

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش مربوط به دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

عنوان	شماره صفحه
• صورت خالص دارایی‌ها	۲
• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
• یادداشت‌های توضیحی	
الف. اطلاعات کلی صندوق	۴
ب مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
ب. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۵-۸
ت یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی	۹-۳۰

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

کاویش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی کاوش

نماینده
احمد احمد آبادی

شخص حقوقی

شرکت سبدگردان دانا

ارکان صندوق

مدیر صندوق



موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۲,۵۸۳,۶۹۶,۹۴۲,۷۰۳	۶,۷۶۱,۰۶۴,۶۱۹,۲۷۶	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۲۲۶,۰۹۰,۶۵۲	۲۰,۲۷۹,۰۶۲,۶۶۲	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱,۴۲۵,۹۸۸,۷۲۰,۷۸۵	۲,۱۷۹,۰۲۰,۲۹۶,۸۴۸	۷	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱,۱۰۵,۹۹۲,۹۲۹,۰۹۵	۲,۱۸۷,۶۱۸,۱۵۸	۸	حسابهای دریافتنی
۱,۰۰۸,۰۷۵,۸۲۳	۱,۱۳۶,۰۷۳,۲۶۷	۹	سایر دارایی ها
.	۸۸۹,۴۹۵,۰۰۱,۹۷۶	۱۰	جاری کارگزاران
۵,۱۱۸,۹۱۲,۷۵۹,۰۵۸	۹,۸۵۳,۱۸۲,۶۷۲,۱۸۷		جمع دارایی ها
بدهی ها:			
۹۷۶,۲۸۱,۱۶۸,۴۹۶	.	۱۰	جاری کارگزاران
۸,۲۰۹,۴۹۸	۲,۷۰۲,۸۶۱,۴۰۸,۲۵۵	۱۱	پرداختنی به سرمایه گذاران
۹,۶۸۰,۳۲۶,۹۴۵	۷,۱۹۰,۸۰۴,۵۶۶	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۲,۳۲۲,۰۳۵,۱۱۷	۸۳۸,۴۶۵,۳۵۰,۱۳۷	۱۳	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۹۸۸,۲۹۱,۷۴۰,۰۵۶	۳,۵۴۸,۵۱۷,۵۶۲,۹۵۸		جمع بدهیها
۴,۱۳۰,۶۲۱,۰۱۹,۰۰۲	۶,۳۰۴,۶۶۵,۱۰۹,۲۲۹	۱۴	خالص دارایی ها
۳,۰۲۹,۵۸۹	۲,۱۵۷,۲۸۱		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.


کامرس
 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
 بازارگردانی کاوش شعبه ۳۳۳۳۳۳۳۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها:	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۳۸۱,۳۳۰,۵۶۸,۳۹۴
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۱۷۹,۷۴۸,۰۴۴,۰۷۸
سود سهام	۱۷	۲۳,۳۳۳,۸۱۱,۲۵۰
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۱۸	۴۸۲,۵۵۷,۷۱۰
سایر درآمدها	۱۹	۲۸۴,۳۳۶,۶۳۳,۸۵۳
جمع درآمدها		۹,۱۸۲,۳۹۰,۴۷۷
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۹,۹۴۵,۵۷۵,۱۸۹)
سایر هزینه ها	۲۱	(۱۵۹,۵۲۰,۵۸۶,۴۶۶)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		۶۹۹,۷۷۵,۴۵۳,۶۳۰
هزینه مالی	۲۲	(۶,۷۶۷,۴۲۱,۳۶۶)
سود خالص		۶۹۳,۰۰۸,۰۳۲,۲۶۴
بازده میانگین سرمایه گذاری	۱۶.۳۸٪	۱۳.۹٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۹.۷۵٪	۱۱.۹۸٪

صورت خالص گردش دارایی ها

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	تعداد ریال	تعداد ریال
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) او	۱,۳۶۳,۴۲۶	۴,۱۳۰,۶۲۱,۰۱۹,۰۰۲
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱,۵۷۵,۰۷۹	۱,۵۷۵,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۶,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص طی دوره	۰	۶۹۳,۰۰۸,۰۳۲,۲۶۴
تعدیلات	۲۳	(۷۸,۰۴۲,۹۴۲,۱۷۷)
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) پا	۲,۹۲۲,۵۰۵	۶,۳۰۴,۶۶۵,۱۰۹,۲۲۹

سود خالص

میانگین بازده سرمایه گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده میانگین سرمایه گذاری پایان دوره = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص دارایی های پایان دوره

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

کاوش
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی کاوش مدیریت سرمایه





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۱-۱- تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ تحت شماره ۱۲۳۲۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و با شماره ثبت ۵۷۹۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۶۲۰۹۱۴ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق امیدنامه و کسب منافع از این محل است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۸/۰۵/۱۴ می‌باشد. سال مالی صندوق به مدت یکسال از اول تیر ماه هر سال تا انتهای خرداد ماه سال بعد است. مرکز اصلی صندوق در استان تهران، شهر تهران، محله فردوس، خیابان شهید ابراهیمی پور بسابی شمالی، کوچه دوم الف پلاک ۹ واحد ۳ واقع شده است.

۲- ۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق اختصاصی بازارگردانی کاوش مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <https://kawoshfund.ir/> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است.

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد ممتاز از یک حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر می‌باشند:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	سیدگردان داناک	۳۴.۳۰۰	۹۸
۲	عباس محمدی متین	۳۵۰	۱
۳	احمد احمدآبادی	۳۵۰	۱
	جمع	۳۵.۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان داناک که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ به شماره ثبت ۶۰۱۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: استان تهران، شهر تهران، محله فردوس خیابان شهید ابراهیم پور بسابی شمالی کوچه بن بست دوم الف پلاک ۹ طبقه ۳.

متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ و به شماره ثبت ۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران خیابان قائم مقام فراهانی بالاتر از خیابان مطهری پلاک ۲۱۶ - طبقه سوم - واحد ۲۶.

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس: تهران انتهای گاندی شمالی پلاک ۸ طبقه ۵ واحد ۱۹.

۳- مبنای تهیه و اندازه‌گیری استفاده شده در تهیه صورت‌های مالی

۳-۱- صورت‌های مالی میان دوره‌ای مشابه مبنای صورت‌های مالی سالانه اندازه‌گیری و شناسایی می‌شود.

۳-۲- صورت‌های مالی میان دوره‌ای یکنواخت با رویه به کار گرفته شده در صورت‌های مالی سالانه بر مبنای ارزش جاری در تاریخ گزارشگری و با توجه به قوانین و مقررات و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش‌دهی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۳-۱-۴- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی و ساز و کار بازخرید آنها، توسط ضامن تعیین می‌شود.

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها :

۱-۲-۴- سود سهام : درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود.

همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب : سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تأیید متولی صندوق؛
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و با تأیید متولی صندوق؛
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق های سرمایه گذاری در

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی؛	
سالانه ۷ در هزار (۰.۰۰۷) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۳۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛	کارمزد متولی
مبلغ ثابت ۱.۳۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛	حق الزحمه حسابرس
معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق می‌باشد که تا سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال شناسایی صورت می‌گیرد و بعد آن متوقف می‌شود؛	حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد؛	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثابت به ازای هر NAV در یک سال ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال مبلغ خالص ارزش دارایی‌ها تا ۳۰ هزار میلیارد ریال ضریب ۰,۰۰۰۴ مبلغ خالص ارزش دارایی‌ها از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال ضریب ۰,۰۰۰۲۴ مبلغ خالص ارزش دارایی‌ها بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال ضریب ۰,۰۰۰۰۳	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها
هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبته،	هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت

۴-۴ - بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳، اساسنامه کارمزد مدیر متولی هر ۳ ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵ - مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۹ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط ذیل انجام دهد:

صندوق/شرکت	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کیهان	۱۸۳,۳۵۰	۳,۶۶۷,۰۰۰	۱ درصد
شرکت مهرمام میهن	۲۳۱,۸۴۰	۴,۶۳۶,۷۸۶	۳ درصد
شرکت س.فنی و مهندسی مشانیر	۵۳,۳۴۶	۱,۰۶۶,۹۲۰	۴ درصد
شرکت لبنیات کالبر	۱۳,۶۰۰	۲۷۲,۰۰۰	۲.۵ درصد
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	عدم درج نماد
پتروشیمی جم بیلن	۳,۹۵۱	۷۹,۲۰۰	۲.۲۵ درصد
آترا زیست آرای	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳ درصد
کیمیا کالای رازی	۲۸,۹۵۲	۵۷۹,۰۳۹	۳ درصد

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده ۲۴ یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش
یادداشت های توضیحی صورت های مالی منان دورهای
شوده ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی ها		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی ها	
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال
۵۰	۲۵۷,۲۸۹,۷۹۴,۶۱۲	۳,۳	۳۲۶,۳۱۱,۱۶۵,۸۰۳	۳۳۴,۵۳۴,۶۳۵,۳۱۹			
۰۰	۰	۵۱	۵۰۴,۶۴۸,۸۷۴,۱۴۸	۲۸۶,۰۸۱,۶۹۷,۶۳۰			
۴۴,۸	۲,۲۹۳,۴۸۳,۷۷۰,۳۸۰	۲۶,۵	۲,۶۱۰,۷۹۵,۶۶۳,۹۷۲	۲,۳۵۵,۸۳۱,۴۸۹,۸۳۱			
۰۰	۰	۶۱	۵۹۷,۸۱۹,۹۱۷,۵۴۹	۵۲۲۰,۸۹۰,۳۰۷,۰۳۸			
۰۰	۰	۳۷,۶	۲,۶۹۹,۱۶۲,۰۷۶,۶۰۰	۲,۵۵۴,۶۹۳,۶۵۰,۰۰۰			
۰,۶	۳۲,۹۳۳,۳۷۷,۸۱۱	۰,۲	۳۲,۳۲۶,۹۲۱,۲۰۴	۲۰,۳۲۴,۵۵۷,۹۷۹			
۵۰,۵	۲,۵۸۳,۶۹۶,۹۴۳,۷۰۳	۶۸,۶	۶,۷۶۱,۰۶۴,۶۸۹,۷۶۶	۶,۷۱۰,۵۳۵,۳۳۷,۷۹۷			

فنی و مهندسی مشاورین
پژوهشی جم پیلن
مهرنام مبین
آترا زیست آرای
کیمیا کالای رای
لبنیات کابیر

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
خالص ارزش فروش		درصد از کل دارایی ها		خالص ارزش فروش		درصد از کل دارایی ها	
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال
۰۰	۰	۲,۰۶۲,۲۳۲,۰۹۰	۰,۰	۳,۱۲۴,۳۵۰,۶۸۴			
۰,۰	۰	۱۶۳,۷۶۸,۵۶۲	۰,۲	۱۷,۱۵۴,۷۱۱,۹۷۸			
۰,۰	۰	۲,۳۲۶,۰۹۰,۶۵۲	۰,۲	۲۰,۲۷۹,۰۶۳,۶۶۲			

گرددشگری
خاورمیانه

۷- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی ها		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی ها	
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال
۰,۰	۰	۱,۳	۱۲۶,۲۸۴,۴۱۵,۴۴۳	۱۴۰,۶۸۰,۶۳۳,۳۷۴			
۰,۰	۰	۲,۳	۲۲۳,۸۹۹,۵۸۰,۲۹۰	۳۲۳,۱۷۸,۸۱۹,۰۰۰			
۹,۶	۴۹۳,۰۳۱,۰۴۴,۳۲۰	۵,۸	۵۷۵,۹۸۵,۱۵۳,۷۶۷	۴۸۳,۳۴۹,۴۳۲,۶۵۷			
۰,۰	۰	۱,۶	۱۵۵,۰۴۸,۸۰۴,۶۶۲	۱۵۵,۱۶۳,۱۹۵,۳۰۵			
۰,۰	۰	۸,۲	۸۰۸,۷۱۷,۶۷۵,۳۵۰	۸۰۳,۳۲۰,۳۲۲,۵۸۰			
۰,۱	۶۰,۷۵۵,۲۶۰,۷۲۳	۱,۳	۱۲۴,۳۸۰,۸۷۶,۸۱۸	۱۲۴,۶۶۳,۹۵۵,۴۲۲			
۰,۰	۰	۱,۶	۱۵۶,۹۰۹,۷۷۸,۱۷۴	۱۵۱,۰۸۵,۲۲۲,۹۲۳			
۰,۰	۰	۰,۱	۷,۸۹۴,۰۷۴,۲۶۴	۷,۷۹۶,۳۱۸,۱۷۸			
۱۰,۶	۵۴۱,۵۱۷,۵۸۵,۸۱۹	۰,۰	۰	۰			
۷,۵	۳۸۳,۶۱۵,۶۳۱,۴۷۴	۰,۰	۰	۰			
۰,۱	۲,۷۴۹,۱۳۲,۶۲۹	۰,۰	۰	۰			
۳۷,۹	۱,۴۲۵,۹۸۸,۷۳۰,۷۸۵	۳۲,۱	۲,۱۷۹,۰۳۰,۲۹۶,۸۴۸	۲,۰۶۷,۰۹۸,۱۴۰,۴۴۹			

صندوق تداوم اطمینان تمدن- ثابت (تداوم)
صندوق سن یاقوت آگه- ثابت (یاقوت)
صندوق سن خاتم ایستائیس بویا- ثابت (خاتم)
صندوق سن یایا گروت بویا- د (یایا)
صندوق سن درین بها بازار- د (درین)
صندوق سن در آمد ثابت کیهان- د (کارما)
صندوق سن در آمد ثابت شمیم تانان- د (شمیم)
صندوق سن در آمد ثابت کار آمد- د (کار آمد)
صندوق سن لیخند فارابی- د (لیخند)
صندوق سن سپر سرمایه بیدار- ثابت
ص.س.در آمد ثابت کیمیا- د

۸- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
درصد به کل دارایی ها		درصد به کل دارایی ها		درصد به کل دارایی ها		درصد به کل دارایی ها	
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال
۰,۰	۵۵,۶۸۸,۷۳۸	۰,۰	۴۶,۰۷۵,۰۴۳	۰,۰	۴۶,۲۳۲,۸۳۴	۰,۰	۴۶,۲۳۲,۸۳۴
۳۱,۶	۱,۱۰۵,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰	۴۰۶,۷۶۰,۳۱۷	-	۴۰۶,۰۷۶,۷۱۷	-	۴۰۶,۰۷۶,۷۱۷
۰,۰	۴۴۳,۲۴۰,۳۵۷	۰,۰	۱,۷۳۵,۴۶۶,۸۹۸	-	۱,۷۳۵,۴۶۶,۸۹۸	-	۱,۷۳۵,۴۶۶,۸۹۸
۳۱,۶	۱,۱۰۵,۹۹۲,۹۹۰,۹۵	۰,۰	۳,۱۸۷,۶۱۸,۱۵۸	-	۳,۱۸۷,۷۷۵,۹۴۹	-	۳,۱۸۷,۷۷۵,۹۴۹

سود سپرده های بانکی دریافتنی
سایر حساب های دریافتنی
کارمزد بازارگردانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۹- سایر دارایی ها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره	استهلاک دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۷۳,۶۳۱,۴۹۲	۲۹۰,۱۴۶,۱۶۰	(۸۳,۴۸۵,۳۳۲)	*	۳۷۳,۶۳۱,۴۹۲
*	*	*	*	*
۶۳۴,۴۴۴,۳۳۱	۸۴۵,۹۲۷,۱۰۷	(۷۷۱,۲۱۸,۰۴۱)	۹۸۲,۷۰۰,۸۱۷	۶۳۴,۴۴۴,۳۳۱
۱,۰۰۸,۰۷۵,۸۲۳	۱,۱۳۶,۰۷۳,۲۶۷	(۸۵۴,۷۰۳,۳۷۳)	۹۸۲,۷۰۰,۸۱۷	۱,۰۰۸,۰۷۵,۸۲۳

