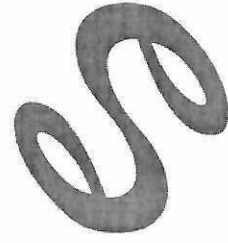


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

اتحاد بازار سرمایه

ثبت: ۵۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار مالی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۹/۳۰

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش / پیمان طی دوره			خرید / صدور طی دوره			تعداد واحد	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	پهای تمام شده	تعداد	پهای تمام شده	تعداد				
۷۲.۵۹	۴۰,۹۴۱,۳۱۹,۵۳۵	۲۰,۷۸۹,۶۱۵,۶۲۸	۱۳,۶۶۸	۲,۹۱۵,۳۳۵	۴۰,۹۴۳,۶۹۱,۹۷۵	-۳۰,۱۷۵,۸۰۴	۳۹,۶۸۰,۳۷۱,۵۳۹	۲۹,۴۰۸,۷۵۰	۳۹,۶۸۰,۳۷۱,۵۳۹	۵۰,۱۴۸,۱۴۲,۵۷۸	۲,۷۶۲,۶۸۹	۵۰,۱۴۸,۱۴۲,۵۷۸	۵۰,۱۴۸,۱۴۲,۵۷۸	صندوق درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د
۷۲.۵۹	۴۰,۹۴۱,۳۱۹,۵۳۵	۲۰,۷۸۹,۶۱۵,۶۲۸		۲,۹۱۵,۳۳۵	۴۰,۹۴۳,۶۹۱,۹۷۵	-۳۰,۱۷۵,۸۰۴	۳۹,۶۸۰,۳۷۱,۵۳۹	۲۹,۴۰۸,۷۵۰	۳۹,۶۸۰,۳۷۱,۵۳۹	۵۰,۱۴۸,۱۴۲,۵۷۸	۲,۷۶۲,۶۸۹	۵۰,۱۴۸,۱۴۲,۵۷۸	۵۰,۱۴۸,۱۴۲,۵۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار مالی
اتحاد بازار سرمایه
۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۳۶	۹۸.۷۶	۷۶۹,۷۵۵,۱۵۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰	۰.۰۰	۷,۳۹۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱.۳۶	۹۸.۷۶	۷۶۹,۷۶۲,۵۴۵		جمع

اتحاد بازار سرمایه
 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
 ثبت: ۰۱۱۶۰۰۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۳-۲

از ابتدای سال مالی		طی ماه		سود سپرده بانکی و	
درصد سود به میانگین	سپرده	درصد سود به میانگین	سپرده	گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
۲,۶۰۴,۸۹۰	۷,۳۹۴	.	.	۷,۳۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۲,۶۰۴,۸۹۰	۷,۳۹۴	.	.	۷,۳۹۴	جمع

اتحاد بازار سرمایه
تأسیس ۱۳۸۹
مدیر: سرمد گداز

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مسود (زیانی) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی 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
۴,۰۰۸,۶۵۳,۷۲۶	۱,۶۳۵,۰۰۳,۴۳۱,۱۷۳	۱,۶۳۹,۰۱۲,۰۸۴,۸۹۹	۱۲۵,۷۷۳,۰۶۹	۷۸۳,۵۲۹,۷۰۷	۴۰۶,۱۸۱,۱۶۲,۳۶۸	۴۰۶,۹۶۴,۶۹۱,۹۷۵	۳۰,۱۷۵,۸۰۴
۴,۰۰۸,۶۵۳,۷۲۶	۱,۶۳۵,۰۰۳,۴۳۱,۱۷۳	۱,۶۳۹,۰۱۲,۰۸۴,۸۹۹	۱۲۵,۷۷۳,۰۶۹	۷۸۳,۵۲۹,۷۰۷	۴۰۶,۱۸۱,۱۶۲,۳۶۸	۴۰۶,۹۶۴,۶۹۱,۹۷۵	۳۰,۱۷۵,۸۰۴
جمع				جمع			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
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	شرح		
۱۵۱,۶۳۳,۹۰۶	۴۰,۷۸۹,۶۹۵,۶۲۸	۴۰,۹۴۱,۳۱۹,۵۳۴	۲,۹۹۵,۶۳۵	-۱۳,۷۷۴,۵۵۶	۴۰,۹۵۵,۰۹۴,۰۹۱	۴۰,۹۴۱,۳۱۹,۵۳۴	۲,۹۹۵,۶۳۵	صندوق ص.س در آمد ثابت ارمان اقتصاد-د		
۱۵۱,۶۳۳,۹۰۶	۴۰,۷۸۹,۶۹۵,۶۲۸	۴۰,۹۴۱,۳۱۹,۵۳۴	۲,۹۹۵,۶۳۵	-۱۳,۷۷۴,۵۵۶	۴۰,۹۵۵,۰۹۴,۰۹۱	۴۰,۹۴۱,۳۱۹,۵۳۴	۲,۹۹۵,۶۳۵	جمع		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
تحت: ۱۳۶۹