

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
صندوق س بازده پایه صبا- ثابت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۴۰,۲۱۶,۲۴۰	۱۱۴,۰۶۸,۶۰۸,۱۲۵	.	.	.	.	۰.۹۶٪
صندوق س نوع دوم افق آتی- ثابت	۵۹,۶۴۰,۰۰۰	۶۰۰,۹۰۵,۰۰۸,۲۶۳	۶۰۸,۶۹۰,۹۶۹,۰۴۰	.	.	.	۶۰۱,۷۷۴,۰۲۶,۲۲۷	۰.۰۰٪
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۲۸۸,۹۳۱,۹۷۹	۴,۲۷۹,۸۵۶,۷۱۳,۲۵۸	۴,۲۸۱,۸۱۱,۲۵۴,۸۳۳	۵,۴۶۸,۷۸۹,۸۴۰	۸۱,۸۱۹,۷۵۶,۱۰۰,۶۲۵	-۵,۶۱۵,۷۲۹,۱۲۳	۸۴,۰۰۲,۱۸۱,۵۷۶,۹۳۸	۱۷.۷۳٪
مبین وان کیش	۷,۷۳۴,۴۸۸	۱۵۶,۹۵۷,۴۲۷,۸۸۷	۱۲۴,۵۰۷,۹۰۲,۷۰۳	۲۹۲,۸۲۷	۴,۳۲۶,۵۶۸,۹۴۱	-۱۶۹,۰۰۸	۲,۵۹۱,۹۹۹,۲۲۴	۰.۹۰٪
افست	۴,۰۸۲,۹۳۸	۳۷,۰۳۸,۱۹۹,۷۹۳	۴۰,۳۰۸,۷۶۹,۴۷۵	۳,۲۳۷,۷۹۷	۳۲,۵۹۳,۷۱۵,۶۶۶	-۲,۴۴۴,۸۵۶	۲۴,۹۷۶,۲۹۸,۰۲۰	۰.۴۶٪
وینانا	۱۷۱,۰۱۷,۶۲۴	۵۲۰,۲۱۸,۱۸۷,۰۰۵	۵۹۳,۴۹۲,۸۱۰,۵۵۴	۱۲,۰۵۸,۴۲۰	۴۱,۳۰۸,۱۱۵,۰۸۴	-۷,۲۳۳,۱۷۰	۲۶,۳۵۶,۲۷۴,۳۴۷	۴.۳۴٪
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۱,۴۳۹,۳۴۰	۲۱,۷۱۸,۶۰۶,۰۷۷	۲۰,۶۳۵,۲۳۳,۵۶۸	۴,۱۴۳,۱۰۳	۵۸,۰۲۶,۷۸۶,۲۵۸	-۴,۰۴۷,۶۱۳	۵۷,۱۸۵,۴۸۹,۲۴۱	۰.۱۷٪
فولاد آلیازی ایران	۵۰,۹۹۰,۳۹۷	۵۹۸,۷۹۴,۴۳۰,۹۵۹	۷۹۵,۳۵۵,۱۶۷,۴۹۶	۱,۷۳۸,۴۷۸	۲۶,۱۵۰,۳۱۵,۰۹۷	-۱۸۵,۸۳۲	۲,۸۴۴,۶۱۶,۱۷۶	۶.۵۰٪
صندوق س.نوع دوم سام-د	۹,۳۵۸,۵۲۰	۹۵,۳۵۲,۸۹۱,۳۹۵	۹۵,۶۱۲,۴۱۲,۲۴۰	۴۸۸,۴۶۵,۲۶۱	۴,۹۳۱,۹۰۸,۰۰۸,۵۱۷	-۴۸۷,۶۹۷,۴۱۷	۴,۹۲۴,۴۱۲,۴۳۰	۰.۸۵٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۸۴,۱۸۵,۸۶۰	۸۵۰,۳۹۱,۷۷۴,۱۷۶	۸۵۰,۵۳۸,۶۰۹,۴۰۳	۱۹۰,۸۴۲,۵۷۲	۱,۹۲۱,۴۱۸,۸۵۸,۸۴۶	-۴۱,۲۳۱,۴۱۴	۲۱۴,۲۲۴,۲۲۱,۷۲۷	۲۱.۱۷٪
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۵۰,۸۳۶,۸۷۴	۱۱۴,۴۹۵,۷۰۶,۲۵۰	.	.	.	.	۰.۹۶٪
سرمایه گذاری وثوق امین	۴,۶۶۲,۷۳۳	۱۱۹,۶۲۴,۳۰۰,۹۸۹	۱۰۸,۳۲۶,۱۵۱,۷۵۸	۳,۴۴۸,۷۷۲	۹۰,۱۹۹,۱۹۱,۷۹۱	-۲,۷۶۶,۴۵۸	۷۲,۱۰۶,۳۷۰,۹۱۹	۱.۳۰٪
بیمه رازی	۶۸۵,۳۱۴,۹۶۵	۱,۳۱۰,۱۴۸,۲۹۸,۹۱۳	۱,۵۴۶,۲۶۵,۱۳۵,۶۶۵	۷۹,۴۴۵,۸۲۷	۱۵۲,۷۰۴,۵۷۸,۰۸۰	-۹,۳۶۲,۰۰۰	۱۶,۰۰۵,۸۶۵,۵۴۰	۹.۱۵٪
بیمه زندگی کاریمزا ۵۰٪تادیه	۱۴۰,۵۱۴,۴۹۱	۴۶۷,۷۹۲,۶۱۵,۹۲۴	۴۴۷,۳۲۸,۹۲۲,۱۵۸	۵۵,۱۵۶,۳۲۸	۱۷۱,۷۴۱,۳۵۹,۹۷۰	-۱۰,۲۰۶,۴۴۱	۳۲,۲۹۷,۲۱۶,۵۵۶	۴.۶۳٪
صندوق س. آریا-د	۷,۲۳۷,۷۴۲	۱۰۵,۳۳۴,۸۲۷,۶۷۳	۱۰۵,۵۷۸,۸۱۰,۲۸۴	۸۰,۳۰۹,۱۱۷	۱,۱۶۰,۵۴۹,۹۹۵,۵۸۴	-۸۰,۱۸۲,۷۲۸	۱,۱۶۰,۱۸۱,۰۹۲,۸۷۲	۰.۸۹٪
سرمایه گذاری کوه نور	.	.	.	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۴۷,۴۲۹,۷۹۶	-۲۷,۲۵۹	۱۹۰,۶۶۷,۹۸۴	۰.۵۹٪
