



صندوق اختصاصی بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کاش
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	احمد احمدآبادی	شرکت سبدگردان داناک	نماینده مدیر



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی کاش ثبت‌شماره ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش											
صورت وضعیت پرتفوی											
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری											
تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
فروش / ابطال طی دوره			خرید / صدور طی دوره								
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
۱۲,۶۴۱	۱,۹۹۸,۴۲۱	۲۵,۱۷۰,۷۳۷,۳۴۳	۲,۱۹۱,۴۳۵,۵۱۵,۲۹۳	-۱۷۵,۱۸۱,۲۱۹	۲,۱۵۶,۷۵۴,۵۷۱,۹۱۰	۱۷۲,۵۴۵,۶۰۸	۲,۱۵۶,۷۵۴,۵۷۱,۹۱۰	۱۷۲,۵۴۵,۶۰۸	۵۷,۰۷۵,۲۳۱,۷۴۳	۵۶,۸۵۶,۴۷۷,۳۸۶	۴,۶۳۴,۰۳۲
۱۲,۶۴۱	۱,۹۹۸,۴۲۱	۲۵,۱۷۰,۷۳۷,۳۴۳	۲,۱۹۱,۴۳۵,۵۱۵,۲۹۳	-۱۷۵,۱۸۱,۲۱۹	۲,۱۵۶,۷۵۴,۵۷۱,۹۱۰	۱۷۲,۵۴۵,۶۰۸	۲,۱۵۶,۷۵۴,۵۷۱,۹۱۰	۱۷۲,۵۴۵,۶۰۸	۵۷,۰۷۵,۲۳۱,۷۴۳	۵۶,۸۵۶,۴۷۷,۳۸۶	۴,۶۳۴,۰۳۲
۴۱/۰۷	۲۵,۲۶۱,۰۹۲,۵۳۵	۲۵,۲۶۱,۰۹۲,۵۳۵	۴۱/۰۷	۲۵,۲۶۱,۰۹۲,۵۳۵	۲۵,۲۶۱,۰۹۲,۵۳۵	۴۱/۰۷	۲۵,۲۶۱,۰۹۲,۵۳۵	۲۵,۲۶۱,۰۹۲,۵۳۵	۴۱/۰۷	۲۵,۲۶۱,۰۹۲,۵۳۵	۴۱/۰۷
۴۱/۰۷	۲۵,۲۶۱,۰۹۲,۵۳۵	۲۵,۲۶۱,۰۹۲,۵۳۵	۴۱/۰۷	۲۵,۲۶۱,۰۹۲,۵۳۵	۲۵,۲۶۱,۰۹۲,۵۳۵	۴۱/۰۷	۲۵,۲۶۱,۰۹۲,۵۳۵	۲۵,۲۶۱,۰۹۲,۵۳۵	۴۱/۰۷	۲۵,۲۶۱,۰۹۲,۵۳۵	۴۱/۰۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱,۸۰۵,۶۹۴	۱۸۲,۲۶۳,۱۰۴,۰۰۰	۱۸۰,۴۵۰,۸۲۳,۷۷۶	۱,۸۱۴,۰۸۵,۹۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۹۹۶۷۱۶۳۷۳۷۸۱
۳.۲۵٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۳۷۳۷۸۱
۲.۸۸٪	۱,۷۷۳,۸۵۵,۷۰۴	۱,۰۱۳,۸۳۱,۵۹۵,۱۲۷	۱,۰۱۵,۶۰۰,۸۸۴,۲۹۳	۴,۵۶۶,۵۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۳۳۹
۰/۰۰	۳,۷۷۵,۶۶۱,۳۹۸	۱,۱۹۶,۰۹۴,۶۹۹,۱۲۷	۱,۱۹۶,۰۵۱,۷۰۸,۰۶۹	۳,۸۱۸,۶۵۲,۴۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۲,۸۶۶,۸۰۴,۱۷۶	۹۶/۰۲	۴/۶۶
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	۵۸,۸۵۸,۰۶۹	۱/۹۷	۰/۱۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
جمع		۲,۹۲۵,۶۶۲,۲۴۵	۹۷/۹۹	۴/۷۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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
