

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

### صورت‌های مالی

نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ که در اجرای بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	۱- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۴۱	۵- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون بر این باور است که این گزارش مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای محمد عابد	شرکت کارگزاری کاریزما	مدیر صندوق
	آقای ابوالفضل رضائی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	متولی صندوق

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

### صورت خالص دارایی‌ها

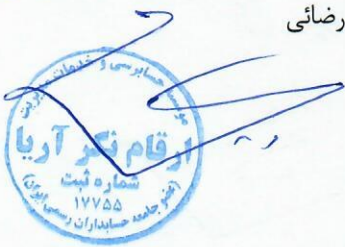
در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۳,۷۶۱,۵۱۱,۰۰۹,۹۳۵	۸,۹۷۴,۲۳۵,۵۳۸,۰۱۳	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۱۰۴,۲۳۴,۱۵۴,۰۷۳	۴,۵۹۷,۷۲۳,۱۴۵,۶۰۹	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱,۵۰۵,۰۵۵,۷۵۴,۲۹۲	۱۱۳,۹۶۱,۹۵۷,۲۸۷	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۰۲۷,۲۶۴,۷۹۴,۰۷۶	۱,۱۵۱,۵۸۱,۴۷۶,۲۳۲	۸	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵,۸۱۵,۱۸۷,۲۵۲	۴۳۸,۵۱۰,۴۵۲,۹۷۶	۹	حساب‌های دریافتی
۳۷۸,۰۱۲,۴۹۶,۷۷۰	۲,۸۹۰,۹۰۱,۹۶۵,۰۳۷	۱۰	جاری کارگزاران
.	۲۲۲,۰۱۴,۶۹۱,۶۶۱	۱۱	پیش پرداخت
۱,۷۱۱,۷۱۴,۱۸۱	.	۱۲	سایر دارایی‌ها
۷,۷۸۳,۶۰۵,۱۱۰,۵۷۹	۱۸,۳۸۸,۹۲۹,۲۲۶,۸۱۵		جمع دارایی‌ها
۱۵,۷۹۰,۰۰۵,۱۴۹	۵۶,۴۳۱,۷۳۴,۸۶۶	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۹۶۶,۸۱۳,۶۵۴	۱۴	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱,۲۳۰,۲۴۵,۳۰۰,۲۰۳	۱,۲۰۲,۶۱۸,۲۹۳,۵۵۷	۱۵	تسهیلات مالی دریافتی
۳۳۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۲,۴۹۷,۳۷۹,۳۳۸	۱۶	پیش دریافت
۴,۳۵۳,۳۸۱,۸۸۷	۱,۹۳۳,۰۰۹,۱۴۲,۰۸۰	۱۷	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲,۲۰۸,۵۳۸,۶۸۷,۲۳۹	۵,۶۹۶,۵۲۳,۳۶۳,۴۹۵		جمع بدهی‌ها
۵,۵۷۵,۰۶۶,۴۲۳,۳۴۰	۱۲,۶۹۲,۴۰۵,۸۶۳,۳۲۰	۱۸	خالص دارایی‌ها
۱,۳۶۵,۹۸۵	۱,۳۴۷,۴۷۹		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری
۴,۰۸۱,۳۵۲	۹,۴۱۹,۳۷۱		خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای محمد عابد	شرکت کارگزاری کاریزما	مدیر صندوق
	آقای ابوالفضل رضائی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	متولی صندوق

**کاریزما**  
شرکت کارگزاری (سهامی خاص)





# کارون

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۷ ماه و شش روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
<b>درآمدها:</b>		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۹	۱۵۶,۷۶۷,۶۲۳,۱۱۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰	۴۷۶,۲۷۵,۷۸۹,۸۶۵
سود سهام	۲۱	۶۹۱,۸۴۶,۰۰۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	۲۲	۱۸,۷۰۴,۰۱۲,۳۰۲
درآمد بازارگردانی	۲۳	۳۸,۵۵۵,۴۰۸,۴۹۹
سایر درآمدها	۲۴	-
جمع درآمدها		۶۹۰,۹۹۴,۶۷۹,۷۸۵
<b>هزینه‌ها:</b>		
هزینه کارمزد ارکان	۲۵	(۴,۹۰۳,۵۲۵,۱۶۸)
سایر هزینه‌ها	۲۶	(۱,۳۰۱,۰۳۵,۴۴۰)
سود قبل از هزینه‌های مالی		۶۸۴,۷۹۰,۱۱۹,۱۷۷
هزینه‌های مالی	۲۷	(۴۱,۳۰۴,۴۹۹)
سود خالص		۶۸۴,۷۴۸,۸۱۴,۶۷۸
بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره ۱		۴۶.۲۱٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲		۲۱.۱۹٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها			
دوره ۷ ماه و شش روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
-	-	۴,۰۸۱,۳۵۲	۵,۵۷۵,۰۶۶,۴۲۳,۳۴۰
۶,۰۶۹,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۹,۶۵۵	۱۲,۱۳۰,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۲,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰
(۳,۵۲۰,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۲۰,۸۰۷)	-	(۱,۸۵۴,۸۳۸,۰۲۵,۰۹۵)
۶۸۴,۷۴۸,۸۱۴,۶۷۸	-	-	(۷۵,۵۱۷,۵۸۵,۱۱۵)
۱۸,۴۸۸,۱۱۴,۴۲۱	-	۹,۴۱۹,۳۷۱	۱۲,۶۹۲,۴۰۵,۸۶۳,۳۲۰
۳,۲۵۲,۰۸۴,۹۲۹,۰۹۹	۳,۵۴۸,۸۴۸		

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

- ۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره
- ۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره
- سود (زیان) خالص
- میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال  $\pm$  سود (زیان) خالص
- خالص دارایی‌های پایان دوره



ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری کاریزما	آقای محمد عابد	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	آقای ابوالفضل رضائی	

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

### یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

#### ۱- اطلاعات کلی صندوق

##### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۲۵۶۲۸ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و طی شماره ۵۴۱۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ نزد اداره ثبت شرکتهای ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آن ها به خرید انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره گیری از صرفه جوییهای ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتهای به مدت پنج سال مالی است. طی مجوز فعالیت شماره ۱۲۲/۱۱۱۶۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۵/۲۵ تمدید گردید. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای تیر ماه هر سال تا انتهای خرداد ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان اولین خرداد ماه خاتمه می یابد. مرکز اصلی این صندوق تهران، بزرگراه کردستان، خیابان حکیم اعظم، پلاک ۱۷، طبقه اول واقع شده است.

##### ۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [www.karoonfund.ir](http://www.karoonfund.ir) درج گردیده است.

#### ۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

**مجمع صندوق**، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. طبق ماده ۲۳ اساسنامه مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده رسمیت می یابد. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۱۴,۰۰۰	۴۰
کارگزاری کاریزما	۱۹,۲۵۰	۵۵
سبذگردان کاریزما	۱,۷۵۰	۵
	۳۵,۰۰۰	۱۰۰

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

### یادداشت های همراه صورت های مالی

#### دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۶/۰۳ با شماره ثبت ۱۰۷۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان حکیم اعظم، پلاک ۱۷، طبقه یک واقع شده است.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در سال ۱۳۸۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، پلاک ۶۸، تلفن: ۶۶۹۳۲۰۲۱

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که در بهمن ماه ۱۳۴۹ به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از از تهران، آرژانتین، خیابان نوزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۷، واحد ۱۴، تلفن: ۸۸۷۲۶۶۶۵-۰۲۱

#### ۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

#### ۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

##### ۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار و اصلاحات پس از آن اندازه گیری می شود.

##### ۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

##### ۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

##### ۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

##### ۴-۲-۱- سود سهام:

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

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

### یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

#### ۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده بلند مدت و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده کوتاه مدت بانکی با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده در طی ماه و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

#### ۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحد های سرمایه گذاری صندوق های سهامی و مختلط تحت تملک به علاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها
کارمزد متولی	سالانه ۱ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرسان	سالانه مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال.
هزینه تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰۰۰۰ میلیون ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه با ارائه مدارک مثبت، تأیید متولی و با تصویب مجمع صندوق محاسبه می گردد.
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت.

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

### یادداشت های همراه صورت های مالی

### دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

#### ۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است و باقیمانده در پایان هر سال پرداخت می شود.

#### ۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

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

#### ۴-۷- تعهد و شرایط بازارگردانی

صندوق متعهد است خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیدنامه صندوق و با شرایط مشخص شده که در یادداشت ۲۷ صورت های مالی به آن اشاره شده است، انجام دهد.

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون**  
**بادداشت های همراه صورت های مالی**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
درصد	ریال	ریال		درصد	ریال	ریال		
۱.۸۳٪	۱۴۲,۱۹۴,۱۷۴,۸۳۳	۱۵۲,۹۴۸,۱۴۸,۸۱۹	۷,۴۹۳,۵۴۰	۰.۴٪	۷۷,۴۳۸,۸۹۵,۱۲۶	۱۱۱,۰۸۳,۸۴۲,۴۴۷	۶,۴۸۵,۱۷۱	مبین وان کیش
۸.۱۶٪	۶۳۵,۰۱۵,۸۷۸,۹۳۷	۴۹۹,۴۸۰,۲۲۱,۶۶۲	۸۳,۹۴۹,۶۵۱	۲.۷٪	۵۰۲,۹۸۱,۱۵۰,۱۳۸	۵۳۹,۴۹۵,۳۶۲,۰۰۸	۱۷۷,۱۷۸,۳۵۵	ویتانا
۰.۴۶٪	۳۵,۶۹۷,۵۳۱,۷۴۱	۳۹,۴۸۶,۰۴۰,۰۵۵	۴,۷۶۳,۳۹۱	۰.۲٪	۲۹,۴۶۸,۱۲۰,۴۷۴	۳۱,۴۳۴,۹۰۱,۳۸۱	۳,۱۵۰,۶۹۸	افست
۱۱.۷۷٪	۹۱۶,۴۷۴,۸۶۲,۲۸۶	۵۸۳,۳۳۸,۸۱۷,۳۵۹	۵۰,۱۴۶,۰۸۶	۲.۸٪	۵۱۳,۳۸۷,۱۵۶,۶۴۰	۴۱۱,۸۹۰,۸۹۸,۶۹۰	۷۳,۶۷۰,۴۳۷	فولاد الیازی ایران
۱.۶۵٪	۱۲۸,۴۵۹,۸۱۱,۸۸۸	۱۷۴,۲۸۵,۳۲۰,۸۵۹	۶,۵۷۵,۸۳۲	۰.۸٪	۱۵۶,۰۵۶,۵۶۷,۳۳۱	۲۳۴,۰۰۹,۶۶۹,۳۱۶	۸,۰۱۳,۰۹۷	سرمایه گذاری وثوق امین
۱۹.۸۸٪	۱,۵۴۷,۰۲۸,۶۶۷,۸۶۵	۱,۳۰۹,۲۴۹,۴۱۳,۰۸۶	۶۸۸,۷۰۳,۴۲۷	۶.۰٪	۱,۱۱۱,۸۴۶,۰۷۹,۸۱۶	۱,۳۹۳,۶۹۰,۷۲۷,۱۸۶	۷۴۵,۷۷۱,۹۳۴	بیمه رازی
۴.۵۸٪	۳۵۶,۶۴۰,۰۸۲,۳۸۵	۳۰۸,۵۹۸,۲۰۲,۳۴۷	۱۰۰,۳۹۷,۰۰۰	۴.۷٪	۸۶۷,۶۲۶,۸۵۰,۸۷۰	۸۳۴,۷۲۹,۶۱۵,۹۸۷	۲۷۱,۳۳۹,۶۰۹	بیمه زندگی کاریزما
۰.۰٪	.	.	.	۱۹.۷٪	۳,۶۲۶,۶۴۱,۰۵۵,۶۱۶	۲,۷۶۷,۲۰۵,۶۶۵,۳۹۹	۱۹۷,۰۳۵,۷۹۸	توسعه فن افزار توسن
۰.۰٪	.	.	.	۰.۹٪	۱۵۸,۸۹۰,۹۶۴,۳۶۱	۱۷۹,۸۸۱,۳۰۲,۱۱۱	۳۱,۹۳۰,۰۸۳	سرمایه گذاری کوه نور
۰.۰٪	.	.	.	۰.۵٪	۹۸,۱۷۱,۴۲۲,۷۷۱	۱۰۸,۸۵۳,۴۴۰,۹۶۶	۵۴,۵۸۱,۱۶۱	شرکت کیسون
۰.۰٪	.	.	.	۷.۹٪	۱,۴۴۸,۶۹۹,۴۲۶,۳۹۰	۱,۴۲۴,۴۲۰,۰۵۲,۶۷۸	۹۴,۶۳۴,۵۴۸	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
۰.۰٪	.	.	.	۲.۱٪	۳۸۳,۰۲۷,۸۴۸,۴۸۰	۲۹۴,۵۱۵,۳۹۹,۲۵۰	۶۴,۱۶۴,۵۷۵	ح. فولاد الیازی ایران
۴۸.۳۳٪	۳,۷۶۱,۵۱۱,۰۰۹,۹۳۵	۳,۰۶۷,۳۸۶,۰۶۴,۱۸۷		۴۸.۸۰٪	۸,۹۷۴,۲۳۵,۵۳۸,۰۱۳	۸,۳۳۱,۲۱۰,۸۷۷,۴۱۹		



**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون**  
**یادداشت های همراه صورت های مالی**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی  
 سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تاریخ سپرده گذاری		نوع سپرده	سپرده های بانکی :
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید			
درصد	ریال	درصد	درصد	ریال	درصد				
۰٪	۹۹,۶۶۵,۰۳۹	۵	۰.۰۱٪	۱,۶۳۵,۳۴۸,۱۴۶	۵	بدون سررسید	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	کوتاه مدت	بانک دی شعبه حافظ - ۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱
۱۴.۱۸٪	۱,۱۰۳,۹۲۴,۲۹۲,۶۳۰	۵	۰.۳۶٪	۶۶,۹۸۳,۳۴۲,۴۷۶	۵	بدون سررسید	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	کوتاه مدت	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۰۲۰۷-۰۲۰۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰۱-۱۶۲
۰٪	۱۱۰,۰۴۲,۸۹۳	۵	۰.۰۰٪	.	۵	بدون سررسید	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی - ۰۱۶۶۴۶۸۸۱۰۰۰۰
۰٪	.	.	۰.۰۶٪	۱۱,۹۴۱,۸۹۹,۸۴۸	۵	بدون سررسید	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی - ۰۲۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱۹
۰٪	۱۰۰,۱۵۳,۵۱۱	۵	۰.۰۰٪	۱۰۱,۸۲۴,۵۸۸	۵	بدون سررسید	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	کوتاه مدت	بانک سامان شعبه سرو - ۸۴۹-۸۱۰-۰۱۲-۴۱۰۲-۱
۰٪	.	.	۰.۱۷٪	۳۰,۴۹۵,۴۵۰,۲۶۸	۵	بدون سررسید	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	کوتاه مدت	بانک ملت شعبه ملاصدرا - ۹۹۳۷۳۵۸۳۴۷
۰٪	.	.	۰.۶۳٪	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	بلندمدت	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷.۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱
۰٪	.	.	۰.۰۳٪	۶,۳۹۷,۵۹۵,۴۹۰	۵	بدون سررسید	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	کوتاه مدت	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵.۹۹۶۷.۱۵۳۰۹۵۷.۱
۰٪	.	.	۰.۰۰٪	۹,۴۴۱,۰۹۵	۵	بدون سررسید	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	کوتاه مدت	بانک ملت شعبه دکتر بهشتی - ۹۹۹۵۷۲۹۹۸۷
۰٪	.	.	۶.۳۳٪	۱,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۰/۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	بلندمدت	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷.۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰۰۲
۰٪	.	.	۲.۷۱٪	۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۰/۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	بلندمدت	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی - ۰۴۷۹۶۰۱۶۰۵۶۸۳
۰٪	.	.	۰.۹۳٪	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	بلندمدت	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۱
۰٪	.	.	۱.۳۹٪	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	بلندمدت	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۲
۰٪	.	.	۶.۱۵٪	۱,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	بلندمدت	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۳
۰٪	.	.	۰.۳۴٪	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	بلندمدت	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۴
۰٪	.	.	۰.۶۱٪	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	بلندمدت	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۵
۰٪	.	.	۰.۰۳٪	۵,۶۵۸,۲۴۳,۶۹۸	۵	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	کوتاه مدت	بانک پارسیان شعبه گاندی - ۴۷۰۰۱۵۲۹۵۷۶۶۰۱
۰٪	.	.	۱.۳۳٪	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	بلندمدت	بانک پارسیان شعبه گاندی - ۴۰۱۰۸۶۷۱۰۷۸۶۰۱
۰٪	.	.	۲.۳۳٪	۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	بلندمدت	بانک دی شعبه حافظ - ۰۴۰۶۳۳۴۱۸۰۰۰۷
۰٪	.	.	۰.۹۵٪	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	بلندمدت	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷.۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰۰۳
۰٪	.	.	۰.۲۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	بلندمدت	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی - ۰۴۷۹۶۰۲۰۹۸۰۸۵
۰٪	.	.	۰.۳۸٪	۷۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	بلندمدت	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی - ۰۴۷۹۶۰۲۲۱۶۳۹۹
۱۴.۱۹٪	۱,۱۰۴,۳۳۴,۱۵۴,۰۷۳		۲۵.۰٪	۴,۵۹۷,۷۲۳,۱۴۵,۶۰۹					

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون**  
**یادداشت های همراه صورت های مالی**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل داراییها	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل داراییها
درصد از کل داراییها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	درصد از کل داراییها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی										
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال										
۱۷.۵۷٪	۱,۳۶۷,۵۵۵,۴۵۲,۴۶۹	۶۵,۵۰۰,۱۲۷,۴۶۹	۱,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶								مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۳۰۲
۰.۱۳٪	۱۰,۲۲۰,۱۵۶,۸۵۴	۲۱۶,۷۰۷,۵۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷								مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷
۱.۶۴٪	۱۲۷,۲۸۰,۱۴۴,۹۶۹	۴۷۸,۶۸۰,۲۴۸	۱۲۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴								صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۳٪	۵,۲۴۷,۹۴۰,۲۸۸	۹۸,۶۸۷,۰۳۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۶								مراجعه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۵٪	۱۰,۰۷۹,۲۸۳,۷۰۰	۸۰,۷۳۳,۷۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۷/۰۶/۱۲								مراجعه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۸٪	۱۵,۰۱۵,۶۵۴,۳۰۰	۱۷,۸۲۹,۲۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷								مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۶٪	۱۱,۲۳۹,۷۰۸,۹۶۳	۲۴۷,۶۸۳,۹۶۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸								صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۱۴٪	۲۶,۲۷۳,۰۹۳,۴۹۸	۹۹۲,۴۳۵,۲۷۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸								مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش-خ ۰۶۰۲۱۸
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۱٪	۲,۳۰۳,۰۸۸,۲۶۳	۱۰۴,۱۹۲,۶۴۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۶								صکوک مراجعه دالبر ۰۶-۳ماهه ۲۳٪
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۲۴٪	۴۳,۹۰۳,۱۸۸,۳۷۵	۴۳۴,۷۲۵,۸۷۵	۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷								صکوک مراجعه فخور ۰۴۱۲-بدون ضامن
۱۹.۳۴٪	۱,۵۰۵,۰۵۵,۷۵۴,۲۹۲	۶۶,۱۹۵,۵۱۵,۲۸۲	۱,۴۳۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲٪	۱۱۳,۹۶۱,۹۵۷,۲۸۷	۱,۹۷۶,۲۸۷,۶۹۶	۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰										

