

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

صندوق بازارگردانی کارون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. نوع دوم کارا -	۳۹,۴۴۳,۸۹۸	۵۰۸,۹۷۶,۶۵۶,۳۶۸	۵۰۹,۳۵۹,۳۹۷,۰۷۸	۴,۵۱۲,۷۳۰,۹۰۰	۵۸۸۰۱,۰۸۹,۴۷۸,۴۵۱	(۴,۴۱۹,۸۴۵,۳۸۱)	۵۷,۶۰۴,۱۳۱,۳۱۰,۷۴۵	۱۳۲,۳۲۹,۵۱۷	۱۳,۱۴۵	۱,۷۳۷,۸۷۵,۸۷۷,۱۴۸	۱,۷۳۹,۴۰۶,۲۷۰,۷۸۴
مبین وان کیش	۶۱۷,۵۲۷	۱۰,۶۱۱,۰۴۹,۳۸۰	۱۰,۲۹۲,۵۲۲,۰۹۴	۵,۸۹۸,۳۴۵	۹۳,۵۴۳,۵۷۲,۳۲۵	(۵۲۹,۹۶۷)	۸,۴۴۴,۹۹۶,۱۱۷	۵,۹۸۵,۸۰۵	۱۵,۷۶۰	۹۵,۶۷۶,۰۳۱,۱۹۲	۹۴,۲۶۴,۵۹۱,۲۲۲
افست	۸۲,۲۱۹	۳۸۲,۵۳۲,۷۲۴	۳۹۳,۶۹۴,۰۱۳	۳,۴۷۵,۲۴۳	۱۹,۴۷۲,۴۲۴,۳۴۶	(۱,۲۷۵,۷۲۰)	۶,۸۵۱,۵۲۲,۷۳۶	۲,۳۸۱,۷۴۲	۶,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۱۴۴,۸۹۲	۱۳,۶۸۰,۰۴۷,۲۵۶
ویتانا	۱,۵۷۹,۳۰۲	۷,۰۶۲,۹۶۴,۵۵۰	۷,۰۶۲,۰۰۵,۲۴۴	۸۳,۸۸۷,۹۷۱	۴۰۷,۰۳۷,۱۲۱,۴۹۱	(۲,۴۹۵,۸۵۶)	۱۳,۰۴۷,۰۶۷,۶۳۷	۸۲,۹۷۱,۴۱۷	۵,۷۲۰	۴۰۲,۰۲۸,۱۲۹,۲۹۲	۴۷۴,۲۳۵,۸۱۱,۸۹۶
صندوق سرمایه گذاری برلین - سهام	۱۱۷,۶۲۹	۱,۱۶۰,۰۴۶,۴۳۳	۱,۱۴۶,۶۱۰,۳۶۵	۴۷۷,۲۰۸	۵,۰۷۵,۳۱۰,۶۳۴	(۳۹۶,۳۶۳)	۴,۱۳۴,۷۵۴,۹۴۲	۱۹۸,۴۷۴	۱۱,۰۴۰	۲,۰۹۳,۱۹۰,۰۳۶	۲,۱۹۰,۶۳۲,۵۶۱
	۴۱,۸۴۰,۵۷۵	۵۲۸,۱۹۳,۲۴۹,۴۵۵	۵۲۸,۲۵۴,۲۲۸,۷۹۴	۴,۶۰۶,۴۶۹,۵۶۷	۵۹,۳۲۶,۲۱۷,۹۰۷,۲۴۷	(۴,۴۲۴,۵۴۳,۱۸۷)	۵۷,۶۳۶,۶۰۹,۶۵۲,۱۷۷	۲۲۳,۷۶۶,۹۵۵		۲,۲۵۰,۹۷۳,۳۷۲,۵۶۰	۲,۳۲۳,۷۷۷,۳۵۳,۷۱۹

درصد به کل دارایی های صندوق

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

تعداد

بهای تمام شده

قیمت بازار

تعداد

تعداد

صندوق بازارگردانی کارون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰				۱۴۰۱/۰۹/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۱/۱۰/۳۰		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	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												
										تعداد	بهای تمام	تعداد	مبلغ فروش																	
۰۳۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۹۴,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۶۴,۹۵۲,۸۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۰٪												
۰۳۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۹۴,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۶۴,۹۵۲,۸۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۰٪												

