



مندووق سرمایه کارخانه ای باراگرداپ

اتحاد بازار سرمایه

ثبت: ۰۱۱۶۹

اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

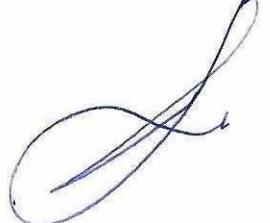
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت بورنگوی

برای ماه منتهی مه ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای نعم شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای نعم شده	خالص ارزش فروش	عملیات فروش	تعداد	بهای نعم شده	خالص ارزش فروش	نفیمراب طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
													دراگون	دراگون	دراگون	دراگون
													دراگون	دراگون	دراگون	دراگون
ج. سرمایه گذاری افتخار سهام	۱,۲۲۳,۹۰۹	۳,۶۸۱,۵۱۸,۲۷۴	۱,۵۴۷,۵۶۸,۲۱۹	۳,۶۸۱,۵۱۸,۲۷۲	۱,۳۶۵	۱,۳۷۳,۹۰۹	-	-	-	-	-	۱,۵۴۷,۵۶۸,۲۱۹	۳,۶۸۱,۵۱۸,۲۷۴	۱,۲۲۳,۹۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
سرمایه گذاری افتخار سهام	۱۰,۴۵۲,۸۴۲	۳۵,۵۷۰,۹۰۵,۲۶۸	۳۵,۵۷۰,۹۰۵,۲۶۸	۲,۱۷۹	۱۰,۴۵۲,۸۴۲	-	-	-	-	-	-	۲۴,۴۰۹,۷۲۶,۳۵۲	۳۵,۵۷۰,۹۰۵,۲۶۸	۱۰,۴۵۲,۸۴۲	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
صنایع شیمیایی فارس	۳۵,۱۷۶,۸۴۶	۷۲,۲۶۵,۷۷۶,۰۶۹	-	-	-	۷۲,۱۵۷,۱۳۳,۲۱۱	۴۱,۶۱۲,۲۶۶	۱۲,۷۰۶,۸۲۳,۳۷۹	۶,۴۳۵,۴۲۰	۷۲,۶۹۰,۴۳۰,۷۸۳	۷۲,۲۶۵,۷۷۶,۰۶۹	۳۵,۱۷۶,۸۴۶	۷۲,۲۶۵,۷۷۶,۰۶۹	۳۵,۱۷۶,۸۴۶	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
صندوق مس سرمایه بیدار - ثابت	۳,۲۲۸,۳۱۰	۵۵,۵۰۷,۹۶۷,۹۳۸	۴۷,۳۸۳,۳۵۴,۰۳۷	۴۲,۶۹۴,۸۱۵,۹۵۲	۱۹,۰۴۷	۲,۴۸۸,۳۱۰	۱۴,۳۰۸,۳۳۵,۴۴۷	۷۳۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰,۶۱۸,۷۷۲,۳۶۶	۵۵,۵۰۷,۹۶۷,۹۳۸	۳,۲۲۸,۳۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
صندوق س. ارزش پاداش - ۵	۸	۹۲,۳۶۴	-	-	-	-	۹۴,۸۸۸	-۸	-	-	-	۹۳,۳۰۱	۹۲,۳۶۴	۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
بولند خاک نسوز استقلال آباده	۱	۲۰,۰۶۵	۲۲,۵۸۳	۶,۸۴۹,۲۱۱,۰۴۰	۶,۹۲۶,۶۴۸,۴۷۷۴	۲۰,۴۰۰	۳۳۶,۰۰۱	-	-	-	-	۶,۹۲۶,۶۴۸,۴۷۷۴	۲۰,۰۶۵	۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۴۸۸,۳۵۵	۳۶,۷۵۰,۳۶۵,۸۴۶	۳۳,۴۸۷,۴۹۳,۰۳۸	۳۶,۱۷۹,۵۵۴,۷۳۸	۴,۷۳۰	۷,۰۸۵,۱۹۳	۸,۵۳۴,۱۵۷,۰۵۹	-۱,۳۶۵,۱۸۹	۸,۶۵۳,۵۲۶,۸۵۵	۵,۸۶۲,۰۲۷	۳۱,۶۰۴,۰۳۸,۴۲۸	۳۶,۷۵۰,۳۶۵,۸۴۶	۲,۴۸۸,۳۵۵	۳۶,۷۵۰,۳۶۵,۸۴۶	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ج. کاشی صدف سرام استقلال آباده	۲۲۳,۸۳۸	۶,۶۲۳,۴۸۴,۳۴۷	۴,۳۱۱,۰۳۳,۰۱۴	۴,۸۶۷,۸۰۵۶۴۶	۱۸,۴۵۰	۲۳۳,۸۲۸	-	-	-	-	-	۶,۶۲۳,۴۸۴,۳۴۷	۴,۸۶۷,۸۰۵۶۴۶	۲۲۳,۸۳۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
کاشی صدف سرام استقلال آباده	۵۰,۵۷۶۵	۱۳,۹۶۱,۲۸۸,۰۷۶	۴۶,۷۹۰,۲۶۵,۰۷۳	۴۹,۵۶۰,۲۶۳,۹۴۲	۲۳,۹۵۰	۱,۹۵۵,۱۶۳	۷۲۶,۱۲۲,۹۶۲	۲۷,۰۹۸	۳۶,۲۹۷,۰۰۷,۲۴۱	۱,۴۷۶,۴۹۶	۱۳,۶۰۰,۰۰۷,۶۷۱	۱۳,۹۶۱,۲۸۸,۰۷۶	۵۰,۵۷۶۵	۱۳,۹۶۱,۲۸۸,۰۷۶	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
لینیات کالبر	۹۹۹,۹۶۱	۶۵,۳۴۱,۷۳۵,۷۳۰	۱۰,۵۷۸,۰۳۹,۹۵۲	۸۹,۶۳۸,۳۳۹,۱۳۵	۸۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۶	۶۰,۷۲۴,۷۶۳,۶۹۳	۸,۰۳۲,۰۲	۷۷,۱۶۱,۲۶۱,۰۷۰	۱,۱۱۵,۲۴۷	۶۳,۷۱۹,۰۴۹,۶۶۰	۶۵,۳۴۱,۷۳۵,۷۳۰	۹۹۹,۹۶۱	۶۵,۳۴۱,۷۳۵,۷۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	

