

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی



اتحاد بازار سرمایه

ثبت: ۵۱۱۶۹

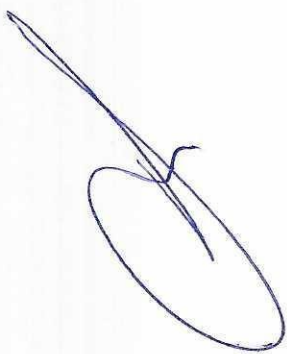
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
درصده کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	تعداد
	بهای تمام شده	مبلغ فروش	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد
۰.۰۰	۰	۲۷۶۵۳۳۰.۷۵۰	-۱,۸۲۵,۳۰۵	۲۳,۶۸۹,۱۹۴.۹۲۰	۱,۸۲۵,۳۰۵
۹۵.۳۰	۴۳,۵۵۷,۶۱۱,۲۷۷	۰	۰	۴۳,۷۱۸,۳۴۰,۴۷۰	۸۰,۴۲۵,۷۷۲
۹۵.۳۰	۴۳,۵۵۷,۶۱۱,۲۷۷	۲۷,۶۵۳,۳۷۰,۷۵۰	-۱,۸۲۵,۳۰۵	۶۷,۳۱۰,۴۰۱,۳۲۵	۹,۸۶۷,۸۷۷
				۶۲,۴۶۴,۷۹۸,۸۲۵	۹,۸۶۷,۸۷۷



صندوق سهامی اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۵۱۱۶۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

۲-۴

از ابتدای سال مالی		طی ماه		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین	سود سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۰	۱۴,۲۰۸,۰۹۵	۰.۰۰	۱۴,۲۰۸,۰۹۵	۷۳,۷۶۰,۶۰۹	۱۴۱,۹۶۷,۰۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
۰.۰۰	۷۳,۷۶۰,۶۰۹	۰.۰۰	۷۳,۷۶۰,۶۰۹	۸۷,۹۶۸,۷۰۴	۱۰۸,۷۳۶,۶۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی طالقانی ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
۰	۸۷,۹۶۸,۷۰۴	۰	۸۷,۹۶۸,۷۰۴			جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

اتحاد بازار سرمایه

تلف: ۰۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۳-۲ سایر درآمدها

مبلغ	طی ماه	سایر درآمدها	سایر درآمدها
۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
مبلغ	مبلغ		
۳۰۲,۰۱۸,۷۲۷	۳۰۲,۰۱۸,۷۲۷		سایر درآمدها
.	.		معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.		تعدیل کارمزد کارگزار
۳۰۲,۰۱۸,۷۲۷	۳۰۲,۰۱۸,۷۲۷	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۰۱۶۶۹

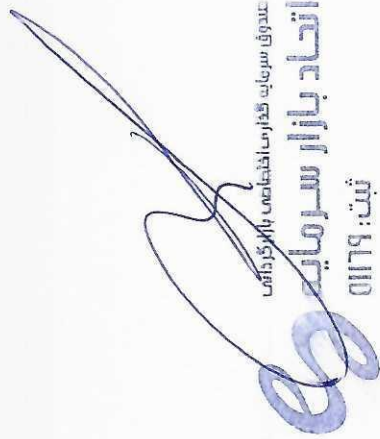
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سودزبان حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی			طی ماه					
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۴,۱۶۱,۳۰۹,۸۹۶	۲۳,۴۹۲,۰۶۰,۸۵۴	۲۷,۶۵۳,۳۷۰,۷۵۰	۱,۸۲۵,۳۰۵	۴,۱۶۱,۳۰۹,۸۹۶	۲۳,۴۹۲,۰۶۰,۸۵۴	۲۷,۶۵۳,۳۷۰,۷۵۰	۱,۸۲۵,۳۰۵	تولید خاک نسوزاستقلال آباده
۴,۱۶۱,۳۰۹,۸۹۶	۲۳,۴۹۲,۰۶۰,۸۵۴	۲۷,۶۵۳,۳۷۰,۷۵۰	۱,۸۲۵,۳۰۵	۴,۱۶۱,۳۰۹,۸۹۶	۲۳,۴۹۲,۰۶۰,۸۵۴	۲۷,۶۵۳,۳۷۰,۷۵۰	۱,۸۲۵,۳۰۵	جمع



 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
 ثبت: ۵۱۱۶۹

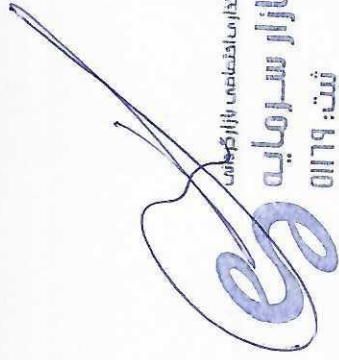
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
-۱۶۰,۷۳۹,۱۹۲	۴۳,۷۱۸,۳۴۰,۴۷۰	۴۳,۵۵۷,۶۱۱,۲۷۷	۸,۰۴۲,۵۷۲	-۱۶۰,۷۳۹,۱۹۲	۴۳,۷۱۸,۳۴۰,۴۷۰	۴۳,۵۵۷,۶۱۱,۲۷۷	۸,۰۴۲,۵۷۲	سرمایه گذاری نیرو
-۱۶۰,۷۳۹,۱۹۲	۴۳,۷۱۸,۳۴۰,۴۷۰	۴۳,۵۵۷,۶۱۱,۲۷۷	۸,۰۴۲,۵۷۲	-۱۶۰,۷۳۹,۱۹۲	۴۳,۷۱۸,۳۴۰,۴۷۰	۴۳,۵۵۷,۶۱۱,۲۷۷	۸,۰۴۲,۵۷۲	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

اتحاد بازار سرمایه

ثبت: ۰۱۱۶۹