

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
اتحاد بازار سرمایه
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازرگانی سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تفصیل کلی دوره		خرید/فروش طی دوره		سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	نسبت	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	پهای تمام شده	تعداد واحد
۷۲	۳۷,۶۳۴,۲۳۳,۹۱۹	۱۶,۵۲۸	۲,۲۷۷,۱۶۶	۱۳۳,۱۹۸,۱۰۱,۹۱۹	۸۱,۱۷۸,۳۶۷	۴۷,۵۷۰,۰۴۹,۶۸۵	۲,۹۷۷,۱۷۱
۷۲	۳۷,۶۳۴,۲۳۳,۹۱۹		۲,۲۷۷,۱۶۶	۱۳۳,۱۹۸,۱۰۱,۹۱۹	۸۱,۱۷۸,۳۶۷	۴۷,۵۷۰,۰۴۹,۶۸۵	۲,۹۷۷,۱۷۱
							جمع

اتحاد بازرگانی سرمایه
تأسیس: ۱۳۷۹
شماره ثبت: ۵۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سرمایه گذاری در صندوق بانکی سپرده های بانکی سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه جمع
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۱۷٪	۸۹,۰۸۱,۳۸۳	۶۳,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۸,۳۵۰,۸۸	۱,۱۳۵,۸۴۶,۱۹۴	
۰.۰۰	۸۹,۰۸۱,۳۸۳	۶۳,۸۸۵,۰۰۰,۰۰	۶۱,۳۸,۳۵۰,۸۸	۱,۱۳۵,۸۴۶,۱۹۴	

اتحاد بازار سرمایه
 ثبت: ۵۱۱۶۹
 ۵۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۳ درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳.۱۹	۹۹.۲۶	۱,۲۰۶,۹۲۳.۱۹	۲.۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰	۰.۰۲	۱۹۹,۰۸۸	۴.۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۳.۱۹	۹۹.۲۸	۱,۲۰۶,۲۹۳.۴۰۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 ثبت: ۰۱۱۶۹
 اتحاد بازار سرمایه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه				درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق			
جمع				جمع				درآمد سود صندوق			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق
۹۹.۲۶	۱۲,۴۵۹,۴۰۶,۴۹۶	۱۱,۹۴۲,۲۲۹,۲۵۸	۵۱۷,۱۷۷,۲۳۸	.	۹۹.۴۶	۹۹.۴۶	۱,۲۰۶,۰۹۴,۳۱۹	۱,۰۷۴,۵۷۸,۰۴۰	۱۳۱,۵۱۶,۲۷۹	.	صندوق
۹۹.۲۶	۱۲,۴۵۹,۴۰۶,۴۹۶	۱۱,۹۴۲,۲۲۹,۲۵۸	۵۱۷,۱۷۷,۲۳۸	.	۹۹.۴۶	۹۹.۴۶	۱,۲۰۶,۰۹۴,۳۱۹	۱,۰۷۴,۵۷۸,۰۴۰	۱۳۱,۵۱۶,۲۷۹	.	دقیق ص.س. در آمد ثابت ارضان اختصاصا
											جمع

اتحاد بازار سرمایه
مدیر عامل
[Signature]
تلف: ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی		طی ماه		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق بانکی و گواهی سپرده	
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	نام سپرده بانکی
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۶,۸۳۲,۱۱۸			۱۹۹,۰۸۸	
	۶,۸۳۲,۱۱۸			۱۹۹,۰۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
					جمع

اتحاد بازار سرمایه
 تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
 امضاء: [Signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی				مهرده سپرده بانکی	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	شرح
۶,۸۳۳,۱۱۸	۰	۶,۸۳۳,۱۱۸	۱۹۹,۰۸۸	۱۹۹,۰۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۶,۸۳۳,۱۱۸	۰	۶,۸۳۳,۱۱۸	۱۹۹,۰۸۸	۱۹۹,۰۸۸	جمع

اتحاد بازار سرمایه
 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 مهرده سپرده بانکی

سودازبان) حاصل از فروش اوراق بهداشتی

طی ماه

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
۱۱,۹۴۰,۳۲۶,۳۵۸	۲,۹۸۱,۰۳۳,۸۷۶,۳۸۶	۲,۹۹۰,۹۷۶,۱۰۵,۶۴۴	۲۱۶,۳۱۷,۵۷۶	۱,۰۷۲,۵۷۸,۰۴۰	۱۳۲,۱۳۲,۵۳۲,۸۷۹	۱۳۳,۱۹۸,۱۰۱,۹۱۹	۸,۱۷۸,۳۶۷	صندوق ص.س.دارآمد ثابت ازمن اقتصاد د
۱۱,۹۴۰,۳۲۶,۳۵۸	۲,۹۸۱,۰۳۳,۸۷۶,۳۸۶	۲,۹۹۰,۹۷۶,۱۰۵,۶۴۴	۲۱۶,۳۱۷,۵۷۶	۱,۰۷۲,۵۷۸,۰۴۰	۱۳۲,۱۳۲,۵۳۲,۸۷۹	۱۳۳,۱۹۸,۱۰۱,۹۱۹	۸,۱۷۸,۳۶۷	جمع

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازاری سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد نامی از تقسیم قسمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح	
سود و زیان ناشی از تقسیم	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تقسیم	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد		
۵۱۷,۱۷۷,۲۳۸	۳۷,۱۱۷,۰۴۶,۶۸۱	۳۷,۶۳۴,۲۲۳,۹۱۹	۲,۲۷۷,۱۶۶	۱۳۱,۵۱۶,۱۷۹	۳۷,۵۰۲,۷۰۷,۶۴۰	۳۷,۶۳۴,۲۲۳,۹۱۹	۲,۲۷۷,۱۶۶	صندوق ص.س. درآمد ثابت اوراق بهادار - د	
۵۱۷,۱۷۷,۲۳۸	۳۷,۱۱۷,۰۴۶,۶۸۱	۳۷,۶۳۴,۲۲۳,۹۱۹	۲,۲۷۷,۱۶۶	۱۳۱,۵۱۶,۱۷۹	۳۷,۵۰۲,۷۰۷,۶۴۰	۳۷,۶۳۴,۲۲۳,۹۱۹	۲,۲۷۷,۱۶۶	جمع	

اتحاد بازاری سرمایه
 ۰۲۱۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰
 ۰۲۱۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