

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۶/۳۱													تغییرات طی دوره													فروردین طی دوره																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
خرید طی دوره													تعداد													بهای تمام شده													مبلغ فروش													تعداد													قیمت بازار													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش													تعداد													فرصت به کل دارایی‌های صندوق																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
تعداد													بهای تمام شده													تعداد													مبلغ فروش													تعداد													قیمت بازار													بهای تمام شده													خالص ارزش فروش													تعداد													فرصت به کل دارایی‌های صندوق																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰													۱۰,۷۸۴,۳۱۶,۳۲۰													۱۱۸,۶۵۷,۷۲۷,۵۰۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰													۳,۸۷۶,۲۷۵,۰۲													۶,۰۵۲,۱۰,۷۹,۹۲۷,۲۹۰</												

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردائی کارون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

[illegible]

تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۲۹		مشخصات حساب بانکی	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود
۰.۰٪	۹۸,۵۶۶,۶۶۷	۵۰۴,۰۰۰	۴۱۶,۸۰۱	۹۸,۶۵۳,۸۶۸	۰.۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۰.۸۷٪	۹۱,۷۸۸,۳۳۸,۹۹	۴۵,۲۶۹,۵۴۰,۳۷,۳۷۷	۴۵,۰۰۵,۷۱۵,۶۴۳,۷۰۲	۳۵۵,۵۷۸,۹۲۷,۵۷۴	۰.۱۴۰۱/۰۶/۲۰
