

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۴/۱/۳۱

۱۴۰۴/۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تغییرات طی دوره		فروش/ابطال طی دوره				خرید/صدور طی دوره				صندوق			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بازار هر واحد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	تعداد
۷۶.۵۵	۳۸,۳۷۷,۹۱۵,۳۵۲	۳۸,۱۴۹,۹۵۰,۴۵۰	۱۱,۱۱۳		۳,۴۴۴,۵۵۶	۱۷۶,۸۶۷,۲۰۸,۰۹۳	-۱۵,۹۸۹,۹۴۳	۱۷۸,۱۹۱,۸۴۹,۳۴۰	۱۶,۱۱۸,۶۲۹	۳۶,۰۲۲,۲۶۰,۷۹۵	۳۵,۹۲۵,۰۹۲,۳۸۷	۳,۳۱۵,۸۷۰	۳,۳۱۵,۸۷۰
۷۶.۵۵	۳۸,۳۷۷,۹۱۵,۳۵۲	۳۸,۱۴۹,۹۵۰,۴۵۰			۳,۴۴۴,۵۵۶	۱۷۶,۸۶۷,۲۰۸,۰۹۳	-۱۵,۹۸۹,۹۴۳	۱۷۸,۱۹۱,۸۴۹,۳۴۰	۱۶,۱۱۸,۶۲۹	۳۶,۰۲۲,۲۶۰,۷۹۵	۳۵,۹۲۵,۰۹۲,۳۸۷	۳,۳۱۵,۸۷۰	۳,۳۱۵,۸۷۰
جمع													

اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۵۱۱۳۹
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سرمايه گذاري در سرمايه بانكي	
درصد به كل دارايي ها	مبلغ	كاهش	افزايش	مبلغ	سرمايه هاي بانكي	سرمايه هاي بانكي
۲.۶۹٪	۱,۳۴۶,۲۷۷,۶۲۵	۱۴,۰۰۱,۱۰۴,۰۰۰	۱۴,۳۸۳,۴۴۴,۱۳۶	۹۶۳,۹۳۷,۴۸۹	۱۴۱۹۹۶۷۱.۰۹۷۰.۵۴	۱۴۱۹۹۶۷۱.۰۹۷۰.۵۴
۰.۰۰	۱,۳۴۶,۲۷۷,۶۲۵	۱۴,۰۰۱,۱۰۴,۰۰۰	۱۴,۳۸۳,۴۴۴,۱۳۶	۹۶۳,۹۳۷,۴۸۹	جمع	جمع


 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازار گرداني
 اتحاد بازار سرمايه
 ثبت: ۵۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۸۶	۹۹.۲۷	۹۳۱,۰۱۳,۳۱۱	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
۰.۶۰	۳۲.۲۰	۳۰۲,۰۱۸,۷۲۷	۳-۲	سایر درآمدها
۲.۴۶	۱۳۱.۵۵	۱,۲۳۳,۷۷۶,۱۷۴	جمع	

اتحاد بازار سرمایه
شماره ثبت: ۰۱۲۴
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

طی فروردین ماه

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درآمد فروش
۳۶.۴۹	۴,۱۶۱,۳۰۹,۸۹۶	۳,۲۸۰,۰۰۲,۸۴۰	۷,۵۴۱,۳۱۲,۷۳۶	۳۶.۴۹	۴,۱۶۱,۳۰۹,۸۹۶	۳,۲۸۰,۰۰۲,۸۴۰	۷,۵۴۱,۳۱۲,۷۳۶
۶۶.۱۳	۷,۵۴۱,۳۱۲,۷۳۶	۷,۵۴۱,۳۱۲,۷۳۶	۷,۵۴۱,۳۱۲,۷۳۶	۶۶.۱۳	۷,۵۴۱,۳۱۲,۷۳۶	۷,۵۴۱,۳۱۲,۷۳۶	۷,۵۴۱,۳۱۲,۷۳۶
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع

[illegible]

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق		
درآمد	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۲۹,۶۵	۳,۲۵۳,۰۶۴,۲۶۴	۱۳۷,۹۶۴,۹۰۲	۹۹,۲۷	۹۳۱,۰۱۳,۳۱۱	۳۰,۷۹۶,۴۹۵	۲۹,۶۵	۳,۲۵۳,۰۶۴,۲۶۴	۱۳۷,۹۶۴,۹۰۲
۲۹,۶۵	۳,۲۵۳,۰۶۴,۲۶۴	-	۹۹,۲۷	۹۳۱,۰۱۳,۳۱۱	۳۰,۷۹۶,۴۹۵	۲۹,۶۵	۳,۲۵۳,۰۶۴,۲۶۴	-
۳۳,۴۱						۳۳,۴۱		

