

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	تعداد
		مبلغ فروش	تعداد		
۹۵.۲۱	۳۰۰.۳۰۱۷۸.۹۳۷.۵۳۸	۰	۰	۶۵۷۷.۲۷۲.۶۲۲.۹۵۹	۱,۳۸۹,۶۶۴.۵۵۰
۹۵.۲۱	۳۰۰.۳۰۱۷۸.۹۳۷.۵۳۸	۰	۰	۶۵۷۷.۲۷۲.۶۲۲.۹۵۹	۱,۳۸۹,۶۶۴.۵۵۰

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۲۴

9

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۵,۱۶۴	.	.	۵,۱۶۴	قرض الحسنه بانک تجارت میدان ونک ۲۶۸۷۸۲۸۹۳
۰.۰۰٪	۳۲,۵۳۴,۹۸۶	۵۰۴,۰۰۰	۱۳۷,۵۷۸	۳۲,۹۰۱,۴۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی میدان ونک ۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱
۰.۰۰٪	۷۲,۷۶۸,۳۲۰	۷,۲۰۰	۳۰۵,۶۱۹	۷۲,۴۶۹,۹۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان ۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵
۰.۰۱٪	۵۱۵,۷۳۸,۱۷۰	۴۸,۱۳۲,۸۸۱,۸۴۹	۴۸,۵۰۰,۳۱۶,۵۸۲	۱۴۸,۳۰۳,۴۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۶۹
۰.۰۰	۶۲۱,۰۴۶,۶۴۰	۴۸,۱۳۳,۳۹۳,۰۴۹	۴۸,۵۰۰,۷۵۹,۷۷۹	۲۵۳,۶۷۹,۹۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۵۷۶۲۴

Handwritten signature and stamp.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۲۰	۱۰۰.۰۰	۵۰,۳۲۲,۶۶۵,۶۹۴	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	۷۵۹,۷۷۹	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۲۱	۱۷.۲۱	۸,۶۵۸,۱۶۶,۵۲۱	۵-۲	سایر درآمدها
۱.۴۱	۱۱۷.۲۱	۵۸,۹۸۱,۵۹۱,۹۹۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه		
درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کل
۱۷۴۳۸	۷۱۹,۰۳۲,۰۷۰,۸۱	۷۱۹,۰۳۲,۰۷۰,۸۱	-	-	-
۷۷۶۴۹	(۱,۱۴۰,۰۳۷,۵۶۶,۵۳۳)	-	(۱,۱۴۰,۰۳۷,۵۶۶,۵۳۳)	-	-
۱,۰۲۱۱	(۴۱۰,۰۵۳,۵۹,۴۴۲)	۷۱۹,۰۳۲,۰۷۰,۸۱	(۱,۱۴۰,۰۳۷,۵۶۶,۵۳۳)	-	-
جمع					
درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کل
-۱۷۴۳۸	۷۱۹,۰۳۲,۰۷۰,۸۱	۷۱۹,۰۳۲,۰۷۰,۸۱	-	-	-
۷۷۶۴۹	(۱,۱۴۰,۰۳۷,۵۶۶,۵۳۳)	-	(۱,۱۴۰,۰۳۷,۵۶۶,۵۳۳)	-	-
۱,۰۲۱۱	(۴۱۰,۰۵۳,۵۹,۴۴۲)	۷۱۹,۰۳۲,۰۷۰,۸۱	(۱,۱۴۰,۰۳۷,۵۶۶,۵۳۳)	-	-
جمع					

اختصاصی بازارگردانی امین
صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی		طی ماه		گواهی سپرده		نام سپرده بانکی
سپرده	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده	گواهی سپرده	
				۱,۰۹۱,۰۷۶	۱۳۷,۵۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی میدان ونک ۰۱-۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱
				۲,۰۹۴,۷۹۴	۳۰,۵۶۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان ۳۵-۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵
				۱۴,۹۴۴,۱۳۸	۳۱۶,۵۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۶۹-۱۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۶۹
				۱۸,۱۳۰,۰۰۸	۷۵۹,۷۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۲۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی				طی ماه				سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح	تأمین سرمایه امین	جمع	
۷۱۹,۰۳۲,۰۷۰,۸۱	۶۶۳,۱۶۳,۱۳۵,۳۶۸	۱,۳۸۲,۱۹۵,۳۴۲,۴۴۹	۳۵۶,۳۳۵,۹۲۲	.	.	.	.		.		
۷۱۹,۰۳۲,۰۷۰,۸۱	۶۶۳,۱۶۳,۱۳۵,۳۶۸	۱,۳۸۲,۱۹۵,۳۴۲,۴۴۹	۳۵۶,۳۳۵,۹۲۲	.	.	.	.		.		

صندوق سرمایه گذاری
 اختصاصی بازارگردانی امین
 شماره ثبت: ۵۰۷۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تقسیم قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	
(۱,۱۴۰,۰۳۷,۵۶۶,۵۲۳)	۵,۱۴۳,۲۱۶,۵۱۴,۰۶۲	۴,۰۰۳,۱۷۸,۹۴۷,۵۳۸	۱,۴۰۶,۱۸۵,۹۱۷	۵۰,۳۲۲,۶۶۵,۶۹۴	۳,۹۵۲,۸۵۶,۲۸۱,۸۴۴	۴,۰۰۳,۱۷۸,۹۴۷,۵۳۸	۱,۴۰۶,۱۸۵,۹۱۷	تأمین سرمایه امین
(۱,۱۴۰,۰۳۷,۵۶۶,۵۲۳)	۵,۱۴۳,۲۱۶,۵۱۴,۰۶۲	۴,۰۰۳,۱۷۸,۹۴۷,۵۳۸	۱,۴۰۶,۱۸۵,۹۱۷	۵۰,۳۲۲,۶۶۵,۶۹۴	۳,۹۵۲,۸۵۶,۲۸۱,۸۴۴	۴,۰۰۳,۱۷۸,۹۴۷,۵۳۸	۱,۴۰۶,۱۸۵,۹۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	
۱,۰۹۱,۰۷۶	۰	۱,۰۹۱,۰۷۶	۱۳۷,۵۷۸	۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی میدان ونک ۰۱-۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱
۲,۰۹۴,۷۹۴	۰	۲,۰۹۴,۷۹۴	۳۰,۵۶۱۹	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان ۳۵-۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵
۱۴,۹۴۴,۱۳۸	۰	۱۴,۹۴۴,۱۳۸	۳۱۶,۵۸۲	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۶۹-۰۱۰۷۰۷۴۷۶۹
۱۸,۱۳۰,۰۰۸	۰	۱۸,۱۳۰,۰۰۸	۷۵۹,۷۷۹	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۲۴

Handwritten signature and initials.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		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: ۵۰۷۶۴