

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۵/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			
ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د	۲,۸۰۲,۹۴۲	۴۱,۷۶۷,۳۱۱,۷۲۸	۴۲,۰۸۳,۰۷۰,۲۷۵	۸۵.۵۹	۷,۶۳۱,۶۷۸	۱۱۶,۱۰۹,۳۵۲,۰۴۳	-۷,۶۵۲,۱۸۳	۱۱۶,۴۳۶,۸۹۳,۹۲۱	۲,۷۸۲,۴۳۷	۴۲,۴۰۷,۹۴۲,۷۲۶	۴۲,۸۵۷,۴۹۸,۵۷۴
جمع	۲,۸۰۲,۹۴۲	۴۱,۷۶۷,۳۱۱,۷۲۸	۴۲,۰۸۳,۰۷۰,۲۷۵	۸۵.۵۹	۷,۶۳۱,۶۷۸	۱۱۶,۱۰۹,۳۵۲,۰۴۳	-۷,۶۵۲,۱۸۳	۱۱۶,۴۳۶,۸۹۳,۹۲۱	۲,۷۸۲,۴۳۷	۴۲,۴۰۷,۹۴۲,۷۲۶	۴۲,۸۵۷,۴۹۸,۵۷۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۳۴٪	۱۶۹,۹۱۲,۷۴۵	۶۳,۲۱۸,۲۲۳,۰۰۹	۶۳,۳۱۶,۳۱۳,۴۵۰	۷۱,۸۲۲,۳۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰	۱۶۹,۹۱۲,۷۴۵	۶۳,۲۱۸,۲۲۳,۰۰۹	۶۳,۳۱۶,۳۱۳,۴۵۰	۷۱,۸۲۲,۳۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
 ثبت: ۵۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۱,۱۰۱,۹۷۰,۱۷۸	۹۹.۵۶	۲.۲۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۲۳,۴۵۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱,۱۰۱,۹۹۳,۶۲۸	۹۹.۵۶	۲.۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۵۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۹۹.۲۴	۹,۳۳۱,۲۶۵,۴۲۳	۸,۸۸۱,۷۰۹,۵۷۵	۴۴۹,۵۵۵,۸۴۸	۰	۹۹.۵۶	۱,۱۰۱,۹۷۰,۱۷۸	۹۶۸,۱۷۲,۸۷۶	۱۳۳,۷۹۷,۳۰۲	۰
۹۹.۲۴	۹,۳۳۱,۲۶۵,۴۲۳	۸,۸۸۱,۷۰۹,۵۷۵	۴۴۹,۵۵۵,۸۴۸	۰	۹۹.۵۶	۱,۱۰۱,۹۷۰,۱۷۸	۹۶۸,۱۷۲,۸۷۶	۱۳۳,۷۹۷,۳۰۲	۰
					جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
 ثبت: ۵۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۴,۶۴۷,۸۳۹		۲۳,۴۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۴,۶۴۷,۸۳۹		۲۳,۴۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۱۳۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی			طی ماه			سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۴,۶۴۷,۸۳۹	۰	۴,۶۴۷,۸۳۹	۲۳,۴۵۰	۰	۲۳,۴۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۴,۶۴۷,۸۳۹	۰	۴,۶۴۷,۸۳۹	۲۳,۴۵۰	۰	۲۳,۴۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
 اتحاد بازار سرمایه
 ثبت: ۵۱۶۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق ص.س. درآمد ثابت آرمان اقتصادد	۷,۶۵۲,۱۸۳	۱۱۶,۴۳۶,۸۹۳,۹۲۱	۱۱۵,۴۶۸,۷۲۱,۰۴۵	۹۶۸,۱۷۲,۸۷۶	۱۹۰,۷۲۵,۶۲۴	۲,۵۸۷,۴۷۱,۰۰۹,۳۹۴	۲,۵۷۸,۵۸۹,۲۹۹,۸۱۹	۸,۸۸۱,۷۰۹,۵۷۵
جمع	۷,۶۵۲,۱۸۳	۱۱۶,۴۳۶,۸۹۳,۹۲۱	۱۱۵,۴۶۸,۷۲۱,۰۴۵	۹۶۸,۱۷۲,۸۷۶	۱۹۰,۷۲۵,۶۲۴	۲,۵۸۷,۴۷۱,۰۰۹,۳۹۴	۲,۵۷۸,۵۸۹,۲۹۹,۸۱۹	۸,۸۸۱,۷۰۹,۵۷۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۵۸۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
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	
۴۴۹,۵۵۵,۸۴۸	۴۲,۴۰۷,۹۴۲,۷۲۶	۴۲,۸۵۷,۴۹۸,۵۷۴	۲,۷۸۲,۴۳۷	۱۳۳,۷۹۷,۳۰۲	۴۲,۷۲۳,۷۰۱,۲۷۲	۴۲,۸۵۷,۴۹۸,۵۷۴	۲,۷۸۲,۴۳۷	صندوق ص.س. درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د
۴۴۹,۵۵۵,۸۴۸	۴۲,۴۰۷,۹۴۲,۷۲۶	۴۲,۸۵۷,۴۹۸,۵۷۴	۲,۷۸۲,۴۳۷	۱۳۳,۷۹۷,۳۰۲	۴۲,۷۲۳,۷۰۱,۲۷۲	۴۲,۸۵۷,۴۹۸,۵۷۴	۲,۷۸۲,۴۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
 اتحاد بازار سرمایه
 ثبت: ۵۱۶۶