

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش						
صندوق س. نوع دوم کارا د	۸۰,۸۹۵,۵۲۰	۱,۱۰۵,۳۲۷,۳۰۳,۶۷۵	۱,۱۰۶,۲۰۴,۷۵۱,۷۶۶	۴,۰۷۰,۲۳۸,۸۸۶	۵۶,۳۲۷,۷۵۸,۶۸۱,۸۷۳	-۴,۰۷۶,۲۵۸,۸۳۱	۵۶,۴۱۹,۵۹۸,۵۷۶,۹۵۵	۷۴,۸۷۵,۵۷۵	۱۳,۹۶۸	۱,۰۴۳,۷۴۴,۲۵۵,۵۶۴	۱,۰۴۴,۳۲۵,۳۵۶,۴۳۱	۱۹,۱۱٪
مبین وان کیش	۵,۷۳۴,۸۱۰	۹۰,۰۲۷,۲۴۵,۷۰۸	۹۴,۷۲۴,۳۶۴,۰۲۹	۱,۸۵۱,۹۹۷	۳۴,۷۰۵,۴۸۵,۹۱۳	-۲,۰۰۸,۷۸۴	۳۸,۴۹۳,۰۲۶,۴۴۴	۵,۵۷۸,۰۲۳	۲۱,۰۱۰	۹۲,۲۷۶,۱۹۸,۵۰۰	۱۱۷,۱۰۵,۱۹۵,۵۸۹	۲,۱۱٪
افست	۳,۴۲۵,۵۴۲	۱۹,۹۶۱,۳۵۲,۴۸۷	۲۱,۷۰۱,۴۳۰,۶۴۸	۳,۵۴۹,۶۱۸	۲۵,۴۲۷,۹۸۴,۴۷۸	-۵,۰۰۰,۴۸۹	۳۵,۳۸۵,۸۳۱,۸۵۰	۱,۹۷۴,۶۷۱	۸,۰۸۰	۱۴,۵۴۹,۸۷۵,۰۲۸	۱۵,۹۴۳,۲۱۵,۶۲۰	۰,۲۹٪
ویونتا	۸۱,۹۱۰,۱۵۴	۴۰۱,۲۷۹,۹۴۱,۶۶۴	۵۶۳,۹۲۳,۰۴۶,۷۲۰	۱۰,۰۸۳,۶۶۶	۷۵,۱۵۸,۰۳۵,۳۱۸	-۱۳,۴۲۲,۳۱۳	۱۰۲,۴۵۷,۵۰۹,۰۳۴	۷۸,۵۶۱,۴۶۷	۸,۲۴۲	۴۰۹,۰۹۵,۷۱۱,۳۸۹	۶۴۷,۰۱۱,۵۰۸,۳۶۹	۱۱,۸۴٪
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهم	۱,۱۶۹,۱۱۳	۱۲,۴۸۲,۹۵۳,۶۵۰	۱۴,۰۲۳,۷۷۷,۴۴۱	۴۴۴,۷۰۸	۶,۰۴۲,۳۸۵,۷۷۵	-۴۲۰,۱۶۹	۵,۶۵۵,۳۵۵,۸۰۱	۱,۱۹۳,۶۵۲	۱۴,۸۸۰	۱۳,۸۹۱,۴۵۵,۰۷۵	۱۷,۷۵۷,۲۲۳,۳۹۳	۰,۳۳٪
فولاد آلیاژی ایران	۴۹,۰۶۱,۶۶۵	۵۳۰,۷۲۷,۲۸۹,۷۶۶	۸۳۳,۴۱۴,۴۲۸,۲۸۸	۱,۰۴۹,۹۰۲	۱۷,۷۷۸,۹۳۹,۶۵۲	-۸۷۵,۳۲۹	۱۴,۹۸۷,۳۷۱,۵۷۴	۴۹,۲۳۶,۲۳۹	۱۶,۹۹۰	۵۳۹,۰۱۵,۹۸۸,۵۵۸	۸۳۵,۸۸۷,۹۴۲,۵۹۷	۱۵,۲۹٪
صندوق س.نوع دوم سام د	۱,۶۹۳,۱۲۹	۱۷,۲۲۰,۲۸۵,۷۷۵	۱۶,۹۵۲,۶۶۴,۹۲۸	۱۴۷,۹۵۴,۹۷۵	۱,۵۰۳,۱۳۹,۱۵۰,۲۳۱	-۱۴۳,۴۸۶,۸۲۱	۱,۴۵۷,۵۳۳,۴۳۱,۸۶۷	۶,۱۶۱,۲۸۳	۱۰,۲۶۷	۶۳,۲۵۵,۵۲۰,۳۹۰	۶۳,۲۵۵,۵۲۰,۳۹۰	۱,۱۶٪
سرمایه گذاری وثوق امین	۱,۴۲۱,۰۳۶	۲۴,۵۶۶,۱۵۷,۶۲۳	۲۸,۷۴۶,۹۹۹,۱۴۵	۵,۸۳۸,۵۳۴	۱۶۸,۳۸۹,۱۲۳,۴۰۱	-۱,۹۸۸,۹۹۵	۵۵,۴۰۴,۰۹۳,۷۳۱	۵,۲۷۰,۵۷۵	۲۸,۳۵۰	۱۵۱,۴۴۲,۸۰۷,۷۹۸	۱۴۹,۳۰۷,۲۴۱,۴۴۱	۲,۷۳٪
	۲۲۵,۳۱۰,۹۶۹	۲,۲۱۱,۶۰۲,۶۳۰,۳۵۸	۲,۶۸۹,۷۶۷,۲۶۲,۹۷۶	۴,۲۴۱,۰۱۲,۲۴۷	۵۸,۱۵۸,۴۰۹,۷۸۶,۶۴۱	(۴,۲۳۳,۴۷۱,۲۳۱)	۵۸,۱۲۹,۵۱۵,۵۶۶,۹۶۶	۲۲۲,۸۵۱,۴۸۵	۱۲۱,۷۶۷	۲,۳۲۷,۲۳۰,۷۹۸,۶۶۸	۲,۸۹۰,۵۹۳,۳۰۲,۷۲۰	۵۲,۸۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
۱۴۰۱/۱۲/۲۹																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																		
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					
مراجعه عام دولت ۵-ش ۳۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۱,۵۳۳,۰۰۰	۱,۵۳۳,۶۹۰,۳۲۵,۰۰۰	۱,۵۳۱,۸۸۸,۵۷۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۹۰,۹۷۵,۰۰۰	۱,۴۷۳,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۲,۶۷۳,۳۸۳,۲۴۶	۱,۴۷۱,۸۳۲,۰۷۵,۰۰۰	۲۶,۹۳٪
مراجعه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۱۸	۹,۹۹۰,۰۰۰	۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۲,۷۵۷,۳۵۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۵۹۰,۶۶۴,۸۷۵	۵,۰۰۰	۹۴۵,۰۰۰	۵۰,۵۷۹,۹۵۷,۷۶۷	۴,۷۲۴,۳۱۴,۸۷۵	۰۰,۹٪
مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۱۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۴۹۸,۶۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۰,۰۰٪
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۵۶۹,۳۴۹	۹۸,۹۹۴	۹۵۰,۳۵۰	۹۸,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۵۵۳,۰۸۳,۸۷	۱,۷۲٪
							۱,۶۵۲,۹۹۰	۱,۶۵۳,۶۸۰,۳۲۵,۰۰۰	۱,۶۵۱,۷۹۱,۵۸۲,۳۵۰	۱,۸۷۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۷۵۸,۵۵۵,۵۰۰	۱,۹۴۸,۰۰۰	۱,۸۹۰,۹۰۹,۰۶۸,۲۴۴	۱,۵۷۶,۹۹۴	۱۰,۸۹۵,۳۵۰	۱,۵۷۷,۷۲۴,۳۳۳,۹۹۳	۱,۵۷۰,۷۱۱,۷۸۸,۳۶۲	۲۸,۷۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۰	۱,۶۴۹,۵۸۳,۳۱۰	۱,۲۱۷,۱۳۴	۱,۵۵۱,۰۷۴,۱۷۷	۹۹,۷۲۶,۲۶۷
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۰	۴۷۴,۹۱۶,۴۳۱,۲۶۹	۳۴,۲۰۲,۶۳۷,۷۰۸,۹۵۷	۳۳,۹۶۶,۲۲۰,۷۶۲,۱۵۳	۷۱۱,۳۳۳,۳۷۸,۰۷۳
