

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

مطابق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کریپتو
اتحاد بنابر سرمایه گذاری
تحت: ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری										
۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
تغییرات طی دوره										
خرید/صدور طی دوره										
فروش/ابطال طی دوره										
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
ص.س. درآمد ثابت آرمین اف	۲,۲۷۷,۱۶۶	۳۷,۱۱۷,۰۴۶,۶۸۱	۳۷,۶۳۴,۲۲۳,۹۱۹	۶۲,۲۳۵,۷۸۳	۱,۰۳۸,۵۰۲,۴۸۳,۲۹۷	-۶۱,۶۴۷,۷۱۹	۱,۰۲۶,۳۹۳,۶۱۳,۷۳۰	۱۶,۹۹۳	۴۸,۳۵۲,۵۳۰,۷۲۲	۴۸,۶۸۵,۲۶۲,۵۸۷
جمع	۲,۲۷۷,۱۶۶	۳۷,۱۱۷,۰۴۶,۶۸۱	۳۷,۶۳۴,۲۲۳,۹۱۹	۶۲,۲۳۵,۷۸۳	۱,۰۳۸,۵۰۲,۴۸۳,۲۹۷	-۶۱,۶۴۷,۷۱۹	۱,۰۲۶,۳۹۳,۶۱۳,۷۳۰	۲,۸۶۵,۲۳۰	۴۸,۳۵۲,۵۳۰,۷۲۲	۴۸,۶۸۵,۲۶۲,۵۸۷

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی		تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی ها	
مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۸۹,۰۸۱,۲۸۲	۱۸,۲۹۷,۱۸۷,۱۹۴	۱۸,۲۵۵,۵۰۸,۰۰۰	۱۳۰,۷۶۰,۴۷۶	۰.۲۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی طالقانی	۰	۷۱۵,۰۵۷,۸۷۴,۸۶۶	۷۱۴,۹۴۳,۵۱۹,۲۶۴	۱۱۴,۳۵۵,۶۰۲	۰.۲۳٪
جمع	۸۹,۰۸۱,۲۸۲	۷۳۳,۳۵۵,۰۶۲,۰۶۰	۷۳۳,۱۹۹,۰۲۷,۲۶۴	۲۴۵,۱۱۶,۰۷۸	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۳ 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	۱-۳	-۱,۱۵۷,۸۳۰,۸۹۹	۱۰۵.۳۰	-۲.۲۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۸۷,۱۹۴	-۰.۰۲	۰.۰۰
جمع		-۱,۱۵۷,۶۴۳,۷۰۵	۱۰۵.۲۸	-۲.۲۷

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۳ 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
۱۰۵.۳۰	-۱,۱۵۷,۸۳۰,۸۹۹	-۱,۴۹۰,۳۸۷,۸۰۲	۳۳۲,۵۵۶,۹۰۳	.	۱۰۵.۳۰	-۱,۱۵۷,۸۳۰,۸۹۹	-۱,۴۹۰,۳۸۷,۸۰۲	۳۳۲,۵۵۶,۹۰۳	.
۱۰۵.۳۰	-۱,۱۵۷,۸۳۰,۸۹۹	-۱,۴۹۰,۳۸۷,۸۰۲	۳۳۲,۵۵۶,۹۰۳	.	۱۰۵.۳۰	-۱,۱۵۷,۸۳۰,۸۹۹	-۱,۴۹۰,۳۸۷,۸۰۲	۳۳۲,۵۵۶,۹۰۳	.
					جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۵۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۳ 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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۱۸۷,۱۹۴		۱۸۷,۱۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۱۸۷,۱۹۴		۱۸۷,۱۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۵۱۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۸۷,۱۹۴	۰	۱۸۷,۱۹۴	۱۸۷,۱۹۴	۰	۱۸۷,۱۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۸۷,۱۹۴	۰	۱۸۷,۱۹۴	۱۸۷,۱۹۴	۰	۱۸۷,۱۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
 اتحاد بازار سرمایه
 ثبت: ۰۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بارار گردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	
-۱,۴۹۰,۳۸۷,۸۰۲	۱,۰۲۷,۷۸۴,۰۰۱,۵۳۲	۱,۰۲۶,۲۹۳,۶۱۳,۷۳۰	۶۱,۶۴۷,۷۱۹	-۱,۴۹۰,۳۸۷,۸۰۲	۱,۰۲۷,۷۸۴,۰۰۱,۵۳۲	۱,۰۲۶,۲۹۳,۶۱۳,۷۳۰	۶۱,۶۴۷,۷۱۹	صندوق ص.س. درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د
-۱,۴۹۰,۳۸۷,۸۰۲	۱,۰۲۷,۷۸۴,۰۰۱,۵۳۲	۱,۰۲۶,۲۹۳,۶۱۳,۷۳۰	۶۱,۶۴۷,۷۱۹	-۱,۴۹۰,۳۸۷,۸۰۲	۱,۰۲۷,۷۸۴,۰۰۱,۵۳۲	۱,۰۲۶,۲۹۳,۶۱۳,۷۳۰	۶۱,۶۴۷,۷۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار
اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۵۷۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	
۳۳۲,۵۵۶,۹۰۳	۴۸,۳۵۲,۷۰۵,۶۸۴	۴۸,۶۸۵,۲۶۲,۵۸۷	۲,۸۶۵,۲۳۰	۳۳۲,۵۵۶,۹۰۳	۴۸,۳۵۲,۷۰۵,۶۸۴	۴۸,۶۸۵,۲۶۲,۵۸۷	۲,۸۶۵,۲۳۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د
۳۳۲,۵۵۶,۹۰۳	۴۸,۳۵۲,۷۰۵,۶۸۴	۴۸,۶۸۵,۲۶۲,۵۸۷	۲,۸۶۵,۲۳۰	۳۳۲,۵۵۶,۹۰۳	۴۸,۳۵۲,۷۰۵,۶۸۴	۴۸,۶۸۵,۲۶۲,۵۸۷	۲,۸۶۵,۲۳۰	جمع