



اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پور تنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۲۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۲۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۲۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
ح. سرمایه گذاری افتخار سهام	۱,۲۲۳,۹۰۹	۳,۶۸۱,۵۱۸,۲۷۲	۱,۵۴۷,۰۶۸,۲۱۹	۰.۳۲٪	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۳,۹۰۹	۳,۶۸۱,۵۱۸,۲۷۲	۱,۵۴۷,۰۶۸,۲۱۹	۰.۳۲٪
سرمایه گذاری افتخار سهام	۱۰,۴۵۲,۸۴۲	۳۵,۵۷۰,۹۰۵,۲۶۸	۲۴,۴۰۹,۷۲۶,۲۵۲	۵.۰۴٪	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۵۲,۸۴۲	۳۵,۵۷۰,۹۰۵,۲۶۸	۲۴,۴۰۹,۷۲۶,۲۵۲	۵.۰۴٪
صنایع شیمیایی فارس	۲۹,۴۶۸,۱۸۳	۵۵,۹۵۷,۷۸۴,۸۵۶	۵۸,۶۵۶,۰۰۸,۰۶۴	۱۵.۰۰٪	۳۸,۵۶۸,۸۱۰,۸۳۲	۲۶,۱۸۹,۹۷۱,۸۰۴	(۱۱,۴۴۹,۱۲۵)	۱۷,۱۵۷,۷۸۸	۲۹,۴۶۸,۱۸۳	۵۵,۹۵۷,۷۸۴,۸۵۶	۵۸,۶۵۶,۰۰۸,۰۶۴	۱۵.۰۰٪
صندوق سی سیر سرمایه بیدار - ثابت	۳,۲۳۸,۳۱۰	۵۵,۵۰۷,۹۶۷,۹۲۸	۶۰,۴۱۸,۷۷۲,۲۶۶	۱۲.۴۷٪	۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۸,۳۱۰	۵۵,۵۰۷,۹۶۷,۹۲۸	۶۰,۴۱۸,۷۷۲,۲۶۶	۱۲.۴۷٪
تولید خاک نسوز استقلال آباده	۱	۱۴,۶۶۰	۲۲,۵۸۳	۰.۰۰٪	۷,۳۵۲,۸۰۷,۶۴۰	۰	(۳۳۶,۰۰۰)	۷,۰۱۰,۶۸۸,۸۳۲	۱	۱۴,۶۶۰	۲۲,۵۸۳	۰.۰۰٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۳۸۷,۸۳۵	۳۷,۵۲۲,۹۰۸,۵۶۳	۳۴,۹۷۹,۰۵۶,۷۹۸	۶.۴۸٪	۲۰,۷۹۸,۸۸۸,۹۲۶	۱۹,۳۵۹,۵۲۴,۲۵۳	(۱,۴۲۸,۳۷۳)	۱,۵۲۸,۸۹۳	۲,۳۸۷,۸۳۵	۳۷,۵۲۲,۹۰۸,۵۶۳	۳۴,۹۷۹,۰۵۶,۷۹۸	۶.۴۸٪
کاشی صدف سرام استقلال آباده	۴۶۷,۶۷۷	۱۵,۰۷۱,۷۵۲,۷۶۵	۱۳,۶۲۰,۰۰۷,۶۷۱	۲.۸۱٪	۱۴,۷۴۶,۹۷۴,۵۵۳	۱۳,۶۹۵,۰۵۲,۷۷۰	(۴۹۴,۸۷۵)	۵۳۲,۹۶۲	۴۶۷,۶۷۷	۱۵,۰۷۱,۷۵۲,۷۶۵	۱۳,۶۲۰,۰۰۷,۶۷۱	۲.۸۱٪
لینیات کالیر	۲۱۳,۸۲۰	۱۴,۴۴۹,۷۷۷,۸۸۲	۱۵,۱۸۲,۵۰۱,۷۲۳	۱۳.۱۵٪	۸۰,۵۱۳,۱۶۱,۸۴۴	۲۹,۳۷۴,۸۱۸,۵۳۱	(۴۴۵,۷۶۴)	۱,۲۳۱,۹۰۵	۲۱۳,۸۲۰	۱۴,۴۴۹,۷۷۷,۸۸۲	۱۵,۱۸۲,۵۰۱,۷۲۳	۱۳.۱۵٪
صندوق سی. ارزش یاداش - د	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۹۲,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
ح. کاشی صدف سرام استقلال آباده	۰	۰	۰	۱.۲۵٪	۰	۰	۰	۲۳۳,۸۳۸	۰	۰	۰	۱.۲۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

