

**CONSOLIDATED ACCOUNT STATEMENT (CAS) FOR SECURITIES HELD IN DEMAT
01-08-2025 से 31-08-2025 के अवधि के लिए डीमेट फोलियो में रखी गई प्रतिश्वेतम् आप
FORM AND INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS FOR THE PERIOD FROM 01-08-2025
म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए समाकृत खाता विवरण (CAS)
TO 31-08-2025**

Summary of Investments

(अभी दिए गए के PAN के लिए जारी)

नाम/संयुक्त नाम	पोर्टफोलियो मूल्यांकन (₹ में)	विवरण देखें
SOHAM CHAITANYA ATHAWALE	CDSL Demat Accounts NSDL Demat Accounts* Mutual Fund Folios Total Portfolio Value	1,571.00 N.A 63,035.71 Click Here
		64,606.71

* No Demat Account for this PAN pattern

डीएसएल डेमेट एवं म्युचुअल फंड्स के लिए अवधि विवरण (CAS ID रिपोर्ट अवधि विवरण)
FORM AND INVESTMENT FUND DETAILS (CASUAL FUNDS)

CAS ID: AA13665604

SOHAM CHAITANYA ATHAWALE
BA 304 NUTAN AYOJAN NAGAR C H S LIBERTY GARDEN
ROAD NO 4 MALAD WEST MUMBAI MAHARASHTRA

MUMBAI
MAHARASHTRA
PINCODE: 400064

01-अगस्त-2025 से 31-अगस्त-2025 तक की अवधि के लिए विवरण

आपका **YOUR CONSOLIDATED PORTFOLIO VALUE**

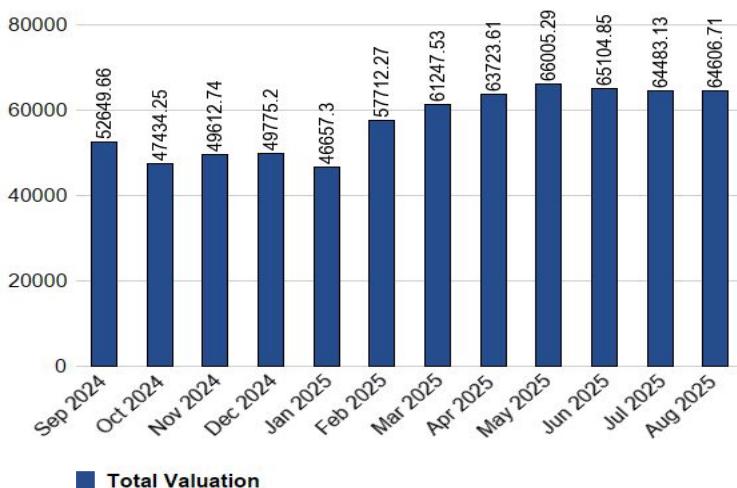
₹ 64,606.71 | **Stariciary**

Your Demat Account and Mutual Fund Folios
In the single name of

SOHAM CHAITANYA ATHAWALE (PAN :EJIPA3716C)

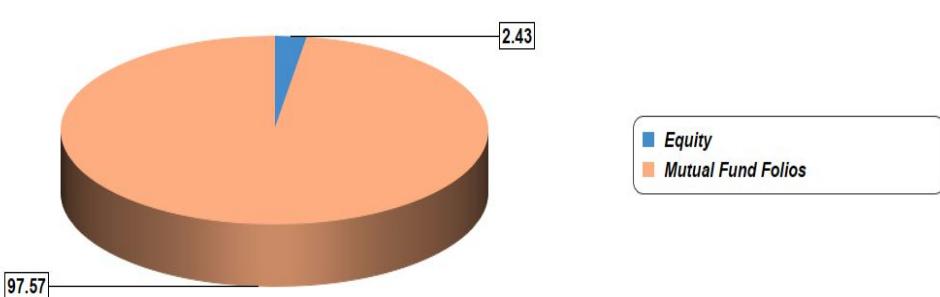
खाते का प्रकार	खाता विवरण	ISIN/योजनाओं की संख्या	₹ में मूल्य
CDSL Demat Account	GROWW INVEST TECH PRIVATE LIMITED DP Id: 12088701 Client Id:43372905	1	1,571.00
Mutual Fund Folios	3 Folios	3	63,035.71
Total			64,606.71
Grand Total			64,606.71

