

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت‌های مالی

سال مالی ده ماه و شش روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

مجمع عمومی محترم صندوق اختصاصی بازارگردانی کارون

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون مربوط به سال مالی ده ماه و شش روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ که در اجرای بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	۱- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۲۹	۵- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون بر این باور است که این گزارش مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری کاریزما	آقای محمد عابد	

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
آقای ابوالفضل رضائی



کاریزما
شرکت کارگزاری (سهامی خاص)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال		
۳,۷۶۱,۵۱۱,۰۰۹,۹۳۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۱۰۴,۲۳۴,۱۵۴,۰۷۳	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱,۵۰۵,۰۵۵,۷۵۴,۲۹۲	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۰۲۷,۲۶۴,۷۹۴,۰۷۶	۸	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۵,۸۱۵,۱۸۷,۲۵۲	۹	حساب های دریافتی
۳۷۸,۰۱۲,۴۹۶,۷۷۰	۱۰	جاری کارگزاران
۱,۷۱۱,۷۱۴,۱۸۱	۱۱	سایر دارایی ها
۷,۷۸۳,۶۰۵,۱۱۰,۵۷۹		جمع دارایی ها
بدهی ها		
۱۵,۷۹۰,۰۰۵,۱۴۹	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	پرداختی به سرمایه گذاران
۱,۲۳۰,۲۴۵,۳۰۰,۲۰۳	۱۴	تسهیلات مالی دریافتی
۳۳۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	پیش دریافت
۴,۳۵۳,۳۸۱,۸۸۷	۱۶	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲,۲۰۸,۵۳۸,۶۸۷,۲۳۹		جمع بدهی ها
۵,۵۷۵,۰۶۶,۴۲۳,۳۴۰	۱۷	خالص دارایی ها
۱,۳۶۵,۹۸۵		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای محمد عابد	شرکت کارگزاری کاریزما	مدیر صندوق
	آقای ابوالفضل رضائی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	متولی صندوق



کاریزما
شرکت کارگزاری (سهامی عام)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها
سال مالی ده ماه و شش روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

یادداشت		۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
		ریال	
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸	۲۲۴,۵۵۹,۵۳۸,۸۰۱	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	۶۹۹,۱۴۰,۷۵۳,۱۴۴	
سود سهام	۲۰	۵,۸۱۵,۱۸۷,۲۵۲	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱	۹۲,۴۵۷,۹۸۴,۹۸۰	
درآمد بازارگردانی	۲۲	۳۳۹,۳۶۱,۹۱۵,۳۸۱	
جمع درآمدها		<u>۱,۳۶۱,۳۳۴,۸۷۹,۵۵۸</u>	
هزینه ها :			
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	(۱۶,۷۱۳,۵۹۸,۴۶۷)	
سایر هزینه ها	۲۴	(۳,۶۹۶,۸۲۰,۳۰۹)	
سود قبل از هزینه های مالی		<u>۱,۳۴۱,۹۲۴,۴۶۰,۷۸۲</u>	
هزینه های مالی	۲۵	(۱,۵۸۹,۹۶۸,۶۲۴)	
سود خالص		<u>۱,۳۴۰,۳۳۴,۴۹۲,۱۵۸</u>	
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره ۱		۵۶.۳۰٪	
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲		۲۴.۲۰٪	

یادداشت		۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
		ریال	
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۸,۳۵۵,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	تعداد
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره		(۴,۲۷۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۷۴,۲۶۰)
سود دوره		۱,۳۴۰,۳۳۴,۴۹۲,۱۵۸	-
تعدیلات	۲۶	۱۵۳,۳۷۹,۹۳۱,۱۸۲	-
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره		<u>۵,۵۷۵,۰۶۶,۴۲۳,۳۴۰</u>	<u>۴,۰۸۱,۳۵۲</u>

یادداشت های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

سود (زیان) خالص	
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده	۱- بازده میانگین سرمایه گذاری دوره
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص	
خالص دارایی های پایان دوره	۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری کاریزما	آقای محمد عابد	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	آقای ابوالفضل رضائی	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی ده ماه و شش روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۲۵۶۲۸ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و طی شماره ۵۴۱۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت پنج سال مالی است. طی مجوز فعالیت شماره ۱۲۲/۱۱۱۶۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۵/۲۵ تمدید گردید. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای تیر ماه هر سال تا انتهای خرداد ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان اولین خرداد ماه خاتمه می یابد. مرکز اصلی این صندوق تهران، بزرگراه کردستان، خیابان حکیم اعظم، پلاک ۱۷، طبقه اول واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.karoonfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. طبق ماده ۲۳ اساسنامه مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده رسمیت می یابد. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۱۴,۰۰۰	۴۰
کارگزاری کاریزما	۱۹,۲۵۰	۵۵
سبدگردان کاریزما	۱,۷۵۰	۵
	۳۵,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی ده ماه و شش روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۶/۰۳ با شماره ثبت ۱۰۷۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان حکیم اعظم، پلاک ۱۷، طبقه یک واقع شده است.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در سال ۱۳۸۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، پلاک ۶۸، تلفن: ۶۶۹۳۲۰۲۱

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که در بهمن ماه ۱۳۴۹ به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از از تهران، آرژانتین، خیابان نوزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۷، واحد ۱۴، تلفن: ۸۸۷۲۶۶۶۵-۰۲۱

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است .

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار و اصلاحات پس از آن اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی ده ماه و شش روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده بلند مدت و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده کوتاه مدت بانکی با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده در طی ماه و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحد های سرمایه گذاری صندوق های سهامی و مختلط تحت تملک به علاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها
کارمزد متولی	سالانه ۱ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال.
هزینه تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰۰۰۰ میلیون ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها براساس صورتحساب شرکت نرم افزاری به ازای هر یک از عملیات بازارگردانی اوراق بهادار محاسبه می گردد.
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
یادداشت های همراه صورت های مالی
سال مالی ده ماه و شش روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است و باقیمانده در پایان هر سال پرداخت می شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۹ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارائیهای صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی ده ماه و شش روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی با فرابورسی به تفکیک سهام به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد
۷,۴۹۳,۵۴۰	۱۵۲,۹۴۸,۱۴۸,۸۱۹	۱۴۲,۱۹۴,۱۷۴,۸۳۳	۱.۸۳
۸۳,۹۴۹,۶۵۱	۴۹۹,۴۸۰,۲۲۱,۶۶۲	۶۳۵,۰۱۵,۸۷۸,۹۳۷	۸.۱۶
۴,۷۶۳,۲۹۱	۳۹,۴۸۶,۰۴۰,۰۵۵	۳۵,۶۹۷,۵۳۱,۷۴۱	۰.۴۶
۵۰,۱۴۶,۰۸۶	۵۸۳,۳۳۸,۸۱۷,۳۵۹	۹۱۶,۴۷۴,۸۶۲,۲۸۶	۱۱.۷۷
۶,۵۷۵,۸۳۲	۱۷۴,۲۸۵,۲۲۰,۸۵۹	۱۲۸,۴۵۹,۸۱۱,۸۸۸	۱.۶۵
۶۸۸,۷۰۳,۴۲۷	۱,۳۰۹,۲۴۹,۴۱۳,۰۸۶	۱,۵۴۷,۰۲۸,۶۶۷,۸۶۵	۱۹.۸۷
۱۰۰,۳۹۷,۰۰۰	۳۰۸,۵۹۸,۲۰۲,۳۴۷	۳۵۶,۶۴۰,۰۸۲,۲۸۵	۴.۵۸
	۳,۰۶۷,۳۸۶,۰۶۴,۱۸۷	۳,۷۶۱,۵۱۱,۰۰۹,۹۳۵	۴۸.۳۲

