

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی  
**اتحاد بازار سرمایه**  
ثبت: ۵۱۱۶۹

صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۱- سروانه گنداری ها  
سروانه گنداری در واحد های صندوق های سروانه گنداری  
۱۴۰۳/۰۹/۲۰

[illegible]

اتحاد بازار سرمایه  
تلف: ۰۱۱۶۹

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سبیده بانکی

|                                        | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰      | تغییرات طی دوره | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰   |                      |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------|
| سبیده های بانکی                        | مبلغ            | افزایش          | کاهش         | درصد به کل دارایی ها |
| سبیده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۵۴ | ۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۴ | ۱۸۰۶۵۶۳۲۹۳۱۰    | ۱۹۶۵۱۲۵۱۵۷۱۶ | ۱۷۳٪                 |
| جمع                                    | ۱۶۶۷۷۷۷۲۸۲۴     | ۱۸۰۶۵۶۳۲۹۳۱۰    | ۱۹۶۵۱۲۵۱۵۷۱۶ | ۰۰۰                  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی  
**اتحاد بازار سرمایه**  
 ثبت: ۵۱۲۶۹

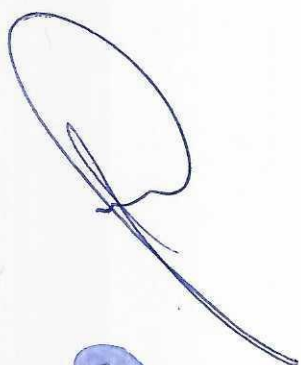
# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                                          | یادداشت | مبلغ          | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۱-۲     | ۸۱۰,۰۵۰,۵۹۱   | ۹۹.۱۸              | ۱.۷۱                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سپرده      | ۲-۲     | ۲,۲۳۶,۹۲۰     | ۰.۲۷               | ۰.۰۰                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۳-۲     | ۳۰۲,۰۱۸,۷۲۷   | ۳۶.۹۸              | ۰.۶۴                 |
| جمع                                                          |         | ۱,۱۱۴,۳۰۶,۲۳۸ | ۱۳۶.۴۳             | ۲.۳۵                 |



اتحاد بازار سرمایه  
ثبت: ۵۱۱۶۹

محدود سرحاق كدارم اضااعى بازارگر دانام  
اتحاد بازار سرمايه  
تیت: 01179

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

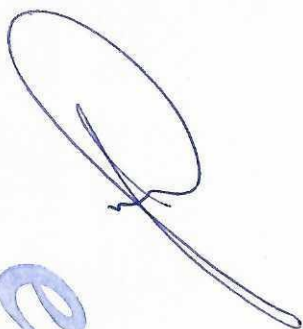
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی

۳-۴- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

| جمع                |             |              |                  | جمع             |                     |                    |             | طی ماه      |                  |                 |                                 | صندوق |       |
|--------------------|-------------|--------------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|---------------------------------|-------|-------|
| درصد از کل درآمدها | مبلغ        | درآمد فروش   | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | درآمد از کل درآمدها | درصد از کل درآمدها | مبلغ        | درآمد فروش  | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | درآمد                           | صندوق | صندوق |
| ۹۰۸                | ۸۸۵,۷۵۴,۳۷۱ | ۶۰,۳۱۰,۸۹۰,۸ | ۲۸۲,۶۴۵,۴۶۳      | ۰               | ۹۹۰,۸               | ۸۱۰,۰۵۰,۵۹۱        | ۵۴۵,۷۰۷,۳۶۳ | ۲۶۴,۳۴۳,۳۲۹ | ۰                | ۰               | ص.س. در آمد ثابت آرمان اقتصاد-د | جمع   | جمع   |
| ۹۰۸                | ۸۸۵,۷۵۴,۳۷۱ | ۶۰,۳۱۰,۸۹۰,۸ | ۲۸۲,۶۴۵,۴۶۳      | ۰               | ۹۹۰,۸               | ۸۱۰,۰۵۰,۵۹۱        | ۵۴۵,۷۰۷,۳۶۳ | ۲۶۴,۳۴۳,۳۲۹ | ۰                | ۰               |                                 |       |       |



مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی  
اتحاد بازار سرمایه  
ثبت: ۵۱۱۶۹

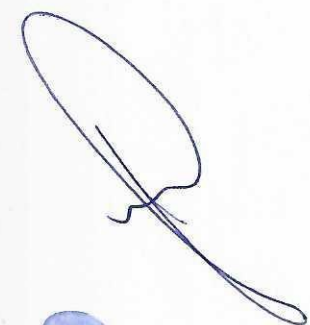
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۳ در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

| از ابتدای سال مالی        |                               | طی ماه                    |                               | نام سپرده بانکی | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۴ |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده |                 |                                                     |
| ۲۵,۰۹۵,۶۳۶                | ۸۱,۶۵۷,۱۰۶                    | ۲,۲۳۶,۹۲۰                 | ۰                             | ۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۴ | ۱۰۸۷۹۳۶۴۸۴                                          |
| ۱۰۶,۷۵۲,۷۴۲               | ۲,۲۳۶,۹۲۰                     | جمع                       |                               |                 |                                                     |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی  
**اتحاد بازار سرمایه**  
 ثبت: ۵۱۱۶۹

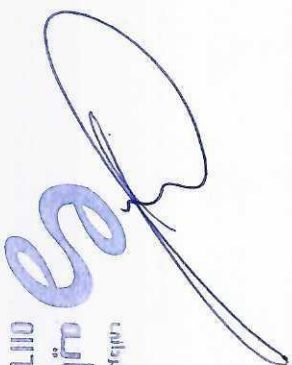
# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۳- سایر درآمدها

| ۱۴۰۳/۱۰/۳۰  | طی ماه | سایر درآمدها                           |
|-------------|--------|----------------------------------------|
| مبلغ        | مبلغ   | سایر درآمدها                           |
| ۳۰۳,۰۱۸,۷۲۷ | ۰      | سایر درآمدها                           |
| ۰           | ۰      | معین برای سایر درآمدهای توزیع سود بانک |
| ۰           | ۰      | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۳۰۳,۰۱۸,۷۲۷ | ۰      | جمع                                    |



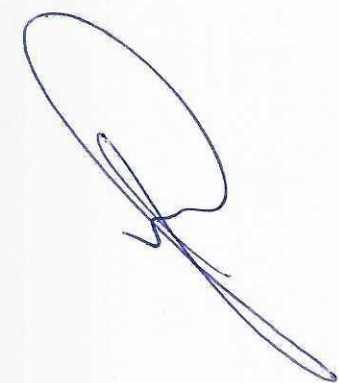
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی  
**اتحاد بازار سرمایه**  
 ثبت: ۵۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

| از ابتدای سال مالی |             |             |             | طی ماه      |           | شرح                                                 | سود سپرده بانکی |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| خالص در آمد        | هزینه تنزیل | درآمد سود   | خالص در آمد | هزینه تنزیل | درآمد سود |                                                     |                 |
| ۲۵,۰۹۵,۶۳۶         | ۰           | ۲۵,۰۹۵,۶۳۶  | ۲,۲۳۶,۹۲۰   | ۰           | ۲,۲۳۶,۹۲۰ | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱۹۹۶۷۱.۹۹۷۰۵۴ |                 |
| ۸۱,۶۵۷,۱۰۶         | ۰           | ۸۱,۶۵۷,۱۰۶  | ۰           | ۰           | ۰         | سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی طالقانی ۱۰۸۷۹۳۶۸۴      |                 |
| ۱۰۶,۷۵۲,۷۴۲        | ۰           | ۱۰۶,۷۵۲,۷۴۲ | ۲,۲۳۶,۹۲۰   | ۰           | ۲,۲۳۶,۹۲۰ | جمع                                                 |                 |



