

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 تیر ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
مبین وان کیش	۶,۵۷۰,۶۷۱	۱۱۱,۹۵۸,۷۱۴,۹۸۸	۵۷,۹۷۴,۹۳۰,۴۷۱	۰	۰	۱۸۸,۵۷۴,۸۹۰	۲۲,۳۰۰	۰	۰	۳۰,۳۶۳,۳۴۳,۴۲۸	۳۴,۹۶۳,۵۷۰,۲۹۰	۰.۳٪
افست	۳,۵۲۱,۰۲۴	۳۴,۹۶۳,۵۷۰,۲۹۰	۳۰,۳۶۳,۳۴۳,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۲۰۷,۲۹۸,۲۸۲	۵۴۰,۴۵۴,۵۸۰,۳۲۸	۰.۳٪
ویتانا	۱۷۷,۵۴۴,۹۱۳	۵۴۰,۴۵۴,۵۸۰,۳۲۸	۳۵۰,۲۰۷,۲۹۸,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۰,۹۹۴,۷۹۳,۹۰۰	۱۳۷,۸۹۳,۳۶۰	۲.۱٪
فولاد آلیاژی ایران	۱۳۷,۸۹۳,۳۶۰	۷۷۰,۹۹۴,۷۹۳,۹۰۰	۱۰۱,۵۵۰,۱۶۹,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۳۷,۲۹۷,۹۵۵	۲۳۴,۰۰۹,۶۶۹,۳۱۶	۴.۹٪
سرمایه گذاری وثوق امین	۸۰۰,۱۳۰,۹۷	۲۳۴,۰۰۹,۶۶۹,۳۱۶	۱۳۴,۰۳۷,۲۹۷,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۷,۶۸۸,۷۴۹,۹۱۸	۱,۳۵۸,۵۲۲,۵۶۷,۵۱۹	۰.۶٪
بیمه رازی	۷۴۶,۳۰۸,۵۳۴	۱,۳۹۴,۴۷۵,۵۳۷,۷۴۳	۱,۰۰۵,۲۵۹,۳۲۵,۶۶۵	۵۳۶,۶۰۰	۷۸۷,۲۲۷,۰۰۶	۲۹,۸۵۳,۹۴۶,۲۱۷	۱۹,۶۶۶,۰۰۰	۲۲۷,۱۷۹,۱۳۴	۲۲۷,۱۷۹,۱۳۴	۲۹,۸۵۳,۹۴۶,۲۱۷	۲,۶۲۵,۷۴۶,۰۹۶,۹۸۱	۶.۸٪
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۳۲۱,۴۷۱,۱۶۷	۹۷۸,۴۳۶,۹۰۷,۹۵۳	۸۵۱,۲۵۱,۱۴۹,۶۲۰	۸۰۴,۵۴۸	۲,۲۰۸,۶۷۷,۶۶۶	۶۰۴,۷۰۰,۵۹۰	۲۰۶,۶۰۷	۳۲۲,۰۶۹,۱۰۸	۳۲۲,۰۶۹,۱۰۸	۶۰۴,۷۰۰,۵۹۰	۹۸۰,۰۱۶,۸۹۶,۵۵۷	۵.۶٪
توسعه فن افزار توسن	۱۹۷,۹۶۶,۱۴۸	۲,۷۸۳,۴۷۴,۵۳۶,۹۵۳	۲,۴۱۷,۳۰۷,۷۷۷,۲۵۰	۵۵,۱۹۲	۷۱۹,۶۸۶,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۰۲۱,۳۴۰	۲,۷۸۴,۱۹۴,۲۲۳,۰۷۰	۱۵.۳٪
سرمایه گذاری کوه نور	۳۶,۹۳۱,۷۱۸	۲۰۴,۸۷۵,۳۹۹,۵۱۰	۱۴۱,۵۶۲,۴۰۰,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۳۱,۷۱۸	۲۰۴,۸۷۵,۳۹۹,۵۱۰	۰.۸٪
شرکت کیسون	۸۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۵,۱۸۹,۷۵۳	۱,۴۳۶,۴۹۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۵,۱۸۹,۷۵۳	۰.۰٪
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۹۵,۱۵۸,۰۹۸	۱,۴۳۱,۸۹۵,۳۳۶,۱۵۸	۱,۳۰۶,۴۷۸,۵۸۴,۵۹۷	۴۰,۳۵۰	۵۲۱,۷۰۹,۰۲۷	۲,۸۶۹,۸۱۷,۳۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۹,۸۱۷,۳۲۲	۲,۸۶۹,۸۱۷,۳۲۲	۲,۸۶۹,۸۱۷,۳۲۲	۱,۴۲۹,۴۰۷,۵۳۷,۰۷۹	۷.۵٪
جمع	۱,۷۳۲,۲۲۸,۷۳۰	۸,۴۸۷,۲۳۳,۲۳۶,۸۹۲	۷,۳۱۱,۳۸۰,۳۰۳,۲۸۷۴	۱,۴۵۸,۹۹۰	۴,۴۲۵,۸۷۴,۷۰۶	۴۶,۷۹۰,۵۷۱,۶۲۷	۲۱۰,۲۸۸,۸۲۱	۴۶,۷۹۰,۵۷۱,۶۲۷	۲۱۰,۲۸۸,۸۲۱	۴,۴۲۵,۸۷۴,۷۰۶	۷,۵۸۴,۹۱۰,۳۴۴,۷۷۹	۴۴.۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

صندوق	۱۴۰۳/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	قیمت ابطال هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت اکسیژن	۱۱,۸۴۸,۸۵۳	۱۱۹,۹۸۷,۱۵۰,۸۵۶	۱۲۱,۱۲۶,۳۸۱,۸۱۳	۳۷,۴۵۲,۶۵۶	۳۷۸,۹۶۵,۰۷۳,۵۱۱	۳۶,۴۹۷,۲۶۷	۳۶۹,۲۶۲,۵۷۱,۸۳۳	۳۶,۴۹۷,۲۶۷	۳۶۹,۲۶۲,۵۷۱,۸۳۳	۳۶,۴۹۷,۲۶۷	۳۶,۴۹۷,۲۶۷	۳۶,۴۹۷,۲۶۷
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۲۲,۴۱۴,۳۷۴	۷۰,۷۵۶,۷۳۰,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س فلزات دایا ۱-بخشی (متال)	۴۴,۱۷۵,۸۴۳	۵۰۷,۹۷۹,۹۸۳,۳۶۹	۴۸۸,۰۲۷,۱۲۱,۱۷۲	۶۲,۲۳۹,۴۹۶	۷۱۸,۴۹۶,۴۳۹,۱۵۳	۵۶,۷۲۴,۲۲۲	۶۶۳,۰۱۰,۶۴۸,۶۸۴	۵۶,۷۲۴,۲۲۲	۶۶۳,۰۱۰,۶۴۸,۶۸۴	۵۶,۷۲۴,۲۲۲	۵۶,۷۲۴,۲۲۲	۵۶,۷۲۴,۲۲۲
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت آریا	۱,۶۲۸,۱۵۲	۲۹,۳۴۶,۷۷۳,۹۰۱	۲۹,۴۲۶,۱۱۵,۷۲۷	۲۱,۹۷۲,۳۷۵	۴۰۰,۷۲۰,۴۲۰,۴۹۶	۲۱,۸۶۲,۶۷۹	۳۹۹,۲۰۰,۹۵۴,۴۴۸	۲۱,۸۶۲,۶۷۹	۳۹۹,۲۰۰,۹۵۴,۴۴۸	۲۱,۸۶۲,۶۷۹	۲۱,۸۶۲,۶۷۹	۲۱,۸۶۲,۶۷۹
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند	۲۱,۸۴۳,۱۷۰	۲۳۱,۰۴۲,۱۱۰,۹۲۲	۲۳۰,۹۱۳,۹۶۳,۵۸۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۴,۳۵۷,۸۶۵	۴,۷۸۰,۰۰۰	۴۸,۲۵۳,۶۳۰,۸۲۲	۴,۷۸۰,۰۰۰	۴۸,۲۵۳,۶۳۰,۸۲۲	۴,۷۸۰,۰۰۰	۴,۷۸۰,۰۰۰	۴,۷۸۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نوع دوم کارا	۱۶۴,۵۶۱,۹۹۶	۳۰,۵۳۱,۰۲۲,۷۷۶,۵۸۸	۳۰,۵۸۰,۷۶۳,۶۷۳,۷۰۹	۱,۵۸۰,۹۸۶,۹۸۳	۲۹,۷۶۶,۸۲۷,۱۶۴,۸۳۹	۱,۶۴۲,۹۵۶,۰۵۶	۳۰,۹۳۶,۸۲۳,۷۴۰,۶۲۹	۱,۶۴۲,۹۵۶,۰۵۶	۳۰,۹۳۶,۸۲۳,۷۴۰,۶۲۹	۱,۶۴۲,۹۵۶,۰۵۶	۱,۶۴۲,۹۵۶,۰۵۶	۱,۶۴۲,۹۵۶,۰۵۶
صندوق س. لیخند فارابی-د	۱,۴۲۳,۰۰۰	۲۰,۴۱۱,۱۳۸,۳۶۰	۲۱,۹۸۶,۹۱۸,۶۸۰	۰	۰	۰	۸۷۸,۴۷۲,۰۲۶,۷۱۷	۷۹,۸۸۲,۰۰۹	۷۶۱,۲۳۲,۶۱۹,۲۱۵	۶۹,۳۱۶,۰۱۹	۱۱۵,۲۰۷,۳۲۴,۵۲۷	۱۱۵,۲۰۷,۳۲۴,۵۲۷
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام	۱۰,۵۶۵,۹۹۰	۱۱۵,۰۲۲,۳۴۳,۳۴۷	۱۱۵,۰۲۲,۳۴۳,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س فلزات دایا ۲-بخشی (سیمانا ۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۶۱,۰۴۶,۰۰۴	۴,۱۳۳,۱۱۴,۶۹۰,۷۱۷	۴,۱۲۶,۳۰۸,۰۴۸,۸۳۶	۱,۷۹۷,۰۵۴,۹۴۳	۲۲,۲۷۷,۶۳۳,۰۲۳,۸۰۱	۱,۸۶۱,۹۳۳,۰۱۹	۲۳,۴۸۷,۷۹۳,۴۵۵,۶۰۱	۱,۸۶۱,۹۳۳,۰۱۹	۲۲,۲۷۷,۶۳۳,۰۲۳,۸۰۱	۱,۷۹۷,۰۵۴,۹۴۳	۲۲,۲۷۷,۶۳۳,۰۲۳,۸۰۱	۲۲,۲۷۷,۶۳۳,۰۲۳,۸۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																		
۱۴۰۲/۰۴/۳۱																		
نام اوراق	دارای مهجوز از سازمان	پدیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
