

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
تامین سرمایه امین	۱,۰۵۰,۴۶۹,۳۸۳	۶,۸۱۵,۵۳۸,۱۷۴,۴۵۵	۹,۴۱۵,۵۴۹,۱۰۵,۶۳۲	۴,۸۵۸,۷۰۰	۴۰,۱۷۷,۷۱۰,۳۳۱	(۳۷۰,۳۶۱,۰۴۳)	۳,۴۲۸,۹۶۹,۱۵۱,۱۱۸	۶۸۴,۹۶۷,۰۴۰	۷,۴۸۰	۴,۴۵۲,۴۹۶,۳۴۲,۹۲۹	۵,۱۱۹,۶۵۹,۵۵۸,۵۷۱	۸۱,۵۴%
ح. تامین سرمایه امین	۱۳,۷۶۵,۹۹۶	۵۸,۹۲۲,۸۲۰,۸۲۱	۱۰۹,۶۳۱,۶۰۴,۷۲۹	.	.	.	.	۱۳,۷۶۵,۹۹۶	۶۰,۱۰	۵۸,۹۲۲,۸۲۰,۸۲۱	۸۲,۶۷۰,۷۵۸,۳۹۷	۱,۳۲%
فولاد خراسان	۲۷,۲۵۳,۳۲۷	۳۳۶,۳۹۶,۹۳۳,۸۸۸	۴۳۲,۰۸۸,۰۳۳,۹۵۴	۲,۲۴۰,۹۸۵	۳۴,۴۹۸,۲۶۵,۵۰۴	(۱,۱۳۴,۰۰۰)	۱۸,۵۵۸,۷۳۴,۷۷۷	۲۸,۳۶۰,۳۲۲	۱۵,۱۷۰	۳۵۶,۷۹۶,۶۶۷,۳۳۳	۴۲۹,۸۹۹,۱۱۲,۹۱۶	۶,۸۵%
صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	۳۵,۹۵۱	۷۴۰,۵۵۲,۴۰۸	(۳۵,۹۵۱)	۷۲۰,۸۰۹,۱۸۲	.	.	.	.	۰,۰۰%
		۷,۲۱۰,۸۵۷,۹۲۸,۱۶۴	۹,۹۵۹,۲۶۸,۷۴۴,۳۱۵		۷۵,۴۱۶,۵۲۸,۲۴۳		۳,۴۴۸,۲۴۸,۶۹۵,۰۷۷			۴,۸۶۸,۲۱۵,۸۳۱,۰۸۳	۵,۶۳۲,۲۲۹,۴۲۹,۸۸۳	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	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	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۱۰۰۳۰۳۲۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۰	۱۵۹,۷۹۶	۰	۰	۱۵۹,۷۹۶	۰.۰۰٪
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۳۱۲۴۷۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۰	۱,۱۶۶,۰۲۹,۲۷۳,۴۷۵	۳,۵۹۵,۷۱۵,۹۹۰,۳۳۴	۴,۵۹۵,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۷۴۴,۷۶۳,۸۰۹	۲.۶۶٪
بانک ملت مهستان	۹۴۶۸۷۲۵۳۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۰	۱۷۳,۸۷۶,۷۱۵,۳۰۶	۱۹,۲۴۳,۰۰۶,۲۸۵	۳۱,۰۰۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۶۲,۱۱۷,۸۷۱,۵۹۱	۲.۵۸٪
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۰	۶۷,۹۶۷,۷۶۸	۲۸۷,۴۹۲	۰	۶۸,۲۵۵,۲۶۰	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۲,۳۲۱,۳۱۸,۷۱۱	۴,۵۹۵,۰۰۹,۸۵۷,۶۵۴	۴,۵۹۳,۸۹۲,۷۹۵,۸۱۹	۳,۴۳۸,۳۸۰,۵۴۶	۰.۰۵٪
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۱۸۳,۸۰۶,۲۹۶	۳۱,۰۰۰,۴۰۹,۲۰۱	۳۰,۶۶۰,۷۹۰,۲۵۳	۵۲۳,۴۲۵,۲۴۴	۰.۰۱٪
					۱,۳۴۲,۴۷۹,۴۰۱,۳۵۲	۸,۲۴۰,۹۶۹,۵۵۰,۹۶۶	۹,۲۵۰,۵۵۵,۹۳۶,۰۷۲	۳۳۲,۸۹۳,۰۱۶,۳۴۶	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
۵۵۴,۰۱۶,۳۴۸	-	۵۵۴,۰۱۶,۳۴۸	۵۵۳,۵۶۵,۲۷۰	-	۵۵۳,۵۶۵,۲۷۰	-		۳۰	بانک دی میدان ونک
۶۲۸,۲۶۷,۹۸۱	-	۶۲۸,۲۶۷,۹۸۱	۴۲۰,۹۲۱,۳۹۵	-	۴۲۰,۹۲۱,۳۹۵	-		۳۰	بانک ملت مهستان
۵۵۵,۳۴۲	-	۵۵۵,۳۴۲	۲۸۷,۴۹۲	-	۲۸۷,۴۹۲	-		۲۵	بانک ملت مهستان
۱۰,۵۸۸,۰۴۲	-	۱۰,۵۸۸,۰۴۲	۹,۸۵۷,۶۵۴	-	۹,۸۵۷,۶۵۴	-		۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۱,۱۸۶,۴۴۷	-	۱,۱۸۶,۴۴۷	۴۰۹,۲۰۱	-	۴۰۹,۲۰۱	-		۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۱,۱۹۴,۶۱۴,۱۶۰	-	۱,۱۹۴,۶۱۴,۱۶۰	۹۸۵,۰۴۱,۰۱۲	-	۹۸۵,۰۴۱,۰۱۲				

