

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 دی ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۳/۰۹/۳۰						۱۴۰۳/۱۰/۳۰					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
مبین وان کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
افست	۳,۳۶۴,۹۲۴	۳۳,۳۱۳,۶۳۸,۰۵۴	۳۱,۸۰۷,۹۸۸,۵۸۲	۱۶۱,۵۰۰	۱,۶۹۵,۲۶۱,۶۰۴	۴۱۲,۲۰۰	۴,۱۳۰,۵۵۵,۴۲۷	۳,۱۱۴,۲۲۴	۳۰,۹۲۷,۶۶۶,۵۴۵	۳۱,۱۴۹,۶۹۰,۴۶۹	۰.۳٪
ویلتانا	۱۷۵,۴۳۳,۲۱۵	۵۳۳,۳۷۰,۸۰۹,۴۰۹	۴۳۸,۲۴۹,۷۱۴,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۴۳۳,۲۱۵	۵۳۳,۳۷۰,۸۰۹,۴۰۹	۴۴۲,۹۸۲,۸۱۱,۳۰۷	۲.۴٪
فولاد آلیازی ایران	۱۳۷,۲۲۵,۴۵۵	۷۶۶,۹۱۸,۸۸۶,۵۶۶	۷۷۰,۶۲۰,۹۳۹,۷۳۶	۳۰,۹۶,۶۲۷	۱۷,۲۶۹,۲۲۶,۷۶۴	۴۴۷,۹۰۰	۲,۵۷۹,۳۷۸,۸۷۳	۱۳۹,۸۷۴,۱۸۲	۷۸۱,۶۸۴,۸۶۳,۲۶۲	۷۶۳,۱۳۲,۶۱۱,۸۱۴	۴.۱٪
سرمایه گذاری وثوق امین	۳,۴۲۲,۶۰۴	۹۹,۹۵۱,۶۷۰,۳۹۴	۴۵,۶۶۲,۸۴۹,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۳,۴۲۲,۶۰۴	۹۹,۹۵۱,۶۷۰,۳۹۴	۵۳,۶۳۵,۱۸۹,۱۹۱	۰.۳٪
بیمه رازی	۷۰۰,۲۴۵,۱۷۷	۱,۳۰۳,۵۲۴,۲۴۷,۹۴۴	۸۶۳,۴۴۵,۸۳۰,۴۸۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۵,۵۴۲,۳۸۰	۱۱,۹۵۴,۸۳۰	۱۵,۱۶۷,۲۳۰,۹۶۴	۶۹۵,۲۹۰,۳۴۷	۱,۲۹۰,۱۵۶,۷۷۳,۵۲۳	۸۷۶,۷۸۹,۵۵۱,۰۳۶	۴.۷٪
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۳۱۱,۳۸۷,۱۴۳	۹۴۴,۴۰۴,۷۲۷,۴۱۱	۱,۰۴۵,۴۶۵,۶۴۲,۲۷۱	۴۰,۵۵۳	۱۷۳,۲۴۶,۵۰۸	۲۶,۷۷۸,۴۳۵	۱۰۷,۷۲۴,۱۲۸,۶۸۳	۲۸۴,۶۴۹,۲۶۱	۸۶۳,۳۶۰,۷۸۸,۰۰۳	۱,۳۳۹,۳۹۴,۶۵۵,۸۸۸	۷.۱٪
توسعه فن افزار توسن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
سرمایه گذاری کوه نور	۲۲,۳۴۰,۶۰۵	۱۲۱,۶۰۹,۱۲۳,۷۱۷	۸۰,۵۲۳,۶۴۳,۱۱۳	۴۹۵,۹۰۰	۱,۹۱۳,۶۱۸,۱۰۹	۱,۳۰۸,۲۵۰	۵۰,۸۱۳,۳۶,۳۹۷	۳۱,۵۲۸,۲۵۵	۱۱۶,۴۰۶,۳۹۲,۲۲۲	۸۰,۷۵۵,۶۴۸,۳۹۷	۰.۴٪
شرکت کیسون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۱۵۷,۰۷۶,۱۹۹	۱,۴۴۰,۸۳۵,۵۸۰,۸۶۷	۱,۷۵۱,۶۳۸,۱۲۳,۳۵۰	۲,۱۳۷,۲۰۰	۲۵,۳۷۸,۰۶۲,۵۲۵	۱,۸۳۲,۴۰۰	۲۲,۴۹۵,۹۹۸,۳۳۶	۱۵۷,۳۸۰,۹۹۹	۱,۴۴۹,۳۹۶,۶۳۸,۰۹۹	۱,۸۷۹,۳۷۳,۰۳۸,۱۱۷	۱۰.۰٪
نساجی بابکان	۰	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۸۲۴,۲۳۹,۷۲۴	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۷۰۹,۸۱۹,۲۰۰	۲.۶٪
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	۰	۰	۰	۲۰۴,۷۸۲,۸۸۵	۱,۲۱۴,۳۶۲,۵۰۸,۰۵۰	۰	۰	۲۰۴,۷۸۲,۸۸۵	۱,۲۱۴,۳۶۲,۵۰۸,۰۵۰	۱,۲۱۴,۳۶۲,۵۰۸,۰۵۰	۶.۵٪
جمع	۱,۵۱۰,۴۹۵,۲۲۲	۵,۲۴۳,۹۲۸,۶۸۴,۳۶۲	۵,۰۲۷,۴۳۴,۷۳۱,۱۶۵	۳۵۲,۷۱۴,۶۶۵	۲,۲۰۶,۸۳۷,۴۶۵,۹۴۰	۱۲۳,۷۲۴,۰۱۵	۸۰۹,۰۰۲,۸۶۸,۴۱۴	۱,۷۳۹,۴۷۵,۹۷۲	۶,۷۵۴,۴۸۶,۰۹۹,۵۰۷	۷,۱۶۸,۱۸۶,۰۸۹,۰۷۰	۲۹.۳٪

صورت وضعیت پرتفوی

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت										تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
نام اوراق	دارای مهجوز از سازمان	پدیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد
										بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	
سلف موازی کلیوی روماک گستر	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۴۰.۵	۴۰.۵	۵۰	۳۱۵۰,۴۵,۶۷۵	۳۱۴,۵۵۴,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۵۰
