



صندوق اختصاصی بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کاش
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش												
صورت وضعیت پرتفوی												
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری												
۱-۲-												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۳/۰۸/۳۰												
۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید/صدور طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	فروش/ابطال طی دوره		تعداد
						مبلغ فروش	تعداد			قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۵,۵۲۱,۷۶۵	۶۶,۳۲۱,۷۳۰,۶۰۱	۶۶,۴۶۸,۵۱۴,۴۰۷	۱۵۱,۵۴۸,۶۸۳	۱,۸۴۳,۲۵۱,۳۱۷,۸۴۴	۱,۸۵۴,۶۳۶,۵۵۱,۸۳۴	-۱۵۲,۴۳۶,۴۱۶	۱,۸۴۳,۲۵۱,۳۱۷,۸۴۴	۱,۸۵۴,۶۳۶,۵۵۱,۸۳۴	۱۲,۳۱۷	۵۶,۸۵۶,۴۷۷,۳۸۶	۵۷,۰۷۵,۲۳۱,۷۴۳
جمع	۵,۵۲۱,۷۶۵	۶۶,۳۲۱,۷۳۰,۶۰۱	۶۶,۴۶۸,۵۱۴,۴۰۷	۱۵۱,۵۴۸,۶۸۳	۱,۸۴۳,۲۵۱,۳۱۷,۸۴۴	۱,۸۵۴,۶۳۶,۵۵۱,۸۳۴	-۱۵۲,۴۳۶,۴۱۶	۱,۸۴۳,۲۵۱,۳۱۷,۸۴۴	۱,۸۵۴,۶۳۶,۵۵۱,۸۳۴	۴,۶۳۴,۰۳۲	۵۶,۸۵۶,۴۷۷,۳۸۶	۵۷,۰۷۵,۲۳۱,۷۴۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش		
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۹۹۶۷۱۶۳۷۳۷۸۱	۱,۷۶۱,۶۵۷,۸۰۸	۱,۳۳۶,۶۴۳,۰۶۶,۵۲۲	۱,۳۳۶,۵۹۰,۶۳۸,۴۱۲	۱,۸۱۴,۰۸۵,۹۱۸	۲.۸۹٪
حساب جاری بانک گردشگری توحید ۱۲۹۷۱۱۶۳۷۳۷۸۱	۱,۰۵۸,۲۴۸	۵۱,۳۶۹,۸۶۲	۵۲,۴۲۸,۱۱۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۳۷۳۷۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۳۳۹	۴,۵۶۶,۵۳۸	۰	۰	۴,۵۶۶,۵۳۸	۰.۰۱٪
جمع	۳,۷۶۷,۲۸۲,۵۹۴	۱,۳۳۶,۶۹۴,۴۳۶,۳۸۴	۱,۳۳۶,۶۴۳,۰۶۶,۵۲۲	۳,۸۱۸,۶۵۲,۴۵۶	۰/۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۱,۹۹۱,۹۵۱,۳۲۶	۹۳/۷۴	۳/۱۷
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	۷۰,۱۵۴,۰۱۲	۳/۳۰	۰/۱۱
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
جمع		۲,۰۶۲,۱۰۵,۳۳۸	۹۷/۰۴	۳/۲۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۲- 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	صندوق
۴۱/۳۷	۳,۲۸۳,۵۲۳,۱۲۵	۳,۰۶۴,۷۶۸,۷۶۹	۲۱۸,۷۵۴,۳۵۶	۰	۹۳/۷۴	۱,۹۹۱,۹۵۱,۳۲۶	۲,۰۱۹,۹۹۰,۷۷۵	-۲۸,۰۳۹,۴۴۹	۰	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۴۱/۳۷	۳,۲۸۳,۵۲۳,۱۲۵	۳,۰۶۴,۷۶۸,۷۶۹	۲۱۸,۷۵۴,۳۵۶	۰	۹۳/۷۴	۱,۹۹۱,۹۵۱,۳۲۶	۲,۰۱۹,۹۹۰,۷۷۵	-۲۸,۰۳۹,۴۴۹	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
۶۲/۳۵	۲,۸۵۵,۸۳۳,۷۲۸	۰/۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۷۳۱۶۳۷۳۷۸۱
۳۷/۶۵	۱,۷۲۴,۱۸۸,۷۴۰	۰/۰۱	۷۰,۱۵۴,۰۱۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۳۷۳۷۸۱
۰/۰۰	۱۸,۶۳۸	۰/۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۳۳۹
۱۰۰	۴,۵۸۰,۰۴۱,۱۰۶	۰	۷۰,۱۵۴,۰۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۲۹۷۳۱۶۳۷۳۷۸۱
۱,۷۲۴,۰۳۱,۸۰۸	۱۵۶,۹۳۲	۱,۷۲۴,۱۸۸,۷۴۰	۷۰,۰۹۰,۰۷۷	۶۳,۹۳۵	۷۰,۱۵۴,۰۱۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۲۹۷۳۳۳۱۶۳۷۳۷۸۱
۱۸,۶۳۸	۰	۱۸,۶۳۸	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۱۱۰۷۰۷۰۷۶۳۳۹
۴,۵۷۹,۸۸۴,۱۷۴	۱۵۶,۹۳۲	۴,۵۸۰,۰۴۱,۱۰۶	۷۰,۰۹۰,۰۷۷	۶۳,۹۳۵	۷۰,۱۵۴,۰۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
۳,۰۶۴,۷۶۸,۷۶۹	۲,۸۳۸,۷۵۹,۰۱۳,۱۰۷	۲,۸۴۱,۸۲۳,۷۸۱,۸۷۶	۲۳۵,۲۵۰,۷۲۳	۲,۰۱۹,۹۹۰,۷۷۵	۱,۸۵۲,۶۱۶,۵۶۱,۰۵۹	۱,۸۵۴,۶۳۶,۵۵۱,۸۳۴	۱۵۲,۴۳۶,۴۱۶	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۳,۰۶۴,۷۶۸,۷۶۹	۲,۸۳۸,۷۵۹,۰۱۳,۱۰۷	۲,۸۴۱,۸۲۳,۷۸۱,۸۷۶	۲۳۵,۲۵۰,۷۲۳	۲,۰۱۹,۹۹۰,۷۷۵	۱,۸۵۲,۶۱۶,۵۶۱,۰۵۹	۱,۸۵۴,۶۳۶,۵۵۱,۸۳۴	۱۵۲,۴۳۶,۴۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
۲۱۸,۷۵۴,۳۵۶	۵۶,۸۵۶,۴۷۷,۳۸۶	۵۷,۰۷۵,۲۳۱,۷۴۲	۴,۶۳۴,۰۳۲	-۲۸,۰۳۹,۴۴۹	۵۷,۱۰۳,۲۷۱,۱۹۲	۵۷,۰۷۵,۲۳۱,۷۴۲	۴,۶۳۴,۰۳۲	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۲۱۸,۷۵۴,۳۵۶	۵۶,۸۵۶,۴۷۷,۳۸۶	۵۷,۰۷۵,۲۳۱,۷۴۲	۴,۶۳۴,۰۳۲	-۲۸,۰۳۹,۴۴۹	۵۷,۱۰۳,۲۷۱,۱۹۲	۵۷,۰۷۵,۲۳۱,۷۴۲	۴,۶۳۴,۰۳۲	جمع