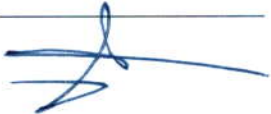


صندوق اختصاصی بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوش
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	عباس محمدی متین	شرکت سبدگردان داناگ	مدیر صندوق


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی کوش شعبه ۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰/۰۰٪	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۶۳۷۳۷۸۱ ۱۲۹۷۳۱۶۳۷۳۷۸۱
۰/۰۰٪	۴۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۶۳۷۳۷۸۱ ۱۲۹۹۹۶۷۱۶۳۷۳۷۸۱
۲/۶۴٪	۱,۴۰۴,۱۴۴,۸۸۳	۵۰,۰۰۰,۵۷۰,۰۰۰	۵۱,۴۰۴,۷۱۴,۸۸۳	۰	حساب جاری بانک گردشگری توحید ۱۶۳۷۳۷۸۱ ۱۲۹۷۱۱۶۳۷۳۷۸۱
۹۴/۱۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۶۳۷۳۷۸۱ ۱۲۹۳۳۳۱۶۳۷۳۷۸۱
۰/۰۱٪	۴,۸۷۷,۹۰۰	۱۲۲,۱۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۷۰۷۰۷۶۳۳۹ ۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۳۳۹
۹۶/۸۳٪	۵۱,۴۰۹,۵۱۳,۷۸۳	۱۰۰,۰۰۰,۷۰۲,۱۰۰	۱۰۱,۴۱۰,۲۱۴,۸۸۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴/۷۳		۱۰۰/۰۰	۲,۵۱۳,۶۸۷,۵۳۹	۴-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴/۷۳		۱۰۰/۰۰	۲,۵۱۳,۶۸۷,۵۳۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۵۵/۸۴	۱,۴۰۳,۷۱۴,۸۸۳	۵۵/۸۴	۱,۴۰۳,۷۱۴,۸۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۷۳۱۶۳۷۳۷۸۱
۴۴/۱۶	۱,۱۰۹,۹۷۲,۶۵۶	۴۴/۱۶	۱,۱۰۹,۹۷۲,۶۵۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۱۶۳۷۳۷۸۱
۱۰۰	۲,۵۱۳,۶۸۷,۵۳۹	۱۰۰	۲,۵۱۳,۶۸۷,۵۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

نمونه سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی				طی ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۴۰۳,۷۱۴,۸۸۳	۰	۱,۴۰۳,۷۱۴,۸۸۳	۱,۴۰۳,۷۱۴,۸۸۳	۰	۱,۴۰۳,۷۱۴,۸۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۶۳۷۳۷۸۱
۱,۱۰۶,۱۹۴,۶۶۹	۳,۷۷۷,۹۸۷	۱,۱۰۹,۹۷۲,۶۵۶	۱,۱۰۶,۱۹۴,۶۶۹	۳,۷۷۷,۹۸۷	۱,۱۰۹,۹۷۲,۶۵۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۶۳۷۳۷۸۱
۲,۵۰۹,۹۰۹,۵۵۲	۳,۷۷۷,۹۸۷	۲,۵۱۳,۶۸۷,۵۳۹	۲,۵۰۹,۹۰۹,۵۵۲	۳,۷۷۷,۹۸۷	۲,۵۱۳,۶۸۷,۵۳۹	جمع