صندوق اختصاصی بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
نماینده مدیر	شرکت سبدگردان داناک	احمد احمدآبادی	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه
مهرمام میهن	۴۷۵,۴۷۳,۹۶۵	۱,۹۶۱,۴۹۸,۸۸۱,۸۰۷	۲,۴۸۰,۰۸۷,۷۹۶,۹۸۶	۶۶,۶۱۴,۳۴۴	۳۱۹,۲۹۸,۴۱۷,۱۶۷	-۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۳,۶۳۰,۰۵۳	۵۳۸,۰۸۸,۳۰۹	۴,۵۸۸	۲,۲۶۴,۰۲۴,۲۰۶,۷۴۷	۲,۴۶۶,۸۷۲,۹۱۲,۳۲۹	۴۵.۳۷
س. فنی و مهندسی مشانیر	۲۶,۵۱۰,۶۹۹	۲۲۸,۲۸۵,۱۰۶,۲۴۴	۳۵۹,۲۱۱,۸۶۹,۷۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۹,۵۲۹,۰۷۵	۰	۰	۲۷,۰۱۰,۶۹۹	۱۲,۲۰۰	۲۳۴,۵۲۴,۶۳۵,۳۱۹	۳۲۹,۲۸۰,۰۸۴,۵۹۹	۶.۰۶
لبنیات کالبر	۹۵۵,۷۱۹	۴۲,۶۲۳,۹۹۹,۰۵۷	۳۴,۴۲۷,۴۸۵,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۹۵۵,۷۱۹	۳۶,۰۸۰	۴۲,۶۲۳,۹۹۹,۰۵۷	۳۴,۴۵۶,۱۳۴,۹۴۰	۰.۶۳
پتروشیمی جم پیلن	۳۷,۰۰۴	۶,۲۶۰,۲۷۷,۸۳۱	۶,۴۱۴,۵۷۵,۱۳۵	۱,۸۱۹,۷۴۵	۳۱۴,۱۰۲,۹۴۷,۹۷۶	۰	۰	۱,۸۵۶,۷۴۹	۱۸۴,۱۰۰	۳۲۰,۳۶۳,۲۲۵,۸۰۷	۳۴۱,۵۶۷,۷۰۲,۰۰۷	۶.۲۸
آترا زیست آرای	۰	۰	۰	۲۳۷,۰۵۶,۰۴۰	۹۰۰,۱۰۲,۴۷۶,۱۵۰	۰	۰	۲۳۷,۰۵۶,۰۴۰	۳,۷۹۶	۹۰۰,۱۰۲,۴۷۶,۱۵۰	۸۹۹,۱۸۰,۸۳۰,۶۴۷	۱۶.۵۴
جمع	۵۰۲,۹۷۷,۳۸۷	۲,۲۳۸,۶۶۸,۲۶۴,۹۳۹	۲,۸۸۰,۱۴۱,۷۲۷,۰۶۲	۳۰۵,۹۹۰,۱۲۹	۱,۵۳۹,۷۴۳,۳۷۰,۳۶۸	-۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۳,۶۳۰,۰۵۳	۸۰۴,۹۶۷,۵۱۶		۳,۷۶۱,۶۳۸,۵۴۳,۰۸۰	۴,۰۷۱,۳۵۷,۶۶۴,۵۲۲	۷۴.۸۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

	۱۴۰۴/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره					
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 ه
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۷,۰۴۳,۶۳۰	۱۰۹,۶۱۳,۸۲۱,۲۶۵	۱۱۱,۳۴۸,۵۷۰,۹۴۲	۱۷۵,۳۲۸,۶۹۸	۲,۸۰۵,۹۹۲,۰۱۴,۰۸۵	-۱۷۰,۰۶۰,۵۷۹	۲,۷۱۷,۵۲۹,۴۸۵,۹۹۱	۱۲,۳۱۱,۷۴۹	۱۶,۱۸۶	۱۹۸,۷۶۳,۷۷۷,۱۶۲	۱۹۹,۲۶۳,۲۷۲,۵۶۴	۳.۶۶
