

es

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت یوز تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	تغییرات طی دوره ۱۴۰۰/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				نام شرکت			
	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد		خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
۰.۵۹%	۶,۶۲۹,۳۹۰,۴۷۱	۹,۴۱۹,۲۲۶,۰۵۵	۷,۰۰۴	۹۴۲,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۹,۱۱۶,۲۵۳,۵۷۳	۹,۴۱۹,۲۲۶,۰۵۵	۹۴۲,۳۹۱	آذیت
۲.۴۶%	۲۷,۷۰۰,۶۳۴,۹۰۵	۴۰,۴۱۸,۲۸۲,۶۵۵	۸,۲۲۰	۳,۳۷۲,۴۷۰	۰	۵۱۴,۳۱۸,۳۰۲	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۶,۸۹۶,۰۴۰,۷۷۲	۳۹,۹۰۲,۹۶۴,۳۵۳	۳,۳۱۲,۴۷۰	س ساختنانی ب نام آوران مهندسی
۲.۰۰%	۲۲,۶۸۹,۹۹۱,۴۳۶	۳۴,۹۸۶,۶۴۹,۳۰۰	۸,۴۳۰	۲,۶۶۹,۸۸۱	۱۴,۲۲۸,۶۹۹,۳۳۸	(۱,۵۹۱,۷۹۵)	۹۳۵,۸۹۹	۹۳۵,۸۹۹	۳۶,۷۳۸,۵۲۲,۲۲۲	۴۸,۶۹۹,۹۸۶,۱۴۹	۳,۳۲۵,۷۷۷	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۴.۸۶%	۵۴۷,۶۴۶,۹۸۶,۸۰۹	۶۶۹,۳۱۸,۳۴۳,۲۸۱	۱۰,۶۲۰	۵۱,۶۰۶,۷۳۴	۱۸۸,۸۹۶,۳۳۶	(۱۷,۰۰۰)	۱۶,۶۶۳,۳۳۳	۱۶,۶۶۳,۳۳۳	۴۴۰,۳۲۶,۱۳۹,۴۶۲	۴۶۷,۸۰۴,۲۲۳,۸۹۰	۳۴,۹۶۰,۴۰۱	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۲۷.۸۳%	۳۱۳,۰۲۰,۸۵۴,۵۵۶	۳۹۷,۶۶۴,۲۸۸,۹۴۳	۱۲,۶۵۰	۲۴,۷۶۴,۳۴۳	۲۴,۸۸۵,۷۷۵,۸۹۱	(۱,۷۴۵,۳۲۲)	۲,۲۳۴,۹۰۵	۲,۲۳۴,۹۰۵	۳۳۵,۲۹۴,۹۸۹,۴۷۴	۳۹۴,۱۸۳,۷۳۹,۳۴۲	۲۴,۲۷۴,۷۶۰	فولاد کاویان
۳.۰۹%	۳۴,۷۸۱,۰۴۶,۳۰۰	۳۵,۲۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۳۵,۲۸۳,۱۱۱,۰۴۸	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	رهشاد سپاهان (سهامی عام)

اتحاد بازار سرمایه
 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰
 es



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

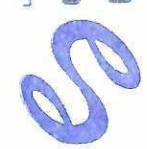
صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درصد ب	۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
	کل	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	خرید و فروش طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	دارای مجوز از سازمان

۳.۵۱٪	۳۹,۵۱۹,۳۳۵,۶۹۴	۳۴,۹۶۹,۵۴۳,۲۰۰	۸۱۰,۴۱۰	۴۸,۸۰۰	۰	۳۸,۱۳۲,۵۱۸,۶۶۶	۳۴,۹۶۹,۵۴۳,۲۰۰	۴۸,۸۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	بله	اسناد خزانه - م بودجه ۹۹ - ۱۱۱۱۰ - ۰۱۱۱۱۰
-------	----------------	----------------	---------	--------	---	----------------	----------------	--------	------------	------------	-----	---

