

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-اسرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام وصندوق های سرمایه گذاری

درصد به کل دارایی های صندوق	پایان دوره ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				فروش طی دوره		خرید طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۰.۶۸٪	۱۱۲,۷۱۲,۴۱۳,۰۷۴	۱۴۰,۷۲۷,۳۱۰,۴۲۵	۱۴,۸۷۰	۷,۵۵۵,۶۱۸	۱۱,۳۲۵,۴۹۹,۸۹۵	۶۹۴,۴۱۰	۱۴,۶۶۰,۴۴۴,۵۳۵	۹۲۹,۷۰۴	۱۱۶,۷۸۱,۳۳۰,۲۸۵	۱۳۹,۱۳۱,۲۹۷,۳۳۷	۷,۳۵۰,۳۲۴	مبین وان کیش
۰.۱۸٪	۲۹,۵۶۸,۶۳۹,۳۷۲	۲۹,۰۲۱,۶۵۴,۴۰۸	۹,۳۷۰	۳,۱۹۲,۱۳۹	۴,۳۵۶,۷۳۷,۸۷۵	۴۴۶,۰۰۰	۲۰,۱۲۹,۵۳۹	۲۲,۳۰۰	۳۲,۶۶۲,۳۴۲,۳۰۰	۳۲,۸۷۵,۲۱۳,۱۶۳	۳,۶۱۵,۸۳۹	شرکت افست
۲.۹۴٪	۴۸۹,۵۰۹,۷۵۰,۱۵۸	۵۳۵,۷۲۰,۶۶۳,۳۳۶	۲,۷۹۸	۱۷۵۰,۸۲,۹۳۸	۹,۸۷۸,۰۸۰,۹۱۸	۳,۴۲۹,۵۳۷	۱۱,۶۵۲,۴۸۵,۱۰۱	۴,۱۲۴,۸۶۵	۵۲۶,۹۴۷,۳۱۷,۸۴۲	۵۳۴,۵۶۹,۶۶۶,۹۶۷	۱۷۴,۳۸۷,۶۰۰	ویتانا
۵.۵۱٪	۹۱۸,۹۵۷,۸۱۲,۷۲۹	۷۰۲,۷۰۴,۱۱۹,۶۱۵	۱۶,۱۷۰	۵۶,۸۷۴,۳۵۸	۷,۷۹۳,۸۹۱,۴۴۳	۴۷۶,۴۷۲	۶,۷۵۳,۶۴۱,۲۷۶	۴۱۶,۸۱۵	۸۹۶۰,۲۷,۶۶۲,۲۸۷	۷۰۱,۸۲۷,۷۷۱,۷۱۲	۵۶,۹۲۳,۹۱۵	فولاد آلیازی ایران
۱.۳۳٪	۳۳۱,۱۳۰,۸۳۲,۳۵۱	۳۳۸,۰۴۱,۷۴۸,۲۰۶	۲۸,۰۰۰	۷,۹۰۳,۱۷۹	۷۳,۶۸۷,۶۴۰,۰۵۸	۲,۳۵۳,۴۲۶	۱۰۶,۷۶۲,۷۷۷,۰۲۷	۳,۴۲۰,۱۰۷	۳۰,۴۶۰,۳۵۲۳,۲۵۴	۱۹۷,۹۱۹,۶۵۲,۳۲۴	۶,۷۳۵,۴۹۸	شرکت سرمایه گذاری وثوق امین
۶.۳۸٪	۱,۰۶۳,۶۷۷,۷۰۴,۸۳۹	۱,۴۰۹,۷۱۳,۳۰۶,۶۸۷	۱,۴۱۹	۷۵۰,۱۶۶,۸۱۸	۱۰,۸۶۴,۷۱۳,۰۷۲	۷,۰۲۸,۰۷۶	۱۷,۴۴۱,۱۳۰,۵۵۷	۱۱,۸۵۱,۷۹۶	۱,۱۶۵,۵۹۱,۰۷۵,۳۹۵	۱,۴۰۵۵۳۷,۳۹۵,۲۸۴	۷۴۵,۳۵۳,۰۹۸	بیمه رازی
۴.۷۶٪	۷۹۳,۹۱۴,۹۸۷,۱۶۴	۷۹۱,۹۱۸,۷۴۲,۹۵۴	۳,۰۸۴	۳۵۷,۶۲۶,۰۷۷	۷۱,۱۷۲,۷۷۸,۲۹۸	۲۴,۵۲۳,۳۸۱	۴۶,۷۷۴,۲۱۴,۳۶۸	۱۶,۸۵۹,۸۵۴	۶۸۳,۹۲۶,۹۹۸,۴۶۴	۸۲۰,۶۲۹,۹۳۴,۰۱۲	۲۶۵,۲۸۹,۶۰۴	بیمه زندگی کاریموما۵۰تادیه
۱۵.۶۰٪	۳,۶۰۰,۴۹۰,۵۹۰,۴۸۵	۲,۷۸۵,۷۰۳,۵۵۴,۴۵۹	۱۳,۱۳۰	۱۹۸,۲۰۷,۸۰۴	۲۲,۷۵۱,۸۴۵,۳۵۳	۱,۶۴۹,۴۱۳	۱۸,۲۸۷,۶۹۸,۰۳۱	۱,۳۳۵,۲۷۶	۲,۶۴۴,۲۸۶,۲۸۷,۴۵۰	۲,۷۹۰,۵۹۹,۵۰۲,۷۱۶	۱۹۸,۵۳۱,۹۴۱	توسعه فن افزار توسن
۰.۸۴٪	۱۴۰,۶۶۹,۸۳۹,۳۰۹	۱۶۳,۷۹۴,۹۶۹,۲۹۲	۵,۱۹۰	۲۷,۱۲۴,۶۳۰	۲۰,۳۸۶,۹۹۵,۷۶۱	۳,۷۱۲,۱۹۱	۱۵,۵۴۷,۳۸۰,۹۴۳	۲,۹۱۸,۱۵۵	۱۴۷,۵۷۷,۴۹۸,۳۵۵	۱۷۰,۸۸۸,۹۱۰,۸۲۵	۲۷,۹۱۸,۶۶۶	سرمایه گذاری کوه نور
۰.۵۳٪	۸۷,۹۷۳,۵۱۷,۱۸۱	۹۴,۶۲۸,۳۴۴,۵۴۱	۲۰,۴۲	۴۳,۱۱۴,۳۱۳	۲۰,۴۵۴,۶۰۵,۸۴۷	۹,۶۴۳,۳۱۳	۴۶,۳۰۰,۲۳۰,۹۹۵	۲۱,۹۷۲,۵۴۱	۶۹,۶۱۳,۷۰۰,۷۰۳	۷۰۰,۴۸,۷۵۶,۳۲۹	۳۰,۷۸۵,۰۸۵	شرکت کیسون
۰.۷۷٪	۱۳۸,۴۵۵,۹۰۸,۱۲۵	۱۰۷,۸۴۰,۲۱۶,۲۴۰	۱۲,۸۴۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲۶۰,۱۶,۳۶۷,۵۰۰	۱۰۷,۸۴۰,۲۱۶,۲۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بازده پایه صبا-ثابت
۱۲.۸۴٪	۲,۱۴۰,۵۹۵,۴۳۶,۷۴۱	۲,۱۳۸,۳۱۶,۱۸۶,۵۱۶	۱۶,۷۳۸	۱۲۷,۸۹۳,۱۶۰	۶۱,۱۱۸,۱۳۹,۱۷۵,۰۸۴	۳,۶۹۱,۱۶۶,۵۵۰	۶۲,۵۴۹,۵۲۹,۷۹۷,۶۱۲	۳,۷۷۸,۶۵۲,۴۴۲	۶۶۲,۴۹۲,۷۲۱,۷۱۹	۶۶۲,۱۲۳,۵۸۱,۵۱۶	۴۰,۴۰۷,۳۶۸	صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نوع دوم کارا
۰.۶۵٪	۱۰۹,۱۰۷,۴۹۹,۴۴۹	۱۰۸,۸۶۰,۲۹۷,۳۴۵	۱۰,۱۹۴	۱۰,۷۰۳,۵۱۱	۳,۱۹۰,۹۳۲,۸۷۸,۵۰۸	۳۱۶,۳۷۲,۷۶۹	۳,۱۸۶,۸۳۶,۳۳۷,۱۰۰	۳۱۶,۰۰۳,۲۰۰	۱۱۲,۸۳۰,۴۵۳,۸۹۹	۱۱۲,۷۴۲,۴۷۹,۸۰۹	۱۱,۰۷۳,۰۸۰	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام
۰.۰۲٪	۳,۰۶۰,۶۲۶,۰۲۵	۳,۰۳۵,۰۶۸,۹۶۹	۱۰,۲۰۴	۳۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۴۸,۳۳۱,۵۸۵	۸,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۹۱,۷۸۲,۷۸۷,۵۰۰	۹۱,۰۵۲,۰۶۹,۰۶۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۵.۷۲٪	۹۵۳,۹۱۶,۸۴۶,۲۶۴	۹۵۳,۱۰۶,۴۴۴,۶۴۲	۱۰,۱۰۵	۹۴,۴۱۸,۱۸۳	۳۶۷,۸۹۸,۷۴۷,۸۸۰	۳۶,۴۶۶,۰۹۳	۱۹۱,۳۳۷,۴۱۸,۳۳۱	۱۸,۸۷۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۷۹۶,۰۸۰,۷۴۵	۱,۱۳۰,۶۳۵,۶۹۴,۱۰۶	۱۱۲,۰۱۴,۲۷۶	صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت کمند
۰.۷۲٪	۱۱۹,۶۶۶,۷۸۴,۹۵۷	۱۱۸,۹۲۸,۴۱۴,۳۰۲	۱۶,۳۱۵	۷,۳۸۰,۲۸۲	۴۱۸,۸۷۸,۳۲۶,۹۲۹	۲۶,۰۳۹,۱۳۹	۴۱۷,۹۶۶,۰۸۴,۶۳۶	۲۵,۹۸۲,۳۸۶	۱۱۸,۳۱۴,۶۷۵,۱۴۳	۱۱۷,۳۳۲,۹۹۹,۵۸۳	۷,۴۳۷,۰۳۵	صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت آریا
۰.۶۶٪	۱۰۹,۳۳۵,۱۷۵,۳۹۳	۱۰۸,۹۱۳,۷۳۷,۴۷۲	۱۰,۲۰۲	۱۰,۷۰۷,۶۳۳	۸۳۶,۶۱۷,۹۴۴,۷۱۴	۸۲,۵۹۴,۰۴۵	۸۳۸,۷۶۷,۶۰۸,۹۹۳	۸۳,۸۱۱,۹۱۷	۱۰۷۰,۴۳,۹۹۶,۷۰۵	۱۰۶,۵۹۷,۳۱۸,۵۵۱	۱۰,۴۸۹,۷۶۱	صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت اکسیژن
۲.۳۷٪	۳۷۷,۶۰۴,۹۲۶,۴۴۶	۳۷۳,۷۶۲,۷۰۲,۱۶۵	۱۱,۰۷۰	۳۴,۱۱۸,۷۵۶	۱,۰۰۴,۵۸۳,۱۱۱,۱۴۲	۹۱,۳۶۱,۰۴۱	۱,۰۷۴,۵۳۳,۵۷۱,۵۳۳	۹۸,۱۳۶,۵۲۵	۳۰۳,۱۶۴,۸۶۷,۷۱۹	۲۹۴,۳۵۳,۸۷۹,۵۳۸	۲۷,۳۴۳,۲۷۲	صندوق س فلزات دایا-بخشی
