

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
تامین سرمایه امین	۹۰۰.۱۸۹.۳۵۵	۵,۲۰۵,۹۲۵,۸۰۰.۲۳۳	۷,۷۱۷,۷۵۴,۷۱۱.۱۵۴	۳۰۲۰.۲۶,۴۰۱	۲,۵۹۳,۳۲۷.۰۱۶,۹۲۳	(۱۵۱,۷۴۶,۳۷۳)	۱,۳۶۶,۹۵۵,۴۸۷.۳۱۳	۸,۹۷۰	۶,۸۱۵,۵۳۸,۱۷۴,۴۵۵	۹,۴۱۵,۵۴۹,۱۰۵,۶۳۲	۷۹.۸۵٪	
ح. تامین سرمایه امین	۱۳,۷۶۵,۹۹۶	۵۸,۹۲۳,۸۲۰.۸۲۱	۱۰۴,۳۶۶,۹۴۶,۵۲۰	-	-	-	-	۷,۹۷۰	۵۸,۹۲۳,۸۲۰.۸۲۱	۱۰۹,۶۳۱,۶۰۴,۷۲۹	۰.۹۳٪	
فولاد خراسان	۳۲,۴۳۱.۰۸۳	۳۹۹,۲۸۶,۱۶۹,۹۷۳	۴۱۳,۵۰۶,۱۱۵,۴۰۹	۲۵۳,۵۹۱	۳,۹۶۸,۸۷۸,۷۸۴	(۵,۴۳۰,۳۳۷)	۸۱,۱۶۸,۱۳۴,۹۸۳	۱۵,۹۴۰	۳۳۶,۳۹۶,۹۳۲,۸۸۸	۴۳۴,۰۸۸,۰۲۳,۹۵۴	۳.۶۸٪	
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۲,۷۴۱,۰۰۹	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۶,۳۴۸,۱۳۱	-	-	-	۰.۰۰٪	
			۸,۳۳۵,۵۲۷,۷۷۳.۰۹۴		۲,۶۱۷,۲۹۸,۶۳۶,۷۱۶		۱,۴۴۸,۱۲۹,۸۷۰.۴۲۷		۷,۲۱۰,۸۵۷,۹۲۸,۱۶۴	۹,۹۵۹,۳۶۸,۷۴۴,۳۱۵		

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

برمایه گذاری اختصاصی بازارگرد
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
	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	۷۰۰۱۰۰۰۳۰۳۲۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۰	۱۷۹,۷۹۶	۴۲۰,۰۰۰	۰	۱۵۹,۷۹۶
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۰	۵۵,۹۰۴,۸۹۸	۱,۱۶۵,۹۷۳,۷۸۸,۵۷۷	۴۲۰,۰۰۰	۱,۱۶۶,۰۲۹,۲۷۳,۴۷۵
بانک ملت مهستان	۹۴۶۸۷۲۵۳۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۰	۹۹,۱۲۰,۱۹۹,۶۳۹	۷۴,۷۵۶,۵۱۵,۶۶۷	۰	۱۷۳,۸۷۶,۷۱۵,۳۰۶
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۰	۶۷,۶۹۹,۹۱۸	۲۶۷,۸۵۰	۰	۶۷,۹۶۷,۷۶۸
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۳۱۹,۹۲۸,۱۴۷	۲,۵۹۳,۰۰۶,۹۷۸,۵۲۰	۲,۵۹۱,۰۰۵,۵۸۷,۹۵۶	۲,۳۲۱,۳۱۸,۷۱۱
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۱۸۳,۴۴۹,۰۵۰	۷۷۷,۲۴۶	۴۲۰,۰۰۰	۱۸۳,۸۰۶,۲۹۶
					۹۹,۷۴۷,۵۲۱,۴۴۸	۳,۸۳۳,۷۳۸,۷۳۷,۸۶۰	۲,۵۹۱,۰۰۶,۸۴۷,۹۵۶	۱,۳۴۲,۴۷۹,۴۰۱,۳۵۲
								درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
۴۵۱,۰۷۸	-	۴۵۱,۰۷۸	۴۵۱,۰۷۸	-	۴۵۱,۰۷۸	-		۳۰	بانک دی میدان ونک
۲۰۷,۳۴۶,۵۸۶	-	۲۰۷,۳۴۶,۵۸۶	۲۰۷,۳۴۶,۵۸۶	-	۲۰۷,۳۴۶,۵۸۶	-		۳۰	بانک ملت مهستان
۲۶۷,۸۵۰	-	۲۶۷,۸۵۰	۲۶۷,۸۵۰	-	۲۶۷,۸۵۰	-		۲۵	بانک ملت مهستان
۷۳۰,۳۸۸	-	۷۳۰,۳۸۸	۷۳۰,۳۸۸	-	۷۳۰,۳۸۸	-		۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۷۷۷,۲۴۶	-	۷۷۷,۲۴۶	۷۷۷,۲۴۶	-	۷۷۷,۲۴۶	-		۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۲۰۹,۵۷۳,۱۴۸	-	۲۰۹,۵۷۳,۱۴۸	۲۰۹,۵۷۳,۱۴۸	-	۲۰۹,۵۷۳,۱۴۸	-			

