

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	
۶۳.۱۴	۲,۲۸۶,۷۵۶,۵۵۲,۸۴۱	۳,۶۸۰,۱۶۹,۳۳۹,۵۱۷	۲,۸۵۶	۸۰۱,۲۹۴,۰۵۱	۲,۰۲۲,۳۹۶,۱۸۵,۰۹۸	-۷۰۵,۴۸۳,۷۶۳	۴۲,۸۲۴,۶۳۸,۷۱۴	۱۴,۷۲۴,۴۴۰	۴,۰۹۸,۵۴۰,۲۱۴,۴۴۶
۶۳.۱۴	۲,۲۸۶,۷۵۶,۵۵۲,۸۴۱	۳,۶۸۰,۱۶۹,۳۳۹,۵۱۷		۸۰۱,۲۹۴,۰۵۱	۲,۰۲۲,۳۹۶,۱۸۵,۰۹۸	-۷۰۵,۴۸۳,۷۶۳	۴۲,۸۲۴,۶۳۸,۷۱۴	۱۴,۷۲۴,۴۴۰	۴,۰۹۸,۵۴۰,۲۱۴,۴۴۶
									۶,۸۸۰,۴۸۰,۶۵۰,۷۱۹
									۱,۴۹۲,۰۵۴,۳۷۴
									نام شرکت
									تأمین سرمایه امین
									جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۳۲,۸۵۱,۴۵۵	۶۵۰,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۱۳۸,۹۱۶	۳۳,۰۸۷,۵۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک دی میدان ونک
۰.۰۰٪	۷۴,۳۶۵,۳۹۷	.	۳۱۴,۴۶۲	۷۴,۰۵۰,۹۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان
۰.۱۶٪	۵,۷۵۰,۷۴۱,۹۸۹	۲,۰۱۸,۱۴۰,۷۱۰,۲۵۶	۲,۰۲۳,۵۷۶,۲۰۸,۱۰۰	۳۱۵,۲۴۴,۱۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۰۰	۵,۸۵۷,۹۵۸,۸۴۱	۲,۶۶۸,۱۴۱,۰۸۵,۲۵۶	۲,۶۷۳,۵۷۶,۶۶۱,۴۷۸	۴۲۲,۳۸۲,۶۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۱۶۷,۷۸۷,۸۸۴,۷۷۹	۹۵.۴۷	۴.۶۳
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	۴۹۱,۷۴۳	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۶,۸۳۷,۹۸۹,۸۳۱	۹.۵۸	۰.۴۶
جمع		۱۸۴,۶۲۶,۳۶۶,۳۵۳	۱۰۵.۰۵	۵.۰۹

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	۲۷۲,۸۴۲,۰۴۹,۶۵۸	۱۳۲,۸۱۵,۴۶۳,۶۹۲	۱۴۰,۰۲۶,۵۸۵,۹۶۶	۰	درصد از کل درآمدها	۱۶۷,۷۸۷,۸۸۴,۷۷۹	۱۳۲,۸۱۵,۴۶۳,۶۹۲	۳۴,۹۷۲,۴۲۱,۰۸۷	۰
۹۴.۰۴	۲۷۲,۸۴۲,۰۴۹,۶۵۸	۱۳۲,۸۱۵,۴۶۳,۶۹۲	۱۴۰,۰۲۶,۵۸۵,۹۶۶	۰	۹۵.۴۷	۱۶۷,۷۸۷,۸۸۴,۷۷۹	۱۳۲,۸۱۵,۴۶۳,۶۹۲	۳۴,۹۷۲,۴۲۱,۰۸۷	۰
۹۴.۰۴	۲۷۲,۸۴۲,۰۴۹,۶۵۸	۱۳۲,۸۱۵,۴۶۳,۶۹۲	۱۴۰,۰۲۶,۵۸۵,۹۶۶	۰	۹۵.۴۷	۱۶۷,۷۸۷,۸۸۴,۷۷۹	۱۳۲,۸۱۵,۴۶۳,۶۹۲	۳۴,۹۷۲,۴۲۱,۰۸۷	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

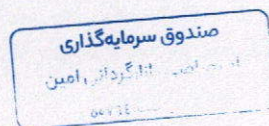
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
	۴۰۸,۱۰۶		۱۳۸,۹۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک دی میدان ونک
	۶۱۸,۲۵۵		۳۱۴,۴۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان
	۵۸۷,۹۲۱		۳۸,۳۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب
	۱,۶۱۴,۲۸۲		۴۹۱,۷۴۳	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۷,۵۰۰,۹۷۱,۷۰۱	۱۶,۸۳۷,۹۸۹,۸۳۱
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	.
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
جمع	۷,۵۰۰,۹۷۱,۷۰۱	۱۶,۸۳۷,۹۸۹,۸۳۱

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۰۸,۱۰۶	۰	۴۰۸,۱۰۶	۱۳۸,۹۱۶	۰	۱۳۸,۹۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک دی میدان ونک
۶۱۸,۲۵۵	۰	۶۱۸,۲۵۵	۳۱۴,۴۶۲	۰	۳۱۴,۴۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان
۵۸۷,۹۲۱	۰	۵۸۷,۹۲۱	۳۸,۳۶۵	۰	۳۸,۳۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب
۱,۶۱۴,۲۸۲	۰	۱,۶۱۴,۲۸۲	۴۹۱,۷۴۳	۰	۴۹۱,۷۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه				سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۱۳۲,۸۱۵,۴۶۳,۶۹۲	۱,۸۸۹,۵۸۰,۷۲۱,۴۰۶	۲,۰۲۲,۳۹۶,۱۸۵,۰۹۸	۷۰۵,۴۸۴,۷۶۳	۱۳۲,۸۱۵,۴۶۳,۶۹۲	۱,۸۸۹,۵۸۰,۷۲۱,۴۰۶	۲,۰۲۲,۳۹۶,۱۸۵,۰۹۸	۷۰۵,۴۸۴,۷۶۳	تامین سرمایه امین
۱۳۲,۸۱۵,۴۶۳,۶۹۲	۱,۸۸۹,۵۸۰,۷۲۱,۴۰۶	۲,۰۲۲,۳۹۶,۱۸۵,۰۹۸	۷۰۵,۴۸۴,۷۶۳	۱۳۲,۸۱۵,۴۶۳,۶۹۲	۱,۸۸۹,۵۸۰,۷۲۱,۴۰۶	۲,۰۲۲,۳۹۶,۱۸۵,۰۹۸	۷۰۵,۴۸۴,۷۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۱۴۰,۰۲۶,۵۸۵,۹۶۶	۲,۱۴۶,۷۲۹,۹۶۶,۸۷۴	۲,۲۸۶,۷۵۶,۵۵۲,۸۴۰	۸۰۱,۲۹۴,۰۵۱	۳۴,۹۷۲,۴۲۱,۰۸۷	۲,۲۵۱,۷۸۴,۱۳۱,۷۵۳	۲,۲۸۶,۷۵۶,۵۵۲,۸۴۰	۸۰۱,۲۹۴,۰۵۱	تامین سرمایه امین
۱۴۰,۰۲۶,۵۸۵,۹۶۶	۲,۱۴۶,۷۲۹,۹۶۶,۸۷۴	۲,۲۸۶,۷۵۶,۵۵۲,۸۴۰	۸۰۱,۲۹۴,۰۵۱	۳۴,۹۷۲,۴۲۱,۰۸۷	۲,۲۵۱,۷۸۴,۱۳۱,۷۵۳	۲,۲۸۶,۷۵۶,۵۵۲,۸۴۰	۸۰۱,۲۹۴,۰۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری

بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۵۷۶۴