۹۰.۱٪	۱۵۰,۱,۴۲۱,۳۵۴,۶۲۶	۱,۴۱۹,۳۶۰,۳۱۴,۸۴۶	۱۵,۹۴۰	۹۴,۲۶۳,۶۸۹	۱۸,۳۴۲,۱۴۴,۹۱۳	۱,۱۰۱,۳۵۶	۱۳۰۰,۸۱,۹۳۶,۷۸۷	۷,۹۷۳,۵۸۳	۱,۴۶۴,۴۵۶,۰۷۷,۶۰۸	۱,۳۰۵,۸۴۸,۵۸۴,۱۸۹	۸۷,۳۹۲,۳۶۲	لابراتوارداروسازی دکتر عبیدی
۷۱.۴۱٪	۱۱,۹۰۱,۶۶۹,۵۴۴,۵۸۹	۱۲,۳۲۴,۰۹۵,۸۹۷,۳۲۰		۱,۹۱۶,۶۶۲,۹۸۸	۶۷,۲۹۶,۳۸۷,۶۴۸,۲۷۵	۴,۲۰۷,۶۶۶,۱۰۲	۶۸,۶۷۳,۵۵۲,۹۴۲,۹۵۴	۴,۳۹۲,۲۸۰,۴۶۶	۱۰,۶۰۴,۸۱۵,۷۶۴,۴۵۵	۱۰,۷۹۲,۴۵۴,۹۲۳,۱۵۲	۱,۸۳۲,۰۴۸,۶۴۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۱ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			خرید طی دوره			فروش طی دوره			پایان دوره
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۰۳۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۱,۴۳۶,۴۲۹	۱,۴۳۶,۷۳۸,۲۶۵,۳۲۱	۱,۴۳۵,۳۷۳,۳۵۰,۹۹	-	-	۱,۴۳۶,۴۲۹	۱,۴۳۶,۲۶۷,۹۶۳,۹۷۵	-	-	-۰.۰۰٪
مراجعه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۱۸	۱۸	۵,۰۰۰	۵,۰۱۶,۱۲۷,۳۳۲	۵,۰۱۴,۶۷۲,۷۶۷	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۶,۸۵۳,۲۳۲	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰
مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۳۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳	۲۳	۱۵,۰۰۰	۱۵,۳۸۷,۳۸۰,۸۳۲	۱۵,۷۴۷,۷۱۶,۲۵۰	-	-	-	-	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۷,۳۸۰,۸۳۲	۱۵,۷۴۷,۷۱۶,۲۵۰
صکوک اچاره فولاد ۰۶-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳	۲۳	-	-	-	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۷۹۷۵,۰۰۰	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۷۹۷۵,۰۰۰	۱۰,۹۹۳,۰۳۵,۰۰۰
مراجعه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۱۸	۵,۰۰۰	۵,۰۲۱,۸۲۲,۱۷۶	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۳۸۰,۳۷۹,۶۳۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۱۴۵,۶۲۸,۲۵۰	-	-	-۰.۰۰٪
مراجعه مادیران-کارون ۰۶۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	۲۳	۲۳	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۶۰,۱۸۲,۱۲۵,۱۴۲	۶۰,۰۰۰	۵۹,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-۰.۰۰٪
مراجعه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۱۸	-	-	-	۲۹,۰۰۰	۲۹,۱۰۱,۶۵۹,۱۲۶	۲۹,۰۰۰	۲۸,۹۹۵,۷۹۵,۰۰۰	-	-	-۰.۰۰٪
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش خ ۰۶۰۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۲۵,۳۱۷,۳۴۱,۷۷۵	۳۰,۰۰۰	۲۵,۳۱۷,۳۴۱,۷۷۵	۸۴۳,۳۰۰	۲۵,۳۱۷,۳۴۱,۷۷۵	۲۵,۳۸۰,۶۵۸,۲۲۵
مراجعه عام دولت ۱۳۶-ش خ ۰۶۱۲۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰.۵	۲۰.۵	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۱۵۷۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۱۵۷۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۵۷۵۰۰,۰۰۰
							۱,۴۶۱,۴۲۹	۱,۴۶۲,۱۶۳,۴۹۵,۵۶۱	۱,۴۶۱,۱۳۴,۸۹۹,۱۱۶	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۱۴۷,۷۰۵,۶۶۳	۱,۵۵۵,۴۲۹	۱,۵۵۵,۴۰۰,۶۸۷,۲۲۵	۱,۲۶۶,۰۰۰	۱,۲۶۱,۸۸۶,۹۴۹,۸۳۹	۱,۲۶۱,۰۷۶,۴۴۹,۴۷۵
							۸.۱۷٪									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۳ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۹/۳۰			مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۹۹,۷۸۱,۸۱۷	-	۴۰۶,۷۲۶	۹۹,۳۷۵,۰۹۱	۵٪	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	بانک دی حافظ
۰.۵۹٪	۹۷,۸۰۸,۵۹۲,۳۹۰	۵۰,۳۱۵,۲۸۶,۵۲۰,۳۶۲	۵۰,۳۳۹,۴۶۰,۳۴۳,۰۵۱	۷۳,۶۳۴,۷۶۹,۷۰۱	۵٪	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۰.۰۴٪	۶,۱۷۸,۳۷۶,۷۷۲	۵۱۸,۰۰۰,۵۱۴,۰۰۰	۵۲۴,۰۶۷,۴۴۲,۱۹۷	۱۱۱,۴۴۸,۵۷۵	۵٪	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۰۰٪	۱۰۱,۵۸۲,۰۹۱	۵۰۴,۰۰۰	۴۱۵,۷۵۲	۱۰۱,۶۷۰,۳۳۹	۵٪	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱	بانک سامان سرو
۰.۱۸٪	۳۰,۲۴۷,۳۴۸,۶۰۷	۵۰۴,۰۰۰	۱۲۳,۲۹۲,۸۷۷	۳۰,۱۲۴,۵۵۹,۷۳۰	۵٪	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۹۹۳۷۳۵۸۳۴۷	بانک ملت ملاصدرا
۱.۰۸٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	سپرده بلند مدت	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۰,۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۰.۰۰٪	۱۸,۴۵۴,۰۶۸	۱,۶۵۲,۱۸۸,۹۰۷,۲۵۷	۱,۶۵۲,۱۸۷,۴۰۱,۳۲۵	۱۹,۹۶۰,۰۰۰	۵٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵,۹۹۶۷,۱۵۳۰۹۵۷,۱	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۰.۰۰٪	-	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۵۵,۱۴۰۵,۱۵۳۰۹۵۷,۱	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۰.۰۰٪	۷۱۴,۰۶۸	۸,۱۳۷,۲۶۶,۳۰۱	۸,۱۳۶,۹۹۰,۳۶۹	۹۹۰,۰۰۰	۵٪	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۹۹۹۵۷۲۹۹۸۷	بانک ملت شعبه دکتر بهشتی
