

اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

درصد به کل دارایی ها

مشخصات حساب بانکی

۱۴۰۲/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره

مبلغ

۰.۲۳٪

سپرده

شماره حساب

نوع حساب

تاریخ افتتاح

نرخ سود

مبلغ

افزایش

کاهش

مبلغ

۰.۲۳٪

بانک کشاورزی طالقانی

۱۰۰۰۰۴۶۳۴۱

سپرده کوتاه مدت

۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۰

۳۴۳,۲۶۶,۱۳۳

۳,۷۱۶,۰۶۵,۵۰۴

۱,۸۴۸,۱۸۶,۵۱۷

۱,۱۱۰,۱۴۵,۱۳۰

بانک گردشگری اقدسیه

۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۱

سپرده کوتاه مدت

۱۴۰۱/۰۷/۱۸

۰

۴۱,۷۳۶,۹۶۲,۳۸۲

۴۳,۴۹۵,۹۷۰,۲۶۲

۳۶,۵۱۹,۲۳۳,۶۵۳

۴۸,۷۱۳,۳۳۶,۱۹۱

بانک شهر مستقل مرکزی

۷۰۰۱۰۰۱۱۷۵۸۵۳

سپرده کوتاه مدت

۱۴۰۱/۰۷/۲۰

۰

۳۹,۳۴۰,۹۳۲,۰۰۳

۸۹,۲۳۳,۶۵۳

۳۵,۶۶۹,۷۴۳,۳۹۹

۸۳,۶۳۳,۵۱۳,۲۵۷

بانک گردشگری اقدسیه

۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۲

سپرده کوتاه مدت

۱۴۰۱/۰۷/۲۰

۰

۱۵,۱۴۳,۱۰۸,۳۰۹

۵۶,۹۱۹,۶۳۹,۴۴۷

۵۴,۵۵۴,۵۸۴,۴۶۸

۱۷,۵۰۸,۱۶۳,۱۸۸

بانک کشاورزی طالقانی

۱۰۳۰۵۵۳۵۸۹

سپرده کوتاه مدت

۱۴۰۱/۰۹/۰۹

۰

۳۶,۳۱۳,۸۴۸,۱۵۱

۴۶,۴۱۱,۵۹۷,۵۱۷

۲۶,۳۱۲,۸۶۳,۱۱۹

۴۲,۴۱۵,۵۸۳,۵۴۹

بانک گردشگری اقدسیه

۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۳

سپرده کوتاه مدت

۱۴۰۱/۱۴/۰۲

۰

۴۸,۳۶۳,۳۲۳,۰۳۰

۵۵,۷۷۲,۱۳۷,۰۶۵

۹,۴۰۹,۸۱۲,۹۰۴

۷۲,۷۲۵,۶۴۶,۱۹۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			تاریخ سررسید		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	
۱۸۳,۷۴۰,۳۹۸	۱۸۳,۷۴۰,۳۹۸	۱۸۳,۷۴۰,۳۹۸	۷۷,۰۳۲,۶۴۱	۷۷,۰۳۲,۶۴۱	۷۷,۰۳۲,۶۴۱	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	بانک کشاورزی طالقانی
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
۲,۳۳۶,۳۲۸	۰	۲,۳۳۶,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۱	بانک پاسارگاد سورنا
۳۳۸,۳۷۲,۱۴۷	۰	۳۳۸,۳۷۲,۱۴۷	۱,۰۳۸,۸۰۱	۱,۰۳۸,۸۰۱	۱,۰۳۸,۸۰۱	۰	۱۷	بانک کشاورزی طالقانی
۳۴۰,۵۷۰,۲۲۳	۰	۳۴۰,۵۷۰,۲۲۳	۷۰,۰۱۳,۵۰۴	۷۰,۰۱۳,۵۰۴	۷۰,۰۱۳,۵۰۴	۰	۱۷	بانک گردشگری اقدسیه
۳۶۵,۹۵۹,۱۹۵	۰	۳۶۵,۹۵۹,۱۹۵	۸۷,۱۶۸,۱۸۰	۸۷,۱۶۸,۱۸۰	۸۷,۱۶۸,۱۸۰	۰	۱۷	بانک شهر مستقل مرکزی
۱,۰۳۴,۰۰۰,۸۲۱	۰	۱,۰۳۴,۰۰۰,۸۲۱	۴۸,۱۰۹,۷۳۳	۴۸,۱۰۹,۷۳۳	۴۸,۱۰۹,۷۳۳	۰	۱۷	بانک گردشگری اقدسیه
۳۳۳,۸۷۵,۷۶۰	۰	۳۳۳,۸۷۵,۷۶۰	۱۴,۸۴۷,۰۳۲	۱۴,۸۴۷,۰۳۲	۱۴,۸۴۷,۰۳۲	۰	۱۷	بانک کشاورزی طالقانی
۴۳۳,۴۷۹,۵۹۵	۰	۴۳۳,۴۷۹,۵۹۵	۱۰۵,۴۷۳,۵۱۲	۱۰۵,۴۷۳,۵۱۲	۱۰۵,۴۷۳,۵۱۲	۰	۳۱	بانک گردشگری اقدسیه