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل داراییها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل داراییها	
درصد از کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد									
۰.۰۰٪	ریال	ریال		۰.۶٪	ریال	ریال		۱۱,۴۹۸,۹۷۶	۱۱۶,۲۰۰,۵۴۵,۹۷۵	۱۱۵,۶۳۹,۳۶۶,۳۹۲	۰.۶٪	۱۱,۴۹۸,۹۷۶	۱۱۶,۲۰۰,۵۴۵,۹۷۵	۱۱۵,۶۳۹,۳۶۶,۳۹۲	۰.۶٪	ص.س درآمد ثابت اکسیژن-د
۱.۴۴٪	۱۱۱,۷۰۹,۰۵۰,۶۲۵	۱۰۷,۸۴۰,۲۱۶,۲۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴٪	۶۶,۷۷۲,۴۷۷,۸۱۲	۶۶,۲۲۲,۴۱۴,۳۷۴		۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۲۲,۴۱۴,۳۷۴	۶۶,۷۷۲,۴۷۷,۸۱۲	۰.۴٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۲۲,۴۱۴,۳۷۴	۶۶,۷۷۲,۴۷۷,۸۱۲	۰.۴٪	صندوق س بازده پایه صبا-ثابت
۰.۰۰٪	-	-	-	۱.۱٪	۱۹۷,۵۶۰,۱۶۳,۰۲۵	۱۸۵,۲۹۶,۸۰۶,۹۸۷		۱۶,۹۳۲,۹۱۳	۱۸۵,۲۹۶,۸۰۶,۹۸۷	۱۹۷,۵۶۰,۱۶۳,۰۲۵	۱.۱٪	۱۶,۹۳۲,۹۱۳	۱۸۵,۲۹۶,۸۰۶,۹۸۷	۱۹۷,۵۶۰,۱۶۳,۰۲۵	۱.۱٪	صندوق س فلزات دایا-بخشی
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰٪	۳,۰۰۷,۵۳۵,۹۸۱	۳,۰۳۵,۰۶۸,۹۶۹		۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۵,۰۶۸,۹۶۹	۳,۰۰۷,۵۳۵,۹۸۱	۰.۰٪	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۵,۰۶۸,۹۶۹	۳,۰۰۷,۵۳۵,۹۸۱	۰.۰٪	صندوق س نوع دوم افق آبی-ثابت
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۲٪	۳۱,۴۴۸,۶۱۳,۷۲۸	۳۱,۲۵۱,۳۳۷,۰۹۰		۱,۸۵۹,۹۴۴	۳۱,۲۵۱,۳۳۷,۰۹۰	۳۱,۴۴۸,۶۱۳,۷۲۸	۰.۲٪	۱,۸۵۹,۹۴۴	۳۱,۲۵۱,۳۳۷,۰۹۰	۳۱,۴۴۸,۶۱۳,۷۲۸	۰.۲٪	صندوق س آریا-د
۶.۱۳٪	۴۷۶,۱۶۴,۶۴۳,۵۴۵	۴۷۳,۳۳۵,۰۳۶,۹۲۲	۴۷,۱۲۵,۸۶۰	۲.۴٪	۴۴۳,۹۷۵,۷۲۹,۲۱۹	۴۴۲,۵۳۰,۵۲۸,۰۵۲		۴۳,۹۶۱,۸۸۴	۴۴۲,۵۳۰,۵۲۸,۰۵۲	۴۴۳,۹۷۵,۷۲۹,۲۱۹	۲.۴٪	۴۳,۹۶۱,۸۸۴	۴۴۲,۵۳۰,۵۲۸,۰۵۲	۴۴۳,۹۷۵,۷۲۹,۲۱۹	۲.۴٪	صندوق س با درآمد ثابت کمند
۲.۶۶٪	۲۰۷,۳۳۰,۰۷۱,۱۵۰	۲۰۷,۳۰۵,۰۹۱,۰۹۳	۱۴,۲۷۹,۴۶۶	۰.۸٪	۱۴۶,۰۸۵,۶۸۵,۳۵۱	۱۴۶,۰۰۵,۲۹۶,۹۶۴		۸,۳۷۴,۳۸۶	۱۴۶,۰۰۵,۲۹۶,۹۶۴	۲۰۷,۳۳۰,۰۷۱,۱۵۰	۰.۸٪	۸,۳۷۴,۳۸۶	۱۴۶,۰۰۵,۲۹۶,۹۶۴	۲۰۷,۳۳۰,۰۷۱,۱۵۰	۰.۸٪	صندوق س کلرا-د
۱.۴۴٪	۱۱۲,۳۷۵,۷۸۹,۵۰۰	۱۱۱,۱۵۰,۸۳۶,۸۷۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	-		-	-	۱۱۲,۳۷۵,۷۸۹,۵۰۰	۰.۰٪	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری پایا ثروت پویا
۰.۲۷٪	۲۰,۷۸۷,۹۳۸,۲۵۱	۲۰,۳۹۵,۵۴۰,۲۱۴	۱,۲۹۶,۳۱۴	۰.۰٪	-	-		-	-	۲۰,۷۸۷,۹۳۸,۲۵۱	۰.۰٪	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری برلیان
۱.۲۷٪	۹۸,۹۹۷,۳۰۱,۰۰۵	۹۸,۷۸۹,۶۲۱,۵۶۹	۹,۶۸۹,۸۳۲	۰.۷٪	۱۲۹,۷۵۱,۹۵۸,۴۵۰	۱۲۹,۳۹۳,۳۶۹,۹۲۲		۱۲,۷۱۲,۵۳۲	۱۲۹,۳۹۳,۳۶۹,۹۲۲	۹۸,۹۹۷,۳۰۱,۰۰۵	۰.۷٪	۱۲,۷۱۲,۵۳۲	۱۲۹,۳۹۳,۳۶۹,۹۲۲	۹۸,۹۹۷,۳۰۱,۰۰۵	۰.۷٪	صندوق س درآمد ثابت سام-د
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۱٪	۱۷,۳۴۹,۹۴۶,۲۷۴	۱۶,۹۷۸,۳۸۲,۸۴۴		۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۷۸,۳۸۲,۸۴۴	۱۷,۳۴۹,۹۴۶,۲۷۴	۰.۱٪	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۷۸,۳۸۲,۸۴۴	۱۷,۳۴۹,۹۴۶,۲۷۴	۰.۱٪	صندوق س لیخند فارابی-د
۱۳.۲۰٪	۱,۰۲۷,۲۶۴,۷۹۴,۰۷۶	۱,۰۱۸,۸۱۶,۸۰۹,۶۸۲		۶.۲۶٪	۱,۱۵۱,۵۸۱,۴۷۶,۳۳۲	۱,۱۳۶,۹۱۳,۷۵۱,۱۷۷				۱,۰۲۷,۲۶۴,۷۹۴,۰۷۶	۶.۲۶٪					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۹- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
تجزیل شده	تجزیل نشده	ترخ تنزیل	تجزیل شده	تجزیل نشده	ترخ تنزیل	تجزیل شده	تجزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۵,۸۱۵,۱۸۷,۲۵۲	۶۰,۱۸,۳۱۰,۶۰۶	۲۵	۲۱۹,۹۳۱,۵۷۳,۴۷۹	۲۳۳,۱۱۲,۳۸۸,۶۵۰	۲۵	۱۵۸,۸۴۱,۱۴۱,۷۸۵	۱۵۸,۸۴۱,۱۴۱,۷۸۵
.	.	.	۱۵۸,۸۴۱,۱۴۱,۷۸۵	.	.	۵۹,۹۹۶,۸۱۴,۶۱۱	۵۹,۹۹۶,۸۱۴,۶۱۱
.	.	.	۵۹,۷۳۷,۷۳۷,۷۱۲	(۲۵۹۰,۷۶,۸۹۹)	منفاوت	۴۵۱,۹۵۰,۲۴۵,۰۴۶	۴۵۱,۹۵۰,۲۴۵,۰۴۶
۵,۸۱۵,۱۸۷,۲۵۲	۶۰,۱۸,۳۱۰,۶۰۶		۴۳۸,۵۱۰,۴۵۲,۹۷۶	(۱۳,۴۳۹,۷۹۳,۰۷۰)			

۹-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
تاریخ مجمع	موعده پرداخت سود طبق اعلامیه	تجزیل نشده	هزینه تنزیل	تجزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۱۶,۰۷۴,۳۰۰,۸۷۰	(۱,۰۴۹,۶۶۶,۲۵۴)	۱۵,۰۲۴,۶۳۴,۶۱۶
۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱,۵۹۶,۰۶۹,۵۰۰	.	۱,۵۹۶,۰۶۹,۵۰۰
۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷۷,۹۸۴,۸۸۰	(۱۹,۴۳۷,۹۲۴)	۵۸,۵۴۶,۹۵۶
۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۲۱۵,۳۶۳,۹۳۳,۴۰۰	(۱۲,۱۱۱,۶۱۰,۹۹۳)	۲۰۳,۲۵۲,۳۲۲,۴۰۷
		۲۳۳,۱۱۲,۳۸۸,۶۵۰	(۱۳,۱۸۰,۷۱۵,۱۷۱)	۲۱۹,۹۳۱,۵۷۳,۴۷۹

سود سهام دریافتنی نماد اوان به علت نداشتن نقدینگی لازم شرکت مربوطه در موعد مقرر واریز نشده است. پس از پیگیری های کتبی و شفاهی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون، شرکت مبین وان کیش اعلام کرده اند پس از تامین مالی اقدام به واریز خواهند کرد.

۹-۲- حسابهای دریافتنی بابت ارائه خدمات بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری و اوراق مریحه کرمان موتور ۵۰۳۲۷ مورد تعهد این صندوق است که وصول آن بر مبنای اعلامیه بورس، فرابورس و صندوق ها می باشد.

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کاریزما	۴,۰۳۱,۳۷۶,۰۹۶,۷۷۰	۷۴۰,۷۵۹,۲۸۹,۹۷۶,۹۶۳	(۷۳۸,۳۶۵,۴۱۸,۷۰۸,۶۹۶)	۶,۴۲۵,۳۴۷,۳۶۵,۰۳۷
صدور و ابطال بازارگردان - کارگزاری کاریزما	(۳,۶۵۳,۳۶۳,۶۰۰,۰۰۰)	۵۲۸,۹۵۰,۳۴۶,۷۲۶,۴۸۲	(۵۲۸,۸۳۱,۳۲۸,۵۲۶,۴۸۲)	(۳,۵۳۴,۳۴۵,۴۰۰,۰۰۰)
جمع	۳۷۸,۰۱۲,۴۹۶,۷۷۰	۱,۲۶۹,۷۰۹,۶۳۳,۴۴۰	(۱,۲۶۷,۱۹۶,۷۴۷,۲۳۵,۱۸۰)	۲,۸۹۰,۹۰۱,۹۶۵,۰۳۷

۱۱- پیش پرداخت

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		یادداشت
ریال	ریال	
۲۲۲,۰۱۴,۶۹۱,۶۶۱	۱۱-۱	پیش پرداخت هزینه نگهداری صکوک مریحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪ (صالبر ۶۱۰)
۲۲۲,۰۱۴,۶۹۱,۶۶۱		جمع

۱۱-۱- عمر اوراق صکوک مریحه دالبر ۶۱۰ ساله است و پیش پرداخت بابت فروش بخشی از اوراق به صندوق سرمایه گذاری نوع دوم و قابل معامله کارا بوده که طبق قرارداد تا پایان عمر ورقه بهادار نزد آن صندوق باقی خواهد ماند. مبلغ پیش پرداخت نیز به صورت روزانه مستهلک می شود..

۱۲- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از برگزاری مجامع، مخارج نرم افزار و مخارج عضویت در کانون ها میباشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه مخارج برگزاری مجامع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
مانده ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۷۱۱,۷۱۴,۱۸۱	۱,۳۶۵,۰۹۶,۹۳۶	(۲,۹۷۶,۸۱۱,۱۱۷)	-
-	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	-
۱,۷۱۱,۷۱۴,۱۸۱	۱,۶۴۰,۰۹۶,۹۳۶	(۳,۳۵۱,۸۱۱,۱۱۷)	-

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون**

**یادداشت های همراه صورت های مالی**

**دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق**

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۵,۴۷۸,۱۹۸,۴۶۷	۵۵,۰۲۱,۱۲۳,۰۹۱	کارگزاری کاریزما
۹۳,۸۰۶,۶۸۲	۷۹۸,۷۸۵,۳۱۲	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۸۲۶,۴۶۳	موسسه حسابرسی رازدار
۱۵,۷۹۰,۰۰۵,۱۴۹	۵۶,۴۳۱,۷۳۴,۸۶۶	جمع

**۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران**

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
-	۷۸۸,۶۹۴	بدهی به سرمایه گذاران - تفاوت مبلغ واریزی با صدور
-	۱۸۰,۹۶۶,۰۲۴,۹۶۰	بدهی به سرمایه گذاران - بابت در خواست ابطال واحد های سرمایه گذاری
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بدهی به سرمایه گذاران - بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۹۶۶,۸۱۳,۶۵۴	

**۱۵- تسهیلات مالی دریافتی**

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
ریال	مانده	اقساط پرداخت شده	مبلغ دریافتی	سررسید	تاریخ اخذ تسهیلات	
۴۰,۲۴۵,۳۰۰,۲۰۳	۳۵۸,۱۱۱,۴۵۶,۵۰۶	۱,۱۳۹,۷۹۹,۹۳۹,۰۰۶	۱,۴۹۷,۹۱۱,۳۹۵,۵۱۲		اعتبار دریافتی از کارگزاری کاریزما	
.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد
.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۱,۵۰۰,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد
.	۴۴,۵۰۶,۸۳۷,۰۵۱	.	.		۱۵-۱	مانده بهره تسهیلات دریافتی
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.			تنخواه گردان بازارگردانی اوراق مراجعه و اجاره
۱,۲۳۰,۲۴۵,۳۰۰,۲۰۳	۱,۲۰۲,۶۱۸,۲۹۳,۵۵۷	۲,۴۴۰,۱۱۵,۰۰۷,۴۹۹	۳,۵۹۸,۲۲۶,۴۶۴,۰۰۵			

**۱۵-۱- بهره تسهیلات دریافتی**

صندوق طی دوره موظف به پرداخت مبلغ ۴۴,۵۰۶,۸۳۷,۰۵۱ ریال بهره از بابت دریافت اعتبار از کارگزاری های کاریزما و پاسارگاد به شرح زیر می باشد:

نام	میانگین نرخ بهره	مانده بهره تسهیلات ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
کاریزما	۲۱.۸٪	۶,۴۴۶,۵۶۳,۰۸۵
پاسارگاد	۲۳٪	۳۸,۰۶۰,۲۷۳,۹۶۶
		۴۴,۵۰۶,۸۳۷,۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۶- پیش دریافت

یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
پیش دریافت کارمزد بازارگردانی	ریال ۲,۳۲۳,۴۹۷,۳۷۹,۳۳۸	ریال ۳۳۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۵-۱	
	۲,۳۲۳,۴۹۷,۳۷۹,۳۳۸	۳۳۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۵-۱- پیش دریافت از بابت بازارگردانی اوراق مربحه صاف فیلم ۵۲، سولیکو کاله ۵۳، صکوک اجاره صفولا ۱۲، صکوک اجاره صفولا ۰۶، مربحه اکتوور ۰۷۳، مربحه لوازم مادیران ۰۶۱، مربحه الکترو مادیران ۰۶۱، مربحه طبیعت ۰۶۴، صالبر ۰۶۰، نقشینه ۰۶۱، ایان ۰۷ و صعبید ۷۱۱ می باشد و طبق قرارداد بازارگردانی به حساب درآمد منظور می گردد.

۱۷- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
بدهی نرم افزار- گروه رایانه تدبیر پرداز	ریال ۱,۸۵۱,۶۱۹,۵۴۹	ریال ۳,۷۳۰,۶۷۷,۷۴۲
ذخیره تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۷۰۴,۱۴۵
ذخیره هزینه نگهداری اوراق بی نام	۴۹۰,۱۵۷,۵۲۲,۵۳۱	۰
تنخواه گردان بازارگردانی اوراق مربحه و اجاره	۱۷-۱ ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع	۱,۹۳۳,۰۰۹,۱۴۲,۰۸۰	۴,۳۵۳,۳۸۱,۸۸۷

۱۷-۱- تنخواه گردان بازارگردانی اوراق مربحه و اجاره

نام اوراق تحت بازارگردانی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	
اوراق مربحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶ (صاف فیلم ۵۲)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مربحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷ (کاله ۵۳)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره فولاد ۱۲- بدون ضامن (صفولا ۱۲)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره فولاد ۰۶- بدون ضامن (صفولا ۰۶)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مربحه کرمان موتور- کارون ۰۵۰۲۲۷ (کرمان ۵۳)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۸- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
۹,۳۸۴,۳۷۱	۱۲,۶۴۵,۲۴۴,۰۹۳,۶۸۴	۴,۰۴۶,۳۵۲	۵,۵۲۷,۲۵۶,۹۴۱,۳۸۰
۳۵,۰۰۰	۴۷,۱۶۱,۷۶۹,۶۳۶	۳۵,۰۰۰	۴۷,۸۰۹,۴۸۱,۹۶۰
۹,۴۱۹,۳۷۱	۱۲,۶۹۲,۴۰۵,۸۶۳,۳۲۰	۴,۰۸۱,۳۵۲	۵,۵۷۵,۰۶۶,۴۲۳,۳۴۰



**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون**

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

**۱۹- سود فروش اوراق بهادار**

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۷ ماه و شش روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۱۹-۱	۷,۶۹۶,۳۹۶,۷۴۶	۲۹,۹۳۰,۸۷۸,۸۸۵
۱۹-۲	(۵۷,۰۸۱,۴۶۱,۸۴۷)	(۱,۰۸۱,۳۰۰,۰۰۰)
۱۹-۳	۵۵۱,۴۱۸,۲۲۲,۸۶۷	۱۲۷,۹۱۷,۹۴۴,۲۳۳
	<b>۵۰۲,۰۳۳,۱۵۷,۷۶۶</b>	<b>۱۵۶,۷۶۷,۶۲۳,۱۱۸</b>

سود ناشی از فروش سهام  
زیان ناشی از فروش اوراق مرابحه و اجاره  
سود ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

