

# 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 ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                  |               | تغییرات طی دوره   |                   |              |                 | ۱۴۰۳/۱/۳۱      |                |
|-----------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|
| شرکت                        | تعداد         | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | خرید طی دوره |                 | فروش طی دوره   |                |
|                             |               |                   |                   | تعداد        | بهای تمام شده   | تعداد          | مبلغ فروش      |
| مبین وان کیش                | ۶,۴۸۵,۱۷۱     | ۱۱۱,۰۸۳,۸۲۴,۴۷۷   | ۷۷,۴۳۸,۸۹۵,۱۲۷    | ۴۲,۷۵۰       | ۴۸۵,۱۳۷,۱۴۵     | ۰              | ۰              |
| شرکت افست                   | ۳,۱۵۰,۶۹۸     | ۳۱,۴۴۴,۹۰۱,۳۸۱    | ۲۹,۴۶۸,۱۲۰,۴۷۵    | ۳۷۰,۳۲۶      | ۳,۵۲۷,۶۶۸,۹۰۹   | ۰              | ۰              |
| ویوتانا                     | ۱۷۷,۱۷۸,۳۵۵   | ۵۳۹,۴۹۵,۳۶۲,۰۰۸   | ۵۰۲,۹۸۱,۱۵۰,۱۳۸   | ۳۶۶,۵۵۸      | ۹۵۹,۲۱۸,۳۲۰     | ۰              | ۰              |
| فولاد آلیازی ایران          | ۷۳,۶۷۰,۴۳۷    | ۴۱۱,۸۹۰,۸۹۸,۶۹۰   | ۵۱۳,۳۸۷,۱۵۶,۶۴۱   | ۵۸,۳۴۸       | ۴۲۳,۹۲۰,۹۶۰     | ۰              | ۰              |
| شرکت سرمایه گذاری وثوق امین | ۸۰,۱۳۰,۹۷     | ۲۳۴,۰۰۹,۶۶۹,۳۱۶   | ۱۵۶,۰۵۶,۵۶۷,۳۳۲   | ۰            | ۰               | ۰              | ۰              |
| بیمه رازی                   | ۷۴۵,۷۷۱,۹۳۴   | ۱,۳۹۳,۶۹۰,۷۲۷,۱۸۶ | ۱,۱۱۱,۸۴۶,۰۷۹,۸۱۷ | ۵۳۶,۶۰۰      | ۷۸۴,۸۱۰,۵۵۷     | ۰              | ۰              |
| بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه | ۲۷۱,۳۳۹,۶۰۹   | ۸۳۴,۷۲۹,۶۱۵,۹۸۷   | ۸۶۷,۶۲۸,۵۶۰,۸۷۱   | ۲۱,۱۱۰,۳۹۱   | ۶۶,۱۶۲,۹۲۶,۰۲۹  | ۰              | ۰              |
| توسعه فن افزار توسن         | ۱۹۷,۰۳۵,۷۹۸   | ۲,۷۶۷,۲۰۵,۶۶۵,۳۹۹ | ۳,۶۲۶,۶۴۱,۰۵۵,۶۱۷ | ۵۶۰,۴۰۰      | ۱۰,۵۷۸,۶۹۰,۷۳۸  | ۰              | ۰              |
| سرمایه گذاری کوه نور        | ۳۱,۹۳۰,۰۸۳    | ۱۷۹,۸۸۱,۳۰۲,۱۱۱   | ۱۵۸,۸۹۰,۹۶۴,۳۶۲   | ۴,۷۶۶,۱۹۳    | ۲۳,۸۹۳,۵۷۲,۳۸۷  | ۰              | ۰              |
| شرکت کیسون                  | ۵۴,۵۸۱,۱۶۱    | ۱۰۸,۸۵۳,۴۴۰,۹۶۶   | ۹۸,۱۷۱,۴۲۲,۷۷۲    | ۰            | ۰               | ۵۳,۷۳۱,۱۶۱     | ۹۵,۸۷۹,۷۶۱,۱۵۲ |
| لاپرانوارداروسازی دکترعبیدی | ۹۴,۶۳۴,۵۴۸    | ۱,۴۴۴,۴۲۰,۰۵۲,۶۷۸ | ۱,۴۴۸,۶۹۹,۴۴۶,۳۹۱ | ۴۴۲,۸۵۰      | ۶,۳۷۲,۹۱۰,۶۹۴   | ۹۵,۰۷۷,۳۹۸     | ۱۴,۷۶۰         |
| حق تقدم فولاد آلیازی ایران  | ۶۴,۱۶۴,۵۷۵    | ۲۹۴,۵۱۵,۳۹۹,۲۵۰   | ۳۸۳,۰۲۷,۸۴۸,۴۸۰   | ۰            | ۰               | ۶۴,۱۶۴,۵۷۵     | ۴,۶۰۸          |
| جمع                         | ۱,۷۲۷,۹۵۵,۶۶۶ | ۸,۳۳۱,۲۱۰,۸۷۷,۴۱۹ | ۸,۹۷۴,۳۲۵,۵۳۸,۰۲۱ | ۲۸,۲۵۴,۴۱۶   | ۱۱۳,۱۸۸,۸۵۵,۷۳۹ | ۹۵,۸۷۹,۷۶۱,۱۵۲ | ۱,۷۰۲,۴۷۸,۷۲۱  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

| ۱۴۰۳/۰۱/۳۱           |                   |                   |                            | تغییرات طی دوره |                      |                    |                    | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹    |                   |                   |             | صندوق                                      |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | قیمت ابطال / بازار هر واحد | تعداد           | فروش / ابطال طی دوره | خرید/ صدور طی دوره | تعداد              | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | تعداد واحد  |                                            |
|                      |                   |                   |                            |                 | تعداد                | مبلغ فروش          |                    |               |                   |                   |             |                                            |
| ۰.۴٪                 | ۶۷,۹۷۷,۳۵۱,۸۷۵    | ۶۶,۲۲۲,۴۱۴,۳۷۴    | ۱۳,۵۹۸                     | ۵,۰۰۰,۰۰۰       | ۰                    | ۰                  | ۰                  | ۰             | ۶۶,۷۷۲,۴۷۷,۸۱۳    | ۶۶,۲۲۲,۴۱۴,۳۷۴    | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | صندوق س بازده پایه صبا- ثابت               |
| ۱.۷٪                 | ۳۰۰,۹۸۱,۹۳۸,۹۸۰   | ۳۰۰,۶۱۸,۵۰۳,۳۶۶   | ۱۷,۷۹۱                     | ۱۶,۹۱۸,۳۸۶      | ۴۳,۸۸۴,۷۳۸,۱۶۷,۱۳۳   | ۲,۴۸۴,۸۰۱,۳۹۱      | ۴۳,۹۸۶,۸۵۹,۱۴۵,۹۵۳ | ۲,۴۹۳,۳۴۵,۱۹۱ | ۱۴۶,۰۰۵,۶۸۵,۳۵۱   | ۱۴۶,۰۰۵,۲۹۶,۹۶۴   | ۸,۳۷۴,۳۸۶   | صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نوع دوم کارا |
| ۰.۷٪                 | ۱۳۱,۷۴۷,۲۰۹,۹۸۱   | ۱۳۱,۲۹۱,۱۶۴,۰۵۶   | ۱۰,۴۲۱                     | ۱۲,۶۴۲,۹۴۷      | ۱,۷۶۰,۰۳۹,۸۰۸,۴۴۶    | ۱۷۰,۳۸۴,۰۲۵        | ۱,۷۵۹,۲۱۶,۳۴۵,۴۷۲  | ۱۷۰,۴۱۴,۴۳۹   | ۱۲۹,۷۵۱,۹۵۸,۳۵۰   | ۱۲۹,۳۹۳,۳۶۹,۹۲۲   | ۱۲,۷۱۲,۵۳۳  | صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام             |
| ۰.۰٪                 | ۰                 | ۰                 | ۰                          | ۰               | ۳,۰۳۴,۵۳۹,۵۷۳        | ۳۰۰,۰۰۰            | ۰                  | ۰             | ۳,۰۰۷,۵۳۵,۹۸۱     | ۳,۰۳۵,۰۶۸,۹۶۹     | ۳۰۰,۰۰۰     | صندوق س نوع دوم افق آتی- ثابت              |
| ۱.۷٪                 | ۳۱۱,۹۸۰,۹۹۸,۷۶۱   | ۳۱۱,۰۳۴,۷۵۵,۱۵۵   | ۱۰,۱۰۲                     | ۳۰,۸۸۸,۸۸۴      | ۲۱۱,۵۱۷,۸۳۸,۷۰۸      | ۲۰,۸۷۳,۰۰۰         | ۷۸,۹۷۹,۳۰۵,۷۸۶     | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۴۳,۹۷۵,۷۲۹,۲۲۳   | ۴۴۳,۵۳۰,۵۲۸,۰۵۲   | ۴۳,۹۶۱,۸۸۴  | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند      |
| ۰.۳٪                 | ۳۰,۸۰۲,۳۳۱,۸۱۳    | ۳۰,۷۱۹,۷۸۶,۷۴۳    | ۱۷,۲۶۰                     | ۱,۷۸۴,۶۶۹       | ۵۳۴,۳۰۵,۰۴۹,۶۰۶      | ۳۱,۱۹۰,۱۵۴         | ۵۳۲,۹۸۹,۰۳۹,۹۵۹    | ۳۱,۱۱۴,۸۷۹    | ۳۱,۴۴۸,۶۱۳,۷۲۹    | ۳۱,۲۵۱,۳۳۷,۰۹۰    | ۱,۸۵۹,۹۴۴   | صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت آریا         |
| ۰.۷٪                 | ۱۱۹,۳۹۱,۴۸۵,۵۳۱   | ۱۱۸,۴۸۸,۵۷۱,۶۷۱   | ۱۰,۳۴۰                     | ۱۱,۶۵۹,۷۶۲      | ۲۲۲,۱۸۷,۶۳۸,۴۵۷      | ۲۱,۸۶۹,۰۸۷         | ۲۲۳,۸۰۳,۴۰۶,۶۹۳    | ۲۲,۰۲۹,۸۷۳    | ۱۱۵,۶۲۹,۳۶۶,۳۹۲   | ۱۱۶,۲۰۰,۵۴۵,۹۷۵   | ۱۱,۴۹۸,۹۷۶  | صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت اکسیژن       |
| ۲.۳٪                 | ۴۲۰,۲۷۲,۱۸۹,۳۵۳   | ۴۱۲,۰۳۱,۶۸۱,۹۱۵   | ۱۲,۱۳۰                     | ۳۴,۶۵۵,۵۶۷      | ۴۵۳,۰۰۹,۸۰۶,۸۳۹      | ۳۷,۲۰۶,۵۱۱         | ۶۶۴,۴۹۶,۹۴۶,۳۷۲    | ۵۴,۹۲۹,۱۶۵    | ۱۹۷,۵۶۰,۱۶۳,۰۲۵   | ۱۸۵,۲۹۶,۸۰۶,۹۸۷   | ۱۶,۹۲۲,۹۱۳  | صندوق س فلزات دایا- بخشی                   |
| ۰.۱٪                 | ۱۶,۸۹۳,۳۱۰,۰۹۸    | ۱۶,۲۱۴,۳۵۵,۶۱۶    | ۱۴,۷۴۳                     | ۱,۱۴۶,۰۰۰       | ۷۸۷,۰۶۴,۴۰۴          | ۵۴,۰۰۰             | ۰                  | ۰             | ۱۷,۲۴۹,۹۴۶,۳۷۵    | ۱۶,۹۷۸,۳۸۳,۸۴۴    | ۱,۳۰۰,۰۰۰   | صندوق س. لیخند فارابی- د                   |
| ۷.۷٪                 | ۱,۴۰۰,۰۴۵,۶۱۶,۳۹۳ | ۱,۳۸۶,۶۲۱,۳۲۲,۸۹۶ | ۱۰۶,۳۸۵                    | ۱۱۴,۶۹۶,۱۱۵     | ۴۷,۰۶۹,۶۱۹,۹۱۳,۱۶۶   | ۲,۷۶۶,۷۷۸,۰۶۸      | ۴۷,۲۴۶,۳۴۴,۱۹۰,۳۳۵ | ۲,۷۷۹,۶۳۲,۵۴۷ | ۱,۵۱۱,۵۸۱,۴۷۶,۳۳۹ | ۱,۱۲۶,۹۱۳,۷۵۱,۱۷۷ | ۱۰۱,۸۴۰,۶۳۶ | جمع                                        |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                         |                                       |                    |                 |                 |                 |               |                 |                |              |                 |                 |                |                 |                    |                |                |                         | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹      | تغییرات طی دوره |                |         |                 | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱     |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------|-----------------|----------------|
| نام اوراق                          | دارای مجوز<br>از سازمان | پذیرفته شده<br>در بورس یا<br>فرا بورس | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید    | نرخ سود<br>اسمی | تعداد           | بهای تمام شده |                 | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره |                 | فروش طی دوره    |                | تعداد           | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | درصد به کل<br>دارایی ها | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹      | تغییرات طی دوره |                |         |                 | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱     |
|                                    |                         |                                       |                    |                 |                 |                 | تعداد         | بهای تمام شده   |                | تعداد        | بهای تمام شده   | تعداد           | مبلغ فروش      |                 |                    |                |                |                         | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹      | تعداد           | مبلغ فروش      | تعداد   | بهای تمام شده   | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱     |
| مرابحه اکتوور کو- کارون ۰۷۰۶۱۲     |                         | بلی                                   | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲         | ۱۴۰۷/۰۶/۱۲      | ۱۸              | ۱۸              | ۱۰۰۰۰         | ۱۰۰۳۶۰۳۹,۴۷۰    | ۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰  | ۶۱,۰۰۰       | ۶۱,۹۱۱,۸۰۵,۹۰۷  | ۶۱,۰۰۰          | ۶۰,۹۹۱,۱۵۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰         | ۱,۰۰۷,۳۸۰          | ۱۰,۱۲۳,۴۹۹,۳۴۹ | ۱۰,۰۷۲,۳۳۹,۳۹۹ | ۰.۰۶٪                   | ۱۰۰,۰۰۰         | ۶۱,۰۰۰          | ۶۰,۹۹۱,۱۵۵,۰۰۰ | ۶۱,۰۰۰  | ۱,۰۰۷,۳۸۰       | ۱۰,۱۲۳,۴۹۹,۳۴۹ |
| مرابحه کرمان موتور- کارون ۰۵۰۳۲۷   |                         | بلی                                   | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷         | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷      | ۲۳              | ۲۳              | ۱۵,۰۰۰        | ۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰  | ۱۵,۳۸۷,۳۸۰,۸۳۲ | ۵۰,۰۰۰       | ۵۰,۳۳۱,۳۹۱,۳۷۵  | ۵۰,۰۰۰          | ۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰          | ۱۵۰,۰۰۰            | ۱۵,۳۸۷,۳۸۰,۸۳۲ | ۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰ | ۰.۰۸٪                   | ۱۵,۰۰۰          | ۵۰,۰۰۰          | ۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰  | ۱۵۰,۰۰۰         | ۱۵,۳۸۷,۳۸۰,۸۳۲ |
| صکوک اجاره فولاد- بدون ضامن        |                         | بلی                                   | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲         | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸      | ۲۳              | ۲۳              | ۱۱,۰۰۰        | ۱۰,۹۹۱,۱۷۲,۷۹۶  | ۱۰,۹۹۲,۰۳۵,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰       | ۵۰,۳۳۱,۳۹۱,۳۷۵  | ۵۰,۰۰۰          | ۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰          | ۱۱۰,۰۰۰            | ۱۱,۰۴۰,۱۳۴,۵۲۳ | ۱۰,۹۹۲,۰۳۵,۰۰۰ | ۰.۰۶٪                   | ۱۱,۰۰۰          | ۵۰,۰۰۰          | ۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰  | ۱۱۰,۰۴۰,۱۳۴,۵۲۳ | ۱۰,۹۹۲,۰۳۵,۰۰۰ |
| مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶       |                         | بلی                                   | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶         | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶      | ۱۸              | ۱۸              | ۵,۰۰۰         | ۵,۱۴۹,۲۵۳,۳۵۰   | ۵,۱۵۰,۷۴۶,۷۵۰  | ۵,۰۰۰        | ۵,۱۴۹,۲۵۳,۳۵۰   | ۵,۰۰۰           | ۵,۱۴۹,۲۵۳,۳۵۰  | ۵,۰۰۰           | ۵,۰۰۰              | ۵,۱۴۹,۲۵۳,۳۵۰  | ۵,۱۴۹,۲۵۳,۳۵۰  | ۰.۰۳٪                   | ۵,۰۰۰           | ۵,۰۰۰           | ۵,۱۴۹,۲۵۳,۳۵۰  | ۵,۰۰۰   | ۵,۱۴۹,۲۵۳,۳۵۰   | ۵,۱۴۹,۲۵۳,۳۵۰  |
| مرابحه عام دولت ۱۰۸-شخ ۰۶۰۲۱۸      |                         | بلی                                   | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸         | ۱۴۰۶/۰۲/۱۸      | ۱۸              | ۱۸              | ۳۰,۰۰۰        | ۲۵,۳۱۷,۳۴۱,۷۷۵  | ۲۵,۲۸۰,۶۵۸,۳۲۵ | ۲۵,۰۰۰       | ۲۱,۲۴۰,۳۸۸,۱۲۵  | ۲۵,۰۰۰          | ۲۵,۲۸۰,۶۵۸,۳۲۵ | ۵۵,۰۰۰          | ۱,۶۹۸,۰۰۰          | ۲۵,۲۸۰,۶۵۸,۳۲۵ | ۲۵,۳۱۷,۳۴۱,۷۷۵ | ۰.۲۶٪                   | ۳۰,۰۰۰          | ۲۵,۰۰۰          | ۲۵,۲۸۰,۶۵۸,۳۲۵ | ۲۵,۰۰۰  | ۱,۶۹۸,۰۰۰       | ۲۵,۲۸۰,۶۵۸,۳۲۵ |
