



صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۱

درصد به کل دارایی های	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	تغییرات طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					فروش طی دوره	تعداد									
۰.۳۴٪	۴,۴۹۰,۱۷۸,۶۶۹	۴,۵۸۵,۷۶۶,۷۶۸	۵۴۰۰	۸۳۳,۱۴۷	۱۹,۵۶۲,۶۳۱,۷۰۱	(۳,۶۳۳,۳۳۷)	۱۹,۸۲۶,۸۷۰,۹۲۴	۳,۶۷۶,۱۵۴	۳,۹۶۲,۳۱۵,۴۶۵	۴,۲۳۶,۱۷۰,۰۴۴	۷۷۹,۳۳۰	۴,۲۳۶,۱۷۰,۰۴۴	۳۱,۹۳۹,۳۱۷,۹۱۳	۴۳۸۰,۰۱۳	پت
۲.۳۱٪	۳,۰۵۹۴,۳۵۵,۹۳۱	۲۹,۵۳۸,۱۰۲,۴۰۵	۷۴,۷۵۰	۴۰,۹۵۹۹	۴,۶۳۷,۰۷۶,۳۳۹	(۶۷,۸۹۱)	۲,۵۰۱,۷۰۴,۳۵۱	۳۹,۴۸۴	۲۹,۴۵۵,۸۷۱,۴۱۱	۳۱,۹۳۹,۳۱۷,۹۱۳	۴۳۸۰,۰۱۳	۳۱,۹۳۹,۳۱۷,۹۱۳	۳۱,۹۳۹,۳۱۷,۹۱۳	۴۳۸۰,۰۱۳	پت
۰.۸۳٪	۱۱۰,۲۶۵,۳۵۲,۶۷	۱۳,۲۳۳,۷۳۴,۵۱۴	۵۸۰۰	۱,۹۰۲,۵۷۱	۱,۴۱۶,۴۰۰,۷۸۲	(۲,۵۰۹,۷۴۸)	۱۱,۴۸۷,۲۳۰,۵۸۲	۲,۰۳۲,۳۷۴	۱۲,۳۶۶,۸۲۸,۰۶۴	۲۲,۴۳۰,۰۶۳,۹۰۹	۲,۹۵۳,۰۴۹	۲۲,۴۳۰,۰۶۳,۹۰۹	۲۲,۴۳۰,۰۶۳,۹۰۹	۲,۹۵۳,۰۴۹	ساختنی ب نام آوران مهندسی
۰۰.۸٪	۱۰,۲۷۶,۳۳۳,۱۴	۹۸۶,۱۰۳,۹۳۴	۸,۱۲۰	۱,۲۶,۶۵۷	۳۹,۳۵۱,۲۰۷,۲۷۰	(۵,۳۳۵,۳۹۰)	۱۷,۲۳۸,۴۶۵,۳۴۰	۲,۵۰۹,۹۹۸	۱۹,۴۶۸,۷۱۵,۹۳۳	۲۶,۸۸۶,۳۵,۸۷۶	۲,۹۵۳,۰۴۹	۲۶,۸۸۶,۳۵,۸۷۶	۲۶,۸۸۶,۳۵,۸۷۶	۲,۹۵۳,۰۴۹	پت
۶۵.۱۴٪	۸۶۴,۳۶۷,۱۲۹,۶۷۳	۸۹۱,۴۱۳,۲۹۱,۱۱۹	۱۱,۸۱۰	۷۳,۲۴۵,۰۹۳	۴۱,۹۶۸,۱۰۴,۴۸۷	(۳,۰۷۳,۰۰۵)	۵۳۴,۰۲,۸۶۷,۸۳۶	۴,۷۸۶,۷۸۰	۷۸,۴۳۶,۱۸۸,۱۱۰	۸۸۱,۹۳۴,۱۰۶,۹۴۵	۷۳,۶۵,۵۱۸	۸۸۱,۹۳۴,۱۰۶,۹۴۵	۸۸۱,۹۳۴,۱۰۶,۹۴۵	۷۳,۶۵,۵۱۸	پت
۲۵.۱۲٪	۳۳۳,۳۵۸,۲۶۴,۷۳۵	۳۵۵,۰۰۷,۶۷۰,۳۸۵	۱۴,۶۹۰	۲۳,۷۱۰,۱۳۰	۷۲,۹۹۲,۱۵۷,۶۷۳	(۵,۰۶۸,۲۶۶)	۵۱,۶۳۷,۳۷۴,۷۹۸	۳,۵۱۶,۳۶۲	۳۳,۷۷۴,۷۱۲,۸۷۲	۳۸۷,۸۲۶,۸۷۲,۴۴۱	۳۴,۱۶۹,۱۳۱	۳۸۷,۸۲۶,۸۷۲,۴۴۱	۳۸۷,۸۲۶,۸۷۲,۴۴۱	۳۴,۱۶۹,۱۳۱	پت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 مدیر عامل
 دکتر د کوان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

