



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
تامین سرمایه امین	۸۴۵,۵۰۱,۱۲۲	۵,۴۶۴,۲۳۴,۵۳۷,۰۷۸	۴,۶۴۶,۷۲۲,۰۳۱,۲۶۸	۶,۹۰۴,۳۹۵,۳۴۴	(۱,۲۱۹,۸۶۱)	۷۳,۳۶۰,۲۴۱,۶۹۵	۱۳,۲۲۹,۷۵۷	۵,۴۶۴,۲۳۴,۵۳۷,۰۷۸	۴,۶۴۶,۷۲۲,۰۳۱,۲۶۸	
ح. تامین سرمایه امین	۱۳,۷۶۵,۹۹۶	۵۸,۹۲۲,۸۲۰,۸۲۱	۸۲,۶۷۰,۷۵۸,۳۹۷	.	.	.	.	۵۸,۹۲۲,۸۲۰,۸۲۱	۸۲,۶۷۰,۷۵۸,۳۹۷	
فولاد خراسان	۱۸,۱۴۲,۱۵۳	۲۲۸,۶۳۹,۸۲۷,۴۵۸	۲۱۱,۷۳۹,۳۰۲,۷۷۶	.	.	.	.	۲۲۸,۶۳۹,۸۲۷,۴۵۸	۲۱۱,۷۳۹,۳۰۲,۷۷۶	
		۵,۷۵۸,۳۵۸,۷۱۱,۵۰۳	۴,۹۴۱,۱۳۲,۰۹۲,۴۴۱	۶,۹۰۴,۳۹۵,۳۴۴		۷۳,۳۶۰,۲۴۱,۶۹۵		۵,۷۵۸,۳۵۸,۷۱۱,۵۰۳	۴,۹۴۱,۱۳۲,۰۹۲,۴۴۱	
				۸۵۷,۵۱۱,۰۲۸						
				۵,۷۰۰						
				۱۱,۸۷۰						
				۲۲۸,۶۳۹,۸۲۷,۴۵۸						
				۲۱۵,۱۸۳,۶۹۲,۱۱۹						
				۴,۸۸۴,۰۹۸,۱۲۱,۸۲۷						
				۵,۵۲۹,۷۱۸,۸۸۴,۰۴۵						
				۸۹۰۰۹٪						
				۰۰۰٪						
				۳۹۳٪						

صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی امین  
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

Handwritten signature and initials in blue ink.

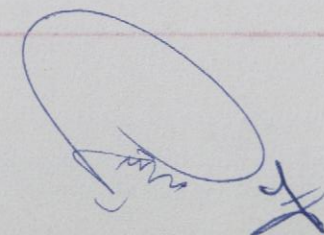
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود		افزایش	کاهش		
بانک تجارت میدان ونک	۲۶۸۷۸۲۸۹۳	قرض الحسنه	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	-	۱۱۸,۴۰۰	۸۷,۰۹۶,۴۵۶,۶۶۴	۸۷,۰۹۶,۵۶۹,۹۰۰	۵,۱۶۴	۰.۰۰٪
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۳۰۳۲۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	-	۱۵۹,۷۹۶	.	.	۱۵۹,۷۹۶	۰.۰۰٪
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	-	۱۵۲,۸۹۹,۸۱۵	۸۲,۸۸۷,۵۶۴,۹۸۵	۶۲,۰۰۴,۲۴۰,۰۰۰	۲۱,۰۳۶,۲۲۴,۸۰۰	۰.۳۸٪
بانک ملت مهستان	۹۴۶۸۷۲۵۳۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	-	۳۹,۳۹۲,۷۶۵,۱۵۵	۵۶۰۹,۲۲۸,۶۶۲	.	۴۵,۰۰۱,۹۹۳,۸۱۷	۰.۸۲٪
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	-	۶۹,۱۶۶,۳۲۵	۳۹۲,۴۸۳	.	۶۹,۴۵۸,۸۰۸	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۳,۷۸۳,۸۴۷,۰۷۸	۹۵,۲۰۴,۱۰۶,۸۶۰	۹۸,۲۳۳,۷۷۹,۲۰۸	۷۵۴,۱۷۴,۷۳۰	۰.۰۱٪
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۱,۳۰۴,۴۵۹,۹۱۵	۵,۵۳۹,۴۸۷	.	۱,۳۰۹,۹۹۹,۴۰۲	۰.۰۳٪
					<u>۴۴,۷۰۳,۴۱۶,۴۸۴</u>	<u>۲۷۰,۸۰۳,۱۸۹,۱۴۱</u>	<u>۲۴۷,۳۳۴,۵۸۹,۱۰۸</u>	<u>۶۸,۱۷۲,۰۱۶,۵۱۷</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی امین  
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۳,۸۸۸,۱۵۷,۸۶۱	-	۱۳,۸۸۸,۱۵۷,۸۶۱	۶۴۹,۱۵۲	-	۶۴۹,۱۵۲	-		۳۰	بانک دی میدان ونک
۱,۹۶۲,۹۷۱,۲۵۰	-	۱,۹۶۲,۹۷۱,۲۵۰	۱۶۶,۵۸۲,۷۶۲	-	۱۶۶,۵۸۲,۷۶۲	-		۳۰	بانک ملت مهستان
۱,۷۵۸,۸۹۰	-	۱,۷۵۸,۸۹۰	۲۹۲,۴۸۳	-	۲۹۲,۴۸۳	-		۲۵	بانک ملت مهستان
۱۴,۶۴۴,۷۹۰	-	۱۴,۶۴۴,۷۹۰	۵۷۲,۳۱۹	-	۵۷۲,۳۱۹	-		۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۲۰,۱۸۰,۳۱۷	-	۲۰,۱۸۰,۳۱۷	۵,۵۳۹,۴۸۷	-	۵,۵۳۹,۴۸۷	-		۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۵,۸۸۷,۷۱۳,۱۰۸	-	۱۵,۸۸۷,۷۱۳,۱۰۸	۱۷۳,۶۳۶,۲۰۳	-	۱۷۳,۶۳۶,۲۰۳				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

