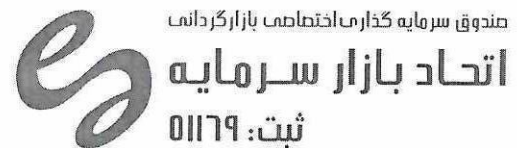


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	درصد به کل دارایی ها
تولید خاک نسوز استقلال آباده	۱,۸۲۵,۳۰۷	۲۳,۶۸۹,۲۲۰,۸۷۶	۱۳,۲۵۰	۱,۸۲۵,۳۰۷	-	-	۱۰.۹۲
سرمایه گذاری نیرو	۳۹,۷۷۵,۳۳۰	۱۹۳,۲۵۲,۲۴۳,۱۹۳	۴,۳۶۹	۳۹,۷۷۵,۳۳۰	-	-	۷۸.۴۵
جمع	۴۱,۶۰۰,۶۳۷	۲۱۶,۹۴۱,۴۶۴,۰۶۹	۱۷,۶۱۹	۴۱,۶۰۰,۶۳۷	-	-	۸۹.۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۵۱۱۶۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			مبلغ	سپرده های بانکی
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	کاهش	افزایش		
۰.۰۰%	۰	۱۸,۲۱۸,۱۰۵,۸۶۱	۷۶,۷۱۳,۰۲۴	۱۸,۱۴۱,۳۹۲,۸۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر مستقل مرکزی ۷۰۰۱۰۰۱۱۷۵۸۵۳ نرخ سود ۰ درصد
۲.۲۶%	۵,۰۰۳,۱۴۴,۳۷۸	۰	۵,۰۰۰,۰۱۲,۰۲۷	۳,۱۳۲,۳۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۴ نرخ سود ۰ درصد
۸.۲۳%	۱۸,۲۱۸,۶۲۵,۸۶۱	۷۰,۰۰۰	۱۸,۲۱۸,۶۹۵,۸۶۱	۰	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی طالقانی ۱۰۸۷۹۳۶۴۸۴ نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۰	۲۳,۲۲۱,۷۷۰,۲۳۹	۱۸,۲۱۸,۱۷۵,۸۶۱	۲۳,۲۹۵,۴۲۰,۹۱۲	۱۸,۱۴۴,۵۲۵,۱۸۸	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	(۸,۵۰۷,۰۸۵,۴۶۵)	۱۰۰.۹۱	-۳.۸۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۶,۷۲۵,۰۵۱	-۰.۹۱	۰.۰۳
سایر درآمدها	۵-۲	۱۳۹,۱۲۰,۲۳۹	-۱.۶۵	۰.۰۶
جمع		(۸,۲۹۱,۲۴۰,۱۷۵)	۹۸.۳۵	-۳.۷۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۹- درآید حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		جمع		جمع		جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	سهم
(۲۰)	۱,۷۲۶,۴۵۳,۷۰۲	۱,۱۳۳,۶۳۳,۹۹۱	۵۹۲,۸۱۹,۷۱۱	.	۱۶	(۱,۳۱۳,۲۲۲,۲۳۱)	.	.	(۱,۳۱۳,۲۲۲,۲۳۱)	تولید خاک سوزاستقلال آباده
۱۴۲	(۱۲,۳۴۰,۴۵۵,۳۶۷)	(۱۲,۳۴۰,۴۵۵,۳۶۷)	لینیات کلبه
۷۱	(۶,۱۳۹,۲۷۲,۴۹۵)	(۶,۱۳۹,۲۷۲,۴۹۵)	کاشی صدف سرام استقلال آباده
(۵)	۴۱۶,۵۷۷,۲۵۳	۴۱۶,۵۷۷,۲۵۳	ح. کاشی صدف سرام استقلال آباده
(۷)	۵۹۳,۱۴۲,۱۰۲	۵۹۳,۱۴۲,۱۰۲	س. صنایع شیمیایی ایران
۱۸	(۱,۵۲۴,۹۹۱,۶۹۶)	۱۸,۰۸۰,۹۰۶,۳۳۳	(۱۹,۶۰۵,۸۹۸,۰۱۹)	.	۸۵	(۷,۱۹۳,۸۶۳,۲۳۴)	.	.	(۷,۱۹۳,۸۶۳,۲۳۴)	سرمایه گذاری نیرو
۱۹۸	(۱۷,۴۶۸,۵۴۶,۵۰۱)	۱,۷۴۴,۵۳۱,۸۰۷	(۱۹,۰۱۳,۰۷۸,۳۰۸)	.	۱۰۱	(۸,۵۰۷,۰۸۵,۴۶۵)	.	.	(۸,۵۰۷,۰۸۵,۴۶۵)	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
