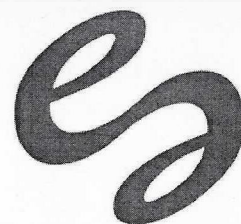


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

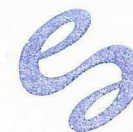
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

اتحاد بازار سرمایه

ثبت: ۵۱۱۶۹



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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره														
خرید/صدور طی دوره			فروش/ابطال طی دوره			قیمت ابطال / بازار هر واحد			بهای تمام شده			خالص ارزش فروش		
تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش
۳۰,۸۷۵,۰۰۰	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	-۲۴,۹۸۹,۹۹۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۷۵,۷۵۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۱,۶۲۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۲,۰۳۰,۵۷۴,۰۳۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹
۳۰,۸۷۵,۰۰۰	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	-۲۴,۹۸۹,۹۹۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۷۵,۷۵۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۱,۶۲۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۲,۰۳۰,۵۷۴,۰۳۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹
۳۰,۸۷۵,۰۰۰	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	-۲۴,۹۸۹,۹۹۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۷۵,۷۵۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۱,۶۲۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۲,۰۳۰,۵۷۴,۰۳۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹
۳۰,۸۷۵,۰۰۰	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	-۲۴,۹۸۹,۹۹۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۷۵,۷۵۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۱,۶۲۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۲,۰۳۰,۵۷۴,۰۳۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹
۳۰,۸۷۵,۰۰۰	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	-۲۴,۹۸۹,۹۹۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۷۵,۷۵۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۱,۶۲۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۲,۰۳۰,۵۷۴,۰۳۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹
۳۰,۸۷۵,۰۰۰	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	-۲۴,۹۸۹,۹۹۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۷۵,۷۵۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۱,۶۲۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۲,۰۳۰,۵۷۴,۰۳۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹
۳۰,۸۷۵,۰۰۰	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	-۲۴,۹۸۹,۹۹۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۷۵,۷۵۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۱,۶۲۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۲,۰۳۰,۵۷۴,۰۳۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹
۳۰,۸۷۵,۰۰۰	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	-۲۴,۹۸۹,۹۹۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۷۵,۷۵۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۱,۶۲۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۲,۰۳۰,۵۷۴,۰۳۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹
۳۰,۸۷۵,۰۰۰	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	-۲۴,۹۸۹,۹۹۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۷۵,۷۵۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۱,۶۲۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۲,۰۳۰,۵۷۴,۰۳۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹
۳۰,۸۷۵,۰۰۰	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	-۲۴,۹۸۹,۹۹۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۷۵,۷۵۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۱,۶۲۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۲,۰۳۰,۵۷۴,۰۳۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹
۳۰,۸۷۵,۰۰۰	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	-۲۴,۹۸۹,۹۹۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۷۵,۷۵۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۱,۶۲۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۲,۰۳۰,۵۷۴,۰۳۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹
۳۰,۸۷۵,۰۰۰	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	-۲۴,۹۸۹,۹۹۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۷۵,۷۵۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۱,۶۲۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۲,۰۳۰,۵۷۴,۰۳۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹
۳۰,۸۷۵,۰۰۰	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	-۲۴,۹۸۹,۹۹۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۷۵,۷۵۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۱,۶۲۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۲,۰۳۰,۵۷۴,۰۳۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹
۳۰,۸۷۵,۰۰۰	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	-۲۴,۹۸۹,۹۹۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۷۵,۷۵۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۱,۶۲۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۲,۰۳۰,۵۷۴,۰۳۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹
۳۰,۸۷۵,۰۰۰	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	-۲۴,۹۸۹,۹۹۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۷۵,۷۵۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۱,۶۲۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۲,۰۳۰,۵۷۴,۰۳۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹
۳۰,۸۷۵,۰۰۰	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	-۲۴,۹۸۹,۹۹۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۷۵,۷۵۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۱,۶۲۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۲,۰۳۰,۵۷۴,۰۳۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹
۳۰,۸۷۵,۰۰۰	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	-۲۴,۹۸۹,۹۹۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۷۵,۷۵۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۱,۶۲۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۲,۰۳۰,۵۷۴,۰۳۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹
۳۰,۸۷۵,۰۰۰	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	-۲۴,۹۸۹,۹۹۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۷۵,۷۵۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۱,۶۲۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۲,۰۳۰,۵۷۴,۰۳۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹
۳۰,۸۷۵,۰۰۰	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	-۲۴,۹۸۹,۹۹۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۷۵,۷۵۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۱,۶۲۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۲,۰۳۰,۵۷۴,۰۳۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹
۳۰,۸۷۵,۰۰۰	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	-۲۴,۹۸۹,۹۹۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۷۵,۷۵۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۱,۶۲۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۲,۰۳۰,۵۷۴,۰۳۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹
۳۰,۸۷۵,۰۰۰	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	-۲۴,۹۸۹,۹۹۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۷۵,۷۵۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۱,۶۲۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۲,۰۳۰,۵۷۴,۰۳۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹
۳۰,۸۷۵,۰۰۰	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	-۲۴,۹۸۹,۹۹۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۷۵,۷۵۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۱,۶۲۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۲,۰۳۰,۵۷۴,۰۳۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹
۳۰,۸۷۵,۰۰۰	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	-۲۴,۹۸۹,۹۹۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۷۵,۷۵۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۱,۶۲۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۲,۰۳۰,۵۷۴,۰۳۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹
۳۰,۸۷۵,۰۰۰	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	-۲۴,۹۸۹,۹۹۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۷۵,۷۵۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۱,۶۲۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۲,۰۳۰,۵۷۴,۰۳۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹
۳۰,۸۷۵,۰۰۰	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	-۲۴,۹۸۹,۹۹۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۷۵,۷۵۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۱,۶۲۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۲,۰۳۰,۵۷۴,۰۳۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹
۳۰,۸۷۵,۰۰۰	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	-۲۴,۹۸۹,۹۹۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۷۵,۷۵۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۱,۶۲۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۲,۰۳۰,۵۷۴,۰۳۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹
۳۰,۸۷۵,۰۰۰	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	-۲۴,۹۸۹,۹۹۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۷۵,۷۵۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۱,۶۲۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۲,۰۳۰,۵۷۴,۰۳۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹
۳۰,۸۷۵,۰۰۰	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	-۲۴,۹۸۹,۹۹۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۷۵,۷۵۵	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۱۱,۶۲۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۲,۰۳۰,۵۷۴,۰۳۲	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹
۳۰,۸۷۵,۰۰۰	۳۵۵,۷۳۰,۴۰۹,۹۴۷	۴۰۳,۲												

