

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱-سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۹	۱۰,۷۸۴,۰۲۱۶,۳۴۰	۱۱۱,۷۰۹,۰۵۰,۶۳۵	صندوق س بازده پایه صبا- ثابت
۵,۶۵۰,۴۹۱,۲۷۸	۸۲,۹۶۴,۳۷۱,۷۵۴,۱۷۷	-۵,۳۷۵,۸۳۸,۷۶۵	۷۸,۹۲۲,۳۵۹,۹۳۲,۱۲۲	۲۸۸,۹۳۱,۹۷۹	۱۴,۸۲۰	۴,۲۷۹,۸۵۶,۷۱۳,۲۵۸	۲۰,۷۳۰,۰۷۱,۱۵۱	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۳۹۶,۰۰۰	۷,۱۵۹,۲۷۹,۵۶۴	-۱۵۵,۰۵۲	۲,۶۰۲,۷۷۸,۱۹۸	۷,۷۳۴,۴۸۸	۱۶,۱۱۰	۱۵۶,۹۵۷,۴۲۷,۸۸۷	۱۴۲,۱۹۴,۱۷۴,۸۳۳	مبین وان کیش
۲,۵۱۷,۵۵۱	۲۴,۶۷۶,۳۸۱,۶۶۰	-۳,۱۹۷,۹۰۴	۲۹,۹۴۰,۰۳۰,۷۰۲	۴,۰۸۲,۹۳۸	۹,۸۸۰	۳۷,۰۳۸,۱۹۹,۷۹۳	۳۹,۴۸۶,۰۴۰,۰۵۵	افست
۹۱,۷۵۳,۴۲۱	۴۸,۶۷۰,۱۸۶,۶۶۷	-۴,۶۸۴,۴۴۸	۳۸,۸۳۵,۴۶۲,۱۴۴	۱۷۱,۰۱۷,۶۲۴	۳,۴۷۳	۵۲۰,۳۱۸,۱۸۷,۰۰۵	۶۳۵,۰۱۵,۸۷۸,۳۳۸	وینانا
۳,۹۹۶,۰۰۸	۶۲,۰۱۸,۵۷۳,۸۱۹	-۳,۸۵۲,۹۸۲	۶۰,۴۹۶,۸۴۲,۹۸۳	۱,۴۲۹,۳۴۰	۱۴,۳۴۰	۲۱,۷۱۸,۶۰۶,۰۷۷	۲۰,۳۹۵,۵۴۰,۲۱۴	صندوق سرمایه گذاری برلیان -سهام
۹۳۴,۴۸۴	۱۶,۵۱۰,۴۳۶,۵۲۴	-۹۰,۱۷۳	۱,۵۹۸,۲۸۴,۳۷۳	۵۰,۹۹۰,۳۹۷	۱۵,۶۱۰	۵۹۸,۷۹۴,۴۳۰,۹۵۹	۹۱۶,۴۷۴,۸۶۲,۳۸۶	فولاد آلیاژی ایران
۲۱۰,۷۰۹,۱۴۹	۲,۱۳۰,۷۰۲,۱۴۱,۴۱۷	-۲۱۱,۰۴۰,۴۶۱	۲,۱۳۴,۱۸۸,۴۶۳,۵۲۸	۹,۳۵۸,۵۲۰	۱۰,۳۱۷	۹۵,۳۵۲,۸۹۱,۳۹۵	۹۸,۹۹۷,۳۰۱,۰۰۶	صندوق س.نوع دوم سام -د
۱۲۶,۴۳۰,۹۶۰	۱,۳۸۰,۸۷۶,۰۳۳,۴۴۴	-۸۹,۳۷۰,۹۶۰	۹۰,۶۵۰,۴۲۴,۵۵۴	۸۴,۱۸۵,۸۶۰	۱۰,۱۰۵	۸۵۰,۵۳۸,۶۰۹,۴۰۳	۴۷۶,۱۶۴,۶۴۳,۵۴۶	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۰	۱۱۱,۱۵۰,۸۳۶,۸۷۴	۱۱۲,۳۷۵,۷۸۹,۵۰۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۷۸۸,۶۸۵	۱۵,۵۸۳,۱۱۳,۴۵۱	-۲,۷۰۱,۷۸۴	۵۵,۵۲۸,۳۹۸,۹۰۲	۴,۶۶۲,۷۳۳	۲۳,۳۵۰	۱۱۹,۶۲۴,۳۰۰,۹۸۹	۱۲۸,۴۵۹,۸۱۱,۸۸۸	سرمایه گذاری وثوق امین
۲۰,۵۴۳,۵۳۸	۴۶,۴۹۱,۶۳۶,۷۸۹	-۲۳,۹۲۳,۰۰۰	۵۵,۶۱۶,۴۶۹,۸۸۰	۶۸۵,۳۱۴,۹۶۵	۲,۳۵۸	۱,۳۱۰,۱۴۸,۲۹۸,۹۱۳	۱,۵۴۷,۰۲۸,۶۶۷,۸۶۵	بیمه رازی
۸۷۰,۴۴,۷۸۳	۳۰۵,۷۹۷,۳۷۲,۰۸۵	-۴۶,۹۲۷,۹۹۲	۱۸۱,۸۲۸,۶۳۸,۴۹۳	۱۴۰,۵۱۴,۴۹۱	۳,۱۸۶	۴۴۷,۷۹۲,۶۲۵,۹۲۴	۳۵۶,۶۴۰,۰۸۲,۳۸۵	بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه
۵۴,۸۹۰,۷۵۴	۷۸۴,۱۸۸,۵۸۷,۵۰۰	-۴۷,۵۵۳,۰۱۲	۶۷۹,۸۰۹,۱۴۷,۶۳۷	۷,۳۳۷,۷۴۲	۱۴,۳۸۹	۱۰۵,۳۳۴,۸۳۷,۶۷۳	۰	صندوق س. آریا-د
۶۶,۷۸۰,۰۰۰	۶۷۲,۷۴۴,۸۷۶,۰۴۸	-۷,۱۴۰,۰۰۰	۷۲,۶۲۸,۷۳۹,۵۷۱	۵۹,۶۴۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۸	۶۰۸,۶۹۰,۹۶۹,۰۴۰	۰	صندوق س.نوع دوم افق آتی- ثابت
