

اتحاد بازار سرمایه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

تغییرات طی دوره

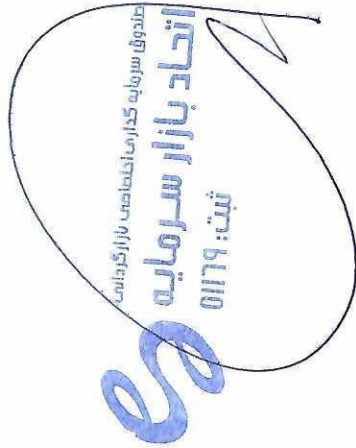
درصد به کل دارایی های صندوق	بهای تمام شده		قیمت بازار		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۵۴٪	۲۶۵۵۰۸۷۰۳۸	۱,۲۲۳,۹۰۹	۲,۱۷۱	.	.	.	.	۲,۷۲۶,۰۱۹,۸۱۰	۲۶۸۱۵۱۸۲۷۲	۱,۲۲۳,۹۰۹	ح. سرمایه گذاری افقار سهام	
۸.۴۴٪	۴۱۳۳۱۸۴۹۶۵	۱۳,۰۷۵,۸۰۰	۳,۱۷۱	(۳,۹۶۷,۶۱۰)	۹,۳۸۶,۸۵۹,۶۴۷	(۲,۹۶۷,۶۱۰)	۱۶,۴۱۷,۳۱۳,۰۱۰	۳۴,۸۱۰,۸۹۱,۳۸۷	۳۷۹۳,۹۴۹,۷۶۶	۱۰,۷۸۸,۹۰۳	سرمایه گذاری افقار سهام	
۱۲.۴۷٪	۶۱۲۲۰۰۹۵۱۵	۲۷,۸۲۳,۱۸۹	۲,۲۰۲	(۲۵,۰۴۱,۹۹۰)	۴۶,۶۳۰,۱۸۹,۶۵۳	(۲۵,۰۴۱,۹۹۰)	۷,۸۷۲,۳۶۸,۸۵۴	۶۲,۷۷۹,۹۹۴,۸۰۱	۵۳۴۹۶۹۶۸۰۱۶	۴۸,۳۱۷,۷۶۲	صنایع شیمیایی فارس	
۱۱.۵۹٪	۵۶۸۸۴۲۸۴۹۲	۳,۲۳۸,۳۱۰	۱۷,۵۷۰	(۵۰۰,۰۰۰)	۸,۶۷۵,۶۲۳,۰۳۲	(۵۰۰,۰۰۰)	۳۰,۲۷۳,۱۱۹,۹۱۱	۱,۷۴۹,۰۰۰	۳۳۷۶۲۹۳۰۶۶۰	۱,۹۸۹,۳۱۰	صندوق من سپر سرمایه بیدار - ثابت	
۰.۰۰٪	۱۳۵۵۹۶۸۸	۱	۱۳,۵۷۰	(۷۷۰,۳۵۸)	۹,۰۰۶,۱۴۱,۳۹۵	(۷۷۰,۳۵۸)	۲,۱۰۴,۱۸۸,۱۳۶	۱۷۱,۵۰۶	۶,۵۰۴,۵۸۴,۸۶۶	۵۹۸,۸۵۳	تولید خاک نسوز استقلال آینده	