مخارج تأسیس
مخارج برگزاری مجامع
مخارج نرم افزار و سایت

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره	گردش بستکار	گردش بدهکار	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱,۰۲۲,۹۶۵,۱۲۸,۵۰۰)	۸۴۹,۵۷۶,۵۹۹,۳۳۰	۲۸,۲۷۸,۵۲۲,۴۳۱,۰۵۲	۳۰,۱۵۱,۰۶۴,۱۵۸,۷۸۲	(۱,۰۲۲,۹۶۵,۱۲۸,۵۰۰)
۴۶,۶۸۳,۹۶۰,۰۰۴	۳۹,۹۱۸,۴۰۲,۷۴۶	۹,۷۹۰,۴۳۸,۵۰۴,۷۰۱	۹,۷۸۳,۶۷۲,۹۴۷,۴۴۳	۴۶,۶۸۳,۹۶۰,۰۰۴
(۹۷۶,۲۸۱,۱۶۸,۴۹۶)	۸۸۹,۴۹۵,۰۰۱,۹۷۶	۳۸,۰۶۸,۹۶۰,۹۳۵,۷۵۳	۳۹,۹۳۴,۷۳۷,۱۰۶,۲۲۵	(۹۷۶,۲۸۱,۱۶۸,۴۹۶)

کارگزاری سهم آذین
کارگزاری توسعه معاملات خردمند

۱۱- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۸,۲۰۹,۴۹۸	۲,۷۰۲,۸۶۱,۴۰۸,۲۵۵
۸,۲۰۹,۴۹۸	۲,۷۰۲,۸۶۱,۴۰۸,۲۵۵

حساب‌های پرداختنی بابت تفاوت مبالغ واریزی با صدور

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۷,۹۸۹,۸۸۹,۹۹۶	۶,۰۰۲,۷۶۹,۴۹۴
۲۰۵,۴۳۷,۵۱۱	۳۷۰,۹۴۰,۷۵۶
۱,۴۸۴,۹۹۹,۴۳۸	۸۱۷,۰۹۴,۳۱۶
۹,۶۸۰,۳۲۶,۹۴۵	۷,۱۹۰,۸۰۴,۵۶۶

مدیر- شرکت سیدگردان داناک
متولی-موسسه حسابرسي و بهبود خدمات مدیریت حسابرسين
حسابر س-موسسه حسابرسي هوشيار ممیز

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال
*	۸۳۱,۶۰۵,۶۰۰,۰۰۰
۲۷۵,۰۵۴,۱۹۸	۶۴۴,۱۴۵,۷۴۰
۱,۹۵۷,۶۸۰,۹۱۹	۶,۱۲۳,۸۱۴,۳۹۷
۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۰۰,۰۰۰
۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۰,۰۰۰
۲,۳۲۲,۰۳۵,۱۱۷	۸۳۸,۴۶۵,۳۵۰,۱۳۷

صدور و ابطال بازارگردانی صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
هزینه تصفیه
هزینه نرم فزار
هزینه برگزاری مجامع
بدهی به مدیر بابت امور صندوق

۱۴- خالص دارایی ها

واحد‌های سرمایه گذاری در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۴,۰۶۳,۱۲۲,۱۵۴,۰۰۲	۱,۳۲۸,۴۲۶	۶,۳۲۹,۱۶۰,۲۶۷,۰۴۰	۲,۸۸۷,۵۰۵	۲,۸۸۷,۵۰۵
۶۷,۴۹۸,۸۶۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۷۵,۵۰۴,۸۴۲,۱۸۹	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰
۴,۱۳۰,۶۲۱,۰۱۹,۰۰۲	۱,۳۶۳,۴۲۶	۶,۳۰۴,۶۶۵,۱۰۹,۲۲۹	۲,۹۲۲,۵۰۵	۲,۹۲۲,۵۰۵

واحد های سرمایه گذاری عادی
واحد های سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۱-۱۵	ریال	ریال
سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم	۲۲۵,۵۳۵,۹۳۱,۵۲۶	۰
سود(زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱۵۵,۷۹۴,۶۳۶,۸۶۸	۳,۰۹۰,۰۳۷,۶۰۳
	۳۸۱,۳۳۰,۵۶۸,۳۹۴	۳,۰۹۰,۰۳۷,۶۰۳

۱-۱۵سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۵۸۲,۳۵۳,۵۳۶)	(۱۶,۱۲۵,۶۰۳)	۲,۶۱۹,۶۲۰,۸۷۲	۰
۳۱۶,۸۰۰	۷۱,۵۳۳,۴۴۰,۰۰۰	(۵۶,۸۰۷,۷۵۸,۴۹۶)	(۷۲,۹۴۱,۴۶۶)	۱۴,۶۵۲,۷۴۰,۰۳۸	۰
۱۹۶,۵۰۴,۷۶۵	۹۲۷,۹۲۷,۵۷۷,۳۵۶	(۱,۰۷۰,۶۳۷,۶۱۹,۰۶۵)	(۶۵۰,۳۶۸,۱۳۰)	(۱۴۳,۲۶۰,۴۰۹,۸۳۹)	۰
۲۰۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۴۴۳,۴۰۰,۰۰۰	(۷۹۸,۷۱۸,۴۵۵,۰۱۵)	(۸۷۲,۵۲,۶۶۰)	۳۴۷,۸۵۲,۸۹۲,۳۲۵	۰
۵,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۲۱,۲۵۰,۰۰۰	(۱۵۰,۱۵۸,۴۵۰,۰۰۰)	(۱۱۹,۰۳۰,۳۳۵)	۶,۳۴۳,۶۶۹,۷۶۵	۰
۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۱۷۷,۰۱۰,۴۸۵)	(۱۵,۶۷۱,۱۵۰)	(۲,۵۷۲,۶۸۱,۶۳۵)	۰
	۲,۳۴۵,۳۶۳,۶۶۷,۳۵۶	(۲,۱۱۸,۰۸۱,۵۴۶,۵۸۷)	(۱,۷۴۶,۱۸۹,۲۴۳)	۲۲۵,۵۳۵,۹۳۱,۵۲۶	۰