اتحاد بازار سرمایه

ثبت: ۵۱۱۶۹



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

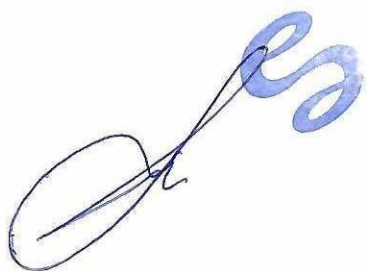
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																۱۴۰۲/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق									
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش														
اسناد خزانه-م.پودجه ۰۱-۰۴۰۳۳۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۰	۴۴,۹۰۰	۲۵,۶۹۸,۶۲۲,۹۹۸	۲۸,۶۲۱,۸۴۲,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۴۴,۹۰۰	۶۵۵,۳۱۰	۲۵,۶۹۸,۶۲۲,۹۹۸	۲۹,۴۰۲,۰۸۷,۰۲۱	۶۰.۷٪									
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۴-۳۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۵,۰۰۰	۴,۷۵۰,۹۴۱,۹۳۷	۴,۸۷۳,۹۶۳,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۹۵۷,۲۶۰	۴,۷۵۰,۹۴۱,۹۳۷	۴,۷۸۲,۸۲۹,۹۳۲	۰.۹۹٪									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

اتحاد بازار سرمایه

ثبت: ۵۱۱۶۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

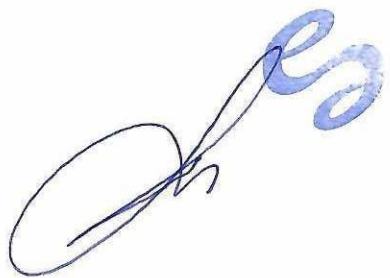
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	
بانک کشاورزی طالقانی	۱۰۰۰۴۶۴۳۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۰	۱,۱۱۱,۱۷۸,۲۹۰	۴,۷۱۸,۷۰۲	۴۲۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۴۷۶,۹۹۲	۰.۲۳%	
بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۰	۳۹,۴۹۶,۲۳۵,۱۰۸	۱۹,۲۶۵,۲۰۵,۹۶۳	۴۵,۰۹۳,۴۵۹,۵۸۴	۱۳,۷۶۷,۹۸۱,۴۸۷	۲.۸۴%	
بانک شهر مستقل مرکزی	۷۰۰۱۰۰۱۱۷۵۸۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۰	۳۶,۸۸۲,۳۸۸,۳۰۲	۵,۳۲۵,۱۴۸,۱۸۳	۷,۱۱۱,۲۰۲,۸۲۵	۳۵,۰۹۶,۳۳۳,۶۶۰	۷.۲۴%	
بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۰	۱۳,۳۴۶,۵۶۳,۵۴۲	۸,۹۱۱,۸۵۴	۱۱,۹۲۶,۹۶۷,۵۶۷	۱,۴۲۸,۵۰۷,۸۲۹	۰.۲۹%	
بانک کشاورزی طالقانی	۱۰۲۰۵۵۳۵۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۰	۸۲,۲۹۳,۷۲۷,۷۶۳	۱۳,۱۷۰,۸۶۷,۳۸۶	۱۴,۳۶۰,۷۸۸,۹۵۸	۸۱,۱۰۳,۸۰۶,۱۹۱	۱۶.۷۳%	
بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۰	۸۳,۷۹۴,۹۱۹,۷۴۰	۲۸,۵۲۵,۷۵۵,۴۹۹	۸۲,۶۶۸,۱۲۲,۴۸۹	۳۹,۶۵۲,۵۵۲,۷۵۰	۶.۱۳%	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

اتحاد بازار سرمایه

ثبت: ۵۱۱۶۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	
۳۱۹,۹۹۷,۶۱۴		۳۱۹,۹۹۷,۶۱۴	۶۸,۸۷۲,۱۴۲		۶۸,۸۷۲,۱۴۲	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴		مراجعه عام دولت ۸۷ - ش.خ ۰۳۰۳۰۴
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
۳۴۴,۰۲۴,۰۱۹	۰	۳۴۴,۰۲۴,۰۱۹	۴,۷۱۸,۷۰۲	۰	۴,۷۱۸,۷۰۲	۰	-	۱۷	بانک کشاورزی طالقانی
۶۶۵,۴۹۳,۶۱۸	۰	۶۶۵,۴۹۳,۶۱۸	۱۳۷,۴۰۲,۴۴۴	۰	۱۳۷,۴۰۲,۴۴۴	۰	-	۱۷	بانک گردشگری اقدسیه
۴۳۶,۹۹۱,۷۷۳	۰	۴۳۶,۹۹۱,۷۷۳	۳۵,۵۱۶,۲۸۹	۰	۳۵,۵۱۶,۲۸۹	۰	-	۱۷	بانک شهر مستقل مرکزی
۱,۰۵۳,۹۲۳,۶۰۰	۰	۱,۰۵۳,۹۲۳,۶۰۰	۸,۹۱۱,۸۵۴	۰	۸,۹۱۱,۸۵۴	۰	-	۱۷	بانک گردشگری اقدسیه
۷۶۳,۵۳۷,۸۴۵	۰	۷۶۳,۵۳۷,۸۴۵	۲۹۲,۴۳۵,۳۶۹	۰	۲۹۲,۴۳۵,۳۶۹	۰	-	۱۷	بانک کشاورزی طالقانی
۶۳۷,۹۷۹,۲۱۶	۰	۶۳۷,۹۷۹,۲۱۶	۱۳۶,۸۲۲,۵۶۱	۰	۱۳۶,۸۲۲,۵۶۱	۰	-	۲۱	بانک گردشگری اقدسیه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

اتحاد بازار سرمایه

ثبت: ۵۱۱۶۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۲۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۲,۳۵۰,۰۰۴		۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۲,۵۰۵,۴۰۰	۲۳۹,۰۹۳,۱۸۷	۲,۹۳۳,۴۱۲,۲۱۳	خالص درآمد سود سهام
لبنیات کالبر	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۹۹۹,۹۶۱		۱۴۰	۱۳۹,۹۹۴,۵۴۰	۲۰,۰۴۶,۱۶۷	۱۱۹,۹۴۸,۳۷۳	۱۳۹,۹۹۴,۵۴۰	۲۰,۰۴۶,۱۶۷	۱۱۹,۹۴۸,۳۷۳	خالص درآمد سود سهام
کاشی صدف سرام استقلال آباده	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۲۶۵,۶۸۷		۱۹۳	۰	۰	۰	۵۱,۲۷۷,۵۹۱	۶,۱۵۰,۸۳۸	۴۵,۱۲۶,۷۵۳	خالص درآمد سود سهام
تولید خاک نسوز استقلال آباده	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱		۶۰۰	۶۰۰	۸۶	۵۱۴	۶۰۰	۸۶	۵۱۴	خالص درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

