

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ که در اجرای بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	۱- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۴۳	۵- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۷,۳۱۱,۳۸۰,۳۰۲,۸۶۹	۴,۶۹۹,۵۷۳,۳۸۵,۳۷۶	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۰۴۴,۸۶۸,۴۶۲,۹۲۳	۵,۱۳۵,۴۵۸,۳۷۸,۸۹۹	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۱۳,۴۹۴,۷۸۸,۷۲۷	۹۱,۹۷۱,۶۸۵,۱۸۰	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۱۲۶,۲۰۸,۰۴۸,۸۳۰	۳,۹۳۳,۶۷۶,۶۴۶,۳۳۱	۸	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۴۲۱,۶۶۲,۶۲۱,۱۲۶	۳۰۷,۶۲۵,۹۲۳,۶۵۲	۹	حساب های دریافتی
۲۴۲,۸۳۵,۶۷۱,۳۱۷	۲,۵۱۶,۸۷۰,۴۷۰,۶۹۱	۱۰	جاری کارگزاران
۲۰۷,۰۳۱,۱۱۶,۷۲۴	۱۹۲,۰۴۷,۵۴۱,۷۸۷	۱۱	پیش پرداخت
۴,۹۸۸,۵۹۳,۷۳۶	۳,۷۱۷,۸۶۴,۱۴۹	۱۲	سایر دارایی ها
۹۹۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۱۳	موجودی نقد
۱۷,۴۷۲,۴۷۰,۵۹۶,۲۵۲	۱۶,۸۸۰,۹۴۲,۶۳۵,۹۶۵		جمع دارایی ها

بدهی ها

۷۱۶۰۱,۱۳۵,۸۶۸	۲۳۶۸۹,۲۲۰,۵۶۶	۱۴	پرداختی به ارکان صندوق
۵۳,۵۱۲,۹۲۲,۵۰۸	۱۶۷,۱۹۱,۵۹۰	۱۵	پرداختی به سرمایه گذاران
۱,۴۸۷,۷۴۹,۴۵۴,۹۳۱	۹۴۲۰۱۲,۸۸۴,۳۴۱	۱۶	تسهیلات مالی دریافتی
۲,۳۵۲,۷۶۰,۴۶۲,۰۲۹	۲,۱۹۲,۵۳۱,۲۶۳,۲۹۲	۱۷	پیش دریافت
۲,۰۴۶,۸۲۱,۶۷۹,۴۲۴	۲,۳۳۷,۵۱۱,۰۰۰,۷۱۳	۱۸	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۶,۰۱۳,۴۴۵,۶۵۴,۷۶۰	۵,۳۹۵,۹۱۱,۵۶۰,۵۰۲		جمع بدهی ها
۱۱,۴۵۹,۰۲۴,۹۴۱,۴۹۲	۱۱,۴۸۵,۰۳۱,۰۷۵,۴۶۳	۱۹	خالص دارایی ها
۱,۱۹۷,۰۵۸	۱,۲۶۲,۹۰۴		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۹,۵۷۲,۶۵۸	۹,۰۹۴,۱۴۱		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

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

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۰	۱۳۰,۶۵۴,۱۵۱,۲۵۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۱	(۹۱,۹۵۸,۶۸۱,۹۲۵)
سود سهام	۲۲	۱۰۴,۱۳۸,۳۱۳,۱۳۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	۲۳	۳۹۶,۴۱۸,۳۲۴,۳۴۲
درآمد بازارگردانی	۲۴	۷۶۹,۹۵۷,۹۳۵,۵۶۸
سایر درآمدها	۲۵	۲۷۵,۲۸۲,۰۵۷
جمع درآمدها		۱,۳۰۹,۶۸۵,۳۲۴,۴۲۲
هزینه ها:		
هزینه کارمزدها	۲۶	(۲۳,۶۸۹,۲۲۰,۵۶۶)
سایر هزینه ها	۲۷	(۷۰۸,۳۳۱,۶۸۱,۸۱۰)
سود قبل از هزینه های مالی		۵۷۷,۶۶۴,۴۲۲,۰۵۶
هزینه های مالی	۲۸	(۵۴,۸۴۸,۰۹۱,۲۰۴)
سود خالص		۵۲۲,۸۱۶,۳۳۰,۸۵۲
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره ۱		۴.۴۹٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲		۴.۵۶٪

صورت گردش خالص دارایی ها

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد	ریال
۹,۵۷۲,۶۵۸	۱۱,۴۵۹,۰۲۴,۹۴۱,۴۹۲
۱۰,۹۸۰,۰۴۱	۱۰,۹۸۰,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۵۷۶,۵۵۸)	(۱,۵۷۶,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰)
-	۵۲۲,۸۱۶,۳۳۰,۸۵۲
-	(۱۸,۲۹۳,۱۹۶,۸۸۱)
۹,۰۹۴,۱۴۱	۱۱,۴۸۵,۰۳۱,۰۷۵,۴۶۳
۷,۷۰۶,۱۴۲	۹,۲۰۰,۲۰۸,۴۱۴,۰۵۲

واحد های سرمایه گذاری اول دوره
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود دوره
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره

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

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

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

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

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در سال ۱۳۸۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، پلاک ۶۸، تلفن: ۶۶۹۳۲۰۲۱

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری ها

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

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

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری

۴-۲-۱- سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

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

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

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با تایید متولی صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تایید متولی صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سهامی و مختلط تحت تملک به علاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۲,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۱,۲۰۰ میلیون ریال.
هزینه تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها براساس صورتحساب شرکت نرم‌افزاری به ازای هر یک از عملیات بازارگردانی اوراق بهادار محاسبه می‌گردد.
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تامین مالی

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

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

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

۴-۷- تعهد و شرایط بازارگردانی

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی با فرابورسی به تفکیک سهام به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد		ریال	ریال	درصد
مبین وان کیش	.	۱۱۱,۹۵۸,۷۱۴,۹۸۸	۶۵۷۰,۶۷۱	۰.۰٪	.	۵۷,۹۷۴,۹۳۰,۴۷۱	۰.۳٪
ویتانا	۱۷۶,۳۶۱,۴۱۳	۵۴۰,۴۵۴,۵۸۰,۳۲۸	۱۷۷,۵۴۴,۹۱۳	۲.۱٪	۳۴۹,۴۵۸,۸۹۱,۲۲۰	۳۵۰,۲۰۷,۲۹۸,۲۸۱	۲.۰٪
افست	۳,۵۶۵,۶۲۴	۳۴,۹۶۲,۵۷۰,۲۹۰	۳,۵۲۱,۰۲۴	۰.۲٪	۲۷,۲۵۶,۲۹۳,۰۶۲	۳۰,۳۶۳,۳۴۳,۴۲۷	۰.۲٪
فولاد آلیازی ایران	۱۳۸,۶۴۱,۳۱۰	۷۷۰,۹۹۴,۷۹۳,۹۰۰	۱۳۷,۸۹۳,۳۶۰	۵.۴٪	۹۰۳,۲۵۴,۳۴۵,۷۸۰	۱,۰۱۵,۵۰۱,۶۹۴,۹۱۱	۵.۸٪
سرمایه گذاری وثوق امین	۶,۴۲۲,۶۰۴	۲۳۴,۰۰۹,۶۶۹,۳۱۶	۸۰,۱۳۰,۹۷	۰.۵٪	۷۷۰,۰۲۹,۶۲۹,۵۲۶	۱۳۴,۰۳۷,۲۹۷,۹۵۴	۰.۸٪
بیمه رازی	۷۱۹,۳۱۳,۱۳۴	۱,۳۴۳,۸۲۷,۲۳۵,۹۱۴	۷۴۶,۳۰۸,۵۳۴	۵.۹٪	۹۹۱,۱۷۸,۹۴۲,۸۴۹	۱,۰۰۵,۲۵۹,۳۲۵,۶۶۵	۵.۸٪
بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪تادیه	۳۲۴,۲۹۱,۰۵۵	۹۷۸,۴۳۶,۹۰۷,۹۵۳	۳۲۱,۴۷۱,۱۶۷	۵.۶٪	۹۴۵,۵۶۲,۱۲۴,۷۰۳	۸۵۱,۲۵۱,۱۴۹,۶۱۹	۴.۹٪
توسعه فن افزار توسن	۵۱,۳۴۰	۲,۷۸۳,۴۷۴,۵۳۶,۹۵۳	۱۹۷,۹۶۶,۱۴۸	۰.۰٪	۶۲۳,۸۱۹,۹۳۶	۲,۴۱۷,۲۰۷,۷۷۷,۳۵۰	۱۳.۸٪
سرمایه گذاری کوه نور	۳۶,۹۷۴,۶۸۶	۲۰۴,۸۱۷۵,۳۹۹,۵۱۰	۳۶,۹۳۱,۷۱۸	۰.۸٪	۱۲۸,۵۳۷,۱۷۰,۰۴۵	۱۴۱,۵۶۲,۴۰۰,۹۹۴	۰.۸٪
شرکت کیسون	.	۱,۶۹۵,۱۸۹,۷۵۳	۸۵۰,۰۰۰	۰.۰٪	.	۱,۴۳۶,۴۹۶,۶۰۰	۰.۰٪
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۹۵,۴۱۷,۷۱۳	۱,۴۳۱,۸۹۵,۳۳۶,۱۵۸	۹۵,۱۵۸,۰۹۸	۷.۶٪	۱,۲۷۶,۶۷۲,۱۶۸,۲۵۵	۱,۳۰۶,۴۷۸,۵۸۷,۵۹۷	۷.۵٪
	۵۵۰,۶,۳۵۶,۵۴۰,۴۰۶	۸,۴۸۷,۲۳۳,۲۳۶,۸۹۲	۴۱.۸٪	۲۷.۸٪	۴,۶۹۹,۵۷۳,۳۸۵,۳۷۶	۷,۳۱۱,۳۸۰,۳۰۲,۸۶۹	۴۱.۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۰.۰٪	۱۷,۷۲۷,۲۳۰	۰.۰٪	۱۶,۳۵۲,۰۹۵	۵	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	کوتاه مدت
۰.۷٪	۱۱۵,۴۰۶,۶۷۹,۵۶۵	۰.۱٪	۱۹,۹۷۹,۹۰۸,۱۲۰	۵	بدون سر رسید	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	کوتاه مدت
۰.۱٪	۱۰,۴۰۰,۲۶۹,۸۴۳	۰.۱٪	۱۳,۹۲۳,۰۷۸,۱۱۳	۵	بدون سر رسید	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	کوتاه مدت
۰.۰٪	۱۰,۴۸۳,۰۲۹	۰.۰٪	۱۰,۰۴۵,۸۳۸	۵	بدون سر رسید	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	کوتاه مدت
۰.۳٪	۳۸,۶۱۶,۶۷۱,۳۷۲	۰.۹٪	۱۴۸,۵۳۱,۳۰۵,۱۵۹	۵	بدون سر رسید	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	کوتاه مدت
۰.۰٪	۱۰,۳۵۸,۳۳۵	۰.۰٪	۱۰,۳۳۲,۴۰۹	۵	بدون سر رسید	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	کوتاه مدت
۰.۰٪	۱۳,۵۱۴,۶۷۹	۰.۰٪	۷,۵۰۴,۳۶۵,۵۸۲	۵	بدون سر رسید	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	کوتاه مدت
۰.۰٪	۸,۳۷۱,۳۴۱	۰.۰٪	۶,۱۵۲,۳۳۰	۵	بدون سر رسید	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	کوتاه مدت
۰.۳٪	۳۰,۸۷۴,۱۶۰,۵۲۹	۰.۲٪	۳۱,۲۶۵,۸۴۸,۱۵۳	۵	بدون سر رسید	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	کوتاه مدت
۳.۷٪	۶۳۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰٪	۴۹۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۰/۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	بلندمدت
۰.۹٪	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸٪	۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	بلندمدت
۰.۳٪	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲٪	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	بلندمدت
۳.۹٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹٪	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	بلندمدت
۰.۰٪	.	۲.۱٪	۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	بلندمدت
۰.۰٪	.	۱.۰٪	۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	بلندمدت
۰.۰٪	.	۰.۷٪	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	بلندمدت
۰.۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	بلندمدت
۱.۸٪	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷٪	۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۰/۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	بلندمدت
۰.۴٪	۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	بلندمدت
۰.۴٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	بلندمدت
۰.۰٪	.	۰.۴٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	بلندمدت
۰.۰٪	.	۰.۱٪	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	بلندمدت
۲.۳٪	۳۷۵,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲٪	۳۷۵,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	بلندمدت
۳.۱٪	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳٪	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	بلندمدت
۰.۵٪	۸۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵٪	۸۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بلندمدت
۱.۸٪	۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹٪	۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	بلندمدت
۱.۰٪	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰٪	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	بلندمدت
۰.۵٪	۹۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶٪	۹۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۱/۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	بلندمدت
۱.۳٪	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳٪	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	بلندمدت
۱.۷٪	۲۹۹,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵٪	۲۵۸,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	بلندمدت
۰.۴٪	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲٪	۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	بلندمدت
۰.۶٪	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷٪	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	بلندمدت
۱.۷٪	۲۹۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷٪	۲۹۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۱/۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	بلندمدت
۰.۳٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	بلندمدت
۰.۰٪	.	۰.۸٪	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بلندمدت
۰.۰٪	.	۰.۵٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	بلندمدت
۲.۲٪	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	.	۲۳	۱۴۰۶/۰۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	بلندمدت
۲۸.۹٪	۵,۰۴۴,۸۶۸,۴۶۲,۹۲۳	۳۰.۴٪	۵,۱۳۵,۴۵۸,۲۷۸,۸۹۹				

سپرده های بانکی :

بانک پارسیان شعبه گاندی - ۴۷۰۰۱۵۲۹۵۷۶۶۰۱
 بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱-۱۶۲۰۱۶۲۰-۸۱۰۰-۲۰۷
 بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی - ۰۲۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱۹
 بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰.۹۱۰.۸۱۰.۷۰۷.۷۵۸۷۲
 بانک دی شعبه حافظ - ۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱
 بانک سامان شعبه سرو - ۱-۴۱۰۲۰۱۲-۸۱۰-۸۴۹
 بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵.۹۹۶۷.۱۵۳.۹۵۷.۱
 بانک ملت شعبه دکتر بهشتی - ۹۹۹۵۷۲۹۹۸۷
 بانک ملت شعبه ملاصدرا - ۹۹۳۷۲۵۸۳۴۷
 بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷.۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰۰۲
 بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷.۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰۰۳
 بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷.۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱
 بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷.۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱
 بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷.۳۰۳.۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱
 بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷.۳۰۳.۱۶۲۰۱۶۲۰۰۲
 بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷.۳۰۳.۱۶۲۰۱۶۲۰۰۳
 بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی - ۰۴۷۹۶۰۲۰۹۸۰۸۵
 بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی - ۰۴۷۹۶۰۱۶۰۵۶۸۳
 بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی - ۰۴۷۹۶۰۲۲۱۶۳۹۹
 بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی - ۰۴۷۹۶۰۲۸۸۷۴۷۸
 بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی - ۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۲۷۱
 بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی - ۰۴۷۹۶۰۳۰۶۱۹۲۸
 بانک دی شعبه حافظ - ۰۴۰۶۳۴۱۸۰۰۰۷
 بانک دی شعبه حافظ - ۰۴۰۶۳۰۰۳۶۹۰۰۵
 بانک دی شعبه حافظ - ۰۴۰۶۳۰۶۰۴۰۰۰۶
 بانک دی شعبه حافظ - ۰۴۰۶۳۱۹۴۰۵۰۰۶
 بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳.۹۵۷.۱
 بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳.۹۵۷.۷
 بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳.۹۵۷.۸
 بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳.۹۵۷.۳
 بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳.۹۵۷.۴
 بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳.۹۵۷.۵
 بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳.۹۵۷.۶
 بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳.۹۵۷.۹
 بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳.۹۵۷.۱۰
 بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳.۹۵۷.۱۱
 بانک ملت شعبه دکتر بهشتی - ۹۱۸۷۲۲۶۴۸۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۰.۰٪	۵,۳۲۶,۸۲۳,۵۱۶	۳۲۷,۵۴۸,۵۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۵,۱۰۵,۰۲۹,۳۹۲	۱۰۵,۷۵۴,۳۹۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸
۰.۱٪	۱۵,۰۳۳,۴۳۲,۵۸۲	۳۵,۶۰۷,۵۸۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪	۱۷,۰۳۷,۸۹۲,۰۴۱	۴۰,۳۵۷,۰۴۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳
۰.۱٪	۱۱,۳۶۴,۴۹۷,۸۴۷	۲۶۸,۰۷۶,۰۳۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪	۱۲,۴۴۳,۲۷۹,۳۳۲	۲۹۱,۷۲۸,۳۴۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳
۰.۳٪	۵۱,۰۶۹,۵۵۲,۵۳۰	۴,۴۰۸,۴۰۶,۴۰۵	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪	۳۱,۰۲۵,۷۰۹,۹۶۳	۱,۰۴۷,۴۵۹,۹۶۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸
۰.۰٪	۲,۱۰۳,۶۷۰,۳۱۶	۱۰۸,۹۵۹,۵۹۱	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۲,۱۱۲,۳۲۵,۹۳۸	۱۰۸,۶۸۶,۵۰۸	۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۲۳
۰.۱٪	۲۳,۹۴۲,۴۲۹,۸۹۲	۲۵۹,۶۱۲,۳۹۲	۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪	۲۳,۹۴۲,۴۹۴,۱۸۹	۲۵۹,۶۷۶,۶۸۹	۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸
۰.۰٪	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۴۱
۰.۰٪	۴,۴۳۹,۴۲۷,۷۱۹	۱۳۷,۱۵۱,۶۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۱۴۰۸/۰۲/۱۷	۲۳
۰.۶٪	۱۱۳,۴۹۴,۷۸۸,۷۲۷	۵,۵۴۵,۳۶۲,۱۶۳	۱۱۶,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵٪	۹۱,۹۷۱,۶۸۵,۱۸۰	۱,۸۵۳,۶۶۲,۹۳۶	۸۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰		