۰.۰۰٪	۱۱۰,۵۳۸,۱۷۶	۵۵۲,۰۰۰	۴۵۲,۴۰۷	۱۱۰,۶۳۷,۷۶۹	۰.۱۴۰۱/۰۶/۲۳
۰.۰۰٪	۰۰۰,۸۴۳,۳۴۳	۵۰۴,۰۰۰	۴۴۶,۴۲۸	۱۰۰,۹۲۰,۸۱۵	۰.۱۴۰۱/۰۹/۲۹
۰.۱۲٪	۳۰۰,۰۲۳,۱۴,۴۶	۲,۶۶۸,۵۶۴	۳۰۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۰.۰۰۰۸۹	۱۳۲,۰۶۰,۸۱۳,۴۲۱	۴۵,۲۶۹,۵۴۰,۳۷۵,۹۶۱	۴۵,۰۰۵,۷۲۱,۹۲۹,۳۳۸	۳۵۵,۸۸۹,۱۴۰,۰۲۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
۷۷,۹۱۷,۸۰۸		۷۷,۹۱۷,۸۰۸	۷۳,۱۲۱,۹۱۸		۷۳,۱۲۱,۹۱۸	۱۸	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	
۱,۶۲۶,۱۵۲,۰۰۹		۱,۶۲۶,۱۵۲,۰۰۹	۷۹,۷۷۶,۰۴۲		۷۹,۷۷۶,۰۴۲	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	
۶۴,۵۹۹,۵۴۱,۹۴۶		۶۴,۵۹۹,۵۴۱,۹۴۶	۲۴,۷۳۷,۶۰۶,۹۸۰		۲۴,۷۳۷,۶۰۶,۹۸۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	
۳۱,۹۶۶,۰۲۵		۳۱,۹۶۶,۰۲۵	۰		۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	
۱۱۱,۴۵۳,۳۸۲		۱۱۱,۴۵۳,۳۸۲	۷۱,۷۶۵,۶۸۴		۷۱,۷۶۵,۶۸۴	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	
۱۹۷,۴۰۳,۰۵۵		۱۹۷,۴۰۳,۰۵۵	۰		۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	
۱۱,۹۲۷,۸۱۱,۷۳۸		۱۱,۹۲۷,۸۱۱,۷۳۸	۳,۹۱۹,۲۹۸,۷۶۱		۳,۹۱۹,۲۹۸,۷۶۱	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	
۱,۶۶۹,۶۲۸		۱,۶۶۹,۶۲۸	۴۱۶,۸۰۱		۴۱۶,۸۰۱	۰		۳۰
۷۶۸,۹۹۸,۰۷۵		۷۶۸,۹۹۸,۰۷۵	۴۹۴,۳۰۰,۵۶۴		۴۹۴,۳۰۰,۵۶۴	۰		۲۰
۱,۸۵۱,۳۸۳		۱,۸۵۱,۳۸۳	۴۵۲,۴۰۷		۴۵۲,۴۰۷	۰		۳۰
۱,۶۹۷,۷۳۲		۱,۶۹۷,۷۳۲	۴۲۶,۴۲۸		۴۲۶,۴۲۸	۰		۳۰
۷۹,۳۴۶,۴۶۱,۵۷۱		۷۹,۳۴۶,۴۶۱,۵۷۱	۳۸,۳۷۷,۱۶۵,۵۸۵		۳۸,۳۷۷,۱۶۵,۵۸۵			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	خالص درآمد سود سهام هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۵۰,۹۹۰,۳۹۷	۱,۸۰۰	۰	۰	۹۱,۷۸۲,۷۱۴,۶۰۰	۵۶۲,۳۱۷,۵۱۶	۹۱,۲۲۰,۳۹۷,۰۸۴