۲.۶۴٪	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	سپرده بلند مدت	۹۹۹۶۰۵۰۵۳۹	بانک ملت شعبه دکتر بهشتی
۰.۰۰٪	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	سپرده بلند مدت	۱۵۵,۱۴۰۵,۱۵۳۰۹۵۷,۲	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۰.۰۰٪	-	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	سپرده بلند مدت	۱۵۵,۱۴۰۵,۱۵۳۰۹۵۷,۳	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۸.۲۲٪	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳٪	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	سپرده بلند مدت	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۰,۲	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۳.۱۱٪	۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت	۰۴۷۹۶۰۱۶۰۵۶۸۳	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی
۱.۰۳٪	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۱۶.۸۷٪	۲,۸۱۲,۴۵۴,۸۴۹,۸۱۳	۵۳,۹۴۱,۶۱۴,۲۱۵,۹۲۰	۵۴,۵۸۱,۹۷۶,۲۹۲,۲۹۷	۲,۱۷۲,۰۹۲,۷۷۳,۴۳۶					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ
-۲.۴۸٪	-۳۲.۴۰٪	-۴۱۳,۸۵۹,۴۸۵,۳۶۲
۰.۶۸٪	۸.۸۶٪	۱۱۳,۱۴۰,۸۶۵,۴۲۶
۰.۵۵٪	۷.۲۴٪	۹۲,۴۲۵,۷۵۵,۰۹۹
۸.۹۱٪	۱۱۶.۳۱٪	۱,۴۸۵,۶۳۵,۵۷۸,۴۵۳
<u>۷.۶۶٪</u>	<u>۱۰۰٪</u>	<u>۱,۲۷۷,۳۴۲,۷۱۳,۶۱۶</u>

سرمایه گذاری در سهام

سرمایه گذاری در اوراق بهادار

درآمد سپرده بانکی

سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		اطلاعات مجمع				نام شرکت
خالصی در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	خالصی در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۹۱,۷۸۲,۷۱۴,۶۰۰	۰	۹۱,۷۸۲,۷۱۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰	۵۰,۹۹۰,۳۹۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	فولاد آلیازی ایران
۷۷,۰۸۷,۲۸۸	۸۹۷,۵۹۲	۷۷,۹۸۴,۸۸۰	۰	۰	۰	۱۰	۷,۷۹۸,۴۸۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	مبین وان کیش
۱۰۴,۶۱۵,۱۸۲	۳,۱۵۲,۷۸۶	۱۰۷,۷۶۷,۹۶۸	۱۰۴,۶۱۵,۱۸۲	۳,۱۵۲,۷۸۶	۱۰۷,۷۶۷,۹۶۸	۱۶	۶,۷۳۵,۴۹۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	شرکت سرمایه گذاری وثوق امین
۱,۵۱۶,۱۱۰,۲۶۰	۷۹,۹۵۹,۲۴۰	۱,۵۹۶,۰۶۹,۵۰۰	۱,۵۱۶,۱۱۰,۲۶۰	۷۹,۹۵۹,۲۴۰	۱,۵۹۶,۰۶۹,۵۰۰	۵۰۰	۳,۱۹۲,۱۳۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	شرکت افست
<u>۹۱,۸۵۹,۸۰۱,۸۸۸</u>	<u>۸۴,۰۰۹,۶۱۸</u>	<u>۹۳,۵۶۴,۵۳۶,۹۴۸</u>	<u>۱,۶۲۰,۷۲۵,۴۴۲</u>	<u>۸۳,۱۱۲,۰۲۶</u>	<u>۱,۷۰۳,۸۳۷,۴۶۸</u>				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سرسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲		۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۱۸	۷۳,۰۷۴,۹۵۸	۰	۷۳,۰۷۴,۹۵۸	۲۹۹,۸۵۹,۴۶۹	۰	۲۹۹,۸۵۹,۴۶۹
مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷		۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳	۲۷۳,۶۶۸,۸۳۷	۰	۲۷۳,۶۶۸,۸۳۷	۲,۳۱۰,۱۸۲,۳۸۴	۰	۲,۳۱۰,۱۸۲,۳۸۴
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲		۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱,۴۳۸,۷۰۷,۰۸۸	۰	۱,۴۳۸,۷۰۷,۰۸۸	۱۴۹,۵۸۷,۳۳۷,۹۴۰	۰	۱۴۹,۵۸۷,۳۳۷,۹۴۰
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸		۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۰	۰	۰	۳۱,۹۶۶,۰۲۵	۰	۳۱,۹۶۶,۰۲۵
مراجعه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶		۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۷۸,۳۸۶,۴۳۸	۰	۷۸,۳۸۶,۴۳۸	۳۲۹,۹۶۲,۰۸۳	۰	۳۲۹,۹۶۲,۰۸۳
مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷		۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۰	۰	۰	۱۹۷,۴۰۲,۰۵۴	۰	۱۹۷,۴۰۲,۰۵۴
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن		۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۰	۰	۰	۱۵۰,۵۵۸,۸۲۹,۷۳۴	۰	۱۵۰,۵۵۸,۸۲۹,۷۳۴
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن		۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳	۱۴۷,۹۱۲,۷۰۳	۰	۱۴۷,۹۱۲,۷۰۳	۱۴۷,۹۱۲,۷۰۳	۰	۱۴۷,۹۱۲,۷۰۳
مراجعه عام دولت ۱۳۶-ش.خ ۰۶۱۲۲۹		۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰.۵	۳,۷۷۱,۲۵۸,۹۴۲	۰	۳,۷۷۱,۲۵۸,۹۴۲	۳,۷۷۱,۲۵۸,۹۴۲	۰	۳,۷۷۱,۲۵۸,۹۴۲
