

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
مبین وان کیش	۶,۱۷۱,۹۶۹	۱۰۷,۱۵۸,۷۴۹,۰۰۰	۷۷,۸۹۲,۷۲۴,۹۷۴	۳۱۳,۲۰۲	۳,۹۲۵,۰۹۳,۴۴۷	۰	۰	۶,۴۸۵,۱۷۱	۱۱,۹۵۰	۱۱۱,۰۸۳,۸۴۲,۴۴۷	۷۷,۴۳۸,۸۹۵,۱۲۷	۰.۴۳٪
شرکت افست	۱,۷۳۹,۳۳۳	۱۶۰,۲۸۳,۳۱۳,۶۰۷	۲۰,۷۸۶,۱۲۸,۸۳۹	۱,۴۱۱,۳۶۵	۱۵,۴۰۶,۵۸۷,۷۷۴	۰	۰	۳,۱۵۰,۶۹۸	۹,۳۶۰	۳۱,۴۳۴,۹۰۱,۳۸۱	۲۹,۴۶۸,۱۲۰,۴۷۵	۰.۱۶٪
ویتانا	۱۷۶,۳۲۰,۶۸۴	۵۳۷,۲۹۷,۳۵۰,۷۱۱	۴۵۲,۷۹۹,۷۶۸,۳۲۰	۸۵۷,۶۷۱	۲,۱۹۸,۰۱۱,۳۹۷	۰	۰	۱۷۷,۱۷۸,۳۵۵	۲,۸۴۱	۵۳۹,۴۹۵,۳۶۲,۰۰۸	۵۰۲,۹۸۱,۱۵۰,۱۳۸	۲.۷۳٪
فولاد آلیازی ایران	۵۷۰,۱۲,۳۶۹	۷۰۶,۰۵۳,۴۱۵,۲۰۱	۸۹۴,۹۸۳,۶۱۲,۱۰۹	۲۲,۸۰۹	۳۵۲,۸۸۸,۲۳۰	۱	۱	۷۳,۶۷۰,۴۳۷	۶,۹۷۴	۴۱۱,۸۹۰,۸۹۸,۶۹۰	۵۱۳,۳۸۷,۱۵۶,۶۴۱	۲.۷۹٪
شرکت سرمایه گذاری وثوق امین	۸۰,۱۳۰,۹۷	۲۳۴,۰۰۹,۶۶۹,۳۱۶	۱۸۴,۵۶۱,۵۱۲,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۸۰,۱۳۰,۹۷	۱۹,۴۹۰	۲۳۴,۰۰۹,۶۶۹,۳۱۶	۱۵۶,۰۵۶,۵۶۷,۳۳۲	۰.۸۵٪
بیمه رازی	۷۴۴,۳۸۵,۹۹۴	۱,۳۹۱,۹۴۸,۶۶۷,۷۸۴	۹۵۷,۳۹۶,۶۷۵,۴۵۰	۱,۳۸۵,۹۴۰	۱,۷۴۲,۰۵۹,۴۰۲	۰	۰	۷۴۵,۷۷۱,۹۳۴	۱,۴۹۲	۱,۳۹۳,۶۹۰,۷۲۷,۱۸۶	۱,۱۱۱,۸۴۶,۰۷۹,۸۱۷	۶.۰۴٪
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۲۶۱,۲۵۰,۸۶۴	۸۰۳,۰۷۳,۲۴۳,۶۹۵	۷۹۰,۷۲۷,۴۵۷,۱۱۷	۱۰,۰۸۸,۷۴۵	۳۱,۶۵۶,۲۷۲,۲۹۲	۰	۰	۲۷۱,۳۳۹,۶۰۹	۳,۲۰۰	۸۳۴,۷۲۹,۶۱۵,۹۸۷	۸۶۷,۶۲۶,۸۵۰,۸۷۱	۴.۷۱٪
توسعه فن افزار توسن	۱۹۵,۷۸۵,۳۹۴	۲,۷۵۴,۵۶۳,۲۸۷,۱۷۶	۲,۷۵۴,۵۶۳,۲۸۷,۱۷۶	۱,۲۵۰,۴۰۴	۱۶,۵۲۹,۱۱۸,۰۷۸	۰	۰	۱۹۷,۰۳۵,۷۹۸	۱۸,۴۲۰	۲,۷۶۷,۲۰۵,۶۶۵,۳۹۹	۳,۶۲۶,۶۴۱,۰۵۵,۶۱۷	۱۹.۷۱٪
سرمایه گذاری کوه نور	۲۴,۹۱۰,۸۲۹	۱۴۴,۱۵۹,۱۳۱,۵۶۵	۱۳۱,۱۸۰,۲۹۵,۹۷۸	۷۰,۱۹,۲۵۴	۳۵,۷۲۲,۱۷۰,۵۴۶	۰	۰	۳۱,۹۳۰,۰۸۳	۴,۹۸۰	۱۷۹,۸۸۱,۳۰۲,۱۱۱	۱۵۸,۸۹۰,۹۶۴,۳۶۲	۰.۸۶٪
شرکت کیسون	۳۴,۴۱۹,۱۶۱	۷۲,۵۷۵,۶۱۳,۷۸۵	۶۵,۵۸۷,۴۵۵,۶۴۹	۲۰,۱۶۲,۰۰۰	۳۶,۲۷۷,۸۲۷,۱۸۱	۰	۰	۵۴,۵۸۱,۱۶۱	۱,۸۰۰	۱۰۸,۸۵۳,۴۴۰,۹۶۶	۹۸,۱۷۱,۴۲۲,۷۷۲	۰.۵۳٪
لابراتوارداروسازی دکتر عبیدی	۹۴,۴۳۳,۱۶۱	۱,۴۲۱,۳۷۸,۶۷۳,۲۱۲	۱,۴۳۲,۴۰۵,۹۲۷,۴۸۸	۲۰,۱,۳۸۷	۳۰,۴۱,۳۷۹,۴۶۶	۰	۰	۹۴,۶۳۴,۵۴۸	۱۵,۳۲۰	۱,۴۲۴,۴۲۰,۰۵۲,۶۷۸	۱,۴۴۸,۶۹۹,۴۲۶,۳۹۱	۷.۸۷٪
حق تقدم فولاد آلیازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۱۶۴,۵۷۵	۵,۹۷۴	۲۹۴,۵۱۵,۳۹۹,۲۵۰	۳۸۳,۰۲۷,۸۴۸,۴۸۰	۲.۰۸٪
جمع	۱,۶۰۴,۴۴۲,۸۵۵	۸,۱۸۴,۳۵۹,۴۷۵,۱۹۷	۷,۷۶۲,۷۸۵,۳۲۹,۵۱۵	۴۲,۷۱۲,۷۷۷	۱۴۶,۸۵۱,۴۰۷,۸۱۳	۱	۱	۱,۷۲۷,۹۵۵,۴۶۶	۱۰,۱۸۰,۱	۸,۳۳۱,۲۱۰,۸۷۷,۴۱۹	۸,۹۷۴,۲۳۵,۵۳۸,۰۲۱	۴۸.۷۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	خرید/اصدور طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
۰.۳۶٪	۶۶,۷۷۲,۴۷۷,۸۱۳	۶۶,۲۲۲,۴۱۴,۳۷۴	۱۳,۳۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۵,۲۴۴,۳۸۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۲۲,۴۱۴,۳۷۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۱۵,۴۴۸,۷۵۰	۱۰۷,۸۴۰,۲۱۶,۲۴۰	۱۳۰,۹۱۵,۴۴۸,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۴۰,۲۱۶,۲۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بازده پایه صبا-ثابت
۰.۷۹٪	۱۴۶,۰۸۵,۶۸۵,۳۵۱	۱۴۶,۰۰۵,۲۹۶,۹۶۴	۱۷,۴۴۵	۸,۳۷۴,۳۸۶	۷۲,۷۴۷,۶۷۹,۱۴۴,۶۰۱	۴,۲۰۲,۹۳۴,۲۴۷	۷۰,۳۷۵,۱۹۳,۵۰۴,۳۷۱	۴۰,۶۶۸,۴۴۴,۷۹۰	۲,۴۶۸,۶۵۰,۰۳۵,۱۷۹	۲,۴۶۶,۶۲۱,۰۴۸,۳۸۸	۲,۴۶۸,۶۵۰,۰۳۵,۱۷۹	۲,۴۶۶,۶۲۱,۰۴۸,۳۸۸	۲,۴۶۶,۶۲۱,۰۴۸,۳۸۸	۱۴۴,۴۶۳,۸۴۳	صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نوع دوم کارا
۰.۷۱٪	۱۲۹,۷۵۱,۹۵۸,۴۵۰	۱۲۹,۳۹۳,۳۶۹,۹۲۲	۱۰,۰۲۰	۱۲,۷۱۲,۵۳۳	۱۶,۷۸۴,۶۸۶,۹۶۳,۵۱۲	۱,۶۵۵,۷۶۳,۹۰۷	۱۶,۸۱۶,۱۴۴,۳۳۱,۹۵۷	۱,۶۵۸,۹۹۷,۵۹۹	۹۶,۶۳۳,۱۶۰,۱۱۶	۹۶,۴۵۹,۶۳۰,۶۵۹	۹۶,۶۳۳,۱۶۰,۱۱۶	۹۶,۴۵۹,۶۳۰,۶۵۹	۹۶,۴۵۹,۶۳۰,۶۵۹	۹,۴۷۸,۸۴۱	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام
۰.۰۳٪	۳,۰۰۷,۵۳۵,۹۸۱	۳,۰۳۵,۰۶۸,۹۶۹	۱۰,۰۲۷	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۰۶۰,۳۲۶,۰۸۱	۳,۰۳۵,۰۶۸,۹۶۹	۳,۰۶۰,۳۲۶,۰۸۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۵,۰۶۸,۹۶۹	۳۰۰,۰۰۰	صندوق س نوع دوم افق آتی- ثابت
۲.۴۱٪	۴۴۳,۹۷۵,۷۲۹,۲۲۳	۴۴۲,۵۳۰,۵۲۸,۰۵۲	۱۰,۱۰۱	۴۳,۹۶۱,۸۸۴	۲۹۴,۸۵۳,۴۴۹,۴۲۵	۲۸,۹۳۲,۰۹۰	۳۶۷,۷۰۵,۵۸۱,۸۰۴	۳۶,۵۵۰,۰۰۰	۳۶۷,۱۸۶,۹۹۶,۷۹۷	۳۶۶,۷۹۰,۷۷۱,۴۱۵	۳۶۷,۱۸۶,۹۹۶,۷۹۷	۳۶۶,۷۹۰,۷۷۱,۴۱۵	۳۶۶,۷۹۰,۷۷۱,۴۱۵	۳۶,۳۴۳,۹۷۴	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند
۰.۱۷٪	۳۱,۴۴۸,۶۱۳,۷۲۹	۳۱,۲۵۱,۳۳۷,۰۹۰	۱۶,۹۰۹	۱,۸۵۹,۹۴۴	۲۶۱,۲۴۵,۸۱۳,۸۳۷	۱۵,۶۴۴,۶۶۷	۲۷۰,۰۲۰,۰۲۱,۱۰۳	۱۶,۱۷۶,۸۸۷	۲۱,۹۷۵,۶۶۳,۵۳۰	۲۱,۹۳۶,۹۵۵,۹۱۶	۲۱,۹۷۵,۶۶۳,۵۳۰	۲۱,۹۳۶,۹۵۵,۹۱۶	۲۱,۹۳۶,۹۵۵,۹۱۶	۱,۳۲۷,۷۲۴	صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت آریا
۰.۶۳٪	۱۱۵,۶۲۹,۳۶۶,۳۹۲	۱۱۶,۳۰۰,۵۴۵,۹۷۵	۱۰,۰۵۶	۱۱,۴۹۸,۹۷۶	۴۴۸,۳۴۲,۷۴۲,۱۶۹	۴۴,۴۶۵,۳۲۷	۴۵۶,۴۷۳,۵۵۵,۴۲۸	۴۵,۲۷۸,۰۹۳	۱۰۹,۱۱۲,۷۹۸,۴۲۷	۱۰۸,۸۵۴,۱۲۵,۰۷۸	۱۰۹,۱۱۲,۷۹۸,۴۲۷	۱۰۸,۸۵۴,۱۲۵,۰۷۸	۱۰۸,۸۵۴,۱۲۵,۰۷۸	۱۰,۶۸۶,۲۱۰	صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت اکسیژن
۱.۰۷٪	۱۹۷,۵۶۰,۱۶۳,۰۲۵	۱۸۵,۲۹۶,۸۰۶,۹۸۷	۱۱,۶۷۰	۱۶,۹۳۲,۹۱۳	۱,۱۶۵,۷۹۱,۵۱۶,۳۶۸	۱۰۳,۷۴۶,۷۷۶	۶۶۷,۴۴۶,۳۷۷,۲۵۷	۶۱,۷۵۰,۲۱۹	۶۲۸,۰۳۸,۹۵۵,۵۱۴	۶۴۰,۴۳۳,۲۲۹,۴۲۵	۶۲۸,۰۳۸,۹۵۵,۵۱۴	۶۴۰,۴۳۳,۲۲۹,۴۲۵	۶۴۰,۴۳۳,۲۲۹,۴۲۵	۵۸,۹۲۹,۴۷۰	صندوق س فلزات دایا-بخشی
۰.۰۹٪	۱۷,۳۴۹,۹۴۶,۲۷۵	۱۶,۹۷۸,۳۸۲,۸۴۴	۱۴,۴۶۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶,۹۷۰,۸۱۷,۳۷۵	۱۶,۹۷۸,۳۸۲,۸۴۴	۱۶,۹۷۰,۸۱۷,۳۷۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۷۸,۳۸۲,۸۴۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۶.۳۶٪	۱,۱۵۱,۵۸۱,۴۷۶,۲۳۹	۱,۱۳۶,۹۱۳,۷۵۱,۱۷۷	۱۱۴,۲۳۳	۱۰۱,۸۴۰,۶۳۶	۹۱,۸۳۴,۶۰۴,۸۷۵,۲۹۳	۶,۰۶۱,۴۸۷,۰۱۴	۸۹,۰۱۹,۲۰۵,۷۸۶,۲۹۴	۵,۸۹۰,۵۹۷,۵۸۸	۳,۸۴۲,۵۴۴,۲۰۱,۷۶۸	۳,۸۲۸,۹۴۹,۴۲۸,۹۳۴	۳,۸۴۲,۵۴۴,۲۰۱,۷۶۸	۳,۸۲۸,۹۴۹,۴۲۸,۹۳۴	۳,۸۲۸,۹۴۹,۴۲۸,۹۳۴	۲۷۲,۷۲۰,۰۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت پر تنقوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-۱ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	
۱۴۰۲/۱۲/۳۰										تغییرات طی دوره							
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
مراجعه اکتوور کو-کارون۰۷۰۶۱۲	بلی	بلی	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۱۸	۱۸	۱۰۰۰۰	۱۰۰۳۶۰۳۹۰۴۷۰	۱۰۰۱۹۰۳۴۶۰۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۳۶۰۳۹۰۴۷۰	۹۹۹۸۰۵۵۰۰۰۰
مراجعه کرمان موتور-کارون۰۵۰۳۲۷	بلی	بلی	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳	۲۳	۱۵۰۰۰	۱۵۰۳۸۷۰۲۸۰۰۸۳۲	۱۴۰۹۹۹۰۲۴۰۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۵۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۳۸۷۰۲۸۰۰۸۳۲	۱۴۰۹۹۷۰۸۲۵۰۰۰۰