سلف موازی کلیوی روماک گستر	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۴۰.۵	۴۰.۵	۵۰	۳۱۵,۰۴۵,۶۷۵	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	-	-	-	-	۵۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۴۵,۶۷۵	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	۰.۰۰٪
صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳	۲۳	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۴۳,۰۳۱,۶۶۷	۱۰,۹۹۶,۴۲۱,۸۱۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۷۲۵,۰۰۰	-	-	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۳,۰۵۶,۶۶۷	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪
صکوک اجاره فولاد۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۲۱	-	-	-	۲۷,۰۰۰	۲۷,۱۴۸,۶۵۵,۹۸۳	۲۷,۰۰۰	۲۶,۹۹۶,۰۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صکوک مرابحه دالبر ۰۶۱۰-ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۲۳	۲۳	۱,۹۹۵	۲,۰۹۴,۲۵۵,۶۲۲	۱,۹۹۴,۷۱۰,۰۷۲۵	-	-	-	-	۱,۹۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۴,۲۵۵,۶۲۲	۱,۹۹۴,۷۱۰,۰۷۲۵	۰.۰۱٪
صکوک مرابحه فخرز۰۰۴۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۱۸	۲۳,۷۰۰	۲۳,۷۱۷,۱۸۲,۵۰۰	۲۳,۶۸۲,۸۱۷,۵۰۰	-	-	-	-	۲۳,۷۰۰	۲۰,۰۰۵,۷۳۰	۲۳,۷۱۷,۱۸۲,۵۰۰	۲۳,۷۵۰,۶۶۸,۷۷۲	۰.۱۴٪
مرابحه دارویی البرزپالک ۰۸۰۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۱۴۰۸/۰۲/۱۷	۲۳	۲۳	۵,۰۰۰	۴,۳۰۳,۲۲۴,۹۱۹	۴,۳۰۲,۳۷۶,۰۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۱۸	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۱۵۰,۷۴۶,۷۵۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۱۷۳,۶۴۹,۶۵۰	۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۳۴,۰۰۰	۵,۰۵۴,۰۶۶,۰۶۷	۵,۰۱۶,۲۷۲,۵۳۵	۰.۰۳٪
مرابحه عام دولت۰۸-شخ۰۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	۵۵,۰۰۰	۴۶,۵۵۷,۷۲۹,۹۰۰	۴۶,۶۶۱,۱۴۶,۱۲۵	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۷,۰۹۹,۱۸۸	۲۵,۳۱۷,۳۴۱,۷۷۵	۲۵,۴۷۲,۵۱۹,۰۲۵	۰.۱۵٪
مرابحه کرمان مونور-کارون ۵۰۳۲۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳	۲۳	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۵,۲۸۷,۲۸۰,۸۲۲	۱۰۲,۰۰۰	۱۰۲,۱۶۲,۷۹۳,۷۵۰	۱۰۲,۰۰۰	۹۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۷۵۰	۱۷,۰۰۷,۲۲۰,۰۰۳۳	۱۷,۰۰۱,۲۸۳,۱۵۱	۰.۱۰٪
صکوک مرابحه پتایر ۷۰۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۱۴۰۷/۰۳/۰۶	۲۶	۲۶	-	-	-	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۷۹,۹۷۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪
مرابحه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۱۸	-	-	-	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۰۷۰,۴۳۷,۸۴۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۹۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪
جمع							۱۱۶,۷۴۵	۱۰۸,۵۶۸,۷۹۶,۸۶۵	۱۰۷,۹۴۹,۴۲۶,۵۶۴	۱,۶۵۵,۰۰۰	۱,۶۶۸,۶۵۰,۵۶۷,۷۲۱	۱,۶۸۲,۰۰۰	۱,۶۷۷,۶۵۱,۹۰۴,۰۷۸	۸۹,۷۴۵	۱۳,۱۵۹,۵۸۰	۸۵,۶۱۴,۶۴۹,۳۳۹	۸۵,۵۵۰,۷۰۸,۵۳۳	۰.۵۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی	نوع حساب	مبلغ	افزایش	کاهش
مبلغ	درصد به کل دارایی ها				
بانک پارسین شعبه گاندی	۴۷۰۰۱۵۲۹۵۷۶۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۷,۷۲۷,۲۳۰	۱۷,۷۹۶,۰۸۹	۱,۵۱۲,۰۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۱	سپرده بلند مدت	۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۲	سپرده بلند مدت	۶۳۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۳	سپرده بلند مدت	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۴	سپرده بلند مدت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۱۵,۴۰۶,۶۷۹,۵۶۵	۲۰,۷۶۶,۸۷۲,۵۳۸,۱۳۹	۲۰,۴۱۷,۶۳۶,۲۲۶,۸۹۲
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۱۶۰۵۶۸۳	سپرده بلند مدت	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۰۹۸۰۸۵	سپرده بلند مدت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۲۱۶۳۹۹	سپرده بلند مدت	۷۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۸۸۷۴۷۸	سپرده بلند مدت	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۲۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰,۴۰۰,۲۶۹,۸۴۳	۱۴۴,۴۳۰,۳۱۴,۱۳۹	۱۳۰,۴۵۱,۴۳۶,۰۰۰
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۲۷۱	سپرده بلند مدت	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۳۰۶۱۹۲۸	سپرده بلند مدت	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا	۱۰۰۹,۱۰۸۱۰,۷۰۷۰۷۵۸۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰,۴۸۳,۰۲۹	۱۰,۵۲۵,۲۸۹	۵۰۴,۰۰۰
