

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صندوق بازارگردانی کارون
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
	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	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س.نوع دوم کارا - د	۶۶,۹۹۰	۸۳۲,۶۰۵,۷۲۳	۸۴۹,۲۰۰,۳۸۴	۲,۳۱۹,۴۵۳,۸۳۳	۲۹,۸۵۶,۲۶۸,۴۵۲,۸۴۵	(۲,۲۸۰,۰۷۶,۹۲۵)	۲۹,۳۶۹,۳۰۸,۱۳۴,۰۷۱	۳۹,۴۴۳,۸۹۸	۱۲,۹۱۴	۵۰۸,۹۷۶,۶۵۶,۳۶۸	۱۷.۱۵۸%
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	.	.	.	۲۰۴,۶۹۳	۳,۰۱۲,۳۹۹,۹۷۱	(۸۷,۰۶۴)	۸۳۵,۳۰۹,۰۴۴	۱۱۷,۶۲۹	۹,۷۵۰	۱,۱۶۰,۰۴۶,۴۳۳	۰.۰۴%
افست	.	.	.	۱۲۲,۳۱۹	۵۶۸,۸۶۸,۹۹۲	(۴۰,۱۰۰)	۱۹۳,۳۲۸,۰۷۵	۸۲,۲۱۹	۴,۷۹۲	۳۸۲,۵۳۲,۷۲۴	۰.۰۱%
مبین وان کیش	.	.	.	۸۱۱,۹۹۸	۱۳,۹۸۲,۲۲۹,۰۶۶	(۱۹۴,۴۷۱)	۳,۳۷۷,۰۵۰,۰۰۶	۶۱۷,۵۲۷	۱۶,۶۸۰	۱۰,۶۱۱,۰۴۹,۳۸۰	۰.۳۵%
وینانا	.	.	.	۱,۶۳۹,۳۰۲	۷,۳۳۱,۱۹۸,۱۶۱	(۶۰,۰۰۰)	۲۷۱,۴۸۳,۵۳۴	۱,۵۷۹,۳۰۲	۴,۴۷۵	۷,۰۶۲,۰۰۵,۲۴۴	۰.۲۴%
صندوق س. یا درآمد ثابت کمند	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۳۸۴,۳۰۹,۸۳۲	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۴,۶۲۰,۵۸۸,۷۰۶	.	.	.	۰.۰۰%
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	۹۲,۰۱۸	۷۶۵,۶۶۰,۸۳۱	(۹۲,۰۱۸)	۷۵۷,۰۲۸,۴۰۹	.	.	.	۰.۰۰%
تولیدی چدن سازان	.	.	.	۳۳,۰۵۳	۵۹,۲۴۸,۷۷۰	(۳۳,۰۵۳)	۵۸,۵۷۸,۶۹۷	.	.	.	۰.۰۰%
	۶۶,۹۹۰	۸۳۲,۶۰۵,۷۲۳	۸۴۹,۲۰۰,۳۸۴	۲,۴۲۲,۳۵۷,۲۱۶	۳۰,۸۸۵,۲۷۲,۳۶۸,۴۶۸	(۲,۳۸۰,۵۸۳,۶۳۱)	۳۰,۳۷۹,۴۲۱,۵۰۰,۵۴۲	۴۱,۸۴۰,۵۷۵	۴۸,۶۱۱	۵۲۸,۱۹۳,۲۴۹,۴۵۵	۱۷.۷۹%

صندوق بازارگردانی کارون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق بازارگردانی کارون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۱/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
							خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
							تعداد	بهای تمام شده				تعداد	مبلغ فروش			
مراجعه عام دولت-ش-خ-۳۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰
۳,۲۰٪																
۳,۲۰٪									۰	۰	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰

صندوق بازارگردانی کارون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوقهای سرمایه گذاری)

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰		اطلاعات اوراق گواهی سپرده					
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فراپورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				تعداد	مبلغ فروش								