میپین وان کیش	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۷,۷۹۸,۴۸۸	۱۰	۰	۰	۷۷,۹۸۴,۸۸۰	۵,۳۲۵,۰۶۸	۷۲,۶۵۹,۸۱۲
						۹۱,۸۶۰,۶۹۹,۴۸۰	۵۶۷,۶۴۲,۵۸۴	۹۱,۲۹۳,۰۵۶,۸۹۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
صندوق سی. آریا-د	۵۱,۱۱۵,۵۱۲	۷۷۱,۳۳۶,۲۸۳,۶۵۳	۷۶۹,۳۹۵,۶۱۱,۶۷۷	۱,۹۳۰,۶۷۱,۹۷۶	۳۳۶,۴۸۷,۴۴۴	۳,۴۶۵,۰۷۷,۵۷۹,۳۱۵	۳,۴۶۵,۰۴۰,۰۹۹,۳۸۱
صندوق سی.نوع دوم سام-د	۳۳۲,۸۷۱,۱۸۹	۲,۳۵۰,۳۸۱,۶۶۸,۱۶۰	۲,۳۵۰,۱۷۳,۷۰۵,۸۲۶	۲۰۷,۹۶۲,۳۳۴	۱,۳۱۸,۷۷۳,۶۷۰	۱۳,۳۱۴,۷۵۲,۹۷۳,۶۵۳	۱۳,۳۱۴,۳۲۸,۵۵۱,۴۵۶
سرمایه گذاری کوه نور	۳۰,۸۶۰,۰۰۵	۱۹,۳۹۷,۱۷۹,۶۶۷	۲۰,۶۲۹,۲۰۲,۳۳۳	-۱,۳۳۲,۰۲۳,۶۶۶	۵,۶۷۳,۷۸۴	۳۶,۴۴۴,۳۸۵,۳۹۲	۳۸,۸۴۹,۹۷۸,۷۳۱
مبین وان کیش	۲۱۰,۷۲۱	۳,۵۹۸,۲۹۳,۹۹۳	۳,۸۹۴,۸۸۸,۶۴۳	-۲۹۶,۵۹۴,۶۵۰	۲۰,۴۶,۱۴۵	۲۳,۳۳۵,۹۱۱,۶۹۹	۲۸,۲۱۷,۱۳۴,۴۶۰
شرکت کیسون	۱۸,۱۸۵,۶۰۹	۴۴,۱۷۵,۰۳۱,۸۰۷	۴۳,۹۱۴,۲۵۱,۴۱۷	۲۶۰,۷۸۰,۳۹۰	۱۸,۱۸۵,۶۰۹	۴۴,۱۷۵,۰۳۱,۸۰۷	۴۳,۹۱۴,۲۵۱,۴۱۷
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۱,۵۲۷,۹۱۹	۲۱,۵۲۴,۰۹۶۳,۰۴۴	۲۱,۵۱۴,۰۶۲,۷۶۳	-۷۳۰,۹۹,۷۱۹	۱۰,۶۹۹,۳۸۹	۱۵۷,۳۵۱,۰۲۱۰,۴۷	۱۵۸,۷۴۳,۷۲۳,۳۷۶
الفت	۲۰,۷۹,۱۲۴	۱۶,۹۸۱,۱۰۱,۳۴۲	۱۹,۵۰۵,۱۶۰,۰۷۸	-۲,۵۲۴,۰۵۸,۷۳۶	۸,۶۹۲,۳۴۶	۸۲,۱۷۸,۹۰۷,۷۳۵	۷۵,۶۶۱,۰۴۳,۲۳۹
بیمه رازی	۸,۲۳۹,۷۲۹	۱۲,۹۴۴,۹۰۰,۶۷۵	۱۸,۰۹۳,۵۹۳,۶۹۶	-۵,۱۴۸,۶۹۳,۰۲۱	۶۳,۶۸۰,۵۴۶	۱۱۹,۳۰۷,۴۴۲,۷۲۵	۱۴۱,۵۴۵,۶۵۲,۰۴۸
فولاد الیازی ایران	۱۱۰,۶۰۰	۱,۶۴۱,۷۵۹,۳۳۸	۱,۹۹۱,۳۶۶,۵۵۷	-۳۴۹,۵۰۷,۳۱۹	۳,۸۹۲,۴۵۵	۵۹,۳۹۰,۴۹۳,۱۳۳	۷۰,۶۸۰,۵۸۸,۴۸۴
وینتفا	۵,۱۴۷,۹۰۴	۱۶,۴۱۰,۸۶۱,۸۱۷	۱۹,۳۱۹,۸۵۹,۱۰۵	-۳,۸۰۸,۹۹۷,۳۸۸	۲۵,۴۸۸,۳۶۹	۱۰۹,۶۷۴,۹۱۷,۳۷۵	۱۱۳,۶۹۰,۹۸۱,۷۷۵
