

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۴,۲۱۶,۲۴۰	۱۲۳,۵۹۶,۸۲۱,۲۵۰	۱۲۳,۵۹۶,۸۲۱,۲۵۰	۱۰,۷۸۴,۲۱۶,۲۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س- کارا د-	۱۳۹,۶۸۹,۰۸۷	۲,۲۴۴,۴۳۹,۳۹۱,۷۸۶	۲,۲۴۵,۵۵۷,۵۵۱,۰۴۶	۶,۳۴۹,۱۶۰,۶۰۱	۱۰,۳۱۶,۵۳۶,۱۷۹,۸۲۸	۶,۴۴۸,۴۴۲,۴۲۰	-۶,۴۴۸,۴۴۲,۴۲۰	۶,۳۴۹,۱۶۰,۶۰۱	۱۰,۳۱۶,۵۳۶,۱۷۹,۸۲۸	۲,۲۴۵,۵۵۷,۵۵۱,۰۴۶	۲,۲۴۴,۴۳۹,۳۹۱,۷۸۶	۱۳۹,۶۸۹,۰۸۷
مبین وان کیش	۷,۱۲۸,۲۷۰	۴۶۲,۶۷۳	۱۰۷۰,۵۶,۴۷۳,۲۹۷	۴۶۲,۶۷۳	۷,۱۲۸,۹۶۶,۴۲۸	-۲۴۰,۶۱۹	۳,۸۱۱,۶۴۳,۰۵۷	۴۶۲,۶۷۳	۷,۱۲۸,۹۶۶,۴۲۸	۱۰۷۰,۵۶,۴۷۳,۲۹۷	۴۶۲,۶۷۳	۷,۱۲۸,۲۷۰
افست	۴,۴۳۴,۴۶۱	۴۰,۶۳۷,۳۱۹,۲۵۷	۳۵,۱۸۲,۸۶۱,۰۲۹	۳۹۶,۰۷۸	۳,۳۴۶,۴۷۶,۳۹۹	-۱,۲۱۴,۷۰۰	۱۰,۵۴۹,۶۶۴,۷۸۱	۳۹۶,۰۷۸	۳,۳۴۶,۴۷۶,۳۹۹	۴۰,۶۳۷,۳۱۹,۲۵۷	۳۵,۱۸۲,۸۶۱,۰۲۹	۴,۴۳۴,۴۶۱
صندوق س- با درآمد ثابت کمند	۱۰۰,۵۲۵,۱۹۳	۱۰,۱۴,۱۷۹,۴۳۱,۳۲۶	۱۰,۱۴,۱۷۹,۴۳۱,۳۲۶	۱۷,۹۰۶,۷۴۸	۱۸۱,۴۵۱,۲۱۰,۴۸۸	-۶,۴۱۷,۶۶۵	۶۴,۶۴۹,۵۴۳,۰۴	۱۷,۹۰۶,۷۴۸	۱۸۱,۴۵۱,۲۱۰,۴۸۸	۱۰,۱۴,۱۷۹,۴۳۱,۳۲۶	۱۰,۱۴,۱۷۹,۴۳۱,۳۲۶	۱۰۰,۵۲۵,۱۹۳
ویانا	۱۷۷,۶۶۷,۹۷۰	۵۴۴,۹۸۰,۱۱۴,۲۹۴	۴۶۱,۹۴۰,۷۱۵,۹۷۶	۳,۰۵۵,۱۶۱	۹۰,۱۳,۷۹۵,۵۰۲	-۶,۳۳۵,۵۳۱	۱۸,۸۸۲,۰۲۷,۶۲۳	۳,۰۵۵,۱۶۱	۹۰,۱۳,۷۹۵,۵۰۲	۵۴۴,۹۸۰,۱۱۴,۲۹۴	۴۶۱,۹۴۰,۷۱۵,۹۷۶	۱۷۷,۶۶۷,۹۷۰
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۱,۲۲۷,۲۵۷	۲۳,۳۸۱,۷۸۸,۷۱۳	۲۳,۳۸۱,۷۸۸,۷۱۳	۴۲,۷۸۱	۵۷۲,۷۲۹,۰۲۱	-۱,۷۷۰,۰۳۸	۲۳,۹۹۰,۰۴۸,۳۸۹	۴۲,۷۸۱	۵۷۲,۷۲۹,۰۲۱	۲۳,۳۸۱,۷۸۸,۷۱۳	۲۳,۳۸۱,۷۸۸,۷۱۳	۱,۲۲۷,۲۵۷
فولاد آلیازی ایران	۵۷,۲۰۹,۴۷۶	۷۰,۴۰۲,۰۷۰,۵۳,۷۵۹	۸۴,۸۹۱,۵۰۵۲,۴۵۴	۳۷۰,۹۶۵	۵,۵۸۹,۲۴۰,۱۳۱	-۶۶۶,۵۰۶	۱۰,۲۰۹,۰۷۳,۶۱۱	۳۷۰,۹۶۵	۵,۵۸۹,۲۴۰,۱۳۱	۷۰,۴۰۲,۰۷۰,۵۳,۷۵۹	۸۴,۸۹۱,۵۰۵۲,۴۵۴	۵۷,۲۰۹,۴۷۶
صندوق س-درآمد ثابت سام-د	۱۰,۸۰۳,۹۳۱	۱۱۰,۰۶۵,۲۹۲,۷۴۰	۱۱۰,۰۴۱,۹۴۶,۰۶۷	۲۷۸,۱۶۳,۲۴۵	۲,۸۰۷,۸۶۸,۰۵۱,۳۱۹	-۲۷۷,۸۹۴,۰۹۶	۲,۸۰۵,۳۵۵,۴۸۹,۵۷۵	۲۷۸,۱۶۳,۲۴۵	۲,۸۰۷,۸۶۸,۰۵۱,۳۱۹	۱۱۰,۰۶۵,۲۹۲,۷۴۰	۱۱۰,۰۴۱,۹۴۶,۰۶۷	۱۰,۸۰۳,۹۳۱
صندوق س-بایا ثروت پویا-د	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۵۰,۸۳۶,۸۷۴	۱۲۴,۰۴۶,۷۳۶,۸۷۵	.	.	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۳۶,۶۴۵,۰۰۵	.	.	۱۲۴,۰۴۶,۷۳۶,۸۷۵	۱۱۱,۱۵۰,۸۳۶,۸۷۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۵۲,۰۶۹,۰۶۱	۹۱,۰۵۲,۰۶۹,۰۶۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۱,۰۵۲,۰۶۹,۰۶۱	۹۱,۰۵۲,۰۶۹,۰۶۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری وثوق امین	۶,۳۰۵,۴۷۵	۱۸۴,۲۱۹,۳۴۲,۸۹۴	۲۰۴,۴۵۷,۱۵۸,۱۲۶	۷۴۴,۸۵۳	۲۲,۹۰۸,۱۲۷,۶۶۰	-۳۱۴,۸۳۰	۱۰,۰۸۲,۵۹۱,۵۲۳	۷۴۴,۸۵۳	۲۲,۹۰۸,۱۲۷,۶۶۰	۱۸۴,۲۱۹,۳۴۲,۸۹۴	۲۰۴,۴۵۷,۱۵۸,۱۲۶	۶,۳۰۵,۴۷۵
