



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۵,۱۶۴	.	.	۵,۱۶۴	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	قرض الحسنه	۲۶۸۷۸۲۸۹۳	بانک تجارت میدان ونک
۰.۰۰٪	۱۵۹,۷۹۶	.	.	۱۵۹,۷۹۶	.	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۳۰۳۳۳۳	بانک شهر صادقیه
۰.۰۰٪	۳۲,۳۶۸,۷۶۸	۳۴,۳۳۲,۷۶۴,۰۰۰	۳,۳۲۸,۹۰۷,۹۴۸	۳۱,۰۳۶,۲۴۴,۸۰۰	.	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۰۵۶۳۱۲۴۷۰۰۱	بانک دی میدان ونک
۰.۸۰٪	۴۵,۱۶۹,۲۷۸,۱۶۳	.	۱۶۷,۲۸۴,۳۴۵	۴۵,۰۰۱,۹۹۳,۸۱۷	.	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۹۴۸۷۲۵۳۱۰	بانک ملت مهستان
۰.۰۰٪	۶۹,۷۵۲,۵۲۸	.	۲۹۳,۷۲۰	۶۹,۴۵۸,۸۰۸	.	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵	بانک ملت مهستان
۰.۰۳٪	۱,۱۱۲,۶۵۵,۶۲۴	۱۲۴,۱۴۵,۴۷۴,۷۹۲	۱۲۴,۵۰۳,۹۵۵,۶۸۶	۷۵۴,۱۷۴,۷۳۰	.	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۹	بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۰۳٪	۱,۳۱۴,۸۰۶,۶۰۲	۵۷۴,۰۰۰	۵,۳۸۱,۲۰۰	۱,۳۰۹,۹۹۹,۴۰۲	.	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۸۴٪	۴۷,۶۹۹,۰۲۶,۶۳۴	۱۴۸,۴۷۸,۸۱۲,۷۹۲	۱۲۸,۰۰۵,۸۲۳,۸۹۹	۶۸,۱۷۳,۰۱۶,۵۱۷					

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		مشخصات	
خالص درآمدها	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمدها	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید
۱۳,۸۸۸,۲۹۴,۷۳۶	.	۱۳,۸۸۸,۲۹۴,۷۳۶	۱۳۶,۸۷۵	.	۱۳۶,۸۷۵	.	۳۰
۲,۱۳۰,۲۵۵,۵۹۵	.	۲,۱۳۰,۲۵۵,۵۹۵	۱۶۷,۲۸۲,۳۴۵	.	۱۶۷,۲۸۲,۳۴۵	.	۳۰
۲,۰۵۲,۶۱۰	.	۲,۰۵۲,۶۱۰	۲۹۳,۷۲۰	.	۲۹۳,۷۲۰	.	۲۵
۱۵,۷۵۲,۶۱۳	.	۱۵,۷۵۲,۶۱۳	۱,۱۰۸,۸۳۳	.	۱,۱۰۸,۸۳۳	.	۳۰
۲۵,۵۶۱,۵۱۷	.	۲۵,۵۶۱,۵۱۷	۵,۳۸۱,۲۰۰	.	۵,۳۸۱,۲۰۰	.	۳۰
۱۶,۰۶۱,۹۱۸,۰۷۱	.	۱۶,۰۶۱,۹۱۸,۰۷۱	۱۷۴,۳۰۴,۹۶۳	.	۱۷۴,۳۰۴,۹۶۳	.	۳۰

توضیحات
بانک دی میدان ونک
بانک ملت مهستان
بانک ملت مهستان
بانک خاورمیانه آفتاب
بانک خاورمیانه آفتاب

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی امین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

اطلاعات مجمع				نام شرکت	
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سود متعلق به هر سهم	تاریخ مجمع
۵,۲۲۲,۶۵۰,۰۰۰	۵,۲۲۲,۶۵۰,۰۰۰	۵,۲۲۲,۶۵۰,۰۰۰	۰	۳۰۰	۱۸,۱۳۲,۱۵۳
					۱۴۰۲/۰۶/۱۰
					فولاد خراسان

