

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 خرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
مبین وان کیش	۶,۵۲۷,۹۲۱	۱۱۱,۵۶۸,۹۷۹,۵۹۲	۶۴,۹۰۳,۴۴۹,۸۱۱	۰.۳٪	۰	۰	۳۸۹,۷۳۵,۳۹۶	۴۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۰
افست	۳,۵۲۱,۰۲۴	۳۴,۹۶۲,۵۷۰,۲۹۰	۳۱,۴۵۴,۰۳۱,۳۱۵	۰.۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ویتانا	۱۷۷,۵۴۴,۹۱۳	۵۴۰,۴۵۴,۵۸۰,۳۲۸	۴۰۷,۳۳۳,۳۱۱,۴۷۷	۲.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح فولاد آلیاژی ایران	۶۴,۱۶۴,۵۷۵	۲۹۴,۵۱۵,۳۹۹,۲۵۰	۲۹۹,۹۹۷,۸۷۴,۶۳۰	۰.۰٪	۰	(۶۴,۱۶۴,۵۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد آلیاژی ایران	۷۳,۷۲۸,۷۸۵	۴۱۲,۳۱۴,۸۱۹,۶۵۰	۵۴۷,۳۸۸,۵۴۰,۸۴۷	۵.۸٪	۰	۰	۰	۶۴,۱۶۴,۵۷۵	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری وثوق امین	۸۰۰۱۳۰۰۹۷	۲۳۴,۰۰۹,۶۶۹,۳۱۶	۱۴۰,۲۸۲,۷۶۳,۴۵۱	۰.۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه رازی	۷۴۶,۳۰۸,۵۳۴	۱,۳۹۴,۴۷۵,۵۳۷,۷۴۳	۹۶۹,۴۶۲,۷۴۱,۳۶۸	۵.۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۳۰۴,۸۹۱,۷۴۴	۹۳۵,۶۹۴,۵۱۶,۹۴۷	۸۱۵,۲۷۰,۲۳۰,۳۱۱	۴.۹٪	۰	۰	۴۲,۷۴۲,۳۹۱,۰۰۶	۱۶,۵۷۹,۴۲۳	۰	۰	۰	۰
توسعه فن افزار توسن	۱۹۷,۸۵۳,۰۴۸	۲,۷۸۲,۰۳۴,۱۰۵,۳۹۴	۲,۸۵۸,۷۸۰,۷۴۸,۲۲۴	۱۳.۸٪	۰	۰	۱,۴۴۰,۴۳۱,۵۵۹	۱۱۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری کوه نور	۳۶,۹۰۳,۲۵۰	۲۰۴,۷۶۶,۲۰۲,۴۰۹	۱۶۱,۸۸۲,۱۴۳,۴۹۷	۰.۸٪	۰	۰	۱۰۹,۱۹۷,۱۰۱	۲۸,۴۶۸	۰	۰	۰	۰
شرکت کیسون	۸۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۵,۱۸۹,۷۵۳	۱,۷۰۴,۴۱۷,۹۶۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۹۵,۱۱۷,۷۴۸	۱,۴۳۱,۳۳۷,۶۸۸,۹۷۱	۱,۳۴۱,۰۹۱,۴۱۹,۵۹۸	۷.۵٪	۰	۰	۵۵۷,۶۴۷,۱۸۷	۴۰,۳۵۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۷۱۵,۴۲۴,۶۳۹	۸,۳۷۷,۸۲۹,۲۵۹,۶۴۳	۷,۶۳۹,۵۵۲,۶۷۲,۴۸۷	۴۱.۸٪	۰	(۶۴,۱۶۴,۵۷۵)	۴۵,۲۳۹,۴۰۲,۲۴۹	۸۰,۹۶۸,۶۶۶	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

صندوق	۱۴۰۳/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش ابطال طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت اکسیژن	۱۲,۱۵۵,۴۶۷	۱۲۳,۱۴۸,۱۲۷,۵۶۴	۱۲۴,۱۶۳,۴۳۹,۱۰۱	۰.۷٪	۱۲۱,۱۲۶,۳۸۱,۸۱۳	۱۱۹,۹۸۷,۱۵۰,۸۵۶	۱۰,۲۲۳	۱۱,۸۴۸,۸۵۳	۳۶۶,۶۴۶,۵۲۳,۴۲۸	۳۶,۳۴۷,۲۵۸	۳۶۳,۴۱۶,۶۶۰,۶۱۶	۳۶,۰۴۰,۶۴۴
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۲۲,۴۱۴,۳۷۴	۶۹,۲۹۷,۰۰۴,۳۷۵	۰.۴٪	۷۰,۷۵۶,۷۳۰,۶۲۵	۶۶,۲۲۲,۴۱۴,۳۷۴	۱۴,۱۵۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س فلزات دایا-بخشی	۴۱,۶۴۲,۷۶۶	۵۰۳,۵۷۴,۰۳۸,۷۶۸	۴۷۳,۷۸۲,۱۲۷,۰۹۴	۲.۸٪	۴۸۸,۰۲۷,۱۳۱,۱۷۲	۵۰۷,۹۷۹,۹۸۲,۳۶۹	۱۱,۰۵۰	۴۴,۱۷۵,۸۴۳	۴۴۴,۰۸۹,۹۹۳,۱۸۹	۳۹,۵۹۵,۲۳۹	۴۶۸,۴۸۳,۷۴۲,۲۷۱	۴۲,۱۲۸,۳۱۶
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت آریا	۱,۴۵۳,۸۷۸	۲۵,۶۱۷,۰۹۶,۱۹۵	۲۵,۶۷۴,۵۲۲,۶۴۹	۰.۳٪	۲۹,۴۲۶,۱۱۵,۷۲۷	۲۹,۳۴۶,۷۷۳,۹۰۱	۱۸,۰۷۴	۱,۶۳۸,۱۵۲	۶۴۰,۰۳۷,۱۰۱,۸۳۹	۳۵,۸۱۳,۷۲۲	۶۴۳,۱۱۳,۱۷۵,۱۳۸	۳۵,۹۸۷,۹۹۶
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند	۲۲,۰۶۷,۱۷۰	۲۳۳,۰۵۸,۲۹۳,۵۶۲	۲۳۳,۰۵۷,۲۵۷,۶۲۱	۱.۳٪	۲۲۰,۹۱۳,۹۶۲,۵۸۴	۲۲۱,۰۴۲,۱۱۰,۹۲۲	۱۰,۱۱۶	۲۱,۸۴۲,۱۷۰	۱۵۰,۹۶۰,۲۱۴,۸۶۹	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۱۴۹,۱۴۹,۳۶۰,۱۷۱	۱۴,۷۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نوع دوم کارا	۱۳۶,۵۹۳,۶۵۲	۲,۴۷۹,۲۱۱,۵۸۷,۰۰۳	۲,۴۸۳,۸۸۸,۱۱۶,۲۶۰	۱۷.۵٪	۳,۰۵۸,۷۶۳,۶۷۳,۷۰۹	۳,۰۵۳,۱۰۲,۷۷۶,۵۸۸	۱۸,۵۸۸	۱۶۴,۵۶۱,۹۹۶	۲۸,۷۲۴,۹۳۲,۵۹۹,۴۳۴	۱,۵۵۸,۷۹۱,۴۰۸	۲۹,۲۳۴,۱۱۳,۶۶۰,۹۲۴	۱,۵۸۶,۷۶۰,۷۵۲
صندوق س. لیخند فارابی-د	۱,۱۴۶,۰۰۰	۱۶,۲۱۴,۳۵۵,۶۱۶	۱۷,۳۸۳,۰۲۲,۸۲۶	۰.۱٪	۲۱,۹۸۶,۹۱۸,۶۸۰	۲۰,۴۱۱,۱۳۸,۳۶۰	۱۵,۴۵۴	۱,۴۲۳,۰۰۰	۰	۰	۴,۱۹۶,۷۸۲,۷۴۴	۲۷۷,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام	۲۲,۹۹۳,۷۵۷	۲۴۴,۸۴۰,۳۲۳,۹۲۷	۲۴۵,۱۷۳,۲۳۶,۵۵۰	۰.۷٪	۱۱۵,۰۲۲,۳۴۳,۳۴۷	۱۱۵,۰۲۲,۳۴۳,۳۴۷	۱۰,۹۰۴	۱۰,۵۶۵,۹۹۰	۳۵۲۹,۳۴۷,۴۷۹,۵۷۹	۲۳۴,۵۳۰,۰۹۸	۲,۳۹۵,۹۶۲,۰۲۹,۴۱۷	۲۲۲,۱۰۲,۳۲۱
جمع	۲۴۳,۰۵۱,۶۹۰	۳,۶۸۱,۸۸۶,۲۳۷,۰۰۹	۳,۶۶۱,۳۱۸,۷۲۶,۴۷۶	۲۳.۶۱٪	۴,۱۲۶,۲۰۸,۰۴۸,۸۳۶	۴,۱۳۳,۱۱۴,۶۹۰,۷۱۷	۹۸,۳۴۰	۲۶۱,۰۴۶,۰۰۴	۳۲,۸۵۶,۰۱۳,۹۱۲,۳۳۸	۱,۹۲۰,۰۰۲,۷۲۵	۳۳,۲۵۸,۴۳۵,۴۲۱,۴۸۱	۱,۹۳۷,۹۹۷,۰۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	
نام اوراق		دارای مجوز از سازمان	پدیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نوع سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			درصد به کل دارایی ها
											تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
-۰.۰۰٪				۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۴۰۵	۴۰۵	-	-	-	۵۰	۳۱۵۰۴۵,۶۷۵	-	-	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۱۵۰۴۵,۶۷۵	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵
-۰.۰۶٪				۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳	۲۳	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۴۰,۱۳۴,۵۳۳	۱۰,۹۹۲,۰۲۵,۰۰۰	۴۶۹,۰۰۰	۴۷۲,۸۸۲,۰۲۹,۵۴۸	۴۶۹,۰۰۰	۴۶۸,۶۸۹,۹۷۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱۰,۹۹۶,۴۲۱,۸۱۰	۱۰,۹۹۶,۴۲۱,۸۱۰
-۰.۰۰٪				۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۲۱	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۵۴,۰۱۶,۰۳۷	۱۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰
-۰.۰۱٪				۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۲۳	۲۳	۱,۹۹۵	۲,۰۹۴,۲۵۵,۶۲۲	۱,۹۹۵	-	-	-	-	۱,۹۹۵	۲,۰۹۴,۲۵۵,۶۲۲	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵
-۰.۰۰٪				۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳	۲۳	-	-	-	۵	۴,۹۵۰,۷۱۶	۵	۴,۹۹۹,۲۷۵	-	-	۴,۹۹۹,۲۷۵
-۰.۱۴٪				۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۱۸	۲۳,۶۸۲,۸۱۷,۵۰۰	۲۳,۷۱۷,۱۸۲,۵۰۰	۲۳,۶۸۲,۸۱۷,۵۰۰	-	-	-	-	۲۳,۷۰۰	۲۳,۷۱۷,۱۸۲,۵۰۰	۲۳,۶۸۲,۸۱۷,۵۰۰
