

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				۱- سرمایه گذاری در سهام
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۵۸.۷۸٪	۴,۰۲۹,۵۲۰,۵۱۴,۷۷۶	✓ ۳,۳۰۲,۶۷۷,۶۸۸,۵۷۷	۸,۹۵۰	۴۵۰,۵۷۰,۴۲۴	-	-	۷۲,۷۸۸,۵۲۵,۹۴۲	۸,۱۲۰,۶۸۹	۳,۹۱۷,۱۲۵,۳۷۲,۵۶۴	۳,۳۲۹,۸۸۹,۱۶۲,۶۳۵	۴۴۲,۴۴۹,۷۲۵	تأمین سرمایه امین	
۳۱.۱۷٪	۲,۱۳۴,۸۴۶,۶۳۶,۸۷۵	۱,۲۳۸,۳۰۷,۸۳۰,۰۳۹	۷,۲۵۰	۲۹۴,۹۶۱,۶۳۸	-	-	۱۰۶,۹۲۱,۶۹۲,۹۸۶	۱۴,۱۵۰,۹۸۱	۳,۲۰۵,۴۹۴,۳۱۳,۴۷۹	۱,۱۳۱,۳۸۶,۱۳۷,۰۵۳	۲۸۰,۸۱۰,۶۵۷	ج. تأمین سرمایه امین	
۳.۷۱٪	۱۸۶,۰۵۲,۸۷۵,۸۲۸	✓ ۲۴۱,۴۳۶,۳۶۷,۷۸۳	۹,۹۲۰	۱۸,۷۶۹,۶۹۶	۱۱,۶۹۲,۸۰۶,۸۱۱	(۱,۱۷۰,۰۰۰)	۵,۵۸۰,۶۳۹,۹۲۲	۵۳۵,۰۰۰	۳۳۵,۲۶۲,۲۳۴,۶۷۳	۴۴۷,۰۵۲,۲۱۰,۴۱۵	۱۹,۴۰۴,۶۹۶	فولاد خراسان	
۱.۹۹٪	۱۳۶,۳۲۵,۳۰۴,۵۲۷	۳۰۶,۶۹۲,۵۴۹,۱۲۹	۷,۵۲۰	۱۸,۱۴۲,۱۵۳	-	-	-	۱۸,۱۴۲,۱۵۳	-	-	-	ج. فولاد خراسان	
۹۵٪	۶,۴۸۸,۷۶۶,۳۳۲,۰۰۶	✓ ۳,۹۷۹,۱۱۵,۴۳۵,۵۳۸			۱۱,۶۹۲,۸۰۶,۸۱۱		۱۸۵,۳۹۰,۸۵۸,۸۵۰		۶,۴۴۷,۹۸۳,۰۲۰,۷۱۷	۳,۸۰۸,۳۲۷,۵۱۰,۱۰۳			

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱۶۰,۰۰۰	.	.	۱۶۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	قرض الحسنه	۲۶۸۷۸۲۸۹۳	بانک تجارت میدان ونک
۰.۰۰٪	۱۷۹,۷۹۶	۵۰,۰۰۰	.	۲۲۹,۷۹۶	.	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۳۰۳۲۲۳	بانک شهر صادقیه
۰.۰۰٪	۹,۴۵۳,۲۸۰	۱۴۷,۷۵۵,۷۷۰,۵۹۰	۱۴۷,۲۰۰,۰۶۱,۷۵۲	۵۶۵,۱۶۳,۱۱۸	.	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۶۲۱۳۴۷۰۰۱	بانک دی میدان ونک
۱.۰۱٪	۶۹,۳۱۱,۱۴۶,۰۲۷	۷,۲۰۹,۴۱۱,۶۷۷	۱۲,۱۱۳,۰۶۷,۸۶۲	۶۴,۴۰۷,۴۸۹,۸۴۲	.	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۹۴۶۸۷۲۵۳۱۰	بانک ملت مهستان
۰.۰۰٪	۶۶,۶۲۷,۶۴۹	.	۴۳۵,۲۰۸	۶۶,۱۹۲,۴۴۱	.	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵	بانک ملت مهستان
۰.۱۰٪	۶,۵۳۶,۷۰۴,۶۴۶	۳۵,۴۴۴,۲۱۵,۳۳۳	۴۱,۹۸۰,۰۰۶,۰۰۹	۹۱۳,۹۷۰	.	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۹	بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۰۱٪	۸۸۵,۶۰۰,۰۸۴	۱۱۵,۳۳۲,۰۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۶,۰۸۹	۹۲۶,۰۴۹	.	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۱٪	۷۶۸,۰۹۸۷۱,۴۸۲	۱۹۰,۵۲۴,۷۷۹,۶۵۴	۲۰۲,۲۹۳,۵۷۶,۹۲۰	۶۵,۰۴۱,۰۷۴,۳۱۶					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۳- سود سپرده بانکی