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۲۴,۷۲۴,۲۲۵	۱۶۰,۱۸۹,۹۵۸,۷۵۰	۰	۰	-۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۲۷,۷۸۲,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت	۱۷,۵۰۴,۰۲۹	۴۷۸,۹۶۴,۶۱۰,۰۵۶	۵۴۸,۰۸۸,۳۹۴,۳۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۲۷,۹۲۹,۱۲۱	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۷۷,۰۷۸,۱۹۶	۱۷,۵۰۴,۰۲۹	۳۲,۰۷۵	۴۸۳,۲۲۹,۴۳۲,۶۵۷	۵۶۱,۲۳۴,۶۹۸,۵۳۷	۱۰.۳۲
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۴,۳۷۳,۹۰۰	۱۵۰,۶۴۴,۹۷۷,۴۱۰	۱۵۲,۸۵۲,۲۶۱,۵۲۶	۰	۰	-۴,۳۷۳,۹۰۰	۱۵۳,۹۰۸,۶۵۶,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س. آوند مفید-د	۶,۴۹۲,۹۱۴	۱۴۵,۶۰۶,۵۹۴,۰۸۵	۱۴۷,۶۱۴,۶۸۸,۵۰۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۹۴,۳۶۴,۰۳۸	-۹,۶۷۲,۹۱۴	۲۲۲,۱۹۵,۵۴۸,۴۷۶	۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۳,۲۷۶	۳۰,۲۹۹,۶۸۰,۱۱۹	۳۰,۷۱۲,۹۹۰,۴۰۷	۰.۵۶
صندوق س. لبخند فارابی-د	۸,۱۳۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۱۳,۲۶۹,۴۰۳	۱۸۶,۸۸۱,۷۸۳,۰۹۴	۰	۰	-۸,۱۳۰,۰۰۰	۱۸۹,۸۳۶,۹۴۲,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۳۶۵,۵۰۱,۰۴۰	۱۴۱,۶۳۱,۴۳۹,۱۲۵	۰	۰	-۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۶۸,۴۲۹,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۷۹۳,۹۴۹,۰۰۰	۳۵۲,۴۷۶,۹۹۸,۱۶۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۹۱,۰۱۳,۹۴۴	-۱۱,۷۹۹,۰۰۰	۱۷۰,۸۸۹,۸۰۷,۷۸۶	۲۰,۹۰۱,۰۰۰	۱۴,۶۱۵	۳۰۰,۴۳۵,۶۹۹,۶۱۴	۳۰۵,۳۵۵,۴۷۳,۶۳۳	۵.۶۲
صندوق س. درین بها بازار-د	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۱۸,۹۲۵,۷۳۶	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۲	۷۹,۶۱۸,۹۲۵,۷۳۶	۸۰,۸۱۸,۱۸۷,۳۰۰	۱.۴۹
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	۰	۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۶۴,۳۳۲,۱۲۴	۰	۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۰	۱۴۰,۴۶۴,۳۳۲,۱۲۴	۱۴۳,۰۸۳,۲۱۸,۶۰۰	۲.۶۳