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۰	۱۰۹,۰۸۲,۷۱۶	۴۶۱,۴۴۴	۴۲۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۲۴,۱۶۰
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۰	۶,۷۳۱,۰۴۳,۸۳۹	۱,۶۰۰,۰۲۶,۶۳۰,۸۸۳	۱,۶۰۰,۰۰۰,۴۲۰,۰۰۰	۶,۷۵۷,۲۵۴,۷۲۲
					۴۸۳,۴۰۶,۱۴۱,۱۳۴	۳۵,۸۰۲,۶۶۶,۰۱۸,۴۱۸	۳۵,۵۶۷,۷۷۲,۶۷۶,۳۳۰	۷۱۸,۲۹۹,۴۸۳,۲۲۲
								۱۳.۱۴%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۸۱۲,۸۴۰,۷۹۲,۸۰۵	۱۰۵.۶۰٪	۱۴.۸۷٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	-۴۳,۹۴۵,۷۲۳,۱۷۹	-۵.۷۱٪	-۰.۸۰٪
درآمد سپرده بانکی	۸۴۴,۲۶۷,۶۰۵	۰.۱۱٪	۰.۰۲٪
	۷۶۹,۷۳۹,۳۳۷,۲۳۱	۱۰۰٪	۱۴.۰۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن		۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۱,۷۲۸,۶۹۷,۸۳۸		۱,۷۲۸,۶۹۷,۸۳۸	۲,۰۰۱,۹۳۷,۵۶۴	
مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷		۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۱۴۹,۷۴۰,۴۹۵		۱۴۹,۷۴۰,۴۹۵	۳۵۱,۸۳۶,۹۷۱	
مراجعه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶		۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۱۳۵,۶۹۷,۸۵۰		۱۳۵,۶۹۷,۸۵۰	۳۳۲,۸۷۴,۵۵۳	
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲		۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۲۱,۶۲۷,۶۲۲,۶۶۹		۲۱,۶۲۷,۶۲۲,۶۶۹	۳۷,۵۸۳,۷۰۳,۳۹۶	
بانک دی حافظ	۳۰		۰	۱,۲۱۷,۱۳۴	۰	۱,۲۱۷,۱۳۴	۱۱۳,۶۴۵,۴۰۱	۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰		۰	۲۴۰,۳۷۲,۷۸۴	۰	۲۴۰,۳۷۲,۷۸۴	۶۱۶,۰۵۷,۸۵۹	۰
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۳۰		۰	۴۶۱,۴۴۴	۰	۴۶۱,۴۴۴	۲۵,۹۹۲,۰۱۰	۰
بانک سامان سرو	۳۰		۰	۲۶,۶۳۰,۸۸۳	۰	۲۶,۶۳۰,۸۸۳	۸۸,۵۷۲,۳۳۵	۰
				۲۳,۹۱۰,۴۴۱,۰۹۷	۰	۲۳,۹۱۰,۴۴۱,۰۹۷	۴۱,۱۱۴,۶۲۰,۰۸۹	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
