

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت‌های مالی

شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

مجمع عمومی محترم صندوق اختصاصی بازارگردانی کارون

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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
۷-۵	۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۳۵	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 ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

کاریزما
شرکت کارگزاری

نماینده

شخص حقوقی

ارکان
صندوق

کارون
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
شماره ثبت: ۵۲۱۲۸

آقای محمد علید

شرکت کارگزاری کاریزما

مدیر صندوق

ارقام نگر آریا
شماره ثبت: ۱۷۷۵۵
محل صدور: تهران

آقای ابوالفضل رضائی

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
ارقام نگر آریا

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

پادداشت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دارایی ها
۵	۷,۹۵۲,۴۷۳,۸۱۳,۵۳۰	۳,۷۶۱,۵۱۱,۰۰۹,۹۳۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۲,۱۷۲,۰۹۲,۷۷۳,۴۳۶	۱,۱۰۴,۳۳۴,۱۵۴,۰۷۳	سرمایه گذاری در سبده بانکی
۷	۱,۵۳۳,۰۸۵,۱۵۸,۰۴۴	۱,۵۰۵,۰۵۵,۷۵۴,۲۹۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۸	۲,۶۵۲,۳۴۱,۹۵۰,۹۳۱	۱,۰۲۷,۳۶۴,۷۹۴,۰۷۶	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۹	۳۰۶,۹۸۸,۹۷۴,۱۴۳	۵,۸۱۵,۱۸۷,۲۵۲	حساب های دریافتی
۱۰	۱,۱۴۸,۱۳۴,۴۵۵,۳۰۴	۳۷۸,۰۱۲,۴۹۶,۷۷۰	جاری کارگزاران (بدهکار)
۱۱	۱,۱۲۱,۶۰۷,۶۰۳	۱,۷۱۱,۷۱۴,۱۸۱	سایر دارایی ها
	۱۵,۶۶۶,۳۴۰,۷۳۳,۹۷۱	۷,۷۸۳,۶۰۵,۱۱۰,۵۷۹	جمع دارایی ها

بدهی ها

۱۲	۳۸,۷۹۹,۹۸۲,۰۸۱	۱۵,۷۹۰,۰۰۵,۱۴۹	پرداختی به ارکان صندوق
۱۳	۲۳۰,۵۴۵,۵۱۲	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۴	۲,۶۳۷,۵۷۳,۵۷۳,۹۱۹	۱,۳۳۰,۲۴۵,۳۰۰,۳۰۳	تسهیلات مالی دریافتی
۱۵	۱,۰۱۶,۰۸۲,۷۰۳,۰۷۷	۳۳۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پیش دریافت
۱۶	۴۷۱,۹۰۸,۶۰۰,۲۲۴	۴,۳۵۳,۳۸۱,۸۸۷	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
	۴,۱۵۴,۵۹۵,۶۰۳,۸۱۳	۲,۲۰۸,۵۳۸,۶۸۷,۳۳۹	جمع بدهی ها
۱۷	۱۱,۵۱۱,۶۴۵,۳۲۹,۱۵۸	۵,۵۷۵,۰۶۶,۴۲۳,۳۴۰	خالص دارایی ها
	۱,۱۷۳,۶۵۰,۵۰	۱,۳۴۵,۹۸۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
	۹,۸۰۸,۴۱۰		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

یادداشت های توضیحی همراه جزء لاینفک صورت های مالی می باشد

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	اعضا
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری کاریزما	آقای محمد عابد	 شرکت کارگزاری کاریزما
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام تگر آریا	آقای ابوالفضل رضائی	 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون شماره ثبت: ۵۲۱۲۸
			 اررقام تگر آریا شماره ثبت: ۱۷۷۵۵ دفتر عامله حسابداران و حسابرسان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها

شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۴ ماه و شش روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۲۰,۴۵۴,۹۱۲,۱۴۳	۴۰,۲۱۰,۷۴۷,۰۴۳
سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار	(۸۳۰,۰۵۱,۰۵۰,۴۵۲)	(۷۶,۷۷۰,۶۶۴)
سود سهام	۹۱,۸۵۸,۲۶۷,۳۰۳	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	۴۱۵,۰۸۷,۸۵۳,۶۵۶	۳,۰۸۳,۸۲۲,۰۸۸
درآمد بازارگردانی	۱,۰۵۵,۶۸۵,۴۱۰,۹۹۱	-
سایر درآمدها	۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴	-
جمع درآمدها	۱,۰۶۳,۲۳۸,۵۱۶,۹۹۵	۴۳,۲۱۷,۷۹۸,۴۶۷
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۷,۰۲۱,۲۵۱,۰۱۶)	(۸۸۳,۷۸۳,۸۴۶)
سایر هزینه ها	(۷۴۵,۳۲۴,۰۲۰,۰۱۲)	(۴۶۸,۷۹۵,۱۲۰)
سود قبل از هزینه های مالی	۲۸۰,۸۹۳,۲۴۵,۹۶۷	۴۱,۸۶۵,۲۱۹,۵۰۱
هزینه های مالی	(۹۱,۵۰۱,۹۵۷,۱۸۸)	-
سود خالص	۱۸۹,۳۹۱,۲۸۸,۷۷۹	۴۱,۸۶۵,۲۱۹,۵۰۱
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره ۱	۲۰.۸٪	۶.۱۶٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲	۱.۷۸٪	۱.۴۳٪

صورت گردش خالص دارایی ها

	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۴ ماه و شش روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	تعداد	تعداد
واحد های سرمایه گذاری اول دوره	۴,۰۸۱,۳۵۲	۵,۵۷۵,۰۶۶,۴۲۳,۳۴۰
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۹,۹۰۶,۱۵۷	۹,۹۰۶,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲,۱۷۹,۰۹۹)	(۴,۱۷۹,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود دوره	-	۱۸۹,۳۹۱,۲۸۸,۷۷۹
تعديلات	-	۲۰,۱۲۹,۶۱۷,۰۳۹
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	۹,۸۰۸,۴۱۰	۱۱,۵۱۱,۶۴۵,۳۲۹,۱۵۸

یادداشت های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری دوره	سود (زیان) خالص
	میانگین موجود (ریال) / وجوه استفاده شده
۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره	تعديلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص
	خالص دارایی های پایان دوره

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	اعضا
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری کارپزها	آقای محمد عابد	کارپزها شرکت کارگزاری
ستوبی صندوق	موسسه حسامی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	آقای ابوالفضل رضایی	کارون صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شماره ثبت: ۵۲۱۲۸۱



۱۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری 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 می‌شود. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه جوییهای ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران 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 ۱۱۱۶۴۶/۱۲۲ 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 می‌یابد. 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.karoonfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است: مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. طبق ماده ۲۳ اساسنامه مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحد های سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده رسمیت می یابد. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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
سپدگردان کاریزما	۱,۷۵۰	۵
	۳۵,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص) است که در تاریخ ۰۳/۰۶/۱۳۷۳ با شماره ثبت ۱۰۷۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 ۱۰۱۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از از تهران، آرژانتین، خیابان نوزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۷، واحد ۱۴، تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۲۶۶۶۵

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار و اصلاحات پس از آن اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. 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- سرمایه‌گذاری 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 می‌گردد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری

۴-۲-۱- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده بلند مدت و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده کوتاه مدت بانکی با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده در طی ماه و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با تایید متولی صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با 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 میگردد.
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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 می‌شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۹ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارائیهای صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

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 ۲۷ صورت‌های مالی به آن اشاره شده است، انجام دهد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد		ریال	ریال	درصد
۷,۳۵۰,۳۲۴	۱۳۹,۱۳۱,۲۹۷,۲۳۷	۱۱۶,۷۸۱,۳۳۰,۲۸۴	۰.۷٪	۱۱۶,۷۸۱,۳۳۰,۲۸۴	۱۳۹,۱۳۱,۲۹۷,۲۳۷	۱۱۶,۷۸۱,۳۳۰,۲۸۴	۰.۷٪
۱۷۴,۳۸۷,۶۰۰	۵۳۴,۵۶۹,۶۶۶,۹۶۷	۵۲۶,۹۴۷,۳۱۷,۸۴۲	۳.۴٪	۵۲۶,۹۴۷,۳۱۷,۸۴۲	۵۳۴,۵۶۹,۶۶۶,۹۶۷	۵۲۶,۹۴۷,۳۱۷,۸۴۲	۳.۴٪
۳۶۱۵,۸۳۹	۳۲,۸۷۵,۲۱۳,۱۶۳	۳۲,۶۶۲,۳۴۲,۲۹۹	۰.۲٪	۳۲,۶۶۲,۳۴۲,۲۹۹	۳۲,۸۷۵,۲۱۳,۱۶۳	۳۲,۶۶۲,۳۴۲,۲۹۹	۰.۲٪
۵۶,۹۳۳,۹۱۵	۷۰۱,۸۲۷,۷۷۱,۷۱۲	۸۹۶,۰۲۷,۶۶۲,۲۸۷	۵.۷٪	۸۹۶,۰۲۷,۶۶۲,۲۸۷	۷۰۱,۸۲۷,۷۷۱,۷۱۲	۸۹۶,۰۲۷,۶۶۲,۲۸۷	۵.۷٪
۶,۷۳۵,۴۹۸	۱۹۷,۹۱۹,۶۵۲,۲۲۴	۲۰۴,۶۰۳,۵۲۲,۲۵۴	۱.۳٪	۲۰۴,۶۰۳,۵۲۲,۲۵۴	۱۹۷,۹۱۹,۶۵۲,۲۲۴	۲۰۴,۶۰۳,۵۲۲,۲۵۴	۱.۳٪
۷۴۵,۳۵۳,۰۹۸	۱,۴۰۵,۵۳۷,۳۹۵,۴۸۴	۱,۱۶۵,۵۹۱,۰۷۵,۳۹۵	۷.۴٪	۱,۱۶۵,۵۹۱,۰۷۵,۳۹۵	۱,۴۰۵,۵۳۷,۳۹۵,۴۸۴	۱,۱۶۵,۵۹۱,۰۷۵,۳۹۵	۷.۴٪
۲۶۵,۲۸۹,۶۰۴	۸۲۰,۶۲۹,۳۴۴,۰۱۲	۶۸۳,۹۲۶,۹۹۸,۴۶۴	۴.۴٪	۶۸۳,۹۲۶,۹۹۸,۴۶۴	۸۲۰,۶۲۹,۳۴۴,۰۱۲	۶۸۳,۹۲۶,۹۹۸,۴۶۴	۴.۴٪
۱۹۸,۵۲۱,۹۴۱	۲,۷۹۰,۵۹۹,۵۰۲,۷۱۶	۲,۶۴۴,۳۸۶,۲۸۷,۴۵۰	۱۶.۹٪	۲,۶۴۴,۳۸۶,۲۸۷,۴۵۰	۲,۷۹۰,۵۹۹,۵۰۲,۷۱۶	۲,۶۴۴,۳۸۶,۲۸۷,۴۵۰	۱۶.۹٪
۲۷,۹۱۸,۶۶۶	۱۷۰,۸۸۸,۹۱۰,۸۲۵	۱۴۷,۵۷۷,۴۹۸,۹۳۵	۰.۹٪	۱۴۷,۵۷۷,۴۹۸,۹۳۵	۱۷۰,۸۸۸,۹۱۰,۸۲۵	۱۴۷,۵۷۷,۴۹۸,۹۳۵	۰.۹٪
۳۰,۷۸۵,۰۸۵	۷۰۰,۴۸,۷۵۶,۳۲۹	۶۹,۶۱۳,۷۰۰,۷۰۳	۰.۴٪	۶۹,۶۱۳,۷۰۰,۷۰۳	۷۰۰,۴۸,۷۵۶,۳۲۹	۶۹,۶۱۳,۷۰۰,۷۰۳	۰.۴٪
۸۷,۳۹۲,۳۶۲	۱,۳۰۵,۸۴۸,۵۸۴,۱۸۹	۱,۴۶۴,۴۵۶,۰۷۷,۶۰۷	۹.۳٪	۱,۴۶۴,۴۵۶,۰۷۷,۶۰۷	۱,۳۰۵,۸۴۸,۵۸۴,۱۸۹	۱,۴۶۴,۴۵۶,۰۷۷,۶۰۷	۹.۳٪
	۸,۱۶۹,۸۷۶,۶۸۴,۷۵۸	۷,۹۵۲,۴۷۳,۸۱۳,۵۲۰	۵۰.۷۶٪	۷,۹۵۲,۴۷۳,۸۱۳,۵۲۰	۸,۱۶۹,۸۷۶,۶۸۴,۷۵۸	۷,۹۵۲,۴۷۳,۸۱۳,۵۲۰	۵۰.۷۶٪

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	نرخ سود	مبلغ
			درصد	ریال	درصد	درصد	ریال
سپرده های بانکی :							
بانک دی شعبه حافظ - ۰۲۵۵۸۹۱۹۹۰۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	بدون سر رسید	۵	۹۹,۳۷۵,۰۹۱	۰.۰٪	۵	۹۹,۳۷۵,۰۳۹
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱-۱۶۲۰۱۶۲۰۸۱۰۰-۲۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	بدون سر رسید	۵	۷۳,۶۳۴,۷۶۹,۷۰۱	۰.۵٪	۵	۱,۱۰۳,۹۲۴,۲۹۲,۶۳۰
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی - ۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	بدون سر رسید	۵	۱۱۱,۴۴۸,۵۷۵	۰.۰٪	۵	۱۱۰,۰۴۲,۸۹۳
بانک سامان شعبه سرو - ۱-۴۱۰۲۰۱۲-۸۱۰-۸۴۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	بدون سر رسید	۵	۱۰۱,۶۷۰,۳۳۹	۰.۰٪	۵	۱۰۰,۱۵۳,۵۱۱
بانک ملت شعبه ملاصدرا - ۹۹۳۷۳۵۸۳۴۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	بدون سر رسید	۵	۳۰,۱۲۴,۵۵۹,۷۳۰	۰.۳٪	۰	۰
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۳۰۷۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۵/۰۹/۰۴	۲۳	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱٪	۰	۰
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵.۹۹۶۷.۱۵۳۰۹۵۷.۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	بدون سر رسید	۵	۱۹,۹۶۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰	۰
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۰۹۵۷.۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲۳	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۶٪	۰	۰
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی - ۹۹۹۵۷۲۹۹۸۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	بدون سر رسید	۵	۹۹۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰	۰
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی - ۹۹۹۶۰۵۰۵۳۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	۲۳	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸٪	۰	۰
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۰۹۵۷.۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲٪	۰	۰
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۰۹۵۷.۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۲۳	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵٪	۰	۰
				۲,۱۷۲,۰۹۲,۷۷۳,۴۴۶	۱۳.۹٪		۱,۱۰۴,۲۳۴,۱۵۴,۰۷۳
							۱۴.۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۹- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به شرح زیر است:

یادداشت	تجزیل نشده	نرخ تنزیل	هزینه تنزیل	تجزیل شده	تجزیل نشده	نرخ تنزیل	هزینه تنزیل	تجزیل شده	تجزیل نشده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۷۷,۹۸۴,۸۸۰	۲۵	(۲,۴۳۲,۱۷۶)	۷۵,۵۵۲,۷۰۴	۶,۰۱۸,۳۱۰,۶۰۶	۲۵	(۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴)	۵,۸۱۵,۱۸۷,۲۵۲	۰
مطالبات ناشی از بازارگردانی	۱۸۵,۸۵۸,۲۱۰,۸۳۵	۰	۰	۱۸۵,۸۵۸,۲۱۰,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
سود دریافتنی سپرده بانکی	۲۱,۱۹۱,۵۰۶,۷۷۵	متفاوت	(۱۳۶,۲۹۶,۱۷۱)	۲۱,۰۵۵,۲۱۰,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۰
	۳۰۷,۱۲۷,۷۰۲,۴۹۰		(۱۳۸,۷۲۸,۳۴۷)	۳۰۶,۹۸۸,۹۷۴,۱۴۳	۶,۰۱۸,۳۱۰,۶۰۶		(۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴)	۵,۸۱۵,۱۸۷,۲۵۲	

۹-۱- حسابهای دریافتنی بابت ارائه خدمات بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری و اوراق مرابحه کرمان موتور- کارون ۵۰۳۲۷ مورد تعهد این صندوق است که وصول آن بر مبنای اعلامیه بورس، فرابورس و صندوق ها می باشد.