۶,۳۱۷,۳۷۵,۶۱۱	۸۸,۳۵۹,۷۹۲,۳۷۱,۱۴۵	(۵۸۱)۶,۴۸۴,۸۳۳	۸۳,۱۴۱,۸۳۷,۴۳۴,۰۸۷	۱,۵۳۵,۲۱۱,۰۷۷	۱۷۰,۷۰۵	۹,۳۸۳,۱۲۴,۳۵۵,۴۲۶	۴,۷۸۸,۷۷۵,۸۰۴۰,۱۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				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 بازرگانی کارون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت															
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۲/۰۳/۲۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۴/۲۱		
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده
مراجعه عام دولت-ش-خ-۲۰۲۰	بله	بله	۱۳۹۹/۶/۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۱,۳۰۳,۰۰۰	۱,۳۰۳,۵۵۳,۷۶۹,۰۱۶	۱,۳۰۳,۵۵۳,۳۳۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۵۳,۲۷۵,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰	۱۹۷,۸۵۶,۴۵۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱/۱۷	۱۴۰۵/۱/۱۷	۱۸	۱۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۳,۴۴۹,۳۸۹	۱۰,۳۰۳,۴۴۹,۳۸۹	۷۲,۰۰۰	۷۴۷,۷۶۵,۱۸۳,۶۵۱	۷۳,۰۰۰	۷۲۹,۹۶۳,۰۰۰	۰	۰
صکوک اجاره فولاد-۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱/۲۴	۱۴۰۵/۱/۲۴	۲۱	۲۱	۱۲۴,۹۹۰	۱۲۸۵,۰۶۴,۹۸,۲۴۸	۱۲۶۸,۰۱۶۶۴,۷۲۱	۴۵۰,۰۰۰	۴۶۲,۹۱۷,۶۹۱,۵۰۲	۴۰۴,۰۰۰	۴۰۳,۹۸۳,۴۴۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۹۹۰	۱,۰۰۰,۲۶۹۰
مراجعه کرمان منور-کارون ۵۰۲۴۲۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳	۲۳	۰	۰	۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۳۳,۲۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۵۴,۹۷۷,۵۳۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
							۱,۴۴۴,۳۳۲,۳۱۶,۰۰۸	۱,۴۳۸,۸۶۰,۳۳۹,۰۱۰	۱,۴۲۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۴۸۲,۷۰۳,۱۵۳	۱,۴۸۷,۰۰۰	۱,۴۸۶,۷۷۹,۳۳۰,۱۵۵	۱,۳۷۰,۰۹۹۰	۱,۳۷۰,۲۶۹۰	۱,۳۷۰,۵۶۶,۷۰۳,۸۵۵
							۱,۴۴۷,۹۹۰	۱,۴۳۸,۸۶۰,۳۳۹,۰۱۰	۱,۴۲۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۴۸۲,۷۰۳,۱۵۳	۱,۴۸۷,۰۰۰	۱,۴۸۶,۷۷۹,۳۳۰,۱۵۵	۱,۳۷۰,۰۹۹۰	۱,۳۷۰,۲۶۹۰	۱,۳۷۰,۵۶۶,۷۰۳,۸۵۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی‌ها								
