

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 بهمن ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام وصندوق‌های سرمایه‌گذاری

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰				خرید طی دوره		فروش طی دوره		پایان دوره				درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	
مبین وان کیش	۷,۵۸۵,۶۱۸	۱۴۰,۷۲۷,۳۱۰,۴۲۵	۱۱۲,۷۱۲,۴۱۳,۰۷۴	۱,۷۷۷,۹۷۸	۲۳,۴۷۷,۵۸۴,۶۱۳	۳,۱۹۱,۶۳۷	۴۲,۹۳۲,۹۷۷,۶۶۶	۶,۱۷۱,۹۶۹	۱۲,۶۳۰	۱۰۷,۱۵۸,۷۴۹,۰۰۰	۷۷,۸۹۲,۷۲۴,۹۷۴	۶,۱۷۱,۹۶۹	۰.۴۶٪
شرکت افست	۳,۱۹۲,۱۳۹	۲۹۰,۲۱۶,۵۴۰,۴۰۸	۲۹۰,۲۱۶,۵۴۰,۴۰۸	۱,۴۴۸,۳۶۲	۱۲,۹۹۵,۹۸۸,۸۱۵	۲,۹۰۱,۱۶۸	۲۸,۲۷۱,۷۵۲,۳۷۳	۱,۷۳۹,۳۳۳	۱۱,۹۶۰	۱۶۰,۲۸۳,۳۱۳,۶۰۷	۳۰,۷۸۶,۱۳۸,۳۹۹	۱,۷۳۹,۳۳۳	۰.۱۳٪
ویتانا	۱۷۵,۰۸۲,۹۳۸	۵۳۵,۷۲۰,۶۶۳,۲۳۶	۴۸۹,۵۰۹,۷۵۰,۱۵۸	۵,۱۲۲,۴۰۱	۱۳,۴۴۰,۹۰۶,۸۴۰	۳,۸۸۴,۶۵۵	۱۰,۳۲۳,۷۱۲,۹۶۸	۱۷۶,۳۲۰,۶۸۴	۲,۵۷۰	۵۳۷,۲۹۷,۳۵۰,۷۱۱	۴۵۲,۷۹۹,۷۶۸,۳۲۰	۱۷۶,۳۲۰,۶۸۴	۲.۶۸٪
فولاد آلیازی ایران	۵۶۸,۷۴۴,۳۵۸	۷۰۲,۷۰۴,۱۱۹,۶۱۵	۹۱۸,۹۵۷,۸۱۲,۷۲۹	۵۱۱,۵۹۶	۷,۹۶۶,۸۸۳,۳۱۹	۳۷۳,۴۸۵	۵,۹۱۱,۶۷۳,۰۸۳	۵۷۰,۱۲,۳۶۹	۱۵,۷۱۰	۷۰۶,۰۵۳,۴۱۵,۲۰۱	۸۹۴,۹۸۳,۶۱۲,۱۰۹	۵۷۰,۱۲,۳۶۹	۵.۳۰٪
شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین	۷,۹۰۳,۱۷۹	۲۳۸,۰۴۱,۷۴۸,۲۰۶	۲۲۱,۱۲۰,۸۳۲,۳۵۱	۱,۴۴۶,۰۷۸	۳۶۰,۸۲۴,۶۶۷,۰۶۰	۱,۳۳۶,۱۶۰	۳۴,۶۷۴,۶۵۱,۷۴۴	۸۰,۱۲۰,۹۷۰	۲۳,۰۵۰	۲۳۴,۰۰۹,۶۶۹,۳۱۶	۱۸۴,۵۶۱,۵۱۲,۴۱۷	۲۳,۰۵۰	۱.۰۹٪
بیمه رازی	۷۵۰,۱۶۶,۸۱۸	۱,۴۰۹,۷۱۲,۳۰۶,۶۸۷	۱,۰۶۳,۶۷۷,۷۰۴,۸۳۹	۱۲,۷۱۲,۳۷۷	۱۶,۸۶۲,۹۵۹,۲۲۲	۱۸,۴۹۳,۲۰۱	۲۴,۳۲۴,۵۲۷,۴۰۱	۷۴۴,۳۸۵,۹۹۴	۱,۳۸۷	۱,۳۹۱,۹۴۸,۶۶۷,۷۸۴	۹۵۷,۲۹۶,۶۷۵,۴۵۰	۷۴۴,۳۸۵,۹۹۴	۵.۶۷٪
بیمه زندگی کاربزماد ۵۰٪ تادیه	۲۵۷,۶۲۶,۰۷۷	۷۹۱,۹۱۸,۷۴۲,۹۵۴	۷۹۳,۹۱۴,۹۸۷,۱۶۴	۵,۲۰۱,۹۵۵	۱۶,۰۰۲,۱۲۷,۸۶۶	۱,۵۷۷,۱۶۸	۴,۹۴۱,۴۱۰,۰۷۵	۳۶۱,۳۵۰,۸۶۴	۳,۰۲۹	۸۰۳,۰۷۳,۳۴۳,۶۹۵	۷۹۰,۷۲۷,۴۵۷,۱۱۷	۳۶۱,۳۵۰,۸۶۴	۴.۶۹٪
توسعه فن افزار توسن	۱۹۸,۲۰۷,۸۰۴	۲,۷۸۵,۷۰۳,۵۵۳,۴۵۹	۲,۷۸۵,۷۰۳,۵۵۳,۴۵۹	۹۷۳,۸۱۹	۱۲,۶۹۲,۳۴۷,۶۸۳	۳,۳۹۶,۲۲۹	۴۶,۹۰۳,۷۶۴,۱۰۳	۱۹۵,۷۸۵,۳۹۴	۱۴,۰۸۰	۲,۷۵۰,۶۷۵,۵۴۷,۳۲۱	۲,۷۵۴,۵۶۳,۲۸۷,۱۷۶	۱۹۵,۷۸۵,۳۹۴	۱۶.۳۳٪
سرمایه گذاری کوه نور	۲۷,۱۲۴,۶۳۰	۱۶۳,۷۹۴,۹۶۹,۲۹۲	۱۴۰,۶۶۹,۸۳۹,۳۰۹	۷,۴۹۵,۳۰۸	۳۷,۱۷۸,۳۷۳,۹۸۶	۹,۷۰۹,۱۰۹	۴۹,۴۱۳,۲۰۷,۹۵۵	۲۴,۹۱۰,۸۲۹	۵,۲۷۰	۱۴۴,۱۵۹,۱۳۱,۵۶۵	۱۳۱,۱۸۰,۳۹۵,۹۷۸	۲۴,۹۱۰,۸۲۹	۰.۷۸٪
شرکت کیسون	۴۳,۱۱۴,۳۱۳	۹۴,۶۲۸,۳۴۴,۵۴۱	۸۷,۹۱۲,۵۱۷,۱۸۱	۱۴,۷۳۷,۵۶۸	۲۸۰,۱۷۲,۳۰۶,۱۹۶	۲۳,۴۲۲,۷۲۰	۴۵,۳۸۲,۶۷۵,۰۱۰	۳۴,۴۱۹,۱۶۱	۱,۹۰۷	۷۲,۵۷۵,۶۱۳,۷۸۵	۶۵,۵۸۷,۴۵۵,۶۴۹	۳۴,۴۱۹,۱۶۱	۰.۳۹٪
صندوق س بازده پایه صبا- ثابت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۴۰,۳۱۶,۳۴۰	۱۲۸,۴۶۵,۹۰۸,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۹۴	۱۰۷,۸۴۰,۳۱۶,۳۴۰	۱۳۰,۹۱۵,۴۸۸,۷۵۰	۱۳,۰۹۴	۰.۷۸٪
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نوع دوم کارا	۱۲۷,۸۹۳,۱۶۰	۲,۱۲۸,۳۱۶,۱۸۶,۵۱۶	۲,۱۴۰,۵۹۵,۴۴۶,۷۴۱	۳,۴۹۷,۳۸۹,۰۳۷	۵۹,۱۸۳,۶۷۰,۴۰۰,۰۴۸	۳,۴۸۰,۸۱۸,۳۵۴	۵۸,۹۰۶,۴۸۵,۰۱۰,۵۵۴	۱۴۴,۴۶۲,۸۴۳	۱۷,۰۸۹	۲,۴۶۶,۶۲۱,۰۴۸,۳۸۸	۲,۴۶۸,۶۵۰,۰۳۵,۱۷۹	۱۷,۰۸۹	۱۴.۶۳٪
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام	۱۰۰,۷۰۳,۵۱۱	۱۰۸,۸۶۰,۳۹۷,۳۴۵	۱۰۹,۱۰۷,۴۹۹,۴۴۹	۴۲۹,۰۹۳,۰۸۵	۴,۳۳۰,۵۴۸,۴۶۹,۷۵۵	۴۳۰,۲۱۷,۷۵۵	۴,۳۴۳,۴۰۲,۸۱۴,۳۰۱	۹,۴۷۸,۸۴۱	۱۰,۱۹۵	۹۶,۴۵۹,۶۳۰,۶۵۹	۹۶,۶۳۳,۱۶۰,۱۱۶	۹,۴۷۸,۸۴۱	۰.۵۷٪
صندوق س نوع دوم افق آتی- ثابت	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۵۰,۶۸۸,۹۶۹	۳۰,۶۰۶,۶۲۶,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۳	۳۰,۳۵۰,۶۸۸,۹۶۹	۳۰,۶۰۶,۳۲۶,۰۸۱	۱۰,۲۰۳	۰.۰۳٪
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند	۹۴,۴۱۸,۱۸۳	۹۵۳,۱۰۴,۶۴۴,۶۴۲	۹۵۳,۹۱۶,۸۴۶,۳۶۴	۱۹,۴۴۱,۹۵۵	۱۹۶,۹۰۶,۸۱۴,۹۰۷	۷۷,۵۱۶,۱۶۴	۷۸۷,۸۴۶,۴۶۲,۹۳۶	۳۶,۳۴۳,۹۷۴	۱۰,۱۰۵	۳۶۶,۷۹۰,۷۷۱,۴۱۵	۳۶۷,۱۸۶,۹۹۶,۷۹۷	۳۶,۳۴۳,۹۷۴	۲.۱۸٪
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت آریا	۷,۳۸۰,۳۸۲	۱۱۸,۹۲۸,۴۱۴,۳۰۲	۱۱۹,۶۶۶,۷۸۴,۹۵۷	۲۵,۸۸۶,۰۷۷	۴۲۳,۸۲۰,۳۱,۹۳۷	۳۱,۹۳۸,۶۳۵	۵۲۲,۹۳۹,۰۷,۹۴۳	۱,۳۲۷,۷۲۴	۱۶,۵۵۲	۲۱,۹۳۶,۹۵۵,۹۱۶	۲۱,۹۷۵,۶۳۵,۳۰۰	۱۶,۵۵۲	۰.۱۳٪
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت اکسیژن	۱۰۰,۷۰۷,۶۳۳	۱۰۸,۹۱۳,۷۳۷,۴۷۲	۱۰۹,۲۳۵,۱۷۵,۳۹۳	۴۳,۵۲۵,۸۷۰	۴۴۱,۶۲۴,۳۴۳,۹۷۲	۴۳,۵۴۷,۱۱۰	۴۴۱,۸۹۶,۱۵۷,۶۳۸	۱۰,۶۸۶,۳۱۰	۱۰,۳۱۱	۱۰۸,۸۵۴,۱۲۵,۰۷۸	۱۰۹,۱۱۲,۷۹۸,۴۲۷	۱۰,۶۸۶,۳۱۰	۰.۶۵٪
صندوق س فلزات دایا- بخشی	۳۴,۱۱۸,۷۵۶	۳۷۳,۷۶۲,۷۰۳,۱۶۵	۳۷۷,۶۰۴,۹۲۶,۴۴۶	۶۹,۲۴۴,۷۵۸	۷۵۱,۳۸۸,۰۹۴,۸۵۰	۴۴,۴۴۴,۰۴۴	۴۸۵,۳۳۷,۴۲۲,۰۰۵	۵۸,۹۲۹,۴۷۰	۱۰,۶۶۰	۶۴۰,۴۳۳,۲۲۹,۴۲۵	۶۲۸,۰۳۸,۹۵۵,۵۱۴	۶۴۰,۴۳۳,۲۲۹,۴۲۵	۳.۷۳٪
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۹۴,۲۶۳,۶۸۹	۱,۴۱۹,۳۶۰,۳۱۴,۸۴۶	۱,۵۰۱,۴۲۱,۲۵۴,۶۲۶	۱,۸۶۹,۳۱۱	۲۷,۶۰۴,۹۴۱,۵۷۳	۱,۶۹۹,۸۳۹	۲۵,۴۳۷,۵۱۳,۵۴۱	۹۴,۴۳۳,۱۶۱	۱۵,۱۸۰	۱,۴۲۱,۳۷۸,۶۷۳,۲۱۲	۱,۴۲۳,۴۰۵,۹۲۷,۴۸۸	۹۴,۴۳۳,۱۶۱	۸.۴۹٪