صندوق بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۱/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۰	۳,۷۹۰,۵۵۵,۰۴۶	۰	۰	۲,۷۹۰,۵۵۵,۰۴۶	۰.۰۹٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۰	۳,۵۷۱,۸۱۰,۳۹۴	۱۱,۶۰۱,۴۴۴,۹۸۱,۶۶۴	۱۱,۵۱۸,۰۰۵,۴۸۳,۵۵۳	۸۷,۰۱۱,۳۰۸,۵۰۵	۲.۹۳٪
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۰	۱,۰۱۶,۸۸۷,۱۷۱	۱,۱۲۶,۴۷۵,۴۷۶,۲۷۸	۱,۰۸۴,۱۸۸,۰۴۴,۸۷۹	۴۳,۳۰۴,۳۱۸,۵۷۰	۱.۴۶٪
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۰	۰	۲,۱۸۸,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۱,۰۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۰.۲۶٪
					۷,۳۷۹,۲۵۲,۶۱۱	۱۴,۹۱۶,۵۹۰,۴۵۷,۹۴۲	۱۴,۷۸۳,۲۴۲,۰۲۸,۴۳۲	۱۴۰,۷۲۷,۶۸۲,۱۲۱	۴.۷۴٪

صندوق بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
۲,۹۰۳,۰۸۰,۶۶۶		۲,۹۰۳,۰۸۰,۶۶۶	۲۴۸,۸۹۸,۰۸۳		۲۴۸,۸۹۸,۰۸۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲
۱۱۲,۴۲۸,۲۶۷	.	۱۱۲,۴۲۸,۲۶۷	.	.	.	.		۳۰	بانک دی حافظ
۴۳,۳۴۵,۸۸۲	.	۴۳,۳۴۵,۸۸۲	۲۳,۴۸۵,۸۷۶	.	۲۳,۴۸۵,۸۷۶	.		۲۰	بانک پاسارگاد هفت تیر
۲۴,۹۶۷,۲۷۳	.	۲۴,۹۶۷,۲۷۳	۷,۹۱۰,۱۰۲	.	۷,۹۱۰,۱۰۲	.		۳۰	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۳,۰۸۳,۸۲۲,۰۸۸	.	۳,۰۸۳,۸۲۲,۰۸۸	۲۸۰,۳۹۴,۰۶۱	.	۲۸۰,۳۹۴,۰۶۱				

صندوق بازارگردانی کارون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام
				خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	

صندوق بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درآمد 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	
۱۱,۱۶۱,۲۸۸	۳۸۲,۵۳۲,۷۲۴	۳۹۳,۶۹۴,۰۱۲	۸۲,۲۱۹	۱۱,۱۶۱,۲۸۸	۳۸۲,۵۳۲,۷۲۴	۳۹۳,۶۹۴,۰۱۲	۸۲,۲۱۹	افست
۳۸۲,۷۴۰,۷۱۰	۵۰۸,۹۷۶,۶۵۶,۳۶۸	۵۰۹,۳۵۹,۳۹۷,۰۷۸	۳۹,۴۴۳,۸۹۸	۳۶۶,۱۴۶,۰۵۰	۵۰۸,۹۹۳,۲۵۱,۰۲۸	۵۰۹,۳۵۹,۳۹۷,۰۷۸	۳۹,۴۴۳,۸۹۸	صندوق س. نوع دوم کارا -د
(۳۱۸,۵۲۷,۲۸۶)	۱۰,۶۱۱,۰۴۹,۳۸۰	۱۰,۲۹۲,۵۲۲,۰۹۳	۶۱۷,۵۲۷	(۳۱۸,۵۲۷,۲۸۶)	۱۰,۶۱۱,۰۴۹,۳۸۰	۱۰,۲۹۲,۵۲۲,۰۹۳	۶۱۷,۵۲۷	مبین وان کیش
(۹۵۹,۳۰۶)	۷,۰۶۲,۹۶۴,۵۵۰	۷,۰۶۲,۰۰۵,۲۴۳	۱,۵۷۹,۳۰۲	(۹۵۹,۳۰۶)	۷,۰۶۲,۹۶۴,۵۵۰	۷,۰۶۲,۰۰۵,۲۴۳	۱,۵۷۹,۳۰۲	ویتانا
(۱۳,۴۳۶,۰۶۷)	۱,۱۶۰,۰۴۶,۴۳۳	۱,۱۴۶,۶۱۰,۳۶۵	۱۱۷,۶۲۹	(۱۳,۴۳۶,۰۶۷)	۱,۱۶۰,۰۴۶,۴۳۳	۱,۱۴۶,۶۱۰,۳۶۵	۱۱۷,۶۲۹	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام
(۱۳۷,۷۵۰,۰۰۰)	۹۵,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۹۴,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	(۱۳۷,۷۵۰,۰۰۰)	۹۵,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۹۴,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش.خ.۳۰۲
(۷۶,۷۷۰,۶۶۱)	۶۲۳,۲۶۲,۱۲۴,۴۵۵	۶۲۳,۱۸۵,۳۵۳,۷۹۱		(۹۳,۳۶۵,۳۲۱)	۶۲۳,۲۷۸,۷۱۹,۱۱۵	۶۲۳,۱۸۵,۳۵۳,۷۹۱		

