

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱-سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
صندوق س یازده پایه صبا- ثابت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۴۰,۲۱۶,۲۴۰	۱,۰۹۳,۴۹۳,۱۲۵	-	-	-	۱۱,۱۷۳	۱۱۱,۷۰۹,۵۰۶,۶۲۵	۱.۴۴٪
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۱۰۴,۲۹۴,۴۸۹	۱,۴۸۳,۸۴۶,۶۷۴,۶۱۳	۱,۴۸۳,۸۴۶,۳۴۳,۱۶۷	۶,۱۷۸,۴۰۷,۸۸۵	۸۸,۸۳۸,۴۶۵,۷۴۲,۷۷۴	-۶,۲۴۸,۴۲۲,۹۰۸	۱۴,۲۷۹,۴۶۶	۲۰۷,۳۳۰,۰۷۱,۱۵۱	۲.۶۶٪
مبین وان کیش	۴,۸۸۸,۲۲۸	۸۵,۴۰۰,۷۱۹,۴۴۵	۱۰۵,۷۴۹,۷۰۵,۲۹۶	۴,۳۳۲,۵۸۰	۹۹,۰۱۸,۲۰۵,۵۴۳	-۱,۷۲۷,۲۶۸	۷,۴۹۳,۵۴۰	۱۴۲,۱۹۴,۱۷۴,۸۳۳	۱.۸۳٪
افست	۳,۷۵۹,۸۹۴	۳۱,۸۳۲,۷۳۰,۲۰۷	۳۱,۲۲۰,۹۷۳,۱۵۳	۲,۶۳۰,۹۲۲	۲۱,۳۵۴,۰۰۳,۶۸۶	-۱,۶۲۷,۵۲۵	۴,۷۶۳,۲۹۱	۳۵,۶۹۷,۵۳۱,۷۴۱	۰.۴۶٪
وینوتینا	۸۰,۰۶۱,۵۱۵	۴۵۷,۵۶۶,۸۱۹,۲۱۳	۶۸۰,۸۰۵,۶۸۶,۷۹۶	۹,۶۸۴,۷۳۱	۷۵,۹۷۶,۸۳۲,۶۸۷	-۵,۷۹۶,۵۹۵	۸۳,۹۴۹,۶۵۱	۴۹۹,۴۸۰,۲۱۳,۶۶۲	۸.۱۶٪
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۱,۲۵۱,۶۰۳	۲۰,۱۰۲,۹۴۴,۴۶۶	۲۰,۱۷۱,۰۴۸,۵۹۸	۱۳,۶۳۵,۲۲۱	۳۰۳,۹۶۹,۷۶۹,۱۸۲	-۱۳,۵۹۰,۵۱۰	۱,۲۹۶,۳۱۴	۲۰,۷۸۷,۹۳۸,۲۵۲	۰.۳۷٪
فولاد آلیازی ایران	۴۹,۸۲۱,۷۰۹	۵۷۲,۷۰۳,۳۷۱,۳۸۴	۹۶۴,۳۱۳,۰۶۷,۹۸۷	۹۴۳,۱۶۶	۱۷,۷۸۷,۹۳۶,۸۹۳	-۶۱۸,۷۸۹	۵۰,۱۴۶,۰۸۶	۵۸۳,۳۳۸,۸۱۷,۳۵۹	۱۱.۷۷٪
صندوق س.نوع دوم سام-د	۹,۲۱۴,۸۲۰	۹۴,۰۴۲,۶۱۸,۲۱۳	۹۴,۱۵۳,۴۹۹,۸۷۱	۱۱۳,۸۱۹,۴۷۰	۱,۱۵۰,۴۹۵,۷۷۸,۶۰۴	-۱۱۳,۳۴۴,۴۵۸	۹,۶۸۹,۸۳۲	۹۸,۹۹۷,۳۰۱,۰۰۶	۱.۲۷٪
سرمایه گذاری وثوق امین	۶,۵۶۷,۵۷۵	۱۷۹,۷۴۸,۰۴۴,۷۳۴	۱۵۵,۵۳۳,۲۳۲,۳۳۹	۱,۳۷۴,۰۰۰	۳۱,۰۵۱,۴۳۹,۰۳۲	-۱,۳۶۵,۷۴۳	۶,۵۷۵,۸۳۲	۱۷۴,۲۸۵,۲۲۰,۸۵۹	۱.۶۵٪
بیمه رازی	۶۸۹,۲۶۸,۰۰۰	۱,۲۸۶,۱۷۴,۰۸۸,۰۰۰	۱,۳۶۲,۳۳۵,۹۴۱,۲۰۱	۵۱,۶۱۳,۵۰۷	۱۲۰,۸۰۶,۳۸۸,۸۲۷	-۵۲,۱۷۷,۰۸۰	۶۸۸,۷۰۳,۴۲۷	۱,۳۰۹,۲۴۹,۴۱۳,۰۸۶	۱۹.۸۷٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	-	-	-	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۳۷۴,۴۱۶,۷۲۶	-۷,۳۷۴,۱۴۰	۴۷,۱۲۵,۸۶۰	۴۷۶,۱۶۴,۶۴۳,۵۴۶	۶.۱۳٪
بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪تادیه	-	-	-	۱۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۸۹۴,۹۹۷,۴۵۴	-۷۹,۸۰۳,۰۰۰	۲۶۰,۲۰۶,۱۱۳,۳۷۵	۳۵۶,۶۴۰,۰۸۲,۳۸۵	۴.۵۸٪
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۵۰,۸۳۶,۸۷۴	-	-	۱۱۲,۳۷۵,۷۸۹,۵۰۰	۱.۴۴٪