سرمایه گذاری ونوق امین	۱,۳۰۷,۹۲۴	۴۲۰,۱۳۱,۷۱۹,۷۷۸	۳۱,۷۱۱,۰۱۹,۶۷۶	۱۰,۳۰۲,۷۰۰,۱۰۲	۸,۴۹۸,۳۲۷	۲۱۷,۹۱۲,۱۰۷,۳۳۶	۱۸۳,۰۹۱,۸۷۶,۶۶۲
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۶,۳۵۴,۴۸۳	۱۹,۴۹۳,۵۵۲,۹۰۳	۲۱,۲۵۹,۲۸۳,۵۲۴	-۱,۷۶۶,۷۳۰,۶۲۱	۶۵,۴۲۳,۷۸۴	۲۴۰,۳۰۳,۵۸۸,۹۶۹	۲۴۰,۹۸۶,۲۵۱,۱۳۴
صندوق سی فلزات دایا-بخشی	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۰۴,۵۰۱,۷۳۰	۸۶۵,۴۹۸,۳۲۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۰۴,۵۰۱,۷۳۰
صندوق سی. با درآمد ثابت کمند	۲۷۲,۲۱۵,۵۱۲	۲,۷۲۶,۲۵۱,۹۳۳,۴۰۰	۲,۷۴۴,۹۲۶,۶۲۳,۶۴۵	-۱۸,۶۷۴,۶۹۱,۲۴۵	۴۱۴,۰۵۷,۸۸۶	۴,۱۶۳,۰۷۷,۱۱۹,۹۴۵	۴,۱۷۷,۴۰۸,۸۷۴,۹۶۷
سی.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۸,۴۱۳,۹۸۳	۸۶,۱۷۴,۷۶۰,۴۸۱	۸۵,۳۲۱,۶۴۴,۵۷۵	۸۵۳,۱۱۵,۹۰۶	۸,۴۱۳,۹۸۳	۸۶,۱۷۴,۷۶۰,۴۸۱	۸۵,۳۲۱,۶۴۴,۵۷۵
توسعه فن افزار توسن	۱,۵۵۶,۳۵۱	۲۰,۲۷۹,۲۳۰,۷۰۹	۲۱,۹۳۰,۹۹۶,۲۱۱	-۱,۶۵۱,۵۶۵,۵۰۲	۳۹,۷۳۶,۷۲۲	۲۹۲,۰۱۲,۴۰۰,۲۹۳,۴۶۴	۲۹۱,۸۵۲,۷۵۸,۹۱۸,۳۹۹
صندوق سی. نوع دوم کارا -د	۳,۸۵۴,۴۷۷,۶۵۵	۶۰,۲۰۶,۳۵۰,۱۴۸,۸۲۳	۶۰,۱۷۲,۶۵۳,۰۵۸,۷۴۹	۳۳,۶۹۷,۰۹۰,۰۷۴	۱۹,۳۴۶,۷۰۴,۹۲۶	۶۷۴,۴۰۲,۷۶۵,۷۹۸	۶۷۲,۷۴۶,۸۷۶,۰۴۸
صندوق سی. نوع دوم افق آبی-ثابت	-	-	-	-	۶۶,۷۸۰,۰۰۰	۷۰۴,۷۰۴,۶۹۵,۷۰۹	۷۰۰,۱۰۵۰,۲۲۰,۳۸
صندوق اندیشه ورزان صباالمنین -د	-	-	-	-	۲۳,۵۹۱,۰۰۰	۱,۷۳۸,۹۵۵,۸۱۲,۹۰۸	۱,۷۳۸,۹۵۵,۸۱۲,۹۰۸
صکوک اجاره فولاد۱۲-بدون ضامن	۹۵	۹۴,۹۸۶,۲۵۵	۹۵,۴۲۹,۱۸۸	-۴۴۳,۹۶۳	۱,۷۳۸,۹۵۵,۸۱۲,۹۰۸	۱,۷۳۸,۹۵۵,۸۱۲,۹۰۸	۱,۷۳۸,۹۵۵,۸۱۲,۹۰۸
صکوک اجاره فولاد۱۰۶-بدون ضامن	۲۳۲,۰۰۰	۲۳۱,۸۴۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۶۳۶,۸۷۹,۱۰۰۰	-۷۹۵,۰۷۹,۱۰۳	۲۳۲,۰۰۰	۲۳۱,۸۴۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۶۳۶,۸۷۹,۱۰۰۰
