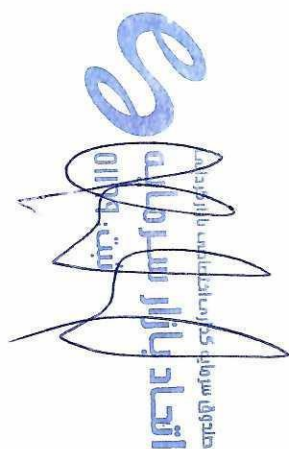


اتحاد بازار سرمایه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی های	۱۴۰۱/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۹/۳۰			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
۰.۷۱٪	۲,۵۱۱,۲۸۹,۲۵۳	۴,۲۸۳,۱۱۸,۲۷۲	۱.۷۶۵	۱,۴۲۳,۹۰۹	۰	۰	۴,۵۲۰,۳۲۰,۸۲۶	۴,۲۸۳,۱۱۸,۲۷۲	۱,۴۲۳,۹۰۹	۴,۵۲۰,۳۲۰,۸۲۶	۴,۲۸۳,۱۱۸,۲۷۲	۱,۴۲۳,۹۰۹
۴.۳۴٪	۱۵,۲۶۶,۵۳۰,۷۸۲	۱۶,۰۸۴,۸۳۷,۵۵۱	۳,۶۵۵	۴,۳۰۷,۴۴۴	۱۲,۰۹۰,۴۹۸,۰۲۸	۵۸,۲۸۸,۸۲۱	۶,۸۵۳,۲۵۱,۱۴۱	۶,۵۹۳,۳۴۸,۸۴۲	۱,۴۴۴,۴۰۳	۶,۸۵۳,۲۵۱,۱۴۱	۶,۵۹۳,۳۴۸,۸۴۲	۱,۴۴۴,۴۰۳
۲۱.۳۴٪	۷۵,۵۲۸,۹۴۹,۱۰۵	۵۷,۲۳۶,۵۰۴,۷۹۸	۱,۴۲۵	۵۳,۰۴۳,۰۷۰	۶,۹۷۴,۷۹۴,۷۶۵	۱۷,۱۱۶,۰۶۹	۵۱,۹۵۲,۹۱۵,۰۴۹	۴۱,۷۵۱,۹۹۰,۹۳۹	۴۱,۰۳۵,۸۴۰	۴۱,۷۵۱,۹۹۰,۹۳۹	۴۱,۰۳۵,۸۴۰	۴۱,۰۳۵,۸۴۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۹۱,۲۴۵,۹۹۵	۳۹۵,۶۲۳	۱۸,۳۰۴,۳۰۱,۵۶۶	۱۷,۱۶۶,۱۴۰,۴۷۴	۱,۰۹۸,۰۴۶	۱۷,۱۶۶,۱۴۰,۴۷۴	۱۷,۱۶۶,۱۴۰,۴۷۴	۱,۰۹۸,۰۴۶
۹.۳۳٪	۳۳,۶۴۶,۵۵۵,۰۲۷	۲۹,۳۹۹,۹۰۸,۰۹۶	۱۰,۹۸۰	۲,۹۷۵,۵۳۶	۸,۶۱۷,۱۲۹,۰۹۵	۱,۸۸۸,۴۵۶	۱۹,۴۳۸,۳۷۸,۹۳۶	۱۷,۳۶۳,۲۳۱,۵۶۸	۱,۹۰۱,۵۸۰	۱۹,۴۳۸,۳۷۸,۹۳۶	۱۷,۳۶۳,۲۳۱,۵۶۸	۱,۹۰۱,۵۸۰
۱۳.۳۸٪	۴۷,۳۶۱,۸۳۸,۶۲۶	۳۹,۶۹۷,۳۰۴,۷۲۶	۲۶,۱۰۰	۱,۸۱۶,۰۱۰	۱۹,۳۳۷,۷۲۹,۸۷۸	۱,۴۴۲,۶۷۹	۵۴,۳۹۷,۷۵۶,۴۱۹	۴۵,۱۵۶,۷۷۶,۲۵۱	۱,۰۸۸,۹۵۹	۵۴,۳۹۷,۷۵۶,۴۱۹	۴۵,۱۵۶,۷۷۶,۲۵۱	۱,۰۸۸,۹۵۹