تاریخ	تغییرات طی دوره				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت			
	خرید طی دوره	فروش طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	تاریخ اقسام	نوع اوراق
۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۲۳,۹۶۵,۲۳۲,۰۰۰	۸۵۵,۷۴۰	۶۸۸,۰۰۰	۶۱,۰۵۰,۵۱۲,۷۶۲	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	بده	حساب جاری - مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۲۳,۹۶۵,۲۳۲,۰۰۰	۸۵۵,۷۴۰	۶۸۸,۰۰۰	۶۱,۰۵۰,۵۱۲,۷۶۲	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	بده	حساب جاری - مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار


 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
 شرکت سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتصاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک ملت هجرت
۰۰.۰۱٪	۱۳۵,۸۵۳,۸۶۶	*	۱۰۸,۳۳۲,۳۳۳	۲۷,۵۲۰,۵۳۳	۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	حساب جاری	۹۲۵۲۲۰۱۱۷	بانک ملت هجرت
۰۰.۰۱٪	۱۱۲,۷۲۱,۹۵۰	۲۳,۴۶۲,۸۳۴	۱۰۸,۳۵۷,۶۵۸	۳۷,۸۳۷,۱۲۶	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۹۳۹۷۷۶۳۷۵۵	بانک ملت هجرت
۰۰.۰۴٪	۴۶۸,۹۸۷,۸۲۴	۲۳,۴۵۲,۷۶۶	۱۱۱,۱۷۶,۳۲۰	۳۹۱,۲۶۴,۳۷۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۹۸۷۵۳۸۰۲۶	نک کشاورزی طالقانی
۰۰.۰۱٪	۱۴۵,۴۹۲,۹۳۷	۲۸,۷۷۸,۳۰۲	۱۳۹,۳۷۲,۲۵۶	۳۴,۸۹۸,۹۸۳	۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۹۹۰۳۵۵۱۵۹	نک کشاورزی طالقانی
۰۰.۰۰٪	۹,۹۸۱,۰۰۷	۱۷,۷۷۷,۹۶۳	۷۸,۶۷۶	۲۷,۶۸۰,۳۹۴	۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۹۹۴۵۴۱۶۷۲	نک کشاورزی طالقانی
۰۰.۰۳٪	۲۰۳,۶۶۷,۳۰۳	۹۲۹,۲۰۰	۱,۳۸۳,۸۴۷	۲۰۳,۳۱۲,۶۵۵	۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۳۷۱۸۱۰۰۱۵۱۰۵۲۸۰۱	بانک پاسارگاد سورنا



 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتصاد بازار سرمایه

 ثبت و مهر: ۰۵۲۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات	
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	۲۷,۶۹۰,۳۱۹	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	۲۴,۳۳۵	روز دریافت سود	توضیحات
۱۶۴,۳۰۵,۳۴۹	۰	۱۶۴,۳۰۵,۳۴۹	۲۷,۶۹۰,۳۱۹	۲,۸۴۳,۸۸۷	۰	۲,۸۴۳,۸۸۷	۲۴,۳۳۵	۸	بانک ملت هجرت
۳۴,۳۴۱,۹۴۱	۰	۳۴,۳۴۱,۹۴۱	۳۴,۳۴۱,۹۴۱	۳۸,۹۲۳	۰	۳۸,۹۲۳	۳۸,۹۲۳	۱۷	بانک کشاورزی طالقانی
۲۰,۲۶۴۰	۰	۲۰,۲۶۴۰	۲۰,۲۶۴۰	۷۸,۶۷۶	۰	۷۸,۶۷۶	۷۸,۶۷۶	۱۷	بانک کشاورزی طالقانی
۲,۶۲۴,۹۶۲	۰	۲,۶۲۴,۹۶۲	۲,۶۲۴,۹۶۲	۱,۲۸۳,۸۴۷	۰	۱,۲۸۳,۸۴۷	۱,۲۸۳,۸۴۷	۱۱	بانک پاسارگاد سورنا


