

اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره														
۱۴۰۲/۱۱/۳۰														
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
نولید خاک نسوزاستقلال آباده	۱,۸۲۵,۳۰۷	۲۳,۶۸۹,۲۲۰,۸۷۶	.	.	.	.	۲۶,۵۰۱,۵۵۴,۲۱۰	.	.	۱۴,۴۴۰	۱,۸۲۵,۳۰۷	۲۳,۶۸۹,۲۲۰,۸۷۶	۲۶,۳۳۷,۳۰۱,۴۳۱	۶۶.۰٪
صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	۸۱۹,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۳۵,۳۴۸	.	.	.	.	۱۷,۲۴۹,۸۱۹,۰۵۲	.	.	۲۱,۵۰۵	۸۱۹,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۳۵,۳۴۸	۱۷,۶۰۹,۳۹۲,۶۳۸	۴۴.۷٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۷,۶۸۷,۳۸۱	۳۸,۶۳۶,۷۸۶,۳۸۹	.	.	.	.	۳۸,۰۹۳,۷۴۹,۸۷۰	.	.	۴,۷۸۴	۷,۶۸۷,۳۸۱	۳۸,۶۳۶,۷۸۶,۳۸۹	۳۶,۷۴۸,۴۸۰,۶۱۷	۹.۲۱٪
ح. کاشی صدف سرام استقلال آباده	۲۳۳,۸۳۸	۴,۸۶۷,۸۰۵,۶۴۶	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۳۶۴,۰۴۷	.	.	۱۷,۶۳۰	۲۳۳,۸۳۸	۴,۸۶۷,۸۰۵,۶۴۶	۴,۱۱۹,۴۳۰,۷۹۱	۱.۰۳٪
کاشی صدف سرام استقلال آباده	۳,۷۰۹,۰۹۲	۸۳,۸۱۱,۳۴۹,۴۸۳	.	.	.	.	۷۴,۴۹۶,۰۸۹,۱۱۱	.	.	۳۰,۶۵۰	۳,۷۰۹,۰۹۲	۸۳,۸۱۱,۳۴۹,۴۸۳	۷۶,۵۳۴,۵۳۹,۳۱۰	۱۹.۱۷٪
لبنیات کالبر	۱,۶۷۴,۰۲۴	۱۳۰,۳۲۴,۰۰۰,۶۳۰	.	.	-۱,۶۷۴,۰۲۴	۱۱۰,۰۸۳,۸۱۸,۳۴۰	۱۱۶,۹۹۲,۲۵۶,۸۱۹	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری نیرو	۲۴,۲۶۶,۷۶۸	۱۱۲,۰۳۰,۴۱۵,۸۱۹	۱۰,۹۳۹,۸۴۸	۵۵,۹۴۱,۷۱۴,۱۶۰	-۷,۹۹۱,۲۹۰	۴۲,۳۳۴,۸۷۷,۹۴۲	۱۳۲,۶۳۸,۳۳۹,۱۵۲	۱,۰۹۳۹,۸۴۸	۵۵,۹۴۱,۷۱۴,۱۶۰	۵,۱۳۰	۲۷,۲۰۵,۳۲۶	۱۳۰,۲۸۷,۱۲۷,۸۸۳	۱۳۹,۴۵۷,۲۵۴,۲۵۵	۳۴.۹۴٪
صندوق س. یا درآمد ثابت کمند	۵۰,۸۹۰,۰۰۰	۵۱,۴۱۲,۶۱۶,۳۵۳	.	.	-۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۲,۲۶۳,۹۳۶	۵۱,۴۱۴,۷۰۲,۹۳۵	.	.	۱۰,۱۰۵	۳,۲۸۹,۰۰۰	۳۳,۲۲۷,۷۶۴,۷۵۹	۳۳,۲۲۹,۱۱۳,۳۷۳	۸.۳۲٪

