

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱ - سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکتها و صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
صندوق س. نوع دوم کارا - د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت

تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت

تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
کل دارایی ها									
۱.۷۸٪	۹,۶۷۸,۳۷۶,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	بانک دی شعبه حافظ
۷.۳۷٪	۴۰,۰۰۰,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۰.۱۸٪	۹۹۹,۸۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۶۶۵۶۱۳۲۹	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی
۹.۳۴٪	۵۰,۶۷۸,۶۶۶,۷۷۹	۰	۰	۰					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲,۶۵۴,۱۸۲,۵۸۳		۲,۶۵۴,۱۸۲,۵۸۳	۰		۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۲,۶۵۴,۱۸۲,۵۸۳		۲,۶۵۴,۱۸۲,۵۸۳	۰		۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام و صندوق

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
صندوق س. نوع دوم کارا -د				۴۰۰,۳۳,۱۰۰	۴۸۸,۸۶۵,۸۸۴,۰۴۲	۴۸۸,۵۸۰,۶۹۹,۷۱۴	۲۸۵,۱۸۴,۳۳۸
				-	۴۸۸,۸۶۵,۸۸۴,۰۴۲	۴۸۸,۵۸۰,۶۹۹,۷۱۴	۲۸۵,۱۸۴,۳۳۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۴۳,۵۹۹,۸۰۶	۶۵,۵۰۱,۱۱۳,۲۱۳	۶۵,۵۴۴,۷۱۳,۰۱۹	۵,۳۶۷,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. نوع دوم کارا - د
(۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴۰,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
(۳۰۷,۴۰۰,۱۹۴)	۵۰۵,۶۸۷,۱۱۳,۲۱۳	۵۰۵,۳۷۹,۷۱۳,۰۱۹		.	.	.		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۳۲۸,۷۸۴,۱۳۴	۱۲.۴۹٪	۰.۰۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲,۳۰۳,۱۸۲,۵۸۳	۸۷.۵۱٪	۰.۴۲٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۲,۶۳۱,۹۶۶,۷۱۷	۱۰۰.۰۰٪	۰.۴۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
از کل درآمدها					کل درآمدها					
۱۲.۴۹٪	۳۲۸,۷۸۴,۱۳۴	۴۳,۵۹۹,۸۰۶	۲۸۵,۱۸۴,۳۲۸	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س. نوع دوم کلزا -د
۱۲.۴۹٪	۳۲۸,۷۸۴,۱۳۴	۴۳,۵۹۹,۸۰۶	۲۸۵,۱۸۴,۳۲۸	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۳۰۳,۱۸۲,۵۸۳	(۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۲,۶۵۴,۱۸۲,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۵-شخ ۰۳۰۲
۲,۳۰۳,۱۸۲,۵۸۳	(۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۲,۶۵۴,۱۸۲,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۳-درآمد حاصل از سپرده بانکی

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	