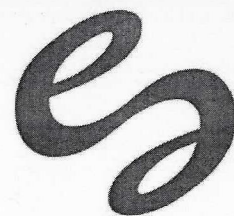


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

اتحاد بازار سرمایه

ثبت: ۵۱۱۶۹

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

17.4/.2/31

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۴/۰۱/۳۱

14.4/.1/31

[illegible]

مندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

تقاریر و اخبار

ثبت: ۵۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی	
۰.۶۲٪	۳۰۴,۵۷۵,۴۸۹	۴۶,۵۹۸,۵۷۲,۲۱۴	۴۵,۵۵۶,۸۷۰,۰۷۸	۱,۳۴۶,۲۷۷,۶۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۴
۰.۰۰	۳۰۴,۵۷۵,۴۸۹	۴۶,۵۹۸,۵۷۲,۲۱۴	۴۵,۵۵۶,۸۷۰,۰۷۸	۱,۳۴۶,۲۷۷,۶۲۵	جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۸۱۷,۰۷۷,۰۰۵	۹۹.۵۷	۱.۶۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱,۱۹۰,۳۴۳	۰.۱۵	۰.۰۰
سایر درآمدها	۳-۲	۳۰۲,۰۱۸,۷۲۷	۳۶.۸۰	۰.۶۱
جمع		۱,۱۲۰,۲۸۶,۰۷۵	۱۳۶.۵۲	۲.۲۶

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام طی اردیبهشت ماه				
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها				
۳۴.۰۴	۴,۱۶۱,۳۰۹,۸۹۶	۴,۱۶۱,۳۰۹,۸۹۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۲۷.۶۵	۳,۳۸۰,۰۰۲,۸۴۰	۳,۳۸۰,۰۰۲,۸۴۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۶۱.۶۹	۷,۵۴۱,۳۱۲,۷۳۶	۷,۵۴۱,۳۱۲,۷۳۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت ماه					۲-۲. درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق	
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق	ص.س. درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د
درصد از کل درآمدها	۴,۱۹۸,۱۰۶,۱۷۱.۰۰	۳,۹۷۴,۱۸۷,۳۶۲	۲۲۳,۹۱۸,۸۰۹	.	درصد از کل درآمدها	۹۹.۵۷	۸۱۷,۰۷۷,۰۰۵	۷۲۱,۱۲۳,۰۹۸	۹۵,۹۵۳,۹۰۷		
۳۴.۳۴	۴,۱۹۸,۱۰۶,۱۷۱.۰۰	۳,۹۷۴,۱۸۷,۳۶۲	۲۲۳,۹۱۸,۸۰۹	.		۹۹.۵۷	۸۱۷,۰۷۷,۰۰۵	۷۲۱,۱۲۳,۰۹۸	۹۵,۹۵۳,۹۰۷		
۳۴.۳۴										جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		۳-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	نام سپرده بانکی	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده		
	۳۰,۰۱۱,۱۸۶		۱,۱۹۰,۳۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۴
	۸۱,۶۵۷,۱۰۶			سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی طالقانی	۱۰۸۷۹۳۶۴۸۴
	۱۱۱,۶۶۸,۲۹۲		۱,۱۹۰,۳۴۳	جمع	



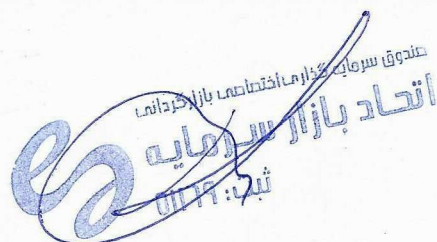
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۰۲,۰۱۸,۷۲۷	.	سایر درآمدها
۳۰۲,۰۱۸,۷۲۷	.	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۰,۰۱۱,۱۸۶	.	۳۰,۰۱۱,۱۸۶	۱,۱۹۰,۳۴۳	.	۱,۱۹۰,۳۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۴
۸۱,۶۵۷,۱۰۶	.	۸۱,۶۵۷,۱۰۶	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی طالقانی ۱۰۸۷۹۳۶۴۸۴
۱۱۱,۶۶۸,۲۹۲	.	۱۱۱,۶۶۸,۲۹۲	۱,۱۹۰,۳۴۳	.	۱,۱۹۰,۳۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۵۳۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۳,۹۷۴,۱۸۷,۳۶۲	۱,۳۶۲,۶۸۷,۵۷۷,۵۰۵	۱,۳۶۶,۶۶۱,۷۶۴,۸۶۷	۱۲۷,۱۲۷,۸۵۶	۷۲۱,۱۲۳,۰۹۸	۲۸۹,۰۶۰,۱۹۷,۴۲۱	۲۸۹,۷۸۱,۳۲۰,۵۱۹	۲۵,۶۶۰,۵۸۱	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	
۱۱,۵۱۵,۵۰۰,۰۹۸	۱,۴۲۹,۸۹۷,۹۷۸,۸۲۹	۱,۴۴۱,۴۱۳,۴۷۸,۹۳۷	۱۳۶,۹۹۵,۷۳۳	۷۲۱,۱۲۳,۰۹۸	۲۸۹,۰۶۰,۱۹۷,۴۲۱	۲۸۹,۷۸۱,۳۲۰,۵۱۹	۲۵,۶۶۰,۵۸۱	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
تلفن: ۰۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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
۲۲۳,۹۱۸,۸۰۹	۴۸,۶۲۴,۴۳۸,۰۵۸	۴۸,۸۴۸,۳۵۶,۸۶۷	۴,۲۹۰,۷۵۰	۹۵,۹۵۳,۹۰۷	۴۸,۷۵۲,۴۰۲,۹۶۰	۴۸,۸۴۸,۳۵۶,۸۶۷	۴,۲۹۰,۷۵۰	ص.س. درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د
۲۲۳,۹۱۸,۸۰۹	۴۸,۶۲۴,۴۳۸,۰۵۸	۴۸,۸۴۸,۳۵۶,۸۶۷	۴,۲۹۰,۷۵۰	۹۵,۹۵۳,۹۰۷	۴۸,۷۵۲,۴۰۲,۹۶۰	۴۸,۸۴۸,۳۵۶,۸۶۷	۴,۲۹۰,۷۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۰۱۱۶۹