



صندوق اختصاصی بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش  
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

| 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱             |             |                   |                   |              |                 | تغییرات طی دوره |                 |             |               | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱        |                   |       |                   |
|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|
| نام شرکت               | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | خرید طی دوره |                 | فروش طی دوره    |                 | تعداد       | بهای تمام شده | تعداد             | مبلغ فروش         | تعداد | بهای تمام شده     |
|                        |             |                   |                   |              |                 |                 |                 |             |               |                   |                   |       |                   |
| مهرام میهن             | ۵۱۱,۳۶۱,۰۹۵ | ۲,۰۳۶,۷۴۹,۸۹۹,۱۴۵ | ۲,۲۱۹,۷۴۱,۱۷۱,۳۸۷ | ۵۲,۰۷۰,۵۴۷   | ۲۳۷,۷۷۹,۲۳۳,۲۰۱ | -۳۳,۴۷۷,۸۵۶     | ۱۵۰,۶۷۸,۴۸۸,۷۹۸ | ۵۲۹,۸۵۳,۷۸۶ | ۴,۳۸۷         | ۲,۱۴۰,۹۷۷,۲۱۳,۹۵۴ | ۲,۳۲۲,۷۰۱,۹۶۳,۰۷۷ | ۵۸,۴۹ | ۲,۳۲۲,۷۰۱,۹۶۳,۰۷۷ |
| س. فنی و مهندسی مشاییر | ۲۷,۷۱۰,۶۹۹  | ۲۳۵,۴۳۶,۴۰۵,۹۸۰   | ۲۸۵,۲۰۳,۲۸۰,۳۴۸   | ۰            | ۰               | ۰               | ۰               | ۲۷,۷۱۰,۶۹۹  | ۱۰,۱۴۰        | ۲۳۵,۴۳۶,۴۰۵,۹۸۰   | ۲۸۰,۷۷۲,۹۳۸,۱۲۹   | ۷,۰۷  | ۲۸۰,۷۷۲,۹۳۸,۱۲۹   |
| لبنیات کالبر           | ۹۵۵,۷۱۹     | ۴۲,۶۲۳,۹۹۹,۰۵۷    | ۳۹,۵۱۷,۵۹۶,۰۰۴    | ۰            | ۰               | ۰               | ۰               | ۹۵۵,۷۱۹     | ۳۸,۸۶۰        | ۴۲,۶۲۳,۹۹۹,۰۵۷    | ۳۷,۱۱۱,۰۱۴,۵۱۷    | ۰,۹۳  | ۳۷,۱۱۱,۰۱۴,۵۱۷    |
| جمع                    | ۵۳۹,۹۲۷,۵۱۳ | ۲,۳۱۴,۸۱۰,۳۰۴,۱۸۲ | ۲,۵۴۴,۴۶۲,۰۴۷,۷۴۰ | ۵۲,۰۷۰,۵۴۷   | ۲۳۷,۷۷۹,۲۳۳,۲۰۱ | -۳۳,۴۷۷,۸۵۶     | ۱۵۰,۶۷۸,۴۸۸,۷۹۸ | ۵۵۸,۵۲۰,۲۰۴ | ۵۵۸,۵۲۰,۲۰۴   | ۲,۴۱۹,۰۳۷,۶۱۸,۹۹۱ | ۲,۶۴۰,۵۸۵,۹۱۵,۷۲۴ | ۶۶,۴۹ | ۲,۶۴۰,۵۸۵,۹۱۵,۷۲۴ |