	۹۵۹,۱۲۷,۸۳۳	۴,۳۱۹,۳۵۸,۲۲۶,۵۱۵	۵,۰۰۷,۴۷۸,۹۹۱,۵۳۵	۶۶۲۰,۱۴۰,۴۸۲	۹۱,۷۷۱,۳۴۶,۳۴۸,۲۸۲	(۶,۵۴۴,۸۴۸,۰۱۶)	۹۲,۰۸۶,۴۴۵,۴۴۰,۷۲۷	۴,۰۸۶,۲۰۲,۸۷۳,۸۶۹	۶۱.۵۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				۱۴۰۲/۰۲/۳۱				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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	یورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۳/۳۱			درصد به کل دارایی های صندوق	
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
مراجعه عام دولت ۵-ش ۳۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۱,۳۹۸,۵۷۹,۷۱۶,۳۸۴	۱,۳۹۸,۵۷۹,۵۸,۹۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۰۵۸,۹۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	۱۴۴,۸۹۴,۸۷۵,۰۰۰	۱۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۲,۰۵۵,۳۲۵,۰۰۰	۱۶,۷۳٪
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۲۱	۹۹,۰۰۰	۱۰۰,۳۴۹,۷۹۲,۰۹۷	۱۰۰,۳۲۲,۹۶۵,۵۶۳	۷۲۵,۰۰۰	۷۴۴,۳۵۲,۳۸۳,۱۶۱	۶۹۹,۰۰۰	۶۹۸,۹۰۰,۹۶۶,۵۳۸	۱۲۴,۹۹۰	۱,۰۱۴,۶۴۰	۱۲۶,۸۰۱,۴۶۴,۷۲۱	۱,۶۳٪
مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۴۰۵,۰۰۰	۴۱۳,۱۲۳,۴۷۹,۰۲۸	۳۹۵,۰۰۰	۳۹۴,۹۸۴,۰۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۹۰	۱۰,۰۰۳,۴۴۹,۳۸۹	۰,۱۳٪
							۱,۳۹۸,۸۳۹,۵۰۸,۴۸۱	۱,۳۹۷,۲۸۱,۹۱۵,۵۶۳	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۰۷,۵۹۴,۶۱۳,۱۸۹	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۷۷۹,۸۶۶,۵۳۸	۱,۴۴۷,۹۹۰	۹۰,۱۵,۱۳۰	۱,۴۴۲,۲۹۲,۴۱۶,۰۰۸	۱,۴۳۸,۸۶۰,۳۳۹,۰۱۰	۱۸,۴۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده												تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	درصد به کل دارایی‌ها		
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
جمع																	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی ها								
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۰	۹۹,۸۷۳,۵۹۴	۸,۵۷۲,۲۰۲,۳۹۲	۸,۵۷۲,۴۱۰,۹۴۷	۹۹,۶۶۵,۰۳۹
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۰	۷۶۹,۸۰۶,۴۱۰,۴۱۹	۵۵,۸۷۷,۱۱۰,۹۵۶,۰۵۰	۵۵,۵۴۲,۹۹۳,۰۷۳,۸۳۹	۱,۱۰۳,۹۲۴,۲۹۲,۶۳۰
