

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروید 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	۲۹۷,۸۴۷,۷۶۴	۳,۹۹۱,۰۵۰,۳۳۳,۶۷۱	۳,۹۹۴,۲۸۶,۵۷۱,۶۴۰	۶,۷۴۴,۸۴۲,۱۶۲	۹۱,۳۳۸,۳۶۹,۴۹۸,۹۷۱	-۶,۹۶۱,۷۹۴,۴۰۶	۹۴,۲۵۳,۵۸۷,۲۹۳,۶۱۳	۸۰,۸۹۵,۵۲۰	۱۳,۶۷۵	۱,۱۰۵,۳۲۷,۳۰۳,۶۷۵	۱,۱۰۶,۲۰۴,۷۵۱,۷۶۶	۲۲,۸۸٪
مبین وان کیش	۶,۲۹۹,۸۱۰	۹۹,۱۳۴,۳۱۲,۴۵۳	۷۳,۳۱۱,۱۰۷,۵۳۹	۱۹۰,۰۰۰	۳,۷۴۷,۵۲۵,۶۹۷	-۷۵۵,۰۰۰	۱۱۶,۰۹۳,۲۵۶	۵,۷۳۴,۸۱۰	۱۶,۵۳۰	۹۰,۰۲۷,۲۴۵,۷۰۸	۹۴,۷۲۴,۳۶۴,۰۲۹	۱,۹۶٪
افست	۳,۲۸۳,۲۳۶	۱۷,۹۱۷,۳۳۴,۲۴۰	۱۵,۹۸۰,۴۸۸,۱۴۸	۲,۶۹۲,۰۶۱	۱۶,۰۵۳,۹۷۹,۲۹۸	-۲,۵۴۹,۷۵۵	۱۵,۱۰۶,۶۲۶,۵۶۶	۳,۲۲۵,۵۴۲	۶,۳۴۰	۱۹,۹۶۱,۳۵۲,۴۸۷	۲۱,۷۰۱,۴۳۰,۶۴۸	۰,۴۵٪
ویتانا	۸۶,۵۵۷,۳۳۷	۴۱۹,۹۱۲,۴۶۲,۹۳۶	۳۸۳,۷۶۳,۰۲۲,۵۴۲	۴,۸۵۲,۸۱۷	۲۷,۵۹۵,۴۰۸,۹۵۴	-۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۴۰,۰۶۱,۴۵۸	۸۱,۹۱۰,۱۵۴	۶,۸۹۰	۴۰۱,۲۷۹,۹۴۱,۶۶۴	۵۶۳,۹۳۲,۰۴۶,۷۳۰	۱۱,۶۶٪
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۱,۱۷۳,۹۳۶	۱۲,۳۱۴,۴۰۳,۵۶۷	۱۲,۳۱۷,۷۷۱,۳۵۰	۳۶۲,۳۴۵	۴,۰۵۹,۶۷۴,۵۷۴	-۳۶۷,۱۶۸	۴,۱۸۳,۶۶۱,۱۵۸	۱,۱۶۹,۱۱۳	۱۲,۰۰۴	۱۲,۴۸۲,۹۵۳,۶۵۰	۱۴,۰۷۲,۷۷۷,۴۴۱	۰,۲۹٪
فولاد آلیازی ایران	۴۹,۵۴۷,۸۸۹	۵۲۴,۷۲۰,۵۲۲,۵۷۵	۵۷۴,۳۱۸,۶۹۸,۳۱۱	۲,۷۲۱,۸۰۹	۴۰,۱۳۱,۲۷۹,۸۱۲	-۳,۳۰۸,۰۳۳	۴۴,۹۸۵,۶۳۷,۷۱۱	۴۹,۰۶۱,۶۶۵	۱۷,۰۰۰	۵۳۰,۷۳۷,۳۸۹,۷۶۶	۸۳۳,۴۱۴,۴۲۸,۳۸۸	۱۷,۲۴٪
صندوق س. نوع دوم سام-د	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۲۵۰,۰۰۰	۳۶,۵۶۵,۷۸۶	۳۷۴,۵۸۲,۸۴۸,۲۷۴	-۳۶,۸۷۲,۶۵۷	۳۷۶,۷۲۴,۳۵۲,۱۱۸	۱,۶۹۳,۱۲۹	۱۰,۰۱۳	۱۷,۲۲۰,۳۸۵,۷۷۵	۱۶,۹۵۲,۶۶۴,۹۲۸	۰,۳۵٪
سرمایه گذاری وثوق امین	.	.	.	۳,۶۸۵,۲۶۶	۸۸,۹۰۲,۸۲۹,۲۷۲	-۲,۲۶۴,۳۳۰	۵۹,۱۴۳,۶۱۴,۳۲۷	۱,۴۲۱,۰۳۶	۲۷,۳۰۰	۳۴,۵۶۶,۱۵۷,۶۳۳	۳۸,۷۶۴,۷۹۹,۱۴۵	۰,۸۰٪
کشت و صنعت چین چین	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۲۶۰,۹۶۵,۱۱۳	-۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۷۲۰,۸۰۰	۰,۰۰٪
عمران و توسعه فارس	.	.	.	۱۱۹,۰۰۱	۱,۶۷۲,۱۹۸,۳۴۲	-۱۱۹,۰۰۱	۱,۷۴۳,۶۶۷,۳۰۷	۰,۰۰٪