بیمه رازی	۷۵,۷۲۳,۷۲۵	۱,۴۱۰,۵۳۱,۷۵۲,۷۷۴	۱,۱۵۷,۲۲۸,۷۸۲,۱۲۷	۱۴,۲۵۹,۹۰۶	۲۲,۶۴۸,۶۹۸,۶۹۳	-۱۴۶۳,۰۵۳۳	۲۳,۴۵۷,۰۹۹,۶۸۰	۱۴,۲۵۹,۹۰۶	۲۲,۶۴۸,۶۹۸,۶۹۳	۱,۴۱۰,۵۳۱,۷۵۲,۷۷۴	۱,۱۵۷,۲۲۸,۷۸۲,۱۲۷	۷۵,۷۲۳,۷۲۵
بیمه زندگی کارینما/۵۰-تادیه	۲۵۸,۱۷۷,۰۲۴	۸۰۴,۸۵۰,۳۱۳,۳۰۵	۶۷۱,۷۸۲,۰۲۷,۸۲۸	۱۱,۶۷۶,۵۸۰	۲۹,۸۹۷,۶۰۷,۰۹۲	-۴,۵۶۴,۰۰۰	۱۱,۷۷۰,۷۳۱,۶۰۵	۱۱,۶۷۶,۵۸۰	۲۹,۸۹۷,۶۰۷,۰۹۲	۸۰۴,۸۵۰,۳۱۳,۳۰۵	۶۷۱,۷۸۲,۰۲۷,۸۲۸	۲۵۸,۱۷۷,۰۲۴
صندوق س- آریا-د	۹,۷۵۹,۷۱۶	۱۵۱,۸۸۵,۹۸۲,۶۱۸	۱۵۲,۱۰۹,۲۲۹,۲۶۶	۲۶,۳۵۰,۱۲۳	۲۸,۶۷۲,۸۱۴	-۲۸,۶۷۲,۸۱۴	۲۸,۶۷۲,۸۱۴	۲۶,۳۵۰,۱۲۳	۲۸,۶۷۲,۸۱۴	۱۵۱,۸۸۵,۹۸۲,۶۱۸	۱۵۲,۱۰۹,۲۲۹,۲۶۶	۹,۷۵۹,۷۱۶
توسعه فن افزار نوسن	۱۹۸,۸۷۶,۳۹۰	۲,۷۹۷,۲۲۴,۹۳۷,۷۶۸	۲,۷۹۷,۲۲۴,۹۳۷,۷۶۸	۱,۸۱۷,۷۱۵	۲۳,۹۱۲,۹۱۶,۲۲۹	-۲,۱۷۲,۰۶۴	۲۸,۹۲۷,۳۴۷,۰۳	۱,۸۱۷,۷۱۵	۲۳,۹۱۲,۹۱۶,۲۲۹	۲,۷۹۷,۲۲۴,۹۳۷,۷۶۸	۲,۷۹۷,۲۲۴,۹۳۷,۷۶۸	۱۹۸,۸۷۶,۳۹۰
سرمایه گذاری کوک نور	۲۲,۴۲۱,۵۸۹	۱۴۱,۶۸۷,۹۰۴,۴۰۱	۱۱۶,۵۰۳,۶۹۹,۴۴۵	۶,۷۷۸,۶۴۱	۳۷,۱۲۶,۳۰۶,۵۰۳	-۱,۲۸۱,۵۷۳	۷,۰۰۱,۹۱۴,۲۲۲	۶,۷۷۸,۶۴۱	۳۷,۱۲۶,۳۰۶,۵۰۳	۱۴۱,۶۸۷,۹۰۴,۴۰۱	۱۱۶,۵۰۳,۶۹۹,۴۴۵	۲۲,۴۲۱,۵۸۹
س-س-درآمد ثابت اکسیژن-د	۱۰,۳۰۳,۷۹۰	۱۰۳,۸۶۳,۷۹۵,۱۰۶	۱۰۴,۳۵۰,۱۴۴,۷۲۳	۸۳,۰۷۶,۶۳۱	۸۳۷,۱۶۸,۹۶۰,۶۴	-۸۳,۸۱۷,۶۶۰	۸۳۴,۶۴۳,۲۵۵,۶۳۸	۸۳,۰۷۶,۶۳۱	۸۳۷,۱۶۸,۹۶۰,۶۴	۱۰۳,۸۶۳,۷۹۵,۱۰۶	۱۰۴,۳۵۰,۱۴۴,۷۲۳	۱۰,۳۰۳,۷۹۰
شرکت کیسون	۳۳,۵۲۵,۴۷۵	۷۶,۸۵۴,۵۲۰,۲۷۶	۷۵,۱۴۰,۴۹۰,۲۱۸	۱۹,۳۷۱,۶۲۰	۴۳,۲۱۰,۳۶۴,۹۴۷	-۲۲,۰۱۲,۰۱۰	۵۰,۰۶۸,۲۷۴,۶۷۱	۱۹,۳۷۱,۶۲۰	۴۳,۲۱۰,۳۶۴,۹۴۷	۷۶,۸۵۴,۵۲۰,۲۷۶	۷۵,۱۴۰,۴۹۰,۲۱۸	۳۳,۵۲۵,۴۷۵
صندوق س فلرات دایا-بخشی	۲۶,۹۵۷,۶۸۱	۲۷۵,۰۱۱,۷۵۶,۸۰۸	۲۷۳,۰۱۶,۴۵۱,۷۱۹	۱۱۱,۵۶۱,۳۲۳	۱,۱۷۵,۵۴۰,۱۰۱,۴۸۶	-۱۱۱,۱۷۵,۶۴۱	۱,۱۷۶,۱۲۳,۴۵۲,۲۹۵	۱۱۱,۵۶۱,۳۲۳	۱,۱۷۵,۵۴۰,۱۰۱,۴۸۶	۲۷۵,۰۱۱,۷۵۶,۸۰۸	۲۷۳,۰۱۶,۴۵۱,۷۱۹	۲۶,۹۵۷,۶۸۱
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	.	.	.	۹۱,۱۵۳,۹۱۵	۱,۳۶۳,۰۳۲,۲۹۶,۹۵۰	-۳,۷۶۱,۵۵۳	۶۰,۳۵۳,۰۶۵,۳۹۷	۹۱,۱۵۳,۹۱۵	۱,۳۶۳,۰۳۲,۲۹۶,۹۵۰	.	.	.
