

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱-سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
صندوق س.نوع دوم کارا -د	۱۳۳,۳۲۹,۵۱۷	۱,۷۳۷,۸۷۵,۸۷۷,۱۴۸	۱,۷۳۹,۴۰۶,۳۷۰,۷۸۴	۴,۳۵۶,۴۷۸,۶۱۸	۵۷,۸۱۷,۴۸۸,۸۷۶,۷۶۰	(۴,۱۹۰,۹۶۰,۳۷۱)	۵۵,۵۹۰,۵۹۱,۰۰۵,۰۳۹	۲۹۷,۸۴۷,۷۶۴	۱۳,۴۱۱	۳,۹۹۴,۳۸۶,۵۷۱,۶۴۰	۵۷.۶۰٪
مبین وان کیش	۵,۹۸۵,۸۰۵	۹۵,۶۷۶,۰۳۱,۱۹۲	۹۴,۲۶۴,۵۹۱,۳۳۲	۶۷۹,۴۱۰	۹,۲۷۵,۱۲۱,۳۳۱	(۳۶۵,۴۰۵)	۵,۳۸۷,۰۱۵,۶۴۱	۶,۲۹۹,۸۱۰	۱۱,۶۳۰	۷۳,۲۱۱,۱۰۷,۵۳۹	۱.۰۶٪
افست	۲,۳۸۱,۷۴۲	۱۳,۳۰۰,۱۴۴,۸۹۲	۱۳,۶۸۰,۰۴۷,۳۵۶	۲,۱۷۹,۴۷۸	۱۱,۳۳۰,۴۲۲,۱۲۷	(۱,۱۷۷,۹۸۴)	۶,۳۵۰,۳۱۲,۷۶۳	۳,۳۸۳,۳۳۶	۴,۸۷۱	۱۵,۹۸۰,۴۸۸,۱۴۸	۰.۲۳٪
ویتانا	۸۲,۹۷۱,۴۱۷	۴۰۲,۰۲۸,۱۲۹,۲۹۲	۴۷۴,۳۳۵,۸۱۱,۸۹۶	۶,۶۲۳,۸۱۲	۲۲,۶۴۰,۹۳۷,۵۰۵	(۳,۰۳۷,۸۹۲)	۱۴,۸۷۶,۲۷۷,۸۱۵	۸۶,۵۵۷,۳۳۷	۴,۴۳۷	۳۸۳,۷۶۳,۰۲۲,۵۴۲	۵.۵۳٪
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۱۹۸,۴۷۴	۲,۰۹۳,۱۹۰,۰۳۶	۲,۱۹۰,۶۳۳,۵۶۱	۱۰,۴۲,۷۵۰	۱۰,۹۳۱,۹۷۹,۱۸۱	(۶۷,۲۸۸)	۷۰۷,۱۷۹,۳۴۵	۱,۱۷۳,۹۳۶	۱۰,۴۱۰	۱۲,۲۱۷,۷۷۱,۳۵۰	۰.۱۸٪
فولاد آلیاژی ایران	۰	۰	۰	۵۲,۳۷۴,۹۰۳	۵۵۴,۶۵۸,۷۳۲,۰۵۰	(۳,۸۲۷,۰۱۴)	۳۱,۳۰۳,۸۷۸,۵۷۷	۴۹,۵۴۷,۸۸۹	۱۱,۶۰۰	۵۷۴,۳۱۸,۶۹۸,۲۱۱	۸.۲۸٪
صندوق س.نوع دوم سام-د	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۳۵۰,۰۰۰	۰.۳۹٪
	۲۲۳,۷۶۶,۹۵۵	۲,۳۵۰,۹۷۳,۳۷۲,۵۶۰	۲,۳۲۲,۷۷۷,۳۵۳,۷۱۹	۴,۴۲۱,۳۷۸,۹۷۱	۵۸,۴۵۶,۳۳۶,۰۶۸,۹۵۴	(۴,۱۹۸,۴۳۵,۹۵۴)	۵۵,۶۴۹,۳۱۵,۵۶۹,۱۷۰	۴۴۶,۷۰۹,۹۷۲		۵۰,۷۳,۷۷۶,۹۰۹,۴۴۰	۷۳.۱۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				۱۴۰۱/۱۰/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
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 دارایی های صندوق									
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش														
مراجعه عام دولت ش-خ ۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۹۰۷,۰۰۰	۹۰۷,۳۷۷,۵۷۵,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۰,۹۸۴,۷۷۵,۰۰۰	۹۱۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۳۸۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۳۳۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰٪											
مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰.۱۴٪											
مراجعه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۰	۰	۰	۹,۹۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۲,۷۵۷,۲۵۰	۰.۱۴٪											
							۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۹۲۶,۹۹۰	۹۲۷,۳۶۷,۵۷۵,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۰,۹۸۴,۷۷۵,۰۰۰	۹۲۵,۹۹۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۳۷۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۳۱۱,۴۰۷,۲۵۰	۱۳.۴۹٪											

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده											تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرا بورسی	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها						
							تعداد	بهای تمام شده			تعداد	مبلغ فروش										
جمع																	۰.۰۰%	۰.۰۰%				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
	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	۲,۷۹۰,۵۵۵,۰۴۶	۰.۰۴٪	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۰	۴۳,۲۶۰,۷۸۸,۷۱۳	۳۶,۵۹۴,۷۲۸,۸۴۷,۰۴۵	۳۵,۷۹۷,۱۰۲,۵۱۵,۹۲۲	۸۴۰,۸۸۷,۱۱۹,۸۳۶	۱۲.۱۳٪	
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۰	۹,۵۸۰,۰۰۰	۲۶۱,۵۰۰,۱۳۱,۶۶۵	۲۶۱,۴۰۰,۹۹۰,۵۷۷	۱۰۸,۷۲۱,۰۸۸	۰.۰۰٪	
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۰	۶,۷۴۵,۳۵۷,۹۵۸	۳۴,۵۳۳,۷۳۰	۷۶,۱۴۵,۵۷۱	۶,۷۰۳,۷۴۶,۱۱۷	۰.۱۰٪	
					۵۲,۸۰۶,۲۸۱,۷۱۷	۳۶,۸۵۶,۲۶۳,۵۱۲,۴۴۰	۳۶,۰۵۸,۵۷۹,۶۵۲,۰۷۰	۸۵۰,۴۹۰,۱۴۲,۰۸۷	۱۲.۲۶٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۹۰,۱۱۲,۴۳۰,۲۵۹	۹۵.۳۹٪	۱.۳۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۴,۰۲۳,۲۵۷,۸۶۸	۴.۲۶٪	۰.۰۶٪
