

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
۷۸.۳۱	۲,۴۱۳,۴۰۸,۷۶۵,۷۰۳	۳,۳۶۳,۹۴۹,۰۴۴,۸۳۶	۳,۱۳۱	۷۷۱,۳۹۷,۱۱۰	.	.	.	۴۲,۷۰۶,۲۴۵,۹۵۸	۲,۱۵۲,۶۰۹,۴۵۳,۲۳۱	۳,۳۲۱,۲۴۲,۷۹۸,۸۷۸	۷۵۶,۹۳۸,۳۹۸
۷۸.۳۱	۲,۴۱۳,۴۰۸,۷۶۵,۷۰۳	۳,۳۶۳,۹۴۹,۰۴۴,۸۳۶		۷۷۱,۳۹۷,۱۱۰	.	.	.	۴۲,۷۰۶,۲۴۵,۹۵۸	۲,۱۵۲,۶۰۹,۴۵۳,۲۳۱	۳,۳۲۱,۲۴۲,۷۹۸,۸۷۸	۷۵۶,۹۳۸,۳۹۸
											جمع

صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سپرده های بانکی		کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ
سپرده کوتاه مدت بانک دی میدان ونک		.	۱۳۶,۵۳۴	۳۳,۳۵۹,۳۵۳	۳۳,۴۹۵,۸۸۷
سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان		.	۳۱۱,۷۲۵	۷۶,۱۶۳,۵۸۳	۷۶,۴۷۵,۳۰۸
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب		۴۸,۹۱۰,۹۰۱,۲۵۷	۴۷,۰۰۰,۹۹۶,۷۷۳	۴,۷۷۸,۶۶۷,۷۵۴	۲,۸۶۸,۷۶۳,۲۷۰
جمع		۴۸,۹۱۰,۹۰۱,۲۵۷	۴۷,۰۰۱,۴۴۵,۰۳۲	۴,۸۸۸,۱۹۰,۶۹۰	۲,۹۷۸,۷۳۴,۴۶۵
درصد به کل دارایی ها					
۰.۰۰٪					
۰.۰۰٪					
۰.۰۹٪					
۰.۰۰					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۲۱۸,۰۹۳,۰۶۶,۵۱۴	۱۰۰.۰۰	۷.۰۸
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	۱,۴۴۵,۰۳۲	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۶,۸۳۷,۹۸۹,۸۳۱	۷.۷۲	۰.۵۵
جمع		۲۳۴,۹۳۲,۵۰۱,۳۷۷	۱۰۷.۷۲	۷.۶۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
۹۶.۵۸	۴۹۱,۴۰۲,۰۷۸,۷۹۹	۱۴۵,۰۲۲,۴۸۰,۵۴۸	۳۴۶,۳۷۹,۵۹۸,۲۵۱	۰	۱۰۰.۰۰	۲۱۸,۰۹۳,۰۶۶,۵۱۴	۰	۲۱۸,۰۹۳,۰۶۶,۵۱۴	۰
۹۶.۵۸	۴۹۱,۴۰۲,۰۷۸,۷۹۹	۱۴۵,۰۲۲,۴۸۰,۵۴۸	۳۴۶,۳۷۹,۵۹۸,۲۵۱	۰	۱۰۰.۰۰	۲۱۸,۰۹۳,۰۶۶,۵۱۴	۰	۲۱۸,۰۹۳,۰۶۶,۵۱۴	۰
									جمع

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۱۳۶,۵۳۴	۱,۳۷۷,۵۳۸
سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان	۳۱۱,۷۲۵	۲,۸۲۵,۷۸۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب	۹۹۶,۷۷۳	۷,۴۳۶,۴۷۰
جمع	۱,۴۴۵,۰۳۲	۱۱,۶۳۹,۷۸۸

صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳-۲ - سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
۱,۳۷۷,۵۳۸	.	۱,۳۷۷,۵۳۸	۱۳۶,۵۳۴	.	۱۳۶,۵۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی میدان ونک
۲,۸۲۵,۷۸۰	.	۲,۸۲۵,۷۸۰	۳۱۱,۷۲۵	.	۳۱۱,۷۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان
۷,۴۳۶,۴۷۰	.	۷,۴۳۶,۴۷۰	۹۹۶,۷۷۳	.	۹۹۶,۷۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب
۱۱,۶۳۹,۷۸۸	.	۱۱,۶۳۹,۷۸۸	۱,۴۴۵,۰۳۲	.	۱,۴۴۵,۰۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی				طی ماه				۲-۲-۲ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	
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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی				طی ماه				۲-۳ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار			
سود و زیان ناشی از		تغییر قیمت		ارزش دفتری		خالص ارزش فروش		تعداد		شرح	
۳۴۶,۳۷۹,۵۹۸,۲۵۱		۲,۰۶۷,۰۲۹,۱۶۷,۴۵۱		۲,۴۱۳,۴۰۸,۷۶۵,۷۰۲		۷۷۱,۳۹۷,۱۱۰		۲۱۸,۰۹۳,۰۶۶,۵۱۴		تامین سرمایه امین	
۳۴۶,۳۷۹,۵۹۸,۲۵۱		۲,۰۶۷,۰۲۹,۱۶۷,۴۵۱		۲,۴۱۳,۴۰۸,۷۶۵,۷۰۲		۷۷۱,۳۹۷,۱۱۰		۲۱۸,۰۹۳,۰۶۶,۵۱۴		جمع	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۰۷۶۴