

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام

۱- سرمایه گذاری در سهام												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۱/۰۹/۳۰												
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
نامین سرمایه امین	۴۵۰,۵۷۰,۴۴۲	۲,۳۰۲,۶۷۷,۶۸۸,۵۷۷	۲,۰۲۹,۵۴۰,۵۱۲,۷۷۶	۲۹۳,۵۷۱,۵۰۵	۲۵,۸۳۰,۸۱۳,۷۰۴	-	-	۲۴۴,۱۴۱,۹۹۹	۸,۲۷۰	۳,۸۶۷,۵۴۹,۸۰۰,۵۱۱	۶,۱۴۹,۳۷۶,۷۷۱,۹۷۸	۸۷,۵۵٪
ح. نامین سرمایه امین	۲۹۴,۹۶۱,۶۳۸	۱,۳۳۸,۳۰۷,۸۲۰,۰۰۹	۲,۱۳۴,۸۴۶,۶۳۶,۸۷۵	۸,۲۷۸,۱۵۱	۶۰۰,۸۲۰,۲۶۹,۰۱۲	(۲۸۹,۵۷۳,۷۹۳)	-	۱۳,۷۶۵,۹۹۶	۹,۲۷۰	۵۸,۹۲۳,۸۳۰,۸۲۱	۵۸,۹۲۳,۸۳۰,۸۲۱	۱۰۰٪
ح. فولاد خراسان	۱۸,۱۴۲,۱۵۳	۳۰۶,۹۳۵,۴۹۱,۱۲۹	۱۳۶,۳۲۵,۲۰۴,۵۲۷	-	-	-	-	۱۷,۴۹۹,۶۹۶	۱۱,۲۹۰	۲۱۵,۷۷۶,۸۶۰,۷۲۰	۱۹۴,۴۲۱,۴۱۳,۴۴۸	۳,۸۱٪
فولاد خراسان	۱۸,۷۶۹,۶۹۶	۳۲۱,۴۴۶,۳۶۷,۷۸۳	۱۸۶,۰۵۳,۸۷۵,۸۷۸	-	-	(۱,۲۷۰,۰۰۰)	-	۱۳,۷۷۴,۶۳۳,۵۰۲	-	۴,۴۴۸,۹۴۲,۰۳۱,۱۸۱	۶,۶۲۷,۷۲۱,۸۹۸,۸۰۳	۹۴,۳۴٪
		۳,۹۷۹,۱۱۵,۴۴۵,۵۳۸	۶,۳۸۸,۷۶۶,۳۳۲,۰۰۶		۹۵,۹۱۳,۳۰۹,۷۱۶			۱۳,۷۷۴,۶۳۳,۵۰۲				

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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	-	-	۱۷۹,۷۹۶	-	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۳۰۳۲۲۳	بانک شهر صادقیه
۰.۰۰٪	۹,۵۱۵,۰۳۳	-	۶۱,۷۵۳	۹,۴۵۳,۲۸۰	-	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱	بانک دی میدان ونک
۱.۰۳٪	۷۲,۰۶۴,۳۰۷,۸۹۴	۷,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۹,۷۵۳,۴۱۱,۸۶۷	۶۹,۳۱۱,۱۴۶,۰۲۷	-	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۹۴۶۸۷۲۵۳۱۰	بانک ملت مهستان
۰.۰۰٪	۶۷,۰۶۲,۸۸۶	-	۴۳۵,۲۳۷	۶۶,۶۲۷,۶۴۹	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵	بانک ملت مهستان
۰.۱۴٪	۹,۵۶۷,۸۳۸,۵۰۴	۹۶,۹۷۰,۷۰۷,۵۹۹	۱۰۰,۰۰۱,۸۴۱,۴۵۷	۶,۵۳۶,۷۰۴,۶۴۶	-	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۹	بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۰۱٪	۸۳۱,۶۸۱,۳۸۱	۷۰,۵۹۳,۳۵۱,۵۶۹	۷۰,۰۵۴,۳۳۸,۶۶۶	۸۸۵,۶۰۰,۰۸۴	-	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۱.۲٪	✓ ۸۲,۵۴۰,۷۴۵,۴۹۴	۱۱۱,۰۳۰,۳۰۹,۱۶۸	۱۱۶,۷۶۱,۱۸۳,۱۸۰	۷۶,۸۰۹,۸۷۱,۴۸۲					