صکوک اجاره فولاد-۱ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳	۲۳	۱۱,۹۷۰	۱۱,۹۹۷,۰۳۶,۰۰۴	۱۱,۹۶۱,۳۳۱,۷۵۰	۳۰	۳۰۰,۱۸,۷۲۵	۰	۰	۱۲,۰۰۰
صکوک مرابحه دالیر ۱۰-۳ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۲۳	۲۳	۱,۹۹۵	۱,۹۸۹,۵۵۷,۲۲۲	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۹۹۵
صکوک مرابحه ففوز ۴۱۲-۱ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۱۸	۲۳,۷۰۰	۲۳,۷۱۷,۱۸۲,۵۰۰	۲۳,۶۸۲,۸۱۷,۵۰۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۱۵,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰
مرابحه صاف قیلم کارون ۵۱۱۱۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۱۸	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۴,۸۷۳	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۰۸-شخ ۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	۳۰,۰۰۰	۲۵,۴۱۷,۳۴۱,۷۷۵	۲۹,۹۷۸,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰
مرابحه کرمان موئور-کارون ۵۰۳۳۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳	۲۳	۱۷,۰۰۰	۱۶,۹۹۸,۷۸۲,۵۴۶	۱۷,۲۸۶,۴۹۳,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰
صکوک مرابحه پتایر ۷۰۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱۴۰۷/۰۳/۰۶	۲۶	۲۶	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۳۴,۸۱۰,۶۹۵	۰
مرابحه عام دولت ۱۳۰-شخ ۱۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۲۰.۵	۲۰.۵	۰	۰	۰	۳۱۶,۴۰۰	۳۱۵,۷۵۵,۱۷۴,۳۷۶	۰	۰	۳۱۶,۴۰۰
جمع							۸۹,۷۱۵	۸۵,۳۳۵,۶۷۰,۶۱۵	۹۰,۳۱۷,۸۲۲,۳۹۵	۲۳۱,۴۴۰	۲۳۰,۷۸۷,۳۶۸,۱۳۱	۳۱,۰۰۰	۳۰,۹۱۲,۴۸۵,۶۹۵	۳۹۰,۱۴۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سرده بانکی

۱۴۰۲/۱۰/۲۰	تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۰۹/۲۰		
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع حساب
۰.۰۰٪	۱۴,۹۶۱,۴۱۳	۶۳۶,۰۰۰	۱۵,۵۹۷,۴۱۳	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪				سپرده بلند مدت
۰.۰۴٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۵۵٪	۲۸۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۸۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۴۰٪	۷۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۲۶٪	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۴۶٪	۸۶,۸۳۳,۴۲۱,۱۶۳	۴۹,۵۲۳,۱۱۷,۵۴۰,۵۵۸	۷۹,۵۱۷,۴۹۷,۰۵۷	سپرده کوتاه مدت
۱.۲۷٪	۲۰۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۸۷٪	۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۱۲٪	۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۷۴٪	۲۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
				سپرده بلند مدت
		۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت
		۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت
			۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪				سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪				سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪				سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪				سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	۸,۸۸۳,۴۱۶	۱,۶۶۰,۰۰۰,۵۰۴,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۶,۲۵۹	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪				سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪				سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪				سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	۸,۵۰۴,۸۸۷	۵۰۴,۰۰۰	۳۴,۷۱۳	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۴۹,۰۰۰		۴۹,۰۰۰	جاری
۱.۸۰٪	۳۳۶,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۶,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۲.۹۳٪	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۳۳٪	۶۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۳۳٪	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۴۹٪	۹۲,۵۲۳,۵۱۹,۹۱۲	۱,۳۷۲,۱۴۶,۷۷۸,۲۲۲	۲۸۳,۵۸۷,۴۲۰,۲۰۰	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱۰۴,۲۰۲,۶۴۴	۵۰۴,۰۰۰	۱۰۳,۰۲۰,۹۲۵	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۴٪	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪				سپرده بلند مدت
۱.۰۰٪	۱۹۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۱۷٪	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۶۰٪	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۳۳٪	۲۳۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۴۷٪	۸۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۱۷٪	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪				سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	۳۴۱,۴۰۷,۳۵۶	۴۰۸,۸۸۸,۶۹۶,۱۷۱	۳۹۰,۷۲۸,۷۴۹,۵۰۰	سپرده کوتاه مدت
۰.۷۵٪	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۴۳٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۷۳٪	۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۹۴٪	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪			۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	۴,۵۵۸,۴۳۸	۳۱,۶۶۳,۸۰۴,۰۰۰	۱۸,۰۰۶	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪				سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪				سپرده بلند مدت
۳۱.۹۶٪	۵,۶۶۵,۱۲۷,۷۶۸,۴۵۹	۵۳,۱۷۵,۳۱۸,۹۶۷,۰۵۱	۵۴,۲۸۶,۲۴۴,۶۶۶,۱۹۹	سپرده کوتاه مدت
			۴,۵۲۴,۲۴۷,۰۶۹,۳۱۱	
سپرده های بانکی				
مشخصات حساب بانکی				
نوع حساب				
مبلغ				
افزایش				
کاهش				
مبلغ				
درصد به کل دارایی ها				
۰.۰۰٪				
۰.۰۰٪				
۰.۰۴٪				
۱.۵۵٪				
۰.۴۰٪				
۱.۲۶٪				
۰.۴۶٪				
۱.۲۷٪				
۰.۸۷٪				
۰.۱۲٪				
۱.۷۴٪				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۲۳,۷۸۳,۵۰۴,۰۶۲	۲۳٪
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۱,۴۵۶,۸۸۳	
اکتوور ۰۷۳	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۹۳۵,۰۰۰	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۱۱,۶۳۸,۰۰۵	۱۸٪
	سایر	۳,۱۴۰,۰۰۰	۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۶۲۰,۹۸۷,۳۳۷	
