

۵۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گرانمای اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پیوسته

برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۳۰۰/۱۱/۳۰

۱۳۰۰/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
-۴۷٪	۵,۳۴۰,۷۸۱,۲۶۹	۷,۹۷۷,۷۲۲,۱۳۸	۵,۹۵۰	۸۹۸,۲۹۳	۲,۱۳۹,۹۷۲,۱۰۸	(۳۴۹,۰۹۸)	۱,۷۷۱,۰۸۵,۵۴۴	۳۰۵,۰۰۰	۶,۶۷۹,۳۹۰,۴۷۱	۹,۴۱۹,۳۲۶,۰۵۵	۹۴۲,۳۹۱	آذرت
۲,۸۸٪	۳۲,۹۲۲,۳۵۹,۹۷۶	۳۹,۱۹۵,۰۴۴,۰۴۲	۶۴,۱۰۰	۵۱۴,۰۰۰	۳,۶۰۶,۲۵۷,۲۸۶	(۴۵,۰۰۰)	۷,۴۲۳,۳۴۵,۴۶۸	۱۰۹,۰۰۰	۳۲,۷۸۱,۰۴۶,۳۰۰	۳۵,۷۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	رهشاد سپاهان (سپاهانی عام
۱,۷۵٪	۲۰,۰۰۴,۷۳۲,۵۴۰	۴۰,۵۳۶,۲۶۸,۲۰۰	۵,۹۱۰	۳,۳۸۷,۴۷۰	۰	۰	۱۱۷,۹۸۵,۶۳۵	۱۵,۰۰۰	۳۷,۷۰۰,۶۴۴,۹۰۵	۴۰,۴۱۸,۲۸۲,۶۵۵	۳,۳۷۲,۴۷۰	سرمایه گذاری نام آوران مهندسی
۱,۸۸٪	۳۱,۵۵۳,۸۸۸,۵۲۶	۳۸,۶۷۵,۲۵۱,۲۰۹	۶,۴۲۰	۳,۳۵۹,۸۵۷	۲,۶۹۳,۰۸۷,۳۵۸	(۳۸۶,۳۴۵)	۸,۳۵۸,۰۹۴,۱۹۶	۱۰,۷۶,۳۲۱	۳۲,۹۸۱,۹۱۱,۴۳۶	۳۴,۹۸۶,۶۳۹,۳۳۰	۲,۶۶۹,۸۸۱	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۵۹,۲۳٪	۶۷۷,۶۷۶,۱۳۵,۷۱۳	۸۰,۹۵۳,۵۰۹,۶۵۱۹	۱۰,۴۵۰	۶۴,۸۹۸,۷۱۴	۱۳,۹۹۳,۷۶۳,۶۱۵	(۱,۴۹۳,۰۰۴)	۱۵,۶۷۵,۳۴۲,۳۲۴	۱۴,۵۸۵,۵۸۴	۵۴۷,۶۴۶,۹۸۶,۸۰۹	۶۶۹,۳۱۸,۲۴۳,۲۸۱	۵۱,۶۰۶,۷۳۴	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۲۷,۴۴٪	۳۱۳,۹۵۷,۶۳۹,۵۱۴	۳۹۱,۶۹۹,۸۸۲,۶۳۱	۱۳,۸۰۰	۲۲,۵۴۶,۵۹۶	۱۳,۸۳۹,۰۷۵,۱۱۱	(۱۰,۵۸,۹۳۹)	۱۰,۸۸۰,۹۵۱,۵۲۴	۸۴۱,۱۸۳	۳۱۳,۰۳۰,۸۵۴,۵۵۶	۳۹۷,۷۶۴,۸۷۸,۹۴۳	۲۴,۷۶۴,۳۴۳	فولاد کاویان

تأیید شده توسط مدیر عامل اختصاصی بازار گرانمای
 ثبت: ۵۱۱۶۹
 انجمن بازار سرمایه

مستوفی سرمدہ گدار، انفکس پاراگراف، اعداد پارا سرمدہ
صورت، وضعیت، ۱۲ ملو
آئی، عام، مستوفی، ۱۲/۳

[illegible]

