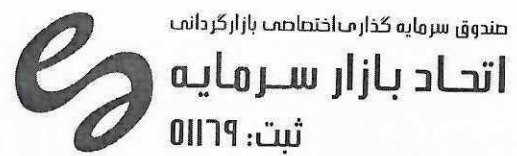


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
تولید خاک نسوز استغلال آباده	۱,۸۲۵,۳۰۷	۲۳,۶۸۹,۲۲۰,۸۷۶	۲۰,۲۳۶,۷۰۵,۳۹۸	۹.۳۲	۰	۰	-۲	۲	۱,۸۲۵,۳۰۵	۲۳,۶۸۹,۱۹۴,۹۲۰	۲۰,۸۶۵,۶۱۹,۲۶۸	۷۹.۹۴
سرمایه گذاری نیرو	۳۹,۷۷۵,۳۳۰	۱۹۳,۲۵۲,۲۴۳,۱۹۳	۱۹۴,۳۵۳,۵۴۲,۶۶۴	۷۹.۹۴	۰	۰	۰	۰	۳۹,۷۷۵,۳۳۰	۱۹۳,۲۵۲,۲۴۳,۱۹۳	۱۷۸,۹۳۲,۴۴۳,۵۷۳	۸۹.۳۶
جمع	۴۱,۶۰۰,۶۳۷	۲۱۶,۹۴۱,۴۶۴,۰۶۹	۲۱۴,۶۹۰,۲۴۸,۰۶۲	۸۹.۳۶	-۲	۲	۰	۰	۴۱,۶۰۰,۶۳۵	۲۱۶,۹۴۱,۴۲۸,۱۱۳	۱۹۹,۷۹۸,۰۶۲,۸۴۱	

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	درصد به کل دارایی ها
		افزایش	کاهش	مبلغ	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقسیمیه ۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۴	۳,۱۹۲,۰۵۱,۷۳۰	۷,۴۲۲,۳۴۱	۱,۴۴۴,۷۱۰,۰۰۹	۱,۷۵۴,۷۶۴,۰۶۲	۰.۷۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی طالقانی ۱۰۸۷۹۳۶۴۸۴	۱۸,۰۴۴,۳۷۹,۶۵۳	۷۳,۱۴۰,۲۳۹	۸۲۱,۰۳۳,۰۷۷	۱۷,۲۹۶,۴۸۶,۸۱۵	۷.۷۳٪
جمع	۲۱,۲۳۶,۴۳۱,۳۸۳	۸۰,۵۶۲,۵۸۰	۲,۲۶۵,۷۴۳,۰۸۶	۱۹,۰۵۱,۲۵۰,۸۷۷	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
 ثبت: ۰۱۱۶۹

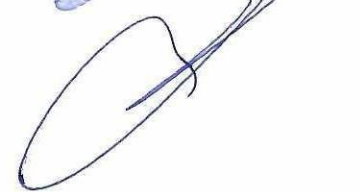

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	۱۴,۸۹۲,۱۸۵,۲۱۸-	۹۶.۹۶	۶.۶۵-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۸۰,۵۶۲,۵۸۰	-۰.۵۲	۰.۰۴
سایر درآمدها	۳-۲	۱۳۹,۱۲۰,۲۳۹	-۰.۹۱	۰.۰۶
جمع		۱۴,۶۷۲,۵۰۲,۳۹۹-	۹۵.۵۳	۶.۵۵-

