

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

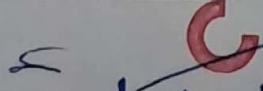
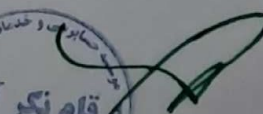
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

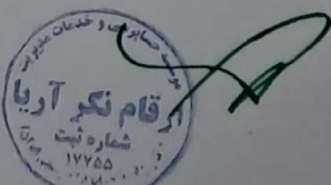
با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ که در اجرای بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

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

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون بر این باور است که این گزارش مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند. صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



charisma.ir
br@charisma.ir

تلفن: ۰۲۱-۴۵۴۶۶۰۰۰
تلفن: ۰۲۱-۴۵۴۶۶۸۸۸

تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی،
خیابان حکیم اعظم، پلاک ۱۷، کدپستی: ۱۹۹۱۶۴۷۳۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۷,۳۱۱,۳۸۰,۳۰۲,۸۶۹	۵,۰۲۷,۴۳۴,۷۳۱,۱۶۵	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۰۴۴,۸۶۸,۴۶۲,۹۲۳	۴,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۹,۳۱۱	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۱۳,۴۹۴,۷۸۸,۷۲۷	۹۳,۶۱۸,۲۱۴,۸۱۳	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۱۲۶,۲۰۸,۰۴۸,۸۳۰	۵,۰۴۷,۰۰۱,۴۸۸,۸۲۹	۸	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۴۲۱,۶۶۲,۶۲۱,۱۲۶	۲۱۴,۳۳۰,۰۰۲,۸۸۸	۹	حساب‌های دریافتی
۲۴۲,۸۳۵,۶۷۱,۳۱۷	.	۱۰	جاری کارگزاران
۲۰۷,۰۳۱,۱۱۶,۷۲۴	۱۷۷,۵۴۷,۳۰۷,۹۷۷	۱۱	پیش پرداخت
۴,۹۸۸,۵۹۳,۷۳۶	۱,۷۹۶,۹۷۶,۴۳۵	۱۲	سایر دارایی‌ها
۹۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۱۳	موجودی نقد
۱۷,۴۷۲,۴۷۰,۵۹۶,۲۵۲	۱۵,۰۹۵,۹۷۵,۷۹۱,۴۱۸		جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

.	۶۴۳,۸۳۳,۲۳۱,۲۳۲	۱۰	جاری کارگزاران
۷۱,۶۰۱,۱۳۵,۸۶۸	۳۳,۰۴۱,۷۲۶,۵۹۴	۱۴	پرداختی به ارکان صندوق
۵۳,۵۱۲,۹۲۲,۵۰۸	۱۶۷,۱۹۱,۵۹۰	۱۵	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱,۴۸۷,۷۴۹,۴۵۴,۹۳۱	۱,۷۴۹,۱۳۵,۹۲۳,۹۲۷	۱۶	تسهیلات مالی دریافتی
۲,۳۵۳,۷۶۰,۴۶۲,۰۲۹	۱,۹۵۶,۶۱۶,۷۵۹,۲۸۰	۱۷	پیش دریافت
۲,۰۴۶,۸۲۱,۶۷۹,۴۲۴	۲,۵۰۸,۹۹۶,۸۲۰,۹۴۸	۱۸	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۶,۰۱۳,۴۴۵,۶۵۴,۷۶۰	۶,۸۹۱,۷۹۱,۶۵۳,۵۷۱		جمع بدهی‌ها
۱۱,۴۵۹,۰۲۴,۹۴۱,۴۹۲	۸,۲۰۴,۱۸۴,۱۳۷,۸۴۷	۱۹	خالص دارایی‌ها
۱,۱۹۷,۰۵۸	۱,۳۴۸,۹۳۸		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
------	---------	-----------	-------------

محمد عابد
گاریزما
شرکت کارگزاری

شرکت کارگزاری کاریزما

مدیر صندوق

محسن اسدی
ارقام نگر آریا
شماره ثبت
۱۷۷۵۵

موسسه حسابرسی و خدمات
مدیریت ارقام نگر آریا

متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۰	۳۶۳,۵۳۸,۹۷۵,۷۳۳	۳۲۰,۴۵۴,۹۱۲,۱۵۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۱	۵۱۷,۶۵۱,۱۹۳,۷۷۲	(۸۲۰,۰۵۱,۰۵۰,۴۶۸)
سود سهام	۲۲	۱۰۸,۲۸۸,۴۰۱,۴۵۶	۹۱,۸۵۸,۲۶۷,۳۰۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	۲۳	۷۴۸,۷۸۶,۰۱۵,۳۶۳	۴۱۵,۰۸۷,۸۵۳,۶۵۶
درآمد بازارگردانی	۲۴	۱,۵۴۷,۷۰۹,۱۱۳,۳۶۷	۱,۰۵۵,۶۸۵,۴۱۰,۹۹۱
سایر درآمدها	۲۵	۴۷۵,۳۸۲,۰۵۷	۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴
جمع درآمدها		۳,۲۸۶,۴۴۸,۹۸۱,۷۴۸	۱,۰۶۳,۳۳۸,۵۱۶,۹۹۵
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۶	(۳۶,۳۴۳,۲۰۵,۱۹۴)	(۳۷,۰۲۱,۲۵۱,۰۱۶)
سایر هزینه‌ها	۲۷	(۱,۵۶۱,۷۸۷,۴۴۱,۱۱۳)	(۷۴۵,۳۲۴,۰۲۰,۰۱۲)
سود قبل از هزینه‌های مالی		۱,۶۸۸,۳۱۸,۳۳۵,۴۴۱	۲۸۰,۸۹۳,۲۴۵,۹۶۷
هزینه‌های مالی	۲۸	(۱۴۱,۷۷۴,۵۵۱,۸۲۳)	(۹۱,۵۰۱,۹۵۷,۱۸۸)
سود خالص		۱,۵۴۶,۵۴۳,۷۸۳,۶۱۸	۱۸۹,۳۹۱,۲۸۸,۷۷۹
بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره ۱		۱۵.۴۴٪	۲۰.۸٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲		۱۸.۸۹٪	۱.۷۸٪
صورت گردش خالص دارایی‌ها			
	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	تعداد	ریال	تعداد
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	۹,۵۷۲,۶۵۸	۱۱,۴۵۹,۰۲۴,۹۴۱,۴۹۲	۴,۰۸۱,۳۵۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲,۲۹۲,۰۷۲	۲,۲۹۲,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۶,۱۵۷
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۵,۷۸۲,۷۷۴)	(۵,۷۸۲,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۷۹,۰۹۹)
سود دوره	-	۱,۵۴۶,۵۴۳,۷۸۳,۶۱۸	-
تعدیلات	-	(۱,۳۱۰,۶۸۲,۵۸۷,۲۶۳)	-
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۶,۰۸۱,۹۵۶	۸,۲۰۴,۱۸۴,۱۳۷,۸۴۷	۹,۸۰۸,۴۱۰

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره	سود (زیان) خالص
	میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
	خالص دارایی‌های پایان دوره

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۱۳,۹۵۰	۳۹.۹
کارگزاری کاریزما	۱۹,۲۵۰	۵۵
سپدگردان کاریزما	۱,۷۵۰	۵
مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما	۵۰	۰.۱
	۳۵,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۶/۰۳ با شماره ثبت ۱۰۷۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان حکیم اعظم، پلاک ۱۷، طبقه یک واقع شده است. متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در سال ۱۳۸۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، پلاک ۶۸، تلفن: ۶۶۹۳۲۰۲۱

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری

۴-۲-۱- سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

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

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحد های سرمایه گذاری صندوق های سهامی و مختلط تحت تملک به علاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها
کارمزد متولی	سالانه نیم در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۱,۲۰۰ میلیون ریال.
هزینه تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه با ارائه مدارک مثبت، تأیید متولی و با تصویب مجمع صندوق محاسبه می‌گردد.
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۴-۷- تعهد و شرایط بازارگردانی

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۵-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱-۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی با فرابورسی به تفکیک سهام به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد		ریال	ریال	درصد
-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	۰.۰٪
۱۷۵,۴۳۳,۲۱۵	۵۳۳,۳۷۰,۸۰۹,۴۰۹	۴۳۸,۲۴۹,۷۱۴,۳۹۱	۲.۹٪	۱۷۵,۴۳۳,۲۱۵	۵۳۳,۳۷۰,۸۰۹,۴۰۹	۴۳۸,۲۴۹,۷۱۴,۳۹۱	۲.۹٪
۳,۳۶۴,۹۲۴	۳۳,۳۱۳,۶۳۸,۰۵۴	۳۱,۸۰۷,۹۸۸,۵۸۲	۰.۲٪	۳,۳۶۴,۹۲۴	۳۳,۳۱۳,۶۳۸,۰۵۴	۳۱,۸۰۷,۹۸۸,۵۸۲	۰.۲٪
۱۳۷,۲۲۵,۴۵۵	۷۶۶,۹۱۸,۸۸۶,۵۶۶	۷۷۰,۶۲۰,۹۳۹,۷۳۶	۵.۱٪	۱۳۷,۲۲۵,۴۵۵	۷۶۶,۹۱۸,۸۸۶,۵۶۶	۷۷۰,۶۲۰,۹۳۹,۷۳۶	۵.۱٪
۳,۴۲۲,۶۰۴	۹۹,۹۵۱,۶۷۰,۳۹۴	۴۵,۶۶۲,۸۴۹,۳۴۱	۰.۳٪	۳,۴۲۲,۶۰۴	۹۹,۹۵۱,۶۷۰,۳۹۴	۴۵,۶۶۲,۸۴۹,۳۴۱	۰.۳٪
۷۰۰,۲۴۵,۱۷۷	۱,۳۰۳,۵۲۴,۲۴۷,۹۴۴	۸۶۳,۴۴۵,۸۳۰,۴۸۱	۵.۷٪	۷۰۰,۲۴۵,۱۷۷	۱,۳۰۳,۵۲۴,۲۴۷,۹۴۴	۸۶۳,۴۴۵,۸۳۰,۴۸۱	۵.۷٪
۳۱۱,۳۸۷,۱۴۳	۹۴۴,۴۰۴,۷۲۷,۴۱۱	۱,۰۴۵,۴۶۵,۶۴۲,۳۷۱	۶.۹٪	۳۱۱,۳۸۷,۱۴۳	۹۴۴,۴۰۴,۷۲۷,۴۱۱	۱,۰۴۵,۴۶۵,۶۴۲,۳۷۱	۶.۹٪
-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	۰.۰٪
۲۲,۳۴۰,۶۰۵	۱۲۱,۶۰۹,۱۲۳,۷۱۷	۸۰,۵۴۳,۶۴۳,۱۱۳	۰.۵٪	۲۲,۳۴۰,۶۰۵	۱۲۱,۶۰۹,۱۲۳,۷۱۷	۸۰,۵۴۳,۶۴۳,۱۱۳	۰.۵٪
-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	۰.۰٪
۱۵۷,۰۷۶,۱۹۹	۱,۴۴۰,۸۳۵,۵۸۰,۸۶۷	۱,۷۵۱,۶۳۸,۱۲۳,۳۵۰	۱۱.۶٪	۱۵۷,۰۷۶,۱۹۹	۱,۴۴۰,۸۳۵,۵۸۰,۸۶۷	۱,۷۵۱,۶۳۸,۱۲۳,۳۵۰	۱۱.۶٪
۵,۲۴۳,۹۲۸,۶۸۴,۳۶۲	۵,۲۴۳,۹۲۸,۶۸۴,۳۶۲	۵,۰۲۷,۴۳۴,۷۳۱,۱۶۵	۳۳.۳٪	۵,۲۴۳,۹۲۸,۶۸۴,۳۶۲	۵,۲۴۳,۹۲۸,۶۸۴,۳۶۲	۵,۰۲۷,۴۳۴,۷۳۱,۱۶۵	۳۳.۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
نرخ سود	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها		
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال			
۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۶۷۲,۲۰۰	۵,۳۲۶,۹۴۷,۲۰۰	۰.۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۵۴۸,۵۱۶	۵,۳۲۶,۸۲۳,۵۱۶	۰.۰٪	مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	
۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۴۷,۷۶۵	۱۷,۳۱۶,۷۴۰,۸۶۰	۰.۱٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۰۷,۵۸۲	۱۵,۰۰۳,۴۳۳,۵۸۲	۰.۱٪	مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷	
۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۱۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۲۳۸,۰۰۲	۱۲,۲۳۷,۵۵۹,۷۵۲	۰.۱٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۰۷۶,۰۳۷	۱۱,۲۶۴,۴۹۷,۸۴۷	۰.۱٪	صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن	
۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۲,۷۵۷,۲۷۰	۳۲,۳۹۱,۰۰۷,۲۷۰	۰.۲٪	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۸,۴۰۶,۴۰۵	۵۱,۰۶۹,۵۵۲,۵۳۰	۰.۳٪	مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش ۰۶۰۲۱۸	
۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۸۹,۰۱۵	۲,۰۹۹,۸۹۹,۷۴۰	۰.۰٪	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۹۵۹,۵۹۱	۲,۱۰۳,۶۷۰,۳۱۶	۰.۰٪	صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪	
۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۲۸۸,۱۶۶	۲۳,۹۳۱,۱۰۵,۶۶۶	۰.۳٪	۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۶۱۲,۳۹۲	۲۳,۹۴۲,۴۲۹,۸۹۲	۰.۱٪	صکوک مرابحه فنجوز ۴۱۲-بدون ضامن	
۴۰.۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	۰.۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	۰.۰٪	سلف موازی کیوی روماک گستر	
۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۱۷	-	-	-	۰.۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۵۱,۶۴۰	۴,۴۳۹,۴۲۷,۷۱۹	۰.۰٪	مرابحه دارویی البرزبالک ۸۰۲۱۷	
		۸۹,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۳۹۲,۴۱۸	۹۳,۶۱۸,۲۱۴,۸۱۳	۰.۶٪	۱۱۶,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۴۵,۴۶۲,۱۶۳	۱۱۳,۴۹۴,۷۸۸,۲۷۷	۰.۶٪		

۸-سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	ریال	ریال			ریال	ریال			ریال	ریال	
۱۴,۹۲۹,۲۲۲	۱۶۹,۰۵۷,۶۹۲,۵۷۳	۱۶۹,۹۶۲,۸۱۸,۶۳۵	۱.۱٪	۱۱,۸۴۸,۸۵۳	۱۱۹,۹۸۷,۱۵۰,۸۵۶	۱۲۱,۱۲۶,۲۸۱,۸۱۳	۰.۷٪	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د			
۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۲۲,۴۱۴,۳۷۴	۷۹,۳۸۵,۱۱۲,۵۰۰	۰.۵٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۲۲,۴۱۴,۳۷۴	۷۰,۷۵۶,۷۳۰,۶۲۵	۰.۴٪	صندوق س بازده پایه صبا-ثابت			
۵۱,۶۶۹,۲۶۶	۶۳۲,۵۰۷,۰۶۷,۴۲۵	۶۹۴,۷۸۶,۵۷۶,۶۸۸	۴.۶٪	۴۴,۱۷۵,۸۴۳	۵۰۷,۹۷۹,۹۸۲,۳۶۹	۴۸۸,۰۲۷,۱۳۱,۱۷۲	۲.۸٪	صندوق س فلزات دایا-بخشی			
۱,۷۴۶,۷۰۱	۳۶,۰۰۰,۷۳۰,۱۷۴	۳۶,۰۲۹,۵۹۷,۰۶۷	۰.۲٪	۱,۶۳۸,۱۵۲	۲۹,۳۴۶,۷۷۳,۹۰۱	۲۹,۴۲۶,۱۱۵,۷۲۷	۰.۲٪	صندوق س. آریا-د			
۲۹,۹۳۴,۹۱۹	۳۰۲,۷۱۹,۸۵۵,۱۲۱	۳۰۲,۵۸۵,۲۸۵,۷۰۵	۲.۰٪	۲۱,۸۴۲,۱۷۰	۲۲۱,۰۴۲,۱۱۰,۹۲۳	۲۲۰,۹۱۳,۹۶۲,۵۸۱	۱.۳٪	صندوق س. با درآمد ثابت کمند			
۱۶۶,۸۵۷,۳۱۱	۳,۵۵۲,۷۳۱,۶۵۸,۲۰۷	۳,۵۵۴,۹۲۸,۵۵۳,۳۴۵	۲۳.۵٪	۱۶۴,۵۶۱,۹۹۶	۳,۰۵۳,۱۰۲,۷۷۶,۵۸۸	۳,۰۵۸,۷۶۳,۶۷۳,۷۰۸	۱۷.۵٪	صندوق س. کارا -د			
-	-	-	۰.۰٪	۱۰,۵۶۵,۹۹۰	۱۱۵,۰۲۲,۳۴۳,۳۴۷	۱۱۵,۲۰۷,۲۳۴,۵۲۶	۰.۷٪	صندوق س.درآمد ثابت سام-د			
۱,۳۵۹,۰۰۰	۱۹,۴۴۱,۴۸۴,۵۸۶	۲۴,۱۶۸,۰۰۰,۶۴۸	۰.۲٪	۱,۴۲۳,۰۰۰	۲۰,۴۱۱,۱۳۸,۳۶۰	۲۱,۹۸۶,۹۱۸,۶۷۸	۰.۱٪	صندوق س. لیخند فارابی-د			
۱۳,۸۱۰,۵۵۴	۱۶۹,۳۳۲,۴۷۷,۵۰۵	۱۸۵,۱۵۵,۵۴۴,۲۵۱	۱.۲٪	-	-	-	۰.۰٪	صندوق س صنایع دایا-۲بخشی			
	۴,۹۴۸,۰۱۳,۳۷۹,۹۶۵	۵,۰۴۷,۰۰۱,۴۸۸,۸۲۹	۳.۴٪		۴,۱۳۳,۱۱۴,۶۹۰,۷۱۷	۴,۱۲۶,۲۰۸,۰۴۸,۸۳۰	۲.۳٪				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۹- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
یادداشت	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	هزینه تنزیل	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۹-۱	سود سهام دریافتنی			۴,۸۵۶,۴۴۱,۷۴۴	(۲۰,۳۶۲,۱۳۴)	۲۵٪	۴,۸۷۶,۸۰۳,۸۷۸	
۹-۲	مطالبات ناشی از بازارگردانی			۱۷۴,۱۰۴,۱۵۴,۷۰۲	-		۱۷۴,۱۰۴,۱۵۴,۷۰۲	
	سود دریافتنی سپرده بانکی			۳۵,۳۶۹,۴۰۶,۴۴۲	(۲۴۶,۱۳۰,۶۰۲)	متفاوت	۳۵,۶۱۵,۵۳۷,۰۴۴	
				۲۱۴,۳۳۰,۰۰۲,۸۸۸	(۲۶۶,۴۹۲,۷۳۶)		۲۱۴,۵۹۶,۴۹۵,۶۲۴	
				۴۲۲,۰۸۱,۳۵۹,۲۱۱			۴۲۱,۶۶۲,۶۲۱,۱۲۶	

۹-۱- سود سهام نماد اوان در مجمع ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ به مبلغ ۷۷,۹۸۴,۸۸۰ ریال و سود سهام نماد غویتا در مجمع ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ به مبلغ ۴,۶۱۶,۱۶۷,۷۳۸ ریال می باشد که علی رغم پیگیری های مکرر در مهلت قانونی و پس از آن پرداخت نشده است. سایر مبالغ درج شده در سود سهام نیز سررسید نشده است.

