



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

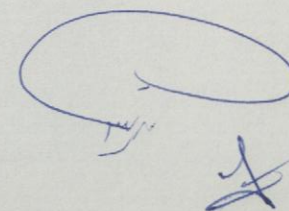
نام شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
نامین سرمایه امین	۸۸۵,۸۹۶,۸۱۶	۵,۶۹۰,۵۲۱,۹۳۸,۳۸۲	۵,۰۸۱,۱۸۳,۰۸۷,۵۷۰	۱۱,۸۹۰,۰۴۸	۶۵,۴۶۷,۰۸۰,۳۰۶	(۱۵۰,۰۰۰)	۸۲۷,۳۷۰,۷۴۰	۸۹۷,۶۳۶,۸۶۴	۵,۷۵۵,۰۴۶,۲۰۶,۸۸۴	۴,۸۲۵,۶۱۶,۰۷۰,۷۱۰
فولاد خراسان	۱۸,۱۴۲,۱۵۳	۲۲۸,۶۳۹,۸۲۷,۴۵۸	۲۳۸,۷۷۹,۹۶۵,۸۴۲	.	.	(۱۸,۱۴۲,۱۵۳)	۲۱۱,۱۷۴,۶۶۰,۹۲۰	.	.	.
		۵,۹۱۹,۱۸۱,۷۶۵,۸۴۰	۵,۳۰۹,۹۶۳,۰۵۳,۴۱۲		۶۵,۴۶۷,۰۸۰,۳۰۶		۳۱۲,۰۰۲,۰۳۱,۶۶۰		۵,۷۵۵,۰۴۶,۲۰۶,۸۸۴	۴,۸۲۵,۶۱۶,۰۷۰,۷۱۰

درصد به کل دارایی های صندوق

۹۳,۸۲٪

۰,۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک تجارت میدان ونک	۲۶۸۷۸۲۸۹۳	قرض الحسنه	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۰	۵,۱۶۴	۰	۰	۵,۱۶۴
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	۳۲,۳۶۸,۷۴۸	۱۳۲,۴۶۰	۰	۳۲,۵۰۱,۲۰۸
بانک ملت مهستان	۹۴۶۸۷۲۵۳۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۰	۴۵,۱۶۹,۲۷۸,۱۶۲	۴۳۸,۰۴۲,۶۹۵	۴۵,۶۰۷,۳۲۰,۸۵۷	۰
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۰	۶۹,۷۵۲,۵۲۸	۲۸۵,۴۴۷	۶,۸۱۰	۷۰,۰۳۱,۱۶۵
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۱,۱۱۲,۶۵۵,۶۲۴	۱۰۹,۳۷۹,۱۶۸,۷۴۸	۱۰۶,۸۵۹,۸۸۲,۰۲۷	۳,۶۳۱,۹۴۲,۳۴۵
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۱,۳۱۴,۸۰۶,۶۰۲	۴۵,۴۲۲,۰۰۱,۱۵۷	۴۶,۷۳۵,۷۳۹,۷۲۱	۱,۰۶۸,۰۳۸
					۴۷,۶۹۹,۰۳۶,۶۲۴	۱۵۵,۲۳۹,۶۳۰,۵۰۷	۱۹۹,۲۰۲,۹۴۹,۴۱۵	۳,۷۳۵,۷۰۷,۷۱۶

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
۱۳,۸۸۸,۴۲۷,۱۹۶	.	۱۳,۸۸۸,۴۲۷,۱۹۶	۱۳۲,۴۶۰	.	۱۳۲,۴۶۰	.	.	۳۰	بانک دی میدان ونک
۲,۳۸۳,۲۵۸,۵۹۰	.	۲,۳۸۳,۲۵۸,۵۹۰	۲۵۳,۰۰۲,۹۹۵	.	۲۵۳,۰۰۲,۹۹۵	.	.	۳۰	بانک ملت مهستان
۲,۳۳۸,۰۵۷	.	۲,۳۳۸,۰۵۷	۲۸۵,۴۴۷	.	۲۸۵,۴۴۷	.	.	۲۵	بانک ملت مهستان
۱۶,۰۵۷,۷۰۸	.	۱۶,۰۵۷,۷۰۸	۳۰۴,۰۹۵	.	۳۰۴,۰۹۵	.	.	۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۲۵,۵۶۱,۵۱۷	.	۲۵,۵۶۱,۵۱۷	.	.	.	.	.	۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۶,۳۱۵,۶۴۳,۰۶۸		۱۶,۳۱۵,۶۴۳,۰۶۸	۲۵۳,۷۲۴,۹۹۷		۲۵۳,۷۲۴,۹۹۷				

صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

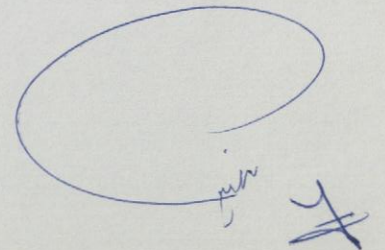
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	خالص درآمد سود سهام	هزینه	جمع درآمد	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
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	
(۲,۳۰۵,۶۰۶,۲۱۴,۴۶۲)	۷,۱۳۱,۳۲۲,۲۸۵,۱۷۳	۴,۸۲۵,۶۱۶,۰۷۰,۷۱۰	۸۹۷,۶۳۶,۸۶۴	(۳۱۹,۸۴۰,۰۶۵,۸۶۱)	۵,۱۴۵,۴۵۶,۱۳۶,۵۷۲	۴,۸۲۵,۶۱۶,۰۷۰,۷۱۰	۸۹۷,۶۳۶,۸۶۴	تامین سرمایه امین
(۲,۳۰۵,۶۰۶,۲۱۴,۴۶۲)	۷,۱۳۱,۳۲۲,۲۸۵,۱۷۳	۴,۸۲۵,۶۱۶,۰۷۰,۷۱۰		(۳۱۹,۸۴۰,۰۶۵,۸۶۱)	۵,۱۴۵,۴۵۶,۱۳۶,۵۷۲	۴,۸۲۵,۶۱۶,۰۷۰,۷۱۰		

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

ام امین

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی
فولاد خراسان	۱۸,۱۴۲,۱۵۳	۲۱۱,۱۷۴,۶۶۰,۹۲۰	۲۳۵,۸۳۶,۷۳۲,۸۳۶	(۲۴,۶۶۲,۰۷۱,۹۱۶)	۳۵,۱۹۹,۶۵۹	۴۶۶,۰۰۵,۶۱۵,۹۹۶	۴۵۶,۰۵۷,۷۸۹,۷۴۳	۹,۹۴۷,۸۲۶,۲۵۳
تامین سرمایه امین	۱۵۰,۰۰۰	۸۲۷,۳۷۰,۷۴۰	۱,۱۹۴,۰۳۱,۲۰۳	(۳۶۶,۶۶۰,۴۶۳)	۵۴۴,۵۵۰,۹۲۳	۴,۹۵۲,۶۹۴,۵۷۳,۸۵۶	۴,۶۶۸,۴۶۳,۰۱۵,۴۴۹	۲۸۴,۲۳۱,۵۵۸,۴۰۷
صندوق در آمد ثابت امین یکم فردا	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۶,۲۴۸,۱۳۱	۲۰,۰۰۲,۷۴۱,۰۰۹	۳,۵۰۷,۱۲۲
ح . تامین سرمایه امین	.	.	.	.	۱۳,۷۶۵,۹۹۶	۸۱,۶۵۳,۳۰۵,۵۶۷	۱۰۴,۲۶۶,۹۴۶,۵۳۰	(۲۲,۶۱۳,۶۴۰,۹۶۳)
صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	.	۳۵,۹۵۱	۷۲۰,۸۰۹,۱۸۲	۷۴۰,۵۵۲,۴۰۸	(۱۹,۷۴۳,۲۲۶)
	۲۱۲,۰۰۲,۰۳۱,۶۶۰	۲۳۷,۰۳۰,۷۶۴,۰۳۹	(۲۵,۰۲۸,۷۳۲,۲۷۹)	۵۹۵,۵۵۲,۵۲۹	۵,۵۲۱,۰۸۰,۵۵۲,۷۳۲	۵,۲۴۹,۵۳۱,۰۴۵,۱۳۹	۲۷۱,۵۴۹,۵۰۷,۵۹۳	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
فولاد خراسان	-	-	(۲۴,۶۶۲,۰۷۱,۹۱۶)	۷,۳۱٪	۵,۴۴۲,۶۴۵,۹۰۰	-	۹,۹۴۷,۸۲۶,۲۵۳	-۰,۷۸٪
تامین سرمایه امین	-	(۳۱۹,۸۴۰,۰۶۵,۸۶۱)	(۳۶۶,۶۶۰,۴۶۳)	۹۴,۸۶٪	-	(۲,۳۰۵,۶۰۶,۲۱۴,۴۶۲)	۲۸۴,۲۳۱,۵۵۸,۴۰۷	۱۰۲,۱۹٪
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۳,۵۰۷,۱۲۲	۰,۰۰٪
ح. تامین سرمایه امین	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	(۲۳,۶۱۳,۶۴۰,۹۶۳)	۱,۱۴٪
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	(۱۹,۷۴۳,۲۳۶)	۰,۰۰٪
	-	(۳۱۹,۸۴۰,۰۶۵,۸۶۱)	(۲۵,۰۲۸,۷۳۲,۳۷۹)		۵,۴۴۲,۶۴۵,۹۰۰	(۲,۳۰۵,۶۰۶,۲۱۴,۴۶۲)	۲۷۱,۵۴۹,۵۰۷,۵۹۳	
			(۳۴۴,۸۶۸,۷۹۸,۲۴۰)				(۲,۰۲۸,۶۱۴,۰۶۰,۹۶۹)	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱	۱۳,۸۸۸,۴۲۷,۱۹۶
بانک ملت مهستان	۹۴۶۸۷۲۵۳۱۰	۲,۳۸۳,۲۵۸,۵۹۰
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵	۲,۳۳۸,۰۵۷
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۹	۱۶,۰۵۷,۷۰۸
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۰	۲۵,۵۶۱,۵۱۷
		۱۶,۳۱۵,۶۴۳,۰۶۸
	۲۵۳,۷۲۴,۹۹۷	

۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	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: ۵۰۷۶۴




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۳۴۴,۸۶۸,۷۹۸,۲۴۰)	۱۰۲.۱۷٪	-۶.۷۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲۵۳,۷۲۴,۹۹۷	-۰.۰۸٪	۰.۰۰٪
	(۳۴۴,۶۱۵,۰۷۳,۲۴۳)		

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

