

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

صندوق بازارگردانی کارون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق س. نوع دوم کارا - د	۴۰,۰۲۹,۹۵۶	۴۹۳,۳۴۴,۰۳۵,۱۵۲	۴۹۸,۴۷۴,۳۴۸,۵۷۹	۲۸,۵۸۶,۱۳۵	۳۵۹,۳۵۸,۷۸۹,۶۵۳	(۶۸,۵۴۹,۱۰۱)	۸۶۶,۰۳۹,۰۴۶,۶۰۹	۶۶,۹۹۰	۱۲,۶۷۷	۸۳۲,۶۰۵,۷۲۳	۸۴۹,۲۰۰,۳۸۴	۰.۱۶۳%
	۴۰,۰۲۹,۹۵۶	۴۹۳,۳۴۴,۰۳۵,۱۵۲	۴۹۸,۴۷۴,۳۴۸,۵۷۹	۲۸,۵۸۶,۱۳۵	۳۵۹,۳۵۸,۷۸۹,۶۵۳	(۶۸,۵۴۹,۱۰۱)	۸۶۶,۰۳۹,۰۴۶,۶۰۹	۶۶,۹۹۰		۸۳۲,۶۰۵,۷۲۳	۸۴۹,۲۰۰,۳۸۴	۰.۱۶۳%

صندوق بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت

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

صندوق بازارگردانی کارون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۸/۳۰				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					

صندوق بازارگردانی کارون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

صندوق بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				

صندوق بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پورتفو

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۰	۹,۷۹۰,۸۰۵,۰۴۶	۰	۷,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۵۵۵,۰۴۶
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۰	۳,۱۰۸,۰۵۶,۲۳۲	۶,۰۵۲,۴۷۶,۱۸۴	۵,۵۸۸,۷۲۲,۰۲۲	۳,۵۷۱,۸۱۰,۳۹۴
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۰	۱,۰۰۸,۵۹۶,۵۱۵	۸,۲۹۰,۶۵۶	۰	۱,۰۱۶,۸۸۷,۱۷۱
					۱۳,۹۰۷,۴۵۷,۷۹۳	۶,۰۶۰,۷۶۶,۸۴۰	۱۲,۵۸۸,۹۷۲,۰۲۲	۷,۳۷۹,۳۵۲,۶۱۱

۰.۵۴٪

۰.۶۸٪

۰.۱۹٪

۱.۴۱٪

صندوق بازاریگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲		۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۰		۰	۲,۶۵۴,۱۸۲,۵۸۳	۲,۶۵۴,۱۸۲,۵۸۳
بانک دی حافظ	۳۰		۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۴۲۸,۲۶۷	۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰		۰	۱۹,۸۶۰,۰۰۶	۰	۱۹,۸۶۰,۰۰۶	۱۹,۸۶۰,۰۰۶	۰
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۳۰		۰	۸,۲۹۰,۶۵۶	۰	۸,۲۹۰,۶۵۶	۱۷,۰۵۷,۱۷۱	۰
				۲۸,۱۵۰,۶۶۲	۰	۲۸,۱۵۰,۶۶۲	۲,۸۰۳,۵۲۸,۰۲۷	۰

صندوق بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از
صندوق س. نوع دوم کارا - د	۶۶,۹۹۰	۸۴۹,۲۰۰,۳۸۳	۵,۹۶۲,۹۱۹,۱۴۹	(۵,۱۱۳,۷۱۸,۷۶۵)	۶۶,۹۹۰	۸۴۹,۲۰۰,۳۸۳	۸۳۲,۶۰۵,۷۲۳	۱۶,۵۹۴,۶۶۰
		۸۴۹,۲۰۰,۳۸۳	۵,۹۶۲,۹۱۹,۱۴۹	(۵,۱۱۳,۷۱۸,۷۶۵)		۸۴۹,۲۰۰,۳۸۳	۸۳۲,۶۰۵,۷۲۳	۱۶,۵۹۴,۶۶۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

166,039,046.9

صندوق بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س. نوع دوم کارا - د	۰	(۵,۱۱۳,۷۱۸,۷۶۵)	۱۴,۱۶۸,۸۲۷,۵۲۷	۹,۰۵۵,۱۰۸,۷۶۲	۹۹,۳۳٪	۰	۱۶,۵۹۴,۶۶۰	۱۹,۰۵۸,۳۰۳,۵۳۷	۱۹,۰۷۴,۸۹۸,۱۹۷	۸۷,۶۸٪
	۰	(۵,۱۱۳,۷۱۸,۷۶۵)	۱۴,۱۶۸,۸۲۷,۵۲۷	۹,۰۵۵,۱۰۸,۷۶۲	۹۹,۳۳٪	۰	۱۶,۵۹۴,۶۶۰	۱۹,۰۵۸,۳۰۳,۵۳۷	۱۹,۰۷۴,۸۹۸,۱۹۷	۸۷,۶۸٪

صندوق بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲
۲,۳۰۳,۱۸۲,۵۸۳	(۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۲,۶۵۴,۱۸۲,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	

صندوق بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	۰	۱۱۲,۴۲۸,۳۶۷
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱	۱۹,۸۶۰,۰۰۶	۱۹,۸۶۰,۰۰۶
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	۸,۲۹۰,۶۵۶	۱۷,۰۵۷,۱۷۱
		۲۸,۱۵۰,۶۶۲	۱۴۹,۳۴۵,۴۴۴

صندوق بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	

صندوق بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۹,۰۷۴,۸۹۸,۱۹۷	۸۷.۶۸٪	۳.۶۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲,۳۰۳,۱۸۲,۵۸۳	۱۰.۵۹٪	۰.۴۴٪
درآمد سپرده بانکی	۱۴۹,۳۴۵,۴۴۴	۰.۶۹٪	۰.۰۳٪
	۲۱,۵۲۷,۴۲۶,۲۲۴	۹۸.۹۶٪	۴.۱۳٪