



اتحاد بازار سرمایه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پور تنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی‌های	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۸۱٪	۲,۵۱۵,۵۵۷,۸۳۴	۴,۲۸۳,۱۱۸,۲۷۳	۱,۷۶۸	۱,۲۳۳,۹۰۹	.	.	۲,۵۱۱,۲۸۹,۳۵۳	۴,۲۸۳,۱۱۸,۲۷۳	۱,۴۳۳,۹۰۹	۱,۴۳۳,۹۰۹	سرمایه گذاری اقتضار سهام	
۶۶۹٪	۲۰,۳۴۵,۳۵۷,۸۳۴	۲۰,۱۳۵,۲۶۴,۶۵۴	۲,۸۱۷	۵,۴۳۹,۱۲۴	۱۲,۶۷۹,۹۱۹,۴۷۹	(۳۳۹۰,۳۵۷)	۴,۶۳۲,۰۳۷	۱۵,۳۶۶,۵۲۰,۳۸۲	۱۶,۰۸۴,۸۳۷,۵۵۱	۴۳۰,۷۲۴۴	سرمایه گذاری اقتضار سهام	
۲۰.۳۸٪	۶۲,۳۳۸,۳۳۳,۱۷۴	۶۱,۰۱۳,۰۵۵,۳۵۳	۱,۱۳۶	۵۵۷,۱۰,۰۶۸	۴۰,۵۵۸,۳۲۱,۳۹	(۳,۱۷۲,۶۶۹)	۵,۸۳۰,۹۶۷	۷۵,۵۷۸,۹۲۹,۱۰۵	۵۷,۳۳۶,۵۰۴,۷۹۸	۵۳۰,۴۳۰,۷۰	صنایع شیمیایی فارسی	
۱۲.۰۵٪	۳۷,۴۹۷,۷۷۴,۶۹۴	۳۹,۶۱۹,۹۷۴,۳۶۶	۹,۳۱۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۲	۱۰,۴۴۹,۵۹۷,۴۸۵	(۱۰,۲۵۱,۰۱۱)	۲۰,۶۹,۵۶۷	۳۳,۶۴۶,۵۵۵,۰۲۷	۳۹,۳۹۹,۹۰۰,۹۶	۲,۹۷۵,۵۳۶	ناشی صدف سرام استقلال آینده	
۲۱.۲۶٪	۶۶,۱۲۴,۹۴۱,۹۴۰	۶۵,۳۴۴,۵۱۸,۰۶۳	۲۳۳,۰۰	۲,۸۴۶,۱۵۲	۶,۲۶۶,۶۸۴,۱۷۳	(۳۵۷,۹۴۵)	۱,۲۸۸,۰۸۷	۶۷,۳۶۱,۸۳۸,۶۲۶	۳۹,۶۹۷,۳۰۴,۷۷۶	۱,۸۱۴,۰۱۰	تولید خاک نسوزاستقلال آینده	
۵.۹۵٪	۱۸,۴۶۵,۶۰۸,۶۰۴	۱۷,۱۶۶,۴۳۳,۶۹۰	۱۷,۹۴۰	۱,۰۳۰,۰۸۱	۲۱,۳۲۶,۹۲۹,۷۸۵	(۱,۲۱۲,۳۶۱)	۲,۲۴۳,۴۴۳	.	.	.		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی‌های	۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار یا دارایی ثابت		تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	نوع اوراق	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	نوع اوراق	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	
	خالص	ارزش فروشی	مبلغ فروشی	تعداد	مبلغ فروشی	تعداد	خالص	ارزش فروشی									نرخ سود
۸۱.۳٪	۲۵,۲۱۰,۵۷۰,۰۷۵	۲۵,۲۹۸,۶۲۲,۹۹۸	۵۶۱,۸۲۰	۲۴,۹۰۰	۲۵,۲۹۸,۶۲۲,۹۹۸	۲۴,۹۰۰	۲۵,۲۹۸,۶۲۲,۹۹۸	۲۴,۹۰۰	۲۴,۹۰۰	۲۴,۹۰۰	۲۴,۹۰۰	۲۴,۹۰۰	۲۴,۹۰۰	۲۴,۹۰۰	۲۴,۹۰۰	۲۴,۹۰۰	۲۴,۹۰۰
۰.۰٪	.	.	۲۵,۲۹۸,۶۲۲,۹۹۸	۲۴,۹۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۰.۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

