

اتحاد بازار سرمایه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

| نام شرکت                       | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |                 |                 | تغییرات طی دوره       |                |                       | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |                 |                 | درصد به کل دارایی های صندوق |
|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
|                                | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | خرید طی دوره<br>تعداد | بهای تمام شده  | فروش طی دوره<br>تعداد | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  |                             |
| تولید خاک نسوز استقلال اباده   | ۱,۲۱۶,۸۷۱  | ۲۳,۶۸۹,۲۲۰,۸۷۶  | ۲۲,۳۲۹,۰۹۰,۷۵۲  | .                     | .              | .                     | ۱,۲۱۶,۸۷۱  | ۲۳,۶۸۹,۲۲۰,۸۷۶  | ۲۰,۸۸۹,۹۵۵,۳۳۹  | ۳۰.۲۲٪                      |
| صندوق نس سیر سرمایه بیدار ثابت | ۱,۳۸۸,۳۱۰  | ۲۵,۳۸۶,۵۷۱,۲۹۰  | ۲۹,۵۱۲,۱۱۷,۶۷۰  | .                     | -۶۶۹,۳۱۰       | ۱۳,۳۸۰,۶۳۵,۷۱۳        | ۸۱۹,۰۰۰    | ۲۰,۲۳۲          | ۱۶,۵۶۷,۷۱۹,۹۷۰  | ۳۲.۲۰٪                      |
| س. صنایع شیمیایی ایران         | ۷,۶۸۷,۳۸۱  | ۳۸,۶۴۶,۷۸۶,۳۸۹  | ۳۷,۶۱۶,۲۹۴,۴۷۷  | .                     | .              | .                     | ۷,۶۸۷,۳۸۱  | ۳۸,۶۴۶,۷۸۶,۳۸۹  | ۳۷,۰۷۸,۷۸۶,۷۷۶  | ۷.۱۷٪                       |
| ح. کاشی صدف سرام استقلال اباده | ۲۳۲,۸۲۸    | ۴,۸۶۷,۸۰۵,۶۴۶   | ۴,۵۷۹,۷۳۱,۵۴۹   | .                     | .              | .                     | ۲۳۲,۸۲۸    | ۴,۸۶۷,۸۰۵,۶۴۶   | ۴,۳۹۷,۰۱۲,۶۰۷   | ۰.۸۳٪                       |
| کاشی صدف سرام استقلال اباده    | ۳,۱۹۸,۳۷۵  | ۷۲,۷۹۳,۱۱۸,۱۲۴  | ۶۵,۸۳۴,۳۹۲,۸۰۷  | ۷۷۵,۵۳۰               | ۱۵,۰۲۱,۳۸۷,۶۷۳ | .                     | ۳,۱۹۸,۳۷۵  | ۷۲,۷۹۳,۱۱۸,۱۲۴  | ۷۶,۹۹۳,۵۱۹,۳۱۰  | ۱۳.۸۱٪                      |
| لینیات کالبر                   | ۳,۱۳۸,۸۶۸  | ۱۵۶,۳۵۳,۸۵۴,۳۰۷ | ۱۶۳,۰۴۵,۷۳۳,۳۲۱ | ۴,۰۴۸,۶۸۰             | ۲۳,۴۴۴,۹۴۷,۲۹۱ | -۱,۱۳۴,۶۳۹            | ۱,۴۰۹,۱۹۷  | ۱۲۳,۶۷۵,۲۷۶,۹۵۰ | ۱۲۴,۶۷۵,۲۷۶,۹۵۰ | ۲۴.۱۰٪                      |
| سرمایه گذاری نیرو              | ۷,۶۱۷,۰۳۹  | ۴۷,۴۳۰,۷۱۶,۹۵۱  | ۴۷,۶۴۶,۲۳۵,۳۱۵  | ۱۴,۹۲۵,۳۲۹            | ۹۶,۶۳۵,۰۲۶,۴۶۶ | -۳,۳۳۹,۳۱۵            | ۱۸,۴۰۲,۸۵۳ | ۱۱۸,۲۵۳,۹۱۹,۹۱۵ | ۱۱۸,۸۷۸,۱۲۸,۴۰۶ | ۲۴.۹۸٪                      |
| صندوق س. با درآمد ثابت کمند    | .          | .               | .               | ۴,۹۲۸,۰۰۰             | ۵۰,۰۱۳,۸۶۳,۷۹۹ | -۴,۰۴۸,۰۰۰            | ۹۰۰,۰۰۰    | ۹۰,۰۹۷,۱۰۵,۳۸۰  | ۹۰,۰۸۴,۹۵۵,۹۶۳  | ۱.۷۶٪                       |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار اوراق  
 شماره ثبت: ۱۳۰۲۰۸۰۲۰۰  
 برای داده منبسطی به ۱۳۰۲۰۸۰۲۰۰

