

صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	فروش طی دوره				خرید طی دوره				تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد											
۰.۳٪	۳,۱۸۳,۹۲۵,۷۷۶	۵۲۰,۶۴۵	۱۹,۶۵۲,۸۵۰,۱۴۷	۳,۱۹۳,۹۷۵	۱۷,۵۸۴,۱۹۷,۶۳۶	۲,۸۸۲,۴۷۳	۴,۴۹۰,۱۷۸,۶۶۹	۴,۵۸۵,۷۶۶,۷۶۸	۸۳۳,۱۴۷	۶,۱۲۰	۳,۳۱۱,۵۴۱,۱۷۳	۳,۱۸۳,۹۲۵,۷۷۶	۵۲۰,۶۴۵	۳,۳۱۱,۵۴۱,۱۷۳	۴,۵۸۵,۷۶۶,۷۶۸	۸۳۳,۱۴۷	۴,۵۸۵,۷۶۶,۷۶۸	۸۳۳,۱۴۷	آذریت
۱.۳۳٪	۱۷,۶۵۰,۹۷۶,۷۵۵	۱۸۴,۵۸۱	۲۴,۴۹۹,۸۶۱,۰۱۴	(۲۹۷,۴۲۷)	۶,۰۹۱,۲۲۶,۲۳۸	۷۳,۴۰۹	۳۰,۵۹۴,۲۵۵,۹۳۱	۲۹,۵۲۸,۱۰۰,۲۴۰۵	۴۰۹,۵۹۹	۹۵,۷۰۰	۱۳,۹۷۱,۵۲۸,۴۰۵	۱۷,۶۵۰,۹۷۶,۷۵۵	۱۸۴,۵۸۱	۱۳,۹۷۱,۵۲۸,۴۰۵	۲۹,۵۲۸,۱۰۰,۲۴۰۵	۴۰۹,۵۹۹	۲۹,۵۲۸,۱۰۰,۲۴۰۵	۴۰۹,۵۹۹	رهشاد سپاهان (سهامی عام)
۱.۱۵٪	۱۶,۶۶۶,۹۱۴,۳۲۸	۲۶۰,۱,۴۹۵	۱۲,۳۰۰,۴۶۵,۱۰۰۹۶	(۱,۹۶۲,۵۴۳)	۱۶,۲۵۸,۴۳۰,۰۹۳	۲,۶۶۱,۴۴۸	۱۱,۰۲۶,۵۲۵,۲۶۷	۱۳,۲۴۳,۷۴۳,۵۱۴	۱,۹۰۲,۵۷۱	۶,۴۰۰	۱۶,۷۱۶,۸۲۴,۱۳۲	۱۶,۶۶۶,۹۱۴,۳۲۸	۲۶۰,۱,۴۹۵	۱۶,۷۱۶,۸۲۴,۱۳۲	۱۳,۲۴۳,۷۴۳,۵۱۴	۱,۹۰۲,۵۷۱	۱۳,۲۴۳,۷۴۳,۵۱۴	۱,۹۰۲,۵۷۱	ساختنی پ نام آوران مهندسی
۰.۰۴٪	۵۶۱,۰۴۴,۱۵۲	۵۶,۵۵۷	۵۸۸,۹۵۲,۰۶۲	(۷۰,۰۰۰)	.	.	۱,۰۲۷,۶۷۳,۲۱۴	۹۸۶,۱۰۳,۹۵۴	۱۲۶,۶۵۷	۹,۹۱۰	۴۴۱,۱۱۰,۱۸۲	۵۶۱,۰۴۴,۱۵۲	۵۶,۵۵۷	۴۴۱,۱۱۰,۱۸۲	۹۸۶,۱۰۳,۹۵۴	۱۲۶,۶۵۷	۹۸۶,۱۰۳,۹۵۴	۱۲۶,۶۵۷	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۶.۵۹٪	۹۵۴,۱۹۱,۸۱۵,۰۶۰	۷۶,۳۷۱,۳۷۰	۱۷,۰۷۲,۹۸۱,۳۴۴	(۱,۴۱۳,۴۱۶)	۵۳,۰۰۵,۰۸۰,۱۰۷	۴,۴۳۹,۷۵۳	۸۶۴,۳۶۷,۱۳۹,۶۷۳	۸۹۱,۴۱۳,۲۹۱,۱۱۹	۷۲,۲۴۵,۰۹۳	۱۳,۵۲۰	۹۲۷,۳۲۶,۵۱۵,۴۹۵	۹۵۴,۱۹۱,۸۱۵,۰۶۰	۷۶,۳۷۱,۳۷۰	۹۲۷,۳۲۶,۵۱۵,۴۹۵	۸۹۱,۴۱۳,۲۹۱,۱۱۹	۷۲,۲۴۵,۰۹۳	۸۹۱,۴۱۳,۲۹۱,۱۱۹	۷۲,۲۴۵,۰۹۳	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۲.۵۵۳٪	۳۶۹,۶۵۸,۵۰۳,۳۷۰	۲۴۶,۱۳۴,۴۱۷	۲۷,۹۰۲,۸۵۱,۸۵۴	(۱,۸۰۵,۳۰۸)	۵۷,۴۸۲,۱۳۷,۵۵۷	۳,۷۰۸,۸۵۵	۳۳۳,۳۵۸,۲۶۴,۷۲۵	۳۵۵,۰۰۰,۷۶۷,۰۳۸۵	۲۲,۷۱۰,۱۳۰	۱۵,۰۳۰	۳۸۴,۲۸۲,۱۴۲,۹۴۹	۳۶۹,۶۵۸,۵۰۳,۳۷۰	۲۴۶,۱۳۴,۴۱۷	۳۸۴,۲۸۲,۱۴۲,۹۴۹	۳۵۵,۰۰۰,۷۶۷,۰۳۸۵	۲۲,۷۱۰,۱۳۰	۳۵۵,۰۰۰,۷۶۷,۰۳۸۵	۲۲,۷۱۰,۱۳۰	فولاد کاویان
۰.۴۳٪	۶,۳۱۲,۴۷۴,۹۲۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۰۵۵,۹۹۵,۷۳۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۴۵۴	۶,۰۵۵,۹۹۵,۷۳۹	۶,۳۱۲,۴۷۴,۹۲۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۵,۹۹۵,۷۳۹	.	.	.	.	سرمایه گذاری افتخار سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۰۵۱۶۹
شماره ثبت: ۰۵۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