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

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴۲,۸۳۵,۶۷۱,۳۱۷	۴۷۷,۵۹۰,۶۲۸,۰۲۵,۹۸۱	(۴۷۸,۴۷۷,۲۹۶,۹۲۸,۵۳۰)	(۶۴۳,۸۳۳,۲۳۱,۲۳۲)

کارگزاری کاریزما

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۱- پیش پرداخت

یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
پیش پرداخت هزینه نگهداری صکوک مربحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪ (صالبر ۶۱۰)	۱۱-۱	۱۷۷,۵۴۷,۳۰۷,۹۷۷
جمع		۲۰۷,۰۳۱,۱۱۶,۷۲۴
		۲۰۷,۰۳۱,۱۱۶,۷۲۴

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

۱۲- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
مانده ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۹۸۸,۵۹۳,۷۳۶	۱۵۰,۱۸۳,۰۶۰	(۳,۶۴۸,۳۵۷,۲۲۵)	۱,۴۹۰,۴۱۹,۵۷۱
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹۳,۴۴۳,۱۳۶)	۳۰۶,۵۵۶,۸۶۴
۴,۹۸۸,۵۹۳,۷۳۶	۱,۱۵۰,۱۸۳,۰۶۰	(۴,۳۴۱,۸۰۰,۳۶۱)	۱,۷۹۶,۹۷۶,۴۳۵

مخارج نرم افزار
مخارج عضویت در کانون ها

۱۳- موجودی نقد

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۴۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰
۴۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰

بانک دی شعبه حافظ - ۰۱۰۶۳۱۴۷۳۱۰۰۶
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
مدیر (کارگزاری کاریزما)	
۳۱,۸۹۷,۶۴۸,۸۳۴	۷۰,۲۲۶,۵۳۲,۹۲۵
متولی (موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا)	
۵۴۷,۶۰۲,۲۲۹	۴۹۴,۶۰۲,۹۴۳
حسابرس (موسسه حسابرسی رازدار)	
۵۹۶,۴۷۵,۵۳۱	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	
۳۳,۰۴۱,۷۲۶,۵۹۴	۷۱,۶۰۱,۱۳۵,۸۶۸

۱۵- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
بدهی به سرمایه گذاران - تفاوت مبلغ واریزی با صدور	
-	۶۲۸-۷
بدهی به سرمایه گذاران - بابت در خواست ابطال واحد های سرمایه گذاری	
۱۶۷,۱۹۱,۵۹۰	۵۳,۵۱۲,۸۵۹,۷۰۱
۱۶۷,۱۹۱,۵۹۰	۵۳,۵۱۲,۹۲۲,۵۰۸

۱۶- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
مانده	مانده	اقساط پرداخت شده	مبالغ دریافتی	سررسید	تاریخ اخذ تسهیلات	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال			
۴۳۳,۱۸۹,۳۹۸,۰۱۸	۱,۴۰۶,۱۶۰,۸۹۰,۰۰۸۳	۲۵۶,۹۷۶,۶۰۰,۸۳۴	۱,۶۶۳,۱۳۷,۴۹۰,۹۱۷			اعتبار دریافتی از کارگزاری
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد
۵۴,۵۶۰,۰۵۶,۹۱۳	۴۲,۹۷۵,۰۳۳,۸۴۴					بهره تسهیلات دریافتی
۱,۴۸۷,۷۴۹,۴۵۴,۹۳۱	۱,۷۴۹,۱۳۵,۹۲۳,۹۲۷					

۱۶-۱- بهره تسهیلات دریافتی

صندوق طی دوره موظف به پرداخت مبلغ ۴۲,۹۷۵,۰۳۳,۸۴۴ ریال بهره از بابت دریافت اعتبار از کارگزاری های کاریزما و پاسارگاد به شرح زیر می باشد:

نام	میانگین نرخ بهره	مانده بهره در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
کاریزما	۳۰٪	۳۵,۷۹۱,۴۷۲,۲۵۲
پاسارگاد	۲۳٪	۷,۱۸۳,۵۶۱,۵۹۲
		۴۲,۹۷۵,۰۳۳,۸۴۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۷- پیش دریافت ها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۳۵۳,۷۶۰,۴۶۲,۰۲۹	۱,۹۵۶,۶۱۶,۷۵۹,۲۸۰	۱۷-۱ پیش دریافت کارمزد بازارگردانی
۲,۳۵۳,۷۶۰,۴۶۲,۰۲۹	۱,۹۵۶,۶۱۶,۷۵۹,۲۸۰	

۱۷-۱- پیش دریافت از بابت بازارگردانی اوراق با نامادهای صالبر ۶۱۰ (۶۷۵,۷۶۲,۳۲۶,۵۴۶ ریال)، اکتور ۰۷۳ (۹۴۹,۷۶۱,۹۰۴,۳۲۱ ریال)، طبیعت ۰۶۴ (۵۹۹,۰۰۲,۳۰۲,۳۰ ریال)، نقشینه ۰۶۱ (۴۱۷,۵۱۸,۱۹۱,۱۸۸ ریال)، صتایر ۰۷۳ (۷۳۲,۰۵۴,۳۷,۱۳۷ ریال)، صفولا ۰۶ (۲۶۴,۱۶۴,۰۴۰,۱۰۴ ریال)، عکیوی ۲ (۶۷۷,۳۱۵,۹۲۶,۱۰۰ ریال)، صاف فیلم ۵۲ (۸۵۳,۱۰۴,۳۰۷,۷۱ ریال)، ابیان ۰۷ (۸۱۳,۱۸۷,۲۹۱,۶۸ ریال)، صفولا ۱۲ (۳۵۶,۵۹۷,۸۱۱,۵۱ ریال)، لوازم مادیران ۰۶۱ (۲۰۰,۹۰۲,۴۴,۸۶۳ ریال)، الکترومادیران ۰۶۱ (۲۰۰,۹۰۲,۴۴,۸۶۳ ریال)، کاله ۵۳ (۸۲۶,۱۴۷,۳۲,۰۳۲ ریال)، صعبید ۷۱۱ (۴۳۷,۳۰۸,۱۱,۳۰ ریال) و دیالک ۰۸ (۳۸۳,۱۰۷,۴۵۲,۲ ریال) می باشد و طبق قرارداد بازارگردانی روزانه در حساب درآمد شناسایی می گردد.

۱۸- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۸,۰۷۴,۳۸۳,۱۱۵	۴,۱۸۶,۲۶۵,۶۲۲	بدهی نرم افزار (گروه رایانه تدبیر پرداز)
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره تصفیه
۵۰۷,۷۴۷,۲۹۶,۳۰۹	۹۷۳,۸۱۰,۵۵۵,۳۲۶	ذخیره هزینه نگهداری اوراق بهادار
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸-۱ تنخواه گردان بازارگردانی اوراق مربحه و اجاره
۲,۰۴۶,۸۲۱,۶۷۹,۴۲۴	۲,۵۰۸,۹۹۶,۸۲۰,۹۴۸	جمع

۱۸-۱- تنخواه گردان بازارگردانی اوراق مربحه و اجاره

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نام اوراق تحت بازارگردانی
ریال	ریال	
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مربحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶ (صاف فیلم ۵۲)
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مربحه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷ (کاله ۵۳)
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن (صفولا ۱۲)
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن (صفولا ۰۶)
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مربحه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷ (کرمان ۵۳۱)
۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق سلف موازی کیوی روماک گستر (عکیوی ۲)
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۱۹- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تعداد	ریال	تعداد	ریال	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۱,۴۱۷,۱۲۷,۹۱۸,۴۳۴	۹,۵۳۷,۶۵۸	۶,۰۴۶,۹۵۶	۸,۱۵۶,۹۷۱,۲۹۳,۰۲۸	۳۵,۰۰۰	۴۷,۲۱۲,۸۴۴,۸۱۹	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴۱,۸۹۷,۰۲۳,۰۵۸	۳۵,۰۰۰	۶,۰۸۱,۹۵۶	۸,۲۰۴,۱۸۴,۱۳۷,۸۴۷			جمع
۱۱,۴۵۹,۰۲۴,۹۴۱,۴۹۲	۹,۵۷۲,۶۵۸					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۰- سود فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است :

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱- سود (زیان) ناشی از فروش سهام	۳۰-۱	۳۰-۱
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مرابحه و اجاره	۳۰-۲	۳۰-۲
سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۳۰-۳	۳۰-۳
	۳۶۳,۵۳۸,۹۷۵,۷۳۳	۳۲۰,۴۵۴,۹۱۲,۱۵۸

۲۰-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد
ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۵۷۰,۶۷۱	۴۸,۰۷۳,۳۶۴,۷۵۰	(۵۷,۹۷۴,۹۳۰,۴۷۱)	(۱,۴۳۳,۳۵۲)
۸۵۰,۰۰۰	۱,۵۱۱,۱۰۸,۶۰۰	(۱,۴۳۶,۴۹۶,۶۰۰)	(۱۳,۲۹۷,۷۱۸)
۲۴۵,۳۰۰	۲,۳۸۱,۴۱۷,۰۰۰	(۲,۱۱۴,۹۰۱,۲۰۱)	(۱,۸۰۹,۸۲۵)
۵۴,۴۵۱,۳۲۰	۷۵,۹۶۲,۸۹۴,۸۰۰	(۷۳,۳۴۹,۲۹۳,۵۳۳)	(۵۷,۷۳۰,۳۵۶)
۵,۱۱۰,۹۵۰	۲۸,۵۲۵,۹۴۱,۰۰۰	(۳۷,۳۴۳,۴۶۷,۵۲۵)	(۳۱,۶۷۹,۵۰۶)
۲,۸۴۰,۸۷۰	۵,۱۸۶,۷۹۶,۹۹۳	(۵,۶۰۲,۵۶۳,۱۳۲)	(۳,۹۴۱,۷۴۰)
۴,۵۹۰,۴۹۳	۵۸,۳۵۳,۷۱۲,۲۲۰	(۷۶,۷۸۶,۴۵۰,۷۴۴)	(۲۲۱,۷۴۳,۳۸۲)
۲۸,۲۱۰,۳۲۸	۸۹,۳۰۵,۴۶۲,۷۶۰	(۷۴,۹۸۵,۵۵۶,۱۱۹)	(۶۷,۸۷۱,۴۱۴)
۱۹۸,۱۰۶,۹۰۷	۲,۴۰۳,۹۹۳,۹۱۸,۸۶۷	(۲,۴۱۸,۰۲۷,۴۶۳,۴۶۷)	(۲,۴۲۴,۸۴۷)
۱,۴۲۲,۲۰۰	۱۴,۸۰۶,۷۰۴,۰۰۰	(۱۲,۹۷۴,۷۱۸,۰۶۱)	(۱۱,۲۵۲,۹۵۶)
۱۵,۹۲۸,۷۳۱	۶۰,۳۰۰,۳۳۷,۱۳۲	(۶۱,۰۴۹,۰۴۲,۲۱۱)	(۴۵,۸۲۷,۱۶۷)
۲,۷۸۸,۴۰۱,۵۵۸,۱۲۲	۲,۷۸۸,۴۰۱,۵۵۸,۱۲۲	(۲,۸۲۱,۶۴۴,۸۸۳,۰۶۴)	(۴۴۹,۰۱۲,۲۶۳)
۶۲,۷۳۵,۴۷۶,۵۰۳	۶۲,۷۳۵,۴۷۶,۵۰۳	(۳۳,۹۸۷,۲۹۶,۳۵۵)	(۳۳,۹۸۷,۲۹۶,۳۵۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	(۲۵۷,۷۲۲,۴۱۷)
-	-	-	-	-	(۱۳,۸۰۲,۴۲۷)
۶۶۱,۰۰۰	۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶۰,۹۹۷,۹۱۹,۷۹۲)	(۳۹,۳۴۵,۰۰۰)	(۳۷,۲۶۴,۷۹۲)	(۹۵۰,۴۴۸,۹۸۷)
۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۲۳,۰۷۰,۴۳۷,۸۴۰)	(۴۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۱۱۶,۸۳۷,۸۴۰)	(۳۶,۲۲۳,۲۵۳,۷۳۸)
۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۱۴۸,۶۵۵,۹۸۳)	(۳,۹۱۵,۰۰۰)	(۱۵۲,۵۷۰,۹۸۳)	(۱۷,۳۷۲,۴۱۱,۷۰۳)
۶۸۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸۰,۲۴۳,۷۱۴,۲۹۸)	(۸۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۳۲,۳۱۴,۲۹۸)	(۱,۴۰۶,۱۳۶,۰۹۴)
۳۴,۴۳۰	۳۴,۴۳۰,۳۰۰,۰۰۰	(۳۴,۴۷۳,۱۹۸,۸۲۹)	(۲۴,۹۶۱,۹۶۶)	(۶۷,۸۶۰,۷۹۵)	(۲,۱۶۷,۳۲۵,۶۰۲)
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	-
-	-	-	-	-	(۲۳۸,۳۸۰,۷۷۵)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	-
۱,۹۹۵	۲,۰۰۸,۹۶۵,۰۰۰	(۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵)	(۲۹۱,۲۹۶)	۱۳,۹۶۲,۹۷۹	-
۲۵,۰۰۰	۲۱,۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۱,۲۰۹,۶۱۱,۸۷۵)	(۱۵,۴۰۰,۸۱۲)	۱۷,۴۸۷,۳۱۳	-
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	-
۵,۰۰۰	۴,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۰۲,۲۷۶,۰۷۹)	(۶۵۵,۱۱۰)	۲۱۵,۰۶۸,۸۱۱	-
۲۴۴,۰۶۰	۲۴۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۴,۱۷۰,۳۹۵,۱۸۳)	(۳۳,۳۵۲,۴۵۰)	(۳۹۳,۷۴۷,۶۳۳)	-
۵,۴۹۴,۰۰۹,۷۶۵,۰۰۰	۵,۴۹۴,۰۰۹,۷۶۵,۰۰۰	(۵,۵۰۷,۶۵۸,۹۲۰,۶۰۴)	(۳۰۰,۹۲۱,۶۳۴)	(۱۳,۹۵۰,۰۷۷,۲۳۸)	(۵۸,۶۲۹,۵۸۱,۷۴۳)

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷۴,۰۱۹,۵۴۹	۳,۳۸۱,۰۷۵,۳۲۴,۰۷۸	(۳,۳۷۶,۵۳۷,۵۰۴,۳۸۲)	(۱۲۶,۷۸۷,۷۶۳)	۴,۴۱۱,۰۳۱,۹۳۳	۱۱,۲۹۹,۳۳۰,۰۱۷
-	-	-	-	-	۱,۶۵۵,۸۸۹,۷۵۰
۷۹,۸۸۲,۰۰۹	۸۷۸,۵۶۱,۲۰۰,۷۹۲	(۸۷۶,۴۳۹,۸۵۳,۷۴۱)	(۸۹,۱۷۴,۰۷۵)	۲,۰۳۲,۱۷۲,۹۷۶	۹۶۷,۱۶۰,۵۶۲
-	-	-	-	-	۴,۵۹۹,۶۷۳,۶۷۱
۶۴,۰۰۰	۱,۰۸۷,۹۲۱,۷۰۰	(۹۸۸,۸۷۰,۵۵۰)	(۲۰۳,۹۷۳)	۹۸,۸۴۷,۱۷۷	-
-	-	-	-	-	(۱,۷۲۴,۹۷۹,۲۵۴)
۲۵۰,۹۱۱,۷۶۸	۲,۹۰۲,۷۱۱,۳۳۷,۵۰۰	(۲,۸۲۸,۷۰۷,۲۷۷,۹۰۵)	(۱۵۳,۱۵۰,۳۶۱)	۷۳,۸۵۰,۹۰۹,۲۳۴	۳۹,۶۶۸,۰۳۵,۲۹۰
۳۸,۷۶۷,۲۵۱	۳۹۱,۱۳۸,۳۲۶,۲۶۷	(۳۹۳,۹۹۳,۵۴۳,۴۶۷)	(۷۳,۳۳۷,۹۸۸)	(۲,۹۲۸,۶۵۵,۱۸۸)	(۱۴,۷۱۵,۱۴۳,۰۹۵)
۵۱۴,۵۱۹,۸۳۷	۵,۵۶۵,۴۷۷,۹۸۷,۲۴۷	(۵,۵۵۰,۸۳۴,۸۴۳,۹۳۹)	(۱۱۸,۲۴۶,۶۰۱)	۱۴,۵۲۴,۸۹۶,۷۰۷	۸۴۵,۸۳۹,۲۹۱
۱۳,۸۶۰,۰۸۶,۳۴۷	۲۷۹,۲۹۶,۹۶۴,۰۴۵,۴۹۹	(۲۷۸,۹۹۴,۳۸۳,۰۵۶,۱۰۱)	(۶,۴۷۵,۶۵۲,۰۳۸)	۲۹۶,۱۰۵,۳۳۷,۳۶۰	۲۶۱,۴۹۲,۳۵۵,۶۶۱
-	-	-	-	-	۱۲,۲۶۰,۸۵۵,۵۰۵
۹۵,۶۸۶,۷۱۲	۱,۰۱۸,۲۳۴,۶۸۶,۳۰۰	(۹۹۴,۷۹۹,۴۰۷,۳۵۰)	(۴۵,۵۷۵,۵۳۰)	۲۳,۳۸۹,۷۰۳,۴۲۰	-
۶۶۲,۶۹۵	۱۲,۳۶۸,۲۲۸,۹۸۳	(۱۲,۳۶۶,۹۴۳,۸۸۷)	(۸,۱۷۸,۴۸۶)	(۸,۹۸۳,۳۹۰)	-
۱۰۲,۹۷۲	۲,۲۰۰,۰۴۷,۵۲۰	(۲,۱۹۸,۴۳۵,۸۶۹)	(۲,۶۱۲,۵۵۴)	(۱,۰۰۰,۹۰۳)	-
۲۹۳,۴۴۹,۸۱۹,۰۰۵,۸۸۶	۲۹۳,۴۴۹,۸۱۹,۰۰۵,۸۸۶	(۲۹۳,۰۳۱,۲۴۹,۷۳۷,۱۹۱)	(۷,۰۹۲,۹۱۹,۳۶۹)	۴۱۱,۴۷۶,۳۴۹,۳۲۶	۳۱۶,۳۴۹,۰۱۷,۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام	۲۱-۱	۴۱۹,۶۷۴,۸۵۵,۰۶۱
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق مرابحه و اجاره	۲۱-۲	۴,۷۹۴,۴۸۷,۷۴۴
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲۱-۳	۹۳,۱۸۱,۸۵۰,۹۶۷
جمع		۵۱۷,۶۵۱,۱۹۳,۷۷۲
		(۸۲۰,۰۵۱,۰۵۰,۴۶۸)