Portfolio Valuation for Year



माह-वर्ष	पोर्टफोलियो मूल्यांकन (₹ में)	परिवर्तन ₹ में	परिवर्तन % में
Sep 2024	52,649.66		
Oct 2024	47,434.25	-5,215.41	-9.91
Nov 2024	49,612.74	2,178.49	4.59
Dec 2024	49,775.20	162.46	0.33
Jan 2025	46,657.30	-3,117.90	-6.26
Feb 2025	57,712.27	11,054.97	23.69
Mar 2025	61,247.53	3,535.26	6.13
Apr 2025	63,723.61	2,476.08	4.04
May 2025	66,005.29	2,281.68	3.58
Jun 2025	65,104.85	-900.44	-1.36
Jul 2025	64,483.13	-621.72	-0.95
Aug 2025	64,606.71	123.58	0.19

माह के लिए खाते का समेकित पोर्टफोलियो



परिसंपत्ति का वर्ग	मूल्य	प्रतिशत
Equity	1,571.00	2.43
Mutual Fund Folios	63,035.71	97.57
Total	64,606.71	100.00

दीर्घांकित दाता विवरण अकाउंट फॉर निवेश विवरण (CDSL द्वारा दीर्घांकित दाता विवरण अकाउंट फॉर निवेश विवरण)

 FORM AND INVESTMENT INFORMATION (CDSL FUNDS)

Account Details

SOHAM CHAITANYA ATHAWALE

PAN: EJIPA3716C

CDSL Demat Accounts

DP Name : GROWW INVEST TECH PRIVATE LIMITED

DP ID : 12088701 CLIENT ID : 43372905

Email Id : asoham60@gmail.com

Mobile No : XXXXXX1821

BO Sub Status : Individual- Resident Negative Nomination

BSDA : YES

Nominee : Not Registered

RGEES : NO

Account Status : Active

Frozen Status : Not Frozen

BO Status : INDIVIDUAL

MF Folios

AMC Name : IDFC Mutual Fund

Scheme Name : Bandhan Small Cap Fund-Direct Plan-Growth

Scheme Code : D340

Folio No : 4440814/23

Mode of Holding : Single

Email id : Please provide

KYC of Investor/s : KYC OK

Mobile No : XXXXXX1821

Nominee : Registered

ISIN : INF194KB1AL4

UCC :

RTA : CAMS

AMC Name : JM Financial Mutual Fund

Scheme Name : JM Large Cap Fund - (Direct) - Growth Option

Scheme Code : EFDG

Folio No : 79920305371/0

Mode of Holding : Single

Email id : asoham60@gmail.com

KYC of Investor/s : KYC OK

Mobile No : XXXXXX1821

Nominee : Opt-Out

ISIN : INF192K01BZ0

UCC : MFJMMF0002

RTA : KFIN

AMC Name : UTI Mutual Fund

Scheme Name : UTI Flexi Cap Fund - Regular Plan

Scheme Code : EQGP

Folio No : 541236991587/0

Mode of Holding : Single

Email id : ASOHAM60@GMAIL.COM

KYC of Investor/s : KYC OK

Mobile No : XXXXXX1821

Nominee : Registered

ISIN : INF789F01513

UCC : 100669

RTA : KFIN

FORM AND SUBMISSION OF CASH FUND REQUESTS

Summary of Investments

Account Details

OCISL DEMAT Account Details

MF Details

Investments

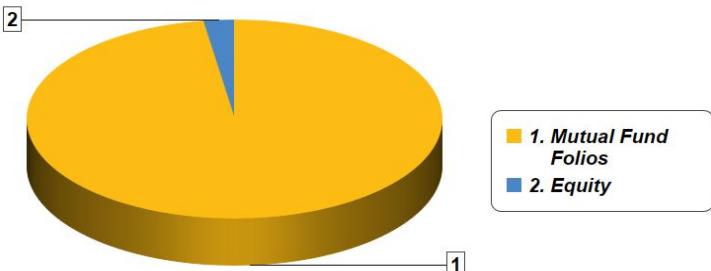
CAShback Details

SOHAM CHAITANYA ATHAWALE

SOHAM CHAITANYA ATHAWALE

BA 304 NUTAN AYOJAN NAGAR C H S LIBERTY GARDEN
ROAD NO 4 MALAD WEST MUMBAI MAHARASHTRA .
MUMBAI , 400064 MAHARASHTRA INDIA