درآمد سپرده بانکی	۳۳۰,۹۸۳,۳۴۸	۰.۳۵٪	۰.۰۰٪
	۹۴,۴۶۶,۶۷۱,۴۷۵	۱۰۰٪	۱.۳۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
۶۱,۶۱۳,۶۳۷		۶۱,۶۱۳,۶۳۷	۶۱,۶۱۳,۶۳۷		۶۱,۶۱۳,۶۳۷	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷		مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷۰
۶۳,۲۰۷,۹۶۱		۶۳,۲۰۷,۹۶۱	۶۳,۲۰۷,۹۶۱		۶۳,۲۰۷,۹۶۱	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۶		مراجعه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶۰
۵,۴۴۴,۰۷۹,۰۲۰		۵,۴۴۴,۰۷۹,۰۲۰	۱,۷۰۰,۹۰۶,۲۹۹		۱,۷۰۰,۹۰۶,۲۹۹	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
۱۵۸,۹۲۲,۴۱۳	۰	۱۵۸,۹۲۲,۴۱۳	۹۹,۹۸۸,۲۷۸	۰	۹۹,۹۸۸,۲۷۸	۰		۲۰	بانک پاسارگاد هفت تیر
۲۵,۰۹۸,۹۳۸	۰	۲۵,۰۹۸,۹۳۸	۱۳۱,۶۶۵	۰	۱۳۱,۶۶۵	۰		۳۰	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۳۴,۵۳۳,۷۳۰	۰	۳۴,۵۳۳,۷۳۰	۳۴,۵۳۳,۷۳۰	۰	۳۴,۵۳۳,۷۳۰	۰		۳۰	بانک سامان سرو
۵,۸۹۹,۸۸۳,۹۶۶	۰	۵,۸۹۹,۸۸۳,۹۶۶	۱,۹۶۰,۳۸۱,۵۷۰	۰	۱,۹۶۰,۳۸۱,۵۷۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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 درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
افست	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۲,۲۸۱,۷۴۲	۳۳۰	۷۵۲,۹۷۴,۸۶۰	۷۳,۵۲۹,۰۶۵	۶۷۹,۴۴۵,۷۹۵	۷۵۲,۹۷۴,۸۶۰	۷۳,۵۲۹,۰۶۵	۶۷۹,۴۴۵,۷۹۵
				۷۵۲,۹۷۴,۸۶۰	۷۳,۵۲۹,۰۶۵	۶۷۹,۴۴۵,۷۹۵	۷۵۲,۹۷۴,۸۶۰	۷۳,۵۲۹,۰۶۵	۶۷۹,۴۴۵,۷۹۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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
افست	۳,۲۸۳,۲۳۶	۱۵,۹۸۰,۴۸۸,۱۴۷	۱۸,۲۹۷,۱۳۶۶۰۴	(۲,۳۱۶,۶۴۸,۴۵۶)	۳,۲۸۳,۲۳۶	۱۵,۹۸۰,۴۸۸,۱۴۷	۱۷,۹۱۷,۲۳۴,۲۴۰	(۱,۹۳۶,۷۴۶,۰۹۲)
فولاد آلیازی ایران	۴۹,۵۴۷,۸۸۹	۵۷۴,۳۱۸,۶۹۸,۲۱۰	۵۲۴,۷۲۰,۵۲۲,۵۷۵	۴۹,۵۹۸,۱۷۵,۶۳۵	۴۹,۵۴۷,۸۸۹	۵۷۴,۳۱۸,۶۹۸,۲۱۰	۵۲۴,۷۲۰,۵۲۲,۵۷۵	۴۹,۵۹۸,۱۷۵,۶۳۵
صندوق س.نوع دوم سام-د	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵۰,۰۰۰)
