

اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

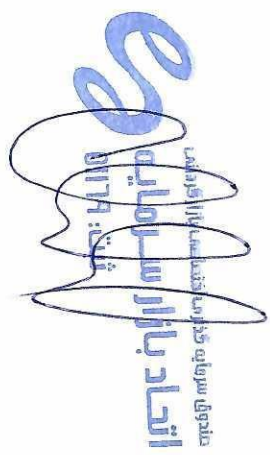
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

تغییرات طی دوره

درصد به کل دارایی های	۱۴۰۱/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۹۹,۱۲۵,۳۴۵	(۲۲۹,۷۶۴)	۰	۰	۲۰,۹۶۹,۳۶۱	۲۰,۹۶۹,۳۶۱	۱۸,۱۷۸,۶۵۱,۶۳۹	۲۲۹,۷۶۴
۰.۴۳٪	۹۵۸,۰۲۲,۰۶۹	۹۴۹,۶۹۷,۸۴۹	۵,۱۲۰	۱۸۷,۲۵۶	۲۲,۵۴۷,۶۶۶,۳۵۳	(۴,۵۴۸,۵۸۲)	۱۶,۲۲۲,۱۶۱,۰۰۴	۳۳۷,۱۳۱۰	۲۰,۹۶۹,۳۶۱	۲۰,۹۶۹,۳۶۱	۱۸,۱۷۸,۶۵۱,۶۳۹	۲۲۹,۷۶۴
۲۵.۰۶٪	۵۴,۵۹۴,۸۳۲,۱۶۱	۵۸,۳۰۸,۵۰۱,۹۲۹	۹۸۹	۵۷,۲۶۷,۸۲۳	۱۰,۰۳۳,۳۰۸,۸۰۳	(۱۰,۰۴۰,۵۹۲)	۶,۵۲۷,۴۵۷,۵۰۲	۷,۱۵۷,۷۰۷	۲۰,۹۶۹,۳۶۱	۲۰,۹۶۹,۳۶۱	۱۸,۱۷۸,۶۵۱,۶۳۹	۲۲۹,۷۶۴
۷.۳۷٪	۱۶,۳۳۵,۶۹۹,۳۷۲	۱۶,۶۸۳,۴۳۷,۷۳۹	۱۳,۸۸۰	۱,۱۹۹,۴۴۹	۱۸,۳۴۸,۲۱۶,۴۸۳	(۱,۳۰۵,۷۹۱)	۲۶,۶۴۱,۴۴۹,۷۹۸	۱,۹۲۳,۱۰۷	۲۰,۹۶۹,۳۶۱	۲۰,۹۶۹,۳۶۱	۱۸,۱۷۸,۶۵۱,۶۳۹	۲۲۹,۷۶۴
۷.۹۷٪	۱۷,۹۹۰,۵۴۴,۴۲۷	۱۶,۳۳۳,۲۳۰,۰۹۷	۹,۵۹۰	۱,۸۷۷,۳۹۶	۲,۳۸۰,۹۷۸,۵۱۸	(۳۹۴,۲۰۰)	۱۴,۷۲۷,۶۸۹,۴۲۷	۱,۶۸۹,۷۳۶	۲۰,۹۶۹,۳۶۱	۲۰,۹۶۹,۳۶۱	۱۸,۱۷۸,۶۵۱,۶۳۹	۲۲۹,۷۶۴



نام شرکت

رهشاد سپاهان (سهامی عام)

صنایع شیمیایی فارس

تولید خاک نسوز استتلال آباده

سن. صنایع شیمیایی ایران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با در آئین ثبت

دوره به	تغییرات طی دوره			خرید طی دوره			فروش طی دوره			نام اوراق					
	کل	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	مبلغ فروشن	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد		تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	بهره	بهره	
دوره های	۴۶,۶۹۳,۸۵۶,۵۸۸	۳۳,۳۲۷,۶۷۲,۴۰۰	۱۵۷,۵۳۰	۲۸,۸۰۰	۰	۰	۴۶,۰۷۵,۲۵۱,۴۰۷	۳۳,۳۲۷,۶۷۲,۴۰۰	۲۸,۸۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	بهره	بهره
کل															



