



اتحاد بازار سرمایه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درصد به کل	خاص ارزش فروش	بهای تمام شده		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
		بهای تمام شده	قیمت بازار	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۶۴٪	۲۷۲۶۰۱۹۸۱۰	۳۶۸۱۵۱۸۳۷۲	۲,۲۲۹	۱,۲۲۳,۹۰۹	۳۴۲,۷۳۹,۳۲۹	(۲۰۰,۰۰۰)	.	۲,۵۱۵,۵۵۷,۸۴۴	۴۲۸۳۱۱۸۳۷۲	۱,۴۳۳,۹۰۹	سرمایه گذاری افشار سهام
۸.۲۰٪	۳۴۸۱۰۸۹۱۳۸۷	۳۷۹۴۰۹۴۷۶۶	۳,۳۲۹	۱۰,۷۸۸,۹۰۳	۵,۴۸۹,۴۴۷,۹۸۳	(۱,۶۲۲,۶۶۹)	۲۳,۶۱۷,۷۷۱,۵۵۸	۲۰,۷۴۵,۳۵۷,۸۴۴	۲۰,۱۳۵,۲۶۶,۵۴۴	۵,۴۳۹,۱۲۴	سرمایه گذاری افشار سهام
۱۴.۷۹٪	۶۲۷۷۹۹۹۴۸۰۱	۵۳۴۹۹۶۸۰۱۶	۱,۳۰۳	۴۸,۲۱۷,۷۶۲	۱۵,۳۲۵,۲۳۳,۰۲۵	(۱۲,۱۹۷,۱۷۱)	۵,۹۱۸,۶۱۶,۶۰۸	۶۳,۳۲۸,۳۳۳,۱۷۴	۶۱۰۱۳۰۵۵۲۵۳	۵۵,۷۰۱,۰۶۸	صنایع شیمیایی فارس
۱.۵۳٪	۶۵۰۴۵۸۴۸۶۶	۶۲۵۷۲۵۰۸۰۶	۱۰,۸۷۰	۵۹۸,۸۵۳	۲۸,۲۵۳,۱۹۲,۲۲۸	(۱,۶۳۷,۱۳۴)	۱۵,۱۴۴,۴۵۲,۲۸۴	۱۸,۴۶۵,۶۰۸,۶۰۴	۱۷۱۶۶۴۳۳۶۹۰	۱,۰۳۰,۰۸۱	تولید خاک نسوز استقلال آینده
۶.۶۲٪	۲۸۱۰۸۱۶۹۴۲۴	۲۳۹۹۲۱۶۹۰۳۶	۱۱,۹۷۰	۲,۳۵۰,۰۰۴	۲۷,۸۰۰,۰۰۴,۲۶۹	(۲,۵۸۲,۴۹۸)	۱۰۰,۱۳۰,۹۶۳,۷۱۵	۳۷,۳۹۷,۷۷۴,۶۹۴	۳۹۶۱۹۹۷۴۲۶۶	۴,۰۲۰,۰۰۲	س. صنایع شیمیایی ایران
۱۵.۷۴٪	۶۶۸۱۸۹۵۳۹۷۱	۶۷۸۷۹۵۱۳۰۹	۲۲,۵۰۰	۲,۹۷۱,۹۹۰	۱۲,۵۳۰,۰۸۲,۵۰۷	(۵۴۸,۴۲۹)	۱۴,۹۷۶,۸۲۰,۵۱۰	۶۶,۲۶۴,۹۴۱,۹۴۰	۶۵۳۴۴۵۱۸۰۶۳	۲,۸۴۶,۱۵۲	کاشی صدف صرام استقلال آینده
۱۲.۴۸٪	۵۲۹۳۸۵۵۹۴۳	۵۰۳۰۱۰۰۴۱۸۳	۳۹,۷۸۰	۱,۳۳۲,۹۲۵	۶۶,۶۱۱,۳۵۰,۱۱۶	(۱,۶۴۰,۴۰۹)	۱۱۱,۰۲۱,۵۵۹,۲۶۳	.	.	.	لینبات کالبر
۸.۰۸٪	۳۴۲۸۹۲۷۳۹۵۵	۳۳۷۶۲۹۳۰۶۶۰	۱۷,۲۴۰	۱,۹۸۹,۳۱۰	۱۰,۲۹۴,۴۶۹,۴۳۹	(۶۰۰,۰۰۰)	۴۳,۹۴۶,۲۲۹,۶۵۵	.	.	.	صندوق سن سپر سرمایه بیدار - ثابت