توسعه فن افزار توسن	.	.	.	۲۰۶,۴۷۹,۰۲۱	۲,۸۷۵,۲۴۷,۰۴۴,۳۰۸	-۳۵,۱۰۴,۸۷۳	۵۸۱,۱۰۹,۰۵۹,۴۳۳	۲۲.۱۷٪
صندوق اندیشه ورزش صباتامین -د	.	.	.	۲۳,۵۹۱,۰۰۰	۷۰۰,۱۰۵۰,۲۲۰,۳۸	-۲۳,۵۹۱,۰۰۰	۷۰۴,۷۰۴,۶۹۵,۷۰۹	۰.۰۰٪
	۱,۵۲۵,۲۱۱,۰۰۷	۹,۳۸۳,۱۲۴,۳۵۵,۴۶۶	۹,۸۴۷,۰۲۶,۵۷۵,۵۵۲	۶,۶۲۸,۳۹۸,۳۷۳	۹۴,۰۶۰,۶۸۳,۰۱۷,۶۰۱	(۶,۳۵۹,۷۰۳,۱۹۲)	۹۲,۴۲۴,۱۴۲,۰۲۲,۳۳۹	۹۲.۶۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
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	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
بلیچ عام دولت-ش-خ-۰۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۵۳۴,۴۸۰,۰۸۲	۱,۱۷۹,۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۷۱۴,۰۰۰	۷۱۳,۷۱۳,۳۵۰,۰۰۰	۴۸۶,۰۰۰	۴۸۶,۳۱۳,۵۰۱,۷۷۰	۴۸۵,۶۴۷,۶۵۰,۰۰۰	۴.۰۱٪		
صنکوک اجاره فولاد-۱۳-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۲۱	۱۷۰,۹۹۰	۱۷۵,۷۹۵,۰۹۲,۰۵۱	۱۷۱,۴۳۵,۱۰۳,۸۵۵	۳۵,۰۰۰	۳۵,۱۳۶,۵۱۸,۵۵۳	۳۵,۰۰۰	۳۴,۹۹۴,۹۲۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱۷۰,۹۹۰	۱۷۵,۱۵۵,۷۶۶,۳۳۷	۱۷۱,۹۰۷,۲۲۴,۷۳۷	۱.۴۳٪		
بلیچ کرمان مونور-کارون-۵۰۳۴۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳	۲۳	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۱,۴۰۳,۹۰۳,۲۷۵	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۷۰,۳۸۹,۷۹۲,۰۰۰	۷۰,۳۸۹,۷۹۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۸٪		
بلیچ صاف فیلم کارون-۵۱۱۱۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۲۴۰,۶۳۵,۶۸۷	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۴,۹۸۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		
بلیچ سولیکو کاله کارون-۵۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۲۰۵,۱۰۳,۳۶۸	۶۵,۰۰۰	۶۴,۹۹۰,۵۷۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		
										۳۰۵,۰۰۰	۳۰۷,۳۰۰,۶۵۹,۸۸۳	۳۰۵,۰۰۰	۳۰۷,۰۰۰,۶۵۹,۸۸۳	۳۰۵,۰۰۰	۳۰۷,۰۰۰,۶۵۹,۸۸۳	۶۶۶,۹۹۰	۶۷۱,۵۵۵,۰۹۴,۰۰۶	۶۶۷,۶۵۳,۴۱۰,۳۳۷	۵.۵۱٪		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
	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	۹۸,۷۱۸,۴۸۲	۴,۲۸۴,۴۰۴,۷۷۱,۸۴۳	۴,۲۸۴,۴۰۴,۶۵۴,۴۰۰	۹۸,۸۳۵,۹۲۵
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۰	۱۴۲,۸۴۲,۷۱۲,۷۲۵	۵۹,۷۴۰,۰۳۹,۳۳۲,۴۵۹	۵۹,۸۲۵,۵۹۹,۷۵۵,۸۴۲	۵۷,۲۸۲,۲۸۹,۳۴۲
