

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 مرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۴۶,۱۸۷,۳۶۴,۷۵۰	۶,۳۷۰,۶۷۱	۰	۰	۵۸,۸۲۰,۲۶۲,۶۳۹	۱۰۸,۵۵۰,۸۸۲,۹۷۳	۶,۳۷۰,۶۷۱	مبین وان کیش
۰.۲٪	۲۵,۸۳۱,۱۲۷,۴۱۱	۳۵,۳۲۹,۴۵۴,۴۵۴	۷,۲۵۰	۳,۵۶۵,۶۲۴	۰	۰	۱۷۸,۳۰۹,۲۷۴	۲۲,۳۰۰	۲۹,۱۰۳,۹۸۷,۴۲۶	۳۵,۱۵۱,۱۴۵,۱۸۰	۳,۵۴۳,۳۲۴	فست
۱.۸٪	۳۰۵,۵۹۱,۷۰۵,۴۳۲	۵۴۰,۷۱۵,۴۹۸,۷۱۲	۱,۷۲۱	۱۷۷,۷۰۱,۴۱۳	۰	۰	۲۶۰,۹۱۸,۳۸۴	۱۵۶,۵۰۰	۳۵۶,۷۷۱,۴۶۷,۴۹۹	۵۴۰,۴۵۴,۵۸۰,۳۲۸	۱۷۷,۵۴۴,۹۱۳	وینتانا
۵.۹٪	۹۷۹,۴۴۹,۱۱۴,۲۱۳	۷۷۶,۰۰۲,۲۹۴,۱۷۸	۷,۰۷۰	۱۳۸,۶۴۱,۳۱۰	۰	۰	۵۰۰۷۵۰۰,۲۷۸	۷۴۷,۹۵۰	۸۳۷,۷۵۴,۴۵۱,۱۶۲	۷۷۰,۹۹۴,۷۹۳,۹۰۰	۱۳۷,۸۹۳,۳۶۰	فولاد آلیازی ایران
۰.۶٪	۹۶,۳۸۶,۵۰۰,۵۵۶	۳۱۱,۹۲۵,۶۵۰,۱۰۷	۱۳,۴۰۰	۷,۲۵۶,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۱۱۱,۱۲۷,۱۱۶	۳۱۱,۹۲۵,۶۵۰,۱۰۷	۷,۲۵۶,۸۸۳	سرمایه گذاری وثوق امین
۶.۳٪	۱,۰۴۷,۹۶۱,۴۹۲,۸۷۴	۱,۳۴۳,۸۲۷,۳۳۵,۹۱۴	۱,۴۵۸	۷۱۹,۳۱۳,۱۳۴	۱۱,۳۰۹,۷۷۸,۱۸۱	۷,۸۶۶,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۶۷,۶۸۸,۷۴۹,۹۱۸	۱,۳۵۸,۵۲۲,۵۶۷,۵۱۹	۷۲۷,۱۷۹,۱۳۴	بیمه رازی
۵.۷٪	۹۵۴,۳۴۵,۸۲۶,۰۱۸	۹۸۲,۳۶۰,۷۶۶,۶۲۱	۲,۹۵۸	۳۳۲,۸۷۷,۵۱۲	۲,۴۷۷,۰۴۳,۵۸۷	۸۱۷,۰۵۸	۴,۸۲۹,۹۸۲,۸۳۶	۱,۶۲۵,۴۶۲	۹۶۰,۳۳۳,۸۱۷,۰۶۶	۹۸۰,۰۱۶,۸۹۶,۵۵۷	۳۳۲,۰۶۹,۱۰۸	بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه
۱۳.۷٪	۲,۳۰۱,۳۳۷,۹۱۳,۱۸۰	۲,۷۸۴,۱۹۴,۲۲۳,۰۷۰	۱۱,۶۳۰	۱۹۸,۰۲۱,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۵,۷۴۶,۰۹۶,۹۸۱	۲,۷۸۴,۱۹۴,۲۲۳,۰۷۰	۱۹۸,۰۲۱,۳۴۰	توسعه فن افزار تونس
۰.۸٪	۱۲۹,۵۳۴,۷۲۷,۸۴۶	۲۰۵,۰۳۶,۹۱۹,۷۴۶	۳,۵۰۶	۳۶,۹۷۴,۶۸۶	۰	۰	۱۶۱,۵۲۰,۲۳۶	۴۲,۹۶۸	۱۴۰,۵۲۹,۰۹۸,۷۹۷	۲۰۴,۸۷۵,۳۹۹,۵۱۰	۳۶,۹۳۱,۷۱۸	سرمایه گذاری کوه نور
۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۷,۸۱۰,۸۸۲	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۷۰,۱۹۷,۴۰۰	۱,۶۹۵,۱۸۹,۷۵۳	۸۵۰,۰۰۰	شرکت کیسون
۷.۵٪	۱,۲۵۶,۴۲۷,۷۲۰,۲۶۷	۱,۴۳۲,۷۷۰,۲۵۱,۳۳۷	۱۳,۲۰۰	۹۵,۲۵۶,۳۱۳	۰	۰	۳,۳۶۲,۷۱۴,۲۵۸	۲۵۷,۸۶۵	۱,۳۹۸,۵۹۱,۰۸۸,۷۷۵	۱,۴۲۹,۴۰۷,۵۳۷,۰۷۹	۹۴,۹۹۸,۴۴۸	برآتوارداروسازی دکتر عبیدی
۴۲.۴٪	۷,۰۹۶,۷۶۶,۱۲۷,۷۹۷	۸,۳۱۲,۱۶۲,۲۹۴,۱۳۹	۶۲,۱۹۳	۱,۶۹۹,۶۰۸,۲۱۵	۶۱,۴۷۱,۹۹۷,۴۰۰	۱۵,۹۰۳,۷۲۹	۱۳,۸۰۰,۹۴۵,۲۶۶	۲,۸۵۳,۰۴۵	۷,۵۸۴,۹۱۰,۳۴۴,۷۷۹	۸,۴۲۵,۷۸۸,۸۶۵,۹۷۶	۱,۷۱۲,۶۵۸,۸۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

صندوق	۱۴۰۳/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/اصدور طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش ابطال طی دوره	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت اکسیژن	۱۲,۸۰۴,۲۴۲	۱۳۰,۰۱۸,۵۳۴,۴۱۹	۱۳۰,۹۴۴,۰۷۲,۳۴۶	۶۲۷,۹۰۰,۷۹۳,۹۷۲	۶۲,۰۰۹,۹۳۸	۶۲۷,۸۲۷,۲۰۶,۰۹۸	۶۲۷,۸۲۷,۲۰۶,۰۹۸	۶۲,۰۰۹,۹۳۸	۶۲۷,۸۲۷,۲۰۶,۰۹۸	۱۳۰,۹۴۴,۰۷۲,۳۴۶	۱۳۴,۰۲۶,۸۳۰,۱۸۵	۰.۸٪
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۲۲,۴۱۴,۳۷۴	۷۲,۱۲۶,۴۷۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۲۲۲,۴۱۴,۳۷۴	۷۳,۶۴۱,۱۸۹,۶۸۷	۰.۴٪
صندوق سن فلزات دایا ۱-بخشی (متال)	۴۹,۶۹۱,۱۱۷	۵۷۳,۹۸۳,۵۲۶,۵۲۴	۵۷۹,۲۶۰,۸۱۷,۰۹۴	۳۷۴,۲۱۷,۰۱۸,۸۵۵	۳۳,۰۹۱,۲۲۴	۳۶۵,۴۲۴,۳۴۸,۳۴۷	۳۶۵,۴۲۴,۳۴۸,۳۴۷	۳۳,۰۹۱,۲۲۴	۳۶۵,۴۲۴,۳۴۸,۳۴۷	۵۷۹,۲۶۰,۸۱۷,۰۹۴	۵۴۲,۲۷۷,۹۰۷,۴۶۱	۳.۲٪
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت آریا	۱,۷۱۲,۸۴۸	۳۱,۵۹۴,۸۴۵,۴۱۹	۳۱,۶۶۹,۳۷۱,۸۷۴	۳۷,۶۲۵,۸۵۱	۷۰۳,۴۱۹,۱۴۸,۲۰۲	۷۰۱,۶۱۶,۹۴۰,۸۴۳	۷۰۱,۶۱۶,۹۴۰,۸۴۳	۷۰۳,۴۱۹,۱۴۸,۲۰۲	۷۰۱,۶۱۶,۹۴۰,۸۴۳	۳۱,۶۶۹,۳۷۱,۸۷۴	۳۴,۲۳۹,۹۷۴,۳۴۶	۰.۳٪
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند	۱۸,۲۶۳,۱۷۰	۱۸۴,۷۳۶,۱۲۵,۸۱۰	۱۸۴,۶۳۲,۴۳۷,۹۶۵	۱۶,۰۹۰,۰۰۰	۱۶۳,۶۱۵,۲۳۲,۱۶۷	۱۰۴,۴۳۹,۳۸۳,۹۵۹	۱۰۴,۴۳۹,۳۸۳,۹۵۹	۱۰۳,۰۵۲,۸۶	۱۶۳,۶۱۵,۲۳۲,۱۶۷	۱۸۴,۶۳۲,۴۳۷,۹۶۵	۲۴۳,۴۰۵,۰۰۶,۶۱۴	۱.۵٪
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نوع دوم کارا	۱۰۲,۵۹۲,۹۲۳	۱,۹۴۸,۲۰۶,۰۰۶,۳۸۲	۱,۹۵۱,۰۳۹,۰۴۲,۹۰۵	۱,۶۰۷,۵۲۴,۷۲۹	۳۰,۹۱۷,۷۳۰,۲۴۸,۲۶۳	۳۰,۵۹۷,۳۷۱,۰۹۹,۵۹۲	۳۰,۵۹۷,۳۷۱,۰۹۹,۵۹۲	۳۰,۹۱۷,۷۳۰,۲۴۸,۲۶۳	۳۰,۹۱۷,۷۳۰,۲۴۸,۲۶۳	۱,۹۵۱,۰۳۹,۰۴۲,۹۰۵	۲,۳۱۹,۷۸۸,۲۴۸,۰۱۲	۱۳.۹٪
صندوق سن. لیخند فارابی-د	۱,۴۲۳,۰۰۰	۲۰,۴۱۱,۱۳۸,۳۶۰	۲۲,۴۷۹,۱۸۴,۳۶۲	۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۷۷,۹۸۶	۱۶۰,۷۷,۹۸۶	۱,۰۰۰	۱۶۰,۷۷,۹۸۶	۲۲,۴۷۹,۱۸۴,۳۶۲	۲۳,۰۳۰,۶۵۸,۹۴۰	۰.۱٪
صندوق سن فلزات دایا ۲-بخشی (سیمانا)	۴,۶۸۱,۶۲۸	۴۶,۸۷۰,۶۴۰,۰۹۴	۴۶,۸۹۸,۷۷۱,۴۵۵	۱۹,۴۲۲,۳۷۸	۱۹۵,۳۴۰,۷۴۶,۴۲۸	۱۴۵,۷۰۱,۰۷۱,۹۸۵	۱۴۵,۷۰۱,۰۷۱,۹۸۵	۱۹۵,۳۴۰,۷۴۶,۴۲۸	۱۹۵,۳۴۰,۷۴۶,۴۲۸	۴۶,۸۹۸,۷۷۱,۴۵۵	۹۷,۲۷۱,۱۸۰,۶۵۶	۰.۶٪
جمع	۱۹۶,۱۶۷,۹۲۸	۳,۰۰۲,۰۴۳,۲۳۱,۳۸۲	۳,۰۱۹,۰۵۰,۱۷۱,۷۵۱	۱,۷۷۶,۷۲۷,۴۰۰	۳۲,۹۹۲,۲۲۳,۱۸۷,۸۸۷	۳۲,۵۵۲,۳۹۶,۱۲۸,۸۱۰	۳۲,۵۵۲,۳۹۶,۱۲۸,۸۱۰	۳۲,۹۹۲,۲۲۳,۱۸۷,۸۸۷	۳۲,۹۹۲,۲۲۳,۱۸۷,۸۸۷	۳,۰۱۹,۰۵۰,۱۷۱,۷۵۱	۳,۴۶۷,۶۸۰,۹۹۵,۹۰۱	۲۰.۷۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	۱۴۰۳/۰۴/۲۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۵/۳۱		
نام اوراق	دارای مجوز 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	تعداد	مبلغ فروش										
سلف مواری کیوی روماک گستر	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۴۰.۵	۴۰.۵	۵۰	۳۱۵,۰۴۵,۶۷۵	۳۱۴,۹۵۴,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۴۵,۶۷۵	۳۱۴,۹۵۴,۳۳۵	-۰.۰۰٪						