 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
 ۰۱۱۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	اطلاعات مجمع	نام شرکت																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>خالص در آمد سود سهام</th> <th>هزینه توزیل</th> <th>جمع در آمد سود سهام</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۳۱,۰۰۰,۰۰۰</td> <td>۰</td> <td>۳۱,۰۰۰,۰۰۰</td> </tr> <tr> <td>۳۱,۵۴۸,۹۶۰,۹۰۰</td> <td>۰</td> <td>۳۱,۵۴۸,۹۶۰,۹۰۰</td> </tr> </tbody> </table>	خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع در آمد سود سهام	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۴۸,۹۶۰,۹۰۰	۰	۳۱,۵۴۸,۹۶۰,۹۰۰	<table border="1"> <thead> <tr> <th>طی ماه</th> <th>اطلاعات مجمع</th> <th>نام شرکت</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>خالص در آمد سود سهام</th> <th>هزینه توزیل</th> <th>جمع در آمد سود سهام</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> </tr> <tr> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>سود متعلق به هر سهم</th> <th>سود متعلقه در زمان ه</th> <th>سهم متعلقه در زمان ه</th> <th>تاریخ مجمع</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۲۰</td> <td>۱,۵۵۰,۰۰۰</td> <td>۱۴۰۰/۰۷/۰۷</td> <td>۱۴۰۰/۰۷/۰۷</td> </tr> <tr> <td>۹۰۰</td> <td>۲۵,۰۵۴,۴۰۱</td> <td>۱۴۰۰/۰۹/۱۷</td> <td>۱۴۰۰/۰۹/۱۷</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td> نام شرکت ساختمانی با نام آوران مهندسی منابع پتروشیمی تخت جمشید </td> </tr> </tbody> </table>	طی ماه	اطلاعات مجمع	نام شرکت	<table border="1"> <thead> <tr> <th>خالص در آمد سود سهام</th> <th>هزینه توزیل</th> <th>جمع در آمد سود سهام</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> </tr> <tr> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> </tr> </tbody> </table>	خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع در آمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	<table border="1"> <thead> <tr> <th>سود متعلق به هر سهم</th> <th>سود متعلقه در زمان ه</th> <th>سهم متعلقه در زمان ه</th> <th>تاریخ مجمع</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۲۰</td> <td>۱,۵۵۰,۰۰۰</td> <td>۱۴۰۰/۰۷/۰۷</td> <td>۱۴۰۰/۰۷/۰۷</td> </tr> <tr> <td>۹۰۰</td> <td>۲۵,۰۵۴,۴۰۱</td> <td>۱۴۰۰/۰۹/۱۷</td> <td>۱۴۰۰/۰۹/۱۷</td> </tr> </tbody> </table>	سود متعلق به هر سهم	سود متعلقه در زمان ه	سهم متعلقه در زمان ه	تاریخ مجمع	۲۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۹۰۰	۲۵,۰۵۴,۴۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	نام شرکت ساختمانی با نام آوران مهندسی منابع پتروشیمی تخت جمشید
خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع در آمد سود سهام																																			
۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰																																			
۳۱,۵۴۸,۹۶۰,۹۰۰	۰	۳۱,۵۴۸,۹۶۰,۹۰۰																																			
طی ماه	اطلاعات مجمع	نام شرکت																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>خالص در آمد سود سهام</th> <th>هزینه توزیل</th> <th>جمع در آمد سود سهام</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> </tr> <tr> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> </tr> </tbody> </table>	خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع در آمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	<table border="1"> <thead> <tr> <th>سود متعلق به هر سهم</th> <th>سود متعلقه در زمان ه</th> <th>سهم متعلقه در زمان ه</th> <th>تاریخ مجمع</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۲۰</td> <td>۱,۵۵۰,۰۰۰</td> <td>۱۴۰۰/۰۷/۰۷</td> <td>۱۴۰۰/۰۷/۰۷</td> </tr> <tr> <td>۹۰۰</td> <td>۲۵,۰۵۴,۴۰۱</td> <td>۱۴۰۰/۰۹/۱۷</td> <td>۱۴۰۰/۰۹/۱۷</td> </tr> </tbody> </table>	سود متعلق به هر سهم	سود متعلقه در زمان ه	سهم متعلقه در زمان ه	تاریخ مجمع	۲۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۹۰۰	۲۵,۰۵۴,۴۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	نام شرکت ساختمانی با نام آوران مهندسی منابع پتروشیمی تخت جمشید														
خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع در آمد سود سهام																																			
۰	۰	۰																																			
۰	۰	۰																																			
سود متعلق به هر سهم	سود متعلقه در زمان ه	سهم متعلقه در زمان ه	تاریخ مجمع																																		
۲۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۷																																		
۹۰۰	۲۵,۰۵۴,۴۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۷																																		