تذکره: ۶۱۱۱۹
مجموعه اسرار
از کتابخانه
گزارش داده شده
سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین ماه		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی	۳-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده		
	۲۸,۸۲۰,۸۴۳		۷۴۴,۱۳۶		۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۴
	۸۱,۶۵۷,۱۰۶		.		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۱۱۰,۴۷۷,۹۴۹		۷۴۴,۱۳۶		۱۰۸۷۹۲۶۴۸۴
				جمع	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی طالقانی

اتحاد بازار سرمایه
شماره ثبت: ۱۰۱۱۱۱۱۱
شماره پروانه: ۱۰۱۱۱۱۱۱
شماره گواهی: ۱۰۱۱۱۱۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		طی ماه		۳- سایر درآمدها	
مبلغ		مبلغ		سایر درآمدها	
۳۰۲,۰۱۸,۷۲۷		.		سایر درآمدها	
۳۰۲,۰۱۸,۷۲۷		.		جمع	

اتحاد بازار سرمایه
 هیئت مدیره
 تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
 امضاء: [Signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			شرح	سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۲۸,۸۲۰,۸۴۳	۰	۲۸,۸۲۰,۸۴۳	۷۴۴,۱۳۶	۰	۷۴۴,۱۳۶	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۷۰۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	
۸۱,۶۵۷,۱۰۶	۰	۸۱,۶۵۷,۱۰۶	۰	۰	۰	۱۰۸۷۹۳۶۴۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی طالقانی	
۱۱۰,۴۷۷,۹۴۹	۰	۱۱۰,۴۷۷,۹۴۹	۷۴۴,۱۳۶	۰	۷۴۴,۱۳۶		جمع	


 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
 اتحاد بازار سرمایه
 ثبت: ۵۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازرار سرمایه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۳,۲۵۳,۶۴,۲۶۴	۱,۰۷۳,۶۳۷,۳۸۰,۰۸۴	۱,۰۷۶,۸۸۰,۴۴۴,۳۴۸	۱۰,۴۶۷,۳۷۵	۹۰۰,۲۱۶,۸۱۶	۱۷۵,۹۶۶,۹۹۱,۲۷۷	۱۷۶,۸۶۷,۲۰۸,۰۹۳	۱۵,۹۸۹,۹۴۳	ص.س. در آمد ثابت آرمان اقتصاد د	
۴,۱۶۱,۳۰۹,۸۹۶	۲۳,۴۹۲,۰۶۰,۸۵۴	۲۷,۶۵۳,۳۷۰,۷۵۰	۱,۸۲۵,۳۰۵	.	.	.	.	تولید خاک نسوزاستقلال آباده	
۳,۳۸۰,۰۰۰,۲۸۴۰	۴۳,۷۱۸,۳۴۰,۴۷۰	۴۷,۰۹۸,۳۴۳,۳۱۰	۸۰,۴۲,۵۷۲	.	.	.	.	سرمایه گذاری نیرو	
۱۰,۷۹۴,۳۷۷,۰۰۰	۱,۱۴۰,۸۳۷,۷۸۱,۴۰۸	۱,۱۵۱,۶۳۲,۱۵۸,۴۰۸	۱۱۱,۳۳۵,۱۵۲	۹۰۰,۲۱۶,۸۱۶	۱۷۵,۹۶۶,۹۹۱,۲۷۷	۱۷۶,۸۶۷,۲۰۸,۰۹۳	۱۵,۹۸۹,۹۴۳	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازرار سرمایه
تبت: ۰۱۶۹/۰۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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
۱۲۷,۹۶۴,۹۰۲	۳۸,۱۴۹,۹۵۰,۴۵۰	۳۸,۲۷۷,۹۱۵,۳۵۲	۳,۴۴۴,۵۵۶	۳۰,۷۹۶,۴۹۵	۳۸,۲۴۷,۱۱۸,۸۵۷	۳۸,۲۷۷,۹۱۵,۳۵۲	۳,۴۴۴,۵۵۶	ص.س. درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د
۱۲۷,۹۶۴,۹۰۲	۳۸,۱۴۹,۹۵۰,۴۵۰	۳۸,۲۷۷,۹۱۵,۳۵۲	۳,۴۴۴,۵۵۶	۳۰,۷۹۶,۴۹۵	۳۸,۲۴۷,۱۱۸,۸۵۷	۳۸,۲۷۷,۹۱۵,۳۵۲	۳,۴۴۴,۵۵۶	جمع


 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
 اتحاد بازار سرمایه
 ثبت: ۵۱۱۶۹