

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی های صندوق			
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
تأمین سرمایه امین	۴۳۵,۳۷۹,۰۸	۳,۲۶۹,۶۲۰,۱۳۴,۱۳۱	۵,۸۴۲,۷۰۵,۶۴۴,۸۳۶	۷,۰۷۰,۰۲۷	۹۱,۶۵۵,۱۷۵,۵۶۷	-	-	۴۴۲,۲۴۹,۷۳۵	۸,۸۶۰	۳,۲۳۹,۸۸۹,۱۶۲,۶۳۵	۳,۹۱۷,۱۲۵,۳۷۲,۵۶۴	۵۷,۵۸٪	
فولاد خراسان	۱۸,۶۹۷,۶۷۷	۴۳۵,۰۲۶۰,۶۹۷	۲۲۱,۱۶۸,۷۱۳,۶۹۹	۷۰۷,۳۶۹	۱۱,۵۵۶,۶۵۹,۱۴۴	۳۵۰	۶,۱۲۰,۳۶۶	۲۸۰,۸۱۰,۶۵۷	۷,۷۸۰	۴۴۷,۰۵۲,۲۱۰,۴۱۵	۳۳۵,۳۳۳,۴۴۴,۶۷۳	۴,۷۸٪	
ج. تأمین سرمایه امین	-	-	-	۲۸۰,۸۱۰,۶۵۷	-	-	۶,۱۲۰,۳۶۶	-	۲۸۰,۸۱۰,۶۵۷	۷,۸۶۰	۳,۸۰۸,۳۳۵,۱۰۱۰۲	۳,۲۰۵,۹۹۴,۳۱۳,۴۷۹	۳۴,۴۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک تجارت میدان ونک	۳۶۸۷۸۲۸۹۳	قرض الحسنه	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	-	۱۶۰,۰۰۰	-	-	۱۶۰,۰۰۰
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۳۰۳۲۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	-	۶۴۴,۵۴۳	۵,۲۵۳	۴۲۰,۰۰۰	۲۲۹,۷۹۶
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	-	۶۶۸,۰۵۳,۱۴۶	۸۴,۱۰۶,۶۷۸,۳۲۷	۸۴,۲۰۹,۵۷۰,۴۵۵	۵۶۵,۱۶۲,۱۱۸
بانک ملت مهستان	۹۴۶۸۷۲۵۳۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	-	۷۶,۳۵۴,۰۹۹,۵۱۳	۴۵۲,۸۴۵,۷۴۹	۱۲,۳۹۹,۴۵۵,۴۲۰	۶۴,۴۰۷,۴۸۹,۸۴۲
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	-	۱,۱۰۶,۱۹۵	۹,۰۰۰,۰۰۴,۵۱۱	۸,۹۳۴,۹۱۸,۳۶۵	۶۶,۱۹۲,۴۴۱
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۹۲۰,۰۰۰	۵,۹۷۰	۱۲,۰۰۰	۹۱۳,۹۷۰
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۹۲۰,۰۰۰	۶,۰۴۹	-	۹۲۶,۰۴۹
					۷۷,۰۲۵,۹۰۴,۳۹۷	۹۳,۵۵۹,۵۴۵,۹۵۹	۱۰۵,۵۴۴,۳۷۶,۱۴۰	۶۵,۰۴۱,۷۴,۲۱۶

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	توضیحات
۴۵,۰۰۳	.	۴۵,۰۰۳	۵,۲۵۳	.	۵,۲۵۳	.	۱۷	بانک شهر صادقیه
۱۰,۰۷۲,۶۷۳	.	۱۰,۰۷۲,۶۷۳	۵۷۶,۸۰۴	.	۵۷۶,۸۰۴	.	۳۰	بانک دی میدان ونک
۵,۲۸۹,۰۱۹,۷۹۶	.	۵,۲۸۹,۰۱۹,۷۹۶	۴۴۴,۷۵۴,۱۲۶	.	۴۴۴,۷۵۴,۱۲۶	.	۳۰	بانک ملت مهستان
۵۹,۰۴۵	.	۵۹,۰۴۵	۴,۵۱۱	.	۴,۵۱۱	.	۲۵	بانک ملت مهستان
۵,۹۷۰	.	۵,۹۷۰	۵,۹۷۰	.	۵,۹۷۰	.	۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۶,۰۴۹	.	۶,۰۴۹	۶,۰۴۹	.	۶,۰۴۹	.	۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۵,۲۹۹,۲۰۸,۵۳۶	.	۵,۲۹۹,۲۰۸,۵۳۶	۴۴۵,۳۵۲,۷۱۳	.	۴۴۵,۳۵۲,۷۱۳			

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۱۵,۳۳۲,۰۵۱	۱,۲۵۰				۱۹,۵۴۲,۵۶۳,۷۵۰		۱۹,۵۴۲,۵۶۳,۷۵۰ ✓

