

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
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	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق						
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش											
مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۰۳۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۴۸۶,۰۰۰	۴۸۶,۲۱۳,۵۰۱,۷۷۰	۴۸۵,۶۴۷,۶۵۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۷۶,۰۰۰	۳,۸۹۵,۳۶۰	۴۷۶,۲۰۵,۲۵۱,۷۷۰	۴۶۳,۲۱۱,۷۶۷,۸۱۶	۳/۶۵٪						
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۲۱	۱۷۰,۹۹۰	۱۷۵,۱۵۵,۷۶۶,۲۳۷	۱۷۱,۹۰۷,۲۲۴,۷۳۷	۱,۳۰۳,۰۱۰	۱,۳۰۵,۴۸۷,۰۱۶,۰۰۲	۱,۳۰۰,۰۸۵	۱,۲۹۹,۹۲۲,۴۸۱,۶۸۳	۱۷۳,۹۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۸۸۹,۷۸۲,۳۲۵	۱۷۳,۸۸۹,۷۸۲,۳۲۵	۱/۳۷٪						
مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳	۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۸۶,۸۲۵,۹۹۹	۹۸,۳۵۵,۰۰۰	۴۵,۰۲۴,۲۷۷,۵۷۳	۴۵,۰۰۰	.	۵۵,۰۹۲,۰۱۰,۵۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰٪						
مراجعه اکتور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۱۸	۱۸	.	.	.	۵۰,۱۶,۱۳۷,۳۳۲	۵۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۰۸۰	۵۰,۱۶,۱۳۷,۳۳۲	۵۰,۱۴۶,۷۳۳,۷۶۷	۰/۰۴٪						
مراجعه عام دولت ۱۲-ش خ ۰۴۰۴۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱۸	.	.	.	۹,۴۵۶,۸۵۱,۳۵۰	۹,۴۴۳,۰۴۸,۸۲۳	۱۰,۰۰۰	۹,۴۴۳,۰۴۸,۸۲۳	.	.	.	.	۰/۰۰٪						
مراجعه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۱۸	.	.	.	۶۰۲,۰۶۶,۷۱۰,۱۷۸	۵۹۵,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰	۵۹۴,۹۶۹,۰۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰٪						
مراجعه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۱۸	.	.	.	۴,۹۰۰,۷۱۰,۵۰۰	۴,۹۰۰,۷۱۰,۵۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۷۱۰,۵۰۰	۴,۸۹۹,۲۸۹,۵۰۰	۰/۰۴٪						
								۶۷۱,۵۵۰,۹۴۰,۰۰۶	۶۶۷,۶۵۳,۴۱۰,۰۲۳۷				۱,۹۶۹,۴۱۹,۳۱۶,۰۰۶			۶۴۷,۰۰۱۵,۵۱۳,۴۰۸	۵/۱۰٪							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

سورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰/۰۰٪	۹۸,۶۵۳,۸۶۶	۶۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۹۴۱	۹۸,۸۳۵,۹۲۵	۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	بانک دی حافظ
۲/۸۰٪	۳۵۵,۵۷۸,۹۲۷,۵۷۴	۴۶,۶۵۴,۰۸۳,۶۲۶,۰۸۳	۴۶,۹۵۲,۳۸۰,۲۶۴,۳۱۵	۵۷,۲۸۲,۲۸۹,۳۴۲	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۰/۰۰٪	۱۱۰,۶۳۷,۷۶۹	۰	۴۶۷,۸۴۵	۱۱۰,۱۶۹,۹۲۴	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	بانک تجارت انقلاب نجات اللهی
۰/۰۰٪	۱۰۰,۹۲۰,۸۱۵	۰	۴۲۴,۹۶۶	۱۰۰,۴۹۵,۸۴۹	۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱	بانک سامان سرو
۲/۸۰٪	۳۵۵,۸۸۹,۱۴۰,۰۲۴	۴۶,۶۵۴,۰۸۴,۲۲۶,۰۸۳	۴۶,۹۵۲,۳۸۱,۵۷۵,۰۶۷	۵۷,۵۹۱,۷۹۱,۰۴۰					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۳۸,۳۸۲,۶۶۸,۸۹۰-	۳۴/۴۴٪	۱/۰۹٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۵,۶۱۶,۸۷۸,۷۵۴-	۳/۸۹٪	۰/۱۲٪
درآمد سپرده بانکی	۲۷۸,۶۲۰,۵۱۸	۰/۰۷٪	۰/۰۰٪
سایر درآمدها	۵۵۵,۵۷۴,۶۳۳,۷۶۰	۱۳۸/۲۵٪	۴/۳۸٪
	۴۰۱,۸۵۳,۷۰۶,۶۳۴	۱۰۰٪	۳/۱۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	توضیحات
								سود	
۴,۷۹۵,۸۹۰		۴,۷۹۵,۸۹۰	۴,۷۹۵,۸۹۰		۴,۷۹۵,۸۹۰	۱۸	۱۴۰۷/۰۶/۱۲		مراجعه اکتوبر کو-کارون ۰۷۰۶۱۲
۱,۵۴۶,۳۷۵,۹۶۷		۱,۵۴۶,۳۷۵,۹۶۷	۳۶۰,۰۰۵,۲۴۶		۳۶۰,۰۰۵,۲۴۶	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷		مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
۳۹,۸۶۱,۹۳۴,۹۶۶		۳۹,۸۶۱,۹۳۴,۹۶۶	۷,۳۰۰,۳۰۳,۶۹۱		۷,۳۰۰,۳۰۳,۶۹۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۳۱,۹۶۶,۰۲۵		۳۱,۹۶۶,۰۲۵	۳۱,۹۶۶,۰۲۵		۳۱,۹۶۶,۰۲۵	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۳۹,۶۸۷,۵۹۸		۳۹,۶۸۷,۵۹۸	۳۹,۶۸۷,۵۹۸		۳۹,۶۸۷,۵۹۸	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۶		مراجعه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶
۱۹۷,۴۰۲,۰۵۵		۱۹۷,۴۰۲,۰۵۵	۱		۱	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷		مراجعه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷
۹,۰۰۸,۵۱۲,۹۶۷		۹,۰۰۸,۵۱۲,۹۶۷	۳,۱۲۴,۸۶۱,۱۳۸		۳,۱۲۴,۸۶۱,۱۳۸	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن
۱,۲۵۲,۸۲۷	۰	۱,۲۵۲,۸۲۷	۴۱۷,۹۴۱	۰	۴۱۷,۹۴۱	۰		۳۰	بانک دی حافظ
۲۷۴,۶۹۷,۵۱۱	۰	۲۷۴,۶۹۷,۵۱۱	۱۵۸,۳۲۲,۰۵۰	۰	۱۵۸,۳۲۲,۰۵۰	۰		۲۰	بانک پاسارگاد هفت تیر
