



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
	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			
تامین سرمایه امین	۸۹۷,۶۳۶,۸۶۴	۵,۷۵۵,۰۴۶,۴۰۶,۸۸۴	۴,۸۲۵,۶۱۶,۰۷۰,۷۱۰	۱۰,۶۵۹,۰۰۰	۵۸,۳۶۹,۵۸۶,۷۱۰	(۱۱۴,۶۳۶)	۶۲۳,۱۴۵,۹۰۵	۹۰۸,۱۸۱,۳۲۸	۵۸,۱۲۶,۸۱,۴۵۹,۵۱۸	۴,۸۸۲,۳۰۱,۶۳۵,۲۳۵
					۵۸,۳۶۹,۵۸۶,۷۱۰		۶۲۳,۱۴۵,۹۰۵		۵۸,۱۲۶,۸۱,۴۵۹,۵۱۸	۴,۸۸۲,۳۰۱,۶۳۵,۲۳۵

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

۲- سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	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	۱۵۹,۷۹۶	۰
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۰	۳۲,۵۰۱,۲۰۸	۰	۰	۳۲,۵۰۱,۲۰۸
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۰	۷۰,۰۳۱,۱۶۵	۲۸۶,۶۳۶	۰	۷۰,۳۱۷,۷۹۱
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۶۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۳,۶۳۱,۹۴۲,۳۴۵	۶۱,۱۲۳,۵۳۰,۶۳۱	۶۱,۳۲۲,۶۳۲,۳۱۱	۳,۴۳۲,۸۴۰,۶۶۵
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۱,۰۶۸,۰۳۸	۰	۰	۱,۰۶۸,۰۳۸
					۳,۷۳۵,۷۰۷,۷۱۶	۶۱,۱۲۳,۸۱۷,۲۵۷	۶۱,۳۲۲,۷۹۲,۱۰۷	۳,۵۳۶,۷۳۲,۸۶۶

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۳,۸۸۸,۴۲۷,۱۹۶	.	۱۳,۸۸۸,۴۲۷,۱۹۶	.	.	.	.	.	۳۰	بانک دی میدان ونک
۲,۳۸۳,۲۵۸,۵۹۰	.	۲,۳۸۳,۲۵۸,۵۹۰	.	.	.	.	.	۳۰	بانک ملت مهستان
۲,۶۲۴,۶۸۳	.	۲,۶۲۴,۶۸۳	۲۸۶,۶۲۶	.	۲۸۶,۶۲۶	.	.	۲۵	بانک ملت مهستان
۱۶,۴۳۶,۹۳۰	.	۱۶,۴۳۶,۹۳۰	۳۷۹,۲۲۲	.	۳۷۹,۲۲۲	.	.	۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۲۵,۵۶۱,۵۱۷	.	۲۵,۵۶۱,۵۱۷	.	.	.	.	.	۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۶,۳۱۶,۳۰۸,۹۱۶		۱۶,۳۱۶,۳۰۸,۹۱۶	۶۶۵,۸۴۸	.	۶۶۵,۸۴۸				

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

۴-درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			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	
۱۴-۲۰-۴/۱۰	۱۸,۱۴۲,۱۵۳	۳۰۰	-	-	-	۵,۴۴۲,۶۴۵,۹۰۰	-	۵,۴۴۲,۶۴۵,۹۰۰	فولاد خراسان
			-	-	-	۵,۴۴۲,۶۴۵,۹۰۰	-	۵,۴۴۲,۶۴۵,۹۰۰	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

۵-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	
(۲,۳۰۶,۳۸۰,۶۰۹,۵۶۹)	۷,۱۸۸,۶۸۲,۲۴۴,۸۰۴	۴,۸۸۲,۳۰۱,۶۳۵,۲۳۴	۹۰۸,۱۸۱,۲۲۸	(۷۷۴,۳۹۵,۱۰۶)	۴,۸۸۲,۰۷۶,۰۳۰,۳۴۱	۴,۸۸۲,۳۰۱,۶۳۵,۲۳۴	۹۰۸,۱۸۱,۲۲۸	تامین سرمایه امین
(۲,۳۰۶,۳۸۰,۶۰۹,۵۶۹)	۷,۱۸۸,۶۸۲,۲۴۴,۸۰۴	۴,۸۸۲,۳۰۱,۶۳۵,۲۳۴		(۷۷۴,۳۹۵,۱۰۶)	۴,۸۸۲,۰۷۶,۰۳۰,۳۴۱	۴,۸۸۲,۳۰۱,۶۳۵,۲۳۴		