۲-۱۵سود (زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۷۸۳,۷۰۸,۷۵۰)	(۷,۵۳۱,۳۸۹)	۶۰۵,۷۶۹,۸۶۱	۰
۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۳۰۶,۲۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۱۹۲,۱۴۱,۴۹۳)	(۳۹,۰۵۷,۳۰۲)	۹,۰۷۵,۰۰۱,۲۰۶	۰
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۲,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵۹,۱۱۴,۰۹۱,۰۵۱)	(۲۴۴,۲۴۴,۲۹۳)	۲,۹۹۹,۶۶۴,۵۵۶	۰
۲۱,۶۷۷,۹۵۴	۷۲۵,۱۷۰,۸۰۶,۷۹۸	(۷۰۱,۳۲۱,۸۸۷,۱۷۹)	(۱۳۵,۹۶۹,۳۶۴)	۲۳,۷۱۲,۹۵۰,۲۵۵	۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۱۶۶,۷۱۷,۷۵۰)	(۵,۹۲۱,۸۰۴)	۳,۴۱۰,۳۶۰,۴۴۶	۰
۱۴,۴۲۱,۸۵۶	۳۳۱,۳۸۰,۸۵۲,۶۲۰	(۳۲۶,۴۸۱,۸۷۶,۶۳۵)	(۷۷,۷۳۹,۱۰۸)	۴,۸۲۱,۲۳۶,۸۷۷	۰
۴۳,۷۰۵,۷۴۵	۹۵۳,۳۱۶,۵۰۶,۶۴۸	(۹۳۲,۰۳۷,۲۴۴,۸۲۵)	(۲۰۹,۴۴۳,۲۴۶)	۳۱,۰۷۹,۸۱۹,۵۷۷	۰
۱۶۵,۲۸۳	۲,۸۶۳,۴۸۵,۱۳۴	(۲,۷۴۹,۱۳۲,۴۲۹)	(۵۳۶,۸۹۷)	۱۱۳,۸۱۵,۸۰۸	۰
۱,۸۴۵,۶۵۰,۸۰۱	۲۸,۵۸۸,۴۱۵,۳۹۸,۳۰۹	(۲۸,۵۱۷,۹۱۶,۷۵۸,۲۴۹)	(۹۰۳,۷۱۶,۷۵۶)	۶۹,۵۹۴,۹۲۳,۳۰۴	۳,۰۹۰,۰۳۷,۶۰۳
۲۴,۲۳۲,۰۰۰	۳۵۵,۷۲۷,۸۰۲,۰۰۰	(۳۴۶,۷۷۲,۳۶۷,۲۴۹)	(۱۰۱,۷۷۵,۷۹۷)	۸,۸۵۳,۶۵۸,۹۵۴	۰
۳,۲۰۵,۵۲۲	۴۴,۸۲۶,۵۵۵,۶۱۰	(۴۴,۵۶۰,۳۵۳,۴۵۰)	(۸,۴۰۴,۹۶۰)	۲۵۷,۷۹۷,۲۰۰	۰
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۷۷,۱۶۶,۰۰۰	(۱۹۲,۷۷۱,۱۳۷,۷۸۳)	(۳۶,۳۸۹,۳۹۴)	۱,۲۶۹,۶۳۸,۸۲۴	۰
	۳۲,۱۱۸,۴۲۲,۷۷۳,۱۱۹	(۳۱,۹۶۰,۸۵۷,۴۱۵,۸۴۱)	(۱,۷۷۰,۷۲۰,۴۱۰)	۱۵۵,۷۹۴,۶۳۶,۸۶۸	۳,۰۹۰,۰۳۷,۶۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود و زیان تحقق نیافته نگهداری به شرح زیر است:

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱-۱۶	۸۱,۰۸۸,۷۱۰,۷۲۳	*
۱۶-۲	۹۸,۶۵۹,۳۲۳,۳۵۵	۲۱۸,۷۵۴,۳۵۶
	۱۷۹,۷۴۸,۰۴۴,۰۷۸	۲۱۸,۷۵۴,۳۵۶

۱-۱۶ اسود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷,۰۱۰,۶۹۹	۳۲۶,۵۵۹,۳۵۰,۹۱۰	(۲۸۱,۸۶۹,۸۷۱,۲۸۹)	(۲۴۸,۱۸۵,۱۰۷)	۴۴,۴۴۱,۲۹۴,۵۱۴	*
۲,۱۵۱,۳۶۴	۵۰۵,۰۳۲,۶۹۹,۰۰۰	(۲۸۶,۰۰۱,۶۹۷,۶۳۰)	(۳۸۲,۸۳۴,۸۵۲)	۱۱۸,۵۶۷,۱۷۶,۵۱۸	*
۵۵۶,۱۴۷,۵۹۰	۲,۶۱۲,۷۸۱,۳۷۷,۸۲۰	(۲,۹۱۶,۱۱۶,۹۷۴,۵۱۳)	(۱,۹۸۵,۷۱۳,۸۴۸)	(۳۰۵,۳۲۱,۳۱۰,۵۴۱)	*
۹۵,۷۲۳,۹۳۷	۵۹۸,۲۷۴,۶۰۶,۴۵۰	(۵۲۲,۰۸۹,۳۰۷,۰۳۸)	(۴۵۴,۶۸۸,۷۰۱)	۷۵,۷۳۰,۶۱۰,۵۱۱	*
۹۰,۹۵۰,۰۰۰	۲,۷۰۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۵۲,۶۹۳,۶۵۰,۰۰۰)	(۲,۰۵۲,۹۲۳,۴۰۰)	۱۴۶,۴۶۸,۴۲۶,۶۰۰	*
۴۵۵,۷۱۹	۲۲,۳۴۳,۹۰۲,۵۷۰	(۲۱,۱۲۴,۴۰۸,۰۸۳)	(۱۶,۹۸۱,۳۶۶)	۱,۲۰۲,۵۱۳,۱۲۱	*
	۶,۷۶۶,۲۰۶,۹۳۶,۵۵۰	(۶,۶۷۹,۹۷۵,۹۰۸,۵۵۳)	(۵,۱۴۲,۳۱۷,۲۷۴)	۸۱,۰۸۸,۷۱۰,۷۲۳	*

۲-۱۶ اسود (زیان) تحقق نیافته نگهداری از صندوق های سرمایه گذاری :

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۶۸۰,۶۲۳,۳۷۴)	(۴۶,۵۸۴,۵۵۶)	۵,۶۰۳,۷۹۲,۰۶۹	*
۶۰,۵۶,۵۱۷	۲۲۳,۹۸۲,۱۱۱,۶۹۴	(۲۲۲,۱۷۸,۸۲۹,۰۰۰)	(۸۲,۵۹۳,۴۰۴)	۱,۷۲۰,۶۸۹,۲۹۰	*
۱۷,۵۰۴,۰۲۹	۵۷۶,۱۹۷,۶۲۶,۶۲۲	(۴۹۶,۴۹۲,۲۵۵,۷۰۱)	(۲۱۲,۴۷۲,۸۷۵)	۷۹,۴۹۲,۸۹۸,۰۴۶	*
۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۵,۱۶۳,۱۹۵,۳۰۵)	(۵۷,۱۹۵,۳۳۸)	(۱۱۴,۳۹۰,۶۴۳)	*
۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۹,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۲,۳۲۰,۳۲۳,۵۸۰)	(۲۹۸,۳۲۴,۶۵۰)	۶,۳۹۷,۳۵۱,۷۷۰	*
۷,۴۸۱,۴۹۳	۱۲۴,۲۹۰,۰۴۳,۲۰۹	(۱۲۴,۶۴۳,۹۹۵,۴۳۲)	(۹,۱۶۶,۳۹۱)	(۳۶۳,۱۱۸,۶۱۴)	۲۱۸,۷۵۴,۳۵۶
۱۰,۴۶۸,۰۰۰	۱۵۶,۹۶۷,۶۶۰,۰۰۰	(۱۵۱,۰۸۵,۴۲۲,۹۲۳)	(۵۷,۸۸۱,۸۲۵)	۵,۸۲۴,۳۵۵,۲۵۱	*
۵۴۴,۹۵۸	۷,۸۹۶,۹۸۶,۳۷۸	(۷,۷۹۶,۳۱۸,۱۷۸)	(۲,۹۱۲,۰۱۴)	۹۷,۷۵۶,۱۸۶	*
	۲,۱۷۹,۷۸۷,۴۲۷,۹۰۳	(۲,۰۸۰,۳۶۰,۹۶۳,۴۹۳)	(۷۶۷,۱۳۱,۰۵۳)	۹۸,۶۵۹,۳۲۳,۳۵۵	۲۱۸,۷۵۴,۳۵۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۷- سود نقدی سهام به شرح زیر می باشد:

۴ ماه و ۱۷ روزه منتهی به
۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان تشکیل مجمع	سود هر سهم	جمع درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
مهرمام میهن	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۴۶۶,۶۷۶,۳۲۷	۵۰	۲۳,۳۳۳,۸۱۱,۲۵۰	۰	۲۳,۳۳۳,۸۱۱,۲۵۰	۰