**۱۹-۱- سود حاصل از فروش سهام**

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱,۹۶۶,۶۵۷	۱۲۱,۳۷۴,۸۶۸,۲۹۰	۱۳۶,۳۸۲,۰۰۴,۷۸۲	(۹۲,۱۶۷,۰۹۰)	-	(۱۵,۱۹۹,۳۰۳,۵۸۲)	-
۷,۰۴۷,۸۳۹	۱۰۵,۷۳۰,۳۲۶,۵۲۰	۱۲۵,۶۵۹,۹۲۴,۷۹۱	(۸۰,۳۵۳,۴۳۴)	-	(۳۰,۰۰۹,۹۵۱,۷۰۵)	(۷۰۲,۸۸۰,۷۰۱)
۹۷,۸۸۷,۵۴۰	۲۱۳,۹۲۵,۷۳۹,۱۱۶	۲۲۲,۷۰۵۶۰,۰۷۹۸	(۱۶۲,۵۸۱,۳۰۸)	-	(۸,۹۴۲,۴۴۲,۸۹۰)	-
۱۵,۳۱۶,۰۱۰	۱۴۱,۳۳۹,۶۲۸,۴۷۰	۱۳۵,۲۳۳,۵۰۵,۸۹۰	(۱۰۷,۴۱۴,۷۱۰)	-	۵,۹۹۸,۷۰۷,۸۷۰	۱۰,۳۶,۷۸۳,۹۵۴
۱۲۷,۲۵۷,۱۳۶	۲۱۴,۲۷۰,۷۴۳,۳۹۱	۲۷۹,۲۴۰,۷۰۴,۱۶۸	(۱۶۲,۸۴۲,۳۸۹)	-	(۶۵,۱۳۲,۸۰۳,۱۶۶)	-
۵,۵۹۶,۷۷۴	۸۶,۳۹۵,۸۵۹,۶۲۱	۱۰۰,۸۴۶,۰۶۵,۸۸۰	(۶۵,۶۶۰,۰۳۶۶)	-	(۱۴,۵۱۵,۸۶۶,۵۲۵)	۱۲,۳۳۶,۸۹۴,۱۹۲
۴۳,۳۲۳,۹۳۳	۱۵۹,۹۶۱,۳۷۴,۴۱۰	۱۷۹,۲۶۹,۲۵۱,۴۹۶	(۱۲۱,۵۶۷,۲۵۴)	-	(۱۹,۴۲۹,۴۴۴,۳۴۰)	۱۲,۵۱۰,۱۶۵,۹۹۷
۱۳,۵۱۶,۵۰۹	۳۷۲,۸۷۸,۰۰۸,۵۵۰	۳۲۶,۷۷۴,۳۴۳,۵۶۹	(۲۸۳,۲۸۳,۵۴۱)	-	۴۵,۸۲۰,۲۸۱,۴۴۰	۴,۸۰۶,۹۴۲,۶۸۸
۱۰۰,۶۶۱,۳۳۳	۳۴۰,۴۴۱,۳۳۹,۸۴۷	۳۴۲,۸۰۴,۰۹۲,۳۴۸	(۲۵۸,۷۳۲,۲۰۸)	-	(۲,۶۲۱,۵۸۴,۷۰۹)	-
۴۸,۳۱۲,۹۲۹	۷۶۶,۳۱۰,۵۳۷,۴۱۰	۶۶۹,۶۹۱,۵۷۰,۸۱۹	(۵۸۲,۳۸۳,۹۹۱)	-	۹۶,۰۳۶,۵۸۲,۶۰۰	-
۶,۵۶۲,۶۴۸	۱۰۴,۱۱۱,۸۴۷,۸۵۰	۹۸,۳۴۰,۵۰۲,۰۹۸	(۷۹,۱۲۳,۹۹۹)	-	۵,۶۹۲,۲۲۱,۷۵۳	-
-	-	-	-	-	-	(۶۷۰,۰۷۳)
-	-	-	-	-	-	(۸,۶۳۲,۴۲۲)
-	-	-	-	-	-	(۱۳,۹۴۹,۵۰۲)
-	-	-	-	-	-	۷۰,۴۶۹,۰۶۵
-	-	-	-	-	-	(۴,۲۴۴,۳۱۳)
	<b>۲,۶۲۶,۶۴۰,۱۷۳,۴۷۵</b>	<b>۲,۶۱۶,۹۴۷,۵۶۶,۶۳۹</b>	<b>(۱,۹۹۶,۲۱۰,۰۹۰)</b>	<b>۰</b>	<b>۷,۶۹۶,۳۹۶,۷۴۶</b>	<b>۲۹,۹۳۰,۸۷۸,۸۸۵</b>

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون**

**یادداشت های همراه صورت های مالی**

**دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

۱۹-۲- زیان حاصل از فروش اوراق مرابحه و اجاره

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه عام دولت-شخ ۰۳۰۲	۴,۴۶۳,۰۰۰,۴۲۷,۷۰۰	(۴,۴۶۳,۷۴۷,۹۲۲,۱۲۳)	(۹۶۳,۷۹۲,۴۱۵)	-	(۷۱۱,۲۸۶,۸۳۸)	(۱,۰۰۸,۲۰۰,۰۰۰)
مرابحه عام دولت-۱۱۲-شخ ۰۴۰۴۰۸	۹,۴۴۹,۹۰۰,۰۰۰	(۹,۴۵۶,۸۵۱,۲۵۰)	(۶,۸۵۱,۱۷۷)	-	(۱۳۸,۰۲۴,۴۲۷)	-
مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	۳۶۶,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۷,۴۰۹,۹۱۶,۱۳۸)	(۴۸,۱۰۶,۳۹۵)	-	(۱,۲۰۷,۰۲۲,۵۳۳)	-
مرابحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	۱,۴۸۳,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۲۰,۳۳۷,۱۸۸,۰۰۹)	(۹۱,۰۳۹,۸۵۵)	-	(۳۶,۳۲۹,۲۱۷,۸۶۴)	-
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	۲,۱۹۳,۱۷۹,۹۹۴,۰۰۰	(۲,۲۰۸,۲۱۸,۳۴۴,۴۶۶)	(۲۴۴,۰۱۱,۰۹۲)	-	(۱۵,۲۸۲,۳۶۱,۵۵۸)	-
مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷	۳۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۱,۸۶۱,۱۱۳,۵۹۴)	(۴۵,۰۲۲,۵۰۰)	-	(۱,۴۰۶,۱۳۶,۰۹۴)	-
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن	۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۸,۰۷۸,۵۷۲,۵۹۹)	(۹۵۲,۸۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۰۳۱,۳۷۲,۵۹۹)	-
مرابحه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰,۲۲۵,۳۳۰,۷۷۵)	(۱۳,۰۵۰,۰۰۰)	-	(۲۳۸,۳۸۰,۷۷۵)	-
صکوک مرابحه فخرز ۰۴۱۲-بدون ضامن	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۱۶۰۰,۰۰۰)	-
مرابحه اکتونور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲	۱۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۸,۷۹۴,۶۱۴,۰۸۹)	(۲۵,۶۸۲,۵۰۰)	-	(۳۲۰,۲۹۶,۵۸۹)	-
مرابحه عام دولت ۱۳۶-شخ ۰۶۱۲۲۹	۱,۳۸۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۸۹,۹۲۲,۵۳۲,۵۰۰)	(۲۶۴,۵۳۲,۵۰۲)	-	(۴۸۷,۰۶۵,۰۰۲)	-
مرابحه مادیران-کارون ۰۶۰۶۲۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۱۸۲,۱۲۵,۱۴۲)	(۸,۷۰۰,۰۰۰)	-	(۱۹۰,۸۲۵,۱۴۲)	-
صکوک مرابحه دالبیو ۶۱۰-۳ماهه ۲۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۹,۸۱۴,۵۹۴,۴۲۶)	(۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	۱۴۷,۹۰۵,۵۷۴	-
	۱۲,۲۶۰,۵۸۰,۳۲۱,۷۰۰	(۱۲,۳۱۴,۹۵۴,۹۰۵,۱۱۱)	(۲,۷۰۶,۸۷۸,۴۳۶)	-	(۵۷,۰۸۱,۴۶۱,۸۴۷)	(۱,۰۰۸,۲۰۰,۰۰۰)

۱۹-۳- سود ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. آریا-د	۳۹۳,۸۱۱,۹۱۷	(۵,۹۵۵,۲۱۳,۹۹۵,۰۲۰)	(۱۷۸,۲۵۵,۰۷۸)	-	۱۶,۵۱۳,۵۷۸,۵۵۷	-
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۷۵,۴۸۰,۰۰۰	(۷۶,۰۷۶,۳۸۷,۱۴۰)	(۱۴۳,۰۴۲,۶۱۷)	-	۱,۹۸۷,۲۲۱,۲۴۳	-
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۴,۳۷۳,۴۷۳,۳۸۸	(۴۴,۲۱۴,۱۳۸,۶۰۰,۰۳۳)	(۷۵۸,۷۳۲,۷۸۰)	-	۳,۱۱۱,۶۶۸,۱۸۴	(۶۳۸,۲۱۰,۴۸۱)
صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د	۲۳,۵۹۱,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۱۰۵,۰۲۲,۰۳۸)	(۷۶,۴۲۹,۲۹۱)	-	۴,۵۹۹,۶۷۳,۶۷۱	-
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۱۴,۱۸۹,۶۹۷	(۲۰,۵۹۲,۸,۷۳۴,۰۱۹)	(۴۱,۷۰۴,۲۸۵)	-	(۱,۷۲۴,۹۷۹,۲۵۴)	۲۶۴,۴۹۳,۷۷۹
صندوق س. فلزات دایا-بخشی	۵۶۰,۵۸۶,۱۶۴	(۵,۸۱۰,۶۰۷,۶۱۱,۶۱۵)	(۱۱۳,۹۴۲,۹۹۱)	-	۹۲,۹۱۰,۱۶۸,۶۲۴	-
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۵۷۴,۲۴۱,۲۱۱	(۵,۷۹۶,۴۰۲,۰۴۸,۵۴۸)	(۶۷۸,۹۲۵,۳۲۶)	-	(۸,۲۶۰,۲۷۵,۹۴۳)	۳۳۶,۳۷۸,۸۷۴
ص.س.درآمد ثابت آکسیژن-د	۳۰۱,۱۵۳,۰۰۵	(۳۰,۴۴,۷۸۴,۶۷۴,۷۲۹)	(۳۳,۶۷۹,۵۵۲)	-	۴۴۰,۴۰۳,۸۴۳	-
صندوق س. کارا-د	۴۱,۹۷۵,۸۶۳,۶۱۵	(۶۶۶,۱۵۱,۸۱۴,۸۸۵,۲۸۳)	(۱۱,۳۸۲,۵۸۸,۶۱۳)	-	۴۰۹,۲۸۳,۷۱۴,۶۸۰	۱۲۷,۹۵۵,۳۸۲,۰۶۱
صندوق س.بایا ثروت پویا-د	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۲,۳۷۵,۷۸۹,۵۰۰)	(۲۳,۳۵۴,۹۹۵)	-	۱۲,۳۶۰,۸۵۵,۰۰۵	-
صندوق س.بازده پایه صبا-ثابت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۱,۷۰۹,۰۰۵,۶۲۵)	(۲۴,۷۵۵,۶۱۹)	-	۲۰,۳۲۶,۱۹۳,۷۵۶	-
	۷۳۳,۰۶۷,۴۷۷,۸۹۴,۸۷۶	(۷۳۲,۵۰۲,۵۶۴,۲۴۲,۸۶۲)	(۱۳,۴۹۵,۴۲۹,۱۴۷)	-	۵۵۱,۴۱۸,۲۲۲,۸۶۷	۱۲۷,۹۱۷,۹۴۴,۲۳۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۷ ماه و شش روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲۰-۱	ریال	ریال
زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام	۲۷,۶۵۰,۸۲۶,۷۷۴	۴۷۵,۹۶۴,۹۸۱,۵۸۰
۲۰-۲	ریال	ریال
زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق مرابحه و اجاره	(۵۲۷,۹۵۳,۹۱۵)	(۱,۸۸۸,۸۴۲,۷۵۰)
۲۰-۳	ریال	ریال
سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱۴,۶۶۷,۷۲۵,۰۵۵	۲,۱۹۹,۶۵۱,۰۳۵
جمع	۴۱,۷۹۰,۵۹۷,۹۱۴	۴۷۶,۲۷۵,۷۸۹,۸۶۵

۲۰-۱- زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۱,۹۳۰,۰۸۳	۱۵۹,۰۱۱,۸۱۳,۳۴۰	(۱۷۹,۸۸۱,۳۰۲,۱۱۲)	(۱۲۰,۸۴۸,۹۷۸)	(۲۰,۹۹۰,۳۳۷,۷۵۰)	سرمایه گذاری کوه نور
۶,۴۸۵,۱۷۱	۷۷,۴۹۷,۷۹۳,۴۵۰	(۱۰۷,۰۴۶,۹۰۷,۵۶۸)	(۵۸,۸۹۸,۳۲۳)	(۲۹,۶۰۸,۰۱۲,۴۴۱)	مبین وان کیش
۳,۱۵۰,۶۹۸	۲۹,۴۹۰,۵۳۳,۲۸۰	(۳۱,۳۴۵,۲۶۹,۰۵۴)	(۲۲,۴۱۲,۸۰۵)	(۱,۸۷۷,۱۴۸,۵۷۹)	افست
۵۴,۵۸۱,۱۶۱	۹۸,۲۴۶,۰۸۹,۸۰۰	(۱۰۸,۸۵۳,۴۴۰,۹۶۷)	(۷۴,۶۶۷,۰۲۸)	(۱۰,۶۸۲,۰۱۸,۱۹۵)	شرکت کیسون
۷۴۵,۷۷۱,۹۳۴	۱,۱۱۲,۶۹۱,۷۲۵,۵۲۸	(۱,۵۹۳,۶۹۵,۷۷۸,۱۰۲)	(۸۴۵,۶۴۵,۷۱۱)	(۴۸۱,۸۴۹,۶۹۸,۲۸۵)	بیمه رازی
۱۷۷,۱۷۸,۳۵۵	۵۰۳,۳۶۳,۷۰۶,۵۵۵	(۶۴۲,۱۳۶,۷۷۳,۰۷۶)	(۳۸۲,۵۵۶,۴۱۷)	(۱۳۹,۱۵۵,۶۲۲,۹۳۸)	وینانا
۷۳,۶۷۰,۴۳۷	۵۱۳,۷۷۷,۶۲۷,۶۳۸	(۷۱۱,۲۷۸,۶۵۱,۳۰۵)	(۳۹۰,۴۷۰,۹۹۷)	(۱۹۷,۸۹۱,۴۹۴,۶۶۴)	فولاد آلیازی ایران
۸۰,۱۳۰,۹۷	۱۵۶,۱۷۵,۲۶۰,۵۳۰	(۲۳۰,۱۵۹,۲۷۱,۸۱۴)	(۱۱۸,۶۹۳,۱۹۸)	(۷۴,۱۰۲,۷۰۴,۴۸۲)	سرمایه گذاری وثوق امین
۲۷۱,۳۳۹,۶۰۹	۸۶۸,۲۸۶,۷۴۸,۸۰۰	(۸۵۶,۰۴۶,۱۹۹,۹۲۲)	(۶۵۹,۸۹۷,۹۲۹)	۱۱,۵۸۰,۶۵۰,۹۴۹	بیمه زندگی کارینما ۵۰٪ تادیه
۱۹۷,۰۳۵,۷۹۸	۳,۶۲۹,۳۹۹,۳۹۹,۱۶۰	(۲,۷۶۷,۲۰۵,۶۶۵,۴۰۰)	(۲,۷۵۸,۳۴۳,۵۴۳)	۸۵۹,۴۳۵,۳۹۰,۲۱۷	توسعه فن افزار توسن
۹۴,۶۳۴,۵۴۸	۱,۴۴۹,۸۰۱,۲۷۵,۳۶۰	(۱,۴۲۴,۴۲۰,۰۵۲,۶۷۹)	(۱,۱۰۱,۸۴۸,۹۶۹)	۲۴,۲۷۹,۳۷۳,۷۱۲	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
۶۴,۱۶۴,۵۷۵	۳۸۳,۳۱۹,۱۷۱,۰۵۰	(۲۹۴,۵۱۵,۳۹۹,۲۵۰)	(۲۹۱,۳۲۲,۵۷۰)	۸۸,۵۱۲,۴۴۹,۲۳۰	ح فولاد آلیازی ایران
	۸,۹۸۱,۰۶۱,۱۴۴,۴۹۱	(۸,۹۴۶,۵۸۴,۷۱۱,۳۴۹)	(۶,۸۲۵,۶۰۶,۴۶۸)	۲۷,۶۵۰,۸۲۶,۷۷۴	۴۷۵,۹۶۴,۹۸۱,۵۸۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۲۰- زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق مرابحه و اجاره

دوره ۷ ماه و شش روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰,۰۰۰	۲۵,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۳۱۷,۳۴۱,۷۷۵)	(۱۸,۳۴۱,۷۷۵)	(۳۶,۶۸۳,۵۵۰)	(۱,۸۰۱,۸۵۰,۰۰۰)
۵,۰۰۰	۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۱۵۰,۷۴۶,۷۵۰)	(۷۴۶,۷۵۰)	(۱,۴۹۳,۵۰۰)	(۷,۲۴۲,۷۵۰)
۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۳۸۷,۲۸۰,۸۳۲)	(۲,۱۷۵,۰۰۰)	(۳۸۹,۴۵۵,۸۳۲)	۰
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۳۶,۰۳۹,۴۷۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۳۷,۴۸۹,۴۷۰)	۰
۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)
۰	۰	۰	۰	۰	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)
۲,۰۰۰	۲,۰۹۹,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۰۹۹,۵۰۴,۳۸۳)	(۳۰۴,۳۸۴)	(۶۰۸,۷۶۷)	۰
۴۳,۵۰۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۵۳۱,۵۳۷,۵۰۰)	(۳۱,۵۳۷,۵۰۰)	(۶۳,۰۷۵,۰۰۰)	۰
۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۹۱,۱۷۲,۷۹۶)	(۷,۹۷۵,۰۰۰)	۸۵۲,۲۰۴	۰
	۱۱۲,۰۴۸,۲۰۰,۰۰۰	(۱۱۲,۵۱۳,۶۲۳,۵۰۶)	(۶۲,۵۳۰,۴۰۹)	(۵۲۷,۹۵۳,۹۱۵)	(۱,۸۸۸,۸۴۲,۷۵۰)

مرابحه عام دولت ۵-ش-خ ۳۰۲  
مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش-خ ۲۱۸۰۶  
مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶  
مرابحه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷  
مرابحه اکتور کو-کارون ۷۰۶۱۲  
مرابحه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷  
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن  
صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪  
صکوک مرابحه فخرز ۴۱۲-بدون ضامن  
صکوک اجاره فولاد ۶-بدون ضامن

۲۰-۳- سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحد های صندوق های سرمایه گذاری

