

صندوق سرمایه کذارب اختصاصی بازارگردان
اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۰۱۱۶۹

اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه متمیز به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعرسات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
				خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بلغ فروش		
تولید خاک نسوز استقلال آباده	۱,۳۱۱,۵۰۴	۲۴,۹۴۶,۷۷,۳۰۷	۲۴,۶۷۶,۸۵۱,۶۴۹	-۷۸۳,۳۹۲	۱۵,۸۹۹,۷۳۳,۷۶	۱,۲۱۶,۸۷۱	۱۸,۳۸۰	۲۳,۶۸۹,۲۲۰,۸۷۶	۴,۴۷٪	دراصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
صندوق سپر سرمایه بیدار - تابت	۱,۴۸۸,۳۱۰	۲۵,۳۸۶,۵۷۱,۴۹۰	۲۵,۳۸۶,۵۷۱,۴۹۰	-	-	-	-	۲۹,۵۱۲,۱۱۷,۶۷۰	۵,۹۰٪		
س. صنایع شیمیایی ایران	۷,۱۳۱,۱۸۷	۳۶,۳۱۰,۴۲۰,۹۱۳	۳۶,۳۱۰,۴۲۰,۹۱۳	-۷۲۰,۵۰۰	۹,۷۷۰,۱۶,۹۳۵	۷,۶۸۷,۳۸۱	۴,۸۹۷	۲۸,۶۳۶,۷۸۶,۳۸۹	۷,۵۲٪		
ح. کاشی صدف سرام استقلال آباده	۲۳۳,۸۳۸	۴,۴۵۷,۸۰۵,۶۴۶	۴,۴۵۷,۸۰۵,۶۴۶	-	-	-	-	۴,۸۶۷,۸۰۵,۶۴۶	۰,۹۳٪		
کاشی صدف سرام استقلال آباده	۲,۷۵۴,۶۸۲	۶۶,۷۱۶,۸۸,۸۲۱	۶۶,۷۱۶,۸۸,۸۲۱	-۳۳۸,۰۰۰	۹,۷۷۰,۱۱,۸۳۰	۳,۱۹۸,۲۷۵	۲۰,۶۰۰	۷۴,۷۳۳,۱۱۸,۱۳۶	۱۳,۱۶٪		
لبنیات کالیبر	۲,۰۶۹,۴۳۲	۱۴۹,۴۵۸,۷۳۸,۴۱۹	۱۴۹,۴۵۸,۷۳۸,۴۱۹	-۸۶,۹۳۵	۶,۵۱۷,۴۹۱,۸۸۲	۲,۱۳۸,۸۶۸	۷۳,۸۲۰	۱۵۶,۴۵۴,۸۵۴,۳۰۷	۳۲,۴۰٪		
سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	۶۲,۱۰۳,۱۸۷,۴۷	۷,۶۱۷,۰۳۹	۶,۳۶۰	۴۷,۶۴۶,۳۲۳,۳۱۳	۹,۵۳٪		

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
نام اوراق	دارای	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
درصد به کل دارایی‌های صندوق	دروج	تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد ورقه	قیمت بازار هر بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد بهای تمام شده						