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱					
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			درصد	ریال	درصد
بانک سامان شعبه سرو - ۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۴۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	بدون سر رسید	۱۰	۱۰۰,۱۵۳,۵۱۱	۰.۰۰
بانک دی شعبه حافظ - ۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	بدون سر رسید	۸	۹۹,۶۶۵,۰۳۹	۰.۰۰
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱۶۲۰۱۶۲۰۱-۱۶۲۰-۸۱۰۰-۲۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	بدون سر رسید	۸	۱,۱۰۳,۹۲۴,۲۹۲,۶۳۰	۱۴.۱۸
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی - ۰۰۰۰۱۶۶۵۶۱۳۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	بدون سر رسید	۸	۱۱۰,۰۴۲,۸۹۳	۰.۰۰
				۱,۱۰۴,۲۳۴,۱۵۴,۰۷۳	۱۴.۱۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
یادداشت های همراه صورت های مالی
سال مالی ده ماه و شش روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۲/۰۳/۳۱					
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	ریال	
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲	۱۸	۱,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۰۰,۱۲۷,۴۶۹	۱,۳۶۷,۵۵۵,۴۵۲,۴۶۹	۱۷.۵۷
مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۷۰۷,۵۶۵	۱۰,۲۲۰,۱۵۶,۸۵۴	۰.۱۳
صکوک اجاره فولاد ۱۲- بدون ضامن	۲۱	۱۲۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۶۸۰,۲۴۸	۱۲۷,۲۸۰,۱۴۴,۹۶۹	۱.۶۴
		۱,۴۳۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۹۵,۵۱۵,۲۸۲	۱,۵۰۵,۰۵۵,۷۵۴,۲۹۲	۱۹.۳۴

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا	۲۰۷,۳۰۵,۰۹۱,۰۹۳	۲۰۷,۳۳۰,۰۷۱,۱۵۰	۲.۶۶
صندوق سرمایه گذاری برلیان	۲۰,۳۹۵,۵۴۰,۲۱۴	۲۰,۷۸۷,۹۳۸,۲۵۱	۰.۲۷
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام	۹۸,۷۸۹,۶۲۱,۵۶۹	۹۸,۹۹۷,۳۰۱,۰۰۵	۱.۲۷
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند	۴۷۳,۳۳۵,۵۰۳,۶۹۲	۴۷۶,۱۶۴,۶۴۳,۵۴۵	۶.۱۲
صندوق سرمایه گذاری پایا ثروت پویا	۱۱۱,۱۵۰,۸۳۶,۸۷۴	۱۱۲,۲۷۵,۷۸۹,۵۰۰	۱.۴۴
صندوق سرمایه گذاری بازده پایه صبا	۱۰۷,۸۴۰,۲۱۶,۲۴۰	۱۱۱,۷۰۹,۰۵۰,۶۲۵	۱.۴۴
	۱,۰۱۸,۸۱۶,۸۰۹,۶۸۲	۱,۰۲۷,۲۶۴,۷۹۴,۰۷۶	۱۳.۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی ده ماه و شش روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۹- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده
ریال	درصد	ریال
۶,۰۱۸,۳۱۰,۶۰۶	۲۵	۵,۸۱۵,۱۸۷,۲۵۲
۶,۰۱۸,۳۱۰,۶۰۶		۵,۸۱۵,۱۸۷,۲۵۲

سود سهام دریافتنی

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱			نام شرکت کارگزاری
گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	
۴۹۸,۳۲۷,۱۱۰,۷۳۷,۸۱۵	(۴۹۴,۲۹۵,۷۳۴,۶۴۱,۰۴۵)	۴,۰۳۱,۳۷۶,۰۹۶,۷۷۰	کاریزما
۳۱۲,۴۳۷,۳۴۷,۴۳۸,۵۷۶	(۳۱۶,۰۹۰,۷۱۱,۰۳۸,۵۷۶)	(۳,۶۵۳,۳۶۳,۶۰۰,۰۰۰)	صدور و ابطال بازارگردان
۸۱۰,۷۶۴,۴۵۸,۱۷۶,۳۹۱	(۸۱۰,۳۸۶,۴۴۵,۶۷۹,۶۲۱)	۳۷۸,۰۱۲,۴۹۶,۷۷۰	جمع

۱۱- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از برگزاری مجامع، مخارج نرم افزار و مخارج عضویت در کانون ها میباشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه مخارج برگزاری مجامع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. هزینه نرم افزار و عضویت در کانون ظرف مدت یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود.

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال
۲,۵۵۰,۱۵۲,۰۵۵	(۸۳۸,۴۳۷,۸۷۴)	۱,۷۱۱,۷۱۴,۱۸۱
۲,۵۵۰,۱۵۲,۰۵۵	(۸۳۸,۴۳۷,۸۷۴)	۱,۷۱۱,۷۱۴,۱۸۱

مخارج نرم افزار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
یادداشت های همراه صورت های مالی
سال مالی ده ماه و شش روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	
۱۵,۴۷۸,۱۹۸,۴۶۷	مدیر
۹۳,۸۰۶,۶۸۲	متولی
۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۱۵,۷۹۰,۰۰۵,۱۴۹	جمع

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۱۳- دریافت وجه بابت درخواست صدور واحدها در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ بوده که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ تعداد ۴۱۷۹۶۵ واحد سرمایه گذاری صادر شده است.

۱۴- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال		
۴۰,۲۴۵,۳۰۰,۲۰۳	۱۴-۱	اعتبار دریافتی از کارگزاری
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۲	تنخواه گردان بازارگردانی اوراق مربحه و اجاره
۱,۲۳۰,۲۴۵,۳۰۰,۲۰۳		

۱-۱۴- صندوق طی دوره مبلغ ۴۰,۲۴۵,۳۰۰,۲۰۳ ریال اعتبار از کارگزاری کاریزما دریافت کرده است. نرخ هزینه بهره اعتبار دریافتی، ۲۱.۵ درصد و موعد بازپرداخت آن نیز به صورت ماهانه است.

۲-۱۴- مبلغ مزبور بابت دریافت تنخواه گردان از بانی قرارداد بازارگردانی اوراق مربحه و اجاره می باشد که با نرخ سود صفر و با توجه به ماهیت آن در این سرفصل طبقه بندی شده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
یادداشت های همراه صورت های مالی
سال مالی ده ماه و شش روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۵- پیش دریافت

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال		
۳۳۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵-۱	پیش دریافت کارمزد بازارگردانی
۳۳۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		

۱۵-۱- پیش دریافت از بابت بازارگردانی اوراق مربحه صاف فیلم ۵۲، سولیکو کاله ۵۳ و صکوک اجاره صفولا ۱۲ می باشد.

۱۶- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	
۳,۷۳۰,۶۷۷,۷۴۲	بدهی نرم افزار
۶۲۲,۷۰۴,۱۴۵	ذخیره تصفیه
۴,۳۵۳,۳۸۱,۸۸۷	جمع

۱۷- خالص دارایی ها

در تاریخ صورت خالص دارایی ها واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	
۵,۵۲۷,۲۵۶,۹۴۱,۳۸۰	۴,۰۴۶,۳۵۲	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۴۷,۸۰۹,۴۸۱,۹۶۰	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۵,۵۷۵,۰۶۶,۴۲۳,۳۴۰	۴,۰۸۱,۳۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی ده ماه و شش روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۸- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	ریال
۱۸-۱	۲۱۳,۹۰۸,۹۱۴,۱۱۹
۱۸-۲	(۲۱۳,۵۶۰,۳۰۵,۰۳۰)
۱۸-۳	۲۲۴,۲۱۰,۹۲۹,۷۱۲
	۲۲۴,۵۵۹,۵۳۸,۸۰۱