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

نام شرکت کارگزاری	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کاریرما	۵۲۰,۳۶۴,۷۰۷,۹۳۲,۵۲۱	(۵۱۴,۵۲۰,۹۸۳,۶۷۷,۳۱۷)	۵,۸۴۳,۷۲۴,۲۵۵,۳۰۴	۴۹۸,۳۲۷,۱۱۰,۷۳۷,۸۱۵	(۴۹۴,۳۹۵,۷۳۴,۶۴۱,۰۴۵)	۴,۰۳۱,۳۷۶,۰۹۶,۷۷۰
صدور و ابطال بازارگردان	۳۶۴,۵۵۶,۵۱۳,۶۱۶,۴۸۲	(۳۶۹,۲۵۲,۱۰۱,۴۱۶,۴۸۲)	(۴,۶۹۵,۵۸۷,۸۰۰,۰۰۰)	۳۱۲,۴۳۷,۳۴۷,۴۳۸,۵۷۶	(۳۱۶,۰۹۰,۷۱۱,۰۳۸,۵۷۶)	(۳,۶۵۳,۳۶۳,۶۰۰,۰۰۰)
جمع	۸۸۴,۹۲۱,۲۲۱,۵۴۹,۰۰۳	(۸۸۳,۷۷۳,۰۸۵,۰۹۳,۶۹۹)	۱,۱۴۸,۱۳۶,۴۵۵,۳۰۴	۸۱۰,۷۶۴,۴۵۸,۱۷۶,۳۹۱	(۸۱۰,۳۸۶,۴۴۵,۶۷۹,۶۲۱)	۳۷۸,۰۱۲,۴۹۶,۷۷۰

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.

مخارج نرم افزار	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره مالی	مانده پایان دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره مالی	مانده پایان دوره مالی
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج عضویت در کانون ها	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۲,۸۴۲,۶۳۶)	۱۲۲,۱۵۷,۳۶۴	-	-	-
	۳,۲۴۴,۴۰۸,۳۷۸	(۳,۱۲۱,۸۰۰,۷۷۵)	۱,۱۲۱,۶۰۷,۶۰۳	۳,۵۵۰,۱۵۲,۰۵۵	(۸۳۸,۴۳۷,۸۷۴)	۱,۷۱۱,۷۱۴,۱۸۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
ریال	ریال
مدیر (کارگزاری کاریزما)	۳۸,۰۲۰,۵۴۰,۰۸۱
۱۵,۴۷۸,۱۹۸,۴۶۷	
متولی (موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا)	۴۱۶,۵۸۵,۶۳۱
۹۳,۸۰۶,۶۸۲	
حسابرس (موسسه حسابرسی رازدار)	۳۶۲,۸۵۶,۳۶۹
۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	
جمع	۳۸,۷۹۹,۹۸۲,۰۸۱
۱۵,۷۹۰,۰۰۵,۱۴۹	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
ریال	ریال
بدهی به سرمایه گذاران - تفاوت مبلغ واریزی با صدور	۳۹۲,۸۳۲
بدهی به سرمایه گذاران - بابت در خواست ابطال واحد های سرمایه گذاری	۲۳۰,۱۵۲,۶۸۰
بدهی به سرمایه گذاران - بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری	-
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۳۰,۵۴۵,۵۱۲	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴- تسهیلات مالی دریافتی

یادداشت	سررسید	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	میانگین نرخ بهره	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
		ریال		ریال
۱-۱۴ اعتبار دریافتی از کارگزاری		۳۴۲,۸۴۰,۷۳۰,۸۵۸	۲۶٪	۴۰,۲۴۵,۳۰۰,۲۰۳
۲-۱۴ تنخواه گردان بازارگردانی اوراق مرابحه و اجاره		۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۰
تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۰
بهره تسهیلات دریافتی	۱۴-۳	۴۴,۷۳۲,۸۴۲,۰۶۱		۰
		۲,۶۲۷,۵۷۳,۵۷۲,۹۱۹		۱,۲۳۰,۲۴۵,۳۰۰,۲۰۳

۱-۱۴- صندوق طی دوره مبلغ ۱۸۱,۷۷۵,۵۵۶,۶۷۹ ریال اعتبار از کارگزاری کاریزما دریافت کرده است. نرخ هزینه بهره اعتبار دریافتی، ۲۳,۳ درصد و موعد بازپرداخت آن نیز به صورت ماهانه است.

۲-۱۴ مبلغ مزبور بابت دریافت تنخواه گردان از بانی قرارداد بازارگردانی اوراق مرابحه و اجاره می باشد و عودت آن در زمان سررسید است که با نرخ سود صفر و با توجه به ماهیت آن در این سرفصل طبقه بندی شده است.

۱۴-۳- بهره تسهیلات دریافتی

صندوق طی دوره موظف به پرداخت مبلغ ۴۴,۷۳۲,۸۴۲,۰۶۱ ریال بهره از بابت دریافت اعتبار از کارگزاری های کاریزما و پاسارگاد به شرح زیر می باشد:

نام	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
کاریزما	۵,۸۵۳,۳۹۰,۰۱۰	۰
پاسارگاد	۳۸,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۱	۰
	۴۴,۷۳۲,۸۴۲,۰۶۱	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۵- پیش دریافت

یادداشت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
پیش دریافت کارمزد بازارگردانی	۱۵-۱	۳۳۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱,۰۱۶,۰۸۲,۷۰۳,۰۷۷	۳۳۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱,۰۱۶,۰۸۲,۷۰۳,۰۷۷	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 و مربحه لوازم مادیران ۰۰۶۱ مربحه الکترو مادیران ۰۰۶۱ و مربحه طبیعت سبز می باشد و طبق قرارداد بازارگردانبه حساب درآمد منظور می گردد.

۱۶- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیراست:

یادداشت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
بدهی نرم افزار	۶۸۲,۴۹۱,۹۱۲	۳,۷۳۰,۶۷۷,۷۴۲
ذخیره تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۷۰۴,۱۴۵
ذخیره هزینه نگهداری اوراق بی نام	۱۶-۱	۴۷۰,۲۲۶,۱۰۸,۳۱۲
جمع	۴۷۱,۹۰۸,۶۰۰,۲۲۴	۴,۳۵۳,۳۸۱,۸۸۷

۱۶-۱- ذخیره هزینه نگهداری اوراق بی نام

نام اوراق تحت بازارگردانی	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال
اوراق مربحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶ (صاف فیلم ۵۲)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مربحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷ (کاله ۵۳)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن (صفولا ۱۲)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن (صفولا ۰۶)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مربحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۲۲۷ (کرمان ۵۳۱)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۷- خالص دارایی ها

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

تعداد	ریال	تعداد	ریال
۹,۷۷۳,۴۱۰	۱۱,۴۷۰,۵۶۷,۵۶۱,۵۵۷	۴۰,۴۶,۳۵۲	۵,۵۲۷,۲۵۶,۹۴۱,۳۸۰
۳۵,۰۰۰	۴۱,۰۷۷,۷۶۷,۶۰۲	۳۵,۰۰۰	۴۷,۸۰۹,۴۸۱,۹۶۰
۹,۸۰۸,۴۱۰	۱۱,۵۱۱,۶۴۵,۳۲۹,۱۵۸	۴۰,۸۱,۳۵۲	۵,۵۷۵,۰۶۶,۴۲۳,۲۴۰
جمع			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۸- سود فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۴ ماه و شش روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۸-۱ سود ناشی از فروش سهام	۶۲,۷۳۵,۴۱۶,۳۹۳	۶,۸۰۹,۵۵۵
۱۸-۲ زیان ناشی از فروش اوراق مرابحه و اجاره	(۵۸,۶۲۹,۶۴۶,۹۰۹)	(۳۵۸,۲۵۰,۰۰۰)
۱۸-۳ سود ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۳۱۶,۳۴۹,۱۴۲,۶۵۹	۴۰,۵۶۲,۱۸۷,۴۸۸
	۳۲۰,۴۵۴,۹۱۲,۱۴۳	۴۰,۲۱۰,۷۴۷,۰۴۳

۱۸-۱- سود حاصل از فروش سهام

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری کوه نور	۸,۵۴۵,۳۵۷	۵۱,۵۲۱,۶۵۳,۳۳۰	۵۶,۹۲۶,۴۷۰,۵۹۳	(۳۹,۱۵۵,۸۴۶)	(۵,۴۴۳,۹۷۳,۱۰۹)	-
مبین وان کیش	۳,۱۶۱,۸۰۲	۵۱,۵۳۰,۶۵۸,۰۲۰	۵۸,۵۱۵,۳۰۶,۳۷۲	(۳۹,۱۶۲,۴۹۵)	(۷,۰۲۳,۸۱۰,۸۴۷)	۵,۸۷۰,۳۲۰
شرکت کیسون	۶۴,۸۱۱,۵۰۷	۱۴۸,۰۳۸,۳۸۴,۸۰۴	۱۵۰,۹۱۴,۹۲۱,۱۶۳	(۱۱۲,۵۶۷,۸۶۳)	(۲,۹۸۹,۱۰۴,۲۲۲)	-
افست	۱۱,۹۶۸,۸۴۲	۱۰۸,۶۸۶,۳۲۲,۵۵۰	۱۰۵,۳۹۹,۶۳۰,۶۵۲	(۸۲,۵۹۹,۰۳۸)	۳,۲۰۴,۰۹۲,۸۶۰	۶,۹۹۱,۸۰۷
بیمه رازی	۱۰۱,۷۲۵,۸۵۹	۱۷۹,۰۵۴,۷۴۰,۶۰۳	۲۲۴,۴۰۹,۴۳۲,۴۰۰	(۱۳۶,۰۷۹,۰۷۴)	(۴۵,۴۹۰,۷۷۰,۸۷۱)	-
فولاد آلیازی ایران	۴,۷۴۶,۸۱۶	۷۲,۶۸۰,۸۷۱,۹۴۰	۸۵,۸۳۸,۸۹۰,۱۰۳	(۵۵,۲۳۷,۱۱۲)	(۱۳,۲۱۳,۲۵۵,۲۷۵)	-
ویتانا	۳۶,۰۰۹,۷۵۱	۱۳۹,۷۴۴,۲۱۵,۹۹۲	۱۵۲,۵۳۰,۴۶۲,۰۰۳	(۱۰۶,۳۰۲,۷۲۲)	(۱۲,۸۹۲,۴۴۸,۷۳۳)	۳,۲۴۹,۹۲۳
سرمایه گذاری وثوق امین	۹,۹۲۷,۹۲۳	۲۶۴,۴۳۳,۲۹۹,۹۵۰	۲۲۲,۸۹۹,۴۹۱,۳۰۰	(۲۰۰,۹۶۶,۷۴۳)	۴۱,۳۳۲,۸۴۱,۹۰۷	-
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۷۴,۵۶۰,۷۸۴	۲۶۴,۲۶۹,۱۶۰,۵۰۴	۲۶۰,۳۶۹,۸۰۰,۴۷۲	(۲۰۰,۸۴۲,۲۳۸)	۳,۷۹۸,۵۱۷,۷۹۴	-
توسعه فن افزار توسن	۴۳,۲۶۷,۲۸۷	۶۹۶,۶۰۱,۹۵۰,۶۵۰	۵۹۸,۷۸۸,۵۶۹,۷۱۰	(۵۲۹,۴۰۶,۶۸۷)	۹۷,۲۸۳,۹۷۴,۲۵۳	-
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۳,۷۶۱,۵۵۳	۶۰,۳۹۸,۹۶۸,۰۳۰	۵۶,۱۸۳,۷۱۲,۷۶۱	(۴۵,۹۰۲,۶۳۳)	۴,۱۶۹,۳۵۲,۶۳۶	-
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	(۶۷۰,۰۷۳)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	(۸,۶۳۲,۴۲۲)
	۲۰۰۳۶,۹۶۰,۲۲۶,۳۷۳	۱,۹۷۲,۶۷۶,۶۸۷,۵۲۹	(۱,۵۴۸,۱۲۲,۴۵۱)	-	۶۲,۷۳۵,۴۱۶,۳۹۳	۶,۸۰۹,۵۵۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