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۰	۱۱۰,۰۰۴,۰۵۸	۱۰,۰۰۰,۴۶۵,۸۶۶	۱۰,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۶۹,۹۲۴
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۰	۱۰۰,۰۷۲,۶۸۰	۴۲۳,۱۶۹	۰	۱۰۰,۴۹۵,۸۴۹
					۱۴۳,۱۵۱,۵۰۷,۹۴۵	۶۴,۰۳۴,۴۴۴,۹۹۳,۳۳۷	۶۴,۱۲۰,۰۰۴,۷۱۰,۲۴۲	۵۷,۵۹۱,۷۹۱,۰۴۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۲۷۷,۶۸۲,۵۶۰,۳۰۴)	۹۸.۹۱٪	-۲.۲۹٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۳,۳۰۸,۲۲۳,۷۸۴)	۱.۱۸٪	-۰.۰۳٪
درآمد سپرده بانکی	۱۱۸,۹۸۷,۷۱۶	-۰.۰۴٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۱۴۱,۰۵۳,۹۹۹	-۰.۰۵٪	۰.۰۰٪
	(۲۸۰,۷۳۰,۷۴۲,۳۷۳)	۱۰۰٪	-۲.۳۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
مراجعه کرمان موتور- کارون ۰۵۰۳۲۷		۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳	۳۸۶,۲۰۳,۰۸۴		۳۸۶,۲۰۳,۰۸۴	۱,۱۸۶,۳۷۰,۷۲۱	۱,۱۸۶,۳۷۰,۷۲۱
مراجعه عام دولت ۵- ش.خ. ۰۳۰۲		۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱۳,۵۱۸,۰۹۸,۶۲۵		۱۳,۵۱۸,۰۹۸,۶۲۵	۳۲,۵۶۱,۶۳۱,۲۷۵	۳۲,۵۶۱,۶۳۱,۲۷۵
مراجعه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷		۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۰	۰	۰	۱۹۷,۴۰۲,۰۵۴	۱۹۷,۴۰۲,۰۵۴
صکوک اجاره فولاد ۱۲- بدون ضامن		۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۳,۰۷۴,۰۷۶,۳۸۷		۳,۰۷۴,۰۷۶,۳۸۷	۵,۸۸۳,۶۵۱,۸۲۹	۵,۸۸۳,۶۵۱,۸۲۹
بانک دی حافظ	۳۰		۰	۴۱۷,۴۴۳	۰	۴۱۷,۴۴۳	۸۳۴,۸۸۶	۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰		۰	۲۴,۲۱۸,۸۸۴	۰	۲۴,۲۱۸,۸۸۴	۱۱۶,۳۷۵,۴۶۱	۰
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۳۰		۰	۴۶۵,۸۶۶	۰	۴۶۵,۸۶۶	۹۳۱,۰۳۱	۰
بانک سامان سرو	۳۰		۰	۴۲۳,۱۶۹	۰	۴۲۳,۱۶۹	۸۴۶,۳۳۸	۰
				۱۷,۰۰۳,۹۰۳,۴۵۸	۰	۱۷,۰۰۳,۹۰۳,۴۵۸	۳۹,۹۴۸,۰۴۳,۵۹۵	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۵۰,۹۹۰,۳۹۷	۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۹۱,۷۸۲,۷۱۴,۶۰۰	۸۷,۵۸۳,۵۰۵,۴۳۵
مبین وان کیش	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۷,۷۹۸,۴۸۸	۱۰	۰	۰	۰	۷۷,۹۸۴,۸۸۰	۶۹,۹۳۷,۳۰۰
				۰	۰	۰	۹۱,۸۶۰,۶۹۹,۴۸۰	۸۷,۶۵۳,۴۴۲,۷۳۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
توسعه فن افزار توسن	۱۷۱,۳۷۴,۱۴۸	۲,۶۸۵,۱۰۴,۴۰۹,۱۹۳	۲,۳۹۱,۲۲۲,۷۴۶,۱۱۹	۲۹۳,۸۸۱,۶۶۳,۰۷۴	۱۷۱,۳۷۴,۱۴۸	۲,۶۸۵,۱۰۴,۴۰۹,۱۹۳	۲,۳۹۱,۲۲۲,۷۴۶,۱۱۹	۲۹۳,۸۸۱,۶۶۳,۰۷۴
افست	۴,۸۹۵,۸۷۹	۵۵,۱۸۳,۵۴۳,۷۲۸	۵۱,۲۴۵,۶۴۹,۸۷۶	۳,۹۳۷,۸۹۳,۸۵۲	۴,۸۹۵,۸۷۹	۵۵,۱۸۳,۵۴۳,۷۲۸	۴۶,۳۰۷,۱۳۳,۴۵۸	۸,۸۷۶,۴۱۰,۲۷۰