	۶۷,۶۹%	۱۰,۶۰۴,۸۱۵,۷۶۴,۴۵۵	۱۰,۷۹۲,۴۵۴,۹۲۳,۱۵۲	۲۱۲,۵۹۰	۱,۸۳۲,۰۴۸,۶۲۴	-۷,۰۲۴,۳۶۴,۲۵۳	۱۱۰,۵۱۷,۹۹۵,۷۵۸,۶۸۵	۷,۰۱۶,۲۴۹,۴۵۸	۱۱۰,۵۱۷,۹۹۵,۷۵۸,۶۸۵	۱۰,۶۰۴,۸۱۵,۷۶۴,۴۵۵	۱۰,۷۹۲,۴۵۴,۹۲۳,۱۵۲	۶۷,۶۹%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت

تعداد اوراق تبعی قیمت اعمال تاریخ اعمال نرخ موثر تعداد اوراق تبعی قیمت اعمال تاریخ اعمال نرخ موثر

سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان
صورت وضعیت یورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																					
تغییرات طی دوره																					
۱۴۰۲/۰۸/۳۰																					
۱۴۰۲/۰۹/۳۰																					
نام اوراق	داری مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های مستحق
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۳۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۳,۴۳۰,۴۰۰	۳,۴۳۱,۱۸۷,۹۰۹,۶۰۲	۳,۴۲۷,۸۷۸,۶۸۰,۸۷۰	۱,۹۹۳,۹۷۱	۱,۹۹۳,۶۸۶,۵۰۶,۱۶۰	-	-	-	-	-	-	۸,۹۹۹,۹۱۰	۱,۴۳۶,۴۲۹	۹,۱۶٪	
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۲۱	۱۷۴,۰۰۰	۱۷۴,۸۱۶,۳۲۲,۹۶۹	۱۷۲,۳۲۵,۰۲۲,۳۰۰	۱۷۴,۰۰۰	۱۷۳,۹۷۶,۷۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	
مراجعه کرمان موتور- کارون ۵۰۳۲۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳	۲۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۱,۵۰۰,۷۵۰	۱۰,۲۴۸,۵۱۳,۷۵۰	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۳۵,۴۴۵,۳۳۸,۸۲۸	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۴۴۵,۳۳۸,۸۲۸	۱۰,۵۰۰	۱۰,۵۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۷۴۷,۷۱۶,۲۵۰	۰.۱۰٪	
مراجعه اکتور کو- کارون ۰۷۰۶۱۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۱۸	۱۸	۵,۰۰۰	۵,۰۱۶,۱۲۷,۲۳۲	۵,۰۱۶,۶۷۲,۷۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۱۶۶,۷۷۲,۷۶۷	۰.۰۳٪	
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳	۲۳	-	-	-	۳۵۴,۰۰۰	۳۵۴,۵۴۰,۹۶۸,۹۴۴	۳۵۴,۰۰۰	۳۵۴,۰۰۰	۳۵۴,۰۰۰	۳۵۴,۰۰۰	۳۵۴,۰۰۰	-	-	-	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰.۰۳٪
مراجعه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۱۸	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۹۷,۰۸۰,۳۶۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۲۱۸,۱۲۲,۱۷۶	۰.۰۳٪
مراجعه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	۲۳	۲۳	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۴۰,۱۲۸,۰۶۷,۷۲۵	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
							۳,۶۱۹,۴۰۰	۳,۶۲۱,۳۷۱,۸۶۰,۵۵۳	۳,۶۱۵,۳۷۶,۸۸۹,۶۸۷	۳,۶۹۱,۹۷۱	۳,۶۹۱,۳۸۹,۹۷۶,۱۶۰	۵۳۵,۵۱۱,۴۵۵,۸۵۷	۵۳۴,۰۰۰	۵۳۵,۵۱۱,۴۵۵,۸۵۷	۵۳۴,۰۰۰	۵۳۵,۵۱۱,۴۵۵,۸۵۷	۱۲,۰۵۳,۹۹۰	۱,۴۶۱,۴۲۹	۱,۴۶۲,۱۶۳,۴۹۵,۵۶۱	۱,۴۶۱,۱۳۴,۸۹۹,۱۱۶	۹,۳۳٪

ایه گذاری اختصاصی بازارگ
صورت وضعیت پور تفوی
ی ماه منتهی به ۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

مدوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی‌ها
					۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
					مبلغ	مبلغ	
					افزایش	کاهش	
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۰	۴۰۵,۰۶۸	۰	۹۹,۳۷۵,۰۹۱
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۶۸,۴۴۷,۹۹۱,۸۶۲	۸۲,۰۸۲,۷۹۳,۸۱۹,۱۰۳	۷۳,۶۳۴,۷۶۹,۷۰۱
