



مستوفى سرمايه گذارى اختصاصى بازار كوداسى

اتحاد بازار سرمايه

ثبت: 01169

اتحاد بازار سرمايه

صورت وضعيت پورتفوى

براي ماه منتهى به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش			دارایی های صندوق
تولید خاک نسوز استقلال آباده	۱,۲۱۶,۸۷۱	۲۳,۶۸۹,۲۲۰,۸۷۶	۲۰,۸۸۹,۹۵۵,۳۳۹	۶۰۸,۴۳۶	.	۱,۸۲۵,۳۰۷	۲۳,۶۸۹,۲۲۰,۸۷۶	۲۱,۳۵۸,۱۰۰,۴۶۸
صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	۸۱۹,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۳۵,۳۴۸	۱۶,۵۶۷,۷۱۹,۹۷۰	.	.	۸۱۹,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۳۵,۳۴۸	۱۶,۹۰۱,۸۰۹,۳۱۶
س. صنایع شیمیایی ایران	۷,۶۸۷,۳۸۱	۳۸,۶۳۶,۷۸۶,۳۸۹	۳۷,۰۷۸,۷۸۶,۷۷۶	.	.	۷,۶۸۷,۳۸۱	۳۸,۶۳۶,۷۸۶,۳۸۹	۳۹,۳۲۹,۴۷۷,۵۸۳
ح. کاشی صدف سرام استقلال آباده	۲۳۳,۸۳۸	۴,۸۶۷,۸۰۵,۶۴۶	۴,۲۹۷,۰۱۲,۶۰۷	.	.	۲۳۳,۸۳۸	۴,۸۶۷,۸۰۵,۶۴۶	۴,۷۳۸,۶۳۰,۵۴۲
کاشی صدف سرام استقلال آباده	۳,۹۷۳,۸۰۵	۸۹,۸۱۴,۶۰۵,۷۹۷	۷۶,۹۹۳,۵۱۹,۳۷۰	۶,۴۵۰	۱۲۳,۹۹۴,۵۰۰	۳,۷۰۹,۰۹۲	۸۳,۸۱۱,۳۴۹,۴۸۳	۷۸,۸۶۹,۴۹۱,۳۵۷
لبنیات کالبر	۱,۴۰۹,۱۹۷	۱۰۶,۲۲۷,۱۳۰,۰۶۲	۱۲۴,۶۷۵,۴۷۶,۹۵۰	۵۵۶,۱۰۸	۳۲۲,۴۰۴	۱,۶۴۲,۹۰۱	۱۲۸,۷۰۵,۵۷۱,۱۸۱	۱۲۳,۶۶۵,۶۷۴,۹۳۳
سرمایه گذاری نیرو	۱۸,۳۰۳,۸۵۳	۱۱۸,۲۵۲,۹۱۹,۹۱۵	۱۱۸,۸۷۸,۱۲۸,۴۰۶	۶,۲۵۴,۷۹۹	۴۳,۷۸۲,۵۱۵,۰۹۲	۱۷,۷۲۵,۳۶۲	۱۱۷,۳۴۴,۱۵۶,۵۸۱	۱۳۳,۶۶۲,۰۶۱,۵۲۹
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۹۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۷,۱۰۵,۳۸۰	۹۰,۸۶,۴۹۵,۹۶۳	۴,۳۹۱,۰۰۰	۴۴,۴۴۹,۹۷۴,۷۷۳	۱۷,۱۷۱,۰۷۹,۸۴۵	۳۶,۳۳۸,۵۲۸,۴۰۱	۳۶,۳۵۱,۵۲۸,۵۶۴

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۸/۳۰			۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	درصد به کل دارایی‌ها	درصد به کل دارایی‌ها
کشاوری طالقانی	۱۰۰۰۴۶۴۳۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۰	۸۶,۷۲۲,۹۹۸	۳۵۶۳۹۶	۸۷۰۷۹۳۹۴	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۰	۵,۶۰۷,۴۷۰,۳۹۰	۷۰۳۶۲۶۶۶۷	۶۳۱۱۰۹۷۰۵۷	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
شهر مستقل مرکزی	۷۰۰۱۰۰۱۱۷۵۸۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۰	۱۴,۱۰۹,۹۳۷,۱۸۲	۵۷۸۹۱۵۳۰	۷۲۰۰	۱۴,۱۶۷,۸۲۱,۵۱۲	۲.۶۹٪	۲.۶۹٪	۲.۶۹٪
گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۰	۲۵,۳۸۹,۴۸۷,۵۹۵	۱۰۴۲۳۳۹۲۷	۷۲۰۰	۲۵,۴۹۳,۷۰۴,۳۲۲	۴.۸۴٪	۴.۸۴٪	۴.۸۴٪
کشاوری طالقانی	۱۰۲۰۵۵۳۵۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۰	۴,۷۰۴,۵۳۴,۲۳۳	۵۵۲۹۲۴۶۴۵۳	۱۲۴۲۵۶۰۹۹	۱۰,۱۰۹,۵۲۴,۵۸۷	۱.۹۳٪	۱.۹۳٪	۱.۹۳٪
گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۰	۴۹,۵۶۹,۸۶۸,۳۱۰	۲۷۰۲۶۴۶۱۳۶۹	۶۵۳۱۶۶۱۳۱۴۲	۱۱,۳۷۹,۷۱۶,۵۳۷	۲.۱۴٪	۲.۱۴٪	۲.۱۴٪
گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۰	۲۲۸,۳۵۰,۶۷۰	۴۹۳۸۴۴۹۱۸۷۷	۴۱۶۴۴۵۲۵۸۸۷	۷,۹۶۸,۳۱۶,۶۶۰	۱.۵۱٪	۱.۵۱٪	۱.۵۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
تأیید شده
۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازر سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