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۴۵,۰۰۳	.	۴۵,۰۰۳	.	.	.	.	.	۱۷	بانک شهر صادقیه
۱۰,۱۹۶,۱۷۸	.	۱۰,۱۹۶,۱۷۸	۶۱,۷۵۳	.	۶۱,۷۵۳	.	.	۳۰	بانک دی میدان ونک
۶,۱۲۶,۵۹۳,۳۸۹	.	۶,۱۲۶,۵۹۳,۳۸۹	۴۱۷,۳۱۲,۵۵۷	.	۴۱۷,۳۱۲,۵۵۷	.	.	۳۰	بانک ملت مهستان
۹۲۹,۴۹۰	.	۹۲۹,۴۹۰	۴۳۵,۲۳۷	.	۴۳۵,۲۳۷	.	.	۲۵	بانک ملت مهستان
۱,۸۵۳,۴۳۶	.	۱,۸۵۳,۴۳۶	۱,۸۴۱,۴۵۷	.	۱,۸۴۱,۴۵۷	.	.	۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۵,۴۴۵,۰۰۴	.	۵,۴۴۵,۰۰۴	۵,۴۳۲,۸۶۶	.	۵,۴۳۲,۸۶۶	.	.	۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۶,۱۴۵,۰۶۲,۵۰۰	.	۶,۱۴۵,۰۶۲,۵۰۰	۴۲۵,۰۸۳,۸۷۰	.	۴۲۵,۰۸۳,۸۷۰	.	.		

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
۱۹,۵۴۲,۵۴۲,۷۵۰		۱۹,۵۴۲,۵۴۲,۷۵۰				۱,۲۵۰	۱۵,۳۴۴,۰۵۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	فولاد خراسان
۲۷۲,۳۹۲,۲۰۳,۱۰۸	۴۰,۳۵۹,۸۱۰,۷۳۲	۳۱۲,۶۵۲,۰۱۳,۸۴۰	۲۷۲,۳۹۲,۲۰۳,۱۰۸	۴۰,۳۵۹,۸۱۰,۷۳۲	۳۱۲,۶۵۲,۰۱۳,۸۴۰	۶۹۰	۲۵۴,۵۶۸,۱۳۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	تأمین سرمایه امین
۲۹۲,۹۳۴,۷۶۶,۸۵۸	۴۰,۳۵۹,۸۱۰,۷۳۲	۳۳۳,۱۹۴,۵۷۷,۵۹۰	۲۷۲,۳۹۲,۲۰۳,۱۰۸	۴۰,۳۵۹,۸۱۰,۷۳۲	۳۱۲,۶۵۲,۰۱۳,۸۴۰				

صندوق سرمایه گذاری
 اختصاصی بازارگردانی امین
 شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۵- درآمد ناشی از تغییر قیمت