فولاد آلیازی ایران	۵۲,۵۴۳,۰۴۳	۷۸۷,۰۲۱,۶۲۳,۲۰۶	۸۱۸,۱۱۵,۵۲۶,۵۶۴	(۳۱,۰۹۳,۹۰۳,۳۵۷)	۵۲,۵۴۳,۰۴۳	۷۸۷,۰۲۱,۶۲۳,۲۰۶	۹۵۴,۰۹۸,۱۵۳,۹۴۷	(۱۶۷,۰۷۶,۵۳۰,۷۴۰)
سرمایه گذاری کوه نور	۱۰,۴۷۲,۷۴۱	۷۱,۰۵۵,۸۶۷,۸۵۷	۷۴,۵۵۲,۸۰۰,۵۳۶	(۳,۴۹۶,۹۳۲,۶۷۸)	۱۰,۴۷۲,۷۴۱	۷۱,۰۵۵,۸۶۷,۸۵۷	۷۴,۵۵۲,۸۰۰,۵۳۶	(۳,۴۹۶,۹۳۲,۶۷۸)
صندوق س.نوع دوم سام-د	۱۰,۱۲۶,۳۶۴	۱۰۳,۳۵۵,۹۲۱,۳۵۵	۱۰۳,۵۰۲,۸۹۸,۵۲۰	(۱۴۶,۹۷۷,۱۶۴)	۱۰,۱۲۶,۳۶۴	۱۰۳,۳۵۵,۹۲۱,۳۵۵	۱۰۳,۲۴۳,۳۷۷,۰۴۸	۱۱۲,۵۴۴,۳۰۷
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۱۸,۱۶۷,۵۰۰	۱۱۴,۰۶۸,۶۰۸,۱۲۵	۲,۳۴۹,۵۵۹,۳۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۱۸,۱۶۷,۵۰۰	۱۱۱,۷۰۹,۰۵۰,۶۲۵	۴,۷۰۹,۱۱۶,۸۷۵
صندوق س. آریا-د	۷,۳۶۴,۱۳۱	۱۰۸,۱۳۸,۲۰۸,۴۰۰	۱۰۷,۷۳۶,۲۲۵,۶۱۸	۴۰۱,۹۸۲,۷۸۲	۷,۳۶۴,۱۳۱	۱۰۸,۱۳۸,۲۰۸,۴۰۰	۱۰۷,۴۹۲,۷۳۳,۸۸۱	۶۴۵,۴۷۴,۵۱۹
بیمه رازی	۷۵۵,۳۹۴,۷۹۲	۱,۱۰۸,۰۷۶,۷۷۵,۷۹۴	۱,۶۷۸,۱۸۸,۴۹۳,۵۸۱	(۵۷۰,۱۱۱,۷۱۷,۷۸۶)	۷۵۵,۳۹۴,۷۹۲	۱,۱۰۸,۰۷۶,۷۷۵,۷۹۴	۱,۶۷۱,۷۰۳,۴۷۰,۴۳۶	(۵۶۳,۶۲۶,۶۹۴,۶۴۱)
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۲۸,۰۹۰,۶۲۵	۱۱۴,۴۹۵,۷۰۶,۲۵۰	۲,۳۳۲,۳۸۴,۳۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۲۸,۰۹۰,۶۲۵	۱۱۲,۲۷۵,۷۸۹,۵۰۰	۴,۵۵۲,۳۰۱,۱۲۵
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۱۴۱,۹۹۲,۶۹۶	۲,۱۴۸,۴۱۰,۹۱۴,۷۴۵	۲,۱۴۸,۷۹۹,۵۱۸,۹۳۰	(۳۸۸,۶۰۴,۱۸۴)	۱۴۱,۹۹۲,۶۹۶	۲,۱۴۸,۴۱۰,۹۱۴,۷۴۵	۲,۱۴۶,۸۴۴,۸۷۷,۳۵۶	۱,۵۶۶,۰۳۷,۳۸۹
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۲۵۳,۷۹۷,۰۱۸	۲,۵۶۴,۱۳۸,۰۰۰,۸۵۲	۲,۵۵۸,۶۱۸,۳۷۸,۱۴۱	۵,۵۱۹,۶۲۲,۷۱۱	۲۵۳,۷۹۷,۰۱۸	۲,۵۶۴,۱۳۸,۰۰۰,۸۵۲	۲,۵۶۰,۱۸۸,۱۰۵,۴۶۷	۳,۹۴۹,۸۹۵,۳۸۵
مبین وان کیش	۷,۸۵۸,۳۰۷	۱۰۸,۵۹۷,۷۸۸,۷۱۶	۱۲۵,۶۴۳,۳۲۲,۲۹۸	(۱۷۰,۴۵,۵۳۳,۵۸۱)	۷,۸۵۸,۳۰۷	۱۰۸,۵۹۷,۷۸۸,۷۱۶	۱۴۷,۵۵۲,۰۴۶,۵۲۵	(۳۸,۹۵۴,۲۵۷,۸۰۸)
ویتانا	۱۷۵,۸۴۲,۸۷۴	۵۲۶,۲۴۹,۱۵۴,۰۸۰	۶۰۷,۳۱۸,۷۳۰,۴۱۹	(۸۱,۰۶۹,۵۷۶,۳۳۸)	۱۷۵,۸۴۲,۸۷۴	۵۲۶,۲۴۹,۱۵۴,۰۸۰	۶۶۲,۰۶۱,۸۴۱,۹۶۲	(۱۳۵,۸۱۲,۶۸۷,۸۸۱)
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۱,۵۳۴,۸۳۰	۲۰,۷۹۲,۰۰۷,۳۲۵	۲۰,۳۱۷,۲۷۶,۰۲۷	۴۷۴,۷۳۱,۱۹۸	۱,۵۳۴,۸۳۰	۲۰,۷۹۲,۰۰۷,۳۲۵	۲۱,۴۳۵,۸۵۳,۸۲۶	(۶۴۳,۸۴۶,۶۰۰)

۲۱,۴۴۶,۱۴۵,۹۲۸	۱۲۳,۵۶۱,۵۹۰,۴۲۲	۱۴۵,۰۰۷,۷۳۶,۳۵۰	۵,۳۴۵,۰۴۷	۴,۴۱۲,۷۶۷,۰۲۷	۱۴۰,۵۹۴,۹۶۹,۳۲۳	۱۴۵,۰۰۷,۷۳۶,۳۵۰	۵,۳۴۵,۰۴۷	سرمایه گذاری وثوق امین
