

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ که در اجرای بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه

۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	۱- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۴۲	۵- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

کاریزما
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۳,۷۶۱,۵۱۱,۰۰۹,۹۳۵	۷,۳۱۱,۳۸۰,۳۰۲,۸۶۹	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۱۰۴,۲۳۴,۱۵۴,۰۷۳	۵,۰۴۴,۸۶۹,۴۵۲,۹۲۳	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱,۵۰۵,۰۵۵,۷۵۴,۲۹۲	۱۱۳,۴۹۴,۷۸۸,۷۲۷	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۰۲۷,۲۶۴,۷۹۴,۰۷۶	۴,۱۲۶,۲۰۸,۰۴۸,۸۳۰	۸	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۵,۸۱۵,۱۸۷,۲۵۲	۴۲۱,۶۶۲,۶۲۱,۱۲۶	۹	حساب های دریافتنی
۳۷۸,۰۱۲,۴۹۶,۷۷۰	۲۴۲,۸۳۵,۶۷۱,۳۱۷	۱۰	جاری کارگزاران
.	۲۰۷,۰۳۱,۱۱۶,۷۲۴	۱۱	پیش پرداخت
۱,۷۱۱,۷۱۴,۱۸۱	۴,۹۸۸,۵۹۳,۷۳۶	۱۲	سایر دارایی ها
۷,۷۸۳,۶۰۵,۱۱۰,۵۷۹	۱۷,۴۷۲,۴۷۰,۵۹۶,۲۵۲		جمع دارایی ها

بدهی ها

۱۵,۷۹۰,۰۰۵,۱۴۹	۷۱,۶۰۱,۱۳۵,۸۶۸	۱۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۱۲,۹۲۲,۵۰۸	۱۴	پرداختنی به سرمایه گذاران
۴۰,۲۴۵,۳۰۰,۲۰۳	۱,۴۸۷,۷۴۹,۴۵۴,۹۳۱	۱۵	تسهیلات مالی دریافتی
۳۳۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۳,۷۶۰,۴۶۲,۰۲۹	۱۶	پیش دریافت
۱,۱۹۴,۳۵۳,۳۸۱,۸۸۷	۲,۰۴۶,۸۲۱,۶۷۹,۴۲۴	۱۷	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲,۲۰۸,۵۳۸,۶۸۷,۲۳۹	۶,۰۱۳,۴۴۵,۶۵۴,۷۶۰		جمع بدهی ها
۵,۵۷۵,۰۶۶,۴۲۳,۳۴۰	۱۱,۴۵۹,۰۲۴,۹۴۱,۴۹۲	۱۸	خالص دارایی ها
۱,۳۶۵,۹۸۵	۱,۱۹۷,۰۵۷,۸۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۴,۰۸۱,۳۵۲	۹,۵۷۲,۶۵۸		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
------	---------	-----------	-------------

آقای محمد عابد

شرکت کارگزاری کاریزما

مدیر صندوق

کاریزما

شرکت کارگزاری

آقای ابوالفضل رضائی

موسسه حسابرسی و خدمات

مدیریت ارقام نگر آریا

متولی صندوق



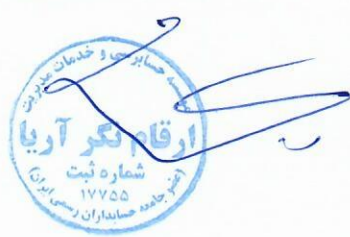
(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

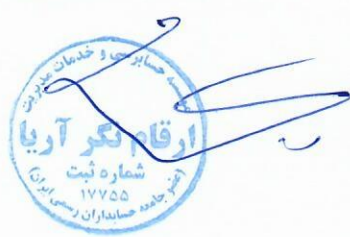
یادداشت	سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره ۱۰ ماه و شش روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۹	(۱۴,۳۱۱,۲۴۶,۷۰۸)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰	(۱,۷۹۸,۷۵۲,۷۸۰,۰۱۸)
سود سهام	۲۱	۳۲۹,۴۹۲,۸۴۷,۷۶۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	۲۲	۱,۱۴۲,۳۶۸,۶۶۶,۳۹۶
درآمد بازارگردانی	۲۳	۲,۳۶۱,۹۰۱,۳۴۵,۱۶۸
سایر درآمدها	۲۴	۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴
جمع درآمدها		۳,۰۲۰,۹۰۱,۹۵۵,۹۵۷
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۵	(۷۲,۵۱۶,۹۹۷,۵۸۴)
سایر هزینه ها	۲۶	(۱,۷۳۲,۴۳۱,۱۲۸,۰۹۷)
سود قبل از هزینه های مالی		۲۱۵,۹۵۳,۸۳۰,۳۷۶
هزینه های مالی	۲۷	(۲۴۳,۲۲۲,۱۷۸,۲۹۱)
سود خالص		(۲۷,۲۶۸,۳۴۸,۰۱۵)
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره ۱		-۰.۲۶٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲		-۰.۰۳٪
صورت گردش خالص دارایی ها		
	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری اول دوره	۴,۰۸۱,۳۵۲	۵,۵۷۵,۰۶۶,۴۲۳,۳۴۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۴,۱۷۳,۶۸۶	۱۴,۱۷۳,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۸,۶۸۲,۳۸۰)	(۸,۶۸۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود دوره	-	(۲۷,۲۶۸,۳۴۸,۰۱۵)
تعدیلات	-	۴۱۹,۹۲۰,۸۶۶,۱۶۷
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۲۸	۹,۵۷۲,۶۵۸
	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری اول دوره	۴,۰۸۱,۳۵۲	۵,۵۷۵,۰۶۶,۴۲۳,۳۴۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۴,۱۷۳,۶۸۶	۱۴,۱۷۳,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۸,۶۸۲,۳۸۰)	(۸,۶۸۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود دوره	-	(۲۷,۲۶۸,۳۴۸,۰۱۵)
تعدیلات	-	۴۱۹,۹۲۰,۸۶۶,۱۶۷
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۲۸	۹,۵۷۲,۶۵۸

یادداشت های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری دوره	سود (زیان) خالص میانگین موزون (ریال) وجوه استقاده شده
۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص خالص دارایی های پایان دوره

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

کاریزما
شرکت کارگزاری سرمایه





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.karoonfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است: مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. طبق ماده ۲۳ اساسنامه مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحد های سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده رسمیت می یابد. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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

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

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار و اصلاحات پس از آن اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری

۴-۲-۱- سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده بلند مدت و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده کوتاه مدت بانکی با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده در طی ماه و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحد های سرمایه گذاری صندوق های سهامی و مختلط تحت تملک به علاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها
کارمزد متولی	سالانه ۱ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال.
هزینه تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال .
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه با ارائه مدارک مثبت، تأیید متولی و با تصویب مجمع صندوق محاسبه می گردد.
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تامین مالی

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

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

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

۴-۷- تعهد و شرایط بازارگردانی

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

بادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
درصد	ریال	درصد	درصد	ریال	درصد			
۰٪	۰	-	۰.۰۰٪	۱۷,۷۲۷,۲۳۰	۵	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	کوتاه مدت
۱۴.۱۸٪	۱,۱۰۳,۹۲۴,۳۹۳,۶۳۰	۵	۰.۶۶٪	۱۱۵,۴۰۶,۶۷۹,۵۶۵	۵	بدون سر رسید	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	کوتاه مدت
۰٪	۱۱۰,۴۲۸,۹۳۳	۵	۰.۰۶٪	۱۰,۴۰۰,۲۶۹,۸۴۳	۵	بدون سر رسید	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	کوتاه مدت
۰٪	۰	-	۰.۰۰٪	۱۰,۴۸۳,۰۲۹	۵	بدون سر رسید	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	کوتاه مدت
۰٪	۹۹۶۵۰,۳۹	۵	۰.۲۲٪	۳۸,۶۱۶,۶۷۱,۳۷۲	۵	بدون سر رسید	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	کوتاه مدت
۰٪	۱۰۰,۱۵۳,۵۱۱	۵	۰.۰۰٪	۱۰۲,۵۸۵,۳۳۵	۵	بدون سر رسید	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	کوتاه مدت
۰٪	۰	-	۰.۰۰٪	۱۳,۵۱۴,۶۷۹	۵	بدون سر رسید	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	کوتاه مدت
۰٪	۰	-	۰.۰۰٪	۸,۳۷۱,۳۴۱	۵	بدون سر رسید	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	کوتاه مدت
۰٪	۰	-	۰.۱۸٪	۳۰,۸۷۴,۱۶۰,۵۲۹	۵	بدون سر رسید	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	کوتاه مدت
۰٪	۰	-	۰.۰۰٪	۹۹۰,۰۰۰	-	بدون سر رسید	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	جاری
۰٪	۰	-	۰.۱۰٪	۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	بلندمدت
۰٪	۰	-	۳.۶۶٪	۶۳۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	بلندمدت
۰٪	۰	-	۰.۹۳٪	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	بلندمدت
۰٪	۰	-	۰.۲٪	۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	بلندمدت
۰٪	۰	-	۲.۸۶٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۲/۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	بلندمدت
۰٪	۰	-	۰.۲۹٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	بلندمدت
۰٪	۰	-	۱.۷۶٪	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۱۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۱۲	بلندمدت
۰٪	۰	-	۰.۴۰٪	۷۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	بلندمدت
۰٪	۰	-	۰.۴۰٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	بلندمدت
۰٪	۰	-	۲.۱۵٪	۳۷۵,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	بلندمدت
۰٪	۰	-	۳.۱۵٪	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	بلندمدت
۰٪	۰	-	۰.۴۷٪	۸۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بلندمدت
۰٪	۰	-	۱.۸۴٪	۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	بلندمدت
۰٪	۰	-	۰.۰۰٪	۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	بلندمدت
۰٪	۰	-	۰.۹۷٪	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۲۷	بلندمدت
۰٪	۰	-	۰.۵۴٪	۹۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۱/۳۷	۱۴۰۳/۰۱/۳۷	بلندمدت
۰٪	۰	-	۱.۲۶٪	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	بلندمدت
۰٪	۰	-	۰.۰۰٪	۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	بلندمدت
۰٪	۰	-	۰.۰۰٪	۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	بلندمدت
۰٪	۰	-	۱.۳۳٪	۲۹۹,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	بلندمدت
۰٪	۰	-	۰.۳۵٪	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	بلندمدت
۰٪	۰	-	۰.۶۵٪	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	بلندمدت
۰٪	۰	-	۱.۶۹٪	۲۹۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	بلندمدت
۰٪	۰	-	۰.۱۷٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	بلندمدت
۰٪	۰	-	۲.۱۷٪	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۲/۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	بلندمدت
۰٪	۰	-	۰.۰۰٪	۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	بلندمدت
۰٪	۰	-	۰.۰۰٪	۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	بلند مدت
۱۴.۱۹٪	۱,۱۰۴,۲۳۲,۱۵۴,۰۷۳		۲۸.۸۷٪	۵,۰۴۴,۸۶۹,۴۵۲,۹۲۳				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی						
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال						
۱۷.۵۷٪	۱,۳۶۷,۵۵۵,۴۵۲,۴۶۹	۶۵,۵۰۰,۱۲۷,۴۶۹	۱,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	مراجعه عام دولت ش-۵ خ-۳۰۲			
۰.۱۳٪	۱۰,۳۲۰,۱۵۶,۸۵۴	۲۱۶,۷۰۷,۵۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷			
۱.۶۴٪	۱۳۷,۲۸۰,۱۴۴,۹۶۹	۴۷۸,۶۸۰,۳۴۸	۱۲۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	صکوک اجاره فولاد-۱۲ بدون ضامن			
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۳٪	۵,۳۲۶,۸۲۳,۵۱۶	۳۲۷,۵۴۸,۵۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	مراجعه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶			
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۹٪	۱۵۰,۳۳,۴۳۳,۵۸۲	۳۵۶۰۷,۵۸۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	مراجعه کرمان موتور- کارون ۵۰۳۳۷			
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۶٪	۱۱,۲۶۴,۴۹۷,۸۴۷	۲۶۸۰,۷۶۰,۳۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۳۸	صکوک اجاره فولاد-۶ بدون ضامن			
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۳۹٪	۵۱۰,۰۶۹,۵۵۳,۵۳۰	۴,۴۰۸,۴۰۶,۴۰۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	مراجعه عام دولت ۱۰۸ ش-خ ۲۱۸-۰۶۰			
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۱٪	۲,۱۰۳,۶۷۰,۳۱۶	۱۰۸,۹۵۹,۵۹۱	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	صکوک مراجعه دالیر ۶۱۰-۳ ماهه ۲۳٪			
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۱۴٪	۳۳,۹۴۴,۴۴۹,۸۹۲	۲۵۹,۶۱۲,۳۹۲	۳۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	صکوک مراجعه فخرز ۴۱۲- بدون ضامن			
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۱۴,۹۵۴,۳۳۵	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	سلف موازی کیوی روماک گستر			
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴,۴۳۹,۴۲۷,۷۱۹	۱۳۷,۱۵۱,۶۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۱۷	مراجعه دارویی البرزبالک ۲۱۷-۸۰			
۱۹.۳۴٪	۱,۵۰۵۰,۵۵,۷۵۴,۳۹۲	۶۶,۱۹۵,۵۱۵,۳۸۲	۱,۴۲۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲٪	۱۱۳,۴۹۴,۷۸۸,۷۲۷	۵,۵۴۵,۳۶۲,۱۶۳	۱۱۶,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰						

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
درصد از کل دارایی ها	ریال	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل دارایی ها	ریال	بهای تمام شده	تعداد								
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۷٪	۱۲۱,۱۲۶,۳۸۱,۸۱۳	۱۱۹,۹۸۷,۱۵۰,۸۵۶	۱۱,۸۴۸,۸۵۳	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د							
۱.۴۴٪	۱۱۱,۷۰۹,۰۵۰,۶۲۵	۱۰۷,۸۴۰,۳۱۶,۳۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴٪	۷۰,۷۵۶,۷۳۰,۶۳۵	۶۶,۲۲۲,۴۱۴,۳۷۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بازده پایه صبا-ثابت							
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۲.۸٪	۴۸۸,۰۲۷,۱۳۱,۱۷۲	۵۰۷,۹۷۹,۹۸۳,۳۶۹	۴۴,۱۷۵,۸۴۳	صندوق س فلزات دایا-بخشی							
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۳٪	۲۹,۴۲۶,۱۱۵,۷۲۷	۲۹,۳۴۶,۷۷۳,۹۰۱	۱,۶۲۸,۱۵۲	صندوق س آریا-د							
۶.۱۲٪	۴۷۶,۱۶۴,۶۴۳,۵۴۵	۴۷۳,۳۳۵,۵۰۳,۶۹۲	۴۷,۱۲۵,۸۶۰	۱.۳٪	۲۲۰,۹۱۳,۹۶۳,۵۸۱	۲۲۱,۰۴۲,۱۱۰,۹۲۲	۳۱,۸۴۳,۱۷۰	صندوق س با درآمد ثابت کمند							
۲.۶۶٪	۲۰۷,۳۳۰,۰۷۱,۱۵۰	۲۰۷,۳۰۵,۰۹۱,۰۹۳	۱۴,۲۷۹,۴۶۶	۱۷.۵٪	۳,۰۵۸,۷۶۳,۶۷۳,۷۰۸	۳,۰۵۳,۱۰۲,۷۷۶,۵۸۸	۱۶۴,۵۶۱,۹۹۶	صندوق س کارا -د							
۱.۴۴٪	۱۱۲,۳۷۵,۷۸۹,۵۰۰	۱۱۱,۱۵۰,۸۳۶,۸۷۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری پایا ثروت پویا							
۰.۳۷٪	۲۰,۷۸۷,۹۳۸,۳۵۱	۲۰,۳۹۵,۵۴۰,۳۱۴	۱,۲۹۶,۳۱۴	۰.۰٪	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری برلیان							
۱.۳۷٪	۹۸,۹۹۷,۳۰۱,۰۰۵	۹۸,۷۸۹,۶۲۱,۵۶۹	۹,۶۸۹,۸۳۲	۰.۷٪	۱۱۵,۲۰۷,۲۳۴,۵۲۶	۱۱۵,۰۲۲,۳۴۳,۴۳۷	۱۰,۵۶۵,۹۹۰	صندوق س-درآمد ثابت سام-د							
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۱٪	۲۱,۹۸۶,۹۱۸,۶۷۸	۲۰,۴۱۱,۱۳۸,۳۶۰	۱,۴۲۳,۰۰۰	صندوق س لیخند فارابی-د							
۱۳.۲۰٪	۱,۰۲۷,۲۶۴,۷۹۴,۰۷۶	۱,۰۱۸,۸۱۶,۸۰۹,۶۸۲	۲۳,۶۲٪	۴,۱۲۶,۲۰۸,۰۴۸,۸۳۰	۴,۱۳۳,۱۱۴,۶۹۰,۷۱۷										

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۹- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				یادداشت
تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۵,۸۱۵,۱۸۷,۳۵۲	(۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴)	۲۵	۶,۰۱۸,۳۱۰,۶۰۶	۲۱۹,۹۳۱,۹۹۴,۸۲۷	(۱۲۶,۰۹۱,۱۹۱)	متفاوت	۲۲۰,۰۵۸,۰۸۶,۰۱۸	سود سهام دریافتنی
.	.		.	۱۵۵,۴۴۵,۹۸۵,۰۶۱	.		۱۵۵,۴۴۵,۹۸۵,۰۶۱	۹-۱ مطالبات ناشی از بازارگردانی
.	.		.	۴۶,۲۸۴,۶۴۱,۲۳۸	(۲۹۲,۶۴۶,۸۹۴)	متفاوت	۴۶,۵۷۷,۲۸۸,۱۳۲	سود دریافتنی سپرده بانکی
<u>۵,۸۱۵,۱۸۷,۳۵۲</u>	<u>(۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴)</u>		<u>۶,۰۱۸,۳۱۰,۶۰۶</u>	<u>۴۲۱,۶۶۲,۶۳۱,۱۲۶</u>	<u>(۴۱۸,۷۳۸,۰۸۵)</u>		<u>۴۲۲,۰۸۱,۳۵۹,۲۱۱</u>	

۹-۱- حسابهای دریافتنی بابت ارائه خدمات بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری و اوراق مرباحه کرمان موتور ۰۵۰۳۲۷ مورد تعهد این صندوق است که وصول آن بر مبنای اعلامیه بورس، فرابورس و صندوق ها می باشد.

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				نام شرکت کارگزاری
مانده پایان دوره	گردش بدشکار	گردش بدشکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۴۲,۸۳۵,۶۷۱,۳۱۷	(۱,۵۰۰,۶۶۷,۸۴۴,۷۹۱,۵۵۰)	۱,۵۰۰,۵۳۲,۶۶۷,۹۶۶,۱۰۰	۳۷۸,۰۱۲,۴۹۶,۷۷۰	کاریزما

صدور و ابطال و معاملات بازارگردان در کارگزاری کاریزما انجام می شود.

۱۱- پیش پرداخت

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		یادداشت
ریال	ریال	
۲۰۷,۰۳۱,۱۱۶,۷۲۴	۱۱-۱	پیش پرداخت هزینه نگهداری صکوک مرباحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪ (صالب ۶۱۰)
<u>۲۰۷,۰۳۱,۱۱۶,۷۲۴</u>		جمع

۱۱-۱- عمر اوراق صکوک مرباحه دالبر ۶۱۰، ۴ ساله است و پیش پرداخت بابت فروش بخشی از اوراق به صندوق سرمایه گذاری نوع دوم و قابل معامله کارا بوده که طبق قرارداد تا پایان عمر ورقه بهادار نزد آن صندوق باقی خواهد ماند. مبلغ پیش پرداخت نیز به صورت روزانه مستهلک می شود.

