

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون مربوط به دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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
۸-۳۴	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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر
آریا
متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
دارایی ها	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۳,۷۶۱,۵۱۱,۰۰۹,۹۳۵
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶	۱,۱۰۴,۲۳۴,۱۵۴,۰۷۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱,۵۰۵,۰۵۵,۷۵۴,۲۹۲
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۸	۱,۰۲۷,۲۶۴,۷۹۴,۰۷۶
حساب های دریافتی	۹	۵,۸۱۵,۱۸۷,۲۵۲
جاری کارگزاران	۱۰	۳۷۸,۰۱۲,۴۹۶,۷۷۰
سایر دارایی ها	۱۱	۱,۷۱۱,۷۱۴,۱۸۱
جمع دارایی ها		۷,۷۸۳,۶۰۵,۱۱۰,۵۷۹
		۱۲,۶۹۱,۸۰۲,۶۴۱,۱۵۴

بدهی ها

جاری کارگزاران	۱۰	۱۸۸,۸۳۷,۵۳۹,۹۴۵	-
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۴۳,۰۲۹,۶۹۶,۷۱۱	۱۵,۷۹۰,۰۰۵,۱۴۹
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۳	-	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تسهیلات مالی دریافتی	۱۴	۷۲۸,۲۷۱,۹۷۷,۴۸۰	۴۰,۲۴۵,۳۰۰,۲۰۳
پیش دریافت	۱۵	۷۹۱,۵۱۱,۱۳۷,۷۱۶	۳۳۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۶	۱,۶۳۹,۹۴۳,۸۷۵,۲۵۰	۱,۱۹۴,۳۵۳,۳۸۱,۸۸۷
جمع بدهی ها		۳,۳۹۱,۵۹۴,۲۲۷,۱۰۲	۲,۲۰۸,۵۳۸,۶۸۷,۲۳۹
خالص دارایی ها	۱۷	۹,۳۰۰,۲۰۸,۴۱۴,۰۵۲	۵,۵۷۵,۰۶۶,۴۲۳,۳۴۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۲۰۶,۸۵۷	۱,۳۴۵,۹۸۵

یادداشت های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

کاریزما
شرکت کارگزاری (سهامی خاص)

آقای ابوالفضل رضائی
ارقام نگر آریا
شماره ثبت ۱۷۷۵۵

موسسه حسابرسی و
خدمات مدیریت ارقام نگر
آریا

ارکان صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره یک ماه و شش روزه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۱۸	۱۹۹,۰۰۰,۷۳۲,۴۶۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	(۴۹۳,۱۵۷,۶۲۴,۳۲۸)
سود سهام	۲۰	۸۹,۴۶۶,۰۶۶,۹۴۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱	۱۵۳,۹۶۱,۶۳۰,۹۳۲
درآمد بازارگردانی	۲۲	۴۵۳,۳۷۹,۱۷۵,۴۶۰
سایر درآمدها	۲۳	۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴
جمع درآمدها		۴۰۱,۸۵۳,۱۰۴,۸۱۸
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۴	(۲۷,۲۳۹,۶۹۱,۵۶۲)
سایر هزینه ها	۲۵	(۳۷۹,۰۹۹,۶۱۳,۷۶۵)
سود قبل از هزینه های مالی		(۴,۴۸۶,۲۰۰,۵۰۹)
هزینه های مالی	۲۶	(۳۴,۹۲۹,۳۱۶,۲۵۳)
سود (زیان) خالص		(۳۹,۴۱۵,۵۱۶,۷۶۲)
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره ۱		(۰.۴۹)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲		(۰.۳۲)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره یک ماه و شش روزه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
	تعداد	ریال
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۴,۰۸۱,۲۵۲	۵,۵۷۵,۰۶۶,۴۲۳,۳۴۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۶,۴۹۴,۹۶۳	۶,۴۹۴,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲,۸۷۰,۱۷۳)	(۲,۸۷۰,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) دوره	-	(۳۹,۴۱۵,۵۱۶,۷۶۲)
تعدیلات	-	۱۳۹,۷۶۷,۵۰۷,۴۷۴
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۷,۷۰۶,۱۴۲	۹,۳۰۰,۲۰۸,۴۱۴,۰۵۲

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

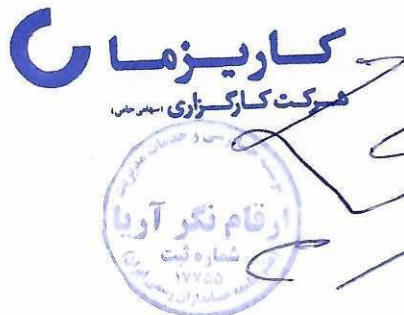
۱- بازده میانگین سرمایه گذاری دوره

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	



موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت ارقام
نگر آریا

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 حسابرس 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 ۴ 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 میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۸۰۰ 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 میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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.

۴-۷- تعهد و شرایط بازارگردانی

صندوق متعهد است خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیدنامه صندوق و با شرایط مشخص شده که در یادداشت ۲۸ صورت های مالی به آن اشاره شده است، انجام دهد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال		ریال	ریال
سرمایه گذاری کوه نور	۱۹,۳۸۷,۲۲۱	۱۳۰,۵۲۸,۸۰۰,۷۰۱	۱۲۳,۹۸۳,۹۱۴,۹۵۷	۰.۹۸	-
بیمه رازی	۷۴۳,۲۴۵,۰۸۰	۱,۴۱۸,۰۴۲,۳۳۶,۱۵۸	۱,۱۵۱,۱۵۴,۳۳۱,۲۹۵	۹.۰۷	۱,۵۴۷,۰۲۸,۶۶۷,۸۶۵
سرمایه گذاری وثوق امین	۵,۱۳۷,۷۶۶	۱۳۴,۳۵۹,۹۳۶,۱۸۰	۱۵۰,۹۳۵,۵۲۲,۱۵۶	۱.۱۹	۱۲۸,۴۵۹,۸۱۱,۸۸۸
مبین وان کیش	۷,۰۴۴,۶۷۱	۱۳۸,۹۲۶,۵۳۹,۴۱۱	۱۱۹,۷۳۸,۷۸۳,۰۲۱	۰.۹۴	۱۴۲,۱۹۴,۱۷۴,۸۳۳
ویتانا	۱۷۴,۳۹۳,۵۶۵	۵۳۶,۳۲۴,۰۶۳,۶۸۷	۵۷۶,۱۰۶,۹۵۱,۵۹۴	۴.۵۴	۶۳۵,۰۱۵,۸۷۸,۹۳۷
توسعه فن افزار توسن	۱۸۷,۰۴۱,۵۹۸	۲,۶۳۶,۱۸۷,۲۲۱,۲۵۳	۲,۹۱۰,۰۲۴,۳۸۰,۲۲۲	۲۲.۹۲	-
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۲۰۲,۷۴۳,۴۹۹	۶۵۷,۶۸۶,۴۷۲,۴۳۶	۶۱۵,۶۶۹,۲۲۸,۹۶۵	۴.۸۵	۳۵۶,۶۴۰,۰۸۲,۳۸۵
افست	۶,۱۱۷,۹۶۶	۵۹,۳۷۲,۵۸۱,۵۶۰	۵۴,۹۵۸,۷۱۳,۹۴۹	۰.۴۳	۳۵,۶۹۷,۵۳۱,۷۴۱
فولاد آلیازی ایران	۵۰,۹۰۲,۳۰۰	۶۰۹,۴۳۰,۵۷۵,۴۹۷	۷۷۱,۶۰۱,۰۲۸,۲۰۲	۶.۰۸	۹۱۶,۴۷۴,۸۶۲,۲۸۶
	۶,۳۲۰,۸۵۸,۵۲۶,۸۸۳	۶,۴۷۴,۱۷۲,۸۵۴,۳۶۱	۵۱	۳,۰۶۷,۳۸۶,۰۶۴,۱۸۷	۳,۷۶۱,۵۱۱,۰۰۹,۹۳۵

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			درصد	ریال	ریال
سپرده های بانکی :					
بانک سامان شعبه سرو - ۱-۱۲-۱۴۱۰۲۰-۸۱۰-۸۴۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	بدون سر رسید	۱۰	۱۰۰,۹۲۰,۸۱۵	۰.۰۰
بانک دی شعبه حافظ - ۱-۱۹۹۰۰۱-۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	بدون سر رسید	۸	۹۸,۶۵۳,۸۶۶	۰.۰۰
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱-۱۶۲۰۱۶۲۰-۸۱۰۰-۲۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	بدون سر رسید	۸	۳۵۵,۵۷۸,۹۲۷,۵۷۴	۲.۸۰
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی - ۱۶۶۴۶۸۸۱۰۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	بدون سر رسید	۸	۱۱۰,۶۳۷,۷۶۹	۰.۰۰
				۳۵۵,۸۸۹,۱۴۰,۰۲۴	۲.۸۰
				۱,۱۰۴,۲۳۴,۱۵۴,۰۷۳	۱۴.۱۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مربحه عام دولت-ش.خ-۰۳۰۲	۱۸	۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۸,۸۴۴,۸۹۰	۴۶۶,۴۴۰,۶۱۲,۷۰۶	۳,۶۷	۱,۳۶۷,۵۵۵,۴۵۲,۴۶۹	۱۷,۵۷
مربحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۵۴,۳۹۵	۵,۰۰۵,۰۴۳,۸۹۵	۰,۰۴	-	-
مربحه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷	۱۸	-	۱	۱	۰,۰۰	۱۰,۳۲۰,۱۵۶,۸۵۴	۰,۱۳
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	۲۱	۱۷۳,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۱۰۳,۹۶۱	۱۷۴,۵۵۵,۸۸۶,۲۸۶	۱,۳۸	۱۲۷,۲۸۰,۱۴۴,۹۶۹	۱,۶۴
مربحه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۶۲,۷۳۹	۵,۰۵۹,۸۳۵,۵۰۶	۰,۰۴	-	-
		۶۵۹,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۵,۸۶۵,۹۸۶	۶۵۱,۰۶۱,۳۷۸,۳۹۴	۵,۱۳	۱,۵۰۵,۰۵۵,۷۵۴,۲۹۲	۱۹,۳۴