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۳,۳۱۱,۴۱۱,۸۹۰)	(۴,۹۸۵,۳۲۶,۰۱۲)	۲۲,۳۴۰,۶۰۵	۸۰,۶۰۴,۹۰۲,۸۴۰	(۸۵,۵۲۸,۹۶۹,۱۲۶)	(۶۱,۲۵۹,۷۲۶)	سرمایه گذاری کوه نور
(۱۵,۳۴۷,۰۷۳,۱۰۷)	-	-	-	-	-	مبین وان کیش
۸۷,۰۶۹,۹۲۶	۲,۷۷۹,۱۳۶,۴۲۵	۳,۳۶۴,۹۲۴	۳۱,۸۳۲,۱۸۱,۰۴۰	(۲۹,۰۲۸,۸۵۲,۱۵۷)	(۲۴,۱۹۲,۴۵۸)	افست
(۴۳۵,۰۵۵,۵۲۶)	-	-	-	-	-	شرکت کیسون
(۴۴۶,۸۸۹,۸۲۵,۲۹۳)	(۷۹,۲۳۹,۳۵۵,۲۸۸)	۷۰,۰۲۴۵,۱۷۷	۸۶۴,۱۰۲,۵۴۸,۴۱۸	(۹۴۲,۶۸۵,۱۸۵,۷۶۹)	(۶۵۶,۷۱۷,۹۳۷)	بیمه رازی
(۱۱۴,۶۳۶,۸۴۱,۴۸۹)	۹۲,۰۸۶,۵۷۷,۲۶۷	۱۷۵,۴۳۳,۲۱۵	۴۳۸,۵۸۳,۰۳۷,۵۰۰	(۳۴۶,۱۶۳,۱۳۷,۱۲۴)	(۳۳۳,۳۲۳,۱۰۹)	وینانا
(۱۰۹,۷۰۰,۱۵۱,۱۱۹)	(۲۳۲,۰۲۵,۲۰۶,۷۸۳)	۱۳۷,۲۲۵,۴۵۵	۷۷۱,۲۰۷,۰۵۷,۱۰۰	(۱,۰۰۲,۶۴۶,۱۴۶,۵۲۰)	(۵۸۶,۱۱۷,۳۶۳)	فولاد آلیاژی ایران
۱۳,۴۱۴,۶۴۲,۲۵۹	(۱۱,۵۸۷,۹۹۷,۹۶۹)	۳,۴۲۲,۶۰۴	۴۶,۰۶۸,۲۴۶,۸۴۰	(۵۷,۲۵۰,۸۴۷,۲۱۱)	(۴۰,۵۴۰,۰۵۹۸)	سرمایه گذاری وثوق امین
(۱۶۰,۲۲۰,۸۷۸,۹۰۷)	۲۱۷,۶۶۳,۱۱۴,۱۶۱	۳۱۱,۳۸۷,۱۴۳	۱,۰۴۶,۲۶۰,۸۰۰,۴۸۰	(۸۲۷,۸۰۲,۵۲۸,۱۱۱)	(۷۹۵,۱۵۸,۲۰۸)	بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه
(۱۴۶,۳۱۳,۲۱۵,۲۶۶)	-	-	-	-	-	توسعه فن افزار توسن
۱۵۸,۶۰۷,۴۹۳,۴۱۸	۴۳۴,۹۸۳,۹۱۳,۲۶۰	۱۵۷,۰۷۶,۱۹۹	۱,۷۵۲,۹۷۰,۳۸۰,۸۴۰	(۱,۳۱۶,۶۵۴,۲۱۰,۰۹۱)	(۱,۳۳۲,۲۵۷,۴۸۹)	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
(۸۴۴,۷۴۵,۲۵۶,۹۹۴)	۴۱۹,۶۷۴,۸۵۵,۰۶۱		۵,۰۳۱,۶۲۹,۱۵۸,۰۵۸	(۴,۶۰۷,۷۵۹,۸۷۶,۱۰۹)	(۴,۱۹۴,۴۲۶,۸۸۸)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲-۲۱- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق مرابحه و اجاره

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱,۳۴۸,۲۹۳,۳۰۱)	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲
-	۴,۵۲۶,۷۱۵,۷۵۰	(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۵,۴۵۱,۵۳۴,۲۵۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۰۶۰۲۱۸
(۲۲,۵۴۷,۱۷۶)	(۱,۴۴۹,۸۵۸)	(۷۲۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۷۲۴,۸۵۸)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶
۳۶۰,۴۳۵,۴۱۸	۲۸۷,۷۸۰,۷۸۶	(۲,۵۰۶,۹۰۵)	(۱۶,۹۹۸,۷۱۲,۳۰۹)	۱۷,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	مرابحه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷
(۱,۴۵۴,۴۶۵)	-	-	-	-	-	مرابحه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲
-	۵,۱۵۳,۴۸۳	(۲۸۹,۲۷۵)	(۱,۹۸۹,۵۵۷,۲۴۲)	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵	صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪
-	-	(۱۷,۱۸۲,۵۰۰)	(۲۳,۶۸۲,۸۱۷,۵۰۰)	۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۰۰	صکوک مرابحه فخور ۰۴۱۲-بدون ضامن
-	(۲۳,۷۱۲,۴۱۷)	(۸,۶۷۸,۲۵۰)	(۱۱,۹۸۵,۰۳۴,۱۶۷)	۱۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۰	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
-	-	(۴۵,۶۷۵)	(۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵)	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	سلف موازی کیوی روماک گستر
(۱,۰۱۱,۸۵۹,۵۲۴)	۴,۷۹۴,۴۸۷,۷۴۴	(۵۱,۱۷۷,۶۰۵)	(۸۵,۴۲۳,۳۳۴,۶۵۱)	۹۰,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰		

۳-۲۱- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحد های صندوق های سرمایه گذاری

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۹۸۱,۶۷۵,۵۶۰	۲۸,۸۶۶,۸۹۳	(۱,۳۵۱,۱۶۱)	(۳۶,۰۰۰,۷۳۰,۱۷۴)	۳۶,۰۳۰,۹۴۸,۲۲۸	۱,۷۴۶,۷۰۱	صندوق س. آریا-د
۷۳۰,۷۱۸,۴۳۹	-	-	-	-	-	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۸۷,۹۷۴,۰۹۰	-	-	-	-	-	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
-	۳,۱۶۹,۹۵۲,۵۲۲	(۴,۵۳۲,۳۵۰)	(۲۰,۹۹۸,۰۴۸,۱۲۸)	۲۴,۱۷۲,۵۳۳,۰۰۰	۱,۳۵۹,۰۰۰	صندوق س. لیکند فارابی-د
۸,۸۱۰,۹۸۸,۱۹۱	۶۲,۴۶۰,۷۵۱,۴۰۹	(۱۶۵,۰۵۱,۰۱۲)	(۶۳۲,۳۲۵,۸۲۵,۲۷۹)	۶۹۴,۹۵۱,۶۲۷,۷۰۰	۵۱,۶۶۹,۲۶۶	صندوق س صنایع دایا-بخشی
(۲۸,۴۲۵,۴۶۱)	(۳۱,۱۸۹,۶۷۰)	(۵۶,۷۴۵,۳۸۱)	(۳۰۲,۶۱۶,۴۷۵,۳۷۹)	۳۰۲,۶۴۲,۰۳۱,۰۹۰	۲۹,۹۳۴,۹۱۹	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۴۴۶,۶۷۸,۱۵۳	۹۰۵,۱۲۶,۰۵۲	(۶,۳۷۳,۸۴۵)	(۱۶۹,۰۵۷,۶۹۲,۵۷۳)	۱۶۹,۹۶۹,۱۹۲,۴۷۰	۱۴,۹۲۹,۲۲۲	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۳۹۹,۱۴۰,۲۰۳	۲,۱۹۶,۸۹۵,۱۲۶	(۱۳۳,۳۱۴,۸۲۰)	(۳,۵۵۲,۷۳۱,۶۵۸,۲۲۰)	۳,۵۵۵,۰۶۱,۸۶۸,۱۶۶	۱۶۶,۸۵۷,۳۱۱	صندوق س. کارا -د
۱۴,۳۰۷,۲۱۶,۸۷۵	۸,۶۲۸,۳۸۱,۸۷۵	(۱۴,۸۸۷,۵۰۰)	(۷۰,۷۵۶,۷۳۰,۶۲۵)	۷۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بازده پایه صبا-ثابت
-	۱۵,۸۲۳,۰۶۶,۷۶۰	(۴۳,۹۸۴,۸۸۸)	(۱۶۹,۳۳۲,۴۷۷,۴۹۲)	۱۸۵,۱۹۹,۵۲۹,۱۴۰	۱۳,۸۱۰,۵۵۴	صندوق س صنایع دایا-بخشی
۲۵,۷۰۶,۰۶۶,۰۵۰	۹۳,۱۸۱,۸۵۰,۹۶۷	(۴۲۶,۲۴۰,۹۵۷)	(۴,۹۵۳,۸۱۹,۶۳۷,۸۷۰)	۵,۰۴۷,۴۲۷,۷۲۹,۷۹۴		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۲۲- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			خالص درآمد سود سهام
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مبین وان کیش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶,۳۷۰,۶۷۱	۱۰	۶۳,۷۰۶,۷۱۰	-	۶۳,۷۰۶,۷۱۰	۷۵,۵۵۲,۷۰۴
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۷,۰۹۳,۵۲۵	۱۷۸۰	۱۰۱,۶۲۶,۴۷۶,۲۸۰	-	۱۰۱,۶۲۶,۴۷۶,۲۸۰	۹۱,۷۸۲,۷۱۴,۶۰۰
شرکت سرمایه گذاری وثوق امین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۴,۰۷۲,۶۰۴	۴	۱۶,۲۹۰,۴۱۶	(۷۷۵,۷۳۴)	۱۵,۵۱۴,۶۸۲	-
شرکت کیسون	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸۵۰,۰۰۰	۳۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۷۲۶,۰۵۴)	۲۳,۷۷۳,۹۴۶	-
شرکت سرمایه گذاری کوه نور	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۳۵,۲۱۵,۲۱۱	۴	۱۴۰,۸۶۰,۸۴۴	(۱۷,۸۶۰,۳۴۶)	۱۲۳,۰۰۰,۴۹۸	-
بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪ تادیه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۳۳۱,۷۹۶,۴۶۷	۲۰	۶,۴۳۵,۹۲۹,۳۴۰	-	۶,۴۳۵,۹۲۹,۳۴۰	-
					۱۰۸,۳۰۸,۷۶۳,۵۹۰	(۲۰,۳۶۲,۱۳۴)	۱۰۸,۲۸۸,۴۰۱,۴۵۶	۹۱,۸۵۸,۲۶۷,۳۰۴

۲۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۲۳-۱	۹,۰۶۵,۰۸۲,۶۹۵
سود سپرده بانکی	۲۳-۲	۷۰۲,۸۰۲,۲۶۸,۵۳۴
درآمد سود ماهانه صندوق های سرمایه گذاری	۲۳-۳	۳۶,۹۱۸,۶۶۴,۱۳۴
	۷۴۸,۷۸۶,۰۱۵,۳۶۳	۴۱۵,۰۸۷,۸۵۳,۶۵۶

۱- ۲۳- سود اوراق مشارکت

شش ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	-	۱,۳۶۰,۹۱۵,۰۳۰	-
۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	-	۲۱٪	-	-	۱۵,۰۵۵,۸۲۹,۷۳۴
۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	-	۲۰۴,۴۴۳,۳۰۵	-
۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	-	۲,۱۳۹,۳۰۷,۳۸۰	-
۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	-	۱۸٪	-	-	۲۲۶,۷۸۴,۵۱۱
۱۴۰۸/۰۲/۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	-	۹,۴۲۶,۳۲۹	-
۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	-	۱۸٪	-	-	۱۹۷,۴۰۲,۰۵۴
۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	-	۴۵۱,۳۵۶,۵۶۰	-
۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	-	۳,۰۰۱,۳۵۳,۱۷۴	-
۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	-	۱۸٪	-	-	۳۱,۹۶۶,۰۲۵
۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	-	۱۸.۰٪	-	-	۱۴۸,۱۴۸,۶۳۰,۸۵۲
۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰٪	-	۱,۸۹۸,۳۸۱,۱۱۷	۲۰,۳۶۵,۱۳۵,۴۷۷
					۱۶۵,۹۴۸,۷۰۲,۳۶۸	۹,۰۶۵,۰۸۲,۶۹۵

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ سود	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۳۹۸,۴۰۹	۵٪	-	۳۹۸,۴۰۹	-
۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۳۹۸,۴۰۹	۵٪	-	۳۹۸,۴۰۹	-
۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۱۴۰۵/۱۰/۰۴	۶,۳۳۴,۴۰۶,۷۲۱	۲۳٪	(۴۶۶,۴۱۲)	۶,۳۳۳,۹۴۰,۳۰۹	۲,۹۴۱,۶۲۶,۵۷۱
۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۱۴۰۵/۱۰/۰۳	۷۳,۷۲۷,۴۵۵,۰۲۲	۲۳٪	(۹,۵۶۰,۰۹۲)	۷۳,۷۱۷,۸۹۴,۹۳۰	-
۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۳۰,۶۱۳,۳۰۳,۴۲۳	۲۳٪	(۴,۹۳۸,۳۸۰)	۲۰,۶۰۸,۷۵۵,۰۴۳	-
۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۴۰۶/۰۲/۱۷	۴۹,۵۲۶,۳۹۲,۵۲۳	۲۳٪	(۳۱,۹۴۶,۶۱۱)	۱۷,۵۷۹,۷۸۱,۹۱۲	-
۱۴۰۱/۰۶/۲۰	بدون سررسید	۴۴۰,۸۰۹,۹۳۰	۵٪	-	۴۴۰,۸۰۹,۹۳۰	۹۳۱,۲۸۶,۰۲۶
۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۱۴۰۶/۰۵/۰۸	۳۴,۹۴۴,۳۲۰,۷۹۵	۲۳٪	(۱۶,۹۵۸,۹۳۶)	۱۷,۹۸۵,۳۸۴,۸۵۹	-
۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۱۴۰۶/۰۵/۱۳	۱۷,۸۶۱,۰۵۹,۹۴۸	۲۳٪	(۱۴,۸۹۴,۶۱۲)	۳,۰۷۰,۴۵۲,۳۳۶	-
۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۰	۷,۲۰۸,۶۲۷,۶۴۴	۲۳٪	(۱,۹۴۷,۶۸۰)	۵,۲۶۰,۹۴۰,۹۶۴	-
۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱۴۰۶/۰۸/۲۲	۱۰,۷۰۰,۵۸۴,۹۵۲	۲۳٪	(۳۷,۳۲۵,۱۵۴)	۱۰,۶۶۳,۲۵۹,۷۹۸	-
۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۱۴۰۵/۱۰/۱۲	۳۳,۰۲۶,۶۵۰,۳۷۷	۲۳٪	-	۳۳,۰۲۶,۶۵۰,۳۷۷	-
۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱۴۰۵/۱۲/۰۹	۴,۷۸۵,۴۵۳,۶۳۱	۲۳٪	-	۴,۷۸۵,۴۵۳,۶۳۱	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۶,۳۲۷,۲۱۰,۴۰۶	۲۳٪	-	۶,۳۲۷,۲۱۰,۴۰۶	-
۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۱۴۰۶/۰۳/۲۴	۸,۱۸۳,۶۸۸,۵۵۰	۲۳٪	(۷۳۵,۶۷۲)	۷,۴۴۸,۰۱۲,۸۷۸	-
۱۴۰۱/۰۶/۲۹	بدون سررسید	۹,۴۸۵,۵۹۶	۵٪	-	۹,۴۸۵,۵۹۶	۲,۷۶۱,۶۸۲
۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۴۰۶/۰۴/۱۲	۶,۱۲۴,۹۹۹,۹۹۶	۲۳٪	-	۶,۱۲۴,۹۹۹,۹۹۶	-
۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۰۶/۰۴/۱۳	۱,۵۰۴,۹۹۹,۹۹۷	۲۳٪	-	۱,۵۰۴,۹۹۹,۹۹۷	-
۱۴۰۳/۰۱/۲۵	بدون سررسید	۲۳۹,۱۴۵	۵٪	-	۲۳۹,۱۴۵	-
۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۵۵,۰۶۹,۸۴۳,۷۰۴	۲۳٪	(۳۰,۶۷۳,۹۳۵)	۲۴,۳۹۵,۹۰۹,۷۶۹	-
۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۴۰۶/۰۲/۲۴	۸۳,۵۷۷,۳۷۷,۶۱۲	۲۳٪	(۴۷,۸۳۳,۴۲۱)	۳۵,۷۴۴,۹۵۶,۱۹۱	-
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۶/۰۲/۳۱	۱۱,۴۴۱,۳۰۷,۱۵۶	۲۳٪	-	۱۱,۴۴۱,۳۰۷,۱۵۶	-
۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۴۶,۱۱۵,۱۵۲,۹۲۱	۲۳٪	(۶,۷۹۶,۹۶۶)	۳۹,۳۱۸,۳۵۵,۹۵۵	-
۱۴۰۱/۰۶/۱۴	بدون سررسید	۶,۷۶۴,۱۵۴,۴۴۴	۵٪	-	۶,۷۶۴,۱۵۴,۴۴۴	۲,۴۷۸,۰۵۲
۱۴۰۱/۰۹/۲۹	بدون سررسید	۳,۵۸۵,۵۹۰	۵٪	-	۳,۵۸۵,۵۹۰	۲,۵۲۴,۸۲۸
۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۲۱,۹۴۵,۹۴۳,۳۹۹	۲۳٪	(۱۱,۷۳۲,۱۷۳)	۱۰,۲۱۳,۷۷۱,۲۲۶	-
۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۱۴۰۵/۱۰/۰۳	۴۰,۸۰۰,۰۱۰,۲۷۸	۲۳٪	(۷,۳۳۷,۱۰۱)	۳۳,۴۶۲,۹۰۹,۱۷۷	-
۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۰	۶,۷۱۶,۲۳۲,۴۹۶	۲۳٪	(۲,۶۳۷,۱۹۴)	۴,۰۷۹,۰۳۵,۳۰۲	-
۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۷,۰۰۸,۳۰۴,۱۳۵	۲۳٪	(۱۰,۵۰۸,۳۳۵)	۶,۴۹۰,۷۹۵,۸۰۰	-
۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۸	۴۱,۱۸۱,۸۶۲,۶۷۸	۲۳٪	(۱۶,۷۶۹,۷۹۸)	۲۴,۴۱۲,۰۹۲,۸۸۰	-
۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۱/۲۷	۱۴,۱۴۱,۷۵۸,۹۲۲	۲۳٪	(۸,۱۹۹,۱۲۶)	۵,۹۴۲,۵۵۹,۷۹۶	-
۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۳۳,۱۳۲,۹۸۱,۵۰۲	۲۳٪	(۲۰,۱۰۲,۳۶۲)	۱۳,۰۳۰,۶۲۹,۱۴۰	-
۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۰	۳۰,۳۳,۴۹۶,۵۱۷	۲۳٪	-	۳۰,۳۳,۴۹۶,۵۱۷	-
۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۱۴۰۶/۰۶/۱۹	۱۱,۸۷۶,۰۱۱,۶۷۲	۲۳٪	(۱۲,۴۵۶,۶۶۲)	۱۱,۸۶۳,۵۵۵,۰۱۰	-
۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱۴۰۶/۰۶/۲۵	۶,۴۸۴,۶۵۳,۰۲۹	۲۳٪	(۴,۶۶۵,۵۷۲)	۱,۸۱۹,۰۸۷,۴۶۷	-
۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱۴۰۶/۰۸/۰۷	۵,۴۲۴,۴۴۱,۸۴۰	۲۳٪	(۹,۰۱۶,۳۱۷)	۵,۴۱۵,۴۲۵,۵۲۳	-
۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۱۴۰۶/۰۹/۱۱	۲,۲۲۴,۵۹۰,۱۲۰	۲۳٪	(۱۵,۲۷۲,۰۶۱)	۲,۰۰۸,۳۱۸,۰۵۹	-
۱۴۰۲/۰۹/۰۷	بدون سررسید	۴,۶۸۶,۳۶۳	۵٪	-	۴,۶۸۶,۳۶۳	-
۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۵/۰۹/۰۷	-	۲۳٪	-	-	۱۲,۶۲۵,۸۱۴,۸۷۵
۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	-	۲۳٪	-	-	۲,۷۹۸,۵۸۳,۱۲۲
۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱۴۰۵/۰۹/۲۵	-	۲۳٪	-	-	۲۲۶,۴۳۲,۹۰۶
۱۴۰۲/۰۹/۲۱	بدون سررسید	۱۵۵,۳۰۳	۵٪	-	۱۵۵,۳۰۳	-
۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۴۰۶/۰۲/۱۲	۱۴,۳۳۹,۶۷۲,۲۴۱	۲۳٪	-	۱۴,۳۳۹,۶۷۲,۲۴۱	-
۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	-	۲۳٪	-	-	۲,۴۶۲,۷۵۳,۱۳۰
۱۴۰۲/۰۷/۲۲	بدون سررسید	۷۸۹,۵۳۲,۸۵۹	۵٪	-	۷۸۹,۵۳۲,۸۵۹	۱۲۳,۳۰۲,۴۵۸
		۷۰۳,۱۰۴,۹۴۳,۱۰۸			۷۰۳,۱۰۴,۹۴۳,۱۰۸	۲۲,۱۱۷,۵۶۳,۶۵۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۲۳- سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	صندوق س. با درآمد ثابت کمند (کمند ۱)
۱۹۲,۹۸۱,۲۴۶,۵۲۶	۳۴,۲۵۲,۶۷۲,۲۰۹	صندوق س نوع دوم افق آبی- ثابت (آفاق ۱)
۱۶,۰۲۶,۴۸۰,۰۰۰	۰	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام (سام ۱)
۱۲,۸۳۹,۸۸۳,۵۱۲	۰	صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)
۵,۱۷۳,۹۷۷,۶۰۰	۲,۶۶۵,۹۹۱,۹۲۵	
۳۲۷,۰۲۱,۵۸۷,۶۳۸	۳۶,۹۱۸,۶۶۴,۱۳۴	

