

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
تامین سرمایه امین	۴۲۷,۸۹۲,۹۷۸	۲,۱۵۲,۰۹۶,۸۸۹,۷۲۴	۹۷۵,۷۶۵,۷۳۶	-۸۴,۴۷۳	۵,۲۶۰,۷۳۶,۸۵۶	۴۶۲,۰۲۳	۴,۸۵۷,۱۶۹,۹۷۳,۲۶۵	۲,۱۵۲,۰۹۶,۸۸۹,۷۲۴
فولاد خراسان	۱۵,۶۶۱,۹۷۸	۳۸۳,۵۰۶,۳۹۶,۷۳۰	.	.	۱۴,۳۷۷,۱۷۴,۳۶۸	۷۹۲,۷۰۸	۳۰۲,۳۵۹,۴۴۷,۰۰۵	۳۸۳,۵۰۶,۳۹۶,۷۳۰
					۱۹,۶۳۷,۹۱۱,۲۲۴		۵,۱۵۹,۵۲۹,۴۲۰,۳۷۰	۳,۵۳۵,۶۰۳,۲۸۶,۴۵۴
درصد به کل دارایی های صندوق								
	۸۷.۲۹٪	۴,۸۸۷,۱۳۲,۳۸۴,۱۹۳	۳,۱۵۶,۷۳۴,۹۸۵,۳۸۲	۱۱,۴۲۰	۴۲۸,۲۷۰,۵۲۸			
	۵.۴۳٪	۳۰۴,۱۸۰,۳۳۸,۱۱۵	۳۹۷,۸۸۳,۵۷۱,۰۹۸	۱۸,۵۰۰	۱۶,۴۵۴,۶۸۶			
		۵,۱۹۱,۳۱۲,۷۲۲,۳۰۸	۳,۵۵۴,۶۱۸,۵۵۶,۴۸۰					

صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی امین  
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک تجارت میدان ونک	۲۶۸۷۸۲۸۹۳	قرض الحسنه	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	.	۱۶۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۲,۵۶۳,۷۵۰	۱۹,۵۴۲,۵۶۳,۷۵۰	۱۶۰,۰۰۰
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۳۰۳۲۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	.	۶۲۸,۵۲۸	.	۵,۲۹۴	۶۳۳,۸۲۲
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	.	۱۲۷,۴۴۰,۹۲۰	۱۱,۴۶۶,۷۳۰,۶۸۶	۱۱,۴۶۶,۷۳۰,۶۸۶	۱۶۱,۱۲۲,۷۳۱
بانک ملت مهستان	۹۴۶۸۷۲۵۳۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	.	۱۰۶,۷۳۳,۷۸۷,۹۵۴	۲۰,۶۳۴,۴۲۰,۶۹۸	۱۰,۰۴۵,۵۹۳,۱۵۰	۱۱۷,۳۲۲,۶۱۵,۵۰۲
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۰۷۹۸۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	.	۱۰,۰۸۴,۱۲۶	۷,۲۸۸	.	۱۰,۰۹۱,۴۱۴
					۱۰۶,۸۶۳,۱۰۱,۵۲۸	۵۱,۶۷۷,۴۰۹,۵۲۷	۴۱,۰۵۴,۸۸۷,۵۸۶	۱۱۷,۴۸۵,۶۲۳,۴۶۹

صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی امین  
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲۹,۰۲۹	.	۲۹,۰۲۹	۵,۲۹۴	.	۵,۲۹۴	.	.	۱۷	بانک شهر صادقیه
۸,۵۰۴,۴۴۱	.	۸,۵۰۴,۴۴۱	۴۱۲,۴۹۷	.	۴۱۲,۴۹۷	.	.	۳۰	بانک دی میدان ونک
۳,۵۱۰,۲۷۰,۰۵۲	.	۳,۵۱۰,۲۷۰,۰۵۲	۷۲۰,۳۸۱,۳۸۲	.	۷۲۰,۳۸۱,۳۸۲	.	.	۳۰	بانک ملت مهستان
۳۹,۷۵۳	.	۳۹,۷۵۳	۷,۲۸۸	.	۷,۲۸۸	.	.	۲۵	بانک ملت مهستان
<u>۳,۵۱۸,۸۴۳,۲۷۵</u>		<u>۳,۵۱۸,۸۴۳,۲۷۵</u>	<u>۷۲۰,۸۰۶,۴۶۱</u>		<u>۷۲۰,۸۰۶,۴۶۱</u>				

صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی امین  
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۱۹,۵۴۲,۵۶۳,۷۵۰	.	۱۹,۵۴۲,۵۶۳,۷۵۰	.	.	.	۱,۲۵۰	۱۵,۶۳۴,۰۵۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	فولاد خراسان
۱۹,۵۴۲,۵۶۳,۷۵۰	.	۱۹,۵۴۲,۵۶۳,۷۵۰	.	.	.				



صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی امین  
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد خراسان	۱۶,۴۵۴,۶۸۶	۳۰۴,۱۸۰,۳۳۸,۱۱۴	۳۳۳,۴۸۹,۹۸۶,۵۲۹	-۲۹,۳۰۹,۶۴۸,۴۱۴	۱۶,۴۵۴,۶۸۶	۳۰۴,۱۸۰,۳۳۸,۱۱۴	۳۱۶,۷۳۶,۶۲۱,۳۷۲	-۱۲,۵۵۶,۲۸۳,۲۵۷
تامین سرمایه امین	۴۲۸,۲۷۰,۵۲۸	۴,۸۸۷,۱۳۲,۳۸۴,۱۹۳	۴,۶۰۳,۴۵۶,۷۹۷,۲۰۶	۲۸۳,۶۷۵,۵۸۶,۹۸۷	۴۲۸,۲۷۰,۵۲۸	۴,۸۸۷,۱۳۲,۳۸۴,۱۹۳	۴,۸۶۱,۵۲۲,۷۱۴,۴۰۱	۲۵,۶۰۹,۶۶۹,۷۹۲
		۵,۱۹۱,۳۱۲,۷۲۲,۳۰۷	۴,۹۳۶,۹۴۶,۷۸۳,۷۳۵	۲۵۴,۳۶۵,۹۳۸,۵۷۳		۵,۱۹۱,۳۱۲,۷۲۲,۳۰۷	۵,۱۷۸,۲۵۹,۳۳۵,۷۷۳	۱۳,۰۵۳,۳۸۶,۵۳۵

صندوق سرمایه گذاری  
 اختصاصی بازارگردانی امین  
 شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۶۲,۰۵۵,۰۷۲	۱,۹۸۲,۸۲۱,۵۰۵	۲,۱۴۴,۸۷۶,۵۷۷	۱۸۴,۴۷۳	۶۷,۷۷۰,۰۱۶	۹۰۷,۹۹۵,۷۲۰	۹۷۵,۷۶۵,۷۳۶	۸۴,۴۷۳	تامین سرمایه امین فولاد خراسان
۹,۱۹۳,۵۵۴,۸۶۳	۷۵,۱۹۸,۰۵۹,۵۰۷	۸۴,۳۹۱,۶۱۴,۳۷۰	۳,۷۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	
۹,۳۵۵,۶۰۹,۹۳۵	۷۷,۱۸۰,۸۸۱,۰۱۲	۸۶,۵۳۶,۴۹۰,۹۴۷		۶۷,۷۷۰,۰۱۶	۹۰۷,۹۹۵,۷۲۰	۹۷۵,۷۶۵,۷۳۶		

صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی امین  
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
تامین سرمایه امین	.	۲۵۶۰۹۶۶۹,۷۹۲	۶۷,۷۷۰,۰۱۶	۲۵,۶۷۷,۴۲۹,۸۰۸	۰	۲۸۳,۶۷۵,۵۸۶,۹۸۷	۱۶۲,۰۵۵,۰۷۲	۲۸۳,۸۳۷,۶۴۲,۰۵۹	۹۳.۲۶%
فولاد خراسان	.	(۱۲,۵۵۶,۲۸۳,۲۵۷)	.	(۱۲,۵۵۶,۲۸۳,۲۵۷)	۱۹,۵۴۲,۵۶۳,۷۵۰	(۲۹,۳۰۹,۶۴۸,۴۱۴)	۹,۱۹۳,۵۵۴,۸۶۳	(۵۷۳,۵۲۹,۸۰۱)	-۰.۱۹%
	.	۱۳,۰۵۳,۳۸۶,۵۳۵	۶۷,۷۷۰,۰۱۶	۱۳,۱۲۱,۱۵۶,۵۵۱	۱۹,۵۴۲,۵۶۳,۷۵۰	۲۵۴,۳۶۵,۹۳۸,۵۷۳	۹,۳۵۵,۶۰۹,۹۳۵	۲۸۳,۲۶۴,۱۱۲,۲۵۸	

صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۰۷۶۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
		شماره حساب	نام سپرده
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		
۲۹,۰۲۹	۵,۲۹۴	۷۰۰۱۰۰۰۳۰۳۲۲۳	بانک شهر صادقیه
۸,۵۰۴,۴۴۱	۴۱۲,۴۹۷	۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱	بانک دی میدان ونک
۳,۵۱۰,۲۷۰,۰۵۲	۷۲۰,۳۸۱,۳۸۲	۹۴۶۸۷۲۵۳۱۰	بانک ملت مهستان
۳۹,۷۵۳	۷,۲۸۸	۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵	بانک ملت مهستان
<b>۳,۵۱۸,۸۴۳,۲۷۵</b>	<b>۷۲۰,۸۰۶,۴۶۱</b>		

صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی امین  
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۷,۵۱۶,۰۴۶,۴۸۲	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۷,۵۱۶,۰۴۶,۴۸۲	.	

صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی امین  
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۳,۱۲۱,۱۵۶,۵۵۱	۹۴.۷۹%	۰.۲۳%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	۰.۰۰%	۰.۰۰%
درآمد سپرده بانکی	۷۲۰,۸۰۶,۴۶۱	۵.۲۱%	۰.۰۱%
	<u>۱۳,۸۴۱,۹۶۳,۰۱۲</u>		

صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی امین  
شماره ثبت: ۵۵۷۶