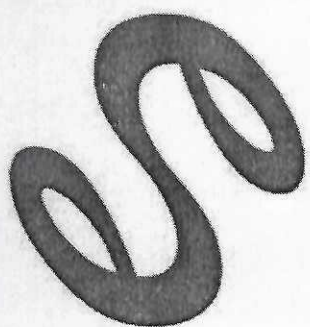


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

اتحاد بازار سرمایه

ثبت: ۵۱۱۶۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۳۰۵/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره									
۱۳۰۵/۰۴/۳۱					۱۴۰۵/۰۲/۲۹				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
۹۶۶۷	۴۹,۳۵,۹۳۴,۵۳	۴۸,۹۹۲,۳۲۹,۸۸۵	۱۵۷۵۶	۳,۱۳۰,۸۴۳	۱۶۰,۳۹۱,۴۴۱,۸۴۳	-۱۰,۳۸۸,۵۰۶	۱۶۵,۸۸۳,۸۸۸,۱۱۶	۱۰,۶۳۶,۹۱۲	۴۳,۸۵۷,۴۹۸,۵۷۴
۹۶۶۷	۴۹,۳۵,۹۳۴,۵۳	۴۸,۹۹۲,۳۲۹,۸۸۵		۳,۱۳۰,۸۴۳	۱۶۰,۳۹۱,۴۴۱,۸۴۳	-۱۰,۳۸۸,۵۰۶	۱۶۵,۸۸۳,۸۸۸,۱۱۶	۱۰,۶۳۶,۹۱۲	۴۳,۸۵۷,۴۹۸,۵۷۴
									جمع

اتحاد بازار سرمایه
ملفوظ: سراج گداز اختصاصی بازارگردانی
تاریخ: ۱۳۰۵/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱.۳۷٪	۶۹۶,۶۳۹,۷۷۰	۱۳۳,۲۶۳,۹۳۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۹۰,۶۵۷,۰۲۵	۱۶۹,۹۱۲,۷۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰۰	۶۹۶,۶۳۹,۷۷۰	۱۳۳,۲۶۳,۹۳۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۹۰,۶۵۷,۰۲۵	۱۶۹,۹۱۲,۷۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۹۷۵,۹۷۹,۴۰۶	۹۹.۱۷	۱.۹۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سیرده	۴-۲	۴۱۷,۰۲۵	۰.۰۴	۰.۰۰
جمع		۹۷۶,۳۹۶,۴۳۱	۹۹.۲۱	۱.۹۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی					طی ماه					درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق	
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	صندوق	صندوق
۹۹,۲۴	۱۰,۳۰۷,۲۴۴,۸۲۸	۹,۹۷۳,۵۵۰,۴۶۱	۳۳۳,۶۹۴,۳۶۷	*	۹۹,۱۷	۹۷۵,۹۷۹,۴۰۶	۱,۰۹۱,۸۴۰,۸۸۶	(۱۱۵,۸۶۱,۴۸۰)	*		صندوق ص.س. درآمد ثابت آرمان - اقتصاد د.
۹۹,۲۴	۱۰,۳۰۷,۲۴۴,۸۲۸	۹,۹۷۳,۵۵۰,۴۶۱	۳۳۳,۶۹۴,۳۶۷	*	۹۹,۱۷	۹۷۵,۹۷۹,۴۰۶	۱,۰۹۱,۸۴۰,۸۸۶	(۱۱۵,۸۶۱,۴۸۰)	*	جمع	جمع

مظنون سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانان
اتحاد بازار سرمایه
 عضو هیئت مدیره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۵,۰۶۴,۸۶۴	۰.۰۰۰	۴۱۷,۰۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰	۵,۰۶۴,۸۶۴	۰	۴۱۷,۰۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی				طی ماه		شرح
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۰۶۴,۸۶۴	۰	۵,۰۶۴,۸۶۴	۴۱۷,۰۲۵	۰	۴۱۷,۰۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۵,۰۶۴,۸۶۴	۰	۵,۰۶۴,۸۶۴	۴۱۷,۰۲۵	۰	۴۱۷,۰۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
 ثبت: ۰۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۹,۹۷۳,۵۵۰,۴۶۱	۲,۷۳۷,۸۸۸,۹۰۰,۷۷۶	۲,۷۴۷,۸۶۲,۴۵۱,۳۳۷	۲۰۱,۰۱۴,۱۳۰	۱,۰۹۱,۸۴۰,۸۸۶	۱۵۹,۲۹۹,۶۰۰,۹۵۷	۱۶۰,۳۹۱,۴۴۱,۸۴۳	۱۰,۲۸۸,۵۰۶	صندوق ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-ح جمع
۹,۹۷۳,۵۵۰,۴۶۱	۲,۷۳۷,۸۸۸,۹۰۰,۷۷۶	۲,۷۴۷,۸۶۲,۴۵۱,۳۳۷	۲۰۱,۰۱۴,۱۳۰	۱,۰۹۱,۸۴۰,۸۸۶	۱۵۹,۲۹۹,۶۰۰,۹۵۷	۱۶۰,۳۹۱,۴۴۱,۸۴۳	۱۰,۲۸۸,۵۰۶	

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۳۳۳,۶۹۴,۳۶۷	۴۸,۹۹۲,۲۳۹,۸۸۵	۴۹,۳۲۵,۹۲۴,۲۵۲	۳,۱۳۰,۸۴۳	-۱۱۵,۸۶۱,۴۸۰	۴۹,۴۴۱,۷۸۵,۷۳۳	۴۹,۳۲۵,۹۲۴,۲۵۲	۳,۱۳۰,۸۴۳	صندوق ص.س.د.ت آرمات اقتصاد-د
۳۳۳,۶۹۴,۳۶۷	۴۸,۹۹۲,۲۳۹,۸۸۵	۴۹,۳۲۵,۹۲۴,۲۵۲	۳,۱۳۰,۸۴۳	-۱۱۵,۸۶۱,۴۸۰	۴۹,۴۴۱,۷۸۵,۷۳۳	۴۹,۳۲۵,۹۲۴,۲۵۲	۳,۱۳۰,۸۴۳	جمع