صکوک اجاره فولاد۰۰۶-بدون ضامن	بلی	بلی	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳	۲۳	۱۱۰۰۰	۱۱۰۰۲۳۰۲۰۴۰۵۹۷	۱۰۰۹۹۹۰۳۸۹۰۶۵۷	۵۰۰۰۰۰۰۰	۴۹۷۰۹۸۳۰۱۰۸۰۸۶۱	۴۹۹۰۶۸۷۰۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۹۹۱۰۱۷۲۰۷۹۶	۱۰۰۹۹۲۰۰۲۵۰۰۰۰	
مراجعه صاف فیلم کارون۰۵۱۱۱۶	بلی	بلی	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۱۸	۵۰۰۰۰	۵۰۱۵۰۰۷۴۶۰۷۵۰	۵۰۱۴۹۰۲۵۳۰۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰۰۰	۱۰۰۳۰۰۰۰	۵۰۱۵۰۰۷۴۶۰۷۵۰	۵۰۱۴۹۰۲۵۳۰۲۵۰
مراجعه عام دولت۰۱۰۸-شخ۰۶۰۲۱۸	بلی	بلی	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	۳۰۰۰۰	۳۵۰۳۱۷۰۳۴۱۰۷۷۵	۲۵۰۳۸۰۶۵۸۰۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۳۰۰۰۰	۸۴۳۰۳۰۰	۲۵۰۳۱۷۰۳۴۱۰۷۷۵	۲۵۰۳۸۰۶۵۸۰۲۲۵
مراجعه عام دولت۰۱۳۶-شخ۰۶۱۲۳۹	بلی	بلی	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰۵	۲۰۵	۸۹۰۷۰۰	۸۹۰۷۶۵۰۰۳۲۰۵۰۰	۸۹۰۶۳۴۰۹۶۷۰۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۰۷۰۰	۰	۰	۰
صکوک مراجعه دالبر۰۶۱۰-۳ماهه۰۲۳٪	بلی	بلی	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۲۳	۲۳	۲۰۰۰۰	۲۰۰۹۹۰۵۰۴۰۳۸۳	۲۰۰۹۸۰۸۹۵۰۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۲۰۰۰۰	۰	۰	۰
صکوک مراجعه فغوز۰۰۴۱۲-بدون ضامن	بلی	بلی	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۵۱۰۵۰۰	۵۱۰۵۳۷۰۳۳۷۰۵۰۰	۷۰۹۹۴۰۲۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰	۴۳۰۵۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۴۳۰۵۳۱۰۵۲۷۰۵۰۰	۴۳۰۵۳۱۰۵۲۷۰۵۰۰
جمع					۱۶۲۰۷۰۰		۱۵۸۰۷۷۹۰۱۵۰۳۰۷	۱۵۸۰۱۸۱۰۵۳۶۰۰۵۸	۵۵۱۰۵۰۰	۵۴۹۰۵۲۰۴۴۶۰۳۶۱	۵۹۷۰۷۰۰	۵۹۷۰۳۱۶۰۶۶۷۰۵۰۰	۱۱۶۰۵۰۰	۸۰۹۲۲۰۹۰۰	۱۱۲۰۵۱۲۰۶۲۳۰۵۰۶	۱۱۱۰۹۸۵۰۶۶۹۰۵۹۱	۰۰۶۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
بانک دی حافظ	سپرده کوتاه مدت	۹۹,۷۸۰,۱۹۴	۹,۹۲۴,۸۴۶,۲۶۹,۵۹۳	۹,۹۲۳,۳۱۰,۷۰۱,۶۴۱	۱,۶۳۵,۳۴۸,۱۴۶	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	سپرده کوتاه مدت	۴۶,۲۲۲,۵۶۳,۳۶۳	۳۲,۹۶۱,۷۴۶,۲۵۰,۹۸۰	۳۲,۹۴۰,۹۸۵,۴۷۱,۸۶۷	۶۶,۹۸۳,۳۴۲,۴۷۶	۰.۳۶٪
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	سپرده کوتاه مدت	۱۱,۰۲۳,۶۱۸,۱۰۰	*	*	۱۱,۰۲۳,۶۱۸,۱۰۰	۰.۰۶٪
بانک سامان سرو	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱,۹۹۷,۸۴۳	۱۵,۳۳۰,۵۴۹,۴۷۵,۰۰۰	۱۵,۳۳۰,۵۴۹,۶۴۸,۲۵۵	۱۰۱,۸۲۴,۵۸۸	۰.۰۰٪
بانک ملت ملاصدرا	سپرده کوتاه مدت	۳۰,۳۷۱,۱۴۶,۰۹۶	۱۲۴,۳۰۴,۱۷۲	*	۳۰,۴۹۵,۴۵۰,۲۶۸	۰.۱۷٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	سپرده بلند مدت	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۳٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	سپرده کوتاه مدت	۳,۱۶۱,۸۲۱,۴۴۰	۳۲,۰۱۱,۷۱۶,۵۱۴	۲۸,۷۷۵,۹۴۲,۴۶۴	۶,۳۹۷,۵۹۵,۴۹۰	۰.۰۳٪
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی	سپرده کوتاه مدت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۴۱,۰۹۵	۷۶۰,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۱,۰۹۵	۰.۰۰٪
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی	سپرده بلند مدت	*	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	سپرده بلند مدت	۱,۳۴۸,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۸۵,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۳۳٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	سپرده بلند مدت	۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۱٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	سپرده بلند مدت	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۳٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	سپرده بلند مدت	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۹٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	سپرده بلند مدت	۱,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۱۵٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	سپرده بلند مدت	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۴٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	سپرده بلند مدت	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۱٪
بانک پارسیان شعبه گاندی	سپرده کوتاه مدت	۱۹,۸۴۰,۰۰۰	۵,۶۳۸,۴۳۷,۶۹۸	۳۴,۰۰۰	۵,۶۵۸,۲۴۳,۶۹۸	۰.۰۳٪
بانک پارسیان شعبه گاندی	سپرده بلند مدت	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۳٪
بانک دی شعبه حافظ	سپرده بلند مدت	۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۳٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	سپرده بلند مدت	*	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۵٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	سپرده بلند مدت	*	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۷٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	سپرده بلند مدت	*	۷۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۷۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	سپرده کوتاه مدت	*	۷,۹۰۶,۴۰۱,۹۷۹,۷۲۶	۷,۹۰۵,۴۸۳,۶۹۷,۹۷۸	۹۱۸,۲۸۱,۷۴۸	۰.۰۰٪
جمع		۴,۵۲۲,۲۳۰,۷۶۷,۰۳۶	۶۹,۱۱۵,۸۱۸,۴۷۴,۷۷۸	۶۹,۰۴۰,۳۱۶,۰۹۶,۲۰۵	۴,۵۹۷,۷۲۳,۱۴۵,۶۰۹	۲۴.۹۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۳-۱-مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

نام ورقه بهادار	نوع ارتباط با طرف قرارداد	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
ایبان ۰۷	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۱,۶۱۰,۰۱۵	۲۳٪	۳۰٪
اکتوور ۰۷۳	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۴۸,۰۶۴,۰۷۶	۱۸٪	۲۹,۸۰٪
		۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۴,۰۳۲,۰۳۸		
		۲۳۵,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۴,۵۹۲,۶۸۸		
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۷۹,۸۱۳,۳۶۶		
الکترومادیرو ۰۶۱۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۳,۵۶۵,۱۶۲	۲۳٪	۲۸,۵۰٪
		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۷,۰۰۰,۴۱۲		
		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۹,۸۴۶,۵۹۷		
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۲۱۰,۲۰۶		