افست	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۲,۲۸۱,۷۴۲	۳۳۰	۰	۰	۷۵۲,۹۷۴,۸۶۰
ویتانا	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۷۸,۵۶۱,۴۶۷	۳۸	۲,۹۸۵,۳۳۵,۷۴۶	۲۸۶,۵۱۸,۲۹۱	۲,۶۹۸,۸۱۷,۴۵۵
				۲,۹۸۵,۳۳۵,۷۴۶	۲۸۶,۵۱۸,۲۹۱	۲,۶۹۸,۸۱۷,۴۵۵
				۳,۴۰۴,۴۲۹,۳۲۶	۳۳۳,۸۸۱,۲۸۰	۳,۰۷۰,۵۴۸,۰۴۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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 از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
افست	۱,۹۷۴,۶۷۱	۱۵,۹۴۳,۲۱۵,۶۲۰	۱۶,۲۸۹,۹۵۳,۱۸۹	-۳۴۶,۷۳۷,۵۶۸	۱,۹۷۴,۶۷۱	۱۵,۹۴۳,۲۱۵,۶۲۰	۱۴,۵۴۹,۸۷۵,۰۲۸	۱,۳۹۳,۳۴۰,۵۹۲
فولاد آلیاژی ایران	۴۹,۲۳۶,۲۳۹	۸۳۵,۸۸۷,۹۴۲,۵۹۷	۸۴۱,۶۹۳,۰۲۷,۴۸۰	-۵,۸۰۵,۰۸۴,۸۸۲	۴۹,۲۳۶,۲۳۹	۸۳۵,۸۸۷,۹۴۲,۵۹۷	۵۳۹,۰۱۵,۹۸۸,۹۵۸	۲۹۶,۸۷۱,۹۵۳,۶۳۹
صندوق س.نوع دوم سام-د	۶,۱۶۱,۲۸۳	۶۳,۲۵۵,۵۲۰,۳۹۰	۶۲,۹۴۶,۸۸۵,۶۰۹	۳۰۸,۶۳۴,۷۸۱	۶,۱۶۱,۲۸۳	۶۳,۲۵۵,۵۲۰,۳۹۰	۶۳,۲۱۴,۵۰۶,۴۵۶	۴۱,۰۱۳,۹۳۴
صندوق س.نوع دوم کارا-د	۷۴,۸۷۵,۵۷۵	۱,۰۴۴,۳۲۵,۳۵۶,۴۳۰	۱,۰۴۴,۶۲۱,۷۰۳,۶۵۵	-۲۹۶,۳۴۷,۲۲۴	۷۴,۸۷۵,۵۷۵	۱,۰۴۴,۳۲۵,۳۵۶,۴۳۰	۱,۰۴۳,۷۴۴,۲۵۵,۵۶۴	۵۸۱,۱۰۰,۸۶۶
مبین وان کیش	۵,۵۷۸,۰۲۳	۱۱۷,۱۰۵,۱۹۵,۵۸۹	۹۶,۹۷۳,۳۱۶,۸۲۰	۲۰,۱۳۱,۸۷۸,۷۶۹	۵,۵۷۸,۰۲۳	۱۱۷,۱۰۵,۱۹۵,۵۸۹	۹۲,۲۷۶,۱۹۸,۵۰۰	۲۴,۸۲۸,۹۹۷,۰۸۹
ویتانا	۷۸,۵۶۱,۴۶۷	۶۴۷,۰۱۱,۵۰۸,۲۶۹	۵۷۱,۷۴۷,۸۱۶,۳۵۴	۷۵,۲۶۳,۶۹۱,۹۱۵	۷۸,۵۶۱,۴۶۷	۶۴۷,۰۱۱,۵۰۸,۲۶۹	۴۰۹,۰۹۵,۷۱۱,۲۸۹	۲۳۷,۹۱۵,۷۹۶,۹۸۰
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۱,۱۹۳,۶۵۲	۱۷,۷۵۷,۳۲۳,۳۹۳	۱۵,۴۸۱,۲۷۸,۸۶۶	۲,۲۷۶,۰۴۴,۵۲۷	۱,۱۹۳,۶۵۲	۱۷,۷۵۷,۳۲۳,۳۹۳	۱۳,۸۹۱,۴۵۵,۰۷۵	۳,۸۶۵,۸۶۸,۳۱۸
سرمایه گذاری وثوق امین	۵,۲۷۰,۵۷۵	۱۴۹,۳۰۷,۲۴۱,۴۴۱	۱۵۵,۶۴۱,۴۴۹,۳۱۰	-۶,۳۳۴,۲۰۷,۸۶۸	۵,۲۷۰,۵۷۵	۱۴۹,۳۰۷,۲۴۱,۴۴۱	۱۵۱,۴۴۲,۸۰۷,۷۹۸	-۲,۱۲۵,۵۶۶,۳۵۶
مراجعه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	۵,۰۰۰	۴,۷۲۴,۳۱۴,۸۷۵	۵,۰۵۰,۷۵۳,۰۱۷	-۳۲۶,۴۳۸,۱۴۲	۵,۰۰۰	۴,۷۲۴,۳۱۴,۸۷۵	۵,۰۵۷,۹۹۵,۷۶۷	-۳۳۳,۶۸۰,۸۹۲
