

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 آبان ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
افست	۳,۵۶۵,۶۲۴	۳۵,۳۲۹,۴۵۴,۴۵۴	۲۷,۲۹۱,۹۲۲,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۶۵,۶۲۴	۳۵,۳۲۹,۴۵۴,۴۵۴	۳۰,۶۰۵,۴۳۲,۳۴۰	۰.۳٪
وینانا	۱۷۶,۵۶۲,۲۸۳	۵۳۷,۰۰۰,۳۳۴,۸۵۹	۳۱۷,۷۴۷,۰۰۰,۲۹۲	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۸۷۰	۲,۷۱۱,۹۲۳,۴۸۸	۱۷۵,۰۶۱,۴۱۳	۵۳۲,۴۳۵,۵۵۶,۴۸۳	۳۵۹,۴۷۷,۷۹۲,۸۰۰	۲.۶٪
فولاد الیازی ایران	۱۳۸,۶۴۱,۳۱۰	۷۷۶,۰۰۲,۲۹۴,۱۷۸	۸۱۱,۸۲۰,۶۲۳,۶۶۱	۰	۷,۰۹۳,۶۸۸,۹۱۴	۰	۰	۰	۱۳۹,۹۶۸,۶۰۰	۷۸۳,۰۹۵,۹۸۳,۰۹۲	۷۰۳,۵۰۶,۹۸۶,۰۳۵	۵.۱٪
سرمایه گذاری وثوق امین	۶,۱۷۲,۶۰۴	۱۸۰,۲۶۱,۰۱۷,۷۸۹	۷۴,۰۲۱,۲۴۹,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۷۲,۶۰۴	۱۸۰,۲۶۱,۰۱۷,۷۸۹	۶۵,۸۹۳,۹۳۰,۳۶۳	۰.۵٪
بیمه رازی	۷۱۹,۳۱۳,۱۳۴	۱,۳۴۳,۸۲۷,۳۳۵,۹۱۴	۹۷۹,۶۷۸,۶۷۹,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۹,۳۱۳,۱۳۴	۱,۳۴۳,۸۲۷,۳۳۵,۹۱۴	۸۵۸,۹۲۵,۹۱۴,۹۴۱	۶.۳٪
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۳۳۸,۵۵۴,۹۷۱	۱,۰۲۶,۸۰۶,۷۷۳,۳۳۸	۹۳۸,۴۳۷,۷۳۴,۴۲۱	۱۸,۸۳۵	۵۲,۲۶۷,۳۹۲	۰	۵,۵۸۸,۸۸۱	۱۶,۳۷۷,۵۴۶,۰۸۴	۳۳۲,۹۸۴,۹۲۵	۱,۰۰۹,۹۰۸,۵۴۷,۵۷۶	۹۷۶,۳۳۵,۲۶۶,۸۴۴	۷.۱٪
توسعه فن افزار توسن	۱۳۶,۹۰۶	۷۲۱,۸۳۸,۸۰۴	۶۲۲,۳۱۲,۰۷۷	۰	۰	۰	۱۳۶,۹۰۶	۶۳۲,۵۰۳,۴۴۵	۰	۰	۰	۰.۰٪
سرمایه گذاری کوه نور	۳۶,۹۷۴,۶۸۶	۲۰۵,۰۳۶,۹۱۹,۷۴۶	۱۲۸,۳۸۹,۳۸۳,۷۰۴	۶۱,۶۵۰	۲۲۱,۹۷۷,۸۲۰	۰	۱,۸۲۱,۱۲۵	۶,۷۴۰,۲۰۲,۱۹۶	۳۵,۲۱۵,۲۱۱	۱۹۵,۱۶۰,۴۷۱,۲۹۲	۱۲۷,۴۸۷,۷۴۵,۰۷۳	۰.۹٪
لابراتوارداروسازی دکترعبیدی	۹۵,۹۴۵,۷۰۲	۱,۴۴۱,۹۹۲,۸۷۵,۳۶۲	۱,۳۰۳,۸۶۹,۸۵۲,۴۲۴	۶۱,۶۰۵,۲۴۹	۱,۸۹۲,۹۰۴,۲۴۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۶۱۰,۷۱۷	۱۵۶,۶۵۰,۹۵۱	۱,۴۳۵,۶۳۸,۰۱۵,۱۰۱	۱,۵۲۳,۰۵۵,۳۵۰,۷۷۷	۱۱.۰٪
جمع	۱,۵۱۵,۸۶۷,۳۲۰	۵,۵۴۶,۹۷۸,۷۴۴,۴۴۴	۴,۵۸۱,۸۸۸,۷۵۷,۸۶۰	۶۳,۰۱۳,۰۲۴	۹,۳۶۰,۸۳۸,۳۶۶	۰	۹,۹۴۷,۷۸۲	۳۴,۸۶۲,۷۸۵,۹۱۰	۱,۵۶۸,۹۳۲,۴۶۲	۵,۵۱۵,۶۵۶,۳۸۱,۷۰۱	۴,۶۴۵,۱۸۸,۴۱۹,۱۷۳	۳۳.۶٪

تعداد ۶۱,۴۰۵,۲۴۹ سهم افزایش سرمایه از محل سهام جایزه نماد دعیبد منظور گردیده است

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۸/۲۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۷/۲۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال هر	تعداد	فروش ابطال طی دوره مبلغ فروش	بهای تمام شده	خرید/صدور طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
۱.۰٪	۱۴۲,۶۲۸,۶۳۸.۰۹۱	۱۴۱,۹۶۵,۵۸۶.۱۴۳	۱۱,۱۲۷	۱۲,۸۰۷,۲۱۸	۱,۳۱۸.۰۷۸,۸۸۴,۵۷۴	۱۱۹,۶۳۶,۴۶۵	۱,۳۱۷,۶۳۶,۴۶۸,۶۲۲	۱۱۹,۶۰۹,۱۶۷	۱۳۹,۹۹۳,۹۵۷,۴۹۸	۱۳۹,۳۴۹,۳۸۸,۵۳۱	۱۲,۸۴۱,۵۱۶	صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت اکسیژن
۰.۶٪	۷۷,۹۹۵,۳۷۳,۱۲۵	۶۶,۲۲۲,۴۱۴,۳۷۴	۱۵.۶۰۲	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	۷۶,۴۷۵,۶۵۸,۱۲۴	۶۶,۲۲۲,۴۱۴,۳۷۴	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	صندوق س بازده پایه صبا-ثابت
۴.۲٪	۵۸۵,۵۷۸,۵۳۹,۰۰۸	۵۶۴,۴۸۰,۰۲۲,۴۴۱	۱۱,۲۷۰	۵۱,۵۱۴,۳۰۵	۴۰۹,۵۹۷,۳۴۷,۹۶۸	۳۷,۳۱۸,۹۵۰	۴۱۱,۶۸۰,۱۱۸,۹۷۲	۳۷,۶۵۶,۹۸۳	۵۱۸,۲۹۲,۵۱۱,۶۴۵	۵۶۰,۹۰۶,۳۴۶,۰۹۷	۵۱,۱۷۶,۲۷۲	صندوق س فلزات دایا-بخشی (متال)
۰.۳٪	۳۵۱,۱۶۸,۸۰۳,۰۰۶	۳۵۱,۱۷۴,۹۰۷,۰۸۴	۲۰,۲۱۶	۱,۳۹۶,۶۷۲	۶۰۲,۴۲۴,۴۶۸,۹۹۳	۳۰۰,۱۲۵,۵۳۳	۶۰۲,۱۶۰,۵۸۸,۴۲۱	۴۹,۹۹۹,۰۷۵	۳۴,۶۶۳,۱۷۹,۶۶۹	۳۳,۶۰۳,۵۰۵,۹۸۳	۱,۷۵۲,۱۶۰	صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت آریا
۲.۳٪	۳۰۰,۶۳۱,۴۰۶,۷۲۰	۳۰۰,۷۵۴,۸۷۷,۴۸۶	۱۰,۱۱۵	۲۹,۷۲۶,۹۱۹	۱۷,۷۲۳,۷۶۶,۳۳۰	۱,۷۵۱,۰۰۰	۱۱۴,۶۸۰,۱۸۸,۴۷۹	۱۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۰۳,۴۴۴,۹۸۱,۹۵۷	۲۰۳,۸۵۶,۲۹۰,۹۰۳	۲۰,۱۲۷,۹۱۹	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند
۴.۲٪	۵۸۶,۸۷۵,۹۶۸,۴۵۵	۵۸۶,۱۴۶,۸۱۹,۳۲۸	۲۰,۸۳۰	۳۸,۱۷۵,۵۱۷	۵۰۷۹۳,۲۰۸,۴۷۰,۷۰۷	۲,۶۴۶,۴۱۷,۴۵۸,۰۰۰	۴۸,۸۸۱,۵۸۶,۴۵۷,۱۰۱	۲,۳۷۴,۵۵۸,۳۳۸	۳,۳۸۷,۳۰۳,۷۲۰,۰۲۷	۳,۳۸۳,۰۴۱,۵۵۸,۹۲۵	۱۱۷,۳۵۶,۹۹۰	صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نوع دوم کارا
۰.۳٪	۱۹,۴۶۴,۳۲۹,۲۳۰	۱۹,۴۶۴,۳۲۹,۲۳۰	۱۷,۸۳۵	۱,۳۵۹,۰۰۰	۹۳۳,۵۸۶,۳۰۰	۵۶.۵۰۰	۲۰,۴۰۳,۴۵۷,۳۲۴	۲۰,۴۰۳,۴۵۷,۳۲۴	۲۰,۴۰۳,۴۵۷,۳۲۴	۲۰,۴۰۳,۴۵۷,۳۲۴	۱,۴۵۸,۹۰۰	صندوق س لیختند فارابی-د
۰.۹٪	۱۱۹,۶۹۳,۳۰۷,۶۲۶	۱۱۱۰,۷۵۶,۶۲۶,۳۲۸	۱۱,۵۴۰	۱۰,۳۷۴,۵۰۱	۸۱,۵۳۹,۳۷۶,۱۱۴	۷,۳۷۶,۴۷۲	۸۷,۶۵۱,۴۹۳,۲۳۲	۷,۹۷۹,۹۲۸	۱۰۰,۰۳۴,۷۹۹,۳۴۹	۱۰۰,۲۴۹,۵۳۴,۴۱۹	۹,۷۷۱,۰۴۵	صندوق س فلزات آریا-بخشی (سیمانا)
۱۳.۵٪	۱,۸۷۲,۲۱۳,۴۵۳,۴۶۱	۱,۸۲۵,۵۷۸,۴۰۹,۷۰۶	۱۱۸,۳۰۵	۱۴۰,۹۹۷,۶۲۶	۵۳,۱۶۶,۴۵۴,۰۰۰,۹۶۶	۲,۵۹۵,۹۸۸,۶۶۷	۵۱,۴۱۵,۱۹۵,۳۰۴,۸۲۷	۲,۵۸۱,۱۵۳,۴۹۱	۳,۳۸۴,۵۲۰,۰۳۵,۷۵۷	۳,۵۰۹,۵۳۳,۱۹۶,۶۲۷	۳۱۹,۴۴۸,۸۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت																	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰
نام اوراق	مجوز از	پدیرفته	شده در	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	کل	درصد به دارایی ها
											تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
سلف موازی کلیوی روماک گستر	بله	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۴۰.۵	۴۰.۵	۵۰	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	۳۱۵,۰۴۵,۶۷۵	-	-	-	-	-	-	۵۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۴۵,۶۷۵	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	۰.۰۰٪	