دوره ۷ ماه و شش روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۸۵۹,۹۴۴	۳۱,۴۴۹,۷۹۳,۰۹۶	(۳۱,۲۵۱,۳۳۷,۰۹۱)	(۱,۱۷۹,۳۶۷)	۱۹۷,۲۷۶,۶۳۸	۰
۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۸,۱۰۰,۰۰۰	(۳,۰۲۵,۰۶۸,۹۶۹)	(۵۶۴,۰۱۹)	(۲۷,۵۳۲,۹۸۸)	۰
۱۲,۷۱۲,۵۳۳	۱۲۹,۷۵۶,۸۲۴,۳۳۱	(۱۲۹,۳۹۳,۳۶۹,۹۲۲)	(۴,۸۶۵,۸۸۱)	۳۵۸,۵۸۸,۵۲۸	(۲۶۷,۶۲۰,۸۴۷)
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۳,۲۰۰,۰۰۰	(۱۶,۹۷۸,۳۸۲,۸۴۵)	(۳,۲۵۳,۷۲۵)	۳۷۱,۵۶۳,۴۳۰	۰
۱۶,۹۳۲,۹۱۳	۱۹۷,۶۰۷,۰۹۴,۷۱۰	(۱۸۵,۲۹۶,۸۰۶,۹۸۷)	(۴۶,۹۳۱,۶۸۵)	۱۲,۲۶۳,۳۵۶,۰۳۸	۰
۴۳,۹۶۱,۸۸۴	۴۴۴,۰۵۸,۹۹۰,۲۸۴	(۴۴۲,۵۳۰,۵۲۸,۰۵۶)	(۸۳,۲۶۱,۰۶۱)	۱,۴۴۵,۲۰۱,۱۶۷	۰
۱۱,۴۹۸,۹۷۶	۱۱۵,۶۲۳,۷۰۲,۶۵۶	(۱۱۶,۲۰۰,۵۴۵,۹۷۵)	(۴,۳۳۶,۲۶۴)	(۵۷۱,۱۷۹,۵۸۳)	۰
۸,۳۷۴,۳۸۶	۱۴۶,۰۹۱,۱۶۳,۷۷۰	(۱۴۶,۰۰۵,۳۹۶,۹۶۴)	(۵,۴۷۸,۴۱۹)	۸۰,۳۸۸,۳۸۷	۸۷۷,۴۴۸,۰۹۱
۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶,۲۲۲,۴۱۴,۳۷۴)	(۱۲,۵۲۲,۱۸۸)	۵۵۰,۰۶۳,۴۳۸	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۹,۸۲۳,۷۹۱
	۱,۱۵۱,۷۴۳,۸۶۸,۸۴۷	(۱,۱۳۶,۹۱۳,۷۵۱,۱۸۳)	(۱۶۲,۳۹۲,۶۰۹)	۱۴,۶۶۷,۷۲۵,۰۵۵	۲,۱۹۹,۶۵۱,۰۳۵

صندوق س. آریا-د  
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت  
صندوق س.درآمد ثابت سام-د  
صندوق س. لیخند فارابی-د  
صندوق س فلزات دایا-بخشی  
صندوق س. با درآمد ثابت کمند  
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د  
صندوق س. کارا -د  
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت  
صندوق سرمایه گذاری برلیان

صندوق، سرمایه گذاری، اختصاصی، بازار، گردانی، کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۱- سود سهام

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۹۴,۵۵۴,۷۱۱	۱۷۰	۱۶,۰۷۴,۳۰۰,۸۷۰	ریال	ریال
افست	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۳,۱۹۲,۱۳۹	۵۰۰	۱,۵۹۶,۰۶۹,۵۰۰	ریال	ریال
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۵۰,۹۹۰,۳۹۷	۱۸۰۰	۹۱,۷۸۲,۷۱۴,۶۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری وثوق امین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۶,۷۳۵,۴۹۸	۱۶	۱۰۷,۷۶۷,۹۶۸	۰	۰
مبین وان کیش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۷,۷۹۸,۴۸۸	۱۰	۷۷,۹۸۴,۸۸۰	۰	۰
توسعه فن افزار توسن	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۱۹۵,۷۸۵,۳۹۴	۱۱۰۰	۲۱۵,۳۶۳,۹۳۳,۴۰۰	(۱۲,۱۱۱,۶۱۰,۹۹۳)	(۱۲,۱۱۱,۶۱۰,۹۹۳)
					۳۲۵,۰۰۲,۷۷۱,۳۱۸	(۱۳,۱۸۰,۷۱۵,۱۷۱)	(۱۳,۱۸۰,۷۱۵,۱۷۱)
						۳۱۱,۸۲۲,۰۵۶,۰۴۷	۳۱۱,۸۲۲,۰۵۶,۰۴۷

۲۲- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۷ ماه و شش روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود اوراق مشارکت	۲۲-۱	ریال
سود سپرده بانکی	۲۲-۲	ریال
درآمد سود ماهانه صندوق های سرمایه گذاری	۲۲-۳	ریال
		ریال
	۱۶,۶۲۸,۵۹۳,۶۳۲	۱۷۶,۲۷۶,۴۳۹,۵۶۹
	۵۷۵,۵۸۵,۳۶۰	۲۸۷,۸۹۴,۴۰۸,۴۷۵
	۱,۴۹۹,۸۳۳,۳۱۰	۲۸۰,۳۷۳,۱۸۳,۸۹۴
	۱۸,۷۰۴,۰۱۳,۳۰۲	۷۴۴,۵۴۴,۰۳۱,۹۳۸

۲۲-۱- سود اوراق مشارکت

دوره ۷ ماه و شش روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						
تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره فولاد- بدون ضامن		-	۲۱٪	-	۲۷۳,۳۳۹,۷۲۶	۱۵۰,۵۵۸,۲۹,۷۳۴
مراجعه اکتوبر کو- کارون ۰۷۰۶۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	-	-	۵۹۲,۷۴۳,۲۷۰
مراجعه کرمان موتور- کارون ۰۵۰۳۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	-	-	۲,۸۷۸,۳۶۵,۳۵۳
مراجعه عام دولت ۵- شخ ۰۳۰۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	-	۱۸٪	-	۱۴۹,۵۸۷,۳۳۷,۹۴۰	۱۴۹,۵۸۷,۳۳۷,۹۴۰
مراجعه عام دولت ۱۱۲- شخ ۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	-	۱۸٪	-	-	۳۱,۹۶۶,۰۲۵
مراجعه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	-	۱۹۷,۱۷۶,۷۰۳	۳۹۷,۰۱۳,۵۰۵
مراجعه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	-	۱۸٪	-	۲۰۲,۰۹۶,۴۷۶	۱۹۷,۴۰۲,۰۵۴
صکوک مراجعه دالیر ۰۶- ۳۳ ماهه ٪	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	-	-	۲۸,۹۶۹,۳۱۶
صکوک اجاره فولاد- بدون ضامن	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	-	-	۵۵۴,۷۸۹,۳۳۱
مراجعه عام دولت ۱۰۸- شخ ۰۶۰۲۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	-	-	۸۲۹,۹۰۸,۰۶۱
صکوک مراجعه فخرز ۰۴۱۲- بدون ضامن	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	-	-	۱۳۴,۴۸۵,۰۹۹
مراجعه عام ۱۳۶- شخ ۰۶۱۲۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	-	۲۰.۵٪	-	-	۵,۹۷۷,۷۲۹,۹۸۱
		۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۶,۶۲۸,۵۹۳,۶۳۲	۱۷۶,۲۷۶,۴۳۹,۵۶۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۲-۲ سود سپرده بانکی

دوره ۷ ماه و شش روزه  
منتهی به ۱۳/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱

نه ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ سود	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۶/۰۸	بدون سررسید	۳,۲۹۳,۱۵۵	۵٪	-	۳,۲۹۳,۱۵۵	۱۱۲,۴۲۸,۲۶۷
۱۴۰۱/۰۶/۲۰	بدون سررسید	۱,۷۶۵,۳۳۴,۶۸۶	۵٪	-	۱,۷۶۵,۳۳۴,۶۸۶	۳۷۵,۶۸۵,۰۷۵
۱۴۰۱/۰۶/۲۹	بدون سررسید	۴,۱۰۵,۰۹۱	۵٪	-	۴,۱۰۵,۰۹۱	۲۵,۵۳۰,۵۶۶
۱۴۰۱/۰۹/۲۹	بدون سررسید	۳,۷۷۲,۰۷۷	۵٪	-	۳,۷۷۲,۰۷۷	۶۱,۹۴۱,۴۵۲
۱۴۰۲/۰۷/۲۲	بدون سررسید	۴۹۴,۶۹۶,۹۹۶	۵٪	-	۴۹۴,۶۹۶,۹۹۶	-
۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۵/۰۹/۰۴	۱۳,۸۲۷,۸۶۲,۹۸۴	۲۳٪	(۴,۶۹۵,۸۵۷)	۱۳,۸۲۳,۱۶۷,۱۲۷	-
۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۳۳,۲۸۵,۶۵۷,۵۳۴	۲۳٪	-	۳۳,۲۸۵,۶۵۷,۵۳۴	-
۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	۱۹,۶۶۳,۸۳۵,۶۱۴	۲۳٪	-	۱۹,۶۶۳,۸۳۵,۶۱۴	-
۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱۳,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۳٪	-	۱۳,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-
۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	-	۱,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۲/۰۹/۰۷	بدون سررسید	۱۵۲,۵۰۵	۵٪	-	۱۵۲,۵۰۵	-
۱۴۰۲/۰۹/۲۱	بدون سررسید	۴۸,۰۹۷	۵٪	-	۴۸,۰۹۷	-
۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۱۴۰۵/۱۰/۰۳	۸۲,۷۸۱,۴۹۳,۰۰۷	۲۳٪	(۳۷,۳۳۴,۸۵۴)	۸۲,۷۴۴,۱۵۸,۱۵۳	-
۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۲۹,۹۱۳,۹۷۲,۷۷۱	۲۳٪	-	۲۹,۹۱۳,۹۷۲,۷۷۱	-
۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۸,۳۵۵,۶۱۶,۴۳۷	۲۳٪	(۵,۳۷۶,۲۲۱)	۸,۳۵۰,۲۴۰,۲۱۶	-
۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱۴۰۵/۱۱/۰۲	۱۰,۴۷۲,۴۶۵,۷۳۹	۲۳٪	(۵,۶۶۳,۰۶۰)	۱۰,۴۶۶,۸۰۲,۶۷۹	-
۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۴۰۵/۱۱/۰۳	۴۵,۷۳۵,۷۸۰,۷۵۴	۲۳٪	(۳۶,۳۰۷,۵۸۴)	۴۵,۶۹۹,۴۷۳,۱۷۰	-
۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۰	۲,۳۳۳,۶۹۸,۶۲۷	۲۳٪	(۴,۸۹۲,۸۶۹)	۲,۳۲۸,۸۰۵,۷۵۸	-
۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۳,۵۷۲,۶۵۷,۵۲۸	۲۳٪	(۹,۸۱۰,۹۹۶)	۳,۵۶۲,۸۴۶,۵۳۲	-
۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۸۱,۵۳۴	۵٪	-	۸۱,۵۳۴	-
۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۷,۴۹۰,۹۵۸,۸۹۶	۲۳٪	(۳۰,۷۷۷,۴۱۶)	۷,۴۶۰,۱۸۱,۴۸۰	-
۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۹,۷۳۱,۸۳۵,۴۶۸	۲۳٪	(۱۲۳,۴۴۷,۱۲۰)	۹,۶۰۸,۳۸۸,۳۴۸	-
۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۲,۴۱۲,۱۶۴,۳۷۰	۲۳٪	(۱۰,۵۹۳,۳۳۲)	۲,۴۰۱,۵۷۱,۱۳۸	-
۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱۴۰۵/۱۲/۰۹	۶۶۱,۶۴۳,۷۴۵	۲۳٪	(۸۱,۱۱۲)	۶۶۱,۵۶۲,۶۳۳	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۳۱۰,۹۷۲,۵۹۹	۲۳٪	(۹۶,۵۷۸)	۳۱۰,۸۷۶,۰۲۱	-
		۲۸۸,۱۵۲,۴۸۵,۳۷۴		(۳۵۹,۰۷۶,۸۹۹)	۲۸۷,۸۹۶,۴۰۸,۴۷۵	۵۷۵,۵۸۵,۳۶۰

۲۲-۳ سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری

نه ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲

ریال	صندوق س. با درآمد ثابت کمند (کمند)
۲۲۹,۰۳۱,۱۱۵,۱۳۶	صندوق س نوع دوم افق آبی-ثابت (افاق)
۱۸,۰۶۲,۳۸۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام (سام)
۱۹,۲۲۰,۴۰۴,۷۸۸	صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)
۱۴۰,۵۹,۳۸۳,۹۷۰	
۲۸۰,۳۷۳,۱۸۳,۸۹۴	

۲۳- درآمد بازارگردانی

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	
۴۷,۳۸۰,۹۵۲,۳۶۳	اوراق مربایه اکتور کو- کارون ۰۷۰۶۱۲ (اکتور ۰۷۳)
۳۴,۱۶۵,۵۲۶,۷۵۰	اوراق مربایه مادیران- کارون ۰۶۰۶۲۶ (لوازم مادیران ۰۶۱)
۳۴,۱۶۵,۵۲۶,۷۵۰	اوراق مربایه الکترو مادیرا کارون ۰۶۰۶۲۶ (الکترو مادیران ۰۶۱)
۳۸,۵۳۴,۸۸۳,۷۸۱	مربایه طبیعت سبز- کارون ۰۶۰۷۱۰ (طبیعت ۰۶۴)
۴۹۹,۵۰۳,۸۶۸,۶۹۰	صندوق س. نوع دوم کارا -د (کارا ۱۱)
۳,۶۲۴,۵۲۱,۱۷۵	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا (آریا)
۷۴۰,۸۷۷,۳۰۳	صندوق سرمایه‌گذاری برلین-سپام (برلین ۱)
۲۳,۳۱۶,۳۹۵,۰۸۵	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام (سام)
۱۷۴,۶۲۸,۷۶۵,۳۴۳	اوراق مربایه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶ (صاف فیلم ۵۲)
۱۶۲,۰۸۶,۶۳۲,۶۰۰	اوراق با درآمد ثابت مربایه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷
۱۶۱,۷۲۳,۶۶۶,۱۵۶	اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن
۲۴۹,۵۷۷,۷۵۷,۵۶۸	اوراق مربایه کرمان موتور- کارون ۰۵۰۳۲۷
۴۱,۶۴۲,۷۷۵,۶۵۴	صکوک مربایه دالیر ۶۱۰-۳ ماهه ۲۳٪ (صالیبر ۶۱۰)
۱۷,۸۳۲,۵۱۲,۳۱۱	صکوک مربایه دعبید ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪ (صعبید ۷۱۱)
۳۶,۹۴۲,۹۱۲,۴۵۵	اوراق مربایه نقشینه چاپ- کارون ۰۶۱۰۲۰ (نقشینه ۰۶۱)
۱۲,۸۳۵,۲۴۹,۰۳۱	اوراق مربایه ایبان دارو ۰۷۱۰۲۳ (ایبان ۰۷)
۹۷,۸۱۱,۲۱۷,۴۶۸	اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۳۰,۴۸,۷۶۴,۹۴۱	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)
۲۱,۷۶۱,۹۲۲,۹۷۲	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلزات دایا (مثال)
<b>۱,۶۶۱,۳۲۶,۷۲۸,۳۹۶</b>	

۲۴- سایر درآمدها

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	
۱۷۸,۷۷۴,۱۳۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام شرکت ویتانا
۶,۲۲۹,۵۰۸	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام شرکت بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪ تادیه
۱۸,۱۱۹,۷۱۶	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام شرکت افست
<b>۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴</b>	

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون**

**یادداشت های همراه صورت های مالی**

**دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**۲۵- هزینه کارمزد ارکان**

هزینه کارمزد ارکان بشرح زیر است:

دوره ۷ ماه و شش روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۳,۸۵۰,۱۸۳,۱۲۱	۵۵,۰۲۱,۱۲۳,۰۹۱	کارمزد مدیر صندوق
۷۸۴,۶۵۹,۲۴۲	۱,۰۱۷,۶۲۴,۱۲۹	کارمزد متولی صندوق
۲۶۸,۶۸۲,۸۰۵	۶۱۱,۸۲۶,۴۶۳	حق الزحمه حسابرس صندوق
۴,۹۰۳,۵۲۵,۱۶۸	۵۶,۶۵۰,۵۷۳,۶۸۳	جمع

**۲۶- سایر هزینه ها**

دوره ۷ ماه و شش روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲۶۰,۸۹۷,۴۱۵	۳۷۷,۲۹۵,۸۵۵	هزینه تصفیه
۱,۰۱۷,۱۳۲,۸۱۲	۴,۸۶۸,۹۴۹,۶۷۷	هزینه نرم افزار
۲۳,۰۰۵,۲۱۳	۵۷۵,۸۱۳,۳۱۵	هزینه کارمزد بانکی
.	۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
.	۱,۱۸۷,۰۱۱,۱۳۹,۷۳۵	هزینه نگهداری اوراق بهادار
۱,۳۰۱,۰۳۵,۴۴۰	۱,۱۹۳,۴۶۸,۱۹۸,۵۸۲	جمع

**۲۷- هزینه های مالی**

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	
۱۵۶,۷۶۲,۸۹۸,۰۵۵	هزینه تسهیلات
۱۵۶,۷۶۲,۸۹۸,۰۵۵	جمع

**۲۸- تعدیلات**

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره ۷ ماه و شش روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۴۱۱,۷۰۹,۱۱۰,۶۷۲	۵,۸۶۲,۷۱۹,۰۳۷,۳۰۷	تعدیلات ناشی از صدور
(۳۹۳,۲۲۰,۹۹۶,۲۵۱)	(۵,۹۳۸,۲۳۶,۶۲۲,۴۲۲)	تعدیلات ناشی از ابطال
۱۸,۴۸۸,۱۱۴,۴۲۱	(۷۵,۵۱۷,۵۸۵,۱۱۵)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۹- تعهدات و بدهی های احتمالی

۲۹-۱- صندوق از نوع بازارگردانی می باشد، به موجب مفاد اساسنامه، امید نامه و مجوزهای اخذ شده اوراق بهادار مندرج در جدول زیر جزء تعهدات صندوق بوده که می بایست عملیات بازارگردانی انجام شود:

ردیف	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	کارا	۱ درصد	۲۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	اوان	۲.۲۵ درصد	۴۲,۷۵۰	۸۵۵,۰۰۰
۳	چاقست	۲.۵ درصد	۲۲,۳۰۰	۴۴۶,۰۰۰
۴	صاف فیلم ۵۲	۱ درصد	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۵	غویتا	۲.۵ درصد	۱۵۶,۵۰۰	۳,۱۳۰,۰۰۰
۶	فولاز	۲.۵ درصد	۳۰,۶۰۰	۶۱۲,۰۰۰
۷	سام	۱ درصد	۳۷۵,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
۸	کاله ۵۳	۱ درصد	۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰
۹	وتوق	۳ درصد	۲۷,۸۰۰	۵۵۶,۰۰۰
۱۰	صفولا ۱۲	۱ درصد	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۱۱	کاریز	۵ درصد	۲۲۸,۲۰۰	۴,۵۶۴,۰۰۰
۱۲	ورازی	۳ درصد	۲۶۸,۳۰۰	۵,۳۶۶,۰۰۰
۱۳	کرمان ۵۳۱	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰
۱۴	ایبان ۰۷	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۱۵	یارا	۱ درصد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	صفولا ۰۶	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۷	اکتوور ۰۷۳	۱ درصد	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۱۸	ثور	۳ درصد	۶۱,۶۵۰	۱,۳۳۳,۰۰۰
۱۹	الکترومادیران ۰۶۱	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۲۰	لوازم مادیران ۰۶۱	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۲۱	فن افزار	۳ درصد	۴۶,۷۰۰	۹۳۴,۰۰۰
۲۲	طبیعت ۰۶۴	۱ درصد	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۲۳	ثابت آکسیژن	۱ درصد	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۴	کیسون	۴ درصد	۳۴۸,۴۰۰	۶,۹۶۸,۰۰۰
۲۵	متال	حداکثر	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۶	صالیو ۶۱۰	۱ درصد	۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۲۷	دعبید	۲.۵ درصد	۴۰,۳۵۰	۸۰۷,۰۰۰
۲۸	نقشینه ۰۶۱	۱ درصد	۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰
۲۹	صعبید ۷۱۱	۱ درصد	۴,۵۰۰	۹۰,۰۰۰
۳۰	اوراق مربجه شرکت تولید مواد دارویی البرز بالک	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۳۱	اوراق مربجه شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۱ درصد	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۳۲	صندوق سرمایه گذاری سهامی درخشان آمیتیس	۳ درصد	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۳	اوراق مربجه شرکت تولیدی ایران تابر	۱ درصد	۶,۲۵۰	۱۲۵,۰۰۰
۳۴	اوراق سلف موازی استاندارد کیوی شرکت تعاونی پایانه صادرات محصولات کشاورزی روماک گستر پارس	۲ درصد	۱ درصد حجم کل اوراق (حداقل معادل ۲,۵۰۰ قرارداد) قرارداد)	۲ درصد حجم کل اوراق (حداقل معادل ۵,۰۰۰ قرارداد)

۲۹-۲- صندوق در تاریخ صورت خلاص دارایی ها ، بدهی احتمالی ندارد. طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ نزد شرکت های حقوقی وثیقه ای قرار داده نشده است.