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	
۵,۳۶۴,۶۵۸,۱۹۹	۱۰۴,۲۶۶,۹۴۶,۵۳۰	۱۰۹,۶۳۱,۶۰۴,۷۲۹	۱۳,۷۶۵,۹۹۶	۵,۳۶۴,۶۵۸,۱۹۹	۱۰۴,۲۶۶,۹۴۶,۵۳۰	۱۰۹,۶۳۱,۶۰۴,۷۲۹	۱۳,۷۶۵,۹۹۶	ح . تامین سرمایه امین
۸۵,۸۵۲,۰۹۶,۲۲۹	۳۴۸,۲۳۵,۹۳۷,۷۲۵	۴۳۴,۰۸۸,۰۳۳,۹۵۴	۲۷,۲۵۳,۳۳۷	۸۵,۸۵۲,۰۹۶,۲۲۹	۳۴۸,۲۳۵,۹۳۷,۷۲۵	۴۳۴,۰۸۸,۰۳۳,۹۵۴	۲۷,۲۵۳,۳۳۷	فولاد خراسان
۴۰,۵۸۴۱,۷۴۷,۷۱۱	۹,۰۰۹,۷۰۷,۳۵۷,۹۲۱	۹,۴۱۵,۵۴۹,۱۰۵,۶۳۲	۱,۰۵۰,۴۶۹,۳۸۳	۴۰,۵۸۴۱,۷۴۷,۷۱۱	۹,۰۰۹,۷۰۷,۳۵۷,۹۲۱	۹,۴۱۵,۵۴۹,۱۰۵,۶۳۲	۱,۰۵۰,۴۶۹,۳۸۳	تامین سرمایه امین
۴۹۷,۰۵۸,۵۰۲,۱۳۹	۹,۴۶۲,۲۱۰,۲۴۲,۱۷۶	۹,۹۵۹,۲۶۸,۷۴۴,۳۱۵		۴۹۷,۰۵۸,۵۰۲,۱۳۹	۹,۴۶۲,۲۱۰,۲۴۲,۱۷۶	۹,۹۵۹,۲۶۸,۷۴۴,۳۱۵		



صندوق سرمایه گذاری
 اختصاصی بازارگردانی امین
 شماره ثبت: ۵۵۷۶۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	
۱۱,۹۲۹,۰۷۸,۵۱۵	۶۹,۲۳۹,۰۵۶,۴۶۸	۸۱,۱۶۸,۱۳۴,۹۸۳	۵,۴۳۰,۳۳۷	۱۱,۹۲۹,۰۷۸,۵۱۵	۶۹,۲۳۹,۰۵۶,۴۶۸	۸۱,۱۶۸,۱۳۴,۹۸۳	۵,۴۳۰,۳۳۷	فولاد خراسان
۳,۵۰۷,۱۲۲	۲۰,۰۰۲,۷۴۱,۰۰۹	۲۰,۰۰۶,۲۴۸,۱۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۷,۱۲۲	۲۰,۰۰۲,۷۴۱,۰۰۹	۲۰,۰۰۶,۲۴۸,۱۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا
۶۵,۵۸۱,۱۱۷,۱۵۸	۱,۳۰۱,۳۷۴,۳۷۰,۱۵۵	۱,۳۶۶,۹۵۵,۴۸۷,۳۱۳	۱۵۱,۷۴۶,۳۷۳	۶۵,۵۸۱,۱۱۷,۱۵۸	۱,۳۰۱,۳۷۴,۳۷۰,۱۵۵	۱,۳۶۶,۹۵۵,۴۸۷,۳۱۳	۱۵۱,۷۴۶,۳۷۳	تامین سرمایه امین
۷۷,۵۱۳,۷۰۲,۷۹۵	۱,۳۹۰,۶۱۶,۱۶۷,۶۳۲	۱,۴۶۸,۱۲۹,۸۷۰,۴۲۷		۷۷,۵۱۳,۷۰۲,۷۹۵	۱,۳۹۰,۶۱۶,۱۶۷,۶۳۲	۱,۴۶۸,۱۲۹,۸۷۰,۴۲۷		

