



صندوق اختصاصی بازارگردانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

احمد احمدآبادی

شرکت سبدگردان داناک

نماینده مدیر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۰۵/۳۱						۱۴۰۴/۰۴/۳۱					
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
مهرام میهن	۴۴۱,۹۸۸,۷۱۹	۱,۷۲۷,۰۴۵,۴۸۱,۳۵۰	۲,۲۵۶,۸۴۵,۸۴۶,۷۰۱	۶۱.۲۲	۷۲,۸۷۲,۳۷۶	۳۲۴,۰۳۰,۸۸۲,۰۹۵	۱۵,۳۱۴,۷۵۲,۰۶۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۲۶۱,۰۹۵	۴,۳۴۵	۲,۲۱۹,۷۴۱,۱۷۱,۳۸۷
س. فنی و مهندسی مشاور	۲۴,۷۱۰,۶۹۹	۲۰۶,۶۵۵,۵۱۴,۸۱۴	۲۵۶,۵۴۹,۰۳۷,۰۴۶	۷.۸۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۸۰,۸۹۱,۱۶۶	۰	۰	۲۷,۷۱۰,۶۹۹	۱۰,۳۰۰	۲۸۵,۲۰۳,۲۸۰,۳۴۸
لینیات کالبر	۶۸۳,۷۱۹	۳۱,۲۴۵,۹۵۸,۳۰۰	۳۱,۱۱۹,۷۳۱,۴۶۶	۱.۰۹	۲۷۲,۰۰۰	۱۱,۳۷۸,۰۴۰,۷۵۷	۰	۰	۹۵۵,۷۱۹	۴۱,۳۸۰	۳۹,۵۱۷,۵۹۶,۰۰۴
جمع	۴۶۷,۳۸۳,۱۳۷	۱,۹۶۴,۹۴۶,۹۵۴,۳۶۴	۲,۵۴۴,۵۱۴,۶۱۵,۲۱۳	۷۰.۱۸	۷۶,۱۴۴,۳۷۶	۳۶۴,۱۸۹,۸۱۴,۰۱۸	۱۵,۳۱۴,۷۵۲,۰۶۱	-۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۹۲۷,۵۱۳	۲,۳۱۴,۸۱۰,۳۰۴,۱۸۲	۲,۵۴۴,۴۶۲,۰۴۷,۷۴۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۴/۳۱											
تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۰۵/۳۱											
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره				فروش/ابطال طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق س.درآمد ثابت کیهان	۵,۹۲۳,۶۷۰	۸۶,۵۴۸,۲۷۶,۰۴۰	۸۶,۷۶۶,۶۶۴,۲۸۸	۲۶۵,۷۰۷,۴۳۹	۳,۹۱۰,۶۵۳,۴۰۲,۸۸۸	۲۶۸,۲۱۴,۴۸۳	۳,۹۶۷,۴۸۱,۷۹۴,۲۹۴	۳,۴۱۶,۶۲۶	۱۵,۰۲۲	۵۰,۸۲۵,۴۰۸,۲۴۱	۵۱,۳۲۲,۶۳۱,۱۰۱
صندوق س خاتم ایساتیس پو	۱۷,۵۰۴,۰۲۹	۴۷۸,۹۶۴,۶۱۰,۰۵۶	۵۰۶,۳۱۴,۱۱۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۴,۰۲۹	۲۹,۷۱۴	۴۷۸,۹۶۴,۶۱۰,۰۵۶	۵۲۰,۰۱۷,۱۹۶,۱۹۶