| صکوک مرابحه دالیر ۶۱۰-۳ ماهه ۲۳٪   |                         | بلی                                   | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶         | ۱۴۰۶/۱۰/۰۶      | ۲۳              | ۲۳              | ۲,۰۰۰         | ۲,۰۹۹,۵۰۴,۳۸۳   | ۲,۰۹۸,۸۹۵,۶۱۶  | ۲,۰۰۰        | ۲,۰۹۸,۸۹۵,۶۱۶   | ۲,۰۰۰           | ۲,۰۹۸,۸۹۵,۶۱۶  | ۱,۹۹۵           | ۱,۰۰۷,۰۰۰          | ۲,۰۹۹,۵۰۴,۳۸۳  | ۲,۰۹۹,۵۰۴,۳۸۳  | ۰.۰۱٪                   | ۲,۰۰۰           | ۲,۰۰۰           | ۲,۰۹۸,۸۹۵,۶۱۶  | ۲,۰۰۰   | ۱,۰۰۷,۰۰۰       | ۲,۰۹۹,۵۰۴,۳۸۳  |
| صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲- بدون ضامن   |                         | بلی                                   | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸         | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷      | ۱۸              | ۱۸              | ۴۳,۵۰۰        | ۴۳,۵۳۱,۵۳۷,۵۰۰  | ۴۳,۴۶۸,۴۶۲,۵۰۰ | ۴۳,۵۰۰       | ۴۳,۴۶۸,۴۶۲,۵۰۰  | ۴۳,۵۰۰          | ۴۳,۴۶۸,۴۶۲,۵۰۰ | ۲۳,۷۰۰          | ۲,۰۰۰,۰۰۰          | ۴۳,۴۶۸,۴۶۲,۵۰۰ | ۴۳,۵۳۱,۵۳۷,۵۰۰ | ۰.۱۳٪                   | ۴۳,۵۰۰          | ۴۳,۵۰۰          | ۴۳,۴۶۸,۴۶۲,۵۰۰ | ۴۳,۵۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰       | ۴۳,۴۶۸,۴۶۲,۵۰۰ |
| صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱- ۳ ماهه ۲۳٪  |                         | بلی                                   | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰         | ۱۴۰۷/۱۱/۳۰      | ۲۳              | ۲۳              | ۰             | ۰               | ۰              | ۲۰,۰۰۵       | ۲۰,۰۰۸,۲۵۰,۷۷۳  | ۲۰,۰۰۵          | ۱۹,۵۴۷,۱۶۵,۲۵۰ | ۵               | ۹۹۰,۰۰۰            | ۲۰,۰۰۸,۲۵۰,۷۷۳ | ۲۰,۰۰۵         | ۰.۰۰٪                   | ۲۳              | ۲۰,۰۰۵          | ۱۹,۵۴۷,۱۶۵,۲۵۰ | ۲۰,۰۰۵  | ۹۹۰,۰۰۰         | ۲۰,۰۰۸,۲۵۰,۷۷۳ |
| جمع                                |                         |                                       | ۱۱۳,۵۱۳,۶۲۳,۵۰۶    | ۱۱۱,۹۸۵,۶۶۹,۵۹۱ | ۱۵۶,۰۰۵         | ۱۵۳,۳۹۱,۸۳۶,۱۸۰ | ۱۵۰,۸۰۵       | ۱۵۰,۲۹۲,۷۴۹,۵۲۱ | ۱۲۱,۷۰۰        | ۹,۷۳۲,۳۸۰    | ۱۱۴,۰۸۵,۷۸۰,۱۹۳ | ۱۱۳,۵۶۹,۰۲۹,۱۵۶ | ۰.۶۳٪          | ۱۱۳,۵۶۹,۰۲۹,۱۵۶ | ۱۱۴,۰۸۵,۷۸۰,۱۹۳    | ۹,۷۳۲,۳۸۰      | ۱۲۱,۷۰۰        | ۰.۶۳٪                   | ۱۱۳,۵۶۹,۰۲۹,۱۵۶ | ۱۱۴,۰۸۵,۷۸۰,۱۹۳ | ۹,۷۳۲,۳۸۰      | ۱۲۱,۷۰۰ | ۱۱۴,۰۸۵,۷۸۰,۱۹۳ | ۹,۷۳۲,۳۸۰      |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۳/۰۱/۳۱                       |                   | تغییرات طی دوره     |                   | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹         |                    |
|----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| سپرده های بانکی                  | مشخصات حساب بانکی | مبلغ                | افزایش            | کاهش               | مبلغ               |
| درصد به کل دارایی ها             |                   |                     |                   |                    |                    |
| بانک دی حافظ                     | سپرده کوتاه مدت   | ۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱       | ۱,۶۳۵,۳۴۸,۱۴۶     | ۲۵,۹۵۲,۳۷۴,۷۵۵,۵۱۱ | ۲۵,۹۴۶,۷۸۷,۱۸۱,۶۲۹ |
| بانک پاسارگاد هفت تیر            | سپرده کوتاه مدت   | ۲۰۷-۸۱۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱  | ۶۶,۹۸۳,۳۴۲,۴۷۶    | ۹,۸۱۰,۷۱۸,۹۴۵,۶۲۶  | ۱۰۲,۵۲۸,۷۸۵,۹۴۸    |
| بانک تجارت انقلاب نجات الهی      | سپرده کوتاه مدت   | ۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱         | ۱۱,۰۲۳,۶۱۸,۱۰۰    | *                  | ۱۱,۰۲۳,۶۱۸,۱۰۰     |
| بانک سامان سرو                   | سپرده کوتاه مدت   | ۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱   | ۱۰۱,۸۲۴,۵۸۸       | ۴۰۲,۵۰۶            | ۱۰۱,۷۲۳,۰۹۴        |
| بانک ملت ملاصدرا                 | سپرده کوتاه مدت   | ۹۹۳۷۳۵۸۳۴۷          | ۳۰,۴۹۵,۴۵۰,۲۶۸    | ۱۲۰,۴۱۳,۷۸۴        | ۳۰,۶۱۵,۳۶۰,۰۵۲     |
| بانک پاسارگاد هفت تیر            | سپرده بلند مدت    | ۲۰۷.۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰.۱  | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | *                  | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین | سپرده کوتاه مدت   | ۱۵۵.۹۹۶۷.۱۵۳۰۹۵۷.۱  | ۶,۳۹۷,۵۹۵,۴۹۰     | ۶۵۴,۰۳۳,۰۱۴,۵۵۶    | ۴,۹۲۸,۲۲۵,۷۷۵      |
| بانک ملت شعبه دکتر بهشتی         | سپرده کوتاه مدت   | ۹۹۹۵۷۲۹۹۸۷          | ۹,۴۴۱,۰۹۵         | ۵۷,۹۱۶,۶۷۸,۵۴۳     | ۸,۶۷۱,۳۴۱          |
| بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر       | سپرده بلند مدت    | ۲۰۷.۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰.۲  | ۱,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | *                  | ۱,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی | سپرده بلند مدت    | ۰۴۷۹۶۰۱۶۰۵۶۸۳       | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | *                  | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین | سپرده بلند مدت    | ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۱   | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | *                  | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین | سپرده بلند مدت    | ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۲   | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | *                  | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین | سپرده بلند مدت    | ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۳   | ۱,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | *                  | ۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین | سپرده بلند مدت    | ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۴   | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | *                  | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     |
| بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین | سپرده بلند مدت    | ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۵   | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | *                  | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| بانک پارسیان شعبه گاندی          | سپرده کوتاه مدت   | ۴۷۰۰۱۵۲۹۵۷۶۶۰۱      | ۵,۶۵۸,۲۴۳,۶۹۸     | ۴۲,۹۵۰,۴۸۹,۷۷۶     | ۶,۳۵۳,۲۰۵,۴۷۴      |
| بانک پارسیان شعبه گاندی          | سپرده بلند مدت    | ۴۰۱۰۸۶۷۱۰۷۸۶۰۱      | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | *                  | ۲۰۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| بانک دی شعبه حافظ                | سپرده بلند مدت    | ۰۴۰۶۲۳۴۱۸۰۰۰۷       | ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | *                  | ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر       | سپرده بلند مدت    | ۲۰۷.۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰.۳  | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | *                  | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی | سپرده بلند مدت    | ۰۴۷۹۶۰۲۰۹۸۰۸۵       | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | *                  | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     |
| بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی | سپرده بلند مدت    | ۰۴۷۹۶۰۲۳۱۶۳۹۹       | ۷۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | *                  | ۷۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰     |
| بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی | سپرده کوتاه مدت   | ۰۲۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱۹       | ۹۱۸,۳۸۱,۷۴۸       | ۱۵,۳۷۹,۴۸۷,۰۲۳     | ۴,۳۵۹,۷۵۰,۸۸۳      |
| بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین | سپرده بلند مدت    | ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۶   | *                 | ۲۹۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۹۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| بانک خاورمیانه شعبه آفریقا       | سپرده کوتاه مدت   | ۱۰۰۹.۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۷۲ | *                 | ۱۰۵,۲۰۰            | ۱۰۳,۹۴,۸۰۰         |
| بانک گردشگری شعبه آرژانتین       | سپرده بلند مدت    | ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۷   | *                 | ۱۰۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۰۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| جمع                              |                   |                     | ۴,۵۹۷,۷۲۳,۱۴۵,۶۰۹ | ۳۶,۹۲۹,۸۵۴,۶۸۷,۳۲۵ | ۳۶,۸۷۷,۰۷۵,۱۷۵,۴۳۹ |
|                                  |                   |                     | ۲۵.۵۷%            | ۴,۶۵۰,۵۰۲,۶۵۷,۴۹۵  | ۳۶,۸۷۷,۰۷۵,۱۷۵,۴۳۹ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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     | ۱۵۷,۰۶۱,۳۳۹,۳۵۵   | ۴.۴۶%              | ۰.۸۶%                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | ۹۴۱,۰۹۳,۷۶۸,۴۱۲   | ۲۶.۷۵%             | ۵.۱۷%                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۱۲۱,۷۶۴,۶۰۲,۵۶۷   | ۳.۴۶%              | ۰.۶۷%                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۳۹۹,۱۶۴,۳۹۷,۱۸۹   | ۱۱.۳۵%             | ۲.۱۹%                |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۱,۸۸۹,۴۲۷,۶۶۶,۹۲۰ | ۵۳.۷۱%             | ۱۰.۳۹%               |
| جمع                                                          |         | ۳,۵۰۸,۵۱۱,۷۷۴,۴۴۳ | ۹۹.۷۴%             | ۱۹.۲۹%               |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |                   |                  |                   | طی فروردین ماه  |                  |                   |                  |                   |                |                               |  |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|--|
| جمع                                     |                   | درآمد فروش       | درآمد تغییر ارزش  | درآمد سود سهام  | جمع              |                   | درآمد فروش       | درآمد تغییر ارزش  | درآمد سود سهام | سهام                          |  |
| درصد از کل                              | مبلغ              |                  |                   |                 | درصد از کل درآمد | مبلغ              |                  |                   |                |                               |  |
| درآمد ها                                |                   |                  |                   |                 | ها               |                   |                  |                   |                |                               |  |
| ۱.۷۱٪-                                  | (۶۰,۱۹۷,۱۷۲,۳۶۹)  | (۱۹,۹۲۹,۵۹۸,۲۷۱) | (۴۰,۳۴۵,۵۵۸,۹۷۸)  | ۷۷,۹۸۴,۸۸۰      | ۴.۷۹٪-           | (۱۰,۷۳۷,۵۴۶,۵۳۷)  | ۰                | (۱۰,۷۳۷,۵۴۶,۵۳۷)  | ۰              | مبین وان کیش                  |  |
| ۰.۱۵٪                                   | ۵,۳۳۸,۷۸۹,۸۳۹     | ۶,۱۰۶,۱۲۲,۵۸۰    | (۲,۳۶۳,۴۰۲,۲۴۱)   | ۱,۵۹۶,۰۶۹,۵۰۰   | ۰.۲۲٪-           | (۴۸۶,۲۵۳,۶۶۲)     | ۰                | (۴۸۶,۲۵۳,۶۶۲)     | ۰              | شرکت افست                     |  |
| ۶.۳۳٪-                                  | (۲۲۲,۵۵۰,۴۰۳,۰۶۱) | (۱۹,۳۰۷,۸۷۷,۰۸۶) | (۲۰۷,۵۵۴,۴۹۳,۲۸۰) | ۴,۳۱۱,۹۶۷,۳۰۵   | ۲۸.۵۷٪-          | (۶۴,۰۸۶,۹۰۳,۰۳۷)  | ۰                | (۶۸,۳۹۸,۸۷۰,۳۴۲)  | ۴,۳۱۱,۹۶۷,۳۰۵  | وینانا                        |  |
| ۲.۵۶٪-                                  | (۸۹,۹۲۸,۴۳۳,۱۲۲)  | (۱۴,۴۵۰,۲۰۶,۲۵۹) | (۱۶۷,۲۶۰,۹۴۱,۴۶۳) | ۹۱,۷۸۲,۷۱۴,۶۰۰  | ۱۳.۶۵٪           | ۳۰,۶۳۰,۵۵۳,۲۰۱    | ۰                | ۳۰,۶۳۰,۵۵۳,۲۰۱    | ۰              | فولاد آلیاژی ایران            |  |
| ۰.۹۰٪-                                  | (۳۱,۴۹۴,۴۲۴,۷۰۳)  | ۴۶,۱۰۳,۶۶۴,۹۸۱   | (۷۷,۷۰۵,۸۵۷,۶۵۲)  | ۱۰۷,۷۶۷,۹۶۸     | ۱.۶۱٪-           | (۳,۶۰۳,۱۵۳,۱۷۰)   | ۰                | (۳,۶۰۳,۱۵۳,۱۷۰)   | ۰              | شرکت سرمایه گذاری وثوق امین   |  |
