



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
	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	۹۱۶,۰۳۵,۲۲۸	۴,۴۷۲,۲۷۵,۶۶۹,۵۵۲	۳,۵۰۲,۰۸۷,۱۷۱,۷۳۳	۱۴,۳۰۹,۱۵۷	۵۰,۱۱۴,۰۶۵,۰۴۸	-	-	۹۳۰,۳۴۴,۳۸۵	۴,۵۲۲,۳۸۹,۷۳۴,۶۰۰	۳,۱۳۲,۸۷۷,۷۷۹,۴۱۱
ح. تامین سرمایه امین	۳۵۶,۲۳۵,۹۲۲	۱,۳۸۲,۱۹۵,۳۷۷,۳۶۰	۱,۰۰۵,۹۵۷,۶۰۶,۳۰۸	-	-	-	-	۳۵۶,۲۳۵,۹۲۲	۱,۳۸۲,۱۹۵,۳۷۷,۳۶۰	۶۷۷,۷۵۷,۷۰۷,۸۵۹
		۵,۸۵۴,۴۷۱,۰۴۶,۹۱۲	۴,۵۰۸,۰۴۴,۷۷۸,۰۴۲		۵۰,۱۱۴,۰۶۵,۰۴۸				۵,۹۰۴,۵۸۵,۱۱۱,۹۶۰	۳,۸۱۰,۶۳۵,۴۸۷,۲۷۱

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

۳۱/۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
	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 دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۲۱۳۴۷۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۰	۳۲,۷۶۷,۷۹۷	۱۳۴,۱۱۳	۰	۳۲,۹۰۱,۹۱۰
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۰	۷۰,۶۰۵,۵۹۰	۲۸۸,۹۷۷	۰	۷۰,۸۹۴,۵۶۷
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۴۲۵,۷۳۰,۸۳۹	۳۵,۶۰۰,۵۷۵,۷۷۲	۳۵,۰۸۳,۲۲۵,۵۰۲	۹۴۳,۰۸۱,۱۰۹
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۱,۰۶۸,۰۳۸	۲,۱۶۶	۱,۰۷۰,۲۰۴	۰
					۵۳۰,۱۷۷,۴۲۸	۳۵,۶۰۱,۰۰۱,۰۲۸	۳۵,۰۸۴,۲۹۵,۷۰۶	۱,۰۴۶,۸۸۲,۷۵۰

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۳,۸۸۸,۸۲۷,۸۹۸	.	۱۳,۸۸۸,۸۲۷,۸۹۸	۱۳۴,۱۱۳	.	۱۳۴,۱۱۳	.	.	۳۰	بانک دی میدان ونک
۲,۳۸۳,۲۵۸,۵۹۰	.	۲,۳۸۳,۲۵۸,۵۹۰	.	.	.	.	.	۳۰	بانک ملت مهستان
۳,۲۰۱,۴۵۹	.	۳,۲۰۱,۴۵۹	۲۸۸,۹۷۷	.	۲۸۸,۹۷۷	.	.	۲۵	بانک ملت مهستان
۱۷,۶۶۵,۳۹۲	.	۱۷,۶۶۵,۳۹۲	۵۷۵,۷۷۲	.	۵۷۵,۷۷۲	.	.	۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۲۵,۵۶۳,۶۸۳	.	۲۵,۵۶۳,۶۸۳	۲,۱۶۶	.	۲,۱۶۶	.	.	۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۶,۳۱۸,۵۱۷,۰۲۲	.	۱۶,۳۱۸,۵۱۷,۰۲۲	۱,۰۰۱,۰۲۸	.	۱,۰۰۱,۰۲۸	.	.		

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	خالص درآمد سود سهام
فولاد خراسان	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱۸,۱۴۲,۱۵۳	۳۰۰	-	-	-	۵,۴۴۲,۶۴۵,۹۰۰	-	۵,۴۴۲,۶۴۵,۹۰۰
تأمین سرمایه امین	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۹۱۶,۰۳۵,۳۲۸	۲۶۵	-	-	-	۲۴۲,۷۴۹,۳۳۵,۴۲۰	۱۳,۰۵۷,۸۰۶,۱۱۸	۲۲۹,۶۹۱,۵۲۹,۳۰۲
				-	-	-	۲۳۸,۱۹۱,۹۸۱,۳۲۰	۱۳,۰۵۷,۸۰۶,۱۱۸	۲۲۵,۱۳۴,۱۷۵,۲۰۲