مشخصات حساب بانکی

درصد به	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	مشخصات حساب بانکی	سپرده				
کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۳.۷۷٪	۱۱۵,۰۶۵,۵۵۸,۳۷۱	۵۶,۷۸۰,۰۱۹,۳۳۳	۵۷,۰۴۷,۸۴۴,۱۲۵	۱۱,۳۳۸,۸۳۳,۴۷۹	۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۰۴۶۴۳۴۱	بانک کشاورزی طالقانی
۳.۶۱٪	۱۱,۱۸۹,۳۵۳,۰۷۳	۴۱,۶۴۰,۳۵۵,۲۹۸	۲۷,۷۸۹,۳۶۶,۰۸۴	۱۵,۰۴۰,۳۳۲,۲۸۷	۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۱	بانک گردشگری اقدسیه
۲.۱۶٪	۷,۰۲۶,۴۱۵,۳۸۷	۳۷,۳۱۵,۵۴۰,۷۰۴	۱۰,۴۸۵,۷۷۳,۸۵۰	۳۳,۷۵۶,۱۸۲,۳۴۱	۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۱۱۷۵۸۵۳	بانک شهر مستقل مرکزی
۴.۶۳٪	۱۴,۳۶۸,۴۷۶,۸۲۳	۱۳,۹۱۷,۲۸۱۱,۱۲۸	۳,۵۹۵,۴۰۱,۴۵۵	۲۴,۷۴۵,۸۸۶,۵۰۶	۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۲	بانک گردشگری اقدسیه
۵.۴۳٪	۱۶,۸۴۰,۹۷۰,۹۲۹	۳۱,۰۴۹,۶۸۳,۸۸۹	۶۷۷,۲۶۴,۵۲۷	۴۷,۳۱۳,۳۹۲,۲۹۱	۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲۰۵۵۳۵۸۹	بانک کشاورزی طالقانی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد سرمایه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰  
 طی ماه

مشخصات

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۴۳,۳۷۲,۲۳۰	*	۴۳,۳۷۲,۲۳۰	*	*	*	*		۱۹	بانک کشاورزی طالقانی
۴,۸۵۲,۹۹۰	*	۴,۸۵۲,۹۹۰	*	*	*	*		۱۷	بانک کشاورزی طالقانی
۲,۳۳۶,۲۲۸	*	۲,۳۳۶,۲۲۸	*	*	*	*		۱۱	بانک پاسارگاد سوزنا
۳۰,۴۲۸۴,۰۱۸	*	۳۰,۴۲۸۴,۰۱۸	۳۲,۰۲۳,۰۰۶	*	۳۲,۰۲۳,۰۰۶	*		۱۷	بانک کشاورزی طالقانی
۲۲۲,۷۹۲,۷۶۹	*	۲۲۲,۷۹۲,۷۶۹	۷۱,۶۴۴,۳۴۹	*	۷۱,۶۴۴,۳۴۹	*		۱۷	بانک گردشگری اقدسیه
۲۲۳,۹۷۰,۸۴۲	*	۲۲۳,۹۷۰,۸۴۲	۷۱,۶۹۴,۴۷۶	*	۷۱,۶۹۴,۴۷۶	*		۱۷	بانک شهر مستقل مرکزی
۸۹۸,۳۷۶,۴۷۵	*	۸۹۸,۳۷۶,۴۷۵	۱۲۱,۳۰۳,۹۷۲	*	۱۲۱,۳۰۳,۹۷۲	*		۱۷	بانک گردشگری اقدسیه
۲۸۳,۴۰۲,۶۴۹	*	۲۸۳,۴۰۲,۶۴۹	۲۸۳,۳۳۷,۷۶۸	*	۲۸۳,۳۳۷,۷۶۸	*		۱۷	بانک کشاورزی طالقانی

