



اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
ح. سرمایه گذاری افشار سهام	۱,۴۲۳,۹۰۹	۳,۶۸۱,۵۱۸,۳۷۳	۱,۵۴۷,۰۶۸,۳۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰٪
سرمایه گذاری افشار سهام	۱۰,۴۵۴,۸۴۲	۲۵,۵۷۰,۹۰۵,۳۶۸	۲۳,۷۵۹,۴۴۳,۳۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰٪
نولید خاک نئوزاسفلال آینده	۳۴۶,۰۰۱	۶,۹۲۶,۶۴۸,۶۷۴	۶,۸۴۹,۲۱۱,۰۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۸٪
صندوق سی سیر سرمایه بیدار- نایب	۲,۴۸۸,۳۱۰	۴۳,۴۴۲,۸۱۵,۹۵۳	۴۷,۳۸۵,۹۵۴,۰۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۴٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۷,۰۸۵,۱۹۳	۴۶,۱۷۹,۵۵۴,۷۳۸	۳۳,۴۸۷,۴۴۳,۰۳۸	۹۰۹,۳۷۳	۴,۵۳۱,۲۶۷,۰۸۸	۹۰۹,۳۷۳	-	-	-	-	-	۶۷٪
ح. گانسی صدف سرام استیفال آینده	۲۳۳,۸۳۸	۴,۸۶۷,۸۰۵,۶۴۶	۴,۳۱۱,۰۲۳,۲۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۰۸٪
گانسی صدف سرام استیفال آینده	۱,۹۵۵,۱۶۳	۶۹,۵۴۰,۳۴۳,۹۴۲	۶۶,۷۹۰,۵۴۵,۹۷۳	۱,۰۰۷,۶۵۰	۲۲,۳۹۳,۵۲۸,۰۳۴	۱,۰۰۷,۶۵۰	-	-	-	-	-	۱۱٪
لیونیات کابیر	۱,۳۱۰,۰۰۶	۸۹,۴۳۸,۳۳۹,۱۳۵	۱۰۵,۷۶۸,۰۳۹,۹۵۳	۱,۰۵۵,۲۸۸	۸۲,۴۴۳,۸۱۳,۳۹۳	۱,۰۵۵,۲۸۸	۲۵,۳۰۰,۲۰۸,۳۷۵	۴,۷۳۹,۹۴۹,۸۸۸	۲۰۴۹,۴۲۳	۱۴۹,۳۵۸,۷۳۸,۴۱۹	۱۵۵,۳۵۱,۷۵۴,۳۸۷	۳۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
صورت وضعیت بورسی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا قابل بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	حاصل ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	حاصل ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
۰۲۰۴۰۴	۱۱۱	۱۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۲	۱۲	۳	۲,۵۲,۴۹۱,۹۳۶	۲,۵۲,۴۹۱,۹۳۶	-	-	۵	۲۵۳	۲,۵۲,۴۹۱,۹۳۶	۲,۵۲,۴۹۱,۹۳۶	۱۳	۲,۵۲,۴۹۱,۹۳۶	۲,۵۲,۴۹۱,۹۳۶			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک کشاورزی طالقانی	۱۰۰۰۴۶۴۴۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۰	۵۸۵,۶۹۷,۱۵۳	۲۴,۴۶۱,۲۱۶,۵۸۸	۲۴,۶۸۱,۶۳۳,۵۷۱	۲۶۵,۲۸۰,۱۷۰
بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۰	۴۸,۹۱۹,۳۰۰,۶۹۲	۳,۳۰۰,۷۴۰,۹۹۳	۴۶,۶۲۵,۳۰۱,۳۸۷	۵,۵۹۴,۷۴۰,۳۹۸
بانک شهر مستقل مرکزی	۷۰۰۱۰۰۱۱۷۵۸۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۰	۳۵,۱۸۹,۸۴۳,۳۹۰	۲,۲۱۲,۲۱۵,۲۱۷	۳۱,۸۰۵,۸۳۳,۶۸۴	۵,۵۹۶,۲۲۴,۹۲۳
بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۰	۹,۸۲۴,۱۰۰,۶۰۶	۸۸۸,۸۵۴,۵۸۵	۱,۴۸۳,۰۸۸,۷۸۹	۹,۲۳۰,۸۶۶,۴۰۳
بانک کشاورزی طالقانی	۱۰۲۰۵۵۳۵۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۰	۴۸,۸۳۱,۶۶۹,۰۹۳	۳,۵۵۷,۸۱۸,۱۹۴	۲۲,۵۸۴,۷۰۱,۷۱۲	۲۹,۸۰۴,۷۸۵,۵۷۴
بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۰	۱۳,۲۰۴,۸۵۱,۳۷۸	۷۰,۶۹۷,۰۲۶,۸۲۸	۵۶,۷۶۶,۴۶۷,۳۰۴	۲۷,۱۳۵,۴۱۰,۹۰۲
بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۰	۰	۱۳۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰
								درصد به کل دارایی ها
								۰۰.۵٪
								۱.۰۹٪
								۱.۰۹٪
								۱.۸۰٪
								۵.۸۰٪
								۵.۲۸٪
								۲۳.۳۷٪