| ۱۹.۸۵٪-                                 | (۶۹۸,۱۸۹,۹۶۲,۸۰۲) | (۶۴,۹۶۹,۹۶۰,۷۷۷) | (۶۳۳,۲۲۰,۰۰۲,۰۲۵) | ۰               | ۶۷.۴۷٪-          | (۱۵۱,۳۷۰,۳۰۳,۷۴۰) | ۰                | (۱۵۱,۳۷۰,۳۰۳,۷۴۰) | ۰              | بیمه رازی                     |  |
| ۰.۸۳٪-                                  | (۲۸,۸۹۳,۹۶۱,۴۸۱)  | (۲,۳۶۳,۸۵۲,۵۰۱)  | (۲۶,۵۳۱,۱۰۸,۹۸۰)  | ۰               | ۱۶.۹۹٪-          | (۳۸,۱۱۱,۷۵۹,۹۲۹)  | ۰                | (۳۸,۱۱۱,۷۵۹,۹۲۹)  | ۰              | بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه   |  |
| ۳۸.۵۷٪                                  | ۱,۳۵۶,۶۹۶,۰۳۰,۷۵۳ | ۹۶۶۱۸,۹۶۶,۵۹۱    | ۱,۰۵۲,۶۶۸,۵۲۶,۷۱۹ | ۲۰۷,۴۰۸,۵۳۷,۲۴۳ | ۸۶.۱۳٪           | ۱۹۳,۲۳۳,۱۳۶,۵۰۲   | ۰                | ۱۹۳,۲۳۳,۱۳۶,۵۰۲   | ۰              | توسعه فن افزار توسن           |  |
| ۱.۳۶٪-                                  | (۴۷,۷۵۰,۶۴۹,۶۵۴)  | (۱۵,۱۰۷,۱۳۶,۴۹۳) | (۳۲,۶۴۳,۵۱۳,۱۶۲)  | ۰               | ۵.۱۹٪-           | (۱۱,۶۵۳,۱۷۵,۴۱۲)  | ۰                | (۱۱,۶۵۳,۱۷۵,۴۱۲)  | ۰              | سرمایه گذاری کوه نور          |  |
| ۰.۵۵٪-                                  | (۱۹,۴۸۱,۸۲۰,۰۴۰)  | (۱۹,۲۰۷,۱۱۹,۰۰۷) | (۳۷۴,۷۰۱,۰۳۳)     | ۰               | ۰.۰۱٪-           | (۱۹,۹۴۰,۱۶۳)      | (۱۰,۴۲۷,۲۵۷,۳۲۵) | ۱۰,۴۰۷,۳۱۷,۱۶۲    | ۰              | شرکت کیسون                    |  |
| ۰.۲۱٪-                                  | (۷,۴۱۶,۹۰۶,۸۸۰)   | ۵,۷۷۱,۳۴۵,۷۵۲    | (۲۸,۵۱۷,۱۰۹,۱۱۲)  | ۱۵,۳۲۸,۸۵۶,۴۸۰  | ۲۳.۵۳٪-          | (۵۲,۷۹۶,۴۸۲,۸۲۴)  | ۰                | (۵۲,۷۹۶,۴۸۲,۸۲۴)  | ۰              | لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی |  |
| ۰.۰۳٪                                   | ۹۳۰,۲۵۲,۸۷۵       | ۰                | ۹۳۰,۲۵۲,۸۷۵       | ۰               | ۳۹.۰۴٪-          | (۸۷,۵۸۲,۱۹۶,۳۵۵)  | ۰                | (۸۷,۵۸۲,۱۹۶,۳۵۵)  | ۰              | حق تقدم فولاد آلیاژی ایران    |  |
| ۴.۵٪                                    | ۱۵۷,۰۶۱,۲۳۹,۳۵۵   | (۷۳۴,۶۵۰,۴۸۹)    | (۱۶۲,۸۱۷,۹۰۸,۳۳۳) | ۳۲۰,۶۱۳,۸۹۸,۱۷۶ | ۸۷.۶٪-           | (۱۹۶,۵۸۴,۰۲۵,۱۲۶) | (۱۰,۴۲۷,۲۵۷,۳۲۵) | (۱۹۰,۴۶۸,۷۳۵,۱۰۶) | ۴,۳۱۱,۹۶۷,۳۰۵  | جمع                           |  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |                 |                 |                  |                 | طی فروردین ماه   |                |                |                  |                 |                                            |  |                 |                  |                |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------|--|-----------------|------------------|----------------|
| جمع                                     |                 | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | جمع              |                | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | صندوق                                      |  | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     |
| درصد از کل                              | مبلغ            |                 |                  |                 | درصد از کل درآمد | مبلغ           |                |                  |                 |                                            |  |                 |                  |                |
| درآمد ها                                |                 |                 |                  |                 | ها               |                |                |                  |                 |                                            |  |                 |                  |                |
| ۰.۶۳٪                                   | ۲۲,۰۷۵,۷۸۶,۸۷۶  | ۲۰,۳۲۰,۹۴۹,۳۷۵  | ۱,۷۵۴,۸۳۷,۵۰۱    | ۰               | ۰.۵۴٪            | ۱,۲۰۴,۷۷۴,۰۶۳  | ۰              | ۱,۲۰۴,۷۷۴,۰۶۳    | ۰               | صندوق س بازده پایه صبا- ثابت               |  | ۰               | ۱,۲۰۴,۷۷۴,۰۶۳    | ۰              |
| ۱۳.۴۹٪                                  | ۴۷۴,۴۱۵,۳۰۴,۵۳۳ | ۴۷۴,۰۵۱,۸۶۸,۹۱۹ | ۳۶۳,۴۳۵,۶۱۴      | ۰               | ۲۳.۹۲٪           | ۵۳,۶۶۸,۶۱۲,۸۵۳ | ۵۳,۳۸۵,۵۶۵,۶۲۶ | ۲۸۳,۰۴۷,۲۲۷      | ۰               | صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نوع دوم کارا |  | ۰               | ۲۸۳,۰۴۷,۲۲۷      | ۰              |
| ۰.۷۵٪                                   | ۲۶,۳۰۶,۵۲۰,۲۹۶  | ۶۶۳۰,۰۶۹,۵۸۳    | ۴۵۶,۰۴۵,۹۲۵      | ۱۹,۲۲۰,۴۰۴,۷۸۸  | ۲.۱۲٪            | ۴,۷۶۲,۳۷۳,۰۵۷  | ۲,۷۵۹,۶۶۸,۶۱۹  | ۹۷,۴۵۷,۳۹۷       | ۱,۹۰۵,۲۴۷,۰۴۱   | صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام             |  | ۱,۹۰۵,۲۴۷,۰۴۱   | ۹۷,۴۵۷,۳۹۷       | ۰              |
| ۰.۵۷٪                                   | ۲۰,۱۹۲,۵۸۳,۵۴۲  | ۲,۱۳۰,۲۰۲,۵۴۲   | ۰                | ۱۸۰,۶۲,۳۸۰,۰۰۰  | ۰.۰۷٪            | ۱۴۶,۶۷۲,۶۷۰    | ۳۹,۶۸۲         | ۲۷,۵۳۲,۹۸۸       | ۱۱۹,۱۰۰,۰۰۰     | صندوق س نوع دوم افق آتی- ثابت              |  | ۱۱۹,۱۰۰,۰۰۰     | ۲۷,۵۳۲,۹۸۸       | ۰              |
| ۶.۵۹٪                                   | ۲۳۱,۷۷۶,۸۲۳,۹۵۳ | (۶,۴۹۸,۹۲۳,۷۷۲) | ۹۴۶,۲۴۳,۶۰۱      | ۲۳۷,۳۲۹,۵۱۴,۱۲۴ | ۱.۳۹٪            | ۳,۱۱۶,۴۶۴,۹۱۸  | ۱,۰۸۲,۴۲۶,۸۴۴  | (۴۹۸,۹۵۷,۵۶۶)    | ۲,۵۳۲,۹۹۵,۶۴۰   | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند      |  | ۲,۵۳۲,۹۹۵,۶۴۰   | (۴۹۸,۹۵۷,۵۶۶)    | ۰              |
| ۰.۵۰٪                                   | ۱۷,۵۷۷,۱۶۷,۶۴۳  | ۱۷,۴۹۴,۷۲۲,۵۷۴  | ۸۲,۴۴۵,۰۶۹       | ۰               | ۰.۳۱٪            | ۶۸۸,۰۵۷,۳۷۰    | ۸۰۲,۸۸۸,۹۳۹    | (۱۱۴,۸۳۱,۵۶۹)    | ۰               | صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت آریا         |  | ۰               | (۱۱۴,۸۳۱,۵۶۹)    | ۰              |
| ۰.۴۶٪                                   | ۱۶,۱۵۱,۴۲۵,۶۴۴  | ۱,۱۸۹,۱۲۷,۸۱۴   | ۹۰۲,۹۱۳,۸۶۰      | ۱۴۰,۵۹,۳۸۲,۹۷۰  | ۲.۹۲٪            | ۶,۵۴۱,۱۱۴,۴۴۸  | ۶۷۵,۰۲۶,۴۱۹    | ۱,۴۷۴,۰۹۳,۴۴۳    | ۴,۳۹۱,۹۹۴,۵۸۶   | صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت اکسیژن       |  | ۴,۳۹۱,۹۹۴,۵۸۶   | ۱,۴۷۴,۰۹۳,۴۴۳    | ۰              |
| ۳.۳۲٪                                   | ۱۱۶,۶۱۹,۹۶۸,۱۷۹ | ۱۰۸,۳۷۹,۶۶۰,۷۴۱ | ۸,۲۴۰,۵۰۷,۴۳۸    | ۰               | ۵.۰۵٪            | ۱۱,۳۳۲,۵۰۰,۵۲۶ | ۱۵,۳۵۵,۳۴۹,۱۲۶ | (۴,۰۲۲,۸۴۸,۶۰۰)  | ۰               | صندوق س فلزات دایا-بخشی                    |  | ۰               | ۱۵,۳۵۵,۳۴۹,۱۲۶   | ۰              |
| ۰.۰۲٪                                   | ۷۰۱,۱۳۹,۲۵۳     | ۲۳,۱۸۴,۷۷۲      | ۶۷۷,۹۵۴,۴۸۱      | ۰               | ۰.۱۴٪            | ۳۰۶,۳۹۱,۰۵۱    | ۰              | ۳۰۶,۳۹۱,۰۵۱      | ۰               | صندوق س. لبخند فارابی-د                    |  | ۰               | ۳۰۶,۳۹۱,۰۵۱      | ۰              |
| ۰.۱۳٪                                   | ۴,۶۷۶,۱۰۲,۹۶۲   | ۴,۶۷۶,۱۰۲,۹۶۲   | ۰                | ۰               | ۰.۰۰٪            | ۰              | ۰              | ۰                | ۰               | صندوق اندیشه ورزان صبا تامین-د             |  | ۰               | ۰                | ۰              |
| ۰.۰۵٪-                                  | (۱,۶۸۳,۲۷۴,۹۶۹) | (۱,۶۸۳,۲۷۴,۹۶۹) | ۰                | ۰               | ۰.۰۰٪            | ۰              | ۰              | ۰                | ۰               | صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام             |  | ۰               | ۰                | ۰              |
| ۰.۳۵٪                                   | ۱۲,۲۸۴,۲۱۰,۵۰۰  | ۱۲,۲۸۴,۲۱۰,۵۰۰  | ۰                | ۰               | ۰.۰۰٪            | ۰              | ۰              | ۰                | ۰               | صندوق س. پایا ثروت پویا-د                  |  | ۰               | ۰                | ۰              |
| ۲۶.۷۵٪                                  | ۹۴۱,۰۹۳,۷۶۸,۴۱۲ | ۶۳۸,۹۹۷,۸۰۲,۰۴۱ | ۱۳,۴۲۴,۳۸۳,۴۸۹   | ۲۸۸,۶۷۱,۵۸۲,۸۸۲ | ۳۶.۴۵٪           | ۸۱,۷۶۶,۹۶۰,۹۵۶ | ۷۴,۰۶۰,۹۶۵,۲۵۵ | (۱,۲۴۳,۳۴۱,۵۶۶)  | ۸,۹۴۹,۳۳۷,۲۶۷   | جمع                                        |  | ۸,۹۴۹,۳۳۷,۲۶۷   | (۱,۲۴۳,۳۴۱,۵۶۶)  | ۷۴,۰۶۰,۹۶۵,۲۵۵ |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |                 |                  |                 | طی فروردین 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           | ۱۵۰,۸۸۹,۳۱۵     | (۲۳,۶۷۰,۵۸۰)     | (۸۱۴,۳۴۶,۰۲۸)   | (۶۸۷,۱۲۷,۲۹۳)  | ۷۴۳,۶۳۲,۵۸۵     | .                | (۱,۱۰۸,۹۶۰,۱۱۷)  | (۳۶۵,۳۲۷,۵۳۲)    |
| مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷         | ۲۸۲,۵۳۰,۳۳۲     | .                | .               | ۲۸۲,۵۳۰,۳۳۲    | ۳,۱۶۰,۷۹۵,۶۸۵   | (۳۸۹,۴۵۵,۸۳۲)    | (۱,۳۶۱,۱۱۳,۵۹۴)  | ۱,۴۱۰,۲۲۶,۲۵۹    |
| صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن           | ۲۱۶,۹۵۹,۰۷۹     | (۴۸,۹۶۱,۷۲۷)     | (۱۸۲,۴۲۹,۶۴۸)   | (۱۴,۴۳۲,۲۹۶)   | ۷۷۱,۷۴۸,۳۱۰     | (۴۸,۱۰۹,۵۲۳)     | (۲۶۱,۰۰۲,۲۴۷)    | ۴۶۲,۶۳۶,۵۴۰      |
| مراجعه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶            | ۷۳,۹۴۳,۶۱۰      | .                | .               | ۷۳,۹۴۳,۶۱۰     | ۴۷۰,۹۵۷,۱۱۵     | (۱,۴۹۳,۵۰۰)      | (۱,۱۵۸,۹۱۶,۱۳۸)  | (۶۸۹,۴۵۲,۵۲۳)    |
| مراجعه مادیران-کارون ۰۶۰۶۲۶             | .               | .                | .               | .              | .               | .                | (۱۸۲,۱۲۵,۱۴۲)    | (۱۸۲,۱۲۵,۱۴۲)    |
| مراجعه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷         | .               | .                | .               | .              | ۱۹۷,۴۰۲,۰۵۴     | .                | (۳۶,۲۳۸,۱۸۸,۰۰۹) | (۳۶,۰۴۰,۷۸۵,۹۵۵) |
| مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸          | ۴۸۱,۴۸۰,۳۵۲     | ۱۴۰,۰۹۹,۷۷۵      | .               | ۶۲۱,۵۸۰,۱۲۷    | ۱,۳۱۱,۳۸۸,۴۱۳   | ۱۰۳,۴۱۶,۲۲۵      | .                | ۱,۴۱۴,۸۰۴,۶۳۸    |
| مراجعه عام دولت ۱۳۶-ش.خ ۰۶۱۲۲۹          | .               | .                | .               | .              | ۵,۹۷۷,۷۲۹,۹۸۱   | (۶۱,۱۶۰,۰۵۰)     | (۲۲۲,۵۳۲,۵۰۰)    | ۵,۶۹۴,۰۳۷,۴۳۱    |
| صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن           | .               | .                | .               | .              | ۱۵,۰۵۵,۸۲۹,۷۳۴  | .                | (۱۵,۰۳۸,۳۵۰,۴۶۶) | ۱۷,۴۷۹,۲۶۸       |
| صکوک مراجعه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪         | ۳۸,۰۷۰,۰۶۹      | (۸۴,۹۷۳,۱۵۵)     | (۳۱۳,۷۶۱)       | (۴۷,۱۱۶,۸۴۷)   | ۷۷,۰۳۹,۳۸۵      | (۸۵,۵۸۱,۹۲۲)     | ۱۸۵,۱۹۱,۸۱۳      | ۱۷۶,۶۴۹,۲۷۶      |
| صکوک مراجعه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن         | ۶۰۰,۲۳۷,۲۶۸     | ۲۸,۷۱۰,۰۰۰       | (۱۴,۳۵۵,۰۰۰)    | ۶۱۴,۵۹۲,۲۶۸    | ۷۳۴,۷۲۲,۳۶۷     | (۳۴,۳۶۵,۰۰۰)     | (۳۰,۱۵۵,۰۰۰)     | ۶۸۰,۲۰۲,۳۶۷      |
| مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲              | .               | .                | .               | .              | ۱۴۹,۵۸۷,۳۳۷,۹۴۰ | .                | ۲۵۲,۵۰۵,۵۷۷      | ۱۴۹,۸۳۹,۸۴۳,۵۱۷  |
| مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸          | .               | .                | .               | .              | ۳۱,۹۶۶,۰۲۵      | .                | (۶,۹۵۱,۲۵۰)      | ۲۵,۰۱۴,۷۷۵       |
| مراجعه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶         | .               | .                | .               | .              | .               | .                | (۲۲۵,۳۳۰,۷۷۵)    | (۲۲۵,۳۳۰,۷۷۵)    |
| مراجعه دعیبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪             | ۳۱,۹۱۴          | (۱,۴۳۴)          | (۴۵۳,۳۰۰,۰۵۷)   | (۴۵۳,۲۶۹,۵۷۷)  | ۳۱,۹۱۴          | (۱,۴۳۴)          | (۴۵۳,۳۰۰,۰۵۷)    | (۴۵۳,۲۶۹,۵۷۷)    |
| جمع                                     | ۱,۸۴۴,۱۱۰,۰۲۵   | ۱۱,۲۰۴,۳۱۳       | (۱,۰۱۱,۳۴۴,۴۳۷) | ۳۹۰,۷۰۰,۳۲۴    | ۱۷۸,۱۲۰,۵۸۱,۵۰۸ | (۵۱۶,۷۵۱,۰۳۶)    | (۵۵,۸۳۹,۲۲۷,۹۰۵) | ۱۲۱,۷۶۴,۶۰۲,۵۶۷  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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   | ۱۳,۸۲۴,۴۴۰,۰۰۰                                            | ۲۳٪      | ۳۰٪                                          |
| اکتور ۰۷۳        | صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۲,۳۳۸,۴۱۵,۴۰۰                                            | ۱۸٪      | ۲۹,۰۷٪                                       |
|                  |                                    | ۵۰۰,۰۰۰     | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۱,۱۶۹,۲۰۷,۷۰۰                                            |          |                                              |