مددجوی سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۰۱۱۷۹



صدوف سرمایه‌گذاری خصوصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
صورت وضعيت بورسی
برای ماه میانی به ۱۴۰۲/۵/۳۱

اطلاعات اوراق پیداوار با درآمد دست

نام اوراق	دارای مجوز از	بورسی با	نامه انتشار	تاریخ سر	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۵/۳۱
	سازمان	فرابورسی		رسید	تعداد	تعداد	تعداد	
	نام	نام	تاریخ	تعداد	بهای تمام شده	بهای نهاد شده	برخ بورس فروش	تعداد
	دراصد به کل دارایی‌های صندوق	دراصد به کل دارایی‌های صندوق	فرموده	وزنه	تعداد	تعداد	تعداد	
استاد خزانه -ایودجه ۰۱۳۶۰-۰۶	نه	نه	۱۴۰۱۰۳/۲۶	۰	۰	۰	۰	۰
موافقه عام دولت -مش اخ ۸۷-۰۴۳۰	نه	نه	۱۴۰۱۰۳/۰۴	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۱۷	۴,۸۱۰,۹۰۹,۶۳۲	۴,۷۵۰,۹۴۱,۹۳۷	۵۶۲,۸۶۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۴,۷۸۲,۸۲۹,۹۳۲	۴,۷۵۰,۹۴۱,۹۳۷

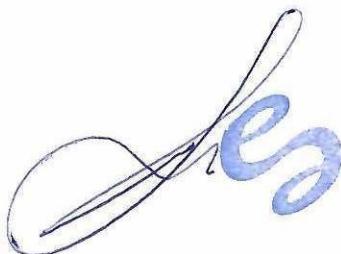
مندوب سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۰۱۷۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نحو سود	نوع حساب	تاریخ افتتاح	شماره حساب			
+ ۱۳%	۵۸۵,۶۹۷,۱۵۳	۵۳۴,۳۷۱,۰۴۹	۴,۵۹۱,۳۱۰	۱,۱۱۵,۴۷۶,۹۹۲	-	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰/۱۰/۲۱	۱۰۰,۴۶۴۳۴۱	بانک کشاورزی طالقانی		
+ ۱۱.۹%	۴۸,۲۱۵,۷۶۳,۷۷۲	۷,۶۱۵,۵۴۵,۶۴۶	۴۲,۰۶۳,۳۲۷,۹۳۱	۱۳,۷۶۷,۹۸۱,۴۸۷	-	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰/۱۰/۷/۱۸	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۱	بانک گردشگری اقدسیه		
+ ۸.۹%	۳۵,۱۸۹,۸۴۳,۳۹۰	۳۳,۰۶۶,۶۷۵	۱۲۶,۵۷۶,۴۰۵	۳۵,۰۹۶,۳۳۳,۶۶۰	-	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰/۱۰/۷/۲۰	۷۰,۰۱۰,۱۱۷۵۸۵۳	بانک شهر مستقل مرکزی		
+ ۲.۲۶%	۹,۸۲۴,۱۰۰,۶۰۶	۴,۸۱۹,۷۲۷,۳۸۴	۱۳,۲۱۵,۳۲۰,۱۶۱	۱,۴۲۸,۵۰۷,۸۲۹	-	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰/۱۰/۷/۲۰	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۲	بانک گردشگری اقدسیه		
+ ۱۱.۳%	۴۸,۸۳۱,۶۶۹,۰۹۲	۳۲,۵۹۷,۰۹۸,۳۷۷	۳۲۴,۹۶۱,۳۷۸	۸۱,۱۰۳,۸۰۶,۱۹۱	-	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰/۱۰/۹/۰۹	۱۰۳۰,۵۵۳۵۸۹	بانک کشاورزی طالقانی		
+ ۳.۰۴%	۱۳,۳۰۴,۸۵۱,۳۷۸	۴۹,۸۵۷,۸۸۵,۸۰۸	۳۳,۴۱۰,۱۸۴,۴۳۶	۲۹,۶۵۲,۵۵۲,۷۵۰	-	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰/۱۱/۲/۰۲	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۳	بانک گردشگری اقدسیه		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۰۰۱۷۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

