



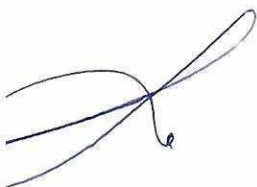
اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 صورت وضعیت پورتنوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
					تعداد	میانگ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
ح. سرمایه گذاری افتخار سهام	۱,۲۲۲,۹۰۹	۳,۶۸۱,۵۱۸,۲۷۲	۱,۵۴۷,۰۶۸,۳۱۹	۰.۳۰٪	۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۴,۸۵۳,۰۴۰	۳,۶۸۱,۵۱۸,۲۷۲
سرمایه گذاری افتخار سهام	۱۰,۴۵۲,۸۲۲	۳۵,۵۷۰,۹۰۵,۲۶۸	۲۷,۹۹۲,۳۲۶,۳۱۱	۵.۴۶٪	۰	۰	۰	۰	۳۱,۶۱۶,۷۰۵,۷۶۲	۳۵,۵۷۰,۹۰۵,۲۶۸
صنایع شیمیایی فارس	۲۹,۸۱۱,۳۱۱	۵۵,۹۵۷,۷۸۴,۸۵۶	۵۸,۶۵۶,۰۰۸,۰۶۴	۱۱.۴۵٪	۲۹,۴۶۸,۱۸۳	۳۹,۸۵۳,۰۴۸,۲۵۲	-۱۸,۹۳۲,۱۱۲	۳۷,۸۵۸,۶۷۵,۹۷۴	۱۸,۵۸۸,۹۸۴	۶۱,۱۵۶,۱۰۷,۴۹۱
صندوق بین سیر سرمایه بیدار - ثابت	۳,۲۳۸,۳۱۰	۵۵,۵۰۷,۹۶۷,۹۲۸	۵۹,۲۳۳,۷۷۳,۰۳۵	۱۱.۵۶٪	۳,۲۳۸,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۹۹۶,۹۷۰,۵۵۹
تولید خاک نسوز استقلال آینده	۱,۴۲۸,۸۷۹	۱۴,۶۶۰	۲۰,۳۱۵	۰.۰۰٪	۱	۲۳,۹۳۴,۸۸۴,۲۴۷	-۱,۴۵۰,۵۹۷	۲۲۶,۵۳۷,۷۱۷	۲۱,۷۱۹	۲۰,۹۰۲,۸۹۰,۳۸۱
س. صنایع شیمیایی ایران	۱,۹۸۱,۱۴۶	۳۷,۵۳۳,۹۰۸,۵۶۳	۳۴,۹۷۹,۰۵۶,۷۹۸	۶.۸۳٪	۲,۳۸۷,۸۳۵	۲۵,۸۸۱,۶۲۳,۲۵۸	-۱,۷۱۵,۰۱۵	۳۱,۳۹۰,۰۱۸,۸۲۳	۲,۱۳۱,۷۰۴	۳۳,۹۲۴,۳۲۲,۴۹۳
کاشی صدق سرام استقلال آینده	۱,۲۶۳,۰۱۸	۱۵,۰۷۱,۷۵۲,۷۶۵	۱۷,۹۴۵,۱۴۸,۱۱۴	۳.۵۰٪	۴۶۷,۶۷۷	۳۷,۹۸۹,۲۴۳,۰۵۰	-۱,۰۵۷,۹۳۶	۹,۷۶۶,۹۸۹,۳۶۴	۲۶۲,۵۹۵	۴۱,۵۲۱,۷۱۱,۶۹۸
کینبات کالپر	۳۶۴,۳۲۳	۱۴,۴۴۹,۷۷۷,۸۸۲	۱۵,۱۸۲,۵۰۱,۷۲۳	۲.۹۶٪	۲۱۳,۸۲۰	۴۵,۹۷۷,۵۵۵,۶۸۳	-۷۴۴,۸۲۴	۳۹,۴۷۹,۴۳۳,۱۹۹	۵۹۴,۳۱۱	۱۸,۳۸۴,۸۳۳,۳۹۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 صورت وضعیت پورتنوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی های صندوق				