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اقتصاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

مشخصات حساب بانکی

سپرده

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک
۰.۰۰٪	۰	۱۳۷,۸۳۷,۳۵۰	۳۱,۱۸۱,۶۹۷	۱۰,۶۵۵,۶۵۳	۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۹۹۰۳۵۵۱۵۹	بانک گمناورزی طالقانی
۰.۰۰٪	۰	۷۰,۷۱۰,۰۵۴,۰۵۰	۶,۴۹۴,۸۰۰,۶۳۱	۵۷۶,۲۵۳,۴۱۹	۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۹۹۵۴۱۶۷۲	بانک گمناورزی طالقانی
۰.۰۰٪	۰	۴۰,۳۰۳,۹۴۴,۹۳۹	۲۸,۰۴۵,۳۱۳,۸۶۳	۱۲,۱۵۸,۶۳۱,۰۷۶	۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۳۷۱۸۱۰۰۱۵۱۰۵۲۸۰۱	بانک پاسارگاد سورنا
۱۱.۵۳٪	۲۶۰,۰۴۴۹۸,۶۱۸	۴,۳۳۸,۴۹۱,۹۱۳	۲۰,۸۹۸,۵۴۱,۵۵۴	۵۵۰,۹۴۴۱,۹۷۶	۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۰۴۶۳۴۱	بانک گمناورزی طالقانی
۲.۱۸٪	۴,۹۲۳,۴۶۹,۹۹۵	۱۱۸,۰۹۸,۸۳۶	۴۰,۱۲۸,۸۳۱	۵۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۱	بانک گردشگری اقدسیه
۴۱.۰٪	۹,۲۶۰,۳۲۸,۶۵۴	۸,۰۲۰,۳۳۸,۴۸۴	۸,۴۳۶	۱۷,۲۸۰,۵۵۸,۷۰۲	۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۱۱۷۵۸۵۳	بانک شهر مستقل مرکزی
۱۵.۶۳٪	۳۵,۳۰۴,۹۷۳,۳۸۰	۱۱,۷۰۶,۶۱۹,۴۷۲	۸,۰۲۶,۴۲,۳۳۵	۴۶,۲۰۸,۹۵۰,۵۱۷	۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۲	بانک گردشگری اقدسیه



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازرار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

مشخصات

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۴۳,۳۷۲,۲۳۰	۰	۴۳,۳۷۲,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹	بانک کشاورزی طالقانی
۴,۸۵۲,۹۹۰	۰	۴,۸۵۲,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	بانک کشاورزی طالقانی
۲,۳۳۶,۲۲۸	۰	۲,۳۳۶,۲۲۸	۱,۲۶۹,۹۹۳	۰	۱,۲۶۹,۹۹۳	۰	۰	۱۱	بانک پاسارگاد سوزنا
۹۱,۶۸۱,۵۳۷	۰	۹۱,۶۸۱,۵۳۷	۴۵,۲۸۳,۰۸۵	۰	۴۵,۲۸۳,۰۸۵	۰	۰	۱۷	بانک کشاورزی طالقانی
۴۰,۱۲۸,۸۳۱	۰	۴۰,۱۲۸,۸۳۱	۴۰,۱۲۸,۸۳۱	۰	۴۰,۱۲۸,۸۳۱	۰	۰	۱۷	بانک گردشگری اقدسیه
۵۳,۴۳۰	۰	۵۳,۴۳۰	۸,۴۳۶	۰	۸,۴۳۶	۰	۰	۱۷	بانک شهر مستقل مرکزی
۳۰,۲۶۴۲,۲۳۵	۰	۳۰,۲۶۴۲,۲۳۵	۳۰,۲۶۴۲,۲۳۵	۰	۳۰,۲۶۴۲,۲۳۵	۰	۰	۱۷	بانک گردشگری اقدسیه