۳۰ سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۴.۴۱٪	۱۸۰,۱۷۷	۰.۰۰٪	-	عادی	اشخاص وابسته	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۳۴٪	۱۴,۰۰۰	۰.۱۵٪	۱۴,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری کاریزما	
۱۸.۷۸٪	۷۶۶,۵۷۸	۱۶.۱۶٪	۱,۵۲۱,۷۰۶	عادی			
۰.۴۷٪	۱۹,۲۵۰	۰.۲۰٪	۱۹,۲۵۰	ممتاز	اشخاص وابسته	مشاور سرمایه گذاری کاریزما	
۱۳.۸۴٪	۵۶۵,۰۱۵	۹.۹۵٪	۹۳۷,۲۱۰	عادی			
۰.۰۴٪	۱,۷۵۰	۰.۰۳٪	۱,۷۵۰	ممتاز			
۰.۷۷٪	۳۱,۶۱۰	۰.۳۴٪	۳۱,۶۱۰	عادی			
۳۸.۶۷٪	۱,۵۷۸,۳۸۰	۲۶.۸۱٪	۲,۵۲۵,۵۲۶				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳۱- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)-ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
۲,۸۹۰,۹۰۱,۹۶۵,۰۳۷	طی دوره	۱,۴۹۹,۸۰۵,۶۲۷,۲۷۳,۶۷۰	کارمزد و خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	کاریزما
		۱,۴۹۷,۹۱۱,۳۹۵,۵۱۲	اعتبار دریافتی		
۳۵۸,۱۱۱,۴۵۶,۵۰۶	طی دوره	۵۵,۰۲۱,۱۲۳,۰۹۱	کارمزد مدیر	مدیر	کارگزاری کاریزما
(۵۵,۰۲۱,۱۲۳,۰۹۱)		۶۱۱,۸۲۶,۴۶۳	حق الزحمه	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
(۶۱۱,۸۲۶,۴۶۳)	طی دوره	۷۹۸,۷۸۵,۳۱۲	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

۳۱-۱- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

نام اوراق	نوع ارتباط با طرف قرارداد	مبلغ اوراق بهادار واگذار شده (ریال)	هزینه بازارگردانی (ریال)	میانگن نرخ بازده موثر تا سررسید اوراق بهادار
کرمان ۵۳۱	سایر	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۲,۹۷۱,۰۱۵	۲۹,۳۷٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۴۹,۵۶۶,۶۲۳	
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۰,۷۳۵,۹۵۰	
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۴۸,۵۵۱	
	سایر	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۵۶۷,۹۲۵	
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۸,۰۰۵,۹۸۶	
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۰,۵۹۳,۳۹۰	
	سایر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۱,۰۲۱,۳۰۴	
	سایر	۳,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۵۴,۱۷۹,۷۲۹	
اکتوبر ۰۷۳	صندوق های س تحت مدیریت خود یا اشخاص وابسته	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۴۸,۰۶۴,۰۷۶	۲۹,۸٪
	سایر	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۴,۰۳۲,۰۳۸	
	سایر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۴,۵۹۲,۶۸۸	
	سایر	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۷۹,۸۱۳,۳۶۶	
الکترومادیر ۰۶۱	صندوق های س تحت مدیریت خود یا اشخاص وابسته	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۷,۰۰۰,۴۱۲	۲۸,۵٪
	سایر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۹,۸۴۶,۵۹۷	
	سایر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۲۱۰,۲۰۶	
صاف فیلم ۵۲	سایر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۶,۹۴۲,۸۸۶	۲۹,۱۵٪
	سایر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۱,۴۲۴,۰۹۴	
	سایر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۴,۲۱۲,۷۴۲	
	سایر	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۶,۵۲۷,۶۴۵	
	سایر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۰,۰۹۲,۸۵۰	
	سایر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۵,۲۳۲,۱۲۵	
	صندوق های س تحت مدیریت خود یا اشخاص وابسته	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۹,۶۲۳,۳۴۳	
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۴۷۴,۹۲۹	
	سایر	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۳,۱۱۴,۵۳۱	
	صندوق های س تحت مدیریت خود یا اشخاص وابسته	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۴۵۵,۱۰۷	
	صندوق های س تحت مدیریت خود یا اشخاص وابسته	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۸۱,۵۰۵,۴۷۴	
	صندوق های س تحت مدیریت خود یا اشخاص وابسته	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۵,۱۰۱,۵۶۳	
	صندوق های س تحت مدیریت خود یا اشخاص وابسته	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۲۶۵,۲۳۴	
صندوق های س تحت مدیریت خود یا اشخاص وابسته	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۵۴,۵۷۷,۵۲۸		
طبیعت ۰۶۴	سایر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۴,۹۵۲,۸۲۸	۳۱,۳۰٪
	سایر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۴۲,۷۸۷,۴۳۱	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳۱-۱- ادامه بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

نام اوراق	نوع ارتباط با طرف قرارداد	مبلغ اوراق بهادار واگذار شده (ریال)	هزینه بازارگردانی (ریال)	میانگن نرخ بازده موثر تا سررسید اوراق بهادار
صعبید ۷۱۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۹۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۸,۸۲۸,۸۶۳	۳۳٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۳,۲۶۱,۳۶۰	
	سایر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۱۳۵,۵۷۷	
	سایر	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۳,۶۹۰,۲۷۶	
صفولا ۰۶	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۵۶,۲۴۱,۵۷۹	۲۹,۶۵٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۷,۳۱۵,۴۱۴	
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۸,۲۱۳,۹۶۱	
	سایر	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۲,۳۷۴,۵۹۸	
	سایر	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۳۰۳,۵۴۹	
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۳,۱۴۹,۸۷۰	
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۷۳,۱۵۴	
	سایر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۴,۲۸۱,۸۶۵	
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۳۶۹,۶۲۳	
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۹۹,۷۲۲,۴۴۴	
صفولا ۱۲	سایر	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۹,۸۳۶,۲۳۵	۲۹,۸۳٪
	سایر	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۶,۶۸۹,۰۱۴	
	سایر	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۷,۴۸۶,۰۵۴	
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۵,۳۴۸,۲۴۳	
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۲,۴۲۹,۲۰۷	
	سایر	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۴,۲۸۰,۸۱۴	
	سایر	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۹۴,۹۹۱,۴۲۴	
	سایر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۳,۵۷۰,۲۰۳	
	سایر	۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۸,۸۰۷,۷۳۲	
	سایر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۲,۳۲۲,۸۰۰	
	سایر	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۶,۶۴۵,۵۹۹	
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۵۳۰,۷۲۲	
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۴,۹۰۸,۸۰۸	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۹۵,۵۴۱,۴۵۹		
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۲۳,۸۸۳,۴۲۷		
سایر	۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۵,۷۸۰,۰۰۳		
صالب ۶۱	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۲,۸۶۵,۳۰۳	۳۰,۸۸٪
	سایر	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۸۵۹,۵۹۱	
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۳,۶۱۳,۸۰۳	
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۶,۵۹۵,۲۰۴	
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۵,۹۴۷,۱۳۲	
کاله ۵۳	سایر	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۷,۷۹۹,۰۲۸	۲۹,۰۳٪
	سایر	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۵۵,۷۷۲,۵۲۴	
	سایر	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۶,۶۱۱,۳۰۷	
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۲۵,۶۴۳,۴۸۶	
	سایر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۲,۵۶۴,۳۴۹	
	سایر	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۳,۶۸۳,۳۵۵	
	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۳۳,۰۵۵,۹۵۰	
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۳,۴۴۲,۹۰۶	
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۳۹,۶۶۲,۲۷۳	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۹۹,۸۷۵,۱۷۷		
ایبان ۰۷	صندوق های س تحت مدیریت خود یا اشخاص وابسته	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۱,۶۱۰,۰۱۵	۳۰٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۲,۵۸۴,۷۵۱	۲۸,۵۷٪
لوازم مادیرا ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۹,۶۸۸,۳۲۲	
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۵,۵۱۲,۱۱۷	
نقشینه ۰۶۱	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۷۶,۷۴۴,۹۰۱	۳۰,۶۳٪
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۶,۴۱۷,۳۷۶	
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۷,۹۹۸,۰۴۱	

۳۲- روی دادهای بعد از تاریخ خالص داراییها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص داراییها تا تاریخ تایید صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم افشا در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون**

**یادداشت های همراه صورت های مالی**

**دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**۳۳- نسبت کفایت سرمایه**

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت جاری	پایه محاسباتی	خلاصه اقلام
(ریال)	(ریال)	(ریال)	
۱۶,۴۲۹,۶۸۵,۲۶۱,۱۶۱	۱۲,۶۳۰,۶۷۹,۶۹۱,۳۸۹	۱۸,۳۸۸,۹۲۹,۲۲۶,۸۱۵	جمع دارایی جاری
-	-	-	جمع دارایی غیر جاری
۱۶,۴۲۹,۶۸۵,۲۶۱,۱۶۱	۱۲,۶۳۰,۶۷۹,۶۹۱,۳۸۹	۱۸,۳۸۸,۹۲۹,۲۲۶,۸۱۵	جمع کل دارایی ها
۴,۹۸۲,۹۶۷,۸۱۲,۷۶۶	۵,۶۸۵,۵۱۹,۱۳۸,۸۷۷	۵,۶۹۶,۵۲۳,۳۶۳,۴۹۵	جمع بدهی های جاری
-	-	-	جمع بدهی های غیر جاری
۴,۹۸۲,۹۶۷,۸۱۲,۷۶۶	۵,۶۸۵,۵۱۹,۱۳۸,۸۷۷	۵,۶۹۶,۵۲۳,۳۶۳,۴۹۵	جمع کل بدهی ها
۴,۴۰۰,۸۴۹,۳۶۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۸۴,۹۳۶,۰۰۰	۱,۹۶۳,۰۶۱,۹۷۲,۰۰۰	جمع کل تعهدات
۹,۳۸۳,۸۱۷,۱۷۲,۷۶۶	۶,۱۲۵,۶۰۴,۰۷۴,۸۷۷	۷,۶۵۹,۵۸۵,۳۳۵,۴۹۵	جمع کل بدهی ها و تعهدات
-	۲۰۶	۲۰۴	نسبت جاری
۰.۵۷	-	۰.۴۲	نسبت بدهی و تعهدات

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون**

**یادداشت های همراه صورت های مالی**

**دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**۳۴- تفکیک عملیات بازارگردانی**

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مبین وان کیش	ویتانا	افست	صندوق سرمایه گذاری برلیان	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا	فولاد آلیازی ایران	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۷,۴۳۸,۸۹۵,۱۲۶	۵۰۲,۹۸۱,۱۵۰,۱۳۸	۲۹,۴۴۸,۶۸۲,۵۵۰	.	.	۸۹۶,۴۱۵,۰۰۵,۱۲۰	.	۱,۵۰۶,۲۸۳,۷۳۲,۹۳۴
۸۲,۳۱۹,۸۳۱	۴۸۷,۲۳۰,۰۵۲	۲۰,۲۵,۲۰۳,۱۲۱	۲۳۶,۴۵۳,۷۸۴	۳۱,۷۵۲,۷۶۷,۳۱۴	۱,۱۳۷,۲۹۹,۶۳۵	۵۰۶,۰۸۸,۰۸۲	۳۶,۲۲۷,۳۶۱,۸۱۹
.	.	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	.	.	.	.	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰
.	۳,۰۲۹,۷۳۱,۸۱۸	۸,۸۷۷,۰۴۳,۵۳۵	.	۲۱۲,۸۵۸,۱۶۳,۱۶۳	۸,۵۸۴,۲۴۰,۱۵۳	۱۲۹,۷۵۱,۹۵۸,۴۵۰	۳۶۳,۱۰۱,۱۳۷,۱۱۹
۷۷,۹۸۴,۸۸۰	.	۱,۶۷۳,۰۲۰,۹۷۷	.	۸۹,۴۹۸,۹۲۴,۶۴۴	.	۱۵,۶۴۵,۶۰۳,۹۶۱	۱۰۶,۸۹۵,۵۳۴,۴۴۲
.	.	.	.	۲,۶۹۵,۱۷۳,۱۰۵,۸۲۰	.	.	۲,۶۹۵,۱۷۳,۱۰۵,۸۲۰
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
<b>۷۷,۵۹۹,۱۹۹,۸۳۷</b>	<b>۵۰۶,۶۹۸,۱۱۲,۰۰۸</b>	<b>۴۹,۷۱۸,۳۶۷,۶۸۳</b>	<b>۲۳۶,۴۵۳,۷۸۴</b>	<b>۳,۰۲۹,۲۸۲,۹۶۰,۹۲۱</b>	<b>۹۰۶,۱۳۶,۵۴۴,۹۰۸</b>	<b>۱۴۵,۹۰۳,۶۵۰,۴۹۳</b>	<b>۴,۷۱۵,۳۷۵,۲۸۹,۶۳۴</b>
<b>بدهی ها</b>							
۴۹۵,۸۳۲,۴۱۰	.	.	.	.	.	.	۴۹۵,۸۳۲,۴۱۰
.	.	.	.	۷۸۸,۶۹۴	.	۷۶,۹۵۳,۷۸۰	۷۷,۷۴۲,۴۷۴
۲۵۸,۰۵۹,۷۲۷	۴,۰۴۵,۵۷۹,۸۹۰	۴۷۸,۶۲۴,۶۴۳	۲۲۹,۹۸۸,۲۴۳	۲۹۹,۸۹۰,۵۷۱	۴,۵۷۹,۲۲۲,۳۳۶	.	۹,۸۹۱,۳۶۵,۴۱۰
۱۷۰,۱۸۸,۵۶,۴۱۵	.	.	.	۸۳۸,۰۶۰,۲۷۳,۹۶۶	.	.	۸۵۵,۰۷۹,۱۳۰,۳۸۱
.	.	.	.	.	.	.	.
۷۸,۱۴۲,۹۳۲	۱۸۵,۷۱۸,۷۲۸	۶۴,۷۱۷,۵۶۹	۶,۴۶۸,۸۸۳	۴۵۱,۳۵۰,۲۳۱	۲۳۳,۳۱۵,۲۸۵	۶۷,۲۵۱,۹۵۷	۱,۰۸۶,۹۶۵,۵۸۵
۱۷,۸۵۰,۸۹۱,۴۸۴	۴,۳۳۱,۲۹۸,۶۱۸	۵۴۳,۳۴۲,۲۱۲	۲۳۶,۴۵۷,۱۲۶	۸۳۸,۸۱۲,۳۰۳,۴۶۲	۴,۸۱۲,۵۳۷,۶۲۱	۱۴۴,۲۰۵,۷۳۷	۸۶۶,۶۳۱,۰۳۶,۳۶۰
<b>۵۹,۷۴۸,۳۰۸,۴۵۳</b>	<b>۵۰۲,۲۶۶,۸۱۳,۳۹۰</b>	<b>۴۹,۱۷۵,۰۲۵,۴۷۱</b>	<b>(۳,۳۴۲)</b>	<b>۲,۱۹۰,۴۷۰,۶۵۷,۴۵۹</b>	<b>۹۰۱,۳۲۴,۰۰۷,۲۸۷</b>	<b>۱۴۵,۷۵۹,۴۴۴,۷۵۶</b>	<b>۳,۸۴۸,۷۴۴,۲۵۳,۳۷۴</b>
<b>خالص دارایی ها</b>							
۵۷۴,۱۰۶	۱,۱۹۹,۵۶۶	۱,۳۵۰,۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۴,۸۷۹	۱,۶۰۸,۱۹۵	۱,۷۶۳,۱۰۵	
۱۰۴,۰۷۲	۴۱۸,۷۰۷	۳۶,۴۲۳	.	۷۷۵,۴۲۱	۵۶۰,۴۵۷	۸۲,۶۷۲	