| نام شرکت               | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | خرید طی دوره |                 | فروش طی دوره |                 | تعداد       | بهای تمام شده | تعداد             | مبلغ فروش         | تعداد | بهای تمام شده     |
|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|
|                        |             |                   |                   |              |                 |              |                 |             |               |                   |                   |       |                   |
| مهرام میهن             | ۵۱۱,۳۶۱,۰۹۵ | ۲,۰۳۶,۷۴۹,۸۹۹,۱۴۵ | ۲,۲۱۹,۷۴۱,۱۷۱,۳۸۷ | ۵۲,۰۷۰,۵۴۷   | ۲۳۷,۷۷۹,۲۳۳,۲۰۱ | -۳۳,۴۷۷,۸۵۶  | ۱۵۰,۶۷۸,۴۸۸,۷۹۸ | ۵۲۹,۸۵۳,۷۸۶ | ۴,۳۸۷         | ۲,۱۴۰,۹۷۷,۲۱۳,۹۵۴ | ۲,۳۲۲,۷۰۱,۹۶۳,۰۷۷ | ۵۸,۴۹ | ۲,۳۲۲,۷۰۱,۹۶۳,۰۷۷ |
| س. فنی و مهندسی مشاییر | ۲۷,۷۱۰,۶۹۹  | ۲۳۵,۴۳۶,۴۰۵,۹۸۰   | ۲۸۵,۲۰۳,۲۸۰,۳۴۸   | ۰            | ۰               | ۰            | ۰               | ۲۷,۷۱۰,۶۹۹  | ۱۰,۱۴۰        | ۲۳۵,۴۳۶,۴۰۵,۹۸۰   | ۲۸۰,۷۷۲,۹۳۸,۱۲۹   | ۷,۰۷  | ۲۸۰,۷۷۲,۹۳۸,۱۲۹   |
| لبنیات کالبر           | ۹۵۵,۷۱۹     | ۴۲,۶۲۳,۹۹۹,۰۵۷    | ۳۹,۵۱۷,۵۹۶,۰۰۴    | ۰            | ۰               | ۰            | ۰               | ۹۵۵,۷۱۹     | ۳۸,۸۶۰        | ۴۲,۶۲۳,۹۹۹,۰۵۷    | ۳۷,۱۱۱,۰۱۴,۵۱۷    | ۰,۹۳  | ۳۷,۱۱۱,۰۱۴,۵۱۷    |
| جمع                    | ۵۳۹,۹۲۷,۵۱۳ | ۲,۳۱۴,۸۱۰,۳۰۴,۱۸۲ | ۲,۵۴۴,۴۶۲,۰۴۷,۷۴۰ | ۵۲,۰۷۰,۵۴۷   | ۲۳۷,۷۷۹,۲۳۳,۲۰۱ | -۳۳,۴۷۷,۸۵۶  | ۱۵۰,۶۷۸,۴۸۸,۷۹۸ | ۵۵۸,۵۲۰,۲۰۴ | ۵۵۸,۵۲۰,۲۰۴   | ۲,۴۱۹,۰۳۷,۶۱۸,۹۹۱ | ۲,۶۴۰,۵۸۵,۹۱۵,۷۲۴ | ۶۶,۴۹ | ۲,۶۴۰,۵۸۵,۹۱۵,۷۲۴ |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

| تغییرات طی دوره   |                   |                    |                   |                 |                           |                 |                   |                      |                           |
|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| خرید/صدور طی دوره |                   | فروش/ابطال طی دوره |                   | تغییرات طی دوره |                           | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱      |                   |                      |                           |
| تعداد             | بهای تمام شده     | تعداد              | مبلغ فروش         | تعداد           | قیمت ابطال / بازار هرواحد | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی ها | صندوق                     |
| ۴۹۶,۳۹۱,۳۱۹       | ۷,۵۱۳,۱۵۷,۶۰۹,۳۳۴ | ۴۹۳,۳۰۷,۰۳۰        | ۷,۵۱۴,۱۵۰,۱۸۷,۸۴۳ | ۶۶۰,۰۸۱,۵       | ۱۵,۴۰۰                    | ۱۰۰,۲۹۵,۳۹۵,۲۲۷ | ۱۰۱,۶۴۸,۳۲۹,۰۳۹   | ۳.۵۶                 | صندوق س. درآمد ثابت کیه   |
| .                 | .                 | .                  | .                 | ۱۷,۵۰۴,۰۲۹      | ۳۰,۵۱۶                    | ۴۷۸,۹۶۴,۶۱۰,۰۵۶ | ۵۳۴,۰۵۲,۷۹۵,۲۸۶   | ۱۳.۴۵                | صندوق س خاتم ایستاسیت     |
| .                 | .                 | .                  | .                 | .               | .                         | .               | .                 | ۰.۰۰                 | صندوق س سپر سرمایه بید    |
| .                 | .                 | .                  | .                 | ۸۰,۱۶,۵۱۶       | ۲۲,۴۰۲                    | ۱۷۲,۴۱۸,۷۹۶,۳۷۹ | ۱۷۹,۵۵۲,۳۱۹,۰۵۹   | ۴.۵۲                 | صندوق س. لیخد فارابی-د    |
| .                 | .                 | .                  | .                 | .               | .                         | .               | .                 | ۰.۰۰                 | صندوق سرمایه گذاری آرکیا  |
| ۵,۳۰۰,۰۰۰         | ۱۹۹,۱۹۳,۱۴۱,۴۹۲   | -۳۰,۰۰۰            | ۷,۷۹۳,۷۳۸,۴۰۰     | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۳۹,۰۳۰                    | ۱۹۱,۵۳۰,۹۰۵,۳۸۱ | ۱۹۵,۰۶۳,۴۱۸,۷۵۰   | ۴.۹۱                 | صندوق س افرا نماد پایدار- |
| ۵۱۰,۷۹۶,۷۴۱       | ۷,۸۸۸,۸۵۶,۸۳۹,۴۷۱ | -۵۰,۹۸۰,۳۷۴        | ۷,۹۳۸,۳۸۱,۷۸۱,۰۱۳ | ۳۷,۱۲۱,۳۶۰      | ۳۵,۴۰۲                    | ۹۴۳,۳۰۹,۷۰۷,۳۴۴ | ۱,۰۱۰,۳۱۷,۲۷۳,۱۳۴ | ۳۵.۴۴                | جمع                       |

