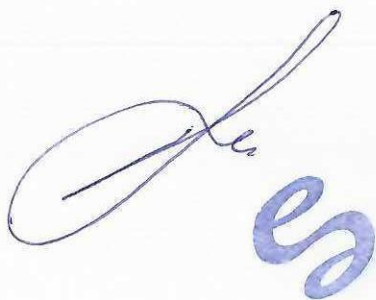


اتحاد بازار سرمایه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱



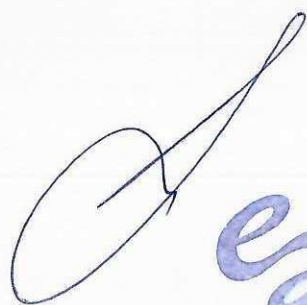
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها  
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	
			تعداد	مبلغ فروش				
تولید خاک نسوز استقلال آباده	۱,۸۲۵,۳۰۷	۲۳,۶۸۹,۲۲۰,۸۷۶	۰	۰	۱,۸۲۵,۳۰۷	۱۴,۵۲۰	۸۴۰٪	
کاشی صدف سرام استقلال آباده	۳,۹۴۲,۹۳۰	۸۸,۹۱۲,۹۹۳,۱۲۹	۰	۰	۳,۹۴۲,۹۳۰	۱۸,۹۶۰	۲۳٪	
سرمایه گذاری نیرو	۳۲,۸۲۰,۲۷۰	۱۵۷,۲۱۸,۹۴۹,۲۵۸	۰	۰	۳۹,۲۶۹,۹۵۲	۴,۵۷۶	۵۵۶٪	
جمع	۳۸,۵۸۸,۵۰۷	۲۶۹,۸۲۱,۱۶۳,۲۶۳	۰	۰	۴۵,۰۳۸,۱۶۹	۲۸,۰۵۶	۸۶۹٪	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی  
**اتحاد بازار سرمایه**  
تبت: ۰۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی		
۵.۶۰٪	۱۸,۰۶۴,۶۷۹,۸۱۳	۱۸۶۴۴۲۱۵۰	۱۸۶۴۴۲۱۵۰	۵۴۷۳۶۰۳۲	۵۴۷۳۶۰۳۲	۱۸,۱۹۶,۳۸۵,۹۳۱	بانک شپر مستقل مرکزی
۶.۹۲٪	۲۲,۳۴۷,۸۳۳,۰۲۱	۳۱۳۹۸۰۹۲۰	۳۱۳۹۸۰۹۲۰	۳۶۲۵۸۲۵۶	۳۶۲۵۸۲۵۶	۲۲,۶۲۵,۵۵۵,۶۸۵	بانک کشاورزی طالقانی
۰.۳۱٪	۹۸۸,۹۸۲,۵۶۳	۱۵۹۶۵۵۴۹۱۱۹	۱۵۹۶۵۵۴۹۱۱۹	۱۵۰۸۵۲۵۳۶۷۲	۱۵۰۸۵۲۵۳۶۷۲	۱,۸۶۹,۲۷۸,۰۱۰	بانک گردشگری اقدسیه
۱۲.۸۳٪	۴۱,۴۰۱,۴۹۵,۳۹۷	۱۶۴۶۵۹۷۲۱۸۹	۱۶۴۶۵۹۷۲۱۸۹	۱۵۱۷۶۲۴۷۹۶۰	۱۵۱۷۶۲۴۷۹۶۰	۴۲,۶۹۱,۲۱۹,۶۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۲۲,۳۳۳,۶۶۴,۵۰۳)	۹۴.۹۵%	۶.۹۲%-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	.	.	.
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	.	.	.
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹۲,۲۰۵,۹۶۰	۰.۳۹%-	۰.۰۳%
سایر درآمدها	۵-۲	.	.	.
جمع		(۲۲,۲۴۱,۴۵۸,۵۴۳)	۹۴.۵۶%	۶.۸۹%-

