



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
	تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	تعداد
تامین سرمایه امین	۶۹۶,۷۳۲,۷۶۶	۴,۵۳۷,۵۵۶,۷۹۴,۸۵۰	۵,۰۱۹,۴۳۹,۸۳۵,۰۳۶	۸۰,۲۰۹,۷۶۵	۵,۵۱۲,۷۵۰,۶۳۷	۶,۳۴۰	۷۷,۵۲۱,۳۳۱	۴,۸۸۱,۴۹۲,۵۵۸,۵۵۹
ج. تامین سرمایه امین	۱۳,۷۶۵,۹۹۶	۵۸,۹۲۳,۸۲۰,۸۳۱	۸۲,۶۷۰,۷۵۸,۳۹۷	.	.	۶,۰۱۰	۱۳,۷۶۵,۹۹۶	۸۲,۶۷۰,۷۵۸,۳۹۷
فولاد خراسان	۱۸,۱۴۲,۱۵۳	۲۳۸,۴۳۹,۸۲۷,۴۵۸	۲۵۱,۸۰۲,۹۸۹,۳۲۶	.	.	۱۳,۸۶۰	۱۸,۱۴۲,۱۵۳	۲۳۲,۱۳۰,۷۷۳,۴۳۳
								۵,۱۹۷,۱۹۴,۰۹۰,۳۸۹
								۵,۲۸۸,۴۴۴,۹۸۰,۸۴۲

درصد به
کل
دارایی های
صندوق

۸۷,۸۳٪
۱,۴۹٪
۴,۱۹٪

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۱۴

تایید

تایید

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۱۱۸,۴۰۰	۰	۰	۱۱۸,۴۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	قرض الحسنه	۲۶۸۷۸۲۸۹۳	بانک تجارت میدان ونک
۰.۰۰٪	۱۵۹,۷۹۶	۰	۰	۱۵۹,۷۹۶	۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۳۰۳۲۲۳	بانک شهر صادقیه
۰.۰۰٪	۸,۳۴۸,۶۵۳	۸۵,۳۰۲,۳۴۰,۰۰۰	۳۷,۲۴۰,۱۵۰,۵۷۸	۴۸,۰۷۰,۳۳۸,۰۷۵	۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱	بانک دی میدان ونک
۰.۷۱٪	۳۹,۳۲۷,۵۵۳,۸۵۹	۰	۳۲۲,۹۵۸,۳۰۵	۳۸,۹۰۴,۵۹۵,۵۵۴	۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۹۴۶۸۷۲۵۳۱۰	بانک ملت مهستان
۰.۰۰٪	۶۸,۸۷۵,۳۴۹	۰	۳۳۱,۳۵۹	۶۸,۵۴۳,۸۹۰	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵	بانک ملت مهستان
۰.۰۱٪	۳۶۷,۹۷۲,۲۶۹	۳۶۵,۲۱۸,۱۹۶,۳۱۷	۳۶۴,۳۰۱,۵۵۶,۰۱۴	۱,۳۸۴,۶۱۲,۵۷۲	۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۶۹	بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۰۳٪	۱,۸۲۴,۰۰۰,۸۳۴۷	۳۳۴,۴۴۸,۹۳۸	۷,۷۱۳,۰۳۴	۲,۱۵۰,۷۴۴,۲۴۱	۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۰	بانک خاورمیانه آفتاب
	۴۱,۴۹۶,۹۳۶,۵۷۳	۴۵۰,۸۵۴,۸۸۵,۲۴۵	۴۰۱,۸۷۲,۷۰۹,۲۹۰	۹۰,۴۷۹,۱۱۲,۵۲۸					

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		مشخصات				
درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۳,۷۴۲,۸۵۷,۵۴۷	-	-	۱۳,۷۴۲,۸۵۷,۵۴۷	۱,۰۴۳,۱۱۱,۶۸۹	-	۱,۰۴۳,۱۱۱,۶۸۹	-	-	۳۰	بانک دی میدان ونک
۱,۶۳۱,۱۷۷,۱۹۲	-	-	۱,۶۳۱,۱۷۷,۱۹۲	۳۲۲,۹۵۸,۳۰۵	-	۳۲۲,۹۵۸,۳۰۵	-	-	۳۰	بانک ملت مهستان
۱,۱۷۵,۳۳۱	-	-	۱,۱۷۵,۳۳۱	۳۳۱,۳۵۹	-	۳۳۱,۳۵۹	-	-	۲۵	بانک ملت مهستان
۱۲,۷۴۸,۶۴۱	-	-	۱۲,۷۴۸,۶۴۱	۱,۵۵۶,۰۱۴	-	۱,۵۵۶,۰۱۴	-	-	۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۹,۰۷۷,۰۹۳	-	-	۹,۰۷۷,۰۹۳	۷,۷۱۳,۰۳۴	-	۷,۷۱۳,۰۳۴	-	-	۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۵,۳۹۷,۰۳۵,۸۰۴	-	-	۱۵,۳۹۷,۰۳۵,۸۰۴	۱,۳۷۵,۶۷۰,۴۰۱	-	۱,۳۷۵,۶۷۰,۴۰۱	-	-		