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲	۱,۴۷۳,۰۰۰	۱,۴۷۱,۹۳۲,۰۷۵,۰۰۰	۱,۴۷۱,۸۷۰,۴۷۸,۲۲۶	۶۱,۵۹۶,۷۷۴	۱,۴۷۳,۰۰۰	۱,۴۷۱,۹۳۲,۰۷۵,۰۰۰	۱,۴۷۳,۶۷۲,۳۲۸,۲۲۶	-۱,۷۴۰,۲۵۳,۲۲۶
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	۹۸,۹۹۴	۹۴,۰۵۵,۴۰۸,۴۸۷	۹۸,۹۲۱,۵۰۰,۰۰۰	-۴,۸۶۰,۰۹۱,۵۱۲	۹۸,۹۹۴	۹۴,۰۵۵,۴۰۸,۴۸۷	۹۸,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۹۳۸,۵۹۱,۵۱۲
	۲۲۴,۴۲۸,۴۷۹	۴,۴۶۱,۳۰۵,۱۰۲,۰۹۱	۴,۳۸۱,۲۳۸,۱۶۲,۵۲۶	۸۰,۰۶۶,۹۳۹,۵۷۰	۲۲۴,۴۲۸,۴۷۹	۴,۴۶۱,۳۰۵,۱۰۲,۰۹۱	۳,۹۰۴,۹۵۵,۱۲۲,۶۶۱	۵۵۶,۳۴۹,۹۷۹,۴۳۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	
۴۷,۶۲۵,۴۰۹,۳۳۸	۱۴۰,۶۶۶,۹۹۰,۱۴۰	۱۸۸,۲۹۲,۳۹۹,۴۷۸	۲۸,۵۲۶,۰۶۱	۳۵,۱۱۵,۲۴۳,۳۴۱	۶۷,۳۴۲,۲۶۵,۶۹۳	۱۰۲,۴۵۷,۵۰۹,۰۳۴	۱۳,۴۳۲,۳۱۳	ویبانا
-۲۴۹,۷۰۸,۱۶۴	۱,۸۳۴,۵۰۷,۴۹۲,۱۴۹	۱,۸۳۴,۲۵۷,۷۸۳,۹۸۵	۱۸۰,۳۵۹,۴۷۸	۳۸۸,۵۰۲,۳۱۷	۱,۴۵۷,۱۴۴,۹۲۹,۵۵۰	۱,۴۵۷,۵۳۳,۴۳۱,۸۶۷	۱۴۳,۴۸۶,۸۲۱	صندوق س.نوع دوم سام-د
۱,۳۸۶,۳۳۵,۲۳۰	۱۴,۲۳۰,۲۹۵,۰۶۰	۱۵,۵۱۶,۶۳۰,۲۹۰	۱,۳۳۸,۰۵۲	۱,۰۲۱,۸۴۱,۴۵۱	۴,۶۳۳,۸۸۴,۳۵۰	۵,۶۵۵,۷۲۵,۸۰۱	۴۲۰,۱۶۹	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام
۵,۵۷۳,۱۵۳,۸۶۷	۵۸,۳۱۳,۸۰۴,۳۱۳	۶۳,۸۸۶,۹۵۸,۰۸۰	۱۰,۰۴۴,۰۴۸	۴,۵۳۶,۳۶۹,۹۱۳	۳۰,۸۴۹,۴۶۱,۹۳۷	۳۵,۳۸۵,۸۳۱,۸۵۰	۵,۰۰۰,۴۸۹	افست
۱۷,۷۲۳,۹۲۵,۳۰۶	۷۳,۵۵۲,۹۶۲,۵۵۶	۹۱,۲۷۶,۸۸۷,۸۶۲	۶,۹۱۰,۳۷۶	۵,۴۸۷,۰۳۱,۱۱۴	۹۵۰۰,۳۴۰,۴۶۰	۱۴,۹۸۷,۳۷۱,۵۷۴	۸۷۵,۳۲۹	فولاد آلیازی ایران
۸,۶۹۸,۵۶۳,۱۸۳	۱۰۵,۸۴۹,۱۴۴,۸۷۵	۱۱۴,۵۴۷,۷۰۸,۰۵۸	۴,۲۵۳,۲۲۵	۳,۸۹۱,۶۲۰,۴۹۵	۵۱,۵۱۲,۴۷۳,۲۳۶	۵۵,۴۰۴,۰۹۳,۷۳۱	۱,۹۸۸,۹۹۵	سرمایه گذاری وثوق امین
۱۵۸,۲۰۳,۴۸۲,۰۹۶	۲۹۴,۷۱۰,۲۷۸,۶۹۰,۸۱۹	۳۹۴,۸۶۸,۴۸۹,۹۷۵,۳۶۰	۲۲,۰۵۹,۳۷۸,۸۷۶	۳۰,۲۵۶,۸۴۶,۶۱۱	۵۶,۳۸۹,۳۴۱,۷۲۹,۹۸۴	۵۶,۴۱۹,۵۹۸,۵۷۶,۵۹۵	۴۰,۷۶,۲۵۸,۸۳۱	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۵,۳۳۳,۶۱۲,۶۲۲	۶۱,۹۷۷,۷۳۵,۸۳۲	۶۷,۳۱۱,۳۴۸,۴۵۴	۳,۸۵۳,۶۲۷	۶,۰۳۶,۴۹۳,۲۲۳	۳۲,۴۵۶,۵۳۳,۱۲۱	۳۸,۴۹۳,۰۲۶,۴۴۴	۲,۰۰۸,۷۸۴	مبین وان کیش