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی 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	-	۸۵,۸۵۲,۰۹۶,۲۲۹	۱۱,۹۲۹,۰۷۸,۵۱۵	۹۷,۷۸۱,۱۷۴,۷۴۴	۱۷,۵۶٪	-	۸۵,۸۵۲,۰۹۶,۲۲۹	۱۱,۹۲۹,۰۷۸,۵۱۵	۹۷,۷۸۱,۱۷۴,۷۴۴	۱۷,۵۶٪
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	-	-	۳,۵۰۷,۱۲۲	۳,۵۰۷,۱۲۲	۰,۰۰٪	-	-	۳,۵۰۷,۱۲۲	۳,۵۰۷,۱۲۲	۰,۰۰٪
تامین سرمایه امین	-	۴۰,۵۸۴۱,۷۴۷,۷۱۱	۶۵,۵۸۱,۱۱۷,۱۵۸	۴۷۱,۴۲۲,۸۶۴,۸۶۹	۸۴,۶۸٪	-	۴۰,۵۸۴۱,۷۴۷,۷۱۱	۶۵,۵۸۱,۱۱۷,۱۵۸	۴۷۱,۴۲۲,۸۶۴,۸۶۹	۸۴,۶۸٪
ح. تامین سرمایه امین	-	-	۵,۳۶۴,۶۵۸,۱۹۹	۵,۳۶۴,۶۵۸,۱۹۹	۰,۹۶٪	-	۵,۳۶۴,۶۵۸,۱۹۹	-	۵,۳۶۴,۶۵۸,۱۹۹	۰,۹۶٪
	-	۴۹۷,۰۵۸,۵۰۲,۱۳۹	۷۷,۵۱۳,۷۰۲,۷۹۵	۵۷۴,۵۷۲,۲۰۴,۹۳۴	-	-	۴۹۷,۰۵۸,۵۰۲,۱۳۹	۷۷,۵۱۳,۷۰۲,۷۹۵	۵۷۴,۵۷۲,۲۰۴,۹۳۴	-

صندوق سرمایه گذاری
 اختصاصی بازارگردانی امین
 شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۴۵۱,۰۷۸	۴۵۱,۰۷۸	۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱	بانک دی میدان ونک
۲۰۷,۳۴۶,۵۸۶	۲۰۷,۳۴۶,۵۸۶	۹۴۶۸۷۲۵۳۱۰	بانک ملت مهستان
۲۶۷,۸۵۰	۲۶۷,۸۵۰	۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵	بانک ملت مهستان
۷۳۰,۳۸۸	۷۳۰,۳۸۸	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۹	بانک خاورمیانه آفتاب
۷۷۷,۲۴۶	۷۷۷,۲۴۶	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۲۰۹,۵۷۳,۱۴۸	۲۰۹,۵۷۳,۱۴۸		

۸- سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۵۴۲,۳۲۵,۲۲۸	۵,۵۴۲,۳۲۵,۲۲۸	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۵۴۲,۳۲۵,۲۲۸	۵,۵۴۲,۳۲۵,۲۲۸	

صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۵۷۴,۵۷۲,۲۰۴,۹۳۴	۱۰۳.۲۱٪	۴.۸۷٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲۰۹,۵۷۳,۱۴۸	۰.۰۴٪	۰.۰۰٪
	<u>۵۷۴,۷۸۱,۷۷۸,۰۸۲</u>		


