

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 آذر ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
افست	۳,۵۶۵,۶۲۴	۳۵,۳۲۹,۴۵۴,۴۵۴	۴۴,۶۰۰	۴۱۳,۵۲۵,۷۶۷	۲۴۵,۳۰۰	۲,۳۷۹,۶۰۷,۱۷۵	۳,۲۶۴,۹۲۴	۰.۲٪	
ویتانا	۱۷۵,۰۶۱,۴۱۳	۵۲۲,۴۳۵,۵۵۶,۴۸۳	۳۷۱,۸۰۲	۹۳۵,۲۵۲,۹۲۶	۰	۱۷۵,۴۳۲,۲۱۵	۲,۵۰۰	۲.۹٪	
فولاد آلیاژی ایران	۱۳۹,۹۶۸,۶۰۰	۷۸۳,۰۹۵,۹۸۳,۰۹۲	۲,۳۶۷,۸۰۵	۱۲,۳۸۶,۷۲۹,۹۴۲	۵,۱۱۰,۹۵۰	۲۸۵,۰۴۶,۱۴۹,۴۹۴	۱۳۷,۲۲۵,۴۵۵	۵.۱٪	
سرمایه گذاری وثوق امین	۶,۱۷۲,۶۰۴	۱۸۰,۲۶۱,۰۱۷,۷۸۹	۰	۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۳,۱۷۶,۹۵۱,۲۱۹	۳,۴۲۲,۶۰۴	۰.۳٪	
بیمه رازی	۷۱۹,۳۱۳,۱۳۴	۱,۳۴۳,۸۲۷,۲۳۵,۹۱۴	۷,۸۵۱,۳۶۳	۹,۹۸۷,۹۲۶,۶۳۱	۲۶,۹۱۹,۳۲۰	۳۴,۷۴۱,۴۴۰,۰۴۶	۱,۳۰۳,۵۲۴,۲۴۷,۹۴۴	۵.۷٪	
بیمه زندگی کارپزما ۵۰/تادیه	۳۳۲,۹۸۴,۹۲۵	۱,۰۰۹,۹۰۸,۵۴۷,۵۷۶	۹۷۶,۲۳۵,۲۶۶,۸۴۴	۰	۲۱,۵۹۷,۷۸۲	۶۹,۷۷۸,۳۰۱,۰۸۵	۳۱۱,۳۸۷,۱۴۳	۶.۹٪	
سرمایه گذاری کوه نور	۳۵,۲۱۵,۲۱۱	۱۹۵,۱۶۰,۴۷۱,۳۹۲	۱,۲۳۳,۰۰۰	۴,۶۳۲,۱۱۲,۲۸۷	۱۴,۱۰۷,۶۰۶	۵۳,۵۱۴,۲۰۷,۷۶۹	۲۲,۳۴۰,۶۰۵	۰.۵٪	
لایراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۱۵۶,۶۵۰,۹۵۱	۱,۴۳۵,۶۳۸,۰۱۵,۱۰۱	۷۴۷,۴۴۸	۸,۱۵۰,۳۸۹,۰۰۵	۳۲۲,۳۰۰	۳,۵۲۵,۰۲۳,۰۰۵	۱۵۷,۰۷۶,۱۹۹	۱۱.۶٪	
جمع	۱,۵۶۸,۹۲۲,۴۶۲	۵,۵۱۵,۶۵۶,۲۸۱,۷۰۱	۱۲,۶۱۶,۰۱۸	۳۶,۵۰۵,۹۳۶,۵۵۸	۷۱,۰۵۳,۱۵۸	۲۲۵,۶۱۹,۷۹۱,۷۹۳	۱,۵۱۰,۴۹۵,۳۲۲	۳۲.۳٪	

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خرید/اصدور طی دوره		فروش ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت اکسیژن	۱۲,۸۰۷,۷۲۱,۸	۱۴۱,۹۶۵,۵۸۶,۱۴۳	۱۴۳,۶۲۸,۶۳۸,۰۹۱	۱۰,۸۱۱,۱۷۶	۱,۳۳۳,۳۹۴,۴۰۰,۰۸۹	۱۰۶,۹۸۹,۷۳۳	۱۴,۹۲۹,۳۳۳	۱۱,۳۸۵	۱۶۹,۹۶۳,۸۱۸,۶۲۵	۱,۱٪	
صندوق س یازده پایه صبا-ثابت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۳۴,۴۱۴,۳۷۴	۷۷,۹۹۵,۳۷۳,۱۲۵	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۰	۷۹,۳۸۵,۱۱۲,۵۰۰	-۰,۵٪	
صندوق س فلزات دایا- بخشی (مغال)	۵۱,۵۱۴,۳۰۵	۵۴۴,۸۴۸,۰۴۲,۴۳۱	۵۸۵,۵۷۸,۵۳۹,۰۸۰	۷۰,۶۲۵,۰۳۹	۸۸۶,۳۳۳,۸۴۸,۷۲۱	۷۰,۴۷۰,۰۷۸	۵۱,۶۶۹,۴۶۶	۱۳,۴۵۰	۶۹۴,۷۸۶,۵۷۶,۶۸۸	۰,۶٪	
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت آریا	۱,۳۲۹,۶۷۲	۳۵,۱۱۷,۴۴۹,۰۸۴	۳۵,۱۶۷,۸۰۳,۰۳۶	۳۶,۳۸۸,۰۹۴	۷۴۳,۷۳۱,۰۳۸,۱۷۷	۳۶,۳۹۱,۰۶۵	۱,۷۴۶,۷۰۱	۲۰,۶۲۸	۳۶,۰۰۰,۷۳۰,۱۷۴	-۰,۳٪	
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند	۲۹,۶۷۸,۹۱۹	۳۰۰,۷۵۴,۸۷۷,۶۸۶	۳۰۰,۶۳۱,۰۴۰,۶۲۰	۱۷,۱۲۰,۰۰۰	۱۷۴,۳۹۹,۲۹۹,۹۳۳	۱۶,۹۱۳,۰۰۰	۲۹,۳۳۴,۹۱۹	۱۰,۱۱۰	۳۰۲,۵۵۴,۳۸۵,۷۰۵	۲,۰٪	
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نوع دوم کارا	۲۸,۱۷۵,۶۵۱	۵۸۶,۱۴۶,۸۱۹,۳۳۸	۵۸۶,۸۷۵,۶۹۴,۴۵۵	۳,۹۸۰,۷۹۸,۴۴۱	۸۳,۳۴۵,۷۵۷,۶۴۸,۱۳۸	۳,۸۴۳,۱۱۶,۷۲۱	۱۶۶,۵۵۷,۳۱۱	۲۱,۳۰۶	۳,۵۵۴,۳۸۵,۵۳۳,۳۴۵	۲۳,۵٪	
صندوق س. لیکند فارابی-د	۱,۳۵۹,۴۰۰	۱۹,۴۴۷,۵۴۴,۹۲۳	۲۳,۶۲۳,۲۳۳,۲۳۰	-	-	۴۰۰	۱,۳۵۹,۰۰۰	۱۷,۷۸۷	۲۴,۱۶۸,۰۰۰,۶۴۸	-۰,۳٪	
ص.س.صندوق در صندوق صنم	-	-	-	۶۵۴,۵۶۴	۱۲,۳۲۹,۰۴۲,۸۴۴	۶۵۴,۵۶۴	-	-	-	-۰,۰٪	
صندوق س فلزات دایا- بخشی (سیمانا)	۱۰,۳۷۴,۵۰۱	۱۱۱,۰۷۵,۶۷۶,۳۳۸	۱۱۹,۶۳۳,۳۰۷,۶۶۴	۱۷,۸۸۴,۸۳۹	۲۳۴,۴۳۳,۰۲۳,۲۱۴	۱۸,۰۳۷,۸۴۴,۴۹۵	۱۴,۴۴۴,۷۸۶	۱۳,۴۱۰	۱۸۵,۱۵۵,۵۴۴,۲۵۱	۱,۴٪	
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	-	-	-	۱۰,۳,۹۷۲	۳,۱۹۸,۳۳۵,۵۶۹	۱۰,۳,۹۷۲	-	-	-	-۰,۰٪	
جمع	۱۴۰,۶۹۷,۶۲۶	۱,۸۲۵,۵۷۸,۴۰۷,۰۷۰۶	۱,۸۷۲,۲۱۳,۴۵۳,۴۶۱	۴,۲۳۳,۴۹۹,۶۶۷	۸۷,۲۱۳,۳۵۵,۶۵۴,۵۷۴	۴۰,۸۰۷,۸۵۵,۳۳۰	۲۸۵,۳۰۶,۹۷۲	۱۲۳,۹۵۶	۲,۹۴۸,۰۳۳,۳۷۹,۹۶۵	۲۳,۴۳٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
نام اوراق	دارای مهجوز از سازمان	پدیده شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
سلف مواری کیوی روماک گستر	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۴۰.۵	۴۰.۵	۵۰	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	۳۱۵,۰۴۵,۶۷۵	-	-	-	-	-	-	۵۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	-۰.۰۰٪		
صکوک اجاره فولاد-۶-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳	۲۳	۱۱,۹۷۰	۱۲,۰۱۳,۶۴۷,۳۷۵	۱۲,۰۱۳,۶۴۷,۳۷۵	۳۴,۴۰۰	۳۴,۴۶۱,۰۸۶,۱۸۶	۳۴,۴۰۰	۳۴,۳۷۵,۰۶۰,۰۰۰	۳۴,۳۷۵,۰۶۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۷,۰۳۶,۰۰۴	۱۱,۹۶۱,۳۲۱,۷۵۰	-۰.۰۸٪		
صکوک مرابحه دالیر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۰/۰۶	۱۴۰۶/۰۰/۰۶	۲۳	۲۳	۱,۹۹۵	۱,۹۸۹,۵۵۷,۲۴۲	۱,۹۸۹,۵۵۷,۲۴۲	-	-	-	-	-	-	۱,۹۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۹,۵۵۷,۲۴۲	-۰.۰۱٪		
