

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
	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			
نامین سرمایه امین	۶۸۴,۹۶۷,۰۴۰	۴,۴۵۲,۴۹۶,۳۴۲,۹۲۹	۵,۱۱۹,۶۵۹,۵۵۸,۵۷۱	۲۵,۱۹۶,۱۷۲	۱۷۲,۳۶۲,۶۰۴,۲۴۵	(۱۳,۴۲۸,۴۴۶)	۹۹,۰۲۵,۳۰۳,۸۰۴	۶۹۶,۷۳۴,۷۶۶	۷,۲۱۰	۵,۰۱۹,۶۳۹,۸۳۵,۰۳۶
ح. تامین سرمایه امین	۱۳,۷۶۵,۹۹۶	۵۸,۹۲۲,۸۲۰,۸۲۱	۸۲,۶۷۰,۷۵۸,۳۹۷	.	.	.	.	۱۳,۷۶۵,۹۹۶	۶,۰۱۰	۸۲,۶۷۰,۷۵۸,۳۹۷
فولاد خراسان	۲۸,۳۶۰,۳۲۲	۳۵۶,۷۹۶,۶۶۷,۳۳۳	۴۲۹,۸۹۹,۱۱۲,۹۱۶	۲۷۵,۰۰۰	۴,۰۸۴,۵۳۰,۰۴۶	(۱۰,۴۹۳,۱۶۹)	۱۵۵,۱۰۴,۰۸۵,۳۱۶	۱۸,۱۴۲,۱۵۳	۱۳,۸۹۰	۲۵۱,۸۰۲,۹۸۹,۳۴۶
		۴,۸۶۸,۲۱۵,۸۳۱,۰۸۳	۵,۶۳۲,۲۲۹,۴۲۹,۸۸۳		۱۷۶,۴۴۷,۱۳۴,۲۹۱		۲۵۴,۱۲۹,۳۸۹,۱۲۰			۵,۳۵۴,۱۱۳,۵۸۲,۷۷۹

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۲۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	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	۴۱,۶۰۰	۱۱۸,۴۰۰
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۳۰۳۲۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۰	۱۵۹,۷۹۶	۰	۰	۱۵۹,۷۹۶
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۰	۱۶۶,۷۴۴,۷۶۳,۸۰۹	۱۰۹,۳۲۷,۷۳۴,۲۶۶	۲۲۸,۰۰۲,۱۶۰,۰۰۰	۴۸,۰۷۰,۳۳۸,۰۷۵
بانک ملت مهستان	۹۴۶۸۷۲۵۳۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۰	۱۶۲,۱۱۷,۸۷۱,۵۹۱	۱,۲۸۷,۸۲۳,۹۶۳	۱۲۴,۵۰۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۰۴,۵۹۵,۵۵۴
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۰	۶۸,۲۵۵,۲۶۰	۲۸۸,۶۳۰	۰	۶۸,۵۴۳,۸۹۰
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۳,۴۳۸,۳۸۰,۵۴۶	۲۲۸,۰۰۰,۶۰۴,۵۸۵	۲۳۰,۱۵۴,۳۷۲,۵۵۹	۱,۲۸۴,۶۱۲,۵۷۲
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۵۲۳,۴۲۵,۲۴۴	۱۲۴,۵۰۰,۱۷۷,۶۱۲	۱۲۲,۸۷۲,۸۵۸,۶۱۵	۲,۱۵۰,۷۴۴,۲۴۱
					۳۳۲,۸۹۳,۰۱۶,۲۴۶	۴۶۳,۱۱۶,۶۲۹,۰۵۶	۷۰۵,۵۳۰,۵۳۲,۷۷۴	۹۰,۴۷۹,۱۱۲,۵۲۸

