



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تامین سرمایه امین	۷۷۰,۵۲۱,۳۳۱	۵,۰۰۰,۸۸۲,۳۳۲,۵۶۳	۴,۸۸۱,۳۹۲,۵۵۸,۵۵۹	۷۴,۹۷۹,۸۰۱	۴۶۳,۴۵۲,۲۰۴,۵۱۵	-	-	۸۴۵,۵۰۱,۱۳۲	۵,۵۰۰	۵,۴۶۴,۳۳۴,۵۳۷,۰۷۸	۴,۶۴۶,۷۲۲,۰۳۱,۲۶۸	۸۷,۵۷٪
ح. تامین سرمایه امین	۱۳,۷۶۵,۹۹۶	۵۸,۹۲۲,۸۲۰,۸۲۱	۸۲,۶۷۰,۷۵۸,۳۹۷	-	-	-	-	۱۳,۷۶۵,۹۹۶	۶,۰۱۰	۵۸,۹۲۲,۸۲۰,۸۲۱	۸۲,۶۷۰,۷۵۸,۳۹۷	۱۵۴٪
فولاد خراسان	۱۸,۱۴۲,۱۵۳	۲۲۸,۶۳۹,۸۲۷,۴۵۸	۲۲۳,۱۳۰,۷۷۳,۴۳۳	-	-	-	-	۱۸,۱۴۲,۱۵۳	۱۱,۶۸۰	۲۲۸,۶۳۹,۸۲۷,۴۵۸	۲۱۱,۷۳۹,۳۰۲,۷۷۶	۳,۹۹٪
		۵,۲۸۸,۴۴۴,۹۸۰,۸۴۲	۵,۱۹۷,۱۹۴,۰۹۰,۳۸۹		۴۶۳,۴۵۲,۲۰۴,۵۱۵					۵,۷۵۱,۸۹۷,۱۸۵,۳۵۷	۴,۹۴۱,۱۳۲,۰۹۲,۴۴۱	

صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۰۷۶۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک تجارت میدان ونک	۲۶۸۷۸۲۸۹۳	قرض الحسنه	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۰	۱۱۸,۴۰۰	۰	۰	۱۱۸,۴۰۰
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۱۰۰۳۰۳۲۲۳	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	۸,۲۴۸,۶۵۳	۱۴۴,۶۵۱,۱۶۲	۰	۱۵۲,۸۹۹,۸۱۵
بانک ملت مهستان	۹۴۶۸۷۲۵۳۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۰	۳۹,۲۲۷,۵۵۳,۸۵۹	۱۶۵,۲۱۱,۲۹۶	۰	۳۹,۳۹۲,۷۶۵,۱۵۵
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۰	۶۸,۸۷۵,۲۴۹	۲۹۱,۰۷۶	۰	۶۹,۱۶۶,۳۲۵
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۳۶۷,۹۷۲,۲۶۹	۶۶۰,۰۰۱,۳۲۳,۸۳۰	۶۵۶,۵۸۵,۴۴۹,۰۲۱	۳,۷۸۳,۸۴۷,۰۷۸
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۱,۸۲۴,۰۰۸,۳۴۷	۵,۵۶۳,۷۳۷	۵۲۵,۱۱۲,۱۶۹	۱,۳۰۴,۴۵۹,۹۱۵
					۴۱,۴۹۶,۹۳۶,۵۷۳	۶۶۰,۳۱۷,۰۴۱,۱۰۱	۶۵۷,۱۱۰,۵۶۱,۱۹۰	۴۴,۷۰۳,۴۱۶,۴۸۴

