



صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰			
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	خرید طی دوره		پهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد		پهای تمام شده	تعداد		
-۰.۳۳٪	۳,۹۶۳,۳۱۵,۴۶۵	۴,۳۲۶,۱۷۰,۰۴۴	۵۰۹۰	۷۷۹,۲۳۰	۱۳,۰۸۴,۵۴۰,۳۵۲	-۲,۳۹۷,۵۷۵	۱۲,۳۳۷,۵۸۳,۴۹۰	۲,۲۷۸,۵۰۲	۵,۲۴۰,۷۸۱,۲۶۹	۷,۹۷۷,۷۲۲,۱۳۸	۸۹۸,۲۹۳
۲.۳۷٪	۳۹,۴۵۵,۸۷۱,۴۱۱	۳۱,۹۳۹,۳۱۷,۹۱۳	۶۷۳,۰۰۰	۴۳۸,۰۱۳	۱۶,۸۶۸,۷۷۰,۱۴۵	-۲۴۴,۳۵۰	۱۰,۷۷۱,۶۴۴,۵۴۶	۱۶۸,۲۶۳	۳۲,۹۲۲,۳۵۹,۹۷۶	۳۹,۱۹۵,۰۴۴,۰۴۲	۵۱۴,۰۰۰
-۰.۹۹٪	۱۲,۲۶۶,۸۲۸,۰۶۲	۲۲,۴۲۰,۰۶۳,۹۰۹	۵۲,۰۰۰	۲,۳۸۰,۰۴۵	۱۳,۰۸۵,۷۴۵,۶۹۳	-۲,۴۶۸,۳۴۶	۷,۶۳۴,۰۹۸,۴۷۵	۱,۴۶۰,۹۲۱	۲۰,۰۰۰,۴۷۳,۳۵۴,۰	۴۰,۵۳۶,۲۶۸,۲۹۰	۳,۳۸۷,۴۷۰
۱.۵۶٪	۱۹,۴۶۸,۷۱۵,۹۳۳	۲۶,۸۸۶,۷۳۵,۸۷۶	۶۶,۰۰۰	۲,۹۵۲,۰۴۹	۱۴,۳۰۶,۳۰۲,۱۹۵	-۲,۱۹۴,۵۱۲	۱۱,۴۹۸,۶۲۸,۳۸۹	۱,۷۸۶,۷۰۴	۲۱,۵۵۳,۸۸۸,۵۲۶	۳۸,۶۷۵,۲۵۱,۲۰۹	۳,۳۵۹,۸۵۷
۶۲.۵۳٪	۷۷۸,۴۳۶,۱۸۸,۱۱۰	۸۸۱,۹۳۴,۱۰۶,۹۴۵	۱۰,۸۱۰	۷۲,۰۶۸,۵۱۸	۵۳,۱۸۲,۰۰۰,۵۷۲۷	-۴,۹۱۱,۴۹۷	۱۲۳,۳۲۷,۴۷۹,۳۴۴	۱۲,۰۷۸,۳۰۱	۶۷۷,۶۱۶,۱۳۵,۷۱۳	۸۰۹,۵۳۵,۰۹۶,۵۱۹	۶۴,۸۹۸,۷۱۴
۲۶.۳۳٪	۳۲۷,۷۷۴,۷۱۲,۸۷۲	۳۸۲,۸۴۲,۸۷۲,۴۴۱	۱۳,۵۲۰	۳۲,۲۶۲,۱۳۱	۲۴,۵۰۳,۴۸۸,۷۳۲	-۱,۸۴۹,۲۳۹	۲۰,۴۰۰,۷۹۸,۰۷۰	۱,۵۶۴,۷۷۴	۳۱۳,۹۵۷,۶۳۹,۵۱۴	۳۹۱,۶۹۹,۸۸۲,۶۳۱	۲۴,۵۴۶,۵۶۶