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۱۷,۱۸۲,۵۰۰	-۰.۱۶٪		
مرابحه صاف قیلم کارون ۵۱۱۱۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۱۸	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۳,۶۰۴	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۴,۸۷۳	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	-۰.۰۳٪		
مرابحه عام دولت ۱۰۸-شخ ۲۱۸-۶۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۰/۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	-۰.۰۲٪		
مرابحه کرمان موثر- کارون ۵۰۳۳۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳	۲۳	۱۷,۰۰۰	۱۶,۹۹۷,۵۲۵,۰۰۰	۱۶,۹۹۸,۷۸۲,۵۴۶	-	-	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۹۸,۷۸۲,۵۴۶	-۰.۱۱٪		
صکوک مرابحه بنابر ۲۰۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱۴۰۷/۰۳/۰۶	۲۶	۲۶	-	-	-	۲۴,۰۶۰	۲۴,۰۶۳,۴۸۸,۷۰۰	۲۴,۰۶۰	۲۳,۸۰۶,۵۳۷,۵۵۰	۲۳,۸۰۶,۵۳۷,۵۵۰	-	-	-	-	-۰.۰۰٪		
جمع					۸۹,۷۱۵		۸۹,۹۲۸,۸۶۴,۳۰۰	۸۵,۳۵۲,۳۸۰,۶۱۷	۸۵,۳۵۲,۳۸۰,۶۱۷	۱۰۸,۴۶۰	۱۰۸,۵۳۱,۸۲۴,۸۸۶	۱۰۸,۴۶۰	۱۰۸,۱۷۴,۳۵۷,۵۵۰	۱۰۸,۱۷۴,۳۵۷,۵۵۰	۸۹,۷۱۵	۱۲,۲۱۷,۰۰۰	۸۵,۳۳۵,۶۷۰,۶۱۵	۹۰,۲۱۷,۸۲۲,۳۹۵	-۰.۰۶٪		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی	نوع حساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
بانک پارسیان شعبه گاندی	۴۷۰۰۱۵۲۹۵۷۶۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۵,۴۷۲,۳۱۳	۶۳,۳۲۶	۰	۱۵,۵۳۵,۶۳۹	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۱	سپرده بلند مدت	۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۲	سپرده بلند مدت	۳۵۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۱٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۳	سپرده بلند مدت	۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۰٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۴	سپرده بلند مدت	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۶٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۴۷,۷۶۶,۳۱۰,۷۱۵	۵۸,۸۱۳,۰۱۷,۳۲۰,۸۶۹	۵۸,۷۸۱,۲۶۶,۱۳۴,۵۲۷	۷۹,۵۱۷,۴۹۷,۰۵۷	۰.۵۳٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۱	سپرده بلند مدت	۲۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۵٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۲	سپرده بلند مدت	۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۸٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۳	سپرده بلند مدت	۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۴	سپرده بلند مدت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۴٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	سپرده کوتاه مدت	۹,۳۵۶,۱۸۹	۳۸,۱۶۸	۴۳,۲۰۰	۹,۳۵۶,۱۸۷	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۷۲	سپرده کوتاه مدت	۸,۹۶۷,۵۴۵	۳۶,۶۲۹	۳۰,۰۰۰	۸,۹۶۷,۱۷۴	۰.۰۰٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۱۰۶۳۱۴۷۳۱۰۰۶	جاری	۷۴۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۲۳۴۱۸۰۰۰۷	سپرده بلند مدت	۳۳۶,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳۶,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۳٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۰۰۳۶۹۰۰۵	سپرده بلند مدت	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۴٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۰۶۰۴۰۰۰۶	سپرده بلند مدت	۶۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۱٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۱۹۴۰۵۰۰۶	سپرده بلند مدت	۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۳٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۴۱,۱۷۶,۱۶۸,۷۵۰	۵۶۴,۸۷۳,۶۳۷,۸۸۹	۳۲۲,۴۶۲,۳۸۶,۳۳۹	۲۸۳,۵۸۷,۴۲۰,۳۰۰	۱.۸۸٪