بانک دی شعبه حافظ	۰۱۰۶۳۱۴۷۳۱۰۰۶	جاری	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۳۴۱۸۰۰۷	سپرده بلند مدت	۳۷۵,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۰۰۳۶۹۰۰۵	سپرده بلند مدت	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۰۶۰۴۰۰۰۶	سپرده بلند مدت	۸۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۱۹۴۰۵۰۰۶	سپرده بلند مدت	۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک دی شعبه حافظ	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۸,۶۱۶,۶۷۱,۳۷۲	۷۳,۱۰۲,۳۸۷,۴۰۸	۳۳,۱۹۷,۳۰۱,۴۱۰
بانک سامان شعبه سرو	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲,۵۸۵,۳۳۵	۱۰۳,۰۱۸,۸۳۱	۵۰۴,۰۰۰
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱	سپرده بلند مدت	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۲	سپرده بلند مدت	۲۹۹,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۴	سپرده بلند مدت	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۵	سپرده بلند مدت	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۶	سپرده بلند مدت	۲۹۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۷	سپرده بلند مدت	۹۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۸	سپرده بلند مدت	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۹	سپرده بلند مدت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۹۹۶۷,۱۵۳۰۹۵۷,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳,۵۱۴,۶۷۹	۲۴,۵۳۴,۶۹۰,۹۶۹	۲۴,۵۲۲,۵۲۱,۴۴۰
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی	۹۹۹۵۷۲۹۹۸۷	سپرده کوتاه مدت	۸,۳۷۱,۳۴۱	۲۸,۰۷۸,۵۱۳,۹۴۶	۲۷,۴۲۴,۰۴۸,۸۰۷
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی	۹۱۸۷۳۲۶۴۸۳	سپرده بلند مدت	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت ملاصدرا	۹۹۳۷۳۵۸۳۴۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰,۸۷۴,۱۶۰,۵۳۹	۳۱,۰۰۴,۳۶۲,۶۶۸	۵۰۴,۰۰۰
جمع			۵,۰۴۴,۸۶۹,۴۵۲,۹۲۳	۲۶,۰۰۱,۵۷۲,۱۳۷,۴۷۸	۲۰,۷۴۵,۲۲۴,۸۰۸,۵۴۹
					۵,۲۵۶,۳۴۸,۳۲۸,۹۲۹
					۳۰,۴۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۳-۱-مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد 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	۴,۱۵۱,۱۰۰,۰۱۵	۲۳٪
اکتور ۰۷۳	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۸۳۵,۰۰۰	۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۲,۹۰۳,۸۲۸	۱۸٪
	سایر	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۳,۹۳۹,۵۶۴	
الکترومادیرا ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۵,۴۵۸,۵۲۵	۲۳٪
	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۵,۱۵۳,۴۹۱	
صاف فیلم ۵۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۵۱۴,۰۰۰	۲,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۸,۴۱۹,۳۰۲	۱۸٪
	سایر	۱,۸۳۹,۰۰۰	۱,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۲,۹۱۴,۰۸۹	
صالبر ۶۱۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۵,۳۷۰,۹۱۹	۲۳٪
	سایر	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۲,۸۱۵,۲۵۲	
صعبیدا ۷۱۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۴۹۹,۹۹۵	۲,۴۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۹,۳۰۴,۷۶۴	۲۳٪
	سایر	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۸,۱۳۱,۳۶۴	
صفولا ۰۶	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۴,۵۷۵,۰۰۰	۴,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۰,۱۲۶,۵۸۰	۲۳٪
	سایر	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۲,۲۹۷,۹۴۱	
صفولا ۱۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۳,۸۵۶,۰۰۰	۳,۸۵۵,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۷,۳۲۵,۲۶۴	۲۱٪
	سایر	۳,۰۹۱,۰۰۰	۳,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۴,۰۸۸,۷۴۶	
طبیعت ۰۶۴	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۸,۷۶۶,۱۰۱	۲۳٪
عکبوی ۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۲,۹۸۰,۰۲۷	۲۷٪
کاله ۵۳	سایر	۲,۵۴۰,۰۰۰	۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۱,۶۱۱,۹۰۳	۱۸٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۶,۳۸۵,۰۰۰	۵,۷۰۳,۸۰۲,۵۶۰,۰۰۰	۳,۶۰۷,۳۹۱,۹۰۳	
کرمان ۵۳۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۶,۱۴۰,۰۰۰	۶,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۶,۱۹۵,۰۱۲	۲۳٪
	سایر	۵,۰۳۴,۰۰۰	۵,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۵,۳۶۰,۴۳۱	
لوازم مادیرا ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۸,۳۵۷,۱۳۳	۲۳٪
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۳۳۳,۰۸۵	
نقشینه ۰۶۱	سایر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۲,۴۴۷,۳۹۷	۲۳٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۵۴۱,۹۴۱	
صنایر ۷۰۳	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۱,۷۲۰,۶۱۸	۲۶٪
	سایر	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۹۱,۷۱۹,۸۴۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۲۳,۶۳۸,۰۹۵	۱,۸۶۱,۹۰۵	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۳۸,۰۹۵	۱,۸۶۱,۹۰۵	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	شرکت کیسون