صندوق س.نوع دوم کارا -د	۲۹۷,۸۴۷,۷۶۴	۳,۹۹۴,۲۸۶,۵۷۱,۶۴۰	۳,۹۹۲,۵۸۰,۷۱۷,۳۰۶	۱,۷۰۵,۸۵۴,۳۳۴	۲۹۷,۸۴۷,۷۶۴	۳,۹۹۴,۲۸۶,۵۷۱,۶۴۰	۳,۹۹۱,۰۵۰,۳۲۳,۶۷۱	۳,۲۳۶,۲۴۷,۹۶۹
مبین وان کیش	۶,۲۹۹,۸۱۰	۷۳,۲۱۱,۱۰۷,۵۳۹	۹۷,۷۲۲,۸۷۲,۴۸۳	(۲۴,۵۱۱,۷۶۴,۹۴۳)	۶,۲۹۹,۸۱۰	۷۳,۲۱۱,۱۰۷,۵۳۹	۹۹,۱۳۴,۳۱۲,۴۵۳	(۲۵,۹۲۳,۲۰۴,۹۱۳)
ویتانا	۸۶,۵۵۷,۳۳۷	۳۸۳,۷۶۳,۰۲۲,۵۴۱	۴۹۲,۱۲۰,۱۴۶,۵۴۰	(۱۰۸,۳۵۷,۱۲۳,۹۹۸)	۸۶,۵۵۷,۳۳۷	۳۸۳,۷۶۳,۰۲۲,۵۴۱	۴۱۹,۹۱۲,۴۶۳,۹۳۶	(۳۶,۱۴۹,۴۴۱,۳۹۴)
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۱,۱۷۳,۹۳۶	۱۲,۲۱۷,۷۷۱,۳۴۹	۱۲,۴۱۱,۸۴۶,۰۹۲	(۱۹۴,۰۷۴,۷۴۲)	۱,۱۷۳,۹۳۶	۱۲,۲۱۷,۷۷۱,۳۴۹	۱۲,۳۱۴,۴۰۳,۵۶۷	(۹۶,۶۳۲,۲۱۷)
مراجعه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	۹,۹۹۰	۹,۹۸۲,۷۵۷,۲۵۰	۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۴۲,۷۵۰)	۹,۹۹۰	۹,۹۸۲,۷۵۷,۲۵۰	۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۴۲,۷۵۰)
مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲	۹۱۶,۰۰۰	۹۱۵,۳۳۵,۹۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۳۴۰,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۴,۷۰۰,۰۰۰)	۹۱۶,۰۰۰	۹۱۵,۳۳۵,۹۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۳۸۴,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۸,۲۰۰,۰۰۰)
	۴۴۷,۶۴۵,۹۶۲	۶,۰۰۹,۰۸۸,۳۱۶,۶۷۶	۶,۰۹۴,۱۸۳,۸۴۱,۶۰۰	(۸۵,۰۹۵,۵۲۴,۹۲۰)	۴۴۷,۶۴۵,۹۶۲	۶,۰۰۹,۰۸۸,۳۱۶,۶۷۶	۶,۰۲۱,۴۲۳,۳۶۰,۴۴۲	(۱۲,۳۳۵,۰۴۳,۷۶۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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 ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س. نوع دوم کارا - د	۴,۱۹۰,۹۶۰,۳۷۱	۵۵,۵۹۰,۵۹۱,۰۰۵,۰۳۹	۵۵,۵۶۴,۳۱۴,۴۳۰,۳۳۷	۲۶,۲۷۶,۵۷۴,۸۰۲	۱۱,۰۲۱,۳۲۵,۶۳۹	۱۴۴,۱۹۵,۳۰۴,۱۰۵,۱۵۲	۱۴۴,۰۹۶,۸۴۴,۴۴۱,۸۶۸	۹۸,۴۵۹,۶۶۳,۲۸۴
صندوق سرمایه گذاری برلین-سهام	۶۷,۲۸۸	۷۰۷,۱۷۹,۳۴۵	۷۱۰,۷۶۵,۶۵۰	(۳,۵۸۶,۳۰۵)	۵۵۰,۷۱۵	۵,۶۷۷,۲۴۳,۳۳۱	۵,۷۰۵,۲۸۶,۲۱۹	(۲۸,۰۴۲,۸۸۸)