	دارای مجوز از سازمان		پورسی یا فرابورسی		تاریخ انتشار		تاریخ سر رسید		نرخ سود		نرخ موثر		تعداد			بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	
	بله	بله	بله	بله	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
استاد خزانه-م(پودجه-۱)-۰۴۰۲۲۶	بله	بله	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۰	۰	۰	۲۷,۷۲۴,۰۴۴,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۹۸,۶۲۲,۹۹۸	۲۸,۶۲۱,۸۴۲,۱۰۹	۵۵٪	
مراپحه عام دولت ۸۷-ش.خ-۰۳۰۴	بله	بله	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۷/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۴,۶۵۱,۲۲۵,۴۱۵	۰	۰	۰	۹۷۵,۵۰۰	۴,۷۵۰,۹۴۱,۹۳۷	۴,۸۷۳,۹۶۳,۸۱۲	۰.۹۵٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

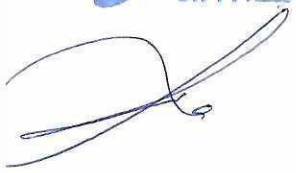
سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	
بانک کشاورزی طالقانی	۱۰۰۴۶۴۳۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۰	۱,۱۱۰,۱۴۵,۱۲۰	۱,۰۳۳,۱۷۰	۰	۱,۱۱۱,۱۷۸,۲۹۰
بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۰	۴۸,۷۱۳,۳۲۶,۱۹۱	۱۵,۸۷۶,۲۶۱,۸۳۳	۲۵,۰۹۳,۳۵۲,۹۱۶	۲۹,۴۹۶,۲۳۵,۱۰۸
بانک شهر مستقل مرکزی	۷۰۰۱۰۰۱۱۷۵۸۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۰	۸,۳۶۳,۵۱۳,۲۵۷	۲۸,۶۳۱,۶۴۹,۰۳۴	۱۱۲,۷۷۳,۹۸۹	۳۶,۸۸۲,۳۸۸,۳۰۲
بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۰	۱۷,۵۰۸,۱۶۳,۱۸۸	۱۴,۹۲۴,۵۵۷,۷۰۳	۱۹,۰۸۶,۱۵۷,۳۴۹	۱۳,۳۴۶,۵۶۳,۵۴۲
بانک کشاورزی طالقانی	۱۰۲۰۵۵۳۵۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۰	۴۴,۴۱۵,۵۸۳,۵۴۹	۴۵,۵۸۶,۹۳۲,۱۲۲	۷,۷۰۸,۷۸۷,۹۰۸	۸۲,۲۹۳,۷۲۷,۷۶۳
بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۰	۷۴,۷۲۵,۶۴۶,۱۹۱	۲۲,۱۶۵,۲۰۷,۸۶۳	۱۳,۰۹۵,۹۳۴,۳۱۴	۸۳,۷۹۴,۹۱۹,۷۴۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	