(۶۹,۴۴۶,۴۲۹,۶۰۱)	۶۳۰,۶۷۳,۶۶۸,۱۲۹	۵۶۱,۲۲۷,۲۳۸,۵۲۷	۱۸۵,۳۶۴,۳۸۸	(۲۱,۷۴۸,۲۴۰,۰۳۶)	۵۸۲,۹۷۵,۴۷۸,۵۶۴	۵۶۱,۲۲۷,۲۳۸,۵۲۷	۱۸۵,۳۶۴,۳۸۸	بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪ تادیه
(۸,۲۸۵,۷۰۹)	۴۸۵,۶۵۵,۹۳۵,۷۰۹	۴۸۵,۶۴۷,۶۵۰,۰۰۰	۴۸۶,۰۰۰	۷۲,۸۶۱,۲۹۹	۴۸۵,۵۷۴,۷۸۸,۷۰۱	۴۸۵,۶۴۷,۶۵۰,۰۰۰	۴۸۶,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
(۸۸,۲۹۰,۴۹۹)	۱۰,۱۸۶,۸۲۵,۹۹۹	۱۰,۰۹۸,۵۳۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	(۸۲,۶۰۲,۷۸۰)	۱۰,۱۸۱,۱۳۸,۲۸۰	۱۰,۰۹۸,۵۳۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷
(۲,۸۴۱,۷۳۲,۵۰۷)	۱۷۴,۷۴۸,۹۵۷,۲۴۵	۱۷۱,۹۰۷,۲۲۴,۷۳۷	۱۷۰,۹۹۰	۱,۰۳۴,۰۰۳,۶۵۶	۱۷۰,۸۷۳,۲۲۱,۰۸۱	۱۷۱,۹۰۷,۲۲۴,۷۳۷	۱۷۰,۹۹۰	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن
(۶۴۲,۲۵۶,۰۹۹,۷۹۲)	۱۲,۵۳۵,۵۱۴,۹۵۸,۱۹۰	۱۱,۸۹۳,۲۵۸,۸۵۸,۳۹۰	۱,۸۰۴,۵۷۳,۲۴۸	(۴۱۰,۷۶۶,۶۱۸,۵۵۵)	۱۲,۳۰۴,۰۲۵,۴۷۶,۹۵۳	۱۱,۸۹۳,۲۵۸,۸۵۸,۳۹۰	۱,۸۰۴,۵۷۳,۲۴۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	
(۲,۸۹۹,۰۴۵,۸۷۸)	۷۴,۵۲۱,۴۱۲,۲۹۸	۷۱,۶۲۲,۳۶۶,۴۲۰	۳۳,۲۹۸,۰۰۰	-۴,۷۷۵,۳۲۳,۶۲۳	۲۰,۷۸۱,۲۲۰,۱۶۳	۱۶,۰۰۵,۸۹۶,۵۴۰	۹,۳۶۶,۰۰۰	بیمه رازی
۲,۷۴۴,۳۹۱,۳۰۶	۱,۸۳۷,۲۴۵,۸۴۹,۲۰۳	۱,۸۳۹,۹۹۰,۲۴۰,۵۰۹	۱۲۷,۷۳۵,۷۴۰	۱,۷۸۸,۵۱۲,۶۲۲	۱,۱۵۸,۳۹۲,۵۸۰,۲۵۰	۱,۱۶۰,۱۸۱,۰۹۲,۸۷۲	۸۰,۱۸۲,۷۲۸	صندوق س. آریا-د
۲,۴۵۷,۰۰۹,۹۱۳	۱,۱۱۸,۲۷۱,۴۵۷,۳۶۸	۱,۱۲۰,۷۲۸,۴۶۷,۲۸۱	۱۱۰,۶۰۲,۲۷۴	۸۸۵,۱۰۴,۶۲۲	۲۱۳,۳۳۹,۱۱۷,۱۰۵	۲۱۴,۲۲۴,۲۲۱,۷۲۷	۲۱,۲۳۱,۴۱۴	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۴,۵۹۹,۶۷۳,۶۷۱	۷۰۰,۱۰۵,۰۲۲,۰۳۸	۷۰۴,۷۰۴,۶۹۵,۷۰۹	۲۳,۵۹۱,۰۰۰	۴,۵۹۹,۶۷۳,۶۷۱	۷۰۰,۱۰۵,۰۲۲,۰۳۸	۷۰۴,۷۰۴,۶۹۵,۷۰۹	۲۳,۵۹۱,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د
۷۹,۸۲۸,۴۶۰,۴۶۴	۱۶۲,۸۴۴,۶۱۳,۰۴۸,۵۹۶	۱۶۲,۹۲۴,۴۴۱,۵۰۹,۰۶۰	۱۰,۹۹۱,۵۶۷,۸۸۸	۴۹,۴۱۳,۶۴۰,۴۱۱	۸۳,۹۵۲,۷۶۷,۹۳۶,۵۲۷	۸۴,۰۰۲,۱۸۱,۵۷۶,۹۳۸	۵,۶۱۵,۷۲۹,۱۲۳	صندوق س. نوع دوم کارا -د
(۱,۷۱۵,۱۱۱,۲۷۸)	۱۱۹,۳۹۷,۴۴۳,۵۰۲	۱۱۷,۶۸۲,۳۳۲,۲۲۴	۷,۹۰۰,۵۹۵	-۱,۱۵۹,۲۵۴,۵۵۷	۵۸,۳۴۴,۷۴۳,۷۹۸	۵۷,۱۸۵,۴۸۹,۲۴۱	۴,۰۴۷,۶۱۳	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام
۲۳۶,۸۲۰,۰۷۳	۷,۰۵۸,۳۶۴,۰۷۳,۸۹۱	۷,۰۵۸,۶۰۰,۸۹۳,۹۶۴	۶۹۸,۷۳۷,۸۷۸	۳۹۴,۹۰۷,۱۹۹	۴,۹۲۴,۰۱۷,۵۲۳,۲۳۷	۴,۹۲۴,۴۱۲,۴۳۰,۴۳۶	۴۸۷,۶۹۷,۴۱۷	صندوق س.نوع دوم سام-د
۱۱,۶۲۰,۸۰۸,۷۳۸	۲۰۳,۵۰۵,۱۴۶,۳۱۱	۲۱۵,۱۲۵,۹۵۵,۰۴۹	۵۷,۲۳۳,۷۳۳	-۲,۸۰۷,۴۹۷,۰۰۸	۳۶,۱۰۴,۸۱۳,۵۶۴	۳۳,۲۹۷,۳۱۶,۵۵۶	۱۰,۳۰۶,۴۴۱	بیمه زندگی کاریزما۵۰٪تادیه
