



مندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردایی

اتحاد بازار سرمایه

ثبت: ۵۱۱۶۹

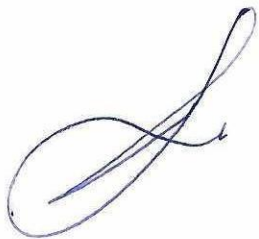
اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	
ح. سرمایه گذاری افتخار سهام	۱,۲۲۳,۹۰۹	۳,۶۸۱,۵۱۸,۳۷۲	۱,۳۶۵	۱,۳۳۳,۹۰۹	-	-	۰.۳۶
سرمایه گذاری افتخار سهام	۱۰,۴۵۲,۸۴۲	۳۵,۵۷۰,۹۰۵,۳۶۸	۳,۱۷۹	۱۰,۴۵۲,۸۴۲	-	-	۵.۲۳
صنایع شیمیایی فارس	۳۵,۱۷۶,۸۴۶	۷۲,۳۶۵,۷۷۶,۰۶۹	-	-	۷۲,۱۵۷,۱۳۹,۳۱۱	۴۱,۶۱۳,۲۶۶	۰.۰۰
صندوق سب سیر سرمایه بیدار- ثابت	۳,۲۳۸,۳۱۰	۵۵,۵۰۷,۹۶۷,۹۳۸	۱۹,۰۲۷	۲,۴۸۸,۳۱۰	۱۴,۳۰۸,۳۳۵,۴۴۷	۷۵۰,۰۰۰	۱۰.۹۰
صندوق سن. ارزش یاداش-د	۸	۹۳,۳۶۶	-	-	۹۴,۸۸۸	-۸	۰.۰۰
نولید خاک نسوزاستقلال آباده	۱	۲۰,۸۶۵	-	-	-	-	۱.۵۸
سن. صنایع شیمیایی ایران	۲,۴۸۸,۳۵۵	۳۶,۷۵۰,۳۶۵,۸۴۶	۴,۷۳۰	۷,۰۸۵,۱۹۳	۸,۵۳۴,۱۵۷,۰۵۹	-۱,۳۶۵,۱۸۹	۷.۷۰
خ. کاشی صدف سرام استقلال آباده	۲۳۳,۸۳۸	۴,۸۶۷,۸۰۵,۶۴۶	۱۸,۴۵۰	۲۳۳,۸۳۸	-	-	۰.۹۹
کاشی صدف سرام استقلال آباده	۵۰۵,۷۶۵	۱۳,۹۹۱,۳۸۸,۰۳۶	۲۳,۹۵۰	۱,۹۵۵,۱۶۳	۷۳۶,۱۳۳,۹۶۴	۲۷,۰۹۸	۱۰.۷۶
لینیات کالبر	۹۹۹,۹۶۱	۶۵,۳۴۱,۷۳۵,۷۳۰	۸۰,۸۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۶	۶۰,۷۲۴,۷۶۳,۶۹۲	۸۰,۵۲۰۲	۲۴.۲۲



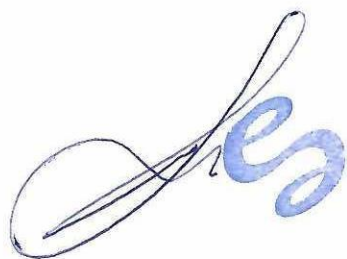
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه  
صورت وضعیت بورتقوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام اوراق	اطلاعات اوراق بیدار یا درآمد ثابت										
	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا قراردادی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره		
									خرید طی دوره	فروش طی دوره	
								تعداد	مبلغ فروش	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
اسناد خزانه - مابودجه ۰۱-۰۲۲۶-۰۴	بند	بند	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	-	-	۴۴,۹۰۰	۳,۵۶۸,۶۳۳,۶۹۵	۴۴,۹۰۰	۳,۵۶۸,۶۳۳,۶۹۵	۰.۰۰۲
برایجه عام دولت ۸۷-شخ ۰۴-۰۳۰۴	بند	بند	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۱۵,۰۰۰	۴,۷۵۰,۹۲۱,۹۳۷	۱۵,۰۰۰	۴,۷۵۰,۹۲۱,۹۳۷	۱.۱۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی  
**اتحاد بازار سرمایه**  
ثبت: ۰۱۱۶۹