۱۸- سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

۴ ماه و ۱۷ روزه منتهی به
۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نام شرکت	مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
بانک گردشگری	ریال ۳۲۵,۴۱۵,۴۸۰	(۱۵۷,۷۹۱)	ریال ۳۲۵,۲۵۷,۶۸۹	ریال ۴,۵۷۹,۸۶۵,۵۳۶
بانک خاورمیانه	۱۵۷,۳۰۰,۰۱۱	۰	۱۵۷,۳۰۰,۰۱۱	۱۸,۶۳۸
بانک پاسارگاد	۱۰	۰	۱۰	۰
	۴۸۲,۷۱۵,۵۰۱	(۱۵۷,۷۹۱)	۴۸۲,۵۵۷,۷۱۰	۴,۵۷۹,۸۸۴,۱۷۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۹- سایر درآمدها

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۲۸۴,۳۲۴,۱۱۷,۵۱۹	۱,۲۹۳,۷۱۴,۳۴۴
۲,۵۱۶,۳۳۴	۰
۲۸۴,۳۲۶,۶۳۳,۸۵۳	۱,۲۹۳,۷۱۴,۳۴۴

درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
 درآمد تنزیل سود سپرده بانک گردشگری

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۸,۵۳۲,۷۱۸,۷۴۰	۲۲۵,۰۳۶,۲۴۸
۵۵۱,۸۴۴,۳۲۳	۹۳,۷۲۵,۲۱۹
۸۴۱,۰۱۲,۱۲۶	۱۵۲,۷۰۷,۵۱۲
۹,۹۲۵,۵۷۵,۱۸۹	۴۷۱,۴۶۸,۹۷۹

مدیر

متولی

حسابرس

۲۱- سایر هزینه ها

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۸۳,۴۸۵,۳۳۲	۴۲,۸۸۳,۱۷۶
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳,۹۵۴,۶۵۰,۷۰۲	۱,۰۱۴,۲۲۳,۹۰۴
۲۹,۲۵۸,۳۳۰	۸۳۲,۱۰۰
۳۶۹,۰۹۱,۵۴۲	۴,۴۷۴,۷۴۸
۸۴,۱۰۰,۵۶۰	۱۵,۲۷۰,۶۷۶
۱۵۹,۵۲۰,۵۸۶,۴۶۶	۱,۰۷۷,۶۸۴,۶۰۴

هزینه تاسیس

هزینه سود ترجیحی قرارداد اوراق مشارکت

شهرداری شیراز با صندوق کیهان

هزینه نرم افزار

هزینه کارمزد بانکی

هزینه تصفیه

هزینه مالیات بر ارزش افزوده

۲۲- هزینه مالی

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۶,۷۶۷,۴۲۱,۲۲۶	۸۲۸,۹۸۶,۴۹۳

هزینه تسهیلات

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۶۲,۷۹۶,۲۴۹,۰۷۳	۰
(۱۴۰,۸۳۹,۱۹۱,۲۵۰)	۰
(۷۸,۰۴۲,۹۴۲,۱۷۷)	۰

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دورهای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۶- تعهدات و بهی‌های احتمالی
۱- صندوق در تاریخ صورت خلاصه دارایی‌ها فاقد هرگونه بهی‌های احتمالی است همچنین صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار بازارگردانی را طبق ماده ۷ امیننامه به شرح ذیل انجام دهد:

حداقل سفارش انباشته حداقل معاملات روزانه حداقل معاملات روزانه
تعهدات بر اساس قیمت پایانی نماد بازارگردانی ۳۰ آذر ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیهان	۱۸۳,۳۵۰	۳,۶۶۷,۰۰۰	۶,۰۹۹,۸۷۱,۰۰۰	۱ درصد
شرکت مهرام سپهر	۲۳۱,۸۴۰	۴,۶۴۶,۷۸۶	۳۱,۷۸۳,۶۴۰,۶۲۸	۳ درصد
شرکت سن فنی و مهندسی مشاور	۵۳,۳۴۶	۱,۰۶۶,۹۲۰	۱۳,۸۹۹,۰۶۳,۸۰۰	۴ درصد
شرکت لبنیات کائبر	۱۳,۶۰۰	۲۷۳,۰۰۰	۱۰,۵۶۹,۹۲۰,۰۰۰	۲,۵ درصد
پتروشیمی جم پیلان	۳,۹۵۱	۷۹,۲۰۰	۱۸,۵۹۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۵ درصد
آترانست آرای	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳ درصد
کیما کالای رازی	۲۸,۹۵۲	۵۷۹,۰۳۹	۱۷,۱۹۷,۴۵۸,۳۰۰	۳ درصد
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۲,۰۰۰	۴,۰۰۰		درج نشده

۲- ۲۶- حالیکه دارایی‌ها صندوق فاقد هرگونه محدودیت، تضمین و توثیق به فتح سایر اشخاص می‌باشد.

۲۵- سرمایه گذاری از کان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد های سرمایه گذاری	۱۴۰۶/۰۹/۳۰		۱۴۰۶/۰۹/۳۰	
				تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک
				۳۶,۳۰۰	۱۱۷	۳۶,۳۰۰	۶۸,۶۰
				۱۰,۵۶۷	۰,۴۶	۱۵,۰۰۰	۳,۰۰۰
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سیدگردان دانا	مدیر صندوق	معنار	۳۵۰	۰,۰۱	۳۵۰	۰,۷۰
	احمد احمدی آبادی	مدیر عامل مدیر صندوق	معنار	۳۵۰	۰,۰۱	۳۵۰	۰,۷۰
	عباس محمدی متین	عضو هیات مدیره مدیر صندوق	معنار	۶۹,۴۸۱	۲,۳۸	۰	۰,۰۰
	شرکت توسعه نروت و سرمایه دانا	هم گروه مدیر صندوق	عادی	۱۱۵,۰۴۸	۳,۹۴	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع							

۲۶- معاملات با از کان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بهی) - ریال	مانده طلب (بهی) - ریال
کارگزاری بورس پیمه ایران	کارگزار صندوق	کارمزد معاملات	۰	طی دوره	۰	۰
کارگزاری سهم آدین	کارگزار صندوق	کارمزد معاملات	۵۹,۱۴۹,۳۰۳,۵۰۸,۱۷۹	طی دوره	۸۴۹,۵۷۶,۵۹۹,۳۳۰	۰
کارگزاری توسعه معاملات خردمند	کارگزار صندوق	کارمزد معاملات	۱۴,۱۴۰,۵۷۳,۹۶۲,۴۲۹	طی دوره	۳۹,۹۱۸,۶۰۲,۷۴۶	۰
شرکت سیدگردان دانا	مدیر صندوق	کارمزد از کان	۸,۵۳۲,۷۱۸,۷۴۰	طی دوره	۰	۰
مؤسسه حسابرسی و بهبود خدمات مدیریت حسابرسی	متولی صندوق	کارمزد از کان	۵۵۱,۸۴۴,۳۲۳	طی دوره	۰	۰
مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	حسابرس صندوق	کارمزد از کان	۸۴۱,۱۳۰,۱۲۶	طی دوره	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان	صندوق تحت مدیریت مشترک	کارمزد بازارگردانی	۵۰۹,۴۲۵,۵۶۹	طی دوره	۰	۰
		کارمزد بازارگردانی	۰	طی دوره	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۷- رویدادهای پس از پایان گزارشگری
از تاریخ پایان گزارشگری تا تاریخ تأیید صورت مالی، رویدادهای با اهمیتی که مستلزم تعدیل یا افشا در صورت‌های مالی باشد وجود نداشته است.