دوره ۴ ماه و شش روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۵۸,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۵۷,۷۸۷,۵۸۳)	-	(۸۰۲,۸۲۱,۵۵۶)	(۳,۰۲۶,۰۲۶,۳۹۳,۷۲۷)	۳,۰۲۶,۵۷۱,۴۲۷,۷۰۰	۳,۰۲۶,۵۷۱
-	(۱۳,۸۰۲,۴۲۷)	-	(۶,۸۵۱,۱۷۷)	(۹,۴۵۶,۸۵۱,۲۵۰)	۹,۴۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
-	(۹۵۰,۴۴۸,۹۸۷)	-	(۴۳,۷۳۴,۶۴۵)	(۳۳۷,۰۰۷,۷۱۴,۳۴۲)	۳۳۶,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰
-	(۳۶,۲۲۳,۲۵۳,۷۳۸)	-	(۸۶,۸۲۴,۸۵۵)	(۱,۴۹۱,۱۳۵,۵۲۸,۸۸۳)	۱,۴۵۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰
-	(۱۷,۳۷۲,۴۱۱,۷۰۳)	-	(۲۰۷,۴۱۱,۰۹۲)	(۱,۹۳۰,۳۴۴,۹۹۴,۶۱۱)	۱,۹۱۳,۱۷۹,۹۹۴,۰۰۰	۱,۹۱۳,۱۸۰
-	(۱,۴۰۶,۱۳۶,۰۹۴)	-	(۴۵,۰۲۲,۵۰۰)	(۳۱۱,۸۶۱,۱۱۳,۵۹۴)	۳۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰
-	(۲,۱۶۷,۳۲۵,۶۰۲)	-	(۴۷۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۶۷۷,۶۹۵,۲۲۵,۶۰۲)	۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۰۰۰
-	(۲۳۸,۳۸۰,۷۷۵)	-	(۱۳,۰۵۰,۰۰۰)	(۹۰,۲۲۵,۳۳۰,۷۷۵)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
(۳۵۸,۲۵۰,۰۰۰)	(۵۸,۶۲۹,۶۴۶,۹۰۹)	-	(۱,۶۷۷,۸۱۵,۸۲۵)	(۷,۸۷۳,۷۵۳,۱۵۲,۷۸۴)	۷,۸۱۶,۸۰۱,۳۲۱,۷۰۰	

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

دوره ۴ ماه و شش روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱۱,۲۹۹,۳۳۰,۰۱۷	-	(۱۳۳,۶۱۹,۶۷۶)	(۴,۷۵۷,۳۶۴,۱۹۴,۸۵۱)	۴,۷۶۸,۷۹۷,۱۴۴,۵۴۴	۳۲۰,۱۸۹,۴۷۶
-	۱,۶۵۵,۸۸۹,۷۵۰	-	(۱۲۶,۴۷۴,۲۰۲)	(۶۷۲,۷۴۶,۸۷۶,۰۴۸)	۶۷۴,۵۲۹,۲۴۰,۰۰۰	۶۶,۷۸۰,۰۰۰
-	۹۶۷,۱۶۰,۵۶۲	-	(۵۲۰,۸۴۰,۷۵۷)	(۱۹,۸۹۸,۲۶۰,۴۵۱,۳۳۴)	۱۹,۸۹۸,۷۴۸,۴۵۲,۶۵۳	۱,۹۷۱,۰۱۸,۹۵۷
-	۴,۵۹۹,۶۷۳,۶۷۱	-	(۷۶,۴۲۹,۲۹۱)	(۷۰,۰۱۵,۰۲۲,۰۳۸)	۷۰,۴۷۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۳,۵۹۱,۰۰۰
(۱۷,۰۴۴,۴۹۴)	(۱,۷۲۴,۹۷۹,۲۵۴)	-	(۴۱,۷۰۴,۲۸۵)	(۲۰۵,۹۲۸,۷۳۴,۰۱۹)	۲۰۴,۲۴۵,۴۵۹,۰۵۰	۱۴,۱۸۹,۶۹۷
-	۳۹,۶۶۸,۰۳۵,۲۹۰	-	(۲۴,۶۹۰,۶۹۶)	(۳,۲۶۷,۹۶۲,۴۹۵,۴۳۴)	۳,۳۰۷,۶۵۵,۲۲۱,۴۲۰	۳۲۱,۰۴۴,۳۰۳
۳۳۶,۲۷۸,۸۷۴	(۱۴,۷۱۵,۱۴۳,۰۹۵)	-	(۴۲۵,۱۱۷,۵۸۷)	(۴,۳۵۲,۲۵۸,۶۱۵,۴۶۰)	۴,۳۳۷,۹۶۸,۵۸۹,۹۵۲	۴۳۱,۳۲۶,۸۶۴
-	۸۴۵,۸۳۹,۲۹۱	-	(۲۶,۹۹۸,۳۹۶)	(۱,۳۱۷,۰۰۸,۲۹۲,۳۶۵)	۱,۳۱۷,۸۸۱,۱۳۰,۵۲	۱۳۰,۵۴۶,۵۲۳
۴۰,۲۴۲,۹۵۳,۱۰۸	۲۶۱,۴۹۲,۴۸۰,۹۲۲	-	(۸,۶۵۵,۱۸۰,۰۷۶)	(۴۷۳,۱۰۶,۶۳۶,۵۹۵,۴۰۷)	۴۷۳,۳۷۶,۷۸۴,۲۵۶,۴۰۵	۳۰,۶۰۰,۹۴۴,۴۶۴
-	۱۲,۳۶۰,۸۵۵,۵۰۵	-	(۲۳,۳۵۴,۹۹۵)	(۱۱۲,۲۷۵,۷۸۹,۵۰۰)	۱۲۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰,۵۶۲,۱۸۷,۸۸۸	۳۱۶,۳۴۹,۱۴۲,۶۵۹	-	(۱۰,۰۵۴,۴۰۹,۹۶۱)	(۵۰۸,۳۸۹,۵۴۷,۰۶۶,۴۵۶)	۵۰۸,۷۱۵,۹۵۰,۶۱۹,۰۷۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۴ ماه و شش روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۹-۱ زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام	(۸۴۴,۷۴۵,۲۵۶,۹۹۱)	(۳۰۸,۳۲۵,۳۰۶)
۱۹-۲ زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق مرابحه و اجاره	(۱۰,۱۱,۸۵۹,۵۲۰)	(۱۳۷,۷۵۰,۰۰۰)
۱۹-۳ سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲۵,۷۰۶,۰۶۶,۰۵۹	۳۶۹,۳۰۴,۶۴۲
جمع	(۸۲۰,۰۵۱,۰۵۰,۴۵۲)	(۷۶,۷۷۰,۶۶۴)

۱۹-۱- زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره ۴ ماه و شش روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری کوه نور	۲۷,۹۱۸,۶۶۶	۱۴۷,۶۸۹,۷۴۳,۱۴۰	(۱۷۰,۸۸۸,۹۱۰,۸۲۵)	(۱۱۲,۲۴۴,۲۰۵)	(۲۳,۳۱۱,۴۱۱,۸۹۰)	۰
مبین وان کیش	۷,۳۵۰,۳۲۴	۱۱۶,۸۷۰,۱۵۱,۶۰۰	(۱۳۲,۱۲۸,۴۰۳,۳۹۱)	(۸۸,۸۲۱,۳۱۵)	(۱۵,۳۴۷,۰۷۳,۱۰۶)	(۳۱۸,۵۲۷,۲۸۷)
افست	۳,۶۱۵,۸۳۹	۳۲,۶۸۷,۱۸۴,۵۶۰	(۳۲,۵۷۵,۲۷۲,۳۷۳)	(۲۴,۸۴۲,۲۶۰)	۸۷,۰۶۹,۹۲۷	۱۱,۱۶۱,۲۸۸
شرکت کیسون	۳۰,۷۸۵,۰۸۵	۶۹,۶۶۶,۶۴۷,۳۵۵	(۷۰,۰۴۸,۷۵۶,۲۲۹)	(۵۲,۹۴۶,۶۵۲)	(۴۳۵,۰۵۵,۵۲۶)	۰
بیمه رازی	۷۴۵,۳۵۳,۰۹۸	۱,۱۶۶,۴۷۷,۵۹۸,۳۷۰	(۱,۶۱۲,۴۸۰,۹۱۰,۶۸۸)	(۸۸۶,۵۲۲,۹۷۵)	(۴۴۶,۸۸۹,۸۳۵,۲۹۳)	۰
ویتانا	۱۷۴,۲۸۷,۶۰۰	۵۲۷,۳۴۸,۱۰۲,۴۰۰	(۶۴۱,۵۸۴,۱۵۹,۳۳۱)	(۴۰۰,۷۸۴,۵۵۸)	(۱۱۴,۶۳۶,۸۴۱,۴۸۹)	(۹۵۹,۳۰۷)
فولاد آلیاژی ایران	۵۶,۹۳۳,۹۱۵	۸۹۶,۷۰۹,۱۶۱,۲۵۰	(۱۰,۰۵۰,۷۲۷,۸۱۳,۴۰۶)	(۶۸۱,۴۹۸,۹۶۳)	(۱۰۹,۷۰۰,۱۵۱,۱۱۹)	۰
سرمایه گذاری وثوق امین	۶,۷۳۵,۴۹۸	۲۰,۴۷۵,۹۱۳,۲۰۰	(۱۹۱,۱۸۸,۸۷۹,۹۹۵)	(۱۵۵,۶۱۶,۹۴۶)	۱۳,۴۱۴,۶۴۲,۲۵۹	۰
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۲۶۵,۲۸۹,۶۰۴	۶۸۴,۴۴۷,۱۷۸,۳۲۰	(۸۴۴,۱۴۷,۸۷۷,۳۷۱)	(۵۲۰,۱۷۹,۸۵۶)	(۱۶۰,۲۲۰,۸۷۸,۹۰۷)	۰
توسعه فن افزار توسن	۱۹۸,۵۲۱,۹۴۱	۲,۶۴۶,۲۹۷,۴۷۳,۵۳۰	(۲,۷۹۰,۵۹۹,۵۰۲,۷۱۶)	(۲۰,۱۱۰,۱۸۶,۰۸۰)	(۱۴۶,۳۱۳,۲۱۵,۲۶۶)	۰
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۸۷,۳۹۲,۳۶۲	۱,۴۶۵,۵۶۹,۹۱۰,۷۴۰	(۱,۳۰۵,۸۴۸,۵۸۴,۱۸۹)	(۱,۱۱۳,۸۳۳,۱۳۲)	۱۵۸,۶۰۷,۴۹۳,۴۱۹	۰
	۷,۹۵۸,۵۲۲,۲۹۰,۴۶۵	(۸,۷۹۷,۲۱۹,۰۷۰,۵۱۴)	(۶,۰۴۸,۴۷۶,۹۴۲)	(۸۴۴,۷۴۵,۲۵۶,۹۹۱)	(۳۰۸,۳۲۵,۳۰۶)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۴ ماه و شش روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد
سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال
مربجه عام دولت ۵-ش ۳۰۲	۱,۴۳۶,۴۲۹	۱,۴۳۶,۴۱۴,۶۳۵,۷۱۰	(۱,۴۳۶,۷۲۱,۵۲۸,۳۹۶)
مربجه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۲۱,۸۲۲,۱۷۶)
مربجه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷	۱۵,۰۰۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۳۸۷,۲۸۰,۸۳۲)
مربجه اکتور کو-کارون ۷۰۶۱۲	۵,۰۰۰	۵,۰۱۵,۴۰۰,۰۰۰	(۵,۰۱۶,۱۲۷,۲۳۲)
		۱,۴۶۲,۱۸۰,۰۳۵,۷۱۰	(۱,۴۶۲,۱۴۶,۷۵۸,۶۳۶)
			(۱,۰۴۵,۱۳۶,۵۹۴)
			(۱,۰۱۱,۸۵۹,۵۲۰)
			(۱۳۷,۷۵۰,۰۰۰)

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۴ ماه و شش روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد
سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال
صندوق س. آریا-د	۷,۴۳۷,۰۳۵	۱۱۸,۲۱۹,۱۰۸,۳۶۰	(۴,۴۳۳,۲۱۷)
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۲۱۲,۵۰۰)
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۱۱,۰۷۳,۰۸۰	۱۱۲,۸۳۴,۶۸۵,۲۰۰	(۴,۲۳۱,۳۰۱)
صندوق س فلزات دایا-بخشی	۲۷,۳۴۳,۲۷۲	۳۰۳,۲۳۶,۸۸۶,۴۸۰	(۷۲,۰۱۸,۷۶۱)
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۱۲,۰۱۴,۲۷۶	۱,۱۳۱,۰۰۸,۱۴۴,۷۷۲	(۲۱۲,۰۶۴,۰۲۷)
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۱۰,۴۸۹,۷۶۱	۱۰۷,۰۴۸,۰۱۱,۰۰۵	(۴,۰۱۴,۳۰۰)
صندوق س. کارا -د	۴۰,۴۰۷,۲۶۸	۶۶۲,۵۱۷,۵۶۶,۱۲۸	(۲۴,۸۴۴,۴۰۹)
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۶۳۲,۵۰۰)
صندوق سرمایه گذاری برلیان	.	.	.
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	.	.	.
	۲,۶۵۲,۷۰۴,۴۰۱,۹۴۵	(۲,۶۲۶,۶۳۵,۸۸۴,۸۷۱)	(۳۶۲,۴۵۱,۰۱۵)
			۲۵,۷۰۶,۰۶۶,۰۵۹
			۳۶۹,۳۰۴,۶۴۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

٢٠- سود سهام

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالصی درآمد سود سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مبین وان کیش	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۷,۷۹۸,۴۸۸	۱۰	۷۷,۹۸۴,۸۸۰	(۲,۴۳۲,۱۷۷)	۷۵,۵۵۲,۷۰۳
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۵۰,۹۹۰,۳۹۷	۱۸۰۰	۹۱,۷۸۲,۷۱۴,۶۰۰	۰	۹۱,۷۸۲,۷۱۴,۶۰۰
				۹۱,۷۸۲,۷۱۴,۶۰۰	۰	۹۱,۷۸۲,۷۱۴,۶۰۰

۲۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بھادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت و سود سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک میشود:

یادداشت	نش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۴ ماه و شش روز منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۳۱-۱	۱۶۵,۹۴۸,۷۰۲,۳۶۸	۳,۹۰۳,۰۸۰,۶۶۶
۳۱-۲	۳۲,۱۱۷,۵۶۳,۶۵۰	۱۸۰,۷۴۱,۴۲۲
۳۱-۳	۲۲۷,۰۲۱,۵۶۳,۳۸	
	<u>۴۱۵,۰۸۷,۵۳۳,۶۵۶</u>	<u>۳,۰۸۳,۸۲۲,۰۸۸</u>