توضیحات	مشخصات	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خلاص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خلاص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۴	روز دریافت سود	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۷	۷۰,۹۵۱,۰۸۹	۷۰,۹۴۸,۷۰۳	۳۹۰,۹۴۸,۷۰۳	۳۹۰,۹۴۸,۷۰۳	۷۰,۹۵۱,۰۸۹	۷۰,۹۴۸,۷۰۳	۳۹۰,۹۴۸,۷۰۳
بانک کشاورزی طالقانی	۱۹	۰	۰	۰	۴۲,۳۷۲,۲۳۰	۴۲,۳۷۲,۲۳۰	۰	۰	۰	۴۲,۳۷۲,۲۳۰
بانک کشاورزی طالقانی	۱۷	۰	۰	۰	۴,۸۵۲,۹۹۰	۴,۸۵۲,۹۹۰	۰	۰	۰	۴,۸۵۲,۹۹۰
بانک پاسارگاد سورنا	۱۱	۰	۰	۰	۲,۲۳۶,۲۲۸	۲,۲۳۶,۲۲۸	۰	۰	۰	۲,۲۳۶,۲۲۸
بانک کشاورزی طالقانی	۱۷	۰	۰	۰	۳۴۸,۶۱۵,۲۲۹	۳۴۸,۶۱۵,۲۲۹	۴,۵۹۱,۲۱۰	۰	۴,۵۹۱,۲۱۰	۳۴۸,۶۱۵,۲۲۹
بانک گردشگری اقدسیه	۱۷	۰	۰	۰	۶۹۴,۰۶۶,۰۲۲	۶۹۴,۰۶۶,۰۲۲	۲۸,۵۷۲,۴۰۴	۰	۲۸,۵۷۲,۴۰۴	۶۹۴,۰۶۶,۰۲۲
بانک شهر مستقل مرکزی	۱۷	۰	۰	۰	۵۶۳,۵۶۸,۱۷۸	۵۶۳,۵۶۸,۱۷۸	۱۲۶,۵۷۶,۴۰۵	۰	۱۲۶,۵۷۶,۴۰۵	۵۶۳,۵۶۸,۱۷۸
بانک گردشگری اقدسیه	۱۷	۰	۰	۰	۱,۰۵۹,۹۸۹,۸۶۶	۱,۰۵۹,۹۸۹,۸۶۶	۶,۰۶۶,۲۶۶	۰	۶,۰۶۶,۲۶۶	۱,۰۵۹,۹۸۹,۸۶۶
بانک کشاورزی طالقانی	۱۷	۰	۰	۰	۱,۰۸۸,۴۹۹,۱۲۳	۱,۰۸۸,۴۹۹,۱۲۳	۳۲۴,۹۶۱,۲۷۸	۰	۳۲۴,۹۶۱,۲۷۸	۱,۰۸۸,۴۹۹,۱۲۳
بانک گردشگری اقدسیه	۲۱	۰	۰	۰	۶۳۷,۹۹۰,۰۱۲	۶۳۷,۹۹۰,۰۱۲	۱۰,۷۹۶	۰	۱۰,۷۹۶	۶۳۷,۹۹۰,۰۱۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۲