 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
 ثبت: ۰۱۲۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گرانگ اتحاد بازرار سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۱۰/۳۱

نام شرکت	طی ماه				سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱۲۶,۶۵۷	۱,۰۲۷,۶۷۳,۲۱۴	(۵۴۱۲,۱۸۶,۳۳۷)	۷۳۴۹,۸۵۹,۳۴۱	۱۲۶,۶۵۷	۱,۰۲۷,۶۷۳,۲۱۴	۹۸۵,۸۰۳,۵۴۷	۴۱,۸۶۹,۶۶۷
رهشاد سپاهان (سهامی عام)	۴۰,۹,۵۹۹	۳۰,۵۹۴,۲۵۵,۹۳۰	۲۷,۰۵۴,۷۵۵,۹۰۳	۳,۵۳۹,۵۰۰,۰۲۷	۴۰,۹,۵۹۹	۳۰,۵۹۴,۲۵۵,۹۳۰	۲۹,۵۳۸,۱۰۲,۳۰۵	۱,۰۵۶,۱۵۳,۵۲۵
ساختنی ب نام آوران مهندسی	۱,۹۰۲,۵۷۱	۱۱,۰۲۶,۵۲۵,۲۶۷	۳,۱۹۵,۲۸۲,۳۷۸	۷,۸۳۱,۲۴۲,۹۸۹	۱,۹۰۲,۵۷۱	۱۱,۰۲۶,۵۲۵,۲۶۷	۱۳,۳۴۳,۰۲۲,۳۸۸	(۲,۳۱۵,۴۹۷,۱۳۰)
آذریت	۸۳۲,۱۴۷	۴,۴۹۰,۱۷۸,۶۶۸	۴,۳۳۸,۱۲۲,۱۸۹	۱۶۷,۳۶۶,۴۷۹	۸۳۲,۱۴۷	۴,۴۹۰,۱۷۸,۶۶۸	۴,۵۸۵,۷۶۶,۷۶۸	(۹۵,۵۸۸,۰۹۹)
فولاد کوپان	۲۳,۷۱۰,۱۳۰	۳۳۳,۳۵۸,۲۶۴,۷۲۴	۲۹۹,۹۳۹,۵۱۰,۸۱۵	۳۳,۴۱۸,۷۵۲,۹۰۹	۲۳,۷۱۰,۱۳۰	۳۳۳,۳۵۸,۲۶۴,۷۲۴	۳۵۵,۰۰۷,۶۷۰,۳۸۵	(۲۱,۶۴۹,۴۰۵,۶۶۰)
سایع پتروشیمی تخت جمشید	۷۳,۲۴۵,۰۹۳	۸۶۴,۳۶۷,۱۲۹,۶۷۳	۷۸۷,۹۱۵,۳۷۲,۲۸۴	۷۶,۴۵۱,۷۵۷,۳۸۹	۷۳,۲۴۵,۰۹۳	۸۶۴,۳۶۷,۱۲۹,۶۷۳	۸۹۱,۶۱۳,۲۹۱,۱۱۹	(۲۷,۰۴۹,۱۶۱,۴۴۵)
سینا خزانه-۳ ایزده-جه ۹۹-۰۱۱۱۱	۴۸,۸۰۰	۴۱,۷۲۹,۸۳۵,۹۱۸	۴۱,۰۵۰,۵۴۴,۷۶۲	۶۷۹,۲۹۱,۱۵۶	۴۸,۸۰۰	۴۱,۷۲۹,۸۳۵,۹۱۸	۳۷,۱۴۰,۳۰۴,۹۴۲	۴,۵۸۹,۵۳۰,۹۷۶


