

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت پر نفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در حقوق سهام

درصد به کل دارایی ها	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	نام شرکت	تأمین سرمایه‌المن
۹۵,۱۸	۳,۹۶۰,۶۷۲,۰۰۵,۶۶۴	۶,۶۵۳,۵۷۲,۷۸۲,۰۹۱	۳,۹۹۳	۱,۳۳۶,۸۱۸,۰۱۱	-	-	۳۹,۵۶۵,۳۱۰,۰۵۸	۱۳,۱۹۲,۲۰۴	۲۰,۵۱۲,۴۴۲,۸۵۶,۶۶۷	۶,۶۱۱,۲۴۱,۷۵۱,۰۰۳	۱,۳۳۳,۶۵۸,۰۰۷	تعداد	۱,۳۳۳,۶۵۸,۰۰۷
۹۵,۱۸	۳,۹۶۰,۶۷۲,۰۰۵,۶۶۴	۶,۶۵۳,۵۷۲,۷۸۲,۰۹۱		۱,۳۳۶,۸۱۸,۰۱۱	-	-	۳۹,۵۶۵,۳۱۰,۰۵۸	۱۳,۱۹۲,۲۰۴	۲۰,۵۱۲,۴۴۲,۸۵۶,۶۶۷	۶,۶۱۱,۲۴۱,۷۵۱,۰۰۳	۱,۳۳۳,۶۵۸,۰۰۷	تعداد	۱,۳۳۳,۶۵۸,۰۰۷

شماره ثبت: ۵۰۷۶۴
اختصاصی بازرگانی امین
صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی سرمایه گذاری در سپرده بانکی جمع
۰.۰۰	۱۶۶,۳۲۹,۳۲۶	۳۷,۲۰۲,۸۸۴,۱۴۴	۳۷,۲۰۰,۴۷۵,۶۱۷	۱۶۸,۷۳۷,۸۵۳	
۰.۰۰	۱۶۶,۳۲۹,۳۲۶	۳۷,۲۰۲,۸۸۴,۱۴۴	۳۷,۲۰۰,۴۷۵,۶۱۷	۱۶۸,۷۳۷,۸۵۳	

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح	
-۳.۱۵	۱۰۰.۰۰	(۱۳۱,۱۵۷,۳۸۲,۰۵۹)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	
۰.۰۰	۰.۰۰	۴۷۵,۶۱۷	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۲۱	-۶.۶۰	۸,۶۵۸,۱۶۶,۵۲۱	۵-۲	سایر درآمدها	
-۲.۹۴	۹۳.۴۰	(۱۲۲,۴۹۸,۷۳۹,۹۲۱)		جمع	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۲۴

امین

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه				درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام			
جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۲۵۴.۰۰	۷۱۹,۳۲۲,۰۷۰.۸۱	۷۱۹,۳۲۲,۰۷۰.۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	تأمین سرمایه امین
۳۵۷.۰۶	(۱,۰۱۰,۷۷۸,۱۷۰.۵۸۱)	.	(۱,۰۱۰,۷۷۸,۱۷۰.۵۸۱)	.	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	(۱۳۱,۱۵۷,۳۸۲.۵۹)	.	(۱۳۱,۱۵۷,۳۸۲.۵۹)	.	تأمین سرمایه امین
۱۰۳.۰۶	(۳۹۱,۷۴۵,۹۶۳.۵۰۰)	۷۱۹,۳۲۲,۰۷۰.۸۱	(۱,۰۱۰,۷۷۸,۱۷۰.۵۸۱)	.	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	(۱۳۱,۱۵۷,۳۸۲.۵۹)	.	(۱۳۱,۱۵۷,۳۸۲.۵۹)	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

فر
س

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی		طی ماه		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	نام سپرده بانکی	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده		
	۱,۶۴۷,۱۰۹		۴۷۵,۶۱۷		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
	۱,۶۴۷,۱۰۹		۴۷۵,۶۱۷	جمع	

صندوق سرمایه گذاری
 اختصاصی بازارگردانی امین
 شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

۱۳۹۹
 ۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۵-۲- سایر درآمدها	
مبلغ	طی ماه	سایر درآمدها	سایر درآمدها
۸,۶۵۸,۱۶۶,۵۲۱	مبلغ	.	
.	.		معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.		تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۶۵۸,۱۶۶,۵۲۱	.	جمع	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

امین

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه		شرح	سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۶۴۷,۱۰۹	۰	۱,۶۴۷,۱۰۹	۴۷۵,۶۱۷	۴۷۵,۶۱۷	۰	۴۷۵,۶۱۷	سود سپرده بانکی
۱,۶۴۷,۱۰۹	۰	۱,۶۴۷,۱۰۹	۴۷۵,۶۱۷	۴۷۵,۶۱۷	۰	۴۷۵,۶۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری
 اختصاصی بازارگردانی امین
 شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

۲۰/۳/۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه				سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص بهای فروش	تعداد	شرح	
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							جمع	

صندوق سرمایه گذاری
 اختصاصی بازارگردانی امین
 شماره ثبت: ۵۵۷۲۴

امین

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آمین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح	
(۱۰۰۱۰۰۷۷۸,۱۷۰,۵۸۱)	۴,۹۷۱,۴۵۱,۱۷۶,۰۴۶	۳,۹۶۰,۶۷۳,۰۰۵,۴۶۴	۱,۳۴۶,۸۱۸,۰۱۱	(۱۳۱,۱۵۷,۳۸۲,۰۵۹)	۴,۰۹۱,۸۳۰,۳۸۷,۵۲۴	۳,۹۶۰,۶۷۳,۰۰۵,۴۶۴	۱,۳۴۶,۸۱۸,۰۱۱	تأمین سرمایه آمین	
(۱۰۰۱۰۰۷۷۸,۱۷۰,۵۸۱)	۴,۹۷۱,۴۵۱,۱۷۶,۰۴۶	۳,۹۶۰,۶۷۳,۰۰۵,۴۶۴	۱,۳۴۶,۸۱۸,۰۱۱	(۱۳۱,۱۵۷,۳۸۲,۰۵۹)	۴,۰۹۱,۸۳۰,۳۸۷,۵۲۴	۳,۹۶۰,۶۷۳,۰۰۵,۴۶۴	۱,۳۴۶,۸۱۸,۰۱۱	جمع	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آمین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

امضاء
تایید