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی					طی ماه					درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	
جمع					جمع						
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
-۲۹.۳۰	۸۱۵,۹۳۸,۸۹۴	۱,۱۳۳,۶۰۸,۱۶۳	-۲,۷۰۸,۴۷۲,۰۹۸	۲,۳۹۰,۸۰۲,۸۲۹	-۳.۴۴	۵۲۸,۹۱۳,۸۷۲	-۲۵,۸۲۸	۵۲۸,۹۳۹,۷۰۰	.	تولید خاک نسوز استقلال آباده	
۴۴۳.۱۴	-۱۲,۳۴۰,۴۵۵,۳۶۷	-۱۲,۳۴۰,۴۵۵,۳۶۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	لبنیات کالبر	
۲۲۰.۴۶	-۶,۱۳۹,۲۷۲,۴۹۵	-۶,۱۳۹,۲۷۲,۴۹۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کاشی صدف سرام استقلال آباده	
-۱۴.۹۶	۴۱۶,۵۷۷,۲۵۳	۴۱۶,۵۷۷,۲۵۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح. کاشی صدف سرام استقلال آباده	
-۲۱.۳۰	۵۹۳,۱۴۲,۱۰۲	۵۹۳,۱۴۲,۱۰۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	س. صنایع شیمیایی ایران	
-۱۸۴.۹۸	۵,۱۵۱,۲۱۹,۹۷۲	۱۸,۰۸۰,۹۰۶,۳۲۳	-۱۴,۳۱۹,۷۹۹,۶۳۰	۱,۳۹۰,۱۱۳,۳۶۹	۱۰۰.۴۰	-۱۵,۴۲۱,۰۹۹,۰۹۰	.	-۱۵,۴۲۱,۰۹۹,۰۹۰	.	سرمایه گذاری نیرو	
۴۱۳.۰۶	-۱۱,۵۰۲,۸۴۹,۶۴۱	۱,۷۴۴,۵۰۵,۹۷۹	-۱۷,۰۲۸,۲۷۱,۷۱۸	۳,۷۸۰,۹۱۶,۰۹۸	۹۶.۹۶	-۱۴,۸۹۲,۱۸۵,۲۱۸	-۲۵,۸۲۸	-۱۴,۸۹۲,۱۵۹,۳۹۰	.	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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه				۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:
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	.	.	.	.	۷۵,۱۰۹,۰۳۸	.	۴,۹۹۶,۳۷۵	۸۰,۱۰۵,۴۱۳
جمع	.	.	.	.	۷۵,۱۰۹,۰۳۸	.	۴,۹۹۶,۳۷۵	۸۰,۱۰۵,۴۱۳

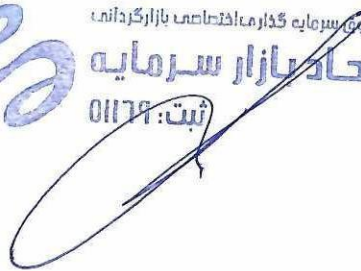
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۵۸۶۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی		طی ماه		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱-۲-۲
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	نام سپرده بانکی	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده		
۰.۰۰	۱,۸۳۷,۸۶۵	۰.۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی طالقانی ۱۰۰۰۴۶۴۳۴۱	
۰.۰۰	۴۶,۵۵۸,۳۹۰	۰.۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۱	
۰.۰۰	۴۸۵,۲۱۷,۱۷۸	۰.۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک شهر مستقل مرکزی ۷۰۰۱۰۰۱۱۷۵۸۵۳	
۰.۰۰	۴۷۵,۰۴۹,۶۹۲	۰.۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۲	
۰.۰۰	۴۰۹,۷۷۱,۵۷۷	۰.۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی طالقانی ۱۰۲۰۵۵۳۵۸۹	
۰.۰۰	۲۱,۵۱۵,۳۰۶	۰.۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۳	
۰.۰۰	۱۵۸,۲۱۰,۱۱۹	۰.۰۰	۷,۴۲۲,۳۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۴	
۰.۰۰	۱۴۹,۴۴۳,۰۳۱	۰.۰۰	۷۳,۱۴۰,۲۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی طالقانی ۱۰۸۷۹۳۶۴۸۴	
.	۱,۷۴۷,۶۰۳,۱۵۸	.	۸۰,۵۶۲,۵۸۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
 ثبت: ۵۱۱۶۹