-۰.۰۰٪				۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۱۸	۱۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۲,۴۹۹,۳۴۹	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-
-۰.۰۳٪				۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۱۴۰۸/۰۲/۱۷	۲۳	۲۳	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۴,۳۰۳,۵۲۳,۹۱۹	۵۰,۰۰۰	-	۸۶۰,۵۸۰	۴,۳۰۳,۵۲۳,۹۱۹	۴,۳۰۳,۵۲۳,۹۱۹
-۰.۰۳٪				۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۱۸	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۱۵۰,۷۴۶,۷۵۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۵,۱۵۰,۷۴۶,۷۵۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰
-۰.۲۷٪				۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۶/۰۴/۱۸	۱۸	۱۸	۴۶,۵۵۷,۷۲۹,۹۰۰	۴۶,۶۶۱,۱۴۶,۱۲۵	۴۶,۵۵۷,۷۲۹,۹۰۰	-	-	-	-	۱,۶۹۸,۰۰۰	۴۶,۵۵۷,۷۲۹,۹۰۰	۴۶,۵۵۷,۷۲۹,۹۰۰
-۰.۰۹٪				۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳	۲۳	۱۵,۳۸۷,۳۸۰,۸۲۲	۱۵,۳۸۷,۳۸۰,۸۲۲	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۳۸۷,۳۸۰,۸۲۲	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰
-۰.۶۲٪						۱۲۱,۶۹۵		۱۱۴,۰۸۰,۸۲۹,۴۷۶	۱۱۳,۲۲۶,۳۴۹,۳۵۰	۵۷۴,۰۵۵	۵۷۸,۱۶۰,۵۶۵,۸۹۵	۵۷۹,۰۰۵	۵۷۸,۶۸۱,۰۲۴,۲۷۵	۵۷۸,۶۸۱,۰۲۴,۲۷۵	۱۱۶,۷۴۵	۱۰۸,۵۶۸,۷۹۶,۸۶۵	۱۰۷,۹۹۹,۴۲۶,۵۶۴
جمع																	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	نوع حساب	مشخصات حساب بانکی	سپرده های بانکی
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	کاهش	افزایش	مبلغ			
۰.۰۰٪	۱۷,۷۲۷,۲۳۰	۰	۷۴,۹۶۲	۱۷,۶۵۲,۲۶۸	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۵۲۹۵۷۶۶۰۱	بانک پارسیان شعبه گاندی
۰.۳۲٪	۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۳.۶۶٪	۶۲۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۲	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۰.۹۳٪	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۳	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲.۸۶٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۴	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۰.۶۶٪	۱۱۵,۴۰۶,۶۷۹,۵۶۵	۲۵,۰۲۰,۹۳۹,۷۶۳,۳۷۷	۲۵,۰۱۴,۵۰۳,۳۷۴,۵۵۰	۱۲۱,۸۴۳,۰۶۸,۳۹۲	سپرده کوتاه مدت	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰۰-۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۱.۷۶٪	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۰۴۷۹۶۰۱۶۰۵۶۸۳	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی
۰.۲۹٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۰۴۷۹۶۰۲۰۹۸۰۸۵	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی
۰.۴۰٪	۷۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۰۴۷۹۶۰۲۲۱۶۳۹۹	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی
۰.۴۰٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت	۰۴۷۹۶۰۲۸۸۷۴۷۸	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی
۰.۰۶٪	۱۰,۴۰۰,۲۶۹,۸۴۳	۲۷۸,۰۱۴,۱۸۱,۳۴۰	۲۸۷,۸۵۰,۳۳۶,۲۴۳	۵۶۴,۱۱۴,۹۴۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱۹	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی
۰.۰۰٪	۱۰,۴۸۳,۰۲۹	۰	۴۴,۲۰۸	۱۰,۴۳۸,۸۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۰۹۱۰۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۷۲	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا
۰.۰۰٪	۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	جاری	۰۱۰۶۳۱۴۷۳۱۰۰۶	بانک دی شعبه حافظ
۲.۱۵٪	۳۷۵,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۲۳۴۱۸۰۰۰۷	بانک دی شعبه حافظ
۳.۱۵٪	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۳۰۰۳۶۹۰۰۵	بانک دی شعبه حافظ
۰.۴۷٪	۸۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۳۰۶۰۴۰۰۰۶	بانک دی شعبه حافظ
۱.۸۴٪	۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۳۱۹۴۰۵۰۰۶	بانک دی شعبه حافظ
۰.۲۲٪	۳۸,۶۱۶,۶۷۱,۳۷۲	۴۷۹,۵۱۲,۷۸۷,۶۶۴	۴۹۱,۸۳۲,۸۵۷,۰۸۵	۲۶,۲۹۶۶۰۱,۹۵۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	بانک دی شعبه حافظ
۰.۰۰٪	۱۰۲,۵۸۵,۳۳۵	۰	۴۳۱,۹۷۵	۱۰۲,۱۵۳,۳۶۰	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱	بانک سامان شعبه سرو
۰.۹۷٪	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۱	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۱.۷۲٪	۲۹۹,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۹,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۳	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۰.۳۵٪	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۴	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۰.۶۵٪	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۵	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۱.۶۹٪	۲۹۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۶	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۰.۵۴٪	۹۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۷	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۱.۲۶٪	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۸	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۰.۱۷٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۹	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۰.۰۰٪	۱۳,۵۱۴,۶۷۹	۱۷۵,۳۸۶,۹۸۷,۳۸۵	۱۷۴,۳۷۰,۷۹۳,۸۱۱	۱,۰۲۹,۷۰۸,۲۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵.۹۹۶۷.۱۵۳۰۹۵۷.۱	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۰.۰۰٪	۸,۲۷۱,۳۴۱	۸,۲۴۶,۳۹۷,۲۲۶	۷,۲۴۶,۰۷۴,۹۱۳	۱,۰۰۸,۶۹۳,۷۵۴	سپرده کوتاه مدت	۹۹۹۵۷۲۹۹۸۷	بانک ملت شعبه دکتر بهشتی