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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک شهر مستقل مرکزی	۷۰۰۱۰۰۱۱۷۵۸۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	.	۱۴,۰۶۲,۴۹۳,۱۳۰	۵۷۷۹۱۰۶۸	۳۴۱۹۰۳۸۴۱	۱۳,۷۷۸,۳۸۰,۳۵۷	۳.۴۵٪	
بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	.	۲۵,۴۳۳,۳۷۱,۶۸۴	۱۰۱۸۸۲۵۵۷	۶۴۱۹۲۹۳۷۲	۲۴,۸۹۳,۲۰۴,۸۶۹	۶.۲۴٪	
بانک کشاورزی طالقانی	۱۰۲۰۵۵۳۵۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	.	۹,۹۶۲,۲۴۷,۷۰۲	۳۸۷۷۰۳۷۶	۹۱۱۲۹۴۹۸۲	۹,۰۸۹,۷۲۳,۰۹۶	۲.۲۸٪	
بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	.	۴,۶۷۱,۶۷۹,۹۵۸	۱۰۳۵۲۱۳۴۴۷	۵۷۰۶۸۹۳۴۰۵	.	۰.۰۰٪	
بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	.	۷,۶۳۴,۱۷۶,۴۹۷	۳۸۹۹۴۴۲۵۱۸۳	۳۲۵۵۳۲۶۹۰۱۲	۱۴,۰۷۵,۳۳۲,۶۶۸	۳.۵۳٪	