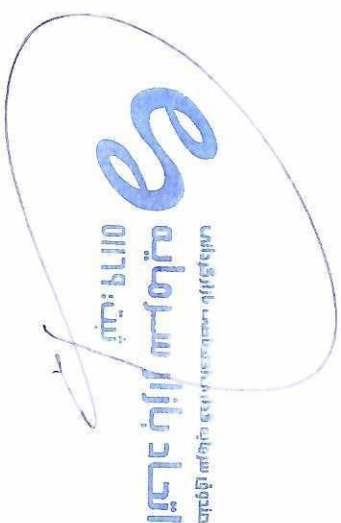


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی 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
۲,۱۸۹,۱۱۹,۷۶۶	۶۱,۰۳۹,۲۰۳,۴۰۷	۶۲,۲۲۸,۳۲۲,۱۷۳	۵۵۷۰۱,۰۶۸	(۱۶,۰۸۸,۷۹۷,۶۸۱)	۷۹,۳۱۷,۱۲۰,۸۵۵	۶۲,۲۲۸,۳۲۲,۱۷۳	۵۵۷۰۱,۰۶۸	صنایع شیمیایی فارس
۱,۳۹۹,۱۷۴,۹۱۳	۱۷,۱۶۶,۴۳۳,۶۹۰	۱۸,۴۶۵,۶۰۸,۶۰۳	۱,۰۳۰,۰۸۱	۱,۲۹۹,۱۷۴,۹۱۳	۱۷,۱۶۶,۴۳۳,۶۹۰	۱۸,۴۶۵,۶۰۸,۶۰۳	۱,۰۳۰,۰۸۱	تولید خاک نسوز استقلال آباده
(۲,۲۲۱,۵۱۹,۵۸۸)	۳۹,۶۱۹,۲۹۴,۲۸۲	۳۷,۳۹۷,۷۷۴,۶۹۳	۴,۰۲۰,۰۰۲	(۵,۴۶۸,۷۸۱,۶۰۷)	۴۲,۸۶۶,۵۵۶,۳۰۱	۳۷,۳۹۷,۷۷۴,۶۹۳	۴,۰۲۰,۰۰۲	س. صنایع شیمیایی ایران
(۱,۷۶۷,۵۶۰,۴۳۸)	۴,۲۸۳,۱۱۸,۷۷۲	۲,۵۱۵,۵۵۷,۸۳۳	۱,۴۲۳,۹۰۹	۴,۳۶۸,۴۸۰	۲,۵۱۱,۲۸۹,۳۵۳	۲,۵۱۵,۵۵۷,۸۳۳	۱,۴۲۳,۹۰۹	ح. سرمایه گذاری افکار سهام
۶۱۰,۰۹۳,۱۹۰	۲۰,۱۲۵,۲۶۴,۶۵۴	۲۰,۷۴۵,۳۵۷,۸۴۴	۵,۴۳۹,۱۲۴	۱,۳۲۸,۴۱۰,۳۵۹	۱۹,۴۱۶,۹۴۷,۴۸۵	۲۰,۷۴۵,۳۵۷,۸۴۴	۵,۴۳۹,۱۲۴	سرمایه گذاری افکار سهام
۹۲,۰۴۲۳,۸۷۷	۶۵,۳۴۴,۵۱۸,۰۶۳	۶۶,۲۶۴,۹۴۱,۹۴۰	۲,۸۴۶,۱۵۲	(۶,۷۴۴,۱۰۹,۹۷۱)	۷۳,۰۰۹,۰۵۱,۹۱۲	۶۶,۲۶۴,۹۴۱,۹۴۰	۲,۸۴۶,۱۵۲	کاشی صدف سرام استقلال آباده
(۴۸۸,۰۵۷,۹۲۲)	۲۵,۶۹۸,۶۲۲,۹۹۸	۲۵,۳۱۰,۵۷۰,۰۷۵	۴۴,۹۰۰	(۴۸۸,۰۵۲,۹۲۲)	۲۵,۶۹۸,۶۲۲,۹۹۸	۲۵,۳۱۰,۵۷۰,۰۷۵	۴۴,۹۰۰	اسناد خزانه-م-ایودجه-۱-۴۰۳۲۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

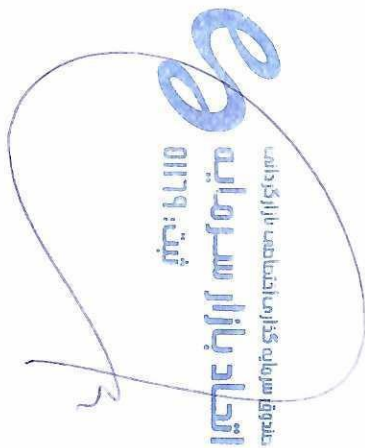
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
صنایع شیمیایی فارس	۳,۱۷۲,۹۶۹	۴,۰۸۵,۸۲۲,۱۳۹	۳,۴۵۱,۹۵۸,۶۲۱	۶۳۳,۸۶۳,۵۱۸	۲۶,۰۰۰,۲۱۸	۳۳,۱۲۹,۵۱۵,۷۵۶	۴۳,۱۲۹,۵۱۵,۷۵۶	۳۷,۱۵۱,۸۹۷,۷۹۷
س. صنایع شیمیایی ایران	۱,۰۳۵,۱۰۱	۱,۰۴۴,۹۵۹,۴۸۵	۱,۰۱۸,۷۱۵,۷۴۲	۲۶۲,۴۴۳,۷۴۳	۳,۳۰۸,۷۷۶	۳۲,۷۳۴,۶۷۲,۷۲۳	۳۲,۷۳۴,۶۷۲,۷۲۳	۳۰,۸۳۰,۹۶۸,۰۲۵
کاشی صدف سرام استقلال آباده	۲۵۷,۹۴۵	۶,۲۶۶,۴۸۴,۱۷۳	۵,۸۷۲,۶۰۱,۶۵۶	۳۹۳,۸۸۲,۵۱۶	۱,۷۳۱,۷۲۶	۶۰,۷۸۵,۳۴۱,۲۰۰	۶۰,۷۸۵,۳۴۱,۲۰۰	۵۲,۰۸۷,۱۷۳,۶۷۷
تولید خاکی نسوز استقلال آباده	۱,۲۱۳,۳۶۱	۲۱,۳۴۶,۹۲۹,۷۸۵	۲۰,۱۵۲,۹۰۷,۹۲۸	۱,۰۹۴,۰۲۱,۸۵۷	۵,۳۷۹,۱۸۱	۸۴,۲۷۱,۳۴۶,۷۷۸	۸۴,۲۷۱,۳۴۶,۷۷۸	۷۹,۵۷۳,۸۴۱,۶۸۲
سرمایه گذاری افق سهام	۳,۳۹۰,۳۵۷	۱۲,۶۷۹,۶۱۹,۴۷۹	۱۲,۶۳۴,۹۸۱,۲۰۴	۴۴,۶۴۸,۳۷۵	۱۵,۶۳۰,۲۱۹	۶۷,۶۵۴,۵۲۴,۳۴۶	۶۷,۶۵۴,۵۲۴,۳۴۶	۶۵,۹۰۷,۸۵۴,۰۵۸
رهشاد سپاهان (سهامی عام)	.	.	.	.	۲۲۹,۷۶۴	۲۱,۱۹۹,۱۳۵,۳۴۵	۲۱,۱۹۹,۱۳۵,۳۴۵	۱۸,۵۱۶,۳۸۳,۴۴۵
ساختمانی ب نام آوران مهندسی	.	.	.	.	۱,۵۳۴,۸۴۳	۷,۷۶۰,۴۰۳,۱۹۱	۷,۷۶۰,۴۰۳,۱۹۱	۸,۰۳۶,۴۶۴,۹۶۱
استاد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۴۸,۸۰۰	۴۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۴۷,۶۷۴,۴۰۰	۱۶,۵۵۲,۳۲۵,۶۰۰	۹۷,۶۰۰	۸۱,۰۴۷,۶۷۴,۴۰۰	۷۷,۶۳۱,۹۳۰,۹۴۱	۲,۴۱۵,۷۴۳,۴۵۹





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۲۱.۴۱٪	۸,۱۶۶,۳۳۷,۷۲۵	۵,۹۷۷,۶۱۷,۹۵۹	۲,۱۸۹,۱۱۹,۷۶۶	۰	۶۸.۲۹٪	(۱۵,۴۵۴,۹۳۴,۱۶۳)	۶۳۳,۸۶۳,۵۱۸	(۱۶,۰۸۸,۷۹۷,۶۸۱)	۰	صنایع شیمیایی فارس
-۰.۸۳٪	(۳۱۷,۸۱۴,۸۹۰)	۱,۹۰۳,۷۰۴,۶۹۸	(۳,۲۳۱,۵۱۹,۵۸۸)	۰	۲۳.۰۰٪	(۵,۳۰۶,۳۳۸,۸۶۶)	۲۶۲,۴۴۳,۷۴۳	(۵,۴۶۸,۷۸۱,۶۰۷)	۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۲۵.۲۳٪	۹,۶۱۸,۴۹۱,۳۵۰	۸,۶۹۸,۰۶۷,۵۷۳	۹۳۰,۴۳۳,۸۷۷	۰	۲۸.۰۶٪	(۶,۳۵۰,۳۳۷,۴۵۵)	۳۹۳,۸۸۳,۵۱۶	(۶,۷۴۴,۱۰۹,۹۷۱)	۰	کاشی صدف سرام استقلال آینده
۱۵.۷۷٪	۵,۹۹۶,۵۸۰,۰۰۰	۴,۶۹۷,۴۰۵,۰۹۶	۱,۲۹۹,۱۷۴,۹۱۳	۰	-۱.۵۷٪	۲,۳۹۳,۱۹۶,۷۷۰	۱,۰۰۹۴,۰۳۱,۸۵۷	۱,۲۹۹,۱۷۴,۹۱۳	۰	تولید خاک نسوز استقلال آینده
۶.۱۸٪	۲,۳۵۶,۷۶۳,۴۷۸	۱,۷۴۶,۶۷۰,۲۸۸	۶۱۰,۰۹۳,۱۹۰	۰	-۶.۰۷٪	۱,۳۷۳,۰۴۸,۶۳۴	۴۴,۶۳۸,۳۷۵	۱,۳۲۸,۴۱۰,۳۵۹	۰	سرمایه گذاری افقار سهام
۷.۰۳٪	۲,۶۸۲,۷۵۱,۹۰۰	۲,۶۸۲,۷۵۱,۹۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	رهشاد سپاهان (سهامی عام)
-۰.۷۳٪	(۲۷۶,۰۶۱,۷۷۰)	(۲۷۶,۰۶۱,۷۷۰)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	س ساختنی ب نام آوران مهندسی
-۴.۶۳٪	(۱,۷۶۷,۵۶۰,۴۳۸)	۰	(۱,۷۶۷,۵۶۰,۴۳۸)	۰	-۰.۰۳٪	۴,۲۶۸,۴۸۰	۰	۴,۲۶۸,۴۸۰	۰	س. سرمایه گذاری افقار سهام