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۲

۲۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

اطلاعات مجمع				اطلاعات مجمع				اطلاعات مجمع				نام شرکت
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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸,۱۳۲,۱۵۳	۳۰۰	۵,۴۳۴,۶۵۵,۹۰۰	۵۵,۳۳۸,۹۲۱	۵,۳۷۸,۳۱۶,۹۵۹	۵,۴۳۴,۶۵۵,۹۰۰	۵۵,۳۳۸,۹۲۱	۵,۳۷۸,۳۱۶,۹۵۹	۵,۴۳۴,۶۵۵,۹۰۰	۵۵,۳۳۸,۹۲۱	۵,۳۷۸,۳۱۶,۹۵۹	فولاد خراسان
			۵,۴۳۴,۶۵۵,۹۰۰	۵۵,۳۳۸,۹۲۱	۵,۳۷۸,۳۱۶,۹۵۹	۵,۴۳۴,۶۵۵,۹۰۰	۵۵,۳۳۸,۹۲۱	۵,۳۷۸,۳۱۶,۹۵۹	۵,۴۳۴,۶۵۵,۹۰۰	۵۵,۳۳۸,۹۲۱	۵,۳۷۸,۳۱۶,۹۵۹	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۱۴

۱۱/۱۱/۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
نام شرکت							
ح. تامین سرمایه امین	۱۳,۷۶۵,۹۹۶	۸۲,۶۷۰,۷۵۸,۳۹۶	۸۲,۶۷۰,۷۵۸,۳۹۶	-	۸۲,۶۷۰,۷۵۸,۳۹۶	۸۲,۶۷۰,۷۵۸,۳۹۶	۱۳,۷۶۵,۹۹۶
فولاد خراسان	۱۸,۱۴۲,۱۵۳	۲۳۳,۱۳۰,۷۷۳,۴۳۳	۲۵۱,۸۰۲,۹۸۹,۳۴۶	(۱۸,۶۷۲,۳۱۵,۹۱۲)	۲۵۱,۸۰۲,۹۸۹,۳۴۶	۲۳۳,۱۳۰,۷۷۳,۴۳۳	۱۸,۱۴۲,۱۵۳
تامین سرمایه امین	۷۷۰,۵۲۱,۳۳۱	۴,۸۸۱,۳۹۲,۵۵۸,۵۵۸	۵,۴۷۰,۱۰۶,۰۰۸,۸۱۴	(۵۸۸,۷۱۳,۴۵۰,۳۵۵)	۵,۴۷۰,۱۰۶,۰۰۸,۸۱۴	۴,۸۸۱,۳۹۲,۵۵۸,۵۵۸	۷۷۰,۵۲۱,۳۳۱
		۵,۱۹۷,۱۹۴,۰۹۰,۳۸۷	۵,۸۰۴,۵۷۹,۷۵۶,۵۵۶	(۶۰۷,۳۸۵,۶۶۶,۱۶۷)	۵,۸۰۴,۵۷۹,۷۵۶,۵۵۶	۵,۱۹۷,۱۹۴,۰۹۰,۳۸۷	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۶

