

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱-سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			درصد به کل دارایی های صندوق	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	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	۷۴,۸۷۵,۵۷۵	۱,۰۴۳,۷۴۴,۲۵۵,۵۶۴	۱,۰۴۳,۲۳۵,۳۵۶,۴۳۱	۷,۴۸۵,۵۵۰,۳۹۱	۱۰۵,۵۶۳,۰۹۰,۷۳۳,۸۳۸	-۷,۴۵۶,۱۳۱,۴۷۷	۱۰۵,۱۵۳,۶۲۶,۲۶۴,۳۲۵	۱۰۴,۳۹۴,۴۸۹	۱۴,۲۲۸	۱,۴۸۳,۸۴۶,۶۷۴,۶۱۳	۱,۴۸۳,۸۴۶,۲۴۳,۱۲۷	۲۰.۵۱٪
مبین وان کیش	۵,۵۷۸,۰۲۳	۹۳,۳۷۶,۱۹۸,۵۰۰	۱۱۷,۱۰۵,۱۹۵,۵۹۰	۱,۳۵۰,۵۲۰	۳۷,۹۱۰,۱۴۸,۲۰۴	-۳,۰۴۰,۳۱۵	۴۴,۳۷۱,۲۲۷,۰۴۸	۴,۸۸۸,۲۳۸	۲۱,۶۵۰	۸۵,۴۰۰,۷۱۹,۴۴۵	۱۰۵,۷۴۹,۷۰۵,۳۹۶	۱.۴۶٪
افست	۱,۹۷۴,۶۷۱	۱۴,۵۴۹,۸۷۵,۰۲۸	۱۵,۹۴۳,۲۱۵,۶۲۰	۳,۹۸۸,۰۷۳	۳۴,۴۷۲,۵۴۳,۵۸۰	-۲,۲۰۲,۸۵۰	۳۰,۰۶۷,۸۵۱,۱۵۸	۳,۷۵۹,۸۹۴	۸,۳۱۰	۳۱,۸۳۲,۷۳۰,۲۰۷	۳۱,۲۲۰,۹۷۳,۱۵۳	۰.۴۳٪
ویتالنا	۷۸,۵۶۱,۴۶۷	۴۰۹,۰۹۵,۷۱۱,۳۸۹	۶۴۷,۰۱۱۵,۰۸,۳۷۰	۱۱,۷۱۹,۵۶۱	۱۰۳,۵۸۴,۱۱۲,۰۵۸	-۱۰,۳۱۹,۵۱۳	۹۹,۱۸۵,۳۰۹,۲۶۱	۸۰,۰۶۱,۵۱۵	۸,۵۱۰	۴۵۷,۵۶۶,۸۱۹,۲۱۳	۶۸۰,۸۰۵,۶۸۶,۷۹۶	۹.۴۱٪
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۱,۱۹۳,۶۵۲	۱۳,۸۹۱,۴۵۵,۰۷۵	۱۷,۷۵۷,۳۲۳,۳۹۴	۳۱۰,۵۱۹,۸۱	۵۱۳,۸۲۴,۴۴۸,۹۴۸	-۳۰,۹۹۴,۰۳۰	۵۱۴,۹۹۹,۸۵۸,۲۳۹	۱,۳۵۱,۶۰۳	۱۶,۱۲۰	۲۰,۱۰۲,۹۴۴,۶۶۶	۲۰,۱۷۱,۰۴۸,۵۹۸	۰.۳۸٪
فولاد آلبازی ایران	۴۹,۲۳۶,۲۳۹	۵۳۹,۰۱۵,۹۸۸,۹۵۸	۸۳۵,۸۸۷,۹۴۲,۵۹۸	۳,۱۳۶,۲۳۷	۶۲,۰۸۸,۹۲۹,۸۵۲	-۲,۵۵۰,۷۶۷	۴۹,۲۳۹,۳۳۶,۳۷۴	۴۹,۸۲۱,۷۰۹	۱۹,۳۷۰	۵۷۲,۷۰۳,۳۷۱,۳۸۴	۹۶۴,۳۱۳,۰۶۷,۹۸۷	۱۳.۳۳٪
صندوق س.نوع دوم سام-د	۶,۱۶۱,۳۸۳	۶۳,۲۱۴,۵۰۶,۴۵۶	۶۳,۲۵۵,۵۲۰,۳۹۰	۲۱۸,۸۱۷,۷۱۱	۳,۲۱۶,۷۹۶,۰۸۶,۵۹۵	-۳۱۵,۷۶۴,۱۷۴	۲,۱۸۶,۲۸۵,۵۶۵,۹۷۴	۹,۲۱۴,۸۲۰	۱۰,۳۱۸	۹۴,۰۴۲,۶۱۸,۲۱۳	۹۴,۱۵۳,۴۹۹,۸۷۱	۱.۳۰٪
سرمایه گذاری وثوق امین	۵,۲۷۰,۵۷۵	۱۵۱,۴۴۲,۸۰۷,۷۹۸	۱۴۹,۳۰۷,۲۴۱,۴۴۱	۳,۲۷۳,۶۳۷	۸۳,۳۹۳,۴۸۹,۵۵۳	-۱,۹۷۶,۶۳۷	۴۹,۹۸۷,۱۷۶,۱۳۳	۶,۵۶۷,۵۷۵	۲۳,۷۰۰	۱۷۹,۷۴۸,۰۴۴,۷۳۴	۱۵۵,۵۳۳,۲۲۲,۳۳۹	۲.۱۵٪
بیمه رازی	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۷۳۲,۰۰۰	۲۰,۹۰۶,۱۳۳,۵۳۶	۶۸۹,۳۶۸,۰۰۰	۱,۹۷۸	۱,۲۸۶,۱۷۴,۰۸۸,۰۰۰	۱,۲۶۲,۳۳۵,۹۴۱,۳۰۱	۱۸.۸۳٪
صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-م	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۱,۰۳۲,۷۵۰	-۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۷,۷۷۶,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۴,۰۳۱۶,۳۴۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۷	۱۰,۷۸۴۰,۳۱۶,۳۴۰	۱۰,۹۳۴۹,۴۹۳,۱۲۵	۱.۵۱٪
	۲۲۲,۸۵۱,۴۸۵	۲,۳۲۷,۳۳۰,۷۹۸,۶۶۸	۲,۳۲۷,۳۳۰,۷۹۸,۶۶۳	۸,۴۶۸,۹۸۸,۱۱۱	۱۱۰,۰۲۰,۹۰۱,۷۴۱,۶۱۸	(۷,۲۳۲,۷۱۱,۷۶۳)	۱۰۸,۱۴۰,۳۷۶,۴۹۸,۶۵۱	۹۵۹,۱۲۷,۸۳۳	۱۳۵,۰۲۱	۴,۳۱۹,۲۵۸,۳۲۶,۵۱۵	۵,۰۰۷,۴۷۸,۹۹۱,۵۳۵	۶۹.۲۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	جمع

صورت وضعیت پورتفوی

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
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	تغییرات طی دوره				تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										خرید طی دوره		فروش طی دوره						
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
مراجعه عام دولت-ش-۲۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۱,۴۷۳,۰۰۰	۱,۴۷۳,۶۷۲,۳۲۸,۲۲۶	۱,۴۷۱,۹۳۲,۰۷۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۴۷,۱۳۵,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۸,۵۷۹,۷۱۶,۳۸۴	۱,۳۹۷,۰۵۸,۹۵۰,۰۰۰	۱۷,۹۲٪
مراجعه صاف فیلم کارون۵۱۱۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۱۸	۵,۰۰۰	۵,۰۷۹,۹۵۷,۷۶۷	۴,۷۲۴,۳۱۴,۸۷۵	-	۵,۰۰۰	۴,۴۹۹,۳۴۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صنکوک اشاره فولاد۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۲۱	۹۸,۹۹۴	۹۸,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۵۵,۴۰۸,۴۸۷	۱۰۰,۰۰۶	۱۰۳,۵۸۱,۲۰۸,۳۵۶	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۱,۰۱۳,۵۰۰	۱۰۰,۳۴۹,۷۹۳,۰۹۷	۱۰۰,۳۲۳,۹۶۵,۵۶۲	۱.۳۹٪
مراجعه سولیکو کاله کارون۵۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۱۸	-	-	-	۳,۵۶۰,۰۰۰	۳,۵۶۰,۲۹۲,۸۲۵,۳۸۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۷,۴۱۳,۲۰۹,۸۷۵	-	-	-	-	۰.۰۰٪