بانک سامان شعبه سرو	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۳,۶۷۸,۵۸۵	۴۲۴,۲۴۰	۰	۱۰۴,۱۰۲,۹۲۵	۰.۰۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱	سپرده بلند مدت	۹۵۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۵۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۳٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۲	سپرده بلند مدت	۲۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۷٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۴	سپرده بلند مدت	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۵	سپرده بلند مدت	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۵٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۶	سپرده بلند مدت	۲۳۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۴٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۷	سپرده بلند مدت	۹۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۸	سپرده بلند مدت	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۶٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۹۹۶۷,۱۵۳۰۹۵۷,۱	سپرده کوتاه مدت	۷,۵۰۸,۸۶۰,۴۱۶	۲۰۴,۳۲۴,۳۴۷,۲۴۵	۱۹۳,۳۳۱,۸۵۳,۶۳۴	۱۸,۵۰۱,۳۵۴,۰۲۷	۰.۱۲٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۳٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۱	سپرده بلند مدت	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۳٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۲	سپرده بلند مدت	۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۳	سپرده بلند مدت	۰	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۷٪
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی	۹۹۹۵۷۲۹۹۸۷	سپرده کوتاه مدت	۵,۶۵۸,۳۴۸	۳۱,۶۶۲,۶۴۸,۶۳۴	۰	۳۱,۶۶۸,۳۴۴,۰۳۲	۰.۲۱٪
بانک ملت ملاصدرا	۹۹۲۷۳۵۸۳۴۷	سپرده کوتاه مدت	۳۱,۵۲۵,۳۴۴,۸۶۸	۱۳۷,۲۹۰,۵۲۰	۳۱,۶۶۲,۶۲۵,۳۸۸	۰	۰.۰۰٪
جمع	۴,۳۱۰,۴۵۴,۵۸۴,۷۷۹		۵۹,۷۹۱,۰۱۵,۸۰۷,۶۲۰	۵۹,۵۶۷,۲۲۲,۰۲۲۰,۸۸۸	۴,۵۲۴,۲۴۷,۰۶۹,۲۱۱	۳۰۰۰۴٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۲۰,۰۷۲,۹۱۱,۹۰۳	۲۳٪
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۷,۴۰۸,۱۶۲	
اکتوور ۰۷۳	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۸۳۵,۰۰۰	۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۷,۴۴۹,۴۰۳	۱۸٪
	سایر	۳,۱۴۰,۰۰۰	۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۲۱,۵۶۶,۸۳۹	
الکترومادیرا ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۶۴,۹۳۱,۸۹۵	۲۳٪
	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۶۴,۵۶۸,۰۹۵	
صاف فیلم ۵۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۹۷۲,۹۹۰	۲,۹۷۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۱,۸۱۲,۱۰۶	۱۸٪
	سایر	۵,۳۹۸,۰۰۰	۵,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۰۷,۲۲۳,۹۵۴	
صالیر ۶۱۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۵۱,۲۹۵,۵۵۱	۲۳٪
	سایر	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۷,۶۴۹,۷۴۸	
صعبید ۷۱۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۴۹۹,۹۹۵	۲,۴۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۴۶,۷۴۹,۲۰۱	۲۳٪
	سایر	۵,۱۳۰,۰۰۰	۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۷۶,۰۸۰,۸۹۴	
صفولا ۰۶	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۷,۶۷۵,۰۰۰	۷,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۷۰,۸۹۵,۲۸۵	۲۳٪
	سایر	۶,۶۵۹,۹۱۰	۶,۶۵۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۱۷,۸۵۷,۶۸۱	
صفولا ۱۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۸,۴۹۸,۰۰۰	۸,۴۹۷,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۱۱,۶۴۳,۶۵۹	۲۱٪
	سایر	۷,۵۵۶,۰۰۰	۷,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۳۸,۹۷۴,۱۱۸	
طبیعت ۰۶۴	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۴۸,۵۳۹,۱۳۳	۲۳٪
عکبوی ۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۵۳,۳۹۷,۱۲۲	۲۷٪
کاله ۵۳	سایر	۵,۵۴۰,۰۰۰	۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۵,۰۳۸,۸۲۸	۱۸٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۶,۴۰۴,۰۰۰	۵,۷۲۲,۸۰۲,۵۶۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۱,۴۸۴,۲۶۰	
کرمان ۵۳۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۹,۵۲۹,۰۰۰	۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۴۵,۵۲۷,۲۷۳	۲۳٪
	سایر	۱۱,۴۳۵,۰۰۰	۱۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۲۰,۸۹۹,۵۷۷	
لوازم مادیرا ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۸۷,۱۷۳,۰۳۹	۲۳٪
	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۵,۵۵۴,۲۳۴	