۱-۲۱- سود اوراق مشارکت

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۵/۱۲/۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۳۴	-	۳۱٪	-	۱۵۰,۵۵۸,۱۲۹,۳۳۴	-
۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	-	۲۲۶,۷۸۴,۵۱۱	-
۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	-	۲۰,۳۶,۵۱۳,۵۴۷	-
۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱,۴۳۶,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	-	۱۴۸,۱۴۸,۶۳۰,۸۵۲	۲,۹۰۳,۰۸۰,۶۶۶
۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	-	۱۸٪	-	۳۱,۹۶۶,۰۲۵	-
۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	-	۲۵۱,۵۷۵,۶۴۵	-
۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	-	۱۸٪	-	۱۹۷,۴۰۲,۰۵۴	-
		۱,۴۶۱,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰		-	۱۶۵,۹۴۸,۷۰۲,۳۶۸	۲,۹۰۳,۰۸۰,۶۶۶

۲-۲۱- سود سپرده بانکی

دوره ۴ ماه و شش روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	نرخ سود
ریال	ریال	ریال	درصد
۱۱۲,۴۲۸,۲۶۷	۲,۴۷۸,۰۵۲	-	۵٪
-	۹۳۱,۲۸۶,۰۲۶	-	۵٪
۲۴,۹۶۷,۲۷۳	۲,۷۶۱,۶۸۲	-	۵٪
-	۳,۵۲۴,۸۲۸	-	۵٪
-	۱۲۳,۳۰۲,۴۵۸	-	۵٪
۴۲,۳۴۵,۸۸۲	۲,۹۴۱,۶۲۶,۵۷۱	(۷,۲۱۴,۵۱۱)	۲۳٪
-	۱۲,۶۲۵,۸۱۴,۸۷۵	(۵۵,۶۹۱,۹۵۱)	۲۳٪
-	۲,۴۶۲,۷۵۳,۱۳۰	(۳۲,۵۸۹,۳۰۹)	۲۳٪
-	۲,۷۹۸,۵۸۳,۱۲۲	(۳۷,۰۳۳,۳۰۶)	۲۳٪
-	۲۲۶,۴۳۲,۹۰۶	(۳,۵۶۷,۰۹۴)	۲۳٪
۱۸,۰۷۱,۲۲۲	۲۲,۱۱۷,۵۶۳,۶۵۰	(۱۳۶,۲۹۶,۱۷۱)	۲۲,۲۵۳,۵۹۸,۲۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کلون

یادداشت های همراه صورت های مالی

شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۱- سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری

شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
ریال		
۱۹۳,۹۸۱,۳۴۶,۵۲۶	صندوق س. با درآمد ثابت کمند (کمند۱)	
۱۶,۰۲۶,۴۸۰,۰۰۰	صندوق س نوع دوم افق آبی-ثابت (آفاق ۱)	
۱۲,۸۳۹,۸۸۳,۵۱۲	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام (سام ۱)	
۵,۱۷۳,۹۷۶,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)	
۲۲۷,۰۲۱,۵۸۷,۶۳۸		

۲۲- درآمد بازارگردانی

شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
ریال		
۲۶,۱۹۰,۴۷۶,۱۸۱	اوراق مرابحه اکتور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲ (اکتور ۰۷۳)	
۱۷,۷۲۹,۱۳۸,۲۰۳	اوراق مرابحه مادیان-کارون ۰۶۰۶۲۶ (لوازم مادیان ۰۶۱)	
۱۷,۷۲۹,۱۳۸,۲۰۳	اوراق مرابحه الکترو مادیان کارون ۰۶۰۶۲۶ (الکترو مادیان ۰۶۱)	
۱۸,۳۶۰,۷۳۸,۷۳۸	مرابحه طبیعت سبز-کارون ۰۶۰۷۱۰ (طبیعت ۰۶۴)	
۳۷۹,۳۹۲,۶۳۰,۳۵۹	صندوق س. نوع دوم کارا -د (کارا ۱)	
۲,۵۳۵,۱۴۹,۸۸۹	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا (آریا ۱)	
۷۴۰,۸۷۷,۳۰۳	صندوق سرمایه گذاری برلین-سهام (برلین ۱)	
۱۴۰,۱۹,۵۴۸,۵۸۲	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام (سام)	
۱۲۰,۲۵۴,۷۵۷,۱۷۵	اوراق مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶ (صاف فیلم ۵۲)	
۱۰۱,۳۱۱,۱۱۹,۶۰۸	اوراق با درآمد ثابت مرابحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	
۱۱۷,۶۴۹,۷۹۴,۷۷۴	اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره فولاد ۱۲۵-بدون ضامن	
۱۶۹,۳۸۸,۵۱۴,۱۵۳	اوراق مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷	
۵۸,۲۴۲,۱۳۴,۰۴۱	اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن	
۱,۳۳۰,۴۲۵,۳۷۲	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)	
۱۰,۹۱۰,۹۵۸,۵۱۰	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا (متال)	
۱,۰۵۵,۶۸۵,۴۱۰,۹۹۱		

۲۳- سایر درآمدها

شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
ریال		
۱۷۸,۷۷۴,۱۳۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام شرکت وینتا	
۶,۳۲۹,۵۰۸	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام شرکت بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	
۱۸,۱۱۹,۷۱۶	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام شرکت افست	
۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان بشرح زیر است:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۴ ماه و شش روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۳۶,۰۲۲,۹۷۰,۱۹۹	۵۷۳,۶۵۱,۳۹۱	کارمزد مدیر صندوق
۶۳۵,۴۲۴,۴۴۸	۱۸۸,۳۵۳,۵۲۹	کارمزد متولی صندوق
۳۶۲,۸۵۶,۳۶۹	۱۲۱,۷۷۹,۰۲۶	حق الزحمه حسابرس صندوق
۳۷,۰۲۱,۲۵۱,۰۱۶	۸۸۳,۷۸۳,۸۴۶	جمع

۲۵- سایر هزینه ها

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۴ ماه و شش روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۳۷۷,۲۹۵,۸۵۵	۶۴,۳۶۹,۹۷۰	هزینه تصفیه
۱,۶۹۴,۶۰۷,۲۱۲		هزینه آبونمان
۱,۳۲۲,۷۱۹,۸۱۱	۳۹۸,۷۹۷,۶۵۰	هزینه نرم افزار
۱۰۸,۱۳۶,۲۵۸	۵,۶۲۷,۵۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۲۵۲,۸۴۲,۶۳۶		هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۷۴۱,۵۶۸,۴۱۸,۲۴۰		هزینه نگهداری اوراق بهادار
۷۴۵,۳۲۴,۰۲۰,۰۱۲	۴۶۸,۷۹۵,۱۲۰	جمع

۲۶- هزینه های مالی

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	
۹۱,۵۰۱,۹۵۷,۱۸۸	هزینه تسهیلات
۹۱,۵۰۱,۹۵۷,۱۸۸	جمع

۲۷- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۴ ماه و شش روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۳,۲۲۲,۲۸۳,۵۱۲,۸۷۳	۱۲۴,۴۹۰,۴۶۳,۸۶۴	تعدیلات ناشی از صدور
(۳,۲۰۲,۱۵۳,۸۹۵,۸۳۴)	-	تعدیلات ناشی از ابطال
۲۰,۱۲۹,۶۱۷,۰۳۹	۱۲۴,۴۹۰,۴۶۳,۸۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲۸- تعهدات و بدهی های احتمالی

۱- ۲۸- 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	اولان	۲.۲۵ درصد	۴۲,۷۵۰	۸۵۵,۰۰۰
۳	چافست	۲.۵ درصد	۲۲,۳۰۰	۴۴۶,۰۰۰
۴	صاف فیلم ۵۲	۱ درصد	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۵	غوینا	۲.۵ درصد	۱۵۶,۵۰۰	۳,۱۳۰,۰۰۰
۶	فولاز	۲.۵ درصد	۳۰,۶۰۰	۶۱۲,۰۰۰
۷	سام	۱ درصد	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۸	کاله ۵۳	۱ درصد	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۹	وثوق	۴ درصد	۱۹,۶۰۰	۳۹۲,۰۰۰
۱۰	صفولا ۱۲	۱ درصد	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۱۱	کاریز	۵ درصد	۲۲۸,۲۰۰	۴,۵۶۴,۰۰۰
۱۲	ورازی	۳ درصد	۲۶۸,۳۰۰	۵,۳۶۶,۰۰۰
۱۳	کرمان ۵۳۱	۱ درصد	۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
۱۴	اوراق مرباحه شرکت ایپان دارو	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۱۵	یارا	۱ درصد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	صفولا ۰۶	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۷	اکتوور ۰۷۳	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۱۸	ثنور	۳ درصد	۶۱,۶۵۰	۱,۲۳۳,۰۰۰
۱۹	الکترومادیان ۰۶۱	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۰	لوازم مادیان ۰۶۱	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۱	فن افزار	۳ درصد	۴۶,۷۰۰	۹۳۴,۰۰۰
۲۲	طبیعت ۰۶۴	۱ درصد	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۲۳	ثابت اکسیژن	۱ درصد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	کیسون	۴ درصد	۳۴۸,۴۰۰	۶,۹۶۸,۰۰۰
۲۵	مثال	حداکثر ۲ درصد	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۶	صالبیر ۶۱۰	۱ درصد	۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۲۷	دعبید	۲.۵ درصد	۴۰,۳۵۰	۸۰۷,۰۰۰
۲۸	مرباحه شرکت نقشینه چاپ تبریز	۱ درصد	۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰
۲۹	مرباحه شرکت داروسازی دکتر عبیدی	۱ درصد	۴,۵۰۰	۹۰,۰۰۰

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

۲۹ سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	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	عادی	-	۰.۰۰٪	۱۸۰,۱۷۷	۴.۴۱٪		
			ممتاز	۱۴,۰۰۰	۰.۱۴٪	۱۴,۰۰۰	۰.۳۴٪		
	شرکت کارگزاری کاریزما	مدیر صندوق	عادی	۱,۳۴۶,۷۱۱	۱۳.۷۳٪	۷۶۶,۵۷۸	۱۸.۷۸٪		
			ممتاز	۱۹,۲۵۰	۰.۲۰٪	۱۹,۲۵۰	۰.۴۷٪		
	شرکت سیدگردان کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	۱,۵۴۹,۸۴۹	۱۵.۸۰٪	۵۶۵,۰۱۵	۱۳.۸۴٪		
			ممتاز	۱,۷۵۰	۰.۰۳٪	۱,۷۵۰	۰.۰۴٪		
	مشاور سرمایه گذاری کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	۳۱,۶۱۰	۰.۳۳٪	۳۱,۶۱۰	۰.۷۷٪		
جمع				۲,۹۶۳,۱۷۰	۳۰.۲۱٪	۱,۵۷۸,۳۸۰	۳۸.۶۷٪		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۳۰-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰		
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله
کاریزما	کارگزار	کارمزد و خرید و فروش اوراق بهادار	۱۰,۴۳,۴۵۰,۷۷۴,۹۱۲,۳۶۰	طی دوره
		اعتبار دریافتی	۱۰,۱۷,۶۴۶,۸۰۳,۶۸۴	
کارگزاری کاریزما	مدیر	کارمزد مدیر	۳۶۰,۲۲,۹۷۰,۱۹۹	طی دوره
مؤسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	حق الزحمه	۳۶۲,۸۵۶,۳۶۹	طی دوره
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	متولی	کارمزد متولی	۶۳۵,۴۲۴,۴۴۸	طی دوره

۳۰-۲-بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

نام اوراق	نوع ارتباط با طرف قرارداد	مبلغ اوراق بهادار واگذار شده (ریال)	هزینه بازارگردانی (ریال)	میانگن نرخ بازده موثر تا سررسید اوراق بهادار
اکتوبر ۰۷۲	صندوق های س تحت مدیریت خود یا اشخاص وابسته	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۱۷,۰۱۲,۰۰۰	۲۸٪
		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۸,۵۰۶,۰۰۰	
الکترومادیران ۰۶۱	صندوق های س تحت مدیریت خود یا اشخاص وابسته	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸٪
		۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۹,۰۱۵,۹۷۰	
صاف فیلم ۵۲	صندوق های س تحت مدیریت خود یا اشخاص وابسته	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۹,۸۴۶,۰۹۴	۲۸,۳٪
		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۸,۲۱۹,۳۶۰	
		۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۹,۴۹۰,۴۹۱	
		۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۸,۵۲۵,۸۸۴	
		۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۰۵,۴۲۷	
		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۱۸,۶۱۷,۶۱۵	
	سایر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۷,۸۰۳,۵۰۵	۲۸,۶٪
		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۴,۶۸۲,۱۰۳	
		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۵,۷۱۸,۹۳۵	
		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۶۹,۳۱۵,۵۵۹	
		۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۵,۸۶۳,۲۷۵	
		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۷,۴۲۲,۴۲۳	
صفولا ۰۶۴	صندوق های س تحت مدیریت خود یا اشخاص وابسته	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۷,۴۲۲,۴۲۳	۲۸,۰٪
		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۶,۵۴۳,۲۴۳	
		۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۷۰,۰۰۰	
	سایر	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۱,۰۹۳,۳۲۱	۲۹,۰٪
صفولا ۱۲	صندوق های س تحت مدیریت خود یا اشخاص وابسته	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۵,۳۵۱,۳۴۴	
		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۶,۴۶۸,۴۱۱	
		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۸۲,۸۱۶	
		۱,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۸۲,۷۱۲,۴۴۲	
	سایر	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۹۶,۱۵۷,۳۹۱	۲۸,۰٪
		۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰,۴۶۵,۰۸۳	
		۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۳۱,۸۱۵,۹۶۹	
		۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۴۴۴,۰۸۴	
		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۱,۹۵۶,۶۹۲	۲۸,۶٪
		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۰,۶۳۰,۱۴۶	
		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۷,۲۹۲,۷۷۳	
		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۳,۸۹۸,۷۵۹	
		۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۶,۸۲۲,۸۲۹	
		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۰,۹۷۴,۶۹۰	
		۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۵,۵۸۷,۷۳۲	
		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۸,۰۴۹,۷۶۴	
		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۰,۳۱۹,۸۸۸	
طبیعت ۰۶۴	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۶,۲۲۲,۲۷۴	۲۸٪
		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۹,۴۲۸,۷۶۶	
کاله ۵۳	صندوق های س تحت مدیریت خود یا اشخاص وابسته	۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۷,۷۴۶,۶۵۴	۲۸٪
		۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۳۵,۹۸۸	
	سایر	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۷۵,۳۰۳,۱۲۷	۲۸٪
		۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۵,۴۴۴,۷۲۰	
		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۱۶,۱۳۹,۸۷۴	
		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۰,۸۷۱,۶۵۰	
		۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۶,۲۰۶,۱۴۸	
		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۵,۷۸۲,۵۴۱	
		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۶۹۰,۰۰۸۲,۸۳۲	
		۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۲,۷۶۱,۰۸۱	
	صندوق های س تحت مدیریت خود یا اشخاص وابسته	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۵۴,۹۹۷,۸۷۸	۲۸٪
		۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۷۱,۰۷۵,۳۹۹	
		۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۴,۷۹۸,۶۹۹	
		۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۰۷۵,۱۸۳	
کرمان ۵۳۱	سایر	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۸,۴۴۵,۵۰۶	۲۸٪
		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۴,۹۹۵,۴۶۱	
لوازم مادر ۰۶۱	صندوق های س تحت مدیریت خود یا اشخاص وابسته	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۸,۳۱۰,۰۰۰	۲۸٪

۳۱-رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ 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

شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۳۲- نسبت کفایت سرمایه

نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۱۵,۶۶۶,۲۴۰,۷۳۲,۹۷۱	۱۰,۴۳۶,۰۷۰,۶۸۹,۵۲۷	۱۴,۰۹۱,۳۹۵,۰۴۵,۴۱۸
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۱۵,۶۶۶,۲۴۰,۷۳۲,۹۷۱	۱۰,۴۳۶,۰۷۰,۶۸۹,۵۲۷	۱۴,۰۹۱,۳۹۵,۰۴۵,۴۱۸
جمع بدهی های جاری	۴,۱۵۴,۵۹۵,۴۰۳,۸۱۳	۴,۱۴۶,۷۹۱,۲۱۷,۲۳۰	۳,۸۳۸,۰۶۴,۳۱۳,۰۱۶
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۴,۱۵۴,۵۹۵,۴۰۳,۸۱۳	۴,۱۴۶,۷۹۱,۲۱۷,۲۳۰	۳,۸۳۸,۰۶۴,۳۱۳,۰۱۶
جمع کل تعهدات	۱,۴۵۴,۰۷۰,۳۳۴,۰۰۰	۳۳۵,۱۳۵,۱۴۷,۰۰۰	۳,۳۵۱,۳۵۱,۴۷۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۵,۶۰۸,۶۶۵,۷۳۷,۸۱۳	۴,۴۸۱,۹۲۶,۳۶۴,۲۳۰	۷,۱۸۹,۴۱۵,۷۸۳,۰۱۶
نسبت جاری	۲.۷۹	۲.۳۳	-
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۳۶	-	۰.۵۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰							
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
۱۱۶,۷۸۱,۳۳۰,۲۸۴	۵۲۶,۹۴۷,۳۱۷,۸۴۲	۳۲,۶۶۲,۳۴۲,۲۹۹	-	-	۸۹۶,۰۲۷,۶۶۲,۲۸۷	-	۱,۵۷۲,۴۱۸,۶۵۲,۷۱۲
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم							
۳۹,۷۹۵,۸۷۷	۵,۵۱۴,۰۹۵,۱۰۸	۴,۰۰۷,۲۲۰,۶۵۶	۲۸۱,۹۴۶,۴۱۰	۴۸,۴۳۲,۰۸۹,۱۰۵	۴,۳۹۹,۹۹۵,۲۴۸	۸۶۹,۰۰۶,۰۴۸	۶۳,۵۴۴,۱۴۸,۴۵۲
سرمایه گذاری در سپرده بانکی							
-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
-	۵,۹۵۶,۱۱۳,۰۱۹	۹,۹۳۳,۵۱۴,۴۳۷	-	۷۸۸,۵۰۹,۰۸۹,۲۱۹	۱,۰۰۹,۵۱۰,۶۸۱	۱۱۲,۸۳۰,۴۵۳,۸۹۹	۹۱۸,۲۳۸,۶۸۱,۲۵۵
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری							
۷۵,۵۵۲,۷۰۴	-	-	۲۳۰,۱۵۲,۶۸۰	۱۳۷,۶۶۲,۸۰۱,۷۴۹	-	۶,۳۴۸,۷۵۷,۴۵۸	۱۴۴,۳۱۷,۲۶۴,۵۹۱
حسابهای دریافتی							
-	-	-	-	۶,۰۶۱,۹۷۱,۷۵۱,۲۸۱	۵,۱۶۶,۸۸۱,۴۰۸	۱۵۴,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۲,۰۲۶,۶۳۲,۶۸۹
جاری کارگزاران							
۴۸,۵۹۳,۲۵۸	۴۸,۵۹۳,۲۵۸	۴۸,۵۹۳,۲۵۸	-	۴۸,۵۹۳,۲۵۸	۴۸,۵۹۳,۲۵۸	۴۸,۵۹۳,۲۵۸	۲۹۱,۵۵۹,۵۴۸
سایر دارایی ها							
۱۱۶,۹۴۵,۲۷۲,۱۲۳	۵۳۸,۴۶۶,۱۱۹,۲۲۷	۴۶,۶۵۱,۶۷۰,۶۵۰	۵۱۲,۰۹۹,۰۹۰	۷,۰۳۶,۶۲۴,۳۲۴,۶۱۲	۹۰۶,۶۵۲,۶۴۲,۸۸۲	۲۷۴,۹۸۴,۸۱۰,۶۶۳	۸,۹۲۰,۸۳۶,۹۳۹,۲۴۷
جمع دارایی ها							
بدهی ها							
۱۱۴,۳۵۱,۱۹۵	۱,۱۲۷,۹۳۶,۲۰۷	-	-	۴,۹۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۱۵۲,۹۴۶,۲۳۹	۵,۰۶۸,۹۹۵,۲۳۳,۶۴۱
جاری کارگزاران							
-	-	-	۲۳۰,۱۵۲,۶۸۰	۳۹۲,۸۳۲	-	-	۲۳۰,۵۴۵,۵۱۲
پرداختی به سرمایه گذاران							
۳۱۴,۶۴۷,۶۹۸	۲,۹۷۹,۷۶۱,۲۱۰	۴۲۷,۰۹۰,۳۵۵	۲۶۱,۷۹۱,۹۶۹	۳۵۶,۹۶۵,۸۳۹	۲,۹۵۵,۴۲۱,۸۶۸	۱۳۴,۰۴۷,۹۴۳	۷,۴۲۹,۷۲۶,۸۸۲
پرداختی به ارکان صندوق							
۲۷,۹۰۴,۸۷۸,۶۲۴	۲,۱۲۲,۷۰۱	-	-	۸۳۸,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۱	-	-	۸۶۶,۷۸۶,۴۵۳,۳۷۶
تسهیلات مالی دریافتی							
۴۰,۳۱۳,۶۶۱	۱۴۷,۹۰۳,۴۴۹	۲۶,۸۸۸,۲۹۸	۲۰,۱۵۷,۷۸۳	۳۹۵,۵۰۱,۶۹۲	۱۹۱,۶۱۱,۶۴۰	۲۹,۴۲۲,۶۸۶	۸۵۱,۷۹۹,۲۰۹
سایر حساب های پرداختی و ذخایر							
۲۸,۳۷۴,۱۹۱,۱۷۸	۴,۲۵۷,۷۲۳,۵۶۷	۴۵۳,۹۷۸,۶۵۳	۵۱۲,۱۰۲,۴۳۲	۵,۷۵۷,۲۳۲,۳۱۲,۴۱۴	۳,۱۴۷,۰۳۳,۵۰۸	۱۵۰,۳۱۶,۴۱۶,۸۶۸	۵,۹۴۴,۲۹۳,۷۵۸,۶۲۰
جمع بدهی ها							
۸۸,۵۷۱,۰۸۰,۹۴۵	۵۳۴,۲۰۸,۳۹۵,۶۶۰	۴۶,۱۹۷,۶۹۱,۹۹۷	(۳,۳۴۲)	۱,۲۷۹,۳۹۲,۰۱۲,۱۹۸	۹۰۳,۵۰۵,۶۰۹,۳۷۴	۱۲۴,۶۶۸,۳۹۳,۷۹۵	۲,۹۷۶,۵۴۳,۱۸۰,۶۲۷
خالص دارایی ها							
۸۵۱,۰۵۶	۱,۲۷۵,۸۵۳	۱,۲۶۸,۳۶۶	(۰)	۲,۴۰۶,۲۸۳	۱,۶۱۲,۰۸۷	۱,۳۹۵,۵۱۶	
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری							
۱۰۴,۰۷۲	۴۱۸,۷۰۷	۳۶,۴۲۳	۱۵,۲۵۹	۵۳۱,۶۸۸	۵۶۰,۴۵۷	۸۹,۳۳۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
نقل از صفحه قبل	مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	مرابحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	سرمایه گذاری وثوق امین	صکوک اجاره فولاد-۱۲ بدون ضامن	بیمه رازی	بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	مرابحه کرمان موتور- کارون ۰۵۰۳۲۷	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۵۷۲,۴۱۸,۶۵۲,۷۱۲	-	-	-	۱,۱۶۵,۵۹۱,۰۷۵,۳۹۵	۶۸۳,۹۲۶,۹۹۸,۴۶۴	-	۳,۶۲۶,۵۴۰,۳۴۸,۸۲۵
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶۳,۵۴۴,۱۴۸,۴۵۲	۳۳۴,۲۷۲,۰۴۸,۶۳۰	۷۵۱,۱۶۰,۹۹۰,۹۴۶	۷۳۴,۲۴۲,۸۰۸	۳۹۱,۶۷۸,۵۵۴,۴۲۴	۱۹۶,۱۱۱,۴۳۴	۱۲۶,۶۷۰,۱۳۴,۵۴۸	۱,۶۶۸,۳۴۳,۹۵۴,۴۴۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۴۶,۶۴۵,۶۴۲,۷۰۷	-	۱۳,۷۵۸,۸۷۹,۸۸۴	-	-	۲۵۸,۶۸۹,۰۲۴,۸۱۲	۳۱۹,۰۹۳,۵۴۷,۴۰۳
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۹۱۸,۳۳۸,۶۸۱,۲۵۵	۴,۰۳۸,۰۴۲,۷۲۵	۱۹۱,۰۹۶,۸۱۲,۴۱۱	۱۹,۸۸۷,۳۶۰,۴۲۰	۱۱۱,۵۴۱,۴۲۰,۶۸۷	-	۱۸۶,۷۴۶,۷۸۶,۹۸۴	۱,۴۳۱,۵۴۹,۱۰۴,۴۸۲
حسابهای دریافتی	۱۴۴,۳۱۷,۲۶۴,۵۹۱	۵,۳۷۷,۲۳۰,۵۳۱	۱۰,۸۲۲,۱۲۷,۰۳۹	-	۴,۷۹۷,۳۱۱,۶۱۲	-	۴۰,۶۴۴,۴۵۵,۰۵۷	۲۰۵,۹۵۸,۳۸۸,۸۳۰
جاری کارگزاران	۶,۲۲۲,۰۰۲۶,۶۳۲,۶۸۹	-	-	-	-	۱۱,۳۱۵,۹۵۸,۵۲۲	-	۶,۲۳۳,۲۴۲,۵۹۱,۲۱۱
سایر دارایی ها	۳۹۱,۵۵۹,۵۴۸	۴۸,۵۹۳,۲۵۸	۴۸,۵۹۳,۲۵۸	۴۸,۵۹۳,۲۵۸	۴۸,۵۹۳,۱۳۲	۵۱,۳۵۵,۱۱۰	۴۸,۵۹۳,۰۵۵	۶۳۴,۴۷۳,۸۷۷
جمع دارایی ها	۸,۹۲۰,۸۳۶,۹۳۹,۲۴۷	۳۹۰,۳۸۱,۵۵۷,۸۵۱	۹۵۳,۱۲۸,۵۲۳,۶۵۴	۲۲۵,۲۷۳,۷۱۸,۷۴۰	۵۲۱,۸۲۴,۷۵۹,۸۶۵	۶۹۵,۳۹۰,۴۲۳,۵۳۰	۶۱۲,۷۹۸,۹۹۴,۴۵۶	۱۳,۴۸۵,۳۶۲,۳۰۹,۰۷۵