۴.۸۵٪	۳۳۷۴۵۹۹۰۲۹	۱,۶۴۸,۰۷۶	۱۴,۴۵۰	(۱,۷۸۶,۴۴۲)	۲۴,۱۳۱,۵۲۲,۲۸۶	(۱,۷۸۶,۴۴۲)	۱۳,۸۵۲,۳۳۳,۶۸۴	۱,۰۸۲,۵۱۴	۲۸,۱۰۸,۱۶۹,۴۲۴	۲,۲۵۰,۰۰۴	صنایع شیمیایی ایران	
۱۰.۹۷٪	۵۳۸۶۵۳۸۶۳۰	۱,۹۶۰,۲۳۳	۲۷,۵۰۰	(۱,۳۱۷,۷۰۱)	۳۱,۲۶۳,۴۴۷,۵۷۶	(۱,۳۱۷,۷۰۱)	۵,۲۶۶,۲۱۶,۳۴۳	۲۱۵,۹۴۴	۶۶,۸۱۸,۹۵۳,۹۷۱	۳,۹۷۱,۹۹۰	کاشی صدف سرام استقلال آینده	
۱۰.۸۰٪	۵۳۰۳۸۳۱۷۱	۱,۱۸۷,۹۷۵	۴۴,۶۸۰	(۵۲۴,۰۸۵)	۲۲,۳۳۴,۱۱۷,۴۳۳	(۵۲۴,۰۸۵)	۱۵,۳۲۹,۸۴۷,۳۷۴	۳۷۹,۱۲۵	۵۲,۹۸۳,۸۵۵,۹۴۳	۱,۲۳۲,۹۳۵	لبنیات کالبر	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه  
صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی‌های	۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				نام اوراق
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	
۵۵٪	۲۷,۱۸۴,۳۳۷,۴۵	۲۵,۶۹۸,۶۲۳,۹۹۸	۰	۰	۲۶,۲۰۹,۳۱۹,۴۵۷	۲۵,۶۹۸,۶۲۳,۹۹۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	بله	بله	استاد خزانه -
۰.۹۵٪	۴,۶۸۴,۱۰۱,۵۶۲	۴,۷۵۰,۹۴۱,۹۳۷	۰	۰	۴,۵۹۵,۶۶۸,۷۲۵	۴,۷۵۰,۹۴۱,۹۳۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	بله	بله	مراجعه عام دو



