

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
تامین سرمایه امین	۷۵۱,۹۶۰,۱۳۴	۳,۹۳۴,۰۴۰,۲۲۰,۷۶۲	۶,۴۰۱,۸۳۱,۳۴۹,۴۲۰	۱۴۸,۲۲۹,۲۲۱	۱,۲۷۱,۸۹۵,۵۷۹,۴۷۱	.	.	۹۰۰,۱۸۹,۳۵۵	۸,۵۸۰	۵,۲۰۵,۹۳۵,۸۰۰,۲۳۳	۷,۷۱۷,۷۵۴,۷۱۱,۱۵۴	۸۹.۲۳٪
ح. تامین سرمایه امین	۱۳,۷۶۵,۹۹۶	۵۸,۹۲۳,۸۲۰,۸۲۱	۱۰۳,۴۴۱,۶۱۴,۵۰۰	.	.	.	.	۱۳,۷۶۵,۹۹۶	۷,۵۸۰	۵۸,۹۲۳,۸۲۰,۸۲۱	۱۰۴,۳۶۶,۹۴۶,۵۳۰	۱.۲۱٪
فولاد خراسان	۳۶,۶۸۱,۰۸۳	۴۵۱,۶۱۸,۷۶۰,۰۷۱	۳۹۱,۴۵۶,۲۳۳,۴۳۶	۴۰,۰۰۰	۴۸۵,۹۶۰,۵۰۱	(۴,۲۹۰,۰۰۰)	۵۱,۰۷۴,۵۵۴,۰۲۷	۲۲,۴۳۱,۰۸۳	۱۲,۷۶۰	۳۹۹,۲۸۶,۱۶۹,۹۷۳	۴۱۳,۵۰۶,۱۱۵,۴۰۹	۴.۷۸٪
		۴,۴۴۴,۵۸۱,۸۰۱,۶۵۴	۶,۸۹۶,۷۲۹,۰۹۷,۳۴۵		۱,۲۷۲,۳۸۱,۵۳۹,۹۷۲		۵۱,۰۷۴,۵۵۴,۰۲۷			۵,۶۶۴,۱۴۴,۷۹۱,۰۲۷	۸,۲۳۵,۵۲۷,۷۷۳,۰۹۴	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

برمایه گذاری اختصاصی بازارگر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک تجارت میدان ونک	۲۶۸۷۸۲۸۹۳	قرض الحسنه	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۱۰۰۳۰۳۲۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۰	۱۷۹,۷۹۶	۰	۰	۱۷۹,۷۹۶
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۰	۵۶,۱۵۴,۸۹۸	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۰۴,۸۹۸
بانک ملت مهستان	۹۴۶۸۷۳۵۳۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۰	۴۷,۸۲۵,۵۶۳,۳۷۰	۵۱,۳۹۴,۶۳۶,۲۶۹	۰	۹۹,۱۲۰,۱۹۹,۶۳۹
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۰	۶۷,۴۲۴,۳۱۸	۳۷۵,۶۰۰	۰	۶۷,۶۹۹,۹۱۸
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۶,۳۷۶,۸۴۴,۹۲۹	۷۱,۳۰۰,۴۱۱,۳۴۰	۷۷,۳۵۷,۳۲۸,۱۲۲	۳۱۹,۹۳۸,۱۴۷
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۷۸۵,۳۴۶,۸۹۱	۱۱۰,۹۲۰,۹۱۵	۷۱۲,۷۱۸,۷۵۶	۱۸۳,۴۴۹,۰۵۰
					۵۵,۱۱۱,۵۷۴,۲۰۲	۱,۳۲۲,۷۰۶,۳۴۴,۱۲۴	۱,۲۷۸,۰۷۰,۳۹۶,۸۷۸	۹۹,۷۴۷,۵۲۱,۴۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
۱۰,۲۵۰,۵۶۶	-	۱۰,۲۵۰,۵۶۶	-	-	-	-		۳۰	بانک دی میدان ونک
۶,۸۰۲,۴۲۰,۱۲۲	-	۶,۸۰۲,۴۲۰,۱۲۲	۲۲۰,۰۸۲,۲۱۲	-	۲۲۰,۰۸۲,۲۱۲	-		۳۰	بانک ملت مهستان
۱,۵۶۶,۵۲۲	-	۱,۵۶۶,۵۲۲	۲۷۵,۶۰۰	-	۲۷۵,۶۰۰	-		۲۵	بانک ملت مهستان
۲,۶۵۴,۰۱۲	-	۲,۶۵۴,۰۱۲	۴۱۱,۳۴۰	-	۴۱۱,۳۴۰	-		۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۶,۴۸۵,۲۵۶	-	۶,۴۸۵,۲۵۶	۷۲۵,۸۸۶	-	۷۲۵,۸۸۶	-		۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۶,۸۲۳,۴۲۱,۴۸۱	-	۶,۸۲۳,۴۲۱,۴۸۱	۲۲۱,۴۹۵,۰۳۸	-	۲۲۱,۴۹۵,۰۳۸				

