



صندوق اختصاصی بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کاش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۰	۰	۰	۹۳/۸۸	۸۸,۳۳۶,۰۷۲	۱,۰۵۲,۳۶۴,۱۷۲,۶۴۹	-۸۲,۸۱۴,۳۰۷	۹۸۷,۱۸۷,۲۳۰,۰۰۰-۴۲	۵,۵۲۱,۷۶۵	۶۶,۲۲۱,۷۲۰,۶۰۱	۶۶,۴۶۸,۵۱۴,۴۰۷	۹۳/۸۸
جمع	۰	۰	۰	۹۳/۸۸	۸۸,۳۳۶,۰۷۲	۱,۰۵۲,۳۶۴,۱۷۲,۶۴۹	-۸۲,۸۱۴,۳۰۷	۹۸۷,۱۸۷,۲۳۰,۰۰۰-۴۲	۵,۵۲۱,۷۶۵	۶۶,۲۲۱,۷۲۰,۶۰۱	۶۶,۴۶۸,۵۱۴,۴۰۷	۹۳/۸۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲.۴۹٪	۱,۷۶۱,۶۵۷,۸۰۸	۷۷۶,۹۷۶,۸۰۱,۳۱۱	۷۷۸,۷۳۷,۹۶۹,۱۱۹	۴۹۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۹۹۶۷۱۶۳۷۳۷۸۱
۰.۰۰٪	۱,۰۵۸,۲۴۸	۱۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۶,۹۱۳,۳۶۵	۱,۴۰۴,۱۴۴,۸۸۳	حساب جاری بانک گردشگری توحید ۱۲۹۷۱۱۶۳۷۳۷۸۱
۲.۸۲٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۳۷۳۷۸۱
۰.۰۱٪	۴,۵۶۶,۵۳۸	۵,۰۰۰,۳۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۱۸,۶۳۸	۴,۸۷۷,۹۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۳۳۹
۰/۰۰	۳,۷۶۷,۲۸۲,۵۹۴	۸۴۲,۲۳۷,۱۳۱,۳۱۱	۷۹۴,۵۹۴,۹۰۱,۱۲۲	۵۱,۴۰۹,۵۱۲,۷۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۱,۲۹۱,۵۷۱,۸۰۰	۳۹/۱۶	۱/۸۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۹۹۶,۱۹۹,۵۵۵	۶۰/۵۲	۲/۸۲
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
جمع		۳,۲۸۷,۷۷۱,۳۵۵	۹۹/۶۸	۴/۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۰	۲۴۶,۷۹۳,۸۰۶	۱,۰۴۴,۷۷۷,۹۹۴	۱,۲۹۱,۵۷۱,۸۰۰	۲۲/۲۲	۰	۲۴۶,۷۹۳,۸۰۶	۱,۰۴۴,۷۷۷,۹۹۴	۱,۲۹۱,۵۷۱,۸۰۰	۲۲/۲۲
جمع	۰	۲۴۶,۷۹۳,۸۰۶	۱,۰۴۴,۷۷۷,۹۹۴	۱,۲۹۱,۵۷۱,۸۰۰	۲۲/۲۲	۰	۲۴۶,۷۹۳,۸۰۶	۱,۰۴۴,۷۷۷,۹۹۴	۱,۲۹۱,۵۷۱,۸۰۰	۲۲/۲۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۴- درآمد 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	
	۲,۸۵۵,۸۳۳,۷۲۸		۱,۴۵۲,۱۱۸,۸۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۷۳۱۶۳۷۳۷۸۱
	۱,۶۵۴,۰۳۴,۷۲۸		۵۴۴,۰۶۲,۰۷۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۳۷۳۷۸۱
	۱۸,۶۳۸		۱۸,۶۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۳۳۹
	۴,۵۰۹,۸۸۷,۰۹۴		۱,۹۹۶,۱۹۹,۵۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۸۵۵,۸۳۳,۷۲۸	۰	۲,۸۵۵,۸۳۳,۷۲۸	۱,۴۵۲,۱۱۸,۸۴۵	۰	۱,۴۵۲,۱۱۸,۸۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۷۳۱۶۳۷۳۷۸۱
۱,۶۵۳,۹۴۱,۷۳۱	۹۲,۹۹۷	۱,۶۵۴,۰۳۴,۷۲۸	۵۴۷,۷۴۷,۰۶۲	-۳,۶۸۴,۹۹۰	۵۴۴,۰۶۲,۰۷۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۳۷۳۷۸۱
۱۸,۶۳۸	۰	۱۸,۶۳۸	۱۸,۶۳۸	۰	۱۸,۶۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۳۳۹
۴,۵۰۹,۷۹۴,۰۹۷	۹۲,۹۹۷	۴,۵۰۹,۸۸۷,۰۹۴	۱,۹۹۹,۸۸۴,۵۴۵	-۳,۶۸۴,۹۹۰	۱,۹۹۶,۱۹۹,۵۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۱,۰۴۴,۷۷۷,۹۹۴	۹۸۶,۱۴۲,۴۵۲,۰۴۸	۹۸۷,۱۸۷,۲۳۰,۰۴۲	۸۲,۸۱۴,۳۰۷	۱,۰۴۴,۷۷۷,۹۹۴	۹۸۶,۱۴۲,۴۵۲,۰۴۸	۹۸۷,۱۸۷,۲۳۰,۰۴۲	۸۲,۸۱۴,۳۰۷	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۱,۰۴۴,۷۷۷,۹۹۴	۹۸۶,۱۴۲,۴۵۲,۰۴۸	۹۸۷,۱۸۷,۲۳۰,۰۴۲	۸۲,۸۱۴,۳۰۷	۱,۰۴۴,۷۷۷,۹۹۴	۹۸۶,۱۴۲,۴۵۲,۰۴۸	۹۸۷,۱۸۷,۲۳۰,۰۴۲	۸۲,۸۱۴,۳۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۲۴۶,۷۹۳,۸۰۶	۶۶,۲۲۱,۷۲۰,۶۰۱	۶۶,۴۶۸,۵۱۴,۴۰۷	۵,۵۲۱,۷۶۵	۲۴۶,۷۹۳,۸۰۶	۶۶,۲۲۱,۷۲۰,۶۰۱	۶۶,۴۶۸,۵۱۴,۴۰۷	۵,۵۲۱,۷۶۵	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۲۴۶,۷۹۳,۸۰۶	۶۶,۲۲۱,۷۲۰,۶۰۱	۶۶,۴۶۸,۵۱۴,۴۰۷	۵,۵۲۱,۷۶۵	۲۴۶,۷۹۳,۸۰۶	۶۶,۲۲۱,۷۲۰,۶۰۱	۶۶,۴۶۸,۵۱۴,۴۰۷	۵,۵۲۱,۷۶۵	جمع