۱۳۰۲۰۸۰۲۰۰

تعدادات طی دوره

۱۳۰۲۰۸۰۲۰۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

| نوع اوراق | دارای مجوز از سازمان | موسسه نا<br>فراپوش | نرخ گشتبار | نرخ سود رسیده | نرخ سود<br>مجموع | نرخ<br>مجموع | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره |               |       | فروش طی دوره |               |       | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |
|-----------|----------------------|--------------------|------------|---------------|------------------|--------------|-------|---------------|----------------|--------------|---------------|-------|--------------|---------------|-------|-------|---------------|----------------|
|           |                      |                    |            |               |                  |              |       |               |                | بند          | بهای تمام شده | تعداد | بند          | بهای تمام شده | تعداد | بند   | بهای تمام شده | تعداد          |
| مجموع     | ۰                    | ۰                  | ۰          | ۰             | ۰                | ۰            | ۰     | ۰             | ۰              | ۰            | ۰             | ۰     | ۰            | ۰             | ۰     | ۰     | ۰             | ۰              |
| مجموع     | ۰                    | ۰                  | ۰          | ۰             | ۰                | ۰            | ۰     | ۰             | ۰              | ۰            | ۰             | ۰     | ۰            | ۰             | ۰     | ۰     | ۰             | ۰              |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار اوراق  
 اتحاد بازار سرمایه  
 ثبت: ۱۳۰۲۰۸۰۲۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

سورۃ وضعیفہ سورۃ ثانی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

| تغییرات طی دوره |                | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰  |                | مشخصات حساب بانکی |              | سپرده           |                      |
|-----------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|--------------|-----------------|----------------------|
| کاهش            | افزایش         | مبلغ        | تراش سود       | نوع حساب          | تاریخ افتتاح | شماره حساب      | بانک                 |
| ۰.۲٪            | ۸۶,۷۲۲,۹۹۸     | ۳۵۴۹۳۷      | ۸۶,۳۶۸,۰۶۱     | سپرده کوتاه مدت   | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱   | ۱۰۰۰۴۶۴۴۴۱      | بانک کشاورزی طالقانی |
| ۱.۰۸٪           | ۵۶۰۷,۴۷۰,۳۹۰   | ۲۲۸۵۳۴۳۱    | ۵,۵۸۴,۶۱۶,۹۵۹  | سپرده کوتاه مدت   | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸   | ۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۱ | بانک گردشگری اقدسیه  |
| ۲.۷۲٪           | ۱۴,۱۰۹,۹۳۷,۱۸۲ | ۲۲۹۹۸۱۸۵    | ۱۴۰,۸۶,۹۳۸,۹۹۷ | سپرده کوتاه مدت   | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰   | ۷۰۰۱۰۰۱۱۷۵۸۵۳   | بانک شهر مستقل مرکزی |
| ۴.۹۱٪           | ۲۵,۲۸۹,۴۸۷,۵۹۵ | ۱۸۴۴۴۷۷۸۵۲۰ | ۶,۹۵۴,۱۵۹,۰۷۵  | سپرده کوتاه مدت   | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰   | ۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۳ | بانک گردشگری اقدسیه  |
| ۰.۹۱٪           | ۴۰۷,۴۵۴,۲۳۳    | ۵۷۱۵۵۳۳۷    | ۲۰,۹۲۰,۱۶۰,۸۱۱ | سپرده کوتاه مدت   | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹   | ۱۰۲۰۵۵۳۵۸۹      | بانک کشاورزی طالقانی |
| ۹.۵۸٪           | ۴۹,۵۶۹,۸۶۸,۳۱۰ | ۶۷۸۶۸۷۱۳۷۶  | ۷۰۲,۰۲۸,۸۰۹    | سپرده کوتاه مدت   | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲   | ۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۳ | بانک گردشگری اقدسیه  |
| ۰.۰۴٪           | ۲۲۸,۱۵۰,۶۷۰    | ۶۷۱۵۹۱۲۳۳   | ۷۳,۱۱۷,۹۷۲,۵۳۰ | سپرده کوتاه مدت   | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶   | ۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۴ | بانک گردشگری اقدسیه  |

