



اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مستدوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازرگانی سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی های	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			
۲۰.۵٪	۶,۸۶۳,۴۵۱,۱۴۱	۶,۵۹۲,۲۴۸,۸۴۲	۴,۱۷۷	۱,۶۴۴,۴۰۳	۹,۷۲۴,۳۱۸,۲۱۲	(۲۰,۱۳۲,۰۵)	۱۹,۲۸۴,۶۱۱,۵۳۸	۳,۴۷۰,۳۵۲	۹۵۸,۰۲۲,۰۶۹	۹۴۹,۹۱۷,۸۴۹	۱۸۷,۲۵۶
۱۵.۵٪	۵۱,۹۵۲,۹۵۰,۴۹	۴۱,۷۵۱,۹۹۰,۹۲۹	۱,۲۶۷	۴۱,۰۲۵,۸۴۰	۲۱,۵۲۶,۶۹۸,۳۹۳	(۱۷,۳۵۷,۸۱۶)	۱,۱۹۱,۰۵۰,۷۲۷	۱,۱۲۵,۸۴۳	۵۶,۵۹۴,۸۳۲,۱۶۱	۵۸,۳۰۸,۵۰۱,۹۲۹	۵۷,۳۶۷,۸۲۳
۵.۴٪	۱۸,۳۰۴,۲۰۱,۵۶۶	۱۷,۱۶۶,۱۴۰,۴۷۲	۱۵,۲۹۰	۱,۱۹۸,۰۴۶	۱۴,۳۳۰,۳۴۲,۵۲۳	(۹۶۶,۳۶۰)	۱۴,۰۱۳,۸۰۱,۹۰۸	۹۶۴,۹۵۷	۱۶,۶۳۵,۶۹۹,۳۷۲	۱۶,۶۸۳,۴۳۷,۷۳۹	۱,۱۹۹,۴۴۹
۵.۸۰٪	۱۹,۴۳۸,۳۷۸,۹۹۶	۱۷,۲۶۳,۲۳۱,۵۶۸	۱۰,۳۳۰	۱,۹۰۱,۵۸۰	۱۰,۳۸۶,۹۶۷,۶۲۵	(۱۰,۷۴۹,۷۵)	۱۰,۶۰۵,۵۱۵,۱۴۲	۱۰,۹۹,۱۵۹	۱۷,۹۹۰,۵۴۴,۴۲۷	۱۶,۲۳۳,۲۳۰,۰۹۷	۱,۸۷۷,۳۹۶
۱۶.۱۹٪	۵۴,۳۹۷,۷۵۶,۴۱۹	۴۵,۱۵۶,۷۷۶,۲۵۱	۴۹,۹۰۰	۱,۰۸۸,۵۵۹	۳۵,۱۹۱,۰۲۷,۱۵۰	(۷۵۸,۱۵۳)	۷۶,۲۷۸,۶۶۶,۳۲۳	۱,۸۴۷,۱۱۳	.	.	.
۱.۳۵٪	۴,۵۳۰,۳۳۰,۸۳۶	۴,۲۸۳,۱۱۸,۲۷۲	۳,۱۷۷	۱,۲۴۳,۹۰۹	.	.	۷۶,۲۷۸,۶۶۶,۳۲۳	۱,۸۴۷,۱۱۳	.	.	.

مستدوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازرگانی سرمایه

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

کاشی صدف سرام استقلال آباده

س. صنایع شیمیایی ایران

تولید خاک نسوز استقلال آباده

صنایع شیمیایی فارس

نام شرکت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کردانی اتحاد بازر سرمایه

صورتح وضعیت پورتفولی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
درصد به	خالص	کل	دارایی‌های	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بهره‌رسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۶۲,۳۸۷,۵۰۷,۱۳۱