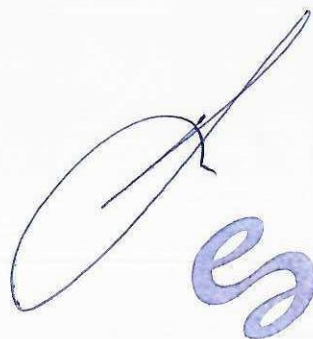
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین ماه		جمع		جمع		جمع		سهام
درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
مبلغ	یادداشت	یادداشت	یادداشت	مبلغ	یادداشت	یادداشت	یادداشت	مبلغ	یادداشت	
۴,۰۴۲,۸۳۱,۸۰۶	۱,۱۳۳,۶۳۳,۹۹۱	۰	۲,۹۰۹,۱۹۷,۸۱۵	۲,۵۷۱,۷۲۶,۸۷۱	-۱۰.۹۳%	۰	۰	۲,۵۷۱,۷۲۶,۸۷۱	۰	تولید خاک نسوز استقلال آباده
(۱۲,۳۴۰,۴۵۵,۳۶۷)	(۱۲,۳۴۰,۴۵۵,۳۶۷)	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	لبنیات کالبر
(۷,۴۳۹,۴۵۰,۵۱۲)	۳۳۲,۸۵۵,۳۶۵	۰	(۷,۷۷۲,۳۰۵,۸۷۷)	(۲,۲۰۶,۳۶۲,۶۸۸)	۹.۳۸%	۰	۰	(۲,۲۰۶,۳۶۲,۶۸۸)	۰	کاشی صدف سرام استقلال آباده
۴۱۶,۵۷۷,۲۵۳	۴۱۶,۵۷۷,۲۵۳	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	ح. کاشی صدف سرام استقلال آباده
۵۹۳,۱۴۲,۱۰۲	۵۹۳,۱۴۲,۱۰۲	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۶,۸۹۷,۲۴۸,۸۰۷	۱۸,۰۸۰,۹۰۶,۳۳۳	۰	(۱۱,۱۸۳,۶۵۷,۵۱۶)	(۲۴,۱۳۸,۰۴۳,۹۳۸)	۱۰.۲۶%	۰	۰	(۲۴,۱۳۸,۰۴۳,۹۳۸)	۰	سرمایه گذاری نیرو
(۷,۸۳۰,۱۰۵,۹۱۱)	۸,۲۱۶,۶۵۹,۶۶۷	۰	(۱۶,۰۴۶,۷۶۵,۵۷۸)	(۲۳,۷۷۲,۶۷۹,۷۵۵)		۰	۰	(۲۳,۷۷۲,۶۷۹,۷۵۵)	۰	جمع



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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق:

صندوق	طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	جمع	جمع
	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۰	۰	۱,۴۳۹,۰۱۵,۳۵۲	۶۱٪	۱,۴۳۹,۰۱۵,۳۵۲	-۳,۲۵٪
صندوق س. سپر سرمایه بیدار - ثابت	۰	۰	۰	۰٪	۲,۲۲۹,۵۴۲,۲۰۰	۵۲۹,۹۴٪
جمع	۰	۰	۱,۴۳۹,۰۱۵,۳۵۲	۱,۴۳۹,۰۱۵,۳۵۲	۲,۲۲۹,۵۴۴,۳۲۲	۵۲۶۶۹۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۸۰,۱۰۵,۴۱۳	۴,۹۹۶,۳۷۵	۰	۷۵,۱۰۹,۰۳۸	۰	۰	۰	۰
۸۰,۱۰۵,۴۱۳	۴,۹۹۶,۳۷۵	.....	۷۵,۱۰۹,۰۳۸	.....	.....	.....	.....

مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	طی فروردین ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه
نام سپرده	درصد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده به میانگین سپرده
بانک کشاورزی طالقانی	.	۱,۸۳۷,۸۶۵
بانک گردشگری اقدسیه	.	۴۶,۵۵۸,۳۹۰
بانک شهر مستقل مرکزی	۵۴,۷۳۶,۰۳۲	۳۳۱,۷۹۱,۱۳۰
بانک گردشگری اقدسیه	.	۴۷۵,۰۴۹,۶۹۲
بانک کشاورزی طالقانی	۳۶,۲۵۸,۲۵۶	۳۱۴,۸۶۹,۸۲۰
بانک گردشگری اقدسیه	.	۲۱,۵۱۵,۳۰۶
بانک گردشگری اقدسیه	۱,۲۱۱,۶۷۲	۱۴۶,۵۶۲,۶۶۲
جمع	۹۲,۲۰۵,۹۶۰	۱,۳۳۸,۱۸۴,۸۶۵

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۴-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳۹.۱۲۰.۲۳۹	۱	سایر درآمدها برای توزیع سود سهام شرکت تولید خاک نسوزاستقلال اباده
۱۳۹.۱۲۰.۲۳۹	۱	جمع



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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۷۵,۱۰۹,۰۳۸		۷۵,۱۰۹,۰۳۸	۰		۰	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	
۷۵,۱۰۹,۰۳۸	.....	۷۵,۱۰۹,۰۳۸	.....	.....	.....			

شرح

مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۸۳۷۸۶۵	۰	۱۸۳۷۸۶۵	۰	۰	۰
۴۶۵۵۸۳۹۰	۰	۴۶۵۵۸۳۹۰	۰	۰	۰
۳۳۱۷۹۱۱۳۰	۰	۳۳۱۷۹۱۱۳۰	۵۴۷۳۶۰۳۲	۰	۵۴۷۳۶۰۳۲
۴۷۵۰۴۹۶۹۲	۰	۴۷۵۰۴۹۶۹۲	۰	۰	۰
۳۱۴۸۶۹۸۲۰	۰	۳۱۴۸۶۹۸۲۰	۳۶۲۵۸۲۵۶	۰	۳۶۲۵۸۲۵۶
۲۱۵۱۵۳۰۶	۰	۲۱۵۱۵۳۰۶	۰	۰	۰
۱۴۶۵۶۲۶۶۲	۰	۱۴۶۵۶۲۶۶۲	۱۲۱۱۶۷۲	۰	۱۲۱۱۶۷۲
.....	.....	.....	.....	.....	.....

شرح

بانک کشاورزی طالقانی

بانک گردشگری اقدسیه

بانک شهر مستقل مرکزی

بانک گردشگری اقدسیه

بانک کشاورزی طالقانی

بانک گردشگری اقدسیه

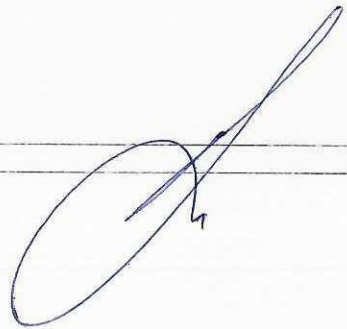
بانک گردشگری اقدسیه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۰۳/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	
فروش				از فروش				صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۱۳,۶۷۷,۸۷۸	۱۰,۸۳۷,۰۰۰	۱۰۹,۵۳۷,۹۲۶,۴۲۴	۱۰۹,۵۳۴,۲۴۸,۵۴۶	۱,۴۳۹,۰۱۵,۲۵۲	۱۸,۱۳۸,۳۹۰,۴۴۳	۱۶,۶۹۹,۳۷۵,۱۹۱	۱,۷۸۹,۰۰۰	
۲,۲۲۹,۵۴۲,۲۰۰	۱,۴۸۸,۳۱۰	۲۸,۹۱۰,۹۵۳,۱۶۸	۳۱,۱۴۰,۴۹۵,۳۶۸	.	.	.	.	صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱,۱۳۳,۶۳۳,۹۹۱	۷۸۲,۳۹۲	۱۴,۷۶۶,۰۹۹,۰۸۵	۱۵,۸۹۹,۷۳۳,۰۷۶	.	.	.	.	تولید خاک نسوز استقلال آباده
۱۲,۳۴۰,۴۵۵,۳۶۷	۳,۵۷۰,۵۰۳	۲۷۸,۴۱۴,۸۵۸,۲۰۹	۲۶۶,۰۷۴,۴۰۲,۸۴۲	.	.	.	.	لبنیات کالبز
۳۳۲,۸۵۵,۳۶۵	۷۰۹,۱۶۳	۱۴,۹۵۴,۶۸۵,۹۰۳	۱۵,۲۸۷,۵۴۱,۲۶۸	.	.	.	.	کاشی صدف سرام استقلال آباده
۴۱۶,۵۷۷,۲۵۳	۲۳۳,۸۳۸	۴,۴۵۱,۲۲۸,۳۹۳	۴,۸۶۷,۸۰۵,۶۴۶	.	.	.	.	ح. کاشی صدف سرام استقلال آباده
۵۹۳,۱۴۲,۱۰۲	۷,۹۰۷,۸۸۱	۳۸,۱۴۴,۲۸۵,۳۹۶	۳۸,۷۳۷,۴۲۷,۴۹۶	.	.	.	.	س. صنایع شیمیایی ابران
۱۸,۰۸۰,۹۰۶,۳۲۳	۲۸,۵۶۲,۶۱۸	۱۵۶,۵۵۶,۲۱۶,۴۱۱	۱۷۴,۶۳۷,۱۳۲,۷۳۴	.	.	.	.	سرمایه گذاری نیرو
۴,۹۹۶,۳۷۵	۵,۰۰۰	۴,۷۷۱,۵۳۸,۱۲۵	۴,۷۷۶,۵۳۴,۵۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۸۷-ش خ ۳۰۳۰۴
۱۰,۴۳۷,۵۲۰,۳۶۴	۵۴,۰۹۶,۷۰۵	۶۵۰,۵۰۷,۷۹۱,۱۱۲	۶۶۰,۹۴۵,۳۱۱,۴۷۶	۱,۴۳۹,۰۱۵,۲۵۲	۱۸,۱۳۸,۳۹۰,۴۴۳	۱۶,۶۹۹,۳۷۵,۱۹۱	۱,۷۸۹,۰۰۰	