Handwritten signature and stamp.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۰۸/۳۰

| توضیحات                      | مشخصات | روز دریافت سود | تاریخ سر رسید | نرخ سود | درآمد سود  | هزینه تنزیل | خالص درآمد | درآمد سود   | هزینه تنزیل | خالص درآمد  | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
|------------------------------|--------|----------------|---------------|---------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| مراجعه عام دولت ۸۷ ش.خ.۳۰۳۰۴ |        | ۰              | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴    | ۱۷      | ۲,۴۵۵,۳۲۹  | ۰           | ۲,۴۵۵,۳۲۹  | ۷۵,۱۰۹,۰۳۸  | ۰           | ۷۵,۱۰۹,۰۳۸  | خالص درآمد                      |
| بانک کشاورزی طالقانی         |        | ۱۷             |               | ۰       | ۳۵۴,۹۳۷    | ۰           | ۳۵۴,۹۳۷    | ۱,۴۸۱,۴۶۹   | ۰           | ۱,۴۸۱,۴۶۹   | خالص درآمد                      |
| بانک گردشگری اقدسیه          |        | ۱۷             |               | ۰       | ۲۲,۸۵۳,۴۳۱ | ۰           | ۲۲,۸۵۳,۴۳۱ | ۴۶,۴۶۸,۶۴۳  | ۰           | ۴۶,۴۶۸,۶۴۳  | خالص درآمد                      |
| بانک شهر مستقل مرکزی         |        | ۱۷             |               | ۰       | ۲۲,۹۹۸,۱۸۵ | ۰           | ۲۲,۹۹۸,۱۸۵ | ۴۶,۷۶۲,۹۷۶  | ۰           | ۴۶,۷۶۲,۹۷۶  | خالص درآمد                      |
| بانک گردشگری اقدسیه          |        | ۱۷             |               | ۰       | ۲۸,۵۸۲,۰۲۳ | ۰           | ۲۸,۵۸۲,۰۲۳ | ۶۲,۹۶۷,۷۲۵  | ۰           | ۶۲,۹۶۷,۷۲۵  | خالص درآمد                      |
| بانک کشاورزی طالقانی         |        | ۱۷             |               | ۰       | ۵۷,۱۵۵,۳۳۷ | ۰           | ۵۷,۱۵۵,۳۳۷ | ۱۶۴,۷۶۰,۷۹۷ | ۰           | ۱۶۴,۷۶۰,۷۹۷ | خالص درآمد                      |
| بانک گردشگری اقدسیه          |        | ۲۱             |               | ۰       | ۲,۸۸۱,۰۷۵  | ۰           | ۲,۸۸۱,۰۷۵  | ۵,۸۵۸,۱۸۶   | ۰           | ۵,۸۵۸,۱۸۶   | خالص درآمد                      |
| بانک گردشگری اقدسیه          |        | ۱۲             |               | ۰       | ۷۶,۰۵۵,۳۲۳ | ۰           | ۷۶,۰۵۵,۳۲۳ | ۱۲۷,۰۱۴,۶۵۱ | ۰           | ۱۲۷,۰۱۴,۶۵۱ | خالص درآمد                      |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه  
دوره: وضعیت درآمدی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