سود ناشی از فروش سهام

زیان ناشی از فروش اوراق مرابحه و اجاره

سود ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

۱۸-۱- سود حاصل از فروش سهام

۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی کازرون	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۰۸۴,۶۰۰	(۱,۳۷۲,۹۶۸,۵۷۶)	(۱۲,۰۶۵,۵۲۶)	(۱۳,۹۴۹,۵۰۲)
بیمه رازی	۶۲,۹۰۹,۰۸۰	۱۴۱,۲۹۰,۴۸۶,۰۰۰	(۱۱۷,۷۵۶,۹۷۵,۷۴۱)	(۱۰۷,۳۷۹,۳۹۱)	۲۳,۴۲۶,۱۳۰,۸۶۸
سرمایه گذاری وثوق امین	۷,۵۹۵,۶۰۵	۱۹۲,۲۶۳,۶۰۳,۳۵۰	(۱۹۷,۴۵۱,۶۶۰,۳۹۹)	(۱۴۶,۱۱۸,۶۶۰)	(۵,۳۳۴,۱۷۵,۷۰۹)
مبین وان کیش	۷,۶۲۱,۲۱۰	۱۵۳,۶۰۷,۸۰۷,۵۹۰	(۱۲۸,۲۳۴,۱۳۹,۲۶۰)	(۱۱۶,۷۳۹,۹۷۵)	۲۵,۲۵۶,۹۲۸,۳۵۵
تولیدی چدن سازان	۳۳,۰۵۳	۵۹,۰۹۸,۷۶۴	(۵۹,۲۴۸,۷۷۰)	(۵۲۰,۰۶۷)	(۶۷۰,۰۷۳)
ویتانا	۴۴,۵۴۲,۱۶۹	۳۳۲,۸۳۴,۳۶۲,۷۳۰	(۲۲۹,۸۴۳,۴۲۴,۵۱۲)	(۲۵۳,۷۰۹,۳۰۷)	۱۰۳,۷۳۷,۲۲۸,۹۱۱
بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪ تادیه	۷۹,۸۰۳,۰۰۰	۲۶۰,۴۰۴,۰۱۷,۰۰۰	(۲۴۵,۲۹۶,۷۹۵,۱۰۷)	(۱۹۷,۹۰۳,۶۲۵)	۱۴,۹۰۹,۳۱۸,۲۶۸
عمران و توسعه فارس	۱۱۹,۰۰۱	۱,۷۴۹,۳۱۴,۷۰۰	(۱,۶۷۲,۱۹۸,۲۴۲)	(۶,۶۴۷,۳۹۳)	۷۰,۴۶۹,۰۶۵
کشت و صنعت چین چین	۵۰,۰۰۰	۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۰,۹۶۵,۱۱۳)	(۲,۲۷۹,۲۰۰)	(۴,۲۴۴,۳۱۳)
افست	۱۳,۸۷۴,۴۲۳	۹۷,۸۸۰,۷۵۶,۷۳۰	(۸۹,۲۰۴,۱۸۶,۴۵۲)	(۷۴,۲۸۷,۸۲۴)	۸,۶۰۲,۱۸۲,۴۵۴
فولاد آلیاژی ایران	۱۰,۰۷۹,۹۳۲	۱۵۲,۴۹۱,۲۲۱,۳۴۰	(۱۰۹,۱۰۷,۰۰۰,۹۰۰)	(۱۱۵,۸۹۲,۲۲۳)	۴۳,۲۶۸,۳۲۸,۲۱۷
پالایش نفت بندرعباس	۹۲,۰۱۸	۷۶۳,۷۴۹,۴۰۰	(۷۶۵,۶۶۰,۸۳۱)	(۶,۷۲۰,۹۹۱)	(۸,۶۳۲,۴۲۲)
	۱,۳۳۵,۹۷۴,۵۰۲,۲۰۴	(۱,۱۲۱,۰۲۵,۲۲۳,۹۰۳)	(۱,۰۴۰,۳۶۴,۱۸۲)	-	۲۱۳,۹۰۸,۹۱۴,۱۱۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی ده ماه و شش روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۸-۲- زیان حاصل از فروش اوراق مرابحه و اجاره

۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه عام دولتی ۵-ش.خ.۰۳۰۲	۱,۷۵۱,۰۰۰	۱,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷۵,۴۷۵,۰۰۰)	-	(۱,۷۴۰,۸۵۵,۹۸۴)
مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	۱,۸۱۰,۰۰۰	۱,۷۵۵,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۴,۹۸۷,۶۲۵)	-	(۷۵,۹۲۵,۰۹۳,۴۷۵)
مرابحه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷	۲,۹۰۵,۰۰۰	۲,۸۵۲,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۹,۱۴۲,۶۲۵)	-	(۱۱۷,۳۲۹,۳۹۸,۲۸۹)
اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	۸۰۰,۰۱۶	۷۹۹,۹۰۰,۱۰۱,۵۰۰	(۱۰۱,۰۶۵,۵۱۳)	-	(۱۸,۵۶۵,۰۵۷,۲۸۲)
	۷,۱۵۸,۲۳۰,۱۰۱,۵۰۰	(۷,۳۷۰,۴۶۹,۷۳۵,۷۶۷)	(۱,۳۲۰,۶۷۰,۷۶۳)	-	(۲۱۳,۵۶۰,۳۰۵,۰۳۰)

۱۸-۳- سود ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۰۷,۳۷۴,۱۴۰	۱,۰۷۹,۱۹۴,۶۸۵,۶۰۵	(۲۰۲,۳۴۸,۱۹۰)	-	۶۶۹,۱۱۴,۵۴۹
صندوق س. نوع دوم کارا	۳۵,۷۸۳,۹۳۳,۲۶۱	۴۹۰,۱۷۱,۶۸۲,۳۰۶,۷۴۶	(۹,۷۹۳,۰۴۵,۴۸۵)	-	۲۱۳,۶۱۵,۸۴۷,۰۵۹
صندوق سرمایه گذاری برلیان	۴۴,۹۲۲,۵۹۲	۷۳۵,۵۳۹,۱۹۳,۰۶۰	(۱۶۱,۸۳۵,۳۵۲)	-	۹,۸۵۶,۹۲۹,۶۵۷
صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۸,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۱۲۳,۳۹۷)	-	(۳,۲۵۶,۱۴۷)
صندوق سرمایه گذاری سام	۵۰۹,۴۶۸,۱۱۰	۵,۱۶۶,۴۱۸,۸۷۳,۱۹۹	(۱۲۲,۳۳۶,۳۷۰)	-	۷۲,۲۹۴,۵۹۴
	۴۹۷,۱۵۴,۵۳۳,۹۵۸,۶۱۰	(۴۹۶,۹۲۰,۰۴۲,۳۴۰,۱۰۴)	(۱۰,۲۸۰,۶۸۸,۷۹۴)	-	۲۲۴,۲۱۰,۹۲۹,۷۱۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی ده ماه و شش روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	ریال
سود ناشی از نگهداری سهام	۱۹-۱ ۶۹۴,۱۲۴,۹۴۵,۷۴۸
زیان ناشی از نگهداری اوراق مرابحه و اجاره	۱۹-۲ (۳,۴۳۲,۱۷۶,۹۹۸)
سود ناشی از نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱۹-۳ ۸,۴۴۷,۹۸۴,۳۹۴
جمع	۶۹۹,۱۴۰,۷۵۳,۱۴۴