۱۲- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از برگزاری مجامع، مخارج نرم افزار و مخارج عضویت در کانون ها میباشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه مخارج برگزاری مجامع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. هزینه نرم افزار و عضویت در کانون ظرف مدت یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود.

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				مخارج نرم افزار
مانده ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۷۱۱,۷۱۴,۱۸۱	۷,۸۸۳,۴۳۰,۲۷۰	(۴,۶۰۶,۵۵۰,۷۱۵)	۴,۹۸۸,۵۹۳,۷۳۶	مخارج عضویت در کانون ها
-	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	
<u>۱,۷۱۱,۷۱۴,۱۸۱</u>	<u>۸,۲۵۸,۴۳۰,۲۷۰</u>	<u>(۴,۹۸۱,۵۵۰,۷۱۵)</u>	<u>۴,۹۸۸,۵۹۳,۷۳۶</u>	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
مدیر (کارگزاری کاریزما)	۷۰,۲۲۶,۵۳۲,۹۲۵	۱۵,۴۷۸,۱۹۸,۴۶۷
متولی (موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا)	۴۹۴,۶۰۲,۹۴۳	۹۳,۸۰۶,۶۸۲
حسابرس (موسسه حسابرسی رازدار)	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۷۱,۶۰۱,۱۳۵,۸۶۸	۱۵,۷۹۰,۰۰۵,۱۴۹

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران

	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
بدهی به سرمایه گذاران - تفاوت مبلغ واریزی با صدور	۶۲,۸۰۷	-
بدهی به سرمایه گذاران - بابت درخواست ابطال واحد های سرمایه گذاری	۵۳,۵۱۲,۸۵۹,۷۰۱	-
بدهی به سرمایه گذاران - بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری	-	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵۳,۵۱۲,۹۲۲,۵۰۸	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۵- تسهیلات مالی دریافتی

	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
یادداشت	تاریخ اخذ تسهیلات	سررسید
اعتبار دریافتی از کارگزاری		۳,۱۴۶,۶۴۱,۷۱۳,۴۱۳
تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۸
تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۶
تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۹
بهره تسهیلات دریافتی	۱۵-۱	۵۴,۵۶۰,۰۵۶,۹۱۳
		۱,۴۸۷,۷۴۹,۴۵۴,۹۳۱
		۴۰,۲۴۵,۳۰۰,۲۰۳

۱۵-۱- بهره تسهیلات دریافتی

صندوق طی دوره موظف به پرداخت مبلغ ۵۴,۵۶۰,۰۵۶,۹۱۳ ریال بهره از بابت دریافت اعتبار از کارگزاری های کاریزما و پاسارگاد به شرح زیر می باشد:

نام	میانگین نرخ بره	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
		ریال
کاریزما	۲۲.۸٪	۸,۵۶۰,۰۵۶,۹۳۶
پاسارگاد	۲۳٪	۴۵,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۷
		۵۴,۵۶۰,۰۵۶,۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سالانه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۶- پیش دریافت

یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
پیش دریافت کارمزد بازارگردانی	۱۶-۱	۲,۳۵۳,۷۶۰,۴۶۲,۰۲۹
		۳۳۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		۳۳۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۶-۱- پیش دریافت از بابت بازارگردانی اوراق مربحه صاف فیلم ۵۲، سولیکو کاله ۵۳، صکوک اجاره صفولا ۱۲، صکوک اجاره صفولا ۰۶، مربحه اکتوور ۰۷۳، مربحه لوازم مادیران ۰۶۱، مربحه الکترو مادیران ۰۶۱، مربحه طبیعت ۰۶۴، صالیر ۶۱۰، نقشینه ۰۶۱، اییان ۰۷، صعبید ۷۱۱، عکیوی ۲، دبالک ۰۸ و صتایر ۷۰۳ می باشد و طبق قرارداد بازارگردانی روزانه در حساب درآمد شناسایی می گردد.

۱۷- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
بدهی نرم افزار (گروه رایانه تدبیر پرداز)	۸,۰۷۴,۳۸۳,۱۱۵	۳,۷۳۰,۶۷۷,۷۴۲
ذخیره تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۷۰۴,۱۴۵
ذخیره هزینه نگهداری اوراق بی نام	۵۰۷,۷۴۷,۲۹۶,۳۰۹	۰
تنخواه گردان بازارگردانی اوراق مربحه و اجاره	۱۷-۱	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۲,۰۴۶,۸۲۱,۶۷۹,۴۳۴	۱,۱۹۴,۳۵۳,۳۸۱,۸۸۷

۱۷-۱- تنخواه گردان بازارگردانی اوراق مربحه و اجاره

نام اوراق تحت بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
اوراق مربحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶ (صاف فیلم ۵۲)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مربحه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷ (کاله ۵۳)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن (صفولا ۱۲)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن (صفولا ۰۶)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
اوراق مربحه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷ (کرمان ۵۳۱)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق سلف موازی کیوی روماک گستر (عکیوی ۲)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۸- خالص دارایی ها

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

تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۹,۵۳۷,۶۵۸	۱۱,۴۱۷,۱۲۷,۹۱۸,۴۳۴	۴,۰۴۶,۳۵۲
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰	۴۱,۸۹۷,۰۲۳,۰۵۸	۳۵,۰۰۰
جمع	۹,۵۷۲,۶۵۸	۱۱,۴۵۹,۰۲۴,۹۴۱,۴۹۲	۴,۰۸۱,۳۵۲
			۵,۵۲۷,۲۵۶,۹۴۱,۳۸۰
			۴۷,۸۰۹,۴۸۱,۹۶۰
			۵,۵۷۵,۰۶۶,۴۲۳,۳۴۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱۹- سود فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است

یادداشت	سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره ۱۰ ماه و شش روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۱۹-۱	۱۱,۶۱۷,۲۱۰,۲۶۷	۲۱۳,۹۰۸,۹۱۴,۱۱۹
۱۹-۲	(۷۴۷,۲۸۴,۰۸۱,۵۵۳)	(۲۱۳,۵۶۰,۳۰۵,۰۳۰)
۱۹-۳	۷۲۱,۴۵۵,۶۲۴,۵۷۸	۲۲۴,۲۱۰,۹۲۹,۷۱۲
	(۱۴,۳۱۱,۲۴۶,۷۰۸)	۲۲۴,۵۵۹,۵۳۸,۸۰۱

سود ناشی از فروش سهام

زیان ناشی از فروش اوراق مرابحه و اجاره

سود ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

۱۹-۱- سود حاصل از فروش سهام

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۰۴۷,۸۳۹	۱۰۵,۷۳۰,۳۲۶,۵۲۰	(۱۲۵,۶۵۹,۹۲۴,۷۹۱)	(۸۰,۳۵۳,۴۳۴)	-	(۲۰,۰۰۹,۹۵۱,۷۰۵)	۲۵,۲۵۶,۹۲۸,۳۵۵
۱۵۱,۶۱۸,۷۰۱	۳۱۰,۶۵۶,۷۳۳,۰۰۴	(۳۲۹,۸۶۳,۸۵۲,۰۱۱)	(۵۳۰,۱۵۸,۹۷۵)	۴۸۳,۶۵۴,۹۶۹	(۲۰,۲۲۰,۹۳۲,۹۵۱)	
۱۵,۳۱۶,۰۱۰	۱۴۱,۳۳۹,۶۲۸,۴۷۰	(۱۳۵,۲۳۳,۵۰۵,۸۹۰)	(۱۰۷,۴۱۴,۷۱۰)	-	۵,۹۹۸,۷۰۷,۸۷۰	۸۶۰۲,۱۸۲,۴۵۴
۱۲۷,۲۵۷,۱۳۶	۲۱۴,۲۷۰,۷۴۳,۳۹۱	(۲۷۹,۲۴۰,۷۰۴,۱۶۸)	(۱۶۲,۸۴۲,۳۸۹)	-	(۶۵,۱۳۲,۸۰۳,۱۶۶)	۲۳,۴۲۶,۱۳۰,۸۶۸
۵,۵۹۶,۷۷۴	۸۶,۳۹۵,۸۵۹,۶۲۱	(۱۰۰,۸۴۶,۰۶۵,۸۸۰)	(۶۵,۶۶۰,۲۶۶)	-	(۱۴,۵۱۵,۸۶۶,۵۲۵)	۴۳,۲۶۸,۳۲۸,۲۱۷
۴۳,۲۲۳,۹۳۳	۱۵۹,۹۶۱,۳۷۴,۴۱۰	(۱۷۹,۲۶۹,۲۵۱,۴۹۶)	(۱۲۱,۵۶۷,۲۵۴)	-	(۱۹,۴۲۹,۴۴۴,۳۴۰)	۱۰۳,۷۳۷,۲۲۸,۹۱۱
۱۳,۵۱۶,۵۰۹	۳۷۲,۸۷۸,۰۰۸,۵۵۰	(۳۲۶,۷۷۴,۳۴۳,۵۶۹)	(۲۸۳,۲۸۳,۵۴۱)	-	۴۵,۸۲۰,۲۸۱,۴۴۰	(۵,۳۳۴,۱۷۵,۷۰۹)
۱۰۰,۶۶۱,۳۳۳	۳۴۰,۴۴۱,۲۳۹,۸۴۷	(۳۴۲,۸۰۴,۰۹۲,۳۴۸)	(۲۵۸,۷۳۲,۲۰۸)	-	(۲,۶۲۱,۵۸۴,۷۰۹)	۱۴,۹۰۹,۳۱۸,۲۶۸
۴۸,۳۱۲,۹۲۹	۷۶۶,۳۱۰,۵۳۷,۴۱۰	(۶۶۹,۶۹۱,۵۷۰,۸۱۹)	(۵۸۲,۳۸۳,۹۹۱)	-	۹۶,۰۳۶,۵۸۲,۶۰۰	
۶۴,۱۶۴,۵۷۵	۲۹۴,۵۱۵,۳۹۹,۲۵۰	(۲۹۴,۵۱۵,۳۹۹,۲۵۰)	-	-	-	
۶,۵۶۲,۶۴۸	۱۰۴,۱۱۱,۸۴۷,۸۵۰	(۹۸,۳۴۰,۵۰۲,۰۹۸)	(۷۹,۱۲۳,۹۹۹)	-	۵,۶۹۲,۲۲۱,۷۵۳	
-	-	-	-	-	-	(۶۷۰,۰۰۷۳)
-	-	-	-	-	-	(۸,۶۳۲,۴۲۲)
-	-	-	-	-	-	(۱۳,۹۴۹,۵۰۲)
-	-	-	-	-	-	۷۰,۴۶۹,۰۶۵
-	-	-	-	-	-	(۴,۲۴۴,۳۱۳)
۲,۸۹۶,۶۱۱,۶۹۸,۳۲۳	(۲,۸۸۲,۲۳۹,۲۱۲,۳۲۰)	(۲,۳۷۱,۶۲۰,۷۶۷)	۴۸۳,۶۵۴,۹۶۹	۱۱,۶۱۷,۲۱۰,۲۶۷	۲۱۳,۹۰۸,۹۱۴,۱۱۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

نابداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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

دوره ۱۰ ماه و شش روزه

منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۴۶۳,۰۰۰	۴,۴۶۳,۰۰۰,۴۲۷,۷۰۰	(۴,۴۶۲,۷۴۷,۹۲۲,۱۲۳)	(۹۶۳,۷۹۲,۴۱۵)	-	(۷۱۱,۲۸۶,۸۲۸)	(۱,۷۴۰,۸۵۵,۹۸۴)
۱۰,۰۰۰	۹,۴۴۹,۹۰۰,۰۰۰	(۹,۴۵۶,۸۵۱,۲۵۰)	(۶,۸۵۱,۱۷۷)	-	(۱۳,۸۰۲,۴۲۷)	-
۳۶۶,۰۰۰	۳۶۶,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۷,۴۰۹,۹۱۶,۱۳۸)	(۴۸,۱۰۶,۳۹۵)	-	(۱,۲۰۷,۰۰۲,۵۳۳)	(۷۵,۹۲۵,۰۹۳,۴۷۵)
۵,۱۸۴,۰۰۰	۴,۵۰۰,۸۰۵,۱۵۰,۰۰۰	(۵,۲۲۰,۲۸۴,۳۳۸,۰۰۹)	(۱۵۹,۶۰۵,۱۳۶)	-	(۷۱۹,۶۳۸,۷۹۳,۱۴۵)	(۱۱۷,۳۲۹,۲۹۸,۲۸۹)
۲,۳۶۰,۱۸۰	۲,۳۶۰,۱۷۹,۹۹۴,۰۰۰	(۲,۳۷۶,۰۹۵,۹۰۳,۵۰۱)	(۳۶۶,۲۲۶,۰۹۲)	-	(۱۶,۱۸۲,۱۳۵,۵۹۳)	(۱۸,۵۶۵,۰۵۷,۲۸۲)
۲۷,۸۰۰	۲۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۸۲۰,۱۵۵,۰۰۰)	(۲۰,۱۵۵,۰۰۰)	-	(۴۰,۳۱۰,۰۰۰)	-
۳۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۱,۸۶۱,۱۱۳,۵۹۴)	(۴۵,۰۲۲,۵۰۰)	-	(۱,۴۰۶,۱۳۶,۰۹۴)	-
۱,۹۲۷,۰۰۰	۱,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۳۱,۱۴۱,۱۳۴,۶۵۱)	(۱,۲۹۹,۰۷۵,۰۰۰)	-	(۵,۴۴۰,۲۰۹,۶۵۱)	-
۲۴۹,۵۰۰	۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۰,۷۴۲,۴۵۹,۴۶۶)	(۳۵,۹۷۷,۵۰۰)	-	(۱,۲۷۸,۴۳۶,۹۶۶)	-
۱,۳۸۹,۷۰۰	۱,۳۸۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۸۹,۹۲۲,۵۳۲,۵۰۰)	(۲۴۶,۵۳۲,۵۰۲)	-	(۴۸۷,۰۶۵,۰۰۲)	-
۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰,۲۲۵,۳۳۰,۷۷۵)	(۱۳,۰۵۰,۰۰۰)	-	(۲۳۸,۳۸۰,۷۷۵)	-
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۱۸۲,۱۲۵,۱۴۲)	(۸,۷۰۰,۰۰۰)	-	(۱۹۰,۸۱۵,۱۴۲)	-
۳۰۰,۰۰۵	۳۰۰,۰۰۵,۰۳۵,۰۰۰	(۲۹۹,۸۱۹,۸۴۳,۱۸۷)	(۳۷۵,۰۰۷,۲۲۹)	-	۱۴۷,۶۹۱,۰۸۴	-
۱۲۰,۰۱۰	۱۱۹,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۲۴۰,۳۲۲,۲۷۱)	(۱۷,۳۳۶,۲۰۰)	-	(۶۹۷,۳۶۸,۴۷۱)	-
۱۶,۸۵۷,۱۹۵	۱۶,۱۷۳,۷۵۱,۵۰۶,۷۰۰	(۱۶,۹۱۷,۹۴۹,۶۵۷,۶۰۷)	(۳,۱۸۵,۹۳۰,۶۴۶)	-	(۷۴۷,۳۸۴,۰۸۱,۵۵۳)	(۲۱۳,۵۶۰,۳۰۵,۰۳۰)

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

دوره ۱۰ ماه و شش روزه

منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰۸,۵۸۸,۷۸۳	۷,۹۸۰,۳۸۰,۷۷۴,۱۳۴	۷,۹۶۱,۴۷۳,۷۰۶,۰۲۷	۲۵۱,۹۶۳,۶۳۲	۰	۱۸,۶۵۵,۱۰۴,۴۷۵	-
۷۵,۷۸۰,۰۰۰	۷۶۵,۹۲۹,۲۴۸,۶۵۱	(۷۶۳,۷۹۸,۹۴۵,۱۰۹)	(۱۴۳,۶۱۱,۶۹۵)	-	۱,۹۸۶,۶۹۱,۸۴۷	-
۵,۱۵۲,۴۹۸,۸۴۲	۵۲,۴۴۲,۴۵۱,۰۹۷,۲۲۵	(۵۲,۴۲۸,۵۱۵,۱۵۵,۱۶۵)	(۹۵۲,۵۳۵,۶۹۳)	-	۱۲,۹۸۳,۴۰۶,۳۶۷	۷۲,۲۹۴,۵۹۴
۲۳,۵۹۱,۰۰۰	۷۰۴,۷۸۱,۱۲۵,۰۰۰	(۷۰۰,۱۰۵,۰۲۲,۰۳۸)	(۷۶,۴۲۹,۳۹۱)	-	۴,۵۹۹,۶۷۳,۶۷۱	-
۵۴,۰۰۰	۷۸۷,۲۱۲,۰۰۰	(۷۶۴,۰۲۷,۳۲۸)	(۱۴۷,۵۹۶)	-	۲۳,۰۳۷,۱۷۶	-
۱۱,۰۰۰	۲۶۷,۲۸۹,۰۰۰	(۲۶۷,۵۶۴,۰۱۱)	(۳۱۷,۴۰۴)	-	(۵۹۲,۴۱۵)	-
۱۴,۱۸۹,۶۹۷	۲۰۴,۲۴۵,۴۵۹,۰۵۰	(۲۰۵,۹۲۸,۷۳۴,۰۱۹)	(۲۱۰,۷۰۴,۳۸۵)	-	(۱,۷۲۴,۹۷۹,۲۵۴)	۹,۸۵۶,۹۲۹,۶۵۷
۲۱,۹۶۶,۶۵۷	۱۲۱,۲۷۴,۸۶۸,۲۹۰	(۱۳۶,۳۸۲,۰۰۴,۷۸۲)	(۹۲,۱۶۷,۰۹۰)	-	(۱۵,۱۹۹,۳۰۳,۵۸۲)	-
۷۰۹,۷۴۲,۲۶۷	۷,۷۵۹,۸۱۲,۵۷۴,۲۱۰	(۷,۶۶۱,۴۴۸,۸۹۴,۵۰۷)	(۲۹۶,۹۹۹,۶۵۳)	-	۹۸,۰۶۸,۶۸۰,۰۵۰	-
۷۱۷,۳۶۰,۹۲۵	۷,۲۳۳,۸۵۵,۵۹۲,۴۵۵	(۷,۲۴۶,۱۷۲,۴۹۲,۵۱۵)	(۸۹۳,۸۶۶,۹۸۸)	-	(۱۳,۲۱۶,۵۸۶,۴۵۸)	۶۶۹,۱۱۴,۵۴۹
۳۸۵,۵۳۲,۱۰۵	۳,۸۹۷,۶۰۵,۰۳۰,۳۶۳	(۳,۸۹۶,۶۵۶,۲۱۵,۹۹۶)	(۸۵,۷۷۶,۹۹۳)	-	۸۶۳,۰۳۷,۳۷۴	-
۴۸,۴۴۰,۹۰۷,۳۳۲	۷۸۲,۲۸۶,۷۲۲,۴۰۰,۲۴۶	(۷۸۱,۶۹۱,۱۶۲,۹۳۹,۶۲۲)	(۱۳,۷۰۹,۰۵۴,۲۵۸)	-	۵۸۱,۸۶۰,۴۰۶,۳۶۶	۲۱۳,۶۱۵,۸۴۷,۰۵۹
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۲,۲۷۵,۷۸۹,۵۰۰)	(۲۳,۳۵۴,۹۹۵)	-	۱۲,۲۶۰,۸۵۵,۵۰۵	-
-	-	-	-	-	-	(۳,۲۵۶,۱۴۷)
-	-	-	(۲۴,۷۵۵,۶۱۹)	-	۲۰,۲۹۶,۱۹۳,۷۵۶	-
-	-	(۸۴۶,۸۶۱,۶۸۱,۱۲۹,۰۹۰)	(۱۶۰,۹۴۵,۷۷۶,۳۳۸)	-	۷۲۱,۴۵۵,۶۲۴,۵۷۸	۲۲۴,۲۱۰,۹۲۹,۷۱۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره ۱۰ ماه و شش روزه منتهی به
۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