اتحاد بازار سرمایه

ثبت: ۵۱۱۶۹

Shes

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنایع شیمیایی فارس	۳۵,۱۷۶,۸۴۶	۷۲,۶۹۰,۴۳۰,۷۸۲	۷۲,۶۹۰,۴۳۰,۷۸۲	۷۴,۹۶۴,۸۳۷,۲۷۸	(۲,۲۷۴,۴۰۶,۴۹۵)	۳۵,۱۷۶,۸۴۶	۷۲,۶۹۰,۴۳۰,۷۸۲	۷۲,۳۱۷,۵۶۲,۰۳۶	۳۷۲,۸۶۸,۷۵۶	
تولید خاک نسوز استقلال آباده	۱	۲۲,۵۸۲	۲۲,۵۸۲	۲۶,۴۱۹	(۳,۸۳۶)	۱	۲۲,۵۸۲	۲۰,۸۶۵	۱,۷۱۷	
ح. کاشی صدف سرام استقلال آباده	۲۳۳,۸۳۸	۶,۰۶۳,۴۸۴,۳۴۶	۶,۰۶۳,۴۸۴,۳۴۶	۴,۸۶۷,۸۰۵,۶۴۶	۱,۱۹۵,۶۷۸,۷۰۰	۲۳۳,۸۳۸	۶,۰۶۳,۴۸۴,۳۴۶	۴,۸۶۷,۸۰۵,۶۴۶	۱,۱۹۵,۶۷۸,۷۰۰	
صندوق س. ارزش پاداش-د	۸	۹۳,۲۰۱	۹۳,۲۰۱	۹۳,۲۶۴	۹۳۷	۸	۹۳,۲۰۱	۹۳,۲۶۴	۹۳۷	
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۳,۲۳۸,۳۱۰	۶۰,۴۱۸,۷۷۲,۲۶۵	۶۰,۴۱۸,۷۷۲,۲۶۵	۵۹,۲۳۳,۷۷۳,۰۳۳	۱,۱۸۴,۹۹۹,۲۳۳	۳,۲۳۸,۳۱۰	۶۰,۴۱۸,۷۷۲,۲۶۵	۵۵,۵۰۷,۹۶۷,۹۲۸	۴,۹۱۰,۸۰۴,۳۳۷	
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۴۸۸,۳۵۵	۳۱,۴۰۴,۰۳۸,۴۲۸	۳۱,۴۰۴,۰۳۸,۴۲۸	۳۴,۱۹۶,۵۱۴,۰۸۰	(۲,۷۹۲,۴۷۵,۶۵۱)	۲,۴۸۸,۳۵۵	۳۱,۴۰۴,۰۳۸,۴۲۸	۳۶,۷۴۹,۵۰۱,۳۹۲	-۵,۳۴۵,۴۶۲,۹۶۳	
