

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	درصد به کل دارایی ها
		افزایش	کاهش	مبلغ	
سپرده کوتاه مدت بانک دی میدان ونک	۳۳,۰۸۳,۴۹۳	۱۳۹,۹۰۰	.	۳۳,۲۲۳,۳۹۳	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان	۷۵,۵۵۶,۲۶۴	۳۱۹,۵۰۲	۱۸,۰۰۰	۷۵,۸۵۷,۷۶۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب	۱,۰۰۹,۵۲۷,۹۹۷	۳۱,۵۰۰,۱۰۶,۹۴۰	۳۱,۷۰۵,۴۵۸,۱۳۷	۸۰۴,۱۷۶,۸۰۰	۰.۰۳٪
جمع	۱,۱۱۸,۱۶۷,۷۵۴	۳۱,۵۰۰,۵۶۶,۳۴۲	۳۱,۷۰۵,۴۷۶,۱۳۷	۹۱۳,۲۵۷,۹۵۹	۰.۰۰۰۳

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۲۱۹,۹۰۸,۱۲۴,۵۳۸	۱۰۰.۰۰	۸.۰۹
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	۵۶۶,۳۴۲	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۶,۸۳۷,۹۸۹,۸۳۱	۷.۶۶	۰.۶۲
جمع		۲۳۶,۷۴۶,۶۸۰,۷۱۱	۱۰۷.۶۶	۸.۷۱

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ۵۰۰۱۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
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
۹۲.۳۷	۲۱۰,۷۳۳,۲۳۷,۳۳۰	۱۴۵,۰۲۲,۴۸۰,۵۴۸	۶۵,۷۱۰,۷۵۶,۶۸۲	۰	۱۰۰.۰۰	۲۱۹,۹۰۸,۱۲۴,۵۳۸	۰	۲۱۹,۹۰۸,۱۲۴,۵۳۸	۰
۹۲.۳۷	۲۱۰,۷۳۳,۲۳۷,۳۳۰	۱۴۵,۰۲۲,۴۸۰,۵۴۸	۶۵,۷۱۰,۷۵۶,۶۸۲	۰	۱۰۰.۰۰	۲۱۹,۹۰۸,۱۲۴,۵۳۸	۰	۲۱۹,۹۰۸,۱۲۴,۵۳۸	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۱۳۹,۹۰۰	۱,۱۰۵,۰۴۴
سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان	۳۱۹,۵۰۲	۲,۲۰۳,۶۲۴
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۶,۹۴۰	۶,۴۱۶,۳۵۹
جمع	۵۶۶,۳۴۲	۹,۷۲۵,۰۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۳-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۱,۱۰۵,۰۴۴	.	۱,۱۰۵,۰۴۴	۱۳۹,۹۰۰	.	۱۳۹,۹۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی میدان ونک
۲,۲۰۳,۶۲۴	.	۲,۲۰۳,۶۲۴	۳۱۹,۵۰۲	.	۳۱۹,۵۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان
۶,۴۱۶,۳۵۹	.	۶,۴۱۶,۳۵۹	۱۰۶,۹۴۰	.	۱۰۶,۹۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب
۹,۷۲۵,۰۲۷	.	۹,۷۲۵,۰۲۷	۵۶۶,۳۴۲	.	۵۶۶,۳۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۳-۲-۲ 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	
۶۵,۷۱۰,۷۵۶,۶۸۲	۱,۹۸۶,۲۰۶,۷۴۶,۰۲۸	۲,۰۵۱,۹۱۷,۵۰۲,۷۱۰	۷۴۳,۴۷۵,۰۷۱	۲۱۹,۹۰۸,۱۲۴,۵۳۸	۱,۸۳۲,۰۰۹,۳۷۸,۱۷۲	۲,۰۵۱,۹۱۷,۵۰۲,۷۱۰	۷۴۳,۴۷۵,۰۷۱	تامین سرمایه امین
۶۵,۷۱۰,۷۵۶,۶۸۲	۱,۹۸۶,۲۰۶,۷۴۶,۰۲۸	۲,۰۵۱,۹۱۷,۵۰۲,۷۱۰	۷۴۳,۴۷۵,۰۷۱	۲۱۹,۹۰۸,۱۲۴,۵۳۸	۱,۸۳۲,۰۰۹,۳۷۸,۱۷۲	۲,۰۵۱,۹۱۷,۵۰۲,۷۱۰	۷۴۳,۴۷۵,۰۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