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	
۴۱,۰۷۹,۹۱۰,۲۱۷	۵۸,۹۲۲,۸۲۰,۸۲۱	۱۰۰,۰۰۲,۷۳۱,۰۳۸	۱۳,۷۶۵,۹۹۶	(۸۵۷,۴۵۸,۸۹۶,۶۱۷)	۹۵۷,۴۶۱,۶۲۷,۶۵۶	۱۰۰,۰۰۲,۷۳۱,۰۳۸	۱۳,۷۶۵,۹۹۶	ح - تامین سرمایه امین
۳۷,۲۸۰,۰۷۲,۴۹۱	۱۶۰,۱۴۱,۳۴۰,۹۵۷	۱۹۷,۴۲۱,۴۱۳,۴۴۸	۱۷,۴۹۹,۶۹۶	۲۲,۹۸۹,۴۲۵,۴۷۳	۱۷۴,۴۳۱,۹۸۷,۹۷۵	۱۹۷,۴۲۱,۴۱۳,۴۴۸	۱۷,۴۹۹,۶۹۶	فولاد خراسان
۸۴۹,۴۷۹,۲۶۲,۲۱۵	۵,۲۹۹,۸۹۷,۴۰۹,۷۶۲	۶,۱۴۹,۳۷۶,۶۷۱,۹۷۷	۷۴۴,۱۴۱,۹۲۹	۵۵۴,۹۶۴,۰۴۵,۳۶۸	۵,۵۹۴,۴۱۲,۶۲۶,۷۰۹	۶,۱۴۹,۳۷۶,۶۷۱,۹۷۷	۷۴۴,۱۴۱,۹۲۹	تامین سرمایه امین
(۲۵,۷۷۲,۴۶۶,۷۹۱)	۲۰۶,۶۹۳,۵۴۹,۱۲۹	۱۸۰,۹۲۱,۰۸۲,۳۳۷	۱۸,۱۴۲,۱۵۳	۴۴,۵۹۵,۷۷۷,۸۱۰	۱۳۶,۳۲۵,۳۰۴,۵۲۷	۱۸۰,۹۲۱,۰۸۲,۳۳۷	۱۸,۱۴۲,۱۵۳	ح - فولاد خراسان
✓ ۹۰۲,۰۶۶,۷۷۸,۱۳۲	۵,۷۲۵,۶۵۵,۱۲۰,۶۶۹	۶,۶۲۷,۷۲۱,۸۹۸,۸۰۰		(۲۳۴,۹۰۹,۶۴۸,۰۶۶)	۶,۸۶۲,۶۳۱,۵۴۶,۸۶۷	۶,۶۲۷,۷۲۱,۸۹۸,۸۰۰		

صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	
۱۲,۱۲۳,۲۵۲,۸۰۶	۱۰۲,۲۰۴,۴۱۹,۸۴۰	۱۱۴,۳۲۷,۶۷۳,۶۴۶	۶,۳۸۲,۱۵۶	۲,۱۵۲,۷۳۵,۶۵۰	۱۱,۶۲۱,۸۸۷,۸۵۲	۱۳,۷۷۴,۶۲۳,۵۰۲	۱,۲۷۰,۰۰۰	فولاد خراسان
.	۱,۲۳۹,۴۶۷,۵۰۵,۲۳۰	۱,۲۳۹,۴۶۷,۵۰۵,۲۳۰	۲۸۹,۵۷۳,۷۹۳	.	۱,۲۳۹,۴۶۷,۵۰۵,۲۳۰	۱,۲۳۹,۴۶۷,۵۰۵,۲۳۰	۲۸۹,۵۷۳,۷۹۳	ح. تامین سرمایه امین
۴,۹۹۴,۶۲۴,۸۸۶	۴۷,۷۷۷,۲۲۱,۲۳۲	۵۲,۷۷۱,۸۴۶,۱۱۸	۴,۴۴۴,۱۶۳	.	.	.	.	تامین سرمایه امین
✓ ۱۷,۱۱۷,۸۷۷,۶۹۲	۱,۲۸۹,۴۴۹,۱۴۶,۳۰۲	۱,۴۰۶,۵۶۷,۰۲۳,۹۹۴		۲,۱۵۲,۷۳۵,۶۵۰	۱,۲۵۱,۰۸۹,۳۹۳,۰۸۲	۱,۲۵۳,۲۴۲,۱۲۸,۷۳۲		