صندوق س سپر سرمایه بیدار	۱۲,۵۲۵,۴۸۸	۳۷۹,۶۵۵,۵۹۹,۱۶۳	۴۰۳,۵۳۳,۱۲۳,۱۷۴	۰	۰	۰	۱۷۹,۸۷۷,۸۳۱,۴۱۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۴۵	۲۱۲,۱۷۴,۵۰۳,۲۳۳	۲۳۱,۹۷۱,۴۹۷,۱۸۸
صندوق س. لیخند فارابی-د	۱۸,۳۳۹,۹۰۷	۳۷۵,۸۵۵,۵۲۸,۳۹۴	۳۸۹,۵۳۹,۹۳۱,۸۷۳	۹۱۷,۷۲۲	۱۹,۹۹۹,۹۹۳,۹۳۲	۱۰,۹۷۳,۳۹۱	۲۳۴,۵۷۳,۸۹۹,۸۲۵	۸,۲۸۴,۲۳۸	۲۱,۷۸۸	۱۷۰,۹۳۵,۴۶۸,۵۰۷	۱۸۰,۴۶۳,۱۳۴,۳۶۱
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۱۶۳,۱۹۷	۲,۶۴۴,۸۴۹,۲۹۵	۲,۷۹۴,۷۱۴,۱۰۹	۰	۰	۱۶۳,۱۹۷	۲,۸۲۷,۹۴۳,۳۷۵	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۴,۴۵۶,۲۹۱	۱,۳۲۳,۶۶۸,۸۶۲,۹۴۸	۱,۳۸۸,۹۴۸,۵۴۴,۷۴۴	۲۶۶,۶۲۵,۱۶۱	۳,۹۳۰,۶۵۳,۳۹۶,۸۲۰	۲۸۴,۸۷۶,۵۵۹	۴,۳۸۴,۷۶۱,۴۶۸,۹۱۲	۳۶,۲۰۴,۸۹۳	۹۱۲,۸۹۹,۹۹۰,۰۳۷	۹۸۳,۷۷۴,۴۵۸,۸۴۶	۹۸۳,۷۷۴,۴۵۸,۸۴۶
											۲۷,۰۱۴

درصد به کل دارایی ها	۱۴۳	۵۱,۳۲۲,۶۳۱,۱۰۱	۵۰,۸۲۵,۴۰۸,۲۴۱	۱۵,۰۲۲	۳,۴۱۶,۶۲۶	۳,۹۶۷,۴۸۱,۷۹۴,۲۹۴	۲۶۸,۲۱۴,۴۸۳	۳,۹۱۰,۶۵۳,۴۰۲,۸۸۸	۲۶۵,۷۰۷,۴۳۹	۸۶,۷۶۶,۶۶۴,۲۸۸	۸۶,۵۴۸,۲۷۶,۰۴۰	۵,۹۲۳,۶۷۰
----------------------	-----	----------------	----------------	--------	-----------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------	----------------	-----------

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۱۱۵,۰۳۸,۷۷۰	۰	۵۳,۵۷۰,۷۱۱	۱۶۸,۶۰۹,۴۸۱	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان	۲۵۸,۴۵۷,۳۱۱	۳,۲۹۲,۷۳۲,۸۴۲,۱۱۵	۳,۲۸۶,۰۶۲,۱۲۱,۵۰۰	۶,۹۲۹,۱۷۷,۹۲۶	۰.۱۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند	۲,۰۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان شهید دادمان	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۷٪
جمع	۲,۳۷۵,۵۶۶,۰۸۱	۳,۳۹۰,۷۸۶,۴۱۲,۸۲۶	۳,۳۵۶,۰۶۲,۸۷۱,۵۰۰	۳۷,۰۹۹,۱۰۷,۴۰۷	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۳۲۹,۰۶۶,۸۲۲,۰۰۲-	۱۱۷.۵۸	۹.۰۸-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذار	۲-۲	۴۹,۰۱۴,۲۶۴,۰۶۳	۱۷.۵۱-	۱.۳۵