یادداشت

ریال	ریال	
۶۹۴,۱۲۴,۹۴۵,۷۴۸	(۱,۷۹۱,۲۲۶,۷۶۷,۸۳۷)	۲۰-۱
(۳,۴۳۲,۱۷۶,۹۹۸)	(۶۱۹,۳۷۰,۳۰۱)	۲۰-۲
۸,۴۴۷,۹۸۴,۳۹۴	(۶,۹۰۶,۶۴۱,۸۸۰)	۲۰-۳
۶۹۹,۱۴۰,۷۵۳,۱۴۴	(۱,۷۹۸,۷۵۲,۷۸۰,۰۱۸)	جمع

زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام

زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق مرابحه و اجاره

سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۲۰-۱- زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام

دوره ۱۰ ماه و شش روزه
منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶,۹۳۱,۷۱۸	۱۴۱,۶۷۰,۰۷۰,۲۴۸	۲۰۴,۸۷۵,۳۹۹,۵۱۰	(۱۰۷,۶۶۹,۲۵۳)	(۶۳,۳۱۲,۹۹۸,۵۱۵)	۰
۶,۵۷۰,۶۷۱	۵۸,۰۱۹,۰۲۴,۹۳۰	۱۰۷,۹۲۱,۷۸۰,۱۰۸	(۴۴,۰۹۴,۴۵۹)	(۴۹,۹۴۶,۸۴۹,۶۳۷)	(۱۰,۷۵۳,۹۷۳,۹۸۶)
۳,۵۲۱,۰۲۴	۳۰,۳۸۶,۴۳۷,۱۲۰	۳۴,۸۷۲,۹۳۷,۹۶۲	(۲۳,۰۹۳,۶۹۲)	(۴۵,۰۹۵,۹۴۵,۳۳۴)	(۳,۷۸۸,۵۰۸,۳۱۴)
۸۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۵,۱۸۹,۷۵۳	(۵,۵۰۷,۱۵۰)	(۲۵۸,۶۹۳,۱۵۳)	۰
۷۴۶,۳۰۸,۵۳۴	۱,۰۰۶,۰۲۳,۹۰۳,۸۳۲	۱,۵۹۴,۴۸۰,۵۸۸,۶۵۸	(۷۶۴,۵۷۸,۱۶۷)	(۵۸۹,۲۲۱,۲۶۲,۹۹۳)	۲۳۷,۷۷۹,۲۵۴,۷۷۹
۱۷۷,۵۴۴,۹۱۳	۳۵۰,۴۷۳,۶۵۸,۲۶۲	۶۴۳,۰۹۵,۹۹۱,۳۹۶	(۲۶۶,۳۵۹,۹۸۰)	(۳۹۲,۸۸۸,۶۹۳,۱۱۴)	۱۳۵,۵۳۵,۶۵۷,۲۷۵
۱۳۷,۸۹۳,۳۶۰	۱,۰۱۶,۲۷۴,۰۶۳,۲۰۰	۱,۰۷۰,۳۸۲,۵۴۶,۵۱۴	(۷۷۲,۳۴۸,۲۸۸)	(۵۴,۸۸۰,۸۵۱,۶۰۲)	۳۳۳,۱۳۶,۰۴۴,۹۲۷
۸۰,۱۳۰,۹۷	۱۳۴,۱۳۹,۲۴۳,۷۸۰	۲۳۰,۱۵۹,۲۷۱,۸۱۳	(۱۰۱,۹۴۵,۸۲۵)	(۹۶,۱۲۱,۹۷۳,۸۵۸)	(۴۵,۸۲۵,۴۰۸,۹۷۱)
۳۲۱,۴۷۱,۱۶۷	۸۵۱,۸۹۸,۵۹۲,۵۵۰	۹۹۹,۷۵۳,۴۹۱,۸۸۷	(۶۴۷,۴۴۲,۹۳۰)	(۱۴۸,۵۰۲,۳۴۲,۲۶۷)	۴۸,۰۴۱,۸۸۰,۰۳۸
۱۹۷,۹۶۶,۱۴۸	۲,۴۱۹,۱۴۶,۳۲۸,۵۶۰	۲,۷۸۳,۴۷۴,۵۳۶,۹۵۳	(۱,۸۳۸,۵۵۱,۲۱۰)	(۳۶۶,۱۶۶,۷۵۹,۶۰۳)	۰
۹۵,۱۵۸,۰۹۸	۱,۳۰۷,۴۷۲,۲۶۶,۵۲۰	۱,۴۳۱,۸۹۵,۳۳۶,۱۵۸	(۹۹۳,۶۷۸,۹۲۳)	(۱۲۵,۴۱۶,۷۴۸,۵۶۱)	۰
۷,۳۱۶,۹۵۲,۸۳۹,۰۰۲	۷,۳۱۶,۹۵۲,۸۳۹,۰۰۲	۹,۱۰۲,۶۰۷,۰۷۰,۷۱۲	(۵,۵۶۵,۲۸۹,۸۷۷)	(۱,۷۹۱,۲۲۶,۷۶۷,۸۳۷)	۶۹۴,۱۲۴,۹۴۵,۷۴۸

سرمایه گذاری کوه نور

مبین وان کیش

افست

شرکت کیسون

بیمه رازی

وینانا

فولاد آلیازی ایران

سرمایه گذاری وثوق امین

بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه

توسعه فن افزار توسن

لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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

سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						دوره ۱۰ ماه و شش روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	مربحه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲
۵۵,۰۰۰	۴۶,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۵۵۷,۷۲۹,۹۰۰)	(۳۳,۸۵۳,۸۷۵)	۱۰۳,۴۱۶,۲۲۵	(۱,۵۲۹,۴۴۴,۰۱۶)	مربحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۲۱۸۰۶
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۱۵۰,۷۴۶,۷۵۰)	(۷۲۵,۰۰۰)	(۱۵۱,۴۷۱,۷۵۰)	۰	مربحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶
۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۳۸۷,۲۸۰,۸۳۲)	(۲,۱۷۵,۰۰۰)	(۳۸۹,۴۵۵,۸۳۲)	۰	مربحه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷
۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹۷,۶۹۹,۴۵۵)	مربحه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷
۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۰۵,۰۳۳,۵۲۷)	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن
۱,۹۹۵	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۹۴,۲۵۵,۶۲۲)	(۲۸۹,۲۷۵)	(۹۹,۵۴۴,۸۹۷)	۰	صکوک مربحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۲۳,۷۰۰	۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۷۱۷,۱۸۲,۵۰۰)	(۱۷,۱۸۲,۵۰۰)	(۳۴,۳۶۵,۰۰۰)	۰	صکوک مربحه فیخوز ۴۱۲-بدون ضامن
۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۴,۴۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۴۳,۰۳۱,۶۶۷)	(۷,۹۷۸,۱۹۰)	(۴۶,۶۰۹,۸۵۷)	۰	صکوک اجاره فولاد ۶-بدون ضامن
۵۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۵,۰۴۵,۶۷۵)	(۴۵,۶۷۵)	(۹۱,۳۵۰)	۰	سلف موازی کیوی روماک گستر
۵,۰۰۰	۴,۳۰۲,۹۰۰,۰۰۰	(۴,۳۰۳,۵۲۳,۹۱۹)	(۶۲۳,۹۲۱)	(۱,۲۴۷,۸۴۰)	۰	مربحه دارویی البرز نالک ۲۱۷-۰۸
	۱۰۸,۰۱۲,۳۰۰,۰۰۰	(۱۰۸,۵۶۸,۷۹۶,۸۶۵)	(۶۲,۸۷۳,۴۳۶)	(۶۱۹,۳۷۰,۳۰۱)	(۳,۴۳۲,۱۷۶,۹۹۸)	

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

سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						دوره ۱۰ ماه و شش روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۶۲۸,۱۵۲	۲۹,۴۲۷,۲۱۹,۳۴۸	(۲۹,۳۴۶,۷۷۳,۹۰۱)	(۱,۱۰۳,۵۲۱)	۷۹,۳۴۱,۸۲۶	۰	صندوق س. آریا-د
۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت
۱۰,۵۶۵,۹۹۰	۱۱۵,۲۱۱,۵۵۴,۹۶۰	(۱۱۵,۰۲۲,۳۴۳,۳۴۷)	(۴,۳۲۰,۴۳۳)	۱۸۴,۸۹۱,۱۸۰	۲۰۷,۶۷۹,۴۳۶	صندوق س. درآمد ثابت سام-د
۱,۴۲۳,۰۰۰	۲۱,۹۹۱,۰۴۲,۰۰۰	(۲۰,۴۱۱,۱۳۸,۳۶۰)	(۴,۱۲۳,۳۲۰)	۱,۵۷۵,۷۸۰,۳۲۰	۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۴۴,۱۷۵,۸۴۳	۴۸۸,۱۴۳,۰۶۵,۱۵۰	(۵۰۷,۹۷۹,۹۸۲,۳۶۹)	(۱۱۵,۹۳۳,۹۷۸)	(۱۹,۹۵۲,۸۵۱,۱۹۷)	۰	صندوق س. فلزات دایا-بخشی
۲۱,۸۴۲,۱۷۰	۲۲۰,۹۵۵,۳۹۱,۷۲۰	(۲۲۱,۰۴۲,۱۱۰,۹۲۲)	(۴۱,۴۲۹,۱۳۶)	(۱۲۸,۱۴۸,۳۳۸)	۲,۸۲۹,۱۳۹,۸۵۳	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۱۱,۸۴۸,۸۵۳	۱۲۱,۱۳۰,۸۲۴,۲۱۹	(۱۱۹,۹۸۷,۱۵۰,۸۵۶)	(۴,۵۴۲,۴۰۶)	۱,۱۳۹,۱۳۰,۹۵۷	۰	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۱۶۴,۵۶۱,۹۹۶	۳,۰۵۸,۸۷۸,۳۸۱,۶۴۸	(۳,۰۵۳,۱۰۲,۷۷۶,۵۸۸)	(۱۴,۷۰۷,۹۳۹)	۵,۶۶۰,۸۹۷,۱۲۱	۲۴,۹۸۰,۰۰۵۷	صندوق س. کارا -د
۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶,۲۲۲,۴۱۴,۳۷۴)	(۱۳,۲۶۹,۳۷۵)	۴,۵۳۴,۳۱۶,۲۵۱	۳,۸۶۸,۸۳۴,۳۸۵	صندوق س. بازده پایه صبا-ثابت
۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۲,۳۹۸,۰۳۷	صندوق سرمایه گذاری برلیان
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۴,۹۵۲,۶۲۶	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
	۴,۱۲۶,۵۰۷,۴۷۸,۹۴۵	(۴,۱۳۳,۱۱۴,۶۹۰,۷۱۷)	(۲۹۹,۴۳۰,۱۰۸)	(۶,۹۰۶,۶۴۱,۸۸۰)	۸,۴۴۷,۹۸۴,۳۹۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۲۱- سود سهام

سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم				
ریال	ریال	ریال	ریال				
۷۷,۹۸۴,۸۸۰	۰	۷۷,۹۸۴,۸۸۰	۱۰	۷,۷۹۸,۴۸۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مبین وان کیش
۹۱,۷۸۲,۷۱۴,۶۰۰	۰	۹۱,۷۸۲,۷۱۴,۶۰۰	۱۸۰۰	۵۰,۹۹۰,۳۹۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فولاد آلیاژی ایران
۱۰۷,۷۶۷,۹۶۸	۰	۱۰۷,۷۶۷,۹۶۸	۱۶	۶,۷۳۵,۴۹۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	شرکت سرمایه گذاری وثوق امین
۱,۵۹۶,۰۶۹,۵۰۰	۰	۱,۵۹۶,۰۶۹,۵۰۰	۵۰۰	۳,۱۹۲,۱۳۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرکت افست
۲۱۵,۳۶۳,۹۳۳,۴۰۰	۰	۲۱۵,۳۶۳,۹۳۳,۴۰۰	۱۱۰۰	۱۹۵,۷۸۵,۳۹۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توسعه فن افزار توسن
۱۶,۰۷۴,۳۰۰,۸۷۰	۰	۱۶,۰۷۴,۳۰۰,۸۷۰	۱۷۰	۹۴,۵۵۴,۷۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
۴,۴۹۰,۰۷۶,۵۴۷	(۱۲۶,۰۹۱,۱۹۱)	۴,۶۱۶,۱۶۷,۷۳۸	۲۶	۱۷۷,۵۴۴,۹۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ویتانا
۳۲۹,۴۹۲,۸۴۷,۷۶۵	(۱۲۶,۰۹۱,۱۹۱)	۳۲۹,۶۱۸,۹۳۸,۹۵۶					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۲۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره ۱۰ ماه و شش روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۱- سود اوراق مشارکت	۱۸۹,۸۴۸,۳۵۰,۲۴۱	۸۴,۹۶۴,۴۴۵,۲۷۸
۲- سود سپرده بانکی	۶۳۳,۰۳۹,۹۶۵,۶۷۸	۲,۳۰۲,۸۹۹,۵۸۲
۳- درآمد سود ماهانه صندوق های سرمایه گذاری	۳۱۹,۴۸۰,۳۵۰,۴۷۷	۵,۱۹۰,۶۴۰,۱۲۰
	۱,۱۴۲,۳۸۸,۶۶۶,۳۹۶	۹۲,۴۵۷,۹۸۴,۹۸۰

۱- سود اوراق مشارکت

دوره ۱۰ ماه و شش
روزه منتهی به
۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	-	۱,۱۹۹,۰۱۶,۹۲۱	-
۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	-	۲۱٪	-	۱۵,۰۵۵,۸۲۹,۷۳۴	۵,۹۶۰,۱۳۵,۸۱۳
۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	-	۱۵۵,۹۰۶,۵۸۶	-
۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	-	۲۳٪	-	۱۲۸,۷۰۲	-
۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	-	۱,۴۶۲,۰۰۵,۲۲۳	-
۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	-	۱۸٪	-	۱,۰۲۷,۱۴۹,۹۵۱	-
۱۴۰۸/۰۲/۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	-	۹۲,۳۱۸,۱۳۶	-
۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	-	۱۸٪	-	۷,۸۱۳,۶۳۴,۱۵۳	۳۷۶,۳۵۹,۴۲۵
۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	-	۶۲۵,۸۷۴,۹۸۳	۳۴۵,۰۲۰,۴۲۱
۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	-	۳,۰۶۳,۲۷۱,۱۸۵	-
۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	-	۱۸٪	-	۳۱,۹۶۶,۰۲۵	-
۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	-	۲۰.۵٪	-	۵,۹۷۷,۷۲۹,۹۸۱	-
۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	-	۱۸.۰٪	-	۱۴۹,۵۸۷,۳۳۷,۹۴۰	۷۸,۲۸۲,۹۲۹,۶۱۹
۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰٪	-	۳,۷۵۶,۱۸۰,۷۲۱	-
					۱۸۹,۸۴۸,۳۵۰,۲۴۱	۸۴,۹۶۴,۴۴۵,۲۷۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۲۲- سود سپرده بانکی

دوره ۱۰ ماه و شش

روزه منتهی به

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ سود	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۱۵,۴۹۱,۶۹۶	۵٪	-	۱۵,۴۹۱,۶۹۶	-
۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۱۴,۵۴۴,۶۵۷,۵۳۴	۲۳٪	-	۱۴,۵۴۴,۶۵۷,۵۳۴	-
۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۵/۰۹/۰۴	۲۱,۰۸۹,۳۶۶,۹۱۹	۲۳٪	(۲,۴۴۶,۹۰۷)	۲۱,۰۸۶,۸۲۰,۰۱۲	-
۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۱۴۰۵/۱۰/۰۳	۱۵۶,۸۴۵,۵۵۲,۶۴۳	۲۳٪	(۲۱,۹۳۲,۷۵۵)	۱۵۶,۸۲۳,۶۲۴,۸۸۸	-
۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۱۵,۳۶۴,۰۴۱,۴۸۷	۲۳٪	(۱۱,۳۱۴,۶۷۴)	۱۵,۳۵۲,۸۲۶,۸۱۳	-
۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۴۰۶/۰۲/۱۷	۱۷,۲۴۰,۵۱۲,۰۰۹	۲۳٪	(۴۹,۸۱۸,۲۷۷)	۱۷,۱۹۰,۶۹۳,۷۳۲	-
بدون سر رسید	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۱,۹۱۵,۳۶۹,۸۴۳	۵٪	-	۱,۹۱۵,۳۶۹,۸۴۳	۲,۰۴۳,۹۱۱,۷۱۹
۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۶۴,۴۵۶,۴۸۵,۳۶۱	۲۳٪	-	۶۴,۴۵۶,۴۸۵,۳۶۱	-
۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱۴۰۵/۱۲/۰۹	۴,۴۶۳,۶۱۸,۱۵۴	۲۳٪	-	۴,۴۶۳,۶۱۸,۱۵۴	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۵۵۰,۹۵۰,۹۸۲۰	۲۳٪	-	۵۵۰,۹۵۰,۹۸۲۰	-
۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۱۴۰۶/۰۳/۲۴	۳۵۱,۹۱۲,۵۶۸	۲۳٪	(۱۲۷,۶۳۸)	۳۵۱,۷۸۴,۹۳۰	-
بدون سر رسید	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۶۵۲۴۰,۵۵۵	۵٪	-	۶۵,۲۴۰,۵۵۵	۲۶,۹۲۰,۷۴۳
بدون سر رسید	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۸۸,۲۲۹	۵٪	-	۸۸,۲۲۹	-
۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۴۲,۶۴۶,۰۶۴,۰۵۸	۲۳٪	(۲۰,۱۵۹,۲۲۲)	۴۲,۶۲۵,۹۰۴,۸۳۶	-
۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱۳,۴۷۹,۵۰۸,۱۵۵	۲۳٪	(۳۰,۴۵۹,۴۹۰)	۱۳,۴۴۹,۰۴۸,۶۹۵	-
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۶۶۱,۰۲۷,۱۰۴	۲۳٪	-	۱,۶۶۱,۰۲۷,۱۰۴	-
۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۳,۲۲۷,۵۴۰,۹۷۶	۲۳٪	(۳۲,۱۲۸,۷۳۵)	۳,۱۹۵,۴۱۲,۲۴۱	-
بدون سر رسید	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۷۵۱,۶۲۱,۳۱۲	۵٪	-	۷۵۱,۶۲۱,۳۱۲	۱۱۴,۴۸۹,۱۷۳
بدون سر رسید	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۵۰,۳۷۸,۸۲۴	۵٪	-	۵۰,۳۷۸,۸۲۴	۱۱۷,۵۷۷,۹۴۷
۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۲۱,۱۴۸,۳۹۹,۵۸۱	۲۳٪	(۸,۹۱۱,۸۷۸)	۲۱,۱۳۹,۴۸۷,۷۰۳	-
۱۴۰۵/۱۱/۰۲	۱۴۰۵/۱۱/۰۲	۱۹,۵۵۱,۴۰۷,۶۴۳	۲۳٪	-	۱۹,۵۵۱,۴۰۷,۶۴۳	-
۱۴۰۵/۱۱/۰۳	۱۴۰۵/۱۱/۰۳	۹۶۰,۸۶۱,۱۷۹,۷۷۱	۲۳٪	(۱۰,۳۹۱,۸۷۰)	۹۶۰,۷۵۸,۸۸۷,۹۰۱	-
۱۴۰۵/۱۱/۱۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۰	۶,۸۹۷,۴۸۷,۲۲۲	۲۳٪	(۵,۳۵۲,۸۷۷)	۶,۸۹۲,۱۳۴,۳۴۵	-
۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۲,۰۷۴,۱۵۰,۲۲۰	۲۳٪	(۱۱,۲۵۸,۹۳۰)	۱۲,۰۶۲,۸۹۱,۲۹۰	-
۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۸	۱۹,۴۴۵,۷۳۴,۵۵۶	۲۳٪	(۲۲,۲۱۴,۰۸۴)	۱۹,۴۲۳,۵۲۰,۴۷۲	-
۱۴۰۶/۰۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۱/۲۷	۵,۳۴۹,۶۷۱,۰۱۷	۲۳٪	(۴,۹۲۲,۵۰۱)	۵,۳۴۴,۷۴۸,۵۰۶	-
۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۷,۵۴۰,۹۹۸,۵۷۶	۲۳٪	(۲۱,۶۴۸,۶۹۸)	۷,۵۱۹,۳۴۹,۸۷۸	-
۱۴۰۶/۰۳/۲۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۰	۲۲۶,۲۲۹,۵۰۸	۲۳٪	(۲,۸۰۸,۰۳۰)	۲۲۳,۴۲۱,۴۷۸	-
بدون سر رسید	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۶۵۲,۶۷۹	۵٪	-	۶۵۲,۶۷۹	-
۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۳۳,۲۸۵,۶۵۷,۵۳۴	۲۳٪	-	۳۳,۲۸۵,۶۵۷,۵۳۴	-
۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱۳,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۳٪	-	۱۳,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-
۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	-	۱,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-
بدون سر رسید	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۴,۳۹۰,۵۵۵	۵٪	-	۴,۳۹۰,۵۵۵	-
۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۴۰۶/۰۲/۱۲	۱۲,۱۷۸,۶۸۸,۴۱۲	۲۳٪	(۳۶,۹۵۰,۳۲۸)	۱۲,۱۴۱,۷۳۸,۰۸۴	-
۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	۱۹,۶۶۳,۸۳۵,۶۱۴	۲۳٪	-	۱۹,۶۶۳,۸۳۵,۶۱۴	-
بدون سر رسید	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۸۷۳,۹۱۱,۲۵۷	۵٪	-	۸۷۳,۹۱۱,۲۵۷	-
۶۳۳,۳۳۲,۶۱۲,۵۷۲				(۲۹۲,۶۴۶,۸۹۴)	۶۳۳,۰۳۹,۹۶۵,۶۷۸	۲,۳۰۲,۸۹۹,۵۸۲