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۱۹,۱۵۷,۰۱۸	۳,۲۱۵,۶۲۵,۹۱۶,۹۳۱	۳,۲۲۰,۶۴۷,۷۹۷,۹۶۱	۲۵,۳۷	۴۷۳,۳۳۵,۵۰۳,۶۹۲	۴۷۶,۱۶۴,۶۴۳,۵۴۵	۶,۱۲	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند
۸۷,۶۸۷,۹۱۹	۱,۳۵۲,۶۲۱,۴۷۰,۷۵۴	۱,۳۵۲,۸۸۶,۱۶۷,۱۱۷	۱۰,۶۶	۲۰۷,۳۰۵,۰۹۱,۰۹۳	۲۰۷,۳۳۰,۰۷۱,۱۵۰	۲,۶۶	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا
۶,۷۶۹,۹۱۰	۱۰۰,۹۶۸,۱۵۱,۰۶۴	۱۰۱,۳۵۵,۲۹۱,۵۵۴	۰,۸۰	-	-	-	صندوق س. آریا
۱,۶۲۹,۳۹۸	۲۲,۹۶۴,۹۸۹,۵۵۲	۲۲,۹۶۷,۶۴۵,۶۸۸	۰,۱۸	۲۰,۳۹۵,۵۴۰,۲۱۴	۲۰,۷۸۷,۹۳۸,۲۵۱	۰,۲۷	صندوق سرمایه گذاری برلیان
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۵۰,۸۳۶,۸۷۴	۱۱۹,۱۳۷,۶۵۷,۵۰۰	۰,۹۴	۱۱۱,۱۵۰,۸۳۶,۸۷۴	۱۱۲,۲۷۵,۷۸۹,۵۰۰	۱,۴۴	صندوق سرمایه گذاری پایا ثروت پویا
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۴۰,۳۱۶,۳۴۰	۱۱۸,۶۵۷,۷۴۷,۵۰۰	۰,۹۳	۱۰۷,۸۴۰,۳۱۶,۳۴۰	۱۱۱,۷۰۹,۰۵۰,۶۲۵	۱,۴۴	صندوق سرمایه گذاری بازده پایه صبا
۱۰,۴۱۴,۰۲۹	۱۰۵,۹۵۰,۱۷۹,۹۲۰	۱۰۶,۰۲۱,۲۵۳,۳۰۲	۰,۸۴	۹۸,۷۸۹,۶۲۱,۵۶۹	۹۸,۹۹۷,۳۰۱,۰۰۵	۱,۲۷	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۰,۴۷	-	-	-	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن
	۵,۰۷۷,۱۲۱,۷۶۱,۳۳۵	۵,۱۰۱,۶۶۲,۳۱۰,۶۲۲	۴۰,۱۹	۱,۰۱۸,۸۱۶,۸۰۹,۶۸۲	۱,۰۲۷,۲۶۴,۷۹۴,۰۷۶	۱۳,۲۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۹- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۵,۸۱۵,۱۸۷,۲۵۲	۸۹,۴۶۶,۰۶۶,۹۴۰	(۲,۳۹۴,۶۳۲,۵۴۰)	۲۵	۹۱,۸۶۰,۶۹۹,۴۸۰	۹-۱ سود سهام دریافتنی
-	۱۷,۵۹۸,۲۶۸,۰۰۴	-	-	۱۷,۵۹۸,۲۶۸,۰۰۴	۹-۲ مطالبات ناشی از بازارگردانی
۵,۸۱۵,۱۸۷,۲۵۲	۱۰۷,۰۶۴,۳۳۴,۹۴۴	(۲,۳۹۴,۶۳۲,۵۴۰)		۱۰۹,۴۵۸,۹۶۷,۴۸۴	

۹-۱- علت شناسایی سود سهام دریافتنی، وجود مهلت قانونی ۴ ماهه جهت پرداخت سود سهام توسط شرکت سرمایه پذیر می باشد.

۹-۲- حسابهای دریافتنی بابت ارائه خدمات بازارگردانی مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷ مورد تعهد این صندوق می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				نام شرکت کارگزاری
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۰۳۱,۳۷۶,۰۹۶,۷۷۰	۲۵۲,۰۷۱,۱۲۹,۷۹۳,۹۳۴	(۲۵۴,۶۶۶,۰۸۵,۴۳۰,۶۴۹)	۱,۴۳۶,۴۲۰,۴۶۰,۰۵۵	کاریزما
(۳,۶۵۳,۳۶۳,۶۰۰,۰۰۰)	۱۷۷,۶۱۰,۳۷۵,۷۰۰,۰۰۰	(۱۷۵,۵۸۲,۲۷۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۲۵,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	صدور و ابطال بازارگردان
۳۷۸,۰۱۲,۴۹۶,۷۷۰	۴۲۹,۶۸۱,۵۰۵,۴۹۳,۹۳۴	(۴۳۰,۲۴۸,۳۵۵,۵۳۰,۶۴۹)	(۱۸۸,۸۳۷,۵۳۹,۹۴۵)	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.

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				مخارج نرم افزار
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۷۱۱,۷۱۴,۱۸۱	۸۰۰,۱۲۹,۸۱۲	(۸۲۲,۴۵۶,۷۲۴)	۱,۶۸۹,۳۸۷,۲۶۹	مخارج نرم افزار
-	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۱,۷۶۴,۴۶۰)	۲۶۳,۲۳۵,۵۴۰	مخارج عضویت در کانون ها
۱,۷۱۱,۷۱۴,۱۸۱	۱,۱۷۵,۱۲۹,۸۱۲	(۹۳۴,۲۲۱,۱۸۴)	۱,۹۵۲,۶۲۲,۸۰۹	

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۲,۳۶۳,۶۴۸,۰۲۰	۱۵,۴۷۸,۱۹۸,۴۶۷			مدیر
۳۳۶,۹۶۰,۹۲۳	۹۳,۸۰۶,۶۸۲			متولی
۳۲۹,۰۸۷,۷۶۸	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰			حسابرس
۴۳,۰۲۹,۶۹۶,۷۱۱	۱۵,۷۹۰,۰۰۵,۱۴۹			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-

بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری

۱۴- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۴۰,۲۴۵,۳۰۰,۲۰۳	۶۹۷,۴۳۵,۳۲۵,۴۸۲	۱۴-۱
-	۳۰,۸۳۶,۶۵۱,۹۹۸	۱۴-۲
۴۰,۲۴۵,۳۰۰,۲۰۳	۷۲۸,۲۷۱,۹۷۷,۴۸۰	

اعتبار دریافتی از کارگزاری

بهره تسهیلات دریافتی

۱۴-۱- صندوق طی دوره مبلغ ۶۹۷,۴۳۵,۳۲۵,۴۸۲ ریال اعتبار کوتاه مدت به شرح زیر از کارگزاری های کاریزما و پاسارگاد دریافت کرده است:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	میانگین نرخ بهره	نام کارگزاری
ریال	ریال	درصد	
۴۰,۲۴۵,۳۰۰,۲۰۳	۱۹۷,۴۳۵,۳۲۵,۴۸۲	۲۵	کاریزما
-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	پاسارگاد
۴۰,۲۴۵,۳۰۰,۲۰۳	۶۹۷,۴۳۵,۳۲۵,۴۸۲		

۱۴-۲- صندوق طی دوره موظف به پرداخت مبلغ ۳۰,۸۳۶,۶۵۱,۹۹۸ ریال بهره از بابت دریافت اعتبار از کارگزاری های کاریزما و پاسارگاد به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	نام کارگزاری
ریال	
۴,۳۷۰,۸۹۸,۵۸۶	کاریزما
۲۶,۴۶۵,۷۵۳,۴۱۲	پاسارگاد
۳۰,۸۳۶,۶۵۱,۹۹۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۵- پیش دریافت

یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
پیش دریافت کارمزد بازارگردانی	۷۹۱,۵۱۱,۱۳۷,۷۱۶	۳۳۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۷۹۱,۵۱۱,۱۳۷,۷۱۶	۳۳۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۵-۱- پیش دریافت از بابت بازارگردانی اوراق مربحه صاف فیلم ۵۲، سولیکو کاله ۵۳، صکوک اجاره صفولا ۱۲، صکوک اجاره صفولا ۰۶ و مربحه اکتوور ۰۷۳ می باشد و در طی سال به تدریج به حساب درآمد منظور می گردد.

۱۶- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
بدهی نرم افزار	۴,۰۲۷,۹۳۰,۱۲۸	۳,۷۳۰,۶۷۷,۷۴۲
ذخیره تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۷۰۴,۱۴۵
ذخیره هزینه نگهداری اوراق بهادار	۱۹۴,۹۱۵,۹۴۵,۱۲۲	-
تنخواه گردان بازارگردانی اوراق مربحه و اجاره	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۶۳۹,۹۴۳,۸۷۵,۲۵۰	۱,۱۹۴,۳۵۳,۳۸۱,۸۸۷

۱۶-۱- 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.

۱۷- خالص دارایی ها

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

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۷,۶۷۱,۱۴۲	۹,۳۵۷,۹۶۸,۴۳۲,۶۸۵	۴,۰۴۶,۳۵۲
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰	۴۲,۲۳۹,۹۸۱,۳۶۷	۴۷,۸۰۹,۴۸۱,۹۶۰
جمع	۷,۷۰۶,۱۴۲	۹,۳۰۰,۲۰۸,۴۱۴,۰۵۲	۴,۰۸۱,۳۵۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۸- سود فروش اوراق بهادار

سود اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره یک ماه و شش روزه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
	ریال	ریال
سود ناشی از فروش سهام	۱۸-۱	-
زیان ناشی از فروش اوراق مرابحه و اجاره	۱۸-۲	(۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱۸-۳	۴۳,۵۹۹,۸۰۶
	<u>۱۹۹,۰۰۰,۷۳۲,۴۶۰</u>	<u>(۳۰۷,۴۰۰,۱۹۴)</u>