۲۴- درآمد بازارگردانی

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	اوراق مرابحه اکتوور کو- کارون ۰۷۰۶۱۲ (اکتوور ۰۷۳)
۲۶,۱۹۰,۴۷۶,۱۸۱	۴۳,۵۷۱,۴۲۸,۵۵۴	اوراق مرابحه مادیران- کارون ۰۶۰۶۲۶ (لوازم مادیران ۰۶۱)
۱۷,۷۲۹,۱۳۸,۲۰۳	۳۳,۷۹۶,۱۶۹,۷۰۹	اوراق مرابحه الکترو مادیرا کارون ۰۶۰۶۳۶ (الکترو مادیران ۰۶۱)
۱۷,۷۲۹,۱۳۸,۲۰۳	۳۳,۷۹۶,۱۶۹,۷۰۹	مرابحه طبیعت سبز- کارون ۰۶۰۷۱۰ (طبیعت ۰۶۴)
۱۸,۳۶۰,۷۳۸,۷۳۸	۴۱,۴۸۱,۶۶۹,۰۲۱	صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ ماهه ۲۳٪ (صالبر ۶۱۰)
-	۹۰,۷۲۳,۹۳۹,۸۲۲	اوراق مرابحه نقشینه چاپ- کارون ۰۶۱۰۲۰ (نقشینه ۰۶۱)
-	۹۶,۵۸۱,۹۴۲,۵۷۴	اوراق مرابحه ابیان دارو ۰۷۱۰۲۳ (ابیان ۰۷)
-	۳۵,۰۵۷,۴۷۱,۲۲۳	صکوک مرابحه دغبید ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪ (صعبید ۷۱۱)
-	۱۰۸,۷۷۸,۴۳۵,۰۹۱	اوراق سلف موازی کیوی روماک گستر (عکبوی ۲)
-	۶۷,۹۰۲,۶۳۱,۶۵۶	اوراق مرابحه دارویی البرزپالک ۰۸۰۲۱۷ (دپالک ۰۸)
-	۱۴,۰۲۲,۹۸۸,۴۱۶	صکوک مرابحه پتایر ۷۰۳- بدون ضامن (صتایر ۷۰۳)
-	۱۶۰,۹۶۹,۹۰۴,۳۲۹	صندوق س. نوع دوم کارا -د (کارا ۱)
۳۷۹,۳۹۲,۶۳۰,۳۵۹	۱۹۴,۵۷۸,۷۱۹,۷۵۱	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا (یارا)
۲,۵۳۵,۱۴۹,۸۸۹	۴,۷۰۳,۹۸۴,۱۸۸	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهم (برلیان ۱)
۷۴۰,۸۷۷,۳۰۳	۰	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام (سام)
۱۴۰,۱۹۵,۴۸۵,۵۸۲	۱,۰۵۷,۸۰۰,۰۲۳	اوراق مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶ (صاف فیلم ۵۲)
۱۲۰,۲۵۴,۷۵۷,۱۷۵	۱۳۲,۰۲۷,۰۲۹,۹۰۶	اوراق با درآمد ثابت مرابحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷
۱۰۱,۲۱۱,۱۱۹,۶۰۸	۱۲۵,۱۷۰,۹۹۸,۶۲۴	اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره فولاد ۱۲- بدون ضامن
۱۱۷,۶۴۹,۷۹۴,۷۷۴	۹۰,۶۲۳,۸۰۲,۹۵۴	اوراق مرابحه کرمان موتور- کارون ۰۵۰۳۲۷
۱۶۹,۳۸۸,۵۱۴,۱۵۳	۱۶۴,۸۸۳,۵۰۰,۵۰۵	اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره فولاد ۰۶- بدون ضامن
۵۸,۲۴۲,۱۳۴,۰۴۱	۸۱,۳۶۱,۱۴۹,۰۶۹	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)
۱,۳۳۰,۴۳۵,۳۷۲	۳,۹۴۸,۲۷۶,۰۰۳	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا (متال)
۱۰,۹۱۰,۹۵۸,۵۱۰	۱۳,۹۵۷,۴۷۷,۱۲۸	صندوق سرمایه گذاری صنایع دایا ۲- بخشی (سیمانا)
-	۸,۷۱۳,۷۲۵,۲۰۲	
۱,۰۵۵,۶۸۵,۴۱۰,۹۹۱	۱,۵۴۷,۷۰۹,۱۱۳,۳۶۷	

۲۵- سایر درآمدها

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۰	۳۴۹,۱۹۰,۸۶۶
۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴	۱۲۶,۰۹۱,۱۹۱
۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴	۴۷۵,۲۸۲,۰۵۷

تعدیل سود بانک

تعدیل سود سهام دریافتی

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

نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	پهای تمام شده اوراق	نرخ اسمی	تعداد اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	میانگین نرخ بازده موثر تا سررسید
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	ایمان ۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۲,۹۱۱,۹۰۳	۳۱٪
سایر		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۷,۴۰۸,۱۶۲	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	اکتوور ۰۷۳	۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱,۸۳۵,۰۰۰	۳۱,۲۰۷,۴۴۹,۴۰۳	۳۱٪
سایر		۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۱۴۰,۰۰۰	۸۱,۰۲۱,۵۶۶,۸۳۹	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	الکترومادیرا ۰۶۱	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۶۴,۹۳۱,۸۹۵	۳۰٪
سایر		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۶۴,۵۶۸,۰۹۵	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صاف فیلم ۵۲	۲,۹۷۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲,۹۷۲,۹۹۰	۴۲,۰۰۱,۸۱۲,۱۰۶	۳۴٪
سایر		۵,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵,۳۹۸,۰۰۰	۹۹,۷۰۷,۲۴۳,۹۵۴	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صالبیر ۶۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۵۱,۲۹۵,۵۵۱	۳۳٪
سایر		۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۷,۶۴۹,۷۴۸	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صعبید ۷۱۱	۲,۴۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲,۴۹۹,۹۹۵	۴۲,۲۴۴,۷۴۹,۲۰۱	۳۴٪
سایر		۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵,۱۳۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۷۶,۰۸۰,۸۹۴	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صفولا ۰۶	۷,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۷,۶۷۵,۰۰۰	۵۴,۷۷۰,۸۹۲,۲۸۵	۳۰٪
سایر		۶,۶۵۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۶,۶۵۹,۹۱۰	۷۱,۴۱۷,۸۵۷,۶۸۱	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صفولا ۱۲	۸,۴۹۷,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۸,۴۹۸,۰۰۰	۶۴,۰۱۱,۶۴۳,۶۵۹	۳۰٪
سایر		۷,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷,۵۵۶,۰۰۰	۸۰,۱۲۸,۹۷۴,۱۱۸	
سایر	طبیعت ۰۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۴۸,۵۳۹,۱۲۳	۳۱٪
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	عکبوی ۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۲۵۰,۰۰۰	۸۲,۶۵۳,۳۹۷,۱۲۲	۳۸٪
سایر		۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۵,۵۴۰,۰۰۰	۸,۱۳۵,۰۳۸,۸۲۸	۲۹٪
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	کاله ۵۳	۵,۷۲۲,۸۰۲,۵۶۰,۰۰۰		۶,۴۰۴,۰۰۰	۱۱,۹۴۱,۴۸۴,۲۶۰	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	کرمان ۵۳۱	۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۹,۵۲۹,۰۰۰	۷۷,۵۴۵,۵۲۷,۲۷۳	۳۱٪
سایر		۱۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱,۴۳۵,۰۰۰	۱۵۳,۳۲۰,۸۹۹,۵۷۷	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	لوازم مادیرا ۰۶۱	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۸۷,۱۷۳,۰۳۹	۳۰٪
سایر		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۵,۵۵۴,۳۳۴	
سایر	نقشینه ۰۶۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۴۹,۳۱۱,۰۱۷	۳۲٪
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۳۹۹,۰۶۰	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صنایر ۷۰۳	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۲,۷۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۱۸,۲۳۶,۲۳۷	۳۷٪
سایر		۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۳۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۲۲,۴۸۶,۰۷۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۶- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان بشرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۳۶,۰۲۲,۹۷۰,۱۹۹	۳۴,۸۲۷,۷۹۶,۸۱۶	کارمزد مدیر صندوق
۶۳۵,۴۲۴,۴۴۸	۹۱۸,۹۳۲,۸۴۷	کارمزد متولی صندوق
۳۶۲,۸۵۶,۳۶۹	۵۹۶,۴۷۵,۵۳۱	حق الزحمه حسابرس صندوق
۳۷,۰۲۱,۲۵۱,۰۱۶	۳۶,۳۴۳,۲۰۵,۱۹۴	جمع

۲۷- سایر هزینه ها

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۳۷۷,۲۹۵,۸۵۵	-	هزینه تصفیه
۳,۰۱۷,۳۲۷,۰۲۳	۵,۷۱۸,۰۳۷,۹۸۵	هزینه نرم افزار
۱۰۸,۱۳۶,۲۵۸	۳۲۶,۲۶۸,۶۴۱	هزینه کارمزد بانکی
۲۵۲,۸۴۲,۶۳۶	۶۹۳,۴۴۳,۱۳۶	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۷۴۱,۵۶۸,۴۱۸,۲۴۰	۱,۵۵۵,۰۴۶,۹۶۱,۳۵۱	هزینه نگهداری اوراق بهادار
-	۲,۷۳۰,۰۰۰	هزینه برگزاری مجامع
۷۴۵,۳۲۴,۰۲۰,۰۱۲	۱,۵۶۱,۷۸۷,۴۴۱,۱۱۳	جمع

۲۸- هزینه های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۹۱,۵۰۱,۹۵۷,۱۸۸	۱۴۱,۷۷۴,۵۵۱,۸۲۳	هزینه تسهیلات
۹۱,۵۰۱,۹۵۷,۱۸۸	۱۴۱,۷۷۴,۵۵۱,۸۲۳	جمع

۲۹- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۳,۲۲۲,۲۸۳,۵۱۲,۸۷۳	۶,۰۹۳,۲۹۹,۱۸۷,۹۴۶	تعدیلات ناشی از صدور
(۳,۲۰۲,۱۵۳,۸۹۵,۸۳۴)	(۷,۴۰۳,۹۸۱,۷۷۵,۲۰۹)	تعدیلات ناشی از ابطال
۲۰,۱۲۹,۶۱۷,۰۳۹	(۱,۳۱۰,۶۸۲,۵۸۷,۲۶۳)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳۰- تعهدات و بدهی های احتمالی

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

ردیف	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	کارا	۱ درصد	۱,۱۲۲,۹۵۰	۲۲,۴۵۹,۰۰۰
۲	چاقست	۲.۵ درصد	۲۲,۳۰۰	۴۴۶,۰۰۰
۳	صاف فیلم ۵۲	۱ درصد	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۴	غوینا	۳ درصد	۳۰۰,۸۷۰	۴,۰۱۷,۴۰۰
۵	فولاز	۲.۵ درصد	۷۳,۹۵۰	۱,۴۷۹,۰۰۰
۶	کاله ۵۳	۱ درصد	۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰
۷	وئوق	۳ درصد	۲۷,۸۰۰	۵۵۶,۰۰۰
۸	صفولا ۱۲۳	۱ درصد	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۹	کاریز	۴ درصد	۷۱,۱۷۵	۱,۴۲۳,۵۰۰
۱۰	ورازی	۴ درصد	۲۸۷,۷۴۲	۵,۷۵۴,۸۳۰
۱۱	کرمان ۵۳۱	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰
۱۲	ابیان ۰۷	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۱۳	یارا	۱ درصد	۲۹,۲۲۵	۵۸۴,۵۰۰
۱۴	صفولا ۰۶	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۵	اکتور ۰۷۳	۱ درصد	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۱۶	ثنور	۳ درصد	۳۷,۱۲۲	۵۴۲,۴۴۰
۱۷	الکترومادیان ۰۶۱	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۱۸	لوازم مادیان ۰۶۱	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۱۹	طبیعت ۰۶۴	۱ درصد	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۲۰	ثابت اکسیژن	۱ درصد	۲۷,۲۰۰	۵۴۴,۰۰۰
۲۱	متال	حداکثر	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	صالب ۶۱۰	۲ درصد	۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۲۳	دعبید	۱ درصد	۶۶,۲۰۰	۱,۳۲۴,۰۰۰
۲۴	نقشینه ۰۶۱	۲.۵ درصد	۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰
۲۵	صعبید ۷۱۱	۱ درصد	۴,۵۰۰	۹۰,۰۰۰
۲۶	دبالک ۰۸	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۲۷	صتایر ۷۰۳	۱ درصد	۶,۲۵۰	۱۲۵,۰۰۰
۲۸	عکیوی ۲	۱ درصد	۱ درصد حجم کل اوراق (حداقل معادل ۲,۵۰۰ قرارداد)	۲ درصد حجم کل اوراق (حداقل معادل ۵,۰۰۰ قرارداد)
۲۹	سیمانا	۲ درصد	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰

۳۰-۲- صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها ، بدهی احتمالی ندارد. طبق ابلاغیه ۲۰۲۰۲۶۰ نزد شرکت های حقوقی وثیقه ای قرار داده نشده است.