صندوق بازارگردانی کارون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده

صندوق بازارگردانی کارون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ		افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۰	۲,۷۹۰,۵۵۵,۰۴۶	۰	۰	۰	۲,۷۹۰,۵۵۵,۰۴۶	۰.۱۱٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۰	۸۷,۰۱۱,۳۰۸,۵۰۵	۰	۳۴,۱۱۰,۶۶۷,۰۲۶,۵۰۷	۳۴,۱۵۴,۴۱۷,۵۴۶,۲۹۹	۴۳,۲۶۰,۷۸۸,۷۱۳	۱.۷۳٪
بانک تجارت انقلاب نجات الاهی	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۰	۴۳,۳۰۴,۳۱۸,۵۷۰	۰	۲۴,۵۸۳,۰۰۲,۸۱۱	۶۷,۸۷۷,۷۴۱,۳۸۱	۹,۵۸۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۰	۷,۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۷۶,۱۴۲,۰۴۲	۶,۷۴۵,۳۵۷,۹۵۸	۰.۲۷٪
					۱۴۰,۷۲۷,۶۸۲,۱۲۱		۳۴,۱۳۵,۲۵۰,۰۲۹,۳۱۸	۳۴,۲۲۳,۱۷۱,۴۲۹,۷۲۲	۵۲,۸۰۶,۳۸۱,۷۱۷	۲.۱۱٪

صندوق بازارگردانی کارون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۴۶,۵۴۳,۹۲۸,۵۳۷	۹۶.۱۱٪	۵.۸۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۳,۲۴۷,۱۷۲,۷۲۱	۲.۱۳٪	۰.۱۳٪
درآمد سپرده بانکی	۱۹۶,۳۲۹,۶۷۵	۰.۱۳٪	۰.۰۱٪
	۱۴۹,۹۸۷,۴۳۰,۹۳۳	۹۸.۳۷٪	۵.۹۹٪

صندوق بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
۳,۷۴۳,۱۷۲,۷۲۱	۰	۳,۷۴۳,۱۷۲,۷۲۱	۸۴۰,۰۹۲,۰۵۵	۰	۸۴۰,۰۹۲,۰۵۵	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۱۱۲,۴۲۸,۲۶۷	۰	۱۱۲,۴۲۸,۲۶۷	۰	۰	۰	۰		۳۰	بانک دی حافظ
۵۸,۹۳۴,۱۳۵	۰	۵۸,۹۳۴,۱۳۵	۱۵,۵۸۸,۲۵۳	۰	۱۵,۵۸۸,۲۵۳	۰		۲۰	بانک پاسارگاد هفت تیر
۲۴,۹۶۷,۲۷۳	۰	۲۴,۹۶۷,۲۷۳	۰	۰	۰	۰		۳۰	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۳,۹۳۹,۵۰۲,۳۹۶	۰	۳,۹۳۹,۵۰۲,۳۹۶	۸۵۵,۶۸۰,۳۰۸	۰	۸۵۵,۶۸۰,۳۰۸				

صندوق بازارگردانی کارون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	خالص درآمد سود سهام
				جمع	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام
				خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام

صندوق بازارگردانی کارون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	
۳۷۹,۹۰۲,۳۶۴	۱۳,۳۰۰,۱۴۴,۸۹۲	۱۳,۶۸۰,۰۴۷,۲۵۶	۲,۲۸۱,۷۴۲	۳۶۸,۷۴۱,۰۷۶	۱۳,۳۱۱,۳۰۶,۱۸۰	۱۳,۶۸۰,۰۴۷,۲۵۶	۲,۲۸۱,۷۴۲	افست
۱,۵۳۰,۳۹۳,۶۳۵	۱,۷۳۷,۸۷۵,۸۷۷,۱۴۸	۱,۷۳۹,۴۰۶,۲۷۰,۷۸۳	۱۳۲,۳۲۹,۵۱۷	۱,۱۴۷,۶۵۲,۹۲۵	۱,۷۳۸,۲۵۸,۶۱۷,۸۵۸	۱,۷۳۹,۴۰۶,۲۷۰,۷۸۳	۱۳۲,۳۲۹,۵۱۷	صندوق س. نوع دوم کارا - د
(۱,۴۱۱,۴۳۹,۹۶۹)	۹۵,۶۷۶,۰۳۱,۱۹۲	۹۴,۲۶۴,۵۹۱,۲۲۲	۵,۹۸۵,۸۰۵	(۱,۰۹۲,۹۱۲,۶۸۳)	۹۵,۳۵۷,۵۰۳,۹۰۵	۹۴,۲۶۴,۵۹۱,۲۲۲	۵,۹۸۵,۸۰۵	مبین وان کیش
۷۲,۳۰۷,۶۸۲,۶۰۴	۴۰۲,۰۲۸,۱۲۹,۲۹۲	۴۷۴,۲۳۵,۸۱۱,۸۹۶	۸۲,۹۷۱,۴۱۷	۷۲,۳۰۸,۶۴۱,۹۱۱	۴۰۲,۰۲۷,۱۶۹,۹۸۵	۴۷۴,۲۳۵,۸۱۱,۸۹۶	۸۲,۹۷۱,۴۱۷	ویتانا
۹۷,۴۴۲,۵۲۵	۲,۰۹۳,۱۹۰,۰۳۶	۲,۱۹۰,۶۳۲,۵۶۱	۱۹۸,۴۷۴	۱۱۰,۸۷۸,۵۹۳	۲,۰۷۹,۷۵۳,۹۶۸	۲,۱۹۰,۶۳۲,۵۶۱	۱۹۸,۴۷۴	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام
(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۹۴,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۷۲,۷۶۰,۴۸۱,۱۵۹	۲,۲۸۰,۹۹۵,۱۲۲,۵۶۰	۲,۳۵۳,۷۵۵,۶۰۳,۷۱۸		۷۲,۸۳۷,۲۵۱,۸۲۳	۲,۲۸۰,۹۱۸,۳۵۱,۸۹۶	۲,۳۵۳,۷۵۵,۶۰۳,۷۱۸		