افست	۱,۱۷۷,۹۸۴	۶,۳۵۰,۲۱۲,۷۶۳	۶,۷۱۳,۳۳۲,۷۷۹	(۳۶۳,۱۲۰,۰۱۶)	۲,۴۹۳,۸۰۴	۱۳,۳۹۵,۰۶۳,۵۷۴	۱۳,۴۵۴,۴۸۱,۲۲۵	(۵۹,۴۱۷,۶۵۱)
فولاد آلیازی ایران	۲,۸۲۷,۰۱۴	۳۱,۳۰۳,۸۷۸,۵۷۷	۲۹,۹۳۸,۲۰۹,۴۷۵	۱,۳۶۵,۶۶۹,۱۰۲	۲,۸۲۷,۰۱۴	۳۱,۳۰۳,۸۷۸,۵۷۷	۲۹,۹۳۸,۲۰۹,۴۷۵	۱,۳۶۵,۶۶۹,۱۰۲
ویتانا	۳,۰۳۷,۸۹۲	۱۴,۸۷۶,۲۷۷,۸۱۵	۱۴,۷۵۶,۶۰۲,۸۶۱	۱۱۹,۶۷۴,۹۵۴	۵,۵۹۳,۷۴۸	۲۸,۱۹۴,۸۲۸,۹۸۶	۲۷,۰۹۶,۷۹۳,۲۲۱	۱,۰۹۸,۰۳۵,۷۶۵
مبین وان کیش	۳۶۵,۴۰۵	۵,۳۸۷,۰۱۵,۶۳۱	۵,۸۱۶,۸۴۰,۰۷۰	(۴۲۹,۸۱۴,۴۳۹)	۱,۰۸۹,۸۴۳	۱۷,۲۰۹,۰۶۱,۷۵۴	۱۷,۶۶۶,۶۱۰,۲۶۹	(۴۵۷,۵۴۸,۵۱۵)
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۹۲,۰۱۸	۷۵۷,۰۲۸,۴۰۹	۷۶۵,۶۶۰,۸۳۱	(۸,۶۳۲,۴۲۲)
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۵۳	۵۸,۵۷۸,۶۹۷	۵۹,۲۴۸,۷۷۰	(۶۷۰,۰۷۳)
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
مراجعه عام دولت-ش.خ-۲۰۲	۲۱,۰۰۰	۲۰,۹۸۴,۷۷۵,۰۰۰	۲۱,۰۱۵,۲۲۵,۰۰۰	(۳۰,۴۵۰,۰۰۰)	۵۳۱,۰۰۰	۵۳۰,۷۶۹,۰۲۵,۰۰۰	۵۳۱,۲۵۱,۹۷۵,۰۰۰	(۴۸۲,۹۵۰,۰۰۰)
	۴,۱۹۸,۴۵۶,۹۵۴	۵۵,۶۷۰,۲۰۰,۳۴۴,۱۷۰	۵۵,۶۴۳,۲۶۵,۴۰۶,۰۷۲	۲۶,۹۳۴,۹۳۸,۰۹۸	۱۱,۱۳۴,۵۳۶,۸۳۴	۱۴۵,۸۲۷,۲۸۹,۴۰۲,۱۸۶	۱۴۵,۷۲۷,۰۶۷,۰۱۶,۷۱۰	۱۰۰,۲۲۲,۳۸۵,۴۷۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۰	۱,۷۰۵,۸۵۴,۳۳۴	۲۶,۲۷۶,۵۷۴,۸۰۲	۲۷,۹۸۲,۴۲۹,۱۳۶	-۵۱.۷۳٪	۰	۳,۲۳۶,۲۴۷,۹۶۹	۹۸,۴۵۹,۶۶۳,۲۸۴	۱۰۱,۶۹۵,۹۱۱,۲۵۳	۱۰۷.۶۵٪
صندوق سرمایه گذاری برلیان - سهام	۰	(۱۹۴,۰۷۴,۷۴۲)	(۳,۵۸۶,۳۰۵)	(۱۹۷,۶۶۱,۰۴۷)	۰.۳۷٪	۰	(۹۶,۶۳۲,۲۱۷)	(۲۸,۰۴۲,۸۸۸)	(۱۲۴,۶۷۵,۱۰۵)	-۰.۱۳٪
افست	۶۷۹,۴۴۵,۷۹۵	(۳,۳۱۶,۶۴۸,۴۵۶)	(۳۶۳,۱۲۰,۰۱۶)	(۲,۰۰۰,۳۲۲,۶۷۷)	۳.۷۰٪	۶۷۹,۴۴۵,۷۹۵	(۱,۹۳۶,۷۴۶,۰۹۲)	(۵۹,۴۱۷,۶۵۱)	(۱,۳۱۶,۷۱۷,۹۴۸)	-۱.۳۹٪
فولاد آلیازی ایران	۰	۴۹,۵۹۸,۱۷۵,۶۳۵	۱,۳۶۵,۶۶۹,۱۰۲	۵۰,۹۶۳,۸۴۴,۷۳۷	-۹۴.۲۲٪	۰	۴۹,۵۹۸,۱۷۵,۶۳۵	۱,۳۶۵,۶۶۹,۱۰۲	۵۰,۹۶۳,۸۴۴,۷۳۷	۵۳.۹۵٪
وینانا	۰	(۱۰۸,۳۵۷,۱۲۳,۹۹۸)	۱۱۹,۶۷۴,۹۵۴	(۱۰۸,۲۳۷,۴۴۹,۰۴۴)	۲۰۰.۱۱٪	۰	(۳۶,۱۴۹,۴۴۱,۳۹۴)	۱,۰۹۸,۰۳۵,۷۶۵	(۳۵,۰۵۱,۴۰۵,۶۲۹)	-۳۷.۱۰٪