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
	شرکت کارگزاری کاریزما	مدیر صندوق	ممتاز	۱۳,۹۵۰	۰.۲۳٪	۱۴,۰۰۰	۰.۱۵٪
	شرکت سبدگردان کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	۱,۴۲۹,۴۵۸	۲۳.۵۰٪	۱,۷۱۵,۷۲۹	۱۸.۸۷٪
	مشاور سرمایه گذاری کاریزما	اشخاص وابسته	ممتاز	۱۹,۲۵۰	۰.۳۳٪	۱۹,۲۵۰	۰.۲۱٪
			عادی	۴۷۱,۳۱۱	۷.۷۵٪	۸۵۱,۰۸۸	۹.۳۶٪
			ممتاز	۱,۷۵۰	۰.۰۳٪	۱,۷۵۰	۰.۰۲٪
			عادی	۳۱,۶۱۰	۰.۵۳٪	۳۱,۶۱۰	۰.۳۵٪
			ممتاز	۵۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
جمع				۱,۹۶۷,۳۷۹	۳۲.۳۵٪	۲,۶۳۳,۴۲۷	۲۸.۹۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳۲-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)-ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
(۶۴۳,۸۳۳,۲۳۱,۲۳۲)	طی دوره	۶۰۱,۳۲۲,۳۷۶,۲۹۴,۹۱۲	کارمزد و خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	کارگزاری کاریزما
۱,۴۰۶,۱۶۰,۸۹۰,۰۸۳		۱,۶۶۳,۱۳۷,۴۹۰,۹۱۷	اعتبار دریافتی		
(۳۱,۸۹۷,۶۴۸,۸۳۴)	طی دوره	۳۴,۸۲۷,۷۹۶,۸۱۶	کارمزد مدیر	مدیر	کارگزاری کاریزما
(۵۹۶,۴۷۵,۵۳۱)	طی دوره	۵۹۶,۴۷۵,۵۳۱	حق الزحمه	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
۵۴۷,۶۰۲,۲۲۹	طی دوره	۹۱۸,۹۳۲,۸۴۷	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

۳۳-رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳۴- نسبت کفایت سرمایه

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

خلاصه اقلام	پایه محاسباتی	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
	(ریال)	(ریال)	(ریال)
جمع دارایی جاری	۱۵,۰۹۵,۹۷۵,۷۹۱,۴۱۸	۱۱,۲۵۹,۰۵۳,۴۸۹,۸۳۲	۱۳,۹۲۳,۲۹۶,۰۱۴,۰۰۰
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۱۵,۰۹۵,۹۷۵,۷۹۱,۴۱۸	۱۱,۲۵۹,۰۵۳,۴۸۹,۸۳۲	۱۳,۹۲۳,۲۹۶,۰۱۴,۰۰۰
جمع بدهی های جاری	۶,۸۹۱,۷۹۱,۶۵۳,۵۷۱	۶,۸۲۱,۰۲۸,۸۰۰,۶۸۱	۶,۱۶۶,۴۷۰,۶۸۴,۸۹۰
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۶,۸۹۱,۷۹۱,۶۵۳,۵۷۱	۶,۸۲۱,۰۲۸,۸۰۰,۶۸۱	۶,۱۶۶,۴۷۰,۶۸۴,۸۹۰
جمع کل تعهدات	۱,۷۰۲,۸۷۰,۹۵۷,۷۴۰	۳۸۶,۹۲۱,۶۲۰,۸۷۰	۳,۸۶۹,۲۱۶,۲۰۸,۷۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۸,۵۹۴,۶۶۲,۶۱۱,۳۱۱	۷,۲۰۷,۹۵۰,۴۲۱,۵۵۱	۱۰,۰۳۵,۶۸۶,۸۹۳,۵۹۰
نسبت جاری	۱.۷۶	۱.۵۶	-
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۵۷	-	۰.۷۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳۵- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰							
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا	مبین وان کیش	افست	ویتانا	صندوق سرمایه گذاری برلیان	فولاد آلیاژی ایران	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۳۱,۸۰۷,۹۸۸,۵۸۲	۴۳۸,۲۴۹,۷۱۴,۳۹۱	-	۷۷۰,۶۲۰,۹۳۹,۷۳۶	-	۱,۲۴۰,۶۷۸,۶۴۲,۷۰۹
۳۲,۱۴۹,۲۶۶,۰۳۶	۱۵۵,۲۱۹,۷۳۶	۴,۲۹۶,۷۸۸,۹۰۵	۱,۸۴۶,۳۵۶,۳۱۵	۶,۴۶۵,۵۴۱	۳,۲۷۹,۲۳۲,۸۴۰	۱۴,۱۶۱,۱۹۹	۴۱,۷۴۷,۴۹۰,۵۷۲
-	-	۷,۷۷۵,۰۸۴,۹۶۴	-	-	-	-	۷,۷۷۵,۰۸۴,۹۶۴
۳,۶۳۴,۳۱۳,۶۶۵,۸۴۵	-	۸,۳۷۹,۵۴۷,۷۷۰	-	-	۱۱۷,۷۵۹,۴۱۵,۹۶۸	-	۳,۷۶۰,۴۵۲,۶۲۹,۵۸۳
۱۱۳,۱۶۴,۵۶۰,۵۳۱	۷۷,۹۸۴,۸۸۰	-	۴,۶۱۶,۱۶۷,۷۳۸	-	-	-	۱۱۷,۸۵۸,۷۱۳,۱۴۹
-	-	-	-	-	۱,۳۸۸,۸۲۶,۲۴۲	-	۱,۳۸۸,۸۲۶,۲۴۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۶۱,۹۶۴,۷۲۴	-	۶۱,۹۶۴,۷۱۴	۶۱,۹۶۴,۷۱۴	-	۶۱,۹۶۴,۷۱۴	-	۲۴۷,۸۵۸,۸۶۶
۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۹۰,۰۰۰
۳,۷۷۹,۶۸۹,۹۴۷,۱۳۶	۲۳۳,۲۰۴,۶۱۶	۵۲,۳۲۱,۳۷۴,۹۳۵	۴۴۴,۷۷۴,۲۰۳,۱۵۸	۶,۴۶۵,۵۴۱	۸۹۳,۱۱۰,۳۷۹,۵۰۰	۱۴,۱۶۱,۱۹۹	۵,۱۷۰,۱۴۹,۷۳۶,۰۸۵
بدهی ها							
۶۲۶,۹۰۱,۱۸۰,۸۳۴		۲۰۹,۷۷۵,۶۱۸	۵۱۰,۱۷۸,۳۶۲	.	-	.	۶۲۷,۶۲۱,۱۳۴,۸۱۴
۳۹,۵۹۷,۴۷۳	۶۸,۴۵۷,۰۵۸	۲۸۱,۴۷۷,۴۳۹	۲,۱۲۴,۹۱۳,۳۶۴	-	۴,۳۰۸,۹۷۴,۳۳۸	۲,۰۰۷,۳۵۳	۶,۸۲۵,۴۲۷,۰۲۵
-	۱۴۱,۶۹۱,۵۹۰	-	-	-	-	-	۱۴۱,۶۹۱,۵۹۰
۱,۳۸۱,۹۷۰,۴۴۶,۸۳۸	-	-	-	-	-	-	۱,۳۸۱,۹۷۰,۴۴۶,۸۳۸
-	-	-	-	-	-	-	-
۵۶۳,۲۹۳,۸۱۱	۲۳,۰۲۲,۱۷۱	۱۴۶,۸۹۴,۹۶۶	۲۶۷,۸۹۶,۱۱۲	۶,۴۶۸,۸۸۳	۳۰۲,۹۶۰,۳۷۱	۱۲,۱۳۱,۱۹۶	۱,۳۲۲,۶۶۷,۵۱۰
۲,۰۰۹,۴۷۴,۵۱۸,۹۵۶	۲۳۳,۱۷۰,۸۱۹	۶۳۸,۱۴۸,۰۲۳	۲,۹۰۲,۹۸۷,۸۳۸	۶,۴۶۸,۸۸۳	۴,۶۱۱,۹۳۴,۷۰۹	۱۴,۱۳۸,۵۴۹	۲,۰۱۷,۸۸۱,۳۶۷,۷۷۷
۱,۷۷۰,۲۱۵,۴۲۸,۱۸۰	۳۳,۷۹۷	۵۱,۶۸۳,۲۲۶,۹۱۲	۴۴۱,۸۷۱,۲۱۵,۳۲۰	(۳,۳۴۲)	۸۸۸,۴۹۸,۴۴۴,۷۹۱	۲۲,۶۵۰	۳,۱۵۲,۲۶۸,۳۶۸,۳۰۸
۳,۹۶۸,۷۹۰	-	۱,۴۱۸,۹۷۲	۱,۰۵۵,۳۲۳	-	۱,۴۵۵,۴۰۲	-	-
۴۴۶,۰۳۴	-	۳۶,۴۲۳	۴۱۸,۷۰۷	-	۶۱۰,۴۸۳	-	-
خالص دارایی ها							
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری							
تعداد واحدهای سرمایه گذاری							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نقل از صفحه قبل	مراجعه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	مراجعه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	سرمایه گذاری وثوق امین	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	بیمه رازی	بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	مراجعه کرمان موتور- کارون ۰۵۰۳۲۷	جمع
دارایی ها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۲۴۰,۶۷۸,۶۴۲,۷۰۹	-	-	-	۸۶۳,۴۴۵,۸۳۰,۴۸۱	۱,۰۴۵,۴۶۵,۶۴۲,۲۷۱	-	۳,۱۹۵,۲۵۲,۹۶۴,۷۰۲
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۴۱,۷۴۷,۴۹۰,۵۷۲	۳۰۳,۰۲۷,۸۱۴,۰۶۹	۶۱۳,۵۵۶,۵۴۹,۳۰۵	۴,۱۰۷,۲۸۸,۲۶۲	۳۸۷,۰۳۹,۰۴۱,۷۶۷	۱۰۲,۱۱۴,۱۹۶	۴۰۳,۱۲۷,۷۲۰,۳۱۶	۱,۷۵۲,۸۱۱,۳۱۹,۰۶۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷,۷۷۵,۰۸۴,۹۶۴	۵,۳۲۶,۹۴۷,۲۰۰	-	-	-	-	۴۹,۷۰۷,۷۴۸,۱۳۰	۶۲,۸۰۹,۷۸۰,۲۹۴
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳,۷۶۰,۴۵۲,۶۲۹,۵۸۳	-	۲۳,۷۵۴,۰۴۵,۲۸۱	-	-	-	-	۳,۷۸۴,۲۰۶,۶۷۴,۸۶۴
حسابهای دریافتی	۱۱۷,۸۵۸,۷۱۳,۱۴۹	۳,۴۹۲,۳۷۶,۸۳۵	۴,۲۷۳,۶۶۵,۰۰۵	۱۵۵,۱۴۶,۶۸۲	۴۰,۴۸۱,۱۲۵,۲۰۸	-	۴۱,۴۶۵,۱۳۷,۹۷۳	۱۷۱,۱۵۳,۵۳۲,۸۵۲
جاری کارگزاران	۱,۳۸۸,۸۲۶,۲۴۲	-	-	-	-	۹,۷۲۶,۴۹۵,۳۱۱	-	۱۱,۱۱۵,۳۲۱,۵۵۳
پیش پرداخت	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر دارایی ها	۲۴۷,۸۵۸,۸۶۶	۶۱,۹۶۴,۷۱۴	۶۱,۹۶۴,۷۱۴	۶۱,۹۶۴,۷۱۴	۶۱,۹۶۴,۷۱۴	۶۱,۹۶۴,۷۱۴	۶۱,۹۶۴,۷۱۴	۶۸۱,۶۱۱,۸۶۴
موجودی نقد	۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۹۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۵,۱۷۰,۱۴۹,۷۳۶,۰۸۵	۳۱۱,۹۰۹,۱۰۲,۸۱۸	۶۴۱,۶۴۶,۲۲۴,۳۰۵	۴۹,۸۴۷,۶۱۶,۸۹۹	۳۹۱,۱۴۹,۱۳۱,۶۸۹	۸۶۳,۶۰۹,۹۰۹,۳۹۱	۴۹۴,۳۶۲,۵۷۱,۱۳۲	۸,۹۷۸,۰۲۱,۶۹۵,۱۹۲

بدهی ها

جاری کارگزاران	۶۲۷,۶۲۱,۱۳۴,۸۱۴	-	-	-	-	۷,۳۸۲,۰۳۵,۱۷۰	-	۶۳۵,۰۰۳,۱۶۹,۹۸۴
پرداختی به ارکان صندوق	۶,۸۲۵,۴۲۷,۰۲۵	۴۶,۸۸۵,۹۶۱	۷۱,۶۴۸,۸۱۹	۳۷,۹۲۷,۵۵۶	۳۸,۶۱۴,۳۳۸	۵,۲۷۱,۹۶۹,۴۹۹	۴,۷۸۷,۴۰۷,۶۱۸	۱۷,۱۹۰,۰۶۱,۳۱۰
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۴۱,۶۹۱,۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۱,۶۹۱,۵۹۰
تسهیلات مالی دریافتی	۱,۳۸۱,۹۷۰,۴۴۶,۸۳۸	-	-	۳۱۱,۴۳۲,۴۵۹	-	۶۲,۰۲۹,۰۲۲,۰۴۱	۳۰۳,۲۲۲,۶۶۱,۹۳۳	۱,۷۴۸,۲۳۳,۵۶۳,۲۷۱
پیش دریافت	-	۷۱,۳۰۱,۰۴۳,۸۵۳	۳۲,۱۴۷,۷۴۲,۸۲۶	-	۵۱,۵۹۷,۸۱۱,۳۵۶	-	-	۱۵۵,۰۴۶,۵۹۸,۰۳۵
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱,۳۲۲,۶۶۷,۵۱۰	۲۱۱,۷۵۹,۲۹۱,۹۶۳	۵۱۶,۷۷۹,۸۹۴,۵۷۲	۱۵۸,۲۴۱,۱۰۹	۳۲۹,۸۴۴,۵۶۶,۵۳۶	۲۷۱,۹۰۴,۸۹۹	۱۷۱,۱۷۳,۷۸۱	۱,۵۳۶,۳۴۳,۹۸۸,۳۰۶
جمع بدهی ها	۲,۰۱۷,۸۸۱,۳۶۷,۷۷۷	۲۸۳,۱۰۷,۲۲۱,۷۷۷	۵۴۸,۹۹۹,۲۸۶,۲۱۷	۵۰۷,۶۰۱,۱۲۴	۳۸۱,۴۸۰,۹۹۲,۲۳۰	۷۴,۹۵۴,۹۳۱,۶۰۹	۳۰۸,۸۸۱,۲۴۳,۳۳۲	۴,۰۹۱,۹۵۹,۰۷۲,۳۹۶
خالص دارایی ها	۳,۱۵۲,۲۶۸,۳۶۸,۳۰۸	۲۸,۸۰۱,۸۸۱,۰۴۱	۹۲,۶۴۶,۹۳۸,۰۸۸	۴۹,۳۴۰,۰۱۵,۷۷۵	۹,۶۶۸,۱۳۹,۴۵۹	۷۸۸,۶۵۴,۹۷۷,۷۸۲	۷۴۶,۴۷۶,۱۵۹,۵۴۰	۴,۸۸۶,۰۷۲,۶۲۲,۷۹۶

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۰۷۱,۵۵۶

۱,۱۰۲,۲۲۱

۶۰۱,۷۵۵

۱,۳۸۹,۳۰۰

۲۶۷,۹۹۹

۱۷,۸۱۳,۲۹۳

۳,۹۸۹,۱۸۰

۴,۴۷۴

۶۷۷,۲۴۷

۱,۳۱۰,۵۹۲

۶,۹۵۹

۱۸۴,۱۰۵

۵,۲۰۱

۷,۲۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
نقل از صفحه قبل	صندوق س. آریا-د	توسعه فن افزار توسن	سرمایه گذاری کوه نور	صکوک اجاره فولاد-۰۰۶ بدون ضامن	مراجعه اکتورور-کارون ۰۷۰۶۱۲	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	شرکت کیسون	جمع
دارایی ها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۱۹۵,۲۵۲,۹۶۴,۷۰۲	-	۸۰,۵۴۳,۶۴۳,۱۱۳	-	-	-	-	۳,۲۷۵,۷۹۶,۶۰۷,۸۱۵
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱,۷۵۲,۸۱۱,۳۱۹,۰۶۳	۱۸,۹۳۷,۱۶۱,۹۰۰	۵۰,۹۰۰,۱۴۶,۶۷۸	۳۹۰,۹۲۴,۵۳۴,۲۱۵	۳۴۷,۹۹۲,۷۵۶,۶۲۶	۱,۹۶۸,۲۰۳,۴۲۵	۶,۰۱۲,۰۹۷	۲,۵۱۷,۸۰۱,۱۷۷,۶۷۴
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۲,۸۰۹,۷۸۰,۳۹۴	۱۶,۱۵۶,۰۲۰,۷۰۲	-	۱۲,۲۳۷,۵۵۹,۷۵۲	-	-	-	۹۱,۲۰۳,۳۶۰,۷۴۸
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳,۷۸۴,۲۰۶,۶۷۴,۸۶۴	۴۹,۸۱۶,۳۰۳,۴۲۴	-	-	-	۱۹۴,۷۲۷,۶۷۴,۳۴۳	-	۴,۰۲۸,۷۵۰,۶۵۲,۶۴۱
حسابهای دریافتی	۱۷۱,۱۵۳,۵۳۲,۸۵۲	۶,۵۷۹,۶۹۹,۰۱۶	-	۳,۷۳۴,۲۴۶,۰۹۴	۵,۱۲۸,۱۸۳,۳۶۷	۴,۴۱۰,۲۳۸,۱۷۵	۲۳,۷۷۳,۹۴۶	۱۹۱,۱۵۲,۶۷۳,۹۴۸
جاری کارگزاران	۱۱,۱۱۵,۳۲۱,۵۵۳	۷,۹۱۷,۷۷۸	-	-	-	۴۴۰,۷۲۱,۲۶۲	-	۱۱,۵۶۳,۹۶۰,۵۹۳
پیش پرداخت	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر دارایی ها	۶۸۱,۶۱۱,۸۶۴	۶۱,۹۶۴,۷۱۴	-	۶۱,۹۶۴,۷۱۴	۶۱,۹۶۴,۷۱۴	۶۱,۹۶۴,۷۱۴	-	۹۹۱,۴۳۵,۴۳۴
موجودی نقد	۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۹۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۸,۹۷۸,۰۳۱,۶۹۵,۱۹۲	۹۱,۵۵۹,۰۶۷,۵۴۴	۵۰,۹۰۰,۱۴۶,۶۷۸	۸۰,۷۹۹,۶۵۱,۹۹۵	۴۰۶,۹۵۸,۳۰۴,۷۷۵	۳۵۳,۱۸۲,۹۰۴,۷۰۷	۲۹,۷۸۶,۰۴۳	۱۰,۱۱۷,۲۶۰,۳۵۸,۸۵۳
بدهی ها								
جاری کارگزاران	۶۳۵,۰۰۳,۱۶۹,۹۸۴	-	-	-	-	-	-	۶۳۵,۰۰۳,۱۶۹,۹۸۴
پرداختی به ارکان صندوق	۱۷,۱۹۰,۰۶۱,۲۱۰	۳۷,۹۴۷,۳۲۵	۵۰,۱۸۰,۲۶۲,۹۵۲	۸۷۳,۷۵۰,۹۹۱	۵۶,۴۱۴,۴۴۱	۳۹,۴۳۰,۳۲۳	۳۹,۰۲۱,۶۳۸	۲۳,۳۵۹,۱۷۵,۳۰۹
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۴۱,۶۹۱,۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶۷,۱۹۱,۵۹۰
تسهیلات مالی دریافتی	۱,۷۴۸,۲۳۳,۵۶۳,۲۷۱	-	-	۹۰۲,۳۶۰,۶۵۶	-	-	-	۱,۷۴۹,۱۳۵,۹۲۳,۹۲۷
پیش دریافت	۱۵۵,۰۴۶,۵۹۸,۰۳۵	-	-	-	۱۰۴,۴۸۰,۱۶۴,۲۶۴	۳۲۱,۹۰۴,۷۶۱,۹۴۹	-	۵۸۱,۴۳۱,۵۲۴,۲۴۸
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱,۵۳۶,۳۴۳,۹۸۸,۳۰۶	۱۴۱,۶۷۳,۰۹۲	۷۱,۸۸۵,۶۵۲	۱۳۷,۶۲۸,۸۷۷	۲۸۹,۷۹۱,۰۳۴,۵۹۸	۱۸۶۰۸,۵۸۴,۹۶۷	۱۳۷,۲۹۸,۱۵۸	۱,۸۴۵,۲۳۲,۰۹۳,۶۵۰
جمع بدهی ها	۴,۰۹۱,۹۵۹,۰۷۲,۳۹۶	۱۷۹,۶۲۰,۴۱۷	۵۰,۹۰۰,۱۴۸,۶۰۴	۱,۹۱۳,۷۴۰,۵۲۴	۳۹۴,۳۲۷,۶۱۳,۳۰۳	۳۴۰,۵۵۲,۷۷۷,۲۳۹	۱۷۶,۳۱۹,۷۹۶	۴,۸۳۴,۲۲۹,۰۷۸,۷۰۸
خالص دارایی ها	۴,۸۸۶,۰۷۲,۶۲۲,۷۹۶	۹۱,۳۷۹,۴۴۷,۱۲۷	(۱,۹۳۶)	۷۸,۸۸۵,۹۱۱,۴۷۱	۱۲,۶۳۰,۶۹۱,۴۷۲	۱۲,۶۳۰,۱۲۷,۴۶۸	(۳۸۶)	۵,۲۸۳,۰۳۱,۲۸۰,۱۴۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۵۳۵,۷۸۹	-	۵۵۳,۶۰۹	۱۸,۱۴۷,۵۴۵	۱,۴۴۴,۹۲۹	۱,۵۹۲,۱۰۰	-	-
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	-	۵۹,۵۰۰	-	۱۴۲,۴۹۴	۶۹۶	۸,۷۴۱	۱۲۶,۵۲۰	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نقل از صفحه قبل	مراجعه الکترومادیرا ۰۶۱	مراجعه مادیرا ۰۶۱	صندوق س قلزات دایا - بخشی	مراجعه طبیعت سبز ۰۶۴	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	صکوک مراجعه دالبر ۰۶۱۰ ۳ماهه ۲۳٪	مراجعه نقشیینه چاپ- کارون ۰۶۱۰۲۰	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۲۷۵,۷۹۶,۶۰۷,۸۱۵	-	-	-	۱,۷۵۱,۶۳۸,۱۲۳,۳۵۰	-	-	۵,۰۲۷,۴۳۴,۷۳۱,۱۶۵
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲,۵۱۷,۸۰۱,۱۷۷,۶۷۴	۱۴۱,۷۳۳,۷۰۸,۳۹۷	۲۳,۷۵۰,۷۷۳,۹۱۵	۲۶۲,۱۳۴,۵۸۴,۰۰۱	۳,۰۵۱,۱۵۶,۶۴۳	۴۴۲,۲۳۲,۷۳۶,۳۸۹	۳۰۱,۵۹۱,۲۳۸,۸۰۸	۳,۷۸۲,۶۲۷,۹۴۲,۵۵۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹۱,۲۰۳,۳۶۰,۷۴۸	-	-	-	-	۲,۰۹۹,۸۹۹,۷۴۰	-	۹۳,۳۰۳,۳۶۰,۴۸۸
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۴,۰۲۸,۷۵۰,۶۵۲,۶۴۱	۲,۵۲۷,۰۲۶,۰۹۳	۶۹۷,۸۸۹,۷۶۴,۷۳۱	۱۶,۸۹۴,۴۸۱,۶۹۰	۲۶,۶۸۵,۳۹۵,۵۵۰	۱۲,۹۳۸,۳۷۳,۶۰۰	۳,۴۸۵,۵۹۸,۳۲۷	۴,۷۸۹,۱۷۱,۲۹۲,۶۳۲
حسابهای دریافتی	۱۹۱,۱۵۲,۶۷۳,۹۴۸	۸۲۲,۵۰۵,۱۵۷	۶,۲۷۷,۷۶۷,۰۵۶	۱,۰۹۵,۹۰۴,۸۳۳	-	۲,۲۸۲,۰۰۲,۶۵۸	۲۳۶,۷۹۱,۰۵۶	۲۰۲,۴۳۹,۳۹۶,۹۴۶
جاری کارگزاران	۱۱,۵۶۳,۹۶۰,۵۹۳	-	-	-	-	-	-	۱۱,۵۶۳,۹۶۰,۵۹۳
پیش پرداخت	-	-	-	-	-	۱۷۷,۵۴۷,۳۰۷,۹۷۷	-	۱۷۷,۵۴۷,۳۰۷,۹۷۷
سایر دارایی ها	۹۹۱,۴۳۵,۴۳۴	۶۱,۹۶۴,۷۱۴	۶۱,۹۶۴,۷۱۴	۶۱,۹۶۴,۷۱۴	۶۱,۹۶۴,۷۱۴	۶۱,۹۶۴,۷۱۴	۶۱,۹۶۴,۷۱۴	۱,۴۲۵,۱۸۸,۴۳۲
موجودی نقد	۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۹۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۱۰,۱۱۷,۲۶۰,۳۵۸,۸۵۳	۱۴۵,۱۴۵,۲۰۴,۳۶۱	۹۰,۹۶۶,۲۸۳,۶۷۸	۲۸۰,۱۸۶,۹۳۵,۲۳۸	۱,۷۸۱,۴۳۶,۶۴۰,۲۵۷	۶۳۷,۱۶۲,۲۸۵,۰۷۸	۳۰۵,۳۷۵,۵۹۲,۹۰۵	۱۴,۰۸۵,۵۱۳,۵۷۰,۷۸۶

