

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
تامین سرمایه امین	۱,۴۴۴,۹۸۶,۵۱۱	۶۸۰,۵۷۰,۳۰۲,۳۴۱	۳,۹۶۰,۴۰۲,۰۲۶,۷۶۴	۸۵,۶۴	-	-	-	۴۱,۶۹۳,۶۰۱,۵۷۵	۴,۱۴۴,۲۲۴,۸۰۶,۲۶۳	۶۸۰,۵۷۰,۳۰۲,۳۴۱	۱,۴۴۴,۹۸۶,۵۱۱
جمع	۱,۴۴۴,۹۸۶,۵۱۱	۶۸۰,۵۷۰,۳۰۲,۳۴۱	۳,۹۶۰,۴۰۲,۰۲۶,۷۶۴	۸۵,۶۴	-	-	-	۴۱,۶۹۳,۶۰۱,۵۷۵	۴,۱۴۴,۲۲۴,۸۰۶,۲۶۳	۶۸۰,۵۷۰,۳۰۲,۳۴۱	۱,۴۴۴,۹۸۶,۵۱۱

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد به کل دارایی ها
		افزایش	کاهش		
قرض الحسنه بانک تجارت میدان ونک ۲۶۸۷۸۲۸۹۳	۵,۱۶۴	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۱۶۴	.	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک دی میدان ونک ۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱	۳۲,۸۱۸,۳۴۹	.	.	۳۲,۸۱۸,۳۴۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان ۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵	۷۳,۹۶۳,۶۴۵	۳۰۱,۸۹۷	.	۷۴,۲۶۵,۵۴۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۹	۷۹۶,۹۲۵,۹۹۰	۴۱,۳۵۰,۴۲۰,۲۲۲	۴۲,۰۱۷,۹۳۴,۵۵۲	۱۲۹,۴۱۱,۶۶۰	۰.۰۰٪
جمع	۹۰۳,۷۱۳,۱۴۸	۴۱,۳۵۰,۹۲۲,۱۱۹	۴۲,۰۱۸,۱۳۹,۷۱۶	۲۳۶,۴۹۵,۵۵۱	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	(۲۲۵,۵۱۶,۳۸۱,۰۷۴)	۹۳.۰۵	-۴.۸۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۲۲,۱۱۹	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۸,۶۵۸,۱۶۶,۵۲۱	-۳.۵۷	۰.۱۹
جمع		(۲۱۶,۸۵۷,۴۹۲,۴۳۴)	۸۹.۴۸	-۴.۶۹

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
-۳۱۲.۴۰	۷۱۹,۰۳۲,۲۰۷,۰۸۱	۷۱۹,۰۳۲,۲۰۷,۰۸۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۴۱۶.۱۷	(۹۵۷,۸۷۵,۹۰۱,۴۱۸)	.	(۱,۴۰۴,۸۴۷,۹۹۵,۱۰۷)	۴۴۶,۹۷۲,۰۹۳,۶۸۹	۹۳.۰۵	(۲۲۵,۵۱۶,۳۸۱,۰۷۴)	.	(۲۲۵,۵۱۶,۳۸۱,۰۷۴)	.
۱۰۳.۷۷	(۲۳۸,۸۴۳,۶۹۴,۳۳۷)	۷۱۹,۰۳۲,۲۰۷,۰۸۱	(۱,۴۰۴,۸۴۷,۹۹۵,۱۰۷)	۴۴۶,۹۷۲,۰۹۳,۶۸۹	۹۳.۰۵	(۲۲۵,۵۱۶,۳۸۱,۰۷۴)	.	(۲۲۵,۵۱۶,۳۸۱,۰۷۴)	.

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۱,۶۲۴,۴۳۹		۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی میدان ونک ۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱
	۳,۵۹۲,۰۱۶		۳۰۱,۸۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان ۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵
	۱۵,۹۶۸,۵۳۸		۴۲۰,۲۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۹
	۲۱,۱۸۴,۹۹۳		۷۲۲,۱۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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

۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام		اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی	
نام سهام	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	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱,۴۴۹,۴۰۶,۵۱۱	۳۲۰	۰	۰	۰	۴۴۳,۸۱۰,۰۰۸,۵۲۰	۱۶,۸۳۷,۹۸۹,۸۳۱	۴۴۶,۹۷۲,۰۰۹۳,۶۸۹
جمع				۰	۰	۰	۴۴۳,۸۱۰,۰۰۸,۵۲۰	۱۶,۸۳۷,۹۸۹,۸۳۱	۴۴۶,۹۷۲,۰۰۹۳,۶۸۹

صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی میدان ونک ۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱
۳,۵۹۲,۰۱۶	۰	۳,۵۹۲,۰۱۶	۳۰۱,۸۹۷	۰	۳۰۱,۸۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان ۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵
۱۵,۹۶۸,۵۳۸	۰	۱۵,۹۶۸,۵۳۸	۴۲۰,۲۲۲	۰	۴۲۰,۲۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۹
۲۱,۱۸۴,۹۹۳	۰	۲۱,۱۸۴,۹۹۳	۷۲۲,۱۱۹	۰	۷۲۲,۱۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
(۱,۴۰۴,۸۴۷,۹۹۵,۱۰۷)	۵,۳۶۵,۲۵۰,۰۲۱,۸۷۱	۳,۹۶۰,۴۰۲,۰۲۶,۷۶۳	۱,۴۷۹,۹۹۰,۳۷۴	(۲۲۵,۵۱۶,۳۸۱,۰۷۴)	۴,۱۸۵,۹۱۸,۴۰۷,۸۳۸	۳,۹۶۰,۴۰۲,۰۲۶,۷۶۳	۱,۴۷۹,۹۹۰,۳۷۴	تامین سرمایه امین
(۱,۴۰۴,۸۴۷,۹۹۵,۱۰۷)	۵,۳۶۵,۲۵۰,۰۲۱,۸۷۱	۳,۹۶۰,۴۰۲,۰۲۶,۷۶۳	۱,۴۷۹,۹۹۰,۳۷۴	(۲۲۵,۵۱۶,۳۸۱,۰۷۴)	۴,۱۸۵,۹۱۸,۴۰۷,۸۳۸	۳,۹۶۰,۴۰۲,۰۲۶,۷۶۳	۱,۴۷۹,۹۹۰,۳۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

۴