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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
					خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴		۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	.	.	.	۷۵,۱۰۹,۰۳۸	۷۵,۱۰۹,۰۳۸
بانک کشاورزی طالقانی	۱۷		.	.	.	.	۱,۸۳۷,۸۶۵	.
بانک گردشگری اقدسیه	۱۷		.	.	.	.	۴۶,۵۵۸,۳۹۰	.
بانک شهر مستقل مرکزی	۱۷		.	۵۷,۷۹۱,۰۶۸	۵۷,۷۹۱,۰۶۸	.	۲۲۰,۴۳۱,۶۱۷	.
بانک گردشگری اقدسیه	۱۷		.	۱۰۱,۸۸۲,۵۵۷	۱۰۱,۸۸۲,۵۵۷	.	۳۷۳,۱۶۷,۱۳۵	.
بانک کشاورزی طالقانی	۱۷		.	۳۸,۷۷۰,۳۷۶	۳۸,۷۷۰,۳۷۶	.	۲۴۱,۲۵۶,۵۳۸	.
بانک گردشگری اقدسیه	۲۱		.	.	.	.	۳۱,۵۱۵,۳۰۶	.
بانک گردشگری اقدسیه	۱۲		.	۱۱,۱۰۶,۸۰۷	۱۱,۱۰۶,۸۰۷	.	۱۳۹,۸۵۶,۶۶۴	.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
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	۱۷,۶۰۹,۲۹۲,۶۳۸	۱۷,۲۴۹,۸۱۹,۰۵۲	۳۵۹,۴۷۳,۵۸۶	۸۱۹,۰۰۰	۱۷,۶۰۹,۲۹۲,۶۳۸	۱۵,۹۰۹,۳۶۷,۴۳۲	۱,۶۹۹,۹۲۵,۲۰۵
تولید خاک نسوزاستقلال آباده	۱,۸۲۵,۳۰۷	۲۶,۳۳۷,۴۰۱,۴۳۰	۲۶,۵۰۱,۵۵۴,۲۰۹	-۱۶۴,۱۵۲,۷۷۸	۱,۸۲۵,۳۰۷	۲۶,۳۳۷,۴۰۱,۴۳۰	۲۳,۵۷۴,۱۱۷,۱۹۷	۲,۷۶۳,۲۸۴,۲۳۳
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۳,۲۸۹,۰۰۰	۲۳,۲۲۹,۱۱۳,۲۷۲	۲۳,۶۹۱,۵۱۰,۹۱۰	-۴۶۲,۳۹۷,۵۳۷	۳,۲۸۹,۰۰۰	۲۳,۲۲۹,۱۱۳,۲۷۲	۲۴,۳۸۷,۰۲۸,۳۱۸	-۱,۱۵۷,۹۱۴,۹۴۵
کاشی صدف سرام استقلال آباده	۳,۷۰۹,۰۹۲	۷۶,۵۳۴,۵۳۹,۳۱۰	۷۴,۴۹۶,۰۸۹,۱۱۰	۲,۰۳۸,۴۵۰,۲۰۰	۳,۷۰۹,۰۹۲	۷۶,۵۳۴,۵۳۹,۳۱۰	۷۷,۳۷۱,۷۹۸,۹۸۷	-۸۳۷,۲۵۹,۶۷۶
ح. کاشی صدف سرام استقلال آباده	۲۳۳,۸۳۸	۴,۱۱۹,۴۳۰,۷۹۱	۴,۰۰۰,۲۶۴,۰۴۷	۱۱۹,۱۶۶,۷۴۴	۲۳۳,۸۳۸	۴,۱۱۹,۴۳۰,۷۹۱	۴,۴۵۱,۲۲۸,۴۹۳	-۳۳۱,۷۹۷,۶۰۱
س. صنایع شیمیایی ایران	۷,۶۸۷,۳۸۱	۳۶,۷۴۸,۴۸۰,۶۱۶	۳۸,۰۹۲,۷۴۹,۸۶۹	-۱,۳۴۴,۲۶۹,۲۵۲	۷,۶۸۷,۳۸۱	۳۶,۷۴۸,۴۸۰,۶۱۶	۳۷,۰۷۵,۷۵۸,۵۵۵	-۳۲۷,۲۷۷,۹۳۸
سرمایه گذاری نیرو	۲۷,۲۰۵,۳۲۶	۱۳۹,۴۵۷,۲۵۴,۲۵۴	۱۵۰,۹۰۵,۰۵۱,۲۱۶	-۱۱,۴۴۷,۷۹۶,۹۶۱	۲۷,۲۰۵,۳۲۶	۱۳۹,۴۵۷,۲۵۴,۲۵۴	۱۳۰,۳۸۷,۱۲۷,۸۸۳	۹,۱۷۰,۱۲۶,۳۷۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
لبنیات کانیر	۱,۶۷۴,۰۲۴	۱۱۰,۰۸۳,۸۱۸,۲۴۰	۱۳۲,۲۱۸,۳۷۴,۶۲۹	-۲۲,۱۳۴,۵۵۶,۳۸۹	۳,۵۷۰,۵۰۳	۲۶۶,۰۷۴,۴۰۲,۸۴۲	۲۷۸,۴۱۴,۸۵۸,۲۰۹	-۱۲,۳۴۰,۴۵۵,۳۶۷
صندوق س. با درآمد ثابت گمند	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۲,۲۶۳,۹۳۶	۱۸,۴۱۳,۸۸۲,۰۲۵	-۹۱,۶۱۸,۰۸۹	۷,۵۴۸,۰۰۰	۷۶,۲۵۷,۶۷۶,۳۳۴	۷۷,۸۴۴,۴۰۶,۱۰۶	-۱,۴۸۶,۷۲۹,۷۷۲
سرمایه گذاری نیرو	۷,۹۹۱,۴۹۰	۴۲,۲۳۴,۸۷۷,۹۴۲	۳۷,۶۷۵,۰۰۲,۰۹۶	۴,۵۵۹,۸۷۵,۸۴۶	۲۸,۵۶۲,۶۱۸	۱۷۴,۶۳۷,۱۳۲,۷۳۴	۱۵۶,۵۵۶,۲۱۶,۴۱۱	۱۸,۰۸۰,۹۰۶,۳۲۳
صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	.	.	.	.	۶۶۹,۴۱۰	۱۳,۲۸۰,۶۳۵,۷۱۲	۱۳,۰۰۱,۵۸۵,۷۳۵	۳۷۹,۰۴۹,۹۷۷
تولید خاک نسوز استقلال آباده	.	.	.	.	۷۸۲,۳۹۲	۱۵,۸۹۹,۷۳۳,۰۷۶	۱۴,۷۶۶,۰۹۹,۰۸۵	۱,۱۳۳,۶۳۳,۹۹۱
کاشی صدف سرام استقلال آباده	.	.	.	.	۷۰۹,۱۶۳	۱۵,۲۸۷,۵۴۱,۲۶۸	۱۴,۹۵۴,۶۸۵,۹۰۳	۳۳۲,۸۵۵,۳۶۵
س. صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	۲۲۰,۵۰۰	۹۷۷,۰۱۶,۹۳۵	۱,۰۶۸,۵۲۶,۸۳۹	-۹۱,۵۰۹,۹۰۴
مراجده عام دولت ۸۷-ش.خ-۳۰۳۰۴	.	.	.	.	۵,۰۰۰	۴,۷۷۶,۵۳۴,۵۰۰	۴,۷۷۱,۵۲۸,۱۱۵	۴,۹۹۶,۳۷۵