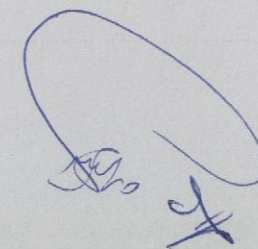
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع		نام شرکت	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		
۵,۴۴۲,۶۴۵,۹۰۰	.	۵,۴۴۲,۶۴۵,۹۰۰	.	.	.	۳۰۰	۱۸,۱۴۲,۱۵۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	فولاد خراسان
۵,۴۴۲,۶۴۵,۹۰۰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

صندوق سرمایه گذاری  
 اختصاصی بازارگردانی امین  
 شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	
(۲۰,۶۵۳,۰۴۰,۷۱۶)	۲۳۵,۸۳۶,۷۳۲,۸۳۶	۲۱۵,۱۸۳,۶۹۲,۱۱۹	۱۸,۱۴۲,۱۵۳	۳,۴۴۴,۳۸۹,۳۴۳	۲۱۱,۷۳۹,۳۰۲,۷۷۶	۲۱۵,۱۸۳,۶۹۲,۱۱۹	۱۸,۱۴۲,۱۵۳	فولاد خراسان
(۲,۰۲۳,۸۲۷,۱۹۱,۷۴۰)	۶,۹۰۷,۹۲۵,۳۱۳,۵۶۷	۴,۸۸۴,۰۹۸,۱۲۱,۸۲۶	۸۵۷,۵۱۱,۰۲۸	۱۷۳,۹۶۹,۲۴۱,۰۴۸	۴,۷۱۰,۱۲۸,۸۸۰,۷۷۸	۴,۸۸۴,۰۹۸,۱۲۱,۸۲۶	۸۵۷,۵۱۱,۰۲۸	تامین سرمایه امین
(۲,۰۴۴,۴۸۰,۲۳۲,۴۵۶)	۷,۱۴۳,۷۶۲,۰۴۶,۴۰۳	۵,۰۹۹,۲۸۱,۸۱۳,۹۴۵		۱۷۷,۴۱۳,۶۳۰,۳۹۱	۴,۹۲۱,۸۶۸,۱۸۳,۵۵۴	۵,۰۹۹,۲۸۱,۸۱۳,۹۴۵		

