

کاوش

صندوق اختصاصی بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش  
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

امضا



نماینده

احمد احمدآبادی

شخص حقوقی

شرکت سبدگردان داناک

ارکان صندوق

نماینده مدیر

کاوش

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی  
بازارگردانی کاوش ثبت: ۵۵۷۳۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

| تغییرات طی دوره        |             |                   |                   |              |                 |             |                 |              |               |                   | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱        | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱           |
|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| نام شرکت               | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | خرید طی دوره |                 |             |                 | فروش طی دوره |               |                   |                   | درصد به کل دارایی ها |
|                        |             |                   |                   | تعداد        | بهای تمام شده   | تعداد       | مبلغ فروش       | تعداد        | بهای تمام شده | تعداد             | خالص ارزش فروش    |                      |
| مهرمام میهن            | ۴۷۰,۵۲۳,۸۴۳ | ۱,۵۱۳,۸۰۵,۷۳۷,۰۱۸ | ۲,۰۶۷,۷۹۱,۱۴۴,۹۷۹ | ۳۶,۶۰۸,۵۳۵   | ۱۹۵,۶۶۴,۴۶۱,۷۰۹ | -۶۰,۷۴۹,۳۸۷ | ۳۲۰,۷۴۷,۲۰۹,۰۵۳ | ۴۴۶,۳۸۲,۹۹۱  | ۵,۹۵۰         | ۱,۵۱۱,۰۱۲,۳۲۳,۰۴۵ | ۲,۶۵۲,۹۶۰,۲۵۲,۵۶۵ | ۶۴.۱۹                |
| س. فنی و مهندسی مشانیر | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰۸,۰۸۴,۶۲۷,۲۰۰   | ۲۱۰,۸۳۹,۶۴۰,۰۰۰   | ۳۰۰,۰۰۰      | ۳,۰۶۴,۲۲۴,۲۲۷   | -۸۰۰,۰۰۰    | ۷,۸۶۱,۰۲۱,۱۲۰   | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۳۹۰        | ۲۰۴,۴۹۰,۱۴۳,۲۵۶   | ۲۵۴,۳۶۱,۵۲۸,۲۰۰   | ۶.۱۵                 |
| لبنیات کالبر           | ۶۸۳,۷۱۹     | ۳۱,۲۴۵,۹۵۸,۳۰۰    | ۳۲,۱۵۸,۱۹۴,۵۱۳    | ۰            | ۰               | ۰           | ۰               | ۶۸۳,۷۱۹      | ۵۳,۷۷۰        | ۳۱,۲۴۵,۹۵۸,۳۰۰    | ۳۶,۷۳۵,۶۳۰,۳۱۶    | ۰.۸۹                 |
| جمع                    | ۴۹۶,۲۰۷,۵۶۲ | ۱,۷۵۳,۱۳۶,۳۲۲,۵۱۸ | ۲,۳۱۰,۷۸۸,۹۷۹,۴۹۳ | ۳۶,۹۰۸,۵۳۵   | ۱۹۸,۷۲۸,۶۸۵,۹۳۶ | -۶۱,۵۴۹,۳۸۷ | ۳۲۸,۶۰۸,۲۳۰,۱۷۳ | ۴۷۱,۵۶۶,۷۱۰  |               | ۱,۷۴۶,۷۴۸,۴۲۴,۷۰۱ | ۲,۹۴۵,۰۵۷,۴۲۱,۰۸۱ | ۷۱.۲۳                |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| تغییرات طی دوره                 |            |                 |                 |             |                   |              |                   |            |                            |                   |                   |                      |  | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱        |  | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱        |  |
|---------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|
| صندوق                           | تعداد واحد | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | تعداد       | بهای تمام شده     | تعداد        | مبلغ فروش         | تعداد      | قیمت ابطال / بازار هر واحد | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی ها |  | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱        |  | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱        |  |
|                                 |            |                 |                 |             |                   |              |                   |            |                            |                   |                   |                      |  |                   |  |                   |  |
| صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د      | ۱۳,۵۱۱,۱۲۹ | ۱۸۳,۴۳۱,۶۳۰,۹۳۳ | ۱۸۳,۹۰۶,۵۹۱,۱۹۲ | ۲۶۳,۴۸۹,۰۲۶ | ۳,۶۲۹,۷۸۸,۰۳۷,۶۹۰ | -۲۶۸,۱۳۳,۹۷۱ | ۳,۶۹۴,۱۴۹,۹۶۸,۰۱۳ | ۸,۸۶۶,۱۸۴  | ۱۳,۹۷۷                     | ۱۲۳,۶۷۱,۶۳۱,۱۲۸   | ۱۲۳,۶۷۱,۶۳۱,۱۲۸   | ۳.۰۰                 |  | ۱۲۳,۹۱۸,۰۰۶,۶۶۸   |  | ۱۲۳,۹۱۸,۰۰۶,۶۶۸   |  |
| صندوق سی افرا نماد پایدار-ثابت  | ۱۲,۱۵۷,۲۸۶ | ۴۱۶,۰۳۷,۷۷۹,۱۴۹ | ۴۱۶,۰۳۷,۷۷۹,۱۴۹ | ۳,۷۱۳,۶۴۳   | ۱۲۷,۵۳۹,۸۰۳,۵۴۲   | -۱۵,۸۷۰,۹۲۹  | ۵۴۷,۱۶۵,۱۹۵,۰۸۱   | .          | .                          | ۲۰۱,۲۶۱,۲۸۱,۵۰۳   | ۲۰۱,۲۶۱,۲۸۱,۵۰۳   | ۰.۰۰                 |  | .                 |  | .                 |  |
| صندوق سی سپر سرمایه بیدار- ثابت | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰۱,۲۶۱,۲۸۱,۵۰۳ | ۲۰۱,۲۶۱,۲۸۱,۵۰۳ | .           | .                 | .            | .                 | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۰,۷۲۷                     | ۲۰۱,۲۶۱,۲۸۱,۵۰۳   | ۲۰۱,۲۶۱,۲۸۱,۵۰۳   | ۵.۲۰                 |  | ۲۱۵,۰۴۸,۶۷۰,۸۱۳   |  | ۲۱۵,۰۴۸,۶۷۰,۸۱۳   |  |
| صندوق سی. لیخند فارابی-د        | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۳۳,۷۷۷,۶۱۱,۳۹۳ | ۱۳۳,۷۷۷,۶۱۱,۳۹۳ | ۳۲,۹۳۲,۲۸۶  | ۶۵۴,۱۸۳,۳۴۸,۱۵۱   | -۱۱,۶۱۵,۲۲۰  | ۲۲۹,۶۳۶,۰۴۶,۴۵۳   | ۲۸,۳۰۷,۰۶۶ | ۲۰,۱۹۵                     | ۵۶۳,۱۳۵,۵۴۵,۶۲۴   | ۵۶۳,۱۳۵,۵۴۵,۶۲۴   | ۱۳.۸۲                |  | ۵۷۱,۵۵۴,۰۱۱,۳۹۵   |  | ۵۷۱,۵۵۴,۰۱۱,۳۹۵   |  |
| سی.س.درآمد ثابت کیمیا-د         | .          | .               | .               | ۴۸۵,۰۲۴     | ۷,۸۶۰,۵۳۲,۸۷۹     | -۱۲۶,۰۰۰     | ۲,۰۵۵,۰۵۳,۶۰۹     | ۳۵۹,۰۲۴    | ۱۶,۳۳۲                     | ۵,۸۶۲,۴۸۰,۵۴۷     | ۵,۸۶۲,۴۸۰,۵۴۷     | ۰.۱۴                 |  | ۵,۸۶۲,۴۸۰,۵۴۷     |  | ۵,۸۶۲,۴۸۰,۵۴۷     |  |
| صندوق سی خاتم ایساتیس پویا-ثابت | .          | .               | .               | ۹,۷۷۸,۰۰۰   | ۲۶۴,۸۸۴,۸۳۰,۵۵۶   | .            | .                 | ۹,۷۷۸,۰۰۰  | ۲۷,۵۷۳                     | ۲۶۹,۵۵۸,۲۴۲,۳۵۱   | ۲۶۹,۵۵۸,۲۴۲,۳۵۱   | ۶.۵۲                 |  | ۲۶۹,۵۵۸,۲۴۲,۳۵۱   |  | ۲۶۹,۵۵۸,۲۴۲,۳۵۱   |  |
| صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت   | .          | .               | .               | ۲,۷۶۱,۰۶۳   | ۱۶۱,۷۰۹,۸۸۰,۹۸۳   | -۲,۷۶۱,۰۶۳   | ۱۶۳,۹۲۶,۰۹۰,۵۱۰   | .          | .                          | .                 | .                 | ۰.۰۰                 |  | .                 |  | .                 |  |
| جمع                             | ۳۹,۶۶۸,۴۱۵ | ۹۳۴,۵۰۸,۳۰۲,۹۷۸ | ۹۳۴,۵۰۸,۳۰۲,۹۷۸ | ۳۱۳,۱۴۹,۰۴۲ | ۴,۸۴۵,۹۶۶,۴۳۳,۸۰۱ | -۲۹۸,۵۰۷,۱۸۳ | ۴,۶۳۶,۹۳۳,۳۵۳,۶۶۶ | ۵۴,۳۱۰,۳۷۴ |                            | ۱,۱۵۸,۷۷۱,۸۰۴,۹۱۹ | ۱,۱۵۸,۷۷۱,۸۰۴,۹۱۹ | ۲۸.۶۸                |  | ۱,۱۸۵,۹۴۱,۴۱۱,۷۷۴ |  | ۱,۱۸۵,۹۴۱,۴۱۱,۷۷۴ |  |