بانک پارسیان شعبه گاندی ۴۷۰۰۱۵۲۹۵۷۶۶۰۱

بانک پارسیان شعبه گاندی ۴۰۱۰۸۶۷۱۰۷۸۶۰۱

بانک پاسارگاد هفت تیر ۲۰۷۳۰۷۱۶۲۰۱۶۲۰۱

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷۳۰۷۱۶۲۰۱۶۲۰۲

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷۳۰۷۱۶۲۰۱۶۲۰۳

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷۳۰۷۱۶۲۰۱۶۲۰۴

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷۳۰۷۱۶۲۰۱۶۲۰۵

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷۳۰۷۱۶۲۰۱۶۲۰۶

بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی ۰۴۷۹۶۰۱۶۰۵۶۸۳

بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی ۰۴۷۹۶۰۲۰۹۸۰۸۵

بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی ۰۴۷۹۶۰۲۲۱۳۹۹

بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی ۰۴۷۹۶۰۲۸۸۱۷۴۸

بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی ۰۲۰۰۱۶۶۴۸۸۱۹

بانک خاورمیانه شبه افریقا ۱۰۰۹۰۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۷۲۲

بانک دی شعبه حافظ ۰۴۰۶۳۳۴۱۸۰۰۰۷

بانک دی شعبه حافظ ۰۴۰۶۳۰۰۳۶۹۰۰۵

بانک دی شعبه حافظ ۰۴۰۶۳۰۰۳۶۹۰۰۶

بانک دی شعبه حافظ ۰۴۰۶۳۱۹۴۰۰۵۰۶

بانک دی شعبه حافظ ۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱

بانک سامان شعبه سرو ۱-۴۱۰۲۰۱۲-۸۱۰-۸۴۹

بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۱

بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۲

بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۳

بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۴

بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۵

بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۶

بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۷

بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۸

بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۹

بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۹۹۶۷.۱۵۳۰۹۵۷.۱

بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۰۹۵۷.۱

بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۰۹۵۷.۲

بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۰۹۵۷.۳

بانک ملت شعبه دکتر بهشتی ۹۹۹۵۷۲۹۹۸۷

بانک ملت شعبه دکتر بهشتی ۹۱۸۷۳۲۶۸۳

بانک ملت شعبه دکتر بهشتی ۹۹۹۶۰۵۰۵۳۹

بانک ملت ملاصدرا ۹۹۳۷۳۵۸۳۴۷۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۳-۲۲- سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری

دوره ۱۰ ماه و شش روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	صندوق س. با درآمد ثابت کمند (کمند۱)
.	۲۶۲,۴۴۲,۷۱۳,۵۰۶	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت (آفاق ۱)
.	۱۸,۰۶۲,۲۸۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام (سام ۱)
۵,۱۹۰,۶۴۰,۱۲۰	۱۹,۲۲۰,۴۰۴,۷۸۸	صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)
.	۱۹,۷۵۴,۹۵۲,۱۸۳	
۵,۱۹۰,۶۴۰,۱۲۰	۳۱۹,۴۸۰,۳۵۰,۴۷۷	

۲۳- درآمد بازارگردانی

دوره ۱۰ ماه و شش روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	اوراق مربجه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲ (اکتوور ۰۷۳)
.	۶۹,۵۲۳,۸۰۹,۴۹۷	اوراق مربجه مادیران-کارون ۰۶۰۶۲۶ (لوازم مادیران ۰۶۱)
.	۵۱,۳۴۰,۶۲۹,۳۸۹	اوراق مربجه الکترو مادیرا کارون ۰۶۰۶۲۶ (الکترو مادیران ۰۶۱)
.	۵۱,۳۴۰,۶۲۹,۳۸۹	مربجه طبیعت سبز-کارون ۰۶۰۷۱۰ (طبیعت ۰۶۴)
.	۵۹,۶۱۵,۷۳۱,۹۷۲	صکوک مربجه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪ (صالبر ۶۱۰)
.	۸۷,۷۴۹,۳۸۴,۴۱۶	اوراق مربجه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰ (نقشینه ۰۶۱)
.	۸۶,۰۲۶,۵۳۹,۰۰۹	اوراق مربجه ابیان دارو ۰۷۱۰۲۳ (ابیان ۰۷)
.	۳۰,۶۵۱,۳۴۰,۹۶۴	صکوک مربجه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪ (صعبید ۷۱۱)
.	۷۳,۱۱۳,۳۰۰,۲۷۲	اوراق سلف موازی کیوی روماک گستر (عکبوی ۲)
.	۳۵,۶۳۱,۰۵۲,۶۶۷	اوراق مربجه دارویی البرزپالک ۰۸۰۲۱۷ (دیپالک ۰۸)
.	۳,۵۲۴,۹۰۴,۲۰۱	صکوک مربجه پتایر ۷۰۳-بدون ضامن (صتایر ۷۰۳)
.	۲۲,۸۷۰,۰۴۱,۰۳۹	صندوق س. نوع دوم کارا د- (کارا۱)
۱۲۵,۰۵۳,۲۱۲,۶۹۵	۵۸۰,۹۶۸,۴۸۲,۹۳۹	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا (یارا)
.	۵,۲۵۲,۳۹۰,۷۸۲	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام (برلیان ۱)
۵۸,۲۰۲,۶۸۶	۷۴۰,۸۷۷,۳۰۳	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام (سام)
.	۲۹,۳۷۳,۵۱۵,۰۹۰	اوراق مربجه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶ (صاف فیلم ۵۲)
۷۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۴۴۳,۸۴۴,۰۴۹	اوراق با درآمد ثابت مربجه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۶۸۱,۲۵۸,۵۵۰	اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره فولاد ۱۲۲-بدون ضامن
۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۷۷۸,۳۸۵,۶۹۰	اوراق مربجه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۳۷
.	۳۳۳,۳۷۱,۰۱۱,۹۲۳	اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
.	۱۳۹,۱۵۸,۶۸۶,۶۶۷	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)
.	۴,۶۱۹,۶۲۱,۷۱۸	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا (مثال)
.	۳۲,۱۳۵,۶۵۸,۴۴۲	
۳۳۹,۳۶۱,۴۱۵,۳۸۱	۲,۳۶۱,۹۰۱,۳۴۵,۱۶۸	

۲۴- سایر درآمدها

سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام شرکت ویتانا
۱۷۸,۷۷۴,۱۳۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام شرکت بیمه زندگی کارینما ۵۰٪ تادیه
۶,۲۲۹,۵۰۸	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام شرکت افست
۱۸,۱۱۹,۷۱۶	
۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	بهای تمام شده اوراق	نرخ اسمی	تعداد اوراق	بلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهاد
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	ایبان ۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۶۷,۸۴۰,۰۶۱
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	اکتور ۰۷۳	۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸	۱,۸۳۵,۰۰۰	۳۳,۱۵۱,۵۹۷,۵۰۸
سایر		۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۶۴۰,۰۰۰	۶۲,۳۳۱,۶۵۷,۰۰۹
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	الکترومادیرا ۰۶۱	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۶,۰۱۹,۰۹۷
سایر		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۱۴,۶۷۰,۸۷۸
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صاف فیلم ۵۲	۲,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸	۲,۶۷۶,۰۰۰	۱۴۹,۶۶۸,۱۱۴,۴۹۹
سایر		۲,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۱۳۹,۰۰۰	۱۴۰,۹۸۳,۰۵۴,۹۸۸
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صاير ۶۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۸۳,۱۷۳,۶۹۱
سایر		۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۴,۷۸۲,۲۴۸
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صعبید ۷۱۱	۲,۴۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۲,۴۹۹,۹۹۵	۲۵,۴۷۸,۱۷۳,۳۹۶
سایر		۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۳,۶۸۷,۳۹۹
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صفولا ۰۶	۵,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۵,۰۷۵,۰۰۰	۵۵,۳۱۹,۱۲۷,۲۶۹
سایر		۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۵۲,۱۷۱,۶۴۳
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صفولا ۱۲	۵,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱	۵,۳۴۱,۰۰۰	۱۱۷,۴۵۸,۱۷۸,۶۲۳
سایر		۴,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۳۵۶,۰۰۰	۱۳۳,۱۱۸,۵۶۳,۹۰۷
سایر	طبیعت ۰۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۷۶,۹۶۳,۰۶۲
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	عکبوی ۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۶۲,۰۳۰,۱۰۹
سایر	کاله ۵۳	۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸	۴,۵۴۰,۰۰۰	۲۸۹,۲۳۴,۶۸۳,۲۹۴
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما		۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۱۱۰,۰۰۰	۶۹,۱۲۸,۴۵۹,۵۰۹
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	کرمان ۵۳۱	۷,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۷,۶۳۰,۰۰۰	۳۸,۰۶۵,۸۴۲,۶۶۲
سایر		۸,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸,۳۶۹,۰۰۰	۱۵۵,۱۷۹,۳۲۲,۴۲۲
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	لوازم مادیرا ۰۶۱	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۳۶,۸۴۷,۵۴۸
سایر		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۴,۴۷۵,۲۵۵
سایر	نقشینه ۰۶۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۸۵,۳۶۰,۶۲۴
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما		۴۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۵,۹۵۱,۵۵۹
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صنایر ۷۰۳	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۶	۱,۳۵۰,۰۰۰	۸,۶۷۹,۶۴۸,۹۲۷
سایر		۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۴۴,۳۷۶,۸۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۲۵- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان بشرح زیر است:

دوره ۱۰ ماه و شش روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۵,۴۷۷,۵۹۸,۴۶۷	۷۰,۲۲۶,۵۳۲,۹۲۵	کارمزد مدیر صندوق
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۴۶۴,۶۵۹	کارمزد متولی صندوق
۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه حسابرس صندوق
۱۶,۷۱۳,۵۹۸,۴۶۷	۷۲,۵۱۶,۹۹۷,۵۸۴	جمع

۲۶- سایر هزینه ها

دوره ۱۰ ماه و شش روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۶۲۲,۷۰۴,۱۴۵	۳۷۷,۲۹۵,۸۵۵	هزینه تصفیه
۲,۰۱۸,۹۶۳,۵۶۱	۷,۸۹۹,۶۱۸,۲۹۵	هزینه نرم افزار
۵۵,۱۵۲,۶۰۳	۱,۰۶۳,۰۳۹,۹۳۳	هزینه کارمزد بانکی
۰	۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۰	۱,۷۲۲,۴۵۶,۱۷۴,۰۱۴	هزینه نگهداری اوراق بهادار
۲,۶۹۶,۸۲۰,۳۰۹	۱,۷۳۲,۴۳۱,۱۲۸,۰۹۷	جمع

۲۷- هزینه های مالی

دوره ۱۰ ماه و شش روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۵۸۹,۹۶۸,۶۲۴	۲۴۳,۲۲۲,۱۷۸,۲۹۱	هزینه تسهیلات
۱,۵۸۹,۹۶۸,۶۲۴	۲۴۳,۲۲۲,۱۷۸,۲۹۱	جمع

۲۸- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره ۱۰ ماه و شش روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۶۹۵,۷۹۰,۵۷۷,۴۹۳	۹,۰۷۹,۶۴۰,۹۱۷,۸۵۶	تعدیلات ناشی از صدور
(۵۴۲,۴۱۰,۶۴۶,۳۱۱)	(۸,۶۵۹,۷۲۰,۰۵۱,۶۸۹)	تعدیلات ناشی از ابطال
۱۵۳,۳۷۹,۹۳۱,۱۸۲	۴۱۹,۹۲۰,۸۶۶,۱۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۲۹- تعهدات و بدهی های احتمالی

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

ردیف	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	کارا	۱ درصد	۲۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰
۲	اوان	۲.۲۵ درصد	۴۲۷۵۰	۸۵۵۰۰
۳	چافست	۲.۵ درصد	۲۲۳۰۰	۴۴۶۰۰
۴	صاف فیلم ۵۲	۱ درصد	۵۰۰۰	۴۰۰۰
۵	غوینا	۲.۵ درصد	۱۵۶۵۰۰	۳۱۳۰۰۰
۶	فولاز	۲.۵ درصد	۷۳۹۵۰	۱۴۷۹۰۰۰
۷	سام	۱ درصد	۳۷۵۰۰۰	۷۵۰۰۰۰
۸	کاله ۵۳	۱ درصد	۵۰۰۰	۷۵۰۰۰
۹	وئوق	۳ درصد	۲۷۸۰۰	۵۵۶۰۰۰
۱۰	صفولا ۱۲	۱ درصد	۴۰۰۰	۸۰۰۰۰
۱۱	کاریز	۴ درصد	۷۱۱۷۵	۱۴۲۳۵۰۰
۱۲	ورازی	۳ درصد	۲۸۰۷۰۰	۵۶۱۴۰۰۰
۱۳	کرمان ۵۳۱	۱ درصد	۵۰۰۰	۱۰۵۰۰۰
۱۴	ابیان ۰۷	۱ درصد	۵۰۰۰	۱۵۰۰۰
۱۵	یارا	۱ درصد	۵۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰
۱۶	صفولا ۰۶	۱ درصد	۵۰۰۰	۱۰۰۰۰۰
۱۷	اکتوور ۰۷۳	۱ درصد	۵۰۰۰	۲۵۰۰۰
۱۸	تئور	۳ درصد	۶۱۶۵۰	۱۲۳۳۰۰۰
۱۹	الکترومادیان ۰۶۱	۱ درصد	۵۰۰۰	۱۵۰۰۰
۲۰	لوازم مادیان ۰۶۱	۱ درصد	۵۰۰۰	۱۵۰۰۰
۲۱	فن افزار	۲ درصد	۳۷۷۰۰	۷۵۴۰۰۰
۲۲	طبیعت ۰۶۴	۱ درصد	۵۰۰۰	۳۰۰۰۰
۲۳	ثابت اکسیژن	۱ درصد	۱۲۵۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰
۲۴	کیسون	۴ درصد	۳۴۸۴۰۰	۶۹۶۸۰۰۰
۲۵	متال	حداکثر ۲ درصد	۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰
۲۶	صالبور ۶۱۰	۱ درصد	۶۰۰۰	۱۲۰۰۰۰
۲۷	دعبید	۲.۵ درصد	۴۰۳۵۰	۸۰۷۰۰۰
۲۸	نقشینه ۰۶۱	۱ درصد	۵۰۰۰	۴۵۰۰۰
۲۹	صعبید ۷۱۱	۱ درصد	۴۵۰۰	۹۰۰۰۰
۳۰	دیالک ۰۸	۱ درصد	۵۰۰۰	۱۵۰۰۰
۳۱	اوراق مریحه شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۱ درصد	۱۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰
۳۲	صندوق سرمایه گذاری سهامی درخشان آمیتیس	۳ درصد	۱۲۵۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰
۳۳	صنایر ۰۷۰۳	۱ درصد	۶۲۵۰	۱۲۵۰۰۰
۳۴	عکیوی ۲	۲ درصد		۲ درصد حجم کل اوراق (حداقل معادل ۲,۵۰۰ قرارداد) ۲ درصد حجم کل اوراق (حداقل معادل ۵۰,۰۰۰ قرارداد)