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
۱۲,۶۹۹,۷۴۵,۸۵۸	.	۱۲,۶۹۹,۷۴۵,۸۵۸	۱۲,۱۴۵,۷۲۹,۵۱۰	.	۱۲,۱۴۵,۷۲۹,۵۱۰	.		۳۰	بانک دی میدان ونک
۱,۳۰۸,۲۱۸,۸۸۷	.	۱,۳۰۸,۲۱۸,۸۸۷	۶۷۹,۹۵۰,۹۰۶	.	۶۷۹,۹۵۰,۹۰۶	.		۳۰	بانک ملت مهستان
۸۴۳,۹۷۲	.	۸۴۳,۹۷۲	۲۸۸,۶۳۰	.	۲۸۸,۶۳۰	.		۲۵	بانک ملت مهستان
۱۱,۱۹۲,۶۲۷	.	۱۱,۱۹۲,۶۲۷	۶۰۴,۵۸۵	.	۶۰۴,۵۸۵	.		۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۱,۳۶۴,۰۵۹	.	۱,۳۶۴,۰۵۹	۱۷۷,۶۱۲	.	۱۷۷,۶۱۲	.		۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۴,۰۲۱,۳۶۵,۴۰۳	.	۱۴,۰۲۱,۳۶۵,۴۰۳	۱۲,۸۲۶,۷۵۱,۲۴۳	.	۱۲,۸۲۶,۷۵۱,۲۴۳				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	
(۲۱,۵۹۶,۱۸۸,۱۳۳)	۱۰۴,۲۶۶,۹۴۶,۵۳۰	۸۲,۶۷۰,۷۵۸,۳۹۶	۱۳,۷۶۵,۹۹۶	.	۸۲,۶۷۰,۷۵۸,۳۹۶	۸۲,۶۷۰,۷۵۸,۳۹۶	۱۳,۷۶۵,۹۹۶	ح. تامین سرمایه امین
۱۵,۹۶۶,۲۵۶,۵۱۰	۲۳۵,۸۳۶,۷۳۲,۸۳۶	۲۵۱,۸۰۲,۹۸۹,۳۴۶	۱۸,۱۴۲,۱۵۳	(۴۵,۷۷۶,۵۶۲,۵۸۸)	۲۹۷,۵۷۹,۵۵۱,۹۳۵	۲۵۱,۸۰۲,۹۸۹,۳۴۶	۱۸,۱۴۲,۱۵۳	فولاد خراسان
(۹۱۰,۹۶۰,۳۵۰,۷۲۷)	۵,۹۳۰,۶۰۰,۰۸۵,۷۶۴	۵,۰۱۹,۶۳۹,۸۳۵,۰۳۶	۶۹۶,۷۳۴,۷۶۶	(۱۵۷,۲۷۴,۱۸۱,۸۳۵)	۵,۱۷۶,۹۱۴,۰۱۶,۸۷۲	۵,۰۱۹,۶۳۹,۸۳۵,۰۳۶	۶۹۶,۷۳۴,۷۶۶	تامین سرمایه امین
(۹۱۶,۵۹۰,۱۸۲,۳۵۰)	۶,۲۷۰,۷۰۳,۷۶۵,۱۳۰	۵,۳۵۴,۱۱۳,۵۸۲,۷۷۸		(۲۰۳,۰۵۰,۷۴۴,۴۲۳)	۵,۵۵۷,۱۶۴,۳۲۷,۲۰۳	۵,۳۵۴,۱۱۳,۵۸۲,۷۷۸		

