

کامرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی کاوش شماره ثبت: ۵۷۹۱۳



የገንዘብ ምንጮች

፡ ለገንዘብ ምንጮች ለማሟላት የሚያስፈልጉትን የገንዘብ ምንጮች ይገልጻሉ፡፡

የገንዘብ ምንጭ	የገንዘብ ምንጭ	የገንዘብ ምንጭ	ጥቅም
98%	የገንዘብ ምንጭ	የገንዘብ ምንጭ	1
11	11%	የገንዘብ ምንጭ	1
11	11%	የገንዘብ ምንጭ	3
100%	100%	የገንዘብ ምንጭ	

የገንዘብ ምንጮች

የገንዘብ ምንጮች ለማሟላት የሚያስፈልጉትን የገንዘብ ምንጮች ይገልጻሉ፡፡ የገንዘብ ምንጮች ለማሟላት የሚያስፈልጉትን የገንዘብ ምንጮች ይገልጻሉ፡፡ የገንዘብ ምንጮች ለማሟላት የሚያስፈልጉትን የገንዘብ ምንጮች ይገልጻሉ፡፡

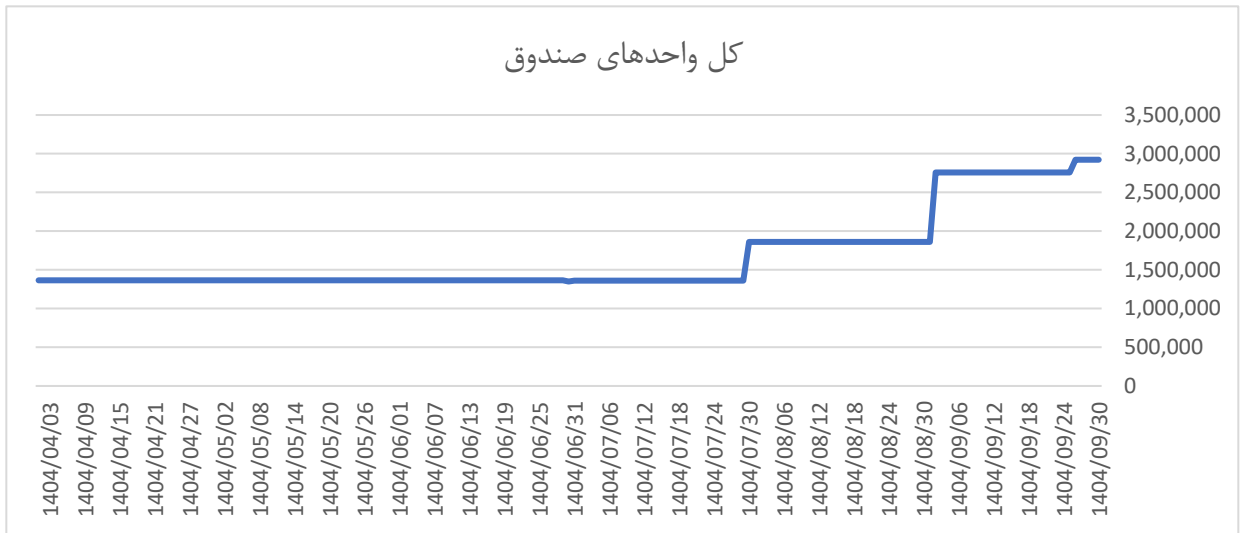
የገንዘብ ምንጮች ለማሟላት የሚያስፈልጉትን የገንዘብ ምንጮች ይገልጻሉ፡፡ የገንዘብ ምንጮች ለማሟላት የሚያስፈልጉትን የገንዘብ ምንጮች ይገልጻሉ፡፡ የገንዘብ ምንጮች ለማሟላት የሚያስፈልጉትን የገንዘብ ምንጮች ይገልጻሉ፡፡