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

توضیحات	مشخصات	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۳۰۴	روز دریافت سود	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۷۳,۰۳۰,۰۷۵	۷۳,۰۳۰,۰۷۵	۰	۴۶۳,۹۷۸,۷۷۸	۰	۴۶۳,۹۷۸,۷۷۸
بانک کشاورزی طالقانی	۱۹		۰	۰	۰	۰	۴۳,۳۷۲,۲۳۰	۰	۴۳,۳۷۲,۲۳۰
بانک کشاورزی طالقانی	۱۷		۰	۰	۰	۰	۴,۸۵۲,۹۹۰	۰	۴,۸۵۲,۹۹۰
بانک پاسارگاد سورنا	۱۱		۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۶,۲۲۸	۰	۲,۳۳۶,۲۲۸
بانک کشاورزی طالقانی	۱۷		۰	۲,۴۸۷,۲۰۷	۰	۲,۴۸۷,۲۰۷	۳۵۱,۱۰۲,۴۳۶	۰	۳۵۱,۱۰۲,۴۳۶
بانک گردشگری اقدسیه	۱۷		۰	۱۳,۶۵۵,۹۸۲	۰	۱۳,۶۵۵,۹۸۲	۷۰۷,۷۲۲,۰۰۴	۰	۷۰۷,۷۲۲,۰۰۴
بانک شهر مستقل مرکزی	۱۷		۰	۱۴۹,۰۳۹,۲۲۵	۰	۱۴۹,۰۳۹,۲۲۵	۷۱۲,۶۰۷,۴۰۳	۰	۷۱۲,۶۰۷,۴۰۳
بانک گردشگری اقدسیه	۱۷		۰	۳۳,۷۳۴,۹۳۶	۰	۳۳,۷۳۴,۹۳۶	۱,۰۹۳,۷۲۴,۸۰۲	۰	۱,۰۹۳,۷۲۴,۸۰۲
بانک کشاورزی طالقانی	۱۷		۰	۱۶۴,۲۰۸,۶۶۹	۰	۱۶۴,۲۰۸,۶۶۹	۱,۲۵۲,۷۰۷,۷۹۲	۰	۱,۲۵۲,۷۰۷,۷۹۲
بانک گردشگری اقدسیه	۲۱		۰	۷۶,۷۱۶	۰	۷۶,۷۱۶	۶۳۸,۰۶۶,۷۲۸	۰	۶۳۸,۰۶۶,۷۲۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به	جمع درآمد	طی ماه هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
							جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
صنایع شیمیایی فارس	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۳۵,۱۷۶,۸۴۶	۳۰	۰	۰	۰	۷۰۳,۵۳۶,۹۳۰	۰	۷۰۳,۵۳۶,۹۳۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۲,۳۵۰,۰۰۴	۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۲,۵۰۵,۴۰۰	۱۱۹,۲۰۴,۲۲۴	۳,۰۵۳,۳۰۱,۱۷۶
