

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
تامین سرمایه امین	۷۴۴,۱۴۱,۹۲۹	۳,۸۶۷,۵۴۹,۸۰۰,۵۱۱	۶,۱۴۹,۳۷۶,۶۷۱,۹۷۸	۷,۸۱۸,۲۰۵	۶۶,۴۹۰,۴۲۰,۲۵۱	-	-	۷۵۱,۹۶۰,۱۳۴	۳,۹۳۴,۰۴۰,۲۲۰,۷۶۲	۶,۴۰۱,۸۳۱,۲۴۹,۴۲۰
ح. تامین سرمایه امین	۱۳,۷۶۵,۹۹۶	۵۸,۹۲۲,۸۲۰,۸۲۱	۱۰۰,۰۰۲,۷۳۱,۰۳۹	-	-	-	-	۱۳,۷۶۵,۹۹۶	۵۸,۹۲۲,۸۲۰,۸۲۱	۱۰۳,۴۴۱,۶۱۴,۵۰۰
ح. فولاد خراسان	۱۸,۱۴۲,۱۵۳	۲۰۶,۶۹۳,۵۴۹,۱۲۹	۱۸۰,۹۲۱,۰۸۲,۳۳۸	-	-	(۱۸,۱۴۲,۱۵۳)	-	-	-	-
فولاد خراسان	۱۷,۴۹۹,۶۹۶	۲۱۵,۷۷۶,۸۶۰,۷۲۰	۱۹۷,۴۲۱,۴۱۳,۴۴۸	۱۹,۲۰۲,۵۹۱	۱۱,۲۶۵,۶۹۷,۱۷۹	۲۲۹,۹۳۸,۶۸۴	(۲۱,۲۰۴)	۳۶,۶۸۱,۰۸۳	۴۵۱,۶۱۸,۷۶۰,۰۷۱	۳۹۱,۴۵۶,۲۳۳,۴۲۶
					۷۷,۷۵۶,۱۱۷,۴۳۰	۲۲۹,۹۳۸,۶۸۴			۴,۴۴۴,۵۸۱,۸۰۱,۶۵۴	۶,۸۹۶,۷۲۹,۰۹۷,۳۴۵

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک تجارت میدان ونک	۲۶۸۷۸۲۸۹۳	قرض الحسنه	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۰	۱۶۰,۰۰۰	-	-	۱۶۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۳۰۳۲۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۰	۱۷۹,۷۹۶	-	-	۱۷۹,۷۹۶	۰.۰۰٪
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۰	۹,۵۱۵,۰۳۳	۳,۸۰۰,۰۵۴,۳۸۸	۳,۷۵۳,۴۱۴,۵۲۳	۵۶,۱۵۴,۸۹۸	۰.۰۰٪
بانک ملت مهستان	۹۴۶۸۷۲۵۳۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۰	۷۲,۰۶۴,۳۰۷,۸۹۴	۲۳,۵۰۲,۵۰۵,۹۹۷	۴۷,۷۴۱,۲۵۰,۵۲۱	۴۷,۸۲۵,۵۶۳,۳۷۰	۰.۶۶٪
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۰	۶۷,۰۶۲,۸۸۶	۳۶۱,۴۳۲	-	۶۷,۴۲۴,۳۱۸	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۹,۵۶۷,۸۳۸,۵۰۴	۵۹,۰۰۰,۳۸۹,۲۳۶	۶۲,۱۹۱,۳۸۲,۸۱۱	۶,۳۷۶,۸۴۴,۹۲۹	۰.۰۹٪
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۸۳۱,۶۸۱,۳۸۱	۱۱,۰۰۰,۳۱۴,۳۶۶	۱۱,۰۴۶,۷۴۸,۸۵۶	۷۸۵,۲۴۶,۸۹۱	۰.۰۱٪
					۸۲,۵۴۰,۷۴۵,۴۹۴	۹۷,۳۰۳,۶۲۵,۴۱۹	۱۲۴,۷۳۲,۷۹۶,۷۱۱	۵۵,۱۱۱,۵۷۴,۲۰۲	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۴۵,۰۰۳	.	۴۵,۰۰۳	.	.	.	.	.	۱۷	بانک شهر صادقیه
۱۰,۲۵۰,۵۶۶	.	۱۰,۲۵۰,۵۶۶	۵۴,۳۸۸	.	۵۴,۳۸۸	.	.	۳۰	بانک دی میدان ونک
۶,۵۸۲,۳۳۷,۹۱۰	.	۶,۵۸۲,۳۳۷,۹۱۰	۴۵۵,۷۴۴,۵۲۱	.	۴۵۵,۷۴۴,۵۲۱	.	.	۳۰	بانک ملت مهستان
۱,۲۹۰,۹۲۲	.	۱,۲۹۰,۹۲۲	۳۶۱,۴۳۲	.	۳۶۱,۴۳۲	.	.	۲۵	بانک ملت مهستان
۲,۲۴۲,۶۷۲	.	۲,۲۴۲,۶۷۲	۳۸۹,۲۳۶	.	۳۸۹,۲۳۶	.	.	۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۵,۷۵۹,۳۷۰	.	۵,۷۵۹,۳۷۰	۳۱۴,۳۶۶	.	۳۱۴,۳۶۶	.	.	۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۶,۶۰۱,۹۲۶,۴۴۳	.	۶,۶۰۱,۹۲۶,۴۴۳	۴۵۶,۸۶۳,۹۴۳	.	۴۵۶,۸۶۳,۹۴۳				

