

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
تامین سرمایه امین	۴۳۲,۰۷۲,۶۱۲	۳,۲۲۳,۶۲۹,۶۷۸,۳۶۸	۵,۴۸۷,۴۶۹,۲۴۹,۹۱۷	۳,۵۵۷,۰۹۶	۴۷,۸۵۵,۶۵۸,۶۷۶	-۲۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۷,۴۴۶,۴۶۸	۴۳۵,۳۷۹,۷۰۸	۳,۲۶۹,۶۲۰,۱۲۴,۱۲۱	۵,۸۴۲,۷۰۵,۶۴۴,۸۳۶	۸۹.۴۶٪
فولاد خراسان	۱۷,۵۷۵,۱۳۴	۴۱۶,۴۹۵,۶۱۱,۳۹۱	۳۱۷,۳۴۱,۳۰۸,۵۵۰	۱,۱۲۳,۵۴۳	۱۹,۰۰۸,۰۰۹,۳۰۶	۰	۰	۱۸,۶۹۷,۶۷۷	۴۳۵,۵۰۳,۶۲۰,۶۹۷	۳۲۱,۱۶۸,۷۹۳,۶۹۹	۴.۹۳٪
		۳,۶۴۰,۱۲۵,۲۸۹,۷۵۹	۵,۸۰۴,۸۱۰,۵۵۸,۴۶۷		۶۶,۸۶۳,۶۶۷,۹۸۲		۳,۳۵۷,۴۴۶,۴۶۸		۳,۷۰۵,۱۲۳,۷۴۴,۸۱۸	۶,۱۶۳,۸۷۴,۴۳۸,۵۳۵	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک تجارت میدان ونک	۲۶۸۷۸۲۸۹۳	قرض الحسنه	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	.	۱۶۰,۰۰۰	.	.	۱۶۰,۰۰۰
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۳۰۳۲۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	.	۶۳۹,۱۶۰	۵,۳۸۳	.	۶۴۴,۵۴۳
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	.	۳,۵۶۵,۶۱۵,۸۴۵	۵۹,۵۵۸,۰۴۱,۵۲۱	۶۲,۴۵۵,۶۰۳,۲۲۰	۶۶۸,۰۵۴,۱۴۶
بانک ملت مهستان	۹۴۶۸۷۲۵۳۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	.	۱۰۱,۹۳۳,۸۴۸,۰۳۶	۶۳۴,۵۸۲,۰۰۸	۲۶,۲۱۴,۳۰۵۳۱	۷۶,۳۵۴,۰۹۹,۵۱۳
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	.	۱,۰۹۸,۷۸۰	۷,۴۱۵	.	۱,۱۰۶,۱۹۵
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰
					۱۰۵,۵۰۱,۳۶۱,۸۲۱	۶۰,۱۹۴,۶۳۶,۳۲۷	۸۸,۶۷۰,۰۹۳,۷۵۱	۷۷,۰۲۵,۹۰۴,۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

۴

۳- سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		مشخصات			
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	توضیحات
۳۹,۷۵۰	۳۹,۷۵۰	۵,۳۸۳	.	۵,۳۸۳	.	۱۷	بانک شهر صادقیه
۹,۴۹۵,۸۶۹	۹,۴۹۵,۸۶۹	۵۷۸,۹۳۱	.	۵۷۸,۹۳۱	.	۳۰	بانک دی میدان ونک
۴,۸۴۴,۲۶۵,۶۷۰	۴,۸۴۴,۲۶۵,۶۷۰	۶۳۴,۵۸۲,۰۰۸	.	۶۳۴,۵۸۲,۰۰۸	.	۳۰	بانک ملت مهستان
۵۴,۵۳۴	۵۴,۵۳۴	۷,۴۱۵	.	۷,۴۱۵	.	۲۵	بانک ملت مهستان
۴,۸۵۳,۸۵۵,۸۲۳	۴,۸۵۳,۸۵۵,۸۲۳	۶۳۵,۱۷۳,۷۳۷	.	۶۳۵,۱۷۳,۷۳۷			