صندوق بازارگردانی کارون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان
افست	۱,۲۷۵,۷۲۰	۶,۸۵۱,۵۲۲,۷۳۶	۶,۵۵۴,۸۱۲,۱۷۸	۲۹۶,۷۱۰,۵۵۸	۱,۳۱۵,۸۲۰	۷,۰۴۴,۸۵۰,۸۱۱	۶,۷۴۱,۱۴۸,۴۴۶	۳۰۳,۷۰۲,۳۶۵
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۴,۴۱۹,۸۴۵,۲۸۱	۵۷,۶۰۴,۱۳۱,۳۱۰,۷۴۵	۵۷,۵۷۲,۱۹۰,۲۵۷,۶۷۱	۳۱,۹۴۱,۰۵۳,۰۷۴	۶,۸۳۰,۳۶۵,۲۶۸	۸۸,۶۰۴,۷۱۳,۱۰۰,۱۱۳	۸۸,۵۳۲,۵۳۰,۰۱۱,۶۳۱	۷۲,۱۸۳,۰۸۸,۴۸۲
مبین وان کیش	۵۲۹,۹۶۷	۸,۴۴۴,۹۹۶,۱۱۷	۸,۴۷۸,۵۹۰,۵۱۳	(۳۳,۵۹۴,۳۹۶)	۷۲۴,۴۳۸	۱۱,۸۲۲,۰۴۶,۱۲۳	۱۱,۸۴۹,۷۷۰,۱۹۹	(۲۷,۷۲۴,۰۷۶)
ویتانا	۲,۴۹۵,۸۵۶	۱۳,۰۴۷,۰۶۷,۶۳۷	۱۲,۰۷۱,۹۵۶,۷۴۹	۹۷۵,۱۱۰,۸۸۸	۲,۵۵۵,۸۵۶	۱۳,۳۱۸,۵۵۱,۱۷۱	۱۲,۳۴۰,۱۹۰,۳۶۰	۹۷۸,۳۶۰,۸۱۱
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۳۹۶,۳۶۳	۴,۱۳۴,۷۵۴,۹۴۲	۴,۱۴۲,۱۶۷,۰۳۱	(۷,۴۱۲,۰۸۹)	۴۸۳,۴۲۷	۴,۹۷۰,۰۶۳,۹۸۶	۴,۹۹۴,۵۲۰,۵۶۹	(۲۴,۴۵۶,۵۸۳)
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۹۲,۰۱۸	۷۵۷,۰۲۸,۴۰۹	۷۶۵,۶۶۰,۸۳۱	(۸,۶۳۲,۴۲۲)
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۶۲۰,۵۸۸,۷۰۶	۱,۰۰۴,۲۸۴,۳۰۹,۸۳۲	۳۳۶,۲۷۸,۸۷۴
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۵۳	۵۸,۵۷۸,۶۹۷	۵۹,۲۴۸,۷۷۰	(۶۷۰,۰۷۳)
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲	۶۵,۰۰۰	۶۴,۹۵۲,۸۷۵,۰۰۰	۶۵,۰۴۷,۱۲۵,۰۰۰	(۹۴,۲۵۰,۰۰۰)	۵۱۰,۰۰۰	۵۰۹,۷۸۴,۲۵۰,۰۰۰	۵۱۰,۲۳۶,۷۵۰,۰۰۰	(۴۵۲,۵۰۰,۰۰۰)
	۵۷,۷۰۱,۵۶۲,۵۲۷,۱۷۷	۵۷,۶۶۸,۴۸۴,۹۰۹,۱۴۲	۳۳,۰۷۷,۶۱۸,۰۳۵		۹۰,۱۵۷,۰۸۹,۰۵۸,۰۱۶	۹۰,۰۸۳,۸۰۱,۶۱۰,۶۳۸	۷۳,۲۸۷,۴۴۷,۳۷۸	