صندوق سرمایه گذاری  
 اختصاصی بازارگردانی امین  
 شماره ثبت: ۵۰۷۶۴



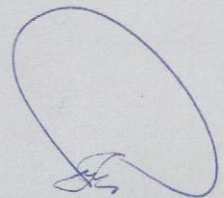
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	
(۲۲,۶۱۳,۶۴۰,۹۶۳)	۱۰۴,۲۶۶,۹۴۶,۵۳۰	۸۱,۶۵۳,۳۰۵,۵۶۷	۱۳,۷۶۵,۹۹۶	(۲۲,۶۱۳,۶۴۰,۹۶۳)	۱۰۴,۲۶۶,۹۴۶,۵۳۰	۸۱,۶۵۳,۳۰۵,۵۶۷	۱۳,۷۶۵,۹۹۶	ح. تامین سرمایه امین
۲۸۷,۱۲۹,۱۵۹,۰۱۷	۴,۶۵۸,۲۳۶,۴۲۵,۹۲۲	۴,۹۴۵,۳۶۵,۵۸۴,۹۳۹	۵۴۳,۲۷۸,۹۲۳	(۲,۹۴۸,۹۹۶,۸۴۱)	۹,۸۵۳,۲۹۲,۱۸۵	۶,۹۰۴,۳۹۵,۳۴۴	۱,۲۱۹,۸۶۱	تامین سرمایه امین
۳۴,۶۰۹,۸۹۸,۱۶۹	۲۲۰,۲۲۱,۰۵۶,۹۰۷	۲۵۴,۸۳۰,۹۵۵,۰۷۶	۱۷,۰۵۷,۵۰۶	.	.	.	.	فولاد خراسان
۳,۵۰۷,۱۲۲	۲۰,۰۰۲,۷۴۱,۰۰۹	۲۰,۰۰۶,۲۴۸,۱۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا
(۱۹,۷۴۳,۲۳۶)	۷۴۰,۵۵۲,۴۰۸	۷۲۰,۸۰۹,۱۸۲	۳۵,۹۵۱	.	.	.	.	صنایع خاک چینی ایران
۲۹۹,۱۰۹,۱۸۰,۱۱۹	۵,۰۰۳,۴۶۷,۷۲۲,۷۷۶	۵,۳۰۲,۵۷۶,۹۰۲,۸۹۵		(۲۵,۵۶۲,۶۳۷,۸۰۴)	۱۱۴,۱۲۰,۳۳۸,۷۱۵	۸۸,۵۵۷,۷۰۰,۹۱۱		

صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی امین  
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴




صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ
ح. تامین سرمایه امین	.	.	(۲۲,۶۱۳,۶۴۰,۹۶۳)	.	.	(۲۲,۶۱۳,۶۴۰,۹۶۳)
تامین سرمایه امین	.	۱۷۳,۹۶۹,۲۴۱,۰۴۸	۱۷۱,۰۲۰,۲۴۴,۲۰۷	.	(۲,۰۲۳,۸۲۷,۱۹۱,۷۴۰)	(۱,۷۴۶,۶۹۸,۰۳۲,۷۳۳)
فولاد خراسان	.	۳,۴۴۴,۲۸۹,۳۴۳	۳,۴۴۴,۳۸۹,۳۴۳	۵,۴۴۲,۶۴۵,۹۰۰	(۲۰,۶۵۳,۰۴۰,۷۱۶)	۱۹,۳۹۹,۵۰۳,۳۵۳
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	.	.	.	.	.	۳,۵۰۷,۱۲۲
صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	.	.	(۱۹,۷۴۳,۲۳۶)
		۱۷۷,۴۱۳,۶۳۰,۳۹۱	۱۵۱,۸۵۰,۹۹۲,۵۸۷	۵,۴۴۲,۶۴۵,۹۰۰	(۲,۰۴۴,۴۸۰,۲۳۲,۴۵۶)	۲۹۹,۱۰۹,۱۸۰,۱۱۹

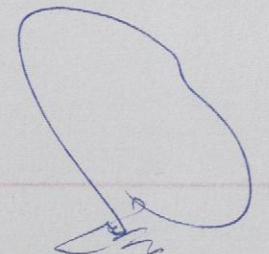
صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی امین  
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
۱۳,۸۸۸,۱۵۷,۸۶۱	۶۴۹,۱۵۲	۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱	بانک دی میدان ونک
۱,۹۶۲,۹۷۱,۲۵۰	۱۶۶,۵۸۲,۷۶۲	۹۴۶۸۷۲۵۳۱۰	بانک ملت مهستان
۱,۷۵۸,۸۹۰	۲۹۲,۴۸۳	۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵	بانک ملت مهستان
۱۴,۶۴۴,۷۹۰	۵۷۲,۳۱۹	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۹	بانک خاورمیانه آفتاب
۲۰,۱۸۰,۳۱۷	۵,۵۳۹,۴۸۷	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۵,۸۸۷,۷۱۳,۱۰۸	۱۷۳,۶۳۶,۲۰۳		

صندوق سرمایه گذاری  
 اختصاصی بازارگردانی امین  
 شماره ثبت: ۵۰۷۶۴




۹- سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۰,۲۷۸,۲۹۳,۶۶۲	۲۱۴,۶۸۸,۳۰۰	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۰,۲۷۸,۲۹۳,۶۶۲	۲۱۴,۶۸۸,۳۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی امین  
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

۱۰- جمع درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۵۱,۸۵۰,۹۹۲,۵۸۷	۸۷.۳۲٪	۲.۷۷٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۷۳,۶۳۶,۲۰۳	۰.۱۰٪	۰.۰۰٪
	<u>۱۵۲,۰۲۴,۶۲۸,۷۹۰</u>		