صندوق س. لیخند فارابی- د	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۷۸,۳۸۲,۸۴۴	۰	۰	۱۴,۱۴۵	۱۴,۱۴۵	۱۶,۹۷۸,۳۸۲,۸۴۴	۱۶,۹۷۰,۸۱۷,۳۷۵	۱۴,۱۴۵	۰.۱۰٪
	<u>۱,۹۱۶,۶۶۲,۹۸۸</u>	<u>۱۲,۲۲۴,۰۹۵,۸۹۷,۳۲۰</u>	<u>۱۱,۹۰۱,۶۶۹,۵۴۴,۵۸۹</u>	<u>۴,۱۲۹,۰۷۷,۳۵۲</u>	<u>۶۵,۵۷۷,۲۲۰,۴۲۵,۴۸۶</u>	<u>۴,۱۷۸,۵۶۷,۴۲۳</u>	<u>۶۵,۸۰۶,۳۲۵,۶۴۲,۲۹۶</u>	<u>۱,۸۷۷,۱۷۲,۹۱۷</u>	<u>۱۲,۰۱۲,۳۰۸,۹۰۴,۱۳۱</u>	<u>۱۱,۶۰۵,۳۲۹,۵۳۱,۲۸۴</u>	<u>۶۸,۷۹۹٪</u>		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بررسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌های صندوق
مراجعه اکتوبر کو-کارون ۰۷۰۶۱۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۱۸	۱۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۶,۸۵۲,۳۳۲	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۷۸,۵۰۰	۱۷۸,۸۱۳,۸۰۱,۳۲۷	۱۷۸,۵۰۰	۱۷۸,۴۷۴,۳۱۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۶,۰۳۹,۴۷۰	۰.۰۶٪
مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۳۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳	۲۳	۱۵,۰۰۰	۱۵,۳۸۷,۲۸۰,۸۳۲	۱۵,۷۴۷,۷۱۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۳۸۷,۲۸۰,۸۳۲	۰.۰۹٪
صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳	۲۳	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۷,۹۷۵,۰۰۰	۱۰,۹۹۲,۰۲۵,۰۰۰	۲۳۲,۰۰۰	۲۳۲,۳۸۲,۴۳۵,۹۳۲	۲۳۲,۰۰۰	۲۳۱,۸۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۲۳,۲۰۴,۵۹۷	۰.۰۷٪
مراجعه صاف فیلیم کارون ۰۵۱۱۱۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۱۵۰,۷۴۶,۷۵۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۱۵۰,۷۴۶,۷۵۰	۰.۰۳٪
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	۳۰,۰۰۰	۲۵,۳۱۷,۳۴۱,۷۷۵	۲۵,۳۸۰,۶۵۸,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۵,۳۱۷,۳۴۱,۷۷۵	۰.۱۵٪
مراجعه عام دولت ۱۳۶-ش.خ ۰۶۱۲۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰.۵	۲۰.۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۰۰	۸۹,۷۶۵,۰۳۲,۵۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۸۰۰,۴۹۹,۹۹۸	۸۹,۷۰۰	۸۹,۷۶۵,۰۳۲,۵۰۰	۰.۵۳٪
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۲۱	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۷۷,۸۷۲,۳۴۹,۸۵۵	۲۸۰,۰۰۰	۲۷۹,۹۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صکوک مراجعه دالیر ۱۰-۳ ماهه ۰۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۲۳	۲۳	۰	۰	۰	۳۰۲,۰۰۰	۳۰۱,۹۱۴,۰۹۸,۸۰۹	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۹۹,۵۰۴,۳۸۳	۰.۰۱٪
							۱,۳۶۱,۸۸۶,۹۴۹,۸۳۹	۱,۳۶۱,۸۸۶,۹۴۹,۴۷۵	۱,۳۶۱,۸۸۶,۹۴۹,۴۷۵	۱,۰۸۷,۲۰۰	۱,۰۸۵,۹۰۰,۴۶۵,۱۷۳	۱,۰۸۷,۲۰۰	۱,۰۸۵,۹۰۰,۴۶۵,۱۷۳	۱,۰۸۷,۲۰۰	۱,۰۸۵,۹۰۰,۴۶۵,۱۷۳	۰.۹۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۵٪	۹۹,۷۸۱,۸۱۷	۰	۱,۶۲۳	۹۹,۷۸۰,۱۹۴
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۵٪	۹۷,۸۰۸,۵۹۲,۳۹۰	۰	۵۱,۵۸۶,۰۲۹,۰۲۷	۴۶,۲۲۲,۵۶۳,۳۶۳
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۵٪	۶,۱۷۸,۳۷۶,۷۷۲	۴,۸۴۵,۲۴۱,۳۲۸	۰	۱۱,۰۲۳,۶۱۸,۱۰۰
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۵٪	۱۰۱,۵۸۲,۰۹۱	۴۱۵,۷۵۲	۰	۱۰۱,۹۹۷,۸۴۳
بانک ملت ملاصدرا	۹۹۳۷۳۵۸۳۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۵٪	۳۰,۲۴۷,۳۴۸,۶۰۷	۱۲۳,۷۹۷,۴۸۹	۰	۳۰,۳۷۱,۱۴۶,۰۹۶
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰,۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۳٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۹۹۶۷,۱۵۳۰۹۵۷,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۵٪	۱۸,۴۵۴,۰۶۸	۳,۱۴۳,۳۶۷,۳۷۲	۰	۳,۱۶۱,۸۲۱,۴۴۰
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی	۹۹۹۵۷۲۹۹۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۵٪	۷۱۴,۰۶۸	۹,۲۸۵,۹۳۲	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی	۹۹۹۶۰۵۰۵۳۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۲۳٪	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰,۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۲۳٪	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۸,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۱۶۰۵۶۸۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۲۳٪	۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۲۳٪	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۲۳٪	۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۲۳٪	۰	۱,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۳٪	۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۲۳٪	۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پارسیان شعبه گاندی	۴۷۰۰۱۵۳۹۵۷۶۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵٪	۰	۱۹,۸۴۰,۰۰۰	۰	۱۹,۸۴۰,۰۰۰
