



اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضیعت برنفولی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	خرائط ارزش فروش	بدهی تمام شده	بدهی ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بدهی تمام شده	بدهی ارزش فروش	تعداد	خرائط ارزش فروش	بدهی تمام شده	تعداد	تغییر
۳۳.۳%	۲۳,۴۸۰,۱۵۹,۱۴۱	۲۳,۶۸۹,۲۲۰,۸۷۶	۱۲,۳۷۰	۱,۶۲۵,۳۰۷	-	-	-	-	-	۲۶,۴۸۳,۳۱۵,۰۱۳	۲۳,۶۸۹,۲۲۰,۸۷۶	۱,۸۲۵,۳۰۷	تولید خاک نسوز استقلال آباده
۰.۰%	-	-	-	-	۷۶,۰۰۰,۱۳۱۲,۷۷۳	-۳,۹۴۲,۹۳۰	-	-	-	۷۴,۷۰۰,۱۳۶,۷۵۶	۸۸,۹۱۳,۹۹۳,۱۲۹	۳,۹۴۳,۹۳۰	کاشی صدف سرام استغلال آباده
۸۰.۴%	۱۸۰,۸۴۰,۲۰۰,۸,۴۰۹	۱۹۳,۲۵۲,۲۴۳,۱۹۳	۴,۵۵۰	۲۹,۷۷۵,۳۳۰	-	-	۲۵,۰۳,۸۵۶,۷۹۳	۳۰,۰۳۷۸	-	۱۷۹,۵۶۲,۷۲۸,۸۸۴	۱۹۰,۷۴۶,۳۸۶,۴۰۰	۳۹,۲۶۹,۹۵۳	سرمایه گذاری نیرو
۹۱.۷%	۲,۶۳۲,۰۳۶۷,۷۴۳	۲۱۶,۳۴۱,۸۶۴,۰۶۹	۱۸,۳۲۰	۴۱,۵۰۰,۰۳۷	۷۶,۰۰۰,۱۳۱۲,۷۷۳	۳,۹۴۲,۹۳۰	۴,۵۰۳,۸۵۶,۷۹۳	۳۰,۰۳۷۸	-	۲۸,۰۷۴۷,۱۸۰,۶۵۳	۳۰,۰۳۶۸,۶۰۰,۰۰۳	۴۲,۰۲۸,۱۸۹	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	تغییرات طی دوره ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد به کل دارایی ها ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
بانک شهر مستقل مرکزی	۷۶,۷۱۳,۰۲۴	۸,۰۷%	۱۸,۱۴۱,۳۹۲,۸۳۷	۰	۱۸,۰۶۴,۶۷۹,۸۱۳		
بانک کشاورزی طالقانی	۹۴,۹۰۱,۷۵۷	۰,۰%	۲۲,۴۴۲,۷۳۴,۷۷۸	۲۲,۳۴۷,۸۳۳,۰۲۱			
بانک گردشگری اقدسیه	۴,۱۹۹,۷۸۸	۰,۰۰%	۳,۱۳۲,۳۵۱	۹۹۰,۰۵۰,۰۰۰	۹۸۸,۹۸۲,۵۶۳		
جمع	۱۷۵,۸۱۴,۵۶۹	۸,۰۷%	۱۸,۱۴۴,۵۲۵,۱۸۸	۲۳,۴۳۲,۷۸۴,۷۷۸	۴۱,۴۰۱,۴۹۵,۳۹۷		



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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	داده شد	شرح
۰.۰%	۰.۰۰	(۱۰,۵۰۵,۹۹۲,۸۴۱)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰.۰۰	۲,۲۱۵,۸۶۴,۳۲۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰	۰.۰۰	۸۰,۱۰۵,۴۱۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۰	۱۷۵,۸۱۴,۵۶۹	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۰	۱۳۹,۱۲۰,۲۳۹	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	(۸,۰۳۴,۲۰۸,۰۵۷)		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

