



اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گز دانی اتصال بازار سرمایه
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۴/۳۱					
	فروش طی دوره			خرید طی دوره			تعداد			تعداد		
	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
آذریت	۳,۹۵۱,۴۶۸,۸۷۲	-۶۶۲,۳۹۱	-	-	-	۴,۳۰۸,۸۸۸,۱۶۴	۴,۳۰۸,۸۸۸,۱۶۴	۴,۳۰۸,۸۸۸,۱۶۴	۶۶۲,۳۹۱	۱۹,۳۳۴,۷۴۰,۹۶۳	۱۸,۱۷۸,۵۱۶,۳۹۹	۱۹,۳۳۴,۷۴۰,۹۶۳
رهشاک سبانهان (سهامی عام)	-	-	-	-	-	۲۰,۱۶۱,۳۶۲,۷۳۹	۲۰,۱۶۱,۳۶۲,۷۳۹	۱۸,۱۷۸,۵۱۶,۳۹۹	۲۳۹,۷۶۴	۷,۱۶۵,۲۰۸,۷۶۰	۷,۲۱۶,۳۶۵,۳۱۱	۷,۱۶۵,۲۰۸,۷۶۰
هن ساختنایی ب نام آوران مهندسی	۶,۶۶۴,۳۳۴,۱۳۸	-۱,۳۰۹,۵۸۴	۴,۳۶۸,۴۰۵,۵۵۳	۴,۳۶۸,۴۰۵,۵۵۳	۸۸۱,۴۶۵	۹,۰۹۸,۳۰۹,۴۹۶	۹,۰۹۸,۳۰۹,۴۹۶	۱۰,۱۷۵,۱۸۵,۶۲۲	۱,۸۰۴,۴۴۵	۶۴۴,۳۴۴,۴۹۹,۸۷۱	۹۴۵,۴۴۴,۴۹۵,۶۶۳	۶۴۴,۳۴۴,۴۹۹,۸۷۱
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	-	-	-	-	-	۷۲,۰۳۱,۵۲۸,۳۱۸,۸	۷۲,۰۳۱,۵۲۸,۳۱۸,۸	۹۴۵,۴۴۴,۴۹۵,۶۶۳	۷۷,۹۳۱,۱۶۱	۱,۱۰۱,۰۵۰,۳۱۹	۱,۰۹۴,۹۱۲,۸۱۷	۱,۱۰۱,۰۵۰,۳۱۹
سرمایه گذاری افشار سهام	۱۸,۱۷۱,۱۹۱,۴۹۳	-۸,۱۵۴,۳۹۰	۱۷,۵۸۷,۴۱۶,۹۶۱	۵,۱۴۳,۰۹۰	۱۱,۱۳۴,۱۷۱,۹۸۴	۱۱,۱۳۴,۱۷۱,۹۸۴	۱۱,۱۳۴,۱۷۱,۹۸۴	۱۱,۵۸۷,۲۰۰,۶۵۰	۳,۵۵۹	-	-	-
	۲۸,۱۷۱,۱۹۱,۴۹۳	-۸,۱۵۴,۳۹۰	۱۷,۵۸۷,۴۱۶,۹۶۱	۵,۱۴۳,۰۹۰	۱۱,۱۳۴,۱۷۱,۹۸۴	۱۱,۱۳۴,۱۷۱,۹۸۴	۱۱,۱۳۴,۱۷۱,۹۸۴	۱۱,۵۸۷,۲۰۰,۶۵۰	۳,۵۵۹	-	-	-

مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گز دانی اتصال بازار سرمایه
 اتحادیه سرمایه گذاری
 ۰۱۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰

[illegible][illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۴/۳۱			مشخصات 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٪	۰	۹۴,۷۸۹,۳۵۳	۰	۹۴,۷۸۹,۳۵۳	۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	حساب جاری	۹۳۵۷۴۲۰۱۱۷	بانک ملت هجرت			
۰.۰۳٪	۲۵۹,۰۷۷,۳۴۷	۱,۴۳۰,۷۴۳,۷۳۰	۱,۴۳۰,۳۳۴,۸۱۰	۴۶۳,۵۸۶,۱۶۷	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۹۳۹۷۷۶۳۷۵۵	بانک ملت هجرت			
۰.۰۰٪	۲۰,۱۷۲,۴۸۳	۰	۱۶۹,۸۸۵	۲۰,۰۰۲,۵۹۸	۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۹۸۷۵۳۸۰۳۶	بانک کشاورزی طالقانی			
۰.۰۶٪	۴,۸۰۷,۱۴۰,۳۹۴	۲,۰۰۲,۱۴۸,۸۵۴	۶,۷۴۳,۴۱۱,۴۲۳	۶۵,۸۷۷,۸۲۵	۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۹۹۰۳۵۵۱۵۹	بانک کشاورزی طالقانی			
۰.۰۰٪	۱۴,۹۰۲,۴۹۷	۰	۱۲۵,۵۰۳	۱۴,۷۷۶,۹۹۴	۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۹۹۶۵۴۱۶۷۲	بانک کشاورزی طالقانی			
۰.۰۲٪	۱۵۶,۹۲۵,۷۹۳	۰	۱,۰۵۲,۶۹۸	۱۵۵,۸۶۸,۰۹۵	۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۳۷۱۸۱۰۰۱۵۱۰۵۲۸۰۱	بانک پاسارگاد سورنا			
۲.۳۱٪	۱۶,۹۸۹,۳۲۶,۲۸۹	۱,۰۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۸۰۸,۱۴۷,۴۰۱	۱۸۱,۲۷۸,۸۸۸	۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۰۴۶۴۴۴۱	بانک کشاورزی طالقانی			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
شماره حساب ۵۱۱۶۰۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۳۶,۶۶۹,۳۳۳	.	۳۶,۶۶۹,۳۳۳	۲۱۳,۶۰۶	.	۲۱۳,۶۰۶	.		۸	بانک ملت هجرت
۱۷۰,۹۲۵,۶۳۵	.	۱۷۰,۹۲۵,۶۳۵	۱۶۹,۸۸۵	.	۱۶۹,۸۸۵	.		۱۷	بانک کشاورزی طالقانی
۳۶,۰۵۴,۴۵۵	.	۳۶,۰۵۴,۴۵۵	۵۵۹,۵۱۰	.	۵۵۹,۵۱۰	.		۱۹	بانک کشاورزی طالقانی
۶۱۹,۰۵۵	.	۶۱۹,۰۵۵	۱۲۵,۵۰۳	.	۱۲۵,۵۰۳	.		۱۷	بانک کشاورزی طالقانی
۶,۱۰۰,۸۳۶	.	۶,۱۰۰,۸۳۶	۱,۰۵۷,۶۹۸	.	۱,۰۵۷,۶۹۸	.		۱۱	بانک پاسارگاد سورنا
۴۳,۶۹۳,۱۷۸	.	۴۳,۶۹۳,۱۷۸	۱,۵۳۹,۶۲۹	.	۱,۵۳۹,۶۲۹	.		۱۷	بانک کشاورزی طالقانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
شماره ثبت: ۵۱۱۱۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازر سرمایه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	اطلاعات جمع				طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تاریخ جمع	تعداد سهام متعلقه در زمان جمع	متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	نام شرکت
س ساختمانی ب نام آوران مهندسی	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	س ساختمانی ب نام آوران مهندسی
س ساختمانی ب نام آوران مهندسی	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱,۸۰۴,۴۴۵	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	س ساختمانی ب نام آوران مهندسی
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۳۵,۰۵۴,۴۰۱	۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازر سرمایه
ثبت: ۵۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازرگانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						طی ماه					
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	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
بن سازه های ب نام آوران مهندسی	۱,۳۷۶,۳۲۶	۷,۱۶۵,۳۰۸,۷۵۹	۶,۳۳۹,۵۷۱,۵۰۶	۸۲۵,۶۳۷,۲۵۳	۱,۳۷۶,۳۲۶	۷,۱۶۵,۳۰۸,۷۵۹	۶,۳۳۹,۵۷۱,۵۰۶	۸۲۵,۶۳۷,۲۵۳	۱,۳۷۶,۳۲۶	۷,۱۶۵,۳۰۸,۷۵۹	۶,۳۳۹,۵۷۱,۵۰۶	۸۲۵,۶۳۷,۲۵۳
سرمایه گذاری افق سهار سهام	۳۰۹,۶۰۶	۱,۱۰۱,۰۵۰,۳۱۹	۶۴۰,۸۸۴,۱۵۰	۴۶۰,۱۶۶,۱۶۹	۳۰۹,۶۰۶	۱,۱۰۱,۰۵۰,۳۱۹	۶۴۰,۸۸۴,۱۵۰	۴۶۰,۱۶۶,۱۶۹	۳۰۹,۶۰۶	۱,۱۰۱,۰۵۰,۳۱۹	۶۴۰,۸۸۴,۱۵۰	۴۶۰,۱۶۶,۱۶۹
رهشاد سیاهان (سهامی عام)	۲۲۹,۷۶۴	۱۹,۴۳۴,۷۴۰,۹۶۲	۲۰,۳۶۱,۲۶۲,۷۲۸	(۸۲۶,۵۲۱,۷۶۵)	۲۲۹,۷۶۴	۱۹,۴۳۴,۷۴۰,۹۶۲	۲۰,۳۶۱,۲۶۲,۷۲۸	(۸۲۶,۵۲۱,۷۶۵)	۲۲۹,۷۶۴	۱۹,۴۳۴,۷۴۰,۹۶۲	۲۰,۳۶۱,۲۶۲,۷۲۸	(۸۲۶,۵۲۱,۷۶۵)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۷۷,۹۳۱,۱۶۱	۶۴۲,۴۴۳,۴۴۹,۸۷۰	۷۲۰,۳۱۵,۳۸۳,۱۸۸	(۷۷,۸۷۱,۹۳۳,۲۱۷)	۷۷,۹۳۱,۱۶۱	۶۴۲,۴۴۳,۴۴۹,۸۷۰	۷۲۰,۳۱۵,۳۸۳,۱۸۸	(۷۷,۸۷۱,۹۳۳,۲۱۷)	۷۷,۹۳۱,۱۶۱	۶۴۲,۴۴۳,۴۴۹,۸۷۰	۷۲۰,۳۱۵,۳۸۳,۱۸۸	(۷۷,۸۷۱,۹۳۳,۲۱۷)
آستان خرافه-م-آبودجه-۹-۱۱۱۱۰-۰۱۱۱۱۰	۴۸,۸۰۰	۴۴,۷۶۳,۴۸۲,۹۲۹	۴۳,۸۸۱,۳۳۰,۹۵۳	۸۸۲,۱۵۱,۹۷۶	۴۸,۸۰۰	۴۴,۷۶۳,۴۸۲,۹۲۹	۴۳,۸۸۱,۳۳۰,۹۵۳	۸۸۲,۱۵۱,۹۷۶	۴۸,۸۰۰	۴۴,۷۶۳,۴۸۲,۹۲۹	۴۳,۸۸۱,۳۳۰,۹۵۳	۸۸۲,۱۵۱,۹۷۶

