

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 اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۴٪	۶۴,۹۰۳,۴۴۹,۸۱۱	۱۱۱,۵۶۸,۹۷۹,۵۹۲	۹,۹۵۰	۶,۵۲۷,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۶۷,۱۸۶,۴۸۵,۷۳۴	۱۱۱,۵۶۸,۹۷۹,۵۹۲	۶,۵۲۷,۹۲۱	مبین وان کیش
۰.۳٪	۳۱,۴۵۴,۰۳۱,۳۱۵	۳۴,۹۶۲,۵۷۰,۲۹۰	۸,۹۴۰	۳,۵۲۱,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۳۲,۵۰۹,۵۳۵,۷۲۱	۳۴,۹۶۲,۵۷۰,۲۹۰	۳,۵۲۱,۰۲۴	شرکت افست
۲.۳٪	۴۰۷,۳۳۳,۳۱۱,۴۷۷	۵۴۰,۴۵۴,۵۸۰,۳۲۸	۲,۲۹۶	۱۷۷,۵۴۴,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۴۳۵,۵۴۱,۴۹۸,۱۱۶	۵۴۰,۴۵۴,۵۸۰,۳۲۸	۱۷۷,۵۴۴,۹۱۳	ویتانا
۳.۰٪	۵۴۷,۳۸۸,۵۴۰,۸۴۷	۴۱۲,۳۱۴,۸۱۹,۶۵۰	۷,۴۳۰	۷۳,۷۲۸,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۵۴۴,۴۴۱,۶۳۰,۸۰۲	۴۱۲,۳۱۴,۸۱۹,۶۵۰	۷۳,۷۲۸,۷۸۵	فولاد آلیازی ایران
۰.۸٪	۱۴۰,۲۸۲,۷۶۳,۴۵۱	۲۳۴,۰۰۹,۶۶۹,۳۱۶	۱۷,۵۲۰	۸,۰۱۳,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۴۵۳,۴۱۴,۱۶۱	۲۳۴,۰۰۹,۶۶۹,۳۱۶	۸,۰۱۳,۰۹۷	شرکت سرمایه گذاری وثوق امین
۵.۳٪	۹۶۹,۴۶۳,۷۴۱,۳۶۸	۱,۳۹۴,۴۷۵,۵۳۷,۷۴۳	۱,۳۰۰	۷۴۶,۳۰۸,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۹۶۱,۲۶۰,۵۸۶,۶۳۴	۱,۳۹۴,۴۷۵,۵۳۷,۷۴۳	۷۴۶,۳۰۸,۵۳۴	بیمه رازی
۴.۵٪	۸۱۵,۲۷۰,۲۳۰,۳۱۱	۹۳۵,۶۹۴,۵۱۶,۹۴۷	۲,۶۷۶	۳۰۴,۸۹۱,۷۴۴	۰	۰	۳۴,۸۰۱,۹۷۴,۹۳۱	۱۲,۴۴۱,۷۴۴	۸۹۵,۶۷۸,۰۱۶,۹۷۰	۹۰۰,۸۹۲,۵۴۲,۰۱۶	۲۹۲,۴۵۰,۰۰۰	بیمه زندگی کارینما ۵۰٪ تادیه
۱۵.۸٪	۲,۸۵۸,۷۸۰,۷۴۸,۳۲۴	۲,۷۸۲,۰۳۴,۱۰۵,۳۹۴	۱۴,۴۶۰	۱۹۷,۸۵۳,۰۴۸	۰	۰	۴,۲۴۹,۷۴۹,۳۵۷	۲۵۶,۸۵۰	۳,۸۳۰,۴۵۲,۸۸۲,۸۵۷	۲,۷۷۷,۷۸۴,۳۵۶,۱۳۷	۱۹۷,۵۹۶,۱۹۸	توسعه فن افزار توسن
۰.۹٪	۱۶۱,۸۸۲,۱۴۳,۴۹۷	۲۰۴,۷۶۶,۲۰۲,۴۰۹	۴,۳۹۰	۳۶,۹۰۳,۲۵۰	۰	۰	۹۹۱,۳۲۷,۹۱۱	۲۰۶,۹۷۴	۱۷۱,۱۳۱,۳۶۱,۳۳۷	۲۰۳,۷۷۴,۸۷۴,۴۹۸	۳۶,۶۹۶,۲۷۶	سرمایه گذاری کوه نور
۰.۰٪	۱,۷۰۴,۴۱۷,۹۶۰	۱,۶۹۵,۱۸۹,۷۵۳	۲۰,۲۳	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۰,۴۸۸,۷۲۰	۱,۶۹۵,۱۸۹,۷۵۳	۸۵۰,۰۰۰	شرکت کیسون
۷.۴٪	۱,۳۴۱,۰۹۱,۴۱۹,۵۹۸	۱,۴۳۱,۳۳۷,۶۸۸,۹۷۱	۱۴,۱۱۰	۹۵,۱۱۷,۷۴۸	۰	۰	۵۴۴,۷۲۵,۵۹۹	۴۰,۳۵۰	۱,۴۰۲,۲۷۵,۸۵۴,۲۶۰	۱,۴۳۰,۷۹۲,۹۶۳,۳۷۲	۹۵,۰۷۷,۳۹۸	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
۱.۷٪	۲۹۹,۹۹۷,۸۷۴,۶۳۰	۲۹۴,۵۱۵,۳۹۹,۲۵۰	۴,۶۷۹	۶۴,۱۶۴,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۲۹۵,۴۴۵,۶۵۲,۱۲۵	۲۹۴,۵۱۵,۳۹۹,۲۵۰	۶۴,۱۶۴,۵۷۵	حق تقدم فولاد آلیازی ایران
۴۲.۱٪	۷,۶۳۹,۵۵۲,۶۷۲,۴۸۷	۸,۳۷۷,۸۲۹,۲۵۹,۶۴۳	۸۹,۷۷۴	۱,۷۱۵,۴۲۴,۶۳۹	۰	۰	۴۰,۵۸۷,۷۷۷,۶۹۸	۱۲,۹۴۵,۹۱۸	۸,۷۸۹,۷۹۷,۴۰۷,۴۳۷	۸,۳۳۷,۲۴۱,۴۸۱,۹۴۵	۱,۷۰۲,۴۷۸,۷۲۱	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۱/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۲۹					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/اصدور طی دوره		فروش ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق س بازده پایه صبا- ثابت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۲۲,۴۱۴,۳۷۴	۶۶,۲۲۲,۴۱۴,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۲	۶۶,۲۲۲,۴۱۴,۳۷۴	۶۶,۲۹۷,۰۰۴,۳۷۵	۰.۴٪
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نوع دوم کارا	۱۶,۹۱۸,۲۸۶	۳۰۰,۶۱۵,۵۰۳,۳۶۶	۳۰۰,۹۸۱,۹۳۸,۹۰۸	۲,۵۴۱,۱۵۵,۳۸۴	۴۵,۶۴۶,۱۳۹,۰۳۰,۳۷۹	۲,۴۶۱,۴۵۱,۰۱۸	۴۳,۵۳۲,۹۲۰,۳۷۲,۴۱۱	۱۳,۶۵۹,۶۵۲	۱۸,۱۷۸	۳,۴۹۷,۲۱۱,۵۸۷,۰۰۳	۳,۴۸۲,۸۸۸,۱۱۶,۲۶۰	۱۳.۷٪
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام	۱۲,۶۴۲,۹۴۷	۱۳۱,۲۹۱,۱۶۴,۰۵۶	۱۳۱,۷۴۷,۲۰۹,۹۸۱	۳۸۴,۳۶۲,۱۴۱	۴۰,۴۴۸,۱۷۱,۱۳۶,۶۸۸	۳۷۴,۰۱۱,۳۳۱	۳,۳۴۳,۸۶۱,۰۰۵,۲۹۰	۲۲,۹۹۳,۷۵۷	۱۰,۶۶۳	۲۴۴,۸۴۰,۳۳۳,۹۲۷	۲۴۵,۱۷۳,۳۳۶,۵۵۰	۱.۴٪
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند	۳۰,۸۸۸,۸۸۴	۳۱۱,۰۳۴,۷۵۵,۱۵۵	۳۱۱,۹۸۰,۹۹۸,۹۶۱	۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۵۳,۰۰۰,۸۸۰	۱۰,۷۳۳,۱۷۴	۱,۰۸۲,۳۵۵,۷۱۹,۵۷۴	۲۲,۰۶۷,۱۷۰	۱۰,۱۱۰	۲۳۲,۰۵۸,۲۵۷,۵۶۱	۲۳۳,۰۵۷,۲۵۷,۶۶۱	۱.۳٪
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت آریا	۱,۷۸۴,۶۶۹	۳۰,۷۱۹,۷۸۶,۲۴۳	۳۰,۸۰۴,۲۳۱,۸۱۳	۴۷,۴۴۲,۱۹۹	۸۲۸,۲۵۹,۹۲۳,۷۲۱	۷۶,۷۷۲,۲۸۰	۸۴۴,۰۰۹,۰۸۵,۴۸۰	۱,۴۵۳,۱۷۸	۱۷,۲۶۰	۲۵,۶۴۴,۵۲۳,۶۴۹	۲۵,۶۴۴,۵۲۳,۶۴۹	۰.۱٪
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت اکسیژن	۱,۶۸۵,۷۲۲	۱۱۸,۸۸۵,۵۷۱,۶۷۱	۱۱۹,۳۹۱,۴۸۵,۵۳۱	۲۶۸,۹۵۲,۱۸۰,۳۳۴	۲۴۳,۹۷۴,۱۴۳,۰۸	۲۶,۱۶۳,۷۵۵	۲۴۳,۹۷۴,۱۴۳,۰۸	۱۲,۱۵۵,۶۶۷	۱۲,۶۶۰	۱۲۴,۱۸۸,۱۲۷,۵۴۴	۱۲۴,۱۸۸,۱۲۷,۵۴۴	۰.۷٪
صندوق س فلزات دایا- بخشی	۳۴,۶۵۵,۵۶۷	۴۱۲,۰۳۱,۶۸۱,۹۱۵	۴۲۰,۳۷۲,۱۸۹,۳۵۳	۷۹,۳۴۱,۵۵۲	۹۸۰,۵۴۱,۷۶۹,۶۳۱	۷۲,۳۵۴,۳۵۳	۸۹۸,۸۹۷,۹۹۴,۲۹۰	۴۱,۶۴۲,۷۶۶	۱۱,۳۸۰	۵۰۳,۵۷۴,۰۳۸,۷۶۸	۴۷۳,۷۸۲,۱۲۷,۰۹۴	۲.۶٪
صندوق س. لیخند فارابی-د	۱,۱۴۶,۰۰۰	۱۶,۲۱۴,۳۵۵,۶۱۶	۱۶,۸۹۲,۳۱۰,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۶,۰۰۰	۱۵۰,۸۴	۱۶,۲۱۴,۳۵۵,۶۱۶	۱۷,۳۸۳,۰۲۲,۸۲۶	۰.۱٪
صندوق س.سیند کاریزما-س	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۲۶۶,۹۷۱,۵۹۶	۲۶۷,۵۶۴,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
جمع	۱۱۴,۶۹۶,۱۱۵	۱,۳۸۶,۶۲۱,۳۳۳,۸۹۶	۱,۳۰۰,۲۵۶,۶۱۶,۳۹۳	۳,۱۷۷,۴۴۰,۷۳۶	۵۲,۷۶۹,۱۳۳,۶۲۱,۵۳۴	۳۰,۴۹۰,۸۵۱,۱۶۱	۵۰,۵۳۷,۳۱۵,۱۶۴,۹۹۹	۲۴۳,۰۵۱,۶۹۰	۱۰۷,۱۵۲	۳,۶۸۱,۸۸۶,۳۳۷,۰۰۹	۳,۶۸۱,۳۱۸,۷۲۶,۲۷۶	۲۰.۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پدیده شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نوع سود	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها								
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش													
مراجعه اکتوبر کو-کارون۰۶۱۲-۰۷	بلی	بلی	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۱۸	۱۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۳,۴۹۹,۳۴۹	۱۰,۰۷۲,۳۳۹,۲۹۹	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۳,۴۹۹,۳۴۹	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۰.۰۶٪								
مراجعه کرمان مونتور-کارون۰۳۲۷-۰۵	بلی	بلی	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳	۲۳	۱۵,۰۰۰	۱۵,۳۸۷,۲۸۰,۸۳۲	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۷,۲۸۰,۸۳۲	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۰.۰۸٪								
صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضمان	بلی	بلی	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳	۲۳	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۴۰,۱۳۴,۵۲۳	۱۰,۹۹۲,۰۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۰,۱۳۴,۵۲۳	۱۰,۹۹۲,۰۲۵,۰۰۰	۰.۰۶٪								
مراجعه صاف فیلم کارون۰۵۱۱۱۶-۰۵	بلی	بلی	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۱۸	۵,۰۰۰	۵,۱۵۰,۷۴۶,۷۵۰	۵,۱۴۹,۲۵۳,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۰,۷۴۶,۷۵۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰.۰۳٪								
مراجعه عام دولت۰۱۰۸-ش.خ۰۲۱۸-۰۶	بلی	بلی	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	۵۵,۰۰۰	۴۶,۵۵۷,۷۲۹,۹۰۰	۴۶,۶۶۱,۱۴۶,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	۵۵,۰۰۰	۱,۶۹۸,۰۰۰	۴۶,۵۵۷,۷۲۹,۹۰۰	۴۶,۶۶۱,۱۴۶,۱۲۵	۰.۲۶٪								
صکوک مراجعه دالیر۰۶۱۰-۳ماهه۲۳٪	بلی	بلی	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۲۳	۲۳	۱,۹۹۵	۲,۰۹۴,۲۵۵,۶۲۲	۲,۰۰۸,۶۷۳,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۹۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۴,۲۵۵,۶۲۲	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۰.۰۱٪								
صکوک مراجعه فخرز۰۴۱۲-بدون ضمان	بلی	بلی	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۱۸	۲۳,۷۰۰	۲۳,۷۱۷,۱۸۲,۵۰۰	۲۳,۶۸۳,۸۱۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۳,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۱۷,۱۸۲,۵۰۰	۲۳,۶۸۳,۸۱۷,۵۰۰	۰.۱۳٪								
صکوک مراجعه دعبید۰۷۱۱-۳ماهه۲۳٪	بلی	بلی	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳	۲۳	۵	۴,۹۵۰,۷۱۶	۴,۹۴۹,۲۸۲	۱۰۰,۲۲۶,۸۳۰,۷۸۲	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۰,۴۹۹,۲۷۵	۹۹,۹۹۰,۴۹۹,۲۷۵	۹۹,۹۹۰,۴۹۹,۲۷۵	۹۹,۹۹۰,۴۹۹,۲۷۵	-	-	-	-	۰.۰۰٪								
صکوک اجاره فولاد۰۱۲۰بدون ضمان	بلی	بلی	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۲۱	-	-	-	۶۷,۰۰۰	۶۷,۲۲۳,۵۴۲,۹۹۸	۶۷,۰۰۰	۶۶,۹۹۰,۲۸۵,۰۰۰	۶۶,۹۹۰,۲۸۵,۰۰۰	۶۶,۹۹۰,۲۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪								
مراجعه سولیکو کاله کارون۰۵۱۱۱۷-۰۵	بلی	بلی	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۱۸	-	-	-	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۶,۷۲۷,۵۷۴,۷۱۹	۳,۰۱۶,۷۲۷,۵۷۴,۷۱۹	۳,۰۱۶,۷۲۷,۵۷۴,۷۱۹	-	-	-	-	۰.۰۰٪								
جمع							۱۲۱,۷۰۰	۱۱۴,۰۸۵,۷۸۰,۱۹۲	۱۱۳,۵۶۹,۰۲۹,۱۵۶	۳,۸۶۷,۰۰۰	۳,۸۶۷,۰۰۰	۳,۸۶۷,۰۰۰	۳,۸۶۷,۰۰۰	۳,۸۶۷,۰۰۰	۳,۸۶۷,۰۰۰	۱۲۱,۶۹۵	۸,۶۹۸,۰۰۰	۱۱۴,۰۸۰,۸۲۹,۴۷۶	۱۱۳,۲۲۶,۳۴۹,۳۵۰	۰.۶۲٪								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷,۲۲۲,۹۲۲,۰۲۸	۱۳,۴۹۶,۹۵۷,۵۳۶,۸۳۲	۱۳,۴۷۷,۸۸۳,۸۵۶,۹۰۹	۲۶,۲۹۶,۶۰۱,۹۵۱	۰.۱۴٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲,۵۲۸,۷۸۵,۹۴۸	۲۹,۱۶۱,۶۰۴,۵۲۱,۲۷۵	۲۹,۱۴۲,۲۹۰,۲۳۸,۸۳۱	۱۲۱,۸۴۳,۰۶۸,۳۹۲	۰.۶۷٪
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱,۷۲۳,۰۹۴	۴۳۰,۲۶۶	*	۱۰۲,۱۵۳,۳۶۰	۰.۰۰٪
بانک ملت ملاصدرا	۹۹۳۷۳۵۸۳۴۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰,۶۱۵,۳۶۰,۰۵۲	۱۲۹,۱۴۵,۲۶۴	*	۳۰,۷۴۴,۵۰۵,۳۱۶	۰.۱۷٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰.۱	سپرده بلند مدت	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۹۹۶۷.۱۵۳۰۹۵۷.۱	سپرده کوتاه مدت	۴,۹۲۸,۲۲۵,۷۷۵	۱,۰۱۰.۴۵۱.۵۹۲.۴۷۸	۱,۰۱۴.۳۵۰.۱۱۰.۰۰۰	۱,۰۲۹.۷۰۸.۲۵۳	۰.۰۱٪
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی	۹۹۹۵۷۲۹۹۸۷	سپرده کوتاه مدت	۸,۶۷۱,۳۴۱	۳۸۱,۰۰۰,۰۳۶,۵۷۷	۳۸۰,۰۰۰,۰۱۴,۱۶۴	۱,۰۰۸.۶۹۳.۷۵۴	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷.۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰.۲	سپرده بلند مدت	۱,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۷۲٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۱۶۰۵۶۸۳	سپرده بلند مدت	۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۵٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۱	سپرده بلند مدت	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۴٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۲	سپرده بلند مدت	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۰.۰۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۳	سپرده بلند مدت	۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۴۹۶,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۶٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۴	سپرده بلند مدت	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۴٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۵	سپرده بلند مدت	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲٪
بانک پارسیان شعبه گاندی	۴۷۰۰۱۵۲۹۵۷۶۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۶,۳۵۳,۲۰۵,۴۷۴	۲۱۰,۹۷۱,۱۴۶,۷۹۴	۲۱۷,۲۰۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۵۲,۲۶۸	۰.۰۰٪
بانک پارسیان شعبه گاندی	۴۰۱۰۸۶۷۱۰۷۸۶۰۱	سپرده بلند مدت	۲۰۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۰۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۰.۰۰٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۲۳۴۱۸۰۰۰۷	سپرده بلند مدت	۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۷٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷.۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰.۳	سپرده بلند مدت	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۴٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۰۹۸۰۸۵	سپرده بلند مدت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۸٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۲۱۶۳۹۹	سپرده بلند مدت	۷۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۷۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۲۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۵,۳۸۳,۳۶۸,۹۸۳	۶۸۱,۰۲۵,۹۵۷	۱۵,۵۰۰,۰۲۸۰,۰۰۰	۵۶۴,۱۱۴,۹۴۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۶	سپرده بلند مدت	۲۹۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲۹۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۲٪
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا	۱۰۰۹.۱۰.۸۱۰.۷۰۷.۷۵۸۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰,۳۹۴,۸۰۰	۴۴,۰۲۱	*	۱۰,۴۳۸,۸۲۱	۰.۰۰٪
بانک گردشگری شعبه آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۷	سپرده بلند مدت	۱۰۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۰۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۶٪