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
۴۵,۰۰۳	.	۴۵,۰۰۳	.	.	.	.	.	۱۷	بانک شهر صادقیه
۱۰,۱۳۴,۴۲۵	.	۱۰,۱۳۴,۴۲۵	۶۱,۷۵۲	.	۶۱,۷۵۲	.	.	۳۰	بانک دی میدان ونک
۵,۷۰۹,۲۸۰,۸۳۲	.	۵,۷۰۹,۲۸۰,۸۳۲	۴۲۰,۲۶۱,۰۳۶	.	۴۲۰,۲۶۱,۰۳۶	.	.	۳۰	بانک ملت مهستان
۴۹۴,۲۵۳	.	۴۹۴,۲۵۳	۴۳۵,۲۰۸	.	۴۳۵,۲۰۸	.	.	۲۵	بانک ملت مهستان
۱۱,۹۷۹	.	۱۱,۹۷۹	۶,۰۰۹	.	۶,۰۰۹	.	.	۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۲,۱۳۸	.	۱۲,۱۳۸	۶,۰۸۹	.	۶,۰۸۹	.	.	۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
✓ ۵,۷۱۹,۹۷۸,۶۳۰	.	۵,۷۱۹,۹۷۸,۶۳۰	۴۲۰,۷۷۰,۰۹۴	.	۴۲۰,۷۷۰,۰۹۴				

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			۴- درآمد سود سهام
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	نام شرکت
✓ ۱۹,۵۴۲,۵۶۳,۷۵۰		۱۹,۵۴۲,۵۶۳,۷۵۰				۱,۳۵۰	۱۵,۶۳۴,۰۵۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	فولاد خراسان

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	
۸۹۸,۵۳۸,۸۰۶,۸۳۵	۱,۳۳۸,۳۰۷,۸۳۰,۰۳۹	۲,۱۳۶,۸۴۶,۶۳۶,۸۷۴	۳۹۴,۹۶۱,۶۳۸	(۱۷۵,۵۶۹,۳۶۹,۵۹۰)	۳,۳۱۲,۴۱۶,۰۰۶,۴۶۵	۲,۱۳۶,۸۴۶,۶۳۶,۸۷۴	۲۹۴,۹۶۱,۶۳۸	ح. تامین سرمایه امین
۱۴,۲۹۰,۶۴۷,۰۱۸	۱۷۱,۷۶۳,۲۳۸,۸۰۹	۱۸۶,۰۵۳,۸۷۵,۸۲۷	۱۸,۷۶۹,۶۹۶	۷۲,۴۸۶,۹۷۸,۳۶۵	۱۱۳,۵۶۶,۸۹۷,۵۶۲	۱۸۶,۰۵۳,۸۷۵,۸۲۷	۱۸,۷۶۹,۶۹۶	فولاد خراسان
۳۹۴,۵۱۵,۳۱۶,۹۴۷	۳,۷۳۵,۰۳۵,۳۹۷,۸۳۸	۴,۰۲۹,۵۴۰,۵۱۴,۷۷۵	۴۵۰,۵۷۰,۴۲۴	۳۹,۶۳۶,۶۱۶,۲۶۹	۳,۹۸۹,۹۱۳,۸۹۸,۵۰۶	۴,۰۲۹,۵۴۰,۵۱۴,۷۷۵	۴۵۰,۵۷۰,۴۲۴	تامین سرمایه امین
(۷۰,۳۶۸,۳۴۴,۶۰۱)	۲۰۶,۶۹۳,۵۴۹,۱۲۹	۱۳۶,۳۲۵,۳۰۴,۵۲۷	۱۸,۱۴۲,۱۵۳	(۷۰,۳۶۸,۳۴۴,۶۰۱)	۲۰۶,۶۹۳,۵۴۹,۱۲۹	۱۳۶,۳۲۵,۳۰۴,۵۲۷	۱۸,۱۴۲,۱۵۳	ح. فولاد خراسان
✓ ۱,۱۳۶,۹۷۶,۴۲۶,۱۹۹	۵,۳۵۱,۷۸۹,۹۰۵,۸۰۵	۶,۴۸۸,۷۶۶,۳۳۲,۰۰۳	۷۸۲,۴۴۳,۹۱۱	(۱۳۳,۸۲۴,۰۱۹,۶۵۷)	۶,۶۲۲,۵۹۰,۳۵۱,۶۶۲	۶,۴۸۸,۷۶۶,۳۳۲,۰۰۳		