۲۸- **کفایت سرمایه**
براساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی معصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات آرایه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ بر اساس تعهدات مندرج در اسبندنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

نسبت های کفایت سرمایه صندوق اختصاصی بازارگردانی کاوش			
تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	شرح
۷,۴۶۷,۵۱۱,۲۲۷,۹۲۵	۵,۷۷۶,۲۵۱,۱۷۸,۹۸۶	۹,۸۵۵,۳۷۰,۴۴۸,۱۳۶	جمع دارایی جاری
۰	۰	۰	جمع دارایی غیر جاری
۷,۴۶۷,۵۱۱,۲۲۷,۹۲۵	۵,۷۷۶,۲۵۱,۱۷۸,۹۸۶	۹,۸۵۵,۳۷۰,۴۴۸,۱۳۶	جمع کل دارایی ها
۲,۷۳۵,۸۵۸,۳۰۹,۶۳۳	۳,۰۰۶,۷۴۶,۷۲۷,۴۰۸	۳,۵۴۸,۵۱۷,۵۶۲,۹۵۸	جمع بدهی های جاری
۰	۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری
۲,۷۳۵,۸۵۸,۳۰۹,۶۳۳	۳,۰۰۶,۷۴۶,۷۲۷,۴۰۸	۳,۵۴۸,۵۱۷,۵۶۲,۹۵۸	جمع کل بدهی ها
۶۵۲,۰۵۱,۰۵۰,۶۴۰	۶۵,۲۰۵,۱۰۵,۰۶۴	۱۶۶,۹۶۲,۱۳۲,۷۲۸	جمع کل تعهدات
۳,۳۸۷,۹۰۹,۳۶۰,۲۷۳	۳,۰۷۱,۹۴۹,۸۳۲,۴۷۲	۳,۷۱۵,۴۷۹,۶۹۵,۶۸۶	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۱.۸۸	۲.۶۵	نسبت جاری
۰.۴۵		۰.۳۸	نسبت بدهی و تعهدات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۹- تفکیک عملیات بازارگردانی

طبق ماده ۴ اساسنامه کلیه دارایی ها ، بدهی ها و هزینه های مربوط به هر یک از عملیات بازار گردانی به شرح زیر است:

الف - خالص دارایی ها به تفکیک سهام مورد بازارگردانی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان	
ریال	ریال	دارایی ها:
۲,۱۴۶,۶۶۳,۹۹۳	۸,۹۲۰,۱۳۴,۲۱۰	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۶,۰۷۵,۵۲۶,۷۳۳	۱۲۴,۲۸۰,۸۷۶,۸۱۸	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱,۱۰۵,۵۴۹,۶۸۸,۷۳۸	۱,۴۰۴,۴۸۶,۷۹۶	حساب های دریافتنی
۰	۲۹,۷۷۴,۳۳۷,۵۰۷	جاری کارگزاران
۵۲۹,۳۷۹,۵۹۹	۴۲۰,۸۲۶,۹۲۱	سایر دارایی ها
۱,۱۱۴,۳۰۱,۲۵۹,۰۶۳	۱۶۴,۸۰۰,۶۶۲,۲۵۲	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۱,۰۱۶,۳۵۳,۳۸۵,۲۶۰	۰	جاری کارگزاران
۹۴۶,۸۰۳,۶۳۰	۳۰۴,۲۵۸,۵۵۶	پرداختنی به ارکان صندوق
۵۷۴,۱۲۴,۳۰۱	۱,۲۲۵,۲۴۲,۶۸۹	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱,۰۱۷,۸۷۴,۳۱۳,۱۹۱	۱,۵۲۹,۵۰۱,۲۴۵	جمع بدهی ها
۹۶,۴۲۶,۹۴۵,۸۷۲	۱۶۳,۲۷۱,۱۶۱,۰۰۷	خالص دارایی ها
۱,۹۲۸,۵۳۹	۳,۵۸۳,۳۳۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

الف - ادامه خالص دارایی ها به تفکیک سهام مورد بازارگردانی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
سهام شرکت مهرمام	سهام شرکت مهرمام	
ریال	ریال	دارایی ها:
۲,۲۹۳,۴۸۳,۷۷۰,۲۸۰	۲,۶۱۰,۷۹۵,۶۶۳,۹۷۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷۹,۴۲۶,۶۵۹	۱,۵۸۳,۱۲۸,۳۸۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱,۴۱۷,۱۶۴,۰۶۱,۶۲۳	۸۶۷,۳۵۷,۲۷۰,۶۴۳	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۴۴۳,۲۴۰,۳۵۷	۷۸۳,۱۳۱,۳۶۲	حساب های دریافتنی
۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۳۰,۶۸۰,۷۶۱	سایر دارایی ها
۴۰,۰۷۱,۲۳۴,۰۵۱	۰	جاری کارگزاران
۳,۷۵۱,۳۹۷,۴۸۱,۰۷۷	۳,۴۸۰,۶۴۹,۸۷۵,۱۲۱	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۰	۳۶۴,۶۸۰,۵۵۹	جاری کارگزاران
۶,۳۹۱,۱۹۸	۶,۳۹۱,۱۹۸	پرداختنی به سرمایه گذاران
۷,۸۲۰,۹۸۶,۱۷۵	۳,۷۰۴,۳۵۲,۵۸۴	پرداختنی به ارکان صندوق
۹۲۲,۱۵۸,۸۹۰	۲,۳۰۹,۳۲۶,۰۴۶	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۸,۷۴۹,۴۳۶,۲۶۳	۶,۳۸۴,۶۵۰,۳۸۷	جمع بدهی ها
۳,۷۴۲,۶۴۸,۰۴۴,۸۱۴	۳,۴۷۴,۲۶۵,۲۲۴,۷۳۴	خالص دارایی ها
۳,۴۸۴,۱۸۴	۳,۲۳۴,۳۳۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

الف - ادامه خالص دارایی ها به تفکیک سهام مورد بازارگردانی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
سهام شرکت س فنی و مهندسی مشانیر	سهام شرکت س فنی و مهندسی مشانیر	
ریال	ریال	دارایی ها:
۲۵۷,۲۸۹,۷۹۴,۶۱۲	۳۲۶,۳۱۱,۱۶۵,۸۰۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۰	۷۹۷,۱۱۸,۸۷۹	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۲,۷۴۹,۱۳۲,۴۲۹	۰	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه غذا
۰	۰	حساب های دریافتنی
۱۶۷,۲۰۰,۰۶۰	۱۱۹,۸۶۷,۲۲۳	سایر دارایی ها
۹۸۲,۷۱۳	۰	جاری کارگزاران
۲۶۰,۲۰۷,۱۰۹,۸۱۴	۳۲۷,۲۲۸,۱۵۱,۹۰۵	جمع دارایی ها
بدهی ها:		
۰	۲۰,۹۱۰,۷۰۹,۲۴۶	جاری کارگزاران
۹۸۰,۰۰۰	۵۴۳,۹۷۵	پرداختنی به سرمایه گذاران
۶۳۶,۴۷۶,۰۸۶	۱,۴۲۵,۰۴۸,۷۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۴۳۴,۰۴۹,۷۵۱	۱,۰۸۲,۳۵۶,۳۵۱	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱,۰۷۱,۵۰۵,۸۳۷	۲۳,۴۱۸,۶۵۸,۲۸۴	جمع بدهی ها
۲۵۹,۱۳۵,۶۰۳,۹۷۷	۳۰۳,۸۰۹,۴۹۳,۶۲۱	خالص دارایی ها
۱,۲۴۵,۸۵۰	۱,۴۵۵,۹۷۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

الف - ادامه خالص دارایی ها به تفکیک سهام مورد بازارگردانی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
سهام شرکت لبنیات کالبر	سهام شرکت لبنیات کالبر	
ریال	ریال	دارایی ها:
۰	۷۵۴,۴۰۲,۶۲۸	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۳۲,۹۲۳,۳۷۷,۸۱۱	۲۲,۳۲۶,۹۲۱,۲۰۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۰	۷,۸۹۴,۰۷۴,۳۶۴	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱۵۵,۷۴۸,۰۵۷	۱۲۴,۳۴۶,۸۸۸	سایر دارایی ها
۳۳,۰۷۹,۱۲۵,۸۶۸	۳۱,۰۹۹,۷۴۵,۰۸۴	جمع دارایی ها

بدهی ها:

۰	۱۳۸,۶۱۵,۶۶۱	جاری کارگزاران
۹۳۸,۳۰۰	۹۳۸,۳۰۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۲۷۶,۰۶۱,۰۵۴	۳۵۳,۷۹۲,۶۶۷	پرداختنی به ارکان صندوق
۳۹۱,۷۰۲,۱۷۵	۱,۰۱۵,۶۹۴,۲۵۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۶۶۸,۷۰۱,۵۲۹	۱,۵۰۹,۰۴۰,۸۸۲	جمع بدهی ها
۳۲,۴۱۰,۴۲۴,۳۳۹	۲۹,۵۹۰,۷۰۴,۲۰۲	خالص دارایی ها
۱,۰۳۷,۳۰۰	۹۴۷,۰۵۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

الف - ادامه خالص دارایی ها به تفکیک سهام مورد بازارگردانی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	اوراق مشارکت شهرداری شیراز	
ریال	ریال	دارایی ها:
۰	۶,۲۲۴,۴۷۸,۵۶۲	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۰	۹۳,۱۱۴,۴۴۸	سایر دارایی ها
۰	۶,۳۱۷,۵۹۳,۰۱۰	جمع دارایی ها

بدهی ها:

۰	۱۴۷,۹۰۱,۵۷۶	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	۴۷۰,۱۴۵,۳۴۲	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۰	۶۱۸,۰۴۶,۹۱۸	جمع بدهی ها
۰	۵,۶۹۹,۵۴۶,۰۹۲	خالص دارایی ها
۰	۱,۸۹۹,۸۴۸,۶۹۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

الف - ادامه خالص دارایی ها به تفکیک سهام مورد بازارگردانی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
پتروشیمی جم پیلن	پتروشیمی جم پیلن	
ریال	ریال	دارایی ها:
•	۵۰۴,۶۴۸,۸۷۴,۱۴۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
•	۱,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
•	۲۹۲,۰۲۵,۳۳۵,۹۳۳	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه غذا
•	۸۴,۱۵۹,۷۱۵	سایر دارایی ها
•	۴۷,۰۰۵,۴۸۳,۷۳۱	جاری کارگزاران
•	۸۴۵,۷۶۳,۶۵۳,۵۲۷	جمع دارایی ها

بدهی ها:

•	۱,۰۹۸,۶۳۲	پرداختنی به سرمایه گذاران
•	۶۴۲,۵۸۳,۸۱۷	پرداختنی به ارکان صندوق
•	۳۹۱,۴۴۵,۵۹۹	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
•	۱,۰۳۵,۱۲۸,۰۴۸	جمع بدهی ها
•	۸۴۴,۷۲۸,۵۲۵,۴۷۹	خالص دارایی ها
•	۱,۲۷۴,۵۹۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

الف - ادامه خالص دارایی ها به تفکیک سهام مورد بازارگردانی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
آترا زیست آرای	آترا زیست آرای	
ریال	ریال	دارایی ها:
•	۵۹۷,۸۱۹,۹۱۷,۵۴۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
•	۸۸۷,۴۶۲,۷۳۹,۰۹۰	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه غذا
•	۸۱,۵۳۸,۶۷۴	سایر دارایی ها
•	۱,۴۸۵,۳۶۴,۱۹۵,۳۱۳	جمع دارایی ها

بدهی ها:

•	۱۵۳,۹۷۸,۶۳۳,۵۶۱	جاری کارگزاران
•	۴۳۶,۱۵۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
•	۴۵۶,۸۸۲,۲۴۲	پرداختنی به ارکان صندوق
•	۲۶۷,۶۴۴,۴۰۲	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
•	۱۵۴,۷۰۳,۵۹۶,۳۵۵	جمع بدهی ها
•	۱,۳۳۰,۶۶۰,۵۹۸,۹۵۸	خالص دارایی ها
•	۱,۴۷۸,۳۴۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

الف - ادامه خالص دارایی ها به تفکیک سهام مورد بازارگردانی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
کیمیا کالای رازی	کیمیا کالای رازی	
ریال	ریال	دارایی ها:
•	۲,۶۹۹,۱۶۲,۰۷۶,۶۰۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
•	۸۱,۵۳۸,۶۳۷	سایر دارایی ها
•	۱۵۶,۵۰۲,۲۱۹,۷۶۵	جاری کارگزاران
•	۲,۸۵۵,۷۴۵,۸۳۵,۰۰۲	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
•	۲,۷۰۲,۸۵۲,۱۰۰,۰۰۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
•	۱۵۵,۹۸۴,۴۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
•	۹۷,۸۹۵,۴۵۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
•	۲,۷۰۳,۱۰۵,۹۷۹,۸۶۶	جمع بدهی ها
•	۱۵۲,۶۳۹,۸۵۵,۱۳۶	خالص دارایی ها
•	-	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ب- صورت سود و زیان به تفکیک سهام مورد بازارگردانی

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان
ریال	ریال
۶۹,۵۹۴,۹۲۳,۳۰۴	۳,۰۹۰,۰۳۷,۶۰۳
(۳۶۳,۱۱۸,۶۱۴)	۲۱۸,۷۵۴,۳۵۶
۴۴۵,۴۶۰,۰۸۲	۴,۵۷۹,۸۸۴,۱۷۴
۱۳,۵۸۶,۶۳۳,۸۵۳	۱,۲۹۳,۷۱۴,۳۴۴
۸۳,۲۶۳,۸۹۸,۶۲۵	۹,۱۸۲,۳۹۰,۴۷۷
درآمدها:	
سود فروش صندوق های سرمایه گذاری	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	
سایر درآمدها	
هزینه ها:	
هزینه کارمزد ارکان	
سایر هزینه ها	
هزینه های مالی	
سود خالص	
بازده میانگین سرمایه گذاری	۱۲.۹٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۱۱.۹۸٪

ج - صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک سهام مورد بازارگردانی

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان
ریال	ریال
۹۶,۴۲۶,۹۴۵,۸۷۲	۰
۱۰,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
۷۷,۳۸۵,۸۴۸,۴۵۵	۶,۸۰۴,۲۵۰,۴۰۱
(۶,۱۰۵,۶۳۳,۳۲۰)	۰
۱۶۳,۲۷۱,۱۶۱,۰۰۷	۶,۸۰۴,۲۵۰,۴۰۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره مالی	
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی	
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی	
سود(زیان)خالص	
تعدیلات	
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال مالی	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ب- ادامه صورت سود و زیان به تفکیک سهام مورد بازارگردانی

۴ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
سهام شرکت مهرمام	سهام شرکت مهرمام	
ریال	ریال	درآمدها:
•	(۶۸,۹۵۰,۶۱۸,۵۱۷)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
•	(۲۱۴,۷۹۸,۸۲۹,۶۷۲)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
•	۲۳,۳۳۳,۸۱۱,۲۵۰	سود سهام
•	۲۸,۸۲۷,۲۱۶	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
•	•	سایر درآمدها
•	(۲۶۰,۳۸۶,۸۰۹,۷۳۳)	جمع درآمدها
		هزینه ها:
•	۶,۵۰۵,۵۴۵,۷۷۶	هزینه کارمزد ارکان
•	۱,۴۱۸,۳۴۴,۹۲۲	سایر هزینه ها
•	۷۲,۱۱۹,۶۵۹	هزینه مالی
•	۷,۹۹۶,۰۱۰,۳۵۷	
•	(۲۶۸,۳۸۲,۸۲۰,۰۸۰)	سود خالص
-	(۷,۸۹)	بازده میانگین سرمایه گذاری
-	(۷,۷۲)	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

ج- ادامه صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک سهام مورد بازارگردانی

۴ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
سهام شرکت مهرمام	سهام شرکت مهرمام	
ریال	ریال	
•	۳,۷۴۲,۶۴۸,۰۴۴,۸۱۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره مالی
•	(۲۶۸,۳۸۲,۸۲۰,۰۸۰)	سود(زیان)خالص
•	۳,۴۷۴,۲۶۵,۲۲۴,۷۳۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ب- ادامه صورت سود و زیان به تفکیک سهام مورد بازارگردانی

