

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		بهای تمام شده	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش								
تامین سرمایه امین	۱,۴۲۳,۳۲۳,۸۴۲	۶,۶۷۵,۵۹۹,۷۱۲,۱۵۹	۴,۲۶۸,۱۴۸,۵۸۹,۷۵۶	۱۵,۵۸۰,۰۰۰	۴۹,۵۵۴,۵۳۷,۲۵۵	-	-	۱,۴۳۸,۹۰۳,۸۴۲	۳,۱۴۶	۶,۷۲۵,۱۵۴,۲۴۹,۴۱۴	۴,۵۲۳,۳۵۱,۱۲۵,۴۰۲	۹۵,۷۴	۶,۷۲۵,۱۵۴,۲۴۹,۴۱۴	۴,۵۲۳,۳۵۱,۱۲۵,۴۰۲	۹۵,۷۴
جمع	۱,۴۲۳,۳۲۳,۸۴۲	۶,۶۷۵,۵۹۹,۷۱۲,۱۵۹	۴,۲۶۸,۱۴۸,۵۸۹,۷۵۶	۱۵,۵۸۰,۰۰۰	۴۹,۵۵۴,۵۳۷,۲۵۵	-	-	۱,۴۳۸,۹۰۳,۸۴۲	۳,۱۴۶	۶,۷۲۵,۱۵۴,۲۴۹,۴۱۴	۴,۵۲۳,۳۵۱,۱۲۵,۴۰۲	۹۵,۷۴	۶,۷۲۵,۱۵۴,۲۴۹,۴۱۴	۴,۵۲۳,۳۵۱,۱۲۵,۴۰۲	۹۵,۷۴

صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد به کل دارایی ها
		افزایش	کاهش		
قرض الحسنه بانک تجارت میدان ونک ۲۶۸۷۸۲۸۹۳	۵,۱۶۴	.	.	۵,۱۶۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک دی میدان ونک ۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱	۳۲,۶۶۸,۱۲۶	۱۳۳,۲۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۳۲,۵۵۱,۳۵۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان ۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵	۷۳,۰۶۵,۲۹۸	۲۹۸,۲۳۰	.	۷۳,۳۶۳,۵۲۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۹	۸۰,۸۷۹,۳۷۵	۵۰,۰۵۰,۰۸۲,۱۷۰	۵۰,۱۱۰,۸۲۹,۷۷۵	۲۰,۱۳۱,۷۷۰	۰.۰۰٪
جمع	۱۸۶,۶۱۷,۹۶۳	۵۰,۰۵۰,۵۱۳,۶۲۵	۵۰,۱۱۱,۰۷۹,۷۷۵	۱۲۶,۰۵۱,۸۱۳	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۲۰۵,۶۴۷,۹۹۸,۳۹۰	۱۰۰.۰۰	۴.۳۵
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	۵۱۳,۶۲۵	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۸,۶۵۸,۱۶۶,۵۲۱	۴.۲۱	۰.۱۸
جمع		۲۱۴,۳۰۶,۶۷۸,۵۳۶	۱۰۴.۲۱	۴.۵۳

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۱- درآمد 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			
۸,۹۲۸,۶۸	۷۱۹,۰۳۲,۲۰۷,۰۸۱	۷۱۹,۰۳۲,۲۰۷,۰۸۱	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.
-۸,۹۳۶,۴۳	-۷۱۹,۶۵۶,۵۱۷,۹۶۷	.	-۷۱۹,۶۵۶,۵۱۷,۹۶۷	.	۱۰۰,۰۰	۲۰۵,۶۴۷,۹۹۸,۳۹۰	.	۲۰۵,۶۴۷,۹۹۸,۳۹۰	.
-۷,۷۵	-۶۳۴,۳۱۰,۸۸۶	۷۱۹,۰۳۲,۲۰۷,۰۸۱	-۷۱۹,۶۵۶,۵۱۷,۹۶۷	.	۱۰۰,۰۰	۲۰۵,۶۴۷,۹۹۸,۳۹۰	.	۲۰۵,۶۴۷,۹۹۸,۳۹۰	.
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
	۱,۳۵۷,۴۴۱		۱۳۳,۲۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی میدان ونک ۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱
	۲,۶۹۰,۰۰۲		۲۹۸,۲۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان ۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵
	۱۵,۱۶۳,۷۷۸		۸۲,۱۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۹
	۱۹,۲۱۱,۲۲۱		۵۱۳,۶۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۳۵۷,۴۴۱	.	۱,۳۵۷,۴۴۱	۱۳۳,۲۲۵	.	۱۳۳,۲۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی میدان ونک ۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱
۲,۶۹۰,۰۰۲	.	۲,۶۹۰,۰۰۲	۲۹۸,۲۳۰	.	۲۹۸,۲۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان ۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵
۱۵,۱۶۳,۷۷۸	.	۱۵,۱۶۳,۷۷۸	۸۲,۱۷۰	.	۸۲,۱۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۹
۱۹,۲۱۱,۲۲۱	.	۱۹,۲۱۱,۲۲۱	۵۱۳,۶۲۵	.	۵۱۳,۶۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
-۷۱۹,۶۵۶,۵۱۷,۹۶۷	۵,۲۴۳,۰۰۷,۶۴۳,۳۶۹	۴,۵۲۳,۳۵۱,۱۲۵,۴۰۱	۱,۴۳۸,۹۰۳,۸۴۲	۲۰۵,۶۴۷,۹۹۸,۳۹۰	۴,۳۱۷,۷۰۳,۱۲۷,۰۱۱	۴,۵۲۳,۳۵۱,۱۲۵,۴۰۱	۱,۴۳۸,۹۰۳,۸۴۲	تامین سرمایه امین
-۷۱۹,۶۵۶,۵۱۷,۹۶۷	۵,۲۴۳,۰۰۷,۶۴۳,۳۶۹	۴,۵۲۳,۳۵۱,۱۲۵,۴۰۱	۱,۴۳۸,۹۰۳,۸۴۲	۲۰۵,۶۴۷,۹۹۸,۳۹۰	۴,۳۱۷,۷۰۳,۱۲۷,۰۱۱	۴,۵۲۳,۳۵۱,۱۲۵,۴۰۱	۱,۴۳۸,۹۰۳,۸۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