نقشینه ۰۶۱	سایر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۴۹,۳۱۱,۰۱۷	۲۳٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۲۹۹,۰۶۰	
صتایر ۷۰۳	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۱۸,۲۳۶,۲۳۷	۲۶٪
	سایر	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۲۲,۴۸۶,۰۷۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع 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	۵۷,۰۹۳,۵۲۵	۱,۷۸۰	۰	۰	۱۰۱,۶۳۶,۴۷۶,۲۸۰	۰	۱۰۱,۶۳۶,۴۷۶,۲۸۰
شرکت مبین وان کیش	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶,۳۷۰,۶۷۱	۱۰	۰	۰	۶۳,۷۰۶,۷۱۰	۰	۶۳,۷۰۶,۷۱۰
شرکت سرمایه گذاری کوه نور	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۳۵,۲۱۵,۲۱۱	۴	۰	۰	۱۴۰,۸۶۰,۸۴۴	(۱۷,۸۶۰,۳۴۶)	۱۲۳,۰۰۰,۴۹۸
سرمایه گذاری وثوق امین	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۴,۰۷۲,۶۰۴	۴	۱۶,۲۹۰,۴۱۶	(۷۷۵,۷۳۴)	۱۶,۲۹۰,۴۱۶	(۷۷۵,۷۳۴)	۱۵,۵۱۴,۶۸۲
				۱۶,۲۹۰,۴۱۶	(۷۷۵,۷۳۴)	۱۰۸,۳۰۸,۷۶۳,۵۹۰	(۲۰,۳۶۲,۱۳۴)	۱۰۸,۲۸۸,۴۰۱,۴۵۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان طی آذر 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	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۳۹,۵۰۶,۹۱۹	۲۳۷	۹,۳۶۳,۱۳۹,۸۰۳	۳۴,۲۵۲,۶۷۲,۲۰۹
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	.	.	.	.	۲,۶۶۵,۹۹۱,۹۲۵
				۹,۳۶۳,۱۳۹,۸۰۳	۳۶,۹۱۸,۶۶۴,۱۳۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۱,۳۶۰,۹۱۵,۰۳۰	.	۱,۳۶۰,۹۱۵,۰۳۰	۲۱۹,۲۴۸,۹۸۴	.	۲۱۹,۲۴۸,۹۸۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸
۲۰۴,۴۴۳,۳۰۵	.	۲۰۴,۴۴۳,۳۰۵	۳۸,۸۸۳,۲۴۸	.	۳۸,۸۸۳,۲۴۸	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۶
۲,۱۳۹,۲۰۷,۲۸۰	.	۲,۱۳۹,۲۰۷,۲۸۰	۳۴۵,۶۶۹,۸۲۸	.	۳۴۵,۶۶۹,۸۲۸	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۹,۴۲۶,۲۲۹	.	۹,۴۲۶,۲۲۹	.	.	.	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۱۷
۴۵۱,۳۵۶,۵۶۰	.	۴۵۱,۳۵۶,۵۶۰	۷۶,۱۷۹,۵۲۰	.	۷۶,۱۷۹,۵۲۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۶
۳,۰۰۱,۳۵۳,۱۷۴	.	۳,۰۰۱,۳۵۳,۱۷۴	۴۶۸,۲۳۱,۹۱۷	.	۴۶۸,۲۳۱,۹۱۷	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸
۱,۸۹۸,۳۸۱,۱۱۷	.	۱,۸۹۸,۳۸۱,۱۱۷	۳۳۰,۴۸۴,۴۸۷	.	۳۳۰,۴۸۴,۴۸۷	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷
۹,۰۶۵,۰۸۲,۶۹۵	.	۹,۰۶۵,۰۸۲,۶۹۵	۱,۴۷۸,۶۹۷,۹۸۴	.	۱,۴۷۸,۶۹۷,۹۸۴		

شرح

صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه 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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شرکت افست	۳,۳۶۴,۹۲۴	۳۱,۸۰۷,۹۸۸,۵۸۲	۲۸,۹۰۴,۰۵۶,۹۰۶	۲,۹۰۳,۹۳۱,۶۷۶	۳,۳۶۴,۹۲۴	۳۱,۸۰۷,۹۸۸,۵۸۲	۲۸,۹۰۴,۰۵۶,۹۰۶	۲,۹۷۹,۱۳۶,۴۲۵
ویتانا	۱۷۵,۴۳۳,۲۱۵	۴۳۸,۲۴۹,۷۱۴,۳۹۱	۳۶۰,۴۱۳,۰۴۵,۷۲۶	۷۷,۸۳۶,۶۶۸,۶۶۵	۱۷۵,۴۳۳,۲۱۵	۴۳۸,۲۴۹,۷۱۴,۳۹۱	۳۶۰,۴۱۳,۰۴۵,۷۲۶	۹۲,۰۸۶,۵۷۷,۲۶۶
فولاد آلیاژی ایران	۱۳۷,۲۳۵,۴۵۵	۷۷۰,۶۲۰,۹۳۹,۷۳۶	۶۷۸,۵۵۰,۲۴۸,۴۵۲	۹۲,۰۷۰,۶۹۱,۲۸۴	۱۳۷,۲۳۵,۴۵۵	۷۷۰,۶۲۰,۹۳۹,۷۳۶	۶۷۸,۵۵۰,۲۴۸,۴۵۲	(۲۳۲,۰۲۵,۲۰۶,۷۸۴)
شرکت سرمایه گذاری وثوق امین	۳,۴۲۳,۶۰۴	۸۶۳,۴۴۵,۸۳۰,۴۸۱	۸۶۳,۴۴۵,۸۳۰,۴۸۱	۲۵,۷۶۸,۹۳۲,۲۹۱	۳,۴۲۳,۶۰۴	۸۶۳,۴۴۵,۸۳۰,۴۸۱	۸۶۳,۴۴۵,۸۳۰,۴۸۱	(۱۱,۵۸۷,۹۹۷,۹۶۹)
بیمه رازی	۷۰۰,۲۴۵,۱۷۷	۸۶۳,۴۴۵,۸۳۰,۴۸۱	۸۳۲,۴۴۵,۸۳۰,۴۸۱	۳۰,۷۹۳,۹۷۶,۶۵۷	۷۰۰,۲۴۵,۱۷۷	۸۶۳,۴۴۵,۸۳۰,۴۸۱	۸۳۲,۴۴۵,۸۳۰,۴۸۱	(۷۹,۲۳۹,۳۵۵,۲۸۸)
بیمه زندگی کاریم‌ما ۵۰/تادیه	۳۱۱,۳۸۷,۱۴۳	۹۱۸,۸۱۸,۹۶۳,۸۵۶	۹۱۸,۸۱۸,۹۶۳,۸۵۶	۱۲۶,۶۴۶,۶۷۸,۴۱۵	۳۱۱,۳۸۷,۱۴۳	۹۱۸,۸۱۸,۹۶۳,۸۵۶	۹۱۸,۸۱۸,۹۶۳,۸۵۶	۲۱۷,۶۶۳,۱۱۴,۱۶۰
سرمایه گذاری کوه نور	۲۲,۳۴۰,۶۰۵	۸۰,۵۴۳,۶۴۳,۱۱۳	۷۸,۰۵۱,۱۴۶,۹۳۰	۲,۴۹۲,۴۹۶,۱۸۳	۲۲,۳۴۰,۶۰۵	۸۰,۵۴۳,۶۴۳,۱۱۳	۷۸,۰۵۱,۱۴۶,۹۳۰	(۴,۹۸۵,۳۲۶,۰۱۳)
براتوراداروسازی دکترعبیدی	۱۵۷,۰۷۶,۱۹۹	۱,۷۵۱,۶۳۸,۱۲۳,۳۵۰	۱,۵۲۸,۵۰۸,۸۵۹,۴۶۵	۲۲۳,۱۲۹,۲۶۳,۸۸۵	۱۵۷,۰۷۶,۱۹۹	۱,۷۵۱,۶۳۸,۱۲۳,۳۵۰	۱,۵۲۸,۵۰۸,۸۵۹,۴۶۵	۴۳۴,۹۸۳,۹۱۳,۳۵۹
ص.س.درآمد ثابت آکسیژن-د	۱۴,۹۲۹,۲۳۲	۱۶۹,۹۶۲,۸۱۸,۶۲۵	۱۶۹,۷۲۰,۷۴۴,۵۲۰	۲۴۲,۰۷۴,۱۰۵	۱۴,۹۲۹,۲۳۲	۱۶۹,۹۶۲,۸۱۸,۶۲۵	۱۶۹,۷۲۰,۷۴۴,۵۲۰	۹۰۵,۱۲۶,۰۵۲
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۸۵,۱۱۲,۵۰۰	۷۷,۹۹۵,۳۷۳,۱۲۵	۱,۳۸۹,۷۳۹,۳۷۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۸۵,۱۱۲,۵۰۰	۷۷,۹۹۵,۳۷۳,۱۲۵	۸,۶۲۸,۳۸۱,۸۷۵