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی	۹۱۸۷۳۲۶۴۸۳	سپرده بلند مدت	*	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۹٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷.۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰.۴	سپرده بلند مدت	*	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۶٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۸	سپرده بلند مدت	*	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۱٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۰۰۳۶۹۰۰۵	سپرده بلند مدت	*	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۳٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۰۶۰۴۰۰۰۶	سپرده بلند مدت	*	۸۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۸۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۶٪
جمع			۴,۶۵۰,۵۰۲,۶۵۷,۴۹۵	۴۵,۹۹۴,۳۹۵,۴۷۹,۴۶۴	۴۵,۲۵۲,۴۹۷,۱۹۹,۹۰۴	۵,۳۹۲,۴۰۰,۹۳۷,۰۵۵	۲۹.۷۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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
ابیان ۰۷	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۸,۹۹۰,۰۴۸	۲۳٪	۳۰٪
اکتور ۰۷۳	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۵۱,۹۵۴,۵۲۱	۱۸٪	۲۹,۰۷٪
		۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۵,۹۷۷,۲۶۰		
		۳۳۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۵,۶۶۵,۵۵۷		
		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۸۷,۲۴۱,۹۷۸		
	سایر	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۴,۲۸۵,۱۶۹		
الکترومادیرا ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۴۶,۲۴۲,۴۹۴	۲۳٪	۲۸,۶۵٪
		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۵,۱۸۴,۲۲۵		
		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۶,۸۳۴,۷۵۶		
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۵,۶۸۶,۵۷۹		
صاف فیلم ۵۲	سایر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۱۸,۷۴۹,۹۳۶	۱۸٪	۲۹,۶۵٪
		۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۹,۷۰۳,۲۳۸		
		۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۷,۸۲۲,۰۰۳		
		۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۶,۳۶۶,۱۰۰		
		۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۹۰,۹۱۵,۲۴۹		
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱۳۹,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۱,۴۷۴,۴۳۹		
		۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۸۲,۸۰۳,۲۰۶		
		۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۸۶۰,۶۵۵		
		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۲,۴۰۴,۳۶۴		
		۱۳۹,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۸,۰۹۰,۱۰۴		
		۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۱۶۳,۶۰۶		
		۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۸۰۰,۱۳۵		
		۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۶۰,۰۰۷,۷۴۲		
		۵۷۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۲۰,۲۱۴,۲۴۴		
		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۵,۹۴۶,۹۳۴		
صالبر ۰۶۱۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۸۷,۵۹۱,۶۵۵	۲۳٪	۳۱,۰۴٪
		۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۱,۰۴۴,۴۵۱		
		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۵,۲۳۰,۵۱۷		
		۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۷,۷۸۴,۰۸۰		
	سایر	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۵,۹۴۶,۹۳۴		
صعبید ۷۱۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۹۹۹,۹۹۵	۹۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۶,۹۹۱,۶۴۹	۲۳٪	۳۲,۶۳٪
		۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۵,۵۵۹,۰۰۲		
		۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۰,۱۲۵,۹۹۶		
	سایر	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۶,۶۴۷,۹۱۶		
صفولا ۰۶	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۶۰,۳۸۹,۱۸۰	۲۳٪	۳۰,۲۰٪
		۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۳,۱۳۵,۱۲۸		
		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۳,۳۱۳,۴۳۶		
		۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۴۳۱,۳۵۱		
		۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۹۶۷,۲۵۳		
	سایر	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۹,۷۸۱,۰۵۶		
		۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۵,۵۲۸,۶۴۶		
		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۴۸,۴۱۶,۵۷۱		
		۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۷,۶۰۶,۴۸۲		
		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۳۲,۶۵۴,۱۱۰		
		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۷۰,۷۰۳,۴۶۷		

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
صفولا ۱۳	سایر	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۴,۵۳,۹۶۷	۱۰,۱۶۷,۹۴۷,۵۲۶	۲۱٪	۲۹.۶۳٪
		۳۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۵,۸۳۶,۵۲۵	۷,۷۰۹,۷۶۲,۴۱۰		
		۳۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۲,۷۵۰,۰۱۲	۷,۶۸۸,۸۱۱,۹۶۹		
		۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۷,۴۷۴,۳۲۱	۱۵,۷۶۹,۶۲۹,۹۷۳		
		۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۱۰,۵۸۰,۰۶۳	۲۷,۵۹۶,۸۵۲,۴۵۳		
		۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۴,۳۶۸,۵۸۰	۳,۹۴۲,۴۰۷,۴۹۳		
		۲۹۱,۰۰۰	۸,۱۷۳,۷۷۹,۶۷۸	۷,۴۱۷,۵۰۳,۷۵۴		
		۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۹,۳۱۹,۷۲۱	۷,۴۷۶,۹۷۹,۷۲۹		
		۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۸,۶۳۹,۴۴۳	۱۴,۹۵۳,۹۵۹,۴۵۷		
		۱,۲۶۵,۰۰۰	۱۴,۹۲۶,۷۱۲,۷۸۳	۱۳,۵۴۵,۶۲۴,۲۳۵		
		۱,۳۹۱,۰۰۰	۳۶,۳۶۶,۵۷۱,۸۹۳	۱۳,۶۹۰,۳۹۴,۰۱۵		
		۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۴,۶۳۶,۵۳۱	۳۳,۰۰۱,۷۶۸,۳۵۵		
		۱۱۵,۰۰۰	۱,۲۴۷,۲۳۶,۰۰۱	۱۱,۸۱۰,۴۶۲,۱۲۷		
		۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۳,۰۳۱,۱۰۸	۱,۱۳۱,۸۳۵,۹۵۴		
		۱۷۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۹۵,۷۹۵	۸,۰۵۶,۱۴۳,۰۴۰		
		۱,۰۶۵,۰۰۰	۲۴,۵۵۴,۳۵۲,۷۴۷	۲۸,۴۷۰,۲۵۳,۰۷۴		
طبیعت ۰۶۴	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۱,۳۴۱,۲۸۱	۲۳٪	۳۱.۳۰٪
		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۱۶,۸۵۵,۶۸۰		