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	مبلغ	درصد از کل درآمدها
فولاد خراسان	-	۲۲,۹۸۹,۴۳۵,۴۷۳	۲,۱۵۲,۷۳۵,۶۵۰	۲۵,۱۴۲,۱۶۱,۱۲۳	۶۱.۳۳٪	۱۹,۵۴۳,۵۶۳,۷۵۰	۳۷,۳۸۰,۰۷۲,۴۹۱	۱۳,۱۲۳,۳۵۲,۸۰۶	۶۸,۹۴۵,۸۸۹,۰۴۷	۵۵.۸٪
ح. تامین سرمایه امین	-	(۸۵۷,۴۵۸,۸۹۶,۶۱۷)	-	(۸۵۷,۴۵۸,۸۹۶,۶۱۷)	-۲۰.۸۷.۷۶٪	-	۴۱,۰۷۹,۹۱۰,۳۱۷	-	۴۱,۰۷۹,۹۱۰,۳۱۷	۳.۳۳٪
تامین سرمایه امین	۲۷۳,۳۹۲,۲۰۳,۱۰۸	۵۵۴,۹۶۴,۰۴۵,۳۶۸	-	۸۲۸,۳۵۶,۲۴۸,۳۷۶	۲۰.۱۶.۹۰٪	۲۷۳,۳۹۲,۲۰۳,۱۰۸	۸۴۹,۴۷۹,۳۶۲,۳۱۵	۴,۹۹۴,۶۲۴,۸۸۶	۱,۱۲۷,۸۶۶,۰۹۰,۳۰۹	۹۱.۳۶٪
ح. فولاد خراسان	-	۴۴,۵۹۵,۷۷۷,۸۱۰	-	۴۴,۵۹۵,۷۷۷,۸۱۰	۱۰.۸۵.۸٪	-	(۳۵,۷۷۲,۴۶۶,۷۹۱)	-	(۳۵,۷۷۲,۴۶۶,۷۹۱)	-۲.۰۹٪
	(۲۳۴,۹۰۹,۶۴۸,۰۶۶)	۲,۱۵۲,۷۳۵,۶۵۰	۴۰,۶۳۵,۲۹۰,۶۹۲	۹۹٪	۹۹٪	۲۹۲,۹۳۴,۷۶۶,۸۵۸	۹۰۲,۰۶۶,۷۷۸,۱۳۲	۱۷,۱۱۷,۸۷۷,۶۹۲	۱,۲۱۲,۱۱۹,۴۲۳,۶۸۳	۹۸٪

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	۷۰۰۱۰۰۳۰۳۲۲۳	۰	۰	۴۵,۰۰۳
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱	۶۱,۷۵۳	۶۱,۷۵۳	۱۰,۱۹۶,۱۷۸
بانک ملت مهستان	۹۴۶۸۷۲۵۳۱۰	۴۱۷,۳۱۲,۵۵۷	۴۱۷,۳۱۲,۵۵۷	۶,۱۲۶,۵۹۳,۳۸۹
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵	۴۳۵,۲۳۷	۴۳۵,۲۳۷	۹۲۹,۴۹۰
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۹	۱,۸۴۱,۴۵۷	۱,۸۴۱,۴۵۷	۱,۸۵۳,۴۳۶
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۰	۵,۴۳۲,۸۶۶	۵,۴۳۲,۸۶۶	۵,۴۴۵,۰۰۴
		۴۲۵,۰۸۳,۸۷۰	۴۲۵,۰۸۳,۸۷۰	۶,۱۴۵,۰۶۲,۵۰۰

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۲۴

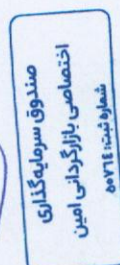
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۹- سایر درآمدها

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	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: ۵۵۳۶۴

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۰- جمع درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۴۰,۶۳۵,۲۹۰,۶۹۲ /	۹۸.۹۴%	۰.۵۸%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	۰.۰۰%	۰.۰۰%
درآمد سپرده بانکی	✓ ۴۲۵,۰۸۳,۸۷۰	۱.۰۴%	۰.۰۱%
	۴۱,۰۶۰,۳۷۴,۵۶۲	۱۰۰%	۰.۵۹%

صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۵۷۶۸