بانک پارسیان شعبه گاندی	۴۰۱۰۸۶۷۱۰۷۸۶۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲۳٪	۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۲۳۴۱۸۰۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۲۳٪	۰	۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					<u>۲,۸۱۲,۴۵۴,۸۴۹,۸۱۳</u>	<u>۲,۲۴۳,۱۴۱,۹۴۷,۸۷۳</u>	<u>۵۳۳,۳۷۶,۰۳۰,۶۵۰</u>	<u>۴,۵۲۲,۲۲۰,۷۶۷,۰۳۶</u>
								<u>۲۶,۸۰٪</u>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ
-۲.۸۴٪	-۳۰.۹۷٪	-۴۷۹,۷۴۹,۴۵۱,۸۷۵
۰.۷۰٪	۷.۵۹٪	۱۱۷,۵۱۶,۴۹۰,۶۱۴
۱.۱۱٪	۱۲.۰۹٪	۱۸۷,۳۰۵,۵۲۸,۵۷۳
۱۰.۲۳٪	۱۱۱.۲۹٪	۱,۷۲۳,۷۹۲,۴۳۷,۲۶۸
<u>۹.۱۸٪</u>	<u>۱۰۰٪</u>	<u>۱,۵۴۸,۸۶۵,۰۰۴,۵۸۰</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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		اطلاعات مجمع				نام شرکت
خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	خالص 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	۱,۸۰۰	۵۰,۹۹۰,۳۹۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	فولاد آلیاژی ایران
۷۷,۹۸۴,۸۸۰	۰	۷۷,۹۸۴,۸۸۰	۰	۰	۰	۱۰	۷,۷۹۸,۴۸۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	مبین وان کیش
۱۰۶,۷۴۴,۳۹۲	۱,۰۲۳,۵۷۶	۱۰۷,۷۶۷,۹۶۸	۰	۰	۰	۱۶	۶,۷۳۵,۴۹۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	شرکت سرمایه گذاری وثوق امین
۱,۵۴۶,۲۹۱,۶۱۹	۴۹,۷۷۷,۸۸۱	۱,۵۹۶,۰۶۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۳,۱۹۲,۱۳۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	شرکت افست
<u>۹۳,۵۱۳,۷۳۵,۴۹۱</u>	<u>۵۰,۸۰۱,۴۵۷</u>	<u>۹۳,۵۶۴,۵۳۶,۹۴۸</u>	±	±	±				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

مشخصات

توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه اکتوبر کو- کارون ۰۷۰۶۱۲	۱۸	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۱۸	۱۵۰,۶۳۸,۱۴۱	-	۱۵۰,۶۳۸,۱۴۱	۴۵۰,۴۹۷,۶۱۰	۰	۴۵۰,۴۹۷,۶۱۰
مراجعه کرمان موتور- کارون ۰۵۰۳۲۷	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳	۲۸۴,۶۶۰,۸۳۰	-	۲۸۴,۶۶۰,۸۳۰	۲,۵۹۴,۸۴۳,۲۱۴	۰	۲,۵۹۴,۸۴۳,۲۱۴
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	-	-	-	۱۴۹,۵۸۷,۳۳۷,۹۴۰	۰	۱۴۹,۵۸۷,۳۳۷,۹۴۰
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	-	-	-	۳۱,۹۶۶,۰۲۵	۰	۳۱,۹۶۶,۰۲۵
مراجعه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	-	-	-	۳۲۹,۹۶۲,۰۸۳	۰	۳۲۹,۹۶۲,۰۸۳
مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	-	-	-	۱۹۷,۴۰۲,۰۵۴	۰	۱۹۷,۴۰۲,۰۵۴
صکوک اجاره فولاد ۱۲۴-بدون ضامن	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	-	-	-	۱۵۰,۵۵۸,۲۹۷,۷۳۴	۰	۱۵۰,۵۵۸,۲۹۷,۷۳۴
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳	۲۱۱,۷۰۶,۹۰۳	-	۲۱۱,۷۰۶,۹۰۳	۳۵۹,۶۱۹,۶۰۶	۰	۳۵۹,۶۱۹,۶۰۶
مراجعه عام دولت ۱۳۶-ش.خ ۰۶۱۲۲۹	۳۰۵	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۳۰۵	۱,۶۰۷,۱۳۵,۷۲۵	-	۱,۶۰۷,۱۳۵,۷۲۵	۵,۳۷۸,۳۹۴,۶۶۷	۰	۵,۳۷۸,۳۹۴,۶۶۷
صکوک مراجعه دالبر ۶۱۰-ماه ۳/۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۲۳	۱,۳۷۵,۰۹۷	-	۱,۳۷۵,۰۹۷	۱,۳۷۵,۰۹۷	۰	۱,۳۷۵,۰۹۷
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۴۱۵,۵۸۷,۰۸۳	-	۴۱۵,۵۸۷,۰۸۳	۴۱۵,۵۸۷,۰۸۳	۰	۴۱۵,۵۸۷,۰۸۳
بانک دی حافظ - ۲۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	۳۰		-	۴۰۸,۳۷۷	-	۴۰۸,۳۷۷	۳,۲۹۳,۱۵۵	۰	۳,۲۹۳,۱۵۵
بانک پاسارگاد هفت تیر - ۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰۱	۲۰		-	۶۲۰,۱۵۱,۳۲۷	-	۶۲۰,۱۵۱,۳۲۷	۱,۷۱۲,۸۱۰,۰۰۱۴	۰	۱,۷۱۲,۸۱۰,۰۰۱۴
بانک تجارت انقلاب نجات الهی- ۰۰۰۰۱۶۶۶۶۸۸۱	۳۰		-	۴۵۴,۳۶۰	-	۴۵۴,۳۶۰	۳,۶۷۱,۹۳۸	۰	۳,۶۷۱,۹۳۸
بانک سامان سرو - ۸۴۹,۸۱۰,۴۱۰۲۰۱۲,۱	۳۰		-	۴۱۵,۷۵۲	-	۴۱۵,۷۵۲	۳,۳۵۶,۳۳۲	۰	۳,۳۵۶,۳۳۲
بانک ملت ملاصدرا - ۹۹۳۷۳۵۸۳۴۷	۲۲		-	۱۲۳,۷۹۷,۴۸۹	-	۱۲۳,۷۹۷,۴۸۹	۳۷۰,۳۹۲,۸۲۴	۰	۳۷۰,۳۹۲,۸۲۴
بانک پاسارگاد هفت تیر - ۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۱	۲۳		-	۳,۴۰۲,۷۳۹,۷۱۰	-	۳,۴۰۲,۷۳۹,۷۱۰	۱۰,۳۸۰,۵۱۹,۴۶۲	۷,۶۹۹,۶۸۴	۱۰,۳۸۰,۵۱۹,۴۶۲
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵,۱۴۰۵,۱۵۳۰۹۵۷,۱	۲۳		-	۲,۴۶۸,۰۶۸,۵۱۳	(۵,۹۱۲,۰۴۰)	۲,۴۷۳,۹۸۰,۵۵۳	۳۳,۳۸۵,۶۵۷,۵۳۴	۰	۳۳,۳۸۵,۶۵۷,۵۳۴
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی - ۹۹۹۶۰۵۰۵۳۹	۲۳		-	۸,۵۷۳,۴۲۴,۷۷۴	(۳۸,۵۷۱,۸۸۵)	۸,۶۱۱,۹۹۶,۶۵۹	۱۹,۶۶۳,۸۳۵,۶۱۴	۰	۱۹,۶۶۳,۸۳۵,۶۱۴
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵,۱۴۰۵,۱۵۳۰۹۵۷,۲	۲۳		-	۲,۹۵۲,۰۵۴,۸۳۲	(۱۴,۶۷۰,۱۹۸)	۲,۹۶۶,۷۲۵,۰۳۰	۱۳,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۰	۱۳,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۰