صندوق بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۴۰,۶۲۹,۰۵۸,۶۸۲	۹۴.۰۱٪	۱.۳۷٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲,۴۰۷,۰۸۰,۶۶۶	۵.۵۷٪	۰.۰۸٪
درآمد سپرده بانکی	۱۸۰,۷۴۱,۴۲۲	۰.۴۲٪	۰.۰۱٪
	۴۳,۲۱۶,۸۸۰,۷۷۰	۱۰۰٪	۱.۴۶٪

صندوق بازارگردانی کارون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود (زیان) حاصل 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	
(۸,۶۳۲,۴۲۲)	۷۶۵,۶۶۰,۸۳۱	۷۵۷,۰۲۸,۴۰۹	۹۲,۰۱۸	(۸,۶۳۲,۴۲۲)	۷۶۵,۶۶۰,۸۳۱	۷۵۷,۰۲۸,۴۰۹	۹۲,۰۱۸	پالایش نفت بندرعباس
۶,۹۹۱,۸۰۷	۱۸۶,۳۳۶,۲۶۸	۱۹۳,۳۲۸,۰۷۵	۴۰,۱۰۰	۶,۹۹۱,۸۰۷	۱۸۶,۳۳۶,۲۶۸	۱۹۳,۳۲۸,۰۷۵	۴۰,۱۰۰	افست
۴۰,۳۴۲,۰۳۵,۴۰۸	۳۰,۹۶۰,۳۳۹,۷۵۳,۹۶۰	۳۱,۰۰۰,۵۸۱,۷۸۹,۳۶۸	۲,۴۱۰,۵۱۹,۹۸۷	۲۱,۱۸۳,۷۳۱,۸۷۱	۲۹,۳۴۸,۱۲۴,۴۰۲,۲۰۰	۲۹,۳۶۹,۳۰۸,۱۳۴,۰۷۱	۲,۲۸۰,۰۷۶,۹۲۵	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۳۳۶,۲۷۸,۸۷۴	۱,۰۰۴,۲۸۴,۳۰۹,۸۳۲	۱,۰۰۴,۶۲۰,۵۸۸,۷۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۲۷۸,۸۷۴	۱,۰۰۴,۲۸۴,۳۰۹,۸۳۲	۱,۰۰۴,۶۲۰,۵۸۸,۷۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
(۶۷۰,۰۷۳)	۵۹,۲۴۸,۷۷۰	۵۸,۵۷۸,۶۹۷	۳۳,۰۵۳	(۶۷۰,۰۷۳)	۵۹,۲۴۸,۷۷۰	۵۸,۵۷۸,۶۹۷	۳۳,۰۵۳	تولیدی چدن سازان
۵,۸۷۰,۳۲۰	۳,۳۷۱,۱۷۹,۶۸۶	۳,۳۷۷,۰۵۰,۰۰۶	۱۹۴,۴۷۱	۵,۸۷۰,۳۲۰	۳,۳۷۱,۱۷۹,۶۸۶	۳,۳۷۷,۰۵۰,۰۰۶	۱۹۴,۴۷۱	مبین وان کیش
۳,۲۴۹,۹۲۳	۲۶۸,۲۳۳,۶۱۱	۲۷۱,۴۸۳,۵۳۴	۶۰,۰۰۰	۳,۲۴۹,۹۲۳	۲۶۸,۲۳۳,۶۱۱	۲۷۱,۴۸۳,۵۳۴	۶۰,۰۰۰	ویتانا
(۱۷,۰۴۴,۴۹۴)	۸۵۲,۳۵۳,۵۳۸	۸۳۵,۳۰۹,۰۴۴	۸۷,۰۶۴	(۱۷,۰۴۴,۴۹۴)	۸۵۲,۳۵۳,۵۳۸	۸۳۵,۳۰۹,۰۴۴	۸۷,۰۶۴	صندوق سرمایه گذاری برلیان -سهام
(۳۵۸,۲۵۰,۰۰۰)	۴۴۵,۱۸۹,۶۲۵,۰۰۰	۴۴۴,۸۳۱,۳۷۵,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۵۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲
۴۰,۲۰۹,۸۲۹,۳۴۳	۳۲,۴۱۵,۳۱۶,۷۰۱,۴۹۶	۳۲,۴۵۵,۵۲۶,۵۳۰,۸۳۹		۲۱,۵۰۲,۵۲۵,۸۰۶	۳۰,۳۶۲,۹۱۵,۳۴۹,۷۳۶	۳۰,۲۸۴,۴۱۷,۸۷۵,۵۴۲		