							۱,۵۷۶,۹۹۴	۱,۵۷۷,۷۲۴,۳۲۳,۹۹۴	۱,۵۷۰,۷۱۱,۷۹۸,۳۶۲	۲,۶۶۵,۰۰۶	۲,۶۶۳,۵۵۸,۱۵۸,۷۳۶	۲,۸۴۵,۰۰۰	۲,۸۴۱,۷۴۸,۰۵۹,۲۷۵	۱,۳۹۷,۰۰۰	۹,۰۱۳,۵۰۰	۱,۳۹۸,۳۹۲,۵۰۸,۴۸۱	۱,۳۹۷,۳۸۱,۹۱۵,۵۶۲	۱۹,۳۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										۱۴۰۲/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها			
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							
جمع																		

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده	
درصد به	کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		شماره حساب
دارایی‌ها										
۰.۰۰٪	۹۹,۸۷۳,۵۹۴	۱,۶۶۳,۸۲۱,۴۱۰	۱,۶۶۳,۹۶۸,۷۳۷	۹۹,۷۲۶,۲۶۷	۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۰۳۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	بانک دی حافظ	
۱۰.۶۴٪	۷۶۹,۸۰۶,۴۱۰,۴۱۹	۷۲,۰۵۲,۱۱۰,۲۰۸,۷۹۷	۷۲,۱۱۰,۵۸۳,۲۴۱,۱۴۳	۷۱۱,۳۳۳,۳۷۸,۰۷۳	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱	بانک پاسارگاد هفت تیر	
۰.۰۰٪	۱۰۹,۵۸۷,۵۶۴	۰	۴۶۳,۴۰۴	۱۰۹,۱۲۴,۱۶۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	بانک تجارت انقلاب نجات الهی	
۰.۰۰٪	۶,۷۸۵,۸۳۶,۸۲۳	۰	۲۸,۵۸۲,۱۰۱	۶,۷۵۷,۲۵۴,۷۲۲	۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱	بانک سامان سرو	
۱۰.۷۴٪	۷۷۶,۸۰۱,۷۰۸,۴۰۰	۷۲,۰۵۳,۷۷۴,۰۳۰,۲۰۷	۷۲,۱۱۲,۲۷۶,۲۵۵,۳۸۵	۷۱۸,۲۹۹,۴۸۳,۲۲۲						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱,۰۵۰,۹۳۱,۹۲۶,۶۱۵	۱۱۳.۵۸٪	۱۴.۵۲٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	-۱۲۶,۶۶۳,۱۵۳,۵۹۵	-۱۳.۶۹٪	-۱.۷۵٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۰۲۵,۲۴۶,۱۹۰	۰.۱۱٪	۰.۰۱٪
	۹۲۵,۲۹۴,۰۱۹,۲۱۰	۱۰۰.۰۰٪	۱۲.۷۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
۳,۷۸۰,۰۰۹,۹۸۶		۳,۷۸۰,۰۰۹,۹۸۶	۱,۷۷۸,۰۷۲,۴۲۲		۱,۷۷۸,۰۷۲,۴۲۲	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن
۳۵۱,۸۳۶,۹۷۱		۳۵۱,۸۳۶,۹۷۱	۰		۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷		مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷۰
۳۴۵,۰۲۰,۴۲۱		۳۴۵,۰۲۰,۴۲۱	۱۲,۱۴۵,۸۶۸		۱۲,۱۴۵,۸۶۸	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۶		مراجعه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶۰
۵۸,۶۱۶,۰۳۸,۸۵۱		۵۸,۶۱۶,۰۳۸,۸۵۱	۲۱,۰۳۲,۳۳۵,۴۵۵		۲۱,۰۳۲,۳۳۵,۴۵۵	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲
۱۱۴,۰۶۷,۷۲۸	۰	۱۱۴,۰۶۷,۷۲۸	۴۲۲,۳۲۷	۰	۴۲۲,۳۲۷	۰		۳۰	بانک دی حافظ
۷۶۷,۵۶۸,۶۱۲	۰	۷۶۷,۵۶۸,۶۱۲	۱۵۱,۵۱۰,۷۵۳	۰	۱۵۱,۵۱۰,۷۵۳	۰		۲۰	بانک پاسارگاد هفت تیر
۲۶,۴۵۵,۴۱۴	۰	۲۶,۴۵۵,۴۱۴	۴۶۳,۴۰۴	۰	۴۶۳,۴۰۴	۰		۳۰	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۱۱۷,۱۵۴,۴۳۶	۰	۱۱۷,۱۵۴,۴۳۶	۲۸,۵۸۲,۱۰۱	۰	۲۸,۵۸۲,۱۰۱	۰		۳۰	بانک سامان سرو
۶۴,۱۱۸,۱۵۲,۴۱۹	۰	۶۴,۱۱۸,۱۵۲,۴۱۹	۲۳,۰۰۳,۵۳۲,۳۳۰	۰	۲۳,۰۰۳,۵۳۲,۳۳۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	
۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۲,۲۸۱,۷۴۲	۳۳۰	۰	۰	۰	۷۵۲,۹۷۴,۸۶۰	۳۳,۰۳۸,۱۹۰	۷۱۹,۹۳۶,۶۷۰	افست
۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۷۸,۵۶۱,۴۶۷	۳۸	۰	۰	۰	۲,۹۸۵,۳۳۵,۷۴۶	۲۳۳,۷۰۰,۵۲۶	۲,۷۵۱,۶۳۵,۲۲۰	ویتانا
			۰	۰	۰	۳,۷۳۸,۳۱۰,۶۰۶	۲۶۶,۷۳۸,۷۱۶	۳,۴۷۱,۵۷۱,۸۹۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان سود و زیان
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری		
افست	۳,۷۵۹,۸۹۴	۳۱,۲۲۰,۹۷۳,۱۵۳	۳۳,۲۲۶,۰۷۰,۷۹۹	۳,۷۵۹,۸۹۴	۳۱,۲۲۰,۹۷۳,۱۵۳	۳۱,۳۲۰,۹۷۳,۱۵۳	-۶۱۱,۷۵۷,۰۵۳	۳۱,۳۲۰,۹۷۳,۱۵۳
فولاد آلیازی ایران	۴۹,۸۲۱,۷۰۹	۹۶۴,۳۱۳,۰۶۷,۹۸۷	۸۶۹,۵۷۵,۳۲۵,۰۲۳	۴۹,۸۲۱,۷۰۹	۹۶۴,۳۱۳,۰۶۷,۹۸۷	۵۷۲,۷۰۳,۳۷۱,۳۸۴	۳۹۱,۶۰۹,۶۹۶,۶۰۳	۵۷۲,۷۰۳,۳۷۱,۳۸۴
صندوق س.نوع دوم سام-د	۹,۲۱۴,۸۲۰	۹۴,۱۵۳,۴۹۹,۸۷۱	۹۴,۰۸۳,۶۳۲,۱۴۷	۹,۲۱۴,۸۲۰	۹۴,۱۵۳,۴۹۹,۸۷۱	۹۴,۰۴۲,۶۱۸,۲۱۳	۱۱۰,۸۸۱,۶۵۸	۹۴,۰۴۲,۶۱۸,۲۱۳
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۴۹,۴۹۳,۱۲۵	۱۰۷,۸۴۰,۲۱۶,۲۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۴۹,۴۹۳,۱۲۵	۱۰۷,۸۴۰,۲۱۶,۲۴۰	۱۵۰۹,۲۷۶,۸۸۵	۱۰۷,۸۴۰,۲۱۶,۲۴۰
بیمه رازی	۶۸۹,۲۶۸,۰۰۰	۱,۳۶۲,۳۳۵,۹۴۱,۲۰۰	۱,۲۸۶,۱۷۴,۰۸۸,۰۰۰	۶۸۹,۲۶۸,۰۰۰	۱,۳۶۲,۳۳۵,۹۴۱,۲۰۰	۱,۲۸۶,۱۷۴,۰۸۸,۰۰۰	۷۶,۱۶۱,۸۵۳,۲۰۰	۱,۲۸۶,۱۷۴,۰۸۸,۰۰۰
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۱۰۴,۲۹۴,۴۸۹	۱,۴۸۳,۸۴۶,۳۴۳,۱۶۷	۱,۴۸۴,۴۲۷,۷۷۵,۴۷۹	۱۰۴,۲۹۴,۴۸۹	۱,۴۸۳,۸۴۶,۳۴۳,۱۶۷	۱,۴۸۳,۸۴۶,۳۴۳,۱۶۷	-۳۳۱,۴۴۵	۱,۴۸۳,۸۴۶,۳۴۳,۱۶۷