۱۹-۱- سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام

۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۰,۱۴۶,۰۸۶	۹۱۷,۱۷۱,۹۱۲,۹۴۰	(۵۸۳,۳۳۸,۸۱۷,۳۵۹)	(۶۹۷,۰۵۰,۶۵۴)	۳۳۳,۱۳۶,۰۴۴,۹۲۷	فولاد آلیاژی ایران
۸۳,۹۴۹,۶۵۱	۶۳۵,۴۹۸,۸۵۸,۰۷۰	(۴۹۹,۴۸۰,۲۲۱,۶۶۳)	(۴۸۲,۹۷۹,۱۳۲)	۱۳۵,۵۳۵,۶۵۷,۲۷۵	ویتانا
۷,۴۹۳,۵۴۰	۱۴۲,۳۰۳,۳۲۴,۶۰۰	(۱۵۲,۹۴۸,۱۴۸,۸۱۹)	(۱۰۸,۱۴۹,۷۶۷)	(۱۰,۷۵۳,۹۷۳,۹۸۶)	مبین وان کیش
۶,۵۷۵,۸۳۲	۱۲۸,۵۵۷,۵۱۵,۶۰۰	(۱۷۴,۲۸۵,۲۲۰,۸۵۹)	(۹۷,۷۰۳,۷۱۲)	(۴۵,۸۲۵,۴۰۸,۹۷۱)	سرمایه گذاری وثوق امین
۴,۷۶۳,۲۹۱	۳۵,۷۲۴,۶۸۲,۵۰۰	(۳۹,۴۸۶,۰۴۰,۰۵۵)	(۲۷,۱۵۰,۷۵۹)	(۳,۷۸۸,۵۰۸,۳۱۴)	افست
۶۸۸,۷۰۳,۴۲۷	۱,۵۴۸,۲۰۵,۳۰۳,۸۹۶	(۱,۳۰۹,۲۴۹,۴۱۳,۰۸۶)	(۱,۱۷۶,۶۳۶,۰۳۱)	۲۳۷,۷۷۹,۲۵۴,۷۷۹	بیمه رازی
۱۰۰,۳۹۷,۰۰۰	۳۵۶,۹۱۱,۳۳۵,۰۰۰	(۳۰۸,۵۹۸,۲۰۲,۳۴۷)	(۲۷۱,۲۵۲,۶۱۵)	۴۸,۰۴۱,۸۸۰,۰۳۸	بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه
	۳,۷۶۴,۳۷۱,۹۳۲,۶۰۶	(۳,۰۶۷,۳۸۶,۰۶۴,۱۸۹)	(۲,۸۶۰,۹۲۲,۶۶۹)	۶۹۴,۱۲۴,۹۴۵,۷۴۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی ده ماه و شش روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۹-۲- زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق مربجه و اجاره

۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۰۳,۰۰۰	۱,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۰۳,۵۸۴,۷۶۹,۰۱۶)	(۹۴۴,۶۷۵,۰۰۰)	(۱,۵۲۹,۴۴۴,۰۱۶)
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۴,۹۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۰۱,۱۴۸,۷۴۵)	(۱,۴۵۰,۷۱۱)	(۱۹۷,۶۹۹,۴۵۵)
۱۲۴,۹۹۰	۱۲۶,۸۱۹,۸۵۳,۶۰۰	(۱۲۸,۵۰۶,۴۹۸,۲۴۸)	(۱۸,۳۸۸,۸۷۹)	(۱,۷۰۵,۰۳۳,۵۲۷)
	۱,۴۳۹,۸۲۴,۷۵۳,۶۰۰	(۱,۴۴۲,۲۹۲,۴۱۶,۰۰۹)	(۹۶۴,۵۱۴,۵۸۹)	(۳,۴۳۲,۱۷۶,۹۹۸)

مربجه عام دولت-ش.خ.۳۰۲

مربجه سولیکو کاله کارون۵۱۱۱۷

صکوک اجاره فولاد۱۲-بدون ضامن

۱۹-۳- سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحد های صندوق های سرمایه گذاری

۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴,۲۷۹,۴۶۶	۲۰۷,۳۳۷,۸۴۶,۳۲۰	(۲۰۷,۳۰۵,۰۹۱,۰۹۴)	(۷,۷۷۵,۱۶۹)	۲۴,۹۸۰,۰۵۷
۱,۲۹۶,۳۱۴	۲۰,۷۹۲,۸۷۶,۵۶۰	(۲۰,۳۹۵,۵۴۰,۲۱۵)	(۴,۹۳۸,۳۰۸)	۳۹۲,۳۹۸,۰۳۷
۹,۶۸۹,۸۳۲	۹۹,۰۰۱,۰۱۳,۵۴۴	(۹۸,۷۸۹,۶۲۱,۵۷۰)	(۳,۷۱۲,۵۳۸)	۲۰۷,۶۷۹,۴۳۶
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۷,۸۴۰,۲۱۶,۲۴۰)	(۲۰,۹۴۹,۳۷۵)	۳,۸۶۸,۸۳۴,۳۸۵
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۱,۱۵۰,۸۳۶,۸۷۴)	(۴,۲۱۰,۵۰۰)	۱,۱۲۴,۹۵۲,۶۲۶
۴۷,۱۲۵,۸۶۰	۴۷۶,۲۵۳,۹۴۱,۱۶۰	(۴۷۳,۲۳۵,۵۰۳,۶۹۳)	(۸۹,۲۹۷,۶۱۴)	۲,۸۲۹,۱۳۹,۸۵۳
	۱,۰۲۷,۳۹۵,۶۷۷,۵۸۴	(۱,۰۱۸,۸۱۶,۸۰۹,۶۸۶)	(۱۳۰,۸۸۳,۵۰۴)	۸,۴۴۷,۹۸۴,۳۹۴

صندوق س. نوع دوم کارا

صندوق سرمایه گذاری برلیان

صندوق س.نوع دوم سام

صندوق س بازده پایه صبا

صندوق س.پایا ثروت پویا

صندوق س. با درآمد ثابت کمند

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی ده ماه و شش روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۰- سود سهام

۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
افست	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۲,۲۸۱,۷۴۲	۳۳۰	۷۵۲,۹۷۴,۸۶۰	ریال
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
ویتانا	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۷۸,۵۶۱,۴۶۷	۳۸	۲,۹۸۵,۳۳۵,۷۴۶	ریال
					۶,۰۱۸,۳۱۰,۶۰۶	ریال
					۷۳۴,۸۵۵,۱۴۴	ریال
					۲,۲۷۳,۷۷۰,۴۹۲	ریال
					۲,۸۰۶,۵۶۱,۶۱۶	ریال
					۵,۸۱۵,۱۸۷,۲۵۲	ریال

۲۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت و سود سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک میشود:

یادداشت	۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
سود اوراق مشارکت	۲۱-۱
سود سپرده بانکی	۲۱-۲
درآمد سود ماهانه صندوق نوع دوم سام	
	۹۲,۴۵۷,۹۸۴,۹۸۰

۲۱-۱- سود اوراق مشارکت

۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق
مراجعه عام دولتی ۵-ش.خ.۳۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	ریال	ریال
مراجعه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	فروخته شده	۱۸	-	۷۸,۲۸۲,۹۲۹,۶۱۹
مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	۳۴۵,۰۲۰,۴۲۱
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۲۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	-	۳۷۶,۳۵۹,۴۲۵
		۱,۴۳۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰		-	۵,۹۶۰,۱۳۵,۸۱۳
				-	۸۴,۹۶۴,۴۴۵,۲۷۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی ده ماه و شش روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان بشرح زیر است:

۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	
۱۵,۴۷۷,۵۹۸,۴۶۷	مدیر صندوق
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی صندوق
۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس صندوق
۱۶,۷۱۳,۵۹۸,۴۶۷	جمع

۲۴- سایر هزینه ها

۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	
۶۲۲,۷۰۴,۱۴۵	هزینه تصفیه
۲,۰۱۸,۹۶۳,۵۶۱	هزینه نرم افزار
۵۵,۱۵۲,۶۰۳	هزینه کارمزد بانکی
۲,۶۹۶,۸۲۰,۳۰۹	جمع

۲۵- هزینه های مالی

۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	
۱,۵۸۹,۹۶۸,۶۲۴	هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری ها
۱,۵۸۹,۹۶۸,۶۲۴	جمع

۲۶- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	
۶۹۵,۷۹۰,۵۷۷,۴۹۳	تعدیلات ناشی از صدور
(۵۴۲,۴۱۰,۶۴۶,۳۱۱)	تعدیلات ناشی از ابطال
۱۵۳,۳۷۹,۹۳۱,۱۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی ده ماه و شش روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۷- تعهدات و بدهی های احتمالی