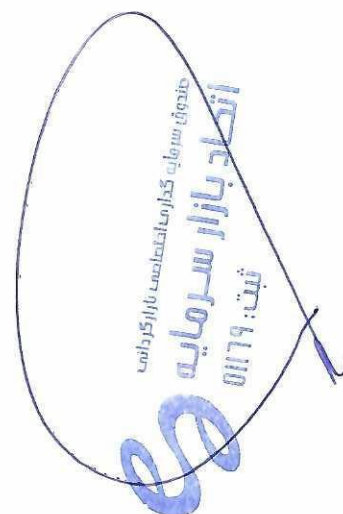
اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۵۱۱۶۹
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع در آمد سود سهام	طی ماه	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیل	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	نام شرکت
۲,۸۲۲,۵۸۲,۵۰۱	۳۴۹,۹۲۲,۸۹۹	۳,۱۷۲,۵۰۵,۴۰۰					۱,۲۵۰	۳,۳۵۰,۰۰۴		۱۴۰۱/۱۲/۲۷	س. صنایع شیمیایی ایران



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
۷,۷۳۱,۶۷۱,۳۱۶	۵۳,۴۳۴,۴۳۶,۰۷۴	۶۱,۱۵۶,۱۰۷,۴۹۰	۳۹,۸۱۱,۳۱۱	-۲۰,۵۰۸,۰۷۱,۴۱۶	۸۱,۶۶۴,۱۷۸,۹۰۷	۶۱,۱۵۶,۱۰۷,۴۹۰	۳۹,۸۱۱,۳۱۱	صنایع شیمیایی فارس
-۳۲,۲۵۲,۷۳۹	۳۰,۹۳۶,۱۴۳,۰۳۰	۲۰,۹۰۲,۸۹۰,۲۸۰	۱,۴۲۸,۸۷۹	-۳۲,۲۵۲,۸۴۴	۳۰,۹۳۶,۱۴۴,۱۲۵	۲۰,۹۰۲,۸۹۰,۲۸۰	۱,۴۲۸,۸۷۹	تولید خاک نسوز استقلال آباده
۲,۴۸۹,۰۰۲,۶۳۰	۵۵,۵۰۷,۹۶۷,۹۲۸	۵۷,۹۹۶,۹۷۰,۵۵۸	۳,۳۳۸,۴۱۰	۱,۱۱۰,۵۳۲,۰۶۸	۵۶,۸۸۶,۴۳۸,۴۹۰	۵۷,۹۹۶,۹۷۰,۵۵۸	۳,۳۳۸,۴۱۰	صندوق پس سپر سرمایه بیدار - ثابت
-۱,۷۵۴,۳۰۲,۶۹۲	۳۳,۹۲۳,۴۵۸,۰۳۹	۳۲,۱۶۹,۱۵۵,۳۴۶	۱,۹۸۱,۱۴۶	-۷,۱۹۴,۴۶۰,۳۹۹	۳۹,۳۶۳,۶۱۵,۷۴۶	۳۲,۱۶۹,۱۵۵,۳۴۶	۱,۹۸۱,۱۴۶	صنایع شیمیایی ایران
-۵۰,۶۶۵,۲۳۱	۳,۶۸۱,۵۱۸,۲۷۲	۳,۱۷۴,۸۵۳,۰۴۰	۱,۲۳۳,۹۰۹	۵۱۹,۷۶۶,۰۰۲	۲,۶۵۵,۰۸۷,۰۳۸	۳,۱۷۴,۸۵۳,۰۴۰	۱,۲۳۳,۹۰۹	ح. سرمایه گذاری افتخار سهام
-۳,۹۵۴,۱۹۹,۵۰۶	۳۵,۵۷۰,۹۰۵,۲۶۸	۳۱,۶۱۶,۷۰۵,۷۶۱	۱۰,۴۵۲,۸۴۲	-۱,۱۷۳,۰۰۸,۰۶۶	۳۲,۷۸۹,۷۱۳,۸۲۸	۳۱,۶۱۶,۷۰۵,۷۶۱	۱۰,۴۵۲,۸۴۲	سرمایه گذاری افتخار سهام
۷,۵۵۵,۳۹۳,۰۳۸	۳۳,۹۶۶,۳۱۸,۶۵۹	۴۱,۵۲۱,۷۱۱,۶۹۷	۱,۲۶۳,۰۱۸	-۱,۳۴۱,۴۰۱,۴۱۲	۴۲,۸۶۳,۱۱۳,۱۱۰	۴۱,۵۲۱,۷۱۱,۶۹۷	۱,۲۶۳,۰۱۸	کاشی صدف سرام استقلال آباده
۲,۶۱۶,۹۴۶,۶۴۵	۱۵,۷۶۷,۸۸۶,۷۵۴	۱۸,۳۸۴,۸۳۳,۳۹۹	۳۶۴,۳۳۳	-۴,۷۵۶,۹۰۸,۸۷۲	۲۳,۱۴۱,۷۴۲,۲۷۲	۱۸,۳۸۴,۸۳۳,۳۹۹	۳۶۴,۳۳۳	لیبیات کالبر
۲,۰۲۵,۴۲۱,۴۸۶	۲۵,۶۹۸,۶۲۲,۹۹۸	۲۷,۷۲۴,۰۴۴,۴۸۴	۴۴,۹۰۰	۵۳۹,۳۰۶,۷۱۹	۲۷,۱۸۴,۷۳۷,۷۶۵	۲۷,۷۲۴,۰۴۴,۴۸۴	۴۴,۹۰۰	اسناد خزانه - مابوجه - ۱۴۰۳۲۶
-۹۹,۷۱۶,۵۲۳	۴,۷۵۰,۹۴۱,۹۳۷	۴,۶۵۱,۲۲۵,۴۱۵	۵۰,۰۰۰	-۳۲,۸۷۶,۱۴۷	۴,۶۸۴,۱۰۱,۵۶۲	۴,۶۵۱,۲۲۵,۴۱۵	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۸۷ - ش.خ. ۴۰۳۰۴