۰,۹۷٪	۴,۸۴۸,۲۸۲,۴۴۵	۴,۷۵۰,۹۴۱,۹۳۷	۹۷۰,۳۶۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۷۱,۵۳۸,۱۲۵	۴,۷۵۰,۹۴۱,۹۳۷
								۵,۰۰۰	۱۷
									۱۷
									۱۴۰۳/۰۳/۰۴
									۱۴۰۰/۰۳/۰۴
									بله
									بله
									۰۳۰۳۰
									۰۷-۰۴-۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی
اتحاد بازار سرمایه
تبیت: ۰۱۱۷۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی اتحاد بازار سرمایه
صورت وضیعت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سری	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مشخصات حساب پاکی	تغییرات طی دوره	مبلغ	کاهش	افزایش	تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۵	۱۰۰۰۴۶۴۳۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۰	با نک کشاورزی طلاقانی	۸۶,۳۶۸,۰۶۱	۱۸۰,۰۳۸,۶۴۱	۱,۱۲۶,۵۳۲	۲۶۵,۳۸۰,۱۷۰	۸۶,۳۶۸,۰۶۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۶	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۰	با نک گردشگری اقدسیه	۵,۵۸۴,۶۱۶,۹۳۹	۳۳,۷۳۸,۵۵۱	۲۳,۶۱۵,۳۱۲	۳,۵۹۶,۷۴۰,۲۹۸	۵,۵۸۴,۶۱۶,۹۳۹	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۷	۷۰۰۱۰۰۱۱۷۵۸۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۰	با نک شهر مستقل مرکزی	۱۴۰,۸۶,۹۳۸,۹۹۷	۶,۰۳۶,۷۴۸,۴۳۰	۱۵,۰۲۷,۴۶۲,۵۰۴	۳,۵۹۶,۳۷۴,۹۳۳	۱۴۰,۸۶,۹۳۸,۹۹۷	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۸	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۰	با نک گردشگری اقدسیه	۶,۹۳۴,۳۵۹,۰۷۳	۲,۳۵۸,۵۷۲,۲۷۶	۸۳,۷۶۴,۹۴۹	۹,۰۳۰,۸۶۶,۴۰۴	۶,۹۳۴,۳۵۹,۰۷۳	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۹	۱۰۴۰۵۵۳۵۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۰	با نک کشاورزی طلاقانی	۲۰,۹۳۰,۱۶۰,۸۱۱	۹,۰۵۷,۵۱۳,۱۷۲	۱۷۲,۸۸۸,۴۰۹	۲۹,۸۰۴,۷۸۵,۵۷۴	۲۰,۹۳۰,۱۶۰,۸۱۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۰	