صندوق س فلزات دایا ۱-بخشی	۵۱,۶۶۹,۲۶۶	۶۹۴,۷۸۶,۵۷۶,۶۸۸	۶۵۳,۷۲۷,۵۵۹,۲۸۱	۴۱۰,۵۹۰,۰۱۷,۴۰۷	۵۱,۶۶۹,۲۶۶	۶۹۴,۷۸۶,۵۷۶,۶۸۸	۶۵۳,۷۲۷,۵۵۹,۲۸۱	۶۲,۴۶۰,۷۵۱,۴۰۹
صندوق س. آریا-د	۱,۷۴۶,۷۰۱	۳۶,۰۲۹,۵۹۷,۰۶۷	۳۶,۰۵۱,۱۸۱,۳۹۶	(۲۱,۵۸۴,۳۲۹)	۱,۷۴۶,۷۰۱	۳۶,۰۲۹,۵۹۷,۰۶۷	۳۶,۰۵۱,۱۸۱,۳۹۶	۲۸,۸۶۸,۹۲۳
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۲۹,۹۳۴,۹۱۹	۳۰۲,۵۸۵,۲۸۵,۷۰۵	۳۰۲,۵۵۶,۳۱۹,۰۳۶	۲۸,۹۶۶,۶۶۹	۲۹,۹۳۴,۹۱۹	۳۰۲,۵۸۵,۲۸۵,۷۰۵	۳۰۲,۵۵۶,۳۱۹,۰۳۶	۳۰۲,۶۱۶,۴۷۵,۳۷۹
صندوق س. کارا -د	۱۶۶,۸۵۷,۳۱۱	۳,۵۵۴,۹۲۸,۵۵۳,۳۴۵	۳,۵۵۳,۴۶۰,۷۹۷,۴۳۴	۱,۴۶۷,۷۵۵,۹۱۱	۱۶۶,۸۵۷,۳۱۱	۳,۵۵۴,۹۲۸,۵۵۳,۳۴۵	۳,۵۵۳,۴۶۰,۷۹۷,۴۳۴	۲,۱۹۶,۸۹۵,۱۳۸
صندوق س. لیخند فارابی-د	۱,۳۵۹,۰۰۰	۲۴,۱۶۸,۰۰۰,۶۴۸	۲۳,۶۳۶,۱۴۸,۷۸۹	۵۳۱,۸۵۱,۸۵۹	۱,۳۵۹,۰۰۰	۲۴,۱۶۸,۰۰۰,۶۴۸	۲۳,۶۳۶,۱۴۸,۷۸۹	۳,۱۶۹,۹۵۲,۵۲۰
صندوق س فلزات دایا ۲-بخشی	۱۳,۸۱۰,۵۵۴	۱۸۵,۱۵۵,۵۴۴,۲۵۱	۱۷۷,۹۵۰,۰۱۸,۹۴۴	۷,۲۰۵,۴۳۵,۳۰۷	۱۳,۸۱۰,۵۵۴	۱۸۵,۱۵۵,۵۴۴,۲۵۱	۱۷۷,۹۵۰,۰۱۸,۹۴۴	۱۵,۸۲۳,۰۶۶,۷۵۹
سلف موازی کیوی روماک گستر	۵۰	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	۰	۵۰	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	۰
صکوک اجاره فولاد ۶۰-بدون ضامن	۱۱,۹۷۰	۱۱,۹۶۱,۳۲۱,۷۵۰	۱۱,۹۷۹,۲۰۱,۹۷۵	(۱۷,۸۸۰,۲۲۵)	۱۱,۹۷۰	۱۱,۹۶۱,۳۲۱,۷۵۰	۱۱,۹۷۹,۲۰۱,۹۷۵	(۲۳,۷۱۲,۴۱۷)
صکوک مراهجه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪	۱,۹۹۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۰	۱,۹۹۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۵,۱۵۳,۴۸۳
صکوک مراهجه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	۲۳,۷۰۰	۲۳,۶۸۲,۸۱۷,۵۰۰	۲۳,۶۸۲,۸۱۷,۵۰۰	۰	۲۳,۷۰۰	۲۳,۶۸۲,۸۱۷,۵۰۰	۲۳,۶۸۲,۸۱۷,۵۰۰	۰
مراهجه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۴۲۰	(۱,۴۲۰)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۴۲۰	(۱,۴۴۹,۸۵۸)
مراهجه عام دولت ۱۰۸-ش ۰۲۱۸	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۴,۵۲۶,۷۱۵,۷۵۰
مراهجه کرمان موئور-کارون ۵۰۳۲۷	۱۷,۰۰۰	۱۷,۲۸۶,۴۹۳,۰۹۵	۱۶,۹۹۷,۵۳۵,۰۰۰	۲۸۸,۹۵۸,۰۹۵	۱۷,۰۰۰	۱۷,۲۸۶,۴۹۳,۰۹۵	۱۶,۹۹۷,۵۳۵,۰۰۰	۲۸۷,۷۸۰,۷۸۶
	۱,۷۹۵,۸۹۲,۰۱۰	۱۰,۱۶۴,۶۵۴,۰۴۲,۳۸۹	۹,۵۳۰,۸۳۷,۰۷۰,۵۷۹	۶۳۳,۸۱۶,۹۷۱,۸۱۰	۱,۷۹۵,۸۹۲,۰۱۰	۱۰,۱۶۴,۶۵۴,۰۴۲,۳۸۹	۹,۵۳۰,۸۳۷,۰۷۰,۵۷۹	۵۱۷,۶۵۱,۱۹۳,۷۷۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
(۹,۹۰۱,۵۶۵,۷۲۱)	۵۷,۹۷۳,۴۹۷,۱۱۹	۴۸,۰۷۱,۹۳۱,۳۹۸	۶,۵۷۰,۶۷۱	.	.	.	.	مبین وان کیش
۲۶۶,۵۱۵,۷۹۹	۲,۱۱۳,۰۹۱,۳۷۶	۲,۳۷۹,۶۰۷,۱۷۵	۲۴۵,۳۰۰	۲۶۶,۵۱۵,۷۹۹	۲,۱۱۳,۰۹۱,۳۷۶	۲,۳۷۹,۶۰۷,۱۷۵	۲۴۵,۳۰۰	شرکت افست
(۴۱۵,۷۶۶,۱۳۹)	۵,۵۹۸,۶۲۱,۳۹۲	۵,۱۸۲,۸۵۵,۲۵۳	۲,۸۴۰,۸۷۰	.	.	.	.	ویتانا
(۸,۸۱۷,۵۲۶,۵۲۵)	۳۷,۳۲۱,۷۸۸,۰۱۹	۲۸,۵۰۴,۲۶۱,۴۹۴	۵,۱۱۰,۹۵۰	(۸,۸۱۷,۵۲۶,۵۲۵)	۳۷,۳۲۱,۷۸۸,۰۱۹	۲۸,۵۰۴,۲۶۱,۴۹۴	۵,۱۱۰,۹۵۰	فولاد آلیازی ایران
(۱۸,۴۳۲,۷۳۸,۵۲۴)	۷۶,۲۷۲,۹۳۸,۸۰۶	۵۷,۸۴۰,۲۰۰,۲۸۲	۴,۵۹۰,۴۹۳	(۱۲,۵۲۸,۵۱۳,۴۱۳)	۴۵,۷۰۵,۴۶۴,۳۲۲	۳۳,۱۷۶,۹۵۱,۲۱۹	۲,۷۵۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری وثوق امین
۲,۶۱۳,۶۰۱,۲۶۷	۷۳,۲۹۱,۵۶۳,۱۷۷	۷۵,۹۰۵,۱۶۴,۴۴۴	۵۴,۴۵۱,۳۲۰	(۱,۴۹۴,۱۲۴,۹۴۸)	۳۶,۳۲۵,۵۶۴,۹۹۴	۳۴,۷۴۱,۴۴۰,۰۴۶	۲۶,۹۱۹,۳۲۰	بیمه رازی
۱۴,۳۱۹,۹۰۶,۶۴۱	۷۴,۹۱۷,۶۸۴,۷۰۵	۸۹,۳۳۷,۵۹۱,۳۴۶	۲۸,۲۱۰,۳۲۸	۱۲,۴۱۵,۰۶۹,۴۱۴	۵۷,۳۶۳,۲۳۱,۶۷۱	۶۹,۷۷۸,۳۰۱,۰۸۵	۲۱,۵۹۷,۷۸۲	بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪ تادیه
(۱۴,۰۳۳,۵۴۴,۶۰۰)	۲,۴۱۸,۰۲۱,۸۴۸,۰۲۶	۲,۴۰۳,۹۸۸,۳۰۳,۴۳۶	۱۹۸,۱۰۶,۹۰۷	.	.	.	.	توسعه فن افزار توسن
(۷۲۸,۸۰۵,۰۷۹)	۶۱,۰۰۳,۲۱۵,۰۴۴	۶۰,۲۵۴,۴۰۹,۹۶۵	۱۵,۹۲۸,۷۳۱	(۵۱۳,۸۰۱,۷۲۳)	۵۴,۰۲۸,۰۰۹,۵۱۲	۵۳,۵۱۴,۲۰۷,۷۶۹	۱۴,۱۰۷,۶۰۶	سرمایه گذاری کوه نور
۷۴,۶۱۲,۰۰۰	۱,۴۳۳,۱۹۸,۸۸۲	۱,۴۹۷,۸۱۰,۸۸۲	۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت کیسون
۱,۸۳۱,۹۸۵,۹۳۹	۱۲,۹۶۳,۴۶۵,۱۰۵	۱۴,۷۹۵,۴۵۱,۰۴۴	۱,۴۲۲,۳۰۰	۸۳۰,۸۲۳,۶۸۳	۲,۶۹۴,۱۹۹,۳۲۲	۳,۵۲۵,۰۲۳,۰۰۵	۳۲۲,۲۰۰	لایبراتورادروسازی دکترعبیدی
۱۴,۶۴۳,۱۴۳,۳۰۸	۵,۵۵۰,۷۱۶,۵۹۷,۳۲۸	۵,۵۶۵,۳۵۹,۷۴۰,۶۴۶	۵۱۴,۵۱۹,۸۲۷	۳,۲۴۶,۲۰۲,۷۵۴	۱,۱۹۶,۳۸۰,۶۱۹,۱۰۲	۱,۱۹۹,۵۲۶,۹۲۱,۸۵۶	۱۰۶,۷۸۹,۷۳۲	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۷۴,۰۰۴,۰۵۹,۵۹۵	۲,۸۲۸,۵۵۴,۱۲۷,۵۴۴	۲,۹۰۲,۵۵۸,۱۸۷,۱۳۹	۳۵۰,۹۱۱,۷۶۸	۶۸,۰۶۰,۷۱۲,۵۰۲	۸۱۸,۰۱۱,۱۳۶,۰۵۱	۸۸۶,۰۷۱,۸۴۸,۵۵۳	۷۰,۴۷۰,۰۷۸	صندوق س فلزات دایا-۱ بخشی
۴,۵۳۷,۸۱۹,۶۹۶	۳,۳۷۶,۴۱۰,۷۱۶,۶۱۹	۳,۳۸۰,۹۴۸,۵۳۶,۳۱۵	۱۷۴۰,۱۹۵,۴۹	۷۴۶,۱۶۷,۶۷۷	۷۴۲,۷۹۹,۲۰۷,۰۹۰	۷۴۳,۵۴۵,۳۵۴,۷۷۲	۳۶,۳۹۱,۰۶۵	صندوق س. آریا-د