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون**

**یادداشت های همراه صورت های مالی**

**دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نقل از صفحه قبل	مراجعه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	مراجعه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	سرمایه گذاری وثوق امین	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	بیمه رازی	بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	مراجعه کرمان موتور- کارون ۰۵۰۳۳۷	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۵۰۶,۲۸۳,۷۳۲,۹۳۴	.	۱۵۶,۰۵۶,۵۶۷,۳۳۱	.	۱,۱۱۱,۸۴۶,۰۷۹,۸۱۶	۸۶۷,۶۲۶,۸۵۰,۸۷۰	.	۳,۶۴۱,۸۱۳,۲۳۰,۹۵۱
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳۶,۲۲۷,۳۶۱,۸۱۹	۴۴۰,۰۳۵,۰۱۷,۰۳۱	۳۴۷,۲۲۴,۵۶۰	۳۲۹,۴۸۹,۴۰۲,۵۶۷	۱۰۰,۳۰۹,۵۴۹	۱۳۶,۲۱۷,۳۰۵	۳۶۹,۹۵۷,۷۳۰,۹۰۰	۲,۱۷۹,۵۸۷,۵۴۷,۰۳۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۵,۱۴۹,۲۵۳,۲۵۰	.	.	.	.	۴۰,۲۷۸,۴۸۳,۲۲۵	۵۳,۱۲۲,۱۵۳,۹۷۵
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳۶۳,۱۰۱,۱۳۷,۱۱۹	.	۱۷۶,۲۲۹,۴۰۰,۷۹۰	.	.	.	.	۵۶۵,۵۶۶,۰۱۷,۸۳۳
حسابهای دریافتی	۱۰۶,۸۹۵,۵۳۴,۴۴۲	۶,۳۸۰,۲۰۱,۱۴۵	.	۵,۳۹۶,۹۱۸,۴۸۷	.	.	۴۳,۵۱۵,۹۳۸,۳۸۰	۱۷۶,۹۳۹,۶۲۳,۲۲۹
جاری کارگزاران	۳,۶۹۵,۱۷۳,۱۰۵,۸۲۰	.	.	.	.	.	.	۳,۶۹۵,۱۷۳,۱۰۵,۸۲۰
پیش پرداخت	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر دارایی ها	.	.	.	.	.	.	.	.
<b>جمع دارایی ها</b>	<b>۴,۷۱۵,۳۷۵,۲۸۹,۶۳۴</b>	<b>۴۵۱,۵۶۴,۴۷۱,۴۲۶</b>	<b>۱۵۶,۴۰۳,۷۹۱,۸۹۱</b>	<b>۵۱۱,۱۱۵,۷۲۱,۸۴۴</b>	<b>۱,۱۱۱,۹۴۶,۳۸۹,۳۶۵</b>	<b>۸۶۷,۷۶۳,۰۶۸,۱۷۵</b>	<b>۴۵۳,۷۵۲,۱۵۲,۵۰۵</b>	<b>۹,۳۱۲,۲۰۱,۶۷۹,۱۳۸</b>
<b>بدهی ها</b>								
جاری کارگزاران	۴۹۵,۸۳۲,۴۱۰	.	.	.	.	۶,۲۶۸,۰۲۹,۳۳۷	.	۶,۷۶۳,۸۶۲,۱۴۷
پرداختی به سرمایه گذاران	۷۷,۷۴۲,۴۷۴	.	.	.	.	.	.	۷۷,۷۴۲,۴۷۴
پرداختی به ارکان صندوق	۹,۸۹۱,۳۶۵,۴۱۰	۶۲۱,۱۶۳,۶۵۷	۱,۳۸۳,۳۳۰,۵۵۷	۸۸۹,۸۸۷,۹۴۸	۷۸,۰۶۴,۱۰۱,۱۱۸	۴۸,۰۲۹,۰۱۱,۱۸۱	۱,۲۷۳,۱۳۲,۱۰۲	۲۷,۹۶۰,۱۴۷,۸۳۴
تسهیلات مالی دریافتی	۸۵۵,۰۷۹,۱۳۰,۳۸۱	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۹۴,۶۶۷,۹۷۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۸۷,۸۶۲,۷۰۴	۲۰۱,۲۷۸,۷۹۸,۵۲۷	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۳,۱۴۰,۴۵۹,۵۸۶
پیش دریافت	.	۷۶,۳۲۱,۲۳۴,۶۵۷	۲۲۰,۹۱۳,۳۶۷,۴۰۰	۱۸۸,۲۷۶,۳۳۳,۸۴۴	.	.	.	۴۸۵,۵۱۰,۹۳۵,۹۰۱
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱,۰۸۶,۹۶۵,۵۸۵	۵۴,۲۶۴,۱۸۳,۷۵۵	۱۲۹,۱۲۱,۴۵۹,۹۹۱	۷۶,۰۶۳,۷۱۲	۶۶,۸۹۰,۳۷۴,۱۲۶	۹۳,۵۳۲,۸۰۸	۳۶,۴۸۵,۵۸۱,۰۸۳	۲۸۸,۲۲۳,۹۱۸,۵۹۸
جمع بدهی ها	۸۶۶,۶۳۱,۰۳۶,۲۶۰	۲۷۱,۳۰۶,۵۸۲,۰۶۹	۴۵۸,۶۲,۸۵۸,۵۳۷	۴۵۶,۰۵۶,۴۹۵,۹۱۸	۱۰۹,۲۹۹,۸۶۰,۳۶۰	۲۱۲,۴۴۳,۲۶۲,۲۵۳	۳۸۷,۷۵۸,۷۱۳,۱۸۵	۳,۲۰۰,۶۷۷,۰۶۶,۵۳۰
<b>خالص دارایی ها</b>	<b>۳,۸۴۸,۷۴۴,۲۵۳,۳۷۴</b>	<b>۱۸۰,۳۵۷,۸۸۹,۳۵۷</b>	<b>۱۱۰,۵۴۰,۹۳۳,۳۵۴</b>	<b>۵۵,۰۵۹,۲۲۵,۹۲۶</b>	<b>۱,۰۰۲,۶۴۶,۵۲۹,۰۰۵</b>	<b>۶۵۵,۴۱۹,۸۰۵,۹۲۲</b>	<b>۶۵,۹۹۳,۴۳۹,۳۲۰</b>	<b>۶,۱۱۱,۵۲۴,۶۱۲,۶۰۸</b>
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۷۸۴,۳۲۰	۱,۷۴۴,۷۳۱	۶۰۰,۴۲۳	۱,۴۱۶,۸۶۱	۷۶۴,۰۸۲	۱,۱۲۵,۰۹۲	۳,۶۷۶,۵۱۵	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۰۱,۰۸۵	۱۱۰,۵۴۰	۱۸۴,۱۰۵	۳۸,۸۸۶	۱,۳۱۲,۳۲۴	۵۸۲,۴۵۹	۱۷,۹۵۰	

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون**

**یادداشت های همراه صورت های مالی**

**دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نقل از صفحه قبل	صندوق س. آریا-د	توسعه فن افزار توسن	سرمایه گذاری کوه نور	صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن	مراجعه اکتوبر گو- کارون ۰۷۰۶۱۳	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	شرکت کیسون	جمع
<b>دارایی ها</b>								
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۶۴۱,۸۱۳,۲۳۰,۹۵۱	۳,۶۱۴,۵۲۹,۴۴۴,۶۲۳	۱۵۸,۸۹۰,۹۶۴,۳۶۱	۰	۰	۰	۹۸,۱۷۱,۴۲۲,۷۷۱	۷,۵۱۳,۴۰۵,۰۶۳,۷۰۶
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲,۱۱۹,۵۸۷,۵۴۷,۰۳۰	۲,۹۷۹,۴۵۲,۹۲۳	۸,۰۱۳,۶۲۴,۸۹۷	۳۹۶,۷۶۶,۵۹۷,۶۳۴	۴۴۶,۹۰۳,۹۴۲,۵۶۱	۱,۴۰۹,۱۸۰,۱۱۹	۱۳,۰۲۴۳,۰۰۰	۳,۰۴۴,۹۱۷,۰۴۹,۵۶۴
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۳,۱۲۳,۱۵۳,۹۷۵	۰	۰	۱۰,۹۹۳,۰۲۵,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۱۰۱,۱۳۸,۹۷۵
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۵۶۵,۵۶۶,۰۱۷,۸۳۳	۳۳,۰۱۲,۱۲۶,۰۴۷	۳۹,۴۹۰,۸۸۷,۹۰۴	۰	۰	۱۱۵,۶۲۹,۳۶۶,۳۹۲	۰	۷۸۸,۹۲۱,۴۴۵,۲۳۹
حسابهای دریافتی	۱۷۶,۹۳۹,۶۲۳,۵۲۹	۲۱۵,۴۳۳,۹۳۳,۴۰۰	۰	۶,۹۹۵,۰۵۵,۷۵۷	۷,۶۰۱,۴۵۹,۶۷۳	۳,۰۴۸,۷۶۴,۹۴۱	۰	۴۱۱,۳۳۶,۷۶۶,۸۵۰
جاری کارگزاران	۲,۶۹۵,۱۷۳,۱۰۵,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۵,۱۷۳,۱۰۵,۸۲۰
پیش پرداخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
<b>جمع دارایی ها</b>	<b>۹,۳۱۲,۲۰۱,۶۷۹,۱۳۸</b>	<b>۷,۲۷۵,۳۹۰,۹۰۶</b>	<b>۲۰۶,۳۹۵,۴۷۷,۱۶۲</b>	<b>۴۱۴,۷۵۳,۶۷۸,۳۹۱</b>	<b>۴۶۴,۵۰۳,۹۵۲,۳۳۴</b>	<b>۱۲۰,۰۸۷,۳۱۱,۴۵۲</b>	<b>۹۸,۳۰۱,۶۶۵,۷۷۱</b>	<b>۱۴,۵۴۴,۸۸۱,۰۱۲,۰۴۷</b>
<b>بدهی ها</b>								
جاری کارگزاران	۶,۷۶۳,۸۶۳,۱۴۷	۰	۱,۸۷۴,۱۵۷,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۸,۶۳۸,۰۱۹,۹۸۹
پرداختی به سرمایه گذاران	۷۷,۷۴۲,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۷۴۲,۴۷۴
پرداختی به ارکان صندوق	۲۷,۹۶۰,۱۴۷,۸۲۴	۶۵,۹۹۸,۲۹۵	۱۹,۱۴۲,۹۰۶,۹۴۶	۷۱۲,۳۳۵,۸۴۱	۵۲۶,۲۲۷,۹۶۰	۷۵,۵۸۰,۷۹۲	۶۰۶,۵۷۶,۸۷۵	۵۰,۱۸۴,۸۱۹,۳۶۷
تسهیلات مالی دریافتی	۲,۳۹۲,۱۴۰,۴۵۹,۵۸۶	۵,۷۶۷,۶۲۷	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۳,۴۵۶,۶۰۱	۲,۶۴۲,۲۸۹,۶۸۳,۸۱۴
پیش دریافت	۴۸۵,۵۱۰,۹۳۵,۹۰۱	۰	۰	۶۴,۶۸۸,۷۸۲,۵۳۲	۳۸۷,۶۱۹,۰۴۷,۶۳۷	۰	۰	۹۳۷,۸۱۸,۷۶۶,۰۷۰
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۲۸۸,۲۳۳,۹۱۸,۵۹۸	۵۹,۳۱۳,۲۹۵	۳۳۳,۵۵۵,۹۸۷	۳۹,۰۷۳,۸۲۵,۳۶۲	۲۷,۸۲۹,۶۶۹,۹۵۵	۵۵,۱۳۰,۶۱۹	۵۵,۱۳۰,۶۱۷	۳۵۵,۵۸۵,۹۷۵,۷۹۲
<b>جمع بدهی ها</b>	<b>۳,۲۰۰,۶۷۷,۰۶۶,۵۳۰</b>	<b>۱۳۱,۰۷۹,۲۱۷</b>	<b>۳,۰۱۴,۶۵۴,۰۳۵</b>	<b>۳۵۴,۴۷۴,۹۴۳,۷۳۵</b>	<b>۴۱۵,۹۸۴,۹۴۵,۵۵۲</b>	<b>۱۳۰,۷۰۱,۴۱۱</b>	<b>۸۰۵,۱۵۴,۰۹۳</b>	<b>۳,۹۹۴,۵۹۵,۰۰۷,۵۰۶</b>
<b>خالص دارایی ها</b>	<b>۶,۱۱۱,۵۲۴,۶۱۲,۶۰۸</b>	<b>۷,۲۶۲,۱۲۱,۶۸۹</b>	<b>۲۰۳,۳۸۰,۸۲۳,۱۲۷</b>	<b>۶۰,۲۷۸,۷۳۴,۶۵۶</b>	<b>۴۸,۵۱۹,۰۰۶,۶۸۲</b>	<b>۱۱۹,۹۵۶,۶۱۰,۰۴۱</b>	<b>۹۷,۴۹۶,۵۱۱,۶۷۸</b>	<b>۱۰,۵۵۰,۲۸۶,۰۰۴,۵۴۱</b>
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۲۰,۵۲۵	۱,۴۲۷,۷۵۱	۷۲۷,۷۰۶	۱۰,۷۰۶,۷۰۲	۱,۵۷۵,۲۹۲	۱,۲۶۸,۹۳۹	۸۴۲,۰۸۴	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۰	۵۹,۵۰۰	۲۷۹,۴۸۲	۵,۶۳۰	۳۰,۸۰۰	۹۴,۵۳۳	۱۱۵,۷۸۰	



**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون**

**بادداشت های همراه صورت های مالی**

**دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نقل از صفحه قبل	مرابحه الکترومادیرا ۰۶۱	مرابحه مادیرا ۰۶۱	صندوق س قلزات دایا - بخشی	مرابحه طبیعت سبز ۰۶۴	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۷,۵۱۳,۴۰۵,۰۶۲,۷۰۶	.	.	.	۱,۴۶۳,۷۲۴,۰۶۱,۰۰۶	۸,۹۷۷,۱۲۹,۱۲۳,۷۱۲
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳,۰۴۴,۹۱۷,۰۴۹,۵۶۴	۱۱۴,۲۳۰,۲۴۹,۱۷۲	۳۶۶,۴۱۷,۱۲۱	۳۶۴,۴۲۶,۰۶۴,۲۷۰	۵,۴۰۷,۹۲۵,۱۰۶	۳,۶۴۳,۷۷۳,۱۵۲,۲۴۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹۰,۱۰۱,۱۲۸,۹۷۵	.	.	.	۱۹,۹۸۳,۵۲۰,۲۲۶	۱۱۰,۰۸۴,۶۴۹,۲۰۱
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۷۸۸,۹۲۱,۴۴۵,۲۳۹	.	۳۳۸,۹۴۷,۶۴۷,۹۰۰	۱۸,۷۸۴,۹۲۷,۱۶۵	.	۱,۱۴۶,۶۵۴,۰۲۰,۳۰۴
حسابهای دریافتی	۴۱۱,۳۳۶,۷۶۶,۸۵۰	۲,۰۱۳,۵۰۷,۷۷۰	۱۱,۹۴۲,۰۶۰,۳۱۳	۶,۴۸۲,۹۰۷,۲۳۸	.	۴۳۳,۷۸۸,۷۴۹,۹۴۱
جاری کلرگزاران	۲,۶۹۶,۱۹۹,۵۵۸,۷۱۳	.	۲۰۳,۳۴۰,۴۲۶,۳۱۳	.	.	۲,۸۹۹,۵۳۹,۹۸۵,۰۲۶
پیش پرداخت	.	.	.	.	.	.
سایر دارایی ها	.	.	.	.	.	.
<b>جمع دارایی ها</b>	<b>۱۴,۵۴۴,۸۱۱,۰۱۲,۰۴۷</b>	<b>۱۱۶,۲۴۳,۷۵۶,۹۴۲</b>	<b>۵۵۴,۵۹۶,۵۵۱,۶۴۷</b>	<b>۳۸۹,۶۹۳,۸۹۸,۶۷۳</b>	<b>۱,۴۸۹,۱۱۵,۵۰۶,۳۳۸</b>	<b>۱۷,۲۱۰,۹۶۹,۶۸۰,۴۳۰</b>
<b>بدهی ها</b>						
جاری کلرگزاران	۸,۶۳۸,۰۱۹,۹۸۹	.	.	.	.	۸,۶۳۸,۰۱۹,۹۸۹
پرداختی به سرمایه گذاران	۷۷,۷۴۲,۴۷۴	.	.	.	.	۷۷,۷۴۲,۴۷۴
پرداختی به ارکان صندوق	۵۰,۱۸۴,۸۱۹,۳۶۷	۱۴۵,۰۸۶,۷۹۴	۴۴,۵۳۱,۰۲۸	۳۱۱,۵۸۸,۶۷۲	۵,۴۶۳,۷۵۹,۷۲۹	۵۶,۲۹۴,۴۹۳,۶۱۱
تسهیلات مالی دریافتی	۲,۶۴۲,۲۸۹,۶۸۳,۸۱۴	.	.	.	۳۲۸,۶۰۹,۷۴۳	۲,۶۴۲,۶۱۸,۲۹۳,۵۵۷
پیش دریافت	۹۳۷,۸۱۸,۷۶۶,۰۷۰	۲۵,۸۳۴,۴۷۳,۲۵۰	.	۲۹۲,۸۶۵,۱۱۶,۲۱۹	.	۱,۲۸۲,۳۵۲,۸۲۸,۷۸۹
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۳۵۵,۵۸۵,۹۷۵,۷۹۲	۹,۸۶۶,۰۶۱,۹۷۸	۱۸۱,۰۲۲,۱۲۲,۱۴۹	۴۸,۵۸۲,۸۶۰,۸۱۴	۱۱۱,۵۹۸,۸۰۹	۶۰۵,۵۹۴,۵۵۵,۸۴۶
<b>جمع بدهی ها</b>	<b>۳,۹۹۴,۵۹۵,۰۰۷,۵۰۶</b>	<b>۳۵,۸۴۵,۶۲۲,۰۲۲</b>	<b>۱۸۱,۰۶۶,۶۵۳,۱۷۷</b>	<b>۳۴۱,۷۵۹,۵۶۵,۷۰۵</b>	<b>۵,۹۰۳,۹۶۸,۲۸۱</b>	<b>۴,۵۹۵,۵۷۶,۲۳۳,۲۶۶</b>
<b>خالص دارایی ها</b>	<b>۱۰,۵۵۰,۲۸۶,۰۰۴,۵۴۱</b>	<b>۸۰,۳۹۸,۱۳۴,۹۲۰</b>	<b>۳۷۳,۵۲۹,۸۹۸,۴۷۰</b>	<b>۴۷,۹۳۴,۳۳۲,۹۶۸</b>	<b>۱,۴۸۳,۲۱۱,۵۳۸,۰۵۷</b>	<b>۱۲,۶۱۵,۳۹۳,۴۴۷,۱۶۴</b>
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲,۶۰۶,۰۹۸	۲,۶۰۴,۴۱۱	۱,۳۱۹,۰۵۵	۱,۴۵۹,۹۷۱	۱,۰۳۰,۰۷۱	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۳۰,۸۵۰	۳۰,۷۳۰	۲۸۳,۱۸۰	۳۲,۹۰۰	۱,۴۳۹,۹۱۲	