۱-۲۷- صندوق از نوع بازارگردانی می باشد، به موجب مفاد اساسنامه، امید نامه و مجوزهای اخذ شده اوراق بهادار مندرج در جدول زیر جزء تعهدات صندوق بوده که می بایست عملیات بازارگردانی انجام شود:

ردیف	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	کارا	۱ درصد	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	اوان	۳ درصد	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳	برلیان	۲ درصد	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴	چافست	۲.۵ درصد	۲۲,۳۰۰	۴۴۶,۰۰۰
۵	صاف فیلم ۵۲	۱ درصد	۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
۶	غویتا	۳ درصد	۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۷	اوراق مرباحه شرکت داده گستر عصر نوین	۱ درصد	۴,۱۰۰	۸۲,۰۰۰
۸	فولاز	۲.۵ درصد	۳۰,۶۰۰	۶۱۲,۰۰۰
۹	سام	۱ درصد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	کاله ۵۳	۱ درصد	۱۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰
۱۱	وئوق	۴ درصد	۱۹,۶۰۰	۳۹۲,۰۰۰
۱۲	صفولا ۱۲	۱ درصد	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۱۳	کلریز	۵ درصد	۵۷۱,۴۵۰	۱۱,۴۲۹,۰۰۰
۱۴	ورازی	۳ درصد	۲۶۸,۳۰۰	۵,۳۶۶,۰۰۰
۱۵	اوراق مرباحه شرکت کرمان موتور	۱ درصد	۱۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰
۱۶	اوراق مرباحه شرکت ابیان دارو	۱ درصد	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۱۷	یارا	۲ درصد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	اوراق اجاره شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰

۲-۲۷- صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها ، بدهی احتمالی ندارد.

۲۸ سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	اشخاص وابسته	ممتاز	۱۴,۰۰۰	۰.۳۴
	شرکت کارگزاری کاریزما	مدیر صندوق	عادی	۷۶۶,۵۷۸	۱۸.۷۸
			ممتاز	۱۹,۲۵۰	۰.۴۷
	شرکت سیدگردان کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	۵۶۵,۰۱۵	۱۳.۸۴
			ممتاز	۱,۷۵۰	۰.۰۴
	مشاور سرمایه گذاری کاریزما		عادی	۳۱,۶۱۰	۰.۷۷
			جمع		۱,۳۹۸,۲۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی ده ماه و شش روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۹-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				نوع وابستگی	طرف
موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)-ریال		معامله
کارمزد و خرید و فروش اوراق بهادار	۱,۰۱۶,۵۹۶,۷۷۱,۱۲۵,۶۶۰	طی دوره	۳۷۸,۰۱۲,۴۹۶,۷۷۰	کارگزار	کاریزما
	۱,۱۵۳,۱۴۸,۱۴۳,۶۶۴		(۴۰,۲۴۵,۳۰۰,۲۰۳)		
کارمزد مدیر	۱۵,۴۷۷,۵۹۸,۴۶۷	طی دوره	۱۵,۴۷۸,۱۹۸,۴۶۷	مدیر	کارگزاری کاریزما
حق الزحمه	۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
کارمزد متولی	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	۹۳,۸۰۶,۶۸۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

۳۰-رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تایید صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم افشا در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی ده ماه و شش روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۳۱- نسبت کفایت سرمایه

نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

خلاصه اقلام	پایه محاسباتی	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
(ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)
جمع دارایی جاری	۷,۷۸۳,۶۰۵,۱۱۰,۵۷۹	۵,۰۲۷,۲۸۴,۰۵۰,۸۶۹	۶,۹۵۸,۵۴۷,۸۴۰,۳۹۰
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۷,۷۸۳,۶۰۵,۱۱۰,۵۷۹	۵,۰۲۷,۲۸۴,۰۵۰,۸۶۹	۶,۹۵۸,۵۴۷,۸۴۰,۳۹۰
جمع بدهی های جاری	۲,۲۰۸,۵۳۸,۶۸۷,۲۳۹	۲,۰۸۱,۳۱۸,۵۰۶,۷۱۷	۱,۹۱۶,۲۶۳,۴۱۶,۴۵۵
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۲,۲۰۸,۵۳۸,۶۸۷,۲۳۹	۲,۰۸۱,۳۱۸,۵۰۶,۷۱۷	۱,۹۱۶,۲۶۳,۴۱۶,۴۵۵
جمع کل تعهدات	۱,۲۹۷,۲۶۳,۱۴۳,۰۰۰	۲۹۰,۴۶۱,۴۱۱,۵۰۰	۲,۹۰۴,۶۱۴,۱۱۵,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۳,۵۰۵,۸۰۱,۸۳۰,۲۳۹	۲,۳۷۱,۷۷۹,۹۱۸,۲۱۷	۴,۸۲۰,۸۷۷,۵۳۱,۴۵۵
نسبت جاری	۲.۲۲	۲.۱۲	-
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۴۵	-	۰.۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی ده ماه و شش روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۲- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۲/۰۳/۳۱							
دارایی ها	مبین وان کیش	ویتانا	افست	صندوق سرمایه گذاری برلیان	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا	فولاد آلیاژی ایران	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۴۲,۱۹۴,۱۷۴,۸۳۳	۶۳۵,۰۱۵,۸۷۸,۹۳۷	۳۵,۶۹۷,۵۳۱,۷۴۱	-	-	۹۱۶,۴۷۴,۸۶۲,۲۸۶	-
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲۵۴,۶۴۵,۶۳۹	۳,۸۹۱,۰۸۸,۴۸۷	۷,۸۵۱,۴۷۹,۴۱۷	۴,۸۹۹,۴۴۷,۳۸۹	۶۴۴,۰۸۳,۶۰۶,۸۱۹	۵,۴۶۹,۰۲۵,۳۳۱	۶۸۸,۵۵۵,۹۰۲
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۱۵,۷۴۳,۱۵۵,۶۲۶	-	۱۵,۷۴۳,۱۵۵,۶۳۱	-	۱۰,۴۹۵,۴۳۷,۰۷۶	-
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	-	-	-	۲۰,۷۸۷,۹۳۸,۲۵۱	۳۱۹,۰۳۹,۱۲۱,۷۷۵	-	۹۸,۹۹۷,۳۰۱,۰۰۵
حسابهای دریافتی	-	۲,۸۰۶,۵۶۱,۶۱۶	۷۳۴,۸۵۵,۱۴۴	-	-	-	-
جاری کارگزاران	-	۱۰,۱۰۹,۵۷۱,۸۷۲	-	-	۳۱۶,۵۷۶,۶۴۸,۸۴۹	-	-
سایر دارایی ها	۱۲۱,۸۴۱,۳۰۱	۱۲۱,۸۴۱,۳۰۱	۱۲۱,۸۴۱,۳۰۱	۱۲۱,۸۴۱,۳۰۱	۱۲۱,۸۴۱,۳۰۱	۱۲۱,۸۴۱,۳۰۱	۱۲۱,۸۴۱,۳۰۱
جمع دارایی ها	۱۴۲,۵۷۰,۶۶۱,۷۷۳	۶۶۷,۶۸۸,۰۹۷,۸۳۹	۴۴,۴۰۵,۷۰۷,۶۰۳	۴۱,۵۵۲,۳۸۲,۵۷۲	۱,۲۷۹,۸۲۱,۲۱۸,۷۴۴	۹۳۲,۵۶۱,۱۶۵,۹۹۴	۹۹,۸۰۷,۶۹۸,۲۰۸
بدهی ها							
جاری کارگزاران	۱۱۶,۴۴۲,۶۰۸	-	۵۱۱,۱۴۷,۷۱۱	۲۴۵,۷۹۴,۴۷۱	-	۸۰۹,۷۰۰,۶۷۲	۲,۵۴۱,۴۵۱,۸۰۲
پرداختنی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
پرداختنی به ارکان صندوق	۶۳۰,۵۹۲,۲۷۵	۳,۲۸۶,۶۴۱,۰۸۷	۱۵۹,۳۶۰,۰۱۸	۱۱۴,۶۱۰,۰۳۹	۲,۴۲۲,۷۳۰,۰۲۵	۴,۰۱۹,۲۱۰,۲۱۱	۷۲,۳۴۶,۸۸۸
تسهیلات مالی دریافتی	۲۶,۶۳۶,۵۹۱,۹۵۶	-	-	-	-	-	-
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۳۲۸,۵۵۴,۸۳۷	۳۹۱,۲۹۲,۳۳۳	۲۹۸,۱۰۲,۷۳۹	۲۸۷,۰۰۰,۶۷۱	۹۷۷,۰۴۸,۶۰۱	۳۷۵,۳۰۹,۵۸۶	۲۴۵,۲۹۰,۸۸۹
جمع بدهی ها	۲۷,۷۱۲,۱۸۱,۶۷۶	۳,۶۷۷,۹۳۳,۴۲۰	۹۶۸,۶۱۰,۴۶۸	۶۴۷,۴۰۵,۱۸۱	۶۲۳,۳۹۹,۷۷۸,۶۲۶	۵,۲۰۴,۲۲۰,۴۶۹	۲,۸۵۹,۰۰۸۹,۵۷۹
خالص دارایی ها	۱۱۴,۸۵۸,۴۸۰,۰۹۷	۶۶۴,۰۱۰,۱۶۴,۴۱۹	۴۳,۴۳۷,۰۹۷,۱۳۵	۴۰,۹۰۴,۹۷۷,۳۹۱	۶۵۶,۴۲۱,۴۴۰,۱۱۸	۹۲۷,۳۵۶,۹۴۵,۵۲۵	۹۶,۹۴۸,۶۰۸,۶۲۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۱۰۳,۶۴۴	۱,۵۸۵,۸۵۹	۱,۱۹۲,۵۷۳	۱,۳۱۰,۱۷۵	۱,۴۸۳,۲۴۷	۱,۶۷۳,۹۷۵	۱,۰۸۵,۲۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی ده ماه و شش روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۳/۳۱								
نقل از صفحه قبل	مربحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	مربحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	سرمایه گذاری وثوق امین	صکوک اجاره فولاد ۱۲- بدون ضامن	بیمه رازی	بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪تادیه	مربحه کرمان موتور- کارون ۰۵۰۳۲۷	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۷۲۹,۳۸۲,۴۴۷,۷۹۷	-	-	۱۲۸,۴۵۹,۸۱۱,۸۸۸	-	۱,۵۴۷,۰۲۸,۶۶۷,۸۶۵	۳۵۶,۶۴۰,۰۸۲,۳۸۵	۳,۷۶۱,۵۱۱,۰۰۹,۹۳۵
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶۶۷,۱۳۷,۸۴۸,۹۸۴	۱,۵۴۲,۳۲۴,۶۱۰	۵۴,۹۸۲,۵۱۳,۱۷۲	۱,۱۴۲,۱۲۲,۶۰۳	۱۰,۳۷۷,۶۴۴,۹۰۰	۱۵,۰۲۳,۶۷۲,۷۷۴	۴,۱۲۸,۱۲۷,۰۳۰	۱,۱۰۴,۳۳۴,۱۵۴,۰۷۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۱,۹۸۱,۷۴۸,۳۳۳	۱۶۵,۸۲۷,۹۰۵,۹۸۱	۶۷۶,۶۸۰,۴۱۱,۹۰۳	-	۵۳۶,۶۰۲,۱۹۱,۳۷۶	۸۳,۹۶۳,۴۹۶,۶۹۹	-	۱,۵۰۵,۰۵۵,۷۵۴,۲۹۲
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۴۳۸,۸۲۴,۳۶۱,۰۳۱	۲۵۰,۰۹۵,۷۸۳,۴۰۵	۳۹۱,۴۴۴,۳۲۳,۸۴۱	-	۱۷,۵۹۸,۴۲۰,۹۳۷	-	۲۹,۳۰۱,۹۰۴,۸۶۲	۱۰,۲۷,۲۶۴,۷۹۴,۰۷۶
حسابهای دریافتی	۳,۵۴۱,۴۱۶,۷۶۰	-	-	-	-	-	۲,۲۷۳,۷۷۰,۴۹۲	۵,۸۱۵,۱۸۷,۲۵۲
جاری کارگزاران	۳۲۶,۶۸۶,۲۲۰,۷۲۱	-	-	۳,۸۹۴,۲۰۰,۸۲۰	-	-	۷۹,۴۹۲,۷۶۵,۲۲۲	۴۱۰,۰۷۳,۱۸۶,۷۶۳
سایر دارایی ها	۸۵۲,۸۸۹,۱۰۷	۱۲۱,۸۴۱,۳۰۱	۱۲۱,۸۴۱,۳۰۱	۱۲۱,۸۴۱,۳۰۱	۱۲۱,۸۴۱,۳۰۱	۱۲۷,۷۷۷,۵۹۷	۱۲۱,۸۴۱,۰۹۸	۱,۷۱۱,۷۱۴,۱۸۱
جمع دارایی ها	۳,۲۰۸,۴۰۶,۹۳۲,۷۳۳	۴۱۷,۵۸۷,۷۵۵,۳۹۷	۱۰,۲۳,۲۲۹,۰۹۰,۲۱۷	۱۳۳,۶۱۷,۹۷۶,۶۱۲	۵۶۴,۶۰۰,۰۹۸,۵۱۴	۱,۶۴۶,۱۳۷,۶۷۸,۵۱۳	۴۷۱,۹۶۴,۴۲۷,۵۸۸	۷,۸۱۵,۶۶۵,۸۰۰,۵۷۲