مبین وان کیش	۴,۸۸۸,۲۲۸	۱۰۵,۷۴۹,۷۰۵,۲۹۶	۱۱۰,۲۲۹,۷۱۶,۵۳۴	۴,۸۸۸,۲۲۸	۱۰۵,۷۴۹,۷۰۵,۲۹۶	۱۰۵,۷۴۹,۷۰۵,۲۹۶	۲۰,۳۴۸,۹۸۵,۸۵۱	۱۰۵,۷۴۹,۷۰۵,۲۹۶
ویتانا	۸۰,۰۶۱,۵۱۵	۶۸۰,۸۰۵,۶۸۶,۷۹۵	۶۹۵,۴۸۲,۶۱۶,۱۹۳	۸۰,۰۶۱,۵۱۵	۶۸۰,۸۰۵,۶۸۶,۷۹۵	۴۵۷,۵۶۶,۸۱۹,۲۱۳	۲۲۳,۲۳۸,۸۶۷,۵۸۲	۴۵۷,۵۶۶,۸۱۹,۲۱۳
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۱,۲۵۱,۶۰۳	۲۰,۱۷۱,۰۴۸,۵۹۷	۲۳,۹۶۸,۸۱۲,۷۸۴	۱,۲۵۱,۶۰۳	۲۰,۱۷۱,۰۴۸,۵۹۷	۲۰,۱۰۲,۹۴۴,۴۶۶	۶۸,۱۰۴,۱۳۱	۲۰,۱۰۲,۹۴۴,۴۶۶
سرمایه گذاری وثوق امین	۶,۵۶۷,۵۷۵	۱۵۵,۵۳۳,۲۳۲,۲۳۹	۱۷۷,۶۱۲,۴۷۸,۳۷۷	۶,۵۶۷,۵۷۵	۱۵۵,۵۳۳,۲۳۲,۲۳۹	۱۷۹,۷۴۸,۰۴۴,۷۳۴	-۲۴,۲۱۴,۸۱۲,۳۹۴	۱۷۹,۷۴۸,۰۴۴,۷۳۴
مراجعه عام دولت-ش.خ-۰۳۰۲	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۳۹۷,۰۵۸,۹۵۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۸۳۹,۴۶۳,۱۵۸	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۳۹۷,۰۵۸,۹۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۸,۵۷۹,۷۱۶,۳۸۴	-۱,۵۲۰,۷۶۶,۳۸۴	۱,۲۹۸,۵۷۹,۷۱۶,۳۸۴
صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن	۹۹,۰۰۰	۹۵,۳۱۱,۲۰۰,۵۸۴	۹۵,۳۱۱,۲۰۰,۵۸۴	۹۹,۰۰۰	۹۵,۳۱۱,۲۰۰,۵۸۴	۱۰۰,۲۴۹,۷۹۲,۰۹۷	-۲۶,۸۲۶,۵۳۴	۱۰۰,۲۴۹,۷۹۲,۰۹۷
	۹۶۰,۵۲۴,۸۳۳	۶,۴۰۴,۷۶۰,۹۰۷,۰۹۲	۶,۲۷۴,۷۷۱,۳۹۵,۳۱۸	۹۶۰,۵۲۴,۸۳۳	۶,۴۰۴,۷۶۰,۹۰۷,۰۹۲	۵,۷۱۸,۰۸۷,۷۳۴,۹۹۶	۶۸۶,۶۷۳,۱۷۲,۱۰۰	۵,۷۱۸,۰۸۷,۷۳۴,۹۹۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
افست	۲,۲۰۲,۸۵۰	۲۰,۰۶۷,۸۵۱,۱۵۸	۱۷,۱۸۹,۶۸۸,۴۰۱	۲,۸۷۸,۱۶۲,۷۵۷	۱۲,۲۴۶,۸۹۸	۸۳,۹۵۴,۸۰۹,۲۳۸	۷۵,۵۰۳,۴۹۲,۶۱۴	۸,۴۵۱,۳۱۶,۶۲۴
فولاد آلیازی ایران	۲,۵۵۰,۷۶۷	۴۹,۲۳۹,۳۳۶,۳۷۴	۲۸,۴۰۱,۵۴۷,۴۲۶	۲۰,۸۳۷,۷۸۸,۹۴۸	۹,۴۶۱,۱۴۳	۱۴۰,۵۱۶,۲۲۴,۲۳۶	۱۰۱,۹۵۴,۵۰۹,۹۸۲	۳۸,۵۶۱,۷۱۴,۲۵۴
صندوق س.نوع دوم سام-د	۲۱۵,۷۶۴,۱۷۴	۲,۱۸۶,۲۸۵,۵۶۵,۹۷۴	۲,۱۸۵,۹۶۷,۹۷۴,۸۳۸	۳۱۷,۵۹۱,۱۳۶	۳۹۶,۱۲۳,۶۵۲	۴,۰۲۰,۵۴۳,۳۴۹,۹۵۹	۴,۰۲۰,۴۷۵,۴۶۶,۹۸۷	۶۷,۸۸۲,۹۷۲
صندوق تضمین اسرمایه کاریزما-م	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۷,۷۷۶,۶۰۳	۱,۷۰۱,۰۳۲,۷۵۰	-۳,۲۵۶,۱۴۷	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۷,۷۷۶,۶۰۳	۱,۷۰۱,۰۳۲,۷۵۰	-۳,۲۵۶,۱۴۷