|                  |                                    | ۳۳۵,۰۰۰     | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۸,۲۵۴,۳۲۰,۶۵۲                                             |          |                                              |
|                  |                                    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۶,۸۷۹,۷۴۱,۶۰۷                                            |          |                                              |
|                  | سایر                               | ۱۴۰,۰۰۰     | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۰۱۷,۵۵۱,۷۶۷                                              |          |                                              |
| الکترومادیر ۰۶۱۱ | صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۶,۷۷۱,۶۲۱,۴۵۳                                             | ۲۳٪      | ۲۸,۶۵٪                                       |
|                  |                                    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷,۲۹۲,۵۱۵,۴۱۱                                             |          |                                              |
|                  |                                    | ۱,۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۶۷۹,۰۰۲,۳۸۱                                               |          |                                              |
|                  | سایر                               | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۹,۵۰۶,۳۱۴,۷۳۳                                             |          |                                              |
| صاف فیلم ۵۲      | سایر                               | ۵۰۰,۰۰۰     | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۲,۷۷۲,۲۶۷,۰۶۸                                            | ۱۸٪      | ۲۹,۰۴٪                                       |
|                  |                                    | ۵۰۰,۰۰۰     | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۵,۷۳۴,۱۰۸,۶۵۱                                            |          |                                              |
|                  |                                    | ۳۰۰,۰۰۰     | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۹,۴۴۰,۴۶۵,۱۹۱                                             |          |                                              |
|                  |                                    | ۲۰۰,۰۰۰     | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۷,۴۷۸,۵۴۲,۴۳۶                                            |          |                                              |
|                  |                                    | ۵۰۰,۰۰۰     | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۴۳,۶۹۶,۳۵۶,۹۱۱                                            |          |                                              |
|                  |                                    | ۱۳۹,۰۰۰     | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۲,۱۴۷,۵۸۶,۹۹۳                                            |          |                                              |
|                  |                                    | ۱۵۰,۰۰۰     | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۴,۸۸۶,۷۵۷                                                |          |                                              |
|                  | صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما | ۱۳۹,۰۰۰     | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۳۵۵,۰۱۴,۵۹۶                                             |          |                                              |
|                  |                                    | ۴۸,۰۰۰      | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۴۹۱,۳۱۴,۶۴۵                                               |          |                                              |
|                  |                                    | ۱۴۰,۰۰۰     | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۹۶۱,۳۱۹,۸۳۴                                               |          |                                              |
|                  |                                    | ۹۹,۰۰۰      | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۶۱,۶۲۹,۸۱۹,۴۹۵                                            |          |                                              |
|                  |                                    | ۱۰۰,۰۰۰     | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۶,۲۲۵,۲۳۴,۲۹۲                                             |          |                                              |
|                  |                                    | ۱۵۰,۰۰۰     | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۹۲۳,۷۸۵,۱۴۴                                               |          |                                              |
|                  |                                    | ۸۰۰,۰۰۰     | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۴,۹۳۳,۵۶۱,۹۴۳                                            |          |                                              |
|                  |                                    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۷۰۹,۴۰۶,۱۱۹                                             |          |                                              |
|                  |                                    | ۳۰۰,۰۰۰     | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۱۱۲,۸۴۱,۸۳۶                                             |          |                                              |
|                  |                                    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۱۶۰,۹۱۳,۸۶۱                                             |          |                                              |
| صالیر ۰۶۱۰       | صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما | ۱,۷۰۰,۰۰۰   | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۹,۳۴۵,۶۰۲,۷۲۹                                            | ۲۳٪      | ۳۱٪                                          |
|                  |                                    | ۳۰۰,۰۰۰     | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۰۰,۸۴۹,۵۷۹۱                                              |          |                                              |
|                  |                                    | ۳۰۰,۰۰۰     | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۱۱۲,۸۴۱,۸۳۶                                             |          |                                              |
|                  | سایر                               | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۱۶۰,۹۱۳,۸۶۱                                             |          |                                              |
| صعبید ۷۱۱        | صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما | ۹۹۹,۹۹۵     | ۹۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۵,۶۲۱,۶۹۱,۸۸۵                                             | ۲۳٪      | ۳۲,۶۳٪                                       |
|                  | سایر                               | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۸,۴۳۲,۵۷۹,۹۹۰                                             |          |                                              |
|                  |                                    | ۵۰۰,۰۰۰     | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۳,۴۵۴,۳۲۰,۱۸۵                                             |          |                                              |
|                  |                                    | ۶۵۰,۰۰۰     | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۴,۴۶۶,۱۴۴,۳۱۷                                             |          |                                              |
| صفولا ۰۶         | صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۲,۵۴۵,۹۸۲,۱۹۵                                            | ۲۳٪      | ۲۹,۴۸٪                                       |
|                  |                                    | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۶,۱۰۴,۲۷۲,۹۹۷                                            |          |                                              |
|                  |                                    | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۸,۲۹۴,۸۰۳,۶۲۶                                             |          |                                              |
|                  |                                    | ۱۵۰,۰۰۰     | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۶۱,۰۴۲,۷۳۰                                               |          |                                              |
|                  |                                    | ۶۰۰,۰۰۰     | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۶,۴۷۵,۲۵۹                                                |          |                                              |
|                  |                                    | ۶۰۰,۰۰۰     | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۶۴۲,۴۰۶,۰۶۸                                               |          |                                              |
|                  |                                    | ۳۰۰,۰۰۰     | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۳,۴۳۲,۸۱۳,۳۰۵                                             |          |                                              |
|                  | سایر                               | ۳۰۰,۰۰۰     | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۵,۷۹۷,۵۳۸,۲۷۹                                             |          |                                              |
|                  |                                    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۳,۰۹۸,۱۴۲,۰۳۷                                            |          |                                              |
|                  |                                    | ۵۰۰,۰۰۰     | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۰,۳۰۶,۷۳۴,۷۱۸                                            |          |                                              |
|                  |                                    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰,۵۱۰,۵۱۹,۷۴۵                                            |          |                                              |
|                  |                                    | ۴۰۰,۰۰۰     | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۰,۱۵۷,۸۹۹,۲۶۴                                            |          |                                              |
|                  |                                    | ۳۰۰,۰۰۰     | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۷,۷۰۲,۰۱۴۳,۳۹۸                                            |          |                                              |
| صفولا ۱۲         | سایر                               | ۳۰۰,۰۰۰     | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۷,۶۸۱,۲۱۳,۶۶۱                                             | ۲۱٪      | ۳۳,۳۷٪                                       |
|                  |                                    | ۴۰۰,۰۰۰     | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۵,۷۵۴,۰۴۵,۹۶۵                                            |          |                                              |
|                  |                                    | ۷۰۰,۰۰۰     | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۷,۵۶۹,۵۸۰,۴۳۹                                            |          |                                              |
|                  |                                    | ۱۰۰,۰۰۰     | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۳,۹۳۸,۵۱۱,۴۹۱                                             |          |                                              |