شماره ثبت: ۱۰۸۷۹
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

es

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد پازار سرمایه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰		مختصات حساب بانکی				سپرده	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک ملت هجرت		
۰.۰۰٪	۲۶,۳۳۱,۴۰۵	۰	۰	۲۶,۳۳۱,۴۰۵	۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	حساب جاری	۹۳۵۲۴۰۱۱۷	بانک ملت هجرت		
۰.۰۰٪	۴,۴۲۰,۹۴۹	۰	۲۸,۸۷۹	۴,۴۲۰,۹۴۹	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۹۳۶۷۷۳۷۵۵	بانک ملت هجرت		
۰.۰۵٪	۵۷۸,۵۸۲,۴۷۱	۰	۴,۷۱۶,۷۰۵	۵۸۳,۲۹۹,۱۷۶	۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۹۸۷۵۳۸۰۳۶	بانک کشاورزی طالقانی		
۰.۰۰٪	۱,۹۴۸,۴۰۴	۰	۱۵,۸۸۴	۱,۹۳۲,۵۲۰	۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۹۹۰۳۵۵۱۵۹	بانک کشاورزی طالقانی		
۰.۰۰٪	۷۳۶,۰۴۵	۱۰۰,۴۷۰,۱۱۴,۷۶۷	۴۳۵,۶۱۱	۱۰۰,۴۷۰,۴۱۵,۳۰۱	۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۹۹۵۵۴۱۶۷۳	بانک کشاورزی طالقانی		
۰.۰۲٪	۳۰۱,۹۷۹,۶۴۴	۰	۱۳,۰۸۴	۳۰۱,۹۷۱,۵۶۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۳۷۱۸۱۰۰۱۵۱۰۵۲۸۰۱	بانک پاسارگاد سورنا		

شماره ثبت: ۵۱۱۹
اتحاد پازار سرمایه
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
es

۵۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				تاریخ سر رسید		مشتصات	
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات		
۶۲۶,۳۵۳	۰	۶۲۶,۳۵۳	۲۸,۸۷۹	۰	۲۸,۸۷۹	۰		۸	بانک ملت هجرت		
۹,۹۰۴,۹۰۸	۰	۹,۹۰۴,۹۰۸	۴,۷۱۶,۷۰۵	۰	۴,۷۱۶,۷۰۵	۰		۱۷	بانک کشاورزی طاقانی		
۳۱۴,۸۲۶	۰	۳۱۴,۸۲۶	۱۵,۸۸۴	۰	۱۵,۸۸۴	۰		۱۹	بانک کشاورزی طاقانی		
۱۲۲,۹۶۴	۰	۱۲۲,۹۶۴	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک کشاورزی طاقانی		
۱۳۰,۸۴	۰	۱۳۰,۸۴	۱۳۰,۸۴	۰	۱۳۰,۸۴	۰		۱۱	بانک پاسارگاد سورنا		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
شماره ثبت: ۵۱۶۹
۵۹

es

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار در دانی اتحاد بازار سرمایه
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجمع	نام شرکت	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد	سود متعلق به هر سهم	تاریخ مجمع	نام شرکت
۲۹,۰۳۱,۴۳۰	۱,۹۶۸,۵۷۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	ساختمانی پ نام آوران مهندسی
۳۱,۵۴۸,۹۶۰,۹۰۰	۰	۳۱,۵۴۸,۹۶۰,۹۰۰	۰	۹۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	صنایع پتروشیمی تخت جمشید

es
تیم: ۵۱۱۶۶
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار در دانی اتحاد بازار سرمایه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
(۱۷.۰۷۸.۰۰۰.۱۳۰.۵)	۳۸,۶۱۸,۸۸۹,۸۳۱	۳۱,۵۵۳,۸۸۸,۵۲۵	۳,۳۵۹,۸۵۷	(۴,۶۳۰.۰۳۹,۳۱۸)	۳۶,۱۸۲,۹۲۷,۸۹۴	۳۱,۵۵۳,۸۸۸,۵۲۵	۳,۳۵۹,۸۵۷	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
(۶.۲۷۷,۶۸۴.۰۶۶)	۳۹,۱۱۵,۰۰۰.۳۴۰.۴۲	۳۳,۹۱۳,۳۵۹,۷۹۶	۵۱۴,۰۰۰	(۵,۷۹۶,۲۳۰.۳۳۶)	۳۸,۷۱۸,۵۶۰.۳۴۲	۳۳,۹۱۳,۳۵۹,۷۹۶	۵۱۴,۰۰۰	رهشاد ساهان (اسپانی) عام
(۴.۵۵۱,۶۶۳.۷۸۵)	۴,۰۵۱,۶۶۳,۳۳۵	۲,۰۰۰.۴,۳۳۲,۵۲۹	۳,۳۷۴,۶۷۰	(۷,۸۱۳,۸۸۸.۰۰۰)	۳۷,۸۱۸,۶۳۰.۵۴۰	۲,۰۰۰.۴,۳۳۲,۵۲۹	۳,۳۷۴,۶۷۰	ساختمانی نام آوران مهندسی
(۳,۶۳۶,۹۴۰.۸۶۸)	۷,۹۷۷,۷۳۳,۱۳۸	۵,۲۴۰.۷۸۱,۲۶۹	۸۹۸,۶۹۳	۱۵,۲۸۹,۴۷۵	۵,۱۸۷,۸۸۶,۵۵۴	۵,۲۴۰.۷۸۱,۲۶۹	۸۹۸,۶۹۳	آذریت
(۷۷,۶۲۳,۴۴۳.۱۱۶)	۳۹,۱۶۹,۹۸۳,۶۳۱	۳۱,۲۵۷,۶۳۹,۵۱۴	۳۴,۵۴۴,۵۹۶	۶,۹۱۱,۷۳۱,۲۷۰	۳۰,۶۵۶,۹۰۰.۸۳۴۴	۳۱,۲۵۷,۶۳۹,۵۱۴	۳۴,۵۴۴,۵۹۶	فولاد کابون
(۱۳۱,۸۵۸,۹۶۰.۸۰۵)	۸۰,۹۵۳,۰۰۰.۹۶۵,۹	۶۷,۷۶۶,۱۳۵,۷۱۳	۶۴,۸۹۸,۷۱۴	(۱۰.۲۸۷,۷۰۴.۳۳۳)	۶۸,۷۶۶,۸۴۰.۰۳۶	۶۷,۷۶۶,۱۳۵,۷۱۳	۶۴,۸۹۸,۷۱۴	صنایع پتروشیمی نفت جمشید
(۳,۱۳۵,۳۲۳,۹۸۷)	۳۷,۱۹۰.۳۰.۴۹۴۳	۴۰.۳۷۷,۱۳۷,۸۸۹	۴,۸۰۰	۷۵,۷۸۰.۲,۱۹۵	۳۷,۵۱۹,۳۳۵,۶۹۴	۴۰.۳۷۷,۱۳۷,۸۸۹	۴,۸۰۰	استاد خزانة ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰۰

مجلس شورای اسلامی
جمهوری اسلامی ایران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار مردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

ماہنامہ

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
(۱۰,۷۷,۱۱۸,۴۰۲)	۳,۶۶۳,۴۵۵,۲۵۷	۲,۵۸۶,۳۳۶,۸۵۵	۳۹۴,۲۰۷	(۱۰,۸۲,۶۱۷,۳۵۳)	۳,۲۱۲,۵۸۹,۴۶۱	۲,۱۲۹,۹۷۳,۱۰۸	۳۴۹,۰۹۸	آذریت
(۱۰,۹۶۸,۸۲۵,۷۰۶)	۴۲۶,۰۰۰,۹۱۵,۵۸۱	۳۱,۶۷۱,۳۶۵,۸۵۲	۳۰,۳۰۱,۰۱۵	(۱,۸۷۱,۷۰۴,۳۰۰)	۴,۵۴۴,۱۵۷,۷۸۸	۲,۶۹۳,۰۸۷,۳۵۸	۳۸۶,۳۴۵	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
(۴,۸۷۶,۱۸۸,۹۷۰)	۳۳۷,۱۱۰,۹۲۴,۵۸۱	۳۳۲,۳۳۴,۷۲۵,۶۱۱	۱۵,۲۶۸,۵۴۵	(۳,۱۰۶,۸۳۲,۷۲۵)	۱۶,۹۴۵,۸۹۷,۸۳۶	۱۳,۸۳۹,۰۷۵,۱۱۱	۱,۰۵۸,۹۲۹	فلاد کاویان
۸۴,۸۴۴,۸۱۳	۳,۵۲۱,۴۱۲,۴۷۴	۳,۶۰۶,۲۵۷,۲۸۶	۴۵,۰۰۰	۸۴,۸۴۴,۸۱۲	۳,۵۲۱,۴۱۲,۴۷۴	۳,۶۰۶,۲۵۷,۲۸۶	۴۵,۰۰۰	رهشاد سپاهان (سهامی عام
(۱,۲۹۵,۴۷۱,۰۳۶)	۳۲,۹۲۴,۴۳۳,۵۸۶	۳۱,۳۲۸,۹۶۲,۵۵۰	۲,۵۶۷,۳۶۵	(۲,۴۴۲,۷۲۵,۴۷۱)	۱۶,۴۳۶,۴۸۹,۰۸۶	۱۳,۹۹۳,۷۶۳,۶۱۵	۱,۳۹۳,۰۴۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۳۷۳۴۸۶۷	۳۷۱۵۴۶۵۴۰۱۷	۳۷۱۵۷۳۸۸۸۸۴	۲۲۴۷۵۰۰	۰	۰	۰	۰	س ساختنی ب نام آوران مهندسی

[illegible]