سهام	اطی اردیبهشت ماه						اطی اردیبهشت ماه					
	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			درآمد فروش			درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش		
	جمع	درصد از کل درآمدها	مبلغ	پاداشت	پاداشت	پاداشت	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	
تولید خاک نسوز استقلال آباده	۹.۶۱	۳,۰۳۹,۶۷۵,۹۳۴	۱,۱۲۳,۶۲۳,۹۹۱	۱,۹۰۶,۰۴۱,۹۴۳	۰	۱,۴۴	(۱,۰۰۳,۱۵۵,۸۷۱)	۰	(۱,۰۰۳,۱۵۵,۸۷۱)	۰	۰	
لبنیات کالبر	(۲۹.۳۳)	(۱۲,۳۴۰,۴۵۵,۳۶۷)	(۱۲,۳۴۰,۴۵۵,۳۶۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کاشی صدف سرام استقلال آباده	(۱۷.۶۸)	(۷,۴۳۹,۴۵۰,۵۱۲)	۳۳۲,۸۵۰,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ح. کاشی صدف سرام استقلال آباده	۲۲.۱۶	(۶,۱۳۹,۲۷۲,۴۹۵)	(۶,۱۳۹,۲۷۲,۴۹۵)	۰	۰	۹.۲۸	(۶,۴۷۲,۱۲۷,۸۶۰)	(۶,۴۷۲,۱۲۷,۸۶۰)	۰	۰	۰	
س. صنایع شیمیایی ایران	(۲.۱۴)	۵۹۳,۱۴۲,۱۰۲	۵۹۳,۱۴۲,۱۰۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری نیرو	(۲۰.۴۶)	۵,۶۶۸,۸۷۱,۵۲۹	۱۸,۰۸۰,۹۰۶,۳۲۳	(۱۲,۴۱۲,۰۳۴,۷۸۴)	۰	۱.۷۶	(۱,۲۴۸,۳۷۷,۲۶۷)	۰	(۱,۲۴۸,۳۷۷,۲۶۷)	۰	۰	
جمع	(۳۷.۸۵)	(۱۶,۶۱۷,۴۸۸,۷۹۹)	۹,۶۶۰,۸۰۹,۳۱۹	(۱۰,۵۰۵,۹۹۴,۸۴۱)	۰	۱۲۵۷	(۸,۷۰۳,۵۶۰,۹۹۸)	(۶,۴۷۲,۱۲۷,۸۶۰)	(۲,۲۴۱,۵۳۳,۱۳۸)	۰	۰	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا يانان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				صندوقی
جمع	درآمد سود صندوق	درآمد نفس ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد نفس ارزش	درآمد فروش	
درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
-۸.۴۸%	۲,۲۲۹,۵۴۲,۳۰۰	۲,۲۲۹,۵۴۲,۳۰۰	.	.	۰.۰%	.	.	صندوقی س. با درآمد ثابت گمند
۴.۹۴%	(۱۳,۶۷۷,۸۷۸)	(۱۳,۶۷۷,۸۷۸)	.	.	۰.۰%	.	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار - ثابت
	۲,۲۱۵,۸۶۴,۳۲۲	۲,۲۱۵,۸۶۴,۳۲۲	.	.	۰.۰%	.	.	جمع



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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه					
	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
۸۰,۱۰۵,۴۱۳	۴,۹۹۶,۳۷۵	.	۷۵,۱۰۹,۰۳۸	.	.	.	.
۸۰,۱۰۵,۴۱۳	۴,۹۹۶,۳۷۵	.....	۷۵,۱۰۹,۰۳۸	.....	.....	.....	.....
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ						۰۳۰۳۰۴	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان

اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت ماه

نام سپرده بانکی

درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
.	۱,۸۳۷,۸۶۵	.	.	بانک کشاورزی طالقانی
.	۴۶,۵۵۸,۳۹۰	.	.	بانک گردشگری اقدسیه
.	۴۰۸,۵۰۴,۱۵۴	.	۷۶,۷۱۳,۰۲۴	بانک شهر مستقل مرکزی
.	۴۷۵,۰۴۹,۶۹۲	.	.	بانک گردشگری اقدسیه
.	۴۰۹,۷۷۱,۵۷۷	.	۹۴,۹۰۱,۷۵۷	بانک کشاورزی طالقانی
.	۲۱,۵۱۵,۳۰۶	.	.	بانک گردشگری اقدسیه
.	۱۵۰,۷۶۲,۴۵۰	.	۴,۱۹۹,۷۸۸	بانک گردشگری اقدسیه
.....	۱,۵۱۳,۹۹۹,۴۳۴	.....	۱۷۵,۸۱۴,۵۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی  
اتحاد بازار سرمایه  
ثبت: ۰۱۶۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۳۱

۵-۵-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳۹,۱۲۰,۲۳۹	.	سایر درآمدها برای نزیل سود سهام شرکت تولید خاک
۱۳۹,۱۲۰,۲۳۹	.	رسوز استقلال آباده

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی  
**اتحاد بازار سرمایه**  
ثبت: ۰۱۶۹

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح

مرابعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود	تاریخ سرسید	
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
۷۵,۱۰۹,۰۳۸	۷۵,۱۰۹,۰۳۸	.	.	.	۱۷
۷۵,۱۰۹,۰۳۸	.....	۷۵,۱۰۹,۰۳۸	.....	.....	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی اتحاد بازار سرمایه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه متمی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه		
	خلاص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خلاص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
بانک کشاورزی طالقانی	۱,۸۳۷,۸۶۵	.	۱,۸۳۷,۸۶۵	.	.	.
بانک گردشگری اقدسیه	۴۶,۵۵۸,۳۹۰	.	۴۶,۵۵۸,۳۹۰	.	.	.
بانک شهر مستقل مرکزی	۴۰۸,۵۰۴,۱۵۴	.	۴۰۸,۵۰۴,۱۵۴	۷۶,۷۱۳,۰۲۴	.	۷۶,۷۱۳,۰۲۴
بانک گردشگری اقدسیه	۴۷۵,۰۴۹,۶۹۲	.	۴۷۵,۰۴۹,۶۹۲	.	.	.
بانک کشاورزی طالقانی	۴۰۹,۷۷۱,۵۷۷	.	۴۰۹,۷۷۱,۵۷۷	۹۴,۹۰۱,۷۵۷	.	۹۴,۹۰۱,۷۵۷
بانک گردشگری اقدسیه	۲۱,۵۱۵,۳۰۶	.	۲۱,۵۱۵,۳۰۶	.	.	.
بانک گردشگری اقدسیه	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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه  
صورت وضعت درآمدها  
برای ماده متنبی به ۱۴۰۲/۳۱