۳۲,۳۳۷,۶۷۴,۴۰۰

۹۷,۱۷۶۰

۶۸,۸۰۰

۰

۰

۰

۰

۴۶,۶۹۳,۵۵۶,۵۸۸

۳۲,۳۳۷,۶۷۴,۴۰۰

۶۸,۸۰۰

۰

۰

۱۴۰۱/۱۱/۱۰

۱۳۹۹/۰۶/۲۳

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

اتحاد بازار سرمایه
تهران، پورساح، گذرمارشیا، تقاطع با بازارگردانی
شماره ثبت: ۰۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازر سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب		شماره حساب
۵۰.۳٪	۱۶,۸۱۹,۱۶۲,۷۰۷	۱۳,۸۵۱,۶۹۱,۹۵۵	۴,۶۶۶,۴۵۶,۰۴۴	۲۶,۰۰۴,۹۸,۶۱۸	۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۰۴۶۴۳۴۱	بانک کشاورزی طالقانی
۸.۶۶٪	۲۹,۰۴۵,۱۰۰,۵۸۰	۱۰,۰۷۳,۳۶۵	۲۴,۱۳۲,۷۰۳,۹۵۰	۴,۹۲۲,۴۶۹,۹۹۵	۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۱	بانک گردشگری اقدسیه
۴.۳۷٪	۱۴,۶۴۱,۴۰۸,۱۵۵	۸,۷۵۴,۱۱۱,۴۷۴	۱۴,۱۳۵,۲۹۰,۹۷۵	۹,۲۶۰,۲۲۸,۶۵۴	۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۱۷۵۸۵۳	بانک شهر مستقل مرکزی
۹.۶۵٪	۳۲,۳۶۰,۲۰۴,۳۴۹	۵,۵۶۲,۶۸۲,۷۰۱	۲,۶۱۷,۹۱۳,۷۷۰	۳۵,۳۰۴,۹۷۳,۲۸۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۲	بانک گردشگری اقدسیه
۱۰.۴۷٪	۳۵,۰۹۷,۸۶۶,۳۲۰	۷,۱۱۴,۳۸۳,۹۲۸	۴۲,۳۱۲,۱۵۰,۱۴۸	۰	۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲۰۵۵۳۵۸۹	بانک کشاورزی طالقانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازر سرمایه
ثبت: ۵۱۶۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازرگانی
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