| نام شرکت                       | تعداد      | بهای فروش       | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت طی ماه | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد           | بهای فروش       | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------------|
| صندوق سی سی سرمایه پیدار ثابت  | ۸۱۹,۰۰۰    | ۱۶,۵۶۷,۷۱۹,۹۶۹  | ۱۶,۵۱۰,۵۳۱,۹۳۴  | ۵۷,۱۸۸,۰۳۵                           | ۸۱۹,۰۰۰                       | ۱۶,۵۶۷,۷۱۹,۹۶۹  | ۱۶,۵۱۰,۵۳۱,۹۳۴  | ۵۷,۱۸۸,۰۳۵     | ۸۱۹,۰۰۰                       |
| بولید خاک نسوز استقلال ایاده   | ۱,۳۱۶,۸۷۱  | ۲۰,۸۸۹,۹۵۵,۳۳۸  | ۲۲,۳۴۹,۰۹۰,۷۵۲  | -۱,۴۵۹,۱۳۵,۴۱۳                       | ۱,۳۱۶,۸۷۱                     | ۲۰,۸۸۹,۹۵۵,۳۳۸  | ۲۲,۳۴۹,۰۹۰,۷۵۲  | -۱,۴۵۹,۱۳۵,۴۱۳ | ۱,۳۱۶,۸۷۱                     |
| لیونات کالبر                   | ۱,۴۰۹,۱۹۷  | ۱۲۴,۶۷۵,۴۷۶,۹۵۰ | ۱۰۹,۰۹۱,۱۳۱,۹۷۳ | ۱۵,۵۸۴,۳۴۴,۹۷۶                       | ۱,۴۰۹,۱۹۷                     | ۱۲۴,۶۷۵,۴۷۶,۹۵۰ | ۱۰۹,۰۹۱,۱۳۱,۹۷۳ | ۱۵,۵۸۴,۳۴۴,۹۷۶ | ۱,۴۰۹,۱۹۷                     |
| صندوق سی. با درآمد ثابت کمند   | ۹۰,۰۰۰     | ۹,۰۸۶,۴۹۵,۹۶۳   | ۹,۵۱۱,۰۵۳,۳۰۳   | -۴۲۵,۵۵۸,۳۳۹                         | ۹۰,۰۰۰                        | ۹,۰۸۶,۴۹۵,۹۶۳   | ۹,۵۱۱,۰۵۳,۳۰۳   | -۴۲۵,۵۵۸,۳۳۹   | ۹۰,۰۰۰                        |
| کاشی صدف سهام استقلال ایاده    | ۳,۹۷۳,۸۰۵  | ۷۶,۹۹۳,۵۱۹,۳۶۹  | ۸۰,۸۵۵,۸۸۰,۴۷۱  | -۳,۸۶۲,۳۶۱,۱۰۹                       | ۳,۹۷۳,۸۰۵                     | ۷۶,۹۹۳,۵۱۹,۳۶۹  | ۸۰,۸۵۵,۸۸۰,۴۷۱  | -۳,۸۶۲,۳۶۱,۱۰۹ | ۳,۹۷۳,۸۰۵                     |
| ج. کاشی صدف سهام استقلال ایاده | ۲۳۳,۸۳۸    | ۳,۳۹۷,۰۱۳,۴۰۶   | ۴,۵۷۹,۷۴۱,۵۴۹   | -۱,۱۸۲,۷۲۸,۹۴۳                       | ۲۳۳,۸۳۸                       | ۳,۳۹۷,۰۱۳,۴۰۶   | ۴,۵۷۹,۷۴۱,۵۴۹   | -۱,۱۸۲,۷۲۸,۹۴۳ | ۲۳۳,۸۳۸                       |
| سی. صنایع شیمیایی ایران        | ۷,۶۸۷,۳۸۱  | ۳۷,۰۷۸,۷۸۶,۷۷۶  | ۳۷,۶۱۶,۴۹۴,۲۷۷  | -۵۳۷,۷۰۷,۷۰۰                         | ۷,۶۸۷,۳۸۱                     | ۳۷,۰۷۸,۷۸۶,۷۷۶  | ۳۷,۶۱۶,۴۹۴,۲۷۷  | -۵۳۷,۷۰۷,۷۰۰   | ۷,۶۸۷,۳۸۱                     |
| سرمایه گذاری نیرو              | ۱۸,۳۰۲,۸۵۳ | ۱۱۸,۸۷۸,۱۲۸,۴۰۶ | ۱۱۸,۴۸۸,۶۲۸,۲۷۹ | ۴۰۹,۵۰۰,۱۲۷                          | ۱۸,۳۰۲,۸۵۳                    | ۱۱۸,۸۷۸,۱۲۸,۴۰۶ | ۱۱۸,۴۸۸,۶۲۸,۲۷۹ | ۴۰۹,۵۰۰,۱۲۷    | ۱۸,۳۰۲,۸۵۳                    |