توضیحات	مشخصات	روز دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	طی ماه	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۴		۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱۷	۰	۰	۰	۰	۷۵,۱۰۹,۰۳۸	۰	۷۵,۱۰۹,۰۳۸	۷۵,۱۰۹,۰۳۸
بانک کشاورزی طالقانی		۱۷	۰	۰	۳۵۶,۳۹۶	۰	۰	۳۵۶,۳۹۶	۱,۸۳۷,۸۶۵	۰	۱,۸۳۷,۸۶۵	۱,۸۳۷,۸۶۵
بانک گردشگری اقدسیه		۱۷	۰	۰	۸۹,۷۴۷	۰	۰	۸۹,۷۴۷	۴۶,۵۵۸,۳۹۰	۰	۴۶,۵۵۸,۳۹۰	۴۶,۵۵۸,۳۹۰
بانک شهر مستقل مرکزی		۱۷	۰	۰	۵۷,۸۹۱,۵۳۰	۰	۰	۵۷,۸۹۱,۵۳۰	۱۰۴,۶۵۴,۵۰۶	۰	۱۰۴,۶۵۴,۵۰۶	۱۰۴,۶۵۴,۵۰۶
بانک گردشگری اقدسیه		۱۷	۰	۰	۱۰۴,۳۳۳,۹۳۷	۰	۰	۱۰۴,۳۳۳,۹۳۷	۱۶۷,۱۹۱,۶۵۲	۰	۱۶۷,۱۹۱,۶۵۲	۱۶۷,۱۹۱,۶۵۲
بانک کشاورزی طالقانی		۱۷	۰	۰	۱۸,۸۲۴,۰۰۳	۰	۰	۱۸,۸۲۴,۰۰۳	۱۸۳,۵۸۴,۸۰۰	۰	۱۸۳,۵۸۴,۸۰۰	۱۸۳,۵۸۴,۸۰۰
بانک گردشگری اقدسیه		۲۱	۰	۰	۱۵,۳۹۱,۷۶۴	۰	۰	۱۵,۳۹۱,۷۶۴	۲۱,۲۴۹,۹۵۰	۰	۲۱,۲۴۹,۹۵۰	۲۱,۲۴۹,۹۵۰
بانک گردشگری اقدسیه		۱۲	۰	۰	۹۳۸,۴۲۷	۰	۰	۹۳۸,۴۲۷	۱۲۷,۹۵۳,۰۷۸	۰	۱۲۷,۹۵۳,۰۷۸	۱۲۷,۹۵۳,۰۷۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازر سرمایه
تأیید شده
۵۸۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۸۱۹,۰۰۰	۱۶,۹۰۱,۸۰۹,۳۱۶	۱۶,۵۶۷,۷۱۹,۹۶۹	۳۳۴,۰۸۹,۳۴۷	۸۱۹,۰۰۰	۱۶,۹۰۱,۸۰۹,۳۱۶	۱۵,۹۰۹,۳۶۷,۴۳۳	۹۹۲,۴۴۱,۸۸۳
تولید خاک نسوزاستقلال آباده	۱,۸۲۵,۳۰۷	۲۱,۳۵۸,۱۰۰,۴۶۷	۲۰,۸۸۹,۹۵۵,۳۳۸	۴۶۸,۱۴۵,۱۲۹	۱,۸۲۵,۳۰۷	۲۱,۳۵۸,۱۰۰,۴۶۷	۲۳,۵۷۴,۱۱۷,۱۹۷	-۲,۲۱۶,۰۱۶,۷۲۹
لبنیات کالبر	۱,۶۴۲,۹۰۱	۱۲۳,۶۶۵,۶۷۴,۹۳۳	۱۴۶,۵۵۹,۰۰۸,۸۶۷	-۲۲,۸۹۳,۳۳۳,۹۳۳	۱,۶۴۲,۹۰۱	۱۲۳,۶۶۵,۶۷۴,۹۳۳	۱۳۱,۰۳۰,۶۱۷,۵۸۲	-۷,۳۶۴,۹۴۲,۶۴۸
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۳,۵۹۱,۰۰۰	۳۶,۲۵۱,۵۲۸,۵۶۳	۳۶,۶۱۰,۵۷۴,۱۵۱	-۳۵۹,۰۴۵,۵۸۷	۳,۵۹۱,۰۰۰	۳۶,۲۵۱,۵۲۸,۵۶۳	۳۷,۰۳۶,۱۳۲,۴۹۱	-۷۸۴,۶۰۳,۹۲۷
کاشی صدف سرام استقلال آباده	۳,۷۰۹,۰۹۲	۷۸,۸۶۹,۴۹۱,۳۵۶	۷۱,۴۶۱,۰۴۳,۴۵۵	۷,۴۰۸,۴۴۷,۹۰۱	۳,۷۰۹,۰۹۲	۷۸,۸۶۹,۴۹۱,۳۵۶	۷۷,۳۷۱,۷۹۸,۹۸۷	۱,۴۹۷,۶۹۲,۳۶۹
ح. کاشی صدف سرام استقلال آباده	۲۳۳,۸۳۸	۴,۷۳۸,۶۳۰,۵۴۱	۴,۳۹۷,۰۱۲,۶۰۶	۴۴۱,۶۱۷,۹۳۵	۲۳۳,۸۳۸	۴,۷۳۸,۶۳۰,۵۴۱	۴,۴۵۱,۲۲۸,۳۹۳	۲۸۷,۴۰۲,۱۴۸
س. صنایع شیمیایی ایران	۷,۶۸۷,۳۸۱	۳۹,۳۲۹,۴۷۷,۵۸۳	۳۷,۰۷۸,۷۸۶,۷۷۶	۲,۲۵۰,۶۹۰,۸۰۷	۷,۶۸۷,۳۸۱	۳۹,۳۲۹,۴۷۷,۵۸۳	۳۷,۰۷۵,۷۵۸,۵۵۵	۲,۲۵۳,۷۱۹,۰۲۸
سرمایه گذاری نیرو	۱۷,۷۲۵,۳۶۲	۱۳۲,۶۶۲,۰۶۱,۵۲۹	۱۱۷,۹۷۱,۳۶۵,۰۷۲	۱۴,۶۹۰,۶۹۶,۴۵۷	۱۷,۷۲۵,۳۶۲	۱۳۲,۶۶۲,۰۶۱,۵۲۹	۱۱۷,۳۴۶,۱۵۶,۵۸۱	۱۵,۳۱۵,۹۰۴,۹۴۸

