



اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی‌های	۱۴۰۱/۰۷/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۸۰-۹٪	۲۰,۷۷۷,۸۳۸,۸۳۲	۱۸,۱۷۸,۶۵۱,۶۳۹	۹۰,۵۰۰	۲۲۹,۷۶۴					۱۸,۵۱۶,۳۸۳,۴۴۵	۱۸,۱۷۸,۶۵۱,۶۳۹	۲۲۹,۷۶۴	ناد سپاهان (سهامی)	
۰-۰۰٪	-	-	-	-	۷,۷۶۰,۴۰۳,۱۹۱	(۱,۵۳۴,۸۴۳)	-	-	۸,۰۳۶,۶۶۴,۹۶۱	۸,۳۱۵,۲۹۹,۷۶۱	۱,۵۳۴,۸۴۳	بایه گذاری افق‌نظر سه	
۲-۴٪	۶,۲۶۲,۵۱۳,۹۷۳	۵,۷۵۸,۴۲۸,۲۱۶	۴,۵۹۳	۱,۳۶۴,۵۲۸	۱۰,۶۱۲,۴۲۲,۳۷۴	(۲,۴۱۲,۲۹۵)	۵,۴۵۰,۷۲۲,۵۹۶	۱,۲۷۱,۰۳۰	۱۰,۴۸۸,۷۸۹,۳۳۴	۱۰,۳۹۷,۹۰۷,۰۷۹	۲۵۰,۵۰۷,۹۳۰	صنایع شیمیایی ایران	
۱-۹٪	۴,۸۹۵,۵۳۷,۷۶۱	۴,۸۸۹,۱۴۲,۵۶۵	۸,۴۲۰	۵۸۱,۸۶۰	-	-	۴,۸۸۹,۱۴۲,۵۶۵	۵۸۱,۸۶۰	-	-	-	خاک نسوزاستقلال	
۳-۳۶٪	۸,۶۴۳,۹۲۲,۰۰۳	۸,۳۹۴,۴۳۶,۰۱۸	۱۴,۸۶۰	۵۸۲,۱۳۳	۴,۴۵۴,۶۱۱,۹۹۲	(۳۰۰,۰۰۰)	۱۲,۷۲۰,۳۷۶,۲۹۲	۸۸۲,۱۳۳	-	-	-		
۳۳-۵۷٪	۶۰,۵۴۵,۵۵۳,۱۱۰	۶۱,۸۶۲,۲۲۶,۶۲۲	۱,۰۰۷	۶۰,۱۷۰,۷۰۸	۳۱۲,۸۹۱,۶۵۶	(۲۹۹,۹۹۲)	۶۲,۳۲۴,۳۵۰,۳۰۰	۶۰,۴۷۰,۷۰۰	-	-	-		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت: ۰۱۱۶۹

شماره ثبت: ۰۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره

درصد به	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	تعداد	پهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت		نام اوراق
	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد							تاریخ انتشار	پروسی یا فرابورسی	
کل	۳۶,۰۷۵,۷۵۱,۳۰۷	۹۴۴,۵۰۰	۳۲,۲۴۷,۶۷۴,۴۰۰	۴۸۸,۰۰۰	۴,۵۲۸,۴۲۵,۴۴۱	۴۸۸,۰۰۰	۲۰,۲۶۵,۹۲۸,۰۰۰	۴۸۸,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	پله	دارای مجوز از سازمان
دارایی های	۱۷۹۴٪										۱۳۹۹/۰۶/۲۲	پله	دارای مجوز از سازمان

اتحاد بازار سرمایه
شماره ثبت: ۵۱۶۹
شماره پروانه کار/مجوز فعالیت: ۵۱۶۹
شماره پروانه کار/مجوز فعالیت: ۵۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مشخصات حساب بانکی

درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۴٪	۱۰,۶۶۵,۶۵۳	۸,۳۷۵,۹۱۲,۷۳۹	۴۳,۳۷۲,۲۳۰	۸,۴۳۹,۱۹۶,۱۶۲	۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۹۹۰۳۵۵۱۵۹	بانک کشاورزی طالقانی
۰.۲۲٪	۵۷۶,۲۵۳,۴۱۹	۰	۴,۸۵۲,۹۹۰	۵۷۱,۴۰۰,۴۲۹	۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۹۹۶۵۴۱۶۷۲	بانک کشاورزی طالقانی
۴.۷۳٪	۱۲,۱۵۸,۶۳۱,۰۷۶	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۳۳۵	۱۲,۱۵۷,۹۸۴,۸۴۱	۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۳۷۱۸۱۰۰۱۵۱۰۵۲۸۰۱	بانک پاسارگاد سورنا
۲.۱۴٪	۵,۵۰۹,۴۴۱,۹۷۶	۴۲۰,۰۰۰	۴۶,۳۹۸,۴۵۲	۵,۴۶۳,۴۶۳,۵۲۴	۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۰۴۶۴۳۴۱	بانک کشاورزی طالقانی
۱.۹۵٪	۵,۰۰۰,۴۴۰,۰۰۰	۶۱,۷۴۰,۰۰۰	۶۶,۷۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۱	بانک گردشگری اقدسیه
۶.۷۳٪	۱۷,۲۸۰,۵۵۸,۷۰۲	۱۲,۷۲۰,۴۸۶,۲۹۲	۳,۰۰۰,۱۰۴۶,۹۹۴	۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۱۱۷۵۸۵۳	بانک شهر مستقل مرکزی
۱۷.۹۹٪	۴۶,۲۰۸,۹۵۰,۵۱۷	۳,۷۹۱,۵۴۹,۴۸۳	۵۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۲	بانک گردشگری اقدسیه

