

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۰۱۱۶۹

اتحاد بازار سرمایه

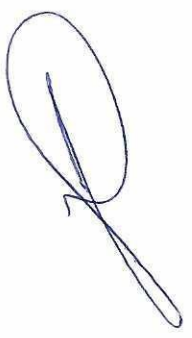
صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۰۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	تغییرات طی دوره		تعداد	تغییرات طی دوره	تعداد	نام شرکت		
					فروش طی دوره	خرید طی دوره						
۷۲.۰٪	۲۳,۹۱۱,۵۸۸,۱۴۱	۲۳,۶۸۹,۲۳۰,۸۷۶	۱۳,۱۱۰	۱,۸۲۵,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	تولید خاک نسوز استقلال آینده		
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۵۹,۸۵۹,۶۵۶	-۸۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق سن سپر سرمایه بیدار - ثابت		
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۳۷,۷۶۰,۴۱۰,۵۶۱	-۷,۶۸۷,۳۸۱	۰	۰	۰	سن. صنایع شیمیایی ایران		
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	-۲۳۳,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	ح. کاشی صدف سرام استقلال آینده		
۲۳.۱۷٪	۷۶,۹۰۷,۶۹۹,۴۴۵	۸۸,۹۱۲,۹۹۳,۱۳۹	۱۹,۵۲۰	۲,۹۴۲,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	کاشی صدف سرام استقلال آینده		
۵۱.۳٪	۱۷۰,۳۷۳,۳۳۵,۶۸۰	۱۵۷,۳۱۸,۹۴۹,۳۵۸	۵,۱۹۳	۳۳,۸۲۰,۳۷۰	۰	۰	۲۷,۰۳۱,۸۲۱,۳۸۵	۵,۶۱۴,۹۴۴	۱۳۹,۴۵۷,۲۵۴,۳۵۵	۱۳۰,۲۸۷,۱۲۷,۸۸۳	۲۷,۳۰۵,۳۲۶	سرمایه‌گذاری نیرو
۵.۴۴٪	۱۸,۰۶۷,۳۰۰,۷۴۶	۱۸,۰۷۳,۷۲۱,۸۴۶	۱۰,۱۰۱	۱,۷۸۹,۰۰۰	۱۵,۰۳۸,۱۸۱,۷۶۹	-۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۳۲۹,۱۱۳,۳۷۳	۳۳,۳۲۷,۷۶۴,۷۵۹	۳,۳۸۹,۰۰۰	صندوق سن. با درآمد ثابت کمند



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درصد به کل دارایی ها	۵۴٪	۰٪	کاهش	۴۴۹۹۵۱۸۷۴۲۶	۰
مبلغ	۱۸,۱۹۶,۳۸۵,۹۳۱	۰	افزایش	۴۴۱۸۰,۰۵۵۷۴	۱۳,۲۷۸,۳۸۰,۳۵۷
درصد به کل دارایی ها	۰٪	۰٪	کاهش	۱۰,۱۸۸,۳۵۷	۲۴,۸۹۳,۳۰۴,۸۶۹
مبلغ	۰	۰	افزایش	۱۳۵۳۵,۸۳۵,۸۹	۹,۰۸۹,۷۳۳,۰۹۶
درصد به کل دارایی ها	۶,۸۳٪	۰,۵۶٪	کاهش	۲۲,۶۳۵,۵۵۵,۶۸۵	۰
مبلغ	۲۲,۶۳۵,۵۵۵,۶۸۵	۰	افزایش	۸۲۷,۵۶۷,۷۶۰	۱۴,۰۷۵,۳۳۲,۶۶۸
درصد به کل دارایی ها	۰,۵۶٪	۰,۵۶٪	کاهش	۲۰,۴۸۲,۴۲۳,۴۱۸	۰
مبلغ	۱,۸۶۹,۲۷۸,۰۱۰	۰	افزایش	۱۴۰,۲۱۰,۶۲۶	۱۴۰,۲۱۰,۶۲۶

