

مندوقد سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پر تغییر

برای ماه میانجی ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

# ازداد بازار سرمایه

شیت: ۹۷۶۹

مندوق سرمایه کنارسات اتمامی بازارکدام

صندوق سرمایه گذاری اخندها صی بزارگردانی اتحاد بیازار سرمایه

برای ماه میانه به ۱۳۰۱۱۰۴۰

一四〇三一〇九

سونهای مکاری در

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی اتحاد بازار سرمایه

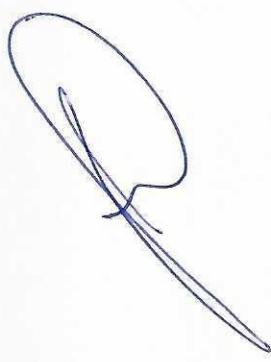
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱ - ۴ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	گاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۴	۱۶,۷۷۷,۷۷۲,۸۲۴	۱۹۶,۵۱۲,۵۱۵,۷۱۶	۸۲۱,۵۸۶,۴۱۸	۱٪۷۳٪
	۱۰	۱۸۰,۶۵۶,۳۲۹,۳۱۰			
	۰	۱۸۰,۶۵۶,۳۲۹,۳۱۰			

اعتداب بازار سرمایه  
شیوه: ۰۰۷۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

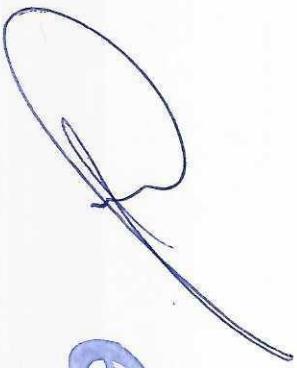
برای ماه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳

۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	پاداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	دصد از کل دارایی ها
دارد حاصل از سرمایه گذاری در واحدی صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۸۱,۰۵,۵۹۱	۹۹,۱۷۱	۱,۷۷۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گروهی سپرده	۲-۲	۲,۳۶,۹۲۰	۰,۲۷۰	۰,۰۰۰
سپرده درآمدها	۳-۲	۳۰,۲۰,۱۸,۷۳۷	۳۶,۹۸	۰,۴۶۰
جمع		۱۱۴,۳۰,۶,۲۳۷	۱۳۶,۴۳۳	۰,۳۵۹

اتحاد بازار سرمایه

س



دانشگاه علوم پزشکی تهران

بازار سرمایه

سیمین

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳

۱- در این حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدیم سهام

نمایندگان سرمایه‌گذاری	جمع	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع	از پیشای سال هالی
سهام	بدهد				...				...				...	درآمد از کل درآمد
توپید خاک سوزاسنیال	بدهد				...				...				...	درآمد از کل درآمد
سرمایه‌گذاری نیرو	...				...				...				...	درآمد از کل درآمد
جمع														

اتحاد بازار سرمایه

شنبه: ۱۷۹

نمایندگان سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه متمجه به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی

طی ماه	جمع	درصد از کل درآمدها	جمع	درصد از کل درآمدها	جمع
درآمد فروش	۸۱۰،۵۰،۵۹۱	۹۰،۱۸	درآمد فروش	۶۰۳،۱۰،۸۰۸	۲۸۲،۶۴،۶۶۳
درآمد صندوق	۵۴۵،۷۰،۷۳۶۲	۶۰،۸	درآمد تعمیر ازدش	۲۸۲،۶۴،۶۶۳	۲۸۲،۶۴،۶۶۳
صندوق	۳۶۴،۳۴۲،۳۲۹	۰	درآمد صندوق	۳۶۰،۸۰،۸	۳۶۰،۸۰،۸
منسوجات ارمن	۲۶۴،۳۴۲،۳۲۹	۰	منسوجات ارمن	۲۸۲،۹۴۵،۴۶۳	۲۸۲،۹۴۵،۴۶۳
منسوجات	۵۴۵،۷۰،۷۳۶۲	۰	منسوجات	۸۰۳،۱۰،۸۰۸	۸۰۳،۱۰،۸۰۸
جمع	۷۳۶۲	۰	جمع	۸۸۲،۷۴۴،۳۷۱	۸۸۲،۷۴۴،۳۷۱