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۰	با نک گردشگری اقدسیه	۷۰,۴۰,۳۸۸,۸۰۹	۳۱,۶۱۵,۷۰۹,۹۰۲	۵,۱۸۶,۳۷۷,۸۰۹	۲۷,۱۳۵,۳۱۰,۹۰۳	۷۰,۴۰,۳۸۸,۸۰۹	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۱	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۰	با نک گردشگری اقدسیه	۷۳,۱۱۷,۹۷۲,۵۳۰	۴۶,۹۳۳,۰۸۶,۷۹۸	۵۰,۹۳۹,۳۳۸	۱۳۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۱۷,۹۷۲,۵۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضیعت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نথیجات	مشخصات	اطی ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
		روز دریافت سود	تاریخ سرسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خاصص درآمد	روز دریافت سود	تاریخ سرسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خاصص درآمد
مرابحه عام دولت-۸۷-ش.خ	۰,۳۰۰,۴۰۴	۷۲,۶۵۳,۷۰۹	۷۲,۶۵۳,۷۰۹	۷۲,۶۵۳,۷۰۹	۷۲,۶۵۳,۷۰۹	۱۷	۱۴۰,۳/۰۴	۰	۷۲,۶۵۳,۷۰۹	۷۲,۶۵۳,۷۰۹	۷۲,۶۵۳,۷۰۹	۰	۰
بانک گشاورزی طالقانی	۰,۱۷	۱,۱۲۶,۵۳۲	۱,۱۲۶,۵۳۲	۱,۱۲۶,۵۳۲	۱,۱۲۶,۵۳۲	۰	۱,۱۲۶,۵۳۲	۰	۱,۱۲۶,۵۳۲	۱,۱۲۶,۵۳۲	۱,۱۲۶,۵۳۲	۰	۰
بانک گوبدشکری اقدسیه	۰,۱۷	۲۳,۶۱۵,۲۱۲	۲۳,۶۱۵,۲۱۲	۲۳,۶۱۵,۲۱۲	۲۳,۶۱۵,۲۱۲	۰	۲۳,۶۱۵,۲۱۲	۰	۲۳,۶۱۵,۲۱۲	۲۳,۶۱۵,۲۱۲	۲۳,۶۱۵,۲۱۲	۰	۰
بانک شیر مستقل مرکزی	۰,۱۷	۲۳,۷۶۴,۷۹۱	۲۳,۷۶۴,۷۹۱	۲۳,۷۶۴,۷۹۱	۲۳,۷۶۴,۷۹۱	۰	۲۳,۷۶۴,۷۹۱	۰	۲۳,۷۶۴,۷۹۱	۲۳,۷۶۴,۷۹۱	۲۳,۷۶۴,۷۹۱	۰	۰
بانک گوبدشکری اقدسیه	۰,۱۷	۳۴,۳۸۵,۷۰۲	۳۴,۳۸۵,۷۰۲	۳۴,۳۸۵,۷۰۲	۳۴,۳۸۵,۷۰۲	۰	۳۴,۳۸۵,۷۰۲	۰	۳۴,۳۸۵,۷۰۲	۳۴,۳۸۵,۷۰۲	۳۴,۳۸۵,۷۰۲	۰	۰
بانک گشاورزی طالقانی	۰,۱۷	۱۰۷,۶۰۰,۵,۵۶۰	۱۰۷,۶۰۰,۵,۵۶۰	۱۰۷,۶۰۰,۵,۵۶۰	۱۰۷,۶۰۰,۵,۵۶۰	۰	۱۰۷,۶۰۰,۵,۵۶۰	۰	۱۰۷,۶۰۰,۵,۵۶۰	۱۰۷,۶۰۰,۵,۵۶۰	۱۰۷,۶۰۰,۵,۵۶۰	۰	۰