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

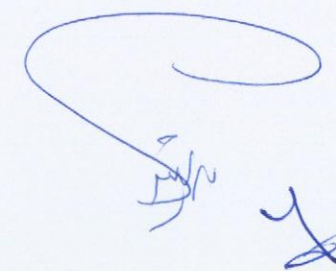
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۳,۸۸۷,۵۰۸,۷۰۹	.	۱۳,۸۸۷,۵۰۸,۷۰۹	۱۴۴,۶۵۱,۱۶۲	.	۱۴۴,۶۵۱,۱۶۲	.		۳۰	بانک دی میدان ونک
۱,۷۹۶,۳۸۸,۴۸۸	.	۱,۷۹۶,۳۸۸,۴۸۸	۱۶۵,۲۱۱,۲۹۶	.	۱۶۵,۲۱۱,۲۹۶	.		۳۰	بانک ملت مهستان
۱,۴۶۶,۴۰۷	.	۱,۴۶۶,۴۰۷	۲۹۱,۰۷۶	.	۲۹۱,۰۷۶	.		۲۵	بانک ملت مهستان
۱۴,۰۷۲,۴۷۱	.	۱۴,۰۷۲,۴۷۱	۱,۳۲۳,۸۳۰	.	۱,۳۲۳,۸۳۰	.		۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۴,۶۴۰,۸۳۰	.	۱۴,۶۴۰,۸۳۰	۵,۵۶۳,۷۳۷	.	۵,۵۶۳,۷۳۷	.		۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۵,۷۱۴,۰۷۶,۹۰۵	.	۱۵,۷۱۴,۰۷۶,۹۰۵	۳۱۷,۰۴۱,۱۰۱	.	۳۱۷,۰۴۱,۱۰۱				

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۵,۴۴۲,۶۴۵,۹۰۰	.	۵,۴۴۲,۶۴۵,۹۰۰	.	.	.	۳۰۰	۱۸,۱۴۲,۱۵۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	فولاد خراسان
۵,۴۴۲,۶۴۵,۹۰۰		۵,۴۴۲,۶۴۵,۹۰۰							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

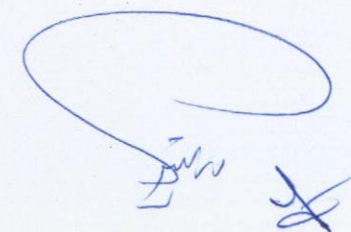
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	۸۲,۶۷۰,۷۵۸,۳۹۶	۰	۱۳,۷۶۵,۹۹۶	۸۲,۶۷۰,۷۵۸,۳۹۶	۱۰۴,۲۶۶,۹۴۶,۵۳۰	(۲۱,۵۹۶,۱۸۸,۱۳۳)
فولاد خراسان	۱۸,۱۴۲,۱۵۳	۲۱۱,۷۳۹,۳۰۲,۷۷۶	۲۳۳,۱۳۰,۷۷۳,۴۳۳	(۲۱,۳۹۱,۴۷۰,۶۵۶)	۱۸,۱۴۲,۱۵۳	۲۱۱,۷۳۹,۳۰۲,۷۷۶	۲۳۵,۸۳۶,۷۳۲,۸۳۶	(۲۴,۰۹۷,۴۳۰,۰۵۹)
تامین سرمایه امین	۸۴۵,۵۰۱,۱۳۲	۴,۶۴۶,۷۲۲,۰۳۱,۲۶۸	۵,۳۴۴,۸۴۴,۷۶۳,۰۷۳	(۶۹۸,۱۲۲,۷۳۱,۸۰۴)	۸۴۵,۵۰۱,۱۳۲	۴,۶۴۶,۷۲۲,۰۳۱,۲۶۸	۶,۸۴۴,۵۱۸,۴۶۴,۰۵۷	(۲,۱۹۷,۷۹۶,۴۳۲,۷۸۸)
	۴,۹۴۱,۱۳۲,۰۹۲,۴۴۰	۵,۶۶۰,۶۴۶,۲۹۴,۹۰۲	۵,۶۶۰,۶۴۶,۲۹۴,۹۰۲	(۷۱۹,۵۱۴,۲۰۲,۴۶۰)	۴,۹۴۱,۱۳۲,۰۹۲,۴۴۰	۷,۱۸۴,۶۲۲,۱۴۳,۴۲۳	۷,۱۸۴,۶۲۲,۱۴۳,۴۲۳	(۲,۲۴۳,۴۹۰,۰۵۰,۹۸۰)

صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۰۷۶۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	.	.	.	.	۱۷,۰۵۷,۵۰۶	۲۵۴,۸۳۰,۹۵۵,۰۷۶	۲۲۰,۲۲۱,۰۵۶,۹۰۷	۳۴,۶۰۹,۸۹۸,۱۶۹
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۶,۲۴۸,۱۳۱	۲۰,۰۰۲,۷۴۱,۰۰۹	۳,۵۰۷,۱۲۲
تامین سرمایه امین	.	.	.	.	۵۴۲,۰۵۹,۰۶۲	۴,۹۳۸,۴۶۱,۱۸۹,۵۹۵	۴,۶۴۸,۳۸۳,۰۳۳,۷۳۷	۲۹۰,۰۷۸,۱۵۵,۸۵۸
صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	.	۳۵,۹۵۱	۷۲۰,۸۰۹,۱۸۲	۷۴۰,۵۵۲,۴۰۸	(۱۹,۷۴۳,۲۲۶)
						۵,۲۱۴,۰۱۹,۲۰۱,۹۸۴	۴,۸۸۹,۳۴۷,۳۸۴,۰۶۱	۳۲۴,۶۷۱,۸۱۷,۹۲۳



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
فولاد خراسان	.	(۲۱,۳۹۱,۴۷۰,۶۵۶)	.	(۲۱,۳۹۱,۴۷۰,۶۵۶)	۳۰۰٪	۵,۴۴۲,۶۴۵,۹۰۰	(۲۴,۰۹۷,۴۳۰,۰۵۹)	۳۴,۶۰۹,۸۹۸,۱۶۹
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	.	.	.	.	۰۰۰٪	.	.	۳,۵۰۷,۱۳۲
تامین سرمایه امین	.	(۶۹۸,۱۲۲,۷۳۱,۸۰۴)	.	(۶۹۸,۱۲۲,۷۳۱,۸۰۴)	۹۷,۹۳٪	.	(۳,۱۹۷,۷۹۶,۴۳۲,۷۸۸)	۲۹۰,۰۰۷,۱۵۵,۸۵۸
صنایع خاک‌چینی ایران	.	.	.	.	۰۰۰٪	.	.	(۱۹,۷۴۳,۲۲۶)
ح. تامین سرمایه امین	.	.	.	.	۰۰۰٪	.	(۲۱,۵۹۶,۱۸۸,۱۳۳)	(۲۱,۵۹۶,۱۸۸,۱۳۳)
	(۷۱۹,۵۱۴,۲۰۲,۴۶۰)	.	(۷۱۹,۵۱۴,۲۰۲,۴۶۰)	(۷۱۹,۵۱۴,۲۰۲,۴۶۰)	۵,۴۴۲,۶۴۵,۹۰۰	(۲,۲۴۳,۴۹۰,۰۵۰,۹۸۰)	(۱,۹۱۳,۳۷۵,۵۸۷,۱۵۷)	۳۲۴,۶۷۱,۸۱۷,۹۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱	۱۴۴,۶۵۱,۱۶۲	۱۳,۸۸۷,۵۰۸,۷۰۹
بانک ملت مهستان	۹۴۶۸۷۲۵۳۱۰	۱۶۵,۲۱۱,۲۹۶	۱,۷۹۶,۳۸۸,۴۸۸
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵	۲۹۱,۰۷۶	۱,۴۶۶,۴۰۷
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۹	۱,۳۲۳,۸۳۰	۱۴,۰۷۲,۴۷۱
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۰	۵,۵۶۳,۷۳۷	۱۴,۶۴۰,۸۳۰
		۳۱۷,۰۴۱,۱۰۱	۱۵,۷۱۴,۰۷۶,۹۰۵

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۶,۵۱۲,۴۳۷,۸۳۷	۳۰,۰۶۳,۶۰۵,۳۶۲
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	.
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
	۶,۵۱۲,۴۳۷,۸۳۷	۳۰,۰۶۳,۶۰۵,۳۶۲

[Handwritten signature and initials]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۷۱۹,۵۱۴,۲۰۲,۴۶۰)	۱۰۰.۹۳٪	-۱۳.۵۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳۱۷,۰۴۱,۱۰۱	-۰.۰۴٪	۰.۰۱٪
	(۷۱۹,۱۹۷,۱۶۱,۳۵۹)		