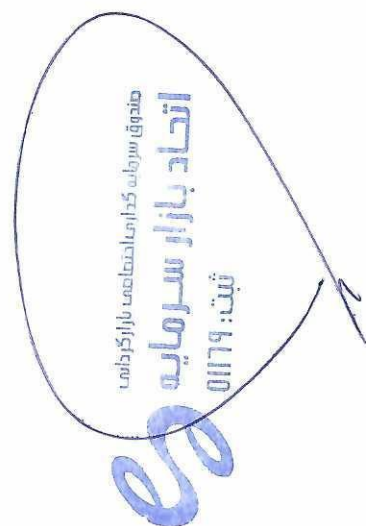
حقوق سرمایه گذاری اتحاد بازرگانی

اتحاد بازار سرمایه

شماره: ۹۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	تعداد	پیش فروش	ارزش ماه	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	پیش فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
صنایع شیمیایی فارس	۱۹,۵۴۱,۸۸۷	۴۷,۳۰۳,۰۰۰,۴۲۸	۲۶,۸۴۰,۱۸۴,۳۷۳	۲۰,۴۶۲,۱۱۶,۱۵۵	۹۳,۷۸۳,۳۶۶	۱۵۳,۴۸۷,۳۲۸,۸۷۳	۱۰۰,۵۸۱,۶۱۴,۳۵۸	۴۶,۶۷۰,۳۱۴,۶۱۴
لبنیات کالبر	۱,۱۳۱,۹۹۱	۵۵,۶۳۳,۶۰۵,۳۳۹	۴۴,۶۰۴,۵۹۹,۰۸۱	۱۱,۰۱۹,۰۰۶,۲۵۸	۳,۳۸۶,۴۸۵	۱۴۲,۵۶۹,۰۷۳,۸۸۸	۱۲۵,۳۹۱,۴۷۸,۰۶۶	۱۷,۳۷۷,۵۹۴,۸۳۲
س. صنایع شیمیایی ایران	۳,۴۸۸,۸۱۵	۵۸,۷۵۵,۷۳۷,۵۶۳	۵۱,۳۴۲,۶۹۷,۳۷۶	۷,۵۱۳,۰۴۰,۱۸۷	۱۱,۱۶۵,۵۳۱	۱۴۳,۴۱۱,۹۳۶,۸۴۱	۱۲۷,۲۰۳,۸۵۵,۵۶۰	۱۶,۲۰۹,۰۸۱,۳۸۱
کاشی صدف سرام استقلال آباده	۱,۶۴۳,۷۵۲	۵۰,۷۷۳,۶۲۳,۸۴۳	۳۹,۹۸۸,۰۸۷,۲۶۳	۱۰,۷۸۵,۵۳۶,۵۷۹	۵,۱۵۱,۶۰۸	۱۵۵,۴۵۲,۳۹۵,۱۲۵	۱۳۳,۶۹۴,۱۸۱,۶۳۷	۲۲,۷۵۸,۲۱۳,۴۹۸
تولید خاک نسوز استقلال آباده	۳۵۸,۶۹۵	۵,۳۰۸,۷۶۱,۳۱۰	۵,۲۵۴,۷۱۲,۲۴۲	(۴۵,۹۵۱,۰۳۲)	۸,۱۴۵,۳۶۸	۱۲۶,۷۳۹,۳۴۱,۶۲۱	۱۱۹,۲۴۳,۴۶۶,۵۷۰	۷,۴۹۵,۸۹۵,۰۵۱
سرمایه گذاری افشار سهام	۴,۷۲۹,۳۴۸	۱۶,۱۹۷,۸۵۲,۷۲۴	۱۵,۹۹۸,۱۱۱,۱۴۶	۱۹۹,۷۴۱,۵۷۸	۳۴,۹۵۰,۸۴۶	۹۸,۷۲۸,۶۸۴,۷۰۰	۹۷,۸۶۳,۲۷۳,۳۴۱	۸۶۵,۴۱۱,۳۵۹
ح. سرمایه گذاری افشار سهام	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۷۳۹,۳۲۹	۶۰,۱۶۰,۰۰۰	(۲۵۸,۸۶۰,۶۷۱)
رهشاد سپاهان (سهامی عام)	.	.	.	.	۳۴۹,۷۶۴	۳۱,۱۹۹,۱۳۵,۳۴۵	۱۸,۵۱۶,۳۸۳,۴۴۵	۳,۶۸۳,۷۵۱,۹۰۰
س ساختمانی ب نام آوران مهندسی	.	.	.	.	۱,۵۳۴,۸۴۳	۷,۷۶۰,۴۰۳,۱۹۱	۸۰,۳۶۴,۴۶۴,۹۶۱	(۳۷۶,۰۶۱,۷۷۰)
صندوق س سیر سرمایه پیدار- ثابت	.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۷۰,۱۴۲,۴۶۱	۱۸,۷۱۰,۳۹۱,۶۳۸	۲۵۹,۷۵۰,۸۳۳
استادخانه-م ۳ دوره ۹۹-۱۱۱۱۰	.	.	.	.	۹۷,۶۰۰	۸۱,۰۴۷,۶۷۴,۴۰۰	۷۷,۶۳۱,۹۳۰,۹۴۱	۳,۴۱۵,۷۴۳,۴۵۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازر سرمایه
صورت وضعیت پور تنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