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

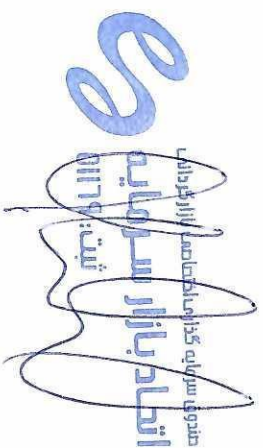
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان 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
(۴۷,۷۲۸,۳۶۶)	۱۶,۶۸۳,۴۳۷,۷۳۹	۱۶,۶۲۵,۶۹۹,۳۷۲	۱,۱۹۹,۴۴۹	(۲۹۷,۲۲۴,۳۵۰)	۱۶,۹۳۲,۹۲۳,۷۲۳	۱۶,۶۲۵,۶۹۹,۳۷۲	۱,۱۹۹,۴۴۹	تولید خاک نسوز استقلال آماده
۱,۶۵۷,۵۶۲,۷۳۱	۱۶,۳۳۲,۹۸۱,۶۹۵	۱۷,۹۹۰,۵۴۴,۴۲۶	۱,۸۷۷,۳۹۶	۱,۶۵۱,۱۶۸,۵۳۵	۱۶,۳۳۹,۳۷۵,۸۹۱	۱۷,۹۹۰,۵۴۴,۴۲۶	۱,۸۷۷,۳۹۶	س. صنایع شیمیایی ایران
۸,۳۹۵,۹۵۱	۹۴۹,۷۲۶,۱۱۸	۹۵۸,۰۲۲,۰۶۹	۱,۸۷,۳۵۶	(۴۶۷,۸۵۹,۲۱۴)	۱,۴۲۵,۸۸۱,۲۸۴	۹۵۸,۰۲۲,۰۶۹	۱,۸۷,۳۵۶	سرمایه گذاری افقخار سهام
(۱,۶۲۱,۷۸۶,۰۲۳)	۵۸,۲۱۶,۶۱۸,۱۸۴	۵۶,۵۹۴,۸۳۲,۱۶۰	۵۷,۲۶۷,۸۲۳	(۳۰۵,۴۱۲,۵۱۰)	۵۶,۹۰۰,۳۴۴,۶۷۱	۵۶,۵۹۴,۸۳۲,۱۶۰	۵۷,۲۶۷,۸۲۳	صنایع شیمیایی فارس
۱۴,۴۴۵,۹۱۲,۱۸۸	۳۲,۲۴۷,۶۷۴,۴۰۰	۴۶,۶۹۳,۵۸۶,۵۸۸	۴۸,۸۰۰	۶۱۸,۳۳۵,۳۸۱	۴۶,۰۷۵,۳۵۱,۲۰۷	۴۶,۶۹۳,۵۸۶,۵۸۸	۴۸,۸۰۰	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازرگانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
(۴۲,۴۲۱,۰۶۹)	۱۰,۵۸۸,۶۲۱,۵۲۸	۱۰,۵۴۶,۲۰۰,۴۵۹	۱۰,۳۶,۵۸۴	(۴۶,۶۲۰,۹۵۷)	۱۰,۳۷۹,۹۳۹,۷۶۰	۱۰,۲۳۳,۳۰۸,۸۰۳	۱۰,۰۶,۵۹۲
۹۷,۹۹۱,۶۷۵	۳,۲۸۲,۹۸۶,۸۴۳	۳,۳۸۰,۹۷۸,۵۱۸	۳۹۴,۳۰۰	۹۷,۱۲۷,۲۲۱	۳,۲۸۳,۸۵۱,۴۹۷	۳,۳۸۰,۹۷۸,۵۱۸	۳۹۴,۳۰۰
۲,۶۸۲,۷۵۱,۹۰۰	۱۸,۵۱۶,۲۸۳,۴۴۵	۲۱,۱۹۹,۱۲۵,۳۴۵	۲۲۹,۷۶۴	۲,۶۸۲,۷۵۱,۹۰۰	۱۸,۵۱۶,۲۸۳,۴۴۵	۲۱,۱۹۹,۱۲۵,۳۴۵	۲۲۹,۷۶۴
۱۲۴,۳۳۴,۱۲۴	۲۲,۶۷۸,۴۸۸,۳۵۱	۲۲,۸۰۲,۸۲۸,۴۷۵	۱,۶۰۵,۷۹۱	(۴,۳۳۱,۵۹۴)	۱۸,۳۵۲,۴۴۸,۰۷۷	۱۸,۳۴۸,۲۱۶,۴۸۳	۱,۳۰۵,۷۹۱
۱,۸۴۸,۱۴۰,۸۱۱	۳۱,۳۱۱,۹۴۷,۸۱۶	۳۳,۱۶۰,۰۰۸,۶۷۷	۶,۹۶۰,۸۷۷	۱,۳۸۸,۸۷۲,۶۶۰	۲۱,۱۵۸,۷۹۲,۶۹۳	۲۲,۵۴۷,۶۶۶,۳۵۳	۴,۵۴۸,۵۸۲
(۲۷۶,۰۶۱,۷۷۰)	۸,۰۳۶,۴۶۴,۹۶۱	۷,۷۶۰,۴۰۳,۱۹۱	۱,۵۳۴,۸۴۳
(۱۲,۱۳۵,۵۸۲,۱۴۱)	۴۵,۳۸۴,۳۵۶,۵۴۱	۳۲,۲۴۷,۶۷۴,۴۰۰	۴۸,۸۰۰