بدهی ها

جاری کارگزاران	۶۳۵,۰۰۳,۱۶۹,۹۸۴	-	-	۱۳,۲۲۵,۳۵۲,۰۸۹	-	۸,۱۵۰,۳۸۹,۰۰۵	-	۶۵۶,۳۷۸,۹۱۱,۰۷۸
پرداختی به ارکان صندوق	۲۳,۲۵۹,۱۷۵,۳۰۹	۴۱,۶۹۸,۴۱۶	۳۸,۷۰۷,۳۵۹	۳۹,۶۴۰,۶۲۳	۶۸,۴۶۹,۲۳۶	۸,۱۸۶,۸۵۸,۶۰۷	۴۶,۸۲۹,۳۵۷	۳۱,۷۳۹,۵۰۶,۴۲۹
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۶۷,۱۹۱,۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶۷,۱۹۱,۵۹۰
تسهیلات مالی دریافتی	۱,۷۴۹,۱۳۵,۹۲۳,۹۲۷	-	-	-	-	-	-	۱,۷۴۹,۱۳۵,۹۲۳,۹۲۷
پیش دریافت	۵۸۱,۴۳۱,۵۲۴,۲۴۸	۴۴,۸۶۳,۲۰۰,۹۰۲	۴۴,۸۶۳,۲۰۰,۹۰۲	-	۲۳۰,۳۰۲,۵۹۹,۰۰۷	-	۱۸۸,۱۹۱,۵۱۸,۴۱۷	۱,۶۳۵,۹۷۸,۷۱۹,۲۳۸
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱,۸۴۵,۲۳۲,۰۹۳,۶۵۰	۶۹,۱۹۸,۷۴۹,۳۹۶	۲۵,۹۷۳,۸۲۸,۲۱۷	۱۳۷,۲۹۸,۱۵۸	۲۲,۷۴۲,۸۰۰,۳۵۳	۱۸۴,۵۲۲,۰۳۸	۴۲,۲۸۲,۶۰۷,۳۷۳	۲,۱۰۷,۳۷۵,۰۱۵,۳۰۱
جمع بدهی ها	۴,۸۳۴,۲۲۹,۰۷۸,۷۰۸	۱۱۴,۱۰۳,۶۴۸,۷۱۴	۷۰,۸۷۵,۷۳۶,۴۷۸	۱۳,۴۰۲,۲۹۰,۸۷۰	۲۵۳,۱۱۳,۸۶۸,۵۹۶	۱۶,۵۲۱,۷۶۹,۶۵۰	۵۸۸,۶۶۷,۴۱۰,۶۵۷	۶,۱۸۰,۷۷۵,۲۶۷,۵۶۳
خالص دارایی ها	۵,۲۸۳,۰۳۱,۲۸۰,۱۴۵	۳۱,۰۴۱,۵۵۵,۶۴۷	۲۰,۰۹۰,۵۴۷,۲۰۰	۷۱۴,۵۷۷,۹۷۹,۵۴۶	۲۷,۰۷۳,۰۶۶,۶۴۲	۱,۷۶۴,۹۱۴,۸۷۰,۶۰۷	۴۸,۴۹۴,۸۷۴,۴۲۱	۷,۹۰۴,۷۳۸,۲۰۳,۲۲۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲,۱۲۴,۶۷۹	۴,۵۷۱,۲۲۸	۱,۶۶۰,۶۱۲	۶,۵۰۱,۶۹۷	۱,۲۲۵,۷۱۰	۶۲۱,۷۲۹,۱۵۹	۳۹,۸۸۳,۰۸۰	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۴,۶۱۰	۴,۳۹۵	۴۳۰,۳۱۰	۴,۱۶۴	۱,۴۳۹,۹۱۲	۷۸	۳۸۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نقل از صفحه قبل	مراجعه ابیان دارو ۰۷۱۰۲۳	صکوک مراجعه دعبید ۷۱۱- ۳ماهه ۲۳٪	سلف موازی کیوی روماک گستر	مراجعه دارویی البرزیالک ۰۸۰۲۱۷	صکوک مراجعه پتایر ۷۰۳- بدون ضامن	صندوق س صنایع دایا ۲- بخشی	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵,۰۲۷,۴۳۴,۷۳۱,۱۶۵	-	-	-	-	-	۵,۰۲۷,۴۳۴,۷۳۱,۱۶۵
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳,۷۸۲,۶۲۷,۹۴۲,۵۵۳	۱۰۷,۰۲۶,۰۰۰,۴۲۱	۱۱۰,۷۰۲,۱۳۱,۸۰۰	۲۵۴,۰۸۵,۱۲۵,۷۳۸	۱۵۰,۵۳,۴۳۷,۵۰۳	۷۹,۷۲۴,۳۲۱	۴,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۹,۳۱۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹۳,۳۰۳,۲۶۰,۴۸۸	-	-	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	-	-	۹۳,۶۱۸,۲۱۴,۸۱۳
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۴,۷۸۹,۱۷۱,۲۹۲,۶۳۲	-	-	۶۰,۷۹۰,۱۳۹,۷۱۱	-	۱۹۳,۲۵۲,۱۳۵,۸۵۵	۵,۰۴۷,۰۰۱,۴۸۸,۸۲۹
حسابهای دریافتی	۲۰۲,۴۳۹,۳۹۶,۹۴۶	۱,۳۴۳,۳۲۷,۵۸۵	۱,۴۷۸,۱۴۷,۶۵۰	۳,۵۶۲,۴۶۰,۵۰۵	۶۶,۹۴۳,۳۴۶	۴,۶۱۷,۳۷۷,۴۹۶	۲۱۴,۳۳۰,۰۰۲,۸۸۸
جاری کارگزاران	۱۱,۵۶۳,۹۶۰,۵۹۳	-	-	-	-	۱,۲۳۳,۱۳۳,۰۰۳	۱۲,۷۹۷,۰۹۳,۵۹۶
پیش پرداخت	۱۷۷,۵۴۷,۳۰۷,۹۷۷	-	-	-	-	-	۱۷۷,۵۴۷,۳۰۷,۹۷۷
سایر دارایی ها	۱,۴۲۵,۱۸۸,۴۳۲	۶۱,۹۶۴,۷۱۴	۶۱,۹۶۴,۷۱۴	۶۱,۹۶۴,۷۰۹	۶۱,۹۶۴,۶۵۳	۶۱,۹۶۴,۵۸۵	۱,۷۹۶,۹۷۶,۴۳۵
موجودی نقد	۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۹۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۱۴,۰۸۵,۵۱۳,۵۷۰,۷۸۶	۱۰۸,۴۳۱,۲۹۲,۷۲۰	۱۱۲,۲۴۲,۲۴۴,۱۶۴	۳۱۸,۸۱۴,۶۴۴,۹۸۸	۱۸,۹۷۰,۲۶۶,۱۳۳	۱۹۹,۲۴۴,۳۳۵,۲۶۰	۱۵,۱۰۸,۷۷۲,۸۸۵,۰۱۴

بدهی ها

جاری کارگزاران	۶۵۶,۳۷۸,۹۱۱,۰۷۸	-	-	-	۲۵۱,۴۱۳,۷۵۰	۰	۶۵۶,۶۳۰,۳۲۴,۸۲۸
پرداختی به ارکان صندوق	۳۱,۷۳۹,۵۰۶,۴۲۹	۳۹,۴۰۹,۸۱۸	۳۹,۰۸۹,۳۱۷	۱۳۳,۱۸۸,۸۷۹	۴۴,۲۶۷,۶۹۳	۹۹۵,۶۳۷,۴۹۱	۳۳,۰۴۱,۷۲۶,۵۹۴
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۶۷,۱۹۱,۵۹۰	-	-	-	-	-	۱۶۷,۱۹۱,۵۹۰
تسهیلات مالی دریافتی	۱,۷۴۹,۱۳۵,۹۲۳,۹۲۷	-	-	-	-	-	۱,۷۴۹,۱۳۵,۹۲۳,۹۲۷
پیش دریافت	۱,۶۳۵,۹۷۸,۷۱۹,۲۳۸	۶۸,۲۹۱,۱۸۷,۸۱۳	۱۱,۳۰۸,۳۷۴,۴۳۷	۱۰۰,۹۲۶,۳۱۵,۶۷۷	۲,۴۵۲,۱۰۷,۳۸۳	۱۳۷,۶۶۰,۰۵۴,۷۳۲	۱,۹۵۶,۶۱۶,۷۵۹,۲۸۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲,۱۰۷,۳۷۵,۰۱۵,۳۰۱	۲۴,۵۳۶,۳۵۸,۲۹۶	۷۲,۶۸۶,۰۷۹,۷۰۱	۱۹۸,۷۵۲,۷۲۵,۳۸۴	۱۳۷,۲۹۸,۰۹۷	۱۳۷,۲۹۸,۰۲۹	۲,۵۰۸,۹۹۶,۸۲۰,۹۴۸
جمع بدهی ها	۶,۱۸۰,۷۷۵,۲۶۷,۵۶۳	۹۲,۸۶۶,۹۵۵,۹۲۷	۸۴,۰۳۳,۵۴۳,۴۵۵	۲۹۹,۸۱۲,۲۲۹,۹۴۰	۲,۶۳۳,۶۷۳,۱۷۳	۲۴۲,۳۳۴,۱۴۱,۵۸۹	۶,۹۰۴,۵۸۸,۷۴۷,۱۶۷
خالص دارایی ها	۷,۹۰۴,۷۳۸,۳۰۳,۲۲۳	۱۵,۵۶۴,۳۳۶,۷۹۳	۲۸,۲۰۸,۷۰۰,۷۰۹	۱۹,۰۰۲,۴۱۵,۰۴۸	۱۶,۳۳۶,۵۹۲,۹۶۰	۲۲,۲۲۲,۳۸۹,۳۷۴	۱۹۸,۱۱۱,۳۹۹,۷۴۰