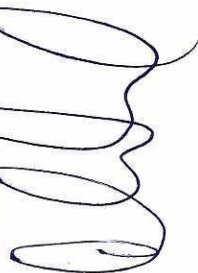
۱۴۰۱/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ بهره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
استاد خزانه سه ماهه ۹۹-۱۳۱۱-۰۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	.	.	۶۸,۸۰۰	۳۴,۶۶۹,۵۳۲,۰۰۰	۶۱,۷۹۹,۸۲۵,۹۱۸

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییهای صندوق
۸,۶۶,۷۷۰	۲۴,۶۶۹,۵۳۲,۰۰۰	۶۸,۸۰۰	۳۴,۶۶۹,۵۳۲,۰۰۰	۶۱,۷۹۹,۸۲۵,۹۱۸	۹۹٪

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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	مشخصات حساب بانکی				سپرده
				مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۰.۰۰٪	۵۴۵۸۳۰۴۵	۸۱,۲۷۰,۸۲۱	۰	۱۳۵,۸۵۳,۸۶۶	۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	حساب جاری	بانک ملت هجرت
۰.۰۰٪	۳۱۴۸۰۹۴۷	۸۱,۲۷۰,۸۲۱	۲۹,۸۱۸	۱۱۲,۷۲۱,۹۵۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت هجرت
۰.۰۳٪	۳۹۰۷۸۰۰۹۱	۸۱,۲۷۰,۸۲۶	۳,۰۶۳,۰۹۳	۴۶۸,۹۸۷,۸۲۴	۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	سپرده کوتاه مدت	بانک کشاورزی طالقانی
۰.۰۰٪	۶۴۲۷۴۴۲۵	۸۱,۲۷۰,۸۲۶	۵۲,۳۱۴	۱۴۵,۴۹۲,۹۳۷	۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	سپرده کوتاه مدت	بانک کشاورزی طالقانی
۰.۰۰٪	۱۰۷۹۴۹۵۱	۸۱,۲۷۰,۸۲۶	۸۲,۰۸۴,۷۷۰	۹,۹۸۱,۰۰۷	۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	سپرده کوتاه مدت	بانک کشاورزی طالقانی
۰.۰۱٪	۱۲۳۷۷۴۹۹۰	۸۱,۲۷۰,۸۲۱	۱,۳۷۸,۵۰۹	۲۰,۳۶۷,۳۰۲	۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد سورتا
۰.۲۷٪	۳۹۴۵۷۵۴۶۷۳	۹,۰۰۰,۳۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۶,۰۶۴,۶۷۳	۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	سپرده کوتاه مدت	بانک کشاورزی طالقانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
تأسیس: ۱۳۸۹