پایان تمام شده	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	طی ماه	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۳۷۲۵	۵۴۳۹۱۰۸۶۰۳۰	۴۶۶۷۰۳۱۶۱۴	۷۷۳۱۶۷۱۰۴۱۶	۰	۰.۳۷٪	۴۵۰۵۵۰۲۶۱	۳۰۰۴۶۲۱۱۶۰۱۵۵	۳۰۰۴۶۲۱۱۶۰۱۵۵	۳۰۰۵۰۸۰۷۱۰۴۱۶	۰	صنایع شیمیایی فارس
۱۳۶۳۰	۱۹۰۸۹۴۵۴۱۰۶۶۷	۱۷۳۷۷۵۹۴۸۳۳	۲۰۶۱۶۰۹۴۶۶۴۵	۰	۳۶.۳۱٪	۶۰۲۶۳۰۹۷۳۸۶	۱۱۰۰۱۹۰۰۶۳۵۸	۱۱۰۰۱۹۰۰۶۳۵۸	(۴۰۷۵۶۰۸۸۷۲)	۰	لیپیات کالبر
۱۱۸۳۰	۱۷۰۳۷۷۲۶۱۰۹۰	۱۶۲۰۰۰۸۱۰۲۸۱	(۱۰۷۵۴۳۰۲۶۹۳)	۳۰۸۳۳۵۸۰۵۰۱	۱.۸۶٪	۳۱۸۵۷۹۷۸۸	۷۵۱۳۰۴۰۱۸۷	۷۵۱۳۰۴۰۱۸۷	(۷۰۱۹۴۴۰۳۹۹۵)	۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۳۰۷۶۰	۳۰۰۳۱۳۶۰۵۳۶	۳۳۷۵۸۲۱۳۴۹۸	۷۰۵۵۵۳۳۰۳۸	۰	۵.۴۶٪	۹۰۴۴۰۱۳۵۱۶۷	۱۰۰۷۸۵۳۶۵۷۹	۱۰۰۷۸۵۳۶۵۷۹	(۱۰۳۴۱۰۴۰۱۴۱۲)	۰	کاشی صدف سرام استقلال آباده
۵۱۱۰	۷۰۶۶۲۶۳۰۳۱۲	۷۰۶۵۵۸۹۵۰۵۱	(۳۳۰۵۲۱۷۳۹)	۰	۰.۴۶٪	(۷۹۳۰۴۸۷۶)	(۴۵۰۵۱۰۰۳۲)	(۴۵۰۵۱۰۰۳۲)	(۳۳۰۵۲۱۷۳۹)	۰	تولید خاک نسوز استقلال آباده
۲۰۱۳۰	(۳۰۰۸۸۷۸۸۱۴۷)	۸۶۵۴۱۰۳۵۹	(۳۰۹۵۴۱۹۹۵۰۶)	۰	۰.۵۶٪	(۹۷۳۰۶۶۶۴۸۸)	۱۹۹۷۴۱۵۷۸	۱۹۹۷۴۱۵۷۸	(۱۰۱۷۳۰۰۸۰۶۶)	۰	سرمایه گذاری افشار سهام
۰۰۵۲۰	(۷۶۵۵۲۵۹۰۲)	(۳۵۸۸۶۰۶۷۱)	(۵۰۶۶۶۵۰۳۳۱)	۰	۳.۰۱٪	۵۱۹۷۶۶۰۰۳	۰	۰	۵۱۹۷۶۶۰۰۳	۰	ح. سرمایه گذاری افشار سهام
۱۸۴۰	۲۶۸۲۷۵۱۰۹۰۰	۲۶۸۲۷۵۱۰۹۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	رهشاد سیاهان (سهانی خام)
۰۰۰۱۹۰	(۲۷۶۰۶۱۷۷۰۰)	(۲۷۶۰۶۱۷۷۰۰)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	س. ساختمانی پ نام آوران مهندسی
۱۸۸٪	۲۰۷۴۸۷۵۳۴۵۳	۲۵۹۷۵۰۸۲۳	۳۰۴۸۹۰۰۰۶۳۰	۰	۶.۴۳٪	۱۰۱۰۵۳۳۰۶۸	۰	۰	۱۰۱۰۵۳۳۰۶۸	۰	صندوق س. سیر سرمایه بندار - نایت