31-08-2025 तक के अनुसार सभी निवेशों में कुल पोर्टफोलियो मूल्य ₹ 64,606.71



परिसंपत्ति का वर्ग	₹ में मूल्य	%
Mutual Fund Folios	63,035.71	97.57
Equity	1,571.00	2.43
Total	64,606.71	100.00

CDSL में DEMAT खाते

DP NAME: PEG REGGIO MUNICIPAL STATE: CALIFORNIA CITY: MUNICIPAL

BO ID: 1208870143372905

01-08-2025 से 31-08-2025 तक की अवधि के लिए लेनदेनों का विवरण

अवधि के दौरान कोई लेनदेन नहीं

31-08-2025 तक के अनुसार होल्डिंग्स विवरण

Portfolio Value ₹ 1,571.00 as on 31-08-2025

डीएसएल लिमिटेड द्वारा दिए गए अनुचुअल फंड का रद्द विवरण (CASUAL FUND) द्वारा दिए गए अनुचुअल फंड का रद्द विवरण (CASUAL FUND)

निवेश का विवरण	Account Details	ODISSL DEMAT खाता विवरण	MF फिल्ड	टिप्पणियां	CASUAL FUND में
----------------	-----------------	----------------------------	----------	------------	-----------------

SOHAM CHAITANYA ATHAWALE

MF/RTA में रखी गई म्युचुअल फंड यूनिट

01-08-2025 से 31-08-2025 तक की अवधि के लिए लेनदेनों का विवरण

IDFC Mutual Fund

D340 - Bandhan Small Cap Fund-Direct Plan-Growth

ISIN : INF194KB1AL4

UCC :

तारीख	लेनदेन का विवरण	राशि (₹)	NAV (₹)	कीमत (₹)	यूनिट स	स्टाम्प शुल्क (₹)	आय का वितरण (₹)	पंजी निकासी (₹)
	Opening Balance				104.366			
11-08-2025	Net Systematic Purchase - Instalment 18/349- via MFCentral 144788646	499.98	49.757	49.757	10.048	.02	0	0
	Closing Balance				114.414			

31-08-2025 तक के अनुसार म्युचुअल फंड यूनिट स

स्कीम का नाम	ISIN	फोलियो नं	समाप्त शेष (यूनिट स)	NAV (₹)	निवेशित राशि (INR में)	मूल्यांकन (₹)	Unrealised Profit/Loss	Unrealised Profit/Loss(%)
D340 - Bandhan Small Cap Fund-Direct Plan-Growth	INF194KB1AL4	4440814/23	114.414	49.231	5,546.91	5,632.72	85.81	1.55
EFDG - JM Large Cap Fund - (Direct) - Growth Option	INF192K01BZ0	79920305371/0	72.387	171.5348	12,072.13	12,416.89	344.76	2.86
EQGP - UTI Flexi Cap Fund - Regular Plan	INF789F01513	541236991587/0	139.344	322.842	33,283.00	44,986.10	11,703.10	35.16
Grand Total					50,902.04	63,035.71		

लोड संरचनाएं

IDCW - Income Distribution and Capital Withdrawal

- D340 - Bandhan Small Cap Fund-Direct Plan-Growth :** "Bandhan Small Cap Fund: Entry Load: Nil Exit Load: 1% if redeemed/switched out within 1 year from the date of allotment Transaction Charges applicable for this Scheme as disclosed in SID and KIM." "Please ensure that your account information is up to date If there are any changes to your KYC details like address, contact details, occupation, income, PEP status, FATCA/CRS information etc. kindly update them immediately."
- EFDG - JM Large Cap Fund - (Direct) - Growth Option :** Current Exit Load : 1% if redeemed / switched-out within 30 days from the date of allotment. For lumpsum investment / switch-in, the applicable exit load will be as on the date of allotment. For SIP/ STP-in investments exit load will be based on the load structure as on the registration date.
- EQGP - UTI Flexi Cap Fund - Regular Plan :** For subscriptions received w.e.f. June 4th, 2018, applicable Exit load: Redemption / Switch out within 12 months from the date of allotment (i) NIL for upto 10% of the allotted Units (ii) 1.00 % for beyond 10% of the allotted Units. Redemption / Switch out after 12 months from the date of allotment NIL