از ابتدای سال مالی

طی ماه	جمع	درصد از کل درآمدها	جمع	درصد از کل درآمدها	جمع
درآمد فروش	۸۱۰،۵۰،۵۹۱	۹۰،۱۸	درآمد فروش	۶۰۳،۱۰،۸۰۸	۲۸۲،۶۴،۶۶۳
درآمد صندوق	۵۴۵،۷۰،۷۳۶۲	۶۰،۸	درآمد تعمیر ازدش	۲۸۲،۶۴،۶۶۳	۲۸۲،۶۴،۶۶۳
صندوق	۳۶۴،۳۴۲،۳۲۹	۰	درآمد صندوق	۳۶۰،۸۰،۸	۳۶۰،۸۰،۸
منسوجات ارمن	۲۶۴،۳۴۲،۳۲۹	۰	منسوجات ارمن	۲۸۲،۹۴۵،۴۶۳	۲۸۲،۹۴۵،۴۶۳
منسوجات	۵۴۵،۷۰،۷۳۶۲	۰	منسوجات	۸۰۳،۱۰،۸۰۸	۸۰۳،۱۰،۸۰۸
جمع	۷۳۶۲	۰	جمع	۸۸۲،۷۴۴،۳۷۱	۸۸۲،۷۴۴،۳۷۱

از ابتدای سال مالی

سبت: ۱۰/۱۰/۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۰/۳۰/۱۴۰۳

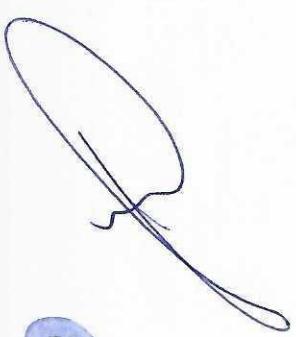
نام سپرده بانکی	طی ماه	درصد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی
گواهی سپرده	سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
گواهی سپرده	سپرده	درصد سود به میانگین	درصد سود به میانگین
۱۴۱۹۴۷۱۰۹۹۷۱۰۰۰	۱۰۰	۲۵,۶۳۶	۲۵,۶۳۶
۰۱۰۸۷۹۳۶۴۸۴	۰	۸۱,۶۵۷۱۰۶	۸۱,۶۵۷۱۰۶
۰	۰	۱۰۶,۷۴۳	۱۰۶,۷۴۳
۰	۰	۲,۲۳۶,۹۲۰	۲,۲۳۶,۹۲۰
۰	۰	۰	۰

جمع

آزاد بازار سرمایه

ثبت: ۱۰/۰۹/۱۴۰۳

تمدّیق سرمایه گذاری اندیعه ها برگزار



آزاد بازار سرمایه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه متمیمه به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲ - سایر درآمدها

سایر درآمدها  
۱۴۰۳/۱۰/۳۰  
مبلغ  
سبت  
۳۰۲,۰۱۸,۵۳۷

سایر درآمدها  
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تغییل کارمزد کارگزار

جمع  
۳۰۲,۰۱۸,۷۷۷

سایر درآمدها  
۱۴۰۳/۱۰/۳۰  
مبلغ  
سبت  
۳۰۲,۰۱۸,۵۳۷

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تغییل کارمزد کارگزار

جمع  
۳۰۲,۰۱۸,۷۷۷

ایجاد بازار سرمایه

شنبه: ۱۶/۹/۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت در آمدها

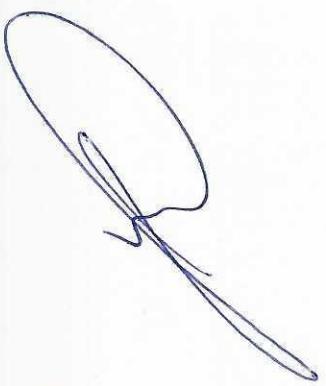
برای ماه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳

سپرده سیر د ۵۰ بانک

شروع	تاریخ پایانی	از ابتدای سال مالی	ماه
درآمد سود	درآمد سود	درآمد سود	درآمد سود
هزینه تزریل	هزینه تزریل	هزینه تزریل	هزینه تزریل
خلاص درآمد	خلاص درآمد	خلاص درآمد	خلاص درآمد
خالص درآمد	خالص درآمد	خالص درآمد	خالص درآمد
۲,۳۳۶,۹۳۰	۲,۳۳۶,۹۳۰	۲,۳۳۶,۹۳۰	۲,۳۳۶,۹۳۰
۲۵,۰۹۵,۶۳۶	.	.	.
۸۱,۴۰۷,۱۰۶	.	.	.
۱۰۶,۷۵۲,۷۴۲	۱۰۶,۷۵۲,۷۴۲	۱۰۶,۷۵۲,۷۴۲	۱۰۶,۷۵۲,۷۴۲
۲,۳۳۶,۹۳۰	۲,۳۳۶,۹۳۰	۲,۳۳۶,۹۳۰	۲,۳۳۶,۹۳۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱۹,۹۷۱,۹۹۷,۰۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱۹,۹۷۱,۹۹۷,۰۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک گشادرزی طلاقانی ۱۰۸,۷۹۳,۶۴۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک گشادرزی طلاقانی ۱۰۸,۷۹۳,۶۴۸۴
جمع	جمع	جمع	جمع