ح. سرمایه گذاری افتخار سهام	۱,۲۲۳,۹۰۹	۱,۵۴۷,۰۶۸,۲۱۸	۱,۵۴۷,۰۶۸,۲۱۸	۱,۵۴۷,۰۶۸,۲۱۸	۰	۱,۲۲۳,۹۰۹	۱,۵۴۷,۰۶۸,۲۱۸	۳,۶۸۱,۵۱۸,۲۷۲	-۳,۱۳۴,۴۵۰,۰۵۳	
سرمایه گذاری افتخار سهام	۱۰,۴۵۲,۸۴۲	۲۴,۴۰۹,۷۲۶,۲۵۲	۲۴,۴۰۹,۷۲۶,۲۵۲	۲۷,۹۹۲,۳۲۶,۲۱۱	(۳,۵۸۲,۵۹۹,۹۵۸)	۱۰,۴۵۲,۸۴۲	۲۴,۴۰۹,۷۲۶,۲۵۲	۳۵,۵۷۰,۹۰۵,۲۶۸	-۱۱,۱۶۱,۱۷۹,۰۱۵	
کاشی صدف سرام استقلال آباده	۵۰۵,۷۶۵	۱۳,۶۲۰,۰۰۷,۶۷۱	۱۳,۶۲۰,۰۰۷,۶۷۱	۱۶,۸۶۴,۶۸۳,۳۷۵	(۳,۲۴۴,۶۷۵,۷۰۳)	۵۰۵,۷۶۵	۱۳,۶۲۰,۰۰۷,۶۷۱	۱۳,۹۹۱,۲۸۸,۰۳۶	-۳۷۱,۲۸۰,۳۵۴	
لبنیات کالبر	۹۹۹,۹۶۱	۶۳,۷۱۹,۰۴۹,۶۶۰	۶۳,۷۱۹,۰۴۹,۶۶۰	۶۶,۰۷۴,۴۵۹,۵۷۰	(۲,۳۵۵,۴۰۹,۹۰۹)	۹۹۹,۹۶۱	۶۳,۷۱۹,۰۴۹,۶۶۰	۶۵,۳۴۱,۷۳۵,۷۳۰	-۱,۶۲۲,۶۸۶,۰۶۹	
اسناد خزانه-م.ایودجه-۰۱-۰۴۰۳۲۶	۴۴,۹۰۰	۲۹,۴۰۲,۰۸۷,۰۲۱	۲۹,۴۰۲,۰۸۷,۰۲۱	۲۸,۶۲۱,۸۴۲,۱۰۹	۷۸۰,۲۴۴,۹۱۲	۴۴,۹۰۰	۲۹,۴۰۲,۰۸۷,۰۲۱	۲۵,۶۹۸,۶۲۲,۹۹۸	۲,۷۰۳,۴۶۴,۰۲۳	
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۳۰۴	۵,۰۰۰	۴,۷۸۲,۸۲۹,۹۳۳	۴,۷۸۲,۸۲۹,۹۳۳	۴,۸۷۳,۹۶۳,۸۱۲	(۹۱,۱۳۳,۸۷۹)	۵,۰۰۰	۴,۷۸۲,۸۲۹,۹۳۳	۴,۷۵۰,۹۴۱,۹۳۷	۳۱,۸۸۷,۹۹۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