۱۸-۱- سود حاصل از فروش سهام

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره یک ماه و شش روزه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری کوه نور	۲,۵۸۷,۷۷۹	۱۷,۱۶۰,۱۴۷,۱۹۰	(۱۸,۲۲۰,۷۷۶,۳۹۸)	(۱۳,۰۴۱,۴۶۵)	(۱,۰۷۳,۶۷۰,۶۷۳)	-
بیمه رازی	۵۵,۴۴۰,۸۱۷	۱۰۶,۴۴۳,۴۳۷,۶۱۸	(۱۲۳,۴۵۲,۰۵۸,۳۵۲)	(۸۰,۸۹۵,۵۶۸)	(۱۷,۰۸۹,۵۱۶,۳۰۲)	-
سرمایه گذاری وثوق امین	۷,۱۹۰,۴۰۳	۱۷۶,۰۳۲,۱۷۰,۴۵۰	(۱۵۱,۳۸۰,۸۰۷,۹۸۶)	(۱۳۳,۷۸۲,۸۹۲)	۲۴,۵۱۷,۵۷۹,۵۷۲	-
مبین وان کیش	۱,۸۳۵,۴۲۴	۲۹,۷۶۰,۲۳۵,۰۷۰	(۳۴,۳۲۲,۲۴۵,۸۱۷)	(۲۲,۶۱۷,۳۶۴)	(۴,۵۸۴,۶۲۸,۱۱۱)	-
ویتانا	۲۰,۳۴۰,۴۶۵	۹۳,۳۳۴,۹۸۸,۷۳۹	(۹۴,۴۷۱,۱۲۲,۶۷۰)	(۷۰,۹۳۳,۱۸۱)	(۱,۲۰۷,۰۶۷,۱۱۲)	-
توسعه فن افزار توسن	۳۸,۱۸۰,۳۹۱	۶۲۹,۴۳۴,۶۲۵,۴۳۰	(۵۲۷,۱۹۹,۴۲۸,۰۶۳)	(۴۷۸,۳۶۰,۷۵۸)	۱۰۱,۷۵۶,۸۳۶,۶۰۹	-
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۵۹,۰۷۸,۳۰۱	۲۲۰,۹۷۸,۹۷۸,۱۸۴	(۲۰۹,۷۲۷,۰۶۷,۶۱۰)	(۱۶۷,۹۴۲,۱۱۸)	۱۱,۰۸۳,۹۶۸,۴۵۶	-
افست	۶,۶۱۳,۸۱۲	۶۵,۲۴۷,۳۹۳,۳۷۰	(۵۶,۱۵۵,۸۸۲,۱۵۱)	(۴۹,۵۸۶,۹۷۷)	۹,۰۴۱,۹۲۴,۲۴۲	-
فولاد آلیاژی ایران	۳,۷۸۱,۸۵۵	۵۷,۷۹۲,۶۵۶,۰۳۰	(۶۸,۶۸۹,۳۲۱,۹۲۷)	(۴۳,۹۲۲,۲۳۵)	(۱۰,۹۴۰,۵۸۸,۱۳۲)	-
	<u>۱,۳۹۶,۱۸۴,۶۳۲,۰۸۱</u>	<u>(۱,۲۸۳,۶۱۸,۷۱۰,۹۷۴)</u>	<u>(۱,۰۶۱,۰۸۲,۵۵۸)</u>	<u>۱۱۱,۵۰۴,۸۳۸,۵۴۹</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	دوره یک ماه و شش روزه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
مرابحه عام دولتی ۵-ش.خ.۳۰۲	۹۲۲,۰۰۰	(۹۲۱,۴۶۹,۳۰۰,۰۰۶)	(۴۳۷,۴۵۰,۰۰۰)	۹۳,۲۴۹,۹۹۴	(۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸	۱۰,۰۰۰	(۹,۴۵۶,۸۵۱,۲۵۰)	(۶,۸۵۱,۱۷۷)	(۱۳,۸۰۲,۴۲۷)	-	
مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	۱۲۵,۰۰۰	(۱۲۵,۴۴۰,۶۳۵,۶۸۷)	(۱۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۴۵۳,۷۶۰,۶۸۷)	-	
مرابحه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷	۱,۳۹۰,۰۰۰	(۱,۴۲۵,۰۴۰,۴۴۶,۴۸۶)	(۷۷,۳۹۹,۸۵۵)	(۳۵,۱۱۸,۸۴۶,۳۴۱)	-	
اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	۱,۷۳۹,۰۸۵	(۱,۷۵۵,۴۶۵,۴۱۵,۰۰۳)	(۱۸۴,۱۶۷,۳۱۷)	(۱۶,۵۶۴,۵۸۸,۳۲۰)	-	
کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷	۲۸۰,۰۰۰	(۲۸۱,۴۵۱,۵۵۴,۸۴۸)	(۴۰,۶۷۲,۵۰۰)	(۹۹۲,۲۲۷,۳۴۸)	-	
	۴,۴۶۶,۰۳۳,۸۹۴,۰۰۰	(۴,۲۳۶,۸۷۲,۶۴۸,۴۳۲)	(۷۵۹,۶۶۵,۸۴۹)	(۵۳,۰۴۹,۹۷۵,۱۲۹)	(۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	دوره یک ماه و شش روزه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۴۱,۸۴۲,۳۷۴	(۱,۴۳۷,۰۵۳,۱۰۴,۴۱۹)	(۲۲۷,۹۱۶,۸۷۴)	۴,۳۴۲,۹۳۶,۲۲۳	-	
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۲۳,۵۹۱,۰۰۰	(۷۰۰,۱۰۵,۰۲۲,۰۳۸)	(۷۶,۴۲۹,۲۹۱)	۴,۵۹۹,۶۷۳,۶۷۱	-	
صندوق س. نوع دوم کارا	۱۵,۴۹۲,۲۲۷,۲۸۱	(۲۳۱,۸۱۰,۱۲۴,۶۰۰,۹۰۹)	(۴۰,۷۵,۰۵۸,۰۷۴)	۱۲۵,۹۴۳,۶۸۳,۱۸۵	۴۳,۵۹۹,۸۰۶	
صندوق س. آریا-د	۱۸۵,۳۷۱,۹۳۲	(۲,۶۹۳,۸۴۲,۶۶۳,۷۵۲)	(۹۱,۳۶۸,۰۹۰)	۵,۱۰۶,۸۰۷,۹۵۸	-	
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۶۶,۷۸۰,۰۰۰	(۶۷۴,۵۲۹,۲۴۰,۰۰۰)	(۱۲۶,۴۷۴,۲۰۲)	۱,۶۵۵,۸۸۹,۷۵۰	-	
صندوق سرمایه گذاری برلیان	۹,۱۷۱,۳۷۰	(۱۳۷,۲۲۹,۶۵۹,۶۱۳)	(۱۲,۷۰۳,۴۳۷)	(۱,۳۱۹,۵۸۱,۶۱۰)	-	
صندوق سرمایه گذاری سام	۱,۰۸۵,۹۰۲,۴۸۱	(۱۰,۹۶۴,۶۵۱,۵۹۲,۸۸۸)	(۲۸۰,۲۸۷,۳۹۵)	۲۱۶,۴۵۹,۸۶۳	-	
	۲۴۸,۴۲۰,۹۰۵,۱۰۸,۴۰۸	(۲۴۸,۲۷۵,۴۶۹,۰۰۲,۰۰۵)	(۴,۸۹۰,۲۲۷,۳۶۳)	۱۴۰,۵۴۵,۸۶۹,۰۴۰	۴۳,۵۹۹,۸۰۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره یک ماه و شش روزه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
	ریال	ریال
۱۹-۱ زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام	(۴۹۷,۷۳۸,۶۵۷,۰۲۴)	-
۱۹-۲ زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق مرابحه و اجاره	(۱۳,۲۵۷,۵۷۹,۰۹۳)	-
۱۹-۳ سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱۷,۸۳۸,۶۱۱,۷۸۹	۲۸۵,۱۸۴,۳۲۸
جمع	(۴۹۳,۱۵۷,۶۲۴,۳۲۸)	۲۸۵,۱۸۴,۳۲۸

۱۹-۱- زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲						دوره یک ماه و شش روزه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری کوه نور	۱۹,۳۸۷,۲۲۱	۱۲۴,۰۷۸,۲۱۴,۴۰۰	(۱۳۰,۵۲۸,۸۰۰,۷۰۱)	(۹۴,۲۹۹,۴۴۳)	(۶,۵۴۴,۸۸۵,۷۴۴)	-
بیمه رازی	۷۴۳,۲۴۵,۰۸۰	۱,۱۵۲,۰۲۹,۸۷۴,۰۰۰	(۱,۶۳۸,۲۱۸,۶۰۰,۶۹۲)	(۸۷۵,۵۴۲,۷۰۴)	(۴۸۷,۰۶۴,۲۶۹,۳۹۶)	-
سرمایه گذاری وثوق امین	۵,۱۳۷,۷۶۶	۱۵۱,۰۵۰,۳۲۰,۴۰۰	(۱۲۳,۱۷۶,۰۳۳,۶۱۶)	(۱۱۴,۷۹۸,۲۴۴)	۲۷,۷۵۹,۴۸۸,۵۴۰	-
مبین وان کیش	۷,۰۴۴,۶۷۱	۱۱۹,۸۲۹,۸۵۳,۷۱۰	(۱۳۰,۵۱۹,۶۰۲,۱۲۹)	(۹۱,۰۷۰,۶۸۹)	(۱۰,۷۸۰,۸۱۹,۱۰۸)	-
ویتانا	۱۷۴,۳۹۳,۵۶۵	۵۷۶,۵۴۵,۱۲۵,۸۹۰	(۶۵۳,۲۶۹,۴۸۶,۰۰۳)	(۴۳۸,۱۷۴,۲۹۶)	(۷۷,۱۶۲,۵۳۴,۴۰۹)	-
توسعه فن افزار توسن	۱۸۷,۰۴۱,۵۹۸	۲,۹۱۲,۲۳۷,۶۸۰,۸۶۰	(۲,۶۳۶,۱۸۷,۲۲۱,۲۵۴)	(۲,۲۱۳,۳۰۰,۶۳۷)	۲۷۳,۸۳۷,۱۵۸,۹۶۹	-
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۲۰۲,۷۴۳,۴۹۹	۶۱۶,۱۳۷,۴۹۳,۴۶۱	(۶۸۲,۷۹۳,۰۱۲,۳۸۴)	(۴۶۸,۲۶۴,۴۹۵)	(۶۷,۱۲۳,۷۸۳,۴۱۸)	-
افست	۶,۱۱۷,۹۶۶	۵۵,۰۰۰,۵۱۴,۳۴۰	(۵۸,۵۳۸,۲۹۰,۵۷۱)	(۴۱,۸۰۰,۳۹۱)	(۳,۵۷۹,۵۷۶,۶۲۲)	-
فولاد آلیازی ایران	۵۰,۹۰۲,۳۰۰	۷۷۲,۱۸۷,۸۹۱,۰۰۰	(۹۱۸,۶۸۰,۴۶۴,۰۳۹)	(۵۸۶,۸۶۲,۷۹۷)	(۱۴۷,۰۷۹,۴۳۵,۸۳۶)	-
	۶,۴۷۹,۰۹۶,۹۶۸,۰۶۱	(۶,۹۷۱,۹۱۱,۵۱۱,۳۸۹)	(۴,۹۲۴,۱۱۳,۶۹۶)	(۴۹۷,۷۳۸,۶۵۷,۰۲۴)	(۴۹۷,۷۳۸,۶۵۷,۰۲۴)	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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

دوره یک ماه و شش روزه منتهی

به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۷۶,۰۰۰	۴۶۳,۵۴۷,۸۴۰,۰۰۰	(۴۷۵,۶۵۴,۸۹۹,۹۹۴)	(۳۳۶,۰۷۲,۱۸۴)	(۱۲,۴۴۳,۱۳۲,۱۷۸)	-
۵,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۰۰,۷۱۰,۵۰۰)	(۷۱۰,۵۰۰)	(۱,۴۲۱,۰۰۰)	-
۵,۰۰۰	۵,۰۱۵,۴۰۰,۰۰۰	(۵,۸۲۶,۲۴۴,۲۱۷)	(۷۲۷,۲۳۳)	(۸۱۱,۵۷۱,۴۵۰)	-
۱۷۳,۹۱۵	۱۷۳,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۳,۸۹۱,۲۳۶,۷۹۰)	(۲۵,۲۱۷,۶۷۵)	(۱,۴۵۴,۴۶۵)	-
	۶۴۷,۳۷۸,۲۴۰,۰۰۰	(۶۶۰,۲۷۳,۰۹۱,۵۰۱)	(۳۶۲,۷۲۷,۵۹۲)	(۱۳,۲۵۷,۵۷۹,۰۹۳)	-

مرابحه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲

مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶

مرابحه اکتور کو-کارون ۷۰۶۱۲

صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن

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

دوره یک ماه و شش روزه منتهی

به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۱۹,۱۵۷,۰۱۸	۳,۲۲۱,۲۵۱,۷۸۲,۶۷۴	(۳,۲۱۷,۳۳۲,۰۲۷,۰۵۴)	(۶۰۳,۹۸۴,۷۰۹)	۳,۲۱۵,۷۷۰,۹۱۱	-
۸۷,۶۸۷,۹۱۹	۱,۳۵۲,۹۳۶,۹۰۲,۲۵۱	(۱,۳۵۲,۶۲۱,۴۷۰,۷۵۴)	(۵۰,۷۳۵,۱۳۴)	۲۶۴,۶۹۶,۳۶۳	۲۸۵,۱۸۴,۳۲۸
۶,۷۶۹,۹۱۰	۱۰۱,۳۵۹,۰۹۲,۵۲۰	(۱۰۰,۹۶۸,۱۵۱,۰۶۵)	(۳,۸۰۰,۹۶۶)	۲۸۷,۱۴۰,۴۸۹	-
۱,۶۲۹,۲۹۸	۲۲,۹۷۳,۱۰۱,۸۰۰	(۲۲,۹۶۷,۰۲۹,۹۱۹)	(۵,۴۵۶,۱۱۲)	۶۱۵,۷۶۹	-
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۲,۲۷۵,۷۸۹,۵۰۰)	(۲۲,۳۴۲,۵۰۰)	۶,۸۶۱,۸۶۸,۰۰۰	-
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۱,۷۰۹,۰۵۰,۶۲۵)	(۲۲,۲۵۲,۵۰۰)	۶,۹۴۸,۶۹۶,۸۷۵	-
۱۰,۴۱۴,۰۲۹	۱۰۶,۰۲۵,۲۲۹,۲۴۹	(۱۰۵,۹۵۰,۱۷۹,۹۲۱)	(۳,۹۷۵,۹۶۶)	۷۱,۰۷۳,۳۸۲	-
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۱,۲۵۰,۰۰۰)	-
	۵,۱۰۲,۳۸۶,۱۰۸,۴۹۴	(۵,۰۸۳,۸۲۳,۶۹۸,۸۳۸)	(۷۲۳,۷۹۷,۸۶۷)	۱۷,۸۳۸,۶۱۱,۷۸۹	۲۸۵,۱۸۴,۳۲۸

صندوق س. با درآمد ثابت کمند

صندوق س. نوع دوم کارا

صندوق صندوق س. آریا-د

صندوق سرمایه گذاری برلیان

صندوق س. پایا ثروت پویا-د

صندوق س. بازده پایه صبا-ثابت

صندوق س. نوع دوم سام

صندوق ص. س. درآمد ثابت اکسیژن-د

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۰- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مبین وان کیش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۷,۷۹۸,۴۸۸	۱۰	۷۷,۹۸۴,۸۸۰	(۶,۶۸۹,۹۹۹)	۷۱,۲۹۴,۸۸۱	-
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۵۰,۹۹۰,۳۹۷	۱,۸۰۰	۹۱,۷۸۲,۷۱۴,۶۰۰	(۲,۳۸۷,۹۴۲,۵۴۱)	۸۹,۳۹۴,۷۷۲,۰۵۹	-
					۹۱,۸۶۰,۶۹۹,۴۸۰	(۲,۳۹۴,۶۳۲,۵۴۰)	۸۹,۴۶۶,۰۶۶,۹۴۰	-

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	دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره یک ماه و شش روزه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۲۱-۱	۲,۶۵۴,۱۸۲,۵۸۳
سود سپرده بانکی	۲۱-۲	-
درآمد سود ماهانه صندوق س. با درآمد ثابت کمند		۸۴,۲۲۸,۴۱۷,۴۲۶
درآمد سود ماهانه صندوق س نوع دوم افق آتی- ثابت		-
درآمد سود ماهانه صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام		-
	۱۵۳,۹۶۱,۶۳۰,۹۳۲	۲,۶۵۴,۱۸۲,۵۸۳

۱- ۲۱- سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولتی ۵-شخ ۰۳۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	۳۹,۸۶۱,۹۳۴,۹۶۶	۲,۶۵۴,۱۸۲,۵۸۳
مراجعه عام دولت ۱۱۲-شخ ۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	فروخته شده	۱۸	-	۳۱,۹۶۶,۰۲۵	-
مراجعه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	۳۹,۶۸۷,۵۹۸	-
مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	فروخته شده	۱۸	-	۱۹۷,۴۰۲,۰۵۵	-
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۷۳,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	-	۹,۰۰۸,۵۱۲,۹۶۷	-
مراجعه کرمان موتور- کارون ۵۰۳۲۷	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	فروخته شده	۲۳	-	۱,۵۴۶,۳۷۵,۹۶۷	-
مراجعه اکتوور کو- کارون ۰۷۰۶۱۲	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	۴,۷۹۵,۸۹۰	-
		۶۵۹,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰		-	۵۰,۶۹۰,۶۷۵,۴۶۸	۲,۶۵۴,۱۸۲,۵۸۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲-۲۱- سود سپرده بانکی

دوره یک ماه و شش روزه منتهی

به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۶/۱۴	بدون سررسید	۹۸,۶۵۳,۸۶۶	۸	-	۱,۲۵۲,۸۲۷	-
۱۴۰۱/۰۶/۲۰	بدون سررسید	۳۵۵,۵۷۸,۹۲۷,۵۷۴	۸	-	۲۷۴,۶۹۷,۵۱۱	-
۱۴۰۱/۰۶/۲۹	بدون سررسید	۱۱۰,۶۳۷,۷۶۹	۸	-	۱,۳۹۸,۸۷۶	-
۱۴۰۱/۰۹/۲۹	بدون سررسید	۱۰۰,۹۲۰,۸۱۵	۱۰	-	۱,۲۷۱,۳۰۴	-
		۳۵۵,۸۸۹,۱۴۰,۰۲۴		-	۲۷۸,۶۲۰,۵۱۸	-

بانک دی شعبه حافظ - ۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱-۱۶۲۰۱۶۲۰-۸۱۰۰-۲۰۷

بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی - ۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱

بانک سامان شعبه سرو شماره حساب ۱-۲۰۱۲-۴۱۰۲۰-۸۱۰-۸۴۹

۲۲- درآمد بازارگردانی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
ریال
۴,۷۶۱,۹۰۴,۷۶۱
۱۱۳,۳۴۸,۳۲۰,۵۴۹
۱۹۳,۲۲۴,۶۲۳
۷۹,۹۳۲,۴۵۸,۹۸۳
۷۴,۵۳۵,۳۳۳,۰۱۶
۷۳,۰۸۰,۷۱۱,۳۵۲
۸۸,۲۹۸,۲۶۸,۰۰۴
۱۸,۲۲۸,۴۵۴,۱۷۱
۴۵۲,۳۷۹,۱۷۵,۴۶۰

اوراق مربحه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲

صندوق س. نوع دوم کارا

صندوق سرمایه گذاری برلیان

اوراق مربحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶

اوراق با درآمد ثابت مربحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷

اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن

اوراق مربحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷

اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن

۲۳- سایر درآمدها

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
ریال
۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴
۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴

تعديل سود سهام دریافتی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۴-هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان بشرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره یک ماه و شش روزه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۲۶,۸۸۵,۴۴۹,۵۵۳	۵۸,۵۲۳,۰۷۶	مدیر صندوق
۲۴۳,۱۵۴,۲۴۱	۲۲,۷۵۴,۱۲۶	متولی صندوق
۱۱۱,۰۸۷,۷۶۸	۲۰,۲۹۶,۵۱۲	حسابرس صندوق
۲۷,۲۳۹,۶۹۱,۵۶۲	۱۰۱,۵۷۳,۷۱۴	جمع

۲۵-سایر هزینه ها

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره یک ماه و شش روزه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۳۷۷,۲۹۵,۸۵۵	۷,۳۴۴,۰۳۹	هزینه تصفیه
۱,۳۳۶,۷۱۲,۱۱۰	۶۱,۸۱۶,۴۱۰	هزینه نرم افزار
۵۴,۳۳۹,۴۰۰	۱,۴۷۸,۱۳۰	هزینه کارمزد بانکی
۳۷۷,۲۱۹,۵۰۱,۹۴۰	-	هزینه نگهداری اوراق بهادار
۱۱۱,۷۶۴,۴۶۰	-	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۳۷۹,۰۹۹,۶۱۳,۷۶۵	۷۰,۶۳۸,۵۷۹	جمع

