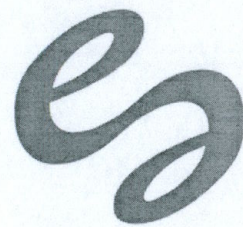


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره			
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
۳,۸۴۵,۴۱۲	۴۹,۸۶۸,۵۶۱,۳۰۲	۵۰,۲۶۷,۳۶۳,۵۸۵	ص.س. درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د	۹۶,۹۲	۵۰,۳۳۳,۵۴۱,۰۷۰
۳,۸۴۵,۴۱۲	۴۹,۸۶۸,۵۶۱,۳۰۲	۵۰,۲۶۷,۳۶۳,۵۸۵	جمع	۹۶,۹۴	۵۰,۳۳۳,۵۴۱,۰۷۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۲.۱۱٪	۱,۰۹۶,۱۶۴,۴۲۵	۲۴۶,۴۲۵,۲۸۸,۱۲۲	۲۴۷,۲۴۲,۶۳۳,۴۴۸	۲۷۸,۸۱۹,۰۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰	۱,۰۹۶,۱۶۴,۴۲۵	۲۴۶,۴۲۵,۲۸۸,۱۲۲	۲۴۷,۲۴۲,۶۳۳,۴۴۸	۲۷۸,۸۱۹,۰۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۹۹۸,۸۷۵,۴۲۶	۹۹.۴۹	۱.۹۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۶۶۹,۴۴۸	۰.۰۷	۰.۰۰
جمع		۹۹۹,۵۴۴,۸۷۴	۹۹.۵۶	۱.۹۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د	۰	۲۳۳,۴۰۳,۱۲۷	۱,۲۳۲,۲۷۸,۵۵۳	۹۹۸,۸۷۵,۴۲۶	۹۹,۴۹	۰	۲۳۳,۴۰۳,۱۲۷	۱,۲۳۲,۲۷۸,۵۵۳	۹۹۸,۸۷۵,۴۲۶
جمع	۰	۲۳۳,۴۰۳,۱۲۷	۱,۲۳۲,۲۷۸,۵۵۳	۹۹۸,۸۷۵,۴۲۶	۹۹,۴۹	۰	۲۳۳,۴۰۳,۱۲۷	۱,۲۳۲,۲۷۸,۵۵۳	۹۹۸,۸۷۵,۴۲۶
	۰	۲۳۳,۴۰۳,۱۲۷	۱,۲۳۲,۲۷۸,۵۵۳	۹۹۸,۸۷۵,۴۲۶	۹۹,۴۹	۰	۲۳۳,۴۰۳,۱۲۷	۱,۲۳۲,۲۷۸,۵۵۳	۹۹۸,۸۷۵,۴۲۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
تحت: ۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۲

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	گواهی سپرده	
۰.۰۰	۲,۵۹۷,۴۹۶	۰.۰۰	۶۶۹,۴۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰	۲,۵۹۷,۴۹۶	۰	۶۶۹,۴۴۸	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۵۹۷,۴۹۶	.	۲,۵۹۷,۴۹۶	۶۶۹,۴۴۸	.	۶۶۹,۴۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۲,۵۹۷,۴۹۶	.	۲,۵۹۷,۴۹۶	۶۶۹,۴۴۸	.	۶۶۹,۴۴۸	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی 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	
۳,۲۲۵,۱۲۴,۰۱۹	۱,۲۲۸,۸۲۲,۲۶۸,۹۰۵	۱,۲۳۲,۰۴۷,۳۹۲,۹۲۴	۹۵,۵۹۷,۲۶۵	۱,۲۳۲,۲۷۸,۵۵۳	۳۰۷,۹۹۱,۴۱۹,۲۵۰	۳۰۹,۲۲۳,۶۹۷,۸۰۳	۲۳,۲۰۴,۵۷۷	صندوق ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د
۳,۲۲۵,۱۲۴,۰۱۹	۱,۲۲۸,۸۲۲,۲۶۸,۹۰۵	۱,۲۳۲,۰۴۷,۳۹۲,۹۲۴	۹۵,۵۹۷,۲۶۵	۱,۲۳۲,۲۷۸,۵۵۳	۳۰۷,۹۹۱,۴۱۹,۲۵۰	۳۰۹,۲۲۳,۶۹۷,۸۰۳	۲۳,۲۰۴,۵۷۷	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۶۵,۳۹۸,۴۶۳	۵۰,۱۶۸,۱۴۲,۶۰۶	۵۰,۳۳۳,۵۴۱,۰۶۹	۳,۷۶۲,۶۸۹	(۲۳۳,۴۰۳,۱۲۷)	۵۰,۵۶۶,۹۴۴,۱۹۷	۵۰,۳۳۳,۵۴۱,۰۶۹	۳,۷۶۲,۶۸۹	صندوق ص.س. درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د
۱۶۵,۳۹۸,۴۶۳	۵۰,۱۶۸,۱۴۲,۶۰۶	۵۰,۳۳۳,۵۴۱,۰۶۹	۳,۷۶۲,۶۸۹	(۲۳۳,۴۰۳,۱۲۷)	۵۰,۵۶۶,۹۴۴,۱۹۷	۵۰,۳۳۳,۵۴۱,۰۶۹	۳,۷۶۲,۶۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
 اتحاد بازار سرمایه
 ثبت: ۰۱۱۶۹