پتروشیمی کازرون	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۹۶۸,۵۷۶	-۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۹,۰۱۹,۰۷۴	۰,۰۰٪
	۴۴۶,۷۰۹,۹۷۲	۵,۰۸۵,۰۴۹,۴۰۰,۴۴۲	۵,۰۷۳,۷۷۶,۹۰۹,۴۳۰	۶,۷۹۶,۱۸۱,۳۴۷	۹۱,۸۹۵,۷۴۹,۱۷۶,۸۸۳	(۷,۰۱۷,۵۸۰,۲۵۰)	۹۴,۸۲۶,۳۳۸,۳۵۰,۴۷۸	۲۲۵,۳۱۰,۹۶۹	۱۰۹,۷۸۸	۲,۲۱۱,۶۰۴,۶۳۰,۳۵۸	۲,۶۸۹,۷۶۷,۲۶۲,۹۷۶	۵۵,۶۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۱۱/۳۰				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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فراپورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده										
۳۱.۶۸٪	۱,۵۳۱,۸۸۸,۵۷۵,۰۰۰	۱,۵۳۳,۶۹۰,۴۲۵,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۳,۰۰۰	۷۰,۴۷۰,۲,۸۷۵,۰۰۰	۷۰۵,۰۰۰	۱,۳۳۴,۶۰۷,۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰	۹۱۵,۳۳۵,۹۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۳۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	بله	بله	مراجعه عام دولت-۵-ش-خ-۳۰۲
۰.۴۱٪	۹,۹۸۲,۷۵۷,۳۵۰	۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۰	-	-	-	-	۹,۹۸۲,۷۵۷,۳۵۰	۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	بله	بله	مراجعه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶
۰.۳۱٪	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	بله	بله	مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷
۳.۰۷٪	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۱	۳۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	بله	بله	سکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن
۳۴.۱۶٪	۱,۶۵۱,۷۹۱,۵۸۲,۳۵۰	۱,۶۵۳,۶۸۰,۴۲۵,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۳,۹۹۰	۷۰,۴۷۰,۲,۸۷۵,۰۰۰	۷۰۵,۰۰۰	۱,۳۳۴,۶۰۷,۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰	۹۳۵,۳۱۱,۴۰۷,۳۵۰	۹۳۶,۳۴۰,۱۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۹۹۰							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۶۳۸,۲۰۴,۱۹۰,۹۱۴	۹۷.۸۲٪	۱۳.۲۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۳,۶۵۸,۵۵۰,۸۸۲	۲.۰۹٪	۰.۲۸٪
