

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۵۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش / ابطال طی دوره		خرید/ صدور طی دوره		تعداد واحد	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	پهای تمام شده	تعداد				
۷۶۹۴	۳۸۸,۹۵۲,۸۴۶۰	۳۸۷,۶۸۵,۲۵۱۹	۱۲,۷۸۳	۳۰,۴۲۸,۶۵	۵۵۶,۳۳۹,۸۳۲,۸۱۶	-۳۲,۹۸۵,۵۶۰	۵۶۷,۰۲۲,۷۲۲,۸۶۸	۲۴,۸۷۳,۷۷۶	۲۶,۷۳۹,۴۶۶,۷۱۵	۳۶,۹۰۱,۵۶۵,۸۱۵	۲,۱۵۴,۲۲۹	
۷۶۹۴	۳۸۸,۹۵۲,۸۴۶۰	۳۸۷,۶۸۵,۲۵۱۹		۳۰,۴۲۸,۶۵	۵۵۶,۳۳۹,۸۳۲,۸۱۶	-۳۲,۹۸۵,۵۶۰	۵۶۷,۰۲۲,۷۲۲,۸۶۸	۲۴,۸۷۳,۷۷۶	۲۶,۷۳۹,۴۶۶,۷۱۵	۳۶,۹۰۱,۵۶۵,۸۱۵	۲,۱۵۴,۲۲۹	
											جمع	

شماره ثبت: ۵۱۶۹
اتحاد بازار سرمایه
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش
مبلغ	مبلغ	مبلغ
۱.۲۴٪	۶۲۷,۹۵۷,۲۳۰	۴۵۱,۲۲۵,۲۰۳,۵۰۸
۰.۰۰۰	۶۲۷,۹۵۷,۲۳۰	۴۴۴,۶۶۳,۹۲۰,۵۷۹
		۷,۱۸۹,۲۴۰,۱۵۹
		۷,۱۸۹,۲۴۰,۱۵۹
		جمع

سپرده های بانکی

سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۱۳۸۸/۰۷/۲۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲.۵۷	۹۹.۵۸	۱,۳۰۰,۹۹۷,۸۹۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰	۰.۰۳	۴۰۰,۵۷۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۲.۵۷	۹۹.۶۱	۱,۳۰۱,۳۹۸,۴۷۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
 اتحاد بازار سرمایه
 ثبت: ۵۱۱۶۹

۳-۲. درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

مجلسه ۱۲۳

درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		مبلغ		درصد از کل درآمد ها		جمع	
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع
۰	۱۲۶,۹۹۱,۶۲۷	۱,۱۷۴,۰۰۶,۲۶۵	۱۳۰,۰۹۹۷,۸۹۲	۹۹,۵۸	۱۳۶,۹۹۱,۶۲۷	۰	۱۲۶,۹۹۱,۶۲۷	۱,۱۷۴,۰۰۶,۲۶۵	۱۳۰,۰۹۹۷,۸۹۲	۹۹,۵۸	۱۳۶,۹۹۱,۶۲۷
۰	۱۲۶,۹۹۱,۶۲۷	۱,۱۷۴,۰۰۶,۲۶۵	۱۳۰,۰۹۹۷,۸۹۲	۹۹,۵۸	۱۳۶,۹۹۱,۶۲۷	۰	۱۲۶,۹۹۱,۶۲۷	۱,۱۷۴,۰۰۶,۲۶۵	۱۳۰,۰۹۹۷,۸۹۲	۹۹,۵۸	۱۳۶,۹۹۱,۶۲۷

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
اتحاد بازاریابان
مدیریت سرگرمی گسترده بازاریابی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر ماه		سود سپرده بانکی و	
درصد سود به میانگین	گواهی سپرده	درصد سود به میانگین	سپرده	گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
۰.۰۰	۴۰۰,۵۷۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۰۰,۵۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰	۴۰۰,۵۷۹	۰	۰	۴۰۰,۵۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
تأسیس ۱۳۸۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه	شرح		سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۴۰۰,۵۷۹	۰	۴۰۰,۵۷۹	۴۰۰,۵۷۹	۰	۴۰۰,۵۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	
۴۰۰,۵۷۹	۰	۴۰۰,۵۷۹	۴۰۰,۵۷۹	۰	۴۰۰,۵۷۹	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
 اتحاد بازار سرمایه
 ثبت: ۰۱۱۷۱۱۱۱۱۱۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				مهر 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		
۱,۱۷۴,۰۰۶,۲۶۵	۵۵۵,۱۵۵,۸۲۷,۶۳۱	۵۵۶,۳۲۹,۸۳۳,۸۹۶	۴۳,۹۸۵,۵۶۰	۱,۱۷۴,۰۰۶,۲۶۵	۵۵۵,۱۵۵,۸۲۷,۶۳۱	۵۵۶,۳۲۹,۸۳۳,۸۹۶	۴۳,۹۸۵,۵۶۰	صندوق ص.س.د.آمد ثابت آرمان اقتصاد-د	
۱,۱۷۴,۰۰۶,۲۶۵	۵۵۵,۱۵۵,۸۲۷,۶۳۱	۵۵۶,۳۲۹,۸۳۳,۸۹۶	۴۳,۹۸۵,۵۶۰	۱,۱۷۴,۰۰۶,۲۶۵	۵۵۵,۱۵۵,۸۲۷,۶۳۱	۵۵۶,۳۲۹,۸۳۳,۸۹۶	۴۳,۹۸۵,۵۶۰	جمع	

اتحاد بازار سرمایه
 عضو هیئت مدیره
 مهر و امضاء
 مهر و امضاء
 مهر و امضاء

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار	
سود و زیان	ناشی از تغییر	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
قیمت	قیمت				قیمت				
۱۲۶,۹۹۱,۶۲۷	۱۲۶,۹۹۱,۶۲۷	۳۸,۷۶۸,۴۹۳,۰۳۲	۳۸,۸۹۵,۴۸۴,۶۵۹	۳۰,۴۲,۸۶۵	۱۲۶,۹۹۱,۶۲۷	۳۸,۷۶۸,۴۹۳,۰۳۲	۳۸,۸۹۵,۴۸۴,۶۵۹	۳۰,۴۲,۸۶۵	صندوق ص.س. در آمد ثابت اتمان اقتصاد د
۱۲۶,۹۹۱,۶۲۷	۱۲۶,۹۹۱,۶۲۷	۳۸,۷۶۸,۴۹۳,۰۳۲	۳۸,۸۹۵,۴۸۴,۶۵۹	۳۰,۴۲,۸۶۵	۱۲۶,۹۹۱,۶۲۷	۳۸,۷۶۸,۴۹۳,۰۳۲	۳۸,۸۹۵,۴۸۴,۶۵۹	۳۰,۴۲,۸۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

اتحاد بازار سرمایه

تأیید شده است
۱۴۰۴/۰۷/۳۰