|                  |                                    | ۲۹۱,۰۰۰     | ۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۷,۴۱۰,۱۷۳,۵۶۰                                             |          |                                              |
|                  |                                    | ۲۰۰,۰۰۰     | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۷,۴۶۹,۵۹۰,۷۵۹                                             |          |                                              |
|                  |                                    | ۴۰۰,۰۰۰     | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۴,۹۳۹,۱۸۱,۵۱۹                                            |          |                                              |
|                  |                                    | ۱,۲۶۵,۰۰۰   | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۳,۵۳۲,۳۳۸,۰۵۴                                            |          |                                              |
|                  |                                    | ۱,۳۹۱,۰۰۰   | ۱,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۲,۹۶۹,۱۵۵,۰۴۶                                            |          |                                              |
|                  |                                    | ۱,۳۰۰,۰۰۰   | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۱,۷۹۸,۷۹۰,۶۸۴                                            |          |                                              |
|                  | صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما | ۱۱۵,۰۰۰     | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۱۲۰,۷۱۷,۴۴۱                                             |          |                                              |
|                  |                                    | ۱,۳۰۰,۰۰۰   | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۸,۴۴۳,۱۱۷,۹۴۰                                            |          |                                              |
|                  |                                    | ۱۷۰,۰۰۰     | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۲۱,۰۱۵,۶۶۳                                               |          |                                              |
|                  |                                    | ۱,۰۶۵,۰۰۰   | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۲,۴۶۰,۴۵۰,۳۰۵                                            |          |                                              |

| 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 |
|-----------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| طبیعت ۰۶۴       | صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۵,۳۸۰,۲۲۷,۷۶۹                                            | ۲۳٪      | ۳۱,۳۰٪                                       |
|                 |                                    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۳,۰۹۹,۲۰۳,۰۹۱                                            |          |                                              |
| کاله ۵۳         | سایر                               | ۱۷۰,۰۰۰     | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۳,۳۱۹,۹۶۷,۷۱۰                                            | ۱۸٪      | ۲۹,۱۳٪                                       |
|                 |                                    | ۶۹۰,۰۰۰     | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۴۹,۵۹۸,۶۹۲,۴۷۰                                            |          |                                              |
|                 |                                    | ۸۰۰,۰۰۰     | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۵,۷۵۰,۵۷۳,۰۴۰                                             |          |                                              |
|                 |                                    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰۲,۸۹۰,۱۵۴,۸۸۳                                           |          |                                              |
|                 |                                    | ۱۰۰,۰۰۰     | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۰,۳۸۹,۰۱۵,۴۸۸                                            |          |                                              |
|                 |                                    | ۳۰۰,۰۰۰     | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۲,۱۹۸,۹۰۳,۲۷۹                                            |          |                                              |
|                 |                                    | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۰,۶۶۵,۷۸۴,۷۳۸                                            |          |                                              |
|                 |                                    | ۲۰۰,۰۰۰     | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۵,۴۴۴,۷۴۰,۷۹۱                                             |          |                                              |
|                 | صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما | ۵۹۵,۰۰۰     | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۰,۳۲۸,۲۶۴,۶۶۳                                            |          |                                              |
|                 |                                    | ۶۵۰,۰۰۰     | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۴,۵۶۸,۱۷۶,۱۳۹                                             |          |                                              |
|                 |                                    | ۴۵۰,۰۰۰     | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۱,۷۹۹,۶۰۳,۱۳۲                                            |          |                                              |
|                 |                                    | ۴۰۰,۰۰۰     | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۳,۳۶۲,۳۹۲,۷۲۹                                             |          |                                              |
| کرمان ۵۳۱       | سایر                               | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۱,۶۳۹,۱۵۲,۰۰۱                                            | ۲۳٪      | ۲۹,۹۹٪                                       |
|                 |                                    | ۳,۷۳۵,۰۰۰   | ۳,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰۴,۱۹۶,۳۰۰,۵۰۴                                           |          |                                              |
|                 |                                    | ۴,۶۰۰,۰۰۰   | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۱,۲۳۹,۱۶۴,۳۱۴                                            |          |                                              |
|                 | صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما | ۱,۴۹۰,۰۰۰   | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۶۴۰,۵۱۱,۹۱۹                                             |          |                                              |
|                 |                                    | ۲۰۰,۰۰۰     | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۱۸,۱۱۹,۶۳۶                                               |          |                                              |
|                 |                                    | ۳۴,۰۰۰      | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۸۰,۳۵۴,۵۳۰                                               |          |                                              |
|                 |                                    | ۴۶۵,۰۰۰     | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲,۷۳۸,۷۵۷,۴۸۹                                             |          |                                              |
|                 |                                    | ۹۹۰,۰۰۰     | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۵,۸۳۰,۹۰۳,۰۴۱                                             |          |                                              |
| لوازم مادر۱۰۶۱  | صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۱,۶۲۴,۶۲۶,۶۱۲                                            | ۲۳٪      | ۲۸,۷۰٪                                       |
|                 |                                    | ۴۰۰,۰۰۰     | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۴,۶۶۲,۶۲۴,۹۶۰                                             |          |                                              |
|                 | سایر                               | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷,۷۸۸,۴۹۹,۸۳۰                                             |          |                                              |
| نقشینه ۰۶۱      | سایر                               | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۹,۸۱۸,۲۸۱,۹۶۵                                            | ۲۳٪      | ۳۰,۵۵٪                                       |
|                 |                                    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۸۵۷,۵۲۶,۹۸۴                                             |          |                                              |
|                 |                                    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۸۴۷,۸۰۵,۸۰۲                                             |          |                                              |
|                 | صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما | ۴۰۰,۰۰۰     | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲,۳۱۷,۶۱۲,۳۰۳                                             |          |                                              |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

| نام سپرده بانکی                  |                           | طی فروردین ماه                |                           | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |                           |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| سود سپرده بانکی و گواهی سپرده    | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده           | درصد سود به میانگین سپرده |
| بانک دی حافظ                     | ۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱             | ۱,۵۴۸,۳۸۸                     | ۰.۰۰٪                     | ۴,۸۴۱,۵۴۳                               | ۰.۰۰٪                     |
| بانک پاسارگاد هفت تیر            | ۲۰۷-۸۱۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱        | ۱۲۴,۹۰۱,۴۵۱                   | ۰.۰۰٪                     | ۱,۸۹۰,۲۳۶,۱۳۷                           | ۰.۰۴٪                     |
| بانک تجارت انقلاب نجات الهی      | ۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱              | ۱۸,۷۸۶                        | ۰.۰۰٪                     | ۴,۱۲۳,۸۷۷                               | ۰.۰۰٪                     |
| بانک سامان سرو                   | ۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱         | ۴۰۲,۵۰۶                       | ۰.۰۰٪                     | ۴,۱۷۵,۵۸۳                               | ۰.۰۰٪                     |
| بانک ملت ملاصدرا                 | ۹۹۳۷۳۵۸۳۴۷                | ۱۲۰,۴۱۳,۷۸۴                   | ۰.۰۰٪                     | ۶۱۵,۱۱۰,۷۸۰                             | ۰.۰۱٪                     |
| بانک پاسارگاد هفت تیر            | ۲۰۷.۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰.۱        | ۲,۸۰۰,۷۷۸,۳۵۷                 | ۰.۰۶٪                     | ۱۶,۶۲۸,۶۴۱,۳۴۱                          | ۰.۳۶٪                     |
| بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین | ۱۵۵.۹۹۶۷.۱۵۳۰۹۵۷.۱        | ۶۹,۳۵۵                        | ۰.۰۰٪                     | ۲۲۱,۸۶۰                                 | ۰.۰۰٪                     |
| بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین | ۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۰۹۵۷.۱        | ۳۴,۲۴۶                        | ۰.۰۰٪                     | ۳۳,۲۸۵,۶۵۷,۵۳۴                          | ۰.۷۲٪                     |
| بانک ملت شعبه دکتر بهشتی         | ۹۹۹۵۷۲۹۹۸۷                | .                             | ۰.۰۰٪                     | ۸۲,۳۴۳                                  | ۰.۰۰٪                     |
| بانک ملت شعبه دکتر بهشتی         | ۹۹۹۶۰۵۰۵۳۹                | .                             | ۰.۰۰٪                     | ۱۹,۶۶۳,۸۳۵,۶۱۴                          | ۰.۴۲٪                     |
| بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین | ۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۰۹۵۷.۲        | .                             | ۰.۰۰٪                     | ۱۳,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۰                          | ۰.۲۹٪                     |
| بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین | ۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۰۹۵۷.۳        | .                             | ۰.۰۰٪                     | ۱,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰                           | ۰.۰۴٪                     |
| بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر       | ۲۰۷.۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰.۲        | ۲۷,۴۷۰,۷۲۸,۲۴۶                | ۰.۵۹٪                     | ۱۱۰,۲۵۲,۲۲۱,۸۵۳                         | ۲.۳۷٪                     |
| بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی | ۰۴۷۹۶۰۱۶۰۵۶۸۳             | ۱۲,۲۷۷,۴۵۷,۶۶۷                | ۰.۲۶٪                     | ۴۲,۱۹۱,۴۳۰,۴۳۸                          | ۰.۹۱٪                     |
| بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین | ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۱         | ۴,۱۲۹,۷۶۹,۴۴۵                 | ۰.۰۹٪                     | ۱۲,۴۸۵,۳۸۵,۸۸۲                          | ۰.۲۷٪                     |
| بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین | ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۲         | ۶,۱۸۳,۶۷۸,۴۱۴                 | ۰.۱۳٪                     | ۱۶,۶۵۶,۱۴۴,۱۵۳                          | ۰.۳۶٪                     |
| بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین | ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۳         | ۲۵,۱۰۰,۱۰۱,۰۷۸                | ۰.۵۴٪                     | ۷۰,۸۳۵,۸۸۱,۸۳۲                          | ۱.۵۲٪                     |
| بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین | ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۴         | ۱,۵۰۴,۳۳۶,۵۴۱                 | ۰.۰۳٪                     | ۳,۷۳۸,۰۳۵,۱۶۸                           | ۰.۰۸٪                     |
| بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین | ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۵         | ۲,۷۴۳,۱۳۶,۵۲۸                 | ۰.۰۶٪                     | ۶,۳۱۵,۷۹۴,۰۵۶                           | ۰.۱۴٪                     |
| بانک پارسیان شعبه گاندی          | ۴۷۰۰۱۵۲۹۵۷۶۶۰۱            | ۷۸,۸۱۷                        | ۰.۰۰٪                     | ۱۶۰,۳۵۱                                 | ۰.۰۰٪                     |
| بانک پارسیان شعبه گاندی          | ۴۰۱۰۸۶۷۱۰۷۸۶۰۱            | ۵,۴۲۳,۳۵۴,۶۶۳                 | ۰.۱۲٪                     | ۱۲,۹۱۴,۳۱۳,۵۵۹                          | ۰.۲۸٪                     |
| بانک دی شعبه حافظ                | ۰۴۰۶۲۳۴۱۸۰۰۰۷             | ۱۱,۳۱۹,۱۴۶,۹۲۰                | ۰.۲۴٪                     | ۲۱,۰۵۰,۹۸۲,۳۸۸                          | ۰.۴۵٪                     |
| بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر       | ۲۰۷.۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰.۳        | ۴,۳۹۹,۷۱۶,۱۵۲                 | ۰.۰۹٪                     | ۶,۸۱۱,۸۸۰,۵۲۲                           | ۰.۱۵٪                     |
| بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی | ۰۴۷۹۶۰۲۰۹۸۰۸۵             | ۱,۳۴۵,۶۹۰,۲۵۷                 | ۰.۰۳٪                     | ۲,۰۰۷,۳۳۴,۰۰۲                           | ۰.۰۴٪                     |
| بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی | ۰۴۷۹۶۰۲۲۱۶۳۹۹             | ۱,۷۳۵,۱۷۶,۵۶۹                 | ۰.۰۴٪                     | ۲,۰۴۶,۱۴۹,۱۶۸                           | ۰.۰۴٪                     |
| بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین | ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۶         | ۴,۲۵۵,۸۴۸,۳۵۵                 | ۰.۰۹٪                     | ۴,۲۵۵,۸۴۸,۳۵۵                           | ۰.۰۹٪                     |
| بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین | ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۷         | ۲۵۶,۱۴۲,۰۶۴                   | ۰.۰۱٪                     | ۲۵۶,۱۴۲,۰۶۴                             | ۰.۰۱٪                     |
| جمع                              |                           | ۱۱۱,۱۹۲,۵۲۸,۵۸۹               | ۲.۳۹٪                     | ۳۹۹,۳۴۶,۰۱۳,۹۶۳                         | ۸.۵۹٪                     |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه | طی فروردین ماه  |                                  |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| مبلغ                                    | مبلغ            | سایر درآمدها                     |
| ۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴                             | ۰               | سایر درآمدها                     |
| ۱,۸۸۹,۲۲۴,۵۴۳,۵۶۶                       | ۲۲۷,۸۹۷,۸۱۵,۱۷۰ | درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی |
| ۱,۸۸۹,۴۲۷,۶۶۶,۹۲۰                       | ۲۲۷,۸۹۷,۸۱۵,۱۷۰ | جمع                              |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

| نام سهام                      | طی فروردین ماه     |             |               | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |               |                     |
|-------------------------------|--------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------|
|                               | خالص درآمد سود     |             | هزینه تنزیل   | هزینه تنزیل                             |               | خالص درآمد سود سهام |
|                               | جمع درآمد سود سهام | سهام        |               | جمع درآمد سود سهام                      | سهام          |                     |
| شرکت سرمایه گذاری وثوق امین   | ۰                  | ۰           | ۰             | ۱۰۷,۷۶۷,۹۶۸                             | ۰             | ۱۰۷,۷۶۷,۹۶۸         |
| مبین وان کیش                  | ۰                  | ۰           | ۰             | ۷۷,۹۸۴,۸۸۰                              | ۰             | ۷۷,۹۸۴,۸۸۰          |
| توسعه فن افزار توسن           | ۰                  | ۰           | ۰             | ۲۰۷,۴۰۸,۵۳۷,۴۴۳                         | ۷,۹۵۵,۳۹۵,۹۵۷ | ۲۰۷,۴۰۸,۵۳۷,۴۴۳     |
| لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی | ۰                  | ۰           | ۰             | ۱۵,۳۲۸,۸۵۶,۴۸۰                          | ۷۴۵,۴۴۴,۳۹۰   | ۱۵,۳۲۸,۸۵۶,۴۸۰      |
| شرکت افست                     | ۰                  | ۰           | ۰             | ۱,۵۹۶,۰۶۹,۵۰۰                           | ۰             | ۱,۵۹۶,۰۶۹,۵۰۰       |
| فولاد آلیاژی ایران            | ۰                  | ۰           | ۰             | ۹۱,۷۸۲,۷۱۴,۶۰۰                          | ۰             | ۹۱,۷۸۲,۷۱۴,۶۰۰      |
| شرکت ویتانا                   | ۴,۶۱۶,۱۶۷,۷۳۸      | ۳۰۴,۲۰۰,۴۳۳ | ۴,۳۱۱,۹۶۷,۳۰۵ | ۴,۶۱۶,۱۶۷,۷۳۸                           | ۳۰۴,۲۰۰,۴۳۳   | ۴,۳۱۱,۹۶۷,۳۰۵       |
|                               | ۴,۶۱۶,۱۶۷,۷۳۸      | ۳۰۴,۲۰۰,۴۳۳ | ۴,۳۱۱,۹۶۷,۳۰۵ | ۳۲۹,۶۱۸,۹۳۸,۹۵۶                         | ۹,۰۰۵,۰۴۰,۷۸۰ | ۳۲۰,۶۱۳,۸۹۸,۱۷۶     |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد سود صندوق

| از ابتدای سال مالی تا پایان<br>طی فروردین ماه<br>فروردین ماه | طی فروردین ماه       | سود<br>متعلق به<br>هر واحد | تعداد واحد<br>صندوق در زمان<br>تقسیم سود | تاریخ تقسیم<br>سود | نام صندوق                             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| خالص درآمد سود صندوق                                         | خالص درآمد سود صندوق |                            |                                          |                    |                                       |
| ۲۳۷,۳۲۹,۵۱۴,۱۲۴                                              | ۸,۲۹۸,۳۹۸,۹۸۸        | ۲۰۷                        | ۴۰,۰۸۸,۸۸۴                               | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵         | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند |
| ۱۸,۰۶۲,۲۸۰,۰۰۰                                               | ۰                    | ۲۴۱                        | ۰                                        | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱         | صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت          |
| ۱۹,۲۲۰,۴۰۴,۷۸۸                                               | ۰                    | ۰                          | -                                        | ندارد              | صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام        |
| ۱۴,۰۵۹,۳۸۳,۹۷۰                                               | ۰                    | ۲۵۶                        | ۱۱,۶۵۹,۷۶۲                               | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱         | صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت اکسیژن  |
| ۲۸۸,۶۷۱,۵۸۲,۸۸۲                                              | ۸,۲۹۸,۳۹۸,۹۸۸        |                            |                                          |                    |                                       |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| شرح                               | تاریخ سررسید | نرخ سود<br>علی الحساب | طی فروردین ماه |                |               | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |                |                 |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------|
|                                   |              |                       | درآمد سود      | هزینه<br>تنزیل | خالص درآمد    | درآمد سود                               | هزینه<br>تنزیل | خالص درآمد      |
| مراجعه اکتووور کو- کارون ۰۷۰۶۱۲   | ۱۴۰۷/۰۶/۱۲   | ۱۸                    | ۱۵۰,۸۸۹,۳۱۵    | ۰              | ۱۵۰,۸۸۹,۳۱۵   | ۷۴۳,۶۳۲,۵۸۵                             | ۰              | ۷۴۳,۶۳۲,۵۸۵     |
| مراجعه کرمان موتور- کارون ۰۵۰۳۲۷  | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷   | ۲۳                    | ۲۸۲,۵۳۰,۳۳۲    | ۰              | ۲۸۲,۵۳۰,۳۳۲   | ۳,۱۶۰,۷۹۵,۶۸۵                           | ۰              | ۳,۱۶۰,۷۹۵,۶۸۵   |
| صکوک اجاره فولاد ۰۰۶- بدون ضامن   | ۱۴۰۶/۰۵/۲۸   | ۲۳                    | ۲۱۶,۹۵۹,۰۷۹    | ۰              | ۲۱۶,۹۵۹,۰۷۹   | ۷۷۱,۷۴۸,۳۱۰                             | ۰              | ۷۷۱,۷۴۸,۳۱۰     |
| مراجعه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶      | ۱۴۰۵/۱۱/۱۶   | ۱۸                    | ۷۳,۹۴۳,۶۱۰     | ۰              | ۷۳,۹۴۳,۶۱۰    | ۴۷۰,۹۵۷,۱۱۵                             | ۰              | ۴۷۰,۹۵۷,۱۱۵     |
| 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                    | ۴۸۱,۴۸۰,۳۵۲    | ۰              | ۴۸۱,۴۸۰,۳۵۲   | ۱,۳۱۱,۳۸۸,۴۱۳                           | ۰              | ۱,۳۱۱,۳۸۸,۴۱۳   |
| مراجعه عام دولت ۱۳۶- ش.خ ۰۶۱۲۲۹   | ۱۴۰۶/۰۶/۲۹   | ۲۰.۵                  | ۰              | ۰              | ۰             | 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- ۳ ماهه ۲۳٪ | ۱۴۰۶/۱۰/۰۶   | ۲۳                    | ۳۸,۰۷۰,۰۶۹     | ۰              | ۳۸,۰۷۰,۰۶۹    | ۷۷,۰۳۹,۳۸۵                              | ۰              | ۷۷,۰۳۹,۳۸۵      |
| صکوک مراجعه فخوز ۰۴۱۲- بدون ضامن  | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷   | ۱۸                    | ۶۰۰,۲۳۷,۲۶۸    | ۰              | ۶۰۰,۲۳۷,۲۶۸   | ۷۳۴,۷۲۲,۳۶۷                             | ۰              | ۷۳۴,۷۲۲,۳۶۷     |