صاف فیلم ۵۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۶,۹۴۲,۸۸۶	۱۸٪	۲۹,۱۵٪
		۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۱,۴۲۴,۰۹۴		
		۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۴,۲۱۲,۷۴۲		
		۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۶,۵۲۷,۶۴۵		
		۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۰,۰۹۲,۸۵۰		
		۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۵,۲۳۲,۱۲۵		
		۱۳۹,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۹,۶۲۳,۳۴۳		
		۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۴۷۴,۹۳۹		
		۱۳۹,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۳,۱۱۴,۵۳۱		
		۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۴۵۵,۱۰۷		
		۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۸۱,۵۰۵,۴۷۴		
		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۵,۱۰۱,۵۶۳		
صالبر ۰۶۱۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۲۶۵,۲۳۴	۲۳٪	۳۰,۸۸٪
		۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۵۴,۵۷۷,۵۲۸		
		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۲,۸۶۵,۳۰۳		
		۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۸۵۹,۵۹۱		
		۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۳,۶۱۳,۸۰۳		
		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۶,۵۹۵,۲۰۴		
صعید ۷۱۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۵,۹۴۷,۱۳۲	۲۳٪	۳۳٪
		۹۹۹,۹۹۵	۹۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۸,۸۲۸,۸۶۳		
		۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۳,۲۶۱,۳۶۰		
		۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۱۳۵,۵۷۷		
صفولا ۰۶	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۳,۶۹۰,۲۷۶	۲۳٪	۲۹,۶۵٪
		۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۵۶,۲۴۱,۵۷۹		
		۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۷,۳۱۵,۴۱۴		
		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۸,۲۱۳,۹۶۱		
		۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۲,۲۷۴,۵۹۸		
		۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳,۰۳۳,۵۴۹		
		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۳,۱۴۹,۸۷۰		
		۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۷۳,۱۵۴		
		۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۴,۲۸۱,۸۶۵		
		۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۳۶۹,۶۲۳		
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۹۹,۷۲۲,۴۴۴		
		۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۹,۸۳۶,۲۳۵		
		۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۶,۶۸۹,۰۱۴		
		۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۷,۴۸۶,۰۵۴		
		۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۵,۳۴۸,۲۴۳		
		۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷,۴۲۹,۲۰۷		

نام ورقه بهادار	نوع ارتباط با طرف قرارداد	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
صغولا ۱۲۴	سایر	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۴,۲۸۰,۸۱۴	۲۱٪	۲۹.۸۳٪
	سایر	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۹۴,۹۹۱,۴۲۴		
	سایر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۳,۵۷۰,۲۰۳		
	سایر	۲۹۱,۰۰۰	۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۸,۸۰۷,۷۳۲		
	سایر	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۳,۳۲۲,۸۰۰		
	سایر	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۶,۶۴۵,۵۹۹		
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۵۳۰,۷۲۲		
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۳۹۱,۰۰۰	۱,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۴۹,۰۸۱,۸۰۸		
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۹۵,۵۴۱,۴۵۹		
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۰۶۵,۰۰۰	۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۲۳,۸۸۳,۴۲۷		
	سایر	۱,۲۶۵,۰۰۰	۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۵,۷۸۰,۰۰۳		
طبیعت ۰۶۴	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۴,۹۵۲,۸۲۸	۲۳٪	۳۱.۳۰٪
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۴۲,۷۸۷,۴۳۱		
کاله ۵۳	سایر	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۷,۷۹۹,۰۲۸	۱۸٪	۲۹.۰۳٪
	سایر	۶۹۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۵۵,۷۷۲,۵۲۴		
	سایر	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۶,۶۱۱,۳۰۷		
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۲۵,۶۴۳,۴۸۶		
	سایر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۲,۵۶۴,۳۴۹		
	سایر	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۳,۶۸۳,۳۵۵		
	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۳۳,۰۵۵,۹۵۰		
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۳,۴۴۲,۹۰۶		
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۵۹۵,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۳۹,۶۶۲,۳۷۳		
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۹۹,۸۷۵,۱۷۷		
کرمان ۵۳۱	سایر	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۲,۹۷۱,۰۱۵	۲۳٪	۲۹.۳۷٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۴,۹۵۶,۶۲۳		
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۴۹۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۰,۷۳۵,۹۵۰		
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۴۸,۵۵۱		
	سایر	۳۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۵۶۷,۹۲۵		
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۴۶۵,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۸,۰۰۵,۹۸۶		
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۰,۵۹۳,۳۹۰		
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۱,۰۲۱,۳۰۴		
	سایر	۳,۷۳۵,۰۰۰	۳,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۵۴,۱۷۹,۷۲۹		
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۲,۵۸۴,۷۵۱		
لوازم مادیرا ۰۶۱۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۹,۸۶۸,۸۳۲	۲۳٪	۲۸.۵۷٪