بانک گوبدشکری اقدسیه	۰,۲۱	۲,۹۷۷,۱۱۱	۲,۹۷۷,۱۱۱	۲,۹۷۷,۱۱۱	۲,۹۷۷,۱۱۱	۰	۲,۹۷۷,۱۱۱	۰	۲,۹۷۷,۱۱۱	۲,۹۷۷,۱۱۱	۲,۹۷۷,۱۱۱	۰	۰
بانک گوبدشکری اقدسیه	۰,۱۲	۵۰,۹۵۹,۳۲۸	۵۰,۹۵۹,۳۲۸	۵۰,۹۵۹,۳۲۸	۵۰,۹۵۹,۳۲۸	۰	۵۰,۹۵۹,۳۲۸	۰	۵۰,۹۵۹,۳۲۸	۵۰,۹۵۹,۳۲۸	۵۰,۹۵۹,۳۲۸	۰	۰

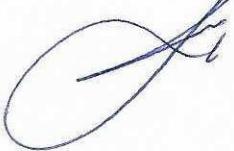
اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۰۱/۷۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			
صندوق سپر سرمایه بیدار - نایاب	۱,۴۸۸,۳۱۰	۲۹,۵۱۲,۱۱۷,۶۷۰	۲۸,۹۱۰,۹۵۳,۱۶۸	۲۸,۹۱۰,۹۵۳,۱۶۸	۶۰۱,۱۶۶,۵۰۲	۲۸,۹۱۰,۹۵۳,۱۶۸	۲۸,۹۱۰,۹۵۳,۱۶۸	۶۰۱,۱۶۶,۵۰۲	۶۰۱,۱۶۶,۵۰۲	۲۸,۹۱۰,۹۵۳,۱۶۸	۲۸,۹۱۰,۹۵۳,۱۶۸	۶۰۱,۱۶۶,۵۰۲	-۱,۳۲۵,۰۲۶,۴۴۴	۲۲,۳۴۹,۰۹۰,۷۵۲	۲۲,۳۴۹,۰۹۰,۷۵۲	-۱,۳۲۵,۰۲۶,۴۴۴	۲۳,۵۷۴,۱۱۷,۱۹۷	۲۲,۳۴۹,۰۹۰,۷۵۲	۱,۲۱۶,۸۷۱
تولید خاک نوز استقلال آباده	۱,۲۱۶,۸۷۱	۲۲,۳۴۹,۰۹۰,۷۵۲	۲۳,۵۷۴,۱۱۷,۱۹۷	-۱,۳۲۵,۰۲۶,۴۴۴	-۱,۳۲۵,۰۲۶,۴۴۴	۲۳,۵۷۴,۱۱۷,۱۹۷	۲۲,۳۴۹,۰۹۰,۷۵۲	-۱,۳۲۵,۰۲۶,۴۴۴	۲۲,۳۴۹,۰۹۰,۷۵۲	۲۲,۳۴۹,۰۹۰,۷۵۲	-۱,۳۲۵,۰۲۶,۴۴۴	-۱,۳۲۵,۰۲۶,۴۴۴	۱۶۲,۰۴۵,۷۲۳,۳۴۱	۱۶۲,۰۴۵,۷۲۳,۳۴۱	۱۶۲,۰۴۵,۷۲۳,۳۴۱	۱۶۲,۰۴۵,۷۲۳,۳۴۱	۱۶۲,۰۴۵,۷۲۳,۳۴۱	۱۶۲,۰۴۵,۷۲۳,۳۴۱	-۵۳,۹۳۳,۶۹۰
لینیات کالبر	۲,۱۳۸,۸۶۸	۲,۱۳۸,۸۶۸	۲,۱۳۸,۸۶۸	۲,۱۳۸,۸۶۸	۱۶۲,۰۴۵,۷۲۳,۳۴۱	۱۶۲,۰۴۵,۷۲۳,۳۴۱	۱۶۲,۰۴۵,۷۲۳,۳۴۱	۱۶۲,۰۴۵,۷۲۳,۳۴۱	۱۶۲,۰۴۵,۷۲۳,۳۴۱	۱۶۲,۰۴۵,۷۲۳,۳۴۱	۱۶۲,۰۴۵,۷۲۳,۳۴۱	۱۶۲,۰۴۵,۷۲۳,۳۴۱	۶۷,۸۸۳,۷۸۷,۲۴۸	۶۵,۸۳۴,۳۹۲,۸۰۶	۶۷,۸۸۳,۷۸۷,۲۴۸	-۲,۰۸۴,۳۹۶,۴۲۱	۶۷,۸۸۳,۷۸۷,۲۴۸	۳,۱۹۸,۲۷۵	-۲,۰۸۴,۳۹۶,۴۲۱
کاشی صدف سرام استقلال آباده	۳,۱۹۸,۲۷۵	۶۵,۸۳۴,۳۹۲,۸۰۶	۶۷,۸۸۳,۷۸۷,۲۴۸	-۲,۰۸۴,۳۹۶,۴۲۱	-۲,۰۸۴,۳۹۶,۴۲۱	۶۷,۸۸۳,۷۸۷,۲۴۸	۶۵,۸۳۴,۳۹۲,۸۰۶	-۲,۰۸۴,۳۹۶,۴۲۱	۶۷,۸۸۳,۷۸۷,۲۴۸	۶۵,۸۳۴,۳۹۲,۸۰۶	-۲,۰۸۴,۳۹۶,۴۲۱	-۲,۰۸۴,۳۹۶,۴۲۱	۴,۴۵۱,۲۲۸,۳۹۳	۴,۴۵۱,۲۲۸,۳۹۳	۴,۴۵۱,۲۲۸,۳۹۳	۴,۴۵۱,۲۲۸,۳۹۳	۴,۴۵۱,۲۲۸,۳۹۳	۴,۴۵۱,۲۲۸,۳۹۳	۱۳۸,۵۱۳,۱۵۶