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۰	۹۹,۶۶۵,۰۳۹	۱۹,۳۴۹,۶۳۱,۶۴۳	۱۹,۳۵۰,۵۷۸,۲۰۰	۹۸,۷۱۸,۴۸۲
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۰	۱,۱۰۳,۹۲۴,۲۹۲,۶۳۰	۶۵,۰۹۵,۶۱۰,۰۰۱,۸۵۵	۶۶,۰۵۶,۶۹۱,۵۸۱,۷۶۰	۱۴۲,۸۴۲,۷۱۲,۷۲۵
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۰	۱۱۰,۰۴۲,۸۹۳	۴۶۵,۱۶۵	۵۰۴,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۴,۰۵۸
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۰	۱۰۰,۱۵۳,۵۱۱	۴۲۳,۱۶۹	۵۰۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۷۲,۶۸۰
					۱,۱۰۴,۲۳۴,۱۵۴,۰۷۳	۶۵,۱۱۴,۹۶۰,۵۲۱,۸۳۲	۶۶,۰۷۶,۰۴۳,۱۶۷,۹۶۰	۱۴۳,۱۵۱,۵۰۷,۹۴۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
۸۰۰,۱۶۷,۶۳۷		۸۰۰,۱۶۷,۶۳۷	۸۰۰,۱۶۷,۶۳۷		۸۰۰,۱۶۷,۶۳۷	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷		مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
۱۹,۰۴۳,۵۳۲,۶۵۰		۱۹,۰۴۳,۵۳۲,۶۵۰	۱۹,۰۴۳,۵۳۲,۶۵۰		۱۹,۰۴۳,۵۳۲,۶۵۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۱۹۷,۴۰۲,۰۵۴		۱۹۷,۴۰۲,۰۵۴	۱۹۷,۴۰۲,۰۵۴		۱۹۷,۴۰۲,۰۵۴	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷		مراجعه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷
۲,۸۰۹,۵۷۵,۴۴۲		۲,۸۰۹,۵۷۵,۴۴۲	۲,۸۰۹,۵۷۵,۴۴۲		۲,۸۰۹,۵۷۵,۴۴۲	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن
۴۱۷,۴۴۳	۰	۴۱۷,۴۴۳	۴۱۷,۴۴۳	۰	۴۱۷,۴۴۳	۰		۳۰	بانک دی حافظ
۹۲,۱۵۶,۵۷۷	۰	۹۲,۱۵۶,۵۷۷	۹۲,۱۵۶,۵۷۷	۰	۹۲,۱۵۶,۵۷۷	۰		۲۰	بانک پاسارگاد هفت تیر
۴۶۵,۱۶۵	۰	۴۶۵,۱۶۵	۴۶۵,۱۶۵	۰	۴۶۵,۱۶۵	۰		۳۰	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۴۲۳,۱۶۹	۰	۴۲۳,۱۶۹	۴۲۳,۱۶۹	۰	۴۲۳,۱۶۹	۰		۳۰	بانک سامان سرو
۲۲,۹۴۴,۱۴۰,۱۳۷	۰	۲۲,۹۴۴,۱۴۰,۱۳۷	۲۲,۹۴۴,۱۴۰,۱۳۷	۰	۲۲,۹۴۴,۱۴۰,۱۳۷				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۵۵,۰۹۷,۰۲۴,۴۱۲-	۷۴.۳۸٪	۰.۴۸٪-
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۹,۱۴۸,۱۶۶,۳۷۹-	۲۵.۸۵٪	۰.۱۷٪-
درآمد سپرده بانکی	۹۳,۴۶۲,۳۵۴	۰.۱۳٪-	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۷۸,۹۴۳,۲۱۴	۰.۱۱٪-	۰.۰۰٪
	۷۴,۰۷۲,۷۸۵,۲۲۳-	۱۰۰٪	۰.۶۴٪-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	سود متعلق به	تعداد سهام متعلقه در	تاریخ مجمع	
سود سهام		سود سهام	سود سهام		سود سهام	هر سهم	زمان مجمع		