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	۵۳,۹۱۸,۷۵۳	۰.۰۲-	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۵۱۶,۳۳۴	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۲۷۹,۹۹۶,۱۲۲,۸۵۲-	۱۰۰.۰۵	۷.۷۳-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲- 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		
۱۱۶.۸۱	-۶۰۷,۶۰۴,۷۴۴,۲۸۶	-۱۵,۸۱۸,۶۱۱,۴۸۸	-۶۱۱,۶۴۶,۹۴۰,۲۲۲	۱۹,۸۶۰,۸۰۷,۴۲۴	۱۱۶.۴۷	-۳۲۵,۹۵۹,۹۹۷,۹۲۲	-۴,۷۰۶,۹۵۶,۳۸۳	-۳۴۱,۱۱۳,۸۴۸,۹۶۳	۱۹,۸۶۰,۸۰۷,۴۲۴	مهرمام میهن	
۰.۱۷	-۸۶۷,۴۰۵,۴۲۹	۰	-۸۶۷,۴۰۵,۴۲۹	۰	۰.۰۵	-۱۲۶,۶۴۷,۸۶۳	۰	-۱۲۶,۶۴۷,۸۶۳	۰	س. فنی و مهندسی مشانیر	
۰.۹۲	-۴,۷۸۳,۸۲۲,۵۶۳	۰	-۴,۷۸۳,۸۲۲,۵۶۳	۰	۱.۰۶	-۲,۹۸۰,۱۷۶,۲۱۷	۰	-۲,۹۸۰,۱۷۶,۲۱۷	۰	لبنیات کالبر	
۱۱۷.۹۰	-۶۱۳,۲۵۵,۹۷۲,۲۷۸	-۱۵,۸۱۸,۶۱۱,۴۸۸	-۶۱۷,۲۹۸,۱۶۸,۲۱۴	۱۹,۸۶۰,۸۰۷,۴۲۴	۱۱۷.۵۸	-۳۲۹,۰۰۶۶,۸۲۲,۰۰۲	-۴,۷۰۶,۹۵۶,۳۸۳	-۳۴۴,۲۲۰,۶۷۳,۰۴۳	۱۹,۸۶۰,۸۰۷,۴۲۴	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۰	۱۱۳,۵۰۷,۱۳۵	۱۱۳,۸۱۵,۸۰۸	۱۱۳,۸۱۵,۸۰۸	۰	۱۱۳,۵۰۷,۱۳۵	۱۱۳,۸۱۵,۸۰۸	۱۱۳,۸۱۵,۸۰۸	۰.۰۲
صندوق ص.س.درآمد ثابت کیهان-د	۲۷۸,۸۳۴,۹۱۱	۲۱,۰۱۵,۵۲۳,۶۰۸	۲۸,۶۸۴,۷۴۴,۹۴۱	۴۹۷,۲۲۲,۸۶۰	۰	۲۱,۳۸۴,۳۵۸,۲۱۹	۲۸,۶۸۴,۷۴۴,۹۴۱	۲۹,۱۸۱,۹۶۷,۸۰۱	۵.۶۱
صندوق ص.س.سرمایه بیدار- ثابت	۲,۷۳۱,۱۵۲,۳۶۳	۵,۵۸۵,۰۵۳,۰۶۸	۷,۱۹۵,۰۰۲,۵۵۳	۱۱,۱۶۷,۵۷۰,۲۸۹	۰	۸,۲۱۶,۲۰۵,۴۳۱	۷,۱۹۵,۰۰۲,۵۵۳	۱۸,۳۶۲,۵۷۲,۸۴۲	۳.۵۳
صندوق ص.س.لبخند فارابی-د	۳۲۹,۵۱۰,۸۰۵	۵,۸۲۶,۹۱۹,۱۸۶	۶,۹۴۳,۶۳۰,۶۳۸	۰	۵,۴۹۷,۱۰۸,۳۸۱	۵,۸۲۶,۹۱۹,۱۸۶	۱۰,۹۵۶,۷۳۴,۲۴۹	۱۷,۹۰۰,۳۶۴,۸۸۷	۳.۴۴
صندوق ص.س.خاتم ایساتیس پویا-ثابه	۱۳,۷۰۳,۰۸۴,۸۹۷	۰	۲۶,۹۸۶,۱۵۱,۸۶۶	۰	۱۳,۷۰۳,۰۸۴,۸۹۷	۰	۰	۲۶,۹۸۶,۱۵۱,۸۶۶	۵.۱۹
جمع	۱۶,۳۸۳,۵۶۱,۰۶۶	۳۲,۶۳۰,۷۰۲,۹۹۷	۴۶,۹۵۰,۲۹۷,۵۵۱	۴۵,۵۹۴,۵۷۵,۶۵۳	۰	۴۹,۰۱۴,۲۶۴,۰۶۳	۴۶,۹۵۰,۲۹۷,۵۵۱	۹۲,۵۴۴,۸۷۳,۲۰۴	۱۷.۷۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
