



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	تغییرات طی دوره		تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					فروش طی دوره	خرید طی دوره					
۷۱.۸۱٪	۳,۱۰۷,۷۵۹,۴۰۳,۶۲۷	۴,۵۸۹,۹۰۶,۰۰۹,۶۷۲	۳,۲۷۱	۹۵۰,۸۱۷,۲۱۱	۰	۶۷,۵۱۶,۲۷۵,۰۷۳	۲۰,۴۲۲,۸۱۶	۳,۱۳۳,۸۷۷,۷۹۹,۴۱۱	۴,۵۲۲,۳۸۹,۳۴۶,۰۰۰	۹۳۰,۳۴۴,۳۸۵	تامین سرمایه امین
۱۵.۳۳٪	۶۶۳,۱۶۳,۱۳۵,۳۶۹	۱,۳۸۲,۱۹۵,۳۷۷,۳۶۰	۱,۸۶۳	۳۵۶,۳۳۵,۹۱۳	۰	۰	۰	۶۷۷,۷۵۷,۷۰۷,۸۵۹	۱,۳۸۲,۱۹۵,۳۷۷,۳۶۰	۳۵۶,۳۳۵,۹۱۳	تامین سرمایه امین
	۳,۷۷۰,۹۲۲,۵۹۴,۹۹۶	۵,۹۷۲,۱۰۱,۳۸۷,۰۳۳				۶۷,۵۱۶,۲۷۵,۰۷۳		۳,۸۱۰,۶۳۵,۴۸۷,۳۷۱	۵,۹۰۴,۵۸۵,۱۱۱,۹۶۰		

صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی امین  
شماره ثبت: ۵۵۷۲۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره	تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی	سپرده				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	بانک تجار میدان ونک
۰.۰۰٪	۵,۱۶۴	۰	۰	۵,۱۶۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۲۶۸۷۸۷۸۹۳	قرض الحسنه	۲۶۸۷۸۷۸۹۳	بانک تجار میدان ونک
۰.۰۰٪	۳۳,۷۰۱,۹۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۹۰۱,۹۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۰۲۰۵۶۲۱۳۴۷۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۶۲۱۳۴۷۰۰۱	بانک دی میدان ونک
۰.۰۰٪	۷۱,۱۸۴,۷۲۶	۰	۲۹۰,۱۵۹	۷۰,۸۹۴,۵۶۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵	بانک ملت مهستان
۰.۰۰٪	۳۷,۷۷۲,۳۲۸	۷۷,۸۰۵,۴۵۸,۳۴۱	۷۶,۹۰۰,۱۴۹,۴۶۰	۹۳۳,۰۸۱,۱۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۴۷۶۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۴۷۶۹	بانک خاورمیانه آفتاب
	۱۴۱,۶۶۴,۰۲۸	۷۷,۸۰۵,۶۵۸,۳۴۱	۷۶,۹۰۰,۴۳۹,۶۱۹	۱,۰۴۶,۸۸۲,۷۵۰					

صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی امین  
شماره ثبت: ۵۵۲۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۲۴۸٪ -	۹۲،۵۳٪	(۱۰۷،۲۲۹،۲۲۳،۳۴۵)	سرمایه گذاری در سهام
۰،۰۰٪	۰،۰۰٪	۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰،۰۰٪	۰،۰۰٪	۴۳۹،۶۱۹	درآمد سپرده بانکی
		۰	سایر درآمدها
		(۱۰۷،۲۲۸،۷۸۳،۷۲۶)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
-۰.۵۱٪	۱۵,۳۹۰,۳۷۲,۱۵۳	۹,۹۳۷,۸۲۶,۱۵۳	.	۵,۴۴۲,۵۴۵,۰۰۰	۰.۰۰۰٪	.	.	فولاد خراسان
۷۷.۵۹٪	(۲,۳۳۰,۱۱۱,۱۳۵,۱۹۸)	۲۸۲,۹۴۵,۰۷۷,۲۳۳	(۲,۸۵۸,۱۴۷,۳۹۱,۳۳۰)	۲۳۴,۰۹۱,۴۸۸,۹۹۹	۷۹.۹۴٪	(۹۲,۶۳۴,۶۵۰,۸۵۵)	(۹۲,۶۳۴,۶۵۰,۸۵۵)	تأمین سرمایه امین
۰.۰۰٪	۳۵۰,۷,۱۲۳	۳۵۰,۷,۱۲۳	.	.	۰.۰۰۰٪	.	.	صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا
۲۴.۵۹٪	(۷۴۱,۶۴۵,۸۸۲,۹۵۴)	(۲۲,۶۱۳,۶۴۰,۹۶۳)	(۷۱۹,۰۳۳,۲۴۱,۹۹۱)	.	۱۲.۵۹٪	(۱۴,۵۹۴,۵۷۲,۴۹۰)	(۱۴,۵۹۴,۵۷۲,۴۹۰)	ج. تأمین سرمایه امین
۰.۰۰٪	(۱۹,۷۴۳,۳۲۶)	(۱۹,۷۴۳,۳۲۶)	.	.	۰.۰۰۰٪	.	.	صنایع خاک چینی ایران
	(۳,۰۶۶,۳۸۲,۷۹۲,۱۰۳)	۲۷۱,۱۶۳,۰۲۶,۴۱۹	(۳,۵۷۷,۱۷۹,۶۳۳,۳۱۱)	۲۳۹,۵۳۳,۸۱۴,۷۹۹		(۱۰,۷۰۲,۲۹۹,۲۳۳,۳۴۵)	(۱۰,۷۰۲,۲۹۹,۲۳۳,۳۴۵)	

صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی امین  
شماره ثبت: ۵۵۷۲۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	نام سپرده
سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۳,۸۸۸,۸۲۷,۸۹۸	۰	۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱	بانک دی میدان ونک
۲,۳۸۳,۲۵۸,۵۹۰	۰	۹۴۶۸۷۲۵۳۱۰	بانک ملت مهستان
۳,۴۹۱,۶۱۸	۲۹۰,۱۵۹	۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵	بانک ملت مهستان
۱۷,۸۱۴,۸۵۲	۱۴۹,۴۶۰	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۹	بانک خاورمیانه آفتاب
۲۵,۵۶۳,۶۸۳	۰	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۶,۳۱۸,۹۵۶,۴۴۱	۴۳۹,۶۱۹		

صندوق سرمایه گذاری  
 اختصاصی بازارگردانی امین  
 شماره ثبت: ۵۵۷۲۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۰,۲۷۸,۲۹۳,۶۶۲	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای توزیع سود بانکی
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۳۰,۲۷۸,۲۹۳,۶۶۲</u>	.	

صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی امین  
شماره ثبت: ۵۰۳۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		اطلاعات مجتمع		اطلاعات مجتمع		نام شرکت
طی ماه	طی ماه	تعداد سهام متعلقه	تاریخ مجتمع	سود متعلق به هر سهم	در زمان مجتمع	فولاد خراسان
خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	سود متعلق به هر سهم	تاریخ مجتمع	سود متعلق به هر سهم	در زمان مجتمع	تامین سرمایه امین
۵,۴۴۲,۶۴۵,۹۰۰	*	۳۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۳۰۰	۱۸,۱۴۲,۱۵۳	فولاد خراسان
۲۳۴,۰۹۱,۱۶۸,۸۹۹	۸,۶۵۸,۱۶۶,۵۲۱	۲۶۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۲۶۵	۹۱۶,۰۳۵,۲۲۸	تامین سرمایه امین
۲۳۹,۵۳۳,۸۱۴,۷۹۹	۸,۶۵۸,۱۶۶,۵۲۱					
جمع در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	جمع در زمان مجتمع	
۵,۴۴۲,۶۴۵,۹۰۰	۵,۴۴۲,۶۴۵,۹۰۰	۳۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۳۰۰	۱۸,۱۴۲,۱۵۳	فولاد خراسان
۲۳۴,۰۹۱,۱۶۸,۸۹۹	۲۴۲,۷۴۹,۳۳۵,۴۲۰	۲۶۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۲۶۵	۹۱۶,۰۳۵,۲۲۸	تامین سرمایه امین
۲۳۹,۵۳۳,۸۱۴,۷۹۹	۲۴۸,۱۹۱,۹۸۱,۳۲۰					

صندوق سرمایه گذاری  
 اختصاصی بازارگردانی امین  
 شماره ثبت: ۵۵۷۳۱۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	روز دریافت سود	توضیحات
۱۳۸۸۸۸۲۷۸۹۸	۰	۱۳۸۸۸۸۲۷۸۹۸	۰	۳۰	بانک دی میدان ونک
۲۳۲۳۲۳۵۸۵۹۰	۰	۲۳۲۳۲۳۵۸۵۹۰	۰	۳۰	بانک ملت مهستان
۳۴۹۱۶۱۸	۰	۳۴۹۱۶۱۸	۲۹۰،۱۵۹	۲۵	بانک ملت مهستان
۱۷۸۱۴۸۵۲	۰	۱۷۸۱۴۸۵۲	۱۴۹،۴۶۰	۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۲۵۵۶۳۶۸۳	۰	۲۵۵۶۳۶۸۳	۰	۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۶۳۳۱۸،۹۵۶۶۴۱	۰	۱۶۳۳۱۸،۹۵۶۶۴۱	۴۳۹،۶۱۹	۴۳۹،۶۱۹	