۱,۳۹۸,۸۷۶	۰	۱,۳۹۸,۸۷۶	۴۶۷,۸۴۵	۰	۴۶۷,۸۴۵	۰		۳۰	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۱,۲۷۱,۳۰۴	۰	۱,۲۷۱,۳۰۴	۴۲۴,۹۶۶	۰	۴۲۴,۹۶۶	۰		۳۰	بانک سامان سرو
۵۰,۹۶۹,۲۹۵,۹۸۶		۵۰,۹۶۹,۲۹۵,۹۸۶	۱۱,۰۲۱,۲۵۲,۳۹۱		۱۱,۰۲۱,۲۵۲,۳۹۱				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	هزینه تنزیل
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۵۰,۹۹۰,۳۹۷	۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۹۱,۷۸۲,۷۱۴,۶۰۰	-۲,۳۸۷,۹۴۲,۵۴۱
مبین وان کیش	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۷,۷۹۸,۴۸۸	۱۰	۰	۰	۰	۷۷,۹۸۴,۸۸۰	-۶,۶۸۹,۹۹۹
							۹۱,۸۶۰,۶۹۹,۴۸۰	-۲,۳۹۴,۶۳۲,۵۴۰
							۸۹,۴۶۶,۰۶۶,۹۴۰	۸۹,۴۶۶,۰۶۶,۹۴۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۷۳,۸۳۷,۱۵۸,۹۶۹	۲,۶۳۶,۱۸۷,۲۲۱,۲۵۳	۲,۹۱۰,۰۲۴,۳۸۰,۲۲۲	۱۸۷,۰۴۱,۵۹۸	-۲۰,۰۴۴,۵۰۴,۱۰۴	۲,۹۳۰,۰۶۸,۸۸۴,۳۲۷	۲,۹۱۰,۰۲۴,۳۸۰,۲۲۲	۱۸۷,۰۴۱,۵۹۸	توسعه فن افزار توسن
-۳,۵۷۹,۵۷۶,۶۲۱	۵۸,۵۳۸,۲۹۰,۵۷۱	۵۴,۹۵۸,۷۱۳,۹۴۹	۶,۱۱۷,۹۶۶	-۱۲,۴۵۵,۹۸۶,۸۹۱	۶۷,۴۱۴,۷۰۰,۸۴۱	۵۴,۹۵۸,۷۱۳,۹۴۹	۶,۱۱۷,۹۶۶	افست
-۱۴۷,۰۷۹,۴۳۵,۸۳۵	۹۱۸,۶۸۰,۴۶۴,۰۳۸	۷۷۱,۶۰۱,۰۲۸,۲۰۲	۵۰,۹۰۲,۳۰۰	۱۹,۹۹۷,۰۹۴,۹۰۵	۷۵۱,۶۰۳,۹۳۳,۲۹۷	۷۷۱,۶۰۱,۰۲۸,۲۰۲	۵۰,۹۰۲,۳۰۰	فولاد الیازی ایران
-۶,۵۴۴,۸۸۵,۷۴۳	۱۳۰,۵۲۸,۸۰۰,۷۰۱	۱۲۳,۹۸۳,۹۱۴,۹۵۷	۱۹,۳۸۷,۲۲۱	-۳۰,۴۷,۹۵۳,۰۶۴	۱۲۷,۰۳۱,۸۶۸,۰۲۲	۱۲۳,۹۸۳,۹۱۴,۹۵۷	۱۹,۳۸۷,۲۲۱	سرمایه گذاری کوه نور
۷۱,۰۷۳,۳۸۲	۱۰۵,۹۵۰,۱۷۹,۹۲۰	۱۰۶,۰۲۱,۲۵۳,۳۰۲	۱۰,۴۱۴,۰۲۹	-۴۱,۴۷۰,۹۲۴	۱۰۶,۰۶۲,۷۲۴,۲۲۷	۱۰۶,۰۲۱,۲۵۳,۳۰۲	۱۰,۴۱۴,۰۲۹	صندوق س.نوع دوم سام-د
۶,۹۴۸,۶۹۶,۸۷۵	۱۱۱,۷۰۹,۰۵۰,۶۲۵	۱۱۸,۶۵۷,۷۴۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۹,۵۸۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۱۸,۱۶۷,۵۰۰	۱۱۸,۶۵۷,۷۴۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بازده پایه صبا-ثابت
۳۸۷,۱۴۰,۴۸۹	۱۰۰,۹۶۸,۱۵۱,۰۶۵	۱۰۱,۳۵۵,۲۹۱,۵۵۴	۶,۷۶۹,۹۱۰	-۲۵۸,۳۳۴,۰۲۹	۱۰۱,۶۱۳,۶۲۵,۵۸۴	۱۰۱,۳۵۵,۲۹۱,۵۵۴	۶,۷۶۹,۹۱۰	صندوق س. آریا-د
-۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
-۴۸۷,۰۶۴,۲۶۹,۳۹۵	۱,۶۳۸,۲۱۸,۶۰۰,۶۹۱	۱,۱۵۱,۱۵۴,۳۳۱,۲۹۵	۷۴۳,۲۴۵,۰۸۰	۷۶,۵۶۲,۴۲۵,۲۴۶	۱,۰۷۴,۵۹۱,۹۰۶,۰۴۹	۱,۱۵۱,۱۵۴,۳۳۱,۲۹۵	۷۴۳,۲۴۵,۰۸۰	بیمه رازی
