



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشه
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی کوشه ثبت شرکت ۵۵۴۳۳۳۳۳۳۳۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	مبلغ فروش
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۱,۹۹۸,۴۲۱	۲۵,۱۷۰,۷۳۷,۳۴۳	۲۵,۲۶۱,۰۹۲,۵۳۵	۱۶۷,۸۱۶,۰۱۰	۲,۱۴۲,۸۰۹,۰۱۹,۰۵۲	-۱۶۷,۳۳۶,۶۹۵	۲,۱۴۰,۹۸۰,۵۱۳,۵۸۰	۲,۴۷۷,۷۳۶	۱۲,۹۴۵	۳۲,۰۷۳,۰۸۹,۷۳۴	۵۰/۰۶
جمع	۱,۹۹۸,۴۲۱	۲۵,۱۷۰,۷۳۷,۳۴۳	۲۵,۲۶۱,۰۹۲,۵۳۵	۱۶۷,۸۱۶,۰۱۰	۲,۱۴۲,۸۰۹,۰۱۹,۰۵۲	-۱۶۷,۳۳۶,۶۹۵	۲,۱۴۰,۹۸۰,۵۱۳,۵۸۰	۲,۴۷۷,۷۳۶	۱۲,۹۴۵	۳۲,۰۷۳,۰۸۹,۷۳۴	۵۰/۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۵۲,۸۷۵,۷۷۶	۰.۰۸٪	۵۰,۶۷۲,۳۰۷,۲۰۰	۵۰,۷۲۳,۳۷۷,۲۸۲	۱,۸۰۵,۶۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱۲٪	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲۶۰,۴۱۸,۱۷۱	۰.۴۱٪	۸۴۹,۳۰۹,۱۹۴,۹۹۸	۸۴۷,۷۹۵,۷۵۷,۴۶۵	۱,۷۷۳,۸۵۵,۷۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۲,۳۱۳,۲۹۳,۹۴۷	۰/۰۰	۸۹۹,۹۸۱,۵۰۲,۱۹۸	۸۹۸,۵۱۹,۱۳۴,۷۴۷	۳,۷۷۵,۶۶۱,۳۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۴,۹۸۳,۴۹۱,۷۲۹	۹۷/۷۲	۷/۷۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۵۲,۲۹۹,۸۵۱	۱/۰۳	۰/۰۸
جمع		۵,۰۳۵,۷۹۱,۵۸۰	۹۸/۷۵	۷/۸۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲ 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	
۶۹/۴۹	۱۱,۱۳۳,۸۱۹,۰۲۸	۱۱,۱۰۲,۶۵۲,۱۵۰	۳۱,۱۶۶,۸۷۸	۰	۹۷/۷۲	۴,۹۸۳,۴۹۱,۷۲۹	۵,۰۴۲,۶۸۰,۰۴۱	-۵۹,۱۸۸,۳۱۲	۰	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	
۶۹/۴۹	۱۱,۱۳۳,۸۱۹,۰۲۸	۱۱,۱۰۲,۶۵۲,۱۵۰	۳۱,۱۶۶,۸۷۸	۰	۹۷/۷۲	۴,۹۸۳,۴۹۱,۷۲۹	۵,۰۴۲,۶۸۰,۰۴۱	-۵۹,۱۸۸,۳۱۲	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۲ 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
	۷,۴۶۱,۳۳۴		۷,۴۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۹۹۶۷۱۶۳۷۳۷۸۱
	۱,۸۲۶,۷۸۸,۱۰۲		۵۱,۲۲۹,۵۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۳۷۳۷۸۱
	۱,۱۱۵,۸۶۲		۱,۰۶۲,۹۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۳۳۹
	۴,۶۹۱,۱۹۹,۰۲۶		۵۲,۲۹۹,۸۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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
۷,۴۶۱,۳۳۴	۰	۷,۴۶۱,۳۳۴	۷,۴۲۰	۰	۷,۴۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۹۹۶۷۱۶۳۷۳۷۸۱
۱,۸۲۶,۶۳۱,۶۴۸	۱۵۶,۴۵۴	۱,۸۲۶,۷۸۸,۱۰۲	۵۱,۲۲۹,۹۷۸	-۴۷۸	۵۱,۲۲۹,۵۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۲۹۳۳۳۱۶۳۷۳۷۸۱
۱,۱۱۵,۸۶۲	۰	۱,۱۱۵,۸۶۲	۱,۰۶۲,۹۳۱	۰	۱,۰۶۲,۹۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۱۱۰۷۰۷۰۷۶۳۳۹
۴,۶۹۱,۰۴۲,۵۷۲	۱۵۶,۴۵۴	۴,۶۹۱,۱۹۹,۰۲۶	۵۲,۳۰۰,۳۲۹	-۴۷۸	۵۲,۲۹۹,۸۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۱۱,۱۰۲,۶۵۲,۱۵۰	۷,۱۶۳,۱۳۷,۱۵۸,۵۹۹	۷,۱۷۴,۲۳۹,۸۱۰,۷۴۹	۵۷۷,۷۶۸,۶۳۷	۵,۰۴۲,۶۸۰,۰۴۱	۲,۱۳۵,۹۳۷,۸۳۳,۵۳۹	۲,۱۴۰,۹۸۰,۵۱۳,۵۸۰	۱۶۷,۳۳۶,۶۹۵	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۱۱,۱۰۲,۶۵۲,۱۵۰	۷,۱۶۳,۱۳۷,۱۵۸,۵۹۹	۷,۱۷۴,۲۳۹,۸۱۰,۷۴۹	۵۷۷,۷۶۸,۶۳۷	۵,۰۴۲,۶۸۰,۰۴۱	۲,۱۳۵,۹۳۷,۸۳۳,۵۳۹	۲,۱۴۰,۹۸۰,۵۱۳,۵۸۰	۱۶۷,۳۳۶,۶۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۳۱,۱۶۶,۸۷۸	۳۲,۰۴۱,۹۲۲,۸۵۶	۳۲,۰۷۳,۰۸۹,۷۳۴	۲,۴۷۷,۷۳۶	-۵۹,۱۸۸,۳۱۲	۳۲,۱۳۲,۲۷۸,۰۴۷	۳۲,۰۷۳,۰۸۹,۷۳۴	۲,۴۷۷,۷۳۶	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۳۱,۱۶۶,۸۷۸	۳۲,۰۴۱,۹۲۲,۸۵۶	۳۲,۰۷۳,۰۸۹,۷۳۴	۲,۴۷۷,۷۳۶	-۵۹,۱۸۸,۳۱۲	۳۲,۱۳۲,۲۷۸,۰۴۷	۳۲,۰۷۳,۰۸۹,۷۳۴	۲,۴۷۷,۷۳۶	جمع