



صندوق اختصاصی بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

امضا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی کاوش شناسه: ۵۵۴۱۳۳

نماینده

احمد احمدآبادی

شخص حقوقی

شرکت سبدگردان داناک

ارکان صندوق

نماینده مدیر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			نام شرکت
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
۶۹/۴۴	۱,۹۴۷,۹۰۳,۴۴۸,۶۶۱	۱,۶۸۲,۱۹۵,۴۰۳,۸۳۸	۳,۵۹۷	۵۴۱,۹۴۷,۴۵۱	۶۰۶,۷۴۸,۵۲۶,۲۳۲	-۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۴,۸۶۷,۴۰۳,۸۳۸	۶۸۵,۹۴۷,۴۵۱	.	.	.	مهرمام میهن
۶۹/۴۴	۱,۹۴۷,۹۰۳,۴۴۸,۶۶۱	۱,۶۸۲,۱۹۵,۴۰۳,۸۳۸		۵۴۱,۹۴۷,۴۵۱	۶۰۶,۷۴۸,۵۲۶,۲۳۲	-۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۴,۸۶۷,۴۰۳,۸۳۸	۶۸۵,۹۴۷,۴۵۱	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰				۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۲,۴۷۷,۷۳۶	۳۲,۰۴۱,۹۲۲,۸۵۶	۳۲,۰۷۳,۰۸۹,۷۳۴	۲۷۶,۶۴۵,۹۵۸	۳,۶۲۸,۳۰۷,۳۷۴,۲۳۹	-۲۶۱,۴۷۵,۳۸۴	۳,۴۲۶,۹۷۳,۵۲۴,۹۱۳	۱۷,۶۴۸,۳۱۰	۱۳,۳۷۷	۲۳۳,۵۴۱,۸۱۰,۳۰۹	۲۳۴,۳۰۷,۸۲۴,۹۹۷	۸/۳۵
صندوق س. لیخند فارابی-د	۰	۰	۰	۲۱,۳۳۶,۴۶۵	۴۰۵,۱۵۵,۴۷۸,۱۷۸	۰	۰	۲۱,۳۳۶,۴۶۵	۱۹,۲۰۶	۴۰۵,۱۵۵,۴۷۸,۱۷۸	۴۰۹,۷۱۱,۳۱۱,۵۱۲	۱۴/۶۱
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۸,۲۳۶,۴۵۰	۲۷۲,۰۰۹,۶۲۷,۳۰۲	-۸,۲۳۶,۴۵۰	۲۷۳,۰۳۷,۸۰۶,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۹,۰۲۰,۰۰۰	۲۵۹,۳۳۹,۵۳۷,۰۲۲	-۲,۰۲۰,۰۰۰	۵۸,۶۹۸,۴۵۳,۹۲۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۸۷	۲۰۱,۳۶۱,۳۸۱,۵۰۳	۲۰۴,۲۷۰,۶۹۲,۰۶۳	۷/۲۸
جمع	۲,۴۷۷,۷۳۶	۳۲,۰۴۱,۹۲۲,۸۵۶	۳۲,۰۷۳,۰۸۹,۷۳۴	۳۱۵,۲۳۸,۸۷۳	۴,۵۶۴,۸۱۲,۰۱۶,۷۴۱	-۲۷۱,۷۳۱,۸۳۴	۳,۷۵۸,۷۰۹,۷۸۵,۷۸۳	۴۵,۹۸۴,۷۷۵		۸۳۹,۹۵۸,۵۶۹,۹۹۰	۸۴۸,۳۸۹,۸۲۸,۵۷۲	۳۰/۲۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۵۲,۸۷۵,۷۷۶	۵۱,۵۸۷,۱۵۹	۰	۱۰۴,۴۶۲,۹۳۵	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۲۶۰,۴۱۸,۱۷۱	۱,۴۱۳,۷۵۴,۲۶۷,۲۸۷	۱,۴۱۳,۷۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۹۸۵,۴۵۸	۰/۰۱٪
جمع	۲,۳۱۳,۲۹۳,۹۴۷	۱,۴۱۳,۸۰۵,۸۵۴,۴۴۶	۱,۴۱۳,۷۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۵,۴۴۸,۳۹۳	۰/۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۳۱۹,۷۸۴,۵۷۱,۰۵۵	۹۶/۷۴	۱۱/۴۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۰,۱۱۴,۵۰۷,۸۷۹	۳/۰۶	۰/۳۶