الکترومادیرا ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۰۰,۱۶۶,۶۲۹	۲۳٪
	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۵۵,۴۸۰,۸۹۱	
صاف فیلم ۵۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۳,۰۷۲,۹۹۰	۳,۰۷۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۴۸,۲۴۳,۶۹۲	۱۸٪
	سایر	۵,۳۹۸,۰۰۰	۵,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۱۴۷,۳۴۲,۰۶۹	
صالیر ۶۱۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۱۲,۱۰۴,۹۵۴	۲۳٪
	سایر	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۵۷,۱۲۴,۰۱۵	
صعبید ۷۱۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۵۹۹,۹۹۵	۲,۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۸۳,۷۸۸,۵۷۷	۲۳٪
	سایر	۵,۱۳۰,۰۰۰	۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۶۴,۵۳۸,۴۲۸	
صفولا ۰۶	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۷,۸۲۵,۰۰۰	۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۸۰,۰۳۶,۹۹۹	۲۳٪
	سایر	۶,۶۵۹,۹۱۰	۶,۶۵۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۸۵,۴۶۵,۷۲۰	
صفولا ۱۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۸,۴۹۸,۰۰۰	۸,۴۹۷,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۰۱,۰۵۱,۰۹۱	۲۱٪
	سایر	۷,۵۵۶,۰۰۰	۷,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۷۸,۱۱۹,۰۱۶	
طبیعت ۰۶۴	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۸۹,۵۸۹,۳۶۳	۲۳٪
عکبوی ۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۶۱,۷۲۸,۴۱۹	۲۷٪
کاله ۵۳	سایر	۵,۵۴۰,۰۰۰	۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۶,۴۴۸,۰۷۰	۱۸٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۶,۴۰۴,۰۰۰	۵,۷۲۲,۸۰۲,۵۶۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۷,۸۷۸,۸۷۳	
کرمان ۵۳۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۹,۱۴۳,۰۰۰	۹,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۱۸۳,۷۸۶,۱۶۹	۲۳٪
	سایر	۱۱,۰۳۵,۰۰۰	۱۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۴۷۱,۹۲۹,۲۱۲	
لوازم مادیرا ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۳,۴۶۰,۰۰۰	۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۹۶,۵۲۷,۵۹۵	۲۳٪
	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۶,۲۵۴,۶۲۸	
نقشینه ۰۶۱	سایر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۱۵,۷۳۸,۸۱۷	۲۳٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۷,۰۵۷,۸۷۹	
صتایر ۷۰۳	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۷۹۸,۰۰۰	۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۶۸,۴۰۸,۱۳۳	۲۶٪
	سایر	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۲۲,۴۴۶,۸۵۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
شرکت کیسون	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸۵۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۷۲۵,۶۶۸)	۲۳,۷۷۴,۳۳۲
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	(۱۵,۶۱۳,۰۷۸)	۱۲۵,۲۴۷,۷۶۶
