

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
صندوق س. نوع دوم کارا - ۵	۴۰۰,۳۳,۱۰۰	۲۸۸,۵۸۰,۶۹۹,۷۱۳	۲۸۸,۶۶۵,۸۸۲,۰۴۲	۹۷,۲۷٪	۲۰,۰۲۹,۹۵۶	۶۹,۶۸۹,۹۵۶,۶۹	۵۶,۵۲۶,۹۶۱	۶۹,۹۶۰,۷۳۵۳,۹۰۴	۵۶,۵۲۳,۸۱۷	۲۸۸,۶۶۵,۸۸۲,۰۴۲	۴۰۰,۳۳,۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر	سرمایه گذاری در اوراق گواهی
دارایی ها	فروش			مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش			فراپورسی			رسید	سپرده بانکی
۰٪	۰	۰		۰		۰		۰	۰						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی				
درصد به									
کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
دارایی ها									
۱.۹۱٪	۹,۷۹۰,۸۰۵,۰۴۶	۰	۱۱۲,۴۲۸,۲۶۷	۹,۶۷۸,۳۷۶,۷۷۹	۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	انک دی حافظ
۰.۶۱٪	۳,۱۰۸,۰۵۶,۲۳۲	۲۳۴,۳۶۰,۶۳۴,۷۴۰	۱۹۷,۴۶۸,۲۴۰,۹۷۲	۴۰,۰۰۰,۴۵۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱	انک پاسارگاد هفت تیر
۰.۲۰٪	۱,۰۰۸,۵۹۶,۵۱۵	۱۰,۰۰۰	۸,۷۶۶,۵۱۵	۹۹۹,۸۴۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	انک تجارت انقلاب نجات الهی
۲.۷۱٪	۱۳,۹۰۷,۴۵۷,۷۹۳	۲۳۴,۳۶۰,۶۴۴,۷۴۰	۱۹۷,۵۸۹,۴۳۵,۷۵۴	۵۰,۶۷۸,۶۶۶,۷۷۹					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲		۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۰		۰	۲,۶۵۴,۱۸۲,۵۸۳	
بانک دی حافظ	۳۰		۰	۱۱۲,۴۲۸,۲۶۷	۰	۱۱۲,۴۲۸,۲۶۷	۱۱۲,۴۲۸,۲۶۷	۰
بانک تجارت انقلاب نجات اللهی	۳۰		۰	۸,۷۶۶,۵۱۵	۰	۸,۷۶۶,۵۱۵	۸,۷۶۶,۵۱۵	۰
				۱۲۱,۱۹۴,۷۸۲	۰	۱۲۱,۱۹۴,۷۸۲	۲,۷۷۵,۳۷۷,۳۶۵	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام و صندوق

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۵,۱۳۰,۳۱۳,۴۲۶	۴۹۳,۳۴۴,۰۳۵,۱۵۲	۴۹۸,۴۷۴,۳۴۸,۵۷۸	۴۰,۰۲۹,۹۵۶	۴,۸۴۵,۱۲۹,۰۹۸	۴۹۳,۶۲۹,۲۱۹,۴۸۰	۴۹۸,۴۷۴,۳۴۸,۵۷۸	۴۰,۰۲۹,۹۵۶	صندوق س. نوع دوم کارا - د
۵,۱۳۰,۳۱۳,۴۲۶	۴۹۳,۳۴۴,۰۳۵,۱۵۲	۴۹۸,۴۷۴,۳۴۸,۵۷۸		۴,۸۴۵,۱۲۹,۰۹۸	۴۹۳,۶۲۹,۲۱۹,۴۸۰	۴۹۸,۴۷۴,۳۴۸,۵۷۸		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	
۴,۸۹۰,۳۹۳,۷۱۰	۷۶۰,۳۴۵,۱۳۲,۶۷۸	۷۶۵,۲۶۳,۳۰۴,۹۰۵	۶۱,۸۹۲,۹۶۱	۴,۸۴۵,۸۷۶,۲۰۴	۶۹۴,۸۴۴,۰۱۹,۴۶۵	۶۹۹,۶۸۹,۸۹۵,۶۶۹	۵۶,۵۲۶,۹۶۱	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
۴,۵۳۹,۳۹۳,۷۱۰	۱,۲۰۰,۵۳۱,۱۳۲,۶۷۸	۱,۲۰۵,۰۹۸,۳۰۴,۹۰۵		۴,۸۴۵,۸۷۶,۲۰۴	۶۹۴,۸۴۴,۰۱۹,۴۶۵	۶۹۹,۶۸۹,۸۹۵,۶۶۹		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۰,۰۲۰,۷۰۷,۱۳۶	۸۰.۵۲٪	۱.۹۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲,۳۰۳,۱۸۲,۵۸۳	۱۸.۵۱٪	۰.۴۵٪
درآمد سپرده بانکی	۱۲۱,۱۹۴,۷۸۲	۰.۹۷٪	۰.۰۲٪
	۱۲,۴۴۵,۰۸۴,۵۰۱	۱۰۰٪	۲.۴۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۷۹.۲۸٪	۱۰,۰۲۰,۷۰۷,۱۳۶	۴,۸۹۰,۳۹۳,۷۱۰	۵,۱۳۰,۳۱۳,۴۲۶	۰	۹۸.۴۹٪	۹,۶۹۱,۰۰۵,۳۰۲	۴,۸۴۵,۸۷۶,۲۰۴	۴,۸۴۵,۱۲۹,۰۹۸	۰	صندوق س. نوع دوم کارا - د
۷۹.۲۸٪	۱۰,۰۲۰,۷۰۷,۱۳۶	۴,۸۹۰,۳۹۳,۷۱۰	۵,۱۳۰,۳۱۳,۴۲۶	۰	۹۸.۴۹٪	۹,۶۹۱,۰۰۵,۳۰۲	۴,۸۴۵,۸۷۶,۲۰۴	۴,۸۴۵,۱۲۹,۰۹۸		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	مراجعة عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	۱۱۲,۴۲۸,۲۶۷		۱۱۲,۴۲۸,۲۶۷	
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	۸,۷۶۶,۵۱۵		۸,۷۶۶,۵۱۵	
		۱۲۱,۱۹۴,۷۸۲		۱۲۱,۱۹۴,۷۸۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	