۸۵,۱۸۹,۲۹۶,۴۵۰	۶,۵۹۳,۴۱۸,۱۵۰	۹۱,۷۸۲,۷۱۴,۶۰۰	۸۵,۱۸۹,۲۹۶,۴۵۰	۶,۵۹۳,۴۱۸,۱۵۰	۹۱,۷۸۲,۷۱۴,۶۰۰	۱,۸۰۰	۵۰,۹۹۰,۳۹۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	فولاد آلیازی ایران
۶۸,۶۳۰,۴۵۵	۹,۳۵۴,۴۲۵	۷۷,۹۸۴,۸۸۰	۶۸,۶۳۰,۴۵۵	۹,۳۵۴,۴۲۵	۷۷,۹۸۴,۸۸۰	۱۰	۷,۷۹۸,۴۸۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	مبین وان کیش
۸۵,۲۵۷,۹۲۶,۹۰۵	۶,۶۰۲,۷۷۲,۵۷۵	۹۱,۸۶۰,۶۹۹,۴۸۰	۸۵,۲۵۷,۹۲۶,۹۰۵	۶,۶۰۲,۷۷۲,۵۷۵	۹۱,۸۶۰,۶۹۹,۴۸۰				

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	۴۰,۸۲,۹۳۸	۴۰,۳۰۸,۷۶۹,۴۷۵	۳۵,۳۷۰,۳۵۳,۰۵۷	۴,۹۳۸,۵۱۶,۴۱۸	۴۰,۸۲,۹۳۸	۴۰,۳۰۸,۷۶۹,۴۷۵	۳۵,۳۷۰,۳۵۳,۰۵۷	۴,۹۳۸,۵۱۶,۴۱۸
فولاد آلیاژی ایران	۵۰,۹۹۰,۳۹۷	۷۹۵,۳۵۵,۱۶۷,۴۹۶	۹۳۱,۳۳۷,۷۹۴,۸۷۹	-۱۳۵,۹۸۲,۶۲۷,۳۸۲	۵۰,۹۹۰,۳۹۷	۷۹۵,۳۵۵,۱۶۷,۴۹۶	۹۳۱,۳۳۷,۷۹۴,۸۷۹	-۱۳۵,۹۸۲,۶۲۷,۳۸۲
سندوق س.نوع دوم سام-د	۹,۳۵۸,۵۲۰	۹۵,۶۱۲,۴۱۳,۲۴۰	۹۵,۳۵۲,۸۹۱,۷۶۸	۲۵۹,۵۲۱,۴۷۲	۹,۳۵۸,۵۲۰	۹۵,۶۱۲,۴۱۳,۲۴۰	۹۵,۳۵۲,۸۹۱,۷۶۸	۲۵۹,۵۲۱,۴۷۲
سندوق س. آریا-د	۷,۳۳۷,۷۴۲	۱۰۵,۵۷۸,۸۱۰,۲۸۴	۱۰۵,۳۳۵,۳۱۸,۵۴۷	۲۴۳,۴۹۱,۷۳۷	۷,۳۳۷,۷۴۲	۱۰۵,۵۷۸,۸۱۰,۲۸۴	۱۰۵,۳۳۵,۳۱۸,۵۴۷	۲۴۳,۴۹۱,۷۳۷
سندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۶۸,۶۰۸,۱۲۵	۱۱۱,۷۰۹,۰۵۰,۶۲۵	۳,۳۵۹,۵۵۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۶۸,۶۰۸,۱۲۵	۱۱۱,۷۰۹,۰۵۰,۶۲۵	۳,۳۵۹,۵۵۷,۵۰۰
بیمه رازی	۶۸۵,۳۱۴,۹۶۵	۱,۵۴۶,۲۶۵,۱۳۵,۶۶۴	۱,۵۳۹,۷۸۰,۱۱۳,۵۱۹	۶,۴۸۵,۰۲۳,۱۴۵	۶۸۵,۳۱۴,۹۶۵	۱,۵۴۶,۲۶۵,۱۳۵,۶۶۴	۱,۵۳۹,۷۸۰,۱۱۳,۵۱۹	۶,۴۸۵,۰۲۳,۱۴۵
سندوق س.پایا ثروت پویا-د	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۴۹۵,۷۰۶,۲۵۰	۱۱۲,۳۷۵,۷۸۹,۵۰۰	۲,۲۱۹,۹۱۶,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۴۹۵,۷۰۶,۲۵۰	۱۱۲,۳۷۵,۷۸۹,۵۰۰	۲,۲۱۹,۹۱۶,۷۵۰
سندوق س. نوع دوم کارا -د	۲۸۸,۹۳۱,۹۷۹	۴,۲۸۱,۸۱۱,۳۵۴,۸۳۲	۴,۲۷۹,۸۵۶,۷۱۳,۲۵۸	۱,۹۵۴,۶۴۱,۵۷۴	۲۸۸,۹۳۱,۹۷۹	۴,۲۸۱,۸۱۱,۳۵۴,۸۳۲	۴,۲۷۹,۸۵۶,۷۱۳,۲۵۸	۱,۹۵۴,۶۴۱,۵۷۴
سندوق س. با درآمد ثابت کمند	۸۴,۱۸۵,۸۶۰	۸۵۰,۵۳۸,۶۰۹,۴۰۳	۸۵۲,۱۰۸,۳۳۶,۷۲۶	-۱,۵۶۹,۷۲۷,۳۲۲	۸۴,۱۸۵,۸۶۰	۸۵۰,۵۳۸,۶۰۹,۴۰۳	۸۵۲,۱۰۸,۳۳۶,۷۲۶	-۱,۵۶۹,۷۲۷,۳۲۲
مبین وان کیش	۷,۷۳۴,۴۸۸	۱۲۴,۵۰۷,۹۰۳,۷۰۲	۱۲۴,۴۱۶,۶۲۷,۹۲۹	-۲۱,۹۰۸,۷۲۴,۲۲۶	۷,۷۳۴,۴۸۸	۱۲۴,۵۰۷,۹۰۳,۷۰۲	۱۲۴,۴۱۶,۶۲۷,۹۲۹	-۲۱,۹۰۸,۷۲۴,۲۲۶