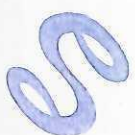
اتحاد بازار سرمایه  
ثبت: ۵۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

| از ابتدای سال مالی      |                 |                 |            | طی ماه                  |                 |                 |            | سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار |
|-------------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|
| 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                                  |
| ۶۰۳,۱۰۸,۹۰۸             | ۲۴۲,۱۰۱,۲۸۲,۲۸۴ | ۲۴۲,۷۰۴,۳۹۱,۲۹۳ | ۲۳,۶۴۸,۰۲۵ | ۵۴۵,۷۰۷,۳۶۲             | ۱۹۲,۲۰۴,۵۵۹,۶۸۸ | ۱۹۲,۷۵۰,۲۶۷,۰۵۰ | ۱۸,۷۱۷,۹۵۱ | ص.س. درآمد ثابت آرمان اقتصاد         |
| ۴,۱۶۱,۳۰۹,۸۹۶           | ۲۳,۴۹۲,۰۶۰,۸۵۴  | ۲۷,۶۵۳,۳۷۰,۷۵۰  | ۱,۸۲۵,۳۰۵  | .                       | .               | .               | .          | تولید خاک نسوز استقلال آباد          |
| ۳,۳۸۰,۰۰۲,۸۴۰           | ۴۳,۷۱۸,۳۴۰,۴۷۰  | ۴۷,۰۹۸,۳۴۳,۳۱۰  | ۸,۰۴۲,۵۷۲  | .                       | .               | .               | .          | سرمایه گذاری نیرو                    |
| ۸,۱۴۴,۴۲۱,۶۴۴           | ۳۰۹,۳۱۱,۶۸۳,۷۰۸ | ۳۱۷,۴۵۶,۱۰۵,۲۵۲ | ۲۳,۵۱۵,۹۰۲ | ۵۴۵,۷۰۷,۳۶۲             | ۱۹۲,۲۰۴,۵۵۹,۶۸۸ | ۱۹۲,۷۵۰,۲۶۷,۰۵۰ | ۱۸,۷۱۷,۹۵۱ | جمع                                  |

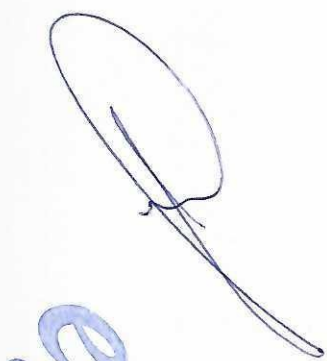


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی  
اتحاد بازار سرمایه  
تبت: ۵۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

| از ابتدای سال مالی            |                |                |           | طی ماه                        |                |                |           | درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار |  |
|-------------------------------|----------------|----------------|-----------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------------------------------|--|
| 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                                   |  |
| ۲۸۲,۶۴۵,۴۶۳                   | ۴۲,۰۰۷,۳۳۷,۵۰۹ | ۴۲,۲۸۹,۹۹۲,۹۷۲ | ۴,۰۶۶,۱۰۷ | ۲۶۴,۳۴۳,۲۲۹                   | ۴۲,۰۲۵,۶۴۹,۷۴۳ | ۴۲,۲۸۹,۹۹۲,۹۷۲ | ۴,۰۶۶,۱۰۷ | ص.س. درآمد ثابت آرمان اقتصاد د.       |  |
| ۲۸۲,۶۴۵,۴۶۳                   | ۴۲,۰۰۷,۳۳۷,۵۰۹ | ۴۲,۲۸۹,۹۹۲,۹۷۲ | ۴,۰۶۶,۱۰۷ | ۲۶۴,۳۴۳,۲۲۹                   | ۴۲,۰۲۵,۶۴۹,۷۴۳ | ۴۲,۲۸۹,۹۹۲,۹۷۲ | ۴,۰۶۶,۱۰۷ | جمع                                   |  |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی  
اتحاد بازار سرمایه  
ثبت: ۰۱۱۶۹