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
لبنیات کالبر	۳۲۲,۴۰۴	۲۸,۳۰۰,۷۴۹,۷۶۱	۲۵,۳۲۲,۴۴۰,۳۱۱	۲,۹۷۸,۳۰۹,۴۵۰	۱,۵۴۳,۹۷۸	۱۲۹,۳۷۳,۷۶۳,۱۰۶	۱۱۸,۳۹۰,۷۴۳,۶۲۳	۱۱,۰۸۳,۰۱۹,۴۸۲
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۱,۰۷۹,۸۴۵	۱۷,۲۷۴,۴۸۸,۵۸۴	-۳۰۳,۴۰۸,۷۳۹	۵,۷۴۸,۰۰۰	۵۸,۰۳۵,۴۱۲,۳۹۸	۵۸,۵۷۱,۸۳۴,۰۸۱	-۵۳۶,۴۲۱,۶۸۳
کاشی صدف سرام استقلال آباده	۲۷۱,۱۶۳	۵,۵۱۰,۴۲۲,۴۳۸	۵,۶۵۶,۴۷۰,۴۱۴	-۱۴۶,۰۴۷,۹۷۶	۷۰۹,۱۶۳	۱۵,۲۸۷,۵۴۱,۲۶۸	۱۴,۹۵۴,۶۸۵,۹۰۳	۳۳۲,۸۵۵,۴۶۵
سرمایه گذاری نیرو	۶,۸۳۲,۳۹۰	۵۰,۱۸۴,۰۸۱,۴۹۸	۴۴,۶۸۹,۲۷۸,۴۲۶	۵,۴۹۴,۸۰۳,۰۷۲	۱۳,۷۲۰,۱۴۹	۹۲,۶۷۰,۷۲۷,۲۹۲	۸۷,۱۸۰,۵۷۲,۳۸۴	۵,۴۹۰,۱۵۴,۹۰۸
صندوق س سپر سرمایه بیدار - ثابت	.	.	.	.	۶۶۹,۳۱۰	۱۳,۲۸۰,۶۳۵,۷۱۲	۱۳,۰۰۱,۵۸۵,۷۳۵	۲۷۹,۰۴۹,۹۷۷
تولید خاک نسوز استقلال آباده	.	.	.	.	۷۸۲,۳۹۲	۱۵,۸۹۹,۷۳۳,۰۷۶	۱۴,۷۶۶,۰۹۹,۰۸۵	۱,۱۳۳,۶۳۳,۹۹۱
س. صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	۲۲۰,۵۰۰	۹۷۷,۰۱۶,۹۳۵	۱,۰۶۸,۵۲۶,۸۳۹	-۹۱,۵۰۹,۹۰۴
مراجعه عام دولت ۸۷ - ش.خ. ۰۳۰۳۰۴	.	.	.	.	۵,۰۰۰	۴,۷۷۶,۵۳۴,۵۰۰	۴,۷۷۱,۵۳۸,۱۲۵	۴,۹۹۶,۳۷۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
تلفن: ۰۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
لبنیات کالبر	۰	-۲۲,۸۹۳,۳۳۳,۹۳۳	۲,۹۷۸,۳۰۹,۴۵۰	-۱۹,۹۱۵,۰۲۴,۴۸۳	-۱۶۰,۲۹٪	۰	-۷,۳۶۴,۹۴۳,۶۴۸	۱۱,۰۸۳,۰۱۹,۴۸۳	۳,۷۱۸,۰۷۶,۸۳۵	۳,۷۱۸,۰۷۶,۸۳۵	۱۱,۷۲٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۰	-۳۵۹,۰۴۵,۵۸۷	-۳۰۳,۴۰۸,۷۳۹	-۶۶۲,۴۵۴,۳۲۶	-۵,۳۳٪	۰	-۷۸۴,۶۰۳,۹۲۷	-۵۳۶,۴۲۱,۶۸۳	-۱,۳۲۱,۰۲۵,۶۱۰	-۱,۳۲۱,۰۲۵,۶۱۰	-۴,۱۶٪
کاشی صدف سرام استقلال آباده	۰	۷,۴۰۸,۴۴۷,۹۰۱	-۱۴۶,۰۴۷,۹۷۶	۷,۲۶۲,۳۹۹,۹۲۵	۵۸,۴۵٪	۰	۱,۴۹۷,۶۹۲,۳۶۹	۳۳۳,۸۵۵,۳۶۵	۱,۸۳۰,۵۴۷,۷۳۴	۱,۸۳۰,۵۴۷,۷۳۴	۵,۷۷٪
سرمایه گذاری نیرو	۰	۱۴,۶۹۰,۶۹۶,۴۵۷	۵,۴۹۴,۸۰۳,۰۷۲	۲۰,۱۸۵,۴۹۹,۵۲۹	۱۶۲,۴۷٪	۰	۱۵,۳۱۵,۹۰۴,۹۴۸	۵,۴۹۰,۱۵۴,۹۰۸	۲۰,۸۰۶,۰۵۹,۸۵۶	۲۰,۸۰۶,۰۵۹,۸۵۶	۶۵,۵۸٪
صندوق س سپر سرمایه بیدار - ثابت	۰	۳۳۴,۰۸۹,۳۴۷	۰	۳۳۴,۰۸۹,۳۴۷	۲۶۹٪	۰	۹۹۲,۴۴۱,۸۸۳	۲۷۹,۰۴۹,۹۷۷	۱,۲۷۱,۴۹۱,۸۶۰	۱,۲۷۱,۴۹۱,۸۶۰	۴۰,۱٪
تولید خاک نسوز استقلال آباده	۰	۴۶۸,۱۴۵,۱۲۹	۰	۴۶۸,۱۴۵,۱۲۹	۳۷۷٪	۰	-۲,۲۱۶,۰۱۶,۷۲۹	۱,۱۳۳,۶۳۳,۹۹۱	-۱,۰۸۲,۳۸۲,۷۳۸	-۱,۰۸۲,۳۸۲,۷۳۸	-۳,۴۱٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۲,۲۵۰,۶۹۰,۸۰۷	۰	۲,۲۵۰,۶۹۰,۸۰۷	۱۸,۱۳٪	۰	۲,۲۵۲,۷۱۹,۰۲۸	-۹۱,۵۰۹,۹۰۴	۲,۱۶۲,۲۰۹,۱۲۴	۲,۱۶۲,۲۰۹,۱۲۴	۶,۸۲٪
ح. کاشی صدف سرام استقلال آباده	۰	۴۴۱,۶۱۷,۹۳۵	۰	۴۴۱,۶۱۷,۹۳۵	۳,۵۵٪	۰	۲۸۷,۴۰۲,۱۴۸	۰	۲۸۷,۴۰۲,۱۴۸	۲۸۷,۴۰۲,۱۴۸	۰,۹۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
 ثبت: ۵۱۱۶۹