ویناتا	۱۷۱,۰۱۷,۶۲۴	۵۹۳,۴۹۲,۸۱۰,۵۵۳	۵۹۳,۳۳۵,۹۲۲,۰۹۶	-۵۴,۷۴۳,۱۱۱,۵۴۲	۱۷۱,۰۱۷,۶۲۴	۵۹۳,۴۹۲,۸۱۰,۵۵۳	۵۹۳,۳۳۵,۹۲۲,۰۹۶	-۵۴,۷۴۳,۱۱۱,۵۴۲
سندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۵۹,۶۴۰,۰۰۰	۶۰۸,۶۹۰,۹۶۹,۰۴۰	۶۰۰,۹۰۵,۰۰۸,۲۶۳	۷,۷۸۵,۹۶۰,۷۷۷	۵۹,۶۴۰,۰۰۰	۶۰۸,۶۹۰,۹۶۹,۰۴۰	۶۰۰,۹۰۵,۰۰۸,۲۶۳	۷,۷۸۵,۹۶۰,۷۷۷
سندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۱,۴۳۹,۳۴۰	۲۰,۶۳۵,۲۳۳,۵۶۷	۲۱,۷۵۳,۸۱۱,۳۶۶	-۱,۱۱۸,۵۷۷,۷۹۸	۱,۴۳۹,۳۴۰	۲۰,۶۳۵,۲۳۳,۵۶۷	۲۱,۷۵۳,۸۱۱,۳۶۶	-۱,۱۱۸,۵۷۷,۷۹۸
سرمایه گذاری وثوق امین	۴,۶۶۲,۷۳۳	۱۰۸,۳۲۶,۱۵۱,۷۵۷	۹۱,۲۹۲,۷۷۲,۸۵۶	۱۷,۰۳۳,۳۷۸,۹۰۱	۴,۶۶۲,۷۳۳	۱۰۸,۳۲۶,۱۵۱,۷۵۷	۹۱,۲۹۲,۷۷۲,۸۵۶	۱۷,۰۳۳,۳۷۸,۹۰۱
بیمه زندگی کاریماس۵۰/تادیه	۱۴۰,۵۱۴,۴۹۱	۴۴۷,۳۳۸,۹۳۲,۱۵۸	۴۴۷,۰۳۷,۱۲۱,۷۲۳	-۴۷,۶۹۸,۱۸۹,۵۶۴	۱۴۰,۵۱۴,۴۹۱	۴۴۷,۳۳۸,۹۳۲,۱۵۸	۴۴۷,۰۳۷,۱۲۱,۷۲۳	-۴۷,۶۹۸,۱۸۹,۵۶۴
مراپحه عام دولت ۵-ش.خ۰۳۰۲	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۲۲۵,۶۴۷,۰۰۸	-۸۱,۱۴۷,۰۰۸	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۲۲۵,۶۴۷,۰۰۸	-۸۱,۱۴۷,۰۰۸
مراپحه کرمان موتور-کارون۵۰۳۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۶۸۷,۷۱۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۶۸۷,۷۱۹
سکوک اجاره فولاد۱۲-بدون ضامن	۱۷۰,۹۹۰	۱۷۱,۴۲۵,۱۰۲,۸۵۵	۱۷۱,۳۰۰,۸۳۹,۰۱۹	-۳,۸۷۵,۷۳۶,۱۶۳	۱۷۰,۹۹۰	۱۷۱,۴۲۵,۱۰۲,۸۵۵	۱۷۱,۳۰۰,۸۳۹,۰۱۹	-۳,۸۷۵,۷۳۶,۱۶۳
	۱,۵۳۶,۵۸۲,۰۶۷	۱۱,۲۱۷,۵۹۳,۲۷۸,۴۰۱	۱۱,۴۴۱,۲۹۶,۷۹۸,۸۵۸	(۲۲۳,۷۰۳,۵۲۰,۴۵۰)	۱,۵۳۶,۵۸۲,۰۶۷	۱۱,۲۱۷,۵۹۳,۲۷۸,۴۰۱	۱۱,۴۴۱,۲۹۶,۷۹۸,۸۵۸	(۲۲۳,۷۰۳,۵۲۰,۴۵۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	
۴,۹۳۶,۳۷۰,۳۵۸	۲۵,۰۰۳,۶۶۰,۳۴۴	۲۹,۹۴۰,۰۳۰,۷۰۲	۳,۱۹۷,۹۰۴	۴,۹۳۶,۳۷۰,۳۵۸	۲۵,۰۰۳,۶۶۰,۳۴۴	۲۹,۹۴۰,۰۳۰,۷۰۲	۳,۱۹۷,۹۰۴	افست
-۴۹,۲۱۹,۵۵۸	۱,۶۴۷,۵۰۳,۹۳۱	۱,۵۹۸,۲۸۴,۳۷۳	۹۰,۱۷۳	-۴۹,۲۱۹,۵۵۸	۱,۶۴۷,۵۰۳,۹۳۱	۱,۵۹۸,۲۸۴,۳۷۳	۹۰,۱۷۳	فولاد آلیازی ایران
۳۰,۴۱۴,۸۲۰,۰۵۳	۷۸,۸۹۱,۸۴۵,۱۱۲,۰۶۹	۷۸,۹۲۲,۲۵۹,۹۳۲,۱۲۲	۵,۳۷۵,۸۳۸,۷۶۵	۳۰,۴۱۴,۸۲۰,۰۵۳	۷۸,۸۹۱,۸۴۵,۱۱۲,۰۶۹	۷۸,۹۲۲,۲۵۹,۹۳۲,۱۲۲	۵,۳۷۵,۸۳۸,۷۶۵	صندوق س. نوع دوم کارا -د
-۱۵۸,۰۸۷,۱۲۶	۲,۱۳۴,۳۴۶,۵۵۰,۶۵۴	۲,۱۳۴,۱۸۸,۴۶۳,۵۲۸	۲۱۱,۰۴۰,۴۶۱	-۱۵۸,۰۸۷,۱۲۶	۲,۱۳۴,۳۴۶,۵۵۰,۶۵۴	۲,۱۳۴,۱۸۸,۴۶۳,۵۲۸	۲۱۱,۰۴۰,۴۶۱	صندوق س.نوع دوم سام-د