۳۳۶,۲۷۸,۸۷۴	۱,۰۰۴,۲۸۴,۳۰۹,۸۳۲	۱,۰۰۴,۶۲۰,۵۸۸,۷۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
-۸,۶۳۲,۴۲۲	۷۶۵,۶۶۰,۸۳۱	۷۵۷,۰۲۸,۴۰۹	۹۲,۰۱۸	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
-۶۷۰,۰۷۳	۵۹,۲۴۸,۷۷۰	۵۸,۵۷۸,۶۹۷	۳۳,۰۵۳	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان
-۴,۲۴۴,۳۱۳	۲۶۰,۹۶۵,۱۱۳	۲۵۶,۷۲۰,۸۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت چین چین
-۱۳,۹۴۹,۵۰۲	۱,۳۷۲,۹۶۸,۵۷۶	۱,۳۵۹,۰۱۹,۰۷۴	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی کازرون
۷۰,۴۶۹,۰۶۵	۱,۶۷۲,۱۹۸,۲۴۲	۱,۷۴۲,۶۶۷,۳۰۷	۱۱۹,۰۰۱	.	.	.	.	عمران و توسعه فارس
-۷۵,۳۶۶,۴۴۵,۲۰۸	۱,۸۲۵,۹۵۷,۱۱۰,۰۸۳	۱,۷۵۰,۵۹۰,۶۶۴,۸۷۵	۱,۸۰۵,۰۰۰	-۷۵,۳۶۶,۴۴۵,۲۰۸	۱,۸۲۵,۹۵۷,۱۱۰,۰۸۳	۱,۷۵۰,۵۹۰,۶۶۴,۸۷۵	۱,۸۰۵,۰۰۰	مراجعه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶
-۱,۲۴۰,۲۹۶,۷۷۴	۱,۳۶۶,۶۲۱,۹۴۶,۷۷۴	۱,۳۶۵,۳۸۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۶,۰۰۰	-۱۵۹,۰۹۶,۷۷۴	۱۳۰,۰۶۸,۸۴۶,۷۷۴	۱۲۹,۹۰۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش-۳۰۲
-۹۵,۴۳۰,۵۵۱	۱,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۵۶۹,۴۴۹	۱,۰۰۶	-۹۵,۴۳۰,۵۵۱	۱,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۵۶۹,۴۴۹	۱,۰۰۶	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن
-۵۰۱,۳۷۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۸,۶۲۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	-۵۰۱,۳۷۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۸,۶۲۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷
۱۶۷,۳۷۰,۴۷۵,۰۷۴	۳۰۱,۲۱۱,۳۷۷,۵۲۳,۸۶۵	۳۰۱,۳۷۸,۷۵۵,۸۰۱,۳۸۴	۲۲,۳۹۸,۲۳۹,۸۲۱	۱۰,۶۱۱,۵۹۸,۵۳۲	۶۰,۰۰۰,۹۱۳,۵۷۵,۱۸۸	۶۰,۰۲۰,۴۲۵,۱۷۳,۷۲۰	۴,۲۴۵,۴۱۷,۷۳۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۳۷.۴۵٪	۲۸۸,۲۴۰,۰۲۳,۷۷۳	۴۷,۶۲۵,۴۰۹,۳۳۸	۲۳۷,۹۱۵,۷۹۶,۹۸۰	۲,۶۹۸,۸۱۷,۴۵۵	۹۵.۲۳٪	۱۱۳,۰۷۷,۷۵۲,۷۱۱	۳۵,۱۱۵,۲۴۳,۲۴۱	۷۵,۲۶۳,۶۹۱,۹۱۵	۲,۶۹۸,۸۱۷,۴۵۵	ویتانا
-۰.۰۳٪	-۲۰,۸۶۹۴,۲۳۰	-۲۴۹,۷۰۸,۱۶۴	۴۱,۰۱۳,۹۳۴	۰	۰.۵۹٪	۶۹۷,۱۳۷,۰۹۸	۳۸۸,۵۰۲,۳۱۷	۳۰,۸۶۳۴,۷۸۱	۰	صندوق س.نوع دوم سام-د
۰.۸۶٪	۶,۶۵۲,۰۳۶,۸۵۸	۱,۲۸۶,۳۳۵,۲۳۰	۳,۸۶۵,۸۶۸,۳۱۸	۱,۴۹۹,۸۳۳,۳۱۰	۲.۷۸٪	۳,۲۹۷,۸۸۵,۹۷۸	۱,۰۲۱,۸۴۱,۴۵۱	۲,۲۷۶,۰۴۴,۵۲۷	۰	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام
۱.۰۰٪	۷,۶۷۲,۱۰۶,۳۳۰	۵,۵۷۳,۱۵۳,۸۶۷	۱,۳۹۳,۳۴۰,۵۹۲	۷۰۵,۶۱۱,۸۷۱	۳.۵۳٪	۴,۱۸۹,۶۳۲,۳۴۵	۴,۵۳۶,۳۶۹,۹۱۳	-۳۴۶,۷۳۷,۵۶۸	۰	افست
۴۰.۸۷٪	۳۱۴,۵۹۵,۸۷۸,۹۴۵	۱۷,۷۲۳,۹۲۵,۳۰۶	۲۹۶,۸۷۱,۹۵۳,۶۳۹	۰	-۰.۲۷٪	-۳۱۸,۰۵۳,۷۶۸	۵,۴۸۷,۰۳۱,۱۱۴	-۵,۸۰۵,۰۸۴,۸۸۲	۰	فولاد آلیازی ایران
۰.۸۵٪	۶,۵۶۲,۹۹۶,۸۲۷	۸,۶۹۸,۵۶۳,۱۸۳	-۲,۱۳۵,۵۶۶,۳۵۶	۰	-۲.۰۶٪	-۲,۴۴۲,۵۸۷,۳۷۳	۳,۸۹۱,۶۲۰,۴۹۵	-۶,۳۳۴,۲۰۷,۸۶۸	۰	سرمایه گذاری وثوق امین
۲۰.۶۳٪	۱۵۸,۷۸۴,۵۸۲,۹۶۲	۱۵۸,۲۰۳,۴۸۲,۰۹۶	۵۸۱,۱۰۰,۸۶۶	۰	۲۵.۲۳٪	۲۹,۹۶۰,۴۹۹,۳۸۷	۳۰,۲۵۶,۸۴۶,۶۱۱	-۲۹۶,۳۴۷,۲۲۴	۰	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۳.۹۳٪	۳۰,۱۶۲,۶۰۹,۷۱۱	۵,۳۳۳,۶۱۲,۶۲۲	۲۴,۸۲۸,۹۹۷,۰۸۹	۰	۲۲.۰۴٪	۲۶,۱۶۸,۳۷۲,۰۹۲	۶,۰۳۶,۴۹۳,۲۲۳	۲۰,۱۳۱,۸۷۸,۷۶۹	۰	مبین وان کیش
۰.۰۴٪	۳۳۶,۲۷۸,۸۷۴	۳۳۶,۲۷۸,۸۷۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۰.۰۰٪	-۸,۶۳۲,۴۲۲	-۸,۶۳۲,۴۲۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۰٪	-۶۷۰,۰۷۳	-۶۷۰,۰۷۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	تولیدی چدن سازان
۰.۰۰٪	-۴,۲۴۴,۳۱۳	-۴,۲۴۴,۳۱۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	کشت و صنعت چین چین