جمع	۸۳,۲۴۴,۴۷۳	۱,۷۰۶,۷۲۷,۴۴۶,۴۸۴	۱,۸۰۱,۰۸۴,۰۹۴,۴۸۳	۱۹۹,۹۲۸,۶۹۸	۳,۲۷۷,۶۸۸,۵۷۹,۰۴۸	-۲۲۰,۰۳۶,۳۹۳	۳,۷۸۹,۶۳۳,۷۳۱,۷۷۱	۶۳,۱۳۶,۷۷۸		۱,۲۳۲,۸۱۱,۸۴۷,۴۱۲	۱,۳۲۰,۴۶۷,۸۴۱,۰۴۰	۲۴.۲۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱-سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید	۲۷۵,۱۶۹,۲۳۱	۲۳,۳۸۶,۳۱۰,۶۶۴	۰	۲۳,۶۶۱,۴۷۹,۸۹۵	۰.۴۴٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان	۹,۷۸۹,۴۳۷,۷۰۹	۱,۷۷۹,۸۷۴,۱۸۰,۱۲۸	۱,۷۷۴,۲۴۱,۰۹۶,۴۸۸	۱۵,۴۲۲,۵۲۱,۳۴۹	۰.۲۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید	۱,۰۰۴,۱۲۱,۸۲۹	۴,۱۲۶,۴۵۶	۰	۱,۰۰۸,۲۴۸,۲۸۵	۰.۰۲٪
جمع	۱۳,۰۶۸,۷۲۸,۷۶۹	۱,۸۰۳,۲۶۴,۶۱۷,۲۴۸	۱,۷۷۴,۲۴۱,۰۹۶,۴۸۸	۴۲,۰۹۲,۲۴۹,۵۲۹	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۲-۱	-۳۲۹,۶۳۳,۸۰۲,۸۵۴	۱۱۰.۸۵	-۶.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذار	۲-۲	۵۱,۲۸۸,۶۴۴,۳۰۹	-۱۷.۲۵	۰.۹۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۹۶,۸۵۴,۹۷۵	-۰.۰۳	۰.۰۰
سایر درآمدها	۲-۵	۲,۵۱۶,۳۳۴	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		-۲۷۸,۲۴۵,۷۸۷,۲۳۶	۹۳.۵۷	-۵.۱۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
مهرمام میهن	۰	-۳۱۱,۰۸۵,۴۷۳,۲۵۹	-۲,۵۳۴,۱۹۸,۵۱۱	-۳۱۳,۶۱۹,۶۷۱,۷۷۰	۱۰۵.۴۶	۲۲,۸۶۷,۱۳۵,۱۲۳	-۴۰۲,۵۵۹,۵۳۵,۹۱۹	-۱۰۹,۶۳۲,۳۰۹,۲۸۵	-۴۸۹,۳۲۴,۷۱۰,۰۸۱	۲۵۷.۰۴
س. فنی و مهندسی مشانیر	۰	-۳۶,۱۷۱,۳۱۴,۲۵۶	۰	-۳۶,۱۷۱,۳۱۴,۲۵۶	۱۲.۱۶	۰	۴۷,۴۱۰,۲۱۳,۳۰۹	۲,۶۱۹,۶۲۰,۸۷۲	۵۰,۰۲۹,۸۳۴,۱۸۱	-۲۶.۲۸
لبنیات کالبر	۰	۲۸,۶۴۹,۷۸۰	۰	۲۸,۶۴۹,۷۸۰	-۰.۰۱	۰	-۹,۸۴۵,۲۸۳,۶۲۷	۰	-۹,۸۴۵,۲۸۳,۶۲۷	۵.۱۷
پتروشیمی جم پیلن	۰	۲۱,۰۵۰,۱۷۸,۸۹۵	۰	۲۱,۰۵۰,۱۷۸,۸۹۵	-۷.۰۸	۰	۲۱,۲۰۴,۴۷۶,۱۹۹	۰	۲۱,۲۰۴,۴۷۶,۱۹۹	-۱۱.۱۴
آترا زیست آرای	۰	-۹۲۱,۶۴۵,۵۰۳	۰	-۹۲۱,۶۴۵,۵۰۳	۰.۳۱	۰	-۹۲۱,۶۴۵,۵۰۳	۰	-۹۲۱,۶۴۵,۵۰۳	۰.۴۸
جمع	۰	-۳۲۷,۰۹۹,۶۰۴,۳۴۳	-۲,۵۳۴,۱۹۸,۵۱۱	-۳۲۹,۶۳۳,۸۰۲,۸۵۴	۱۱۰.۸۴	۲۲,۸۶۷,۱۳۵,۱۲۳	-۳۴۴,۷۱۱,۷۷۵,۵۴۱	-۱۰۷,۰۱۲,۶۸۸,۴۱۳	-۴۲۸,۸۵۷,۳۲۸,۸۳۱	۲۲۵.۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