مشخصات

توضیحات	روز دریافت	سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک کشاورزی طالقانی	۱۹	*	*	*	*	۴۳,۳۷۲,۲۳۰	*	۴۳,۳۷۲,۲۳۰
بانک کشاورزی طالقانی	۱۷	*	*	*	*	۴,۸۵۲,۹۹۰	*	۴,۸۵۲,۹۹۰
بانک پاسارگاد سوزنا	۱۱	*	*	*	*	۲,۳۳۶,۲۲۸	*	۲,۳۳۶,۲۲۸
بانک کشاورزی طالقانی	۱۷	*	۴۲,۳۳۸,۹۶۰	*	۴۲,۳۳۸,۹۶۰	۱۳۴,۰۲۰,۴۹۷	*	۱۳۴,۰۲۰,۴۹۷
بانک گردشگری اقدسیه	۱۷	*	۴۰,۱۲۸,۸۳۱	*	۴۰,۱۲۸,۸۳۱	۸۰,۲۵۷,۶۶۲	*	۸۰,۲۵۷,۶۶۲
بانک شهر مستقل مرکزی	۱۷	*	۷۶,۱۱۱,۴۶۸	*	۷۶,۱۱۱,۴۶۸	۷۶,۱۶۴,۸۹۸	*	۷۶,۱۶۴,۸۹۸
بانک گردشگری اقدسیه	۱۷	*	۲۷۷,۸۴۵,۲۱۵	*	۲۷۷,۸۴۵,۲۱۵	۵۸۰,۴۸۷,۴۵۰	*	۵۸۰,۴۸۷,۴۵۰
بانک کشاورزی طالقانی	۱۷	*	۴۸,۵۹۴	*	۴۸,۵۹۴	۴۸,۵۹۴	*	۴۸,۵۹۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازرگانی
ثبت: ۵۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازر سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنایع شیمیایی فارس	۴۱,۰۳۵,۸۴۰	۵۱,۹۵۲,۸۹۵,۰۴۸	۴۱,۷۷۳,۶۱۳,۹۷۹	۱۰,۱۷۹,۲۸۱,۰۶۹	۴۱,۰۳۵,۸۴۰	۵۱,۹۵۲,۸۹۵,۰۴۸	۴۱,۷۷۳,۶۱۳,۹۷۹	۱۰,۱۷۹,۲۸۱,۰۶۹
تولید خاک نسوز استقلال آباده	۱,۱۹۸,۰۴۶	۱۸,۳۰۴,۲۰۱,۵۶۶	۱۷,۱۶۶,۱۴۰,۴۷۲	۱,۱۳۸,۰۶۱,۰۹۴	۱,۱۹۸,۰۴۶	۱۸,۳۰۴,۲۰۱,۵۶۶	۱۷,۱۶۶,۱۴۰,۴۷۲	۱,۱۳۸,۰۶۱,۰۹۴
س. صنایع شیمیایی ایران	۱,۹۰۱,۵۸۰	۱۹,۴۳۸,۳۷۸,۹۹۵	۱۷,۳۶۲,۸۱۶,۸۲۶	۲,۰۷۵,۵۶۲,۱۶۹	۱,۹۰۱,۵۸۰	۱۹,۴۳۸,۳۷۸,۹۹۵	۱۷,۳۶۲,۸۱۶,۸۲۶	۲,۰۷۵,۵۶۲,۱۶۹
ح. سرمایه گذاری افتخار سهام	۱,۴۳۳,۹۰۹	۴,۵۲۰,۳۲۰,۸۳۶	۴,۲۸۳,۱۱۸,۲۷۲	۲۳۷,۲۰۲,۵۶۴	۱,۴۳۳,۹۰۹	۴,۵۲۰,۳۲۰,۸۳۶	۴,۲۸۳,۱۱۸,۲۷۲	۲۳۷,۲۰۲,۵۶۴
سرمایه گذاری افتخار سهام	۱,۶۴۴,۴۰۳	۶,۸۶۳,۴۵۱,۱۴۰	۶,۵۹۳,۲۴۸,۸۴۲	۲۷۰,۲۰۲,۲۹۸	۱,۶۴۴,۴۰۳	۶,۸۶۳,۴۵۱,۱۴۰	۶,۵۹۳,۲۴۸,۸۴۲	۲۷۰,۲۰۲,۲۹۸
کاشی صدف سرام استقلال آباده	۱,۰۸۸,۹۵۹	۵۴,۲۹۷,۷۵۶,۴۱۸	۴۵,۱۵۶,۷۷۶,۲۵۱	۹,۱۴۰,۹۸۰,۱۶۷	۱,۰۸۸,۹۵۹	۵۴,۲۹۷,۷۵۶,۴۱۸	۴۵,۱۵۶,۷۷۶,۲۵۱	۹,۱۴۰,۹۸۰,۱۶۷
اسناد خزانه-م-۳ پودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۴۸,۸۰۰	۴۷,۳۸۷,۵۰۷,۱۳۱	۴۶,۶۹۳,۵۸۶,۵۸۸	۶۹۳,۹۱۲,۵۴۳	۴۸,۸۰۰	۴۷,۳۸۷,۵۰۷,۱۳۱	۴۶,۶۹۳,۵۸۶,۵۸۸	۶۹۳,۹۱۲,۵۴۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازر سرمایه
ثبت: ۵۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازر سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صنایع شیمیایی فارس	۱۷,۳۵۷,۸۲۶	۲۱,۵۱۲,۶۹۸,۳۹۳	۱۷,۶۳۴,۰۵۴,۹۳۲	۳,۸۸۸,۶۴۳,۴۶۱	۲۷,۷۱۸,۴۱۰	۳۲,۰۶۸,۸۹۸,۸۵۲	۲۸,۲۲۲,۶۷۶,۴۶۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۰,۷۴۰,۹۷۵	۱۰,۳۸۶,۹۶۷,۶۲۵	۹,۵۷۵,۶۱۶,۳۱۱	۷۱۱,۳۵۱,۳۱۴	۱,۴۶۹,۱۷۵	۱۳,۶۶۷,۹۴۶,۱۴۳	۱۲,۸۵۸,۶۰۳,۱۵۴
کاشی صدف سرام استقلال آباده	۷۵۸,۱۵۳	۳۵,۱۹۱,۰۲۷,۱۵۰	۳۱,۳۲۱,۸۴۹,۹۸۱	۳,۸۶۹,۱۷۷,۱۶۹	۷۵۸,۱۵۳	۳۵,۱۹۱,۰۲۷,۱۵۰	۳۱,۳۲۱,۸۴۹,۹۸۱
تولید خاک نسوز استقلال آباده	۹,۶۶,۳۶۰	۱۴,۳۳۰,۳۴۲,۵۲۳	۱۳,۵۳۱,۰۹۹,۱۷۵	۶۹۹,۱۴۳,۳۴۸	۲,۵۷۲,۱۵۱	۳۷,۰۲۳,۰۷۰,۹۹۸	۳۶,۳۰۹,۵۸۷,۵۲۶
سرمایه گذاری افشار سهام	۲,۰۱۳,۲۰۵	۹,۷۲۴,۳۱۸,۲۱۲	۹,۱۵۷,۹۷۰,۵۴۲	۳۶۶,۳۴۷,۶۷۰	۸,۹۷۴,۰۸۲	۴۲,۸۸۴,۴۰۶,۸۳۹	۴۰,۶۶۹,۹۱۸,۳۵۸
رهشاد سیاهان (سهامی عام)	.	.	.	.	۲۲۹,۷۶۴	۲۱,۱۹۹,۱۳۵,۳۴۵	۱۸,۵۱۶,۳۸۳,۴۴۵
س ساختنی ب نام آوران مهندسی	.	.	.	.	۱,۵۳۴,۸۴۳	۷,۷۶۰,۴۰۳,۱۹۱	۸,۰۳۶,۴۶۴,۹۶۱
استاد خراشه-م-۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	.	.	.	.	۴۸,۸۰۰	۳۲,۲۴۷,۶۷۴,۴۰۰	۴۵,۳۸۴,۱۷۵,۵۴۱