۲۵۱,۱۲۵,۴۷۲	.	۲۵۱,۱۲۵,۴۷۲	۶۸,۳۸۵,۱۷۴	.	۶۸,۳۸۵,۱۷۴	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴
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 سورنا
۳۳۹,۳۰۵,۳۱۷	.	۳۳۹,۳۰۵,۳۱۷	۱,۰۳۳,۱۷۰	.	۱,۰۳۳,۱۷۰	.	۱۷	بانک کشاورزی طالقانی
۵۲۸,۰۹۱,۱۷۴	.	۵۲۸,۰۹۱,۱۷۴	۱۸۷,۵۲۰,۹۵۱	.	۱۸۷,۵۲۰,۹۵۱	.	۱۷	بانک گردشگری اقدسیه
۴۰۱,۴۷۵,۴۸۴	.	۴۰۱,۴۷۵,۴۸۴	۳۵,۵۱۶,۲۸۹	.	۳۵,۵۱۶,۲۸۹	.	۱۷	بانک شهر مستقل مرکزی
۱,۰۴۵,۰۱۱,۷۴۶	.	۱,۰۴۵,۰۱۱,۷۴۶	۱۱,۰۱۰,۹۲۵	.	۱۱,۰۱۰,۹۲۵	.	۱۷	بانک گردشگری اقدسیه
۴۷۱,۱۰۲,۴۷۶	.	۴۷۱,۱۰۲,۴۷۶	۱۳۷,۲۲۶,۷۱۶	.	۱۳۷,۲۲۶,۷۱۶	.	۱۷	بانک کشاورزی طالقانی
۵۰۱,۱۵۶,۶۵۵	.	۵۰۱,۱۵۶,۶۵۵	۲۷۷,۶۷۷,۰۶۰	.	۲۷۷,۶۷۷,۰۶۰	.	۲۱	بانک گردشگری اقدسیه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع	اطی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
س. صنایع شیمیایی ایران	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع ۲,۳۵۰,۰۰۴	۱,۳۵۰	۰	۰	۳,۱۷۲,۵۰۵,۴۰۰	۲۹۵,۵۷۵,۰۴۷	۲,۸۷۶,۹۳۰,۳۶۳
کاشی صدف سرام استقلال آباده	۲۶۵,۶۸۷	۱۹۳	۵۱,۲۷۷,۵۹۱	۶,۹۷۸,۶۰۷	۵۱,۲۷۷,۵۹۱	۶,۹۷۸,۶۰۷	۴۴,۲۹۸,۹۸۴



ندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	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	۲۹,۴۶۸,۱۸۳	۵۸,۶۵۶,۰۰۸,۰۶۴	۶۳,۷۳۰,۴۰۴,۲۲۸	-۵,۰۷۴,۳۹۶,۱۶۳	۲۹,۴۶۸,۱۸۳	۵۸,۶۵۶,۰۰۸,۰۶۴	۶۳,۷۳۰,۴۰۴,۲۲۸	-۵,۰۷۴,۳۹۶,۱۶۳
تولید خاک نسوز استقلال آباده	۱	۲۰,۲۱۴	-۳۳,۲۳۸,۰۸۰	۳۳,۲۵۸,۲۹۴	۱	۲۰,۲۱۴	-۳۳,۲۳۸,۰۸۰	۳۳,۲۵۸,۲۹۴
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۳,۲۳۸,۳۱۰	۵۹,۲۳۳,۷۷۳,۰۳۴	۵۷,۹۹۶,۹۷۰,۵۵۶	۱,۲۳۶,۸۰۲,۴۷۸	۳,۲۳۸,۳۱۰	۵۹,۲۳۳,۷۷۳,۰۳۴	۵۷,۹۹۶,۹۷۰,۵۵۶	۱,۲۳۶,۸۰۲,۴۷۸
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۳۸۷,۸۳۵	۳۴,۹۷۹,۰۵۶,۷۹۷	۳۵,۷۷۷,۷۴۱,۴۱۶	-۷۹۸,۶۸۴,۶۱۸	۲,۳۸۷,۸۳۵	۳۴,۹۷۹,۰۵۶,۷۹۷	۳۵,۷۷۷,۷۴۱,۴۱۶	-۷۹۸,۶۸۴,۶۱۸
