



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
تامین سرمایه امین	۹۰۸,۱۸۱,۳۲۸	۵,۸۱۳,۶۸۱,۴۵۹,۵۱۸	۴,۸۸۲,۳۰۱,۶۳۵,۲۳۵	۷,۸۵۴,۰۰۰	۴۱,۷۸۹,۵۸۷,۳۹۴	.	.	۶۹.۱۴%
ح . تامین سرمایه امین	.	.	.	۳۵۶,۳۳۵,۹۲۲	.	.	.	۱۹.۸۶%

درصد به کل
دارایی های
صندوق

۶۹.۱۴٪
۱۹.۸۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک تجارت میدان ونک	۲۶۸۷۸۲۸۹۳	قرض الحسنه	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	-	۵,۱۶۴	.	.	۵,۱۶۴
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	-	۳۲,۵۰۱,۲۰۸	۲۶۶,۵۸۹	.	۳۲,۷۶۷,۷۹۷
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	-	۷۰,۳۱۷,۷۹۱	۲۸۷,۷۹۹	.	۷۰,۶۰۵,۵۹۰
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۳,۴۳۲,۸۴۰,۶۶۵	۴۵,۰۰۰,۶۵۲,۶۹۰	۴۸,۰۰۷,۷۶۲,۵۱۶	۴۲۵,۷۳۰,۸۳۹
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۱,۰۶۸,۰۳۸	.	.	۱,۰۶۸,۰۳۸
					۳,۵۳۶,۷۳۲,۸۶۶	۴۵,۰۰۱,۲۰۷,۰۷۸	۴۸,۰۰۷,۷۶۲,۵۱۶	۵۳۰,۱۷۷,۴۲۸

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
۱۳,۸۸۸,۶۹۳,۷۸۵	-	۱۳,۸۸۸,۶۹۳,۷۸۵	۲۶۶,۵۸۹	-	۲۶۶,۵۸۹	-		۳۰	بانک دی میدان ونک
۲,۳۸۳,۲۵۸,۵۹۰	-	۲,۳۸۳,۲۵۸,۵۹۰	-	-	-	-		۳۰	بانک ملت مهستان
۲,۹۱۲,۴۸۲	-	۲,۹۱۲,۴۸۲	۲۸۷,۷۹۹	-	۲۸۷,۷۹۹	-		۲۵	بانک ملت مهستان
۱۷,۰۸۹,۶۲۰	-	۱۷,۰۸۹,۶۲۰	۶۵۲,۶۹۰	-	۶۵۲,۶۹۰	-		۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۲۵,۵۶۱,۵۱۷	-	۲۵,۵۶۱,۵۱۷	-	-	-	-		۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۶,۳۱۷,۵۱۵,۹۹۴	-	۱۶,۳۱۷,۵۱۵,۹۹۴	۱,۲۰۷,۰۷۸	-	۱,۲۰۷,۰۷۸				

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

۲۸/۱۰/۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	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
فولاد خراسان	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۸,۱۴۲,۱۵۳	۳۰۰	-	-	-	۵,۴۴۲,۶۴۵,۹۰۰	-
نامین سرمایه امین	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۹۱۶,۰۲۵,۲۲۸	۲۶۵	۲۴۲,۷۴۹,۳۳۵,۴۲۰	۱۷,۴۳۸,۴۴۵,۵۸۳	۲۲۵,۳۱۰,۸۸۹,۸۳۷	۲۴۴,۷۴۹,۳۳۵,۴۲۰	۱۷,۴۳۸,۴۴۵,۵۸۳
				۲۴۲,۷۴۹,۳۳۵,۴۲۰	۱۷,۴۳۸,۴۴۵,۵۸۳	۲۲۵,۳۱۰,۸۸۹,۸۳۷	۲۴۸,۱۹۱,۹۸۱,۳۲۰	۱۷,۴۳۸,۴۴۵,۵۸۳
							۲۳۰,۷۵۲,۵۳۵,۷۳۷	۲۳۰,۷۵۲,۵۳۵,۷۳۷