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۶,۳۱۴,۸۱۸	۲۷,۷۶۴,۴۶۹	۴۳,۷۸۴,۳۶۶	۲۵,۲۴۹,۷۵۷	۵,۶۱۷,۳۸۹	۱,۴۵۹,۹۷۶	۱,۳۴۸,۹۳۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۹۵۴	۱,۰۱۶	۴۳۴	۶۴۷	۳,۹۵۶	۱۳۵,۶۹۵	۶,۰۸۱,۹۵۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا	مبین وان کیش	چافست	ویتانا	فولاد آلیاژی ایران	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۹۶,۱۰۵,۳۳۷,۳۶۰	(۹,۹۰۲,۹۹۹,۰۷۳)	۲۵۹,۲۵۷,۰۰۴	(۴۲۸,۵۰۶,۲۲۹)	۲,۰۳۲,۱۷۲,۹۷۶	۲۷۹,۱۴۹,۸۸۶,۲۶۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۰,۸۲۵,۲۷۷,۰۲۶	-	۲,۷۷۴,۱۶۳,۴۰۱	۹۲,۰۸۶,۵۷۷,۲۶۶	-	(۱۲۶,۲۳۹,۸۳۳,۴۷۴)
سود سهام	-	۶۳,۷۰۶,۷۱۰	-	-	-	۱۰۱,۶۹۰,۱۸۲,۹۹۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	۱,۰۳۱,۴۷۸,۵۶۶	۱,۶۵۳,۴۱۵	۱,۸۵۱,۷۴۰,۹۷۳	۱۳۸,۲۲۷,۳۴۴	۹۶,۲۰۵	۵,۷۸۰,۲۹۰,۲۷۳
درآمد بازارگردانی	۱۹۴,۵۷۸,۷۱۹,۷۵۱	-	-	-	۱,۰۵۷,۸۰۰,۰۲۳	۱۹۵,۶۳۶,۵۱۹,۷۷۴
سایر درآمدها	-	-	-	۱۲۶,۰۹۱,۱۹۱	-	۱۲۶,۰۹۱,۱۹۱
جمع درآمدها	۵۰۲,۵۴۰,۸۱۲,۷۰۳	(۹,۸۳۷,۶۳۸,۹۴۸)	۴,۸۸۵,۱۶۱,۳۷۸	۹۱,۹۲۲,۳۸۹,۵۷۲	۳,۰۹۰,۰۶۹,۲۰۴	۴۵۶,۱۴۳,۱۳۷,۰۲۰
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۵۱,۸۵۸,۸۹۷)	(۷۴,۷۶۰,۱۰۴)	(۲۹۲,۵۶۵,۲۲۴)	(۲,۱۳۷,۲۲۳,۹۶۹)	(۴,۷۸۶,۷۸۳)	(۶,۸۸۲,۴۷۹,۹۲۰)
سایر هزینه ها	(۷۴۳,۲۳۰,۹۸۵)	(۷۸,۳۰۹,۰۶۶)	(۱۹۲,۴۵۸,۰۳۰)	(۱۹۲,۴۵۸,۰۳۰)	(۵۱,۳۹۸,۷۹۱)	(۱,۴۷۸,۱۳۴,۴۱۹)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۵۰۱,۷۴۵,۷۲۲,۸۲۱	(۹,۹۹۰,۷۰۸,۱۱۸)	۴,۴۰۰,۱۳۸,۱۲۴	۸۹,۵۹۲,۷۰۷,۵۷۳	۳,۰۳۳,۸۸۳,۶۳۰	۴۴۷,۷۸۲,۵۲۲,۶۸۱
هزینه های مالی	(۷۵,۶۶۳,۸۷۱,۲۸۱)	(۵,۶۳۵,۵۳۲)	-	(۹,۴۶۸,۲۰۹)	-	(۷۵,۷۰۰,۹۲۵,۰۳۰)
سود (زیان) خالص	۴۲۶,۰۸۱,۸۵۱,۵۲۷	(۹,۹۹۶,۳۴۳,۶۵۰)	۴,۴۰۰,۱۳۸,۱۲۴	۸۹,۵۸۳,۲۳۹,۳۶۴	۳,۰۳۳,۸۸۳,۶۳۰	۳۷۲,۰۸۱,۵۹۷,۶۵۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
نقل از صفحه قبل	مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	مرابحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	سرمایه گذاری وثوق امین	صکوک اجاره فولاد ۱۲- بدون ضامن	بیمه رازی	بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪/تادیه	مرابحه کرمان موتور- کارون ۰۵۰۳۲۷	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۷۹,۱۴۹,۸۸۶,۲۶۶	(۱۱۲,۱۱۵,۲۵۴)	(۱۳,۱۹۶,۸۲۲,۸۳۴)	(۱۸,۹۴۶,۲۵۰,۴۶۲)	(۱۹۷,۴۸۱,۲۵۷)	۱۴,۲۵۲,۰۳۵,۲۲۷	(۴۱۴,۳۲۰,۰۵۵)	۲۶۳,۰۹۰,۸۰۲,۵۴۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۲۶,۲۳۹,۸۳۳,۴۷۴)	(۱,۴۴۹,۸۵۸)	۸,۷۳۶,۶۶۶	(۱۱,۵۸۷,۹۹۷,۹۶۹)	-	۲۱۷,۶۶۳,۱۱۴,۱۶۰	۴,۸۱۴,۴۹۶,۵۳۶	۵,۴۱۷,۷۱۰,۷۷۳
سود سهام	۱۰۱,۶۹۰,۱۸۲,۹۹۰	-	۰	۱۵,۵۱۴,۶۸۲	-	۶,۴۳۵,۹۲۹,۳۴۰	-	۱۰۸,۱۴۱,۶۲۷,۰۱۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	۵,۷۸۰,۲۹۰,۲۷۳	۴۷,۰۰۴,۵۳۸,۹۱۴	۱۰۵,۴۵۹,۸۶۹,۰۸۶	۵۰۶,۱۷۶	۶۴,۴۵۸,۰۹۶,۶۱۸	۱۹۴,۵۰۷	۶۳,۴۸۳,۸۴۲,۱۲۹	۲۸۶,۱۸۷,۸۲۹,۲۴۷
درآمد بازارگردانی	۱۹۵,۶۳۶,۵۱۹,۷۷۴	۱۳۲,۰۲۷,۰۲۹,۹۰۶	۱۲۵,۱۷۰,۹۹۸,۶۲۴	-	۹۰,۶۲۳,۸۰۲,۹۵۴	-	۱۶۴,۸۸۳,۵۰۰,۵۰۵	۷۰۸,۳۴۱,۸۵۱,۷۶۳
سایر درآمدها	۱۲۶,۰۹۱,۱۹۱	۱۶,۷۷۴,۲۷۵	۸۳,۶۰۷,۰۴۲	-	۳۳,۹۱۰,۵۳۵	-	۲۲,۵۲۶,۴۱۳	۲۸۲,۹۰۹,۴۵۶
جمع درآمدها	۴۵۶,۱۴۳,۱۳۷,۰۲۰	۱۷۸,۹۳۴,۷۷۷,۹۸۳	۲۱۷,۵۲۶,۳۸۸,۵۸۴	(۳۰,۵۱۸,۲۲۷,۵۷۳)	۱۵۴,۹۱۸,۳۲۸,۸۵۰	(۷۶,۶۸۲,۹۹۲,۸۳۳)	۲۳۲,۷۹۰,۰۴۵,۵۲۸	۱,۳۷۱,۴۶۲,۷۳۰,۷۹۳
هزینه ها:								
هزینه کارمزد ارکان	(۶,۸۸۲,۴۷۹,۹۲۰)	(۵۸,۹۸۴,۴۷۵)	(۸۳,۷۶۲,۷۰۲)	(۴۹,۸۷۹,۹۱۹)	(۵۰,۷۱۲,۸۵۲)	(۵,۲۸۴,۲۸۰,۱۰۴)	(۱۲۲,۲۷۸,۹۰۸)	(۱۷,۳۳۲,۰۹۷,۱۰۳)
سایر هزینه ها	(۱,۴۷۸,۱۳۴,۴۱۹)	(۱۴۱,۹۰۱,۴۹۴,۰۹۰)	(۲۰,۲۶۸,۹۸۱,۱۱۸)	(۱۹۲,۴۵۸,۰۳۰)	(۱۴۴,۳۴۳,۰۷۵,۸۰۷)	(۲۱۱,۴۷۲,۷۲۷)	(۲۳۱,۰۵۸,۸۸۴,۸۸۰)	(۵۳۹,۶۴۶,۵۸۳,۴۱۸)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۴۴۷,۷۸۲,۵۲۲,۶۸۱	۳۶,۹۷۴,۲۹۹,۴۱۸	۱۹۷,۱۷۳,۶۴۴,۷۶۴	(۳۰,۷۶۰,۵۶۵,۵۲۲)	۱۰,۵۲۴,۵۴۰,۱۹۱	(۸۲,۱۷۸,۷۴۵,۶۶۴)	۱,۶۰۸,۸۸۱,۷۴۰	۸۱۴,۴۸۴,۰۵۰,۲۷۲
هزینه های مالی	(۷۵,۷۰۰,۹۲۵,۰۳۰)	۰	۰	(۴,۷۵۷,۱۹۵,۰۷۲)	-	(۱۳,۴۶۱,۲۲۷,۵۸۰)	-	(۱۴۱,۷۴۹,۹۴۳,۳۵۵)
سود (زیان) خالص	۳۷۲,۰۸۱,۵۹۷,۶۵۱	۳۶,۹۷۴,۲۹۹,۴۱۸	۱۹۷,۱۷۳,۶۴۴,۷۶۴	(۳۵,۵۱۷,۷۶۰,۵۹۴)	۱۰,۵۲۴,۵۴۰,۱۹۱	(۹۵,۶۳۹,۹۷۲,۲۴۴)	۱,۶۰۸,۸۸۱,۷۴۰	۶۷۲,۷۳۴,۱۰۶,۹۱۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نقل از صفحه قبل	صندوق س. در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	توسعه فن افزار توسن	سرمایه گذاری کوه نور	صکوک اجاره فولاد ۰۰۶ بدون ضامن	مراجعه اکتور کو- کارون ۰۷۰۶۱۲	صندوق درآمد ثابت اکسیژن	کیسون	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:								
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۶۳,۰۹۰,۸۰۲,۵۴۲	۴,۴۱۱,۰۳۱,۹۳۳	(۱۴,۰۷۵,۶۱۲,۹۱۶)	(۱,۰۰۲,۹۷۰,۴۷۷)	(۱۶۸,۵۴۰,۷۱۴)	۱۴,۵۲۴,۸۹۶,۷۰۷	۶۱,۳۱۴,۲۸۲	۲۶۶,۷۰۹,۱۲۰,۷۴۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵,۴۱۷,۷۱۰,۷۷۳	۲۰,۶۸۴,۸۷۱	-	(۴,۹۸۵,۳۲۶,۰۱۳)	(۲۳,۷۱۲,۴۱۷)	۱,۰۵۲,۶۶۶,۸۹۵	-	۱,۴۸۲,۰۲۴,۱۰۹
سود سهام	۱۰۸,۱۴۱,۶۲۷,۰۱۲	-	-	۱۲۳,۰۰۰,۴۹۸	-	-	۲۳,۷۷۳,۹۴۶	۱۰۸,۲۸۸,۴۰۱,۴۵۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	۲۸۶,۱۸۷,۸۲۹,۲۴۷	۴,۶۶۱,۱۶۸,۴۱۰	۶۶۵,۷۸۵,۱۳۵	۲,۸۴۱,۶۱۳,۴۹۳	۶۴,۱۳۹,۳۲۷,۳۰۵	۲,۶۷۰,۹۱۲,۲۵۱	۱۲,۱۹۲	۴۲۴,۸۵۴,۸۸۵,۲۸۱
درآمد بازارگردانی	۷۰۸,۳۴۱,۸۵۱,۷۶۳	۴,۷۰۳,۹۸۴,۱۸۸	-	-	۸۱,۳۶۱,۱۴۹,۰۶۹	۳,۹۴۸,۲۷۶,۰۰۳	-	۸۴۱,۹۲۶,۶۸۹,۵۷۷
سایر درآمدها	۲۸۲,۹۰۹,۴۵۶	-	-	-	۲۶,۱۳۳,۹۲۴	-	-	۳۲۶,۳۴۷,۱۹۹
جمع درآمدها	۱,۳۷۱,۴۶۲,۷۳۰,۷۹۳	۱۳,۷۹۶,۸۶۹,۴۰۲	(۱۳,۴۰۹,۸۲۷,۷۸۱)	(۳,۰۲۳,۶۸۲,۴۹۹)	۱۴۵,۳۳۴,۳۵۷,۱۶۷	۲۲,۱۹۶,۷۵۱,۸۵۶	۸۵,۱۰۰,۴۲۰	۱,۶۴۳,۵۸۷,۴۶۸,۳۶۲
هزینه ها:								
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷,۳۳۲,۰۹۷,۱۰۳)	(۵۰,۰۷۷,۶۰۱)	(۷,۹۶۰,۷۲۱,۵۳۹)	(۸۸۶,۰۵۶,۸۲۶)	(۶۷,۵۸۰,۲۸۹)	(۵۱,۴۹۶,۶۱۳)	(۸,۵۴۷,۳۱۲)	(۲۶,۴۰۷,۷۹۶,۰۵۶)
سایر هزینه ها	(۵۳۹,۶۴۶,۵۸۳,۴۱۸)	(۱۹۲,۴۵۸,۰۳۰)	(۲۸۴,۱۱۵,۹۲۹)	(۱۹۲,۴۵۸,۰۳۰)	(۱۲۶,۳۸۱,۲۰۷,۹۹۶)	(۱۱۲,۴۲۱,۴۷۴,۲۷۲)	(۱۹۲,۴۵۸,۰۳۰)	(۷۷۹,۳۷۷,۸۴۹,۵۵۹)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۸۱۴,۴۸۴,۰۵۰,۲۷۲	۱۳,۵۵۴,۳۳۳,۷۷۱	(۲۱,۶۵۴,۶۶۵,۲۴۹)	(۴,۱۰۲,۱۹۷,۳۵۵)	۱۸,۸۸۵,۵۶۸,۸۸۲	۲۱,۹۵۳,۰۷۵,۰۵۳	۹,۴۵۹,۲۵۴	۸۳۷,۸۰۱,۸۲۲,۷۴۷
هزینه های مالی	(۱۴۱,۷۴۹,۹۴۳,۳۵۵)	-	-	(۲,۳۶۰,۶۵۶)	-	-	-	(۱۴۱,۷۵۳,۷۷۳,۰۲۷)
سود (زیان) خالص	۶۷۲,۷۳۴,۱۰۶,۹۱۷	۱۳,۵۵۴,۳۳۳,۷۷۱	(۲۱,۶۵۴,۶۶۵,۲۴۹)	(۴,۱۰۴,۵۵۸,۰۱۱)	۱۸,۸۸۵,۵۶۸,۸۸۲	(۵,۳۲۷,۸۰۱,۸۸۱)	۹,۴۵۹,۲۵۴	۶۹۶,۰۴۸,۰۴۹,۷۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
نقل از صفحه قبل	اوراق مربایحه الکترومادیراکارون۰۶۰۶۲۶	اوراق مربایحه مادیران- کارون۰۶۰۶۲۶	صندوق س فلزات دایا- بخشی	اوراق مربایحه طبیعت سبز- کارون ۰۶۰۷۱۰	لابراتواردروسازی دکترعبیدی	اوراق مشارکت صکوک مربایحه دالبر۰۶۱۰	اوراق مربایحه نقشینه چاپ- کارون۰۶۱۰۲۰	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:								
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۶۶,۷۰۹,۱۲۰,۷۴۰	-	(۵۴,۷۹۵,۷۱۵)	۷۲,۳۴۹,۴۸۶,۴۷۵	۶,۲۴۶,۰۲۵	۱,۸۰۴,۰۲۲,۲۸۴	(۲۴,۰۹۶,۱۱۳)	۳۴۰,۷۸۴,۶۵۷,۴۹۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۴۸۲,۰۲۴,۱۰۹	(۱,۴۹۹,۷۱۹)	-	۶۲,۴۲۷,۵۹۰,۶۴۷	۲,۲۱۵,۹۳۴,۴۳۴	۴۳۵,۰۰۶,۹۶۵,۵۹۰	۴۵۷,۱۸۲,۲۶۲	۵۰۱,۵۱۳,۴۱۱,۷۸۹
سود سهام	۱۰۸,۲۸۸,۴۰۱,۴۵۶	-	-	-	-	-	-	۱۰۸,۲۸۸,۴۰۱,۴۵۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	۴۲۴,۸۵۴,۸۸۵,۲۸۱	۱۵,۸۳۷,۰۰۲,۷۹۹	۱۳,۰۹۲,۵۶۸,۴۵۴	۳,۳۷۴,۲۶۶,۲۴۱	۴۸,۰۲۹,۷۶۹,۳۸۳	۳,۵۹۲,۰۳۹,۲۳۳	۲۵,۱۱۳,۲۹۴,۱۴۶	۶۰۵,۰۵۹,۸۳۱,۰۷۵
درآمد بازارگردانی	۸۴۱,۹۲۶,۶۸۹,۵۷۷	۳۳,۷۹۶,۱۶۹,۷۰۹	۳۳,۷۹۶,۱۶۹,۷۰۹	۱۳,۹۵۷,۴۷۷,۱۳۸	۴۱,۴۸۱,۶۶۹,۰۲۱	-	۹۶,۵۸۱,۹۴۲,۵۷۴	۱,۱۵۲,۲۶۴,۰۵۷,۵۵۰
سایر درآمدها	۳۲۶,۳۴۷,۱۹۹	۵,۲۴۰,۱۶۳	۵,۷۵۵,۵۱۷	-	۲۴,۴۶۲,۵۵۶	-	۱۹,۷۸۶,۵۹۲	۳۹۸,۱۱۸,۳۸۵
جمع درآمدها	۱,۳۷۱,۴۶۲,۷۳۰,۷۹۳	۴۹,۶۳۶,۹۱۲,۹۵۲	۴۶,۸۳۹,۶۹۷,۹۶۵	۱۵۲,۱۰۸,۸۲۰,۵۰۱	۹۱,۷۵۸,۰۸۱,۴۱۹	۴۴۰,۴۰۳,۰۲۷,۱۰۷	۱۲۲,۱۴۸,۱۰۹,۴۶۱	۲,۷۰۸,۳۰۸,۴۷۷,۷۵۱
هزینه ها:								
هزینه کارمزد ارکان	(۲۶,۴۰۷,۷۹۶,۰۵۶)	(۵۳,۴۴۸,۱۹۰)	(۵۰,۸۰۵,۳۷۸)	(۵۱,۹۵۱,۲۲۸)	(۸۰,۵۵۸,۹۳۲)	(۸,۱۹۹,۱۶۹,۲۱۲)	(۵۸,۹۴۳,۷۶۹)	(۳۴,۹۷۲,۷۹۵,۲۱۲)
سایر هزینه ها	(۷۷۹,۳۷۷,۸۴۹,۵۵۹)	(۶۵,۶۲۱,۹۵۸,۰۳۰)	(۳۲,۹۸۵,۱۸۵,۳۰۳)	(۱۹۲,۴۵۸,۰۳۰)	(۵۳,۰۴۵,۰۵۳,۱۶۳)	(۲۷۷,۲۳۱,۰۱۶)	(۱۱۱,۶۵۲,۰۶۸,۱۰۷)	(۱,۱۱۴,۳۹۳,۲۰۶,۵۲۷)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۸۳۷,۸۰۱,۸۲۲,۷۴۷	(۱۶,۰۳۸,۴۹۳,۲۵۸)	۱۳,۸۰۳,۷۰۷,۲۸۴	۱۵۱,۸۶۴,۴۱۱,۲۴۳	۳۸,۶۳۲,۴۶۹,۳۲۴	۴۳۱,۹۲۶,۶۲۶,۸۷۹	۱۰,۴۲۷,۰۹۷,۵۸۵	۱,۵۵۸,۹۴۲,۴۷۶,۰۱۲
هزینه های مالی	(۱۴۱,۷۵۳,۷۷۳,۰۲۷)	-	-	(۲۰,۷۷۸,۷۹۶)	-	-	-	(۱۴۱,۷۷۴,۵۵۱,۸۲۳)
سود (زیان) خالص	۶۹۶,۰۴۸,۰۴۹,۷۲۰	(۱۶,۰۳۸,۴۹۳,۲۵۸)	۱۳,۸۰۳,۷۰۷,۲۸۴	۱۵۱,۸۴۳,۶۳۲,۴۴۷	۳۸,۶۳۲,۴۶۹,۳۲۴	۴۳۱,۹۲۶,۶۲۶,۸۷۹	۱۰,۴۳۷,۰۹۷,۵۸۵	۱,۴۱۷,۱۶۷,۹۲۴,۱۸۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							
نقل از صفحه قبل	اوراق مربایحه ابیان دارو ۰۷۱۰۲۳	صکوک مربایحه دعبید ۷۱۱	سلف موازی کیوی روماک گستر	مربایحه دارویی البرزبالک ۰۸۰۲۱۷	صکوک مربایحه پتایر ۰۷۰۳	صندوق س صنایع دابا ۰۲	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۴۰,۷۸۴,۶۵۷,۴۹۶	(۴۰,۸۵۱,۶۳۰)	(۷,۹۰۸,۱۷۶)	۱۶,۳۳۴,۶۷۴	۳۱۳,۹۱۵,۹۸۸	(۴۲۲,۱۰۷,۴۵۱)	۳۶۳,۵۳۸,۹۷۵,۷۳۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۰۱,۵۱۳,۴۱۱,۷۸۹	-	-	(۹۳,۹۲۵,۵۱۵)	۴۹۶,۸۳۵,۸۲۴	-	۵۱۷,۶۵۱,۱۹۳,۷۷۲
سود سهام	۱۰۸,۲۸۸,۴۰۱,۴۵۶	-	-	-	-	-	۱۰۸,۲۸۸,۴۰۱,۴۵۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	۶۰۵,۰۵۹,۸۳۱,۰۷۵	۱۱,۶۰۵,۵۶۶,۴۳۸	۲۵,۱۷۸,۱۲۵,۹۱۰	۵۲,۱۶۷,۱۰۴,۲۶۱	۲,۱۳۶,۷۱۱,۳۴۴	۵۱,۱۸۰,۰۲۸,۲۱۲	۷۴۸,۷۸۶,۰۱۵,۳۶۳
درآمد بازارگردانی	۱,۱۵۲,۲۶۴,۰۵۷,۵۵۰	۳۵,۰۵۷,۴۷۱,۲۲۳	۱۰۸,۷۷۸,۳۲۵,۰۹۱	۶۷,۹۰۲,۶۳۱,۶۵۶	۱۴,۰۲۲,۹۸۸,۴۱۶	۱۶۰,۹۶۹,۹۰۴,۲۲۹	۱,۵۴۷,۷۰۹,۱۱۳,۳۶۷
سایر درآمدها	۳۹۸,۱۱۸,۳۸۵	۸,۲۷۰,۰۰۸	۱۱,۷۴۲,۸۱۵	۲۲,۲۱۴,۰۸۴	-	۳۴,۹۳۶,۷۶۵	۴۷۵,۲۸۲,۰۵۷
جمع درآمدها	۲,۷۰۸,۳۰۸,۴۷۷,۷۵۱	۴۶,۶۳۰,۴۵۶,۰۳۹	۱۳۳,۹۶۰,۲۸۵,۶۴۰	۱۲۰,۰۱۴,۳۵۹,۱۶۰	۱۶,۹۷۰,۴۵۱,۵۷۲	۲۱۱,۷۶۲,۷۶۱,۷۵۵	۳,۲۸۶,۴۴۸,۹۸۱,۷۴۸
هزینه ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۳۴,۹۷۲,۷۹۵,۲۱۲)	(۵۱,۴۹۲,۵۰۲)	(۵۰,۶۸۴,۶۵۶)	(۱۴۵,۲۱۰,۵۴۶)	(۵۵,۱۰۷,۰۸۱)	(۶۱,۴۶۶,۳۵۶)	(۳۶,۳۴۳,۲۰۵,۱۹۴)
سایر هزینه ها	(۱,۱۱۴,۳۹۳,۲۰۶,۵۲۷)	(۳۴,۶۲۳,۸۷۵,۲۹۵)	(۱۴۶,۴۱۵,۲۸۸,۱۲۵)	(۸۲,۸۴۶,۲۰۷,۱۵۲)	(۱۹۲,۴۵۸,۰۳۰)	(۱۸۳,۱۳۳,۱۸۰,۳۴۴)	(۱,۵۶۱,۷۸۷,۴۴۱,۱۱۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱,۵۵۸,۹۴۲,۴۷۶,۰۱۲	۱۱,۹۵۵,۰۸۸,۲۴۲	(۱۲,۵۰۵,۶۸۷,۱۴۱)	۳۷,۰۲۲,۹۴۱,۴۶۲	۱۶,۷۲۲,۸۸۶,۴۶۱	۲۸,۵۶۸,۱۱۵,۰۵۵	۱,۶۸۸,۳۱۸,۳۳۵,۴۴۱
هزینه های مالی	(۱۴۱,۷۷۴,۵۵۱,۸۲۳)	-	-	-	-	-	(۱۴۱,۷۷۴,۵۵۱,۸۲۳)
سود (زیان) خالص	۱,۴۱۷,۱۶۷,۹۲۴,۱۸۹	۱۱,۹۵۵,۰۸۸,۲۴۲	(۱۲,۵۰۵,۶۸۷,۱۴۱)	۳۷,۰۲۲,۹۴۱,۴۶۲	۱۶,۷۲۲,۸۸۶,۴۶۱	۲۸,۵۶۸,۱۱۵,۰۵۵	۱,۵۴۶,۵۴۳,۷۸۳,۶۱۸
							۱,۵۴۶,۵۴۳,۷۸۳,۶۱۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
صندوق سرمایه گذاری		چافست		ویتانا		مبین وان کیش		صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا		
نقل به صفحه بعد										
برلیان										
مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	