ح. کاشی صدف سرام استقلال آباده	۴,۴۵۱,۲۲۸,۳۹۳	۴,۴۵۱,۲۲۸,۳۹۳	۴,۴۵۱,۲۲۸,۳۹۳	۴,۴۵۱,۲۲۸,۳۹۳	۴,۴۵۱,۲۲۸,۳۹۳	۴,۴۵۱,۲۲۸,۳۹۳	۴,۴۵۱,۲۲۸,۳۹۳	۴,۴۵۱,۲۲۸,۳۹۳	۴,۴۵۱,۲۲۸,۳۹۳	۴,۴۵۱,۲۲۸,۳۹۳	۴,۴۵۱,۲۲۸,۳۹۳	۴,۴۵۱,۲۲۸,۳۹۳	۳۷,۰۷۳,۷۵۸,۵۵۵	۳۷,۰۷۳,۷۵۸,۵۵۵	۳۷,۰۷۳,۷۵۸,۵۵۵	۳۷,۰۷۳,۷۵۸,۵۵۵	۳۷,۰۷۳,۷۵۸,۵۵۵	۳۷,۰۷۳,۷۵۸,۵۵۵	۳۷,۰۷۳,۷۵۸,۵۵۵
س. صنایع شمشابی ایران	۷,۶۸۷,۳۸۱	۳۷,۰۷۳,۷۵۸,۵۵۵	۳۷,۰۷۳,۷۵۸,۵۵۵	۳۷,۰۷۳,۷۵۸,۵۵۵	۳۷,۰۷۳,۷۵۸,۵۵۵	۳۷,۰۷۳,۷۵۸,۵۵۵	۳۷,۰۷۳,۷۵۸,۵۵۵	۳۷,۰۷۳,۷۵۸,۵۵۵	۳۷,۰۷۳,۷۵۸,۵۵۵	۳۷,۰۷۳,۷۵۸,۵۵۵	۳۷,۰۷۳,۷۵۸,۵۵۵	۳۷,۰۷۳,۷۵۸,۵۵۵	۴۷,۶۴۶,۴۲۵,۳۱۵	۴۷,۶۴۶,۴۲۵,۳۱۵	۴۷,۶۴۶,۴۲۵,۳۱۵	۴۷,۶۴۶,۴۲۵,۳۱۵	۴۷,۶۴۶,۴۲۵,۳۱۵	۴۷,۶۴۶,۴۲۵,۳۱۵	۴۱۰,۷۳۵,۹۳۲
سرمایه گذاری نرسو	۷,۶۱۷,۰۳۹	۴۷,۶۴۶,۴۲۵,۳۱۵	۴۷,۶۴۶,۴۲۵,۳۱۵	۴۷,۶۴۶,۴۲۵,۳۱۵	۴۷,۶۴۶,۴۲۵,۳۱۵	۴۷,۶۴۶,۴۲۵,۳۱۵	۴۷,۶۴۶,۴۲۵,۳۱۵	۴۷,۶۴۶,۴۲۵,۳۱۵	۴۷,۶۴۶,۴۲۵,۳۱۵	۴۷,۶۴۶,۴۲۵,۳۱۵	۴۷,۶۴۶,۴۲۵,۳۱۵	۴۷,۶۴۶,۴۲۵,۳۱۵	۴,۷۷۱,۵۳۸,۱۲۳	۴,۷۷۱,۵۳۸,۱۲۳	۴,۷۷۱,۵۳۸,۱۲۳	۴,۷۷۱,۵۳۸,۱۲۳	۴,۷۷۱,۵۳۸,۱۲۳	۴,۷۷۱,۵۳۸,۱۲۳	۴,۷۷۱,۵۳۸,۱۲۳
هر ایچه شاد دویست ۸۷- پنجم خیابان ۳۰۳، شهر	۵,۰۰۰	۴,۸۴۸,۲۸۳,۴۴۵	۴,۸۴۸,۲۸۳,۴۴۵	۴,۸۴۸,۲۸۳,۴۴۵	۴,۸۴۸,۲۸۳,۴۴۵	۴,۷۷۱,۵۳۸,۱۲۳	۴,۷۷۱,۵۳۸,۱۲۳	۴,۷۷۱,۵۳۸,۱۲۳	۴,۷۷۱,۵۳۸,۱۲۳	۴,۷۷۱,۵۳۸,۱۲۳	۴,۷۷۱,۵۳۸,۱۲۳	۴,۷۷۱,۵۳۸,۱۲۳	۴,۷۷۱,۵۳۸,۱۲۳	۴,۷۷۱,۵۳۸,۱۲۳	۴,۷۷۱,۵۳۸,۱۲۳	۴,۷۷۱,۵۳۸,۱۲۳	۴,۷۷۱,۵۳۸,۱۲۳	۴,۷۷۱,۵۳۸,۱۲۳	۴,۷۷۱,۵۳۸,۱۲۳



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه متمی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	تعداد	بیان فروش	ارزش فقری	تعداد	بیان فروش	ارزش فقری	تعداد	بیان فروش	ارزش فقری	تعداد	بیان فروش	ارزش فقری	طی ماه	
													Sود و زیان ناشی از فروش	Sود و زیان ناشی از فروش
تولید خاک نسوز استقلال آباده	۷۸۲,۳۹۲	۱۵,۸۹۹,۷۳۳,۰۷۶	۱۴,۷۶۶,۰۹۰,۰۸۵	۷۸۲,۳۹۲	۱,۱۳۳,۶۳۳,۹۹۱	۱۴,۷۶۶,۰۹۰,۰۸۵	۱۵,۸۹۹,۷۳۳,۰۷۶	۷۸۲,۳۹۲	۱۴,۷۶۶,۰۹۰,۰۸۵	۷۸۲,۳۹۲	۱۵,۸۹۹,۷۳۳,۰۷۶	۷۸۲,۳۹۲	۱,۱۳۳,۶۳۳,۹۹۱	۱,۱۳۳,۶۳۳,۹۹۱