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

### ۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۴/۰۱/۳۱                            |               | تغییرات طی دوره   |                   | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱    |                      |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| سپرده های بانکی                       | مبلغ          | افزایش            | کاهش              | مبلغ          | درصد به کل دارایی ها |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید    | ۱۵۵,۷۵۷,۲۰۳   | ۱,۸۵۳,۷۴۳,۶۲۵     | ۲,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰     | ۹,۲۰۰,۸۲۸     | ۰.۰۰٪                |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید     | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                 | ۰                 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۵٪                |
| سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان | ۲,۳۱۱,۸۸۰,۱۶۳ | ۱,۷۶۴,۶۰۲,۷۶۳,۲۳۰ | ۱,۷۶۶,۷۶۸,۱۴۸,۰۷۰ | ۱۴۶,۴۹۵,۳۲۳   | ۰.۰۰٪                |
| جمع                                   | ۴,۴۶۷,۶۳۷,۳۶۶ | ۱,۷۶۶,۴۵۶,۵۰۶,۸۵۵ | ۱,۷۶۸,۷۶۸,۴۴۸,۰۷۰ | ۲,۱۵۵,۶۹۶,۱۵۱ | ۰.۰۰                 |

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

### 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     | ۷۶۴,۱۴۷,۹۸۵,۸۲۵ | ۹۶.۲۳              | ۱۸.۴۸                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | ۳۰,۰۸۰,۰۱۳,۰۴۸  | ۳.۷۹               | ۰.۷۳                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۳-۲     | ۵۴,۰۰۳,۵۹۵      | ۰.۰۱               | ۰.۰۰                 |
| جمع                                                          |         | ۷۹۴,۲۸۲,۰۰۲,۴۶۸ | ۱۰۰.۰۳             | ۱۹.۲۱                |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 |                       |  |
| ۹۱.۳۷              | ۱,۴۵۵,۴۲۱,۵۸۴,۴۱۳ | ۳۱۲,۴۷۳,۶۵۴,۸۹۴ | ۱,۱۴۲,۹۴۷,۹۲۹,۵۱۹ | ۰              | ۸۹.۵۷              | ۷۱۱,۲۵۱,۸۵۴,۹۲۹ | ۱۲۲,۲۸۹,۳۳۳,۳۷۱ | ۵۸۸,۹۶۲,۵۲۱,۵۵۸  | ۰              | مهرمام میهن           |  |
| ۳.۲۱               | ۵۱,۰۷۳,۷۰۷,۸۹۳    | ۱,۲۰۲,۳۱۳,۰۴۹   | ۴۹,۸۷۱,۳۹۴,۸۴۴    | ۰              | ۶.۰۸               | ۴۸,۳۱۸,۶۹۵,۰۹۳  | ۱,۲۰۲,۳۱۳,۰۴۹   | ۴۷,۱۱۶,۳۸۲,۰۴۴   | ۰              | س. فنی و مهندسی مشاور |  |
| ۰.۳۴               | ۵,۴۸۹,۶۷۲,۰۱۶     | ۰               | ۵,۴۸۹,۶۷۲,۰۱۶     | ۰              | ۰.۵۸               | ۴,۵۷۷,۴۳۵,۸۰۳   | ۰               | ۴,۵۷۷,۴۳۵,۸۰۳    | ۰              | لبنیات کالبر          |  |
| ۹۴.۹۲              | ۱,۵۱۱,۹۸۴,۹۶۴,۳۲۲ | ۳۱۳,۶۷۵,۹۶۷,۹۴۳ | ۱,۱۹۸,۳۰۸,۹۹۶,۳۷۹ | ۰              | ۹۶.۲۳              | ۷۶۴,۱۴۷,۹۸۵,۸۲۵ | ۱۲۳,۴۹۱,۶۴۶,۴۲۰ | ۶۴۰,۶۵۶,۳۳۹,۴۰۵  | ۰              | جمع                   |  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی |                  |                |                |                    | طی ماه          |                  |                |                |                    |                                |                                |                                |                                |                                |
|--------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| جمع                |                  |                |                |                    | جمع             |                  |                |                |                    |                                |                                |                                |                                |                                |
| 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                          | صندوق                          | صندوق                          | صندوق                          | صندوق                          |