صکوک اجاره فولاد۰۰۶-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳	۲۳	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۴۳,۷۵۶,۶۶۷	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۳,۷۵۶,۶۶۷	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	-۰.۰۷٪						
صکوک مرابحه دالیر ۰۶۱۰-۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۲۳	۲۳	۱,۹۹۵	۲,۰۹۲,۲۵۵,۶۲۲	۱,۹۹۴,۷۱۰,۰۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۵,۰۳۴,۲۷۱	۱,۹۹۰	۱,۰۰۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۳,۶۳۹,۴۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۱٪					
صکوک مرابحه فخر۲۰۴۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۱۸	۲۳,۷۰۰	۲۳,۷۱۷,۱۸۲,۵۰۰	۲۳,۷۵۰,۶۶۸,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۱۷,۱۸۲,۵۰۰	۲۳,۶۸۳,۸۱۷,۵۰۰	۲۳,۶۸۳,۸۱۷,۵۰۰	-۰.۱۴٪					
مرابحه صاف فیلم کارون۵۱۱۱۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۱۸	۵,۰۰۰	۵,۰۵۴,۰۶۶,۰۶۷	۵,۰۱۶,۲۷۲,۵۳۵	۵۰۹,۹۸۳,۵۵۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۰۹,۸۰۷,۴۵۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۳٪					
مرابحه عام دولت۰۸-ش۰۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	۳۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۲,۵۱۹,۰۲۵	۲۵,۳۱۷,۳۴۱,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۱۷,۳۴۱,۷۷۵	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	-۰.۱۸٪					
مرابحه کرمان موتور-کارون۵۰۳۲۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳	۲۳	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۷۲,۰۰۰۱۰۰۲۳	۱۷,۰۰۱۰,۲۸۳,۱۵۱	۷۰,۰۰۰	۷۰,۱۵۹,۸۷۱,۷۰۵	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۶۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۶,۰۴۴,۶۵۶	۱۶,۹۹۷,۵۳۵,۰۰۰	۱۶,۹۹۷,۵۳۵,۰۰۰	-۰.۱۰٪					
صکوک مرابحه پتایر۷۰۳-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۱۴۰۷/۰۳/۰۶	۲۶	۲۶	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۱۳,۶۰۰,۹۸۵	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰٪					
مرابحه ایپان دارو۷۱۰۰۲۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۱۴۰۷/۱۰/۲۳	۲۳	۲۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۱۶۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰٪					
مرابحه مادران-کارون۶۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	۲۳	۲۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۱۶۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰٪					
جمع							۸۹,۷۴۵	۸۵,۶۱۳,۶۴۹,۳۳۹	۸۵,۵۵۰,۷۰۸,۵۲۳	۲,۶۲۰,۰۰۰	۲,۶۲۰,۰۱۱,۹۲۲,۶۹۰	۲,۶۲۰,۰۰۵	۲,۶۲۰,۰۰۰	۲,۶۱۹,۹۲۹,۶۲۴,۲۷۱	۸۹,۷۴۰	۱۲,۳۰۷,۰۰۰	۸۵,۵۱۸,۳۹۹,۶۳۹	۸۹,۹۶۷,۷۷۱,۲۵۵	۸۹,۹۶۷,۷۷۱,۲۵۵	-۰.۵۴٪					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۴-سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	نوع حساب	مشخصات حساب بانکی	سپرده های بانکی
۱۶,۲۸۴,۰۸۹	۶۸,۸۶۰	۷۰,۰۰۰	۱۶,۲۸۲,۹۴۹	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۵۲۹۵۷۶۶۰۱	بانک پارسیان شعبه گاندی
۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳٪	سپرده بلند مدت	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۶۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱۸٪	سپرده بلند مدت	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۲	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۷٪	سپرده بلند مدت	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۳	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۰٪	سپرده بلند مدت	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۴	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۳۴۹,۲۴۶,۳۱۱,۲۴۷	۲۲,۶۸۲,۴۳۸,۴۰۷,۵۰۲	۲۲,۸۸۷,۱۳۵,۰۶۳,۴۶۶	۱۴۴,۵۴۹,۶۵۵,۲۸۳	۰.۸۶٪	سپرده کوتاه مدت	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۰	۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۰٪	سپرده بلند مدت	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۰	۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۷٪	سپرده بلند مدت	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۲	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۰	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۸٪	سپرده بلند مدت	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۳	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۸٪	سپرده بلند مدت	۰۴۷۹۶۰۱۶۰۵۶۸۳	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۶٪	سپرده بلند مدت	۰۴۷۹۶۰۲۰۹۸۰۸۵	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی
۷۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۵٪	سپرده بلند مدت	۰۴۷۹۶۰۲۲۱۶۳۹۹	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی
۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۳٪	سپرده بلند مدت	۰۴۷۹۶۰۲۸۸۷۴۷۸	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی
۱۳,۹۷۸,۸۷۸,۱۳۹	۳۲,۷۴۱,۳۱۳,۸۵۳	۳۲,۹۸۷,۲۱۲,۵۰۶	۱۳,۷۳۲,۹۷۹,۴۸۶	۰.۰۸٪	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱۹	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی
۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۳٪	سپرده بلند مدت	۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۲۷۱	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸٪	سپرده بلند مدت	۰۴۷۹۶۰۳۰۶۱۶۲۸	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی
۱۰,۰۲۱,۲۸۹	۴۲,۱۸۵	۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۳,۴۷۴	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹۰۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۷۲	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا
۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۷۴۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	جاری	۰۱۰۶۳۱۴۷۳۱۰۰۶	بانک دی شعبه حافظ
۳۷۵,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷۵,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۵٪	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۲۳۴۱۸۰۰۰۷	بانک دی شعبه حافظ
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۹٪	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۳۰۰۳۶۹۰۰۵	بانک دی شعبه حافظ
۸۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۹٪	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۳۰۶۰۴۰۰۰۶	بانک دی شعبه حافظ
۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۳٪	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۳۱۹۴۰۵۰۰۶	بانک دی شعبه حافظ
۳۹,۹۰۵,۰۸۵,۹۹۸	۲۲۳,۸۸۵,۱۱۱,۶۲۱	۲۲۲,۵۳۵,۵۴۳,۵۱۸	۴۱,۲۵۴,۶۵۴,۱۰۱	۰.۲۵٪	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۸۹۹۱۹۹۰۰۱	بانک دی شعبه حافظ
۱۰۲,۵۱۴,۸۳۱	۴۳۳,۴۹۶	۶۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۸۸,۳۲۷	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱	بانک سامان شعبه سرو
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۲٪	سپرده بلند مدت	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۲۹۹,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹۹,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۹٪	سپرده بلند مدت	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۳	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴٪	سپرده بلند مدت	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۴	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۸٪	سپرده بلند مدت	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۵	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۲۹۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۶٪	سپرده بلند مدت	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۶	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۹۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۶٪	سپرده بلند مدت	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۷	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۱٪	سپرده بلند مدت	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۸	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸٪	سپرده بلند مدت	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۹	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۱۲,۱۶۹,۵۲۹	۵۱,۷۲۳,۷۵۲,۷۶۴	۵۰,۸۵۷,۶۲۳,۰۱۳	۸۷۸,۲۹۹,۲۸۰	۰.۰۱٪	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵,۹۹۶۷,۱۵۳۰۹۵۷,۱	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۶۵۴,۴۶۵,۱۳۹	۳۸۴,۱۲۴,۴۵۲,۰۶۵	۳۸۴,۷۷۲,۷۹۰,۷۱۰	۶,۱۲۴,۴۹۴	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت	۹۹۹۵۷۲۹۹۸۷	بانک ملت شعبه دکتر بهشتی
۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	سپرده بلند مدت	۹۱۸۷۳۲۶۴۸۳	بانک ملت شعبه دکتر بهشتی
۳۱,۰۰۳,۸۵۸,۶۶۸	۱۳۰,۷۴۹,۰۹۱	۶۰,۰۰۰	۳۱,۱۳۴,۵۴۷,۷۵۹	۰.۱۹٪	سپرده کوتاه مدت	۹۹۳۷۳۵۸۳۴۷	بانک ملت ملاصدرا
۵,۲۵۶,۳۴۸,۳۲۸,۹۲۹	۲۴,۰۰۲,۵۴۴,۳۲۱,۴۳۷	۲۴,۲۲۳,۴۸۸,۴۸۳,۲۱۳	۵,۰۳۵,۴۰۴,۱۷۷,۱۵۳	۳۰.۰۸٪			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۲,۵۳۹,۱۹۱	۲۳٪
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۸,۵۴۰,۸۳۳	
اکتور ۰۷۳	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۸۳۵,۰۰۰	۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۱,۶۵۴,۹۹۶	۱۸٪
	سایر	۳,۶۴۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۸,۴۴۷,۴۶۸	
الکترومادیرا ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۸,۵۳۴,۴۱۶	۲۳٪
	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۵,۷۶۳,۳۸۱	
صاف فیلم ۵۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۳,۷۰۱,۰۰۰	۲,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۳,۹۶۰,۵۵۹	۱۸٪
	سایر	۳,۱۳۹,۰۰۰	۳,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۳,۰۸۷,۸۹۹	
صالبر ۶۱۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۹,۰۱۳,۴۴۳	۲۳٪
	سایر	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۲,۲۲۲,۲۸۷	
صعبید ۷۱۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۴۹۹,۹۹۵	۲,۴۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۸,۹۵۰,۳۷۵	۲۳٪
	سایر	۴,۱۳۰,۰۰۰	۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۵۶,۳۶۶,۰۵۹	
صفولا ۰۶	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۶,۵۷۵,۰۰۰	۶,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۱,۵۵۶,۴۶۹	۲۳٪
