

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱						تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها				
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش										
تامین سرمایه امین	۱,۳۷۶,۴۲۰,۰۱۱	۶,۵۳۹,۹۲۱,۱۹۶,۲۷۵	۳,۹۲۹,۴۴۳,۲۳۳,۱۲۹	۱۳,۲۴۴,۵۳۹	۳۷,۳۵۲,۴۷۶,۶۸۴	.	.	۱,۳۸۹,۶۶۴,۵۵۰	۱,۳۸۹,۶۶۴,۵۵۰	۳,۸۱۲	۶,۵۷۷,۲۷۳,۶۷۲,۹۵۹	۳,۹۰۴,۷۶۶,۸۳۴,۶۹۷	۹۵.۱۰				
جمع	۱,۳۷۶,۴۲۰,۰۱۱	۶,۵۳۹,۹۲۱,۱۹۶,۲۷۵	۳,۹۲۹,۴۴۳,۲۳۳,۱۲۹	۱۳,۲۴۴,۵۳۹	۳۷,۳۵۲,۴۷۶,۶۸۴	.	.	۱,۳۸۹,۶۶۴,۵۵۰	۱,۳۸۹,۶۶۴,۵۵۰		۶,۵۷۷,۲۷۳,۶۷۲,۹۵۹	۳,۹۰۴,۷۶۶,۸۳۴,۶۹۷	۹۵.۱۰				

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد به کل دارایی ها
		مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک تجارت	۵,۱۶۴	.	.	.	۵,۱۶۴	۰.۰۰٪
بانک دی	۳۲,۷۶۲,۸۶۶	۱۳۸,۵۴۲	.	.	۳۲,۹۰۱,۴۰۸	۰.۰۰٪
بانک ملت	۷۲,۱۶۵,۵۶۶	۳۰۴,۳۳۵	.	.	۷۲,۴۶۹,۹۰۱	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	۲۴۴,۰۶۵,۳۹۳	۳۸,۹۰۸,۳۸۵,۴۴۲	۳۹,۰۰۴,۱۴۷,۳۹۸	۱۴۸,۳۰۳,۴۳۷	۲۴۴,۰۶۵,۳۹۳	۰.۰۰٪
جمع	۳۴۸,۹۹۸,۹۸۹	۳۸,۹۰۸,۸۲۸,۳۱۹	۳۹,۰۰۴,۱۴۷,۳۹۸	۲۵۳,۶۷۹,۹۱۰	۳۴۸,۹۹۸,۹۸۹	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

مهر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	(۶۲,۰۲۸,۹۶۵,۱۱۵)	۱۰۰.۰۱	-۱.۵۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸,۸۲۸,۳۱۹	-۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۸,۶۵۸,۱۶۶,۵۲۱	-۱۳.۹۶	۰.۲۱
جمع		(۵۳,۳۶۱,۹۷۰,۲۷۵)	۸۶.۰۴	-۱.۳۰

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

طی ماه

طی ماه		از ابتدای سال مالی			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ح. تامین سرمایه امین	.	.	۷۱۹,۰۳۲,۲۰۷,۰۸۱	۷۱۹,۰۳۲,۲۰۷,۰۸۱	-۱۵۵,۴۲
تامین سرمایه امین	.	.	.	(۱,۱۹۰,۳۶۰,۲۳۲,۲۱۷)	۲۵۷,۲۹
جمع	.	.	۷۱۹,۰۳۲,۲۰۷,۰۸۱	(۱,۱۹۰,۳۶۰,۲۳۲,۲۱۷)	۱۰۱,۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۲- درآمد 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	
	۹۵۳,۴۹۸		۱۳۸,۵۴۲	بانک دی
	۱,۷۸۹,۱۷۵		۳۰۴,۳۳۵	بانک ملت
	۱۴,۶۲۷,۵۵۶		۸,۳۸۵,۴۴۲	بانک خاورمیانه
	۱۷,۳۷۰,۲۲۹		۸,۸۲۸,۳۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

۱۹۴۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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: ۵۰۷۶۴

شماره
۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹۵۳,۴۹۸	.	۹۵۳,۴۹۸	۱۳۸,۵۴۲	.	۱۳۸,۵۴۲	بانک دی
۱,۷۸۹,۱۷۵	.	۱,۷۸۹,۱۷۵	۳۰۴,۳۳۵	.	۳۰۴,۳۳۵	بانک ملت
۱۴,۶۲۷,۵۵۶	.	۱۴,۶۲۷,۵۵۶	۸,۳۸۵,۴۴۲	.	۸,۳۸۵,۴۴۲	بانک خاورمیانه
۱۷,۳۷۰,۲۲۹	.	۱۷,۳۷۰,۲۲۹	۸,۸۲۸,۳۱۹	.	۸,۸۲۸,۳۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص 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	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
(۱,۱۹۰,۳۶۰,۲۳۲,۲۱۷)	۵,۰۹۵,۱۲۷,۰۶۶,۹۱۴	۳,۹۰۴,۷۶۶,۸۳۴,۶۹۶	۱,۳۸۹,۶۶۴,۵۵۰	(۶۲,۰۲۸,۹۶۵,۱۱۵)	۳,۹۶۶,۷۹۵,۷۹۹,۸۱۲	۳,۹۰۴,۷۶۶,۸۳۴,۶۹۶	۱,۳۸۹,۶۶۴,۵۵۰	تامین سرمایه امین
(۱,۱۹۰,۳۶۰,۲۳۲,۲۱۷)	۵,۰۹۵,۱۲۷,۰۶۶,۹۱۴	۳,۹۰۴,۷۶۶,۸۳۴,۶۹۶	۱,۳۸۹,۶۶۴,۵۵۰	(۶۲,۰۲۸,۹۶۵,۱۱۵)	۳,۹۶۶,۷۹۵,۷۹۹,۸۱۲	۳,۹۰۴,۷۶۶,۸۳۴,۶۹۶	۱,۳۸۹,۶۶۴,۵۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