اتحاد بازار سرمایه

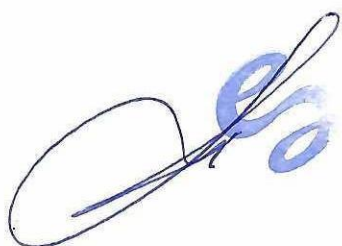
ثبت: ۰۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	۱۱,۴۴۹,۱۲۵	۲۶,۱۸۹,۹۷۱,۸۰۴	۲۲,۲۵۹,۹۸۱,۶۱۸	۳,۹۲۹,۹۹۰,۱۸۶	۱۲۳,۱۶۳,۵۰۳	۲۱۸,۵۳۰,۲۴۸,۹۲۸	۱۶۳,۳۶۱,۲۷۵,۱۱۳	۵۵,۱۶۸,۹۷۳,۸۱۶
لبنیات کالبر	۴۴۵,۷۶۴	۲۹,۳۷۴,۸۱۸,۵۳۱	۲۹,۶۲۱,۳۰۳,۹۹۶	-۲۴۶,۳۸۵,۴۶۵	۴,۴۷۷,۰۷۳	۲۱۷,۹۲۱,۴۷۷,۱۰۲	۱۹۵,۷۱۰,۲۲۴,۱۳۳	۲۲,۲۱۱,۲۵۲,۹۶۹
س. صنایع شیمیایی ایران	۱,۴۲۸,۲۷۳	۱۹,۳۵۹,۵۳۴,۲۵۳	۲۱,۵۸۱,۴۳۱,۶۴۳	-۲,۲۲۱,۸۹۷,۳۹۰	۱۴,۳۰۸,۹۱۹	۱۸۸,۶۵۳,۰۹۴,۳۵۲	۱۷۶,۴۶۵,۷۱۹,۹۷۶	۱۲,۱۸۷,۳۷۴,۳۷۶
کاشی صدف سرام استقلال آباده	۴۹۴,۸۷۵	۱۳,۶۹۵,۰۵۲,۷۷۰	۱۰,۹۵۹,۶۳۳,۶۴۶	۲,۷۳۵,۴۱۹,۱۲۴	۶,۷۰۴,۴۱۹	۲۰۷,۱۳۶,۶۹۰,۹۴۵	۱۷۲,۳۱۵,۳۷۰,۴۳۱	۳۴,۸۲۱,۳۲۰,۵۱۴
تولید خاک نسوزاستقلال آباده	۳۳۶,۰۰۰	۷,۳۵۲,۸۰۷,۶۴۰	۷,۰۱۰,۶۸۲,۶۲۷	۳۴۲,۱۲۵,۰۱۳	۹,۹۳۱,۹۶۵	۱۵۸,۰۲۷,۰۳۳,۵۰۸	۱۴۷,۵۱۶,۷۹۵,۲۷۴	۱۰,۵۱۰,۲۳۸,۲۳۴
ح. سرمایه گذاری افتخار سهام	*	*	*	*	۲۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۷۳۹,۳۲۹	۶۰۱,۶۰۰,۰۰۰	-۲۵۸,۸۶۰,۶۷۱
سرمایه گذاری افتخار سهام	*	*	*	*	۲۴,۹۵۰,۸۴۶	۹۸,۷۲۸,۶۸۴,۷۰۰	۹۷,۸۶۳,۲۷۳,۳۴۱	۸۶۵,۴۱۱,۳۵۹
رهشاد سپاهان (سهامی عام)	*	*	*	*	۲۲۹,۷۶۴	۲۱,۱۹۹,۱۳۵,۳۴۵	۱۸,۵۱۶,۳۸۳,۴۴۵	۲,۶۸۲,۷۵۱,۹۰۰
س ساختمانی ب نام آوران مهندسی	*	*	*	*	۱,۵۳۴,۸۴۳	۷,۷۶۰,۴۰۳,۱۹۱	۸,۰۳۶,۴۶۴,۹۶۱	-۲۷۶,۰۶۱,۷۷۰
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	*	*	*	*	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۷۰,۱۴۲,۴۶۱	۱۸,۷۱۰,۳۹۱,۶۳۸	۲۵۹,۷۵۰,۸۲۳
استادخانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰۰	*	*	*	*	۹۷,۶۰۰	۸۱,۰۴۷,۶۷۴,۴۰۰	۷۷,۶۳۱,۹۳۰,۹۴۱	۳,۴۱۵,۷۴۳,۴۵۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