۲۶-هزینه های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	
ریال	
۳۴,۹۲۹,۳۱۶,۲۵۳	هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری ها
۳۴,۹۲۹,۳۱۶,۲۵۳	جمع

۲۷- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره یک ماه و شش روزه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۲,۰۹۲,۲۸۶,۷۸۵,۶۳۰	(۶۱,۳۸۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از صدور
(۱,۹۵۲,۵۱۹,۲۷۸,۱۵۶)	-	تعدیلات ناشی از ابطال
۱۳۹,۷۶۷,۵۰۷,۴۷۴	(۶۱,۳۸۰,۰۰۰)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۸- تعهدات و بدهی های احتمالی

۲۸-۱- 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	فولاژ	۲.۵ درصد	۳۰,۶۰۰	۶۱۲,۰۰۰
۹	سام	۱ درصد	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
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	کاریز	۵ درصد	۲۲۸,۲۰۰	۴,۵۶۴,۰۰۰
۱۴	ورازی	۳ درصد	۲۶۸,۳۰۰	۵,۳۶۶,۰۰۰
۱۵	کرمان ۵۳۱	۱ درصد	۱۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰
۱۶	اوراق مرباحه شرکت ابیان دارو	۱ درصد	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۱۷	یارا	۱ درصد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	صفولا ۰۶	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۹	اکتوور ۰۷۳	۱ درصد	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۲۰	ثنور	۳ درصد	۶۱,۶۵۰	۱,۲۳۳,۰۰۰
۲۱	الکترومادیران ۰۶۱	۱ درصد	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۲۲	لوازم مادیران ۰۶۱	۱ درصد	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۲۳	فن افزار	۳ درصد	۴۶,۷۰۰	۹۳۴,۰۰۰
۲۴	اوراق مرباحه شرکت طبیعت سبز پارس کهن	۱ درصد	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۲۵	ثابت اکسیژن	۱ درصد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۶	کیسون	۴ درصد	۳۴۸,۴۰۰	۶,۹۶۸,۰۰۰

۲۸-۲- صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها ، بدهی احتمالی ندارد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۹- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	اشخاص وابسته	ممتاز	۱۴,۰۰۰	۰.۱۸	۱۴,۰۰۰	۰.۳۴
			عادی	۱۸۰,۱۷۷	۲.۳۴	۱۸۰,۱۷۷	۴.۴۱
	شرکت کارگزاری کاریزما	مدیر صندوق	عادی	۱,۱۰۱,۱۶۶	۱۴.۲۹	۷۶۶,۵۷۸	۱۸.۷۸
			ممتاز	۱۹,۲۵۰	۰.۲۵	۱۹,۲۵۰	۰.۴۷
	شرکت سبذگردان کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	۹۰۹,۷۳۴	۱۱.۸۱	۵۶۵,۰۱۵	۱۳.۸۴
			ممتاز	۱,۷۵۰	۰.۰۲	۱,۷۵۰	۰.۰۴
	مشاور سرمایه گذاری کاریزما	عادی	۳۱,۶۱۰	۰.۴۱	۳۱,۶۱۰	۰.۷۷	
جمع				۲,۲۵۷,۶۸۷	۲۹.۳۰	۱,۵۷۸,۳۸۰	۳۸.۶۷

۳۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲				نوع وابستگی	طرف
موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)-ریال		معامله
کارمزد و خرید و فروش اوراق بهادار	۵۱۴,۸۵۳,۴۶۶,۶۳۱,۰۲۶	طی دوره	(۱۸۸,۸۳۷,۵۳۹,۹۴۵)	کارگزار	کاریزما
اعتبار دریافتی	۴۱۱,۰۱۱,۲۶۲,۴۳۶		(۱۹۷,۴۳۵,۳۲۵,۴۸۲)		
کارمزد مدیر	۲۶,۸۸۵,۴۴۹,۵۵۳	طی دوره	(۴۲,۳۶۳,۶۴۸,۰۲۰)	مدیر	کارگزاری کاریزما
حق الزحمه	۱۱۱,۰۸۷,۷۶۸	طی دوره	(۳۲۹,۰۸۷,۷۶۸)	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار
کارمزد متولی	۲۴۳,۱۵۴,۲۴۱	طی دوره	(۳۳۶,۹۶۰,۹۲۳)	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

۳۱- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت 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 میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۳۲- نسبت کفایت سرمایه

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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)
جمع دارایی جاری	۱۲,۶۹۱,۸۰۲,۶۴۱,۱۵۴	۸,۳۸۴,۶۳۶,۲۰۷,۶۸۸	۱۱,۳۱۱,۴۰۱,۷۶۸,۵۶۵
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۱۲,۶۹۱,۸۰۲,۶۴۱,۱۵۴	۸,۳۸۴,۶۳۶,۲۰۷,۶۸۸	۱۱,۳۱۱,۴۰۱,۷۶۸,۵۶۵
جمع بدهی های جاری	۳,۳۹۱,۵۹۴,۲۲۷,۱۰۲	۳,۳۴۵,۰۲۰,۷۷۹,۷۷۱	۳,۰۸۴,۲۸۰,۷۱۴,۷۹۰
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۳,۳۹۱,۵۹۴,۲۲۷,۱۰۲	۳,۳۴۵,۰۲۰,۷۷۹,۷۷۱	۳,۰۸۴,۲۸۰,۷۱۴,۷۹۰
جمع کل تعهدات	۱,۵۶۱,۸۵۵,۸۰۸,۰۰۰	۳۴۴,۲۰۴,۹۴۴,۰۰۰	۳,۴۴۲,۰۴۹,۴۴۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۴,۹۵۳,۴۵۰,۰۳۵,۱۰۲	۳,۶۸۹,۲۲۵,۷۲۳,۷۷۱	۶,۵۲۶,۳۳۰,۱۵۴,۷۹۰
نسبت جاری	۲.۵۶	۲.۲۷	-
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۳۹	-	۰.۵۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۳- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱							
مبین وان کیش	ویتانا	افست	صندوق سرمایه گذاری برلیان	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا	فولاد آلیاژی ایران	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۹,۷۳۸,۷۸۳,۰۲۱	۵۷۶,۱۰۶,۹۵۱,۵۹۴	۵۴,۹۵۸,۷۱۳,۹۴۹	-	-	۷۷۱,۶۰۱,۰۲۸,۲۰۲	-	۱,۵۲۲,۴۰۵,۴۷۶,۷۶۶
۱۲۱,۲۰۶,۲۱۸	۱۵,۳۱۸,۳۷۱,۶۱۲	۲۵۶,۸۴۳,۵۸۵	۳,۲۶۶,۷۱۸,۵۸۱	۹۴,۸۴۸,۳۲۲,۵۱۸	۷,۸۷۳,۲۲۲,۳۶۲	۳۱۱,۸۷۰,۰۰۸	۱۲۱,۹۹۶,۵۵۴,۸۸۴
-	-	-	۱۴,۶۹۸,۷۵۸,۸۰۳	-	-	-	۱۴,۶۹۸,۷۵۸,۸۰۳
-	-	-	۲۲,۹۶۷,۶۴۵,۶۸۸	۱,۴۷۱,۵۴۳,۹۱۴,۶۱۷	۲۴,۲۱۸,۶۵۸,۱۵۰	۱۰۶,۰۲۱,۲۵۳,۳۰۲	۱,۶۲۴,۷۵۱,۴۷۱,۷۵۷
۷۱,۳۹۴,۸۸۱	-	-	-	-	۸۹,۳۹۴,۷۷۲,۰۵۹	-	۸۹,۴۶۶,۰۶۶,۹۴۰
۱,۷۹۲,۸۷۰,۴۴۳	-	-	-	-	-	-	۱,۷۹۲,۸۷۰,۴۴۳
۹۷,۷۳۱,۶۳۸	۹۷,۷۳۱,۶۳۸	۹۷,۷۳۱,۶۳۸	۹۷,۷۳۱,۶۳۸	۹۷,۷۳۱,۶۳۸	۹۷,۷۳۱,۶۳۸	۹۷,۷۳۱,۶۳۸	۶۸۴,۱۲۱,۴۶۶
۱۲۱,۸۲۱,۸۸۶,۲۰۱	۵۹۱,۵۲۳,۰۵۴,۸۴۴	۵۵,۳۱۳,۲۸۹,۱۷۲	۴۱,۰۳۰,۸۵۴,۷۱۰	۱,۵۶۶,۴۸۹,۹۶۸,۷۷۳	۸۹۳,۱۸۵,۴۱۲,۴۱۱	۱۰۶,۴۳۰,۸۵۴,۹۴۸	۳,۳۷۵,۷۹۵,۳۲۱,۰۵۹
دارایی ها							
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم							
سرمایه گذاری در سپرده بانکی							
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری							
حسابهای دریافتنی							
جاری کارگزاران							
سایر دارایی ها							
جمع دارایی ها							
بدهی ها							
جاری کارگزاران							
پرداختنی به ارکان صندوق							
تسهیلات مالی دریافتی							
پیش دریافت							
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر							
جمع بدهی ها							
خالص دارایی ها							
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری							
۹۳۰,۶۲۳	۱,۳۹۲,۸۲۴	۱,۳۳۴,۷۵۹	۱,۲۷۸,۲۱۴	۱,۸۱۰,۹۸۱	۱,۵۴۱,۹۵۷	۱,۱۵۹,۰۶۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
نقل از صفحه قبل	مراجعه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	مراجعه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	سرمایه گذاری وثوق امین	صکوک اجاره فولاد ۱۲- بدون ضامن	بیمه رازی	بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪تادیه	مراجعه کرمان موتور- کارون ۰۵۰۳۲۷	نقل به صفحه بعد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۲۲,۴۰۵,۴۷۶,۷۶۶	-	-	۱۵۰,۹۳۵,۵۲۲,۱۵۶	-	۱,۱۵۱,۱۵۴,۳۳۱,۲۹۵	۶۱۵,۶۶۹,۲۲۸,۹۶۵	-	۳,۴۴۰,۱۶۴,۵۵۹,۱۸۲
۱۲۱,۹۹۶,۵۵۴,۸۸۴	۶,۲۸۲,۱۵۰,۷۰۰	۹,۴۲۹,۴۳۰,۳۴۱	۱,۰۰۲,۴۸۹,۱۸۹	۴,۶۲۲,۱۰۳,۶۵۸	۲۰۴,۱۱۴,۴۴۵	۸۰,۲۳۳,۹۷۷,۱۵۷	۷,۸۸۸,۹۳۵,۹۵۰	۲۳۱,۶۵۹,۷۵۶,۲۲۴
۱۴,۶۹۸,۷۵۸,۸۰۳	۴۷,۱۴۱,۴۸۵,۷۹۹	۲۶۸,۴۹۷,۳۲۷,۴۸۳	-	۳۱۵,۶۶۳,۹۷۰,۸۰۳	-	-	-	۶۴۶,۰۰۱,۵۴۲,۸۸۸
۱,۶۲۴,۷۵۱,۴۷۱,۷۵۷	۳۴۰,۸۵۶,۲۷۳,۹۸۲	۵۷۲,۴۹۳,۳۵۶,۱۴۵	۴۱۸,۷۶۵,۵۲۳,۲۶۲	۲۰۵,۷۷۵,۰۰۹,۶۳۱	-	-	۸۳۵,۹۴۷,۲۵۰,۴۷۷	۳,۶۲۱,۶۹۹,۹۹۴,۲۵۴
۸۹,۴۶۶,۰۶۶,۹۴۰	-	-	-	-	-	-	۱۷,۵۹۸,۲۶۸,۰۰۴	۱۰۷,۰۰۶۴,۳۳۴,۹۴۴
۱,۷۹۲,۸۷۰,۰۴۴۳	-	-	۳۰,۷۴۰,۷۸۶	۲۵۰,۰۶۴,۶۸۵	-	-	۵۷,۷۵۷,۲۵۰	۱,۹۰۶,۴۳۳,۲۶۴
۶۸۴,۱۲۱,۴۶۶	۹۷,۷۳۱,۶۳۸	۹۷,۷۳۱,۶۳۸	۹۷,۷۳۱,۶۳۸	۹۷,۷۳۱,۶۳۸	۹۷,۷۳۱,۵۱۲	۱۰۳,۲۸۶,۹۱۰	۹۷,۷۳۱,۴۳۵	۱,۳۷۳,۷۹۷,۸۷۵
۳,۳۷۵,۷۹۵,۳۲۱,۰۵۹	۳۹۴,۳۷۷,۶۴۲,۱۱۹	۸۵۰,۵۱۷,۸۴۵,۵۰۷	۱۹۳,۹۴۳,۰۱۶,۰۳۱	۵۲۶,۱۸۳,۸۸۰,۴۱۵	۱,۱۵۱,۴۵۶,۱۷۷,۲۵۲	۶۹۶,۰۰۶,۴۹۳,۰۳۲	۸۶۱,۵۹۰,۰۴۳,۲۱۶	۸,۰۴۹,۸۷۰,۴۱۸,۶۳۱