لینیات کالبر	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۹۹۹,۹۶۱	۱۴۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۹۹۴,۵۴۰	۱۵,۵۱۷,۰۵۶	۱۲۴,۴۷۷,۴۸۴
کاشی صدف سرام استقلال آباده	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۳۶۵,۶۸۷	۱۹۳	۰	۰	۰	۵۱,۲۷۷,۵۹۱	۴,۳۹۸,۸۹۲	۴۶,۸۷۸,۶۹۹
تولید خاک نسوز استقلال آباده	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱	۶۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۶۷	۵۳۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صندوق سی سیو سرمایه بیدار - ثابت	۱,۴۸۸,۳۱۰	۲۸,۹۱۰,۹۵۳,۱۶۹	۳۰,۰۷۷,۷۰۹,۳۷۳	-۱,۱۶۶,۷۵۶,۲۰۳	۱,۴۸۸,۳۱۰	۲۸,۹۱۰,۹۵۳,۱۶۹	۲۵,۳۸۶,۵۷۱,۴۹۰	۳,۵۲۴,۳۸۱,۸۷۹
نولید خاک نسوز استقلال آباده	۱,۳۱۱,۵۰۴	۲۶,۶۷۶,۸۵۱,۶۴۸	۲۴,۸۶۹,۲۳۹,۵۷۳	-۱۹۲,۳۸۷,۹۲۴	۱,۳۱۱,۵۰۴	۲۶,۶۷۶,۸۵۱,۶۴۸	۲۴,۹۴۶,۶۷۷,۲۰۷	-۲۶۹,۸۲۵,۵۵۸
لبنیات کالبر	۲,۰۴۹,۴۲۲	۱۵۵,۳۵۱,۷۵۴,۳۸۷	۱۶۵,۵۸۸,۴۳۹,۲۳۵	-۱۰,۲۳۶,۶۸۴,۸۴۷	۲,۰۴۹,۴۲۲	۱۵۵,۳۵۱,۷۵۴,۳۸۷	۱۴۹,۴۵۸,۷۳۸,۴۱۹	۵,۸۹۳,۰۱۵,۹۶۸
کاشی صدف سرام استقلال آباده	۲,۷۵۴,۶۸۳	۵۸,۶۳۰,۱۳۳,۸۰۷	۶۳,۹۴۶,۳۹۰,۸۵۲	-۵,۳۱۶,۲۵۷,۰۴۴	۲,۷۵۴,۶۸۳	۵۸,۶۳۰,۱۳۳,۸۰۷	۶۶,۷۱۶,۰۸۸,۸۲۱	-۸,۰۸۵,۹۵۵,۰۱۳
ح. کاشی صدف سرام استقلال آباده	۲۳۳,۸۳۸	۴,۴۵۱,۲۲۸,۳۹۳	۴,۳۱۱,۰۲۲,۲۲۳	۱۴۰,۱۹۶,۱۷۰	۲۳۳,۸۳۸	۴,۴۵۱,۲۲۸,۳۹۳	۴,۸۶۷,۸۰۵,۶۴۶	-۴۱۶,۵۷۷,۲۵۳
س. صنایع نسیمایی ایران	۷,۱۳۱,۱۸۷	۲۴,۷۰۲,۴۸۶,۷۴۰	۲۳,۶۱۸,۳۵۹,۲۱۳	۱,۰۸۴,۱۲۷,۵۲۷	۷,۱۳۱,۱۸۷	۲۴,۷۰۲,۴۸۶,۷۴۰	۲۶,۳۰۹,۵۵۶,۴۵۹	-۱,۶۰۷,۰۶۹,۷۱۸
مراجعه عام دولت ۸۷ - ش ۰۳۰۳۰۴	۵,۰۰۰	۴,۷۷۱,۵۳۸,۱۲۵	۴,۸۱۰,۸۰۹,۶۳۲	-۴۹,۲۷۱,۵۰۷	۵,۰۰۰	۴,۷۷۱,۵۳۸,۱۲۵	۴,۷۵۰,۹۴۱,۹۳۷	۲۰,۵۹۶,۱۸۸