عکبوی ۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱۶۷,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۲,۹۵۶,۳۶۲	۲۷٪	۳۸٪
		۸۳,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۳,۷۴۴,۷۷۸		
کاله ۵۳	سایر	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۳,۶۶۵,۵۳۱	۱۸٪	۲۹.۱۳٪
		۶۹۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۷۷,۸۱۸,۹۲۰		
		۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۵,۲۵۴,۳۶۸		
		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۷۳,۴۲۳,۷۳۳		
		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۷,۳۴۲,۳۷۳		
		۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۵۰,۴۳۰,۴۶۳		
		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۵۸,۱۲۱,۷۶۱		
		۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۹,۰۶۸,۳۹۸		
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۵۹۵,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۵۵,۱۰۸,۶۵۱		
		۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۲,۸۲۸,۳۰۸		
		۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۷۶,۱۵۴,۷۹۲		
کرمان ۵۳۱	سایر	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۲۶۶,۹۱۸	۲۳٪	۳۰.۲۸٪
		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۲,۸۱۰,۸۱۰		
		۳,۷۳۵,۰۰۰	۳,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۹۰,۸۲۴,۹۲۸		
		۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۰۵۷,۱۸۲		
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۶۳,۸۰۲,۵۰۸		
		۱,۴۹۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۱,۸۸۱,۲۲۷		
		۴۶۵,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۷,۸۶۲,۶۴۵		
		۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۲۷۵,۵۳۶		
		۳۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۱۲,۳۹۱		
		۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۳,۵۱۴,۰۱۸		
		۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۵۱۹,۸۶۵		
لوازم مادیرا ۰۶۱۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۹,۳۸۴,۲۹۲	۲۳٪	۲۸.۷۱٪
	سایر	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۲,۶۶۵,۱۶۸		
		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۱,۴۸۷,۵۴۲		
نقشینه ۰۶۱	سایر	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۰۳۹,۲۴۸	۲۳٪	۳۱.۹۱٪
		۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۰,۱۱۷,۷۴۳		
		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۹۹,۴۳۴,۱۷۶		
		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۴,۱۸۰,۴۳۰		
		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۶,۴۵۵,۲۰۱		
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۸,۳۷۴,۹۱۳		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۸۹۹,۲۶۱,۰۷۷	۰	۸۹۹,۲۶۱,۰۷۷	۱۵۵,۶۲۸,۴۹۲	۰	۱۵۵,۶۲۸,۴۹۲	۱۸	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	مراجعه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲
۳,۴۵۴,۹۳۲,۶۱۸	۰	۳,۴۵۴,۹۳۲,۶۱۸	۲۹۴,۱۳۶,۹۳۳	۰	۲۹۴,۱۳۶,۹۳۳	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
۹۹۰,۰۴۹,۳۰۹	۰	۹۹۰,۰۴۹,۳۰۹	۲۱۸,۳۰۰,۹۹۹	۰	۲۱۸,۳۰۰,۹۹۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۵۴۷,۲۴۴,۲۷۴	۰	۵۴۷,۲۴۴,۲۷۴	۷۶,۲۸۷,۱۵۹	۰	۷۶,۲۸۷,۱۵۹	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	مراجعه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶
۷,۸۱۳,۶۳۴,۱۵۳	۰	۷,۸۱۳,۶۳۴,۱۵۳	۷,۶۱۶,۲۳۲,۰۹۹	۰	۷,۶۱۶,۲۳۲,۰۹۹	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	مراجعه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷
۲,۱۷۴,۳۶۹,۱۳۵	۰	۲,۱۷۴,۳۶۹,۱۳۵	۸۶۲,۹۸۰,۷۲۲	۰	۸۶۲,۹۸۰,۷۲۲	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
۵,۹۷۷,۷۲۹,۹۸۱	۰	۵,۹۷۷,۷۲۹,۹۸۱	۰	۰	۰	۲۰.۵	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	مراجعه عام دولت ۱۳۶-ش.خ ۰۶۱۲۲۹
۱۵,۰۵۵,۸۲۹,۷۳۴	۰	۱۵,۰۵۵,۸۲۹,۷۳۴	۰	۰	۰	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن
۱۱۵,۷۱۷,۹۲۶	۰	۱۱۵,۷۱۷,۹۲۶	۳۸,۶۷۸,۵۴۱	۰	۳۸,۶۷۸,۵۴۱	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	صکوک مراجعه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۱,۱۰۵,۰۱۱,۱۶۹	۰	۱,۱۰۵,۰۱۱,۱۶۹	۳۷۰,۲۸۸,۸۰۲	۰	۳۷۰,۲۸۸,۸۰۲	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	صکوک مراجعه فخور ۰۴۱۲-بدون ضامن
۱۴۹,۵۸۷,۳۳۷,۹۴۰	۰	۱۴۹,۵۸۷,۳۳۷,۹۴۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۳۱,۹۶۶,۰۲۵	۰	۳۱,۹۶۶,۰۲۵	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۱۱۳,۴۸۰	۰	۱۱۳,۴۸۰	۸۱,۵۶۶	۰	۸۱,۵۶۶	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	مراجعه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۸۷,۷۵۳,۱۹۶,۸۲۱	۰	۱۸۷,۷۵۳,۱۹۶,۸۲۱	۹,۶۳۲,۶۱۵,۳۱۳	۰	۹,۶۳۲,۶۱۵,۳۱۳			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۸۳۷,۷۰۱	.	۵,۸۳۷,۷۰۱	۹۹۶,۱۵۸	.	۹۹۶,۱۵۸	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱ بانک دی حافظ
۱,۹۰۱,۴۰۵,۸۵۶	.	۱,۹۰۱,۴۰۵,۸۵۶	۱۱,۱۶۹,۷۱۹	.	۱۱,۱۶۹,۷۱۹	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱ بانک پاسارگاد هفت تیر
۴,۱۲۳,۸۷۷	.	۴,۱۲۳,۸۷۷	.	.	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۴,۶۰۵,۸۴۹	.	۴,۶۰۵,۸۴۹	۴۳۰,۲۶۶	.	۴۳۰,۲۶۶	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱ بانک سامان سرو
۷۴۴,۲۵۶,۰۴۴	.	۷۴۴,۲۵۶,۰۴۴	۱۲۹,۱۴۵,۲۶۴	.	۱۲۹,۱۴۵,۲۶۴	۹۹۳۷۳۵۸۳۴۷ بانک ملت ملاصدرا
۱۹,۲۶۰,۲۳۶,۹۹۹	۳,۱۱۴,۲۶۴	۱۹,۲۶۳,۳۵۱,۲۶۳	۲,۶۳۶,۶۲۵,۱۷۳	(۱,۹۱۵,۲۵۱)	۲,۶۳۴,۷۰۹,۹۲۲	۲۰۷.۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰.۱ بانک پاسارگاد هفت تیر
۲۹۲,۸۳۶	.	۲۹۲,۸۳۶	۷۰,۹۷۶	.	۷۰,۹۷۶	۱۵۵.۹۹۶۷.۱۵۳۰۹۵۷.۱ بانک گردشگری شعبه میدان ارژانتین
۳۲,۲۸۵,۶۵۷,۵۳۴	.	۳۲,۲۸۵,۶۵۷,۵۳۴	.	.	۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۰۹۵۷.۱	بانک گردشگری شعبه میدان ارژانتین
۱۱۸,۹۲۰	.	۱۱۸,۹۲۰	۳۶,۵۷۷	.	۳۶,۵۷۷	۹۹۹۵۷۲۹۹۸۷ بانک ملت شعبه دکتر بهشتی
۱۹,۶۶۳,۸۳۵,۶۱۴	.	۱۹,۶۶۳,۸۳۵,۶۱۴	.	.	۹۹۹۶۰۵۰۵۳۹	بانک ملت شعبه دکتر بهشتی
۱۳,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۰	.	۱۳,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۰	.	.	۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۰۹۵۷.۲	بانک گردشگری شعبه میدان ارژانتین