ح. سرمایه گذاری افتخار سهام	۱,۲۲۳,۹۰۹	۱,۵۴۷,۰۶۸,۲۱۸	۳,۱۷۴,۸۵۳,۰۴۰	-۱,۶۲۷,۷۸۴,۸۲۱	۱,۲۲۳,۹۰۹	۱,۵۴۷,۰۶۸,۲۱۸	۳,۱۷۴,۸۵۳,۰۴۰	-۱,۶۲۷,۷۸۴,۸۲۱
سرمایه گذاری افتخار سهام	۱۰,۴۵۲,۸۴۲	۲۷,۹۹۲,۳۲۶,۲۱۱	۳۱,۶۱۶,۷۰۵,۷۶۱	-۳,۶۲۴,۳۷۹,۵۴۹	۱۰,۴۵۲,۸۴۲	۲۷,۹۹۲,۳۲۶,۲۱۱	۳۱,۶۱۶,۷۰۵,۷۶۱	-۳,۶۲۴,۳۷۹,۵۴۹
کاشی صدف سرام استقلال آباده	۴۶۷,۶۷۷	۱۷,۹۴۵,۱۴۸,۱۱۴	۲۲,۶۲۷,۱۴۵,۸۰۳	-۴,۶۸۱,۹۹۷,۶۸۸	۴۶۷,۶۷۷	۱۷,۹۴۵,۱۴۸,۱۱۴	۲۲,۶۲۷,۱۴۵,۸۰۳	-۴,۶۸۱,۹۹۷,۶۸۸
لبنیات کالبر	۲۱۳,۸۲۰	۱۵,۱۸۲,۵۰۱,۷۲۲	۱۷,۰۶۶,۷۲۴,۵۲۷	-۱,۸۸۴,۲۲۲,۸۰۴	۲۱۳,۸۲۰	۱۵,۱۸۲,۵۰۱,۷۲۲	۱۷,۰۶۶,۷۲۴,۵۲۷	-۱,۸۸۴,۲۲۲,۸۰۴
اسناد خزانه-م ابودجه-۰۱-۰۳۲۶-۰۴	۴۴,۹۰۰	۲۸,۶۲۱,۸۴۲,۱۰۹	۲۷,۷۲۴,۰۴۴,۴۸۴	۸۹۷,۷۹۷,۶۲۵	۴۴,۹۰۰	۲۸,۶۲۱,۸۴۲,۱۰۹	۲۷,۷۲۴,۰۴۴,۴۸۴	۸۹۷,۷۹۷,۶۲۵
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۴-۰۳	۵,۰۰۰	۴,۸۷۳,۹۶۳,۸۱۲	۴,۶۵۱,۲۲۵,۴۱۵	۲۲۲,۷۳۸,۳۹۷	۵,۰۰۰	۴,۸۷۳,۹۶۳,۸۱۲	۴,۶۵۱,۲۲۵,۴۱۵	۲۲۲,۷۳۸,۳۹۷

ندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
صنایع شیمیایی فارس	۱۸,۹۳۲,۱۱۲	۳۹,۸۵۳,۰۴۸,۲۵۲	۳۵,۲۸۴,۳۷۹,۲۳۶	۱۱۱,۷۱۴,۳۷۸	۱۹۲,۳۴۰,۲۷۷,۱۲۴	۱۴۱,۱۰۱,۲۹۳,۴۹۴
لبنیات کالبر	۷۴۴,۸۲۴	۴۵,۹۷۷,۵۸۵,۶۸۳	۴۰,۷۹۷,۵۴۲,۰۷۱	۴,۰۳۱,۳۰۹	۱۸۸,۵۴۶,۶۵۸,۵۷۱	۱۶۶,۰۸۹,۰۲۰,۱۳۷
س. صنایع شیمیایی ایران	۱,۷۱۵,۰۱۵	۲۵,۸۸۱,۶۲۳,۲۵۸	۲۷,۶۸۱,۴۳۲,۷۷۳	۱۲,۸۸۰,۵۴۶	۱۶۹,۲۹۳,۵۶۰,۰۹۹	۱۵۴,۸۸۴,۲۸۸,۳۳۳
کاشی صدف سرام استقلال آباده	۱,۰۵۷,۹۳۶	۳۷,۹۸۹,۲۴۳,۰۵۰	۲۸,۶۶۱,۵۵۵,۱۵۸	۶,۲۰۹,۵۴۴	۱۹۳,۴۴۱,۶۳۸,۱۷۵	۱۶۱,۳۵۵,۷۳۶,۷۸۵
تولید خاک نسوزاستقلال آباده	۱,۴۵۰,۵۹۷	۲۳,۹۳۴,۸۸۴,۲۴۷	۲۱,۲۶۲,۶۶۶,۰۷۷	۹,۵۹۵,۹۶۵	۱۵۰,۶۷۴,۲۲۵,۸۶۸	۱۴۰,۵۰۶,۱۱۲,۶۴۷