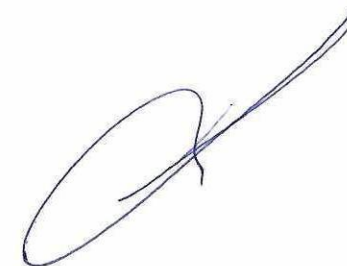
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۲ سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام		اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سرمایه گذاری نیرو	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۹,۷۷۵,۳۳۰	۴۰	.	.	۱,۵۹۱,۰۱۳,۲۰۰	۲۰۰,۸۹۹,۹۳۱
تولید خاک نسوز استقلال آباده	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۸۲۵,۳۰۷	۱,۵۰۰	.	.	۲,۷۳۷,۹۶۰,۵۰۰	۳۴۷,۱۵۷,۶۷۱
جمع				.	.	۴,۳۲۸,۹۷۳,۷۰۰	۵۴۸,۰۵۷,۶۰۲
خالص درآمد سود سهام						۱,۳۹۰,۱۱۳,۲۶۹	۲,۳۹۰,۸۰۲,۸۲۹
سهام						۳,۷۸۰,۹۱۶,۰۹۸	۵۴۸,۰۵۷,۶۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
تلفن: ۰۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود							
۷۵,۱۰۹,۰۳۸	۰	۷۵,۱۰۹,۰۳۸	۰	۰	۰	۱۷,۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴					
۷۵,۱۰۹,۰۳۸	۰	۷۵,۱۰۹,۰۳۸	۰	۰	۰							
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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
۴۶,۵۵۸,۳۹۰	.	۴۶,۵۵۸,۳۹۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۱
۴۸۵,۲۱۷,۱۷۸	.	۴۸۵,۲۱۷,۱۷۸	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک شهر مستقل مرکزی ۷۰۰۱۰۰۱۱۷۵۸۵۳
۴۷۵,۰۴۹,۶۹۲	.	۴۷۵,۰۴۹,۶۹۲	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۲
۴۰۹,۷۷۱,۵۷۷	.	۴۰۹,۷۷۱,۵۷۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی طالقانی ۱۰۲۰۵۵۳۵۸۹
۲۱,۵۱۵,۳۰۶	.	۲۱,۵۱۵,۳۰۶	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۳
۱۵۸,۲۱۰,۱۱۹	.	۱۵۸,۲۱۰,۱۱۹	۷,۴۲۲,۳۴۱	.	۷,۴۲۲,۳۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۴
۱۴۹,۴۴۳,۰۳۱	.	۱۴۹,۴۴۳,۰۳۱	۷۳,۱۴۰,۲۳۹	.	۷۳,۱۴۰,۲۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی طالقانی ۱۰۸۷۹۳۶۴۸۴
۱,۷۴۷,۶۰۳,۱۵۸	.	۱,۷۴۷,۶۰۳,۱۵۸	۸۰,۵۶۲,۵۸۰	.	۸۰,۵۶۲,۵۸۰	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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار				طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
تولید خاک نسوز استقلال آباده	۲	۲	۲۵,۸۳۰	-۲۵,۸۲۸	۷۸۲,۳۹۴	۱۵,۸۹۹,۷۳۳,۰۷۸	۱۴,۷۶۶,۱۲۴,۹۱۵	۱,۱۳۳,۶۰۸,۱۶۳	۷۸۲,۳۹۴	۱۵,۸۹۹,۷۳۳,۰۷۸	۱۴,۷۶۶,۱۲۴,۹۱۵
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	.	.	.	.	۱,۴۸۸,۳۱۰	۳۱,۱۴۰,۴۹۵,۳۶۸	۲۸,۹۱۰,۹۵۳,۱۶۸	۲,۳۲۹,۵۴۲,۲۰۰	۱,۴۸۸,۳۱۰	۳۱,۱۴۰,۴۹۵,۳۶۸	۲۸,۹۱۰,۹۵۳,۱۶۸
لینیات کالبر	.	.	.	.	۳,۵۷۰,۵۰۳	۲۶۶,۰۷۴,۴۰۲,۸۴۲	۲۷۸,۴۱۴,۸۵۸,۲۰۹	-۱۲,۳۴۰,۴۵۵,۳۶۷	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	-۱۳,۶۷۷,۸۷۸	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	-۶,۱۳۹,۲۷۲,۴۹۵	۴,۶۵۲,۰۹۳	۹۱,۲۸۸,۸۵۶,۰۴۱	۹۷,۴۲۸,۱۲۸,۵۳۶
ح. کاشی صدف سرام استقلال آباده	.	.	.	.	۲۳۳,۸۳۸	۴,۸۶۷,۸۰۵,۶۴۶	۴,۴۵۱,۲۲۸,۳۹۳	۴۱۶,۵۷۷,۲۵۳	۲۳۳,۸۳۸	۴,۸۶۷,۸۰۵,۶۴۶	۴,۴۵۱,۲۲۸,۳۹۳
س. صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	۷,۹۰۷,۸۸۱	۳۸,۷۳۷,۴۲۷,۴۹۶	۳۸,۱۴۴,۲۸۵,۳۹۴	۵۹۳,۱۴۲,۱۰۲	۷,۹۰۷,۸۸۱	۳۸,۷۳۷,۴۲۷,۴۹۶	۳۸,۱۴۴,۲۸۵,۳۹۴
سرمایه گذاری نیرو	.	.	.	.	۲۸,۵۶۲,۶۱۸	۱۷۴,۶۳۷,۱۲۲,۷۳۴	۱۵۶,۵۵۶,۲۱۶,۴۱۱	۱۸,۰۸۰,۹۰۶,۳۲۳	۲۸,۵۶۲,۶۱۸	۱۷۴,۶۳۷,۱۲۲,۷۳۴	۱۵۶,۵۵۶,۲۱۶,۴۱۱
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴	.	.	.	.	۵,۰۰۰	۴,۷۷۶,۵۳۴,۵۰۰	۴,۷۷۱,۵۳۸,۱۲۵	۴,۹۹۶,۳۷۵	۵,۰۰۰	۴,۷۷۶,۵۳۴,۵۰۰	۴,۷۷۱,۵۳۸,۱۲۵
جمع	۲	۲	۲۵,۸۳۰	-۲۵,۸۲۸	۵۸,۰۳۹,۶۳۷	۷۳۶,۹۴۶,۶۲۶,۲۵۱	۷۳۲,۹۸۱,۲۵۹,۵۷۵	۳,۹۶۵,۴۶۶,۶۷۶	۵۸,۰۳۹,۶۳۷	۷۳۶,۹۴۶,۶۲۶,۲۵۱	۷۳۲,۹۸۱,۲۵۹,۵۷۵