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

مشخصات حساب بانکی

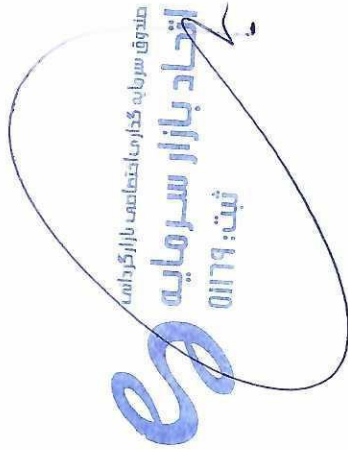
۱۴۰۱/۱۲/۲۹

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۰۱/۳۱

درصد به

کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۵٪	۲۴۲,۲۶۶,۱۳۳	۳,۴۰۹,۲۲۵,۰۶۴	۳,۲۲۲,۴۳۸,۹۰۶	۴۲۹,۰۵۲,۲۹۱	۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۰۴۶۴۴۴۱	بانک کشاورزی طالقانی
۸.۵٪	۴۱,۷۳۶,۹۶۲,۳۸۲	۵,۶۲۲,۶۷۰,۳۷۶	۳۶,۱۰۶,۸۴۳,۸۱۵	۱۱,۱۵۲,۷۸۸,۹۴۳	۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۱	بانک گردشگری اقدسیه
۶.۹۸٪	۳۴,۲۴۳,۹۳۳,۰۰۳	۹۲۵,۴۶۹,۰۰۹	۱۴,۶۴۲,۷۰۱,۴۸۵	۲۰,۵۲۶,۷۰۰,۵۲۷	۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۱۱۷۵۸۵۳	بانک شهر مستقل مرکزی
۳.۰۸٪	۱۵,۱۴۳,۱۰۸,۲۰۹	۴,۸۶۱,۲۶۰,۸۱۵	۴,۲۵۹,۴۱۱,۶۳۳	۱۵,۷۴۴,۹۵۷,۳۹۱	۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۲	بانک گردشگری اقدسیه
۴.۹۲٪	۲۴,۳۱۲,۸۴۸,۱۵۱	۱۱,۷۳۷,۸۴۹,۳۱۲	۲۹,۰۸۴,۸۳۴,۸۵۱	۶,۸۶۶,۸۶۲,۶۱۳	۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲۰۵۵۳۵۸۹	بانک کشاورزی طالقانی
۵.۷۸٪	۲۸,۳۶۲,۳۲۲,۰۳۰	۲۵,۰۴۴,۹۵۱,۴۳۵	۱۴,۷۱۵,۹۷۱,۸۷۱	۳۸,۶۹۱,۳۰۱,۵۹۴	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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سوئپ/ریخ سر رسید	توضیحات
۱۰۵,۷۰۷,۶۵۷	۰	۱۰۵,۷۰۷,۶۵۷	۷۴,۹۱۹,۰۲۶	۰	۷۴,۹۱۹,۰۲۶	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴
۴۳,۳۷۲,۳۳۰	۰	۴۳,۳۷۲,۳۳۰	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
۳۳۷,۲۴۳,۳۴۶	۰	۳۳۷,۲۴۳,۳۴۶	۱,۷۰۴,۴۵۴	۰	۱,۷۰۴,۴۵۴	۰	۱۷	بانک کشاورزی طالقانی
۲۷۰,۵۵۶,۷۱۹	۰	۲۷۰,۵۵۶,۷۱۹	۲۶,۳۸۰,۳۷۴	۰	۲۶,۳۸۰,۳۷۴	۰	۱۷	بانک گردشگری اقدسیه
۲۷۸,۷۹۱,۰۱۵	۰	۲۷۸,۷۹۱,۰۱۵	۳۳,۴۹۵,۷۸۸	۰	۳۳,۴۹۵,۷۸۸	۰	۱۷	بانک شهر مستقل مرکزی
۹۸۵,۸۹۱,۰۸۹	۰	۹۸۵,۸۹۱,۰۸۹	۵۱,۱۷۰,۵۵۵	۰	۵۱,۱۷۰,۵۵۵	۰	۱۷	بانک گردشگری اقدسیه
۳۱۹,۰۲۸,۷۲۸	۰	۳۱۹,۰۲۸,۷۲۸	۳۸,۷۳۳	۰	۳۸,۷۳۳	۰	۱۷	بانک کشاورزی طالقانی
۱۱۸,۰۰۷,۰۸۳	۰	۱۱۸,۰۰۷,۰۸۳	۸۵,۱۲۰,۰۷۱	۰	۸۵,۱۲۰,۰۷۱	۰	۲۱	بانک گردشگری اقدسیه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	اطلاعات مجمع	تاریخ مجمع	د سهام متعلقه در زمان مع	سود متعلق به هر سهم	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۳۵۰,۰۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱,۳۵۰	.	.	.	۳,۱۲۲,۵۰۵,۴۰۰	۴۰,۲۶۵,۲۶۹	۲۷۷,۲۴۹,۳۱
								۲۷۷,۲۴۹,۳۱	۲۷۷,۲۴۹,۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