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
شماره ثبت: ۵۱۱۶۹



es

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پور تنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درصد		تغییرات طی دوره		مبلغ		نرخ سود		تاریخ افتتاح		نوع حساب		شماره حساب		مشخصات حساب بانکی					
به کل دارایی‌ها		کاهش		افزایش		مبلغ		نرخ سود		تاریخ افتتاح		شماره حساب		مشخصات حساب بانکی					
۰.۰۰٪	۲۶,۲۳۱,۴۰۵	۱۰,۳۹,۳۵۵,۶۹۲	۸,۶۲۳,۰۴۹,۳۶۳	۱,۴۴۲,۵۳۷,۷۳۴	۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	حساب جاری	۹۲۵۲۴۲۰۱۱۷	بانک ملت هجرت	۰.۰۰٪	۲۶,۲۳۱,۴۰۵	۱۰,۳۹,۳۵۵,۶۹۲	۸,۶۲۳,۰۴۹,۳۶۳	۱,۴۴۲,۵۳۷,۷۳۴	۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	حساب جاری	۹۲۵۲۴۲۰۱۱۷	بانک ملت هجرت
۰.۰۰٪	۴,۳۹۲,۰۷۰	۴۱,۹۳۷,۱۱۱	۵۹۷,۴۷۴	۴۵,۷۳۱,۷۰۷	۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۹۲۹۷۷۶۳۷۵۵	بانک ملت هجرت	۰.۰۰٪	۴,۳۹۲,۰۷۰	۴۱,۹۳۷,۱۱۱	۵۹۷,۴۷۴	۴۵,۷۳۱,۷۰۷	۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۹۲۹۷۷۶۳۷۵۵	بانک ملت هجرت
۰.۰۵٪	۵۷۳,۸۶۵,۷۶۶	۶۲,۹۸۳,۸۳۰	۵,۱۸۸,۲۰۳	۶۳۱,۶۶۱,۳۹۳	۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۹۸۷۵۳۸۰۲۶	بانک کشاورزی طالقانی	۰.۰۵٪	۵۷۳,۸۶۵,۷۶۶	۶۲,۹۸۳,۸۳۰	۵,۱۸۸,۲۰۳	۶۳۱,۶۶۱,۳۹۳	۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۹۸۷۵۳۸۰۲۶	بانک کشاورزی طالقانی
۰.۰۰٪	۱,۹۳۲,۵۲۰	۳۴,۷۰۸,۶۰۰	۲,۲۸۲,۴۰۰	۳۴,۳۵۸,۷۲۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۹۹۰۳۵۵۱۵۹	بانک کشاورزی طالقانی	۰.۰۰٪	۱,۹۳۲,۵۲۰	۳۴,۷۰۸,۶۰۰	۲,۲۸۲,۴۰۰	۳۴,۳۵۸,۷۲۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۹۹۰۳۵۵۱۵۹	بانک کشاورزی طالقانی
۸.۹۳٪	۱۰,۰۴۷,۰۴۱۵,۲۰۱	۲۴۹,۵۳۷,۳۱۹,۰۲۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۶۲,۳۳۶	۱۵۰,۰۰۷,۵۷۱,۹۸۶	۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۹۹۶۵۴۱۶۷۲	بانک کشاورزی طالقانی	۸.۹۳٪	۱۰,۰۴۷,۰۴۱۵,۲۰۱	۲۴۹,۵۳۷,۳۱۹,۰۲۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۶۲,۳۳۶	۱۵۰,۰۰۷,۵۷۱,۹۸۶	۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۹۹۶۵۴۱۶۷۲	بانک کشاورزی طالقانی
۰.۰۲٪	۲۰,۱۹۷,۱۵۴۰	۳۵,۳۸۲,۲۲۷,۴۸۹	۳۵,۵۸۴,۱۹۹,۰۲۹	۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۳۷۱۸۱۰۰۱۵۱۰۵۲۸۰۱	بانک پاسارگاد سورنا	۰.۰۲٪	۲۰,۱۹۷,۱۵۴۰	۳۵,۳۸۲,۲۲۷,۴۸۹	۳۵,۵۸۴,۱۹۹,۰۲۹	۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۳۷۱۸۱۰۰۱۵۱۰۵۲۸۰۱	بانک پاسارگاد سورنا

اتحاد بازار سرمایه
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
۰۱۱۶۹۹۹۹۹۹
es