۱,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۰۹۵۷.۳	بانک گردشگری شعبه میدان ارژانتین
۱۳۶,۱۶۸,۲۱۱,۸۸۶	۲۵,۴۸۶,۱۵۰	۱۳۶,۲۰۳,۶۹۸,۰۳۶	۲۵,۹۵۱,۵۸۰,۴۳۰	(۱۰۴,۲۴۷)	۲۵,۹۵۱,۴۷۶,۱۸۳	۲۰۷.۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰.۲ بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۵۲,۲۶۸,۶۳۸,۹۸۲	۷۲,۶۱۱,۱۰۸	۵۲,۴۴۱,۲۵۰,۰۹۰	۱۰,۱۷۷,۲۰۸,۵۴۴	۷۲,۶۱۱,۱۰۸	۱۰,۲۴۹,۸۱۹,۶۵۲	۰۴۷۹۶۰۱۶۰۵۶۸۳ بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی
۱۶,۹۱۳,۰۲۹,۰۷۸	۱۰,۶۹۴,۲۵۴	۱۶,۹۲۳,۷۲۳,۳۳۲	۴,۴۳۶,۵۵۵,۰۷۴	۱,۷۸۲,۳۷۶	۴,۴۳۸,۳۳۷,۴۵۰	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۱ بانک گردشگری شعبه میدان ارژانتین
۱۹,۲۳۴,۴۱۱,۶۶۴	۹,۶۷۷	۱۹,۲۳۴,۴۲۱,۳۴۱	۲,۵۸۴,۳۰۱,۹۸۵	(۶۰,۲۴۴,۷۹۷)	۲,۵۸۴,۲۷۷,۱۸۸	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۲ بانک گردشگری شعبه میدان ارژانتین
۸۶,۷۶۷,۲۴۵,۸۲۲	۱۴,۰۹۳,۷۴۹	۸۶,۷۸۱,۳۳۹,۵۷۱	۱۵,۹۶۲,۴۹۶,۲۳۶	(۱۷,۰۳۸,۴۹۷)	۱۵,۹۴۵,۴۵۷,۷۳۹	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۳ بانک گردشگری شعبه میدان ارژانتین
۵,۳۱۲,۴۰۸,۳۱۸	۵,۳۵۲,۸۷۷	۵,۳۱۷,۷۶۱,۱۹۵	۱,۵۷۹,۷۲۶,۰۲۷	.	۱,۵۷۹,۷۲۶,۰۲۷	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۴ بانک گردشگری شعبه میدان ارژانتین
۹,۱۸۳,۷۱۳,۲۰۸	۱۱,۲۵۸,۹۳۰	۹,۱۹۴,۹۷۲,۱۳۸	۲,۸۷۹,۱۷۸,۰۸۲	.	۲,۸۷۹,۱۷۸,۰۸۲	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۵ بانک گردشگری شعبه میدان ارژانتین
۱۵,۴۱۶,۷۳۴	.	۱۵,۴۱۶,۷۳۴	۱۵,۲۵۶,۳۸۳	.	۱۵,۲۵۶,۳۸۳	۴۷۰۰۱۵۲۹۵۷۶۶۰۱ بانک پارسیان شعبه کاندی
۱۴,۵۴۴,۶۵۷,۵۳۴	.	۱۴,۵۴۴,۶۵۷,۵۳۴	۱,۶۵۰,۷۶۲,۶۳۳	(۲۰,۴۱۸,۶۵۸)	۱,۶۳۰,۳۴۳,۹۷۵	۴۰۱۰۸۶۷۱۰۷۸۶۰۱ بانک پارسیان شعبه کاندی
۳۱,۷۷۳,۳۱۷,۵۵۹	۲۰,۸۸۶,۵۳۲	۳۱,۷۹۴,۲۰۴,۰۹۱	۱۰,۷۴۲,۶۸۸,۷۴۷	۵۳۲,۹۵۶	۱۰,۷۴۳,۲۲۱,۷۰۳	۰۴۰۶۲۳۴۱۸۰۰۰۷ بانک دی شعبه حافظ
۱۱,۱۱۶,۴۲۰,۰۴۵	۱۱,۶۹۰,۵۲۷	۱۱,۱۲۸,۱۱۰,۵۷۲	۴,۳۱۶,۵۱۱,۷۴۰	(۲۸۱,۶۹۰)	۴,۳۱۶,۲۳۰,۰۵۰	۲۰۷.۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰.۳ بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۳۰,۳۰,۹۵۴,۳۴۶	۵,۴۷۷,۹۵۴	۳۰,۳۶,۴۳۲,۳۰۰	۱,۰۲۳,۶۲۰,۳۴۴	۵,۴۷۷,۹۵۴	۱,۰۲۹,۰۹۸,۲۹۸	۰۴۷۹۶۰۲۰۹۸۰۸۵ بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی
۳,۴۷۷,۶۱۰,۱۲۶	۱۹,۵۶۷,۷۰۹	۳,۴۹۷,۱۷۷,۸۳۵	۱,۴۳۱,۶۶۰,۹۵۸	۱۹,۵۶۷,۷۰۹	۱,۴۵۱,۰۲۸,۶۶۷	۰۴۷۹۶۰۲۲۱۶۳۹۹ بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی
۱۱,۹۲۱,۰۹۵,۸۱۴	۲۲,۲۱۴,۰۸۴	۱۱,۹۴۳,۳۰۹,۸۹۸	۷,۶۸۶,۵۳۵,۹۵۷	۹۲۵,۵۸۶	۷,۶۸۷,۴۶۱,۵۴۳	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۶ بانک گردشگری شعبه میدان ارژانتین
۲,۹۷۴,۱۵۸,۹۹۹	۶,۴۱۰,۲۶۲	۲,۹۸۰,۵۶۹,۲۶۱	۲,۷۲۲,۲۹۰,۴۴۳	۲,۱۳۶,۷۵۴	۲,۷۲۴,۴۲۷,۱۹۷	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۷ بانک گردشگری شعبه میدان ارژانتین
۴,۵۰۳,۱۹۹,۸۷۲	۳۳,۹۵۸,۵۵۶	۴,۵۳۷,۱۵۸,۴۲۸	۴,۵۰۳,۱۹۹,۸۷۲	۳۳,۹۵۸,۵۵۶	۴,۵۳۷,۱۵۸,۴۲۸	۹۱۸۷۳۲۶۴۸۳ بانک ملت شعبه دکتر بهشتی
۴,۳۵۲,۴۱۰,۰۴۲	۴۶,۴۹۷,۰۵۸	۴,۳۹۸,۹۰۷,۱۰۰	۴,۳۵۲,۴۱۰,۰۴۲	۴۶,۴۹۷,۰۵۸	۴,۳۹۸,۹۰۷,۱۰۰	۲۰۷.۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰.۴ بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۱,۷۷۷,۱۶۵,۳۹۵	۲۰,۱۰۲,۳۶۳	۱,۷۹۷,۲۶۷,۷۵۸	۱,۷۷۷,۱۶۵,۳۹۵	۲۰,۱۰۲,۳۶۳	۱,۷۹۷,۲۶۷,۷۵۸	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۸ بانک گردشگری شعبه میدان ارژانتین
۲,۷۲۳,۹۴۴,۸۷۴	۴۱,۰۸۲,۴۴۶	۲,۷۶۵,۰۲۷,۳۲۰	۲,۷۲۳,۹۴۴,۸۷۴	۴۱,۰۸۲,۴۴۶	۲,۷۶۵,۰۲۷,۳۲۰	۰۴۰۶۳۰۰۳۶۹۰۰۵ بانک دی حافظ
۴۴,۰۲۱	.	۴۴,۰۲۱	۴۴,۰۲۱	.	۴۴,۰۲۱	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۷۲ بانک خاورمیانه افریقا
۵۰۸,۴۵۹,۸۰۹,۱۰۹	۳۸۰,۵۰۸,۵۰۰	۵۰۸,۸۴۰,۳۱۷,۶۰۹	۱۰۹,۲۹۵,۳۶۷,۸۹۹	۱۹۸,۸۹۱,۷۲۶	۱۰۹,۴۹۴,۳۰۳,۶۴۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۹۹۶,۱۵۸	۰.۰۰٪	۵,۸۳۷,۷۰۱	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱	۱۱,۱۶۹,۷۱۹	۰.۰۰٪	۱,۹۰۱,۴۰۵,۸۵۶	۰.۰۴٪
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱		۰.۰۰٪	۴,۱۲۳,۸۷۷	۰.۰۰٪
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱	۴۳۰,۲۶۶	۰.۰۰٪	۴,۶۰۵,۸۴۹	۰.۰۰٪
بانک ملت ملاصدرا	۹۹۳۷۳۵۸۳۴۷	۱۲۹,۱۴۵,۲۶۴	۰.۰۲٪	۷۴۴,۲۵۶,۰۴۴	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰.۱	۲,۶۳۴,۷۰۹,۹۲۲	۰.۳۶٪	۱۹,۲۶۳,۳۵۱,۲۶۳	۰.۳۶٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۹۹۶۷.۱۵۳۰۹۵۷.۱	۷۰,۹۷۶	۰.۰۰٪	۲۹۲,۸۳۶	۰.۰۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۰۹۵۷.۱		۰.۰۰٪	۳۲,۲۸۵,۶۵۷,۵۳۴	۰.۶۲٪
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی	۹۹۹۵۷۲۹۹۸۷	۳۶,۵۷۷	۰.۰۰٪	۱۱۸,۹۲۰	۰.۰۰٪
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی	۹۹۹۶۰۵۰۵۳۹		۰.۰۰٪	۱۹,۶۶۳,۸۳۵,۶۱۴	۰.۳۶٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۰۹۵۷.۲		۰.۰۰٪	۱۳,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۰.۲۵٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۰۹۵۷.۳		۰.۰۰٪	۱,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷.۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰.۲	۲۵,۹۵۱,۴۷۶,۱۸۳	۳.۵۰٪	۱۳۶,۲۰۳,۶۹۸,۰۳۶	۲.۵۳٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۱۶۰۵۶۸۳	۱۰,۳۴۹,۸۱۹,۶۵۲	۱.۳۸٪	۵۲,۴۴۱,۲۵۰,۰۹۰	۰.۹۷٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۱	۴,۴۳۸,۳۳۷,۴۵۰	۰.۶۰٪	۱۶,۹۲۳,۷۲۳,۳۳۲	۰.۳۱٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۲	۲,۵۷۸,۲۷۷,۱۸۸	۰.۳۵٪	۱۹,۲۳۴,۴۲۱,۳۴۱	۰.۳۶٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۳	۱۵,۹۴۵,۴۵۷,۷۳۹	۲.۱۵٪	۸۶,۷۸۱,۳۳۹,۵۷۱	۱.۶۱٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۴	۱,۵۷۹,۷۲۶,۰۲۷	۰.۲۱٪	۵,۳۱۷,۷۶۱,۱۹۵	۰.۱۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۵	۲,۸۷۹,۱۷۸,۰۸۲	۰.۳۹٪	۹,۱۹۴,۹۷۲,۱۳۸	۰.۱۷٪
بانک پارسیان شعبه گاندی	۴۷۰۰۱۵۲۹۵۷۶۶۰۱	۱۵,۲۵۶,۳۸۳	۰.۰۰٪	۱۵,۴۱۶,۷۳۴	۰.۰۰٪
بانک پارسیان شعبه گاندی	۴۰۱۰۸۶۷۱۰۷۸۶۰۱	۱,۶۳۰,۳۴۳,۹۷۵	۰.۲۳٪	۱۴,۵۴۴,۶۵۷,۵۳۴	۰.۲۷٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۲۳۴۱۸۰۰۰۷	۱۰,۷۴۳,۲۲۱,۷۰۳	۱.۴۵٪	۳۱,۷۹۴,۲۰۴,۰۹۱	۰.۵۹٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷.۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰.۳	۴,۳۱۶,۲۳۰,۰۵۰	۰.۵۸٪	۱۱,۱۲۸,۱۱۰,۵۷۲	۰.۲۱٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۰۹۸۰۸۵	۱۰,۲۹۰,۹۸۰,۲۹۸	۰.۱۴٪	۳,۰۳۶,۴۳۲,۳۰۰	۰.۰۶٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۲۱۶۳۹۹	۱,۴۵۱,۰۲۸,۶۶۷	۰.۲۰٪	۳,۴۹۷,۱۷۷,۸۳۵	۰.۰۶٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۶	۷,۶۸۷,۴۶۱,۵۴۳	۱.۰۴٪	۱۱,۹۴۳,۳۰۹,۸۹۸	۰.۲۲٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۷	۲,۷۲۴,۴۲۷,۱۹۷	۰.۳۷٪	۲,۹۸۰,۵۶۹,۲۶۱	۰.۰۶٪