صکوک اجاره فولاد-۶ بدون ضامن	بله	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳	۲۳	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۴۳,۷۵۶,۶۶۷	۱۱,۹۹۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰	۳۰,۳۷۸,۰۳۴	-	۱۱,۹۷۰	۱۲,۰۱۳,۶۴۷,۲۷۵	۱۱,۹۶۱,۳۲۱,۷۵۰	۱۱,۹۶۱,۳۲۱,۷۵۰	۰.۰۹٪	
صکوک مرابحه دالیر ۶۱۰-۳ ماهه ۲۳٪	بله	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۲۳	۲۳	۱,۹۹۵	۱,۹۸۹,۵۵۷,۲۴۲	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	-	-	-	-	-	-	۱,۹۹۵	۱,۹۸۹,۵۵۷,۲۴۲	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۰.۰۱٪	
ضمین	بله	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۱۸	۳۳,۷۰۰	۳۳,۷۱۷,۱۸۲,۵۰۰	۳۳,۶۸۲,۸۱۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۳,۷۰۰	۳۳,۷۱۷,۱۸۲,۵۰۰	۳۳,۶۸۲,۸۱۷,۵۰۰	۳۳,۶۸۲,۸۱۷,۵۰۰	۰.۱۷٪	
مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	بله	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۱۸	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۷۲۳,۶۰۴	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۷۲۳,۶۰۴	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰.۰۴٪	
مرابحه عام دولت ۱۰۸-شخ ۶۰۲۱۸	بله	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	۳۰,۰۰۰	۲۵,۳۱۷,۳۴۱,۷۷۵	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۲۵,۳۱۷,۳۴۱,۷۷۵	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۰.۲۲٪	
مرابحه کرمان موتور-کارون ۵۰-۲۲۷	بله	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳	۲۳	۱۷,۰۰۰	۱۶,۹۹۸,۷۸۲,۵۴۶	۱۶,۹۹۷,۵۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰	۱۶,۹۹۸,۷۸۲,۵۴۶	۱۶,۹۹۷,۵۳۵,۰۰۰	۱۶,۹۹۷,۵۳۵,۰۰۰	۰.۱۳٪	
جمع								۸۹,۷۴۵	۸۵,۳۸۲,۳۹۰,۰۰۹	۸۹,۹۵۸,۸۴۲,۵۵۰	-	-	-	۳۰	۳۰,۲۷۸,۰۳۴	-	۸۹,۷۱۵	۸۵,۳۵۲,۲۸۰,۶۱۷	۸۹,۹۲۸,۸۶۴,۳۰۰	۸۹,۹۲۸,۸۶۴,۳۰۰	۰.۶۵٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی	نوع حساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک پارسیان شعبه گاندی	۴۷۰۰۱۵۲۹۵۷۶۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۵,۴۰۹,۳۵۵	۶۳,۰۵۸	۰	۱۵,۴۷۲,۳۱۳	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷۳۰۷۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱	سپرده بلند مدت	۳۶۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۷٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷۳۰۷۱۶۲۰۱۶۲۰۰۲	سپرده بلند مدت	۳۵۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۰٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷۳۰۷۱۶۲۰۱۶۲۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۳٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷۳۰۷۱۶۲۰۱۶۲۰۰۴	سپرده بلند مدت	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۱٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸,۰۹۹,۳۷۰,۶۷۰	۲۸,۷۳۸,۶۷۱,۸۱۵,۷۷۱	۲۸,۸۲۹,۰۰۴,۹۷۵,۷۳۶	۴۷,۷۶۶,۳۱۰,۷۱۵	۰.۳۵٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷۳۰۳۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱	سپرده بلند مدت	۲۷۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۱٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷۳۰۳۱۶۲۰۱۶۲۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۸٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷۳۰۳۱۶۲۰۱۶۲۰۰۳	سپرده بلند مدت	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷۳۰۳۱۶۲۰۱۶۲۰۰۴	سپرده بلند مدت	۰	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۵٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۱۶۰۵۶۸۳	سپرده بلند مدت	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۰۹۸۰۸۵	سپرده بلند مدت	۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۸۸۷۴۷۸	سپرده بلند مدت	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۱,۸۳۱,۰۳۵,۰۲۵	۳۱۹,۳۹۵,۵۵۴,۵۷۹	۳۳۱,۱۱۷,۲۳۳,۴۱۵	۹,۳۵۶,۱۸۹	۰.۰۰٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۳۰۶۱۹۳۸	سپرده بلند مدت	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۷۲	سپرده کوتاه مدت	۹,۵۸۰,۹۴۳	۳۶,۶۰۲	۶۵۰,۰۰۰	۸,۹۶۷,۵۴۵	۰.۰۰٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۱۰۶۳۱۴۷۳۱۰۰۶	جاری	۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۷۴۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۲۳۳۱۸۰۰۷	سپرده بلند مدت	۳۳۶,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳۶,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۴٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۰۰۳۶۹۰۰۵	سپرده بلند مدت	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۸٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۰۶۰۴۰۰۰۶	سپرده بلند مدت	۶۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۵٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۱۹۴۰۵۰۰۶	سپرده بلند مدت	۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۱٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۵۱,۴۵۵,۳۹۵,۴۹۱	۳۲,۰۷۷,۴۹۴,۰۶۱	۴۲,۳۵۶,۷۲۰,۸۰۲	۴۱,۱۷۶,۱۶۸,۷۵۰	۰.۳۰٪