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون**

**یادداشت های همراه صورت های مالی**

**دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
نقل از صفحه قبل	صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰- ۳ماهه ۲۳٪ ریال	مرابحه نقشینه چاپ- کارون ۰۶۱۰۲۰ ریال	مرابحه ایبان دارو ۰۲۳۰۲۳- ۰۷۱۰ ریال	صکوک مرابحه دعید ۷۱۱- ۳ماهه ۲۳٪ ریال	جمع
<b>دارایی ها</b>					
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۸,۹۷۷,۱۲۹,۱۲۳,۷۱۲	.	.	.	۸,۹۷۷,۱۲۹,۱۲۳,۷۱۲
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳,۶۴۳,۷۷۳,۱۵۲,۲۴۶	۱۷۵,۱۱۱,۴۱۰,۴۵۹	۶۳,۹۶۱,۵۴۳,۵۴۳	۱۹۴,۴۳۳,۹۰۲,۳۸۸	۴,۵۹۷,۷۲۳,۱۴۵,۶۰۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۱۰,۰۸۴,۶۴۹,۲۰۱	.	.	.	۱۱۲,۱۸۳,۵۴۴,۸۱۷
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱,۱۴۶,۶۵۴,۰۲۰,۳۰۴	.	۵۰۴,۹۵۵,۳۰۳	.	۱,۱۵۱,۵۸۱,۴۷۶,۲۳۲
حسابهای دریافتی	۴۳۳,۷۸۸,۷۴۹,۹۴۱	۱۰۷,۳۳۹,۱۶۸	۷۷۶,۴۷۶,۹۹۱	۲,۴۰۶,۷۲۰,۰۰۷	۴۳۷,۳۹۵,۲۷۹,۷۴۷
جاری کارگزاران	۲,۸۹۹,۵۳۹,۹۸۵,۰۲۶	.	.	.	۲,۸۹۹,۵۳۹,۹۸۵,۰۲۶
پیش پرداخت	.	۲۲۲,۰۱۴,۶۹۱,۶۶۱	.	.	۲۲۲,۰۱۴,۶۹۱,۶۶۱
سایر دارایی ها	.	.	.	.	.
<b>جمع دارایی ها</b>	<b>۱۷,۲۱۰,۹۶۹,۶۸۰,۴۳۰</b>	<b>۷۴۴,۶۶۴,۰۶۳,۴۱۸</b>	<b>۱۷۹,۸۴۹,۹۰۴,۷۲۴</b>	<b>۱۹۶,۸۴۰,۶۲۲,۳۹۵</b>	<b>۱۸,۳۹۷,۵۶۷,۲۴۶,۸۰۴</b>
<b>بدهی ها</b>					
جاری کارگزاران	۸,۶۳۸,۰۱۹,۹۸۹	.	.	.	۸,۶۳۸,۰۱۹,۹۸۹
پرداختی به سرمایه گذاران	۷۷,۷۴۲,۴۷۴	.	.	.	۷۷,۷۴۲,۴۷۴
پرداختی به ارکان صندوق	۵۶,۲۹۴,۴۹۲,۶۱۱	۲۰,۹۷۷,۶۸۸	۱۷,۴۹۷,۸۴۰	۵,۲۶۰,۶۵۲	۵۶,۳۵۴,۷۸۱,۰۸۶
تسهیلات مالی دریافتی	۲,۶۴۲,۶۱۸,۲۹۳,۵۵۷	.	.	.	۲,۶۴۲,۶۱۸,۲۹۳,۵۵۷
پیش دریافت	۱,۲۸۲,۳۵۲,۸۲۸,۷۸۹	۶۸۳,۱۵۶,۲۲۴,۳۴۶	۱۳۳,۴۵۶,۰۸۷,۵۴۵	۱۷۵,۴۶۷,۴۸۷,۶۸۹	۲,۲۷۴,۳۳۲,۶۲۸,۳۶۹
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۶۰,۵۹۴,۸۵۵,۸۴۶	۲۰,۷۱۱,۴۱۷,۵۴۷	۲۸,۶۹۴,۲۳۲,۸۱۲	۹,۴۲۹,۹۷۸,۳۲۷	۷۲۳,۱۳۹,۹۱۸,۰۰۹
<b>جمع بدهی ها</b>	<b>۴,۵۹۵,۵۷۶,۲۳۳,۲۶۶</b>	<b>۷۰۳,۸۸۸,۶۱۹,۵۸۱</b>	<b>۱۶۲,۱۶۷,۸۱۸,۱۹۷</b>	<b>۱۸۴,۸۰۲,۷۲۶,۶۶۸</b>	<b>۵,۷۰۵,۱۶۱,۳۸۳,۴۸۴</b>
<b>خالص دارایی ها</b>	<b>۱۲,۶۱۵,۳۹۳,۴۴۷,۱۶۴</b>	<b>۴۰,۷۷۵,۴۴۳,۸۳۷</b>	<b>۱۷,۶۸۲,۰۸۶,۵۲۷</b>	<b>۱۲,۰۳۷,۸۹۵,۷۲۷</b>	<b>۱۲,۶۹۲,۴۰۵,۸۶۳,۳۲۰</b>
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۴۰,۷۷۵,۴۴۴	۱۷,۶۸۲,۰۸۷	۶۵,۱۶,۹۹۰	۱۲,۰۳۷,۸۹۶	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون**  
**یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مبین وان کیش	ویتانا	افست	صندوق سرمایه گذاری برلیان	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا	فولاد آلیازی ایران	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
<b>درآمدها:</b>							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۹,۹۲۹,۵۹۸,۳۷۱)	(۱۹,۳۱۱,۲۱۰,۵۱۰)	(۱,۶۷۲,۳۹۹,۹۶۹)	۴۴۲,۶۹۴,۵۵۴,۰۴۶	(۱۴,۶۱۸,۱۸۳,۸۴۲)	۳,۸۷۰,۴۰۰,۹۶۴	۳۹۷,۱۶۴,۰۱۰,۶۲۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۹,۶۰۸,۰۱۲,۴۴۱)	(۱۳۹,۱۵۲,۳۵۸,۴۵۳)	-	۶۳۰,۴۵۱,۸۲۵	(۱۰۹,۴۱۹,۲۰۷,۶۹۶)	۳۵۸,۵۸۸,۵۲۸	(۲۷۹,۰۳۳,۳۹۳,۰۱۲)
سود سهام	۷۷,۹۸۴,۸۸۰	-	-	-	۹۱,۷۸۲,۷۱۴,۶۰۰	-	۹۳,۴۵۶,۷۶۸,۹۸۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۹۶۹,۳۷۸,۸۵۹	۱,۱۸۳,۶۱۵,۰۸۵	۱۰,۹۵۹,۹۴۶,۰۲۵	۱,۵۸۳,۴۴۴,۱۶۴	۱۹,۲۲۰,۴۰۴,۷۸۸	۲۴,۹۵۰,۳۵۲,۴۵۶
سود سپرده و گواهی بانکی	۱,۳۵۶,۳۵۲	۴۹,۷۶۴,۸۸۷	۲۴,۶۴۱,۴۰۷	۶۱۴,۶۵۰,۹۰۳	۱۹,۹۳۳,۱۰۰	۱۱,۳۸۵,۴۶۶	۷۹۲,۸۴۷,۹۲۶
درآمد بازارگردانی	-	-	۷۴۰,۸۷۷,۳۰۳	۴۹۹,۵۰۳,۸۶۸,۶۹۰	-	۲۳,۳۱۶,۳۹۵,۰۸۵	۵۲۳,۵۶۱,۱۴۱,۰۷۸
سایر درآمدها	-	۱۸,۱۱۹,۷۱۶	-	-	-	-	۱۹۶,۸۹۳,۸۴۶
<b>جمع درآمدها</b>	<b>(۴۹,۴۵۸,۲۶۹,۴۸۰)</b>	<b>(۱۵۷,۲۶۵,۵۵۱,۰۸۷)</b>	<b>۲۷۶,۷۳۳,۸۲۶</b>	<b>۹۴۴,۵۳۹,۴۷۱,۴۸۹</b>	<b>(۳۰,۶۵۱,۲۹۹,۶۷۴)</b>	<b>۴۶,۷۷۷,۱۷۴,۸۳۱</b>	<b>۷۶۱,۰۸۸,۶۲۱,۹۰۰</b>
<b>هزینه ها:</b>							
هزینه کارمزد ارکان	(۲۶۱,۱۱۲,۶۲۶)	(۴۰,۶۵۶,۳۳۰,۰۴۷)	(۲۳۱,۲۴۲,۲۱۷)	(۳۸۴,۶۵۳,۰۲۳)	(۴۶۰,۶۸۲,۴۶۲)	(۸۰,۰۳۴,۸۳۷)	(۱۰,۱۰۹,۶۷۵,۹۹۸)
سایر هزینه ها	(۲۹۱,۸۱۹,۸۱۶)	(۳۹۳,۰۶۲,۳۳۸)	(۱۹۳,۷۹۰,۵۵۵)	(۱۲,۰۹۹,۸۷۰,۹۹۳)	(۴۰۴,۷۰۷,۵۲۸)	(۹۷۰,۴۰۳,۱۸۸)	(۱۴,۷۱۳,۱۴۴,۰۷۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۵۰,۰۱۱,۲۰۱,۹۲۲)	(۱۶۱,۷۲۴,۲۴۶,۴۷۲)	(۱۴۸,۲۹۸,۹۴۶)	۹۳۲,۰۵۴,۹۴۷,۴۷۳	(۳۵,۶۶۲,۸۳۱,۶۶۴)	۴۵,۷۲۶,۷۳۶,۸۰۶	۷۳۶,۲۶۵,۸۰۱,۸۲۸
هزینه های مالی	(۵۰,۹۸,۹۶۹,۸۳۲)	(۱۹,۱۰۴,۵۵۷)	-	(۱۱۶,۶۳۰,۳۳۵,۶۰۹)	(۳۶۸,۸۲۸,۸۱۴)	-	(۱۲۲,۴۰۹,۹۹۷,۰۱۸)
سود (زیان) خالص	(۵۵,۱۱۰,۱۷۱,۷۴۴)	(۱۶۱,۷۴۳,۳۵۱,۰۲۹)	(۱۴۸,۲۹۸,۹۴۶)	۸۱۵,۴۲۴,۶۲۱,۸۶۴	(۳۶,۰۳۱,۶۶۰,۴۷۸)	۴۵,۷۲۶,۷۳۶,۸۰۶	۶۱۳,۸۵۵,۸۰۴,۸۱۰



**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون**  
**یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نقل از صفحه قبل	صندوق س. در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	توسعه فن افزار توسن	سرمایه گذاری کوه نور	صکوک اجاره فولاد ۰۶- بدون ضامن	مراجعه اکتوور کو- کارون ۰۷۰۶۱۲	صندوق درآمد ثابت اکسیژن	کیسون	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
<b>درآمدها:</b>								
۳۳۲,۷۴۲,۵۹۸,۵۹۵	۱۶,۵۶۸,۸۴۰,۱۸۹	۹۹,۸۱۵,۴۱۸,۵۷۱	(۱۵,۱۷۵,۳۶۷,۷۳۹)	(۲,۱۲۴,۲۳۱,۸۷۹)	(۹۶۶,۴۲۳,۷۱۱)	۵۱۴,۱۰۱,۳۹۵	(۸,۹۶۳,۰۶۸,۰۷۵)	۴۲۲,۴۱۱,۸۶۷,۳۴۶
سود (زیان) فروش اوراق بهادار								
(۸۲۳,۶۸۶,۹۷۴,۶۴۱)	۸۸,۵۴۴,۰۲۶	۸۵۹,۴۶۰,۶۵۳,۰۹۷	(۲۰,۹۵۷,۷۱۵,۷۲۰)	۸۵۲,۲۰۴	(۳۷,۴۸۹,۴۷۰)	(۵۷۱,۱۷۹,۵۸۳)	(۱۰,۶۸۲,۰۱۸,۱۹۵)	۳,۶۱۴,۶۷۱,۷۱۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار								
۹۳,۵۶۴,۵۳۶,۹۴۸	-	۲۱۵,۳۶۳,۹۳۳,۴۰۰	-	-	-	-	-	۳۰۸,۹۲۸,۴۷۰,۳۴۸
سود سهام								
۲۹۹,۶۸۵,۵۸۲,۲۳۱	۱,۴۶۷,۶۱۹,۰۸۲	۷,۳۱۴,۹۳۷,۹۰۵	۵,۱۳۵,۸۱۷,۹۱۸	۴۸,۰۹۳,۶۹۴,۵۶۳	۳۳,۳۸۵,۱۸۲,۸۲۵	۱۴,۰۵۹,۳۸۳,۹۷۰	۳,۱۱۷,۵۹۹,۱۷۵	۴۱۲,۲۵۹,۸۱۷,۶۶۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب								
۱۴۸,۰۵۲,۱۳۹,۰۰۳	۱۵,۴۴۸,۱۶۱	۳۷,۹۷۷,۷۲۶	۵۱,۶۴۱,۲۴۵	۳۰,۸۳۶,۷۳۹,۰۳۹	۲۷,۴۸۰,۵۸۹,۵۵۸	۲,۷۹۵,۵۹۳	۹۵,۳۷۱,۲۹۸	۲۰۶,۵۷۲,۷۰۱,۶۲۳
سود سپرده و گواهی بانکی								
۱,۲۷۱,۵۷۷,۹۶۲,۷۴۵	۳,۶۲۴,۵۲۱,۱۷۵	-	-	۹۷,۸۱۱,۲۱۷,۴۶۸	۴۷,۳۸۰,۹۵۲,۳۶۳	۳,۰۴۸,۷۶۴,۹۴۱	-	۱,۴۲۳,۴۴۳,۴۱۸,۶۹۲
درآمد بازارگردانی								
۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴
سایر درآمدها								
۱,۳۲۲,۱۳۸,۹۶۸,۲۳۵	۲۱,۷۶۴,۹۷۲,۶۲۳	۱,۱۸۱,۹۹۲,۹۲۰,۶۹۹	(۳۰,۹۴۵,۶۲۴,۲۹۶)	۱۷۴,۶۱۸,۲۷۱,۳۹۵	۱۰۷,۲۴۲,۸۱۱,۵۶۵	۱۷,۰۵۳,۸۶۶,۳۱۶	(۱۶,۴۳۲,۱۱۵,۷۹۷)	۲,۷۷۷,۴۳۴,۰۷۰,۷۵۰
جمع درآمدها								
<b>هزینه ها:</b>								
(۲۸,۳۷۷,۸۸۱,۲۶۹)	(۶۸,۰۵۶,۵۲۸)	(۱۹,۱۷۱,۱۵۹,۲۶۲)	(۱۰,۸۵,۶۷۲,۹۲۱)	(۷۱۲,۷۸۰,۵۵۰)	(۵۳۶,۴۳۳,۷۲۵)	(۷۵,۷۱۵,۴۸۹)	(۶۰۶,۷۸۰,۱۴۶)	(۵۰,۵۳۴,۴۷۹,۸۹۰)
هزینه کارمزد ارکان								
(۸۹۱,۵۲۳,۵۱۳,۶۱۱)	(۴۰۲,۰۹۸,۰۹۹)	(۱۳,۳۴۵,۵۶۵,۱۷۸)	(۲۷۱,۰۴۲,۶۷۰)	(۸۵,۶۴۶,۱۱۳,۶۵۷)	(۶۲,۴۱۱,۴۴۹,۱۶۸)	(۱۹۵,۸۷۸,۵۱۰)	(۳۲۳,۹۲۷,۷۲۷)	(۱,۰۰۵۴,۱۱۹,۵۸۸,۶۲۰)
سایر هزینه ها								
۴۰۲,۳۳۷,۵۷۳,۳۵۵	۲۱,۲۹۴,۸۱۸,۰۰۶	۱,۱۴۹,۴۷۶,۱۹۶,۲۵۹	(۳۲,۳۰۲,۳۳۹,۸۸۷)	۸۸,۲۵۹,۳۷۷,۱۸۸	۴۴,۲۹۴,۹۲۸,۶۷۲	۱۶,۷۸۲,۲۷۲,۳۱۷	(۱۷,۳۶۲,۸۲۳,۶۷۰)	۱,۶۷۲,۷۸۰,۰۰۲,۲۴۰
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی								
(۱۵۵,۲۱۰,۴۴۸,۴۵۵)	(۵۷۱,۴۷۹,۷۷۷)	(۶۶,۷۰۲,۱۹۹)	(۲۱۶,۲۴۶,۱۴۸)	-	(۵۰۴,۰۰۰)	-	(۱۳۹,۹۰۱,۸۱۲)	(۱۵۶,۳۰۵,۲۸۲,۳۹۱)
هزینه های مالی								
۲۴۷,۱۲۷,۱۲۴,۹۰۰	۲۰,۷۲۳,۳۳۸,۲۲۹	۱,۱۴۹,۴۰۹,۴۹۴,۰۶۰	(۳۲,۵۱۸,۵۸۶,۰۳۵)	۸۸,۲۵۹,۳۷۷,۱۸۸	۴۴,۲۹۴,۴۲۴,۶۷۲	۱۶,۷۸۲,۲۷۲,۳۱۷	(۱۷,۵۰۲,۷۲۵,۴۸۲)	۱,۵۱۶,۵۷۴,۷۱۹,۸۴۹
سود (زیان) خالص								

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون**  
**یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نقل از صفحه قبل	اوراق مربجه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶	اوراق مربجه مادیران- کارون ۰۶۰۶۲۶	صندوق س فلزات دایا- بخشی	اوراق مربجه طبیعت سبز- کارون ۰۶۰۷۱۰	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	اوراق مشارکت صکوک مربجه دالبر ۶۱۰	اوراق مربجه نقشبینه چاپ- کارون ۰۶۱۰۲۰	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
<b>درآمدها:</b>								
۴۲۲,۴۱۱,۸۶۷,۳۴۶	(۷۴۵,۲۹۶,۹۱۷)	(۶۰۱,۹۹۱,۲۸۴)	۹۲,۲۲۳,۸۰۲,۰۶۸	۱,۲۲۷,۸۱۳,۳۴۳	۵,۶۵۴,۰۰۱,۱۲۰	۶۱,۴۷۹,۷۶۳	-	۵۲۰,۲۳۱,۶۷۵,۴۳۹
سود (زیان) فروش اوراق بهادار								
۳,۶۱۴,۶۷۱,۷۱۸	-	-	۱۳,۵۲۶,۵۷۲,۵۳۹	۳۱۴,۵۸۰,۶۲۲	۲۴,۲۵۰,۶۶۳,۷۱۲	(۶۰۸,۷۶۷)	۸۱,۹۰۶,۹۱۹	۴۱,۷۸۷,۷۸۶,۷۴۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار								
۳۰۸,۹۲۸,۴۷۰,۳۴۸	-	-	-	-	۱۶,۰۷۴,۳۰۰,۸۷۰	-	-	۳۲۵,۰۰۲,۷۷۱,۲۱۸
سود سهام								
۴۱۲,۲۵۹,۸۱۷,۶۶۹	۷۰,۱۷۹,۹۸۸,۴۳۰	۶,۸۸۱,۴۹۸,۴۳۰	۱۲,۷۱۷,۷۸۱,۰۸۰	۱۶,۰۲۷,۱۱۲,۴۹۵	۱,۴۱۴,۵۴۶,۰۴۶	۳۰۳,۵۶۹,۳۱۶	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۶۳۹,۱۲۳,۴۶۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب								
۲۰۶,۵۷۲,۷۰۱,۶۲۳	۷,۲۲۸,۵۹۱,۸۶۵	۷,۲۲۹,۴۱۰,۳۵۲	۵۳,۸۰۹,۲۷۲	۲۳,۷۶۱,۷۱۰,۷۲۶	۵۹۲,۷۲۶	۳۰۰,۶۴۲,۲۹۲,۴۲۲	۸,۳۵۶,۵۷۴,۰۲۶	۲۸۳,۲۶۷,۶۸۳,۰۱۲
سود سپرده و گواهی بانکی								
۱,۴۲۳,۴۴۳,۴۱۸,۶۹۲	۳۴,۱۶۵,۵۲۶,۷۵۰	۳۴,۱۶۵,۵۲۶,۷۵۰	۲۱,۷۶۱,۹۲۲,۹۷۲	۳۸,۵۳۴,۸۸۳,۷۸۱	-	۴۱,۶۴۳,۷۷۵,۶۵۴	۳۶,۹۴۳,۹۱۲,۴۵۵	۱,۶۳۰,۶۵۸,۹۶۷,۰۵۴
درآمد بازارگردانی								
۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴
سایر درآمدها								
۱,۳۲۲,۱۳۸,۹۶۸,۲۳۵	۴۷,۶۶۶,۸۲۰,۱۲۸	۴۷,۶۷۴,۴۴۴,۲۴۸	۱۴۰,۲۸۳,۸۸۷,۹۳۱	۷۹,۸۶۶,۱۰۰,۹۶۷	۴۷,۲۹۴,۱۰۴,۴۷۴	۷۲,۰۷۲,۵۰۸,۳۸۸	۴۵,۳۹۹,۱۹۳,۴۰۰	۳,۲۵۷,۷۹۱,۱۳۰,۲۸۶
جمع درآمدها								
<b>هزینه ها:</b>								
(۲۸,۲۷۷,۸۸۱,۲۶۹)	(۱۴۵,۰۸۶,۷۹۴)	(۱۴۴,۷۰۷,۰۲۱)	(۴۴,۵۳۱,۰۲۸)	(۳۱۱,۵۸۸,۶۷۲)	(۵,۴۶۳,۷۵۹,۷۲۹)	(۲۰,۹۷۷,۶۸۸)	(۱۷,۴۹۷,۸۴۰)	(۳۴,۴۲۶,۰۳۰,۰۴۱)
هزینه کارمزد ارکان								
(۱۰,۵۴۱,۱۱۹,۵۸۸,۶۲۰)	(۱۹,۸۴۵,۶۷۲,۹۱۴)	(۲۰,۲۰۴,۳۰۷,۲۷۹)	(۳۱۸,۱۷۹,۵۵۹)	(۴۸,۷۳۷,۷۵۷,۳۲۷)	(۱,۲۸۵,۴۴۹,۳۵۳)	(۳۲,۲۷۶,۰۸۶,۸۶۳)	(۲۸,۶۹۹,۶۰۹,۰۳۳)	(۱,۲۰۵,۴۸۶,۶۵۰,۹۴۸)
سایر هزینه ها								
۱,۶۷۲,۷۸۰,۰۰۲,۲۴۰	۲۷,۶۷۶,۰۶۰,۴۲۰	۲۷,۳۲۵,۲۲۹,۹۴۸	۱۳۹,۹۲۱,۱۷۷,۳۴۴	۳۰,۸۱۶,۷۵۴,۹۶۸	۴۰,۶۴۴,۸۹۵,۳۹۲	۳۹,۷۷۵,۴۴۳,۸۳۷	۱۶,۶۸۲,۰۸۶,۵۲۷	۱,۹۹۵,۶۲۱,۸۵۰,۶۷۶
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی								
(۱۵۶,۲۰۵,۲۸۲,۳۹۱)	-	-	-	(۱,۱۶۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۲,۲۶۸,۹۷۹)	-	-	(۱۵۷,۳۳۸,۷۱۱,۳۷۰)
هزینه های مالی								
۱,۵۱۶,۵۷۴,۷۱۹,۸۴۹	۲۷,۶۷۶,۰۶۰,۴۲۰	۲۷,۳۲۵,۲۲۹,۹۴۸	۱۳۹,۹۲۱,۱۷۷,۳۴۴	۳۰,۸۱۵,۵۹۴,۹۶۸	۳۹,۵۱۲,۶۲۶,۴۱۳	۳۹,۷۷۵,۴۴۳,۸۳۷	۱۶,۶۸۲,۰۸۶,۵۲۷	۱,۸۳۸,۲۸۳,۱۳۹,۳۰۶
سود (زیان) خالص								

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون**  
**یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
نقل از صفحه قبل	اوراق مرابحه ابیان دارو ۰۷۱۰۲۳	صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال
<b>درآمدها:</b>			
۵۲۰,۲۳۱,۶۷۵,۴۳۹	-	-	۵۲۰,۲۳۱,۶۷۵,۴۳۹
سود (زیان) فروش اوراق بهادار			
۴۱,۷۸۷,۷۸۶,۷۴۲	-	۲,۸۱۱,۱۷۱	۴۱,۷۸۷,۷۸۶,۷۴۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار			
۳۲۵,۰۰۲,۷۷۱,۲۱۸	-	-	۳۲۵,۰۰۲,۷۷۱,۲۱۸
سود سهام			
۴۵۶,۶۳۹,۱۲۳,۴۶۶	-	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۶۳۹,۱۲۳,۴۶۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب			
۲۸۳,۲۶۷,۶۸۳,۰۱۲	۲,۶۵۱,۲۴۴,۸۲۷	۲,۲۳۴,۵۵۷,۵۳۵	۲۸۳,۲۶۷,۶۸۳,۰۱۲
سود سپرده و گواهی بانکی			
۱,۶۳۰,۶۵۸,۹۶۷,۰۵۴	۱۷,۸۳۲,۵۱۲,۳۱۱	۱۲,۸۳۵,۲۴۹,۰۳۱	۱,۶۳۰,۶۵۸,۹۶۷,۰۵۴
درآمد بازارگردانی			
۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴	-	-	۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴
سایر درآمدها			
۳,۲۹۳,۳۵۸,۰۰۵,۱۶۱	۲۰,۴۸۳,۷۵۷,۱۳۸	۱۵,۰۸۳,۱۱۷,۷۳۷	۳,۲۵۷,۷۹۱,۱۳۰,۲۸۶
جمع درآمدها			
<b>هزینه ها:</b>			
(۳۴,۴۲۶,۰۳۰,۰۴۱)	(۵,۲۶۰,۶۵۲)	(۱۶,۵۵۲,۲۹۵)	(۳۴,۴۲۶,۰۳۰,۰۴۱)
هزینه کارمزد ارکان			
(۱,۲۰۵,۴۸۶,۶۵۰,۹۴۸)	(۹,۴۴۰,۶۰۰,۷۵۹)	(۹,۵۴۹,۵۷۵,۳۷۷)	(۱,۲۰۵,۴۸۶,۶۵۰,۹۴۸)
سایر هزینه ها			
۱,۹۹۵,۶۲۱,۸۵۰,۶۷۶	۱۱,۰۳۷,۸۹۵,۷۲۷	۵,۵۱۶,۹۹۰,۰۶۵	۱,۹۹۵,۶۲۱,۸۵۰,۶۷۶
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی			
(۱۵۷,۳۳۸,۷۱۱,۳۷۰)	-	-	(۱۵۷,۳۳۸,۷۱۱,۳۷۰)
هزینه های مالی			
۱,۸۵۴,۸۳۸,۰۲۵,۰۹۸	۱۱,۰۳۷,۸۹۵,۷۲۷	۵,۵۱۶,۹۹۰,۰۶۵	۱,۸۳۸,۲۸۳,۱۳۹,۳۰۶
سود (زیان) خالص			

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون**

**یادداشت های همراه صورت های مالی**

**دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مبین وان کیش	ویتانا		افست		صندوق سرمایه گذاری برلیان		صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا		نقل به صفحه بعد
	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۰۴,۰۷۲	۱۱۴,۸۵۸,۴۸۰,۰۹۷	۴۱۸,۷۰۷	۶۶۴,۰۱۰,۱۶۴,۴۱۹	۳۶,۴۲۳	۴۳,۴۳۷,۰۹۷,۱۳۵	۳۱,۲۲۱	۴۰,۹۰۴,۹۷۷,۳۹۱	۱,۵۱۹,۶۳۲,۱۵۹,۱۶۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	.	.	.	.	.	.	.	.	۴,۶۹۶,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	.	.	.	.	.	.	(۳۱,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۶۳,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۹۵,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) دوره	-	(۵۵,۱۱۰,۱۷۱,۷۴۴)	-	(۱۶۱,۷۴۳,۳۵۱,۰۲۹)	-	۵,۷۳۷,۹۲۸,۳۳۶	(۱۴۸,۲۹۸,۹۴۶)	۸۱۵,۴۲۴,۶۲۱,۸۶۴	۶۰۴,۱۶۰,۷۲۸,۴۸۱
تعدیلات	-	.	-	.	.	(۹,۵۳۵,۶۸۱,۷۸۷)	.	۳۸۵,۷۶۰,۵۹۵,۴۷۷	۳۷۶,۲۲۴,۹۱۳,۶۹۰
خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۴,۰۷۲	۵۹,۷۴۸,۳۰۸,۳۵۳	۴۱۸,۷۰۷	۵۰۲,۲۶۶,۸۱۳,۳۹۰	۳۶,۴۲۳	۴۹,۱۷۵,۰۲۵,۴۷۱	(۳,۳۴۲)	۲,۱۹۰,۴۷۰,۶۵۷,۴۵۹	۲,۸۰۱,۶۶۰,۸۰۱,۳۳۱



**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون**

**یادداشت های همراه صورت های مالی**

**دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نقل از صفحه قبل	فولاد آلیازی ایران		صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام		مراجعه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶		مراجعه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷		سرمایه گذاری وثوق امین		نقل به صفحه بعد
	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۵۵۳,۹۸۵	۹۲۷,۳۵۶,۹۴۵,۵۲۵	۸۹,۳۳۵	۹۶,۹۴۸,۶۰۸,۶۲۹	۱۳۹,۳۶۰	۲۴۵,۹۲۷,۱۶۱,۳۹۶	۱۹۰,۵۳۵	۳۸۹,۲۶۷,۴۸۸,۸۹۱	۱۵۵,۹۶۶	۱۱۹,۳۸۵,۸۲۷,۹۲۲	۳,۲۹۸,۴۱۸,۱۹۱,۵۲۳
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۶,۴۷۲	۶,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۷۲	۸۱,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۷۵	۳۷,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۹۳۷	۱۲۱,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۳۹	۲۸,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۲,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	.	.	(۸۸,۳۳۵)	(۸۸,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۵,۸۵۰)	(۷۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۱,۹۳۲)	(۲۰۱,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	(۴,۷۶۱,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) دوره	-	(۳۶,۰۳۱,۶۶۰,۴۷۸)	-	۴۵,۷۲۶,۷۳۶,۸۰۶	-	۴,۶۵۶,۱۷۹,۳۶۱	-	(۳۳,۱۸۵,۰۵۷,۶۰۱)	-	(۲۸,۷۴۴,۶۸۸,۸۱۸)	۵۵۶,۵۸۲,۳۳۷,۷۵۱
تعدیلات	۳۷۶,۲۲۴,۹۱۳,۶۹۰	۳,۵۲۶,۷۲۲,۲۴۰	۹,۷۴۷,۰۹۹,۳۲۱	۹,۷۴۷,۰۹۹,۳۲۱	(۳۲,۰۵۰,۴۵۱,۴۰۰)	(۳۲,۰۵۰,۴۵۱,۴۰۰)	(۸۳,۲۲۴,۸۹۴,۹۴۰)	(۸۳,۲۲۴,۸۹۴,۹۴۰)	(۸,۱۳۹,۲۰۵,۷۵۰)	(۸,۱۳۹,۲۰۵,۷۵۰)	۲۶۶,۰۸۴,۱۸۳,۱۶۱
خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۶۰,۴۵۷	۹۰۱,۳۳۴,۰۰۷,۲۸۷	۸۲,۶۷۲	۱۴۵,۷۵۹,۴۴۴,۷۵۶	۱۰۱,۰۸۵	۱۸۰,۳۵۷,۸۸۹,۳۵۷	۱۱۰,۵۴۰	۱۹۲,۸۶۲,۵۳۶,۳۵۰	۱۸۴,۱۰۵	۱۱۰,۵۴۰,۹۳۳,۳۵۴	۴,۳۳۲,۵۰۵,۶۱۲,۴۳۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

حسب صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نقل از صفحه قبل	صکوک اجاره فولاد ۱۲- بدون ضامن		بیمه رازی		بیمه زندگی کارینما ۵۰٪ تادیه		مراجعه کرمان موتور- کارون ۰۵۰۳۲۷		صندوق س. آریا		نقل به صفحه بعد
	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۵۵,۹۳۱	۱۸۱,۷۳۴,۴۶۹,۴۵۳	۱,۳۵۴,۵۸۹	۱,۶۲۳,۵۱۹,۲۸۰,۴۴۳	۴۰۸,۷۷۱	۴۷۱,۳۹۵,۳۹۶,۹۵۸	۰	(۹۱۵,۰۳۷)	۰	۰	۵,۵۷۵,۰۶۶,۴۲۳,۳۴۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۷۰,۱۴۷	۲۷۰,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸۸,۸۶۵	۳۸۸,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۵۴۹	۳۳۳,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۴۵	۱۰۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۶,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۸۷,۲۱۸)	(۳۸۷,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۳۶۵)	(۴۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۵,۱۷۷)	(۲۱۵,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۵,۵۹۹)	(۳۱۵,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۳۴۵)	(۴۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۶۳,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) دوره	-	۳۵,۸۱۰,۲۳۴,۷۹۵	-	(۵۷۰,۶۱۰,۴۴۹,۴۲۳)	-	(۶,۱۳۶,۲۰۹,۴۰۰)	-	۲۳۱,۴۸۱,۳۱۱,۱۷۴	-	۲۰,۷۲۳,۳۳۸,۲۲۹	۲۶۷,۸۵۰,۴۶۳,۱۲۶
تعدیلات	۲۶۶,۰۸۴,۱۸۳,۱۶۱	(۴۵,۴۱۴,۴۷۸,۳۲۲)	(۷,۸۹۷,۳۰۲,۰۱۵)	۱۶,۳۷۲,۶۱۸,۳۶۴	۱۸۳,۴۳۶,۹۵۶,۸۱۷	(۷,۶۰۲,۱۲۶,۵۴۰)	۳۸,۱۰۵,۹۳۷,۸۳۱				
خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۸,۸۶۰	۵۵,۰۵۹,۲۳۵,۹۲۶	۱,۳۱۲,۲۲۴	۱,۰۰۲,۶۴۶,۵۲۹,۰۰۵	۵۸۲,۴۵۹	۶۵۵,۳۱۹,۸۰۵,۹۲۲	۱۷,۹۵۰	۶۵,۹۹۳,۴۳۹,۳۲۰	۵۹,۵۰۰	۷۲,۶۲۱,۳۱۱,۶۸۹	۶,۱۸۴,۱۴۵,۸۲۴,۲۹۷

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون**

**یادداشت های همراه صورت های مالی**

**دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نقل از صفحه قبل	توسعه فن افزار توسن		سرمایه گذاری کوه نور		صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن		مربایحه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲		ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د		نقل به صفحه بعد
	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۷۵,۰۶۶,۴۲۳,۳۴۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲,۶۸۷,۰۹۹	۲,۶۸۷,۰۹۹	۲۷۹,۴۸۲	۲۷۹,۴۸۲	۴۴,۲۲۳	۴۴,۲۲۳	۱۰۱,۶۰۵	۱۰۱,۶۰۵	۱۹۳,۱۴۴	۱۹۳,۱۴۴	۹,۳۷۲,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	(۳۸,۵۹۳)	(۳۸,۵۹۳)	(۷۰,۸۰۵)	(۷۰,۸۰۵)	(۹۸,۶۱۱)	(۹۸,۶۱۱)	(۵,۹۷۱,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) دوره	-	۱,۱۴۹,۴۰۹,۴۹۴,۰۶۰	-	(۳۲,۵۱۸,۵۸۶,۰۳۵)	-	۸۸,۲۵۹,۳۷۷,۱۸۸	-	۴۴,۲۹۴,۴۲۴,۶۷۲	-	۱۶,۷۸۲,۲۷۲,۳۱۷	۱,۵۳۴,۰۷۷,۴۴۵,۳۲۸
تعدیلات	۰	۰	(۴۳,۵۸۲,۵۹۰,۸۳۸)	(۴۳,۵۸۲,۵۹۰,۸۳۸)	(۳۳,۶۱۰,۶۴۲,۵۲۲)	(۳۳,۶۱۰,۶۴۲,۵۲۲)	(۲۶,۵۷۵,۴۱۷,۹۹۰)	(۲۶,۵۷۵,۴۱۷,۹۹۰)	۸,۶۴۱,۳۳۷,۷۲۴	۸,۶۴۱,۳۳۷,۷۲۴	(۵۷,۰۲۱,۳۷۵,۸۰۵)
خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۶۸۷,۰۹۹	۳,۸۳۶,۵۰۸,۴۹۴,۰۶۰	۲۷۹,۴۸۲	۲۰۳,۳۸۰,۸۲۳,۱۲۷	۵۶۳۰	۶۰,۲۷۸,۷۳۴,۶۵۶	۳۰,۸۰۰	۴۸,۵۱۹,۰۰۶,۶۸۲	۹۴,۵۳۳	۱۱۹,۹۵۶,۶۱۰,۰۴۱	۱۰,۴۵۲,۷۸۹,۴۹۲,۸۶۳

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون**

**یادداشت های همراه صورت های مالی**

**دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹													
نقل از صفحه قبل	شرکت کیسون		مراجعه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶		مراجعه مادیران-کارون ۰۶۰۶۲۶		صندوق س فلزات دایا-بخشی		مراجعه طبیعت سبز-کارون ۰۶۰۷۱		لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی		جمع
مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۷۵,۰۶۶,۴۲۳,۳۴۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۱۵,۷۸۰	۱۱۵,۷۸۰	۴۰,۱۳۰	۴۰,۱۳۰	۴۰,۱۳۰	۴۰,۱۳۰	۱,۰۰۲,۷۱۲	۱,۰۰۲,۷۱۲	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۱,۴۳۹,۹۱۲	۱,۴۳۹,۹۱۲	۱۲,۱۲۶,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	(۹,۲۸۰)	(۹,۲۸۰)	(۹,۴۰۰)	(۹,۴۰۰)	(۷۱۹,۵۳۲)	(۷۱۹,۵۳۲)	(۸۲,۱۰۰)	(۸۲,۱۰۰)	۰	۰	(۶,۷۹۲,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) دوره	۰	(۱۷,۵۰۲,۷۲۵,۴۸۲)	۰	۲۷,۶۷۶,۰۶۰,۴۲۰	-	۲۷,۳۲۵,۴۲۹,۹۴۸	-	۱۳۹,۹۲۱,۱۷۷,۳۴۴	۰	۳۰,۸۱۵,۵۹۴,۹۶۸	۰	۳۹,۵۱۲,۶۲۶,۴۱۳	۱,۷۸۱,۸۲۵,۶۰۸,۹۳۹
تعدیلات	۰	(۷۸۰,۷۶۲,۸۴۰)	۰	۲۱,۸۷۲,۰۷۴,۵۰۰	۲۱,۹۷۸,۱۰۸,۳۶۰	(۴۹,۵۷۱,۳۷۸,۸۷۴)	۰	(۱۵,۷۸۱,۲۶۲,۰۰۰)	۰	(۷۵,۵۱۷,۵۸۵,۱۱۵)	۰	۳,۷۸۶,۹۱۱,۶۴۴	(۷۵,۵۱۷,۵۸۵,۱۱۵)
خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۱۵,۷۸۰	۹۷,۴۹۶,۵۱۱,۶۷۸	۳۰,۸۵۰	۸۰,۳۹۸,۱۳۴,۹۲۰	۳۰,۷۳۰	۸۰,۰۳۳,۵۳۸,۲۰۸	۲۸۳,۱۸۰	۳۷۳,۵۲۹,۸۹۸,۴۷۰	۳۲,۹۰۰	۴۷,۹۳۴,۳۳۲,۹۶۸	۱,۴۳۹,۹۱۲	۱,۴۸۳,۲۱۱,۵۳۸,۰۵۷	۱۲,۶۱۵,۳۹۳,۴۴۷,۱۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

بادداشت های همراه صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

		۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
جمع		صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪		مرابحه ایبان دارو ۲۳-۰۷۱۰		مرابحه نقشینه چاپ-کارون ۲۰-۰۶۱۰		صکوک مرابحه دالبیر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪		نقل از صفحه قبل		
مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	
۵,۵۷۵,۰۶۶,۴۲۳,۳۴۰	۴,۰۸۱,۳۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۵۷۵,۰۶۶,۴۲۳,۳۴۰	-	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۱۲,۱۳۰,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۳۰,۲۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۲۶,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۶,۷۹۲,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۷۹۲,۱۸۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	(۶,۷۹۲,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱,۸۵۴,۸۳۸,۰۲۵,۰۹۵	-	۱۱,۰۳۷,۸۹۵,۷۲۷	-	۵,۵۱۶,۹۹۰,۰۶۵	-	۱۶,۶۸۲,۰۸۶,۵۲۷	-	۳۹,۷۷۵,۴۴۳,۸۳۷	-	۱,۷۸۱,۸۲۵,۶۰۸,۹۳۹	-	سود (زیان) دوره
(۷۵,۵۱۷,۵۸۵,۱۱۵)	۰	-	-	-	-	-	-	-	-	(۷۵,۵۱۷,۵۸۵,۱۱۵)	-	تعدیلات
۱۲,۶۹۲,۴۰۵,۸۶۳,۳۲۰	۹,۴۱۹,۳۷۱	۱۲,۰۳۷,۸۹۵,۷۲۷	۱,۰۰۰	۶,۵۱۶,۹۹۰,۰۶۵	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۲,۰۸۶,۵۲۷	۱,۰۰۰	۴۰,۷۷۵,۴۴۳,۸۳۷	۱,۰۰۰	۱۲,۶۱۵,۳۹۳,۴۴۷,۱۶۴	۱,۰۰۰	خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