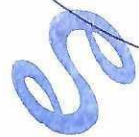
طی ماه

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
۲۸,۳۲۹,۷۴۲,۸۳۳	۳۲,۹۹۰,۳۵۶,۶۸۱	۶۱,۲۲۰,۰۹۹,۵۱۴	۳۷,۸۲۳,۱۸۹	۱۸,۹۷۸,۶۹۸,۳۲۸	۴۲,۲۴۱,۴۰۱,۱۸۶	۶۱,۲۲۰,۰۹۹,۵۱۴	۳۷,۸۲۳,۱۸۹	صنایع شیمیایی فارس
۱,۰۱۰۵	۱۲,۴۵۴	۱۳,۵۵۹	۱	(۲۴۷,۳۳۲,۹۵۳)	۲۴۷,۳۴۶,۵۱۳	۱۳,۵۵۹	۱	تولید خاک نسوز استقلال آیاده
۱,۳۷۸,۴۷۰,۵۶۴	۵۵,۵۰۷,۹۶۷,۹۲۸	۵۶,۸۸۶,۴۳۸,۴۹۲	۳,۳۳۸,۳۱۰	۸۵۲,۱۳۷,۳۶۹	۵۶,۰۳۴,۳۱۱,۲۲۳	۵۶,۸۸۶,۴۳۸,۴۹۲	۳,۳۳۸,۳۱۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۵,۴۴۰,۱۵۷,۷۰۷	۱۸,۳۵۶,۴۴۱,۳۲۲	۲۲,۷۹۶,۵۹۹,۰۲۹	۱,۶۴۸,۰۷۶	۱,۳۳۳,۳۶۹,۴۶۸	۲۲,۴۷۳,۳۲۹,۵۶۱	۲۳,۷۹۶,۵۹۹,۰۲۹	۱,۶۴۸,۰۷۶	س. صنایع شیمیایی ایران
(۱۰,۲۶,۴۳۱,۲۳۳)	۳,۶۸۱,۵۱۸,۲۷۳	۲,۶۵۵,۰۸۷,۰۳۸	۱,۲۳۳,۹۰۹	(۷,۰۳۲,۷۷۱)	۲,۷۴۶,۰۱۹,۸۱۰	۲,۶۵۵,۰۸۷,۰۳۸	۱,۲۳۳,۹۰۹	ح. سرمایه گذاری افنخار سهام
(۲,۷۸۱,۱۹۱,۴۳۹)	۴۴,۲۱۳,۰۴۱,۰۸۵	۴۱,۴۳۱,۸۴۹,۶۴۵	۱۳,۰۷۵,۸۰۰	۳۴۸,۸۶۶,۹۳۹	۴۱,۰۸۲,۹۸۲,۷۰۶	۴۱,۴۳۱,۸۴۹,۶۴۵	۱۳,۰۷۵,۸۰۰	سرمایه گذاری افنخار سهام
۸,۸۹۶,۷۹۴,۴۵۱	۴۴,۹۶۸,۶۴۴,۱۷۹	۵۲,۸۶۵,۴۳۸,۶۲۰	۱,۹۶۰,۲۳۳	۹,۸۶۵,۷۹۱,۷۸۹	۴۲,۹۹۹,۶۴۶,۸۴۱	۵۳,۸۶۵,۴۳۸,۶۳۰	۱,۹۶۰,۲۳۳	کاشی صدف سرام استقلال آیاده
۷,۳۷۳,۸۵۵,۵۱۸	۴۵,۶۶۴,۵۲۷,۶۵۲	۵۲,۰۳۸,۳۸۳,۱۷۰	۱,۱۸۷,۹۷۵	۴,۶۹۱,۰۰۳,۷۵۹	۴۸,۳۴۷,۳۷۹,۴۱۱	۵۲,۰۳۸,۳۸۳,۱۷۰	۱,۱۸۷,۹۷۵	لبنیات کالبر
۱,۴۸۶,۱۱۴,۷۶۷	۲۵,۶۹۸,۶۲۲,۹۹۸	۲۷,۱۸۴,۷۳۷,۷۶۵	۴۴,۹۰۰	۹۷۵,۴۱۸,۳۰۸	۲۶,۲۰۹,۳۱۹,۴۵۷	۲۷,۱۸۴,۷۳۷,۷۶۵	۴۴,۹۰۰	اسناد خزانه-م-ا بودجه-۰۱-۰۴۰۳۲۶
(۶۶,۸۴۰,۳۷۴)	۴,۷۵۰,۹۴۱,۳۳۷	۴,۶۸۴,۱۰۱,۵۶۲	۵,۰۰۰	۸۸,۴۲۵,۸۳۷	۴,۵۹۵,۶۶۵,۷۲۵	۴,۶۸۴,۱۰۱,۵۶۲	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۸۷-ش-۰۴۰۳۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