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح . تامین سرمایه امین	۱۳,۷۶۵,۹۹۶	۸۲,۶۷۰,۷۵۸,۳۹۶	۱۰۹,۶۳۱,۶۰۴,۷۲۹	(۲۶,۹۶۰,۸۴۶,۳۳۲)	۱۳,۷۶۵,۹۹۶	۸۲,۶۷۰,۷۵۸,۳۹۶	۱۰۴,۲۶۶,۹۴۶,۵۳۰	(۲۱,۵۹۶,۱۸۸,۱۳۳)
فولاد خراسان	۲۸,۳۶۰,۳۲۲	۴۲۹,۸۹۹,۱۱۲,۹۱۵	۴۵۴,۰۰۸,۳۹۰,۰۴۵	(۲۴,۱۰۹,۲۷۷,۱۲۹)	۲۸,۳۶۰,۳۲۲	۴۲۹,۸۹۹,۱۱۲,۹۱۵	۳۶۸,۱۵۶,۲۹۳,۸۱۶	۶۱,۷۴۲,۸۱۹,۰۹۹
تامین سرمایه امین	۶۸۴,۹۶۷,۰۴۰	۵,۱۱۹,۶۵۹,۵۵۸,۵۷۱	۶,۳۷۹,۱۸۷,۳۷۵,۱۷۴	(۱,۱۵۹,۵۲۷,۸۱۶,۶۰۳)	۶۸۴,۹۶۷,۰۴۰	۵,۱۱۹,۶۵۹,۵۵۸,۵۷۱	۵,۸۷۳,۳۵۶,۲۷,۴۶۳	(۷۵۳,۶۸۶,۰۶۸,۸۹۱)
	۷۲۷,۰۹۳,۳۵۸	۵,۶۳۲,۲۲۹,۴۲۹,۸۸۲	۶,۸۴۲,۸۲۷,۳۶۹,۹۴۸	(۱,۲۱۰,۵۹۷,۹۴۰,۰۶۳)	۷۲۷,۰۹۳,۳۵۸	۵,۶۳۲,۲۲۹,۴۲۹,۸۸۲	۶,۳۴۵,۷۶۸,۸۶۷,۸۰۹	(۷۱۳,۵۳۹,۴۳۷,۹۲۵)

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	
۱۵,۹۰۹,۹۰۳,۸۷۹	۸۳,۸۱۶,۹۶۵,۸۸۱	۹۹,۷۲۶,۸۶۹,۷۶۰	۶,۵۶۴,۳۳۷	۳,۹۸۰,۸۲۵,۳۶۴	۱۴,۵۷۷,۹۰۹,۴۱۳	۱۸,۵۵۸,۷۳۴,۷۷۷	۱,۱۳۴,۰۰۰	فولاد خراسان
۳۱۸,۰۱۰,۸۲۷,۴۸۷	۴,۴۷۷,۹۱۳,۸۱۰,۹۴۴	۴,۷۹۵,۹۲۴,۶۳۸,۴۳۱	۵۲۲,۱۰۷,۴۱۶	۲۵۲,۴۲۹,۷۱۰,۳۲۹	۳,۱۷۶,۵۳۹,۴۴۰,۷۸۹	۳,۴۲۸,۹۶۹,۱۵۱,۱۱۸	۳۷۰,۳۶۱,۰۴۳	تامین سرمایه امین
-۱۹,۷۴۳,۲۲۶	۷۴۰,۵۵۲,۴۰۸	۷۲۰,۸۰۹,۱۸۲	۳۵,۹۵۱	-۱۹,۷۴۳,۲۲۶	۷۴۰,۵۵۲,۴۰۸	۷۲۰,۸۰۹,۱۸۲	۳۵,۹۵۱	صنایع خاکچینی ایران
۳,۵۰۷,۱۲۲	۲۰,۰۰۲,۷۴۱,۰۰۹	۲۰,۰۰۶,۲۴۸,۱۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا
۳۳۳,۹۰۴,۴۹۵,۲۶۲	۴,۵۸۲,۴۷۴,۰۷۰,۲۴۲	۴,۹۱۶,۳۷۸,۵۶۵,۵۰۴		۲۵۶,۳۹۰,۷۹۲,۴۶۷	۳,۱۹۱,۸۵۷,۹۰۲,۶۱۰	۳,۴۴۸,۲۴۸,۶۹۵,۰۷۷		