۶,۴۳۵,۹۲۹,۳۴۰	۰	۶,۴۳۵,۹۲۹,۳۴۰	۶,۴۳۵,۹۲۹,۳۴۰	۰	۶,۴۳۵,۹۲۹,۳۴۰	۲۰	۳۲۱,۷۹۶,۴۶۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	شرکت بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه
۹۳,۷۸۹,۲۸۷,۴۶۵	۷,۸۳۷,۱۸۷,۰۳۵	۱۰۱,۶۲۶,۴۷۴,۵۰۰	۹۳,۷۸۹,۲۸۷,۴۶۵	۷,۸۳۷,۱۸۷,۰۳۵	۱۰۱,۶۲۶,۴۷۴,۵۰۰	۱۷۸۰	۵۷,۰۳۵,۱۷۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	شرکت فولاد آلیاژی ایران
۲۱۰,۸۸۶,۲۱۲,۴۵۱	۴,۴۷۷,۷۲۰,۹۴۹	۲۱۵,۳۶۳,۹۳۳,۴۰۰	(۴,۴۷۷,۷۲۰,۹۴۹)	۴,۴۷۷,۷۲۰,۹۴۹	۰	۱۱۰۰	۱۹۷,۸۵۳,۰۴۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	شرکت توسعه فن افزار توسن
۳۱۱,۱۳۵,۰۶۷,۳۵۱	۱۲,۲۱۶,۷۶۹,۸۸۹	۳۲۳,۴۵۱,۸۳۷,۲۴۰	۹۵,۷۷۱,۱۳۳,۹۵۱	۱۲,۳۱۶,۷۶۹,۸۸۹	۱۰۸,۰۸۷,۹۰۳,۸۴۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه			نام صندوق
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	سود	تعداد واحد	تاریخ تقسیم	
		متعلق به هر واحد	صندوق در زمان تقسیم سود	سود	
۴,۴۱۹,۴۸۸,۲۵۰	۴,۴۱۹,۴۸۸,۲۵۰	۲۲۵	۱۹,۶۴۲,۱۷۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۲,۶۶۵,۹۹۱,۹۲۵	۲,۶۶۵,۹۹۱,۹۲۵	۲۲۵	۱۲,۳۹۵,۸۸۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۷,۰۸۵,۴۸۰,۱۷۵	۷,۰۸۵,۴۸۰,۱۷۵				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳	۲۱۷,۲۹۴,۰۶۵	۰	۲۱۷,۲۹۴,۰۶۵	۲۱۷,۲۹۴,۰۶۵	۰	۲۱۷,۲۹۴,۰۶۵
صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۲۳	۳۸,۰۴۵,۲۶۳	۰	۳۸,۰۴۵,۲۶۳	۳۸,۰۴۵,۲۶۳	۰	۳۸,۰۴۵,۲۶۳
صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۳۵۹,۴۸۲,۲۹۸	۰	۳۵۹,۴۸۲,۲۹۸	۳۵۹,۴۸۲,۲۹۸	۰	۳۵۹,۴۸۲,۲۹۸
مرابحه دارویی البرزیالک ۰۸۰۲۱۷	۱۴۰۸/۰۲/۱۷	۲۳	۹,۴۲۶,۲۲۹	۰	۹,۴۲۶,۲۲۹	۹,۴۲۶,۲۲۹	۰	۹,۴۲۶,۲۲۹
مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۸۰,۹۷۴,۲۵۹	۰	۸۰,۹۷۴,۲۵۹	۸۰,۹۷۴,۲۵۹	۰	۸۰,۹۷۴,۲۵۹
مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۷۶۴,۲۷۵,۰۵۴	۰	۷۶۴,۲۷۵,۰۵۴	۷۶۴,۲۷۵,۰۵۴	۰	۷۶۴,۲۷۵,۰۵۴
مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳	۲۸۲,۳۵۰,۹۳۱	۰	۲۸۲,۳۵۰,۹۳۱	۲۸۲,۳۵۰,۹۳۱	۰	۲۸۲,۳۵۰,۹۳۱
			۱,۷۵۱,۸۴۸,۰۹۹	۰	۱,۷۵۱,۸۴۸,۰۹۹	۱,۷۵۱,۸۴۸,۰۹۹	۰	۱,۷۵۱,۸۴۸,۰۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۸,۸۵۹	۰	۶۸,۸۵۹	۶۸,۸۵۹	۰	۶۸,۸۵۹	۴۷۰۰۱۵۲۹۵۷۶۶۰۱
۱,۳۸۸,۷۵۹,۶۷۶	۲,۴۴۸,۵۷۹	۱,۳۹۱,۲۰۸,۲۵۵	۱,۳۸۸,۷۵۹,۶۷۶	۲,۴۴۸,۵۷۹	۱,۳۹۱,۲۰۸,۲۵۵	۲۰۷۳۰۷۱۶۲۰۱۶۲۰۱
۱۵,۹۷۸,۵۴۲,۷۱۱	۲۱,۲۸۷,۳۱۶	۱۵,۹۹۹,۸۳۰,۰۲۷	۱۵,۹۷۸,۵۴۲,۷۱۱	۲۱,۲۸۷,۳۱۶	۱۵,۹۹۹,۸۳۰,۰۲۷	۲۰۷۳۰۷۱۶۲۰۱۶۲۰۲
۴,۰۷۲,۸۷۱,۱۰۳	۱۱,۲۱۵,۳۵۲	۴,۰۸۴,۰۸۶,۴۵۵	۴,۰۷۲,۸۷۱,۱۰۳	۱۱,۲۱۵,۳۵۲	۴,۰۸۴,۰۸۶,۴۵۵	۲۰۷۳۰۷۱۶۲۰۱۶۲۰۳
۱۱,۴۸۵,۹۰۶,۸۷۱	۴۴,۸۳۶,۴۴۹	۱۱,۵۳۰,۷۴۳,۳۲۰	۱۱,۴۸۵,۹۰۶,۸۷۱	۴۴,۸۳۶,۴۴۹	۱۱,۵۳۰,۷۴۳,۳۲۰	۲۰۷۳۰۷۱۶۲۰۱۶۲۰۴
۱۱,۸۰۳,۹۲۴	۰	۱۱,۸۰۳,۹۲۴	۱۱,۸۰۳,۹۲۴	۰	۱۱,۸۰۳,۹۲۴	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱
۷,۴۵۶,۹۳۷,۹۱۱	۱,۳۲۱,۶۵۶	۷,۴۵۸,۲۵۹,۵۶۷	۷,۴۵۶,۹۳۷,۹۱۱	۱,۳۲۱,۶۵۶	۷,۴۵۸,۲۵۹,۵۶۷	۰۴۷۹۶۰۱۶۰۵۶۸۳
۱,۳۱۰,۲۰۵,۸۰۳	۱۷۶,۷۰۸	۱,۳۱۰,۳۸۲,۵۱۱	۱,۳۱۰,۲۰۵,۸۰۳	۱۷۶,۷۰۸	۱,۳۱۰,۳۸۲,۵۱۱	۰۴۷۹۶۰۲۰۹۸۰۸۵
۱,۸۴۷,۰۰۸,۱۲۶	۶۳۱,۲۱۶	۱,۸۴۷,۶۳۹,۳۴۲	۱,۸۴۷,۰۰۸,۱۲۶	۶۳۱,۲۱۶	۱,۸۴۷,۶۳۹,۳۴۲	۰۴۷۹۶۰۲۲۱۶۳۹۹
۱,۸۷۰,۷۴۳,۵۲۲	۱,۴۶۹,۵۹۱	۱,۸۷۲,۲۱۳,۱۱۳	۱,۸۷۰,۷۴۳,۵۲۲	۱,۴۶۹,۵۹۱	۱,۸۷۲,۲۱۳,۱۱۳	۰۴۷۹۶۰۲۸۸۷۴۷۸
۴,۲۱۵,۱۱۹	۰	۴,۲۱۵,۱۱۹	۴,۲۱۵,۱۱۹	۰	۴,۲۱۵,۱۱۹	۰۲۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱۹
۱,۱۴۹,۱۲۴,۳۰۷	۳۲۹,۲۳۸	۱,۱۴۹,۴۵۳,۵۴۵	۱,۱۴۹,۱۲۴,۳۰۷	۳۲۹,۲۳۸	۱,۱۴۹,۴۵۳,۵۴۵	۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۲۷۱
۲۱۸,۷۶۴,۷۷۴	۷۱,۲۹۰	۲۱۸,۸۳۶,۰۶۴	۲۱۸,۷۶۴,۷۷۴	۷۱,۲۹۰	۲۱۸,۸۳۶,۰۶۴	۰۴۷۹۶۰۳۰۶۱۹۲۸
۴۲,۲۶۰	۰	۴۲,۲۶۰	۴۲,۲۶۰	۰	۴۲,۲۶۰	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۷۲
۹,۸۴۸,۵۷۹,۰۷۰	۳۶,۰۸۰,۷۸۲	۹,۸۸۴,۶۵۹,۸۵۲	۹,۸۴۸,۵۷۹,۰۷۰	۳۶,۰۸۰,۷۸۲	۹,۸۸۴,۶۵۹,۸۵۲	۰۴۰۶۲۳۴۱۸۰۰۷
۱۴,۵۶۴,۲۲۱,۴۴۱	۵۲,۹۹۳,۸۰۹	۱۴,۶۱۷,۲۱۵,۲۵۰	۱۴,۵۶۴,۲۲۱,۴۴۱	۵۲,۹۹۳,۸۰۹	۱۴,۶۱۷,۲۱۵,۲۵۰	۰۴۰۶۳۰۰۳۶۹۰۰۵
۱,۶۰۹,۱۲۰,۰۰۷	۰	۱,۶۰۹,۱۲۰,۰۰۷	۱,۶۰۹,۱۲۰,۰۰۷	۰	۱,۶۰۹,۱۲۰,۰۰۷	۰۴۰۶۳۰۶۰۴۰۰۰۶
۶,۲۳۹,۷۴۳,۲۴۳	۱۳,۶۱۷,۳۹۸	۶,۲۵۳,۳۶۰,۶۴۱	۶,۲۳۹,۷۴۳,۲۴۳	۱۳,۶۱۷,۳۹۸	۶,۲۵۳,۳۶۰,۶۴۱	۰۴۰۶۳۱۹۴۰۵۰۰۶
۱,۰۰۶,۶۶۷,۹۰۰	۰	۱,۰۰۶,۶۶۷,۹۰۰	۱,۰۰۶,۶۶۷,۹۰۰	۰	۱,۰۰۶,۶۶۷,۹۰۰	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱
۴۳۳,۴۹۶	۰	۴۳۳,۴۹۶	۴۳۳,۴۹۶	۰	۴۳۳,۴۹۶	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱
۴,۳۱۴,۸۸۰,۴۸۲	۱۶,۶۲۶,۳۶۷	۴,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۴,۳۱۴,۸۸۰,۴۸۲	۱۶,۶۲۶,۳۶۷	۴,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۱
۷,۷۱۴,۴۶۵,۱۷۷	۱۰,۲۸۱,۹۵۴	۷,۷۲۴,۷۴۷,۱۳۱	۷,۷۱۴,۴۶۵,۱۷۷	۱۰,۲۸۱,۹۵۴	۷,۷۲۴,۷۴۷,۱۳۱	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۳