۶,۸۶۱,۸۶۸,۰۰۰	۱۱۲,۲۷۵,۷۸۹,۵۰۰	۱۱۹,۱۳۷,۶۵۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۹,۵۶۶,۸۷۵	۱۱۶,۸۲۸,۰۹۰,۶۲۵	۱۱۹,۱۳۷,۶۵۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بایا ثروت پویا-د
۲۶۴,۶۹۶,۳۶۳	۱,۳۵۲,۶۲۱,۴۷۰,۷۵۴	۱,۳۵۲,۸۸۶,۱۶۷,۱۱۷	۸۷,۶۸۷,۹۱۹	-۱,۳۰۱,۳۴۱,۰۲۵	۱,۳۵۴,۱۸۷,۵۰۸,۱۴۳	۱,۳۵۲,۸۸۶,۱۶۷,۱۱۷	۸۷,۶۸۷,۹۱۹	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۳,۳۱۵,۷۷۰,۹۱۴	۳,۲۱۷,۳۳۲,۰۲۷,۰۵۰	۳,۲۲۰,۶۴۷,۷۹۷,۹۶۴	۳۱۹,۱۵۷,۰۱۸	-۶۳۴,۱۲۴,۴۶۷	۳,۲۲۱,۲۸۱,۹۲۲,۴۳۲	۳,۲۲۰,۶۴۷,۷۹۷,۹۶۴	۳۱۹,۱۵۷,۰۱۸	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
-۱۰,۷۸۰,۸۱۹,۱۰۷	۱۳۰,۵۱۹,۶۰۲,۱۳۹	۱۱۹,۷۳۸,۷۸۳,۰۲۱	۷,۰۴۴,۶۷۱	۲۸,۱۷۳,۴۳۸,۷۰۱	۹۱,۵۶۵,۳۴۴,۳۲۰	۱۱۹,۷۳۸,۷۸۳,۰۲۱	۷,۰۴۴,۶۷۱	مبین وان کیش
-۷۷,۱۶۲,۵۳۴,۴۰۸	۶۵۳,۲۶۹,۴۸۶,۰۰۳	۵۷۶,۱۰۶,۹۵۱,۵۹۴	۱۷۴,۳۹۳,۵۶۵	۵۸,۶۵۰,۱۵۳,۴۷۳	۵۱۷,۴۵۶,۷۹۸,۱۲۱	۵۷۶,۱۰۶,۹۵۱,۵۹۴	۱۷۴,۳۹۳,۵۶۵	ویتانا
۶۱۵,۷۶۹	۲۲,۹۶۷,۰۲۹,۹۱۹	۲۲,۹۶۷,۶۴۵,۶۸۸	۱,۶۲۹,۲۹۸	۶۴۴,۴۶۲,۳۷۰	۲۲,۳۲۳,۱۸۳,۳۱۸	۲۲,۹۶۷,۶۴۵,۶۸۸	۱,۶۲۹,۲۹۸	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام
۲۷,۷۵۹,۴۸۸,۵۴۰	۱۲۳,۱۷۶,۰۳۳,۶۱۶	۱۵۰,۹۳۵,۵۲۲,۱۵۶	۵,۱۳۷,۷۶۶	۶,۳۱۳,۳۴۲,۶۱۲	۱۴۴,۶۲۲,۱۷۹,۵۴۴	۱۵۰,۹۳۵,۵۲۲,۱۵۶	۵,۱۳۷,۷۶۶	سرمایه گذاری وثوق امین
-۶۷,۱۲۳,۷۸۳,۴۱۷	۶۸۲,۷۹۳,۰۱۲,۳۸۳	۶۱۵,۶۶۹,۲۲۸,۹۶۵	۲۰۲,۷۴۳,۴۹۹	۲,۳۲۲,۶۴۶,۱۸۴	۶۱۳,۳۴۶,۵۸۲,۷۸۱	۶۱۵,۶۶۹,۲۲۸,۹۶۵	۲۰۲,۷۴۳,۴۹۹	بیمه زندگی کاریزما۵۰/تادیه
-۱,۴۲۱,۰۰۰	۴,۹۰۰,۷۱۰,۵۰۰	۴,۸۹۹,۲۸۹,۵۰۰	۵,۰۰۰	-۱,۴۲۱,۰۰۰	۴,۹۰۰,۷۱۰,۵۰۰	۴,۸۹۹,۲۸۹,۵۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه صاف فیلم کارون۵۱۱۱۶
-۱,۴۵۴,۴۶۵	۵۰,۱۶,۱۲۷,۲۳۲	۵۰,۱۴,۶۷۲,۷۶۷	۵,۰۰۰	-۱,۴۵۴,۴۶۵	۵۰,۱۶,۱۲۷,۲۳۲	۵۰,۱۴,۶۷۲,۷۶۷	۵,۰۰۰	مراجعه اکتورر کو-کارون۵۰۷۰۶۱۲
-۱۲,۴۴۳,۱۳۲,۱۷۸	۴۷۵,۶۵۴,۸۹۹,۹۹۴	۴۶۳,۲۱۱,۷۶۷,۸۱۶	۴۷۶,۰۰۰	-۱۲,۴۳۴,۸۴۶,۴۶۹	۴۷۵,۶۴۶,۶۱۴,۲۸۵	۴۶۳,۲۱۱,۷۶۷,۸۱۶	۴۷۶,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش-خ۰۳۰
-۸۱۱,۵۷۱,۴۵۰	۱۷۴,۷۰۱,۳۵۳,۷۷۵	۱۷۳,۸۸۹,۷۸۲,۳۲۵	۱۷۳,۹۱۵	۲,۰۳۰,۱۶۱,۰۵۸	۱۷۱,۸۵۹,۶۲۱,۲۶۷	۱۷۳,۸۸۹,۷۸۲,۳۲۵	۱۷۳,۹۱۵	صکوک اجاره فولاد۱۲-بدون ضامن
-۴۹۳,۱۵۷,۶۲۴,۳۱۸	۱۲,۷۱۶,۰۰۸,۳۰۱,۷۱۹	۱۲,۲۲۲,۸۵۰,۶۷۷,۳۹۴		۱۴۹,۰۱۰,۱۸۴,۹۸۶	۱۲,۰۷۳,۸۴۰,۴۹۲,۴۱۵	۱۲,۲۲۲,۸۵۰,۶۷۷,۳۹۴		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	
