

اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق			
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
تولید خاک نسوز استقلال آباده	۱,۳۱۱,۵۰۴	۲۴,۹۴۶,۶۷۷,۲۰۷	۶۸۷,۷۵۹	۱۳,۶۶۳,۳۶۴,۶۳۴	-۷۸۳,۳۹۲	۱۵,۸۹۹,۷۳۳,۰۷۶	۱,۴۱۶,۸۷۱	۱۸,۳۸۰	۲۳,۶۸۹,۳۲۰,۸۷۶	۲۲,۳۴۹,۰۹۰,۷۵۲	۴,۴۷٪
صندوق سب سرخایه بیدار - ثابت	۱,۴۸۸,۳۱۰	۲۵,۳۸۶,۵۷۱,۴۹۰	۱,۴۸۸,۳۱۰	۱۹,۸۳۳	۲۵,۳۸۶,۵۷۱,۴۹۰	۲۹,۵۱۳,۱۱۷,۶۷۰	۵,۹۰٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۷,۱۳۱,۱۸۷	۳۶,۳۱۰,۴۲۰,۹۱۳	۷۷۶,۶۹۴	۳,۴۲۱,۷۹۸,۶۵۴	-۲۲۰,۵۰۰	۹۷۷,۰۱۶,۹۳۵	۷,۶۸۷,۳۸۱	۴,۸۹۷	۳۸,۶۳۶,۷۸۶,۳۸۹	۳۷,۶۱۶,۴۹۴,۴۷۷	۷,۵۲٪
ح. کاشی صدف سرام استقلال آباده	۲۳۳,۸۳۸	۴,۸۶۷,۸۰۵,۶۴۶	۲۳۳,۸۳۸	۱۹,۶۰۰	۴,۸۶۷,۸۰۵,۶۴۶	۴,۵۷۹,۷۴۱,۵۴۹	۰,۹۳٪
کاشی صدف سرام استقلال آباده	۲,۷۵۴,۶۸۲	۶۶,۷۱۶,۰۸۸,۸۲۱	۸۸۱,۵۹۳	۱۸,۵۵۰,۸۶۸,۹۱۰	-۳۳۸,۰۰۰	۹,۷۷۷,۱۱۸,۸۳۰	۳,۱۹۸,۲۷۵	۲۰,۶۰۰	۷۴,۷۹۳,۱۱۸,۱۲۴	۶۵,۸۳۴,۳۹۳,۸۰۷	۱۳,۱۶٪
لیبیات کابیر	۲,۰۴۹,۴۳۲	۱۴۹,۴۵۸,۷۳۸,۴۱۹	۱۷۶,۳۷۱	۱۳,۳۸۶,۸۷,۲۹۹	-۸۶,۹۳۵	۶,۵۱۷,۴۹۱,۸۸۲	۲,۱۳۸,۸۶۸	۷۵,۸۳۰	۱۵۶,۴۵۴,۸۵۴,۳۰۷	۱۶۲,۰۴۵,۷۲۳,۳۴۱	۳۲,۴۰٪
سرمایه گذاری نیرو	.	.	۱۰,۲۶۵,۴۸۳	۶۴,۱۰۹,۱۸۷,۴۰۷	-۲,۶۴۸,۴۴۴	۱۶,۸۷۶,۱۹۹,۴۱۱	۷,۶۱۷,۰۳۹	۶,۳۶۰	۴۷,۴۳۰,۷۱۶,۹۵۱	۴۷,۶۴۶,۴۲۵,۳۱۵	۹,۵۳٪

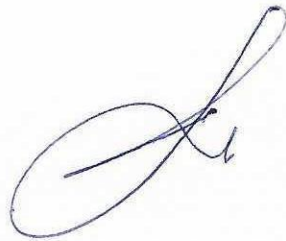
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
 ثبت: ۵۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
بانک کشاورزی طالقانی	۱۰۰۰۴۶۳۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۳۱	۰	۲۶۵,۳۸۰,۱۷۰	۱,۱۲۶,۵۳۲	۱۸۰,۰۳۸,۶۴۱
بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۰	۵,۵۹۴,۷۴۰,۲۹۸	۳۳,۶۱۵,۳۱۲	۳۳,۷۳۸,۵۵۱
بانک شهر مستقل مرکزی	۷۰۰۱۰۰۱۱۷۵۸۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۰	۵,۵۹۶,۳۳۴,۹۳۳	۱۵,۰۲۷,۴۶۲,۵۰۴	۶,۵۳۶,۷۴۸,۴۳۰
بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۰	۹,۳۳۰,۸۶۶,۴۰۲	۸۲,۷۶۴,۹۴۹	۲,۳۵۸,۶۷۲,۲۷۶
بانک کشاورزی طالقانی	۱۰۳۰۵۵۳۵۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۰	۲۹,۸۰۴,۷۸۵,۵۷۴	۱۷۲,۸۸۸,۴۰۹	۹,۰۵۷,۵۱۳,۱۷۲
بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۰	۲۷,۱۳۵,۴۰۰,۹۰۲	۵,۱۸۴,۳۳۷,۸۰۹	۳۱,۶۱۵,۷۰۹,۹۰۲
بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۰	۱۳۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۵۹,۳۳۸	۴۶,۹۳۳,۰۸۶,۷۹۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

