

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
تامین سرمایه امین	۴,۸۸۷,۱۲۲,۳۸۴,۱۹۳	۳,۱۵۶,۷۲۴,۹۸۵,۳۸۲	۷,۸۱۱,۷۷۲	۹۶,۴۴۹,۶۷۷,۲۱۷	(۴۰,۰۰۹,۶۹۰)	۴۷,۲۶۹,۵۲۳,۰۷۳	۳,۲۲۳,۶۲۹,۶۷۸,۳۶۸	۵,۴۸۷,۲۶۹,۲۴۹,۹۱۷
فولاد خراسان	۳۰۴,۱۸۰,۳۳۸,۱۱۵	۳۹۷,۸۸۳,۵۷۱,۰۹۸	۱,۳۵۲,۳۵۴	۲۴,۲۰۵,۹۵۵,۵۱۹	(۲۳۱,۸۰۶)	۴,۴۶۲,۵۰۷,۶۱۷	۴۱۶,۴۹۵,۶۱۱,۳۹۱	۳۱۷,۳۴۱,۳۰۸,۵۵۰
	۵,۱۹۱,۳۱۲,۷۲۲,۳۰۸	۳,۵۵۴,۶۱۸,۵۵۶,۴۸۰		۱۲۰,۶۵۵,۶۳۲,۷۳۶		۵۱,۷۳۲,۰۳۰,۶۹۰	۳,۶۴۰,۱۲۵,۲۸۹,۷۵۹	۵,۸۰۴,۸۱۰,۵۵۸,۴۶۷

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک تجارت میدان ونک	قرض الحسنه	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	.	۱۶۰,۰۰۰	.	.	۱۶۰,۰۰۰
بانک شهر صادقیه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	.	۶۳۳,۸۲۲	۵,۳۳۸	.	۶۳۹,۱۶۰
بانک دی میدان ونک	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	.	۱۶۱,۱۲۲,۷۳۱	۷۸,۲۴۵,۷۰۶,۵۴۴	۷۴,۸۴۱,۲۱۳,۴۳۰	۳,۵۶۵,۶۱۵,۸۴۵
بانک ملت مهستان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	.	۱۱۷,۳۲۲,۶۱۵,۵۰۲	۶,۱۳۷,۶۸۴,۹۸۳	۲۱,۵۲۶,۴۵۲,۴۴۹	۱۰۱,۹۳۳,۸۴۸,۰۳۶
بانک ملت مهستان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	.	۱,۰۹۱,۴۱۴	۷,۳۶۶	.	۱,۰۹۸,۷۸۰
				۱۱۷,۴۸۵,۶۲۳,۴۶۹	۸۴,۳۸۳,۴۰۴,۲۳۱	۹۶,۳۶۷,۶۶۵,۸۷۹	۱۰۵,۵۰۱,۳۶۱,۸۲۱

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	توضیحات	
۳۴,۳۶۷	.	۳۴,۳۶۷	۵,۳۳۸	.	۵,۳۳۸	.	بانک شهر صادقیه	
۸,۹۱۶,۹۳۸	.	۸,۹۱۶,۹۳۸	۴۱۲,۴۹۷	.	۴۱۲,۴۹۷	.	بانک دی میدان ونک	
۴,۲۰۹,۶۸۳,۶۶۲	.	۴,۲۰۹,۶۸۳,۶۶۲	۶۹۹,۴۱۳,۶۱۰	.	۶۹۹,۴۱۳,۶۱۰	.	۳۰	بانک ملت مهستان
۴۷,۱۱۹	.	۴۷,۱۱۹	۷,۳۶۶	.	۷,۳۶۶	.	۲۵	بانک ملت مهستان
۴,۲۱۸,۶۸۲,۰۸۶		۴,۲۱۸,۶۸۲,۰۸۶	۶۹۹,۸۳۸,۸۱۱		۶۹۹,۸۳۸,۸۱۱			