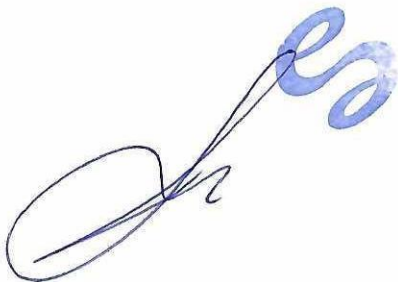
اتحاد بازار سرمایه
تجارت



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد سرمایه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تقسیم ارزش	طی ماه درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تقسیم ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صنایع شیمیایی فارس	۰	(۲,۲۷۲,۴۰۶,۴۹۵)	۲,۹۲۹,۹۹۰,۱۸۶	۱,۶۵۵,۵۸۳,۶۹۱	-۲۷.۵۶٪	۰	۲۷۲,۸۶۸,۷۵۶	۵۵,۱۶۸,۹۷۳,۸۱۶	۵۵,۵۴۱,۸۴۲,۵۷۲	۳۸.۰۶٪
لینیات کالبر	۱۱۹,۹۴۸,۳۷۳	(۲,۳۵۵,۴۰۹,۹۰۹)	(۲۴۶,۳۸۵,۴۶۵)	(۲,۴۸۱,۸۴۷,۰۰۱)	۴۱.۳۱٪	۱۱۹,۹۴۸,۳۷۳	(۱,۶۲۲,۶۸۶,۰۶۹)	۲۲,۳۱۱,۳۵۳,۹۶۹	۲۰,۷۰۸,۵۱۵,۲۷۳	۱۴.۱۹٪
پس. صنایع شیمیایی انوار	۰	(۲,۷۹۲,۴۷۵,۶۵۱)	(۲,۲۲۱,۸۹۷,۳۹۰)	(۵۰,۱۴,۳۷۳,۰۴۱)	۸۳.۴۶٪	۲,۹۲۳,۴۱۲,۳۱۳	(۵,۳۴۵,۴۶۲,۹۶۳)	۱۲,۱۸۷,۳۷۴,۳۷۶	۹,۷۷۵,۳۲۲,۶۲۶	۶.۷۰٪
کاشی صدف سرام استقلال آباده	۰	(۳,۲۴۴,۶۷۵,۷۰۳)	۲,۷۳۵,۴۱۹,۱۲۴	(۵۰۹,۲۵۶,۵۷۹)	۸.۴۸٪	۴۵,۱۲۶,۷۵۳	(۳۷۱,۲۸۰,۳۵۴)	۲۴,۸۲۱,۳۲۰,۵۱۴	۲۴,۴۹۵,۱۶۶,۹۱۳	۲۳.۶۴٪
نولید خاک نسوزاسفلال آباده	۵۱۲	(۳,۸۳۶)	۲۴۲,۱۲۵,۰۱۳	۳۴۲,۱۲۱,۶۹۱	-۵.۶۹٪	۵۱۴	۱,۷۱۷	۱۰,۵۱۰,۲۳۸,۳۳۴	۱۰,۵۱۰,۲۴۰,۴۶۵	۷.۲۰٪
ح. سرمایه گذاری افتخار سهام	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۲,۱۳۴,۴۵۰,۰۵۳)	(۳۵۸,۸۶۰,۶۷۱)	(۲,۳۹۳,۳۱۰,۷۲۴)	-۱.۶۴٪
سرمایه گذاری افتخار سهام	۰	(۳,۵۸۲,۵۹۹,۹۵۸)	۰	(۳,۵۸۲,۵۹۹,۹۵۸)	۵۹.۶۳٪	۰	(۱۱,۱۶۹,۱۷۹,۰۱۵)	۸۶۵,۴۱۱,۳۵۹	(۱۰,۳۹۵,۷۶۷,۶۵۶)	-۷.۰۶٪
رهشاد سیاهان (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲,۶۸۲,۷۵۱,۹۰۰	۲,۶۸۲,۷۵۱,۹۰۰	۱.۸۴٪
پس ساختمانی پ تام آوران مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۲۷۶,۰۶۱,۷۷۰)	(۲۷۶,۰۶۱,۷۷۰)	-۰.۱۹٪
صندوق پس سپر سرمایه پندار - ثابت	۰	۱,۱۸۴,۹۹۹,۲۳۲	۰	۱,۱۸۴,۹۹۹,۲۳۲	-۱۹.۷۲٪	۰	۴,۹۱۰,۸۰۲,۳۳۷	۲۵۹,۷۵۰,۸۲۳	۵,۱۷۰,۵۵۵,۱۶۰	۳.۵۴٪
ح. کاشی صدف سرام استقلال آباده	۰	۱,۱۹۵,۶۷۸,۷۰۰	۰	۱,۱۹۵,۶۷۸,۷۰۰	-۱۹.۹۰٪	۰	۱,۱۹۵,۶۷۸,۷۰۰	۰	۱,۱۹۵,۶۷۸,۷۰۰	-۸.۲٪
صندوق پس ارزش یاداش-د	۰	۹۳۷	۰	۹۳۷	۰.۰۰٪	۰	۹۳۷	۰	۹۳۷	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۵۱۱۶۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