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتنی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نقل از صفحه قبل	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	توسعه فن افزار توسن	سرمایه گذاری کوه نور	صکوک اجاره فولاد ۰۶- بدون ضامن	مراجعه اکتوور کو- کارون ۰۷۰۶۱۲	صندوق درآمد ثابت اکسیژن	کیسون	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۴۴۰,۱۶۴,۵۵۹,۱۸۲	-	۲,۹۱۰,۰۲۴,۳۸۰,۲۲۲	۱۲۳,۹۸۳,۹۱۴,۹۵۷	-	-	-	-	۶,۴۷۴,۱۷۲,۸۵۴,۳۶۱
۲۳۱,۶۵۹,۷۵۶,۲۲۴	۱,۰۰۰,۷۲۲,۲۶۵	۹,۴۳۳,۷۰۱,۷۴۱	۳,۹۷۴,۹۷۷,۱۱۶	۶,۲۳۴,۵۵۴,۹۲۶	۳,۰۸۶,۷۱۲,۳۷۰	۴۹۸,۷۱۵,۴۸۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۸۸۹,۱۴۰,۰۲۴
۶۴۶,۰۰۱,۵۴۲,۸۸۸	-	-	-	-	۵,۰۵۹,۸۳۵,۵۰۶	-	-	۶۵۱,۰۶۱,۳۷۸,۳۹۴
۳,۶۲۱,۶۹۹,۹۹۴,۲۵۴	۱۰۶,۴۰۰,۸۴۵,۳۳۵	۱۶۵,۲۰۴,۶۸۰,۴۲۲	-	۶۱۶,۵۶۶,۶۷۲,۰۶۸	۵۳۱,۸۰۱,۳۶۸,۵۴۳	۵۹,۹۸۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۵,۱۰۱,۶۶۲,۳۱۰,۶۲۲
۱۰۷,۰۶۴,۳۳۴,۹۴۴	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۷,۰۶۴,۳۳۴,۹۴۴
۱,۹۰۶,۴۳۳,۲۶۴	-	-	۳۲۲,۷۵۴,۵۲۶	-	-	-	-	۲,۲۲۹,۱۸۷,۷۹۰
۱,۳۷۳,۷۹۷,۸۷۵	۹۷,۷۳۱,۴۱۱	۸۰,۱۸۲,۲۹۵	۸۰,۱۸۲,۳۸۰	۸۰,۱۸۲,۲۷۳	۸۰,۱۸۲,۲۳۴	۸۰,۱۸۲,۲۲۲	۸۰,۱۸۲,۲۱۹	۱,۹۵۳,۶۲۳,۸۰۹
۸,۰۴۹,۸۷۰,۴۱۸,۶۳۱	۱۰۷,۴۹۹,۲۹۹,۰۱۱	۳,۰۸۴,۷۴۲,۹۴۴,۶۸۰	۱۲۸,۳۶۱,۸۲۸,۸۷۹	۶۲۲,۸۸۱,۴۰۹,۲۶۷	۵۴۰,۰۲۸,۰۹۸,۵۵۳	۶۰,۵۶۷,۶۴۷,۷۰۴	۱۰۰,۰۸۰,۱۸۲,۲۱۹	۱۲,۶۹۴,۰۳۱,۸۲۸,۹۴۴