توضیحات	منخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴	۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۷۲,۶۵۳,۷۰۹	۰	۷۲,۶۵۳,۷۰۹	۷۲,۶۵۳,۷۰۹	۰	۷۲,۶۵۳,۷۰۹
بانک کشاورزی طالقانی	۱۷	۰	۰	۱,۱۲۶,۵۳۲	۰	۱,۱۲۶,۵۳۲	۱,۱۲۶,۵۳۲	۰	۱,۱۲۶,۵۳۲
بانک گردشگری اقدسیه	۱۷	۰	۰	۲۳,۶۱۵,۳۱۲	۰	۲۳,۶۱۵,۳۱۲	۲۳,۶۱۵,۳۱۲	۰	۲۳,۶۱۵,۳۱۲
بانک شهر مستقل مرکزی	۱۷	۰	۰	۲۳,۷۶۴,۷۹۱	۰	۲۳,۷۶۴,۷۹۱	۲۳,۷۶۴,۷۹۱	۰	۲۳,۷۶۴,۷۹۱
بانک گردشگری اقدسیه	۱۷	۰	۰	۳۴,۳۸۵,۷۰۲	۰	۳۴,۳۸۵,۷۰۲	۳۴,۳۸۵,۷۰۲	۰	۳۴,۳۸۵,۷۰۲
بانک کشاورزی طالقانی	۱۷	۰	۰	۱۰,۷۶۰,۵۵۶	۰	۱۰,۷۶۰,۵۵۶	۱۰,۷۶۰,۵۵۶	۰	۱۰,۷۶۰,۵۵۶
بانک گردشگری اقدسیه	۳۱	۰	۰	۲,۹۷۷,۱۱۱	۰	۲,۹۷۷,۱۱۱	۲,۹۷۷,۱۱۱	۰	۲,۹۷۷,۱۱۱
بانک گردشگری اقدسیه	۱۳	۰	۰	۵۰,۹۵۹,۳۳۸	۰	۵۰,۹۵۹,۳۳۸	۵۰,۹۵۹,۳۳۸	۰	۵۰,۹۵۹,۳۳۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مابقی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
صندوق سی سپر سرمایه بیدار- نایت	۱,۴۸۸,۳۱۰	۲۹,۵۱۳,۱۱۷,۶۷۰	۲۸,۹۱۰,۹۵۳,۱۶۸	۱,۴۸۸,۳۱۰	۲۹,۵۱۳,۱۱۷,۶۷۰	۲۸,۹۱۰,۹۵۳,۱۶۸
تولید خاک نوزاد استقلال آباده	۱,۲۱۶,۸۷۱	۲۲,۳۴۹,۰۹۰,۷۵۲	۲۳,۵۷۲,۱۱۷,۱۹۷	۱,۲۱۶,۸۷۱	۲۲,۳۴۹,۰۹۰,۷۵۲	۲۳,۵۷۲,۱۱۷,۱۹۷
لبیات کالبر	۲,۱۳۸,۸۶۸	۱۶۲,۰۴۵,۷۲۳,۳۴۱	۱۶۲,۱۰۱,۶۷۷,۰۳۲	۲,۱۳۸,۸۶۸	۱۶۲,۰۴۵,۷۲۳,۳۴۱	۱۶۲,۱۰۱,۶۷۷,۰۳۲
کاشی صدف سرام استقلال آباده	۳,۱۹۸,۲۷۵	۶۵,۸۳۴,۳۹۲,۸۰۶	۶۷,۸۸۲,۷۸۷,۲۲۸	۳,۱۹۸,۲۷۵	۶۵,۸۳۴,۳۹۲,۸۰۶	۶۷,۸۸۲,۷۸۷,۲۲۸
ح. کاشی صدف سرام استقلال آباده	۲۳۳,۸۳۸	۴,۵۷۹,۷۴۱,۵۴۹	۴,۴۵۱,۲۳۸,۳۹۳	۲۳۳,۸۳۸	۴,۵۷۹,۷۴۱,۵۴۹	۴,۴۵۱,۲۳۸,۳۹۳
س. صنایع شیمیایی ایران	۷,۶۸۷,۳۸۱	۳۷,۶۱۶,۴۹۴,۴۷۷	۳۷,۰۷۵,۷۵۸,۵۵۵	۷,۶۸۷,۳۸۱	۳۷,۶۱۶,۴۹۴,۴۷۷	۳۷,۰۷۵,۷۵۸,۵۵۵
سرمایه گذاری نیرو	۷,۶۱۷,۰۳۹	۴۷,۶۴۶,۴۲۵,۳۱۵	۴۷,۴۳۰,۷۱۶,۹۵۱	۷,۶۱۷,۰۳۹	۴۷,۶۴۶,۴۲۵,۳۱۵	۴۷,۴۳۰,۷۱۶,۹۵۱
مراجعه عام دولت ۸۷ - ش.خ ۰۳۰۳۰۴	۵,۰۰۰	۴,۸۴۸,۲۸۲,۴۴۵	۴,۷۷۱,۵۳۸,۱۲۵	۵,۰۰۰	۴,۸۴۸,۲۸۲,۴۴۵	۴,۷۷۱,۵۳۸,۱۲۵

