

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره														
۱۴۰۳/۱۰/۳۰														
۱۴۰۳/۱۱/۳۰														
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش							
تأمین سرمایه امین	۱,۴۵۰,۹۶۴,۵۱۱	۶,۷۶۳,۶۳۸,۳۰۶,۲۱۳	۴۵۰۰,۳۷۰,۹۵۸,۸۲۴	۱۴۰,۲۲۰,۰۰۰	۴۲,۰۶۴,۷۲۰,۱۲۸	-	-	۱,۴۶۴,۹۸۶,۵۱۱	۲,۸۳۱	۶,۸۰۵,۷۰۳,۰۲۶,۳۴۱	۴,۱۴۴,۲۲۴,۸۰۶,۲۶۳	۸۶.۱۷		
جمع	۱,۴۵۰,۹۶۴,۵۱۱	۶,۷۶۳,۶۳۸,۳۰۶,۲۱۳	۴۵۰۰,۳۷۰,۹۵۸,۸۲۴	۱۴۰,۲۲۰,۰۰۰	۴۲,۰۶۴,۷۲۰,۱۲۸	-	-	۱,۴۶۴,۹۸۶,۵۱۱		۶,۸۰۵,۷۰۳,۰۲۶,۳۴۱	۴,۱۴۴,۲۲۴,۸۰۶,۲۶۳	۸۶.۱۷		

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۵,۱۶۴	.	.	۵,۱۶۴	قرض الحسنه بانک تجارت میدان ونک ۲۶۸۷۸۲۸۹۳
۰.۰۰٪	۳۲,۸۱۸,۳۴۹	.	۱۳۳,۷۷۳	۳۲,۶۸۴,۵۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک دی میدان ونک ۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱
۰.۰۰٪	۷۳,۹۶۳,۶۴۵	.	۳۰۰,۶۷۰	۷۳,۶۶۲,۹۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان ۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵
۰.۰۲٪	۷۹۶,۹۲۵,۹۹۰	۴۲,۵۵۳,۰۵۶,۷۷۲	۴۳,۲۰۰,۳۰۲,۰۳۱	۱۴۹,۶۸۰,۷۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۹
۰.۰۰	۹۰۳,۷۱۳,۱۴۸	۴۲,۵۵۳,۰۵۶,۷۷۲	۴۳,۲۰۰,۷۳۶,۴۷۴	۲۵۶,۰۳۳,۴۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	(۳۹۸,۲۱۰,۸۷۲,۶۸۷)	۹۳.۹۸	-۸.۲۸
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	۷۳۶,۴۷۴	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۸,۶۵۸,۱۶۶,۵۲۱	-۲.۰۴	۰.۱۸
جمع		(۳۸۹,۵۵۱,۹۶۹,۶۹۲)	۹۱.۹۴	-۸.۱۰

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی					طی ماه					۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام	
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل درآمدها	۷۱۹,۰۳۲,۲۰۷,۰۸۱	۷۱۹,۰۳۲,۲۰۷,۰۸۱	-	-	درصد از کل درآمدها	-	-	-	-	ح. تامین سرمایه امین	
-۵,۳۹۵,۰۰	(۷۴۱,۰۳۸,۵۹۰,۱۲۳)	-	(۱,۱۷۹,۳۳۱,۶۱۴,۰۳۲)	۴۳۸,۲۹۳,۰۲۳,۹۰۹	۹۴	(۳۹۸,۲۱۰,۸۷۲,۶۸۷)	-	(۳۹۸,۲۱۰,۸۷۲,۶۸۷)	-	تامین سرمایه امین	
۵,۵۶۰,۱۲	(۲۲,۰۰۶,۳۸۳,۰۴۲)	۷۱۹,۰۳۲,۲۰۷,۰۸۱	(۱,۱۷۹,۳۳۱,۶۱۴,۰۳۲)	۴۳۸,۲۹۳,۰۲۳,۹۰۹	۹۴	(۳۹۸,۲۱۰,۸۷۲,۶۸۷)	-	(۳۹۸,۲۱۰,۸۷۲,۶۸۷)	-	جمع	
۱۶۵,۱۲											

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
	۱,۶۲۴,۴۳۹		۱۳۳,۷۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی میدان ونک ۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱
	۳,۲۹۰,۱۱۹		۳۰۰,۶۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان ۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵
	۱۵,۵۴۸,۳۱۶		۳۰۲,۰۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۹
	۲۰,۴۶۲,۸۷۴		۷۳۶,۴۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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

Handwritten signature and stamp.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام									
نام سهام		اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
تامین سرمایه امین	۱۴۰۳/۱/۲۴	۱,۴۴۹,۴۰۶,۵۱۱	۳۲۰	.	.	.	۴۶۳,۸۱۰,۰۸۳,۵۲۰	۲۵,۵۱۷,۰۵۹,۶۱۱	۴۳۸,۲۹۳,۰۲۳,۹۰۹
جمع				.	.	.	۴۶۳,۸۱۰,۰۸۳,۵۲۰	۲۵,۵۱۷,۰۵۹,۶۱۱	۴۳۸,۲۹۳,۰۲۳,۹۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۶۲۴,۴۳۹	۰	۱,۶۲۴,۴۳۹	۱۳۳,۷۷۳	۰	۱۳۳,۷۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی میدان ونک ۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱
۳,۲۹۰,۱۱۹	۰	۳,۲۹۰,۱۱۹	۳۰۰,۶۷۰	۰	۳۰۰,۶۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان ۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵
۱۵,۵۴۸,۳۱۶	۰	۱۵,۵۴۸,۳۱۶	۳۰۲,۰۳۱	۰	۳۰۲,۰۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۹
۲۰,۴۶۲,۸۷۴	۰	۲۰,۴۶۲,۸۷۴	۷۳۶,۴۷۴	۰	۷۳۶,۴۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تأمین سرمایه امین	۱,۴۶۴,۹۸۶,۵۱۱	۴,۱۴۴,۲۲۴,۸۰۶,۲۶۳	۴,۵۴۲,۴۳۵,۶۷۸,۹۵۱	(۳۹۸,۲۱۰,۸۷۲,۶۸۷)	۱,۴۶۴,۹۸۶,۵۱۱	۴,۱۴۴,۲۲۴,۸۰۶,۲۶۳	۵,۳۲۳,۵۵۶,۴۲۰,۲۹۶	(۱,۱۷۹,۳۳۱,۶۱۴,۰۳۲)
جمع	۱,۴۶۴,۹۸۶,۵۱۱	۴,۱۴۴,۲۲۴,۸۰۶,۲۶۳	۴,۵۴۲,۴۳۵,۶۷۸,۹۵۱	(۳۹۸,۲۱۰,۸۷۲,۶۸۷)	۱,۴۶۴,۹۸۶,۵۱۱	۴,۱۴۴,۲۲۴,۸۰۶,۲۶۳	۵,۳۲۳,۵۵۶,۴۲۰,۲۹۶	(۱,۱۷۹,۳۳۱,۶۱۴,۰۳۲)

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره: ۵۰۷۶۴