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۵,۵۱۳,۱۱۷		
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۷۶,۷۴۴,۹۰۱		
نقشینه ۰۶۱	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۶,۴۱۷,۳۷۶	۲۳٪	۳۰.۶۳٪
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۷,۹۹۸,۰۴۱		
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		
	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه	متعلق به	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
	مجمع	در زمان مجمع	هر سهم						
شرکت سرمایه گذاری وثوق امین	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۶,۷۳۵,۴۹۸	۱۶	۰	۰	۱۰۷,۷۶۷,۹۶۸	۰	۱۰۷,۷۶۷,۹۶۸	۱۰۷,۷۶۷,۹۶۸
مبین وان کیش	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۷,۷۹۸,۴۸۸	۱۰	۰	۰	۷۷,۹۸۴,۸۸۰	۰	۷۷,۹۸۴,۸۸۰	۷۷,۹۸۴,۸۸۰
توسعه فن افزار توسن	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۱۹۵,۷۸۵,۳۹۴	۱۱۰۰	۲۱۵,۳۶۳,۹۳۳,۴۰۰	۱۲,۱۱۱,۶۱۰,۹۹۳	۲۰۳,۲۵۲,۳۲۲,۴۰۷	۲۱۵,۳۶۳,۹۳۳,۴۰۰	۲۱۵,۳۶۳,۹۳۳,۴۰۰	۲۰۳,۲۵۲,۳۲۲,۴۰۷
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۹۴,۵۵۴,۷۱۱	۱۷۰	۱۶,۰۷۴,۳۰۰,۸۷۰	۱,۰۴۹,۶۶۶,۲۵۴	۱۵,۰۲۴,۶۳۴,۶۱۶	۱۶,۰۷۴,۳۰۰,۸۷۰	۱۶,۰۷۴,۳۰۰,۸۷۰	۱۵,۰۲۴,۶۳۴,۶۱۶
شرکت افست	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۹۲,۱۳۹	۵۰۰	۰	۰	۱,۵۹۶,۰۶۹,۵۰۰	۰	۱,۵۹۶,۰۶۹,۵۰۰	۱,۵۷۶,۶۳۱,۵۷۶
فولاد آلیازی ایران	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۵,۹۹۰,۳۹۷	۱۸۰۰	۰	۰	۹۱,۷۸۲,۷۱۴,۶۰۰	۰	۹۱,۷۸۲,۷۱۴,۶۰۰	۹۱,۷۸۲,۷۱۴,۶۰۰
				۲۳۱,۴۳۸,۲۳۴,۴۷۰	۱۳,۱۶۱,۲۷۷,۲۴۷	۲۱۸,۲۷۶,۹۵۷,۰۲۳	۲۱۸,۲۷۶,۹۵۷,۰۲۳	۳۲۵,۰۰۲,۷۷۱,۲۱۸	۳۱۱,۸۲۲,۰۵۶,۰۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۴۳,۹۶۱,۸۸۴	۲۱۰	۲,۵۳۲,۹۹۵,۶۴۰	۲۲۹,۰۳۱,۱۱۵,۱۳۶
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۷	۱۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۶۲,۲۸۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام	ندارد	۱۲,۷۱۲,۵۳۳	۰	۱,۹۰۵,۲۴۷,۰۴۱	۱۹,۲۲۰,۴۰۴,۷۸۸
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت اکسیژن	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۱,۴۹۸,۹۷۶	۱۸۲	۴,۳۹۱,۹۹۴,۵۸۶	۱۴,۰۵۹,۳۸۳,۹۷۰
				۸,۹۴۹,۳۳۷,۲۶۷	۲۸۰,۳۷۳,۱۸۳,۸۹۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه اکتوور کو- کارون ۰۷۰۶۱۲	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۱۸	۱۴۲,۲۴۵,۶۶۰	۰	۱۴۲,۲۴۵,۶۶۰	۵۹۲,۷۴۳,۲۷۰	۰	۵۹۲,۷۴۳,۲۷۰
مراجعه کرمان موتور- کارون ۰۵۰۳۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳	۲۸۳,۴۲۲,۱۳۹	۰	۲۸۳,۴۲۲,۱۳۹	۲,۸۷۸,۲۶۵,۳۵۳	۰	۲,۸۷۸,۲۶۵,۳۵۳
صکوک اجاره فولاد ۰۰۶- بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳	۱۹۵,۱۶۹,۶۲۵	۰	۱۹۵,۱۶۹,۶۲۵	۵۵۴,۷۸۹,۲۳۱	۰	۵۵۴,۷۸۹,۲۳۱
مراجعه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۶۷,۰۵۱,۴۲۲	۰	۶۷,۰۵۱,۴۲۲	۳۹۷,۰۱۳,۵۰۵	۰	۳۹۷,۰۱۳,۵۰۵
مراجعه مادیران- کارون ۰۶۰۶۲۶	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۰	۰	۰	۱۹۷,۴۰۲,۰۵۴	۰	۱۹۷,۴۰۲,۰۵۴
مراجعه عام دولت ۱۰۸- ش.خ ۰۶۰۲۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۴۱۴,۳۲۰,۹۷۸	۰	۴۱۴,۳۲۰,۹۷۸	۸۲۹,۹۰۸,۰۶۱	۰	۸۲۹,۹۰۸,۰۶۱
مراجعه عام دولت ۱۳۶- ش.خ ۰۶۱۲۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰.۵	۵۹۹,۳۳۵,۳۱۵	۰	۵۹۹,۳۳۵,۳۱۵	۵,۹۷۷,۷۲۹,۹۸۱	۰	۵,۹۷۷,۷۲۹,۹۸۱
صکوک اجاره فولاد ۱۲- بدون ضامن	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۰	۰	۰	۱۵,۰۵۵,۸۲۹,۷۳۴	۰	۱۵,۰۵۵,۸۲۹,۷۳۴
صکوک مراجعه دالبر ۶۱۰- ۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۲۳	۳۷,۶۹۴,۲۱۹	۰	۳۷,۶۹۴,۲۱۹	۳۸,۹۶۹,۳۱۶	۰	۳۸,۹۶۹,۳۱۶
صکوک مراجعه فخوز ۰۴۱۲- بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۱۳۴,۴۸۵,۰۹۹	۰	۱۳۴,۴۸۵,۰۹۹	۱۳۴,۴۸۵,۰۹۹	۰	۱۳۴,۴۸۵,۰۹۹
مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۰۳۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۰	۰	۰	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 مادیران- کارون ۰۶۰۶۲۶	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
			۱,۸۷۳,۷۲۴,۴۵۷	۰	۱,۸۷۳,۷۲۴,۴۵۷	۱۷۶,۲۷۶,۴۳۹,۵۶۹	۰	۱۷۶,۲۷۶,۴۳۹,۵۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۲۹۳,۱۵۵	۰	۳,۲۹۳,۱۵۵	۰	۰	۰	بانک دی حافظ
۱,۷۶۵,۳۳۴,۶۸۶	۰	۱,۷۶۵,۳۳۴,۶۸۶	۵۲,۵۲۴,۶۷۲	۰	۵۲,۵۲۴,۶۷۲	بانک پاسارگاد هفت تیر
۴,۱۰۵,۰۹۱	۰	۴,۱۰۵,۰۹۱	۴۳۳,۱۵۳	۰	۴۳۳,۱۵۳	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۳,۷۷۳,۰۷۷	۰	۳,۷۷۳,۰۷۷	۴۱۶,۷۴۵	۰	۴۱۶,۷۴۵	بانک سامان سرو
۴۹۴,۶۹۶,۹۹۶	۰	۴۹۴,۶۹۶,۹۹۶	۱۲۴,۳۰۴,۱۷۲	۰	۱۲۴,۳۰۴,۱۷۲	بانک ملت ملاصدرا
۱۳,۸۲۳,۱۶۷,۱۲۷	۴,۶۹۵,۸۵۷	۱۳,۸۲۷,۸۶۲,۹۸۴	۳,۴۴۲,۶۴۷,۶۶۵	(۳,۰۰۳,۸۲۷)	۳,۴۳۹,۶۴۳,۸۳۸	بانک پاسارگاد هفت تیر
۱۵۲,۵۰۵	۰	۱۵۲,۵۰۵	۷۲,۶۸۱	۰	۷۲,۶۸۱	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۳۳,۲۸۵,۶۵۷,۵۳۴	۰	۳۳,۲۸۵,۶۵۷,۵۳۴	۰	۰	۱۵۵,۱۴۰۵,۱۵۳,۰۹۵۷,۱	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۴۸,۰۹۷	۰	۴۸,۰۹۷	۴۱,۰۹۵	۰	۴۱,۰۹۵	بانک ملت شعبه دکتر بهشتی
۱۹,۶۶۳,۸۳۵,۶۱۴	۰	۱۹,۶۶۳,۸۳۵,۶۱۴	۰	۰	۹۹۹۶۰۵۰۵۳۹	بانک ملت شعبه دکتر بهشتی
۱۳,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۰	۱۳,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۰	۰	۱۵۵,۱۴۰۵,۱۵۳,۰۹۵۷,۲	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۱,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۵,۱۴۰۵,۱۵۳,۰۹۵۷,۳	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۸۲,۷۴۴,۱۵۸,۷۵۳	۳۷,۳۳۴,۸۵۴	۸۲,۷۸۱,۴۹۳,۶۰۷	۲۸,۲۷۶,۳۳۴,۴۱۲	(۷,۵۴۸,۶۳۰)	۲۸,۲۶۸,۷۸۵,۷۸۲	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۹,۹۱۳,۹۷۲,۷۷۱	۰	۲۹,۹۱۳,۹۷۲,۷۷۱	۱۱,۱۵۶,۴۶۳,۹۱۷	(۱,۰۱۱,۸۲۴)	۱۱,۱۵۵,۴۵۲,۰۹۳	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی
۸,۳۵۰,۲۴۰,۲۱۶	۵,۳۷۶,۲۲۱	۸,۳۵۵,۶۱۶,۴۳۷	۳,۹۴۶,۷۲۳,۶۰۱	(۱,۷۹۲,۰۷۳)	۳,۹۴۴,۹۳۱,۵۲۸	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۱۰,۴۶۶,۸۰۲,۶۷۹	۵,۶۶۳,۰۶۰	۱۰,۴۷۲,۴۶۵,۷۳۹	۱۱,۹۴۶,۵۷۵,۳۴۲	(۵,۹۷۳,۲۸۷,۶۷۱)	۵,۹۷۳,۲۸۷,۶۷۱	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۴۵,۶۹۹,۴۷۳,۱۷۰	۳۶,۳۰۷,۵۸۴	۴۵,۷۳۵,۷۸۰,۷۵۴	۵۲,۹۸۶,۵۷۵,۳۴۲	(۲۶,۴۹۳,۲۸۷,۶۷۱)	۲۶,۴۹۳,۲۸۷,۶۷۱	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۲,۲۲۸,۸۰۵,۷۵۸	۴,۸۹۲,۸۶۹	۲,۲۳۳,۶۹۸,۶۲۷	۲,۹۰۴,۶۵۷,۵۳۴	(۱,۴۵۲,۳۲۸,۷۶۷)	۱,۴۵۲,۳۲۸,۷۶۷	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۳,۵۶۲,۸۴۶,۵۳۲	۹,۸۱۰,۹۹۶	۳,۵۷۲,۶۵۷,۵۲۸	۵,۲۹۳,۹۷۲,۶۰۲	(۲,۶۴۶,۹۸۶,۳۰۱)	۲,۶۴۶,۹۸۶,۳۰۱	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۸۱,۵۳۴	۰	۸۱,۵۳۴	۱۶۳,۰۶۸	(۸۱,۵۳۴)	۸۱,۵۳۴	بانک پارسین شعبه گاندی