| ۰                  | ۴۳,۹۶۴,۴۳۸       | ۱۳,۰۳۵,۸۳۸     | ۵۷,۰۰۰,۲۷۶     | ۰.۰۱               | ۰               | ۴۳,۹۶۴,۴۳۸       | ۱۳,۰۳۵,۸۳۸     | ۵۷,۰۰۰,۲۷۶     | ۰.۰۱               | ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د         | ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د         | ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د         | ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د         | ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د         |
| ۰                  | -۲۲۸,۵۸۴,۷۱۸     | ۴,۶۰۱,۹۳۰,۵۱۸  | ۴,۳۷۳,۳۴۵,۸۰۰  | ۰.۵۵               | ۰               | -۲۲۸,۵۸۴,۷۱۸     | ۴,۶۰۱,۹۳۰,۵۱۸  | ۴,۳۷۳,۳۴۵,۸۰۰  | ۰.۵۵               | صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د     | صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د     | صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د     | صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د     | صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د     |
| ۰                  | ۴,۷۰۶,۸۶۱,۲۲۷    | ۴,۸۱۰,۶۳۲,۵۳۳  | ۹,۵۱۷,۴۹۳,۷۶۰  | ۱.۲۰               | ۰               | ۴,۷۰۶,۸۶۱,۲۲۷    | ۴,۸۱۰,۶۳۲,۵۳۳  | ۹,۵۱۷,۴۹۳,۷۶۰  | ۱.۲۰               | صندوق س. لیخند فارابی-د        | صندوق س. لیخند فارابی-د        | صندوق س. لیخند فارابی-د        | صندوق س. لیخند فارابی-د        | صندوق س. لیخند فارابی-د        |
| ۰                  | ۰                | ۳,۵۸۷,۶۱۲,۳۹۰  | ۳,۵۸۷,۶۱۲,۳۹۰  | ۰.۴۵               | ۰               | ۰                | ۳,۵۸۷,۶۱۲,۳۹۰  | ۳,۵۸۷,۶۱۲,۳۹۰  | ۰.۴۵               | صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت  | صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت  | صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت  | صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت  | صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت  |
| ۰                  | ۰                | ۲,۲۱۶,۲۰۹,۵۲۷  | ۲,۲۱۶,۲۰۹,۵۲۷  | ۰.۲۸               | ۰               | ۰                | ۲,۲۱۶,۲۰۹,۵۲۷  | ۲,۲۱۶,۲۰۹,۵۲۷  | ۰.۲۸               | صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت  | صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت  | صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت  | صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت  | صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت  |
| ۰                  | ۵,۶۵۴,۹۳۹,۵۰۰    | ۰              | ۵,۶۵۴,۹۳۹,۵۰۰  | ۰.۷۱               | ۰               | ۵,۶۵۴,۹۳۹,۵۰۰    | ۰              | ۵,۶۵۴,۹۳۹,۵۰۰  | ۰.۷۱               | صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت | صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت | صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت | صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت | صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت |
| ۰                  | ۴,۶۷۳,۴۱۱,۷۹۵    | ۰              | ۴,۶۷۳,۴۱۱,۷۹۵  | ۰.۵۹               | ۰               | ۴,۶۷۳,۴۱۱,۷۹۵    | ۰              | ۴,۶۷۳,۴۱۱,۷۹۵  | ۰.۵۹               | صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت | صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت | صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت | صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت | صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت |
| ۰                  | ۱۴,۸۵۰,۵۹۲,۲۴۲   | ۱۵,۲۲۹,۴۲۰,۸۰۶ | ۳۰,۰۸۰,۰۱۳,۰۴۸ | ۳.۷۹               | ۰               | ۱۴,۸۵۰,۵۹۲,۲۴۲   | ۱۵,۲۲۹,۴۲۰,۸۰۶ | ۳۰,۰۸۰,۰۱۳,۰۴۸ | ۳.۷۹               | جمع                            | جمع                            | جمع                            | جمع                            | جمع                            |