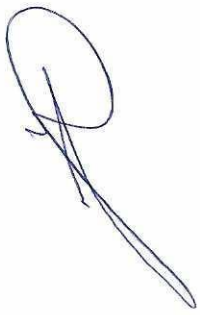
سپرده

بانک شهر مستقل مرکزی

بانک گردشگری اقدسیه

بانک کشاورزی طالقانی

بانک گردشگری اقدسیه

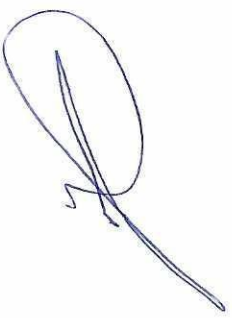


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	مشخصات	توضیحات				
خالص در آمد	هزینه تنزیل	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۴-۰۳
۷۵۱۰۹۰۳۸	۰	۷۵۱۰۹۰۳۸	۰	۰	۱۷	۱۴۰۳/۳/۴	۰	بانک کشاورزی طالقانی
۱۸۳۷۸۶۵	۰	۱۸۳۷۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	بانک کشاورزی طالقانی
۴۶۵۵۸۰۳۹۰	۰	۴۶۵۵۸۰۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک گردشگری اقدسیه
۲۷۷۰۵۵۰۹۸	۰	۲۷۷۰۵۵۰۹۸	۵۶۶۳۳۰۴۸۱	۰	۰	۰	۱۷	بانک شهر مستقل مرکزی
۴۷۵۰۴۹۰۹۲	۰	۴۷۵۰۴۹۰۹۲	۱۰۱۸۸۲۰۵۵۷	۰	۰	۰	۱۷	بانک گردشگری اقدسیه
۲۷۸۰۶۱۱۰۵۶۴	۰	۲۷۸۰۶۱۱۰۵۶۴	۳۷۰۳۵۵۰۲۶	۰	۰	۰	۱۷	بانک کشاورزی طالقانی
۲۱۵۱۵۰۳۰۶	۰	۲۱۵۱۵۰۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۲۱	بانک گردشگری اقدسیه
۱۴۵۳۵۰۹۹۰	۰	۱۴۵۳۵۰۹۹۰	۵۰۴۹۴۰۳۲۶	۰	۰	۰	۱۲	بانک گردشگری اقدسیه

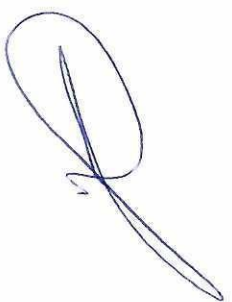


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
تولید خاک نسوز مستقل آینده	۱۸۷۵۳۰۷۰۰	۲۳۹۱۱۵۸۸۱۴۱۰۰	۲۶۳۳۷۴۰۱۴۳۰۰۰	۱۸۷۵۳۰۷۰۰	۲۳۹۱۱۵۸۸۱۴۱۰۰	۲۳۵۷۴۱۱۷۱۹۷۰۰
صندوق سن. با درآمد ثابت کمند	۱۷۸۹۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۶۷۳۰۰۷۴۵۰۰	۱۸۹۲۵۶۵۸۲۴۵۰۰	۱۷۸۹۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۶۷۳۰۰۷۴۵۰۰	۳۰۰۸۳۵۷۳۱۹۱۰۰۰
گامی صدف سهام مستقل آینده	۳۹۴۲۹۳۰۰۰	۷۶۹۰۷۴۹۹۴۴۰۰	۸۱۶۳۱۸۲۹۵۶۰۰	۳۹۴۲۹۳۰۰۰	۷۶۹۰۷۴۹۹۴۴۰۰	۸۳۲۷۳۴۲۶۶۳۳۰۰
سرمایه گذاری نیرو	۳۲۸۲۰۲۷۰۰۰	۱۷۰۲۷۳۳۳۵۶۸۰۰۰	۱۶۶۴۸۹۰۷۵۶۲۹۰۰	۳۲۸۲۰۲۷۰۰۰	۱۷۰۲۷۳۳۳۵۶۸۰۰۰	۱۵۷۳۱۸۹۴۹۴۵۸۰۰