مهر و امضاء مدیر عامل
اتحاد بازرگانی سرمایه
ثبت: ۵۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازر سرمایه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
آذریت	۶۶۲,۳۹۱	۳,۹۵۱,۴۶۸,۸۷۲	۴,۳۴۰,۰۰۶,۵۵۶	(۳۸۸,۵۳۷,۶۸۴)	۱۳,۱۹,۶۱۰	۷۵,۸۲۰,۴۲۵,۷۳۸	۷۹,۵۶۳,۷۴۷,۰۵۱	(۳,۷۴۳,۳۲۱,۳۱۳)
س ساختمانی ب نام آوران مهندسی	۱,۳۰۹,۵۸۴	۶,۶۶۴,۳۳۴,۱۳۸	۷,۱۲۷,۱۴۳,۵۴۱	(۴۶۲,۸۰۹,۴۰۳)	۱۴,۳۹۰,۱۴۹	۹۳,۴۲۳,۴۱۸,۰۹۲	۱۱۶,۵۰۳,۶۸۲,۳۶۵	(۳۳,۰۸۰,۲۶۴,۳۷۳)
سرمایه گذاری افق سحر سهام	۸,۱۵۴,۳۹۰	۲۸,۱۷۱,۱۹۱,۳۹۳	۲۸,۰۷۹,۷۰۴,۷۹۴	۹۱,۴۸۶,۵۹۹	۲۴,۹۳۵,۵۳۰	۸۶,۲۸۵,۶۰۵,۷۹۷	۸۶,۶۶۱,۴۸۹,۱۰۸	(۳۷۵,۸۸۳,۳۱۱)
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	*	*	*	*	۱۰,۶۸۶,۶۶۴	۸۶,۳۹۳,۹۵۷,۳۰۴	۱۱۰,۴۷۹,۰۷۵,۱۱۸	(۳۴,۱۸۵,۱۱۷,۸۱۴)
قو لاد کابیان	*	*	*	*	۵۳,۵۵۶,۴۲۶	۷۹۰,۵۴۹,۹۴۶,۰۵۹	۸۳۳,۳۴۳,۷۷۸,۴۲۱	(۴۴,۷۹۳,۸۳۲,۳۶۲)
رهشاد سیاهان (سهامی عام	*	*	*	*	۷۲۸,۶۲۵	۵۴,۱۲۱,۸۳۹,۹۳۵	۵۳,۹۴۴,۷۱۲,۱۸۸	۲,۱۷۹,۱۲۷,۷۴۷
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	*	*	*	*	۱۳,۷۱۲,۵۷۹	۱۵۷,۴۸۳,۲۷۲,۶۷۳	۱۶۹,۶۹۷,۸۷۲,۰۹۴	(۱۲,۲۱۴,۵۹۹,۴۲۱)
اسناد خزانه-م-۹۹بودجه-۹۹-۱۱۱۱۰	*	*	*	*	۵۱,۶۰۰	۲۳,۴۶۵,۴۴۵,۴۳۳	۲۹,۵۹۳,۸۵۴,۴۷۱	(۱۷,۱۲۸,۴۰۸,۹۳۸)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازر سرمایه
تجارت ۰۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازر سرمایه
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	سند از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
آذریت	۰	۰	(۲۸۸,۵۳۷,۶۸۴)	(۲۸۸,۵۳۷,۶۸۴)	۰.۳۸٪	۰	۰	(۳,۷۴۳,۳۲۱,۳۱۳)	۱.۰۲٪
ب نام آوران	۴۷,۳۲۶,۱۶۲	۸۲۵,۶۳۷,۲۵۳	(۴۶۲,۸۰۹,۴۰۳)	۴۱۰,۱۵۴,۰۱۲	-۰.۵۳٪	۷۱,۵۱۸,۹۷۴	-۲۵۱,۰۸۴,۶۳۰	(۲۳,۳۵۹,۸۳۹,۹۲۹)	۶.۳۷٪
بناری افشار	۰	۴۶۰,۱۶۶,۱۶۹	۹۱,۴۸۵,۵۹۹	۵۵۱,۶۵۲,۷۶۸	-۰.۷۲٪	۰	۶,۱۳۷,۵۰۲	(۳۶۹,۷۴۵,۸۰۹)	۰.۱۰٪
اری نیروگاهی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۲۴,۱۸۵,۱۱۷,۸۱۴)	۶.۶۳٪
زاد کاویان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۴۲,۷۹۳,۸۳۲,۳۶۲)	۱۱.۷۱٪
پاهان (سپاهان)	۰	(۸۲۶,۵۳۱,۷۶۵)	۰	(۸۲۶,۵۳۱,۷۶۵)	۱.۰۸٪	۰	۱,۵۶۰,۸۹,۳۳۳	۳,۴۴۵,۳۱۷,۰۷۰	-۰.۹۴٪
شیمی تخت	۰	(۷۷,۸۷۱,۹۳۳,۳۱۷)	۰	(۷۷,۸۷۱,۹۳۳,۳۱۷)	۱۰.۱۳٪	۳۱,۵۴۸,۹۶۰,۹۰۰	-۳۰,۴۰۰,۲۰۹,۷۵,۷۹۲	(۱۲,۳۱۴,۵۹۹,۴۶۱)	۷۷.۶۳٪

