

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت بر تئوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبیی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

نام سهام	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:								
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اکتیو توسط صندوق سرمایه گذاری:								
نام سهام	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	تعداد اوراق	قیمت اعمال	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت ۵۳۳۲۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
سپرده های بانکی				
قرض الحسنه بانک تجارت میدان ونک	۵,۱۶۴	۰	۵,۱۶۴	۲۶۸۷۸۲۸۹۳
سپرده کوتاه مدت بانک دی میدان ونک	۳۲,۶۲۴,۳۳۴	۲۵۰,۰۰۰	۳۲,۷۳۵,۸۹۴	۰۲۰,۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان	۷۱,۸۶۲,۵۰۹	۰	۷۱,۵۶۰,۷۳۴	۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵
سپرده کوتاه مدت بانک خاورسپانه آفتاب	۱۷۸,۰۴۶,۹۲۶	۰	۶۲,۰۲۷,۵۴۴	۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۹
جمع	۲۸۲,۵۳۸,۹۲۳	۴۰,۳۸۴,۱۳۹,۵۴۶	۱۶۶,۳۲۹,۳۲۶	
درصد به کل دارایی ها	۰.۰۰٪			
	۰.۰۰٪			
	۰.۰۰٪			
	۰.۰۰٪			
	۰.۰۰٪			
	۰.۰۰٪			

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۳۳۳۳

Handwritten signature and initials in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری های سرمایه گذاری
۰۰۰۰	۰۰۰۰	-	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰۰۰۰	۰۰۰۰	۵۹۹,۱۴۳	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰۰۲۱	-۴۵,۱۷	۸,۶۵۸,۱۶۶,۵۲۱	۵-۲	سایر درآمدها
-۰۰۲۵	۵۴,۸۳	-۱۰,۵۰۹,۷۹۹,۰۸۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۷۳۳۳

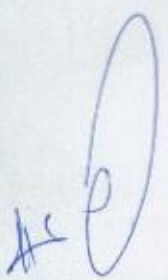


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی			طی ماه						
درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزشی	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزشی	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها
۲۳۷۸۹	۷۱۹,۰۳۳,۰۷۰,۰۸۱	۷۱۹,۰۳۳,۰۷۰,۰۸۱	.	.	۰,۰۰۰	.	.	.	۰,۰۰۰
۳۴,۳۶	(۱,۰۳۹,۸۴۶,۳۵۳,۳۳۹)	.	(۱,۰۳۹,۸۴۶,۳۵۳,۳۳۹)	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱۹,۱۶۸,۵۴۴,۳۴۷)	.	(۱۹,۱۶۸,۵۴۴,۳۴۷)
۱,۰۳۸۷	(۳۱,۰۱۲,۵۳۸,۴۲۸)	۷۱۹,۰۳۳,۰۷۰,۰۸۱	(۱,۰۳۹,۸۴۶,۳۵۳,۳۳۹)	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱۹,۱۶۸,۵۴۴,۳۴۷)	.	(۱۹,۱۶۸,۵۴۴,۳۴۷)
									جمع
									جمع

۱-۴- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صندوق سرمایه گذاری
 اختصاصی بازارگردانی امین
 شماره ثبت ۵۳۱۱۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۶۷۶,۴۱۴	۱۳۸,۴۳۰	۳۰۱,۷۸۵	۱۲۸,۴۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی میزان و تک ۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱
۱,۱۸۱,۷۸۳	۳۸۸,۰۵۵	۱۵۸,۹۲۸	۴۴۸۲۰۷۹۸۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان
۲,۲۴۶,۲۵۲	۵۹۹,۱۴۳		۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۲۴۷۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه اقلاب
				جمع

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
تصویب: ۵۵۳۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۸,۶۵۸,۱۶۶,۵۲۱	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۶۵۸,۱۶۶,۵۲۱	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
AMIN INVESTMENT



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۶۷۶,۴۱۴	۰	۶۷۶,۴۱۴	۱۳۸,۴۳۰	۰	۱۳۸,۴۳۰	۲۰,۵۶۲,۱۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی میدان ونک	
۱,۱۸۱,۷۸۳	۰	۱,۱۸۱,۷۸۳	۳۰۱,۷۸۵	۰	۳۰۱,۷۸۵	۹۴۸۲۰,۷۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان	
۳۸۸,۰۵۵	۰	۳۸۸,۰۵۵	۱۵۸,۹۲۸	۰	۱۵۸,۹۲۸	۰,۸۱۰,۷۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه اقبال	
۲,۲۴۶,۲۵۲	۰	۲,۲۴۶,۲۵۲	۵۹۹,۱۴۳	۰	۵۹۹,۱۴۳		جمع	

صندوق سرمایه گذاری
 اختصاصی بازارگردانی امین
 طبق مصوبه شماره ۵۳۳۱۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان نامی از فصل	از ابتدای سال مالی			طی ماه		
	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان نامی از فصل	ارزش دفتری	خالص بهای فروش
۷۱۹,۰۳۲,۲۰۷,۰۸۱	۶۶۳,۱۶۳,۱۳۵,۳۶۸	۱,۳۸۲,۱۹۵,۳۴۲,۴۴۹	۳۵۶,۳۳۵,۹۲۲	.	.	.
۷۱۹,۰۳۲,۲۰۷,۰۸۱	۶۶۳,۱۶۳,۱۳۵,۳۶۸	۱,۳۸۲,۱۹۵,۳۴۲,۴۴۹	۳۵۶,۳۳۵,۹۲۲	.	.	.
						جمع

شرح

ح - تأمین سرمایه امین

صندوق سرمایه گذاری
 اختصاصی بازارگردانی امین
 شماره ثبت: ۵۴۳۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود و زیان ناشی از تقسیم قیمت	از ابتدای سال مالی		طی ماه		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار	
	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش		تعداد	تعداد
(۱۰.۲۹.۹۴۶.۷۳۵.۳۳۹)	۵.۰۱۰.۵۳۷.۸۸۶.۳۳۶	۳.۹۸۰.۵۹۱.۱۵۱.۰۰۶	۳.۹۹۹.۷۵۹.۷۱۵.۷۵۴	۳.۹۸۰.۵۹۱.۱۵۱.۰۰۶	(۹.۱۶۸.۵۶۴.۷۴۷)	۱.۳۰۰.۰۶۱.۰۱۱	تأمین سرمایه امین
(۱۰.۲۹.۹۴۶.۷۳۵.۳۳۹)	۵.۰۱۰.۵۳۷.۸۸۶.۳۳۶	۳.۹۸۰.۵۹۱.۱۵۱.۰۰۶	۳.۹۹۹.۷۵۹.۷۱۵.۷۵۴	۳.۹۸۰.۵۹۱.۱۵۱.۰۰۶	(۹.۱۶۸.۵۶۴.۷۴۷)	۱.۳۰۰.۰۶۱.۰۱۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری
 اختصاصی بازارگردانی امین
 گنجینه ثبت: ۴۴۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