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

۳۰ - سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱					نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	درصد تملک	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک									
۴.۴۱٪	۱۸۰,۱۷۷	۰.۰۰٪	-	عادی	اشخاص وابسته	۰.۳۴٪	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	ممتاز	عادی	۱۴,۰۰۰	۰.۱۵٪	۱۴,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۸۰,۱۷۷	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۱۸.۷۸٪	۷۶۶,۵۷۸	۱۷.۹۳٪	۱,۷۱۵,۷۳۹	عادی	مدیر صندوق	۰.۴۷٪	شرکت کارگزاری کاریزما	ممتاز	عادی	۱۹,۳۵۰	۰.۲۰٪	۱۹,۳۵۰	۰.۰۰٪	۱۹,۳۵۰	
۱۳.۸۴٪	۵۶۵,۰۱۵	۸.۸۹٪	۸۵۱,۰۸۸	عادی	اشخاص وابسته	۰.۰۴٪	شرکت سیدگردان کاریزما	ممتاز	عادی	۱,۷۵۰	۰.۰۲٪	۱,۷۵۰	۰.۰۰٪	۱,۷۵۰	
۰.۷۷٪	۳۱,۶۱۰	۰.۳۳٪	۳۱,۶۱۰	عادی	اشخاص وابسته	۰.۷۷٪	مشاور سرمایه گذاری کاریزما	عادی	عادی	۳۱,۶۱۰	۰.۳۳٪	۳۱,۶۱۰	۰.۰۰٪	۳۱,۶۱۰	
۳۸.۶۷٪	۱,۵۷۸,۳۸۰	۲۷.۵۱٪	۲,۶۳۳,۴۲۷	جمع		۳۸.۶۷٪	جمع			۲,۶۳۳,۴۲۷	۲۷.۵۱٪	۲,۶۳۳,۴۲۷	۲۷.۵۱٪	۱,۵۷۸,۳۸۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۳۱-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف	نوع وابستگی	سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله
کاریزما	کارگزار	کارمزد و خرید و فروش اوراق بهادار	۱,۷۷۲,۳۰۰,۷۶۲,۰۳۸,۴۶۰	طی دوره
		اعتبار دریافتی	۳,۱۴۶,۶۴۱,۷۱۳,۴۱۳	
کارگزاری کاریزما	مدیر	کارمزد مدیر	۷۰,۲۲۶,۵۳۲,۹۲۵	طی دوره
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	حق الزحمه	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	متولی	کارمزد متولی	۴۹۴,۶۰۲,۹۴۳	طی دوره
				مانده طلب (بدهی)-ریال
				۲۴۲,۸۳۵,۶۷۱,۳۱۷
				۴۳۳,۱۸۹,۳۹۸,۰۱۸
				(۷۰,۲۲۶,۵۳۲,۹۲۵)
				(۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
				(۴۹۴,۶۰۲,۹۴۳)

۳۱-۱- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

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
ایپان ۰۷	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۶۶,۸۴۰,۰۶۱	۲۳٪
اکتور ۰۷۳	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۸۳۵,۰۰۰	۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۵۱,۵۹۷,۵۰۸	۱۸٪
	سایر	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۳۱,۶۵۷,۰۰۹	
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	
صالب ۰۶۱	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	۲۳,۲۵۳,۶۸۷,۳۹۹	
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	۱۸,۸۴۴,۳۷۶,۸۲۷	

۳۲-رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۳۳- نسبت کفایت سرمایه

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

خلاصه اقلام	پایه محاسباتی	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
	(ریال)	(ریال)	(ریال)
جمع دارایی جاری	۱۷,۴۷۲,۴۷۰,۵۹۶,۲۵۲	۱۲,۳۵۶,۷۸۲,۰۴۵,۱۳۳	۱۵,۸۳۳,۵۸۶,۴۳۰,۷۷۳
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۱۷,۴۷۲,۴۷۰,۵۹۶,۲۵۲	۱۲,۳۵۶,۷۸۲,۰۴۵,۱۳۳	۱۵,۸۳۳,۵۸۶,۴۳۰,۷۷۳
جمع بدهی های جاری	۶,۰۱۳,۴۴۵,۶۵۴,۷۶۰	۵,۹۹۹,۴۰۰,۳۴۸,۱۷۵	۵,۲۸۶,۲۴۹,۵۵۶,۲۷۴
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۶,۰۱۳,۴۴۵,۶۵۴,۷۶۰	۵,۹۹۹,۴۰۰,۳۴۸,۱۷۵	۵,۲۸۶,۲۴۹,۵۵۶,۲۷۴
جمع کل تعهدات	۲,۱۲۱,۱۵۲,۶۵۵,۰۰۰	۴۶۱,۰۹۱,۶۷۷,۵۰۰	۴,۶۱۰,۹۱۶,۷۷۵,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۸,۱۳۴,۵۹۸,۳۰۹,۷۶۰	۶,۴۶۰,۴۹۲,۰۲۵,۶۷۵	۹,۸۹۷,۱۶۶,۳۳۱,۲۷۴
نسبت جاری	۲.۱۵	۱.۹۱	-
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۴۷	-	۰.۶۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۲۴- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱							
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا	مبین وان کیش	افست	ویتانا	صندوق سرمایه گذاری برلیان	فولاد آلیازی ایران	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۵۷,۹۷۴,۹۳۰,۴۷۱	۳۰,۳۶۳,۳۴۳,۴۲۷	۳۵۰,۲۰۷,۲۹۸,۲۸۱	۰	۱,۰۱۵,۵۰۱,۶۹۴,۹۱۱	۰	۱,۴۵۴,۰۴۷,۲۶۷,۰۹۰
۳۲,۱۷۵,۸۴۶,۱۹۸	۳۴,۴۶۵,۳۴۸	۹۴۱,۹۹۵,۳۳۸	۵۹۴,۸۷۱,۷۱۴	۲۳۰,۱۷۰,۸۷۶	۲,۱۱۶,۵۲۲,۵۲۷	۷۸۵,۲۱۶,۲۸۱	۳۶,۸۷۹,۰۸۸,۲۸۲
۰	۰	۷,۷۷۸,۷۶۴,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۷,۷۷۸,۷۶۴,۱۴۲
۳,۱۲۹,۵۲۰,۴۰۴,۳۳۳	۰	۸,۸۹۰,۲۲۵,۹۵۸	۲,۰۲۲,۸۲۰,۶۵۰	۰	۷,۵۸۵,۵۷۷,۴۳۷	۱۱۵,۲۰۷,۲۳۴,۵۲۶	۳,۲۶۳,۲۲۶,۲۶۲,۹۰۴
۷۶,۵۷۰,۵۵۴,۴۸۰	۷۷,۹۸۴,۸۸۰	۰	۴,۴۹۰,۰۷۶,۵۴۷	۰	۰	۱۲,۰۰۳,۰۴۲,۷۹۱	۹۳,۱۴۱,۶۵۸,۶۹۸
۳۰۲,۶۲۹,۵۰۵,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۵۰۶,۵۰۶,۴۲۵	۲۳۶,۱۳۶,۰۱۱,۶۱۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۵,۸۹۳,۵۵۹	۱۵۵,۸۹۳,۵۵۹	۱۵۵,۸۹۳,۵۵۹	۱۵۵,۸۹۳,۵۵۹	۰	۱۵۵,۸۹۳,۵۵۹	۱۵۵,۸۹۳,۵۵۹	۹۳۵,۳۶۱,۳۵۴
۳,۴۴۱,۰۵۲,۲۰۳,۷۶۲	۵۸,۲۴۲,۲۷۴,۲۵۸	۴۸,۱۳۰,۲۲۲,۴۲۴	۳۵۷,۴۷۰,۹۶۰,۷۵۱	۲۳۰,۱۷۰,۸۷۶	۱,۰۲۵,۳۵۹,۶۸۸,۴۳۴	۱۶۱,۶۵۷,۸۹۳,۵۸۲	۵۰,۹۲۰,۱۴۴,۴۱۴,۰۸۷
بدهی ها							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۹۳,۸۴۴,۳۹۰	۱۱۶,۸۹۸,۳۸۹	۵۹۴,۳۵۲,۴۱۳	۴,۸۰۹,۲۰۲,۴۲۶	۲۲۳,۷۰۵,۳۳۵	۵,۴۳۰,۳۸۰,۷۱۷	۷۵,۱۵۸,۳۶۹	۱۱,۵۴۳,۵۴۲,۰۳۹
۱,۰۴۵,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۷	۳۹۱,۳۸۵,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۳۳۳,۳۳۴	۱,۰۴۶,۳۹۱,۷۱۹,۲۲۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۶۶,۰۵۳,۸۱۸	۳۲۱,۳۲۷,۳۴۷	۲۵۲,۷۸۱,۲۲۳	۳۷۳,۷۸۲,۳۶۹	۶,۴۶۸,۸۸۳	۴۰۸,۶۸۱,۹۰۶	۲۵۵,۳۱۵,۶۱۱	۲,۲۸۴,۴۱۱,۱۵۷
۱,۰۴۶,۹۵۹,۸۹۸,۱۸۵	۸۲۹,۶۱۱,۶۵۱	۸۴۷,۱۳۳,۶۳۶	۵,۱۸۲,۹۸۴,۷۹۵	۲۳۰,۱۷۴,۲۱۸	۵,۸۳۹,۰۶۲,۶۲۳	۳۳۰,۸۰۷,۴۱۴	۱,۰۶۰,۳۱۹,۶۷۲,۴۲۲
۲,۳۹۴,۰۹۲,۳۰۵,۵۷۷	۵۷,۴۱۳,۶۶۲,۶۰۷	۴۷,۲۸۳,۰۸۸,۷۸۸	۳۵۲,۲۸۷,۹۷۵,۹۵۶	(۳,۳۴۲)	۱,۰۱۹,۵۲۰,۶۲۵,۸۱۱	۱۶۱,۳۲۷,۰۸۶,۲۶۸	۴,۰۳۱,۹۲۴,۷۴۱,۶۶۵
۳,۱۲۲,۹۲۳	۴۰۰,۲۲۴	۱,۲۹۸,۱۶۶	۸۴۱,۳۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۴۱۹	۱,۹۵۱,۴۱۱	
۷۶۶,۶۱۹	۱۴۳,۴۵۴	۳۶,۴۲۳	۴۱۸۷۰۷	۰	۶۰۳,۴۷۴	۸۲,۶۷۲	

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
نقل از صفحه قبل	مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	مرابحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	سرمایه گذاری وثوق امین	صکوک اجاره فولاد۱۲-بدون ضامن	بیمه رازی	بیمه زندگی کارپزما ۵۰/تادیه	مرابحه کرمان موتور- کارون ۰۵-۳۳۷	جمع
دارایی ها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۰	۰	۱۳۴,۰۳۷,۲۹۷,۹۵۴	۰	۱,۰۰۵,۲۵۹,۳۲۵,۶۶۵	۸۵۱,۲۵۱,۱۴۹,۶۱۹	۰	۳,۴۴۴,۵۹۵,۰۴۰,۳۲۸
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲۹۰,۱۹۶,۱۶۷,۱۴۷	۸۴۹,۵۴۱,۶۱۴,۰۴۸	۲۶۷,۷۳۶,۵۵۰	۴۴۴,۶۱۴,۶۸۳,۷۸۶	۵۲,۶۸۹,۰۰۱,۲۲۱	۴۷,۶۴۲,۰۹۱	۳۸۷,۶۴۱,۲۰۰,۶۳۳	۲,۰۶۱,۸۷۷,۱۲۳,۷۵۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵,۳۲۶,۸۲۳,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۸۸۹,۵۵۲,۱۴۶	۵۵,۹۹۵,۱۳۹,۸۰۴
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳,۲۶۳,۲۲۶,۲۶۲,۹۰۴	۱۸,۲۰۵,۳۸۵,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۱,۴۳۱,۶۴۸,۷۵۴
حسابهای دریافتی	۹۳,۱۴۱,۶۵۸,۶۹۸	۳,۹۹۲,۸۰۱,۳۵۰	۰	۴,۹۹۷,۰۳۷,۲۰۱	۰	۰	۵۲,۷۱۴,۲۷۲,۲۹۸	۱۶۱,۸۷۱,۱۳۲,۸۲۳
جاری کارگزاران	۲۳۶,۱۳۶,۰۱۱,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	(۷۳۵,۹۴۸,۷۹۱)	۰	۲۳۵,۴۰۰,۰۶۲,۸۲۶
پیش پرداخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی ها	۹۳۵,۳۶۱,۳۵۴	۱۵۵,۸۹۳,۵۵۹	۱۵۵,۸۹۳,۵۵۹	۱۵۵,۸۹۳,۵۵۹	۱۵۵,۸۹۳,۵۵۹	۱۵۵,۸۹۳,۵۵۹	۱۵۵,۸۹۳,۵۵۹	۲,۰۲۶,۶۱۶,۲۶۷
جمع دارایی ها	۵,۰۹۲,۱۴۴,۴۱۴,۰۸۷	۲۹۹,۶۷۱,۶۸۵,۵۷۲	۸۷۴,۹۲۸,۲۵۶,۷۳۳	۱۳۴,۴۶۰,۹۲۸,۰۶۳	۴۴۹,۷۶۷,۶۱۴,۵۴۶	۱,۰۵۸,۱۰۴,۲۲۰,۴۴۵	۴۸۳,۴۰۰,۹۱۸,۶۳۶	۹,۲۴۳,۱۹۶,۷۷۴,۵۶۰
بدهی ها								
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداختی به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۵۳,۵۱۲,۹۲۲,۵۰۸	۰	۰	۵۳,۵۱۲,۹۲۲,۵۰۸
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱,۵۴۳,۵۴۲,۰۳۹	۶۳۵,۶۸۵,۴۴۲	۱,۵۰۴,۵۴۴,۰۲۶	۱,۲۱۵,۲۷۷,۱۹۶	۹۴۹,۶۸۳,۰۸۰	۶,۹۵۸,۷۳۹,۳۱۵	۱,۳۱۴,۷۶۹,۹۸۱	۲۳,۳۸۶,۷۵۷,۲۰۵
تسهیلات مالی دریافتی	۱,۰۴۶,۳۹۱,۷۱۹,۲۲۶	۰	۳۱,۴۷۱,۲۶۴	۴۸,۱۲۳,۷۴۷,۱۳۲	۰	۲۸۲,۵۳۵,۲۷۸,۸۹۳	۰	۱,۴۸۷,۷۲۲,۰۵۶,۹۵۳
پیش دریافت	۰	۱۹,۵۰۶,۱۵۵,۹۵۱	۱۵۷,۳۱۸,۷۴۱,۴۵۰	۰	۱۴۲,۲۲۱,۶۱۴,۳۱۰	۰	۰	۳۱۹,۰۴۶,۵۱۱,۷۱۱
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲,۲۸۴,۴۱۱,۱۵۷	۴۱۳,۵۹۷,۴۰۹,۷۲۲	۵۰۲,۷۶۹,۳۰۲,۵۹۷	۲۶۴,۱۲۷,۳۶۶	۲۳۹,۱۵۷,۷۶۷,۷۰۶	۲۷۷,۴۳۵,۷۲۱	۳۸۵,۳۷۹,۶۸۹,۴۲۰	۱,۳۴۳,۱۱۱,۹۳۴,۰۳۶
جمع بدهی ها	۱,۰۶۰,۳۱۹,۶۷۲,۴۲۲	۲۳۲,۷۳۹,۲۵۱,۱۱۵	۶۶۱,۶۲۴,۰۵۹,۳۳۷	۴۹۶,۰۳۰,۱۵۱,۶۹۴	۳۸۲,۳۲۸,۸۶۵,۰۹۶	۱۷۳,۸۰۹,۲۶۹,۹۱۹	۳۸۶,۶۹۴,۴۵۹,۴۰۱	۳,۲۳۶,۷۹۰,۱۸۲,۴۱۳
خالص دارایی ها	۴,۰۳۱,۹۲۴,۷۴۱,۶۶۵	۶۶,۹۳۲,۴۳۴,۴۵۷	۲۱۳,۳۰۴,۱۹۷,۳۹۶	۸۴,۸۵۷,۷۷۶,۳۶۹	۶۷,۴۳۸,۷۴۷,۴۵۰	۸۸۴,۲۹۴,۹۵۱,۰۲۶	۹۶,۷۰۴,۴۵۹,۲۳۵	۶,۰۰۶,۴۰۶,۵۹۲,۱۴۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲,۴۴۸,۳۳۰	۱,۱۹۲,۷۶۳	۴۶۰,۹۲۱	۲,۲۰۳,۸۸۱	۶۷۴,۷۲۹	۸۲۸,۲۷۶	۶,۵۸۹,۴۲۹	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۲۷,۳۳۸	۱۷۸,۸۳۲	۱۸۴,۱۰۵	۳۰,۶۰۰	۱,۳۱۰,۵۹۲	۶۷۷,۳۴۷	۱۴,۶۷۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نقل از صفحه قبل	صندوق س. آریا-د	توسعه فن افزار توسن	سرمایه گذاری کوه نور	صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن	مراجعه اکتور کو- کارون ۰۷۰۶۱۳	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	شرکت کیسون	جمع
دارایی ها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۴۴۴,۵۹۵,۰۴۰,۳۲۸	۰	۲,۴۱۷,۳۰۷,۷۷۷,۳۵۰	۱۴۱,۵۶۳,۴۰۰,۹۹۴	۰	۰	۱,۴۳۶,۴۹۶,۶۰۰	۶,۰۰۴,۹۰۱,۷۱۵,۲۷۲
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲۰,۶۱,۸۷۷,۱۳۳,۷۵۸	۱۶,۶۱۰,۲۸۰,۱۷۱	۱,۹۶۰,۴۶۵,۷۷۹	۱,۳۴۴,۳۸۰,۳۹۸	۳۵۴,۵۱۹,۹۱۰,۹۶۲	۱,۲۹۴,۳۵۶,۴۰۰	۷۷,۹۷۴,۷۶۷	۲,۸۷۷,۰۰۴,۱۳۷,۴۹۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۵,۹۹۵,۱۳۹,۸۰۴	۱۶,۱۶۳,۶۶۵,۷۵۰	۰	۱۱,۲۶۴,۴۹۷,۸۴۷	۰	۰	۰	۸۳,۴۳۳,۳۰۳,۴۰۱
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳,۳۸۱,۴۳۱,۶۴۸,۷۵۴	۴۳,۳۲۱,۰۰۴,۱۱۶	۸,۳۸۰,۸۴۹,۳۷۶	۲۰,۸۳۸,۴۴۰,۹۱۹	۰	۱۲۱,۱۲۶,۳۸۱,۸۱۳	۰	۳,۴۷۴,۹۹۸,۳۲۴,۹۷۸
حسبهای دریافتنی	۱۶۱,۸۷۱,۱۳۲,۸۲۳	۱,۸۷۵,۷۱۴,۸۲۸	۲۱۵,۳۶۳,۹۳۳,۴۰۰	۴,۱۲۸,۱۵۱,۱۰۱	۶,۹۱۶,۴۷۷,۹۱۱	۱,۸۷۵,۷۳۳,۲۷۱	۰	۳۹۲,۰۳۱,۱۴۳,۳۳۴
جاری کارگزاران	۲۳۵,۴۰۰,۰۶۲,۸۲۶	۱۱۰,۲۵۴,۴۱۸	۰	۰	۰	۵,۳۶۲,۴۵۹,۳۳۱	۰	۲۴۰,۸۷۲,۷۷۶,۵۷۵
پیش پرداخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی ها	۲۰,۲۶۶,۱۶,۲۶۷	۱۵۵,۸۹۳,۵۵۹	۱۵۵,۸۹۳,۵۵۹	۱۵۵,۸۹۳,۵۵۹	۱۵۵,۸۹۳,۵۵۹	۱۵۵,۸۹۳,۵۵۹	۱۵۵,۸۹۳,۵۵۹	۳,۱۱۷,۸۷۱,۱۸۰
جمع دارایی ها	۹,۲۴۴,۱۹۶,۷۷۴,۵۶۰	۷۸,۱۳۶,۸۱۲,۸۴۲	۲,۶۴۴,۱۶۸,۹۱۹,۴۶۴	۱۶۳,۹۰۱,۱۱۵,۸۷۰	۳۷۰,۰۶۸,۴۵۳,۴۶۹	۴۴۶,۳۹۲,۰۰۶,۷۳۴	۱۲۹,۸۱۴,۷۲۴,۳۷۴	۱۳۰,۷۶۳,۳۴۹,۱۷۲,۲۳۹

