



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

اتحاد بازار سرمایه

ثبت: ۰۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سرمایه گذاری ها												
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری												
۱۴۰۳/۱۱/۳۰												
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
				فروش / ابطال طی دوره		خرید / صدور طی دوره						
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد						
ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د	۴,۰۶۶,۱۰۷	۴۲,۰۰۷,۳۴۷,۵۰۹	۴۲,۲۸۹,۹۹۲,۹۷۳	۲۵,۵۰۳,۱۶۹	۲۶۷,۸۱۱,۹۴۵,۳۷۸	-۲۵,۱۱۷,۰۴۳	۲۶۳,۵۰۳,۸۱۶,۲۸۱	۴,۴۵۲,۲۳۳	۴۷,۰۸۱,۳۹۵,۹۷۲	۴۷,۲۷۶,۴۸۹,۲۹۲	۹۷.۵۳	
جمع	۴,۰۶۶,۱۰۷	۴۲,۰۰۷,۳۴۷,۵۰۹	۴۲,۲۸۹,۹۹۲,۹۷۳	۲۵,۵۰۳,۱۶۹	۲۶۷,۸۱۱,۹۴۵,۳۷۸	-۲۵,۱۱۷,۰۴۳	۲۶۳,۵۰۳,۸۱۶,۲۸۱	۴,۴۵۲,۲۳۳	۴۷,۰۸۱,۳۹۵,۹۷۲	۴۷,۲۷۶,۴۸۹,۲۹۲	۹۷.۵۳	

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲.۴۴٪	۱,۱۸۱,۲۹۳,۳۵۳	۲۱۵,۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۵۳۳,۲۰۶,۹۳۵	۸۲۱,۵۸۶,۴۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۴
۰.۰۰	۱,۱۸۱,۲۹۳,۳۵۳	۲۱۵,۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۵۳۳,۲۰۶,۹۳۵	۸۲۱,۵۸۶,۴۱۸	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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۶۷۸,۳۶۷,۲۲۴	۹۸.۷۸	۱.۴۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۲,۲۳۶,۹۳۵	۰.۳۳	۰.۰۰
سایر درآمدها	۳-۲	۳۰۲,۰۱۸,۷۲۷	۴۳.۹۸	۰.۶۲
جمع		۹۸۲,۶۲۲,۸۸۶	۱۴۳.۰۹	۲.۰۲

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن ماه					۱-۲ - درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	
جمع					جمع					سهام	درآمد سود سهام
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		
۴۳.۵۱	۴,۱۶۱,۳۰۹,۸۹۶	۴,۱۶۱,۳۰۹,۸۹۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تولید خاک نسوز استقلال آباده	.
۳۵.۳۴	۳,۳۸۰,۰۰۲,۸۴۰	۳,۳۸۰,۰۰۲,۸۴۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری نیرو	.
۷۸.۸۵	۷,۵۴۱,۳۱۲,۷۳۶	۷,۵۴۱,۳۱۲,۷۳۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن ماه				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
ص.س. درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د	۰	-۸۷,۴۵۲,۱۴۲	۷۶۵,۸۱۹,۳۶۶	۶۷۸,۳۶۷,۲۲۴	۹۸.۷۸	۰	-۸۷,۴۵۲,۱۴۲	۷۶۵,۸۱۹,۳۶۶	۶۷۸,۳۶۷,۲۲۴
جمع	۰	-۸۷,۴۵۲,۱۴۲	۷۶۵,۸۱۹,۳۶۶	۶۷۸,۳۶۷,۲۲۴	۹۸.۷۸	۰	-۸۷,۴۵۲,۱۴۲	۷۶۵,۸۱۹,۳۶۶	۶۷۸,۳۶۷,۲۲۴
درصد از کل درآمدها	۱۶.۳۵	۱۶.۳۵	۱۶.۳۵	۱۶.۳۵	۱۶.۳۵	۱۶.۳۵	۱۶.۳۵	۱۶.۳۵	۱۶.۳۵

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	
۰.۰۰	۲۷,۳۳۲,۵۷۱	۰.۰۰	۲,۲۳۶,۹۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۴
۰.۰۰	۸۱,۶۵۷,۱۰۶	۰.۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی طالقانی ۱۰۸۷۹۳۶۴۸۴
.	۱۰۸,۹۸۹,۶۷۷	.	۲,۲۳۶,۹۳۵	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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳-۲. سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۰۲,۰۱۸,۷۲۷	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۰۲,۰۱۸,۷۲۷	.	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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۷,۳۳۲,۵۷۱	۰	۲۷,۳۳۲,۵۷۱	۲,۲۳۶,۹۳۵	۰	۲,۲۳۶,۹۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۴
۸۱,۶۵۷,۱۰۶	۰	۸۱,۶۵۷,۱۰۶	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی طالقانی ۱۰۸۷۹۳۶۴۸۴
۱۰۸,۹۸۹,۶۷۷	۰	۱۰۸,۹۸۹,۶۷۷	۲,۲۳۶,۹۳۵	۰	۲,۲۳۶,۹۳۵	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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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
۱,۳۶۸,۹۲۸,۲۷۴	۵۰۴,۸۳۹,۲۷۹,۲۹۹	۵۰۶,۲۰۸,۲۰۷,۵۷۳	۴۸,۷۶۵,۰۶۸	۷۶۵,۸۱۹,۳۶۶	۲۶۲,۷۳۷,۹۹۶,۹۱۵	۲۶۳,۵۰۳,۸۱۶,۲۸۱	۲۵,۱۱۷,۰۴۳	ص.س. درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د
۴,۱۶۱,۳۰۹,۸۹۶	۲۳,۴۹۲,۰۶۰,۸۵۴	۲۷,۶۵۳,۳۷۰,۷۵۰	۱,۸۲۵,۳۰۵	.	.	.	.	تولید خاک نسوز استقلال آباده
۳,۳۸۰,۰۰۲,۸۴۰	۴۳,۷۱۸,۳۴۰,۴۷۰	۴۷,۰۹۸,۳۴۳,۳۱۰	۸,۰۴۲,۵۷۲	.	.	.	.	سرمایه گذاری نیرو
۸,۹۱۰,۲۴۱,۰۱۰	۵۷۲,۰۴۹,۶۸۰,۶۲۳	۵۸۰,۹۵۹,۹۲۱,۶۳۳	۵۸,۶۳۲,۹۴۵	۷۶۵,۸۱۹,۳۶۶	۲۶۲,۷۳۷,۹۹۶,۹۱۵	۲۶۳,۵۰۳,۸۱۶,۲۸۱	۲۵,۱۱۷,۰۴۳	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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۱۹۵,۱۹۳,۳۲۰	۴۷,۰۸۱,۲۹۵,۹۷۲	۴۷,۲۷۶,۴۸۹,۲۹۲	۴,۴۵۲,۲۳۳	-۸۷,۴۵۲,۱۴۲	۴۷,۳۶۳,۹۴۱,۴۳۵	۴۷,۲۷۶,۴۸۹,۲۹۲	۴,۴۵۲,۲۳۳	ص.س. درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د
۱۹۵,۱۹۳,۳۲۰	۴۷,۰۸۱,۲۹۵,۹۷۲	۴۷,۲۷۶,۴۸۹,۲۹۲	۴,۴۵۲,۲۳۳	-۸۷,۴۵۲,۱۴۲	۴۷,۳۶۳,۹۴۱,۴۳۵	۴۷,۲۷۶,۴۸۹,۲۹۲	۴,۴۵۲,۲۳۳	جمع


 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
 ثبت: ۵۱۱۶۹