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

### ۳-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

| از ابتدای سال مالی        |                               | طی ماه                    |                               | نام سپرده بانکی                       |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده |                                       |
| ۵۸.۷۳                     | ۲,۸۵۵,۸۳۳,۷۲۸                 | ۰.۰۰                      | ۰                             | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید    |
| ۰.۱۸                      | ۸,۷۶۸,۴۷۱                     | ۱.۲۲                      | ۶۶۱,۴۳۴                       | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید    |
| ۴۱.۰۲                     | ۱,۹۹۴,۸۴۸,۹۲۴                 | ۹۸.۲۹                     | ۵۳,۰۸۲,۱۶۸                    | سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید     |
| ۰.۰۷                      | ۳,۲۵۷,۶۴۴                     | ۰.۴۸                      | ۲۵۹,۹۹۳                       | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان |
| ۱۰۰                       | ۴,۸۶۲,۷۰۸,۷۶۷                 | ۱۰۰                       | ۵۴,۰۰۳,۵۹۵                    | جمع                                   |



# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

## 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    |
| ۸,۷۶۸,۴۷۱          | ۰           | ۸,۷۶۸,۴۷۱     | ۶۶۱,۴۳۴    | ۰           | ۶۶۱,۴۳۴    | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید    |
| ۱,۹۹۳,۰۰۲,۶۵۷      | ۱,۸۴۶,۲۶۷   | ۱,۹۹۴,۸۴۸,۹۲۴ | ۵۲,۴۱۲,۱۰۱ | ۶۷۰,۰۶۷     | ۵۳,۰۸۲,۱۶۸ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید     |
| ۳,۲۵۷,۶۴۴          | ۰           | ۳,۲۵۷,۶۴۴     | ۲۵۹,۹۹۳    | ۰           | ۲۵۹,۹۹۳    | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان |
| ۴,۸۶۰,۸۶۲,۵۰۰      | ۱,۸۴۶,۲۶۷   | ۴,۸۶۲,۷۰۸,۷۶۷ | ۵۳,۳۳۳,۵۲۸ | ۶۷۰,۰۶۷     | ۵۴,۰۰۳,۵۹۵ | جمع                                   |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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       |                                |