۲۱۶,۴۵۹,۸۶۳	۱۰,۹۶۴,۱۵۴,۸۴۵,۶۳۰	۱۰,۹۶۴,۳۷۱,۳۰۵,۴۹۳	۱,۰۸۵,۹۰۲,۴۸۱	-۲۰,۳۶۰,۲۱۰	۳,۹۰۵,۷۹۰,۷۷۱,۷۳۹	۳,۹۰۵,۷۷۰,۴۱۱,۵۲۹	۳۸۷,۱۶۴,۶۰۳	صندوق س.نوع دوم سام-د
۵,۱۰۶۸۰۷,۹۵۸	۲,۶۸۸,۶۴۴,۴۸۷,۷۰۴	۲,۶۹۳,۷۵۱,۳۹۵,۶۶۲	۱۸۵,۳۷۱,۹۳۲	۲,۳۶۲,۴۱۶,۶۵۲	۸۵۱,۳۹۸,۶۳۸,۵۰۱	۸۵۳,۷۶۱,۰۵۵,۱۵۳	۵۷,۶۳۶,۱۹۲	صندوق س. آریا-د
۱۰۱,۷۵۶,۸۳۶,۶۰۹	۵۲۷,۱۹۹,۴۲۸,۰۶۳	۶۲۸,۹۵۶,۲۶۴,۶۷۲	۳۸,۱۸۰,۳۹۱	۴,۶۷۲,۰۷۵,۳۶۵	۴۳,۱۷۵,۱۲۹,۸۷۴	۴۷,۸۴۷,۲۰۵,۲۳۹	۳۰,۷۵۵,۵۱۸	توسعه فن افزار توسن
-۱,۰۷۳,۶۷۰,۶۷۳	۱۸,۲۲۰,۷۷۶,۳۹۸	۱۷,۱۴۷,۱۰۵,۷۲۵	۲,۵۸۷,۷۷۹	-۱,۰۶۹,۷۰۹,۳۹۷	۱۸,۰۲۶,۱۴۷,۱۲۸	۱۶,۹۵۶,۴۳۷,۷۴۱	۲,۵۶۰,۵۲۰	سرمایه گذاری کوه نور
۱۲۵,۹۴۴,۲۸۴,۹۹۱	۲۳۱,۶۸۰,۱۰۵,۸۵۹,۶۵۰	۲۳۱,۸۰۶,۰۵۰,۱۴۴,۶۴۱	۱۵,۴۹۲,۲۲۷,۲۸۱	۴۶,۱۱۵,۸۲۴,۵۲۷	۶۸,۸۳۵,۴۹۲,۸۱۱,۰۵۴	۶۸,۸۸۱,۶۰۸,۶۳۵,۵۸۱	۴,۵۰۰,۶۵۹,۳۹۳	صندوق س. نوع دوم کارا -د
-۴,۵۸۴,۶۲۸,۱۱۱	۳۴,۳۲۲,۲۴۵,۸۱۷	۲۹,۷۳۷,۶۱۷,۷۰۶	۱,۸۳۵,۴۲۴	-۳,۶۵۱,۴۲۸,۷۲۰	۲۸,۱۹۴,۲۶۹,۰۰۴	۲۴,۵۴۲,۸۴۰,۲۸۴	۱,۵۱۱,۳۶۴	مبین وان کیش
۱۱,۰۸۳,۹۶۸,۴۵۶	۲۰۹,۷۲۷,۰۶۷,۶۱۰	۲۲۰,۸۱۱,۰۳۶,۰۶۶	۵۹,۰۷۸,۳۰۱	-۵۳۶,۸۴۰,۲۸۲	۶,۲۲۱,۹۲۱,۳۹۹	۵,۶۸۵,۰۸۱,۰۱۷	۱,۸۴۴,۵۶۸	بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه
۴,۳۴۲,۹۳۶,۲۲۳	۱,۴۳۲,۴۸۲,۲۵۱,۳۲۲	۱,۴۳۶,۸۲۵,۱۸۷,۵۴۵	۱۴۱,۸۴۲,۳۷۴	۱,۸۸۵,۹۲۶,۳۱۰	۳۱۴,۲۱۰,۷۹۳,۹۵۴	۳۱۶,۰۹۶,۷۲۰,۲۶۴	۳۱,۲۴۰,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
-۱۰,۰۹۴,۵۸۸,۱۳۲	۶۸,۶۸۹,۳۲۱,۹۲۷	۵۷,۷۴۸,۷۳۳,۷۹۵	۳,۷۸۱,۸۵۵	-۱۰,۳۴۶,۱۲۸,۷۲۱	۶۳,۶۵۱,۹۶۱,۹۶۷	۵۳,۳۰۵,۸۳۳,۲۴۶	۳,۵۰۵,۸۵۰	فولاد آلیاژی ایران
-۱,۲۰۷,۰۶۷,۱۱۲	۹۴,۴۷۱,۱۲۲,۶۷۰	۹۳,۲۶۴,۰۵۵,۵۵۸	۲۰,۳۴۰,۴۶۵	-۳,۵۶۶,۴۶۴,۸۷۷	۳۱,۶۳۸,۷۸۳,۹۴۴	۲۸,۰۷۲,۳۱۹,۰۶۷	۸,۴۲۲,۸۴۷	ویتانا
۲۴,۵۱۷,۵۷۹,۵۷۲	۱۵۱,۳۸۰,۸۰۷,۹۸۶	۱۷۵,۸۹۸,۳۸۷,۵۵۸	۷,۱۹۰,۴۰۳	۷,۵۶۳,۲۳۵,۴۵۹	۴۰,۷۰۰,۲۸۲,۲۷۸	۴۸,۲۶۳,۶۱۷,۷۳۷	۱,۷۲۲,۱۶۱	سرمایه گذاری وثوق امین
-۱,۳۱۹,۵۸۱,۶۱۰	۱۳۷,۲۳۹,۶۵۹,۶۱۳	۱۳۵,۹۱۰,۰۷۸,۰۰۳	۹,۱۷۱,۳۷۰	۳۹۵,۵۲۹,۶۶۸	۱۷,۸۳۲,۲۱۶,۱۱۱	۱۸,۲۲۷,۷۴۵,۷۷۹	۱,۲۷۰,۷۷۵	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام
۹,۰۴۱,۹۲۴,۲۴۲	۵۶,۱۵۵,۸۸۲,۱۵۱	۶۵,۱۹۷,۸۰۶,۳۹۳	۶,۶۱۳,۸۱۲	۷۸۶,۰۹۱,۱۲۹	۹,۴۹۵,۳۸۶,۵۴۲	۱۰,۲۸۱,۴۷۷,۶۷۱	۹۹۱,۰۵۲	افست
-۱۷,۰۸۹,۵۱۶,۳۰۲	۱۲۳,۴۵۲,۰۵۸,۳۵۲	۱۰۶,۳۶۲,۵۴۲,۰۵۰	۵۵,۴۴۰,۸۱۷	-۱۴,۱۹۰,۴۷۰,۴۲۴	۴۸,۹۳۰,۶۴۶,۰۵۴	۳۴,۷۴۰,۱۷۵,۶۳۰	۲۲,۱۴۲,۸۱۷	بیمه رازی
