

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۰۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازاری سرمایه

صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۴۰۵

۱۳۹۱/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۱/۱۲/۲۹			
درصد به کل دارایی ها	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	قیمت ابطال طی دوره	تعداد	بهای تمام شده طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
۹۹.۱۴	۷۰.۳۸۷۶۰۴.۵۹۸	۶۹.۹۹۱۰۳۲.۴۵۴	۱۳.۶۶۳	۴,۸۰۰,۷۰۹	۱۳۹,۴۹۷,۰۵۳,۳۵۱	-۹,۳۲۸,۵۰۴	۲۰,۲۲۹,۱۳۷,۲۱۰	۱۳۹,۱۷۶,۰۰۶	۶,۵۳۷,۷۶۱,۱۸۸	۴۶۳,۳۰۷	صندوق
۹۹.۱۴	۷۰.۳۸۷۶۰۴.۵۹۸	۶۹.۹۹۱۰۳۲.۴۵۴		۴,۸۰۰,۷۰۹	۱۳۹,۴۹۷,۰۵۳,۳۵۱	-۹,۳۲۸,۵۰۴	۲۰,۲۲۹,۱۳۷,۲۱۰	۱۳۹,۱۷۶,۰۰۶	۶,۵۳۷,۷۶۱,۱۸۸	۴۶۳,۳۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی ها				سپرده های بانکی
۰.۴۳٪	۳۰۲,۱۰۶,۵۲۰	۹۲,۵۷۵,۸۱۹,۲۲۸	۹۲,۶۰۵,۲۵۳,۲۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰	۳۰۲,۱۰۶,۵۲۰	۹۲,۵۷۵,۸۱۹,۲۲۸	۹۲,۶۰۵,۲۵۳,۲۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۲۱	۹۸.۹۶	۸۶۲,۲۳۸,۳۸۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰	۰.۱۲	۱,۰۸۳,۲۱۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱.۲۱	۹۹.۰۸	۸۶۳,۳۲۱,۶۰۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۴۰۵

۳-۴- 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	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	
	۴,۳۶۱,۶۰۵		۱,۰۸۳,۲۱۹		
	۴,۳۶۱,۶۰۵		۱,۰۸۳,۲۱۹		
					جمع

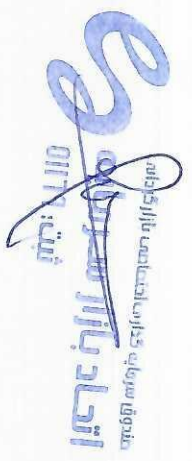
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۳۶۱,۶۰۵	۰	۴,۳۶۱,۶۰۵	۱,۰۸۳,۳۱۹	۰	۱,۰۸۳,۳۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۴,۳۶۱,۶۰۵	۰	۴,۳۶۱,۶۰۵	۱,۰۸۳,۳۱۹	۰	۱,۰۸۳,۳۱۹	
						جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۴۰۵

از ابتدای سال مالی

طی 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
۶,۷۶۷,۷۵۸,۶۱۳	۱,۹۸۷,۴۳۱,۸۲۹,۴۸۳	۱,۹۹۴,۱۸۹,۵۸۷,۶۹۶	۱۵۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۷۰	۵۵۸,۶۸۶,۴۰۷	۱۳۸,۹۳۸,۳۶۶,۹۴۴	۱۳۹,۴۹۷,۰۵۳,۳۵۱	۹,۶۳۸,۵۰۴	صندوق ص.س. در آمد ثابت ارباب اقتصاد د
۶,۷۶۷,۷۵۸,۶۱۳	۱,۹۸۷,۴۳۱,۸۲۹,۴۸۳	۱,۹۹۴,۱۸۹,۵۸۷,۶۹۶	۱۵۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۷۰	۵۵۸,۶۸۶,۴۰۷	۱۳۸,۹۳۸,۳۶۶,۹۴۴	۱۳۹,۴۹۷,۰۵۳,۳۵۱	۹,۶۳۸,۵۰۴	جمع

مطابق صورت گزینش حساب سود و زیان
اتحاد بازار سرمایه
تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱/۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	تعداد		
۲۹۶,۵۷۲,۱۴۴	۶۹,۹۹۱,۰۳۲,۴۵۴	۷۰,۳۸۷,۶۰۴,۵۹۸	۴,۸۰۰,۷۰۹	۳۰۳,۵۵۱,۹۷۷	۷۰,۰۸۴,۰۵۲,۶۲۱	۷۰,۳۸۷,۶۰۴,۵۹۸	۴,۸۰۰,۷۰۹	صندوق ص.س. درآمد ثابت ارضان اقتصاد-د	
۳۹۶,۵۷۲,۱۴۴	۶۹,۹۹۱,۰۳۲,۴۵۴	۷۰,۳۸۷,۶۰۴,۵۹۸	۴,۸۰۰,۷۰۹	۳۰۳,۵۵۱,۹۷۷	۷۰,۰۸۴,۰۵۲,۶۲۱	۷۰,۳۸۷,۶۰۴,۵۹۸	۴,۸۰۰,۷۰۹	جمع	