نام شرکت	سرمایه گذاری افقار سهام
سرمایه گذاری افقار سهام	صنایع شیمیایی فارس
تولید خاک نسوز استقلال آباده	کاشی صدف سرام استقلال آباده



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۰

تغییرات طی دوره ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	میت بازار هر ور	تعداد	تغییرات طی دوره				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		تاریخ سررسید	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شد	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود
۱۳۶۶٪	۴۸,۳۳۴,۳۷۵,۴۸۱	۳۳,۳۴۷,۶۷۴,۴۰۰	۹۹۰,۹۷۰	۴۸,۸۰۰	.	.	.	.	۴۷,۳۸۷,۵۰۷,۱۳۱	۳۳,۳۴۷,۶۷۴,۴۰۰	۴۸,۸۰۰	.
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بازرسی یا فرایورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بازرسی یا فرایورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر
۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازاری سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مشخصات حساب بانکی

درصد به	تغییرات طی دوره	افزایش	کاهش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
کل دارایی ها	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۳.۱۸٪	۱۱,۳۳۸,۸۳۳,۴۷۹	۲۰,۱۹۴,۳۱۴,۰۱۰	۱۴,۶۱۳,۸۸۴,۷۸۲	۱,۶۸۱۹,۲۶۲,۷۰۷	۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	سپرده مدت	۱۰۰۰۴۶۳۴۱	بانک کشاورزی طالقانی
۴.۲۵٪	۱۵,۰۴۰,۳۴۲,۲۸۷	۱۹,۹۰۷,۶۷۱,۰۱۷۹	۵,۹۰۲,۹۱۳,۸۸۶	۲۹,۰۴۵,۱۰۰,۵۸۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۱	بانک گردشگری اقدسیه
۹.۵۴٪	۳۳,۷۵۶,۱۸۲,۳۴۱	۵,۷۳۹,۵۸۷,۶۶۲	۲۴,۸۵۴,۳۶۱,۷۴۸	۱۴,۶۴۱,۴۰۸,۱۵۵	۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۱۱۷۵۸۵۳	بانک شهر مستقل مرکزی
۶.۹۹٪	۲۴,۷۴۵,۸۸۶,۵۰۶	۱۳,۶۹۸,۴۱۰,۵۸۵	۶,۰۸۴,۰۹۲,۷۴۲	۳۲,۳۶۰,۲۰۴,۳۴۹	۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۲	بانک گردشگری اقدسیه
۱۳.۳۴٪	۴۷,۲۱۳,۳۹۲,۳۹۱	۴,۶۵۱,۹۸۶,۲۹۶	۱,۶۷۶۷,۵۱۲,۳۶۷	۲۵۰,۹۷۸,۶۶۲,۲۲۰	۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲۰۵۵۳۵۸۹	بانک کشاورزی طالقانی

طریق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازاری سرمایه
 دفتر: ۷۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

مشخصات

توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ 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 سورنا	۱۱		*	*	*	*	۲,۳۳۶,۲۲۸	*	۲,۳۳۶,۲۲۸
بانک کشاورزی طالقانی	۱۷		*	۱۳۸,۲۴۰,۵۱۵	*	۱۳۸,۲۴۰,۵۱۵	۲۷۲,۲۶۱,۰۱۲	*	۲۷۲,۲۶۱,۰۱۲
بانک گردشگری اقدسیه	۱۷		*	۷۰,۸۹۰,۸۵۸	*	۷۰,۸۹۰,۸۵۸	۱۵۱,۱۴۸,۵۲۰	*	۱۵۱,۱۴۸,۵۲۰
انک شهر مستقل مرکزی	۱۷		*	۷۶,۱۱۱,۴۶۸	*	۷۶,۱۱۱,۴۶۸	۱۵۲,۲۷۶,۳۶۶	*	۱۵۲,۲۷۶,۳۶۶
بانک گردشگری اقدسیه	۱۷		*	۱۹۶,۵۸۵,۰۵۳	*	۱۹۶,۵۸۵,۰۵۳	۷۷۷,۰۷۲,۵۰۳	*	۷۷۷,۰۷۲,۵۰۳
بانک کشاورزی طالقانی	۱۷		*	۱۶,۲۸۷	*	۱۶,۲۸۷	۶۴,۸۸۱	*	۶۴,۸۸۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۵۱۱/۱۹/۵۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کردانی اتحاد بازر سرمایه