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاده بازار سرمایه
صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درصد به کل	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تفسیرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				نام اوراق	
	خالص	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص	تعداد	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	فرایبوری یا فرایبوری	دارای مجوز از سازمان		
۶۱٪	۲۶,۰۳۱,۹۲۵	۴۲,۹۰۰	۰	۰	۲۵,۲۱۰,۵۷۰,۷۵	۲۵,۶۹۸,۲۲۲,۹۹۸	۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	بله	بله	استاد خزانه-م-اودوجه-۱
۱۰٪	۴,۵۹۵,۶۶۵,۷۳۵	۵,۰۰۰	۰	۴,۷۵۰,۹۴۱,۹۳۷	۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	بله	بله	بله	مراجعه عام دولت ۸۷-ش

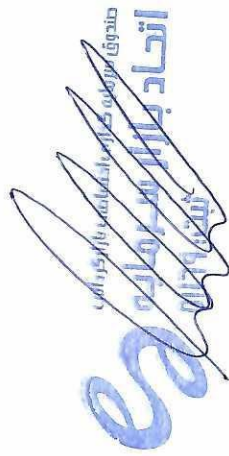


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سبب ده
۰.۱٪	۴۲۹,۰۵۲,۲۹۱	۱۶,۲۰۴,۸۲۵,۶۹۴	۵,۱۲۷,۳۱۹,۶۱۴	۱۱,۵۰۶,۵۵۸,۳۷۱	۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۰۴۶۴۳۴۱	بانک کشاورزی طالقانی
۲.۶۳٪	۱۱,۱۵۲,۷۸۸,۹۴۳	۱۱,۲۵۹,۵۲۰,۶۱۲	۱۱,۳۲۲,۰۵۶,۴۸۲	۱۱,۱۸۹,۳۵۳,۰۷۳	۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۱	بانک گردشگری اقدسیه
۴.۸۳٪	۲۰,۵۲۶,۷۰۰,۵۳۷	۱۹,۸۱۳,۸۹۸,۶۷۶	۳۳,۳۱۴,۱۸۳,۸۱۶	۷,۰۲۶,۴۱۵,۳۸۷	۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۱۱۷۵۸۵۳	بانک شهر مستقل مرکزی
۳.۷۱٪	۱۵,۷۴۴,۹۵۷,۳۹۱	۱۹,۴۴۷,۱۹۵,۹۶۵	۲۰,۸۲۲,۶۷۶,۵۳۳	۱۴,۳۶۸,۴۷۶,۸۲۳	۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۲	بانک گردشگری اقدسیه
۱.۶۲٪	۶,۸۶۶,۸۶۲,۶۱۲	۲۳,۳۱۴,۲۷۷,۷۷۴	۱۳,۳۴۰,۱۶۹,۴۵۷	۱۶,۸۴۰,۹۷۰,۹۲۹	۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲۰۵۵۳۵۸۹	بانک کشاورزی طالقانی
۹.۱۱٪	۳۸,۶۹۱,۳۰۱,۵۹۴	۲۰,۹۸۲,۳۲۰,۷۱۴	۵۹,۶۷۳,۶۲۲,۳۰۸	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۳	بانک گردشگری اقدسیه