صندوق	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-	۰	۰	۱,۲۰۲,۹۲۸,۴۱۸	۱,۲۰۲,۹۲۸,۴۱۸	-۰.۴۰	۰	۰	۱,۲۶۹,۶۳۸,۸۲۴	۱,۲۶۹,۶۳۸,۸۲۴	-۰.۶۷
صندوق س. آوند مفید-د	۰	-۱,۵۹۴,۷۸۴,۱۲۸	۳,۵۹۴,۲۷۰,۴۷۲	۱,۹۹۹,۴۸۶,۳۴۴	-۰.۶۷	۰	۴۱۳,۳۱۰,۲۸۷	۴,۰۹۸,۳۸۶,۴۰۴	۴,۵۱۱,۶۹۶,۶۹۱	-۲.۳۷
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۰	-۱,۲۳۵,۲۵۴,۲۷۴	۶۸۷,۴۲۷,۸۰۳	-۵۴۷,۸۲۶,۴۷۱	۰.۱۸	۰	۴۹۹,۴۹۵,۴۰۱	۸۶,۲۴۷,۵۴۶,۷۳۵	۸۶,۷۴۷,۰۴۲,۱۳۶	-۴۵.۵۷
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثاب	۰	۰	۳,۲۶۳,۶۷۹,۱۵۰	۳,۲۶۳,۶۷۹,۱۵۰	-۱.۱۰	۰	۰	۲۳,۷۱۲,۹۵۰,۲۵۵	۲۳,۷۱۲,۹۵۰,۲۵۵	-۱۲.۴۶
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۰	۱۳,۴۷۶,۴۴۷,۵۳۳	۱۳,۴۷۶,۴۴۷,۵۳۳	-۴.۵۳	۰	۰	۳۰,۵۸۹,۲۲۶,۴۶۶	۳۰,۵۸۹,۲۲۶,۴۶۶	-۱۶.۰۷
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۷,۹۰۳,۰۵۸,۷۵۵	۷,۹۰۳,۰۵۸,۷۵۵	-۲.۶۶	۰	۰	۹,۰۷۵,۰۰۱,۲۰۶	۹,۰۷۵,۰۰۱,۲۰۶	-۴.۷۷
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابار	۰	۴,۲۳۶,۷۲۴,۸۵۰	۲,۸۴۰,۵۴۴,۴۵۶	۷,۰۷۷,۲۶۹,۳۰۶	-۲.۳۸	۰	۴,۹۱۹,۷۷۴,۰۱۸	۲,۸۴۰,۵۴۴,۴۵۶	۷,۷۶۰,۳۱۸,۴۷۴	-۴.۰۸
صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثا	۰	۹,۶۸۵,۰۹۲,۷۹۰	۳,۴۱۰,۳۶۰,۴۴۶	۱۳,۰۹۵,۴۵۳,۲۳۶	-۴.۴۰	۰	۶۴,۷۴۲,۴۴۲,۸۳۵	۳,۴۱۰,۳۶۰,۴۴۶	۶۸,۱۵۲,۸۰۳,۲۸۱	-۳۵.۸۰
صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۱۳,۸۱۵,۸۰۸	۱۱۳,۸۱۵,۸۰۸	-۰.۰۶
صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثاب	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۵۷,۷۹۷,۲۰۰	۲۵۷,۷۹۷,۲۰۰	-۰.۱۴
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	۲,۶۱۸,۸۸۶,۴۷۵	۰	۲,۶۱۸,۸۸۶,۴۷۵	-۰.۸۸	۰	۲,۶۱۸,۸۸۶,۴۷۵	۰	۲,۶۱۸,۸۸۶,۴۷۵	-۱.۳۸
صندوق س. درین بها بازار-د	۰	۱,۱۹۹,۲۶۱,۵۶۳	۰	۱,۱۹۹,۲۶۱,۵۶۳	-۰.۴۰	۰	۱,۱۹۹,۲۶۱,۵۶۳	۰	۱,۱۹۹,۲۶۱,۵۶۳	-۰.۶۳
جمع	۰	۱۴,۹۰۹,۹۲۷,۲۷۶	۳۶,۳۷۸,۷۱۷,۰۳۳	۵۱,۲۸۸,۶۴۴,۳۰۹	-۱۷.۲۴	۰	۷۴,۳۹۳,۱۷۰,۵۷۹	۱۶۱,۶۱۵,۲۶۷,۸۰۰	۲۳۶,۰۰۸,۴۳۸,۳۷۹	-۱۲۴.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید	۱,۱۲۹,۵۵۲		۳,۵۳۷,۹۲۹	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید	۵۱,۳۶۹,۸۴۰		۲۶۱,۹۸۶,۱۸۴	