۲,۸۵۱,۰۷۷,۰۲۹,۵۸۶	-	۴۷,۲۸۳,۰۸۸,۷۸۸	۳۶,۴۲۳	۳۵۲,۲۸۷,۹۷۵,۹۵۶	۴۱۸,۷۰۷	۵۷,۴۱۳,۶۶۲,۶۰۷	۱۴۳,۴۵۴	۲,۳۹۴,۰۹۲,۳۰۵,۵۷۷	۷۶۶,۶۱۹	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۱,۸۲۴,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۲۴,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۱۷۹	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲,۲۸۸,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	(۱۴۳,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۳,۴۵۴)	(۲,۱۴۴,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۴۴,۷۶۴)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۵۱۰,۰۶۸,۸۸۵,۳۶۵	-	۴,۴۰۰,۱۳۸,۱۲۴	-	۸۹,۵۸۳,۲۳۹,۳۶۴	-	(۹,۹۹۶,۳۴۳,۶۵۰)	-	۴۲۶,۰۸۱,۸۵۱,۵۲۷	-	سود (زیان) دوره
(۶۳۳,۳۳۷,۰۱۴,۰۸۴)	-	-	-	-	-	۹۶,۰۳۶,۷۱۴,۸۴۰	-	(۷۲۹,۳۷۳,۷۲۸,۹۲۴)	-	تعدیلات
۲,۲۶۳,۷۶۹,۹۰۰,۸۶۷	-	۵۱,۶۸۳,۲۲۶,۹۱۲	۳۶,۴۲۳	۴۴۱,۸۷۱,۲۱۵,۳۲۰	۴۱۸,۷۰۷	۳۳,۷۹۷	-	۱,۷۷۰,۲۱۵,۴۲۸,۱۸۰	۴۴۶,۰۳۴	خالص دارایی ها در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نقل از صفحه قبل	فولاد آلیاژی ایران		صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام		مراجعه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶		مراجعه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷		سرمایه گذاری وثوق امین		نقل به صفحه بعد	
مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال		
۲,۸۵۱,۰۷۷,۰۲۹,۵۸۶	۶۰۳,۴۷۴	۱۰,۰۱۹,۵۲۰,۶۲۵,۸۱۱	۸۲,۶۷۲	۱۶۱,۳۲۷,۰۸۶,۲۶۸	۲۷,۳۳۸	۶۶,۹۳۲,۴۳۴,۴۵۷	۱۷۸,۸۳۲	۲۱۳,۳۰۴,۱۹۷,۳۹۶	۱۸۴,۱۰۵	۸۴,۸۵۷,۷۷۶,۳۶۹	۴,۳۹۷,۰۱۹,۱۴۹,۸۸۷	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۱,۸۲۴,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۹	۷,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۴,۹۶۵	۴۴,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۶۱	۳۱,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۰۷,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲,۲۸۸,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۸۲,۶۷۲)	(۸۲,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۵,۰۸۳)	(۶۵,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۵,۱۹۲)	(۲۰۵,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۲,۶۴۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۵۱۰,۰۶۸,۸۸۵,۳۶۵	-	(۱۴۱,۰۲۱,۱۷۱,۳۵۷)	-	۳,۰۳۳,۸۸۳,۶۳۰	-	۳۶,۹۷۴,۲۹۹,۴۱۸	-	۱۹۷,۱۷۳,۶۴۴,۷۶۴	(۳۵,۵۱۷,۷۶۰,۵۹۴)	۵۷۰,۷۱۱,۷۸۱,۲۲۶	سود (زیان) دوره	
(۶۳۳,۳۳۷,۰۱۴,۰۸۴)	-	۲,۹۸۹,۹۹۰,۳۳۷	-	(۸۱,۶۸۸,۹۴۷,۲۴۸)	-	(۵۴,۹۸۶,۸۵۲,۸۳۴)	-	(۱۴۴,۱۹۹,۹۰۴,۰۷۲)	-	-	(۹۱۱,۲۲۲,۷۲۷,۹۰۱)	تعديلات
۲,۲۶۳,۷۶۹,۹۰۰,۸۶۷	۶۱۰,۴۸۳	۸۸۸,۴۹۸,۴۴۴,۷۹۱	-	۲۲,۶۵۰	۷,۲۲۰	۲۸,۸۰۱,۸۸۱,۰۴۱	۵,۲۰۱	۹۲,۶۴۶,۹۳۸,۰۸۸	۱۸۴,۱۰۵	۴۹,۳۴۰,۰۱۵,۷۷۵	۳,۳۲۳,۰۵۷,۲۰۳,۲۱۲	خالص دارایی ها در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
نقل از صفحه قبل	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن		بیمه رازی		بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه		مراجعه کرمان موتور- کارون ۰۵۰۳۲۷		صندوق س. آریا		نقل به صفحه بعد
مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۴,۳۹۷,۰۱۹,۱۴۹,۸۸۷	۳۰,۶۰۰	۶۷,۴۳۸,۷۴۹,۴۵۰	۱,۳۱۰,۵۹۲	۸۸۴,۲۹۴,۹۵۱,۰۲۶	۶۷۷,۲۴۷	۵۶۰,۹۴۷,۲۸۲,۵۴۹	۱۴,۶۷۶	۹۶,۷۰۶,۴۵۹,۲۳۵	۵۹,۵۰۰	۷۷,۸۲۵,۱۱۳,۳۵۶	۶,۰۸۴,۲۳۱,۷۰۵,۵۰۳
۱,۹۸۳,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۳	۵۰,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۸۷۸	۲۵,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
(۲,۶۴۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۷۲۴)	(۷۳,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۳۶,۰۸۰)	(۳۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۲,۷۵۰,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰)
۵۷۰,۷۱۱,۷۸۱,۲۲۶	-	۱۰,۵۲۴,۵۴۰,۱۹۱	-	(۹۵,۶۳۹,۹۷۳,۲۴۴)	-	۱۸۵,۵۲۸,۸۷۶,۹۹۱	-	۱۶۰,۸۸۱,۷۴۰	-	۱۳,۵۵۴,۳۳۳,۷۷۱	۶۸۶,۲۸۸,۴۴۰,۶۷۵
(۹۱۱,۲۲۲,۷۲۷,۹۰۱)	-	(۴۴,۶۵۴,۱۵۰,۱۸۲)	-	-	-	-	-	(۶۹,۸۹۷,۱۹۸,۱۷۲)	-	-	(۱,۰۲۵,۷۷۴,۰۷۶,۲۵۵)
۳,۳۲۳,۰۵۷,۲۰۳,۲۱۲	۶,۹۵۹	۹,۶۶۸,۱۳۹,۴۵۹	۱,۳۱۰,۵۹۲	۷۸۸,۶۵۴,۹۷۷,۷۸۲	۶۷۷,۲۴۷	۷۴۶,۴۷۶,۱۵۹,۵۴۰	۴,۴۷۴	۱۸,۲۱۶,۱۴۲,۸۰۳	۵۹,۵۰۰	۹۱,۳۷۹,۴۴۷,۱۲۷	۴,۹۷۷,۴۵۲,۰۶۹,۹۲۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
نقل از صفحه قبل	توسعه فن افزار توسن		سرمایه گذاری کوه نور		صکوک اجاره فولاد۰۶ بدون ضامن		مرایحه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲		ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د		نقل به صفحه بعد
مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۶,۰۸۴,۲۳۱,۷۰۵,۵۰۳	۲,۶۸۷,۰۹۹	۲,۶۱۶,۸۳۴,۵۵۹,۵۲۸	۲۷۹,۴۸۲	۱۶۲,۱۶۱,۶۹۸,۶۷۴	۲,۷۳۳	۳۸,۹۱۵,۱۷۶,۸۱۳	۲۰,۰۷۰	۵۲,۰۰۷,۱۲۶,۲۱۰	۹۴,۷۲۹	۱۲۹,۴۸۲,۷۵۰,۵۳۸	۹,۰۸۳,۶۳۳,۰۱۷,۲۶۶
۱,۹۸۳,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۴۲۸	۲,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۲۵	۳۶,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۹۱	۳۱,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۳,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰
(۲,۷۵۰,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۸۷,۰۹۹)	(۲,۶۸۷,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۶,۹۸۸)	(۱۳۶,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۶۵)	(۴,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۳۵۴)	(۴۷,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۵,۶۲۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰)
۶۸۶,۲۸۸,۴۴۰,۶۷۵	-	(۲۱,۶۵۴,۶۶۵,۲۴۹)	-	(۴,۱۰۴,۵۵۸,۰۱۱)	-	۱۸,۸۸۵,۵۶۸,۸۸۲	-	(۵,۳۲۷,۸۰۱,۸۸۱)	-	۲۱,۹۵۱,۶۰۶,۰۳۷	۶۹۶,۰۳۸,۵۹۰,۴۵۳
(۱,۰۲۵,۷۷۴,۰۷۶,۲۵۵)	-	۹۱,۹۱۹,۱۰۳,۷۹۵	-	۵۷,۸۱۶,۷۷۰,۸۰۸	-	(۴۳,۱۳۳,۰۵۴,۲۲۳)	-	(۲۲,۷۳۰,۱۹۶,۸۶۱)	-	۱۸,۲۰۷,۱۲۵,۵۴۸	(۹۲۳,۶۸۴,۳۲۷,۱۸۸)
۴,۹۷۷,۴۵۲,۰۶۹,۹۲۳	-	(۱,۹۲۶)	۱۴۲,۴۹۴	۷۸,۸۸۵,۹۱۱,۴۷۱	۶۹۶	۱۲,۶۳۰,۶۹۱,۴۷۲	۸,۷۴۱	۱۲,۶۳۰,۱۲۷,۴۶۸	۱۲۶,۵۲۰	۲۰۱,۴۳۲,۴۸۲,۱۲۳	۵,۲۸۳,۰۳۱,۲۸۰,۵۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰													
نقل از صفحه قبل	شرکت کیسون		مراجعه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶		مراجعه مادیران-کارون ۰۶۰۶۲۶		صندوق س فلزات دایا-بخشی		مراجعه طبیعت سبز-کارون ۰۶۰۷۱		لابراتوار داروسازی دکترعبیدی		جمع
مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۹,۰۸۳,۶۳۳,۰۱۷,۲۶۶	۱,۱۱۰	۸۲۹,۴۹۵,۰۱۰	۱۵,۸۵۰	۵۱,۱۰۰,۶۳۲,۲۸۳	۱۵,۷۷۰	۵۱,۳۳۳,۰۱۸,۱۷۱	۴۳۰,۳۱۰	۵۶۲,۷۳۴,۳۴۷,۰۹۹	۲۰,۱۶۰	۴۸,۵۲۳,۲۲۶,۳۲۴	۱,۴۳۹,۹۱۲	۱۱,۱۳۱,۱۴۱,۹۷۹,۸۸۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲,۰۵۳,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۷۶۳	۱۴,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۳۹	۲۴,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۱,۲۸۰	۳۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۲۴,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۵,۶۲۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۱۰)	(۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۳)	(۱۶,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۲۱۴)	(۳۶,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۴۷,۲۷۶)	(۴۷,۲۷۶)	(۴۷,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۵,۷۲۷,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) دوره	۶۹۶,۰۳۸,۵۹۰,۴۵۳	-	۹,۴۵۹,۲۵۴	-	(۱۶,۰۳۸,۴۹۳,۲۵۸)	-	۱۳,۸۰۳,۷۰۷,۲۸۴	-	۱۵۱,۸۴۳,۶۳۲,۴۴۷	-	۳۸,۶۳۲,۴۶۹,۳۲۴	-	۱,۳۱۶,۲۱۵,۹۹۲,۲۸۳
تعدیلات	(۹۲۳,۶۸۴,۳۲۷,۱۸۸)	-	۲۷۱,۰۴۵,۳۵۰	-	(۲,۷۸۰,۵۸۳,۳۷۸)	-	(۳۳,۶۷۱,۱۷۸,۲۵۵)	-	-	-	(۴۴,۰۸۶,۶۲۹,۰۰۶)	-	(۱,۰۰۳,۹۵۱,۶۷۲,۴۷۷)
خالص دارایی ها در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵,۲۸۳,۰۳۱,۲۸۰,۵۳۱	-	(۳۸۶)	۱۴,۶۱۰	۳۱,۰۴۱,۵۵۵,۶۴۷	۴,۳۹۵	۲۰,۰۹۰,۵۴۷,۲۰۰	۴۳۰,۳۱۰	۷۱۴,۵۷۷,۹۷۹,۵۴۶	۴,۱۶۴	۲۷,۰۷۳,۰۶۶,۶۴۲	۱,۴۳۹,۹۱۲	۷,۸۴۰,۷۲۹,۲۹۹,۷۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ج)صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰																		
نقل از صفحه قبل	صکوک مرابحه دالیر ۶۱۰-۳ماه۲۳٪	مرابحه نقشیته چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰	مرابحه ایبان دارو۷۱۰۲۳	صکوک مرابحه دععید(۷۱۱-۳ماه۲۳٪	سلف موازی کیوی روماک گستر	مرابحه دارویی البرزپالک ۰۸۰۲۱۷	صکوک مرابحه پتایر۷۰۳- بدون ضامن	صندوق س فلزات دایا۲-بخشی	جمع									
مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال
۱۱,۱۳۱,۱۴۱,۹۷۹,۸۸۱	۵۱۲	۴۴,۶۶۴,۴۲۶,۳۸۵	۲,۲۱۶	۷۴,۲۵۶,۳۵۳,۶۷۹	۴,۱۱۶	۵۰,۳۵۵,۷۸۷,۲۲۳	۱۰,۰۰۵	۴۱,۹۵۷,۰۷۲,۷۹۱	۴,۴۸۶	۸۲,۳۰۱,۵۰۹,۷۸۲	۱,۰۰۰	۴,۷۱۱,۵۸۵,۱۰۸	۱۷,۸۵۹	۲۹,۷۳۶,۲۲۶,۶۴۳	-	-	۹,۵۷۲,۶۵۸	۱۱,۴۵۹,۰۲۴,۹۴۱,۴۹۲
۲,۱۲۴,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۷	۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۸	۱,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۴	۳,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۷	۲,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۵	۷,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۵	۱۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۶۹۵	۱۳۵,۶۹۵	۲,۲۹۲,۰۷۲	۲,۲۹۲,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰
(۵,۷۲۷,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۴۱)	(۱,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۶۵)	(۳,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۸۶)	(۶,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۵۶)	(۲,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۷۷)	(۱۱,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۴۳)	(۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۴۲۸)	(۲۹,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۵,۷۸۲,۷۷۴)	(۵,۷۸۲,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۸۲,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰)
۱,۳۱۶,۴۱۵,۹۹۲,۳۸۳	-	۹۰,۵۱۴,۸۳۴,۲۰۸	-	۱۰,۴۲۷,۰۹۷,۵۸۵	-	۱۱,۹۵۵,۰۸۸,۲۴۲	-	(۱۲,۵۰۵,۶۸۷,۱۴۱)	-	۳۷,۰۲۲,۹۴۱,۶۶۲	-	۱۶,۷۲۲,۸۸۶,۴۶۱	-	۲۸,۵۶۸,۱۱۵,۰۵۵	-	۴۷,۶۱۲,۵۱۵,۳۶۳	-	۱,۵۴۶,۵۴۳,۷۸۳,۶۱۸
(۱,۰۰۰۳,۹۵۱,۶۷۲,۴۷۷)	-	(۸۶,۲۵۰,۳۸۶,۱۷۲)	-	(۶۷,۳۵۲,۳۲۲,۲۴۹)	-	(۴۳,۵۸۴,۵۳۸,۶۷۲)	-	(۱,۲۵۳,۶۸۴,۹۴۱)	-	(۹۶,۱۷۰,۰۳۶,۱۹۶)	-	(۴,۷۴۴,۸۷۸,۶۰۹)	-	(۲۲,۱۷۸,۹۵۲,۳۲۴)	-	۱۴,۸۰۳,۸۸۴,۲۷۷	-	(۱,۳۱۰۶۸۲,۵۸۷,۲۶۳)
۷,۸۴۰,۷۲۹,۲۹۹,۷۸۷	۷۸	۴۸,۴۹۴,۸۷۴,۴۲۱	۳۸۹	۱۵,۵۱۴,۱۲۹,۰۱۵	۹۵۴	۱۵,۵۶۴,۲۳۶,۷۹۳	۱۰,۰۱۶	۲۸,۲۰۸,۷۰۰,۷۰۹	۴۳۴	۱۹,۰۰۲,۴۱۵,۰۴۸	۶۴۷	۱۶,۳۳۶,۵۹۲,۹۶۰	۳,۹۵۶	۲۲,۲۲۲,۳۸۹,۳۷۴	۱۳۵,۶۹۵	۱۹۸,۱۱۱,۳۹۹,۷۴۰	۶,۰۸۱,۹۵۶	۸,۲۰۴,۱۸۴,۱۳۷,۸۴۷

خالص دارایی های (واحد‌های سرمایه گذاری) اول دوره

واحد‌های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحد‌های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