



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	مبلغ فروش				
تامین سرمایه امین	۱,۳۱۷,۲۶۶,۸۰۷	۶,۳۶۲,۰۰۳,۵۴۷,۶۸۸	۴,۱۳۴,۳۹۰,۵۱۴,۱۵۶	۱۶,۳۵۹,۰۰۰	۵۲,۲۳۷,۷۰۳,۳۴۵	-	-	۴۰,۵۲,۴۷۳,۸۵۶,۴۶۷	۹۵,۳۹٪
						-		۴۰,۵۲,۴۷۳,۸۵۶,۴۶۷	
								۴۰,۵۲,۴۷۳,۸۵۶,۴۶۷	

صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

۲
RUM

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	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	۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۰	۳۲,۴۶۰,۷۴۵	۱۳۷,۳۰۲	۰	۳۲,۵۹۸,۰۴۷
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۰	۷۰,۹۶۰,۸۷۷	۲۹۹,۳۳۰	۰	۷۱,۲۶۰,۲۰۷
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۹۳,۹۹۳,۹۲۷	۵۴,۵۰۰,۰۳۱,۹۱۰	۵۴,۵۲۹,۱۵۱,۴۰۲	۶۴,۸۷۴,۴۳۵
					۱۹۷,۴۲۰,۷۱۳	۵۴,۵۰۰,۴۶۸,۵۴۲	۵۴,۵۲۹,۱۵۱,۴۰۲	۱۶۸,۷۳۷,۸۵۳

✓

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	✓ (۱۳۴,۱۵۴,۳۶۱,۰۳۴)	۱۰۲,۸۹٪	-۳,۱۵٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۴۶۸,۵۴۲	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
سایر درآمدها	۳,۷۶۴,۸۲۴,۴۸۷	-۲,۸۹٪	
	(۱۳۰,۳۸۹,۰۶۸,۰۰۵)	۱۰۰,۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

ق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-۴۷۳.۲۷٪	۷۱۹,۰۳۲,۲۰۷,۰۸۱	۷۱۹,۰۳۲,۲۰۷,۰۸۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح . تامین سرمایه امین
۵۷۸.۹۷٪	(۸۷۹,۶۲۰,۷۸۸,۵۲۳)	.	(۸۷۹,۶۲۰,۷۸۸,۵۲۳)	.	۱۰۲.۸۹٪	(۱۳۴,۱۵۴,۳۶۱,۰۳۴)	.	(۱۳۴,۱۵۴,۳۶۱,۰۳۴)	.	تامین سرمایه امین
	(۱۶۰,۵۸۸,۵۸۱,۴۴۱)	۷۱۹,۰۳۲,۲۰۷,۰۸۱	(۸۷۹,۶۲۰,۷۸۸,۵۲۳)	.		(۱۳۴,۱۵۴,۳۶۱,۰۳۴)	.	(۱۳۴,۱۵۴,۳۶۱,۰۳۴)	.	

صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

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	۱۳۷,۳۰۲		۴۰۰,۱۳۷
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵	۲۹۹,۳۳۰		۵۷۹,۴۸۱
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۹	۳۱,۹۱۰		۱۹۱,۸۷۴
		۴۶۸,۵۴۲		۱,۱۷۱,۴۹۲

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

۱/۳/۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸,۶۵۸,۱۶۶,۵۲۱	۳,۷۶۴,۸۲۴,۴۸۷	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۶۵۸,۱۶۶,۵۲۱	۳,۷۶۴,۸۲۴,۴۸۷	
✓	✓	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

۱۳۸۱/۱/۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

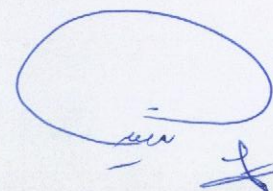
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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
۴۰۰,۱۳۷	.	۴۰۰,۱۳۷	۱۳۷,۳۰۲	.	۱۳۷,۳۰۲	.		۳۰	بانک دی میدان ونک
۵۷۹,۴۸۱	.	۵۷۹,۴۸۱	۲۹۹,۳۳۰	.	۲۹۹,۳۳۰	.		۲۵	بانک ملت مهستان
۱۹۱,۸۷۴	.	۱۹۱,۸۷۴	۳۱,۹۱۰	.	۳۱,۹۱۰	.		۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۱,۱۷۱,۴۹۲	.	۱,۱۷۱,۴۹۲	۴۶۸,۵۴۲	.	۴۶۸,۵۴۲				

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی			مشخصات		
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۴۰۰,۱۳۷	-	۴۰۰,۱۳۷	۱۳۷,۳۰۲	-	۱۳۷,۳۰۲
۵۷۹,۴۸۱	-	۵۷۹,۴۸۱	۲۹۹,۳۳۰	-	۲۹۹,۳۳۰
۱۹۱,۸۷۴	-	۱۹۱,۸۷۴	۳۱,۹۱۰	-	۳۱,۹۱۰
۱,۱۷۱,۴۹۲	-	۱,۱۷۱,۴۹۲	۴۶۸,۵۴۲	-	۴۶۸,۵۴۲

بانک دی میدان ونک

بانک ملت مهستان

بانک خاورمیانه آفتاب

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

۲۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

۳۴/۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها

سود و زیان 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	
(۸۷۹,۶۲۰,۷۸۸,۵۲۲)	۴,۹۳۲,۰۹۴,۶۴۴,۹۸۸	۴,۰۵۲,۴۷۳,۸۵۶,۴۶۶	۱,۳۳۳,۶۲۵,۸۰۷	(۱۳۴,۱۵۴,۳۶۱,۰۳۴)	۴,۱۸۶,۶۲۸,۲۱۷,۵۰۱	۴,۰۵۲,۴۷۳,۸۵۶,۴۶۶	۱,۳۳۳,۶۲۵,۸۰۷	تأمین سرمایه امین
(۸۷۹,۶۲۰,۷۸۸,۵۲۲)	۴,۹۳۲,۰۹۴,۶۴۴,۹۸۸	۴,۰۵۲,۴۷۳,۸۵۶,۴۶۶		(۱۳۴,۱۵۴,۳۶۱,۰۳۴)	۴,۱۸۶,۶۲۸,۲۱۷,۵۰۱	۴,۰۵۲,۴۷۳,۸۵۶,۴۶۶		

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