۱,۵۷۴,۳۷۳,۱۵۰	۵,۴۵۲,۸۷۷	۱,۵۷۹,۷۲۶,۰۲۷	۱,۵۷۴,۳۷۳,۱۵۰	۵,۴۵۲,۸۷۷	۱,۵۷۹,۷۲۶,۰۲۷	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۴
۲,۸۶۷,۹۱۹,۱۵۲	۱۱,۲۵۸,۹۳۰	۲,۸۷۹,۱۷۸,۰۸۲	۲,۸۶۷,۹۱۹,۱۵۲	۱۱,۲۵۸,۹۳۰	۲,۸۷۹,۱۷۸,۰۸۲	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۵
۷,۴۸۰,۲۱۰,۵۷۴	۲۲,۲۱۴,۰۸۴	۷,۵۰۲,۴۲۴,۶۵۸	۷,۴۸۰,۲۱۰,۵۷۴	۲۲,۲۱۴,۰۸۴	۷,۵۰۲,۴۲۴,۶۵۸	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۶
۲,۳۸۳,۳۳۶,۹۲۲	۹,۱۸۳,۶۲۵	۲,۳۹۲,۵۲۰,۵۴۷	۲,۳۸۳,۳۳۶,۹۲۲	۹,۱۸۳,۶۲۵	۲,۳۹۲,۵۲۰,۵۴۷	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۷
۵,۵۸۳,۸۳۰,۷۵۴	۲۱,۶۴۸,۶۹۸	۵,۶۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۵,۵۸۳,۸۳۰,۷۵۴	۲۱,۶۴۸,۶۹۸	۵,۶۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۸
۷۶۱,۵۷۵,۵۳۲	۲,۸۰۸,۰۳۰	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۷۶۱,۵۷۵,۵۳۲	۲,۸۰۸,۰۳۰	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۹
۵۷,۳۹۰	۰	۵۷,۳۹۰	۵۷,۳۹۰	۰	۵۷,۳۹۰	۱۵۵.۹۹۶۷.۱۵۳۰۹۵۷.۱
۳۳,۳۱۷	۰	۳۳,۳۱۷	۳۳,۳۱۷	۰	۳۳,۳۱۷	۹۹۹۵۷۲۹۹۸۷
۱۰,۸۵۶,۰۷۱,۱۸۸	۳۲,۴۵۳,۴۶۸	۱۰,۸۸۸,۵۲۴,۶۵۶	۱۰,۸۵۶,۰۷۱,۱۸۸	۳۲,۴۵۳,۴۶۸	۱۰,۸۸۸,۵۲۴,۶۵۶	۹۱۸۷۳۲۶۴۸۳
۱۳۰,۲۰۲,۱۳۹	۰	۱۳۰,۲۰۲,۱۳۹	۱۳۰,۲۰۲,۱۳۹	۰	۱۳۰,۲۰۲,۱۳۹	۹۹۳۷۳۵۸۳۴۷
۱۲۳,۷۳۰,۷۱۵,۹۰۰	۳۱۸,۳۰۷,۴۱۷	۱۲۴,۰۴۹,۰۲۳,۳۱۷	۱۲۳,۷۳۰,۷۱۵,۹۰۰	۳۱۸,۳۰۷,۴۱۷	۱۲۴,۰۴۹,۰۲۳,۳۱۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۳,۶۰۹,۹۹۰,۰۱۴	۵۶,۳۱۰,۲۷۲,۶۳۶	۵۸,۸۲۰,۲۶۲,۶۴۰	۶,۳۷۰,۶۷۱	۳,۶۰۹,۹۹۰,۰۱۴	۵۶,۳۱۰,۲۷۲,۶۳۶	۵۸,۸۲۰,۲۶۲,۶۴۰	۶,۳۷۰,۶۷۱	مبین وان کیش
(۱,۴۴۷,۹۳۰,۸۹۱)	۳۰,۵۵۱,۹۱۸,۳۱۷	۲۹,۱۰۳,۹۸۷,۴۲۶	۳,۵۴۳,۳۲۴	(۱,۴۴۷,۹۳۰,۸۹۱)	۳۰,۵۵۱,۹۱۸,۳۱۷	۲۹,۱۰۳,۹۸۷,۴۲۶	۳,۵۴۳,۳۲۴	شرکت افست
۶,۵۶۴,۱۶۹,۲۱۸	۳۵۰,۲۰۷,۲۹۸,۲۸۲	۳۵۶,۷۷۱,۴۶۷,۵۰۰	۱۷۷,۵۴۴,۹۱۳	۶,۵۶۴,۱۶۹,۲۱۸	۳۵۰,۲۰۷,۲۹۸,۲۸۲	۳۵۶,۷۷۱,۴۶۷,۵۰۰	۱۷۷,۵۴۴,۹۱۳	ویتانا
(۱۷۷,۷۴۷,۲۴۳,۷۴۹)	۱,۰۱۵,۵۰۱,۶۹۴,۹۱۱	۸۳۷,۷۵۴,۴۵۱,۱۶۲	۱۳۷,۸۹۳,۳۶۰	(۱۷۷,۷۴۷,۲۴۳,۷۴۹)	۱,۰۱۵,۵۰۱,۶۹۴,۹۱۱	۸۳۷,۷۵۴,۴۵۱,۱۶۲	۱۳۷,۸۹۳,۳۶۰	فولاد آلیازی ایران
(۱۳,۲۷۶,۷۶۹,۳۳۹)	۱۲۱,۳۸۷,۸۹۶,۴۵۶	۱۰۸,۱۱۱,۱۲۷,۱۱۷	۷,۲۵۶,۸۸۳	(۱۳,۲۷۶,۷۶۹,۳۳۹)	۱۲۱,۳۸۷,۸۹۶,۴۵۶	۱۰۸,۱۱۱,۱۲۷,۱۱۷	۷,۲۵۶,۸۸۳	شرکت سرمایه گذاری وثوق امین
۱۸۸,۱۳۳,۵۱۴,۸۳۹	۹۷۹,۵۵۵,۲۳۵,۰۷۹	۱,۱۶۷,۶۸۸,۷۴۹,۹۱۸	۷۲۷,۱۷۹,۱۳۴	۱۸۸,۱۳۳,۵۱۴,۸۳۹	۹۷۹,۵۵۵,۲۳۵,۰۷۹	۱,۱۶۷,۶۸۸,۷۴۹,۹۱۸	۷۲۷,۱۷۹,۱۳۴	بیمه رازی
۱۰۷,۴۱۱,۱۲۱,۳۳۰	۸۵۲,۹۱۲,۶۹۵,۸۳۶	۹۶۰,۳۲۳,۸۱۷,۰۶۶	۳۲۲,۰۶۹,۱۰۸	۱۰۷,۴۱۱,۱۲۱,۳۳۰	۸۵۲,۹۱۲,۶۹۵,۸۳۶	۹۶۰,۳۲۳,۸۱۷,۰۶۶	۳۲۲,۰۶۹,۱۰۸	بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه
۲۰۷,۷۱۸,۶۳۳,۵۱۴	۲,۴۱۸,۰۲۷,۴۶۳,۴۶۸	۲,۶۲۵,۷۴۶,۰۹۶,۹۸۲	۱۹۸,۰۲۱,۳۴۰	۲۰۷,۷۱۸,۶۳۳,۵۱۴	۲,۴۱۸,۰۲۷,۴۶۳,۴۶۸	۲,۶۲۵,۷۴۶,۰۹۶,۹۸۲	۱۹۸,۰۲۱,۳۴۰	توسعه فن افزار توسن
(۱۰,۳۳۳,۰۲۰,۲۱۹۷)	۱۴۱,۵۶۲,۴۰۰,۹۹۵	۱۴۰,۵۲۹,۰۹۸,۷۹۸	۳۶,۹۳۱,۷۱۸	(۱۰,۳۳۳,۰۲۰,۲۱۹۷)	۱۴۱,۵۶۲,۴۰۰,۹۹۵	۱۴۰,۵۲۹,۰۹۸,۷۹۸	۳۶,۹۳۱,۷۱۸	سرمایه گذاری کوه نور
۳۳,۷۰۰,۸۰۰	۱,۴۳۶,۴۹۶,۶۰۰	۱,۴۷۰,۱۹۷,۴۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۳۳,۷۰۰,۸۰۰	۱,۴۳۶,۴۹۶,۶۰۰	۱,۴۷۰,۱۹۷,۴۰۰	۸۵۰,۰۰۰	شرکت کیسون
(۵,۶۶۳,۲۹۶,۳۲۶)	۱,۳۰۴,۲۵۴,۳۸۵,۱۰۲	۱,۲۹۸,۵۹۱,۰۸۸,۷۷۶	۹۴,۹۹۸,۴۴۸	(۵,۶۶۳,۲۹۶,۳۲۶)	۱,۳۰۴,۲۵۴,۳۸۵,۱۰۲	۱,۲۹۸,۵۹۱,۰۸۸,۷۷۶	۹۴,۹۹۸,۴۴۸	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
۸۱۰,۳۷۰,۴۳۶	۱۳۰,۱۳۳,۷۰۱,۹۱۱	۱۳۰,۹۴۴,۰۷۲,۳۴۷	۱۲,۸۰۴,۲۴۲	۸۱۰,۳۷۰,۴۳۶	۱۳۰,۱۳۳,۷۰۱,۹۱۱	۱۳۰,۹۴۴,۰۷۲,۳۴۷	۱۲,۸۰۴,۲۴۲	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۱,۳۶۹,۷۴۳,۱۲۵	۷۰,۷۵۶,۷۳۰,۶۲۵	۷۲,۱۲۶,۴۷۳,۷۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۷۴۳,۱۲۵	۷۰,۷۵۶,۷۳۰,۶۲۵	۷۲,۱۲۶,۴۷۳,۷۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بازده پایه صبا-ثابت
۱۱,۸۰۹,۰۷۴,۶۱۹	۵۶۷,۴۵۱,۷۴۲,۴۷۵	۵۷۹,۲۶۰,۸۱۷,۰۹۴	۴۹,۶۹۱,۱۱۷	۱۱,۸۰۹,۰۷۴,۶۱۹	۵۶۷,۴۵۱,۷۴۲,۴۷۵	۵۷۹,۲۶۰,۸۱۷,۰۹۴	۴۹,۶۹۱,۱۱۷	صندوق س فلزات دایا ۱-بخشی
۷۴,۵۰۴,۶۳۳	۳۱,۵۹۴,۸۶۷,۳۴۱	۳۱,۶۶۹,۳۷۱,۸۷۴	۱,۷۱۲,۸۴۸	۷۴,۵۰۴,۶۳۳	۳۱,۵۹۴,۸۶۷,۳۴۱	۳۱,۶۶۹,۳۷۱,۸۷۴	۱,۷۱۲,۸۴۸	صندوق س. آریا-د
۱۹,۶۳۱,۰۵۲	۱۸۴,۶۱۲,۸۰۶,۹۱۴	۱۸۴,۶۳۲,۴۳۷,۹۶۶	۱۸,۲۶۲,۱۷۰	۱۹,۶۳۱,۰۵۲	۱۸۴,۶۱۲,۸۰۶,۹۱۴	۱۸۴,۶۳۲,۴۳۷,۹۶۶	۱۸,۲۶۲,۱۷۰	صندوق س. یا درآمد ثابت کمند
۲,۸۳۲,۱۴۷,۴۴۹	۱,۹۴۸,۲۰۶,۸۹۵,۴۵۷	۱,۹۵۱,۰۳۹,۰۴۲,۹۰۶	۱۰۲,۵۹۲,۹۲۳	۲,۸۳۲,۱۴۷,۴۴۹	۱,۹۴۸,۲۰۶,۸۹۵,۴۵۷	۱,۹۵۱,۰۳۹,۰۴۲,۹۰۶	۱۰۲,۵۹۲,۹۲۳	صندوق س. کارا -د
۴۹۲,۲۶۵,۶۸۴	۲۱,۹۸۶,۹۱۸,۶۷۹	۲۲,۴۷۹,۱۸۴,۳۶۳	۱,۴۲۳,۰۰۰	۴۹۲,۲۶۵,۶۸۴	۲۱,۹۸۶,۹۱۸,۶۷۹	۲۲,۴۷۹,۱۸۴,۳۶۳	۱,۴۲۳,۰۰۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۲۸,۱۳۹,۳۲۰	۴۶,۸۷۰,۶۳۲,۱۳۶	۴۶,۸۹۸,۷۷۱,۴۵۶	۴,۶۸۱,۶۲۸	۲۸,۱۳۹,۳۲۰	۴۶,۸۷۰,۶۳۲,۱۳۶	۴۶,۸۹۸,۷۷۱,۴۵۶	۴,۶۸۱,۶۲۸	صندوق س فلزات دایا ۲-بخشی
۰	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	۵۰	۰	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	۵۰	سلف موازی کیوی روماک گستر