لبنیات کالبر	۸۶,۹۳۵	۶,۵۸۸,۷۶۴,۶۵۴	۶,۵۱۷,۴۹۱,۸۸۳	۸۶,۹۳۵	-۷۱,۳۷۲,۷۷۲	۶,۵۸۸,۷۶۴,۶۵۴	۶,۵۱۷,۴۹۱,۸۸۳	۸۶,۹۳۵	۶,۵۸۸,۷۶۴,۶۵۴	۸۶,۹۳۵	۶,۵۸۸,۷۶۴,۶۵۴	۸۶,۹۳۵	-۷۱,۳۷۲,۷۷۲	-۷۱,۳۷۲,۷۷۲
کاشی صدف سرام استقلال آباده	۴۳۸,۰۰۰	۹,۳۹۸,۲۱۵,۴۸۹	۹,۲۷۷,۱۱۸,۸۳۰	۴۳۸,۰۰۰	۴۷۸,۹۰۳,۳۴۱	۹,۳۹۸,۲۱۵,۴۸۹	۹,۲۷۷,۱۱۸,۸۳۰	۴۳۸,۰۰۰	۹,۳۹۸,۲۱۵,۴۸۹	۴۳۸,۰۰۰	۹,۲۷۷,۱۱۸,۸۳۰	۴۳۸,۰۰۰	۴۷۸,۹۰۳,۳۴۱	۴۷۸,۹۰۳,۳۴۱
س. صنایع شیمیایی ایران	۲۲۰,۵۰۰	۱,۰۶۸,۵۲۶,۸۳۹	۹۷۷,۰۱۶,۹۳۵	۲۲۰,۵۰۰	-۹۱,۰۹۹,۹۰۴	۱,۰۶۸,۵۲۶,۸۳۹	۹۷۷,۰۱۶,۹۳۵	۲۲۰,۵۰۰	۱,۰۶۸,۵۲۶,۸۳۹	۲۲۰,۵۰۰	۹۷۷,۰۱۶,۹۳۵	۲۲۰,۵۰۰	-۹۱,۰۹۹,۹۰۴	-۹۱,۰۹۹,۹۰۴
سرمایه‌گذاری نیرو	۲,۵۶۸,۴۶۴	۱۶,۶۷۸,۴۷۰,۴۳۶	۱۶,۸۷۶,۱۹۹,۴۱۱	۲,۵۶۸,۴۶۴	۱۹۷,۷۲۸,۹۵۵	۱۶,۶۷۸,۴۷۰,۴۳۶	۱۶,۸۷۶,۱۹۹,۴۱۱	۲,۵۶۸,۴۶۴	۱۶,۶۷۸,۴۷۰,۴۳۶	۲,۵۶۸,۴۶۴	۱۶,۸۷۶,۱۹۹,۴۱۱	۲,۵۶۸,۴۶۴	۱۹۷,۷۲۸,۹۵۵	۱۹۷,۷۲۸,۹۵۵

داندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی
اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۰۱۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه متمیز به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل درآمدها	بیننگ	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مانی تا پایان ماه															
تولید خاک نسوز استقلال آباده	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۴۰.۳۳%	-۹۱,۳۸۲,۶۵۳	۱,۱۳۳,۶۳۳,۹۹۱	-۱,۲۲۵,۰۲۶,۴۴۴	*	-۴۰.۳۳%	-۹۱,۳۹۲,۴۵۳	۱,۱۳۳,۶۳۳,۹۹۱	-۱,۲۲۵,۰۲۶,۴۴۴	*	-	-	-	-	-	-
لبنتات کالبر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۵۶.۱۴%	-۱۳۷,۳۳۶,۶۶۲	-۷۱,۳۷۲,۷۷۲	-۵۵,۹۵۳,۶۹۰	*	-۵۶.۱۴%	-۱۳۷,۳۳۶,۶۶۲	-۷۱,۳۷۲,۷۷۲	-۵۵,۹۵۳,۶۹۰	*	-	-	-	-	-	-