مبین وان کیش	۰	(۲۴,۵۱۱,۷۶۴,۹۴۳)	(۴۲۹,۸۲۴,۴۳۹)	(۲۴,۹۴۱,۵۸۹,۳۸۲)	۴۶.۱۱٪	۰	(۲۵,۹۲۳,۲۰۴,۹۱۳)	(۴۵۷,۵۴۸,۵۱۵)	(۲۶,۳۸۰,۷۵۳,۴۲۸)	-۲۷.۹۳٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۸,۶۳۲,۴۲۲)	(۸,۶۳۲,۴۲۲)	-۰.۰۱٪
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۶۷۰,۰۷۳)	(۶۷۰,۰۷۳)	۰.۰۰٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۳۶,۲۷۸,۸۷۴	۳۳۶,۲۷۸,۸۷۴	۰.۳۶٪
صندوق س.نوع دوم سام-د	۰	(۷۵۰,۰۰۰)	۰	(۷۵۰,۰۰۰)	۰.۰۰٪	۰	(۷۵۰,۰۰۰)	۰	(۷۵۰,۰۰۰)	۰.۰۰٪
	۶۷۹,۴۴۵,۷۹۵	(۸۴,۰۷۶,۳۳۲,۱۷۰)	۲۶,۹۶۵,۳۸۸,۰۹۸	(۵۶,۴۳۱,۴۹۸,۲۷۷)	۱۰.۴٪	۶۷۹,۴۴۵,۷۹۵	(۱۱,۲۷۲,۳۵۱,۰۱۲)	۱۰۰,۷۰۵,۳۳۵,۴۷۶	۹۰,۱۱۲,۳۳۰,۳۵۹	۹۵.۳۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲	۱,۷۰۰,۹۰۶,۲۹۹	(۱,۰۰۴,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۴۵۰,۰۰۰)	۶۶۵,۷۵۶,۲۹۹	۵,۴۴۴,۰۷۹,۰۲۰	(۱,۰۴۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۸۲,۹۵۰,۰۰۰)	۳,۹۱۲,۹۲۹,۰۲۰
مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷	۶۱,۶۱۳,۶۳۷	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۰	۵۴,۳۶۳,۶۳۷	۶۱,۶۱۳,۶۳۷	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۰	۵۴,۳۶۳,۶۳۷
مراجعه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	۶۳,۲۰۷,۹۶۱	(۷,۲۴۲,۷۵۰)	۰	۵۵,۹۶۵,۲۱۱	۶۳,۲۰۷,۹۶۱	(۷,۲۴۲,۷۵۰)	۰	۵۵,۹۶۵,۲۱۱
	۱,۸۲۵,۷۲۷,۸۹۷	(۱,۰۱۹,۱۹۲,۷۵۰)	(۳۰,۴۵۰,۰۰۰)	۷۷۶,۰۸۵,۱۴۷	۵,۵۶۸,۹۰۰,۶۱۸	(۱,۰۶۲,۶۹۲,۷۵۰)	(۴۸۲,۹۵۰,۰۰۰)	۴,۰۲۳,۲۵۷,۸۶۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲-۳- در آمد 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	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	۰		۱۱۲,۴۲۸,۲۶۷	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱	۹۹,۹۸۸,۲۷۸		۱۵۸,۹۲۲,۴۱۳	
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	۱۳۱,۶۶۵		۲۵,۰۹۸,۹۳۸	
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱	۳۴,۵۳۳,۷۳۰		۳۴,۵۳۳,۷۳۰	
		۱۳۴,۶۵۳,۶۷۳		۳۳۰,۹۸۳,۳۴۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	