			۳۷۸۴۴۶۰۰۵۱۰۰			۱۲۹۵۴۳۸۶۴۲۲۰۰
			(۳۷۲۸۶۸۳۵۱۰۰)			(۵۵۶۵۹۴۳۱۸۸۰۰)
			(۸۵۸۳۵۷۴۹۹۰۰)			(۲۰۱۶۲۷۲۴۵۰۰)
			(۴۴۲۵۸۱۳۲۸۸۰۰)			۳۳۷۴۷۰۹۴۴۰۰
						سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی اتحاد بازار سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۳۲۹۵۴۳۳۰۰۰۰	۷۸۹۱۰۹۵۳۱۶۸۰۰۰	۳۱۱۴۰۴۹۵۳۶۸۰۰۰	۱۴۸۸۳۱۰۰۰۰	۱۹۵۰۴۹۱۲۲۳۳۰۰۰	۱۵۹۰۹۳۶۷۴۳۳۰۰۰	۱۷۸۵۹۸۵۹۶۵۶۰۰۰	۸۱۹۰۰۰۰۰۰۰	صندوق سی سیر سرمایه پیدار - ثابت
(۱۴۵۲۶۹۲۱۳۰۰۰۰)	۹۲۸۳۸۵۵۱۲۳۳۰۰۰	۹۱۳۸۵۵۵۸۱۰۳۰۰۰	۹۰۴۸۰۰۰۰۰۰۰	۳۴۰۳۶۶۴۴۰۰۰	۱۴۹۹۴۱۴۵۱۲۷۰۰۰	۱۵۰۲۸۱۸۱۷۶۹۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	صندوق سی با درآمد ثابت گمنبد
۶۱۶۵۷۷۲۵۳۰۰۰	۴۴۵۱۲۲۸۹۳۳۰۰۰	۴۸۶۷۸۰۵۶۴۶۰۰۰	۳۳۳۸۳۸۰۰۰	۶۱۶۵۷۷۲۵۳۰۰۰	۴۴۵۱۲۲۸۹۳۳۰۰۰	۴۸۶۷۸۰۵۶۴۶۰۰۰	۳۳۳۸۳۸۰۰۰	ح کاشی صدف سهام استقلال آینده
۵۹۳۱۳۲۱۰۳۰۰۰	۳۸۱۴۲۴۸۵۳۹۴۰۰۰	۳۸۷۳۷۲۲۷۲۹۶۰۰۰	۷۹۰۷۸۸۱۰۰۰	۶۸۴۶۵۲۰۰۰۰	۳۷۰۷۵۷۸۵۵۵۵۰۰۰	۳۷۷۶۰۴۰۵۶۱۰۰۰	۷۶۸۷۳۸۱۰۰۰	من صنایع شیمیایی ایران
۱۱۳۳۶۳۳۹۱۰۰۰	۱۴۷۶۶۰۹۰۸۵۰۰۰	۱۵۸۹۹۷۳۳۰۷۶۰۰۰	۷۸۳۲۹۳۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	تولید خاک نسوز استقلال آینده
(۱۲۳۴۰۴۵۵۳۶۷۰۰۰)	۲۷۸۴۱۴۸۵۸۲۰۹۰۰۰	۲۶۶۰۷۲۴۰۲۸۴۳۰۰۰	۳۵۷۰۵۰۳۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	لیتبات کالبر
۳۳۲۸۵۵۳۶۵۰۰۰	۱۴۹۵۲۶۸۵۹۰۳۰۰۰	۱۵۳۸۷۵۴۱۲۶۸۰۰۰	۷۰۹۱۶۳۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	کاشی صدف سهام استقلال آینده
۱۸۰۸۰۹۰۶۳۳۳۰۰۰	۱۵۵۵۵۶۲۱۶۳۱۰۰۰	۱۷۶۶۳۷۱۲۲۷۳۴۰۰۰	۲۸۵۶۲۱۸۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
۴۹۹۶۳۷۵۰۰۰	۴۷۷۱۵۳۸۱۲۵۰۰۰	۴۷۷۵۳۳۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	مراجعه ماه دولت ۸۷ ش ۳۰۳۴

