

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
تامین سرمایه امین	۷۰۱,۴۹۰,۰۰۵	۳,۱۷۷,۱۰۵,۴۰۶,۷۵۱	۱,۸۱۸,۲۸۲,۳۴۶,۷۴۸	۷۲,۶۲	۰	۰	۰	۰	۷۱۷,۰۷۰,۰۵۱	۳۹,۳۲۹,۴۹۸,۷۰۳	۱۵,۵۸۰,۰۰۰	۷۱۷,۰۷۰,۰۵۱	۳,۱۷۷,۱۰۵,۴۰۶,۷۵۱
جمع	۷۰۱,۴۹۰,۰۰۵	۳,۱۷۷,۱۰۵,۴۰۶,۷۵۱	۱,۸۱۸,۲۸۲,۳۴۶,۷۴۸	۷۲,۶۲	۰	۰	۰	۰	۷۱۷,۰۷۰,۰۵۱	۳۹,۳۲۹,۴۹۸,۷۰۳	۱۵,۵۸۰,۰۰۰	۷۱۷,۰۷۰,۰۵۱	۳,۱۷۷,۱۰۵,۴۰۶,۷۵۱

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش		
سپرده کوتاه مدت بانک دی میدان ونک	۳۳,۱۲۹,۸۷۷	۱۳۹,۳۰۸	۳۲۵,۰۰۰	۳۲,۹۴۴,۱۸۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان	۷۴,۹۹۵,۶۵۷	۳۱۷,۱۳۳	.	۷۵,۳۱۲,۷۹۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب	۹۱۵,۱۴۷,۷۰۶	۴۰,۰۰۳,۰۲۷,۰۲۱	۳۹,۷۴۴,۰۰۰,۷۳۲	۱,۱۷۴,۱۷۳,۹۹۵	۰.۰۵٪
جمع	۱,۰۲۳,۲۷۳,۲۴۰	۴۰,۰۰۳,۴۸۳,۴۶۲	۳۹,۷۴۴,۳۲۵,۷۳۲	۱,۲۸۲,۴۳۰,۹۷۰	۰.۰۵٪



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	(۹۲,۸۱۰,۴۷۸,۹۲۴)	۱۰۰.۰۰	-۳.۸۲
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	۳,۴۸۳,۴۶۲	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۶,۸۳۷,۹۸۹,۸۳۱	-۱۸.۱۴	۰.۶۹
جمع		(۷۵,۹۶۹,۰۰۵,۶۳۱)	۸۱.۸۶	-۳.۱۳

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲- 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			
-۱۲۵.۵۷	(۹,۶۹۱,۲۸۰,۹۹۵)	۱۴۵,۰۲۲,۴۸۰,۵۴۸			۱۰۰.۰۰	(۹۲,۸۱۰,۴۷۸,۹۲۴)	.	(۹۲,۸۱۰,۴۷۸,۹۲۴)	.
-۱۲۵.۵۷	(۹,۶۹۱,۲۸۰,۹۹۵)	۱۴۵,۰۲۲,۴۸۰,۵۴۸	(۱۵۴,۷۱۳,۷۶۱,۵۴۳)		۱۰۰.۰۰	(۹۲,۸۱۰,۴۷۸,۹۲۴)	.	(۹۲,۸۱۰,۴۷۸,۹۲۴)	.

صندوق سرمایه گذاری

امین بازارگردانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی
	سود سپرده بانکی و	سود سپرده بانکی و
	گواهی سپرده	گواهی سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک دی میدان ونک	۱۳۹,۳۰۸	۸۲۵,۸۳۶
سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان	۳۱۷,۱۳۳	۱,۵۶۵,۶۴۸
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب	۳,۰۲۷,۰۲۱	۵,۲۸۴,۴۶۵
جمع	۳,۴۸۳,۴۶۲	۷,۶۷۵,۹۴۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۳-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی			طی ماه			۲-۲-۱ سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۸۲۵,۸۳۶	.	۸۲۵,۸۳۶	۱۳۹,۳۰۸	.	۱۳۹,۳۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی میدان ونک
۱,۵۶۵,۶۴۸	.	۱,۵۶۵,۶۴۸	۳۱۷,۱۳۳	.	۳۱۷,۱۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان
۵,۲۸۴,۴۶۵	.	۵,۲۸۴,۴۶۵	۳,۰۲۷,۰۲۱	.	۳,۰۲۷,۰۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب
۷,۶۷۵,۹۴۹	.	۷,۶۷۵,۹۴۹	۳,۴۸۳,۴۶۲	.	۳,۴۸۳,۴۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه				۲-۲ 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
۱۴۵,۰۲۲,۴۸۰,۵۴۸	۲,۲۲۱,۷۲۶,۷۳۲,۸۱۳	۲,۳۶۶,۷۴۹,۲۱۳,۳۶۱	۸۲۹,۴۳۷,۷۶۳	.	.	.	.	تامین سرمایه امین
۱۴۵,۰۲۲,۴۸۰,۵۴۸	۲,۲۲۱,۷۲۶,۷۳۲,۸۱۳	۲,۳۶۶,۷۴۹,۲۱۳,۳۶۱	۸۲۹,۴۳۷,۷۶۳	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۳-۲-۲ 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								
(۱۵۴,۷۱۳,۷۶۱,۵۴۳)	۱,۹۱۹,۵۱۵,۰۲۸,۰۶۹	۱,۷۶۴,۸۰۱,۲۶۶,۵۲۵	۷۱۷,۰۷۰,۰۵۱	(۹۲,۸۱۰,۴۷۸,۹۲۴)	۱,۸۵۷,۶۱۱,۷۴۵,۴۵۰	۱,۷۶۴,۸۰۱,۲۶۶,۵۲۵	۷۱۷,۰۷۰,۰۵۱	تامین سرمایه امین
(۱۵۴,۷۱۳,۷۶۱,۵۴۳)	۱,۹۱۹,۵۱۵,۰۲۸,۰۶۹	۱,۷۶۴,۸۰۱,۲۶۶,۵۲۵	۷۱۷,۰۷۰,۰۵۱	(۹۲,۸۱۰,۴۷۸,۹۲۵)	۱,۸۵۷,۶۱۱,۷۴۵,۴۵۰	۱,۷۶۴,۸۰۱,۲۶۶,۵۲۵	۷۱۷,۰۷۰,۰۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۰۷۶۴