اتحاد بازار سرمایه

تبت: ۵۱۶۶۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

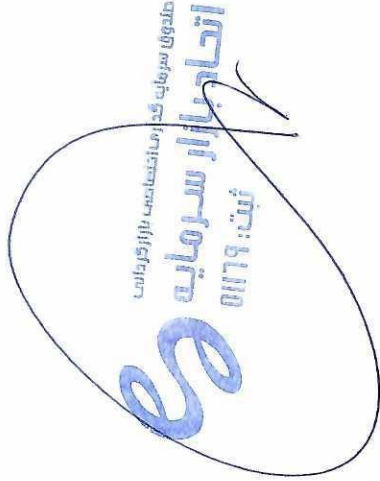
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۲۶,۲۰۸,۱۹۸,۴۵۹	۷۸,۹۷۶,۷۲۹,۹۸۵	۱۰۵,۱۸۴,۹۲۸,۴۴۴	۷۳,۳۴۰,۳۷۹	۱۸,۳۱۴,۲۲۷,۱۸۵	۲۸,۴۱۵,۹۶۲,۴۶۸	۴۶,۶۳۰,۱۸۹,۶۵۳	۲۵۰,۴۲۰,۹۹۰	صنایع شیمیایی فارس
۶,۲۵۵,۵۸۸,۵۶۴	۸۰,۶۸۶,۸۷۸,۹۸۵	۸۶,۹۴۵,۴۶۷,۵۴۹	۲,۱۶۴,۴۹۴	۲,۳۶۷,۷۹۳,۶۲۸	۱۹,۹۶۶,۳۲۳,۸۰۵	۲۲,۳۳۴,۱۱۷,۴۳۳	۵۲۴,۰۸۵	لبنیات کالبر
۸,۶۹۶,۰۴۱,۰۹۴	۷۵,۹۶۰,۱۵۸,۱۸۴	۸۴,۶۵۶,۱۹۹,۳۷۸	۷,۶۷۶,۷۱۶	۴,۶۳۴,۲۰۸,۹۴۰	۱۹,۴۸۷,۳۱۳,۳۶۶	۲۴,۱۲۱,۵۲۲,۲۸۶	۱,۷۸۴,۴۴۲	س. صنایع شیمیایی ایران
۱۱,۹۷۲,۶۷۶,۹۱۹	۹۲,۷۰۶,۰۹۴,۳۶۴	۱۰۴,۶۷۸,۷۷۱,۲۸۳	۳,۵۰۷,۸۵۶	۳,۲۷۷,۹۲۴,۱۰۳	۲۸,۰۸۵,۵۲۳,۴۷۳	۳۱,۳۶۳,۴۴۷,۵۷۶	۱,۲۲۷,۷۰۱	کاشی صدف سرام استقلال آینده
۷,۵۴۱,۸۴۶,۰۸۳	۱۱۳,۹۸۸,۷۳۴,۳۲۸	۱۲۱,۵۳۰,۵۸۰,۴۱۱	۷,۷۸۶,۶۷۳	۶۴۴,۸۸۴,۹۱۷	۸,۳۶۱,۲۵۶,۴۷۸	۹,۰۰۶,۱۴۱,۳۹۵	۷۷۰,۳۵۸	تولید خاک نسوزاستقلال آینده
۶۶۵,۶۶۹,۷۸۱	۸۱,۸۶۵,۱۶۲,۱۹۵	۸۲,۵۳۰,۸۳۱,۹۷۶	۲۰,۳۲۱,۴۹۸	(۷۵۸,۳۶۲,۰۴۴)	۱۰,۱۴۵,۲۲۱,۶۹۱	۹,۳۸۶,۸۵۹,۶۴۷	۲,۹۶۷,۶۱۰	سرمایه گذاری افتخار سهام
۲۵۹,۷۵۰,۸۲۳	۱۸,۷۱۰,۳۹۱,۶۲۸	۱۸,۹۷۰,۱۴۲,۴۶۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۹۰,۳۷۹	۸,۵۲۷,۰۸۳,۶۴۳	۸,۶۷۵,۶۷۳,۰۲۲	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
(۱۵۸,۸۶۰,۶۷۱)	۶۰,۱۶۰,۰۰۰	۳۴۲,۷۳۹,۳۲۹	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری افتخار سهام
۲,۶۸۲,۷۵۱,۹۰۰	۱۸,۵۱۶,۳۸۳,۴۴۵	۲۱,۱۹۹,۱۳۵,۳۴۵	۲۲۹,۷۶۴	.	.	.	.	رهشاه سپاهان (سهامی عام
(۲۷۶,۰۶۱,۷۷۰)	۸۰,۳۶۴,۶۴۰,۹۶۱	۷,۷۶۰,۴۰۳,۱۹۱	۱,۵۳۴,۸۴۳	.	.	.	.	س ساختمانی ب نام آوران مهندسی
۳,۴۱۵,۷۴۳,۴۵۹	۷۷,۶۳۱,۹۳۰,۹۴۱	۸۱,۰۴۷,۶۷۴,۴۰۰	۹۷,۶۰۰	.	.	.	.	استادخانه- مایودجه ۹۹-۱۱۱۰-۰۱۱۱۰