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۰	۱۰۹,۵۸۷,۵۶۴	۴۶۵,۳۲۹	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۴۲,۸۹۳
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۰	۶,۷۸۵,۸۳۶,۸۲۳	۴۲۳,۵۱۱	۶,۶۸۶,۱۰۶,۸۲۳	۱۰۰,۱۵۳,۵۱۱
					۷۷۶,۸۰۱,۷۰۸,۴۰۰	۵۵,۸۸۵,۶۸۴,۰۴۷,۲۸۲	۵۵,۵۵۸,۲۵۱,۶۰۱,۶۰۹	۱,۱۰۴,۲۳۴,۱۵۴,۰۷۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های
سرمایه‌گذاری در سهام	۱,۱۵۱,۶۹۸,۶۰۱,۳۴۹	۱۱۲.۶۹٪	۱۴.۸۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۱۳۲,۰۲۸,۰۳۶,۷۴۸	-۱۲.۹۲٪	-۱.۷۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۳۰۲,۸۹۹,۵۸۲	۰.۲۳٪	۰.۰۳٪
	۱,۰۲۱,۹۷۳,۴۶۴,۱۸۳	۱۰۰٪	۱۳.۱۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲		۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱۹,۶۶۶,۸۹۰,۷۶۸		۱۹,۶۶۶,۸۹۰,۷۶۸	۷۸,۲۸۲,۹۲۹,۶۱۹
مراجعه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶۰		۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۰	۰	۰	۳۴۵,۰۲۰,۴۲۱
مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷۰		۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۲۴,۵۲۲,۴۵۴	۲۴,۵۲۲,۴۵۴	۰	۳۷۶,۳۵۹,۴۲۵
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن		۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۲,۱۸۰,۱۲۵,۸۲۷	۲,۱۸۰,۱۲۵,۸۲۷	۰	۵,۹۶۰,۱۳۵,۸۱۳
بانک دی حافظ	۳۰		۰	۴۲۱,۴۴۵	۰	۴۲۱,۴۴۵	۱۱۴,۴۸۹,۱۷۳
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰		۰	۱,۲۷۶,۳۴۳,۱۰۷	۰	۱,۲۷۶,۳۴۳,۱۰۷	۲,۰۴۳,۹۱۱,۷۱۹
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۳۰		۰	۴۶۵,۳۲۹	۰	۴۶۵,۳۲۹	۲۶,۹۲۰,۷۴۳
بانک سامان سرو	۳۰		۰	۴۲۳,۵۱۱	۰	۴۲۳,۵۱۱	۱۱۷,۵۷۷,۹۴۷
				۲۳,۱۴۹,۱۹۲,۴۴۱	۰	۲۳,۱۴۹,۱۹۲,۴۴۱	۸۷,۲۶۷,۳۴۴,۸۶۰

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
فست	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۲,۲۸۱,۷۴۲	۳۳۰	۰	۰	۰	۷۵۲,۹۷۴,۸۶۰	۱۸,۱۱۹,۷۱۶	۷۳۴,۸۵۵,۱۴۴
ویتانا	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۷۸,۵۶۱,۴۶۷	۳۸	۰	۰	۰	۲,۹۸۵,۳۳۵,۷۴۶	۱۷۸,۷۷۴,۱۳۰	۲,۸۰۶,۵۶۱,۶۱۶
بیمه زندگی کاریمما ۵۰٪ تادیه	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۹,۵۰۸	۲,۲۷۳,۷۷۰,۴۹۲	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۹,۵۰۸	۲,۲۷۳,۷۷۰,۴۹۲
				۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۹,۵۰۸	۲,۲۷۳,۷۷۰,۴۹۲	۶,۰۱۸,۳۱۰,۶۰۶	۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴	۵,۸۱۵,۱۸۷,۲۵۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ناشی از تغییر				ناشی از تغییر				
قیمت				قیمت				
۳,۷۸۸,۵۰۸,۳۱۳	۳۹,۴۸۶,۰۴۰,۰۵۵	۳۵,۶۹۷,۵۳۱,۷۴۱	۴,۷۶۳,۲۹۱	۳,۱۷۶,۷۵۱,۲۵۹	۳۸,۸۷۴,۲۸۳,۰۰۱	۳۵,۶۹۷,۵۳۱,۷۴۱	۴,۷۶۳,۲۹۱	افست
۳۳۳,۱۳۶,۰۴۴,۹۲۷	۵۸۳,۳۳۸,۸۱۷,۳۵۹	۹۱۶,۴۷۴,۸۶۲,۲۸۶	۵۰,۱۴۶,۰۸۶	۵۸,۴۷۳,۶۵۱,۶۷۵	۹۷۴,۹۴۸,۵۱۳,۹۶۲	۹۱۶,۴۷۴,۸۶۲,۲۸۶	۵۰,۱۴۶,۰۸۶	فولاد آلیاژی ایران
۲۰۷,۶۷۹,۴۳۶	۹۸,۷۸۹,۶۲۱,۵۶۹	۹۸,۹۹۷,۳۰۱,۰۰۵	۹,۶۸۹,۸۳۲	۹۶,۷۹۷,۷۷۸	۹۸,۹۰۰,۵۰۳,۲۲۷	۹۸,۹۹۷,۳۰۱,۰۰۵	۹,۶۸۹,۸۳۲	صندوق س.نوع دوم سام-د
۳,۸۶۸,۸۳۴,۳۸۵	۱۰۷,۸۴۰,۲۱۶,۲۴۰	۱۱۱,۷۰۹,۰۵۰,۶۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۹,۵۵۷,۵۰۰	۱۰۹,۳۴۹,۴۹۳,۱۲۵	۱۱۱,۷۰۹,۰۵۰,۶۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بازده پایه صبا-ثابت
۲۳۷,۷۷۹,۲۵۴,۷۷۹	۱,۳۰۹,۲۴۹,۴۱۳,۰۸۶	۱,۵۴۷,۰۲۸,۶۶۷,۸۶۵	۶۸۸,۷۰۳,۴۲۷	۱۶۱,۶۱۷,۴۰۱,۵۷۹	۱,۳۸۵,۴۱۱,۲۶۶,۲۸۶	۱,۵۴۷,۰۲۸,۶۶۷,۸۶۵	۶۸۸,۷۰۳,۴۲۷	بیمه رازی
۱,۱۲۴,۹۵۲,۶۲۶	۱۱۱,۱۵۰,۸۳۶,۸۷۴	۱۱۲,۲۷۵,۷۸۹,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۹۵۲,۶۲۶	۱۱۱,۱۵۰,۸۳۶,۸۷۴	۱۱۲,۲۷۵,۷۸۹,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۲۴,۹۸۰,۰۵۷	۲۰۷,۳۰۵,۰۹۱,۰۹۳	۲۰۷,۳۳۰,۰۷۱,۱۵۰	۱۴,۲۷۹,۴۶۶	۲۵,۳۱۱,۵۰۳	۲۰۷,۳۰۴,۷۵۹,۶۴۷	۲۰۷,۳۳۰,۰۷۱,۱۵۰	۱۴,۲۷۹,۴۶۶	صندوق س.نوع دوم کارا -د
۲,۸۲۹,۱۳۹,۸۵۴	۴۷۳,۳۳۵,۵۰۳,۶۹۲	۴۷۶,۱۶۴,۶۴۳,۵۴۶	۴۷,۱۲۵,۸۶۰	۲,۸۲۹,۱۳۹,۸۵۴	۴۷۳,۳۳۵,۵۰۳,۶۹۲	۴۷۶,۱۶۴,۶۴۳,۵۴۶	۴۷,۱۲۵,۸۶۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۱۰,۷۵۳,۹۷۳,۹۸۵	۱۵۲,۹۴۸,۱۴۸,۸۱۹	۱۴۲,۱۹۴,۱۷۴,۸۳۳	۷,۴۹۳,۵۴۰	۳۱,۱۰۲,۹۵۹,۸۳۶	۱۷۳,۲۹۷,۱۳۴,۶۷۰	۱۴۲,۱۹۴,۱۷۴,۸۳۳	۷,۴۹۳,۵۴۰	مبین وان کیش
۱۳۵,۵۳۵,۶۵۷,۲۷۵	۴۹۹,۴۸۰,۲۲۱,۶۶۲	۶۳۵,۰۱۵,۸۷۸,۹۳۷	۸۳,۹۴۹,۶۵۱	۸۷,۷۰۳,۳۲۱,۰۳۰۶	۷۲۲,۷۱۹,۰۸۹,۲۴۴	۶۳۵,۰۱۵,۸۷۸,۹۳۷	۸۳,۹۴۹,۶۵۱	ویتانا
۳۹۲,۳۹۸,۰۳۷	۲۰,۳۹۵,۵۴۰,۲۱۴	۲۰,۷۸۷,۹۳۸,۲۵۱	۱,۲۹۶,۳۱۴	۳۲۴,۲۹۳,۹۰۶	۲۰,۴۶۳,۶۴۴,۳۴۵	۲۰,۷۸۷,۹۳۸,۲۵۱	۱,۲۹۶,۳۱۴	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام
۴۵,۸۲۵,۴۰۸,۹۷۰	۱۷۴,۲۸۵,۲۲۰,۸۵۹	۱۲۸,۴۵۹,۸۱۱,۸۸۸	۶,۵۷۵,۸۳۲	۲۱,۶۱۰,۵۹۶,۵۷۵	۱۵۰,۰۷۰,۴۰۸,۴۶۴	۱۲۸,۴۵۹,۸۱۱,۸۸۸	۶,۵۷۵,۸۳۲	سرمایه گذاری وثوق امین
۴۸,۰۴۱,۸۸۰,۰۳۸	۳۰۸,۵۹۸,۲۰۲,۳۴۷	۳۵۶,۶۴۰,۰۸۲,۳۸۵	۱۰۰,۳۹۷,۰۰۰	۴۸,۰۴۱,۸۸۰,۰۳۸	۳۰۸,۵۹۸,۲۰۲,۳۴۷	۳۵۶,۶۴۰,۰۸۲,۳۸۵	۱۰۰,۳۹۷,۰۰۰	بیمه زندگی کاریمما ۵۰٪تادیه
۱۹۷,۶۹۹,۴۵۴	۱۰,۲۰۱,۱۴۸,۷۴۴	۱۰,۰۰۳,۴۴۹,۲۸۹	۱۰,۰۰۰	۱۹۷,۶۹۹,۴۵۴	۱۰,۲۰۱,۱۴۸,۷۴۴	۱۰,۰۰۳,۴۴۹,۲۸۹	۱۰,۰۰۰	مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷
۱,۵۲۹,۴۴۴,۰۱۶	۱,۳۰۳,۵۸۴,۷۶۹,۰۱۶	۱,۳۰۲,۰۵۵,۳۲۵,۰۰۰	۱,۳۰۳,۰۰۰	۱,۵۲۹,۴۴۴,۰۱۶	۱,۳۰۲,۰۶۴,۰۰۲,۶۳۲	۱,۳۰۲,۰۵۵,۳۲۵,۰۰۰	۱,۳۰۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۲
۱,۷۰۵,۰۳۳,۵۲۶	۱۲۸,۵۰۶,۴۹۸,۲۴۸	۱۲۶,۸۰۱,۴۶۴,۷۲۱	۱۲۴,۹۹۰	۱,۶۷۸,۲۰۶,۹۹۱	۱۲۸,۴۷۹,۶۷۱,۷۱۳	۱۲۶,۸۰۱,۴۶۴,۷۲۱	۱۲۴,۹۹۰	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن
۶۹۹,۱۴۰,۷۵۳,۱۵۰	۵,۵۲۸,۴۹۵,۲۸۹,۸۷۷	۶,۲۲۷,۶۳۶,۰۴۳,۰۲۲	۱,۰۳۵,۸۵۸,۲۸۹	۱۲,۴۶۷,۵۸۱,۰۵۶	۶,۲۱۵,۱۶۸,۴۶۱,۹۷۳	۶,۲۲۷,۶۳۶,۰۴۳,۰۲۲	۱,۰۳۵,۸۵۸,۲۸۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
بیمه رازی	۵۲,۱۷۷,۰۸۰	۱۲۰,۲۷۶,۹۷۳,۰۷۳	۹۷,۷۳۱,۰۶۳,۷۴۱	۲۲,۵۴۵,۹۰۹,۳۳۲	۶۲,۹۰۹,۰۸۰	۱۴۱,۱۸۳,۱۰۶,۶۰۹	۱۱۷,۷۵۶,۹۷۵,۷۴۱	۲۳,۴۲۶,۱۳۰,۸۶۸
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۶,۲۶۸,۴۲۲,۹۰۸	۹۰,۱۳۹,۷۷۱,۸۴۷,۶۷۶	۹۰,۱۱۵,۰۰۷,۳۲۶,۲۹۴	۲۴,۷۶۴,۵۲۱,۳۸۲	۳۵,۷۸۳,۹۳۳,۲۶۱	۴۹۰,۱۶۱,۸۹۸,۰۸۷,۳۶۱	۴۸۹,۹۴۸,۲۷۴,۳۳۱,۹۰۲	۲۱۳,۶۱۵,۸۴۷,۰۵۹
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۷,۳۷۴,۱۴۰	۷۴,۳۷۱,۷۴۸,۷۰۹	۷۴,۰۳۸,۹۱۳,۰۳۴	۳۳,۸۳۵,۶۷۵	۱۰۷,۳۷۴,۱۴۰	۱,۰۷۸,۹۹۲,۳۳۷,۴۱۵	۱,۰۷۸,۳۳۳,۲۲۲,۸۶۶	۶۶۹,۱۱۴,۵۴۹
مبین وان کیش	۱,۷۲۷,۲۶۸	۴۱,۸۰۸,۴۹۲,۱۱۳	۳۱,۴۷۰,۷۷۶,۱۶۹	۱۰,۳۳۷,۷۱۵,۹۴۴	۷,۶۲۱,۲۱۰	۱۵۳,۴۹۱,۰۶۷,۶۱۵	۱۲۸,۲۳۴,۱۳۹,۲۶۰	۲۵,۲۵۶,۹۲۸,۳۵۵
ویتانا	۵,۷۹۶,۵۹۵	۴۶,۱۰۲,۹۴۴,۶۸۴	۳۴,۰۶۳,۴۳۰,۲۳۸	۱۲,۰۳۹,۵۱۴,۴۴۶	۴۴,۵۴۲,۱۶۹	۳۳۳,۵۸۰,۶۵۳,۴۲۳	۲۲۹,۸۴۳,۴۱۴,۵۱۲	۱۰۳,۷۳۷,۲۲۸,۹۱۱
افست	۱,۶۲۷,۵۲۵	۱۳,۸۵۱,۵۵۹,۶۶۸	۱۳,۷۰۰,۶۹۳,۸۳۸	۱۵۰,۸۶۵,۸۳۰	۱۳,۸۱۴,۴۲۳	۹۷,۸۰۶,۳۶۸,۹۰۶	۸۹,۲۰۴,۱۸۶,۴۵۲	۸,۶۰۲,۱۸۲,۴۵۴