۴ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
سهام شرکت س فنی و مهندسی مشانیر	سهام شرکت س فنی و مهندسی مشانیر	
ریال	ریال	درآمدها:
۰	۲,۷۳۳,۴۳۶,۶۸۰	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۰	۴۴,۴۴۱,۲۹۴,۵۱۴	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	۴۷,۱۷۴,۷۳۱,۱۹۴	جمع درآمدها
		هزینه ها:
۰	۱,۰۲۶,۴۰۹,۹۷۷	هزینه کارمزد ارکان
۰	۶۹۵,۶۶۳,۲۰۷	سایر هزینه ها
۰	۱,۷۷۹,۱۸۴,۳۹۱	هزینه مالی
۰	۳,۵۰۱,۲۵۷,۵۷۵	
۰	۴۳,۶۷۳,۴۷۳,۶۱۹	سود خالص
-	۱۵.۷۴٪	بازده میانگین سرمایه گذاری
-	۱۴.۴۹٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

ج- ادامه صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک سهام مورد بازارگردانی

۴ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
سهام شرکت س فنی و مهندسی مشانیر	سهام شرکت س فنی و مهندسی مشانیر	
ریال	ریال	
۰	۲۵۹,۱۳۵,۶۰۳,۹۷۷	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره مالی
۰	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی
۰	۴۳,۶۷۳,۴۷۳,۶۱۹	سود(زیان)خالص
۰	۳۳۵,۴۱۶,۰۲۵	تعدیلات
۰	۳۰۳,۸۰۹,۴۹۳,۶۲۱	خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ب- ادامه صورت سود و زیان به تفکیک سهام مورد بازارگردانی

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سهام شرکت لبنیات کالبر	سهام شرکت لبنیات کالبر
ریال	ریال
	درآمدها:
(۲,۵۷۲,۶۸۱,۶۳۵)	• سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۳۰۰,۲۶۹,۳۰۷	• سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۱,۲۷۲,۴۱۲,۳۲۸)	• جمع درآمدها
	هزینه‌ها:
۵۲۳,۲۸۴,۳۸۵	• هزینه کارمزد ارکان
۶۵۵,۴۳۷,۸۴۸	• سایر هزینه‌ها
۳۶۸,۵۸۵,۵۷۶	• هزینه مالی
۱,۵۴۷,۳۰۷,۸۰۹	• سود خالص
(۲,۸۱۹,۷۲۰,۱۳۷)	
-	بازده میانگین سرمایه گذاری
(۱۰.۹۴)	
-	بازده سرمایه گذاری پایان دوره
(۹.۵۳)	

ج- ادامه صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک سهام مورد بازارگردانی

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سهام شرکت لبنیات کالبر	سهام شرکت لبنیات کالبر
ریال	ریال
۳۲,۴۱۰,۴۲۴,۳۳۹	• خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره مالی
(۲,۸۱۹,۷۲۰,۱۳۷)	• سود (زیان) خالص
۲۹,۵۹۰,۷۰۴,۲۰۲	• خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ب- صورت سود و زیان به تفکیک سهام مورد بازارگردانی

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
اوراق مشارکت شهرداری	اوراق مشارکت شهرداری
شیراز	شیراز
ریال	ریال
درآمدها:	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۸,۲۷۰,۴۱۲
سایر درآمدها	۲۷۰,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲۷۰,۷۴۸,۲۷۰,۴۱۲
هزینه ها:	
هزینه کارمزد ارکان	۱۴۷,۸۶۱,۵۷۶
سایر هزینه ها	۱۵۵,۳۷۷,۲۷۶,۴۹۴
	۱۵۵,۵۳۵,۱۳۸,۰۷۰
سود خالص	۱۱۵,۲۲۳,۱۳۲,۳۴۲
بازده میانگین سرمایه گذاری	۱۰۱۱.۴۵٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۹۹.۹۵٪

ج - صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک سهام مورد بازارگردانی

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
اوراق مشارکت شهرداری	اوراق مشارکت شهرداری
شیراز	شیراز
ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره	۰
مالی	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی	۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۱۱۵,۲۲۳,۱۳۲,۳۴۲
تعدیلات	(۱۰۹,۵۲۶,۵۸۶,۲۵۰)
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال مالی	۵,۶۹۹,۵۴۶,۰۹۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ب- ادامه صورت سود و زیان به تفکیک سهام مورد بازارگردانی

۴ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
پتروشیمی جم پیلن	پتروشیمی جم پیلن	
ریال	ریال	درآمدها:
۰	۲۳,۳۲۹,۱۸۱,۹۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۰	۱۲۲,۳۵۱,۰۱۱,۸۹۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	۱۴۵,۶۸۰,۱۹۳,۸۱۲	جمع درآمدها
		هزینه ها:
۰	۶۴۲,۵۴۳,۸۱۷	هزینه کارمزد ارکان
۰	۳۰۷,۹۸۵,۸۸۴	سایر هزینه ها
۰	۹۵۰,۵۲۹,۷۰۱	
۰	۱۴۴,۷۲۹,۶۶۴,۱۱۱	سود خالص
-	۲۵.۹۸٪	بازده میانگین سرمایه گذاری
-	۲۱.۵۴٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

ج - ادامه صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک سهام مورد بازارگردانی

۴ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
پتروشیمی جم پیلن	پتروشیمی جم پیلن	
ریال	ریال	
۰	۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره مالی
۰	۶۶۲,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی
۰	۱۴۴,۷۲۹,۶۶۴,۱۱۱	سود(زیان)خالص
۰	۳۷,۲۵۳,۸۶۱,۳۶۸	تعدیلات
۰	۸۴۴,۷۲۸,۵۲۵,۴۷۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ب- ادامه صورت سود و زیان به تفکیک سهام مورد بازارگردانی

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
آترا زیست آرای	آترا زیست آرای
ریال	ریال
درآمدها:	
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۵۰,۸۵۲,۵۵۶,۸۸۱
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸۰,۳۴۸,۹۹۰,۰۴۷
جمع درآمدها	۴۳۱,۲۰۱,۵۴۶,۹۲۸
هزینه ها:	
هزینه کارمزد ارکان	۴۵۶,۸۴۲,۲۴۲
سایر هزینه ها	۱۸۶,۱۰۵,۷۲۸
	۶۴۲,۹۴۷,۹۷۰
سود خالص	۴۳۰,۵۵۸,۵۹۸,۹۵۸
بازده میانگین سرمایه گذاری	۳۷.۶۳٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۳۲.۳۶٪

ج - ادامه صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک سهام مورد بازارگردانی

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
آترا زیست آرای	آترا زیست آرای
ریال	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره مالی	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی	۹۰۰,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
سود (زیان) خالص	۴۳۰,۵۵۸,۵۹۸,۹۵۸
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی	۱,۳۳۰,۶۶۰,۵۹۸,۹۵۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ب- ادامه صورت سود و زیان به تفکیک سهام مورد بازارگردانی

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
کیمیا کالای رازی	کیمیا کالای رازی	
ریال	ریال	درآمدها:
۶,۳۴۳,۷۶۹,۷۶۵	۰	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۴۶,۴۶۸,۴۲۶,۶۰۰	۰	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۵۲,۸۱۲,۱۹۶,۳۶۵	۰	جمع درآمدها
		هزینه ها:
۱۵۵,۹۸۴,۴۱۲	۰	هزینه کارمزد ارکان
۱۶,۳۵۶,۸۱۷	۰	سایر هزینه ها
۱۷۲,۳۴۱,۲۲۹	۰	
۱۵۲,۶۳۹,۸۵۵,۱۳۶	۰	سود خالص
۱۰۰.۰۰٪	-	بازده میانگین سرمایه گذاری
۱۰۰.۰۰٪	-	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

ج - ادامه صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک سهام مورد بازارگردانی

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
کیمیا کالای رازی	کیمیا کالای رازی	
ریال	ریال	
۰	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره مالی
۱۵۲,۶۳۹,۸۵۵,۱۳۶	۰	سود (زیان) خالص
۱۵۲,۶۳۹,۸۵۵,۱۳۶	۰	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال مالی