نام شرکت

صنایع شیمیایی فارس

س. صنایع شیمیایی ایران

رهشاد سیاهان (سهامی عام)

تولید خاک نسوز مستقل آینده

سرمایه گذاری افقخار سهام

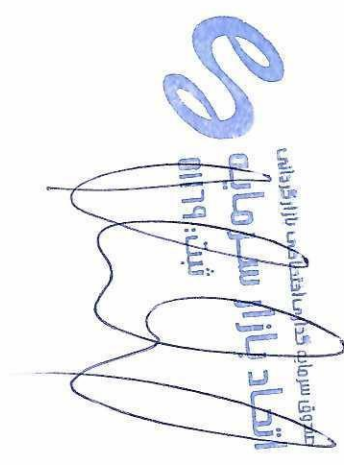
س. ساختمان‌های ب نام آوران مهندسی

اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۰-۱۱۱۱۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صنایع شیمیایی فارس	(۳۰۵۴۱۳۵۱۰)	(۹۵۷)	(۴۶۳۰۰۹۵۷)	(۳۵۲۰۳۳۴۶۷)	-۳۳٪	.	.	(۱۶۲۱۷۸۶۰۳۳)	(۴۲۴۲۱۰۶۹)	(۱۶۴۳۰۷۰۹۳)	۱۳۶۸٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۶۵۱۱۶۸۵۳۵	۱۶۵۱۱۶۸۵۳۵	۹۷۱۲۷۹۳۱	۱۷۰۵٪	.	.	۱۶۵۱۱۶۸۵۳۵	۹۷۱۲۷۹۳۱	۹۷۱۲۷۹۳۱	۱۷۰۵۵۵۴۴۰۶	۱۳۶۸٪
رهشاد سیاهان (سهامی عام)	.	.	۲۶۸۲۷۵۱۹۰۰	۲۶۴۳٪	.	.	.	۲۶۸۲۷۵۱۹۰۰	۲۶۸۲۷۵۱۹۰۰	۲۶۸۲۷۵۱۹۰۰	۲۰۰٪
تولید خاکی نسوز استقلال آباده	(۲۹۷۲۲۴۳۵۰)	(۴۲۳۱۵۸۴)	(۴۲۳۱۵۸۴)	(۳۰۱۳۵۵۹۴۴)	-۲۰۹٪	.	.	(۳۷۷۲۸۱۳۶۶)	۱۲۴۳۴۰۱۲۴	۷۶۶۰۱۷۵۸	۰۶٪
سرمایه گذاری افق تار سهام	(۴۶۷۸۵۹۱۱۴)	۱۳۸۸۷۲۶۶۰	۱۳۸۸۷۲۶۶۰	۹۲۱۰۱۳۴۴۶	۹۰۰٪	.	.	۸۲۹۵۱۵۱	۱۸۴۸۱۴۰۸۱۱	۱۸۵۶۴۳۶۷۶۳	۱۴۴۷٪
س ساختنی ب نام آوران مهندسی	(۳۷۶۰۶۱۷۷۰)	(۳۷۶۰۶۱۷۷۰)	-۳۰۱۵٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