بدهی ها

جاری کارگزاران	۵,۰۶۸,۹۹۵,۲۳۳,۶۴۱	-	-	-	-	-	-	۵,۰۷۱,۷۶۸,۰۲۰,۹۱۱
پرداختی به سرمایه گذاران	۲۳۰,۵۴۵,۵۱۲	-	-	-	-	-	-	۲۳۰,۵۴۵,۵۱۲
پرداختی به ارکان صندوق	۷,۴۲۹,۷۲۶,۸۸۲	۶۵۶,۶۸۶,۳۵۶	۱,۳۳۸,۶۴۹,۹۶۴	۱,۱۰۸,۸۴۸,۱۴۱	۸۶۹,۲۱۳,۷۴۸	۵۸۰۳,۲۴۳,۶۷۲	۲,۹۵۱,۹۸۴,۱۳۶	۱,۲۲۴,۰۰۷,۵۳۸
تسهیلات مالی دریافتی	۸۶۶,۷۸۶,۴۵۳,۲۷۶	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۲۵,۱۱۱,۸۳۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۳۰,۸۷۲,۵۶۵	۱۹۲,۶۵۸,۷۶۵,۶۶۶	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۸۵۱,۷۹۹,۲۰۹	۹۰,۶۲۳,۳۴۱,۸۴۴	۱۸۰,۶۰۹,۵۹۹,۲۷۲	۳۸,۲۴۴,۴۴۱	۱۱۲,۱۴۷,۰۶۰,۷۰۰	۱۷۶,۸۴۹,۲۵۳	۵۱,۵۷۰,۶۶۰	۶۸۰,۳۲۶,۱۲۶,۹۳۶
جمع بدهی ها	۵,۹۴۴,۲۹۳,۷۵۸,۶۲۰	۲۳۱,۲۸۰,۰۰۲۸,۲۰۰	۶۸۱,۹۴۸,۲۴۹,۲۳۶	۲۹,۷۷۲,۱۹۴,۴۱۵	۳۱۳,۰۱۶,۲۷۴,۴۴۸	۹۹,۷۸۳,۷۵۲,۷۶۰	۱۹۵,۶۶۲,۳۲۰,۴۶۲	۴۱۹,۳۵۰,۳۷۹,۰۹۵
خالص دارایی ها	۲,۹۷۶,۵۴۳,۱۸۰,۶۲۷	۱۵۹,۱۰۱,۵۲۹,۶۵۱	۲۷۱,۱۸۰,۲۷۴,۴۱۸	۱۹۵,۵۰۱,۵۲۴,۲۳۵	۲۰۸,۸۰۸,۴۸۵,۴۱۷	۱۰,۶۵۰,۹۴۳,۶۳۸,۹۷۲	۴۹۹,۷۲۸,۱۰۳,۰۶۸	۱۹۳,۵۴۸,۶۱۵,۳۶۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۰۱۰,۸۵	۱,۵۷۳,۹۳۸	۱,۵۵۲,۵۴۷	۱,۰۶۱,۹۰۲	۱,۲۶۶,۲۱۲	۸۱۲,۳۱۸	۸۵۷,۹۶۳	۲,۱۰۳,۷۸۹
	۱۰۱۰,۸۵	۱۷۴,۶۶۸	۱۸۴,۱۰۵	۱۶۴,۹۰۸	۱,۳۱۲,۲۲۴	۵۸۲,۴۵۹	۹۲,۰۰۰	۹۲,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نقل از صفحه قبل	صندوق سی. اریا-د	توسعه فن افزار توسن	سرمایه گذاری کوه نور	صکوک اجاره فولاد-۰۰	مراجعه اکتورور گو- کارون ۰۷۰۶۱۲	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	شرکت کیسون	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۶۲۶,۵۴۰,۲۴۸,۸۲۵	-	۲,۶۴۴,۲۸۶,۲۸۷,۴۵۰	۱۴۷,۵۷۷,۴۹۸,۹۳۵	-	-	-	۶۹,۶۱۳,۷۰۰,۷۰۳	۶,۴۸۸,۰۱۷,۷۳۵,۹۱۳
۱,۶۶۸,۳۴۳,۹۵۴,۴۴۷	۲۰۳,۸۰۲,۷۲۲	۴۸۳,۵۴۹,۵۴۸	۴,۷۴۱,۹۷۱,۴۱۰	۱۰۵,۳۸۰,۳۷۳,۴۸۱	۵۳,۸۷۱,۴۸۹,۴۲۷	۱,۳۴۸,۴۷۴,۱۹۵	۹۰,۰۷۵,۸۸۷,۴۶۴	۱,۸۴۳,۴۴۹,۵۰۲,۶۹۴
۳۱۹,۰۰۹۳,۵۴۷,۴۰۳	-	-	-	۳۹۳,۶۰۰,۴۹۳,۷۰۵	۳۷۵,۷۹۶,۹۵۰,۰۳۲	-	-	۱۰,۸۸,۴۹۰,۹۹۱,۱۴۰
۱,۴۳۱,۵۴۹,۱۰۴,۴۸۲	۱۲۳,۲۶۲,۲۲۸,۵۴۹	۲,۴۰۸,۹۹۵,۳۳۸	۵۹,۵۱۴,۰۳۶,۵۲۰	۱۳۳,۵۵۰,۱۶۵,۷۶۳	۱۱۶,۳۱۰,۰۴۶,۲۹۲	۱۰۷,۰۴۳,۹۹۶,۷۰۴	۴۱,۸۹۵,۰۱۶,۳۱۵	۲۰,۱۴۵,۳۳,۵۸۹,۹۶۳
۲۰۵,۹۵۸,۳۸۸,۸۳۰	۱,۳۸۶,۵۹۰,۹۱۳	-	-	۲۰,۲۰۴,۱۲۷,۲۸۹	۱۸,۸۱۸,۳۵۹,۱۱۴	۱,۳۳۰,۴۳۵,۳۷۲	-	۲۴۷,۶۹۷,۹۰۱,۵۱۸
۶,۲۳۳,۲۴۲,۵۹۱,۲۱۱	۳۲۱,۹۸۹,۷۷۱	۳۳۴,۳۱۵,۳۷۵	-	-	-	۶۰۴,۶۹۵,۲۱۱	-	۶,۲۳۴,۴۰۳,۴۹۱,۵۶۸
۶۳۴,۴۷۳,۸۷۷	۴۸,۵۹۳,۰۳۱	۳۹,۸۶۷,۴۲۵	۳۹,۸۶۷,۴۱۰	۳۹,۸۶۷,۴۰۳	۳۹,۸۶۷,۳۶۴	۳۹,۸۶۷,۳۵۲	۳۹,۸۶۷,۳۴۹	۹۲۲,۲۷۱,۲۱۱
۱۳,۴۸۵,۳۶۲,۳۰۹,۰۷۵	۱۲۵,۱۲۳,۲۰۴,۹۸۶	۲,۶۴۷,۵۵۲,۹۱۵,۱۳۶	۲۱۱,۸۷۳,۲۷۴,۲۷۵	۶۵۱,۷۷۵,۰۲۷,۶۴۱	۵۶۴,۸۳۶,۷۱۲,۲۲۹	۱۱۰,۳۶۷,۴۶۸,۸۳۴	۱۲۰,۶۲۴,۴۷۱,۸۳۱	۱۷,۹۱۷,۵۱۵,۴۸۴,۰۰۷

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 دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به ارکان صندوق

تسهیلات مالی دریافتی

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

شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نقل از صفحه قبل	مراجعه الکترومادیرا ۰۶۱	مراجعه مادیرا ۰۶۱	صندوق س قلزات دایا - بخشی	مراجعه طبیعت سبز ۰۶۴	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۴۸۸,۰۱۷,۷۳۵,۹۱۳	-	-	-	-	۱,۴۶۴,۴۵۶,۰۷۷,۶۰۷	۷,۹۵۲,۴۷۳,۸۱۳,۵۲۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم						
۱,۸۴۳,۴۴۹,۵۰۲,۶۹۴	۵۳,۰۶۸,۴۳۳,۲۷۸	۵۳,۳۰۷,۱۴۳,۵۲۴	۵,۷۱۲,۸۸۷,۸۳۵	۲۱۱,۰۱۹,۳۴۶,۹۰۵	۵,۵۳۵,۴۵۹,۲۰۰	۲,۱۷۲,۰۹۲,۷۷۳,۴۳۶
سرمایه گذاری در سپرده بانکی						
۱,۰۸۸,۴۹۰,۹۹۱,۱۴۰	۵۶,۱۶۷,۶۸۶,۷۹۲	۵۶,۱۶۷,۶۸۶,۷۹۲	۱۰۸,۴۲۰,۲۵۳,۲۸۶	۱۵۱,۸۸۸,۲۸۱,۱۰۲	-	۱,۴۶۱,۱۳۴,۸۹۹,۱۱۲
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علم , الحساب						
۲,۰۱۴,۵۳۳,۵۸۹,۹۶۳	۲۹,۳۵۱,۴۵۲,۳۹۱	۲۹,۳۵۱,۴۵۲,۳۹۱	۴۰۲,۰۹۶,۹۱۴,۴۸۱	۸۹,۸۴۶,۴۵۰,۶۳۱	۸۷,۱۶۲,۰۹۱,۰۶۴	۲,۶۵۲,۳۴۱,۹۵۰,۹۲۱
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری						
۲۴۷,۶۹۷,۹۰۱,۵۱۸	۳,۰۹۲,۱۱۹,۵۵۷	۳,۰۹۲,۱۱۹,۵۵۷	۱۶,۳۱۵,۶۸۵,۵۴۱	۸,۷۴۱,۴۰۶,۹۰۲	-	۲۷۸,۹۳۹,۲۳۳,۰۷۵
حسابهای دریافتی						
۶,۲۳۴,۴۰۳,۴۹۱,۵۶۸	-	-	۶۹,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۳۰۳,۵۶۹,۴۹۱,۵۶۸
جاری کارگزاران						
۹۲۲,۲۷۱,۲۱۱	۳۹,۸۶۷,۳۲۲	۳۹,۸۶۷,۳۲۲	۳۹,۸۶۷,۳۰۷	۳۹,۸۶۷,۲۷۳	۳۹,۸۶۷,۱۶۸	۱,۱۲۱,۶۰۷,۶۰۳
سایر دارایی ها						
۱۷,۹۱۷,۵۱۵,۴۸۴,۰۰۷	۱۴۱,۷۱۹,۵۵۹,۳۴۰	۱۴۱,۹۵۸,۲۶۹,۵۸۶	۶۰۱,۷۵۱,۶۰۸,۴۵۰	۴۶۱,۵۳۵,۳۵۲,۸۱۳	۱,۵۵۷,۱۹۳,۴۹۵,۰۳۹	۲۰,۸۲۱,۶۷۳,۷۶۹,۲۳۵
جمع دارایی ها						

دارایی ها

بدهی ها

۵,۰۸۴,۷۴۱,۶۱۹,۵۱۲	-	-	۷۰,۶۷۶,۴۵۶,۶۵۶	-	۱۴,۹۶۰,۰۹۶	۵,۱۵۵,۴۳۳,۰۳۶,۲۶۴
جاری کارگزاران						
۲۳۰,۵۴۵,۵۱۲	-	-	-	-	-	۲۳۰,۵۴۵,۵۱۲
پرداختی به سرمایه گذاران						
۳۶,۴۵۴,۴۳۱,۱۱۵	۱۹۲,۱۷۲,۳۹۴	۱۹۲,۱۷۱,۷۶۸	۹۸,۴۷۰,۴۹۷	۳۱۸,۱۷۲,۶۴۷	۱,۵۴۴,۵۶۳,۶۶۰	۳۸,۷۹۹,۹۸۲,۰۸۱
پرداختی به ارکان صندوق						
۲,۶۲۷,۵۶۸,۸۸۸,۴۲۰	-	-	-	-	۴,۶۸۴,۴۹۹	۲,۶۲۷,۵۷۳,۵۷۲,۹۱۹
تسهیلات مالی دریافتی						
۱,۰۴۹,۵۰۳,۴۷۳,۳۵۲	۵۰,۷۹۱,۸۳۳,۳۱۳	۵۱,۹۴۶,۴۶۳,۳۱۳	۱۵,۸۴۸,۸۳۷	۳۳۵,۷۱۷,۷۹۸,۵۸۹	۱۵,۸۸۵,۸۹۷	۱,۴۸۷,۹۹۱,۳۰۳,۳۰۱
سایر حساب های پرداختی و ذخایر						
۸,۷۹۸,۴۹۸,۹۵۷,۹۱۱	۵۰,۹۸۴,۰۰۵,۷۰۷	۵۲,۱۳۸,۶۳۵,۰۸۱	۷۰,۷۹۰,۷۷۵,۹۹۰	۳۳۶,۰۳۵,۹۷۱,۲۳۶	۱,۵۸۰,۰۰۹۴,۱۵۲	۹,۳۱۰,۰۲۸,۴۴۰,۰۷۷
جمع بدهی ها						
۹,۱۱۹,۰۱۶,۵۲۶,۰۹۶	۹۰,۷۳۵,۵۵۳,۶۳۳	۸۹,۸۱۹,۶۳۴,۵۰۵	۵۳۰,۹۶۰,۸۳۲,۴۶۰	۱۲۵,۴۹۹,۳۸۱,۵۷۷	۱,۵۵۵,۶۱۳,۴۰۰,۸۸۷	۱۱,۵۱۱,۶۴۵,۳۲۹,۱۵۸