۵۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود
۵۹۷,۴۷۴	۰	۵۹۷,۴۷۴	۰	۰	۸
۵,۱۸۸,۲۰۳	۰	۵,۱۸۸,۲۰۳	۰	۰	۱۷
۲۹۸,۹۴۲	۰	۲۹۸,۹۴۲	۰	۰	۱۹
۱۲۳,۹۶۴	۰	۱۲۳,۹۶۴	۰	۰	۱۷
		۲۹۸,۷۳۷	۰	۰	بانک ملت هجرت
		۵,۱۸۸,۲۰۳	۰	۰	بانک کشاورزی طاقانی
		۲۸۲,۴۰۰	۰	۰	بانک کشاورزی طاقانی
		۶۲,۲۲۶	۰	۰	بانک کشاورزی طاقانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

۵۱۱۵
۰۱۶۹

۵۵




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

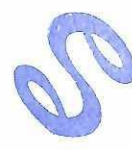
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		اطلاعات مجمع		طی ماه		سود و زیان		سود متعلق		متعلقه در زمان مجمع		نام شرکت	
خالص	سود و زیان	جمع درآمد	خالص درآمد	سود و زیان	سود و زیان	سود متعلق	سود متعلق	تعداد سهام	تعداد سهام	تاریخ مجمع	تاریخ مجمع	نام شرکت	نام شرکت
۲۸,۴۸۳,۳۲۳	۲,۵۱۶,۶۷۷	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۲۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۳۱,۱۲۲,۶۲۳,۵۹۱	۴۲۶,۳۳۷,۳۰۹	۳۱,۵۴۸,۹۶۰,۹۰۰	۰	۰	۹۰۰	۹۰۰	۹۰۰	۲۵,۰۵۴,۴۰۱	۲۵,۰۵۴,۴۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صنایع پتروشیمی تخت جمشید