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۶۹۸,۰۴۵,۰۳۷	۹۸.۰۷	۱.۳۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۳۴۴,۱۴۶	۰.۰۵	۰.۰۰
سایر درآمدها	۳-۲	۳۰۲,۰۱۸,۷۲۷	۴۲.۴۳	۰.۶۰
جمع		۱,۰۰۰,۴۰۷,۹۱۰	۱۴۰.۵۵	۱.۹۹

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام									
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
				مبلغ	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
تولید خاک نسوز استقلال آباده	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۴,۱۶۱,۳۰۹,۸۹۶
سرمایه گذاری نیرو	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۳,۳۸۰,۰۰۲,۸۴۰
جمع	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۷,۵۴۱,۳۱۲,۷۳۶
درصد از کل درآمدها	۳۲.۱۷	۲۶.۱۳	۵۸.۳۰	جمع	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه					۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق	
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق	ص.س. درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
۳۷.۸۵	۴,۸۹۶,۱۵۱,۳۰۷	۴,۸۸۴,۱۷۷,۳۲۸	۱۱,۹۷۳,۹۷۹	.	۹۸.۰۷	۶۹۸,۰۴۵,۰۳۷	۹۰۹,۹۸۹,۸۶۶	-۲۱۱,۹۴۴,۸۲۹	.		
۳۷.۸۵	۴,۸۹۶,۱۵۱,۳۰۷	۴,۸۸۴,۱۷۷,۳۲۸	۱۱,۹۷۳,۹۷۹	.	۹۸.۰۷	۶۹۸,۰۴۵,۰۳۷	۹۰۹,۹۸۹,۸۶۶	-۲۱۱,۹۴۴,۸۲۹	.		
										جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۰۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳۴۴,۱۴۶		۳۰,۳۵۵,۳۳۲		
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی طالقانی	۰		۸۱,۶۵۷,۱۰۶		
جمع	۳۴۴,۱۴۶		۱۱۲,۰۱۲,۴۳۸		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
تلفن: ۰۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازاری سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۰۲,۰۱۸,۷۲۷	.	سایر درآمدها
۳۰۲,۰۱۸,۷۲۷	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازاری سرمایه
ثبت: ۵۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۰,۳۵۵,۳۳۲	.	۳۰,۳۵۵,۳۳۲	۳۴۴,۱۴۶	.	۳۴۴,۱۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱۹۹۶۷۱۰۹۹۷۰۵۴
۸۱,۶۵۷,۱۰۶	.	۸۱,۶۵۷,۱۰۶	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی طالقانی ۱۰۸۷۹۳۶۴۸۴
۱۱۲,۰۱۲,۴۳۸	.	۱۱۲,۰۱۲,۴۳۸	۳۴۴,۱۴۶	.	۳۴۴,۱۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۵۲۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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
۴,۸۸۴,۱۷۷,۲۲۸	۱,۷۶۵,۰۱۱,۸۵۱,۴۷۸	۱,۷۶۹,۸۹۶,۰۲۸,۷۰۶	۱۶۲,۱۱۷,۸۵۱	۹۰۹,۹۸۹,۸۶۶	۴۰۲,۳۲۴,۲۷۳,۹۷۳	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۳۴,۹۸۹,۹۹۵	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
۱۲,۴۲۵,۴۸۹,۹۶۴	۱,۸۳۲,۲۲۲,۲۵۲,۸۰۲	۱,۸۴۴,۶۴۷,۷۴۲,۷۶۶	۱۷۱,۹۸۵,۷۲۸	۹۰۹,۹۸۹,۸۶۶	۴۰۲,۳۲۴,۲۷۳,۹۷۳	۴۰۳,۲۳۴,۲۶۳,۸۳۹	۳۴,۹۸۹,۹۹۵	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار	
تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح	
ارزش دفتری				ارزش دفتری					
۱۱,۹۷۳,۹۷۹	۲,۰۳۰,۵۷۴,۰۳۲	۲,۰۴۲,۵۴۸,۰۱۱	۱۷۵,۷۵۵	-۲۱۱,۹۴۴,۸۲۹	۲,۲۵۴,۴۹۲,۸۴۱	۲,۰۴۲,۵۴۸,۰۱۱	۱۷۵,۷۵۵	ص.س. درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د	
۱۱,۹۷۳,۹۷۹	۲,۰۳۰,۵۷۴,۰۳۲	۲,۰۴۲,۵۴۸,۰۱۱	۱۷۵,۷۵۵	-۲۱۱,۹۴۴,۸۲۹	۲,۲۵۴,۴۹۲,۸۴۱	۲,۰۴۲,۵۴۸,۰۱۱	۱۷۵,۷۵۵	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
تلفن: ۰۱۱۶۹