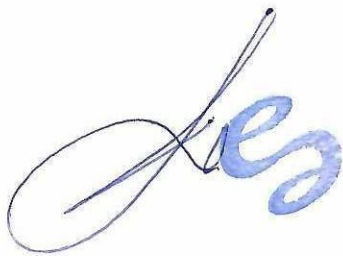
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
بانک کشاورزی طالقانی	۱۰۰۰۴۶۴۳۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۰	۱,۱۱۵,۴۷۶,۹۹۲	۴,۵۹۱,۲۱۰	۵۳۴,۳۷۱,۰۴۹	۵۸۵,۶۹۷,۱۵۳	۰.۱۳%
بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۰	۱۳,۷۶۷,۹۸۱,۴۸۷	۴۲,۰۶۳,۳۲۷,۹۳۱	۷,۶۱۵,۵۴۵,۶۴۶	۴۸,۲۱۵,۷۶۳,۷۷۳	۱۱.۰۹%
بانک شهر مستقل مرکزی	۷۰۰۱۰۰۱۱۷۵۸۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۰	۳۵,۰۹۶,۳۳۳,۶۶۰	۱۲۶,۵۷۶,۴۰۵	۳۳,۰۶۶,۶۷۵	۳۵,۱۸۹,۸۴۳,۳۹۰	۸.۰۹%
بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۰	۱,۴۲۸,۵۰۷,۸۳۹	۱۳,۲۱۵,۳۳۰,۱۶۱	۴,۸۱۹,۷۲۷,۳۸۴	۹,۸۲۴,۱۰۰,۶۰۶	۲.۲۶%
بانک کشاورزی طالقانی	۱۰۲۰۵۵۳۵۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۰	۸۱,۱۰۳,۸۰۶,۱۹۱	۳۲۴,۹۶۱,۲۷۸	۳۲,۵۹۷,۰۹۸,۳۷۷	۴۸,۸۳۱,۶۶۹,۰۹۲	۱۱.۲۳%
بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۰	۲۹,۶۵۲,۵۵۲,۷۵۰	۳۳,۴۱۰,۱۸۴,۴۳۶	۴۹,۸۵۷,۸۸۵,۸۰۸	۱۳,۳۰۴,۸۵۱,۳۷۸	۳.۰۴%



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

مشخصات	روز دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		توضیحات
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	
		۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۷۰,۹۵۱,۰۸۹		۷۰,۹۵۱,۰۸۹	۳۹۰,۹۴۸,۷۰۳	مربحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴
	۱۹						۴۳,۳۷۲,۲۳۰	بانک کشاورزی طالقانی
	۱۷						۴,۸۵۲,۹۹۰	بانک کشاورزی طالقانی
	۱۱						۲,۳۳۶,۲۲۸	بانک پاسارگاد سورنا
	۱۷			۴,۵۹۱,۳۱۰		۴,۵۹۱,۳۱۰	۳۴۸,۶۱۵,۳۲۹	بانک کشاورزی طالقانی
	۱۷			۲۸,۵۷۲,۴۰۴		۲۸,۵۷۲,۴۰۴	۶۹۴,۰۶۶,۰۲۲	بانک گردشگری اقدسیه
	۱۷			۱۲۶,۵۷۶,۴۰۵		۱۲۶,۵۷۶,۴۰۵	۵۶۳,۵۶۸,۱۷۸	بانک شهر مستقل مرکزی
	۱۷			۶,۰۶۶,۲۶۶		۶,۰۶۶,۲۶۶	۱,۰۵۹,۹۸۹,۸۶۶	بانک گردشگری اقدسیه
	۱۷			۳۲۴,۹۶۱,۳۷۸		۳۲۴,۹۶۱,۳۷۸	۱,۰۸۸,۴۹۹,۱۲۳	بانک کشاورزی طالقانی
	۲۱			۱۰,۷۹۶		۱۰,۷۹۶	۶۳۷,۹۹۰,۰۱۲	بانک گردشگری اقدسیه



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی  
**اتحاد بازار سرمایه**  
 ثبت: ۰۱۱۶۹