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان	۴۰,۲۲۹,۱۲۷		۹۹,۲۵۳,۲۴۸	
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند	۰		۱۰	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید	۴,۱۲۶,۴۵۶		۴,۱۴۳,۸۸۵	
جمع	۹۶,۸۵۴,۹۷۵		۳۶۸,۹۲۱,۲۵۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۲,۵۱۶,۳۳۴
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
جمع	۰	۲,۵۱۶,۳۳۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مهرمام میهن	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۴۶۶,۶۷۶,۲۲۷	۴۹	۰	۰	۰	۲۲,۸۶۷,۱۳۵,۱۲۳	۰	۲۲,۸۶۷,۱۳۵,۱۲۳
جمع				۰	۰	۰	۲۲,۸۶۷,۱۳۵,۱۲۳	۰	۲۲,۸۶۷,۱۳۵,۱۲۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید	۱,۱۲۹,۵۵۲	۰	۱,۱۲۹,۵۵۲	۳,۵۳۷,۹۲۹	۰	۳,۵۳۷,۹۲۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید	۵۱,۳۶۹,۸۴۰	-۳۵,۰۱۷	۵۱,۴۰۴,۸۵۷	۲۶۱,۹۸۶,۱۸۴	۱۵۷,۷۹۱	۲۶۱,۸۲۸,۳۹۳
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان	۴۰,۲۲۹,۱۲۷	۰	۴۰,۲۲۹,۱۲۷	۹۹,۲۵۳,۲۴۸	۰	۹۹,۲۵۳,۲۴۸
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند	۰	۰	۰	۱۰	۰	۱۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید	۴,۱۲۶,۴۵۶	۰	۴,۱۲۶,۴۵۶	۴,۱۴۳,۸۸۵	۰	۴,۱۴۳,۸۸۵
جمع	۹۶,۸۵۴,۹۷۵	-۳۵,۰۱۷	۹۶,۸۸۹,۹۹۲	۳۶۸,۹۲۱,۲۵۶	۱۵۷,۷۹۱	۳۶۸,۷۶۳,۴۶۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۶۸,۴۲۹,۴۵۸	۱۴۱,۳۶۵,۵۰۱,۰۴۰	۱,۲۰۲,۹۲۸,۴۱۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۴۰,۷۷۶,۶۰۶	۱۹۲,۷۷۱,۱۳۷,۷۸۲	۱,۲۶۹,۶۳۸,۸۲۴
صندوق س. آوند مفید-د	۹,۶۷۲,۹۱۴	۲۲۲,۱۹۵,۵۴۸,۴۷۶	۲۱۸,۶۰۱,۲۷۸,۰۰۴	۳,۵۹۴,۲۷۰,۴۷۲	۱۲,۳۶۴,۸۵۶	۲۸۲,۸۸۲,۹۱۳,۹۴۳	۲۷۸,۷۸۴,۵۲۷,۵۳۹	۴,۰۹۸,۳۸۶,۴۰۴
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۱۷۰,۰۶۰,۵۷۹	۲,۷۱۷,۵۲۹,۴۸۵,۹۹۱	۲,۷۱۶,۸۴۲,۰۵۸,۱۸۸	۶۸۷,۴۲۷,۸۰۳	۱,۳۱۲,۲۱۰,۲۵۳	۱۹,۸۸۷,۴۳۶,۳۸۳,۲۶۵	۱۹,۸۰۱,۱۸۸,۸۳۶,۵۳۰	۸۶,۲۴۷,۵۴۶,۷۳۵