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازرگانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه	نام شرکت			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان مالی	ارزش دفتری	ارزش فروش	بهای فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد
(۷۰.۵۶.۷۶۶.۹۹۳)	۲۳۵,۸۳۶,۷۳۲,۸۳۶	۲۳۵,۸۳۶,۷۳۲,۸۳۶	۲۳۵,۸۳۶,۷۳۲,۸۳۶	۲۳۵,۸۳۶,۷۳۲,۸۳۶	۱۸,۱۴۲,۱۵۳	۲۳۵,۸۳۶,۷۳۲,۸۳۶	۲۳۵,۸۳۶,۷۳۲,۸۳۶	۱۸,۱۴۲,۱۵۳
(۱,۹۸۵,۷۶۶,۱۴۸,۶۰۰)	۷۰,۶۶,۹۴۹,۲۳۶,۱۷۰	۷۰,۶۶,۹۴۹,۲۳۶,۱۷۰	۷۰,۶۶,۹۴۹,۲۳۶,۱۷۰	۷۰,۶۶,۹۴۹,۲۳۶,۱۷۰	۸۸۵,۸۹۶,۸۱۶	۷۰,۶۶,۹۴۹,۲۳۶,۱۷۰	۷۰,۶۶,۹۴۹,۲۳۶,۱۷۰	۸۸۵,۸۹۶,۸۱۶
(۱,۹۹۳,۸۳۲,۱۱۵,۵۹۳)	۷۳,۰۲,۷۸۵,۹۶۹,۰۰۶	۷۳,۰۲,۷۸۵,۹۶۹,۰۰۶	۷۳,۰۲,۷۸۵,۹۶۹,۰۰۶	۷۳,۰۲,۷۸۵,۹۶۹,۰۰۶	۵۳,۰۹۶۳,۰۵۳,۴۱۱	۷۳,۰۲,۷۸۵,۹۶۹,۰۰۶	۷۳,۰۲,۷۸۵,۹۶۹,۰۰۶	۵۳,۰۹۶۳,۰۵۳,۴۱۱

۲
 امین

صندوق سرمایه گذاری
 اختصاصی بازارگردانی امین
 شماره ثبت: ۵۵۷۱۴

بق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	
۲۸۴,۵۹۸,۳۱۸,۸۷۰	۴,۶۶۷,۳۶۸,۹۸۴,۳۴۶	۴,۹۵۱,۸۶۷,۲۰۳,۱۱۶	۵۴۴,۴۰۰,۹۲۳	۱,۱۲۲,۰۰۰	(۲,۵۳۰,۵۴۰,۱۴۷)	۹,۰۳۲,۵۵۸,۳۲۴	۶۵۰,۱۶۱۸,۱۷۷	تامین سرمایه امین
۳۴۶,۰۹۸,۹۸۱,۱۶۹	۲۲۰,۳۲۱,۰۵۶,۹۰۷	۲۵۴,۸۳۰,۹۵۵,۰۷۶	۱۷۰,۵۷۵,۰۶	.	.	.	.	فولاد خراسان
۳,۵۰۷,۱۲۳	۲۰,۰۰۰,۲۷۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۲۷۴,۱۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا
(۲۱,۶۱۳,۶۴۰,۵۶۳)	۱۰۴,۲۶۶,۹۴۶,۵۳۰	۸۱,۶۵۳,۳۰۵,۵۶۷	۱۳,۷۶۵,۹۹۶	.	.	.	.	ح. تامین سرمایه امین
(۱۹,۷۷۴,۳۲۶)	۷۴۰,۵۵۳,۴۰۸	۷۳۰,۸۰۹,۱۸۳	۳۵,۹۵۱	.	.	.	.	صنایع خاک چینی ایران
۲۹۶,۵۷۸,۳۳۹,۹۷۲	۵,۰۱۳,۵۰۰,۲۸۱,۱۰۰	۵,۳۰۹,۰۷۸,۵۲۱,۰۷۲			(۲,۵۳۰,۵۴۰,۱۴۷)	۹,۰۳۲,۵۵۸,۳۲۴	۶۵۰,۱۶۱۸,۱۷۷	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه			
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
۱۰۳۰٪	(۱,۷۰۱,۱۶۷,۹۲۹,۷۳۰)	۲۸۴,۵۹۸,۲۱۸,۸۷۰	(۱,۹۸۵,۷۶۶,۱۲۸,۶۰۰)	.	۷۲.۰۶٪	۳۵,۵۳۰,۱۰۲,۹۹۳	(۲,۵۳۰,۹۴۰,۱۴۷)	۳۸,۰۶۱,۰۴۳,۱۴۰
-۲.۰۱٪	۳۲,۹۹۵,۷۷۷,۰۷۶	۳۴,۶۰۹,۸۹۸,۱۶۹	(۷۰,۵۶۶,۷۶۶,۹۹۳)	۵,۴۴۲,۶۴۵,۹۰۰	۳۷.۵۸٪	۱۳,۵۹۶,۲۷۳,۷۲۳	.	۱۳,۵۹۶,۲۷۳,۷۲۳
۰.۰۰٪	۳,۵۰۷,۱۲۲	۳,۵۰۷,۱۲۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.
۱.۲۸٪	(۲۲,۶۱۳,۶۴۰,۹۶۳)	(۲۲,۶۱۳,۶۴۰,۹۶۳)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.
۰.۰۰٪	(۱۹,۷۴۳,۱۲۶)	(۱۹,۷۴۳,۱۲۶)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.
۱۰۳۰٪	(۱,۶۹۰,۸۰۲,۰۲۹,۷۲۱)	۲۹۶,۵۷۸,۲۳۹,۹۷۲	(۱,۹۹۳,۸۲۲,۹۱۵,۵۹۳)	۵,۴۴۲,۶۴۵,۹۰۰	۹۹.۶۴٪	۴۹,۱۲۶,۳۷۶,۷۱۶	(۲,۵۳۰,۹۴۰,۱۴۷)	۵۱,۶۵۷,۳۱۶,۸۶۳