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع	سود معنکد در سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	جمع درآمد سود سهام	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	طی ماه	از ابتدای سال عالی تا پایان ماه
صنایع شیمیایی فارس	۱۴۰۲۰۵۰۱	۳۵,۱۷۶,۸۴۶	۲۰	۷۰۳,۳۳۶,۹۲۰	۹۲,۱۲۹,۸۳۵	۶۱۱,۴۰۷,۰۸۵	۹۲,۱۲۹,۸۳۵	۷۰۳,۳۳۶,۹۲۰	۹۲,۱۲۹,۸۳۵	۷۰۳,۳۳۶,۹۲۰	۹۲,۱۲۹,۸۳۵	۶۱۱,۴۰۷,۰۸۵
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۱۱۲۳۷	۲,۳۵۰,۰۰۴	۱۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۲,۱۵۶,۲۵۶
لبنیات کالبر	۱۴۰۲۰۴۳۱	۹۹۹,۹۶۱	۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۱۷۰,۹۶۷
کاشی صدف سرام استقلال آباده	۱۴۰۲۰۳۱۶	۲۶۵,۶۸۷	۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۹۸۶,۰۴۶
تولید خاک نسوز استقلال آباده	۱۴۰۲۰۴۳۱	۱	۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	آرزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	آرزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	آرزش دفتری	تعداد	بهای فروش	آرزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تولید خاک نسوز استقلال آباده	۳۳۶,۰۰۱	۶,۸۴۶,۲۱۱,۷۴۰	۶,۹۲۶,۶۵۰,۳۹۱	۷۷,۴۳۹,۳۵۰	۲۲۶,۰۰۱	۶,۸۴۶,۵۴۸,۶۷۴	۶,۹۲۶,۵۴۸,۶۷۴	۷۷,۴۳۹,۳۵۰	۶,۹۲۶,۶۵۰,۳۹۱	۳۳۶,۰۰۱	۶,۸۴۶,۲۱۱,۷۴۰	۶,۹۲۶,۶۵۰,۳۹۱	۷۷,۴۳۹,۳۵۰
ح. کاشی صدف سرام استقلال آباده	۲۲۳,۸۳۸	۶,۵۱۱,۲۲۲,۲۲۳	۶,۶۳۴,۴۸۴,۳۴۶	۱,۷۵۲,۴۵۲,۱۲۳	۲۲۳,۸۳۸	۴,۸۶۷,۸,۰۵,۶۴۶	۴,۳۱۱,۳۲,۲۲۳	۲۲۳,۸۳۸	۶,۶۳۴,۴۸۴,۳۴۶	۲۲۳,۸۳۸	۶,۵۱۱,۲۲۲,۲۲۳	۶,۶۳۴,۴۸۴,۳۴۶	۱,۷۵۲,۴۵۲,۱۲۳
صندوق س سیر سرمایه بیدار - ثابت	۲,۴۸۸,۳۱۰	۴۷,۳۸۵,۹۵۴,۰۳۷	۴۷,۳۸۵,۹۵۴,۰۳۷	-۲۱۹,۵۶۶,۲۴۹	۲,۴۸۸,۳۱۰	۴۲,۶۹۴,۸,۱۵,۹۵۴	۴۷,۳۸۵,۹۵۴,۰۳۷	۲,۴۸۸,۳۱۰	۴۷,۳۸۵,۹۵۴,۰۳۷	۲,۴۸۸,۳۱۰	۴۷,۳۸۵,۹۵۴,۰۳۷	۴۷,۳۸۵,۹۵۴,۰۳۷	-۲۱۹,۵۶۶,۲۴۹
بن. صنایع شیمیایی ایران	۷,۰۸۳,۱۹۳	۳۲,۴۸۷,۴۹۳,۰۳۸	۳۲,۴۸۷,۴۹۳,۰۳۸	۷,۰۸۳,۱۹۳	۷,۰۸۳,۱۹۳	۲۶,۱۷۸,۶۹۰,۳۸۴	۲۶,۱۷۸,۶۹۰,۳۸۴	۷,۰۸۳,۱۹۳	۳۰,۸۲۳,۲۷۷,۳۲۰	۳۰,۸۲۳,۲۷۷,۳۲۰	۳۲,۴۸۷,۴۹۳,۰۳۸	۳۲,۴۸۷,۴۹۳,۰۳۸	۷,۰۸۳,۱۹۳
ح. سرمایه گذاری افتخار سهام	۱,۲۲۳,۹۰۹	۱,۵۴۷,۰۶۸,۲۱۸	۱,۵۴۷,۰۶۸,۲۱۸	۰	۱,۲۲۳,۹۰۹	۲,۱۳۲,۴۵۰,۰۵۳	۲,۶۸۱,۵۱۸,۲۷۲	۱,۵۴۷,۰۶۸,۲۱۸	۱,۵۴۷,۰۶۸,۲۱۸	۱,۵۴۷,۰۶۸,۲۱۸	۱,۵۴۷,۰۶۸,۲۱۸	۱,۵۴۷,۰۶۸,۲۱۸	۰
سرمایه گذاری افتخار سهام	۱۰,۴۵۲,۸۴۲	۲۲,۷۵۹,۴۳۲,۳۹۳	۲۲,۷۵۹,۴۳۲,۳۹۳	۱۰,۴۵۲,۸۴۲	۱۰,۴۱۱,۴۷۲,۸۷۴	۲۵,۵۷۰,۹,۰۵,۲۶۸	۲۲,۷۵۹,۴۳۲,۳۹۳	۱۰,۴۵۲,۸۴۲	۲۲,۷۵۹,۴۳۲,۳۹۳	۲۲,۷۵۹,۴۳۲,۳۹۳	۲۲,۷۵۹,۴۳۲,۳۹۳	۲۲,۷۵۹,۴۳۲,۳۹۳	۱۰,۴۵۲,۸۴۲