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۱,۱۱۸,۰۹۵

۱,۰۹۱,۲۹۹

۱,۱۶۵,۸۱۹

۲,۲۳۸,۲۱۷

۲,۲۶۱,۰۴۰

۱,۳۹۱,۳۰۷

۱۱۵,۰۰۰

۴۵۵,۴۴۰

۴۰,۱۳۰

۴۰,۱۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۶,۹۸۴,۶۴۸,۳۵۲)	(۱۲,۷۸۹,۸۷۱,۰۱۱)	۳,۲۷۹,۴۴۱,۸۹۸	(۱,۶۷۲,۳۹۹,۹۶۹)	۲۷۱,۸۵۴,۹۶۲,۳۷۶	(۱۳,۳۱۳,۸۵۳,۹۱۷)	۱,۴۸۸,۰۰۱,۳۱۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۵,۳۴۷,۰۷۳,۱۰۷)	(۱۱۴,۶۳۲,۵۸۴,۲۲۷)	۷۶,۸۷۶,۴۳۷	-	۱۴,۶۷۶,۴۵۷,۰۷۸	(۱۰۹,۷۰۵,۲۳۰,۶۳۸)	۸۷,۹۷۴,۰۹۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷۷,۹۸۴,۸۸۰	۶۵۸,۵۷۸,۸۵۹	۲۰۷,۶۸۷,۸۷۳	۱,۱۸۳,۶۱۵,۰۸۵	۱,۰۹۵,۹۴۶,۰۲۵	۹۲,۷۳۴,۰۵۸,۷۶۴	۱۲,۸۳۹,۸۸۳,۵۱۲
درآمد بازارگردانی	-	-	۷۴۰,۸۷۷,۳۰۳	۳۷۹,۳۹۲,۶۳۰,۲۵۹	-	-	۱۴,۰۱۹,۵۴۸,۵۸۲
سود سپرده بانکی	۱,۲۲۶,۰۱۲	۳۵,۳۷۲,۷۳۵	۵۴,۷۸۰,۹۲۹	۲۴,۶۴۱,۴۰۷	۲۲۲,۱۹۳,۱۶۱	۱۵,۶۵۴,۸۱۵	۹,۹۸۸,۹۱۳
سایر درآمدها	-	۱۷۸,۷۷۴,۱۳۰	۱۸,۱۱۹,۷۱۶	-	-	-	-
جمع درآمدها	(۲۲,۲۵۲,۵۱۰,۵۶۷)	(۱۲۶,۵۴۹,۷۲۹,۵۱۴)	۳,۶۳۶,۹۰۶,۸۵۳	۲۷۶,۷۳۳,۸۲۶	۶۶۷,۲۴۲,۱۸۸,۸۹۹	(۳۰,۲۶۹,۳۷۰,۹۷۶)	۲۸,۴۴۵,۳۹۶,۴۱۶
هزینه ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۲۴۲,۷۵۵,۲۵۶)	(۲,۹۵۶,۰۵۴,۷۸۲)	(۳۵۱,۳۱۱,۹۲۹)	(۲۳۳,۴۵۸,۶۶۰)	(۳۶۱,۵۴۵,۹۱۶)	(۲,۹۵۱,۳۸۷,۲۴۳)	(۶۲,۳۸۷,۶۸۵)
سایر هزینه ها	(۱۴۴,۸۱۴,۹۸۴)	(۱۴۵,۳۰۲,۱۸۴)	(۱۴۲,۳۸۲,۸۰۸)	(۱۳۸,۹۹۴,۸۲۷)	(۲۴۵,۹۰۵,۵۴۳)	(۱۷۸,۶۶۵,۵۶۴)	(۱۴۲,۳۸۲,۸۰۸)
هزینه کارمزد معاملات	(۳۹,۱۶۲,۴۹۵)	(۱۳۱,۵۷۷,۷۲۲)	(۸۹,۸۴۹,۰۳۸)	(۵۲,۵۷۹,۲۸۵)	(۸,۷۰۰,۲۰۷,۹۵۹)	(۸۱,۸۰۵,۷۹۴)	(۵۲,۰۸۴,۰۷۵۷)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۲۲,۶۷۹,۲۴۳,۳۰۲)	(۱۲۹,۷۸۲,۶۶۴,۲۰۲)	۳,۰۵۳,۳۶۳,۰۷۸	(۱۴۸,۲۹۸,۹۴۶)	۶۵۷,۹۳۴,۵۲۹,۴۸۱	(۳۳,۴۸۱,۲۲۹,۵۷۷)	۲۷,۷۱۹,۷۸۵,۱۶۶
هزینه های مالی	(۳,۶۰۸,۱۵۵,۸۵۰)	(۱۹,۱۰۴,۵۵۷)	(۲۹۲,۷۶۸,۲۱۶)	-	(۷۰,۴۱۳,۶۲۷,۶۲۴)	(۳۶۸,۸۲۸,۸۱۴)	-
سود (زیان) خالص	(۲۶,۲۸۷,۳۹۹,۱۵۲)	(۱۲۹,۸۰۱,۷۶۸,۷۵۹)	۲,۷۶۰,۵۹۴,۸۶۲	(۱۴۸,۲۹۸,۹۴۶)	۵۸۷,۵۲۰,۹۰۱,۸۵۷	(۳۳,۸۵۰,۰۵۸,۳۹۱)	۲۷,۷۱۹,۷۸۵,۱۶۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
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 کارنیزما/۵۰/تادیه	مراجعه کرمان موتور- کارون ۰۵۰۳۲۷	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۴۱,۸۶۱,۶۳۲,۳۴۴	۱۰,۸۳۰,۰۳۰,۹۹۵	(۳۸,۶۴۷,۱۱۸,۶۹۳)	۴۱,۳۷۹,۱۰۵,۷۴۵	(۱۷,۲۲۰,۰۴۸,۷۱۵)	(۴۵,۲۰۴,۴۷۴,۳۴۵)	۴,۵۸۵,۳۲۱,۵۱۶	(۳,۶۳۰,۹۳۵,۶۹۲)	۱۹۳,۹۴۳,۵۱۳,۱۵۵
(۲۲۴,۸۴۳,۵۸۰,۳۶۷)	(۵۵,۵۹۰,۷۵۱)	۷۳۱,۹۲۹,۸۶۱	۱۳,۳۸۸,۲۰۶,۳۶۴	۲۱۸,۹۸۵,۸۴۶	(۴۴۶,۸۸۹,۸۳۵,۲۹۳)	(۱۶۰,۲۲۰,۸۷۸,۹۰۷)	۱۹۲,۸۰۲,۰۲۷	(۸۱۷,۴۷۷,۹۶۱,۲۲۰)
۱۰۸,۷۹۷,۷۵۴,۹۹۸	۲۶,۸۶۰,۷۰۴,۹۲۷	۸۴,۸۲۶,۸۶۰,۲۲۰	۳,۶۶۵,۶۶۷,۳۷۱	۵۰,۴۸۹,۳۲۹,۳۱۸	۶۴۸,۱۱۵,۴۴۵	۲,۶۵۴,۱۰۴,۰۰۰	۸۲,۸۹۶,۹۶۹,۶۰۰	۳۶۰,۸۳۹,۵۰۵,۸۷۹
۳۹۴,۱۵۳,۰۵۶,۱۴۴	۱۲۰,۲۵۴,۷۵۷,۱۷۵	۱۰۱,۲۱۱,۱۱۹,۶۰۸	-	۱۱۷,۶۴۹,۷۹۴,۷۷۴	-	-	۱۶۹,۳۸۸,۵۱۴,۱۵۳	۹۰۲,۶۵۷,۲۴۱,۸۵۴
۳۶۳,۸۵۷,۹۷۲	۳۰,۲۶۳,۳۲۳,۰۰۹	۱۰,۹۱۴,۹۴۲,۱۳۵	۴۱,۹۱۴,۲۶۴	۴,۱۶۸,۲۸۷,۲۷۳	۱۲,۶۷۰,۳۵۱	۲۴۱,۶۶۸,۱۰۹	۵۵۳,۰۶۲,۵۰۳	۱۹,۳۲۲,۷۲۵,۶۱۶
۱۹۶,۸۹۳,۸۴۶	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴
۵۲۰,۵۲۹,۶۱۴,۹۳۷	۱۶۰,۹۰۶,۲۲۵,۳۵۵	۱۵۹,۰۳۷,۷۲۳,۱۳۱	۵۸,۴۷۴,۸۹۳,۷۴۴	۱۵۵,۳۰۶,۳۴۸,۴۹۶	(۴۹۱,۴۲۳,۵۲۳,۸۴۲)	(۱۵۲,۷۲۳,۵۵۵,۷۷۴)	۲۴۹,۴۰۰,۴۱۲,۵۹۱	۶۵۹,۴۸۸,۱۴۸,۶۳۸
هزینه ها:								
(۷,۱۵۸,۹۰۱,۴۷۱)	(۵۹۶,۷۷۰,۳۲۲)	(۱,۲۹۰,۳۴۶,۷۶۸)	(۱۰,۴۱۹,۹۲۹,۶۲۹)	(۸۰۹,۵۱۳,۲۴۴)	(۵,۸۴۷,۸۰۱,۷۴۶)	(۲,۹۰۸,۲۸۸,۱۳۹)	(۱,۱۷۳,۲۶۴,۰۷۹)	(۲۰,۸۲۶,۸۱۵,۳۹۸)
(۱,۱۳۸,۴۴۸,۷۱۸)	(۱۷۶,۷۰۸,۳۲۲,۸۴۲)	(۲۱۶,۹۱۴,۴۹۳,۳۸۱)	(۱۴۲,۳۸۲,۰۸۰)	(۱۳۴,۷۴۰,۲۹۵,۴۸۴)	(۲۲۲,۸۳۰,۷۸۹)	(۱۴۵,۶۵۳,۶۹۳)	(۸۹,۴۳۵,۲۰۴,۳۰۵)	(۶۱۹,۴۴۷,۶۳۲,۰۲۰)
(۹,۶۱۶,۰۲۳,۰۵۰)	(۳۰۱,۳۱۲,۵۳۶)	(۳۶۶,۸۵۵,۹۷۱)	(۲۳۵,۷۶۱,۲۳۱)	(۳۹۳,۳۶۴,۹۶۶)	(۳۱۷,۷۱۳,۳۴۲)	(۲۸۳,۲۲۰,۷۸۶)	(۳۲۱,۶۱۶,۵۴۲)	(۱۱,۶۳۵,۹۶۸,۴۲۴)
۵۰۲,۶۱۶,۲۴۱,۶۹۸	(۱۶,۶۰۰,۱۸۰,۳۴۵)	(۵۹,۵۳۳,۹۶۲,۹۸۹)	۵۷۰,۵۴۸,۲۰۰,۷۶	۱۹,۳۶۳,۱۷۴,۸۰۲	(۴۹۷,۷۲۱,۸۶۹,۷۱۹)	(۱۵۶,۰۷۰,۸۱۸,۳۹۲)	۱۵۸,۴۷۰,۳۲۷,۶۶۵	۷,۵۷۷,۷۳۲,۷۹۶
(۷۴,۷۰۲,۴۸۵,۰۶۱)	-	-	(۸۳۸,۹۱۷,۹۲۳)	-	(۹,۵۹۱,۴۶۹,۷۳۷)	(۵,۶۵۷,۰۹۳,۸۶۲)	-	(۹۰,۷۸۹,۹۶۶,۵۸۳)
۴۲۷,۹۱۳,۷۵۶,۶۳۷	(۱۶,۶۰۰,۱۸۰,۳۴۵)	(۵۹,۵۳۳,۹۶۲,۹۸۹)	۵۶,۲۱۵,۹۰۲,۱۵۳	۱۹,۳۶۳,۱۷۴,۸۰۲	(۵۰۷,۳۱۳,۳۳۹,۴۵۶)	(۱۶۱,۷۲۷,۹۱۲,۲۵۴)	۱۵۸,۴۷۰,۳۲۷,۶۶۵	(۸۳,۲۱۲,۲۳۳,۷۸۷)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
نقل از صفحه قبل	صندوق س. آریا-د	توسعه فن افزار توسن	سرمایه گذاری کوه نور	صکوک اجاره فولاد-د	مراجعه اکتوور کو- کارون ۰۷۰۶۱۲	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	شرکت کیسون	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:								
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۹۳,۹۴۳,۵۱۳,۱۵۵	۱۱,۴۳۲,۹۴۹,۶۹۳	۱۰۰,۹۰۴,۶۶۱,۸۹۰	(۵,۴۵۲,۳۱۵,۷۷۰)	(۵,۰۷۴,۴۷۸,۴۹۳)	(۲,۰۴۰,۴۵۷,۶۵۱)	۸۷۲,۸۳۷,۶۸۷	۲۹۱,۶۶۴,۴۳۳,۶۹۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۸۱۷,۴۷۷,۹۶۱,۲۲۰)	۱,۰۱۱,۲۸۸,۲۸۴	(۱۴۶,۲۹۵,۹۷۹,۵۲۶)	(۲۳,۲۷۹,۰۹۳,۴۶۵)	(۷۳,۴۱۱,۱۵۰)	۱۴۵,۴۱۴,۶۱۷	۴۴۶,۶۷۸,۱۵۳	(۹۸۶,۰۹۰,۶۰۳,۱۹۲)
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۶۰,۸۳۹,۵۰۵,۸۷۹	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۴,۴۷۱,۴۳۴	۱,۴۹۱,۲۵۵,۱۷۸	۴۳,۲۸۴,۱۲۳,۷۴۳	۳۰,۴۲۷,۵۸۰,۷۱۵	۵,۱۷۳,۹۷۷,۶۰۰	۴۴۹,۸۵۴,۴۴۱,۰۱۳
درآمد بازارگردانی	۹۰۲,۶۵۷,۲۴۱,۸۵۴	۲,۵۳۵,۱۴۹,۸۸۹	-	-	۵۸,۲۴۲,۱۳۴,۰۴۱	۲۶,۱۹۰,۴۷۶,۱۸۱	۱,۳۳۰,۴۳۵,۳۷۲	۹۹۰,۹۵۵,۴۳۷,۳۳۷
سود سپرده بانکی	۱۹,۳۲۲,۷۲۵,۶۱۶	۳,۹۹۴,۴۱۷	۳۲,۶۷۶,۶۵۰	۴۲,۷۶۴,۶۲۷	۶۳۸,۴۳۰,۰۱۷	۳۰۴,۴۶۰,۸۶۱	۱,۷۴۸,۶۶۱	۲۰,۴۰۰,۰۷۳,۷۸۱
سایر درآمدها	۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴	-	-	-	-	-	-	۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴
جمع درآمدها	۶۵۹,۴۸۸,۱۴۸,۶۳۸	۱۵,۲۸۹,۳۸۲,۲۸۳	(۳۸,۸۰۴,۱۶۹,۵۵۲)	(۲۷,۱۹۷,۳۸۹,۴۳۰)	۹۷,۰۱۶,۷۹۸,۱۵۸	۵۵,۰۲۷,۴۷۴,۷۲۳	۷,۸۲۵,۶۷۷,۴۷۳	۷۶۶,۹۸۶,۹۰۵,۹۸۴
هزینه ها:								
هزینه کارمزد ارکان	(۲۰,۸۲۶,۸۱۵,۳۹۸)	(۴۹,۳۲۴,۳۵۵)	(۱۲,۵۵۳,۷۶۸,۵۸۰)	(۵۴۸,۹۹۷,۰۳۵)	(۶۱۶,۳۷۵,۸۹۶)	(۴۶۵,۰۶۱,۳۱۴)	(۵۲,۶۲۷,۲۷۷)	(۳۵,۴۰۹,۵۶۰,۲۹۰)
سایر هزینه ها	(۶۱۹,۴۴۷,۶۳۲,۰۲۰)	(۱۳۴,۵۱۷,۴۸۸)	(۳۱۰,۶۲۵,۲۲۱)	(۸۵,۵۳۱,۰۳۴)	(۴۹,۳۲۹,۰۴۲,۴۳۲)	(۳۴,۴۴۹,۹۳۱,۷۵۱)	(۶۷,۰۶۰,۲۲۴)	(۷۰۳,۸۹۰,۰۳۰,۶۸۴)
هزینه کارمزد معاملات	(۱۱,۶۳۵,۹۶۸,۴۲۴)	(۱۳۳,۶۱۹,۶۷۶)	(۶۳۰,۹۴۳,۰۹۸)	(۴۲,۵۳۳,۹۹۲)	(۵۰۱,۰۴۲,۳۲۳)	(۲۲,۲۹۷,۲۱۶)	(۲۶,۹۹۸,۳۹۶)	(۱۳,۱۲۱,۶۴۰,۱۶۰)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۷,۵۷۷,۷۳۲,۷۹۶	۱۴,۹۷۱,۹۲۰,۷۶۴	(۵۲,۲۹۹,۵۰۶,۴۵۱)	(۲۷,۸۷۴,۴۵۱,۴۹۱)	۴۶,۵۷۰,۳۳۷,۵۰۷	۲۰,۰۹۰,۱۸۴,۴۴۲	۷,۶۷۸,۹۹۱,۴۷۶	۱۴,۵۶۵,۶۷۴,۸۵۰
هزینه های مالی	(۹۰,۷۸۹,۹۶۶,۵۸۳)	(۳۹۳,۶۵۶,۰۴۵)	(۶۶,۷۰۲,۱۹۹)	(۲۱۶,۰۹۶,۴۸۲)	-	-	-	(۹۱,۶۰۵,۴۰۸,۹۴۷)
سود (زیان) خالص	(۸۳,۲۱۲,۲۳۳,۷۸۷)	۱۴,۵۷۸,۲۶۴,۷۱۹	(۵۲,۳۶۶,۲۰۸,۶۵۰)	(۲۸,۰۹۰,۵۴۷,۹۷۳)	۴۶,۵۷۰,۳۳۷,۵۰۷	۲۰,۰۹۰,۱۸۴,۴۴۲	۷,۶۷۸,۹۹۱,۴۷۶	(۷۷,۰۳۹,۷۳۴,۰۹۷)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
یادداشت های همراه صورت های مالی
شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
نقل از صفحه قبل	الکترو مادیرا	مراجعه مادیرا	دایا	طبیعت ۰۶۴	عبیدی	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۹۱,۶۶۴,۴۳۳,۶۹۱	(۸۰۷,۸۵۹,۲۹۵)	(۵۸۲,۵۲۸,۵۲۰)	۳۹,۶۶۴,۹۲۵,۴۳۶	(۶۷,۱۴۱,۲۰۳)	۳۳۳,۷۳۵,۲۶۰,۳۸۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۹۸۶,۰۹۰,۶۰۳,۱۹۲)	(۱۵۴,۳۹۹,۹۷۵)	(۱۵۴,۳۹۹,۹۷۵)	۷,۹۴۰,۷۶۶,۸۹۳	۱۵۸,۲۳۹,۰۶۲,۳۰۷	(۸۲۰,۰۵۱,۰۵۰,۴۶۸)
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۴۹,۸۵۴,۴۴۱,۰۱۳	۶,۳۵۱,۱۲۶,۷۶۰	۶,۳۵۱,۱۲۶,۷۶۰	۷,۰۵۰,۴۰۹,۰۰۷	۱۳,۸۳۷,۸۷۱,۴۳۰	۴۸۴,۸۳۰,۹۸۹,۴۸۶
درآمد بازارگردانی	۹۹۰,۹۵۵,۴۳۷,۳۳۷	۱۷,۷۲۹,۱۳۸,۲۰۳	۱۷,۷۲۹,۱۳۸,۲۰۳	۱۰,۹۱۰,۹۵۸,۵۱۰	-	۱۰,۵۵,۶۸۵,۴۱۰,۹۹۱
سود سپرده بانکی	۲۰,۴۰۰,۰۷۳,۷۸۱	۳۱۴,۲۵۶,۵۸۷	۳۱۴,۵۸۶,۰۵۸	۳۵,۴۵۳,۸۵۵	-	۲۲,۲۵۳,۸۵۹,۸۲۱
سایر درآمدها	۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴	-	-	-	-	۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴
جمع درآمدها	۷۶۶,۹۸۶,۹۰۵,۹۸۴	۲۳,۴۳۲,۲۶۲,۲۸۰	۲۳,۶۵۷,۹۲۲,۵۲۶	۶۵,۶۰۲,۵۱۳,۷۰۱	۳۳,۴۸۹,۴۸۱,۹۷۹	۱,۰۷۶,۶۵۷,۵۹۳,۵۶۴
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۳۵,۴۰۹,۵۶۰,۲۹۰)	(۱۱۱,۹۹۰,۲۰۲)	(۱۱۱,۹۸۹,۵۷۶)	(۲۱,۴۲۳,۹۲۱)	(۲۴۷,۸۴۵,۲۵۰)	(۳۷,۳۹۸,۵۴۶,۸۷۱)
سایر هزینه ها	(۷۰۳,۸۹۰,۰۳۰,۶۸۴)	(۸,۵۶۵,۱۵۲,۶۶۳)	(۹,۷۱۹,۷۸۲,۶۶۳)	(۵۳,۰۲۸,۱۰۶)	(۲۲,۷۲۴,۴۷۷,۳۷۳)	(۷۴۴,۹۷۷,۳۱۶,۲۴۶)
هزینه کارمزد معاملات	(۱۳,۱۲۱,۶۴۰,۱۶۰)	(۱۹,۳۳۲,۴۴۲)	(۶,۲۸۲,۴۴۲)	(۶۵,۶۵۳,۰۴۶)	(۱۷,۷۷۷,۷۷۹)	(۱۳,۲۸۰,۳۴۸,۲۲۲)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۴,۵۶۵,۶۷۴,۸۵۰	۱۴,۷۳۵,۷۸۶,۹۷۳	۱۳,۸۱۹,۸۶۷,۸۴۵	۶۵,۴۶۲,۴۰۸,۶۲۸	۱۰,۴۹۹,۳۸۱,۵۷۷	۲۸۱,۰۰۱,۳۸۲,۲۲۵
هزینه های مالی	(۹۱,۶۰۵,۴۰۸,۹۴۷)	-	-	-	-	(۹۱,۶۱۰,۰۹۳,۴۴۶)
سود (زیان) خالص	(۷۷,۰۳۹,۷۳۴,۰۹۷)	۱۴,۷۳۵,۷۸۶,۹۷۳	۱۳,۸۱۹,۸۶۷,۸۴۵	۶۵,۴۶۲,۴۰۸,۶۲۸	۱۰,۴۹۹,۳۸۱,۵۷۷	۱۸۹,۳۹۱,۲۸۸,۷۷۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۴۴۲,۵۵۷	۶۵۶,۴۲۱,۴۴۰,۱۱۸	۱,۵۱۹,۶۳۲,۱۵۹,۱۶۰	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۳۰,۹۸۴	۳,۴۳۰,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۰,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
-	-	-	-	-	-	(۳۱,۲۲۱)	(۳۱,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۳۴۱,۸۵۳	(۳,۳۴۱,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۷۳,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
-	(۲۶,۲۸۷,۳۹۹,۱۵۲)	-	(۱۲۹,۸۰۱,۷۶۸,۷۵۹)	-	۲,۷۶۰,۵۹۴,۸۶۲	-	(۱۴۸,۲۹۸,۹۴۶)	-	۵۸۷,۵۲۰,۹۰۱,۸۵۷	۴۳۴,۰۴۴,۰۲۹,۸۶۲	سود (زیان) دوره
-	-	-	-	-	-	-	(۹,۵۳۵,۶۸۱,۷۸۷)	-	(۵۳,۶۸۱,۳۲۹,۷۷۷)	(۶۳,۲۱۷,۰۱۱,۵۶۴)	تعدیلات
۱۰۴,۰۷۲	۸۸,۵۷۱,۰۸۰,۹۴۵	۴۱۸,۷۰۷	۵۳۴,۲۰۸,۳۹۵,۶۶۰	۳۶,۴۲۳	۴۶,۱۹۷,۶۹۱,۹۹۷	-	(۳,۳۴۲)	۱,۲۷۹,۳۹۲,۰۱۲,۱۹۸	۱,۲۷۹,۳۹۲,۰۱۲,۱۹۸	۱,۹۴۸,۳۶۹,۱۷۷,۴۵۸	خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	
۱,۵۱۹,۶۳۲,۱۵۹,۱۶۰	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	۳,۲۹۸,۴۱۸,۱۹۱,۵۲۳
۳,۴۳۰,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۲	۶,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۷,۶۷۵	۳۷,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۹۳۷	۱۲۱,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۳۹	۲۸,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۵,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰
(۳,۳۷۳,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۷۵,۸۵۰)	(۷۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۷,۸۰۴)	(۱۳۷,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۳,۵۸۶,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰)
۴۳۴,۰۴۴,۰۲۹,۸۶۲	-	(۳۳,۸۵۰,۰۵۸,۳۹۱)	-	۲۷,۷۱۹,۷۸۵,۱۶۶	-	(۱۶,۶۰۰,۱۸۰,۳۴۵)	-	(۵۹,۵۳۳,۹۶۲,۹۸۹)	-	۵۶,۲۱۵,۹۰۲,۱۵۳	۴۰۷,۹۹۵,۵۱۵,۴۵۶
(۶۳,۲۱۷,۰۱۱,۵۶۴)	-	۳,۵۲۶,۷۲۲,۲۴۰	-	-	-	(۳۲,۰۵۰,۴۵۱,۴۰۰)	-	(۴۲,۶۸۶,۲۵۱,۴۸۴)	-	(۸,۱۳۹,۲۰۵,۷۵۰)	(۱۴۲,۵۶۶,۱۹۷,۹۵۸)
۱,۹۴۸,۳۶۹,۱۷۷,۴۵۸	۵۶۰,۴۵۷	۹۰۳,۵۰۵,۶۰۹,۳۷۴	۸۹,۳۳۵	۱۲۴,۶۶۸,۳۹۳,۷۹۵	۱۰۱,۰۸۵	۱۵۹,۱۰۱,۵۲۹,۶۵۱	۱۷۴,۶۶۸	۲۷۱,۱۸۰,۲۷۴,۴۱۸	۱۸۴,۱۰۵	۱۹۵,۵۰۱,۵۲۴,۳۲۵	۳,۶۰۲,۳۲۶,۵۰۹,۰۲۱