مراجعه عام دولت-ش.خ۰۳۰۲	-	-	-	-	۹۲۲,۰۰۰	۹۲۱,۵۶۲,۵۵۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۶۹,۳۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۴۴۳,۰۶۸,۸۲۳	۹,۴۵۶,۸۵۱,۲۵۰
مراجعه صاف فیلم کارون۵۱۱۱۶	-	-	-	-	۱۳۵,۰۰۰	۱۲۴,۹۸۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۲۵,۴۴۰,۶۴۵,۶۸۷
مراجعه سولیکو کاله کارون۵۱۱۱۷	-	-	-	-	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۳۸۹,۹۲۱,۶۰۰,۱۲۵	۱,۴۲۵,۰۴۰,۴۴۶,۴۸۶
مراجعه کرمان موتور-کارون۵۰۳۲۷	-	-	-	-	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۴۵۹,۳۲۷,۵۰۰	۲۸۱,۴۵۱,۵۵۴,۸۴۸
		۶۶,۷۲۱,۸۶۷,۳۷۴,۸۱۵	۶۶,۷۰۹,۱۷۱,۰۳۸,۴۹۶	۱۲,۶۶۶,۳۳۶,۳۱۹		۳۲۰,۹۹۸,۲۸۰,۶۴۵,۳۴۰	۳۲۰,۷۸۶,۵۸۲,۹۵۴,۷۵۵
						۲۱۱,۶۹۷,۶۷۰,۵۸۵	۲۱۱,۶۹۷,۶۷۰,۵۸۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کلون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-۱.۶۹٪	۷,۷۸۴,۵۹۷,۸۴۷	۷,۰۳۷,۴۷۹,۹۲۴	۷۴۷,۱۱۷,۹۱۳	-	-۰.۳۱٪	۳,۳۹۰,۶۴۹,۴۰۰	۱,۹۳۰,۶۷۱,۹۷۶	-	-	صندوق س. آریا-د
-۰.۰۰٪	۵۸۱,۲۸۸,۳۲۷	۴۲۴,۴۲۳,۱۹۷	۱۵۶,۸۶۶,۱۴۰	-	-۰.۰۰٪	۲۹۳,۷۵۵,۰۹۲	۲۰۷,۹۶۲,۳۳۴	-	-	صندوق س.نوع دوم سام-د
۴.۶۳٪	-۳۷,۸۵۵,۴۴۳,۹۹۳	-۲,۴۰۵,۶۹۳,۳۳۹	-۲۵,۴۴۹,۷۵۰,۶۵۴	-	۳.۶۱٪	-۲۰,۰۲۳۶,۸۸۷,۵۷۶	-۱,۳۳۳,۰۲۲,۶۶۶	-۱۸,۹۰۴,۸۶۴,۹۱۰	-	سرمایه گذاری کوه نور
۲.۴۳٪	-۱۴,۵۸۴,۶۷۹,۲۱۸	-۴,۸۸۱,۲۲۲,۷۶۱	-۹,۷۷۶,۱۱۶,۲۶۹	۷۲,۶۵۹,۸۱۲	-۰.۰۳٪	۷۰۸,۰۰۸,۱۸۸	-۲۶۶,۵۹۴,۶۵۰	۱,۰۰۰۴,۷۰۲,۸۳۸	-	مبین وان کیش
-۰.۳۰٪	-۱,۷۹۴,۶۷۴,۴۶۵	۲۶۰,۷۸۰,۳۰۰	-۲,۰۵۵,۴۵۴,۸۵۵	-	-۰.۳۳٪	-۱,۷۹۴,۶۷۴,۴۶۵	۲۶۰,۷۸۰,۳۰۰	-۲,۰۵۵,۴۵۴,۸۵۵	-	شرکت کیسون