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

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
تولید خاک نوزاد استقلال آباد	۷۸۳,۳۹۳	۱۵,۸۹۹,۷۳۳,۰۷۶	۱۴,۷۶۶,۰۹۹,۰۸۵	۱,۱۳۳,۶۳۳,۹۹۱	۷۸۳,۳۹۳	۱۵,۸۹۹,۷۳۳,۰۷۶	۱۴,۷۶۶,۰۹۹,۰۸۵	۱,۱۳۳,۶۳۳,۹۹۱
لبنیات کالبر	۸۶,۹۳۵	۶,۵۱۷,۴۹۱,۸۸۲	۶,۵۸۸,۷۶۴,۶۵۴	-۷۱,۲۷۲,۷۷۲	۸۶,۹۳۵	۶,۵۱۷,۴۹۱,۸۸۲	۶,۵۸۸,۷۶۴,۶۵۴	-۷۱,۲۷۲,۷۷۲
کاشی صدف سرام استقلال آباد	۴۳۸,۰۰۰	۹,۷۷۷,۱۱۸,۸۳۰	۹,۳۹۸,۳۱۵,۴۸۹	۴۷۸,۹۰۳,۳۴۱	۴۳۸,۰۰۰	۹,۷۷۷,۱۱۸,۸۳۰	۹,۳۹۸,۳۱۵,۴۸۹	۴۷۸,۹۰۳,۳۴۱
س. صنایع شیمیایی ایران	۳۳۰,۵۰۰	۹۷۷,۰۱۶,۹۳۵	۱,۰۶۸,۵۲۶,۸۳۹	-۹۱,۵۰۹,۹۰۴	۳۳۰,۵۰۰	۹۷۷,۰۱۶,۹۳۵	۱,۰۶۸,۵۲۶,۸۳۹	-۹۱,۵۰۹,۹۰۴
سرمایه گذاری نیرو	۳,۶۴۸,۴۴۴	۱۶,۸۷۶,۱۹۹,۴۱۱	۱۶,۶۷۸,۴۷۰,۴۵۶	۱۹۷,۷۲۸,۹۵۵	۳,۶۴۸,۴۴۴	۱۶,۸۷۶,۱۹۹,۴۱۱	۱۶,۶۷۸,۴۷۰,۴۵۶	۱۹۷,۷۲۸,۹۵۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
 ثبت: ۵۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

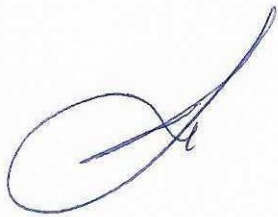
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴	۷۲,۶۵۳,۷۰۹	۰	۱۴۹,۳۹۸,۰۴۹	۷۲,۶۵۳,۷۰۹	۰	۱۴۹,۳۹۸,۰۴۹	۷۲,۶۵۳,۷۰۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۱۶۱۱۱۱

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

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده طی ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سپرده
بانک کشاورزی طالقانی	۱۰۰۰۴۶۴۳۴۱	۱,۱۲۶,۵۳۲	.	۱,۱۲۶,۵۳۲	.
بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۱	۲۳,۶۱۵,۲۱۲	.	۲۳,۶۱۵,۲۱۲	.
بانک شهر مستقل مرکزی	۷۰۰۱۰۰۱۱۷۵۸۵۳	۲۳,۷۶۴,۷۹۱	.	۲۳,۷۶۴,۷۹۱	.
بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۲	۳۴,۳۸۵,۷۰۲	.	۳۴,۳۸۵,۷۰۲	.
بانک کشاورزی طالقانی	۱۰۲۰۵۵۳۵۸۹	۱۰۷,۶۰۵,۵۶۰	.	۱۰۷,۶۰۵,۵۶۰	.
بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۳	۲,۹۷۷,۱۱۱	.	۲,۹۷۷,۱۱۱	.
بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۴	۵۰,۹۵۹,۳۲۸	.	۵۰,۹۵۹,۳۲۸	.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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



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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نویسندگان	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۹۵,۷۶۹,۰۰۰	۸۶,۳۸٪	-۰.۰۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۴۹,۳۹۸,۰۲۹	۶۵,۹۳٪	۰.۰۳٪
درآمد سپرده بانکی	۲۴۴,۴۳۴,۳۳۶	۱۰۷,۸۵٪	۰.۰۵٪