صندوق بازارگردانی کارون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
افست	۰	۳۶۸,۷۴۱,۰۷۶	۲۹۶,۷۱۰,۵۵۸	۶۶۵,۴۵۱,۶۳۴	۰	۳۷۹,۹۰۲,۳۶۴	۳۰۳,۷۰۲,۳۶۵	۶۸۳,۶۰۴,۷۲۹
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۰	۱,۱۴۷,۶۵۲,۹۲۵	۳۱,۹۴۱,۰۵۳,۰۷۴	۳۳,۰۸۸,۷۰۵,۹۹۹	۰	۱,۵۳۰,۳۹۳,۶۳۵	۷۲,۱۸۳,۰۸۸,۴۸۲	۷۳,۷۱۳,۴۸۲,۱۱۷
مبین وان کیش	۰	(۱,۰۹۳,۹۱۲,۶۸۳)	(۳۳,۵۹۴,۳۹۶)	(۱,۱۲۶,۵۰۷,۰۷۸)	۰	(۱,۴۱۱,۴۳۹,۹۶۹)	(۲۷,۷۳۴,۰۷۶)	(۱,۴۳۹,۱۶۴,۰۴۵)
وینانا	۰	۷۲,۲۰۸,۶۴۱,۹۱۱	۹۷۵,۱۱۰,۸۸۸	۷۳,۱۸۳,۷۵۳,۷۹۹	۰	۷۲,۲۰۷,۶۸۲,۶۰۴	۹۷۸,۳۶۰,۸۱۱	۷۳,۱۸۶,۰۴۳,۴۱۵
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۰	۱۱۰,۸۷۸,۵۹۳	(۷,۴۱۲,۰۸۹)	۱۰۳,۴۶۶,۵۰۴	۰	۹۷,۴۴۳,۵۲۵	(۲۴,۴۵۶,۵۸۳)	۷۲,۹۸۵,۹۴۲
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۶۲۲,۴۲۲)	(۸,۶۲۲,۴۲۲)
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۶,۲۷۸,۸۷۴	۳۳۶,۲۷۸,۸۷۴
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۷۰,۰۰۷۳)	(۶۷۰,۰۰۷۳)
	۰	۷۲,۷۴۳,۰۰۱,۸۲۳	۳۳,۱۷۱,۸۶۸,۰۳۵	۱۰۵,۹۱۴,۸۶۹,۸۵۸	۰	۷۲,۸۰۳,۹۸۱,۱۵۹	۷۳,۷۳۹,۹۴۷,۳۷۸	۱۴۶,۵۴۳,۹۲۸,۵۳۷

صندوق بازارگردانی کارون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	
۳,۲۴۷,۱۷۲,۷۲۱	(۴۵۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۷۴۳,۱۷۲,۷۲۱	۸۴۰,۰۹۲,۰۵۵	(۹۴,۲۵۰,۰۰۰)	۹۴,۲۵۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۹۲,۰۵۵	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۳,۲۴۷,۱۷۲,۷۲۱	(۴۵۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۷۴۳,۱۷۲,۷۲۱	۸۴۰,۰۹۲,۰۵۵	(۹۴,۲۵۰,۰۰۰)	۹۴,۲۵۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۹۲,۰۵۵	

صندوق بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
	۱۱۲,۴۲۸,۲۶۷		۰	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	بانک دی حافظ
	۵۸,۹۳۴,۱۳۵		۱۵,۵۸۸,۲۵۳	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
	۲۴,۹۶۷,۲۷۳		۰	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
	۱۹۶,۳۲۹,۶۷۵		۱۵,۵۸۸,۲۵۳		

صندوق بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	
.	.	