درآمد سپرده بانکی	۵۷۵,۵۸۵,۳۶۰	۰.۰۹٪	۰.۰۱٪
	۶۵۲,۴۳۸,۳۲۷,۱۵۶	۱۰۰٪	۱۳.۴۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
۲۷۳,۲۳۹,۷۲۶		۲۷۳,۲۳۹,۷۲۶	۲۷۳,۲۳۹,۷۲۶		۲۷۳,۲۳۹,۷۲۶	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن
۲۰۲,۰۹۶,۴۷۶		۲۰۲,۰۹۶,۴۷۶	۱۴۰,۴۸۲,۸۳۹		۱۴۰,۴۸۲,۸۳۹	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷		مرابحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷
۱۹۷,۱۷۶,۷۰۳		۱۹۷,۱۷۶,۷۰۳	۱۳۳,۹۶۸,۷۴۲		۱۳۳,۹۶۸,۷۴۲	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۶		مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶
۱۵,۹۵۶,۰۸۰,۷۲۷		۱۵,۹۵۶,۰۸۰,۷۲۷	۱۰,۵۱۲,۰۰۱,۷۰۷		۱۰,۵۱۲,۰۰۱,۷۰۷	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۴
۱۱۲,۴۲۸,۲۶۷	.	۱۱۲,۴۲۸,۲۶۷		۳۰	بانک دی حافظ
۳۷۵,۶۸۵,۰۷۵	.	۳۷۵,۶۸۵,۰۷۵	۲۱۶,۷۶۲,۶۶۲	.	۲۱۶,۷۶۲,۶۶۲	.		۲۰	بانک پاسارگاد هفت تیر
۲۵,۵۳۰,۵۶۶	.	۲۵,۵۳۰,۵۶۶	۴۳۱,۶۲۸	.	۴۳۱,۶۲۸	.		۳۰	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۶۱,۹۴۱,۴۵۲	.	۶۱,۹۴۱,۴۵۲	۲۷,۴۰۷,۷۲۲	.	۲۷,۴۰۷,۷۲۲	.		۳۰	بانک سامان سرو
۱۷,۳۰۴,۱۷۸,۹۹۲	.	۱۷,۳۰۴,۱۷۸,۹۹۲	۱۱,۳۰۴,۲۹۵,۰۲۶	.	۱۱,۳۰۴,۲۹۵,۰۲۶				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۶۹۱,۸۴۶,۰۰۱	۶۱,۱۲۸,۸۵۹	۷۵۲,۹۷۴,۸۶۰	۰	۰	۰	۳۳۰	۲,۲۸۱,۷۴۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	افست
۶۹۱,۸۴۶,۰۰۱	۶۱,۱۲۸,۸۵۹	۷۵۲,۹۷۴,۸۶۰	۰	۰	۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
افتست	۳,۴۲۵,۵۴۲	۲۱,۷۰۱,۴۳۰,۶۴۸	۱۸,۰۲۴,۶۰۶,۳۹۴	۳,۴۲۵,۵۴۲	۲۱,۷۰۱,۴۳۰,۶۴۸	۱۹,۹۶۱,۳۵۲,۴۸۷
فولاد آلیازی ایران	۴۹,۰۶۱,۶۶۵	۸۳۳,۴۱۴,۴۲۸,۲۸۸	۵۸۰,۳۳۵,۵۶۵,۴۰۱	۴۹,۰۶۱,۶۶۵	۸۳۳,۴۱۴,۴۲۸,۲۸۸	۵۳۰,۷۳۷,۳۸۹,۷۶۶