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۴۲.۴۲٪	۵۶,۳۳۲,۶۴۱,۲۹۲	۲۶,۲۰۸,۱۹۸,۴۵۹	۲۸,۲۲۹,۷۴۲,۸۳۳	۰	۵۶.۹۴٪	۳۷,۱۹۲,۹۲۵,۵۱۳	۱۸,۲۱۴,۲۲۷,۱۸۵	۱۸,۹۷۸,۶۹۸,۳۲۸	۰	۱۸,۹۷۸,۶۹۸,۳۲۸	۰	صنایع شیمیایی فارس
۱۰.۶۲٪	۱۴,۶۳۲,۴۴۴,۰۸۲	۶,۲۵۸,۵۸۸,۵۶۴	۷,۳۷۳,۸۵۵,۵۱۸	۰	۱۰.۸۱٪	۷,۰۵۸,۷۹۷,۳۸۷	۲,۳۶۷,۷۹۳,۶۲۸	۴,۶۹۱,۰۰۳,۷۵۹	۰	۴,۶۹۱,۰۰۳,۷۵۹	۰	لینیات کالبر
۱۳.۱۷٪	۱۶,۹۰۶,۴۴۸,۷۳۳	۸,۶۹۶,۰۴۱,۰۹۴	۵,۴۴۰,۱۵۷,۷۰۷	۲,۷۷۰,۲۴۹,۹۳۱	۹.۱۳٪	۵,۹۵۷,۵۷۸,۴۰۸	۴,۶۳۴,۳۰۸,۹۴۰	۱,۳۲۳,۳۶۹,۴۶۸	۰	۱,۳۲۳,۳۶۹,۴۶۸	۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۱۶.۲۶٪	۲۰,۸۶۹,۲۷۱,۳۷۰	۱۱,۹۷۲,۶۷۶,۹۱۹	۸,۸۹۶,۷۹۴,۴۵۱	۰	۲۰.۱۳٪	۱۳,۱۴۳,۷۱۵,۸۹۲	۳,۲۷۷,۹۲۴,۱۰۳	۹,۸۶۵,۷۹۱,۷۸۹	۰	۹,۸۶۵,۷۹۱,۷۸۹	۰	کاشی صدف سرام استقلال آینده
۵.۸۸٪	۷,۵۴۱,۴۷۱,۱۸۸	۷,۵۴۱,۴۶۶,۰۸۳	۱,۱۰۵	۰	۰.۶۱٪	۳۹۷,۵۵۱,۹۶۴	۶۴۴,۸۸۴,۹۱۷	(۳۴۷,۳۳۲,۹۵۳)	۰	(۳۴۷,۳۳۲,۹۵۳)	۰	تولید خاک نسوزاستقلال آینده
-۱.۶۵٪	(۲,۱۱۵,۵۲۱,۶۵۸)	۶۶۵,۶۶۹,۷۸۱	(۲,۷۸۱,۱۹۱,۴۳۹)	۰	-۰.۶۳٪	(۴۰,۹۴۹,۱۰۵)	(۷۵۸,۳۶۲,۰۴۴)	۳۲۸,۸۶۶,۹۳۹	۰	۳۲۸,۸۶۶,۹۳۹	۰	سرمایه گذاری اقتضار سهام
۱.۲۸٪	۱,۶۳۸,۲۲۱,۳۸۷	۲۵۹,۷۵۰,۸۲۳	۱,۳۷۸,۴۷۰,۵۶۴	۰	۱.۵۳٪	۱,۰۰۰,۷۱۷,۶۴۸	۱۴۸,۵۹۰,۳۷۹	۸۵۳,۱۲۷,۲۶۹	۰	۸۵۳,۱۲۷,۲۶۹	۰	صندوق س. سپر سرمایه بیدار - ثابت
-۱.۰۰٪	(۱,۲۸۵,۲۹۱,۹۰۴)	(۲۵۸,۸۶۰,۶۷۱)	(۱,۰۲۶,۴۳۱,۲۳۳)	۰	-۰.۱۱٪	(۷,۹۳۲,۷۷۱)	۰	(۷,۹۳۲,۷۷۱)	۰	(۷,۹۳۲,۷۷۱)	۰	س. سرمایه گذاری اقتضار سهام
۲.۰۹٪	۲,۶۸۲,۷۵۱,۹۰۰	۲,۶۸۲,۷۵۱,۹۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رهشاد سپاهان (سهامی عام)
-۰.۲۲٪	(۲۷۶,۰۶۱,۷۷۰)	(۲۷۶,۰۶۱,۷۷۰)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	س. ساختمانی ب نام آوران مهندسی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	توضیحات
۳,۴۱۵,۷۴۳,۴۵۹	۳,۴۱۵,۷۴۳,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۱۱۱۱۰
۳۸,۸۶۷,۲۸۳	۰	(۶۶,۸۴۰,۳۷۴)	۱۰۵,۷۰۷,۶۵۷	۱۶۳,۳۵۴,۸۶۳	۰	۸۸,۴۳۵,۸۳۷	۷۴,۹۱۹,۰۲۶	رایحه عام دولت ۸۷ - ش.خ ۳۰۴ - ۳۰۳
۱,۴۸۶,۱۱۴,۷۶۷	۰	۱,۴۸۶,۱۱۴,۷۶۷	۰	۹۷۵,۴۱۸,۳۰۸	۰	۹۷۵,۴۱۸,۳۰۸	۰	سناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۱ - ۴۰۳۳۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