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۰	۴۵۶,۱۳۳	۰	۱۱۱,۴۴۸,۵۷۵
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۰	۴۱۴,۴۲۴	۰	۱۰۱,۶۷۰,۳۳۹
بانک ملت ملاصدرا	۹۹۳۳۳۵۸۳۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۰	۱۲۳,۲۹۲,۸۷۷	۱,۰۷۴,۱۶۴	۳۰,۱۲۴,۵۵۹,۷۳۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰,۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۸	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۱۵۵,۹۹۶۷,۱۵۳۰۹۵۷,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۰	۱,۴۴۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۸,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۱۹,۹۶۰,۰۰۰
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۱۵۵,۱۴۰۵,۱۵۳۰۹۵۷,۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۸	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت دکتر بهشتی	۹۹۹۵۷۲۹۹۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۰	۴۴۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰
بانک ملت دکتر بهشتی	۹۹۹۶۰۵۰۵۳۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱۸	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۱۵۵,۱۴۰۵,۱۵۳۰۹۵۷,۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری میدان آرژانتین	۱۵۵,۱۴۰۵,۱۵۳۰۹۵۷,۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱۸	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۸۶,۰۴۴,۱۲۶,۱۶۵,۴۴۴	۸۳,۹۷۰,۷۹۴,۹۴۳,۲۶۷	۲,۱۷۲,۰۹۲,۷۷۳,۴۳۶
					۹۸,۷۶۱,۵۵۱,۲۵۹		۱۳,۸۶%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۳۴۸,۰۹۵,۹۱۴,۰۶۳	-۳۲.۷۴%	-۲.۲۲%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۰۶,۳۰۷,۲۶۱,۱۰۶	۱۰.۰۰%	۰.۶۸%
سایر درآمدها	۱,۲۸۲,۹۱۰,۱۲۱,۹۸۳	۱۲۰.۶۵%	۸.۱۹%
درآمد سپرده بانکی	۲۲,۲۵۳,۸۵۹,۸۲۱	۲.۰۹%	۰.۱۴%
	۱,۰۶۳,۳۷۵,۳۲۸,۸۴۷	۱۰۰.۰۰%	۶.۷۹%

سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	توضیحات
۲۳۶,۷۸۴,۵۱۱		۲۳۶,۷۸۴,۵۱۱	۷۳,۵۲۵,۶۰۸		۷۳,۵۲۵,۶۰۸	۱۸	۱۴۰۷/۰۶/۱۲		مراجعه اکتوبر کو-کارون ۰۷۰۶۱۲
۲,۰۳۶,۵۱۳,۵۴۷		۲,۰۳۶,۵۱۳,۵۴۷	۲۲۰,۴۷۴,۹۹۹		۲۲۰,۴۷۴,۹۹۹	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷		مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
۱۴۸,۱۴۸,۶۳۰,۸۵۲		۱۴۸,۱۴۸,۶۳۰,۸۵۲	۳۴,۱۵۶,۹۴۱,۴۱۴		۳۴,۱۵۶,۹۴۱,۴۱۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۳۱,۹۶۶,۰۲۵		۳۱,۹۶۶,۰۲۵	.		.	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۲۵۱,۵۷۵,۶۴۵		۲۵۱,۵۷۵,۶۴۵	۶۶,۱۴۹,۷۶۱		۶۶,۱۴۹,۷۶۱	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۶		مراجعه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶
۱۹۷,۴۰۲,۰۵۴		۱۹۷,۴۰۲,۰۵۴	.		.	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷		مراجعه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷
۱۵,۰۵۵,۸۲۹,۷۳۴		۱۵,۰۵۵,۸۲۹,۷۳۴	۱۰۲,۶۷۹,۰۳۰		۱۰۲,۶۷۹,۰۳۰	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن
۲,۴۷۸,۰۵۲	.	۲,۴۷۸,۰۵۲	۴۰۵,۰۶۸	.	۴۰۵,۰۶۸	.		۳۰	بانک دی حافظ
۹۳۱,۲۸۶,۰۲۶	.	۹۳۱,۲۸۶,۰۲۶	۱۱۲,۲۳۰,۹۰۹	.	۱۱۲,۲۳۰,۹۰۹	.		۲۰	بانک پاسارگاد هفت تیر