| ۱۳,۰۳۵,۸۳۸              | ۲,۰۴۲,۰۱۶,۷۷۱      | ۲,۰۵۵,۰۵۲,۶۰۹      | ۱۲۶,۰۰۰       | ۱۳,۰۳۵,۸۳۸              | ۲,۰۴۲,۰۱۶,۷۷۱     | ۲,۰۵۵,۰۵۲,۶۰۹     | ۱۲۶,۰۰۰     | ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د         |
| ۲۲,۲۰۶,۵۸۵,۶۴۷          | ۱۶,۲۹۶,۱۰۷,۴۳۴,۷۵۶ | ۱۶,۳۱۸,۳۱۴,۰۲۰,۴۰۳ | ۱,۲۵۷,۲۶۳,۲۲۸ | ۴,۶۰۱,۹۳۰,۵۱۸           | ۳,۶۸۹,۵۴۸,۰۳۷,۴۹۵ | ۳,۶۹۴,۱۴۹,۹۶۸,۰۱۳ | ۲۶۸,۱۳۳,۹۷۱ | صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د     |
| ۳۱۲,۴۷۳,۶۵۴,۸۹۴         | ۱,۱۴۰,۹۰۸,۸۲۳,۹۷۸  | ۱,۴۵۳,۳۸۲,۴۷۸,۸۷۲  | ۳۲۸,۵۴۹,۳۸۷   | ۱۲۲,۲۸۹,۳۳۳,۳۷۱         | ۱۹۸,۴۵۷,۸۷۵,۶۸۲   | ۳۲۰,۷۴۷,۲۰۹,۰۵۳   | ۶۰,۷۴۹,۳۸۷  | مهرمام میهن                    |
| ۱۶,۶۲۵,۵۰۵,۶۱۳          | ۷۷۴,۷۱۱,۶۷۱,۴۲۲    | ۷۹۱,۳۳۷,۱۷۷,۰۳۵    | ۴۰,۳۹۰,۵۴۰    | ۴,۸۱۰,۶۳۲,۵۳۳           | ۲۲۴,۸۲۵,۴۱۳,۹۲۰   | ۲۲۹,۶۳۶,۰۴۶,۴۵۳   | ۱۱,۶۱۵,۲۲۰  | صندوق س. لیبخند فارابی-د       |
| ۵,۲۳۸,۶۹۱,۵۰۷           | ۸۹۴,۸۴۸,۹۹۶,۴۸۵    | ۹۰۰,۰۸۷,۶۸۷,۹۹۲    | ۲۶,۴۵۴,۳۹۳    | ۳,۵۸۷,۶۱۲,۳۹۰           | ۵۴۳,۵۷۷,۵۸۲,۶۹۱   | ۵۴۷,۱۶۵,۱۹۵,۰۸۱   | ۱۵,۸۷۰,۹۲۹  | صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت  |
| ۲,۲۳۲,۷۷۶,۸۴۷           | ۱۶۷,۲۳۳,۱۷۰,۰۸۳    | ۱۶۹,۴۶۵,۹۴۶,۹۳۰    | ۲,۸۵۷,۱۵۴     | ۲,۲۱۶,۲۰۹,۵۲۷           | ۱۶۱,۷۰۹,۸۸۰,۹۸۳   | ۱۶۳,۹۲۶,۰۹۰,۵۱۰   | ۲,۷۶۱,۰۶۳   | صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت  |
| ۱,۲۰۲,۳۱۳,۰۴۹           | ۶,۶۵۸,۷۰۸,۰۷۱      | ۷,۸۶۱,۰۲۱,۱۲۰      | ۸۰۰,۰۰۰       | ۱,۲۰۲,۳۱۳,۰۴۹           | ۶,۶۵۸,۷۰۸,۰۷۱     | ۷,۸۶۱,۰۲۱,۱۲۰     | ۸۰۰,۰۰۰     | س. فنی و مهندسی مشانیر         |
| ۶۲۰,۱۹۸,۴۰۲             | ۵۸,۰۷۸,۲۵۵,۵۱۹     | ۵۸,۶۹۸,۴۵۳,۹۲۱     | ۲,۰۲۰,۰۰۰     | .                       | .                 | .                 | .           | صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت |
| ۳۶۰,۶۱۲,۷۶۱,۷۹۷         | ۱۹,۳۴۰,۵۸۹,۰۷۷,۰۸۵ | ۱۹,۷۰۱,۲۰۱,۸۳۸,۸۸۲ | ۱,۶۵۸,۴۶۰,۷۰۲ | ۱۳۸,۷۲۱,۰۶۷,۲۲۶         | ۴,۸۲۶,۸۱۹,۵۱۵,۶۱۳ | ۴,۹۶۵,۵۴۰,۵۸۲,۸۳۹ | ۳۶۰,۰۵۶,۵۷۰ | جمع                            |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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       |                                |