بدهی ها

جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداختی به سرمایه گذاران	۵۳,۵۱۲,۹۲۲,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۵۱۲,۹۲۲,۵۰۸
پرداختی به ارکان صندوق	۳۳,۳۸۶,۷۵۷,۲۰۵	۶۴,۱۴۰,۱۳۷	۲۵,۸۷۰,۳۷۹,۲۹۲	۱,۴۹۵,۹۰۲,۰۶۲	۷۳۳,۱۹۵,۱۹۵	۵۴۲,۵۶۱,۰۸۹	۷۴,۳۳۲,۹۷۳	۶۲,۷۶۴,۸۵۳,۴۵۴
تسهیلات مالی دریافتی	۱,۴۸۷,۷۳۲,۰۵۶,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۵۶,۴۴۸	۱,۴۸۷,۷۴۶,۶۱۳,۴۰۱
پیش دریافت	۳۱۹,۰۴۶,۵۱۱,۷۱۱	۰	۰	۰	۲۳,۳۴۱,۳۱۳,۲۳۳	۳۶۵,۴۷۶,۱۹۰,۵۰۳	۰	۷۰۷,۸۶۴,۰۱۵,۵۴۷
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱,۳۴۳,۱۱۱,۹۳۴,۰۳۶	۲۴۷,۵۵۹,۳۴۹	۴۶۳,۹۸۰,۶۴۴	۲۴۳,۵۱۵,۱۳۴	۳۰۷,۰۷۸,۷۶۸,۱۲۸	۲۸,۳۶۶,۱۲۸,۹۳۲	۲۴۳,۱۸۴,۴۱۵	۱,۶۷۹,۹۹۸,۳۵۵,۰۵۳
جمع بدهی ها	۳,۳۳۶,۷۹۰,۱۸۲,۴۱۳	۳۱۱,۶۹۹,۴۸۶	۲۶,۳۳۴,۳۵۹,۹۳۶	۱,۷۳۹,۴۱۷,۱۹۶	۳۳۱,۱۵۳,۲۷۶,۶۵۶	۳۹۴,۳۴۴,۸۸۰,۵۲۴	۳۳۱,۹۷۳,۸۳۶	۳,۹۹۱,۸۸۶,۶۵۹,۹۶۳
خالص دارایی ها	۶,۰۰۴,۴۰۶,۵۹۲,۱۴۷	۷۷,۸۲۵,۱۱۳,۳۵۶	۲,۶۱۶,۸۴۴,۵۵۹,۵۲۸	۱۶۲,۱۶۱,۶۹۸,۶۷۴	۳۸,۹۱۵,۱۷۶,۸۱۳	۵۲,۰۰۷,۱۲۶,۲۱۰	۱۲۹,۴۸۲,۷۵۰,۵۳۸	۹۰,۸۴,۴۶۲,۵۱۲,۲۷۶

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۳۰۷,۹۸۵	۹۷۳,۸۵۱	۵۸۰,۲۲۲	۱۴,۳۳۸,۹۹۶	۲,۵۹۱,۳۸۷	۱,۳۶۶,۸۷۶	۷۴۷,۲۹۳	۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۰	۵۹,۵۰۰	۲,۶۸۷,۰۹۹	۲,۷۳۳	۲۰,۰۷۰	۹۴,۷۲۹	۱,۱۱۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
نقل از صفحه قبل	مراجعه الکترومادیرا ۰۶۱	مراجعه مادیرا ۰۶۱	صندوق س قزات دایا - یخشی	مراجعه طبیعت سبز ۰۶۴	لابراتوارداروسازی دکتر عبیدی	صکوک مراجعه دالبر ۰۶۱- ۳ماهه ۲۳٪	مراجعه نقشینه چاپ- کارون ۰۶۱۰۲۰	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۰۰۴,۹۰۱,۷۱۵,۲۷۲	.	.	.	.	۱,۳۰۶,۴۷۸,۵۸۷,۵۹۷	.	.	۷,۳۱۱,۳۸۰,۳۰۲,۸۶۹
۲,۸۷۷,۰۰۴,۱۳۷,۴۹۹	۶۱,۳۶۴,۵۸۵,۱۸۱	۷۵,۴۷۵,۶۰۳,۷۱۲	۹۰,۵۳۵,۰۴۱۹	۳۴۵,۶۱۰,۸۲۱,۴۱۳	۳,۲۵۶,۹۶۸,۹۶۲	۵۱۰,۹۷۴,۳۹۴,۹۲۶	۲۱۳,۸۲۷,۶۷۳,۷۱۰	۴۰,۸۸,۴۱۹,۵۳۵,۸۲۲
۸۳,۴۲۳,۳۰۳,۴۰۱	.	.	۲۳,۲۱۳,۴۲۲,۹۶۶	.	.	۲,۱۰۳,۶۷۰,۳۱۶	.	۱۰۸,۷۴۰,۴۰۶,۶۸۳
۳,۴۷۴,۹۹۸,۲۲۴,۹۷۸	۲,۵۲۸,۵۲۵,۸۱۲	۴۰,۴۵۶۴۱,۳۰۰	۵۲۴,۲۳۵,۶۲۰,۸۰۷	۱۷,۷۱۲,۷۷۸,۲۳۱	۳۱,۳۵۳,۷۲۰,۰۷۵	۳۰,۳۴,۲۳۰,۹۷۵	۳۰,۲۸,۴۱۶,۰۶۵	۴۰,۶۰,۹۳۷,۱۵۸,۲۴۳
۳۹۲,۰۳۱,۱۴۳,۳۳۴	۲۵۳,۰۰۳,۰۷۸	۵۲۳,۱۰۴,۹۱۶	۱۲,۵۴۹,۹۲۷,۷۶۸	۲,۸۱۰,۰۰۹,۹۷۰	.	۸۴۵,۷۸۲,۸۷۵	۹۶۳,۰۵۹,۳۱۷	۴۰۹,۹۷۶,۰۳۱,۲۵۸
۲۴۰,۸۷۲,۷۷۶,۵۷۵	.	.	۱,۹۶۲,۸۹۴,۷۴۲	.	.	.	.	۲۴۲,۸۳۵,۶۷۱,۳۱۷
.	.	.	.	.	.	۲۰۷,۰۳۱,۱۱۶,۷۲۴	.	۲۰۷,۰۳۱,۱۱۶,۷۲۴
۳,۱۱۷,۸۷۱,۱۸۰	۱۵۵,۸۹۳,۵۵۹	۱۵۵,۸۹۳,۵۵۹	۱۵۵,۸۹۳,۵۵۹	۱۵۵,۸۹۳,۵۵۹	۱۵۵,۸۹۳,۵۵۹	۱۵۵,۸۹۳,۵۵۹	۱۵۵,۸۹۳,۵۵۹	۴,۲۰۹,۱۲۶,۰۹۳
۱۳,۰۷۶,۳۴۹,۱۷۲,۲۳۹	۶۴,۳۰۲,۰۰۷,۶۳۰	۸۰,۲۰۰,۲۴۳,۴۸۷	۵۶۳,۰۲۳,۱۲۰,۲۶۱	۳۶۶,۲۸۹,۵۰۳,۱۷۳	۱,۳۴۱,۲۴۵,۱۷۰,۱۹۳	۷۲۴,۱۴۵,۰۸۹,۳۷۵	۲۱۷,۹۷۵,۰۴۲,۶۵۱	۱۶,۴۳۳,۵۲۹,۳۴۹,۰۰۹
.	.	.	.	.	.	.	.	.
۵۳,۵۱۲,۹۲۲,۵۰۸	.	.	.	.	.	.	.	۵۳,۵۱۲,۹۲۲,۵۰۸
۶۲,۷۶۴,۸۵۳,۴۵۴	۱۴۴,۹۴۹,۰۷۳	۱۴۵,۳۸۷,۴۸۸	۴۲,۷۴۷,۲۱۷	۳۲۱,۸۶۱,۳۴۴	۷,۹۶۸,۴۰۲,۶۸۰	۵۶,۶۹۰,۳۲۸	۳۸,۸۳۵,۶۸۵	۷۱,۴۸۳,۷۲۷,۲۶۹
۱,۴۸۷,۷۴۶,۶۱۳,۴۰۱	.	.	۲,۸۴۱,۵۳۰	.	.	.	.	۱,۴۸۷,۷۴۹,۴۵۴,۹۳۱
۷۰۷,۸۶۴,۰۱۵,۵۴۷	۸,۶۵۹,۳۷۰,۶۱۱	۸,۶۵۹,۳۷۰,۶۱۱	.	۲۷۱,۷۸۴,۲۶۸,۰۲۸	.	۶۳۷,۰۵۰,۶۱۵,۵۸۴	۸۴,۳۷۳,۴۶۰,۹۹۱	۱,۷۱۸,۳۹۱,۱۰۱,۳۷۲
۱,۶۷۹,۹۹۸,۲۵۵,۰۵۳	۴,۳۹۷,۰۵۵,۶۶۳	۲۰,۰۶۲,۴۶۷,۲۱۷	۲۴۳,۱۸۴,۴۱۵	۴۵,۶۶۰,۱۴۷,۴۷۷	۲۸۸,۵۲۳,۷۸۵	۴۲,۳۷۳,۳۵۷,۰۷۸	۵۹,۳۰۶,۳۹۲,۲۹۶	۱,۸۵۲,۳۲۹,۳۸۲,۹۸۴
۳,۹۹۱,۸۸۶,۶۵۹,۹۶۳	۱۳,۲۰۱,۲۷۵,۳۴۷	۲۸,۸۶۷,۲۲۵,۳۱۶	۲۸۸,۷۷۳,۱۶۲	۳۱۷,۷۶۶,۲۷۶,۸۴۹	۸,۲۵۶,۹۲۶,۴۶۵	۶۷۹,۴۸۰,۶۶۲,۹۹۰	۱۴۳,۷۱۸,۶۸۸,۹۷۲	۵,۱۸۳,۴۶۶,۵۸۹,۰۶۴
۹,۰۸۴,۴۶۲,۵۱۲,۲۷۶	۵۱,۱۰۰,۶۳۲,۲۸۳	۵۱,۳۳۳,۰۱۸,۱۷۱	۵۶۲,۷۳۴,۳۴۷,۰۹۹	۴۸,۵۲۳,۲۲۶,۳۲۴	۱,۳۳۲,۹۸۸,۲۴۳,۷۲۸	۴۴,۶۶۴,۲۲۶,۳۸۵	۷۴,۲۵۶,۳۵۳,۶۷۹	۱۱,۲۵۰,۰۰۶۲,۷۵۹,۹۴۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۳,۲۲۴,۰۱۵	۳,۲۵۵,۱۰۶	۱,۳۰۷,۷۴۲	۲,۴۰۶,۹۰۶	۹۲۵,۷۴۳	۸۷,۲۳۵,۲۰۸	۳۳,۵۰۹,۱۸۵	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۵,۸۵۰	۱۵,۷۷۰	۴۳۰,۳۱۰	۲۰,۱۶۰	۱,۴۳۹,۹۱۲	۵۱۲	۲,۲۱۶	

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتی

جاری کارگزاران

پیش پرداخت

سایر دارایی ها

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به سرمایه گذاران

پرداختنی به ارکان صندوق

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نقل از صفحه قبل	مرابحه ابیان دارو ۰۷۱۰۲۳	صکوک مرابحه دعبيد ۷۱۱-	سلف موازی کيوی روماک گستر	مرابحه دارویی البرزبالک ۰۸۰۲۱۷	صکوک مرابحه پتایر ۷۰۳- بدون ضامن	صندوق س صنایع دایا ۲- بخشی	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۳۱۱,۳۸۰,۳۰۲,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۱۱,۳۸۰,۳۰۲,۸۶۹
۴,۰۸۸,۴۱۹,۵۳۵,۸۲۲	۹۹,۲۵۲,۶۴۶,۶۳۸	۱۸۷,۷۲۵,۴۸۵,۹۷۳	۳۰۴,۴۵۳,۱۶۴,۲۷۸	۱۲,۵۲۰,۱۱۰,۰۴۵	۳۵۲,۴۹۸,۵۱۰,۱۶۷	۰	۵,۰۴۴,۸۶۹,۴۵۲,۹۲۳
۱۰۸,۷۴۰,۴۰۶,۶۸۳	۰	۰	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	۴,۴۳۹,۴۲۷,۷۱۹	۰	۰	۱۱۳,۴۹۴,۷۸۸,۷۲۷
۴,۰۶۰,۹۳۷,۱۵۸,۲۴۳	۳,۰۸۷,۶۹۴,۱۲۴	۰	۵۷,۹۰۳,۲۴۱,۱۰۶	۴,۲۷۹,۹۵۵,۳۵۷	۰	۰	۴,۱۲۶,۲۰۸,۰۴۸,۸۳۰
۴۰۹,۹۷۶,۰۳۱,۲۵۸	۱,۲۵۲,۹۸۶,۴۲۳	۲,۵۶۶,۱۰۶,۸۲۹	۴,۴۴۸,۶۶۲,۸۹۷	۰	۳,۴۱۸,۸۳۳,۷۱۹	۰	۴۲۱,۶۶۲,۶۲۱,۱۲۶
۲۴۲,۸۳۵,۶۷۱,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۲,۸۳۵,۶۷۱,۳۱۷
۲۰۷,۰۳۱,۱۱۶,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۰۳۱,۱۱۶,۷۲۴
۴,۲۰۹,۱۲۶,۰۹۳	۱۵۵,۸۹۳,۵۵۹	۱۵۵,۸۹۳,۵۵۹	۱۵۵,۸۹۳,۵۵۴	۱۵۵,۸۹۳,۴۹۸	۱۵۵,۸۹۳,۴۷۳	۰	۴,۹۸۸,۵۹۳,۷۳۶
۱۶,۴۳۳,۵۲۹,۳۴۹,۰۰۹	۱۰۳,۷۴۹,۲۲۰,۷۴۴	۱۹۰,۴۴۷,۴۸۶,۳۶۱	۳۶۷,۲۷۵,۹۱۶,۱۶۰	۲۱,۳۹۵,۳۸۶,۶۱۹	۳۵۶,۰۷۳,۲۳۷,۳۵۹	۰	۱۷,۴۷۲,۴۷۰,۵۹۶,۲۵۲