۵۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	صد از کل درآ	طی ماه	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	نام شرکت
۱۵۵٪	(۳,۷۱۴,۰۵۹,۲۷۰)	(۱,۰۷۷,۱۱۸,۴۰۲)	(۲,۶۳۶,۹۴۰,۸۶۸)	۳,۲٪	(۹۳۹,۷۲۲,۶۳۸)	(۱,۰۸۲,۶۱۷,۳۵۳)	۱۵۲,۸۹۴,۷۱۵	۰	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	آذریت
۱۱,۷۲٪	(۲۸,۰۰۰,۶۸۲,۷۰۱)	(۱۰,۹۲۸,۸۲۵,۷۰۶)	(۱۷,۰۷۸,۰۰۱,۳۰۵)	۲۲,۴۱٪	(۶۵۰,۱۰۹,۷۴۸)	(۱,۸۷۱,۰۷۰,۴۳۰)	(۴۶۳۰,۰۳۹,۳۱۸)	۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	درآمد سود سهام	طی ماه	فولاد کاویان
۳۴,۵۹٪	(۸۲,۶۱۸,۴۳۲,۰۸۶)	(۴,۸۷۶,۱۸۸,۹۷۰)	(۷۷,۷۴۲,۲۴۳,۱۱۶)	(۰,۱۳)	۳۸۸,۴۹۰,۸۵۴۵	(۳,۱۰۶,۸۲۲,۷۲۵)	۶,۹۹۱,۷۳۱,۲۷۰	۰	رهشاد سپاهان (سهامی عام)	درآمد سود سهام	طی ماه	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۲,۵۹٪	(۶,۱۸۷,۸۳۹,۲۵۴)	۸۴,۸۴۴,۸۱۲	(۶,۲۷۲,۶۸۴,۰۶۶)	۱۹,۶۹٪	(۵,۷۱۱,۳۸۵,۵۵۴)	۸۴,۸۴۴,۸۱۲	(۵,۷۹۶,۳۳۰,۳۶۶)	۰	ن ساختن پ نام اوران مهندسی	درآمد سود سهام	طی ماه	
۴۲,۵۳٪	(۱۰۱,۶۰۵,۴۷۰,۹۴۱)	(۱,۲۹۵,۴۷۱,۰۳۶)	(۱۳۱,۸۵۸,۹۶۰,۸۰۵)	۴۲,۸۸٪	(۱۳,۷۳۰,۴۲۹,۸۰۳)	(۳,۴۴۲,۷۲۵,۴۷۱)	(۱۰,۲۸۷,۷۰۴,۳۳۲)	۰		درآمد سود سهام	طی ماه	
۸,۵۸٪	(۳۰,۴۸۴,۹۶۴,۴۸۸)	۲,۷۳۴,۸۶۷	(۲۰,۵۱۶,۷۳۰,۷۸۵)	۲۶,۹۳٪	(۷,۸۱۳,۸۸۸,۰۰۰)	۰	(۷,۸۱۳,۸۸۸,۰۰۰)	۰		درآمد سود سهام	طی ماه	

مهر و امضاء مدیر عامل
اتحاد بازار سرمایه
۱۴۰۰/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳,۱۳۶,۸۳۲,۹۴۷	.	۳,۱۳۶,۸۳۲,۹۴۷	.	۷۵۷,۸۰۲,۱۹۵	.	۷۵۷,۸۰۲,۱۹۵	.	م-۳، یون-جه ۹۹-

[illegible]

es

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام سپرده بانکی

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۶۲۶۳۵۳	۲۸,۸۷۹	
۹۹۰۴۹۰۸	۴,۷۱۶,۷۰۵	
۳۱۴۸۲۶	۱۵,۸۸۴	
۱۲۳۹۶۴	*	
۱۳۰۸۴	۱۳۰,۸۴	

شماره حساب	نام سپرده
۹۳۹۷۷۶۳۷۵۵	بانک ملت هجرت
۹۸۷۵۳۸۰۳۶	بانک کشاورزی طالقانی
۹۹۰۳۵۵۱۵۹	بانک کشاورزی طالقانی
۹۹۶۵۴۱۶۷۲	بانک کشاورزی طالقانی
۳۷۱۸۱۰۰۱۵۱-۵۲۸۰۰	بانک پاسارگاد سورنا

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

es

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۳۳۹۵۹۵۶۴	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۳۳۹۵۹۵۶۴	۰	

اتحاد بازار سرمایه
شماره ثبت: ۵۱۱۶۹۰۵۱
مدیر عامل: دکتر سید جعفر بازرگان

es

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

(۰.۰۲)	۱۰۳.۷۳٪	(۳۹,۸۰۱,۳۲۷,۱۹۸)	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۷٪	(۰.۰۳)	۷۵۷,۸۰۲,۱۹۵	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰٪	(۰.۰۰)	۴,۷۷۴,۵۵۲	درآمد سپرده بانکی

es
شماره ثبت: ۵۱۱۵
اتحاد بازار سرمایه
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی