


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۰۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت بر تئوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱ سرمایه گذاری در واحد های صندوق های سرمایه گذاری

درصده کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بازار هر واحد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	مقدار	تغییرات طی دوره		خرید، صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	مقدار واحد	مقدار	مجموع
						فروش	مقدار	تغییرات طی دوره	مقدار					
۸۹.۵۵	۴۵۰,۸۰۱,۳۸۰,۳۱	۴۴,۵۹۹,۵۶۴,۹۰۶	۱۳,۹۸۲	۳۲۳,۴۹۳	۱۰,۸۶۷,۸۳۹,۴۳۳	-۷,۸۵۵,۱۳۱	۱۱۱,۷۱۷,۶۲۳,۳۶۸	۸,۰۸۳,۰۸۹	۴۰,۹۴۱,۳۱۹,۵۳۵	۴۰,۹۴۱,۳۱۹,۵۳۵	۴۰,۷۸۹,۶۹۵,۶۷۸	۲,۹۹۱,۶۳۵	۲,۹۹۱,۶۳۵	صندوق
۸۹.۵۵	۴۵۰,۸۰۱,۳۸۰,۳۱	۴۴,۵۹۹,۵۶۴,۹۰۶		۳۲۳,۴۹۳	۱۰,۸۶۷,۸۳۹,۴۳۳	-۷,۸۵۵,۱۳۱	۱۱۱,۷۱۷,۶۲۳,۳۶۸	۸,۰۸۳,۰۸۹	۴۰,۹۴۱,۳۱۹,۵۳۵	۴۰,۹۴۱,۳۱۹,۵۳۵	۴۰,۷۸۹,۶۹۵,۶۷۸	۲,۹۹۱,۶۳۵	۲,۹۹۱,۶۳۵	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی ها				سپرده های بانکی
۰.۶۷٪	۳۳۸,۳۹۷,۶۰۸	۸۷,۵۰۸,۳۳۸,۷۶۰	۷۲,۷۱۳,۱۹۸,۵۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰۰	۳۳۸,۳۹۷,۶۰۸	۸۷,۵۰۸,۳۳۸,۷۶۰	۷۲,۷۱۳,۱۹۸,۵۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲.۱۷	۹۹.۵۷	۱,۰۹۳,۲۲۵,۵۵۰	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰	۰.۰۵	۵۴۸,۵۷۵	۲-۳	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۲.۱۷	۹۹.۶۲	۱,۰۹۳,۷۷۴,۱۲۵		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۰۰	۳,۱۵۳,۴۶۵	۰.۰۰۰	۵۴۸,۵۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰	۳,۱۵۳,۴۶۵	۰	۵۴۸,۵۷۵	جمع

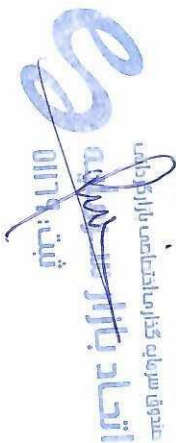
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

شماره سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۱۵۳,۴۶۵	۰	۳,۱۵۳,۴۶۵	۵۴۸,۵۷۵	۰	۵۴۸,۵۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۳,۱۵۳,۴۶۵	۰	۳,۱۵۳,۴۶۵	۵۴۸,۵۷۵	۰	۵۴۸,۵۷۵	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازرگانی

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۴,۷۷۲,۹۲۸,۰۶۸	۱,۷۳۲,۹۱۰,۹۸۶,۲۶۳	۱,۷۳۷,۶۸۳,۹۱۴,۳۳۱	۱۳۳,۶۲۸,۴۰۰	۷۶۴,۲۷۴,۳۴۲	۱۰۷,۹۰۷,۵۵۵,۰۹۰	۱۰۸,۶۱۷,۸۲۹,۴۳۲	۷,۸۵۵,۳۳۱	صندوق ص.س.ا.ز.مد.ث.ب.ت.آ.ر.س.ن.ا.ق.ص.ا.د.د جمع
۴,۷۷۲,۹۲۸,۰۶۸	۱,۷۳۲,۹۱۰,۹۸۶,۲۶۳	۱,۷۳۷,۶۸۳,۹۱۴,۳۳۱	۱۳۳,۶۲۸,۴۰۰	۷۶۴,۲۷۴,۳۴۲	۱۰۷,۹۰۷,۵۵۵,۰۹۰	۱۰۸,۶۱۷,۸۲۹,۴۳۲	۷,۸۵۵,۳۳۱	