۹۵۵,۸۷۸,۶۸۴	۶۷۸,۸۵۳,۲۶۸,۹۵۳	۶۷۹,۸۰۹,۱۴۷,۶۳۷	۴۷,۵۵۳,۰۱۲	۹۵۵,۸۷۸,۶۸۴	۶۷۸,۸۵۳,۲۶۸,۹۵۳	۶۷۹,۸۰۹,۱۴۷,۶۳۷	۴۷,۵۵۳,۰۱۲	صندوق س. آریا-د
۱۴,۴۲۸,۳۰۵,۷۴۶	۱۶۷,۴۰۰,۳۳۲,۷۴۷	۱۸۱,۸۲۸,۶۳۸,۴۹۳	۴۶,۹۳۷,۲۹۲	۱۴,۴۲۸,۳۰۵,۷۴۶	۱۶۷,۴۰۰,۳۳۲,۷۴۷	۱۸۱,۸۲۸,۶۳۸,۴۹۳	۴۶,۹۳۷,۲۹۲	بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪تادیه
۲,۷۷۸,۲۴۷,۴۱۹	۵۲,۷۵۰,۱۵۱,۴۸۳	۵۵,۵۲۸,۳۹۸,۹۰۲	۲,۷۰۱,۷۸۴	۲,۷۷۸,۲۴۷,۴۱۹	۵۲,۷۵۰,۱۵۱,۴۸۳	۵۵,۵۲۸,۳۹۸,۹۰۲	۲,۷۰۱,۷۸۴	سرمایه گذاری وثوق امین
۳,۳۸۵,۳۱۸,۶۳۶	۳۵,۴۵۰,۱۴۳,۵۰۸	۳۸,۸۳۵,۴۶۲,۱۴۴	۴,۶۸۴,۴۴۸	۳,۳۸۵,۳۱۸,۶۳۶	۳۵,۴۵۰,۱۴۳,۵۰۸	۳۸,۸۳۵,۴۶۲,۱۴۴	۴,۶۸۴,۴۴۸	ویتانا
-۳۳۴,۰۴۸,۲۷۰	۲,۹۳۶,۸۲۶,۴۶۸	۲,۶۰۲,۷۷۸,۱۹۸	۱۵۵,۰۵۲	-۳۳۴,۰۴۸,۲۷۰	۲,۹۳۶,۸۲۶,۴۶۸	۲,۶۰۲,۷۷۸,۱۹۸	۱۵۵,۰۵۲	مبین وان کیش
۷۸۶,۸۷۱,۷۸۶	۷۱,۸۴۱,۸۶۷,۷۸۵	۷۲,۶۲۸,۷۳۹,۵۷۱	۷,۱۴۰,۰۰۰	۷۸۶,۸۷۱,۷۸۶	۷۱,۸۴۱,۸۶۷,۷۸۵	۷۲,۶۲۸,۷۳۹,۵۷۱	۷,۱۴۰,۰۰۰	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۱,۸۷۶,۲۷۷,۷۴۵	۵۳,۷۴۰,۱۹۲,۱۳۵	۵۵,۶۱۶,۴۶۹,۸۸۰	۲۳,۹۳۲,۰۰۰	۱,۸۷۶,۲۷۷,۷۴۵	۵۳,۷۴۰,۱۹۲,۱۳۵	۵۵,۶۱۶,۴۶۹,۸۸۰	۲۳,۹۳۲,۰۰۰	بیمه رازی
۱,۵۷۱,۹۰۵,۲۹۱	۹۰۴,۹۳۲,۳۴۰,۲۶۳	۹۰۶,۵۰۴,۲۴۵,۵۵۴	۸۹,۳۷۰,۹۶۰	۱,۵۷۱,۹۰۵,۲۹۱	۹۰۴,۹۳۲,۳۴۰,۲۶۳	۹۰۶,۵۰۴,۲۴۵,۵۵۴	۸۹,۳۷۰,۹۶۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
-۵۵۵,۸۵۶,۷۲۱	۶۱,۰۵۲,۶۹۹,۷۰۴	۶۰,۴۹۶,۸۴۲,۹۸۳	۳,۸۵۲,۹۸۲	-۵۵۵,۸۵۶,۷۲۱	۶۱,۰۵۲,۶۹۹,۷۰۴	۶۰,۴۹۶,۸۴۲,۹۸۳	۳,۸۵۲,۹۸۲	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام
-۴۳,۰۶۲,۲۸۱	۱۵۵,۰۲۰,۵۸۷,۲۸۱	۱۵۴,۹۷۷,۵۲۵,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	-۴۳,۰۶۲,۲۸۱	۱۵۵,۰۲۰,۵۸۷,۲۸۱	۱۵۴,۹۷۷,۵۲۵,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷
-۱۰,۱۵۸,۹۷۵,۲۰۴	۴۱۴,۱۴۲,۳۹۵,۲۰۴	۴۰۳,۹۸۳,۴۲۰,۰۰۰	۴۰۴,۰۰۰	-۱۰,۱۵۸,۹۷۵,۲۰۴	۴۱۴,۱۴۲,۳۹۵,۲۰۴	۴۰۳,۹۸۳,۴۲۰,۰۰۰	۴۰۴,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن
-۲۷,۸۰۶,۶۳۲,۷۹۵	۷۵۷,۷۶۸,۶۳۲,۹۴۰	۷۲۹,۹۶۲,۰۰۰,۱۴۵	۷۳۰,۰۰۰	-۲۷,۸۰۶,۶۳۲,۷۹۵	۷۵۷,۷۶۸,۶۳۲,۹۴۰	۷۲۹,۹۶۲,۰۰۰,۱۴۵	۷۳۰,۰۰۰	مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷
-۲۷,۶۰۲,۹۹۲	۱۹۷,۸۸۴,۰۵۲,۹۹۲	۱۹۷,۸۵۶,۴۵۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰	-۲۷,۶۰۲,۹۹۲	۱۹۷,۸۸۴,۰۵۲,۹۹۲	۱۹۷,۸۵۶,۴۵۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۲۲,۰۰۰,۵۱۰,۷۷۱	۸۴,۶۰۶,۶۱۶,۳۱۸,۴۶۱	۸۴,۶۲۸,۶۱۶,۸۲۹,۲۳۲	۵,۸۱۷,۹۷۱,۸۳۳	۲۲,۰۰۰,۵۱۰,۷۷۱	۸۴,۶۰۶,۶۱۶,۳۱۸,۴۶۱	۸۴,۶۲۸,۶۱۶,۸۲۹,۲۳۲	۵,۸۱۷,۹۷۱,۸۳۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	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
افست	۰	۴,۹۳۸,۵۱۶,۴۱۸	۴,۹۳۶,۳۷۰,۳۵۸	۹,۸۷۴,۸۸۶,۷۷۶	-۱۳.۷۲٪	۰	۴,۹۳۸,۵۱۶,۴۱۸	۴,۹۳۶,۳۷۰,۳۵۸	۹,۸۷۴,۸۸۶,۷۷۶	-۱۳.۳۳٪
فولاد آلبازی ایران	۸۵,۱۸۹,۲۹۶,۴۵۰	-۱۳۵,۹۸۲,۶۲۷,۳۸۲	-۴۹,۲۱۹,۵۵۸	-۵۰,۸۴۲,۵۵۰,۴۹۰	۷۰.۶۶٪	۸۵,۱۸۹,۲۹۶,۴۵۰	-۱۳۵,۹۸۲,۶۲۷,۳۸۲	-۴۹,۲۱۹,۵۵۸	-۵۰,۸۴۲,۵۵۰,۴۹۰	۶۸.۶۴٪
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۰	۱,۹۵۴,۶۴۱,۵۷۴	۳۰,۴۱۴,۸۲۰,۰۵۳	۳۲,۳۶۹,۴۶۱,۶۲۷	-۴۴.۹۹٪	۰	۱,۹۵۴,۶۴۱,۵۷۴	۳۰,۴۱۴,۸۲۰,۰۵۳	۳۲,۳۶۹,۴۶۱,۶۲۷	-۴۳.۷۰٪
صندوق س.نوع دوم سام-د	۰	۲۵۹,۵۲۱,۴۷۲	-۱۵۸,۰۸۷,۱۲۶	۱۰۱,۴۳۴,۳۴۶	-۰.۱۴٪	۲,۱۳۱,۷۶۳,۰۴۰	۲۵۹,۵۲۱,۴۷۲	-۱۵۸,۰۸۷,۱۲۶	۲,۲۳۳,۱۹۷,۳۸۶	-۳۰.۱٪
صندوق س. آریا-د	۰	۲۴۳,۴۹۱,۷۳۷	۹۵۵,۸۷۸,۶۸۴	۱,۱۹۹,۳۷۰,۴۲۱	-۱.۶۷٪	۰	۲۴۳,۴۹۱,۷۳۷	۹۵۵,۸۷۸,۶۸۴	۱,۱۹۹,۳۷۰,۴۲۱	-۱.۶۲٪
بیمه زندگی کاریم‌ما ۵۰/تادیه	۰	-۴۷,۶۹۸,۱۸۹,۵۶۴	۱۴,۴۲۸,۳۰۵,۷۴۶	-۳۳,۲۶۹,۸۸۳,۸۱۸	۴۶.۳۴٪	۰	-۴۷,۶۹۸,۱۸۹,۵۶۴	۱۴,۴۲۸,۳۰۵,۷۴۶	-۳۳,۲۶۹,۸۸۳,۸۱۸	۴۴.۹۲٪
سرمایه گذاری وثوق امین	۰	۱۷,۰۳۳,۳۷۸,۹۰۱	۲,۷۷۸,۲۴۷,۴۱۹	۱۹,۸۱۱,۶۲۶,۳۲۰	-۲۷.۵۴٪	۰	۱۷,۰۳۳,۳۷۸,۹۰۱	۲,۷۷۸,۲۴۷,۴۱۹	۱۹,۸۱۱,۶۲۶,۳۲۰	-۲۶.۷۵٪
ویتانا	۰	-۵۴,۷۴۳,۱۱۱,۵۴۲	۳,۳۸۵,۳۱۸,۶۳۶	-۵۱,۳۵۷,۷۹۲,۹۰۶	۷۱.۳۸٪	۰	-۵۴,۷۴۳,۱۱۱,۵۴۲	۳,۳۸۵,۳۱۸,۶۳۶	-۵۱,۳۵۷,۷۹۲,۹۰۶	۶۹.۳۳٪
مبین وان کیش	۶۸,۶۳۰,۴۵۵	-۲۱,۹۰۸,۷۲۴,۲۲۶	-۳۳۴,۰۴۸,۲۷۰	-۲۲,۱۷۴,۱۴۲,۰۴۱	۳۰.۸۲٪	۶۸,۶۳۰,۴۵۵	-۲۱,۹۰۸,۷۲۴,۲۲۶	-۳۳۴,۰۴۸,۲۷۰	-۲۲,۱۷۴,۱۴۲,۰۴۱	۲۹.۹۴٪
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۰	۷,۷۸۵,۹۶۰,۷۷۷	۷۸۶,۸۷۱,۷۸۶	۸,۵۷۲,۸۳۲,۵۶۳	-۱۱.۹۱٪	۰	۷,۷۸۵,۹۶۰,۷۷۷	۷۸۶,۸۷۱,۷۸۶	۸,۵۷۲,۸۳۲,۵۶۳	-۱۱.۵۷٪
بیمه رازی	۰	۶,۴۸۵,۰۲۳,۱۴۵	۱,۸۷۶,۲۷۷,۷۴۵	۸,۳۶۱,۳۰۰,۸۹۰	-۱۱.۶۲٪	۰	۶,۴۸۵,۰۲۳,۱۴۵	۱,۸۷۶,۲۷۷,۷۴۵	۸,۳۶۱,۳۰۰,۸۹۰	-۱۱.۳۹٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۰	-۱,۵۶۹,۷۲۷,۳۲۲	۱,۵۷۱,۹۰۵,۲۹۱	۲,۱۷۷,۹۶۹	۰.۰۰٪	۱۷,۲۱۷,۴۵۱,۱۶۰	-۱,۵۶۹,۷۲۷,۳۲۲	۱,۵۷۱,۹۰۵,۲۹۱	۱۷,۲۱۹,۶۲۹,۱۲۹	-۲۳.۳۵٪
