

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی				
درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		مبلغ	سپرده های بانکی
	کاهش	افزایش		
۲.۲۰٪	۱,۱۳۵,۸۴۶,۱۹۴	۷۵,۶۴۳,۵۲۸,۱۶۶	۶۹۶,۳۹,۷۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰/۰۰	۱,۱۳۵,۸۴۶,۱۹۴	۷۵,۲۰۴,۳۲۱,۷۴۲	۶۹۶,۳۹,۷۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۲-۱	۹۴۶,۰۶۷,۳۴۹	۹۹/۲۲	۱/۸۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱,۵۶۸,۱۶۶	۰/۱۶	۰/۰۰
جمع		۹۴۷,۶۳۵,۵۱۵	۹۹/۳۸	۱/۸۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه				در امد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق			
جمع		درصد از کل درآمدها		جمع		درصد از کل درآمدها		صندوق		صندوق	
درآمد فروش	مبلغ	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش
۱۱,۳۵۳,۳۱۲,۱۷۷	۱۰,۸۶۷,۶۵۱,۳۱۸	۹۹/۳۴	۹۴۶,۶۷۳,۳۴۹	.	۳۸۵,۶۶۰,۹۵۹	.	۵۱,۹۶۶,۵۹۳	.	۵۱,۹۶۶,۵۹۳	.	۵۱,۹۶۶,۵۹۳
۱۱,۳۵۳,۳۱۲,۱۷۷	۱۰,۸۶۷,۶۵۱,۳۱۸	۹۹/۳۴	۹۴۶,۶۷۳,۳۴۹	.	۳۸۵,۶۶۰,۹۵۹	.	۵۱,۹۶۶,۵۹۳	.	۵۱,۹۶۶,۵۹۳	.	۵۱,۹۶۶,۵۹۳
جمع		جمع		جمع		جمع		جمع		جمع	
۱۱,۳۵۳,۳۱۲,۱۷۷	۱۰,۸۶۷,۶۵۱,۳۱۸	۹۹/۳۴	۹۴۶,۶۷۳,۳۴۹	.	۳۸۵,۶۶۰,۹۵۹	.	۵۱,۹۶۶,۵۹۳	.	۵۱,۹۶۶,۵۹۳	.	۵۱,۹۶۶,۵۹۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی		طی ماه		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی	
سپرده ۰/۰۰	۶,۶۲۳,۰۳۰	سپرده ۰/۰۰	۱,۵۶۸,۱۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	
۰	۶,۶۲۳,۰۳۰	۰	۱,۵۶۸,۱۶۶	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه		شرح	سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۶,۶۳۳,۰۳۰	۰	۶,۶۳۳,۰۳۰	۱,۵۶۸,۱۶۶	۰	۱,۵۶۸,۱۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	
۶,۶۳۳,۰۳۰	۰	۶,۶۳۳,۰۳۰	۱,۵۶۸,۱۶۶	۰	۱,۵۶۸,۱۶۶	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	
۱۰,۸۶۷,۶۵۱,۲۱۸	۲,۸۴۸,۹۱۰,۳۵۲,۵۰۷	۲,۸۵۹,۷۷۸,۰۰۳,۷۲۵	۲۰۸,۰۳۹,۲۰۹	۸۹۴,۱۰۰,۷۵۷	۱۱۱,۰۲۱,۴۵۱,۷۳۱	۱۱۱,۰۲۱,۴۵۱,۷۳۱	۱۱۱,۹۱۵,۵۵۲,۴۸۸	تعداد ۷,۰۲۵,۰۷۹
۱۰,۸۶۷,۶۵۱,۲۱۸	۲,۸۴۸,۹۱۰,۳۵۲,۵۰۷	۲,۸۵۹,۷۷۸,۰۰۳,۷۲۵	۲۰۸,۰۳۹,۲۰۹	۸۹۴,۱۰۰,۷۵۷	۱۱۱,۰۲۱,۴۵۱,۷۳۱	۱۱۱,۰۲۱,۴۵۱,۷۳۱	۱۱۱,۹۱۵,۵۵۲,۴۸۸	جمع ۷,۰۲۵,۰۷۹