۲,۷۶۱,۶۸۲	.	۲,۷۶۱,۶۸۲	۴۵۶,۱۳۳	.	۴۵۶,۱۳۳	.		۳۰	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۲,۵۲۴,۸۲۸	.	۲,۵۲۴,۸۲۸	۴۱۴,۴۲۴	.	۴۱۴,۴۲۴	.		۳۰	بانک سامان سرو
۱۲۳,۳۰۲,۴۵۸	.	۱۲۳,۳۰۲,۴۵۸	۱۲۳,۲۹۲,۸۷۷	.	۱۲۳,۲۹۲,۸۷۷	.		۲۲	بانک ملت ملاصدرا
۲,۹۴۱,۶۲۶,۵۷۱	۷,۴۱۴,۵۱۱	۲,۹۴۹,۰۴۱,۰۸۲	۲,۹۴۱,۶۲۶,۵۷۱	۷,۴۱۴,۵۱۱	۲,۹۴۹,۰۴۱,۰۸۲	۱۸		۴	بانک پاسارگاد هفت تیر
۱۲,۶۲۵,۸۱۴,۸۷۵	۵۵,۶۹۱,۹۵۱	۱۲,۶۸۱,۵۰۶,۸۲۶	۱۲,۶۲۵,۸۱۴,۸۷۵	۵۵,۶۹۱,۹۵۱	۱۲,۶۸۱,۵۰۶,۸۲۶	۱۸		۷	بانک گردشگری میدان آرژانتین
۲,۴۶۲,۷۵۳,۱۳۰	۳۲,۵۸۹,۳۰۹	۲,۴۹۵,۳۴۲,۴۳۹	۲,۴۶۲,۷۵۳,۱۳۰	۳۲,۵۸۹,۳۰۹	۲,۴۹۵,۳۴۲,۴۳۹	۱۸		۲۱	بانک ملت دکتر بهشتی
۲,۷۹۸,۵۸۳,۱۲۲	۳۷,۰۳۳,۳۰۶	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۲۸	۲,۷۹۸,۵۸۳,۱۲۲	۳۷,۰۳۳,۳۰۶	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۲۸	۱۸		۲۱	بانک گردشگری میدان آرژانتین
۲۲۶,۴۳۲,۹۰۶	۳,۵۶۷,۰۹۴	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۴۳۲,۹۰۶	۳,۵۶۷,۰۹۴	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸		۲۵	بانک گردشگری میدان آرژانتین
۱۸۸,۰۶۶,۲۶۶,۰۱۸	۱۳۶,۲۹۶,۱۷۱	۱۸۸,۲۰۲,۵۶۲,۱۸۹	۵۵,۹۱۱,۷۸۰,۸۲۷	۱۳۶,۲۹۶,۱۷۱	۵۶,۰۴۸,۰۷۶,۹۹۸				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
		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	.	.	۹۱,۷۸۲,۷۱۴,۶۰۰	.	۹۱,۷۸۲,۷۱۴,۶۰۰
مبین وان کیش	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۷,۷۹۸,۴۸۸	۱۰	.	.	۷۷,۹۸۴,۸۸۰	۲,۴۳۲,۱۷۶	۷۵,۵۵۲,۷۰۴
		۵۸,۷۸۸,۸۸۵	۱,۸۱۰	.	.	۹۱,۸۶۰,۶۹۹,۴۸۰	۲,۴۳۲,۱۷۶	۹۱,۸۵۸,۲۶۷,۳۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
صندوق س. آریا-د	۷,۴۳۷,۰۳۵	۱۱۸,۲۱۴,۶۷۵,۱۴۳	۱۱۷,۴۵۶,۲۴۶,۲۳۰	۷۵۸,۴۲۸,۹۱۳	۷,۴۳۷,۰۳۵	۱۱۸,۲۱۴,۶۷۵,۱۴۳	۱۱۷,۲۳۲,۹۹۹,۵۸۳
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۸۲,۷۸۷,۵۰۰	۹۱,۸۱۸,۷۸۰,۷۵۰	-۳۵,۹۹۳,۲۵۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۸۲,۷۸۷,۵۰۰	۹۱,۰۵۲,۰۶۹,۰۶۱
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۱۱۰,۷۳۰,۰۸۰	۱۱۲,۸۳۰,۴۵۳,۸۹۹	۱۱۲,۸۱۹,۱۳۳,۱۳۶	۱۱,۳۲۰,۷۶۳	۱۱۰,۷۳۰,۰۸۰	۱۱۲,۸۳۰,۴۵۳,۸۹۹	۱۱۲,۷۴۲,۴۷۹,۸۰۹
سرمایه گذاری کوه نور	۲۷,۹۱۸,۶۶۶	۱۴۷,۵۷۷,۴۹۸,۹۳۵	۱۴۵,۷۰۴,۷۰۵,۸۶۸	۱,۸۷۲,۷۹۳,۰۶۷	۲۷,۹۱۸,۶۶۶	۱۴۷,۵۷۷,۴۹۸,۹۳۵	۱۴۷,۵۷۷,۴۹۸,۹۳۵
مبین وان کیش	۷,۳۵۰,۳۲۴	۱۱۶,۷۸۱,۳۳۰,۲۸۴	۱۰۹,۸۵۱,۱۹۱,۷۱۷	۶,۹۳۰,۱۳۸,۵۶۷	۷,۳۵۰,۳۲۴	۱۱۶,۷۸۱,۳۳۰,۲۸۴	۱۳۲,۱۲۸,۴۰۳,۳۹۰
افست	۳,۶۱۵,۸۳۹	۳۲,۶۶۲,۳۴۲,۲۹۹	۲۷,۵۳۸,۹۱۷,۶۱۷	۵,۱۲۳,۴۲۴,۶۸۲	۳,۶۱۵,۸۳۹	۳۲,۶۶۲,۳۴۲,۲۹۹	۳۲,۵۷۵,۲۷۲,۳۷۳
شرکت کیسون	۳۰,۷۸۵,۰۸۵	۶۹,۶۱۳,۷۰۰,۷۰۳	۶۸,۳۰۴,۷۲۶,۱۷۱	۱,۳۰۸,۹۷۴,۵۳۲	۳۰,۷۸۵,۰۸۵	۶۹,۶۱۳,۷۰۰,۷۰۳	۷۰,۰۴۸,۷۵۶,۲۲۹
بیمه رازی	۷۴۵,۲۵۳,۰۹۸	۱,۱۶۵,۵۹۱,۰۷۵,۳۹۵	۱,۱۴۸,۱۱۸,۹۷۳,۷۷۳	۱۷,۴۷۲,۱۰۱,۶۲۲	۷۴۵,۲۵۳,۰۹۸	۱,۱۶۵,۵۹۱,۰۷۵,۳۹۵	۱,۱۶۵,۵۹۱,۰۷۵,۳۹۵
ویتانا	۱۷۴,۳۸۷,۶۰۰	۵۲۶,۹۴۷,۳۱۷,۸۴۲	۴۴۷,۶۰۶,۶۵۸,۰۳۵	۷۹,۳۴۰,۶۵۹,۸۰۷	۱۷۴,۳۸۷,۶۰۰	۵۲۶,۹۴۷,۳۱۷,۸۴۲	۵۲۶,۹۴۷,۳۱۷,۸۴۲
فولاد الیازی ایران	۵۶,۹۳۳,۹۱۵	۸۹۶,۰۲۷,۶۶۲,۲۸۷	۸۴۳,۰۸۳,۰۸۸,۵۲۳	۵۲,۹۴۴,۵۷۳,۷۶۴	۵۶,۹۳۳,۹۱۵	۸۹۶,۰۲۷,۶۶۲,۲۸۷	۸۹۶,۰۲۷,۶۶۲,۲۸۷
سرمایه گذاری وثوق امین	۶,۷۳۵,۴۹۸	۲۰۴,۶۰۳,۵۲۲,۲۵۴	۲۱۸,۵۰۶,۰۳۱,۱۳۱	-۱۳,۹۰۲,۵۰۸,۸۷۶	۶,۷۳۵,۴۹۸	۲۰۴,۶۰۳,۵۲۲,۲۵۴	۱۹۱,۱۸۸,۸۷۹,۹۹۵
صندوق س فلزات دایا-بخشی	۲۷,۳۴۳,۲۷۲	۳۰۳,۱۶۴,۸۶۷,۷۱۹	۲۹۲,۳۵۸,۵۷۴,۴۲۹	۱۰,۸۰۶,۲۹۳,۲۸۰	۲۷,۳۴۳,۲۷۲	۳۰۳,۱۶۴,۸۶۷,۷۱۹	۲۹۴,۳۵۳,۸۷۹,۵۲۸