لبنیات کانیر

صندوق س. با درآمد ثابت کمند

سرمایه گذاری نیرو

صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت

تولید خاک نسوز استقلال آباده

کاشی صدف سرام استقلال آباده

س. صنایع شیمیایی ایران

مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۴-۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۵۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازاری سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

توضیحات

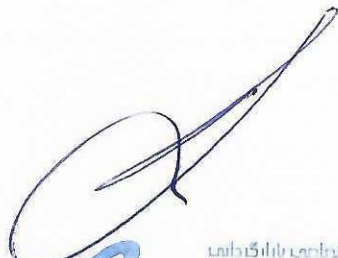
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل
-----------------	------------------	------------	--------	-----------------	------------------	------------	--------

۸۰,۱۰۵,۴۱۳

۴,۹۹۶,۳۷۵

۷۵,۱۰۹,۰۳۸

مراجده عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

اتحاد بازاری سرمایه

ثبت: ۵۱۱۶۹

ندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اتحاد بازار سرمايه
 صورت وضعيت درآمدها
 براي ماه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام سپرده بانكي	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانكي و گواهي سپرده
درصد سود به ميانگين	درصد سود به ميانگين	سود سپرده بانكي و گواهي سپرده
بانک کشاورزی طالقانی	۱۰۰۰۴۶۴۴۱	۱,۸۳۷,۸۶۵
بانک گردشگری اقدسيه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۱	۴۶,۵۵۸,۳۹۰
بانک شهر مستقل مرکزی	۷۰۰۱۰۰۱۱۷۵۸۵۳	۲۲۰,۴۳۱,۶۱۷
بانک گردشگری اقدسيه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۲	۳۷۳,۱۶۷,۱۳۵
بانک کشاورزی طالقانی	۱۰۲۰۵۵۳۵۸۹	۳۴۱,۲۵۶,۵۳۸
بانک گردشگری اقدسيه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۳	۲۱,۵۱۵,۲۰۶
بانک گردشگری اقدسيه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۴	۱۳۹,۸۵۶,۶۶۴
	۱۱,۱۰۶,۸۰۷	

ندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني
 اتحاد بازار سرمايه
 ثبت: ۵۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

طی ماه

مبلغ

مبلغ

سایر درآمدها

۱۳۹,۱۲۰,۲۲۶

۶,۲۹۳,۰۰۷

سایر درآمدها

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

۱۳۹,۱۲۰,۲۲۶

۶,۲۹۳,۰۰۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۰۸/۱۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	کل دارایی های
سرمایه گذاری در سهام	۲۸,۵۶۷,۸۲۴,۶۳۰-	۲۴۳,۹۸٪	۷,۱۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲۰۹,۵۵۰,۸۰۸	۱,۷۹٪	۰,۰۵٪