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

نام شرکت	اطلاعات مجمع	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		سود استعفی به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزییل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزییل
صنایع شیمیایی فارس	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	۳۰	۷۰۳,۵۳۶,۹۲۰	۹۲,۱۲۹,۸۳۵	۶۱۱,۴۰۷,۰۸۵	۹۴,۱۴۹,۸۳۵	۶۱۱,۴۰۷,۰۸۵
س. صنایع شیمیایی ایران		۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۳۴۹,۱۴۴	۲,۹۹۲,۱۵۶,۲۵۶
لبنیات کالبر		۱۴۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۲۳,۵۷۳	۱۲۲,۱۷۰,۹۶۷
کاشی صدف سرام استقلال آیاده		۱۹۳	۰	۰	۰	۵,۲۹۱,۵۴۵	۴۵,۹۸۶,۰۴۶
تولید خاک نسوزاستقلال آیاده		۶۰۰	۰	۰	۰	۷۶	۵۲۴

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

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تولید خاک نسوز استقلال آباده	۳۳۶,۰۰۱	۶,۸۴۹,۳۱۱,۰۴۰	۶,۸۴۹,۳۱۱,۰۴۰	۷۷,۴۳۷,۶۳۳
ح. کاشی صدف سرام استقلال آباده	۳۳۳,۸۳۸	۴,۳۱۱,۰۳۲,۳۳۳	۴,۳۱۱,۰۳۲,۳۳۳	۵۵۶,۷۷۳,۴۳۳
صندوق س سیر سرمایه بیدار - ثابت	۳,۴۸۸,۳۱۰	۴۷,۳۸۵,۹۵۴,۰۳۷	۴۷,۳۸۵,۹۵۴,۰۳۷	۴,۶۹۱,۱۳۸,۰۸۵
س. صنایع شیمیایی ایران	۷,۰۸۵,۱۹۳	۳۳,۴۸۷,۴۹۳,۰۳۸	۳۳,۴۸۷,۴۹۳,۰۳۸	۳,۶۹۱,۱۹۷,۳۴۵
ح. سرمایه گذاری افتخار سهام	۱,۳۳۳,۹۰۹	۱,۵۴۷,۰۶۸,۳۱۸	۱,۵۴۷,۰۶۸,۳۱۸	۳,۱۳۴,۴۵۰,۰۵۳
سرمایه گذاری افتخار سهام	۱۰,۴۵۳,۸۴۳	۳۳,۷۵۹,۴۳۳,۳۹۳	۳۳,۷۵۹,۴۳۳,۳۹۳	۱۳,۸۱۱,۴۷۳,۸۷۴
کاشی صدف سرام استقلال آباده	۱,۹۵۵,۱۶۳	۴۶,۷۹۰,۵۶۵,۹۷۳	۴۶,۷۹۰,۵۶۵,۹۷۳	۳,۷۶۹,۶۹۷,۹۶۸
لبنیات کالبر	۱,۳۱۰,۰۰۶	۱۰۵,۷۶۸,۰۳۹,۹۵۱	۱۰۵,۷۶۸,۰۳۹,۹۵۱	۱۶,۱۲۹,۷۰۰,۸۱۶
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴	۵,۰۰۰	۴,۸۱۰,۸۰۹,۶۳۳	۴,۸۱۰,۸۰۹,۶۳۳	۵۹,۸۶۷,۶۹۵