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
	ریال	ریال		درصد	ریال	ریال			
۰.۷٪	۱۲۱,۱۲۶,۲۸۱,۸۱۳	۱۱۹,۹۸۷,۱۵۰,۸۵۶	۱۱,۸۴۸,۸۵۳	۰.۸٪	۱۳۵,۹۶۹,۳۷۷,۴۹۰	۱۳۴,۱۸۴,۱۷۴,۸۵۰	۱۲,۷۶۳,۹۶۱	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	
۰.۴٪	۷۰,۷۵۶,۷۳۰,۶۲۵	۶۶,۳۲۲,۴۱۴,۳۷۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴٪	۷۵,۰۰۵,۹۳۳,۷۵۰	۶۶,۳۲۲,۴۱۴,۳۷۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	
۲.۸٪	۴۸۸,۰۳۷,۱۳۱,۱۷۲	۵۰۷,۹۷۹,۹۸۲,۳۶۹	۴۴,۱۷۵,۸۴۳	۳.۲٪	۵۳۸,۸۵۳,۳۲۱,۵۳۴	۵۶۱,۱۹۴,۸۲۳,۱۶۹	۵۰,۶۵۶,۱۴۰	صندوق س فلزات دایا-بخشی	
۰.۳٪	۲۹,۴۲۶,۱۱۵,۷۲۷	۲۹,۳۴۶,۷۷۳,۹۰۱	۱,۶۲۸,۱۵۲	۰.۳٪	۳۳,۶۵۹,۸۵۷,۶۷۴	۳۳,۵۱۶,۷۶۰,۰۵۶	۱,۷۴۳,۱۰۶	صندوق س. آریا-د	
۱.۳٪	۲۲۰,۹۱۳,۹۶۲,۵۸۱	۲۲۱,۰۴۲,۱۱۰,۹۲۲	۲۱,۸۴۲,۱۷۰	۱.۳٪	۲۱۵,۳۳۷,۹۳۶,۷۲۰	۲۱۶,۰۳۱,۷۲۹,۲۱۹	۲۱,۳۱۸,۲۵۴	صندوق س. با درآمد ثابت کمند	
۱۷.۵٪	۳,۰۵۸,۷۶۳,۶۷۳,۷۰۸	۳,۰۵۳,۱۰۲,۷۷۶,۵۸۸	۱۶۴,۵۶۱,۹۹۶	۱۶.۷٪	۲,۸۱۲,۰۲۳,۹۸۸,۶۱۱	۲,۸۰۸,۹۲۰,۶۷۶,۴۵۷	۱۴۱,۴۹۷,۹۰۹	صندوق س. کارا -د	
۰.۷٪	۱۱۵,۲۰۷,۲۳۴,۵۲۶	۱۱۵,۰۲۲,۳۴۳,۳۴۷	۱۰,۵۶۵,۹۹۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت سام-د	
۰.۱٪	۲۱,۹۸۶,۹۱۸,۶۷۸	۲۰,۴۱۱,۱۳۸,۳۶۰	۱,۴۲۳,۰۰۰	۰.۱٪	۲۳,۴۴۴,۳۲۳,۲۶۳	۲۰,۳۰۳,۵۶۷,۳۹۵	۱,۴۱۵,۹۰۰	صندوق س. لبخند فارابی-د	
۰.۰٪	۰	۰	۰	۰.۶٪	۹۹,۳۸۱,۹۰۷,۱۸۹	۹۸,۲۷۸,۹۴۲,۹۴۹	۹,۴۶۷,۱۹۲	صندوق س صنایع دایا-بخشی	
۲۳.۶٪	۴,۱۲۶,۲۰۸,۰۴۸,۸۳۰	۴,۱۳۳,۱۱۴,۶۹۰,۷۱۷		۲۳.۳٪	۳,۹۳۳,۶۷۶,۶۴۶,۳۳۱	۳,۹۳۸,۶۵۳,۰۸۸,۴۶۹			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۹- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
یادداشت	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	هزینه تنزیل	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۹-۱	۱۰۶,۴۰۹,۸۳۳,۸۲۸	۲۵٪	۲۲۰,۰۵۸,۰۸۶,۰۱۸	۱۰۲,۳۹۶,۵۳۶,۴۱۲	(۴,۰۱۳,۲۹۷,۴۱۶)			سود سهام دریافتنی
۹-۲	۱۶۲,۶۲۵,۹۴۱,۴۵۵	-	۱۵۵,۴۴۵,۹۸۵,۰۶۱	۱۶۲,۶۲۵,۹۴۱,۴۵۵	-			مطالبات ناشی از بازارگردانی
	۴۲,۸۷۸,۳۵۸,۸۵۵	متفاوت	۴۶,۵۷۷,۲۸۸,۱۳۲	۴۲,۶۰۳,۴۴۵,۷۸۵	(۲۷۴,۹۱۳,۰۷۰)			سود دریافتنی سپرده بانکی
	۳۱۱,۹۱۴,۱۳۴,۱۳۸		۴۲۲,۰۸۱,۳۵۹,۲۱۱	۳۰۷,۶۲۵,۹۲۳,۶۵۲	(۴,۲۸۸,۲۱۰,۴۸۶)			

۹-۱- سود سهام نماد اوان در مجمع ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ به مبلغ ۷۷,۹۸۴,۸۸۰ ریال می باشد که علی رغم پیگیری های مکرر در مهلت قانونی و پس از آن پرداخت نشده است. سایر مبالغ درج شده در سود سهام نیز سررسید نشده است.

۹-۲- حسابهای دریافتنی بابت ارائه خدمات بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری و اوراق مابجه کرمان موتور ۰۵۰۳۲۷ مورد تعهد این صندوق است که وصول آن بر مبنای اعلامیه بورس، فرابورس و صندوق ها می باشد.

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴۲,۸۳۵,۶۷۱,۳۱۷	۱۷۹,۵۶۹,۱۳۱,۶۵۱,۴۶۱	(۱۷۷,۲۹۵,۰۹۶,۸۵۲,۰۸۷)	۲,۵۱۶,۸۷۰,۴۷۰,۶۹۱

کارگزاری کاریزما

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱۱- پیش پرداخت

یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	ریال	
پیش پرداخت هزینه نگهداری صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪ (صالب ۶۱۰)	۱۱-۱	۱۹۲,۰۴۷,۵۴۱,۷۸۷
جمع		۱۹۲,۰۴۷,۵۴۱,۷۸۷

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

۱۲- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
مانده ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۹۸۸,۵۹۳,۷۳۶	۱۵۰,۱۸۳,۰۶۰	(۲,۰۵۵,۱۶۳,۵۳۷)	۳,۰۸۳,۶۱۳,۲۵۹
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۵,۷۴۹,۱۱۰)	۶۳۴,۲۵۰,۸۹۰
۴,۹۸۸,۵۹۳,۷۳۶	۱,۱۵۰,۱۸۳,۰۶۰	(۲,۴۲۰,۹۱۲,۶۴۷)	۳,۷۱۷,۸۶۴,۱۴۹

مخارج نرم افزار
مخارج عضویت در کانون ها

۱۳- موجودی نقد

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۷۴۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	بانک دی شعبه حافظ - ۰۱۰۶۳۱۴۷۳۱۰۰۶
۷۴۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

بادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۷۰,۳۲۶,۵۳۲,۹۲۵	۲۳,۰۳۵,۹۸۵,۰۵۸
مدیر (کارگزاری کاریزما)	
۴۹۴,۶۰۲,۹۴۳	۴۱۲,۵۸۹,۵۷۵
متولی (موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا)	
۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۶۴۵,۹۳۳
حسابرس (موسسه حسابرسی رازدار)	
۷۱,۶۰۱,۱۳۵,۸۶۸	۲۳,۶۸۹,۲۲۰,۵۶۶
جمع	

۱۵- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۶۲,۸۰۷	۰
۵۳,۵۱۲,۸۵۹,۷۰۱	۱۶۷,۱۹۱,۵۹۰
۵۳,۵۱۲,۹۲۳,۵۰۸	۱۶۷,۱۹۱,۵۹۰

۱۶- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
مانده	مانده	بهره پرداخت شده	مبلغ دریافتی	سررسید	تاریخ اخذ تسهیلات
ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۳۳,۱۸۹,۳۹۸,۰۱۸	۴۱۷,۱۱۷,۵۱۱,۲۶۰	۹۷,۹۵۲,۱۵۳,۳۹۹	۵۱۵,۰۶۹,۶۶۴,۶۵۹		
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۶
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۵۹۲,۷۳۹,۴۹۱	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۰
۵۴,۵۶۰,۰۵۶,۹۱۳	۲۴,۸۹۵,۳۷۳,۰۸۱				
۱,۴۸۷,۷۴۹,۴۵۴,۹۳۱	۹۴۲,۰۱۲,۸۸۴,۳۴۱				بهره تسهیلات دریافتی

۱-۱۶- بهره تسهیلات دریافتی

صندوق طی دوره موظف به پرداخت مبلغ ۲۴,۸۹۵,۳۷۳,۰۸۱ ریال بهره از بابت دریافت اعتبار از کارگزاری های کاریزما و پاسارگاد به شرح زیر می باشد:

نام	میانگین نرخ بهره	مانده بهره در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
کاریزما	۲۲.۴٪	۷,۳۷۷,۵۶۴,۸۶۸ ریال
پاسارگاد	۲۳٪	۱۷,۵۱۷,۸۰۸,۲۱۳
		۲۴,۸۹۵,۳۷۳,۰۸۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱۷- پیش دریافت

یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
پیش دریافت کارمزد بازارگردانی	۱۷-۱	
	۲,۱۹۲,۵۳۱,۲۶۳,۲۹۲	۲,۳۵۳,۷۶۰,۴۶۲,۰۲۹
	۲,۱۹۲,۵۳۱,۲۶۳,۲۹۲	۲,۳۵۳,۷۶۰,۴۶۲,۰۲۹

۱۷-۱ - پیش دریافت از بابت بازارگردانی اوراق مربجه صاف فیلم ۵۲، سولیکو کاله ۵۳، صکوک اجاره صفولا ۱۲، صکوک اجاره صفولا ۰۶، مربجه اکتور ۰۶، مربجه لوازم مادیران ۰۶۱، مربجه الکترو مادیران ۰۶۱، مربجه طبیعت ۰۶۴، صالبر ۶۱۰، نقشینه ۰۶۱، ابیان ۰۰۷، صعبید ۰۷۱، عکیوی ۰۲، دبالک ۰۸ و ستایر ۰۳ می باشد و طبق قرارداد بازارگردانی روزانه در حساب درآمد شناسایی می گردد.

۱۸- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
بدهی نرم افزار (گروه رایانه تدبیر پرداز)	۶,۱۰۵,۸۰۵,۱۹۳	۸,۰۷۴,۳۸۳,۱۱۵
ذخیره تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره هزینه نگهداری اوراق بی نام	۷۰۰,۴۰۵,۱۹۵,۵۲۰	۵۰۷,۷۴۷,۲۹۶,۳۰۹
تنخواه گردان بازارگردانی اوراق مربجه و اجاره	۱۸-۱	
	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۲,۲۳۷,۵۱۱,۰۰۰,۷۱۳	۲,۰۴۶,۸۲۱,۶۷۹,۴۲۴

۱۸-۱- تنخواه گردان بازارگردانی اوراق مربجه و اجاره

نام اوراق تحت بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	
اوراق مربجه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶ (صاف فیلم ۵۲)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مربجه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷ (کاله ۵۳)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن (صفولا ۱۲)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن (صفولا ۰۶)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مربجه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷ (کرمان ۵۳۱)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق سلف موازی کیوی روماک گستر (عکیوی ۲)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۹- خالص دارایی ها

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

	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۹,۰۵۹,۱۴۱	۱۱,۴۴۰,۸۲۹,۴۱۹,۹۵۳	۹,۵۳۷,۶۵۸	۱۱,۴۱۷,۱۲۷,۹۱۸,۴۳۴
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰	۴۴,۲۰۱,۶۵۵,۵۱۰	۳۵,۰۰۰	۴۱,۸۹۷,۰۲۳,۰۵۸
جمع	۹,۰۹۴,۱۴۱	۱۱,۴۸۵,۰۳۱,۰۷۵,۴۶۳	۹,۵۷۲,۶۵۸	۱۱,۴۵۹,۰۲۴,۹۴۱,۴۹۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۲۰- سود فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است :

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
سود (زیان) ناشی از فروش سهام	۲۰-۱	۱۱۱,۵۰۴,۸۳۸,۵۴۹
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مرباحه و اجاره	۲۰-۲	(۵۳,۰۴۹,۹۷۵,۱۲۹)
سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۲۰-۳	۱۴۰,۵۴۵,۸۶۹,۰۴۰
		۱۹۹,۰۰۰,۷۳۲,۴۶۰
		۱۳۰,۶۵۴,۱۵۱,۲۵۶

۲۰-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام

سه ماهه منتهی به	سه ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
تعداد	بهای فروش
ارزش دفتری	کارمزد
مالیات	سود (زیان) فروش
ریال	ریال
مبین وان کیش	۶,۵۷۰,۶۷۱
شرکت کیسون	۸۵۰,۰۰۰
افست	-
بیمه رازی	۲۷,۵۳۲,۰۰۰
فولاد آلبازی ایران	-
ویتانا	۱,۳۴۰,۰۰۰
سرمایه گذاری وثوق امین	۱,۵۹۰,۴۹۳
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۱,۰۲۳,۶۶۵
توسعه فن افزار توسن	۱۹۷,۹۷۰,۰۰۰
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۲۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری کوه نور	-
۱۱۱,۵۰۴,۸۳۸,۵۴۹	(۲۴,۴۵۵,۳۰۵,۲۸۳)
۱۱۶,۷۰۱,۶۰۳	(۱۲۷,۸۳۹,۶۱۰)
۲,۵۲۴,۳۹۳,۴۱۶,۵۹۳	(۲,۵۴۸,۶۰۴,۱۸۰,۶۶۳)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۲-۲۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مرابحه و اجاره

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	۹۳,۲۴۹,۹۹۴
-	-	-	-	-	-	(۱۳,۸۰۲,۴۲۷)
۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷۵,۹۸۵,۶۲۵,۸۷۳)	(۲۷,۰۲۰,۰۰۰)	-	(۱۲,۶۴۵,۸۷۳)	(۴۵۳,۷۶۰,۶۸۷)
۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۲۳,۰۷۰,۴۳۷,۸۴۰)	(۴۶,۴۰۰,۰۰۰)	-	(۱۳,۱۱۶,۸۳۷,۸۴۰)	(۳۵,۱۱۸,۸۴۶,۳۴۱)
۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۱۴۸,۶۵۵,۹۸۳)	(۳,۹۱۵,۰۰۰)	-	(۱۵۲,۵۷۰,۹۸۳)	(۱۶,۵۶۴,۵۸۸,۳۲۰)
۶۸۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸۰,۲۴۳,۷۱۴,۲۹۸)	(۸۸,۶۰۰,۰۰۰)	-	(۳۳۲,۳۱۴,۲۹۸)	(۹۹۲,۲۲۷,۳۴۸)
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	-
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	-
۵	۵,۰۳۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۲۷۶)	(۷۲۹)	-	۳۴,۹۹۵	-
۲۵,۰۰۰	۲۱,۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۱,۲۰۹,۶۱۱,۸۷۵)	(۱۵,۴۰۰,۸۱۲)	-	۱۷,۴۸۷,۳۱۳	-
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	-
۵,۰۰۰	۴,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۰۲,۲۷۶,۰۷۹)	(۶۵۵,۱۱۰)	-	۲۱۵,۰۶۸,۸۱۱	-
۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۰,۱۰۶,۹۰۶,۴۸۳)	(۲۹,۹۰۰,۰۰۰)	-	(۱۳۶,۸۰۶,۴۸۳)	-
۵,۳۴۸,۷۶۵,۵۳۵,۰۰۰	۵,۳۴۸,۷۶۵,۵۳۵,۰۰۰	(۵,۳۴۲,۱۲۰,۲۲۷,۷۰۷)	(۲۵۹,۸۹۱,۶۵۱)	-	(۱۳,۶۱۴,۵۸۴,۳۵۸)	(۵۳۰,۴۹۷,۹۷۵,۱۲۹)

مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶
مرابحه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن
مرابحه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۳۷
مرابحه اکتور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲
مرابحه مادیران-کارون ۰۶۰۶۲۶
صکوک مرابحه دالبر ۱۰۸-۳ماهه ۲۳
مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
مرابحه ابدان دارو ۰۷۱۰۲۳
مرابحه دارویی البرزبالک ۰۸۰۲۱۷
صکوک مرابحه پتایر ۷۰۳-بدون ضامن

۳-۲۰- سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۴,۵۷۰,۴۱۰	۱,۳۹۰,۲۰۸,۸۷۰,۸۸۲	۱,۳۸۸,۱۱۲,۶۱۳,۰۷۳	(۵۲,۱۳۱,۴۹۹)	-	۲,۰۴۴,۱۲۶,۳۱۰	۵,۱۰۶,۸۰۷,۹۵۸
-	۰	۰	۰	-	-	۱,۶۵۵,۸۸۹,۷۵۰
۷۹,۸۸۲,۰۰۹	۸۷۸,۵۶۱,۲۰۰,۷۹۲	۸۷۶,۴۳۹,۸۵۳,۷۴۱	(۸۹,۱۷۴,۰۷۵)	-	۲,۰۳۲,۱۷۲,۹۷۶	۲۱۶,۴۵۹,۸۶۳
-	۰	۰	۰	-	-	۴,۵۹۹,۶۷۳,۶۷۱
۷,۱۰۰	۱۱۷,۱۰۳,۱۰۰	۱۰۹,۷۰۲,۸۲۶	(۲۱,۹۵۳)	-	۷,۳۷۸,۳۲۱	-
-	۰	۰	۰	-	-	(۱,۳۱۹,۵۸۱,۶۱۰)
۱۲۲,۹۱۵,۴۴۷	۱,۳۸۹,۲۴۵,۲۵۹,۷۴۰	۱,۳۸۱,۶۶۵,۶۷۰,۹۴۴	(۱۲,۳۵۱,۶۴۹)	-	۷,۵۶۷,۲۳۷,۱۴۷	-
۱۷,۸۱۳,۹۱۶	۱۸۰,۲۵۶,۴۵۱,۲۴۲	۱۸۰,۶۱۸,۹۳۶,۷۱۵	(۳۳,۹۹۷,۸۲۷)	-	(۳۹۶,۲۸۳,۳۱۰)	۴,۳۴۲,۹۳۶,۲۲۳
۱۱۲,۵۴۲,۱۰۲	۱,۱۵۵,۸۴۴,۳۰۵,۶۹۱	۱,۱۵۱,۹۶۸,۵۶۹,۰۶۱	(۲۵۰,۷۵۳,۳۹۲)	-	۳,۸۵۰,۶۶۱,۲۳۸	-
۵,۱۴۵,۷۴۷,۱۲۳	۹۹,۱۹۱,۵۰۲,۶۲۴,۴۹۴	۹۹,۰۴۱,۲۴۹,۹۵۰,۰۳۷	(۱,۹۱۸,۳۲۳,۷۸۹)	-	۱۴۸,۳۳۴,۴۴۷,۸۳۰	۱۲۵,۹۴۳,۶۸۳,۱۸۵
۶۳,۶۶۲,۱۴۷	۶۵۰,۱۸۲,۸۰۴,۶۰۰	۶۴۴,۸۸۷,۶۰۸,۴۸۸	(۱۰,۸۹۵,۷۲۷)	-	۵,۲۸۴,۳۰۰,۳۸۵	-
۱۰۴,۸۳۵,۹۱۸,۶۲۰,۵۴۱	۱۰۴,۸۳۵,۹۱۸,۶۲۰,۵۴۱	۱۰۴,۶۶۵,۰۵۲,۹۰۴,۸۸۵	(۲,۱۴۱,۶۷۱,۹۲۱)	-	۱۶۸,۷۲۴,۰۴۰,۸۹۷	۱۴۰,۵۴۵,۸۶۹,۰۴۰

