

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد 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	۹۶۵,۱۴۴
سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان	۳۱۸,۴۷۴	۱,۸۸۴,۱۲۲
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب	۱,۰۲۴,۹۵۴	۶,۳۰۹,۴۱۹
جمع	۱,۴۸۲,۷۳۶	۹,۱۵۸,۶۸۵

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه مبلغ	۱۴۰۴/۰۶/۳۱ مبلغ
سایر درآمدها	.	۱۶,۸۳۷,۹۸۹,۸۳۱
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	.
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
جمع	.	۱۶,۸۳۷,۹۸۹,۸۳۱

✓



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹۶۵,۱۴۴	.	۹۶۵,۱۴۴	۱۳۹,۳۰۸	.	۱۳۹,۳۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی میدان ونک
۱,۸۸۴,۱۲۲	.	۱,۸۸۴,۱۲۲	۳۱۸,۴۷۴	.	۳۱۸,۴۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان
۶,۳۰۹,۴۱۹	.	۶,۳۰۹,۴۱۹	۱,۰۲۴,۹۵۴	.	۱,۰۲۴,۹۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب
۹,۱۵۸,۶۸۵	.	۹,۱۵۸,۶۸۵	۱,۴۸۲,۷۳۶	.	۱,۴۸۲,۷۳۶	جمع



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۳۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
تامین سرمایه امین	۷۱۷,۰۷۰,۰۵۱	۳,۲۱۶,۴۳۴,۹۰۵,۴۵۴	۱,۷۶۴,۸۰۱,۲۶۶,۵۲۶	-	۳۷,۱۳۵,۷۴۲,۳۶۸	-	-	۷۳۲,۰۷۱,۵۵۴	۲,۲۵۳,۵۷۰,۶۴۷,۸۲۲	۱,۸۰۲,۴۵۳,۴۰۲,۵۸۱	۷۳,۰۰۴
جمع	۷۱۷,۰۷۰,۰۵۱	۳,۲۱۶,۴۳۴,۹۰۵,۴۵۴	۱,۷۶۴,۸۰۱,۲۶۶,۵۲۶	-	۳۷,۱۳۵,۷۴۲,۳۶۸	-	-	۷۳۲,۰۷۱,۵۵۴	۲,۲۵۳,۵۷۰,۶۴۷,۸۲۲	۱,۸۰۲,۴۵۳,۴۰۲,۵۸۱	۷۳,۰۰۴

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۰۷۶۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		سپرده های بانکی	
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	
۳۳,۰۸۳,۴۹۳	.	۱۳۹,۳۰۸	۳۲,۹۴۴,۱۸۵	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک دی میدان ونک
۷۵,۵۵۶,۲۶۴	۷۵,۰۰۰	۳۱۸,۴۷۴	۷۵,۳۱۲,۷۹۰	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان
۱,۰۰۹,۵۲۷,۹۹۷	۳۷,۱۶۵,۶۷۰,۹۵۲	۳۷,۰۰۱,۰۲۴,۹۵۴	۱,۱۷۴,۱۷۳,۹۹۵	۰.۰۴٪	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب
۱,۱۱۸,۱۶۷,۷۵۴	۳۷,۱۶۵,۷۴۵,۹۵۲	۳۷,۰۰۱,۴۸۲,۷۳۶	۱,۲۸۲,۴۳۰,۹۷۰	۰.۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۵۱۶,۳۹۳,۶۸۸	۹۹.۷۲	۰.۰۲
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	۱,۴۸۲,۷۳۶	۰.۲۹	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۶,۸۳۷,۹۸۹,۸۳۱	۳,۲۵۱.۵۲	۰.۶۸
جمع		۱۷,۳۵۵,۸۶۶,۲۵۵	۳,۳۵۱.۵۳	۰.۷۰

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
(۱۱۱)	(۹,۱۷۴,۸۸۷,۳۰۷)	۱۴۵,۰۲۲,۴۸۰,۵۴۸	(۱۵۴,۱۹۷,۳۶۷,۸۵۵)	۰	۹۹,۷۲	۵۱۶,۳۹۳,۶۸۸	۰	۵۱۶,۳۹۳,۶۸۸	۰
(۱۱۱)	(۹,۱۷۴,۸۸۷,۳۰۷)	۱۴۵,۰۲۲,۴۸۰,۵۴۸	(۱۵۴,۱۹۷,۳۶۷,۸۵۵)	۰	۹۹,۷۲	۵۱۶,۳۹۳,۶۸۸	۰	۵۱۶,۳۹۳,۶۸۸	۰

صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۲ 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	
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: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۲-۳ 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	
(۱۵۴,۱۹۷,۳۶۷,۸۵۵)	۱,۹۵۶,۶۵۰,۷۷۰,۴۳۷	۱,۸۰۲,۴۵۳,۴۰۲,۵۸۱	۷۳۲,۰۷۱,۵۵۴	۵۱۶,۳۹۳,۶۸۸	۱,۸۰۱,۹۳۷,۰۰۸,۸۹۳	۱,۸۰۲,۴۵۳,۴۰۲,۵۸۱	۷۳۲,۰۷۱,۵۵۴	تامین سرمایه امین
(۱۵۴,۱۹۷,۳۶۷,۸۵۵)	۱,۹۵۶,۶۵۰,۷۷۰,۴۳۷	۱,۸۰۲,۴۵۳,۴۰۲,۵۸۱	۷۳۲,۰۷۱,۵۵۴	۵۱۶,۳۹۳,۶۸۸	۱,۸۰۱,۹۳۷,۰۰۸,۸۹۳	۱,۸۰۲,۴۵۳,۴۰۲,۵۸۱	۷۳۲,۰۷۱,۵۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۰۷۶۱۴