| 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 دعبید ۷۱۱- ۳ ماهه ۲۳٪      | ۱۴۰۷/۱۱/۳۰   | ۲۳                    | ۳۱,۹۱۴         | ۰              | ۳۱,۹۱۴        | ۳۱,۹۱۴                                  | ۰              | ۳۱,۹۱۴          |
|                                   |              |                       | ۱,۸۴۴,۱۴۱,۹۳۹  | ۰              | ۱,۸۴۴,۱۴۱,۹۳۹ | ۱۷۸,۱۲۰,۵۸۱,۵۰۸                         | ۰              | ۱۷۸,۱۲۰,۵۸۱,۵۰۸ |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |             |                 | طی فروردین ماه  |               |                 | شرح                                                 |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| خالص درآمد                              | هزینه تنزیل | درآمد سود       | خالص درآمد      | هزینه تنزیل   | درآمد سود       |                                                     |
| ۴,۸۴۱,۵۴۳                               | ۰           | ۴,۸۴۱,۵۴۳       | ۱,۵۴۸,۳۸۸       | ۰             | ۱,۵۴۸,۳۸۸       | بانک دی حافظ ۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱                          |
| ۱,۸۹۰,۲۳۶,۱۳۷                           | ۰           | ۱,۸۹۰,۲۳۶,۱۳۷   | ۱۲۴,۹۰۱,۴۵۱     | ۰             | ۱۲۴,۹۰۱,۴۵۱     | بانک پاسارگاد هفت تیر ۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱           |
| ۴,۱۲۳,۸۷۷                               | ۰           | ۴,۱۲۳,۸۷۷       | ۱۸,۷۸۶          | ۰             | ۱۸,۷۸۶          | بانک تجارت انقلاب نجات الهی ۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱            |
| ۴,۱۷۵,۵۸۳                               | ۰           | ۴,۱۷۵,۵۸۳       | ۴۰۲,۵۰۶         | ۰             | ۴۰۲,۵۰۶         | بانک سامان سرو ۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱                    |
| ۶۱۵,۱۱۰,۷۸۰                             | ۰           | ۶۱۵,۱۱۰,۷۸۰     | ۱۲۰,۴۱۳,۷۸۴     | ۰             | ۱۲۰,۴۱۳,۷۸۴     | بانک ملت ملاصدرا ۹۹۳۷۳۵۸۳۴۷                         |
| ۱۶,۶۲۳,۶۱۱,۸۲۶                          | ۵,۰۲۹,۵۱۵   | ۱۶,۶۲۸,۶۴۱,۳۴۱  | ۲,۸۰۰,۴۴۴,۶۹۹   | ۳۳۳,۶۵۸       | ۲,۸۰۰,۷۷۸,۳۵۷   | بانک پاسارگاد هفت تیر ۲۰۷.۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰.۱            |
| ۲۲۱,۸۶۰                                 | ۰           | ۲۲۱,۸۶۰         | ۶۹,۳۵۵          | ۰             | ۶۹,۳۵۵          | بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۹۹۶۷.۱۵۳۰۹۵۷.۱ |
| ۳۳,۲۸۵,۶۵۷,۵۳۴                          | ۰           | ۳۳,۲۸۵,۶۵۷,۵۳۴  | ۰               | ۰             | ۰               | بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۰۹۵۷.۱ |
| ۸۲,۳۴۳                                  | ۰           | ۸۲,۳۴۳          | ۳۴,۲۴۶          | ۰             | ۳۴,۲۴۶          | بانک ملت شعبه دکتر بهشتی ۹۹۹۵۷۲۹۹۸۷                 |
| ۱۹,۶۶۳,۸۳۵,۶۱۴                          | ۰           | ۱۹,۶۶۳,۸۳۵,۶۱۴  | ۰               | ۰             | ۰               | بانک ملت شعبه دکتر بهشتی ۹۹۹۶۰۵۰۵۳۹                 |
| ۱۳,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۰                          | ۰           | ۱۳,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۰  | ۰               | ۰             | ۰               | بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۰۹۵۷.۲ |
| ۱,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰                           | ۰           | ۱,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۰               | ۰             | ۰               | بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۰۹۵۷.۳ |
| ۱۱۰,۲۱۶,۶۳۱,۴۵۶                         | ۳۵,۵۹۰,۳۹۷  | ۱۱۰,۲۵۲,۲۲۱,۸۵۳ | ۲۷,۴۷۲,۴۷۲,۷۰۳  | (۱,۷۴۴,۴۵۷)   | ۲۷,۴۷۰,۷۲۸,۲۴۶  | بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷.۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰.۲       |
| ۴۲,۱۹۱,۴۳۰,۴۳۸                          | ۰           | ۴۲,۱۹۱,۴۳۰,۴۳۸  | ۱۲,۲۷۷,۴۵۷,۶۶۷  | ۰             | ۱۲,۲۷۷,۴۵۷,۶۶۷  | بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی ۰۴۷۹۶۰۱۶۰۵۶۸۳      |
| ۱۲,۴۷۶,۴۷۴,۰۰۴                          | ۸,۹۱۱,۸۷۸   | ۱۲,۴۸۵,۳۸۵,۸۸۲  | ۴,۱۲۶,۲۳۳,۷۸۸   | ۳,۵۳۵,۶۵۷     | ۴,۱۲۹,۷۶۹,۴۴۵   | بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۱  |
| ۱۶,۶۵۰,۱۰۹,۶۷۹                          | ۶,۰۳۴,۴۷۴   | ۱۶,۶۵۶,۱۴۴,۱۵۳  | ۶,۱۸۳,۳۰۷,۰۰۰   | ۳۷۱,۴۱۴       | ۶,۱۸۳,۶۷۸,۴۱۴   | بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۲  |
| ۷۰,۸۰۴,۷۴۹,۵۸۶                          | ۳۱,۱۳۲,۲۴۶  | ۷۰,۸۳۵,۸۸۱,۸۳۲  | ۲۵,۱۰۵,۲۷۶,۴۱۶  | (۵,۱۷۵,۳۳۸)   | ۲۵,۱۰۰,۱۰۱,۰۷۸  | بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۳  |
| ۳,۷۳۲,۶۸۲,۲۹۱                           | ۵,۳۵۲,۸۷۷   | ۳,۷۳۸,۰۳۵,۱۶۸   | ۱,۵۰۳,۸۷۶,۵۳۳   | ۴۶۰,۰۰۸       | ۱,۵۰۴,۳۳۶,۵۴۱   | بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۴  |
| ۶,۳۰۴,۵۳۵,۱۲۶                           | ۱۱,۲۵۸,۹۳۰  | ۶,۳۱۵,۷۹۴,۰۵۶   | ۲,۷۴۱,۶۸۸,۵۹۴   | ۱,۴۴۷,۹۳۴     | ۲,۷۴۳,۱۳۶,۵۲۸   | بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۵  |
| ۱۶۰,۳۵۱                                 | ۰           | ۱۶۰,۳۵۱         | ۷۸,۸۱۷          | ۰             | ۷۸,۸۱۷          | بانک پارسین شعبه گاندی ۴۷۰۰۱۵۲۹۵۷۶۶۰۱               |
| ۱۲,۸۹۳,۸۹۶,۹۰۱                          | ۲۰,۴۱۸,۶۵۸  | ۱۲,۹۱۴,۳۱۳,۵۵۹  | ۵,۴۲۳,۷۱۳,۴۲۱   | (۳۵۸,۷۵۸)     | ۵,۴۲۳,۳۵۴,۶۶۳   | بانک پارسین شعبه گاندی ۴۰۱۰۸۶۷۱۰۷۸۶۰۱               |
| ۲۱۰,۳۰۰,۶۲۸,۸۱۲                         | ۲۰,۳۵۲,۵۷۶  | ۲۱۰,۵۰۰,۹۸۲,۳۸۸ | ۱۱,۴۲۲,۲۴۰,۴۶۴  | (۱۰۳,۰۹۳,۵۴۴) | ۱۱,۳۱۹,۱۴۶,۹۲۰  | بانک دی شعبه حافظ ۰۴۰۶۲۳۴۱۸۰۰۰۷                     |
| ۶,۷۹۹,۹۰۸,۳۰۵                           | ۱۱,۹۷۲,۲۱۷  | ۶,۸۱۱,۸۸۰,۵۲۲   | ۴,۳۹۸,۳۳۷,۱۶۷   | ۱,۳۷۸,۹۸۵     | ۴,۳۹۹,۷۱۶,۱۵۲   | بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷.۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰.۳       |
| ۲,۰۰۷,۳۳۴,۰۰۲                           | ۰           | ۲,۰۰۷,۳۳۴,۰۰۲   | ۱,۳۴۵,۷۷۱,۳۶۹   | (۸۱,۱۱۲)      | ۱,۳۴۵,۶۹۰,۲۵۷   | بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی ۰۴۷۹۶۰۲۰۹۸۰۸۵      |
| ۲,۰۴۶,۱۴۹,۱۶۸                           | ۰           | ۲,۰۴۶,۱۴۹,۱۶۸   | ۱,۷۳۵,۲۷۳,۱۴۷   | (۹۶,۵۷۸)      | ۱,۷۳۵,۱۷۶,۵۶۹   | بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی ۰۴۷۹۶۰۲۲۱۶۳۹۹      |
| ۴,۲۳۴,۵۵۹,۸۵۷                           | ۲۱,۲۸۸,۴۹۸  | ۴,۲۵۵,۸۴۸,۳۵۵   | ۴,۲۳۴,۵۵۹,۸۵۷   | ۲۱,۲۸۸,۴۹۸    | ۴,۲۵۵,۸۴۸,۳۵۵   | بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۶  |
| ۲۵۱,۸۶۸,۵۵۶                             | ۴,۲۷۳,۵۰۸   | ۲۵۶,۱۴۲,۰۶۴     | ۲۵۱,۸۶۸,۵۵۶     | ۴,۲۷۳,۵۰۸     | ۲۵۶,۱۴۲,۰۶۴     | بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۷  |
| ۳۹۹,۱۶۴,۳۹۷,۱۸۹                         | ۱۸۱,۶۱۶,۷۷۴ | ۳۹۹,۳۴۶,۰۱۳,۹۶۳ | ۱۱۱,۲۶۹,۹۸۸,۷۱۴ | (۷۷,۴۶۰,۱۲۵)  | ۱۱۱,۱۹۲,۵۲۸,۵۸۹ |                                                     |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه    |                |                    |                    | طی فروردین ماه          |                 |                     |                         |
|--------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|
| شرح                                        | تعداد          | خالص بهای فروش     | ارزش دفتری         | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد           | خالص ارزش فروش      | سود و زیان ناشی از فروش |
| مبین وان کیش                               | ۰              | ۰                  | ۱۹,۹۲۹,۵۹۸,۳۷۱     | ۰                       | ۷,۰۰۷,۸۳۹       | ۱۲۵,۵۷۹,۵۷۱,۳۵۷     | (۱۹,۹۲۹,۵۹۸,۳۷۱)        |
| شرکت افست                                  | ۰              | ۰                  | (۶,۱۰۶,۱۲۳,۵۸۰)    | ۰                       | ۱۵,۳۱۶,۰۱۰      | ۱۴۱,۲۳۲,۲۱۳,۷۶۰     | ۶,۱۰۶,۱۲۳,۵۸۰           |
| ویناتا                                     | ۰              | ۰                  | ۱۹,۳۰۷,۸۷۷,۰۸۶     | ۰                       | ۴۳,۳۲۳,۹۳۳      | ۱۷۹,۱۴۷,۶۸۴,۲۴۲     | (۱۹,۳۰۷,۸۷۷,۰۸۶)        |
| فولاد آلیاژی ایران                         | ۰              | ۰                  | ۱۴,۴۵۰,۲۰۶,۳۵۹     | ۰                       | ۵,۵۹۶,۷۷۴       | ۱۰۰,۷۸۰,۴۰۵,۶۱۴     | (۱۴,۴۵۰,۲۰۶,۳۵۹)        |
| شرکت سرمایه گذاری و توق آمین               | ۰              | ۰                  | (۴۶,۱۰۳,۶۶۴,۹۸۱)   | ۰                       | ۱۳,۵۱۶,۵۰۹      | ۳۲۶,۴۹۰,۹۶۰,۰۲۸     | ۴۶,۱۰۳,۶۶۴,۹۸۱          |
| بیمه رازی                                  | ۰              | ۰                  | ۶۴,۹۶۹,۹۶۰,۷۷۷     | ۰                       | ۱۲۷,۳۵۷,۱۳۶     | ۲۷۹,۰۷۷,۸۶۱,۷۷۹     | (۶۴,۹۶۹,۹۶۰,۷۷۷)        |
| بیمه زندگی کاریم‌ما/تادیه                  | ۰              | ۰                  | ۲,۳۶۲,۸۵۲,۵۰۱      | ۰                       | ۱۰۰,۶۶۱,۳۳۳     | ۳۴۳,۵۴۵,۳۶۰,۱۴۰     | (۲,۳۶۲,۸۵۲,۵۰۱)         |
| توسعه فن افزار توسن                        | ۰              | ۰                  | (۹۶,۶۱۸,۹۶۶,۵۹۱)   | ۰                       | ۴۸,۳۱۲,۹۲۹      | ۶۶۹,۱۰۹,۱۸۶,۸۲۸     | ۹۶,۶۱۸,۹۶۶,۵۹۱          |
| سرمایه گذاری کوه نور                       | ۰              | ۰                  | ۱۵,۱۰۷,۱۲۶,۴۹۲     | ۰                       | ۲۱,۹۶۶,۶۵۷      | ۱۳۶,۱۸۲,۸۳۷,۶۹۲     | (۱۵,۱۰۷,۱۲۶,۴۹۲)        |
| شرکت کیسون                                 | ۵۳,۳۲۱,۱۶۱     | ۹۵,۸۷۹,۷۶۱,۱۵۲     | ۱۱۵,۰۸۶,۸۰۰,۱۵۹    | (۱۰,۴۲۷,۳۵۷,۳۲۵)        | ۱۵۱,۶۱۸,۷۰۱     | ۳۰۹,۶۴۲,۹۱۹,۰۶۰     | (۱۹,۲۰۷,۱۱۹,۰۰۷)        |
| لایران‌آوردسازی دکترمبینی                  | ۰              | ۰                  | (۵,۷۷۱,۳۳۵,۷۵۲)    | ۰                       | ۶,۵۶۲,۶۴۸       | ۹۸,۲۶۱,۳۷۸,۰۹۹      | ۵,۷۷۱,۳۳۵,۷۵۲           |
| صندوق س بازده پایه صبا-ثابت                | ۰              | ۰                  | ۰                  | ۰                       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۱۱,۶۸۴,۲۹۵,۰۰۶     | ۲۰,۳۲۰,۹۴۹,۳۷۵          |
| صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نوع دوم کارا | ۲,۴۸۴,۸۰۱,۱۲۹۱ | ۴۳,۸۸۴,۷۳۸,۱۶۷,۱۲۳ | ۴۳,۸۲۱,۳۵۲,۶۰۱,۵۰۷ | ۵۳,۳۸۵,۵۶۵,۶۲۶          | ۴۴,۴۶۰,۶۶۴,۹۰۶  | ۷۰۹,۵۵۱,۱۱۹,۰۹۵,۱۸۱ | ۴۷۴,۰۵۱,۸۶۸,۹۱۹         |
| صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام             | ۱۷۰,۴۸۴,۰۲۵    | ۱,۷۶۰,۰۳۹,۸۰۸,۴۴۶  | ۱,۷۵۲,۲۸۰,۱۲۹,۸۲۷  | ۲,۷۵۹,۶۶۸,۶۱۹           | ۴۵,۴۳۰,۹۵۷,۴۱۳  | ۴۵,۹۷۰,۶۶۰,۰۷۰,۸۰۰  | ۶,۶۳۰,۰۶۹,۵۸۳           |
| صندوق س نوع اقل آتی-ثابت                   | ۳۰۰,۰۰۰        | ۳,۰۳۴,۵۳۹,۵۷۳      | ۳,۰۴۴,۴۹۹,۸۹۱      | ۳۹,۶۸۲                  | ۷۵,۷۸۰,۰۰۰      | ۷۶۳,۶۵۵,۳۳۳,۴۱۴     | ۲,۱۳۰,۳۰۳,۵۴۲           |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند      | ۲۰,۸۷۳,۰۰۰     | ۲۱۱,۵۱۷,۸۳۸,۷۰۸    | ۲۱۰,۴۲۵,۶۱۱,۸۶۴    | ۸۰۲,۴۲۶,۸۴۴             | ۵۹۵,۱۱۴,۲۱۱     | ۶,۰۰۶,۱۵۸,۸۹۵,۰۸۶   | (۶,۴۹۸,۹۲۳,۷۷۲)         |
| صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت آریا         | ۳۱,۱۹۰,۱۵۴     | ۵۳۴,۳۰۵,۴۹۶,۰۶۶    | ۵۳۳,۵۰۲,۱۶۰,۶۶۷    | ۸۰۲,۸۸۸,۹۳۹             | ۴۲۵,۰۰۲,۰۲۰,۱۸۳ | ۶,۴۸۸,۵۳۷,۹۰۰,۶۰۹   | ۱۷,۴۹۴,۷۲۲,۵۷۴          |
| صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت اکسیژن       | ۲۱,۸۶۹,۰۸۷     | ۲۲۲,۱۸۷,۶۳۸,۴۵۷    | ۲۲۱,۵۱۲,۶۱۲,۰۳۸    | ۶۷۵,۰۲۶,۴۱۹             | ۳۲۳,۰۲۲,۰۹۲     | ۳,۳۶۵,۷۰۹,۴۸۷,۸۲۰   | ۱,۱۸۹,۱۲۷,۸۱۴           |
| صندوق س فلزات دایا-بخشی                    | ۳۷,۲۰۶,۵۱۱     | ۴۵۳,۰۰۹,۸۰۶,۸۳۹    | ۴۲۷,۶۵۴,۴۵۷,۷۱۳    | ۱۵,۳۵۵,۳۴۹,۱۲۶          | ۵۹۷,۷۹۲,۶۷۵     | ۶,۳۰۸,۱۴۸,۱۲۶,۳۳۷   | ۱۰۸,۳۷۹,۴۶۰,۷۴۱         |
| صندوق س. لیخند فارابی-د                    | ۵۴,۰۰۰         | ۷۸۷,۰۶۴,۴۰۴        | ۷۶۳,۸۷۹,۶۳۲        | ۲۳,۱۸۴,۷۷۲              | ۴۴,۰۰۰          | ۷۸۷,۰۶۴,۴۰۴         | ۲۳,۱۸۴,۷۷۲              |
| صندوق آندیشه ورژان صبا تامین-د             | ۰              | ۰                  | ۰                  | ۰                       | ۲۳,۵۹۱,۰۰۰      | ۷۰۰,۰۲۸,۵۹۲,۷۴۷     | ۴,۶۶۶,۱۰۲,۹۶۲           |
| صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام             | ۰              | ۰                  | ۰                  | ۰                       | ۱۴,۱۸۹,۶۹۷      | ۲۰۴,۲۰۳,۷۵۴,۷۶۵     | (۱,۶۸۳,۳۷۴,۹۶۹)         |