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵,۱۴۰۵,۱۵۳۰۹۵۷,۳	۲۳		-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳,۰۵۵)	۱۱,۰۹۳,۰۵۵	۱,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵,۹۹۶۷,۱۵۳۰۹۵۷,۱	۷		-	۷۵,۷۵۶	-	۷۵,۷۵۶	۷۹,۸۲۴	۰	۷۹,۸۲۴
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی - ۹۹۹۵۷۲۹۹۸۷	۲۱		-	۳,۹۳۴	-	۳,۹۳۴	۷,۰۰۲	۰	۷,۰۰۲
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۲	۲۳		-	۳۱,۲۰۳,۹۴۰,۸۱۶	۹۰۳,۴۷۵	۳۱,۲۰۳,۰۳۷,۳۴۱	۵۴,۴۶۷,۸۲۴,۴۸۴	۴۴,۸۸۳,۴۸۴	۵۴,۴۶۷,۸۲۴,۴۸۴
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی - ۰۷۷۹۶۰۱۶۰۵۵۸۳	۲۳		-	۱۲,۵۵۶,۷۱۲,۴۷۶	۱,۰۱۱,۸۲۴	۱۲,۵۵۵,۷۰۰,۰۶۵۲	۱۸,۷۵۸,۵۲۰,۶۷۸	۱,۰۱۱,۸۲۴	۱۸,۷۵۷,۵۰۸,۸۵۴
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵,۲۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱	۲۳		-	۴۰,۸۹۳,۳۱۵,۰۴۸	۱,۷۹۲,۰۷۳	۴۰,۸۷,۵۲۲,۹۷۵	۴,۴۱۰,۶۸۴,۹۰۹	۷,۱۶۸,۲۹۴	۴,۴۰۳,۵۱۶,۶۱۵
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵,۲۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۲	۲۳		-	۴,۴۹۹,۱۷۸,۰۶۸	۵,۶۶۳,۰۶۰	۴,۴۹۳,۵۱۵,۰۰۸	۴,۴۹۹,۱۷۸,۰۶۸	۵,۶۶۳,۰۶۰	۴,۴۹۳,۵۱۵,۰۰۸
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۲	۲۳		-	۱۹,۴۴۲,۴۹۳,۰۸۳	۳۶,۳۰۷,۵۸۴	۱۹,۲۰۶,۱۸۵,۴۹۹	۱۹,۲۴۲,۴۹۳,۰۸۳	۳۶,۳۰۷,۵۸۴	۱۹,۲۰۶,۱۸۵,۴۹۹
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۴	۲۳		-	۷۸۱,۳۶۹,۸۶۰	۴,۸۹۲,۸۶۹	۷۷۶,۴۷۶,۹۹۱	۴,۸۹۲,۸۶۹	۴,۸۹۲,۸۶۹	۷۷۶,۴۷۶,۹۹۱
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۵	۲۳		-	۹۲۵,۶۷۱,۲۲۷	۹,۸۱۰,۰۹۶	۹۱۵,۸۶۰,۳۳۱	۹۲۵,۶۷۱,۲۲۷	۹,۸۱۰,۰۹۶	۹۱۵,۸۶۰,۳۳۱
بانک پارسیان شعبه گاندی - ۴۱۰۸۶۷۱۰۷۸۶۰۱	۲۳		-	۱,۸۵۲,۶۰۲,۷۳۲	۳۰,۷۷۷,۴۱۶	۱,۸۲۱,۸۲۵,۳۱۶	۱,۸۵۴,۶۰۲,۷۳۲	۳۰,۷۷۷,۴۱۶	۱,۸۲۱,۸۲۵,۳۱۶
بانک دی شعبه حافظ - ۰۴۰۶۲۳۴۱۸۰۰۰۷	۲۴		-	۱,۶۲۱,۹۲۷,۵۷۸	۲۴,۱۶۴,۱۱۹	۱,۵۹۷,۸۰۸,۴۵۹	۱,۶۲۱,۹۲۷,۵۷۸	۲۴,۱۶۴,۱۱۹	۱,۵۹۷,۸۰۸,۴۵۹
				۹۷,۵۹۶,۸۵۳,۴۹۱	۴۶۰,۷۶۰,۲۳۸	۹۷,۵۵۰,۷۷۷,۲۵۳	۳۶۱,۸۷۰,۶۲۳,۰۱۶	۱۶۲,۳۷۹,۲۳۰	۳۶۱,۷۰۸,۲۴۳,۶۸۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۱۵,۱۰۷,۱۳۶,۴۹۲)	۱۳۶,۳۸۹,۸۳۷,۶۹۲	۱۲۱,۱۸۲,۷۰۱,۲۰۰	۲۱,۹۶۶,۶۵۷	(۷,۳۶۳,۴۲۲,۱۲۳)	۵۶,۷۷۶,۶۳۰,۰۷۸	۴۹,۴۱۳,۲۰۷,۹۵۵	۹,۷۰۹,۱۰۹	سرمایه گذاری کوه نور
(۱۹,۹۲۹,۵۹۸,۲۷۱)	۱۲۵,۵۷۹,۵۷۱,۳۵۷	۱۰۵,۶۴۹,۹۷۳,۰۸۶	۷۰,۴۷,۸۳۹	(۱۱,۷۴۹,۵۹۰,۱۹۹)	۵۴,۶۸۲,۵۶۷,۸۶۵	۴۲,۹۳۲,۹۷۷,۶۶۶	۳,۱۹۱,۶۲۷	مبین وان کیش
(۸,۷۷۹,۸۶۱,۶۸۲)	۲۲۲,۵۴۳,۰۱۹,۵۹۰	۲۱۳,۷۶۳,۱۵۷,۹۰۸	۹۷,۸۸۸,۵۴۰	(۴,۶۵۲,۸۴۵,۵۶۶)	۵۰,۰۳۵۲۰,۵۷۶	۴۵,۳۸۲,۶۷۵,۰۱۰	۲۳,۴۳۲,۷۲۰	شرکت کیسون
۶,۱۰۶,۱۲۳,۵۸۰	۱۳۵,۱۲۶,۰۹۱,۱۸۰	۱۴۱,۳۳۳,۳۱۳,۷۶۰	۱۵۳,۱۶۰,۱۰	۲,۴۷۷,۴۶۳,۵۸۱	۲۵,۷۹۴,۳۸۸,۷۹۲	۲۸,۲۷۱,۷۵۲,۳۷۳	۲,۹۰۱,۱۶۸	شرکت افست
(۶۴,۹۶۹,۹۶۰,۷۷۷)	۲۷۹,۰۷۷,۸۶۱,۷۷۹	۲۱۴,۱۰۷,۹۰۱,۰۰۲	۱۲۷,۲۵۷,۱۳۶	(۱۵,۲۷۴,۱۳۳,۹۷۹)	۳۹,۵۹۸,۶۶۱,۳۸۰	۲۴,۳۳۴,۵۲۷,۴۰۱	۱۸,۴۹۳,۲۰۱	بیمه رازی
(۱۴,۴۵۰,۱۹۶,۰۶۰)	۱۰۰,۷۸۰,۳۹۵,۹۶۰	۸۶,۳۳۰,۱۹۹,۳۵۴	۵,۵۹۶,۷۷۳	(۶۷۵,۶۵۲,۶۶۲)	۶,۵۸۷,۳۲۵,۷۴۵	۵,۹۱۱,۶۷۳,۰۸۳	۷۳۳,۴۸۵	فولاد آلیاژی ایران
(۱۹,۳۰۷,۸۷۷,۰۸۶)	۱۷۹,۱۴۷,۶۸۴,۲۴۲	۱۵۹,۸۳۹,۸۰۷,۱۵۶	۴۳,۳۳۳,۹۳۳	(۳,۸۳۰,۹۳۸,۶۲۶)	۱۴,۱۵۴,۶۵۱,۵۹۴	۱۰,۳۳۳,۷۱۲,۹۶۸	۳,۸۸۴,۶۵۵	وینتا
۴۶,۱۰۳,۶۶۴,۹۸۱	۳۲۶,۴۹۰,۹۶۰,۰۲۸	۳۷۲,۵۹۴,۶۲۵,۰۰۹	۱۳,۵۱۶,۵۰۹	(۴,۶۵۸,۴۹۷,۸۸۸)	۳۹,۲۳۲,۱۴۹,۶۳۲	۳۴,۶۷۴,۶۵۱,۷۴۴	۱,۳۳۶,۱۶۰	شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین
(۲,۳۶۲,۸۵۲,۵۰۱)	۳۴۲,۵۴۵,۳۶۰,۱۴۰	۳۴۰,۱۸۲,۵۰۷,۶۳۹	۱۰۰,۶۶۱,۳۳۳	(۳۲,۴۷۵,۱۲۵)	۴,۹۷۳,۸۸۶,۲۰۰	۴,۴۹۱,۴۱۱,۰۷۵	۱,۵۷۷,۱۶۸	بیمه زندگی کاریزما/۵۰تادیه
۹۶,۶۱۸,۹۶۶,۵۹۱	۶۶۹,۱۰۹,۱۸۶,۸۲۸	۷۵۵,۷۲۸,۱۵۳,۴۱۹	۴۸,۱۱۲,۹۲۹	(۷۷۹,۹۱۷,۴۵۱)	۴۷,۶۸۳,۶۸۱,۵۵۴	۴۶,۹۰۳,۷۶۴,۱۰۳	۳,۳۹۶,۲۲۹	توسعه فن افزار توسن
۵,۷۷۱,۳۴۵,۷۵۲	۹۸,۳۶۱,۳۷۸,۰۹۹	۱۰۴,۰۲۳,۷۲۳,۸۵۱	۶,۵۶۲,۶۴۸	(۱۲,۶۲۹,۲۵۷)	۲۵,۵۶۷,۱۳۶,۲۹۸	۲۵,۴۳۷,۵۱۳,۵۴۱	۱,۶۹۹,۸۳۹	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
۱۶,۱۴۱,۸۶۳,۰۰۷	۵۶۹,۴۳۹,۹۶۶,۷۳۳	۵,۷۱۰,۴۸۱,۷۵۹,۷۴۰	۳۸,۱۶۷,۲۵۰	۲۰,۸۶۰,۳۸۰,۵۷۲	۵۲۰,۸۵۳,۸۷۹,۸۸۶	۵۲۲,۹۳۹,۰۷۰,۹۴۳	۳۱,۹۳۸,۳۴۵	صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت آریا
۳,۲۸۱,۷۴۱,۱۵۶	۲۷,۴۴۰,۳۸۱,۵۶۳,۵۴۹	۲۷,۴۳۲,۵۶۳,۳۰۴,۷۰۵	۳,۷۱۷,۷۰۹,۴۸۱	۴۹۱,۷۵۰,۵۷۲	۴,۳۴۴,۹۱۱,۰۶۳,۷۲۹	۴,۳۴۴,۴۰۳,۸۱۴,۳۰۱	۴۴۰,۳۱۷,۷۵۵	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام
(۱,۶۸۳,۲۷۴,۹۶۹)	۲۰,۵۸۸۷۰,۲۹,۷۳۴	۲۰,۴,۲۰۳,۷۵۴,۷۶۵	۱۴,۱۸۹,۹۶۷	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام
۴۹,۷۴۱,۳۲۲,۱۰۰	۴,۷۴۷,۹۸۵,۰۴۱,۷۷۱	۴,۷۹۷,۷۲۶,۲۶۳,۸۷۱	۴۵۶,۸۳۹,۳۸۸	۵۲۹,۲۷۷,۸۳۰	۴۸۴,۷۰۸,۱۴۴,۱۷۵	۴۸۵,۳۲۷,۴۲۲,۰۰۵	۴۴,۴۳۴,۰۴۴	صندوق س فلزات دایا-بخشی