فولاد آلیاژی ایران	۶۱۸,۷۸۹	۱۱,۸۵۹,۱۰۴,۸۸۱	۷,۱۵۲,۴۹۰,۹۱۸	۴,۷۰۶,۶۱۳,۹۶۳	۱۰۰,۷۹,۹۳۲	۱۵۲,۲۷۵,۳۲۹,۱۱۷	۱۰۹,۱۰۷,۰۰۰,۹۰۰	۴۳,۲۶۸,۳۲۸,۲۱۷
صندوق س.نوع دوم سام-د	۱۱۳,۳۴۴,۴۵۸	۱,۱۴۵,۷۵۳,۱۸۶,۸۷۰	۱,۱۴۵,۷۴۸,۷۷۵,۲۴۸	۴,۴۱۱,۶۲۲	۵۰۹,۴۶۸,۱۱۰	۵,۱۶۶,۲۹۶,۵۳۶,۸۲۹	۵,۱۶۶,۲۲۴,۲۴۲,۲۲۵	۷۲,۲۹۴,۵۹۴
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۱۲,۵۹۰,۵۱۰	۲۰۴,۸۶۰,۸۶۹,۱۷۹	۲۰۳,۶۷۷,۱۷۳,۴۳۴	۱,۱۸۳,۶۹۵,۷۴۵	۴۴,۹۲۲,۵۹۲	۷۳۵,۳۷۷,۳۵۷,۷۰۸	۷۲۵,۵۲۰,۴۲۸,۰۵۱	۹,۸۵۶,۹۲۹,۶۵۷
سرمایه گذاری وثوق امین	۱,۳۶۵,۷۴۳	۲۷,۵۸۲,۶۰۰,۴۹۹	۳۶,۵۱۴,۲۶۲,۹۰۷	-۸,۹۳۱,۶۶۲,۴۰۸	۷,۵۹۵,۶۰۵	۱۹۲,۱۱۷,۴۸۴,۶۹۰	۱۹۷,۴۵۱,۶۶۰,۳۹۹	-۵,۳۳۴,۱۷۵,۷۰۹
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۷۹,۸۰۳,۰۰۰	۲۶۰,۲۰۶,۱۱۳,۳۷۵	۲۴۵,۲۹۶,۷۹۵,۱۰۷	۱۴,۹۰۹,۳۱۸,۲۶۸	۷۹,۸۰۳,۰۰۰	۲۶۰,۲۰۶,۱۱۳,۳۷۵	۲۴۵,۲۹۶,۷۹۵,۱۰۷	۱۴,۹۰۹,۳۱۸,۲۶۸
پتروشیمی گازرون	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	۵۹,۲۴۸,۷۷۰	-۶۷۰,۰۷۳
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۹۲,۰۱۸	۷۵۷,۰۲۸,۴۰۹	۷۶۵,۶۶۰,۸۳۱	-۸,۶۳۲,۴۲۲
عمران و توسعه فارس	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۰۰۱	۱,۷۴۲,۶۶۷,۳۰۷	۱,۶۷۲,۱۹۸,۲۴۲	۷۰,۴۶۹,۰۶۵
صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-م	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۷,۷۷۶,۶۰۳	۱,۷۰۱,۰۳۲,۷۵۰	-۳,۲۵۶,۱۴۷
کشت و صنعت چین چین	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۷۲۰,۸۰۰	۲۶۰,۹۶۵,۱۱۳	-۴,۲۴۴,۳۱۳
مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷	۳۹۵,۰۰۰	۳۹۴,۹۸۴,۰۲۵,۰۰۰	۴۰۲,۹۳۲,۳۳۰,۲۸۴	-۷,۹۴۸,۳۰۵,۲۸۴	۲,۹۰۵,۰۰۰	۲,۸۵۱,۸۹۵,۸۵۷,۳۷۵	۲,۹۶۹,۲۲۵,۱۵۵,۶۶۴	-۱۱۷,۳۲۹,۲۹۸,۲۸۹
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۳۰۲	۱۴۵,۰۰۰	۱۴۴,۸۹۴,۸۷۵,۰۰۰	۱۴۵,۰۱۳,۶۹۷,۳۶۸	-۲۰,۸۸۲,۳۶۸	۱,۷۵۱,۰۰۰	۱,۷۵۰,۱۲۴,۵۲۵,۰۰۰	۱,۷۵۱,۸۶۵,۳۸۰,۹۸۴	-۱,۷۴۰,۸۵۵,۹۸۴
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	۶۹۹,۰۱۰	۶۹۸,۹۰۰,۹۶۶,۵۳۸	۷۱۶,۰۹۵,۶۷۷,۰۱۰	-۱۷,۱۹۴,۷۱۰,۴۷۲	۸۰۰,۰۱۶	۷۹۹,۷۹۹,۰۳۵,۹۸۷	۸۱۸,۳۶۴,۰۹۳,۲۶۹	-۱۸,۵۶۵,۰۵۷,۲۸۲
مراجعه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	۱,۷۵۵,۰۹۰,۰۱۲,۳۷۵	۱,۸۳۱,۰۱۵,۱۰۵,۸۵۰	-۷۵,۹۲۵,۰۹۳,۴۷۵