-۰.۳۶٪	-۲,۱۶۲,۳۲۵,۹۵۵	-۱,۳۹۲,۶۸۱,۳۲۹	-۷۶۹,۶۵۴,۶۵۶	-	-۰.۱۵٪	-۸۴۴,۳۷۰,۰۱۴	-۷۳۰,۹۹۰,۷۱۹	-۷۷۰,۳۷۰,۴۲۵	-	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام
-۰.۳۶٪	-۲,۱۵۶,۴۱۷,۳۹۰	۶,۵۱۷,۸۶۵,۵۰۶	-۸,۶۷۳,۲۸۲,۸۹۶	-	۰.۱۳٪	-۷,۶۱۸,۷۶۵,۰۱۰	-۲,۵۲۴,۰۵۸,۷۳۶	-۵۰,۹۴,۷۰۶,۲۷۴	-	افت
۸۶.۳۰٪	-۵۱۹,۲۱۱,۶۹۷,۰۰۶	-۲۲,۲۳۸,۲۰۹,۳۲۳	-۴۶,۹۷۳,۲۸۷,۷۷۳	-	۳.۶۹٪	-۱۵۰,۵۷۰,۹۱۱,۳۹۸	-۵۱,۲۸۶,۹۳۰,۲۰۱	-۹,۹۰۹,۲۱۸,۳۷۷	-	بیمه رازی
۱۴.۷۸٪	-۸۸,۹۲۱,۵۲۳,۸۸۲	-۱۱,۲۲۰,۰۹۵,۳۵۱	-۱۶۸,۸۵۱,۸۲۵,۶۱۵	۹۱,۲۲۰,۳۹۷,۰۸۴	۳.۹۵٪	-۲۲,۰۱۲۱,۸۹۶,۹۹۸	-۳۴۹,۵۰۷,۲۱۹	-۲۱,۷۷۲,۳۸۹,۳۷۹	-	فولاد آلبازی ایران
۲۸.۶۵٪	-۱۷۲,۳۷۸,۵۶۸,۸۷۷	-۴۰,۰۱۶۰,۶۴۰,۴۰۰	-۱۶۸,۳۶۲,۵۰۴,۴۷۷	-	۱۶.۷۸٪	-۹۴۰,۰۸,۹۶۷,۳۵۶	-۲,۸۰۸,۹۹۷,۳۸۸	-۹۱,۱۹۹,۹۷۰,۰۶۸	-	ویستا
-۱۲.۱۴٪	۷۳۰,۲۷,۷۸۲,۴۴۹	۳۴,۸۲۰,۲۷۹,۶۷۴	۳۸,۲۲۷,۵۰۲,۷۵۵	-	۳.۷۱٪	۲۰,۷۷۰,۷۱۴,۳۱۷	۱۰,۳۰۲,۷۰۰,۰۱۰۲	۱۰,۰۶۸۰,۱۴,۲۱۵	-	سرمایه گذاری ولیقو امین
۲۲.۶۹٪	-۱۳۶,۵۰۵,۸۴۳,۴۵۸	۹,۳۱۷,۲۲۷,۸۳۵	-۱۴۵,۸۲۳,۰۸۱,۲۹۳	-	۱۴.۳۶٪	-۸۰,۴۶۶,۰۲۸,۴۹۶	-۱,۷۶۶,۷۳۰,۶۲۱	-۷۸,۶۹۹,۲۹۷,۸۷۵	-	بیمه زندگی کاریرما/۵۰/تادیه
-۰.۰۱٪	۹۰۵,۱۱۰,۰۱۳۶	۸۶۵,۴۹۸,۲۷۰	۳۹,۶۱۱,۸۶۶	-	-۰.۰۱٪	۹۰۵,۱۱۰,۰۱۳۶	۸۶۵,۴۹۸,۲۷۰	۳۹,۶۱۱,۸۶۶	-	صندوق س. فزات دایا-بخشی
۲.۱۱٪	-۱۲,۱۹۵,۰۳۴,۳۲۸	-۱۴,۳۲۱,۷۵۵,۰۲۲	۱,۱۳۶,۷۲۰,۰۰۸۴	-	۴.۷۲٪	-۳۰,۸۵۳,۶۴۰,۰۷۱	-۱۸,۶۴۴,۶۹۱,۲۴۵	-۲,۱۷۹,۰۵۰,۸۲۶	-	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
-۰.۴۲٪	۱,۸۸۵,۴۹۰,۶۷۴	۸۵۳,۱۱۵,۹۰۶	۱,۰۳۲,۳۷۴,۷۶۸	-	-۰.۳۳٪	۱,۸۹۶,۷۴۰,۶۴۴	۸۵۳,۱۱۵,۹۰۶	۱,۰۳۲,۶۴۴,۷۶۸	-	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۱۵.۹۷٪	-۹۶۰,۵۵۳,۳۴۵,۶۹۹	۱۰۰,۰۱۰۵,۲۷۱,۱۰۷	-۱۹۶,۱۶۰,۶۱۶,۸۰۶	-	۸۴.۱۹٪	-۴۷۱,۶۹۹,۳۴۱,۳۷۷	-۱,۶۵۱,۵۶۵,۵۰۲	-۴۶۹,۹۹۷,۷۷۵,۷۷۵	-	توسعه فن افراز نوسن