بانک سامان شعبه سرو	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۳,۲۵۶,۰۳۹	۴۲۲,۵۴۶	۰	۱۰۳,۶۷۸,۵۸۵	۰.۰۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱	سپرده بلند مدت	۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۹٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۳	سپرده بلند مدت	۲۵۸,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۴	سپرده بلند مدت	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۵	سپرده بلند مدت	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۳٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۶	سپرده بلند مدت	۲۳۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۸٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۷	سپرده بلند مدت	۹۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۸٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۸	سپرده بلند مدت	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۹٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۹	سپرده بلند مدت	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۹۹۶۷,۱۵۳۰۹۵۷,۱	سپرده کوتاه مدت	۹,۸۷۸,۵۳۷,۵۹۷	۲۳۵,۸۹۵,۲۸۰,۳۶۲	۲۳۸,۲۶۴,۹۵۷,۴۴۳	۷,۵۰۸,۸۶۰,۴۱۶	۰.۰۵٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۱	سپرده بلند مدت	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۸٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۲	سپرده بلند مدت	۰	۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۹٪
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی	۹۹۹۵۷۲۹۹۸۷	سپرده کوتاه مدت	۵,۶۷۳,۳۵۰	۲۳,۱۴۸	۰	۵,۶۹۵,۳۹۸	۰.۰۰٪
بانک ملت ملاصدرا	۹۹۳۷۲۵۸۳۴۷	سپرده کوتاه مدت	۳۱,۳۹۷,۱۹۸,۳۱۲	۱۲۸,۱۳۶,۶۵۶	۰	۳۱,۵۲۵,۳۳۴,۸۶۸	۰.۲۳٪
جمع			۴,۳۴۹,۹۶۴,۲۹۵,۴۸۲	۲۹,۸۱۵,۵۶۸,۸۲۶,۶۸۳	۲۹,۸۵۵,۰۷۸,۵۳۷,۳۸۶	۴,۳۱۰,۴۵۴,۵۸۴,۷۷۹	۳۱.۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۱۵,۶۲۰,۲۰۱,۳۱۱	۲۳٪
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۲,۵۴۹,۶۹۷	
اکتوور ۰۷۳	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۸۳۵,۰۰۰	۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۵۸,۵۰۸,۰۹۰	۱۸٪
	سایر	۳,۱۴۰,۰۰۰	۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۲۴,۷۰۲,۵۰۰	
الکترومادیرا ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۶۲,۰۷۹,۷۷۶	۲۳٪
	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۷۸,۱۹۸,۸۶۲	
صاف فیلم ۵۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۹۷۲,۹۹۰	۲,۹۷۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۷۲,۵۹۱,۹۶۳	۱۸٪
	سایر	۵,۳۹۸,۰۰۰	۵,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۲۶,۰۸۵,۴۷۶	
صالیر ۶۱۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۲۸,۴۱۵,۶۹۰	۲۳٪
	سایر	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۵,۶۴۲,۹۳۹	
صعبید ۷۱۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۴۹۹,۹۹۵	۲,۴۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۶۴,۲۸۴,۰۵۵	۲۳٪
	سایر	۴,۱۳۰,۰۰۰	۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۶۷,۲۲۶,۲۶۷	
صفولا ۰۶	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۷,۶۷۵,۰۰۰	۷,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۱۴,۴۱۶,۴۴۱	۲۳٪
	سایر	۶,۱۵۹,۹۱۰	۶,۱۵۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۲۴,۵۹۲,۱۱۰	
صفولا ۱۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۸,۴۹۸,۰۰۰	۸,۴۹۷,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۹,۰۵۶,۶۲۸	۲۱٪
	سایر	۷,۵۵۶,۰۰۰	۷,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۰۸,۶۷۸,۹۷۴	
طبیعت ۰۶۴	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۰۷,۴۸۸,۹۰۳	۲۳٪
عکبوی ۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۸۲,۸۴۲,۳۷۱	۲۷٪
کاله ۵۳	سایر	۵,۵۴۰,۰۰۰	۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۱,۷۶۶,۶۷۳	۱۸٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۶,۴۰۴,۰۰۰	۵,۷۲۲,۸۰۲,۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۲,۳۵۵,۰۶۵	
کرمان ۵۳۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۹,۵۲۹,۰۰۰	۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۳۷,۶۷۸,۳۴۴	۲۳٪
	سایر	۱۱,۴۳۵,۰۰۰	۱۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۱۱,۲۰۸,۴۳۴	
لوازم مادیرا ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۰,۱۴۶,۵۰۱	۲۳٪
	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۸,۵۲۰,۳۳۳	
نقشینه ۰۶۱	سایر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۸۴,۷۶۳,۴۳۱	۲۳٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۳,۶۱۵,۸۷۶	
صتایر ۷۰۳	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۹۶,۸۲۲,۷۶۶	۲۶٪
	سایر	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۴۱,۶۶۳,۲۸۱	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی آبان ماه		خالص درآمد سود صندوق
				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	خالص درآمد سود صندوق	
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۱۹,۴۰۶,۹۱۹	۲۲۴	۴,۳۴۷,۱۴۹,۸۵۶	۲۴,۸۸۹,۵۳۲,۴۰۶	
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	-	-	۰	۰	۲,۶۶۵,۹۹۱,۹۲۵	
				۴,۳۴۷,۱۴۹,۸۵۶	۲۷,۵۵۵,۵۲۴,۳۳۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک اجاره فولاد ۰۶ بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳	۲۳۰,۱۰۲,۸۷۱	۰	۲۳۰,۱۰۲,۸۷۱	۱,۱۴۱,۶۶۶,۰۴۶	۰	۱,۱۴۱,۶۶۶,۰۴۶
صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۲۳	۳۷,۴۲۱,۳۱۱	۰	۳۷,۴۲۱,۳۱۱	۱۶۵,۵۶۰,۰۵۷	۰	۱۶۵,۵۶۰,۰۵۷
صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۳۵۸,۵۱۹,۳۴۵	۰	۳۵۸,۵۱۹,۳۴۵	۱,۷۹۳,۵۳۷,۴۵۲	۰	۱,۷۹۳,۵۳۷,۴۵۲
مرابحه دارویی البرزبالک ۰۸۰۲۱۷	۱۴۰۸/۰۲/۱۷	۲۳	۰	۰	۰	۹,۴۲۶,۲۲۹	۰	۹,۴۲۶,۲۲۹
مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۰	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۳۷۵,۱۷۷,۰۴۰	۰	۳۷۵,۱۷۷,۰۴۰
مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۴۵۵,۰۹۹,۱۷۹	۰	۴۵۵,۰۹۹,۱۷۹	۲,۵۳۳,۱۲۱,۲۵۷	۰	۲,۵۳۳,۱۲۱,۲۵۷
مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳	۳۲۱,۹۲۵,۱۱۷	۰	۳۲۱,۹۲۵,۱۱۷	۱,۵۶۷,۸۹۶,۶۳۰	۰	۱,۵۶۷,۸۹۶,۶۳۰
			۱,۴۷۷,۰۴۰,۴۲۶	۰	۱,۴۷۷,۰۴۰,۴۲۶	۷,۵۸۶,۳۸۴,۷۱۱	۰	۷,۵۸۶,۳۸۴,۷۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۳۵,۰۸۳	-	۳۳۵,۰۸۳	۶۳,۰۵۸	-	۶۳,۰۵۸	بانک پارسین شعبه گاندی ۴۷۰۰۱۵۲۹۵۷۶۶۰۱
۵,۲۸۷,۰۱۴,۳۷۱	(۱,۵۶۵,۵۷۸)	۵,۲۸۸,۵۷۹,۹۴۹	۸۹۲,۲۷۳,۹۷۲	-	۸۹۲,۲۷۳,۹۷۲	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱
۶۴,۹۲۱,۴۷۵,۵۹۸	(۱۱,۹۱۶,۱۶۹)	۶۴,۹۳۳,۳۹۱,۷۶۷	۸,۷۲۹,۶۴۳,۸۹۴	(۶,۲۳۳)	۸,۷۲۹,۶۴۹,۱۱۷	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۲
۱۸۰,۳۹۵,۷۸۱,۷۵۱	(۸,۴۸۷,۸۸۹)	۱۸۰,۴۸۰,۶۶۶,۴۰	۳,۱۱۵,۶۸۴,۹۳۰	-	۳,۱۱۵,۶۸۴,۹۳۰	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۳
۴۳,۷۸۱,۹۰۰,۸۶۳	(۲۱,۹۴۶,۶۱۱)	۴۳,۸۰۳,۸۴۷,۲۷۴	۵,۷۲۳,۱۶۳,۶۲۱	(۱۰,۳۸۲)	۵,۷۲۳,۱۷۴,۰۰۳	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۴
۳۸۲,۰۴۶,۵۰۹	-	۳۸۲,۰۴۶,۵۰۹	۲۴۹,۹۴۳,۹۸۰	-	۲۴۹,۹۴۳,۹۸۰	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱
۲۸,۸۶۱,۱۳۰,۴۴۹	(۱۸,۰۴۵,۱۲۱)	۲۸,۸۷۹,۱۷۵,۵۷۰	۶,۳۴۰,۹۰۳,۱۹۹	۱,۵۸۶,۵۷۲	۶,۳۳۹,۳۱۶,۶۲۷	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱
۱۳,۹۲۰,۹۹۱,۴۵۶	(۱۴,۸۹۴,۶۱۳)	۱۳,۹۲۰,۹۹۱,۴۵۶	۳,۹۴۰,۰۶۸,۴۹۲	-	۳,۹۴۰,۰۶۸,۴۹۲	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۲
۶,۶۵۶,۲۸۲,۶۸۵	(۱,۹۴۷,۶۸۰)	۶,۶۵۸,۲۳۰,۳۶۵	۵۵۰,۹۳۹,۶۶۲	(۶,۸۱۷)	۵۵۰,۹۴۶,۴۷۹	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۳
۱,۹۹۹,۲۵۰,۲۱۰	(۲۷,۲۲۵,۱۵۴)	۱,۹۹۶,۴۷۵,۳۶۴	۱,۹۹۹,۲۵۰,۲۱۰	(۲۷,۲۲۵,۱۵۴)	۱,۹۹۶,۴۷۵,۳۶۴	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۴
۳۳,۰۲۶,۶۵۰,۳۷۷	-	۳۳,۰۲۶,۶۵۰,۳۷۷	۴,۲۵۵,۹۳۶,۶۶۱	۱,۱۰۰,۵۹۶	۴,۲۵۴,۸۳۶,۰۶۵	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی ۰۴۷۹۶۰۱۶۰۵۶۸۳
۴,۷۸۵,۴۵۳,۶۳۱	-	۴,۷۸۵,۴۵۳,۶۳۱	۱۹۸,۲۳۳,۸۷۷	۳۸,۵۲۲	۱۹۸,۱۹۵,۳۵۵	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی ۰۴۷۹۶۰۲۰۹۸۰۸۵
۶,۳۲۷,۲۱۰,۴۰۶	-	۶,۳۲۷,۲۱۰,۴۰۶	-	-	-	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی ۰۴۷۹۶۰۲۲۱۶۳۹۹
۸,۱۸۲,۹۵۲,۸۷۸	(۷۳۵,۶۷۲)	۸,۱۸۳,۶۸۸,۵۵۰	۱,۰۱۸,۳۸۸,۵۰۱	۵۸۷,۱۳۵	۱,۰۱۸,۳۵۱,۳۶۶	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی ۰۴۷۹۶۰۲۸۸۷۴۷۸
۹,۴۴۷,۴۲۸	-	۹,۴۴۷,۴۲۸	۳۸,۱۸۹	-	۳۸,۱۸۹	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی ۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱
۶,۱۲۴,۹۹۹,۹۹۶	-	۶,۱۲۴,۹۹۹,۹۹۶	-	-	-	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی ۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۲۷۱
۱,۵۰۴,۹۹۹,۹۹۷	-	۱,۵۰۴,۹۹۹,۹۹۷	۲۲۷,۳۵۱,۹۰۳	۶۳,۶۵۲	۲۲۷,۲۸۸,۲۵۱	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی ۰۴۷۹۶۰۳۰۶۱۹۲۸
۲۰۲,۵۱۶	-	۲۰۲,۵۱۶	۳۶,۶۰۲	-	۳۶,۶۰۲	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا ۱۰۰۹۰۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۷۲
۴۶,۷۳۳,۶۸۷,۵۷۷	(۳۰,۶۷۳,۹۳۵)	۴۶,۷۶۴,۳۶۱,۵۱۲	۸,۵۶۰,۶۲۰,۵۵۸	۱,۳۰۱,۴۴۹	۸,۵۵۹,۳۱۹,۱۰۹	بانک دی شعبه حافظ ۰۴۰۶۲۳۴۱۸۰۰۰۷
۶۹,۹۶۷,۹۱۰,۹۰۲	(۴۷,۸۳۳,۴۲۲)	۷۰,۰۱۵,۷۴۴,۳۲۴	۱۳,۶۶۸,۶۰۴,۶۲۸	۵۴۵,۶۴۶	۱۳,۶۶۸,۰۵۸,۹۸۲	بانک دی شعبه حافظ ۰۴۰۶۳۰۰۳۹۶۰۰۵
۹,۹۰۶,۳۸۷,۲۹۳	-	۹,۹۰۶,۳۸۷,۲۹۳	۱,۶۴۵,۴۰۳,۴۲۲	-	۱,۶۴۵,۴۰۳,۴۲۲	بانک دی شعبه حافظ ۰۴۰۶۳۰۶۰۴۰۰۰۶
۳۹,۲۲۹,۶۹۱,۷۴۳	(۸,۲۶۹,۶۲۲)	۳۹,۲۳۸,۰۶۱,۳۶۵	۷,۹۴۰,۱۰۵۰,۴۸	۲۱۲,۳۶۶	۷,۹۳۹,۸۹۲,۶۸۲	بانک دی شعبه حافظ ۰۴۰۶۳۱۹۴۰۵۰۰۶
۶,۱۶۳,۱۷۲,۹۳۰	-	۶,۱۶۳,۱۷۲,۹۳۰	۲,۸۲۳,۴۹۲,۵۵۴	-	۲,۸۲۳,۴۹۲,۵۵۴	بانک دی شعبه حافظ ۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱
۲,۱۶۱,۲۵۰	-	۲,۱۶۱,۲۵۰	۴۲۲,۵۴۶	-	۴۲۲,۵۴۶	بانک سامان شعبه سرو ۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱
۱۹,۵۷۲,۰۱۹,۴۴۷	(۱۱,۷۳۲,۱۷۳)	۱۹,۵۸۳,۷۵۱,۶۲۰	۲,۵۴۷,۸۸۴,۵۳۶	۱,۵۸۱,۰۷۲	۲,۵۴۶,۳۰۳,۴۶۴	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱
۳۵,۲۲۷,۲۹۳,۵۸۹	(۷,۳۳۴,۷۲۱)	۳۵,۳۳۴,۷۲۸,۳۱۰	۶,۳۲۷,۳۲۱,۹۵۲	۱,۲۱۸,۶۳۱	۶,۳۲۶,۱۰۳,۳۲۱	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۳
۵,۹۲۴,۵۵۴,۲۰۸	(۲,۶۳۷,۱۹۴)	۵,۹۲۷,۱۹۱,۴۰۲	۷۸۹,۲۲۰,۷۴۰	(۱,۱۲۹)	۷۸۹,۲۲۱,۸۶۹	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۴
۱۴,۲۲۱,۴۹۴,۴۳۱	(۱۰,۵۰۸,۳۳۵)	۱۴,۲۳۲,۰۰۲,۷۶۶	۲,۷۸۶,۳۰۱,۳۶۹	-	۲,۷۸۶,۳۰۱,۳۶۹	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۵
۳۵,۴۴۵,۷۷۷,۸۱۲	(۱۶,۷۶۹,۷۹۸)	۳۵,۴۶۲,۵۴۷,۶۱۰	۵,۷۲۱,۰۲۸,۱۳۰	(۸,۶۱۲)	۵,۷۲۱,۰۳۶,۷۴۲	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۶
۱۱,۸۱۸,۲۱۷,۳۳۰	(۸,۱۹۹,۱۲۶)	۱۱,۸۲۶,۴۱۶,۴۵۶	۲,۳۱۵,۳۴۲,۴۶۵	-	۲,۳۱۵,۳۴۲,۴۶۵	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۷
۲۷,۶۸۸,۲۲۱,۶۰۶	(۲۰,۱۰۲,۳۶۳)	۲۷,۷۰۸,۳۲۳,۹۶۹	۵,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	-	۵,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۸
۳۰,۳۳۴,۹۹۶,۵۱۷	-	۳۰,۳۳۴,۹۹۶,۵۱۷	۸۷,۸۰۹,۱۴۸	۳۸۳,۹۲۴	۸۷,۴۲۵,۲۲۴	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۹
۸,۲۹۶,۴۳۱,۷۲۴	(۱۲,۴۵۶,۶۶۲)	۸,۳۰۸۸۸۸,۳۸۶	۳,۵۶۷,۱۲۳,۲۸۶	-	۳,۵۶۷,۱۲۳,۲۸۶	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۰
۴,۴۴۱,۶۳۱,۳۰۴	(۴,۶۶۵,۵۷۲)	۴,۴۴۶,۲۹۶,۸۱۶	۲۰,۳۸,۳۵۶,۱۶۳	-	۲۰,۳۸,۳۵۶,۱۶۳	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۱
۲۰,۴۹۶,۷۲۰,۹۹	(۹,۰۱۶,۳۱۷)	۲۰,۵۸۶,۸۸,۴۱۶	۲۰,۴۹۶,۷۲۰,۹۹	(۹,۰۱۶,۳۱۷)	۲۰,۵۸۶,۸۸,۴۱۶	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۲
۴,۱۷۴,۷۲۷	-	۴,۱۷۴,۷۲۷	۶۰,۱,۸۶۵	-	۶۰,۱,۸۶۵	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵,۹۹۶۷,۱۵۳۰۹۵۷,۱
۱۳۲,۰۵۷	-	۱۳۲,۰۵۷	۲۳,۱۴۸	-	۲۳,۱۴۸	بانک ملت شعبه دکتر بهشتی ۹۹۹۵۷۲۹۹۸۷
۱۴,۳۳۹,۶۷۲,۲۴۱	-	۱۴,۳۳۹,۶۷۲,۲۴۱	-	-	-	بانک ملت شعبه دکتر بهشتی ۹۱۸۷۳۲۶۴۸۳
۶۵۲,۲۴۲,۳۳۹	-	۶۵۲,۲۴۲,۳۳۹	۱۲۸,۱۳۶,۶۵۶	-	۱۲۸,۱۳۶,۶۵۶	بانک ملت ملاصدرا ۹۹۳۷۳۵۸۳۴۷
۵۹۸,۶۸۵,۱۷۱,۷۱۷	(۲۹۷,۰۶۳,۷۲۷)	۵۹۸,۹۸۲,۲۳۵,۴۴۴	۱۰۵,۶۳۴,۴۹۷,۵۹۷	(۲۷,۶۵۵,۰۶۹)	۱۰۵,۶۶۲,۱۵۲,۶۶۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
شرکت افست	۳,۵۶۵,۶۲۴	۳۰,۶۰۵,۴۲۲,۳۴۰	۲۷,۲۹۱,۹۲۲,۲۰۳	۳,۳۱۳,۵۰۱,۱۲۷	۳,۵۶۵,۶۲۴	۳۰,۶۰۵,۴۲۲,۳۴۰	۲۷,۲۹۱,۹۲۲,۲۰۳
ویتانا	۱۷۵,۰۶۱,۴۱۳	۳۵۹,۴۷۷,۷۹۲,۸۰۰	۳۱۴,۷۸۷,۲۲۶,۵۶۳	۴۴,۶۹۰,۵۶۶,۲۳۷	۱۷۵,۰۶۱,۴۱۳	۳۵۹,۴۷۷,۷۹۲,۸۰۰	۳۱۴,۷۸۷,۲۲۶,۵۶۳
فولاد آلیاژی ایران	۱۳۹,۹۶۸,۶۰۰	۷۰۳,۵۰۶,۹۸۶,۰۳۶	۸۱۸,۹۱۴,۳۱۲,۵۷۶	(۱۱۵,۴۰۷,۳۲۶,۵۴۰)	۱۳۹,۹۶۸,۶۰۰	۷۰۳,۵۰۶,۹۸۶,۰۳۶	۸۱۸,۹۱۴,۳۱۲,۵۷۶
شرکت سرمایه گذاری وثوق امین	۶,۱۷۲,۶۰۴	۶۵,۸۹۳,۹۳۰,۳۶۳	۷۴,۰۳۱,۲۴۹,۵۲۶	(۸,۱۳۷,۳۱۹,۱۶۳)	۶,۱۷۲,۶۰۴	۶۵,۸۹۳,۹۳۰,۳۶۳	۷۴,۰۳۱,۲۴۹,۵۲۶
بیمه رازی	۷۱۹,۳۱۳,۱۳۴	۸۵۸,۹۲۵,۹۱۴,۹۴۲	۹۷۹,۶۷۸,۶۷۹,۵۵۳	(۱۲۰,۷۵۲,۷۶۴,۶۱۱)	۷۱۹,۳۱۳,۱۳۴	۸۵۸,۹۲۵,۹۱۴,۹۴۲	۹۷۹,۶۷۸,۶۷۹,۵۵۳
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۳۳۲,۹۸۴,۹۲۵	۹۷۶,۲۳۵,۲۶۶,۸۴۵	۹۲۳,۶۳۲,۳۲۴,۰۲۷	۵۲,۶۰۲,۹۲۴,۸۱۸	۳۳۲,۹۸۴,۹۲۵	۹۷۶,۲۳۵,۲۶۶,۸۴۵	۹۲۳,۶۳۲,۳۲۴,۰۲۷
توسعه فن افزار توسن	-	-	(۴,۵۹۳,۲۰۱)	۴,۵۹۳,۲۰۱	-	-	-
سرمایه گذاری کوه نور	۳۵,۲۱۵,۲۱۱	۱۲۷,۴۸۷,۷۴۵,۰۷۴	۱۲۱,۶۳۱,۰۲۹,۷۴۴	۵,۸۵۶,۷۱۵,۳۳۰	۳۵,۲۱۵,۲۱۱	۱۲۷,۴۸۷,۷۴۵,۰۷۴	۱۲۱,۶۳۱,۰۲۹,۷۴۴
'برائوارداروسازی دکتر عبیدی	۱۵۶,۶۵۰,۹۵۱	۱,۵۲۳,۰۵۵,۳۵۰,۷۷۸	۱,۲۹۸,۸۳۰,۸۳۰,۴۴۴	۲۲۴,۸۲۴,۵۲۰,۳۳۴	۱۵۶,۶۵۰,۹۵۱	۱,۵۲۳,۰۵۵,۳۵۰,۷۷۸	۱,۲۹۸,۸۳۰,۸۳۰,۴۴۴
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۱۲,۸۰۷,۲۱۸	۱۴۲,۶۲۸,۶۳۸,۰۹۱	۱۴۲,۶۰۹,۱۵۴,۲۰۲	۱۹,۴۸۳,۸۸۹	۱۲,۸۰۷,۲۱۸	۱۴۲,۶۲۸,۶۳۸,۰۹۱	۱۴۲,۶۰۹,۱۵۴,۲۰۲
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۹۵,۳۷۳,۱۲۵	۷۶,۴۷۵,۶۵۸,۱۲۵	۱,۵۱۹,۷۱۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۹۵,۳۷۳,۱۲۵	۷۶,۴۷۵,۶۵۸,۱۲۵
صندوق س فلزات دایا-بخشی	۵۱,۵۱۴,۳۰۵	۵۸۵,۵۷۸,۵۳۹,۹۰۹	۵۲۲,۸۵۱,۵۰۹,۳۲۹	۶۲,۷۲۷,۰۳۰,۵۸۰	۵۱,۵۱۴,۳۰۵	۵۸۵,۵۷۸,۵۳۹,۹۰۹	۵۲۲,۸۵۱,۵۰۹,۳۲۹
صندوق س. آریا-د	۱,۷۳۹,۶۷۲	۳۵,۱۶۷,۸۹۰,۳۰۷	۳۵,۱۷۶,۱۱۲,۷۴۱	(۸,۲۲۲,۴۳۴)	۱,۷۳۹,۶۷۲	۳۵,۱۶۷,۸۹۰,۳۰۷	۳۵,۱۷۶,۱۱۲,۷۴۱
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۲۹,۷۲۶,۹۱۹	۳۰۰,۶۳۱,۴۰۶,۷۲۵	۳۰۰,۳۴۶,۲۲۴,۹۳۷	۲۸۵,۱۸۱,۷۸۸	۲۹,۷۲۶,۹۱۹	۳۰۰,۶۳۱,۴۰۶,۷۲۵	۳۰۰,۳۴۶,۲۲۴,۹۳۷
صندوق س. کارا-د	۲۸,۱۷۵,۶۱۱	۵۸۶,۸۷۵,۹۶۸,۴۵۶	۵۹۰,۴۰۹,۳۹۰,۶۲۷	(۳,۵۳۳,۲۲۲,۱۷۱)	۲۸,۱۷۵,۶۱۱	۵۸۶,۸۷۵,۹۶۸,۴۵۶	۵۹۰,۴۰۹,۳۹۰,۶۲۷
صندوق س. لبخند فارابی-د	۱,۳۵۹,۴۰۰	۲۳,۶۴۲,۳۲۹,۲۳۲	۲۳,۱۶۰,۲۳۹,۹۴۲	۴۸۲,۰۸۹,۲۹۰	۱,۳۵۹,۴۰۰	۲۳,۶۴۲,۳۲۹,۲۳۲	۲۳,۱۶۰,۲۳۹,۹۴۲
صندوق س فلزات دایا-بخشی	۱۰,۳۷۴,۵۰۱	۱۱۹,۶۹۳,۳۰۷,۶۲۶	۱۱۰,۰۱۵۰,۹۴۱,۲۰۲	۹,۵۴۲,۳۶۶,۴۲۴	۱۰,۳۷۴,۵۰۱	۱۱۹,۶۹۳,۳۰۷,۶۲۶	۱۱۰,۰۱۵۰,۹۴۱,۲۰۲
سلف موازی کلیوی روماک گستر	۵۰	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	-	۵۰	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵
صکوک اجاره فولاد۶۰-بدون ضامن	۱۱,۹۷۰	۱۱,۹۶۱,۳۲۱,۷۵۰	۱۱,۹۶۱,۳۰۷,۱۳۲	۱۴,۶۱۸	۱۱,۹۷۰	۱۱,۹۶۱,۳۲۱,۷۵۰	۱۱,۹۶۱,۳۰۷,۱۳۲
صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪	۱,۹۹۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	-	۱,۹۹۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵
صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	۲۳,۷۰۰	۲۳,۶۸۲,۸۱۷,۵۰۰	۲۳,۶۸۲,۸۱۷,۵۰۰	-	۲۳,۷۰۰	۲۳,۶۸۲,۸۱۷,۵۰۰	۲۳,۶۸۲,۸۱۷,۵۰۰
مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	-	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۰۸-شخ ۰۶۰۲۱۸	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰
مرابحه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷	۱۷,۰۰۰	۱۶,۹۹۷,۵۳۵,۰۰۰	۱۶,۹۹۷,۵۳۵,۰۰۰	-	۱۷,۰۰۰	۱۶,۹۹۷,۵۳۵,۰۰۰	۱۶,۹۹۷,۵۳۵,۰۰۰
	۱,۷۰۹,۷۱۹,۸۰۳	۶,۷۲۳,۴۹۶,۵۱۴,۹۸۷	۶,۷۲۳,۴۹۶,۵۱۴,۹۸۷	۱۵۸,۰۲۹,۷۷۴,۷۲۷	۱,۷۰۹,۷۱۹,۸۰۳	۶,۷۲۳,۴۹۶,۵۱۴,۹۸۷	۶,۷۲۳,۴۹۶,۵۱۴,۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۹,۹۰۱,۵۶۵,۷۳۱)	۵۷,۹۷۳,۴۹۷,۱۱۹	۴۸,۰۷۱,۹۳۱,۳۹۸	۶,۵۷۰,۶۷۱	.	.	.	.	مبین وان کیش
(۴۱۵,۷۶۶,۱۳۹)	۵,۵۹۸,۶۲۱,۳۹۲	۵,۱۸۲,۸۵۵,۲۵۳	۲,۸۴۰,۸۷۰	(۲۴۵,۷۸۷,۷۱۹)	۲,۹۵۷,۷۱۱,۲۰۷	۲,۷۱۱,۹۲۳,۴۸۸	۱,۵۰۰,۸۷۰	وینانا
(۵,۹۰۴,۲۲۵,۱۱۱)	۳۰,۵۶۳,۴۷۴,۱۷۴	۲۴,۶۶۳,۲۴۹,۰۶۳	۱,۸۴۰,۴۹۳	.	.	.	.	شرکت سرمایه گذاری وثوق امین
۴,۱۰۷,۷۲۶,۲۱۵	۳۷,۰۵۵,۹۹۸,۱۸۲	۴۱,۱۶۳,۷۲۴,۳۹۸	۲۷,۵۲۳,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه رازی
۱,۹۰۴,۸۳۷,۲۲۷	۱۷,۵۵۴,۴۵۳,۰۳۴	۱۹,۴۵۹,۲۹۰,۲۶۱	۶,۶۱۲,۵۴۶	۱,۵۳۲,۳۲۴,۵۳۱	۱۴,۸۴۵,۲۲۱,۵۵۳	۱۶,۳۷۷,۵۴۶,۰۸۴	۵,۵۸۸,۸۸۱	بیمه زندگی کاریزما۵۰/تادیه
(۱۴,۰۲۳,۵۴۴,۶۰۰)	۲,۴۱۸,۰۲۱,۸۴۸,۰۲۶	۲,۴۰۳,۹۸۸,۳۰۳,۴۲۶	۱۹۸,۱۰۶,۹۰۷	۱۱,۲۱۳,۵۸۸	۶۲۱,۲۸۹,۸۳۷	۶۲۲,۵۰۳,۴۲۵	۱۳۶,۹۰۶	توسعه فن افزار توسن
(۲۳۵,۰۰۳,۳۳۶)	۶,۹۷۵,۲۰۵,۵۳۲	۶,۷۴۰,۲۰۲,۱۹۶	۱,۸۲۱,۱۲۵	(۲۳۵,۰۰۳,۳۳۶)	۶,۹۷۵,۲۰۵,۵۳۲	۶,۷۴۰,۲۰۲,۱۹۶	۱,۸۲۱,۱۲۵	سرمایه گذاری کوه نور
۷۴,۶۱۲,۰۰۰	۱,۴۲۳,۱۹۸,۸۸۲	۱,۴۹۷,۸۱۰,۸۸۲	۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت کیسون
۱,۰۰۱,۱۶۲,۲۵۶	۱۰,۲۶۹,۲۶۵,۷۸۳	۱۱,۲۷۰,۴۲۸,۰۳۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۷۳,۷۷۹	۷,۵۲۵,۵۴۶,۹۳۸	۸,۴۰۰,۶۱۰,۷۱۷	۹۰۰,۰۰۰	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
۱۱,۳۹۶,۸۴۰,۵۵۴	۴,۳۵۴,۴۳۵,۹۷۸,۲۳۶	۴,۳۶۵,۸۲۳,۸۱۸,۷۹۰	۴۰۷,۷۳۰,۱۰۵	۳۰,۷۸۰,۹۲۴,۹۵۷	۱,۳۱۴,۹۹۹,۹۵۹,۶۱۷	۱,۳۱۸,۰۷۸,۸۸۴,۵۷۴	۱۱۹,۶۴۳,۴۶۵	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۵,۹۴۳,۳۴۷,۰۹۳	۲۰,۱۰۵۴۲,۹۹۱,۴۹۳	۲۰,۱۶,۴۸۶,۳۳۸,۵۸۶	۱۸۰,۴۴۱,۶۹۰	۲,۷۴۴,۵۱۳,۶۲۰	۴۰۶,۸۵۳,۷۳۴,۲۳۸	۴۰۹,۵۹۷,۲۴۷,۹۴۸	۳۷,۳۱۸,۹۵۰	صندوق س فلزات دایا۱-بخشی
۳,۷۹۱,۶۲۲,۰۱۹	۲,۶۳۳,۴۱۱,۵۰۹,۵۲۴	۲,۶۳۳,۴۰۳,۱۸۱,۵۴۳	۱۳۷,۶۲۸,۴۸۴	۸۰۰,۴۰۴,۹۶۹	۶۰۱,۶۲۴,۰۶۴,۰۲۴	۶۰۲,۴۲۴,۴۶۸,۹۹۳	۳۰۰,۰۱۲,۵۶۳	صندوق س. آریا-د
(۴۰۳,۹۹۲,۵۷۳)	۲۲۱,۵۷۷,۶۸۳,۳۴۰	۲۲۱,۱۷۳,۶۹۰,۷۶۷	۲۱,۸۵۵,۵۵۱	(۳۱,۸۶۳,۵۰۰)	۱۷,۷۶۵,۶۲۹,۸۳۰	۱۷,۷۳۳,۷۶۶,۳۳۰	۱,۷۵۱,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۲۳۶,۵۱۱,۲۰۶,۸۷۱	۱۹۸,۰۱۰,۸۵۷,۲۸۸,۰۳۱	۱۹۸,۲۴۷,۳۶۸,۴۹۴,۹۰۲	۱۰۰,۱۷,۹۶۹,۶۳۶	۵۹,۱۳۱,۰۵۱,۱۲۳	۵۰,۶۷۷,۰۷۷,۴۱۹,۵۸۴	۵۰,۷۳۶,۲۰۸,۴۷۰,۷۰۷	۲,۴۶۳,۷۳۹,۷۱۷	صندوق س. کارا -د
۹۸,۱۷۹,۹۹۱	۹۸۲,۴۸۷,۴۵۶	۱۰۸۰,۶۶۷,۴۴۷	۶۳,۶۰۰	۹۰,۷۷۹,۷۱۷	۸۷۲,۸۰۴,۵۸۳	۹۶۳,۵۸۶,۳۰۰	۵۶,۵۰۰	صندوق س. لبخند فرایی-د
۲,۱۲۱,۳۴۷,۰۵۱	۸۷۶,۳۵۰,۶۷۹,۶۶۶	۸۷۸,۴۷۲,۰۲۶,۷۱۷	۷۹,۸۸۲,۰۰۹	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
(۵۶,۲۶۰)	۱۲۷,۸۱۶,۵۰۸	۱۲۷,۷۶۰,۲۴۸	۸,۱۲۹	.	.	.	.	ص.س.صندوق در صندوق صنم
۹,۲۰۲,۰۶۹,۳۱۶	۸۲۸,۶۰۸,۳۱۷,۱۵۹	۸۲۷,۸۱۰,۲۸۶,۴۷۵	۸۱,۲۳۹,۹۲۶	۳,۲۲۷,۲۱۴,۹۷۱	۷۷,۸۱۲,۱۶۱,۱۴۳	۸۱,۵۳۹,۲۷۶,۱۱۴	۷,۳۷۶,۴۷۲	صندوق س فلزات دایا۲-بخشی
۳۰۷,۱۳۲	۲۹,۹۷۰,۹۰۲	۳۰,۲۷۸,۰۳۴	۳۰	۳۰۷,۱۳۲	۲۹,۹۷۰,۹۰۲	۳۰,۲۷۸,۰۳۴	۳۰	صکوک اجاره فولاد۰۰۶-بدون ضامن
(۱۴۸,۶۵۵,۹۸۳)	۲۷,۱۴۴,۷۴۰,۹۸۳	۲۶,۹۹۶,۰۸۵,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد۱۲-بدون ضامن
۱۴,۲۵۴,۲۷۵	۱,۹۹۴,۴۱۹,۴۲۹	۲۰,۰۸۶۷۳,۷۰۴	۱,۹۹۵	.	.	.	.	صکوک مرابحه دالیر ۶۱۰-۳ماهه۲۳٪
(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه اکتوبر کو-کارون۰۷۰۶۱۲
(۱۳۰,۷۰,۴۳۷,۸۴۰)	۱,۳۳۳,۰۲۴,۰۳۷,۸۴۰	۱,۳۱۹,۹۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه سولیکو کاله کارون۰۵۱۱۱۷
۹,۳۳۸,۷۸۸	۶۱۰,۹۵۸,۵۷۶,۲۱۲	۶۱۰,۹۶۷,۹۰۵,۰۰۰	۶۱۱,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه صاف فیلم کارون۰۵۱۱۱۶
۳۲,۸۸۸,۱۲۵	۲۱,۱۹۴,۲۱۱,۰۶۳	۲۱,۲۲۷,۰۹۹,۱۸۸	۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت۱۰۸-ش.خ۰۲۱۸
(۲۴۲,۷۱۴,۲۹۸)	۶۸۰,۱۵۵,۱۱۴,۲۹۸	۶۷۹,۹۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه کرمان موتور-کارون۰۵۰۳۲۷
۲۱۵,۷۲۳,۹۲۱	۴,۳۰۱,۶۳۰,۹۶۹	۴,۵۱۷,۳۴۴,۸۹۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه دارویی البرزپالک۰۸۰۲۱۷
(۱۰۶,۹۰۶,۴۸۳)	۲۲۰,۰۷۷,۰۰۶,۴۸۳	۲۱۹,۹۷۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه پتایر ۷۰۳-بدون ضامن
(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه ابیان دارو
(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه مادیران-کارون۰۶۰۶۲۶
۲۳۱,۹۱۳,۶۳۴,۴۹۰	۲۱۶,۹۲۱,۴۱۳,۹۱۱,۷۱۷	۲۱۷,۱۵۳,۳۲۷,۵۴۶,۲۰۷	۱۱,۱۷۹,۴۸۳,۴۵۷	۷۱,۴۷۹,۱۵۳,۸۳۲	۵۳,۱۲۹,۹۵۹,۷۱۱,۰۷۸	۵۳,۲۰۱,۴۳۸,۸۶۴,۹۱۰	۲,۶۶۹,۸۴۶,۴۷۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	(۷۷,۰۹۸,۸۳۲,۴۸۲)	۳.۶۱٪-	۰.۵۶٪-
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۳۷,۴۹۴,۷۳۳,۰۶۱	۱۵.۷۸٪	۲.۴۴٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	(۱,۲۳۵,۴۱۶,۳۵۸)	۰.۰۶٪-	۰.۰۱٪-
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۹۸,۹۸۲,۲۳۵,۴۴۴	۲۸.۰۱٪	۴.۳۳٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۲۸۰,۳۰۲,۳۴۱,۰۱۵	۵۹.۸۷٪	۹.۲۶٪
جمع		۲,۱۳۸,۴۴۵,۰۶۰,۶۸۰	۱۰۰٪	۱۵.۴۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل	مبلغ				درصد از درآمد ها	مبلغ				
۰.۴۶٪-	(۹,۸۳۷,۸۵۹,۰۱۱)	(۹,۹۰۱,۵۶۵,۷۲۱)	-	۶۳,۷۰۶,۷۱۰	-	-	-	-	-	مبین وان کیش
۰.۰۱٪-	(۱۲۴,۷۹۵,۲۵۱)	-	(۱۲۴,۷۹۵,۲۵۱)	-	۰.۶٪	۳,۳۱۳,۵۱۰,۱۳۷	-	۳,۳۱۳,۵۱۰,۱۳۷	-	شرکت افست
۰.۶۵٪	۱۳,۸۳۴,۱۴۲,۴۶۲	(۴۱۵,۷۶۶,۱۳۹)	۱۴,۳۴۹,۹۰۸,۶۰۱	-	۷.۴٪	۴۴,۴۴۴,۷۷۸,۵۱۸	(۳۴۵,۷۸۷,۷۱۹)	۴۴,۶۹۰,۵۶۶,۲۳۷	-	وینتانا
۱۰.۴۰٪-	(۲۲۲,۴۶۹,۴۲۱,۷۸۸)	-	(۳۲۴,۰۹۵,۸۹۸,۰۶۸)	۱۰۱,۶۲۶,۴۷۶,۲۸۰	۱۹.۳٪-	(۱۱۵,۴۰۷,۳۲۶,۵۴۰)	-	(۱۱۵,۴۰۷,۳۲۶,۵۴۰)	-	فولاد آلیازی ایران
۳.۰۳٪-	(۴۳,۲۶۱,۱۵۵,۳۷۱)	(۵,۹۰۴,۳۲۵,۱۱۱)	(۳۷,۳۵۶,۹۳۰,۲۶۰)	-	۱.۴٪-	(۸,۱۳۷,۳۱۹,۱۶۳)	-	(۸,۱۳۷,۳۱۹,۱۶۳)	-	شرکت سرمایه گذاری وثوق امین
۴.۹۵٪-	(۱۰۵,۹۲۵,۶۰۵,۷۳۰)	۴,۱۰۷,۷۲۶,۳۱۵	(۱۱۰,۰۰۳,۳۳۱,۹۴۵)	-	۲۰.۱٪-	(۱۳۰,۷۵۳,۷۶۴,۶۱۱)	-	(۱۳۰,۷۵۳,۷۶۴,۶۱۱)	-	بیمه رازی
۴.۶۵٪	۹۹,۳۵۷,۲۰۲,۳۱۲	۱,۹۰۴,۸۳۷,۲۲۷	۹۱,۰۱۶,۴۳۵,۷۴۵	۶,۴۳۵,۹۲۹,۳۴۰	۹.۰٪	۵۴,۱۳۵,۲۶۷,۳۴۹	۱,۵۳۲,۳۲۴,۵۳۱	۵۳,۶۰۲,۹۴۲,۸۱۸	-	بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه
۰.۶۶٪-	(۱۴,۰۳۳,۵۴۴,۶۰۰)	(۱۴,۰۳۳,۵۴۴,۶۰۰)	-	-	۰.۰٪	۱۵,۸۰۶,۷۸۹	۱۱,۲۱۳,۵۸۸	۴,۵۹۳,۲۰۱	-	توسعه فن افزار توسن
۰.۳۶٪-	(۷,۵۹۱,۹۹۳,۰۸۱)	(۳۳۵,۰۰۳,۳۳۶)	(۷,۴۷۷,۸۲۲,۱۹۶)	۱۲۰,۸۳۲,۴۵۱	۱.۰٪	۵,۷۴۲,۵۴۴,۴۴۵	(۳۳۵,۰۰۳,۳۳۶)	۵,۸۵۶,۷۱۵,۳۳۰	۱۲۰,۸۳۲,۴۵۱	سرمایه گذاری کوه نور
۰.۰۰٪	۹۸,۳۸۵,۹۴۶	۷۴,۶۱۲,۰۰۰	-	۲۳,۷۷۳,۹۴۶	۰.۰٪	-	-	-	-	شرکت کیسون
۹.۹۵٪	۲۱۲,۸۵۵,۸۱۱,۶۳۰	۱,۰۰۱,۱۶۲,۳۵۶	۲۱۱,۸۵۴,۶۴۹,۲۷۴	-	۳۷.۵٪	۲۲۵,۶۹۹,۵۹۴,۱۱۳	۸۷۵,۰۷۳,۷۷۹	۲۲۴,۸۲۴,۵۲۰,۲۳۴	-	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
۳.۶٪-	(۷۷,۰۹۸,۸۳۲,۴۸۲)	(۲۳,۴۰۱,۷۶۷,۲۰۹)	(۱۶۱,۹۶۷,۷۸۴,۰۰۰)	۱۰۸,۲۷۰,۷۱۸,۷۲۷	۱۴.۸٪	۸۹,۰۵۴,۰۹۱,۰۲۷	۱,۹۳۷,۸۲۰,۸۴۳	۸۶,۹۹۵,۴۳۷,۷۴۳	۱۲۰,۸۳۲,۴۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان ماه					
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	صندوق
مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				
۰.۶۹٪	۱۴,۷۲۵,۸۸۴,۴۲۶	۱۱,۳۹۶,۸۴۰,۵۵۴	۶۶۳,۰۰۵۱,۹۴۷	۲,۶۶۵,۹۹۱,۹۲۵	۰.۵٪	۳,۰۹۸,۴۰۸,۸۴۶	۳,۰۷۸,۹۲۴,۹۵۷	۱۹,۴۸۳,۸۸۹	۰	ص.س-درآمد ثابت اکسیژن-د
۰.۳۴٪	۷,۲۳۸,۶۴۲,۵۰۰	۰	۷,۲۳۸,۶۴۲,۵۰۰	۰	۰.۳٪	۱,۵۱۹,۷۱۵,۰۰۰	۰	۱,۵۱۹,۷۱۵,۰۰۰	۰	صندوق س بازده پایه صبا-ثابت
۱.۲۸٪	۲۷,۳۴۵,۰۸۱,۰۹۵	۵,۹۴۳,۳۴۷,۰۹۳	۲۱,۴۰۱,۷۳۴,۰۰۲	۰	۱۰.۹٪	۶۵,۴۷۱,۵۴۴,۲۰۰	۲,۷۴۴,۵۱۳,۶۲۰	۶۲,۷۲۷,۰۳۰,۵۸۰	۰	صندوق س فلزات دایا ۱-بخشی
۰.۱۸٪	۳,۸۴۲,۱۲۳,۲۴۱	۳,۷۹۱,۶۷۲,۰۱۹	۵۰,۴۵۱,۲۲۲	۰	۰.۱٪	۷۹۲,۱۸۲,۵۳۵	۸۰۰,۴۰۴,۹۶۹	(۸,۲۲۲,۴۳۴)	۰	صندوق س. آریا-د
۱.۱۴٪	۲۴,۴۲۵,۳۸۳,۴۹۰	(۴۰۳,۹۹۲,۵۷۳)	(۶۰,۱۵۶,۳۴۳)	۲۴,۸۸۹,۵۳۲,۴۰۶	۰.۸٪	۴۶۰۰,۴۶۸,۱۴۴	(۳۱,۸۶۳,۵۰۰)	۲۸۵,۱۸۱,۷۸۸	۴,۳۴۷,۱۴۹,۸۵۶	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۱۱.۰۹٪	۲۳۷,۲۴۰,۳۴۶,۰۹۸	۲۳۶,۵۱۱,۲۰۶,۸۷۱	۷۲۹,۱۳۹,۲۲۷	۰	۹.۲٪	۵۵,۵۹۷,۷۲۸,۹۵۲	۵۹,۱۳۱,۰۵۱,۱۲۳	(۳,۵۳۳,۳۲۲,۱۷۱)	۰	صندوق س. کارا -د
۰.۱۳٪	۲,۷۳۶,۲۸۰,۶۵۲	۹۸,۱۷۹,۹۹۱	۲,۶۳۸,۱۰۰,۶۶۱	۰	۰.۱٪	۵۷۳,۸۶۹,۰۰۷	۹۰,۷۷۹,۷۱۷	۴۸۲,۰۸۹,۲۹۰	۰	صندوق س. لیخند قارایی-د
۰.۱۰٪	۲,۱۲۱,۳۴۷,۰۵۱	۲,۱۲۱,۳۴۷,۰۵۱	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۰.۸۳٪	۱۷,۸۱۹,۷۰۰,۷۶۸	۹,۲۰۲,۰۶۹,۳۱۶	۸,۶۱۷,۶۳۱,۴۵۲	۰	۲.۲٪	۱۳,۲۶۹,۵۸۱,۳۹۵	۳,۷۲۷,۲۱۴,۹۷۱	۹,۵۴۲,۳۶۶,۴۲۴	۰	صندوق س فلزات دایا۲-بخشی
۰.۰۰٪	(۵۶,۲۶۰)	(۵۶,۲۶۰)	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	ص.س-صندوق در صندوق صنم
۱۵.۷۸٪	۳۳۷,۴۹۴,۷۳۲,۰۶۱	۲۶۸,۶۶۰,۶۱۴,۰۶۲	۴۱,۲۷۸,۵۹۴,۶۶۸	۲۷,۵۵۵,۵۲۴,۳۲۱	۲۴.۰۹٪	۱۴۴,۹۲۲,۴۹۸,۰۷۹	۶۹,۵۴۱,۰۲۵,۸۵۷	۷۱,۰۳۴,۳۲۲,۳۶۶	۴,۳۴۷,۱۴۹,۸۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				نام اوراق
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۱۳۶,۱۴۰,۹۸۶	۳۰۷,۱۳۲	(۵,۸۳۲,۱۹۲)	۱,۱۴۱,۶۶۶,۰۴۶	۲۳۰,۴۲۴,۶۲۱	۳۰۷,۱۳۲	۱۴,۶۱۸	۲۳۰,۱۰۲,۸۷۱	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
(۱۴۸,۶۵۵,۹۸۳)	(۱۴۸,۶۵۵,۹۸۳)	.	.	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن
۱۸۴,۹۶۷,۸۱۵	۱۴,۲۵۴,۲۷۵	۵,۱۵۳,۴۸۳	۱۶۵,۵۶۰,۰۵۷	۳۷,۴۲۱,۳۱۱	.	.	۳۷,۴۲۱,۳۱۱	صکوک مرابحه دالیر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۱,۷۹۳,۵۳۷,۴۵۲	.	.	۱,۷۹۳,۵۳۷,۴۵۲	۳۵۸,۵۱۹,۳۴۵	.	.	۳۵۸,۵۱۹,۳۴۵	صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	مرابحه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲
(۱۳,۰۷۰,۴۳۷,۸۴۰)	(۱۳,۰۷۰,۴۳۷,۸۴۰)	.	.	.	.	.	.	مرابحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷
۳۸۳,۰۵۷,۳۹۰	۹,۳۲۸,۷۸۸	(۱,۴۴۸,۴۳۸)	۳۷۵,۱۷۷,۰۴۰	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	.	.	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶
۲۲۵,۱۵۰,۱۵۰	۲۱۵,۷۲۳,۹۲۱	.	۹,۴۲۶,۲۲۹	.	.	.	.	مرابحه دارویی البرزبالک ۰۸۰۲۱۷
۷,۰۹۲,۷۲۵,۱۳۲	۳۲,۸۸۸,۱۲۵	۴,۵۲۶,۷۱۵,۷۵۰	۲,۵۳۳,۱۲۱,۲۵۷	۴۵۵,۰۹۹,۱۷۹	.	.	۴۵۵,۰۹۹,۱۷۹	مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
۱,۳۲۳,۰۰۵,۰۲۳	(۲۴۳,۷۱۴,۲۹۸)	(۱,۱۷۷,۳۰۹)	۱,۵۶۷,۸۹۶,۶۳۰	۳۲۱,۹۲۵,۱۱۷	.	.	۳۲۱,۹۲۵,۱۱۷	مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
(۱۰۶,۹۰۶,۴۸۳)	(۱۰۶,۹۰۶,۴۸۳)	.	.	.	.	.	.	مرابحه پتایر ۷۰۳-بدون ضامن
(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	مرابحه ابیان دارو
(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	مرابحه مادیران-کارون ۰۶۰۶۲۶
(۱,۲۳۵,۴۱۶,۳۵۸)	(۱۳,۳۴۵,۲۱۲,۳۶۳)	۴,۵۲۳,۴۱۱,۲۹۴	۷,۵۸۶,۳۸۴,۷۱۱	۱,۴۷۷,۲۶۲,۱۷۶	۳۰۷,۱۳۲	۱۴,۶۱۸	۱,۴۷۷,۰۴۰,۴۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	
	سود سپرده بانکی و گواهی		سود سپرده بانکی و گواهی	
	سپرده	ماتده سپرده	سپرده	ماتده سپرده
بانک پارسیان شعبه گاندی	۴۷۰۰۱۵۲۹۵۷۶۶۰۱	۶۳,۰۵۸	۳۳۵,۰۸۳	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱	۸۹۲,۲۷۳,۹۷۲	۵,۲۸۸,۵۷۹,۹۴۹	۰.۱۲٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۲	۸,۷۲۹,۶۴۹,۱۱۷	۶۴,۹۳۳,۳۹۱,۷۶۷	۱.۵۱٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۳	۳,۱۱۵,۶۸۴,۹۳۰	۱۸,۰۴۸,۰۶۶,۶۴۰	۰.۴۳٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۴	۵,۷۲۳,۱۷۴,۰۰۳	۴۳,۸۰۳,۸۴۷,۴۷۴	۱.۰۲٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱	۴۴۹,۹۴۳,۹۸۰	۳۸۲,۰۴۶,۵۰۹	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱	۶,۳۳۹,۳۱۶,۶۲۷	۲۸,۸۷۹,۱۷۵,۵۷۰	۰.۶۷٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۲	۳,۹۴۰,۰۶۸,۴۹۲	۱۳,۹۲۰,۹۹۱,۴۵۶	۰.۳۲٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۳	۵۵۰,۹۴۶,۴۷۹	۶,۶۵۸,۲۳۰,۳۶۵	۰.۱۵٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۴	۱,۹۹۶,۴۷۵,۳۶۴	۱,۹۹۶,۴۷۵,۳۶۴	۰.۰۵٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۱۶۰۵۶۸۳	۴,۲۵۴,۸۳۶,۰۶۵	۳۳۰,۲۶۵,۰۳۷۷	۰.۷۷٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۰۹۸۰۸۵	۱۹۸,۱۹۵,۳۵۵	۴,۷۸۵,۴۵۳,۶۳۱	۰.۱۱٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۲۱۶۳۹۹	۰	۶,۳۲۷,۲۱۰,۴۰۶	۰.۱۵٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۸۸۷۴۷۸	۱,۰۱۸,۲۵۱,۳۶۶	۸,۱۸۳,۶۸۸,۵۵۰	۰.۱۹٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	۳۸,۱۸۹	۹,۴۴۷,۴۲۸	۰.۰۰٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۲۷۱	۰	۶,۱۲۴,۹۹۹,۹۹۶	۰.۱۴٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۳۰۶۱۹۲۸	۲۲۷,۲۸۸,۲۵۱	۱,۵۰۴,۹۹۹,۹۹۷	۰.۰۳٪
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۷۲	۳۶۶۰۲	۲۰۲,۵۱۶	۰.۰۰٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۲۳۴۱۸۰۰۰۷	۸,۵۵۹,۳۱۹,۱۰۹	۴۶,۷۶۴,۳۶۱,۵۱۲	۱.۰۸٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۰۰۳۶۹۰۰۵	۱۳,۶۶۸,۰۵۸,۹۸۲	۷,۰۰۱۵,۷۴۴,۳۲۴	۱.۶۲٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۰۶۰۴۰۰۰۶	۱,۶۴۵,۴۰۳,۴۲۲	۹,۹۰۶,۳۸۷,۲۹۳	۰.۲۳٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۱۹۴۰۵۰۰۶	۷,۹۲۹,۸۹۲,۶۸۲	۳۹,۳۳۸,۰۶۱,۳۶۵	۰.۹۱٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	۲,۸۲۳,۴۹۲,۵۵۴	۶,۱۶۳,۱۷۲,۹۳۰	۰.۱۴٪
بانک سامان شعبه سرو	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱	۴۲۳,۵۴۶	۲,۱۶۱,۲۵۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱	۲,۵۴۶,۳۰۳,۴۶۴	۱۹,۵۸۳,۷۵۱,۶۲۰	۰.۴۵٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۳	۶,۳۴۶,۱۰۳,۳۲۱	۳۵,۳۳۴,۷۲۸,۳۱۰	۰.۸۲٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۴	۷۸۹,۳۲۱,۸۶۹	۵,۹۲۷,۱۹۱,۴۰۲	۰.۱۴٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۵	۲,۷۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۱۴,۲۳۲,۰۰۲,۷۶۶	۰.۳۳٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۶	۵,۷۲۱,۰۳۶,۷۴۲	۳۵,۴۶۲,۵۴۷,۶۱۰	۰.۸۲٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۷	۲,۳۱۵,۳۴۲,۴۶۵	۱۱,۸۲۶,۴۱۶,۴۵۶	۰.۲۷٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۸	۵,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۲۷,۷۰۸,۳۲۳,۹۶۹	۰.۶۴٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۹	۸۷,۴۲۵,۲۲۴	۳۰,۳۳,۴۹۶,۵۱۷	۰.۰۷٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۰	۳,۵۶۷,۱۲۳,۲۸۶	۸,۳۰۸,۸۸۸,۳۸۶	۰.۱۹٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۱	۲,۰۲۸,۳۵۶,۱۶۳	۴,۴۴۶,۲۹۶,۸۷۶	۰.۱۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۲	۲,۰۵۸,۶۸۸,۴۱۶	۲,۰۵۸,۶۸۸,۴۱۶	۰.۰۵٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۹۹۶۷,۱۵۳۰۹۵۷,۱	۶۰۱,۸۶۵	۴,۱۷۴,۷۲۷	۰.۰۰٪
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی	۹۹۹۵۷۲۹۹۸۷	۲۳,۱۴۸	۱۳۲,۰۵۷	۰.۰۰٪
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی	۹۱۸۷۳۲۶۴۸۳	۰	۱۴,۳۳۹,۶۷۲,۲۴۱	۰.۳۳٪
بانک ملت ملاصدرا	۹۹۳۷۲۵۸۳۴۷	۱۲۸,۱۲۶,۶۵۶	۶۵۲,۲۴۲,۳۳۹	۰.۰۲٪
جمع	۱۰۵,۶۶۲,۱۵۲,۶۶۶	۲,۴۵٪	۵۹۸,۹۸۲,۲۳۵,۴۴۴	۱۳.۹۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۷۵,۲۸۲,۰۵۷	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱,۲۷۹,۸۲۷,۰۵۸,۹۵۸	۲,۶۰۵,۵۰۷,۶۴۹,۹۷۸	جمع
۱,۲۸۰,۳۰۲,۳۴۱,۰۱۵	۲,۶۰۵,۵۰۷,۶۴۹,۹۷۸	