مصدق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازر سرمایه
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین سپرده	طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده
۴۳,۳۷۲,۳۳۰							بانک کشاورزی طالقانی	۹۹۰۳۵۵۱۵۹	بانک کشاورزی طالقانی
۴,۸۵۲,۹۹۰							بانک کشاورزی طالقانی	۹۹۶۵۴۱۶۷۲	بانک کشاورزی طالقانی
۲,۳۳۶,۲۲۸							بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۵۱۰۵۲۸۰۱	بانک پاسارگاد سورنا
۳۳۸,۲۷۲,۱۴۷						۱,۰۲۸,۸۰۱	بانک کشاورزی طالقانی	۱۰۰۰۴۶۴۳۴۱	بانک کشاورزی طالقانی
۳۴۰,۵۷۰,۳۲۳						۷۰۰,۱۳,۵۰۴	بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۱	بانک گردشگری اقدسیه
۳۶۵,۹۵۹,۱۹۵						۸۷,۱۶۸,۱۸۰	بانک شهر مستقل مرکزی	۷۰۰۱۰۰۱۷۵۸۵۳	بانک شهر مستقل مرکزی
۱,۰۳۴,۰۰۰,۸۳۱						۴۸,۱۰۹,۷۳۳	بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۲	بانک گردشگری اقدسیه
۳۳۳,۸۷۵,۷۶۰						۱۴,۸۴۷,۰۳۳	بانک کشاورزی طالقانی	۱۰۳۰۵۵۳۵۸۹	بانک کشاورزی طالقانی
۲۲۳,۴۷۹,۵۹۵						۱۰۵,۴۷۲,۵۱۲	بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۳	بانک گردشگری اقدسیه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

مبلغ

۶,۵۳۱,۸۹۴,۳۹۰

طی ماه

مبلغ

سایر درآمدها

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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۶,۵۵۶,۶۸۳,۷۸۶	۹۵.۷۳٪	۳.۲۲٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۵۸۳,۴۶۳,۲۱۳	۳.۳۷٪	۰.۱۳٪
درآمد سپرده بانکی	۳۲۶,۶۳۹,۷۶۱	۱.۸۹٪	۰.۰۶٪