	۷۵۳,۰۰۹		۴۸۸,۵۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید
	۱۰۶,۱۶۴,۳۳۶		۵۳,۰۸۲,۱۶۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
	۱,۰۳۴,۶۰۲		۳۴۸,۰۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
	۱۰۷,۹۵۱,۹۴۷		۵۳,۹۱۸,۷۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
۲,۵۱۶,۳۳۴	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۵۱۶,۳۳۴	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۴۶۶,۶۷۶,۲۲۷	۴۹	۲۲,۸۶۷,۱۳۵,۱۲۳	۳,۰۰۶,۳۲۷,۶۹۹	۱۹,۸۶۰,۸۰۷,۴۲۴	۲۲,۸۶۷,۱۳۵,۱۲۳	۳,۰۰۶,۳۲۷,۶۹۹	۱۹,۸۶۰,۸۰۷,۴۲۴	مهرام میهن
			۲۲,۸۶۷,۱۳۵,۱۲۳	۳,۰۰۶,۳۲۷,۶۹۹	۱۹,۸۶۰,۸۰۷,۴۲۴	۲۲,۸۶۷,۱۳۵,۱۲۳	۳,۰۰۶,۳۲۷,۶۹۹	۱۹,۸۶۰,۸۰۷,۴۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۵۳,۰۰۹	۰	۷۵۳,۰۰۹	۴۸۸,۵۲۰	۰	۴۸۸,۵۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید
۱۰۵,۹۶۵,۶۸۴	۱۹۸,۶۵۲	۱۰۶,۱۶۴,۳۳۶	۵۳,۰۸۲,۱۶۸	۰	۵۳,۰۸۲,۱۶۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۱,۰۳۴,۶۰۲	۰	۱,۰۳۴,۶۰۲	۳۴۸,۰۶۵	۰	۳۴۸,۰۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۱۰۷,۷۵۳,۲۹۵	۱۹۸,۶۵۲	۱۰۷,۹۵۱,۹۴۷	۵۳,۹۱۸,۷۵۳	۰	۵۳,۹۱۸,۷۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۱۶۳,۱۹۷	۲,۸۲۷,۹۴۳,۳۷۵	۲,۷۱۴,۴۳۶,۳۴۰	۱۱۳,۵۰۷,۱۳۵	۱۶۳,۱۹۷	۲,۸۲۷,۹۴۳,۳۷۵	۲,۷۱۴,۴۳۶,۳۴۰	۱۱۳,۵۰۷,۱۳۵	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۲۶۸,۲۱۴,۴۸۳	۳,۹۶۷,۴۸۱,۷۹۴,۲۹۴	۳,۹۴۶,۳۷۶,۲۷۰,۶۸۶	۲۱,۱۰۵,۵۲۳,۶۰۸	۲۶۸,۲۱۴,۴۸۳	۳,۹۶۷,۴۸۱,۷۹۴,۲۹۴	۳,۹۴۶,۳۷۶,۲۷۰,۶۸۶	۲۱,۱۰۵,۵۲۳,۶۰۸	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیهان-د
۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۴,۷۵۲,۰۶۱	۲۰,۰۲۱,۷۰۸,۴۴۴	-۴,۷۰۶,۹۵۶,۳۸۳	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۴,۷۵۲,۰۶۱	۲۰,۰۲۱,۷۰۸,۴۴۴	-۴,۷۰۶,۹۵۶,۳۸۳	مهرمام میهن