جاری کارگزاران	۴,۲۲۴,۵۳۷,۲۶۴	-	-	-	۸,۲۴۲,۰۴۳,۱۹۵	۱۹,۵۹۴,۱۰۹,۵۳۴	-	۳۲,۰۶۰,۶۸۹,۹۹۳
پرداختی به سرمایه گذاران	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۰,۷۰۵,۴۹۰,۵۴۳	۲۶۰,۷۲۰,۱۳۱	۷۰۵,۵۲۲,۴۰۹	۴۹۳,۹۸۱,۷۷۷	۴۰۵,۱۳۳,۳۳۱	۲,۷۹۸,۹۳۲,۷۸۷	۴۲۰,۰۹۵,۶۶۶	۱۵,۷۹۰,۰۰۵,۱۴۹
تسهیلات مالی دریافتی	۲۶,۶۳۶,۵۹۱,۹۵۶	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۸۷,۰۸,۳۴۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۲۴۵,۳۰۰,۲۰۳
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲,۹۰۲,۵۹۹,۶۵۶	۳۱,۳۹۹,۸۷۳,۷۷۰	۱۳۳,۳۵۶,۰۷۸,۹۱۷	۲۲۹,۴۵۸,۶۶۶	۱۷۴,۲۱۸,۴۵۲,۵۳۵	۲۲۵,۳۵۵,۷۴۹	۱۴۸,۹۳۴,۹۶۴	۳۴۲,۵۰۳,۳۸۱,۸۸۷
جمع بدهی ها	۶۶۴,۴۶۹,۲۱۹,۴۱۹	۱۷۱,۶۶۰,۵۹۳,۹۰۱	۶۳۳,۹۶۱,۶۰۱,۳۲۶	۱۴,۳۳۲,۱۴۸,۶۹۰	۳۸۲,۸۶۵,۶۲۹,۰۶۱	۲۲,۶۱۸,۳۹۸,۰۷۰	۵۶۹,۰۳۰,۶۳۰	۲,۲۴۰,۵۹۹,۳۷۷,۳۲۲
خالص دارایی ها	۲,۵۴۳,۹۳۷,۷۱۳,۳۱۴	۲۴۵,۹۲۷,۱۶۱,۳۹۶	۳۸۹,۲۶۷,۴۸۸,۸۹۱	۱۱۹,۲۸۵,۸۲۷,۹۲۲	۱۸۱,۷۳۴,۴۶۲,۴۵۳	۱,۶۲۳,۵۱۹,۲۸۰,۴۴۳	۴۷۱,۳۹۵,۳۹۶,۹۵۸	۵,۵۷۵,۰۶۶,۴۲۳,۲۴۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۷۶۵,۹۵۷	۲,۰۴۳,۰۲۴	۷۶۴,۸۱۹	۱,۱۶۵,۴۸۰	۱,۱۹۸,۵۳۳	۱,۱۵۳,۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۹۸۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی ده ماه و شش روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مبین وان کیش	ویتانا	افست	صندوق سرمایه گذاری برلین	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا	فولاد آلیازی ایران	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۵,۱۸۴,۴۲۸,۳۵۵	۱۰۳,۵۰۵,۲۲۸,۹۱۱	۸,۵۵۱,۴۳۲,۴۵۴	۹,۸۴۸,۲۲۹,۶۵۷	۲۱۳,۶۴۰,۸۴۲,۵۴۱	۴۳,۲۱۷,۵۷۸,۲۱۷	۷۲,۲۹۴,۵۹۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۰,۷۵۳,۹۷۳,۹۸۶)	۱۳۵,۵۱۳,۹۰۷,۲۷۵	(۳,۷۸۸,۵۰۸,۳۱۴)	۳۷۰,۶۴۸,۰۳۷	۳,۸۹۳,۸۱۴,۴۴۲	۳۳۳,۱۲۱,۵۴۴,۹۲۷	۲۰۷,۶۷۹,۴۳۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۸۴,۳۷۸,۱۷۱	۵,۶۱۹,۵۵۶,۲۴۹	۲,۲۱۶,۹۴۶,۸۴۰	۹۳۰,۰۷۹,۴۰۷	۳,۲۸۸,۲۷۴,۳۲۹	۱,۳۹۷,۶۲۱,۶۳۳	۵,۲۴۲,۸۲۸,۳۸۹
درآمد بازارگردانی	-	-	-	۵۸,۲۰۲,۶۸۶	۱۲۵,۰۵۳,۲۱۲,۶۹۵	-	-
جمع درآمدها	۱۵,۰۱۴,۸۳۲,۵۴۰	۲۴۴,۶۳۸,۶۹۲,۴۳۵	۶,۹۷۹,۸۷۰,۹۸۰	۱۱,۲۰۷,۱۵۹,۷۸۷	۳۴۵,۸۷۶,۱۴۴,۰۰۷	۳۷۷,۷۳۶,۷۴۴,۷۷۷	۵,۵۲۲,۸۰۲,۴۱۹
هزینه ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۶۷۱,۵۲۵,۴۶۹)	(۳,۳۹۸,۳۷۴,۹۸۹)	(۱۸۶,۳۹۳,۱۱۹)	(۱۳۵,۷۴۲,۸۷۵)	(۲,۹۸۹,۰۱۹,۵۱۸)	(۴,۱۱۲,۱۴۶,۴۳۰)	(۸۶,۳۹۳,۲۶۲)
سایر هزینه ها	(۲۰۶,۷۱۳,۵۳۶)	(۲۶۹,۴۵۱,۰۳۲)	(۱۷۶,۲۶۱,۴۳۸)	(۱۶۵,۱۵۹,۳۷۰)	(۸۵۵,۲۰۷,۳۰۰)	(۲۵۳,۴۶۸,۲۸۵)	(۱۲۳,۴۴۹,۵۸۸)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۴,۱۳۶,۵۹۳,۵۳۵	۲۴۰,۹۷۰,۸۶۶,۴۱۴	۶,۶۱۷,۲۱۶,۴۲۳	۱۰,۹۰۶,۲۵۷,۵۴۲	۳۴۲,۰۳۱,۹۱۷,۱۸۹	۳۷۳,۳۷۱,۱۳۰,۰۶۲	۵,۳۱۲,۹۵۹,۵۶۹
هزینه های مالی	(۱۱۷,۷۲۹,۱۵۰)	-	-	-	(۵۵,۱۵۲,۶۰۳)	-	(۳۶۲,۵۹۳,۹۴۳)
سود (زیان) خالص	۱۴,۰۱۸,۸۶۴,۳۸۵	۲۴۰,۹۷۰,۸۶۶,۴۱۴	۶,۶۱۷,۲۱۶,۴۲۳	۱۰,۹۰۶,۲۵۷,۵۴۲	۳۴۱,۹۷۶,۷۶۴,۵۸۶	۳۷۳,۳۷۱,۱۳۰,۰۶۲	۴,۹۵۰,۳۶۵,۶۲۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
یادداشت های همراه صورت های مالی
سال مالی ده ماه و شش روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۲/۰۳/۳۱								
نقل از صفحه قبل	مربحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	مربحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	سرمایه گذاری وثوق امین	صکوک اجاره فولاد ۱۲- بدون ضامن	بیمه رازی	بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪ تادیه	مربحه کرمان موتور- کارون ۰۵۰۳۲۷	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:								
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۰۴,۰۲۰,۰۳۴,۷۲۹	(۷۶,۰۲۶,۱۹۰,۲۴۹)	(۱۱۷,۷۴۵,۱۲۶,۶۵۶)	(۵,۴۲۱,۱۷۵,۷۰۹)	(۱۸,۵۱۶,۴۵۲,۴۵۰)	۲۳,۲۳۹,۱۳۰,۸۶۸	۱۴,۹۰۹,۳۱۸,۲۶۸	-
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۵۸,۵۶۵,۱۱۱,۸۱۷	۱,۸۱۰,۱۳۱,۳۰۲	۹۰۱,۹۵۳,۲۴۹	(۴۵,۸۲۵,۴۰۸,۹۷۱)	(۲,۰۲۵,۴۸۲,۶۷۱)	۲۳۷,۶۶۳,۲۵۴,۷۷۹	۴۸,۰۵۱,۱۹۳,۶۳۹	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹,۲۷۹,۶۸۵,۰۱۸	۱۳,۲۹۴,۹۸۰,۹۸۰	۳۸,۶۶۵,۷۱۱,۰۵۴	۷۶۷,۷۹۳,۹۷۸	۲۳,۵۸۶,۳۶۶,۹۳۳	۴۰۴,۸۶۳,۷۷۷	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
درآمد بازارگردانی	۱۲۵,۱۱۱,۴۱۵,۳۸۱	۷۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
جمع درآمدها	۱,۰۰۶,۹۷۶,۲۴۶,۹۴۵	۱۴,۳۲۸,۹۲۲,۰۴۳	۳۸,۸۲۲,۵۳۷,۶۴۷	(۵۰,۴۷۸,۷۹۰,۷۰۲)	۲۵,۰۴۴,۴۳۱,۸۱۲	۲۶۱,۴۰۷,۲۴۹,۴۲۴	۶۵,۲۴۰,۵۱۱,۹۰۷	-
هزینه ها:								
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱,۵۷۹,۵۹۵,۶۶۲)	(۲۷۳,۲۵۴,۰۶۸)	(۷۱۸,۲۸۵,۵۶۵)	(۵۰۶,۴۷۴,۶۶۱)	(۴۱۲,۹۷۸,۰۶۷)	(۲,۸۰۱,۳۱۴,۹۴۱)	(۴۲۱,۵۶۶,۹۹۸)	(۱۲۸,۵۰۵)
سایر هزینه ها	(۲,۰۴۹,۷۱۰,۵۴۹)	(۱۲۸,۰۳۲,۴۶۹)	(۱۳۴,۲۳۷,۶۱۶)	(۱۰۷,۶۱۷,۳۶۵)	(۹۶,۶۱۱,۲۳۴)	(۱۰۳,۵۱۴,۵۷۴)	(۲۷,۳۸۶,۸۷۵)	(۷۸۶,۵۳۲)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۹۹۳,۳۴۶,۹۴۰,۷۳۴	۱۳,۹۲۷,۶۳۵,۴۹۶	۳۷,۹۷۰,۰۱۴,۴۶۶	(۵۱,۰۹۲,۸۸۲,۷۲۸)	۲۴,۵۳۴,۸۴۲,۵۱۱	۲۵۸,۵۰۲,۴۱۹,۹۰۹	۶۴,۷۹۱,۵۵۸,۰۳۴	(۹۱۵,۰۳۷)
هزینه های مالی	(۵۳۵,۴۷۵,۶۹۶)	-	-	(۵۸۰,۲۷۰,۲۴۴)	-	-	(۵۲۹,۳۷۵,۲۸۷)	-
سود (زیان) خالص	۹۹۲,۸۱۱,۴۶۵,۰۳۸	۱۳,۹۲۷,۶۳۵,۴۹۶	۳۷,۹۷۰,۰۱۴,۴۶۶	(۵۱,۶۷۳,۱۵۲,۹۷۲)	۲۴,۵۳۴,۸۴۲,۵۱۱	۲۵۸,۵۰۲,۴۱۹,۹۰۹	۶۴,۲۶۲,۱۸۲,۷۴۷	(۹۱۵,۰۳۷)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی ده ماه و شش روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مبین وان کیش		ویتانا		افست		صندوق سرمایه گذاری برلیان		صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا		نقل به صفحه بعد
تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۱۰۴,۰۷۲	۱۰۴,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۷۰۷	۴۱۸,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۲۳	۳۶,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۲۱	۳۱,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۵,۹۱۷	۴,۶۸۵,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	(۴,۲۴۳,۳۶۰)	(۴,۲۴۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۴۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	۱۴,۰۱۸,۸۶۴,۳۸۵	-	۲۴۰,۹۷۰,۸۶۶,۴۱۴	-	۶۶۱۷,۲۱۶,۴۲۳	-	۱۰,۹۰۶,۲۵۷,۵۴۲	-	۳۴۱,۹۷۶,۷۶۴,۵۸۶	۶۱۴,۴۸۹,۹۶۹,۳۵۰
-	(۳,۲۳۲,۳۸۴,۲۸۸)	-	۴,۳۳۲,۲۹۸,۰۰۵	-	۳۹۶,۸۸۰,۷۱۲	-	(۱,۲۲۲,۲۸۰,۱۵۱)	-	(۱۲۸,۱۱۲,۳۲۴,۴۶۸)	(۱۲۷,۸۳۷,۸۱۰,۱۹۰)
۱۰۴,۰۷۲	۱۱۴,۸۵۸,۴۸۰,۰۹۷	۴۱۸,۷۰۷	۶۶۴,۰۱۰,۱۶۴,۴۱۹	۳۶,۴۲۳	۴۳,۴۳۷,۰۹۷,۱۳۵	۳۱,۲۲۱	۴۰,۹۰۴,۹۷۷,۳۹۱	۴۴۲,۵۵۷	۶۵۶,۴۲۱,۴۴۰,۱۱۸	۱,۵۱۹,۶۳۲,۱۵۹,۱۶۰