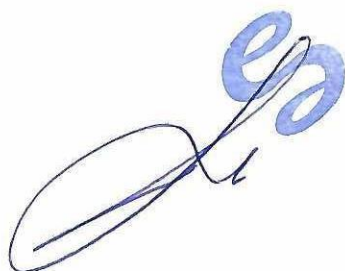
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

توضیحات	درآمد سود اوراق	طی ماه	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م ۳ پودجه ۹۹-۰۱۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۱۵,۷۴۳,۴۵۹	۳,۴۱۵,۷۴۳,۴۵۹
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴	۶۸,۸۷۳,۱۴۲	(۹۱,۱۳۳,۸۷۱)	۰	(۲۲,۲۶۱,۷۳۷)	۳۱۹,۹۹۷,۶۱۴	۳۱,۸۸۷,۹۹۵	۰	۳۵۱,۸۸۵,۶۰۹
اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۰۴۰۳۲۶	۰	۷۸۰,۳۴۴,۹۱۲	۰	۷۸۰,۳۴۴,۹۱۲	۰	۳,۷۰۳,۴۶۴,۰۲۳	۰	۳,۷۰۳,۴۶۴,۰۲۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

اتحاد بازار سرمایه

ثبت: ۵۱۱۶۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام سپرده	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	.	.	۴۳,۳۷۲,۲۲۰	.
بانک کشاورزی طالقانی		۹۹۶۵۴۱۶۷۲	.	.	۴,۸۵۲,۹۹۰	.
بانک پاسارگاد سوزنا		۳۷۱۸۱۰۰۱۵۱۰۵۲۸۰۱	.	.	۲,۳۳۶,۲۲۸	.
بانک کشاورزی طالقانی		۱۰۰۰۴۶۴۳۴۱	۴,۷۱۸,۷۰۲	.	۳۴۴,۰۲۴,۰۱۹	.
بانک گردشگری اقدسیه		۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۱	۱۳۷,۴۰۲,۴۴۴	.	۶۶۵,۴۹۳,۶۱۸	.
بانک شهر مستقل مرکزی		۷۰۰۱۰۰۱۱۷۵۸۵۳	۳۵,۵۱۶,۲۸۹	.	۴۳۶,۹۹۱,۷۷۳	.
بانک گردشگری اقدسیه		۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۲	۸,۹۱۱,۸۵۴	.	۱,۰۵۳,۹۲۳,۶۰۰	.
بانک کشاورزی طالقانی		۱۰۲۰۵۳۵۸۹	۲۹۲,۴۳۵,۳۶۹	.	۷۶۳,۵۳۷,۸۴۵	.
بانک گردشگری اقدسیه		۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۳	۱۳۶,۸۲۲,۵۶۱	.	۶۳۷,۹۷۹,۲۱۶	.

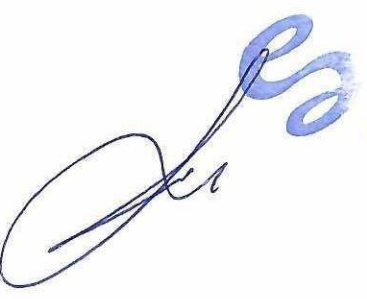
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶,۵۳۱,۸۹۴,۳۹۰	۰	معین برای سایر درآمدهای توزیع سود بانکی
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰	۰	
۶,۵۳۱,۸۹۴,۳۹۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
 ثبت: ۵۱۱۱۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۵۲۰,۹۶۹,۲۳۷	۱۳۰۰٪	-۱۰۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۷۵۷,۹۸۳,۱۷۵	-۱۳۶٪	-۰۱٪
درآمد سیرود بانکی	۴۱۵,۸۰۷,۲۱۹	-۱۰۰٪	-۰۱۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 اتحاد بازار سرمایه
 ثبت: ۰۱۱۳۶