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمدها	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمدها	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سوبتاریخ سر رسید	توضیحات
۳۰,۷۸۸,۶۳۱		۳۰,۷۸۸,۶۳۱	۳۰,۷۸۸,۶۳۱		۳۰,۷۸۸,۶۳۱	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	وجه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۴
۴۳,۳۷۲,۲۳۰	۰	۴۳,۳۷۲,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۹	بانک کشاورزی طالقانی
۴,۸۵۲,۹۹۰	۰	۴,۸۵۲,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	بانک کشاورزی طالقانی
۲,۳۳۶,۲۲۸	۰	۲,۳۳۶,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۱	بانک پاسارگاد سورنا
۳۳۵,۵۳۸,۸۹۲	۰	۳۳۵,۵۳۸,۸۹۲	۳۱,۲۵۴,۸۷۴	۰	۳۱,۲۵۴,۸۷۴	۰	۱۷	بانک کشاورزی طالقانی
۲۴۴,۱۷۶,۳۴۵	۰	۲۴۴,۱۷۶,۳۴۵	۲۱,۳۸۳,۵۷۶	۰	۲۱,۳۸۳,۵۷۶	۰	۱۷	بانک گردشگری اقدسیه
۲۴۵,۲۹۵,۲۲۷	۰	۲۴۵,۲۹۵,۲۲۷	۲۱,۳۲۴,۳۸۵	۰	۲۱,۳۲۴,۳۸۵	۰	۱۷	بانک شهر مستقل مرکزی
۹۳۴,۷۲۰,۵۳۴	۰	۹۳۴,۷۲۰,۵۳۴	۳۶,۳۴۴,۰۵۹	۰	۳۶,۳۴۴,۰۵۹	۰	۱۷	بانک گردشگری اقدسیه
۳۱۸,۹۸۹,۹۹۵	۰	۳۱۸,۹۸۹,۹۹۵	۳۵,۵۸۷,۳۴۶	۰	۳۵,۵۸۷,۳۴۶	۰	۱۷	بانک کشاورزی طالقانی
۳۲,۸۸۷,۰۱۲	۰	۳۲,۸۸۷,۰۱۲	۳۲,۸۸۷,۰۱۲	۰	۳۲,۸۸۷,۰۱۲	۰	۲۱	بانک گردشگری اقدسیه