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۳۰,۹۹۴,۰۳۰	۵۱۴,۹۹۹,۸۵۸,۲۳۹	۵۰۷,۶۱۲,۹۵۹,۵۵۷	۷,۳۸۶,۸۹۸,۶۸۲	۳۲,۳۳۲,۰۸۲	۵۳۰,۵۱۶,۴۸۸,۵۲۹	۵۲۱,۸۴۳,۲۵۴,۶۱۷	۸,۶۳۲,۲۳۳,۹۱۲
بیمه رازی	۱۰,۷۳۲,۰۰۰	۲۰,۹۰۶,۱۳۳,۵۳۶	۲۰,۰۲۵,۹۱۲,۰۰۰	۸۸۰,۳۲۱,۵۳۶	۱۰,۷۳۲,۰۰۰	۲۰,۹۰۶,۱۳۳,۵۳۶	۲۰,۰۲۵,۹۱۲,۰۰۰	۸۸۰,۳۲۱,۵۳۶
صندوق س.نوع دوم کارا -د	۷,۴۵۶,۱۳۱,۴۷۷	۱۰۵,۱۵۳,۶۳۶,۲۶۴,۳۲۵	۱۰۵,۱۲۲,۹۸۸,۳۱۴,۷۸۹	۳۰,۶۴۷,۹۴۹,۵۳۶	۲۹,۵۱۵,۵۱۰,۳۵۳	۴۰۰,۰۲۲,۱۲۶,۲۳۹,۶۸۵	۳۹۹,۸۳۲,۲۶۷,۰۰۵,۶۰۸	۱۸۸,۸۵۱,۴۲۱,۶۳۲
ویتانا	۱۰,۳۱۹,۵۱۳	۹۹,۱۸۵,۳۰۹,۲۶۱	۵۵,۱۱۳,۰۰۴,۱۳۴	۴۴,۰۷۲,۳۰۵,۱۲۷	۳۸,۷۴۵,۵۷۴	۲۸۷,۴۷۷,۰۰۸,۷۳۹	۱۹۵,۷۷۹,۹۹۴,۲۷۴	۹۱,۶۹۷,۷۱۴,۴۶۵
مبین وان کیش	۲,۰۴۰,۳۱۵	۴۴,۳۷۱,۲۲۷,۰۴۸	۳۴,۷۸۵,۶۲۷,۲۵۹	۹,۵۸۵,۵۹۹,۷۸۹	۵,۸۹۳,۹۴۲	۱۱۱,۶۸۲,۵۷۴,۵۰۲	۹۶,۷۶۳,۳۶۳,۰۹۱	۱۴,۹۱۹,۳۱۲,۴۱۱
سرمایه گذاری وثوق امین	۱,۹۷۶,۶۳۷	۴۹,۹۸۷,۱۷۶,۱۳۳	۵۵,۰۸۸,۲۵۲,۶۱۷	-۵,۱۰۱,۰۷۶,۴۸۴	۶,۲۲۹,۸۶۲	۱۶۴,۵۳۴,۸۸۴,۱۹۱	۱۶۰,۹۳۷,۳۹۷,۴۹۲	۳,۵۹۷,۴۸۶,۶۹۹
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۹۲,۰۱۸	۷۵۷,۰۲۸,۴۰۹	۷۵۵,۶۶۰,۸۳۱	-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
پتروشیمی کازرون	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۹,۰۱۹,۰۷۴	۱,۳۷۲,۹۶۸,۵۷۶	-۱۳,۹۴۹,۵۰۲
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۵۳	۵۸,۵۷۸,۶۹۷	۵۹,۳۴۸,۷۷۰	-۶۷۰,۰۷۳
کشت و صنعت چین چین	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۷۲۰,۸۰۰	۲۶۰,۹۶۵,۱۱۳	-۴,۲۴۴,۳۱۳
عمران وتوسعه فارس	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۰۰۱	۱,۷۴۲,۶۶۷,۳۰۷	۱,۶۷۲,۱۹۸,۲۴۲	۷۰,۴۶۹,۰۶۵
مراجعه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	۵,۰۰۰	۴,۴۹۹,۳۴۷,۵۰۰	۵,۰۵۷,۹۹۵,۷۶۷	-۵۵۸,۶۴۸,۲۶۷	۱,۸۱۰,۰۰۰	۱,۷۵۵,۰۹۰,۰۱۳,۳۷۵	۱,۸۳۱,۰۱۵,۱۰۵,۸۵۰	-۷۵,۹۲۵,۰۹۳,۴۷۵
مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۷,۴۱۳,۲۰۹,۸۷۵	۲,۵۵۶,۲۹۲,۸۲۵,۳۸۰	-۱۰۸,۸۷۹,۶۱۵,۵۰۵	۲,۵۱۰,۰۰۰	۲,۴۵۶,۲۱۱,۸۲۳,۳۷۵	۲,۵۶۶,۲۹۲,۸۲۵,۳۸۰	-۱۰۹,۳۸۰,۹۹۳,۰۰۵
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۶۲,۴۱۶,۲۵۹	-۱,۲۷۴,۹۱۶,۲۵۹	۱۰۱,۰۰۶	۱۰۰,۸۹۸,۰۶۹,۴۴۹	۱۰۲,۲۶۸,۴۱۶,۲۵۹	-۱,۳۷۰,۳۴۶,۸۱۰