بانک دی حافظ	۳۰		۰	۴۰۶,۷۲۶	۰	۴۰۶,۷۲۶	۲,۸۸۴,۷۷۸	۰	۲,۸۸۴,۷۷۸
بانک پاسارگاد هفت تیر - ۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰۱-۱۶۲۰۱۶۲۰۱	۲۰		۰	۱۶۱,۳۷۲,۶۶۱	۰	۱۶۱,۳۷۲,۶۶۱	۱,۰۹۲,۶۵۸,۶۸۷	۰	۱,۰۹۲,۶۵۸,۶۸۷
بانک تجارت انقلاب نجات الهی - ۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	۳۰		۰	۴۵۵,۸۹۶	۰	۴۵۵,۸۹۶	۳,۲۱۷,۵۷۸	۰	۳,۲۱۷,۵۷۸
بانک سامان سرو	۳۰		۰	۴۱۵,۷۵۲	۰	۴۱۵,۷۵۲	۲,۹۴۰,۵۸۰	۰	۲,۹۴۰,۵۸۰
بانک ملت ملاصدرا	۲۲		۰	۱۲۳,۲۹۲,۸۷۷	۰	۱۲۳,۲۹۲,۸۷۷	۲۴۶,۵۹۵,۳۳۵	۰	۲۴۶,۵۹۵,۳۳۵
بانک پاسارگاد هفت تیر - ۲۰۷.۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰۱	۴		۲۳	۴,۰۳۶,۴۳۸,۳۵۴	۲۸۵,۱۷۳	۴,۰۳۶,۱۵۳,۱۸۱	۶,۹۸۵,۴۷۹,۴۳۶	۷,۶۹۹,۶۸۴	۶,۹۷۷,۷۷۹,۷۵۲
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۰۹۵۷.۱	۷		۲۳	۱۸,۱۳۶,۰۸۲,۱۹۵	(۴۹,۷۷۹,۹۱۱)	۱۸,۱۸۵,۸۶۲,۱۰۶	۳۰,۸۱۷,۵۸۹,۰۲۱	۵,۹۱۲,۰۴۰	۳۰,۸۱۱,۶۷۶,۹۸۱
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی - ۹۹۹۶۰۵۰۵۳۹	۲۱		۲۳	۸,۵۹۵,۰۶۸,۴۰۱	۵,۹۸۲,۵۷۶	۸,۵۸۹,۰۸۵,۸۲۵	۱۱,۰۹۰,۴۱۰,۸۴۰	۳۸,۵۷۱,۸۸۵	۱۱,۰۵۱,۸۳۸,۹۵۵
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۰۹۵۷.۲	۲۱		۲۳	۷,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	(۲۲,۳۶۳,۱۰۸)	۷,۸۹۹,۰۷۵,۴۰۸	۱۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۲۸	۱۴,۶۷۰,۱۹۸	۱۰,۶۹۷,۶۵۸,۵۳۰
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۰۹۵۷.۳	۲۵		۲۳	۱,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۷۴,۰۳۹)	۱,۵۲۹,۴۷۴,۰۳۹	۱,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۵۵	۱,۷۵۵,۹۰۰,۹۴۵
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵.۹۹۶۷.۱۵۳۰۹۵۷.۱	۷		۰	۴,۰۶۸	۰	۴,۰۶۸	۴,۰۶۸	۰	۴,۰۶۸
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی - ۹۹۹۵۷۲۹۹۸۷	۲۱		۰	۴,۰۶۸	۰	۴,۰۶۸	۴,۰۶۸	۰	۴,۰۶۸
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر- ۲۰۷.۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰۲	۳		۲۳	۲۳,۳۰۸,۷۶۷,۰۰۹	۴۳,۹۸۰,۰۰۹	۲۳,۲۶۴,۷۸۷,۰۰۰	۲۳,۳۰۸,۷۶۷,۰۰۹	۴۳,۹۸۰,۰۰۹	۲۳,۲۶۴,۷۸۷,۰۰۰
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی - ۰۴۷۹۶۰۱۶۰۵۶۸۳	۱۲		۲۳	۶,۳۰۱,۸۰۸,۲۰۲	۰	۶,۳۰۱,۸۰۸,۲۰۲	۶,۳۰۱,۸۰۸,۲۰۲	۰	۶,۳۰۱,۸۰۸,۲۰۲
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۱	۳		۲۳	۳۲۱,۳۶۹,۸۶۱	۵,۳۷۶,۲۲۱	۳۱۵,۹۹۳,۶۴۰	۳۲۱,۳۶۹,۸۶۱	۵,۳۷۶,۲۲۱	۳۱۵,۹۹۳,۶۴۰
				۷۶,۰۷۱,۲۰۷,۳۳۶	(۱۹,۹۹۳,۰۷۹)	۷۲,۱۷۲,۰۲۸,۷۷۰	۲۴۴,۲۷۳,۷۶۹,۵۲۵	۱۱۶,۳۰۳,۰۹۲	۲۴۴,۱۵۷,۴۶۶,۴۳۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طلی 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	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری کوه نور	۳,۷۱۲,۱۹۱	۲۰,۳۸۶,۹۹۵,۷۶۱	۲۲,۶۲۵,۸۹۲,۸۶۷	-۲,۳۳۸,۸۹۷,۱۰۶	۱۲,۲۵۷,۵۴۸	۷۱,۷۶۹,۴۹۳,۲۴۵	۷۹,۵۱۳,۲۰۷,۶۱۴	-۷,۷۴۳,۷۱۴,۳۶۹
مبین وان کیش	۶۹۴,۴۱۰	۱۱,۳۳۵,۴۹۹,۸۹۵	۱۲,۴۲۰,۸۵۹,۶۱۵	-۱,۱۹۵,۳۵۹,۷۲۰	۱۱,۴۷۷,۴۲۲	۲۱۶,۲۰۸,۰۶۳,۰۳۵	۲۲۴,۳۸۸,۰۷۱,۱۰۷	-۸,۱۸۰,۰۰۸,۰۷۲
شرکت کیسون	۹,۶۴۳,۳۱۳	۳۰,۴۵۴,۶۰۵,۸۴۷	۳۱,۷۰۵,۰۸۵,۶۰۴	-۱,۲۵۰,۴۷۹,۷۵۷	۷۴,۴۵۴,۸۲۰	۱۶۸,۳۸۰,۴۸۲,۸۹۸	۱۷۲,۵۰۷,۴۹۹,۰۱۴	-۴,۱۲۷,۰۱۶,۱۱۶
شرکت افست	۴۴۶,۰۰۰	۴,۳۵۶,۷۳۷,۸۷۵	۴,۰۱۴,۷۷۰,۷۷۴	۳۴۱,۹۶۷,۱۰۱	۳۶,۲۸۹,۳۶۵	۲۱۰,۷۶۶,۸۳۰,۲۹۳	۲۰۷,۱۳۸,۱۷۱,۲۹۴	۳,۶۲۸,۶۵۸,۹۹۹
بیمه رازی	۷,۰۳۸,۰۷۶	۱۰,۸۶۴,۷۱۲,۰۷۲	۱۵,۲۰۵,۸۴۷,۰۷۳	-۴,۴۴۱,۱۳۵,۰۰۱	۱۷۱,۶۷۳,۰۱۵	۳۳۰,۹۶۶,۴۸۰,۲۱۰	۳۸۰,۶۶۲,۳۰۷,۰۰۸	-۴۹,۶۹۵,۸۲۶,۷۹۸
فولاد آلیازی ایران	۴۷۶,۴۷۲	۷,۷۹۲,۸۹۱,۴۴۳	۸,۴۰۹,۴۱۷,۲۲۴	-۶۱۶,۵۲۵,۷۸۱	۱۵,۳۰۳,۲۲۰	۲۳۲,۷۹۳,۸۵۵,۳۸۸	۲۴۶,۵۶۸,۳۹۹,۳۳۲	-۱۳,۷۷۴,۵۴۳,۹۴۴
وینتانا	۳,۴۲۹,۵۲۷	۹,۸۷۸,۰۸۰,۹۱۸	۱۲,۵۶۸,۷۷۳,۳۶۷	-۲,۶۹۰,۶۹۲,۴۴۹	۸۳,۹۸۱,۴۴۷	۴۸۳,۰۹۶,۷۴۷,۶۱۱	۴۹۸,۵۷۳,۶۸۶,۰۷۱	-۱۵,۴۷۶,۹۲۸,۴۶۰
شرکت سرمایه گذاری وثوق امین	۲,۲۵۲,۴۲۶	۷۳,۶۸۷,۶۴۰,۰۵۸	۶۴,۴۵۹,۳۸۵,۸۳۹	۹,۲۲۸,۲۵۴,۲۱۹	۱۹,۷۷۵,۹۵۴	۵۳۰,۰۳۷,۴۵۷,۹۵۵	۴۷۹,۲۷۵,۲۹۵,۰۸۶	۵۰,۷۶۲,۱۶۲,۸۶۹
بیمه زندگی کاریم‌ما ۵۰٪تادیه	۲۴,۵۲۳,۳۸۱	۷۱,۱۷۲,۷۸۸,۲۹۸	۷۷,۵۰۲,۵۱۵,۷۰۶	-۶,۳۲۹,۳۷۷,۴۰۸	۱۷۸,۸۸۷,۱۶۵	۵۹۵,۴۴۷,۲۰۹,۹۳۹	۵۹۷,۷۷۷,۵۸۷,۳۱۵	-۲,۳۳۰,۳۷۷,۷۲۶
توسعه فن افزار توسن	۱,۶۴۹,۴۱۳	۲۲,۷۵۱,۸۴۵,۳۵۳	۲۳,۱۶۶,۴۴۲,۲۵۱	-۴۱۴,۴۹۶,۸۹۸	۴۴,۹۱۶,۷۰۰	۷۱۸,۸۲۴,۳۸۹,۳۱۶	۶۲۱,۴۲۵,۵۰۵,۲۷۴	۹۷,۳۸۸,۸۸۴,۰۴۲
برائتوارداروسازی دکتر عبیدی	۱,۱۰۱,۲۵۶	۱۸,۲۴۲,۱۴۴,۹۱۳	۱۶,۵۵۶,۴۳۱,۶۷۳	۱,۶۸۵,۷۱۳,۲۴۰	۴۸,۶۲۸,۰۹	۷۸,۵۹۵,۲۱۰,۳۱۰	۷۲,۶۹۴,۲۴۱,۸۰۱	۵,۹۰۰,۹۶۸,۵۰۹