| صندوق س.پایا تروت پویا-د                   | ۰              | ۰                  | ۰                  | ۰                       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۱۴,۵۳۶,۶۴۵,۰۰۵     | ۱۲,۳۸۴,۲۱۰,۵۰۰          |
| مراجعه اکتور کو -کارون۷۰۶۱۲                | ۶۱,۰۰۰         | ۶۰,۹۹۱,۱۵۵,۰۰۰     | ۶۱,۸۰۵,۵۰۱,۰۲۸     | (۸۱۴,۳۴۶,۰۲۸)           | ۲۳۹,۵۰۰         | ۲۴۰,۵۷۴,۴۳۳,۶۱۷     | (۱,۱۰۸,۹۶۰,۱۱۷)         |
| مراجعه کرمان موتور-کارون۵۰۳۲۷              | ۰              | ۰                  | ۰                  | ۰                       | ۳۱۰,۰۰۰         | ۳۱۱,۸۱۶,۹۱۰,۰۹۴     | (۱,۳۶۱,۱۱۳,۵۹۴)         |
| صکوک اجاره فولاد۶-بدون ضامن                | ۵۰,۰۰۰         | ۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰     | ۵۰,۱۴۶,۱۷۹,۶۴۸     | (۱۸۲,۴۲۹,۶۴۸)           | ۱,۴۵۸,۰۰۰       | ۱,۴۵۷,۰۱۰,۹۵۰,۰۰۰   | (۲۶۱,۰۰۲,۳۴۷)           |
| مراجعه صاف فیلم کارون۵۱۱۱۶                 | ۰              | ۰                  | ۰                  | ۰                       | ۳۶۶,۰۰۰         | ۳۶۷,۲۰۲,۸۹۳,۶۰۵     | (۱,۱۵۸,۹۱۶,۱۳۸)         |
| مراجعه مادران-کارون۶۰۶۲۶                   | ۰              | ۰                  | ۰                  | ۰                       | ۶۰,۰۰۰          | ۵۹,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰      | (۱۸۲,۱۲۵,۱۴۲)           |
| مراجعه سولیکو کاله کارون۵۱۱۱۷              | ۰              | ۰                  | ۰                  | ۰                       | ۱,۴۸۴,۰۰۰       | ۱,۴۸۲,۹۰۷,۹۷۰,۱۴۵   | (۳۶,۲۳۸,۱۸۸,۰۰۹)        |
| مراجعه عام دولت۱۲۶-ش.خ۶۱۲۲۹                | ۰              | ۰                  | ۰                  | ۰                       | ۱,۳۸۹,۷۰۰       | ۱,۳۸۹,۶۵۷,۹۹۹,۹۹۸   | (۲۲۲,۵۳۲,۵۰۰)           |
| صکوک اجاره فولاد۱۲-بدون ضامن               | ۰              | ۰                  | ۰                  | ۰                       | ۲,۱۹۲,۱۸۰       | ۲,۱۹۲,۹۳۵,۹۸۲,۹۰۸   | (۱۵,۰۳۸,۳۵۰,۴۶۶)        |
| صکوک مراجعه دالبر۶۱۰-۳ماهه۲۳٪              | ۵              | ۵۰,۳۴,۲۷۱          | ۵۰,۳۴۸,۰۳۲         | (۲۱۳,۷۶۱)               | ۳۰۰,۰۰۵         | ۲۹۹,۷۸۲,۳۴۲,۴۵۸     | ۱۸۵,۱۹۱,۸۱۳             |
| صکوک مراجعه فغوز۴۱۲-بدون ضامن              | ۱۹,۸۰۰         | ۱۹,۷۸۵,۶۴۵,۰۰۰     | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | (۱۴,۳۵۵,۰۰۰)            | ۲۷,۸۰۰          | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۲۰,۱۵۵,۰۰۰)            |
| مراجعه عام دولت۳-ش.خ۳۰۲                    | ۰              | ۰                  | ۰                  | ۰                       | ۴,۴۶۳,۰۰۰       | ۴,۴۶۱,۷۸۴,۲۷۰,۸۰۸   | ۲۵۲,۵۰۵,۵۷۷             |
| مراجعه عام دولت۱۱۲-ش.خ۴۰۸                  | ۰              | ۰                  | ۰                  | ۰                       | ۱۰,۰۰۰          | ۹,۴۴۳,۰۴۸,۸۲۳       | (۶,۹۵۱,۲۵۰)             |
| مراجعه الکترومادیراکارون۶۰۶۲۶              | ۰              | ۰                  | ۰                  | ۰                       | ۹۰,۰۰۰          | ۸۹,۸۸۶,۹۵۰,۰۰۰      | (۲۲۵,۲۳۰,۷۷۵)           |
| مراجعه دعید(۷۱-۳ماهه۲۳٪)                   | ۳۰,۰۰۰         | ۱۹,۵۴۷,۱۶۵,۳۵۰     | ۰                  | (۴۵۳,۳۰۰,۰۵۷)           | ۲۰,۰۰۰          | ۱۹,۵۴۷,۱۶۵,۳۵۰      | (۴۵۳,۳۰۰,۰۵۷)           |
|                                            | ۲,۸۲۰,۶۶۰,۰۳۴  | ۴۷,۳۱۵,۷۹۲,۴۲۳,۸۲۹ | ۴۷,۲۲۳,۹۰۷,۱۰۳,۴۸۸ | ۶۲,۱۹۲,۳۴۸,۲۰۸          | ۵۱,۶۲۷,۷۵۹,۷۱۹  | ۷۹۴,۷۴۰,۸۰۶,۸۸۳,۳۳۵ | ۵۸۲,۴۲۳,۹۲۳,۴۶۷         |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| طی فروردین ماه                             |               |                    |                    | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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 تغییر قیمت |
| مبین وان کیش                               | ۶,۵۲۷,۹۲۱     | ۶۷,۱۸۶,۴۸۵,۷۳۴     | ۷۷,۹۲۴,۰۳۲,۲۷۱     | (۱۰,۷۳۷,۵۴۶,۵۳۷)                        | ۶,۵۲۷,۹۲۱     | ۶۷,۱۸۶,۴۸۵,۷۳۴     | ۱۰۷,۵۳۲,۰۴۴,۷۱۲    | (۴۰,۳۴۵,۵۵۸,۹۷۸)              |
| شرکت افست                                  | ۳,۵۲۱,۰۲۴     | ۳۲,۵۰۹,۵۳۵,۷۲۱     | ۳۲,۹۹۵,۷۸۹,۲۸۳     | (۴۸۶,۲۵۳,۶۶۲)                           | ۳,۵۲۱,۰۲۴     | ۳۲,۵۰۹,۵۳۵,۷۲۱     | ۳۴,۸۷۲,۹۳۷,۹۶۲     | (۲,۳۶۳,۴۰۲,۲۴۱)               |
| وینانا                                     | ۱۷۷,۵۴۴,۹۱۳   | ۴۳۵,۵۴۱,۴۹۸,۱۱۶    | ۵۰۳,۹۴۰,۳۶۸,۴۵۸    | (۶۸,۳۹۸,۸۷۰,۳۴۲)                        | ۱۷۷,۵۴۴,۹۱۳   | ۴۳۵,۵۴۱,۴۹۸,۱۱۶    | ۶۴۳,۰۹۵,۹۹۱,۳۹۶    | (۲۰۷,۵۵۴,۴۹۳,۲۸۰)             |
| فولاد آلیازی ایران                         | ۷۳,۷۲۸,۷۸۵    | ۵۴۴,۴۴۱,۶۳۰,۸۰۲    | ۵۱۳,۸۱۱,۰۷۷,۶۰۱    | ۳۰,۶۳۰,۵۵۳,۲۰۱                          | ۷۳,۷۲۸,۷۸۵    | ۵۴۴,۴۴۱,۶۳۰,۸۰۲    | ۷۱۱,۷۰۲,۵۷۲,۲۶۵    | (۱۶۷,۲۶۰,۹۴۱,۴۶۳)             |
| شرکت سرمایه گذاری وثوق امین                | ۸,۰۱۳,۰۹۷     | ۱۵۲,۴۵۳,۴۱۴,۱۶۱    | ۱۵۶,۰۵۶,۵۶۷,۳۳۱    | (۳,۶۰۳,۱۵۳,۱۷۰)                         | ۸,۰۱۳,۰۹۷     | ۱۵۲,۴۵۳,۴۱۴,۱۶۱    | ۲۳۰,۱۵۹,۲۷۱,۸۱۳    | (۷۷,۷۰۵,۸۵۷,۶۵۲)              |
| بیمه رازی                                  | ۷۴۶,۳۰۸,۵۳۴   | ۹۶۱,۲۶۰,۵۸۶,۶۳۴    | ۱,۱۱۲,۶۳۰,۸۹۰,۳۷۴  | (۱۵۱,۳۷۰,۳۰۳,۷۴۰)                       | ۷۴۶,۳۰۸,۵۳۴   | ۹۶۱,۲۶۰,۵۸۶,۶۳۴    | ۱,۵۹۴,۴۸۰,۵۸۸,۶۵۹  | (۶۳۳,۲۲۰,۰۰۲,۰۲۵)             |
| بیمه زندگی کاریم‌ما ۵۰٪تادیه               | ۲۹۲,۴۵۰,۰۰۰   | ۸۹۵,۶۷۸,۰۱۶,۹۷۰    | ۹۳۳,۷۸۹,۷۷۶,۸۹۹    | (۳۸,۱۱۱,۷۵۹,۹۲۹)                        | ۲۹۲,۴۵۰,۰۰۰   | ۸۹۵,۶۷۸,۰۱۶,۹۷۰    | ۹۲۲,۲۰۹,۱۲۵,۹۵۰    | (۲۶,۵۳۱,۱۰۸,۹۸۰)              |
| توسعه فن افزار توسن                        | ۱۹۷,۵۹۶,۱۹۸   | ۳,۸۳۰,۴۵۲,۸۸۲,۸۵۷  | ۳,۶۳۷,۲۱۹,۷۴۶,۳۵۵  | ۱۹۳,۲۳۳,۱۳۶,۵۰۲                         | ۱۹۷,۵۹۶,۱۹۸   | ۳,۸۳۰,۴۵۲,۸۸۲,۸۵۷  | ۲,۷۷۷,۷۸۴,۳۵۶,۱۳۸  | ۱,۰۵۲,۶۶۸,۵۲۶,۷۱۹             |
| سرمایه گذاری کوه نور                       | ۳۶,۶۹۶,۲۷۶    | ۱۷۱,۱۳۱,۳۶۱,۳۳۷    | ۱۸۲,۷۸۴,۵۳۶,۷۴۹    | (۱۱,۶۵۳,۱۷۵,۴۱۲)                        | ۳۶,۶۹۶,۲۷۶    | ۱۷۱,۱۳۱,۳۶۱,۳۳۷    | ۲۰۳,۷۷۴,۸۷۴,۴۹۹    | (۳۲,۶۴۳,۵۱۳,۱۶۲)              |
| شرکت کیسون                                 | ۸۵۰,۰۰۰       | ۱,۴۲۰,۴۸۸,۷۲۰      | (۸,۹۸۶,۸۲۸,۴۴۲)    | ۱۰,۴۰۷,۳۱۷,۱۶۲                          | ۸۵۰,۰۰۰       | ۱,۴۲۰,۴۸۸,۷۲۰      | ۱,۶۹۵,۱۸۹,۷۵۳      | (۲۷۴,۷۰۱,۰۳۳)                 |
| لابراتواردروسازی دکترعبیدی                 | ۹۵,۰۷۷,۳۹۸    | ۱,۴۵۵,۰۷۲,۳۳۷,۰۸۴  | ۱,۴۵۵,۰۷۲,۳۳۷,۰۸۴  | (۵۲,۷۹۶,۴۸۲,۸۲۴)                        | ۹۵,۰۷۷,۳۹۸    | ۱,۴۵۵,۰۷۲,۳۳۷,۰۸۴  | ۱,۴۳۰,۷۹۲,۹۶۳,۳۷۲  | (۲۸,۵۱۷,۱۰۹,۱۱۲)              |
| حق تقدم فولاد آلیازی ایران                 | ۶۴,۱۶۴,۵۷۵    | ۲۹۵,۴۴۵,۶۵۲,۱۲۵    | ۳۸۳,۰۲۷,۸۴۸,۴۸۰    | (۸۷,۵۸۲,۱۹۶,۳۵۵)                        | ۶۴,۱۶۴,۵۷۵    | ۲۹۵,۴۴۵,۶۵۲,۱۲۵    | ۲۹۴,۵۱۵,۳۹۹,۲۵۰    | ۹۳۰,۲۵۲,۸۷۵                   |
| صندوق س بازده پایه صبا-ثابت                | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۶۷,۹۷۷,۲۵۱,۸۷۵     | ۶۶,۷۷۲,۴۷۷,۸۱۲     | ۱,۲۰۴,۷۷۴,۰۶۳                           | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۶۷,۹۷۷,۲۵۱,۸۷۵     | ۶۶,۲۲۲,۴۱۴,۳۷۴     | ۱,۷۵۴,۸۳۷,۵۰۱                 |
| صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نوع دوم کارا | ۱۶,۹۱۸,۲۸۶    | ۳۰۰,۹۸۱,۹۳۸,۹۸۰    | ۳۰۰,۶۹۸,۸۹۱,۷۵۳    | ۲۸۳,۰۴۷,۲۲۷                             | ۱۶,۹۱۸,۲۸۶    | ۳۰۰,۹۸۱,۹۳۸,۹۸۰    | ۳۰۰,۶۱۸,۵۰۳,۲۶۶    | ۳۶۳,۴۲۵,۶۱۴                   |
| صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام             | ۱۲,۶۴۲,۹۴۷    | ۱۳۱,۷۴۷,۲۰۹,۹۸۱    | ۱۳۱,۶۴۹,۷۵۲,۵۸۴    | ۹۷,۴۵۷,۳۹۷                              | ۱۲,۶۴۲,۹۴۷    | ۱۳۱,۷۴۷,۲۰۹,۹۸۱    | ۱۳۱,۲۹۱,۱۶۴,۰۵۶    | ۴۵۶,۰۴۵,۹۲۵                   |
| صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت               | .             | .                  | (۲۷,۵۳۲,۹۸۸)       | ۲۷,۵۳۲,۹۸۸                              | .             | .                  | .                  | .                             |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند      | ۳۰,۸۸۸,۸۸۴    | ۳۱۲,۴۷۹,۹۵۶,۳۲۷    | ۳۱۲,۴۷۹,۹۵۶,۳۲۷    | (۴۹۸,۹۵۷,۵۶۶)                           | ۳۰,۸۸۸,۸۸۴    | ۳۱۲,۴۷۹,۹۵۶,۳۲۷    | ۳۱۱,۰۳۴,۷۵۵,۱۶۰    | ۹۴۶,۲۴۳,۶۰۱                   |
| صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت آریا         | ۱,۷۸۴,۶۶۹     | ۳۰,۸۰۲,۳۳۱,۸۱۳     | ۳۰,۹۱۷,۰۶۳,۳۸۲     | (۱۱۴,۸۳۱,۵۶۹)                           | ۱,۷۸۴,۶۶۹     | ۳۰,۸۰۲,۳۳۱,۸۱۳     | ۳۰,۷۱۹,۷۸۶,۷۴۴     | ۸۲,۴۴۵,۰۶۹                    |
| صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت اکسیژن       | ۱۱,۶۵۹,۷۶۲    | ۱۱۹,۳۹۱,۴۸۵,۵۳۱    | ۱۱۷,۹۱۷,۳۹۲,۰۸۸    | ۱,۴۷۴,۰۹۳,۴۴۳                           | ۱۱,۶۵۹,۷۶۲    | ۱۱۹,۳۹۱,۴۸۵,۵۳۱    | ۱۱۸,۴۸۸,۵۷۱,۶۷۱    | ۹۰۲,۹۱۳,۸۶۰                   |
| صندوق س فلزات دایا-بخشی                    | ۳۴,۶۵۵,۵۶۷    | ۴۲۰,۲۷۲,۱۸۹,۳۵۳    | ۴۲۴,۲۹۵,۰۳۷,۹۵۳    | (۴,۰۲۲,۸۴۸,۶۰۰)                         | ۳۴,۶۵۵,۵۶۷    | ۴۲۰,۲۷۲,۱۸۹,۳۵۳    | ۴۱۲,۰۳۱,۶۸۱,۹۱۵    | ۸,۲۴۰,۵۰۷,۴۳۸                 |
| صندوق س. لبخند فارابی-د                    | ۱,۱۴۶,۰۰۰     | ۱۶,۸۹۲,۳۱۰,۰۹۸     | ۱۶,۵۸۵,۹۱۹,۰۴۷     | ۳۰۶,۳۹۱,۰۵۱                             | ۱,۱۴۶,۰۰۰     | ۱۶,۸۹۲,۳۱۰,۰۹۸     | ۱۶,۲۱۴,۳۵۵,۶۱۷     | ۶۷۷,۹۵۴,۴۸۱                   |
| مراجبه اکتور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲               | ۱۰,۰۰۰        | ۱۰,۰۷۲,۳۳۹,۲۹۹     | ۱۰,۰۹۶,۰۰۹,۸۷۹     | (۲۳,۶۷۰,۵۸۰)                            | ۱۰,۰۰۰        | ۱۰,۰۷۲,۳۳۹,۲۹۹     | ۱۰,۰۷۲,۳۳۹,۲۹۹     | .                             |
| مراجبه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷            | ۱۵,۰۰۰        | ۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰     | ۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰     | .                                       | ۱۵,۰۰۰        | ۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰     | ۱۵,۳۸۷,۲۸۰,۸۳۲     | (۳۸۹,۴۵۵,۸۳۲)                 |
| صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن                 | ۱۱,۰۰۰        | ۱۰,۹۹۲,۰۲۵,۰۰۰     | ۱۱,۰۴۰,۹۸۶,۷۲۷     | (۴۸,۹۶۱,۷۲۷)                            | ۱۱,۰۰۰        | ۱۰,۹۹۲,۰۲۵,۰۰۰     | ۱۱,۰۴۰,۱۳۴,۵۲۳     | (۴۸,۱۰۹,۵۲۳)                  |
| مراجبه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶               | ۵,۰۰۰         | ۵,۱۴۹,۲۵۳,۲۵۰      | ۵,۱۴۹,۲۵۳,۲۵۰      | .                                       | ۵,۰۰۰         | ۵,۱۴۹,۲۵۳,۲۵۰      | ۵,۱۵۰,۷۴۶,۷۵۰      | (۱,۴۹۳,۵۰۰)                   |
| مراجبه عام دولت ۱۰۸-ش.خ-۰۶۰۲۱۸             | ۵۵,۰۰۰        | ۴۶,۶۶۱,۱۴۶,۱۲۵     | ۴۶,۵۲۱,۰۴۶,۳۵۰     | ۱۴۰,۰۹۹,۷۷۵                             | ۵۵,۰۰۰        | ۴۶,۶۶۱,۱۴۶,۱۲۵     | ۴۶,۵۵۷,۷۲۹,۹۰۰     | ۱۰۳,۴۱۶,۲۲۵                   |
| مراجبه عام دولت ۱۳۶-ش.خ-۰۶۱۲۲۹             | .             | .                  | .                  | .                                       | .             | .                  | ۶۱,۱۶۰,۰۵۰         | (۶۱,۱۶۰,۰۵۰)                  |
| صکوک مراجعه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪            | ۱,۹۹۵         | ۲,۰۰۸,۶۷۳,۷۰۰      | ۲,۰۹۳,۶۴۶,۸۵۵      | (۸۴,۹۷۳,۱۵۵)                            | ۱,۹۹۵         | ۲,۰۰۸,۶۷۳,۷۰۰      | ۲,۰۹۴,۳۵۵,۶۲۲      | (۸۵,۵۸۱,۹۲۲)                  |
| صکوک مراجعه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن            | ۲۳,۷۰۰        | ۲۳,۶۸۲,۸۱۷,۵۰۰     | ۲۳,۶۵۴,۱۰۷,۵۰۰     | ۲۸,۷۱۰,۰۰۰                              | ۲۳,۷۰۰        | ۲۳,۶۸۲,۸۱۷,۵۰۰     | ۲۳,۷۱۷,۱۸۲,۵۰۰     | (۳۴,۳۶۵,۰۰۰)                  |
| صکوک مراجعه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪            | ۵             | ۴,۹۴۹,۲۸۲          | ۴,۹۵۰,۷۱۶          | (۱,۴۳۴)                                 | ۵             | ۴,۹۴۹,۲۸۲          | ۴,۹۵۰,۷۱۶          | (۱,۴۳۴)                       |
|                                            | ۱,۸۱۷,۲۹۶,۵۳۱ | ۱۰,۳۰۳,۴۰۷,۱۰۳,۷۰۴ | ۱۰,۴۹۵,۱۱۲,۹۲۶,۷۷۹ | (۱۹۱,۷۰۰,۸۷۳,۷۹۳)                       | ۱,۸۱۷,۲۹۶,۵۳۱ | ۱۰,۳۰۳,۴۰۷,۱۰۳,۷۰۴ | ۱۰,۴۵۳,۳۱۷,۳۷۸,۱۴۹ | (۱۴۹,۹۱۰,۳۷۴,۴۴۵)             |