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

### ۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱     | تغییرات طی دوره   |                   | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱     | سپرده های بانکی                          |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------|
|                      | مبلغ           | کاهش              | افزایش            | مبلغ           |                                          |
| ۰.۰۱٪                | ۲۲۱,۷۷۵,۶۱۰    | ۶۳۰,۰۰۰           | ۵۳,۷۹۶,۱۲۹        | ۱۶۸,۶۰۹,۴۸۱    | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید       |
| ۰.۰۵٪                | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                 | .                 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید        |
| ۰.۱۸٪                | ۶,۹۵۶,۲۴۵,۶۵۴  | ۴,۸۷۷,۱۴۹,۷۵۳,۳۲۰ | ۴,۸۷۷,۱۷۶,۸۲۱,۰۴۸ | ۶,۹۲۹,۱۷۷,۹۲۶  | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان    |
| ۰.۰۰٪                | .              | ۷۰,۰۰۱,۳۲۰,۰۱۰    | ۷۰,۰۰۱,۳۰۰,۰۱۰    | ۲۰,۰۰۰         | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند      |
| ۰.۰۰٪                | .              | ۷۰,۰۰۱,۳۰۰,۰۲۰    | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۲۰    | ۱,۳۰۰,۰۰۰      | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند      |
| ۰.۰۰٪                | .              | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                 | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان شهید دادمان |
| ۰.۰۳٪                | ۱,۰۰۴,۱۰۴,۴۰۰  | ۸۹۵,۶۰۰           | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰     | .              | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید       |
| ۰.۰۰                 | ۱۰,۱۸۲,۱۲۵,۶۶۴ | ۵,۰۴۵,۱۵۳,۸۹۸,۹۵۰ | ۵,۰۱۸,۲۳۶,۹۱۷,۲۰۷ | ۳۷,۰۹۹,۱۰۷,۴۰۷ | جمع                                      |

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

### 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     | ۹,۰۲۳,۱۲۳,۵۸۳  | ۱۰.۸۹              | ۰.۲۳                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | ۸۷,۱۳۵,۳۲۵,۱۱۰ | ۱۰۵.۱۴             | ۲.۱۹                 |
| 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     | ۸۳,۲۰۹,۵۴۴     | ۰.۱۰               | ۰.۰۰                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۲,۵۱۶,۳۳۴      | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| جمع                                                          |         | ۹۶,۲۴۴,۱۷۴,۵۷۱ | ۱۱۶.۱۳             | ۲.۴۲                 |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی |                  |                 |                  |                | طی ماه             |                |                 |                  |                |                       |  |
|--------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------------|--|
| جمع                |                  | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | جمع                |                | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | سهام                  |  |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ             |                 |                  |                | درصد از کل درآمدها | مبلغ           |                 |                  |                |                       |  |
| ۱۳۶.۱۷             | -۵۹۱,۳۷۱,۵۵۴,۵۵۷ | -۴۹,۹۴۲,۵۲۷,۸۳۷ | -۵۶۱,۶۶۲,۹۷۶,۵۸۶ | ۲۰,۲۳۲,۹۴۹,۸۶۶ | ۱۹.۱۴              | ۱۵,۸۶۰,۰۴۷,۲۸۷ | -۳۴,۱۲۳,۹۱۶,۳۴۹ | ۴۹,۹۸۳,۹۶۳,۶۳۶   | ۰              | مهرمام میهن           |  |
| ۱.۲۲               | -۵,۲۹۷,۷۴۷,۶۴۸   | ۰               | -۵,۲۹۷,۷۴۷,۶۴۸   | ۰              | -۵.۳۵              | -۴,۴۳۰,۳۴۲,۲۱۸ | ۰               | -۴,۴۳۰,۳۴۲,۲۱۸   | ۰              | س. فنی و مهندسی مشاور |  |
| ۱.۶۶               | -۷,۱۹۰,۴۰۴,۰۵۰   | ۰               | -۷,۱۹۰,۴۰۴,۰۵۰   | ۰              | -۲.۹۰              | -۲,۴۰۶,۵۸۱,۴۸۶ | ۰               | -۲,۴۰۶,۵۸۱,۴۸۶   | ۰              | لبنیات کالبر          |  |
| ۱۳۹.۰۵             | -۶۰۳,۸۵۹,۷۰۶,۲۵۵ | -۴۹,۹۴۲,۵۲۷,۸۳۷ | -۵۷۴,۱۵۱,۱۲۸,۲۸۴ | ۲۰,۲۳۲,۹۴۹,۸۶۶ | ۱۰.۸۹              | ۹,۰۲۳,۱۲۳,۵۸۳  | -۳۴,۱۲۳,۹۱۶,۳۴۹ | ۴۳,۱۴۷,۰۳۹,۹۳۲   | ۰              | جمع                   |  |

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی |                  |                 |                  |                 | طی ماه |                  |                  |                 |                                |
|--------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|
| جمع                |                  | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | جمع    |                  | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | صندوق                          |
| مبلغ               | درصد از کل درآمد |                 |                  |                 | مبلغ   | درصد از کل درآمد |                  |                 |                                |
| ۱۸.۵۴-             | ۸۰.۵۰۰.۶۵۴,۳۸    | ۷۹,۲۴۷,۳۱۱.۰۳۶  | ۱,۲۵۳,۳۴۳,۳۰۲    | .               | ۶۱.۹۲  | ۵۱,۳۱۸,۶۸۶,۵۳۷   | ۵۰.۵۶۲,۵۶۶.۰۹۵   | .               | صندوق س.درآمد ثبت کیهان-د      |
| ۴۶۰-               | ۱۹,۹۷۲,۲۷۰.۹۷۸   | ۱۹,۹۷۲,۲۷۰.۹۷۸  | .                | .               | ۱۵.۴۲  | ۱۲,۷۷۷,۲۶۸,۴۲۵   | ۱۲,۷۷۷,۲۶۸,۴۲۵   | .               | صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثبت  |
| ۵۲۹-               | ۲۲,۹۸۱,۳۳۳.۰۸۷   | ۱۶,۷۳۷,۹۴۳,۹۳۵  | ۶,۲۴۳,۳۷۹,۱۵۲    | .               | ۶.۱۳   | ۵۰.۸۰۰.۹۵۸,۲۰۱   | ۵,۷۸۱,۲۰۹,۶۸۶    | ۷۰۰.۲۵۱,۴۸۵-    | صندوق س. لیخند فارابی-د        |
| ۰.۸۴-              | ۳,۶۶۵,۰۱۵,۶۵۷    | ۱۳۲,۵۰۲,۱۸۹     | ۳,۵۳۲,۵۱۳,۴۶۸    | .               | ۴.۴۲   | ۳,۶۶۵,۰۱۵,۶۵۷    | ۱۳۲,۵۰۲,۱۸۹      | ۳,۵۳۲,۵۱۳,۴۶۸   | صندوق س افرا نماد پایدار-ثبت   |
| ۰.۰۶-              | ۲۵۷,۷۹۷,۲۰۰      | ۲۵۷,۷۹۷,۲۰۰     | .                | .               | ۰.۳۱   | ۲۵۷,۷۹۷,۲۰۰      | ۲۵۷,۷۹۷,۲۰۰      | .               | صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثبت   |
| ۰.۰۳-              | ۱۱۳,۸۱۵,۸۰۸      | ۱۱۳,۸۱۵,۸۰۸     | .                | .               | ۰.۰۰   | .                | .                | .               | صندوق ص.س.درآمد ثبت کیمیا-د    |
| ۹.۴۵-              | ۴۱,۰۲۱,۷۵۰.۹۵۶   | .               | ۴۱,۰۲۱,۷۵۰.۹۵۶   | .               | ۱۶.۹۴  | ۱۴,۰۳۵,۵۹۹.۰۹۰   | .                | ۱۴,۰۳۵,۵۹۹.۰۹۰  | صندوق س خاتم ایستائیس پویا-ثلب |
| ۳۸.۸۱-             | ۱۶۸,۵۱۲,۶۳۸.۰۲۴  | ۱۱۶,۴۶۱,۶۴۱,۱۴۶ | ۵۲,۰۵۰.۹۸۶,۸۷۸   | .               | ۱۰۵.۱۴ | ۸۷,۱۳۵,۳۲۵,۱۱۰   | ۶۹,۵۱۱,۳۴۳,۵۹۵   | ۱۷,۶۳۳,۹۸۱,۵۱۵  | جمع                            |

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

#### ۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

| از ابتدای سال مالی   |                   | طی ماه               |                   | نام سپرده بانکی                       |
|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|
| در صد سود به میانگین | سود سپرده بانکی و | در صد سود به میانگین | سود سپرده بانکی و |                                       |
| سپرده                | گواهی سپرده       | سپرده                | گواهی سپرده       |                                       |
|                      | ۱,۴۶۶,۹۴۷         |                      | ۷۱۳,۹۳۸           | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید    |
|                      | ۱۵۹,۲۴۶,۵۰۴       |                      | ۵۳,۰۸۲,۱۶۸        | سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید     |
|                      | ۳۰,۴۴۸,۰۳۰        |                      | ۲۹,۴۱۳,۴۲۸        | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان |
|                      | ۱۰                |                      | ۱۰                | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند   |
|                      | ۱۹۱,۱۶۱,۴۹۱       |                      | ۸۳,۲۰۹,۵۴۴        | جمع                                   |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | 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                                    |

صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

| نام سهام   | اطلاعات مجمع     |                                |                     | طی ماه             |             |                     | از ابتدای سال مالی |                     |  |
|------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------------|--|
|            | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل        | خالص درآمد سود سهام |  |
| مهرام میهن | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹       | ۴۶۶,۶۷۶,۲۲۷                    | ۴۹                  | .                  | .           | ۲۲,۸۶۷,۱۳۵,۱۲۳      | ۲,۶۳۳,۱۸۵,۲۵۷      | ۲۰,۲۳۳,۹۴۹,۸۶۶      |  |
| جمع        |                  |                                |                     | .                  | .           | ۲۲,۸۶۷,۱۳۵,۱۲۳      | ۲,۶۳۳,۱۸۵,۲۵۷      | ۲۰,۲۳۳,۹۴۹,۸۶۶      |  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |             | طی ماه     |             |            | شرح                                   |
|--------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود   | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود  |                                       |
| ۱,۴۶۶,۹۴۷          | ۰           | ۱,۴۶۶,۹۴۷   | ۷۱۳,۹۳۸    | ۰           | ۷۱۳,۹۳۸    | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید    |
| ۱۵۹,۰۴۷,۸۵۲        | ۱۹۸,۶۵۲     | ۱۵۹,۲۴۶,۵۰۴ | ۵۳,۰۸۲,۱۶۸ | ۰           | ۵۳,۰۸۲,۱۶۸ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید     |
| ۳۰,۴۴۸,۰۳۰         | ۰           | ۳۰,۴۴۸,۰۳۰  | ۲۹,۴۱۳,۴۲۸ | ۰           | ۲۹,۴۱۳,۴۲۸ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان |
| ۱۰                 | ۰           | ۱۰          | ۱۰         | ۰           | ۱۰         | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند   |
| ۱۹۰,۹۶۲,۸۳۹        | ۱۹۸,۶۵۲     | ۱۹۱,۱۶۱,۴۹۱ | ۸۳,۲۰۹,۵۴۴ | ۰           | ۸۳,۲۰۹,۵۴۴ | جمع                                   |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱**

**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       |                                |
| ۷۹,۲۴۷,۳۱۱,۰۳۶          | ۱۴,۳۲۰,۸۸۹,۰۹۲,۲۷۵ | ۱۴,۴۰۰,۱۳۶,۴۰۳,۳۱۱ | ۹۶۳,۹۴۷,۹۰۰   | ۵۰,۵۶۲,۵۶۶,۰۹۵          | ۷,۴۶۳,۵۸۷,۶۲۱,۷۴۸ | ۷,۵۱۴,۱۵۰,۱۸۷,۸۴۳ | ۴۹۳,۲۰۷,۰۳۰ | صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د     |
| -۴۹,۹۴۲,۵۲۷,۸۳۷         | ۳۰۲,۴۸۴,۹۴۱,۷۲۷    | ۲۵۲,۵۴۲,۴۱۳,۸۹۰    | ۵۴,۰۷۷,۸۵۶    | -۳۴,۱۲۳,۹۱۶,۳۴۹         | ۱۸۴,۸۰۲,۴۰۵,۱۴۷   | ۱۵۰,۶۷۸,۴۸۸,۷۹۸   | ۳۳,۴۷۷,۸۵۶  | مهرمام میهن                    |
| ۱۹,۹۷۲,۲۷۰,۹۷۸          | ۴۸۰,۴۷۹,۵۲۳,۲۸۹    | ۵۰۰,۴۵۱,۷۹۴,۲۶۷    | ۱۵,۲۵۰,۱۴۲    | ۱۲,۷۷۷,۲۶۸,۴۲۵          | ۲۲۰,۸۰۳,۹۲۶,۸۹۸   | ۲۳۳,۵۸۱,۱۹۵,۳۲۳   | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت |
| ۱۶,۷۳۷,۹۴۳,۹۳۵          | ۶۸۵,۴۳۷,۲۹۰,۷۹۶    | ۷۰۲,۱۷۵,۲۳۴,۷۳۱    | ۳۳,۰۰۲,۴۱۳    | ۵,۷۸۱,۲۰۹,۶۸۶           | ۱۳۲,۱۵۷,۲۹۹,۱۱۱   | ۱۳۷,۹۳۸,۵۰۸,۷۹۷   | ۶,۲۶۷,۷۲۲   | صندوق س. لیخند فارابی-د        |
| ۱۳۲,۵۰۲,۱۸۹             | ۷,۶۶۱,۲۳۶,۲۱۱      | ۷,۷۹۳,۷۳۸,۴۰۰      | ۲۰۰,۰۰۰       | ۱۳۲,۵۰۲,۱۸۹             | ۷,۶۶۱,۲۳۶,۲۱۱     | ۷,۷۹۳,۷۳۸,۴۰۰     | ۲۰۰,۰۰۰     | صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت |
| ۲۵۷,۷۹۷,۲۰۰             | ۴۴,۵۶۰,۳۵۳,۴۵۰     | ۴۴,۸۱۸,۱۵۰,۶۵۰     | ۳,۲۰۵,۵۲۲     | ۲۵۷,۷۹۷,۲۰۰             | ۴۴,۵۶۰,۳۵۳,۴۵۰    | ۴۴,۸۱۸,۱۵۰,۶۵۰    | ۳,۲۰۵,۵۲۲   | صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت  |
| ۱۱۳,۸۱۵,۸۰۸             | ۲,۷۴۹,۱۳۲,۴۲۹      | ۲,۸۶۲,۹۴۸,۲۳۷      | ۱۶۵,۲۸۳       | .                       | .                 | .                 | .           | صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د   |
| ۶۶,۵۱۹,۱۱۳,۳۰۹          | ۱۵,۸۴۴,۲۶۱,۵۷۰,۱۷۷ | ۱۵,۹۱۰,۷۸۰,۶۸۳,۴۸۶ | ۱,۰۶۹,۸۴۹,۱۱۶ | ۳۵,۳۸۷,۴۲۷,۲۴۶          | ۸,۰۵۳,۵۷۲,۸۴۲,۵۶۵ | ۸,۰۸۸,۹۶۰,۲۶۹,۸۱۱ | ۵۴۳,۳۵۸,۱۳۰ | جمع                            |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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       |                                |