کاشی صدف سرام استقلال آباده	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۶۹۲.۵۲%	-۱,۳۶۹,۴۹۱,۰۸۰	۴۷۸,۹۰۳,۳۴۱	-۷۰,۴۸,۳۹۴,۴۲۱	*	-۶۹۲.۵۲%	-۱,۳۶۹,۴۹۱,۰۸۰	۴۷۸,۹۰۳,۳۴۱	-۷۰,۴۸,۳۹۴,۴۲۱	*	-	-	-	-	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۸.۴۳%	۴۶۹,۳۳۶,۰۱۸	-۹۱,۰۹,۹۰۴	۵۴۰,۷۳۵,۹۲۲	*	۱۹۸.۴۳%	۴۶۹,۳۳۶,۰۱۸	-۹۱,۰۹,۹۰۴	۵۴۰,۷۳۵,۹۲۲	*	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری نیرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۲.۴۳%	۴۱۳,۳۳۷,۳۱۹	۱۹۷,۷۲۸,۳۵۵	۲۱۵,۷۰۸,۳۶۴	*	۱۸۲.۴۳%	۴۱۳,۳۳۷,۳۱۹	۱۹۷,۷۲۸,۳۵۵	۲۱۵,۷۰۸,۳۶۴	*	-	-	-	-	-	-
صندوق سیر سرمایه بیدار - ثابت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۵.۶%	۶۰۱,۱۶۴,۳۰۲	*	۶۰۱,۱۶۴,۵۰۲	*	۲۶۵.۶%	۶۰۱,۱۶۴,۳۰۲	۶۰۱,۱۶۴,۵۰۲	*	-	-	-	-	-	-	
ح. کاشی صدف سرام استقلال آباده	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶.۷۰%	۱۳۸,۳۱۳,۱۵۶	*	۱۳۸,۳۱۳,۱۵۶	*	۳۶.۷۰%	۱۳۸,۳۱۳,۱۵۶	۱۳۸,۳۱۳,۱۵۶	*	-	-	-	-	-	-	

لندنی سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۰۱۷۶



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نوعی حساب	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	اطلی ماه	از انتدای سال مالی تا پایان ماه
مبالغه عام دولت-۸۷-ش.خ.۳۰۴	۷۲,۶۵۳,۷۰۹	۷۲,۶۵۳,۷۰۹	۷۶,۷۴۴,۳۲۰	۱۴۹,۳۹۸,۰۲۹	۷۶,۷۴۴,۳۲۰	۷۲,۶۵۳,۷۰۹	۷۶,۷۴۴,۳۲۰	۱۴۹,۳۹۸,۰۲۹	۰	۱۴۹,۳۹۸,۰۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی
اتحاد بازار سرمایه
نیت: ۰۰۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی اتحاد بازار سرمایه
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام سپرده بانکی	نام سپرده	شماره حساب	طی ماه	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 طلاقانی		۱۰۰۰۴۶۴۳۴۱	.	۱,۱۲۶,۵۳۲	.	۱,۱۲۶,۵۳۲	.	۱,۱۲۶,۵۳۲