۷,۴۷۰,۱۸۱,۴۸۰	۲۰,۷۷۷,۴۱۶	۷,۴۹۰,۹۵۸,۸۹۶	۱۱,۲۷۶,۷۱۲,۳۲۸	(۵,۶۳۸,۳۵۶,۱۶۴)	۵,۶۳۸,۳۵۶,۱۶۴	بانک پارسین شعبه گاندی
۹۶۰,۸۳۸۸,۳۴۸	۱۲۳,۴۴۷,۱۲۰	۹,۷۳۱,۸۳۵,۴۶۸	۸,۰۱۰,۵۷۹,۸۸۹	۹۹,۲۸۳,۰۰۱	۸,۱۰۹,۸۶۲,۸۹۰	بانک دی شعبه حافظ
۲,۴۰۱,۵۷۱,۱۳۸	۱۰,۵۹۳,۲۳۲	۲,۴۱۲,۱۶۴,۳۷۰	۲,۴۰۱,۵۷۱,۱۳۸	۱۰,۵۹۳,۲۳۲	۲,۴۱۲,۱۶۴,۳۷۰	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۶۶۱,۵۶۲,۶۳۳	۸۱,۱۱۲	۶۶۱,۶۴۳,۷۴۵	۶۶۱,۵۶۲,۶۳۳	۸۱,۱۱۲	۶۶۱,۶۴۳,۷۴۵	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی
۳۱۰,۸۷۶,۰۲۱	۹۶,۵۷۸	۳۱۰,۹۷۲,۵۹۹	۳۱۰,۸۷۶,۰۲۱	۹۶,۵۷۸	۳۱۰,۹۷۲,۵۹۹	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی
۲۸۷,۸۹۴,۴۰۸,۴۷۵	۲۵۹,۰۷۶,۸۹۹	۲۸۸,۱۵۳,۴۸۵,۳۷۴	۱۴۲,۷۹۳,۲۰۸,۰۱۰	(۴۲,۱۰۷,۶۳۰,۵۳۹)	۱۰۰,۶۸۵,۵۷۷,۴۷۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازا رگردابی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1402/12/29

۲-۵-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴	۰	سایر درآمدها
۱,۶۶۱,۳۲۶,۷۲۸,۳۹۶	۲۰۹,۱۶۱,۲۶۱,۱۰۹	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱,۶۶۱,۵۲۹,۸۵۱,۷۵۰	۲۰۹,۱۶۱,۲۶۱,۱۰۹	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از
مبین وان کیش	۶,۴۸۵,۱۷۱	۷۷,۴۳۸,۸۹۵,۱۲۷	۸۱,۸۱۷,۸۱۸,۴۲۱	(۴,۳۷۸,۹۲۳,۲۹۴)	۶,۴۸۵,۱۷۱	۷۷,۴۳۸,۸۹۵,۱۲۷	۱۰۷,۰۴۶,۹۰۷,۵۶۸	(۲۹,۶۰۸,۰۱۲,۴۴۱)
شرکت افست	۳,۱۵۰,۶۹۸	۲۹,۴۶۸,۱۲۰,۴۷۵	۳۶,۱۹۳,۲۰۰,۶۱۳	(۶,۷۲۵,۰۸۰,۱۳۸)	۳,۱۵۰,۶۹۸	۲۹,۴۶۸,۱۲۰,۴۷۵	۳۱,۳۴۵,۲۶۹,۰۵۴	(۱,۸۷۷,۱۴۸,۵۷۹)
وینانا	۱۷۷,۱۷۸,۳۵۵	۵۰۲,۹۸۱,۱۵۰,۱۳۸	۴۵۴,۹۹۷,۷۷۹,۶۱۷	۴۷,۹۸۳,۳۷۰,۵۲۱	۱۷۷,۱۷۸,۳۵۵	۵۰۲,۹۸۱,۱۵۰,۱۳۸	۶۴۲,۱۴۶,۷۷۳,۰۷۶	(۱۳۹,۱۵۵,۶۲۲,۹۳۸)
فولاد آلیاژی ایران	۷۳,۶۷۰,۴۳۷	۵۱۳,۳۸۷,۱۵۶,۶۴۱	۶۰۰,۸۲۱,۰۹۱,۵۳۶	(۸۷,۴۳۳,۹۳۴,۸۹۵)	۷۳,۶۷۰,۴۳۷	۵۱۳,۳۸۷,۱۵۶,۶۴۱	۷۱۱,۲۷۸,۶۵۱,۳۰۵	(۱۹۷,۸۹۱,۴۹۴,۶۶۴)
شرکت سرمایه گذاری وثوق امین	۸۰,۱۳۰,۹۷	۱۵۶,۰۵۶,۵۶۷,۳۳۲	۱۸۴,۵۶۱,۵۱۲,۴۱۷	(۲۸,۵۰۴,۹۴۵,۰۸۵)	۸۰,۱۳۰,۹۷	۱۵۶,۰۵۶,۵۶۷,۳۳۲	۲۳۰,۱۵۹,۲۷۱,۸۱۴	(۷۴,۱۰۲,۷۰۴,۴۸۲)
بیمه رازی	۷۴۵,۷۷۱,۹۳۴	۱,۱۱۱,۸۴۶,۰۷۹,۸۱۷	۹۵۹,۰۳۸,۷۳۴,۸۵۲	۱۵۲,۸۰۷,۳۴۴,۹۶۵	۷۴۵,۷۷۱,۹۳۴	۱,۱۱۱,۸۴۶,۰۷۹,۸۱۷	۱,۵۹۳,۶۹۵,۷۷۸,۱۰۲	(۴۸۱,۸۴۹,۶۹۸,۲۸۵)
بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪تادیه	۲۷۱,۳۳۹,۶۰۹	۸۶۷,۶۲۶,۸۵۰,۸۷۱	۸۲۲,۳۸۳,۷۲۹,۴۱۰	۴۵,۲۴۳,۱۲۱,۴۶۱	۲۷۱,۳۳۹,۶۰۹	۸۶۷,۶۲۶,۸۵۰,۸۷۱	۸۵۶,۰۴۶,۱۹۹,۹۲۲	۱۱,۵۸۰,۶۵۰,۹۴۹
توسعه فن افزار توسن	۱۹۷۰۰۲۵,۷۹۸	۳,۶۲۶,۶۴۱,۰۵۵,۶۱۷	۲,۷۷۱,۰۹۲,۴۰۵,۲۵۴	۸۵۵,۵۴۸,۶۵۰,۴۶۳	۱۹۷۰۰۲۵,۷۹۸	۳,۶۲۶,۶۴۱,۰۵۵,۶۱۷	۲,۷۶۷,۲۰۵,۶۶۵,۴۰۰	۸۵۹,۴۳۵,۳۹۰,۲۱۷
سرمایه گذاری کوه نور	۳۱,۹۳۰,۰۸۳	۱۵۸,۸۹۰,۹۶۴,۳۶۲	۱۶۶,۹۰۲,۴۶۶,۵۲۴	(۸۰۱۱,۵۰۲,۱۶۲)	۳۱,۹۳۰,۰۸۳	۱۵۸,۸۹۰,۹۶۴,۳۶۲	۱۷۹,۸۸۱,۳۰۲,۱۱۲	(۲۰,۹۹۰,۳۳۷,۷۵۰)
شرکت کیسون	۵۴,۵۸۱,۱۶۱	۹۸,۱۷۱,۴۲۲,۷۷۲	۱۰۱,۸۶۵,۲۸۲,۸۳۰	(۳,۶۹۳,۸۶۰,۰۵۸)	۵۴,۵۸۱,۱۶۱	۹۸,۱۷۱,۴۲۲,۷۷۲	۱۰۸,۸۵۳,۴۴۰,۹۶۷	(۱۰,۶۸۲,۰۱۸,۱۹۵)
لایرناتورداروسازی دکترعبیدی	۹۴,۶۳۴,۵۴۸	۱,۴۴۸,۶۹۹,۴۲۶,۳۹۱	۱,۴۳۵,۴۴۷,۳۰۶,۹۵۵	۱۳,۲۵۲,۱۱۹,۴۳۶	۹۴,۶۳۴,۵۴۸	۱,۴۴۸,۶۹۹,۴۲۶,۳۹۱	۱,۴۲۴,۴۲۰,۵۲۲,۶۷۹	۲۴,۲۷۹,۳۷۲,۷۱۲
حق تقدم فولاد آلیاژی ایران	۶۴,۱۶۴,۵۷۵	۳۸۳,۰۲۷,۸۴۸,۴۸۰	۲۹۴,۵۱۵,۳۹۹,۲۵۰	۸۸,۵۱۲,۴۴۹,۲۳۰	۶۴,۱۶۴,۵۷۵	۳۸۳,۰۲۷,۸۴۸,۴۸۰	۲۹۴,۵۱۵,۳۹۹,۲۵۰	۸۸,۵۱۲,۴۴۹,۲۳۰
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۷۲,۴۷۷,۸۱۳	۸۵,۴۲۸,۸۱۲,۵۰۰	(۱۸,۶۵۶,۳۳۴,۶۸۷)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۷۲,۴۷۷,۸۱۳	۶۶,۷۷۲,۴۱۴,۳۷۵	۵۵۰,۰۶۳,۴۳۸
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نوع دوم کارا	۸,۳۷۴,۳۸۶	۱۴۶,۰۸۵,۶۸۵,۳۵۱	۱۴۸,۰۳۴,۲۸۳,۷۵۵	(۱,۹۴۸,۵۹۸,۴۰۴)	۸,۳۷۴,۳۸۶	۱۴۶,۰۸۵,۶۸۵,۳۵۱	۱۴۶,۰۰۵,۲۹۶,۹۶۴	۸۰,۳۸۸,۳۸۷
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام	۱۲,۷۱۲,۵۲۳	۱۲۹,۷۵۱,۹۵۸,۴۵۰	۱۲۹,۵۶۶,۸۹۹,۳۷۸	۱۸۵,۰۵۹,۰۷۲	۱۲,۷۱۲,۵۲۳	۱۲۹,۷۵۱,۹۵۸,۴۵۰	۱۲۹,۳۹۳,۳۶۹,۹۲۲	۳۵۸,۵۸۸,۵۲۸
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۷,۵۳۵,۹۸۱	۳,۰۶۰,۳۲۶,۰۸۱	(۵۲,۷۹۰,۱۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۷,۵۳۵,۹۸۱	۳,۰۳۵,۰۶۸,۹۶۹	(۲۷,۵۳۲,۹۸۸)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند	۴۳,۹۶۱,۸۸۴	۴۴۲,۹۷۵,۷۲۹,۲۲۳	۴۴۲,۹۰۵,۳۴۱,۳۴۵	۱۰۷۰,۳۸۷,۸۷۸	۴۳,۹۶۱,۸۸۴	۴۴۲,۹۷۵,۷۲۹,۲۲۳	۴۴۲,۵۳۰,۵۲۸,۰۵۶	۱,۴۴۵,۲۰۱,۱۶۷
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت آریا	۱,۸۵۹,۹۴۴	۳۱,۴۴۸,۶۱۳,۷۲۹	۳۱,۳۹۰,۰۴۴,۷۰۴	۱۵۸,۵۶۹,۰۲۵	۱,۸۵۹,۹۴۴	۳۱,۴۴۸,۶۱۳,۷۲۹	۳۱,۲۵۱,۳۲۷,۰۹۱	۱۹۷,۲۷۶,۶۳۸
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت اکسیژن	۱۱,۴۹۸,۹۷۶	۱۱۵,۶۲۹,۳۶۶,۳۹۲	۱۱۶,۴۵۹,۲۱۹,۳۲۳	(۸۲۹,۸۵۲,۹۳۱)	۱۱,۴۹۸,۹۷۶	۱۱۵,۶۲۹,۳۶۶,۳۹۲	۱۱۶,۲۰۰,۵۴۵,۹۷۵	(۵۷۱,۱۷۹,۵۸۳)
صندوق س فلزات دایا-بخشی	۱۶,۹۳۲,۹۱۳	۱۹۷,۵۶۰,۱۶۳,۰۲۵	۱۷۲,۹۰۲,۵۳۳,۰۷۶	۲۴,۶۵۷,۶۲۹,۹۴۹	۱۶,۹۳۲,۹۱۳	۱۹۷,۵۶۰,۱۶۳,۰۲۵	۱۸۵,۲۹۶,۸۰۶,۹۸۷	۱۲,۲۶۳,۳۵۶,۰۳۸
صندوق س. لیخند فارابی-د	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۹,۹۶۶,۲۷۵	۱۶,۹۷۰,۸۱۷,۳۷۵	۳۷۹,۱۲۸,۹۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۹,۹۶۶,۲۷۵	۱۶,۹۷۸,۳۸۲,۸۴۵	۳۷۱,۵۶۳,۴۳۰
مراجعه اکنتور کو-کارون ۶۱۲۰۷	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۴۶,۹۸۴	(۲۰,۷۹۶,۹۸۴)	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۶,۰۳۹,۴۷۰	(۳۷,۴۸۹,۴۷۰)
مراجعه کرمان موتور-کارون ۳۲۷۰۵	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۰۲۴,۸۲۶	(۱,۱۹۹,۸۲۶)	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۵,۳۸۷,۲۸۰,۸۲۲	(۳۸۹,۴۵۵,۸۳۲)
صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن	۱۱,۰۰۰	۱۰,۹۹۲,۰۲۵,۰۰۰	۱۰,۹۶۷,۳۵۷,۸۵۵	۲۴,۶۶۷,۱۴۵	۱۱,۰۰۰	۱۰,۹۹۲,۰۲۵,۰۰۰	۱۰,۹۹۱,۱۷۲,۷۹۶	۸۵۲,۲۰۴
مراجعه صاف فیلم کارون ۱۱۱۶۰۵	۵,۰۰۰	۵,۱۴۹,۲۵۳,۲۵۰	۵,۱۴۹,۲۵۳,۲۵۰	.	۵,۰۰۰	۵,۱۴۹,۲۵۳,۲۵۰	۵,۱۵۰,۷۴۶,۷۵۰	(۱,۴۹۳,۵۰۰)
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۲۱۸۰۶۰	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 ۱۲۲۹۰۶	.	.	(۱۳۰,۰۶۵,۰۰۰)	۱۳۰,۰۶۵,۰۰۰	.	.	.	.