ارزش دفتری برابر است با میانگین مورد محاسبه ارزش فروش هر سهم بر مبنای دوره یا خرید طی دوره. خرید تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲,۹۰۹,۱۹۷,۸۱۵	۲۳,۵۷۴,۱۱۷,۱۹۷	۲۶,۴۸۳,۳۱۵,۰۱۲	۱,۸۲۵,۳۰۷	۲,۵۷۱,۷۲۶,۸۷۱	۲۳,۹۱۱,۵۸۸,۱۴۱	۲۶,۴۸۳,۳۱۵,۰۱۲	۱,۸۲۵,۳۰۷	تولید خاک نسوزاستقلال آباده
(۷,۷۷۲,۳۰۵,۸۷۷)	۸۲,۴۷۳,۴۴۲,۶۳۳	۷۴,۷۰۱,۱۳۶,۷۵۵	۳,۹۴۲,۹۳۰	(۲,۲۰۶,۳۶۲,۶۸۸)	۷۶,۹۰۷,۴۹۹,۴۴۴	۷۴,۷۰۱,۱۳۶,۷۵۵	۳,۹۴۲,۹۳۰	کاشی صدف سرام استقلال آباده
(۱۱,۱۸۳,۶۵۷,۵۱۶)	۱۹۰,۷۴۶,۳۸۶,۴۰۰	۱۷۹,۵۶۲,۷۲۸,۸۸۳	۳۹,۲۶۹,۹۵۲	(۲۴,۱۳۸,۰۴۳,۹۳۸)	۲۰۳,۷۰۰,۷۷۲,۸۲۲	۱۷۹,۵۶۲,۷۲۸,۸۸۳	۳۹,۲۶۹,۹۵۲	سرمایه گذاری نیرو
(۱۶,۰۴۶,۷۶۵,۵۷۸)	۲۹۶,۷۹۳,۹۴۶,۲۳۰	۲۸۰,۷۴۷,۱۸۰,۶۵۰	۴۵,۰۳۸,۱۸۹	(۲۳,۷۷۲,۶۷۹,۷۵۵)	۳۰۴,۵۱۹,۸۶۰,۴۰۷	۲۸۰,۷۴۷,۱۸۰,۶۵۰	۴۵,۰۳۸,۱۸۹	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره