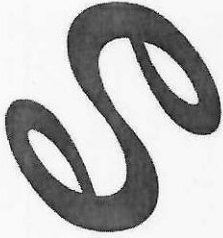


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

اتحاد بازار سرمایه

ثبت: ۵۱۱۶۹

سرمایه‌گذاری ها
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
۱۴۰۳/۱/۳۰

[illegible]

مذہب و ملت کا اتحاد

המחלקה לבריאות הציבור

110

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		سرمایه گذاری در سپرده بانکی	
درصد به کل دارایی ها		کاهش		افزایش		سپرده های بانکی	
۱.۹۷٪		۲۸,۰۰۱,۱۲۰,۰۰۰		۲۷,۷۸۳,۷۶۴,۱۳۶		۱۴۱۹۹۶۷۱.۰۹۹۷۰۵۴	
۰.۰۰		۲۸,۰۰۱,۱۲۰,۰۰۰		۲۷,۷۸۳,۷۶۴,۱۳۶		جمع	
						۱,۱۸۱,۲۹۳,۳۵۳	
						۱,۱۸۱,۲۹۳,۳۵۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
تأسیس: ۱۳۸۵
ثبت: ۱۵۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازرار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۸۱	۹۸.۳۹	۸۸۵,۸۹۴,۲۶۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰	۰.۰۸	۷۴۴,۱۳۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۶۲	۳۳.۵۴	۳۰۲,۰۱۸,۷۲۷	۳-۲	سایر درآمدها
۲.۴۳	۱۳۲.۰۱	۱,۱۸۸,۶۵۷,۱۲۵	جمع	

اتحاد بازرار سرمایه
شماره ثبت: ۵۱۱۵
شماره ثبت: ۵۱۱۵
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

جمع		ار ابتدای سال مالی ۱۳۹۵		طی اسفند ماه	
درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
۳۹.۷۶	۴,۱۶۱,۳۰۹,۸۹۶	۴,۱۶۱,۳۰۹,۸۹۶	.	.	.
۳۲.۳۰	۳,۳۸۰,۰۰۰,۲۸۴۰	۳,۳۸۰,۰۰۰,۲۸۴۰	.	.	.
۷۲.۰۶	۷,۵۴۱,۳۱۲,۷۳۶	۷,۵۴۱,۳۱۲,۷۳۶	.	.	.
جمع		جمع		جمع	
		درآمد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
		۷,۵۴۱,۳۱۲,۷۳۶	۷,۵۴۱,۳۱۲,۷۳۶	۷,۵۴۱,۳۱۲,۷۳۶	۷,۵۴۱,۳۱۲,۷۳۶

میدان تخصصی بازار گزافانی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

پایه - گذاری در واحدهای صندوق

مدرسه تخصصی زبان گرامر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۲۸,۰۷۶,۷۰۷			۷۴۴,۱۳۶	۱۴۱۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۴
	۸۱,۶۵۷,۱۰۶			.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۱۰۹,۷۳۳,۸۱۳			۷۴۴,۱۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی طالقانی
					جمع

مهر: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازرار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سایر درآمدها	
مبلغ	طی ماه	سایر درآمدها	سایر درآمدها
۳۰۲,۰۱۸,۷۲۷	.		
۳۰۲,۰۱۸,۷۲۷	.		
		جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازرار سرمایه
شماره ثبت: ۵۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه		شرح	سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۲۸,۰۷۶,۷۰۷	۰	۲۸,۰۷۶,۷۰۷	۷۴۴,۱۳۶	۰	۷۴۴,۱۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۱۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۴
۸۱,۶۵۷,۱۰۶	۰	۸۱,۶۵۷,۱۰۶	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی طالقانی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰۸۷۹۳۶۴۸۴
۱۰۹,۷۳۳,۸۱۳	۰	۱۰۹,۷۳۳,۸۱۳	۷۴۴,۱۳۶	۰	۷۴۴,۱۳۶	جمع	

اتحاد بازار سرمایه
شماره ثبت ۵۱۶۹
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه		شرح
فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	
۲,۳۵۲,۴۷,۴۴۸	۸۹۷,۶۶۰,۳۸۸,۸۰۷	۹۰۰,۰۱۳,۲۳۲,۲۵۵	۸۵,۴۷۷,۳۳۲	۳۹۲,۸۲۱,۰۹۵,۰۸	۳۹۳,۸۰۵,۰۲۸,۶۸۲	ص.س. در آمد ثابت آرمان اقتصاد د- تولید خاک نسوز استقلال آباده
۴,۱۶۱,۳۰۹,۸۹۶	۲۳,۴۹۲,۰۶۰,۸۵۴	۲۷,۶۵۳,۳۷۰,۷۵۰	۱,۸۲۵,۳۰۵	.	.	
۳,۳۸۰,۰۰۰,۲۸۴۰	۴۳,۷۱۸,۳۴۰,۴۷۰	۴۷,۰۹۸,۳۴۳,۳۱۰	۸۰,۴۲۵,۵۷۲	.	.	
۹,۸۹۴,۱۶۰,۱۸۲	۹۶۴,۸۷۰,۷۹۰,۱۳۱	۹۷۴,۷۶۴,۹۵۰,۳۱۵	۹۵,۳۴۵,۲۰۹	۳۹۲,۸۲۱,۰۹۵,۰۸	۳۹۳,۸۰۵,۰۲۸,۶۸۲	سرمایه گذاری نیرو
						جمع
						۳۶,۷۱۲,۲۶۴

عبدوق سوم گزاشما اختتامی بازار گدانی

اقتصادی

PL110

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۹۷,۱۶۸,۴۰۷		۳۵,۹۲۵,۰۹۲,۳۸۷	۳۶,۰۲۲,۲۶۰,۷۹۴	۳,۳۱۵,۸۷۰	-۹۸,۰۲۴,۹۱۲	۳۶,۱۲۰,۲۸۵,۷۰۷	۳۶,۰۲۲,۲۶۰,۷۹۴	۳۶,۰۲۲,۲۶۰,۷۹۴	۳,۳۱۵,۸۷۰	ص.س. در آمد ثابت آرمان اقتصاد-د
۹۷,۱۶۸,۴۰۷		۳۵,۹۲۵,۰۹۲,۳۸۷	۳۶,۰۲۲,۲۶۰,۷۹۴	۳,۳۱۵,۸۷۰	-۹۸,۰۲۴,۹۱۲	۳۶,۱۲۰,۲۸۵,۷۰۷	۳۶,۰۲۲,۲۶۰,۷۹۴	۳۶,۰۲۲,۲۶۰,۷۹۴	۳,۳۱۵,۸۷۰	جمع

اتحاد بازار سرمایه
تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
عقد: ۵۱۶۹
عقدی: سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی