



صندوق اختصاصی بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
مهرام میهن	۵۲۹,۸۵۳,۷۸۶	۲,۱۴۰,۹۷۷,۲۱۳,۹۵۴	۲,۳۲۲,۷۰۱,۹۶۳,۰۷۷	۴۳,۰۰۹,۲۱۵	۲۱۵,۹۰۱,۳۳۵,۱۸۲	-۹۷,۳۸۹,۰۳۶	۲,۴۸۰,۰۸۷,۷۹۶,۹۸۶
س. فنی و مهندسی مشاور	۲۷,۷۱۰,۶۹۹	۲۳۵,۴۳۶,۴۰۵,۹۸۰	۲۸۰,۷۷۲,۹۳۸,۱۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۱,۹۰۹,۹۶۲	-۱۸۰,۰۰۰	۳۵۹,۲۱۱,۸۶۹,۷۸۰
لبنیات کالبر	۹۵۵,۷۱۹	۴۲,۶۲۳,۹۹۹,۰۵۷	۳۷,۱۱۱,۰۱۴,۵۱۷	۰	۰	۰	۳۴,۴۲۷,۴۸۵,۱۶۱
پتروشیمی جم پیلن	۰	۰	۰	۳۷,۰۰۴	۶,۲۶۰,۲۷۷,۸۳۱	۰	۶,۴۱۴,۵۷۵,۱۳۵
جمع	۵۵۸,۵۲۰,۲۰۴	۲,۴۱۹,۰۳۷,۶۱۸,۹۹۱	۲,۶۴۰,۵۸۵,۹۱۵,۷۲۴	۴۳,۶۴۶,۲۱۹	۲۳۰,۳۰۳,۵۲۳,۹۷۵	-۹۹,۱۸۹,۰۳۶	۲,۸۸۰,۱۴۱,۷۲۷,۰۶۲
							۵۷,۴۸

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
مهرام میهن	۵۲۹,۸۵۳,۷۸۶	۲,۱۴۰,۹۷۷,۲۱۳,۹۵۴	۲,۳۲۲,۷۰۱,۹۶۳,۰۷۷	۴۳,۰۰۹,۲۱۵	۲۱۵,۹۰۱,۳۳۵,۱۸۲	-۹۷,۳۸۹,۰۳۶	۲,۴۸۰,۰۸۷,۷۹۶,۹۸۶
س. فنی و مهندسی مشاور	۲۷,۷۱۰,۶۹۹	۲۳۵,۴۳۶,۴۰۵,۹۸۰	۲۸۰,۷۷۲,۹۳۸,۱۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۱,۹۰۹,۹۶۲	-۱۸۰,۰۰۰	۳۵۹,۲۱۱,۸۶۹,۷۸۰
لبنیات کالبر	۹۵۵,۷۱۹	۴۲,۶۲۳,۹۹۹,۰۵۷	۳۷,۱۱۱,۰۱۴,۵۱۷	۰	۰	۰	۳۴,۴۲۷,۴۸۵,۱۶۱
پتروشیمی جم پیلن	۰	۰	۰	۳۷,۰۰۴	۶,۲۶۰,۲۷۷,۸۳۱	۰	۶,۴۱۴,۵۷۵,۱۳۵
جمع	۵۵۸,۵۲۰,۲۰۴	۲,۴۱۹,۰۳۷,۶۱۸,۹۹۱	۲,۶۴۰,۵۸۵,۹۱۵,۷۲۴	۴۳,۶۴۶,۲۱۹	۲۳۰,۳۰۳,۵۲۳,۹۷۵	-۹۹,۱۸۹,۰۳۶	۲,۸۸۰,۱۴۱,۷۲۷,۰۶۲
							۵۷,۴۸

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	درصد به کل دارایی ها
		افزایش	کاهش	مبلغ	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید	۲۲۱,۷۷۵,۶۱۰	۵۴,۰۲۳,۶۲۱	۶۳۰,۰۰۰	۲۷۵,۱۶۹,۲۳۱	۰.۰۱%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴%
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان	۶,۹۵۶,۲۴۵,۶۵۴	۳,۰۳۲,۹۶۹,۵۴۴,۲۴۷	۳,۰۳۰,۱۳۶,۳۵۲,۱۹۲	۹,۷۸۹,۴۳۷,۷۰۹	۰.۲۰%
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید	۱,۰۰۴,۱۰۴,۴۰۰	۱۷,۴۲۹	۰	۱,۰۰۴,۱۲۱,۸۲۹	۰.۰۳%
جمع	۱۰,۱۸۲,۱۲۵,۶۶۴	۳,۰۳۳,۰۲۳,۵۸۵,۲۹۷	۳,۰۳۰,۱۳۶,۹۸۲,۱۹۲	۱۳,۰۶۸,۷۲۸,۷۶۹	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۵۰۲,۰۰۲,۹۹۵,۰۲۵	۹۳.۵۸	۱۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذار	۲-۲	۳۶,۱۶۶,۹۱۱,۰۷۴	۶.۷۴	۰.۷۲
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	۸۰,۹۰۴,۷۹۰	۰.۰۲	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۵۱۶,۳۳۴	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۵۳۸,۲۵۳,۳۲۷,۲۲۳	۱۰۰.۳۴	۱۰.۷۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					سهام	درآمد سود 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		
-۱۶۹.۸۸	-۱۷۷,۹۶۳,۵۲۰,۷۹۱	-۱۰۷,۰۹۸,۱۱۰,۷۷۴	-۹۱,۴۷۴,۰۶۲,۶۵۹	۲۰,۶۰۸,۶۵۲,۶۴۲	۷۷.۰۰	۴۱۳,۰۳۲,۳۳۰,۹۹۰	-۵۷,۱۵۵,۵۸۲,۹۳۷	۴۷۰,۱۸۸,۹۱۳,۹۲۷	۰	مهرمام میهن	
۸۲.۲۹	۸۶,۲۰۱,۱۴۸,۴۳۸	۲,۶۱۹,۶۲۰,۸۷۲	۸۳,۵۸۱,۵۲۷,۵۶۶	۰	۱۷.۰۶	۹۱,۴۹۸,۸۹۶,۰۸۷	۲,۶۱۹,۶۲۰,۸۷۲	۸۸,۸۷۹,۲۷۵,۲۱۵	۰	س. فنی و مهندسی مشانیر	
۰.۱۵	۱۵۴,۲۹۷,۳۰۴	۰	۱۵۴,۲۹۷,۳۰۴	۰	۰.۰۳	۱۵۴,۲۹۷,۳۰۴	۰	۱۵۴,۲۹۷,۳۰۴	۰	پتروشیمی جم پیلین	
-۹.۴۳	-۹,۸۷۳,۹۳۳,۴۰۷	۰	-۹,۸۷۳,۹۳۳,۴۰۷	۰	-۰.۵۰	-۲,۶۸۳,۵۲۹,۳۵۶	۰	-۲,۶۸۳,۵۲۹,۳۵۶	۰	لبنیات کالبر	
-۹۶.۸۷	-۱۰۱,۴۸۲,۰۰۸,۴۵۶	-۱۰۴,۴۷۸,۴۸۹,۹۰۲	-۱۷,۶۱۲,۱۷۱,۱۹۶	۲۰,۶۰۸,۶۵۲,۶۴۲	۹۳.۵۹	۵۰۲,۰۰۲,۹۹۵,۰۲۵	-۵۴,۵۳۵,۹۶۲,۰۶۵	۵۵۶,۵۳۸,۹۵۷,۰۹۰	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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
۰.۳۲	۳۳۲,۶۴۸,۴۹۰	۶۶,۷۱۰,۴۰۶	۲۶۵,۹۳۸,۰۸۴	۰	۰.۰۶	۳۳۲,۶۴۸,۴۹۰	۶۶,۷۱۰,۴۰۶	۲۶۵,۹۳۸,۰۸۴	۰
۲.۴۰	۲,۵۱۲,۲۱۰,۳۴۸	۵۰۴,۱۱۵,۹۳۲	۲,۰۰۸,۰۹۴,۴۱۶	۰	۰.۴۷	۲,۵۱۲,۲۱۰,۳۴۸	۵۰۴,۱۱۵,۹۳۲	۲,۰۰۸,۰۹۴,۴۱۶	۰
۸۳.۳۳	۸۷,۲۹۴,۸۶۸,۶۰۸	۸۵,۵۶۰,۱۱۸,۹۳۲	۱,۷۳۴,۷۴۹,۶۷۶	۰	۱.۲۷	۶,۷۹۴,۲۱۴,۲۷۰	۶,۳۱۲,۸۰۷,۸۹۶	۴۸۱,۴۰۶,۳۷۴	۰
۲۱.۶۳	۲۲,۶۵۶,۵۵۵,۲۲۱	۲۰,۴۴۹,۲۷۱,۱۰۵	۲,۲۰۷,۲۸۴,۱۱۶	۰	۰.۵۰	۲,۶۸۴,۲۸۴,۲۴۳	۴۷۷,۰۰۰,۱۲۷	۲,۲۰۷,۲۸۴,۱۱۶	۰
۲۶.۳۸	۲۷,۶۳۴,۰۶۷,۲۳۶	۱۷,۱۱۲,۷۷۸,۹۳۳	۱۰,۵۲۱,۲۸۸,۳۰۳	۰	۰.۸۷	۴,۶۵۲,۷۴۴,۱۴۹	۳۷۴,۸۳۴,۹۹۸	۴,۲۷۷,۹۰۹,۱۵۱	۰
۷.۷۷	۸,۱۳۷,۱۷۶,۹۷۵	۱,۱۷۱,۹۴۲,۴۵۱	۶,۹۶۵,۲۳۴,۵۲۴	۰	۰.۸۳	۴,۴۷۲,۱۶۱,۳۱۷	۱,۰۳۹,۴۴۰,۲۶۲	۳,۴۳۲,۷۲۱,۰۵۵	۰
۰.۱۱	۱۱۳,۸۱۵,۸۰۸	۱۱۳,۸۱۵,۸۰۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۲۵	۲۵۷,۷۹۷,۲۰۰	۲۵۷,۷۹۷,۲۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۶۵	۶۸۳,۰۴۹,۱۶۸	۰	۶۸۳,۰۴۹,۱۶۸	۰	۰.۱۳	۶۸۳,۰۴۹,۱۶۸	۰	۶۸۳,۰۴۹,۱۶۸	۰
۵۲.۵۶	۵۵,۰۵۷,۳۵۰,۰۴۵	۰	۵۵,۰۵۷,۳۵۰,۰۴۵	۰	۲.۶۲	۱۴,۰۳۵,۵۹۹,۰۸۹	۰	۱۴,۰۳۵,۵۹۹,۰۸۹	۰
۱۹۵.۴۰	۲۰۴,۶۷۹,۵۳۹,۰۹۹	۱۲۵,۲۳۶,۵۵۰,۷۶۷	۷۹,۴۴۲,۹۸۸,۳۳۲	۰	۶.۷۵	۳۶,۱۶۶,۹۱۱,۰۷۴	۸,۷۷۴,۹۰۹,۶۲۱	۲۷,۳۹۲,۰۰۱,۴۵۳	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۲,۴۰۸,۳۷۷		۹۴۱,۴۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید
	۲۱۰,۶۱۶,۳۴۴		۵۱,۳۶۹,۸۴۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
	۵۹,۰۲۴,۱۲۱		۲۸,۵۷۶,۰۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
	۱۰		۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
	۱۷,۴۲۹		۱۷,۴۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید
	۲۷۲,۰۶۶,۲۸۱		۸۰,۹۰۴,۷۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

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
پیرام مین	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۴۶۶,۶۷۶,۲۲۷	۴۹	.	.	.	.
جمع				.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۴۰۸,۳۷۷	۰	۲,۴۰۸,۳۷۷	۹۴۱,۴۳۰	۰	۹۴۱,۴۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید
۲۱۰,۴۲۳,۵۳۶	۱۹۲,۸۰۸	۲۱۰,۶۱۶,۳۴۴	۵۱,۳۷۵,۶۸۴	-۵,۸۴۴	۵۱,۳۶۹,۸۴۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۵۹,۰۲۴,۱۲۱	۰	۵۹,۰۲۴,۱۲۱	۲۸,۵۷۶,۰۹۱	۰	۲۸,۵۷۶,۰۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۱۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۱۷,۴۲۹	۰	۱۷,۴۲۹	۱۷,۴۲۹	۰	۱۷,۴۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید
۲۷۱,۸۷۳,۴۷۳	۱۹۲,۸۰۸	۲۷۲,۰۶۶,۲۸۱	۸۰,۹۱۰,۶۳۴	-۵,۸۴۴	۸۰,۹۰۴,۷۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۷۲,۳۴۷,۱۴۸	۵۱,۴۰۵,۶۳۶,۷۴۲	۶۶,۷۱۰,۴۰۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۷۲,۳۴۷,۱۴۸	۵۱,۴۰۵,۶۳۶,۷۴۲	۶۶,۷۱۰,۴۰۶
صندوق س. آوند مفید-د	۲,۶۹۱,۹۴۲	۶۰,۶۸۷,۳۶۵,۴۶۷	۶۰,۱۸۳,۲۴۹,۵۳۵	۵۰۴,۱۱۵,۹۳۲	۲,۶۹۱,۹۴۲	۶۰,۶۸۷,۳۶۵,۴۶۷	۶۰,۱۸۳,۲۴۹,۵۳۵	۵۰۴,۱۱۵,۹۳۲
صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د	۱۷۸,۲۰۱,۷۷۴	۲,۷۶۹,۷۷۰,۴۹۳,۹۶۳	۲,۷۶۳,۴۵۷,۶۸۶,۰۶۷	۶,۳۱۲,۸۰۷,۸۹۶	۱۷۸,۲۰۱,۷۷۴	۲,۷۶۹,۷۷۰,۴۹۳,۹۶۳	۲,۷۶۳,۴۵۷,۶۸۶,۰۶۷	۶,۳۱۲,۸۰۷,۸۹۶
مهرمام میهن	۹۷,۳۸۹,۰۳۶	۴۷۱,۵۴۸,۸۳۲,۲۶۳	۵۲۸,۷۰۴,۴۱۵,۲۰۰	-۵۷,۱۵۵,۵۸۲,۹۳۷	۹۷,۳۸۹,۰۳۶	۴۷۱,۵۴۸,۸۳۲,۲۶۳	۵۲۸,۷۰۴,۴۱۵,۲۰۰	-۵۷,۱۵۵,۵۸۲,۹۳۷
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۲,۰۵۳,۹۱۲	۷۰,۶۷۴,۳۸۶,۰۷۰	۷۰,۱۹۷,۳۸۶,۴۸۰	۴۷۷,۰۰۰,۱۲۷	۲,۰۵۳,۹۱۲	۷۰,۶۷۴,۳۸۶,۰۷۰	۷۰,۱۹۷,۳۸۶,۴۸۰	۴۷۷,۰۰۰,۱۲۷
صندوق س. لبخند فارابی-د	۳۸۶,۵۱۶	۸,۷۳۰,۹۱۸,۶۳۹	۸,۳۵۶,۰۸۳,۶۴۱	۳۷۴,۸۳۴,۹۹۸	۳۸۶,۵۱۶	۸,۷۳۰,۹۱۸,۶۳۹	۸,۳۵۶,۰۸۳,۶۴۱	۳۷۴,۸۳۴,۹۹۸
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۵,۶۲۱,۳۱۸	۳۸,۳۰۶,۱۸۱,۰۵۶	۱,۰۳۹,۴۴۰,۲۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۵,۶۲۱,۳۱۸	۳۸,۳۰۶,۱۸۱,۰۵۶	۱,۰۳۹,۴۴۰,۲۶۲
س. فنی و مهندسی مشانیر	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۱,۸۷۴,۳۹۸	۱۸,۵۸۲,۲۵۳,۵۲۶	۲,۶۱۹,۶۲۰,۸۷۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۱,۸۷۴,۳۹۸	۱۸,۵۸۲,۲۵۳,۵۲۶	۲,۶۱۹,۶۲۰,۸۷۲
صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	.	.	.	.	۱۶۵,۲۸۳	۲,۸۶۲,۹۴۸,۲۳۷	۲,۷۴۹,۱۳۲,۴۲۹	۱۱۳,۸۱۵,۸۰۸
صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت	.	.	.	.	۳,۲۰۵,۵۲۲	۴۴,۸۱۸,۱۵۰,۶۵۰	۴۴,۵۶۰,۳۵۳,۴۵۰	۲۵۷,۷۹۷,۲۰۰
جمع	۲۸۷,۵۲۳,۱۸۰	۳,۴۹۳,۴۳۱,۸۳۹,۸۰۳	۳,۵۳۹,۱۹۲,۸۹۲,۲۴۷	-۴۵,۷۶۱,۰۵۲,۴۴۴	۱,۳۵۷,۳۷۲,۲۹۶	۱۹,۴۰۴,۲۱۲,۵۲۳,۲۸۹	۱۹,۳۸۳,۴۵۴,۴۶۲,۴۲۴	۲۰,۷۵۸,۰۶۰,۸۶۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	
از تغییر قیمت								
۲,۲۰۷,۲۸۴,۱۱۶	۱۵۰,۶۴۴,۹۷۷,۴۱۰	۱۵۲,۸۵۲,۲۶۱,۵۲۶	۴,۳۷۳,۹۰۰	۲,۲۰۷,۲۸۴,۱۱۶	۱۵۰,۶۴۴,۹۷۷,۴۱۰	۱۵۲,۸۵۲,۲۶۱,۵۲۶	۴,۳۷۳,۹۰۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۶۸۳,۰۴۹,۱۶۸	۳۵۱,۷۹۳,۹۴۹,۰۰۰	۳۵۲,۴۷۶,۹۹۸,۱۶۸	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۰۴۹,۱۶۸	۳۵۱,۷۹۳,۹۴۹,۰۰۰	۳۵۲,۴۷۶,۹۹۸,۱۶۸	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د
۵۵,۰۵۷,۳۵۰,۰۴۵	۴۹۳,۰۳۱,۰۴۴,۳۳۰	۵۴۸,۰۸۸,۳۹۴,۳۷۵	۱۷,۵۰۴,۰۲۹	۱۴,۰۳۵,۵۹۹,۰۸۹	۵۳۴,۰۵۲,۷۹۵,۲۸۶	۵۴۸,۰۸۸,۳۹۴,۳۷۵	۱۷,۵۰۴,۰۲۹	صندوق س خاتم ایساتیس پویا- ثابت
۶,۹۶۵,۲۳۴,۵۲۴	۱۵۳,۲۲۴,۷۲۴,۲۲۵	۱۶۰,۱۸۹,۹۵۸,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۲,۷۲۱,۰۵۵	۱۵۶,۷۵۷,۲۳۷,۶۹۴	۱۶۰,۱۸۹,۹۵۸,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
۱,۷۳۴,۷۴۹,۶۷۶	۱۰۹,۶۱۳,۸۲۱,۲۶۵	۱۱۱,۳۴۸,۵۷۰,۹۴۱	۷,۰۴۳,۶۳۰	۴۸۱,۴۰۶,۳۷۴	۱۱۰,۸۶۷,۱۶۴,۵۶۷	۱۱۱,۳۴۸,۵۷۰,۹۴۱	۷,۰۴۳,۶۳۰	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۸۳,۵۸۱,۵۲۷,۵۶۶	۲۷۵,۶۳۰,۳۴۲,۲۱۴	۳۵۹,۲۱۱,۸۶۹,۷۸۰	۲۶,۵۱۰,۶۹۹	۸۸,۸۷۹,۲۷۵,۲۱۵	۲۷۰,۳۳۲,۵۹۴,۵۶۵	۳۵۹,۲۱۱,۸۶۹,۷۸۰	۲۶,۵۱۰,۶۹۹	س. فنی و مهندسی مشانیر
۱۵۴,۲۹۷,۳۰۴	۶,۲۶۰,۲۷۷,۸۳۱	۶,۴۱۴,۵۷۵,۱۳۵	۳۷,۰۰۴	۱۵۴,۲۹۷,۳۰۴	۶,۲۶۰,۲۷۷,۸۳۱	۶,۴۱۴,۵۷۵,۱۳۵	۳۷,۰۰۴	پتروشیمی جم پیلن
-۹۱,۴۷۴,۰۶۲,۶۵۹	۲,۵۷۱,۵۶۱,۸۵۹,۶۴۶	۲,۴۸۰,۰۸۷,۷۹۶,۹۸۶	۴۷۵,۴۷۳,۹۶۵	۴۷۰,۱۸۸,۹۱۳,۹۲۷	۲,۰۰۹,۸۹۸,۸۸۳,۰۵۹	۲,۴۸۰,۰۸۷,۷۹۶,۹۸۶	۴۷۵,۴۷۳,۹۶۵	مهرام میهن
۲,۰۰۸,۰۹۴,۴۱۶	۱۴۵,۶۰۶,۵۹۴,۰۸۵	۱۴۷,۶۱۴,۶۸۸,۵۰۱	۶,۴۹۲,۹۱۴	۲,۰۰۸,۰۹۴,۴۱۶	۱۴۵,۶۰۶,۵۹۴,۰۸۵	۱۴۷,۶۱۴,۶۸۸,۵۰۱	۶,۴۹۲,۹۱۴	صندوق س. آوند مفید-د
۲۶۵,۹۳۸,۰۸۴	۱۴۱,۳۶۵,۵۰۱,۰۴۰	۱۴۱,۶۳۱,۴۳۹,۱۲۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۹۳۸,۰۸۴	۱۴۱,۳۶۵,۵۰۱,۰۴۰	۱۴۱,۶۳۱,۴۳۹,۱۲۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۱۰,۵۲۱,۲۸۸,۳۰۳	۱۷۶,۳۶۰,۴۹۴,۷۹۱	۱۸۶,۸۸۱,۷۸۳,۰۹۴	۸,۱۳۰,۰۰۰	۴,۲۷۷,۹۰۹,۱۵۱	۱۸۲,۶۰۳,۸۷۳,۹۴۳	۱۸۶,۸۸۱,۷۸۳,۰۹۴	۸,۱۳۰,۰۰۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
-۹,۸۷۳,۹۳۳,۴۰۷	۴۴,۳۰۱,۴۱۸,۵۶۸	۳۴,۴۲۷,۴۸۵,۱۶۰	۹۵۵,۷۱۹	-۲,۶۸۳,۵۲۹,۳۵۶	۳۷,۱۱۱,۰۱۴,۵۱۷	۳۴,۴۲۷,۴۸۵,۱۶۰	۹۵۵,۷۱۹	لبنیات کالبر
۶۱,۸۳۰,۸۱۷,۱۳۶	۴,۶۱۹,۳۹۵,۰۰۴,۴۰۵	۴,۶۸۱,۲۲۵,۸۲۱,۵۴۱	۵۸۶,۲۲۱,۸۶۰	۵۸۳,۹۳۰,۹۵۸,۵۴۳	۴,۰۹۷,۲۹۴,۸۶۲,۹۹۷	۴,۶۸۱,۲۲۵,۸۲۱,۵۴۱	۵۸۶,۲۲۱,۸۶۰	جمع