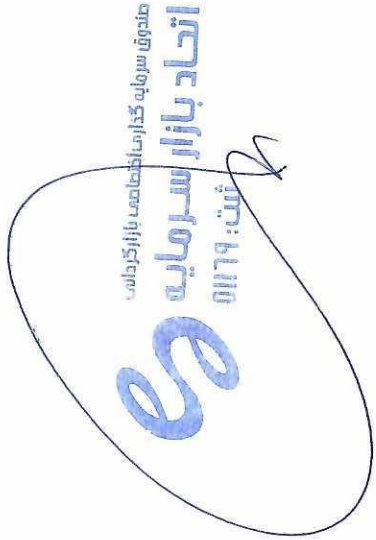
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده طی ماه	نام سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده
۴۳,۳۷۲,۲۳۰	۰	۰	۰	بانک کشاورزی طالقانی	۹۹۰۳۵۵۱۵۹	بانک کشاورزی طالقانی
۴,۸۵۲,۹۹۰	۰	۰	۰	بانک کشاورزی طالقانی	۹۹۶۵۴۱۶۷۲	بانک کشاورزی طالقانی
۲,۳۳۶,۲۲۸	۰	۰	۰	بانک پاسارگاد سورها	۳۷۱۸۱۰۰۱۵۱۰۵۲۸۰۱	بانک پاسارگاد سورها
۳۳۷,۳۴۳,۳۴۶	۱,۷۰۴,۴۵۴		۱,۷۰۴,۴۵۴	بانک کشاورزی طالقانی	۱۰۰۰۴۶۴۳۴۱	بانک کشاورزی طالقانی
۲۷۰,۵۵۶,۷۱۹	۲۶,۳۸۰,۳۷۴		۲۶,۳۸۰,۳۷۴	بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۱	بانک گردشگری اقدسیه
۲۷۸,۷۹۱,۰۱۵	۳۳,۴۹۵,۷۸۸		۳۳,۴۹۵,۷۸۸	بانک شهر مستقل مرکزی	۷۰۰۱۰۱۱۷۵۸۵۳	بانک شهر مستقل مرکزی
۹۸۵,۸۹۱,۰۸۹	۵۱,۱۷۰,۵۵۵		۵۱,۱۷۰,۵۵۵	بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۲	بانک گردشگری اقدسیه
۳۱۹,۰۲۸,۷۲۸	۳۸,۷۳۳		۳۸,۷۳۳	بانک کشاورزی طالقانی	۱۰۲۰۵۵۳۵۸۹	بانک کشاورزی طالقانی
۱۱۸,۰۰۷,۰۸۳	۸۵,۱۲۰,۰۷۱		۸۵,۱۲۰,۰۷۱	بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۳	بانک گردشگری اقدسیه



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه  
ثبت: ۵۱۶۹

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

مبلغ	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ		مبلغ	
۶,۵۳۱,۸۹۴,۳۹۰	۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۵۳۱,۸۹۴,۳۹۰	۰	۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱۳.۰۹٪	۹۸.۴۰٪	۶۴,۲۷۰,۸۵۸,۹۳۶	سرمایه گذاری در سهام
۰.۳۳٪	۱.۷۴٪	۱,۱۳۸,۷۷۳,۱۷۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۴٪	۰.۳۰٪	۱۹۷,۹۰۹,۹۷۵	درآمد سپرده بانکی