۲.۱۷٪	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۹۱۸۷۳۲۶۴۸۳	بانک ملت شعبه دکتر بهشتی
۰.۱۸٪	۳۰,۸۷۴,۱۶۰,۵۲۹	۰	۱۲۹,۶۵۵,۲۱۳	۳۰,۷۴۴,۵۰۵,۳۱۶	سپرده کوتاه مدت	۹۹۳۷۳۵۸۳۴۷	بانک ملت ملاصدرا
۲۸.۸۷٪	۵,۰۴۴,۸۶۹,۴۵۲,۹۲۳	۲۶,۷۴۴,۴۶۶,۱۲۷,۰۹۲	۲۶,۳۹۶,۹۳۴,۶۴۲,۹۶۰	۵,۴۹۲,۴۰۰,۹۳۷,۰۵۵			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۳-۱-مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با در آمد ثابت

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
ایبان ۰۷	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۶۷,۸۴۰,۰۶۱	۲۳٪
اکتور ۰۷۳	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۸۳۵,۰۰۰	۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۵۷,۶۲۷,۵۱۷	۱۸٪
	سایر	۲,۱۴۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۲۵,۶۲۷,۰۰۰	
الکترومادیر ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۶,۰۱۹,۰۹۷	۲۳٪
	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۱۴,۶۷۰,۸۷۸	
صاف فیلم ۵۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۶۷۶,۰۰۰	۲,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۶۶۸,۱۱۴,۴۹۹	۱۸٪
	سایر	۲,۱۳۹,۰۰۰	۲,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۸۳,۰۵۴,۹۸۸	
صالبر ۶۱۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۸۳,۱۷۳,۶۹۱	۲۳٪
	سایر	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۴,۷۸۲,۲۴۸	
صعبید ۷۱۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۴۹۹,۹۹۵	۲,۴۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۸,۸۷۳,۳۹۶	۲۳٪
	سایر	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۳,۶۸۷,۲۹۹	
صفولا ۰۶	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۵,۰۷۵,۰۰۰	۵,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۱۹,۱۲۷,۲۶۹	۲۳٪
	سایر	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۵۲,۱۷۱,۶۴۳	
صفولا ۱۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۵,۳۴۱,۰۰۰	۵,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۵۸,۸۷۸,۶۲۳	۲۱٪
	سایر	۴,۳۵۶,۰۰۰	۴,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۱۸,۵۶۳,۹۰۷	
طبیعت ۰۶۴	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۷۶,۹۶۳,۰۶۲	۲۳٪
عکبوی ۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۶۲,۰۳۰,۱۰۹	۲۷٪
کاله ۵۳	سایر	۴,۵۴۰,۰۰۰	۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۲۳۴,۶۸۳,۲۹۴	۱۸٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۲۸,۴۵۹,۵۰۹	
کرمان ۵۳۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۷,۶۳۰,۰۰۰	۷,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۶۵,۸۴۲,۶۶۲	۲۳٪
	سایر	۸,۳۶۹,۰۰۰	۸,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۸۷۹,۳۲۲,۴۲۲	
لوازم مادیر ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۳۶,۸۴۷,۵۴۸	۲۳٪
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۴,۴۷۵,۲۵۵	
نقشینه ۰۶۱	سایر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۸۵,۳۶۰,۶۲۴	۲۳٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۵,۹۵۱,۵۵۹	
صنایر ۷۰۳	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۹,۶۴۸,۹۲۷	۲۶٪
	سایر	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۴۴,۲۷۶,۸۲۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مبین وان کیش	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۷,۷۹۸,۴۸۸	۱۰	.	.	.	.	۷۷,۹۸۴,۸۸۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۵۰,۹۹۰,۳۹۷	۱۸۰۰	.	.	.	.	۹۱,۷۸۲,۷۱۴,۶۰۰
شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۶,۷۳۵,۴۹۸	۱۶	.	.	.	.	۱۰۷,۷۶۷,۹۶۸
شرکت افست	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۳,۱۹۲,۱۳۹	۵۰۰	.	.	.	.	۱,۵۹۶,۰۶۹,۵۰۰
توسعه فن افزار توسن	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۱۹۵,۷۸۵,۳۹۴	۱۱۰۰	.	.	.	.	۲۱۵,۳۶۳,۹۳۳,۴۰۰
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۹۴,۵۵۴,۷۱۱	۱۷۰	.	.	.	.	۱۶,۰۷۴,۳۰۰,۸۷۰
وینتانا	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۷۷,۵۴۴,۹۱۳	۲۶	.	.	.	.	۴,۴۹۰,۰۷۶,۵۴۷
				.	.	.	.	۳۲۹,۴۹۲,۸۴۷,۷۶۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان طی خرداد ماه خرداد ماه					نام صندوق
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	
۲۶۲,۴۴۲,۷۱۳,۵۰۶	۶,۳۷۶,۹۸۸,۲۵۰	۲۲۵	۲۸,۳۴۲,۱۷۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۱۸,۰۶۲,۲۸۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۱۹,۲۲۰,۴۰۴,۷۸۸	.	.	-	ندارد	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۱۹,۷۵۴,۹۵۲,۱۸۳	۲,۷۱۰,۶۶۹,۱۴۱	۲۱۳	۱۲,۷۵۱,۱۶۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۳۱۹,۴۸۰,۳۵۰,۴۷۷	۹,۰۸۷,۶۵۷,۳۹۱				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳	۲۰۸,۹۶۷,۶۱۲	۰	۲۰۸,۹۶۷,۶۱۲	۱,۱۹۹,۰۱۶,۹۲۱	۰	۱,۱۹۹,۰۱۶,۹۲۱
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۰	۰	۰	۱۵,۰۵۵,۸۲۹,۷۳۴	۰	۱۵,۰۵۵,۸۲۹,۷۳۴
صکوک مرابحه دالیر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۲۳	۴۰,۱۸۸,۶۶۰	۰	۴۰,۱۸۸,۶۶۰	۱۵۵,۹۰۶,۵۸۶	۰	۱۵۵,۹۰۶,۵۸۶
صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳	۱۵,۲۲۲	۰	۱۵,۲۲۲	۱۲۸,۷۰۲	۰	۱۲۸,۷۰۲
صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۳۵۶,۹۹۴,۰۵۴	۰	۳۵۶,۹۹۴,۰۵۴	۱,۴۶۲,۰۰۵,۲۲۳	۰	۱,۴۶۲,۰۰۵,۲۲۳