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۵۸,۱۹۶,۳۳۱,۲۴۶)	۳۸۳,۵۵۹,۶۶۵,۹۱۹	۳۲۵,۳۶۳,۳۳۴,۶۷۲	۱۹,۴۰۴,۶۹۶	(۷,۳۵۵,۱۹۶,۹۰۹)	۳۳۲,۷۱۸,۵۳۱,۵۸۲	۳۲۵,۳۶۳,۳۳۴,۶۷۲	۱۹,۴۰۴,۶۹۶	فولاد خراسان
۲۵۴,۸۸۸,۶۰۰,۶۷۸	۳,۶۶۲,۳۳۶,۷۷۱,۸۸۶	۳,۹۱۷,۱۲۵,۳۷۲,۵۶۴	۴۴۲,۴۴۹,۷۳۵	(۸۸۵,۸۴۹,۳۱۰,۷۸۵)	۴,۸۰۲,۹۷۴,۶۸۲,۳۵۰	۳,۹۱۷,۱۲۵,۳۷۲,۵۶۴	۴۴۲,۴۴۹,۷۳۵	تامین سرمایه امین
۱,۰۷۴,۱۰۸,۱۷۶,۴۲۶	۱,۱۳۱,۳۸۶,۱۳۷,۰۵۳	۲,۲۰۵,۴۹۴,۳۱۳,۴۷۹	۲۸۰,۸۱۰,۶۵۷	۱,۰۷۴,۱۰۸,۱۷۶,۴۲۶	۱,۱۳۱,۳۸۶,۱۳۷,۰۵۳	۲,۲۰۵,۴۹۴,۳۱۳,۴۷۹	۲۸۰,۸۱۰,۶۵۷	ح . تامین سرمایه امین
۱,۲۷۰,۸۰۰,۴۴۵,۸۵۸	۵,۱۷۲,۱۸۲,۵۷۴,۸۵۸	۶,۴۴۷,۹۸۳,۰۲۰,۷۱۵		۱۸۰,۹۰۳,۶۶۸,۷۳۲	۶,۴۴۷,۹۸۳,۰۲۰,۷۱۵	۶,۴۴۷,۹۸۳,۰۲۰,۷۱۵		

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۳,۹۴۲,۱۵۶	۸۸,۸۶۰,۲۴۲,۳۳۲	۷۹,۸۹۹,۰۰۴,۰۸۵	۸,۹۶۱,۲۳۸,۲۴۸	(۸۰۰,۹۱۳)	۶,۹۲۱,۲۵۹	۶,۱۲۰,۳۴۶	۳۵۰	فولاد خراسان
۴,۴۴۴,۱۶۲	۵۲,۷۷۱,۸۴۶,۱۱۸	۴۷,۷۷۷,۲۲۱,۲۳۲	۴,۹۹۴,۶۲۴,۸۸۶	.	.	.	.	تامین سرمایه امین
۱۴۱,۶۳۲,۰۸۸,۴۵۱	۱۲۷,۶۷۶,۲۲۵,۳۱۷	۱۲۳,۹۵۵,۸۶۳,۱۳۴		(۸۰۰,۹۱۳)	۶,۹۲۱,۲۵۹	۶,۱۲۰,۳۴۶		

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
فولاد خراسان	-	(۷,۳۵۵,۱۹۶,۹۰۹)	(۸۰۰,۹۱۳)	(۷,۳۵۵,۹۹۷,۸۲۲)	-۴۰۰٪	۱۹,۵۴۲,۵۶۲,۷۵۰	(۵۸,۱۹۶,۳۳۱,۲۴۶)	۸,۹۶۱,۲۳۸,۲۴۸
تامین سرمایه امین	-	(۸۸۵,۸۴۹,۳۱۰,۷۸۵)	-	(۸۸۵,۸۴۹,۳۱۰,۷۸۵)	-۴۸۸,۴۸٪	-	۲۵۴,۸۸۸,۶۰۰,۶۷۸	۴,۹۹۴,۶۲۴,۸۸۶
ح - تامین سرمایه امین	-	۱,۰۷۴,۱۰۸,۱۷۶,۴۲۶	-	۱,۰۷۴,۱۰۸,۱۷۶,۴۲۶	۵۹۲,۲۹٪	-	۱,۰۷۴,۱۰۸,۱۷۶,۴۲۶	-
		۱۸۰,۹۰۲,۶۶۸,۷۲۲	(۸۰۰,۹۱۳)	۱۸۰,۹۰۲,۶۶۷,۸۱۹		۱۹,۵۴۲,۵۶۲,۷۵۰	۱,۲۷۰,۸۰۰,۴۴۵,۸۵۸	۱۳,۹۵۵,۸۶۲,۱۲۴
								۱,۳۰۴,۲۹۸,۸۷۲,۷۲۲

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	۵,۲۵۳	۴۵,۰۰۳
بانک دی میدان ونک	۵۷۶,۸۰۴	۱۰۰,۰۷۲,۶۷۳
بانک ملت مهستان	۴۴۴,۷۵۴,۱۲۶	۵,۲۸۹,۰۱۹,۷۹۶
بانک ملت مهستان	۴,۵۱۱	۵۹,۰۴۵
بانک خاورمیانه آفتاب	۵,۹۷۰	۵,۹۷۰
بانک خاورمیانه آفتاب	۶,۰۴۹	۶,۰۴۹
	۴۴۵,۳۵۲,۷۱۳	۵,۲۹۹,۲۰۸,۵۳۶

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	۱۷,۵۱۶,۰۴۶,۴۸۲
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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۸۰,۹۰۲,۸۶۷,۸۱۹	۹۹.۷۵٪	۲۶۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۴۴۵,۳۵۲,۷۱۳	۰.۲۵٪	۰.۰۱٪
	۱۸۱,۳۴۸,۲۲۰,۵۳۲		

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