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتنی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱							
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
درآمدها:							
(۴,۵۸۴,۶۲۸,۱۱۱)	(۱,۲۳۶,۰۶۷,۱۱۲)	۹,۰۲۷,۴۲۴,۲۴۲	(۱,۳۱۹,۵۸۱,۶۱۰)	۱۲۷,۶۰۶,۰۸۱,۹۴۱	(۱۰,۹۴۰,۵۸۸,۱۳۲)	۲۱۶,۴۵۹,۸۶۳	۱۱۸,۷۶۹,۱۰۱,۰۸۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
(۱۰,۷۸۰,۸۱۹,۱۰۸)	(۷۷,۱۶۲,۵۳۴,۴۰۹)	(۳,۵۷۹,۵۷۶,۶۲۲)	(۳۹۱,۴۹۹,۷۴۱)	۷,۲۱۳,۳۹۳,۲۳۸	(۱۴۷,۰۷۱,۷۱۶,۳۷۱)	۷۱,۰۷۳,۳۸۲	(۲۳۱,۷۰۱,۶۷۹,۶۳۱)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
۷۲,۰۹۶,۶۵۹	۶۶۴,۳۲۹,۷۹۱	۸۳,۶۱۶,۲۴۰	۷۲۳,۲۴۸,۸۳۳	۱,۱۴۲,۸۸۹,۱۴۴	۸۹,۵۰۳,۹۳۹,۲۴۶	۶,۴۲۵,۲۴۷,۷۴۱	۹۸,۶۱۵,۳۶۷,۶۵۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
-	-	-	۱۹۳,۷۲۴,۶۲۳	۱۱۳,۳۴۸,۳۲۰,۵۴۹	-	-	۱۱۳,۵۴۲,۰۴۵,۱۷۲
درآمد بازارگردانی							
-	۱۷۸,۷۷۴,۱۳۰	۱۸,۱۱۹,۷۱۶	-	-	-	-	۱۹۶,۸۹۳,۸۴۶
سایر درآمدها							
(۱۵,۲۹۳,۳۵۰,۵۶۰)	(۷۷,۵۵۵,۴۹۷,۶۰۰)	۵,۵۴۹,۵۸۳,۵۷۶	(۷۹۴,۱۰۷,۸۹۵)	۲۴۹,۳۱۰,۶۸۴,۸۷۲	(۶۸,۵۰۸,۳۶۵,۲۵۷)	۶,۷۱۲,۷۸۰,۹۸۶	۹۹,۴۲۱,۷۲۸,۱۲۲
جمع درآمدها							
هزینه ها:							
(۶۴۱,۳۳۹,۱۷۷)	(۳,۱۵۴,۳۱۵,۳۳۱)	(۲۴۱,۵۷۹,۱۲۶)	(۱۲۵,۵۷۹,۳۲۹)	(۲۷۱,۷۶۲,۵۳۴)	(۴,۲۰۶,۶۲۸,۰۸۶)	(۳۴,۶۳۹,۵۲۵)	(۸,۶۷۵,۸۴۳,۱۰۸)
هزینه کارمزد ارکان							
(۸۱,۱۸۹,۹۴۶)	(۱۱۵,۲۸۱,۰۸۶)	(۷۸,۸۰۵,۷۱۸)	(۷۸,۱۶۹,۳۵۵)	(۱۷۳,۴۹۰,۷۸۵)	(۱۴۳,۶۷۰,۰۸۵)	(۸۱,۳۹۳,۹۷۲)	(۷۵۲,۰۰۰,۹۴۷)
سایر هزینه ها							
(۱۶,۰۱۵,۸۷۹,۶۸۳)	(۸۰,۸۲۵,۰۹۴,۰۱۷)	۵,۲۲۹,۱۹۸,۷۳۲	(۹۹۷,۸۵۶,۵۷۹)	۲۴۸,۸۶۵,۴۳۱,۵۵۳	(۷۲,۸۵۸,۶۶۳,۴۲۸)	۶,۵۹۶,۷۴۷,۴۸۹	۸۹,۹۹۳,۸۸۴,۰۶۷
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی							
(۱,۹۹۰,۸۳۹,۷۷۱)	-	(۵۰,۳۷۱,۲۳۴)	-	(۲۷,۴۴۴,۷۶۲,۲۶۴)	(۲۹۶,۶۸۰,۱۶۳)	-	(۲۹,۷۸۲,۶۵۳,۴۳۲)
هزینه های مالی							
(۱۸,۰۰۶,۷۱۹,۴۵۴)	(۸۰,۸۲۵,۰۹۴,۰۱۷)	۵,۱۷۸,۸۲۷,۴۹۸	(۹۹۷,۸۵۶,۵۷۹)	۲۲۱,۴۲۰,۶۶۹,۲۸۹	(۷۳,۱۵۵,۳۴۳,۵۹۱)	۶,۵۹۶,۷۴۷,۴۸۹	۶۰,۲۱۱,۲۳۰,۶۳۵
سود (زیان) خالص							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 کاریز ما ۵۰٪ تادیه	مربحه کرمان موتور- کارون ۰۵۰۳۲۷	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:								
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۱۸,۷۶۹,۱۰۱,۰۸۱	۳۷۲,۰۰۹,۸۲۹	(۳۳,۵۶۲,۷۲۷,۵۰۶)	۲۴,۵۰۲,۸۲۵,۳۳۷	(۱۶,۱۱۴,۳۴۷,۳۴۳)	(۱۷,۰۲۰,۹۲۳,۱۱۸)	۲,۶۱۹,۱۵۷,۷۵۰	۹۱,۱۵۲,۵۳۷,۴۲۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۳۱,۷۰۱,۶۷۹,۶۳۱)	۶,۱۳۴,۷۵۸,۵۸۷	(۷,۴۹۵,۲۹۹,۲۹۹)	۲۷,۷۸۶,۵۹۲,۰۹۱	(۴,۲۸۴,۶۲۵,۵۱۹)	(۴۸۷,۰۶۴,۲۶۹,۳۹۶)	(۵۹۳,۱۳۵,۳۹۴)	(۷۶۴,۳۴۱,۴۴۱,۹۷۹)
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹۸,۶۱۵,۳۶۷,۶۵۴	۱۳,۶۹۶,۲۱۲,۴۶۸	۴۶,۶۱۳,۸۸۱,۳۵۵	۱,۸۰۳,۶۹۶,۵۸۱	۲۷,۶۲۵,۳۶۲,۵۶۷	۶۶۰,۵۹۶,۹۳۳	۳۸,۲۹۹,۰۵۴,۷۹۸	۲۲۹,۹۹۲,۱۸۷,۰۲۰
درآمد بازارگردانی	۱۱۳,۵۴۲,۰۴۵,۱۷۲	۷۹,۹۳۲,۴۵۸,۹۸۳	۷۴,۵۳۵,۳۳۳,۰۱۶	-	۷۳,۰۸۰,۷۱۱,۳۵۳	-	۸۸,۲۹۸,۳۶۸,۰۰۴	۴۲۹,۳۸۸,۸۱۶,۵۲۸
سایر درآمدها	۱۹۶,۸۹۳,۸۴۶	-	-	-	-	-	-	۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴
جمع درآمدها	۹۹,۴۲۱,۷۲۸,۱۲۲	۱۰۰,۱۳۵,۴۳۹,۸۶۷	۸۰,۰۹۱,۱۸۷,۵۶۶	۵۴,۰۹۳,۱۱۴,۰۰۹	۸۰,۳۰۷,۱۰۱,۰۵۸	(۵۰۳,۴۲۴,۶۰۵,۵۸۱)	۱۲۸,۶۲۳,۳۴۵,۱۵۸	(۱۳,۶۰۴,۷۷۷,۶۵۵)
هزینه ها:								
هزینه کارمزد ارکان	(۸,۶۷۵,۸۴۳,۱۰۸)	(۳۱۴,۱۷۳,۵۶۱)	(۷۲۲,۴۵۶,۴۹۹)	(۶۸۷,۶۲۷,۳۰۵)	(۴۴۵,۲۶۲,۳۵۴)	(۷,۰۲۹,۷۶۷,۱۸۴)	(۵۵۱,۴۱۶,۰۴۷)	(۱۹,۶۸۶,۴۰۲,۲۹۳)
سایر هزینه ها	(۷۵۲,۰۰۰,۹۴۷)	(۱۲۰,۰۷۴,۵۹۰,۹۷۶)	(۱۱۴,۸۷۶,۰۸۰,۵۹۶)	(۸۴,۴۸۰,۸۸۹)	(۷۵,۶۹۰,۱۱۷,۳۲۱)	(۲۰۶,۷۸۲,۲۸۰)	(۴۷,۶۷۱,۷۴۵,۲۵۱)	(۳۵۹,۴۵۸,۸۳۴,۱۲۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۸۹,۹۹۳,۸۸۴,۰۶۷	(۲۰,۲۵۳,۲۲۴,۶۷۰)	(۳۵,۵۰۷,۳۴۹,۵۲۹)	۵۳,۳۲۱,۰۰۵,۸۱۵	۴,۱۷۱,۷۲۱,۳۸۳	(۵۱۰,۶۶۱,۱۵۵,۰۴۵)	۸۰,۴۰۰,۱۸۳,۸۶۰	(۳۹۲,۷۵۰,۰۱۴,۰۷۱)
هزینه های مالی	(۲۹,۷۸۲,۶۵۳,۴۳۲)	-	-	(۹۴,۵۳۵,۷۳۹)	-	(۳,۳۷۳,۴۳۷,۶۷۶)	-	(۳۴,۷۸۹,۱۲۹,۲۸۴)
سود (زیان) خالص	۶۰,۲۱۱,۲۳۰,۶۳۵	(۲۰,۲۵۳,۲۲۴,۶۷۰)	(۳۵,۵۰۷,۳۴۹,۵۲۹)	۵۳,۲۲۶,۴۷۰,۰۷۶	۴,۱۷۱,۷۲۱,۳۸۳	(۵۱۴,۰۳۴,۵۹۲,۷۲۱)	۸۰,۴۰۰,۱۸۳,۸۶۰	(۴۲۷,۵۳۹,۱۴۳,۳۵۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
نقل از صفحه قبل	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	توسعه فن افزار توسن	سرمایه گذاری کوه نور	صکوک اجاره فولاد ۰۶- بدون ضامن	مراجعه آکتور کو- کارون ۰۷۰۶۱۲	صندوق درآمد ثابت اکسیژن	کیسون	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:								
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۹۱,۱۵۲,۵۳۷,۴۲۲	۵,۱۰۶,۸۰۷,۹۵۸	۱۰۳,۸۰۴,۲۱۱,۰۱۳	(۱,۰۷۳,۶۷۰,۶۷۳)	-	۱۰,۸۴۶,۷۴۰	-	۱۹۹,۰۰۰,۷۳۲,۴۶۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۷۶۴,۳۴۱,۴۴۱,۹۷۹)	۴۱۴,۷۵۳,۵۸۸	۲۷۴,۴۶۳,۱۹۸,۱۷۳	(۶,۵۴۴,۸۸۵,۷۴۴)	۹۵۸,۰۴۶,۴۴۱	(۱۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	(۴۹۳,۱۵۷,۶۲۴,۳۲۸)
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۲۹,۹۹۲,۱۸۷,۰۲۰	۱,۵۳۱,۴۳۰	۵,۰۸۰,۹۲۱,۲۴۳	۵۲۶,۹۸۶	۸,۳۴۷,۷۳۵,۳۰۳	۴,۷۹۵,۸۹۰	-	۲۴۳,۴۲۷,۶۹۷,۸۷۲
درآمد بازارگردانی	۴۲۹,۳۸۸,۸۱۶,۵۲۸	-	-	-	۱۸,۲۲۸,۴۵۴,۱۷۱	۴,۷۶۱,۹۰۴,۷۶۱	-	۴۵۲,۳۷۹,۱۷۵,۴۶۰
سایر درآمدها	۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴	-	-	-	-	-	-	۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴
جمع درآمدها	(۱۳,۶۰۴,۷۷۷,۶۵۵)	۵,۵۲۳,۰۹۲,۹۷۶	۳۸۳,۳۴۸,۳۳۰,۴۲۹	(۷,۶۱۸,۰۲۹,۴۳۱)	۲۷,۵۳۴,۲۳۵,۹۱۵	۶,۶۸۱,۵۰۲,۵۸۴	-	۴۰۱,۸۵۳,۱۰۴,۸۱۸
هزینه ها:								
هزینه کارمزد ارکان	(۱۹,۶۸۶,۴۰۲,۲۹۳)	(۲۲,۵۹۱,۴۹۷)	(۷,۱۷۳,۸۵۸,۹۱۰)	(۱۷۶,۴۳۵,۱۷۱)	(۱۳۱,۷۶۷,۷۷۴)	(۴۰,۸۵۹,۱۰۹)	(۹۰۸,۴۲۹)	(۲۷,۲۳۹,۶۹۱,۵۶۲)
سایر هزینه ها	(۳۵۹,۴۵۸,۸۳۴,۱۲۳)	(۷۲,۴۶۲,۵۲۶)	(۱۵۱,۶۳۴,۴۲۵)	(۲۸,۲۵۵,۳۶۷)	(۱۳۸,۲۹,۴۳۰,۸۷۰)	(۵,۴۸۷,۱۱۹,۰۸۸)	(۸,۰۸۴,۰۲۸)	(۳۷۹,۰۴۵,۲۷۴,۳۶۵)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۳۹۲,۷۵۰,۰۱۴,۰۷۱)	۵,۴۲۸,۰۳۸,۹۵۳	۳۷۶,۰۲۲,۸۳۷,۰۹۴	(۷,۸۲۲,۷۱۹,۹۶۹)	۱۳,۵۷۳,۰۳۷,۲۷۱	۱,۱۵۳,۵۲۴,۳۸۷	(۸,۹۹۲,۴۵۷)	(۴,۴۳۱,۸۶۱,۱۰۹)
هزینه های مالی	(۳۴,۷۸۹,۱۲۹,۲۸۴)	(۱۷۲,۵۵۵,۸۴۶)	-	(۲۱,۹۷۰,۵۲۳)	-	-	-	(۳۴,۹۸۳,۶۵۵,۶۵۳)
سود (زیان) خالص	(۴۲۷,۵۳۹,۱۴۳,۳۵۵)	۵,۲۵۵,۴۸۳,۱۰۷	۳۷۶,۰۲۲,۸۳۷,۰۹۴	(۷,۸۴۴,۶۹۰,۴۹۲)	۱۳,۵۷۳,۰۳۷,۲۷۱	۱,۱۵۳,۵۲۴,۳۸۷	(۸,۹۹۲,۴۵۷)	(۳۹,۴۱۵,۵۱۶,۷۶۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	۱۱۴,۸۵۸,۴۸۰,۰۹۷	۴۱۸,۷۰۷	۶۶۴,۰۱۰,۱۶۴,۴۱۹	۳۶,۴۲۳	۴۳,۴۳۷,۰۹۷,۱۳۵	۳۱,۲۲۱	۴۰,۹۰۴,۹۷۷,۳۹۱	۴۵۲,۹۶۵	۶۶۶,۸۲۹,۴۴۰,۱۱۸	۱,۵۳۰,۰۴۰,۱۵۹,۱۶۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۸۲۲	۲,۱۰۰,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۵۹,۴۴۷)	(۲,۰۵۹,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۵۹,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۱۸,۰۰۶,۷۱۹,۴۵۴)	-	(۸۰,۸۲۵,۰۹۴,۰۱۷)	-	۵,۱۷۸,۸۲۷,۴۹۸	-	(۹۹۷,۸۵۶,۵۷۹)	-	۲۲۱,۴۲۰,۶۶۹,۲۸۹	۱۲۶,۷۶۹,۸۲۶,۷۳۷
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳۴,۳۸۴,۷۵۷,۴۴۹)	(۳۴,۳۸۴,۷۵۷,۴۴۹)
۱۰۴,۰۷۲	۹۶,۸۵۱,۷۶۰,۶۴۳	۴۱۸,۷۰۷	۵۸۳,۱۸۵,۰۷۰,۴۰۲	۳۶,۴۲۳	۴۸,۶۱۵,۹۲۴,۶۳۳	۳۱,۲۲۱	۳۹,۹۰۷,۱۲۰,۸۱۲	۴۹۴,۳۴۰	۸۹۵,۲۴۰,۳۵۱,۹۵۸	۱,۶۶۳,۸۰۰,۲۲۸,۴۴۸