(۵,۸۴۶,۸۱۰)	۱۱,۹۹۷,۱۴۶,۸۱۰	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	(۵,۸۴۶,۸۱۰)	۱۱,۹۹۷,۱۴۶,۸۱۰	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۰	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۵	۰	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۵	صکوک مرابحه دالیر ۰۶۱۰-۳ ماهه ۲۳٪
۶۷,۸۵۱,۲۷۲	۲۳,۶۸۲,۸۱۷,۵۰۰	۲۳,۷۵۰,۶۶۸,۷۷۲	۲۳,۷۰۰	۶۷,۸۵۱,۲۷۲	۲۳,۶۸۲,۸۱۷,۵۰۰	۲۳,۷۵۰,۶۶۸,۷۷۲	۲۳,۷۰۰	صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
(۱۲,۵۴۸,۲۴۰)	۵۰,۲۸۸,۲۰,۷۷۵	۵۰,۱۶,۲۷۲,۵۳۵	۵۰,۰۰۰	(۱۲,۵۴۸,۲۴۰)	۵۰,۲۸۸,۲۰,۷۷۵	۵۰,۱۶,۲۷۲,۵۳۵	۵۰,۰۰۰	مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶۰
۲۰,۹۸۴,۷۷۵	۲۵,۴۵۱,۵۳۴,۲۵۰	۲۵,۴۷۲,۵۱۹,۰۲۵	۳۰,۰۰۰	۲۰,۹۸۴,۷۷۵	۲۵,۴۵۱,۵۳۴,۲۵۰	۲۵,۴۷۲,۵۱۹,۰۲۵	۳۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۰۸-شخ ۰۶۱۸
(۱۰,۹۱۹,۲۹۴)	۱۷,۰۲۱,۲۰۲,۴۴۵	۱۷,۰۱۰,۲۸۳,۱۵۱	۱۷,۰۰۰	(۱۰,۹۱۹,۲۹۴)	۱۷,۰۲۱,۲۰۲,۴۴۵	۱۷,۰۱۰,۲۸۳,۱۵۱	۱۷,۰۰۰	مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
۳۳۰,۷۹۷,۹۸۵,۱۳۴	۱۰,۳۵۸,۷۱۳,۲۳۹,۹۳۹	۱۰,۳۸۹,۵۱۱,۲۲۵,۰۷۳	۱,۹۰۸,۹۱۶,۵۷۲	۳۳۰,۷۹۷,۹۸۵,۱۳۴	۱۰,۳۵۸,۷۱۳,۲۳۹,۹۳۹	۱۰,۳۸۹,۵۱۱,۲۲۵,۰۷۳	۱,۹۰۸,۹۱۶,۵۷۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۲۱,۳۴۳,۱۵۴	۱,۷۶۳,۲۲۴,۴۹۴	۱,۸۸۴,۵۶۶,۶۴۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۴۳,۱۵۴	۱,۷۶۳,۲۲۴,۴۹۴	۱,۸۸۴,۵۶۶,۶۴۸	۲۰۰,۰۰۰	مبین وان کیش
(۹۶۹,۰۷۳,۹۵۹)	۱۲,۵۴۶,۶۱۴,۸۰۹	۱۱,۵۷۷,۵۴۰,۸۵۰	۷۵۶,۲۱۴	(۹۶۹,۰۷۳,۹۵۹)	۱۲,۵۴۶,۶۱۴,۸۰۹	۱۱,۵۷۷,۵۴۰,۸۵۰	۷۵۶,۲۱۴	شرکت سرمایه گذاری وثوق امین
۳,۳۸۵,۳۳۴,۴۰۸	۲۶,۴۶۸,۶۱۱,۸۰۹	۲۹,۸۵۳,۹۴۶,۲۱۷	۱۹,۶۶۶,۰۰۰	۳,۳۸۵,۳۳۴,۴۰۸	۲۶,۴۶۸,۶۱۱,۸۰۹	۲۹,۸۵۳,۹۴۶,۲۱۷	۱۹,۶۶۶,۰۰۰	بیمه رازی
۵۸,۰۲۹,۰۵۱	۵۴۶,۶۷۱,۵۳۹	۶۰۴,۷۰۰,۵۹۰	۲۰۶,۶۰۷	۵۸,۰۲۹,۰۵۱	۵۴۶,۶۷۱,۵۳۹	۶۰۴,۷۰۰,۵۹۰	۲۰۶,۶۰۷	بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه
۱۲۶,۰۸۸,۴۷۷	۲,۷۴۳,۷۲۸,۸۴۵	۲,۸۶۹,۸۱۷,۳۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۸۸,۴۷۷	۲,۷۴۳,۷۲۸,۸۴۵	۲,۸۶۹,۸۱۷,۳۲۲	۲۰۰,۰۰۰	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
(۶۸۷,۴۲۱,۵۹۶)	۳۶۹,۹۴۹,۹۹۳,۴۲۹	۳۶۹,۲۶۲,۵۷۱,۸۳۳	۳۶,۴۹۷,۲۶۷	(۶۸۷,۴۲۱,۵۹۶)	۳۶۹,۹۴۹,۹۹۳,۴۲۹	۳۶۹,۲۶۲,۵۷۱,۸۳۳	۳۶,۴۹۷,۲۶۷	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۲۳,۹۴۸,۳۷۲,۶۳۰	۶۳۹,۰۶۲,۲۷۶,۰۵۴	۶۶۳,۰۱۰,۶۴۸,۶۸۴	۵۶,۷۲۴,۲۲۲	۲۳,۹۴۸,۳۷۲,۶۳۰	۶۳۹,۰۶۲,۲۷۶,۰۵۴	۶۶۳,۰۱۰,۶۴۸,۶۸۴	۵۶,۷۲۴,۲۲۲	صندوق س فلزات دایا ۱-بخشی
۶۶۴,۲۵۵,۴۶۶	۳۹۸,۵۳۶,۶۹۸,۹۸۲	۳۹۹,۲۰۰,۹۵۴,۴۴۸	۲۱,۸۶۲,۶۷۹	۶۶۴,۲۵۵,۴۶۶	۳۹۸,۵۳۶,۶۹۸,۹۸۲	۳۹۹,۲۰۰,۹۵۴,۴۴۸	۲۱,۸۶۲,۶۷۹	صندوق س. آریا-د
(۸۲,۷۴۳,۵۳۵)	۴۸,۳۳۶,۳۶۴,۳۵۷	۴۸,۲۵۳,۶۲۰,۸۲۲	۴,۷۸۰,۰۰۰	(۸۲,۷۴۳,۵۳۵)	۴۸,۳۳۶,۳۶۴,۳۵۷	۴۸,۲۵۳,۶۲۰,۸۲۲	۴,۷۸۰,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۶۰,۰۹۰,۴۳۸,۱۸۳	۳۰,۸۷۶,۶۴۳,۳۰۲,۴۴۶	۳۰,۹۳۶,۷۳۳,۷۴۰,۶۲۹	۱,۶۴۲,۹۵۶,۰۵۶	۶۰,۰۹۰,۴۳۸,۱۸۳	۳۰,۸۷۶,۶۴۳,۳۰۲,۴۴۶	۳۰,۹۳۶,۷۳۳,۷۴۰,۶۲۹	۱,۶۴۲,۹۵۶,۰۵۶	صندوق س. کارا -د
۲,۱۲۱,۳۴۷,۰۵۱	۸۷۶,۳۵۰,۶۷۹,۶۶۶	۸۷۸,۴۷۲,۰۲۶,۷۱۷	۷۹,۸۸۲,۰۰۹	۲,۱۲۱,۳۴۷,۰۵۱	۸۷۶,۳۵۰,۶۷۹,۶۶۶	۸۷۸,۴۷۲,۰۲۶,۷۱۷	۷۹,۸۸۲,۰۰۹	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۲۸۳,۵۴۹,۱۳۳		۱۹۲,۸۵۹,۸۹۲,۴۶۸	۱۹,۲۳۰,۷۸۶	۲۸۳,۵۴۹,۱۳۳		۱۹۲,۸۵۹,۸۹۲,۴۶۸	۱۹,۲۳۰,۷۸۶	صندوق س فلزات دایا ۲-بخشی
(۱۴۸,۶۵۵,۹۸۳)	۲۷,۱۴۴,۷۴۰,۹۸۳	۲۶,۹۹۶,۰۸۵,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	(۱۴۸,۶۵۵,۹۸۳)	۲۷,۱۴۴,۷۴۰,۹۸۳	۲۶,۹۹۶,۰۸۵,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن
(۱۳,۰۷۰,۴۳۷,۸۴۰)	۱,۳۳۳,۰۲۴,۰۳۷,۸۴۰	۱,۳۱۹,۹۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	(۱۳,۰۷۰,۴۳۷,۸۴۰)	۱,۳۳۳,۰۲۴,۰۳۷,۸۴۰	۱,۳۱۹,۹۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷
(۱۴۴,۱۰۳,۸۷۵)	۲۵,۱۴۰,۴۷۸,۸۷۵	۲۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	(۱۴۴,۱۰۳,۸۷۵)	۲۵,۱۴۰,۴۷۸,۸۷۵	۲۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	مراجعه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶
۳۲,۸۸۸,۱۲۵	.	۲۱,۳۲۷,۰۹۹,۱۸۸	۲۵,۰۰۰	۳۲,۸۸۸,۱۲۵	.	۲۱,۳۲۷,۰۹۹,۱۸۸	۲۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۶۰۲۱۸
(۱۳۹,۴۱۶,۳۰۵)	۱۰۰,۱۲۴,۹۱۶,۳۰۵	۹۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۳۹,۴۱۶,۳۰۵)	۱۰۰,۱۲۴,۹۱۶,۳۰۵	۹۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷
۲۱۵,۷۲۳,۹۲۱	.	۴,۵۱۷,۳۴۴,۸۹۰	۵,۰۰۰	۲۱۵,۷۲۳,۹۲۱	.	۴,۵۱۷,۳۴۴,۸۹۰	۵,۰۰۰	مراجعه دارویی البرزبالک ۲۱۷-۸۰
(۹۴,۳۰۵,۴۹۸)	.	۱۷۹,۹۷۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	(۹۴,۳۰۵,۴۹۸)	.	۱۷۹,۹۷۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	مراجعه پتایر ۷۰۳-بدون ضامن
۷۵,۸۱۱,۲۱۰,۰۰۸	۲۴,۷۲۸,۳۸۲,۳۴۰,۴۳۲	۲۵,۲۱۲,۲۳۵,۹۳۱,۳۰۶	۱,۸۸۴,۶۴۳,۸۴۰	۷۵,۸۱۱,۲۱۰,۰۰۸	۲۴,۷۲۸,۳۸۲,۳۴۰,۴۳۲	۲۵,۲۱۲,۲۳۵,۹۳۱,۳۰۶	۱,۸۸۴,۶۴۳,۸۴۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	۴۱۱,۷۹۵,۴۴۱,۱۹۵	۴۵.۵۴٪	۲.۳۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۱۰,۹۵۹,۱۵۳,۸۲۵	۱۲.۲۷٪	۰.۶۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	(۱۱,۵۳۶,۹۳۷,۶۵۳)	۱.۲۸٪-	۰.۰۷٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۲۴,۰۴۹,۰۲۳,۳۱۷	۱۳.۷۲٪	۰.۷۲٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲۵۶,۶۶۴,۲۵۰,۲۷۴	۲۸.۳۸٪	۱.۴۹٪