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی	۹۱۸۷۳۲۶۴۸۳	۴,۵۳۷,۱۵۸,۴۲۸	۰.۶۱٪	۴,۵۳۷,۱۵۸,۴۲۸	۰.۰۸٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷.۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰.۴	۴,۳۹۸,۹۰۷,۱۰۰	۰.۵۹٪	۴,۳۹۸,۹۰۷,۱۰۰	۰.۰۸٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۸	۱,۷۹۷,۲۶۷,۷۵۸	۰.۲۴٪	۱,۷۹۷,۲۶۷,۷۵۸	۰.۰۳٪
بانک دی حافظ	۰۴۰۶۳۰۰۳۶۹۰۰۵	۲,۷۶۵,۰۲۷,۳۲۰	۰.۳۷٪	۲,۷۶۵,۰۲۷,۳۲۰	۰.۰۵٪
بانک خاورمیانه آفریقا	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۷۲	۴۴,۰۲۱	۰.۰۰٪	۴۴,۰۲۱	۰.۰۰٪
جمع		۱۰۹,۴۹۴,۳۰۳,۶۴۶	۱۴.۷۶٪	۵۰۸,۸۴۰,۳۱۷,۶۰۹	۹.۴۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			نام سهام
خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	
۱۰۷,۷۶۷,۹۶۸	۰	۱۰۷,۷۶۷,۹۶۸	۰	۰	۰	شرکت سرمایه گذاری وثوق امین
۷۷,۹۸۴,۸۸۰	۰	۷۷,۹۸۴,۸۸۰	۰	۰	۰	مبین وان کیش
۲۱۱,۷۳۸,۲۷۷,۹۵۶	۳,۶۲۵,۶۵۵,۴۴۴	۲۱۵,۳۶۳,۹۳۳,۴۰۰	۰	۰	۰	توسعه فن افزار توسن
۱۵,۶۴۵,۶۵۲,۸۴۷	۴۲۸,۶۴۸,۰۲۳	۱۶,۰۷۴,۳۰۰,۸۷۰	۰	۰	۰	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
۱,۵۹۶,۰۶۹,۵۰۰	۰	۱,۵۹۶,۰۶۹,۵۰۰	۰	۰	۰	شرکت افست
۹۱,۷۸۲,۷۱۴,۶۰۰	۰	۹۱,۷۸۲,۷۱۴,۶۰۰	۰	۰	۰	فولاد آلیاژی ایران
۴,۳۹۹,۲۱۹,۹۰۷	۲۱۶,۹۴۷,۸۳۱	۴,۶۱۶,۱۶۷,۷۳۸	۰	۰	۰	شرکت ویتانا
۳۲۵,۳۴۷,۶۸۷,۶۵۸	۴,۲۷۱,۲۵۱,۲۹۸	۳۲۹,۶۱۸,۹۳۸,۹۵۶	۰	۰	۰	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه						
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				درصد از کل درآمد	مبلغ				درصد از کل	مبلغ
سهمین وان کیش	•	(۲,۲۸۳,۰۳۵,۹۳۳)	•	(۲,۲۸۳,۰۳۵,۹۳۳)	۰٪	۷۷,۹۸۴,۸۸۰	(۴۲,۶۲۸,۵۹۴,۹۰۱)	(۱۹,۹۲۹,۵۹۸,۳۷۱)	(۶۲,۴۸۰,۲۰۸,۲۹۲)	۳.۰۷٪-
شرکت افست	•	(۱,۰۵۵,۵۰۴,۴۰۷)	•	(۱,۰۵۵,۵۰۴,۴۰۷)	۰٪	۱,۵۹۶,۰۶۹,۵۰۰	(۳,۴۱۸,۹۰۶,۶۴۸)	۶,۱۰۶,۱۲۲,۵۸۰	۴,۲۸۳,۲۸۵,۴۲۲	۰.۳۱٪
وینانا	•	(۲۸,۲۰۸,۱۸۶,۶۴۰)	•	(۲۸,۲۰۸,۱۸۶,۶۴۰)	۳٪	۴,۳۹۹,۳۱۹,۰۰۷	(۳۵,۷۶۴,۹۹۲,۰۰۰)	(۱۹,۳۰۷,۸۷۷,۰۸۶)	(۲۵۰,۶۷۱,۳۲۳,۰۹۹)	۱۲.۳۰٪-
فولاد آلیازی ایران	•	۲,۹۴۶,۹۱۰,۰۴۵	•	۲,۹۴۶,۹۱۰,۰۴۵	۰٪	۹۱,۷۸۲,۷۱۴,۶۰۰	(۱۶۴,۳۱۴,۰۳۱,۴۱۸)	(۱۴,۴۵۰,۲۰۶,۳۵۹)	(۸۶,۹۸۱,۵۳۳,۰۷۷)	۴.۲۷٪-
شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین	•	(۱۲,۱۷۰,۶۵۰,۷۱۱)	•	(۱۲,۱۷۰,۶۵۰,۷۱۱)	۱٪	۱۰۷,۷۶۷,۹۶۸	(۸۹,۸۷۶,۵۰۸,۳۶۳)	۴۶,۱۰۳,۶۶۴,۹۸۱	(۴۳,۶۶۵,۰۷۵,۴۱۴)	۲.۱۴٪-
بیمه رازی	•	۸,۲۰۳,۱۵۴,۷۳۵	•	۸,۲۰۳,۱۵۴,۷۳۵	۱٪-	-	(۶۲۵۰,۱۶۸۴۷,۲۹۰)	(۶۴,۹۶۹,۹۶۰,۷۷۷)	(۶۸۹,۹۸۶,۸۰۸,۰۶۷)	۳۳.۸۷٪-
بیمه زندگی کاریزما/۵۰ تادیه	•	(۱۱۵,۳۰۹,۷۶۱,۵۹۱)	•	(۱۱۵,۳۰۹,۷۶۱,۵۹۱)	۸٪	-	(۴۱,۷۴۰,۸۷۰,۵۷۱)	(۳,۳۶۲,۸۵۳,۵۰۱)	(۱۴۴,۱۰۳,۷۲۳,۰۷۲)	۷.۰۷٪-
توسعه فن افزار توسن	•	(۹۷۵,۹۳۱,۸۸۳,۸۹۰)	•	(۹۷۵,۹۳۱,۸۸۳,۸۹۰)	۶۶٪	۲۱۱,۷۳۸,۳۷۷,۹۵۶	۷۶,۷۴۶,۶۴۳,۸۲۹	۹۶,۶۱۸,۹۶۶,۵۹۱	۳۸۵,۱۰۳,۸۸۷,۳۷۶	۱۸.۹۰٪
سرمایه گذاری گوه نور	•	(۱۰,۲۴۰,۵۴۵,۷۵۱)	•	(۱۰,۲۴۰,۵۴۵,۷۵۱)	۱٪	-	(۴۲,۸۸۴,۰۵۸,۹۱۳)	(۱۵,۱۰۷,۱۲۶,۴۹۳)	(۵۷,۹۹۱,۱۹۵,۴۰۵)	۲.۸۵٪-
شرکت کیسون	•	۲۸۳,۹۲۹,۲۴۰	•	۲۸۳,۹۲۹,۲۴۰	۰٪	-	۹,۳۲۸,۰۰۷	(۱۹,۲۰۷,۱۱۹,۰۰۷)	(۱۹,۱۹۷,۸۹۰,۸۰۰)	۰.۹۴٪-
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	•	(۶۱,۷۲۹,۱۶۰,۳۶۳)	•	(۶۱,۷۲۹,۱۶۰,۳۶۳)	۴٪	۱۵,۶۴۵,۶۵۲,۸۴۷	(۹۰,۲۴۶,۳۶۹,۳۷۴)	۵,۷۷۱,۳۵۵,۷۵۲	(۶۸,۸۲۹,۳۷۰,۷۷۵)	۳.۳۸٪-
حق تقدم فولاد آلیازی ایران	•	۴,۵۵۲,۳۲۲,۵۰۴	•	۴,۵۵۲,۳۲۲,۵۰۴	۰٪	-	۵,۴۸۲,۴۷۵,۳۷۹	•	۵,۴۸۲,۴۷۵,۳۷۹	۰.۲۷٪
جمع	•	(۱,۱۹۰,۸۳۲,۵۱۲,۶۵۱)	•	(۱,۱۹۰,۸۳۲,۵۱۲,۶۵۱)	۸۰٪	۳۲۵,۳۴۷,۶۸۷,۶۵۸	(۱,۳۵۳,۶۵۰,۴۲۰,۹۸۳)	(۷۳۴,۶۵۰,۴۸۹)	(۱۰,۲۹۰,۳۷۳,۳۸۴,۸۱۴)	۵۰.۵٪-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	۱۵۵,۶۲۸,۴۹۲	(۷۳,۷۸۹,۲۹۹)	.	۸۱,۸۳۹,۱۹۳	۸۹۹,۲۶۱,۰۷۷	(۱۳۴,۹۴۹,۳۴۹)	(۱,۱۰۸,۹۶۰,۱۱۷)	(۳۴۴,۶۴۸,۳۸۹)
مراجعه کرمان موتور- کارون ۰۵۰۳۲۷	۲۹۴,۱۳۶,۹۳۳	.	.	۲۹۴,۱۳۶,۹۳۳	۳,۴۵۴,۹۳۲,۶۱۸	(۳۸۹,۴۵۵,۸۳۲)	(۱,۳۶۱,۱۱۳,۵۹۴)	۱,۷۰۴,۳۶۳,۱۹۲
صکوک اجاره فولاد ۰۶- بدون ضامن	۲۱۸,۳۰۰,۹۹۹	.	.	۲۱۸,۳۰۰,۹۹۹	۹۹۰,۰۴۹,۳۰۹	(۴۸,۱۰۹,۵۲۳)	(۲۶۱,۰۰۲,۲۴۷)	۶۸۰,۹۳۷,۵۲۹
مراجعه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	۷۶,۲۸۷,۱۵۹	(۱۴۹,۹۷۸,۲۵۰)	.	(۷۳,۶۹۱,۰۹۱)	۵۴۷,۲۴۴,۲۷۴	(۱۵۱,۴۷۱,۷۵۰)	(۱,۱۵۸,۹۱۶,۱۳۸)	(۷۶۳,۱۴۳,۶۱۴)
مراجعه مادیران- کارون ۰۶۰۶۲۶	.	.	.	.	.	.	(۱۸۲,۱۲۵,۱۴۲)	(۱۸۲,۱۲۵,۱۴۲)
مراجعه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	۷,۶۱۶,۲۳۲,۰۹۹	.	(۶۸۳,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۷۵,۶۲۴,۷۶۷,۹۰۱)	۷,۸۱۳,۶۳۴,۱۵۳	.	(۷۱۹,۴۷۹,۱۸۸,۰۰۹)	(۷۱۱,۶۶۵,۵۵۳,۸۵۶)
مراجعه عام دولت ۱۰۸- ش. ۰۶۰۲۱۸	۸۶۲,۹۸۰,۷۲۲	.	.	۸۶۲,۹۸۰,۷۲۲	۲,۱۷۴,۳۶۹,۱۳۵	۱۰۳,۴۱۶,۲۲۵	.	۲,۲۷۷,۷۸۵,۳۶۰
مراجعه عام دولت ۱۳۶- ش. ۰۶۱۲۲۹	.	.	.	.	۵,۹۷۷,۷۲۹,۹۸۱	.	(۲۲۲,۵۳۲,۵۰۰)	۵,۷۵۵,۱۹۷,۴۸۱
صکوک اجاره فولاد ۱۲- بدون ضامن	.	.	(۲۲۳,۵۴۲,۹۹۸)	(۲۲۳,۵۴۲,۹۹۸)	۱۵۰,۵۵۸,۲۹۷,۷۳۴	.	(۱۵,۲۶۱,۸۹۳,۴۶۴)	(۲۰۶,۰۶۳,۷۳۰)
صکوک مراجعه دالبر ۶۱۰- ۳ ماهه ۲۳٪	۳۸,۶۷۸,۵۴۱	(۱۳,۹۶۲,۹۷۵)	.	۲۴,۷۱۵,۵۶۶	۱۱۵,۷۱۷,۹۲۶	(۹۹,۵۴۴,۸۹۷)	۱۸۵,۱۹۱,۸۱۳	۲۰۱,۳۶۴,۸۴۲
صکوک مراجعه فووز ۰۴۱۲- بدون ضامن	۳۷۰,۲۸۸,۸۰۲	.	.	۳۷۰,۲۸۸,۸۰۲	۱,۱۰۵,۰۱۱,۱۶۹	(۳۴,۳۶۵,۰۰۰)	(۲۰,۱۵۵,۰۰۰)	۱,۰۵۰,۴۹۱,۱۶۹
مراجعه عام دولت ۵- ش. ۰۳۰۲	.	.	.	.	۱۴۹,۵۸۷,۳۳۷,۹۴۰	.	۲۵۲,۵۰۵,۵۷۷	۱۴۹,۸۳۹,۸۴۳,۵۱۷
مراجعه عام دولت ۱۱۲- ش. ۰۴۰۴۰۸	.	.	.	.	۳۱,۹۶۶,۰۲۵	.	(۶,۹۵۱,۲۵۰)	۲۵,۰۱۴,۷۷۵
مراجعه الکترومادیرا کارون ۰۶۰۶۲۶	.	.	.	.	.	.	(۲۲۵,۳۳۰,۷۷۵)	(۲۲۵,۳۳۰,۷۷۵)
مراجعه دعبید ۷۱۱- ۳ ماهه ۲۳٪	۸۱,۵۶۶	۱,۴۳۴	(۲۲۶,۷۸۱,۴۹۸)	(۲۲۶,۶۹۸,۴۹۸)	۱۱۳,۴۸۰	.	(۶۸۰,۰۸۱,۵۵۵)	(۶۷۹,۹۶۸,۰۷۵)
جمع	۹,۶۳۲,۶۱۵,۳۱۳	(۲۳۷,۷۲۹,۰۹۰)	(۶۸۳,۶۹۱,۳۲۴,۴۹۶)	(۶۷۴,۲۹۶,۴۳۸,۲۷۳)	۱۸۷,۷۵۳,۱۹۶,۸۲۱	(۷۵۴,۴۸۰,۱۲۶)	(۷۳۹,۵۳۰,۵۵۲,۴۰۱)	(۵۵۲,۵۳۱,۸۳۵,۷۰۶)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ
صندوق س بازده پایه صبا- ثابت	.	۱,۳۱۹,۷۵۲,۵۰۰	.	۱,۳۱۹,۷۵۲,۵۰۰	-۰.۰۹٪	.	.	۳,۰۷۴,۵۹۰,۰۰۱	
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نوع دوم کارا	.	۳,۳۱۳,۰۹۳,۶۴۲	۵۶,۱۷۷,۵۱۰,۸۵۳	۵۹,۴۹۰,۶۰۴,۴۹۵	-۴.۰۳٪	.	.	۳,۶۷۶,۵۲۹,۲۵۶	
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام	.	.	۳,۶۷۴,۲۶۵,۰۷۱	۳,۶۷۴,۲۶۵,۰۷۱	-۰.۲۵٪	۱۹,۲۲۰,۴۰۴,۷۸۸	۳۳۲,۹۱۲,۶۲۲	۱۰,۳۰۴,۳۳۴,۶۵۴	
