

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 شهریور ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
افست	۳,۵۶۵,۶۲۴	۳۵,۳۲۹,۴۵۴,۴۵۴	۲۵,۸۳۱,۱۲۷,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۳,۵۶۵,۶۲۴	۳۵,۳۲۹,۴۵۴,۴۵۴	۲۷,۲۵۶,۲۹۳,۰۶۲	۰.۳٪
بیمه رازی	۷۱۹,۳۱۳,۱۳۴	۱,۳۴۳,۸۲۷,۲۳۵,۹۱۴	۱,۰۴۷,۹۶۱,۴۹۲,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۷۱۹,۳۱۳,۱۳۴	۱,۳۴۳,۸۲۷,۲۳۵,۹۱۴	۹۹۱,۱۷۸,۹۴۲,۸۴۹	۵.۹٪
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۳۲۲,۸۷۷,۵۱۲	۹۸۲,۳۶۰,۷۶۶,۶۲۱	۹۵۴,۳۴۵,۸۲۶,۰۱۸	۱,۴۱۳,۵۴۳	۴,۰۶۸,۲۱۰,۷۸۳	۰	۰	۳۲۴,۲۹۱,۰۵۵	۹۸۶,۴۲۸,۹۷۷,۴۰۴	۹۴۵,۵۶۲,۱۲۴,۷۰۳	۵.۶٪
توسعه فن افزار توسن	۱۹۸,۰۲۱,۳۴۰	۲,۷۸۴,۱۹۴,۲۲۳,۰۷۰	۲,۳۰۱,۱۳۷,۹۱۳,۱۸۰	۰	۰	۲,۴۰۳,۲۵۵,۸۰۰,۰۰۰	(۱۹۷,۹۷۰,۰۰۰)	۵۱,۳۴۰	۷۲۱,۸۴۴,۰۷۷	۶۲۳,۸۱۹,۹۳۶	۰.۰٪
سرمایه گذاری کوه نور	۳۶,۹۷۴,۶۸۶	۳۰۵,۰۳۶,۹۱۹,۷۴۶	۱۲۹,۵۳۴,۷۲۷,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۷۴,۶۸۶	۳۰۵,۰۳۶,۹۱۹,۷۴۶	۱۲۸,۵۳۷,۱۷۰,۰۴۵	۰.۸٪
سرمایه گذاری وثوق امین	۷,۲۵۶,۸۸۳	۲۱۱,۹۲۵,۶۵۰,۱۰۷	۹۶,۳۸۶,۵۰۰,۵۵۶	۰	۰	۱۰,۰۵۹,۵۷۴,۵۸۸	(۸۳۴,۳۷۹)	۶,۴۲۳,۶۰۴	۱۸۷,۵۶۱,۸۶۷,۵۵۰	۷۷,۰۲۹,۶۲۹,۵۲۶	۰.۵٪
فولاد آلیاژی ایران	۱۳۸,۶۴۱,۳۱۰	۷۷۶,۰۰۲,۳۹۴,۱۷۸	۹۷۹,۴۴۹,۱۱۴,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۶۴۱,۳۱۰	۷۷۶,۰۰۲,۳۹۴,۱۷۸	۹۰۳,۲۵۴,۳۴۵,۷۸۱	۵.۳٪
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۹۵,۲۵۶,۳۱۳	۱,۴۳۲,۷۷۰,۲۵۱,۳۳۷	۱,۲۵۶,۴۲۷,۷۲۰,۲۶۷	۱۶۱,۴۰۰	۲,۰۳۹,۵۹۱,۵۵۳	۰	۰	۹۵,۴۱۷,۷۱۳	۱,۴۳۴,۸۰۹,۸۴۲,۸۹۰	۱,۲۷۶,۶۷۲,۱۶۸,۲۵۵	۷.۶٪
ویثانا	۱۷۷,۷۰۱,۴۱۳	۵۴۰,۷۱۵,۴۹۸,۷۱۲	۳۰۵,۵۹۱,۷۰۵,۴۳۲	۰	۰	۲,۴۷۰,۹۳۱,۷۶۵	(۱,۳۴۰,۰۰۰)	۱۷۶,۳۶۱,۴۱۳	۵۳۶,۶۳۸,۱۰۴,۱۹۳	۳۴۹,۴۵۸,۸۹۱,۲۲۱	۲.۱٪
جمع	۱,۶۹۹,۶۰۸,۲۱۵	۸,۳۱۲,۱۶۲,۲۹۴,۱۳۹	۷,۰۹۶,۷۶۶,۱۳۷,۷۹۷	۱,۵۷۴,۹۴۳	۶,۱۰۷,۸۰۲,۳۳۶	۲,۴۱۵,۸۸۶,۳۰۶,۳۵۳	(۲۰۰,۱۴۴,۲۷۹)	۱,۵۰۱,۰۳۸,۸۷۹	۵,۵۰۶,۳۵۶,۵۴۰,۴۰۶	۴,۶۹۹,۵۷۳,۳۸۵,۳۷۹	۲۷.۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

صندوق	۱۴۰۳/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/اصدور طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش آبطال طی دوره	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت آکسیژن	۱۲,۸۱۳,۷۵۳	۱۳۲,۷۸۶,۴۹۲,۴۱۶	۱۳۴,۰۲۶,۸۳۰,۱۸۵	۱۳,۹۸۵,۱۰۵	۱۴۸,۱۶۲,۰۷۶,۳۸۸	۱۳,۹۸۵,۱۰۵	۱۴۸,۱۶۲,۰۷۶,۳۸۸	۱۳,۹۸۵,۱۰۵	۱۳۴,۰۲۶,۸۳۰,۱۸۵	۱۳۲,۷۸۶,۴۹۲,۴۱۶	۱۳۴,۰۲۶,۸۳۰,۱۸۵	۰.۸٪
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۲۲,۴۱۴,۳۷۴	۷۳,۶۴۱,۱۸۹,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۶۴۱,۱۸۹,۶۸۷	۶۶,۲۲۲,۴۱۴,۳۷۴	۷۳,۶۴۱,۱۸۹,۶۸۷	۰.۴٪
صندوق س فلزات دایا ۱-بخشی (متال)	۵۰,۶۴۴,۸۸۶	۵۷۰,۴۳۶,۲۳۰,۹۶۶	۵۴۲,۲۷۷,۹۰۷,۴۶۱	۳۳,۱۱۱,۳۵۵	۳۶۰,۳۱۵,۰۰۴,۳۸۶	۳۳,۱۱۱,۳۵۵	۳۶۰,۳۱۵,۰۰۴,۳۸۶	۳۳,۱۱۱,۳۵۵	۵۴۲,۲۷۷,۹۰۷,۴۶۱	۵۷۰,۴۳۶,۲۳۰,۹۶۶	۵۴۲,۲۷۷,۹۰۷,۴۶۱	۳.۳٪
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت آریا	۱,۸۰۹,۹۸۳	۳۴,۱۷۶,۸۱۵,۳۳۶	۳۴,۲۳۹,۹۷۴,۳۴۶	۱۵,۱۱۲,۱۳۸	۲۸۸,۰۶۳,۶۸۸,۷۰۴	۱۵,۱۱۲,۱۳۸	۲۸۸,۰۶۳,۶۸۸,۷۰۴	۱۵,۱۱۲,۱۳۸	۳۴,۲۳۹,۹۷۴,۳۴۶	۳۴,۱۷۶,۸۱۵,۳۳۶	۳۴,۲۳۹,۹۷۴,۳۴۶	۰.۳٪
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند	۲۴,۰۴۶,۸۸۴	۲۴۳,۶۷۱,۵۷۴,۹۲۱	۲۴۳,۴۰۵,۰۰۶,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۳,۴۰۵,۰۰۶,۶۱۴	۲۴۳,۶۷۱,۵۷۴,۹۲۱	۲۴۳,۴۰۵,۰۰۶,۶۱۴	۱.۳٪
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نوع دوم کارا	۱۱۹,۲۱۸,۶۲۶	۲,۳۱۳,۰۹۳,۷۰۲,۴۹۵	۲,۳۱۹,۷۸۸,۲۴۸,۰۱۲	۱,۹۳۴,۱۷۱,۳۲۴	۳۸,۱۰۶,۸۴۹,۵۳۹,۶۸۴	۱,۹۳۴,۱۷۱,۳۲۴	۳۸,۱۰۶,۸۴۹,۵۳۹,۶۸۴	۱,۹۳۴,۱۷۱,۳۲۴	۲,۳۱۹,۷۸۸,۲۴۸,۰۱۲	۲,۳۱۳,۰۹۳,۷۰۲,۴۹۵	۲,۳۱۹,۷۸۸,۲۴۸,۰۱۲	۱۶.۷٪
صندوق س. لیخند فارابی-د	۱,۴۲۲,۰۰۰	۲۰,۳۹۵,۹۸۷,۵۲۰	۲۳,۰۳۰,۶۵۸,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۳۰,۶۵۸,۹۴۰	۲۰,۳۹۵,۹۸۷,۵۲۰	۲۳,۰۳۰,۶۵۸,۹۴۰	۰.۱٪
صندوق س فلزات دایا ۲-بخشی (سیمانا)	۹,۶۴۲,۶۴۵	۹۷,۰۰۰۳,۸۸۶,۳۸۹	۹۷,۲۷۱,۱۸۰,۶۵۶	۲۹,۷۹۴,۵۴۷	۳۰۸,۴۷۸,۷۵۶,۱۴۷	۲۹,۷۹۴,۵۴۷	۳۰۸,۴۷۸,۷۵۶,۱۴۷	۲۹,۷۹۴,۵۴۷	۹۷,۲۷۱,۱۸۰,۶۵۶	۹۷,۰۰۰۳,۸۸۶,۳۸۹	۹۷,۲۷۱,۱۸۰,۶۵۶	۰.۶٪
جمع	۲۲۴,۵۹۸,۷۷۷	۳,۴۷۷,۷۸۷,۱۰۵,۳۱۷	۳,۴۶۷,۶۸۰,۹۹۵,۹۰۱	۲۰,۲۶۰,۱۷۴,۳۶۹	۳۹,۲۱۱,۷۶۹,۰۶۵,۲۰۹	۲۰,۲۶۰,۱۷۴,۳۶۹	۳۹,۲۱۱,۷۶۹,۰۶۵,۲۰۹	۲۰,۲۶۰,۱۷۴,۳۶۹	۳,۴۶۷,۶۸۰,۹۹۵,۹۰۱	۳,۴۷۷,۷۸۷,۱۰۵,۳۱۷	۳,۴۶۷,۶۸۰,۹۹۵,۹۰۱	۲۳.۳۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۳-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																
۱۴۰۳/۰۶/۳۱																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پدیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نوع سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۴۰۲/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۶/۳۱			درصد به کل دارایی‌ها
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	
سلف مواری کیوی روماک گستر	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۳۶	۴۰.۵	۴۰.۵	۵۰	۳۱۵,۰۴۵,۶۷۵	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	-	-	-	۵۰	۳۱۵,۰۴۵,۶۷۵	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	-۰.۰۰٪
صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳	۲۳	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۴۳,۷۵۶,۶۶۷	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۴۳,۷۵۶,۶۶۷	۱۲,۱۴۱,۵۵۰,۹۸۹	-۰.۰۷٪
صکوک مرابحه دالیر ۰۶۱۰-۳۳ههه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۲۳	۲۳	۱,۹۹۰	۲,۰۸۹,۰۰۶,۸۶۱	۲,۰۰۳,۶۴۹,۴۳۰	-	-	-	۱,۹۹۰	۲,۰۰۳,۶۴۹,۴۳۰	۲,۰۰۳,۶۴۹,۴۳۰	-۰.۰۱٪
صکوک مرابحه فخوز۰۴۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۱۸	۲۳,۷۰۰	۲۳,۷۱۷,۱۸۲,۵۰۰	۲۳,۶۸۲,۸۱۷,۵۰۰	-	-	-	۲۳,۷۰۰	۲۳,۷۱۷,۱۸۲,۵۰۰	۲۳,۶۸۲,۸۱۷,۵۰۰	-۰.۱۴٪
مرابحه صاف فیلم کارون۵۱۱۱۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۱۸	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	-۰.۰۳٪
مرابحه عام دولت۰۸-ش۰۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	۳۰,۰۰۰	۲۵,۳۱۷,۳۴۱,۷۷۵	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۲۵,۳۱۷,۳۴۱,۷۷۵	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	-۰.۱۸٪
مرابحه کرمان موتور-کارون۵۰۳۳۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳	۲۳	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۳۶,۰۴۴,۶۵۶	۱۶,۹۹۷,۵۳۵,۰۰۰	۵۰۹,۹۲۱,۹۳۶,۱۵۲	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۶,۹۹۸,۷۸۲,۵۴۶	۱۶,۹۹۷,۵۳۵,۰۰۰	-۰.۱۰٪
مرابحه اکتیور کو-کارون۷۰۶۱۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۱۸	۱۸	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-۰.۰۰٪
جمع							۸۹,۹۶۷,۷۷۱,۲۵۵	۸۵,۵۱۸,۳۹۹,۶۳۹	۸۹,۹۶۷,۷۷۱,۲۵۵	۱,۰۵۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۹۴۳,۸۸۱,۱۵۲	۱,۰۵۱,۰۰۰	۸۹,۷۴۰	۸۵,۴۸۱,۸۱۳,۱۰۸	۹۰,۱۱۸,۰۲۲,۲۴۴	-۰.۵۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی	نوع حساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک پارسیان شعبه گاندی	۴۷۰۰۱۵۲۹۵۷۶۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۶,۲۸۲,۹۴۹	۶۹,۱۴۶	۰	۱۶,۳۵۲,۰۹۵	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰.۱	سپرده بلند مدت	۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰.۲	سپرده بلند مدت	۵۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۶٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰.۳	سپرده بلند مدت	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۶٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰.۴	سپرده بلند مدت	۳۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۸٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۴,۵۴۹,۶۵۵,۲۸۳	۲۹,۱۲۰,۴۳۴,۳۸۹,۷۲۵	۲۹,۲۴۵,۰۰۴,۱۳۶,۸۸۸	۱۹,۹۷۹,۹۰۸,۱۲۰	۰.۱۲٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰.۱	سپرده بلند مدت	۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۸٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰.۲	سپرده بلند مدت	۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۶٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰.۳	سپرده بلند مدت	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۸٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۱۶۰۵۶۸۳	سپرده بلند مدت	۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۶٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۰۹۸۰۸۵	سپرده بلند مدت	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۲۱۶۳۹۹	سپرده بلند مدت	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۵٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۸۸۷۴۷۸	سپرده بلند مدت	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۱٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۲۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳,۷۳۲,۹۷۹,۴۸۶	۱۳,۸۷۵,۷۸۲,۲۳۶	۱۳,۶۸۵,۶۸۳,۶۰۹	۱۳,۹۲۳,۰۷۸,۱۱۳	۰.۰۸٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۲۷۱	سپرده بلند مدت	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۱٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۳۰۶۱۹۲۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸٪
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا	۱۰۰۹.۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۰۳,۴۷۴	۴۲,۳۶۴	۰	۱۰۰۰۴۵,۸۳۸	۰.۰۰٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۱۰۶۳۱۴۷۳۱۰۰۶	جاری	۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۷۴۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۲۳۴۱۸۰۰۰۷	سپرده بلند مدت	۳۷۵,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷۵,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۳٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۰۰۳۶۹۰۰۵	سپرده بلند مدت	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۶٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۰۶۰۴۰۰۰۶	سپرده بلند مدت	۸۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۹٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۱۹۴۰۵۰۰۶	سپرده بلند مدت	۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۹٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۴۱,۲۵۴,۶۵۴,۱۰۱	۳۹۷,۵۱۰,۷۸۰,۴۵۱	۲۹۰,۲۳۴,۱۲۹,۳۹۳	۱۴۸,۵۳۱,۳۰۵,۱۵۹	۰.۸۸٪
بانک سامان شعبه سرو	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲,۸۸۸,۳۲۷	۴۳۵,۰۸۲	۰	۱۰۳,۳۲۳,۴۰۹	۰.۰۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۱	سپرده بلند مدت	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۲	سپرده بلند مدت	۲۹۹,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۳٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۴	سپرده بلند مدت	۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۵	سپرده بلند مدت	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۷٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۶	سپرده بلند مدت	۲۹۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۴٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۷	سپرده بلند مدت	۹۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۶٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۸	سپرده بلند مدت	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۹	سپرده بلند مدت	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۹۹۶۷.۱۵۳۰۹۵۷.۱	سپرده کوتاه مدت	۸۷۸,۲۹۹,۲۸۰	۲۹۳,۹۶۶,۰۲۹,۴۱۴	۲۸۷,۳۳۹,۹۶۳,۱۱۲	۷۵۰۴,۳۶۵,۵۸۲	۰.۰۴٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۱۰	سپرده بلند مدت	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۱۱	سپرده بلند مدت	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی	۹۹۹۵۷۲۹۹۸۷	سپرده کوتاه مدت	۶,۱۲۶,۴۹۴	۸۵۰,۰۰۰,۰۲۵,۸۳۶	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۲,۳۳۰	۰.۰۰٪
بانک ملت ملاصدرا	۹۹۳۷۳۵۸۳۴۷	سپرده کوتاه مدت	۳۱,۱۳۴,۵۴۷,۷۵۹	۱۳۱,۳۰۰,۴۹۴	۰	۳۱,۲۶۵,۸۴۸,۲۵۳	۰.۱۹٪
جمع			۵۰,۳۵,۴۰۴,۱۷۷,۱۵۳	۳۰,۸۹۵,۹۱۸,۸۵۴,۷۴۸	۳۰,۷۹۵,۸۶۳,۹۱۳,۰۰۲	۵,۱۳۵,۴۵۹,۱۱۸,۸۹۹	۲۹.۱۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۸,۱۹۹,۰۱۶,۹۹۲	۲۳٪
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۴,۴۵۲,۲۵۶	
اکتوور ۰۷۳	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۸۳۵,۰۰۰	۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۰,۲۴۹,۸۰۲	۱۸٪
	سایر	۳,۱۴۰,۰۰۰	۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۴۴,۸۵۹,۰۴۴	
الکترومادیر ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۱,۶۱۰,۳۰۸	۲۳٪
	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۶,۳۷۳,۲۷۰	
صاف فیلم ۵۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۳,۷۰۱,۰۰۰	۲,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۷۶,۶۴۵,۷۵۷	۱۸٪
	سایر	۳,۹۷۸,۰۰۰	۳,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۶,۳۹۹,۳۳۸	
صالبیر ۰۶۱۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۸۲,۶۵۵,۹۶۶	۲۳٪
	سایر	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۱,۶۲۹,۳۲۳	
صعبید ۷۱۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۴۹۹,۹۹۵	۲,۴۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۵۰,۴۵۹,۶۵۱	۲۳٪
	سایر	۴,۱۳۰,۰۰۰	۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۶۱,۱۶۴,۵۹۱	
صفولا ۰۶	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۶,۶۷۵,۰۰۰	۶,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۴۷,۶۶۲,۷۸۶	۲۳٪
	سایر	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۷,۵۴۸,۲۲۰	
صفولا ۱۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۸,۴۹۸,۰۰۰	۸,۴۹۷,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۶,۲۲۶,۹۲۳	۲۱٪
	سایر	۶,۰۵۶,۰۰۰	۶,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۶۵,۸۴۶,۰۷۵	
طبیعت ۰۶۴	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۹۶,۲۹۸,۳۰۳	۲۳٪
عکبوی ۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۳۷,۴۱۰,۰۵۶	۲۷٪
کاله ۵۳	سایر	۵,۵۴۰,۰۰۰	۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۸,۶۰۷,۶۴۶	۱۸٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۶,۴۰۴,۰۰۰	۵,۷۲۲,۸۰۲,۵۶۰,۰۰۰	۸,۵۱۱,۸۱۹,۴۷۷	
کرمان ۵۳۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۹,۰۶۴,۰۰۰	۹,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۷۸,۵۱۱,۳۱۸	۲۳٪
	سایر	۱۰,۲۳۵,۰۰۰	۱۰,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۸۹,۵۷۴,۹۳۸	
لوازم مادر ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۸,۲۸۰,۰۶۰	۲۳٪
	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۰,۲۷۶,۸۷۴	
نقشینه ۰۶۱	سایر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۹۹,۸۵۷,۶۵۷	۲۳٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۲,۱۴۰,۶۳۴	
ستاير ۷۰۳	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۱۸,۹۹۱,۵۰۶	۲۶٪
	سایر	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۰,۱۱۲,۲۷۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	(۷,۶۰۹,۸۱۰,۰۷۴)	۰.۵۸٪-	۰.۰۵٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۸۰,۵۱۷,۹۵۸,۳۸۰	۱۳.۷۱٪	۱.۰۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	(۳,۹۷۴,۴۳۲,۸۵۴)	۰.۳۰٪-	۰.۰۲٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۷۳,۲۹۵,۹۵۶,۰۳۰	۲۸.۳۵٪	۲.۲۱٪
سایر درآمدها	۵-۲	۷۷۰,۴۳۳,۲۱۷,۶۲۵	۵۸.۵۱٪	۴.۵۶٪
جمع		۱,۳۱۲,۶۶۲,۸۸۹,۱۰۷	۹۹.۷۰٪	۷.۷۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
نام سهام	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	۰	۰	۱,۷۲۶,۰۵۴	۲۳,۷۷۳,۹۴۶
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۳۲۱,۷۹۶,۴۶۷	۲۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۳۵,۹۲۹,۳۴۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۷,۰۳۵,۱۷۸	۱,۷۸۰	۰	۰	۰	۴,۰۱۱,۵۷۱,۳۶۲	۹۷,۶۱۴,۹۰۳,۱۳۸
شرکت مبین وان کیش	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶,۳۷۰,۶۷۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۷۰۶,۷۱۰
				۰	۰	۰	۴۰,۱۳,۲۹۷,۴۱۶	۱۰۴,۱۳۸,۳۱۳,۱۳۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور 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	
۱۶,۰۹۰,۰۲۵,۴۰۰	۵,۲۹۸,۰۴۸,۹۰۰	۲۲۵	۲۳,۵۴۶,۸۸۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۲,۶۶۵,۹۹۱,۹۲۵	.	.	-	-	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۱۸,۷۵۶,۰۱۷,۳۲۵	۵,۲۹۸,۰۴۸,۹۰۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳	۲۲۷,۴۱۸,۸۷۹	۰	۲۲۷,۴۱۸,۸۷۹	۶۸۲,۷۶۰,۶۲۷	۰	۶۸۲,۷۶۰,۶۲۷
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک مرابحه دالیر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۲۳	۴۰,۰۸۷,۹۳۷	۰	۴۰,۰۸۷,۹۳۷	۱۱۶,۷۷۶,۹۰۹	۰	۱۱۶,۷۷۶,۹۰۹
صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۳۵۷,۰۶۵,۴۹۳	۰	۳۵۷,۰۶۵,۴۹۳	۱,۰۸۷,۰۱۷,۷۲۱	۰	۱,۰۸۷,۰۱۷,۷۲۱
مرابحه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه دارویی البرزپالک ۰۸۰۲۱۷	۱۴۰۸/۰۲/۱۷	۲۳	۰	۰	۰	۹,۴۲۶,۲۲۹	۰	۹,۴۲۶,۲۲۹
مرابحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۷۱,۸۳۹,۳۸۵	۰	۷۱,۸۳۹,۳۸۵	۲۲۹,۴۳۸,۷۵۲	۰	۲۲۹,۴۳۸,۷۵۲
مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۴۴۲,۹۰۱,۸۳۷	۰	۴۴۲,۹۰۱,۸۳۷	۱,۶۳۶,۰۵۵,۸۶۷	۰	۱,۶۳۶,۰۵۵,۸۶۷
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه عام دولت ۱۳۶-ش.خ ۰۶۱۲۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰.۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳	۳۲۱,۱۵۰,۲۷۹	۰	۳۲۱,۱۵۰,۲۷۹	۹۳۶,۳۳۱,۹۲۴	۰	۹۳۶,۳۳۱,۹۲۴
			۱,۴۶۰,۴۶۳,۸۱۰	۰	۱,۴۶۰,۴۶۳,۸۱۰	۴,۶۹۷,۸۰۸,۰۲۹	۰	۴,۶۹۷,۸۰۸,۰۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۰۶,۸۶۵	.	۲۰۶,۸۶۵	۶۹,۱۴۶	.	۶۹,۱۴۶	بانک پارسیان شعبه گاندی ۴۷۰۰۱۵۲۹۵۷۶۶۰۱
۳,۴۹۵,۷۹۱,۶۶۰	(۱,۶۲۳,۵۶۳)	۳,۴۹۷,۴۱۵,۲۲۳	۹۲۲,۳۳۳,۸۳۲	(۷۹۸)	۹۲۲,۳۳۴,۶۳۰	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷۳۰۰۷۱۶۲۰۱۶۲۰۱
۴۴,۴۸۸,۹۲۸,۹۰۴	(۱۷,۱۳۴,۹۹۳)	۴۴,۵۰۶,۰۶۳,۷۹۷	۱۳,۰۴۹,۸۲۲,۳۱۴	۱,۰۹۵,۵۵۰	۱۳,۰۴۸,۷۲۶,۷۶۴	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷۳۰۰۷۱۶۲۰۱۶۲۰۲
۱۱,۷۸۴,۵۷۳,۰۱۴	(۸,۸۴۰,۷۷۰)	۱۱,۷۹۳,۴۱۳,۷۸۴	۳,۶۲۷,۷۷۰,۴۰۶	۲,۳۷۴,۵۸۲	۳,۶۲۵,۳۹۵,۸۲۴	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷۳۰۰۷۱۶۲۰۱۶۲۰۳
۳۰,۵۵۰,۵۷۸,۵۰۳	(۳۱,۶۳۴,۶۰۵)	۳۰,۵۸۲,۲۱۳,۱۰۸	۷,۹۵۷,۱۵۴,۷۷۵	(۲۴,۱۱۲)	۷,۹۵۷,۱۷۸,۴۸۷	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷۳۰۰۷۱۶۲۰۱۶۲۰۴
۱۲۲,۹۸۸,۱۱۹	.	۱۲۲,۹۸۸,۱۱۹	۳۳,۳۳۴,۱۳۱	.	۳۳,۳۳۴,۱۳۱	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱
۱۴,۰۶۱,۵۲۲,۹۶۷	(۲۶,۴۸۰,۳۶۵)	۱۴,۰۸۸,۰۰۳,۳۳۲	۸,۷۹۴,۲۳۲,۸۷۶	.	۸,۷۹۴,۲۳۲,۸۷۶	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷۳۰۰۳۱۶۲۰۱۶۲۰۱
۵,۹۹۵,۹۱۴,۲۵۱	(۱۵,۷۲۲,۰۹۱)	۶,۰۱۱,۶۳۶,۳۴۲	۴,۰۷۱,۴۰۴,۱۰۸	.	۴,۰۷۱,۴۰۴,۱۰۸	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷۳۰۰۳۱۶۲۰۱۶۲۰۲
۳,۷۰۵,۳۴۸,۱۹۰	(۱۰,۶۷۰,۵۱۲)	۳,۷۱۵,۹۱۸,۷۰۲	۲,۸۵۶,۲۴۶,۵۷۴	.	۲,۸۵۶,۲۴۶,۵۷۴	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷۳۰۰۳۱۶۲۰۱۶۲۰۳
۲۱,۹۷۵,۲۷۱,۲۴۰	(۱,۳۲۱,۶۵۶)	۲۱,۹۷۶,۵۹۳,۸۹۶	۷,۴۳۴,۴۲۹,۷۰۷	(۱,۳۲۱,۶۵۶)	۷,۴۳۵,۷۵۱,۳۶۳	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی ۰۴۷۹۶۰۱۶۰۵۶۸۳
۳,۶۷۵,۵۵۰,۲۲۵	(۱۵۱,۹۶۹)	۳,۶۷۵,۷۰۲,۱۹۴	۱,۱۳۷,۷۲۷,۹۵۸	(۱۲۷,۲۳۰)	۱,۱۳۷,۸۵۵,۱۸۸	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی ۰۴۷۹۶۰۲۰۹۸۰۸۵
۵,۱۵۲,۹۶۹,۰۴۰	(۵۲۸,۲۵۲)	۵,۱۵۳,۴۹۷,۲۹۲	۱,۵۶۰,۷۱۴,۹۱۵	(۵۲۸,۲۵۲)	۱,۵۶۱,۲۴۳,۱۶۷	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی ۰۴۷۹۶۰۲۲۱۶۳۹۹
۵,۴۸۳,۰۱۱,۲۸۱	(۱,۴۶۹,۵۹۱)	۵,۴۸۴,۴۸۰,۸۷۲	۱,۸۴۷,۱۸۹,۵۷۹	(۷۳۳,۹۱۹)	۱,۸۴۷,۹۲۳,۴۹۸	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی ۰۴۷۹۶۰۲۸۸۷۴۷۸
۸,۹۱۲,۲۷۳	.	۸,۹۱۲,۲۷۳	۳,۲۸۲,۲۴۶	.	۳,۲۸۲,۲۴۶	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی ۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱
۴,۷۳۲,۱۲۹,۷۷۰	(۳۲۹,۲۳۸)	۴,۷۳۲,۴۵۹,۰۰۸	۱,۸۵۱,۹۹۳,۱۶۰	(۳۲۹,۲۳۸)	۱,۸۵۲,۳۲۲,۳۹۸	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی ۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۲۷۱
۹۳۴,۷۵۳,۸۴۲	(۷۱,۲۹۰)	۹۳۴,۸۲۵,۱۳۲	۳۷۰,۳۹۳,۱۸۹	(۷۱,۲۹۰)	۳۷۰,۴۶۴,۴۷۹	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی ۰۴۷۹۶۰۳۰۶۱۹۲۸
۱۲۶,۸۰۹	.	۱۲۶,۸۰۹	۴۲,۳۶۴	.	۴۲,۳۶۴	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا ۱۰۰۹۰۱۰۸۱۰۰۷۰۷۰۷۵۸۷۲
.	.	.	.	.	.	بانک دی شعبه حافظ ۰۱۰۶۳۱۴۷۳۱۰۰۶
۲۹,۰۰۰,۶۵۹,۸۱۷	(۳۶,۰۸۰,۸۲۲)	۲۹,۰۳۶,۷۴۰,۶۳۹	۹,۵۷۶,۰۳۹,۰۸۶	(۲۰)	۹,۵۷۶,۰۳۹,۱۰۶	بانک دی شعبه حافظ ۰۴۰۶۳۳۴۱۸۰۰۰۷
۴۲,۶۶۰,۶۲۷,۷۳۵	(۵۴,۰۳۴,۹۴۰)	۴۲,۷۱۴,۶۶۲,۶۷۵	۱۴,۰۴۸,۲۰۳,۱۴۸	(۵۲۰,۵۶۴)	۱۴,۰۴۸,۷۲۳,۷۱۲	بانک دی شعبه حافظ ۰۴۰۶۳۰۰۳۶۹۰۰۵
۶,۲۹۷,۸۱۳,۵۰۶	.	۶,۲۹۷,۸۱۳,۵۰۶	۲,۱۰۴,۵۹۷,۷۸۰	.	۲,۱۰۴,۵۹۷,۷۸۰	بانک دی شعبه حافظ ۰۴۰۶۳۰۶۰۴۰۰۰۶
۲۳,۴۲۸,۶۸۷,۵۱۰	(۱۰,۴۱۷,۰۸۳)	۲۳,۴۳۹,۱۰۴,۵۹۳	۸,۱۳۷,۰۳۳,۸۵۹	(۲۱۳,۲۴۲)	۸,۱۳۷,۲۴۷,۱۰۱	بانک دی شعبه حافظ ۰۴۰۶۳۱۹۴۰۵۰۰۶
۲,۱۰۷,۰۰۳,۷۶۰	.	۲,۱۰۷,۰۰۳,۷۶۰	۵۳۲,۲۰۲,۹۴۱	.	۵۳۲,۲۰۲,۹۴۱	بانک دی شعبه حافظ ۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱
۱,۳۰۲,۰۷۴	.	۱,۳۰۲,۰۷۴	۴۳۵,۰۸۲	.	۴۳۵,۰۸۲	بانک سامان شعبه سرو ۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱
۱۲,۹۷۷,۸۹۴,۱۷۸	(۱۶,۶۲۶,۳۶۷)	۱۲,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۵	۴,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۸	.	۴,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۸	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱
.	0	.	.	.	.	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۲
۲۲,۵۷۹,۱۸۵,۲۷۵	(۸,۸۵۷,۴۸۵)	۲۲,۵۸۸,۰۴۲,۷۶۰	۷,۲۲۵,۱۱۴,۰۷۱	۱,۴۲۴,۴۶۹	۷,۲۲۳,۶۸۹,۶۰۲	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۳
۴,۱۶۵,۷۸۹,۱۰۲	(۳,۴۱۰,۳۰۰)	۴,۱۶۹,۲۰۸,۴۰۲	۱,۰۰۷,۰۹۲,۷۹۳	(۴,۱۱۲)	۱,۰۰۷,۰۹۶,۹۰۵	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۴
۸,۶۲۶,۲۷۵,۳۱۴	(۱۱,۲۵۸,۹۳۰)	۸,۶۳۷,۵۳۴,۲۴۴	۲,۸۷۹,۱۷۸,۰۸۱	.	۲,۸۷۹,۱۷۸,۰۸۱	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۵
۲۲,۴۸۵,۰۵۹,۸۸۹	(۲۲,۲۱۴,۰۸۴)	۲۲,۵۰۷,۲۷۳,۹۷۳	۷,۵۰۲,۴۲۴,۶۵۷	.	۷,۵۰۲,۴۲۴,۶۵۷	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۶
۷,۱۶۸,۳۷۸,۰۱۴	(۹,۱۸۳,۶۲۵)	۷,۱۷۷,۵۶۱,۶۳۹	۲,۳۹۲,۵۲۰,۵۴۶	.	۲,۳۹۲,۵۲۰,۵۴۶	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۷
۱۶,۷۹۴,۷۸۹,۶۵۴	(۲۱,۶۴۸,۶۹۸)	۱۶,۸۱۶,۴۳۸,۳۵۲	۵,۶۰۵,۴۷۹,۴۵۰	.	۵,۶۰۵,۴۷۹,۴۵۰	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۸
۲,۲۹۰,۳۴۲,۶۵۴	(۲,۸۰۸,۰۳۰)	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۴	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱	.	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۹
۱,۱۳۰,۲۲۱,۱۳۰	(۱۳,۴۹۴,۷۱۶)	۱,۱۴۳,۷۱۵,۸۴۶	۱,۱۳۰,۲۲۱,۱۳۰	(۱۳,۴۹۴,۷۱۶)	۱,۱۴۳,۷۱۵,۸۴۶	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۰
۳۴۶,۴۶۹,۴۰۱	(۵,۴۴۳,۱۶۷)	۳۵۱,۹۱۲,۵۶۸	۳۴۶,۴۶۹,۴۰۱	(۵,۴۴۳,۱۶۷)	۳۵۱,۹۱۲,۵۶۸	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۱
۳,۵۰۵,۰۶۸	.	۳,۵۰۵,۰۶۸	۳,۳۹۶,۰۰۰	.	۳,۳۹۶,۰۰۰	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵,۹۹۶۷,۱۵۳۰۹۵۷,۱
۸۴,۹۸۹	.	۸۴,۹۸۹	۲۵,۸۳۶	.	۲۵,۸۳۶	بانک ملت شعبه دکتر بهشتی ۹۹۹۵۷۲۹۹۸۷
۱۴,۳۳۹,۶۷۲,۲۴۱	.	۱۴,۳۳۹,۶۷۲,۲۴۱	.	.	.	بانک ملت شعبه دکتر بهشتی ۹۱۸۷۳۲۶۴۸۳
۳۹۲,۲۵۱,۷۲۴	.	۳۹۲,۲۵۱,۷۲۴	۱۳۱,۳۰۰,۴۹۴	.	۱۳۱,۳۰۰,۴۹۴	بانک ملت ملاصدرا ۹۹۳۷۳۵۸۳۴۷
۳۷۲,۹۶۴,۴۹۸,۹۸۸	(۳۳۱,۴۵۷,۰۴۲)	۳۷۳,۲۹۵,۹۵۶,۰۳۰	۱۲۲,۲۳۵,۷۶۵,۶۴۴	(۱۷,۹۱۷,۷۱۵)	۱۲۳,۲۵۲,۶۸۳,۳۵۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
شرکت افست	۳,۵۶۵,۶۲۴	۲۷,۲۵۶,۲۹۳,۰۶۲	۲۵,۸۳۱,۱۲۷,۴۱۱	۱,۴۲۵,۱۶۵,۶۵۱	۳,۵۶۵,۶۲۴	۲۷,۲۵۶,۲۹۳,۰۶۲	۲۵,۸۳۱,۱۲۷,۴۱۱
ویتانا	۱۷۷,۷۰۱,۴۱۳	۳۴۹,۴۵۸,۸۹۱,۳۲۱	۳۰۲,۹۴۸,۹۱۶,۰۳۰	۴۶,۵۰۹,۹۷۵,۱۹۱	۱,۶۳۳,۴۶۳,۹۵۸	۳۴۹,۴۵۸,۸۹۱,۳۲۱	۳۰۲,۹۴۸,۹۱۶,۰۳۰
فولاد آلیازی ایران	۱۳۸,۶۴۱,۳۱۰	۹۰۳,۲۵۴,۳۴۵,۷۸۱	۹۷۹,۴۴۹,۱۱۴,۲۱۴	(۷۶,۱۹۴,۷۶۸,۴۳۳)	(۱۱۷,۲۵۴,۸۴۹,۴۰۹)	۹۰۳,۲۵۴,۳۴۵,۷۸۱	۹۷۹,۴۴۹,۱۱۴,۲۱۴
شرکت سرمایه گذاری وثوق امین	۷,۲۵۶,۸۸۳	۷۷,۰۲۹,۶۲۹,۵۲۶	۸۲,۴۳۱,۲۸۴,۱۲۷	(۵,۴۰۱,۶۵۴,۶۰۱)	(۳۰,۴۰۳,۰۵۰,۵۰۰)	۷۷,۰۲۹,۶۲۹,۵۲۶	۸۲,۴۳۱,۲۸۴,۱۲۷
بیمه رازی	۷۱۹,۳۱۳,۱۳۴	۹۹۱,۱۷۸,۹۴۲,۸۴۹	۱,۰۴۷,۹۶۱,۴۹۲,۸۷۴	(۵۶,۷۸۲,۵۵۰,۰۲۵)	۲۲,۲۱۹,۶۹۵,۹۶۳	۹۹۱,۱۷۸,۹۴۲,۸۴۹	۱,۰۴۷,۹۶۱,۴۹۲,۸۷۴
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۳۲۲,۸۷۷,۵۱۲	۹۴۵,۵۶۲,۱۲۴,۷۰۳	۹۵۸,۴۱۴,۰۳۶,۸۰۱	(۱۲,۸۵۱,۹۱۲,۰۹۸)	۸۵,۹۱۵,۶۷۹,۱۴۳	۹۴۵,۵۶۲,۱۲۴,۷۰۳	۹۵۸,۴۱۴,۰۳۶,۸۰۱
توسعه فن افزار توسن	۱۹۸,۰۲۱,۳۴۰	۶۲۳,۸۱۹,۹۳۶	(۱۱۶,۱۶۲,۶۴۰,۴۲۹)	۱۱۶,۷۸۶,۴۶۰,۳۶۵	(۳۰,۸۹,۹۲۲)	۶۲۳,۸۱۹,۹۳۶	(۱۱۶,۱۶۲,۶۴۰,۴۲۹)
سرمایه گذاری کوه نور	۳۶,۹۷۴,۶۸۶	۱۲۸,۵۳۷,۱۷۰,۰۴۵	۱۲۹,۵۳۴,۷۲۷,۸۴۶	(۹۹۷,۵۵۷,۸۰۱)	(۱۳,۱۸۶,۵۵۱,۱۸۵)	۱۲۸,۵۳۷,۱۷۰,۰۴۵	۱۲۹,۵۳۴,۷۲۷,۸۴۶
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۹۵,۲۵۶,۳۱۳	۱,۲۷۶,۶۷۲,۱۶۸,۲۵۵	۱,۲۵۸,۴۶۷,۳۱۱,۸۲۰	۱۸,۲۰۴,۸۵۶,۴۳۵	(۳۲,۹۸۴,۵۲۲,۶۵۷)	۱,۲۷۶,۶۷۲,۱۶۸,۲۵۵	۱,۲۵۸,۴۶۷,۳۱۱,۸۲۰
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۱۲,۷۶۲,۹۶۱	۱۳۵,۹۶۹,۳۷۷,۴۹۰	۱۳۵,۴۲۲,۱۰۵,۷۰۲	۵۴۷,۲۷۱,۷۸۸	۱,۷۸۳,۷۲۰,۸۶۷	۱۳۵,۹۶۹,۳۷۷,۴۹۰	۱۳۵,۴۲۲,۱۰۵,۷۰۲
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۵,۹۳۳,۷۵۰	۷۳,۶۴۱,۱۸۹,۶۸۷	۱,۳۶۴,۷۴۴,۰۶۳	۴,۲۴۹,۲۰۳,۱۲۵	۷۵,۰۰۵,۹۳۳,۷۵۰	۷۳,۶۴۱,۱۸۹,۶۸۷
صندوق س فلزات دایا-بخشی	۵۰,۶۵۶,۱۴۰	۵۳۸,۸۵۳,۳۲۱,۵۳۴	۵۳۴,۶۴۰,۰۲۲,۶۳۲	۴,۲۱۳,۲۹۸,۹۰۲	(۲۰,۴۲۶,۶۰۰,۹۸۷)	۵۳۸,۸۵۳,۳۲۱,۵۳۴	۵۳۴,۶۴۰,۰۲۲,۶۳۲
صندوق س. آریا-د	۱,۷۴۳,۱۰۶	۳۳,۶۵۹,۸۵۷,۶۷۴	۳۳,۵۷۹,۹۱۹,۰۶۸	۷۹,۹۳۸,۶۰۶	۱۴۳,۰۹۷,۶۱۸	۳۳,۶۵۹,۸۵۷,۶۷۴	۳۳,۵۷۹,۹۱۹,۰۶۸
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۲۱,۳۱۸,۲۵۴	۲۱۵,۳۳۷,۹۳۶,۷۲۷	۲۱۵,۷۷۹,۴۵۹,۵۷۱	(۴۴۱,۵۲۳,۸۴۴)	(۶۱۶,۵۷۹,۱۷۱)	۲۱۵,۳۳۷,۹۳۶,۷۲۷	۲۱۵,۷۷۹,۴۵۹,۵۷۱
صندوق س. کارا -د	۱۴۱,۴۹۷,۹۰۹	۲,۸۱۲,۰۲۳,۹۸۸,۶۱۲	۲,۸۱۵,۶۱۵,۲۲۰,۸۳۷	(۳,۵۹۱,۲۳۲,۲۲۵)	۳,۱۰۳,۳۱۲,۱۵۴	۲,۸۱۲,۰۲۳,۹۸۸,۶۱۲	۲,۸۱۵,۶۱۵,۲۲۰,۸۳۷
صندوق س. لیخند فارابی-د	۱,۴۱۵,۹۰۰	۲۳,۴۴۴,۳۲۳,۲۶۵	۲۲,۹۳۶,۴۰۷,۲۱۶	۵۰۷,۹۱۶,۰۴۹	۱,۵۶۷,۱۰۷,۴۱۳	۲۳,۴۴۴,۳۲۳,۲۶۵	۲۲,۹۳۶,۴۰۷,۲۱۶
صندوق س فلزات دایا-۲بخشی	۹,۴۶۷,۱۹۲	۹۹,۳۸۱,۹۰۷,۱۹۰	۹۸,۵۴۶,۲۳۹,۳۳۴	۸۳۵,۶۶۷,۸۵۶	۱,۱۰۲,۹۶۴,۳۸۰	۹۹,۳۸۱,۹۰۷,۱۹۰	۹۸,۵۴۶,۲۳۹,۳۳۴
مراجعه عام دولت ۱۰۸-شخ ۲۱۸۰۶	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۰	۴,۵۲۶,۷۱۵,۷۵۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰
مراجعه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶-۵	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۳۰,۵۹۰	(۷۵۵,۵۹۰)	۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۳۰,۵۹۰
صکوک مراجعه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	۲۳,۷۰۰	۲۳,۶۸۲,۸۱۷,۵۰۰	۲۳,۶۸۲,۸۱۷,۵۰۰	۰	۰	۲۳,۶۸۲,۸۱۷,۵۰۰	۲۳,۶۸۲,۸۱۷,۵۰۰
مراجعه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷-۵	۱۷۰,۰۰۰	۱۶,۹۹۷,۵۳۵,۰۰۰	۱۶,۹۶۴,۱۱۸,۵۹۳	۳۳,۴۱۶,۴۰۷	(۱,۱۷۷,۳۰۹)	۱۶,۹۹۷,۵۳۵,۰۰۰	۱۶,۹۶۴,۱۱۸,۵۹۳
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن	۱۲,۰۰۰	۱۲,۱۴۱,۵۵۰,۹۸۹	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۵۰,۹۸۹	۱۴۴,۴۰۴,۱۷۹	۱۲,۱۴۱,۵۵۰,۹۸۹	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰
صکوک مراجعه دالیر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪	۱,۹۹۰	۲,۰۰۳,۶۳۹,۴۳۰	۲,۰۰۳,۶۳۹,۴۳۰	۰	۱۳,۹۲۷,۹۸۱	۲,۰۰۳,۶۳۹,۴۳۰	۲,۰۰۳,۶۳۹,۴۳۰
سلف موازی کبوی روماک گستر	۵۰	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	۰	۰	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵
	۱,۹۴۳,۵۶۰,۴۱۷	۸,۷۲۳,۳۶۸,۰۵۳,۸۶۵	۸,۷۸۸,۹۷۱,۰۴۵,۱۸۰	۳۴,۳۹۷,۰۰۸,۶۸۵	(۹۱,۹۵۸,۶۸۱,۹۱۵)	۸,۷۲۳,۳۶۸,۰۵۳,۸۶۵	۸,۷۸۸,۹۷۱,۰۴۵,۱۸۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سود و زیان ناشی از فروش							
ویتانا	۱,۳۴۰,۰۰۰	۲,۴۷۰,۹۳۱,۷۶۵	۲,۴۴۰,۹۱۰,۱۸۵	(۱۶۹,۹۷۸,۴۲۰)	۱,۳۴۰,۰۰۰	۲,۴۷۰,۹۳۱,۷۶۵	۲,۴۴۰,۹۱۰,۱۸۵
مبین وان کیش	.	.	.	.	۶,۵۷۰,۶۷۱	۴۸,۰۷۱,۹۳۱,۳۹۸	۵۷,۹۷۳,۴۹۷,۱۱۹
لایراتوارداروسازی دکتر عبیدی	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۹,۸۱۷,۳۲۲	۲,۷۴۳,۷۲۸,۸۴۵
شرکت کیسون	.	.	.	.	۸۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۷,۸۱۰,۸۸۲	۱,۴۲۳,۱۹۸,۸۸۲
شرکت سرمایه گذاری وثوق امین	۸۳۴,۲۷۹	۱۰,۰۵۹,۵۷۴,۵۸۸	۱۳,۸۶۵,۹۰۶,۳۳۷	(۳,۸۰۶,۳۳۱,۷۴۹)	۱,۵۹۰,۴۹۳	۲۱,۶۳۷,۱۱۵,۴۳۸	۲۶,۴۱۲,۵۲۱,۱۴۶
توسعه فن افزار توسن	۱۹۷,۹۷۰,۰۰۰	۲,۴۰۳,۳۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۷,۴۰۰,۵۵۳,۶۰۹	(۱۴,۰۴۴,۷۵۳,۶۰۹)	۱۹۷,۹۷۰,۰۰۰	۲,۴۰۳,۳۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۷,۴۰۰,۵۵۳,۶۰۹
بیمه زندگی کاریزما 50%تادیه	.	.	.	.	۱۰۰۲۳,۶۶۵	۳۰,۸۱,۷۴۴,۱۷۷	۲,۷۰۹,۲۳۱,۴۸۱
بیمه رازی	.	.	.	.	۲۷,۵۳۲,۰۰۰	۴۱,۱۶۳,۷۲۴,۳۹۸	۳۷,۰۵۵,۹۹۸,۱۸۳
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۱۴۰,۳۴۸,۹۷	۱۴۸,۷۲۹,۴۵۲,۳۶۸	۱۴۶,۷۶۳,۴۸۶,۶۲۴	۱,۹۶۵,۹۶۵,۷۴۴	۱۱۲,۵۴۲,۱۰۲	۱,۱۵۵,۸۱۹,۲۳۰,۲۹۹	۱,۱۵۱,۹۴۳,۴۹۳,۶۶۹
صندوق س. کارا -د	۱,۹۱۱,۸۹۲,۰۴۱	۳۷,۶۵۵,۴۷۹,۵۶۰,۴۸۴	۳۷,۶۱۰,۴۴۸,۲۹۸,۰۴۲	۴۵,۰۳۱,۲۶۲,۴۴۲	۵۱,۱۴۵,۷۴۷,۱۲۳	۹۹,۱۸۹,۵۸۴,۴۰۰,۷۰۵	۹۹,۰۳۹,۳۳۱,۷۲۶,۴۸۸
صندوق س. لبخند فارابی-د	۶,۱۰۰	۱۰۱,۰۰۳,۱۶۱	۹۴,۳۳۲,۷۸۵	۶,۷۷۰,۳۷۶	۷,۱۰۰	۱۱۷,۰۸۱,۱۴۷	۱۰۹,۶۸۰,۸۷۴
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۲,۷۳۸,۶۳۰	۲۷,۵۲۹,۶۴۸,۶۲۴	۲۷,۶۲۰,۳۸۴,۳۰۷	(۹۰,۷۳۵,۶۸۳)	۱۷,۸۱۳,۹۱۶	۱۸۰,۲۲۲,۶۵۳,۴۰۵	۱۸۰,۵۸۵,۱۳۸,۸۷۸
صندوق س. آریا-د	۱۵,۱۷۹,۰۱۵	۲۸۹,۳۳۸,۸۴۴,۰۹۲	۲۸۸,۷۱۲,۸۹۳,۶۸۵	۶۲۵,۹۵۰,۴۰۷	۷۴,۵۷۰,۴۱۰	۱,۳۹۰,۱۵۶,۷۳۹,۳۸۳	۱,۳۸۸,۰۶۰,۴۸۱,۵۷۴
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	.	.	.	.	۷۹,۸۸۲,۰۰۹	۸۷۸,۴۷۲,۰۲۶,۷۱۷	۸۷۶,۳۵۰,۶۷۹,۶۶۶
صندوق س فلزات دایا-بخشی	۳۳,۱۰۰,۰۰۱	۳۶۰,۷۹۷,۹۱۱,۰۶۰	۳۶۷,۸۵۲,۸۸۹,۱۱۵	(۷,۰۵۴,۹۷۸,۰۵۵)	۱۲۲,۹۱۵,۴۴۷	۱,۳۸۹,۲۳۲,۹۰۸,۰۹۱	۱,۳۸۱,۶۵۳,۳۱۹,۲۹۵
صندوق س فلزات دایا-بخشی	۲۹,۹۷۰,۰۰۰	۳۱۱,۶۱۰,۹۴۴,۴۲۰	.	۴,۴۱۷,۹۲۲,۵۳۰	۶۳,۶۶۲,۱۴۷	۶۵۰,۱۷۱,۹۰۸,۸۷۳	.
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	.	.	.	.	۲۷,۰۰۰	۲۶,۹۹۶,۰۸۵,۰۰۰	۲۷,۱۴۴,۷۴۰,۹۸۳
صکوک مرابحه پتایر ۷۰۳-بدون ضامن	.	.	.	.	۲۲۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۷۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۷۷,۰۰۶,۴۸۳
صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۵۰,۳۴,۲۷۱	۴,۹۹۸,۵۴۷
مرابحه ابیان دارو ۷۱۰۲۳	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه اکتوور کو-کارون ۷۰۶۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه دارویی البرزیالک ۸۰۲۱۷	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۴,۵۱۷,۳۴۴,۸۹۰	۴,۳۰۱,۶۲۰,۹۶۹
مرابحه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷	.	.	.	.	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۹۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۰۲۴,۰۳۷,۸۴۰
مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	۴۱,۰۰۰	۴۰,۹۹۴,۰۵۵,۰۰۰	۴۰,۹۹۹,۲۴۴,۴۱۰	(۵,۱۸۹,۴۱۰)	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۵,۹۷۲,۹۸۰,۰۰۰	۵۷۵,۹۵۸,۶۰۵,۸۷۳
مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۲۱۸۰۶	.	.	.	.	۲۵,۰۰۰	۲۱,۲۲۷,۰۹۹,۱۸۸	۲۱,۱۹۴,۲۱۱,۰۶۳
مرابحه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۳۷	۵۱۰,۰۰۰	۵۰۹,۹۳۶,۰۵۰,۰۰۰	۵۰۹,۸۹۱,۴۰۲,۵۵۹	۴۴,۶۴۷,۴۴۱	۶۸۰,۰۰۰	۶۷۹,۹۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۱۵۵,۱۱۴,۲۹۸
مرابحه مادیران-کارون ۰۶۲۶	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲,۲۰۸,۱۰۵,۹۶۳	۴۲,۲۶۰,۳۸۷,۷۷۵,۵۶۲	۴۱,۹۲۶,۲۹۰,۲۰۱,۶۵۸	۲۶,۹۰۴,۵۵۲,۰۱۴	۵,۸۵۹,۵۷۰,۰۸۸	۱۱۲,۷۰۶,۴۳۱,۴۶۷,۳۴۹	۱۱۱,۹۲۸,۲۵۴,۴۹۵,۷۰۹
	۱۳۳,۳۰۰,۲۵۸,۸۷۹						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ				مبلغ	درصد از کل
				درصد از درآمدها				درآمدها	
شرکت افست	۰	۱,۴۲۵,۱۶۵,۶۵۱	۰	۱,۴۲۵,۱۶۵,۶۵۱	۰	(۳,۴۷۳,۹۳۴,۵۲۹)	۰	(۳,۴۷۳,۹۳۴,۵۲۹)	۰.۲۶٪-
وینانا	۰	۴۶,۵۰۹,۹۷۵,۱۹۱	(۱۶۹,۹۷۸,۴۲۰)	۴۶,۳۳۹,۹۹۶,۷۷۱	۰	۱,۶۳۳,۴۶۳,۹۵۸	(۱۶۹,۹۷۸,۴۲۰)	۱,۴۶۳,۴۸۵,۵۳۸	۰.۱۱٪
فولاد آلیازی ایران	۰	(۷۶,۱۹۴,۷۶۸,۴۳۳)	۰	(۷۶,۱۹۴,۷۶۸,۴۳۳)	۹۷,۶۱۴,۹۰۳,۱۳۸	(۱۱۷,۲۵۴,۸۴۹,۴۰۹)	۰	(۱۹,۶۳۹,۹۴۶,۲۷۱)	۱.۴۹٪-
شرکت سرمایه گذاری وثوق امین	۰	(۵,۴۰۱,۶۵۴,۶۰۱)	(۳,۸۰۶,۳۳۱,۷۴۹)	(۹,۲۰۷,۹۸۶,۳۵۰)	۰	(۳۰,۴۰۳,۰۵۰,۵۰۰)	(۴,۷۷۵,۴۰۵,۷۰۸)	(۳۵,۱۷۸,۴۵۶,۲۰۸)	۲.۶۷٪-
بیمه رازی	۰	(۵۶,۷۸۲,۵۵۰,۰۲۵)	۰	(۵۶,۷۸۲,۵۵۰,۰۲۵)	۰	۲۲,۲۱۹,۶۹۵,۹۶۳	۴,۱۰۷,۷۲۶,۳۱۵	۲۶,۳۲۷,۴۲۲,۱۷۸	۲.۰۰٪
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۰	(۱۲,۸۵۱,۹۱۲,۰۹۸)	۰	(۱۲,۸۵۱,۹۱۲,۰۹۸)	۶,۴۳۵,۹۲۹,۳۴۰	۸۵,۹۱۵,۶۷۹,۱۴۳	۳۷۲,۵۱۲,۶۹۶	۹۲,۷۲۴,۱۲۱,۱۷۹	۷.۰۴٪
توسعه فن افزار توسن	۰	۱۱۶,۷۸۶,۴۶۰,۳۶۵	(۱۴,۰۴۴,۷۵۳,۶۰۹)	۱۰۲,۷۴۱,۷۰۶,۷۵۶	۰	(۳۰,۸۹۲,۹۲۲)	(۱۴,۰۴۴,۷۵۳,۶۰۹)	(۱۴,۰۴۷,۸۴۳,۵۳۱)	۱.۰۷٪-
سرمایه گذاری کوه نور	۰	(۹۹۷,۵۵۷,۸۰۱)	۰	(۹۹۷,۵۵۷,۸۰۱)	۰	(۱۳,۱۸۶,۷۵۱,۱۸۵)	۰	(۱۳,۱۸۶,۷۵۱,۱۸۵)	۱.۰۰٪-
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۰	۱۸,۲۰۴,۸۵۶,۴۳۵	۰	۱۸,۲۰۴,۸۵۶,۴۳۵	۰	(۳۲,۹۸۴,۵۲۲,۶۵۷)	۱۲۶,۰۸۸,۴۷۷	(۳۲,۸۵۸,۴۴۴,۱۸۰)	۲.۵۰٪-
شرکت کیسون	۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۷۳,۹۴۶	۰	۷۴,۶۱۲,۰۰۰	۹۸,۳۸۵,۹۴۶	۰.۰۱٪
شرکت مبین وان کیش	۰	۰	۰	۰	۶۳,۷۰۶,۷۱۰	۰	(۹,۹۰۱,۵۶۵,۷۲۱)	(۹,۸۳۷,۸۵۹,۰۱۱)	۰.۷۵٪-
جمع	۰	۳۰,۶۹۸,۰۱۴,۶۸۴	(۱۸,۰۲۱,۰۶۳,۷۷۸)	۱۲,۶۷۶,۹۵۰,۹۰۶	۱۰۴,۱۳۸,۳۱۳,۱۳۴	(۸۷,۵۳۷,۲۵۹,۱۳۸)	(۲۴,۲۱۰,۷۶۴,۰۷۰)	(۷,۶۰۹,۸۱۰,۰۷۴)	۰.۶٪-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی شهریور ماه						
صندوق		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق		
	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۸,۳۲۵,۴۴۹,۴۲۲	۰.۶۳٪	۳,۸۷۵,۷۳۶,۶۳۰	۱,۷۸۳,۷۲۰,۸۶۷	۲,۶۶۵,۹۹۱,۹۲۵	۰.۶٪	۲,۵۱۳,۲۳۷,۵۳۲	۱,۹۶۵,۹۶۵,۷۴۴	۵۴۷,۲۷۱,۷۸۸	۰	
صندوق س. کارا -د	۱۵۳,۳۵۵,۹۸۶,۶۱۱	۱۱.۶۵٪	۱۵۰,۲۵۲,۶۷۴,۴۵۷	۳,۱۰۳,۳۱۲,۱۵۴	۰	۹.۳٪	۴۱,۴۴۰,۰۳۰,۲۱۷	۴۵,۰۳۱,۴۶۲,۴۴۲	(۳,۵۹۱,۲۳۲,۲۲۵)	۰	
صندوق س. لیخند فارابی-د	۱,۵۷۴,۵۰۷,۶۸۷	۰.۱۳٪	۷,۴۰۰,۲۷۴	۱,۵۶۷,۱۰۷,۴۱۳	۰	۰.۱٪	۵۱۴,۶۸۶,۴۲۵	۶,۷۷۰,۳۷۶	۵۰۷,۹۱۶,۰۴۹	۰	
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۵,۱۱۰,۹۶۰,۷۵۶	۱.۱۵٪	(۳۶۲,۴۸۵,۴۷۳)	(۶۱۶,۵۷۹,۱۷۱)	۱۶,۰۹۰,۰۲۵,۴۰۰	۱.۱٪	۴,۷۶۵,۷۹۰,۳۷۳	(۹۰,۷۳۵,۶۸۳)	(۴۴۱,۵۲۲,۸۴۴)	۵,۲۹۸,۰۴۸,۹۰۰	
صندوق س. آریا-د	۲,۲۳۹,۳۵۵,۴۲۷	۰.۱۷٪	۲,۰۹۶,۳۵۷,۸۰۹	۱۴۳,۰۹۷,۶۱۸	۰	۰.۳٪	۷۰۵,۸۸۹,۰۱۳	۶۲۵,۹۵۰,۴۰۷	۷۹,۹۳۸,۶۰۶	۰	
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۲,۱۲۱,۳۴۷,۰۵۱	۰.۱۶٪	۲,۱۲۱,۳۴۷,۰۵۱	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	
صندوق س فلزات دایا ۱-بخشی	(۱۲,۸۵۷,۰۱۲,۱۹۱)	۰.۹۸٪-	۷,۵۷۹,۵۸۸,۷۹۶	(۲۰,۴۳۶,۶۰۰,۹۸۷)	۰	۰.۶٪-	(۲,۸۴۱,۶۷۹,۱۵۳)	(۷,۰۵۴,۹۷۸,۰۵۵)	۴,۲۱۳,۲۹۸,۹۰۲	۰	
صندوق س فلزات دایا ۲-بخشی	۶,۳۹۸,۱۶۰,۴۹۲	۰.۴۹٪	۵,۲۹۵,۱۹۶,۱۱۲	۱,۱۰۲,۹۶۴,۳۸۰	۰	۱.۳٪	۵,۲۵۳,۵۹۰,۳۸۶	۴,۴۱۷,۹۲۲,۵۳۰	۸۳۵,۶۶۷,۸۵۶	۰	
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۴,۲۴۹,۲۰۳,۱۲۵	۰.۳۳٪	۰	۴,۲۴۹,۲۰۳,۱۲۵	۰	۰.۳٪	۱,۳۶۴,۷۴۴,۰۶۳	۰	۱,۳۶۴,۷۴۴,۰۶۳	۰	
جمع	۱۸۰,۵۱۷,۹۵۸,۳۸۰	۱۳.۷۱٪	۱۷۰,۸۶۵,۷۱۵,۶۵۶	(۹,۱۰۳,۷۷۴,۶۰۱)	۱۸,۷۵۶,۰۱۷,۲۲۵	۱۱.۹۹٪	۵۳,۷۱۶,۲۸۸,۸۵۶	۴۴,۹۰۲,۱۵۷,۷۶۱	۳,۵۱۶,۰۸۲,۱۹۵	۵,۲۹۸,۰۴۸,۹۰۰	=

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				نام اوراق
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸۲۷,۱۶۴,۸۰۶	.	۱۴۴,۴۰۴,۱۷۹	۶۸۳,۷۶۰,۶۲۷	۳۷۷,۶۶۹,۸۶۸	.	۱۵۰,۲۵۰,۹۸۹	۲۲۷,۴۱۸,۸۷۹	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
(۱۴۸,۶۵۵,۹۸۳)	(۱۴۸,۶۵۵,۹۸۳)	.	.	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن
۱۳۰,۷۴۰,۶۱۴	۳۵,۷۲۴	۱۳,۹۲۷,۹۸۱	۱۱۶,۷۷۶,۹۰۹	۴۰,۰۸۷,۹۳۷	.	.	۴۰,۰۸۷,۹۳۷	صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪
.	.	.	.	.	.	.	.	صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۰,۰۸۷,۰۱۷,۷۲۱	.	.	۱,۰۸۷,۰۱۷,۷۲۱	۳۵۷,۰۶۵,۴۹۳	.	.	۳۵۷,۰۶۵,۴۹۳	صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	مرابحه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲
۲۲۵,۱۵۰,۱۵۰	۲۱۵,۷۲۳,۹۲۱	.	۹,۴۲۶,۲۲۹	.	.	.	.	مرابحه دارویی البرزپالک ۰۸۰۲۱۷
(۱۳,۰۷۰,۴۳۷,۸۴۰)	(۱۳,۰۷۰,۴۳۷,۸۴۰)	.	.	.	.	.	.	مرابحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷
۲۴۲,۳۹۴,۱۰۲	۱۴,۳۷۴,۱۲۷	(۱,۴۱۸,۷۷۷)	۲۲۹,۴۳۸,۷۵۲	(۵,۱۸۹,۴۱۰)	(۷۵۵,۵۹۰)	.	۷۱,۸۳۹,۳۸۵	مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶
۶,۱۹۵,۶۵۹,۷۴۲	۳۲,۸۸۸,۱۲۵	۴,۵۲۶,۷۱۵,۷۵۰	۱,۶۳۶,۰۵۵,۸۶۷	.	.	.	۴۴۲,۹۰۱,۸۳۷	مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۳۶-ش.خ ۰۶۱۲۲۹
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۶۹۱,۴۴۰,۳۱۷	(۲۴۳,۷۱۴,۲۹۸)	(۱,۱۷۷,۳۰۹)	۹۳۶,۳۳۱,۹۲۴	۳۹۹,۲۱۴,۱۲۷	۴۴,۶۴۷,۴۴۱	۳۳,۴۱۶,۴۰۷	۳۲۱,۱۵۰,۲۷۹	مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
.	.	.	.	.	.	.	.	سلف موازی کیوی روماک گستر
(۱۰۶,۹۰۶,۴۸۳)	(۱۰۶,۹۰۶,۴۸۳)	.	.	.	.	.	.	صکوک مرابحه پتایر ۷۰۳-بدون ضامن
(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	مرابحه ایپان دارو ۰۷۱۰۲۳
(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	مرابحه مادیران-کارون ۰۶۰۶۳۶
(۳,۹۷۴,۴۳۲,۸۵۴)	(۱۳,۳۵۴,۶۹۲,۷۰۷)	۴,۶۸۲,۴۵۱,۸۲۴	۴,۶۹۷,۸۰۸,۰۲۹	۱,۱۵۸,۰۳۷,۴۲۵	۲۳,۴۵۸,۰۳۱	۱۸۲,۹۱۱,۸۰۶	۱,۴۶۰,۴۶۳,۸۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۶۹,۱۴۶	۲۰۶,۸۶۵	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱	۹۲۲,۳۴۴,۶۳۰	۳,۴۹۷,۴۱۵,۲۲۳	۰.۰۷٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۲	۱۳,۰۴۸,۷۲۶,۷۶۴	۴۴,۵۰۶,۰۶۳,۷۹۷	۰.۸۷٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۳	۳,۶۲۵,۳۹۵,۸۲۴	۱۱,۷۹۳,۴۱۳,۷۸۴	۰.۲۳٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۴	۷,۹۵۷,۱۷۸,۴۸۷	۳۰,۵۸۲,۲۱۳,۱۰۸	۰.۶۰٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱	۳۳,۳۳۴,۱۳۱	۱۲۲,۹۸۸,۱۱۹	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱	۸,۷۹۴,۲۳۲,۸۷۶	۱۴,۰۸۸,۰۰۳,۳۳۲	۰.۲۷٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۲	۴,۰۷۱,۴۰۴,۱۰۸	۶,۰۱۱,۶۳۶,۳۴۲	۰.۱۳٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۳	۲,۸۵۶,۲۴۶,۵۷۴	۳,۷۱۵,۹۱۸,۷۰۲	۰.۰۷٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۱۶۰۵۶۸۳	۷,۴۳۵,۷۵۱,۳۶۳	۲۱,۹۷۶,۵۹۲,۸۹۶	۰.۴۳٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۰۹۸۰۸۵	۱,۱۲۷,۸۵۵,۱۸۸	۳,۶۷۵,۷۰۲,۱۹۴	۰.۰۷٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۲۱۶۳۹۹	۱,۵۶۱,۲۳۳,۱۶۷	۵,۱۵۳,۴۹۷,۲۹۲	۰.۱۰٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۸۸۷۴۷۸	۱,۸۴۷,۹۲۳,۴۹۸	۵,۴۸۴,۴۸۰,۸۷۲	۰.۱۱٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	۳,۲۸۲,۲۴۶	۸,۹۱۲,۲۷۳	۰.۰۰٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۲۷۱	۱,۸۵۲,۳۲۲,۳۹۸	۴,۷۳۲,۴۵۹,۰۰۸	۰.۰۹٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۳۰۶۱۹۲۸	۳۷۰,۴۶۴,۴۷۹	۹۳۴,۸۲۵,۱۳۲	۰.۰۳٪
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا	۱۰۰۹۰۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۷۲	۴۲,۳۶۴	۱۲۶,۸۰۹	۰.۰۰٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۲۳۴۱۸۰۰۰۷	۹,۵۷۶,۰۲۹,۱۰۶	۲۹,۰۳۶,۷۴۰,۶۳۹	۰.۵۷٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۰۰۳۶۹۰۰۰۵	۱۴,۰۴۸,۷۲۳,۷۱۲	۴۲,۷۱۴,۶۶۲,۶۷۵	۰.۸۳٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۰۶۰۴۰۰۰۰۶	۲,۱۰۴,۵۹۷,۷۸۰	۶,۹۹۷,۸۱۳,۵۰۶	۰.۱۲٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۱۹۴۰۵۰۰۰۶	۸,۱۳۷,۲۴۷,۱۰۱	۲۳,۴۳۹,۱۰۴,۵۹۳	۰.۴۶٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	۵۳۲,۲۰۲,۹۴۱	۲,۱۰۷,۰۰۳,۷۶۰	۰.۰۴٪
بانک سامان شعبه سرو	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱	۴۳۵,۰۸۲	۱,۳۰۲,۰۷۴	۰.۰۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱	۴,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۸	۱۲,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۵	۰.۲۵٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۳	۷,۲۲۳,۶۸۹,۶۰۲	۲۲,۵۸۸,۰۴۲,۷۶۰	۰.۴۴٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۴	۱,۰۰۷,۰۹۶,۹۰۵	۴,۱۶۹,۲۰۸,۴۰۲	۰.۰۸٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۵	۲,۸۷۹,۱۷۸,۰۸۱	۸,۶۳۷,۵۳۴,۲۴۴	۰.۱۷٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۶	۷,۵۰۲,۴۲۴,۶۵۷	۲۲,۵۰۷,۲۷۳,۹۷۳	۰.۴۴٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۷	۲,۳۹۲,۵۲۰,۵۴۶	۷,۱۷۷,۵۶۱,۶۳۹	۰.۱۴٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۸	۵,۶۰۵,۴۷۹,۴۵۰	۱۶,۸۱۶,۴۳۸,۳۵۲	۰.۳۳٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۹	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۴	۰.۰۴٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۰	۱,۱۴۳,۷۱۵,۸۴۶	۱,۱۴۳,۷۱۵,۸۴۶	۰.۰۳٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۱	۳۵۱,۹۱۲,۵۶۸	۳۵۱,۹۱۲,۵۶۸	۰.۰۱٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۹۹۶۷,۱۵۳۰۹۵۷,۱	۳,۳۹۶,۰۰۰	۳,۵۰۵,۰۶۸	۰.۰۰٪
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی	۹۹۹۵۷۲۹۹۸۷	۲۵,۸۳۶	۸۴,۹۸۹	۰.۰۰٪
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی	۹۱۸۷۳۲۶۴۸۳	.	۱۴,۳۳۹,۶۷۲,۲۴۱	۰.۲۸٪
بانک ملت ملاصدرا	۹۹۳۷۳۵۸۳۴۷	۱۳۱,۳۰۰,۴۹۴	۳۹۲,۲۵۱,۷۲۴	۰.۰۱٪
جمع		۱۲۳,۲۵۳,۶۸۳,۳۵۹	۳۷۳,۲۹۵,۹۵۶,۰۳۰	۷.۲۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۷۵,۲۸۲,۰۵۷	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۷۶۹,۹۵۷,۹۳۵,۵۶۸	۲۵۶,۶۶۲,۲۸۵,۲۱۰	
۷۷۰,۴۳۳,۲۱۷,۶۲۵	۲۵۶,۶۶۲,۲۸۵,۲۱۰	جمع