جمع		۸۹۱,۹۳۰,۹۳۰,۹۵۸	۹۸.۶۴٪	۵.۱۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل	مبلغ				درصد از درآمد ها	مبلغ				
۰.۳۰٪	۲,۷۳۱,۳۳۲,۱۶۸	۱۲۱,۳۴۲,۱۵۴	۲,۶۰۹,۹۹۰,۰۱۴	۰	۰.۳٪	۲,۷۳۱,۳۳۲,۱۶۸	۱۲۱,۳۴۲,۱۵۴	۲,۶۰۹,۹۹۰,۰۱۴	۰	مبین وان کیش
۰.۱۶٪-	(۱,۴۴۷,۹۳۰,۸۹۱)	۰	(۱,۴۴۷,۹۳۰,۸۹۱)	۰	۰.۳٪-	(۱,۴۴۷,۹۳۰,۸۹۱)	۰	(۱,۴۴۷,۹۳۰,۸۹۱)	۰	شرکت افست
۰.۷۳٪	۶,۵۶۴,۱۶۹,۲۱۸	۰	۶,۵۶۴,۱۶۹,۲۱۸	۰	۰.۷٪	۶,۵۶۴,۱۶۹,۲۱۸	۰	۶,۵۶۴,۱۶۹,۲۱۸	۰	وینانا
۹.۳۸٪-	(۸۳,۹۵۷,۹۵۶,۲۸۴)	۰	(۱۷۷,۷۴۷,۲۴۳,۷۴۹)	۹۳,۷۸۹,۲۸۷,۴۶۵	۹.۳٪-	(۸۳,۹۵۷,۹۵۶,۲۸۴)	۰	(۱۷۷,۷۴۷,۲۴۳,۷۴۹)	۹۳,۷۸۹,۲۸۷,۴۶۵	فولاد آلیازی ایران
۱.۵۸٪-	(۱۴,۲۴۵,۸۴۳,۲۹۸)	(۹۶۹,۰۷۳,۹۵۹)	(۱۳,۲۷۶,۷۶۹,۳۳۹)	۰	۱.۶٪-	(۱۴,۲۴۵,۸۴۳,۲۹۸)	(۹۶۹,۰۷۳,۹۵۹)	(۱۳,۲۷۶,۷۶۹,۳۳۹)	۰	شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین
۳۱.۱۸٪	۱۹۱,۵۱۸,۸۴۹,۲۴۷	۳,۳۸۵,۳۳۴,۴۰۸	۱۸۸,۱۳۳,۵۱۴,۸۳۹	۰	۳۱.۲٪	۱۹۱,۵۱۸,۸۴۹,۲۴۷	۳,۳۸۵,۳۳۴,۴۰۸	۱۸۸,۱۳۳,۵۱۴,۸۳۹	۰	بیمه رازی
۱۳.۶۰٪	۱۱۳,۹۰۵,۰۷۹,۶۲۱	۵۸,۰۲۹,۰۵۱	۱۰۷,۴۱۱,۱۲۱,۲۳۰	۶,۴۳۵,۹۲۹,۳۴۰	۱۳.۶٪	۱۱۳,۹۰۵,۰۷۹,۶۲۱	۵۸,۰۲۹,۰۵۱	۱۰۷,۴۱۱,۱۲۱,۲۳۰	۶,۴۳۵,۹۲۹,۳۴۰	بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه
۲۲.۹۷٪	۲۰۷,۷۱۸,۶۳۳,۵۱۴	۰	۲۰۷,۷۱۸,۶۳۳,۵۱۴	۰	۲۳.۰٪	۲۰۷,۷۱۸,۶۳۳,۵۱۴	۰	۲۰۷,۷۱۸,۶۳۳,۵۱۴	۰	توسعه فن افزار توسن
۰.۱۱٪-	(۱,۰۳۳,۳۰۲,۱۹۷)	۰	(۱,۰۳۳,۳۰۲,۱۹۷)	۰	۰.۱٪-	(۱,۰۳۳,۳۰۲,۱۹۷)	۰	(۱,۰۳۳,۳۰۲,۱۹۷)	۰	سرمایه گذاری کوه نور
۰.۰۱٪	۵۷,۳۳۸,۸۹۵	۰	۳۳,۷۰۰,۸۰۰	۲۳,۶۳۸,۰۹۵	۰.۰٪	۵۷,۳۳۸,۸۹۵	۰	۳۳,۷۰۰,۸۰۰	۲۳,۶۳۸,۰۹۵	شرکت کیسون
۰.۶۱٪-	(۵,۵۳۷,۲۰۷,۸۴۹)	۱۲۶,۰۸۸,۴۷۷	(۵,۶۶۳,۲۹۶,۳۲۶)	۰	۰.۶٪-	(۵,۵۳۷,۲۰۷,۸۴۹)	۱۲۶,۰۸۸,۴۷۷	(۵,۶۶۳,۲۹۶,۳۲۶)	۰	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
۲۳.۳۳٪	۳۱۰,۸۸۶,۲۱۲,۴۵۱	۰	۰	۳۱۰,۸۸۶,۲۱۲,۴۵۱	۲۳.۳٪	۳۱۰,۸۸۶,۲۱۲,۴۵۱	۰	۰	۳۱۰,۸۸۶,۲۱۲,۴۵۱	شرکت توسعه فن افزار توسن
۶۹.۴٪	۶۲۷,۱۵۹,۳۷۴,۵۹۵	۲,۷۳۱,۷۲۰,۱۳۱	۳۱۳,۳۰۲,۵۸۷,۱۱۳	۳۱۱,۱۳۵,۰۶۷,۳۵۱	۶۹.۴٪	۶۲۷,۱۵۹,۳۷۴,۵۹۵	۲,۷۳۱,۷۲۰,۱۳۱	۳۱۳,۳۰۲,۵۸۷,۱۱۳	۳۱۱,۱۳۵,۰۶۷,۳۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
۰.۳۱٪	۲,۷۸۸,۹۴۰,۷۶۵	(۶۸۷,۴۲۱,۵۹۶)	۸۱۰,۳۷۰,۴۳۶	۲,۶۶۵,۹۹۱,۹۲۵	۰.۳٪	۲,۷۸۸,۹۴۰,۷۶۵	(۶۸۷,۴۲۱,۵۹۶)	۸۱۰,۳۷۰,۴۳۶	۲,۶۶۵,۹۹۱,۹۲۵	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	
۰.۱۵٪	۱,۳۶۹,۷۴۳,۱۲۵	.	۱,۳۶۹,۷۴۳,۱۲۵	.	۰.۳٪	۱,۳۶۹,۷۴۳,۱۲۵	.	۱,۳۶۹,۷۴۳,۱۲۵	.	صندوق س یازده پایه صبا-ثابت	
۳.۹۵٪	۳۵,۷۵۷,۴۴۷,۲۴۹	۲۳,۹۴۸,۳۷۲,۶۳۰	۱۱,۸۰۹,۰۷۴,۶۱۹	.	۴.۰٪	۳۵,۷۵۷,۴۴۷,۲۴۹	۲۳,۹۴۸,۳۷۲,۶۳۰	۱۱,۸۰۹,۰۷۴,۶۱۹	.	صندوق س فلزات دایا ۱-بخشی	
۰.۰۸٪	۷۳۸,۷۶۰,۰۹۹	۶۶۴,۲۵۵,۴۶۶	۷۴,۵۰۴,۶۳۳	.	۰.۱٪	۷۳۸,۷۶۰,۰۹۹	۶۶۴,۲۵۵,۴۶۶	۷۴,۵۰۴,۶۳۳	.	صندوق س. آریا-د	
۰.۴۸٪	۴,۳۵۶,۳۷۵,۷۶۷	(۸۲,۷۴۳,۵۳۵)	۱۹,۶۳۱,۰۵۲	۴,۴۱۹,۴۸۸,۲۵۰	۰.۵٪	۴,۳۵۶,۳۷۵,۷۶۷	(۸۲,۷۴۳,۵۳۵)	۱۹,۶۳۱,۰۵۲	۴,۴۱۹,۴۸۸,۲۵۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند	
۶.۹۶٪	۶۲,۹۲۲,۵۸۵,۶۳۲	۶۰,۰۹۰,۴۳۸,۱۸۳	۲,۸۳۲,۱۴۷,۴۴۹	.	۷.۰٪	۶۲,۹۲۲,۵۸۵,۶۳۲	۶۰,۰۹۰,۴۳۸,۱۸۳	۲,۸۳۲,۱۴۷,۴۴۹	.	صندوق س. کارا -د	
۰.۰۵٪	۴۹۲,۲۶۵,۶۸۴	.	۴۹۲,۲۶۵,۶۸۴	.	۰.۱٪	۴۹۲,۲۶۵,۶۸۴	.	۴۹۲,۲۶۵,۶۸۴	.	صندوق س. لیخند فارابی-د	
۰.۲۳٪	۲,۱۲۱,۳۴۷,۰۵۱	۲,۱۲۱,۳۴۷,۰۵۱	.	.	۰.۲٪	۲,۱۲۱,۳۴۷,۰۵۱	۲,۱۲۱,۳۴۷,۰۵۱	.	.	صندوق س.درآمد ثابت سام-د	
۰.۰۵٪	۴۱۱,۶۸۸,۴۵۳	۳۸۳,۵۴۹,۱۳۳	۲۸,۱۳۹,۳۲۰	.	۰.۰٪	۴۱۱,۶۸۸,۴۵۳	۳۸۳,۵۴۹,۱۳۳	۲۸,۱۳۹,۳۲۰	.	صندوق س فلزات دایا۲-بخشی	
۱۲.۲۷٪	۱۱۰,۹۵۹,۱۵۳,۸۲۵	۸۶,۴۳۷,۷۹۷,۳۳۲	۱۷,۴۳۵,۸۷۶,۳۱۸	۷۰,۸۵,۴۸۰,۱۷۵	۱۲.۲۷٪	۱۱۰,۹۵۹,۱۵۳,۸۲۵	۸۶,۴۳۷,۷۹۷,۳۳۲	۱۷,۴۳۵,۸۷۶,۳۱۸	۷۰,۸۵,۴۸۰,۱۷۵	جمع	=

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				نام اوراق
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۱۱,۴۴۷,۲۵۵	.	(۵,۸۴۶,۸۱۰)	۳۱۷,۲۹۴,۰۶۵	۳۱۱,۴۴۷,۲۵۵	.	(۵,۸۴۶,۸۱۰)	۳۱۷,۲۹۴,۰۶۵	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
(۱۴۸,۶۵۵,۹۸۳)	(۱۴۸,۶۵۵,۹۸۳)	.	.	(۱۴۸,۶۵۵,۹۸۳)	(۱۴۸,۶۵۵,۹۸۳)	.	.	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن
۳۸,۰۴۵,۲۶۳	.	.	۳۸,۰۴۵,۲۶۳	۳۸,۰۴۵,۲۶۳	.	.	۳۸,۰۴۵,۲۶۳	صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۴۲۷,۳۳۳,۵۷۰	.	۶۷,۸۵۱,۲۷۲	۳۵۹,۴۸۲,۲۹۸	۴۲۷,۳۳۳,۵۷۰	.	۶۷,۸۵۱,۲۷۲	۳۵۹,۴۸۲,۲۹۸	صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن
(۱۳,۰۷۰,۴۳۷,۸۴۰)	(۱۳,۰۷۰,۴۳۷,۸۴۰)	.	.	(۱۳,۰۷۰,۴۳۷,۸۴۰)	(۱۳,۰۷۰,۴۳۷,۸۴۰)	.	.	مرابحه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷
(۷۵,۶۷۷,۸۵۶)	(۱۴۴,۱۰۳,۸۷۵)	(۱۲,۵۴۸,۲۴۰)	۸۰,۹۷۴,۲۵۹	(۷۵,۶۷۷,۸۵۶)	(۱۴۴,۱۰۳,۸۷۵)	(۱۲,۵۴۸,۲۴۰)	۸۰,۹۷۴,۲۵۹	مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶
۳۲۵,۱۵۰,۱۵۰	۲۱۵,۷۲۳,۹۲۱	.	۹,۴۲۶,۲۲۹	۳۲۵,۱۵۰,۱۵۰	۲۱۵,۷۲۳,۹۲۱	.	۹,۴۲۶,۲۲۹	مرابحه دارویی البرزپالک ۲۱۷-۸۰