(۳,۹۶۱,۲۷۶)	۱۹۴,۶۲۹,۲۶۰	۱۹۰,۶۶۷,۹۸۴	۲۷,۲۵۹	-۳,۹۶۱,۲۷۶	۱۹۴,۶۲۹,۲۶۰	۱۹۰,۶۶۷,۹۸۴	۲۷,۲۵۹	سرمایه گذاری کوه نور
۹۷,۰۸۴,۷۶۱,۲۴۴	۴۸۴,۰۲۴,۲۹۸,۱۸۹	۵۸۱,۱۰۹,۰۵۹,۴۳۳	۳۵,۱۰۴,۸۷۳	۹۷,۰۸۴,۷۶۱,۲۴۴	۴۸۴,۰۲۴,۲۹۸,۱۸۹	۵۸۱,۱۰۹,۰۵۹,۴۳۳	۳۵,۱۰۴,۸۷۳	توسعه فن افزار توسن
۱,۶۵۵,۸۸۹,۷۵۰	۶۷۲,۷۴۶,۸۷۶,۰۴۸	۶۷۴,۴۰۲,۷۶۵,۷۹۸	۶۶,۷۸۰,۰۰۰	۸۶۹,۰۱۷,۹۶۴	۶۰۰,۹۰۵,۰۰۸,۲۶۳	۶۰۱,۷۷۴,۰۲۶,۲۲۷	۵۹,۶۴۰,۰۰۰	صندوق س نوع دوم افق آتی -ثابت
(۹۳۳,۱۹۹,۳۹۱)	۶,۱۲۷,۹۷۶,۸۱۳	۵,۱۹۴,۷۷۷,۴۲۲	۳۲۴,۰۶۰	-۵۹۹,۱۵۱,۱۲۱	۳,۱۹۱,۱۵۰,۳۴۵	۲,۵۹۱,۹۹۹,۲۲۴	۱۶۹,۰۰۸	مبین وان کیش
۸,۲۵۵,۸۳۳,۱۱۳	۴۶۶۶۰,۴۹۵,۶۰۹	۵۴,۹۱۶,۳۲۸,۷۲۲	۵,۶۲۲,۷۶۰	۳,۳۱۹,۴۶۲,۷۵۵	۲۱,۶۵۶,۸۳۵,۲۶۵	۲۴,۹۷۶,۲۹۸,۰۲۰	۲,۴۲۴,۸۵۶	افست
(۵۹۴,۴۵۹,۴۱۱)	۵,۰۳۷,۳۵۹,۹۶۰	۴,۴۴۲,۹۰۰,۵۴۹	۲۷۶,۰۰۵	-۵۴۵,۲۳۹,۸۵۳	۳,۳۸۹,۸۵۶,۰۲۹	۲,۸۴۴,۶۱۶,۱۷۶	۱۸۵,۸۳۲	فولاد آلیازی ایران
۲,۳۵۹,۳۹۷,۷۶۵	۶۲,۸۳۲,۳۳۸,۷۲۶	۶۵,۱۹۱,۷۳۴,۶۹۱	۱۱,۹۱۷,۶۱۸	-۱,۰۲۵,۹۲۰,۸۷۱	۲۷,۳۸۲,۱۹۵,۲۱۸	۲۶,۳۵۶,۲۷۴,۳۴۷	۷,۲۳۳,۱۷۰	ویتانا
۱۶,۹۵۴,۲۴۴,۱۱۳	۱۱۰,۶۸۰,۵۲۵,۷۰۸	۱۲۷,۶۳۴,۷۶۹,۸۲۱	۵,۴۶۸,۲۴۲	۱۴,۱۷۵,۹۹۶,۶۹۴	۵۷,۹۳۰,۳۷۴,۲۲۵	۷۲,۱۰۶,۳۷۰,۹۱۹	۲,۷۶۶,۴۵۸	سرمایه گذاری وثوق امین
(۴۵۳,۷۶۰,۶۸۷)	۱۲۵,۴۴۰,۶۳۵,۶۸۷	۱۲۴,۹۸۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	-۴۵۳,۷۶۰,۶۸۷	۱۲۵,۴۴۰,۶۳۵,۶۸۷	۱۲۴,۹۸۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	مراجعه صاف فیلم کارون۵۱۱۱۶

(۸۷۳,۱۳۴,۲۷۶)	۲۲۶,۲۴۰,۴۵۱,۲۷۶	۲۲۵,۳۶۷,۳۱۷,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	-۸۳۰,۰۷۱,۹۹۵	۷۱,۲۱۹,۸۶۳,۹۹۵	۷۰,۳۸۹,۷۹۲,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
۱۰۱,۵۳۵,۷۰۹	۹۱۱,۴۶۸,۲۶۴,۲۹۱	۹۱۱,۵۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۰۰۰	۱۲۹,۱۳۸,۷۰۱	۷۱۳,۵۸۴,۲۱۱,۲۹۹	۷۱۳,۷۱۳,۳۵۰,۰۰۰	۷۱۴,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
(۲۸,۰۲۱,۱۶۱,۱۶۳)	۸۲۲,۹۷۳,۷۳۶,۳۰۸	۷۹۴,۹۵۲,۵۷۵,۱۴۵	۷۹۵,۰۰۰	-۲۱۴,۵۲۸,۳۶۸	۶۵,۲۰۵,۱۰۳,۳۶۸	۶۴,۹۹۰,۵۷۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	مرابحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷
(۱۰,۹۵۲,۴۵۰,۵۳۱)	۴۴۹,۹۳۰,۷۹۵,۵۳۱	۴۳۸,۹۷۸,۳۴۵,۰۰۰	۴۳۹,۰۰۰	-۷۹۳,۴۷۵,۳۲۷	۳۵,۷۸۸,۴۰۰,۳۲۷	۳۴,۹۹۴,۹۲۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن
۱۸۱,۴۵۲,۵۴۱,۹۶۸	۱۷۷,۸۸۰,۳۸۱,۸۳۶,۶۱۳	۱۷۸,۰۶۱,۸۳۴,۳۷۸,۵۸۱	۱۲,۱۷۸,۶۸۴,۰۲۵	۱۵۹,۴۵۲,۰۳۱,۱۹۷	۹۳,۲۷۳,۷۶۵,۵۱۸,۱۵۲	۹۳,۴۳۳,۲۱۷,۵۴۹,۳۴۹	۶,۳۶۰,۷۱۲,۱۹۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

