

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی امین  
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴



# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها | تغییرات طی دوره |                | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰     |             | سپرده های بانکی                                     |
|----------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------|
|                      | مبلغ            | کاهش           | افزایش         | مبلغ        |                                                     |
| ۰.۰۰٪                | ۵,۱۶۴           | .              | .              | ۵,۱۶۴       | قرض الحسنه بانک تجارت میدان ونک ۲۶۸۷۸۲۸۹۳           |
| ۰.۰۰٪                | ۳۲,۶۸۴,۵۷۶      | .              | ۱۳۳,۲۲۵        | ۳۲,۵۵۱,۳۵۱  | سپرده کوتاه مدت بانک دی میدان ونک ۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱     |
| ۰.۰۰٪                | ۷۳,۶۶۲,۹۷۵      | .              | ۲۹۹,۴۴۷        | ۷۳,۳۶۳,۵۲۸  | سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان ۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵          |
| ۰.۰۰٪                | ۱۴۹,۶۸۰,۷۳۱     | ۳۹,۸۷۰,۵۳۳,۵۴۶ | ۴۰,۰۰۰,۰۸۲,۵۰۷ | ۲۰,۱۳۱,۷۷۰  | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۹ |
| ۰.۰۰                 | ۲۵۶,۰۳۳,۴۴۶     | ۳۹,۸۷۰,۵۳۳,۵۴۶ | ۴۰,۰۰۰,۵۱۵,۱۷۹ | ۱۲۶,۰۵۱,۸۱۳ | جمع                                                 |

صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی امین  
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

## 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     | ۳۶۸,۴۸۰,۳۶۱,۹۸۲ | ۱۰۰.۰۰             | ۷.۱۳                 |
| 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     | ۵۱۵,۱۷۹         | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۸,۶۵۸,۱۶۶,۵۲۱   | ۲.۳۵               | ۰.۱۷                 |
| جمع                                                          |         | ۳۷۷,۱۳۹,۰۴۳,۶۸۲ | ۱۰۲.۳۵             | ۷.۳۰                 |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

| طلی ماه               |                 | از ابتدای سال مالی |                 |                 |                   | جمع               |                    |
|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| سهام                  | درآمد سود سهام  | درآمد تغییر ارزش   | درآمد فروش      | درآمد سود سهام  | درآمد تغییر ارزش  | مبلغ              | درصد از کل درآمدها |
| ح . تامین سرمایه امین | ۰               | ۰                  | ۷۱۹,۰۳۲,۲۰۷,۰۸۱ | ۰               | ۰                 | ۷۱۹,۰۳۲,۲۰۷,۰۸۱   | ۱۹۰.۹۶             |
| تامین سرمایه امین     | ۴۲۹,۹۴۴,۵۸۵,۳۵۸ | (۶۱,۴۶۴,۲۲۳,۳۷۶)   | ۰               | ۴۲۹,۹۴۴,۵۸۵,۳۵۸ | (۷۸۱,۱۲۰,۷۴۱,۳۴۴) | (۳۵۱,۱۷۶,۱۵۵,۹۸۶) | -۹۳.۲۷             |
| جمع                   | ۴۲۹,۹۴۴,۵۸۵,۳۵۸ | (۶۱,۴۶۴,۲۲۳,۳۷۶)   | ۰               | ۴۲۹,۹۴۴,۵۸۵,۳۵۸ | (۷۸۱,۱۲۰,۷۴۱,۳۴۴) | ۲۶۷,۸۵۶,۰۵۱,۰۹۵   | ۹۷.۶۹              |

صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی امین  
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴



Handwritten mark or signature

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

| ۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده |                             |                                         |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| نام سپرده بانکی                                               | سود سپرده بانکی و<br>طی ماه | از ابتدای سال مالی<br>سود سپرده بانکی و |
| گواهی سپرده                                                   | گواهی سپرده                 | گواهی سپرده                             |
| سپرده کوتاه مدت بانک دی میدان ونک ۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱               | ۱۳۳,۲۲۵                     | ۱,۴۹۰,۶۶۶                               |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان ۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵                    | ۲۹۹,۴۴۷                     | ۲,۹۸۹,۴۴۹                               |
| سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۹       | ۸۲,۵۰۷                      | ۱۵,۲۴۶,۲۸۵                              |
| جمع                                                           | ۵۱۵,۱۷۹                     | ۱۹,۷۲۶,۴۰۰                              |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۳/۱۰/۳۰    | 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                                    |