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه گذاری افکار سهام	۱۰,۴۵۲,۸۴۲	۲۲,۵۴۰,۰۸۹,۵۴۱	۳۵,۵۷۰,۹۰۵,۲۶۸	-۱۲,۰۳۰,۸۱۵,۷۲۷	۳۵,۴۰۳,۶۸۸	۱۲۱,۲۶۸,۷۷۴,۲۴۱	۱۳۲,۴۲۴,۱۷۸,۶۰۹	-۱۲,۱۶۵,۴۰۴,۳۶۸		
صندوق سس سیر سرمایه بیدار- ثابت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۱,۱۵۵,۱۵۸	۱۷,۳۰۸,۳۴۴,۶۶۲	۱,۸۸۲,۹۱۰,۴۹۶	۴,۸۵۰,۰۰۰	۵۲,۳۶۹,۶۳۳,۰۶۶	۴۸,۸۳۱,۷۸۸,۲۷۶	۳,۵۳۷,۸۴۴,۷۹۰		
تولید خاک نسوزاستقلال آباده	۵۴۹,۲۳۸	۱۰,۱۵۴,۶۳۲,۵۳۲	۱۰,۴۹۲,۴۶۷,۴۷۸	-۲۲۷,۸۳۴,۹۴۶	۱۰,۴۸۱,۳۰۳	۱۶۸,۱۸۱,۶۶۶,۰۴۰	۱۵۸,۰۰۹,۲۶۲,۷۵۲	۱۰,۱۷۲,۴۰۳,۳۸۸		
لبنیات کالبر	۳۱۵,۸۶۲	۳۵,۳۰۰,۴۰۸,۴۷۵	۲۲,۶۲۳,۴۱۳,۰۰۹	۲,۶۷۶,۷۹۵,۲۶۶	۵,۵۹۸,۱۳۷	۳۰۳,۹۴۶,۴۴۹,۰۶۹	۲۷۱,۱۹۸,۲۹۴,۸۰۷	۳۲,۷۴۸,۱۵۴,۳۶۳		
کاشی صدف سرام استقلال آباده	۲۰۸,۱۳۱	۴,۷۳۹,۹۴۹,۸۸۸	۵,۱۳۶,۷۰۳,۱۵۵	-۳۹۶,۷۵۳,۲۶۷	۶,۹۳۹,۶۴۸	۳۱۲,۶۰۰,۷۶۳,۷۹۵	۱۷۸,۱۸۰,۱۰۴,۹۱۱	۲۴,۴۲۰,۶۵۸,۸۸۴		
ح. سرمایه گذاری افکار سهام	۱,۲۳۳,۹۰۹	۱,۶۹۱,۶۷۱,۳۶۳	۳,۶۸۱,۵۱۸,۲۷۲	-۱,۹۸۹,۸۴۶,۹۰۹	۱,۴۲۳,۹۰۹	۲,۰۳۴,۴۱۰,۶۹۲	۴,۲۸۳,۱۱۸,۲۷۲	-۲,۲۴۸,۷۰۷,۵۸۰		
سس. صنایع شیمیایی ایران	۸۶۳,۲۷۹	۴,۳۶۰,۳۶۱,۷۳۰	۴,۴۰۰,۴۰۰,۹۱۳	-۴۰,۰۳۹,۱۸۳	۱۶,۴۳۷,۳۸۷	۲۰۱,۵۴۷,۶۱۳,۱۴۱	۱۹۰,۰۹۰,۴۵۸,۸۵۲	۱۱,۴۵۷,۱۵۴,۲۸۹		
رهشاد سپاهان (سهامی عام	-	-	-	-	۲۲۹,۷۶۴	۳۱,۱۹۹,۱۳۵,۲۴۵	۱۸,۵۱۶,۳۸۳,۴۴۵	۲,۶۸۲,۷۵۱,۹۰۰		
سس ساختمانی ب نام آوران مهندسی	-	-	-	-	۱,۵۳۴,۸۴۳	۷,۷۶۰,۴۰۳,۱۹۱	۸,۰۳۶,۶۶۴,۹۶۱	-۲۷۶,۰۶۱,۷۷۰		
صندوق سس. ارزش پاداش-د	-	-	-	-	۸	۹۴,۸۸۸	۹۲,۲۶۴	۲,۶۲۴		
صنایع شیمیایی فارس	-	-	-	-	۱۶۴,۷۷۵,۷۶۹	۲۹۰,۶۸۷,۳۸۸,۱۳۹	۲۴۸,۳۳۲,۲۴۴,۶۰۷	۴۲,۳۵۵,۱۴۳,۵۳۲		
اسناد خزانه-م ۳ پودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۱	-	-	-	-	۹۷,۶۰۰	۸۱,۰۴۷,۶۷۴,۴۰۰	۷۷,۶۳۱,۹۳۰,۹۴۱	۳,۴۱۵,۷۳۳,۴۵۹		
اسناد خزانه-م ۱ پودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	-	-	-	-	۴۴,۹۰۰	۲۹,۶۰۳,۵۴۱,۸۶۱	۲۵,۶۹۸,۶۲۳,۹۹۸	۳,۹۰۴,۹۱۸,۸۶۳		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
 ثبت: ۰۱۱۶۹