مهر و امضاء مدیرعامل بازارگردان
اتحاد بازر سرمایه
تأیید شد: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

طی ماہ

مطابق سوابق کد ملی احداثی بارز کردانی
اتحادیه بارز سردرهای
شماره: ۰۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
صورت وضعیت درآمدها

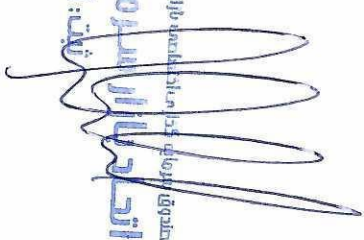
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
۲,۰۳,۲۵۰,۵۹۰	(۱۳,۱۳۶,۵۸۲,۱۴۱)	۱۵,۱۳۹,۸۳۲,۷۳۱	*	۶۹۳,۹۲۰,۵۴۳	*	۶۹۳,۹۲۰,۵۴۳	*
توضیحات				استان خزانه - ۳ یون جهه ۹۹ - ۰۱۱۱۱۰			

مطابق صورت حساب و انحصار حساب بازارگردان
اتحاد بازار سرمایه
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

نام سبب بازگی		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه	
نام سبب	شماره حساب	سود سبب بازگی و گواهی سبب	درصد سود به میانگین سبب	سود سبب بازگی و گواهی سبب	درصد سود به میانگین سبب
بانک کشاورزی طالقانی	۹۹۰۳۵۵۱۵۹	.	۴۲,۳۷۲,۲۳۰	.	۴۲,۳۷۲,۲۳۰
بانک کشاورزی طالقانی	۹۹۶۵۴۱۶۷۲	.	۴,۸۵۲,۹۹۰	.	۴,۸۵۲,۹۹۰
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۵۱۰۵۲۸۰۱	.	۲,۳۳۶,۳۲۸	.	۲,۳۳۶,۳۲۸
بانک کشاورزی طالقانی	۱۰۰۰۴۶۴۳۴۱	۴۲,۳۳۸,۹۶۰	۱۳۴,۰۲۰,۴۹۷	۴۲,۳۳۸,۹۳۱	۱۳۴,۰۲۰,۴۹۷
بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۱	۴۰,۱۲۸,۸۳۱	۸۰,۳۵۷,۶۶۲	۴۰,۱۲۸,۸۳۱	۸۰,۳۵۷,۶۶۲
بانک شهر مستقل مرکزی	۷۰۰۱۰۰۱۷۵۸۵۳	۷۶,۱۱۱,۴۶۸	۷۶,۱۶۴,۸۹۸	۷۶,۱۱۱,۴۶۸	۷۶,۱۶۴,۸۹۸
بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۲	۲۷۷,۸۴۵,۲۱۵	۵۸۰,۴۸۷,۴۵۰	۲۷۷,۸۴۵,۲۱۵	۵۸۰,۴۸۷,۴۵۰
بانک کشاورزی طالقانی	۱۰۲۰۵۵۲۵۸۹	۴۸,۵۹۴	۴۸,۵۹۴	۴۸,۵۹۴	۴۸,۵۹۴

مصدق و تایید کرد: 
 اتحاد بازر سرمایه
 ثبت: ۵۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶,۵۳۱,۸۹۴,۳۹۰	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۵۳۱,۸۹۴,۳۹۰	.	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
شماره: ۵۸۷۹۱

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	۳۲,۵۷۹,۶۱۸,۰۳۲	۹۶.۴۵٪	۹.۷۲٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۶۹۳,۹۲۰,۵۴۳	۲.۰۵٪	۰.۲۱٪
درآمد سپرده بانکی	۴۳۶,۴۷۳,۰۶۸	۱.۲۹٪	۰.۱۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
شماره ثبت: ۵۱۱۲۶۰