မာဏမဲ့ ကံစိုက် ငွေပြားလှေကား ရုပ်ငွေလှေကား

[illegible]

مجلسه سرکار با اجماع اتعالی در گزارشی با اختصار و گذارای گزیده سرکاره مندرج

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه	اطلاعات مجمع				نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	ساخته‌ای پ نام آوران مهندسی صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	
۳۱,۵۲۸,۹۶۰,۹۰۰	۰	۳۱,۵۲۸,۹۶۰,۹۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰	۳۵,۰۵۴,۴۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

اتحاد بازار سرمایه

تج: ۸۱۱۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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
۱۵۶,۴۷۹,۱۸۹	۶,۰۵۵,۹۹۵,۷۳۹	۶,۳۱۲,۴۷۴,۹۲۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۴۷۹,۱۸۹	۶,۰۵۵,۹۹۵,۷۳۹	۶,۳۱۲,۴۷۴,۹۲۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری افشار سهام
(۱۲۷,۶۱۵,۳۹۷)	۳,۳۱۱,۵۴۱,۱۷۳	۳,۱۸۲,۹۲۵,۷۷۵	۵۲۰,۶۴۵	(۳۲۰,۳۷۴,۴۹۷)	۳,۲۱۵,۵۳۰,۰۷۳	۳,۱۸۲,۹۲۵,۷۷۵	۵۲۰,۶۴۵	آذریت
(۱۴,۶۲۳,۶۳۹,۵۷۸)	۳,۸۴۰,۲۸۲,۱۴۲,۹۴۹	۳,۶۹۶,۵۸۵,۰۳۳,۷۰	۲۴۶,۱۲۴,۴۱۷	۷۰,۲۵,۷۶۶,۰۸۲	۳,۶۲۶,۳۳۰,۷۳۲,۲۸۸	۳,۶۹۶,۵۸۵,۰۳۳,۷۰	۲۴۶,۱۲۴,۴۱۷	فولاد کاپیان
۱۲۰,۰۶۸,۳۵۵	۴۴۰,۹۷۵,۷۹۷	۵۶۱,۰۴۴,۱۵۲	۵۶,۶۵۷	۷۸,۱۹۸,۶۸۸	۴۸۲,۸۴۵,۴۶۴	۵۶۱,۰۴۴,۱۵۲	۵۶,۶۵۷	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۳,۶۷۹,۴۳۸,۳۴۹	۱۳,۹۷۱,۵۲۸,۴۰۵	۱۷,۶۵۰,۹۷۶,۷۵۴	۱۸۴,۵۸۱	۲,۶۳۲,۲۸۴,۸۲۴	۱۵,۰۲۷,۹۱۰,۹۳۰	۱۷,۶۵۰,۹۷۶,۷۵۴	۱۸۴,۵۸۱	رهشاد سپاهان (سهامی عام)
۲۶,۹۶۵,۲۹۹,۵۶۵	۹۳۷,۲۲۶,۵۱۵,۴۹۵	۹۵۴,۱۹۱,۸۱۵,۰۶۰	۷۶,۳۷۱,۳۷۰	۵۴۰,۰۱۱,۴۶۱,۰۱۱	۹۰۰,۱۸۰,۲۵۴,۰۴۹	۹۵۴,۱۹۱,۸۱۵,۰۶۰	۷۶,۳۷۱,۳۷۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
(۷۹,۲۱۷,۲۴۱)	۱,۶۷۱,۱۶۱,۳۱۵,۷۰	۱,۶۶۳,۹۱۴,۳۲۸	۲۶۰,۱,۴۹۵	۳,۱۲۶,۲۷۹,۸۷۹	۱۴۵۰۰,۶۳۴,۴۴۹	۱,۶۶۳,۹۱۴,۳۲۸	۲۶۰,۱,۴۹۵	س ساختنی پ نام آوران مهندسی
۵,۱۲۷,۴۰۴,۷۳۵	۳۷,۱۴۰,۳۰۴,۹۲۴	۴۲,۲۶۷,۷۰۹,۶۷۷	۴۸,۸۰۰	۵۳۷,۸۷۳,۷۵۹	۴۱,۷۲۹,۸۲۵,۹۱۸	۴۲,۲۶۷,۷۰۹,۶۷۷	۴۸,۸۰۰	استادخوارم 3 بودجه 99-011110

