

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۰۵/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۰۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	۷۱,۸۲۲,۳۰۴	کاهش	۳۱۴,۶۱۴,۹۲۵,۰۰۰	سپرده های بانکی
۰.۱۴٪	۷۱,۸۲۲,۳۰۴	افزایش	۳۱۴,۳۸۴,۴۰,۷۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقمسیه
۰.۰۰	۷۱,۸۲۲,۳۰۴	۳۱۴,۳۸۴,۴۰,۷۸۴	۳۱۴,۳۸۴,۴۰,۷۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۰۵/۱۴

۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۰۱۳	۹۷،۹۰	۱،۰۶۴،۹۶۴،۸۸۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰۰۰۰	۰۰،۰۲	۲۶۲،۷۸۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۲۰۱۳	۹۷،۹۲	۱،۰۶۵،۲۲۷،۶۷۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۹

۱-۲- درآمدها حاصل از سرمایه‌گذاری، در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
درصد از کل درآمدها	۸,۲۳۹,۳۵۸,۳۴۵	۷,۹۱۳,۵۳۶,۶۹۹	۳۱۵,۷۲۱,۶۴۶	درصد از کل درآمدها	۱,۰۶۴,۹۶۴,۸۸۹	۱,۱۴۵,۷۷۸,۴۸۶	-۸۰,۸۱۳,۵۹۷
۹۹,۳۰				۹۷,۹۰			
۹۹,۳۰	۸,۲۳۹,۳۵۸,۳۴۵	۷,۹۱۳,۵۳۶,۶۹۹	۳۱۵,۷۲۱,۶۴۶	۹۷,۹۰	۱,۰۶۴,۹۶۴,۸۸۹	۱,۱۴۵,۷۷۸,۴۸۶	-۸۰,۸۱۳,۵۹۷
			درآمد سود صندوق				درآمد سود صندوق
			۰				۰
							صندوق
							صندوق حس درآمدهای ارباب القضاة-د
							جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری - 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	
۴,۶۲۴,۳۸۹	۴,۶۲۴,۳۸۹	۲۶۲,۷۸۴	۲۶۲,۷۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۴,۶۲۴,۳۸۹	۴,۶۲۴,۳۸۹	۲۶۲,۷۸۴	۲۶۲,۷۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی		طی ماه		شرح
خالص در آمد	هزینه تنزیل	خالص در آمد	هزینه تنزیل	
۴,۶۲۴,۳۸۹	۰	۲۶۲,۷۸۴	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۴,۶۲۴,۳۸۹	۰	۲۶۲,۷۸۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی		طی ماه						
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۳۱۵,۷۵۸,۵۴۶	۴۱,۷۶۷,۳۱۱,۷۲۸	۴۲,۰۸۳,۰۷۰,۲۷۴	۲,۸۰۲,۹۴۲	-۸۰,۸۱۳,۵۹۷	۴۲,۱۶۳,۸۸۳,۸۷۲	۴۲,۰۸۳,۰۷۰,۲۷۴	۲,۸۰۲,۹۴۲	صندوق ص.س.درآمد ثابت آرمن اقتصاد-ص
۳۱۵,۷۵۸,۵۴۶	۴۱,۷۶۷,۳۱۱,۷۲۸	۴۲,۰۸۳,۰۷۰,۲۷۴	۲,۸۰۲,۹۴۲	-۸۰,۸۱۳,۵۹۷	۴۲,۱۶۳,۸۸۳,۸۷۲	۴۲,۰۸۳,۰۷۰,۲۷۴	۲,۸۰۲,۹۴۲	جمع