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	.	.	.	۱۹,۵۴۲,۵۶۲,۷۵۰	.	۱۹,۵۴۲,۵۶۲,۷۵۰
نامین سرمایه امین	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۴۵۴,۵۶۸,۱۳۶	۶۹۰	.	.	.	۳۱۳,۶۵۲,۰۱۳,۸۴۰	۳۰,۲۷۸,۲۸۸,۴۶۵	۲۸۳,۳۷۳,۷۲۵,۳۷۵
				.	.	.	۳۳۳,۱۹۴,۵۷۷,۵۹۰	۳۰,۲۷۸,۲۸۸,۴۶۵	۳۰۲,۹۱۶,۲۸۹,۱۲۵

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	
۴۵,۳۴۴,۱۲۵,۷۰۹	۵۸,۹۲۲,۸۲۰,۸۲۱	۱۰۴,۲۶۶,۹۴۶,۵۳۰	۱۳,۷۶۵,۹۹۶	۸۲۵,۳۳۲,۰۳۱	۱۰۳,۴۴۱,۶۱۴,۴۹۹	۱۰۴,۲۶۶,۹۴۶,۵۳۰	۱۳,۷۶۵,۹۹۶	ح - تامین سرمایه امین
۶۳,۲۹۳,۰۷۱,۸۱۷	۳۵۰,۲۱۳,۰۴۳,۵۹۲	۴۱۳,۵۰۶,۱۱۵,۴۰۹	۳۲,۴۳۱,۰۸۳	۶۷,۸۸۳,۸۵۳,۴۲۶	۳۴۵,۶۲۲,۲۶۱,۹۸۳	۴۱۳,۵۰۶,۱۱۵,۴۰۹	۳۲,۴۳۱,۰۸۳	فولاد خراسان
۱۰,۷۹,۴۷۱,۳۰۱,۶۶۹	۶,۶۳۸,۲۸۳,۴۰۹,۴۸۴	۷,۷۱۷,۷۵۴,۷۱۱,۱۵۳	۹۰۰,۱۸۹,۳۵۵	۴۴,۰۲۷,۸۸۲,۲۶۲	۷,۶۷۳,۷۲۶,۸۲۸,۸۹۱	۷,۷۱۷,۷۵۴,۷۱۱,۱۵۳	۹۰۰,۱۸۹,۳۵۵	تامین سرمایه امین
۱,۱۸۸,۱۰۸,۴۹۹,۱۹۵	۷,۰۴۷,۴۱۹,۴۷۳,۸۹۷	۸,۲۳۵,۵۲۷,۷۷۳,۰۹۲		۱۱۲,۷۳۷,۰۶۷,۷۱۹	۸,۱۲۲,۷۹۰,۷۰۵,۳۷۳	۸,۲۳۵,۵۲۷,۷۷۳,۰۹۲		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	
۱۶,۹۱۳,۰۸۸,۳۴۳	۱۴۸,۷۲۰,۰۷۷,۰۱۴	۱۶۵,۶۳۲,۱۶۵,۳۵۷	۱۰,۶۹۳,۳۶۰	۴,۷۵۴,۶۲۲,۰۸۴	۴۶,۳۱۹,۹۳۱,۹۴۳	۵۱,۰۷۴,۵۵۴,۰۲۷	۴,۲۹۰,۰۰۰	فولاد خراسان
-	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
-	۲۰,۶۶۹۳,۵۴۹,۱۲۹	۲۰,۶۶۹۳,۵۴۹,۱۲۹	۱۸,۱۴۲,۱۵۳	.	.	.	.	ح. فولاد خراسان
۳۱,۹۰۶,۷۱۳,۲۲۹	۱,۶۴۲,۶۵۸,۳۵۲,۶۰۵	۱,۶۶۴,۵۶۵,۰۶۵,۸۳۴		۴,۷۵۴,۶۲۲,۰۸۴	۴۶,۳۱۹,۹۳۱,۹۴۳	۵۱,۰۷۴,۵۵۴,۰۲۷		