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتی

جاری کارگزاران

پیش پرداخت

سایر دارایی ها

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به سرمایه گذاران

پرداختنی به ارکان صندوق

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم	مبین وان کیش	افست	ویتانا	صندوق سرمایه گذاری برلیان	فولاد آلیاژی ایران	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶۰۳,۸۱۸,۹۹۸,۸۹۱	(۲۰,۰۰۹,۹۵۱,۷۰۵)	۵,۹۹۹,۴۷۸,۶۳۰	(۱۹,۴۴۸,۱۸۱,۵۹۹)	(۱,۷۲۴,۹۷۹,۲۵۴)	۱۲,۹۸۳,۴۰۶,۳۶۷	۵۶۶,۹۱۲,۵۹۶,۵۳۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۰,۱۹۵,۲۱۳,۳۷۱	(۴۹,۹۴۶,۸۴۹,۶۳۷)	(۴,۴۶۲,۲۱۸,۳۰۸)	(۲۹۲,۸۸۳,۴۵۰,۶۸۷)	۰	۱۸۴,۸۹۱,۱۷۹	(۳۹۱,۸۱۷,۴۵۵,۰۸۵)
سود سهام	۰	۷۷,۹۸۴,۸۸۰	۱,۵۹۶,۰۶۹,۵۰۰	۴,۴۹۰,۰۷۶,۵۴۷	۰	۰	۹۷,۹۴۶,۸۴۵,۵۲۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۰۹۵,۹۴۶,۰۲۵	۰	۱,۸۲۶,۲۴۹,۷۹۰	۱,۱۰۰,۳۷۸,۸۵۹	۱,۱۸۳,۶۱۵,۰۸۵	۱۹,۲۲۰,۴۰۴,۷۸۸	۲۶,۵۰۱,۲۸۸,۷۱۱
سود سپرده و گواهی بانکی	۱,۰۰۲,۳۷۸,۶۴۹	۱,۴۶۴,۶۳۵	۷۳,۶۳۷,۶۶۴	۵۰,۴۹۹,۴۸۲	۲۴,۶۴۱,۴۰۷	۱۱,۹۷۵,۰۳۸	۱,۱۸۶,۲۸۱,۷۳۷
درآمد بازارگردانی	۵۸۰,۹۶۸,۴۸۲,۹۳۹	۰	۰	۰	۷۴۰,۸۷۷,۳۰۳	۲۹,۳۷۳,۵۱۵,۰۹۰	۶۱۱,۰۸۲,۸۷۵,۳۳۲
سایر درآمدها	۰	۰	۱۸,۱۱۹,۷۱۶	۱۷۸,۷۷۴,۱۳۰	۰	۰	۱۹۶,۸۹۳,۸۴۶
جمع درآمدها	۱,۱۹۷,۰۸۱,۰۱۹,۸۷۵	(۶۹,۸۷۷,۳۵۱,۸۲۷)	۵,۰۵۱,۲۳۶,۹۹۲	(۳۰۶,۵۱۱,۹۰۳,۲۶۸)	۲۲۴,۱۵۴,۵۴۱	۶۱,۷۷۴,۱۹۲,۴۶۲	۹۱۲,۰۰۹,۳۲۶,۶۰۵
هزینه ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۳۶۰,۵۷۳,۷۳۵)	(۱۴۳,۴۶۶,۲۱۴)	(۶۱۶,۲۰۴,۱۱۳)	(۴,۸۵۸,۳۱۸,۲۶۸)	(۲۳۱,۲۴۲,۲۱۷)	(۵,۴۹۰,۶۶۸,۴۴۱)	(۱۱,۸۰۲,۲۸۲,۷۰۸)
سایر هزینه ها	(۱,۹۵۳,۲۵۲,۶۹۸)	(۲۹۸,۷۵۷,۲۳۸)	(۲۹۶,۳۷۳,۰۱۰)	(۳۳۲,۸۶۲,۳۷۰)	(۱۴۱,۲۱۱,۲۷۰)	(۴۰۷,۶۲۲,۷۴۶)	(۳,۷۲۹,۰۴۰,۵۹۶)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱,۱۹۴,۷۶۷,۱۹۳,۴۴۲	(۷۰,۳۱۹,۵۷۵,۲۷۹)	۴,۱۳۸,۷۵۹,۸۶۹	(۳۱۱,۷۰۳,۰۸۳,۹۰۶)	(۱۴۸,۲۹۸,۹۴۶)	۱۸,۳۶۹,۵۸۶,۶۴۳	۸۹۶,۴۷۸,۰۰۳,۳۰۱
هزینه های مالی	(۱۷۰,۳۶۱,۶۵۵,۷۲۹)	(۵,۵۶۳,۵۷۹,۵۵۵)	(۲۹۲,۷۶۸,۲۱۶)	(۱۹,۱۰۴,۵۵۷)	۰	(۳۶۸,۸۲۸,۸۱۴)	(۱۷۶,۶۸۴,۹۸۰,۰۳۱)
سود (زیان) خالص	۱,۰۲۴,۴۰۵,۵۳۷,۷۱۳	(۷۵,۸۸۳,۱۵۴,۸۳۴)	۳,۸۴۵,۹۹۱,۶۵۳	(۳۱۱,۷۲۲,۱۸۸,۴۶۳)	(۱۴۸,۲۹۸,۹۴۶)	۱۸,۰۰۰,۷۵۷,۸۲۹	۷۱۹,۷۹۳,۰۲۳,۲۷۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
نقل از صفحه قبل	مراجعه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	مراجعه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	سرمایه گذاری وثوق امین	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	بیمه رازی	بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	مراجعه کرمان موتور- کارون ۰۵۰۳۲۷	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:								
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۶۶,۹۱۲,۵۹۶,۵۳۷	۱۰,۵۴۰,۹۷۶,۲۸۲	(۷۲۱,۲۸۱,۰۶۰,۵۹۱)	۴۵,۵۷۸,۲۰۵,۵۳۶	(۱۵,۷۷۷,۳۴۲,۲۸۲)	(۶۵,۰۶۴,۲۱۹,۹۸۲)	(۴,۴۴۷,۲۸۹,۹۰۴)	(۱۸۵,۶۵۶,۲۳۶,۱۷۷)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۹۱,۸۱۷,۴۵۵,۰۸۵)	(۱۵۱,۴۷۱,۷۵۰)	۱۳۶,۳۹۶,۷۱۹	(۹۶,۱۲۱,۹۷۳,۸۵۹)	-	(۵۸۹,۲۲۱,۲۶۲,۹۹۳)	(۲۵۵,۲۶۳,۳۵۷)	(۱,۲۲۵,۹۴۳,۳۷۲,۵۹۳)
سود سهام	۹۷,۹۴۶,۸۴۵,۵۲۷	-	-	۱۰۷,۷۶۷,۹۶۸	-	-	-	۹۸,۰۵۴,۶۱۳,۴۹۵
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۶,۵۰۱,۲۸۸,۷۱۱	۲۹,۴۲۱,۹۸۱,۴۲۴	۱۰۰,۰۳۹,۵۵۴,۲۰۶	۴,۳۷۹,۰۳۷,۳۷۱	۶۱,۷۳۳,۱۴۹,۸۹۱	۲,۶۵۴,۱۰۴,۰۰۰	۹۵,۵۱۲,۶۰۴,۰۴۲	۳۲۰,۸۸۹,۸۳۵,۰۹۰
سود سپرده و گواهی بانکی	۱,۱۸۶,۲۸۱,۷۳۷	۵۱,۶۸۱,۶۲۹,۴۲۱	۱۲۹,۹۱۸,۹۸۸,۱۴۹	۴۴,۱۱۰,۹۸۵	۶۰,۵۸۵,۴۶۴,۴۶۵	۱۳,۰۶۴,۱۰۷	۵۱,۲۴۲,۶۱۲,۰۹۱	۲۹۴,۹۱۴,۵۴۴,۵۵۸
درآمد بازارگردانی	۶۱۱,۰۸۲,۸۷۵,۳۳۲	۲۳۱,۴۴۳,۸۴۴,۰۴۹	۲۲۵,۶۸۱,۲۵۸,۵۵۰	-	۲۰۷,۷۷۸,۳۸۵,۶۹۰	-	۳۳۲,۳۷۱,۰۱۱,۹۲۳	۱,۶۰۹,۳۵۷,۳۷۵,۵۴۴
سایر درآمدها	۱۹۶,۸۹۳,۸۴۶	-	-	-	-	-	-	۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴
جمع درآمدها	۹۱۲,۰۰۹,۳۲۶,۶۰۵	۳۲۳,۹۳۶,۹۵۹,۴۲۶	(۲۶۵,۵۱۴,۸۶۲,۹۶۷)	(۴۶,۰۱۲,۸۵۱,۹۹۹)	۳۱۴,۳۱۹,۶۵۷,۷۶۴	(۶۵۳,۶۲۴,۳۰۳,۴۲۳)	۴۷۵,۴۲۳,۶۷۴,۷۹۵	۹۱۱,۸۱۹,۸۸۳,۲۷۱
هزینه ها:								
هزینه کارمزد اربکان	(۱۱,۸۰۲,۲۸۲,۷۰۸)	(۶۶۷,۰۶۳,۴۵۷)	(۱,۵۴۰,۹۲۱,۶۱۳)	(۱,۲۴۴,۸۷۷,۸۵۵)	(۹۸۱,۲۵۴,۸۷۰)	(۹,۳۴۴,۰۹۲,۲۴۳)	(۱,۳۵۲,۴۴۴,۰۸۸)	(۳۳,۹۳۶,۱۳۲,۷۵۳)
سایر هزینه ها	(۳,۷۲۹,۰۴۰,۵۹۶)	(۲۹۰,۹۵۷,۷۳۳,۹۴۱)	(۳۵۸,۶۷۷,۲۵۳,۵۵۳)	(۳۰۲,۰۴۸,۸۱۱)	(۲۵۰,۸۸۴,۳۹۴,۷۱۳)	(۴۸۴,۷۶۲,۱۵۳)	(۱۹۴,۲۵۸,۷۶۲,۳۸۰)	(۱,۰۹۹,۶۲۱,۵۸۰,۳۵۰)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۸۹۶,۴۷۸,۰۰۳,۳۰۱	۳۱,۳۱۲,۱۶۲,۰۲۸	(۶۲۵,۷۳۳,۰۳۸,۱۳۳)	(۴۷,۵۵۹,۷۷۸,۰۳۵)	۶۲,۴۵۴,۰۰۸,۱۸۱	(۶۶۳,۴۵۳,۱۶۴,۸۱۹)	۲۷۹,۸۱۲,۴۶۸,۴۲۷	(۲۲۱,۷۳۷,۸۲۹,۸۳۳)
هزینه های مالی	(۱۷۶,۶۸۴,۹۸۰,۰۳۱)	-	(۷,۴۶۲,۷۵۰,۴۸۸)	(۶,۸۶۸,۰۶۷,۷۶۸)	-	(۲۴,۴۹۵,۹۴۰,۰۷۵)	-	(۲۴۰,۹۷۱,۵۳۵,۷۴۵)
سود (زیان) خالص	۷۱۹,۷۹۳,۰۲۳,۲۷۰	۳۱,۳۱۲,۱۶۲,۰۲۸	(۶۳۳,۱۹۵,۷۸۸,۶۲۱)	(۵۴,۴۲۷,۸۴۵,۸۰۳)	۶۲,۴۵۴,۰۰۸,۱۸۱	(۶۸۷,۹۴۹,۱۰۴,۸۹۴)	۲۷۹,۸۱۲,۴۶۸,۴۲۷	(۴۶۲,۷۰۹,۳۶۵,۵۷۷)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
نقل از صفحه قبل	صندوق س. در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	توسعه فن افزار توسن	سرمایه گذاری کوه نور	صکوک اجاره فولاد -۰۶ بدون ضامن	مراجعه اکتوور کو- کارون ۰۷۰۶۱۲	صندوق درآمد ثابت اکسیژن	کیسون	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:								
(۱۸۵,۶۵۶,۲۳۶,۱۷۷)	۱۸,۵۱۰,۸۲۴,۴۲۶	۹۹,۲۱۸,۶۰۷,۲۲۵	(۱۵,۲۵۳,۲۰۱,۱۸۹)	(۸,۸۷۸,۴۲۶,۴۳۶)	(۱,۹۳۲,۸۱۵,۳۵۰)	۸۶۳,۰۳۷,۳۷۴	(۲۰,۴۴۴,۶۷۴,۸۱۸)	(۱۱۳,۵۷۲,۸۸۴,۹۴۵)
(۱,۲۲۵,۹۴۳,۳۷۲,۵۹۳)	(۸,۹۳۵,۷۳۲)	(۳۶۶,۱۴۵,۱۴۵,۵۶۸)	(۶۳,۲۶۴,۹۱۰,۹۱۰)	(۴۶,۶۰۹,۸۵۷)	.	۱,۱۳۹,۱۳۰,۹۵۷	(۲۵۸,۶۹۳,۱۵۳)	(۱,۶۵۴,۵۲۸,۵۳۶,۸۵۶)
۹۸,۰۵۴,۶۱۳,۴۹۵	.	۲۱۵,۳۶۳,۹۳۳,۴۰۰	.	.	.	.	.	۳۱۳,۴۱۸,۵۴۶,۸۹۵
۳۲۰,۸۸۹,۸۳۵,۰۹۰	۳,۰۹۴,۳۸۴,۵۹۶	۸,۰۹۴,۵۹۰,۵۵۵	۶,۶۷۱,۶۳۷,۳۴۳	۵۱,۳۲۳,۳۸۳,۴۲۹	۳۳,۸۰۴,۵۲۵,۰۶۵	۱۹,۷۵۴,۹۵۲,۱۸۳	۳,۱۱۷,۵۹۹,۱۷۵	۴۴۶,۷۵۰,۹۰۷,۴۳۶
۲۹۴,۹۱۴,۵۴۴,۵۵۸	۲۹,۴۸۵,۲۸۶	۴۱,۶۲۳,۳۵۹	۷۳,۵۸۲,۰۴۴	۶۱,۲۶۷,۶۹۵,۴۸۰	۶۰,۱۳۹,۷۳۹,۰۷۷	۳,۲۰۸,۰۷۲	۹۸,۸۲۵,۷۵۱	۴۱۶,۵۶۸,۷۰۳,۶۲۷
۱,۶۰۹,۳۵۷,۳۷۵,۵۴۴	۵,۲۵۲,۶۳۹,۷۸۲	.	.	۱۳۹,۱۵۸,۶۸۶,۶۶۷	۶۹,۵۲۳,۸۰۹,۴۹۷	۴,۶۱۹,۶۲۱,۷۱۸	.	۱,۸۲۷,۹۱۲,۱۳۳,۲۰۸
۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴	.	.	.	.	.	.	.	۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴
۹۱۱,۸۱۹,۸۸۳,۲۷۱	۲۶,۸۷۸,۳۹۸,۳۵۸	(۴۳,۴۲۶,۳۹۱,۰۲۹)	(۷۱,۷۷۲,۸۹۲,۷۱۲)	۲۴۲,۸۲۴,۷۲۹,۲۸۳	۱۶۱,۵۳۵,۲۵۸,۲۸۹	۲۶,۳۷۹,۹۵۰,۳۰۴	(۱۷,۴۸۶,۹۴۳,۰۴۵)	۱,۲۳۶,۷۵۱,۹۹۲,۷۱۹
هزینه ها:								
(۳۳,۹۳۶,۱۳۲,۷۵۳)	(۸۹,۸۳۱,۴۱۱)	(۲۵,۹۵۴,۳۹۵,۷۹۵)	(۱,۵۲۰,۲۹۸,۳۲۷)	(۷۵۸,۶۴۸,۶۹۷)	(۵۶۵,۶۲۷,۷۹۶)	(۹۷,۴۹۰,۳۷۲)	(۶۲۱,۴۲۴,۶۵۷)	(۶۳,۵۴۳,۸۴۹,۸۰۸)
(۱,۰۹۹,۶۲۱,۵۸۰,۳۵۰)	(۲۸۹,۸۴۷,۲۷۴)	(۸۱۶,۹۵۱,۴۴۹)	(۲۲۸,۲۷۳,۳۰۱)	(۱۳۳,۵۹۷,۰۶۱,۳۱۵)	(۹۴,۵۹۶,۷۱۷,۴۹۳)	(۲۰۹,۴۷۱,۸۱۴)	(۲۰۸,۱۰۱,۹۰۱)	(۱,۳۲۹,۵۶۸,۰۰۴,۸۹۷)
(۲۲۱,۷۳۷,۸۲۹,۸۳۲)	۲۶,۴۹۸,۷۱۹,۶۷۳	(۷۰,۱۹۷,۷۳۸,۲۷۳)	(۷۳,۵۲۱,۴۶۴,۳۴۰)	۱۰۸,۴۶۹,۰۱۹,۲۷۱	۶۶,۳۷۲,۹۱۳,۰۰۰	۲۶,۰۷۲,۹۸۸,۱۱۸	(۱۸,۳۱۶,۴۶۹,۶۰۳)	(۱۵۶,۳۵۹,۸۶۱,۹۸۶)
(۲۴۰,۹۷۱,۵۳۵,۷۴۵)	(۵۷۱,۴۷۷,۷۷۷)	(۶۶,۷۰۲,۱۹۹)	(۳۱۶,۳۴۶,۱۴۸)	.	.	(۱۴,۵۵۶,۴۴۸)	(۱۴۱,۱۵۷,۱۷۷)	(۲۴۱,۹۸۱,۶۷۷,۴۹۴)
(۴۶۲,۷۰۹,۳۶۵,۵۷۷)	۲۵,۹۲۷,۲۳۹,۸۹۶	(۷۰,۲۶۴,۴۴۰,۴۷۲)	(۷۳,۷۳۷,۷۱۰,۴۸۸)	۱۰۸,۴۶۹,۰۱۹,۲۷۱	۶۶,۳۷۲,۹۱۳,۰۰۰	۲۶,۰۵۸,۴۳۱,۶۷۰	(۱۸,۴۵۷,۶۲۶,۷۸۰)	(۳۹۸,۳۴۱,۵۳۹,۴۸۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
نقل از صفحه قبل	اوراق مربجه الکترومادیراکارون۰۶۰۶۲۶	اوراق مربجه مادیران- کارون۰۶۰۶۲۶	صندوق س فلزات دایا- بخشی	اوراق مربجه طبیعت سبز- کارون ۰۶۰۷۱۰	لابراتواردروسازی دکترعبیدی	اوراق مشارکت صکوک مربجه دالبر ۶۱۰	اوراق مربجه نقشینه چاپ- کارون۰۶۱۰۲۰	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:								
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۱۳,۵۷۲,۸۸۴,۹۴۵)	(۷۷۶,۶۲۰,۱۷۴)	(۶۲۸,۴۱۳,۲۲۲)	۹۷,۶۴۵,۳۵۵,۰۱۳	۱,۲۴۵,۹۹۳,۶۹۸	۵,۵۲۵,۹۵۱,۵۸۷	(۲,۵۱۲,۷۰۵,۷۰۸)	(۱۳,۵۵۷,۵۹۱,۷۹۴)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱,۶۵۴,۵۲۸,۵۳۶,۸۵۶)	(۵,۶۹۹,۲۶۲)	(۹,۱۱۸,۸۲۴)	(۲۰,۰۳۵,۵۱۴,۳۸۵)	۱,۲۵۸,۳۹۳,۶۱۸	(۱۲۵,۵۳۹,۷۲۹,۲۳۲)	(۷۸,۴۷۸,۷۷۵)	(۱,۷۹۸,۶۸۳,۴۰۳,۵۱۵)
سود سهام	۳۱۳,۴۱۸,۵۴۶,۸۹۵	-	-	-	-	۱۶,۰۷۴,۳۰۰,۸۷۰	-	۳۲۹,۴۹۲,۸۴۷,۷۶۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۴۶,۷۵۰,۹۰۷,۴۳۶	۷,۲۱۰,۰۳۴,۳۵۶	۷,۱۴۰,۲۱۹,۰۰۲	۲۰,۵۸۲,۸۳۴,۱۶۳	۱۶۰,۱۲۵,۸۹,۹۵۳	۲,۶۸۷,۷۲۶,۳۴۵	۴,۸۰۸,۴۸۲,۰۹۸	۵۰۶,۲۴۱,۱۶۱,۳۵۰
سود سپرده و گواهی بانکی	۴۱۶,۵۶۸,۷۰۳,۶۲۷	۱۳,۳۹۰,۱۲۴,۲۹۱	۱۳,۴۰۲,۳۴۹,۸۶۳	۶۴,۰۸۷,۵۲۲	۴۹,۳۴۹,۸۶۸,۶۴۲	۳۲,۰۲۴,۵۹۴	۶۹,۹۱۳,۶۹۶,۹۳۸	۵۸۵,۰۲۹,۲۰۵,۴۸۵
درآمد بازارگردانی	۱,۸۲۷,۹۱۲,۱۳۳,۲۰۸	۵۱,۳۴۰,۶۲۹,۳۸۹	۵۱,۳۴۰,۶۲۹,۳۸۹	۳۲,۱۳۵,۶۵۸,۴۴۲	۵۹,۶۱۵,۷۳۱,۹۷۲	-	۸۷,۷۴۹,۳۸۴,۴۱۶	۲,۱۹۶,۱۲۰,۷۰۵,۸۲۵
سایر درآمدها	۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴	-	-	-	-	-	-	۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴
جمع درآمدها	۹۱۱,۸۱۹,۸۸۳,۲۷۱	۷۱,۱۵۸,۴۶۸,۶۰۰	۷۱,۳۴۵,۶۶۶,۲۰۸	۱۳۰,۳۹۲,۴۲۰,۷۵۵	۱۲۷,۴۸۲,۵۷۷,۸۸۳	(۱۰۱,۲۱۹,۷۲۵,۸۳۶)	۱۵۹,۸۸۰,۳۷۸,۹۶۹	۱,۸۰۴,۸۴۶,۰۴۸,۳۷۰
هزینه ها:								
هزینه کارمزد ارکان	(۶۳,۵۴۳,۸۴۹,۸۰۸)	(۱,۶۸,۰۵۲,۹۹۶)	(۱,۶۸,۴۹۰,۸۴۸)	(۶۶,۳۰۵,۹۱۱)	(۳۴۳,۶۲۴,۶۳۵)	(۷,۹۸۴,۲۰۹,۰۲۱)	(۶۶,۴۱۷,۵۹۶)	(۷۲,۳۸۸,۳۱۸,۸۳۱)
سایر هزینه ها	(۱,۳۲۹,۵۶۸,۰۰۴,۸۹۷)	(۲۲,۴۸۰,۷۰۷,۸۲۱)	(۳۲,۳۳۱,۳۴۰,۶۴۹)	(۱۹۶,۴۱۶,۱۵۱)	(۷۵,۴۶۴,۹۸۴,۷۸۴)	(۲۶۹,۰۷۳,۷۹۲)	(۶۸,۷۷۳,۹۹۱,۶۴۸)	(۱,۶۰۸,۰۶۶,۴۹۵,۲۷۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۱۵۶,۳۵۹,۸۶۱,۹۸۶)	۳۸,۵۰۹,۷۰۷,۷۸۳	۳۸,۷۴۵,۸۳۴,۷۱۱	۱۳۰,۱۲۹,۶۹۸,۶۹۳	۵۱,۶۷۲,۹۶۸,۴۶۴	(۱۰۹,۴۷۳,۰۰۸,۶۴۹)	۹۱,۰۳۹,۹۶۹,۷۲۵	۱۲۴,۳۹۱,۲۳۴,۲۶۵
هزینه های مالی	(۲۴۱,۹۸۱,۶۷۷,۴۹۴)	-	-	(۲,۸۴۱,۵۳۰)	-	(۱,۲۳۷,۶۵۹,۲۶۷)	-	(۲۴۳,۲۲۲,۱۷۸,۲۹۱)
سود (زیان) خالص	(۳۹۸,۳۴۱,۵۳۹,۴۸۰)	۳۸,۵۰۹,۷۰۷,۷۸۳	۳۸,۷۴۵,۸۳۴,۷۱۱	۱۳۰,۱۲۶,۸۵۷,۱۶۳	۵۱,۶۷۳,۹۶۸,۴۶۴	(۱۱۰,۷۱۰,۶۶۷,۹۱۶)	۹۱,۰۳۹,۹۶۹,۷۲۵	(۱۱۸,۸۳۰,۹۴۴,۰۲۶)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱						
نقل از صفحه قبل	اوراق مربایحه ابیان دارو ۰۷۱۰۲۳	صکوک مربایحه دعبید ۷۱۱	سلف موازی کیوی روماک گستر	مربایحه دارویی البرزبالک ۰۸۰۲۱۷	صکوک مربایحه پتایر ۷۰۳- بدون ضامن	صندوق س صنایع دایا ۲- بخشی
ریال	ریال	ریال				ریال
درآمدها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۳,۵۵۷,۵۹۱,۷۹۴)	(۱۲۱,۴۳۱,۱۳۲)	(۶۹۷,۳۶۸,۴۷۱)	-	۶۵,۱۴۴,۷۰۲	-
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱,۷۹۸,۶۸۳,۴۰۳,۵۱۵)	(۱۱,۶۹۴,۷۲۳)	-	(۱۳۹,۶۰۶,۵۶۶)	۸۱,۹۲۴,۷۷۳	-
سود سهام	۳۲۹,۴۹۲,۸۴۷,۷۶۵	-	-	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۰۶,۲۴۱,۱۶۱,۲۵۰	۵۶۴,۶۹۴,۳۴۲	(۱۱,۳۶۹,۰۵۵)	۲,۱۸۴,۱۸۵,۹۱۶	۹۲,۲۱۸,۱۳۶	(۳۴,۹۳۶,۷۶۵)
سود سپرده و گواهی بانکی	۵۸۵,۰۲۹,۲۰۵,۴۸۵	۷,۹۴۹,۷۸۶,۹۵۲	۱۷,۲۶۷,۴۸۵,۴۷۹	۱۹,۶۳۲,۰۹۶,۷۴۸	۳,۴۵۳,۹۳۲,۳۹۸	-
درآمد بازارگردانی	۲,۱۹۶,۱۲۰,۷۰۵,۸۲۵	۳۰,۶۵۱,۳۴۰,۹۶۴	۷۳,۱۱۳,۳۰۰,۴۷۲	۳۵,۶۲۱,۰۵۲,۶۶۷	۳,۵۲۴,۹۰۴,۲۰۱	۲۲,۸۷۰,۰۴۱,۰۳۹
سایر درآمدها	۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۱,۸۰۴,۸۴۶,۰۴۸,۳۷۰	۳۹,۰۳۲,۶۹۶,۴۰۳	۸۹,۶۷۲,۰۴۸,۴۲۵	۵۷,۲۹۷,۷۲۸,۷۶۵	۳,۷۶۴,۳۹۷,۳۲۲	۲۶,۲۸۹,۰۳۶,۶۷۲
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۷۲,۳۸۸,۳۱۸,۸۳۱)	(۴۲,۲۸۲,۳۴۰)	(۲۵,۳۷۵,۹۳۷)	(۴۴,۰۸۳,۲۲۶)	(۱۱,۹۶۲,۴۵۸)	(۴,۹۷۴,۷۹۲)
سایر هزینه ها	(۱,۶۰۸,۰۶۶,۴۹۵,۲۷۴)	(۲۱,۸۹۸,۲۰۳,۴۱۰)	(۴۸,۸۳۳,۹۱۳,۹۰۲)	(۲۶,۰۴۵,۴۸۲,۲۶۵)	(۴۰,۸۴۹,۷۵۶)	(۲۷,۵۴۶,۱۸۳,۴۹۰)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۲۴,۳۹۱,۲۳۴,۲۶۵	۱۷,۰۹۲,۲۱۰,۶۵۳	۴۰,۸۱۲,۷۵۸,۵۸۶	۳۱,۲۰۸,۱۶۳,۲۷۴	۳,۷۱۱,۵۸۵,۱۰۸	(۱,۲۶۲,۱۲۱,۶۱۰)
هزینه های مالی	(۲۴۳,۲۲۲,۱۷۸,۲۹۱)	-	-	-	-	-
سود (زیان) خالص	(۱۱۸,۸۳۰,۹۴۴,۰۲۶)	۱۷,۰۹۲,۲۱۰,۶۵۳	۴۰,۸۱۲,۷۵۸,۵۸۶	۳۱,۲۰۸,۱۶۳,۲۷۴	۳,۷۱۱,۵۸۵,۱۰۸	(۱,۲۶۲,۱۲۱,۶۱۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا		مبین وان کیش		ویتانا		افست		صندوق سرمایه گذاری برلیان		نقل به صفحه بعد
تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۴۴۲,۵۵۷	۶۵۶,۴۲۱,۴۴۰,۱۱۸	۱۰۴,۰۷۲	۱۱۴,۸۵۸,۴۸۰,۰۹۷	۴۱۸,۷۰۷	۶۶۴,۰۱۰,۱۶۴,۴۱۹	۳۶,۴۲۳	۴۳,۴۳۷,۰۹۷,۱۳۵	۳۱,۲۲۱	۴۰,۹۰۴,۹۷۷,۳۹۱	۱,۵۱۹,۶۳۲,۱۵۹,۱۶۰
۵,۴۵۳,۱۲۶	۵,۴۵۳,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۸۲	۳۹,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۹۲,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰
(۵,۱۲۹,۰۶۴)	(۵,۱۲۹,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱,۲۲۱)	(۳۱,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۶۰,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰)
-	۱,۰۲۴,۴۰۵,۵۳۷,۷۱۳	-	(۷۵,۸۸۳,۱۵۴,۸۳۴)	-	(۳۱۱,۷۲۲,۱۸۸,۴۶۳)	-	۳,۸۴۵,۹۹۱,۶۵۳	-	(۱۴۸,۲۹۸,۹۴۶)	۶۴۰,۴۹۷,۸۸۷,۱۲۳
۳۸۹,۲۰۳,۳۲۷,۷۴۶	(۲۰,۹۴۳,۶۶۲,۶۵۶)	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۵۳۵,۶۸۱,۷۸۷)	۳۵۸,۷۲۳,۹۸۳,۳۰۳	
۷۶۶,۶۱۹	۲,۳۹۴,۰۹۲,۳۰۵,۵۷۷	۱۴۳,۴۵۴	۵۷,۴۱۳,۶۶۲,۶۰۷	۴۱۸,۷۰۷	۳۵۲,۲۸۷,۹۷۵,۹۵۶	۳۶,۴۲۳	۴۷,۲۸۳,۰۸۸,۷۸۸	۰	(۳,۳۴۲)	۲,۸۵۱,۰۷۷,۰۲۹,۵۸۶