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری افشار سهام	۰	۰	۰	۱۲,۱۶۵,۴۰۳,۳۶۸	۱۲,۱۶۵,۴۰۳,۳۶۸	۰	۰	۰	۱۲,۱۶۵,۴۰۳,۳۶۸	۱۲,۱۶۵,۴۰۳,۳۶۸	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمدها
صندوق پس سپر سرمایه پندار- ناب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمدها
بویلد خاک نوساز اسفند آباد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمدها
لیتیان کابیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمدها
کاسی صندوق سهام اسفند آباد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمدها
ح. سرمایه گذاری افشار سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمدها
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمدها
رهشاد سیاهان (سهامی عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمدها
س ساختمانی پ نام آوران مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمدها
صندوق س. آروز باقالتی-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمدها
صنایع شیمیایی فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمدها
کاسی صندوق سهام اسفند آباد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمدها

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳,۴۱۵,۷۴۳,۴۵۹	۳,۴۱۵,۷۴۳,۴۵۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۳,۹۰۴,۹۱۸,۸۶۳	۳,۹۰۴,۹۱۸,۸۶۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۴۸۴,۵۷۴,۹۶۶	.	۲۰,۵۹۶,۱۸۸	۴۶۳,۹۷۸,۷۷۸	۳۳,۷۵۸,۵۶۸	.	-۳۹,۲۷۱,۵۰۷	۷۳,۰۳۰,۰۷۵	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۴۰۳۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک کشاورزی طالقانی	۹۹۰۳۵۱۵۹	.	.	۴۳,۳۷۲,۲۲۰	.	.
بانک کشاورزی طالقانی	۹۹۶۵۴۱۶۷۲	.	.	۴,۸۵۲,۹۹۰	.	.
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۵۱۰۵۲۸۰۱	.	.	۲,۳۳۶,۲۲۸	.	.
بانک کشاورزی طالقانی	۱۰۰۰۴۶۴۳۴۱	۲,۴۸۷,۲۰۷	.	۳۵۱,۱۰۲,۴۳۶	.	.
بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۱	۱۳,۶۵۵,۹۸۲	.	۷۰۷,۷۲۲,۰۰۴	.	.
بانک شهر مستقل مرکزی	۷۰۰۱۰۰۱۱۷۵۸۵۳	۱۴۹,۰۳۹,۲۲۵	.	۷۱۳,۶۰۷,۴۰۳	.	.
بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۲	۲۳,۷۳۴,۹۳۶	.	۱,۰۹۲,۷۲۴,۸۰۲	.	.
بانک کشاورزی طالقانی	۱۰۲۰۵۵۳۵۸۹	۱۶۴,۲۰۸,۶۶۹	.	۱,۲۵۲,۷۰۷,۷۹۲	.	.
بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۳	۷۶,۷۱۶	.	۶۳۸,۰۶۶,۷۲۸	.	.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

طی ماه

سایر درآمدها

مبلغ

مبلغ

۸,۵۳۱,۸۹۴,۳۹۰

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها

.

.

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

.

.

تعدیل کارمزد کارگزار

۸,۵۳۱,۸۹۴,۳۹۰

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۶,۹۲۳,۳۴۶,۵۹۱-	۲۵۹.۷۰٪	-۵.۲۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۳۳,۷۵۸,۵۶۸	-۰.۳۳٪	۰.۰۱٪
درآمد سپرده بانکی	۳۶۳,۲۰۲,۷۳۵	-۳.۵۰٪	۰.۰۷٪