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

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صنایع شیمیایی فارس	۴۱,۶۱۲,۳۶۶	۷۲,۱۵۷,۱۳۹,۲۱۱	۸۴,۹۷۰,۹۶۹,۴۹۵	-۱۲,۸۱۳,۸۳۰,۲۸۴
صندوق س. ارزش پاداش-د	۸	۹۴,۸۸۸	۹۲,۲۶۴	۲,۶۲۴
لبنیات کالبر	۸۰۵,۲۰۲	۶۰,۷۲۴,۷۶۳,۶۹۲	۵۲,۸۶۴,۶۵۷,۶۶۵	۷,۸۶۰,۱۰۶,۰۲۷
س. صنایع شیمیایی ایران	۱,۲۶۵,۱۸۹	۸,۵۳۴,۱۵۷,۰۵۹	۹,۳۲۴,۳۳۷,۹۶۳	-۶۹۰,۱۸۰,۹۰۴
کاشی صدف سرام استقلال آباده	۲۷,۰۹۸	۷۲۴,۱۲۲,۹۶۲	۷۲۸,۰۳۱,۳۲۵	-۳,۹۰۸,۳۶۳
صندوق س سیر سرمایه بیدار - ثابت	۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۸,۳۳۵,۴۴۷	۱۲,۸۱۳,۱۵۱,۹۷۶	۱,۳۹۵,۱۸۳,۴۷۱
ح. سرمایه گذاری افتخار سهام	.	.	.	.
تولید خاک نسوزاستقلال آباده	.	.	.	.
سرمایه گذاری افتخار سهام	.	.	.	.
رهشاد سپاهان (سهامی عام)	.	.	.	.
س ساختمانی ب نام آوران مهندسی	.	.	.	.
اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۳۳۶	۴۴,۹۰۰	۲۹,۶۰۳,۵۴۱,۸۶۱	۲۵,۶۹۸,۶۲۲,۹۹۸	۳,۹۰۴,۹۱۸,۸۶۳
اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۱۱۱۰	.	.	.	.



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

نام شرکت	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ							
صنایع شیمیایی فارس	۶۱۱,۴۰۷,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق سب آرزو پاداش-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
لبنیات کالبر	۰	۱۷,۷۵۲,۳۸۶,۸۸۶	۷,۸۶۰,۱۰۶,۰۲۷	۲۵,۶۱۲,۴۹۲,۹۱۳	۳۳۳۶۷	۱۶,۱۲۹,۷۰۰,۸۱۶	۱۶,۱۲۹,۷۰۰,۸۱۶	۳۰,۰۷۱,۳۵۸,۹۹۶	۴۶,۳۳۳,۲۳۰,۷۷۹	۲۹,۴۸٪	۴۶,۳۳۳,۲۳۰,۷۷۹	
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۲,۶۵۴,۲۶۵,۷۱۸	-۶۹۰,۱۸۰,۹۰۴	۱,۹۶۴,۰۸۴,۸۱۴	۱۷۹۳	۲,۹۹۲,۱۵۶,۳۵۶	۲,۹۹۲,۱۵۶,۳۵۶	۱۱,۴۹۷,۱۹۳,۴۷۲	۱۱,۷۹۸,۱۵۳,۴۸۳	۷,۵۱٪	۱۱,۴۹۷,۱۹۳,۴۷۲	
کاشی صدف سرام استقلال آباده	۰	-۲,۳۹۸,۴۱۷,۶۱۳	-۳,۹۰۸,۳۶۳	-۳,۳۰۳,۳۲۵,۹۷۶	-۳۱,۹۳	۴۵,۹۸۶,۰۴۶	۴۵,۹۸۶,۰۴۶	۳۴,۸۱۷,۴۱۳,۱۵۱	۳۲,۰۹۳,۷۰۰,۲۲۹	۲۰,۴۲٪	۳۲,۰۹۳,۷۰۰,۲۲۹	
صندوق سب سیر سرمایه بیدار- ثابت	۰	-۲۱۹,۶۶۶,۲۴۹	۱,۳۹۵,۱۸۳,۴۷۱	۱,۱۷۵,۵۱۷,۲۲۲	۱۰,۷۲	۰	۰	۱,۶۵۲,۹۳۴,۲۹۴	۱,۶۵۲,۹۳۴,۲۹۴	۴,۰۴٪	۱,۶۵۲,۹۳۴,۲۹۴	
ح. سرمایه گذاری افتخار سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲,۳۹۳,۳۱۰,۷۲۴	-۲,۳۹۳,۳۱۰,۷۲۴	-۱,۵۲٪	-۲,۳۹۳,۳۱۰,۷۲۴	
تولید خاک نسوز استقلال آباده	۰	-۷۷,۴۳۹,۳۵۰	۰	۷۷,۴۳۹,۳۵۰	۰,۷۱	۵۲۴	۵۲۴	۱۰,۵۱۰,۳۳۸,۲۳۴	۱۰,۵۱۰,۳۳۸,۲۳۴	۶,۶۴٪	۱۰,۵۱۰,۳۳۸,۲۳۴	
سرمایه گذاری افتخار سهام	۰	-۱,۶۵۰,۳۹۳,۸۵۸	۰	-۱,۶۵۰,۳۹۳,۸۵۸	۱۵,۰۶	۰	۰	۸۶۵,۴۱۱,۳۵۹	-۱۱,۹۶۶,۰۶۱,۵۱۵	-۷,۶۰٪	-۱۱,۹۶۶,۰۶۱,۵۱۵	
رهشاد سپاهان (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۸۲,۷۵۱,۹۰۰	۲,۶۸۲,۷۵۱,۹۰۰	۱,۷۱٪	۲,۶۸۲,۷۵۱,۹۰۰	
س ساختمانی ب نام آوران مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۶,۰۶۱,۷۷۰	۲۷۶,۰۶۱,۷۷۰	-۰,۱۸٪	۲۷۶,۰۶۱,۷۷۰	
ح. کاشی صدف سرام استقلال آباده	۰	-۱,۷۵۲,۴۵۲,۱۲۲	۰	-۱,۷۵۲,۴۵۲,۱۲۲	-۱۵,۹۹	۰	۰	۰	-۵۵۶,۷۷۳,۴۲۲	-۰,۳۵٪	-۵۵۶,۷۷۳,۴۲۲	