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۱۲,۰۱۴,۲۷۶	۱,۱۳۰,۷۹۶,۰۸۰,۷۴۴	۱,۱۳۱,۳۶۷,۳۴۰,۷۸۶	-۵۷۱,۲۶۰,۰۴۱	۱۱۲,۰۱۴,۲۷۶	۱,۱۳۰,۷۹۶,۰۸۰,۷۴۴	۱,۱۳۰,۸۲۴,۵۰۶,۱۹۸
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۲۶۵,۲۸۹,۶۰۴	۶۸۳,۹۲۶,۹۹۸,۴۶۴	۶۸۷,۱۵۷,۰۴۹,۵۸۹	-۳,۳۳۰,۰۵۱,۱۲۴	۲۶۵,۲۸۹,۶۰۴	۶۸۳,۹۲۶,۹۹۸,۴۶۴	۶۸۳,۹۲۶,۹۹۸,۴۶۴
توسعه افق توسن	۱۹۸,۵۲۱,۹۴۱	۲,۶۴۴,۲۸۶,۲۸۷,۴۵۰	۲,۵۰۳,۲۷۳,۱۳۳,۹۱۵	۱۴۱,۰۱۳,۱۵۳,۵۳۵	۱۹۸,۵۲۱,۹۴۱	۲,۶۴۴,۲۸۶,۲۸۷,۴۵۰	۲,۷۹۰,۵۹۹,۵۰۳,۷۱۶
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۱۰,۴۸۹,۷۶۱	۱۰۷,۰۴۳,۹۹۶,۷۰۴	۱۰۷,۰۸۳,۶۶۸,۱۶۷	-۳۹,۶۷۱,۴۶۲	۱۰,۴۸۹,۷۶۱	۱۰۷,۰۴۳,۹۹۶,۷۰۴	۱۰۶,۵۹۷,۳۱۸,۵۵۱
صندوق س. کارا -د	۴۰,۴۰۷,۲۶۸	۶۶۲,۴۹۲,۷۲۱,۷۱۹	۶۶۳,۳۴۱,۷۴۰,۷۷۵	-۷۴۹,۰۱۹,۰۵۵	۴۰,۴۰۷,۲۶۸	۶۶۲,۴۹۲,۷۲۱,۷۱۹	۶۶۲,۱۲۳,۵۸۱,۵۱۶
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۱۶,۳۶۷,۵۰۰	۱۲۳,۵۹۶,۸۲۱,۲۵۰	۲,۴۱۹,۵۴۶,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۱۶,۳۶۷,۵۰۰	۱۱۱,۷۰۹,۰۵۰,۶۲۵
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۸۷,۳۹۲,۳۶۲	۱,۴۶۴,۴۵۶,۰۷۷,۶۰۷	۱,۳۰۵,۸۴۸,۵۸۴,۱۸۹	۱۵۸,۶۰۷,۴۹۳,۴۱۸	۸۷,۳۹۲,۳۶۲	۱,۴۶۴,۴۵۶,۰۷۷,۶۰۷	۱,۳۰۵,۸۴۸,۵۸۴,۱۸۹
مراجعه عام دولت-۵-ش-خ ۰۳۰۲	۱,۴۳۶,۴۲۹	۱,۴۳۵,۳۷۳,۲۳۵,۰۹۹	۱,۴۳۳,۹۳۷,۵۲۸,۸۲۲	۱,۴۳۵,۷۰۶,۲۶۷	۱,۴۳۶,۴۲۹	۱,۴۳۵,۳۷۳,۲۳۵,۰۹۹	۱,۴۳۶,۷۲۱,۵۲۸,۳۹۶
مراجعه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۲۱,۸۲۲,۱۷۶	-۲۲,۵۴۷,۱۷۶	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۲۱,۸۲۲,۱۷۶
مراجعه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷	۱۵,۰۰۰	۱۵,۷۴۷,۷۱۶,۲۵۰	۱۵,۲۸۴,۲۹۳,۸۲۲	۴۶۳,۴۲۲,۴۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۵,۷۴۷,۷۱۶,۲۵۰	۱۵,۳۸۷,۲۸۰,۸۳۲
مراجعه اکتور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲	۵,۰۰۰	۵۰,۱۴,۶۷۲,۷۶۷	۵۰,۱۴,۶۷۲,۷۶۷	۰	۵,۰۰۰	۵۰,۱۴,۶۷۲,۷۶۷	۵۰,۱۴,۶۷۲,۷۶۷
	۱,۸۳۳,۵۱۰,۰۵۳	۱۲,۰۶۵,۹۵۰,۶۶۳,۵۶۴	۱۱,۶۰۳,۹۹۳,۶۸۳,۶۶۸	۴۶۱,۹۵۶,۹۷۹,۹۰۱	۱,۸۳۳,۵۱۰,۰۵۳	۱۲,۰۶۵,۹۵۰,۶۶۳,۵۶۴	۱۲,۸۸۶,۰۰۱,۷۱۴,۰۲۱

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س. آریا-د	۰	۷۵۸,۴۲۸,۹۱۳	۱,۵۵۱,۳۶۶,۲۲۶	۲,۳۰۹,۷۹۵,۱۳۹	۰	۹۸۱,۶۷۵,۵۶۰	۱۱,۲۹۹,۳۳۰,۰۱۷	۱۲,۲۸۱,۰۰۵,۵۷۷	۰.۳۸%	۰	۹۸۱,۶۷۵,۵۶۰	۱۱,۲۹۹,۳۳۰,۰۱۷	۱۲,۲۸۱,۰۰۵,۵۷۷	۱.۱۵%
صندوق س. درآمد ثابت سام-د	۰	۱۱,۳۲۰,۷۶۳	۱۶۴,۶۲۵,۳۲۵	۱۷۵,۹۴۶,۰۸۸	۰	۸۷,۹۷۴,۰۹۰	۹۶۷,۱۶۰,۵۶۲	۱,۰۵۵,۱۳۴,۶۵۲	۰.۰۳%	۰	۸۷,۹۷۴,۰۹۰	۹۶۷,۱۶۰,۵۶۲	۱,۰۵۵,۱۳۴,۶۵۲	۰.۱۰%
سرمایه گذاری کوه نور	۰	۱,۸۷۲,۷۹۳,۰۶۷	-۹۲۳,۳۲۵,۸۵۷	۹۴۹,۴۶۷,۲۱۰	۰	-۲۳,۳۱۱,۴۱۱,۸۸۹	-۵,۴۴۳,۹۷۳,۱۰۹	-۲۸,۷۵۵,۳۸۴,۹۹۸	۰.۱۶%	۰	-۲۳,۳۱۱,۴۱۱,۸۸۹	-۵,۴۴۳,۹۷۳,۱۰۹	-۲۸,۷۵۵,۳۸۴,۹۹۸	-۲.۷۰%
مبین وان کیش	۰	۶,۹۳۰,۱۳۸,۵۶۷	-۵۲۳,۶۰۴,۹۵۱	۶,۴۰۷,۵۳۳,۶۱۶	۷۵,۵۵۲,۷۰۴	-۱۵,۳۴۷,۰۷۳,۱۰۶	-۷,۰۲۳,۸۱۰,۸۴۷	-۲۲,۲۹۵,۳۳۱,۲۴۹	۱.۰۵%	۷۵,۵۵۲,۷۰۴	-۱۵,۳۴۷,۰۷۳,۱۰۶	-۷,۰۲۳,۸۱۰,۸۴۷	-۲۲,۲۹۵,۳۳۱,۲۴۹	-۲.۱۰%
شرکت کیسون	۰	۱,۳۰۸,۹۷۴,۵۳۲	۲۲,۲۴۵,۶۷۷	۱,۳۳۱,۲۲۰,۲۰۹	۰	-۴۳۵,۰۵۵,۵۲۵	-۲,۹۸۹,۰۴۴,۱۱۲	-۳,۴۲۴,۰۹۹,۶۳۷	۰.۲۲%	۰	-۴۳۵,۰۵۵,۵۲۵	-۲,۹۸۹,۰۴۴,۱۱۲	-۳,۴۲۴,۰۹۹,۶۳۷	-۰.۳۲%
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۰	۰	۱۳۵,۱۸۰,۹۹۱	۱۳۵,۱۸۰,۹۹۱	۰	۰	-۱,۷۲۴,۹۷۹,۲۵۴	-۱,۷۲۴,۹۷۹,۲۵۴	۰.۰۲%	۰	-۱,۷۲۴,۹۷۹,۲۵۴	-۱,۷۲۴,۹۷۹,۲۵۴	-۱,۷۲۴,۹۷۹,۲۵۴	-۰.۱۶%