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی 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	۵۳,۰۴۳,۰۷۰	۷۵,۵۲۸,۹۲۹,۱۰۵	۶۷,۴۳۰,۲۹۲,۷۲۶	۸,۰۹۸,۶۳۶,۳۷۹	۵۳,۰۴۳,۰۷۰	۷۵,۵۲۸,۹۲۹,۱۰۵	۵۷,۲۵۱,۰۱۱,۶۵۷	۱۸,۲۷۷,۹۱۷,۴۴۸
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۹۷۵,۵۳۶	۳۲,۶۴۶,۵۵۵,۰۲۷	۳۱,۴۷۴,۸۵۵,۱۷۷	۱,۱۷۱,۶۹۹,۸۵۰	۲,۹۷۵,۵۳۶	۳۲,۶۴۶,۵۵۵,۰۲۷	۲۹,۳۹۹,۲۹۳,۰۰۸	۳,۲۴۷,۲۶۲,۰۱۹
ح. سرمایه گذاری افتخار سهام	۱,۴۲۳,۹۰۹	۲,۵۱۱,۲۸۹,۳۵۳	۴,۵۲۰,۳۲۰,۸۳۶	(۲,۰۰۹,۰۳۱,۴۸۳)	۱,۴۲۳,۹۰۹	۲,۵۱۱,۲۸۹,۳۵۳	۴,۲۸۳,۱۱۸,۲۷۲	(۱,۷۷۱,۸۲۸,۹۱۸)
سرمایه گذاری افتخار سهام	۴,۲۰۷,۴۴۴	۱۵,۳۶۶,۵۲۰,۳۸۲	۱۶,۳۵۵,۰۳۹,۸۴۹	(۹۸۸,۵۱۹,۴۶۶)	۴,۲۰۷,۴۴۴	۱۵,۳۶۶,۵۲۰,۳۸۲	۱۶,۰۸۴,۸۳۷,۵۵۱	(۷۱۸,۳۱۷,۱۶۸)
کاشی صدف سرام استقلال آباده	۱,۸۱۶,۰۱۰	۴۷,۳۶۱,۸۳۸,۶۲۵	۴۸,۸۳۸,۲۸۴,۹۴۳	(۱,۴۷۶,۴۴۶,۳۱۷)	۱,۸۱۶,۰۱۰	۴۷,۳۶۱,۸۳۸,۶۲۵	۳۹,۶۹۷,۳۰۴,۷۷۶	۷,۶۶۴,۵۳۳,۸۴۹
استادخانه-م-آب و جبهه-۹۹-۱۱۱۰+	۴۸,۸۰۰	۴۸,۳۲۴,۲۷۵,۴۸۱	۴۷,۳۸۷,۵۰۷,۱۲۱	۹۳۶,۷۶۸,۳۵۰	۴۸,۸۰۰	۴۸,۳۲۴,۲۷۵,۴۸۱	۳۲,۲۴۷,۶۷۴,۴۰۰	۱۶,۰۷۶,۶۰۱,۰۸۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کردانی
اتحاد بازار سرمایه
تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازر سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صنایع شیمیایی فارس	۵۱۰۸۸۳۹	۶,۹۷۴,۷۹۴,۷۶۵	۵,۴۷۷,۲۶۲,۷۱۶	۱,۴۹۷,۵۳۲,۰۴۹	۲۳,۸۳۷,۲۴۹	۲۲,۲۸۵,۰۷۵,۲۳۸	۲۳,۶۹۳,۶۱۷	۲۳,۶۹۳,۶۱۷	۲۳,۶۹۳,۶۱۷	۲۳,۶۹۳,۶۱۷	۵,۳۳۳,۷۵۴,۴۴۱
س. صنایع شیمیایی ایران	۸۱۴۵۰۰	۸,۶۱۷,۱۳۹,۰۹۵	۷,۷۸۵,۲۱۰,۱۲۹	۸۳۱,۹۱۸,۹۶۶	۲,۲۸۳,۶۷۵	۱,۴۷۳,۷۸۱	۱,۴۳۲,۶۱۷	۴۶,۲۱۴,۵۷۱,۹۷۱	۲۰,۶۴۳,۸۱۳,۲۸۳	۲۰,۶۴۳,۸۱۳,۲۸۳	۱,۶۴۱,۳۶۱,۹۵۵
کاشی صدف سرام استقلال آباده	۷۱۵۶۲۸	۱۹,۳۲۷,۷۲۹,۸۷۸	۱۴,۸۹۲,۷۲۱,۹۹۰	۴,۴۳۵,۰۰۷,۸۸۸	۴,۱۶۵,۸۳۰	۱,۴۷۳,۷۸۱	۱,۴۳۲,۶۱۷	۵۴,۵۱۸,۷۵۷,۰۲۸	۴۶,۲۱۴,۵۷۱,۹۷۱	۴۶,۲۱۴,۵۷۱,۹۷۱	۸,۳۰۴,۱۸۵,۰۵۷
تولید خاک نسوزاستقلال آباده	۱,۵۹۳,۶۶۹	۲۵,۹۹۱,۲۴۵,۹۹۵	۲۳,۳۱۱,۳۴۶,۳۲۸	۲,۷۷۹,۸۹۹,۷۶۷	۱۲,۳۲۹,۸۶۲	۱۲,۳۲۹,۸۶۲	۱۲,۳۲۹,۸۶۲	۵۹,۴۲۰,۹۲۳,۷۵۴	۳۶,۰۳۱,۳۸۲,۲۳۹	۳۶,۰۳۱,۳۸۲,۲۳۹	۱,۷۰۲,۰۳۲,۰۱۳
سرمایه گذاری افشار سهام	۳,۳۶۵,۷۸۰	۱۲۰,۹۰,۴۹۸,۰۲۸	۱۲۰,۹۰,۴۹۸,۰۲۸	۰	۲۳,۹۷۴	۲۳,۹۷۴	۲۳,۹۷۴	۵۳,۲۷۲,۸۷۲,۸۵۴	۱۸,۵۱۶,۳۸۳,۴۴۵	۱۸,۵۱۶,۳۸۳,۴۴۵	۲,۶۸۲,۷۵۱,۹۰۰
رهشاد سپاهان (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۴,۸۴۳	۱,۵۳۴,۸۴۳	۱,۵۳۴,۸۴۳	۷,۷۶۰,۴۰۲,۱۹۱	۸,۰۳۶,۴۶۴,۹۶۱	۸,۰۳۶,۴۶۴,۹۶۱	(۳۷۶,۰۶۱,۷۷۰)
س ساختمانی ب نام آوران مهندسی	۰	۰	۰	۰	۴۸,۸۰۰	۴۸,۸۰۰	۴۸,۸۰۰	۳۲,۲۴۷,۶۷۴,۴۰۰	۴۵,۳۸۴,۲۵۶,۵۴۱	۴۵,۳۸۴,۲۵۶,۵۴۱	(۱۳,۱۳۶,۵۸۲,۱۴۱)