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	۵۲,۵۱۴,۰۸۴	۰/۰۲	۰/۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
جمع		۳۲۹,۹۵۱,۵۹۳,۰۱۸	۹۹/۸۲	۱۱/۷۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	مهرمام میهن
۹۲/۲۷	۳۱۹,۷۸۴,۵۷۱,۰۵۵	۵۴,۰۷۶,۵۲۶,۲۳۲	۲۶۵,۷۰۸,۰۴۴,۸۲۳	۰	۹۶/۷۴	۳۱۹,۷۸۴,۵۷۱,۰۵۵	۵۴,۰۷۶,۵۲۶,۲۳۲	۲۶۵,۷۰۸,۰۴۴,۸۲۳	۰	
۹۲/۲۷	۳۱۹,۷۸۴,۵۷۱,۰۵۵	۵۴,۰۷۶,۵۲۶,۲۳۲	۲۶۵,۷۰۸,۰۴۴,۸۲۳	۰	۹۶/۷۴	۳۱۹,۷۸۴,۵۷۱,۰۵۵	۵۴,۰۷۶,۵۲۶,۲۳۲	۲۶۵,۷۰۸,۰۴۴,۸۲۳	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۳/۴۷	۱۲,۰۳۴,۷۰۴,۹۶۵	۱۱,۲۶۸,۶۹۰,۲۷۷	۷۶۶,۰۱۴,۶۸۸	۰	۰/۳۷	۹۰۰,۸۸۵,۹۳۷	۱۶۶,۰۳۸,۱۲۷	۷۳۴,۸۴۷,۸۱۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	
۱/۰۵	۳,۶۲۹,۶۰۸,۹۶۱	۶۲۰,۱۹۸,۴۰۲	۳,۰۰۹,۴۱۰,۵۵۹	۰	۱/۱۰	۳,۶۲۹,۶۰۸,۹۶۱	۶۲۰,۱۹۸,۴۰۲	۳,۰۰۹,۴۱۰,۵۵۹	۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	
۰/۳۰	۱,۰۲۸,۱۷۹,۶۴۷	۱,۰۲۸,۱۷۹,۶۴۷	۰	۰	۰/۳۱	۱,۰۲۸,۱۷۹,۶۴۷	۱,۰۲۸,۱۷۹,۶۴۷	۰	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	
۱/۳۱	۴,۵۵۵,۸۳۳,۳۳۴	۰	۴,۵۵۵,۸۳۳,۳۳۴	۰	۱/۳۸	۴,۵۵۵,۸۳۳,۳۳۴	۰	۴,۵۵۵,۸۳۳,۳۳۴	۰	صندوق س. لیخند فارابی-د	
۶/۱۳	۲۱,۲۴۸,۳۲۶,۹۰۷	۱۲,۹۱۷,۰۶۸,۳۲۶	۸,۳۳۱,۲۵۸,۵۸۱	۰	۳/۰۶	۱۰,۱۱۴,۵۰۷,۸۷۹	۱,۸۱۴,۴۱۶,۱۷۶	۸,۳۰۰,۰۹۱,۷۰۳	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۶۰/۲۰	۲,۸۵۵,۸۳۳,۷۲۸	۰/۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰/۱۶	۷,۶۷۸,۶۳۱	۰/۴۱	۲۱۷,۲۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۳۹/۵۹	۱,۸۷۸,۰۱۷,۶۰۲	۹۷/۵۵	۵۱,۲۲۹,۵۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰/۰۵	۲,۱۸۳,۱۴۹	۲/۰۳	۱,۰۶۷,۲۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۰۰	۴,۷۴۳,۷۱۳,۱۱۰	۱۰۰	۵۲,۵۱۴,۰۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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