صندوق بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ					
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	(۸,۶۳۲,۴۲۲)	(۸,۶۳۲,۴۲۲)	۰	۰	(۸,۶۳۲,۴۲۲)	(۸,۶۳۲,۴۲۲)	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۳%
افست	۰	۱۱,۱۶۱,۲۸۸	۶,۹۹۱,۸۰۷	۱۸,۱۵۳,۰۹۵	۰	۱۱,۱۶۱,۲۸۸	۶,۹۹۱,۸۰۷	۱۸,۱۵۳,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۴%
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۰	۳۶۶,۱۴۶,۰۵۰	۲۱,۱۸۳,۷۳۱,۸۷۱	۲۱,۵۴۹,۸۷۷,۹۲۱	۰	۳۸۲,۷۴۰,۷۱۰	۴۰,۲۴۲,۰۳۵,۴۰۸	۴۰,۶۲۴,۷۷۶,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۹۴.۰۰%
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۰	۰	۳۳۶,۲۷۸,۸۷۴	۳۳۶,۲۷۸,۸۷۴	۰	۰	۳۳۶,۲۷۸,۸۷۴	۳۳۶,۲۷۸,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰.۷۸%
تولیدی چدن سازان	۰	۰	(۶۷۰,۰۷۳)	(۶۷۰,۰۷۳)	۰	۰	(۶۷۰,۰۷۳)	(۶۷۰,۰۷۳)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
مبین وان کیش	۰	(۳۱۸,۵۲۷,۲۸۶)	۵,۸۷۰,۳۲۰	(۳۱۲,۶۵۶,۹۶۶)	۰	(۳۱۸,۵۲۷,۲۸۶)	۵,۸۷۰,۳۲۰	(۳۱۲,۶۵۶,۹۶۶)	۰	۰	۰	۰	-۰.۷۳%
ویتانا	۰	(۹۵۹,۳۰۶)	۳,۲۴۹,۹۲۳	۲,۲۹۰,۶۱۷	۰	(۹۵۹,۳۰۶)	۳,۲۴۹,۹۲۳	۲,۲۹۰,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱%
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۰	(۱۳,۴۳۶,۰۶۷)	(۱۷,۰۴۴,۴۹۴)	(۳۰,۴۸۰,۵۶۱)	۰	(۱۳,۴۳۶,۰۶۷)	(۱۷,۰۴۴,۴۹۴)	(۳۰,۴۸۰,۵۶۱)	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۷%
	۰	۴۴,۳۸۴,۶۷۹	۲۱,۵۰۹,۷۷۵,۸۰۶	۲۱,۵۵۴,۱۶۰,۴۸۵	۰	۶۰,۹۷۹,۳۳۹	۴۰,۵۶۸,۰۷۹,۳۴۳	۴۰,۶۲۹,۰۵۸,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۹۴.۰۱%

صندوق بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

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	
۲,۴۰۷,۰۸۰,۶۶۶	(۳۵۸,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۳۷,۷۵۰,۰۰۰)	۲,۹۰۳,۰۸۰,۶۶۶	۱۰۳,۸۹۸,۰۸۳	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۳۷,۷۵۰,۰۰۰)	۲۴۸,۸۹۸,۰۸۳	مراجعه عام دولت-۵-ش.خ.۳۰۲
۲,۴۰۷,۰۸۰,۶۶۶	(۳۵۸,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۳۷,۷۵۰,۰۰۰)	۲,۹۰۳,۰۸۰,۶۶۶	۱۰۳,۸۹۸,۰۸۳	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۳۷,۷۵۰,۰۰۰)	۲۴۸,۸۹۸,۰۸۳	

صندوق بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	.	۱۱۲,۴۲۸,۲۶۷	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱	۲۳,۴۸۵,۸۷۶	۴۳,۳۴۵,۸۸۲	
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	۷,۹۱۰,۱۰۲	۲۴,۹۶۷,۲۷۳	
		۳۱,۳۹۵,۹۷۸	۱۸۰,۷۴۱,۴۲۲	

صندوق بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	