صندوق س نوع دوم افق آتی- ثابت	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۲,۱۳۰,۳۰۳,۵۴۲	
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند	۱۸,۷۳۶,۲۱۱,۱۳۲	(۹۴۷,۲۷۹,۵۴۸)	(۵,۶۴۰,۹۵۸,۴۷۷)	۱۲,۱۴۷,۹۷۳,۱۰۷	-۰.۸۲٪	۲۵۶,۰۶۵,۷۲۵,۲۵۶	(۱۰,۳۵۹,۹۴۷)	(۱۲,۱۳۹,۸۸۲,۲۴۹)	
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت آریا	.	(۲۵۰,۰۱۸,۶۱۵)	۷۳۴,۷۳۹,۶۳۵	۷۰۹,۷۲۱,۰۲۰	-۰.۰۵٪	.	۵۷,۴۲۶,۴۵۴	۱۸,۲۲۹,۴۶۲,۲۰۹	
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت اکسیژن	۲,۹۸۴,۸۹۹,۰۷۲	.	(۳۱۳,۳۵۸,۵۱۳)	۲,۶۷۱,۵۴۰,۵۵۹	-۰.۱۸٪	۱۷,۰۴۴,۲۸۳,۰۴۲	۱۰,۱۵۳,۱۱۵,۳۳۷	۸۷۵,۷۶۹,۳۰۱	
صندوق س فلزات دایا- بخشی	.	.	۹,۹۴۷,۷۷۲,۹۷۲	۹,۹۴۷,۷۷۲,۹۷۲	-۰.۶۷٪	.	(۲۹,۷۹۱,۹۱۱,۶۷۴)	۱۱۸,۳۲۷,۲۳۳,۷۱۳	
صندوق س. لیخند فارابی- د	.	۳۹۰,۷۱۲,۷۲۸	.	۳۹۰,۷۱۲,۷۲۸	-۰.۰۳٪	.	۱,۰۶۸,۶۶۷,۲۰۹	۲۳,۱۸۴,۷۷۲	
صندوق اندیشه ورزان صبا تامین- د	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۴,۶۷۶,۱۰۲,۹۶۲	
صندوق سرمایه گذاری برلیان- سهام	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	(۱,۶۸۳,۲۷۴,۹۶۹)	
صندوق س. پایا ثروت پویا- د	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۲,۲۸۴,۲۱۰,۵۰۰	
صندوق س. سپند کاریزما- س	.	.	(۲۷۵,۰۱۱)	(۲۷۵,۰۱۱)	۰.۰۰٪	.	.	(۲۷۵,۰۱۱)	
جمع	۲۱,۷۲۱,۱۱۰,۲۰۴	۴۰,۵۱۱,۲۶۰,۷۰۷	۶۴,۵۷۹,۶۹۶,۵۳۰	۹۰,۳۵۲,۰۶۷,۴۴۱	-۶.۱۰٪	۳۱۰,۳۹۲,۶۹۳,۰۸۶	(۲۰,۵۶۷,۵۱۰,۵۴۲)	۷۰۲,۵۷۷,۴۹۸,۵۷۱	
								۹۹۳,۴۰۲,۶۸۱,۱۱۵	
								۴۸.۷۶٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴	۰	سایر درآمدها
۲,۱۱۲,۲۱۷,۸۵۳,۸۷۷	۲۲۲,۹۹۳,۳۱۰,۳۱۱	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲,۱۱۲,۴۲۰,۹۷۷,۲۳۱	۲۲۲,۹۹۳,۳۱۰,۳۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	(۱,۰۲۹,۰۳۷,۳۸۳,۸۱۴)	۵۰.۵۱%-	۵.۶۷%-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۹۹۳,۴۰۲,۶۸۱,۱۱۵	۴۸.۷۶%	۵.۴۸%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	(۵۵۲,۵۳۱,۸۳۵,۷۰۶)	۲۷.۱۲%-	۳.۰۵%-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۰۸,۴۵۹,۸۰۹,۱۰۹	۲۴.۹۶%	۲.۸۰%
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۱۱۲,۴۲۰,۹۷۷,۲۳۱	۱۰۳.۶۸%	۱۱.۶۵%
جمع		۲,۰۳۲,۷۱۴,۲۴۷,۹۳۵	۹۹.۷۷%	۱۱.۲۱%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طلی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سود و زیان ناشی از فروش							
مبین وان کیش	۰	۰	۰	۰	۷,۰۴۷,۸۳۹	۱۰۵,۶۴۹,۹۷۳,۰۸۶	۱۲۵,۵۷۹,۵۷۱,۳۵۷
شرکت افست	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۱۶,۰۱۰	۱۴۱,۲۳۲,۲۱۳,۷۶۰	۱۳۵,۱۲۶,۰۹۱,۱۸۰
وینانا	۰	۰	۰	۰	۴۳,۳۲۳,۹۴۳	۱۵۹,۸۳۹,۸۰۷,۱۵۶	۱۷۹,۱۴۷,۶۸۴,۳۴۲
فولاد آلیازی ایران	۰	۰	۰	۰	۵,۵۹۶,۷۷۴	۸۶,۳۳۰,۱۹۹,۳۵۵	۱۰۰,۷۸۰,۴۵۵,۶۱۴
شرکت سرمایه گذاری وثوق امین	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۱۶,۵۰۹	۳۷۲,۵۹۴,۶۵۲,۰۰۹	۳۲۶,۴۹۰,۹۶۰,۰۲۸
بیمه رازی	۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۲۵۷,۱۳۶	۲۱۴,۱۰۷,۹۰۱,۰۰۲	۳۷۹,۰۷۷,۸۶۱,۷۷۹
بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪تادیه	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۶۶۱,۳۳۳	۳۴۰,۱۸۲,۵۰۷,۶۳۹	۳۴۲,۵۴۵,۳۶۰,۱۴۰
توسعه فن افزار توسن	۰	۰	۰	۰	۴۸,۳۱۲,۹۲۹	۷۶۵,۷۲۸,۱۵۳,۴۱۹	۶۶۹,۱۰۹,۱۸۶,۸۲۸
سرمایه گذاری کوه نور	۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۶۶,۶۵۷	۱۲۱,۱۸۳,۷۰۱,۲۰۰	۱۳۶,۲۸۹,۸۳۷,۶۹۲
شرکت کیسون	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۶۱۸,۷۰۱	۳۰۹,۶۴۲,۹۱۹,۰۶۰	۳۲۸,۸۵۰,۰۳۸,۰۶۷
لایرا توار داروسازی دکتر عبیدی	۰	۰	۰	۰	۶,۵۶۲,۶۴۸	۱۰۴,۰۳۲,۷۲۳,۸۵۱	۹۸,۲۶۱,۳۷۸,۰۹۹
صندوق س بازده پایه صبا- ثابت	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۵,۳۴۴,۳۸۱	۱۱۱,۶۸۴,۲۹۵,۰۰۶
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نوع دوم کارا	۲,۴۲۱,۴۵۱,۰۱۸	۴۳,۵۲۲,۹۲۰,۲۷۲,۴۱۱	۴۳,۴۶۶,۷۴۲,۷۶۱,۵۵۸	۵۶,۱۷۷,۵۱۰,۸۵۳	۴۶,۸۸۲,۱۱۵,۹۲۴	۷۵۳,۵۴۸,۰۹۱,۲۳۶,۵۱۱	۷۵۳,۰۱۷,۸۶۱,۸۵۶,۷۳۹
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام	۳۷۴,۰۱۱,۳۳۱	۳,۹۳۴,۸۶۱,۰۰۵,۳۹۰	۳,۹۳۱,۱۸۶,۷۴۰,۳۱۹	۳,۶۷۴,۲۶۵,۰۷۱	۴,۹۱۷,۹۶۸,۷۴۴	۴۹,۹۱۲,۱۵۱,۰۰۸,۹۵۳	۴۹,۹۰۱,۸۶۶,۷۴۷,۲۹۹
صندوق س نوع دوم افق آبی- ثابت	۰	۰	۰	۰	۷۵,۷۸۰,۰۰۰	۷۶۵,۷۸۵,۶۳۶,۹۵۶	۷۴۳,۶۵۵,۳۳۳,۴۱۴
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند	۱۰۷,۳۳۱,۷۱۴	۱۰,۸۲۳,۳۳۵,۷۱۹,۵۷۴	۱۰,۸۷۹,۷۶۶,۶۷۸,۰۵۱	(۵,۶۴۰,۹۵۸,۴۷۷)	۷۰۲,۴۳۵,۹۲۵	۷۰,۸۱۹,۹۵۵,۶۹۰,۸۸۸	۷۰,۹۴۴,۱۳۵,۵۷۳,۱۳۷
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت آریا	۴۷,۷۷۲,۹۹۰	۸۳۴,۰۵۹,۰۸۵,۴۸۰	۸۳۳,۳۲۴,۳۴۵,۸۴۵	۷۳۴,۷۳۹,۶۳۵	۴۷۲,۷۷۵,۰۶۱	۷,۳۴۰,۰۹۱,۷۰۸,۶۶۳	۷,۳۲۱,۸۶۲,۲۴۶,۴۵۴
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت اکسیژن	۲۶,۱۶۲,۷۵۵	۲۶۳,۹۷۴,۱۱۴,۳۰۸	۲۶۴,۲۸۷,۴۷۲,۸۲۱	(۳۱۳,۳۵۸,۵۱۳)	۳۴۴,۱۸۴,۸۴۷	۳,۵۳۰,۸۷۲,۷۲۹,۹۴۲	۳,۵۲۹,۹۹۶,۹۶۰,۶۴۱
صندوق س فلزات دایا-بخشی	۷۲,۳۵۴,۳۵۳	۸۹۸,۸۹۷,۹۹۴,۳۹۰	۸۸۸,۹۵۰,۳۲۱,۳۱۸	۹,۹۴۷,۷۷۲,۹۷۲	۶۷۰,۱۴۷,۰۲۸	۷,۳۱۵,۴۲۵,۵۸۱,۲۶۸	۷,۱۹۷,۰۹۸,۳۴۷,۶۵۵
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۰	۰	۰	۵۴,۰۰۰	۷۸۷,۰۶۴,۴۰۴	۷۶۳,۸۷۹,۶۳۲
صندوق اندیشه ورزان صبا تامین-د	۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۹۱,۰۰۰	۷۰۴,۷۰۴,۶۹۵,۷۰۹	۷۰۰,۰۲۸,۵۹۲,۷۴۷
صندوق سرمایه گذاری برلیان- سهام	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۸۹,۹۶۷	۲۰۴,۲۰۳,۷۵۴,۷۶۵	۲۰۵,۸۸۷,۰۲۹,۷۳۴
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. سپند کاریزما-س	۱۱,۰۰۰	۳۶۶,۹۷۱,۵۹۶	۳۶۷,۲۴۶,۶۰۷	(۳۷۵,۰۱۱)	۱۱,۰۰۰	۲۶۶,۹۷۱,۵۹۶	۲۶۷,۲۴۶,۶۰۷
مراجعه اکتور کو- کارون ۷۰۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۲۳۹,۵۰۰	۲۳۹,۴۶۵,۴۷۲,۵۰۰	۲۴۰,۵۷۴,۴۳۲,۶۱۷
مراجعه کرمان موتور- کارون ۵۰۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۴۵۴,۹۷۷,۵۰۰	۳۱۱,۸۱۶,۰۹۱,۰۹۴
صکوک اجاره فولاد ۰۶- بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۸,۰۰۰	۱,۴۵۷,۰۱۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۷,۳۷۱,۹۵۲,۳۴۷
مراجعه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۳۶۶,۰۰۰	۳۶۶,۲۰۲,۸۹۳,۶۰۵	۳۶۷,۳۶۱,۸۰۹,۷۴۳
مراجعه مادربران- کارون ۰۶۰۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۵۹۳,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۷۳,۴۲۵,۱۴۲
مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۶,۷۲۷,۵۷۴,۷۱۹	۳,۶۹۹,۹۷۸,۵۷۴,۷۱۹	(۶۸۳,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۱۸۴,۰۰۰	۴,۵۰۰,۶۴۵,۵۴۴,۸۶۴	۵,۲۲۰,۱۲۴,۷۲۳,۸۷۳
