

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
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	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۷۶.۲۵	۲,۱۵۲,۶۰۹,۴۵۳,۲۳۱	۳,۳۲۱,۲۴۲,۷۹۸,۸۷۸	۲,۸۴۶	۷۵۶,۹۳۸,۳۹۸	۰	۰	۳۸,۱۱۶,۱۷۵,۴۶۵	۱۳,۴۶۳,۳۲۷	۲,۰۵۱,۹۱۷,۵۰۲,۷۱۱	۳,۲۸۳,۱۲۶,۶۲۳,۴۱۳	۷۴۳,۴۷۵,۰۷۱	تأمین سرمایه امین	
۷۶.۲۵	۲,۱۵۲,۶۰۹,۴۵۳,۲۳۱	۳,۳۲۱,۲۴۲,۷۹۸,۸۷۸		۷۵۶,۹۳۸,۳۹۸	۰	۰	۳۸,۱۱۶,۱۷۵,۴۶۵	۱۳,۴۶۳,۳۲۷	۲,۰۵۱,۹۱۷,۵۰۲,۷۱۱	۳,۲۸۳,۱۲۶,۶۲۳,۴۱۳	۷۴۳,۴۷۵,۰۷۱	جمع	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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
۱,۲۴۱,۰۰۴	.	۱,۲۴۱,۰۰۴	۱۳۵,۹۶۰	.	۱۳۵,۹۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی میدان ونک
۲,۵۱۴,۰۵۵	.	۲,۵۱۴,۰۵۵	۳۱۰,۴۳۱	.	۳۱۰,۴۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان
۶,۴۳۹,۶۹۷	.	۶,۴۳۹,۶۹۷	۲۳,۳۳۸	.	۲۳,۳۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب
۱۰,۱۹۴,۷۵۶	.	۱۰,۱۹۴,۷۵۶	۴۶۹,۷۲۹	.	۴۶۹,۷۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱- در آمد 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			
۹۴.۰۱	۲۷۳,۳۰۹,۰۱۲,۲۸۵	۱۴۵,۰۲۲,۴۸۰,۵۴۸	۱۲۸,۲۸۶,۵۳۱,۷۳۷	۰	۱۰۰.۰۰	۶۲,۵۷۵,۷۷۵,۰۵۵	۰	۶۲,۵۷۵,۷۷۵,۰۵۵	۰
۹۴.۰۱	۲۷۳,۳۰۹,۰۱۲,۲۸۵	۱۴۵,۰۲۲,۴۸۰,۵۴۸	۱۲۸,۲۸۶,۵۳۱,۷۳۷	۰	۱۰۰.۰۰	۶۲,۵۷۵,۷۷۵,۰۵۵	۰	۶۲,۵۷۵,۷۷۵,۰۵۵	۰
									جمع

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۲-۲ 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۳- 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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک دی میدان ونک	۳۳,۲۲۳,۳۹۳	۱۳۵,۹۶۰	.	۳۳,۳۵۹,۳۵۳	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان	۷۵,۸۵۷,۷۶۶	۳۱۰,۴۳۱	۴,۶۱۴	۷۶,۱۶۳,۵۸۳	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب	۸۰۴,۱۷۶,۸۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۲۳,۳۳۸	۳۸,۰۲۵,۵۳۲,۳۸۴	۴,۷۷۸,۶۶۷,۷۵۴	۰.۱۷٪
جمع	۹۱۳,۲۵۷,۹۵۹	۴۲,۰۰۰,۴۶۹,۷۲۹	۳۸,۰۲۵,۵۳۶,۹۹۸	۴,۸۸۸,۱۹۰,۶۹۰	۰.۰۰۱۷

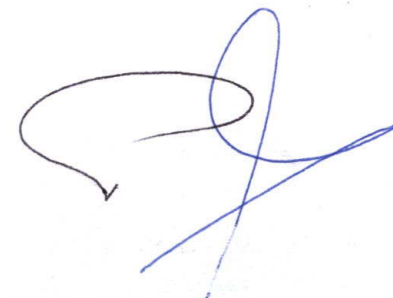
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۱۳۵,۹۶۰	۱,۲۴۱,۰۰۴
سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان	۳۱۰,۴۳۱	۲,۵۱۴,۰۵۵
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب	۲۳,۳۳۸	۶,۴۳۹,۶۹۷
جمع	۴۶۹,۷۲۹	۱۰,۱۹۴,۷۵۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۶۲,۵۷۵,۷۷۵,۰۵۵	۱۰۰.۰۰	۲.۲۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۶۹,۷۲۹	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	✓ ۱۶,۸۳۷,۹۸۹,۸۳۱	۲۶.۹۱	۰.۶۰
جمع		۷۹,۴۱۴,۲۳۴,۶۱۵	۱۲۶.۹۱	۲.۸۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۲ 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	
۱۲۸,۲۸۶,۵۳۱,۷۳۷	۲,۰۲۴,۳۲۲,۹۲۱,۴۹۳	۲,۱۵۲,۶۰۹,۴۵۳,۲۳۰	۷۵۶,۹۳۸,۳۹۸	۶۲,۵۷۵,۷۷۵,۰۵۵	۲,۰۹۰,۰۳۳,۶۷۸,۱۷۵	۲,۱۵۲,۶۰۹,۴۵۳,۲۳۰	۷۵۶,۹۳۸,۳۹۸	تامین سرمایه امین
۱۲۸,۲۸۶,۵۳۱,۷۳۷	۲,۰۲۴,۳۲۲,۹۲۱,۴۹۳	۲,۱۵۲,۶۰۹,۴۵۳,۲۳۰	۷۵۶,۹۳۸,۳۹۸	۶۲,۵۷۵,۷۷۵,۰۵۵	۲,۰۹۰,۰۳۳,۶۷۸,۱۷۵	۲,۱۵۲,۶۰۹,۴۵۳,۲۳۰	۷۵۶,۹۳۸,۳۹۸	جمع