مرابحه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۱۸	۱۲۷,۸۸۸,۸۷۴	۰	۱۲۷,۸۸۸,۸۷۴	۱,۰۲۷,۱۴۹,۹۵۱	۰	۱,۰۲۷,۱۴۹,۹۵۱
مرابحه دارویی البرزیالک ۰۸۰۲۱۷	۱۴۰۸/۰۲/۱۷	۲۳	۹۲,۳۱۸,۱۳۶	۰	۹۲,۳۱۸,۱۳۶	۹۲,۳۱۸,۱۳۶	۰	۹۲,۳۱۸,۱۳۶
مرابحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۰	۰	۰	۷,۸۱۳,۶۳۴,۱۵۳	۰	۷,۸۱۳,۶۳۴,۱۵۳
مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۷۸,۶۳۰,۷۰۹	۰	۷۸,۶۳۰,۷۰۹	۶۲۵,۸۷۴,۹۸۳	۰	۶۲۵,۸۷۴,۹۸۳
مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۰۶۰۲۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۸۸۸,۹۰۲,۰۵۰	۰	۸۸۸,۹۰۲,۰۵۰	۳,۰۶۳,۲۷۱,۱۸۵	۰	۳,۰۶۳,۲۷۱,۱۸۵
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۰	۰	۰	۳۱,۹۶۶,۰۲۵	۰	۳۱,۹۶۶,۰۲۵
مرابحه عام دولت ۱۳۶-ش.خ.۰۶۱۲۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰.۵	۰	۰	۰	۵,۹۷۷,۷۲۹,۹۸۱	۰	۵,۹۷۷,۷۲۹,۹۸۱
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۰	۰	۰	۱۴۹,۵۸۷,۳۳۷,۹۴۰	۰	۱۴۹,۵۸۷,۳۳۷,۹۴۰
مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳	۳۰۱,۲۴۸,۱۰۳	۰	۳۰۱,۲۴۸,۱۰۳	۳,۷۵۶,۱۸۰,۷۲۱	۰	۳,۷۵۶,۱۸۰,۷۲۱
			۲,۰۹۵,۱۵۳,۴۲۰	۰	۲,۰۹۵,۱۵۳,۴۲۰	۱۸۹,۸۴۸,۳۵۰,۲۴۱	۰	۱۸۹,۸۴۸,۳۵۰,۲۴۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۵,۴۹۱,۶۹۶	.	۱۵,۴۹۱,۶۹۶	۷۴,۹۶۲	.	۷۴,۹۶۲	بانک پارسیان شعبه گاندی ۴۷۰۰۱۵۲۹۵۷۶۶۰۱
۱۴,۵۴۴,۶۵۷,۵۳۴	.	۱۴,۵۴۴,۶۵۷,۵۳۴	.	.	.	بانک پارسیان شعبه گاندی ۴۰۱۰۸۶۷۱۰۷۸۶۰۱
۲۱,۰۸۶,۸۲۰,۰۱۲	۲,۴۴۶,۹۰۷	۲۱,۰۸۹,۲۶۶,۹۱۹	۱,۸۲۶,۵۸۳,۰۱۳	(۶۶۷,۳۵۷)	۱,۸۲۵,۹۱۵,۶۵۶	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷۳۰۷۱۶۲۰۱۶۲۰۱
۱۵۶,۸۲۳,۶۲۴,۸۸۸	۲۱,۹۳۲,۷۵۵	۱۵۶,۸۴۵,۵۵۷,۶۴۳	۲۰,۶۵۵,۴۱۳,۰۰۲	(۱۳,۵۵۳,۳۹۵)	۲۰,۶۴۱,۸۵۹,۶۰۷	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷۳۰۷۱۶۲۰۱۶۲۰۲
۱۵,۳۵۲,۸۲۶,۸۱۳	۱۱,۲۱۴,۶۷۴	۱۵,۳۶۴,۰۴۱,۴۸۷	۴,۲۳۶,۴۰۶,۷۶۸	(۴۷۵,۸۵۳)	۴,۲۳۵,۹۳۰,۹۱۵	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷۳۰۷۱۶۲۰۱۶۲۰۳
۱۷,۱۹۰,۶۹۳,۷۳۲	۴۹,۸۱۸,۲۷۷	۱۷,۲۴۰,۵۱۲,۰۰۹	۱۲,۸۳۸,۲۸۳,۶۹۰	۳,۳۲۱,۲۱۹	۱۲,۸۴۱,۶۰۴,۹۰۹	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷۳۰۷۱۶۲۰۱۶۲۰۴
۱,۹۱۵,۳۶۹,۸۴۳	.	۱,۹۱۵,۳۶۹,۸۴۳	۱۳,۹۶۳,۹۸۷	.	۱۳,۹۶۳,۹۸۷	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱
۶۴,۴۵۶,۴۸۵,۳۶۱	.	۶۴,۴۵۶,۴۸۵,۳۶۱	۱۲,۰۸۷,۸۴۶,۳۷۹	(۷۲,۶۱۱,۱۰۸)	۱۲,۰۱۵,۲۳۵,۲۷۱	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی ۰۴۷۹۶۰۱۶۰۵۶۸۳
۴,۴۶۳,۶۱۸,۱۵۴	.	۴,۴۶۳,۶۱۸,۱۵۴	۱,۴۳۲,۶۶۳,۸۰۸	(۵,۴۷۷,۹۵۴)	۱,۴۲۷,۱۸۵,۸۵۴	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی ۰۴۷۹۶۰۲۰۹۸۰۸۵
۵,۵۰۹,۵۰۹,۸۲۰	.	۵,۵۰۹,۵۰۹,۸۲۰	۲,۰۳۱,۸۹۹,۶۹۴	(۱۹,۵۶۷,۷۰۹)	۲,۰۱۲,۳۳۱,۹۸۵	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی ۰۴۷۹۶۰۲۲۱۶۳۹۹
۳۵۱,۷۸۴,۹۳۰	۱۲۷,۶۳۸	۳۵۱,۹۱۲,۵۶۸	۳۵۱,۷۸۴,۹۳۰	۱۲۷,۶۳۸	۳۵۱,۹۱۲,۵۶۸	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی ۰۴۷۹۶۰۲۸۸۷۴۷۸
۶,۵۲۴,۰۵۵	.	۶,۵۲۴,۰۵۵	۲,۴۰۰,۱۷۸	.	۲,۴۰۰,۱۷۸	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی ۰۲۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱۹
۸۸,۲۲۹	.	۸۸,۲۲۹	۴۴,۲۰۸	.	۴۴,۲۰۸	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا ۱۰۰۹۱۰۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۷۲
.	.	.	.	.	.	بانک دی شعبه حافظ ۰۱۰۶۳۱۴۷۳۱۰۰۶
۴۲,۶۲۵,۹۰۴,۸۳۶	۲۰,۱۵۹,۲۲۲	۴۲,۶۴۶,۰۶۴,۰۵۸	۱۰,۸۵۲,۵۸۷,۲۷۷	(۷۲۷,۳۱۰)	۱۰,۸۵۱,۸۵۹,۹۶۷	بانک دی شعبه حافظ ۰۴۰۶۲۳۴۱۸۰۰۰۷
۱۳,۴۴۹,۰۴۸,۶۹۵	۳۰,۴۵۹,۴۹۰	۱۳,۴۷۹,۵۰۸,۱۸۵	۱۰,۷۲۵,۱۰۳,۸۲۱	(۱۰,۶۲۲,۹۵۶)	۱۰,۷۱۴,۴۸۰,۸۶۵	بانک دی شعبه حافظ ۰۴۰۶۳۰۰۳۶۹۰۰۵
۱,۶۶۱,۰۲۷,۱۰۴	.	۱,۶۶۱,۰۲۷,۱۰۴	۱,۶۶۱,۰۲۷,۱۰۴	.	۱,۶۶۱,۰۲۷,۱۰۴	بانک دی شعبه حافظ ۰۴۰۶۳۰۶۰۴۰۰۰۶
۳,۱۹۵,۴۱۲,۲۴۱	۳۲,۱۲۸,۷۳۵	۳,۲۲۷,۵۴۰,۹۷۶	۳,۱۹۵,۴۱۲,۲۴۱	۳۲,۱۲۸,۷۳۵	۳,۲۲۷,۵۴۰,۹۷۶	بانک دی شعبه حافظ ۰۴۰۶۳۱۹۴۰۵۰۰۰۶
۷۵۱,۶۲۱,۳۱۲	.	۷۵۱,۶۲۱,۳۱۲	۷۴۵,۷۸۳,۶۱۱	.	۷۴۵,۷۸۳,۶۱۱	بانک دی شعبه حافظ ۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱
۵,۰۳۷,۸۲۴	.	۵,۰۳۷,۸۲۴	۴۳۱,۹۷۵	.	۴۳۱,۹۷۵	بانک سامان شعبه سرو ۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱
۲۱,۱۳۹,۴۸۷,۷۰۳	۸,۹۱۱,۸۷۸	۲۱,۱۴۸,۳۹۹,۵۸۱	۴,۲۲۶,۴۵۸,۶۲۵	(۱,۷۸۲,۳۷۶)	۴,۲۲۴,۶۷۶,۲۴۹	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۱
۱۹,۵۵۱,۴۰۷,۶۴۳	.	۱۹,۵۵۱,۴۰۷,۶۴۳	۳۱۶,۹۹۵,۹۷۹	(۹,۶۷۷)	۳۱۶,۹۸۶,۳۰۲	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۲
۹۶,۰۷۵,۸۸۷,۹۰۱	۱۰,۲۹۱,۸۷۰	۹۶,۰۸۶,۱۷۹,۷۷۱	۹,۳۰۸,۶۴۲,۰۷۹	(۳,۸۰۱,۸۷۹)	۹,۳۰۴,۸۴۰,۲۰۰	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۳
۶,۸۹۲,۱۳۴,۳۴۵	۵,۳۵۲,۸۷۷	۶,۸۹۷,۴۸۷,۲۲۲	۱,۵۷۹,۷۲۶,۰۲۷	.	۱,۵۷۹,۷۲۶,۰۲۷	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۴
۱۲,۰۶۲,۸۹۱,۲۹۰	۱۱,۲۵۸,۹۳۰	۱۲,۰۷۴,۱۵۰,۲۲۰	۲,۸۷۹,۱۷۸,۰۸۲	.	۲,۸۷۹,۱۷۸,۰۸۲	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۵
۱۹,۴۲۳,۵۲۰,۴۷۲	۲۲,۲۱۴,۰۸۴	۱۹,۴۴۵,۷۳۴,۵۵۶	۷,۵۰۲,۴۲۴,۶۵۸	.	۷,۵۰۲,۴۲۴,۶۵۸	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۶
۵,۳۴۴,۷۴۸,۶۰۶	۴,۹۲۲,۵۰۱	۵,۳۴۹,۶۷۱,۱۰۷	۲,۳۷۰,۵۸۹,۶۰۷	(۱,۴۸۷,۷۶۱)	۲,۳۶۹,۱۰۱,۸۴۶	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۷
۷,۵۱۹,۳۴۹,۸۷۸	۲۱,۶۴۸,۶۹۸	۷,۵۴۰,۹۹۸,۵۷۶	۵,۷۴۲,۱۸۴,۴۸۳	۱,۵۴۶,۳۳۵	۵,۷۴۳,۷۳۰,۸۱۸	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۸
۲۲۳,۴۲۱,۴۷۸	۲,۸۰۸,۰۳۰	۲۲۶,۲۲۹,۵۰۸	۲۲۳,۴۲۱,۴۷۸	۲,۸۰۸,۰۳۰	۲۲۶,۲۲۹,۵۰۸	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۹
۶۵۲,۶۷۹	.	۶۵۲,۶۷۹	۳۵۹,۸۴۳	.	۳۵۹,۸۴۳	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۹۹۶۷.۱۵۳۰۹۵۷.۱
۳۳,۲۸۵,۶۵۷,۵۳۴	.	۳۳,۲۸۵,۶۵۷,۵۳۴	.	.	.	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۰۹۵۷.۱