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲	۲۴۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۱۳۹,۷۳۶,۸۴۲	-۲۹۱,۷۳۶,۸۴۲	۱,۶۰۶,۰۰۰	۱,۶۰۵,۲۲۹,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۶,۷۶۱,۶۸۳,۶۱۶	-۱,۵۳۲,۰۳۳,۶۱۶
	۷,۷۳۵,۵۵۶,۷۶۳	۱۱۰,۹۳۲,۱۲۴,۵۵۶,۰۲۶	۱۱۰,۹۳۱,۶۲۷,۲۸۸,۰۱۹	۴۹۷,۲۶۸,۰۰۷	۳۰,۱۳۳,۷۹۶,۵۸۴	۴۱۲,۲۱۰,۸۸۰,۳۵۷,۴۱۰	۴۱۲,۱۴۳,۰۰۴,۸۱۱,۸۸۴	۱۶۷,۸۶۷,۷۴۲,۰۸۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه				
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
افست	۰	-۲,۰۰۵,۰۹۷,۶۴۵	۲,۸۷۸,۱۶۲,۷۵۷	۸۷۳,۰۶۵,۱۱۲	۰.۵۵٪	۷۱۹,۹۳۶,۶۷۰	-۶۱۱,۷۵۷,۰۵۳	۸,۴۵۱,۳۱۶,۶۲۴	۰.۹۳٪
فولاد آلیازی ایران	۰	۹۴,۷۳۷,۷۴۲,۹۶۴	۲۰,۸۳۷,۷۸۸,۹۴۸	۱۱۵,۵۷۵,۵۳۱,۹۱۲	۷۳.۲۶٪	۰	۳۹۱,۶۰۹,۶۹۶,۶۰۳	۳۸,۵۶۱,۷۱۴,۲۵۴	۴۶.۴۹٪
صندوق س.نوع دوم سام-د	۰	۶۹,۸۶۷,۷۲۴	۳۱۷,۵۹۱,۱۳۶	۳۸۷,۴۵۸,۸۶۰	۰.۲۵٪	۳,۱۶۳,۳۷۹,۷۲۰	۱۱۰,۸۸۱,۶۵۸	۶۷,۸۸۲,۹۷۲	۰.۳۶٪
صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-م	۰	۰	-۳,۲۵۶,۱۴۷	-۳,۲۵۶,۱۴۷	۰.۰۰٪	۰	۰	-۳,۲۵۶,۱۴۷	۰.۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۰	-۳,۷۹۷,۷۶۴,۱۸۶	۷,۳۸۶,۸۹۸,۶۸۲	۳,۵۸۹,۱۳۴,۴۹۶	۲.۲۸٪	۰	۶۸,۱۰۴,۱۳۱	۸,۶۷۳,۲۳۳,۹۱۲	۰.۹۴٪
بیمه رازی	۰	۷۶,۱۶۱,۸۵۳,۲۰۰	۸۸۰,۲۲۱,۵۳۶	۷۷,۰۴۲,۰۷۴,۷۳۶	۴۸.۸۳٪	۰	۷۶,۱۶۱,۸۵۳,۲۰۰	۸۸۰,۲۲۱,۵۳۶	۸.۳۳٪
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۰	-۵۸۱,۴۳۲,۳۱۱	۳۰,۶۴۷,۹۴۹,۵۳۶	۳۰,۰۶۶,۵۱۷,۲۲۵	۱۹.۰۶٪	۰	-۳۳۱,۴۴۵	۱۸۸,۸۵۱,۴۳۱,۶۳۲	۲۰.۴۱٪
وینانا	۰	-۱۴,۶۷۶,۹۲۹,۳۹۷	۴۴,۰۷۲,۳۰۵,۱۲۷	۲۹,۳۹۵,۳۷۵,۷۳۰	۱۸.۶۳٪	۲,۷۵۱,۶۳۵,۲۲۰	۲۲۳,۲۳۸,۸۶۷,۵۸۲	۹۱,۶۹۷,۷۱۴,۴۶۵	۳۴.۳۳٪
مبین وان کیش	۰	-۴,۴۸۰,۰۱۱,۲۳۷	۹,۵۸۵,۵۹۹,۷۸۹	۵,۱۰۵,۵۸۸,۵۵۲	۳.۲۴٪	۰	۲۰,۳۴۸,۹۸۵,۸۵۱	۱۴,۹۱۹,۲۱۲,۴۱۱	۳.۸۱٪
سرمایه گذاری وثوق امین	۰	-۲۲,۰۷۹,۲۴۶,۰۳۷	-۵,۱۰۱,۰۷۶,۴۸۴	-۲۷,۱۸۰,۳۲۲,۵۲۱	-۱۷.۲۳٪	۰	-۲۴,۲۱۴,۸۱۲,۳۹۴	۳,۵۹۷,۴۸۶,۶۹۹	-۲.۲۳٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۸,۶۳۲,۴۲۲	۰.۰۰٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۳۶,۲۷۸,۸۷۴	۰.۰۴٪