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اقتصاد بازار سرمایه

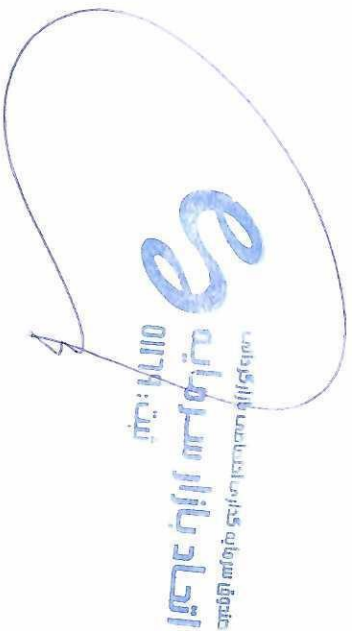
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۰۱/۱۱/۳۰

طی ماه

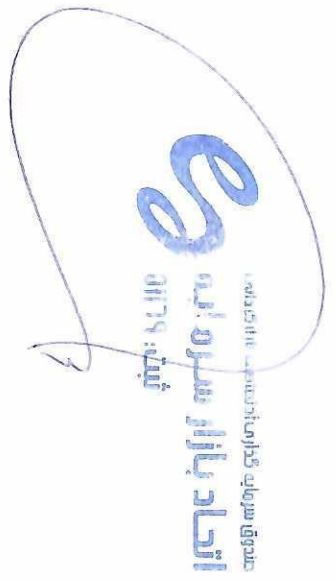
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

توضیحات	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۱۱۰	•	•	۱۶,۵۵۲,۳۳۵,۶۰۰	•	•	•	•
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۹ - ۰۴۰۳۲۶	•	•	(۴۸۸,۰۵۲,۹۲۲)	•	•	•	•



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰  
 طی ماه

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک کشاورزی طالقانی	۹۹۰۳۵۵۱۵۹	۰		۴۳,۳۷۲,۳۳۰	
بانک کشاورزی طالقانی	۹۹۵۴۱۶۷۲	۰		۴,۸۵۲,۹۹۰	
بانک پاسارگاد سورتا	۳۷۱۸۱۰۰۱۵۱۰۵۲۸۰۱	۰		۲,۳۳۶,۳۲۸	
بانک کشاورزی طالقانی	۱۰۰۰۴۶۳۴۱	۳۲,۰۲۳,۰۰۶		۳۰۴,۳۸۴,۰۱۸	
بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۱	۷۱,۶۴۴,۳۴۹		۲۲۲,۷۹۲,۷۶۹	
بانک شهر مستقل مرکزی	۷۰۰۱۰۱۱۷۵۸۵۳	۷۱,۶۹۴,۴۷۶		۲۲۳,۹۷۰,۸۴۲	
بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۲	۱۳۱,۳۰۳,۹۷۲		۸۹۸,۳۷۶,۴۷۵	
بانک کشاورزی طالقانی	۱۰۳۰۵۳۳۵۸۹	۲۸۳,۳۳۷,۷۶۸		۲۸۳,۳۰۲,۶۴۹	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۲۳,۲۴۰,۹۸۶,۵۹۸)	۱۰۲.۶۹٪	-۷.۴۹٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۶,۰۶۴,۲۷۲,۶۷۸	-۷۰.۹۸٪	۵.۱۸٪
درآمد سپرده بانکی	۵۸۰,۰۰۳,۴۷۱	-۲.۵۶٪	۰.۱۹٪