۵۶/۳۱	۶,۱۵۰,۳۲۷,۳۰۰	۶,۰۵۹,۹۷۲,۱۰۹	۹۰,۳۵۵,۱۹۱	۰	۹۶/۰۲	۲,۸۶۶,۸۰۴,۱۷۶	۲,۹۹۵,۲۰۳,۳۴۰	-۱۲۸,۳۹۹,۱۶۴	۰	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۵۶/۳۱	۶,۱۵۰,۳۲۷,۳۰۰	۶,۰۵۹,۹۷۲,۱۰۹	۹۰,۳۵۵,۱۹۱	۰	۹۶/۰۲	۲,۸۶۶,۸۰۴,۱۷۶	۲,۹۹۵,۲۰۳,۳۴۰	-۱۲۸,۳۹۹,۱۶۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۲,۸۵۵,۸۳۳,۷۲۸		۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۷۳۱۶۳۷۳۷۸۱
	۷,۴۵۳,۹۱۴		۷,۴۵۳,۹۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۹۹۶۷۱۶۳۷۳۷۸۱
	۱,۷۷۵,۵۵۸,۶۰۲		۵۱,۳۶۹,۸۶۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۳۷۳۷۸۱
	۵۲,۹۳۱		۳۴,۲۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۳۳۹
	۴,۶۳۸,۸۹۹,۱۷۵		۵۸,۸۵۸,۰۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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
۷,۴۵۳,۹۱۴	۰	۷,۴۵۳,۹۱۴	۷,۴۵۳,۹۱۴	۰	۷,۴۵۳,۹۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۹۹۶۷۱۶۳۷۳۷۸۱
۱,۷۷۵,۴۰۱,۶۷۰	۱۵۶,۹۳۲	۱,۷۷۵,۵۵۸,۶۰۲	۵۱,۳۶۹,۸۶۲	۰	۵۱,۳۶۹,۸۶۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۲۹۳۳۳۱۶۳۷۳۷۸۱
۵۲,۹۳۱	۰	۵۲,۹۳۱	۳۴,۲۹۳	۰	۳۴,۲۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۷۰۷۰۷۶۳۳۹
۴,۶۳۸,۷۴۲,۲۴۳	۱۵۶,۹۳۲	۴,۶۳۸,۸۹۹,۱۷۵	۵۸,۸۵۸,۰۶۹	۰	۵۸,۸۵۸,۰۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۶,۰۵۹,۹۷۲,۱۰۹	۵,۰۲۷,۱۹۹,۳۲۵,۰۶۰	۵,۰۳۳,۲۵۹,۲۹۷,۱۶۹	۴۱۰,۴۳۱,۹۴۲	۲,۹۹۵,۲۰۳,۳۴۰	۲,۱۸۸,۴۴۰,۳۱۱,۹۵۳	۲,۱۹۱,۴۳۵,۵۱۵,۲۹۳	۱۷۵,۱۸۱,۲۱۹	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۶,۰۵۹,۹۷۲,۱۰۹	۵,۰۲۷,۱۹۹,۳۲۵,۰۶۰	۵,۰۳۳,۲۵۹,۲۹۷,۱۶۹	۴۱۰,۴۳۱,۹۴۲	۲,۹۹۵,۲۰۳,۳۴۰	۲,۱۸۸,۴۴۰,۳۱۱,۹۵۳	۲,۱۹۱,۴۳۵,۵۱۵,۲۹۳	۱۷۵,۱۸۱,۲۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغییر قیمت								
۹۰,۳۵۵,۱۹۱	۲۵,۱۷۰,۷۳۷,۳۴۳	۲۵,۲۶۱,۰۹۲,۵۳۴	۱,۹۹۸,۴۲۱	-۱۲۸,۳۹۹,۱۶۴	۲۵,۳۸۹,۴۹۱,۶۹۹	۲۵,۲۶۱,۰۹۲,۵۳۴	۱,۹۹۸,۴۲۱	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۹۰,۳۵۵,۱۹۱	۲۵,۱۷۰,۷۳۷,۳۴۳	۲۵,۲۶۱,۰۹۲,۵۳۴	۱,۹۹۸,۴۲۱	-۱۲۸,۳۹۹,۱۶۴	۲۵,۳۸۹,۴۹۱,۶۹۹	۲۵,۲۶۱,۰۹۲,۵۳۴	۱,۹۹۸,۴۲۱	جمع