صندوق س.نوع دوم سام-د	۱,۶۹۳,۱۲۹	۱۶,۹۵۲,۶۶۴,۹۲۸	۱۷,۲۱۹,۵۳۵,۷۷۵	۱,۶۹۳,۱۲۹	۱۶,۹۵۲,۶۶۴,۹۲۸	۱۷,۲۲۰,۲۸۵,۷۷۵
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۸۰,۸۹۵,۵۲۰	۱,۱۰۶,۲۰۴,۷۵۱,۷۶۶	۱,۱۰۸,۵۶۳,۵۵۱,۶۴۴	۸۰,۸۹۵,۵۲۰	۱,۱۰۶,۲۰۴,۷۵۱,۷۶۶	۱,۱۰۵,۳۲۷,۳۰۳,۶۷۵
مبین وان کیش	۵,۷۳۴,۸۱۰	۹۴,۷۲۴,۳۶۴,۰۲۸	۶۴,۱۰۴,۰۴۰,۷۹۴	۵,۷۳۴,۸۱۰	۹۴,۷۲۴,۳۶۴,۰۲۸	۹۰,۰۲۷,۲۴۵,۷۰۸
ویتانا	۸۱,۹۱۰,۱۵۴	۵۶۳,۹۳۲,۰۴۶,۷۲۹	۳۶۵,۱۳۰,۵۰۰,۲۶۹	۸۱,۹۱۰,۱۵۴	۵۶۳,۹۳۲,۰۴۶,۷۲۹	۴۰۱,۲۷۹,۹۴۱,۶۶۴
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۱,۱۶۹,۱۱۳	۱۴,۰۷۲,۷۷۷,۴۴۱	۱۲,۳۸۶,۳۲۱,۴۳۲	۱,۱۶۹,۱۱۳	۱۴,۰۷۲,۷۷۷,۴۴۱	۱۲,۴۸۲,۹۵۳,۶۵۰
سرمایه گذاری وثوق امین	۱,۴۲۱,۰۳۶	۳۸,۷۶۴,۷۹۹,۱۴۵	۳۴,۵۶۶,۱۵۷,۶۳۳	۱,۴۲۱,۰۳۶	۳۸,۷۶۴,۷۹۹,۱۴۵	۳۴,۵۶۶,۱۵۷,۶۳۳
مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	۹,۹۹۰	۹,۹۸۲,۷۵۷,۲۵۰	۹,۹۸۲,۷۵۷,۲۵۰	۹,۹۹۰	۹,۹۸۲,۷۵۷,۲۵۰	۹,۹۹۰
مرابحه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲	۱,۵۳۳,۰۰۰	۱,۵۳۱,۸۸۸,۵۷۵,۰۰۰	۱,۵۳۳,۶۴۲,۲۲۵,۰۰۰	۱,۵۳۳,۰۰۰	۱,۵۳۱,۸۸۸,۵۷۵,۰۰۰	۱,۵۳۳,۶۹۰,۴۲۵,۰۰۰
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲۲۶,۹۶۳,۹۵۹	۴,۳۴۱,۵۵۸,۸۴۵,۲۲۳	۳,۸۵۲,۹۴۸,۰۱۱,۵۹۲	۲۲۶,۹۶۳,۹۵۹	۴,۳۴۱,۵۵۸,۸۴۵,۲۲۳	۳,۸۶۵,۲۸۳,۰۵۵,۳۵۸
	۴۷۶,۲۷۵,۷۸۹,۸۶۶			۴۷۶,۲۷۵,۷۸۹,۸۶۶		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ویتانا	۰		۱۹۸۸۰۱۵۴۶,۴۶۰	۳۷,۵۴٪	۲۱۰,۲۱۳,۶۷۶,۶۹۲	۲۶,۸۵٪
صندوق س.نوع دوم سام-د	۰		-۲۶۶,۸۷۰,۸۴۶	-۰,۱۶٪	-۹۰۵,۰۸۱,۳۲۷	-۰,۰۹٪
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۰		۱,۶۸۶,۴۵۶,۰۰۹	۰,۳۵٪	۱,۹۷۸,۹۹۳,۶۷۶	۰,۳۸٪
افست	۰		۳,۶۷۶,۸۲۴,۲۵۴	۰,۸۵٪	۴,۷۷۳,۰۲۵,۸۵۹	۰,۵۳٪
فولاد آلیازی ایران	۰		۲۵۳,۰۷۸,۸۶۲,۸۸۷	۴۷,۱۳٪	۲۶۳,۹۵۰,۰۸۷,۹۷۷	۴۸,۳۷٪
کشت و صنعت چین چین	۰		-۴,۲۴۴,۳۱۳	-۰,۰۰٪	-۴,۲۴۴,۳۱۳	-۰,۰۰٪
پتروشیمی کازرون	۰		-۱۳,۹۴۹,۵۰۲	-۰,۰۰٪	-۱۳,۹۴۹,۵۰۲	-۰,۰۰٪
سرمایه گذاری وثوق امین	۰		۴,۱۹۸,۶۴۱,۵۱۲	۱,۶۱٪	۹,۰۰۵,۵۸۴,۳۰۰	۱,۳۸٪
