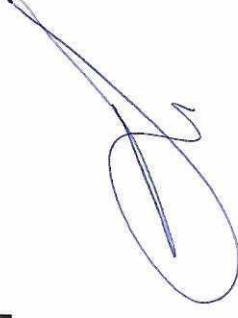


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۰۱۱۶۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۰۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

140:

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۸۴۴	۲۰,۳۳۶,۷۰۵,۳۹۸	۲۳,۶۸۹,۳۲۰,۸۷۶	۱۱,۱۵۰		۱,۸۲۵,۴۰۷			۳۴,۱۶۶,۹۳۶,۹۰۹	۲۳,۶۸۹,۳۲۰,۸۷۶	۱,۸۲۵,۴۰۷	تولید خاک سبز/استقلال آینده
۸۰۶۵	۱۹۴,۳۵۳,۵۴۲,۶۶۴	۱۹۳,۲۵۲,۴۳۳,۱۹۳	۴,۸۹۰		۳۹,۷۷۵,۳۳۰			۱۷۳,۶۶۶,۳۴۵,۱۷۳	۱۹۳,۲۵۲,۴۳۳,۱۹۳	۳۹,۷۷۵,۳۳۰	
۸۹۰۹	۳۱۴,۶۹۰,۲۶۸,۰۶۲	۳۱۶,۹۴۱,۴۶۴,۰۶۹			۴۱,۶۰۰,۶۳۷			۱۹۷,۸۱۳,۲۸۲,۰۸۲	۳۱۶,۹۴۱,۴۶۴,۰۶۹	۴۱,۶۰۰,۶۳۷	سرمایه گذاری نیرو
											جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۵۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱.۳۲٪	۳,۱۹۲,۰۵۱,۷۳۰	۱,۸۱۱,۱۰۵,۹۴۹	۱۳,۳۰۱	۵,۰۰۳,۱۴۴,۳۷۸	
۷.۴۹٪	۱۸,۰۴۴,۳۷۹,۶۵۳	۲۵۰,۵۴۹,۰۰۰	۷۶,۳۰۲,۷۹۲	۱۸,۳۱۸,۶۲۵,۸۶۱	
۰.۰۰	۲۱,۲۲۶,۴۳۱,۳۸۳	۲,۰۶۱,۶۵۴,۹۴۹	۷۶,۳۱۶,۰۹۳	۲۳,۲۲۱,۷۷۰,۲۳۹	
				جمع	

۴-۱	سرمایه گذاری در سپرده بانکی	سپرده های بانکی
		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۴
		سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی طالقانی ۱۰۸۷۹۳۶۸۴

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی


 اتحاد بازار سرمایه
 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
 ثبت: ۵۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازر سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۸.۵۴	۹۹.۶۳	۲۰,۵۸۹,۰۴۲,۵۵۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۳	۰.۳۷	۷۶,۳۱۶,۰۹۳	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۶	۰.۶۷	۱۳۹,۱۲۰,۳۳۹	۵-۲	سایر درآمدها
۸.۶۳	۱۰۰.۶۷	۲۰,۸۰۴,۴۷۸,۸۸۲		جمع

اتحاد بازر سرمایه
ثبت: ۰۱۱۶۹
مختص صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۳-۴ - درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق
 طی ماه

از ابتدای سال مالی

جمع		جمع					جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش
۱۸.۶۴	۲,۲۲۹,۵۴۲,۲۰۰	۲,۲۲۹,۵۴۲,۲۰۰	.	.	.	۰.۰۰	.	.
-۰.۱۱	-۱۳,۶۷۷,۸۷۸	-۱۳,۶۷۷,۸۷۸	.	.	.	۰.۰۰	.	.
۱۸.۵۳	۲,۲۱۵,۸۶۴,۳۲۲	۲,۲۱۵,۸۶۴,۳۲۲	.	.	.	۰.۰۰	.	.
صندوق س.س. سرمایه بنیاد - ثابت								
صندوق س.س. با درآمد ثابت کمند								
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

طی ماه

از ابتدای سال مالی

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. ۰۳۰۳۰۴	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

اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۰۱۶۶
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی		طی ماه		درآمد سود به میانگین		سود سپرده بانکی و	
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده
	۱,۸۳۷,۸۶۵		*		سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی طالقانی	۱,۰۰۰,۴۶۴,۴۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی طالقانی
	۴۶,۵۵۸,۳۹۰		*		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱,۹۹۶,۷۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۴۸۵,۳۱۷,۱۷۸		*		سپرده کوتاه مدت بانک شهر مستقل مرکزی	۷۰۰,۱۰۰,۱۱۷,۵۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر مستقل مرکزی
	۴۷۵,۰۴۹,۶۹۲		*		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱,۹۹۶,۷۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۴۰۹,۷۷۱,۵۷۷		*		سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی طالقانی	۱۰۳,۰۵۵,۳۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی طالقانی
	۲۱,۵۱۵,۳۰۶		*		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱,۹۹۶,۷۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۱۵۰,۷۸۷,۷۷۸		۱۳,۳۰۱		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱,۹۹۶,۷۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۷۶,۳۰۲,۷۹۲		۷۶,۳۰۲,۷۹۲		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱,۹۹۶,۷۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۱,۶۶۷,۴۰,۵۷۸		۷۶,۳۱۶,۰۹۳		سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی طالقانی	۱۰۸,۷۹۳,۶۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی طالقانی
					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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		طی ماه		سایر درآمدها	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: ۰۱۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی				طی ماه				برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود		
۷۵,۱۰۹,۰۳۸	۰	۷۵,۱۰۹,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴		مراجعه عام دولت ۸۷-ش خ ۳۰۴-۰۳	
۷۵,۱۰۹,۰۳۸	۰	۷۵,۱۰۹,۰۳۸	۰	۰	۰	۰				جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
 ثبت: ۵۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۱,۸۳۷,۸۶۵	۰	۱,۸۳۷,۸۶۵	۰	۰	۰	۱۰۰۰۴۶۴۳۴۱		
						سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی طالقانی		
۴۶,۵۵۸,۳۹۰	۰	۴۶,۵۵۸,۳۹۰	۰	۰	۰	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۱		
						سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه		
۴۸۵,۳۱۷,۱۷۸	۰	۴۸۵,۳۱۷,۱۷۸	۰	۰	۰	۷۰۰۱۰۰۱۱۷۵۸۵۳		
						سپرده کوتاه مدت بانک شهر مستقل مرکزی		
۴۷۵,۰۴۹,۶۹۲	۰	۴۷۵,۰۴۹,۶۹۲	۰	۰	۰	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۲		
						سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه		
۴۰۹,۷۷۱,۵۷۷	۰	۴۰۹,۷۷۱,۵۷۷	۰	۰	۰	۱۰۲۰۵۵۳۵۸۹		
						سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی طالقانی		
۲۱,۵۱۵,۳۰۶	۰	۲۱,۵۱۵,۳۰۶	۰	۰	۰	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۳		
						سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه		
۱۵۰,۷۸۷,۷۷۸	۰	۱۵۰,۷۸۷,۷۷۸	۱۳,۳۰۱	۰	۱۳,۳۰۱	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۴		
۷۶,۳۰۲,۷۹۲	۰	۷۶,۳۰۲,۷۹۲	۷۶,۳۰۲,۷۹۲	۰	۷۶,۳۰۲,۷۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه		
۱,۶۶۷,۰۴۰,۵۷۸	۰	۱,۶۶۷,۰۴۰,۵۷۸	۷۶,۳۱۶,۰۹۳	۰	۷۶,۳۱۶,۰۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی طالقانی		
						جمع		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
 ثبت: ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه			برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳,۲۲۹,۵۴۲,۲۰۰	۲۸,۹۱۰,۹۵۳,۱۶۸	۳۱,۱۴۰,۴۹۵,۲۶۸	۱,۴۸۸,۳۱۰	.	.	.	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار - ثابت
۱,۱۳۳,۶۳۳,۹۹۱	۱۴,۷۶۶,۰۹۰,۰۸۵	۱۵,۸۹۹,۷۳۳,۰۷۶	۷۸۳,۳۹۲	.	.	.	.	تولید خاک نسوز استقلال آینده
(۱۲,۳۴۰,۴۵۵,۲۶۷)	۳۷۸,۴۱۴,۵۵۸,۳۰۹	۲۶۶,۰۷۴,۴۰۲,۸۴۲	۳,۵۷۰,۵۰۳	.	.	.	.	لبنیات کالبر
(۱۴,۶۷۷,۸۷۸)	۱۰۹,۵۳۷,۹۲۶,۴۲۴	۱۰۹,۵۲۴,۲۴۸,۵۲۶	۱۰,۸۳۷,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
(۶,۱۳۹,۲۷۲,۴۹۵)	۹۷,۴۲۸,۱۲۸,۵۲۶	۹۱,۲۸۸,۸۵۶,۰۴۱	۴,۶۵۲,۰۹۳	.	.	.	.	کاشی صدف سرام استقلال آینده
۴۱۶,۵۷۷,۲۵۳	۴,۴۵۱,۲۲۸,۳۹۳	۴,۸۶۷,۸۰۵,۶۴۶	۲۳۳,۸۲۸	.	.	.	.	ح. کاشی صدف سرام استقلال آینده
۵۹۳,۱۴۲,۱۰۲	۳۸,۱۴۴,۲۸۵,۳۹۴	۳۸,۷۳۷,۴۲۷,۴۹۶	۷,۹۰۷,۸۸۱	.	.	.	.	س. صنایع شیمیایی ایران
۱۸,۰۸۰,۹۰۶,۳۲۳	۱۵۶,۵۵۶,۳۱۶,۴۱۱	۱۷۴,۶۳۷,۱۳۲,۷۲۴	۲۸,۵۶۲,۶۱۸	.	.	.	.	سرمایه گذاری نیرو
۴,۹۹۶,۳۷۵	۴,۷۷۱,۵۳۸,۱۲۵	۴,۷۷۶,۵۳۴,۵۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۴
۳,۹۶۵,۳۹۲,۵۰۴	۷۳۲,۹۸۱,۲۳۳,۷۴۵	۷۳۶,۹۴۶,۶۲۶,۲۴۹	۵۸,۰۳۹,۶۳۵	.	.	.	.	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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی

طی ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
-۳,۳۳۷,۴۱۱,۷۹۸	۳۳,۵۷۴,۱۱۷,۱۹۷	۲۰,۳۳۶,۷۰۵,۳۹۸	۱,۸۲۵,۳۰۷	-۳,۸۳۰,۲۳۱,۵۰۹	-۳,۸۳۰,۲۳۱,۵۰۹	۳۴,۱۶۶,۹۲۶,۹۰۸	۲۰,۳۳۶,۷۰۵,۳۹۸	۱,۸۲۵,۳۰۷	تولید خاک نسوز استخصال آلوده
۱,۱۰۱,۲۹۹,۴۷۰	۱۹۳,۲۵۲,۲۴۳,۱۹۳	۱۹۴,۳۵۳,۵۴۲,۶۶۳	۳۹,۷۷۵,۳۳۰	۲۰,۷۰۷,۱۹۷,۴۹۰	۲۰,۷۰۷,۱۹۷,۴۹۰	۱۷۳,۶۴۶,۲۴۵,۱۷۳	۱۹۴,۳۵۳,۵۴۲,۶۶۳	۳۹,۷۷۵,۳۳۰	سرمایه گذاری نیرو
-۲,۱۳۶,۱۱۳,۳۲۸	۳۱۶,۸۲۶,۲۶۰,۳۹۰	۳۱۶,۶۹۰,۲۴۸,۰۶۱	۴۱,۶۰۰,۶۳۷	۱۶,۸۷۶,۹۶۵,۹۸۱	۱۶,۸۷۶,۹۶۵,۹۸۱	۱۹۷,۸۱۳,۲۸۳,۰۸۱	۳۱۶,۶۹۰,۲۴۸,۰۶۱	۴۱,۶۰۰,۶۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۵۱۱۶۹