صندوق سرمایه گذاری  
 اختصاصی بازارگردانی امین  
 شماره ثبت: ۵۳۳۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	مشخصات
خالص در آمد	هزینه تنزیل	توضیحات
۱۳,۸۸۸,۸۳۷,۸۹۸	۰	بانک دی میدان ونک
۲,۳۸۳,۲۵۸,۵۹۰	۰	بانک ملت مهستان
۳,۴۹۱,۶۱۸	۲۹۰,۱۵۹	بانک ملت مهستان
۱۷,۸۱۴,۸۵۲	۱۴۹,۴۶۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۲۵,۵۴۳,۶۸۳	۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۶,۳۱۸,۹۵۶,۶۴۱	۴۳۹,۶۱۹	۴۳۹,۶۱۹

صندوق سرمایه گذاری  
 اختصاصی بازارگردانی امین  
 شماره ثبت: ۵۵۷۳۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سودزبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۹,۹۴۷,۸۲۶,۲۵۳	۴۵۶,۰۵۷,۷۸۹,۷۴۳	۴۶۶,۰۰۵,۶۱۵,۹۹۶	۳۵,۱۹۹,۶۵۹	.	.	.	.	فولاد خراسان
۷۸۲,۹۴۵,۰۷۷,۲۳۳	۴,۶۶۹,۳۷۲,۶۴۲,۵۷۸	۴,۹۵۳,۳۱۷,۷۱۹,۷۶۱	۵۴۴,۶۶۵,۵۵۹	.	.	.	.	تامین سرمایه امین
۳,۵۰۷,۱۲۳	۲,۰۰۲,۷۴۱,۰۰۹	۲,۰۰۶,۳۴۸,۱۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا
(۳,۶۱۳,۶۴۰,۹۶۳)	۱۰۴,۲۶۶,۹۴۶,۵۳۰	۸۱,۶۵۳,۳۰۵,۵۶۷	۱۳,۷۶۵,۹۹۶	.	.	.	.	تامین سرمایه امین
(۱۹,۷۴۳,۲۳۶)	۷۴,۵۵۳,۴۰۸	۷۲,۰۰۰,۹۰۱,۱۸۲	۳۵,۹۵۱	.	.	.	.	صنایع خاکی چینی ایران
۲۷۱,۲۶۳,۰۲۶,۴۱۹	۵,۲۵۰,۴۴۰,۶۷۲,۳۱۸	۵,۵۳۱,۷۰۳,۶۹۸,۶۳۷	.	.	.	.	.	

صندوق سرمایه گذاری  
 اختصاصی بازارگردانی امین  
 شماره ثبت: ۵۵۷۳۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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	
(۲,۸۵۸,۱۴۷,۳۹۱,۳۳۰)	۵,۹۶۵,۹۰۶,۷۹۴,۹۵۸	۳,۱۰۷,۷۵۹,۴۰۳,۶۲۷	۹۵۰,۸۱۷,۲۱۱	(۹۲,۶۳۴,۶۵۰,۸۵۵)	۳,۲۰۰,۳۹۴,۵۴,۴۸۳	۳,۱۰۷,۷۵۹,۴۰۳,۶۲۷	۹۵۰,۸۱۷,۲۱۱	تامین سرمایه امین
(۷۱۹,۰۰۳۲,۳۴۱,۹۹۱)	۱,۳۸۲,۱۹۵,۳۷۷,۲۶۰	۶۶۳,۱۶۳,۱۳۵,۳۶۸	۳۵۶,۳۳۵,۹۲۲	(۱۴,۵۹۴,۵۷۲,۴۹۰)	۶۷۷,۷۵۷,۷۰۷,۸۵۹	۶۶۳,۱۶۳,۱۳۵,۳۶۸	۳۵۶,۳۳۵,۹۲۲	ح - تامین سرمایه امین
(۳,۵۷۷,۱۷۹,۶۳۳,۳۲۱)	۷,۳۴۸,۱۰۲,۱۷۲,۲۱۸	۳,۷۷۰,۹۲۲,۵۳۸,۹۹۵		(۱۰۷,۲۲۹,۲۲۳,۳۴۵)	۳,۸۷۸,۱۵۱,۷۶۲,۳۴۲	۳,۷۷۰,۹۲۲,۵۳۸,۹۹۵		

صندوق سرمایه گذاری  
 اختصاصی بازارگردانی امین  
 شماره ثبت: ۵۷۳۱۴