-۲۶.۶۵٪	۱۶۰,۳۲۱,۶۰۸,۶۷۹	۱۵۹,۶۴۱,۳۷۵,۰۶۵	۶۸۰,۲۳۳,۴۴۹	-	۰.۶۰۹٪	۳۴,۱۱۲,۴۲۷,۳۲۵	۳۳,۶۹۷,۰۹۰,۰۰۷۴	۴۱۵,۵۳۷,۲۵۱	-	صندوق س. نوع دوم کلرا -د
-۰.۴۰٪	۲,۴۲۲,۶۰۱,۳۴۹	۱,۶۵۵,۸۸۹,۷۵۰	۷۶۶,۷۱۱,۶۸۹	-	-۰.۰۴٪	۷۶۶,۷۱۱,۶۸۹	-	۷۶۶,۷۱۱,۶۸۹	-	صندوق س. نوع دوم افق آبی-ثابت
-۰.۷۶٪	۴,۵۹۹,۶۷۳,۶۷۱	۴,۵۹۹,۶۷۳,۶۷۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صندوق اندیشه ورزان صباثمین -د
-۱.۵۶٪	۹,۳۹۱,۳۹۹,۲۵۰	-	۹,۳۹۱,۳۹۹,۲۵۰	-	-۰.۴۵٪	۲,۴۹۹,۵۳۱,۲۵۰	-	۲,۴۹۹,۵۳۱,۲۵۰	-	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
-۱.۵۷٪	۹,۴۵۸,۲۴۶,۲۵۰	-	۹,۴۵۸,۲۴۶,۲۵۰	-	-۰.۴۵٪	۲,۵۰۹,۵۲۹,۳۷۵	-	۲,۵۰۹,۵۲۹,۳۷۵	-	صندوق س. یازده پایه صبا-ثابت
	-۸۰,۴,۴۵۳,۷۸۶,۲۸۹	۲۶۵,۵۴۳,۱۶۷,۷۸۰	-۱,۱۶۱,۲۹۰,۰۰۱۰,۹۶۵	۹۱,۲۹۳,۰۵۶,۸۹۶		-۶۶۷,۸۹۸,۱۰۷,۳۴۵	۱۳,۴۹۱,۸۵۸,۳۸۵	-۶۸۱,۳۸۹,۹۶۵,۲۳۰	-	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل
صکوک اجاره فولاد ۱۳۵- بدون ضامن	۲,۹۱۹,۳۹۸,۷۶۱	-۱,۰۹۳,۴۷۸,۶۸۰	-۴۴۲,۹۶۳	۱,۸۲۵,۳۷۷,۱۱۸	-۱,۹۰۵,۰۵۰,۱۳۰	۰	-۱۶,۵۶۵,۰۳۱,۳۸۳	-۶,۵۴۳,۲۶۹,۶۸۵
صکوک اجاره فولاد ۰۶- بدون ضامن	۰	۰	-۷۹۵,۰۷۹,۱۰۳	-۷۹۵,۰۷۹,۱۰۳	۰	-۷۹۵,۰۷۹,۱۰۳	۰	-۷۹۵,۰۷۹,۱۰۳
مراجعه عام دولت ۵- شخ ۰۳۰۲	۲۴,۷۳۷,۶۰۶,۹۸۰	۹,۶۵۶,۸۰۰,۳۶۲	۰	۳۴,۳۹۴,۴۰۷,۲۴۲	-۲,۷۸۶,۳۳۱,۹۱۶	۹۳,۳۴۹,۹۹۴	۰	۶۱,۹۰۶,۴۶۰,۰۲۴
مراجعه عام دولت ۱۱۲- شخ ۰۴۰۴۰۸	۰	۰	۰	۰	-۱۳,۸۰۲,۴۲۷	۰	۰	۱۸,۱۶۳,۵۹۸
مراجعه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	۷۱,۷۶۵,۶۸۴	۹۹,۹۸۵,۵۰۰	۰	۱۷۱,۷۵۱,۱۸۴	۹۸,۵۶۴,۵۰۰	-۴۵۳,۷۶۰,۶۸۷	۰	-۲۴۳,۷۴۲,۹۰۵