X

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع        |                                |                  | طی ماه             |                |                     | از ابتدای سال مالی |                |                     | نام سهام          |
|---------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل    | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل    | خالص درآمد سود سهام | تامین سرمایه امین |
| ۳۲۰                 | ۱,۴۴۹,۴۰۶,۵۱۱                  | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴       | ۴۶۳,۸۱۰,۰۸۳,۵۲۰    | ۳۳,۸۶۵,۴۹۸,۱۶۲ | ۴۲۹,۹۴۴,۵۸۵,۳۵۸     | ۴۶۳,۸۱۰,۰۸۳,۵۲۰    | ۳۳,۸۶۵,۴۹۸,۱۶۲ | ۴۲۹,۹۴۴,۵۸۵,۳۵۸     |                   |
|                     |                                |                  | ۴۶۳,۸۱۰,۰۸۳,۵۲۰    | ۳۳,۸۶۵,۴۹۸,۱۶۲ | ۴۲۹,۹۴۴,۵۸۵,۳۵۸     | ۴۶۳,۸۱۰,۰۸۳,۵۲۰    | ۳۳,۸۶۵,۴۹۸,۱۶۲ | ۴۲۹,۹۴۴,۵۸۵,۳۵۸     | جمع               |

صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی امین  
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |            | طی ماه     |             |           | شرح                                                |
|--------------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود  | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود |                                                    |
| ۱,۴۹۰,۶۶۶          | .           | ۱,۴۹۰,۶۶۶  | ۱۳۳,۲۲۵    | .           | ۱۳۳,۲۲۵   | سپرده کوتاه مدت بانک دی میدان ونک ۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱    |
| ۲,۹۸۹,۴۴۹          | .           | ۲,۹۸۹,۴۴۹  | ۲۹۹,۴۴۷    | .           | ۲۹۹,۴۴۷   | سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان ۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵         |
| ۱۵,۲۴۶,۲۸۵         | .           | ۱۵,۲۴۶,۲۸۵ | ۸۲,۵۰۷     | .           | ۸۲,۵۰۷    | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۹ |
| ۱۹,۷۲۶,۴۰۰         | .           | ۱۹,۷۲۶,۴۰۰ | ۵۱۵,۱۷۹    | .           | ۵۱۵,۱۷۹   | جمع                                                |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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         |                   |
| -۷۸۱,۱۲۰,۷۴۱,۳۴۴              | ۵,۲۸۱,۴۹۱,۷۰۰,۱۶۸ | ۴,۵۰۰,۳۷۰,۹۵۸,۸۲۳ | ۱,۴۵۰,۹۶۴,۵۱۱ | -۶۱,۴۶۴,۲۲۳,۳۷۶               | ۴,۵۶۱,۸۳۵,۱۸۲,۲۰۰ | ۴,۵۰۰,۳۷۰,۹۵۸,۸۲۳ | ۱,۴۵۰,۹۶۴,۵۱۱ | تامین سرمایه امین |
| -۷۸۱,۱۲۰,۷۴۱,۳۴۴              | ۵,۲۸۱,۴۹۱,۷۰۰,۱۶۸ | ۴,۵۰۰,۳۷۰,۹۵۸,۸۲۳ | ۱,۴۵۰,۹۶۴,۵۱۱ | -۶۱,۴۶۴,۲۲۳,۳۷۶               | ۴,۵۶۱,۸۳۵,۱۸۲,۲۰۰ | ۴,۵۰۰,۳۷۰,۹۵۸,۸۲۳ | ۱,۴۵۰,۹۶۴,۵۱۱ | جمع               |

صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی امین  
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