

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سرمایه گذاری ها									
۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری									
۱۴۰۴/۰۷/۳۰									
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد واحد	بهای تمام شده
				فروش / ابطال طی دوره		خرید / صدور طی دوره			
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
س.س درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د	۳۰۰۴۲,۸۶۵	۳۸,۷۶۸,۴۵۳,۵۱۹	۳۸,۸۹۵,۴۸۲,۶۶۰	۳,۸۴۵,۴۱۲	۳۶۶,۴۳۳,۸۶۱,۲۲۵	-۲۸,۴۰۷,۱۲۸	۳۷۶,۷۷۵,۰۹۰,۹۸۵	۲۹,۳۰۹,۶۷۵	۳۸,۸۹۵,۴۸۲,۶۶۰
جمع	۳۰۰۴۲,۸۶۵	۳۸,۷۶۸,۴۵۳,۵۱۹	۳۸,۸۹۵,۴۸۲,۶۶۰	۳,۸۴۵,۴۱۲	۳۶۶,۴۳۳,۸۶۱,۲۲۵	-۲۸,۴۰۷,۱۲۸	۳۷۶,۷۷۵,۰۹۰,۹۸۵	۲۹,۳۰۹,۶۷۵	۳۸,۸۹۵,۴۸۲,۶۶۰
۱۴۰۴/۰۸/۳۰									
				تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
				۳,۸۴۵,۴۱۲	۱۳,۰۷۳	۴۹,۸۶۸,۵۶۱,۳۰۲	۵۰,۳۶۷,۳۶۳,۵۸۵	۹۷,۶۶	
				۳,۸۴۵,۴۱۲		۴۹,۸۶۸,۵۶۱,۳۰۲	۵۰,۳۶۷,۳۶۳,۵۸۵	۹۷,۶۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
سپرده های بانکی				مبلغ	مبلغ
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه		افزایش	کاهش	۶۲۷,۹۵۷,۲۳۰	۲۷۸,۸۱۹,۰۹۹
		۲۶۷,۵۵۴,۳۵۴,۴۶۹	۲۶۷,۹۰۳,۴۹۲,۶۰۰	۶۲۷,۹۵۷,۲۳۰	۲۷۸,۸۱۹,۰۹۹
جمع		۲۶۷,۵۵۴,۳۵۴,۴۶۹	۲۶۷,۹۰۳,۴۹۲,۶۰۰	۶۲۷,۹۵۷,۲۳۰	۲۷۸,۸۱۹,۰۹۹
					درصد به کل دارایی ها
					۰.۵۴٪
					۰.۵۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۱,۰۹۰,۶۴۹,۱۶۵	۹۹.۷۹	۲.۱۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱,۵۲۷,۴۶۹	۰.۱۴	۰.۰۰
جمع		۱,۰۹۲,۱۷۶,۶۳۴	۹۹.۹۳	۲.۱۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی					طی ماه					۱-۳- 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	
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها					صندوق ص.س. درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د	
۹۹,۶۸	۲,۳۹۱,۶۴۷,۰۵۷	۱,۹۹۲,۸۴۵,۴۶۶	۳۹۸,۸۰۱,۵۹۱	.	۹۹,۷۹	۱,۰۹۰,۶۴۹,۱۶۵	۸۱۸,۸۳۹,۲۰۱	۲۷۱,۸۰۹,۹۶۴	.		
۹۹,۶۸	۲,۳۹۱,۶۴۷,۰۵۷	۱,۹۹۲,۸۴۵,۴۶۶	۳۹۸,۸۰۱,۵۹۱	.	۹۹,۷۹	۱,۰۹۰,۶۴۹,۱۶۵	۸۱۸,۸۳۹,۲۰۱	۲۷۱,۸۰۹,۹۶۴	.	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۲

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	
گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱,۹۲۸,۰۴۸		۱,۵۲۷,۴۶۹		
۱,۹۲۸,۰۴۸		۱,۵۲۷,۴۶۹		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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۹۲۸,۰۴۸	.	۱,۹۲۸,۰۴۸	۱,۵۲۷,۴۶۹	.	۱,۵۲۷,۴۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱,۹۲۸,۰۴۸	.	۱,۹۲۸,۰۴۸	۱,۵۲۷,۴۶۹	.	۱,۵۲۷,۴۶۹	
						جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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
۳۹۸,۸۰۱,۵۹۱	۴۹,۸۶۸,۵۶۱,۹۹۳	۵۰,۲۶۷,۳۶۳,۵۸۴	۳,۸۴۵,۴۱۲	۲۷۱,۸۰۹,۹۶۴	۴۹,۹۹۵,۵۵۳,۶۲۰	۵۰,۲۶۷,۳۶۳,۵۸۴	۳,۸۴۵,۴۱۲	صندوق ص.س. درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د
۳۹۸,۸۰۱,۵۹۱	۴۹,۸۶۸,۵۶۱,۹۹۳	۵۰,۲۶۷,۳۶۳,۵۸۴	۳,۸۴۵,۴۱۲	۲۷۱,۸۰۹,۹۶۴	۴۹,۹۹۵,۵۵۳,۶۲۰	۵۰,۲۶۷,۳۶۳,۵۸۴	۳,۸۴۵,۴۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۵۷۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۱۲۶,۹۹۱,۶۲۷	۳۸,۷۶۸,۴۹۳,۰۳۲	۳۸,۸۹۵,۴۸۴,۶۵۹	۳,۰۴۲,۸۶۵	۱۲۶,۹۹۱,۶۲۷	۳۸,۷۶۸,۴۹۳,۰۳۲	۳۸,۸۹۵,۴۸۴,۶۵۹	۳,۰۴۲,۸۶۵	صندوق ص.س. درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د
۱۲۶,۹۹۱,۶۲۷	۳۸,۷۶۸,۴۹۳,۰۳۲	۳۸,۸۹۵,۴۸۴,۶۵۹	۳,۰۴۲,۸۶۵	۱۲۶,۹۹۱,۶۲۷	۳۸,۷۶۸,۴۹۳,۰۳۲	۳۸,۸۹۵,۴۸۴,۶۵۹	۳,۰۴۲,۸۶۵	جمع