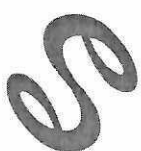


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۵۱۱۶۹

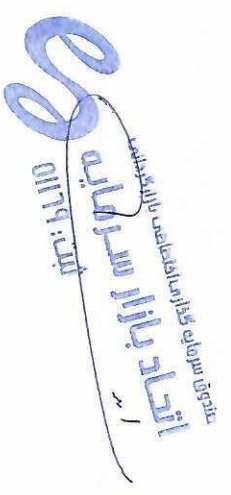
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تغییرات طی دوره | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | |
|----------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | | | | سپرده های بانکی |
| ۰.۵۳٪ | ۲۷۲,۶۷۲,۵۲۹ | ۴۰,۳۰۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۳۶۷,۶۰۸ | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقمسیه |
| ۰.۰۰ | ۲۷۲,۶۷۲,۵۲۹ | ۴۰,۳۰۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۳۶۷,۶۰۸ | جمع |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت | شرح |
|----------------------|--------------------|---------------|---------|--|
| ۲۰.۵ | ۹۹.۳۴ | ۱,۰۴۸,۵۸۸,۷۹۳ | ۱-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری |
| ۰.۰۰ | ۰.۰۱ | ۱۲۴,۹۳۱ | ۲-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| ۲۰.۵ | ۹۹.۳۵ | ۱,۰۴۸,۷۱۳,۷۱۳ | | جمع |

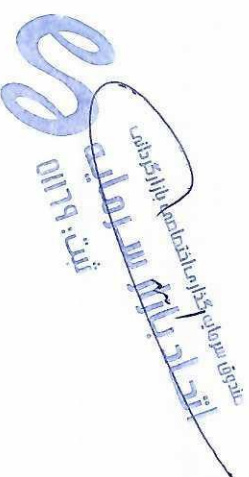
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۴- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

| از ابتدای سال مالی | 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 |
| | ۳,۲۷۸,۳۸۶ | | ۱۲۴,۹۲۱ |
| | ۳,۲۷۸,۳۸۶ | | ۱۲۴,۹۲۱ |
| | | | جمع |
| | ۳,۲۷۸,۳۸۶ | | ۱۲۴,۹۲۱ |



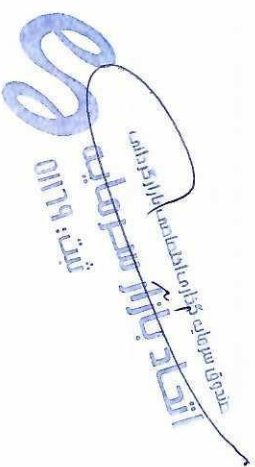
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی | | | طی ماه | | | شرح |
|--------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------------------------------|
| خالص در آمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص در آمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | |
| ۳,۲۷۸,۳۸۶ | . | ۳,۲۷۸,۳۸۶ | ۱۲۴,۹۲۱ | . | ۱۲۴,۹۲۱ | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه |
| ۳,۲۷۸,۳۸۶ | . | ۳,۲۷۸,۳۸۶ | ۱۲۴,۹۲۱ | . | ۱۲۴,۹۲۱ | جمع |



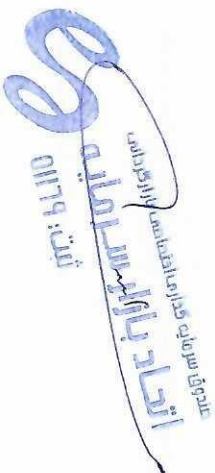
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود و 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 | |
| ۹,۲۰۹,۰۷۱,۸۰۶ | ۱,۸۴۸,۲۸۳,۴۶۲,۵۳۹ | ۱,۸۵۴,۶۹۲,۵۳۴,۳۴۵ | ۱۴۱,۱۶۱,۵۶۶ | ۱,۴۳۶,۱۴۳,۷۳۸ | ۱۰۵,۵۷۲,۴۷۶,۲۷۶ | ۱۰۷,۰۰۸,۶۳۰,۰۱۴ | ۷,۵۳۳,۱۶۶ | صندوق ص.س. درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د |
| ۹,۲۰۹,۰۷۱,۸۰۶ | ۱,۸۴۸,۲۸۳,۴۶۲,۵۳۹ | ۱,۸۵۴,۶۹۲,۵۳۴,۳۴۵ | ۱۴۱,۱۶۱,۵۶۶ | ۱,۴۳۶,۱۴۳,۷۳۸ | ۱۰۵,۵۷۲,۴۷۶,۲۷۶ | ۱۰۷,۰۰۸,۶۳۰,۰۱۴ | ۷,۵۳۳,۱۶۶ | جمع |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | از ابتدای سال مالی | | | طی ماه | | | شرح |
|-------------------------------|--------------------|----------------|---------|-------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------|
| | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | |
| ۹۳۰,۳۰,۱۶۷ | ۶,۵۳۷,۷۶۲,۱۸۸ | ۶,۶۳۰,۷۸۲,۳۵۵ | ۴۶۳,۲۰۷ | -۳۸۷,۵۵۴,۹۴۶ | ۷,۰۱۸,۳۳۷,۳۰۲ | ۶,۶۳۰,۷۸۲,۳۵۵ | صندوق ص.س. درآمد ثابت آرمین اقتصاد-د |
| ۹۳۰,۳۰,۱۶۷ | ۶,۵۳۷,۷۶۲,۱۸۸ | ۶,۶۳۰,۷۸۲,۳۵۵ | ۴۶۳,۲۰۷ | -۳۸۷,۵۵۴,۹۴۶ | ۷,۰۱۸,۳۳۷,۳۰۲ | ۶,۶۳۰,۷۸۲,۳۵۵ | جمع |

اتحاد بازار سرمایه ایران
 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 ثبت: ۱۳۹۰/۰۵/۰۵