افست	۰	۵,۱۲۳,۴۲۴,۶۸۲	-۴۰,۷۵۵,۰۲۹	۴,۶۸۲,۶۶۹,۶۵۳	۸۷,۰۶۹,۹۲۶	۰	۳,۲۰۴,۰۹۲,۸۶۰	۳,۲۹۱,۱۶۲,۷۸۶	۰.۷۷%	۸۷,۰۶۹,۹۲۶	۳,۲۰۴,۰۹۲,۸۶۰	۳,۲۹۱,۱۶۲,۷۸۶	۳,۲۹۱,۱۶۲,۷۸۶	۰.۳۱%
بیمه رازی	۰	۱۷,۴۷۲,۱۰۱,۶۲۲	-۸,۳۰۱,۴۰۷,۳۶۶	۹,۱۷۰,۶۹۴,۲۵۶	۰	-۴۴۶,۸۸۹,۸۳۵,۲۹۲	-۴۵,۴۹۰,۷۷۰,۸۷۱	-۴۹۲,۳۸۰,۶۰۶,۱۶۳	۱.۵۰%	۰	-۴۴۶,۸۸۹,۸۳۵,۲۹۲	-۴۵,۴۹۰,۷۷۰,۸۷۱	-۴۹۲,۳۸۰,۶۰۶,۱۶۳	-۴.۶۳%
فولاد الیازی ایران	۰	۵۲,۹۴۴,۵۷۳,۷۶۴	-۱,۲۱۲,۱۳۰,۳۵۰	۵۱,۷۳۲,۴۴۳,۲۱۴	۹۱,۷۸۲,۷۱۴,۶۰۰	-۱۰,۹۷۰,۱۵۱,۱۱۸	-۱۳,۲۱۳,۳۵۵,۳۷۵	-۳۱,۱۳۰,۶۹۱,۷۹۳	۸.۴۹%	۹۱,۷۸۲,۷۱۴,۶۰۰	-۱۰,۹۷۰,۱۵۱,۱۱۸	-۱۳,۲۱۳,۳۵۵,۳۷۵	-۳۱,۱۳۰,۶۹۱,۷۹۳	-۲.۹۳%
ویتانا	۰	۷۹,۳۴۰,۶۵۹,۸۰۷	-۴,۴۶۵,۸۲۵,۸۱۹	۷۴,۸۷۴,۸۳۳,۹۸۸	۰	-۱۱۴,۶۳۶,۸۴۱,۴۸۸	-۱۲,۸۹۲,۴۴۸,۷۳۳	-۱۲,۷۵۲,۲۹۰,۲۲۱	۱۲.۲۹%	۰	-۱۱۴,۶۳۶,۸۴۱,۴۸۸	-۱۲,۸۹۲,۴۴۸,۷۳۳	-۱۲,۷۵۲,۲۹۰,۲۲۱	-۱۱.۹۹%
سرمایه گذاری وثوق امین	۰	-۱۳,۹۰۲,۵۰۸,۸۷۶	۱,۲۲۳,۳۳۶,۸۶۹	-۱۲,۶۷۹,۱۷۲,۰۰۷	۰	۱۳,۴۱۴,۶۴۲,۳۵۹	۴۱,۳۳۲,۸۴۱,۹۰۷	۵۴,۷۴۷,۴۸۴,۱۶۶	-۲.۰۸%	۰	۱۳,۴۱۴,۶۴۲,۳۵۹	۴۱,۳۳۲,۸۴۱,۹۰۷	۵۴,۷۴۷,۴۸۴,۱۶۶	۵.۱۵%
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۰	-۳,۲۳۰,۰۵۱,۱۲۴	-۲,۷۵۱,۸۵۳,۷۳۶	-۵,۹۸۱,۹۰۴,۸۶۰	۰	-۱۶۰,۲۲۰,۸۷۸,۹۰۶	۳,۷۹۸,۵۱۷,۷۹۴	-۱۵۶,۴۲۲,۳۶۱,۱۱۲	-۰.۹۸%	۰	-۱۶۰,۲۲۰,۸۷۸,۹۰۶	۳,۷۹۸,۵۱۷,۷۹۴	-۱۵۶,۴۲۲,۳۶۱,۱۱۲	-۱۴.۷۱%
صندوق س. فلزات دایا-بخشی	۰	۱۰,۸۰۶,۲۹۳,۲۸۰	۱۹,۹۲۵,۴۷۳,۵۲۹	۳۰,۷۳۱,۷۶۶,۸۰۹	۸,۸۱۰,۹۸۸,۱۹۱	۰	۳۹,۶۶۸,۰۳۵,۲۹۰	۴۸,۴۷۹,۰۲۳,۴۸۱	۵.۰۴%	۸,۸۱۰,۹۸۸,۱۹۱	۳۹,۶۶۸,۰۳۵,۲۹۰	۴۸,۴۷۹,۰۲۳,۴۸۱	۴۵.۵۶%	
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۰	-۵۷۱,۲۶۰,۰۴۱	-۳۴۷,۰۸۲,۴۱۶	-۹۱۸,۳۴۲,۴۵۷	۰	-۲۸,۴۲۵,۴۵۳	-۱۴,۷۱۵,۱۴۳,۰۹۵	-۱۴,۷۴۳,۵۶۸,۵۴۸	-۰.۱۵%	۰	-۲۸,۴۲۵,۴۵۳	-۱۴,۷۱۵,۱۴۳,۰۹۵	-۱۴,۷۴۳,۵۶۸,۵۴۸	-۱.۳۹%
ص.س. درآمد ثابت اکسین-د	۰	-۳۹,۶۷۱,۴۶۲	۱۸۸,۸۸۳,۰۱۹	۱۴۹,۲۱۱,۵۵۷	۰	۴۴۶,۶۷۸,۱۵۳	۸۴۵,۸۳۹,۲۹۱	۱,۲۹۲,۵۱۷,۴۴۴	۰.۰۲%	۰	۴۴۶,۶۷۸,۱۵۳	۸۴۵,۸۳۹,۲۹۱	۱,۲۹۲,۵۱۷,۴۴۴	۰.۱۳%
توسعه فن افراز توسن	۰	۱۴۱,۰۱۳,۱۵۳,۵۳۵	-۱,۶۱۱,۰۰۴,۰۷۸	۱۳۹,۴۰۲,۱۴۹,۴۵۷	۲۲,۸۸%	-۱۴۶,۳۱۳,۲۱۵,۳۶۵	۹۷,۲۸۴,۹۷۴,۲۵۳	-۴۹,۰۲۹,۳۴۱,۰۱۲	۲۲.۸۸%	۲۲,۸۸%	-۱۴۶,۳۱۳,۲۱۵,۳۶۵	۹۷,۲۸۴,۹۷۴,۲۵۳	-۴۹,۰۲۹,۳۴۱,۰۱۲	-۴.۶۱%
صندوق س. کارا -د	۰	-۷۴۹,۰۱۹,۰۵۵	۵۲,۹۵۱,۶۲۹,۳۷۹	۵۲,۲۰۲,۶۱۰,۳۲۴	۰	۳۶۹,۱۴۰,۲۰۳	۲۶۱,۴۹۲,۸۷۱,۳۲۱	۲۶۱,۸۶۲,۰۱۱,۵۲۴	۸.۵۷%	۰	۳۶۹,۱۴۰,۲۰۳	۲۶۱,۴۹۲,۸۷۱,۳۲۱	۲۶۱,۸۶۲,۰۱۱,۵۲۴	۲۴.۶۳%
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۰	۰	۱۲,۲۶۰,۸۵۵,۵۰۵	۱۲,۲۶۰,۸۵۵,۵۰۵	۰	۰	۱۲,۲۶۰,۸۵۵,۵۰۵	۱۲,۲۶۰,۸۵۵,۵۰۵	۲.۰۱%	۰	۰	۱۲,۲۶۰,۸۵۵,۵۰۵	۱۲,۲۶۰,۸۵۵,۵۰۵	۱.۱۵%
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۰	۱۵۸,۶۰۷,۴۹۳,۴۱۸	۴,۱۶۹,۳۵۲,۶۳۶	۱۶۲,۷۷۶,۸۴۶,۰۵۴	۰	۱۵۸,۶۰۷,۴۹۳,۴۱۸	۴,۱۶۹,۳۵۲,۶۳۶	۱۶۲,۷۷۶,۸۴۶,۰۵۴	۲۶.۷۱%	۰	۱۵۸,۶۰۷,۴۹۳,۴۱۸	۴,۱۶۹,۳۵۲,۶۳۶	۱۶۲,۷۷۶,۸۴۶,۰۵۴	۱۵.۳۱%
صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت	۰	-۳۵,۹۹۳,۲۵۰	۰	-۳۵,۹۹۳,۲۵۰	۰	۷۳۰,۷۱۸,۴۳۹	۱,۶۵۵,۸۸۹,۷۵۰	۲,۳۸۶,۶۰۸,۱۸۹	-۰.۰۱%	۰	۷۳۰,۷۱۸,۴۳۹	۱,۶۵۵,۸۸۹,۷۵۰	۲,۳۸۶,۶۰۸,۱۸۹	۰.۲۲%
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۹۹,۶۷۳,۶۷۱	۴,۵۹۹,۶۷۳,۶۷۱	۰.۰۰%	۰	۰	۴,۵۹۹,۶۷۳,۶۷۱	۴,۵۹۹,۶۷۳,۶۷۱	۰.۴۳%
صندوق س. بازده پایه صبا-ثابت	۰	۲,۴۱۹,۵۴۶,۲۵۰	۰	۲,۴۱۹,۵۴۶,۲۵۰	۰	۱۴,۳۰۷,۳۱۶,۸۷۵	۰	۱۴,۳۰۷,۳۱۶,۸۷۵	۰.۰۴%	۰	۱۴,۳۰۷,۳۱۶,۸۷۵	۰	۱۴,۳۰۷,۳۱۶,۸۷۵	۱.۳۵%