اتحاد بازار سرمایه

مددجوی سرمایه کارگردانی سهامی بانک



سپرده سیر د ۵۰ بانک

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سجد(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

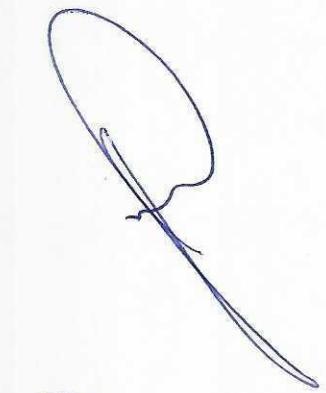
ماه

سود و زیان ناشی از فروش	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	سود و زیان ناشی از فروش
۹۰۳,۱۰۸,۹۰۸		۲۴۲,۱۰۱,۲۸۲,۳۸۴	۲۴۲,۷۰۴,۳۹۱,۲۹۳	۳۴۳,۷۰۴,۳۹۱,۲۹۳		۳۴۳,۷۰۴,۳۹۱,۲۹۳	۳۴۳,۷۰۴,۳۹۱,۲۹۳	۱۹۲,۲۰۴,۵۵۹,۶۸۸	۱۹۲,۷۵۰,۲۶۷,۰۵۰	۱۹۲,۷۵۰,۲۶۷,۰۵۰	۱۸,۷۱۷,۹۵۱	۱۸,۷۱۷,۹۵۱
۴,۱۶۱,۳۰۹,۸۹۶		۲۳,۴۹۲,۰۶۰,۵۵۴	۲۳,۴۹۲,۰۶۰,۵۵۴	۲۷,۶۵۳,۳۱۰,۷۵۰		۱,۸۲۰,۳۰۰	.	.	.	.	.	.
۳۳۸,۰۰۰,۲۸۴		۴۳,۷۱۸,۳۴۰,۴۷۰	۴۳,۷۱۸,۳۴۰,۴۷۰	۴۷,۰۹۱,۳۳۳,۳۱۰		۸۰,۴۲,۵۷۲	.	.	.	.	.	.
۸,۱۴۴,۴۲۱,۶۴۴		۳۰۹,۳۱۱,۶۸۳,۷۰۸	۳۰۹,۳۱۱,۶۸۳,۷۰۸	۳۱۷,۴۵۶,۱۰۸,۳۵۲		۳۳۰,۱۵,۹۰۲	۵۴۵,۷۰۷,۳۶۲	۱۹۲,۲۰۴,۵۵۹,۶۸۸	۱۹۲,۷۵۰,۲۶۷,۰۵۰	۱۹۲,۷۵۰,۲۶۷,۰۵۰	۱۸,۷۱۷,۹۵۱	۱۸,۷۱۷,۹۵۱
<hr/>												
مجموع												

سند در آمد ثابث آرمان اقتضایی  
تولید شاک نسوز استعلام ایاده  
سرمایه‌گذاری نیزرو

اتحاد بازار سرواید

تعدادی سرواید گذاری انتسابی با راجه‌دانی



شنبه: ۰۷/۱۰/۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۰/۳۰/۱۴۰۳

در ایند ناشی از تغییر قیمت ارز بیهاد از  
از ابتدای سال هالی

طی ماه	در ایند ناشی از تغییر قیمت ارز بیهاد از از ابتدای سال هالی	سود و زیان ناشی از تغییر از تغییر قیمت	ارزش دفتری	تعداد	خرالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر از تغییر قیمت	ارزش دفتری	تعداد	خرالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر از تغییر قیمت	ارزش دفتری	تعداد	خرالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر از تغییر قیمت	
ص.س.درآمد ثابت آرمن اقتصاد-۵	۴۰,۶۶,۱۰۷	۴۲,۲۸۹,۹۹۲,۹۷۲	۴۰,۶۶,۱۰۷	۴۲,۲۸۹,۹۹۲,۹۷۲	۴۰,۶۶,۱۰۷	۴۲,۲۸۹,۹۹۲,۹۷۲	۴۰,۶۶,۱۰۷	۴۲,۲۸۹,۹۹۲,۹۷۲	۴۰,۶۶,۱۰۷	۴۲,۲۸۹,۹۹۲,۹۷۲	۴۰,۶۶,۱۰۷	۴۲,۲۸۹,۹۹۲,۹۷۲	۴۰,۶۶,۱۰۷	۴۲,۲۸۹,۹۹۲,۹۷۲	
جمع															

اتحاد بازار سرمایه  
شنبه ۱۰/۰۹/۱۴۰۳

محل ثبت اسناد اداره اقتصادی