(۱۰۵۰۳,۵۸۰,۹۱۱)	۵۵۰۳,۷۹۱,۵۴۱,۲۷۲	۵,۴۹۳,۲۸۸,۶۸۳,۱۸۱	۵۴۵,۳۰۹,۱۲۱	۴,۶۳۵,۲۱۳,۹۳۰	۷۸۳,۲۱۱,۲۴۹,۰۰۶	۷۸۷,۸۴۶,۴۶۲,۹۳۶	۷۷,۵۱۶,۱۶۴	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند
۱,۳۹۰,۴۲۶,۹۱۱	۲,۵۹۵۰,۷۷۸۰۷۰۹۷	۲,۵۹۶,۳۶۸,۳۴۴,۰۰۸	۲۵۶,۶۸۷,۶۷۸	۲۲۱,۱۳۰,۰۱۶	۴۴۱,۶۷۵۰,۲۷,۶۲۳	۴۴۱,۸۹۶,۱۵۷,۶۳۸	۴۳,۵۴۷,۱۱۰	صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت اکسیژن
۳۶۷,۹۲۷,۹۵۵,۹۲۶	۵۹۳,۰۲۴,۸۲۵,۶۹۶,۴۴۰	۵۹۳,۳۹۲,۷۵۳,۶۵۲,۳۶۶	۳۷,۷۷۲,۹۲۹,۳۶۸	۵۲,۰۸۳,۲۸۷,۰۵۵	۵۸,۸۵۴,۴۰۱,۷۲۳,۴۹۹	۵۸,۹۰۶,۴۸۵,۰۱۰,۵۵۴	۳,۳۸۰,۸۱۸,۳۵۴	صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نوع دوم کارا
۱۲,۳۸۴,۲۱۰,۵۰۰	۱۱۲,۲۵۲,۴۳۴,۵۰۵	۱۲۴,۵۳۶,۶۴۵,۰۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری پایا ثروت پویا
۲,۱۳۰,۲۶۳,۸۶۰	۷۶۰,۶۲۰,۸۳۳,۵۲۳	۷۶۲,۷۵۱,۰۹۷,۳۸۳	۷۵,۴۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۴,۶۷۶,۱۰۲,۹۶۲	۷۰۰,۰۲۸,۵۹۲,۷۴۷	۷۰۴,۷۰۴,۶۹۵,۷۰۹	۲۳,۵۹۱,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق اندیشه ورزان صیباتمین -د
۲۵۲,۵۰۵,۵۷۷	۴,۴۶۱,۷۸۴,۱۲۹,۷۰۸	۴,۴۶۲,۰۳۶,۶۳۵,۲۸۵	۴,۴۶۳,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت-ش-خ۰۳۰۲
(۱,۱۵۸,۹۱۶,۱۳۸)	۳۶۷,۳۶۱,۸۰۹,۷۴۳	۳۶۶,۲۰۲,۸۹۳,۶۰۵	۳۶۶,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶
(۱۵,۰۳۸,۳۵۰,۴۶۶)	۲,۰۲۰,۹۳۴,۳۳۳,۲۷۴	۲,۱۹۲,۹۳۵,۹۸۲,۹۰۸	۲,۱۹۲,۸۱۰	۲,۱۲۶,۶۵۰,۱۴۵	۲۷۷,۸۳۶,۷۴۹,۸۵۵	۲۷۹,۹۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد-۱۲-بدون ضامن
(۱,۳۶۱,۱۱۳,۵۹۴)	۳۱۱,۸۱۶,۰۹۱,۰۹۴	۳۱۰,۴۵۴,۹۷۷,۵۰۰	۳۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷
(۲,۰۶۲,۴۳۱,۹۳۷)	۹۰۹,۴۲۳,۱۳۱,۹۳۷	۹۰۷,۳۵۹,۷۰۰,۰۰۰	۹۰۸,۰۰۰	(۳۶۸,۲۰۶,۳۳۵)	۲۳۲,۳۰۰,۰۰۶,۳۳۵	۲۳۱,۸۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد-۶-بدون ضامن
(۲۳۵,۳۳۰,۷۷۵)	۹۰,۲۱۲,۲۸۰,۷۷۵	۸۹,۹۸۶,۹۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶
(۶,۹۵۱,۳۵۰)	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۷۳	۹,۴۴۲,۰۴۸,۸۱۳	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۰۴۰۸
(۳۶,۳۳۸,۱۸۸,۰۰۹)	۱,۵۲۰,۱۴۶,۱۵۸,۱۵۴	۱,۴۸۳,۹۰۷,۹۷۰,۱۴۵	۱,۴۸۴,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷
(۱۸۲,۱۲۵,۱۴۴)	۶۰,۱۷۳,۴۲۵,۱۴۲	۵۹,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه مادیران کارون ۰۶۰۶۲۶
(۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۴۹۹,۹۵۷,۹۹۹,۹۹۸	۱,۴۹۹,۸۰۰,۴۹۹,۹۹۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۴۹۹,۹۵۷,۹۹۹,۹۹۸	۱,۴۹۹,۸۰۰,۴۹۹,۹۹۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش-خ ۰۶۱۲۲۹
(۲۹۴,۶۱۴,۰۸۹)	۱۷۸,۷۶۸,۹۳۱,۵۸۹	۱۷۸,۴۷۴,۳۱۷,۵۰۰	۱۷۸,۵۰۰	(۲۹۴,۶۱۴,۰۸۹)	۱۷۸,۷۶۸,۹۳۱,۵۸۹	۱۷۸,۴۷۴,۳۱۷,۵۰۰	۱۷۸,۵۰۰	مراجعه اکتور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲
۱۸۵,۴۰۵,۵۷۴	۲۹۹,۷۷۷,۰۹۴,۴۲۶	۲۹۹,۹۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۴۰۵,۵۷۴	۲۹۹,۷۷۷,۰۹۴,۴۲۶	۲۹۹,۹۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۳۹۷,۶۹۱,۶۵۹,۶۰۲	۶۵۵,۱۰۶,۸۸۷,۱۷۰,۲۷۹	۶۵۵,۵۰۴,۵۷۸,۸۲۹,۸۸۱	۴۲,۷۵۰,۰۱۴,۹۷۰	۱۴,۸۶۸,۷۸۹,۹۶۰	۶۸۰,۸۱۴,۴۸۹,۳۶۹,۸۳۴	۶۸۰,۹۶۳,۲۵۸,۱۵۹,۷۹۴	۴,۱۸۰,۸۵۷,۹۲۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	۲۴,۹۱۰,۸۲۹	۱۳۱,۱۸۰,۲۹۵,۹۷۸	۱۲۱,۰۳۴,۰۰۱,۵۸۳	۱۰,۱۴۶,۲۹۴,۳۹۵	۲۴,۹۱۰,۸۲۹	۱۳۱,۱۸۰,۲۹۵,۹۷۸	۱۴۴,۱۵۹,۱۳۱,۵۶۶	(۱۲,۹۷۸,۸۳۵,۵۸۸)
مبین وان کیش	۶,۱۷۱,۹۶۹	۷۷,۸۹۲,۷۲۴,۹۷۴	۸۱,۴۷۴,۷۷۶,۶۴۸	(۳,۵۸۲,۰۵۱,۶۷۴)	۶,۱۷۱,۹۶۹	۷۷,۸۹۲,۷۲۴,۹۷۴	۱۰۳,۱۲۱,۸۱۴,۱۲۱	(۲۵,۲۲۹,۰۸۹,۱۴۷)
شرکت کیسون	۳۴,۴۱۹,۱۶۱	۶۵,۵۸۷,۴۵۵,۶۴۹	۶۵,۹۱۹,۷۸۶,۴۲۶	(۳۲۲,۳۳۰,۷۷۷)	۳۴,۴۱۹,۱۶۱	۶۵,۵۸۷,۴۵۵,۶۴۹	۷۲,۵۷۵,۶۱۳,۷۸۶	(۶,۹۸۸,۱۵۸,۱۳۷)
شرکت افست	۱,۷۳۹,۳۳۳	۲۰,۷۸۶,۶۱۳,۸۳۹	۱۶,۷۴۸,۸۳۷,۱۴۹	۴,۰۳۷,۷۷۵,۶۹۰	۱,۷۳۹,۳۳۳	۲۰,۷۸۶,۶۱۳,۸۳۹	۱۵,۹۳۸,۶۸۱,۳۸۰	۴,۸۴۷,۹۳۱,۵۵۹
بیمه رازی	۷۴۴,۳۸۵,۹۹۴	۹۵۷,۲۹۶,۶۷۵,۴۵۰	۱,۰۴۰,۹۲۳,۵۰۲,۶۲۹	(۸۳,۶۲۶,۸۲۷,۱۷۹)	۷۴۴,۳۸۵,۹۹۴	۹۵۷,۲۹۶,۶۷۵,۴۵۰	۱,۵۹۱,۹۵۳,۷۱۸,۷۰۰	(۶۳۴,۶۵۷,۰۴۲,۲۵۰)
فولاد آلیازی ایران	۵۷۰,۱۲,۳۶۹	۸۹۴,۹۸۳,۶۱۲,۱۰۹	۹۲۰,۳۲۲,۸۷۴,۱۱۵	(۲۵,۳۴۹,۲۶۲,۰۰۶)	۵۷۰,۱۲,۳۶۹	۸۹۴,۹۸۳,۶۱۲,۱۰۹	۱,۰۰۵,۴۴۱,۱۷۱,۸۷۸	(۱۱۰,۴۵۷,۵۵۹,۷۶۹)
ویتانا	۱۷۶,۳۲۰,۶۸۴	۴۵۲,۷۹۹,۷۶۸,۳۲۰	۴۸۸,۷۸۸,۱۵۳,۷۱۰	(۳۵,۹۸۸,۳۸۵,۳۹۰)	۱۷۶,۳۲۰,۶۸۴	۴۵۲,۷۹۹,۷۶۸,۳۲۰	۶۳۹,۹۳۸,۷۶۸,۷۷۹	(۱۸۷,۱۳۸,۹۹۳,۴۵۹)
شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین	۸,۰۱۳,۰۹۷	۱۸۴,۵۶۱,۵۱۲,۴۱۷	۲۱۷,۸۴۳,۷۷۷,۴۲۳	(۳۳,۲۸۲,۲۶۵,۰۰۶)	۸,۰۱۳,۰۹۷	۱۸۴,۵۶۱,۵۱۲,۴۱۷	۲۳۰,۱۵۹,۲۷۱,۸۱۴	(۴۵,۵۹۷,۷۵۹,۳۹۷)
بیمه زندگی کاریم‌ما/تادیه	۲۶۱,۲۵۰,۸۶۴	۷۹۰,۷۲۷,۲۵۷,۱۱۷	۸۰۴,۹۳۹,۴۷۰,۵۶۷	(۱۴,۲۱۲,۰۱۳,۴۵۰)	۲۶۱,۲۵۰,۸۶۴	۷۹۰,۷۲۷,۲۵۷,۱۱۷	۸۲۴,۳۸۹,۹۲۷,۶۲۹	(۳۳,۶۶۲,۴۷۰,۵۱۲)
توسعه فن افزار توسن	۱۹۵,۷۸۵,۳۹۴	۲,۷۵۴,۵۶۳,۲۸۷,۱۷۶	۲,۵۶۵,۴۶۳,۵۸۳,۳۴۸	۱۸۹,۰۹۹,۷۰۳,۸۲۸	۱۹۵,۷۸۵,۳۹۴	۲,۷۵۴,۵۶۳,۲۸۷,۱۷۶	۲,۷۵۰,۶۷۶,۵۴۷,۳۲۲	۳,۸۸۶,۷۳۹,۸۵۴