۱۳,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۰	.	۱۳,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۰	.	.	.	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۰۹۵۷.۲
۱,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۰۹۵۷.۳
۴,۳۹۰,۵۵۵	.	۴,۳۹۰,۵۵۵	۴,۲۷۱,۶۳۵	.	۴,۲۷۱,۶۳۵	بانک ملت شعبه دکتر بهشتی ۹۹۹۵۷۲۹۹۸۷
۱۲,۱۴۱,۷۳۸,۰۸۴	۳۶,۹۵۰,۳۲۸	۱۲,۱۷۸,۶۸۸,۴۱۲	۷,۶۳۸,۵۳۸,۲۱۲	۲,۹۹۱,۷۷۲	۷,۶۴۱,۵۲۹,۹۸۴	بانک ملت شعبه دکتر بهشتی ۹۱۸۷۳۲۶۴۸۳
۱۹,۶۶۳,۸۳۵,۶۱۴	.	۱۹,۶۶۳,۸۳۵,۶۱۴	.	.	.	بانک ملت شعبه دکتر بهشتی ۹۹۹۶۰۵۰۵۳۹
۸۷۳,۹۱۱,۲۵۷	.	۸۷۳,۹۱۱,۲۵۷	۱۲۹,۶۵۵,۲۱۳	.	۱۲۹,۶۵۵,۲۱۳	بانک ملت ملاصدرا ۹۹۳۷۳۵۸۳۴۷
۶۳۳,۰۳۹,۹۶۵,۶۷۸	۲۹۲,۶۴۶,۸۹۴	۶۳۳,۳۳۲,۶۱۲,۵۷۲	۱۲۴,۵۸۰,۱۵۶,۵۶۹	(۸۷,۸۶۱,۶۰۶)	۱۲۴,۴۹۲,۲۹۴,۹۶۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
مبین وان کیش	۶,۵۷۰,۶۷۱	۵۷,۹۷۴,۹۳۰,۴۷۱	۶۵,۲۹۳,۱۸۵,۲۰۷	(۷,۳۱۸,۲۵۴,۷۳۶)	۶,۵۷۰,۶۷۱	۵۷,۹۷۴,۹۳۰,۴۷۱	۶۵,۲۹۳,۱۸۵,۲۰۷
شرکت افست	۳,۵۲۱,۰۲۴	۳۰,۳۶۳,۳۴۳,۴۲۷	۳۱,۴۵۴,۰۳۱,۳۱۴	(۱,۰۹۰,۶۸۷,۸۸۷)	۳,۵۲۱,۰۲۴	۳۰,۳۶۳,۳۴۳,۴۲۷	۳۱,۴۵۴,۰۳۱,۳۱۴
ویتانا	۱۷۷,۵۴۴,۹۱۳	۳۵۰,۲۰۷,۲۹۸,۲۸۱	۴۰۷,۲۳۳,۳۱۱,۴۷۶	(۵۷,۱۲۶,۰۱۳,۱۹۵)	۱۷۷,۵۴۴,۹۱۳	۳۵۰,۲۰۷,۲۹۸,۲۸۱	۴۰۷,۲۳۳,۳۱۱,۴۷۶
فولاد آلیازی ایران	۱۳۷,۸۹۳,۳۶۰	۱,۰۱۵,۵۰۱,۶۹۴,۹۱۱	۹۰۶,۰۶۸,۵۱۵,۰۹۶	۱۰۹,۴۳۳,۱۷۹,۸۱۵	۱۳۷,۸۹۳,۳۶۰	۱,۰۱۵,۵۰۱,۶۹۴,۹۱۱	۹۰۶,۰۶۸,۵۱۵,۰۹۶
حق تقدم فولاد آلیازی ایران	۶۴,۱۶۴,۵۷۵	.	۵,۴۸۲,۴۷۵,۳۷۹	(۵,۴۸۲,۴۷۵,۳۷۹)	۶۴,۱۶۴,۵۷۵	.	۵,۴۸۲,۴۷۵,۳۷۹
شرکت سرمایه گذاری وثوق امین	۸۰,۱۳۰,۹۷	۱۳۴,۰۳۷,۲۹۷,۹۵۴	۱۴۰,۲۸۲,۷۶۳,۴۵۰	(۶,۲۴۵,۴۶۵,۴۹۶)	۸۰,۱۳۰,۹۷	۱۳۴,۰۳۷,۲۹۷,۹۵۴	۱۴۰,۲۸۲,۷۶۳,۴۵۰
بیمه رازی	۷۴۶,۳۰۸,۵۳۴	۱,۰۰۵,۵۲۹,۳۲۵,۶۶۵	۹۶۹,۴۶۳,۷۴۱,۳۶۸	۳۵,۷۹۵,۵۸۴,۲۹۷	۷۴۶,۳۰۸,۵۳۴	۱,۰۰۵,۵۲۹,۳۲۵,۶۶۵	۹۶۹,۴۶۳,۷۴۱,۳۶۸
بیمه زندگی کاریمزا/تادیه	۳۳۱,۴۷۱,۱۶۷	۸۵۱,۲۵۱,۱۴۹,۶۱۹	۸۵۸,۰۱۲,۶۲۱,۳۱۶	(۶,۷۶۱,۴۷۱,۶۹۷)	۳۳۱,۴۷۱,۱۶۷	۸۵۱,۲۵۱,۱۴۹,۶۱۹	۸۵۸,۰۱۲,۶۲۱,۳۱۶
توسعه فن افزار توسن	۱۹۷,۹۶۶,۱۴۸	۲,۴۱۷,۳۰۷,۷۷۷,۳۵۰	۲,۸۶۰,۳۲۱,۱۷۹,۷۸۲	(۴۴۲,۹۱۳,۴۰۲,۴۳۲)	۱۹۷,۹۶۶,۱۴۸	۲,۴۱۷,۳۰۷,۷۷۷,۳۵۰	۲,۸۶۰,۳۲۱,۱۷۹,۷۸۲
سرمایه گذاری کوه نور	۳۶,۹۳۱,۷۱۸	۱۴۱,۵۶۲,۴۰۰,۹۹۴	۱۶۱,۹۹۱,۳۴۰,۵۹۷	(۲۰,۴۲۸,۹۳۹,۶۰۳)	۳۶,۹۳۱,۷۱۸	۱۴۱,۵۶۲,۴۰۰,۹۹۴	۱۶۱,۹۹۱,۳۴۰,۵۹۷
شرکت کیسون	۸۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۶,۴۹۶,۶۰۰	۱,۷۰۴,۴۱۷,۹۶۰	(۲۶۷,۹۲۱,۳۶۰)	۸۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۶,۴۹۶,۶۰۰	۱,۷۰۴,۴۱۷,۹۶۰
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۹۵,۱۵۸,۰۹۸	۱,۳۰۶,۴۷۸,۵۸۷,۵۹۷	۱,۳۴۱,۶۴۹,۰۶۶,۷۸۴	(۳۵,۱۷۰,۴۷۹,۱۸۷)	۹۵,۱۵۸,۰۹۸	۱,۳۰۶,۴۷۸,۵۸۷,۵۹۷	۱,۳۴۱,۶۴۹,۰۶۶,۷۸۴
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۱۱۸,۴۸۸,۵۵۳	۱۲۱,۱۲۶,۲۸۱,۸۱۳	۱۲۱,۰۰۲,۴۶۲,۳۹۳	۱۲۳,۸۱۹,۴۲۰	۱۱۸,۴۸۸,۵۵۳	۱۲۱,۱۲۶,۲۸۱,۸۱۳	۱۲۱,۰۰۲,۴۶۲,۳۹۳
صندوق س یازده پایه صبا-ثابت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۵۶,۷۳۰,۶۲۵	۶۹,۲۹۷,۰۰۴,۳۷۵	۱,۴۵۹,۷۲۶,۲۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۵۶,۷۳۰,۶۲۵	۶۹,۲۹۷,۰۰۴,۳۷۵
صندوق س فلزات دایا-بخشی	۴۴,۱۷۵,۸۴۳	۴۸۸,۰۲۷,۱۳۱,۱۷۲	۴۷۸,۱۸۸,۰۷۰,۶۹۵	۹,۸۳۹,۰۶۰,۴۷۷	۴۴,۱۷۵,۸۴۳	۴۸۸,۰۲۷,۱۳۱,۱۷۲	۴۷۸,۱۸۸,۰۷۰,۶۹۵
صندوق س. آریا-د	۱,۶۲۸,۱۵۲	۲۹,۴۴۶,۱۱۵,۷۲۷	۲۹,۴۰۴,۲۰۰,۳۵۵	۲۱,۹۱۵,۳۷۲	۱,۶۲۸,۱۵۲	۲۹,۴۴۶,۱۱۵,۷۲۷	۲۹,۴۰۴,۲۰۰,۳۵۵
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۲۱,۸۴۲,۱۷۰	۲۲۰,۹۱۳,۹۶۲,۵۸۴	۲۲۱,۰۴۱,۰۷۴,۹۷۸	(۱۲۷,۱۱۲,۳۹۴)	۲۱,۸۴۲,۱۷۰	۲۲۰,۹۱۳,۹۶۲,۵۸۴	۲۲۱,۰۴۱,۰۷۴,۹۷۸
صندوق س. کارا -د	۱۶۴,۵۶۱,۹۹۶	۳,۰۵۸,۷۶۳,۶۷۳,۷۰۸	۳,۰۵۶,۷۷۹,۳۰۵,۸۴۴	۱,۹۸۴,۳۶۷,۸۶۴	۱۶۴,۵۶۱,۹۹۶	۳,۰۵۸,۷۶۳,۶۷۳,۷۰۸	۳,۰۵۶,۷۷۹,۳۰۵,۸۴۴
صندوق س. لیخند فارابی-د	۱,۴۲۳,۰۰۰	۲۱,۹۸۶,۹۱۸,۶۷۹	۲۱,۴۷۹,۸۰۵,۵۷۰	۵۰۷,۱۱۳,۱۰۹	۱,۴۲۳,۰۰۰	۲۱,۹۸۶,۹۱۸,۶۷۹	۲۱,۴۷۹,۸۰۵,۵۷۰
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۱۰,۵۶۵,۹۹۰	۱۱۵,۲۰۷,۲۳۴,۵۲۶	۱۱۵,۳۵۵,۲۵۵,۹۶۹	(۱۴۸,۰۰۲۱,۴۴۳)	۱۰,۵۶۵,۹۹۰	۱۱۵,۲۰۷,۲۳۴,۵۲۶	۱۱۵,۳۵۵,۲۵۵,۹۶۹
سلف موازی کلیوی روماک گستر	۵۰	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	۳۱۵,۰۴۵,۶۷۵	(۹۱,۳۵۰)	۵۰	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	۳۱۵,۰۴۵,۶۷۵
صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن	۱۱,۰۰۰	۱۰,۹۹۶,۴۲۱,۸۱۰	۱۰,۹۹۴,۹۲۳,۱۴۴	۱,۴۹۹,۶۶۶	۱۱,۰۰۰	۱۰,۹۹۶,۴۲۱,۸۱۰	۱۰,۹۹۴,۹۲۳,۱۴۴
صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪	۱,۹۹۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	.	۱,۹۹۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵
صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	۲۳,۷۰۰	۲۳,۶۸۲,۸۱۷,۵۰۰	۲۳,۶۸۲,۸۱۷,۵۰۰	.	۲۳,۷۰۰	۲۳,۶۸۲,۸۱۷,۵۰۰	۲۳,۶۸۲,۸۱۷,۵۰۰
مرابحه اکتور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۸۶۳,۰۰۰,۶۵۱	۱۳۴,۹۴۹,۳۴۹	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۸۶۳,۰۰۰,۶۵۱
مرابحه دارویی البرز پالک ۰۸۰۲۱۷	۵۰,۰۰۰	۴,۳۰۲,۲۷۶,۰۷۹	۴,۳۰۳,۵۲۳,۹۱۹	(۱,۲۴۷,۸۴۰)	۵۰,۰۰۰	۴,۳۰۲,۲۷۶,۰۷۹	۴,۳۰۳,۵۲۳,۹۱۹
مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۰۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۳۱۸	۵۵,۰۰۰	۴۶,۶۶۱,۱۴۶,۱۲۵	۴۶,۶۶۱,۱۴۶,۱۲۵	.	۵۵,۰۰۰	۴۶,۶۶۱,۱۴۶,۱۲۵	۴۶,۶۶۱,۱۴۶,۱۲۵
مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰
	۲,۰۵۷,۵۶۶,۰۵۴	۱۱,۵۵۵,۵۶۶,۳۳۸,۲۶۷	۱۱,۹۷۹,۳۱۶,۶۹۶,۶۴۷	(۴۲۳,۷۸۰,۳۳۸,۳۸۰)	۲,۰۵۷,۵۶۶,۰۵۴	۱۱,۵۵۵,۵۶۶,۳۳۸,۲۶۷	۱۱,۹۷۹,۳۱۶,۶۹۶,۶۴۷
		۱۱,۵۴۵,۵۷۳,۷۷۸,۲۶۷	۱,۹۹۳,۳۹۱,۴۷۹			۱۱,۵۴۵,۵۷۳,۷۷۸,۲۶۷	۱,۹۹۳,۳۹۱,۴۷۹
		۱۳,۳۴۴,۲۹۰,۵۵۸,۲۸۸				۱۳,۳۴۴,۲۹۰,۵۵۸,۲۸۸	

(۱,۷۹۸,۷۵۲,۷۸۰,۰۲۱)	۱۳,۳۴۵,۲۹۰,۵۵۸,۲۸۸	۱۱,۵۴۵,۵۳۷,۷۷۸,۲۶۷	۱,۹۹۳,۳۹۱,۴۷۹	(۴۲۳,۷۸۰,۳۶۸,۳۸۰)	۱۱,۹۷۹,۳۱۷,۶۹۶,۶۴۷	۱۱,۵۵۵,۵۳۶,۳۲۸,۲۶۷	۲,۰۵۷,۵۶۶,۰۵۰