بنیاد بازار سرمایه  
تأیید شده  
۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

| نام شرکت                         | تعداد     | بهای فروش      | ارزش دفتری     | طی ماه        | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد           | بهای فروش      | ارزش دفتری    | سود و زیان ناشی از فروش | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
|----------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-------------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------------|---------------------------------|
| صندوق نس سیر سرمایه بیدار - ثابت | ۶۶۹,۳۱۰   | ۱۳,۲۸۰,۶۳۵,۷۱۲ | ۱۳,۰۰۱,۵۸۵,۷۳۵ | ۲۷۹,۰۴۹,۹۷۷   | ۶۶۹,۳۱۰                 | ۱۳,۲۸۰,۶۳۵,۷۱۲  | ۱۳,۰۰۱,۵۸۵,۷۳۵ | ۲۷۹,۰۴۹,۹۷۷   | ۶۶۹,۳۱۰                 | ۱۳,۰۰۱,۵۸۵,۷۳۵                  |
| لبنیات کالبر                     | ۱,۱۳۴,۶۳۹ | ۹۴,۵۵۵,۵۲۱,۴۶۳ | ۸۶,۳۷۹,۵۳۸,۶۵۸ | ۸,۱۷۵,۹۸۲,۸۰۵ | ۱,۲۲۱,۵۷۴               | ۱۰۱,۰۷۳,۰۱۳,۳۳۵ | ۹۲,۹۶۸,۳۰۳,۳۱۲ | ۸,۱۰۴,۷۱۰,۰۳۳ | ۱,۲۲۱,۵۷۴               | ۱۰۱,۰۷۳,۰۱۳,۳۳۵                 |
| صندوق نس. با درآمد ثابت کمشد     | ۴۰,۴۸,۰۰۰ | ۴۰,۸۶۴,۳۳۲,۵۵۳ | ۴۱,۰۹۷,۳۴۵,۴۹۷ | -۲۳۳,۰۱۲,۹۴۴  | ۴۰,۴۸,۰۰۰               | ۴۰,۸۶۴,۳۳۲,۵۵۳  | ۴۱,۰۹۷,۳۴۵,۴۹۷ | -۲۳۳,۰۱۲,۹۴۴  | ۴۰,۴۸,۰۰۰               | ۴۰,۸۶۴,۳۳۲,۵۵۳                  |
| سرمایه گذاری نیرو                | ۴,۳۳۹,۴۱۵ | ۲۵,۶۱۰,۳۴۶,۳۸۳ | ۲۵,۸۱۲,۸۳۳,۵۰۲ | -۲۰۲,۲۷۷,۱۱۹  | ۶,۸۸۷,۸۵۹               | ۴۲,۴۸۶,۶۴۵,۷۹۴  | ۴۲,۴۹۱,۲۹۳,۹۵۸ | -۴۴۸,۱۶۴      | ۶,۸۸۷,۸۵۹               | ۴۲,۴۸۶,۶۴۵,۷۹۴                  |
| تولید خاک نسوز استقلال آباده     | .         | .              | .              | .             | ۷۸۲,۳۶۳                 | ۱۵,۸۹۹,۷۳۳,۰۷۶  | ۱۴,۷۶۶,۰۹۹,۰۸۵ | ۱,۱۳۳,۶۳۳,۹۹۱ | ۷۸۲,۳۶۳                 | ۱۵,۸۹۹,۷۳۳,۰۷۶                  |
| کاشی صدف سرام استقلال آباده      | .         | .              | .              | .             | ۴۳۸,۰۰۰                 | ۹,۷۷۷,۱۱۸,۸۳۰   | ۹,۲۹۸,۲۱۵,۴۸۹  | ۴۷۸,۹۰۳,۳۴۱   | ۴۳۸,۰۰۰                 | ۹,۷۷۷,۱۱۸,۸۳۰                   |
| نس. صنایع شیمیایی ایران          | .         | .              | .              | .             | ۲۳۰,۵۰۰                 | ۹۷۷,۰۱۶,۹۳۵     | ۱,۰۶۸,۵۳۶,۸۳۹  | -۹۱,۵۰۹,۹۰۴   | ۲۳۰,۵۰۰                 | ۹۷۷,۰۱۶,۹۳۵                     |
| مراجعه عام دولت ۸۷ ش.خ.۳۰۳+۳۰۴   | ۵,۰۰۰     | ۴,۷۷۶,۵۳۴,۵۰۰  | ۴,۷۷۱,۵۴۸,۱۲۵  | ۴,۹۹۶,۲۷۵     | ۵,۰۰۰                   | ۴,۷۷۶,۵۳۴,۵۰۰   | ۴,۷۷۱,۵۴۸,۱۲۵  | ۴,۹۹۶,۲۷۵     | ۵,۰۰۰                   | ۴,۷۷۶,۵۳۴,۵۰۰                   |