مراجعه عام دولت ۱۳۶- ش ۰۶۱۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۹,۷۰۰	۱,۳۸۹,۴۳۵,۴۶۷,۴۹۸	۱,۳۸۹,۶۵۷,۹۹۹,۹۹۸
صکوک اجاره فولاد ۱۲- بدون ضامن	۶۷,۰۰۰	۶۶,۹۹۰,۳۸۵,۰۰۰	۶۷,۲۱۳,۸۲۷,۹۹۸	(۲۲۳,۵۴۲,۹۹۸)	۲,۲۶۰,۱۸۰	۲,۲۵۹,۹۲۶,۲۶۷,۹۰۸	۲,۲۷۵,۱۸۸,۱۶۱,۳۷۲
صکوک مراجعه دالبر ۶۱۰- ماه ۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۵	۲۹۹,۹۶۷,۵۳۴,۳۷۱	۲۹۹,۷۸۲,۳۴۴,۴۵۸
صکوک مراجعه فنجوز ۰۴۱۲- بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۰۰	۲۷,۷۷۹,۸۴۵,۰۰۰	۲۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۵- ش ۰۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۳,۰۰۰	۴,۴۶۲,۰۳۶,۶۳۵,۲۸۵	۴,۴۶۱,۷۸۴,۱۲۹,۷۰۸
مراجعه عام دولت ۱۱۲- ش ۰۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۴۴۳,۰۴۸,۸۲۳	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۶,۹۵۰,۰۰۰	۹۰,۲۱۳,۳۸۰,۷۷۵
مراجعه دعیدید ۷۱۱- ماه ۲۳٪	۱۰۰,۰۰۵	۹۹,۹۹۰,۴۹۹,۳۷۵	۱۰۰,۲۱۷,۲۸۰,۷۷۳	(۲۳۶,۷۸۱,۴۹۸)	۱۲۰,۰۰۵	۱۱۹,۵۳۷,۶۶۴,۵۲۵	۱۲۰,۱۱۷,۷۴۶,۰۸۰
	۳,۰۵۲,۹۵۲,۱۶۶	۵۳,۷۳۱,۰۲۳,۵۲۱,۹۴۳	۵۴,۳۴۰,۱۴۵,۱۴۹,۹۰۹	(۶۱۹,۱۱۱,۶۲۷,۹۶۶)	۵۴,۶۷۵,۷۱۱,۸۸۵	۸۴۸,۸۴۸,۷۸۹,۶۷۳,۴۵۲	۸۴۸,۸۸۵,۴۷۷,۳۷۷,۷۷۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
مبین وان کیش	۶,۵۳۷,۹۲۱	۶۴,۹۰۳,۴۴۹,۸۱۱	۶۷,۱۸۶,۴۸۵,۷۳۴	(۲,۲۸۳,۰۳۵,۹۳۳)	۶,۵۳۷,۹۲۱	۶۴,۹۰۳,۴۴۹,۸۱۱	۶۷,۱۸۶,۴۸۵,۷۳۴
شرکت افست	۳,۵۲۱,۰۲۴	۳۱,۴۵۴,۰۳۱,۳۱۵	۳۲,۵۰۹,۵۳۵,۷۲۲	(۱,۰۵۵,۵۰۴,۴۰۷)	۳,۵۲۱,۰۲۴	۳۱,۴۵۴,۰۳۱,۳۱۵	۳۲,۵۰۹,۵۳۵,۷۲۲
وینانا	۱۷۷,۵۴۴,۹۱۳	۴۰۷,۳۳۳,۳۱۱,۴۷۷	۴۳۵,۵۴۱,۴۹۸,۱۱۷	(۲۸,۲۰۸,۱۸۶,۶۴۰)	۱۷۷,۵۴۴,۹۱۳	۴۰۷,۳۳۳,۳۱۱,۴۷۷	۴۳۵,۵۴۱,۴۹۸,۱۱۷
فولاد آلیازی ایران	۷۳,۷۲۸,۷۸۵	۵۴۴,۴۴۱,۶۳۰,۸۰۲	۵۴۴,۴۴۱,۶۳۰,۸۰۲	۰	۷۳,۷۲۸,۷۸۵	۵۴۴,۴۴۱,۶۳۰,۸۰۲	۵۴۴,۴۴۱,۶۳۰,۸۰۲
شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین	۸۰,۱۳۰,۹۷	۱۴۰,۳۸۲,۷۶۳,۴۵۱	۱۵۲,۴۵۳,۴۱۴,۱۶۲	(۱۲,۱۷۰,۶۵۰,۷۱۱)	۸۰,۱۳۰,۹۷	۱۴۰,۳۸۲,۷۶۳,۴۵۱	۱۵۲,۴۵۳,۴۱۴,۱۶۲
بیمه رازی	۷۴۶,۳۰۸,۵۳۴	۹۶۹,۴۶۳,۷۴۱,۳۶۸	۹۶۱,۳۶۰,۵۸۶,۶۳۳	۸,۲۰۳,۱۵۴,۷۳۵	۷۴۶,۳۰۸,۵۳۴	۹۶۹,۴۶۳,۷۴۱,۳۶۸	۹۶۱,۳۶۰,۵۸۶,۶۳۳
بیمه زندگی کارپزما ۵۰/تادیه	۳۰۴,۸۹۱,۷۴۴	۸۱۵,۲۷۰,۲۳۰,۳۱۱	۹۳۰,۴۷۹,۹۹۱,۹۰۲	(۱۱۵,۲۰۹,۷۶۱,۵۹۱)	۳۰۴,۸۹۱,۷۴۴	۸۱۵,۲۷۰,۲۳۰,۳۱۱	۹۳۰,۴۷۹,۹۹۱,۹۰۲
توسعه فن افزار توسن	۱۹۷,۸۵۳,۰۴۸	۲,۸۵۸,۷۸۰,۷۴۸,۲۳۴	۳,۸۳۴,۷۰۲,۶۳۲,۱۱۴	(۹۷۵,۹۲۱,۸۸۳,۸۹۰)	۱۹۷,۸۵۳,۰۴۸	۲,۸۵۸,۷۸۰,۷۴۸,۲۳۴	۳,۸۳۴,۷۰۲,۶۳۲,۱۱۴
سرمایه گذاری کوه نور	۳۶,۹۰۳,۳۵۰	۱۶۱,۸۸۲,۱۴۳,۴۹۷	۱۷۲,۱۲۳,۶۸۹,۲۴۸	(۱۰,۲۴۰,۵۴۵,۷۵۱)	۳۶,۹۰۳,۳۵۰	۱۶۱,۸۸۲,۱۴۳,۴۹۷	۱۷۲,۱۲۳,۶۸۹,۲۴۸
شرکت کیسون	۸۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۴,۴۱۷,۹۶۰	۱,۴۲۰,۴۸۸,۷۲۰	۲۸۳,۹۲۹,۲۴۰	۹,۲۲۸,۲۰۷	۱,۶۹۵,۱۸۹,۷۵۳	۱,۶۹۵,۱۸۹,۷۵۳
لابراتوارداروسازی دکترعبیدی	۹۵,۱۱۷,۷۴۸	۱,۳۴۱,۰۹۱,۴۱۹,۹۵۸	۱,۴۰۲,۸۲۰,۵۷۹,۸۶۰	(۶۱,۷۲۹,۱۶۰,۲۶۲)	۹۵,۱۱۷,۷۴۸	۱,۳۴۱,۰۹۱,۴۱۹,۹۵۸	۱,۴۰۲,۸۲۰,۵۷۹,۸۶۰
حق تقدم فولاد آلیازی ایران	۶۴,۱۶۴,۵۷۵	۲۹۹,۹۹۷,۸۷۴,۶۳۰	۲۹۵,۴۴۵,۶۵۲,۱۲۶	۴,۵۵۲,۲۲۲,۵۰۴	۵,۴۸۲,۴۷۵,۳۷۹	۲۹۴,۵۱۵,۳۹۹,۲۵۱	۲۹۴,۵۱۵,۳۹۹,۲۵۱
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۹۷,۰۰۴,۳۷۵	۶۷,۹۷۷,۲۵۱,۸۵۵	۱,۳۱۹,۷۵۲,۵۰۰	۳۰,۷۴۵,۵۹۰,۰۰۱	۶۶,۳۲۲,۴۱۴,۳۷۴	۶۶,۳۲۲,۴۱۴,۳۷۴
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نوع دوم کارا	۱۳۶,۵۹۲,۶۵۲	۲,۴۸۲,۸۸۸,۱۱۶,۲۶۰	۲,۴۷۹,۵۷۵,۰۲۲,۶۱۸	۳,۲۱۳,۰۹۳,۶۴۲	۳,۶۷۶,۵۲۹,۳۵۶	۲,۴۷۹,۳۱۱,۵۸۷,۰۰۴	۲,۴۷۹,۳۱۱,۵۸۷,۰۰۴
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام	۲۲,۹۹۳,۷۵۷	۲۴۵,۱۷۳,۲۳۶,۵۵۰	۲۴۵,۱۷۳,۲۳۶,۵۵۰	۰	۳۳۲,۹۱۲,۶۲۲	۲۴۴,۸۴۰,۲۲۳,۹۲۸	۲۴۴,۸۴۰,۲۲۳,۹۲۸
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند	۲۲,۰۶۷,۱۷۰	۲۲۴,۰۰۴,۵۳۷,۱۶۹	۲۲۴,۰۰۴,۵۳۷,۱۶۹	(۹۴۷,۳۷۹,۵۴۸)	۲۲۳,۰۵۸,۲۹۳,۵۶۸	۲۲۳,۰۵۸,۲۹۳,۵۶۸	۲۲۳,۰۵۸,۲۹۳,۵۶۸
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت آریا	۱,۴۵۳,۸۷۸	۲۵,۶۷۴,۵۲۳,۶۴۹	۲۵,۶۹۹,۵۴۱,۲۶۴	(۲۵,۰۱۸,۶۱۵)	۵۷,۴۴۶,۴۵۴	۲۵,۶۱۷,۰۹۶,۱۹۵	۲۵,۶۱۷,۰۹۶,۱۹۵
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت اکسیژن	۱۲,۱۵۵,۴۶۷	۱۲۴,۱۶۳,۴۳۹,۱۰۱	۱۲۴,۱۶۳,۴۳۹,۱۰۱	۰	۱۰,۱۵۳,۲۱۱,۵۳۷	۱۲۳,۱۴۸,۱۲۷,۵۶۴	۱۲۳,۱۴۸,۱۲۷,۵۶۴
صندوق س فلزات دایا-بخشی	۴۱,۶۴۲,۷۶۶	۴۷۳,۷۸۲,۱۲۷,۰۹۴	۴۷۳,۷۸۲,۱۲۷,۰۹۴	۰	(۳۹,۷۹۱,۹۱۱,۶۷۴)	۵۰۳,۵۷۴,۰۳۸,۷۶۸	۵۰۳,۵۷۴,۰۳۸,۷۶۸
صندوق س. لیخند فارابی-د	۱,۱۴۶,۰۰۰	۱۷,۳۸۳,۰۲۲,۸۲۶	۱۶,۸۹۲,۳۱۰,۰۹۸	۳۹۰,۷۱۲,۷۲۸	۱,۰۶۸,۶۶۷,۲۰۹	۱۶,۳۱۴,۳۵۵,۶۱۷	۱۶,۳۱۴,۳۵۵,۶۱۷
مراجعه اکتور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۲,۳۳۹,۲۹۹	(۷۳,۷۸۹,۲۹۹)	۱۰,۱۳۳,۴۹۹,۳۴۹	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰
مراجعه کرمان مونور-کارون ۰۵۰۳۲۷	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۰	(۳۸۹,۴۵۵,۸۳۳)	۱۵,۳۸۷,۲۸۰,۸۳۲	۱۵,۳۸۷,۲۸۰,۸۳۲
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن	۱۱,۰۰۰	۱۰,۹۹۲,۰۲۵,۰۰۰	۱۰,۹۹۲,۰۲۵,۰۰۰	۰	(۴۸,۱۰۹,۵۲۳)	۱۱,۰۴۰,۱۳۴,۵۲۳	۱۱,۰۴۰,۱۳۴,۵۲۳
مراجعه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۱۴۹,۲۵۳,۲۵۰	(۱۴۹,۹۷۸,۲۵۰)	۵,۱۵۰,۷۴۶,۷۵۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰
صکوک مراجعه دالیر ۰۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪	۱,۹۹۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۲,۰۰۸,۶۷۳,۷۰۰	(۱۲,۹۶۲,۹۷۵)	(۹۹,۵۴۴,۸۹۷)	۱,۹۹۴,۲۵۵,۶۲۲	۱,۹۹۴,۲۵۵,۶۲۲
صکوک مراجعه فخور ۰۴۱۲-بدون ضامن	۲۳,۷۰۰	۲۳,۶۸۲,۸۱۷,۵۰۰	۲۳,۶۸۲,۸۱۷,۵۰۰	۰	(۳۴,۳۶۵,۰۰۰)	۲۳,۷۱۷,۱۸۲,۵۰۰	۲۳,۷۱۷,۱۸۲,۵۰۰
صکوک مراجعه دعبید ۰۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪	۰	۰	(۱,۴۳۴)	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸	۵۵,۰۰۰	۴۶,۶۶۱,۱۴۶,۱۲۵	۴۶,۶۶۱,۱۴۶,۱۲۵	۰	۱۰۳,۴۱۶,۲۲۵	۴۶,۵۵۷,۷۲۹,۹۰۰	۴۶,۵۵۷,۷۲۹,۹۰۰
	۱,۹۵۸,۵۹۸,۰۲۴	۱۱,۴۱۴,۱۹۷,۷۴۸,۳۱۳	۱۲,۶۰۱,۳۱۶,۳۳۹,۳۴۷	(۱,۱۸۷,۰۱۸,۹۸۱,۰۳۴)	(۱,۳۷۴,۱۷۲,۴۱۱,۶۵۱)	۱۱,۴۱۴,۱۹۷,۷۴۸,۳۱۳	۱۲,۶۰۱,۳۱۶,۳۳۹,۳۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۸۴,۰۱۸,۸۸۴	۲۲۳	۱۸,۷۳۶,۲۱۱,۱۳۲	۲۵۶,۰۶۵,۷۲۵,۲۵۶
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰	۲۳۰	۰	۱۸,۰۶۲,۲۸۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام	ندارد	-	۰	۰	۱۹,۲۲۰,۴۰۴,۷۸۸
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت اکسیژن	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۲,۷۵۱,۱۶۷	۲۲۳	۲,۹۸۴,۸۹۹,۰۷۲	۱۷,۰۴۴,۲۸۳,۰۴۲
				۲۱,۷۲۱,۱۱۰,۲۰۴	۳۱۰,۳۹۲,۶۹۳,۰۸۶