---------------------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	--------------------	--------------------	---------------

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	.	.	.	.	۷,۰۴۷,۸۲۹	۱۰,۵۶۴,۹۷۳,۰۸۶	۱۲,۵۷۹,۵۷۱,۳۵۷
شرکت افست	.	.	.	.	۱۵,۳۱۶,۰۱۰	۱۴۱,۳۳۲,۲۱۳,۷۶۰	۱۳۵,۱۳۶,۰۹۱,۱۸۰
وینانا	.	.	.	.	۴۳,۳۲۳,۹۳۳	۱۵۹,۸۳۹,۸۰۷,۱۵۶	۱۷۹,۱۴۷,۶۸۴,۲۴۲
فولاد آلیازی ایران	.	.	.	.	۵,۵۹۶,۷۷۴	۸۶,۳۳۰,۱۹۹,۳۵۵	۱۰۰,۷۸۰,۴۰۵,۶۱۴
حق تقدم فولاد آلیازی ایران	۶۴,۱۶۴,۵۷۵	۲۹۴,۵۱۵,۳۹۹,۲۵۰	۲۹۴,۵۱۵,۳۹۹,۲۵۰	.	۶۴,۱۶۴,۵۷۵	۲۹۴,۵۱۵,۳۹۹,۲۵۰	۲۹۴,۵۱۵,۳۹۹,۲۵۰
شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین	.	.	.	.	۱۳,۵۱۶,۵۰۹	۳۷۲,۵۹۴,۶۲۵,۰۰۹	۳۳۶,۴۹۰,۹۶۰,۰۰۲۸
بیمه رازی	.	.	.	.	۱۲۷,۲۵۷,۱۳۶	۲۱۴,۱۰۷,۹۰۱,۰۰۲	۲۷۹,۰۰۷,۷۷,۸۶۱,۷۷۹
بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪تادیه	.	.	.	.	۱۰۰,۶۶۱,۳۳۳	۳۴۰,۱۸۲,۵۰۷,۶۳۹	۳۴۲,۵۴۵,۳۶۰,۱۴۰
توسعه فن افزار توسن	.	.	.	.	۴۸,۳۱۲,۹۲۹	۷۶۵,۷۲۸,۱۵۳,۴۱۹	۶۶۹,۱۰۹,۱۸۶,۸۲۸
سرمایه گذاری کوه نور	.	.	.	.	۲۱,۹۶۶,۶۵۷	۱۲۱,۱۸۲,۷۰۱,۳۰۰	۱۳۶,۲۸۹,۸۳۷,۶۹۲
شرکت کیسون	.	.	.	.	۱۵۱,۶۱۸,۷۰۱	۳۰۹,۶۴۲,۹۱۹,۰۶۰	۳۲۸,۸۵۰,۰۳۸,۰۶۷
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	.	.	.	.	۶,۵۶۲,۶۴۸	۱۰۴,۰۳۲,۷۲۳,۸۵۱	۹۸,۷۷۱,۳۴۵,۷۵۲
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۳۶,۳۴۷,۲۵۸	۳۶۶,۶۴۶,۵۲۳,۴۲۸	۳۶۶,۶۴۶,۵۲۳,۴۲۸	۷۳,۰۴۵,۰۶۶	۳۸,۵۳۲,۱۰۵	۳,۸۹۶,۵۱۹,۲۵۳,۳۷۰	۳,۸۹۶,۵۱۹,۲۵۳,۳۷۰
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	.	.	.	.	۲۳,۵۹۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۲۸,۵۹۲,۷۴۷	۷۰۰,۰۲۸,۵۹۲,۷۴۷
صندوق س یازده پایه صبا-ثابت	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۵,۲۴۴,۳۸۱	۱۱۱,۶۸۴,۲۹۵,۰۰۶
صندوق س فلزات دایا-بخشی	۳۹,۵۹۵,۲۳۹	۴۴۴,۰۸۹,۹۹۳,۱۸۹	۴۴۴,۰۸۹,۹۹۳,۱۸۹	(۱۹,۹۶۱,۵۵۴,۰۱۰)	۷۰۹,۷۴۲,۲۶۷	۷,۷۵۹,۵۱۵,۵۷۴,۵۵۷	۷,۷۵۹,۵۱۵,۵۷۴,۵۵۷
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	.	.	.	.	۵۰,۸۵۸,۷۸۳	۷۶۵,۷۸۵,۶۳۶,۹۵۶	۷۶۳,۶۵۵,۳۳۳,۴۱۴
صندوق س. آریا-د	۳۵,۸۱۳,۷۲۲	۶۴۰,۰۳۷,۱۰۱,۸۳۹	۶۳۹,۳۵۹,۴۹۵,۹۴۱	۶۷۷,۶۰۵,۸۹۸	۵۰,۸۵۸,۷۸۳	۷,۹۶۱,۳۲۱,۷۴۲,۳۹۵	۷,۹۶۱,۳۲۱,۷۴۲,۳۹۵
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۱۵۰,۹۶۰,۲۱۴,۸۶۹	۱۵۱,۱۳۷,۲۳۳,۶۸۰	(۱۷۷,۰۱۷,۸۱۱)	۷۱۷,۳۶۰,۹۲۵	۷,۳۴۵,۲۷۲,۸۰۵,۸۱۷	۷,۳۴۵,۲۷۲,۸۰۵,۸۱۷
صندوق س. کارا -د	۱,۵۵۸,۷۹۱,۴۰۸	۲۸,۷۲۴,۹۳۲,۵۹۹,۴۳۴	۲۸,۶۵۹,۵۹۲,۵۱۸,۵۸۲	۶۵,۳۴۰,۰۸۰,۸۵۲	۴۸,۴۴۰,۹۰۷,۳۳۲	۷۸۲,۲۷۳,۰۲۳,۸۳۵,۹۴۵	۷۸۱,۶۷۷,۴۵۴,۲۷۵,۳۲۱
صندوق س. لیخند فارابی-د	.	.	.	.	۵۴,۰۰۰	۷۸۷,۰۶۴,۴۰۴	۷۶۳,۸۷۹,۶۳۲
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۳۶,۶۴۵,۰۰۵	۱۱۲,۲۵۲,۴۳۴,۵۰۵
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۲۳۴,۵۳۰,۰۹۸	۲,۵۲۹,۲۴۷,۴۷۹,۵۷۹	۲,۵۲۹,۲۴۷,۴۷۹,۵۷۹	۳,۶۳۱,۶۰۷,۴۰۶	۵,۱۵۲,۴۹۸,۸۴۲	۵۲,۴۴۱,۴۹۸,۵۶۱,۵۲۲	۵۲,۴۴۱,۴۹۸,۵۶۱,۵۲۲
صندوق س.سپند کاریزما-س	.	.	.	.	۱۱,۰۰۰	۲۶۶,۹۷۱,۵۹۶	۲۶۷,۲۴۶,۶۰۷
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	.	.	.	.	۱۴,۱۸۹,۶۹۷	۲۰۴,۲۰۳,۷۵۴,۷۶۵	۲۰۵,۸۸۷,۰۲۹,۷۳۴
صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن	۴۶۹,۰۰۰	۴۶۸,۶۸۹,۹۷۵,۰۰۰	۴۷۲,۵۷۰,۱۰۷,۴۰۴	(۳,۸۸۰,۱۳۲,۴۰۴)	۱,۹۲۷,۰۰۰	۱,۹۲۵,۷۰۰,۹۲۵,۰۰۰	۱,۹۲۹,۸۴۲,۰۵۹,۶۵۱
صکوک اجاره فولاد۱۲-بدون ضامن	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۴۱,۵۱۶,۰۳۷	(۶۵۴,۰۱۶,۰۳۷)	۲,۳۶۰,۱۸۰	۲,۳۵۹,۹۱۳,۷۶۷,۹۰۸	۲,۳۷۵,۸۲۹,۶۷۷,۴۰۹
صکوک مزایه دالیر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۵	۲۹۹,۹۶۷,۵۳۴,۲۷۱	۲۹۹,۷۸۲,۳۴۲,۴۵۸
صکوک مزایه دعید۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪	۵	۴,۹۹۹,۲۷۵	۴,۹۹۹,۹۹۱	۴۹,۲۸۴	۱۲۰,۰۱۰	۱۱۹,۵۴۲,۶۳۴,۸۰۰	۱۲۰,۳۲۲,۶۹۶,۰۷۱
صکوک مزایه فخرز۰۴۱۲-بدون ضامن	.	.	.	.	۲۷,۸۰۰	۲۷,۷۷۹,۸۴۵,۰۰۰	۲۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مزایه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۲,۰۴۹,۳۴۹	(۱۳۳,۴۹۹,۳۴۹)	۲۴۹,۵۰۰	۲۴۹,۴۶۴,۲۳۵,۰۰۰	۲۵۰,۷۰۴,۸۱۰,۹۶۶
مزایه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶	.	.	.	.	۹۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۶,۹۵۰,۰۰۰	۹۰,۲۱۲,۲۸۰,۷۷۵
مزایه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	.	.	.	.	۵,۱۸۴,۰۰۰	۴,۵۰۰,۶۴۵,۵۴۴,۸۶۴	۵,۲۲۰,۱۲۴,۷۳۲,۸۷۳
مزایه صاف فیلیم کارون ۰۵۱۱۱۶	.	.	.	.	۳۶۶,۰۰۰	۳۶۶,۲۰۲,۸۹۳,۶۰۵	۳۶۷,۳۶۱,۸۰۹,۳۴۳
مزایه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۹,۴۴۳,۰۴۸,۸۲۳	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۷۳
مزایه عام دولت ۱۳۶-ش.خ ۰۶۱۲۲۹	.	.	.	.	۱,۳۸۹,۷۰۰	۱,۳۸۹,۴۳۵,۴۶۷,۴۹۸	۱,۳۸۹,۶۵۷,۹۹۹,۹۹۸
مزایه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲	.	.	.	.	۴,۴۶۳,۰۰۰	۴,۴۶۲,۰۳۶,۶۳۵,۲۸۵	۴,۴۶۱,۷۸۴,۱۲۹,۷۰۸
مزایه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷	.	.	.	.	۳۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۴۵۴,۹۷۷,۵۰۰	۳۱۱,۸۱۶,۰۹۱,۰۹۴
مزایه مادران-کارون ۰۶۰۶۲۶	.	.	.	.	۶۰,۰۰۰	۵۹,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۷۳,۴۲۵,۱۴۲
	۱,۹۸۴,۷۴۶,۳۰۵	۳۲,۷۲۹,۲۱۰,۳۳۵,۸۶۳	۳۲,۶۸۴,۲۹۴,۱۶۶,۹۶۸	۴۴,۹۱۶,۱۶۸,۸۹۵	۵۶,۶۷۰,۴۵۸,۱۹۰	۸۸۲,۷۰۲,۵۴۶,۶۵۴,۳۲۰	۸۸۲,۶۹۴,۳۰۸,۱۸۹,۷۴۴
	۸,۲۲۸,۴۶۴,۵۷۶						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	(۱,۴۶۲,۳۴۲,۴۷۹,۳۷۶)	۷۱.۵۵%-	۸.۳۷%-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۰۶۵,۷۳۴,۹۷۴,۵۶۲	۵۲.۱۴%	۶.۱۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	(۵۵۴,۹۶۹,۱۷۰,۹۶۷)	۲۷.۱۵%-	۳.۱۸%-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶۳۳,۳۳۲,۶۱۲,۵۷۲	۳۰.۹۹%	۳.۶۲%