پتروشیمی گازرون	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۱۳,۹۴۹,۵۰۲	۰.۰۰٪
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۶۷۰,۰۷۳	۰.۰۰٪
کشت و صنعت چین چین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۴,۲۴۴,۳۱۳	۰.۰۰٪
عمران وتوسعه فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۷۰,۴۶۹,۰۶۵	۰.۰۱٪
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۰	۱,۵۰۹,۲۷۶,۸۸۵	۰	۱,۵۰۹,۲۷۶,۸۸۵	۰.۹۶٪	۰	۱,۵۰۹,۲۷۶,۸۸۵	۰	۰.۱۶٪
	۰	۱۲۴,۸۵۸,۲۵۹,۹۶۰	۱۱۱,۵۰۳,۱۸۴,۸۸۰	۲۳۶,۳۶۰,۴۴۴,۸۴۰	۱۴۹.۸۳٪	۶,۶۳۴,۹۵۱,۶۱۰	۶۸۸,۲۲۰,۷۶۵,۰۱۸	۳۵۶,۰۷۶,۲۰۹,۹۸۷	۱۱۳.۵۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۲ - در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد 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	
-۷۵,۵۸۰,۰۷۳,۰۵۴	-۷۵,۹۳۵,۰۹۳,۴۷۵	۰	۳۴۵,۰۲۰,۴۲۱	-۵۴۶,۵۰۲,۳۹۹	-۵۵۸,۶۴۸,۲۶۷	۰	۱۲,۱۴۵,۸۶۸	مراجعه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶
-۱۰۹,۰۲۹,۱۵۶,۰۳۴	-۱۰۹,۳۸۰,۹۹۳,۰۰۵	۰	۳۵۱,۸۳۶,۹۷۱	-۱۰۸,۸۷۹,۶۱۵,۵۰۵	-۱۰۸,۸۷۹,۶۱۵,۵۰۵	۰	۰	مراجعه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷
۲,۳۸۲,۸۳۶,۶۴۲	-۱,۳۷۰,۳۴۶,۸۱۰	-۲۶,۸۲۶,۵۳۴	۳,۷۸۰,۰۰۹,۹۸۶	۵,۴۱۴,۹۲۱,۱۴۱	-۱,۲۷۴,۹۱۶,۲۵۹	۴,۹۱۱,۷۶۴,۹۷۸	۱,۷۷۸,۰۷۲,۴۲۲	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن
۵۵,۵۶۳,۲۳۸,۸۵۱	-۱,۵۳۲,۰۳۳,۶۱۶	-۱,۵۲۰,۷۶۶,۳۸۴	۵۸,۶۱۶,۰۳۸,۸۵۱	۲۰,۹۶۰,۰۸۵,۴۵۵	-۲۹۱,۷۳۶,۸۴۲	۲۱۹,۴۸۶,۸۴۲	۲۱,۰۳۲,۳۳۵,۴۵۵	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
-۱۲۶,۶۶۳,۱۵۳,۵۹۵	-۱۸۸,۲۰۸,۴۶۶,۹۰۶	-۱,۵۴۷,۵۹۲,۹۱۸	۶۳,۰۹۲,۹۰۶,۲۲۹	-۸۳,۰۵۱,۱۱۱,۳۰۸	-۱۱۱,۰۰۴,۹۱۶,۸۷۳	۵,۱۳۱,۲۵۱,۸۲۰	۲۲,۸۲۲,۵۵۳,۷۴۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	۴۲۲,۳۲۷	۱۱۴,۰۶۷,۷۲۸	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱	۱۵۱,۵۱۰,۷۵۳	۷۶۷,۵۶۸,۶۱۲	
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	۴۶۳,۴۰۴	۲۶,۴۵۵,۴۱۴	
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱	۲۸,۵۸۲,۱۰۱	۱۱۷,۱۵۴,۴۳۶	
		۱۸۰,۹۷۸,۵۸۵	۱,۰۲۵,۲۴۶,۱۹۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	
.	.	