	۶,۵۴۶,۰۸۷,۰۲۶	۹۳,۳۲۵,۲۲۵,۳۰۷,۲۶۵	۹۳,۲۶۸,۵۳۳,۴۰۵,۵۹۰	۵۶,۶۹۱,۹۰۱,۶۶۵	۳۶,۶۷۹,۸۸۳,۶۱۰	۵۰۵,۶۳۶,۱۰۵,۶۶۴,۶۷۵	۵۰۵,۴۱۱,۵۳۸,۲۱۷,۴۷۴	۲۲۴,۵۵۹,۵۳۸,۸۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

طی ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
بیمه رازی	۰	۱۶۱,۶۱۷,۴۰۱,۵۷۹	۲۲,۵۴۵,۹۰۹,۳۳۲	۱۸۴,۱۶۳,۳۱۰,۹۱۱	۱۸۶,۱۱٪	۰	۲۳۷,۷۷۹,۲۵۴,۷۷۹	۲۳,۴۲۶,۱۳۰,۸۶۸	۲۶۱,۲۰۵,۳۸۵,۶۴۷	۲۵,۵۶٪
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۰	۲۵,۳۱۱,۵۰۳	۲۴,۷۶۴,۵۲۱,۳۸۲	۲۴,۷۸۹,۸۳۲,۸۸۵	۲۵,۰۵٪	۰	۲۴,۹۸۰,۰۰۵۷	۲۱۳,۶۱۵,۸۴۷,۰۵۹	۲۱۳,۶۴۰,۸۲۷,۱۱۶	۲۰,۹۰٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۰	۲,۸۲۹,۱۳۹,۸۵۴	۳۳۲,۸۳۵,۶۷۵	۳,۱۶۱,۹۷۵,۵۲۹	۳,۲۰٪	۰	۲,۸۲۹,۱۳۹,۸۵۴	۶۶۹,۱۱۴,۵۴۹	۳,۴۹۸,۲۵۴,۴۰۳	۰,۳۴٪
مبین وان کیش	۰	-۳۱,۱۰۲,۹۵۹,۸۳۶	۱۰,۳۳۷,۷۱۵,۹۴۴	-۲۰,۷۶۵,۲۴۳,۸۹۲	-۲۰,۹۹٪	۰	-۱۰,۷۵۳,۹۷۳,۹۸۵	۲۵,۲۵۶,۹۲۸,۳۵۵	۱۴,۵۰۲,۹۵۴,۳۷۰	۱,۴۳٪
ویتانا	۰	-۸۷,۷۰۳,۲۱۰,۳۰۶	۱۲,۰۰۳۹,۵۱۴,۴۴۶	-۷۵,۶۶۳,۶۹۵,۸۶۰	-۷۶,۴۷٪	۲,۸۰۶,۵۶۱,۶۱۶	۱۳۵,۵۳۵,۶۵۷,۲۷۵	۱۰۳,۷۳۷,۲۲۸,۹۱۱	۲۴۲,۰۷۹,۴۴۷,۸۰۲	۲۳,۶۹٪
افست	۰	-۳,۱۷۶,۷۵۱,۲۵۹	۱۵۰,۸۶۵,۸۳۰	-۳,۰۲۵,۸۸۵,۴۲۹	-۳,۰۶٪	۷۳۴,۸۵۵,۱۴۴	-۳,۷۸۸,۵۰۸,۳۱۳	۸۶۰۲,۱۸۲,۴۵۴	۵,۵۴۸,۵۲۹,۲۸۵	۰,۵۴٪
فولاد آلیازی ایران	۰	-۵۸,۴۷۳,۶۵۱,۶۷۵	۴,۷۰۶,۶۱۳,۹۶۳	-۵۳,۷۶۷,۰۳۷,۷۱۲	-۵۴,۳۴٪	۰	۳۳۳,۱۳۳,۰۴۴,۹۲۷	۴۳,۲۶۸,۳۲۸,۲۱۷	۳۷۶,۴۰۴,۲۷۳,۱۴۴	۳۶,۸۳٪
صندوق س.نوع دوم سام-د	۰	۹۶,۷۹۷,۷۷۸	۴,۴۱۱,۶۲۲	۱۰۱,۲۰۹,۴۰۰	۰,۱۰٪	۵,۱۹۰,۶۴۰,۱۲۰	۳۰۷,۶۷۹,۴۳۶	۷۲,۲۹۴,۵۹۴	۵,۴۷۰,۶۱۴,۱۵۰	۰,۵۴٪
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۰	۳۲۴,۲۹۳,۹۰۶	۱,۱۸۳,۶۹۵,۷۴۵	۱,۵۰۷,۹۸۹,۶۵۱	۱,۵۳٪	۰	۳۹۲,۳۹۸,۰۳۷	۹,۸۵۶,۹۲۹,۶۵۷	۱۰,۲۴۹,۳۲۷,۶۹۴	۱,۰۰٪
سرمایه گذاری وثوق امین	۰	-۲۱,۶۱۰,۵۹۶,۵۷۵	-۸,۹۳۱,۶۶۲,۴۰۸	-۳۰,۵۴۲,۳۵۸,۹۸۳	-۳۰,۸۷٪	۰	-۴۵,۸۲۵,۴۰۸,۹۷۰	-۵,۳۳۴,۱۷۵,۷۰۹	-۵۱,۱۵۹,۵۸۴,۶۷۹	-۵,۰۱٪
بیمه زندگی کاریزما۵۰٪تادیه	۲,۲۷۳,۷۷۰,۴۹۲	۴۸,۰۴۱,۸۸۰,۰۰۳۸	۱۴,۹۰۹,۳۱۸,۲۶۸	۶۵,۲۲۴,۹۶۸,۷۹۸	۶۵,۹۳٪	۲,۲۷۳,۷۷۰,۴۹۲	۴۸,۰۴۱,۸۸۰,۰۰۳۸	۱۴,۹۰۹,۳۱۸,۲۶۸	۶۵,۲۲۴,۹۶۸,۷۹۸	۶,۳۸٪
پتروشیمی کازرون	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	-۱۳,۹۴۹,۵۰۲	-۱۳,۹۴۹,۵۰۲	۰,۰۰٪
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	-۶۷۰,۰۰۷۳	-۶۷۰,۰۰۷۳	۰,۰۰٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	-۸,۶۳۲,۴۲۲	-۸,۶۳۲,۴۲۲	۰,۰۰٪