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۳۶۲,۱۰۴,۴۶۸,۵۲۲	۱۱۵.۵۷%	۱۳.۵۳%
جمع		۲,۰۴۳,۸۶۰,۴۰۵,۳۱۳	۱۰۰.۰۰%	۱۱.۷۰%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه					
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
درصد از کل	مبلغ				درصد از درآمد ها	مبلغ				
۳.۴۲٪-	(۶۹,۷۹۸,۴۶۳,۰۲۸)	(۱۹,۹۳۵,۹۸۳,۷۱۱)	(۴۹,۹۴۸,۴۹۶,۳۷۷)	۷۷,۹۸۴,۸۸۰	۱۱۳٪-	(۷,۳۱۸,۲۵۴,۷۳۶)	*	(۷,۳۱۸,۲۵۴,۷۳۶)	*	مبین وان کیش
۰.۱۶٪	۳,۱۹۳,۵۹۷,۵۴۵	۶,۱۰۶,۱۲۳,۵۸۰	(۴,۵۰۹,۵۹۴,۵۳۵)	۱,۵۹۶,۰۶۹,۵۰۰	۱۷٪-	(۱,۰۹۰,۶۸۷,۸۸۷)	*	(۱,۰۹۰,۶۸۷,۸۸۷)	*	شرکت افست
۱۵.۰۵٪-	(۳۰۷,۵۸۰,۴۰۲,۴۶۳)	(۱۹,۳۰۷,۸۷۷,۰۸۶)	(۲۹۳,۸۸۸,۶۹۳,۱۱۵)	۴,۶۱۶,۱۶۷,۷۳۸	۸۸۰٪-	(۵۷,۱۲۶,۰۱۳,۱۹۵)	*	(۵۷,۱۲۶,۰۱۳,۱۹۵)	*	ویتانا
۱.۱۰٪	۲۲,۴۵۱,۶۵۶,۷۳۸	(۱۴,۴۵۰,۲۰۶,۲۵۹)	(۵۴,۸۸۰,۸۵۱,۶۰۳)	۹۱,۷۸۲,۷۱۴,۶۰۰	۱۶۸۵٪	۱۰۹,۴۳۳,۱۷۹,۸۱۵	*	۱۰۹,۴۳۳,۱۷۹,۸۱۵	*	فولاد آلیازی ایران
۲.۴۴٪-	(۴۹,۹۱۰,۵۴۰,۹۱۰)	۴۶,۱۰۳,۶۶۴,۹۸۱	(۹۶,۱۲۱,۹۷۳,۸۵۹)	۱۰۷,۷۶۷,۹۶۸	۹۶٪-	(۶,۳۴۵,۴۶۵,۴۹۶)	*	(۶,۳۴۵,۴۶۵,۴۹۶)	*	شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین
۳۲.۰۱٪-	(۶۵۴,۱۹۱,۲۲۳,۷۷۰)	(۶۴,۹۶۹,۹۶۰,۷۷۷)	(۵۸۹,۲۳۱,۲۶۲,۹۹۳)	*	۵۵۱٪	۳۵,۷۹۵,۵۸۴,۲۹۷	*	۳۵,۷۹۵,۵۸۴,۲۹۷	*	بیمه رازی
۷.۳۸٪-	(۱۵۰,۸۶۵,۱۹۴,۷۶۹)	(۲,۳۶۲,۸۵۲,۵۰۱)	(۱۴۸,۵۰۲,۳۴۲,۲۶۸)	*	۱۰۴٪-	(۶,۷۶۱,۴۷۱,۶۹۷)	*	(۶,۷۶۱,۴۷۱,۶۹۷)	*	بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه
۲.۶۵٪-	(۵۴,۱۸۳,۸۵۹,۶۱۲)	۹۶,۶۱۸,۹۶۶,۵۹۱	(۳۶۶,۱۶۶,۷۵۹,۶۰۳)	۲۱۵,۳۶۳,۹۳۳,۴۰۰	۶۸۲۰٪-	(۴۴۲,۹۱۳,۴۰۲,۴۳۲)	*	(۴۴۲,۹۱۳,۴۰۲,۴۳۲)	*	توسعه فن افزار توسن
۳.۸۴٪-	(۷۸,۴۲۰,۱۳۵,۰۰۸)	(۱۵,۱۰۷,۱۳۶,۴۹۲)	(۶۳,۳۱۲,۹۹۸,۵۱۶)	*	۳۱۵٪-	(۲۰,۴۲۸,۹۳۹,۶۰۳)	*	(۲۰,۴۲۸,۹۳۹,۶۰۳)	*	سرمایه گذاری کوه نور
۰.۹۵٪-	(۱۹,۴۶۵,۸۱۳,۱۶۰)	(۱۹,۳۰۷,۱۱۹,۰۰۷)	(۳۵۸,۶۹۳,۱۵۳)	*	۴٪-	(۳۶۷,۹۲۱,۳۶۰)	*	(۳۶۷,۹۲۱,۳۶۰)	*	شرکت کیسون
۵.۰۷٪-	(۱۰۳,۵۷۱,۱۰۱,۹۳۹)	۵,۷۷۱,۳۳۵,۷۵۲	(۱۲۵,۴۱۶,۷۴۸,۵۶۱)	۱۶۰,۷۴۳,۰۰۰,۸۷۰	۵۴۳٪-	(۳۵,۱۷۰,۴۷۹,۱۸۷)	*	(۳۵,۱۷۰,۴۷۹,۱۸۷)	*	دکترعبیدی
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۸۴٪-	(۵,۴۸۲,۴۷۵,۳۷۹)	*	(۵,۴۸۲,۴۷۵,۳۷۹)	*	حق تقدم فولاد آلیازی ایران
۷۱.۵٪-	(۱,۴۶۲,۳۴۴,۴۷۹,۳۷۶)	(۷۳۴,۶۵۰,۴۸۹)	(۱,۷۹۱,۲۲۶,۷۶۷,۸۴۳)	۳۲۹,۶۱۸,۹۳۸,۹۵۶	۶۷۳۸٪-	(۴۳۷,۵۷۶,۳۴۶,۸۶۰)	*	(۴۳۷,۵۷۶,۳۴۶,۸۶۰)	*	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

طی خرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	درصد از کل درآمد ها
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۲,۷۱۰,۶۶۹,۱۴۱	۱۲۳,۸۱۹,۴۲۰	۷۳,۰۴۵,۰۶۶	۲,۹۰۷,۵۲۳,۶۲۷	۴۴.۸٪	۱,۱۳۹,۱۳۰,۹۵۷	۹۴۸,۸۱۴,۳۶۷	۲۱,۸۴۲,۸۹۷,۵۰۷	۱.۰۷٪
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	.	.	.	.	۰.۰٪	.	۴,۶۷۶,۱۰۲,۹۶۲	۴,۶۷۶,۱۰۲,۹۶۲	۰.۲۳٪
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	.	۱,۴۵۹,۷۲۶,۳۵۰	.	۱,۴۵۹,۷۲۶,۳۵۰	۲۲.۵٪	۴,۵۳۴,۳۱۶,۲۵۱	۲۰,۳۲۰,۹۴۹,۳۷۵	۲۴,۸۵۵,۲۶۵,۶۲۶	۱.۲۳٪
صندوق س فلزات دایا-بخشی	.	۹,۸۳۹,۰۶۰,۴۷۷	(۱۹,۹۶۱,۵۵۴,۰۱۰)	(۱۰,۱۲۲,۴۹۳,۵۳۳)	-۱۵۵.۹٪	.	۹۸,۳۶۵,۶۷۹,۷۰۳	۷۸,۴۱۲,۸۲۸,۵۰۶	۳.۸۴٪
صندوق س نوع دوم افق آبی-ثابت	.	.	.	.	۰.۰٪	۱۸,۰۶۲,۲۸۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۳۰۳,۵۴۲	۲۰,۱۹۲,۵۸۳,۵۴۲	۰.۹۹٪
صندوق س. آریا-د	.	۲۱,۹۱۵,۳۷۲	۶۷۷,۶۰۵,۸۹۸	۶۹۹,۵۲۱,۲۷۰	۱۰.۸٪	۷۹,۳۴۱,۸۲۶	۱۸,۹۰۷,۰۶۸,۱۰۷	۱۸,۹۸۶,۴۰۹,۹۳۳	۰.۹۳٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۶,۳۷۶,۹۸۸,۳۵۰	(۱۳۷,۱۱۲,۳۹۴)	(۱۷۷,۰۱۷,۸۱۱)	۶,۰۷۲,۸۵۸,۰۴۵	۹۳.۵٪	۲۶۲,۴۴۲,۷۱۳,۵۰۶	(۱۲,۳۱۶,۹۰۰,۰۶۰)	۲۴۹,۹۹۷,۶۶۵,۱۰۵	۱۲.۲۳٪
صندوق س. کارا -د	.	۱,۹۸۴,۳۶۷,۸۶۴	۶۵,۳۴۰,۰۸۰,۸۵۲	۶۷,۳۲۴,۴۴۸,۷۱۶	۱۰۳۶.۷٪	۵,۶۶۰,۸۹۷,۱۲۰	۵۹۵,۵۶۹,۴۶۰,۶۲۴	۶۰۱,۲۳۰,۳۵۷,۷۴۴	۲۹.۴۲٪
صندوق س. لیخند فارابی-د	.	۵۰۷,۱۱۳,۱۰۹	.	۵۰۷,۱۱۳,۱۰۹	۷.۸٪	۱,۵۷۵,۷۸۰,۳۱۸	۲۳,۱۸۴,۷۷۲	۱,۵۹۸,۹۶۵,۰۹۰	۰.۰۸٪
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	.	.	.	.	۰.۰٪	.	۱۲,۲۸۴,۲۱۰,۵۰۰	۱۲,۲۸۴,۲۱۰,۵۰۰	۰.۶۰٪
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	.	(۱۴۸,۰۲۱,۴۴۳)	۳,۶۳۱,۶۰۷,۴۰۶	۳,۴۸۳,۵۸۵,۹۶۳	۵۳.۶٪	۱۹,۲۲۰,۴۰۴,۷۸۸	۱۳,۹۳۵,۹۴۲,۰۶۰	۳۳,۳۴۱,۲۳۸,۰۲۷	۱.۶۳٪
صندوق س.سیند کاریزما-س	.	.	.	.	۰.۰٪	.	(۲۷۵,۰۰۱۱)	(۲۷۵,۰۰۱۱)	۰.۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	.	.	.	.	۰.۰٪	.	(۱,۶۸۳,۲۷۴,۹۶۹)	(۱,۶۸۳,۲۷۴,۹۶۹)	۰.۰۸٪-
جمع	۹,۰۸۷,۶۵۷,۳۹۱	۱۳,۶۶۰,۸۶۸,۶۵۵	۴۹,۵۸۳,۷۶۷,۴۰۱	۷۲,۳۳۲,۲۹۳,۴۴۷	۱۱۱۳.۷۶٪	۳۱۹,۴۸۰,۳۵۰,۴۷۷	۷۵۳,۱۶۱,۲۶۵,۹۷۲	۱,۰۶۵,۷۳۴,۹۷۴,۵۶۲	۵۲.۱۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				
نام اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
سلف موازی کمیوی روماک گستر	۰	(۹۱,۳۵۰)	۰	(۹۱,۳۵۰)	۰	(۹۱,۳۵۰)	۰	(۹۱,۳۵۰)
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن	۲۰۸,۹۶۷,۶۱۲	۱,۴۹۹,۶۶۶	(۳,۸۸۰,۱۳۲,۴۰۴)	(۳,۶۶۹,۶۶۵,۱۲۶)	۱,۱۹۹,۰۱۶,۹۲۱	(۴۶,۶۰۹,۸۵۷)	(۴,۱۴۱,۱۳۴,۶۵۱)	(۲,۹۸۸,۷۲۷,۵۸۷)
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	۰	۰	(۶۵۴,۰۱۶,۰۳۷)	(۶۵۴,۰۱۶,۰۳۷)	۱۵۰,۵۵۸,۲۹,۷۳۴	۰	(۱۵,۹۱۵,۹۰۹,۵۰۱)	(۸۶۰,۰۷۹,۷۶۷)
صکوک مرابحه دالبر ۳-۶۱۰ ماهه ۲۳٪	۴۰,۱۸۸,۶۶۰	۰	۰	۴۰,۱۸۸,۶۶۰	۱۵۵,۹۰۶,۵۸۶	(۹۹,۵۴۴,۸۹۷)	۱۸۵,۱۹۱,۸۱۳	۲۴۱,۵۵۳,۵۰۲
صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪	۱۵,۲۲۲	۰	۴۹,۲۸۴	۶۴,۵۰۶	۱۲۸,۷۰۲	۰	(۶۸۰,۰۳۲,۲۷۱)	(۶۷۹,۹۰۳,۵۶۹)
صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	۳۵۶,۹۹۴,۰۵۴	۰	۰	۳۵۶,۹۹۴,۰۵۴	۱,۴۶۲,۰۰۵,۲۲۳	(۳۴,۳۶۵,۰۰۰)	(۲۰,۱۵۵,۰۰۰)	۱,۴۰۷,۴۸۵,۲۲۳
مرابحه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲	۱۲۷,۸۸۸,۸۷۴	۱۳۴,۹۴۹,۳۴۹	(۱۳۳,۴۹۹,۳۴۹)	۱۲۹,۳۳۸,۸۷۴	۱۰,۲۷,۱۴۹,۹۵۱	۰	(۱,۲۴۲,۴۵۹,۴۶۶)	(۲۱۵,۳۰۹,۵۱۵)
مرابحه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲۵,۳۳۰,۷۷۵)	(۲۲۵,۳۳۰,۷۷۵)
مرابحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۷۸,۱۳۶,۳۴,۱۵۳	۰	(۷۱۹,۴۷۹,۱۸۸,۰۰۹)	(۷۱۱,۶۶۵,۵۵۳,۸۵۶)
مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	۷۸,۶۳۰,۷۰۹	۰	۰	۷۸,۶۳۰,۷۰۹	۶۲۵,۸۷۴,۹۸۳	(۱۵۱,۴۷۱,۷۵۰)	(۱,۱۵۸,۹۱۶,۱۳۸)	(۶۸۴,۵۱۲,۹۰۵)
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۰۴۰۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۳۱,۹۶۶,۰۲۵	۰	(۶,۹۵۱,۲۵۰)	۲۵,۰۱۴,۷۷۵
مرابحه عام دولت ۱۳۶-ش-خ ۰۶۱۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۵,۹۷۷,۷۲۹,۹۸۱	۰	(۲۲۲,۵۳۳,۵۰۰)	۵,۷۵۵,۱۹۷,۴۸۱
مرابحه دارویی البرزیالک ۰۸۰۲۱۷	۹۲,۳۱۸,۱۳۶	(۱,۲۴۷,۸۴۰)	۰	۰	۹۲,۳۱۸,۱۳۶	(۱,۲۴۷,۸۴۰)	۰	۹۱,۰۷۰,۲۹۶
مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش-خ ۰۶۰۲۱۸	۸۸۸,۹۰۲,۰۵۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۳,۲۷۱,۱۸۵	۱۰۳,۴۱۶,۲۲۵	۰	۳,۱۶۶,۶۸۷,۴۱۰
مرابحه عام دولت ۵-ش-خ ۰۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۵۸۷,۳۳۷,۹۴۰	۰	۲۵۲,۵۰۵,۵۷۷	۱۴۹,۸۳۹,۸۴۳,۵۱۷
مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷	۳۰۱,۲۴۸,۱۰۳	۰	۰	۳۰۱,۲۴۸,۱۰۳	۳,۷۵۶,۱۸۰,۷۲۱	(۳۸۹,۴۵۵,۸۳۲)	(۱,۳۶۱,۱۱۳,۵۹۴)	۲,۰۰۵,۶۱۱,۲۹۵
مرابحه مادیران-کارون ۰۶۰۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۲,۱۲۵,۱۴۲)	(۱۸۲,۱۲۵,۱۴۲)
جمع	۲,۰۹۵,۱۵۳,۴۲۰	۱۳۵,۱۰۹,۸۲۵	(۴,۶۶۷,۵۹۸,۵۰۶)	(۳,۴۱۷,۳۰۷,۶۰۷)	۱۸۹,۸۴۸,۳۵۰,۲۴۱	(۶۱۹,۳۷۰,۳۰۱)	(۷۴۴,۱۹۸,۱۵۰,۹۰۷)	(۵۵۴,۹۶۹,۱۷۰,۹۶۷)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به
	سپرده	مانده سپرده	سپرده	مانده سپرده
بانک پارسیان شعبه گاندی	۴۷۰۰۱۵۲۹۵۷۶۶۰۱	۷۴,۹۶۲	۱۵,۴۹۱,۶۹۶	۰.۰۰٪
بانک پارسیان شعبه گاندی	۴۰۱۰۸۶۷۱۰۷۸۶۰۱	۰	۱۴,۵۴۴,۶۵۷,۵۳۴	۰.۳۹٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰.۱	۱,۸۲۵,۹۱۵,۶۵۶	۲۱,۰۸۹,۳۶۶,۹۱۹	۰.۴۳٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰.۲	۲۰,۶۴۱,۸۵۹,۶۰۷	۱۵۶,۸۴۵,۵۵۷,۶۴۳	۳.۱۱٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰.۳	۴,۲۳۵,۹۳۰,۹۱۵	۱۵,۳۶۴,۰۴۱,۴۸۷	۰.۳۰٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰.۴	۱۲,۸۴۱,۶۰۴,۹۰۹	۱۷,۲۴۰,۵۱۲,۰۰۹	۰.۳۴٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱	۱۳,۹۶۳,۹۸۷	۱,۹۱۵,۳۶۹,۸۴۳	۰.۰۴٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۱۶۰۵۶۸۳	۱۲,۰۱۵,۲۳۵,۲۷۱	۶۴,۴۵۶,۴۸۵,۳۶۱	۱.۲۸٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۰۹۸۰۸۵	۱,۴۲۷,۱۸۵,۸۵۴	۴,۴۶۳,۶۱۸,۱۵۴	۰.۰۹٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۲۱۶۳۹۹	۲,۰۱۲,۳۳۱,۹۸۵	۵۵۰,۹۵۰,۹۸۲۰	۰.۱۱٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۸۸۷۴۷۸	۳۵۱,۹۱۲,۵۶۸	۳۵۱,۹۱۲,۵۶۸	۰.۰۱٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۲۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱۹	۲,۴۰۰,۱۷۸	۶,۵۲۴,۰۵۵	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا	۱۰۰۹.۱۰۸۱۰.۷۰۷۰۷۵۸۷۲	۴۴,۲۰۸	۸۸,۲۲۹	۰.۰۰٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۱۰۶۳۱۴۷۳۱۰۰۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۲۳۴۱۸۰۰۰۷	۱۰,۸۵۱,۸۵۹,۹۶۷	۴۲,۶۴۶,۰۶۴,۰۵۸	۰.۸۵٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۰۰۳۶۹۰۰۵	۱۰,۷۱۴,۴۸۰,۸۶۵	۱۳,۴۷۹,۵۰۸,۱۸۵	۰.۲۷٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۰۶۰۴۰۰۰۶	۱,۶۶۱,۰۲۷,۱۰۴	۱,۶۶۱,۰۲۷,۱۰۴	۰.۰۳٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۱۹۴۰۵۰۰۶	۳,۲۲۷,۵۴۰,۹۷۶	۳,۲۲۷,۵۴۰,۹۷۶	۰.۰۶٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	۷۴۵,۷۸۳,۶۱۱	۷۵۱,۶۲۱,۳۱۲	۰.۰۱٪
بانک سامان شعبه سرو	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱	۴۳۱,۹۷۵	۵۰,۳۷۸,۸۲۴	۰.۰۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۱	۴,۲۲۴,۶۷۶,۲۴۹	۲۱,۱۴۸,۳۹۹,۵۸۱	۰.۴۳٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۲	۳۱۶,۹۸۶,۳۰۲	۱۹,۵۵۱,۴۰۷,۶۴۳	۰.۳۹٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۳	۹,۳۰۴,۸۴۰,۲۰۰	۹۶,۰۸۶,۱۷۹,۷۷۱	۱.۹۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۴	۱,۵۷۹,۷۲۶,۰۲۷	۶,۸۹۷,۴۸۷,۲۲۲	۰.۱۴٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۵	۲,۸۷۹,۱۷۸,۰۸۲	۱۲,۰۷۴,۱۵۰,۲۲۰	۰.۲۴٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۶	۷,۵۰۲,۴۲۴,۶۵۸	۱۹,۴۴۵,۷۳۴,۵۵۶	۰.۳۹٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۷	۲,۳۶۹,۱۰۱,۸۴۶	۵,۳۴۹,۶۷۱,۱۰۷	۰.۱۱٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۸	۵,۷۴۳,۷۳۰,۸۱۸	۷,۵۴۰,۹۹۸,۵۷۶	۰.۱۵٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۹	۲۲۶,۲۲۹,۵۰۸	۲۲۶,۲۲۹,۵۰۸	۰.۰۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۹۹۶۷.۱۵۳۰۹۵۷.۱	۳۵۹,۸۴۳	۶۵۲,۶۷۹	۰.۰۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۰۹۵۷.۱	۰	۳۳,۲۸۵,۶۵۷,۵۳۴	۰.۶۶٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۰۹۵۷.۲	۰	۱۳,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۰.۲۷٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۰۹۵۷.۳	۰	۱,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی	۹,۹۹۵,۷۲۹,۹۸۷	۴,۲۷۱,۶۳۵	۴,۳۹۰,۵۵۵	۰.۰۰٪
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی	۹۱۸۷۳۲۶۴۸۳	۷,۶۴۱,۵۲۹,۹۸۴	۱۲,۱۷۸,۶۸۸,۴۱۲	۰.۳۴٪
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی	۹,۹۹۶,۰۵۰,۵۳۹	۱۲۹,۶۵۵,۲۱۳	۱۹,۶۶۳,۸۳۵,۶۱۴	۰.۳۹٪
بانک ملت ملاصدرا	۹,۹۳۷,۳۵۸,۳۴۷	۰	۸۷۳,۹۱۱,۲۵۷	۰.۰۳٪
جمع	۱۲۴,۴۹۲,۲۹۴,۹۶۳	۲.۴۷٪	۶۳۳,۳۳۲,۶۱۲,۵۷۲	۱۲.۵۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴	.	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲,۳۶۱,۹۰۱,۳۴۵,۱۶۸	۲۴۹,۶۸۳,۴۹۱,۲۹۱	جمع
۲,۳۶۲,۱۰۴,۴۶۸,۵۲۲	۲۴۹,۶۸۳,۴۹۱,۲۹۱	