

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 ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۳٪	۲۷,۲۹۱,۹۲۲,۲۰۲	۳۵,۳۲۹,۴۵۴,۴۵۴	۷,۶۶۰	۳,۵۶۵,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۵۶,۲۹۳,۰۶۲	۳۵,۳۲۹,۴۵۴,۴۵۴	۳,۵۶۵,۶۲۴	فست
۲.۴٪	۳۱۷,۷۴۷,۰۰۰,۲۹۲	۵۳۷,۰۰۰,۳۳۴,۸۵۹	۱,۸۰۱	۱۷۶,۵۶۲,۲۸۳	۰	۰	۳۶۲,۲۳۰,۶۶۶	۲۰۰,۸۷۰	۳۴۹,۴۵۸,۸۹۱,۳۲۱	۵۳۶,۶۳۸,۱۰۴,۱۹۳	۱۷۶,۳۶۱,۴۱۳	وینتانا
۶.۳٪	۸۱۱,۸۲۰,۶۲۳,۶۶۱	۷۷۶,۰۰۲,۲۹۴,۱۷۸	۵,۸۶۰	۱۳۸,۶۴۱,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۳,۲۵۴,۳۴۵,۷۸۱	۷۷۶,۰۰۲,۲۹۴,۱۷۸	۱۳۸,۶۴۱,۳۱۰	فولاد آلیازی ایران
۰.۶٪	۷۴,۰۳۱,۳۴۹,۵۲۶	۱۸۰,۳۶۱,۰۱۷,۷۸۹	۱۳,۱۰۰	۶,۱۷۲,۶۰۴	۳۰,۲۶,۱۳۳,۶۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷۷,۰۲۹,۶۲۹,۵۲۶	۱۸۷,۵۶۱,۸۶۷,۵۵۰	۶,۴۲۲,۶۰۴	سرمایه گذاری وثوق امین
۷.۴٪	۹۷۹,۶۷۸,۶۷۹,۵۵۲	۱,۳۴۳,۸۲۷,۲۳۵,۹۱۴	۱,۳۶۳	۷۱۹,۳۱۳,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۹۹۱,۱۷۸,۹۴۲,۸۴۹	۱,۳۴۳,۸۲۷,۲۳۵,۹۱۴	۷۱۹,۳۱۳,۱۳۴	بیمه رازی
۷.۱٪	۹۳۸,۴۳۷,۷۳۴,۴۲۱	۱,۰۲۶,۸۰۶,۷۷۳,۳۳۸	۲,۷۷۴	۳۳۸,۵۵۴,۹۷۱	۰	۰	۴۰,۳۷۷,۷۹۵,۹۳۴	۱۴,۲۶۳,۹۱۶	۹۴۵,۵۶۲,۱۳۴,۷۰۳	۹۸۶,۴۲۸,۹۷۷,۴۰۴	۳۳۴,۲۹۱,۰۵۵	بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه
۰.۰٪	۶۲۳,۳۱۲,۰۷۷	۷۲۱,۸۳۸,۸۰۴	۴,۵۴۹	۱۳۶,۹۰۷	۱	۱	۰	۸۵,۵۶۸	۶۲۳,۸۱۹,۹۳۶	۷۲۱,۸۴۴,۰۷۷	۵۱,۳۴۰	توسعه فن افزار توسن
۱.۰٪	۱۲۸,۳۸۹,۳۸۳,۷۰۴	۲۰۵,۰۳۶,۹۱۹,۷۴۶	۳,۴۷۵	۳۶,۹۷۴,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۵۳۷,۱۷۰,۰۴۵	۲۰۵,۰۳۶,۹۱۹,۷۴۶	۳۶,۹۷۴,۶۸۶	سرمایه گذاری کوه نور
۹.۹٪	۱,۳۰۳,۸۶۹,۸۵۲,۴۲۴	۱,۴۴۱,۹۹۲,۸۷۵,۳۶۲	۱۳,۶۰۰	۹۵,۹۴۵,۷۰۲	۰	۰	۷,۱۸۳,۰۳۲,۴۷۲	۵۲۷,۹۸۹	۱,۲۷۶,۶۷۲,۱۶۸,۲۵۵	۱,۴۳۴,۸۰۹,۸۴۲,۸۹۰	۹۵,۴۱۷,۷۱۳	'برائواداروسازی دکترعبیدی
۳۴.۷٪	۴,۵۸۱,۸۸۸,۷۵۷,۸۶۰	۵,۵۴۶,۹۷۸,۷۴۴,۴۴۴	۵۳,۱۸۲	۱,۵۱۵,۸۶۷,۲۲۱	۳۰,۲۶,۱۳۳,۶۲۶	۲۵۰,۰۰۰	۴۷,۹۲۳,۰۵۹,۰۷۳	۱۵۰,۷۸,۲۴۳	۴,۶۹۹,۵۷۳,۳۸۵,۳۷۹	۵,۵۰۶,۳۵۶,۵۴۰,۴۰۶	۱,۵۰۱,۰۳۸,۸۷۹	جمع

تعداد ۸۵,۵۶۸ سهم افزایش سرمایه از محل سهام جایزه نماد فن افزار منظور گردیده است

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

صندوق	۱۴۰۳/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	قیمت ابطال هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت اکسیژن	۱۲,۷۶۲,۹۶۱	۱۳۴,۱۸۴,۱۷۴,۸۵۰	۱۳۵,۹۶۹,۳۷۷,۴۹۰	۱۷۵,۶۲۲,۰۹۳	۱,۸۹۲,۷۰۷,۴۶۲,۱۱۷	۱,۸۹۱,۹۳۴,۷۰۳,۹۱۷	۱۷۵,۵۴۴,۵۳۸	۱۲,۸۴۱,۵۱۶	۱۰,۹۰۲	۱۳۹,۳۴۹,۳۸۸,۵۳۱	۱۳۹,۹۹۲,۹۵۷,۴۹۸	۱.۱٪
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۲۲,۴۱۴,۳۷۴	۷۵,۰۰۵,۹۳۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۸	۶۶,۲۲۲,۴۱۴,۳۷۴	۷۶,۴۷۵,۶۵۸,۱۲۴	۰.۶٪
صندوق س فلزات دایا۱-بخشی (متال)	۵۰,۶۵۶,۱۴۰	۵۶۱,۱۹۴,۸۲۳,۱۶۹	۵۳۸,۸۵۳,۳۲۱,۵۳۴	۲۰,۷۲۷,۴۲۵	۲۲۲,۳۶۴,۸۴۲,۰۲۵	۲۱۷,۶۵۶,۱۸۲,۵۴۷	۲۰,۲۰۷,۲۹۳	۵۱,۱۷۶,۳۷۲	۱۰,۱۳۰	۵۶۰,۹۰۶,۲۳۶,۰۹۷	۵۱۸,۲۹۳,۵۱۱,۶۴۵	۳.۹٪
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت آریا	۱,۷۴۳,۱۰۶	۳۳,۵۱۶,۷۶۰,۰۵۶	۳۳,۶۵۹,۸۵۷,۶۷۴	۳۳,۰۵۵,۵۶۵	۶۴۵,۰۳۷,۸۹۱,۲۲۷	۶۴۴,۸۲۱,۹۷۳,۱۶۷	۳۳,۰۴۵,۵۱۱	۱,۷۵۳,۱۶۰	۱۹,۷۷۲	۳۴,۶۰۳,۵۰۵,۹۸۳	۳۴,۶۶۲,۱۷۹,۶۳۹	۰.۳٪
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند	۲۱,۳۱۸,۲۵۴	۲۱۶,۰۳۱,۷۲۹,۲۱۹	۲۱۵,۳۳۷,۹۲۶,۷۲۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۷,۰۷۲,۸۱۱	۲۳,۲۱۷,۳۷۱,۰۳۲	۲,۲۹۰,۳۳۵	۲۰,۱۲۷,۹۱۹	۱۰,۱۰۹	۲۰۳,۸۵۶,۳۹۰,۹۰۳	۲۰۳,۴۴۴,۹۸۱,۹۵۷	۱.۵٪
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نوع دوم کارا	۱۴۱,۴۹۷,۹۰۹	۲,۸۰۸,۹۲۰,۶۷۶,۴۵۷	۲,۸۱۲,۰۲۳,۹۸۸,۶۱۲	۲,۳۸۴,۳۴۱,۸۶۷	۴۷,۸۶۹,۶۰۰,۰۰۴,۰۵۸	۴۸,۳۲۱,۵۷۵,۶۲۳,۴۹۰	۲,۴۰۸,۴۸۲,۷۸۶	۱۱۷,۳۵۶,۹۹۰	۳۰,۳۴۳	۲,۳۸۳,۰۴۱,۲۵۸,۹۲۵	۲,۳۸۷,۳۰۳,۷۲۰,۳۲۱	۱۸.۱٪
صندوق س. لیخند فارابی-د	۱,۴۱۵,۹۰۰	۲۰,۳۰۳,۵۶۷,۳۹۵	۲۳,۴۴۴,۳۲۳,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۵,۹۰۰	۱۶,۹۷۷	۲۰,۳۰۳,۵۶۷,۳۹۵	۲۴,۰۳۳,۲۲۷,۲۲۴	۰.۳٪
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۰	۰	۰	۸,۱۲۹	۱۲۷,۹۰۱,۰۴۳	۱۲۷,۷۶۰,۳۴۸	۸,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
صندوق س فلزات دایا۲-بخشی (سیمانا۱)	۹,۴۶۷,۱۹۲	۹۸,۲۷۸,۹۴۲,۹۴۹	۹۹,۳۸۱,۹۰۷,۱۹۰	۱۰,۵۰۵,۱۶۰	۱۰,۸,۸۸۹,۹۳۸,۰۹۹	۱۰,۶۰,۹۹,۰۰۱,۴۸۸	۱۰,۲۰۱,۳۰۷	۹,۷۷۱,۰۴۵	۱۰,۳۷۰	۱۰۱,۲۴۹,۵۳۴,۴۱۹	۱۰۰,۳۲۴,۷۹۹,۳۴۹	۰.۸٪
جمع	۲۴۳,۸۶۲,۴۶۲	۳,۹۲۸,۶۵۲,۰۸۸,۴۶۹	۳,۹۲۳,۶۷۶,۶۴۶,۲۴۲	۲,۶۲۵,۳۶۰,۱۳۹	۵۰,۷۴۹,۷۸۵,۱۱۱,۳۸۰	۵۱,۲۰۵,۳۲۲,۵۱۵,۸۸۹	۲,۶۴۹,۷۷۹,۸۹۹	۲۱۹,۴۴۲,۸۰۲	۱۱۳,۸۰۱	۳,۵۰۹,۵۳۲,۱۹۶,۶۲۷	۳,۴۸۴,۵۲۰,۰۳۵,۷۵۷	۲۶.۴۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										
۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۱۴۰۳/۰۷/۳۰										
نام اوراق	دارای مهجوز از سازمان	پدیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
سلف مواری کیوی روماک گستر	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۴۰.۵	۴۰.۵	۵۰	۳۱۵.۰۴۵.۶۷۵	۳۱۴.۹۵۴.۳۲۵	-	-	-	-	-	۵۰	۶.۳۰۰.۰۰۰	۳۱۵.۰۴۵.۶۷۵	۳۱۴.۹۵۴.۳۲۵	۰.۰۰٪	
صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳	۲۳	۱۲.۰۰۰	۱۲.۰۴۳.۷۵۶.۶۶۷	۱۲.۰۴۳.۷۵۶.۶۶۷	-	-	-	-	-	۱۲.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۰۴۳.۷۵۶.۶۶۷	۱۲.۰۴۳.۷۵۶.۶۶۷	۰.۰۹٪	
صکوک مرابحه دالیر ۶۱۰ ماهه ۳/۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱۴۰۶/۰۱/۰۶	۲۳	۲۳	۱.۹۹۰	۲.۰۸۹.۰۰۶.۸۶۱	۲.۰۸۹.۰۰۶.۸۶۱	۱.۹۹۵	۲.۰۰۳.۶۳۹.۴۳۳	۱.۹۹۰	۱.۹۸۹.۵۵۷.۳۴۲	۱.۹۹۵	۱.۹۹۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۹۸۹.۵۵۷.۳۴۲	۱.۹۹۴.۷۱۰.۷۲۵	۱.۹۹۴.۷۱۰.۷۲۵	۰.۰۲٪
صکوک مرابحه ففوز ۴۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۱۸	۲۳.۷۰۰	۲۳.۷۱۷.۱۸۲.۵۰۰	۲۳.۷۱۷.۱۸۲.۵۰۰	-	-	-	-	-	۲۳.۷۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۳.۷۱۷.۱۸۲.۵۰۰	۲۳.۶۸۲.۸۱۷.۵۰۰	۰.۱۸٪	
مرابحه صاف قیلم کارون ۵۱۱۱۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۱۸	۵.۰۰۰	۴.۹۹۹.۲۷۵.۰۰۰	۵.۰۰۰.۶۹۷.۰۸۴	۳۵.۰۰۰	۳۵.۰۰۵.۰۷۵.۰۰۰	۳۵.۰۰۰	۳۴.۹۹۴.۹۲۵.۰۰۰	۳۵.۰۰۰	۵.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۷۲۳.۶۰۴	۴.۹۹۹.۲۷۵.۰۰۰	۴.۹۹۹.۲۷۵.۰۰۰	۰.۰۴٪
مرابحه عام دولت ۱۰۸-شخ ۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	۳۰.۰۰۰	۲۵.۳۱۷.۳۴۱.۷۷۵	۲۵.۳۱۷.۳۴۱.۷۷۵	-	-	-	-	-	۳۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۵.۳۱۷.۳۴۱.۷۷۵	۲۹.۹۷۸.۳۵۰.۰۰۰	۰.۲۳٪	
مرابحه کرمان مونیر-کارون ۵۰۲۲۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳	۲۳	۱۷.۰۰۰	۱۶.۹۹۸.۷۸۲.۵۴۶	۱۶.۹۹۸.۷۸۲.۵۴۶	-	-	-	-	-	۱۷.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۶.۹۹۸.۷۸۲.۵۴۶	۱۶.۹۹۷.۵۳۵.۰۰۰	۰.۱۳٪	
جمع								۸۵.۴۸۱.۸۱۳.۱۰۸	۹۰.۱۱۸.۰۲۲.۲۴۴	۳۶.۹۹۵	۳۶.۹۹۴.۶۳۲.۲۴۲	۳۶.۹۹۰	۳۶.۹۹۸.۵۶۴.۶۳۳	۳۶.۹۹۵	۸۹.۷۴۵	۱۳.۳۰۰.۰۰۰	۸۵.۳۸۲.۳۹۰.۰۰۹	۸۹.۹۵۸.۸۴۲.۵۵۰	۸۹.۹۵۸.۸۴۲.۵۵۰	۰.۶۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشتصات حساب بانکی	نوع حساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک پارسیان شعبه گاندی	۴۷۰۰۱۵۲۹۵۷۶۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۶,۳۵۲,۰۹۵	۶۵,۱۶۰	۱,۰۰۸,۰۰۰	۱۵,۴۰۹,۲۵۵	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱	سپرده بلند مدت	۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۲	سپرده بلند مدت	۴۹۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۳٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۷٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۴	سپرده بلند مدت	۳۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۹٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۹,۹۷۹,۰۰۸,۱۲۰	۲۸,۰۳۲,۷۷۱,۹۶۱,۲۶۳	۲۷,۹۱۴,۶۵۲,۳۹۸,۷۱۳	۱۳۸,۰۹۹,۹۷۰,۶۷۰	۱.۰۵٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱	سپرده بلند مدت	۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۶٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۳٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۷٪
بانک تجارت شعبه انقلاب تجات الهی	۰۴۷۹۶۰۱۶۰۵۶۸۳	سپرده بلند مدت	۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۷٪
بانک تجارت شعبه انقلاب تجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۰۹۸۰۸۵	سپرده بلند مدت	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸٪
بانک تجارت شعبه انقلاب تجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۲۱۶۹۹۹	سپرده بلند مدت	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت شعبه انقلاب تجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۸۸۷۴۷۸	سپرده بلند مدت	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۳٪
بانک تجارت شعبه انقلاب تجات الهی	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳,۹۲۳,۰۷۸,۱۱۳	۲۳۶,۰۳۷,۸۸۵,۱۴۷	۲۳۸,۱۲۹,۹۲۸,۳۳۵	۱۱,۸۳۱,۰۳۵,۰۲۵	۰.۰۹٪
بانک تجارت شعبه انقلاب تجات الهی	۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۳۷۱	سپرده بلند مدت	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت شعبه انقلاب تجات الهی	۰۴۷۹۶۰۳۰۶۱۹۲۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹٪
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا	۱۰۰۹,۱۰۸۱۰۰۷۰۷۰۷۵۸۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰,۴۵,۸۳۸	۳۹,۱۰۵	۵۰,۴۰۰	۹,۵۸۰,۹۴۳	۰.۰۰٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۱۰۶۳۱۴۷۳۱۰۰۶	جاری	۷۴,۰۰۰	۰	۰	۷۴,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۲۳۴۱۸۰۰۰۷	سپرده بلند مدت	۳۷۵,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۵٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۰۰۳۶۹۰۰۵	سپرده بلند مدت	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱۷٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۰۶۰۴۰۰۰۶	سپرده بلند مدت	۸۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۷٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۱۹۴۰۵۰۰۰۶	سپرده بلند مدت	۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۲٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۸,۵۳۱,۳۰۵,۱۵۹	۱۴۰,۱۴۴,۱۳۷,۳۰۵	۲۳۷,۲۲۰,۰۴۶,۹۷۳	۵۱,۴۵۵,۳۹۵,۴۹۱	۰.۳۹٪
بانک سامان شعبه سرو	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۳۰۱۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۳,۳۲۳,۴۰۹	۴۳۶,۶۳۰	۵۰۴,۰۰۰	۱۰۳,۲۵۶,۰۳۹	۰.۰۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱	سپرده بلند مدت	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۳	سپرده بلند مدت	۲۵۸,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۸,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۶٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۴	سپرده بلند مدت	۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۵	سپرده بلند مدت	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۶٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۶	سپرده بلند مدت	۳۹۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۶٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۷	سپرده بلند مدت	۹۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۱٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۸	سپرده بلند مدت	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۷٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۹	سپرده بلند مدت	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۹۹۶۷,۱۵۳۰۹۵۷,۱	سپرده کوتاه مدت	۷,۵۰۴,۳۶۵,۵۸۲	۱۶۹,۷۵۸,۵۹۱,۶۱۷	۱۶۷,۳۸۴,۴۱۹,۶۰۲	۹,۸۷۸,۵۳۷,۵۹۷	۰.۰۷٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۶٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۱	سپرده بلند مدت	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۱٪
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی	۹۹۹۵۷۲۹۹۸۷	سپرده کوتاه مدت	۶,۱۵۲,۲۳۰	۲۳,۹۲۰	۵۰۴,۰۰۰	۵,۶۷۲,۲۵۰	۰.۰۰٪
بانک ملت ملاصدرا	۹۹۲۳۷۵۸۳۴۷	سپرده کوتاه مدت	۳۱,۲۶۵,۸۴۴,۹۹۴,۱۰۶	۱۳۱,۸۵۳,۹۵۹	۵۰۴,۰۰۰	۳۱,۳۹۷,۱۹۸,۲۵۳	۰.۲۴٪
جمع			۵,۱۳۵,۴۵۹,۱۱۸,۸۹۹	۲۸,۵۷۸,۸۴۴,۹۹۴,۱۰۶	۲۹,۳۶۴,۳۳۹,۸۱۷,۵۲۳	۴,۳۴۹,۹۶۴,۲۹۵,۴۸۲	۳۲.۹۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۹,۶۰۹,۱۵۲	۲۳٪
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۸,۵۰۰,۹۷۶	
اکتوور ۰۷۳	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۸۳۵,۰۰۰	۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۰,۳۱۳,۹۲۲	۱۸٪
	سایر	۳,۱۴۰,۰۰۰	۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۹۲,۴۹۱,۲۸۸	
الکترومادیرا ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۶,۸۴۵,۰۴۲	۲۳٪
	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۸۷,۲۸۶,۰۶۶	
صاف فیلم ۵۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۷۰۱,۰۰۰	۲,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۰,۴۳۴,۱۰۴	۱۸٪
	سایر	۵,۳۹۸,۰۰۰	۵,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۹۲,۶۴۵,۶۴۰	
صالیر ۶۱۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۵,۵۳۵,۸۲۸	۲۳٪
	سایر	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۳,۶۳۶,۱۳۱	
صعبید ۷۱۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۴۹۹,۹۹۵	۲,۴۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۸,۳۷۱,۸۵۳	۲۳٪
	سایر	۴,۱۳۰,۰۰۰	۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۱۴,۱۹۵,۴۲۹	
صفولا ۰۶	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۶,۶۷۵,۰۰۰	۶,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۳۰,۵۲۶,۸۵۲	۲۳٪
	سایر	۴,۵۵۹,۹۱۰	۴,۵۵۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۵۲,۰۸۵,۴۰۸	
صفولا ۱۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۸,۴۹۸,۰۰۰	۸,۴۹۷,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۹۳,۶۴۵,۷۰۲	۲۱٪
	سایر	۶,۵۵۶,۰۰۰	۶,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۷۱,۳۱۸,۲۴۱	
طبیعت ۰۶۴	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۶۶,۴۳۸,۶۷۳	۲۳٪
عکبوی ۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۲۳,۸۵۵,۴۴۴	۲۷٪
کاله ۵۳	سایر	۵,۵۴۰,۰۰۰	۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۳,۹۳۸,۳۲۳	۱۸٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۶,۴۰۴,۰۰۰	۵,۷۲۲,۸۰۲,۵۶۰,۰۰۰	۹,۶۲۰,۵۷۵,۰۲۰	
کرمان ۵۳۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۹,۵۲۹,۰۰۰	۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۸۶,۵۸۴,۶۲۲	۲۳٪
	سایر	۱۱,۴۳۵,۰۰۰	۱۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۰۱,۲۹۰,۱۰۷	
لوازم مادیرا ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۹,۳۱۳,۲۸۰	۲۳٪
	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۹,۳۹۸,۶۰۴	
نقشینه ۰۶۱	سایر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۰۱,۲۶۵,۳۲۸	۲۳٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۰,۱۹۳,۰۷۳	
صتایر ۷۰۳	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۸۰,۴۴۹,۹۲۸	۲۶٪
	سایر	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۱۱,۷۴۶,۴۶۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
شرکت کیسون	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸۵۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۶,۰۵۴	۲۳,۷۷۳,۹۴۶
شرکت بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۳۲۱,۷۹۶,۴۶۷	۲۰	۰	۰	۶,۴۳۵,۹۲۹,۳۴۰	۰	۶,۴۳۵,۹۲۹,۳۴۰
شرکت فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۷,۸۹۳,۳۶۰	۱,۷۸۰	۱۰۱,۶۳۶,۴۷۴,۵۰۰	۱,۹۶۵,۴۰۰,۷۳۴	۹۹,۶۶۱,۰۷۳,۷۶۶	۲,۰۴۶,۱۷۰,۶۲۸	۹۹,۵۸۰,۳۰۳,۸۷۲
شرکت مبین وان کیش	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶,۳۷۰,۶۷۱	۱۰	۰	۰	۶۳,۷۰۶,۷۱۰	۰	۶۳,۷۰۶,۷۱۰
				۱۰۱,۶۳۶,۴۷۴,۵۰۰	۱,۹۶۵,۴۰۰,۷۳۴	۹۹,۶۶۱,۰۷۳,۷۶۶	۲,۰۴۷,۸۹۶,۶۸۲	۱۰۶,۱۰۳,۷۱۳,۸۶۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر ماه			
نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱۹,۷۸۸,۲۵۴	۲۲۵	۴,۴۵۲,۳۵۷,۱۵۰	۲۰,۵۴۲,۳۸۲,۵۵۰
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	-	-	۰	۰	۲,۶۶۵,۹۹۱,۹۲۵
				۴,۴۵۲,۳۵۷,۱۵۰	۲۳,۲۰۸,۳۷۴,۴۷۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۹۱۱,۵۶۳,۱۷۵	۰	۹۱۱,۵۶۳,۱۷۵	۲۲۸,۸۰۲,۵۴۸	۰	۲۲۸,۸۰۲,۵۴۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸
۱۲۸,۱۳۸,۷۴۶	۰	۱۲۸,۱۳۸,۷۴۶	۱۱,۳۶۱,۸۳۷	۰	۱۱,۳۶۱,۸۳۷	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۶
۱,۴۳۵,۰۱۸,۱۰۷	۰	۱,۴۳۵,۰۱۸,۱۰۷	۳۴۸,۰۰۰,۳۸۶	۰	۳۴۸,۰۰۰,۳۸۶	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۹,۴۲۶,۲۲۹	۰	۹,۴۲۶,۲۲۹	۰	۰	۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۱۷
۳۰۱,۲۰۴,۴۳۷	۰	۳۰۱,۲۰۴,۴۳۷	۷۱,۷۶۵,۶۸۵	۰	۷۱,۷۶۵,۶۸۵	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۶
۲,۰۷۸,۰۲۲,۰۷۸	۰	۲,۰۷۸,۰۲۲,۰۷۸	۴۴۱,۹۶۶,۲۱۱	۰	۴۴۱,۹۶۶,۲۱۱	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸
۱,۲۴۵,۹۷۱,۵۱۳	۰	۱,۲۴۵,۹۷۱,۵۱۳	۳۰۹,۶۳۹,۵۸۹	۰	۳۰۹,۶۳۹,۵۸۹	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷
۶,۱۰۹,۳۴۴,۲۸۵	۰	۶,۱۰۹,۳۴۴,۲۸۵	۱,۴۱۱,۵۳۶,۲۵۶	۰	۱,۴۱۱,۵۳۶,۲۵۶		

شرح

صکوک اجاره فولاد ۰۶ بدون ضامن
صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ ماهه ۲۳٪
صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
مرابحه دارویی البرزبالک ۰۸۰۲۱۷
مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶
مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۷۲,۰۲۵	-	۲۷۲,۰۲۵	۶۵,۱۶۰	-	۶۵,۱۶۰	۴۷۰۰۱۵۲۹۵۷۶۶۰۱
۴,۳۹۴,۷۴۰,۳۹۹	۱,۵۶۵,۵۷۸	۴,۳۹۶,۳۰۵,۹۷۷	۸۹۸,۸۳۲,۷۶۹	۵۷,۹۸۵	۸۹۸,۸۹۰,۷۵۴	۲۰۷.۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰.۱
۵۶,۱۹۱,۸۵۳,۷۰۴	۱۱,۹۰۹,۹۴۶	۵۶,۲۰۳,۷۴۳,۶۵۰	۱۱,۶۹۲,۴۵۳,۹۰۶	۵,۲۲۴,۹۴۷	۱۱,۶۹۷,۶۷۸,۸۵۳	۲۰۷.۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰.۲
۱۴,۹۲۳,۸۹۳,۸۲۱	۸,۴۸۷,۸۸۹	۱۴,۹۳۲,۳۸۱,۷۱۰	۳,۱۳۸,۶۱۵,۰۴۵	۳۵۲,۸۸۱	۳,۱۳۸,۹۶۷,۹۲۶	۲۰۷.۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰.۳
۳۸,۰۵۸,۷۳۷,۲۴۲	۲۱,۹۳۶,۲۲۹	۳۸,۰۸۰,۶۷۳,۴۷۱	۷,۴۸۸,۷۶۱,۹۸۷	۹,۶۹۸,۳۷۶	۷,۴۹۸,۴۶۰,۳۶۳	۲۰۷.۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰.۴
۱۳۲,۱۰۲,۵۲۹	-	۱۳۲,۱۰۲,۵۲۹	۹,۱۱۴,۴۱۰	-	۹,۱۱۴,۴۱۰	۲۰۷-۸۱۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱
۳۲,۵۲۰,۲۲۷,۲۵۰	۱۹,۶۳۱,۶۹۳	۳۲,۵۳۹,۸۵۸,۹۴۳	۸,۴۴۵,۰۰۶,۹۳۹	۶,۸۴۸,۶۷۲	۸,۴۵۱,۸۵۵,۶۱۱	۲۰۷.۳۰۳.۱۶۲۰۱۶۲۰.۱
۹,۹۶۶,۰۰۲۸,۳۵۱	۱۴,۸۹۴,۶۱۳	۹,۹۸۰,۰۹۲۲,۹۶۴	۳,۹۶۸,۴۵۹,۱۴۴	۸۲۷,۴۷۸	۳,۹۶۹,۲۸۶,۶۶۲	۲۰۷.۳۰۳.۱۶۲۰۱۶۲۰.۲
۶,۱۰۵,۳۴۳,۰۲۳	۱,۹۴۰,۸۶۳	۶,۱۰۷,۲۸۳,۸۸۶	۲,۳۸۲,۶۳۵,۵۳۵	۸,۷۲۹,۶۴۹	۲,۳۹۱,۳۶۵,۱۸۴	۲۰۷.۳۰۳.۱۶۲۰۱۶۲۰.۳
۲۸,۷۷۰,۷۱۳,۷۱۶	۱,۱۰۰,۵۹۶	۲۸,۷۷۱,۸۱۴,۳۱۲	۶,۷۹۵,۰۰۰,۳۵۶	۲۲۱,۰۶۰	۶,۷۹۵,۲۲۱,۴۱۶	۰۴۷۹۶۰۱۶۰۵۶۸۳
۴,۵۸۷,۲۱۹,۷۵۴	۳۸,۵۲۲	۴,۵۸۷,۲۵۸,۲۷۶	۹۱۱,۴۴۲,۶۳۵	۱۱۳,۴۴۷	۹۱۱,۵۵۶,۰۸۲	۰۴۷۹۶۰۲۰۹۸۰۸۵
۶,۳۲۷,۲۱۰,۴۰۶	-	۶,۳۲۷,۲۱۰,۴۰۶	۱,۱۷۳,۱۸۴,۸۶۲	۵۲۸,۲۵۲	۱,۱۷۳,۷۱۳,۱۱۴	۰۴۷۹۶۰۲۲۱۶۳۹۹
۷,۱۶۴,۱۱۴,۳۷۷	۱,۳۲۲,۸۰۷	۷,۱۶۵,۴۳۷,۱۸۴	۱,۶۸۰,۸۰۹,۵۲۸	۱۴۶,۷۸۴	۱,۶۸۰,۹۵۶,۳۱۲	۰۴۷۹۶۰۲۸۸۷۴۷۸
۹,۴۰۹,۲۳۹	-	۹,۴۰۹,۲۳۹	۴۹۶,۹۶۶	-	۴۹۶,۹۶۶	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱
۶,۱۲۴,۹۹۹,۹۹۶	-	۶,۱۲۴,۹۹۹,۹۹۶	۱,۳۹۲,۲۱۱,۷۵۰	۳۲۹,۲۳۸	۱,۳۹۲,۵۴۰,۹۸۸	۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۲۷۱
۱,۲۷۷,۶۴۸,۰۹۴	۶۳,۶۵۲	۱,۲۷۷,۷۱۱,۷۴۶	۳۴۲,۸۷۸,۹۷۶	۷,۶۳۸	۳۴۲,۸۸۶,۶۱۴	۰۴۷۹۶۰۳۰۶۱۹۲۸
۱۶۵,۹۱۴	-	۱۶۵,۹۱۴	۳۹,۱۰۵	-	۳۹,۱۰۵	۱۰۰۹.۱۰۸۱۰.۷۰۷۰۷۵۸۷۲
۳۸,۱۷۳,۰۶۷,۰۱۹	۳۱,۹۷۵,۳۸۴	۳۸,۲۰۵,۰۴۲,۴۰۳	۹,۱۶۴,۱۹۶,۳۲۶	۴,۱۰۵,۴۳۸	۹,۱۶۸,۳۰۱,۷۶۴	۰۴۰۶۲۳۴۱۸۰۰۰۷
۵۶,۲۹۹,۳۰۶,۲۷۴	۴۸,۳۷۹,۰۶۸	۵۶,۳۴۷,۶۸۵,۳۴۲	۱۳,۶۲۷,۳۶۶,۷۹۵	۵,۶۵۵,۸۷۲	۱۳,۶۳۰,۰۲۲,۶۶۷	۰۴۰۶۳۰۰۳۶۹۰۰۵
۸,۲۶۰,۹۸۳,۸۷۱	-	۸,۲۶۰,۹۸۳,۸۷۱	۱,۹۶۳,۱۷۰,۳۶۵	-	۱,۹۶۳,۱۷۰,۳۶۵	۰۴۰۶۳۰۶۰۴۰۰۰۶
۳۱,۳۸۹,۵۸۶,۶۹۵	۸,۵۸۱,۹۸۸	۳۱,۳۹۸,۱۶۸,۶۸۳	۷,۹۵۷,۲۲۸,۹۹۵	۱,۸۳۵,۰۹۵	۷,۹۵۹,۰۶۴,۰۹۰	۰۴۰۶۳۱۹۴۰۵۰۰۶
۳,۳۳۹,۶۸۰,۳۷۶	-	۳,۳۳۹,۶۸۰,۳۷۶	۱,۲۳۲,۶۷۶,۶۱۶	-	۱,۲۳۲,۶۷۶,۶۱۶	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱
۱,۷۳۸,۷۰۴	-	۱,۷۳۸,۷۰۴	۴۳۶,۶۳۰	-	۴۳۶,۶۳۰	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱
۱۷,۰۲۴,۱۳۴,۹۱۱	۱۳,۳۱۳,۲۴۵	۱۷,۰۳۷,۴۴۸,۱۵۶	۴۰,۳۹۶,۱۴,۴۸۹	۳,۳۱۳,۱۲۲	۴۰,۴۲,۹۲۷,۶۱۱	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۱
۲۹,۰۰۰,۰۷۱,۶۳۷	۸,۵۵۳,۳۵۲	۲۹,۰۰۸,۶۲۴,۹۸۹	۶,۴۲۰,۲۷۸,۰۹۶	۳۰۴,۱۳۳	۶,۴۲۰,۵۸۲,۲۲۹	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۲
۵,۱۳۵,۳۳۳,۴۶۸	۲,۶۳۶,۰۶۵	۵,۱۳۷,۹۶۹,۵۳۳	۹۶۷,۹۸۶,۸۹۶	۷۷۴,۲۳۵	۹۶۸,۷۶۱,۱۳۱	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۴
۱۱,۴۴۵,۱۹۳,۰۶۲	۱۰۵۰۸,۳۳۵	۱۱,۴۴۵,۷۰۱,۳۹۷	۲,۸۰۷,۴۱۶,۵۵۸	۷۵۰,۵۹۵	۲,۸۰۸,۱۶۷,۱۵۳	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۵
۲۹,۷۲۴,۷۴۹,۶۸۲	۱۶,۷۶۱,۱۸۶	۲۹,۷۴۱,۵۱۰,۸۶۸	۷,۲۲۸,۷۸۳,۹۹۷	۵,۴۵۲,۸۹۸	۷,۲۳۴,۲۳۶,۸۹۵	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۶
۹,۵۰۲,۸۷۴,۸۶۵	۸,۱۹۹,۱۲۶	۹,۵۱۱,۰۷۳,۹۹۱	۲,۳۳۲,۵۲۷,۸۵۳	۹۸۴,۴۹۹	۲,۳۳۲,۵۱۲,۳۵۲	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۷
۲۲,۲۶۳,۵۶۴,۰۷۳	۲۰,۱۰۲,۳۶۳	۲۲,۲۸۳,۶۶۶,۴۳۶	۵,۴۶۵,۶۸۱,۷۴۹	۱,۵۴۶,۳۳۵	۵,۴۶۷,۲۲۸,۰۸۴	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۸
۲,۹۴۵,۶۸۷,۳۶۹	۳۸۳,۹۲۴	۲,۹۴۶,۰۷۱,۲۹۳	۶۵۰,۴۹۶,۵۰۳	۲,۴۲۴,۱۰۶	۶۵۲,۹۲۰,۶۰۹	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۹
۴,۷۲۹,۳۰۸,۴۳۸	۱۲,۴۵۶,۶۶۲	۴,۷۴۱,۷۶۵,۱۰۰	۳,۵۹۷,۰۱۱,۲۰۰	۱,۰۳۸,۰۵۴	۳,۵۹۸,۰۴۹,۲۵۴	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۱۰
۲,۲۰۳,۲۷۵,۱۴۱	۴,۶۶۵,۵۷۲	۲,۲۰۷,۹۴۰,۷۱۳	۲,۰۵۵,۲۵۰,۵۵۰	۷۷۷,۵۹۵	۲,۰۵۶,۰۲۸,۱۴۵	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۱۱
۳,۵۷۲,۸۶۲	-	۳,۵۷۲,۸۶۲	۶۷,۷۴۴	-	۶۷,۷۴۴	۱۵۵.۹۹۶۷.۱۵۳۰۹۵۷.۱
۱۰۸,۹۰۹	-	۱۰۸,۹۰۹	۲۳,۹۲۰	-	۲۳,۹۲۰	۹۹۹۵۷۲۹۹۸۷
۱۴,۳۳۹,۶۷۲,۲۴۱	-	۱۴,۳۳۹,۶۷۲,۲۴۱	-	-	-	۹۱۸۷۳۲۶۴۸۳
۵۲۴,۱۰۵,۶۸۳	-	۵۲۴,۱۰۵,۶۸۳	۱۳۱,۸۵۳,۹۵۹	-	۱۳۱,۸۵۳,۹۵۹	۹۹۳۷۳۵۸۳۴۷
۴۹۳,۰۵۰,۶۷۴,۱۲۰	۲۶۹,۴۰۸,۶۵۸	۴۹۳,۲۲۰,۸۲,۷۷۸	۱۱۹,۹۶۲,۰۷۸,۳۶۴	۶۲,۰۴۸,۳۸۴	۱۲۰,۰۲۴,۱۲۶,۷۴۸	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ی وثوق امین	۳,۵۶۵,۶۲۴	۲۷,۲۹۱,۹۲۲,۲۰۳	۲۷,۲۵۶,۲۹۳,۰۶۲	۳۵,۶۲۹,۱۴۱	۳,۵۶۵,۶۲۴	۲۷,۲۹۱,۹۲۲,۲۰۳	۳۰,۷۳۰,۲۲۷,۵۹۱
۵۰٪ تنادیه	۱۷۶,۵۶۲,۲۸۳	۳۱۷,۷۴۷,۰۰۰,۲۹۲	۳۴۹,۸۲۱,۱۲۱,۸۸۶	(۳۲,۰۷۴,۱۲۱,۵۹۴)	۱۷۶,۵۶۲,۲۸۳	۳۱۷,۷۴۷,۰۰۰,۲۹۲	۳۳۸,۱۸۷,۶۵۷,۹۲۸
من	۱۳۸,۶۴۱,۳۱۰	۸۱۱,۸۲۰,۶۳۳,۶۶۱	۹۰۳,۲۵۴,۳۴۵,۷۸۰	(۹۱,۴۳۳,۷۱۲,۱۱۹)	۱۳۸,۶۴۱,۳۱۰	۸۱۱,۸۲۰,۶۳۳,۶۶۱	۱,۰۲۰,۵۰۹,۱۹۵,۱۸۹
کتر عییدی	۶,۱۷۲,۶۰۴	۷۴,۰۳۱,۲۴۹,۵۲۶	۷۲,۸۴۷,۸۱۰,۱۲۳	۱,۱۸۳,۴۲۹,۴۰۳	۶,۱۷۲,۶۰۴	۷۴,۰۳۱,۲۴۹,۵۲۶	۱۰۳,۲۵۰,۸۶۰,۶۲۳
اکسیژن-د	۷۱۹,۳۱۳,۱۳۴	۹۷۹,۶۷۸,۶۷۹,۵۵۲	۹۹۱,۱۷۸,۹۴۴,۸۴۹	(۱۱,۵۰۰,۲۶۳,۲۶۷)	۷۱۹,۳۱۳,۱۳۴	۹۷۹,۶۷۸,۶۷۹,۵۵۲	۹۸۸,۹۵۹,۲۴۴,۸۸۶
ایه صبا- ثابت	۳۳۸,۵۵۴,۹۷۱	۹۳۸,۴۲۷,۷۳۴,۴۲۱	۹۸۵,۹۲۹,۹۰۲,۳۲۷	(۴۷,۵۰۲,۱۸۶,۲۱۶)	۳۳۸,۵۵۴,۹۷۱	۹۳۸,۴۲۷,۷۳۴,۴۲۱	۹۲۰,۰۰۲,۲۴۱,۴۹۴
دایا ۱- بخشی	۱۳۶,۹۰۷	۶۲۳,۳۱۲,۰۷۷	۶۲۳,۳۱۲,۰۷۷	(۱,۵۰۳,۲۷۹)	۱۳۶,۹۰۷	۶۲۳,۳۱۲,۰۷۷	۶۲۳,۳۱۲,۰۷۷
نور	۳۶,۹۷۴,۶۸۶	۱۲۸,۳۸۹,۳۸۳,۷۰۴	۱۲۸,۵۳۳,۷۱۰,۰۴۵	(۱۴,۷۸۶,۳۴۱)	۳۶,۹۷۴,۶۸۶	۱۲۸,۳۸۹,۳۸۳,۷۰۴	۱۴۱,۷۲۳,۵۱۲,۱۳۰
کتر عییدی	۹۵,۹۴۵,۷۰۲	۱,۳۰۳,۸۶۹,۸۵۲,۴۴۴	۱,۳۰۳,۸۵۵,۳۰۰,۲۷۷	۲۰۰,۱۴,۶۵۱,۶۸۷	۹۵,۹۴۵,۷۰۲	۱,۳۰۳,۸۶۹,۸۵۲,۴۴۴	۱,۳۱۶,۸۱۹,۷۲۳,۳۸۴
اکسیژن-د	۱۲,۸۴۱,۵۱۶	۱۳۹,۹۹۲,۹۵۷,۴۹۸	۱۴۱,۱۲۳,۱۱۰,۳۰۷	(۱,۱۴۰,۱۵۲,۸۰۹)	۱۲,۸۴۱,۵۱۶	۱۳۹,۹۹۲,۹۵۷,۴۹۸	۱۳۹,۹۹۲,۹۵۷,۴۹۸
ایه صبا- ثابت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۷۵,۶۵۸,۱۲۴	۷۵,۰۰۰,۵۹۳,۲۴۹	۱,۴۶۹,۷۲۴,۳۷۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۷۵,۶۵۸,۱۲۴	۷۰,۷۵۶,۷۲۰,۳۲۴
دایا ۱- بخشی	۵۱,۱۷۶,۳۲۲	۵۱۸,۲۹۳,۵۱۱,۶۴۵	۵۳۹,۳۱۲,۰۷۳,۲۵۳	(۲۰,۸۸۸,۶۵۵,۵۹۰)	۵۱,۱۷۶,۳۲۲	۵۱۸,۲۹۳,۵۱۱,۶۴۵	۵۵۹,۶۱۷,۸۰۸,۲۲۳
د ثابت کمند	۲۰,۱۲۷,۹۱۹	۲۰۳,۴۴۴,۹۸۱,۹۵۷	۲۰۳,۱۶۳,۴۷۰,۹۱۰	(۸۴,۴۲۳,۹۶۲)	۲۰,۱۲۷,۹۱۹	۲۰۳,۴۴۴,۹۸۱,۹۵۷	۲۰۳,۴۴۴,۹۸۱,۹۵۷
فاری-د	۱۱۷,۳۵۶,۹۹۰	۲,۳۸۶,۳۰۳,۲۷۲۰,۳۲۱	۲,۳۸۶,۱۴۴,۵۷۱۰,۰۷۷	۱,۱۵۹,۱۴۹,۲۴۴	۱۱۷,۳۵۶,۹۹۰	۲,۳۸۶,۳۰۳,۲۷۲۰,۳۲۱	۲,۳۸۳,۰۴۱,۲۵۸,۹۲۳
دایا ۲- بخشی	۹,۷۷۱,۰۴۵	۹,۳۲۴,۲۲۳,۲۴۴	۹,۳۲۴,۲۲۳,۲۴۴	۵۸۸,۹۰۳,۲۹۰	۹,۷۷۱,۰۴۵	۹,۳۲۴,۲۲۳,۲۴۴	۲۱,۸۷۲,۲۱۵,۵۵۳
روماک گستر	۵۰	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	(۲۰,۲۷۷,۶۹۹,۳۵۳)	۵۰	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵
۶۰٪ بدون ضمان	۱۲,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۳۵۰,۹۸۹)	۱۲,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰
۶۱-۳ ماهه ۲۳٪	۱,۹۹۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۲,۰۰۰,۳۸۵,۲۲۳	(۸,۷۷۴,۴۹۸)	۱,۹۹۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵
۴۱۲- بدون ضمان	۳۳,۷۰۰	۲۳,۶۸۲,۸۱۷,۵۰۰	۲۳,۶۸۲,۸۱۷,۵۰۰	(۲۹,۶۶۱)	۳۳,۷۰۰	۲۳,۶۸۲,۸۱۷,۵۰۰	۲۳,۶۸۲,۸۱۷,۵۰۰
کلرون ۵۱۱۶	۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۰۴,۶۶۱	۲۹,۹۹۸,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰
۱۰-ش.۲۱۸هـ.۰۶	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰
کارون ۵۰۳۲۷	۱۷,۰۰۰	۱۶,۹۹۷,۵۳۵,۰۰۰	۱۶,۹۹۷,۵۳۵,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۶,۹۹۷,۵۳۵,۰۰۰	۱۶,۹۹۸,۷۱۲,۳۰۹
	۱,۷۳۵,۳۹۹,۷۸۸	۸,۱۵۶,۳۱۷,۱۳۶,۱۱۷	۸,۳۳۸,۲۰۵,۰۰۷,۰۰۷	(۱۸۲,۳۳۶,۸۰۷,۰۸۰)	۱,۷۳۵,۳۹۹,۷۸۸	۸,۱۵۶,۳۱۷,۱۳۶,۱۱۷	۸,۴۳۰,۵۶۳,۱۸۸,۹۳۲
	(۳۷۴,۱۹۵,۵۵۲,۷۶۵)				(۳۷۴,۱۹۵,۵۵۲,۷۶۵)		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
مبین وان کیش	۰	۰	۰	۰	۶۵۷۰,۶۷۱	۴۸,۰۷۱,۹۳۱,۳۹۸	۵۷,۹۷۳,۴۹۷,۱۱۹	(۹,۹۰۱,۵۶۵,۷۳۱)
وینانا	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۲,۴۷۰,۹۳۱,۷۶۵	۲,۶۴۰,۹۱۰,۱۸۵	(۱۶۹,۹۷۸,۴۲۰)
شرکت سرمایه گذاری وثوق امین	۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۲۶,۱۳۳,۶۲۵	۴,۱۵۴,۹۵۳,۰۲۸	(۱,۱۲۸,۸۱۹,۴۰۳)	۱,۸۴۰,۴۹۳	۲۴,۶۶۲,۲۴۹,۰۶۳	۳۰,۵۶۷,۴۷۴,۱۷۴	(۵,۹۰۴,۲۲۵,۱۱۱)
بیمه رازی	۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۳۲,۰۰۰	۴۱,۱۶۳,۷۲۴,۳۹۸	۳۷,۰۵۵,۹۹۸,۱۸۲	۴,۱۰۷,۷۲۶,۲۱۵
بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪تادیه	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۳,۶۶۵	۳,۰۸۱,۷۴۴,۱۷۷	۲,۷۰۹,۲۳۱,۴۸۱	۳۷۲,۵۱۲,۶۹۶
توسعه فن افزار توسن	۱	۱	۴,۵۸۰	(۴,۵۷۹)	۱۹۷,۹۷۰,۰۰۱	۲,۴۰۳,۳۵۵,۸۰۰,۰۰۱	۲,۴۱۷,۴۰۰,۵۵۸,۱۸۹	(۱۴,۰۴۴,۷۵۸,۱۸۸)
شرکت کیسون	۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۷,۸۱۰,۸۸۲	۱,۴۳۳,۱۹۸,۸۸۲	۷۴,۶۱۲,۰۰۰
لابراتواردروسازی دکترعبیدی	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۹,۸۱۷,۳۲۲	۲,۷۴۳,۷۲۸,۸۴۵	۱۲۶,۰۸۸,۴۷۷
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۱۷۵,۵۴۴,۵۳۸	۱,۸۹۱,۹۳۴,۷۰۳,۹۱۷	۱,۸۸۷,۲۹۲,۵۲۴,۹۵۰	۴,۴۴۲,۱۷۸,۹۶۷	۲۸۸,۰۸۶,۶۴۰	۳,۰۴۷,۷۵۳,۹۳۴,۲۱۶	۳,۰۳۹,۴۳۶,۰۱۸,۶۱۹	۸,۳۱۷,۹۱۵,۵۹۷
صندوق س فلزات دایا ۱-بخشی	۲۰,۲۰۷,۲۹۳	۲۱۷,۶۵۶,۱۸۲,۵۴۷	۲۲۰,۰۳۶,۹۳۷,۸۷۰	(۴,۳۸۰,۷۵۵,۳۳۳)	۱۴۳,۱۲۲,۷۴۰	۱,۶۰۶,۸۸۹,۰۹۰,۶۳۸	۱,۶۰۳,۳۶۰,۰۵۷,۱۶۵	۳,۱۹۸,۸۳۳,۴۷۳
صندوق س. آریا-د	۳۳,۰۴۵,۵۱۱	۶۴۴,۸۲۱,۹۷۳,۱۶۷	۶۴۳,۹۲۶,۹۶۳,۹۲۶	۸۹۵,۰۰۹,۲۴۱	۱۰۷,۶۱۵,۹۲۱	۲,۰۳۴,۹۷۸,۷۱۲,۵۵۰	۲,۰۳۱,۹۸۷,۴۴۵,۵۰۰	۲,۹۹۱,۲۶۷,۰۵۰
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۲,۲۹۰,۳۳۵	۲۳,۲۱۷,۲۷۱,۰۳۲	۲۳,۲۲۶,۹۱۴,۶۳۲	(۹,۶۴۳,۶۰۰)	۲۰,۱۰۴,۲۵۱	۲۰۳,۴۲۹,۹۲۴,۴۲۷	۲۰۳,۸۱۲,۰۵۳,۵۱۰	(۳۷۲,۱۲۹,۰۷۳)
صندوق س. کارا -د	۲,۴۰۸,۴۸۲,۷۸۶	۴۸,۳۲۱,۵۷۵,۶۲۳,۴۹۰	۴۸,۲۹۴,۴۴۸,۱۴۲,۱۹۹	۲۷,۱۲۷,۴۸۱,۲۹۱	۷,۵۵۴,۳۲۹,۹۰۹	۱۴۷,۵۱۱,۱۶۰,۰۲۴,۱۹۵	۱۴۷,۳۳۳,۷۷۹,۸۶۸,۴۴۷	۱۷۷,۳۸۰,۱۵۵,۷۴۸
صندوق س. لیخد فارابی-د	۰	۰	۰	۰	۷,۱۰۰	۱۱۷,۰۸۱,۱۴۷	۱۰۹,۶۸۰,۸۷۳	۷,۴۰۰,۲۷۴
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۰	۰	۰	۰	۷۹,۸۸۲,۰۰۹	۸۷۸,۴۷۲,۰۲۶,۷۱۷	۸۷۶,۳۵۰,۶۷۹,۶۶۶	۲,۱۲۱,۳۴۷,۰۵۱
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۸,۱۲۹	۱۲۷,۷۶۰,۲۴۸	۱۲۷,۸۱۶,۵۰۸	(۵۶,۲۶۰)	۸,۱۲۹	۱۲۷,۷۶۰,۲۴۸	۱۲۷,۸۱۶,۵۰۸	(۵۶,۲۶۰)
صندوق س فلزات دایا ۲-بخشی	۱۰,۲۰۱,۳۰۷	۱۰۶,۰۹۹,۰۰۱,۴۸۸	۱۰۵,۹۱۹,۳۴۳,۲۵۵	۱۷۹,۶۵۸,۱۳۳	۷۳,۸۶۳,۴۵۴	۷۵۶,۲۷۰,۹۱۰,۳۶۱	۷۵۰,۷۹۶,۰۵۶,۰۱۶	۵,۴۷۴,۸۵۴,۳۴۵
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰	۲۶,۹۹۶,۰۸۵,۰۰۰	۲۷,۱۴۴,۷۴۰,۹۸۳	(۱۴۸,۶۵۵,۹۸۳)
صکوک مریحه دالیر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪	۱,۹۹۰	۲,۰۰۳,۳۳۹,۴۳۳	۱,۹۸۹,۴۲۰,۸۸۲	۱۴,۲۱۸,۵۵۱	۱,۹۹۵	۲,۰۰۸,۶۷۳,۷۰۴	۱,۹۹۴,۴۱۹,۴۲۹	۱۴,۲۵۴,۲۷۵
مرایحه اکتوور کو-کارون ۷۰۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
مرایحه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۹۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۰۲۴,۰۳۷,۸۴۰	(۱۳,۰۷۰,۴۳۷,۸۴۰)
مرایحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	۳۵,۰۰۰	۳۴,۹۹۴,۹۲۵,۰۰۰	۳۴,۹۹۹,۹۷۰,۳۳۹	(۵۰,۴۵,۳۳۹)	۶۱۱,۰۰۰	۶۱۰,۹۶۷,۹۰۵,۰۰۰	۶۱۰,۹۵۸,۵۷۶,۲۱۲	۹,۳۲۸,۷۸۸
مرایحه عام دولت ۱۰۸-خ ۲۱۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۱,۲۲۷,۰۹۹,۱۸۸	۲۱,۱۹۴,۲۱۱,۰۶۳	۳۲,۸۸۸,۱۲۵
مرایحه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۶۸۰,۰۰۰	۶۷۹,۹۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۱۵۵,۱۱۴,۳۹۸	(۲۴۴,۷۱۴,۳۹۸)
مرایحه دارویی البرزپالک ۸۰۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴,۵۱۷,۳۴۴,۸۹۰	۴,۳۰۱,۶۲۰,۹۶۹	۲۱۵,۷۲۳,۹۲۱
مرایحه پتایر ۷۰۳-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۱۹,۹۷۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۷۷,۰۰۶,۴۸۳	(۱۰۶,۹۰۶,۴۸۳)
مرایحه ابیان دارو	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
مرایحه مادیران-کارون ۶۰۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
	۲,۶۵۰,۰۶۶,۸۹۰	۵۱,۲۴۵,۴۵۷,۲۱۳,۹۴۸	۵۱,۲۱۸,۳۲۲,۹۹۲,۱۶۹	۲۷,۱۳۴,۲۲۱,۷۷۹	۸,۵۰۹,۶۳۶,۹۷۸	۱۶۳,۹۵۱,۸۸۸,۶۸۱,۳۹۷	۱۶۳,۷۹۱,۴۵۴,۲۰۰,۶۳۹	۱۶۰,۴۳۴,۴۸۰,۶۵۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱۶۸,۱۹۹,۰۹۵,۹۲۷)	۰.۱۰۹۴۴۹۰۴۶-	۱.۲۷%-
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۹۲,۵۷۲,۲۳۴,۹۸۲	۱۲.۵۳%	۱.۴۶%
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	(۲,۷۱۲,۷۷۸,۵۳۴)	۰.۱۸%-	۰.۰۲%-
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۹۳,۳۲۰,۰۸۲,۷۷۸	۳۲.۱۰%	۳.۷۴%
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۰۱۹,۷۵۱,۵۷۶,۰۳۷	۶۶.۳۶%	۷.۷۳%
جمع		۱,۵۳۴,۷۳۲,۰۱۹,۳۳۶	۹۹.۸۷%	۱۱.۶۳%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از درآمد ها	مبلغ	درصد از کل	جمع	مبلغ	درصد از کل	جمع
مبین وان کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت افست	۰	۳۵,۶۲۹,۱۴۱	۰	۰.۰٪	۳۵,۶۲۹,۱۴۱	۰	۰.۲۳٪
وینتانا	۰	(۳۲,۰۷۴,۱۲۱,۵۹۴)	۰	۱۴.۶٪	(۳۲,۰۷۴,۱۲۱,۵۹۴)	۰	۱.۹۹٪
فولاد آلیازی ایران	۰	(۹۱,۴۳۳,۷۲۲,۱۱۹)	۰	۴۱.۵٪	(۹۱,۴۳۳,۷۲۲,۱۱۹)	۰	۷.۱۰٪
شرکت سرمایه گذاری وثوق امین	۰	۱,۱۸۳,۴۳۹,۴۰۳	(۱,۱۲۸,۸۱۹,۴۰۳)	۰.۰٪	۵۴,۶۲۰,۰۰۰	۰	۳.۲۹٪
بیمه رازی	۰	(۱۱,۵۰۰,۲۶۳,۲۹۷)	۰	۵.۳٪	(۱۱,۵۰۰,۲۶۳,۲۹۷)	۰	۰.۹۶٪
بیمه زندگی کاریزما/تادیه	۰	(۴۷,۵۰۲,۱۸۶,۲۱۶)	۰	۲۱.۶٪	(۴۷,۵۰۲,۱۸۶,۲۱۶)	۰	۲.۹۴٪
توسعه فن افزار توسن	۰	(۱,۵۰۳,۲۷۹)	(۴,۵۷۹)	۰.۰٪	(۱,۵۰۷,۸۵۸)	۰	۰.۹۱٪
سرمایه گذاری کوه نور	۰	(۱۴۷,۷۸۶,۳۴۱)	۰	۰.۱٪	(۱۴۷,۷۸۶,۳۴۱)	۰	۰.۸۷٪
شرکت کیسون	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۰	۲۰,۰۱۴,۶۵۱,۶۹۷	۰	۹.۱٪	۲۰,۰۱۴,۶۵۱,۶۹۷	۰	۰.۸۳٪
جمع	۰	(۱۶۱,۴۲۵,۸۶۲,۶۰۵)	(۱,۱۲۸,۸۲۳,۹۸۲)	۷۳.۹٪	(۱۶۲,۵۵۴,۶۸۶,۵۸۷)	۰	۱۰۰.۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه						
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	صندوق
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
۰.۷۶٪	۱۱,۶۲۷,۴۷۵,۵۸۰	۸,۳۱۷,۹۱۵,۵۹۷	۶۴۳,۵۶۸,۰۵۸	۲,۶۶۵,۹۹۱,۹۲۵	۱.۵٪	۳,۳۰۲,۰۲۶,۱۵۸	۴,۴۴۲,۱۷۸,۹۶۷	(۱,۱۴۰,۱۵۲,۸۰۹)	۰	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۰.۳۷٪	۵,۷۱۸,۹۲۷,۵۰۰	۰	۵,۷۱۸,۹۲۷,۵۰۰	۰	۰.۷٪	۱,۴۶۹,۷۲۴,۳۷۵	۰	۱,۴۶۹,۷۲۴,۳۷۵	۰	صندوق س بازده پایه صبا-ثابت
۲.۴۸٪-	(۳۸,۱۲۶,۴۶۳,۱۰۵)	۳,۱۹۸,۸۳۳,۴۷۳	(۴۱,۳۲۵,۲۹۶,۵۷۸)	۰	-۱۱.۵٪	(۲۵,۲۶۹,۴۵۰,۹۱۳)	(۴,۳۸۰,۷۵۵,۲۲۳)	(۲۰,۸۸۸,۶۹۵,۵۹۰)	۰	صندوق س فلزات دایا ۱-بخشی
۰.۲۰٪	۳,۰۴۹,۹۴۰,۷۰۶	۲,۹۹۱,۲۶۷,۰۵۰	۵۸,۶۷۳,۶۵۶	۰	۰.۴٪	۸۱۰,۵۸۵,۲۷۹	۸۹۵,۰۰۹,۳۴۱	(۸۴,۴۲۳,۹۶۲)	۰	صندوق س آریا-د
۱.۲۹٪	۱۹,۸۲۴,۹۱۵,۳۴۶	(۳۷۲,۱۲۹,۰۰۷۳)	(۳۴۵,۳۳۸,۱۳۱)	۲۰,۵۴۲,۳۸۲,۵۵۰	۲.۱٪	۴,۷۱۳,۹۵۴,۵۹۷	(۹,۶۴۳,۶۰۰)	۲۷۱,۳۴۱,۰۴۷	۴,۴۵۲,۳۵۷,۱۵۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۱۱.۸۲٪	۱۸۱,۶۴۲,۴۱۷,۱۴۶	۱۷۷,۳۸۰,۱۵۵,۷۴۸	۴,۲۶۲,۴۶۱,۳۹۸	۰	۱۲.۹٪	۲۸,۲۸۶,۶۳۰,۵۳۵	۲۷,۱۲۷,۴۸۱,۲۹۱	۱,۱۵۹,۱۴۹,۲۴۴	۰	صندوق س. کارا -د
۰.۱۴٪	۲,۱۶۳,۴۱۱,۶۴۵	۷,۴۰۰,۲۷۴	۲,۱۵۶,۰۱۱,۳۷۱	۰	۰.۳٪	۵۸۸,۹۰۳,۹۶۰	۰	۵۸۸,۹۰۳,۹۶۰	۰	صندوق س. لیخند قارایی-د
۰.۱۴٪	۲,۱۲۱,۳۴۷,۰۵۱	۲,۱۲۱,۳۴۷,۰۵۱	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۰.۳۰٪	۴,۵۵۰,۱۱۹,۳۷۳	۵,۴۷۴,۸۵۴,۳۴۵	(۹۲۴,۷۳۴,۹۷۲)	۰	۰.۸٪-	(۱,۸۴۸,۰۴۱,۱۱۹)	۱۷۹,۶۵۸,۲۳۳	(۲,۰۲۷,۶۹۹,۳۵۲)	۰	صندوق س فلزات دایا۲-بخشی
۰.۰۰٪	(۵۶,۲۶۰)	(۵۶,۲۶۰)	۰	۰	۰.۰٪	۰	(۵۶,۲۶۰)	۰	۰	ص.س.صندوق در صندوق صنم
۱۲.۵۳٪	۱۹۲,۵۷۲,۲۳۴,۹۸۲	۱۹۹,۱۱۹,۵۸۸,۲۰۵	(۲۹,۷۵۵,۷۲۷,۶۹۸)	۲۳,۲۰۸,۳۷۴,۴۷۵	۵.۴۸٪	۱۲,۰۵۴,۳۲۲,۸۷۲	۲۸,۲۵۳,۸۷۲,۵۴۹	(۲۰,۶۵۱,۹۵۳,۰۸۷)	۴,۴۵۲,۳۵۷,۱۵۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
نام اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن	۲۳۸,۸۰۲,۵۴۸	(۱۵۰,۲۵۰,۹۸۹)	.	۷۸,۵۵۱,۵۵۹	۹۱۱,۵۶۳,۱۷۵	(۵,۸۴۶,۸۱۰)	.	۹۰۵,۷۱۶,۳۶۵
صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	(۱۴۸,۶۵۵,۹۸۳)	(۱۴۸,۶۵۵,۹۸۳)
صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه٪۲۳	۱۱,۳۶۱,۸۳۷	(۸,۷۷۴,۴۹۸)	۱۴,۲۱۸,۵۵۱	۱۶,۸۰۵,۸۹۰	۱۲۸,۱۳۸,۷۴۶	۵,۱۵۳,۴۸۳	۱۴,۲۵۴,۲۷۵	۱۴۷,۵۴۶,۵۰۴
صکوک مرابحه فخرز ۴۱۲-بدون ضامن	۳۴۸,۰۰۰,۳۸۶	.	.	۳۴۸,۰۰۰,۳۸۶	۱,۴۳۵,۰۰۱,۱۰۷	.	.	۱,۴۳۵,۰۰۱,۱۰۷
مرابحه اکتوبر کو-کارون ۷۰۶۱۲	.	.	.	.	.	.	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
مرابحه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷	.	.	.	.	.	.	(۱۳,۰۷۰,۴۳۷,۸۴۰)	(۱۳,۰۷۰,۴۳۷,۸۴۰)
مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	۷۱,۷۶۵,۶۸۵	(۲۹,۶۶۱)	(۵۰,۴۵,۳۳۹)	۶۶,۶۹۰,۶۸۵	۳۰۱,۲۰۴,۴۳۷	(۱,۴۴۸,۴۳۸)	۹,۳۳۸,۷۸۸	۳۰۹,۰۸۴,۷۸۷
مرابحه دارویی البرزبالک ۸۰۲۱۷	.	.	.	.	۹,۴۲۶,۲۲۹	.	۲۱۵,۲۲۳,۹۲۱	۲۲۵,۱۵۰,۱۵۰
مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۲۱۸۰۶	۴۴۱,۹۶۶,۲۱۱	.	.	۴۴۱,۹۶۶,۲۱۱	۲۰,۷۸۰,۲۲۰,۷۸۰	۴,۵۲۶,۷۱۵,۷۵۰	۲۳,۸۸۸,۱۲۵	۶,۶۳۷,۶۲۵,۹۵۳
مرابحه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷	۳۰۹,۶۳۹,۵۸۹	.	.	۳۰۹,۶۳۹,۵۸۹	۱,۲۴۵,۹۷۱,۵۱۳	(۱,۱۷۷,۳۰۹)	(۲۴۳,۷۱۴,۲۹۸)	۱,۰۰۱,۰۷۹,۹۰۶
مرابحه پتایر ۷۰۳-بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	(۱۰۶,۹۰۶,۴۸۳)	(۱۰۶,۹۰۶,۴۸۳)
مرابحه ابیان دارو	.	.	.	.	.	.	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
مرابحه مادیران-کارون ۶۰۶۲۶	.	.	.	.	.	.	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
جمع	۱,۴۱۱,۵۳۶,۲۵۶	(۱۵۹,۰۵۵,۱۴۸)	۹,۱۷۳,۲۱۲	۱,۲۶۱,۶۵۴,۳۲۰	۶,۱۰۹,۳۴۴,۲۸۵	۴,۵۲۳,۲۹۶,۶۷۶	(۱۳,۳۴۵,۵۱۹,۴۹۵)	(۲,۷۱۲,۷۷۸,۵۳۴)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	
سود سپرده بانکی و گواهی		درصد سود به		سود سپرده بانکی و گواهی	
سپرده		مانده سپرده		سپرده	
درصد سود به		مانده سپرده		درصد سود به	
نام سپرده بانکی		سود سپرده بانکی و گواهی		سود سپرده بانکی و گواهی	
بانک پارسیان شعبه گاندی	۴۷۰۰۱۵۲۹۵۷۶۶۰۱	۶۵,۱۶۰	۰.۰۰٪	۳۷۲,۰۲۵	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰.۱	۸۹۸,۸۹۰,۷۵۴	۰.۰۳٪	۴,۳۹۶,۳۰۵,۹۷۷	۰.۱۰٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰.۲	۱۱,۶۹۷,۶۷۸,۸۵۳	۰.۲۷٪	۵۶,۲۰۳,۷۴۲,۶۵۰	۱.۲۹٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰.۳	۳,۱۳۸,۹۶۷,۹۲۶	۰.۰۷٪	۱۴,۹۳۲,۳۸۱,۷۱۰	۰.۳۴٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰.۴	۷,۴۹۸,۴۶۰,۳۶۳	۰.۱۷٪	۳۸,۰۸۰,۶۷۳,۴۷۱	۰.۸۸٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰.۱	۹,۱۱۴,۴۱۰	۰.۰۰٪	۱۳۲,۱۰۲,۵۲۹	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰.۱	۸,۴۵۱,۸۵۵,۶۱۱	۰.۱۹٪	۲۲,۵۳۹,۸۵۸,۹۴۳	۰.۵۲٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰.۲	۳,۹۶۹,۲۸۶,۶۲۲	۰.۰۹٪	۹,۹۸۰,۹۲۲,۹۶۴	۰.۲۳٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰.۳	۲,۳۹۱,۳۶۵,۱۸۴	۰.۰۵٪	۶,۱۰۷,۲۸۳,۸۸۶	۰.۱۴٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۱۶۰۵۶۸۳	۶,۷۹۵,۲۲۱,۴۱۶	۰.۱۶٪	۲۸,۷۷۱,۸۱۴,۳۱۲	۰.۶۶٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۰۹۸۰۸۵	۹۱۱,۵۵۶,۰۸۲	۰.۰۳٪	۴,۵۸۷,۲۵۸,۲۷۶	۰.۱۱٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۲۱۶۳۹۹	۱,۱۷۳,۷۱۳,۱۱۴	۰.۰۳٪	۶,۳۲۷,۲۱۰,۴۰۶	۰.۱۵٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۸۸۷۴۷۸	۱,۶۸۰,۹۵۶,۳۱۲	۰.۰۴٪	۷,۱۶۵,۴۳۷,۱۸۴	۰.۱۶٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	۴۹۶,۹۶۶	۰.۰۰٪	۹,۴۰۹,۲۳۹	۰.۰۰٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۲۷۱	۱,۳۹۲,۵۴۰,۹۸۸	۰.۰۳٪	۶,۱۲۴,۹۹۹,۹۹۶	۰.۱۴٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۳۰۶۱۹۲۸	۳۴۲,۸۸۶,۶۱۴	۰.۰۱٪	۱,۲۷۷,۷۱۱,۷۴۶	۰.۰۳٪
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا	۱۰۰۹.۱۰۸۱۰.۷۰۷۰۷۵۸۷۲	۳۹,۱۰۵	۰.۰۰٪	۱۶۵,۹۱۴	۰.۰۰٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۴۱۸۰۰۰۷	۹,۱۶۸,۳۰۱,۷۶۴	۰.۲۱٪	۳۸,۲۰۵,۰۴۲,۴۰۳	۰.۸۸٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۰۰۳۶۹۰۰۵	۱۳,۶۳۳,۰۲۲,۶۶۷	۰.۳۱٪	۵۶,۳۴۷,۶۸۵,۳۴۲	۱.۳۰٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۰۶۰۴۰۰۰۶	۱,۹۶۳,۱۷۰,۳۶۵	۰.۰۵٪	۸,۲۶۰,۹۸۳,۸۷۱	۰.۱۹٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۱۹۴۰۵۰۰۶	۷,۹۵۹,۰۶۴,۰۹۰	۰.۱۸٪	۳۱,۳۹۸,۱۶۸,۶۸۳	۰.۷۲٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	۱,۲۳۲,۶۷۶,۶۱۶	۰.۰۳٪	۳,۳۳۹,۶۸۰,۳۷۶	۰.۰۸٪
بانک سامان شعبه سرو	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱	۴۳۶,۶۳۰	۰.۰۰٪	۱,۷۳۸,۷۰۴	۰.۰۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷.۱	۴,۰۴۲,۹۲۷,۶۱۱	۰.۰۹٪	۱۷,۰۳۷,۴۴۸,۱۵۶	۰.۳۹٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷.۳	۶,۴۲۰,۵۸۲,۲۲۹	۰.۱۵٪	۲۹,۰۰۸,۶۲۴,۹۸۹	۰.۶۷٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷.۴	۹۶۸,۷۶۱,۱۳۱	۰.۰۳٪	۵,۱۳۷,۹۶۹,۵۳۳	۰.۱۲٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷.۵	۲,۸۰۸,۱۶۷,۱۵۳	۰.۰۶٪	۱۱,۴۴۵,۷۰۱,۳۹۷	۰.۲۶٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷.۶	۷,۲۳۴,۲۳۶,۸۹۵	۰.۱۷٪	۲۹,۷۴۱,۵۱۰,۸۶۸	۰.۶۸٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷.۷	۲,۳۳۳,۵۱۲,۳۵۲	۰.۰۵٪	۹,۵۱۱,۰۷۳,۹۹۱	۰.۲۲٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷.۸	۵,۴۶۷,۲۲۸,۰۸۴	۰.۱۳٪	۲۲,۲۸۳,۶۶۶,۴۳۶	۰.۵۱٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷.۹	۶۵۲,۹۲۰,۶۰۹	۰.۰۳٪	۲,۹۴۶,۰۷۱,۲۹۳	۰.۰۷٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷.۱۰	۳,۵۹۸,۰۴۹,۲۵۴	۰.۰۸٪	۴,۷۴۱,۷۶۵,۱۰۰	۰.۱۱٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷.۱۱	۲,۰۵۶,۰۲۸,۱۴۵	۰.۰۵٪	۲,۴۰۷,۹۴۰,۷۱۳	۰.۰۶٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۹۹۶۷,۱۵۳۰۹۵۷.۱	۶۷,۷۹۴	۰.۰۰٪	۳,۵۷۲,۸۶۲	۰.۰۰٪
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی	۹,۹۹۵,۷۲۹,۹۸۷	۲۳,۹۲۰	۰.۰۰٪	۱۰۸,۹۰۹	۰.۰۰٪
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی	۹۱۸۷۳۲۶۴۸۳	۰	۰.۰۰٪	۱۴,۳۳۹,۶۷۲,۲۴۱	۰.۳۳٪
بانک ملت ملاصدرا	۹,۹۲۷,۳۵۸,۳۴۷	۱۳۱,۸۵۳,۹۵۹	۰.۰۰٪	۵۲۴,۱۰۵,۶۸۳	۰.۰۱٪
جمع	۱۲۰,۰۲۴,۱۲۶,۷۴۸	۲,۷۶٪	۴۹۳,۳۲۰,۰۸۲,۷۷۸	۱۱,۳۴٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۷۵,۲۸۲,۰۵۷	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱,۰۱۹,۲۷۶,۲۹۳,۹۸۰	۲۴۹,۳۱۸,۳۵۸,۴۱۲	جمع
۱,۰۱۹,۷۵۱,۵۷۶,۰۳۷	۲۴۹,۳۱۸,۳۵۸,۴۱۲	