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۹۴,۴۳۳,۱۶۱	۱,۴۳۲,۴۰۵,۹۲۷,۴۸۸	۱,۵۰۳,۴۴۹,۷۱۲,۹۹۱	(۷۱,۰۳۳,۷۸۵,۵۰۳)	۹۴,۴۳۳,۱۶۱	۱,۴۳۲,۴۰۵,۹۲۷,۴۸۸	۱,۴۲۱,۳۷۸,۶۷۳,۲۱۲	۱۱۰,۰۲۷,۲۵۴,۲۷۶
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت آریا	۱,۳۲۷,۷۲۴	۲۱,۹۷۵,۶۶۳,۵۳۰	۲۲,۶۷۵,۳۳۶,۵۷۲	(۶۹۹,۶۶۳,۰۴۲)	۱,۳۲۷,۷۲۴	۲۱,۹۷۵,۶۶۳,۵۳۰	۲۱,۹۲۶,۹۵۵,۹۱۷	۳۸,۷۰۰,۷۶۱۳
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام	۹,۴۷۸,۸۴۱	۹۶,۶۳۳,۱۶۰,۱۱۶	۹۶,۷۰۶,۸۲۲,۷۶۴	(۷۳,۶۷۳,۶۴۸)	۹,۴۷۸,۸۴۱	۹۶,۶۳۳,۱۶۰,۱۱۶	۹۶,۴۵۹,۶۳۰,۶۶۰	۱۷۳,۵۲۹,۴۵۶
صندوق س فلزات دایا-بخشی	۵۸,۹۲۹,۴۷۰	۶۲۸,۰۳۸,۹۵۵,۵۱۴	۶۴۴,۲۷۵,۴۵۲,۷۰۵	(۱۶,۲۳۶,۴۹۷,۱۹۱)	۵۸,۹۲۹,۴۷۰	۶۲۸,۰۳۸,۹۵۵,۵۱۴	۶۴۰,۴۳۳,۲۲۹,۴۲۵	(۱۲,۳۹۴,۲۷۳,۹۱۱)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند	۳۶,۳۴۳,۹۷۴	۳۶۷,۱۸۶,۹۹۶,۷۹۷	۳۶۷,۴۸۲,۸۹۳,۳۸۸	(۲۹۵,۸۹۶,۵۹۱)	۳۶,۳۴۳,۹۷۴	۳۶۷,۱۸۶,۹۹۶,۷۹۷	۳۶۶,۸۱۲,۱۸۳,۵۰۸	۳۷۴,۸۱۲,۳۸۹
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت اکسیژن	۱۰,۶۸۶,۳۱۰	۱۰۹,۱۱۲,۷۹۸,۴۲۷	۱۰۹,۱۷۵,۵۶۳,۰۰۰	(۶۲,۷۶۴,۵۷۳)	۱۰,۶۸۶,۳۱۰	۱۰۹,۱۱۲,۷۹۸,۴۲۷	۱۰۸,۸۵۴,۱۲۵,۰۷۹	۲۵۸,۶۷۳,۳۴۸
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نوع دوم کارا	۱۴۴,۴۶۳,۸۴۳	۲,۴۶۸,۶۵۰,۰۳۵,۱۷۹	۲,۴۶۸,۹۰۰,۲۹۸,۶۱۲	(۲۵۰,۲۶۳,۲۳۳)	۱۴۴,۴۶۳,۸۴۳	۲,۴۶۸,۶۵۰,۰۳۵,۱۷۹	۲,۴۶۶,۶۲۱,۰۴۸,۳۸۸	۲۰,۰۲۸,۹۸۶,۷۹۱
صندوق س نوع دوم افق آبی-ثابت	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۰۰,۳۳۶,۰۸۱	۳۰,۶۰۰,۶۲۶,۰۲۵	(۲۹۹,۹۴۴)	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۰۰,۳۳۶,۰۸۱	۳۰,۳۵۰,۶۸۹,۹۶۹	۲۵,۲۵۷,۱۱۲
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۱۵,۴۴۸,۷۵۰	۱۲۸,۴۶۵,۹۰۸,۱۲۵	۲,۴۴۹,۵۴۰,۶۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۱۵,۴۴۸,۷۵۰	۱۱۱,۷۰۹,۰۵۰,۶۲۵	۱۹,۲۰۶,۳۹۸,۱۲۵
صندوق س. لیخند فارابی-د	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۷۰,۸۱۷,۳۷۵	۱۶,۹۷۸,۳۸۲,۸۴۵	(۷,۵۶۵,۴۷۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۷۰,۸۱۷,۳۷۵	۱۶,۹۷۸,۳۸۲,۸۴۵	(۷,۵۶۵,۴۷۰)
مراجعه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	۵,۰۰۰	۵,۱۴۹,۲۵۳,۲۵۰	۵,۱۵۰,۷۴۶,۷۵۰	(۱,۴۹۳,۵۰۰)	۵,۰۰۰	۵,۱۴۹,۲۵۳,۲۵۰	۵,۱۵۰,۷۴۶,۷۵۰	(۱,۴۹۳,۵۰۰)
مراجعه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۰۲۴,۸۲۶	۱۵,۷۴۷,۷۱۶,۲۵۰	(۷۴۸,۶۹۱,۴۲۴)	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۰۲۴,۸۲۶	۱۵,۲۸۷,۲۸۰,۸۳۲	(۳۸۸,۲۵۶,۰۰۶)
صکوک اجاره فولاد-۶-بدون ضامن	۱۱,۰۰۰	۱۰,۹۹۹,۳۸۹,۶۵۷	۱۱,۰۰۰,۷۰۲۵۴,۵۹۸	(۷,۸۶۴,۹۴۱)	۱۱,۰۰۰	۱۰,۹۹۹,۳۸۹,۶۵۷	۱۱,۰۰۰,۲۲۲,۲۰۴,۵۹۸	(۲۳,۸۱۴,۹۴۱)
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۶۰۳۱۸	۳۰,۰۰۰	۲۵,۲۸۰,۶۵۸,۲۲۵	۲۵,۲۸۰,۶۵۸,۲۲۵	-	۳۰,۰۰۰	۲۵,۲۸۰,۶۵۸,۲۲۵	۲۵,۳۱۷,۳۴۱,۷۷۵	(۳۶,۶۸۳,۵۵۰)
مراجعه عام دولت ۱۳۶-ش.خ ۶۱۲۲۹	۸۹,۷۰۰	۸۹,۶۶۵,۰۳۲,۵۰۰	۸۸,۶۶۵,۰۳۲,۵۰۰	۹۶۹,۹۳۵,۰۰۰	۸۹,۷۰۰	۸۹,۶۶۵,۰۳۲,۵۰۰	۸۹,۷۶۵,۰۳۲,۵۰۰	(۱۳۰,۰۶۵,۰۰۰)
مراجعه اکتوور کو-کارون ۷۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۷,۷۲۷,۲۳۸	۱۰,۰۰۹,۳۴۶,۹۸۴	۱,۶۰۹,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۷,۷۲۷,۲۳۸	۱۰,۰۰۳,۳۶۹,۴۷۰	(۱,۶۶۹۲,۴۸۶)
/صکوک مراجعه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳	۲,۰۰۰	۲۰,۹۸۸,۹۵۶,۱۶۶	۲۰,۹۹۵,۰۴,۳۸۳	(۶۰۸,۷۶۷)	۲,۰۰۰	۲۰,۹۸۸,۹۵۶,۱۶۶	۲۰,۹۹۵,۰۴,۳۸۳	(۶۰۸,۷۶۷)
	۱,۸۷۷,۲۳۵,۶۱۷	۱۱,۷۶۲,۵۱۱,۶۷۰,۲۴۴	۱۱,۸۴۲,۵۹۸,۴۱۰,۵۶۷	(۷۹۰,۸۷۰,۲۴۴,۲۲۵)	۱,۸۷۷,۲۳۵,۶۱۷	۱۱,۷۶۲,۵۱۱,۶۷۰,۲۴۴	۱۲,۷۹۱,۳۵۲,۱۳۸,۸۰۹	(۱۰,۰۲۷,۸۴۱,۰۷۱,۴۶۷)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

1-2-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری:

طی ماه										
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
سرمایه گذاری کوه نور	۰	۱۰,۱۴۶,۲۹۴,۳۹۵	(۷,۳۶۳,۴۲۲,۱۳۳)	۲,۷۸۲,۸۷۳,۲۷۲	۱۰۰٪	۰	(۱۲,۹۷۸,۸۳۵,۵۸۸)	(۱۵,۱۰۷,۱۳۶,۴۹۲)	(۲۸,۰۸۵,۹۷۲,۰۸۰)	-۱.۸۱٪
مبین وان کیش	۰	(۳,۵۸۲,۰۵۱,۶۷۴)	(۱۱,۷۴۹,۵۹۰,۱۹۹)	(۱۵,۳۳۱,۶۴۱,۸۷۳)	-۵.۶۵٪	۷۷,۹۸۴,۸۸۰	(۲۵,۲۲۹,۰۸۹,۱۴۷)	(۱۹,۹۲۹,۵۹۸,۲۷۱)	(۴۵,۰۰۸,۰۷۰,۵۳۸)	-۲.۹۱٪
شرکت کیسون	۰	(۳۳۲,۳۳۰,۷۷۷)	(۴,۶۵۲,۸۴۵,۵۶۶)	(۴,۹۸۵,۱۷۶,۳۴۳)	-۱.۸۴٪	۰	(۶,۹۸۸,۱۵۸,۱۳۷)	(۸,۷۷۹,۸۶۱,۶۸۲)	(۱۵,۷۶۸,۰۱۹,۸۱۹)	-۱.۰۲٪
شرکت افست	۰	۴,۰۳۷,۷۷۵,۶۹۰	۲,۴۷۷,۴۶۳,۵۸۱	۶,۵۱۵,۲۳۹,۲۷۱	۲.۴۰٪	۱,۵۴۶,۲۹۱,۶۱۹	۴,۸۴۷,۹۳۱,۵۵۹	۶,۱۰۶,۱۲۲,۵۸۰	۱۲,۵۰۰,۳۴۵,۷۵۸	۰.۸۱٪
بیمه رازی	۰	(۸۳,۶۲۶,۸۲۷,۱۷۹)	(۱۵,۲۷۴,۱۲۳,۹۷۹)	(۹۸,۹۰۰,۹۶۱,۱۵۸)	-۳.۴۲٪	۰	(۶۳۴,۶۵۷,۰۴۳,۲۵۰)	(۶۴,۹۶۹,۹۶۰,۷۷۷)	(۶۹۹,۶۲۷,۰۰۴,۰۲۷)	-۴.۱۶٪
فولاد آلیازی ایران	۰	(۲۵,۳۴۹,۲۶۲,۰۰۶)	(۶۷۵,۶۵۲,۶۶۲)	(۲۶,۰۲۴,۹۱۴,۶۶۸)	-۹.۵۸٪	۹۱,۷۸۲,۷۱۴,۶۰۰	(۱۱۰,۴۵۷,۵۵۹,۷۶۹)	(۱۴,۴۵۰,۱۹۶,۶۰۶)	(۳۳,۱۲۵,۰۴۱,۷۷۵)	-۲.۱۴٪