عمران وتوسعه فارس	۰		۷۰,۴۶۹,۰۶۵	۰,۰۱٪	۷۰,۴۶۹,۰۶۵	۰,۰۱٪
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۰		-۲,۳۵۸,۷۹۹,۸۷۷	۴,۸۵٪	۲۷,۱۳۵,۹۷۴,۶۶۹	۱۹,۷۵٪
مبین وان کیش	۰		۳,۰۶۲,۰۳۳,۳۳۴	۵,۴۳٪	۳,۰۲۷۴,۹۹۱,۰۴۸	۰,۶۱٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۰		۰	۰,۰۰٪	۰	۰,۰۰٪
پالایش نفت بندرعباس	۰		۰	۰,۰۰٪	۰	۰,۰۰٪
تولیدی چدن سازان	۰		۰	۰,۰۰٪	۰	۰,۰۰٪
	۰		۴۸۹,۴۳۶,۹۸۳,۶۳۳	۹۸٪	۵۴۶,۵۷۹,۵۳۷,۱۴۴	۹۷,۸۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 ۰۳۰۲	۱۰,۵۱۲,۰۰۱,۷۰۷	(۷۵۳,۶۵۰,۰۰۰)	(۵۹۸,۲۵۰,۰۰۰)	۹,۱۶۰,۱۰۱,۷۰۷	۱۵,۹۵۶,۰۸۰,۷۲۷	(۱,۸۰۱,۸۵۰,۰۰۰)	(۱,۰۸۱,۲۰۰,۰۰۰)	۱۳,۰۷۳,۰۳۰,۷۲۷
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	۲۷۳,۲۳۹,۷۲۶	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	۲۰۰,۷۳۹,۷۲۶	۲۷۳,۲۳۹,۷۲۶	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	۲۰۰,۷۳۹,۷۲۶
مراجعه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	۱۴۰,۴۸۲,۸۳۹	.	.	۱۴۰,۴۸۲,۸۳۹	۲۰۲,۰۹۶,۴۷۶	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	.	۱۹۴,۸۴۶,۴۷۶
مراجعه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	۱۳۳,۹۶۸,۷۴۲	.	.	۱۳۳,۹۶۸,۷۴۲	۱۹۷,۱۷۶,۷۰۳	(۷,۲۴۲,۷۵۰)	.	۱۸۹,۹۳۳,۹۵۳
	۱۱,۰۵۹,۶۹۳,۰۱۴	(۸۲۶,۱۵۰,۰۰۰)	(۵۹۸,۲۵۰,۰۰۰)	۹,۶۳۵,۲۹۳,۰۱۴	۱۶,۶۲۸,۵۹۳,۶۳۲	(۱,۸۸۸,۸۴۲,۷۵۰)	(۱,۰۸۱,۲۰۰,۰۰۰)	۱۳,۶۵۸,۵۵۰,۸۸۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۱۱۲,۴۲۸,۲۶۷		۰	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	بانک دی حافظ
	۳۷۵,۶۸۵,۰۷۵		۲۱۶,۷۶۲,۶۶۲	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
	۲۵,۵۳۰,۵۶۶		۴۳۱,۶۲۸	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
	۶۱,۹۴۱,۴۵۲		۲۷,۴۰۷,۷۲۲	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱	بانک سامان سرو
	۵۷۵,۵۸۵,۳۶۰		۲۴۴,۶۰۲,۰۱۲		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	