(۲,۸۵۵,۳۱۷,۲۰۰)	۳۹۳,۹۲۰,۲۰۵,۴۷۹	۳۹۱,۰۶۴,۸۸۸,۳۷۹	۳۸,۷۶۷,۲۵۱	(۲,۴۵۱,۳۳۶,۳۲۷)	۱۷۲,۳۴۵,۵۲۲,۱۳۹	۱۶۹,۸۹۱,۱۹۷,۵۱۲	۱۶,۹۱۲,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۳۰۲,۵۸۰,۹۶۷,۹۲۵	۲۷۸,۹۸۷,۹۰۷,۴۲۵,۵۳۶	۲۷۹,۲۹۰,۴۸۸,۳۹۳,۴۶۱	۱۳,۸۶۰,۰۸۶,۳۴۷	۶۶,۰۶۹,۷۶۱,۰۵۴	۸۰,۹۷۷,۰۵۰,۱۳۷,۵۰۵	۸۱,۰۴۳,۱۱۹,۸۹۸,۵۵۹	۳,۸۴۲,۱۱۶,۷۲۱	صندوق س. کارا -د
۹۹۰,۵۱,۱۵۰	۹۸۸,۶۶۶,۵۷۷	۱,۰۸۷,۷۱۷,۷۲۷	۶۴,۰۰۰	۸۷۱,۱۵۹	۶,۱۷۹,۱۲۱	۷,۰۵۰,۲۸۰	۴۰۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۲,۱۲۱,۳۴۷,۰۵۱	۸۷۶,۳۵۰,۶۷۹,۶۶۶	۸۷۸,۴۷۲,۰۲۶,۷۱۷	۷۹,۸۸۲,۰۰۹	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۱,۲۸۵,۰۹۶	۱۲,۳۵۸,۷۶۵,۴۰۱	۱۲,۳۶۰,۰۵۰,۴۹۷	۶۶۲,۶۹۵	۱,۳۴۱,۳۵۶	۱۲,۳۳۰,۹۴۸,۸۹۳	۱۲,۳۳۲,۲۹۰,۲۴۹	۶۵۴,۵۶۶	ص.س.صندوق در صندوق صنم
۲۳,۴۳۵,۲۷۸,۹۵۰	۹۹۴,۷۵۳,۸۳۱,۸۲۰	۱,۰۱۸,۱۸۹,۱۱۰,۷۷۰	۹۵,۶۸۶,۷۱۲	۱۴,۲۳۳,۲۰۹,۶۳۴	۱۶۶,۱۴۵,۶۱۴,۶۶۱	۱۸۰,۳۷۸,۸۲۴,۳۹۵	۱۴,۴۴۶,۷۸۶	صندوق س فلزات دایا-۲ بخشی
۱,۶۱۱,۶۵۱	۲,۱۹۵,۸۲۳,۳۱۵	۲,۱۹۷,۴۳۴,۹۶۶	۱۰۳,۹۷۲	۱,۶۱۱,۶۵۱	۲,۱۹۵,۸۲۳,۳۱۵	۲,۱۹۷,۴۳۴,۹۶۶	۱۰۳,۹۷۲	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
(۴۲,۸۹۸,۸۲۹)	۳۴,۴۴۸,۲۳۶,۸۶۳	۳۴,۴۰۵,۳۳۸,۰۳۴	۳۴,۴۳۰	(۴۲,۳۰۵,۹۶۱)	۳۴,۴۱۸,۲۶۵,۹۶۱	۳۴,۳۷۵,۰۶۰,۰۰۰	۳۴,۴۰۰	صکوک اجاره فولاد۶۰-بدون ضامن
(۱۴۸,۶۵۵,۹۸۳)	۲۷,۱۴۴,۷۴۰,۹۸۳	۲۶,۹۹۶,۰۸۵,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد۱۲-بدون ضامن
۱۴,۲۵۴,۳۷۵	۱,۹۹۴,۴۱۹,۴۲۹	۲,۰۰۸,۶۷۳,۷۰۴	۱,۹۹۵	.	.	.	.	صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪
(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه اکتوور کو-کارون ۷۰۶۱۲
(۱۳,۰۷۰,۴۳۷,۸۴۰)	۱,۳۳۲,۰۲۴,۰۳۷,۸۴۰	۱,۳۳۹,۹۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷
۲,۰۸۰,۲۰۸	۶۶۰,۹۵۸,۵۷۴,۷۹۲	۶۶۰,۹۶۰,۶۵۵,۰۰۰	۶۶۱,۰۰۰	(۷,۳۴۸,۵۸۰)	۴۹,۹۹۹,۹۹۸,۵۸۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶
۳۲,۸۸۸,۱۲۵	۲۱,۱۹۴,۲۱۱,۰۶۳	۲۱,۳۲۷,۰۹۹,۱۸۸	۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۲۱۸-۰۶
(۲۴۳,۷۱۴,۲۹۸)	۶۸۰,۱۵۵,۱۱۴,۳۹۸	۶۷۹,۹۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۳۷
۲۱۵,۷۲۳,۹۲۱	۴,۳۰۱,۶۲۰,۹۶۹	۴,۵۱۷,۳۴۴,۸۹۰	۵۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه دارویی البرزبالک ۸۰۲۱۷
(۳۶۰,۳۹۵,۱۸۳)	۲۴۴,۱۳۷,۰۲۲,۷۳۳	۲۴۳,۷۷۶,۶۴۷,۵۵۰	۲۴۴,۰۶۰	(۲۵۳,۴۸۸,۷۰۰)	۲۴,۰۶۰,۰۰۳,۲۵۰	۲۳,۸۰۶,۵۴۷,۵۵۰	۲۴,۰۶۰	مرابحه پتایر ۷۰۳-بدون ضامن
(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه ابیان دارو
(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه مادیران-کارون ۶۰۶۲۶
۳۷۱,۶۷۶,۷۶۶,۶۷۶	۳۰۱,۲۵۲,۴۱۵,۷۴۹,۹۱۶	۳۰۱,۷۲۴,۰۹۲,۵۱۶,۵۹۲	۱۵,۲۳۸,۵۳۰,۳۹۵	۱۳۹,۷۶۳,۱۳۲,۱۸۶	۸۴,۴۳۱,۰۰۱,۸۳۸,۱۹۹	۸۴,۵۷۰,۷۶۴,۹۷۰,۳۸۵	۴,۱۵۹,۰۴۶,۹۳۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۴۹۴,۷۱۹,۹۳۱,۵۷۰	۱۵.۰۱٪	۳.۲۸٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۴۸,۶۶۹,۷۶۲,۳۲۸	۱۶.۶۵٪	۳.۶۳٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۱۰,۴۱۴,۸۳۵	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۰۳,۱۰۴,۹۴۳,۱۰۸	۲۱.۳۴٪	۴.۶۶٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۵۴۸,۱۸۴,۳۹۵,۴۲۴	۴۶.۹۹٪	۱۰.۲۶٪
جمع		۳,۲۹۴,۸۸۹,۴۴۷,۲۶۵	۱۰۰.۰۰٪	۲۱.۸۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از درآمد ها			مبلغ	درصد از کل درآمد ها
مبین وان کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۸۳۷,۸۵۹,۰۱۱)	۰.۳۰٪-
شرکت افست	۰	۲,۹۰۳,۹۳۱,۶۷۶	۲۶۶,۵۱۵,۷۹۹	۳,۱۷۰,۴۴۷,۴۷۵	۰.۳٪	۰	۲۶۶,۵۱۵,۷۹۹	۳,۰۴۵,۵۲۲,۲۲۴	۰.۰۹٪
وینتانا	۰	۷۷,۸۳۶,۶۶۸,۶۶۵	۰	۷۷,۸۳۶,۶۶۸,۶۶۵	۶.۷٪	۰	۰	۹۱,۶۷۰,۸۱۱,۱۲۷	۲.۷۸٪
فولاد آلیازی ایران	۰	۹۲,۰۷۰,۶۹۱,۲۸۴	(۸,۸۱۷,۵۲۶,۵۲۵)	۸۳,۲۵۳,۱۶۴,۷۵۹	۷.۲٪	۱۰,۱,۶۲۶,۴۷۶,۲۸۰	(۸,۸۱۷,۵۲۶,۵۲۵)	(۱۳۹,۲۱۶,۲۵۷,۰۲۹)	۴.۲۳٪-
شرکت سرمایه گذاری وثوق امین	۱۵,۵۱۴,۶۸۲	۲۵,۷۶۸,۹۳۲,۲۹۱	(۱۲,۵۲۸,۵۱۳,۴۱۳)	۱۳,۲۵۵,۹۳۳,۵۶۰	۱.۱٪	۱۵,۵۱۴,۶۸۲	(۱۸,۴۳۲,۷۳۸,۵۲۴)	(۳۰,۰۰۵,۳۲۱,۸۱۱)	۰.۹۱٪-
بیمه رازی	۰	۳۰,۷۹۳,۹۷۶,۶۵۷	(۱,۴۹۴,۱۲۴,۹۴۸)	۲۹,۲۹۹,۸۵۱,۷۰۹	۲.۵٪	۰	۲,۶۱۳,۶۰۱,۲۶۷	(۷۶,۶۲۵,۷۵۴,۰۲۱)	۲.۳۳٪-
بیمه زندگی کاریزما۵۰/تادیه	۰	۱۲۶,۶۴۶,۶۷۸,۴۱۵	۱۲,۴۱۵,۰۶۹,۴۱۴	۱۳۹,۰۶۱,۷۴۷,۸۲۹	۱۲.۰٪	۶,۴۳۵,۹۲۹,۳۴۰	۱۴,۳۱۹,۹۰۶,۶۴۱	۲۳۸,۴۱۸,۹۵۰,۱۴۱	۷.۲۴٪
توسعه فن افزار توسن	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	(۱۴,۰۳۳,۵۴۴,۶۰۰)	(۱۴,۰۳۳,۵۴۴,۶۰۰)	۰.۴۳٪-