مهرمام میهن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۳,۶۳۰,۰۵۳	۲۱,۴۲۷,۸۲۸,۵۶۴	-۲,۵۳۴,۱۹۸,۵۱۱	۱۵۵,۴۶۶,۸۹۲	۷۴۲,۹۸۴,۸۷۶,۲۰۶	۸۵۲,۶۱۷,۱۸۵,۴۹۱	-۱۰۹,۶۳۲,۳۰۹,۲۸۵
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۴,۳۷۳,۹۰۰	۱۵۳,۹۰۸,۶۵۶,۵۶۰	۱۵۰,۶۴۴,۹۷۷,۴۱۰	۳,۲۶۳,۶۷۹,۱۵۰	۲۱,۶۷۷,۹۵۴	۷۲۵,۰۳۴,۸۳۷,۴۳۴	۷۰۱,۳۲۱,۸۸۷,۱۷۹	۲۳,۷۱۲,۹۵۰,۲۵۵
صندوق س. لبخند فارابی-د	۸,۱۳۰,۰۰۰	۱۸۹,۸۳۶,۹۴۲,۳۲۴	۱۷۶,۳۶۰,۴۹۴,۷۹۱	۱۳,۴۷۶,۴۴۷,۵۳۳	۴۱,۵۱۸,۹۲۹	۹۰۰,۷۴۳,۰۹۵,۶۹۴	۸۷۰,۱۵۳,۸۶۹,۲۲۸	۳۰,۵۸۹,۲۲۶,۴۶۶
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۲۷,۷۸۲,۹۸۰	۱۵۳,۲۲۴,۷۲۴,۲۲۵	۷,۹۰۳,۰۵۸,۷۵۵	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۲۶۷,۱۴۲,۶۹۸	۱۹۹,۱۹۲,۱۴۱,۴۹۲	۹,۰۷۵,۰۰۱,۲۰۶
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۱۱,۷۹۹,۰۰۰	۱۷۰,۸۸۹,۸۰۷,۷۸۶	۱۶۸,۰۴۹,۲۶۳,۳۳۰	۲,۸۴۰,۵۴۴,۴۵۶	۱۱,۷۹۹,۰۰۰	۱۷۰,۸۸۹,۸۰۷,۷۸۶	۱۶۸,۰۴۹,۲۶۳,۳۳۰	۲,۸۴۰,۵۴۴,۴۵۶
صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۷۷,۰۷۸,۱۹۶	۲۸,۱۶۶,۷۱۷,۷۵۰	۳,۴۱۰,۳۶۰,۴۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۷۷,۰۷۸,۱۹۶	۲۸,۱۶۶,۷۱۷,۷۵۰	۳,۴۱۰,۳۶۰,۴۴۶
صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۲۸۳	۲,۸۶۲,۹۴۸,۲۳۷	۲,۷۴۹,۱۳۲,۴۲۹	۱۱۳,۸۱۵,۸۰۸
صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۵,۵۲۲	۴۴,۸۱۸,۱۵۰,۶۵۰	۴۴,۵۶۰,۳۵۳,۴۵۰	۲۵۷,۷۹۷,۲۰۰
س. فنی و مهندسی مشانیر	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۱,۸۷۴,۳۹۸	۱۸,۵۸۲,۲۵۳,۵۲۶	۲,۶۱۹,۶۲۰,۸۷۲
جمع	۲۲۴,۰۳۶,۳۹۳	۳,۸۰۸,۵۲۷,۳۶۱,۸۲۴	۳,۷۷۴,۶۸۲,۸۴۳,۳۰۲	۳۳,۸۴۴,۵۱۸,۵۲۲	۱,۵۸۱,۴۰۸,۶۸۹	۲۳,۲۱۲,۷۳۹,۸۸۵,۱۱۳	۲۳,۱۵۸,۱۳۷,۳۰۵,۷۲۶	۵۴,۶۰۲,۵۷۹,۳۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
لبنیات کالبر	۹۵۵,۷۱۹	۳۴,۴۵۶,۱۳۴,۹۴۰	۳۴,۴۲۷,۴۸۵,۱۶۰	۲۸,۶۴۹,۷۸۰	۹۵۵,۷۱۹	۳۴,۴۵۶,۱۳۴,۹۴۰	۴۴,۳۰۱,۴۱۸,۵۶۸	-۹,۸۴۵,۲۸۳,۶۲۷
