

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
۹۵۵۰	۴,۲۶۸,۱۴۸,۵۸۹,۷۵۶	۶,۶۷۵,۵۹۹,۷۱۲,۱۵۹	۳,۰۰۱	۱,۴۲۳,۲۲۳,۸۴۲	-	-	-	۵۰,۲۳۶,۵۹۲,۰۵۲	۴,۰۰۳,۱۷۸,۹۲۷,۵۳۸	۶,۶۲۵,۳۶۳,۱۲۰,۱۰۷	۱,۴۰۶,۱۸۵,۹۱۷
۹۵۵۰	۴,۲۶۸,۱۴۸,۵۸۹,۷۵۶	۶,۶۷۵,۵۹۹,۷۱۲,۱۵۹		۱,۴۲۳,۲۲۳,۸۴۲	-	-	-	۵۰,۲۳۶,۵۹۲,۰۵۲	۴,۰۰۳,۱۷۸,۹۲۷,۵۳۸	۶,۶۲۵,۳۶۳,۱۲۰,۱۰۷	۱,۴۰۶,۱۸۵,۹۱۷
											جمع

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

✍

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۰۰٪	۵,۱۶۴	.	.	۵,۱۶۴		قرض الحسنه بانک تجارت میدان ونک ۲۶۸۷۸۲۸۹۳
۰.۰۰٪	۳۲,۶۶۸,۱۲۶	.	۱۳۳,۱۴۰	۳۲,۵۳۴,۹۸۶		سپرده کوتاه مدت بانک دی میدان ونک ۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱
۰.۰۰٪	۷۳,۰۶۵,۲۹۸	.	۲۹۶,۹۷۸	۷۲,۷۶۸,۳۲۰		سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان ۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵
۰.۰۰٪	۸۰,۸۷۹,۳۷۵	۵۱,۲۳۴,۹۹۶,۲۶۵	۵۰,۸۰۰,۱۳۷,۴۷۰	۵۱۵,۷۳۸,۱۷۰		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۹
۰.۰۰	۱۸۶,۶۱۷,۹۶۳	۵۱,۲۳۴,۹۹۶,۲۶۵	۵۰,۸۰۰,۵۶۷,۵۸۸	۶۲۱,۰۴۶,۶۴۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۲۱۴,۷۳۳,۰۵۰,۱۶۶	۱۰۰.۰۰	۴.۸۰
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	۵۶۷,۵۸۸	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۸,۶۵۸,۱۶۶,۵۲۱	۴.۰۳	۰.۱۹
جمع		۲۲۳,۳۹۱,۷۸۴,۲۷۵	۱۰۴.۰۳	۴.۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
-۳۶۳,۸۹	۷۱۹,۰۳۲,۲۰۷,۰۸۱	۷۱۹,۰۳۲,۲۰۷,۰۸۱	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.
۴۶۸,۲۸	(۹۲۵,۳۰۴,۵۱۶,۳۵۷)	.	(۹۲۵,۳۰۴,۵۱۶,۳۵۷)	.	۱۰۰,۰۰	۲۱۴,۷۳۳,۰۵۰,۱۶۶	.	۲۱۴,۷۳۳,۰۵۰,۱۶۶	.
۱۰۴,۳۹	(۲۰۶,۲۷۲,۳۰۹,۲۷۶)	۷۱۹,۰۳۲,۲۰۷,۰۸۱	(۹۲۵,۳۰۴,۵۱۶,۳۵۷)	.	۱۰۰,۰۰	۲۱۴,۷۳۳,۰۵۰,۱۶۶	.	۲۱۴,۷۳۳,۰۵۰,۱۶۶	.

صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
	۱,۲۲۴,۲۱۶		۱۳۳,۱۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی میدان ونک ۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱
	۲,۳۹۱,۷۷۲		۲۹۶,۹۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان ۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵
	۱۵,۰۸۱,۶۰۸		۱۳۷,۴۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۹
	۱۸,۶۹۷,۵۹۶		۵۶۷,۵۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۲۲۴,۲۱۶	.	۱,۲۲۴,۲۱۶	۱۳۳,۱۴۰	.	۱۳۳,۱۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی میدان ونک ۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱
۲,۳۹۱,۷۷۲	.	۲,۳۹۱,۷۷۲	۲۹۶,۹۷۸	.	۲۹۶,۹۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان ۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵
۱۵,۰۸۱,۶۰۸	.	۱۵,۰۸۱,۶۰۸	۱۳۷,۴۷۰	.	۱۳۷,۴۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۹
۱۸,۶۹۷,۵۹۶	.	۱۸,۶۹۷,۵۹۶	۵۶۷,۵۸۸	.	۵۶۷,۵۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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
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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
(۹۲۵,۳۰۴,۵۱۶,۳۵۷)	۵,۱۹۳,۴۵۳,۱۰۶,۱۱۴	۴,۲۶۸,۱۴۸,۵۸۹,۷۵۶	۱,۴۲۳,۳۲۳,۸۴۲	۲۱۴,۷۳۳,۰۵۰,۱۶۶	۴,۰۵۳,۴۱۵,۵۳۹,۵۹۰	۴,۲۶۸,۱۴۸,۵۸۹,۷۵۶	۱,۴۲۳,۳۲۳,۸۴۲	تامین سرمایه امین
(۹۲۵,۳۰۴,۵۱۶,۳۵۷)	۵,۱۹۳,۴۵۳,۱۰۶,۱۱۴	۴,۲۶۸,۱۴۸,۵۸۹,۷۵۶	۱,۴۲۳,۳۲۳,۸۴۲	۲۱۴,۷۳۳,۰۵۰,۱۶۶	۴,۰۵۳,۴۱۵,۵۳۹,۵۹۰	۴,۲۶۸,۱۴۸,۵۸۹,۷۵۶	۱,۴۲۳,۳۲۳,۸۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