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش درآمد فروش جمع کل درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش درآمد فروش جمع کل

مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ. ۳۰۳۰۴.

YD.1-9.-3A

F.996.375

10, 10, 413



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده
بانک کشاورزی طالقانی	۱۰۰۰۴۶۴۳۴۱	۳۵۶,۳۹۶	.	۱,۸۳۷,۸۶۵	.
بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۱	۸۹,۷۴۷	.	۴۶,۵۵۸,۳۹۰	.
بانک شهر مستقل مرکزی	۷۰۰۱۰۰۱۱۷۵۸۵۳	۵۷,۸۹۱,۵۳۰	.	۱۰۴,۶۵۴,۵۰۶	.
بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۲	۱۰۴,۲۲۳,۹۲۷	.	۱۶۷,۱۹۱,۶۵۲	.
بانک کشاورزی طالقانی	۱۰۳۰۵۵۳۵۸۹	۱۸,۸۲۴,۰۰۳	.	۱۸۳,۵۸۴,۸۰۰	.
بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۳	۱۵,۳۹۱,۷۶۴	.	۲۱,۲۴۹,۹۵۰	.
بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۴	۹۳۸,۴۲۷	.	۱۲۷,۹۵۳,۰۷۸	.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازر سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۲۹,۲۲۲,۳۲۳	۳,۴۶۷,۰۵۳	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	
۱۲۹,۲۲۲,۳۲۳	۳,۴۶۷,۰۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازر سرمایه
ثبت: ۵۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۰,۳۶۴,۹۶۳,۸۶۳	۸۳.۴۳٪	۱.۹۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۹۷,۷۱۵,۷۹۴	۱.۵۹٪	۰.۰۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۵۱۱۶۹