س. فنی و مهندسی مشانیر	۲۷,۰۱۰,۶۹۹	۳۲۹,۲۸۰,۰۸۴,۵۹۸	۳۶۵,۴۵۱,۳۹۸,۸۵۵	-۳۶,۱۷۱,۳۱۴,۲۵۶	۲۷,۰۱۰,۶۹۹	۳۲۹,۲۸۰,۰۸۴,۵۹۸	۲۸۱,۸۶۹,۸۷۱,۲۸۹	۴۷,۴۱۰,۲۱۳,۳۰۹
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۸۳,۲۱۸,۶۰۰	۱۴۰,۴۶۴,۳۳۲,۱۲۴	۲,۶۱۸,۸۸۶,۴۷۵	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۸۳,۲۱۸,۶۰۰	۱۴۰,۴۶۴,۳۳۲,۱۲۴	۲,۶۱۸,۸۸۶,۴۷۵
پتروشیمی جم پیلن	۱,۸۵۶,۷۴۹	۳۴۱,۵۶۷,۷۰۲,۰۰۶	۳۲۰,۵۱۷,۵۲۳,۱۱۱	۲۱,۰۵۰,۱۷۸,۸۹۵	۱,۸۵۶,۷۴۹	۳۴۱,۵۶۷,۷۰۲,۰۰۶	۳۲۰,۳۶۳,۲۲۵,۸۰۷	۲۱,۲۰۴,۴۷۶,۱۹۹
صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت	۱۷,۵۰۴,۰۲۹	۵۶۱,۲۳۴,۶۹۸,۵۳۶	۵۵۱,۵۴۹,۶۰۵,۷۴۶	۹,۶۸۵,۰۹۲,۷۹۰	۱۷,۵۰۴,۰۲۹	۵۶۱,۲۳۴,۶۹۸,۵۳۶	۴۹۶,۴۹۲,۲۵۵,۷۰۱	۶۴,۷۴۲,۴۴۲,۸۳۵
صندوق س. آوند مفید-د	۱,۳۲۰,۰۰۰	۳۰,۷۱۲,۹۹۰,۴۰۷	۳۲,۳۰۷,۷۷۴,۵۳۵	-۱,۵۹۴,۷۸۴,۱۲۸	۱,۳۲۰,۰۰۰	۳۰,۷۱۲,۹۹۰,۴۰۷	۳۰,۲۹۹,۶۸۰,۱۱۹	۴۱۳,۳۱۰,۲۸۷
صندوق س. درین بها بازار-د	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۱۸,۱۸۷,۳۰۰	۷۹,۶۱۸,۹۲۵,۷۳۶	۱,۱۹۹,۲۶۱,۵۶۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۱۸,۱۸۷,۳۰۰	۷۹,۶۱۸,۹۲۵,۷۳۶	۱,۱۹۹,۲۶۱,۵۶۳
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۱۲,۳۱۱,۷۴۹	۱۹۹,۲۶۳,۲۷۲,۵۶۳	۲۰۰,۴۹۸,۵۲۶,۸۳۸	-۱,۲۳۵,۲۵۴,۲۷۴	۱۲,۳۱۱,۷۴۹	۱۹۹,۲۶۳,۲۷۲,۵۶۳	۱۹۸,۷۶۳,۷۷۷,۱۶۲	۴۹۹,۴۹۵,۴۰۱
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۲۰,۹۰۱,۰۰۰	۳۰۵,۳۵۵,۴۷۳,۶۳۲	۳۰۱,۱۱۸,۷۴۸,۷۸۲	۴,۲۳۶,۷۲۴,۸۵۰	۲۰,۹۰۱,۰۰۰	۳۰۵,۳۵۵,۴۷۳,۶۳۲	۳۰۰,۴۳۵,۶۹۹,۶۱۴	۴,۹۱۹,۷۷۴,۰۱۸
مهرمام میهن	۵۳۸,۰۸۸,۳۰۹	۲,۴۶۶,۸۷۲,۹۱۲,۳۲۹	۲,۷۷۷,۹۵۸,۳۸۵,۵۸۹	-۳۱۱,۰۸۵,۴۷۳,۲۵۹	۵۳۸,۰۸۸,۳۰۹	۲,۴۶۶,۸۷۲,۹۱۲,۳۲۹	۲,۸۶۹,۴۳۲,۴۴۸,۲۴۹	-۴۰۲,۵۵۹,۵۳۵,۹۱۹
آترا زیست آرای	۲۳۷,۰۵۶,۰۴۰	۸۹۹,۱۸۰,۸۳۰,۶۴۶	۹۰۰,۱۰۲,۴۷۶,۱۵۰	-۹۲۱,۶۴۵,۵۰۳	۲۳۷,۰۵۶,۰۴۰	۸۹۹,۱۸۰,۸۳۰,۶۴۶	۹۰۰,۱۰۲,۴۷۶,۱۵۰	-۹۲۱,۶۴۵,۵۰۳
جمع	۸۶۸,۱۰۴,۲۹۴	۵,۳۹۱,۸۲۵,۵۰۵,۵۵۷	۵,۷۰۴,۰۱۵,۱۸۲,۶۲۶	-۳۱۲,۱۸۹,۶۷۷,۰۶۷	۸۶۸,۱۰۴,۲۹۴	۵,۳۹۱,۸۲۵,۵۰۵,۵۵۷	۵,۶۶۲,۱۴۴,۱۱۰,۵۱۹	-۲۷۰,۳۱۸,۶۰۴,۹۶۲