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تامین سرمایه امین	۹۳۰,۳۴۴,۳۸۵	۳,۱۳۲,۸۷۷,۷۷۹,۴۱۱	۳,۵۵۲,۲۰۱,۲۳۶,۷۸۱	(۴۱۹,۳۲۳,۴۵۷,۳۶۹)	۹۳۰,۳۴۴,۳۸۵	۳,۱۳۲,۸۷۷,۷۷۹,۴۱۱	۵,۸۹۸,۳۹۰,۵۱۹,۸۸۶	(۲,۷۶۵,۵۱۲,۷۴۰,۴۷۴)
ح. تامین سرمایه امین	۳۵۶,۲۳۵,۹۲۲	۶۷۷,۷۵۷,۷۰۷,۸۵۹	۱,۰۰۵,۹۵۷,۶۰۶,۳۰۸	(۳۲۸,۱۹۹,۸۹۸,۴۴۸)	۳۵۶,۲۳۵,۹۲۲	۶۷۷,۷۵۷,۷۰۷,۸۵۹	۱,۳۸۲,۱۹۵,۳۷۷,۳۶۰	(۷۰۴,۴۳۷,۶۶۹,۵۰۰)
		۳,۸۱۰,۶۳۵,۴۸۷,۲۷۰	۴,۵۵۸,۱۵۸,۸۴۳,۰۸۹	(۷۴۷,۵۲۳,۳۵۵,۸۱۷)		۳,۸۱۰,۶۳۵,۴۸۷,۲۷۰	۷,۲۸۰,۵۸۵,۸۹۷,۲۴۶	(۳,۴۶۹,۹۵۰,۴۰۹,۹۷۴)

صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

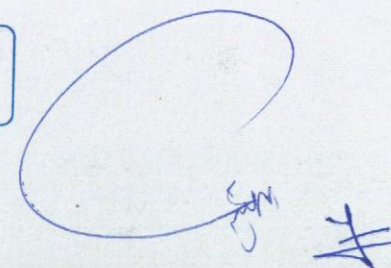
۵
مهر

۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
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
صندوق 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	۵,۲۵۰,۴۴۰,۶۷۲,۲۱۸	۲۷۱,۲۶۳,۰۲۶,۴۱۹

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
فولاد خراسان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۵,۴۴۲,۶۲۵,۱۰۰	.	۹,۹۴۷,۸۲۶,۲۵۳	۱۵,۳۹۰,۴۷۲,۱۵۳	۰.۰۵۳٪
تامین سرمایه امین	.	.	.	(۴۱۹,۳۳۳,۴۵۷,۳۶۹)	۵۵.۱۳٪	۲۲۹,۶۹۱,۵۲۹,۳۰۲	(۲,۷۶۵,۵۱۲,۷۴۰,۴۷۴)	۲۸۳,۹۴۵,۰۷۷,۲۳۳	(۳,۲۵۱,۸۷۶,۱۳۳,۹۳۹)	۷۷.۳۰٪
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۳,۵۰۷,۱۲۲	۳,۵۰۷,۱۲۲	۰.۰۰٪
ح - تامین سرمایه امین	.	.	.	(۳۲۸,۱۹۹,۸۹۸,۴۴۸)	۴۳.۱۵٪	.	(۷۰۴,۴۲۷,۶۶۹,۵۰۰)	(۲۲,۶۱۳,۶۴۰,۹۶۳)	(۷۲۷,۰۵۱,۳۱۰,۴۶۳)	۲۴.۹۶٪
صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	(۱۹,۷۴۳,۲۲۶)	(۱۹,۷۴۳,۲۲۶)	۰.۰۰٪
	.	.	.	(۷۴۷,۵۲۳,۳۵۵,۸۱۷)	۲۳۵,۱۳۴,۱۷۵,۲۰۲	(۳,۴۶۹,۳۵۰,۴۰۹,۹۷۴)	۲۷۱,۲۶۳,۰۲۶,۴۱۹	(۲,۹۶۳,۵۵۳,۳۰۸,۳۵۳)		

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	۱۳,۸۸۸,۸۲۷,۸۹۸
بانک ملت مهستان	۰ ۹۴۶۸۷۲۵۳۱۰	۲,۳۸۳,۲۵۸,۵۹۰
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵	۳,۲۰۱,۴۵۹
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۹	۱۷,۶۶۵,۳۹۲
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۰	۲۵,۵۶۳,۶۸۳
	۱,۰۰۱,۰۲۸	۱۶,۳۱۸,۵۱۷,۰۲۲

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	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

۱/۱۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۷۴۷,۵۲۳,۳۵۵,۸۱۷)	۹۸.۲۸٪	-۱۷.۱۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۰۰۱,۰۲۸	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	(۷۴۷,۵۲۲,۳۵۴,۷۸۹)		