سرمایه گذاری وثوق امین	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۴,۰۷۲,۶۰۴	۴	۰	۰	۱۶,۲۹۰,۴۱۶	(۴۶۶,۰۶۰)	۱۵,۸۲۴,۳۵۶
فست	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۳,۱۱۴,۲۲۴	۷۵۰	۲,۳۳۵,۶۶۸,۰۰۰	(۱۱۸,۴۵۳,۹۰۴)	۲,۲۱۷,۲۱۴,۰۹۶	(۱۱۸,۴۵۳,۹۰۴)	۲,۲۱۷,۲۱۴,۰۹۶
				۲,۳۳۵,۶۶۸,۰۰۰	(۱۱۸,۴۵۳,۹۰۴)	۲,۲۱۷,۲۱۴,۰۹۶	(۱۳۶,۲۵۸,۷۱۰)	۱۱۰,۵۰۸,۱۷۲,۸۸۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه			
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
۴۰,۷۵۵,۵۵۲,۳۹۰	۶,۵۰۲,۸۸۰,۱۸۱	۲۳۷	۲۷,۴۳۸,۳۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۲,۶۶۵,۹۹۱,۹۲۵	.	.	.	.	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۴۳,۴۲۱,۵۴۴,۳۱۵	۶,۵۰۲,۸۸۰,۱۸۱				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۱,۵۸۹,۱۴۲,۸۸۸	۰	۱,۵۸۹,۱۴۲,۸۸۸	۲۲۸,۲۲۷,۸۵۸	۰	۲۲۸,۲۲۷,۸۵۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸
۲۴۴,۵۲۸,۶۹۹	۰	۲۴۴,۵۲۸,۶۹۹	۴۰,۰۸۵,۳۹۴	۰	۴۰,۰۸۵,۳۹۴	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۶
۲,۲۷۵,۳۶۰,۰۸۹	۰	۲,۲۷۵,۳۶۰,۰۸۹	۱۳۶,۱۵۲,۸۰۹	۰	۱۳۶,۱۵۲,۸۰۹	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۹,۴۲۶,۲۲۹	۰	۹,۴۲۶,۲۲۹	۰	۰	۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۱۷
۵۲۹,۷۴۲,۹۹۷	۰	۵۲۹,۷۴۲,۹۹۷	۷۸,۳۸۶,۴۳۷	۰	۷۸,۳۸۶,۴۳۷	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۶
۳,۴۵۰,۶۷۳,۷۳۱	۰	۳,۴۵۰,۶۷۳,۷۳۱	۴۴۹,۳۲۰,۵۵۷	۰	۴۴۹,۳۲۰,۵۵۷	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸
۲,۲۰۷,۶۹۱,۷۱۷	۰	۲,۲۰۷,۶۹۱,۷۱۷	۳۰۹,۳۱۰,۶۰۰	۰	۳۰۹,۳۱۰,۶۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷
۴۳۰,۳۳۸,۳۴۵	۰	۴۳۰,۳۳۸,۳۴۵	۴۳۰,۳۳۸,۳۴۵	۰	۴۳۰,۳۳۸,۳۴۵	۲۰.۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۰
۱۰,۷۳۶,۹۰۴,۶۹۵	۰	۱۰,۷۳۶,۹۰۴,۶۹۵	۱,۶۷۱,۸۲۲,۰۰۰	۰	۱,۶۷۱,۸۲۲,۰۰۰		

شرح

صکوک اجاره فولاد ۰۶ بدون ضامن
صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ ماهه ۲۳٪
صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
مرابحه دارویی البرزیالک ۰۸۰۲۱۷
مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶
مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۰۳۱۱۱۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۶۰,۱۸۳	.	۴۶۰,۱۸۳	۶۱,۷۷۴	.	۶۱,۷۷۴	۴۷۰۰۱۵۲۹۵۷۶۶۰۱
۶,۳۰۱,۲۷۲,۹۴۷	(۴۶۷,۹۷۲)	۶,۳۰۱,۷۴۰,۹۱۹	۲۶۷,۳۳۴,۶۳۸	(۱,۵۶۰)	۲۶۷,۳۳۴,۱۹۸	۲۰۷۳۰۷۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱
۸۰,۷۲۵,۵۳۶,۷۸۳	(۹,۵۶۵,۳۸۳)	۸۰,۷۲۵,۱۰۲,۱۶۶	۷,۰۰۷,۶۴۱,۵۵۳	(۵,۲۹۱)	۷,۰۰۷,۶۴۷,۱۴۴	۲۰۷۳۰۷۱۶۲۰۱۶۲۰۰۲
۲۲,۴۲۲,۹۶۱,۱۷۳	(۴,۹۴۰,۸۱۰)	۲۲,۴۲۷,۹۰۱,۹۸۳	۱,۸۱۴,۱۹۶,۱۳۰	(۲,۲۳۰)	۱,۸۱۴,۱۹۸,۵۶۰	۲۰۷۳۰۷۱۶۲۰۱۶۲۰۰۳
۵۵,۲۲۶,۲۸۴,۴۲۱	(۲۱,۹۴۶,۹۱۱)	۵۵,۲۴۸,۲۳۱,۰۳۲	۵,۷۲۳,۱۹۱,۷۷۹	.	۵,۷۲۳,۱۹۱,۷۷۹	۲۰۷۳۰۷۱۶۲۰۱۶۲۰۰۴
۴۷۴,۱۳۳,۹۹۵	.	۴۷۴,۱۳۳,۹۹۵	۳۳,۳۲۴,۰۶۵	.	۳۳,۳۲۴,۰۶۵	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱
۴۰,۰۰۵,۰۰۹,۶۳۴	(۱۴,۵۳۹,۳۶۸)	۴۰,۰۱۹,۵۴۹,۰۰۲	۵,۰۷۷,۶۴۷,۷۷۵	۲,۴۱۹,۵۶۸	۵,۰۷۵,۲۲۸,۲۰۷	۲۰۷۳۰۳۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱
۲۱,۷۸۶,۲۳۳,۸۲۷	(۱۴,۸۹۴,۶۱۳)	۲۱,۸۰۱,۱۲۸,۴۴۰	۳,۹۴۰,۰۶۸,۴۹۲	.	۳,۹۴۰,۰۶۸,۴۹۲	۲۰۷۳۰۳۱۶۲۰۱۶۲۰۰۲
۷,۷۵۷,۰۷۷,۲۰۳	(۱,۹۴۷,۶۸۰)	۷,۷۵۹,۰۲۴,۸۸۳	۵۵۰,۳۹۷,۲۵۹	.	۵۵۰,۳۹۷,۲۵۹	۲۰۷۳۰۳۱۶۲۰۱۶۲۰۰۳
۱۸,۸۸۵,۲۸۷,۵۵۱	(۲۵,۱۶۵,۹۱۵)	۱۸,۹۱۰,۴۵۳,۴۶۶	۸,۲۱۱,۹۲۷,۷۵۳	۲۰,۵۹۲,۳۲۹	۸,۲۰۹,۸۶۸,۵۱۴	۲۰۷۳۰۳۱۶۲۰۱۶۲۰۰۴
۱,۷۱۵,۰۲۶,۷۱۰	(۱۹,۳۹۹,۴۸۲)	۱,۷۳۴,۴۲۶,۱۹۲	۱,۷۱۵,۰۲۶,۷۱۰	(۱۹,۳۹۹,۴۸۲)	۱,۷۳۴,۴۲۶,۱۹۲	۲۰۷۳۰۳۱۶۲۰۱۶۲۰۰۵
۱,۵۷۸,۳۸۸,۸۴۴	(۲۲,۸۱۳,۳۲۵)	۱,۶۰۱,۲۰۲,۱۶۹	۱,۵۷۸,۳۸۸,۸۴۴	(۲۲,۸۱۳,۳۲۵)	۱,۶۰۱,۲۰۲,۱۶۹	۲۰۷۳۰۳۱۶۲۰۱۶۲۰۰۶
۱,۸۴۶,۰۹۱,۷۱۸	(۲۷,۸۴۲,۶۹۴)	۱,۸۷۳,۹۳۴,۴۱۲	۱,۸۴۶,۰۹۱,۷۱۸	(۲۷,۸۴۲,۶۹۴)	۱,۸۷۳,۹۳۴,۴۱۲	۲۰۷۳۰۳۱۶۲۰۱۶۲۰۰۷
۲۴۷,۳۲۵,۱۲۴	(۴۰۴۰,۹۹۶)	۲۵۱,۳۶۶,۱۲۰	۲۴۷,۳۲۵,۱۲۴	(۴۰۴۰,۹۹۶)	۲۵۱,۳۶۶,۱۲۰	۲۰۷۳۰۳۱۶۲۰۱۶۲۰۰۸
۶۱,۷۱۶,۸۰۰	(۱,۱۲۴,۷۲۹)	۶۲,۸۴۱,۵۲۹	۶۱,۷۱۶,۸۰۰	(۱,۱۲۴,۷۲۹)	۶۲,۸۴۱,۵۲۹	۲۰۷۳۰۳۱۶۲۰۱۶۲۰۰۹
۳۳,۰۲۶,۶۵۰,۳۷۷	.	۳۳,۰۲۶,۶۵۰,۳۷۷	.	.	.	۰۴۷۹۶۰۱۶۰۵۶۸۳
۴,۷۸۵,۴۵۳,۶۳۱	.	۴,۷۸۵,۴۵۳,۶۳۱	.	.	.	۰۴۷۹۶۰۲۰۹۸۰۸۵
۶,۳۲۷,۲۱۰,۴۰۶	.	۶,۳۲۷,۲۱۰,۴۰۶	.	.	.	۰۴۷۹۶۰۲۲۱۶۳۹۹
۸,۱۸۲,۹۵۲,۸۷۸	(۷۳۵,۶۷۲)	۸,۱۸۳,۶۸۸,۵۵۰	.	.	.	۰۴۷۹۶۰۲۸۸۷۴۷۸
۹,۵۲۱,۸۵۵	.	۹,۵۲۱,۸۵۵	۳۶,۲۵۹	.	۳۶,۲۵۹	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱
۶,۱۲۴,۹۹۹,۹۹۶	.	۶,۱۲۴,۹۹۹,۹۹۶	.	.	.	۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۲۷۱
۱,۵۰۴,۹۹۹,۹۹۷	.	۱,۵۰۴,۹۹۹,۹۹۷	.	.	.	۰۴۷۹۶۰۳۰۶۱۹۲۸
۲۷۳,۸۵۸	.	۲۷۳,۸۵۸	۳۴,۷۱۳	.	۳۴,۷۱۳	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۷۲
۶۳,۰۷۱,۹۲۵,۲۱۵	(۲۶,۵۶۰,۶۸۰)	۶۳,۰۹۸,۴۸۵,۸۹۵	۸,۰۳۲,۷۵۵,۴۴۶	۴,۱۱۳,۲۵۵	۸,۰۲۸,۶۴۲,۱۹۱	۰۴۰۶۲۳۴۱۸۰۰۰۷
۹۶,۶۴۵,۸۴۳,۹۸۳	(۴۱,۱۱۶,۹۱۸)	۹۶,۶۸۶,۹۶۰,۹۰۱	۱۳,۱۱۶,۲۹۹,۷۹۲	۶,۷۱۶,۵۰۳	۱۳,۱۰۹,۵۸۳,۲۸۹	۰۴۰۶۳۰۰۳۹۹۰۰۵
۱۲,۹۲۵,۰۶۷,۰۱۹	.	۱۲,۹۲۵,۰۶۷,۰۱۹	۱,۴۸۳,۵۵۹,۸۶۳	.	۱,۴۸۳,۵۵۹,۸۶۳	۰۴۰۶۳۰۶۰۴۰۰۰۶
۵۲,۰۷۱,۲۰۸,۷۰۸	(۴,۳۰۱,۱۵۸)	۵۲,۰۷۵,۵۰۹,۸۶۶	۵,۹۶۲,۸۵۱,۷۵۳	۲,۴۹۵,۸۰۸	۵,۹۶۰,۳۵۵,۹۴۵	۰۴۰۶۳۱۹۴۰۵۰۰۶
۷,۹۳۳,۱۵۲,۹۰۵	.	۷,۹۳۳,۱۵۲,۹۰۵	۱,۱۶۹,۰۳۷,۴۲۱	.	۱,۱۶۹,۰۳۷,۴۲۱	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱
۳۰۱۱,۳۳۹	.	۳۰۱۱,۳۳۹	۴۲۵,۷۴۹	.	۴۲۵,۷۴۹	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱
۲۳,۴۰۷,۷۶۸,۶۳۲	(۷,۸۵۲,۸۸۵)	۲۳,۴۱۵,۶۲۱,۵۱۷	۱,۴۷۳,۵۵۷,۴۰۶	۳,۸۷۹,۲۸۸	۱,۴۶۹,۶۷۸,۱۱۸	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱
۴۶,۱۶۲,۵۷۲,۳۸۱	(۶,۴۹۲,۲۸۹)	۴۶,۱۶۹,۰۶۴,۶۷۰	۵,۳۶۹,۸۰۶,۷۰۲	۸۴۴,۸۱۲	۵,۳۶۸,۹۶۱,۸۹۰	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۳
۷۵۰۲,۶۳۶,۳۹۶	(۲,۶۳۷,۱۹۴)	۷۵۰۵,۲۷۳,۵۹۰	۷۸۹,۰۴۱,۰۹۴	.	۷۸۹,۰۴۱,۰۹۴	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۴
۱۹,۷۹۴,۰۹۷,۱۷۰	(۱۰۵۰۸,۳۳۵)	۱۹,۸۰۴,۶۰۵,۵۰۵	۲,۷۸۶,۳۰۱,۳۷۰	.	۲,۷۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۵
۴۶,۸۸۴,۴۰۷,۹۴۸	(۱۶,۷۶۹,۷۹۸)	۴۶,۹۰۱,۱۷۷,۷۴۶	۵,۷۱۹,۳۱۵,۰۶۸	.	۵,۷۱۹,۳۱۵,۰۶۸	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۶
۱۶,۳۸۴,۷۵۶,۸۵۷	(۷,۹۴۷,۴۹۷)	۱۶,۳۹۲,۷۰۴,۳۵۴	۲,۲۵۱,۱۹۷,۰۶۱	۲۵۱,۶۲۹	۲,۲۵۰,۹۴۵,۴۲۲	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۷