टिप्पणियां: सभी यूनिट आवंटन भुगतान की प्राप्ति के विषयाधीन हैं; पिछले माह की आखिरी तारीख को लंबित MF लेनदेन अगले मासिक विवरण में दिखाई देंगे।

Summary of Investments

Account Details

CDL DEMAT

MF विकास

तिनांकियां

CDSL में

CAS के बिएप्टिप्राईयां

FORM AND SUBMISSION OF MCASIAL FUNDS

Summary of Investments

Account Details

CDL DEMAT Account Details

MF Details

Transactions

CDL Sub-CDSLs

ABOUT CDSL

बाजार में सभी प्रतिभागियों को किफायती लागत पर सुविधाजनक भ्रोसेमंट और सरक्षित डिपॉजिटरी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से आपके डिपॉजिटरी, CDSL, Your depository, CDSL, was set up with the objective of providing convenient, dependable and secure depository services at बोर्ड परिषिक्त किया गया था। CDSL को BSE विमिटेड द्वारा प्राप्त बैंकों से विभागीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, SBI, बैंक ऑफ इंडिया, उपर्युक्त बैंकों द्वारा योगितावाले उपर्युक्त कंपनियां द्वारा सहायताप्राप्ति के साथ विभागीय चार्टर द्वारा संपादित जिन गतिविधियों के लिए।

- I. Free Internet enabled services Easy and Easiest :** to manage your securities 'anytime-anywhere' in an efficient and convenient manner, all in a state-of-the-art secure environment:

- I. मुफ्त इंटरॉनल सेक्युर इलेक्ट्रॉनिक एसीसी (Free Electronic access to securities information):** आपको प्राप्तिभान्तराय को 'कमी की कमी' में दक्षतापार्वक और समिधाजनक तरीके से परी तरह से भत्ताधिक्षित समर्पित वातावरण में प्रबल्लिकृत करता है।

- ट्रान्शिक्युलेशन्स के लिए आपको इन्स्क्रिप्शन स्लिप देने की जरूरत नहीं है। इन्स्क्रिप्शन आपके द्वारा डिजिटल रूप से द्वारा जारी किया जाता है।

- II. Mobile Application** CDSL has launched My-easiest App for Android, Windows Phone and iOS Mobile users. The App has various features listed below which can be used by CDSL's Easi- Easiest users with the same user credentials. CDSL has also provided with the

- **Holding Details:** View details of holdings with valuation as of previous day closing price. Download Holdings in PDF format is कराने वाल उपयोक्ताओं के लिए रजिस्ट्रेशन सुविधा भी प्रदान की है।

- **प्रिंटिंग के लिए:** प्रिंटर, डिजिट कॉपीरायटर या समापन संस्थाएँ को अनुसन्धान संस्थानों के साथ होमिनिट्स के विवरण प्रेसर्व करने के लिए उपलब्ध हैं। PDF फारम में होमिनिट्स बाउनलोड करने का विकल्प भी उपलब्ध है।

- **Transaction Inquiry:** View transactions for any 30-day window in your demat account.

- **Corporate Announcements** Monitor corporate announcements for securities held in your account and of 25+ companies in your portfolio.

- लम्बाएँ समयांग प्रूत्तियां जापका DEMAT खात म किसा भा 30 दिन का अवधि क लेनदेन देखा।
 - **Transaction setup:** Easiest 'trusted' users can set up their transactions

- कारपोरेट घोषणाओं की जिगरानी करें।
 - कारपोरेट घोषणाओं की जिगरानी करें।
 - एपेक्षित वर्षों में रखी प्रतिमत्रिया और आपको पसंद करने वाली जीतीकृत ISIN के लिए कारपोरेट घोषणाओं की जिगरानी करें।
 - Freeze/Unfreeze Easiest users can view and set up freeze and unfreeze.