صندوق س. آریا-د
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
صندوق س. درآمد ثابت سام-د
صندوق اندیشه ورزشان صباتامین-د
صندوق س. لبخند فارابی-د
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام
صندوق س صنایع دایا-بخشی
صندوق س. با درآمد ثابت کمند
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
صندوق س. کارا-د
صندوق س صنایع دایا-بخشی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۲۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام	۲۱-۱	(۸۷,۵۳۷,۳۵۹,۱۳۶)
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق مرابحه و اجاره	۲۱-۲	۴,۶۸۲,۴۵۱,۸۲۴
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲۱-۳	۱۷,۸۳۸,۶۱۱,۷۸۹
جمع		(۴۹۳,۱۵۷,۶۲۴,۳۲۸)
	(۹۱,۹۵۸,۶۸۱,۹۲۵)	

۲۱-۱ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری کوه نور	۳۶,۹۷۴,۶۸۶	۱۲۸,۶۳۴,۹۳۲,۵۹۴	(۹۷,۷۶۲,۵۴۹)	(۱۳,۱۸۶,۷۵۱,۱۸۵)	(۶,۵۴۴,۸۸۵,۷۴۴)
مبین وان کیش	.	.	.	.	(۱۰,۷۸۰,۸۱۹,۱۰۸)
افست	۳,۵۶۵,۶۳۴	۲۷,۲۷۷,۰۲۳,۶۰۰	(۲۰,۷۳۰,۵۳۸)	(۳,۴۷۳,۹۳۴,۵۲۹)	(۳,۵۷۹,۵۷۶,۶۲۲)
بیمه رازی	۷۱۹,۳۱۳,۱۳۴	۹۹۱,۹۳۲,۸۱۱,۷۸۶	(۷۵۳,۸۶۸,۹۳۷)	۲۲,۲۱۹,۶۹۵,۹۶۳	(۴۸۷,۰۶۴,۲۶۹,۳۹۶)
وینانا	۱۷۶,۳۶۱,۴۱۳	۳۴۹,۷۲۴,۶۸۱,۹۷۹	(۳۴۷,۸۲۵,۴۲۷,۲۶۲)	۱,۶۳۳,۴۶۳,۹۵۹	(۷۷,۱۶۲,۵۳۴,۴۰۹)
فولاد آلیازی ایران	۱۳۸,۶۴۱,۳۱۰	۹۰۳,۹۴۱,۳۴۱,۲۰۰	(۱,۰۲۰,۵۰۹,۱۹۵,۱۸۹)	(۱۱۷,۲۵۴,۸۴۹,۴۰۸)	(۱۴۷,۰۷۹,۴۳۵,۸۳۶)
سرمایه گذاری وثوق امین	۶,۴۲۲,۶۰۴	۷۷,۷۱۳,۵۰۸,۴۰۰	(۱۰۷,۴۳۲,۶۸۰,۰۲۶)	(۳۰,۴۰۳,۰۵۰,۵۰۰)	۲۷,۷۵۹,۴۸۸,۵۴۰
بیمه زندگی کاریزما/۵۰/تادیه	۳۲۴,۲۹۱,۰۵۵	۹۴۶,۲۸۱,۲۹۸,۴۹۰	(۸۵۹,۶۴۶,۴۴۵,۵۶۰)	۸۵,۹۱۵,۶۷۹,۱۴۳	(۶۷,۱۲۳,۷۸۳,۴۱۸)
توسعه فن افزار توسن	۵۱,۳۴۰	۶۲۴,۲۹۴,۴۰۰	(۶۲۶,۹۰۹,۸۵۸)	(۳,۰۸۹,۹۲۲)	۲۷۳,۸۳۷,۱۵۸,۹۶۹
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۹۵,۴۱۷,۷۱۳	۱,۲۷۷,۶۴۳,۱۷۷,۰۷۰	(۱,۳۰۹,۶۵۶,۶۹۰,۹۱۲)	(۳۲,۹۸۴,۵۲۲,۶۵۷)	-
	۴,۷۰۳,۷۷۳,۰۶۹,۵۱۹	(۴,۷۸۷,۱۱۰,۷۴۴,۵۱۴)	(۴,۱۹۹,۶۸۴,۱۴۱)	(۸۷,۵۳۷,۳۵۹,۱۳۶)	(۴۹۷,۷۳۸,۶۵۷,۰۲۴)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۲-۲- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق مرابحه و اجاره

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۲,۴۴۳,۱۳۲,۱۷۸)	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲
-	۴,۵۲۶,۷۱۵,۷۵۰	(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۵,۴۵۱,۵۳۴,۲۵۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۶۰۲۱۸
(۱,۴۲۱,۰۰۰)	(۱,۴۱۸,۷۷۷)	(۷۲۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۶۹۳,۷۷۷)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶
-	(۱,۱۷۷,۳۰۹)	(۲,۴۶۵,۰۰۰)	(۱۶,۹۹۸,۷۱۲,۳۰۹)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	مرابحه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷
(۸۱۱,۵۷۱,۴۵۰)	.	.	.	.	.	مرابحه آکتور کو-کارون ۷۰۶۱۲
.	.	.	.	-	.	مرابحه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷
(۱,۴۵۴,۴۶۵)	.	.	.	-	.	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن
-	۱۳,۹۲۷,۹۸۱	(۲۹۰,۵۷۰)	(۱,۹۸۹,۷۱۱,۴۴۹)	۲,۰۰۳,۹۳۰,۰۰۰	۱,۹۹۰	صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪
-	.	(۱۷,۱۸۲,۵۰۰)	(۲۳,۶۸۲,۸۱۷,۵۰۰)	۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۰۰	صکوک مرابحه فخور ۴۱۲-بدون ضامن
-	۱۴۴,۴۰۴,۱۷۹	(۸,۸۰۹,۰۱۱)	(۱۱,۹۹۷,۱۴۶,۸۱۰)	۱۲,۱۵۰,۳۶۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
-	.	(۴۵,۶۷۵)	(۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵)	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	سلف موازی کیوی روماک گستر
(۱۳,۲۵۷,۵۷۹,۰۹۳)	۴,۶۸۲,۴۵۱,۸۲۴	(۵۱,۲۶۷,۷۵۶)	(۸۵,۴۳۵,۵۷۰,۴۲۰)	۹۰,۱۶۹,۲۹۰,۰۰۰		

۳-۲- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحد های صندوق های سرمایه گذاری

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۸۷,۱۴۰,۴۸۹	۱۴۳,۰۹۷,۶۱۸	(۱,۲۶۲,۲۹۲)	(۳۳,۵۱۶,۷۶۰,۰۵۶)	۳۳,۶۶۱,۱۱۹,۹۶۶	۱,۷۴۳,۱۰۶	صندوق س. آریا-د
۷۱۰,۷۳,۳۸۲	.	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
-	۱,۵۶۷,۱۰۷,۴۱۳	(۴,۳۹۶,۶۳۵)	(۲۱,۸۷۷,۲۱۵,۸۵۲)	۲۳,۴۴۸,۷۱۹,۹۰۰	۱,۴۱۵,۹۰۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
-	(۲۰,۴۳۶,۶۰۰,۹۸۸)	(۱۲۸,۰۰۸,۰۶۶)	(۵۵۹,۲۸۹,۹۲۲,۵۲۲)	۵۳۸,۹۸۱,۳۲۹,۶۰۰	۵۰,۶۵۶,۱۴۰	صندوق س صنایع دایا-بخشی
۳,۳۱۵,۷۷۰,۹۱۱	(۶۱۶,۵۷۹,۱۷۱)	(۴۰,۲۸۳,۴۳۵)	(۲۱۵,۹۵۴,۱۵۵,۸۹۸)	۲۱۵,۳۷۸,۳۲۰,۱۶۲	۲۱,۳۱۸,۲۵۴	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
(۱۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۷۸۳,۷۲۰,۸۶۷	(۵۰,۹۹۰,۴۳)	(۱۳۴,۱۸۵,۶۵۶,۶۲۳)	۱۳۵,۹۷۴,۴۷۶,۵۳۳	۱۲,۷۶۳,۹۶۱	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۲۶۴,۶۹۶,۳۶۳	۳,۱۰۳,۳۱۲,۱۴۲	(۱۰۵,۴۵۴,۸۵۴)	(۲,۸۰۸,۹۲۰,۶۷۶,۴۷۰)	۲,۸۱۲,۱۲۹,۴۴۳,۴۶۶	۱۴۱,۴۹۷,۹۰۹	صندوق س. کارا -د
۶,۹۴۸,۶۹۶,۸۷۵	۴,۲۴۹,۲۰۳,۱۲۵	(۱۴,۰۶۶,۲۵۰)	(۷۰,۷۵۶,۳۳۰,۶۲۵)	۷۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بازده پایه صبا-ثابت
۶۱۵,۷۶۹	.	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری برلیان
-	۱,۱۰۲,۹۶۴,۳۸۱	(۲۳,۶۰۸,۸۱۰)	(۹۸,۲۷۸,۹۴۲,۸۰۹)	۹۹,۴۰۵,۵۱۶,۰۰۰	۹,۴۶۷,۱۹۲	صندوق س صنایع دایا-بخشی
۶۸۶۱,۸۶۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۱۷,۸۳۸,۶۱۱,۷۸۹	(۹,۱۰۳,۷۷۴,۶۱۳)	(۳۲۲,۲۷۹,۳۸۵)	(۳,۹۴۲,۷۸۰,۴۲۰,۸۵۵)	۳,۹۳۳,۹۹۸,۹۲۵,۶۲۷		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۲۲- سود سهام

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱							
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
مبین وان کیش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶,۳۷۰,۶۷۱	۱۰	۶۳,۷۰۶,۷۱۰	-	۶۳,۷۰۶,۷۱۰	۷۱,۲۹۴,۸۸۱	
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۷,۰۹۳,۵۲۵	۱۷۸۰	۱۰۱,۶۲۶,۴۷۴,۵۰۰	(۴,۰۱۱,۵۷۱,۳۶۲)	۹۷,۶۱۴,۹۰۳,۱۳۸	۸۹,۳۹۴,۷۷۲,۰۵۹	
شرکت کیسون	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸۵۰,۰۰۰	۳۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۷۲۶,۰۵۴)	۲۳,۷۷۳,۹۴۶	-	
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۳۲۱,۷۹۶,۴۶۷	۲۰	۶,۴۳۵,۹۲۹,۳۴۰	-	۶,۴۳۵,۹۲۹,۳۴۰	-	
					۱۰۸,۱۵۱,۶۱۰,۵۵۰	(۴,۰۱۳,۲۹۷,۴۱۶)	۱۰۴,۱۳۸,۳۱۳,۱۳۴	۸۹,۴۶۶,۰۶۶,۹۴۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۲۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۲۳-۱ سود اوراق مشارکت	۴,۶۹۷,۸۰۸,۰۲۹	۵۰,۶۹۰,۶۷۵,۴۶۸
۲۳-۲ سود سپرده بانکی	۳۷۲,۹۶۴,۴۹۸,۹۸۸	۲۷۸,۶۲۰,۵۱۸
۲۳-۳ درآمد سود ماهانه صندوق های سرمایه گذاری	۱۸,۷۵۶,۰۱۷,۳۲۵	۱۰۲,۹۹۲,۳۳۴,۹۴۶
	۳۹۶,۴۱۸,۳۲۴,۳۴۲	۱۵۳,۹۶۱,۶۳۰,۹۳۲

۲۳-۱- سود اوراق مشارکت

سه ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۳٪	-	۶۸۲,۷۶۰,۶۲۷	-
صکوک اجاره فولاد۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۲۱٪	-	-	۹,۰۰۸,۵۱۲,۹۶۷
صکوک مرابحه دالیر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲۳٪	-	۱۱۶,۷۷۶,۹۰۹	-
صکوک مرابحه فخوز۰۴-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۸٪	-	۱,۰۸۷,۰۱۷,۷۲۱	-
مرابحه اکتور کو-کارون۰۷۰۶۱۲	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۸٪	-	-	۴,۷۹۵,۸۹۰
مرابحه دارویی البرز۰۲۱۷	۱۴۰۸/۰۲/۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۲۳٪	-	۹,۴۲۶,۲۲۹	-
مرابحه سولیکو کاله کارون۰۵۱۱۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۸٪	-	-	۱۹۷,۴۰۲,۰۵۵
مرابحه صاف فیلم کارون۰۵۱۱۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۸٪	-	۲۲۹,۴۳۸,۷۵۲	۳۹,۶۸۷,۵۹۸
مرابحه عام دولت۱۰۸-ش.خ۰۲۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۸٪	-	۱,۶۳۶,۰۵۵,۸۶۷	-
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۸٪	-	-	۳۱,۹۶۶,۰۲۵
مرابحه عام دولت۵-ش.خ۰۳۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۸.۰٪	-	-	۳۹,۸۶۱,۹۳۴,۹۶۶
مرابحه کرمان موتور-کارون۰۵۰۳۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۲۳.۰٪	-	۹۳۶,۳۳۱,۹۲۴	۱,۵۴۶,۳۷۵,۹۶۷
					۴,۶۹۷,۸۰۸,۰۲۹	۵۰,۶۹۰,۶۷۵,۴۶۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۲-۲- سود سپرده بانکی

سه ماهه منتهی به		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ سود	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	ریال
بانک پارسیان شعبه گاندی ۴۷۰۰۱۵۲۹۵۷۶۶۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲۰۶,۸۶۵	۵٪	-	۲۰۶,۸۶۵	ریال	۲۰۶,۸۶۵
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۳,۴۹۷,۴۱۵,۲۲۳	۲۳٪	(۱,۶۲۳,۵۶۳)	۳,۴۹۵,۷۹۱,۶۶۰	ریال	۳,۴۹۵,۷۹۱,۶۶۰
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۴۴,۵۰۶,۰۶۲,۷۹۷	۲۳٪	(۱۷,۱۳۴,۸۹۳)	۴۴,۴۸۸,۹۲۸,۹۰۴	ریال	۴۴,۴۸۸,۹۲۸,۹۰۴
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۱۱,۷۹۴,۴۱۲,۷۸۴	۲۳٪	(۸,۸۴۰,۷۷۰)	۱۱,۷۸۴,۵۷۳,۰۱۴	ریال	۱۱,۷۸۴,۵۷۳,۰۱۴
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۳۰,۵۸۲,۲۱۳,۱۰۸	۲۳٪	(۳۱,۶۳۴,۶۰۵)	۳۰,۵۵۰,۵۷۸,۵۰۳	ریال	۳۰,۵۵۰,۵۷۸,۵۰۳
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۰۸۱۰۰-۲۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	بدون سررسید	۵٪	-	۱۲۲,۹۸۸,۱۱۹	ریال	۱۲۲,۹۸۸,۱۱۹
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۱۴,۰۸۸,۰۰۳,۳۳۲	۲۳٪	(۲۶,۴۸۰,۳۶۵)	۱۴,۰۶۱,۵۲۲,۹۶۷	ریال	۱۴,۰۶۱,۵۲۲,۹۶۷
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۶,۰۱۱,۶۳۴,۳۴۲	۲۳٪	(۱۵,۷۲۲,۰۹۱)	۵,۹۹۵,۹۱۴,۲۵۱	ریال	۵,۹۹۵,۹۱۴,۲۵۱
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۳,۷۱۵,۹۱۸,۷۰۲	۲۳٪	(۱۰,۶۷۰,۵۱۲)	۳,۷۰۵,۲۴۸,۱۹۰	ریال	۳,۷۰۵,۲۴۸,۱۹۰
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی ۰۴۷۹۶۰۱۶۰۵۶۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۲۱,۹۷۶,۵۹۲,۸۹۶	۲۳٪	(۱,۳۲۱,۶۵۶)	۲۱,۹۷۵,۲۷۱,۲۴۰	ریال	۲۱,۹۷۵,۲۷۱,۲۴۰
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی ۰۴۷۹۶۰۲۰۹۸۰۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۳,۶۷۵,۷۰۲,۱۹۴	۲۳٪	(۱۵۱,۹۶۹)	۳,۶۷۵,۵۵۰,۲۲۵	ریال	۳,۶۷۵,۵۵۰,۲۲۵
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی ۰۴۷۹۶۰۲۲۱۶۳۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۵,۱۵۳,۴۹۷,۲۹۲	۲۳٪	(۵۲۸,۲۵۲)	۵,۱۵۲,۹۶۹,۰۴۰	ریال	۵,۱۵۲,۹۶۹,۰۴۰
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی ۰۴۷۹۶۰۲۸۸۲۷۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۵,۴۸۴,۴۸۰,۸۷۲	۲۳٪	(۱,۴۶۹,۵۹۱)	۵,۴۸۳,۰۱۱,۲۸۱	ریال	۵,۴۸۳,۰۱۱,۲۸۱
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی ۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	بدون سررسید	۵٪	-	۸,۹۱۲,۲۷۳	ریال	۸,۹۱۲,۲۷۳
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی ۰۴۷۹۶۰۳۰۵۲۳۷۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۴,۷۳۲,۴۵۹,۰۰۸	۲۳٪	(۳۲۹,۲۳۸)	۴,۷۳۲,۱۲۹,۷۷۰	ریال	۴,۷۳۲,۱۲۹,۷۷۰
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی ۰۴۷۹۶۰۳۰۶۱۹۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۹۳۴,۸۲۵,۱۳۲	۲۳٪	(۷۱,۲۹۰)	۹۳۴,۷۵۳,۸۴۲	ریال	۹۳۴,۷۵۳,۸۴۲
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۷۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	بدون سررسید	۵٪	-	۱۲۶,۸۰۹	ریال	۱۲۶,۸۰۹
بانک دی شعبه حافظ ۰۴۰۶۲۳۴۱۸۰۰۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۲۹,۰۳۶,۷۴۰,۶۳۹	۲۳٪	(۳۶,۰۸۰,۸۲۲)	۲۹,۰۰۰,۶۵۹,۸۱۷	ریال	۲۹,۰۰۰,۶۵۹,۸۱۷
بانک دی شعبه حافظ ۰۴۰۶۳۰۰۳۶۹۰۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۴۲,۷۱۴,۶۶۲,۶۷۵	۲۳٪	(۵۴,۰۳۴,۹۴۰)	۴۲,۶۶۰,۶۲۷,۷۳۵	ریال	۴۲,۶۶۰,۶۲۷,۷۳۵
بانک دی شعبه حافظ ۰۴۰۶۳۰۶۰۴۰۰۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۶,۲۹۷,۸۱۳,۵۰۶	۲۳٪	-	۶,۲۹۷,۸۱۳,۵۰۶	ریال	۶,۲۹۷,۸۱۳,۵۰۶
بانک دی شعبه حافظ ۰۴۰۶۳۱۹۴۰۵۰۰۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۲۳,۴۳۹,۱۰۴,۵۹۳	۲۳٪	(۱۰,۴۱۷,۰۸۳)	۲۳,۴۲۸,۶۸۲,۵۱۰	ریال	۲۳,۴۲۸,۶۸۲,۵۱۰
بانک دی شعبه حافظ ۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	بدون سررسید	۵٪	-	۲,۱۰۷,۰۰۳,۷۶۰	ریال	۲,۱۰۷,۰۰۳,۷۶۰
بانک سامان شعبه سرو ۱-۴۱۰۲۰۱۲-۸۱۰-۸۴۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۱,۳۰۲,۰۷۴	۵٪	-	۱,۳۰۲,۰۷۴	ریال	۱,۳۰۲,۰۷۴
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳,۹۵۷,۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۲,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۵	۲۳٪	(۱۶,۶۲۶,۳۶۷)	۱۲,۹۷۷,۸۹۴,۱۷۸	ریال	۱۲,۹۷۷,۸۹۴,۱۷۸
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳,۹۵۷,۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۲۲,۵۸۸,۰۴۲,۷۶۰	۲۳٪	(۸,۸۵۷,۴۸۵)	۲۲,۵۷۹,۱۸۵,۲۷۵	ریال	۲۲,۵۷۹,۱۸۵,۲۷۵
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳,۹۵۷,۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۴,۱۶۹,۲۰۸,۴۰۲	۲۳٪	(۳,۴۱۰,۳۰۰)	۴,۱۶۵,۷۹۸,۱۰۲	ریال	۴,۱۶۵,۷۹۸,۱۰۲
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳,۹۵۷,۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۸,۶۳۷,۵۳۴,۲۴۴	۲۳٪	(۱۱,۲۵۸,۹۳۰)	۸,۶۲۶,۲۷۵,۳۱۴	ریال	۸,۶۲۶,۲۷۵,۳۱۴
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳,۹۵۷,۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۲۲,۵۰۷,۲۷۲,۹۷۳	۲۳٪	(۲۲,۲۱۴,۰۸۴)	۲۲,۴۸۵,۰۵۹,۸۸۹	ریال	۲۲,۴۸۵,۰۵۹,۸۸۹
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳,۹۵۷,۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۷,۱۷۷,۵۶۱,۶۳۹	۲۳٪	(۹,۱۸۳,۶۲۵)	۷,۱۶۸,۳۷۸,۰۱۴	ریال	۷,۱۶۸,۳۷۸,۰۱۴
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳,۹۵۷,۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۶,۸۱۶,۴۳۸,۳۵۲	۲۳٪	(۲۱,۶۴۸,۶۹۸)	۱۶,۷۹۴,۷۸۹,۶۵۴	ریال	۱۶,۷۹۴,۷۸۹,۶۵۴
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳,۹۵۷,۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۴	۲۳٪	(۲,۸۰۸,۰۳۰)	۲,۲۹۰,۳۴۲,۶۵۴	ریال	۲,۲۹۰,۳۴۲,۶۵۴
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳,۹۵۷,۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۱,۱۴۳,۷۱۵,۸۴۶	۲۳٪	(۱۳,۴۹۴,۷۱۶)	۱,۱۳۰,۲۲۱,۱۳۰	ریال	۱,۱۳۰,۲۲۱,۱۳۰
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳,۹۵۷,۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۳۵۱,۹۱۲,۵۶۸	۲۳٪	(۵,۴۴۳,۱۶۷)	۳۴۶,۴۶۹,۴۰۱	ریال	۳۴۶,۴۶۹,۴۰۱
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵,۹۹۶۷,۱۵۳,۹۵۷,۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	بدون سررسید	۵٪	-	۳,۵۰۵,۰۶۸	ریال	۳,۵۰۵,۰۶۸
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی ۹۹۹۵۷۲۹۹۸۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	بدون سررسید	۵٪	-	۸۴,۹۸۹	ریال	۸۴,۹۸۹
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی ۹۱۸۷۳۲۶۴۸۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۴,۳۳۹,۶۷۲,۲۴۱	۲۳٪	-	۱۴,۳۳۹,۶۷۲,۲۴۱	ریال	۱۴,۳۳۹,۶۷۲,۲۴۱
بانک ملت ملاصدرا ۹۹۳۷۳۵۸۳۴۷۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	بدون سررسید	۵٪	-	۳۹۲,۲۵۱,۷۲۴	ریال	۳۹۲,۲۵۱,۷۲۴
		۳۷۳,۲۹۵,۹۵۶,۰۳۰		(۳۳۱,۴۵۷,۰۴۲)	۳۷۲,۹۶۴,۴۹۸,۹۸۸	ریال	۳۷۲,۹۶۴,۴۹۸,۹۸۸
					۲۷۸,۶۲۰,۵۱۸	ریال	۲۷۸,۶۲۰,۵۱۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۲۳- سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	صندوق س. با درآمد ثابت کمند (کمند ۱)
۸۴,۲۲۸,۴۱۷,۴۲۶	۱۶,۰۹۰,۲۵,۴۰۰	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت (آفاق ۱)
۱۲,۳۴۵,۴۸۰,۰۰۰	۰	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام (سام ۱)
۶,۴۱۸,۴۳۷,۵۲۰	۰	صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)
-	۲,۶۶۵,۹۹۱,۹۲۵	
۱۰۲,۹۹۲,۳۳۴,۹۴۶	۱۸,۷۵۶,۰۱۷,۳۲۵	

۲۴- درآمد بازارگردانی

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	اوراق مرابحه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۳ (اکتوور ۰۷۳)
۴,۷۶۱,۹۰۴,۷۶۱	۲۲,۱۴۲,۸۵۷,۱۳۴	اوراق مرابحه مادیران-کارون ۰۶۰۶۲۶ (لوازم مادیران ۰۶۱)
-	۱۷,۱۷۵,۱۰۲,۶۳۹	اوراق مرابحه الکترو مادیرا کارون ۰۶۰۶۲۶ (الکترو مادیران ۰۶۱)
-	۱۷,۱۷۵,۱۰۲,۶۳۹	مرابحه طبیعت سبز-کارون ۰۶۰۷۱۰ (طبیعت ۰۶۴)
-	۲۱,۰۸۰,۸۴۸,۱۹۱	صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪ (صالبر ۶۱۰)
-	۴۶,۱۰۵,۶۰۸,۷۶۲	اوراق مرابحه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰ (نقشینه ۰۶۱)
-	۴۹,۰۸۲,۶۲۶,۵۵۴	اوراق مرابحه ابیان دارو ۷۱۰-۲۳٪ (ابیان ۰۷)
-	۱۷,۸۱۶,۰۹۱,۹۳۳	صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪ (صعبید ۷۱۱)
-	۵۵,۲۸۰,۷۸۸,۱۶۱	اوراق سلف موازی کیوی روماک گستر (عکیوی ۲)
-	۳۴,۵۰۷,۸۹۴,۷۷۶	اوراق مرابحه دارویی البرز پالک ۰۸۰۲۱۷ (دبالک ۰۸)
-	۷,۱۲۶,۴۳۶,۷۳۶	صکوک مرابحه پنتایر ۷۰۳-بدون ضامن (صنایر ۷۰۳)
-	۸۱,۸۰۴,۳۷۷,۵۵۹	صندوق س. نوع دوم کارا -د (کارا ۱)
۱۱۳,۳۴۸,۳۲۰,۵۴۹	۹۲,۵۰۹,۹۶۹,۴۵۴	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا (یارا)
-	۲,۲۸۳,۵۰۸,۰۹۱	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام (برلیان ۱)
۱۹۳,۷۲۴,۶۲۳	۰	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام (سام)
-	۱,۰۵۷,۸۰۰,۰۲۳	اوراق مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶ (صاف فیلم ۵۲)
۷۹,۹۳۲,۴۵۸,۹۸۳	۵۶,۸۱۷,۷۸۳,۸۱۶	اوراق با درآمد ثابت مرابحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷
۷۴,۵۳۵,۳۳۳,۰۱۶	۶۳,۶۱۱,۴۹۱,۱۰۴	اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن
۷۳,۰۸۰,۷۱۱,۳۵۳	۴۶,۰۵۴,۷۱۹,۵۳۴	اوراق مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
۸۸,۲۹۸,۲۶۸,۰۰۴	۸۳,۷۹۳,۲۵۴,۳۵۵	اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۱۸,۲۲۸,۴۵۴,۱۷۱	۴۱,۴۴۷,۴۶۹,۱۹۹	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)
-	۱,۴۰۸,۱۳۷,۱۲۰	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا (مثال)
-	۷,۶۷۹,۷۱۰,۰۸۲	صندوق سرمایه گذاری صنایع دایا ۲-بخشی (سیمانا)
-	۴,۰۹۶,۳۵۷,۷۰۶	
۴۵۲,۳۷۹,۱۷۵,۴۶۰	۷۶۹,۹۵۷,۹۳۵,۵۶۸	

۲۵- سایر درآمدها

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	تعديل سود بانك
۳۴۹,۱۹۰,۸۶۶	تعديل سود سهام دريافتنی - شرکت ويتانا
۱۳۶,۰۹۱,۱۹۱	
۴۷۵,۲۸۲,۰۵۷	

۱-۲۵- جزییات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	بهای تمام شده اوراق	نرخ اسمی	تعداد اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	ابیان ۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۹,۰۱۶,۹۹۲
سایر		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۴,۴۵۲,۲۵۶
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	اکتور ۰۷۳	۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱,۸۳۵,۰۰۰	۱۳,۱۹۰,۲۴۹,۸۰۲
سایر		۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۱۴۰,۰۰۰	۳۴,۲۴۴,۸۵۹,۰۴۴
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	الکترومادیر ۰۶۱	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۱,۶۱۰,۳۰۸
سایر		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۶,۳۷۳,۲۷۰
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صاف فیلم ۵۲	۲,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲,۷۰۱,۰۰۰	۱۷,۸۷۶,۶۴۵,۷۵۷
سایر		۳,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۹۷۸,۰۰۰	۳۳,۵۰۶,۳۹۹,۳۳۸
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صالب ۶۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۸۲,۶۵۵,۹۶۶
سایر		۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۱,۶۲۹,۳۲۳
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صعبید ۷۱۱	۲,۴۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲,۴۹۹,۹۹۵	۲۱,۵۵۰,۴۵۹,۶۵۱
سایر		۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۱۳۰,۰۰۰	۴۳,۴۶۱,۱۶۴,۵۹۱
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صفولا ۰۶	۶,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۶,۶۷۵,۰۰۰	۲۹,۱۴۷,۴۴۲,۷۸۶
سایر		۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۷,۵۴۸,۲۲۰
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صفولا ۱۲	۸,۴۹۷,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۸,۴۹۸,۰۰۰	۲۹,۸۰۶,۲۲۶,۹۲۳
سایر		۶,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶,۰۵۶,۰۰۰	۲۸,۷۶۵,۸۴۶,۰۷۵
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	طبیعت ۰۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۹۶,۲۹۸,۳۰۳
سایر		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۲۵۰,۰۰۰	۳۶,۲۳۷,۴۱۰,۰۵۶
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	کاله ۵۳	۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۵,۵۴۰,۰۰۰	۵,۷۹۸,۶۰۷,۶۴۶
سایر		۵,۷۲۲,۸۰۲,۵۶۰,۰۰۰		۶,۴۰۴,۰۰۰	۸,۵۱۱,۸۱۹,۴۷۷
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	کرمان ۵۳۱	۹,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۹,۰۶۴,۰۰۰	۳۸,۹۷۸,۵۱۱,۳۱۸
سایر		۱۰,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۲۳۵,۰۰۰	۶۵,۹۸۹,۵۷۴,۹۳۸
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	لوازم مادیر ۰۶۱	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳,۴۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۸,۲۸۰,۰۶۰
سایر		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۰,۲۷۶,۸۷۴
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	نقشینه ۰۶۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۹۹,۸۵۷,۶۵۷
سایر		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۲,۱۴۰,۶۳۴
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صنایر ۷۰۳	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۱۸,۹۹۱,۵۰۶
سایر		۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۰,۱۱۲,۲۷۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۲۶- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان بشرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲۶,۸۸۵,۴۴۹,۵۵۳	۲۳,۰۳۵,۹۸۵,۰۵۸	کارمزد مدیر صندوق
۲۴۳,۱۵۴,۲۴۱	۴۱۲,۵۸۹,۵۷۵	کارمزد متولی صندوق
۱۱۱,۰۸۷,۷۶۸	۲۴۰,۶۴۵,۹۳۳	حق الزحمه حسابرس صندوق
۲۷,۲۳۹,۶۹۱,۵۶۲	۲۳,۶۸۹,۲۲۰,۵۶۶	جمع

۲۷- سایر هزینه ها

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۳۷۷,۲۹۵,۸۵۵	.	هزینه تصفیه
۱,۳۳۶,۷۱۲,۱۱۰	۳,۰۲۲,۱۹۱,۹۳۴	هزینه نرم افزار
۵۴,۳۳۹,۴۰۰	۲۷۹,۲۵۹,۷۲۱	هزینه کارمزد بانکی
۱۱۱,۷۶۴,۴۶۰	۳۶۵,۷۴۹,۱۱۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۳۷۷,۲۱۹,۵۰۱,۹۴۰	۷۰۴,۶۶۴,۴۸۱,۰۴۵	هزینه نگهداری اوراق بهادار
۳۷۹,۰۹۹,۶۱۳,۷۶۵	۷۰۸,۳۳۱,۶۸۱,۸۱۰	جمع

۲۸- هزینه های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۳۴,۹۲۹,۳۱۶,۲۵۳	۵۴,۸۴۸,۰۹۱,۲۰۴	هزینه تسهیلات و اعتبار دریافتی
۳۴,۹۲۹,۳۱۶,۲۵۳	۵۴,۸۴۸,۰۹۱,۲۰۴	جمع

۲۹- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲۰۲,۲۸۶,۷۸۵,۶۳۰	۲,۹۶۵,۱۲۱,۱۷۸,۴۷۵	تعدیلات ناشی از صدور
(۱,۹۵۲,۵۱۹,۲۷۸,۱۵۶)	(۲,۹۸۳,۴۱۴,۳۷۵,۳۵۶)	تعدیلات ناشی از ابطال
(۱,۷۵۰,۲۳۲,۴۹۲,۵۲۶)	(۱۸,۲۹۳,۱۹۶,۸۸۱)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۳۰- تعهدات و بدهی های احتمالی

۳۰-۱- صندوق از نوع بازارگردانی می باشد، به موجب مفاد اساسنامه، امید نامه و مجوزهای اخذ شده اوراق بهادار مندرج در جدول زیر جزء تعهدات صندوق بوده که می بایست عملیات بازارگردانی انجام شود:

ردیف	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش آتباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	کارا	۱ درصد	۱,۱۶۳,۲۲۵	۲۳,۲۶۴,۵۰۰
۲	چافست	۲.۵ درصد	۲۲,۳۰۰	۴۴۶,۰۰۰
۳	صاف فیلم ۵۲	۱ درصد	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۴	غویتا	۳ درصد	۲۰۰,۸۷۰	۴,۰۱۷,۴۰۰
۵	فولاز	۲.۵ درصد	۷۳,۹۵۰	۱,۴۷۹,۰۰۰
۶	کاله ۵۳	۱ درصد	۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰
۷	وئوق	۳ درصد	۲۷,۸۰۰	۵۵۶,۰۰۰
۸	صفولا ۱۲	۱ درصد	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۹	کاریز	۴ درصد	۷۱,۱۷۵	۱,۴۲۳,۵۰۰
۱۰	ورازی	۴ درصد	۲۸۷,۷۴۲	۵,۷۵۴,۸۳۰
۱۱	کرمان ۵۳۱	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰
۱۲	ایبان ۰۷	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۱۳	یارا	۱ درصد	۲۹,۲۲۵	۵۸۴,۵۰۰
۱۴	صفولا ۰۶	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۵	اکتوور ۰۷۳	۱ درصد	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۱۶	ئور	۳ درصد	۲۷,۱۲۲	۵۴۲,۴۴۰
۱۷	الکترومادیران ۰۶۱	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۱۸	لوازم مادیران ۰۶۱	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۱۹	طبیعت ۰۶۴	۱ درصد	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۲۰	ثابت آکسیژن	۱ درصد	۲۷,۱۷۵	۵۴۳,۵۰۰
۲۱	متال	حداکثر ۲ درصد	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۲	صالبیر ۶۱۰	۱ درصد	۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۲۳	دعبید	۲.۵ درصد	۴۰,۳۵۰	۸۰۷,۰۰۰
۲۴	نقشینه ۰۶۱	۱ درصد	۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰
۲۵	صعبید ۷۱۱	۱ درصد	۴,۵۰۰	۹۰,۰۰۰
۲۶	دبالک ۰۸	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۲۷	صتایر ۷۰۳	۱ درصد	۶,۲۵۰	۱۲۵,۰۰۰
۲۸	عکبوی ۲	۲ درصد	۱ درصد حجم کل اوراق (حداقل معادل ۲,۵۰۰ قرارداد)	۲ درصد حجم کل اوراق (حداقل معادل ۵,۰۰۰ قرارداد)
۲۹	سیمانا	۲ درصد	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰

۳۰-۲- صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها ، بدهی احتمالی ندارد. طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ نزد شرکت های حقوقی وثیقه ای قرار داده نشده است.

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	اشخاص وابسته
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	
			ممتاز	۱۴,۰۰۰	۰.۱۵٪	۱۴,۰۰۰	۰.۱۵٪				
	شرکت کارگزاری کاریزما	مدیر صندوق	عادی	۱,۶۶۵,۱۵۱	۱۸.۳۱٪	۱,۶۶۵,۱۵۱	۱۸.۳۱٪	۱,۷۱۵,۷۲۹	۱۸.۸۷٪		
			ممتاز	۱۹,۲۵۰	۰.۲۱٪	۱۹,۲۵۰	۰.۲۱٪	۱۹,۲۵۰	۰.۲۱٪		
	شرکت سیدگردان کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	۷۵۴,۳۶۲	۸.۳۰٪	۷۵۴,۳۶۲	۸.۳۰٪	۸۵۱,۰۸۸	۹.۳۶٪		
			ممتاز	۱,۷۵۰	۰.۰۲٪	۱,۷۵۰	۰.۰۲٪	۱,۷۵۰	۰.۰۲٪		
	مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	۳۱,۶۱۰	۰.۳۵٪	۳۱,۶۱۰	۰.۳۵٪	۳۱,۶۱۰	۰.۳۵٪		
			ممتاز	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪		
جمع											
				۲,۴۸۶,۱۲۳	۲۷.۳۴٪	۲,۶۳۳,۴۲۷	۲۸.۹۶٪				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۳۲-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)-ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
۲,۵۱۶,۸۷۰,۴۷۰,۶۹۱	طی دوره	۲۲۲,۶۷۰,۳۸۲,۳۰۰,۳۹۵	کارمزد و خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	کاریزما
۴۱۷,۱۱۷,۵۱۱,۲۶۰		۵۱۵,۰۶۹,۶۶۴,۶۵۹	اعتبار دریافتی		
(۲۳,۰۳۵,۹۸۵,۰۵۸)	طی دوره	۲۳,۰۳۵,۹۸۵,۰۵۸	کارمزد مدیر	مدیر	کارگزاری کاریزما
(۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	طی دوره	۲۴۰,۶۴۵,۹۳۳	حق الزحمه	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
(۴۱۲,۵۸۹,۵۷۵)	طی دوره	۴۱۲,۵۸۹,۵۷۵	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

۳۳-رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۳۴- نسبت کفایت سرمایه

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

خلاصه اقلام	پایه محاسباتی	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
	(ریال)	(ریال)	(ریال)
جمع دارایی جاری	۱۶,۸۸۰,۹۴۲,۶۳۵,۹۶۵	۱۳,۴۴۱,۹۲۵,۶۶۶,۰۹۶	۱۵,۴۵۶,۲۵۷,۳۵۳,۲۸۰
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۱۶,۸۸۰,۹۴۲,۶۳۵,۹۶۵	۱۳,۴۴۱,۹۲۵,۶۶۶,۰۹۶	۱۵,۴۵۶,۲۵۷,۳۵۳,۲۸۰
جمع بدهی های جاری	۵,۳۹۵,۹۱۱,۵۶۰,۵۰۲	۵,۳۹۱,۳۰۴,۳۶۳,۴۹۰	۴,۷۳۱,۲۴۱,۳۸۵,۹۹۷
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۵,۳۹۵,۹۱۱,۵۶۰,۵۰۲	۵,۳۹۱,۳۰۴,۳۶۳,۴۹۰	۴,۷۳۱,۲۴۱,۳۸۵,۹۹۷
جمع کل تعهدات	۱,۶۵۶,۴۱۶,۵۳۸,۵۳۰	۳۷۱,۹۴۵,۰۹۶,۸۶۵	۳,۷۱۹,۴۵۰,۹۶۸,۶۵۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۷,۰۵۲,۳۲۸,۰۹۹,۰۳۲	۵,۷۶۳,۲۴۹,۴۶۰,۳۵۵	۸,۴۵۰,۶۹۲,۳۵۴,۶۴۷
نسبت جاری	۲.۳۹	۲.۳۳	-
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۴۲	-	۰.۵۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۳۵- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱							
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا	مبین وان کیش	افست	ویتانا	صندوق سرمایه گذاری برلیان	فولاد آلیازی ایران	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۲۷,۲۵۶,۲۹۳,۰۶۲	۳۴۹,۴۵۸,۸۹۱,۲۲۰	-	۹۰۳,۲۵۴,۳۴۵,۷۸۰	-	۱,۲۷۹,۹۶۹,۵۳۰,۰۶۲
۳۳,۴۱۳,۶۹۲,۵۸۱	۱۴۵,۸۲۲,۱۰۸	۱,۳۰۰,۰۳۳,۵۵۸	۵۰,۶۷۹,۰۸۹	۶,۴۶۵,۵۴۱	۷۸,۶۳۰,۸۰۸	۳۸,۰۳۶,۳۹۰	۳۵,۰۳۳,۳۶۰,۰۷۵
-	-	۷,۷۷۸,۷۸۵,۰۳۱	-	-	-	-	۷,۷۷۸,۷۸۵,۰۳۱
۲,۸۸۷,۰۲۹,۹۲۲,۳۶۱	-	۸,۳۷۳,۷۴۵,۹۰۷	-	-	-	-	۲,۸۹۵,۴۰۳,۶۶۸,۲۶۸
۹۵,۴۴۲,۷۱۹,۳۳۳	۱۴۱,۶۹۱,۵۹۰	-	۴,۶۱۶,۱۶۷,۷۳۸	-	۹۷,۶۱۴,۹۰۳,۱۳۸	-	۱۹۷,۸۱۵,۴۸۱,۷۹۹
۱۱۲,۶۹۳,۹۷۸,۵۳۳	-	-	۶۷۷,۲۹۵,۹۳۴	-	-	-	۱۱۳,۳۷۱,۲۷۴,۴۶۷
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۲۳,۹۲۸,۸۲۴	-	۱۲۳,۹۲۸,۸۱۴	۱۲۳,۹۲۸,۸۱۴	-	۱۲۳,۹۲۸,۸۱۴	-	۴۹۵,۷۱۵,۲۶۶
۷۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷۴۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۲۸۷,۵۱۳,۶۹۸	۴۴,۸۳۲,۷۸۶,۳۷۲	۳۵۴,۹۲۶,۹۶۲,۷۹۵	۶,۴۶۵,۵۴۱	۱,۰۰۱,۰۷۱,۸۰۸,۵۴۰	۳۸,۰۳۶,۳۹۰	۴,۵۲۹,۸۶۸,۵۵۴,۹۶۸
بدهی ها							
۲۱,۲۸۴,۳۵۱	۷۴,۷۶۰,۱۰۴	۱۴۳,۷۵۰,۱۶۷	۱,۱۳۶,۸۰۴,۴۹۸	-	۲,۸۵۱,۰۰۸۹,۳۳۱	۴,۷۸۶,۷۸۳	۴,۲۳۲,۵۷۵,۲۳۴
-	۱۴۱,۶۹۱,۵۹۰	-	-	-	-	-	۱۴۱,۶۹۱,۵۹۰
۵۱۷,۵۱۷,۸۰۸,۲۱۳	-	-	۷۰۳,۴۴۲,۶۲۰	-	۶۰۲,۹۵۰,۸۱۸	-	۵۱۸,۸۲۴,۲۰۱,۶۵۱
-	-	-	-	-	-	-	-
۶۲۷,۶۰۷,۳۲۵	۷۱,۰۰۲۸,۲۰۷	۱۹۹,۲۰۵,۴۸۲	۳۲۰,۲۰۶,۶۲۸	۶,۴۶۸,۸۸۳	۳۶۶,۱۸۵,۷۶۸	۳۳,۲۲۶,۹۵۷	۱,۶۲۳,۹۲۹,۲۵۰
۵۱۸,۱۶۶,۷۹۹,۸۸۹	۲۸۷,۴۷۹,۹۰۱	۳۴۲,۹۵۵,۶۴۹	۲,۱۶۰,۴۵۳,۷۴۶	۶,۴۶۸,۸۸۳	۳,۸۲۰,۲۲۵,۹۱۷	۳۸,۰۱۳,۷۴۰	۵۲۴,۸۲۳,۳۹۷,۷۲۵
۲,۶۱۰,۵۳۸,۱۸۱,۷۴۳	۳۳,۷۹۷	۴۴,۴۸۹,۸۳۰,۷۲۳	۳۵۲,۷۶۶,۵۰۹,۰۴۹	(۳,۲۴۲)	۹۹۷,۲۵۱,۵۸۲,۶۲۳	۲۲,۶۵۰	۴,۰۰۵,۰۴۶,۱۵۷,۲۴۳
۳,۴۸۰,۸۲۹	-	۱,۲۲۱,۴۷۶	۸۴۲,۵۱۴	-	۱,۶۵۲,۵۱۸	-	-
۷۴۹,۹۷۶	-	۳۶,۴۲۳	۴۱۸,۷۰۷	-	۶۰۳,۴۷۴	-	-
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری							
تعداد واحدهای سرمایه گذاری							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
نقل از صفحه قبل	مراجعه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	مراجعه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	سرمایه گذاری وثوق امین	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	بیمه رازی	بیمه زندگی کارینما ۵۰٪تادیه	مراجعه کرمان موتور- کارون ۰۵۰۳۲۷	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۳۷۹,۹۶۹,۵۳۰,۰۶۲	-	-	۷۷,۰۲۹,۶۲۹,۵۲۶	۹۹۱,۱۷۸,۹۴۲,۸۴۹	۹۴۵,۵۶۲,۱۲۴,۷۰۳	-	۳,۲۹۳,۷۴۰,۲۲۷,۱۴۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳۵,۰۳۳,۳۶۰,۰۷۵	۳۵۵,۶۶۸,۹۹۷,۵۵۶	۶۸۰,۶۴۵,۳۳۴,۶۴۹	۴۴,۱۸۲,۷۹۰	۴۴۹,۷۵۷,۲۲۶,۸۲۷	۷,۳۱۵,۸۶۰	۴۳۱,۰۴۴,۰۴۸,۸۹۱	۱,۹۵۲,۳۰۵,۳۲۲,۴۵۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷,۷۷۸,۷۸۵,۰۳۱	۵,۱۰۵,۰۲۹,۳۹۲	-	-	-	-	۴۸,۰۶۳,۶۰۲,۰۰۴	۶۰,۹۴۷,۴۱۶,۴۲۷
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲,۸۹۵,۴۰۳,۶۶۸,۲۶۸	-	۲۳,۷۳۷,۵۹۸,۳۶۵	-	-	-	-	۲,۹۱۹,۱۴۱,۲۶۶,۶۳۳
حسابهای دریافتی	۱۹۷,۸۱۵,۴۸۱,۷۹۹	۳,۷۸۷,۰۶۴,۷۴۲	۵,۲۸۷,۱۴۹,۴۴۰	-	۴,۸۵۳,۳۸۵,۱۲۵	-	۴۸,۲۱۳,۶۷۴,۰۹۹	۲۵۹,۹۵۶,۷۵۵,۲۰۵
جاری کارگزاران	۱۱۳,۳۷۱,۲۷۴,۴۶۷	-	-	-	-	-	-	۱۱۳,۳۷۱,۲۷۴,۴۶۷
پیش پرداخت	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر دارایی ها	۴۹۵,۷۱۵,۲۶۶	۱۲۳,۹۲۸,۸۱۴	۱۲۳,۹۲۸,۸۱۴	۱۲۳,۹۲۸,۸۱۴	۱۲۳,۹۲۸,۸۱۴	۱۲۳,۹۲۸,۸۱۴	۱۲۳,۹۲۸,۸۱۴	۱,۳۶۳,۲۱۶,۹۶۴
موجودی نقد	۷۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷۴۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۴,۵۲۹,۸۶۸,۵۵۴,۹۶۸	۳۶۴,۶۸۵,۰۲۰,۵۰۴	۷۰۹,۷۹۴,۰۱۱,۲۶۸	۷۷,۱۹۷,۷۴۱,۱۳۰	۴۵۴,۷۳۴,۵۴۰,۷۶۶	۹۴۵,۶۹۳,۲۶۹,۳۷۷	۵۳۷,۴۴۵,۲۵۳,۸۰۸	۸,۶۰۰,۸۲۶,۲۱۹,۲۸۷

بدهی ها

پرداختی به ارکان صندوق	۴,۲۳۲,۵۷۵,۲۳۴	۲۶,۳۰۰,۶۲۵	۳۷,۳۸۵,۲۲۹	۲۱,۰۴۰,۹۴۹	۲۱,۸۷۳,۸۸۲	۳,۳۳۶,۱۶۷,۳۷۷	۲,۳۹۰,۷۴۹,۳۸۸	۵۷,۱۳۴,۴۰۸	۱۰,۱۲۳,۲۲۷,۰۹۲
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۴۱,۶۹۱,۵۹۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۱,۶۹۱,۵۹۰
تسهیلات مالی دریافتی	۵۱۸,۸۲۴,۲۰۱,۶۵۱	-	-	۳۰,۶۳۳,۸۹۸,۲۲۱	-	۸۷,۵۶۵,۱۶۹,۲۷۲	۳۰۴,۹۸۹,۶۱۵,۱۹۷	-	۹۴۲,۰۱۲,۸۸۴,۳۴۱
پیش دریافت	-	۷۶,۰۸۸,۳۷۲,۱۳۵	۹۳,۷۰۷,۲۵۰,۳۴۶	-	۹۶,۱۶۶,۸۹۴,۷۷۶	-	-	-	۲۶۵,۹۶۳,۵۱۷,۲۵۷
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱,۶۲۳,۹۲۹,۲۵۰	۱۹۰,۷۰۷,۵۸۱,۵۷۶	۵۱۱,۰۶۶,۱۰۹,۱۲۳	۲۱۰,۵۵۱,۶۲۵	۲۷۰,۱۴۲,۴۵۹,۸۶۸	۳۳۳,۰۰۸,۴۸۰	۲۲۳,۸۵۹,۹۸۰	۴۱۴,۹۵۸,۲۱۷,۸۵۸	۱,۳۸۹,۲۶۵,۷۱۷,۷۶۰
جمع بدهی ها	۵۲۴,۸۲۲,۳۹۷,۷۲۵	۲۶۶,۸۲۲,۲۵۴,۳۳۶	۶۰۴,۸۱۰,۷۴۴,۶۹۸	۳۰,۸۶۵,۴۹۰,۷۹۵	۳۶۶,۳۲۱,۲۲۸,۵۲۶	۹۱,۲۳۴,۳۴۵,۱۲۹	۳۰۷,۶۰۴,۲۲۴,۵۶۵	۴۱۵,۰۱۵,۳۵۲,۲۶۶	۲,۶۰۷,۵۰۶,۰۳۸,۰۴۰
خالص دارایی ها	۴,۰۰۵,۰۴۶,۱۵۷,۲۴۳	۹۷,۸۶۲,۷۶۶,۱۶۸	۱۰۴,۹۸۳,۲۶۶,۵۷۰	۴۶,۳۳۲,۲۵۰,۳۳۵	۸۸,۴۰۳,۳۱۲,۲۴۰	۹۰۰,۱۷۳,۳۸۲,۳۳۷	۶۳۸,۰۸۹,۱۴۴,۸۱۲	۱۱۲,۴۲۹,۹۰۱,۵۴۲	۵,۹۹۳,۳۲۰,۱۸۱,۲۴۷

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نقل از صفحه قبل	صندوق س. آریا-د	توسعه فن افزار توسن	سرمایه گذاری کوه نور	صکوک اجاره فولاد-د بدون ضامن	مرابحه اکتور کو- کارون ۰۷۰۶۱۳	ص.س-درآمد ثابت اکسیژن-د	شرکت کیسون	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۲۹۳,۷۴۰,۲۲۷,۱۴۰	-	۶۲۳,۸۱۹,۹۳۶	۱۲۸,۵۳۷,۱۷۰,۰۴۵	-	-	-	۳,۴۲۲,۹۰۱,۲۱۷,۱۲۱
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱,۹۵۲,۳۰۵,۳۲۲,۴۵۱	۱۶,۴۴۹,۶۷۳,۰۴۳	۱۹,۰۷۵,۱۸۶,۲۵۲	۹۶۲,۶۱۵,۳۵۸	۴۵۱,۱۷۰,۲۹۰,۵۲۸	۴۲۸,۸۹۵,۷۶۹,۷۱۳	۱,۳۷۷,۴۱۸,۴۷۰	۲,۸۷۰,۲۸۳,۳۳۹,۶۱۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۰,۹۴۷,۴۱۶,۴۲۷	۱۶,۱۶۳,۷۰۹,۱۵۸	-	-	۱۲,۴۳۳,۲۷۹,۳۳۲	-	-	۸۹,۵۴۴,۴۰۴,۹۱۷
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲,۹۱۹,۱۴۱,۲۶۶,۶۳۳	۴۷,۴۳۷,۰۱۸,۳۴۹	-	۲۰,۸۱۱,۶۶۱,۵۸۶	-	۱۳۵,۹۶۹,۳۷۷,۴۹۰	-	۳,۱۲۳,۳۵۹,۳۲۴,۰۵۸
حسابهای دریافتی	۲۵۹,۹۵۶,۷۵۵,۲۰۵	۴,۱۵۹,۲۲۲,۹۱۹	-	-	۴,۹۶۴,۷۳۶,۰۷۵	۱,۸۷۰,۰۹۹,۲۹۲	۲۳,۷۷۳,۹۴۶	۲۷۷,۶۶۳,۱۰۲,۲۱۶
جاری کارگزاران	۱۱۳,۳۷۱,۲۷۴,۴۶۷	-	۲,۴۰۳,۳۵۵,۸۰۰,۰۰۰	-	-	(۵۴,۲۸۷,۳۵۰)	-	۲,۵۱۶,۶۷۲,۷۸۷,۱۱۷
پیش پرداخت	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر دارایی ها	۱,۳۶۳,۲۱۶,۹۶۴	۱۲۳,۹۲۸,۸۱۴	۱۲۳,۹۲۸,۸۱۴	۱۲۳,۹۲۸,۸۱۴	۱۲۳,۹۲۸,۸۱۴	۱۲۳,۹۲۸,۸۱۴	-	۲,۱۰۶,۷۸۹,۸۴۸
موجودی نقد	۷۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷۴۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۸,۶۰۰,۸۲۶,۲۱۹,۲۸۷	۸۴,۳۳۳,۵۵۲,۲۸۳	۲,۴۲۳,۱۷۸,۷۳۵,۰۰۲	۱۵۰,۴۳۵,۳۷۵,۸۰۳	۴۶۸,۶۹۲,۲۳۴,۷۴۹	۴۳۵,۷۰۸,۲۱۳,۳۰۶	۱۳۹,۲۸۶,۵۳۶,۷۱۶	۱۲,۳۰۲,۵۳۱,۷۰۴,۸۹۶
بدهی ها	۱۰,۱۲۳,۲۲۷,۰۹۲	۲۱,۲۳۸,۶۳۱	۷,۹۴۹,۳۱۵,۳۶۱	۵۱۱,۸۰۲,۹۲۸	۲۹,۶۳۷,۶۲۲	۲۲,۶۵۷,۶۴۳	۲۱,۳۱۲,۹۱۸	۱۸,۶۸۷,۷۳۹,۵۰۷
پرداختی به ارکان صندوق	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۷,۱۹۱,۵۹۰
پرداختی به سرمایه گذاران	۹۴۲,۰۱۲,۸۸۴,۳۴۱	-	-	-	-	-	-	۹۴۲,۰۱۲,۸۸۴,۳۴۱
تسهیلات مالی دریافتی	۲۶۵,۹۶۲,۵۱۷,۲۵۷	-	-	-	۱۴۴,۴۹۳,۸۴۴,۱۳۴	۳۴۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۶۹	-	۷۵۳,۷۸۹,۶۹۴,۷۶۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱,۳۸۹,۲۶۵,۷۱۷,۷۶۰	۱۹۳,۹۸۳,۶۰۸	۳۵۵,۳۴۸,۱۷۵	۱۸۹,۹۴۹,۳۹۳	۲۶۷,۹۱۰,۳۹۵,۱۸۷	۳۲,۷۶۱,۹۸۸,۰۸۷	۱۸۹,۶۰۸,۶۷۴	۱,۶۹۰,۹۰۳,۷۷۱,۷۰۸
جمع بدهی ها	۲,۶۰۷,۵۰۶,۰۳۸,۰۴۰	۲۱۵,۲۲۲,۲۳۹	۸,۳۰۴,۶۶۳,۵۳۶	۷۰۱,۷۴۲,۳۲۱	۴۱۲,۴۳۳,۸۷۶,۹۴۳	۳۷۶,۱۱۷,۹۷۹,۰۹۹	۲۱۰,۹۲۱,۵۹۲	۳,۴۰۵,۵۶۱,۲۸۱,۹۰۶
خالص دارایی ها	۵,۹۹۳,۳۲۰,۱۸۱,۲۴۷	۸۴,۱۱۸,۳۳۰,۰۴۴	۲,۴۱۴,۸۷۴,۰۷۱,۴۶۶	۱۴۹,۷۳۳,۶۲۳,۴۸۲	۵۶,۲۵۸,۳۵۷,۸۰۶	۵۹,۵۹۰,۲۳۴,۲۰۷	۱۳۹,۰۷۵,۶۱۵,۱۲۴	۸,۸۹۶,۹۷۰,۴۲۲,۹۹۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۴۱۳,۷۵۳	۹۶۵,۷۷۶	۵۳۵,۷۵۴	۲۱,۲۶۱,۶۶۲	۲,۹۲۳,۸۱۳	۱,۴۶۸,۱۴۲	-	-
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	-	۵۹,۵۰۰	۲,۵۰۰,۴۵۰	۲۷۹,۴۸۲	۲,۶۴۶	۲۰,۳۸۱	۹۴,۷۲۹	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
نقل از صفحه قبل	مرابحه الکترومادیرا ۰۶۱	مرابحه مادیرا ۰۶۱	صندوق س قلزات دایا - بخشی	مرابحه طبیعت سبز ۰۶۴	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	صکوک مرابحه دالیر ۰۶۱۰ - ۳ماهه ۲۳٪	مرابحه نقشینه چاپ - کارون ۰۶۱۰۲۰	جمع
دارایی ها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۴۲۲,۹۰۱,۲۱۷,۱۲۱	-	-	-	۱,۲۷۶,۶۷۲,۱۶۸,۲۵۵	-	-	۴,۶۹۹,۵۷۳,۳۸۵,۳۷۶
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲,۸۷۰,۲۸۳,۳۳۹,۶۱۹	۱۳۵,۴۵۴,۹۵۱,۱۷۶	۱۲۷,۵۷۴,۳۵۷,۷۷۸	۱,۰۶۷,۷۹۸,۹۳۴	۱,۸۵۵,۵۶۲,۹۹۰	۴۹۴,۲۴۹,۱۹۴,۳۷۹	۲۰۲,۹۹۹,۸۱۲,۱۵۰	۴,۱۹۶,۹۰۰,۲۳۰,۵۴۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸۹,۵۴۴,۴۰۴,۹۱۷	-	-	-	-	۲,۱۱۲,۳۲۵,۹۳۸	-	۹۱,۶۵۶,۷۳۰,۸۵۵
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳,۱۲۳,۳۵۹,۳۲۴,۰۵۸	۲,۵۲۵,۲۷۶,۴۲۱	-	۵۴۶,۴۲۹,۱۵۰,۷۹۹	۲۳,۷۳۷,۵۹۸,۳۶۵	۱۴,۹۴۹,۶۳۶,۴۱۷	۸,۸۰۰,۹۵۵,۵۱۱	۳,۷۴۷,۳۵۰,۲۳۵,۲۹۶
حسابهای دریافتی	۲۷۷,۶۶۳,۱۰۲,۲۱۶	۸۲۰,۱۳۴,۸۹۵	۷۷۹,۰۴۲,۷۲۶	۱۰,۸۹۳,۲۷۵,۹۲۷	-	۱۰,۱۵۵,۹۸,۷۹۶	۷۸۲,۹۷۳,۶۱۸	۲۹۴,۷۷۱,۱۶۳,۱۷۰
جاری کارگزاران	۲,۵۱۶,۶۷۲,۷۸۷,۱۱۷	-	-	۴۲,۰۳۸,۲۸۲	-	-	-	۲,۵۱۶,۷۱۴,۸۲۵,۳۹۹
پیش پرداخت	-	-	-	-	-	۱۹۲,۰۴۷,۵۴۱,۷۸۷	-	۱۹۲,۰۴۷,۵۴۱,۷۸۷
سایر دارایی ها	۲,۱۰۶,۷۸۹,۸۴۸	۱۲۳,۹۲۸,۸۱۴	۱۲۳,۹۲۸,۸۱۴	۱۲۳,۹۲۸,۸۱۴	۱۲۳,۹۲۸,۸۱۴	۱۲۳,۹۲۸,۸۱۴	۱۲۳,۹۲۸,۸۱۴	۲,۹۷۴,۲۹۱,۵۴۶
موجودی نقد	۷۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷۴۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۱۲,۳۰۲,۵۳۱,۷۰۴,۸۹۶	۱۳۸,۹۲۴,۲۹۱,۳۰۶	۱۲۸,۴۷۷,۳۲۹,۳۱۸	۵۵۸,۵۵۶,۱۹۲,۷۴۶	۳۹۳,۹۰۴,۴۷۱,۰۶۳	۱,۳۰۲,۳۸۹,۲۵۸,۴۲۴	۷۰۴,۴۹۸,۲۲۶,۱۳۱	۱۵,۷۴۱,۹۸۹,۱۴۳,۹۷۷
بدهی ها								
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۸,۶۸۷,۷۳۹,۵۰۷	۲۲,۷۴۳,۵۸۲	۲۱,۹۶۶,۴۰۸	۲۱,۴۳۸,۹۹۶	۳۸,۹۰۸,۱۶۹	۴,۲۹۲,۲۸۰,۴۲۵	۳۰,۱۵۱,۷۴۳	۲۳,۱۴۱,۳۵۵,۰۴۱
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۶۷,۱۹۱,۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶۷,۱۹۱,۵۹۰
تسهیلات مالی دریافتی	۹۴۲,۰۱۲,۸۸۴,۳۴۱	-	-	-	-	-	-	۹۴۲,۰۱۲,۸۸۴,۳۴۱
پیش دریافت	۷۵۳,۷۸۹,۶۹۴,۷۶۰	۶۱,۴۸۴,۲۶۷,۹۷۲	۶۱,۴۸۴,۲۶۷,۹۷۲	-	۲۵۰,۷۰۳,۴۱۹,۸۳۷	-	۳۵,۲۹۰,۸۳۴,۴۳۷	۱,۷۵۳,۶۹۷,۴۹۱,۸۰۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱,۶۹۰,۹۰۳,۷۷۱,۷۰۸	۳۱,۷۰۹,۵۴۳,۵۰۰	۶,۳۷۱,۹۶۸,۳۹۴	۱۸۹,۶۰۸,۶۷۴	۷۲,۳۰۲,۸۷۰,۰۳۹	۲۲۷,۱۵۷,۷۸۰	۹۴,۴۴۷,۸۱۴,۸۴۶	۱,۹۱۸,۰۵۳,۲۲۶,۶۳۰
جمع بدهی ها	۳,۴۰۵,۵۶۱,۲۸۱,۹۰۶	۹۳,۲۱۶,۵۵۵,۰۵۴	۶۷,۸۷۸,۲۰۲,۷۷۴	۲۱۱,۰۴۷,۶۷۰	۳۲۳,۰۴۵,۱۹۸,۰۴۵	۴,۵۱۹,۴۳۸,۲۰۵	۶۱۲,۸۷۵,۶۵۰,۲۵۴	۴,۶۳۷,۰۷۲,۰۴۹,۴۰۲
خالص دارایی ها	۸,۸۹۶,۹۷۰,۴۲۲,۹۹۰	۴۵,۷۰۷,۷۳۶,۲۵۲	۶۰,۵۹۹,۱۲۶,۵۴۴	۵۵۸,۳۴۵,۱۴۵,۰۷۶	۷۰,۸۵۹,۲۷۳,۰۰۱۸	۱,۲۹۷,۸۶۹,۸۲۰,۲۱۹	۹۱,۶۲۲,۵۷۵,۸۷۷	۱۱,۱۰۴,۹۱۷,۰۹۴,۵۷۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲,۸۵۷,۶۲۷	۳,۸۷۹,۸۳۴	۱,۳۹۷,۵۴۲	۳,۷۳۱,۲۰۳	۹۰۱,۳۵۴	۱۹۱,۶۷۹,۰۲۹	۳۸,۰۲۹,۸۰۰	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۵,۹۹۵	۱۵,۶۱۹	۴۳۰,۳۱۰	۱۸,۹۹۱	۱,۴۳۹,۹۱۲	۴۷۸	۲,۱۸۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۶/۳۱							
نقل از صفحه قبل	مرابحه ابیان دارو ۰۷۱۰۲۳	صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱- ۳ماهه ۲۳٪	سلف موازی کمیوی روماک گستر	مرابحه دارویی البرزبالک ۰۸۰۲۱۷	صکوک مرابحه پتایر ۷۰۳- بدون ضامن	صندوق س صنایع دایا ۲- بخشی	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴,۶۹۹,۵۷۳,۳۸۵,۳۷۶	-	-	-	-	-	۴,۶۹۹,۵۷۳,۳۸۵,۳۷۶
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۴,۱۹۶,۹۰۰,۲۳۰,۵۴۸	۷۷,۸۴۷,۷۸۷,۴۲۶	۱۵۷,۷۲۵,۲۴۱,۵۸۱	۳۲۲,۹۹۷,۳۳۴,۹۵۴	۱۸,۱۵۴,۵۸۹,۸۱۹	۵,۲۸۴,۵۶۷,۷۹۹	۵,۱۳۵,۴۵۸,۳۷۸,۸۹۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹۱,۶۵۶,۷۳۰,۸۵۵	-	-	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	-	-	۹۱,۹۷۱,۶۸۵,۱۸۰
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳,۷۴۷,۳۵۰,۲۳۵,۲۹۶	-	-	۶۶,۹۱۹,۸۲۵,۱۷۹	۱۳,۱۳۱,۴۳۷,۳۹۳	۱۰۱,۸۰۶,۱۷۲,۵۵۴	۳,۹۳۳,۶۷۶,۶۴۶,۲۳۱
حسابهای دریافتی	۲۹۴,۷۷۱,۱۶۳,۱۷۰	۹۹۳,۶۲۸,۴۰۶	۲,۰۴۰,۷۵۳,۳۵۷	۴,۴۵۴,۲۶۶,۸۸۹	۱۰,۲۸۵,۸۰۳	۴,۰۹۶,۳۵۷,۷۰۶	۳۰۷,۶۲۵,۹۲۳,۶۵۲
جاری کارگزاران	۲,۵۱۶,۷۱۴,۸۲۵,۳۹۹	-	-	-	-	۵۴,۶۴۲,۱۳۱	۲,۵۱۶,۸۷۰,۴۷۰,۶۹۱
پیش پرداخت	۱۹۲,۰۴۷,۵۴۱,۷۸۷	-	-	-	-	-	۱۹۲,۰۴۷,۵۴۱,۷۸۷
سایر دارایی ها	۲,۹۷۴,۲۹۱,۵۴۶	۱۲۳,۹۲۸,۸۱۴	۱۲۳,۹۲۸,۸۱۴	۱۲۳,۹۲۸,۸۰۹	۱۲۳,۹۲۸,۷۵۳	۱۲۳,۹۲۸,۶۸۵	۳,۷۱۷,۸۶۴,۱۴۹
موجودی نقد	۷۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۴۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۱۵,۷۴۱,۹۸۹,۱۴۳,۹۷۷	۷۸,۹۶۵,۳۴۴,۶۴۶	۱۵۹,۸۸۹,۹۲۳,۷۵۲	۳۹۴,۸۱۰,۳۱۰,۱۵۶	۲۲,۸۵۸,۷۸۳,۳۴۵	۱۱۱,۳۶۵,۶۶۸,۸۷۵	۱۶,۸۸۰,۹۴۲,۶۳۵,۹۶۵

پرداختی به ارکان صندوق	۲۳,۱۴۱,۲۵۵,۰۴۱	۲۲,۶۵۳,۵۳۲	۲۱,۸۴۵,۶۸۶	۶۹,۴۵۷,۹۶۵	۲۳,۲۸۱,۹۹۲	۲۵,۵۱۵,۴۷۳	۲۸۵,۲۱۰,۸۷۷
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۶۷,۱۹۱,۵۹۰	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	۹۴۲,۰۱۲,۸۸۴,۳۴۱	-	-	-	-	-	-
پیش دریافت	۱,۷۵۳,۶۹۷,۴۹۱,۸۰۰	۱۳,۵۳۲,۵۶۷,۱۰۳	۶۴,۸۰۵,۹۱۱,۳۶۷	۱۳۴,۳۲۱,۰۵۲,۵۵۷	۹,۳۴۸,۶۵۹,۰۶۳	۲۱۶,۸۲۵,۵۸۱,۴۰۲	-
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱,۹۱۸,۰۵۳,۲۲۶,۶۳۰	۴,۲۲۱,۸۱۷,۹۹۵	۴۹,۰۵۴,۱۸۴,۳۶۴	۱۵۲,۳۸۹,۰۴۸,۸۳۴	۱۸۹,۶۰۸,۶۱۳	۱۱۳,۴۲۲,۷۳۸,۱۲۲	۱۸۰,۳۷۶,۱۵۵
جمع بدهی ها	۴,۶۳۷,۰۷۲,۰۴۹,۴۰۲	۱۷,۷۷۷,۰۳۸,۶۳۰	۱۱۳,۸۸۱,۹۴۱,۴۱۷	۲۸۶,۷۷۹,۵۵۹,۳۵۶	۹,۵۶۱,۵۴۹,۶۶۸	۳۳۰,۲۷۳,۸۳۴,۹۹۷	۵۶۵,۵۸۷,۰۳۲
خالص دارایی ها	۱۱,۱۰۴,۹۱۷,۰۹۴,۵۷۵	۶۱,۱۸۸,۳۰۶,۰۱۶	۴۶,۰۰۷,۹۸۲,۳۳۵	۱۰۸,۰۳۰,۷۵۰,۸۰۰	۱۳,۲۹۷,۲۳۳,۶۷۷	۴۰,۷۸۹,۶۲۶,۲۱۷	۱۱۰,۸۰۰,۰۸۱,۸۴۳

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۵,۹۶۳,۵۵۵	۴۴,۶۶۷,۹۴۴	۲۹,۲۱۳,۲۹۱	۱۳,۸۶۵,۷۲۹	۲,۳۵۳,۲۹۳	۱,۱۱۶,۵۲۰	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۳,۸۳۳	۱,۰۳۰	۳,۶۹۸	۹۵۹	۱۷,۳۳۳	۹۹,۲۳۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
بادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا	مبین وان کیش	چافست	ویتانا	فولاد آلیاژی ایران	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴۸,۳۳۴,۴۴۷,۸۳۰	(۹,۹۰۲,۹۹۹,۰۷۳)	(۵,۴۴۸,۹۷۰)	(۱۸۰,۶۵۵,۹۸۸)	۱۰,۹۹۷,۹۴۴	۲,۰۳۲,۱۷۲,۹۷۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷,۳۵۲,۵۱۵,۲۹۲	۰	(۳,۴۸۴,۷۰۹,۴۱۶)	۱,۶۳۳,۴۶۳,۹۵۸	(۱۱۷,۲۵۴,۸۴۹,۴۰۹)	۰
سود سهام	-	۶۳,۷۰۶,۷۱۰	-	۰	۹۷,۶۱۴,۹۰۳,۱۳۸	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	۴۱۸,۸۲۷,۲۳۶	۱,۶۵۳,۴۱۵	۹۳۶,۶۳۳,۳۷۸	۱۳۵,۸۶۳,۹۴۰	۳۲۹,۲۹۶,۳۶۲	۹۶,۲۰۵
درآمد بازارگردانی	۹۲,۵۰۹,۹۶۹,۴۵۴	۰	-	۰	۰	۱,۰۵۷,۸۰۰,۰۲۳
سایر درآمدها	-	۰	-	۱۲۶,۰۹۱,۱۹۱	۰	۱۲۶,۰۹۱,۱۹۱
جمع درآمدها	۲۴۸,۶۱۵,۷۵۹,۸۱۲	(۹,۸۳۷,۶۳۸,۹۴۸)	(۲,۵۵۳,۵۲۵,۰۰۸)	۱,۷۱۴,۷۶۳,۱۰۱	(۱۹,۲۹۹,۶۵۱,۹۶۵)	۳,۰۹۰,۰۶۹,۲۰۴
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۲۱,۳۸۴,۳۵۱)	(۷۴,۷۶۰,۱۰۴)	(۱۴۳,۷۵۰,۱۶۷)	(۱,۱۳۶,۸۰۴,۴۹۸)	(۲,۸۵۱,۰۸۹,۳۳۱)	(۴,۷۸۶,۷۸۳)
سایر هزینه ها	(۴۹۲,۲۲۷,۸۶۷)	(۷۸,۳۰۹,۰۶۶)	(۹۵,۹۸۲,۸۹۰)	(۹۵,۹۸۲,۸۹۰)	(۱۱۵,۳۵۱,۰۷۴)	(۵۱,۳۹۸,۷۹۱)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲۴۸,۱۰۲,۱۴۷,۵۹۴	(۹,۹۹۰,۷۰۸,۱۱۸)	(۲,۷۹۳,۲۵۸,۰۶۵)	۴۸۱,۹۷۵,۷۱۳	(۲۲,۲۶۹,۰۹۲,۳۷۰)	۳,۰۳۳,۸۸۳,۶۳۰
هزینه های مالی	(۳۱,۷۱۱,۹۱۷,۵۸۹)	(۵,۶۳۵,۵۳۲)	-	(۳,۴۴۲,۶۲۰)	(۲,۹۵۰,۸۱۸)	-
سود (زیان) خالص	۲۱۶,۳۹۰,۲۲۹,۹۹۲	(۹,۹۹۶,۳۴۳,۶۵۰)	(۲,۷۹۳,۲۵۸,۰۶۵)	۴۷۸,۵۳۳,۰۹۳	(۲۲,۲۶۹,۰۴۳,۱۸۸)	۳,۰۳۳,۸۸۳,۶۳۰

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							
نقل از صفحه قبل	مراجعه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	مراجعه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	سرمایه گذاری وثوق امین	صکوک اجاره فولاد ۱۲- بدون ضامن	بیمه رازی	بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪/تادیه	مراجعه کرمان موتور- کارون ۰۵۰۳۲۷
نقل به صفحه بعد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴۰,۳۸۸,۵۱۴,۷۱۹	(۸۷,۴۹۶,۳۳۵)	(۱۳,۱۹۶,۸۲۲,۸۳۴)	(۴,۹۶۷,۵۰۲,۴۹۰)	(۱۹۷,۴۸۱,۲۵۷)	۳۷۰,۱۶۸,۸۳۳	(۴۱۴,۳۲۰,۰۵۵)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۱۱,۷۵۳,۵۷۹,۵۷۵)	(۱,۴۱۸,۷۷۷)	(۷,۷۱۰,۲۵۰)	(۳۰,۴۰۳,۰۵۰,۵۰۰)	.	۸۵,۹۱۵,۶۷۹,۱۴۳	۴,۵۲۵,۵۳۸,۴۴۱
سود سهام	۹۷,۶۷۸,۶۰۹,۸۴۸	.	.	.	.	۶,۴۳۵,۹۲۹,۳۴۰	.
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	۱,۸۲۲,۳۷۰,۵۳۶	۲۵,۷۹۲,۰۹۰,۶۵۳	۵۸,۴۵۶,۵۰۷,۷۰۲	۳۳۰,۰۱۳	۳۴,۰۵۴,۰۶۷,۹۸۴	۷۷,۶۳۰	۳۲,۹۹۹,۶۷۶,۴۹۹
درآمد بازارگردانی	۹۳,۵۶۷,۷۶۹,۴۷۷	۵۶,۸۱۷,۷۸۳,۸۱۶	۶۳,۶۱۱,۴۹۱,۱۰۴	۴۶,۰۵۴,۷۱۹,۵۳۴			۸۳,۷۹۳,۲۵۴,۳۵۵
سایر درآمدها	۱۲۶,۰۹۱,۱۹۱	۱۶,۷۷۴,۲۷۵	۸۳,۶۰۷,۰۴۲	۳۳,۹۱۰,۵۳۵			۲۲,۵۲۶,۴۱۳
جمع درآمدها	۲۲۱,۷۲۹,۷۷۶,۱۹۶	۸۲,۵۳۷,۷۳۳,۶۳۲	۱۰۸,۹۴۷,۰۷۲,۷۶۴	(۳۵,۳۷۰,۲۲۲,۹۷۷)	۷۹,۹۴۵,۲۱۶,۷۹۶	۹۲,۷۲۱,۸۵۴,۹۴۶	۱۲۰,۹۲۶,۶۷۵,۶۵۳
هزینه ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۲۳۲,۵۷۵,۲۳۴)	(۲۶,۳۰۰,۶۲۵)	(۳۷,۳۸۵,۲۲۹)	(۲۱,۰۴۰,۹۴۹)	(۲۱,۸۷۳,۸۸۲)	(۲,۳۹۰,۷۴۹,۳۸۸)	(۵۷,۱۳۴,۴۰۸)
سایر هزینه ها	(۹۲۹,۲۵۲,۵۷۸)	(۵۱,۴۷۹,۰۲۷,۹۸۵)	(۱۴,۴۰۶,۴۱۰,۰۱۳)	(۹۵,۹۸۲,۸۹۰)	(۵۸,۶۶۸,۰۵۵,۸۸۸)	(۹۵,۹۸۲,۸۹۰)	(۱۰۵,۰۶۴,۰۶۹,۱۴۶)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲۱۶,۵۶۷,۹۴۸,۳۸۴	۳۱,۰۳۲,۴۰۵,۰۲۲	۹۴,۵۰۳,۲۷۷,۵۲۲	(۳۵,۴۸۷,۲۴۶,۸۱۶)	۲۱,۲۵۵,۲۸۷,۰۲۶	۹۰,۲۳۵,۱۲۲,۶۶۸	۱۵,۸۰۵,۴۷۲,۰۹۹
هزینه های مالی	(۳۱,۷۲۳,۹۴۶,۵۵۹)	.	.	(۳,۰۳۸,۲۷۹,۲۱۸)	.	(۱۳,۰۹۳,۲۶۰,۴۰۵)	.
سود (زیان) خالص	۱۸۴,۸۴۴,۰۰۱,۸۲۵	۳۱,۰۳۲,۴۰۵,۰۲۲	۹۴,۵۰۳,۲۷۷,۵۲۲	(۳۸,۵۲۵,۵۲۶,۰۳۴)	۲۱,۲۵۵,۲۸۷,۰۲۶	۷۷,۱۴۱,۸۶۲,۲۶۳	۱۵,۸۰۵,۴۷۲,۰۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
نادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
نقل از صفحه قبل	صندوق س. در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	توسعه فن افزار توسن	سرمایه گذاری کوه نور	صکوک اجاره فولاد ۰۶- بدون ضامن	مراجعه اکتوبر کو- کارون ۰۷۰۶۱۲	صندوق درآمد ثابت اکسیژن	کیسون	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:								
۱۲۵,۸۷۱,۴۷۹,۱۹۴	۲,۰۴۴,۱۲۶,۳۱۰	(۱۴,۰۸۱,۲۰۶,۴۸۴)	-	(۱۰۰,۶۷۹,۹۱۹)	(۱۳۱,۸۰۰,۶۱۷)	۳,۸۵۰,۶۶۱,۲۳۸	۶۱,۳۱۴,۲۸۲	۱۱۷,۵۱۳,۸۹۴,۰۰۴
(۲۹,۵۰۴,۸۴۵,۵۵۵)	۱۲۵,۳۶۹,۹۰۴	(۳,۰۸۹,۹۲۲)	(۱۳,۲۱۳,۵۳۰,۵۱۸)	۱۴۴,۴۰۴,۱۷۹	-	۱,۷۸۳,۷۲۰,۸۶۷	-	(۴۰,۶۶۷,۹۷۱,۰۴۵)
۱۰۴,۱۱۴,۵۳۹,۱۸۸	-	-	-	-	-	-	۲۳,۷۷۳,۹۴۶	۱۰۴,۱۳۸,۳۱۳,۱۳۴
۱۵۳,۱۲۵,۳۱۸,۱۲۶	۱,۹۵۷,۴۳۳,۹۰۴	۵۶۱,۴۰۰,۴۱۱	۱,۳۹۳,۲۵۱,۱۴۴	۳۲,۴۹۸,۸۹۹,۵۰۱	۳۳,۱۴۹,۶۹۱,۱۱۳	۲,۶۶۷,۶۴۱,۱۶۹	۱۲,۱۹۲	۲۲۵,۳۵۳,۶۴۷,۵۶۰
۳۴۳,۸۴۵,۰۱۸,۲۸۶	۲,۲۸۳,۵۰۸,۰۹۱	-	-	۴۱,۳۴۷,۴۶۹,۱۹۹	۲۲,۱۴۲,۸۵۷,۱۳۴	۱,۴۰۸,۱۳۷,۱۲۰	-	۴۱۱,۰۲۶,۹۸۹,۸۳۰
۲۸۲,۹۰۹,۴۵۶	-	-	-	۲۶,۱۳۳,۹۲۴	۱۷,۳۰۳,۸۱۹	-	-	۳۲۶,۳۴۷,۱۹۹
۶۹۷,۷۳۴,۴۱۸,۶۹۵	۶,۴۱۰,۴۳۸,۲۰۹	(۱۳,۵۲۲,۸۹۵,۹۹۵)	(۱۱,۸۲۰,۲۷۹,۳۷۴)	۷۳,۹۱۶,۲۲۶,۸۸۴	۵۵,۱۷۸,۰۵۱,۴۴۹	۹,۷۱۰,۱۶۰,۳۹۴	۸۵,۱۰۰,۴۲۰	۸۱۷,۶۹۱,۲۲۰,۶۸۲
هزینه ها:								
(۱۰,۱۲۳,۲۲۷,۰۹۲)	(۲۱,۲۳۸,۶۳۱)	(۷,۹۴۹,۳۱۵,۳۶۱)	(۵۱۱,۸۰۲,۹۲۸)	(۲۹,۶۳۷,۶۲۲)	(۲۲,۶۵۷,۶۴۳)	(۲۱,۳۱۲,۹۱۸)	(۸,۵۴۷,۳۱۲)	(۱۸,۶۸۷,۷۳۹,۵۰۷)
(۲۳۰,۸۴۸,۶۶۸,۱۶۱)	(۹۵,۹۸۲,۸۹۰)	(۲۲۶,۴۰۵,۴۸۶)	(۹۵,۹۸۲,۸۹۰)	(۵۶,۴۸۰,۹۹۳,۸۹۶)	(۴۷,۵۳۱,۰۹۱,۷۳۶)	(۹۵,۹۸۲,۸۹۰)	(۶۷,۰۹۳,۸۵۴)	(۳۳۵,۴۴۲,۲۰۱,۸۰۳)
۴۵۶,۷۶۲,۵۲۳,۴۴۲	۶,۲۹۳,۲۱۶,۶۸۸	(۲۱,۶۹۸,۶۱۶,۸۴۲)	(۱۲,۴۲۸,۰۶۵,۱۹۲)	۱۷,۴۰۵,۵۹۵,۳۶۶	۷,۶۲۴,۳۰۲,۰۷۰	۹,۵۹۲,۸۶۴,۵۸۶	۹,۴۵۹,۲۵۴	۴۶۳,۵۶۱,۲۷۹,۳۷۲
(۵۴,۸۲۷,۳۱۲,۴۰۸)	-	-	-	-	-	-	-	(۵۴,۸۲۷,۳۱۲,۴۰۸)
۴۰۱,۹۳۵,۲۱۱,۰۳۴	۶,۲۹۳,۲۱۶,۶۸۸	(۲۱,۶۹۸,۶۱۶,۸۴۲)	(۱۲,۴۲۸,۰۶۵,۱۹۲)	۱۷,۴۰۵,۵۹۵,۳۶۶	۷,۶۲۴,۳۰۲,۰۷۰	۹,۵۹۲,۸۶۴,۵۸۶	۹,۴۵۹,۲۵۴	۴۰۸,۷۳۳,۹۶۶,۹۶۴

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نقل از صفحه قبل	اوراق مرباحه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶	اوراق مرباحه مادیران- کارون ۰۶۰۶۲۶	صندوق س فلزات دایا- بخشی	اوراق مرباحه طبیعت سبز- کارون ۰۶۰۷۱۰	لابراتوارداروسازی دکترعبیدی	اوراق مشارکت صکوک مرباحه دالبر ۶۱۰	اوراق مرباحه نقشینه چاپ- کارون ۰۶۱۰۲۰	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:								
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۱۷,۵۱۳,۸۹۴,۰۰۴	-	(۵۴,۷۹۵,۷۱۵)	۷,۵۸۰,۵۶۰,۴۷۴	۹۳,۲۱۲,۶۱۴	۳۴,۹۹۵	۱۲۵,۱۳۲,۹۰۶,۳۷۲	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۴۰,۶۶۷,۹۷۱,۰۴۵)	(۳,۲۴۹,۳۹۱)	-	(۲۰,۴۹۹,۴۵۳,۷۰۶)	(۳۲,۹۹۴,۳۲۷,۳۸۸)	(۸۸,۸۵۹,۵۶۳)	۱۷۰,۸۳۹,۳۲۶	(۹۳,۱۰۸,۳۷۷,۳۷۴)
سود سهام	۱۰۴,۱۳۸,۳۱۳,۱۳۴	-	-	-	-	-	۱۰۴,۱۳۸,۳۱۳,۱۳۴	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	۲۲۵,۳۵۳,۶۴۷,۵۶۰	۵,۴۵۱,۵۴۸,۰۸۳	۵,۴۳۲,۸۹۶,۶۱۱	۹۸۸,۱۸۱,۸۰۹	۲۷,۱۶۲,۴۵۲,۰۱۲	۳۷,۵۷۴,۰۳۶,۶۳۴	۱۵,۲۸۰,۴۶۰,۶۸۱	۳۱۹,۴۵۱,۷۲۷,۰۷۶
درآمد بازارگردانی	۴۱۱,۰۲۶,۹۸۹,۸۳۰	۱۷,۱۷۵,۱۰۲,۶۳۹	۱۷,۱۷۵,۱۰۲,۶۳۹	۷,۶۷۹,۷۱۰,۰۸۲	۲۱,۰۸۰,۸۴۸,۱۹۱	۴۶,۱۰۵,۶۰۸,۷۶۲	۴۹,۰۸۲,۶۲۶,۵۵۴	۵۶۹,۳۲۵,۹۸۸,۶۹۷
سایر درآمدها	۳۲۶,۳۴۷,۱۹۹	۵,۲۴۰,۱۶۳	۵,۷۵۵,۵۱۷	-	۲۴,۴۶۲,۵۵۶	۱۶,۵۲۶,۳۵۸	۱۹,۷۸۶,۵۹۲	۳۹۸,۱۱۸,۳۸۵
جمع درآمدها	۶۹۷,۷۳۴,۴۱۸,۶۹۵	۲۲,۶۲۸,۶۴۱,۴۹۴	۲۲,۵۵۸,۹۵۹,۰۵۲	(۴,۲۵۱,۰۰۱,۳۴۱)	۴۹,۲۴۲,۴۰۷,۱۵۲	۸۳,۶۰۷,۳۴۷,۱۸۶	۶۴,۵۵۳,۷۱۳,۱۵۳	۱,۰۲۵,۳۳۸,۶۷۶,۲۹۰
هزینه ها:								
هزینه کارمزد ارکان	(۱۸,۶۸۷,۷۳۹,۵۰۷)	(۲۲,۷۴۳,۵۸۲)	(۲۱,۹۶۶,۴۰۸)	(۲۱,۴۳۸,۹۹۶)	(۳۸,۹۰۸,۱۶۹)	(۴,۲۹۲,۲۸۰,۴۲۵)	(۲۶,۰۲۶,۲۱۱)	(۲۳,۱۴۱,۲۵۵,۰۴۱)
سایر هزینه ها	(۳۳۵,۴۴۲,۲۰۱,۸۰۳)	(۲۷,۹۸۳,۹۶۶,۶۶۸)	(۱۳,۲۳۴,۵۳۹,۸۲۴)	(۹۵,۹۸۲,۸۹۰)	(۲۶,۷۹۴,۵۸۵,۱۹۳)	(۱۳۳,۵۳۱,۹۹۶)	(۵۵,۷۴۷,۹۸۱,۱۸۱)	(۴۹۵,۶۴۳,۰۵۷,۵۳۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۴۶۳,۵۶۱,۲۷۹,۳۷۲	(۵,۲۷۸,۰۶۸,۵۵۶)	۹,۳۰۲,۴۵۲,۸۲۰	(۴,۳۶۸,۴۲۳,۲۲۷)	۲۲,۴۰۸,۹۱۳,۷۹۰	(۳۵,۱۱۸,۲۲۳,۵۰۹)	۸,۷۷۹,۷۰۵,۷۶۱	۵۰۶,۵۵۴,۳۶۳,۷۱۵
هزینه های مالی	(۵۴,۸۲۷,۳۱۲,۴۰۸)	-	-	(۲۰,۷۷۸,۷۹۶)	-	-	-	(۵۴,۸۴۸,۰۹۱,۲۰۴)
سود (زیان) خالص	۴۰۸,۷۳۳,۹۶۶,۹۶۴	(۵,۳۷۸,۰۶۸,۵۵۶)	۹,۳۰۲,۴۵۲,۸۲۰	(۴,۳۸۹,۲۰۲,۰۲۳)	۲۲,۴۰۸,۹۱۳,۷۹۰	(۳۵,۱۱۸,۴۲۳,۵۰۹)	۸,۷۷۹,۷۰۵,۷۶۱	۴۵۱,۷۰۶,۲۷۲,۵۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							
نقل از صفحه قبل	اوراق مرابحه ابیان دارو ۰۷۱۰۲۳	صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱	سلف موازی کمیوی روماک گستر	مرابحه دارویی البرزبالتک ۰۸۰۲۱۷	صکوک مرابحه پتایر ۷۰۳- بدون ضامن	صندوق س صنایع دایا ۲- بخشی	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۲۵,۱۳۲,۹۰۶,۳۷۲	(۴۰,۸۵۱,۶۳۰)	(۷,۹۰۸,۱۷۶)	۲۲۲,۴۴۷,۱۳۲	(۱۳۶,۸۰۶,۴۸۳)	۵,۴۸۴,۳۶۴,۰۴۱	۱۳۰,۶۵۴,۱۵۱,۲۵۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۹۳,۱۰۸,۳۷۷,۳۷۴)	-	(۱۴۹,۸۳۴,۳۰۶)	۲۹۸,۷۲۳,۲۷۸	(۱۰۸,۹۴۴,۷۱۱)	۱,۱۰۹,۷۵۱,۲۰۱	(۹۱,۹۵۸,۶۸۱,۹۲۵)
سود سهام	۱۰۴,۱۳۸,۳۱۳,۱۳۴	-	-	-	-	-	۱۰۴,۱۳۸,۳۱۳,۱۳۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	۳۱۹,۴۵۱,۷۲۷,۰۷۶	۷,۲۴۵,۸۷۱,۶۵۳	۱۴,۰۴۷,۴۷۷,۰۳۷	۲۷,۹۹۹,۰۱۵,۷۴۷	۲۶,۴۶۷,۲۹۹,۱۵۲	۸۱,۸۴۳,۳۳۹	۳۹۶,۴۱۸,۳۲۴,۳۴۲
درآمد بازارگردانی	۵۶۹,۳۲۵,۹۸۸,۶۹۷	۱۷,۸۱۶,۰۹۱,۹۳۳	۵۵,۲۸۰,۷۸۸,۱۶۱	۳۴,۵۰۷,۸۹۴,۷۷۶	۸۱,۸۰۴,۳۷۷,۵۵۹	۴,۰۹۶,۳۵۷,۷۰۶	۷۶۹,۹۵۷,۹۳۵,۵۶۸
سایر درآمدها	۳۹۸,۱۱۸,۳۸۵	۸,۲۷۰,۰۰۸	۱۱,۷۴۲,۸۱۵	۲۲,۲۱۴,۰۸۴	۳۴,۹۳۶,۷۶۵	-	۴۷۵,۲۸۲,۰۵۷
جمع درآمدها	۱,۰۲۵,۳۳۸,۶۷۶,۲۹۰	۲۵,۰۲۹,۳۸۱,۹۶۴	۶۹,۳۳۲,۰۹۹,۸۳۷	۶۲,۳۷۹,۲۹۰,۳۰۱	۸,۷۷۲,۶۹۷,۴۸۴	۱۰,۷۷۲,۳۱۶,۲۸۷	۱,۳۰۹,۶۸۵,۳۲۴,۴۳۲
هزینه ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۲۳,۱۴۱,۲۵۵,۰۴۱)	(۲۲,۶۵۳,۵۳۲)	(۲۱,۸۴۵,۶۸۶)	(۶۹,۴۵۷,۹۶۵)	(۲۳,۲۸۱,۹۹۲)	(۳۸۵,۲۱۰,۸۷۷)	(۲۳,۶۸۹,۲۲۰,۵۶۶)
سایر هزینه ها	(۴۹۵,۶۴۳,۰۵۷,۵۳۴)	(۱۴,۱۵۹,۴۵۲,۱۳۸)	(۶۵,۱۰۷,۶۰۷,۱۳۲)	(۳۶,۳۳۳,۷۴۴,۹۴۶)	(۹۵,۹۸۲,۸۹۰)	(۸۶,۷۵۰,۵۰۰)	(۷۰۸,۳۳۱,۶۸۱,۸۱۰)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۵۰۶,۵۵۴,۳۶۳,۷۱۵	۱۰,۸۴۷,۲۷۶,۲۹۴	۴,۲۰۲,۶۴۷,۰۱۹	۲۵,۹۷۶,۰۸۷,۳۹۰	۸,۶۵۳,۴۳۲,۶۰۲	۱۰,۳۰۰,۳۵۴,۹۱۰	۵۷۷,۶۶۴,۴۲۲,۰۵۶
هزینه های مالی	(۵۴,۸۴۸,۰۹۱,۲۰۴)	-	-	-	-	-	(۵۴,۸۴۸,۰۹۱,۲۰۴)
سود (زیان) خالص	۴۵۱,۷۰۶,۲۷۲,۵۱۱	۱۰,۸۴۷,۲۷۶,۲۹۴	۴,۲۰۲,۶۴۷,۰۱۹	۲۵,۹۷۶,۰۸۷,۳۹۰	۸,۶۵۳,۴۳۲,۶۰۲	۱۰,۳۰۰,۳۵۴,۹۱۰	۵۲۲,۸۱۶,۳۳۰,۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا		مبین وان کیش		ویتانا		چافست		صندوق سرمایه گذاری برلیان		نقل به صفحه بعد	
تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال
۷۶۶,۶۱۹	۲,۳۹۴,۰۹۲,۳۰۵,۵۷۷	۱۴۳,۴۵۴	۵۷,۴۱۳,۶۶۲,۶۰۷	۴۱۸,۷۰۷	۳۵۲,۲۸۷,۹۷۵,۹۵۶	۳۶,۴۲۳	۴۷,۲۸۳,۰۸۸,۷۸۸	-	(۳,۳۴۲)	۲,۸۵۱,۰۷۷,۰۲۹,۵۸۶	
۷۱۴,۹۷۶	۷۱۴,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۱۴,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	
(۷۳۱,۶۱۹)	(۷۳۱,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۳,۴۵۴)	(۱۴۳,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۸۷۵,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	
-	۲۱۶,۳۹۰,۲۲۹,۹۹۲	-	(۹,۹۹۶,۳۴۳,۶۵۰)	-	۴۷۸,۵۳۳,۰۹۳	-	(۲,۷۹۳,۲۵۸,۰۶۵)	-	-	۲۰۴,۰۷۹,۱۶۱,۳۷۰	
-	۱۶,۶۹۸,۶۴۶,۱۷۴	-	۹۶,۰۳۶,۷۱۴,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	۱۱۲,۷۳۵,۳۶۱,۰۱۴	
۷۴۹,۹۷۶	۲,۶۱۰,۵۳۸,۱۸۱,۷۴۳	-	۳۳,۷۹۷	۴۱۸,۷۰۷	۳۵۲,۷۶۶,۵۰۹,۰۴۹	۳۶,۴۲۳	۴۴,۴۸۹,۸۳۰,۷۲۳	-	(۳,۳۴۲)	۳,۰۰۷,۷۹۴,۵۵۱,۹۷۰	خالص دارایی ها در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نقل از صفحه قبل	فولاد آلیاژی ایران		صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام		مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶		مرابحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷		سرمایه گذاری وثوق امین		نقل به صفحه بعد
مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۶۰۳,۴۷۴	۱,۰۱۹,۵۲۰,۶۲۵,۸۱۱	۸۲,۶۷۲	۱۶۱,۳۲۷,۰۸۶,۲۶۸	۲۷,۳۳۸	۶۶,۹۳۲,۴۳۴,۴۵۷	۱۷۸,۸۳۲	۲۱۳,۳۰۴,۱۹۷,۳۹۶	۱۸۴,۱۰۵	۸۴,۸۵۷,۷۷۶,۳۶۹	۴,۳۹۷,۰۱۹,۱۴۹,۸۸۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	-	-	-	-	۴۲,۳۷۶	۴۲,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۶۱	۳۱,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۸۸,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	(۸۲,۶۷۲)	(۸۲,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۶۳۰)	(۴۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۳,۹۴۸)	(۱۷۳,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱,۱۷۶,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) دوره	-	(۲۲,۲۶۹,۰۴۳,۱۸۸)	-	۳,۰۳۳,۸۸۳,۶۳۰	-	۳۱,۰۳۲,۴۰۵,۰۲۲	-	۹۴,۵۰۳,۲۷۷,۵۲۲	(۳۸,۵۲۵,۵۲۶,۰۳۴)	۲۷۱,۸۵۴,۱۵۸,۳۲۲	
تعدیلات	-	-	-	(۸۱,۶۸۸,۹۴۷,۲۴۸)	-	۲,۱۵۱,۹۲۶,۶۸۹	-	(۶۰,۴۳۷,۲۰۸,۳۴۸)	-	-	(۲۷,۲۳۸,۸۶۷,۸۹۳)
خالص دارایی ها در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶۰۳,۴۷۴	۹۹۷,۲۵۱,۵۸۲,۶۲۳	-	۲۲,۶۵۰	۲۵,۰۸۴	۹۷,۸۶۲,۷۶۶,۱۶۸	۳۶,۴۴۵	۱۰۴,۹۸۳,۲۶۶,۵۷۰	۱۸۴,۱۰۵	۴۶,۳۳۲,۲۵۰,۳۳۵	۴,۲۵۴,۲۲۴,۴۴۰,۳۱۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
نقل از صفحه قبل		صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن		بیمه رازی		بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه		مرابحه کرمان موتور- کارون ۰۵۰۳۲۷		صندوق س. آریا	
مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد
۴,۳۹۷,۰۱۹,۱۴۹,۸۸۷	۳۰,۶۰۰	۶۷,۴۳۸,۷۴۹,۴۵۰	۱,۳۱۰,۵۹۲	۸۸۴,۲۹۴,۹۵۱,۰۲۶	۶۷۷,۲۴۷	۵۶۰,۹۴۷,۲۸۲,۵۴۹	۱۴,۶۷۶	۹۶,۷۰۶,۴۵۹,۲۳۵	۵۹,۵۰۰	۷۷,۸۲۵,۱۱۳,۳۵۶	۶,۰۸۴,۲۳۱,۷۰۵,۵۰۳
۷۸۸,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۳	۵۰,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۴,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۶۳,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۱۷۶,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۴۳۱)	(۵۰,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۲۳,۶۸۰)	(۲۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱,۲۵۰,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰)
۲۷۱,۸۵۴,۱۵۸,۳۲۲	-	۲۱,۲۵۵,۲۸۷,۰۲۶	-	۱۵,۸۷۸,۴۳۱,۳۱۱	-	۷۷,۱۴۱,۸۶۲,۲۶۳	-	۱۵,۸۰۵,۴۷۲,۰۹۹	-	۶,۲۹۳,۲۱۶,۶۸۸	۴۰۸,۲۲۸,۴۲۷,۷۰۹
(۲۷,۲۳۸,۸۶۷,۸۹۳)	-	۵۷,۲۷۵,۷۶۴	-	-	-	-	-	(۴۷۸,۰۲۹,۷۹۲)	-	-	(۲۷,۶۵۹,۶۲۱,۹۲۱)
۴,۲۵۴,۲۲۴,۴۴۰,۳۱۶	۳۰,۲۵۲	۸۸,۴۰۳,۳۱۲,۲۴۰	۱,۳۱۰,۵۹۲	۹۰۰,۱۷۳,۳۸۲,۳۳۷	۶۷۷,۲۴۷	۶۳۸,۰۸۹,۱۴۴,۸۱۲	۱۵,۰۷۲	۱۱۲,۴۲۹,۹۰۱,۵۴۲	۵۹,۵۰۰	۸۴,۱۱۸,۳۳۰,۰۴۴	۶,۰۷۷,۴۳۸,۵۱۱,۲۹۱

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

نادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نقل از صفحه قبل	توسعه فن افزار توسن	سرمایه گذاری کوه نور	صکوک اجاره فولاد-۰۶ بدون ضامن	مراجعه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	نقل به صفحه بعد
مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال
۶,۰۸۴,۲۳۱,۷۰۵,۵۰۳	۲,۶۸۷,۰۹۹	۲,۶۱۶,۸۳۴,۵۵۹,۵۲۸	۲۷۹,۴۸۲	۱۶۲,۱۶۱,۶۹۸,۶۷۴	۲,۷۳۳	۳۸,۹۱۵,۱۷۶,۸۱۳
۸۶۳,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۸	۲۰,۰۷۰
(۱,۲۵۰,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۶,۶۴۹)	(۱۸۶,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۱۵)	(۳۳,۰۹۶)
۴۰۸,۲۲۸,۴۲۷,۷۰۹	-	(۲۱,۶۹۸,۶۱۶,۸۴۲)	-	(۱۲,۴۲۸,۰۶۵,۱۹۲)	-	۱۷,۴۰۵,۵۹۵,۳۶۶
(۲۷,۶۵۹,۶۲۱,۹۲۱)	-	۶,۳۸۷,۱۲۸,۷۸۰	-	-	-	۲۴,۵۸۵,۶۲۷
۶,۰۷۷,۴۳۸,۵۱۱,۲۹۱	۲,۵۰۰,۴۵۰	۲,۴۱۴,۸۷۴,۰۷۱,۴۶۶	۲۷۹,۴۸۲	۱۴۹,۷۳۳,۶۳۳,۴۸۲	۲,۶۴۶	۵۶,۲۵۸,۳۵۷,۸۰۶
۸,۸۹۶,۹۷۰,۴۲۳,۳۷۶	۱۳۹,۰۷۵,۶۱۵,۱۲۴	۹۴,۷۲۹	۵۹,۵۹۰,۲۳۴,۳۰۷	۲۰,۳۸۱	۵۶,۲۵۸,۳۵۷,۸۰۶	۲,۶۴۶

خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱													
نقل از صفحه قبل	شرکت کیسون		مرابحه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۳۶		مرابحه مادیران-کارون۰۶۰۶۲۶		صندوق س فلزات دایا-بخشی		مرابحه طبیعت سبز-کارون۰۶۰۷۱		لابراتوار داروسازی دکترعبیدی		جمع
مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۹۰۸۳,۶۳۳,۰۱۷,۲۶۶	۱,۱۱۰	۸۲۹,۴۹۵,۰۱۰	۱۵,۸۵۰	۵۱,۱۰۰,۶۳۲,۲۸۳	۱۵,۷۷۰	۵۱,۳۳۳,۰۱۸,۱۷۱	۴۳۰,۳۱۰	۵۶۲,۷۳۴,۳۴۷,۰۹۹	۲۰,۱۶۰	۴۸,۵۲۳,۲۲۶,۳۲۴	۱,۴۳۹,۹۱۲	۱۱,۱۳۱,۱۴۱,۹۷۹,۸۸۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۸۹۸,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۵۴۵	۲۴,۸۳۹	۲۴,۸۳۹	۲۴,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۱,۲۸۰	۳۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۶۷,۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۴۷۲,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۱۰)	(۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۴۰۰)	(۲۴,۹۹۰)	(۲۴,۹۹۰)	(۲۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۳۲,۴۴۹)	(۳۲,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۵۴۳,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) دوره	۴۰۸,۷۲۴,۵۰۷,۶۹۷	-	۹,۴۵۹,۲۵۴	-	(۵,۳۷۸,۰۶۸,۵۵۶)	-	۹,۳۰۲,۴۵۲,۸۲۰	-	(۴,۳۸۹,۲۰۲,۰۲۳)	-	۲۲,۴۰۸,۹۱۳,۷۹۰	(۳۵,۱۱۸,۴۲۳,۵۰۹)	۳۹۵,۵۵۹,۶۳۹,۴۷۳
تعدیلات	(۲۱,۶۰۰,۱۰۱,۵۸۷)	-	۲۷۱,۰۴۵,۳۵۰	-	(۱۵۹,۸۲۷,۴۷۵)	-	۱۱۴,۶۵۵,۵۵۳	-	-	-	۱,۰۹۶,۱۳۲,۹۰۴	-	(۲۰,۲۷۸,۰۹۵,۲۵۵)
خالص دارایی ها در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۸,۸۹۶,۹۷۰,۴۲۳,۳۷۶	-	(۳۸۶)	۱۵,۹۹۵	۴۵,۷۰۷,۷۳۶,۲۵۲	۱۵,۶۱۹	۶۰,۵۹۹,۱۲۶,۵۴۴	۴۳۰,۳۱۰	۵۵۸,۳۴۵,۱۴۵,۰۷۶	۱۸,۹۹۱	۷۰,۸۵۹,۲۷۳,۰۱۸	۱,۴۳۹,۹۱۲	۱۰,۹۳۰,۳۵۱,۵۲۴,۰۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱																	
نقل از صفحه قبل	صکوک مرابحه دالیر ۶۱۰-۳ماهه/۳۳	مرابحه نقشیته چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰	مرابحه ایبان دارو ۰۷۱۰۲۳	صکوک مرابحه دعیبدا ۰۷۱-۳ماهه/۲۳	سلف موازی کلیوی روماک گستر	مرابحه دارویی البرزپالک ۰۸۰۲۱۷	صکوک مرابحه پتایر ۰۷۰۲-بدون ضامن	صندوق س قزاقات دایا-بخشی	جمع								
مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد
۱۱,۱۳۱,۱۴۱,۹۷۹,۸۸۱	۵۱۲	۴۴,۶۶۴,۴۴۶,۳۸۵	۲,۲۱۶	۷۴,۲۵۶,۳۵۳,۶۷۹	۴,۱۱۶	۵۰,۳۵۵,۷۸۷,۲۲۳	۱,۰۰۵	۴۱,۹۵۷,۰۷۲,۷۹۱	۴,۴۸۶	۸۲,۲۰۱,۵۰۹,۷۸۲	۱,۰۰۰	۴,۷۱۱,۵۸۵,۱۰۸	۱۷,۸۵۹	۲۹,۷۳۶,۲۲۶,۶۴۳	-	-	۹,۵۷۲,۶۵۸
۹۶۷,۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۷	۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۸	۱,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۴	۳,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۴	۱,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۵	۷,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۵	۱۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۳۷	۹۹,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۰۴۱
(۱,۵۴۳,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۴۱)	(۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۷۳)	(۱,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۰۷)	(۳,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۹۹)	(۱,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۸۱۳)	(۷,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۳۱)	(۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۵۱)	(۱۶,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۵۷۶,۵۵۸)	(۱,۵۷۶,۵۵۸)
۳۹۵,۵۵۹,۶۳۹,۴۷۳	-	۴۷,۳۶۶,۹۲۷,۲۶۴	-	۸,۷۷۹,۷۰۵,۷۶۱	-	۱۰,۸۴۷,۲۷۶,۲۹۴	-	۴,۲۰۲,۶۴۷,۰۱۹	-	۲۵,۹۷۶,۰۸۷,۳۹۰	-	۸,۶۵۳,۴۳۲,۶۰۲	-	۱۱,۱۳۰,۲۶۰,۱۳۹	-	۱۰,۳۰۰,۳۵۴,۹۱۰	-
(۳۰,۳۷۸,۰۹۵,۲۵۵)	-	(۳۷۴,۷۷۷,۷۷۳)	-	(۵۸,۰۶۴,۸۴۱)	-	۲۶۸,۲۴۲,۴۹۹	-	(۱۷۶,۷۲۷,۴۷۵)	-	۶۴۱,۱۵۳,۶۲۸	-	(۲۶,۷۸۴,۰۳۳)	-	۴۴۹,۱۲۹,۴۲۵	-	۱,۲۶۲,۷۲۶,۹۲۳	-
۱۰,۹۳۰,۳۵۱,۵۲۴,۰۹۹	۴۷۸	۹۱,۶۲۲,۵۷۵,۸۷۷	۲,۱۸۱	۸۲,۹۴۲,۹۹۴,۵۹۹	۳,۸۲۳	۶۱,۱۸۸,۳۰۶,۰۱۶	۱,۰۳۰	۴۶,۰۰۷,۹۸۲,۳۳۵	۳,۶۹۸	۱۰۸,۰۳۰,۷۵۰,۸۰۰	۹۵۹	۱۳,۲۹۷,۲۲۳,۶۷۷	۱۷,۳۳۳	۴۰,۷۸۹,۶۲۶,۲۱۷	۹۹,۲۳۷	۱۱۰,۸۰۰,۰۸۱,۸۴۳	۹۰,۹۴۱,۴۱

خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