ح. سرمایه گذاری افتخار سهام	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۷۳۹,۳۲۹	۶۰۱,۶۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری افتخار سهام	.	.	.	۲۴,۹۵۰,۸۴۶	۹۸,۷۲۸,۶۸۴,۷۰۰	۹۷,۸۶۳,۲۷۳,۳۴۱
رهشاد سپاهان (سهامی عام)	.	.	.	۲۲۹,۷۶۴	۲۱,۱۹۹,۱۳۵,۳۴۵	۱۸,۵۱۶,۳۸۳,۴۴۵
س ساختمانی ب نام آوران مهندسی	.	.	.	۱,۵۳۴,۸۴۳	۷,۷۶۰,۴۰۳,۱۹۱	۸,۰۳۶,۴۶۴,۹۶۱
صندوق نس سپر سرمایه بیدار- ثابت	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۷۰,۱۴۲,۴۶۱	۱۸,۷۱۰,۳۹۱,۶۳۸
استادخزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	.	.	.	۹۷,۶۰۰	۸۱,۰۴۷,۶۷۴,۴۰۰	۷۷,۶۳۱,۹۳۰,۹۴۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

اتحاد بازار سرمایه
تلفن: ۰۲۱۱۶۹



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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صنایع شیمیایی فارس	۰	-۵,۰۷۴,۳۹۶,۱۶۳	۴,۵۶۸,۶۶۹,۰۱۶	-۵۰۵,۷۲۷,۱۴۷	۰	-۹,۶۴٪	۲,۶۴۷,۲۷۵,۲۵۲	۵۱,۲۳۸,۹۸۳,۶۳۰
لبنیات کالبر	۰	-۱,۸۸۴,۲۲۲,۸۰۴	۵,۱۸۰,۰۴۳,۶۱۳	۳,۲۹۵,۸۲۰,۸۰۸	۰	۶۲,۸۱٪	۷۳۲,۷۲۳,۸۴۰	۲۲,۴۵۷,۶۳۸,۴۳۴
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	-۷۹۸,۶۸۴,۶۱۸	-۱,۷۹۹,۸۰۹,۵۱۵	-۲,۵۹۸,۴۹۴,۱۳۳	۲,۸۷۶,۹۳۰,۳۶۳	-۴۹,۵۲٪	-۲,۵۵۲,۹۸۷,۳۱۱	۱۴,۴۰۹,۲۷۱,۷۶۶
کاشی صدف سرام استقلال آباده	۴۴,۲۹۸,۹۸۴	-۴,۶۸۱,۹۹۷,۶۸۸	۹,۳۲۷,۶۸۷,۸۹۳	۴,۶۸۹,۹۸۹,۱۸۸	۴۴,۲۹۸,۹۸۴	۸۹,۳۸٪	۲,۸۷۳,۳۹۵,۳۴۹	۳۲,۰۸۵,۹۰۱,۳۹۰
تولید خاک نسوز استقلال آباده	۰	۳۳,۲۵۸,۲۹۴	۲,۶۷۳,۲۱۸,۱۷۰	۲,۷۰۵,۴۷۶,۴۶۴	۰	۵۱,۵۶٪	۵,۵۵۴	۱۰,۱۶۸,۱۱۳,۲۲۱
ح. سرمایه گذاری افتخار سهام	۰	-۱,۶۲۷,۷۸۴,۸۳۱	۰	-۱,۶۲۷,۷۸۴,۸۳۱	۰	-۳۱,۰۲٪	-۲,۱۳۴,۴۵۰,۰۵۳	-۲۵۸,۸۶۰,۶۷۱
سرمایه گذاری افتخار سهام	۰	-۳,۶۲۴,۳۷۹,۵۴۹	۰	-۳,۶۲۴,۳۷۹,۵۴۹	۰	-۶۹,۰۷٪	-۷,۵۷۸,۵۷۹,۰۵۶	۸۶۵,۴۱۱,۳۵۹
رهشاد سپاهان (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰٪	۰	۲,۶۸۲,۷۵۱,۹۰۰