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

اتحاد بازار سرمایه

ثبت: ۵۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	پهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	پهای فروش	تعداد	نام شرکت
(۳,۱۹۰,۹۲۹,۳۱۷)	۵۸,۰۷۸,۳۸۸,۲۷۲	۵۴,۸۸۷,۳۵۸,۹۵۵	۹,۶۰۸,۹۸۴	۷۹,۵۴۲,۹۱۶	۱۸,۸۵۸,۴۲۳,۳۳۱	۱۹,۵۳۳,۸۵۰,۱۴۷	۳,۱۹۳,۹۷۵	آذریت
(۱۹,۷۳۷,۹۴۱,۴۳۹)	۸۶,۴۳۹,۷۳۴,۹۳۲	۶۶,۷۱۱,۷۹۳,۴۹۳	۹,۱۸۸,۱۱۸	(۵۷۹,۶۶۹,۸۱۵)	۱۲,۸۸۴,۳۰۰,۹۱۱	۱۲,۳۰۴,۶۵۱,۰۹۶	۱,۹۶۲,۵۲۴	ساخته‌های پ نام آوران مهندسی
(۲۴,۳۳۰,۴۷۱,۹۴۲)	۱۱۰,۰۳۸,۰۹۹,۳۳۱	۸۵,۷۱۷,۶۲۷,۳۷۹	۱۰,۶۳۰,۰۰۷	۴۴,۱۲۴,۳۱۲	۵۴۴,۸۲۷,۷۵۰	۵۸۸,۹۵۲,۰۶۲	۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
(۱۶,۴۱۵,۷۴۵,۸۱۸)	۳۷۴,۰۴۸,۹۷۴,۶۸۸	۳۵۷,۶۳۳,۲۲۸,۸۷۰	۳۳,۹۹۱,۳۵۵	(۳۰۴,۸۱۳,۱۳۹)	۲۸,۳۰۷,۶۶۴,۹۹۳	۳۷,۹۰۲,۸۵۱,۸۵۴	۱,۸۰۵,۳۰۸	فولاد کاویان
۱,۵۱۲,۴۷۱,۶۴۸	۴۸,۱۰۹,۴۹۳,۱۴۶	۴۹,۶۲۱,۹۶۴,۷۹۴	۶۵۴,۵۷۵	۲,۸۴۲,۰۷۰,۷۷۶	۲۱,۶۵۷,۷۹۰,۲۳۸	۲۴,۴۹۹,۸۶۱,۰۱۴	۲۹۷,۴۲۷	رهشاد سپاهان (سهامی عام)
(۱۱,۱۱۵,۳۳۷,۷۸۹)	۱۵۴,۹۶۸,۳۹۱,۸۹۷	۱۴۳,۸۵۳,۰۵۴,۰۰۸	۱۲,۴۹۹,۵۴۳	(۱۱۷,۸۷۴,۳۸۷)	۱۷,۱۹۱,۸۵۵,۷۳۱	۱۷,۰۷۳,۹۸۱,۳۴۴	۱,۴۱۳,۴۷۶	صنایع پتروشیمی تخت جمشید