۱۱/۱/۱۴۰۲

۲۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه			تعداد	نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	
۲۹۰.۰۷۸.۱۵۵.۸۵۸	۴۶۴۸.۲۸۳.۰۳۳.۷۳۷	۴.۹۳۸.۴۶۱.۱۸۹.۵۹۵	۴.۹۳۸.۴۶۱.۱۸۹.۵۹۵	۵۴۳.۰۵۹.۰۶۳	(۱۱.۸۴۹.۸۲۹.۴۸۹)	۵۵.۳۶۱.۰۷۶.۸۴۹	۴۳.۵۱۱.۲۴۷.۳۶۰	۶.۵۲۳.۲۰۰	تأمین سرمایه امین
۳۴۶.۰۹۸.۹۸۱.۱۶۹	۲۳.۰۲۲۱.۰۵۶.۹۰۷	۲۵۴.۸۳۰.۹۵۵.۰۷۶	۲۵۴.۸۳۰.۹۵۵.۰۷۶	۱۷.۰۵۷.۵۰۶	.	.	.	.	فولاد خراسان
۳۵۰.۷۱۲۲	۲۰.۰۰۲.۷۴۱.۰۰۹	۲۰.۰۰۲.۷۴۱.۰۰۹	۲۰.۰۰۲.۷۴۱.۰۰۹	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا
(۱۹.۷۴۳.۲۲۶)	۷۴۰.۵۵۳.۴۰۸	۷۳۰.۸۰۹.۱۸۳	۷۳۰.۸۰۹.۱۸۳	۳۵.۹۵۱	.	.	.	.	صنایع خاک چینی ایران
۳۲۴.۶۷۱.۸۱۷.۹۳۳	۴.۸۸۹.۳۴۷.۳۸۴.۶۱	۵.۲۱۴.۰۱۹.۲۰۱.۹۸۴	۵.۲۱۴.۰۱۹.۲۰۱.۹۸۴		(۱۱.۸۴۹.۸۲۹.۴۸۹)	۵۵.۳۶۱.۰۷۶.۸۴۹	۴۳.۵۱۱.۲۴۷.۳۶۰		

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۲۴

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه			نام شرکت	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۱۰۴۶٪	(۱,۲۰۹,۵۵۵,۵۴۸,۱۲۵)	۲۹۰,۰۷۸,۱۵۵,۵۵۸	(۱,۴۹۹,۶۷۳,۷۰۰,۹۸۳)	۰	۹۷,۹۸٪	(۶۰۰,۵۶۳,۳۷۹,۷۴۴)	(۱۱,۸۴۹,۸۲۹,۴۸۹)	(۵۸۸,۷۱۳,۴۵۰,۲۵۵)	تامین سرمایه امین
-۳,۳۲٪	۳۷,۲۹۱,۳۳۵,۷۲۶	۳۴۶-۹,۸۹۸,۱۶۹	(۲,۷۰۵,۵۵۹,۴۰۲)	۵,۳۸۷,۲۹۶,۹۵۹	۲,۱۷٪	(۱۳,۲۸۴,۹۱۸,۹۵۳)	۰	(۱۸,۶۷۳,۳۱۵,۹۱۳)	فولاد خراسان
۰,۰۰٪	۳۵۰۷,۱۳۲	۳۵۰۷,۱۳۲	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا
۰,۰۰٪	(۱۹,۷۴۳,۳۲۶)	(۱۹,۷۴۳,۳۲۶)	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	صنایع خاکچینی ایران
۱,۸۷٪	(۲۱,۵۹۶,۱۸۸,۱۳۳)	۰	(۳۱,۵۹۶,۱۸۸,۱۳۳)	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	ح. تامین سرمایه امین
	(۱,۱۹۳,۹۱۶,۷۳۳,۶۳۶)	۳۲۴,۶۷۱,۸۱۷,۹۲۳	(۱,۵۲۳,۹۷۵,۴۴۸,۵۱۸)			(۶۱۳,۸۴۸,۱۹۸,۶۹۷)	(۱۱,۸۴۹,۸۲۹,۴۸۹)	(۶۰۷,۳۸۵,۶۶۶,۱۶۷)	
									۵,۳۸۷,۲۹۶,۹۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۲۴

۲۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام سپرده	شماره حساب	نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱		۱,۰۴۳,۱۱۶,۸۹	۱۳,۷۴۲,۸۵۷,۵۴۷	
بانک ملت مهستان	۹۴۶۸۷۲۵۳۱۰		۳۲۲,۹۵۸,۳۰۵	۱,۶۳۱,۱۷۷,۱۹۲	
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵		۳۳۱,۳۵۹	۱,۱۷۵,۳۳۱	
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۶۹		۱,۵۵۶,۰۱۴	۱۲,۷۴۸,۶۴۱	
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۰		۷,۷۱۳,۰۳۴	۹,۰۷۷,۰۹۳	
			۱,۳۷۵,۶۷۰,۴۰۱	۱۵,۳۹۷,۰۳۵,۸۰۴	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

۱/۱/۱۴۰۲

۹- سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۳,۵۵۱,۱۶۷,۵۲۵	۶,۲۴۷,۳۲۲,۱۸۰	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۳,۵۵۱,۱۶۷,۵۲۵	۶,۲۴۷,۳۲۲,۱۸۰	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

X

۱۰- جمع درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۶۱۳,۸۴۸,۱۹۸,۶۹۷)	۱۰۰.۱۵٪	-۱۱.۰۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۳۷۵,۶۷۰,۴۰۱	-۰.۲۳٪	۰.۰۳٪
	(۶۱۲,۴۷۲,۵۲۸,۲۹۶)		

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۲۴

✓

✓