

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره										
۱۴۰۳/۰۵/۳۱					۱۴۰۲/۰۴/۳۱					
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید		
تأمین سرمایه امین	۱,۳۶۰,۰۶۱,۰۱۱	۶,۴۹۲,۶۸۴,۴۹۲,۳۸۱	۳,۹۸۰,۵۹۱,۱۵۱,۰۰۶	۹۵.۱۲	۰	۰	۴۷,۲۳۶,۷۰۳,۸۹۴	۱۶,۳۵۹,۰۰۰	۶,۴۹۲,۶۸۴,۴۹۲,۳۸۱	۳,۹۸۰,۵۹۱,۱۵۱,۰۰۶
جمع	۱,۳۶۰,۰۶۱,۰۱۱	۶,۴۹۲,۶۸۴,۴۹۲,۳۸۱	۳,۹۸۰,۵۹۱,۱۵۱,۰۰۶	۹۵.۱۲	۰	۰	۴۷,۲۳۶,۷۰۳,۸۹۴	۱۶,۳۵۹,۰۰۰	۶,۴۹۲,۶۸۴,۴۹۲,۳۸۱	۳,۹۸۰,۵۹۱,۱۵۱,۰۰۶

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

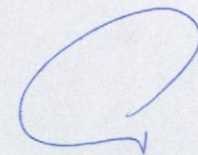
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش		
قرض الحسنه بانک تجارت	۵,۱۶۴	.	.	۵,۱۶۴	۰.۰۰٪
سپرده بانک دی	۳۲,۶۲۴,۳۲۴	.	۱۳۸,۵۴۲	۳۲,۷۶۲,۸۶۶	۰.۰۰٪
سپرده بانک ملت	۷۱,۸۶۲,۵۰۹	.	۳۰۳,۰۵۷	۷۲,۱۶۵,۵۶۶	۰.۰۰٪
سپرده بانک خاورمیانه	۱۷۸,۰۴۶,۹۲۶	۴۷,۳۳۹,۸۳۵,۵۹۲	۴۷,۴۰۵,۸۵۴,۰۵۹	۲۴۴,۰۶۵,۳۹۳	۰.۰۱٪
جمع	۲۸۲,۵۳۸,۹۲۳	۴۷,۳۳۹,۸۳۵,۵۹۲	۴۷,۴۰۶,۲۹۵,۶۵۸	۳۴۸,۹۹۸,۹۸۹	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

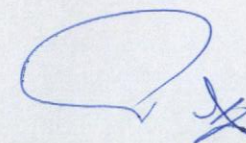
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۹۸,۳۸۴,۵۳۱,۷۷۱)	۱۰۰.۰۱	-۲.۳۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶,۲۹۵,۶۵۸	-۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۸,۶۵۸,۱۶۶,۵۲۱	-۸.۸۰	۰.۲۱
جمع		(۸۹,۷۲۰,۰۶۹,۵۹۲)	۹۱.۲۰	-۲.۱۷

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها			
۷۱۹,۰۳۲,۲۰۷,۰۸۱	-۱۷۹.۴۷	.	.	۷۱۹,۰۳۲,۲۰۷,۰۸۱	۰	۰	.	.	.
(۱,۱۲۸,۳۳۱,۲۶۷,۱۰۱)	۲۸۱.۶۴	.	(۱,۱۲۸,۳۳۱,۲۶۷,۱۰۱)	.	(۹۸,۳۸۴,۵۳۱,۷۷۱)	۱۰۰.۰۱	.	(۹۸,۳۸۴,۵۳۱,۷۷۱)	.
(۴۰۹,۲۹۹,۰۶۰,۰۲۰)	۱۰۲.۱۷	.	(۱,۱۲۸,۳۳۱,۲۶۷,۱۰۱)	.	(۹۸,۳۸۴,۵۳۱,۷۷۱)	۱۰۰.۰۱	.	(۹۸,۳۸۴,۵۳۱,۷۷۱)	.

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۴- 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	
	۸۱۴,۹۵۶		۱۳۸,۵۴۲	سپرده بانک دی
	۱,۴۸۴,۸۴۰		۳۰۳,۰۵۷	سپرده بانک ملت
	۶,۲۴۲,۱۱۴		۵,۸۵۴,۰۵۹	سپرده بانک خاورمیانه
	۸,۵۴۱,۹۱۰		۶,۲۹۵,۶۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸,۶۵۸,۱۶۶,۵۲۱	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۶۵۸,۱۶۶,۵۲۱	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۱۴,۹۵۶	۰	۸۱۴,۹۵۶	۱۳۸,۵۴۲	۰	۱۳۸,۵۴۲	سپرده بانک دی
۱,۴۸۴,۸۴۰	۰	۱,۴۸۴,۸۴۰	۳۰۳,۰۵۷	۰	۳۰۳,۰۵۷	سپرده بانک ملت
۶,۲۴۲,۱۱۴	۰	۶,۲۴۲,۱۱۴	۵,۸۵۴,۰۵۹	۰	۵,۸۵۴,۰۵۹	سپرده بانک خاورمیانه
۸,۵۴۱,۹۱۰	۰	۸,۵۴۱,۹۱۰	۶,۲۹۵,۶۵۸	۰	۶,۲۹۵,۶۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح . تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۳۵۶,۲۳۵,۹۲۲	۱,۳۸۲,۱۹۵,۳۴۲,۴۴۹	۶۶۳,۱۶۳,۱۳۵,۳۶۸	۷۱۹,۰۳۲,۲۰۷,۰۸۱
جمع	۰	۰	۰	۰	۳۵۶,۲۳۵,۹۲۲	۱,۳۸۲,۱۹۵,۳۴۲,۴۴۹	۶۶۳,۱۶۳,۱۳۵,۳۶۸	۷۱۹,۰۳۲,۲۰۷,۰۸۱

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
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	
(۱,۱۲۸,۳۳۱,۲۶۷,۱۰۱)	۵,۰۵۷,۷۷۴,۵۹۰,۲۳۰	۳,۹۲۹,۴۴۳,۳۲۳,۱۲۸	۱,۳۷۶,۴۲۰,۰۱۱	(۹۸,۳۸۴,۵۳۱,۷۷۱)	۴,۰۲۷,۸۲۷,۸۵۴,۹۰۰	۳,۹۲۹,۴۴۳,۳۲۳,۱۲۸	۱,۳۷۶,۴۲۰,۰۱۱	تامین سرمایه امین
(۱,۱۲۸,۳۳۱,۲۶۷,۱۰۱)	۵,۰۵۷,۷۷۴,۵۹۰,۲۳۰	۳,۹۲۹,۴۴۳,۳۲۳,۱۲۸	۱,۳۷۶,۴۲۰,۰۱۱	(۹۸,۳۸۴,۵۳۱,۷۷۱)	۴,۰۲۷,۸۲۷,۸۵۴,۹۰۰	۳,۹۲۹,۴۴۳,۳۲۳,۱۲۸	۱,۳۷۶,۴۲۰,۰۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