۰.۰۰٪	-۱۳,۹۴۹,۵۰۲	-۱۳,۹۴۹,۵۰۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی کازرون
۰.۰۱٪	۷۰,۴۶۹,۰۶۵	۷۰,۴۶۹,۰۶۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	عمران و توسعه فارس
۱۰.۵۶۰٪	۸۱۲,۸۴۰,۷۹۲,۸۰۵	۲۴۴,۵۷۴,۰۳۵,۱۰۷	۵۶۳,۳۶۲,۵۰۵,۰۶۲	۴,۹۰۴,۲۶۲,۶۳۶	۱۴۷٪	۱۷۴,۶۳۰,۶۳۸,۴۷۰	۸۶,۷۳۳,۹۴۸,۵۶۵	۸۵,۱۹۷,۸۷۲,۴۵۰	۲,۶۹۸,۸۱۷,۴۵۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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 صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	۱۳۵,۶۹۷,۸۵۰	-۳۲۶,۴۳۸,۱۴۲	-۷۵,۳۶۶,۴۴۵,۲۰۸	-۷۵,۵۵۷,۱۸۵,۵۰۰	۳۳۲,۸۷۴,۵۵۳	-۳۳۳,۶۸۰,۸۹۲	-۷۵,۳۶۶,۴۴۵,۲۰۸	-۷۵,۳۶۷,۲۵۱,۵۴۷
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲	۲۱,۶۲۷,۶۳۲,۶۶۹	۶۱,۵۹۶,۷۷۴	-۱۵۹,۰۹۶,۷۷۴	۲۱,۵۳۰,۱۲۲,۶۶۹	۳۷,۵۸۳,۷۰۳,۳۹۶	-۱,۷۴۰,۲۵۳,۲۲۶	-۱,۲۴۰,۲۹۶,۷۷۴	۳۴,۶۰۳,۱۵۳,۳۹۶
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	۱,۷۲۸,۶۹۷,۸۳۸	-۴,۸۶۶,۰۹۱,۵۱۲	-۹۵,۴۳۰,۵۵۱	-۳,۲۳۲,۸۲۴,۲۲۵	۲,۰۰۱,۹۳۷,۵۶۴	-۴,۹۳۸,۵۹۱,۵۱۲	-۹۵,۴۳۰,۵۵۱	-۳,۰۳۲,۰۸۴,۴۹۹
مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷	۱۴۹,۷۴۰,۴۹۵	.	-۵۰۱,۳۷۷,۵۰۰	-۳۵۱,۶۳۷,۰۰۵	۳۵۱,۸۳۶,۹۷۱	.	-۵۰۱,۳۷۷,۵۰۰	-۱۴۹,۵۴۰,۵۲۹
	۲۳,۶۴۱,۷۵۸,۸۵۲	-۵,۱۳۰,۹۳۲,۸۸۰	-۷۶,۱۲۲,۳۵۰,۰۳۳	-۵۷,۶۱۱,۵۲۴,۰۶۱	۴۰,۲۷۰,۳۵۲,۴۸۴	-۷,۰۱۲,۵۲۵,۶۳۰	-۷۷,۲۰۳,۵۵۰,۰۳۳	-۴۳,۹۴۵,۷۲۳,۱۷۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	۱,۲۱۷,۱۳۴		۱۱۳,۶۴۵,۴۰۱	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱	۲۴۰,۳۷۲,۷۸۴		۶۱۶,۰۵۷,۸۵۹	
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	۴۶۱,۴۴۴		۲۵,۹۹۲,۰۱۰	
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱	۲۶,۶۳۰,۸۸۳		۸۸,۵۷۲,۳۳۵	
		۲۶۸,۶۸۲,۲۴۵		۸۴۴,۲۶۷,۶۰۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	
.	.	
.	.	