| ۴۱,۰۲۱,۷۵۰,۹۵۶                | ۴۹۳,۰۳۱,۰۴۴,۳۳۰   | ۵۳۴,۰۵۲,۷۹۵,۲۸۶   | ۱۷,۵۰۴,۰۲۹  | ۱۴,۰۳۵,۵۹۹,۰۹۰                | ۵۲۰,۰۱۷,۱۹۶,۱۹۶   | ۵۳۴,۰۵۲,۷۹۵,۲۸۶   | ۱۷,۵۰۴,۰۲۹  | صندوق س خاتم ایستایس پویا-ثابت |
| ۳,۵۳۲,۵۱۳,۴۶۸                 | ۱۹۱,۵۳۰,۹۰۵,۲۸۱   | ۱۹۵,۰۶۳,۴۱۸,۷۵۰   | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۵۳۲,۵۱۳,۴۶۸                 | ۱۹۱,۵۳۰,۹۰۵,۲۸۱   | ۱۹۵,۰۶۳,۴۱۸,۷۵۰   | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت  |
| ۱,۲۵۳,۳۴۳,۳۰۲                 | ۱۰۰,۳۹۵,۳۹۵,۷۲۷   | ۱۰۱,۶۴۸,۷۳۹,۰۲۹   | ۶,۶۰۰,۸۱۵   | ۷۵۶,۱۲۰,۴۴۲                   | ۱۰۰,۸۹۲,۶۱۸,۵۸۷   | ۱۰۱,۶۴۸,۷۳۹,۰۲۹   | ۶,۶۰۰,۸۱۵   | صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د    |
| -۵,۲۹۷,۷۴۷,۶۴۸                | ۲۸۶,۰۷۰,۶۸۵,۷۷۸   | ۲۸۰,۷۷۲,۹۳۸,۱۲۹   | ۲۷,۷۱۰,۶۹۹  | -۴,۴۳۰,۳۴۲,۲۱۸                | ۲۸۵,۲۰۳,۲۸۰,۳۴۸   | ۲۸۰,۷۷۲,۹۳۸,۱۲۹   | ۲۷,۷۱۰,۶۹۹  | س. فنی و مهندسی مشانیر         |
| -۵۶۱,۶۶۲,۹۷۶,۵۸۶              | ۲,۸۸۴,۳۶۴,۹۳۹,۶۶۴ | ۲,۳۲۲,۷۰۱,۹۶۳,۰۷۷ | ۵۲۹,۸۵۳,۷۸۶ | ۴۹,۹۸۳,۹۶۳,۶۳۶                | ۲,۲۷۲,۷۱۷,۹۹۹,۴۴۱ | ۲,۳۲۲,۷۰۱,۹۶۳,۰۷۷ | ۵۲۹,۸۵۳,۷۸۶ | مهرمام میهن                    |
| ۶,۲۴۳,۳۷۹,۱۵۲                 | ۱۷۳,۳۰۸,۹۳۹,۹۰۶   | ۱۷۹,۵۵۲,۳۱۹,۰۵۸   | ۸,۰۱۶,۵۱۶   | -۷۰۰,۲۵۱,۴۸۵                  | ۱۸۰,۲۵۲,۵۷۰,۵۴۴   | ۱۷۹,۵۵۲,۳۱۹,۰۵۸   | ۸,۰۱۶,۵۱۶   | صندوق س. لیخند فارابی-د        |
| -۷,۱۹۰,۴۰۴,۰۵۰                | ۴۴,۳۰۱,۴۱۸,۵۶۸    | ۳۷,۱۱۱,۰۱۴,۵۱۷    | ۹۵۵,۷۱۹     | -۲,۴۰۶,۵۸۱,۴۸۶                | ۳۹,۵۱۷,۵۹۶,۰۰۴    | ۳۷,۱۱۱,۰۱۴,۵۱۷    | ۹۵۵,۷۱۹     | لبنیات کالبر                   |
| -۵۲۲,۱۰۰,۱۴۱,۴۰۶              | ۴,۱۷۳,۰۰۳,۳۲۹,۲۵۴ | ۳,۶۵۰,۹۰۳,۱۸۷,۸۴۶ | ۵۹۵,۶۴۱,۵۶۴ | ۶۰,۷۷۱,۰۲۱,۴۴۷                | ۳,۵۹۰,۱۳۲,۱۶۶,۴۰۱ | ۳,۶۵۰,۹۰۳,۱۸۷,۸۴۶ | ۵۹۵,۶۴۱,۵۶۴ | جمع                            |