مراجعه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	-۳۵,۱۱۸,۸۴۶,۳۴۱	۰	-۳۴,۹۲۱,۴۴۴,۲۸۶
مراجعه کرمان مونتور- کارون ۰۵۰۳۳۷	۷۹,۷۷۶,۰۴۲	-۱۰۲,۹۸۷,۰۰۰	۰	-۲۳,۲۱۰,۹۵۸	-۱۰۲,۹۸۷,۰۰۰	-۹۹۲,۳۲۷,۳۴۸	۰	۵۳۰,۹۳۷,۶۶۱
مراجعه اکتور کو- کارون ۰۷۰۶۱۲	۷۳,۱۲۱,۹۱۸	۰	۰	۷۳,۱۲۱,۹۱۸	-۱,۴۵۴,۴۶۵	۰	۰	۷۶,۴۶۳,۳۴۳
	۲۷,۸۸۱,۵۶۹,۳۸۵	۸,۵۶۰,۳۳۰,۰۸۲	-۷۹۵,۵۲۳,۰۶۶	۳۵,۶۴۶,۳۶۷,۴۰۱	-۷۸,۵۷۲,۲۴۴,۸۵۳	-۴,۶۹۷,۳۵۹,۰۱۱	-۵۳,۸۴۵,۴۹۷,۱۹۵	-۲۰۰,۲۹۸,۸۶۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰/۲۲٪	۱,۶۶۹,۶۲۸	۰/۰۸٪	۴۱۶,۸۰۱	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	بانک دی حافظ
۹۹/۳۳٪	۷۶۸,۹۹۸,۰۷۵	۹۹/۷۴٪	۴۹۴,۳۰۰,۵۶۴	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۰/۲۴٪	۱,۸۵۱,۲۸۳	۰/۰۹٪	۴۵۲,۴۰۷	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰/۲۲٪	۱,۶۹۷,۷۳۲	۰/۰۹٪	۴۲۶,۴۲۸	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱	بانک سامان سرو
۱۰۰٪	۷۷۴,۲۱۶,۷۱۸	۱۰۰٪	۴۹۵,۵۹۶,۲۰۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴	۰	سایر درآمدها
۵۳۲,۰۲۵,۸۸۶,۱۹۸	۷۹,۶۴۶,۷۱۰,۷۳۸	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱۷۳,۳۱۲,۰۶۸,۵۴۸	۰	سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری
۷۰۵,۵۴۱,۰۷۸,۱۰۰	۷۹,۶۴۶,۷۱۰,۷۳۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۸۰۴,۴۵۳,۷۸۶,۲۸۹-	۱۰۲۹/۹۱٪	۵/۸۷٪-
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲۰,۰۲۹,۴۸۸,۶۴۷	۲۵/۶۴٪-	۰/۱۵٪
درآمد سپرده بانکی	۷۷۴,۲۱۶,۷۱۸	۰/۹۹٪-	۰/۰۱٪
سایر درآمدها	۷۰۵,۵۴۱,۰۷۸,۱۰۰	۹۰۳/۲۸٪-	۵/۱۴٪
	۷۸,۱۰۹,۰۰۲,۸۲۴-	۱۰۰/۰۰٪	۰/۵۷٪-