نمای ماه مه به ۱۴۰۲/۰۸/۲۰

مصدق سرمایه گذار مالی اتحاد بازرگانی  
اتحاد بازار سرمایه  
شماره ثبت: ۵۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت و دستیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |            |                  |                 | طی ماه     |                  | توضیحات                        |
|---------------------------------|------------|------------------|-----------------|------------|------------------|--------------------------------|
| جمع کل                          | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش |                                |
| ۸۰,۱۰۵,۴۱۳                      | ۴,۹۹۶,۳۷۵  | ۰                | ۷۵,۱۰۹,۰۳۸      | ۷,۴۵۱,۷۰۴  | ۴,۹۹۶,۳۷۵        | مراجعه عام دولت ۸۷ ش.خ.۳۰۴-۰۳۰ |
|                                 |            |                  |                 |            | ۲,۴۵۵,۳۲۹        |                                |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه  
 صورت وضعیت درآمدی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

| نام سپرده بانکی           | نام سپرده                 | شماره حساب                | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | طی ماه                    | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| درصد سود به میانگین سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | درصد سود به میانگین سپرده     | درصد سود به میانگین سپرده | درصد سود به میانگین سپرده       |
| بانک کشاورزی طالقانی      | ۱۰۰۰۴۶۴۳۴۱                | ۳۵۴,۹۳۷                   | ۰                             | ۱,۴۸۱,۴۶۹                 | ۰                               |
| بانک گردشگری اقدسیه       | ۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۱           | ۲۲,۸۵۳,۴۴۱                | ۰                             | ۴۶,۴۶۸,۶۴۳                | ۰                               |
| بانک شهر مسئول مرکزی      | ۷۰۰۱۰۰۱۱۷۵۸۵۳             | ۲۲,۹۹۸,۱۸۵                | ۰                             | ۴۶,۷۶۳,۱۷۶                | ۰                               |
| بانک گردشگری اقدسیه       | ۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۲           | ۲۸,۵۸۲,۰۲۳                | ۰                             | ۶۲,۹۶۷,۷۲۵                | ۰                               |
| بانک کشاورزی طالقانی      | ۱۰۳۰۵۵۳۵۸۹                | ۵۷,۱۵۵,۳۳۷                | ۰                             | ۱۶۴,۷۶۰,۷۹۷               | ۰                               |
| بانک گردشگری اقدسیه       | ۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۳           | ۲,۸۸۱,۰۷۵                 | ۰                             | ۵,۸۵۸,۱۸۶                 | ۰                               |
| بانک گردشگری اقدسیه       | ۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۴           | ۷۶,۰۵۵,۳۲۳                | ۰                             | ۱۲۷,۰۱۴,۶۵۱               | ۰                               |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

| ۱۴۰۲/۰۸/۳۰  | طی ماه     | سایر درآمدها                           |
|-------------|------------|----------------------------------------|
| مبلغ        | مبلغ       |                                        |
| ۱۲۵,۷۵۵,۲۷۰ | ۶۰,۹۴۱,۳۰۶ | سایر درآمدها                           |
| .           | .          | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| .           | .          | تعدیل کارمزد کارکنان                   |
| ۱۲۵,۷۵۵,۲۷۰ | ۶۰,۹۴۱,۳۰۶ |                                        |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

| توضیحات                      | مبلغ           | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی های صندوق |
|------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه گذاری در سهام         | ۱۷,۵۰۳,۱۸۴,۳۵۴ | ۹۲.۱۸٪             | ۳.۳۸٪                       |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۷,۴۵۱.۷۰۴      | ۰.۰۴٪              | ۰.۰۰٪                       |
| درآمد سپرده بانکی            | ۲۱۰,۸۸۰,۲۱۱    | ۱.۱۱٪              | ۰.۰۴٪                       |