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد خراسان	۱۰,۴۹۳,۱۶۹	۱۵۵,۱۰۴,۰۸۵,۳۱۶	۱۳۶,۴۰۴,۰۹۱,۰۲۶	۱۸,۶۹۹,۹۹۴,۲۹۰	۱۷,۰۵۷,۵۰۶	۲۵۴,۸۳۰,۹۵۵,۰۷۶	۲۲۰,۲۲۱,۰۵۶,۹۰۷	۳۴,۶۰۹,۸۹۸,۱۶۹
تامین سرمایه امین	۱۳,۴۲۸,۴۴۶	۹۹,۰۲۵,۳۰۳,۸۰۴	۱۱۵,۱۰۸,۱۴۵,۹۴۴	(۱۶,۰۸۲,۸۴۲,۱۴۰)	۵۳۵,۵۳۵,۸۶۲	۴,۸۹۴,۹۴۹,۹۴۲,۲۳۵	۴,۵۹۳,۰۲۱,۹۵۶,۸۸۸	۳۰۱,۹۲۷,۹۸۵,۳۴۷
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۶,۲۴۸,۱۳۱	۲۰,۰۰۲,۷۴۱,۰۰۹	۳,۵۰۷,۱۲۲
صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	.	۳۵,۹۵۱	۷۲۰,۸۰۹,۱۸۲	۷۴۰,۵۵۲,۴۰۸	(۱۹,۷۴۳,۲۲۶)
		۲۵۴,۱۲۹,۳۸۹,۱۲۰	۲۵۱,۵۱۲,۲۳۶,۹۷۰	۲,۶۱۷,۱۵۲,۱۵۰		۵,۱۷۰,۵۰۷,۹۵۴,۶۲۴	۴,۸۳۳,۹۸۶,۳۰۷,۲۱۲	۳۳۶,۵۲۱,۶۴۷,۴۱۲

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	(۴۵,۷۷۶,۵۶۲,۵۸۸)	۱۸,۶۹۹,۹۹۴,۲۹۰	(۲۷,۰۷۶,۵۶۸,۲۹۸)	۰	۱۳.۹۲٪	۱۵,۹۶۶,۲۵۶,۵۱۰	۳۴,۶۰۹,۸۹۸,۱۶۹
تامین سرمایه امین	۰	(۱۵۷,۳۷۴,۱۸۱,۸۳۵)	(۱۶,۰۸۲,۸۴۲,۱۴۰)	(۱۷۳,۳۵۷,۰۲۳,۹۷۵)	۰	۸۹.۱۳٪	(۹۱۰,۹۶۰,۲۵۰,۷۲۷)	۳۰۱,۹۲۷,۹۸۵,۳۴۷
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۳,۵۰۷,۱۲۲
صنایع خاک چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۱۹,۷۴۳,۲۲۶)
ح. تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	(۲۱,۵۹۶,۱۸۸,۱۳۳)	۰
	۰	(۲۰۳,۰۵۰,۷۴۴,۴۲۳)	۲,۶۱۷,۱۵۲,۱۵۰	(۲۰۰,۴۳۳,۵۹۲,۲۷۳)			(۹۱۶,۵۹۰,۱۸۲,۳۵۰)	۳۳۶,۵۲۱,۶۴۷,۴۱۲
							(۵۸۰,۰۶۸,۵۳۴,۹۳۸)	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

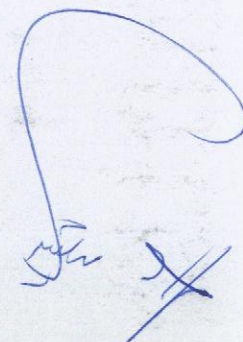
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 دی میدان ونک	۱۲,۱۴۵,۷۲۹,۵۱۰	۱۲,۶۹۹,۷۴۵,۸۵۸
بانک ملت مهستان	۶۷۹,۹۵۰,۹۰۶	۱,۳۰۸,۲۱۸,۸۸۷
بانک ملت مهستان	۲۸۸,۶۳۰	۸۴۳,۹۷۲
بانک خاورمیانه آفتاب	۶۰۴,۵۸۵	۱۱,۱۹۲,۶۲۷
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۷۷,۶۱۲	۱,۳۶۴,۰۵۹
	۱۲,۸۲۶,۷۵۱,۲۴۳	۱۴,۰۲۱,۳۶۵,۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۵۷۶۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۵,۹۹۸,۰۷۲,۵۱۸	۱۷,۳۰۳,۸۴۵,۳۴۵
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	.
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
	۵,۹۹۸,۰۷۲,۵۱۸	۱۷,۳۰۳,۸۴۵,۳۴۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۲۰۰,۴۳۳,۵۹۲,۲۷۳)	۱۰۳.۰۵٪	-۳.۴۸٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۲,۸۲۶,۷۵۱,۲۴۳	-۶.۵۹٪	۰.۲۲٪
	(۱۸۷,۶۰۶,۸۴۱,۰۳۰)		

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