اتحاد بازار سرمایه
شماره ثبت: ۰۱۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰
شماره شناسایی: ۰۱۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
شماره حساب: ۰۱۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	اطلاعات مجمع	تاریخ مجمع
صنایع شیمیایی ایران	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع ۲,۳۵۰,۰۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۷
	سود متعلق به هر سهم ۱,۳۵۰	
	جمع درآمد سود سهام ۳,۱۷۲,۵۰۵,۴۰۰	
	هزینه توزین ۴۵۲,۶۸۲,۸۰۲	
	خالص درآمد سود سهام ۲,۷۱۹,۸۲۲,۵۹۸	
	جمع درآمد سود سهام ۳,۱۷۲,۵۰۵,۴۰۰	
	هزینه توزین ۴۵۲,۶۸۲,۸۰۲	
	خالص درآمد سود سهام ۲,۷۱۹,۸۲۲,۵۹۸	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازاری سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
۹,۲۵۱,۰۴۴,۵۰۵	۵۳,۵۲۸,۹۵۰,۲۹۵	۶۲,۷۷۹,۹۹۴,۸۰۰	۴۸,۲۱۷,۷۶۲	۷,۰۶۱,۹۲۴,۷۳۹	۵۵,۷۱۸,۰۷۰,۰۶۱	۶۲,۷۷۹,۹۹۴,۸۰۰	۴۸,۲۱۷,۷۶۲	صنایع شیمیایی فارس
۲۴۷,۳۳۴,۰۵۹	۶,۲۵۷,۲۵۰,۸۰۶	۶,۵۰۴,۵۸۴,۸۶۵	۵۹۸,۸۵۳	(۱,۰۵۱,۸۴۰,۸۵۳)	۷,۵۵۶,۴۲۵,۷۱۹	۶,۵۰۴,۵۸۴,۸۶۵	۵۹۸,۸۵۳	تولید خاک نسوز استقلال آیاده
۵۲۶,۳۴۳,۲۹۵	۳۳,۷۶۲,۹۳۰,۶۶۰	۳۴,۲۸۹,۲۷۳,۹۵۵	۱,۹۸۹,۳۱۰	۵۲۶,۳۴۳,۲۹۵	۳۳,۷۶۲,۹۳۰,۶۶۰	۳۴,۲۸۹,۲۷۳,۹۵۵	۱,۹۸۹,۳۱۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار - ثابت
۴,۱۱۶,۷۸۸,۳۳۹	۲۳,۹۹۱,۳۸۱,۱۸۴	۲۸,۱۰۸,۱۶۹,۴۲۳	۲,۳۵۰,۰۰۴	۶,۳۳۸,۳۰۷,۸۲۸	۲۱,۷۶۹,۸۶۱,۵۹۵	۲۸,۱۰۸,۱۶۹,۴۲۳	۲,۳۵۰,۰۰۴	س. صنایع شیمیایی ایران
(۹۵۵,۴۹۸,۴۶۱)	۳۶۸۱,۵۱۸,۲۷۳	۲,۷۲۶,۰۱۹,۸۱۰	۱,۲۲۳,۹۰۹	۸۱۲,۰۶۱,۹۷۷	۱,۹۱۳,۹۵۷,۸۳۳	۲,۷۲۶,۰۱۹,۸۱۰	۱,۲۲۳,۹۰۹	ح. سرمایه گذاری اقتخار سهام
(۳,۱۳۰,۰۵۸,۳۷۸)	۳۷,۹۴۰,۹۴۹,۷۶۶	۳۴,۸۱۰,۸۹۱,۳۸۷	۱۰,۷۸۸,۹۰۳	(۳,۷۴۰,۱۵۱,۵۶۸)	۳۸,۵۵۱,۰۴۲,۹۵۶	۳۴,۸۱۰,۸۹۱,۳۸۷	۱۰,۷۸۸,۹۰۳	سرمایه گذاری اقتخار سهام
(۹۶۸,۹۹۷,۳۳۸)	۶۷,۷۸۷,۹۵۱,۳۰۹	۶۶,۸۱۸,۹۵۳,۹۷۱	۲,۹۷۱,۹۹۰	(۱,۸۸۹,۴۲۱,۳۱۵)	۶۸,۷۰۸,۳۷۵,۱۸۶	۶۶,۸۱۸,۹۵۳,۹۷۱	۲,۹۷۱,۹۹۰	کاشی صدف سرام استقلال آیاده
۲,۶۸۲,۸۵۱,۷۵۹	۵۰,۳۰۱,۰۰۴,۱۸۳	۵۲,۹۸۳,۸۵۵,۹۴۲	۱,۳۳۲,۹۳۵	۲,۶۸۲,۸۵۱,۷۵۹	۵۰,۳۰۱,۰۰۴,۱۸۳	۵۲,۹۸۳,۸۵۵,۹۴۲	۱,۳۳۲,۹۳۵	لینیات کالبر
۵۱۰,۶۹۶,۴۵۹	۲۵,۶۹۸,۶۲۲,۹۹۸	۲۶,۲۰۹,۳۱۹,۴۵۷	۴۴,۹۰۰	۹۹۸,۷۴۹,۳۸۲	۲۵,۳۱۰,۵۷۰,۰۷۵	۲۶,۲۰۹,۳۱۹,۴۵۷	۴۴,۹۰۰	اسناد خزانه - م (بودجه ۱ - ۰۴۰۳۲۶)
(۱۵۵,۲۷۶,۲۱۲)	۴,۷۵۰,۹۴۱,۹۳۷	۴,۵۹۵,۶۶۵,۷۲۵	۵,۰۰۰	(۱۵۵,۲۷۶,۲۱۲)	۴,۷۵۰,۹۴۱,۹۳۷	۴,۵۹۵,۶۶۵,۷۲۵	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۸۷ - ش.خ ۰۴۰۳۰۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

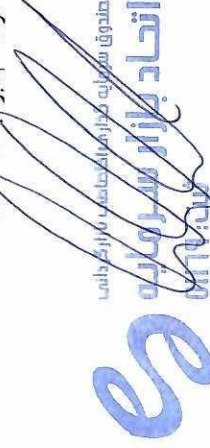
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