کاشی صدف سرام استقلال آباده	۱,۵۳۵,۱۶۳	۴۹,۱۸۸,۹۸۳,۵۸۷	۴۹,۱۸۸,۹۸۳,۵۸۷	-۲,۷۳۸,۴۱۷,۶۱۳	۱,۵۳۵,۱۶۳	۴۹,۵۶۰,۳۶۲,۹۴۲	۴۶,۷۹۰,۵۶۵,۹۷۳	۱,۵۳۵,۱۶۳	۴۹,۱۸۸,۹۸۳,۵۸۷	۴۹,۱۸۸,۹۸۳,۵۸۷	۴۶,۷۹۰,۵۶۵,۹۷۳	۴۶,۷۹۰,۵۶۵,۹۷۳	-۲,۷۳۸,۴۱۷,۶۱۳
لپنات کالیر	۱,۳۱۰,۰۰۶	۱۰,۳۷۶۸,۰۳۹,۹۵۱	۱۰,۳۷۶۸,۰۳۹,۹۵۱	۱,۳۱۰,۰۰۶	۱۶,۱۲۹,۷۰۰,۸۱۶	۸۹,۶۳۸,۳۳۹,۱۳۵	۱۰,۳۷۶۸,۰۳۹,۹۵۱	۱,۳۱۰,۰۰۶	۱۰,۳۷۶۸,۰۳۹,۹۵۱	۱۰,۳۷۶۸,۰۳۹,۹۵۱	۱۰,۳۷۶۸,۰۳۹,۹۵۱	۱۰,۳۷۶۸,۰۳۹,۹۵۱	۱,۳۱۰,۰۰۶
مرابحه عام دولت -۸۷-ش.خ	۰۳۰۴۰	۴,۷۸۲,۸۲۹,۹۳۲	۴,۷۸۲,۸۲۹,۹۳۲	۰	۰	۴,۷۵۰,۹۴۱,۹۳۷	۴,۸۱۰,۸۰۹,۶۳۲	۰	۴,۷۸۲,۸۲۹,۹۳۲	۴,۷۸۲,۸۲۹,۹۳۲	۴,۷۸۲,۸۲۹,۹۳۲	۴,۷۸۲,۸۲۹,۹۳۲	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	اطی ماه							
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صنایع شیمیایی فارس	۴۱,۶۱۲,۲۶۶	۷۲,۱۵۷,۱۳۹,۲۱۱	۸۴,۹۷۰,۹۶۹,۴۹۵	-۱۲,۸۱۳,۸۳۰,۲۸۴	۱۶۴,۷۷۵,۷۸۹	۲۹۰,۶۸۷,۳۸۸,۱۳۹	۲۴۸,۳۳۲,۲۴۴,۶۰۷	۴۲,۳۵۵,۱۴۳,۵۳۲
صندوق س. ارزش پاداش-۵	۸	۹۴,۸۸۸	۹۲,۲۶۴	۹۴,۸۸۸	۲,۶۲۴	۹۲,۲۶۴	۲,۶۲۴	۲,۶۲۴
لبنیات کالبر	۸۰,۵۳۰,۲	۶۰,۷۲۴,۷۶۳,۶۹۲	۵۲,۸۶۴,۶۵۷,۶۶۵	۷,۸۶۰,۱۰۶,۰۲۷	۵,۲۸۲,۲۷۵	۲۷۸,۶۴۶,۲۴۰,۷۹۴	۲۴۸,۵۷۴,۸۸۱,۷۹۸	۳۰,-۷۱,۳۵۸,۹۹۶
س. صنایع شیمیایی ایران	۱,۲۶۵,۱۸۹	۸,۵۳۴,۱۵۷,۰۵۹	۹,۲۲۴,۳۳۷,۹۶۳	-۶۹۰,۱۸۰,۹۰۴	۱۵,۵۷۴,۱۰۸	۱۹۷,۱۸۷,۲۵۱,۴۱۱	۱۸۵,۶۹۰,-۵۷,۹۳۹	۱۱,۴۹۷,۱۹۳,۴۷۲
کاشی صدف سرام استقلال آباده	۲۷,۰۹۸	۷۲۴,۱۲۲,۹۶۲	۷۲۸,-۳۱,۳۲۵	-۳,۹۰۸,۳۶۳	۶,۷۳۱,۵۱۷	۲۰۷,۸۶۰,۸۱۳,۹۰۷	۱۷۳,-۴۳,۴۰,۱,۷۵۶	۳۴,۸۱۷,۴۱۲,۱۵۱
صندوق س. سپر سرمایه بیدار - ثابت	۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۸,۳۳۵,۴۴۷	۱۲,۸۱۳,۱۲۱,۹۷۶	۱,۳۹۵,۱۸۳,۴۷۱	۱,۸۵۰,۰۰۰	۳۳,۱۷۸,۴۷۷,۹-۸	۳۱,۵۲۳,۵۴۳,۶۱۴	۱,۶۵۴,۹۳۴,۲۹۴
ح. سرمایه گذاری افتخار سهام	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۷۳۹,۳۲۹	۶۰۱,۶۰۰,۰۰۰	-۳۵۸,۸۶۰,۶۷۱
تولید خاک نسوز استقلال آباده	۰	۰	۰	۰	۹,۹۳۱,۹۶۵	۱۵۸,-۲۷,۰۳۳,۵۰۸	۱۴۷,۵۱۶,۷۹۵,۲۷۴	۱۰,۵۱۰,۲۳۸,۲۳۴
سرمایه گذاری افتخار سهام	۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۵۰,۸۴۶	۹۸,۷۷۸,۶۸۴,۷۰۰	۹۷,۸۶۳,۲۷۳,۳۴۱	۸۶۵,۴۱۱,۳۵۹
رهشاد سپاهان (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۲۲۹,۷۶۴	۲۱,۱۹۹,۱۳۵,۳۴۵	۱۸,۵۱۶,۳۸۳,۴۴۵	۲,۶۸۲,۷۵۱,۹۰۰
س ساختمانی ب نام آوران مهندسی	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۴,۸۴۲	۷,۷۶۰,۴۰۳,۱۹۱	۸,۰۳۶,۴۶۴,۹۶۱	-۲۷۶,۰۶۱,۷۷۰
اسناد خزانه-۱ بودجه-۰۴۰۳۲۶-۰۱	۴۴,۹۰۰	۲۹,۶۰۳,۵۴۱,۸۶۱	۲۵,۶۹۱,۸,۶۲۲,۹۹۸	۳,۹۰۴,۹۱۸,۸۶۳	۴۴,۹۰۰	۲۹,۶۰۳,۵۴۱,۸۶۱	۲۵,۶۹۸,۶۲۲,۹۹۸	۲,۹۰۴,۹۱۸,۸۶۳
اسناد خزانه-۳ بودجه-۰۱۱۱۰-۹۹	۰	۰	۰	۰	۹۷,۶۰۰	۸۱,۰۴۷,۶۷۴,۴۰۰	۷۷,۶۳۱,۹۳۰,۹۴۱	۳,۴۱۵,۷۴۳,۴۵۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعت بورسخوا