صکوک مراجعه دالبر ۶۱۰-۳ ماهه ۲۳٪	۲,۰۰۰	۲,۰۹۸,۸۹۵,۶۱۶	۲,۰۹۸,۸۹۵,۶۱۶	.	۲,۰۰۰	۲,۰۹۸,۸۹۵,۶۱۶	۲,۰۹۹,۵۰۴,۳۸۳	(۶۰۸,۷۶۷)
صکوک مراجعه فخرز ۴۱۲-بدون ضامن	۴۳,۵۰۰	۴۲,۴۶۸,۴۶۲,۵۰۰	۴۳,۵۳۱,۵۳۷,۵۰۰	(۶۳۰۷۵,۰۰۰)	۴۳,۵۰۰	۴۲,۴۶۸,۴۶۲,۵۰۰	۴۳,۵۳۱,۵۳۷,۵۰۰	(۶۳۰۷۵,۰۰۰)
	۱,۸۲۹,۹۱۲,۶۰۲	۱۰,۲۳۷,۸۰۲,۱۸۳,۸۵۲	۹,۱۶۸,۱۷۱,۰۱۴,۴۷۱	۱,۰۶۹,۶۳۱,۶۶۹,۳۸۱	۱,۸۲۹,۹۱۲,۶۰۲	۱۰,۲۳۷,۸۰۲,۱۸۳,۸۵۲	۱۰,۱۹۶,۰۱۲,۰۸۵,۹۳۸	۴۱,۷۹۰,۵۹۷,۹۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۰	۰	۰	۰	۷۰,۴۷,۸۳۹	۱۰۵,۶۴۹,۹۷۳,۰۸۶	۱۲۵,۵۷۹,۵۷۱,۳۵۷	(۱۹,۹۲۹,۵۹۸,۲۷۱)
۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۱۶,۰۱۰	۱۴۱,۲۳۲,۲۱۳,۷۶۰	۱۳۵,۱۲۶,۰۹۱,۱۸۰	۶,۱۰۶,۱۲۲,۵۸۰
۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۸۳۹,۸۰۷,۱۵۶	۴۳,۳۲۳,۹۳۳	۱۷۹,۱۴۷,۶۸۴,۳۴۲	(۱۹,۳۰۷,۸۷۷,۰۸۶)
۱	۱	۹,۶۵۴	(۹,۶۵۳)	۵,۵۹۶,۷۷۴	۸۶,۳۳۰,۱۹۹,۳۵۵	۱۰۰,۷۸۰,۴۰۵,۶۱۴	(۱۴,۴۵۰,۲۰۶,۳۵۹)
۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۱۶,۵۰۹	۳۷۲,۵۹۴,۶۲۵,۰۰۹	۳۲۶,۴۹۰,۹۶۰,۰۲۸	۴۶,۱۰۳,۶۶۴,۹۸۱
۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۳۵۷,۱۳۶	۲۱۴,۱۰۷,۹۰۱,۰۰۲	۲۷۹,۰۷۷,۸۶۱,۷۷۹	(۶۴,۹۶۹,۹۶۰,۷۷۷)
۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۶۶۱,۳۳۳	۳۴۰,۱۸۲,۵۰۷,۶۳۹	۳۴۲,۵۴۵,۳۶۰,۱۴۰	(۲,۳۲۲,۸۵۲,۵۰۱)
۰	۰	۰	۰	۴۸,۳۱۲,۹۲۹	۷۶۵,۷۲۸,۱۵۳,۴۱۹	۶۶۹,۱۰۹,۱۸۶,۸۲۸	۹۶,۶۱۸,۹۶۶,۵۹۱
۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۶۶,۶۵۷	۱۳۱,۱۸۲,۷۰۱,۲۰۰	۱۳۶,۲۸۹,۸۳۷,۶۹۲	(۵,۱۰۷,۱۳۶,۴۹۲)
۰	۰	۰	۰	۹۷,۸۸۷,۵۴۰	۲۱۳,۷۶۳,۱۵۷,۹۰۸	۲۲۲,۵۴۲,۰۱۹,۵۹۰	(۸,۷۷۹,۸۶۱,۶۸۲)
۰	۰	۰	۰	۶,۵۶۲,۶۴۸	۱۰۴,۰۳۲,۷۲۳,۸۵۱	۹۸,۲۶۱,۳۷۸,۰۹۹	۵,۷۷۱,۳۴۵,۷۵۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۵,۲۴۴,۳۸۱	۱۱۱,۶۸۴,۲۹۵,۰۰۶	۲۰,۳۲۰,۹۴۹,۳۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۵,۲۴۴,۳۸۱	۱۱۱,۶۸۴,۲۹۵,۰۰۶	۲۰,۳۲۰,۹۴۹,۳۷۵
۴,۲۰۲,۹۳۴,۲۴۷	۷۲,۷۴۷,۶۷۹,۱۴۴,۶۰۱	۷۲,۶۹۴,۹۴۰,۷۹۷,۲۳۴	۵۲,۷۲۸,۳۴۷,۳۶۷	۴۱,۹۷۵,۸۶۳,۶۱۵	۶۶۶,۱۴۰,۴۲۲,۷۹۶,۹۶۷	۶۶۵,۷۱۹,۷۶۶,۴۹۳,۶۷۴	۴۲۰,۶۶۶,۲۰۳,۲۹۳
۱,۶۵۵,۷۶۳,۹۰۷	۱۶,۷۸۴,۶۸۶,۹۶۳,۵۱۲	۱۶,۷۸۳,۰۹۸,۳۰۳,۰۷۴	۱,۵۸۸,۶۵۹,۸۰۸	۴,۳۷۲,۴۷۳,۳۸۸	۴۴,۲۱۷,۲۵۰,۲۶۸,۲۱۷	۴۴,۲۱۳,۳۷۹,۸۶۷,۲۵۲	۳,۸۷۰,۴۰۰,۹۶۴
۰	۰	۰	۰	۷۵,۴۸۰,۰۰۰	۷۶۲,۷۵۱,۰۹۷,۳۸۳	۷۶۰,۶۲۰,۸۳۳,۵۲۳	۲,۱۳۰,۲۶۳,۸۶۰
۲۸,۹۳۲,۰۹۰	۲۹۴,۸۵۲,۴۴۹,۴۲۵	۲۹۱,۹۳۱,۹۴۱,۹۵۰	۲,۹۲۱,۵۰۷,۴۷۵	۵۷۴,۲۴۱,۲۱۱	۵,۷۸۸,۱۴۲,۱۳۲,۶۰۶	۵,۷۹۵,۷۲۲,۴۸۳,۲۲۲	(۷,۵۸۱,۳۵۰,۶۱۶)
۱۵,۶۴۴,۶۶۷	۲۶۱,۳۴۵,۸۱۳,۸۳۷	۲۶۰,۶۹۵,۸۴۳,۲۰۹	۵۴۹,۹۷۰,۶۲۸	۳۹۳,۸۱۱,۹۱۷	۵,۹۷۱,۷۲۷,۵۷۳,۵۷۷	۵,۹۵۵,۰۳۵,۷۳۹,۹۴۲	۱۶,۶۹۱,۸۳۳,۶۲۵
۴۴,۴۶۵,۳۲۷	۴۴۸,۳۴۴,۷۴۳,۱۶۹	۴۴۹,۱۱۹,۰۶۸,۶۸۵	(۷۷۶,۳۲۵,۵۱۶)	۳۰۱,۱۵۳,۰۰۵	۳۰,۴۴۷,۱۰۹۷۷,۱۷۷	۳۰,۴۴۱,۹۶۴,۸۷۵,۷۸۲	۵۱۴,۱۰۱,۳۹۵
۱۰۳,۷۴۶,۷۷۶	۱,۱۶۵,۷۹۱,۵۱۴,۳۶۸	۱,۱۲۳,۵۰۸,۶۲۶,۸۵۳	۴۲,۲۸۲,۸۸۹,۵۱۵	۵۶۰,۵۸۶,۱۶۴	۵,۹۶۳,۵۱۷,۷۸۰,۳۲۹	۵,۸۷۰,۴۹۳,۶۶۸,۶۲۴	۹۳,۰۲۴,۱۱۱,۶۱۵
۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۹۱,۰۰۰	۷۰۴,۷۰۴,۶۹۵,۷۰۹	۷۰۰,۰۲۸,۵۹۲,۷۴۷	۴,۶۷۶,۱۰۲,۹۶۲
۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۸۹,۶۹۷	۲۰۴,۲۰۳,۷۵۴,۷۶۵	۲۰۵,۸۸۷,۰۲۹,۷۳۴	(۱,۶۸۳,۲۷۴,۹۶۹)
۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۳۶,۶۴۵,۰۰۵	۱۱۲,۲۵۲,۴۳۴,۵۰۵	۱۲,۲۸۴,۲۱۰,۵۰۰
۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۵۰۰	۱۷۸,۴۷۴,۳۱۷,۵۰۰	۱۷۸,۷۶۸,۹۳۱,۵۸۹	(۲۹۴,۶۱۴,۰۸۹)
۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۴۵۴,۹۷۷,۵۰۰	۳۱۱,۸۱۶,۰۹۱,۰۹۴	(۱,۳۶۱,۱۱۳,۵۹۴)
۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۷۰۲,۶۴۰,۶۶۲	۱,۹۸۴,۸۵۹,۳۳۸	۱,۴۰۸,۰۰۰	۱,۴۰۷,۰۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۱۲۵,۷۷۲,۵۹۹	(۷۸,۵۷۲,۵۹۹)
۰	۰	۰	۰	۳۶۶,۰۰۰	۳۶۶,۲۰۲,۸۹۳,۶۰۵	۳۶۷,۳۶۱,۸۰۹,۷۴۲	(۱,۱۵۸,۹۱۶,۳۸۸)
۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۵۹,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۷۳,۴۲۵,۱۴۲	(۱۸۲,۱۲۵,۱۴۲)
۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۴,۰۰۰	۱,۴۸۳,۹۰۷,۹۷۰,۱۴۵	۱,۵۲۰,۱۴۶,۱۵۸,۱۵۴	(۳۶,۳۳۸,۱۸۸,۰۰۹)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸۹,۷۰۰	۸۹,۶۳۴,۹۶۷,۵۰۰	۸۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۰۳۲,۵۰۰)	۱,۳۸۹,۷۰۰	۱,۳۸۹,۴۴۵,۴۶۷,۴۹۸	۱,۳۸۹,۶۵۷,۹۹۹,۹۹۸	(۲۲۲,۵۳۲,۵۰۰)
۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۳,۱۸۰	۲,۱۹۲,۹۳۵,۹۸۲,۹۰۸	۲,۲۰۷,۹۷۴,۳۲۳,۲۷۴	(۱۵,۰۳۸,۳۵۰,۴۶۶)
۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۷۷,۰۹۴,۴۲۶	۱۸۵,۴۰۵,۵۷۴