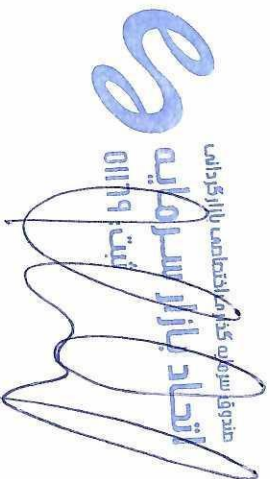
برای ماه منتهی به ۱۳۰۱/۰۸/۳۰

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	۰	۶۱۸,۳۳۵,۳۸۱	۰	۶۱۸,۳۳۵,۳۸۱	۰	۶۱۸,۳۳۵,۳۸۱	۰	۶۱۸,۳۳۵,۳۸۱
جمع	۰	۱۴,۴۴۵,۹۱۲,۱۸۸	(۱۳,۱۳۶,۵۸۲,۱۴۱)	۱,۳۰۹,۳۳۰,۰۴۷	۰	۱۴,۴۴۵,۹۱۲,۱۸۸	(۱۳,۱۳۶,۵۸۲,۱۴۱)	۱,۳۰۹,۳۳۰,۰۴۷

توضیحات
اسناد خزانه - ۳ آذر ده ۹۹ - ۰۱۱۱۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

طی ماه

نام سبده بانکی

نام سبده	شماره حساب	سود سبده بانکی و گواهی سبده	درصد سود به میانگین سبده	سود سبده بانکی و گواهی سبده	درصد سود به میانگین سبده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک کشاورزی طالقانی	۹۹۰۳۵۱۵۹	۰	۱۰٪	۴۳,۳۷۲,۲۳۰	۱۰٪	درصد سود به میانگین سبده
بانک کشاورزی طالقانی	۹۹۵۵۴۱۲۷۲	۱,۲۶۹,۹۹۳	۱۰٪	۴,۸۵۲,۹۹۰	۱۰٪	۱۰٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۵۱۰۵۲۸۰۱	۴۵,۲۸۳,۰۸۵	۱۰٪	۲,۳۳۶,۲۲۸	۱۰٪	۱۰٪
بانک کشاورزی طالقانی	۱۰۰۰۴۶۴۳۴۱	۴۰,۱۲۸,۸۳۱	۱۰٪	۹۱,۶۸۱,۵۳۷	۱۰٪	۱۰٪
بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۲۷۰۵۱	۸,۴۳۶	۱۰٪	۴۰,۱۲۸,۸۳۱	۱۰٪	۱۰٪
بانک شهر مستقل مرکزی	۷۰۰۱۰۰۱۱۷۵۸۵۳	۳۰,۲۶۴۲,۲۲۵	۱۰٪	۵۳,۴۳۰	۱۰٪	۱۰٪
بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۲۷۰۵۲	۰	۱۰٪	۳۰,۲۶۴۲,۲۲۵	۱۰٪	۱۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

اتحاد بازار سرمایه

تسه: ۰۱۱۶۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶,۵۳۱,۸۹۴,۳۹۰	۶,۵۲۵,۹۸۲,۳۲۸	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۵۳۱,۸۹۴,۳۹۰	۶,۵۲۵,۹۸۲,۳۲۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
 ثبت: ۰۱/۶۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۴,۶۹۸,۵۷۱,۶۹۱	۴۶.۳۶٪	۲۰.۸٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۶۱۸,۳۳۵,۳۸۱	۶.۱۰٪	۰.۲۷٪
درآمد سپرده بانکی	۳۸۹,۳۳۲,۵۸۰	۳.۸۴٪	۰.۱۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
تلفن: ۰۲۱/۶۹۰۵۱۷۶۹