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	
۹,۹۷۰,۵۱۷,۱۵۶	۹۰,۵۸۲,۵۳۱,۹۸۸	۱۰۰,۵۵۳,۰۴۹,۱۴۴	۵,۱۱۲,۱۵۶	۱,۰۰۹,۲۷۸,۹۰۸	۱۰,۶۸۳,۵۲۷,۹۰۳	۱۱,۶۹۲,۸۰۶,۸۱۱	۱,۱۷۰,۰۰۰	فولاد خراسان
۴,۹۹۴,۶۲۴,۸۸۶	۴۷,۷۷۷,۲۲۱,۲۳۲	۵۲,۷۷۱,۸۴۶,۱۱۸	۴,۴۴۴,۱۶۳	.	.	.	.	تامین سرمایه امین
۱۴,۹۶۵,۱۴۲,۰۴۲	۱۳۸,۳۵۹,۷۵۳,۲۲۰	۱۵۳,۳۲۴,۸۹۵,۲۶۲		۱,۰۰۹,۲۷۸,۹۰۸	۱۰,۶۸۳,۵۲۷,۹۰۳	۱۱,۶۹۲,۸۰۶,۸۱۱		

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

ق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۷- سرمایه گذاری در سهام

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	-	۷۲,۴۸۶,۹۷۸,۳۶۵	۱,۰۰۰,۹,۲۷۸,۹۰۸	۷۳,۴۹۶,۲۵۷,۱۷۳	-۵۵.۵۳٪	۱۹,۵۴۲,۵۶۳,۷۵۰	۱۴,۲۹۰,۶۴۷,۰۱۸	۹,۹۷۰,۵۱۷,۱۵۶
تامین سرمایه امین	-	۳۹,۶۲۶,۶۱۶,۲۶۹	-	۳۹,۶۲۶,۶۱۶,۲۶۹	-۲۹.۹۳٪	-	۲۹۴,۵۱۵,۲۱۶,۹۴۷	۴,۹۹۴,۶۲۴,۸۸۶
ح. تامین سرمایه امین	-	(۱۷۵,۵۶۹,۳۶۹,۵۹۰)	-	(۱۷۵,۵۶۹,۳۶۹,۵۹۰)	۱۳۲.۶۳٪	-	۸۹۸,۵۳۸,۸۰۶,۸۳۵	-
ح. فولاد خراسان	-	(۷۰,۳۶۸,۲۴۴,۶۰۱)	-	(۷۰,۳۶۸,۲۴۴,۶۰۱)	۵۳.۱۵٪	-	(۷۰,۳۶۸,۲۴۴,۶۰۱)	(۷۰,۳۶۸,۲۴۴,۶۰۱)
	-	(۱۳۲,۸۱۴,۷۴۰,۷۴۹)	۱,۰۰۰,۹,۲۷۸,۹۰۸	(۱۳۲,۸۱۴,۷۴۰,۷۴۹)	۱۰۰٪	۱۹,۵۴۲,۵۶۳,۷۵۰	۱,۱۳۶,۹۷۶,۴۲۶,۱۹۹	۱۴,۹۶۵,۱۴۲,۰۴۲
		(۱۳۲,۸۱۴,۷۴۰,۷۴۹)						۱,۱۷۱,۴۸۴,۱۳۱,۹۹۱

صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۸- درآمد سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۳۰۳۲۲۳	.	۶۱,۷۵۲	۴۵,۰۰۳
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱		۴۲۰,۲۶۱,۰۳۶	۱۰,۱۳۴,۴۲۵
بانک ملت مهستان	۹۴۶۸۷۲۵۳۱۰		۴۳۵,۲۰۸	۵,۷۰۹,۲۸۰,۸۳۲
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵		۶,۰۰۹	۴۹۴,۲۵۳
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۹		۶,۰۸۹	۱۱,۹۷۹
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۰		۴۲۰,۷۷۰,۰۹۴	۱۲,۱۳۸
				۵,۷۱۹,۹۷۸,۶۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۹- سایر درآمدها			
سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	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: ۵۵۷۶۴




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۰- جمع درآمدها			توضیحات
مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق	
(۱۳۲,۸۱۴,۷۴۰,۷۴۹)	۱۰۰.۳۲٪	-۱.۹۴٪	سرمایه گذاری در سهام
.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۴۲۰,۷۷۰,۰۹۴	-۰.۳۲٪	۰.۰۱٪	درآمد سپرده بانکی
(۱۳۲,۳۹۳,۹۷۰,۶۵۵)	۱۰۰٪	-۱.۹۳٪	