۵,۵۲۵,۴۸۸	۱۷۹,۸۷۷,۸۳۱,۴۱۸	۱۷۴,۲۹۲,۷۷۸,۳۵۰	۵,۵۸۵,۰۵۳,۰۶۸	۵,۵۲۵,۴۸۸	۱۷۹,۸۷۷,۸۳۱,۴۱۸	۱۷۴,۲۹۲,۷۷۸,۳۵۰	۵,۵۸۵,۰۵۳,۰۶۸	صندوق ص.س.سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱۰,۹۷۳,۳۹۱	۲۳۴,۵۷۳,۸۹۹,۸۲۵	۲۲۸,۷۴۷,۲۸۰,۶۳۹	۵,۸۲۶,۶۱۹,۱۸۶	۱۰,۹۷۳,۳۹۱	۲۳۴,۵۷۳,۸۹۹,۸۲۵	۲۲۸,۷۴۷,۲۸۰,۶۳۹	۵,۸۲۶,۶۱۹,۱۸۶	صندوق ص.س. لیبخند فارابی-د
۲۸۸,۴۷۶,۵۵۹	۴,۴۰۰,۰۷۶,۲۲۰,۹۷۳	۴,۳۷۲,۱۵۲,۴۷۴,۳۵۹	۲۷,۹۲۳,۷۴۶,۶۱۴	۲۸۸,۴۷۶,۵۵۹	۴,۴۰۰,۰۷۶,۲۲۰,۹۷۳	۴,۳۷۲,۱۵۲,۴۷۴,۳۵۹	۲۷,۹۲۳,۷۴۶,۶۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۱۱,۱۶۷,۵۷۰,۲۸۹	۲۲۰,۸۰۳,۹۲۶,۸۹۸	۲۳۱,۹۷۱,۴۹۷,۱۸۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۱,۱۵۲,۳۶۳	۲۲۹,۲۴۰,۳۴۴,۸۲۴	۲۳۱,۹۷۱,۴۹۷,۱۸۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۲۶,۹۸۶,۱۵۱,۸۶۶	۴۹۳,۰۳۱,۰۴۴,۳۳۰	۵۲۰,۰۱۷,۱۹۶,۱۹۶	۱۷,۵۰۴,۰۲۹	۱۳,۷۰۳,۰۸۴,۸۹۷	۵۰۶,۳۱۴,۱۱۱,۲۹۹	۵۲۰,۰۱۷,۱۹۶,۱۹۶	۱۷,۵۰۴,۰۲۹	صندوق س خاتم ایساتیس پویا- ثابت
۴۹۷,۲۲۲,۸۶۰	۵۰,۸۲۵,۴۰۸,۲۴۱	۵۱,۳۲۲,۶۳۱,۱۰۱	۳,۴۱۶,۶۲۶	۲۷۸,۸۳۴,۶۱۱	۵۱,۰۴۳,۷۹۶,۴۹۰	۵۱,۳۲۲,۶۳۱,۱۰۱	۳,۴۱۶,۶۲۶	صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د
-۸۶۷,۴۰۵,۴۲۹	۲۸۶,۰۷۰,۶۸۵,۷۷۸	۲۸۵,۲۰۳,۲۸۰,۳۴۸	۲۷,۷۱۰,۶۹۹	-۱۲۶,۶۴۷,۸۶۳	۲۸۵,۳۲۹,۹۲۸,۲۱۲	۲۸۵,۲۰۳,۲۸۰,۳۴۸	۲۷,۷۱۰,۶۹۹	س. فنی و مهندسی مشانیر
-۶۱۱,۶۴۶,۹۴۰,۲۲۲	۲,۸۳۱,۳۸۸,۱۱۱,۶۱۰	۲,۲۱۹,۷۴۱,۱۷۱,۳۸۷	۵۱۱,۲۶۱,۰۹۵	-۳۴۱,۱۱۳,۸۴۸,۹۶۳	۲,۵۶۰,۸۵۵,۰۲۰,۳۵۱	۲,۲۱۹,۷۴۱,۱۷۱,۳۸۷	۵۱۱,۲۶۱,۰۹۵	مهرمام میهن
۶,۹۴۳,۶۳۰,۶۳۸	۱۷۳,۵۱۹,۵۰۳,۷۲۲	۱۸۰,۴۶۳,۱۳۴,۳۶۰	۸,۲۸۴,۲۳۸	-۳۲۹,۵۱۰,۸۰۵	۱۸۰,۷۹۲,۶۴۵,۱۶۶	۱۸۰,۴۶۳,۱۳۴,۳۶۰	۸,۲۸۴,۲۳۸	صندوق س. لیخند فارابی-د
-۴,۷۸۳,۸۲۲,۵۶۳	۴۴,۳۰۱,۴۱۸,۵۶۸	۳۹,۵۱۷,۵۹۶,۰۰۴	۹۵۵,۷۱۹	-۲,۹۸۰,۱۷۶,۲۱۷	۴۲,۴۹۷,۷۷۲,۲۲۲	۳۹,۵۱۷,۵۹۶,۰۰۴	۹۵۵,۷۱۹	لبنیات کالبر
-۵۷۱,۷۰۳,۵۹۲,۵۶۱	۴,۰۹۹,۹۴۰,۰۹۹,۱۴۷	۳,۵۲۸,۲۳۶,۵۰۶,۵۸۳	۵۷۶,۱۳۲,۴۰۶	-۳۲۷,۸۳۷,۱۱۱,۹۷۷	۳,۸۵۶,۰۷۳,۶۱۸,۵۶۴	۳,۵۲۸,۲۳۶,۵۰۶,۵۸۳	۵۷۶,۱۳۲,۴۰۶	جمع