

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱						تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
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	نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	نام شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده									
۸۶.۰۵	۴,۰۹۸,۵۴۰,۲۱۴,۴۴۶	۶,۸۸۰,۴۸۰,۶۵۰,۷۱۹	۲,۷۴۹	۱,۴۹۲,۰۵۴,۳۷۴	.	.	۲۲,۰۸۴,۰۲۲,۸۰۳	۱۲,۰۶۴,۰۰۰	۲,۹۶۰,۴۰۲,۰۲۶,۷۶۴	۶,۸۴۷,۳۹۶,۶۲۷,۹۱۶	۱,۴۷۹,۹۹۰,۳۷۴	تامین سرمایه امین	۱,۴۷۹,۹۹۰,۳۷۴	۶,۸۴۷,۳۹۶,۶۲۷,۹۱۶	۲,۹۶۰,۴۰۲,۰۲۶,۷۶۴	۱,۴۷۹,۹۹۰,۳۷۴	جمع
۸۶.۰۵	۴,۰۹۸,۵۴۰,۲۱۴,۴۴۶	۶,۸۸۰,۴۸۰,۶۵۰,۷۱۹		۱,۴۹۲,۰۵۴,۳۷۴	.	.	۲۲,۰۸۴,۰۲۲,۸۰۳	۱۲,۰۶۴,۰۰۰	۲,۹۶۰,۴۰۲,۰۲۶,۷۶۴	۶,۸۴۷,۳۹۶,۶۲۷,۹۱۶	۱,۴۷۹,۹۹۰,۳۷۴			۶,۸۴۷,۳۹۶,۶۲۷,۹۱۶	۲,۹۶۰,۴۰۲,۰۲۶,۷۶۴		

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	درصد به کل دارایی ها
		افزایش	کاهش	مبلغ	
سپرده کوتاه مدت بانک دی	۳۲,۸۱۸,۳۴۹	۲۶۹,۱۹۰	.	۳۳,۰۸۷,۵۳۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۷۴,۲۶۵,۵۴۲	۳۰۳,۷۹۳	۵۱۸,۴۰۰	۷۴,۰۵۰,۹۳۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱۲۹,۴۱۱,۶۶۰	۳۵,۴۰۰,۵۴۹,۵۵۶	۳۵,۲۱۴,۷۱۷,۰۷۱	۳۱۵,۲۴۴,۱۴۵	۰.۰۱٪
جمع	۲۳۶,۴۹۵,۵۵۱	۳۵,۴۰۱,۱۲۲,۵۳۹	۳۵,۲۱۵,۲۳۵,۴۷۱	۴۲۲,۳۸۲,۶۱۹	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۱۰۵,۰۵۴,۱۶۴,۸۷۹	۹۸.۲۸	۲.۲۱
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	۱,۱۲۲,۵۳۹	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۹,۳۳۷,۰۱۸,۱۳۰	۸.۷۴	۰.۲۰
جمع		۱۱۴,۳۹۲,۳۰۵,۵۴۸	۱۰۷.۰۲	۲.۴۱

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی					طی ماه					۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام	
جمع					جمع					سهام	تامین سرمایه امین
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
۹۸.۲۸	۱۰۵,۰۵۴,۱۶۴,۸۷۹	-	۱۰۵,۰۵۴,۱۶۴,۸۷۹	-	۹۸.۲۸	۱۰۵,۰۵۴,۱۶۴,۸۷۹	-	۱۰۵,۰۵۴,۱۶۴,۸۷۹	-		
۹۸.۲۸	۱۰۵,۰۵۴,۱۶۴,۸۷۹	-	۱۰۵,۰۵۴,۱۶۴,۸۷۹	-	۹۸.۲۸	۱۰۵,۰۵۴,۱۶۴,۸۷۹	-	۱۰۵,۰۵۴,۱۶۴,۸۷۹	-	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده طی ماه		
از ابتدای سال مالی	سود سپرده بانکی و	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و	سود سپرده بانکی و	
گواهی سپرده	گواهی سپرده	
۲۶۹,۱۹۰	۲۶۹,۱۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۳۰۳,۷۹۳	۳۰۳,۷۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۵۴۹,۵۵۶	۵۴۹,۵۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱,۱۲۲,۵۳۹	۱,۱۲۲,۵۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

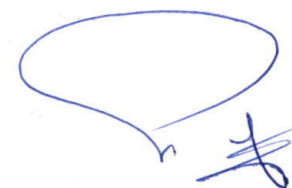
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹,۳۳۷,۰۱۸,۱۳۰	۹,۳۳۷,۰۱۸,۱۳۰	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۳۳۷,۰۱۸,۱۳۰	۹,۳۳۷,۰۱۸,۱۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی			طی ماه			سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۲۶۹,۱۹۰	.	۲۶۹,۱۹۰	۲۶۹,۱۹۰	.	۲۶۹,۱۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۳۰۳,۷۹۳	.	۳۰۳,۷۹۳	۳۰۳,۷۹۳	.	۳۰۳,۷۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۵۴۹,۵۵۶	.	۵۴۹,۵۵۶	۵۴۹,۵۵۶	.	۵۴۹,۵۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱,۱۲۲,۵۳۹	.	۱,۱۲۲,۵۳۹	۱,۱۲۲,۵۳۹	.	۱,۱۲۲,۵۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۱۰۵,۰۵۴,۱۶۴,۸۷۹	۳,۹۹۳,۴۸۶,۰۴۹,۵۶۶	۴,۰۹۸,۵۴۰,۲۱۴,۴۴۵	۱,۴۹۲,۰۵۴,۳۷۴	۱۰۵,۰۵۴,۱۶۴,۸۷۹	۳,۹۹۳,۴۸۶,۰۴۹,۵۶۶	۴,۰۹۸,۵۴۰,۲۱۴,۴۴۵	۱,۴۹۲,۰۵۴,۳۷۴	تامین سرمایه امین
۱۰۵,۰۵۴,۱۶۴,۸۷۹	۳,۹۹۳,۴۸۶,۰۴۹,۵۶۶	۴,۰۹۸,۵۴۰,۲۱۴,۴۴۵	۱,۴۹۲,۰۵۴,۳۷۴	۱۰۵,۰۵۴,۱۶۴,۸۷۹	۳,۹۹۳,۴۸۶,۰۴۹,۵۶۶	۴,۰۹۸,۵۴۰,۲۱۴,۴۴۵	۱,۴۹۲,۰۵۴,۳۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