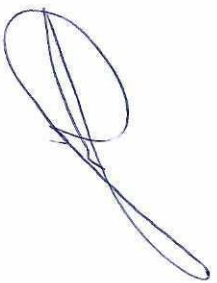


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق سین سیر سرمایه بیمار - ثابت	۰۰۰	۱۹۵۰۴۹۲۲۳۰۰۰	۱۹۵۰۴۹۲۲۳۰۰۰	-۳۲۷.۹۳٪	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۲۲۲۹۵۴۲۳۰۰۰۰	۹۳.۱٪	۰۰۰	۰۰۰	۲۲۲۹۵۴۲۳۰۰۰۰	۹۳.۱٪
صندوق سین، با درآمد ثابت کمند	۰۰۰	(۸۵۸۲۷۴۹۹۰۰۰)	(۸۵۸۲۷۴۹۹۰۰۰)	۱۳۸.۵۹٪	۰۰۰	(۲۰۱۶۲۷۲۴۴۵۰۰۰)	۰۰۰	(۲۳۶۸۹۶۵۷۵۰۰۰)	-۱۴.۴۹٪	۰۰۰	(۲۰۱۶۲۷۲۴۴۵۰۰۰)	(۲۳۶۸۹۶۵۷۵۰۰۰)	-۱۴.۴۹٪
ح. کاشی صدف سهام استقلال آینده	۰۰۰	۴۱۶۵۷۷۲۵۳۰۰۰	۴۱۶۵۷۷۲۵۳۰۰۰	-۷۰۰.۴٪	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۴۱۶۵۷۷۲۵۳۰۰۰	۱.۷۴٪	۰۰۰	۰۰۰	۴۱۶۵۷۷۲۵۳۰۰۰	۱.۷۴٪
سین صنایع شیمیایی ایران	۰۰۰	۶۸۴۶۵۲۰۰۰۰۰	۶۸۴۶۵۲۰۰۰۰۰	-۱۱۵.۱۱٪	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۵۹۲۱۴۲۱۰۰۰۰	۲.۴۸٪	۰۰۰	۰۰۰	۵۹۲۱۴۲۱۰۰۰۰	۲.۴۸٪
بولند خاک نسوز استقلال آینده	۰۰۰	(۲۳۵۸۱۳۲۸۸۰۰۰)	(۲۳۵۸۱۳۲۸۸۰۰۰)	۴۰۷.۸۵٪	۰۰۰	۳۳۷۷۰۹۴۴۰۰۰	۰۰۰	۱۴۷۱۰۴۹۳۵۰۰۰	۵.۸۴٪	۰۰۰	۱۱۲۶۳۳۹۱۰۰۰	۱۴۷۱۰۴۹۳۵۰۰۰	۵.۸۴٪
لینبات عالیتر	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰٪	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	(۱۲۳۴۰۴۵۵۳۶۷۰۰۰)	-۵۱.۵۴٪	۰۰۰	(۱۲۳۴۰۴۵۵۳۶۷۰۰۰)	(۱۲۳۴۰۴۵۵۳۶۷۰۰۰)	-۵۱.۵۴٪
کاشی صدف سهام استقلال آینده	۰۰۰	(۴۷۲۸۶۸۳۵۱۰۰۰)	(۴۷۲۸۶۸۳۵۱۰۰۰)	۷۹۵.۳٪	۰۰۰	(۵۵۵۹۴۳۱۸۸۰۰۰)	۰۰۰	(۵۲۳۳۰۸۷۸۲۳۰۰۰)	-۲۱.۸۵٪	۰۰۰	۳۳۸۵۵۳۶۵۰۰۰	(۵۲۳۳۰۸۷۸۲۳۰۰۰)	-۲۱.۸۵٪
سرمایه گذاری نیرو	۰۰۰	۳۷۸۴۲۶۰۰۰۵۱۰۰۰	۳۷۸۴۲۶۰۰۰۵۱۰۰۰	-۶۲۶.۳۴٪	۰۰۰	۱۴۹۵۴۳۸۶۴۳۳۰۰۰	۰۰۰	۳۱۰۳۵۲۹۲۷۴۵۰۰۰	۱۲.۹۶٪	۰۰۰	۱۸۰۸۰۹۰۶۳۳۳۰۰۰	۳۱۰۳۵۲۹۲۷۴۵۰۰۰	۱۲.۹۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	توضیحات
درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق
درآمد تغییر ارزش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق
جمع کل	جمع کل	مراجعة عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴
۸۰.۱۰۵.۴۱۳	۴۹.۹۶۳.۳۷۵	۷۵.۱۰۹.۰۳۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام سیرده بانکی	نام سیرده	شماره حساب	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	طی ماه	درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سیرده
بانک کشاورزی طالقانی		۱۰۰۰۴۶۳۴۱	*	*	*	۱,۸۳۷,۸۶۵	*	۱,۸۳۷,۸۶۵	*
بانک گردشگری آفدسیه		۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۱	*	*	*	۴۶,۵۵۸,۳۹۰	*	۴۶,۵۵۸,۳۹۰	*
بانک شهر مستقل مرکزی		۷۰۰۱۰۱۱۷۵۸۵۳	*	۵۶,۶۲۳,۴۸۱	*	۲۷۷,۰۵۵,۰۹۸	*	۲۷۷,۰۵۵,۰۹۸	*
بانک گردشگری آفدسیه		۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۲	*	۱۰۱,۸۸۲,۵۵۷	*	۴۷۵,۰۴۹,۶۹۲	*	۴۷۵,۰۴۹,۶۹۲	*
بانک کشاورزی طالقانی		۱۰۳۰۵۵۳۵۸۹	*	۳۷,۳۵۵,۰۲۶	*	۲۷۸,۶۱۱,۵۶۴	*	۲۷۸,۶۱۱,۵۶۴	*
بانک گردشگری آفدسیه		۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۳	*	*	*	۲۱,۵۱۵,۳۰۶	*	۲۱,۵۱۵,۳۰۶	*
بانک گردشگری آفدسیه		۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۴	*	۵,۴۹۴,۳۲۶	*	۱۴۵,۳۵۰,۹۹۰	*	۱۴۵,۳۵۰,۹۹۰	*

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازر سرمایه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳۹,۱۲۰,۲۳۸	۱۲	سایر درآمدها
•	•	معین برای سایر درآمدهای توزیع سود بانک
•	•	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳۹,۱۲۰,۲۳۸	۱۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	کل دارایی های
سرمایه گذاری در سهام	(۱۱۴۳۸۳۶۱۳۳۰۰)	۱۹۳.۱۴٪	-۰.۳۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰۰۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲۰۱۳۵۵۳۹۰۰۰۰	-۳۳.۸۵٪	۰.۰۶٪