-۲۵.۶۱	۲,۲۲۹,۵۴۲,۲۰۰	۲,۲۲۹,۵۴۲,۲۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت
۰.۱۶	(۱۳,۶۷۷,۸۷۸)	(۱۳,۶۷۷,۸۷۸)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. با درآمد ثابت گمنده
-۲۵.۴۵	۲,۲۱۵,۸۶۴,۳۲۲	۲,۲۱۵,۸۶۴,۳۲۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
 ثبت: ۰۱۷۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۷۵,۱۰۹,۰۳۸	۰	۴,۹۹۶,۳۷۵	۸۰,۱۰۵,۴۱۳
جمع	۰	۰	۰	۰	۷۵,۱۰۹,۰۳۸	۰	۴,۹۹۶,۳۷۵	۸۰,۱۰۵,۴۱۳

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی 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	
۰.۰۰	۱,۸۳۷,۸۶۵	۰.۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی طالقانی ۱۰۰۰۴۶۴۳۴۱ نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۰	۴۶,۵۵۸,۳۹۰	۰.۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۱ نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۰	۴۸۵,۲۱۷,۱۷۸	۰.۰۰	۷۶,۷۱۳,۰۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر مستقل مرکزی ۷۰۰۱۰۰۱۱۷۵۸۵۳ نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۰	۴۷۵,۰۴۹,۶۹۲	۰.۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۲ نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۰	۴۰۹,۷۷۱,۵۷۷	۰.۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی طالقانی ۱۰۲۰۵۵۳۵۸۹ نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۰	۲۱,۵۱۵,۳۰۶	۰.۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۳ نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۰	۱۵۰,۷۷۴,۴۷۷	۰.۰۰	۱۳,۰۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۴ نرخ سود ۰ درصد
۰	۱,۵۹۰,۷۲۴,۴۸۵	۰	۷۶,۷۲۵,۰۵۱	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳۹,۱۲۰,۲۳۹	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳۹,۱۲۰,۲۳۹	.	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷۵,۱۰۹,۰۳۸	۰	۷۵,۱۰۹,۰۳۸	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴		مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴
۷۵,۱۰۹,۰۳۸	۰	۷۵,۱۰۹,۰۳۸	۰	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۸۳۷,۸۶۵	.	۱,۸۳۷,۸۶۵	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی طالقانی ۱۰۰۰۴۶۴۳۴۱ نرخ سود ۰ درصد