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت آریا	۲۶,۰۳۹,۱۲۹	۴۱۸,۸۷۸,۳۲۶,۹۲۹	۴۱۶,۲۵۵,۴۴۱,۶۷۲	۲,۶۲۲,۸۸۵,۲۵۷	۳۴۶,۲۲۸,۶۱۵	۵,۱۸۷,۵۴۱,۸۵۱,۷۹۷	۵,۱۷۳,۴۸۶,۰۱۶,۸۴۷	۱۴۰,۵۵۸,۸۳۴,۹۵۰
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام	۳۱۶,۳۷۲,۷۶۹	۳,۱۹۰,۹۲۳,۸۷۸,۵۰۸	۳,۱۹۰,۶۳۰,۸۸۹,۲۴۳	۳۰۱,۹۸۹,۲۶۵	۲,۷۹۶,۸۵۹,۸۳۶	۲۸,۲۵۵,۴۵۷,۰۲۷,۲۳۳	۲۸,۲۵۳,۶۶۷,۰۳۶,۶۴۹	۱,۷۸۹,۹۹۰,۵۸۴
صندوق سرمایه گذاری برلیان -سهام	.	.	.	.	.	.	۱,۶۸۳,۲۷۴,۹۶۹	(۱,۶۸۳,۲۷۴,۹۶۹)
صندوق س فلزات دایا-بخشی	۹۱,۳۶۱,۰۴۱	۱,۰۰۴,۸۵۸,۳۱۱,۱۴۲	۹۹۵,۳۳۹,۰۹۲,۸۵۸	۹,۵۱۹,۲۱۸,۲۸۴	۴۱۲,۴۰۵,۳۴۴	۴,۳۱۲,۴۸۸,۸۴۱,۸۶۶	۴,۲۶۳,۲۷۶,۸۹۷,۵۹۶	۴۹,۲۱۱,۹۴۴,۲۷۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند	۳۶,۴۶۶,۰۹۳	۳۶۷,۸۹۸,۷۴۷,۸۸۰	۳۶۸,۷۴۶,۷۹۴,۹۲۳	(۸۴۸,۰۴۶,۵۱۳)	۵۷۵,۱۶۷,۰۹۷	۵,۷۸۴,۴۴۴,۵۵۷,۶۶۰	۵,۷۹۹,۵۷۲,۶۲۹,۶۸۱	(۱۵,۱۲۸,۰۷۲,۰۲۱)
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت اکسیژن	۸۲,۵۹۴,۰۴۵	۸۳۶,۶۱۷,۹۴۴,۷۱۴	۸۳۶,۴۲۱,۴۸۵,۵۰۶	۱۹۶,۴۵۹,۲۰۸	۲۱۳,۱۴۰,۵۶۸	۲,۱۵۴,۴۷۲,۰۷۶,۳۷۰	۲,۱۵۳,۴۰۲,۷۷۹,۴۷۵	۱,۰۶۹,۲۹۶,۸۹۵
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نوع دوم کارا	۳,۶۹۱,۱۶۶,۵۵۰	۶۱,۱۱۸,۱۳۹,۱۷۵,۰۸۴	۶۱,۰۷۲,۴۴۲,۱۶۷,۲۱۱	۴۵,۶۹۷,۰۰۷,۸۷۳	۷۰,۰۷۶,۰۴۴,۲۷۵	۱,۰۲۴,۶۴۸,۱۶۶,۷۲۹,۱۷۰	۱,۰۲۴,۳۳۲,۳۲۲,۰۶۰,۳۰۰	۳۱۵,۸۴۴,۶۶۸,۸۷۱
صندوق سرمایه گذاری پایا ثروت پویا	.	.	.	.	.	.	(۱۲,۲۸۴,۲۱۰,۵۰۰)	۱۲,۲۸۴,۲۱۰,۵۰۰
صندوق س نوع دوم افق آبی-ثابت	۸,۷۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۴۸,۳۳۱,۵۸۵	۸۸,۰۰۰,۰۴۳۱,۶۷۷	۳۳۷,۸۹۹,۹۰۸	۷۵,۴۸۰,۰۰۰	۷۶۲,۷۵۱,۰۹۷,۳۸۳	۷۶۰,۶۲۰,۸۳۳,۵۲۳	۲,۱۳۰,۲۶۳,۸۶۰
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	.	.	.	.	.	.	.	۴,۶۷۶,۱۰۲,۹۶۲
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۲۰۲	۱,۴۳۶,۴۲۹	۱,۴۳۶,۲۶۷,۹۶۳,۷۷۵	۱,۴۳۶,۵۶۰,۴۹۲,۳۷۱	(۲۹۲,۵۲۸,۳۹۶)	۴,۴۶۳,۰۰۰	۴,۴۶۲,۰۳۶,۶۳۵,۲۸۵	۴,۴۶۱,۷۸۴,۱۲۹,۷۰۸	۲۵۲,۵۰۵,۵۷۷
مراجعه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	۳۰,۰۰۰	۳۰,۱۴۵,۶۲۸,۲۵۰	۳۰,۳۹۷,۸۳۳,۰۰۴۶	(۲۵۲,۲۰۱,۷۹۶)	۳۶۶,۰۰۰	۳۶۶,۲۰۲,۸۹۳	۱,۵۲۵,۱۱۹,۰۳۱	(۱,۱۵۸,۹۱۶,۱۳۸)
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	.	.	.	.	۱,۹۱۳,۱۸۰	۱,۹۱۳,۹۷۲,۵۸۲,۹۰۸	۱,۹۳۰,۱۲۳,۵۸۳,۵۱۹	(۱۷,۱۶۵,۰۰۰,۶۱۱)
مراجعه کرمان موتور -کارون ۵۰۳۲۷	.	.	.	.	۳۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۴۵۴,۹۷۷,۵۰۰	۳۱۱,۸۱۶,۰۹۱,۰۹۴	(۱,۳۶۱,۱۱۳,۵۹۴)
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن	.	.	.	.	۶۷۶,۰۰۰	۶۷۵,۵۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۲۲۳,۱۲۵,۶۰۲	(۱,۶۹۵,۲۲۵,۶۰۲)
مراجعه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶	.	.	.	.	۹۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۶,۹۵۰,۰۰۰	۹۰,۲۱۲,۲۸۰,۷۷۵	(۲۲۵,۳۲۰,۷۷۵)
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ-۴۰۸	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۹,۴۴۳,۰۴۸,۸۳۳	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۷۳	(۶,۹۵۱,۲۵۰)
مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷	۲۹,۰۰۰	۲۸,۹۹۵,۷۹۵,۰۰۰	۲۹,۰۹۷,۴۵۴,۱۲۶	(۱۰۱,۶۵۹,۱۲۶)	۱,۴۸۴,۰۰۰	۱,۴۸۳,۹۰۷,۹۷۰,۱۴۵	۱,۵۲۰,۱۴۶,۱۵۸,۱۵۴	(۳۶,۲۳۸,۱۸۸,۰۰۹)
مراجعه مادیران -کارون ۰۶۰۶۲۶	۶۰,۰۰۰	۵۹,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۷۳,۴۲۵,۱۴۲	(۱۸۲,۱۲۵,۱۴۲)	۶۰,۰۰۰	۵۹,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۷۳,۴۲۵,۱۴۲	(۱۸۲,۱۲۵,۱۴۲)
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ-۶۰۲۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه عام دولت ۱۳۶-ش.خ-۶۱۲۲۹	.	.	.	.	.	.	.	.
	۴,۳۰۹,۲۲۱,۵۳۱	۶۸,۸۵۱,۷۸۸,۲۳۵,۵۰۰	۶۸,۸۰۲,۷۰۰,۷۲۶,۲۳۸	۴۹,۰۸۷,۶۰۹,۲۶۲	۷۵,۱۴۸,۵۷۷,۲۸۰	۱,۰۸۲,۷۴۶,۸۸۵,۹۶۹,۲۳۰	۱,۰۸۲,۲۶۸,۷۲۹,۲۰۲,۵۵۰	۳۸۲,۸۲۲,۸۶۹,۶۴۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری کوه نور	۲۷,۱۲۴,۶۳۰	۱۴۰,۶۶۹,۸۳۹,۳۰۹	۱۴۰,۴۸۳,۵۵۷,۴۰۲	۱۸۶,۲۸۱,۹۰۷	۲۷,۱۲۴,۶۳۰	۱۴۰,۶۶۹,۸۳۹,۳۰۹	۱۶۳,۷۹۴,۹۶۹,۲۹۲	(۲۳,۱۲۵,۱۲۹,۹۸۳)
مبین وان کیش	۷,۵۸۵,۶۱۸	۱۱۲,۷۱۲,۴۱۳,۰۷۴	۱۱۹,۰۰۱۲,۳۷۷,۴۴۰	(۶,۲۹۹,۹۶۴,۳۶۶)	۷,۵۸۵,۶۱۸	۱۱۲,۷۱۲,۴۱۳,۰۷۴	۱۳۴,۳۵۹,۴۵۰,۵۴۷	(۲۱,۶۴۷,۰۳۷,۴۷۳)
شرکت افست	۳,۱۹۲,۱۳۹	۲۹,۵۶۸,۶۳۹,۲۷۲	۲۸,۸۴۵,۵۵۳,۳۲۹	۷۲۳,۰۸۵,۹۴۳	۳,۱۹۲,۱۳۹	۲۹,۵۶۸,۶۳۹,۲۷۲	۲۸,۷۵۸,۴۸۳,۴۰۳	۸۱۰,۱۵۵,۸۶۹
شرکت کیسون	۴۳,۱۱۴,۳۱۳	۸۷,۹۷۲,۵۱۷,۱۸۱	۹۴,۱۹۳,۲۸۹,۰۱۵	(۶,۲۲۰,۷۷۱,۸۳۴)	۴۳,۱۱۴,۳۱۳	۸۷,۹۷۲,۵۱۷,۱۸۱	۹۴,۶۲۸,۳۴۴,۵۴۱	(۶,۶۵۵,۸۲۷,۳۶۰)