ویتانا	۰	(۳۵,۹۸۸,۳۸۵,۳۹۰)	(۳,۸۳۰,۹۳۸,۶۲۶)	(۳۹,۸۱۹,۳۲۴,۰۱۶)	-۱.۴۶٪	۰	(۱۸۷,۱۳۸,۹۳۳,۴۵۹)	(۱۹,۳۰۷,۸۷۷,۰۸۶)	(۳۰,۶۴۶,۸۷۰,۵۴۵)	-۱.۳۳٪
شرکت سرمایه گذاری وثوق امین	۰	(۳۳,۲۸۲,۳۶۵,۰۰۶)	(۴,۶۵۸,۴۹۷,۸۸۸)	(۳۷,۹۴۰,۷۶۲,۸۹۴)	-۱.۳۹٪	۱۰۶,۷۴۴,۳۹۲	(۴۵,۵۹۷,۷۵۹,۳۹۷)	۴۶,۱۰۳,۶۶۴,۹۸۱	۶۱۲,۶۴۹,۹۷۶	۰.۰۴٪
بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪تادیه	۰	(۱۴,۲۱۲,۰۱۳,۴۵۰)	(۳۲,۴۷۵,۱۲۵)	(۱۴,۲۴۴,۴۸۸,۵۷۵)	-۵.۲۵٪	۰	(۳۳,۶۶۲,۴۷۰,۵۱۲)	(۲,۳۶۲,۸۵۲,۵۰۱)	(۳۶,۰۲۵,۳۲۳,۰۱۳)	-۲.۳۳٪
توسعه فن افزار توسن	۰	۱۸۹,۰۹۹,۷۰۳,۸۲۸	(۷۷۹,۹۱۷,۴۵۱)	۱۸۸,۳۱۹,۷۸۶,۳۷۷	۶۹.۳۵٪	۹۶,۶۱۸,۹۶۶,۵۹۱	۳,۸۸۶,۷۳۹,۸۵۴	۹۶,۶۱۸,۹۶۶,۵۹۱	۱۰۰,۵۰۵,۷۰۶,۴۴۵	۶.۴۹٪
لابراتوار داروسازی دکترعبیدی	۰	(۷۱,۰۳۳,۷۸۵,۵۰۳)	(۱۲۹,۶۲۲,۷۵۷)	(۷۱,۱۶۳,۴۰۸,۲۶۰)	-۲.۶۲٪	۰	۱۱۰,۲۷,۲۵۴,۲۷۶	۵,۷۷۱,۳۴۵,۷۵۲	۱۶,۷۹۸,۶۰۰,۰۲۸	۱.۰۸٪
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت آریا	۰	(۶۹۹,۶۶۳,۰۴۲)	۲,۰۸۶,۰۲۸,۰۵۷	۱,۳۸۶,۳۶۵,۰۱۵	-۰.۵۱٪	۰	۳۸,۷۰۷,۶۱۳	۱۶,۱۴۱,۸۶۳,۰۰۷	۱۶,۱۸۰,۵۷۰,۶۲۰	۱.۰۴٪
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام	۰	(۷۳,۶۷۲,۶۴۸)	۴۹۱,۷۵۰,۵۷۲	۴۱۸,۰۷۷,۹۲۴	-۰.۱۵٪	۰	۱۷۳,۵۲۹,۴۵۶	۲,۲۸۱,۷۴۱,۱۵۶	۲,۴۵۵,۲۷۰,۶۱۲	۰.۱۶٪
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱,۶۸۳,۲۷۴,۹۶۹)	(۱,۶۸۳,۲۷۴,۹۶۹)	-۰.۱۱٪
صندوق س فلزات دایا-بخشی	۰	(۱۶,۲۳۶,۴۹۷,۱۹۱)	۵۲۹,۲۷۷,۸۳۰	(۱۵,۷۰۷,۲۱۹,۳۶۱)	-۵.۷۸٪	۰	(۱۲,۳۹۴,۲۷۳,۹۱۱)	۴۹,۷۴۱,۲۲۲,۱۰۰	۳۷,۳۴۶,۹۴۸,۱۸۹	۲.۴۱٪
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند	۰	(۲۹۵,۸۹۶,۵۹۱)	۴,۶۳۵,۲۱۳,۹۳۰	۴,۳۳۹,۳۱۷,۲۳۹	۱.۶۰٪	۰	۳۷۴,۸۱۳,۲۸۹	(۱۰,۵۰۲,۸۵۸,۰۹۱)	(۱۰,۱۲۸,۰۴۴,۸۰۳)	-۰.۶۵٪
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت اکسیژن	۰	(۶۲,۷۶۴,۵۷۳)	۲۲۱,۱۳۰,۰۱۶	۱۵۸,۳۶۵,۴۴۳	۰.۰۶٪	۰	۲۵۸,۶۷۳,۳۴۸	۱,۳۹۰,۴۲۶,۹۱۱	۱,۵۴۹,۱۰۰,۲۵۹	۰.۱۰٪
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نوع دوم کارا	۰	(۲۵۰,۲۶۳,۴۳۳)	۵۲,۰۸۳,۲۸۷,۰۵۵	۵۱,۸۳۳,۰۲۳,۶۲۲	۱۹.۰۹٪	۰	۲,۰۲۸,۹۸۶,۷۹۱	۳۶۷,۹۲۷,۹۵۵,۹۲۶	۳۶۹,۹۵۶,۹۴۳,۷۱۷	۲۳.۸۸٪
صندوق سرمایه گذاری پایا ثروت پویا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۲,۲۸۴,۲۱۰,۵۰۰	۱۲,۲۸۴,۲۱۰,۵۰۰	۰.۷۹٪
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۰	(۲۹۹,۹۴۴)	۰	(۲۹۹,۹۴۴)	۰.۰۰٪	۰	۲۵,۲۵۷,۱۱۲	۲,۱۳۰,۲۶۳,۸۶۰	۲,۱۵۵,۵۲۰,۹۷۲	۰.۱۴٪
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۰	۲,۴۴۹,۵۴۰,۶۲۵	۰	۲,۴۴۹,۵۴۰,۶۲۵	۰.۹۰٪	۰	۱۹,۳۰۶,۳۹۸,۱۲۵	۰	۱۹,۳۰۶,۳۹۸,۱۲۵	۱.۲۴٪
صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴,۶۷۶,۱۰۲,۹۶۲	۴,۶۷۶,۱۰۲,۹۶۲	۰.۳۰٪
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	(۷,۵۶۵,۴۷۰)	۰	(۷,۵۶۵,۴۷۰)	۰.۰۰٪	۰	(۷,۵۶۵,۴۷۰)	۰	(۷,۵۶۵,۴۷۰)	۰.۰۰٪
	۰	(۷۹,۳۰۰,۲۲۹,۳۳۹)	۱۳,۳۷۷,۰۵۴,۶۶۵	(۶۵,۹۲۳,۱۷۴,۶۷۴)	-۲۴.۲۸٪	۹۳,۵۱۳,۷۲۵,۴۹۱	(۱۰,۲۷,۲۴۳,۴۵۷,۲۱۷)	۴۵۳,۹۸۰,۲۶۹,۸۵۱	(۴۷۹,۷۴۹,۴۵۱,۸۷۵)	-۳۰.۹۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

2-2-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام اوراق
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل	
۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۵۸۷,۳۳۷,۹۴۰	۰	۲۵۲,۵۰۵,۵۷۷	۱۴۹,۸۳۹,۸۴۳,۵۱۷	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲
۰	(۱,۴۹۳,۵۰۰)	۰	(۱,۴۹۳,۵۰۰)	۳۲۹,۹۶۲,۰۸۳	(۱,۴۹۳,۵۰۰)	(۱,۱۵۸,۹۱۶,۱۳۸)	(۸۳۰,۴۴۷,۵۵۵)	مراجعه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶
۲۸۴,۶۶۰,۸۳۰	(۷۴۸,۹۹۱,۴۲۴)	۰	(۴۶۴,۰۳۰,۵۹۴)	۲,۵۹۴,۸۴۳,۲۱۴	(۳۸۸,۲۵۶,۰۰۶)	(۱,۳۶۱,۱۱۳,۵۹۴)	(۸۴۵,۴۷۳,۶۱۴)	مراجعه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷
۱۵۰,۶۳۸,۱۴۱	۱,۶۰۹,۷۴۶	(۲۹۴,۶۱۴,۰۸۹)	(۱۴۲,۳۶۶,۲۰۲)	۴۵۰,۴۹۷,۶۱۰	(۱۶,۶۹۲,۴۸۶)	(۲۹۴,۶۱۴,۰۸۹)	۱۳۹,۱۹۱,۰۳۵	مراجعه اکتور کو-کارون ۷۰۶۱۲
۰	۰	۲,۱۲۶,۶۵۰,۱۴۵	۲,۱۲۶,۶۵۰,۱۴۵	۱۵۰,۵۵۸,۲۹,۷۳۴	۰	(۱۵,۰۳۸,۳۵۰,۴۶۶)	۱۷,۴۷۹,۳۶۸	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن
۰	۰	۰	۰	۳۱,۹۶۶,۰۲۵	۰	(۶,۹۵۱,۳۵۰)	۲۵,۰۱۴,۷۷۵	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ. ۴۰۴۰۸
۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۴۰۲,۰۵۴	۰	۰	(۳۶,۰۴۰,۷۸۵,۹۵۵)	مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷
۲۱۱,۷۰۶,۹۰۳	(۷,۸۶۴,۹۴۱)	(۳۶۸,۲۰۶,۳۳۵)	(۱۶۴,۳۶۴,۳۷۳)	۳۵۹,۶۱۹,۶۰۶	(۲۳,۸۱۴,۹۴۱)	(۲,۰۶۳,۴۳۱,۹۳۷)	(۱,۷۲۷,۶۳۷,۲۷۲)	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲۵,۳۳۰,۷۷۵)	(۲۲۵,۳۳۰,۷۷۵)	مراجعه الکترومادیراکارون ۶۰۶۲۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۲,۱۲۵,۱۴۲)	(۱۸۲,۱۲۵,۱۴۲)	مراجعه مادیران-کارون ۶۰۶۲۶
۴۱۵,۵۸۷,۰۸۳	۰	۰	۴۱۵,۵۸۷,۰۸۳	۴۱۵,۵۸۷,۰۸۳	(۳۶,۶۸۳,۵۵۰)	۰	۳۷۸,۹۰۳,۵۳۳	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ. ۲۱۸۰۶