۱,۶۵۵,۸۸۹,۷۵۰	۶۷۲,۷۴۶,۸۷۶,۰۴۸	۶۷۴,۴۰۲,۷۶۵,۷۹۸	۶۶,۷۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۴,۵۹۹,۶۷۳,۶۷۱	۷۰۰,۱۰۵,۰۲۲,۰۳۸	۷۰۴,۷۰۴,۶۹۵,۷۰۹	۲۳,۵۹۱,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق اندیشه ورزشان صباتامین -د
۹۳,۲۴۹,۹۹۴	۹۲۱,۴۶۹,۳۰۰,۰۰۶	۹۲۱,۵۶۲,۵۵۰,۰۰۰	۹۲۲,۰۰۰	-۸,۲۸۵,۷۱۵	۱۰,۰۰۱,۰۳۵,۷۱۵	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-شخ ۰۳۰۲
-۱۳۸۰۲,۴۲۷	۹,۴۵۶,۸۵۱,۲۵۰	۹,۴۴۳,۰۴۸,۸۲۳	۱۰,۰۰۰	-۱۳,۸۰۲,۴۲۷	۹,۴۵۶,۸۵۱,۲۵۰	۹,۴۴۳,۰۴۸,۸۲۳	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-شخ ۰۴۰۴۰۸
-۳۵,۱۱۸,۸۴۶,۳۴۱	۱,۴۲۵,۰۴۰,۴۴۶,۴۸۶	۱,۳۸۹,۹۲۱,۶۰۰,۱۴۵	۱,۳۹۰,۰۰۰	-۷,۰۹۷,۶۸۵,۱۷۸	۶۰۲,۰۶۶,۷۱۰,۱۷۸	۵۹۴,۹۶۹,۰۲۵,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰	مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷
-۱۶,۵۶۴,۵۸۸,۳۲۰	۱,۷۵۵,۴۶۵,۴۱۵,۰۰۳	۱,۷۳۸,۹۰۰,۸۲۶,۶۸۳	۱,۷۳۹,۰۸۵	-۵,۶۱۲,۱۳۷,۷۸۹	۱,۳۰۵,۵۳۴,۶۱۹,۴۷۲	۱,۲۹۹,۹۲۲,۴۸۱,۶۸۳	۱,۳۰۰,۰۸۵	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن
-۹۹۲,۳۲۷,۳۴۸	۲۸۱,۴۵۱,۵۵۴,۸۴۸	۲۸۰,۴۵۹,۳۲۷,۵۰۰	۲۸۰,۰۰۰	-۱۱۹,۰۹۳,۰۷۲	۵۵,۲۱۱,۱۰۳,۵۷۲	۵۵,۰۹۲,۰۱۰,۵۰۰	۵۵,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
-۴۵۳,۷۶۰,۶۸۷	۱۲۵,۴۴۰,۳۳۵,۶۸۷	۱۲۴,۹۸۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶
۱۹۹,۰۰۱,۳۳۴,۲۶۶	۲۵۴,۰۷۷,۴۱۱,۹۱۶,۲۵۹	۲۵۴,۲۷۶,۴۱۳,۲۵۰,۵۲۵		۱۷,۵۴۸,۷۹۲,۲۹۸	۷۶,۱۹۷,۰۳۰۰۷۹,۶۶۶	۷۶,۲۱۴,۵۷۸,۸۷۱,۹۴۴		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صندوق س.نوع دوم سام-د	۰	۴۱,۴۷۰,۹۲۴-	۲۰,۳۶۰,۲۱۰-	۶۱,۸۳۱,۱۳۴-	۰.۰۰۳٪	۰	۷۱,۰۷۳,۳۸۲	۲۱۶,۴۵۹,۸۶۳	۲۸۷,۵۳۳,۲۴۵	۰.۰۶۶٪
صندوق س. آریا-د	۲۵۸,۳۳۴,۰۲۹-	۲,۳۶۲,۴۱۶,۶۵۲	۲,۱۰۴,۰۸۲,۶۲۳	۲,۱۰۴,۰۸۲,۶۲۳	۰.۰۹۳٪	۰	۳۸۷,۱۴۰,۴۸۹	۵۱,۰۶۸,۰۷,۹۵۸	۵,۴۹۳,۹۴۸,۴۴۷	۰.۱۲۵۴٪
توسعه فن افزار توسن	۲۰,۰۴۴,۵۰۴,۱۰۴-	۴,۶۷۲,۰۷۵,۳۶۵	۱۵,۳۷۲,۴۲۸,۷۳۹-	۱۵,۳۷۲,۴۲۸,۷۳۹-	۰.۰۶۷۵٪	۰	۲۷۳,۸۳۷,۱۵۸,۹۶۹	۱۰۱,۷۵۶,۸۳۶,۶۰۹	۳۷۵,۵۹۳,۹۹۵,۵۷۸	۰.۸۵۷,۳۳٪
سرمایه گذاری کوه نور	۳۰,۰۴۷,۹۵۳,۰۶۴-	۱۰,۰۶۹,۷۰۹,۳۹۷	۴,۱۱۷,۶۶۲,۴۶۱-	۴,۱۱۷,۶۶۲,۴۶۱-	۰.۱۸۱٪	۰	۶۴۴,۸۸۵,۷۴۳	۱۰,۰۷۳,۶۷۰,۶۷۳	۷,۶۱۸,۵۵۶,۴۱۶	۰.۱۷۳۹٪