برای ماه مبتدی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	اطی ماه																				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل درآمدها	درآمد از کل درآمدها	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ										
از ابتدای سال مالی تا يابان ماه																					
صنایع شیمیایی فارس	۶۱۱,۴۰۷,۰۸۲	-۱۲,۸۱۳,۸۳۰,۲۸۴	-۱۲,۸۱۳,۸۳۰,۲۸۴	-۱۲,۸۱۳,۸۳۰,۲۸۴	-۱۲,۸۱۳,۸۳۰,۲۸۴	-۱۲,۸۱۳,۸۳۰,۲۸۴	-۱۲,۸۱۳,۸۳۰,۲۸۴	-۱۲,۸۱۳,۸۳۰,۲۸۴	-۱۲,۸۱۳,۸۳۰,۲۸۴	-۱۲,۸۱۳,۸۳۰,۲۸۴	-۱۲,۸۱۳,۸۳۰,۲۸۴	-۱۲,۸۱۳,۸۳۰,۲۸۴	-۱۲,۸۱۳,۸۳۰,۲۸۴	-۱۲,۸۱۳,۸۳۰,۲۸۴	-۱۲,۸۱۳,۸۳۰,۲۸۴	-۱۲,۸۱۳,۸۳۰,۲۸۴	-۱۲,۸۱۳,۸۳۰,۲۸۴	-۱۲,۸۱۳,۸۳۰,۲۸۴	-۱۲,۸۱۳,۸۳۰,۲۸۴	-۱۲,۸۱۳,۸۳۰,۲۸۴	
صندوق س ارزش پاداش-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لینیات کالبر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاشی صدف سرام استقلال آباده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س سپر سرمایه بیدار - ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . سرمایه گذاری افتخار سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید خاک، نسوز استقلال آباده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرعاشه گذاری افتخار سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رهشاد سپاهان (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س ساختمانی ب نام آوران مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. کاشی صدف سرام استقلال آباده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
۳,۹۰۴,۹۱۸,۸۶۳	۳,۹۰۴,۹۱۸,۸۶۳	۰	۰	۳,۹۰۴,۹۱۸,۸۶۳	۳,۹۰۴,۹۱۸,۸۶۳	۰	۰	استناد خزانه-م۱بودجه-۰۱۴۰۳۲۶
۳,۴۱۵,۷۴۳,۴۵۹	۳,۴۱۵,۷۴۳,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استناد خزانه-م۳بودجه-۰۱۱۱۰-۹۹
۴۵۰,۸۱۶,۳۹۸	۰	۵۹,۸۶۷,۶۹۵	۳۳۰,۹۴۸,۷۰۳	۹۸,۹۳۰,۷۸۹	۰	۰	۷۰,۹۵۱,۰۸۹	مرابحه عام دولت-۸۷-خ-ش.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