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	.
تامین سرمایه امین	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۴۵۴,۵۶۸,۱۳۶	۶۹۰	.	.	.	۳۱۳,۶۵۲,۰۱۳,۸۴۰	۳۵,۲۷۳,۹۳۴,۶۸۷
				.	.	.	۳۳۳,۱۹۴,۵۷۷,۵۹۰	۳۵,۲۷۳,۹۳۴,۶۸۷
				.	.	.	۲۹۷,۹۲۰,۶۴۲,۹۰۳	۲۷۸,۳۷۸,۰۷۹,۱۵۳

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	
۴۴,۵۱۸,۷۹۳,۶۷۸	۵۸,۹۲۲,۸۲۰,۸۲۱	۱۰۳,۴۴۱,۶۱۴,۴۹۹	۱۳,۷۶۵,۹۹۶	۳,۴۳۸,۸۸۳,۴۶۱	۱۰۰,۰۰۲,۷۳۱,۰۳۸	۱۰۳,۴۴۱,۶۱۴,۴۹۹	۱۳,۷۶۵,۹۹۶	ح . تامین سرمایه امین
(۴,۵۹۰,۷۸۱,۶۰۸)	۳۹۶,۰۴۷,۰۱۵,۰۳۴	۳۹۱,۴۵۶,۲۳۳,۴۲۵	۳۶,۶۸۱,۰۸۳	(۴۱,۸۷۰,۸۵۴,۰۹۹)	۴۳۳,۳۲۷,۰۸۷,۵۲۵	۳۹۱,۴۵۶,۲۳۳,۴۲۵	۳۶,۶۸۱,۰۸۳	فولاد خراسان
۱,۰۳۵,۴۴۳,۴۱۹,۴۰۷	۵,۳۶۶,۳۸۷,۸۳۰,۰۱۳	۶,۴۰۱,۸۳۱,۲۴۹,۴۲۰	۷۵۱,۹۶۰,۱۳۴	۱۸۵,۹۶۴,۱۵۷,۱۹۲	۶,۲۱۵,۸۶۷,۰۹۲,۲۲۸	۶,۴۰۱,۸۳۱,۲۴۹,۴۲۰	۷۵۱,۹۶۰,۱۳۴	تامین سرمایه امین
۱,۰۷۵,۳۷۱,۴۳۱,۴۷۷	۵,۸۲۱,۳۵۷,۶۶۵,۸۶۸	۶,۸۹۶,۷۲۹,۰۹۷,۳۴۴		۱۴۷,۵۳۲,۱۸۶,۵۵۴	۶,۷۴۹,۱۹۶,۹۱۰,۷۹۱	۶,۸۹۶,۷۲۹,۰۹۷,۳۴۴		

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			سود و زیان ناشی از فروش
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
فولاد خراسان	۲۱,۲۰۴	۲۲۹,۹۳۸,۶۸۴	۱۹۵,۷۲۵,۲۳۱	۳۴,۲۱۳,۴۵۳	۶,۴۰۳,۳۶۰	۱۱۴,۵۵۷,۶۱۱,۳۳۰	۱۰۲,۴۰۰,۱۴۵,۰۷۱
ح. فولاد خراسان	۱۸,۱۴۲,۱۵۳	۲۰۶,۶۹۳,۵۴۹,۱۲۹	۲۰۶,۶۹۳,۵۴۹,۱۲۹	.	۱۸,۱۴۲,۱۵۳	۲۰۶,۶۹۳,۵۴۹,۱۲۹	۲۰۶,۶۹۳,۵۴۹,۱۲۹
ح. تامین سرمایه امین	.	.	.	.	۲۸۹,۵۷۳,۷۹۳	۱,۲۳۹,۴۶۷,۵۰۵,۲۳۰	۱,۲۳۹,۴۶۷,۵۰۵,۲۳۰
تامین سرمایه امین	.	.	.	.	۴,۴۴۴,۱۶۳	۵۲,۷۷۱,۸۴۶,۱۱۸	۴۷,۷۷۷,۲۲۱,۲۳۲
		۲۰۶,۹۲۳,۴۸۷,۸۱۳	۲۰۶,۸۸۹,۲۷۴,۳۶۰	۳۴,۲۱۳,۴۵۳		۱,۶۱۳,۴۹۰,۵۱۱,۸۰۷	۱,۵۹۶,۳۳۸,۴۲۰,۶۶۲
							۱۲,۱۵۷,۴۶۶,۲۵۹
							.
							.
							۴,۹۹۴,۶۲۴,۸۸۶
							۱۷,۱۵۲,۰۹۱,۱۴۵

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	۷۰۰۱۰۰۰۳۰۳۲۲۳	۴۵,۰۰۳
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱	۱۰,۲۵۰,۵۶۶
بانک ملت مهستان	۹۴۶۸۷۲۵۳۱۰	۶,۵۸۲,۳۳۷,۹۱۰
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵	۱,۲۹۰,۹۲۲
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۹	۲,۲۴۲,۶۷۲
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۰	۵,۷۵۹,۳۷۰
	۴۵۶,۸۶۳,۹۴۳	۶,۶۰۱,۹۲۶,۴۴۳

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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۴۷,۵۶۶,۴۰۰,۰۰۷	۱۰۶.۵۳٪	۲.۰۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۴۵۶,۸۶۳,۹۴۳	۰.۳۳٪	۰.۰۱٪
	۱۴۸,۰۲۳,۲۶۳,۹۵۰		

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۰۷۶۴