 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گرانگ اتحاد بازرار سرمایه
 ۰۱۱۱۱-۹۹-۰۱۱۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی انحصار بازار سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
آریت	(۳,۹۸۶,۳۵۶,۱۳۳)	۳۹,۲۱۹,۸۶۵,۰۴۱	۲۵,۱۳۳,۵۰۸,۰۰۸	۶,۴۱۵,۰۰۹	۹۵,۳۵۷,۵۰۱	۱۹,۴۶۷,۳۷۴,۳۰۰	۱۹,۵۶۲,۶۳۱,۷۰۱	۲,۶۳۳,۳۲۷
ساختمانی ب نام آوران مهندسی	(۱۹,۱۴۸,۳۷۱,۶۱۴)	۷۳,۵۵۵,۴۱۴,۰۱۱	۵۴,۴۰۷,۱۴۲,۳۹۷	۷,۳۲۵,۵۹۴	(۶,۴۹۴,۷۵۸,۵۴۶)	۲,۰۶۵,۸۷۶,۶۳۶	۱۴,۱۶۴,۰۰۷,۸۲۰	۲,۵۰۹,۷۴۸
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	(۲۴,۳۶۴,۵۶۶,۲۵۴)	۱۰,۹۴۹,۳۷۱,۵۷۱	۸۵,۱۲۸,۶۷۵,۳۱۷	۱۰,۵۶۰,۰۰۷	(۴,۳۷۸,۱۶۰,۲۱۹)	۴۳,۶۳۹,۳۶۷,۴۸۹	۳۹,۲۵۱,۲۰۷,۲۷۰	۵,۳۳۵,۴۳۰
فریاد کوویان	(۱,۳۳۹,۵۹۹,۱۲۸)	۳۴۵,۸۴۱,۳۰۹,۶۹۵	۳۳۹,۷۳۰,۳۷۷,۰۱۶	۲۲,۱۸۶,۰۴۷	(۶,۴۸۰,۴۲۳,۱۸۱)	۷۹,۴۷۳,۵۷۶,۸۵۴	۷۲,۹۹۲,۱۵۲,۶۷۳	۵,۰۶۸,۲۶۳
رهشاد سیاهان (سهامی عام)	(۱۰,۹۹۷,۴۶۳,۴۰۲)	۲۶,۴۵۱,۷۰۲,۹۰۸	۲۵,۱۲۳,۱۰۳,۷۸۰	۳۵۷,۱۴۸	(۲۵۵,۷۴۳,۴۱۰)	۴,۹۰۳,۸۱۹,۳۵۹	۴,۶۴۷,۰۷۶,۳۴۹	۶۷,۸۹۸
سایع پتروشیمی تخت جمشید		۱۳۷,۷۷۶,۵۳۶,۱۶۶	۱۲۶,۷۷۹,۰۷۲,۷۶۴	۱۱,۰۸۶,۰۶۷	(۱,۹۵۵,۵۷۹,۱۷۵)	۴۳,۹۲۳,۶۸۲,۶۶۲	۴۱,۹۶۸,۱۰۴,۴۸۷	۲,۶۰۷,۳۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
 ثبت: ۰۱۱۱۹۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروشی	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروشی	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۴۰٪	(۴.۰۸۱.۹۴۴.۳۳۶)	(۳.۹۵۶.۳۵۶.۲۳۶)	(۹۵.۵۸۸.۰۹۹)	.	۰.۳٪	۷۶۲,۷۲۳,۹۸۰	۹۵۳,۵۷۵-۱	۱۶۷,۳۹۹,۴۷۹	.
۳۴.۰۳٪	(۳۱,۳۳۳,۷۶۸,۷۳۴)	(۱۹,۱۴۸,۳۷۱,۶۱۴)	(۳,۳۱۵,۴۹۷,۱۲۰)	۳۱۰۰۰۰۰۰۰	۱.۲٪	۱,۳۳۶,۶۸۴,۴۴۳	(۶,۴۴۹,۷۵۵,۵۴۶)	۷,۸۳۱,۴۲۳,۹۸۹	.
۷۶.۶۸٪	(۳۴,۳۳۳,۷۶۶,۵۸۷)	(۳۴,۳۳۴,۵۹۶,۱۵۶)	۴۱,۸۶۹,۶۶۷	.	۲.۷۸٪	۳,۰۶۱,۶۹۹,۳۲۳	(۳,۳۷۸,۱۶۰,۲۱۹)	۷,۶۴۹,۸۵۹,۴۴۱	.
۲۲.۵۱٪	(۳۷,۷۶۰,۳۳۸,۳۳۹)	(۱,۶۱۱,۰۹۳۳,۶۷۹)	(۲۱,۶۳۹,۴۰۵,۶۶۰)	.	۲۴.۴۴٪	۷۶,۹۳۸,۳۳۹,۷۷۸	(۶,۴۸۰,۴۳۴,۱۸۱)	۳۳,۴۱۸,۷۵۳,۹۰۹	.
۰.۳۱٪	(۱۷۳,۴۵۵,۵۰۳)	(۱,۳۳۹,۵۹۹,۱۴۸)	۱,۰۵۹,۱۵۳,۵۱۵	.	۲.۹۸٪	۳,۷۸۳,۷۵۵,۶۱۷	(۲,۵۵۷,۲۳۴,۳۱۰)	۳,۵۳۹,۵۰۰,۰۲۷	.
۷.۳۱٪	(۶,۴۴۴,۶۶۳,۹۴۱)	(۱۰,۹۹۷,۶۶۳,۴۰۶)	(۳۷,۰۴۶,۱۶۱,۴۵۵)	۳۱۵,۸۹۶-۹۰۰	۶.۶۶٪	۷۴,۴۹۶,۱۷۸,۲۱۴	(۱,۹۵۵,۵۷۹,۱۷۵)	۷۶,۴۵۱,۷۵۷,۳۷۹	.