۳۸,۵۳۷,۵۳۶,۶۷۱	(۲۰۰۱۰۲,۲۶۳)	۳۸,۵۵۷,۶۳۹,۰۳۴	۵,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۲	.	۵,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۲	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۸
۳۰۳۳,۴۹۶,۵۱۷	.	۳۰۳۳,۴۹۶,۵۱۷	.	.	.	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۹
۱۵,۴۳۰,۶۷۸,۲۹۶	(۱۲,۴۵۶,۶۶۲)	۱۵,۴۴۳,۱۳۴,۹۵۸	۳,۵۶۷,۱۲۳,۲۸۶	.	۳,۵۶۷,۱۲۳,۲۸۶	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۰
۸,۵۱۸,۳۴۳,۶۳۰	(۴,۶۶۵,۵۷۲)	۸,۵۲۳,۰۰۹,۲۰۲	۲۰۳۸,۳۵۶,۱۶۳	.	۲۰۳۸,۳۵۶,۱۶۳	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۱
۹۰۰۵۵۶۲,۵۰۹	(۹۰۱۶,۳۱۷)	۹۰,۰۱۴,۵۷۸,۸۲۶	۳,۵۹۰,۱۳۶,۹۸۶	.	۳,۵۹۰,۱۳۶,۹۸۶	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۲
۶,۷۰۴,۶۳۳,۱۲۷	(۱۵,۲۷۲,۰۶۱)	۶,۷۱۹,۹۰۵,۱۸۸	۴,۴۹۵,۳۱۵,۰۶۸	.	۴,۴۹۵,۳۱۵,۰۶۸	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۳
۴,۱۸۲,۵۰۲,۷۹۴	(۵,۲۵۶,۶۹۸)	۴,۱۸۷,۷۵۹,۴۹۲	۴,۱۸۲,۵۰۲,۷۹۴	(۵,۲۵۶,۶۹۸)	۴,۱۸۷,۷۵۹,۴۹۲	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۴
۴,۷۱۶,۶۹۷	.	۴,۷۱۶,۶۹۷	۳۰,۳۳۴	.	۳۰,۳۳۴	۱۵۵,۹۹۶۷,۱۵۳۰۹۵۷,۱
۱۷۳,۹۰۹	.	۱۷۳,۹۰۹	۱۸,۶۰۶	.	۱۸,۶۰۶	۹۹۹۵۷۲۹۹۸۷
۱۴,۳۳۹,۶۷۲,۲۴۱	.	۱۴,۳۳۹,۶۷۲,۲۴۱	.	.	.	۹۱۸۷۲۲۶۴۸۳
۷۸۹,۵۳۲,۸۵۹	.	۷۸۹,۵۳۲,۸۵۹	.	.	.	۹۹۳۷۳۵۸۳۴۷
۸۱۲,۳۲۸,۱۶۷,۷۱۴	(۳۶۰,۳۸۱,۶۷۷)	۸۱۲,۶۸۸,۵۴۹,۳۹۱	۱۰۹,۵۲۵,۸۹۹,۱۸۰	(۵۷,۷۰۷,۱۰۳)	۱۰۹,۵۸۳,۶۰۶,۲۸۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
شرکت افست	۳,۱۱۴,۲۲۴	۳۱,۱۴۹,۶۹۰,۴۶۹	۲۹,۹۴۵,۰۵۲,۸۲۹	۱,۲۰۴,۶۳۷,۶۴۰	۳,۱۱۴,۲۲۴	۳۱,۱۴۹,۶۹۰,۴۶۹	۲۹,۹۴۵,۰۵۲,۸۲۹
ویتانا	۱۷۵,۴۳۳,۲۱۵	۴۴۳,۹۸۲,۸۱۱,۳۰۷	۴۳۸,۲۴۹,۷۱۴,۳۹۲	۴,۷۳۳,۰۹۶,۹۱۵	۱۷۵,۴۳۳,۲۱۵	۴۴۳,۹۸۲,۸۱۱,۳۰۷	۴۳۸,۲۴۹,۷۱۴,۳۹۲
فولاد آلیازی ایران	۱۳۹,۸۷۴,۱۸۲	۷۸۴,۶۲۴,۷۱۹,۳۶۸	۷۸۴,۶۲۴,۷۱۹,۳۶۸	(۲۱,۶۹۲,۱۰۷,۵۵۴)	۱۳۹,۸۷۴,۱۸۲	۷۸۴,۶۲۴,۷۱۹,۳۶۸	۷۸۴,۶۲۴,۷۱۹,۳۶۸
شرکت سرمایه گذاری وثوق امین	۳,۴۲۳,۶۰۴	۵۳,۶۳۵,۱۸۹,۱۹۱	۴۵,۶۶۲,۸۴۹,۲۴۲	۷,۹۷۲,۳۳۹,۹۴۹	۳,۴۲۳,۶۰۴	۵۳,۶۳۵,۱۸۹,۱۹۱	۴۵,۶۶۲,۸۴۹,۲۴۲
بیمه رازی	۶۹۵,۲۹۰,۳۴۷	۸۷۶,۷۸۹,۵۵۱,۰۳۶	۸۵۶,۲۲۹,۴۹۶,۱۵۵	۲۰,۵۶۰,۰۵۴,۸۸۱	۶۹۵,۲۹۰,۳۴۷	۸۷۶,۷۸۹,۵۵۱,۰۳۶	۸۵۶,۲۲۹,۴۹۶,۱۵۵
بیمه زندگی کاریمما ۵۰/تادیه	۲۸۴,۶۴۹,۲۶۱	۱,۳۳۹,۳۹۴,۶۵۵,۸۸۸	۹۷۴,۴۴۸,۸۷۲,۴۳۲	۳۶۴,۹۴۵,۷۸۳,۴۵۶	۲۸۴,۶۴۹,۲۶۱	۱,۳۳۹,۳۹۴,۶۵۵,۸۸۸	۹۷۴,۴۴۸,۸۷۲,۴۳۲
سرمایه گذاری کوه نور	۲۱,۵۲۸,۲۵۵	۸۰,۷۵۵,۶۴۸,۲۹۷	۷۷,۴۴۸,۹۶۸,۹۶۲	۳,۳۰۶,۶۷۹,۳۳۵	۲۱,۵۲۸,۲۵۵	۸۰,۷۵۵,۶۴۸,۲۹۷	۷۷,۴۴۸,۹۶۸,۹۶۲
'براتورادروسازی دکترعبیدی	۱۵۷,۳۸۰,۹۹۹	۱,۸۷۹,۲۷۳,۶۰۳,۸۱۷	۱,۷۶۱,۶۴۴,۳۴۹,۰۲۶	۱۱۷,۶۲۹,۳۵۴,۷۹۱	۱۵۷,۳۸۰,۹۹۹	۱,۸۷۹,۲۷۳,۶۰۳,۸۱۷	۱,۷۶۱,۶۴۴,۳۴۹,۰۲۶
نسناجی بابکان	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۷۰۹,۸۱۹,۲۰۰	۳۷۴,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۴۱,۸۱۹,۲۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۷۰۹,۸۱۹,۲۰۰	۳۷۴,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰
فراوردههای غذایی وقتد چهارمحال	۲۰۴,۷۸۲,۸۸۵	۱,۲۱۴,۳۶۲,۵۰۸,۰۵۰	۱,۲۱۴,۳۶۲,۵۰۸,۰۵۰	.	۲۰۴,۷۸۲,۸۸۵	۱,۲۱۴,۳۶۲,۵۰۸,۰۵۰	.