۸,۰۰۰	۷,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۰۰,۰۰۰)	۸,۰۰۰	۷,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۰۰,۰۰۰)
۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۳,۰۰۰	۴,۴۶۲,۰۳۶,۶۳۵,۳۸۵	۴,۴۶۱,۷۸۴,۱۲۹,۷۰۸	۲۵۲,۵۰۵,۵۷۷
۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۴۴۲,۰۴۸,۸۲۳	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۹۵۱,۳۵۰)
۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۶,۹۵۰,۰۰۰	۹۰,۲۱۲,۲۸۰,۷۷۵	(۳۲۵,۳۲۰,۷۷۵)
۶,۰۶۲,۰۸۴,۷۱۵	۹۲,۴۳۱,۹۲۱,۵۴۲,۷۹۴	۹۲,۳۰۹,۳۸۱,۵۲۶,۹۵۷	۱۲۲,۵۴۰,۰۱۵,۸۲۷	۴۸,۸۱۲,۰۹۹,۶۸۵	۷۴۷,۹۳۶,۵۰۰,۲۷۲,۶۷۵	۷۴۷,۲۱۶,۲۶۸,۶۷۲,۲۳۶	۵۲۰,۳۳۱,۶۷۵,۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳۴۹,۱۶۵,۴۸۹,۶۵۷	۱۰.۶۰٪	۱.۹۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۸۵۹,۹۵۴,۵۶۰,۹۶۳	۲۶.۱۱٪	۴.۶۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۲۱,۳۷۳,۹۰۲,۲۴۳	۳.۶۹٪	۰.۶۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۸۷,۸۹۴,۴۰۸,۴۷۵	۸.۷۴٪	۱.۵۶٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۶۶۱,۵۲۹,۸۵۱,۷۵۰	۵۰.۴۵٪	۹.۰۳٪
جمع		۳,۲۷۹,۹۱۸,۲۱۳,۰۸۸	۹۹.۵۹٪	۱۷.۸۲٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طلی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	
سهام		درآمد سود سهام	
درآمد تغییر ارزش		درآمد تغییر ارزش	
درآمد فروش		درآمد سود سهام	
جمع		جمع	
درصد از کل درآمد		درصد از کل	
مبلغ		مبلغ	
ها		درآمدها	
۰.۲۵٪	(۴,۳۷۸,۹۲۳,۲۹۴)	۷۷,۹۸۴,۸۸۰	(۲۹,۶۰۸,۰۱۲,۴۴۱)
۰.۳۹٪	(۶,۷۲۵,۰۸۰,۱۳۸)	۱,۵۷۶,۶۳۱,۵۷۶	(۱,۸۷۷,۱۴۸,۵۷۹)
۲.۷۵٪	۴۷,۹۸۳,۳۷۰,۵۲۱	۹۱,۷۸۲,۷۱۴,۶۰۰	(۱۳۹,۱۵۵,۶۲۲,۹۳۸)
۵.۰۱٪	(۸۷,۴۳۲,۹۴۴,۸۹۵)	۱۰۷,۷۶۷,۹۶۸	(۱۴,۴۵۰,۲۰۶,۲۵۹)
۱.۶۳٪	(۲۸,۵۰۴,۹۴۵,۰۸۵)	۱۰۷,۷۶۷,۹۶۸	(۷۴,۱۰۳,۶۶۴,۹۸۱)
۸.۷۶٪	۱۵۲,۸۰۷,۳۴۴,۹۶۵	۱۰۷,۷۶۷,۹۶۸	(۶۴,۹۶۹,۹۶۰,۷۷۷)
۲.۵۹٪	۴۵,۲۴۳,۱۲۱,۴۶۱	۱۱,۵۸۰,۶۵۰,۹۴۹	(۲,۳۶۲,۸۵۲,۵۰۱)
۶۰.۷۰٪	۱,۰۵۸,۸۰۰,۹۷۲,۷۷۰	۲۰۳,۲۵۲,۳۲۲,۴۰۷	۸۵۹,۴۳۵,۳۹۰,۲۱۷
۰.۴۶٪	(۸۰,۱۱۵,۰۲۱,۱۶۲)	۲۰۳,۲۵۲,۳۲۲,۴۰۷	(۱۵۱,۰۷۱,۱۳۶,۴۹۲)
۰.۲۱٪	(۳,۶۹۳,۸۶۰,۰۵۸)	۱۵,۰۲۴,۶۳۴,۶۱۶	(۱۰,۶۸۲,۰۱۸,۱۹۵)
۱.۶۲٪	۲۸,۲۷۶,۷۵۴,۰۵۲	۱۵,۰۲۴,۶۳۴,۶۱۶	۵,۷۷۱,۳۴۵,۷۵۲
۵.۰۷٪	۸۸,۵۱۲,۴۴۹,۲۳۰	۸۸,۵۱۲,۴۴۹,۲۳۰	۸۸,۵۱۲,۴۴۹,۲۳۰
۷۳.۵٪	۱,۲۸۲,۸۷۵,۷۵۷,۷۱۴	۳۱۱,۸۲۲,۰۵۶,۰۴۷	۲۷,۶۵۰,۸۲۶,۷۷۴
۱.۰۶٪	۱,۰۶۴,۵۹۸,۸۱۰,۳۴۴	۲۱۸,۲۷۶,۹۵۷,۰۲۳	۹,۶۹۲,۶۰۶,۸۳۶
۱.۰۶٪	۳۴۹,۱۶۵,۴۸۹,۶۵۷	۳۴۹,۱۶۵,۴۸۹,۶۵۷	۳۴۹,۱۶۵,۴۸۹,۶۵۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق:

طی اسفند ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	مبلغ				
				درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد				
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۵۵۰,۰۶۳,۴۳۸	۲۰,۳۲۰,۹۴۹,۳۷۵	۲۰,۸۷۱,۰۱۲,۸۱۳	۱.۲۰٪	۵۵۰,۰۶۳,۴۳۸	۲۰,۳۲۰,۹۴۹,۳۷۵	۲۰,۸۷۱,۰۱۲,۸۱۳	۱.۲۰٪	
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نوع دوم کارا	۸۰,۳۸۸,۳۸۷	۵۲,۷۳۸,۳۴۷,۳۶۷	۵۲,۸۱۸,۷۳۵,۷۵۴	۳.۰۳٪	۸۰,۳۸۸,۳۸۷	۵۲,۷۳۸,۳۴۷,۳۶۷	۵۲,۸۱۸,۷۳۵,۷۵۴	۳.۰۳٪	
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام	۱,۹۰۵,۲۴۷,۰۴۱	۳۵۸,۵۸۸,۵۲۸	۳,۸۵۲,۴۹۵,۳۷۷	۰.۲۲٪	۱,۹۰۵,۲۴۷,۰۴۱	۳۵۸,۵۸۸,۵۲۸	۳,۸۵۲,۴۹۵,۳۷۷	۰.۲۲٪	
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۱۱۹,۱۰۰,۰۰۰	(۳۷,۵۳۲,۹۸۸)	۹۱,۵۶۷,۰۱۲	۰.۰۱٪	۱۱۹,۱۰۰,۰۰۰	(۳۷,۵۳۲,۹۸۸)	۹۱,۵۶۷,۰۱۲	۰.۰۱٪	
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند	۲,۵۳۲,۹۹۵,۶۴۰	۱,۴۴۵,۲۰۱,۱۶۷	۶,۸۹۹,۷۰۴,۲۸۲	۰.۴۰٪	۲,۵۳۲,۹۹۵,۶۴۰	۱,۴۴۵,۲۰۱,۱۶۷	۶,۸۹۹,۷۰۴,۲۸۲	۰.۴۰٪	
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت آریا	۱۹۷,۲۷۶,۶۳۸	۵۴۹,۹۷۰,۶۲۸	۷۴۷,۲۴۷,۲۶۶	۰.۰۴٪	۱۹۷,۲۷۶,۶۳۸	۵۴۹,۹۷۰,۶۲۸	۷۴۷,۲۴۷,۲۶۶	۰.۰۴٪	
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت اکسیژن	۴,۳۹۱,۹۹۴,۵۸۶	(۵۷۱,۱۷۹,۵۸۳)	۳,۰۴۴,۴۸۹,۴۸۷	۰.۱۷٪	۴,۳۹۱,۹۹۴,۵۸۶	(۵۷۱,۱۷۹,۵۸۳)	۳,۰۴۴,۴۸۹,۴۸۷	۰.۱۷٪	
صندوق س فلزات دایا-بخشی	۱۲,۲۶۳,۳۵۶,۰۳۸	۴۳,۲۸۲,۸۸۹,۵۱۵	۵۵,۵۴۶,۲۴۵,۵۵۳	۳.۱۸٪	۱۲,۲۶۳,۳۵۶,۰۳۸	۴۳,۲۸۲,۸۸۹,۵۱۵	۵۵,۵۴۶,۲۴۵,۵۵۳	۳.۱۸٪	
صندوق س. لیخند فارابی-د	۳۷۱,۵۶۳,۴۳۰	.	۳۷۱,۵۶۳,۴۳۰	۰.۰۲٪	۳۷۱,۵۶۳,۴۳۰	.	۳۷۱,۵۶۳,۴۳۰	۰.۰۲٪	
صندوق اندیشه ورزان صبا تامین-د	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	
جمع	۸,۹۴۹,۳۳۷,۲۶۷	۱۴,۶۶۷,۷۲۵,۰۵۵	۱۲۰,۶۲۵,۹۹۸,۶۵۲	۸.۲۷٪	۸,۹۴۹,۳۳۷,۲۶۷	۱۴,۶۶۷,۷۲۵,۰۵۵	۱۲۰,۶۲۵,۹۹۸,۶۵۲	۸.۲۷٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				