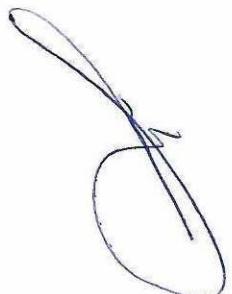
نام سپرده بانکی	نام سپرده	شماره حساب	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک کشاورزی طالقانی	بانک کشاورزی طالقانی	۹۹۰۳۵۵۱۵۹	.	۴۳,۳۷۲,۲۳۰
بانک کشاورزی طالقانی	بانک کشاورزی طالقانی	۹۹۶۵۴۱۶۷۲	.	۴,۸۵۲,۹۹۰
بانک پاسارگاد سورنا	بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۵۱۰۵۲۸۰۱	.	۲,۳۳۶,۲۲۸
بانک کشاورزی طالقانی	بانک گردشگری اقدسیه	۱۰۰۴۶۴۳۴۱	۴,۵۹۱,۲۱۰	۳۴۸,۶۱۵,۲۲۹
بانک گردشگری اقدسیه	بانک شهر مستقل مرکزی	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۱	۲۸,۵۷۲,۴۰۴	۶۹,۴,۶۶,۰۲۲
بانک شهر مستقل مرکزی	بانک گردشگری اقدسیه	۷۰۰۱۰۱۱۷۵۸۵۳	۱۲۶,۵۷۶,۴۰۵	۲۶۳,۵۶۸,۱۷۸
بانک گردشگری اقدسیه	بانک گشاورزی طالقانی	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۲	۶,۰۶۶,۲۶۶	۱,۰۵۹,۹۸۹,۸۶۶
بانک گشاورزی طالقانی	بانک گردشگری اقدسیه	۱۰۲۰۵۵۳۵۸۹	۳۲۴,۹۶۱,۳۷۸	۱,۰۸۸,۴۹۹,۱۲۳
بانک گردشگری اقدسیه		۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۳	۱۰,۷۹۶	۶۳۷,۹۹۰,۰۱۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی اتحاد بازار سرمایه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	مبلغ
سایر درآمدها	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۶,۵۳۱,۸۹۴,۳۹۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	.
تبدیل کارمزد کارگزار	.	.
۶,۵۳۱,۸۹۴,۳۹۰	.	.

اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۰۱۱۷۹
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمد	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۰,۶۶۷,۱۶۳,۰۶۸	۹۷.۳۲٪	۲.۴۵٪.
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر	۴,۰۰۳,۸۴۹,۶۵۲	۳۶.۵۳٪	۰.۹۲٪.
درآمد سپرده بانکی	۴۹۰,۷۷۸,۳۵۹	۴.۴۸٪.	۰.۱۱٪.