نام شرکت

آذریت

رهتاد سیاهان (سهامی عام

سرمایه گذاری نیروگاهی ایران

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

فولاد کاویان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

اتحاد بازار سرمایه

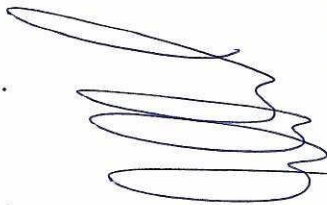
ثبت: ۵۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۲۷,۵۲۰,۵۳۳	۱,۰۹۹,۳۰۴,۴۲۰	۱,۱۰۰,۳۱۹,۵۴۸	۲۶,۴۲۱,۴۰۵	۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۷	حساب جاری	۹۳۵۲۴۲۰۱۱۷	بانک ملت هجرت
۰.۰۰٪	۳۷,۸۲۷,۱۲۶	۵۸,۷۴۴,۱۳۰	۹۲,۱۵۰,۳۰۷	۴,۴۲۰,۹۴۹	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۹۳۹۷۷۶۳۷۵۵	بانک ملت هجرت
۰.۰۳٪	۳۹۱,۳۶۴,۳۷۰	۴۴۷,۷۴۱,۲۶۳	۲۶۰,۴۲۳,۱۶۲	۵۷۸,۵۸۲,۴۷۱	۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۹۸۷۵۳۸۰۳۶	بانک کشاورزی طالقانی
۰.۰۰٪	۳۴,۸۹۸,۹۸۳	۱۴۷,۰۶۵,۴۳۵	۱۸۰,۰۱۶,۰۱۴	۱,۹۴۸,۴۰۴	۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۹۹۰۳۵۵۱۵۹	بانک کشاورزی طالقانی
۰.۰۰٪	۲۷,۶۸۰,۲۹۴	۹۹,۹۷۳,۰۵۵,۷۵۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۰۴۵	۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۹۹۶۵۴۱۶۷۲	بانک کشاورزی طالقانی
۰.۰۳٪	۲۰,۳۳۱۲,۶۵۵	۰	۱,۳۲۸,۰۳۱	۲۰,۹۸۴,۶۳۴	۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۳۷۱۸۱۰۰۱۵۱۰۵۲۸۰۱	بانک پاسارگاد سورنا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

اتحاد بازار سرمایه

ثبت: ۵۱۱۶۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجتمع				نام شرکت
خالص در آمد سهام	خالص در توزیع	هزینه توزیع	جمع در آمد سود سهام	طی ماه	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص در آمد سود سهام	
۴۹,۵۸۱,۶۹۹	۱,۴۱۸,۳۰۱	۳۱,۵۴۸,۹۶۰,۹۰۰	۳۱,۵۴۸,۹۶۰,۹۰۰					ساختناتی پ نام آوران مهندسی
۳۱,۵۴۸,۹۶۰,۹۰۰			۳۱,۵۴۸,۹۶۰,۹۰۰					صنایع پتروشیمی تخت جمشید

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	پهای فروش	تعداد	طی ماه			تعداد	نام شرکت
				سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	پهای فروش		
(۷,۳۹۷,۹۸۹,۷۷۳)	۲۶,۸۶۶,۷۰۵,۶۹۶	۱۹,۴۶۸,۷۱۵,۹۲۲	۲,۹۵۲,۰۴۹	۹,۶۸۰,۰۱۱,۵۳۲	۹,۷۸۸,۷۰۴,۳۹۰	۱۹,۴۶۸,۷۱۵,۹۲۲	۲,۹۵۲,۰۴۹	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
(۳,۶۸۳,۳۴۶,۵۰۱)	۳۱,۹۲۹,۳۱۷,۹۱۳	۲۹,۴۵۵,۸۷۱,۴۱۱	۴۳۸,۰۱۳	۳,۷۸۹,۳۳۷,۵۶۴	۲۵,۶۶۶,۵۳۳,۸۴۷	۲۹,۴۵۵,۸۷۱,۴۱۱	۴۳۸,۰۱۳	رهشاد سپاهان (سهامی عام
(۱۰,۰۴۶,۷۴۰,۱۰۹)	۲۲,۴۱۳,۵۶۸,۱۷۲	۱۲,۳۶۶,۸۲۸,۰۶۲	۲,۳۸۰,۰۴۵	۱۰,۴۶۹,۹۹۰,۶۷۶	۱,۸۹۶,۸۳۷,۳۸۶	۱۲,۳۶۶,۸۲۸,۰۶۲	۲,۳۸۰,۰۴۵	س ساختن پ نام آوران مهندسی
(۲۶۲,۹۵۴,۵۷۸)	۴,۲۳۶,۱۷۰,۰۴۴	۳,۹۶۳,۲۱۵,۴۶۵	۷۷۹,۲۲۰	۲,۳۷۳,۹۵۶,۳۹۰	۱,۵۸۹,۳۲۹,۱۷۵	۳,۹۶۳,۲۱۵,۴۶۵	۷۷۹,۲۲۰	آذری
(۵۵,۰۶۸,۱۵۹,۵۶۹)	۳۸۲,۸۴۲,۸۷۲,۴۴۱	۳۲۷,۷۷۴,۷۱۲,۸۷۱	۲۴,۲۶۲,۱۳۱	۲۲,۶۷۴,۰۸۳,۵۴۷	۳۰,۵۱۰,۰۶۹۹,۳۲۴	۳۲۷,۷۷۴,۷۱۲,۸۷۱	۲۴,۲۶۲,۱۳۱	فولاد کاویان
(۱۰۰,۳۰۴,۹۷۹,۹۱۸,۸۳۴)	۸۸۱,۹۳۴,۱۰۶,۹۴۵	۷۷۸,۴۳۶,۱۸۸,۱۱۰	۷۲,۰۶۵,۵۱۸	۲۸,۳۶۱,۰۴۱,۹۷۱	۷۵۰,۰۰۷۵,۱۴۶,۱۳۹	۷۷۸,۴۳۶,۱۸۸,۱۱۰	۷۲,۰۶۵,۵۱۸	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۳,۹۱۰,۳۳۹,۸۴۰	۳۷,۱۴۰,۳۰۴,۹۴۲	۴۱,۰۵۰,۵۴۴,۷۶۲	۴۸,۸۰۰	۷۷۳,۴۰۶,۸۷۳	۴۰,۲۷۷,۱۳۷,۸۸۹	۴۱,۰۵۰,۵۴۴,۷۶۲	۴۸,۸۰۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