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

اتحاد بازار سرمایه

تأسیس ۱۳۸۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

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	طی ماه	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۱۷.۰۰٪	(۳,۲۱۸,۵۴۴,۷۱۴)	(۳,۱۹۰,۹۲۹,۳۱۷)	(۱۱۷,۶۱۵,۳۹۷)	-	۱.۱٪	۷۳,۳۹۹,۶۱۹	۷۹,۵۴۴,۹۱۶	-۳۲,۰۲۷,۲۹۷	-	آذریت	-۳۲,۰۲۷,۲۹۷	-	س ساختنی ب نام آوران مهندسی
۱۰.۱۲٪	(۱۹,۷۷۶,۱۵۸,۶۷۰)	(۱۹,۷۷۶,۹۴۱,۴۲۹)	(۷۹,۲۱۷,۲۴۱)	۳۱.۰۰۰۰۰۰	۲.۵٪	۱,۵۵۶,۶۱۰,۰۶۴	(۵۹,۶۶۹,۸۱۵)	۲,۱۳۶,۲۷۹,۸۷۹	-	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۲,۱۳۶,۲۷۹,۸۷۹	-	فولاد کاویان
۱۳.۹۵٪	(۲۴,۲۰۰,۴۰۳,۵۸۷)	(۲۴,۳۲۰,۴۷۱,۹۴۲)	۱۲۰,۶۸,۳۵۵	-	۰.۱٪	۱۲۳,۲۳۳,۰۰۰	۴۴,۱۲۴,۳۱۲	۷۸,۱۹۸,۶۸۸	-	رهشاد سپاهان (سهامی عام)	۷۸,۱۹۸,۶۸۸	-	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱۵.۹۸٪	(۳۱,۰۳۹,۳۸۵,۳۹۶)	(۱۶,۴۱۵,۷۴۵,۸۱۸)	(۱۴,۶۲۲,۶۳۱,۵۷۸)	-	۹.۷٪	۶,۷۲۰,۹۵۲,۹۴۳	(۳۰,۴۸۱,۲۱,۳۹۹)	۷,۰۲۵,۱۶۶,۰۸۲	-	سرمایه گذاری افتخار سهام	۷,۰۲۵,۱۶۶,۰۸۲	-	
-۲۶.۵۹٪	۵,۱۹۱,۹۰۹,۹۹۷	۱,۵۱۲,۴۷۱,۶۴۸	۳,۶۷۹,۴۲۸,۳۴۹	-	۷.۸٪	۵,۴۶۵,۳۵۵,۶۰۰	۲,۸۴۳,۰۷۰,۷۷۶	۲,۶۲۳,۲۸۴,۸۴۴	-		۲,۶۲۳,۲۸۴,۸۴۴	-	
-۲۴.۲۷٪	۴۷,۳۹۸,۹۲۲,۶۱۶	(۱۱,۱۱۵,۳۳۷,۷۸۹)	۲۶,۹۶۵,۲۹۹,۵۶۵	۳۱,۵۴۸,۹۰۰	۷۷.۷٪	۵۳,۸۹۲,۵۸۶,۶۲۴	(۱۱۷,۸۷۴,۳۸۷)	۵۴,۰۱۱,۴۶۱,۰۱۱	-		۵۴,۰۱۱,۴۶۱,۰۱۱	-	
-۰.۸۰٪	۱۵۶,۴۷۹,۱۸۹	-	۱۵۶,۴۷۹,۱۸۹	-	۰.۳٪	۱۵۶,۴۷۹,۱۸۹	-	۱۵۶,۴۷۹,۱۸۹	-		۱۵۶,۴۷۹,۱۸۹	-	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

اتحاد بازار سرمایه

تخت جمشید

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	توضیحات
۵,۱۲۷,۴۰۴,۷۳۵	.	.	۵,۱۲۷,۴۰۴,۷۳۵	.	۵۳۷,۸۷۳,۷۵۹	.	۵۳۷,۸۷۳,۷۵۹	.	اسناد خزانه - م ۳ - بودجه ۹۹ - ۱۱۱۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت: ۵۱۶۹

۵۵

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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
۲۷۷۲۰۱۳۷		۲۹۸۱۸		۹۳۹۷۷۶۳۷۵۵	بانک ملت هجرت
۱۶۷۲۶۸۳۴۲		۳۰۶۳۰۹۳		۹۸۷۵۳۸۰۳۶	بانک کشاورزی طالقانی
۳۴۳۹۴۲۵۵		۵۲۳۱۴		۹۹۰۳۵۵۱۵۹	بانک کشاورزی طالقانی
۲۸۷۴۱۰		۸۴۷۷۰		۹۹۶۵۴۱۶۷۲	بانک کشاورزی طالقانی
۴۰۰۳۴۷۱		۱۳۷۸۵۰۹		۳۷۱۸۱۰۰۱۵۱-۵۲۸۰۱	بانک پاسارگاد سورنا
۶۰۳۸۳		۶۰۳۸۳		۱۰۰۰۴۶۴۴۱	بانک کشاورزی طالقانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

اتحاد بازار سرمایه

ثبت ۵۱۱۶۸





سایر درآمدها	...	۱۳۴۷۹۰۶۰۸۶۶۱
سایر درآمدها	...	...
معین برای سایر درآمدهای تیریل سود بانک	...	...
تغذیل کارمزد کارمزد	...	...
	مبلغ	مبلغ
	۱۴۰۰/۱۱/۲۹	۱۳۴۷۹۰۶۰۸۶۶۱
	طی	

ماده سرسازار با اختصاصی اجتماعی کارگزاری سرمایه سرسازار
 صورت وضعیت درآمدها
 ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ به ۱۴۰۱/۱۱/۲۹



وضعیت درآمدها برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
درصد به کل دارایی‌های صندوق	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۴.۷۴٪	۹۹.۱۱٪	۶۸,۶۷۸,۸۰۷,۰۳۹	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۴۰٪	۰.۷۸٪	۵۳۷,۸۷۳,۷۵۹	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۰.۱۱٪	۸۷۸,۸۸۷	درآمد سایر منابع

مجموع سرمایه‌های صندوق