سود(ریان) حاصل از فروش اوراق بیان از

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و ریان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	از اندیای سال گذشته تا این اردیبهشت ماه
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	از اندیای سال گذشته تا این اردیبهشت ماه
کاشی صدف سرام استقلال آباده	۳,۹۴۲,۹۳۰	۷۶,۰۰۱,۳۱۴,۷۷۳	۸۲,۴۷۳,۴۴۲,۶۳۳	(۶,۴۷۲,۱۲۷,۸۶۰)	۴,۶۵۲,۰۹۳	۹۱,۲۸۸,۸۵۶,۰۴۱	۹۷,۴۲۸,۱۲۸,۵۳۶	(۶,۱۳۹,۲۷۲,۴۹۵)	
صندوق س سپر سرمایه بیدار - ثابت	.	.	.	.	۱,۴۸۸,۳۱۰	۳۱,۱۴۰,۴۹۵,۳۶۸	۲۸,۹۱۰,۹۵۳,۱۶۸	۲,۲۲۹,۵۴۲,۲۰۰	
تولید خاک نسوز استقلال آباده	.	.	.	.	۷۸۲,۳۹۲	۱۵,۸۹۹,۷۲۳,۰۷۶	۱۴,۷۶۶,۰۹۹,-۸۵	۱,۱۳۳,۶۳۳,۹۹۱	
لبنیات کالبر	.	.	.	.	۳,۵۷۰,۵۰۳	۲۶۶,۰۷۴,۴۰۲,۸۴۲	۲۷۸,۴۱۴,۸۵۸,۲۰۹	(۱۲,۳۴۰,۴۵۵,۳۸۷)	
صندوق س. با درآمد ثابت گمند	.	.	.	.	۱۰,۸۳۷,۰۰۰	۱۰,۹,۵۲۴,۲۴۸,۵۴۶	۱۰,۹,۵۳۷,۹۲۶,۴۲۴	(۱۳,۶۷۷,۸۷۸)	
ح. کاشی صدف سرام استقلال آباده	.	.	.	.	۲۲۲,۸۳۸	۴,۸۶۷,۸۰۵,۶۴۶	۴,۴۵۱,۲۲۸,۳۹۳	۴۱۶,۵۷۷,۲۵۳	
س. صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	۷,۹۰۷,۸۸۱	۳۸,۷۳۷,۴۲۷,۴۹۶	۳۸,۱۴۴,۲۸۸,۳۹۴	۵۹۳,۱۴۲,۱۰۲	
سرمایه گذاری نیرو	.	.	.	.	۲۸,۵۶۲,۶۱۸	۱۷۴,۴۳۷,۱۲۲,۷۳۴	۱۵۶,۵۵۶,۲۱۶,۴۱۱	۱۸,۰۸۰,۹۰۶,۳۲۳	
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۴۰	۳,۹۴۲,۹۳۰	۷۶,۰۰۱,۳۱۴,۷۷۳	۸۲,۴۷۳,۴۴۲,۶۳۳	(۶,۴۷۲,۱۲۷,۸۶۰)	۵۸,۰۳۹,۶۳۵	۷۳۶,۹۴۶,۶۲۶,۲۴۹	۷۳۲,۹۸۱,۲۳۳,۷۸۵	۳,۹۶۵,۳۹۲,۵۰۴	

ارزش دفتری برای این ماده مکمل میزان حاصل از ارزش فروش این سهم ورکه در این دوره. هر یاری صاف دوره صورت نمود. لذا بیان دوره

صندوق سرمایه گذاری اندیخته بازارگردانی  
اتحاد بازار سرمایه  
ثبت: ۰۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی اتحاد بازار سرمایه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماد منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					پی 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 نسوز استقلال آباده		
(۱۲,۴۱۲,۰۳۴,۷۸۴)	۱۹۳,۲۵۲,۲۴۳,۱۹۳	۱۸۰,۸۴۰,۲۰۸,۴۰۸	۳۹,۷۷۵,۳۳۰	(۱,۲۲۸,۳۷۷,۲۶۷)	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	(۲,۲۳۱,۵۲۳,۱۳۸)	۲۰۸,۰۵۱,۹۰۰,۶۸۸	۲۰۶,۳۲۰,۳۶۷,۵۴۸	۴۱,۶۰۰,۶۳۷			

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اورقه در ابتدای دوره با خرید پی دوره ضریبدر تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی  
اتحاد بازار سرمایه  
ثبت: ۰۱۷۹