	سایر	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۴۱,۵۹۱,۲۷۹	
صفولا ۱۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۸,۴۹۸,۰۰۰	۸,۴۹۷,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۴,۴۶۱,۹۱۷	۲۱٪
	سایر	۶,۰۵۶,۰۰۰	۶,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۲۰,۵۷۵,۲۶۵	
طبیعت ۰۶۴	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۷,۵۳۲,۲۰۲	۲۳٪
عکبوی ۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۸۰,۶۶۴,۸۶۵	۲۷٪
کاله ۵۳	سایر	۵,۵۴۰,۰۰۰	۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۶,۴۴۰,۸۰۱	۱۸٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۶,۴۰۴,۰۰۰	۵,۷۲۲,۸۰۲,۵۶۰,۰۰۰	۷,۳۶۳,۶۷۰,۹۲۲	
کرمان ۵۳۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۹,۰۶۴,۰۰۰	۹,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۸۱,۸۷۷,۰۵۸	۲۳٪
	سایر	۹,۷۳۵,۰۰۰	۹,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۳۱,۹۳۵,۴۲۱	
لوازم مادیرا ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۶,۹۶۸,۵۲۶	۲۳٪
	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۳۸۸,۶۰۷	
نقشینه ۰۶۱	سایر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۱۱,۷۳۶,۳۹۶	۲۳٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۴۸۶,۴۴۸	
صنایر ۷۰۳	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۳۲,۰۸۷,۰۴۸	۲۶٪
	سایر	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۲۹,۶۴۰,۸۲۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
شرکت کیسون	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸۵۰,۰۰۰	۳۰	۰	(۱۳۵,۸۵۱)	۱۳۵,۸۵۱	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۷۳,۹۴۶
شرکت بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۳۲۱,۷۹۶,۴۶۷	۲۰	۰	۰	۰	۶,۴۳۵,۹۲۹,۳۴۰	۶,۴۳۵,۹۲۹,۳۴۰
شرکت فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۷,۰۳۵,۱۷۸	۱,۷۸۰	۰	(۱,۸۷۴,۵۷۶,۳۴۵)	۱,۸۷۴,۵۷۶,۳۴۵	۱۰۱,۶۲۶,۴۷۴,۵۰۰	۹۵,۶۶۳,۸۶۳,۸۱۰
شرکت توسعه فن افزار توسن	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۱۹۵,۷۸۵,۳۹۴	۱,۱۰۰	۰	(۴,۴۷۷,۷۲۰,۹۴۹)	۰	۰	۰
شرکت مبین وان کیش	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶,۳۷۰,۶۷۱	۱۰	۶۳,۷۰۶,۷۱۰	۰	۶۳,۷۰۶,۷۱۰	۶۳,۷۰۶,۷۱۰	۶۳,۷۰۶,۷۱۰
				۶۳,۷۰۶,۷۱۰	(۶,۳۵۲,۴۳۳,۱۴۵)	۱,۹۳۸,۴۱۸,۹۰۶	۱۰۸,۱۵۱,۶۱۰,۵۵۰	۱۰۲,۱۸۷,۲۷۳,۸۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد ماه			نام صندوق
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	
۱۰,۷۹۱,۹۷۶,۵۰۰	۶,۳۷۲,۴۸۸,۲۵۰	۲۲۵	۲۸,۳۲۲,۱۷۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۲,۶۶۵,۹۹۱,۹۲۵	۰	۰	-	-	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۱۳,۴۵۷,۹۶۸,۴۲۵	۶,۳۷۲,۴۸۸,۲۵۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۴۵۵,۳۴۱,۷۴۸	.	۴۵۵,۳۴۱,۷۴۸	۲۳۸,۰۴۷,۶۸۳	.	۲۳۸,۰۴۷,۶۸۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۷۶,۶۸۸,۹۷۲	.	۷۶,۶۸۸,۹۷۲	۳۸,۶۴۳,۷۰۹	.	۳۸,۶۴۳,۷۰۹	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	صکوک مربحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۷۲۹,۹۵۲,۲۲۸	.	۷۲۹,۹۵۲,۲۲۸	۳۷۰,۴۶۹,۹۳۰	.	۳۷۰,۴۶۹,۹۳۰	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	صکوک مربحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
۹,۴۲۶,۲۲۹	.	۹,۴۲۶,۲۲۹	.	.	.	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۱۷	مربحه دارویی البرزپالک ۰۸۰۲۱۷
۱۵۷,۵۹۹,۳۶۷	.	۱۵۷,۵۹۹,۳۶۷	۷۶,۶۲۵,۱۰۸	.	۷۶,۶۲۵,۱۰۸	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	مربحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶
۱,۱۹۳,۱۵۴,۰۳۰	.	۱,۱۹۳,۱۵۴,۰۳۰	۴۲۸,۸۷۸,۹۷۶	.	۴۲۸,۸۷۸,۹۷۶	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	مربحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۰۲۱۸
۶۱۵,۱۸۱,۶۴۵	.	۶۱۵,۱۸۱,۶۴۵	۳۳۲,۸۳۰,۷۱۴	.	۳۳۲,۸۳۰,۷۱۴	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	مربحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
۳,۲۳۷,۳۴۴,۲۱۹	.	۳,۲۳۷,۳۴۴,۲۱۹	۱,۴۸۵,۴۹۶,۱۲۰	.	۱,۴۸۵,۴۹۶,۱۲۰			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۳۷,۷۱۹	.	۱۳۷,۷۱۹	۶۸,۸۶۰	.	۶۸,۸۶۰	۴۷۰۰۱۵۲۹۵۷۶۶۰۱
۲,۵۷۳,۴۵۷,۸۲۸	۱,۶۲۲,۷۶۵	۲,۵۷۵,۰۸۰,۵۹۳	۱,۱۸۴,۶۹۸,۱۵۲	(۸۲۵,۸۱۴)	۱,۱۸۳,۸۷۲,۳۳۸	۲۰۷۳۰۷۱۶۲۰۱۶۲۰۱
۳۱,۴۳۹,۱۰۶,۵۹۰	۱۸,۲۳۰,۴۴۳	۳۱,۴۵۷,۳۳۷,۰۳۳	۱۵,۴۶۰,۵۶۳,۸۷۹	(۳,۰۵۶,۸۷۳)	۱۵,۴۵۷,۵۰۷,۰۰۶	۲۰۷۳۰۷۱۶۲۰۱۶۲۰۲
۸,۱۵۶,۸۰۲,۶۰۸	۱۱,۲۱۵,۳۵۲	۸,۱۶۸,۰۱۷,۹۶۰	۴,۰۸۳,۹۳۱,۵۰۵	.	۴,۰۸۳,۹۳۱,۵۰۵	۲۰۷۳۰۷۱۶۲۰۱۶۲۰۳
۲۲,۵۹۳,۴۲۴,۱۲۸	۳۱,۶۱۰,۴۹۳	۲۲,۶۲۵,۰۳۴,۶۲۱	۱۱,۱۰۷,۵۱۷,۲۵۷	(۱۳,۲۲۵,۹۵۶)	۱۱,۰۹۴,۲۹۱,۳۰۱	۲۰۷۳۰۷۱۶۲۰۱۶۲۰۴
۸۹,۶۵۳,۹۸۸	.	۸۹,۶۵۳,۹۸۸	۷۷,۸۵۰,۰۶۴	.	۷۷,۸۵۰,۰۶۴	۲۰۷۳۰۷۱۶۲۰۱۶۲۰۵
۵,۲۶۷,۲۹۰,۰۹۱	۲۶,۴۸۰,۳۶۵	۵,۲۹۳,۷۷۰,۴۵۶	۵,۲۶۷,۲۹۰,۰۹۱	۲۶,۴۸۰,۳۶۵	۵,۲۹۳,۷۷۰,۴۵۶	۲۰۷۳۰۷۱۶۲۰۱۶۲۰۱
۱,۹۲۴,۵۱۰,۱۴۳	۱۵,۷۲۲,۰۹۱	۱,۹۴۰,۲۳۲,۲۳۴	۱,۹۲۴,۵۱۰,۱۴۳	۱۵,۷۲۲,۰۹۱	۱,۹۴۰,۲۳۲,۲۳۴	۲۰۷۳۰۷۱۶۲۰۱۶۲۰۲
	۱۰,۶۷۰,۵۱۲	۸۵۹,۶۷۲,۱۲۸	۸۴۹,۰۰۱,۶۱۶	۱۰,۶۷۰,۵۱۲	۸۵۹,۶۷۲,۱۲۸	۲۰۷۳۰۷۱۶۲۰۱۶۲۰۳
۱۴,۵۴۰,۸۴۱,۵۳۳	.	۱۴,۵۴۰,۸۴۱,۵۳۳	۷,۰۸۳,۹۰۳,۶۲۲	(۱,۳۲۱,۶۵۶)	۷,۰۸۲,۵۸۱,۹۶۶	۰۴۷۹۶۰۱۶۰۵۶۸۳
۲,۵۳۷,۸۲۲,۲۶۷	۲۴,۷۳۹	۲,۵۳۷,۸۴۷,۰۰۶	۱,۲۲۷,۶۱۶,۴۶۴	(۱۵۱,۹۶۹)	۱,۲۲۷,۴۶۴,۴۹۵	۰۴۷۹۶۰۲۰۹۸۰۸۵
۳,۵۹۲,۲۵۴,۱۲۵	.	۳,۵۹۲,۲۵۴,۱۲۵	۱,۷۴۵,۲۴۵,۹۹۹	(۶۳۱,۲۱۶)	۱,۷۴۴,۶۱۴,۷۸۳	۰۴۷۹۶۰۲۲۱۶۳۹۹
۳,۶۳۵,۸۲۱,۷۰۲	۷۳۵,۶۷۲	۳,۶۳۵,۵۵۷,۳۷۴	۱,۷۶۵,۰۷۸,۱۸۰	(۷۳۳,۹۱۹)	۱,۷۶۴,۳۴۴,۲۶۱	۰۴۷۹۶۰۲۸۸۷۴۷۸
۵,۶۳۰,۰۲۷	.	۵,۶۳۰,۰۲۷	۱,۴۱۴,۹۰۸	.	۱,۴۱۴,۹۰۸	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱
۲,۸۸۰,۱۳۶,۶۱۰	.	۲,۸۸۰,۱۳۶,۶۱۰	۱,۷۳۱,۰۱۲,۳۰۳	(۳۲۹,۲۳۸)	۱,۷۳۰,۶۸۳,۰۶۵	۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۲۷۱
۵۶۴,۳۶۰,۶۵۳	.	۵۶۴,۳۶۰,۶۵۳	۳۴۵,۵۹۵,۸۷۹	(۷۱,۲۹۰)	۳۴۵,۵۲۴,۵۸۹	۰۴۷۹۶۰۳۰۶۱۹۲۸
۸۴,۴۴۵	.	۸۴,۴۴۵	۴۲,۱۸۵	.	۴۲,۱۸۵	۱۰۰۹۰۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۷۲
۱۹,۴۲۴,۶۲۰,۷۳۱	۳۶,۰۸۰,۸۰۲	۱۹,۴۶۰,۷۰۱,۵۳۳	۹,۵۷۶,۰۴۱,۶۶۱	۲۰	۹,۵۷۶,۰۴۱,۶۸۱	۰۴۰۶۲۳۴۱۸۰۰۰۷
۲۸,۴۱۲,۴۲۴,۵۸۷	۵۳,۵۱۴,۳۷۶	۲۸,۴۶۵,۹۳۸,۹۶۳	۱۴,۰۴۸,۲۰۳,۱۴۶	۵۲۰,۵۶۷	۱۴,۰۴۸,۷۲۳,۷۱۳	۰۴۰۶۳۰۰۳۶۹۰۰۵
۴,۱۹۳,۲۱۵,۷۲۶	.	۴,۱۹۳,۲۱۵,۷۲۶	۲,۵۸۴,۰۹۵,۷۱۹	.	۲,۵۸۴,۰۹۵,۷۱۹	۰۴۰۶۳۰۶۰۴۰۰۰۶
۱۵,۲۹۱,۲۲۷,۱۶۷	۱۰,۶۳۰,۳۲۵	۱۵,۳۰۱,۸۵۷,۴۹۲	۹,۰۵۱,۴۸۳,۹۲۴	(۲,۹۸۷,۰۷۳)	۹,۰۴۸,۴۹۶,۸۵۱	۰۴۰۶۳۱۹۴۰۵۰۰۶
۱,۵۷۴,۸۰۰,۸۱۹	.	۱,۵۷۴,۸۰۰,۸۱۹	۵۶۸,۱۳۲,۹۱۹	.	۵۶۸,۱۳۲,۹۱۹	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱
۸۶۶,۹۹۲	.	۸۶۶,۹۹۲	۴۳۳,۴۹۶	.	۴۳۳,۴۹۶	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱
۸,۶۴۶,۳۸۷,۳۳۰	۱۶,۶۲۶,۳۶۷	۸,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۷	۴,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۸	.	۴,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۸	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱
۱۵,۳۵۴,۰۷۱,۲۰۴	۱۰,۲۸۱,۹۵۴	۱۵,۳۶۴,۳۵۳,۱۵۸	۷,۶۳۹,۶۰۶,۰۲۷	.	۷,۶۳۹,۶۰۶,۰۲۷	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۳
۳,۱۵۸,۷۰۵,۳۰۹	۳,۴۰۶,۱۸۸	۳,۱۶۲,۱۱۱,۴۹۷	۱,۵۸۴,۳۳۲,۱۵۹	(۱,۹۴۶,۶۸۹)	۱,۵۸۲,۳۸۵,۴۷۰	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۴
۵,۷۴۷,۰۹۷,۲۳۳	۱۱,۲۵۸,۹۳۰	۵,۷۵۸,۳۵۶,۱۶۳	۲,۸۷۹,۱۷۸,۰۸۱	.	۲,۸۷۹,۱۷۸,۰۸۱	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۵
۱۴,۹۸۲,۶۳۵,۲۳۲	۲۲,۲۱۴,۰۸۴	۱۵,۰۰۴,۸۴۹,۳۱۶	۷,۵۰۲,۴۲۴,۶۵۸	.	۷,۵۰۲,۴۲۴,۶۵۸	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۶
۴,۷۷۵,۸۵۷,۴۶۸	۹,۱۸۳,۶۲۵	۴,۷۸۵,۰۴۱,۰۹۳	۲,۳۹۲,۵۲۰,۵۴۶	.	۲,۳۹۲,۵۲۰,۵۴۶	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۷
۱۱,۱۸۹,۳۱۰,۲۰۴	۲۱,۶۴۸,۶۹۸	۱۱,۲۱۰,۹۵۸,۹۰۲	۵,۶۰۵,۴۷۹,۴۵۰	.	۵,۶۰۵,۴۷۹,۴۵۰	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۸
۱,۵۲۵,۹۵۹,۰۹۳	۲,۸۰۸,۰۳۰	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱	.	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۹
۱۰۹۰,۶۸	.	۱۰۹۰,۶۸	۵۱,۶۷۸	.	۵۱,۶۷۸	۱۵۵,۹۹۶۷,۱۵۳۰۹۵۷,۱
۵۹,۱۵۳	.	۵۹,۱۵۳	۲۵,۸۳۶	.	۲۵,۸۳۶	۹۹۹۵۷۲۹۹۸۷
۱۴,۳۳۹,۶۷۲,۲۴۱	.	۱۴,۳۳۹,۶۷۲,۲۴۱	۳,۴۸۳,۶۰۱,۰۵۳	(۳۲,۴۵۳,۴۶۸)	۳,۴۵۱,۱۴۷,۵۸۵	۹۱۸۷۳۲۶۴۸۳
۲۶۰,۹۵۱,۲۳۰	.	۲۶۰,۹۵۱,۲۳۰	۱۳۰,۷۴۹,۰۹۱	.	۱۳۰,۷۴۹,۰۹۱	۹۹۳۷۳۵۸۳۴۷
۲۴۸,۸۷۹,۲۰۵,۲۴۴	۳۱۲,۹۶۵,۸۱۱	۲۵۰,۰۰۴۲,۲۷۲,۶۷۱	۱۲۵,۹۹۷,۵۹۰,۹۶۰	(۴,۳۴۱,۶۰۶)	۱۲۵,۹۹۳,۲۴۹,۳۵۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگاردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
مبین وان کیش	۰	۰	۰	(۲۶۰۹,۹۹۰,۰۱۴)	۲۶۰۹,۹۹۰,۰۱۴	۰	۰
شرکت افست	۳,۵۶۵,۶۲۴	۲۵,۸۳۱,۱۲۷,۴۱۱	۲۹,۲۸۲,۲۹۶,۷۰۰	(۳,۴۵۱,۱۶۹,۲۸۹)	۲۹,۲۸۲,۲۹۶,۷۰۰	۲۵,۸۳۱,۱۲۷,۴۱۱	۳,۵۶۵,۶۲۴
ویتانا	۱۷۷,۷۰۱,۴۱۳	۳۰۵,۵۹۱,۷۰۵,۴۳۲	۳۵۷,۰۳۲,۳۸۵,۸۸۳	(۵۱,۴۴۰,۶۸۰,۴۵۱)	۳۵۷,۰۳۲,۳۸۵,۸۸۳	۳۰۵,۵۹۱,۷۰۵,۴۳۲	۱۷۷,۷۰۱,۴۱۳
فولاد آلیازی ایران	۱۳۸,۶۴۱,۳۱۰	۹۷۹,۴۴۹,۱۱۴,۲۱۳	۸۴۲,۷۶۱,۹۵۱,۴۴۰	۱۳۶,۶۸۷,۱۶۲,۷۷۳	۸۴۲,۷۶۱,۹۵۱,۴۴۰	۹۷۹,۴۴۹,۱۱۴,۲۱۳	۱۳۸,۶۴۱,۳۱۰
شرکت سرمایه گذاری وثوق امین	۷,۲۵۶,۸۸۳	۹۶,۳۸۶,۵۰۰,۵۵۶	۱۰۸,۱۱۱,۱۲۷,۱۱۶	(۱۱,۷۲۴,۶۲۶,۵۶۰)	۱۰۸,۱۱۱,۱۲۷,۱۱۶	۹۶,۳۸۶,۵۰۰,۵۵۶	۷,۲۵۶,۸۸۳
بیمه رازی	۷۱۹,۳۱۳,۱۳۴	۱,۰۴۷,۹۶۱,۴۹۲,۸۷۴	۱,۱۵۷,۰۹۲,۷۶۱,۷۲۵	(۱۰۹,۱۳۱,۲۶۸,۸۵۱)	۱,۱۵۷,۰۹۲,۷۶۱,۷۲۵	۱,۰۴۷,۹۶۱,۴۹۲,۸۷۴	۷۱۹,۳۱۳,۱۳۴
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۳۲۲,۸۷۷,۵۱۲	۹۵۴,۳۴۵,۸۲۶,۰۱۸	۹۶۲,۹۸۹,۳۵۶,۰۰۷	(۸,۶۴۳,۵۲۹,۹۸۹)	۹۶۲,۹۸۹,۳۵۶,۰۰۷	۹۵۴,۳۴۵,۸۲۶,۰۱۸	۳۲۲,۸۷۷,۵۱۲
توسعه فن افزار توسن	۱۹۸,۰۲۱,۳۴۰	۲,۳۰۱,۲۳۷,۹۱۳,۱۸۰	۲,۶۲۵,۷۴۶,۰۹۶,۹۸۱	(۳۲۴,۵۰۸,۱۸۳,۸۰۱)	۲,۶۲۵,۷۴۶,۰۹۶,۹۸۱	۲,۳۰۱,۲۳۷,۹۱۳,۱۸۰	۱۹۸,۰۲۱,۳۴۰
سرمایه گذاری کوه نور	۳۶,۹۷۴,۶۸۶	۱۲۹,۵۳۴,۷۲۷,۸۴۶	۱۴۰,۶۹۰,۶۱۹,۰۳۳	(۱۱,۱۵۵,۸۹۱,۱۸۷)	۱۴۰,۶۹۰,۶۱۹,۰۳۳	۱۲۹,۵۳۴,۷۲۷,۸۴۶	۳۶,۹۷۴,۶۸۶
شرکت کیسون	۰	۰	۰	(۳۳,۷۰۰,۸۰۰)	۳۳,۷۰۰,۸۰۰	۰	۰
براتراردروسازی دکترعبیدی	۹۵,۲۵۶,۳۱۳	۱,۲۵۶,۴۲۷,۷۲۰,۲۶۷	۱,۳۰۱,۹۵۳,۸۰۳,۰۳۳	(۴۵,۵۲۶,۰۸۲,۷۶۶)	۱,۳۰۱,۹۵۳,۸۰۳,۰۳۳	۱,۲۵۶,۴۲۷,۷۲۰,۲۶۷	۹۵,۲۵۶,۳۱۳
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۱۲,۸۱۳,۷۵۳	۱۳۴,۰۲۶,۸۳۰,۱۸۵	۱۳۳,۶۰۰,۷۵۱,۵۴۲	۴۲۶,۰۷۸,۶۴۳	۱۳۳,۶۰۰,۷۵۱,۵۴۲	۱۳۴,۰۲۶,۸۳۰,۱۸۵	۱۲,۸۱۳,۷۵۳
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۴۱,۱۸۹,۶۸۷	۷۲,۱۲۶,۴۲۳,۷۵۰	۱,۵۱۴,۷۱۵,۹۳۷	۷۲,۱۲۶,۴۲۳,۷۵۰	۷۳,۶۴۱,۱۸۹,۶۸۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س فلزات دایا۱-بخشی	۵۰,۶۴۴,۸۸۶	۵۴۲,۲۷۷,۹۰۷,۴۶۱	۵۷۸,۷۳۶,۸۸۱,۹۷۰	(۳۶,۴۵۸,۹۷۴,۵۰۹)	۵۷۸,۷۳۶,۸۸۱,۹۷۰	۵۴۲,۲۷۷,۹۰۷,۴۶۱	۵۰,۶۴۴,۸۸۶
صندوق س. آریا-د	۱,۸۰۹,۹۸۳	۳۴,۲۳۹,۹۷۴,۳۴۶	۳۴,۲۵۱,۳۱۹,۹۶۷	(۱۱,۳۴۵,۶۲۱)	۳۴,۲۵۱,۳۱۹,۹۶۷	۳۴,۲۳۹,۹۷۴,۳۴۶	۱,۸۰۹,۹۸۳