| ۴۳,۹۶۴,۴۳۸                    | ۵,۸۱۸,۵۱۶,۱۰۸     | ۵,۸۶۲,۴۸۰,۵۴۶     | ۳۵۹,۰۲۴     | ۴۳,۹۶۴,۴۳۸                    | ۵,۸۱۸,۵۱۶,۱۰۸     | ۵,۸۶۲,۴۸۰,۵۴۶     | ۳۵۹,۰۲۴     | ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د         |
| ۲۴۶,۳۷۵,۵۴۰                   | ۱۲۳,۶۷۱,۶۳۱,۱۲۸   | ۱۲۳,۹۱۸,۰۰۶,۶۶۸   | ۸,۸۶۶,۱۸۴   | -۲۲۸,۵۸۴,۷۱۸                  | ۱۲۴,۱۴۶,۵۹۱,۳۸۷   | ۱۲۳,۹۱۸,۰۰۶,۶۶۸   | ۸,۸۶۶,۱۸۴   | صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د     |
| ۱,۱۴۲,۹۴۷,۹۲۹,۵۱۹             | ۱,۵۱۱,۰۱۲,۳۲۳,۰۴۵ | ۲,۶۵۳,۹۶۰,۲۵۲,۵۶۴ | ۴۴۶,۳۸۲,۹۹۱ | ۵۸۸,۹۶۲,۵۲۱,۵۵۸               | ۲,۰۶۴,۹۹۷,۷۳۱,۰۰۶ | ۲,۶۵۳,۹۶۰,۲۵۲,۵۶۴ | ۴۴۶,۳۸۲,۹۹۱ | مهرمام میهن                    |
| ۵,۴۸۹,۶۷۲,۰۱۶                 | ۳۱,۲۴۵,۹۵۸,۳۰۰    | ۳۶,۷۳۵,۶۳۰,۳۱۶    | ۶۸۳,۷۱۹     | ۴,۵۷۷,۴۳۵,۸۰۳                 | ۳۲,۱۵۸,۱۹۴,۵۱۳    | ۳۶,۷۳۵,۶۳۰,۳۱۶    | ۶۸۳,۷۱۹     | لبنیات کالبر                   |
| ۱۳,۷۸۷,۳۸۹,۳۰۹                | ۲۰۱,۲۶۱,۲۸۱,۵۰۳   | ۲۱۵,۰۴۸,۶۷۰,۸۱۲   | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۶۵۴,۹۳۹,۵۰۰                 | ۲۰۹,۳۹۳,۷۳۱,۳۱۲   | ۲۱۵,۰۴۸,۶۷۰,۸۱۲   | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت |
| ۸,۴۱۸,۴۶۵,۷۷۱                 | ۵۶۳,۱۳۵,۵۴۵,۶۲۴   | ۵۷۱,۵۵۴,۰۱۱,۳۹۵   | ۲۸,۳۰۷,۰۶۶  | ۴,۷۰۶,۸۶۱,۲۲۷                 | ۵۶۶,۸۴۷,۱۵۰,۱۶۸   | ۵۷۱,۵۵۴,۰۱۱,۳۹۵   | ۲۸,۳۰۷,۰۶۶  | صندوق س. لبخند فارابی-د        |
| ۴,۶۷۳,۴۱۱,۷۹۵                 | ۲۶۴,۸۸۴,۸۳۰,۵۵۶   | ۲۶۹,۵۵۸,۲۴۲,۳۵۱   | ۹,۷۷۸,۰۰۰   | ۴,۶۷۳,۴۱۱,۷۹۵                 | ۲۶۴,۸۸۴,۸۳۰,۵۵۶   | ۲۶۹,۵۵۸,۲۴۲,۳۵۱   | ۹,۷۷۸,۰۰۰   | صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت |
| ۴۹,۸۷۱,۳۹۴,۸۴۴                | ۲۰۴,۴۹۰,۱۴۳,۳۵۶   | ۲۵۴,۳۶۱,۵۳۸,۲۰۰   | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰  | ۴۷,۱۱۶,۳۸۲,۰۴۴                | ۲۰۷,۲۴۵,۱۵۶,۱۵۶   | ۲۵۴,۳۶۱,۵۳۸,۲۰۰   | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰  | س. فنی و مهندسی مشانیر         |
| ۱,۲۲۵,۴۷۸,۶۰۳,۲۳۲             | ۲,۹۰۵,۵۲۰,۲۲۹,۶۲۰ | ۴,۱۳۰,۹۹۸,۸۳۲,۸۵۲ | ۵۲۵,۸۷۶,۹۸۴ | ۶۵۵,۵۰۶,۹۳۱,۶۴۷               | ۳,۴۷۵,۴۹۱,۹۰۱,۲۰۶ | ۴,۱۳۰,۹۹۸,۸۳۲,۸۵۲ | ۵۲۵,۸۷۶,۹۸۴ | جمع                            |