		۴۶۰,۰۸۰,۳۹۸,۳۹۲	۷۲,۰۱۶,۹۵۹,۴۵۴	۵۲۲,۰۹۷,۳۵۷,۸۴۶	۹۱,۸۵۸,۲۶۷,۳۰۴	-۸۱۹,۰۳۹,۱۹۰,۹۲۸	۳۷۹,۰۸۵,۰۰۹,۵۶۱	-۳۴۸,۰۹۵,۹۱۴,۰۶۳	۸۷.۳%	۹۱,۸۵۸,۲۶۷,۳۰۴	-۸۱۹,۰۳۹,۱۹۰,۹۲۸	۳۷۹,۰۸۵,۰۰۹,۵۶۱	-۳۴۸,۰۹۵,۹۱۴,۰۶۳	-۳۲.۷%

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	جمع کل	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۰۳۰۲	۱۴۶,۵۴۲,۶۱۵,۱۳۹	-۲۵۷,۷۲۲,۴۱۷	-۱,۳۴۸,۲۹۳,۲۹۶	۱۴۸,۱۴۸,۶۳۰,۸۵۲	۳۵,۳۳۸,۰۰۱,۸۰۷	-۲۵۴,۶۴۵,۸۷۴	۱,۴۳۵,۷۰۶,۲۶۷	۳۴,۱۵۶,۹۴۱,۴۱۴
مراجعه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	-۷۲۱,۴۲۰,۵۱۸	-۹۵۰,۴۴۸,۹۸۷	-۲۲,۵۴۷,۱۷۶	۲۵۱,۵۷۵,۶۴۵	-۳۴۶,۱۵۵,۵۹۹	-۳۸۹,۷۵۸,۱۸۴	-۲۲,۵۴۷,۱۷۶	۶۶,۱۴۹,۷۶۱
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	-۲,۳۱۶,۵۸۱,۹۶۹	-۱۷,۳۷۲,۴۱۱,۷۰۳	.	۱۵,۰۵۵,۸۲۹,۷۳۴	-۷۰۴,۷۰۱,۳۹۰	-۸۰۷,۳۸۰,۴۲۰	.	۱۰۲,۶۷۹,۰۳۰
مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷	۹۹۰,۸۱۲,۸۷۱	-۱,۴۰۶,۱۳۶,۰۹۴	۳۶۰,۴۳۵,۴۱۸	۲,۰۳۶,۵۱۳,۵۴۷	۲۶۹,۹۸۸,۶۷۱	-۴۱۳,۹۰۸,۷۴۶	۴۶۳,۴۲۲,۴۱۸	۲۲۰,۴۷۴,۹۹۹
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن	-۲,۱۶۷,۳۲۵,۶۰۲	-۲,۱۶۷,۳۲۵,۶۰۲	.	.	-۷۸۹,۶۱۸,۹۴۴	-۷۸۹,۶۱۸,۹۴۴	.	.
مراجعه الکترومادیرا کارون ۰۶۰۶۲۶	-۲۳۸,۳۸۰,۷۷۵	-۲۳۸,۳۸۰,۷۷۵	.	.	-۱۳۳,۸۶۷,۷۲۵	-۱۳۳,۸۶۷,۷۲۵	.	.
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش خ ۰۴۰۴۰۸	۱۸,۱۶۳,۵۹۸	-۱۳,۸۰۲,۴۲۷	.	۳۱,۹۶۶,۰۲۵
مراجعه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	-۳۶,۰۲۵,۹۵۱,۶۸۴	-۳۶,۲۲۳,۳۵۳,۷۳۸	.	۱۹۷,۴۰۲,۰۵۴
مراجعه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲	۲۳۵,۳۳۰,۰۴۶	.	-۱,۴۵۴,۴۶۵	۲۲۶,۷۸۴,۵۱۱	۷۳,۵۲۵,۶۰۸	.	.	۷۳,۵۲۵,۶۰۸
	۱۰۶,۳۰۷,۲۶۱,۱۰۶	-۵۸,۶۲۹,۵۸۱,۷۴۳	-۱,۰۱۱,۸۵۹,۵۱۹	۱۶۵,۹۴۸,۷۰۲,۳۶۸	۳۳,۷۰۷,۱۷۲,۴۲۸	-۲,۷۸۹,۱۷۹,۸۹۳	۱,۸۷۶,۵۸۱,۵۰۹	۳۴,۶۱۹,۷۷۰,۸۱۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
	۲,۴۷۸,۰۵۲		۴۰۵,۰۶۸	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	بانک دی حافظ
	۹۳۱,۲۸۶,۰۲۶		۱۱۲,۲۳۰,۹۰۹	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
	۲,۷۶۱,۶۸۲		۴۵۶,۱۳۳	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
	۲,۵۲۴,۸۲۸		۴۱۴,۴۲۴	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱	بانک سامان سرو
	۱۲۳,۳۰۲,۴۵۸		۱۲۳,۲۹۲,۸۷۷	۹۹۳۷۳۵۸۳۴۷	بانک ملت ملاصدرا
	۲,۹۴۹,۰۴۱,۰۸۲		۲,۹۴۹,۰۴۱,۰۸۲	۲۰۷.۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰.۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
	۱۲,۶۸۱,۵۰۶,۸۲۶		۱۲,۶۸۱,۵۰۶,۸۲۶	۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۰۹۵۷.۱	بانک گردشگری میدان آرژانتین
	۲,۴۹۵,۳۴۲,۴۳۹		۲,۴۹۵,۳۴۲,۴۳۹	۹۹۹۶۰۵۰۵۳۹	بانک ملت دکتر بهشتی
	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۲۸		۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۲۸	۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۰۹۵۷.۲	بانک گردشگری میدان آرژانتین
	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۰۹۵۷.۳	بانک گردشگری میدان آرژانتین
۰	۲۲,۲۵۳,۸۵۹,۸۲۱	۰	۲۱,۴۲۸,۳۰۶,۱۸۶		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴	.	سایر درآمدها
۲۲۷,۰۲۱,۵۸۷,۶۳۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۰۵۵,۶۸۵,۴۱۰,۹۹۱	.	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱,۲۸۲,۹۱۰,۱۲۱,۹۸۳	.	