اتحاد بازار سرمایه
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه
تهران: ۰۲۱۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازر سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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
۴,۵۸۹,۵۳۰,۹۷۶	.	۴,۵۸۹,۵۳۰,۹۷۶	.	۶۷۹,۳۹۱,۱۵۶	.	۶۷۹,۳۹۱,۱۵۶	.

توضیحات
 اسناد خزانه - ۳ پودجه ۹۹ - ۰۱۱۱۱۰



 اتحاد بازر سرمایه
 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
 ثبت: ۰۱۱۳۹


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازر سرمايه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۲۷۶۹۰۳۱۹	۱۶۴۲۰۵۲۴۹	۲۴۲۲۵	۲۸۴۲۸۸۷	۹۳۹۷۷۶۳۷۵۵	ملت هجرت
	۳۴۳۴۱۹۴۱	۲۸۹۲۳	۲۸۹۲۳	۹۸۷۵۳۸۰۳۶	کشاورزی طالقانی
	۲۰۲۶۴۰	۷۸۶۷۶	۷۸۶۷۶	۹۹۶۵۴۱۶۷۲	کشاورزی طالقانی
	۲۶۲۴۹۶۲	۱۲۸۳۸۴۷	۱۲۸۳۸۴۷	۳۷۱۸۱۰۰۱۵۱۰۵۲۸۰۱	پاسارگاد سوزنا



 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازر سرمايه
 ثبت: ۰۱۱۶۹

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	۰.۰۰	سایر درآمدها
۰.۰۰	۰.۰۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۰۰	۰.۰۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲۴۷۰۹۰۲۹.۰۰	۰.۰۰	

صندوق سرمایه گذاری
اتحاد بازار سرمایه
۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۰۹,۳۷۹,۱۷۲,۲۰۴	۹۹.۲۵٪	۸.۲۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۶۷۹,۲۹۱,۱۵۶	۰.۶۲٪	۰.۰۵٪
درآمد سپرده بانکی	۴,۲۶۸,۶۵۸	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪

اتحاد بازارگردانی
سرمایه
تبت: ۵۱۶۹۰