نام شرکت

تامین سرمایه امین

فولاد خراسان

صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا

ح. تامین سرمایه امین

صنایع خاکچینی ایران

درآمد سود سهام

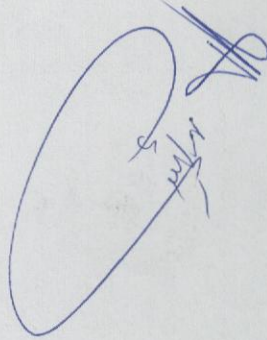
صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام سپرده بانکی	نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک دی میدان ونک		۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱	۱۳۶,۸۷۵		۱۳,۸۸۸,۲۹۴,۷۳۶
بانک ملت مهستان		۹۴۶۸۷۲۵۳۱۰	۱۶۷,۲۸۴,۳۴۵		۲,۱۳۰,۲۵۵,۵۹۵
بانک ملت مهستان		۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵	۲۹۳,۷۲۰		۲,۰۵۲,۶۱۰
بانک خاورمیانه آفتاب		۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۹	۱,۱۰۸,۸۲۳		۱۵,۷۵۳,۶۱۳
بانک خاورمیانه آفتاب		۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۰	۵,۳۸۱,۲۰۰		۲۵,۵۶۱,۵۱۷
			۱۷۴,۲۰۴,۹۶۳		۱۶,۰۶۱,۹۱۸,۰۷۱

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴



۹- سایر درآمدها

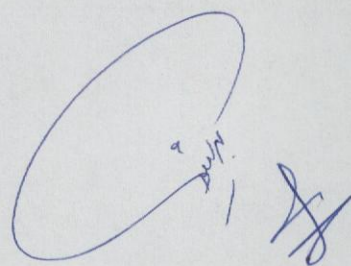
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سایر درآمدها		طی ماه	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
		مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها		.	۳۰,۲۷۸,۲۹۳,۶۶۲
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک		.	.
تعدیل کارمزد کارگزار		.	.
		.	۳۰,۲۷۸,۲۹۳,۶۶۲

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴



۱۰- جمع درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۴۹,۱۲۶,۳۷۶,۷۱۶	۹۹.۶۴٪	۰.۸۷٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۷۴,۲۰۴,۹۶۳	۰.۳۵٪	۰.۰۰٪
	۴۹,۳۰۰,۵۸۱,۶۷۹	۱۰۰٪	۰.۸۷٪

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