۱,۶۰۷,۱۳۵,۷۲۵	۹۶۹,۹۳۵,۰۰۰	(۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۴۱۹,۵۷۰,۷۲۵	۵,۳۷۸,۳۹۴,۶۶۷	(۱۳۰,۰۶۵,۰۰۰)	(۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰)	۵۰,۹۰۸,۲۹۶,۶۶۷	مراجعه عام دولت ۱۳۶-ش.خ. ۱۲۲۹۰۶
۱,۳۷۵,۰۹۷	(۶۰۸,۷۶۷)	۱۸۵,۴۰۵,۵۷۴	۱۸۶,۰۷۱,۹۰۴	۱,۳۷۵,۰۹۷	(۶۰۸,۷۶۷)	۱۸۵,۴۰۵,۵۷۴	۱۸۶,۰۷۱,۹۰۴	صکوک مراجعه دالبر ۶۱۰-۳ ماهه ۲۳٪
<u>۲,۶۷۱,۰۰۳,۷۷۹</u>	<u>۲۱۲,۸۸۶,۱۱۴</u>	<u>۱,۴۹۱,۷۳۵,۲۹۵</u>	<u>۴,۳۷۵,۶۲۵,۱۸۸</u>	<u>۱۷۴,۴۰۲,۷۱۵,۱۱۳</u>	<u>(۵۹۷,۶۱۴,۳۵۰)</u>	<u>(۵۶,۲۸۸,۶۱۰,۲۴۹)</u>	<u>۱۱۷,۵۱۶,۴۹۰,۶۱۴</u>	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

3-2-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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٪	۳,۲۳۳,۱۵۵	۰.۰۰٪	۴۰۸,۳۷۷	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	بانک دی حافظ - ۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱
۰.۹۱٪	۱,۷۱۲,۸۱۰.۰۱۴	۰.۶۵٪	۶۲۰,۱۵۱,۳۲۷	۳۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱	بانک پاسارگاد هفت تیر - ۳۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱
۰.۰۰٪	۳,۶۷۱,۹۳۸	۰.۰۰٪	۴۵۴,۳۶۰	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	بانک تجارت انقلاب نجات الهی - ۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱
۰.۰۰٪	۳,۳۵۶,۳۳۲	۰.۰۰٪	۴۱۵,۷۵۲	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱	بانک سامان سرو - ۸۴۹۸۱۰۴۱۰۲۰۱۲-۱
۰.۲۰٪	۳۷۰,۳۹۲,۸۲۴	۰.۱۳٪	۱۲۳,۷۹۷,۴۸۹	۹۹۳۷۳۵۸۳۴۷	بانک ملت ملاصدرا - ۹۹۳۷۳۵۸۳۴۷
۵.۵۴٪	۱۰,۳۸۰,۵۱۹,۴۶۲	۳.۵۹٪	۳,۴۰۲,۷۳۹,۷۱۰	۲۰۷۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰۱	بانک پاسارگاد هفت تیر - ۲۰۷۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰۱
۱۷.۷۷٪	۳۳,۲۸۵,۶۵۷,۵۳۴	۲.۶۱٪	۲,۴۷۳,۹۸۰,۵۵۳	۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۰۹۵۷.۱	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۰۹۵۷.۱
۱۰.۵۰٪	۱۹,۶۶۳,۸۳۵,۶۱۴	۹.۰۸٪	۸,۶۱۱,۹۹۶,۶۵۹	۹۹۹۶۰۵۰۵۳۹	بانک ملت شعبه دکتر بهشتی - ۹۹۹۶۰۵۰۵۳۹
۷.۳۰٪	۱۳,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۳.۱۳٪	۲,۹۶۶,۷۲۵,۰۳۰	۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۰۹۵۷.۲	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۰۹۵۷.۲
۰.۹۴٪	۱,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۱۱۰,۹۳۰,۵۵۵	۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۰۹۵۷.۳	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۰۹۵۷.۳
۰.۰۰٪	۷۹,۸۲۴	۰.۰۰٪	۷۵,۷۵۶	۱۵۵.۹۹۶۷.۱۵۳۰۹۵۷.۱	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵.۹۹۶۷.۱۵۳۰۹۵۷.۱
۰.۰۰٪	۷,۰۰۲	۰.۰۰٪	۲,۹۳۴	۹۹۹۵۷۲۹۹۸۷	بانک ملت شعبه دکتر بهشتی - ۹۹۹۵۷۲۹۹۸۷
۲۹.۰۸٪	۵۴,۴۶۷,۸۲۴,۳۴۱	۳۲.۸۹٪	۳۱,۲۰۳۰۳۷,۳۴۱	۲۰۷۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰۲	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰۲
۱۰.۰۱٪	۱۸,۷۵۷,۵۰۸,۸۵۴	۱۳.۲۳٪	۱۲,۵۵۵,۷۰۰,۵۵۲	۴۷۹۶۰۱۶۰۵۶۸۳	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی - ۴۷۹۶۰۱۶۰۵۶۸۳
۲.۳۵٪	۴,۴۰۳,۵۱۶,۶۱۵	۴.۳۱٪	۴,۰۸۷,۵۲۲,۹۷۵	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۱	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۱
۲.۴۰٪	۴,۴۹۳,۵۱۵,۰۰۸	۴.۷۴٪	۴,۴۹۳,۵۱۵,۰۰۸	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۲	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۲
۱۰.۲۵٪	۱۹,۲۰۶,۱۸۵,۴۹۹	۲۰.۲۴٪	۱۹,۲۰۶,۱۸۵,۴۹۹	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۳	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۳
۰.۴۱٪	۷۷۶,۴۷۶,۹۹۱	۰.۸۳٪	۷۷۶,۴۷۶,۹۹۱	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۴	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۴
۰.۴۹٪	۹۱۵,۸۶۰,۲۳۱	۰.۹۷٪	۹۱۵,۸۶۰,۲۳۱	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۵	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۵
۰.۹۸٪	۱,۸۳۱,۸۲۵,۳۱۶	۱.۹۳٪	۱,۸۳۱,۸۲۵,۳۱۶	۴۰۱۰۸۶۷۱۰۷۸۶۰۱	بانک پارسیان شعبه گاندی - ۴۰۱۰۸۶۷۱۰۷۸۶۰۱
۰.۸۵٪	۱,۵۹۷,۸۰۸,۴۵۹	۱.۶۸٪	۱,۵۹۷,۸۰۸,۴۵۹	۴۰۶۲۳۴۱۸۰۰۰۷	بانک دی شعبه حافظ - ۴۰۶۲۳۴۱۸۰۰۰۷
۱۰۰٪	۱۸۷,۳۰۵,۵۲۸,۵۷۲	۱۰۰٪	۹۴,۸۷۹,۷۷۲,۴۷۴		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

2-4-سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴	.	سایر درآمدها
۱,۴۵۲,۱۶۵,۴۶۷,۲۸۷	۲۲۴,۳۸۳,۲۰۱,۵۹۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲۷۱,۴۲۳,۸۴۶,۶۲۷	۱۳,۷۷۳,۶۵۷,۲۲۵	سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری
<u>۱,۷۲۳,۷۹۲,۴۳۷,۲۶۸</u>	<u>۲۳۸,۱۵۶,۸۵۸,۸۱۵</u>	