የገንዘብ ምንጮች ለማሟላት የሚያስፈልጉትን የገንዘብ ምንጮች ይገልጻሉ፡፡ የገንዘብ ምንጮች ለማሟላት የሚያስፈልጉትን የገንዘብ ምንጮች ይገልጻሉ፡፡ የገንዘብ ምንጮች ለማሟላት የሚያስፈልጉትን የገንዘብ ምንጮች ይገልጻሉ፡፡

تجزیه و تحلیل تغییرات در صورت وضعیت مالی

در صورت وضعیت مالی، تغییرات در داراییها و بدهیها و سرمایه و سود انباشته را نشان می‌دهد. تغییرات در داراییها و بدهیها به شرح زیر است:

تجزیه و تحلیل تغییرات در صورت وضعیت مالی



تجزیه و تحلیل تغییرات در صورت وضعیت مالی

تجزیه و تحلیل تغییرات در صورت وضعیت مالی

	()	
	۲۰,۲۷۹,۰۶۲,۶۶۲	نقد و بانک
		صندوق سرمایه گذاری
		سهام
۰.۶۸٪	۱,۱۳۶,۰۷۳,۲۶۷	سایر دارایی

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
۴۶,۶۸۳,۹۶۰,۰۰۴	۸۸۹,۴۹۵,۰۰۱,۹۷۶	۱۰	جاری کارگزاران
۵,۱۶۵,۵۹۶,۷۱۹,۰۶۲	۹,۸۵۳,۱۸۲,۶۷۲,۱۸۷		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
۱,۰۲۲,۹۶۵,۱۲۸,۵۰۰	۰	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
۱,۰۳۴,۹۷۵,۷۰۰,۰۶۰	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

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

توضیحات: سود خالص در صورت سود و زیان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۴ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها:	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵ ۳۸۱,۳۳۰,۵۶۸,۳۹۴	۳,۰۹۰,۰۳۷,۶۰۳
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶ ۱۷۹,۷۴۸,۰۴۴,۰۷۸	۲۱۸,۷۵۴,۳۵۶
سود سهام	۱۷ ۲۳,۳۳۳,۸۱۱,۲۵۰	-
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۱۸ ۴۸۲,۵۵۷,۷۱۰	۴,۵۷۹,۸۸۴,۱۷۴
درآمد ناشی از بازارگردانی	۱۹ ۲۸۴,۳۲۴,۱۱۷,۵۱۹	۱,۴۹۳,۷۱۴,۳۴۴
سایر درآمدها	۲۰ ۲,۵۱۶,۳۳۴	-
جمع درآمدها	۸۶۹,۲۲۱,۶۱۵,۲۸۵	۹,۱۸۲,۳۹۰,۴۷۷
هزینه ها:		
هزینه کارمزد اربکان	۲۱ (۹,۹۲۵,۵۷۵,۱۸۹)	(۴۸۶,۷۳۹,۶۵۵)
سایر هزینه ها	۲۲ (۱۵۹,۵۲۰,۵۸۶,۶۶۶)	(۱,۰۶۲,۴۱۳,۹۲۸)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۶۹۹,۷۷۵,۴۵۳,۶۳۰	۷,۶۳۳,۲۳۶,۸۹۴
هزینه مالی	۲۳ (۶,۷۶۷,۴۲۱,۲۲۶)	(۸۲۸,۹۸۶,۴۹۳)
سود خالص	۶۹۳,۰۰۸,۰۳۲,۴۰۴	۶,۸۰۴,۲۵۰,۴۰۱
بازده میانگین سرمایه گذاری	۱۶,۳۸٪	۱۳,۹٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۱۱,۰۶٪	۱۱,۹۸٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۴ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	تعداد	تعداد
	ریال	ریال
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	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	-	۶۹۳,۰۰۸,۰۳۲,۴۰۴
تعدیلات	۲۳ -	(۷۸,۰۴۲,۹۴۲,۱۷۷)
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	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
خالص دارایی های پایان دوره

یادداشت های توضیحی: بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.