ود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۷,۹۹۳,۹۷۱,۳۷۴	۵۰,۵۶۰,۷۶۷,۵۱۷	۵۸,۵۵۴,۷۲۸,۷۹۱	۴۸,۱۹۷,۳۸۹	۲,۰۱۶,۳۵۳,۳۱۵	۱۳,۴۰۸,۸۶۹,۷۲۰	۱۵,۴۲۵,۲۲۳,۰۳۵	۱۲,۱۹۷,۱۷۱	صنایع شیمیایی فارس
(۲۵۸,۸۶۰,۶۷۱)	۶۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۷۳۹,۳۲۹	۲۰۰,۰۰۰	(۲۵۸,۸۶۰,۶۷۱)	۶۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۷۳۹,۳۲۹	۲۰۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری افتخار سهام
۳,۸۹۰,۷۹۴,۹۳۶	۶۰,۷۲۰,۵۵۵,۱۸۰	۶۴,۶۱۱,۳۵۰,۱۱۶	۱,۶۴۰,۴۰۹	۳,۸۹۰,۷۹۴,۹۳۶	۶۰,۷۲۰,۵۵۵,۱۸۰	۶۴,۶۱۱,۳۵۰,۱۱۶	۱,۶۴۰,۴۰۹	لینیات کابیر
۴۰,۶۱,۸۳۲,۱۵۴	۵۶,۴۷۲,۸۴۴,۸۲۸	۶۰,۵۳۴,۶۷۶,۹۹۲	۵,۸۹۲,۲۷۴	۲,۱۵۸,۱۲۷,۴۵۶	۲۵,۶۴۱,۸۷۶,۸۱۳	۲۷,۸۰۰,۰۰۴,۲۶۹	۲,۵۸۳,۴۹۸	س. صنایع شیمیایی ایران
۸,۶۹۴,۷۵۲,۸۱۶	۶۴,۶۳۰,۵۷۰,۸۹۱	۷۳,۳۱۵,۳۲۳,۷۰۷	۲,۲۸۰,۱۵۵	(۳,۳۱۴,۷۵۷)	۱۲,۵۳۳,۳۹۷,۲۶۴	۱۲,۵۳۰,۰۰۲,۵۰۷	۵۴۸,۴۲۹	کاشی صدف سرام استقلال آیاده
۶,۸۹۶,۹۶۱,۱۶۶	۱۰۵,۶۲۷,۴۷۷,۸۵۰	۱۱۲,۵۳۴,۴۳۹,۰۱۶	۷,۰۱۶,۳۱۵	۲,۱۹۹,۵۵۶,۰۷۰	۲۶,۰۵۳,۶۲۶,۱۶۸	۲۸,۲۵۳,۱۹۲,۳۲۸	۱,۶۳۷,۱۳۴	تولید خاک نسوزاستقلال آیاده
۱,۴۴۴,۰۳۱,۸۲۵	۷۱,۷۱۹,۹۴۰,۵۰۴	۷۳,۱۴۳,۹۷۲,۳۲۹	۱۷,۳۵۳,۸۸۸	(۳۲۲,۶۳۸,۴۶۳)	۵,۸۱۲,۰۸۶,۴۴۶	۵,۴۸۹,۴۴۷,۹۸۳	۱,۶۲۳,۶۶۹	سرمایه گذاری افتخار سهام
۱۱۱,۱۶۰,۴۴۴	۱۰,۱۸۳,۳۰۸,۹۹۵	۱۰,۲۹۴,۶۶۹,۴۳۹	۶۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۶۰,۴۴۴	۱۰,۱۸۳,۳۰۸,۹۹۵	۱۰,۲۹۴,۶۶۹,۴۳۹	۶۰۰,۰۰۰	صندوق سس سپر سرمایه بیدار- ثابت
۲,۶۸۲,۷۵۱,۹۰۰	۱۸,۵۱۶,۳۸۳,۴۴۵	۲۱,۱۹۹,۱۳۵,۳۴۵	۲۲۹,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	رهشاد سپاهان (سهامی عام)
(۲۷۶,۰۶۱,۷۷۰)	۸,۰۳۶,۴۶۴,۹۶۱	۷,۷۶۰,۴۰۳,۱۹۱	۱,۵۳۴,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	س ساختمانی ب نام آوران مهندسی
۳,۴۱۵,۷۴۳,۴۵۹	۷۷,۶۳۱,۹۳۰,۹۴۱	۸۱,۰۴۷,۶۷۴,۴۰۰	۹۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	استادخزنه-م-۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۷۰۶۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