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
نقل از صفحه قبل	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن		بیمه رازی		بیمه زندگی کارینما ۵۰٪تادیه		مراجعه کرمان موتور- کارون ۰۵۰۳۲۷		صندوق س. آریا		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
۳,۲۹۸,۴۱۸,۱۹۱,۵۲۳	۱۵۵,۹۳۱	۱۸۱,۷۳۴,۴۶۹,۴۵۳	۱,۳۵۴,۵۸۹	۱,۶۲۳,۵۱۹,۲۸۰,۴۴۳	۴۰۸,۷۷۱	۴۷۱,۳۹۵,۳۹۶,۹۵۸	۲۷۹,۶۷۹	۲۷۹,۶۷۸,۰۸۴,۹۶۳	-	-	۵,۸۵۴,۷۴۵,۴۲۳,۳۴۰
۳,۶۲۵,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۱۲۷	۱۵۶,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۸۸,۸۶۵	۳۸۸,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۱,۸۴۵	۱۰۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۲,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۳,۵۸۶,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۷,۱۵۰)	(۱۴۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۳۶۵)	(۴۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۵,۱۷۷)	(۲۱۵,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۷,۶۷۹)	(۱۸۷,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۴,۱۷۹,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰)
۴۰۷,۹۹۵,۵۱۵,۴۵۶	-	۱۹,۳۶۳,۱۷۴,۸۰۲	-	(۵۰۷,۳۱۳,۳۳۹,۴۵۶)	-	(۱۶۱,۷۲۷,۹۱۲,۲۵۴)	-	۱۵۸,۴۷۰,۳۲۷,۶۶۵	-	۱۴,۵۷۸,۲۶۴,۷۱۹	(۶۸,۶۳۳,۹۶۹,۰۶۸)
(۱۴۲,۵۶۶,۱۹۷,۹۵۸)	-	(۱,۲۶۶,۱۵۸,۸۳۸)	-	(۷,۸۹۷,۳۰۲,۰۱۵)	-	۱۶,۳۷۲,۶۱۸,۳۶۴	-	(۵۶,۹۲۰,۷۹۷,۲۶۷)	-	۱۵۴,۷۱۵,۲۵۰	(۱۹۳,۱۲۳,۱۲۳,۴۶۴)
۳,۶۰۲,۳۴۶,۵۰۹,۰۲۱	۱۶۴,۹۰۸	۲۰۸,۸۰۸,۴۸۵,۴۱۷	۱,۳۱۲,۲۲۴	۱,۰۶۵,۹۴۳,۶۳۸,۹۷۲	۵۸۲,۴۵۹	۴۹۹,۷۲۸,۱۰۳,۰۶۸	۹۲,۰۰۰	۱۹۳,۵۴۸,۶۱۵,۳۶۱	۱۰۱,۸۴۵	۱۱۶,۵۷۷,۹۷۹,۹۶۹	۵,۶۸۶,۹۳۳,۳۳۱,۸۰۸

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نقل از صفحه قبل	توسعه فن افزار توسن	سرمایه گذاری کوه نور	صکوک اجاره فولاد۰۰۶-بدون ضامن	مربحه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	نقل به صفحه بعد
مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال
۵,۸۵۴,۷۴۵,۴۲۳,۳۴۰	-	-	-	-	-	۵,۸۵۴,۷۴۵,۴۲۳,۳۴۰
۴,۲۷۲,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۷,۰۹۹	۲۷۹,۴۸۲	۲۸,۸۵۰	۱۰۱,۶۰۵	۹۹,۶۱۱	۷,۴۶۸,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰
(۴,۱۷۹,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	(۴,۱۷۹,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰)
(۶۸,۶۳۳,۹۶۹,۰۶۸)	-	(۵۲,۳۶۶,۲۰۸,۶۵۰)	(۲۸,۰۹۰۵۴۷,۹۷۳)	-	۴۶,۵۷۰,۳۳۷,۵۰۷	(۷۴,۷۵۱,۲۱۲,۲۶۶)
(۱۹۲,۱۲۳,۱۲۲,۴۶۴)	-	-	(۴۳,۵۸۲,۵۹۰,۸۳۸)	-	۱۷۲,۱۴۵,۴۴۵,۲۵۰	(۶۳,۲۸۰,۴۰۰,۳۰۷)
۵,۶۸۶,۹۳۳,۳۳۱,۸۰۸	۲,۶۸۷,۰۹۹	۲۷۹,۴۸۲	۲۸,۸۵۰	۱۰۱,۶۰۵	۹۹,۶۱۱	۹,۰۰۶,۳۰۵,۸۱۰,۷۶۷

خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نقل از صفحه قبل	شرکت کیسون	مرابحه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶	مرابحه مادیران-کارون ۰۶۰۶۲۶	صندوق س فلزات دایا-بخشی	مرابحه طبیعت سبز-کارون ۰۶۰۷۱	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	جمع
مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۵,۸۵۴,۷۴۵,۴۲۳,۳۴۰	-	-	-	-	-	۵,۸۵۴,۷۴۵,۴۲۳,۳۴۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۷,۴۶۸,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۷۸۰	۴۰,۱۳۰	۴۰,۱۳۰	۴۰,۱۳۰	۴۰,۱۳۰	۹,۶۲۶,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۴,۱۷۹,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	(۴,۱۷۹,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) دوره	(۷۴,۷۵۱,۲۱۲,۳۶۶)	-	(۲,۲۸۸,۵۲۱,۸۳۱)	-	۱۴,۷۳۵,۷۸۶,۹۷۳	-	۱۸۹,۳۹۱,۲۸۸,۷۷۹
تعدیلات	(۶۳,۲۸۰,۴۰۰,۳۰۷)	-	(۷۸۰,۷۶۲,۸۴۰)	-	۳۵,۸۶۹,۷۶۶,۶۶۰	-	۲۰,۱۲۹,۶۱۷,۰۳۹
خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹,۰۰۶,۳۰۵,۸۱۰,۷۶۷	۱۱۵,۷۸۰	۴۰,۱۳۰	۴۰,۱۳۰	۴۰,۱۳۰	۴۰,۱۳۰	۱۱,۵۱۱,۶۴۵,۳۲۹,۱۵۸