بیمه رازی	۷۵۰,۱۶۶,۸۱۸	۱,۰۶۳,۶۷۷,۷۰۴,۸۳۹	۱,۱۶۷,۸۱۸,۰۸۵,۶۱۷	(۱۰۴,۱۴۰,۳۸۰,۷۷۸)	۷۵۰,۱۶۶,۸۱۸	۱,۰۶۳,۶۷۷,۷۰۴,۸۳۹	۱,۰۶۳,۶۷۷,۷۰۴,۸۳۹	(۵۵۱,۰۳۰,۲۱۶,۰۷۱)
وینانا	۱۷۵,۰۸۲,۹۳۸	۴۸۹,۵۰۹,۷۵۰,۱۵۸	۵۲۶,۰۲۳,۵۱۶,۷۳۸	(۳۶,۵۱۳,۷۶۶,۵۸۰)	۱۷۵,۰۸۲,۹۳۸	۴۸۹,۵۰۹,۷۵۰,۱۵۸	۴۸۹,۵۰۹,۷۵۰,۱۵۸	(۱۵۱,۱۵۰,۶۰۸,۰۶۹)
فولاد آلیازی ایران	۵۶,۸۷۴,۲۵۸	۹۱۸,۹۵۷,۸۱۲,۷۲۹	۸۹۴,۳۶۵,۹۵۹,۳۷۳	۲۴,۵۹۱,۸۵۳,۳۵۶	۵۶,۸۷۴,۲۵۸	۹۱۸,۹۵۷,۸۱۲,۷۲۹	۹۱۸,۹۵۷,۸۱۲,۷۲۹	(۸۵,۱۰۸,۲۹۷,۷۶۳)
شرکت سرمایه گذاری وثوق امین	۷,۹۰۳,۱۷۹	۲۳۱,۱۲۰,۸۳۲,۳۵۱	۲۴۶,۸۵۰,۹۶۹,۰۰۱	(۲۵,۷۳۰,۱۳۶,۶۵۰)	۷,۹۰۳,۱۷۹	۲۳۱,۱۲۰,۸۳۲,۳۵۱	۲۳۳,۴۳۶,۲۲۶,۷۴۲	(۸۵,۱۰۸,۲۹۷,۷۶۳)
بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪ تادیه	۲۵۷,۶۲۶,۰۷۷	۷۹۳,۹۱۴,۹۸۷,۱۶۴	۶۵۳,۱۴۴,۵۶۵,۳۱۹	۱۴۰,۷۷۰,۴۲۱,۸۴۵	۲۵۷,۶۲۶,۰۷۷	۷۹۳,۹۱۴,۹۸۷,۱۶۴	۸۱۳,۳۶۵,۴۴۴,۲۴۶	(۱۹,۴۵۰,۴۵۷,۰۶۲)
توسعه فن افزار توسن	۱۹۸,۲۰۷,۸۰۴	۲,۶۳۹,۳۹۰,۳۳۹,۱۹۳	۲,۶۳۹,۳۹۰,۳۳۹,۱۹۳	(۳۸,۸۹۹,۷۴۸,۷۰۸)	۱۹۸,۲۰۷,۸۰۴	۲,۶۳۹,۳۹۰,۳۳۹,۱۹۳	۲,۷۸۵,۷۰۳,۵۵۴,۴۵۹	(۱۸۵,۲۱۲,۹۶۳,۹۷۴)
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۹۴,۲۶۳,۶۸۹	۱,۵۰۱,۴۲۱,۲۵۴,۶۲۶	۱,۵۷۷,۹۶۷,۷۰۸,۲۶۵	(۷۶,۵۴۶,۴۵۳,۶۳۹)	۹۴,۲۶۳,۶۸۹	۱,۵۰۱,۴۲۱,۲۵۴,۶۲۶	۱,۴۱۹,۳۶۰,۲۱۴,۸۷۷	۸۲,۰۶۱,۰۳۹,۷۷۹
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت آریا	۷,۳۸۰,۲۸۲	۱۱۹,۶۶۶,۷۸۴,۹۵۷	۱۱۹,۹۱۰,۰۸۹,۸۶۲	(۲۴۳,۳۰۴,۹۰۵)	۷,۳۸۰,۲۸۲	۱۱۹,۶۶۶,۷۸۴,۹۵۷	۱۱۸,۹۲۸,۴۱۴,۳۰۲	۷۳۸,۳۷۰,۶۵۵
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۰,۶۲۶,۰۲۵	۳,۷۶۵,۷۸۷,۴۰۸	(۷۰۵,۱۶۱,۲۸۳)	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۰,۶۲۶,۰۲۵	۳,۰۳۵,۰۶۸,۹۶۹	۲۵,۵۵۷,۰۵۶
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام	۱۰,۷۰۳,۵۱۱	۱۰۹,۱۰۷,۴۹۹,۴۴۹	۱۰۸,۹۴۸,۲۷۱,۴۳۵	۱۵۹,۲۲۸,۰۱۴	۱۰,۷۰۳,۵۱۱	۱۰۸,۹۴۸,۲۷۱,۴۳۵	۱۰۸,۸۶۰,۲۹۷,۳۴۵	۲۴۷,۲۰۲,۱۰۴
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س فلزات دایا-بخشی	۳۴,۱۱۸,۷۵۶	۳۷۷,۶۰۴,۹۲۶,۴۴۶	۳۸۲,۵۷۳,۶۹۱,۳۵۷	(۴,۹۶۸,۷۶۴,۹۱۱)	۳۴,۱۱۸,۷۵۶	۳۷۷,۶۰۴,۹۲۶,۴۴۶	۳۷۳,۷۶۲,۷۰۳,۱۶۶	۳,۸۴۲,۲۲۳,۲۸۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند	۹۴,۴۱۸,۱۸۳	۹۵۳,۹۱۶,۸۴۶,۲۶۴	۹۵۳,۲۱۷,۷۱۰,۹۲۳	۶۹۹,۱۳۵,۳۴۱	۹۴,۴۱۸,۱۸۳	۹۵۳,۹۱۶,۸۴۶,۲۶۴	۹۵۳,۲۴۶,۱۳۶,۳۸۴	۶۷۰,۷۰۹,۹۸۰
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت اکسینژن	۱۰,۷۰۷,۶۳۳	۱۰۹,۲۳۵,۱۷۵,۳۹۳	۱۰۹,۳۶۰,۴۱۵,۶۲۵	(۱۲۵,۲۴۰,۳۳۲)	۱۰,۷۰۷,۶۳۳	۱۰۹,۲۳۵,۱۷۵,۳۹۳	۱۰۸,۹۱۳,۷۳۷,۴۷۲	۳۲۱,۴۳۷,۹۲۱
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نوع دوم کارا	۱۲۷,۸۹۳,۱۶۰	۲,۱۴۰,۵۹۵,۳۲۶,۷۴۱	۲,۱۳۸,۶۸۵,۳۲۶,۷۲۰	۱,۹۱۰,۱۱۰,۰۲۱	۱۲۷,۸۹۳,۱۶۰	۲,۱۴۰,۵۹۵,۳۲۶,۷۴۱	۲,۱۳۸,۳۱۶,۱۸۶,۵۱۷	۲,۲۷۹,۲۵۰,۰۲۴
صندوق سرمایه گذاری پایا ثروت پویا	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۶۵,۹۰۸,۱۲۵	۱۲۶,۰۱۶,۳۶۷,۵۰۰	۲,۴۴۹,۵۴۰,۶۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۶۵,۹۰۸,۱۲۵	۱۲۸,۴۶۵,۹۰۸,۱۲۵	۱۶,۷۵۶,۸۵۷,۵۰۰
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۳۰۲	-	-	(۱,۳۴۸,۲۹۳,۳۰۱)	۱,۳۴۸,۲۹۳,۳۰۱	-	-	-	-
مراجعه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷	۱۵,۰۰۰	۱۵,۷۴۷,۷۱۶,۲۵۰	۱۵,۷۴۷,۷۱۶,۲۵۰	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۷۴۷,۷۱۶,۲۵۰	۱۵,۳۸۷,۲۸۰,۸۲۲	۳۶۰,۴۳۵,۴۱۸
مراجعه اکتوور کو-کارون ۷۰۶۱۲	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۵,۳۹۷,۷۶۷	(۱۶,۸۴۷,۷۶۷)	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	(۱۸,۳۰۲,۲۳۲)
مراجعه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	-	-	(۲۲,۵۴۷,۱۷۶)	۲۲,۵۴۷,۱۷۶	-	-	-	-
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره فولاد ۱۶-بدون ضامن	۱۱,۰۰۰	۱۰,۹۹۲,۰۲۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۷,۹۷۵,۰۰۰	(۱۵,۹۵۰,۰۰۰)	۱۱,۰۰۰	۱۰,۹۹۲,۰۲۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۷,۹۷۵,۰۰۰	(۱۵,۹۵۰,۰۰۰)
مراجعه مادیران-کارون ۰۶۰۶۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش-خ ۰۶۰۲۱۸	-	-	۳۶,۶۸۳,۵۵۰	(۳۶,۶۸۳,۵۵۰)	۳۰,۰۰۰	۳۶,۶۸۳,۵۵۰	۲۵,۳۱۷,۳۴۱,۷۷۵	(۳۶,۶۸۳,۵۵۰)
مراجعه عام دولت ۱۳۶-ش-خ ۰۶۱۲۲۹	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۵۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
	۱,۹۱۶,۶۹۸,۹۸۸	۱۱,۹۳۸,۴۰۷,۸۳۵,۸۳۹	۱۲,۰۶۷,۱۱۰,۵۱۳,۶۱۳	(۱۲۸,۷۰۲,۶۷۷,۷۷۴)	۱,۹۱۸,۰۲۸,۹۸۸	۱۳,۲۶۲,۷۴۵,۹۹۴,۰۶۴	۱۴,۲۱۱,۴۹۹,۷۲۲,۳۰۶	(۹۴۸,۷۵۳,۷۲۸,۲۴۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