عمران و توسعه فارس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۷۰,۴۶۹,۰۶۵	۷۰,۴۶۹,۰۶۵	۰,۰۱٪
صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-م	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	-۳,۲۵۶,۱۴۷	-۳,۲۵۶,۱۴۷	۰,۰۰٪
کشت و صنعت چین چین	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	-۴,۲۴۴,۳۱۳	-۴,۲۴۴,۳۱۳	۰,۰۰٪
صندوق س. بازده پایه صبا-ثابت	۰	۲,۳۵۹,۵۵۷,۵۰۰	۰	۲,۳۵۹,۵۵۷,۵۰۰	۲,۳۸٪	۰	۳,۸۶۸,۸۳۴,۳۸۵	۰	۳,۸۶۸,۸۳۴,۳۸۵	۰,۳۸٪
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۰	۱,۱۲۴,۹۵۲,۶۲۶	۰	۱,۱۲۴,۹۵۲,۶۲۶	۱,۱۴٪	۰	۱,۱۲۴,۹۵۲,۶۲۶	۰	۱,۱۲۴,۹۵۲,۶۲۶	۰,۱۱٪
	۲,۲۷۳,۷۷۰,۴۹۲	۱۴,۳۵۲,۱۶۵,۱۳۳	۸۲,۰۴۳,۷۳۹,۷۹۹	۹۸,۶۶۹,۶۷۵,۴۲۴	۹۹,۶۹٪	۱۱,۰۰۵,۸۲۷,۳۷۲	۷۰۲,۵۷۲,۹۳۰,۱۴۶	۴۳۸,۱۱۹,۸۴۳,۸۳۱	۱,۱۵۱,۶۹۸,۶۰۱,۳۴۹	۱۱۲,۶۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	۲۴,۵۲۲,۴۵۴	-۱۹۷,۶۹۹,۴۵۴	-۷,۹۴۸,۳۰۵,۲۸۴	-۸,۱۲۱,۴۸۲,۲۸۴	۳۷۶,۳۵۹,۴۲۵	-۱۹۷,۶۹۹,۴۵۴	-۱۱۷,۳۲۹,۲۹۸,۲۸۹	-۱۱۷,۱۵۰,۶۳۸,۳۱۸
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲	۱۹,۶۶۶,۸۹۰,۷۶۸	-۸,۶۷۷,۶۳۲	-۳۰۸,۸۲۲,۳۶۸	۱۹,۴۴۹,۳۹۰,۷۶۸	۷۸,۲۸۲,۹۲۹,۶۱۹	-۱,۵۲۹,۴۴۴,۰۱۶	-۱,۷۴۰,۸۵۵,۹۸۴	۷۵,۰۱۲,۶۲۹,۶۱۹
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	۲,۱۸۰,۱۲۵,۸۲۷	-۱,۶۷۸,۲۰۶,۹۹۱	-۱۷,۱۹۴,۷۱۰,۴۷۲	-۱۶,۶۹۲,۷۹۱,۶۳۶	۵,۹۶۰,۱۳۵,۸۱۳	-۱,۷۰۵,۰۳۳,۵۲۶	-۱۸,۵۶۵,۰۵۷,۲۸۲	-۱۴,۳۰۹,۹۵۴,۹۹۵
مراجعه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	.	.	.	.	۳۴۵,۰۲۰,۴۲۱	.	-۷۵,۹۲۵,۰۹۳,۴۷۵	-۷۵,۵۸۰,۰۷۳,۰۵۴
	۲۱,۸۷۱,۵۳۹,۰۴۹	-۱,۸۸۴,۵۸۴,۰۷۷	-۲۵,۳۵۱,۸۳۸,۱۲۴	-۵,۳۶۴,۸۸۳,۱۵۲	۸۴,۹۶۴,۴۴۵,۲۷۸	-۳,۴۳۲,۱۷۶,۹۹۶	-۲۱۳,۵۶۰,۳۰۵,۰۳۰	-۱۳۲,۰۲۸,۰۳۶,۷۴۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	۴۲۱,۴۴۵	۱۱۴,۴۸۹,۱۷۳	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱	۱,۲۷۶,۳۴۳,۱۰۷	۲,۰۴۳,۹۱۱,۷۱۹	
بانک تجارت انقلاب نجات اللهی	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	۴۶۵,۳۲۹	۲۶,۹۲۰,۷۴۳	
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱	۴۲۳,۵۱۱	۱۱۷,۵۷۷,۹۴۷	
		۱,۲۷۷,۶۵۳,۳۹۲	۲,۳۰۲,۸۹۹,۵۸۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	