

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت	
					تعداد	مبلغ فروش					
۷۳.۲۲	۱,۸۱۸,۲۸۲,۲۴۶,۷۴۸	۳,۱۷۷,۱۰۵,۴۰۶,۷۵۱	۲,۵۹۴	۷۰۱,۴۹۰,۰۵۱	-	-	۱,۹۱۸,۷۴۹,۹۱۳,۲۴۳	۳,۱۴۲,۳۷۲,۰۴۹,۳۰۶	۶۸۸,۲۴۷,۰۵۱	تامین سرمایه امین	
۷۳.۲۲	۱,۸۱۸,۲۸۲,۲۴۶,۷۴۸	۳,۱۷۷,۱۰۵,۴۰۶,۷۵۱		۷۰۱,۴۹۰,۰۵۱	-	-	۱,۹۱۸,۷۴۹,۹۱۳,۲۴۳	۳,۱۴۲,۳۷۲,۰۴۹,۳۰۶	۶۸۸,۲۴۷,۰۵۱	جمع	

صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش		
سپرده کوتاه مدت بانک دی میدان ونک	۳۲,۹۹۰,۳۷۱	۰	۱۳۹,۵۰۶	۳۳,۱۲۹,۸۷۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان	۷۴,۶۷۹,۸۵۹	۰	۳۱۵,۷۹۸	۷۴,۹۹۵,۶۵۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب	۹۴۵,۲۸۳,۲۹۱	۳۱,۰۳۱,۳۵۹,۶۴۴	۳۱,۰۰۱,۲۲۴,۰۵۹	۹۱۵,۱۴۷,۷۰۶	۰.۰۴٪
جمع	۱,۰۵۲,۹۵۳,۵۲۱	۳۱,۰۳۱,۳۵۹,۶۴۴	۳۱,۰۰۱,۶۷۹,۳۶۳	۱,۰۲۳,۲۷۳,۲۴۰	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	(۱۳۵,۲۰۱,۰۲۳,۹۴۰)	۱۰۰.۰۰	-۵.۴۴
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	۱,۶۷۹,۳۶۳	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۶,۸۳۷,۹۸۹,۸۳۱	-۱۲.۴۵	۰.۶۸
جمع		(۱۱۸,۳۶۱,۳۵۴,۷۴۶)	۸۷.۵۵	-۴.۷۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها			
۸۳,۱۱۹,۱۹۷,۹۳۰	۸۲,۶۹	۱۴۵,۰۲۲,۴۸۰,۵۴۸	-۶۱,۹۰۳,۲۸۲,۶۱۸	۰	(۱۳۵,۲۰۱,۰۲۳,۹۴۰)	۱۰۰,۰۰	۰	(۱۳۵,۲۰۱,۰۲۳,۹۴۰)	۰
۸۳,۱۱۹,۱۹۷,۹۳۰	۸۲,۶۹	۱۴۵,۰۲۲,۴۸۰,۵۴۸	-۶۱,۹۰۳,۲۸۲,۶۱۸	۰	(۱۳۵,۲۰۱,۰۲۳,۹۴۰)	۱۰۰,۰۰	۰	(۱۳۵,۲۰۱,۰۲۳,۹۴۰)	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۴- درآمد 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	
	۶۸۶,۵۲۸		۱۳۹,۵۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک دی میدان ونک
	۱,۲۴۸,۵۱۵		۳۱۵,۷۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان
	۲,۲۵۷,۴۴۴		۱,۲۲۴,۰۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب
	۴,۱۹۲,۴۸۷		۱,۶۷۹,۳۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۶,۸۳۷,۹۸۹,۸۳۱	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۶,۸۳۷,۹۸۹,۸۳۱	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۸۶,۵۲۸	۰	۶۸۶,۵۲۸	۱۳۹,۵۰۶	۰	۱۳۹,۵۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک دی میدان ونک
۱,۲۴۸,۵۱۵	۰	۱,۲۴۸,۵۱۵	۳۱۵,۷۹۸	۰	۳۱۵,۷۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان
۲,۲۵۷,۴۴۴	۰	۲,۲۵۷,۴۴۴	۱,۲۲۴,۰۵۹	۰	۱,۲۲۴,۰۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب
۴,۱۹۲,۴۸۷	۰	۴,۱۹۲,۴۸۷	۱,۶۷۹,۳۶۳	۰	۱,۶۷۹,۳۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار				طی ماه			
از ابتدای سال مالی				سود و زیان ناشی از فروش			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
تامین سرمایه امین	.	.	.	۸۲۹,۴۳۷,۷۶۳	۲,۳۶۶,۷۴۹,۲۱۳,۳۶۱	۲,۲۲۱,۷۲۶,۷۳۲,۸۱۳	۱۴۵,۰۲۲,۴۸۰,۵۴۸
جمع	.	.	.	۸۲۹,۴۳۷,۷۶۳	۲,۳۶۶,۷۴۹,۲۱۳,۳۶۱	۲,۲۲۱,۷۲۶,۷۳۲,۸۱۳	۱۴۵,۰۲۲,۴۸۰,۵۴۸

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغییر قیمت								
(۶۱,۹۰۳,۲۸۲,۶۱۸)	۱,۸۸۰,۱۸۵,۵۲۹,۳۶۶	۱,۸۱۸,۲۸۲,۲۴۶,۷۴۷	۷۰۱,۴۹۰,۰۵۱	(۱۳۵,۲۰۱,۰۲۳,۹۴۰)	۱,۹۵۳,۴۸۳,۲۷۰,۶۸۸	۱,۸۱۸,۲۸۲,۲۴۶,۷۴۷	۷۰۱,۴۹۰,۰۵۱	تامین سرمایه امین
(۶۱,۹۰۳,۲۸۲,۶۱۸)	۱,۸۸۰,۱۸۵,۵۲۹,۳۶۶	۱,۸۱۸,۲۸۲,۲۴۶,۷۴۷	۷۰۱,۴۹۰,۰۵۱	(۱۳۵,۲۰۱,۰۲۳,۹۴۰)	۱,۹۵۳,۴۸۳,۲۷۰,۶۸۸	۱,۸۱۸,۲۸۲,۲۴۶,۷۴۷	۷۰۱,۴۹۰,۰۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۰۷۶۴