س. ساختمانی ب نام آوران مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰٪	۰	-۲۷۶,۰۶۱,۷۷۰
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۱,۲۳۶,۸۰۲,۴۷۸	۰	۱,۲۳۶,۸۰۲,۴۷۸	۰	۲۳,۵۷٪	۳,۷۲۵,۸۰۵,۱۰۶	۲۵۹,۷۵۰,۸۲۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۳,۴۱۵,۷۴۳,۴۵۹
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۴	۶۸,۳۸۵,۱۷۴	۳۲۲,۷۳۸,۳۹۷	.	۲۹۱,۱۲۳,۵۷۱	۳۵۱,۱۲۵,۴۷۲	۱۲۳,۰۲۱,۸۷۵	۳۷۴,۱۴۷,۳۴۷
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۲۲۶	.	۸۹۷,۷۹۷,۶۲۵	.	۸۹۷,۷۹۷,۶۲۵	.	۲,۹۲۳,۲۱۹,۱۱۱	۲,۹۲۳,۲۱۹,۱۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

اتحاد بازار سرمایه

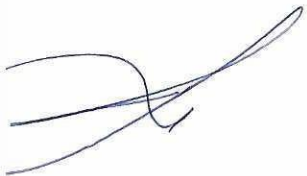
تلفن: ۰۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
		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	۰	۴۳,۳۷۲,۲۳۰	۰
بانک کشاورزی طالقانی	۹۹۶۵۴۱۶۷۲	۰	۰	۴,۸۵۲,۹۹۰	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۵۱-۵۲۸-۱	۰	۰	۲,۲۳۶,۲۲۸	۰
بانک کشاورزی طالقانی	۱۰۰۰۴۶۴۳۴۱	۱۰,۳۳,۱۷۰	۰	۳۳۹,۳۰۵,۳۱۷	۰
بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۱	۱۸۷,۵۲۰,۹۵۱	۰	۵۲۸,۰۹۱,۱۷۴	۰
بانک شهر مستقل مرکزی	۷۰۰۱۰۰۱۱۷۵۸۵۳	۳۵,۵۱۶,۲۸۹	۰	۴۰۱,۴۷۵,۴۸۴	۰
بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۲	۱۱,۰۱۰,۹۲۵	۰	۱,۰۴۵,۰۱۱,۷۴۶	۰
بانک کشاورزی طالقانی	۱۰۲۰۵۵۳۵۸۹	۱۳۷,۲۲۶,۷۱۶	۰	۴۷۱,۱۰۲,۴۷۶	۰
بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۳	۲۷۷,۶۷۷,۰۶۰	۰	۵۰۱,۱۵۶,۶۵۵	۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۳,۵۷۱,۷۰۳,۲۸۸	۶۸.۰۷٪	۰.۷۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۱۸۸,۹۲۱,۱۹۶	۲۲.۶۶٪	۰.۲۳٪
درآمد سپرده بانکی	۶۴۹,۹۸۵,۱۱۱	۱۲.۳۹٪	۰.۱۳٪