سرمایه گذاری کوه نور	۰	۲,۴۹۲,۴۹۶,۱۸۳	(۵۱۳,۸۰۱,۷۴۳)	۱,۹۷۸,۶۹۴,۴۴۰	۰.۲٪	۱۲۳,۰۰۰,۴۹۸	(۷۴۸۸۰۵۰,۷۹)	(۵,۶۱۱,۱۳۰,۵۹۴)	۰.۱۷٪-
شرکت کیسون	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۲۳,۷۷۳,۹۴۶	۷۴,۶۱۲,۰۰۰	۹۸,۳۸۵,۹۴۶	۰.۰۰٪
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۰	۲۲۳,۱۲۹,۳۶۳,۸۸۵	۸۳۰,۸۲۳,۶۸۳	۲۲۳,۹۶۰,۰۸۷,۵۶۸	۱۹.۴٪	۰	۱,۸۴۱,۹۸۵,۹۳۹	۴۳۶,۸۱۵,۸۹۹,۱۹۸	۱۳.۲۶٪
جمع	۱۵,۵۱۴,۶۸۲	۵۸۱,۶۴۲,۶۳۹,۰۵۶	(۹,۸۴۱,۵۵۷,۷۲۳)	۵۷۱,۸۱۶,۵۹۶,۰۰۵	۴۹.۴٪	۱۰۸,۲۸۸,۴۰۱,۴۵۶	(۳۲,۴۴۳,۲۲۴,۹۴۲)	۴۹۴,۷۱۹,۹۳۱,۵۷۰	۱۵.۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر 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					
۰.۵۵٪	۱۸,۳۱۴,۳۶۱,۳۸۵	۱۴,۶۴۳,۱۴۳,۳۰۸	۹۰۵,۱۲۶,۰۵۲	۲,۶۶۵,۹۹۱,۹۲۵	۰.۳٪	۳,۴۸۸,۳۷۶,۸۵۹	۳,۲۴۶,۳۰۳,۷۵۴	۲۴۲,۰۷۴,۱۰۵	۰	ص.س-درآمد ثابت اکسیژن-د	
۰.۲۶٪	۸,۶۲۸,۳۸۱,۸۷۵	۰	۸,۶۲۸,۳۸۱,۸۷۵	۰	۰.۱٪	۱,۳۸۹,۷۳۹,۳۷۵	۰	۱,۳۸۹,۷۳۹,۳۷۵	۰	صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	
۴.۱۴٪	۱۳۶,۴۶۴,۸۱۱,۰۰۴	۷۴,۰۰۴,۰۵۹,۵۹۵	۶۲,۴۶۰,۷۵۱,۴۰۹	۰	۹.۴٪	۱۰۹,۱۱۹,۷۲۹,۹۰۹	۶۸,۰۶۰,۷۱۲,۵۰۲	۴۱,۰۵۹,۰۱۷,۴۰۷	۰	صندوق س فلزات دایا ۱-بخشی	
۰.۱۴٪	۴,۵۶۶,۶۸۶,۵۸۹	۴,۵۳۷,۸۱۹,۶۹۶	۲۸,۸۶۶,۸۹۳	۰	۰.۱٪	۷۲۴,۵۶۳,۳۴۸	۷۴۶,۱۴۷,۶۷۷	(۲۱,۵۸۴,۳۲۹)	۰	صندوق س. آریا-د	
۰.۹۵٪	۳۱,۳۶۶,۱۶۵,۳۳۵	(۲,۸۵۵,۳۱۷,۲۰۰)	(۳۱,۱۸۹,۶۷۴)	۳۴,۲۵۳,۶۷۲,۲۰۹	۰.۶٪	۶,۹۴۰,۷۸۱,۸۴۵	(۳,۴۵۱,۳۲۴,۶۲۷)	۲۸,۹۶۶,۶۶۹	۹,۳۶۳,۱۳۹,۸۰۳	صندوق س. با درآمد ثابت کمند	
۹.۲۵٪	۳۰۴,۷۷۷,۸۶۳,۰۶۳	۳۰۲,۵۸۰,۹۶۷,۹۲۵	۲,۱۹۶,۸۹۵,۱۳۸	۰	۵.۸٪	۶۷,۵۳۷,۵۱۶,۹۶۵	۶۶,۰۶۹,۷۶۱,۰۵۴	۱,۴۶۷,۷۵۵,۹۱۱	۰	صندوق س. کارا -د	
۰.۱۰٪	۳,۳۶۹,۰۰۳,۶۷۰	۹۹,۰۵۱,۱۵۰	۳,۱۶۹,۹۵۳,۵۲۰	۰	۰.۰٪	۵۳۳,۷۲۳,۰۱۸	۸۷۱,۱۵۹	۵۳۱,۸۵۱,۸۵۹	۰	صندوق س. لیخند قارایی-د	
۰.۰۶٪	۲,۱۲۱,۳۴۷,۰۵۱	۲,۱۲۱,۳۴۷,۰۵۱	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت سام-د	
۱.۱۹٪	۳۹,۲۵۸,۳۴۵,۷۰۹	۲۳,۴۳۵,۲۷۸,۹۵۰	۱۵,۸۲۳,۰۶۶,۷۵۹	۰	۱.۹٪	۲۱,۴۳۸,۶۴۴,۹۴۱	۱۴,۲۳۳,۲۰۹,۶۳۴	۷,۲۰۵,۴۳۵,۳۰۷	۰	صندوق س فلزات دایا۲-بخشی	
۰.۰۰٪	۱,۳۸۵,۰۹۶	۱,۳۸۵,۰۹۶	۰	۰	۰.۰٪	۱,۳۴۱,۳۵۶	۱,۳۴۱,۳۵۶	۰	۰	ص.س-صندوق در صندوق صنم	
۰.۰۰٪	۱,۶۱۱,۶۵۱	۱,۶۱۱,۶۵۱	۰	۰	۰.۰٪	۱,۶۱۱,۶۵۱	۱,۶۱۱,۶۵۱	۰	۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	
۱۶.۶۵٪	۵۴۸,۶۶۹,۷۶۲,۳۳۸	۴۱۸,۵۶۹,۲۴۷,۲۲۲	۹۳,۱۸۱,۸۵۰,۹۷۲	۳۶,۹۱۸,۶۶۴,۱۳۴	۱۸.۲۶٪	۲۱۱,۱۷۵,۰۲۹,۲۶۷	۱۴۹,۹۰۸,۶۳۳,۱۶۰	۵۱,۹۰۳,۲۵۶,۳۰۴	۹,۳۶۳,۱۳۹,۸۰۳	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				
نام اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن	۲۱۹,۲۴۸,۹۸۴	(۱۷,۸۸۰,۲۲۵)	(۴۳,۲۰۵,۹۶۱)	۱۵۸,۱۶۲,۷۹۸	۱,۳۶۰,۹۱۵,۰۳۰	(۲۳,۷۱۲,۴۱۷)	(۴۲,۸۹۸,۸۲۹)	۱,۲۹۴,۳۰۳,۷۸۴
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	(۱۴۸,۶۵۵,۹۸۳)	(۱۴۸,۶۵۵,۹۸۳)
صکوک مرابحه دالیر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪	۳۸,۸۸۳,۲۴۸	.	.	۳۸,۸۸۳,۲۴۸	۲۰۴,۴۴۳,۳۰۵	۵,۱۵۳,۴۸۳	۱۴,۲۵۴,۲۷۵	۲۲۳,۸۵۱,۰۶۳
صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	۳۴۵,۶۶۹,۸۲۸	.	.	۳۴۵,۶۶۹,۸۲۸	۲,۱۳۹,۲۰۷,۲۸۰	.	.	۲,۱۳۹,۲۰۷,۲۸۰
مرابحه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲	.	.	.	.	.	.	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
مرابحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	.	.	.	.	.	.	(۱۳,۰۷۰,۴۳۷,۸۴۰)	(۱۳,۰۷۰,۴۳۷,۸۴۰)
مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	۷۶,۱۷۹,۵۲۰	(۱,۴۲۰)	(۷,۲۴۸,۵۸۰)	۶۸,۹۲۹,۵۲۰	۴۵۱,۳۵۶,۵۶۰	(۱,۴۴۹,۸۵۸)	۲۰۰۸۰,۲۰۸	۴۵۱,۹۸۶,۹۱۰
مرابحه دارویی البرزبالک ۰۸۰۲۱۷	.	.	.	.	۹,۴۲۶,۲۲۹	.	۲۱۵,۷۲۳,۹۲۱	۲۲۵,۱۵۰,۱۵۰
مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۲۱۸	۴۶۸,۲۳۱,۹۱۷	.	.	۴۶۸,۲۳۱,۹۱۷	۳۰۰۱,۳۵۳,۱۷۴	۴,۵۲۶,۷۱۵,۷۵۰	۳۲,۸۸۸,۱۲۵	۷,۵۶۰,۹۵۷,۰۴۹
مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷	۳۳۰,۴۸۴,۴۸۷	۲۸۸,۹۵۸,۰۹۵	.	۶۱۹,۴۴۲,۵۸۲	۱,۸۹۸,۳۸۱,۱۱۷	۲۸۷,۷۸۰,۷۸۶	(۲۴۳,۷۱۴,۲۹۸)	۱,۹۴۲,۴۴۷,۶۰۵
مرابحه پتایر ۷۰۳-بدون ضامن	.	.	(۲۵۳,۴۸۸,۷۰۰)	(۲۵۳,۴۸۸,۷۰۰)	.	.	(۳۶۰,۳۹۵,۱۸۳)	(۳۶۰,۳۹۵,۱۸۳)
مرابحه ابیان دارو	.	.	.	.	.	.	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
مرابحه مادران-کارون ۰۶۰۶۲۶	.	.	.	.	.	.	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
