



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			نام شرکت
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۹۵.۳۷٪	۴,۱۲۴,۳۹۰,۵۱۴,۱۵۶	۶,۳۶۲,۰۰۳,۵۲۷,۶۸۸	۳,۱۴۱	۱,۳۱۷,۲۶۶,۸۰۷	۰	۰	۳۳,۶۶۶,۲۸۲,۵۷۶	۳۶۶,۲۲۹,۵۹۶	۳,۱۰۷,۷۵۹,۴۰۳,۶۲۷	۴,۵۸۹,۹۰۶,۰۰۹,۶۷۲	۹۵۰,۸۱۷,۲۱۱	نامین سرمایه امین
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۹	(۳۵۶,۲۳۵,۹۲۲)	۰	۰	۶۶۳,۱۶۳,۱۳۵,۳۶۹	۱,۳۸۲,۱۹۵,۳۷۷,۳۶۰	۳۵۶,۲۳۵,۹۲۲	ح. تامین سرمایه امین
	۴,۱۲۴,۳۹۰,۵۱۴,۱۵۶	۶,۳۶۲,۰۰۳,۵۲۷,۶۸۸			۹		۳۳,۶۶۶,۲۸۲,۵۷۶		۳,۷۷۰,۹۲۲,۵۳۸,۹۹۶	۵,۹۷۲,۱۰۱,۳۸۷,۰۳۲		

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
								درصد به کل دارایی ها
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	-	۳۲,۷۰۱,۹۱۰	۲۶۲,۸۳۵	۵۰۴,۰۰۰	۳۲,۴۶۰,۷۴۵
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	-	۷۱,۱۸۴,۷۲۶	۲۸۰,۱۵۱	۵۰۴,۰۰۰	۷۰,۹۶۰,۸۷۷
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۳۷,۷۷۲,۲۲۸	۳۶,۴۰۰,۱۵۹,۹۶۴	۳۶,۲۴۳,۹۳۸,۲۶۵	۹۳,۹۹۳,۹۲۷
				-	۱۴۱,۶۶۴,۰۲۸	۳۶,۴۰۰,۷۰۲,۹۵۰	۳۶,۲۴۴,۹۴۶,۲۶۵	۱۹۷,۴۲۰,۷۱۳

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۳۶,۳۳۴,۲۲۰,۴۰۶)	۱۲۲,۷۲۱٪	-۰,۶۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰,۰۰۰٪	۰,۰۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۷۰۲,۹۵۰	-۰,۰۰۰۳٪	۰,۰۰۰٪
سایر درآمدها	۴,۸۹۲,۳۴۲,۰۳۴	-۲۲,۷۱۷٪	
	<u>(۳۱,۵۴۰,۱۷۵,۴۲۲)</u>		

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۲۴

۱۳۹۹/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

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
ح . تامین سرمایه امین	۰	۰	۷۱۹,۰۳۲,۲۰۷,۰۸۱	۷۱۹,۰۳۲,۲۰۷,۰۸۱	-۲,۸۴۱,۴۶٪	۰	۰	۷۱۹,۰۳۲,۲۰۷,۰۸۱	۷۱۹,۰۳۲,۲۰۷,۰۸۱	-۲,۸۴۱,۴۶٪
تامین سرمایه امین	۰	(۷۴۵,۴۶۶,۴۲۷,۴۸۷)	۰	(۷۴۵,۴۶۶,۴۲۷,۴۸۷)	۲,۹۴۵,۹۳٪	۰	(۷۴۵,۴۶۶,۴۲۷,۴۸۷)	۰	(۷۴۵,۴۶۶,۴۲۷,۴۸۷)	۲,۹۴۵,۹۳٪
	۰	(۷۴۵,۴۶۶,۴۲۷,۴۸۷)	۷۱۹,۰۳۲,۲۰۷,۰۸۱	(۲۶,۴۳۴,۲۲۰,۴۰۶)		۰	(۷۴۵,۴۶۶,۴۲۷,۴۸۷)	۷۱۹,۰۳۲,۲۰۷,۰۸۱	(۲۶,۴۳۴,۲۲۰,۴۰۶)	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