۸۱۸,۱۴۷,۹۵۴	۳۲,۸۸۸,۱۲۵	۲۰,۹۸۴,۷۷۵	۷۶۴,۲۷۵,۰۵۴	۸۱۸,۱۴۷,۹۵۴	۳۲,۸۸۸,۱۲۵	۲۰,۹۸۴,۷۷۵	۷۶۴,۲۷۵,۰۵۴	مرابحه عام دولت ۱۰۸-شخ ۲۱۸-۰۶
۱۳۲,۰۱۵,۳۳۲	(۱۳۹,۴۱۶,۳۰۵)	(۱۰,۹۱۹,۲۹۴)	۲۸۲,۳۵۰,۹۳۱	۱۳۲,۰۱۵,۳۳۲	(۱۳۹,۴۱۶,۳۰۵)	(۱۰,۹۱۹,۲۹۴)	۲۸۲,۳۵۰,۹۳۱	مرابحه کرمان موتور-کارون ۳۲۷-۵۰
(۹۴,۳۰۵,۴۹۸)	(۹۴,۳۰۵,۴۹۸)	.	.	(۹۴,۳۰۵,۴۹۸)	(۹۴,۳۰۵,۴۹۸)	.	.	مرابحه پتایر ۷۰۳-بدون ضامن
(۱۱,۵۳۶,۹۳۷,۶۵۳)	(۱۳,۳۴۸,۳۰۷,۴۵۵)	۵۹,۵۲۱,۷۰۳	۱,۷۵۱,۸۴۸,۰۹۹	(۱۱,۵۳۶,۹۳۷,۶۵۳)	(۱۳,۳۴۸,۳۰۷,۴۵۵)	۵۹,۵۲۱,۷۰۳	۱,۷۵۱,۸۴۸,۰۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۰.۰۰٪	۶۸,۸۵۹	۰.۰۰٪
بانک پارسیان شعبه گاندی	۴۰۱۰۸۶۷۱۰۷۸۶۰۱	۰.۰۰٪		
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰.۱	۰.۰۳٪	۱,۳۹۱,۲۰۸,۲۵۵	۰.۰۳٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷.۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰.۲	۰.۳۰٪	۱۵,۹۹۹,۸۳۰,۰۲۷	۰.۳۰٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷.۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰.۳	۰.۰۸٪	۴,۰۸۴,۰۸۶,۴۵۵	۰.۰۸٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷.۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰.۴	۰.۲۲٪	۱۱,۵۳۰,۷۴۳,۳۲۰	۰.۲۲٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱	۰.۰۰٪	۱۱,۸۰۳,۹۲۴	۰.۰۰٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۱۶۰۵۶۸۳	۰.۱۴٪	۷,۴۵۸,۲۵۹,۵۶۷	۰.۱۴٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۰۹۸۰۸۵	۰.۰۲٪	۱,۳۱۰,۳۸۲,۵۱۱	۰.۰۲٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۲۱۶۳۹۹	۰.۰۴٪	۱,۸۴۷,۶۳۹,۳۴۲	۰.۰۴٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۸۸۷۴۷۸	۰.۰۴٪	۱,۸۷۲,۲۱۳,۱۱۳	۰.۰۴٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۲۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱۹	۰.۰۰٪	۴,۲۱۵,۱۱۹	۰.۰۰٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۲۷۱	۰.۰۲٪	۱,۱۴۹,۴۵۳,۵۴۵	۰.۰۲٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۳۰۶۱۹۲۸	۰.۰۰٪	۲۱۸,۸۲۶,۰۶۴	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا	۱۰۰۹۱۰۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۷۲	۰.۰۰٪	۴۲,۲۶۰	۰.۰۰٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۱۰۶۳۱۴۷۳۱۰۰۶	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۲۳۴۱۸۰۰۰۷	۰.۱۹٪	۹,۸۸۴,۶۵۹,۸۵۲	۰.۱۹٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۰۰۳۶۹۰۰۵	۰.۲۸٪	۱۴,۶۱۷,۲۱۵,۲۵۰	۰.۲۸٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۰۶۰۴۰۰۰۶	۰.۰۳٪	۱,۶۰۹,۱۲۰,۰۰۷	۰.۰۳٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۱۹۴۰۵۰۰۶	۰.۱۲٪	۶,۲۵۳,۳۶۰,۶۴۱	۰.۱۲٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	۰.۰۲٪	۱,۰۰۶,۶۶۷,۹۰۰	۰.۰۲٪
بانک سامان شعبه سرو	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱	۰.۰۰٪	۴۳۳,۴۹۶	۰.۰۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۱	۰.۰۸٪	۴,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۰.۰۸٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۲	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۳	۰.۱۵٪	۷,۷۲۴,۷۴۷,۱۳۱	۰.۱۵٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۴	۰.۰۳٪	۱,۵۷۹,۷۲۶,۰۲۷	۰.۰۳٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۵	۰.۰۵٪	۲,۸۷۹,۱۷۸,۰۸۲	۰.۰۵٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۶	۰.۱۴٪	۷,۵۰۲,۴۲۴,۶۵۸	۰.۱۴٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۷	۰.۰۵٪	۲,۳۹۲,۵۲۰,۵۴۷	۰.۰۵٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۸	۰.۱۱٪	۵,۶۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰.۱۱٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۹	۰.۰۱٪	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۰.۰۱٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۹۹۶۷.۱۵۳۰۹۵۷.۱	۰.۰۰٪	۵۷,۳۹۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۰۹۵۷.۱	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۰۹۵۷.۲	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۰۹۵۷.۳	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی	۹,۹۹۵,۷۲۹,۹۸۷	۰.۰۰٪	۳۳,۳۱۷	۰.۰۰٪
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی	۹۱۸۷۳۲۶۴۸۳	۰.۲۱٪	۱۰,۸۸۸,۵۲۴,۶۵۶	۰.۲۱٪
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی	۹,۹۹۶,۰۵۰,۵۳۹	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪
بانک ملت ملاصدرا	۹,۹۳۷,۳۵۸,۳۴۷	۰.۰۰٪	۱۳۰,۲۰۲,۱۳۹	۰.۰۰٪
جمع		۲.۳۶٪	۱۲۴,۰۴۹,۰۲۳,۳۱۷	۲.۳۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۴۳,۸۷۹,۵۵۵	۴۴۳,۸۷۹,۵۵۵	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲۵۶,۲۲۰,۳۷۰,۷۱۹	۲۵۶,۲۲۰,۳۷۰,۷۱۹	
۲۵۶,۶۶۴,۲۵۰,۲۷۴	۲۵۶,۶۶۴,۲۵۰,۲۷۴	جمع