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۳۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد خراسان تامین سرمایه امین	۳۱۷,۳۴۱,۳۰۸,۵۴۹	۳۲۳,۶۹۲,۲۷۰,۳۱۴	(۶,۳۵۰,۹۶۱,۷۶۴)	۳۱۷,۳۴۱,۳۰۸,۵۴۹	۳۵۳,۰۰۱,۹۱۸,۷۲۹	(۳۵,۶۶۰,۶۱۰,۱۷۹)
	۵,۴۸۷,۴۶۹,۲۴۹,۹۱۷	۴,۹۴۰,۴۸۲,۱۱۹,۹۷۶	۵۴۶,۹۸۷,۱۲۹,۹۴۱	۵,۴۸۷,۴۶۹,۲۴۹,۹۱۷	۴,۶۵۶,۸۰۶,۵۳۳,۹۸۹	۸۳۰,۶۶۲,۷۱۶,۹۲۸
	۵,۸۰۴,۸۱۰,۵۵۸,۴۶۶	۵,۲۶۴,۱۷۴,۳۹۰,۳۹۰	۵۴۰,۶۳۶,۱۶۸,۱۷۷	۵,۸۰۴,۸۱۰,۵۵۸,۴۶۶	۵,۰۰۹,۸۰۸,۴۵۱,۷۱۸	۷۹۵,۰۰۲,۱۰۶,۷۴۹

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد خراسان تامین سرمایه امین	۴,۴۶۲,۵۰۷,۶۱۷	۴,۶۹۴,۰۲۳,۳۱۹	(۲۳۱,۵۱۵,۷۰۲)	۳,۹۴۱,۸۰۶	۸۸,۸۵۴,۱۳۱,۹۸۷	۷۹,۸۹۲,۰۸۲,۸۲۶	۸,۹۶۲,۰۳۹,۱۶۱
	۴۷,۲۶۹,۵۲۳,۰۷۳	۴۳,۰۹۹,۹۴۱,۴۳۴	۴,۱۶۹,۵۸۱,۶۳۹	۴,۱۹۴,۱۶۳	۴۹,۴۱۴,۳۹۹,۶۵۰	۴۵,۰۸۲,۷۶۲,۹۳۹	۴,۳۳۱,۶۳۶,۷۱۱
	۵۱,۷۳۲,۰۳۰,۶۹۰	۴۷,۷۹۳,۹۶۴,۷۵۳	۳,۹۳۸,۰۶۵,۹۳۷		۱۳۸,۲۶۸,۵۲۱,۶۳۷	۱۲۴,۹۷۴,۸۴۵,۷۶۵	۱۳,۲۹۳,۶۷۵,۸۷۲

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
فولاد خراسان تامین سرمایه امین	(۶,۳۵۰,۹۶۱,۷۶۴)	(۲۳۱,۵۱۵,۷۰۲)	(۶,۵۸۲,۴۷۷,۴۶۶)	-۱,۲۱٪	۱۹,۵۴۲,۵۶۳,۷۵۰	(۳۵,۶۶۰,۶۱۰,۱۷۹)	۸,۹۶۳,۰۳۹,۱۶۱
	۵۴۶,۹۸۷,۱۳۹,۹۴۱	۴,۱۶۹,۵۸۱,۶۳۹	۵۵۱,۱۵۶,۷۱۱,۵۸۰	۱۰۱,۰۷٪	-	۸۳۰,۶۴۲,۷۱۶,۹۲۸	۴,۳۳۱,۶۳۶,۷۱۱
	۵۴۰,۶۳۶,۱۶۸,۱۷۷	۳,۹۳۸,۰۶۵,۹۳۷	۵۴۴,۵۷۴,۲۳۴,۱۱۴		۱۹,۵۴۲,۵۶۳,۷۵۰	۷۹۵,۰۰۲,۱۰۶,۷۴۹	۱۳,۲۹۳,۶۷۵,۸۷۲
							۸۲۷,۸۳۸,۳۴۶,۳۷۱
							۸۳۴,۹۹۴,۳۵۳,۶۳۹
							-۰,۸۴٪
							۹۸,۳۷٪

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

X

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک شهر صادقیه	۵,۳۳۸	۳۴,۳۶۷
بانک دی میدان ونک	۴۱۲,۴۹۷	۸,۹۱۶,۹۳۸
بانک ملت مهستان	۶۹۹,۴۱۳,۶۱۰	۴,۲۰۹,۶۸۳,۶۶۲
بانک ملت مهستان	۷,۳۶۶	۴۷,۱۱۹
۹۴۶۸۷۲۵۳۱۰		
۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵		

صندوق سرمایه گذاری
 اختصاصی بازارگردانی امین
 شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

۹- سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
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

X

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام		۹۹.۸۶٪	۸.۷۸٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار		۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی		۰.۱۳٪	۰.۰۱٪

صندوق سرمایه گذاری
 اختصاصی بازارگردانی امین
 شماره ثبت: ۵۰۷۶۴