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نقل از صفحه قبل	فولاد آلبازی ایران		صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام		مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶		مرابحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷		سرمایه گذاری وثوق امین		نقل به صفحه بعد	
مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال		
۱,۵۱۹,۶۳۲,۱۵۹,۱۶۰	۵۵۳,۹۸۵	۹۲۷,۳۵۶,۹۴۵,۵۲۵	۸۹,۳۳۵	۹۶,۹۴۸,۶۰۸,۶۲۹	۱۳۹,۳۶۰	۳۴۵,۹۲۷,۱۶۱,۳۹۶	۱۹۰,۵۳۵	۳۸۹,۳۶۷,۴۸۸,۸۹۱	۱۵۵,۹۶۶	۱۱۹,۲۸۵,۸۲۷,۹۲۲	۳,۳۹۸,۴۱۸,۱۹۱,۵۲۳	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۵,۴۹۲,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۸۹	۴۹,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۷۲	۸۱,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۷۳	۶۲,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۹۹۹	۷۳۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۳۹	۲۸,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
(۵,۱۶۰,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۸۸,۳۳۵)	(۸۸,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۴,۷۹۵)	(۱۷۴,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۴۳,۷۰۲)	(۷۴۳,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۶,۱۶۷,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۶۴۰,۴۹۷,۸۸۷,۱۲۳	-	۱۸,۰۰۰,۷۵۷,۸۲۹	-	۶۱,۲۹۴,۳۷۸,۳۱۸	-	۳۱,۳۱۲,۱۶۲,۰۲۸	-	(۶۳۳,۱۹۵,۷۸۸,۶۲۱)	-	(۵۴,۴۲۷,۸۴۵,۸۰۳)	۶۳,۴۸۱,۵۵۰,۸۷۴	
۳۵۸,۷۲۳,۹۸۳,۳۰۳	۲۴,۶۷۳,۹۲۲,۴۵۷	۹,۷۴۷,۰۹۹,۳۲۱	(۹۸,۳۸۴,۸۸۸,۹۶۷)	۴۶۸,۹۳۵,۴۹۷,۱۲۶	(۸,۱۳۹,۲۰۵,۷۵۰)	۷۵۵,۵۵۶,۴۰۷,۴۹۰	تعدیلات					
۲,۸۵۱,۰۷۷,۰۲۹,۵۸۶	۶۰۳,۴۷۴	۱,۰۱۹,۵۲۰,۶۲۵,۸۱۱	۸۲,۶۷۲	۶۶,۹۳۲,۴۳۴,۴۵۷	۲۷,۳۳۸	۲۱۳,۳۰۴,۱۹۷,۳۹۶	۱۷۸,۸۳۲	۸۴,۸۵۷,۷۷۶,۳۶۹	۱۸۴,۱۰۵	۴,۳۹۷,۰۱۹,۱۴۹,۸۸۷	خالص دارایی ها در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
نقل از صفحه قبل	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن		بیمه رازی		بیمه زندگی کاریمما ۵۰٪تادیه		مراجعه کرمان موتور- کارون ۰۵۰۳۲۷		صندوق س. آریا		نقل به صفحه بعد
مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۳,۲۹۸,۴۱۸,۱۹۱,۵۲۳	۱۵۵,۹۳۱	۱۸۱,۷۳۴,۴۶۹,۴۵۳	۱,۳۵۴,۵۸۹	۱,۶۲۳,۵۱۹,۲۸۰,۴۴۳	۴۰۸,۷۷۱	۴۷۱,۳۹۵,۳۹۶,۹۵۸	۴۰۸,۷۷۱	(۹۱۵,۰۳۷)	۰	۰	۵,۵۷۵,۰۶۶,۴۲۳,۳۴۰
۶,۴۴۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۳۳۵	۴۰۵,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۵۷	۷۷,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۶۵۳	۴۸۳,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۶۵۳	۳۸۹,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۴۵	۱۰۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۴,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰
(۶,۱۶۷,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۳۰,۶۶۶)	(۵۳۰,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۱,۶۵۴)	(۱۲۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۵,۱۷۷)	(۲۱۵,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۵,۱۷۷)	(۳۷۴,۳۷۶)	(۴۲,۳۴۵)	(۴۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۴۵۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰)
۶۳,۴۸۱,۵۵۰,۸۷۴	-	۶۲,۴۵۴,۰۰۸,۱۸۱	-	(۶۸۷,۹۴۹,۱۰۴,۸۹۴)	-	(۱۸۰,۵۰۸,۲۸۸,۱۶۵)	-	۲۷۹,۸۱۲,۴۶۸,۴۲۷	-	۲۵,۹۲۷,۲۳۹,۸۹۶	(۴۳۶,۷۸۲,۱۲۵,۶۸۱)
۷۵۵,۵۵۶,۴۰۷,۴۹۰		(۵۱,۴۱۸,۷۲۸,۱۸۴)		(۷,۲۷۸,۲۲۴,۵۲۳)		۱,۵۸۴,۱۷۳,۷۵۶		(۱۹۷,۷۸۱,۰۹۴,۱۵۵)		(۷,۶۰۲,۱۲۶,۵۴۰)	۴۹۳,۰۶۰,۴۰۷,۸۴۴
۴,۳۹۷,۰۱۹,۱۴۹,۸۸۷	۳۰,۶۰۰	۶۷,۴۳۸,۷۴۹,۴۵۰	۱,۳۱۰,۵۹۲	۸۸۴,۲۹۴,۹۵۱,۰۲۶	۶۷۷,۲۴۷	۵۶۰,۹۴۷,۲۸۲,۵۴۹	۶۷۷,۲۴۷	۹۶,۷۰۶,۴۵۹,۲۳۵	۵۹,۵۰۰	۷۷,۸۲۵,۱۱۳,۳۵۶	۶,۰۸۴,۲۳۱,۷۰۵,۵۰۳

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
نقل از صفحه قبل	توسعه فن افزار توسن		سرمایه گذاری کوه نور		صکوک اجاره فولاد-۰۶-بدون ضامن		مربایحه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲		ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د		نقل به صفحه بعد
مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	
۵,۵۷۵,۰۶۶,۴۲۳,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۷۵,۰۶۶,۴۲۳,۳۴۰
۷,۹۰۴,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۷,۰۹۹	۲,۶۸۷,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۴۸۲	۲۷۹,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۷۷	۶۶,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۰۵	۱۰۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۳۴۰	۱۹۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
(۷,۴۵۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	(۶۴,۰۴۴)	(۶۴,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۱,۵۳۵)	(۸۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۸,۶۱۱)	(۹۸,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۸,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۶۹۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰)
(۴۳۶,۷۸۲,۱۲۵,۶۸۱)	-	(۷۰,۲۶۴,۴۴۰,۴۷۲)	-	(۷۳,۷۳۷,۷۱۰,۴۸۸)	-	۱۰۸,۴۶۹,۰۱۹,۲۷۱	-	۶۶,۳۷۲,۹۱۳,۰۰۰	-	۲۶,۰۵۸,۴۳۱,۶۷۰	(۳۷۹,۸۸۳,۹۱۲,۷۰۰)
۴۹۳,۰۶۰,۴۰۷,۸۴۴	۰	۰	(۴۳,۵۸۲,۵۹۰,۸۳۸)	(۷۲,۲۸۶,۸۴۲,۴۵۸)	(۳۴,۴۳۵,۷۸۶,۷۹۰)	۸,۶۹۵,۳۱۸,۸۶۸	۳۵۱,۴۵۰,۵۰۶,۶۲۶				
۶,۰۸۴,۲۳۱,۷۰۵,۵۰۳	۲,۶۸۷,۰۹۹	۲,۶۱۶,۸۳۴,۵۵۹,۵۲۸	۲۷۹,۴۸۲	۱۶۲,۱۶۱,۶۹۸,۶۷۴	۲,۷۳۳	۳۸,۹۱۵,۱۷۶,۸۱۳	۲۰,۰۷۰	۵۲,۰۰۷,۱۲۶,۲۱۰	۹۴,۷۲۹	۱۲۹,۴۸۲,۷۵۰,۵۳۸	۹,۰۸۳,۶۳۳,۰۱۷,۲۶۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱													
نقل از صفحه قبل	شرکت کیسون		مرابحه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶		مرابحه مادیران-کارون ۰۶۰۶۲۶		صندوق س فلزات دایا-بخشی		مرابحه طبیعت سبز-کارون ۰۶۰۷۱		لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی		جمع
مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۵,۵۷۵,۰۶۶,۴۲۳,۳۴۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵,۵۷۵,۰۶۶,۴۲۳,۳۴۰
۱۱,۲۳۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۷۸۰	۱۱۵,۷۸۰	۴۰,۱۳۰	۴۰,۱۳۰	۴۰,۱۳۰	۴۰,۱۳۰	۱,۱۴۹,۸۴۲	۱,۱۴۹,۸۴۲	۱۱۵,۰۰۰	۱,۴۳۹,۹۱۲	۱,۴۳۹,۹۱۲	۱,۴۳۹,۹۱۲	۱۴,۱۳۳,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰
(۷,۶۹۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۴,۶۷۰)	(۱۱۴,۶۷۰)	(۲۴,۲۸۰)	(۲۴,۲۸۰)	(۲۴,۳۶۰)	(۲۴,۳۶۰)	(۷۱۹,۵۳۲)	(۷۱۹,۵۳۲)	(۹۴,۸۴۰)	(۹۴,۸۴۰)	.	.	(۸,۶۷۳,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰)
(۳۷۹,۸۸۳,۹۱۲,۷۰۰)	.	(۱۸,۴۵۷,۶۲۶,۷۸۰)	.	۳۸,۵۰۹,۷۰۷,۷۸۳	-	۳۸,۷۴۵,۸۳۴,۷۱۱	-	۱۳۰,۱۲۶,۸۵۷,۱۶۳	.	۵۱,۶۷۳,۹۶۸,۴۶۴	.	(۱۱۰,۷۱۰,۶۶۷,۹۱۶)	(۲۴۹,۹۹۵,۸۳۹,۲۷۵)
۳۵۱,۴۵۰,۵۰۶,۶۳۶	.	۱۸,۱۷۷,۱۲۱,۷۹۰	.	(۳,۲۵۹,۰۷۵,۵۰۰)	(۳,۱۸۲,۸۱۶,۵۴۰)		۲,۲۹۷,۴۸۹,۹۳۶		(۲۳,۳۱۰,۷۴۲,۱۴۰)	.		۳,۷۸۶,۹۱۱,۶۴۴	۳۴۵,۹۵۹,۳۹۵,۸۱۶
۹,۰۸۳,۶۳۳,۰۱۷,۲۶۶	۱,۱۱۰	۸۲۹,۴۹۵,۰۱۰	۱۵,۸۵۰	۵۱,۱۰۰,۶۳۲,۲۸۳	۱۵,۷۷۰	۵۱,۳۳۳,۰۱۸,۱۷۱	۴۳۰,۳۱۰	۵۶۲,۷۳۴,۳۴۷,۰۹۹	۲۰,۱۶۰	۴۸۵۲۳,۲۲۶,۳۲۴	۱,۴۳۹,۹۱۲	۱,۳۳۲,۹۸۸,۲۴۳,۷۲۸	۱۱,۱۳۱,۱۴۱,۹۷۹,۸۸۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱															
نقل از صفحه قبل	صکوک مرابحه دالیر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪	مرابحه نقشیته چاپ-کرون ۰۶۱۰۲۰	مرابحه ایپان دارو ۰۷۱۰۲۳	صکوک مرابحه دعید۱۱-۳ماهه ۲۳٪	سلف موازی کیوی روماک گستر	مرابحه دارویی البرزپالک ۰۸۰۲۱۷	صکوک مرابحه پتایر ۷۰۳- بدون ضامن	جمع							
مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد
۵,۵۷۵,۰۶۶,۴۲۳,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴,۱۳۳,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۲	۶,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۹	۵,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵	۴,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۷۳,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۹	۱۴,۱۷۳,۶۸۶	۱۷,۸۵۹	۱۷,۸۵۹	۱۷,۸۵۹	۱۴,۱۷۳,۶۸۶	۴,۰۸۱,۳۵۲
(۸,۶۷۳,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۹۳۰)	(۵,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۹۳)	(۱,۶۵۰)	۰	۰	۰	(۸,۶۸۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۸,۶۸۲,۳۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰
(۲۷,۲۶۸,۳۴۸,۰۱۵)	-	۹۱,۰۳۹,۹۶۹,۷۲۵	-	۴۰,۱۲۴,۹۲۵,۵۲۴	-	۳۱,۳۰۸,۱۶۳,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۴۵,۹۵۹,۳۹۵,۸۱۶	(۴۶,۸۸۷,۵۴۳,۳۴۰)	۳۱,۹۱۵,۴۲۸,۱۵۵	۲۹,۱۴۷,۵۷۶,۵۷۰	۱۳۹,۳۱۴,۲۰۵	۰	۴۶,۵۰۷,۳۴۶,۵۰۸	۰	۴۱۹,۹۲۰,۸۶۶,۱۶۷	۰	۱۳,۱۳۹,۳۴۸,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱,۱۳۱,۱۴۱,۹۷۹,۸۸۱	۵۱۲	۴۴,۶۶۴,۴۲۶,۳۸۵	۲,۲۱۶	۷۴,۲۵۶,۳۵۳,۶۷۹	۴,۱۱۶	۵۰,۳۵۵,۷۸۷,۲۲۳	۱,۰۰۵	۱۱,۴۵۹,۰۲۴,۹۴۱,۴۹۲	۹,۵۷۲,۶۵۸	۲۹,۷۳۶,۲۲۶,۶۴۳	۱۷,۸۵۹	۴,۷۱۱,۵۸۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۸۲,۲۰۱,۵۰۹,۷۸۲	۴,۴۸۶

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