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت: ۵۱۶۶۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
(۱۲,۴۴۷,۹۶۱,۹۸۶)	۳۴,۹۳۷,۹۵۳,۴۲۳	۲۲,۴۸۹,۹۹۱,۴۲۶	۲,۶۶۹,۸۸۱	(۵۶۹,۸۴۹,۱۸۷)	۲۳,۰۵۹,۸۴۰,۶۲۴	۲۲,۴۸۹,۹۹۱,۴۲۶	۲,۶۶۹,۸۸۱	۲۲,۴۸۹,۹۹۱,۴۲۶	۲,۶۶۹,۸۸۱	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
(۴۷۶,۴۵۳,۷۰۰)	۳۵,۲۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۸۱,۰۴۶,۳۰۰	۴۵۰,۰۰۰	(۴۷۶,۴۵۳,۷۰۰)	۳۵,۲۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۸۱,۰۴۶,۳۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۴,۷۸۱,۰۴۶,۳۰۰	۴۵۰,۰۰۰	رهشاد سپاهان (سهامی عام)
(۱۲,۷۰۲,۸۴۲,۷۸۴)	۴۰,۴۰۳,۴۷۷,۶۹۰	۳۷,۷۰۰,۶۳۴,۹۰۵	۳,۳۷۲,۴۷۰	(۹,۷۰۹,۷۲۴,۱۶۷)	۳۷,۴۱۰,۳۵۹,۰۷۳	۳۷,۷۰۰,۶۳۴,۹۰۵	۳,۳۷۲,۴۷۰	۳۷,۷۰۰,۶۳۴,۹۰۵	۳,۳۷۲,۴۷۰	ساختناتی ب نام آوران مهندسی
(۲,۷۸۹,۸۲۵,۵۸۳)	۹,۴۱۹,۳۲۶,۰۵۵	۶,۶۲۹,۳۹۰,۴۷۱	۹۴۲,۳۹۱	(۲,۴۸۶,۹۶۳,۱۰۰)	۹,۱۱۶,۳۵۳,۵۷۳	۶,۶۲۹,۳۹۰,۴۷۱	۹۴۲,۳۹۱	۶,۶۲۹,۳۹۰,۴۷۱	۹۴۲,۳۹۱	آذریت
(۸۴,۷۳۳,۹۷۴,۳۸۶)	۳۹۷,۷۶۴,۸۲۸,۹۴۳	۳۱۳,۰۳۰,۸۵۴,۵۵۶	۲۴,۷۶۴,۳۴۳	(۲۵,۸۴۵,۲۲۴,۵۱۸)	۳۳۸,۸۷۶,۰۷۹,۰۷۵	۳۱۳,۰۳۰,۸۵۴,۵۵۶	۲۴,۷۶۴,۳۴۳	۳۱۳,۰۳۰,۸۵۴,۵۵۶	۲۴,۷۶۴,۳۴۳	فولاد کاویان
(۱۲۱,۵۷۱,۳۵۶,۴۷۲)	۶۶۹,۳۱۸,۲۴۳,۲۸۱	۵۴۷,۶۴۶,۹۸۶,۸۰۸	۵۱,۶۰۶,۷۳۴	(۹۴,۰۰۳,۱۷۲,۰۴۴)	۶۴۱,۶۵۰,۱۵۸,۸۵۳	۵۴۷,۶۴۶,۹۸۶,۸۰۸	۵۱,۶۰۶,۷۳۴	۵۴۷,۶۴۶,۹۸۶,۸۰۸	۵۱,۶۰۶,۷۳۴	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۲,۳۷۹,۳۰,۷۵۲	۳۷,۱۴۰,۳۰۴,۹۴۲	۳۹,۵۱۹,۳۳۵,۶۹۴	۴۸,۸۰۰	۱,۳۸۶,۸۱۷,۰۲۸	۳۸,۱۳۲,۵۱۸,۶۶۶	۳۹,۵۱۹,۳۳۵,۶۹۴	۴۸,۸۰۰	۳۹,۵۱۹,۳۳۵,۶۹۴	۴۸,۸۰۰	اسناد خزانه - م ۳ دودجه ۹۹ - ۰۱۱۱۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت: ۰۱۱۱۱۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه طی ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
(۹,۰۵۷,۷۵۵,۲۷۶)	۳۸,۰۲۵,۹۳۳,۷۷۰	۲۸,۹۷۸,۱۷۸,۴۹۴	۲,۶۴۳,۸۶۰	(۷,۸۴۶,۶۰۳,۵۲۲)	۲۲,۱۰۳,۳۰۲,۸۶۰	۱۴,۲۲۸,۶۹۹,۳۳۸	۱,۵۹۱,۷۹۵	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
(۱,۷۶۹,۳۶۶,۲۴۵)	۲۲۰,۱۶۵,۰۲۶,۷۴۵	۲۱۸,۳۹۵,۶۶۰,۵۰۰	۱۴,۲۰۹,۶۱۶	(۳,۳۵۶,۶۷۸,۶۰۶)	۲۸,۲۴۲,۴۵۴,۴۹۷	۲۴,۸۸۵,۷۷۵,۸۹۱	۱,۷۴۵,۳۲۲	فولاد کاویان
۱,۱۴۷,۲۵۴,۴۳۵	۱۶,۴۸۷,۹۴۴,۵۰۰	۱۷,۶۳۵,۱۹۸,۹۳۵	۱,۳۷۳,۷۶۱	(۳۳,۰۴۵,۵۲۲)	۲۲۱,۹۴۱,۸۶۸	۱۸۸,۸۹۶,۳۳۶	۱۷,۰۰۰	صنایع پتروشیمی تخت چشید
۵,۴۹۸,۹۵۱	۴۵۰,۸۶۵,۷۹۶	۴۵۶,۳۶۴,۷۴۷	۴۵,۱۰۹	آذریت
۲,۷۳۴,۸۶۷	۲۷,۱۵۴,۶۵۴,۰۱۷	۲۷,۱۵۷,۳۸۸,۸۸۴	۲,۳۴۷,۵۰۰	ساختنی ب نام آوران مهندسی