اتحاد بازار سرمایه

www.iam.ir

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازرگانی سرمایه

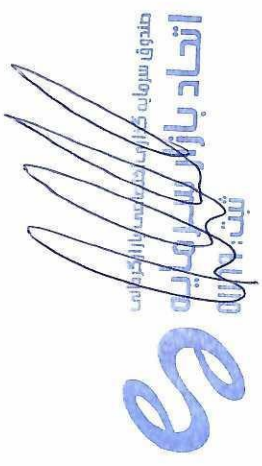
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد	نام شرکت
۲۷.۵۶٪	۱۷,۲۴۵,۰۱۵,۷۷۹	۷,۹۹۳,۹۷۱,۳۷۴	۹,۳۵۱,۰۴۴,۵۰۵	۰	۳۷.۱۷٪	۹,۰۷۸,۲۷۸,۰۵۴	۲,۰۱۶,۳۵۳,۳۱۵	۰	صنایع شیمیایی فارس
-۱.۹۴٪	(۱,۲۱۴,۳۵۹,۱۳۲)	(۲۵۸,۸۶۰,۶۷۱)	(۹۵۵,۴۹۸,۴۶۱)	۰	۲.۳۷٪	۵۵۳,۲۰۱,۳۰۶	(۲۵۸,۸۶۰,۶۷۱)	۰	ح. سرمایه گذاری افتخار سهام
۱-۵.۱٪	۶,۵۷۳,۶۴۶,۶۹۵	۲,۶۸۲,۸۵۱,۷۵۹	۲,۶۸۲,۸۵۱,۷۵۹	۰	۲۶.۹۲٪	۶,۵۷۳,۶۴۶,۶۹۵	۳,۸۹۰,۷۹۴,۹۳۶	۰	لبنیات کالبر
۱۷.۴۲٪	۱۰,۸۹۸,۴۴۲,۹۹۱	۴,۱۱۶,۷۸۸,۳۳۹	۴,۱۱۶,۷۸۸,۳۳۹	۲,۷۱۹,۸۲۲,۵۹۸	۴۵.۹۳٪	۱۱,۳۱۶,۲۵۷,۸۸۲	۲,۱۵۸,۱۲۷,۴۵۶	۲,۷۱۹,۸۲۲,۵۹۸	صنایع شیمیایی ایران
۱۲.۳۵٪	۷,۷۳۵,۷۵۵,۴۷۸	۸,۶۹۴,۷۵۲,۸۱۶	(۹۶۸,۹۹۷,۳۳۸)	۰	-۷.۷۵٪	(۱,۸۹۲,۷۳۵,۹۷۲)	(۳,۳۱۴,۷۵۷)	۰	کاشی صدف سرام استقلال آباده
۱۱.۴۲٪	۷,۱۴۴,۲۹۵,۲۲۵	۶,۸۹۶,۹۶۱,۱۶۶	۲۴۷,۳۳۴,۰۵۹	۰	۴.۷۰٪	۱,۱۴۷,۷۱۵,۲۱۷	۲,۱۹۹,۵۵۶,۰۷۰	۰	تولید خاک نسوزاستقلال آباده
-۲.۷۳٪	(۱,۷۰۶,۰۳۶,۵۵۳)	۱,۴۳۴,۰۳۱,۸۲۵	(۳,۱۳۰,۵۵۸,۳۷۸)	۰	-۱۶.۶۳٪	(۴,۰۶۲,۷۹۰,۰۳۱)	(۳۲۲,۶۲۸,۴۶۳)	۰	سرمایه گذاری افتخار سهام
۱۰.۲٪	۶,۳۷۵,۰۳۰,۳۳۹	۱۱۱,۱۶۰,۴۴۴	۵۲۶,۳۴۳,۲۹۵	۰	۲.۶٪	۶۳۷,۵۰۳,۷۳۹	۱۱۱,۱۶۰,۴۴۴	۰	صندوق سن سپهر سرمایه بنیاد - ثابت
۴.۲۹٪	۲,۶۸۲,۷۵۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	رهشاد سپاهان (سهامی عام
-۰.۴۴٪	(۲۷۶,۰۶۱,۷۷۰)	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	سن ساختنی ب نام آوران مهندسی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه	
جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش
۳,۴۱۵,۷۴۳,۴۵۹	۳,۴۱۵,۷۴۳,۴۵۹	.	.
(۱۲۴,۴۸۷,۵۸۱)	.	(۱۲۴,۴۸۷,۵۸۱)	(۱۵۵,۳۷۶,۳۱۲)
۵۱۰,۶۹۶,۴۵۹	.	۹۹۸,۷۴۹,۳۸۲	۹۹۸,۷۴۹,۳۸۲
		۳۰,۷۸۸,۶۳۱	۳۰,۷۸۸,۶۳۱
		جمع	درآمد تغییر ارزش
		.	.
		درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق
		۳۰,۷۸۸,۶۳۱	۳۰,۷۸۸,۶۳۱
		توضیحات	توضیحات
		اسناد خزانه-م-۳۰۳۰۴-ش-۸۷-خ-۳۰۳۰۴	اسناد خزانه-م-۳۰۳۰۴-ش-۸۷-خ-۳۰۳۰۴
		اسناد خزانه-م-۳۰۳۲۶-۰۱-یودجه-۹۹-۱۱۱۱۰	اسناد خزانه-م-۳۰۳۲۶-۰۱-یودجه-۹۹-۱۱۱۱۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام سپرده بانکی	شماره حساب	پرده بانکی و گواهی سود به میانگین سود سپرده بانکی و گواهی سپوند سود به میانگین سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک کشاورزی طالقانی	۹۹۰۳۵۵۱۵۹	.	.	۴۳,۳۷۲,۲۳۰
بانک کشاورزی طالقانی	۹۹۶۵۴۶۶۷۲	.	.	۴,۸۵۲,۹۹۰
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۵۱۰۵۲۸۰۱	.	.	۲,۳۲۶,۲۲۸
بانک کشاورزی طالقانی	۱۰۰۰۴۶۴۳۴۱	۳۱,۲۵۴,۸۷۴		۳۴۵,۵۳۸,۸۹۲
بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۶۷۱۰۹۷۰۵۱	۲۱,۳۸۳,۵۷۶		۲۴۴,۱۷۶,۳۴۵
بانک شهر مستقل مرکزی	۷۰۰۱۰۱۱۷۵۸۵۳	۲۱,۳۲۴,۳۸۵		۲۴۵,۲۹۵,۳۲۷
بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۶۷۱۰۹۷۰۵۲	۳۶,۳۴۴,۰۵۹		۹۳۴,۷۲۰,۵۳۴
بانک کشاورزی طالقانی	۱۰۲۰۵۵۳۵۸۹	۳۵,۵۸۷,۳۴۶		۳۱۸,۹۸۹,۹۹۵
بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۶۷۱۰۹۷۰۵۳	۳۲,۸۸۷,۰۱۲		۳۲,۸۸۷,۰۱۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
 ثبت: ۰۱۱۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۰

مبلغ	طی ماه	سایر درآمدها
۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶,۵۳۱,۸۹۴,۳۹۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۵۳۱,۸۹۴,۳۹۰	۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	صد از کل درآمده کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۳,۲۵۱,۰۷۶,۸۹۰	۹۵.۲۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۸۷۴,۲۶۱,۸۰۱	۳.۵۸٪
درآمد سپرده بانکی	۱۷۸,۷۸۱,۲۵۲	۰.۷۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
تلفن: ۰۱۱۶۹