اتحاد بازر سرمایه
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
تخت ۰۱۱۶۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی انصاف بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	
۷۶۰۸,۴۸۱,۲۰۱	(۱۷,۱۲۸,۴۰۸,۹۲۸)	۲۴,۷۳۶,۸۹۱,۲۴۹	.	۸۸۲,۱۵۱,۹۷۶	.	۸۸۲,۱۵۱,۹۷۶	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۱۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
تجارت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سیرده بانکی	
درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	شماره حساب	نام سیرده بانک ملت هجرت
۳۶,۶۶۹,۳۳۳	۱۷۰,۹۲۵,۶۳۵	۲۱۳,۶۰۶	۹۳۹,۷۷۶,۲۷۵۵		بانک کشاورزی طالقانی
	۳۶,۰۵۴,۴۵۵	۱۶۹,۸۸۵	۹۸۷,۵۳۸,۰۳۶		بانک کشاورزی طالقانی
	۶۱۹,۰۵۵	۵۵۹,۵۱۰	۹۹۰,۳۵۵,۱۵۹		بانک کشاورزی طالقانی
	۶,۱۰۰,۸۳۶	۱۲۵,۵۰۳	۹۹۶,۵۴۱,۶۷۲		بانک کشاورزی طالقانی
	۳۳,۹۳۱,۱۷۸	۱,۰۵۷,۶۹۸	۳۷۱,۸۱۰,۰۵۱۰,۵۲۸,۰۱		بانک پاسارگاد سورنا
		۱,۵۳۹,۶۲۹	۱,۰۰۴,۶۴۳,۴۱		بانک کشاورزی طالقانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد سرمایه
ثبت: ۵۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۸۱,۲۶۴,۷۵۹	۳۵۶,۵۵۵,۷۳۰	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۸۱,۲۶۴,۷۵۹	۳۵۶,۵۵۵,۷۳۰	


 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
 اتحاد بازار سرمایه
 ثبت: ۰۱۱۶۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۷۸,۰۲۵,۱۸۵,۹۸۶)	۱۰۱.۵۷٪	-۱۰.۱۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۸۸۲,۱۵۱,۹۷۶	(۰.۰۱۱۵)	۰.۱۱٪
درآمد سپرده بانکی	۳,۶۶۵,۸۳۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪


 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
 ثبت: ۵۱۱۶۹