اتحاد بازار سرمایه
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
شماره ثبت: ۰۱۱۶۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درصد از کل درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			نام شرکت
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۱۰.۶۵٪	(۲۱,۵۰۵,۷۱۷,۶۶۲)	(۱۲,۴۴۷,۹۶۱,۹۸۶)	۰	(۸,۴۴۲,۴۵۲,۷۰۹)	(۷,۸۱۷,۶۰۳,۵۳۲)	(۵۶۹,۸۴۹,۱۸۷)	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۴۱.۲۲٪	(۸۶,۵۰۳,۳۴۰,۶۳۱)	(۸۴,۷۳۳,۹۷۴,۳۸۶)	۰	(۲۹,۲۰۱,۹۰۳,۱۲۴)	(۳,۳۵۶,۶۱۸,۶۰۶)	(۲۵,۸۴۵,۳۲۴,۵۱۸)	فولاد کاووان
۴۲.۵۵٪	(۸۹,۳۰۱,۳۷۸,۴۴۶)	(۱۲۱,۵۷۱,۲۵۶,۴۷۲)	۳۱,۱۲۲,۶۲۳,۵۹۱	(۹۴,۰۳۶,۲۱۷,۵۷۶)	(۳۳,۰۴۵,۵۳۳)	(۹۴,۰۰۳,۱۷۲,۰۴۴)	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱.۳۳٪	(۲,۷۸۴,۳۳۶,۳۳۲)	(۲,۷۸۹,۳۵۵,۵۸۳)	۰	(۲,۴۸۶,۹۶۳,۱۰۰)	۰	(۲,۴۸۶,۹۶۳,۱۰۰)	آذریت
۶.۰۴٪	(۱۲,۶۷۱,۶۲۴,۵۹۴)	(۱۲,۷۰۲,۸۴۲,۷۸۴)	۲۸,۴۸۳,۳۲۳	(۹,۷۰۹,۷۲۴,۱۶۷)	۰	(۹,۷۰۹,۷۲۴,۱۶۷)	ساختارهای ب نام آوران مهندسی
۰.۲۳٪	(۴۷۶,۴۵۳,۷۰۰)	(۴۷۶,۴۵۳,۷۰۰)	۰	(۴۷۶,۴۵۳,۷۰۰)	۰	(۴۷۶,۴۵۳,۷۰۰)	رهشاد سپاهان (سهامی عام)


مدیر عامل صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
تلفن: ۰۲۱۱۶۹
www.atad.com

es

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	توضیحات
۲,۳۷۹,۳۰,۷۵۲	۰	۲,۳۷۹,۳۰,۷۵۲	۰	۱,۳۸۶,۸۱۷,۰۲۸	۰	۱,۳۸۶,۸۱۷,۰۲۸	۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۱۱۰

es
شماره ثبت: ۰۱۱۱۱۰
اتحاد بازار سرمایه
محدوده سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

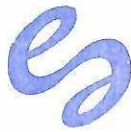


صندوق سرمایه گذار: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک ملت هجرت	۹۳۹۷۷۶۳۷۵۵	۲۹۸,۷۳۷	۵۹۷,۴۷۴	
بانک کشاورزی طالقانی	۹۸۷۵۳۸۰۳۶	۵,۱۸۸,۲۰۳	۵,۱۸۸,۲۰۳	
بانک کشاورزی طالقانی	۹۹۰۳۵۵۱۵۹	۲۸۲,۴۰۰	۲۹۸,۹۴۲	
بانک کشاورزی طالقانی	۹۹۶۵۴۱۶۷۲	۶۲,۲۳۶	۱۲۳,۹۶۴	



صندوق سرمایه گذار اختصاصی بازارگردانی

اتحاد بازار سرمایه

شماره: ۰۱۱۶۹۰۰۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۳۳,۹۵۹,۵۶۴	۱۲۴,۷۰۹,۰۲۹	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۳۳,۹۵۹,۵۶۴	۱۲۴,۷۰۹,۰۲۹	


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
تلفن: ۰۱۱۶۶

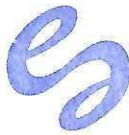


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۱۴۴,۳۵۵,۷۱۴,۳۷۶)	۱۰۱.۰۸٪	(۰.۱۳)
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۳۸۶,۸۱۷,۰۲۸	(۰.۰۱)	۰.۱۲٪
درآمد سپرده بانکی	۵,۸۳۱,۵۷۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

اتحاد بازار سرمایه

تلفن: ۰۱۱۶۹