2-لذآمد حاصل از سرمگلفاری در سهام وحق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری:

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	
-۲.۴۲٪	(۳۰,۸۶۸,۸۴۴,۳۵۲)	(۷,۷۴۳,۷۱۴,۳۶۹)	(۲۳,۱۲۵,۱۲۹,۹۸۳)	-	-۱.۰۷٪	(۲,۱۵۲,۶۱۵,۱۹۹)	(۲,۳۳۸,۸۹۷,۱۰۶)	۱۸۶,۳۸۱,۹۰۷	۰	سرمایه گذاری کوه نور
-۲.۳۳٪	(۲۹,۷۴۹,۹۵۸,۳۵۷)	(۸,۱۸۰,۰۰۸,۰۷۲)	(۲۱,۶۴۷,۰۳۷,۴۷۳)	۷۷,۰۸۷,۲۸۸	-۳.۷۳٪	(۷,۴۹۵,۳۳۴,۰۸۶)	(۱,۱۹۵,۳۵۹,۷۲۰)	(۶,۲۹۹,۹۶۴,۳۶۶)	۰	مبین وان کیش
-۰.۸۴٪	(۱۰,۷۸۲,۸۴۳,۴۷۶)	(۴,۱۲۷,۰۱۶,۱۱۶)	(۶,۶۵۵,۸۲۷,۳۶۰)	-	-۳.۷۳٪	(۷,۴۷۱,۲۵۱,۵۹۱)	(۱,۲۵۰,۴۷۹,۷۵۷)	(۶,۲۲۰,۷۷۱,۸۳۴)	۰	شرکت کیسون
۰.۴۷٪	۵,۹۵۴,۹۲۵,۱۲۸	۳,۶۲۸,۶۵۸,۹۹۹	۸۱۰,۱۵۵,۸۶۹	۱,۵۱۶,۱۱۰,۲۶۰	۱.۳۳٪	۲,۶۶۱,۱۲۲,۵۴۴	۳۴۱,۹۶۷,۱۰۱	۷۲۳,۰۸۵,۹۴۳	۱,۵۹۶,۰۶۹,۵۰۰	شرکت افست
-۴۷.۰۳٪	(۶۰۰,۷۲۶,۰۴۲,۸۶۹)	(۴۹,۶۹۵,۸۲۶,۷۹۸)	(۵۵۱,۰۳۰,۲۱۶,۰۷۱)	-	-۵۴.۰۰٪	(۱۰۸,۴۸۱,۵۱۵,۷۷۹)	(۴,۳۴۱,۱۳۵,۰۰۱)	(۱۰۴,۱۴۰,۳۸۰,۷۷۸)	۰	بیمه رازی
-۰.۵۶٪	(۷,۱۰۰,۱۲۷,۱۰۷)	(۱۳,۷۷۴,۵۴۳,۹۴۴)	(۸۵,۱۰۸,۲۹۷,۷۶۳)	۹۱,۷۸۲,۷۱۴,۶۰۰	۱۱.۹۳٪	۲۳,۹۷۵,۳۲۷,۵۷۵	(۶۱۶,۵۲۵,۷۸۱)	۲۴,۵۹۱,۸۵۳,۳۵۶	۰	فولاد آلیازی ایران
-۱۳.۰۴٪	(۱۶۶,۶۲۷,۵۴۶,۵۲۹)	(۱۵,۴۷۶,۹۳۸,۴۶۰)	(۱۵۱,۱۵۰,۶۰۸,۰۶۹)	-	-۱۹.۵۳٪	(۳۹,۲۰۴,۴۵۹,۰۲۹)	(۲,۶۹۰,۶۹۳,۴۴۹)	(۳۶,۵۱۳,۷۶۶,۵۸۰)	۰	وینانا
۳.۰۲٪	۳۸,۵۵۱,۲۸۳,۶۶۰	۵۰,۷۶۲,۱۶۲,۸۶۹	(۱۲,۳۱۵,۴۹۴,۳۹۱)	۱۰۴,۶۱۵,۱۸۲	-۸.۱۶٪	(۱۶,۳۹۴,۰۱۴,۴۶۳)	۹,۲۳۸,۳۵۴,۳۱۹	(۲۵,۷۳۰,۱۳۶,۶۵۰)	۱۰۷,۷۶۷,۹۶۸	شرکت سرمایه گذاری وثوق امین
-۱.۷۰٪	(۲۱,۷۸۰,۸۳۴,۴۳۸)	(۲,۳۳۰,۳۷۷,۲۷۶)	(۱۹,۴۵۰,۴۵۷,۰۶۲)	-	۶۶.۹۳٪	۱۳۴,۴۴۰,۶۸۴,۴۳۷	(۶,۳۲۹,۷۳۷,۴۰۸)	۱۴۰,۷۷۰,۴۲۱,۸۴۵	۰	بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪تادیه
-۶.۸۷٪	(۸۷,۸۱۴,۰۷۹,۹۳۳)	۹۷,۳۹۸,۸۸۴,۰۴۲	(۱۸۵,۲۱۲,۹۶۳,۹۷۴)	-	-۱۹.۵۷٪	(۳۹,۳۱۴,۲۴۵,۶۰۶)	(۴۱۴,۴۹۶,۹۸۸)	(۳۸,۸۹۹,۷۴۸,۰۷۸)	۰	توسعه فن افزار توسن
۶.۸۹٪	۸۷,۹۶۲,۰۰۸,۲۸۸	۵۹۰۰,۹۶۸,۵۰۹	۸۲,۰۶۱,۰۳۹,۷۷۹	-	-۳۷.۲۷٪	(۷۴,۸۶۰,۷۴۰,۳۹۹)	۱,۶۸۵,۷۱۳,۲۴۰	(۷۶,۵۴۶,۴۵۳,۶۳۹)	۰	!برآوردآداروسازی دکترعبیدی
۱.۱۶٪	۱۴,۷۹۴,۳۰۵,۶۰۵	۱۴,۰۵۵,۸۳۴,۹۵۰	۷۳۸,۳۷۰,۶۵۵	-	۱.۱۸٪	۲,۳۷۹,۵۸۰,۳۵۲	۲,۶۲۲,۸۸۵,۲۵۷	(۲۴۳,۳۰۴,۹۰۵)	۰	صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت آریا
۰.۱۶٪	۳,۰۳۷,۱۹۲,۶۸۸	۱,۷۸۹,۹۹۰,۵۸۴	۲۴۷,۲۰۲,۱۰۴	-	-۰.۲۳٪	۴۶۱,۲۱۷,۲۷۹	۳۰۱,۹۸۹,۲۶۵	۱۵۹,۲۲۸,۰۱۴	۰	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام
-۰.۱۳٪	(۱,۶۸۳,۲۷۴,۹۶۹)	(۱,۶۸۳,۲۷۴,۹۶۹)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام
۴.۱۵٪	۵۳,۰۵۴,۱۶۷,۵۵۰	۴۹,۳۱۱,۹۴۴,۲۷۰	۳,۸۴۲,۲۲۳,۲۸۰	-	۲.۲۷٪	۴,۵۵۰,۴۵۳,۳۷۳	۹,۵۱۹,۲۱۸,۲۸۴	(۴,۹۶۸,۷۶۴,۹۱۱)	۰	صندوق س فلزات دایا-بخشی
-۱.۱۳٪	(۱۴,۴۶۷,۳۶۲,۱۴۱)	(۱۵,۱۲۸,۰۷۲,۰۲۱)	۶۷۰,۷۰۹,۸۸۰	-	-۰.۰۷٪	(۱۴۸,۹۱۱,۱۷۲)	(۸۴۸,۰۴۶,۵۱۳)	۶۹۹,۱۳۵,۳۴۱	۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند
۰.۱۱٪	۱,۳۹۰,۷۳۴,۸۱۶	۱,۰۶۹,۲۹۶,۸۹۵	۳۲۱,۴۳۷,۹۲۱	-	۰.۰۴٪	۷۱,۳۱۸,۹۷۶	۱۹۶,۴۵۹,۲۰۸	(۱۲۵,۲۴۰,۲۳۲)	۰	صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت اکسیژن
۲۴.۹۰٪	۳۱۸,۱۲۳,۹۱۹,۰۹۵	۳۱۵,۸۴۴,۶۶۸,۸۷۱	۲,۲۷۹,۲۵۰,۲۲۴	-	۲۳.۷۰٪	۴۷,۶۰۷,۱۱۷,۸۹۴	۴۵,۶۹۷,۰۰۷,۸۷۳	۱,۹۱۰,۱۱۰,۰۲۱	۰	صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نوع دوم کارا
۰.۹۶٪	۱۲,۲۸۴,۲۱۰,۵۰۰	۱۲,۲۸۴,۲۱۰,۵۰۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰	صندوق سرمایه گذاری پایا ثروت پویا
۰.۱۷٪	۲,۱۵۵,۸۲۰,۹۱۶	۲,۱۳۰,۲۶۳,۸۶۰	۲۵,۵۵۷,۰۵۶	-	-۰.۱۸٪	(۳۵۷,۲۶۱,۴۷۵)	۳۴۷,۸۹۹,۹۰۸	(۷۰۵,۱۶۱,۳۸۳)	۰	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۱.۳۱٪	۱۶,۷۵۶,۸۵۷,۵۰۰	-	۱۶,۷۵۶,۸۵۷,۵۰۰	-	۱.۲۲٪	۲,۴۴۹,۵۴۰,۶۲۵	-	۲,۴۴۹,۵۴۰,۶۲۵	۰	صندوق س بازده پایه صبا-ثابت
۰.۳۷٪	۴,۶۷۶,۱۰۲,۹۶۲	۴,۶۷۶,۱۰۲,۹۶۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
-۲۲.۳۹٪	(۴۱۳,۸۵۹,۴۸۵,۳۶۲)	۴۴۰,۶۰۳,۲۱۵,۱۸۶	(۹۴۷,۹۴۳,۲۲۷,۸۷۸)	۹۳,۴۸۰,۵۲۷,۳۳۰	-۳۸.۴۷٪	(۷۷,۲۸۴,۰۷۵,۷۴۴)	۴۹,۹۱۶,۱۲۳,۷۲۲	(۱۲۸,۹۰۴,۰۲۶,۹۳۴)	۱,۷۰۲,۸۳۷,۴۶۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

2-2 درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام اوراق
جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۴۹,۸۳۹,۸۴۳,۵۱۷	۲۵۲,۵۰۵,۵۷۷	.	۱۴۹,۵۸۷,۳۳۷,۹۴۰	۲,۴۹۴,۴۷۱,۹۹۳	(۲۹۲,۵۲۸,۳۹۶)	۱,۳۴۸,۲۹۳,۳۰۱	۱,۴۳۸,۷۰۷,۰۸۸	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
(۸۲۸,۹۵۴,۰۵۵)	(۱,۱۵۸,۹۱۶,۱۳۸)	.	۳۲۹,۹۶۲,۰۸۳	(۱۵۱,۲۶۸,۱۸۲)	(۲۵۲,۲۰۱,۷۹۶)	۲۲,۵۴۷,۱۷۶	۷۸,۳۸۶,۴۳۸	مراجعه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶
۱,۳۰۹,۵۰۴,۲۰۸	(۱,۳۶۱,۱۱۳,۵۹۴)	۳۶۰,۴۳۵,۴۱۸	۲,۳۱۰,۱۸۲,۳۸۴	۲۷۳,۶۸۸,۸۳۷	.	.	۲۷۳,۶۸۸,۸۳۷	مراجعه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷
۲۸۱,۵۵۷,۲۳۷	.	(۱۸,۳۰۲,۲۳۲)	۲۹۹,۸۵۹,۴۶۹	۵۶,۲۲۷,۱۹۱	.	(۱۶,۸۴۷,۷۶۷)	۷۳,۰۷۴,۹۵۸	مراجعه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲
(۲,۱۰۹,۱۷۰,۸۷۷)	(۱۷,۱۶۵,۰۰۰,۶۱۱)	.	۱۵۰,۵۵۸,۲۹,۷۳۴	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن
۲۵۰,۱۴,۷۷۵	(۶,۹۵۱,۲۵۰)	.	۳۱,۹۶۶,۰۲۵	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
(۳۶,۰۴۰,۷۸۵,۹۵۵)	(۳۶,۲۳۸,۱۸۸,۰۰۹)	.	۱۹۷,۴۰۲,۰۵۴	(۱۰۱,۶۵۹,۱۲۶)	(۱۰۱,۶۵۹,۱۲۶)	.	.	مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷
(۱,۵۶۳,۲۶۲,۸۹۹)	(۱,۶۹۵,۲۲۵,۶۰۲)	(۱۵,۹۵۰,۰۰۰)	۱۴۷,۹۱۲,۷۰۳	۱۳۱,۹۶۲,۷۰۳	.	(۱۵,۹۵۰,۰۰۰)	۱۴۷,۹۱۲,۷۰۳	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
(۲۲۵,۳۳۰,۷۷۵)	(۲۲۵,۳۳۰,۷۷۵)	.	.	.	.	.	.	مراجعه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶
(۱۸۲,۱۲۵,۱۴۲)	(۱۸۲,۱۲۵,۱۴۲)	.	.	(۱۸۲,۱۲۵,۱۴۲)	(۱۸۲,۱۲۵,۱۴۲)	.	.	مراجعه مادیران-کارون ۰۶۰۶۲۶
(۳۶,۶۸۳,۵۵۰)	.	(۳۶,۶۸۳,۵۵۰)	.	(۳۶,۶۸۳,۵۵۰)	.	(۳۶,۶۸۳,۵۵۰)	.	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
۲,۶۷۱,۲۵۸,۹۴۲	.	(۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۷۷۱,۲۵۸,۹۴۲	۲,۶۷۱,۲۵۸,۹۴۲	.	(۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۷۷۱,۲۵۸,۹۴۲	مراجعه عام دولت ۱۳۶-ش.خ ۰۶۱۲۲۹
<u>۱۱۲,۱۴۰,۸۶۵,۴۲۶</u>	<u>(۵۷,۷۸۰,۳۴۵,۵۴۴)</u>	<u>(۸۱۰,۵۰۰,۳۶۴)</u>	<u>۱۷۱,۷۳۱,۷۱۱,۳۳۴</u>	<u>۵,۱۵۵,۸۵۳,۶۶۶</u>	<u>(۸۲۸,۵۱۴,۴۶۰)</u>	<u>۲۰۱,۳۵۹,۱۶۰</u>	<u>۵,۷۸۲,۰۰۸,۹۶۶</u>	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

3-2: درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه			
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 بانکی
۰.۰۰٪	۲,۸۸۴,۷۷۸	۰.۰۰٪	۴۰۶,۷۲۶	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	بانک دی حافظ
۱.۱۸٪	۱,۰۹۲,۶۵۸,۶۸۷	۰.۲۳٪	۱۶۱,۳۷۲,۶۶۱	۳۰۷-۸۱۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۰.۰۰٪	۳,۳۱۷,۵۷۸	۰.۰۰٪	۴۵۵,۸۹۶	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۰۰٪	۲,۹۴۰,۵۸۰	۰.۰۰٪	۴۱۵,۷۵۲	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱	بانک سامان سرو
۰.۲۷٪	۲۴۶,۵۹۵,۳۳۵	۰.۱۸٪	۱۲۳,۲۹۲,۸۷۷	۹۹۳۷۳۵۸۳۴۷	بانک ملت ملاصدرا
۷.۵۵٪	۶,۹۷۷,۷۷۹,۷۵۲	۵.۷۴٪	۴,۰۳۶,۱۵۳,۱۸۱	۲۰۷۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰.۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۳۳.۳۴٪	۳۰,۸۱۱,۶۷۶,۹۸۱	۳۵.۸۷٪	۱۸,۱۸۵,۸۶۲,۱۰۶	۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۰۹۵۷.۱	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۱۱.۹۶٪	۱۱,۰۵۱,۸۳۸,۹۵۵	۱۲.۲۲٪	۸,۵۸۹,۰۸۵,۸۲۵	۹۹۹۶۰۵۰۵۳۹	بانک ملت شعبه دکتر بهشتی
۱۱.۵۷٪	۱۰,۶۹۷,۶۵۸,۵۳۰	۱۱.۲۳٪	۷,۸۹۹,۰۷۵,۴۰۸	۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۰۹۵۷.۲	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۱.۹۰٪	۱,۷۵۵,۹۰۶,۹۴۵	۲.۱۸٪	۱,۵۲۹,۴۷۴,۰۳۹	۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۰۹۵۷.۳	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۰.۰۰٪	۴,۰۶۸	۰.۰۰٪	۴,۰۶۸	۱۵۵.۹۹۶۷.۱۵۳۰۹۵۷.۱	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۰.۰۰٪	۴,۰۶۸	۰.۰۰٪	۴,۰۶۸	۹۹۹۵۷۲۹۹۸۷	بانک ملت شعبه دکتر بهشتی
۳۵.۱۷٪	۲۳,۲۶۴,۷۸۷,۰۰۰	۳۳.۰۹٪	۲۳,۲۶۴,۷۸۷,۰۰۰	۲۰۷۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰.۲	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۶.۷۱٪	۶,۳۰۱,۸۰۸,۲۰۲	۸.۸۳٪	۶,۳۰۱,۸۰۸,۲۰۲	۴۷۹۶۰۱۶۰۵۶۸۳	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی
۰.۳۴٪	۳۱۵,۹۹۳,۶۴۰	۰.۴۵٪	۳۱۵,۹۹۳,۶۴۰	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۱	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۱.۰۰٪	۹۲,۴۲۵,۷۵۵,۰۹۹	۱.۰۰٪	۷۰,۳۰۸,۱۹۱,۴۴۹		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

2- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴	.	سایر درآمدها
۱,۲۲۷,۷۸۲,۲۶۵,۶۹۷	۱۷۲,۰۹۶,۸۵۴,۷۰۶	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲۵۷,۶۵۰,۱۸۹,۴۰۲	۳۰,۶۲۸,۶۰۱,۷۶۴	سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری
<u>۱,۴۸۵,۶۳۵,۵۷۸,۴۵۲</u>	<u>۲۰۲,۷۲۵,۴۵۶,۴۷۰</u>	