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار				طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	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	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
تولید خاک نسوزاستقلال آباد	۱,۸۲۵,۳۰۵	۲۰,۸۶۵,۶۱۹,۲۶۸	۲۰,۳۳۶,۶۷۹,۵۶۸	۵۲۸,۹۳۹,۷۰۰	۱,۸۲۵,۳۰۵	۲۰,۸۶۵,۶۱۹,۲۶۸	۲۳,۵۷۴,۰۹۱,۲۶۷	-۲,۷۰۸,۴۷۲,۰۹۸	۱,۸۲۵,۳۰۵	۲۰,۸۶۵,۶۱۹,۲۶۸	۲۳,۵۷۴,۰۹۱,۲۶۷
سرمایه گذاری نیرو	۳۹,۷۷۵,۳۳۰	۱۷۸,۹۳۲,۴۴۳,۵۷۲	۱۹۴,۳۵۳,۵۴۲,۶۶۳	-۱۵,۴۲۱,۰۹۹,۰۹۰	۳۹,۷۷۵,۳۳۰	۱۷۸,۹۳۲,۴۴۳,۵۷۲	۱۹۳,۲۵۲,۲۴۳,۱۹۳	-۱۴,۳۱۹,۷۹۹,۶۲۰	۳۹,۷۷۵,۳۳۰	۱۷۸,۹۳۲,۴۴۳,۵۷۲	۱۹۳,۲۵۲,۲۴۳,۱۹۳
جمع	۴۱,۶۰۰,۶۳۵	۱۹۹,۷۹۸,۰۶۲,۸۴۰	۲۱۴,۶۹۰,۲۲۲,۲۳۱	-۱۴,۸۹۲,۱۵۹,۳۹۰	۴۱,۶۰۰,۶۳۵	۱۹۹,۷۹۸,۰۶۲,۸۴۰	۲۱۶,۸۲۶,۳۳۴,۵۶۰	-۱۷,۰۲۸,۲۷۱,۷۱۸	۴۱,۶۰۰,۶۳۵	۱۹۹,۷۹۸,۰۶۲,۸۴۰	۲۱۶,۸۲۶,۳۳۴,۵۶۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۰۱۱۶۹