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	۰	۶۷,۸۸۳,۸۵۳,۴۴۶	۴,۷۵۴,۶۲۲,۰۸۴	۷۲,۶۳۸,۴۷۵,۵۱۰	۸۲.۰۴٪	۱۹,۵۴۲,۵۶۳,۷۵۰	۶۳,۲۹۳,۰۷۱,۸۱۷	۱۶,۹۱۲,۰۸۸,۳۴۲	۹۹,۷۴۷,۷۳۳,۹۱۰	۶.۴۹٪
ح. نامین سرمایه امین	۰	۸۲۵,۳۳۲,۰۳۱	۰	۸۲۵,۳۳۲,۰۳۱	۰.۹۴٪	۰	۴۵,۳۴۴,۱۲۵,۷۰۹	۰	۴۵,۳۴۴,۱۲۵,۷۰۹	۲.۹۵٪
نامین سرمایه امین	۰	۴۴,۰۲۷,۸۸۲,۲۶۲	۰	۴۴,۰۲۷,۸۸۲,۲۶۲	۵۰.۳۳٪	۲۸۳,۳۷۳,۷۲۵,۳۷۵	۱۰,۷۹,۴۷۱,۳۰۱,۶۶۹	۴,۹۹۴,۶۳۴,۸۸۶	۱,۳۶۷,۸۳۹,۶۵۱,۹۳۰	۸۸.۹۷٪
ح. فولاد خراسان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
	۰	۱۱۲,۷۳۷,۰۶۷,۷۱۹	۴,۷۵۴,۶۲۲,۰۸۴	۱۱۷,۴۹۱,۶۸۹,۸۰۳		۳۰۲,۹۱۶,۲۸۹,۱۲۵	۱,۱۸۸,۱۰۸,۴۹۹,۱۹۵	۲۱,۹۰۶,۷۱۳,۲۲۹	۱,۵۱۲,۹۳۱,۵۰۱,۵۴۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	۰	۴۵,۰۰۳
بانک دی میدان ونک	۰	۱۰,۲۵۰,۵۶۶
بانک ملت مهستان	۲۲۰,۰۸۲,۲۱۲	۶,۸۰۲,۴۲۰,۱۲۲
بانک ملت مهستان	۲۷۵,۶۰۰	۱,۵۶۶,۵۲۲
بانک خاورمیانه آفتاب	۴۱۱,۳۴۰	۲,۶۵۴,۰۱۲
بانک خاورمیانه آفتاب	۷۲۵,۸۸۶	۶,۴۸۵,۲۵۶
	۲۲۱,۴۹۵,۰۳۸	۶,۸۲۳,۴۲۱,۴۸۱

۹- سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۱۷,۴۹۱,۶۸۹,۸۰۳	۱۳۴.۳۲٪	۱.۳۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲۲۱,۴۹۵,۰۳۸	۰.۲۵٪	۰.۰۰٪
	۱۱۷,۷۱۳,۱۸۴,۸۴۱		