۷,۶۷۸,۶۳۱	۰	۷,۶۷۸,۶۳۱	۲۱۷,۲۹۷	۰	۲۱۷,۲۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱,۸۷۷,۵۱۱,۴۶۹	۵۰۶,۱۳۳	۱,۸۷۸,۰۱۷,۶۰۲	۵۰,۸۷۹,۸۲۱	۳۴۹,۶۷۹	۵۱,۲۲۹,۵۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲,۱۸۳,۱۴۹	۰	۲,۱۸۳,۱۴۹	۱,۰۶۷,۲۸۷	۰	۱,۰۶۷,۲۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۴,۷۴۳,۲۰۶,۹۷۷	۵۰۶,۱۳۳	۴,۷۴۳,۷۱۳,۱۱۰	۵۲,۱۶۴,۴۰۵	۳۴۹,۶۷۹	۵۲,۵۱۴,۰۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۱۱,۲۶۸,۶۹۰,۲۷۷	۱۰,۵۸۹,۹۴۴,۶۴۵,۳۸۵	۱۰,۶۰۱,۲۱۳,۳۳۵,۶۶۲	۸۳۹,۲۴۴,۰۲۱	۱۶۶,۰۳۸,۱۲۷	۳,۴۲۶,۸۰۷,۴۸۶,۷۸۶	۳,۴۲۶,۹۷۳,۵۲۴,۹۱۳	۲۶۱,۴۷۵,۳۸۴	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۵۴,۰۷۶,۵۲۶,۲۳۲	۵۵۲,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۷۴۸,۵۲۶,۲۳۲	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۷۶,۵۲۶,۲۳۲	۵۵۲,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۷۴۸,۵۲۶,۲۳۲	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	مهرمام میهن
۶۲۰,۱۹۸,۴۰۲	۵۸,۰۷۸,۲۵۵,۵۱۹	۵۸,۶۹۸,۴۵۳,۹۲۱	۲,۰۲۰,۰۰۰	۶۲۰,۱۹۸,۴۰۲	۵۸,۰۷۸,۲۵۵,۵۱۹	۵۸,۶۹۸,۴۵۳,۹۲۱	۲,۰۲۰,۰۰۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱,۰۲۸,۱۷۹,۶۴۷	۲۷۲,۰۰۹,۶۲۷,۳۰۲	۲۷۳,۰۳۷,۸۰۶,۹۴۹	۸,۲۳۶,۴۵۰	۱,۰۲۸,۱۷۹,۶۴۷	۲۷۲,۰۰۹,۶۲۷,۳۰۲	۲۷۳,۰۳۷,۸۰۶,۹۴۹	۸,۲۳۶,۴۵۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۶۶,۹۹۳,۵۹۴,۵۵۸	۱۱,۴۷۲,۷۰۴,۵۲۸,۲۰۶	۱۱,۵۳۹,۶۹۸,۱۲۲,۷۶۴	۹۹۳,۵۰۰,۴۷۱	۵۵,۸۹۰,۹۴۲,۴۰۸	۴,۳۰۹,۵۶۷,۳۶۹,۶۰۷	۴,۳۶۵,۴۵۸,۳۱۲,۰۱۵	۴۱۵,۷۳۱,۸۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۷۶۶,۰۱۴,۶۸۸	۲۳۳,۵۴۱,۸۱۰,۳۰۹	۲۳۴,۳۰۷,۸۲۴,۹۹۷	۱۷,۶۴۸,۳۱۰	۷۳۴,۸۴۷,۸۱۰	۲۳۳,۵۷۲,۹۷۷,۱۸۷	۲۳۴,۳۰۷,۸۲۴,۹۹۷	۱۷,۶۴۸,۳۱۰	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۲۶۵,۷۰۸,۰۴۴,۸۲۳	۱,۶۸۲,۱۹۵,۴۰۳,۸۳۸	۱,۹۴۷,۹۰۳,۴۴۸,۶۶۱	۵۴۱,۹۴۷,۴۵۱	۲۶۵,۷۰۸,۰۴۴,۸۲۳	۱,۶۸۲,۱۹۵,۴۰۳,۸۳۸	۱,۹۴۷,۹۰۳,۴۴۸,۶۶۱	۵۴۱,۹۴۷,۴۵۱	مهرمام میهن
۳,۰۰۹,۴۱۰,۵۵۹	۲۰۱,۲۶۱,۲۸۱,۵۰۳	۲۰۴,۲۷۰,۶۹۲,۰۶۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۹,۴۱۰,۵۵۹	۲۰۱,۲۶۱,۲۸۱,۵۰۳	۲۰۴,۲۷۰,۶۹۲,۰۶۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۴,۵۵۵,۸۳۳,۳۳۴	۴۰۵,۱۵۵,۴۷۸,۱۷۸	۴۰۹,۷۱۱,۳۱۱,۵۱۲	۲۱,۳۳۶,۴۶۵	۴,۵۵۵,۸۳۳,۳۳۴	۴۰۵,۱۵۵,۴۷۸,۱۷۸	۴۰۹,۷۱۱,۳۱۱,۵۱۲	۲۱,۳۳۶,۴۶۵	صندوق س. لبخند فارابی-د
۲۷۴,۰۳۹,۳۰۳,۴۰۴	۲,۵۲۲,۱۵۳,۹۷۳,۸۲۸	۲,۷۹۶,۱۹۳,۲۷۷,۲۳۲	۵۸۷,۹۳۲,۲۲۶	۲۷۴,۰۰۸,۱۳۶,۵۲۶	۲,۵۲۲,۱۸۵,۱۴۰,۷۰۶	۲,۷۹۶,۱۹۳,۲۷۷,۲۳۲	۵۸۷,۹۳۲,۲۲۶	جمع