رئیس

رئیس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱	۲۶۲,۸۳۵	۲۶۲,۸۳۵
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵	۲۸۰,۱۵۱	۲۸۰,۱۵۱
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۹	۱۵۹,۹۶۴	۱۵۹,۹۶۴
		۷۰۲,۹۵۰	۷۰۲,۹۵۰

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۴,۸۹۳,۳۴۲,۰۳۴	۴,۸۹۳,۳۴۲,۰۳۴
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	.
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
	۴,۸۹۳,۳۴۲,۰۳۴	۴,۸۹۳,۳۴۲,۰۳۴

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

۱۳۹۷
۲۰

۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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
۲۶۲,۸۳۵	-	۲۶۲,۸۳۵	۲۶۲,۸۳۵	-	۲۶۲,۸۳۵	-		۳۰	بانک دی میدان ونک
۲۸۰,۱۵۱	-	۲۸۰,۱۵۱	۲۸۰,۱۵۱	-	۲۸۰,۱۵۱	-		۲۵	بانک ملت مهستان
۱۵۹,۹۶۴	-	۱۵۹,۹۶۴	۱۵۹,۹۶۴	-	۱۵۹,۹۶۴	-		۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۷۰۲,۹۵۰	-	۷۰۲,۹۵۰	۷۰۲,۹۵۰	-	۷۰۲,۹۵۰	-			

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک دی میدان ونک			۲۶۲,۸۳۵	۰	۲۶۲,۸۳۵	۲۶۲,۸۳۵	۰	۲۶۲,۸۳۵
بانک ملت مهستان			۲۸۰,۱۵۱	۰	۲۸۰,۱۵۱	۲۸۰,۱۵۱	۰	۲۸۰,۱۵۱
بانک خاورمیانه آفتاب			۱۵۹,۹۶۴	۰	۱۵۹,۹۶۴	۱۵۹,۹۶۴	۰	۱۵۹,۹۶۴
			۷۰۲,۹۵۰	۰	۷۰۲,۹۵۰	۷۰۲,۹۵۰	۰	۷۰۲,۹۵۰

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

۸/۱/۱۴۰۳

۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها

سود(زیان) 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	
۷۱۹,۰۳۲,۲۰۷,۰۸۱	۶۶۳,۱۶۳,۱۳۵,۳۶۸	۱,۳۸۲,۱۹۵,۳۴۲,۴۴۹	۳۵۶,۲۳۵,۹۲۲	۷۱۹,۰۳۲,۲۰۷,۰۸۱	۶۶۳,۱۶۳,۱۳۵,۳۶۸	۱,۳۸۲,۱۹۵,۳۴۲,۴۴۹	۳۵۶,۲۳۵,۹۲۲	ح . تامین سرمایه امین
۷۱۹,۰۳۲,۲۰۷,۰۸۱	۶۶۳,۱۶۳,۱۳۵,۳۶۸	۱,۳۸۲,۱۹۵,۳۴۲,۴۴۹		۷۱۹,۰۳۲,۲۰۷,۰۸۱	۶۶۳,۱۶۳,۱۳۵,۳۶۸	۱,۳۸۲,۱۹۵,۳۴۲,۴۴۹		

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

تبر

۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	۱,۳۱۷,۲۶۶,۸۰۷	۴,۱۳۴,۳۹۰,۵۱۴,۱۵۶	۴,۸۷۹,۸۵۶,۹۴۱,۶۴۳	(۷۴۵,۴۶۶,۴۲۷,۴۸۷)	۱,۳۱۷,۲۶۶,۸۰۷	۴,۱۳۴,۳۹۰,۵۱۴,۱۵۶	۴,۸۷۹,۸۵۶,۹۴۱,۶۴۳	(۷۴۵,۴۶۶,۴۲۷,۴۸۷)
		۴,۱۳۴,۳۹۰,۵۱۴,۱۵۶	۴,۸۷۹,۸۵۶,۹۴۱,۶۴۳	(۷۴۵,۴۶۶,۴۲۷,۴۸۷)		۴,۱۳۴,۳۹۰,۵۱۴,۱۵۶	۴,۸۷۹,۸۵۶,۹۴۱,۶۴۳	(۷۴۵,۴۶۶,۴۲۷,۴۸۷)

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

رئیس

۴