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
طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									
بیمه رازی	۰	(۵۷۰,۱۱۱,۷۱۷,۷۸۶)	(۴,۷۷۵,۳۳۳,۶۳۳)	(۵۷۴,۸۸۷,۰۴۱,۴۰۹)	۲۰۴,۷۸٪	۰	(۵۶۳,۶۲۶,۶۹۴,۶۴۱)	(۲,۸۹۹,۰۴۵,۸۷۸)	(۵۶۶,۵۳۵,۷۴۰,۵۱۹)	۲۰۱,۸۰٪
صندوق س. آریا-د	۰	۴۰۱,۹۸۲,۷۸۲	۱,۷۸۸,۵۱۲,۶۲۲	۲,۱۹۰,۰۴۹۵,۴۰۴	-۰,۷۸٪	۰	۶۴۵,۴۷۴,۵۱۹	۲,۷۴۴,۳۹۱,۳۰۶	۳,۳۸۹,۸۶۵,۸۲۵	-۱,۲۱٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۰	۵,۵۱۹,۶۲۲,۷۱۱	۸۸۵,۱۰۴,۶۲۲	۶,۴۰۴,۷۲۷,۳۳۳	-۲,۲۸٪	۳۵,۷۹۴,۱۵۷,۶۸۲	۳,۹۴۹,۸۹۵,۳۸۵	۲,۴۵۷,۰۰۹,۹۱۳	۴۲,۲۰۱,۰۶۲,۹۸۰	-۱۵,۰۳٪
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۰	۰	۴,۵۹۹,۶۷۳,۶۷۱	۴,۵۹۹,۶۷۳,۶۷۱	-۱,۶۴٪	۰	۰	۴,۵۹۹,۶۷۳,۶۷۱	۴,۵۹۹,۶۷۳,۶۷۱	-۱,۶۴٪
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۰	(۳۸۸,۶۰۴,۱۸۴)	۴۹,۴۱۳,۶۴۰,۴۱۱	۴۹,۰۲۵,۰۳۶,۲۲۷	-۱۷,۴۶٪	۰	۱,۵۶۶,۰۳۷,۳۸۹	۷۹,۸۲۸,۴۶۰,۴۶۴	۸۱,۳۹۴,۴۹۷,۸۵۳	-۲۸,۹۹٪
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۰	۴۷۴,۷۳۱,۱۹۸	(۱,۱۵۹,۲۵۴,۵۵۷)	(۶۸۴,۵۲۳,۳۵۹)	-۰,۲۴٪	۰	(۶۴۳,۸۴۶,۶۰۰)	(۱,۷۱۵,۱۱۱,۲۷۸)	(۲,۳۵۸,۹۵۷,۸۷۸)	۰,۸۴٪
صندوق س.نوع دوم سام-د	۰	(۱۴۶,۹۷۷,۱۶۴)	۳۹۴,۹۰۷,۱۹۹	۲۴۷,۹۳۰,۰۳۵	-۰,۰۹٪	۴,۱۹۰,۶۳۷,۴۴۰	۱۱۲,۵۴۴,۳۰۷	۲۳۶,۸۲۰,۰۷۳	۴,۵۴۰,۰۰۱,۸۲۰	-۱,۶۲٪
بیمه زندگی کاریزما/۵۰/تادیه	۰	(۲۱,۷۴۸,۲۴۰,۰۳۶)	(۲,۸۰۷,۴۹۷,۰۰۸)	(۲۴,۵۵۵,۷۳۷,۰۴۴)	۸,۷۵٪	۰	(۶۹,۴۴۶,۴۲۹,۶۰۱)	۱۱,۶۲۰,۸۰۸,۷۳۸	(۵۷,۸۲۵,۶۳۰,۸۶۳)	۲۰,۶۰٪
سرمایه گذاری کوه نور	۰	(۳,۴۹۶,۹۳۲,۶۷۸)	(۳,۹۶۱,۲۷۶)	(۳,۵۰۰,۸۹۳,۹۵۴)	۱,۲۵٪	۰	(۳,۴۹۶,۹۳۲,۶۷۸)	(۳,۹۶۱,۲۷۶)	(۳,۵۰۰,۸۹۳,۹۵۴)	۱,۲۵٪
توسعه فن افزار توسن	۰	۲۹۳,۸۸۱,۶۶۳,۰۷۴	۹۷,۰۸۴,۷۶۱,۲۴۴	۳۹۰,۹۶۶,۴۲۴,۳۱۸	-۱۳,۹۲٪	۰	۲۹۳,۸۸۱,۶۶۳,۰۷۴	۹۷,۰۸۴,۷۶۱,۲۴۴	۳۹۰,۹۶۶,۴۲۴,۳۱۸	-۱۳,۹۲٪
صندوق س نوع دوم افق آتی -ثابت	۰	۰	۸۶۹,۰۱۷,۹۶۴	۸۶۹,۰۱۷,۹۶۴	-۰,۳۱٪	۱۲,۳۴۵,۴۸۰,۰۰۰	۰	۱,۶۵۵,۸۸۹,۷۵۰	۱۴,۰۰۱,۳۶۹,۷۵۰	-۴,۹۹٪
مبین وان کیش	۰	(۱۷,۰۴۵,۵۳۳,۵۸۱)	(۵۹۹,۱۵۱,۱۲۱)	(۱۷,۶۴۴,۶۸۴,۷۰۲)	۶,۲۹٪	۶۹,۹۲۷,۳۰۰	(۳۸,۹۵۴,۲۵۷,۸۰۸)	(۹۳۳,۱۹۹,۳۹۱)	(۳۹,۸۱۷,۵۱۹,۸۹۹)	۱۴,۱۸٪
افست	۰	۳,۹۳۷,۸۹۳,۸۵۲	۳,۳۱۹,۴۶۲,۷۵۵	۷,۲۵۷,۳۵۶,۶۰۷	-۲,۵۹٪	۰	۸,۸۷۶,۴۱۰,۲۷۰	۸,۲۵۵,۸۳۳,۱۱۳	۱۷,۱۳۲,۲۴۳,۲۸۳	-۶,۱۰٪
فولاد آلیاژی ایران	۰	(۳۱,۰۹۳,۹۰۳,۳۵۷)	(۵۴۵,۲۳۹,۸۵۳)	(۳۱,۶۳۹,۱۴۳,۲۱۰)	۱۱,۲۷٪	۸۷,۵۸۳,۵۰۵,۴۳۵	(۱۶۷,۰۷۶,۵۳۰,۷۴۰)	(۵۹۴,۴۵۹,۴۱۱)	(۸۰,۰۸۷,۴۸۴,۷۱۶)	۲۸,۵۳٪