تبت: ۰۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت	
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
۳.۱۸٪	(۴,۳۴۴,۶۸۳,۳۱۲)	-۴,۰۸۱,۱۷۳,۷۳۴	-۲۶۲,۹۵۴,۵۷۸	۰	-۱.۵۸٪	-۶۳۰,۶۰۹,۰۴۲	-۳,۰۰۴,۵۱۵,۳۳۲	۲,۳۷۳,۹۸۶,۲۹۰	۰
۱۱.۳۹٪	(۲۲,۶۷۰,۶۷۱,۴۷۸)	-۱۲,۶۳۳,۵۱۳,۰۶۸	-۱۰,۰۴۶,۷۴۰,۱۰۹	۲۹,۵۸۱,۶۹۹	-۵.۴۹٪	-۲,۱۸۶,۲۵۷,۲۵۹	-۱۲,۶۵۶,۲۴۷,۹۳۵	۱۰,۴۶۹,۹۹۰,۶۷۶	۰
۱۳.۷۶٪	(۲۷,۳۸۴,۴۲۵,۰۰۸)	-۱۹,۹۸۶,۴۳۶,۰۳۵	-۷,۳۹۷,۹۸۹,۷۷۳	۰	۱.۵۶٪	۶۲۳,۴۰۱,۲۰۳	-۹,۰۵۷,۶۱۰,۲۲۹	۹,۶۸۰,۰۱۱,۵۳۲	۰
۳۲.۵۱٪	(۶۴,۶۹۸,۶۸۰,۰۶۷)	-۹,۶۳۰,۵۰۸,۴۹۸	-۵۵,۰۶۸,۱۵۹,۵۶۹	۰	۴.۹۷٪	۱۷,۹۱۹,۷۶۴,۰۱۹	-۴,۷۵۴,۳۱۹,۵۲۸	۲۲,۶۷۴,۰۸۳,۵۴۷	۰
۱.۷۹٪	(۳,۵۵۷,۲۰۲,۳۱۹)	-۱۰,۷۳۸,۵۵۷,۷۱۸	-۲,۴۸۳,۳۴۶,۵۰۱	۰	۶.۶۰٪	۲,۶۳۰,۶۳۷,۰۳۴	-۱,۱۵۸,۷۰۰,۵۳۰	۳,۷۸۹,۲۳۷,۵۶۴	۰
۴.۰۶۹٪	(۸۰,۹۹۰,۸۴۲,۱۶۱)	-۹,۰۴۱,۸۸۴,۲۲۷	-۱,۰۳۴,۹۷۹,۱۸۸,۳۴	۳۱,۵۴۸,۹۶۰,۹۰۰	۵۱.۷۳٪	۲۰,۶۱۴,۶۲۸,۷۸۰	-۷,۷۴۶,۴۱۳,۱۹۱	۲۸,۳۶۱,۰۴۱,۹۷۱	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 ثبت: ۵۱۱۶۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق
۳,۹۱۰,۲۳۹,۸۲۰	.	۳,۹۱۰,۲۳۹,۸۲۰	.	۷۷۳,۴۰۶,۸۷۳	.	.

اسناد خزانه - م - ۳ بودجه ۹۹ - ۱۱۱۱۰۰۱۱۱۱۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۵۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۲۴۷۰۹۰۲۹.۰۰	(۲۰۹۲۵۰۵۳۵.۰۰)	سایر درآمدها
۰.۰۰	۰.۰۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۰۰	۰.۰۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲۴۷۰۹۰۲۹.۰۰	(۲۰۹۲۵۰۵۳۵.۰۰)	

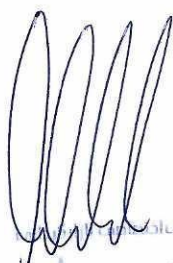

 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
 اتحاد بازار سرمایه
 ثبت: ۵۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۳۸,۹۷۰,۵۶۴,۷۳۵	۹۷.۷۹٪	۳.۱۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۷۷۳,۴۰۶,۸۷۳	۱.۹۴٪	۰.۰۶٪
درآمد سپرده بانکی	۲۱۳,۸۱۳,۳۱۸	۰.۵۴٪	۰.۰۲٪


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۵۱۱۶۹