

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۳.۹۰٪	۷,۱۸۹,۲۴۰,۱۵۹	۲۹۴,۴۷۷,۴۳۵,۶۷۶	۳۰۱,۳۳۹,۹۱۱,۴۵۷	۳۲۶,۷۶۴,۳۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰	۷,۱۸۹,۲۴۰,۱۵۹	۲۹۴,۴۷۷,۴۳۵,۶۷۶	۳۰۱,۳۳۹,۹۱۱,۴۵۷	۳۲۶,۷۶۴,۳۷۸	جمع

اتحاد بازار سرمایه
تأیید شده
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۸۵	۹۹.۲۶	۹۵۸,۵۵۶,۱۳۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰	۰.۰۲	۲۲۵,۵۴۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱.۸۵	۹۹.۲۸	۹۵۸,۷۸۱,۶۸۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
 ثبت: ۵۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

[illegible]

מחיר: ש"ח 80

אברהם יצחק בן-נחמן

הוצאת ספרים מוסד הרב קוק

תל אביב - יפו

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازرار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی شهریور ماه	
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده
	۱۰,۷۷۴,۰۷۲		۲۲۵,۵۴۴
	۱۰,۷۷۴,۰۷۲		۲۲۵,۵۴۴
جمع		جمع	
		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	
		نام سپرده بانکی	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازرار سرمایه
تأیید شده

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه	شرح		سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۱۰,۷۷۴,۰۷۲	۰	۱۰,۷۷۴,۰۷۲	۲۲۵,۵۴۴	۰	۲۲۵,۵۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	
۱۰,۷۷۴,۰۷۲	۰	۱۰,۷۷۴,۰۷۲	۲۲۵,۵۴۴	۰	۲۲۵,۵۴۴	جمع	


 اتحاد بازار سرمایه
 ثبت: ۱۳۸۵
 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۷,۵۸۳,۸۴۷,۴۴۶	۲,۶۵۱,۷۶۱,۸۲۱,۰۹۰	۲,۶۵۹,۳۴۵,۶۶۸,۵۳۶	۳۲۵,۷۷۲,۱۸۶	۱,۳۳۳,۰۷۲,۸۶۱	۳۶۰,۳۴۲,۳۹۰,۸۶۱	۳۶۱,۵۷۵,۴۶۳,۷۲۲	۲۹,۳۷۴,۰۸۶
۷,۵۸۳,۸۴۷,۴۴۶	۲,۶۵۱,۷۶۱,۸۲۱,۰۹۰	۲,۶۵۹,۳۴۵,۶۶۸,۵۳۶	۳۲۵,۷۷۲,۱۸۶	۱,۳۳۳,۰۷۲,۸۶۱	۳۶۰,۳۴۲,۳۹۰,۸۶۱	۳۶۱,۵۷۵,۴۶۳,۷۲۲	۲۹,۳۷۴,۰۸۶
							جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
 اتحاد بازار سرمایه
 ثبت: ۵۱۱۶۹

در آمد ناشی از تخفیر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-۵	۲,۱۵۴,۴۴۹	۲۶,۹۰۱,۵۹۵,۸۱۵	۲۷,۱۷۶,۱۱۲,۵۳۸	- ۲۷۴,۵۱۶,۷۲۲	۲,۱۵۴,۴۴۹	۲۶,۹۰۱,۵۹۵,۸۱۵	۲۶,۷۳۹,۴۶۶,۷۹۵	۱۶۲,۱۲۹,۰۲۰
جمع	۲,۱۵۴,۴۴۹	۲۶,۹۰۱,۵۹۵,۸۱۵	۲۷,۱۷۶,۱۱۲,۵۳۸	- ۲۷۴,۵۱۶,۷۲۲	۲,۱۵۴,۴۴۹	۲۶,۹۰۱,۵۹۵,۸۱۵	۲۶,۷۳۹,۴۶۶,۷۹۵	۱۶۲,۱۲۹,۰۲۰

مذکورہ سہ ماہیہ کے دوران اقتصادی حالات کا جائزہ