اتحاد بازار سرمایه
شماره ثبت: ۵۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	و زیان ناشی از تغییر	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تولید خاک نسوز استقلال آباد	۵۸۲,۱۳۳	۸,۶۴۳,۹۲۲,۰۰۲	۸,۳۹۴,۴۲۶,۰۱۸	۳۴۹,۴۸۵,۹۸۴	۵۸۲,۱۳۳	۸,۶۴۳,۹۲۲,۰۰۲	۸,۳۹۴,۴۲۶,۰۱۸	۲۴۹,۴۸۵,۹۸۴
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۸۱,۸۶۰	۴,۸۹۵,۵۳۷,۷۶۱	۴,۸۸۹,۱۴۳,۵۶۵	۶,۳۹۴,۱۹۶	۵۸۱,۸۶۰	۴,۸۹۵,۵۳۷,۷۶۱	۴,۸۸۹,۱۴۳,۵۶۵	۶,۳۹۴,۱۹۶
سرمایه گذاری افق سهام	۱,۳۶۴,۵۲۸	۶,۲۶۲,۵۱۳,۹۷۳	۵,۷۸۶,۳۵۸,۸۰۷	۴۷۶,۱۵۵,۱۶۶	۱,۳۶۴,۵۲۸	۶,۲۶۲,۵۱۳,۹۷۳	۵,۷۸۶,۳۵۸,۸۰۷	۴۷۶,۱۵۵,۱۶۶
رهشاد سپاهان (سهامی عام)	۲۲۹,۷۶۴	۲۰,۷۷۷,۸۳۸,۸۳۳	۱۸,۵۱۶,۳۸۳,۴۴۵	۲,۲۶۱,۴۵۵,۳۸۷	۲۲۹,۷۶۴	۲۰,۷۷۷,۸۳۸,۸۳۳	۱۸,۵۱۶,۳۸۳,۴۴۵	۲,۲۶۱,۴۵۵,۳۸۷
صنایع شیمیایی فارس	۶۰,۱۷۰,۷۰۸	۶۰,۵۴۵,۸۵۳,۱۰۹	۶۱,۸۶۲,۲۲۶,۶۲۲	(۱,۳۱۶,۳۷۳,۵۱۲)	۶۰,۱۷۰,۷۰۸	۶۰,۵۴۵,۸۵۳,۱۰۹	۶۱,۸۶۲,۲۲۶,۶۲۲	(۱,۳۱۶,۳۷۳,۵۱۲)
اسناد خزانه - م - پودجه ۹۹-۱۱۱۱	۴۸,۸۰۰	۴۶,۰۷۵,۲۵۱,۲۰۷	۳۲,۲۴۷,۶۷۴,۴۰۰	۱۳,۸۲۷,۵۷۶,۸۰۷	۴۸,۸۰۰	۴۶,۰۷۵,۲۵۱,۲۰۷	۳۲,۲۴۷,۶۷۴,۴۰۰	۱۳,۸۲۷,۵۷۶,۸۰۷