اسنان خزانه - ۳ پویند جبهه ۹۹ - ۰۱۱۱۱۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازر سرمایه
تحت نظارت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازرگانی
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی 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	نام شرکت
۳۸.۸۷٪	۲۳,۶۲۱,۶۷۱,۸۸۹	۵,۳۴۳,۷۵۴,۴۴۱	۱۸,۲۷۷,۹۱۷,۴۴۸	*	۶۷.۷۵٪	۹,۵۹۶,۱۶۸,۴۲۸	۱,۴۹۷,۵۳۲,۰۴۹	۸,۰۹۸,۶۳۶,۳۷۹	*	صنایع شیمیایی فارس
۸.۰۴٪	۴,۸۸۸,۵۲۳,۹۷۴	۱,۶۴۱,۲۶۱,۹۵۵	۳,۲۴۷,۲۶۲,۰۱۹	*	۱۴.۱۵٪	۲,۰۰۳,۶۱۸,۸۱۶	۸۳۱,۹۱۸,۹۶۶	۱,۱۷۱,۶۹۹,۸۵۰	*	سن. صنایع شیمیایی ایران
۲۶.۲۷٪	۱۵,۹۶۸,۷۱۸,۹۰۶	۸,۳۰۴,۱۸۵,۰۵۷	۷,۶۶۴,۵۳۳,۸۴۹	*	۲۰.۸۹٪	۲,۹۵۸,۵۶۱,۵۷۱	۴,۴۳۵,۰۰۷,۸۸۸	(۱,۴۷۶,۴۴۶,۳۱۷)	*	کاشی صدف سرام استقلال آباده
۵.۹۳٪	۳,۶۰۳,۳۸۳,۲۳۹	۲,۶۰۳,۳۸۳,۲۳۹	*	*	۱۹.۶۳٪	۴,۷۷۹,۸۹۹,۷۶۷	۲,۷۷۹,۸۹۹,۷۶۷	*	*	تولید خاک نسوزاستقلال آباده
۱.۶۲٪	۹۸۳,۷۱۴,۸۴۵	۱,۷۰۲,۰۳۲,۰۱۳	(۷۱۸,۳۱۷,۱۶۸)	*	-۱۰.۶۰٪	(۱,۵۰۰,۹۷۵,۹۳۴)	(۵۱۲,۴۵۶,۴۶۸)	(۹۸۸,۵۱۹,۴۶۶)	*	سرمایه گذاری افشار سهام
۴.۴۱٪	۲,۶۸۲,۷۵۱,۹۰۰	۲,۶۸۲,۷۵۱,۹۰۰	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	رهشاد سپاهان (سهامی عام)
-۰.۴۵٪	(۳۷۶,۰۶۱,۷۷۰)	(۳۷۶,۰۶۱,۷۷۰)	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	سن ساختمانی ب نام آوران مهندسی
-۲.۹۲٪	(۱,۷۷۱,۸۴۸,۹۱۸)	*	(۱,۷۷۱,۸۴۸,۹۱۸)	*	-۱۴.۱۸٪	(۲,۰۰۹,۰۳۱,۴۸۲)	*	(۲,۰۰۹,۰۳۱,۴۸۲)	*	ح. سرمایه گذاری افشار سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
 اتحاد بازرگانی
 ثبت: ۵۱۱۶۹۰۰۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