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

۲
۱۳/۱۲/۲۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	
(۲,۳۴۶,۱۸۹,۲۸۳,۱۰۴)	۵,۸۴۸,۲۷۶,۴۵۴,۸۳۸	۳,۵۰۲,۰۸۷,۱۷۱,۷۳۳	۹۱۶,۰۳۵,۲۲۸	(۳۹,۸۰۸,۶۷۳,۵۳۴)	۳,۵۴۱,۸۹۵,۸۴۵,۲۶۸	۳,۵۰۲,۰۸۷,۱۷۱,۷۳۳	۹۱۶,۰۳۵,۲۲۸	تامین سرمایه امین
(۳۷۶,۲۳۷,۷۷۱,۰۵۱)	۱,۳۸۲,۱۹۵,۳۷۷,۳۶۰	۱,۰۰۵,۹۵۷,۶۰۶,۳۰۸	۳۵۶,۲۳۵,۹۲۲	(۳۷۶,۲۳۷,۷۷۱,۰۵۱)	۱,۳۸۲,۱۹۵,۳۷۷,۳۶۰	۱,۰۰۵,۹۵۷,۶۰۶,۳۰۸	۳۵۶,۲۳۵,۹۲۲	ح . تامین سرمایه امین
(۲,۷۲۲,۴۲۷,۰۵۴,۱۵۵)	۷,۲۳۰,۴۷۱,۸۳۲,۱۹۸	۴,۵۰۸,۰۴۴,۷۷۸,۰۴۱		(۴۱۶,۰۴۶,۴۴۴,۵۸۵)	۴,۹۲۴,۰۹۱,۲۲۲,۶۲۸	۴,۵۰۸,۰۴۴,۷۷۸,۰۴۱		

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	.	.	.	.	۳۵,۱۹۹,۶۵۹	۴۶۶,۰۰۵,۶۱۵,۹۹۶	۴۵۶,۰۵۷,۷۸۹,۷۴۳	۹,۹۴۷,۸۲۶,۲۵۳
تامین سرمایه امین	.	.	.	.	۵۴۴,۶۶۵,۵۵۹	۴,۹۵۳,۳۱۷,۷۱۹,۷۶۱	۴,۶۶۹,۳۷۲,۶۴۲,۵۲۸	۲۸۳,۹۴۵,۰۷۷,۲۳۳
سندوق درآمد 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)
					۵,۵۲۱,۷۰۳,۶۹۸,۶۳۷	۵,۵۲۱,۷۰۳,۶۹۸,۶۳۷	۵,۲۵۰,۴۴۰,۶۷۲,۲۱۸	۲۷۱,۶۶۳,۰۲۶,۴۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
فولاد خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه امین	۲۲۵,۳۱۰,۸۸۹,۸۲۷	(۳۹,۸۰۸,۶۷۲,۵۳۴)	۰	۱۸۵,۵۰۲,۲۱۶,۳۰۳	۲۲۵,۳۱۰,۸۸۹,۸۲۷	(۲,۳۴۶,۱۸۹,۲۸۳,۱۰۴)	۲۸۳,۹۴۵,۰۷۷,۲۲۳	(۱,۸۳۶,۹۲۳,۳۱۶,۰۳۴)
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. تامین سرمایه امین	۰	(۳۷۶,۲۳۷,۷۷۱,۰۵۱)	۰	(۳۷۶,۲۳۷,۷۷۱,۰۵۱)	۰	(۳۷۶,۲۳۷,۷۷۱,۰۵۱)	(۲۲,۶۱۳,۶۴۰,۹۶۳)	(۳۹۸,۸۵۱,۴۱۲,۰۱۴)
صنایع خاکچینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹,۷۴۳,۲۲۶)	(۱۹,۷۴۳,۲۲۶)
	۲۲۵,۳۱۰,۸۸۹,۸۲۷	(۴۱۶,۰۴۶,۴۴۴,۵۸۵)	۰	(۱۶۰,۷۳۵,۵۵۴,۷۴۸)	۲۲۰,۷۵۳,۵۳۵,۷۲۷	(۲,۷۲۲,۴۲۷,۰۵۴,۱۵۵)	۲۷۱,۲۶۳,۰۳۶,۴۱۹	(۲,۲۲۰,۴۱۰,۴۹۱,۹۹۹)

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

مهر و امضاء

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
یدان ونک	۲۶۶,۵۸۹	۱۳,۸۸۸,۶۹۳,۷۸۵
مهرستان	۰	۲,۳۸۳,۲۵۸,۵۹۰
مهرستان	۲۸۷,۷۹۹	۲,۹۱۲,۴۸۲
بیانه آفتاب	۶۵۲,۶۹۰	۱۷,۰۸۹,۶۲۰
بیانه آفتاب	۰	۲۵,۵۶۱,۵۱۷
	۱,۲۰۷,۰۷۸	۱۶,۳۱۷,۵۱۵,۹۹۴

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۶۷۶۴

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
ناری در سهام	(۱۹۰,۷۳۵,۵۵۴,۷۴۸)	۱۰۰.۰۰٪	-۳.۷۷٪
ناری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
برده بانکی	۱,۲۰۷,۰۷۸	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	(۱۹۰,۷۳۴,۳۴۷,۶۷۰)		

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

