



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

اتحاد بازار سرمایه

ثبت: ۵۱۱۶۹

اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		بهای تمام شده	حاصل ارزش فروش
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
تولید خاک تسوزاستقلال آباده	۱,۸۲۵,۳۰۷	۲۳,۶۸۹,۲۲۰,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۸۳,۳۱۵,۰۱۳	۱۱,۳۳٪
کاشی صدف سرام استقلال آباده	۳,۹۴۲,۹۳۰	۸۸,۹۱۳,۹۹۳,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۷۲,۷۰۱,۱۳۶,۷۵۶	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری نیرو	۳۹,۴۶۹,۹۵۳	۱۹۰,۷۴۶,۳۸۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۵۶۲,۷۲۸,۸۸۴	۸۰,۴۴٪
جمع	۴۵,۰۳۸,۱۸۹	۳۰۴,۳۴۸,۵۰۰,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۲۰۶,۳۳۰,۴۷۷,۵۴۹	۹۱,۷۷٪



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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	درصد به کل دارایی ها
		افزایش	کاهش		
بانک شهر مستقل مرکزی	۱۸,۰۶۴,۶۷۹,۸۱۳	۷۶,۷۱۳,۰۲۴	.	۱۸,۱۴۱,۳۹۲,۸۳۷	۸.۰۷%
بانک کشاورزی طالقانی	۲۲,۳۴۷,۸۳۳,۰۲۱	۹۴,۹۰۱,۷۵۷	۲۲,۴۴۲,۷۳۴,۷۷۸	.	۰.۰۰%
بانک گردشگری اقدسیه	۹۸۸,۹۸۲,۵۶۳	۴,۱۹۹,۷۸۸	۹۹۰,۰۵۰,۰۰۰	۳,۱۳۲,۳۵۱	۰.۰۰%
جمع	۴۱,۴۰۱,۴۹۵,۳۹۷	۱۷۵,۸۱۴,۵۶۹	۲۳,۴۳۲,۷۸۴,۷۷۸	۱۸,۱۴۴,۵۲۵,۱۸۸	۸.۰۷%



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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲- درآمد 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	(۱۰,۵۰۵,۹۹۲,۸۴۱)	۰.۰۰	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲,۲۱۵,۸۶۴,۳۲۲	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۸۰,۱۰۵,۴۱۳	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۷۵,۸۱۴,۵۶۹	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۳۹,۱۲۰,۲۳۹	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		(۸,۰۳۴,۳۰۸,۵۲۷)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪



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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		صندوق				
جمع	درآمد فروش	درآمد غیر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد غیر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
۲,۲۲۹,۵۴۲,۲۰۰	-۸۰,۴۸۴٪	۲,۲۲۹,۵۴۲,۲۰۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
(۱۳,۶۷۷,۸۷۸)	۴,۹۴٪	(۱۳,۶۷۷,۸۷۸)	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۲,۲۱۵,۸۶۴,۳۲۲		۲,۲۱۵,۸۶۴,۳۲۲	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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**  
 ثبت: ۵۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی اردیبهشت ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه
نام سپرده	درصد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک کشاورزی طالقانی	۰	۰
بانک گردشگری اقدسیه	۰	۰
بانک شهر مستقل مرکزی	۷۶,۷۱۳,۰۲۴	۴۰۸,۵۰۴,۱۵۴
بانک گردشگری اقدسیه	۰	۰
بانک کشاورزی طالقانی	۹۴,۹۰۱,۷۵۷	۴۰۹,۷۷۱,۵۷۷
بانک گردشگری اقدسیه	۰	۰
بانک گردشگری اقدسیه	۴,۱۹۹,۷۸۸	۲۱,۵۱۵,۳۰۶
جمع	۱۷۵,۸۱۴,۵۶۹	۱,۵۱۳,۹۹۹,۴۳۴

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۳۹,۱۲۰,۲۳۹	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام شرکت تولید خاک نسوز استقلال اباده
۱۳۹,۱۲۰,۲۳۹	.	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت 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

مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۳۰۴

  
 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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱,۸۳۷,۸۶۵	.	۱,۸۳۷,۸۶۵	.	.	.
۴۶,۵۵۸,۳۹۰	.	۴۶,۵۵۸,۳۹۰	.	.	.
۴۰۸,۵۰۴,۱۵۴	.	۴۰۸,۵۰۴,۱۵۴	۷۶,۷۱۳,۰۲۴	.	۷۶,۷۱۳,۰۲۴
۴۷۵,۰۴۹,۶۹۲	.	۴۷۵,۰۴۹,۶۹۲	.	.	.
۴۰۹,۷۷۱,۵۷۷	.	۴۰۹,۷۷۱,۵۷۷	۹۴,۹۰۱,۷۵۷	.	۹۴,۹۰۱,۷۵۷
۲۱,۵۱۵,۳۰۶	.	۲۱,۵۱۵,۳۰۶	.	.	.
۱۵۰,۷۶۲,۴۵۰	.	۱۵۰,۷۶۲,۴۵۰	۴,۱۹۹,۷۸۸	.	۴,۱۹۹,۷۸۸
۱,۵۱۳,۹۹۹,۴۳۴	.....	۱,۵۱۳,۹۹۹,۴۳۴	۱۷۵,۸۱۴,۵۶۹	.....	۱۷۵,۸۱۴,۵۶۹