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۱,۳۰۱,۳۴۱,۰۲۵-	۴۶,۱۱۵,۸۲۴,۵۲۷	۴۴,۸۱۴,۴۸۳,۵۰۲	۴۴,۸۱۴,۴۸۳,۵۰۲	۰.۱۹۶۸٪	۰	۲۶۴,۶۹۶,۳۶۳	۱۲۵,۹۴۴,۲۸۴,۹۹۱	۱۲۶,۲۰۸,۹۸۱,۳۵۴	۰.۲۸۸۰۰۵٪
بیمه وان کیش	۲۸,۱۷۳,۴۳۸,۷۰۱	۳,۶۵۱,۴۲۸,۷۲۰	۲۴,۵۲۲,۰۰۹,۹۸۱	۲۴,۵۲۲,۰۰۹,۹۸۱	۱۰.۷۷٪	۷۱,۲۹۴,۸۸۱	۱۰,۷۸۰,۸۱۹,۱۰۷	۴,۵۸۴,۶۲۸,۱۱۱	۱۵,۲۹۴,۱۵۲,۳۳۷	۰.۳۴۹۱٪
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۲,۳۲۲,۶۴۶,۱۸۴	۵۳۶,۸۴۰,۲۸۲	۱,۷۸۵,۸۰۵,۹۰۲	۱,۷۸۵,۸۰۵,۹۰۲	۰.۰۷۸٪	۰	۶۷,۱۲۳,۷۸۳,۴۱۷	۱۱,۰۸۳,۹۶۸,۴۵۶	۵۶,۰۳۹,۸۱۴,۹۶۱	۰.۱۲۷۰۹۰٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۶۳۴,۱۲۴,۴۶۷	۱,۸۸۵,۹۲۶,۳۱۰	۱,۲۵۱,۸۰۱,۸۴۳	۱,۲۵۱,۸۰۱,۸۴۳	۰.۰۵۵٪	۰	۳,۳۱۵,۷۷۰,۹۱۴	۴,۳۴۲,۹۳۶,۲۲۳	۷,۶۵۸,۷۰۷,۱۳۷	۰.۱۷۴۸٪
فولاد الیازی ایران	۱۹,۹۹۷,۰۹۴,۹۰۵	۱۰,۳۴۶,۱۲۸,۷۲۱	۹,۶۵۰,۹۶۶,۱۸۴	۹,۶۵۰,۹۶۶,۱۸۴	۴.۲۴٪	۸۹,۳۹۴,۷۷۲,۰۵۹	۱۴۷,۰۷۹,۴۳۵,۸۳۵	۱۰,۰۹۴۰,۵۸۸,۱۳۲	۶۸,۶۲۵,۲۵۱,۹۰۸	۰.۱۵۶۶۲٪
ویتانا	۵۸,۶۵۰,۱۵۳,۴۷۳	۳,۵۶۶,۴۶۴,۸۷۷	۵۵,۰۸۳,۶۸۸,۵۹۶	۵۵,۰۸۳,۶۸۸,۵۹۶	۰.۲۴۱۹٪	۰	۷۷,۱۶۲,۵۳۴,۴۰۸	۱,۳۰۷,۰۶۷,۱۱۲	۷۸,۳۶۹,۶۰۱,۵۲۰	۰.۱۷۸۸۶٪
سرمایه گذاری وثوق امین	۶,۳۱۳,۳۴۲,۶۱۲	۷,۵۶۳,۳۳۵,۴۵۹	۱۳,۸۷۶,۶۷۸,۰۷۱	۱۳,۸۷۶,۶۷۸,۰۷۱	۰.۰۶۰۹٪	۰	۲۷,۷۵۹,۴۸۸,۵۴۰	۲۴,۵۱۷,۵۷۹,۵۷۲	۵۲,۲۷۷,۰۶۸,۱۱۲	۰.۱۱۹۳۱٪
صندوق سرمایه گذاری برلیان -سهام	۶۴۴,۴۶۲,۳۷۰	۳۹۵,۵۲۹,۶۶۸	۱,۰۳۹,۹۹۲,۰۳۸	۱,۰۳۹,۹۹۲,۰۳۸	۰.۰۴۶٪	۰	۶۱۵,۷۶۹	۱,۳۱۹,۵۸۱,۶۱۰	۱,۳۱۸,۹۶۵,۸۴۱	۰.۳۰۱٪
افست	۱۲,۴۵۵,۹۸۶,۸۹۱	۷۸۶,۰۹۱,۱۲۹	۱۱,۶۶۹,۸۹۵,۷۶۲	۱۱,۶۶۹,۸۹۵,۷۶۲	۰.۵۱۲٪	۰	۳,۵۷۹,۵۷۶,۶۲۱	۹,۰۴۱,۹۲۴,۲۴۲	۵,۴۶۲,۳۴۷,۶۲۱	۰.۱۲۴۷٪
بیمه رازی	۷۶,۵۶۲,۴۲۵,۲۴۶	۱۴,۱۹۰,۴۷۰,۴۲۴	۶۲,۳۷۱,۹۵۴,۸۲۲	۶۲,۳۷۱,۹۵۴,۸۲۲	۰.۲۷۳۹٪	۰	۴۸۷,۰۶۴,۲۶۹,۳۹۵	۱۷,۰۸۹,۵۱۶,۳۰۲	۵۰۴,۱۵۳,۷۸۵,۶۹۷	۰.۱۱۵۰۶۴٪
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰٪	۰	۰	۱,۶۵۵,۸۸۹,۷۵۰	۱,۶۵۵,۸۸۹,۷۵۰	۰.۳۰۷۸٪
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰٪	۰	۰	۴,۵۹۹,۶۷۳,۶۷۱	۴,۵۹۹,۶۷۳,۶۷۱	۰.۱۰۵۰٪
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۲,۲۳۹,۵۸۰,۰۰۰	۰	۲,۲۳۹,۵۸۰,۰۰۰	۲,۲۳۹,۵۸۰,۰۰۰	۰.۰۹۸٪	۰	۶,۹۴۸,۶۹۶,۸۷۵	۰	۶,۹۴۸,۶۹۶,۸۷۵	۰.۱۵۸۶٪
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰٪	۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۳٪
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۲,۳۰۹,۵۶۶,۸۷۵	۰	۲,۳۰۹,۵۶۶,۸۷۵	۲,۳۰۹,۵۶۶,۸۷۵	۰.۱۰۱٪	۰	۶,۸۶۱,۸۶۸,۰۰۰	۰	۶,۸۶۱,۸۶۸,۰۰۰	۰.۱۵۶۶٪