- **फ्रिज़/फ्रिज़ीज़ (Freeze):** Easiest, easiest view at the freeze and unfreeze.
 - **बैन-दॉन सेटअप:** Easiest के 'विश्वसनीय' उपयोगकर्ता अपने बैनदॉन सेट कर सकते हैं।
 - **Miscellaneous:** Registration, Edit profile (e-mail), and mobile number.

- **सिंगल सिलेक्टिव रजिस्ट्रेशन** (Single Selective Registration): इसमें यूजर्स अपने अपने विवरों को एक साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपने अपने विवरों को एक साथ अपडेट कर सकते हैं। यह अपने अपने विवरों को एक साथ अपडेट करने के लिए अलग-अलग लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है।

- (विविध) विविधांशन, प्रोफाइल एप्टिड करना (ई-सेल आईडी और मोबाइल नंबर), Easi के उपयोगका Easiest में अपग्रेड कर सकते हैं, पासवर्ड भेजना

- प्राप्ति (भर्तीने प्रक्रिया इन में कई DEMAT सारे देखा) CDSL की SMART (SMS Alert) सेविंग की खाता संचालन करता।

- III. E Locker Facility:** CDSL has introduced a e-locker facility to securely store and retrieve all your financial information. You can now upload all your financial documents and store them in the locker. The locker will be accessible only to you.

- III. इंलाकर सुविधा: CDSL ने आपका सभी वित्तीय जानकारी का संग्रहात रूप से संग्रहीत करने और पुनरापत करने के लिए एक इंलाकर सुविधा प्रारंभ की है।

- भारतीय राजनीतिकार्यकाल में अन्य वित्तीय जानकारी जो रिकार्ड की जानी है। इं-लॉकर के मौजूदा उपयोक्ताओं के लिए यह सुविधा एक मूल्य संवर्धित सेवा है जो वर्तमान में Easi - Easiest के सभी उपयोक्ताओं को उनके महत्वपूर्ण टस्टावेंजों को संग्रहीत करते/पहुंचते/साझा करते के लिए प्रदान की जा रही है।

- IV. E-voting System:** Enables investors to cast their votes pertaining to company resolutions through the Internet till the closure of an e-Voting event. Currently 5300 companies have signed the agreement with CDSL for availing of its e-Voting facility of which 4700

- IV. Companies have issued CDSL's electronic voting platform to facilitate electronic voting for AGMs and postal ballots of shareholders.

- V. CDSL Chatbot Facility:** CDSL has introduced a CHATBOT facility on CDSL's website www.cdslindia.com, which aims to help us serve our demat account holders in a better and faster way, through use of technology to understand the query and provide

- V. CDSE पटेटों पुराया:** CDSE का वेबसाइट www.cdsinIndia.com पर CDSE के प्रत्येक पटेटों पुराया सुना जा सकता है, जो तकाल के उपयोग द्वारा प्रणाली का instantaneous response. Currently the facility enables a demat account holder to resolve their queries related to Demat account सम्बन्धी और तकाल प्राप्तकर्ता के द्वारा खाता धारकों का आवाग्रह बहतर और तज तराक से सवा प्रदान करने में हम सक्षम बनाने के opening, Dematerialisation, Rematerialisation, Settlement and other queries related to demat account and internet-based facility लिए हैं। वित्तमान में यह सुविधा DEMAT खाता धारकों की DEMAT खाता खाली, इमेटरियलाइजेशन रिमेटरियलाइजेशन, निपटान से सबौधात उनके प्रर्णाली, easiest/Easiest User also has the facility of selecting his query from the multiple questions made available on the CHATBOT. तथा DEMAT खाता और इंटरनेट आधारित सुविधा Easi/Easiest से सबौधात अन्य पूछताछ के समाधान प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। उपयोक्ता को चैटबोट पर उपलब्ध विविध प्रश्नों में से अपना प्रश्न चुनने के सुविधा भी अप्लाई है।