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۳۵۶۶۴

4

۴- درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۳۴

۵- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان 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	۱۸,۶۹۷,۶۷۷	۳۲۱,۱۶۸,۷۹۳,۶۹۸	۳۳۶,۳۴۹,۳۱۷,۸۵۵	(۱۵,۱۸۰,۵۳۴,۱۵۶)	۱۸,۶۹۷,۶۷۷	۳۲۱,۱۶۸,۷۹۳,۶۹۸	۳۷۲,۰۰۹,۹۲۸,۰۳۵	(۵۰,۸۴۱,۱۳۴,۳۳۶)
تامین سرمایه امین	۴۳۵,۳۷۹,۷۰۸	۵,۸۴۲,۷۰۵,۶۴۴,۸۳۶	۵,۵۳۲,۶۳۰,۴۵۰,۳۰۰	۳۱۰,۰۷۵,۱۹۴,۵۳۶	۴۳۵,۳۷۹,۷۰۸	۵,۸۴۲,۷۰۵,۶۴۴,۸۳۶	۴,۷۰۱,۹۶۷,۷۳۳,۲۷۲	۱,۱۴۰,۷۳۷,۹۱۱,۴۶۴
	۶,۱۶۳,۸۷۴,۴۳۸,۵۳۴	۵,۸۶۸,۹۷۹,۷۶۸,۱۵۵	۲۹۴,۸۹۴,۶۷۰,۳۸۰		۶,۱۶۳,۸۷۴,۴۳۸,۵۳۴	۵,۰۷۳,۹۷۷,۶۶۱,۴۰۷	۱,۰۸۹,۸۹۶,۷۷۷,۱۲۸	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

۶- درآمد ناشی از فروش

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
تامین سرمایه امین	۲۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۷,۴۴۶,۴۶۸	۲,۶۹۴,۴۵۸,۲۹۳	۶۶۲,۹۸۸,۱۷۵	۴,۴۴۴,۱۶۳	۵۲,۷۷۱,۸۴۶,۱۱۸	۴۷,۷۷۷,۲۲۱,۲۳۲	۴,۹۹۴,۶۲۴,۸۸۶
فولاد خراسان	.	.	.	.	۳,۹۴۱,۸۰۶	۸۸,۸۵۴,۱۲۱,۹۸۷	۷۹,۸۹۲,۰۸۲,۸۲۶	۸,۹۶۲,۰۳۹,۱۶۱
				۶۶۲,۹۸۸,۱۷۵		۱۴۱,۶۲۵,۹۶۸,۱۰۵	۱۲۷,۶۶۹,۳۰۴,۰۵۸	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

۷- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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
تامین سرمایه امین	۰	۳۱۰,۰۷۵,۱۹۴,۵۳۶	۶۶۲,۹۸۸,۱۷۵	۳۱۰,۷۳۸,۱۸۲,۷۱۱	۰	۱,۱۴۰,۷۳۷,۹۱۱,۴۶۴	۴,۹۹۴,۶۲۴,۸۸۶	۱,۱۴۵,۷۳۲,۵۳۶,۳۵۰
فولاد خراسان	۰	(۱۵,۱۸۰,۵۲۴,۱۵۶)	۰	(۱۵,۱۸۰,۵۲۴,۱۵۶)	۱۹,۵۴۲,۵۶۳,۷۵۰	(۵۰,۸۴۱,۱۳۴,۳۳۶)	۸,۹۶۲,۰۳۹,۱۶۱	(۲۲,۳۳۶,۵۳۱,۴۲۵)
	۰	۲۹۴,۸۹۴,۶۷۰,۳۸۰	۶۶۲,۹۸۸,۱۷۵	۲۹۵,۵۵۷,۶۵۸,۵۵۵	۱۹,۵۴۲,۵۶۳,۷۵۰	۱,۰۸۹,۸۹۶,۷۷۷,۱۲۸	۱۳,۹۵۶,۶۶۴,۰۴۷	۱,۱۲۳,۳۹۶,۰۰۴,۹۲۵

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

۸- درآمد سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۳۰۳۲۲۳	۵,۳۸۳	۳۹,۷۵۰	
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱	۵۷۸,۹۳۱	۹,۴۹۵,۸۶۹	
بانک ملت مهستان	۹۴۶۸۷۲۵۳۱۰	۶۳۴,۵۸۲,۰۰۸	۴,۸۴۴,۲۶۵,۶۷۰	
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵	۷,۴۱۵	۵۴,۵۳۴	
		۶۳۵,۱۷۳,۷۳۷	۴,۸۵۳,۸۵۵,۸۲۳	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

۹- سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	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: ۵۵۷۶۴

۱۰- جمع درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۹۵,۵۵۷,۶۵۸,۵۵۵	۹۹.۷۸٪	۴.۵۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۶۳۵,۱۷۳,۷۳۷	۰.۲۱٪	۰.۰۱٪
	<u>۲۹۶,۱۹۲,۸۳۲,۲۹۲</u>		

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