نام اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مراجعه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲	۱۴۲,۲۴۵,۶۶۰	(۲۰,۷۹۶,۹۸۴)	۰	۱۲۱,۴۴۸,۶۷۶	۵۹۲,۷۴۳,۲۷۰	(۳۷,۴۸۹,۴۷۰)	(۲۹۴,۶۱۴,۰۸۹)	۲۶۰,۶۳۹,۷۱۱
مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷	۲۸۳,۴۲۲,۱۳۹	(۱,۱۹۹,۸۲۶)	۰	۲۸۲,۲۲۲,۳۱۳	۲,۸۷۸,۲۶۵,۳۵۳	(۳۸۹,۴۵۵,۸۳۲)	(۱,۳۶۱,۱۱۳,۵۹۴)	۱,۱۲۷,۶۹۵,۹۲۷
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن	۱۹۵,۱۶۹,۶۲۵	۲۴,۶۶۷,۱۴۵	۱,۹۸۴,۸۵۹,۳۳۸	۲,۲۰۴,۶۹۶,۱۰۸	۵۵۴,۷۸۹,۲۳۱	۸۵۲,۲۰۴	(۷۸,۵۷۲,۵۹۹)	۴۷۷,۰۶۸,۸۳۶
مراجعه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	۶۷,۰۵۱,۴۲۲	۰	۰	۶۷,۰۵۱,۴۲۲	۳۹۷,۰۱۳,۵۰۵	(۱,۴۹۳,۵۰۰)	(۱,۱۵۸,۹۱۶,۱۳۸)	(۷۶۳,۳۹۶,۱۳۳)
مراجعه مادیران-کارون ۰۶۰۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۲,۱۲۵,۱۴۲)	(۱۸۲,۱۲۵,۱۴۲)
مراجعه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۴۰۲,۰۵۴	۰	(۳۶,۲۳۸,۱۸۸,۰۰۹)	(۳۶,۰۴۰,۷۸۵,۹۵۵)
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸	۴۱۴,۳۲۰,۹۷۸	۰	۰	۴۱۴,۳۲۰,۹۷۸	۸۲۹,۹۰۸,۰۶۱	(۳۶,۶۸۳,۵۵۰)	۰	۷۹۳,۲۲۴,۵۱۱
مراجعه عام دولت ۱۳۶-ش.خ ۰۶۱۲۲۹	۵۹۹,۳۳۵,۳۱۵	۱۳۰,۰۶۵,۰۰۰	(۶۵,۰۳۲,۵۰۰)	۶۶۴,۳۶۷,۸۱۵	۵,۹۷۷,۷۲۹,۹۸۱	۰	(۲۲۲,۵۳۲,۵۰۰)	۵,۷۵۵,۱۹۷,۴۸۱
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۵۵,۸۲۹,۷۳۴	۰	(۱۵,۰۳۸,۳۵۰,۴۶۶)	۱۷,۴۷۹,۲۶۸
صکوک مراجعه دالیر ۰۶۱۰-۳ماهه ۰۲۲٪	۳۷,۶۹۴,۲۱۹	۰	۰	۳۷,۶۹۴,۲۱۹	۳۸,۹۶۹,۳۱۶	(۶۰۸,۷۶۷)	۱۸۵,۴۰۵,۵۷۴	۲۲۳,۷۶۶,۱۲۳
صکوک مراجعه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	۱۳۴,۴۸۵,۰۹۹	(۶۳,۰۷۵,۰۰۰)	(۵,۸۰۰,۰۰۰)	۶۵,۶۱۰,۰۹۹	۱۳۴,۴۸۵,۰۹۹	(۶۳,۰۷۵,۰۰۰)	(۵,۸۰۰,۰۰۰)	۶۵,۶۱۰,۰۹۹
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۵۸۷,۳۳۷,۹۴۰	۰	۲۵۲,۵۰۵,۵۷۷	۱۴۹,۸۳۹,۸۴۳,۵۱۷
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۳۱,۹۶۶,۰۲۵	۰	(۶,۹۵۱,۲۵۰)	۲۵,۰۱۴,۷۷۵
مراجعه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲۵,۳۳۰,۷۷۵)	(۲۲۵,۳۳۰,۷۷۵)
جمع	۱,۸۷۳,۷۲۴,۴۵۷	۶۹,۶۶۰,۳۳۵	۱,۹۱۴,۰۲۶,۸۳۸	۳,۸۵۷,۴۱۱,۶۳۰	۱۷۶,۲۷۶,۴۳۹,۵۶۹	(۵۲۷,۹۵۳,۹۱۵)	(۵۴,۳۷۴,۵۸۳,۴۱۱)	۱۲۱,۳۷۳,۹۰۲,۲۴۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۰٪	۳,۲۹۳,۱۵۵	۰.۰۰٪	۰	بانک دی حافظ
۰.۰۴٪	۱,۷۶۵,۳۳۴,۶۸۶	۰.۰۰٪	۵۲,۵۲۴,۶۷۲	بانک پاسارگاد هفت تیر
۰.۰۰٪	۴,۱۰۵,۰۹۱	۰.۰۰٪	۴۳۳,۱۵۳	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۰۰٪	۳,۷۷۳,۰۷۷	۰.۰۰٪	۴۱۶,۷۴۵	بانک سامان سرو
۰.۰۱٪	۴۹۴,۶۹۶,۹۹۶	۰.۰۰٪	۱۲۴,۳۰۴,۱۷۲	بانک ملت ملاصدرا
۰.۳۰٪	۱۳,۸۲۳,۱۶۷,۱۲۷	۰.۰۷٪	۳,۴۴۲,۶۴۷,۶۶۵	بانک پاسارگاد هفت تیر
۰.۰۰٪	۱۵۲,۵۰۵	۰.۰۰٪	۷۲,۶۸۱	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۰.۷۲٪	۳۳,۲۸۵,۶۵۷,۵۳۴	۰.۰۰٪	۰	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۰.۰۰٪	۴۸,۰۹۷	۰.۰۰٪	۴۱,۰۹۵	بانک ملت شعبه دکتر بهشتی
۰.۴۳٪	۱۹,۶۶۳,۸۳۵,۶۱۴	۰.۰۰٪	۰	بانک ملت شعبه دکتر بهشتی
۰.۳۰٪	۱۳,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۰.۰۰٪	۰	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۰.۰۴٪	۱,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۱.۸۰٪	۸۲,۷۴۴,۱۵۸,۷۵۳	۰.۶۳٪	۲۸,۲۷۶,۳۳۴,۴۱۲	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۰.۶۵٪	۲۹,۹۱۳,۹۷۲,۷۷۱	۰.۲۴٪	۱۱,۱۵۶,۴۶۳,۹۱۷	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی
۰.۱۸٪	۸,۳۵۰,۲۴۰,۳۱۶	۰.۰۹٪	۳,۹۴۶,۷۲۳,۶۰۱	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۰.۲۳٪	۱۰,۴۶۶,۸۰۲,۶۷۹	۰.۲۶٪	۱۱,۹۴۶,۵۷۵,۳۴۲	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۰.۹۹٪	۴۵,۶۹۹,۴۷۳,۱۷۰	۱.۱۵٪	۵۲,۹۸۶,۵۷۵,۳۴۲	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۰.۰۵٪	۲,۲۲۸,۸۰۵,۷۵۸	۰.۰۶٪	۲,۹۰۴,۶۵۷,۵۳۴	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۰.۰۸٪	۳,۵۶۲,۸۴۶,۵۳۲	۰.۱۲٪	۵,۲۹۳,۹۷۲,۶۰۲	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۰.۰۰٪	۸۱,۵۳۴	۰.۰۰٪	۱۶۳,۰۶۸	بانک پارسیان شعبه گاندی
۰.۱۶٪	۷,۴۷۰,۱۸۱,۴۸۰	۰.۲۵٪	۱۱,۲۷۶,۷۱۲,۳۲۸	بانک پارسیان شعبه گاندی
۰.۲۱٪	۹,۶۰۸,۳۸۸,۳۴۸	۰.۱۷٪	۸,۰۱۰,۵۷۹,۸۸۹	بانک دی شعبه حافظ
۰.۰۵٪	۲,۴۰۱,۵۷۱,۱۳۸	۰.۰۵٪	۲,۴۰۱,۵۷۱,۱۳۸	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۰.۰۱٪	۶۶۱,۵۶۲,۶۳۳	۰.۰۱٪	۶۶۱,۵۶۲,۶۳۳	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی
۰.۰۱٪	۳۱۰,۸۷۶,۰۲۱	۰.۰۱٪	۳۱۰,۸۷۶,۰۲۱	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی
۰	۰	۰	۰	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی
۶.۲۶٪	۲۸۷,۸۹۴,۴۰۸,۴۷۵	۳.۱۱٪	۱۴۲,۷۹۳,۲۰۸,۰۱۰	جمع