بانک گردشگری اقدسیه		۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۱	.	۲۳,۶۱۵,۲۱۲	.	۲۳,۶۱۵,۲۱۲	.	۲۳,۶۱۵,۲۱۲
بانک شهر مستقل مرکزی		۷۰۰۱۰۰۱۱۲۵۸۵۳	.	۲۳,۷۶۴,۷۹۱	.	۲۳,۷۶۴,۷۹۱	.	۲۳,۷۶۴,۷۹۱
بانک گردشگری اقدسیه		۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۲	.	۳۴,۳۸۵,۷۰۲	.	۳۴,۳۸۵,۷۰۲	.	۳۴,۳۸۵,۷۰۲
بانک کشاورزی طلاقانی		۱۰۲۰۵۵۳۵۸۹	.	۱۰۷,۶۰۵,۵۶۰	.	۱۰۷,۶۰۵,۵۶۰	.	۱۰۷,۶۰۵,۵۶۰
بانک گردشگری اقدسیه		۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۳	.	۲,۹۷۷,۱۱۱	.	۲,۹۷۷,۱۱۱	.	۲,۹۷۷,۱۱۱
بانک گردشگری اقدسیه		۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۴	.	۵۰,۹۵۹,۳۲۸	.	۵۰,۹۵۹,۳۲۸	.	۵۰,۹۵۹,۳۲۸

اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۰۰۱۷۹
es

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی اتحاد بازار سرمایه
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	مبلغ	مبلغ	مبلغ	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
سایر درآمدها				۶۴,۸۱۳,۹۶۴	۶۴,۸۱۳,۹۶۴
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک			.	.	.
تعدیل کارمزد کارگزار			.	.	.
		۶۴,۸۱۳,۹۶۴	۶۴,۸۱۳,۹۶۴	۶۴,۸۱۳,۹۶۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی
اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۰۰۷۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی اتحاد بازار سرمایه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه متمی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نوضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۹۵,۷۶۹,۰۰۰	۸۶,۳۸٪	-۰,۰۴٪
سرمایه گذاری در اوراق پیادار	۱۴۹,۳۹۸,۰۲۹	۶۵,۹۳٪	+۰,۰۳٪
درآمد سپرده بانکی	۲۴۴,۴۳۴,۲۳۶	۱۰۷,۸۵٪	+۰,۰۵٪

سندوقدار سرمایه گذاری اتحاد بازار سرمایه
اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۰۰۱۷۹