	۱۵۹,۴۱۷,۷۴۵,۸۶۲	۳۰,۳۹۹,۷۹۶,۴۷۹	۱۸۹,۸۱۷,۵۴۲,۳۴۱	۱۸۹,۸۱۷,۵۴۲,۳۴۱		۸۹,۴۶۶,۰۶۶,۹۴۰	۴۷۹,۹۰۰,۰۴۵,۲۲۵	۲۵۲,۰۵۱,۳۰۹,۳۹۵	۱۳۸,۳۸۲,۶۶۸,۸۹۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			جمع
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲	۷,۳۰۰,۳۰۳,۶۹۱	-۱۲,۴۳۴,۸۴۶,۴۶۹	-۸,۲۸۵,۷۱۵	-۵,۱۴۲,۸۲۸,۴۹۳	۳۹,۸۶۱,۹۳۴,۹۶۶	۹۳,۲۴۹,۹۹۴	۳۷,۵۱۲,۰۵۲,۷۸۲
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸	۳۱,۹۶۶,۰۲۵	۰	-۱۳,۸۰۲,۴۲۷	۱۸,۱۶۳,۵۹۸	۳۱,۹۶۶,۰۲۵	-۱۳,۸۰۲,۴۲۷	۱۸,۱۶۳,۵۹۸
مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷	۱	۰	-۷,۰۹۷,۶۸۵,۱۷۸	-۷,۰۹۷,۶۸۵,۱۷۷	۱۹۷,۴۰۲,۰۵۵	-۳۵,۱۱۸,۸۴۶,۳۴۱	-۳۴,۹۲۱,۴۴۴,۲۸۶
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	۳,۱۲۴,۸۶۱,۱۳۸	۲,۰۳۰,۱۶۱,۰۵۸	-۵,۶۱۲,۱۳۷,۷۸۹	-۴۵۷,۱۱۵,۵۹۳	۹,۰۰۸,۵۱۲,۹۶۷	-۱۶,۵۶۴,۵۸۸,۳۲۰	-۸,۳۶۷,۶۴۶,۸۰۳
مراجعه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷	۳۶۰,۰۰۵,۲۴۶	۰	-۱۱۹,۰۹۳,۰۷۲	۲۴۰,۹۱۲,۱۷۴	۱,۵۴۶,۳۷۵,۹۶۷	-۹۹۲,۲۲۷,۳۴۸	۵۵۴,۱۴۸,۶۱۹
مراجعه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	۳۹,۶۸۷,۵۹۸	-۱,۴۲۱,۰۰۰	۰	۳۸,۲۶۶,۵۹۸	۳۹,۶۸۷,۵۹۸	-۴۵۳,۷۶۰,۶۸۷	-۴۱۵,۴۹۴,۰۸۹
مراجعه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲	۴,۷۹۵,۸۹۰	-۱,۴۵۴,۴۶۵	۰	۳,۳۴۱,۴۲۵	۴,۷۹۵,۸۹۰	۰	۳,۳۴۱,۴۲۵
	۱۰,۸۶۱,۶۱۹,۵۸۹	-۱۰,۴۰۷,۵۶۰,۸۷۶	-۱۲,۸۵۱,۰۰۴,۱۸۱	-۱۲,۳۹۶,۹۴۵,۴۶۸	۵۰,۶۹۰,۶۷۵,۴۶۸	-۵۳,۰۰۴۹,۹۷۵,۱۲۹	-۱۵,۶۱۶,۸۷۸,۷۵۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	۴۱۷,۹۴۱	۰/۲۶٪	۱,۲۵۲,۸۲۷	۰/۴۵٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱	۱۵۸,۳۲۲,۰۵۰	۹۹/۱۸٪	۲۷۴,۶۹۷,۵۱۱	۹۸/۵۹٪
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	۴۶۷,۸۴۵	۰/۲۹٪	۱,۳۹۸,۸۷۶	۰/۵۰٪
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱	۴۲۴,۹۶۶	۰/۲۷٪	۱,۲۷۱,۳۰۴	۰/۴۶٪
		۱۵۹,۶۳۲,۸۰۲	۱۰۰٪	۲۷۸,۶۲۰,۵۱۸	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴	۶۲,۰۶۹,۳۵۵	سایر درآمدها
۱۰۲,۹۹۲,۳۳۴,۹۴۶	۵۰,۶۶۲,۰۵۹,۸۲۴	سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری
۴۵۲,۳۷۹,۱۷۵,۴۶۰	۲۲۷,۶۵۳,۳۰۹,۰۱۹	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۵۵۵,۵۷۴,۶۳۳,۷۶۰	۲۷۸,۳۷۷,۴۳۸,۱۹۸	