صندوق س. یا درآمد ثابت کمند	۲۴۰,۴۶۸,۸۸۴	۲۴۳,۴۰۵,۰۰۶,۶۱۴	۲۴۳,۵۹۹,۶۹۳,۹۹۳	(۱۹۴,۶۸۷,۳۷۹)	۲۴۳,۵۹۹,۶۹۳,۹۹۳	۲۴۳,۴۰۵,۰۰۶,۶۱۴	۲۴۰,۴۶۸,۸۸۴
صندوق س. کارا -د	۱۱۹,۲۱۸,۶۲۶	۲,۳۱۹,۷۸۸,۲۴۸,۰۱۲	۲,۳۱۵,۹۲۵,۸۵۱,۰۸۱	۳,۸۶۲,۳۹۶,۹۳۱	۲,۳۱۵,۹۲۵,۸۵۱,۰۸۱	۲,۳۱۹,۷۸۸,۲۴۸,۰۱۲	۱۱۹,۲۱۸,۶۲۶
صندوق س. لیخند فارابی-د	۱,۴۲۲,۰۰۰	۲۳,۰۳۰,۶۵۸,۹۴۰	۲۲,۴۶۳,۷۳۳,۲۶۰	۵۶۶,۹۲۵,۶۸۰	۲۲,۴۶۳,۷۳۳,۲۶۰	۲۳,۰۳۰,۶۵۸,۹۴۰	۱,۴۲۲,۰۰۰
صندوق س فلزات دایا۲-بخشی	۹,۶۴۲,۶۴۵	۹۷,۲۷۱,۱۸۰,۶۵۶	۹۷,۰۳۲,۰۲۳,۴۵۲	۲۳۹,۱۵۷,۲۰۴	۹۷,۰۳۲,۰۲۳,۴۵۲	۹۷,۲۷۱,۱۸۰,۶۵۶	۹,۶۴۲,۶۴۵
سلف موازی کیوی روماک گستر	۵۰	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	۰	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	۵۰
صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن	۱۲۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
صکوک مرابحه دالیر ۶۱۰-۳ماهه۲۳٪	۱,۹۹۰	۲,۰۰۳,۶۳۹,۴۳۰	۱,۹۸۹,۷۱۱,۴۴۹	۱۳,۹۲۷,۹۸۱	۱,۹۸۹,۷۱۱,۴۴۹	۲,۰۰۳,۶۳۹,۴۳۰	۱,۹۹۰
صکوک مرابحه فخوز۰۴۱۲-بدون ضامن	۲۳,۷۰۰	۲۳,۶۸۲,۸۱۷,۵۰۰	۲۳,۷۵۰,۶۶۸,۷۷۲	(۶۷,۸۵۱,۲۷۲)	۲۳,۷۵۰,۶۶۸,۷۷۲	۲۳,۶۸۲,۸۱۷,۵۰۰	۲۳,۷۰۰
مرابحه صاف فیلم کارون۰۵۱۱۱۶	۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۸۷,۳۸۹,۹۴۷	۱۱,۸۸۵,۰۵۳	۴,۹۸۷,۳۸۹,۹۴۷	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت۰۸-شخ۰۲۱۸	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۲,۵۱۹,۰۲۵	۴,۵۰۵,۷۳۰,۹۷۵	۲۵,۴۷۲,۵۱۹,۰۲۵	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
مرابحه کرمان موتور-کارون۰۵۰۳۲۷	۱۷,۰۰۰	۱۶,۹۹۷,۵۳۵,۰۰۰	۱۷,۰۲۱,۲۰۹,۴۲۲	(۲۳,۶۷۴,۴۲۲)	۱۷,۰۲۱,۲۰۹,۴۲۲	۱۶,۹۹۷,۵۳۵,۰۰۰	۱۷,۰۰۰
	۱,۹۲۴,۲۹۶,۷۳۲	۱۰,۷۸۰,۷۷۰,۵۸۵,۵۵۳	۱۱,۱۱۱,۵۶۸,۵۷۰,۶۸۷	(۴۵۷,۱۵۳,۶۷۵,۷۳۴)	۱۱,۱۱۱,۵۶۸,۵۷۰,۶۸۷	۱۰,۷۸۰,۷۷۰,۵۸۵,۵۵۳	۱,۹۲۴,۲۹۶,۷۳۲

(۱۲۶,۳۵۵,۶۹۰,۶۰۰)	۱۰,۷۸۰,۷۷۰,۵۸۵,۵۵۳	۱۰,۷۵۴,۴۱۴,۸۹۴,۹۵۳	۱,۹۲۴,۲۹۶,۷۳۲	(۴۵۷,۱۵۳,۶۷۵,۷۳۴)	۱۱,۱۱۱,۵۶۸,۵۷۰,۶۸۷	۱۰,۷۵۴,۴۱۴,۸۹۴,۹۵۳	۱,۹۲۴,۲۹۶,۷۳۲
-------------------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	--------------------	--------------------	---------------

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
مبین وان کیش	۶,۳۷۰,۶۷۱	۴۶,۱۸۷,۳۶۴,۷۵۰	۵۶,۲۱۰,۲۷۲,۶۲۵	(۱۰,۰۲۲,۹۰۷,۸۷۵)	۶,۵۷۰,۶۷۱	۴۸,۰۷۱,۹۳۱,۳۹۸	۵۷,۹۷۳,۴۹۷,۱۱۹
شرکت سرمایه گذاری وثوق امین	.	.	.	.	۷۵۶,۲۱۴	۱۱,۵۷۷,۵۴۰,۸۵۰	۱۳,۵۴۶,۶۱۴,۸۰۹
بیمه رازی	۷,۸۶۶,۰۰۰	۱۱,۳۰۹,۷۷۸,۱۸۱	۱۰,۵۸۷,۳۸۶,۳۷۴	۷۲۳,۳۹۱,۸۰۷	۲۷,۵۳۳,۰۰۰	۴۱,۱۶۳,۷۲۴,۳۹۸	۳۷,۰۵۵,۹۹۸,۱۸۳
بیمه زندگی کاریزما/۵۰/تادیه	۸۱۷,۰۵۸	۲,۴۷۷,۰۴۳,۵۸۷	۲,۱۶۲,۵۵۹,۹۴۲	۳۱۴,۴۸۳,۶۴۵	۱,۰۲۳,۶۶۵	۳,۰۸۱,۷۴۴,۱۷۷	۲,۷۰۹,۲۳۱,۴۸۱
شرکت کیسون	۸۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۷,۸۱۰,۸۸۲	۱,۴۲۳,۱۹۸,۸۸۲	۷۴,۶۱۲,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۷,۸۱۰,۸۸۲	۱,۴۲۳,۱۹۸,۸۸۲
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۹,۸۱۷,۳۲۲	۲,۷۴۳,۷۲۸,۸۴۵
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۶۲,۰۰۹,۹۳۸	۶۳۷,۸۲۷,۲۰۶,۰۹۸	۶۳۵,۲۳۰,۰۱۳,۶۱۶	۲,۵۹۷,۱۹۲,۴۸۲	۹۸,۵۰۷,۲۰۵	۱,۰۰۷,۰۸۹,۷۷۷,۹۳۱	۱,۰۰۵,۱۸۰,۰۰۷,۰۴۵
صندوق س فلزات دایا-بخشی	۳۳,۰۹۱,۲۲۴	۳۶۵,۴۲۴,۳۴۸,۳۴۷	۳۷۴,۷۳۸,۱۵۴,۱۲۶	(۹,۳۱۳,۸۰۵,۷۷۹)	۸۹,۸۱۵,۴۴۶	۱,۰۲۸,۴۳۴,۹۹۷,۰۳۱	۱,۰۱۳,۸۰۰,۴۳۰,۱۸۰
صندوق س. آریا-د	۳۷,۵۲۸,۷۱۶	۷۰۱,۶۱۶,۹۴۰,۸۴۳	۷۰۰,۸۱۰,۸۸۸,۹۰۷	۸۰۶,۰۵۱,۹۳۶	۵۹,۳۹۱,۳۹۵	۱,۱۰۰,۸۱۷,۸۹۵,۲۹۱	۱,۰۹۹,۳۴۷,۵۸۷,۸۸۹
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۰,۳۰۵,۲۸۶	۱۰۴,۴۳۹,۳۸۳,۹۵۹	۱۰۴,۶۳۸,۳۹۰,۲۱۴	(۱۸۹,۰۰۶,۲۵۵)	۱۵۰,۸۵,۲۸۶	۱۵۲,۶۹۳,۰۰۴,۷۸۱	۱۵۲,۹۶۴,۷۵۴,۵۷۱
صندوق س. کارا -د	۱,۵۹۰,۸۹۹,۰۲۶	۳۰,۵۹۷,۳۷۱,۰۹۹,۵۹۲	۳۰,۵۵۲,۲۴۰,۱۲۵,۷۶۰	۴۵,۱۳۰,۹۳۳,۸۳۲	۳,۲۳۳,۸۵۵,۰۸۲	۶۱,۵۳۴,۱۰۴,۸۴۰,۳۲۱	۶۱,۴۲۸,۸۸۳,۴۲۸,۲۰۶
صندوق س. لیخند فارابی-د	۱,۰۰۰	۱۶,۰۷۷,۹۸۶	۱۵,۴۴۸,۰۸۸	۶۲۹,۸۹۸	۱,۰۰۰	۱۶,۰۷۷,۹۸۶	۱۵,۴۴۸,۰۸۸
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	.	.	.	.	۷۹,۸۸۲,۰۰۹	۸۷۸,۴۷۲,۰۲۶,۷۱۷	۸۷۶,۳۵۰,۶۷۹,۶۶۶
صندوق س فلزات دایا-بخشی	۱۴,۴۶۱,۳۶۱	۱۴۵,۷۰۱,۰۷۱,۹۸۵	.	۴۹۳,۷۲۴,۴۴۹	۳۳,۶۹۲,۱۴۷	۳۳۸,۵۶۰,۹۶۴,۴۵۳	.
صکوک اجاره فولاد۱۲-بدون ضامن	.	.	.	.	۲۷,۰۰۰	۲۶,۹۹۶,۰۸۵,۰۰۰	۲۷,۱۴۴,۷۴۰,۹۸۳
صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه۲۳٪	۵	۵,۰۳۴,۲۷۱	۴,۹۹۸,۵۴۷	۳۵,۷۲۴	۵	۵,۰۳۴,۲۷۱	۴,۹۹۸,۵۴۷
مرابحه سولیکو کاله کارون۵۱۱۱۷	.	.	.	.	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۹۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۰۲۴,۰۳۷,۸۴۰
مرابحه صاف فیلم کارون۵۱۱۱۶	۵۱۰,۰۰۰	۵۰۹,۹۸۲,۵۵۰,۰۰۰	۵۰۹,۸۱۸,۸۸۲,۵۸۸	۱۶۳,۶۶۷,۴۱۲	۵۳۵,۰۰۰	۵۳۴,۹۷۸,۹۲۵,۰۰۰	۵۳۴,۹۵۹,۳۶۱,۴۶۳
مرابحه عام دولت۱۰۸-ش.خ۰۲۱۸	.	.	.	.	۲۵,۰۰۰	۲۱,۲۲۷,۰۹۹,۱۸۸	.
مرابحه کرمان موتور-کارون۵۰۳۲۷	۷۰,۰۰۰	۶۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰	۷۰,۱۳۸,۷۹۵,۴۳۴	(۱۴۸,۹۴۵,۴۳۴)	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۷۵,۳۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۲۶۳,۷۱۱,۷۳۹
مرابحه دارویی البرزپالک۸۰۲۱۷	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۴,۵۱۷,۳۴۴,۸۹۰	.
مرابحه پتایر ۷۰۳-بدون ضامن	۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	.	(۱۲,۶۰۰,۹۸۵)	۲۲۰,۰۰۰	۲۱۹,۹۷۰,۱۰۰,۰۰۰	.
مرابحه ابیان دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.