واحدهای سرمایه گذاری
صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری
ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در
۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی ده ماه و شش روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نقل از صفحه قبل		فولاد آلیازی ایران		صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام		مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶		مرابحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷		سرمایه گذاری وثوق امین		نقل به صفحه بعد	
مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد
۵,۲۷۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۹۸۵	۵۵۳,۹۸۵	۵۵۳,۹۸۵	۸۹,۳۳۵	۸۹,۳۳۵	۱۳۹,۲۶۰	۱۳۹,۲۶۰	۱۹۰,۵۳۵	۱۹۰,۵۳۵	۱۵۵,۹۶۶	۱۵۵,۹۶۶	۶,۴۰۵,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۵,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰
(۴,۲۴۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۴,۲۴۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۴۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
۶۱۴,۴۸۹,۹۶۹,۳۵۰	-	۳۷۳,۳۷۱,۱۳۰,۰۶۲	-	۴,۹۵۰,۳۶۵,۶۲۶	-	۱۳,۹۲۷,۶۳۵,۴۹۶	-	۳۷,۹۷۰,۰۱۴,۴۶۶	-	(۵۱,۶۷۳,۱۵۲,۹۷۲)	-	۹۹۳,۰۳۵,۹۶۲,۰۲۸	۹۹۳,۰۳۵,۹۶۲,۰۲۸
(۱۲۷,۸۳۷,۸۱۰,۱۹۰)	-	۸۱۵,۴۶۳	-	۲,۶۶۳,۲۴۳,۰۰۳	-	۹۲,۷۳۹,۵۲۵,۹۰۰	-	۱۶۰,۷۶۲,۴۷۴,۴۲۵	-	۱۴,۹۹۲,۹۸۰,۸۹۴	-	۱۴۳,۳۲۱,۲۲۹,۴۹۵	۱۴۳,۳۲۱,۲۲۹,۴۹۵
۱,۵۱۹,۶۳۲,۱۵۹,۱۶۰	۵۵۳,۹۸۵	۹۲۷,۳۵۶,۹۴۵,۵۲۵	۸۹,۳۳۵	۹۶,۹۴۸,۶۰۸,۶۲۹	۱۳۹,۲۶۰	۲۴۵,۹۲۷,۱۶۱,۳۹۶	۱۹۰,۵۳۵	۳۸۹,۲۶۷,۴۸۸,۸۹۱	۱۹۰,۵۳۵	۱۱۹,۲۸۵,۸۲۷,۹۲۲	۱۵۵,۹۶۶	۳,۲۹۸,۴۱۸,۱۹۱,۵۲۳	۳,۲۹۸,۴۱۸,۱۹۱,۵۲۳

واحدهای سرمایه گذاری
صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری
ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در
۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی ده ماه و شش روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۳/۳۱										
نقل از صفحه قبل		صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن		بیمه رازی		بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪تادیه		مراجعه کرمان موتور- کارون ۰۵۰۳۲۷		جمع
مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال
۶,۴۰۵,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۹۳۱	۱۵۵,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۴۸۹	۱,۳۸۵,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۷۷۱	۴۰۸,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸,۳۵۵,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰
(۴,۲۴۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۰,۹۰۰	(۳۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	(۴,۲۷۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
۹۹۳,۰۳۵,۹۶۲,۰۲۸	-	۲۴,۵۳۴,۸۴۲,۵۱۱	-	۲۵۸,۵۰۲,۴۱۹,۹۰۹	-	۶۴,۲۶۲,۱۸۲,۷۴۷	-	(۹۱۵,۰۳۷)	-	۱,۳۴۰,۳۳۴,۴۹۲,۱۵۸
۱۴۳,۳۲۱,۲۲۹,۴۹۵	-	۱,۲۶۸,۶۲۶,۹۴۲	-	۱۰,۴۲۷,۸۶۰,۵۳۴	-	(۱,۶۳۷,۷۸۵,۷۸۹)	-	-	-	۱۵۳,۳۷۹,۹۳۱,۱۸۲
۳,۲۹۸,۴۱۸,۱۹۱,۵۲۳	۱۵۵,۹۳۱	۱۸۱,۷۳۴,۴۶۹,۴۵۳	۱,۴۱۶,۳۸۹	۱,۶۲۳,۵۱۹,۲۸۰,۴۴۳	۴۰۸,۷۷۱	۴۷۱,۳۹۵,۳۹۶,۹۵۸	-	(۹۱۵,۰۳۷)	-	۵,۵۷۵,۰۶۶,۴۲۳,۳۴۰

واحدهای سرمایه گذاری
صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری
ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در
۱۴۰۲/۰۳/۳۱