شرح

بانک کشاورزی طالقانی

بانک گردشگری اقدسیه

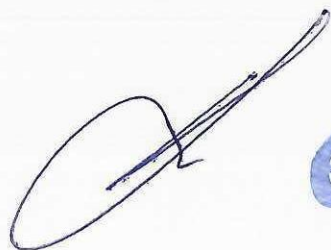
بانک شهر مستقل مرکزی

بانک گردشگری اقدسیه

بانک کشاورزی طالقانی

بانک گردشگری اقدسیه

بانک گردشگری اقدسیه



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


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازرگانه سرمایه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود (ریال) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				مطابق اردیبهشت ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
(۶,۱۳۹,۲۷۲,۴۹۵)	۹۷,۴۲۸,۱۲۸,۵۳۶	۹۱,۲۸۸,۸۵۶,۰۴۱	۴,۶۵۲,۰۹۳	(۶,۴۷۲,۱۲۷,۸۶۰)	۸۲,۴۷۳,۴۴۲,۶۳۳	۷۶,۰۰۱,۳۱۴,۷۷۳	۳,۹۴۲,۹۳۰
۲,۲۲۹,۵۴۲,۲۰۰	۲۸,۹۱۰,۹۵۳,۱۶۸	۳۱,۱۴۰,۴۹۵,۳۶۸	۱,۴۸۸,۳۱۰	.	.	.	.
۱,۱۳۳,۶۳۳,۹۹۱	۱۴,۷۶۶,۰۹۹,۰۸۵	۱۵,۸۹۹,۷۳۳,۰۷۶	۷۸۲,۳۹۲	.	.	.	.
(۱۲,۳۴۰,۴۵۵,۳۶۷)	۲۷۸,۴۱۴,۸۵۸,۲۰۹	۲۶۶,۰۷۴,۴۰۲,۸۴۲	۳,۵۷۰,۵۰۳	.	.	.	.
(۱۳,۶۷۷,۸۷۸)	۱۰۹,۵۳۷,۹۲۶,۴۲۴	۱۰۹,۵۳۴,۲۴۸,۵۴۶	۱۰,۸۳۷,۰۰۰	.	.	.	.
۴۱۶,۵۷۷,۲۵۳	۴,۴۵۱,۲۲۸,۳۹۳	۴,۸۶۷,۸۰۵,۶۴۶	۲۳۳,۸۳۸	.	.	.	.
۵۹۳,۱۴۲,۱۰۲	۳۸,۱۴۴,۲۸۵,۳۹۶	۳۸,۷۳۷,۴۲۷,۴۹۶	۷,۹۰۷,۸۸۱	.	.	.	.
۱۸,۰۸۰,۹۰۶,۳۲۳	۱۵۶,۵۵۶,۲۱۶,۴۱۱	۱۷۴,۶۳۷,۱۲۲,۷۳۴	۲۸,۵۶۲,۶۱۸	.	.	.	.
۴,۹۹۶,۳۷۵	۴,۷۷۱,۵۳۸,۱۲۵	۴,۷۷۶,۵۳۴,۵۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.
۳,۹۶۵,۳۹۲,۵۰۴	۷۳۲,۹۸۱,۲۳۳,۷۴۵	۷۳۶,۹۴۶,۶۲۶,۲۴۹	۵۸,۰۳۹,۶۳۵	(۶,۴۷۲,۱۲۷,۸۶۰)	۸۲,۴۷۳,۴۴۲,۶۳۳	۷۶,۰۰۱,۳۱۴,۷۷۳	۳,۹۴۲,۹۳۰

شرح  
کاشی صدف سرآم استقلال آباده  
صندوق س سپر سرمایه بیدار - ثابت  
تولید خاک نسوز استقلال آباده  
لبنیات کالبر  
صندوق س. با درآمد ثابت کمند  
ح. کاشی صدف سرآم استقلال آباده  
س. صنایع شیمیایی ایران  
سرمایه گذاری نیرو  
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴

ارزش دفتری برابر است با میانگین روزوار خالص ارزش فروش هر سهم، و رقم در ابتدای دوره به حریف می شود و سرمایه و تعداد در پایان دوره



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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۱,۹۰۶,۰۴۱,۹۴۳	۲۳,۵۷۴,۱۱۷,۱۹۷	۲۵,۴۸۰,۱۵۹,۱۴۰	۱,۸۲۵,۳۰۷	(۱,۰۰۳,۱۵۵,۸۷۱)	۲۶,۴۸۳,۳۱۵,۰۱۲	۲۵,۴۸۰,۱۵۹,۱۴۰	۱,۸۲۵,۳۰۷	تولید خاک نسوزاستقلال آباده
(۱۲,۴۱۲,۰۳۴,۷۸۴)	۱۹۳,۲۵۲,۲۴۳,۱۹۳	۱۸۰,۸۴۰,۲۰۸,۴۰۸	۳۹,۷۷۵,۳۳۰	(۱,۲۲۸,۲۷۷,۲۶۷)	۱۸۲,۰۶۸,۵۸۵,۶۷۶	۱۸۰,۸۴۰,۲۰۸,۴۰۸	۳۹,۷۷۵,۳۳۰	سرمایه گذاری نیرو
(۱۰,۵۰۵,۹۹۲,۸۴۱)	۲۱۶,۸۲۶,۳۶۰,۳۹۰	۲۰۶,۳۲۰,۳۶۷,۵۴۸	۴۱,۶۰۰,۶۳۷	(۲,۲۳۱,۵۳۳,۱۳۸)	۲۰۸,۵۵۱,۹۰۰,۶۸۸	۲۰۶,۳۲۰,۳۶۷,۵۴۸	۴۱,۶۰۰,۶۳۷	

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



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