جمع	۱,۴۷۸,۶۹۷,۹۸۴	۲۷۱,۰۷۶,۴۵۰	(۳۰۳,۹۴۳,۲۴۱)	۱,۴۴۵,۸۳۱,۱۹۳	۹,۰۶۵,۰۸۲,۶۹۵	۴,۷۹۴,۴۸۷,۷۴۴	(۱۳,۶۴۹,۱۵۵,۶۰۴)	۲۱۰,۴۱۴,۸۳۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به مانده سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به مانده سپرده
بانک پارسیان شعبه گاندی	۴۷۰۰۱۵۲۹۵۷۶۶۰۱	۰.۰۰٪	۳۹۸,۴۰۹	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰.۱	۰.۰۲٪	۶,۰۳۴,۴۰۶,۷۲۱	۰.۱۳٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰.۲	۰.۱۹٪	۷۳,۷۲۷,۴۵۵,۰۲۲	۱.۶۳٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰.۳	۰.۰۶٪	۲۰,۶۱۳,۷۰۳,۴۲۳	۰.۴۵٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰.۴	۰.۱۳٪	۴۹,۵۲۶,۰۳۹,۲۵۳	۱.۰۹٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱	۰.۰۰٪	۴۴۰,۸۰۹,۹۳۰	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰.۱	۰.۱۳٪	۳۴,۹۴۴,۳۲۰,۷۹۵	۰.۷۷٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰.۲	۰.۰۹٪	۱۷,۸۶۱,۰۵۹,۹۴۸	۰.۳۹٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰.۳	۰.۰۱٪	۷,۲۰۸,۶۲۷,۶۲۴	۰.۱۶٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰.۴	۰.۱۹٪	۱۰,۷۰۰,۵۸۴,۹۵۲	۰.۲۴٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۱۶۰۵۶۸۳	۰.۰۰٪	۳۳,۰۲۶,۶۵۰,۳۷۷	۰.۷۳٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۰۹۸۰۸۵	۰.۰۰٪	۴,۷۸۵,۴۵۳,۶۳۱	۰.۱۱٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۲۱۶۲۹۹	۰.۰۰٪	۶,۳۲۷,۲۱۰,۴۰۶	۰.۱۴٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۸۸۷۴۷۸	۰.۰۰٪	۸,۱۸۳,۶۸۸,۵۵۰	۰.۱۸٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	۰.۰۰٪	۹,۴۸۵,۵۹۶	۰.۰۰٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۲۷۱	۰.۰۰٪	۶,۱۲۴,۹۹۹,۹۹۶	۰.۱۴٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۳۰۶۱۹۲۸	۰.۰۰٪	۱,۵۰۴,۹۹۹,۹۹۷	۰.۰۳٪
بانک خاورمیانه شعبه افریقا	۱۰۰۹۰۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۷۲	۰.۰۰٪	۲۳۹,۱۴۵	۰.۰۰٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۲۳۴۱۸۰۰۰۷	۰.۱۸٪	۵۵,۰۶۹,۸۴۳,۷۰۴	۱.۲۱٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۰۰۳۶۹۰۰۵	۰.۳۰٪	۸۳,۵۷۷,۳۷۷,۶۱۲	۱.۸۴٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۰۶۰۴۰۰۰۶	۰.۰۳٪	۱۱,۴۴۱,۳۰۷,۱۵۶	۰.۲۵٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۱۹۴۰۵۰۰۶	۰.۱۵٪	۴۶,۱۱۵,۱۵۳,۹۲۱	۱.۰۲٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	۰.۰۱٪	۶,۷۶۴,۱۱۵,۴۸۴	۰.۱۵٪
بانک سامان شعبه سرو	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱	۰.۰۰٪	۲,۵۸۵,۵۹۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱	۰.۰۵٪	۲۱,۹۴۵,۹۴۳,۳۹۹	۰.۴۸٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۲	۰.۱۳٪	۴۰,۸۰۰,۱۰۲,۷۸۰	۰.۹۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۴	۰.۰۳٪	۶,۷۱۶,۲۳۲,۴۹۶	۰.۱۵٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۵	۰.۰۶٪	۱۷,۰۱۸,۳۰۴,۱۳۵	۰.۳۸٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۶	۰.۱۳٪	۴۱,۱۸۱,۸۶۲,۶۷۸	۰.۹۱٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۷	۰.۰۵٪	۱۴,۱۴۱,۷۵۸,۹۲۲	۰.۳۱٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۸	۰.۱۳٪	۳۳,۱۳۲,۹۸۱,۵۰۲	۰.۷۳٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۹	۰.۰۰٪	۳۰,۳۳,۴۹۶,۵۱۷	۰.۰۷٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۰	۰.۰۸٪	۱۱,۸۷۶,۰۱۱,۶۷۲	۰.۲۶٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۱	۰.۰۴٪	۶,۴۸۴,۶۵۳,۰۳۹	۰.۱۴٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۲	۰.۰۷٪	۵,۴۲۴,۴۴۱,۸۴۰	۰.۱۲٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۳	۰.۰۵٪	۲,۲۲۴,۵۹۰,۱۲۰	۰.۰۵٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۹۹۶۷,۱۵۳۰۹۵۷,۱	۰.۰۰٪	۴,۶۸۶,۳۶۳	۰.۰۰٪
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی	۹۹۹۵۷۲۹۹۸۷	۰.۰۰٪	۱۵۵,۳۰۳	۰.۰۰٪
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی	۹۱۸۷۳۲۶۴۸۳	۰.۰۰٪	۱۴,۳۳۹,۶۷۲,۲۴۱	۰.۳۲٪
بانک ملت ملاصدرا	۹۹۳۷۳۵۸۳۴۷	۰.۰۰٪	۷۸۹,۵۳۲,۸۵۹	۰.۰۲٪
جمع	۱۰۴,۱۲۲,۷۰۷,۶۶۴	۲.۳۰٪	۷۰۳,۱۰۴,۹۴۳,۱۰۸	۱۵.۵۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۷۵,۲۸۲,۰۵۷	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱,۵۴۷,۷۰۹,۱۱۳,۳۶۷	۲۶۷,۸۸۲,۰۵۴,۴۰۹	جمع
۱,۵۴۸,۱۸۴,۳۹۵,۴۲۴	۲۶۷,۸۸۲,۰۵۴,۴۰۹	