

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰



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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
۹۵,۶۷	۴۶,۶۱۱,۴۶۵,۹۴۳	۳۹,۰۷۵,۶۰۴,۹۰۵	۵,۸۰۰	۸,۰۴۲,۵۷۲	.	.	.	.	۴۳,۵۵۷,۶۱۱,۲۷۷	۳۹,۰۷۵,۶۰۴,۹۰۵	۸,۰۴۲,۵۷۲	سرمایه گذاری نیرو
۹۵,۶۷	۴۶,۶۱۱,۴۶۵,۹۴۳	۳۹,۰۷۵,۶۰۴,۹۰۵		۸,۰۴۲,۵۷۲	.	.	.	.	۴۳,۵۵۷,۶۱۱,۲۷۷	۳۹,۰۷۵,۶۰۴,۹۰۵	۸,۰۴۲,۵۷۲	جمع

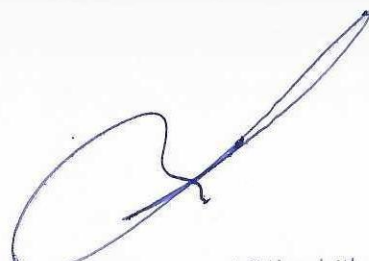
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۵۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی					
سپرده های بانکی	۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۴	۱,۹۲۱,۷۸۱,۰۵۷	۷,۵۹۶,۴۹۷	.	۱,۹۲۹,۳۷۷,۵۵۴	۳.۹۶٪
جمع	۱,۹۲۱,۷۸۱,۰۵۷	۷,۵۹۶,۴۹۷	.	۱,۹۲۹,۳۷۷,۵۵۴	۰.۰۰



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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۳,۰۵۳,۸۵۴,۶۶۵	۹۹.۷۵	۶.۲۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۷,۵۹۶,۴۹۷	۰.۲۵	۰.۰۲
سایر درآمدها	۳-۲	۳۰۲,۰۱۸,۷۲۷	۹.۸۷	۰.۶۲
جمع		۳,۳۶۳,۴۶۹,۸۸۹	۱۰۹.۸۷	۶.۹۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
 ثبت: ۵۱۱۶۹

صورت وضعیت درآمدھا
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

طبی ماہ

۱-۱-۱۴۰۱ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام											
طی ماه						از ابتدای سال مالی					
جمع						جمع					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
تولید خاک نسوز استقلال آباده	.	.	.	۳۰.۵۳.۸۵۴.۶۶۵	۹۹.۷۵	.	.	.	۴.۱۶۱.۳۰۹.۸۹۶	۵۵.۸۴	۴.۱۶۱.۳۰۹.۸۹۶
سرمایه گذاری نیرو	.	.	.	۳۰.۵۳.۸۵۴.۶۶۵	۹۹.۷۵	.	.	.	۲.۸۹۳.۱۲۵.۴۷۲	۳۸.۸۲	۲.۸۹۳.۱۲۵.۴۷۲
جمع	.	.	.	۳۰.۵۳.۸۵۴.۶۶۵	۹۹.۷۵	.	.	.	۷.۰۵۴.۴۳۵.۳۶۸	۹۴.۶۶	۷.۰۵۴.۴۳۵.۳۶۸

سندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني

اتحاد بازار سرمایه

ثبت: 01179

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی		طی ماه		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
۲۱,۸۰۴,۵۹۲	۷۳,۷۶۰,۶۰۹	۲۱,۸۰۴,۵۹۲	۷۳,۷۶۰,۶۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۴
۹۵,۵۶۵,۲۰۱		۹۵,۵۶۵,۲۰۱		سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی طالقانی ۱۰۸۷۹۳۶۴۸۴
			۷,۵۹۶,۴۹۷	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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

طی ماه	مبلغ	سایر درآمدها
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مبلغ	سایر درآمدها
۳۰۲,۰۱۸,۷۲۷	.	جمع
۳۰۲,۰۱۸,۷۲۷	.	

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۱,۸۰۴,۵۹۲	.	۲۱,۸۰۴,۵۹۲	۷,۵۹۶,۴۹۷	.	۷,۵۹۶,۴۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۴
۷۳,۷۶۰,۶۰۹	.	۷۳,۷۶۰,۶۰۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی طالقانی ۱۰۸۷۹۳۶۴۸۴
۹۵,۵۶۵,۲۰۱	.	۹۵,۵۶۵,۲۰۱	۷,۵۹۶,۴۹۷	.	۷,۵۹۶,۴۹۷	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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
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	.	.	.	.	جمع


 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
 ثبت: ۵۱۱۶۹

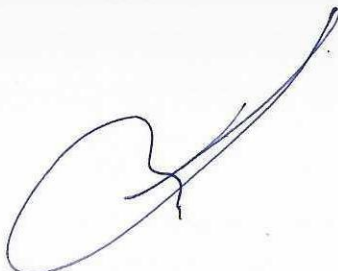
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی 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	
۲,۸۹۳,۱۲۵,۴۷۲	۴۳,۷۱۸,۳۴۰,۴۷۰	۴۶,۶۱۱,۴۶۵,۹۴۲	۸,۰۴۲,۵۷۲	۳,۰۵۳,۸۵۴,۶۶۵	۴۳,۵۵۷,۶۱۱,۲۷۷	۴۶,۶۱۱,۴۶۵,۹۴۲	۸,۰۴۲,۵۷۲	سرمایه گذاری نیرو
۲,۸۹۳,۱۲۵,۴۷۲	۴۳,۷۱۸,۳۴۰,۴۷۰	۴۶,۶۱۱,۴۶۵,۹۴۲	۸,۰۴۲,۵۷۲	۳,۰۵۳,۸۵۴,۶۶۵	۴۳,۵۵۷,۶۱۱,۲۷۷	۴۶,۶۱۱,۴۶۵,۹۴۲	۸,۰۴۲,۵۷۲	جمع


 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
 ثبت: ۵۱۱۶۹