۴۶,۵۵۸,۳۹۰	.	۴۶,۵۵۸,۳۹۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۱ نرخ سود ۰ درصد
۴۸۵,۲۱۷,۱۷۸	.	۴۸۵,۲۱۷,۱۷۸	۷۶,۷۱۳,۰۲۴	.	۷۶,۷۱۳,۰۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر مستقل مرکزی ۷۰۰۱۰۰۱۱۷۵۸۵۳ نرخ سود ۰ درصد
۴۷۵,۰۴۹,۶۹۲	.	۴۷۵,۰۴۹,۶۹۲	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۲ نرخ سود ۰ درصد
۴۰۹,۷۷۱,۵۷۷	.	۴۰۹,۷۷۱,۵۷۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی طالقانی ۱۰۲۰۵۵۳۵۸۹ نرخ سود ۰ درصد
۲۱,۵۱۵,۳۰۶	.	۲۱,۵۱۵,۳۰۶	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۳ نرخ سود ۰ درصد
۱۵۰,۷۷۴,۴۷۷	.	۱۵۰,۷۷۴,۴۷۷	۱۲,۰۲۷	.	۱۲,۰۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۴ نرخ سود ۰ درصد
۱,۵۹۰,۷۲۴,۴۸۵	.	۱,۵۹۰,۷۲۴,۴۸۵	۷۶,۷۲۵,۰۵۱	.	۷۶,۷۲۵,۰۵۱	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زمان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱,۴۸۸,۳۱۰	۳۱,۱۴۰,۴۹۵,۳۶۸	۲۸,۹۱۰,۹۵۳,۱۶۸
تونید خاک نسوزاستقلال آباده	۷۸۲,۳۹۲	۱۵,۸۹۹,۷۳۳,۰۷۶	۱۴,۷۶۶,۰۹۹,۰۸۵
لینیات کالبر	۳,۵۷۰,۵۰۳	۲۶۶,۰۷۴,۴۰۲,۸۴۲	۲۷۸,۴۱۴,۸۵۸,۲۰۹
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۰,۸۳۷,۰۰۰	۱۰۹,۵۲۴,۲۴۸,۵۴۶	۱۰۹,۵۳۷,۹۲۶,۴۲۴
کاشی صدف سرام استقلال آباده	۴,۶۵۲,۰۹۳	۹۱,۲۸۸,۸۵۶,۰۴۱	۹۷,۴۲۸,۱۲۸,۵۳۶
ح. کاشی صدف سرام استقلال آباده	۲۳۳,۸۲۸	۴,۸۶۷,۸۰۵,۶۴۶	۴,۴۵۱,۲۲۸,۳۹۳
س. صنایع شیمیایی ایران	۷,۹۰۷,۸۸۱	۳۸,۷۳۷,۴۲۷,۴۹۶	۳۸,۱۴۴,۲۸۵,۳۹۲
سرمایه گذاری نیرو	۲۸,۵۶۲,۶۱۸	۱۷۴,۶۳۷,۱۲۳,۷۳۴	۱۵۶,۵۵۶,۳۱۶,۴۱۱
مراجعه عدم دولت ۸۷ ش.خ ۰۳۰۳۰۴	۵,۰۰۰	۴,۷۷۶,۵۳۴,۵۰۰	۴,۷۷۱,۵۳۸,۱۲۵
جمع	۵۸,۰۳۹,۶۳۵	۷۳۶,۹۴۶,۶۲۶,۳۴۹	۷۳۲,۹۸۱,۲۳۳,۷۴۵
سود و زیان ناشی از فروش	۳,۹۶۵,۳۹۲,۵۰۴		

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تولید خاک نسوز استقلال آباده	۱,۸۲۵,۳۰۷	۲۴,۱۶۶,۹۳۶,۹۰۸	۲۵,۴۸۰,۱۵۹,۱۴۰	(۱,۳۱۳,۲۲۲,۲۳۱)	۱,۸۲۵,۳۰۷	۲۴,۱۶۶,۹۳۶,۹۰۸	۲۳,۵۷۴,۱۱۷,۱۹۷	۵۹۲,۸۱۹,۷۱۱
سرمایه گذاری نیرو	۳۹,۷۷۵,۳۳۰	۱۷۳,۶۴۶,۳۴۵,۱۷۳	۱۸۰,۸۴۰,۲۰۸,۴۰۸	(۷,۱۹۳,۸۶۳,۲۳۴)	۳۹,۷۷۵,۳۳۰	۱۷۳,۶۴۶,۳۴۵,۱۷۳	۱۹۳,۲۵۲,۲۴۳,۱۹۳	(۱۹,۶۰۵,۸۹۸,۰۱۹)
جمع	۴۱,۶۰۰,۶۳۷	۱۹۷,۸۱۳,۲۸۲,۰۸۱	۲۰۶,۳۲۰,۳۶۷,۵۴۸	(۸,۵۰۷,۰۸۵,۴۶۵)	۴۱,۶۰۰,۶۳۷	۱۹۷,۸۱۳,۲۸۲,۰۸۱	۲۱۶,۸۲۶,۳۶۰,۳۹۰	(۱۹,۰۱۳,۰۷۸,۳۰۸)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
 ثبت: ۵۱۱۶۹