وینانا	۰	(۸۱,۰۶۹,۵۶۶,۳۳۸)	(۱۰,۲۵,۹۲۰,۸۷۱)	(۸۲,۰۹۵,۴۹۷,۳۰۹)	۲۹,۲۴٪	۰	(۱۳۵,۸۱۲,۶۸۷,۸۸۱)	۲,۳۵۹,۳۹۷,۷۶۵	(۱۳۳,۴۵۳,۳۹۰,۱۱۶)	۴۷,۵۴٪
سرمایه گذاری وثوق امین	۰	۴,۴۱۲,۷۶۷,۰۲۷	۱۴,۱۷۵,۹۹۶,۶۹۴	۱۸,۵۸۸,۷۶۳,۷۲۱	-۶,۶۳٪	۰	۲۱,۴۴۶,۱۴۵,۹۲۸	۱۶,۹۵۴,۲۴۴,۱۱۳	۳۸,۴۰۰,۳۹۰,۰۴۱	-۱۳,۶۸٪
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۰	۲,۳۴۹,۵۵۹,۳۷۵	۰	۲,۳۴۹,۵۵۹,۳۷۵	-۰,۸۴٪	۰	۴,۷۰۹,۱۱۶,۸۷۵	۰	۴,۷۰۹,۱۱۶,۸۷۵	-۱,۶۸٪
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰	۲,۳۳۲,۳۸۴,۳۷۵	۰	۲,۳۳۲,۳۸۴,۳۷۵	-۰,۸۳٪	۰	۴,۵۵۲,۳۰۱,۱۲۵	۰	۴,۵۵۲,۳۰۱,۱۲۵	-۱,۶۲٪
	۰	(۴۱۱,۷۹۰,۸۸۰,۷۳۰)	۱۶۱,۶۱۴,۷۲۸,۸۷۳	(۲۵۰,۱۷۶,۱۵۱,۸۵۷)	۸۹,۱۲٪	۱۳۹,۹۸۳,۷۱۷,۸۵۷	(۶۳۹,۳۱۷,۷۹۱,۰۷۷)	۲۲۱,۶۵۱,۵۱۲,۹۱۶	(۲۷۷,۶۸۲,۵۶۰,۳۰۴)	۹۸,۹۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	
(۴۵۳,۷۶۰,۶۸۷)	(۴۵۳,۷۶۰,۶۸۷)	۰	۰	(۴۵۳,۷۶۰,۶۸۷)	(۴۵۳,۷۶۰,۶۸۷)	۰	۰	مراجعه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶
۲۲۴,۹۴۵,۹۴۶	(۸۷۳,۱۳۴,۲۷۶)	(۸۸,۲۹۰,۴۹۹)	۱,۱۸۶,۳۷۰,۷۲۱	(۵۲۶,۴۷۱,۶۹۱)	(۸۳۰,۰۷۱,۹۹۵)	(۸۲,۶۰۲,۷۸۰)	۳۸۶,۲۰۳,۰۸۴	مراجعه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷
۳۲,۶۵۴,۸۸۱,۲۷۵	۱۰۱,۵۳۵,۷۰۹	(۸,۲۸۵,۷۰۹)	۳۲,۵۶۱,۶۳۱,۲۷۵	۱۳,۷۲۰,۰۹۸,۶۲۵	۱۲۹,۱۳۸,۷۰۱	۷۲,۸۶۱,۲۹۹	۱۳,۵۱۸,۰۹۸,۶۲۵	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
(۲۷,۸۲۳,۷۵۹,۱۰۹)	(۲۸,۰۲۱,۱۶۱,۱۶۳)	۰	۱۹۷,۴۰۲,۰۵۴	(۲۱۴,۵۲۸,۳۶۸)	(۲۱۴,۵۲۸,۳۶۸)	۰	۰	مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷
(۷,۹۱۰,۵۳۱,۲۰۹)	(۱۰,۹۵۲,۴۵۰,۵۳۱)	(۲,۸۴۱,۷۳۲,۵۰۷)	۵,۸۸۳,۶۵۱,۸۲۹	۳,۳۱۴,۶۰۴,۷۱۶	(۷۹۳,۴۷۵,۳۲۷)	۱,۰۳۴,۰۰۳,۶۵۶	۳,۰۷۴,۰۷۶,۳۸۷	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن
(۳,۳۰۸,۲۲۳,۷۸۴)	(۴۰,۱۹۸,۹۷۰,۹۴۸)	(۲,۹۳۸,۳۰۸,۷۱۵)	۳۹,۸۲۹,۰۵۵,۸۷۹	۱۵,۸۳۹,۹۴۲,۵۹۵	(۲,۱۶۲,۶۹۷,۶۷۶)	۱,۰۲۴,۲۶۲,۱۷۵	۱۶,۹۷۸,۳۷۸,۰۹۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	۴۱۷,۴۴۳		۸۳۴,۸۸۶	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱	۲۴,۲۱۸,۸۸۴		۱۱۶,۳۷۵,۴۶۱	
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	۴۶۵,۸۶۶		۹۳۱,۰۳۱	
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱	۴۲۳,۱۶۹		۸۴۶,۳۳۸	
		۲۵,۵۲۵,۳۶۲		۱۱۸,۹۸۷,۷۱۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۴۱,۰۵۳,۹۹۹	۶۲,۱۱۰,۷۸۵	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۴۱,۰۵۳,۹۹۹	۶۲,۱۱۰,۷۸۵	