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۲

۶-درآمد ناشی از فروش

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
تامین سرمایه امین	۱۱۴,۶۳۶	۶۲۳,۱۴۵,۹۰۵	۹۰۹,۶۲۷,۰۷۹	(۲۸۶,۴۸۱,۱۷۴)	۵۴۴,۶۶۵,۵۵۹	۴,۹۵۳,۳۱۷,۷۱۹,۷۶۱	۴,۶۶۹,۳۷۲,۶۴۲,۵۲۸	۲۸۳,۹۴۵,۰۷۷,۲۳۳
فولاد خراسان	.	.	.	.	۳۵,۱۹۹,۶۵۹	۴۶۶,۰۰۵,۶۱۵,۹۹۶	۴۵۶,۰۰۵,۷۸۹,۷۴۳	۹,۹۴۷,۸۲۶,۲۵۳
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۶,۲۴۸,۱۳۱	۲۰,۰۰۲,۷۴۱,۰۰۹	۳۵۰۷,۱۲۲
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)
		۶۲۳,۱۴۵,۹۰۵	۹۰۹,۶۲۷,۰۷۹	(۲۸۶,۴۸۱,۱۷۴)		۵,۵۲۱,۷۰۳,۶۹۸,۶۳۷	۵,۲۵۰,۴۴۰,۶۷۲,۳۱۸	۲۷۱,۲۶۳,۰۲۶,۴۱۹

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۲۴

۷- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
تامین سرمایه امین	۰	-۷۷۴,۳۹۵,۱۰۶	-۲۸۶,۴۸۱,۱۷۴	-۱,۰۶۰,۸۷۶,۲۸۰	-	۱۰۰.۱۱٪	-۲,۳۰۶,۳۸۰,۶۰۹,۵۶۹	۲۸۲,۹۴۵,۰۷۷,۱۳۳
فولاد خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۵,۴۴۲,۶۴۵,۹۰۰	۹,۹۴۷,۸۲۶,۲۵۲
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۳۵۰۷,۱۲۲
ح. تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۲۲,۶۱۳,۶۴۰,۹۶۳
صنایع خاک چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۱۹,۷۴۳,۲۳۶
	-	-۷۷۴,۳۹۵,۱۰۶	-۲۸۶,۴۸۱,۱۷۴	-۱,۰۶۰,۸۷۶,۲۸۰	-		-۲,۳۰۶,۳۸۰,۶۰۹,۵۶۹	۲۷۱,۲۶۳,۰۲۶,۴۱۹
								-۲,۰۲۹,۶۷۴,۹۳۷,۲۵۰

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

۷-درآمد سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۱۳,۸۸۸,۴۲۷,۱۹۶		
بانک ملت مهستان	۰۹۴۶۸۷۲۵۳۱۰	۲,۳۸۳,۲۵۸,۵۹۰		
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵	۲,۶۲۴,۶۸۳	۲۸۶,۶۲۶	
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۹	۱۶,۴۳۶,۹۳۰	۳۷۹,۲۲۲	
بانک خاورمیانه آفتاب	۰۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۰	۲۵,۵۶۱,۵۱۷		
		۱۶,۳۱۶,۳۰۸,۹۱۶	۶۶۵,۸۴۸	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۸۰۷۶۴

۸- سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	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

س
مهر

۹- جمع درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۱,۰۶۰,۸۷۶,۲۸۰)	۱۰۰.۱۱٪	-۰.۰۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۶۶۵,۸۴۸	-۰.۰۶٪	۰.۰۰٪
	(۱,۰۶۰,۲۱۰,۴۳۲)		

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین

۳/۳