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۰	-۱,۱۱۸,۵۷۷,۷۹۸	-۵۵۵,۸۵۶,۷۲۱	-۱,۶۷۴,۴۳۴,۵۱۹	۲.۳۳٪	۰	-۱,۱۱۸,۵۷۷,۷۹۸	-۵۵۵,۸۵۶,۷۲۱	-۱,۶۷۴,۴۳۴,۵۱۹	۲.۲۶٪
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۰	۲,۳۵۹,۵۵۷,۵۰۰	۰	۲,۳۵۹,۵۵۷,۵۰۰	-۳.۲۸٪	۰	۲,۳۵۹,۵۵۷,۵۰۰	۰	۲,۳۵۹,۵۵۷,۵۰۰	-۳.۱۹٪
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰	۲,۲۱۹,۹۱۶,۷۵۰	۰	۲,۲۱۹,۹۱۶,۷۵۰	-۳.۰۹٪	۰	۲,۲۱۹,۹۱۶,۷۵۰	۰	۲,۲۱۹,۹۱۶,۷۵۰	-۳.۰۰٪
	۸۵,۲۵۷,۹۲۶,۹۰۵	(۲۱۹,۷۴۰,۹۴۹,۵۶۰)	۶۰,۰۳۶,۷۸۴,۰۴۳	(۷۴,۴۴۶,۲۳۸,۶۱۲)	۱۰۳.۴۷٪	۱۰۴,۶۰۷,۱۴۱,۱۰۵	(۲۱۹,۷۴۰,۹۴۹,۵۶۰)	۶۰,۰۳۶,۷۸۴,۰۴۳	(۵۵,۰۹۷,۰۲۴,۹۱۲)	۷۴.۲۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۲ - درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد 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	
۷۵۱,۴۱۷,۶۳۷	-۴۳,۰۶۲,۲۸۱	-۵,۶۸۷,۷۱۹	۸۰۰,۱۶۷,۶۳۷	۷۵۱,۴۱۷,۶۳۷	-۴۳,۰۶۲,۲۸۱	-۵,۶۸۷,۷۱۹	۸۰۰,۱۶۷,۶۳۷	مراجعه کرمان موتور- کارون ۵۰۳۲۷
-۱۱,۳۲۵,۱۳۵,۹۲۵	-۱۰,۱۵۸,۹۷۵,۲۰۴	-۳,۸۷۵,۷۳۶,۱۶۳	۲,۸۰۹,۵۷۵,۴۴۲	-۱۱,۳۲۵,۱۳۵,۹۲۵	-۱۰,۱۵۸,۹۷۵,۲۰۴	-۳,۸۷۵,۷۳۶,۱۶۳	۲,۸۰۹,۵۷۵,۴۴۲	صکوک اجاره فولاد ۱۲- بدون ضامن
-۲۷,۶۰۹,۲۳۰,۷۴۱	-۲۷,۸۰۶,۶۳۲,۷۹۵	۰	۱۹۷,۴۰۲,۰۵۴	-۲۷,۶۰۹,۲۳۰,۷۴۱	-۲۷,۸۰۶,۶۳۲,۷۹۵	۰	۱۹۷,۴۰۲,۰۵۴	مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷
۱۸,۹۳۴,۷۸۲,۶۵۰	-۲۷,۶۰۲,۹۹۲	-۸۱,۱۴۷,۰۰۸	۱۹,۰۴۳,۵۳۲,۶۵۰	۱۸,۹۳۴,۷۸۲,۶۵۰	-۲۷,۶۰۲,۹۹۲	-۸۱,۱۴۷,۰۰۸	۱۹,۰۴۳,۵۳۲,۶۵۰	مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۰۳۰۲
-۱۹,۱۴۸,۱۶۶,۳۷۹	-۳۸,۰۳۶,۲۷۳,۲۷۲	-۳,۹۶۲,۵۷۰,۸۹۰	۲۲,۸۵۰,۶۷۷,۷۸۳	-۱۹,۱۴۸,۱۶۶,۳۷۹	-۳۸,۰۳۶,۲۷۳,۲۷۲	-۳,۹۶۲,۵۷۰,۸۹۰	۲۲,۸۵۰,۶۷۷,۷۸۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۳- در آمد 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	۴۱۷,۴۴۳		۴۱۷,۴۴۳
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱	۹۲,۱۵۶,۵۷۷		۹۲,۱۵۶,۵۷۷
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	۴۶۵,۱۶۵		۴۶۵,۱۶۵
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱	۴۲۳,۱۶۹		۴۲۳,۱۶۹
		۹۳,۴۶۲,۳۵۴		۹۳,۴۶۲,۳۵۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۸,۹۴۳,۲۱۴	۷۸,۹۴۳,۲۱۴	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۸,۹۴۳,۲۱۴	۷۸,۹۴۳,۲۱۴	