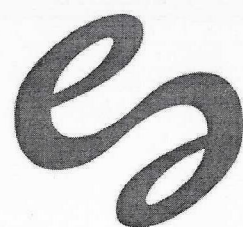


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱



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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد واحد		صندوق	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق	ص.س. درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د
۷۴.۹۶	۳۸,۱۷۷,۶۸۳,۶۳۳	۳۸,۱۵۴,۹۵۷,۱۴۴	۱۱,۹۱۵	۳,۲۰۴,۲۹۰	۳۳۵,۵۵۷,۷۱۴,۲۰۴	-۲۸,۲۹۵,۷۳۱	۳۷۰,۸۸۸,۲۲۲,۵۲۶	۳۱,۳۲۴,۲۶۶	۲۰,۴۲,۵۴۸,۰۱۲	۲۰,۳۰,۵۷۴,۰۳۲	۱۷۵,۷۵۵	جمع	
۷۴.۹۶	۳۸,۱۷۷,۶۸۳,۶۳۳	۳۸,۱۵۴,۹۵۷,۱۴۴		۳,۲۰۴,۲۹۰	۳۳۵,۵۵۷,۷۱۴,۲۰۴	-۲۸,۲۹۵,۷۳۱	۳۷۰,۸۸۸,۲۲۲,۵۲۶	۳۱,۳۲۴,۲۶۶	۲۰,۴۲,۵۴۸,۰۱۲	۲۰,۳۰,۵۷۴,۰۳۲	۱۷۵,۷۵۵		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
تأیید: ۵۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱.۳۸٪	۷۰۲,۰۲۲,۱۱۷	۲۸۸,۷۳۳,۱۸۰,۰۰۰	۲۸۷,۹۲۷,۰۰۲,۰۶۴	۱,۵۰۸,۲۰۰,۰۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰	۷۰۲,۰۲۲,۱۱۷	۲۸۸,۷۳۳,۱۸۰,۰۰۰	۲۸۷,۹۲۷,۰۰۲,۰۶۴	۱,۵۰۸,۲۰۰,۰۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
شماره ثبت ۰۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۸۰۴,۶۲۷,۲۹۹	۹۸.۳۱	۱.۵۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱,۲۶۴,۷۰۳	۰.۱۵	۰.۰۰
سایر درآمدها	۳-۲	۳۰۲,۰۱۸,۷۲۷	۳۶.۹۰	۰.۵۹
جمع		۱,۱۰۷,۹۱۰,۷۲۹	۱۳۵.۳۶	۲.۱۷

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه					سهام
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها					تولید خاک نسوز استقلال آباده
۳۰.۲۶	۴,۱۶۱,۳۰۹,۸۹۶	۴,۱۶۱,۳۰۹,۸۹۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری نیرو
۲۴.۵۸	۳,۳۸۰,۰۰۲,۸۴۰	۳,۳۸۰,۰۰۲,۸۴۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	جمع
۵۴.۸۴	۷,۵۴۱,۳۱۲,۷۳۶	۷,۵۴۱,۳۱۲,۷۳۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
تیر ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۰	۱۰,۷۵۲,۵۰۹	۷۹۳,۸۷۴,۷۹۰	۸۰۴,۶۲۷,۲۹۹	۹۸,۳۱	۰	۲۲,۷۲۶,۴۸۹	۵,۶۷۸,۰۵۲,۰۱۸	۵,۷۰۰,۷۷۸,۵۰۷	۴۱,۴۵
جمع	۱۰,۷۵۲,۵۰۹	۷۹۳,۸۷۴,۷۹۰	۸۰۴,۶۲۷,۲۹۹	۹۸,۳۱	۰	۲۲,۷۲۶,۴۸۹	۵,۶۷۸,۰۵۲,۰۱۸	۵,۷۰۰,۷۷۸,۵۰۷	۴۱,۴۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
تیر ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۳-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین	سود سپرده	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۳۱,۶۲۰,۰۳۵		۱,۲۶۴,۷۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی طالقانی
	۸۱,۶۵۷,۱۰۶		.	
	۱۱۳,۲۷۷,۱۴۱		۱,۲۶۴,۷۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
شماره: ۰۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۳-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۰۲,۰۱۸,۷۲۷	.	سایر درآمدها
۳۰۲,۰۱۸,۷۲۷	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
تلفن ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۱,۶۲۰,۰۳۵	.	۳۱,۶۲۰,۰۳۵	۱,۲۶۴,۷۰۳	.	۱,۲۶۴,۷۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۸۱,۶۵۷,۱۰۶	.	۸۱,۶۵۷,۱۰۶	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی طالقانی
۱۱۳,۲۷۷,۱۴۱	.	۱۱۳,۲۷۷,۱۴۱	۱,۲۶۴,۷۰۳	.	۱,۲۶۴,۷۰۳	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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۵,۶۷۸,۰۵۲,۰۱۸	۲,۰۹۹,۷۷۵,۶۹۰,۸۹۲	۲,۱۰۵,۴۵۳,۷۴۲,۹۱۰	۱۹۰,۴۱۳,۵۸۲	۷۹۳,۸۷۴,۷۹۰	۳۳۴,۷۶۳,۸۳۹,۴۱۴	۳۳۵,۵۵۷,۷۱۴,۲۰۴	۲۸,۲۹۵,۷۳۱	صندوق ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد
۴,۱۶۱,۳۰۹,۸۹۶	۲۳,۴۹۲,۰۶۰,۸۵۴	۲۷,۶۵۳,۳۷۰,۷۵۰	۱,۸۲۵,۳۰۵	.	.	.	.	تولید خاک نسوزاستقلال آباده
۳,۳۸۰,۰۰۲,۸۴۰	۴۳,۷۱۸,۳۴۰,۴۷۰	۴۷,۰۹۸,۳۴۳,۳۱۰	۸,۰۴۲,۵۷۲	.	.	.	.	سرمایه گذاری نیرو
۱۳,۲۱۹,۳۶۴,۷۵۴	۲,۱۶۶,۹۸۶,۰۹۲,۲۱۶	۲,۱۸۰,۲۰۵,۴۵۶,۹۷۰	۲۰۰,۲۸۱,۴۵۹	۷۹۳,۸۷۴,۷۹۰	۳۳۴,۷۶۳,۸۳۹,۴۱۴	۳۳۵,۵۵۷,۷۱۴,۲۰۴	۲۸,۲۹۵,۷۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
شماره ثبت: ۵۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۲۲,۷۲۶,۴۸۹	۳۸,۱۵۴,۹۵۷,۱۴۴	۳۸,۱۷۷,۶۸۳,۶۳۳	۳,۲۰۴,۲۹۰	۱۰,۷۵۲,۵۰۹	۳۸,۱۶۶,۹۳۱,۱۲۴	۳۸,۱۷۷,۶۸۳,۶۳۳	۳,۲۰۴,۲۹۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د
۲۲,۷۲۶,۴۸۹	۳۸,۱۵۴,۹۵۷,۱۴۴	۳۸,۱۷۷,۶۸۳,۶۳۳	۳,۲۰۴,۲۹۰	۱۰,۷۵۲,۵۰۹	۳۸,۱۶۶,۹۳۱,۱۲۴	۳۸,۱۷۷,۶۸۳,۶۳۳	۳,۲۰۴,۲۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