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نقل از صفحه قبل	فولاد آلیازی ایران		صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام		مراجعه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶		مراجعه 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	
۱,۵۳۰,۰۴۰,۱۵۹,۱۶۰	۵۵۳,۹۸۵	۹۲۷,۳۵۶,۹۴۵,۵۲۵	۸۹,۳۳۵	۹۶,۹۴۸,۶۰۸,۶۲۹	۱۳۹,۲۶۰	۲۴۵,۹۲۷,۱۶۱,۳۹۶	۱۹۰,۵۳۵	۳۸۹,۲۶۷,۴۸۸,۸۹۱	۱۵۵,۹۶۶	۱۱۹,۲۸۵,۸۲۷,۹۲۲	۳,۳۰۸,۸۲۶,۱۹۱,۵۲۳
۲,۱۰۰,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۲	۶,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۷,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۷۵	۷۳,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۳۹	۲۸,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۶,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰
(۲,۰۵۹,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۷۵,۸۵۰)	(۷۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۷,۸۰۴)	(۱۳۷,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۲,۲۷۳,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰)
۱۲۶,۷۶۹,۸۲۶,۷۳۷	-	(۷۳,۱۵۵,۳۴۳,۵۹۱)	-	۶,۵۹۶,۷۴۷,۴۸۹	-	(۲۰,۲۵۳,۳۲۴,۶۷۰)	-	(۳۵,۵۰۷,۳۴۹,۵۲۹)	-	۵۳,۲۲۶,۴۷۰,۰۷۶	۵۷,۶۷۷,۰۲۶,۵۱۲
(۳۴,۳۸۴,۷۵۷,۴۴۹)	-	۳,۵۲۶,۷۲۲,۲۴۰	-	-	-	(۳۲,۰۵۰,۴۵۱,۴۰۰)	-	(۷۴,۱۹۶,۲۴۶,۲۶۶)	-	(۸,۱۳۹,۲۰۵,۷۵۰)	(۱۴۵,۲۴۳,۹۳۸,۶۲۵)
۱,۶۶۳,۸۰۰,۲۲۸,۴۴۸	۵۶۰,۴۵۷	۸۶۴,۲۰۰,۳۲۴,۱۷۴	۸۹,۳۳۵	۱۰۳,۵۴۵,۳۵۶,۱۱۸	۱۰۱,۰۸۵	۱۵۵,۴۴۸,۳۸۵,۳۲۶	۱۲۶,۱۷۹	۲۱۵,۲۰۷,۸۹۳,۰۹۶	۱۸۴,۱۰۵	۱۹۲,۵۱۲,۰۹۲,۲۴۸	۳,۱۹۴,۷۱۴,۲۷۹,۴۱۰

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهر یور ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
نقل از صفحه قبل	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن		بیمه رازی		بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه		مرابحه کرمان موتور- کارون ۰۵۰۳۲۷		نقل به صفحه بعد
مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۳,۳۰۸,۸۲۶,۱۹۱,۵۲۳	۱۵۵,۹۳۱	۱۸۱,۷۳۴,۴۶۹,۴۵۳	۱,۳۵۴,۵۸۹	۱,۶۲۳,۵۱۹,۲۸۰,۴۴۳	۴۰۸,۷۷۱	۴۷۱,۳۹۵,۳۹۶,۹۵۸	-	(۹۱۵,۰۳۷)	۵,۵۸۵,۴۷۴,۴۲۳,۳۴۰
۲,۲۴۶,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۱۲۷	۱۵۶,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷۲,۲۵۷	۱۷۲,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۶۷۹	۲۷۹,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۴,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰
(۲,۲۷۳,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۷,۱۵۰)	(۱۴۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۳۶۵)	(۴۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۲,۴۶۲,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
۵۷,۶۷۷,۰۲۶,۵۱۲	-	۴,۱۷۱,۷۲۱,۳۸۳	-	(۵۱۴,۰۳۴,۵۹۲,۷۲۱)	-	(۵۵,۷۵۳,۴۸۲,۳۸۹)	-	۸۰,۴۰۰,۱۸۳,۸۶۰	(۴۲۷,۵۳۹,۱۴۳,۳۵۵)
(۱۴۵,۲۴۳,۹۳۸,۶۲۵)	-	(۱,۲۶۶,۱۵۸,۸۳۸)	-	(۷,۸۹۷,۳۰۲,۰۱۵)	-	۷,۷۴۱,۲۴۶,۳۵۳	-	۱۲۱,۳۲۰,۹۵۱,۸۹۷	(۲۵,۳۴۵,۲۰۱,۲۲۸)
۳,۱۹۴,۷۱۴,۲۷۹,۴۱۰	۱۶۴,۹۰۸	۱۹۳,۶۱۷,۰۳۱,۹۹۸	۱,۳۱۲,۲۲۴	۱,۰۵۹,۲۲۲,۳۸۵,۷۰۷	۵۸۱,۰۲۸	۵۹۵,۶۴۰,۱۶۰,۹۲۲	۲۷۹,۶۷۹	۴۸۱,۳۹۹,۲۲۰,۷۲۰	۵,۵۲۴,۵۹۳,۰۷۸,۷۵۷

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
نقل از صفحه قبل	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا		توسعه فن افزار توسن		سرمایه گذاری کوه نور		صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن		مراجعه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲		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	مبلغ - ریال
۵,۵۸۵,۴۷۴,۴۲۳,۳۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۵۸۵,۴۷۴,۴۲۳,۳۴۰
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره											
۲,۸۵۴,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۴۵	۱۰۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۷,۰۹۹	۲,۶۸۷,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۴۹۴	۱۴۲,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۵۰	۱۰۱,۶۰۵	۱۰۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۶,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
(۲,۴۶۲,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۴۶۲,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
(۴۲۷,۵۳۹,۱۴۳,۳۵۵)	-	۵,۲۵۵,۴۸۳,۱۰۷	-	۳۷۶,۰۲۲,۸۳۷,۰۹۴	-	(۷,۸۴۴,۶۹۰,۴۹۲)	-	۱۳,۵۷۳,۰۳۷,۲۷۱	-	۱,۱۵۳,۵۲۴,۳۸۷	(۳۹,۳۷۸,۹۵۱,۹۸۸)
سود (زیان) دوره											
(۲۵,۳۴۵,۲۰۱,۲۲۸)	-	۱۵۴,۷۱۵,۲۵۰	-	-	-	(۶,۵۹۴,۳۲۳,۹۷۰)	-	۱۷۲,۱۴۵,۴۴۵,۲۵۰	-	(۶۰۵,۸۴۳,۲۱۰)	۱۳۹,۷۵۴,۷۹۱,۹۹۲
تعدیلات											
۵,۵۲۴,۵۹۳,۰۷۸,۷۵۷	۱۰۱,۸۴۵	۱۰۷,۲۵۵,۱۹۸,۳۵۷	۲,۶۸۷,۰۹۹	۳,۰۶۳,۱۲۱,۸۳۷,۰۹۴	۱۴۲,۴۹۴	۱۲۸,۰۵۴,۹۸۵,۵۳۸	۲۸,۸۵۰	۲۱۴,۵۶۸,۴۸۲,۵۲۱	۱۰۱,۶۰۵	۱۰۲,۱۵۲,۶۸۱,۰۷۷	۹,۱۳۹,۷۴۶,۲۶۳,۳۴۴
خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

(ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱							
نقل از صفحه قبل		صندوق درآمد ثابت اکسیژن		کپسول		جمع	
مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	
۵,۵۸۵,۴۷۴,۴۲۳,۳۴۰	-	-	-	-	-	۴,۰۹۱,۷۶۰	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۵,۹۱۶,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۸۶	۶۰,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۶,۹۹۸	۶,۰۷۶,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲,۴۶۲,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۲,۴۶۲,۶۱۶)	(۲,۴۶۲,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۳۹,۳۷۸,۹۵۱,۹۸۸)	-	(۲۷,۵۷۲,۳۱۷)	-	(۸,۹۹۲,۴۵۷)	-	(۳۹,۴۱۵,۵۱۶,۷۶۲)	سود (زیان) دوره
۱۳۹,۷۵۴,۷۹۱,۹۹۲	-	۱۲,۷۱۵,۴۸۲	-	-	-	۱۳۹,۷۶۷,۵۰۷,۴۷۴	تعدیلات
۹,۱۳۹,۷۴۶,۲۶۳,۳۴۴	۶۰,۴۸۶	۶۰,۴۷۱,۱۴۳,۱۶۵	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۱,۰۰۷,۵۴۳	۷,۷۰۶,۱۴۲	۹,۳۰۰,۲۰۸,۴۱۴,۰۵۲	خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