اتحاد بازار سرمایه
۵۱۱۶۶۰۰۱۱
تولید و توزیع محصولات بازارگردانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	بهای فروش	تعداد		
۴,۱۹۹,۸۸۸	۳۰,۸۶۹,۱,۷۶۸	۳۱۲,۸۹۱,۶۵۶	۳۱۲,۸۹۱,۶۵۶	۲۹۹,۹۹۲	۴,۱۹۹,۸۸۸	۳۰,۸۶۹,۱,۷۶۸	۳۱۲,۸۹۱,۶۵۶	۳۱۲,۸۹۱,۶۵۶	۲۹۹,۹۹۲	صنایع شیمیایی فارس	
۱۲۸,۵۷۱,۷۱۸	۴,۳۲۶,۰۴۰,۲۷۴	۴,۳۲۶,۰۴۰,۲۷۴	۴,۳۲۶,۰۴۰,۲۷۴	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۷۱,۷۱۸	۴,۳۲۶,۰۴۰,۲۷۴	۴,۳۲۶,۰۴۰,۲۷۴	۴,۳۲۶,۰۴۰,۲۷۴	۳۰۰,۰۰۰	ولید خاک فسوز استقلال آباده	
(۲۷۶,۰۶۱,۷۷۰)	۸۰,۳۶,۴۶۴,۹۶۱	۷,۷۶۰,۴۰۳,۱۹۱	۷,۷۶۰,۴۰۳,۱۹۱	۱,۵۳۴,۸۴۳	(۲۷۶,۰۶۱,۷۷۰)	۸۰,۳۶,۴۶۴,۹۶۱	۷,۷۶۰,۴۰۳,۱۹۱	۷,۷۶۰,۴۰۳,۱۹۱	۱,۵۳۴,۸۴۳	ساختمانی پ نام آوران مهندس	
۴۵۹,۲۶۸,۱۵۱	۱۰,۱۵۳,۱۵۴,۱۲۳	۱۰,۶۱۲,۲۲۲,۳۷۴	۱۰,۶۱۲,۲۲۲,۳۷۴	۲,۴۱۲,۲۹۵	۴۵۹,۲۶۸,۱۵۱	۱۰,۱۵۳,۱۵۴,۱۲۳	۱۰,۶۱۲,۲۲۲,۳۷۴	۱۰,۶۱۲,۲۲۲,۳۷۴	۲,۴۱۲,۲۹۵	سرمایه گذاری افتخار سهام	
(۱۲,۱۳۶,۵۸۲,۱۴۱)	۴۵,۳۸۴,۲۵۶,۵۴۱	۳۲,۲۴۷,۶۷۴,۴۰۰	۳۲,۲۴۷,۶۷۴,۴۰۰	۴۸,۸۰۰	(۱۲,۱۳۶,۵۸۲,۱۴۱)	۴۵,۳۸۴,۲۵۶,۵۴۱	۳۲,۲۴۷,۶۷۴,۴۰۰	۳۲,۲۴۷,۶۷۴,۴۰۰	۴۸,۸۰۰	نادر خزانة-م-آب و ده ۹۹-۱۱۱۰	

اتحاد بازار سرمایه
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
شماره: ۵۱۱۶۹/۰۱
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

توضیحات		
جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق
۶۹۰,۹۹۴,۶۶۶	(۱۳,۱۳۶,۵۸۲,۱۴۱)	۱۳,۸۲۷,۵۷۶,۸۰۷
۶۹۰,۹۹۴,۶۶۶	۶۹۰,۹۹۴,۶۶۶	۰
درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق
۱۳,۸۲۷,۵۷۶,۸۰۷	(۱۳,۱۳۶,۵۸۲,۱۴۱)	۰

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

استان خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۱۱۱۱۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

درصد سود به میانگین سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		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	طی ماه	شماره حساب	نام سپرده	نام سپرده بانکی
	۴۳,۳۷۲,۲۳۰		۴۳,۳۷۲,۲۳۰		۹۹۰۳۵۵۱۵۹	بانک کشاورزی طاقانی	بانک کشاورزی طاقانی
	۴,۸۵۲,۹۹۰		۴,۸۵۲,۹۹۰		۹۹۶۵۴۱۶۷۲	بانک کشاورزی طاقانی	بانک کشاورزی طاقانی
	۱,۰۶۶,۲۳۵		۱,۰۶۶,۲۳۵		۳۷۱۸۱۰۰۱۵۱۰۵۲۸۰۱	بانک پاسارگاد سورنا	بانک پاسارگاد سورنا
	۴۶,۳۹۸,۴۵۲		۴۶,۳۹۸,۴۵۲		۱۰۰۰۴۶۴۳۴۱	بانک کشاورزی طاقانی	بانک کشاورزی طاقانی
	۴۴,۹۹۴		۴۴,۹۹۴		۷۰۰۱۰۰۱۱۷۵۸۵۳	بانک شهر مستقل مرکزی	بانک شهر مستقل مرکزی

اتحاد بازار سرمایه
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ		
۵,۹۱۲,۰۶۲	۵,۹۱۲,۰۶۲		سایر درآمدها
.	.		معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.		تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۹۱۲,۰۶۲	۵,۹۱۲,۰۶۲		

اتحاد بازار سرمایه
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
۵۱۱۶۹۹
مهر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	صد از کل درآمدهای صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱,۹۹۳,۰۹۵,۲۰۸	۷۳.۸۷٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۶۹۰,۹۹۴,۶۶۶	۲۵.۶۱٪
درآمد سپرده بانکی	۹۵,۷۳۴,۹۰۱	۳.۵۵٪

مهر و امضاء مدیر عامل
اتحاد بازار سرمایه
۱۴۰۱/۰۷/۳۰