مرابحه مادیران-کارون۰۶۰۶۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱,۷۶۶,۸۲۰,۲۸۵	۳۵,۲۳۳,۸۰۷,۷۶۰,۴۸۱	۳۴,۰۱۸,۰۰۹,۱۱۵,۱۰۳	۳۰,۵۸۴,۴۹۶,۸۵۷	۳,۶۵۱,۴۶۴,۱۲۵	۷۰,۴۴۶,۰۴۳,۶۹۱,۷۸۷	۶۸,۷۵۶,۳۹۱,۴۵۵,۵۳۶
	۱۰۶,۳۹۵,۷۰۶,۸۶۵						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	(۲۲,۲۳۷,۸۰۰,۳۰۸)	۲.۵۶%-	۰.۱۳%-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۲۶,۸۰۱,۶۶۹,۵۲۴	۱۴.۶۰%	۰.۷۶%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	(۵,۶۴۱,۲۶۶,۵۰۱)	۰.۶۵%-	۰.۰۳%-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۵۰,۰۴۲,۲۷۲,۶۷۱	۲۸.۷۸%	۱.۴۹%
سایر درآمدها	۵-۲	۵۱۳,۷۷۰,۹۳۲,۴۱۵	۵۹.۱۴%	۳.۰۷%
جمع		۸۶۲,۷۳۵,۸۰۷,۸۰۱	۹۹.۳۱%	۵.۱۵%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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				
۱.۱۳٪-	(۹,۸۳۷,۸۵۹,۰۱۱)	(۹,۹۰۱,۵۶۵,۷۳۱)	.	۶۳,۷۰۶,۷۱۰	۳۵.۴٪	(۱۲,۵۶۹,۱۹۱,۱۷۹)	(۱۰,۰۲۲,۹۰۷,۸۷۵)	(۲,۶۰۹,۹۹۰,۰۱۴)	۶۳,۷۰۶,۷۱۰	مبین وان کیش
۰.۵۶٪-	(۴,۸۹۹,۱۰۰,۱۸۰)	.	(۴,۸۹۹,۱۰۰,۱۸۰)	.	۹.۷٪	(۳,۴۵۱,۱۶۹,۲۸۹)	.	(۳,۴۵۱,۱۶۹,۲۸۹)	.	شرکت افست
۵.۱۷٪-	(۴۴,۸۷۶,۵۱۱,۲۳۳)	.	(۴۴,۸۷۶,۵۱۱,۲۳۳)	.	۱۴۴.۷٪	(۵۱,۴۴۰,۶۸۰,۴۵۱)	.	(۵۱,۴۴۰,۶۸۰,۴۵۱)	.	ویتانا
۶.۲۹٪	۵۴,۶۰۳,۷۸۲,۸۳۴	.	(۴۱,۰۶۰,۰۸۰,۹۷۶)	۹۵,۶۶۳,۸۶۳,۸۱۰	۳۸۹.۸٪-	۱۳۸,۵۶۱,۷۳۹,۱۱۸	.	۱۳۶,۶۸۷,۱۶۲,۷۷۳	۱,۸۷۴,۵۷۶,۳۴۵	فولاد آلیازی ایران
۲.۹۹٪-	(۲۵,۹۷۰,۴۶۹,۸۵۸)	(۹۶۹,۰۷۳,۹۵۹)	(۲۵,۰۰۱,۳۹۵,۸۹۹)	.	۳۳.۰٪	(۱۱,۷۲۴,۶۲۶,۵۶۰)	.	(۱۱,۷۲۴,۶۲۶,۵۶۰)	.	شرکت سرمایه گذاری وثوق امین
۹.۵۷٪	۸۳,۱۰۹,۹۷۲,۲۰۳	۴,۱۰۷,۷۲۶,۲۱۵	۷۹,۰۰۲,۲۴۵,۹۸۸	.	۳۰۵.۰٪	(۱۰۸,۴۰۸,۸۷۷,۰۴۴)	۷۲۲,۳۹۱,۸۰۷	(۱۰۹,۱۳۱,۲۶۸,۸۵۱)	.	بیمه رازی
۱۲.۱۵٪	۱۰۵,۵۷۶,۰۳۳,۲۷۷	۳۷۲,۵۱۲,۶۹۶	۹۸,۷۶۷,۵۹۱,۲۴۱	۶,۴۳۵,۹۲۹,۳۴۰	۲۲.۴٪	(۸,۳۲۹,۰۴۶,۳۴۴)	۳۱۴,۴۸۳,۶۴۵	(۸,۶۴۳,۵۲۹,۹۸۹)	.	بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه
۱۳.۴۴٪-	(۱۱۶,۷۸۹,۵۵۰,۲۸۷)	.	(۱۱۶,۷۸۹,۵۵۰,۲۸۷)	.	۹۱۲.۹٪	(۳۲۴,۵۰۸,۱۸۳,۸۰۱)	.	(۳۲۴,۵۰۸,۱۸۳,۸۰۱)	.	توسعه فن افزار توسن
۱.۴۰٪-	(۱۲,۱۸۹,۱۹۳,۳۸۴)	.	(۱۲,۱۸۹,۱۹۳,۳۸۴)	.	۳۱.۴٪	(۱۱,۱۵۵,۸۹۱,۱۸۷)	.	(۱۱,۱۵۵,۸۹۱,۱۸۷)	.	سرمایه گذاری کوه نور
۰.۰۱٪	۹۸,۳۸۵,۹۴۶	۷۴,۶۱۲,۰۰۰	.	۲۳,۷۷۳,۹۴۶	۰.۱٪-	۴۱,۰۴۷,۰۵۱	۷۴,۶۱۲,۰۰۰	(۳۳,۷۰۰,۸۰۰)	۱۲۵,۸۵۱	شرکت کیسون
۵.۸۸٪-	(۵۱,۰۶۳,۲۹۰,۶۱۵)	۱۲۶,۰۸۸,۴۷۷	(۵۱,۱۸۹,۳۷۹,۰۹۳)	.	۱۲۸.۱٪	(۴۵,۵۲۶,۰۸۲,۷۶۶)	.	(۴۵,۵۲۶,۰۸۲,۷۶۶)	.	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
۲.۶٪-	(۲۲,۲۳۷,۸۰۰,۳۰۸)	(۶,۱۸۹,۷۰۰,۴۹۲)	(۱۱۸,۲۳۵,۳۷۳,۸۲۲)	۱۰۲,۱۸۷,۲۷۳,۸۰۶	۱۲۳.۶٪	(۴۳۸,۵۱۰,۹۶۲,۴۵۲)	(۸,۹۱۱,۴۲۰,۴۲۳)	(۴۳۱,۵۳۷,۹۶۰,۹۳۵)	۱,۹۳۸,۴۱۸,۹۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد ماه						
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	صندوق	
مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها					
۵,۸۱۲,۲۱۱,۸۹۰	۰.۶۷٪	۱,۹۰۹,۷۷۰,۸۸۶	۱,۲۳۶,۴۴۹,۰۷۹	۲,۶۶۵,۹۹۱,۹۲۵	۳,۰۲۳,۲۷۱,۱۲۵	-۸.۵٪	۲,۵۹۷,۱۹۲,۴۸۲	۴۲۶,۰۷۸,۶۴۳	۰	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	
۲,۸۸۴,۴۵۹,۰۶۲	۰.۳۳٪	۰	۲,۸۸۴,۴۵۹,۰۶۲	۰	۱,۵۱۴,۷۱۵,۹۳۷	-۴.۳٪	۰	۱,۵۱۴,۷۱۵,۹۳۷	۰	صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	
(۱۰۰,۱۵,۳۳۳,۰۳۹)	۱.۱۵٪-	۱۴,۶۳۴,۵۶۶,۸۵۱	(۲۴,۶۴۹,۸۹۹,۸۹۰)	۰	(۴۵,۷۷۲,۷۸۰,۲۸۸)	۱۲.۸٪	(۹,۳۱۳,۸۰۵,۷۷۹)	(۳۶,۴۵۸,۹۷۴,۵۰۹)	۰	صندوق س فلزات دایا-بخشی	
۱,۵۲۳,۴۶۶,۴۱۴	۰.۱۸٪	۱,۴۷۰,۳۰۷,۴۰۲	۶۳,۱۵۹,۰۱۲	۰	۷۹۴,۷۰۶,۳۱۵	-۲.۳٪	۸۰۶,۰۵۱,۹۳۶	(۱۱,۳۴۵,۶۲۱)	۰	صندوق س. آریا-د	
۱۰,۳۴۵,۱۷۰,۳۸۳	۱.۱۹٪	(۲۷۱,۷۴۹,۷۹۰)	(۱۷۵,۰۵۶,۳۲۷)	۱۰,۷۹۱,۹۷۶,۵۰۰	۵,۹۸۸,۷۹۴,۶۱۶	-۱۶.۸٪	(۱۸۹,۰۰۶,۲۵۵)	(۱۹۴,۶۸۷,۳۷۹)	۶,۳۷۲,۴۸۸,۲۵۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند	
۱۱۱,۹۱۵,۹۵۶,۳۹۵	۱۲.۸۸٪	۱۰۵,۲۲۱,۴۱۲,۰۱۵	۶,۶۹۴,۵۴۴,۳۸۰	۰	۴۸,۹۹۳,۳۷۰,۷۶۳	-۱۳.۷۸٪	۴۵,۱۳۰,۹۷۳,۸۳۲	۳,۸۶۲,۳۹۶,۹۳۱	۰	صندوق س. کارا -د	
۱,۰۵۹,۸۲۱,۲۶۲	۰.۱۳٪	۶۲۹,۸۹۸	۱,۰۵۹,۱۹۱,۳۶۴	۰	۵۶۷,۵۵۵,۵۷۸	-۱.۶٪	۶۲۹,۸۹۸	۵۶۶,۹۲۵,۶۸۰	۰	صندوق س. لیخند فارابی-د	
۲,۱۲۱,۳۴۷,۰۵۱	۰.۲۴٪	۲,۱۲۱,۳۴۷,۰۵۱	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت سام-د	
۱,۱۴۴,۵۷۰,۱۰۶	۰.۱۳٪	۸۷۷,۲۷۳,۵۸۲	۲۶۷,۲۹۶,۵۲۴	۰	۷۳۲,۸۸۱,۶۵۳	۲.۱٪-	۴۹۳,۷۲۴,۴۴۹	۲۳۹,۱۵۷,۲۰۴	۰	صندوق س فلزات دایا-۲-بخشی	
۱۲۶,۸۰۱,۶۶۹,۵۲۴	۱۴.۶۰٪	۱۲۵,۹۶۳,۵۵۷,۸۹۵	(۱۲,۶۱۹,۸۵۶,۷۹۶)	۱۳,۴۵۷,۹۶۸,۴۲۵	۱۵,۸۴۲,۵۱۵,۶۹۹	-۴۴.۵۷٪	۳۹,۵۲۵,۷۶۰,۵۶۳	(۳۰,۰۵۵,۷۳۳,۱۱۴)	۶,۳۷۲,۴۸۸,۲۵۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				
نام اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن	۲۳۸,۰۴۷,۶۸۳	.	.	۲۳۸,۰۴۷,۶۸۳	۴۵۵,۳۴۱,۷۴۸	(۵,۸۴۶,۸۱۰)	.	۴۴۹,۴۹۴,۹۳۸
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	.	(۱۴۸,۶۵۵,۹۸۳)
صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪	۳۸,۶۴۳,۷۰۹	۱۳,۹۲۷,۹۸۱	۳۵,۷۲۴	۵۲,۶۰۷,۴۱۴	۷۶,۶۸۸,۹۷۲	۱۳,۹۲۷,۹۸۱	۳۵,۷۲۴	۹۰,۶۵۲,۶۷۷
صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	۳۷۰,۴۶۹,۹۳۰	(۶۷,۸۵۱,۳۷۲)	.	۳۰۲,۶۱۸,۶۵۸	۷۲۹,۹۵۲,۲۲۸	.	.	۷۲۹,۹۵۲,۲۲۸
مرابحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	.	.	.	.	.	.	.	(۱۳,۰۷۰,۴۳۷,۸۴۰)
مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	۷۶,۶۲۵,۱۰۸	۱۱,۸۸۵,۰۵۳	۱۶۳,۶۶۷,۴۱۲	۲۵۲,۱۷۷,۵۷۳	۱۵۷,۵۹۹,۳۶۷	(۶۶۳,۱۸۷)	۱۹,۵۶۳,۵۳۷	۱۷۶,۴۹۹,۷۱۷
مرابحه دارویی البرزپالک ۰۸۰۲۱۷	.	.	.	.	۹,۴۲۶,۳۲۹	.	۲۱۵,۷۲۳,۹۲۱	۲۲۵,۱۵۰,۱۵۰
مرابحه عام دولت ۱۰۸-شخ ۰۶۰۲۱۸	۴۲۸,۸۷۸,۹۷۶	۴,۵۰۵,۷۳۰,۹۷۵	.	۴,۹۳۴,۶۰۹,۹۵۱	۱,۱۹۳,۱۵۴,۰۳۰	۴,۵۲۶,۷۱۵,۷۵۰	۳۲,۸۸۸,۱۲۵	۵,۷۵۲,۷۵۷,۹۰۵
مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷	۳۳۲,۸۳۰,۷۱۴	(۲۳,۶۷۴,۴۲۲)	(۱۴۸,۹۴۵,۴۳۴)	۱۶۰,۲۱۰,۸۵۸	۶۱۵,۱۸۱,۶۴۵	(۳۴,۵۹۳,۷۱۶)	(۲۸۸,۳۶۱,۷۳۹)	۲۹۲,۲۲۶,۱۹۰
مرابحه پتایر ۷۰۳-بدون ضامن	.	.	(۱۲,۶۰۰,۹۸۵)	(۱۲,۶۰۰,۹۸۵)	.	.	(۱۰۶,۹۰۶,۴۸۳)	(۱۰۶,۹۰۶,۴۸۳)
	.	.	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
مرابحه مادیران-کارون ۰۶۰۶۲۶	.	.	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
جمع	۱,۴۸۵,۴۹۶,۱۲۰	۴,۴۴۰,۰۱۸,۳۱۵	(۲۹,۸۴۳,۲۸۳)	۵,۸۹۵,۶۷۱,۱۵۲	۳,۲۳۷,۳۴۴,۲۱۹	۴,۴۹۹,۵۴۰,۰۱۸	(۱۳,۳۷۸,۱۵۰,۷۳۸)	(۵,۶۴۱,۲۶۶,۵۰۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۶۸,۸۶۰	۱۳۷,۷۱۹	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷.۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰.۱	۱,۱۸۳,۸۷۲,۳۳۸	۲,۵۷۵,۰۸۰,۵۹۳	۰.۰۵٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷.۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰.۲	۱۵,۴۵۷,۵۰۷,۰۰۶	۳۱,۴۵۷,۳۳۷,۰۳۳	۰.۶۲٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷.۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰.۳	۴,۰۸۳,۹۳۱,۵۰۵	۸,۱۶۸,۰۱۷,۹۶۰	۰.۱۶٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷.۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰.۴	۱۱,۰۹۴,۲۹۱,۳۰۱	۲۲,۶۲۵,۰۳۴,۶۲۱	۰.۴۵٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱	۷۷,۸۵۰,۰۶۴	۸۹,۶۵۳,۹۸۸	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷.۳۰۳.۱۶۲۰۱۶۲۰.۱	۵,۲۹۳,۷۷۰,۴۵۶	۵,۲۹۳,۷۷۰,۴۵۶	۰.۲۹٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷.۳۰۳.۱۶۲۰۱۶۲۰.۲	۱,۹۴۰,۲۳۲,۳۳۴	۱,۹۴۰,۲۳۲,۳۳۴	۰.۰۵٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷.۳۰۳.۱۶۲۰۱۶۲۰.۳	۸۵۹,۶۷۲,۱۲۸	۸۵۹,۶۷۲,۱۲۸	۰.۰۷٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۱۶۰۵۶۸۳	۷,۰۸۲,۵۸۱,۹۶۶	۱۴,۵۴۰,۸۴۱,۵۳۳	۰.۰۷٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۰۹۸۰۸۵	۱,۲۲۷,۴۶۴,۴۹۵	۲,۵۳۷,۸۴۷,۰۰۶	۰.۰۰٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۲۱۶۳۹۹	۱,۷۴۴,۶۱۴,۷۸۳	۳,۵۹۲,۲۵۴,۱۲۵	۰.۰۶٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۸۸۷۴۷۸	۱,۷۶۴,۳۴۴,۲۶۱	۳,۳۳۶,۵۵۷,۳۷۴	۰.۰۱٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۲۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱۹	۱,۴۱۴,۹۰۸	۵,۶۳۰,۰۲۷	۰.۰۰٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۲۷۱	۱,۷۳۰,۶۸۳,۰۶۵	۲,۸۸۰,۱۳۶,۶۱۰	۰.۳۹٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۳۰۶۱۹۲۸	۳۴۵,۵۲۴,۵۸۹	۵۶۴,۳۶۰,۶۵۳	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا	۱۰۰۹۰۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۷۲	۴۲,۱۸۵	۸۴,۴۴۵	۰.۵۷٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۱۰۶۳۱۴۷۳۱۰۰۶	۹,۵۷۶,۰۴۱,۶۸۱	۱۹,۴۶۰,۷۰۱,۵۳۳	۰.۰۸٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۰۰۳۶۹۰۰۵	۱۴,۰۴۸,۷۲۳,۷۱۳	۲۸,۶۶۵,۹۳۸,۹۶۳	۰.۰۳٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۰۶۰۴۰۰۰۶	۲,۵۸۴,۰۹۵,۷۱۹	۴,۱۹۳,۲۱۵,۷۲۶	۰.۰۰٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۱۹۴۰۵۰۰۶	۹,۰۴۸,۴۹۶,۸۵۱	۱۵,۳۰۱,۸۵۷,۴۹۲	۰.۱۷٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	۵۶۸,۱۳۲,۹۱۹	۱,۵۷۴,۸۰۰,۸۱۹	۰.۰۰٪
بانک سامان شعبه سرو	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱	۴۳۳,۴۹۶	۸۶۶,۹۹۲	۰.۳۱٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۱	۴,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۸	۸,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۷	۰.۰۶٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۳	۷,۶۳۹,۶۰۶,۰۲۷	۱۵,۳۶۴,۳۵۳,۱۵۸	۰.۳۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۴	۱,۵۸۲,۳۸۵,۴۷۰	۳,۱۶۲,۱۱۱,۴۹۷	۰.۱۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۵	۲,۸۷۹,۱۷۸,۰۸۱	۵,۷۵۸,۳۵۶,۱۶۳	۰.۲۳٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۶	۷,۵۰۲,۴۲۴,۶۵۸	۱۵,۰۰۴,۸۴۹,۳۱۶	۰.۰۳٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۷	۲,۳۹۲,۵۲۰,۵۴۶	۴,۷۸۵,۰۴۱,۰۹۳	۰.۰۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۸	۵,۶۰۵,۴۷۹,۴۵۰	۱۱,۲۱۰,۹۵۸,۹۰۲	۰.۰۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۹	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۰.۰۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۹۹۶۷.۱۵۳۰۹۵۷.۱	۵۱,۶۷۸	۱۰۹,۰۶۸	۰.۰۰٪
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی	۹,۹۹۵,۷۲۹,۹۸۷	۲۵,۸۳۶	۵۹,۱۵۳	۰.۰۱٪
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی	۹۱۸۷۳۲۶۴۸۳	۳,۴۵۱,۱۴۷,۵۸۵	۱۴,۳۳۹,۶۷۲,۲۴۱	۴.۹۷٪
بانک ملت ملاصدرا	۹,۹۳۷,۳۵۸,۳۴۷	۱۳۰,۷۴۹,۰۹۱	۲۶۰,۹۵۱,۲۳۰	۰.۰۰٪
جمع	۱۲۵,۹۹۳,۲۴۹,۳۵۴	۲.۵۰٪	۲۵۰,۰۴۲,۲۷۲,۶۷۱	۹.۷۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۷۵,۲۸۲,۰۵۷	۳۱,۴۰۲,۵۰۲	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۵۱۳,۲۹۵,۶۵۰,۳۵۸	۲۵۷,۰۷۵,۲۷۹,۶۳۹	
۵۱۳,۷۷۰,۹۳۲,۴۱۵	۲۵۷,۱۰۶,۶۸۲,۱۴۱	جمع