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
فولاد خراسان	۰	(۲۴,۱۰۹,۲۷۷,۱۲۹)	۳,۹۸۰,۸۲۵,۳۶۴	(۲۰,۱۲۸,۴۵۱,۷۶۵)	۰	۲۰۰٪	۶۱,۷۴۲,۸۱۹,۰۹۹	۷۷,۶۵۲,۷۲۲,۹۷۸
تامین سرمایه امین	۰	(۱,۱۵۹,۵۲۷,۸۱۶۶۰۲)	۳۵۲,۴۲۹,۷۱۰,۳۲۹	(۹۰۷,۰۹۸,۱۰۶,۲۷۳)	۰	۹۴,۱۲٪	(۷۵۲,۶۸۶,۰۶۸,۸۹۱)	(۴۳۵,۶۷۵,۲۴۱,۴۰۴)
صنایع خاک چینی ایران	۰	۰	(۱۹,۷۴۳,۳۲۶)	(۱۹,۷۴۳,۳۲۶)	۰	۰,۰۰٪	۰	(۱۹,۷۴۳,۳۲۶)
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۳,۵۰۷,۱۲۲
ح. تامین سرمایه امین	۰	(۲۶,۹۶۰,۸۴۶,۳۳۲)	۰	(۲۶,۹۶۰,۸۴۶,۳۳۲)	۰	۲,۸۰٪	(۲۱,۵۹۶,۱۸۸,۱۳۳)	(۲۱,۵۹۶,۱۸۸,۱۳۳)
	۰	(۱,۲۱۰,۵۹۷,۹۴۰,۰۶۳)	۲۵۶,۳۹۰,۷۹۲,۴۶۷	(۹۵۴,۲۰۷,۱۴۷,۵۹۶)	۰		(۷۱۳,۵۳۹,۴۳۷,۹۲۵)	(۳۷۹,۶۳۴,۹۴۲,۶۶۳)

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱	۵۵۳,۵۶۵,۳۷۰
بانک ملت مهستان	۹۴۶۸۷۲۵۳۱۰	۴۲۰,۹۲۱,۳۹۵
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵	۲۸۷,۴۹۲
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۹	۹,۸۵۷,۶۵۴
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۰	۴۰۹,۲۰۱
		۹۸۵,۰۴۱,۰۱۲
		۱,۱۹۴,۶۱۴,۱۶۰

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

۷- سایر درآمدها

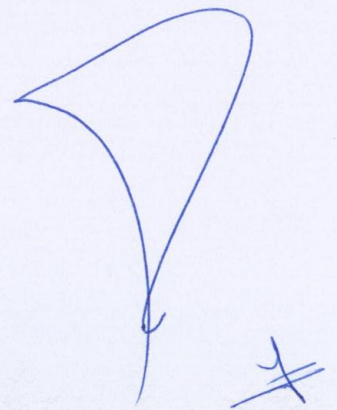
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۵,۷۶۳,۴۴۷,۵۹۹	۱۱,۳۰۵,۷۷۲,۸۲۷
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	.
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
	۵,۷۶۳,۴۴۷,۵۹۹	۱۱,۳۰۵,۷۷۲,۸۲۷

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴



۸- جمع درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۹۵۴,۲۰۷,۱۴۷,۵۹۶)	۹۹.۰۰٪	-۱۵.۲۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۹۸۵,۰۴۱,۰۱۲	-۰.۱۰٪	۰.۰۳٪
	(۹۵۳,۲۲۲,۱۰۶,۵۸۴)		

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