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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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 ۱ بودجه ۰۱ - ۰۴۰۳۲۶	.	.	۳,۹۰۴,۹۱۸,۸۶۳	۳,۹۰۴,۹۱۸,۸۶۳	.	.	۳,۹۰۴,۹۱۸,۸۶۳
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۱۱۰	.	.	.	.	.	.	۳,۴۱۵,۷۴۳,۴۵۹
مراجعه عام دولت ۸۷ - ش.خ ۰۳۰۴	۷۰,۹۵۱,۰۸۹	۲۷,۹۷۹,۷۰۰	.	۹۸,۹۳۰,۷۸۹	۳۹۰,۹۴۸,۷۰۳	۵۹,۸۶۷,۶۹۵	۴۵۰,۸۱۶,۳۹۸



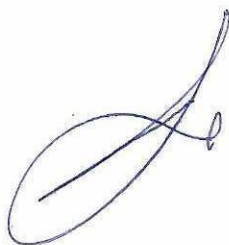
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی  
**اتحاد بازار سرمایه**  
 ثبت: ۰۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

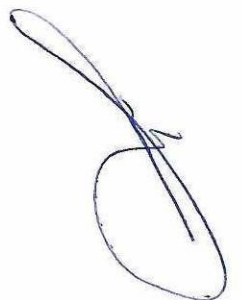
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک کشاورزی طالقانی	۹۹۰۳۵۵۱۵۹	۰	۰	۴۳,۳۷۲,۲۳۰
بانک کشاورزی طالقانی	۹۹۶۵۴۱۶۷۲	۰	۰	۴,۸۵۲,۹۹۰
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۵۱۰۵۲۸۰۱	۰	۰	۳,۳۳۶,۲۳۸
بانک کشاورزی طالقانی	۱۰۰۰۴۶۴۳۴۱	۴,۵۹۱,۳۱۰	۰	۳۴۸,۶۱۵,۳۲۹
بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۱	۲۸,۵۷۲,۴۰۴	۰	۶۹۴,۰۶۶,۰۲۲
بانک شهر مستقل مرکزی	۷۰۰۱۰۰۱۱۷۵۸۵۳	۱۲۶,۵۷۶,۴۰۵	۰	۵۶۳,۵۶۸,۱۷۸
بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۲	۶,۰۶۶,۳۶۶	۰	۱,۰۵۹,۹۸۹,۸۶۶
بانک کشاورزی طالقانی	۱۰۳۰۵۵۳۵۸۹	۳۲۴,۹۶۱,۳۷۸	۰	۱,۰۸۸,۴۹۹,۱۲۳
بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۳	۱۰,۲۹۶	۰	۶۳۷,۹۹۰,۰۱۲



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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۰,۶۶۷,۱۶۳,۰۶۸	۹۷.۳۲٪	۲.۴۵٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۴,۰۰۳,۸۴۹,۶۵۲	۳۶.۵۳٪	۰.۹۲٪
درآمد سپرده بانکی	۴۹۰,۷۷۸,۳۵۹	۴.۴۸٪	۰.۱۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی



اتحاد بازار سرمایه

ثبت: ۵۱۱۶۹