توضیحات	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه - ۳ آذر ۹۹ - ۱۱۱۱۰ -	*	۹۳۶,۷۶۸,۳۵۰	*	۹۳۶,۷۶۸,۳۵۰	*	۱۶,۰۷۶,۶۰۱,۰۸۱	(۱۳,۱۳۶,۵۸۲,۱۴۱)	۲,۹۴۰,۰۱۸,۹۴۰
توضیحات	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
شماره ثبت: ۵۱۱۱۶۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام سیرده بانکی

نام سیرده	شماره حساب	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده
بانک کشاورزی طالقانی	۹۹۰۳۵۵۱۵۹	*		۴۳,۳۷۲,۲۳۰	
بانک کشاورزی طالقانی	۹۹۶۵۴۱۶۷۲	*		۴,۸۵۲,۹۹۰	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۵۱۰۵۲۸۰۱	*		۲,۳۳۶,۲۲۸	
بانک کشاورزی طالقانی	۱۰۰۰۴۶۴۴۴۱	۱۳۸,۲۴۰,۵۱۵		۲۷۲,۳۶۱,۰۱۳	
بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۱	۷۰,۸۹۰,۸۵۸		۱۵۱,۱۴۸,۵۲۰	
بانک شهر مستقل مرکزی	۷۰۰۱۰۰۱۱۷۵۸۵۳	۷۶,۱۱۱,۴۶۸		۱۵۲,۳۷۶,۳۶۶	
بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۲	۱۹۶,۵۸۵,۰۵۳		۷۷۷,۰۷۲,۵۰۳	
بانک کشاورزی طالقانی	۱۰۲۰۵۳۲۵۸۹	۱۶,۲۸۷		۶۴,۸۸۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
تلفن: ۰۲۱۱۱۱۱۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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: ۱۹۱۱۱۱۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۳,۸۲۸,۲۴۱,۱۶۶	۹۷.۶۳٪	۳.۹۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۹۳۶,۷۶۸,۳۵۰	۶.۶۱٪	۰.۲۶٪
درآمد سپرده بانکی	۴۸۱,۸۴۴,۱۸۱	۳.۴۰٪	۰.۱۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۱۳۹۹