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۱۵,۰۶۷,۹۶۶	۱۷۵,۵۳۵,۲۵۶,۰۳۱	۱۷۵,۹۷۱,۲۹۷,۷۴۰	(۴۳۶,۰۴۱,۷۰۹)	۱۵,۰۶۷,۹۶۶	۱۷۵,۵۳۵,۲۵۶,۰۳۱	۱۷۵,۹۷۱,۲۹۷,۷۴۰
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۳۹,۸۲۰,۹۳۸	۷۹,۳۸۵,۱۱۲,۵۰۱	۱,۵۵۴,۷۰۸,۴۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۳۹,۸۲۰,۹۳۸	۷۹,۳۸۵,۱۱۲,۵۰۱
صندوق س فلزات دایا ۱-بخشی	۵۰,۶۷۴,۴۴۳	۷۱۲,۳۱۳,۴۵۳,۹۴۶	۷۰۴,۳۴۳,۶۸۰,۳۸۷	۷,۹۴۹,۷۷۳,۵۵۹	۵۰,۶۷۴,۴۴۳	۷۱۲,۳۱۳,۴۵۳,۹۴۶	۷۰۴,۳۴۳,۶۸۰,۳۸۷
صندوق س. آریا-د	.	.	۲۸,۸۶۶,۸۹۳	(۲۸,۸۶۶,۸۹۳)	.	.	۲۸,۸۶۶,۸۹۳
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۷۳,۹۵۳,۶۳۳	۷۴۷,۹۰۰,۷۴۰,۱۰۸	۷۴۵,۰۶۳,۲۹۳,۹۴۳	۲,۸۳۷,۴۴۶,۱۶۵	۷۳,۹۵۳,۶۳۳	۷۴۷,۹۰۰,۷۴۰,۱۰۸	۷۴۵,۰۶۳,۲۹۳,۹۴۳
صندوق س. کارا -د	۱۳۲,۲۵۵,۹۶۵	۲,۸۹۰,۶۱۰,۲۲۵,۰۵۶	۲,۸۸۹,۸۰۳,۵۰۵,۳۵۵	۸۰۶,۷۱۹,۷۰۱	۱۳۲,۲۵۵,۹۶۵	۲,۸۹۰,۶۱۰,۲۲۵,۰۵۶	۲,۸۸۹,۸۰۳,۵۰۵,۳۵۵
صندوق س. لبخند فارابی-د	.	.	۳,۱۶۹,۹۵۲,۵۲۰	(۳,۱۶۹,۹۵۲,۵۲۰)	.	.	۳,۱۶۹,۹۵۲,۵۲۰
صندوق س فلزات دایا ۲-بخشی	۱۳,۸۱۵,۷۷۰	۲۱۳,۱۲۶,۷۰۱,۴۸۴	۲۲۷,۲۷۲,۸۱۶,۶۵۸	(۱۴,۱۴۶,۱۱۵,۱۷۴)	۱۳,۸۱۵,۷۷۰	۲۱۳,۱۲۶,۷۰۱,۴۸۴	۲۲۷,۲۷۲,۸۱۶,۶۵۸
سلف موازی کیوی روماک گستر	۵۰	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	.	۵۰	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵
صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن	۱۲,۰۰۰	۱۱,۹۹۰,۱۰۰,۸۷۰	۱۱,۹۹۱,۳۴۰,۴۵۰	(۱,۲۳۹,۶۲۵)	۱۲,۰۰۰	۱۱,۹۹۰,۱۰۰,۸۷۰	۱۱,۹۹۱,۳۴۰,۴۵۰
صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه۲۳٪	۱,۹۹۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۸,۸۰۷,۹۶۱	(۴۰,۹۷,۲۳۶)	۱,۹۹۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۸,۸۰۷,۹۶۱
صکوک مرابحه فئوز۰۴۱۲-بدون ضامن	۷,۷۰۰	۷,۶۰۳,۷۳۸,۷۹۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۱	(۹۰,۶۷۸,۷۱۱)	۷,۷۰۰	۷,۶۰۳,۷۳۸,۷۹۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۱
مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	.	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰
مرابحه عام دولت۱۰۸-ش-۲۱۸	۳۰,۰۰۰	۲۳,۶۷۹,۸۱۹,۶۷۵	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	(۶,۲۹۸,۴۳۰,۳۲۵)	۳۰,۰۰۰	۲۳,۶۷۹,۸۱۹,۶۷۵	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰
مرابحه کرمان مونور-کارون۰۳۲۷	۱۷,۰۰۰	۱۷,۲۸۶,۴۹۳,۰۹۵	۱۷,۲۸۶,۴۹۳,۰۹۵	.	۱۷,۰۰۰	۱۷,۲۸۶,۴۹۳,۰۹۵	۱۷,۲۸۶,۴۹۳,۰۹۵
مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش-۳۱۱۱۰	۳۱۶,۴۰۰	۳۱۵,۳۸۰,۱۸۳,۴۷۵	۳۱۵,۷۵۵,۱۷۴,۳۷۶	(۳۷۴,۹۹۰,۹۰۱)	۳۱۶,۴۰۰	۳۱۵,۳۸۰,۱۸۳,۴۷۵	۳۱۵,۷۵۵,۱۷۴,۳۷۶
	۲,۰۳۰,۶۳۳,۸۹۷	۱۲,۳۷۱,۸۶۱,۵۶۲,۵۸۸	۱۱,۴۵۶,۸۰۶,۶۴۴,۸۳۱	۵۹۹,۲۹۹,۸۹۳,۳۸۱	۲,۰۳۰,۶۳۳,۸۹۷	۱۲,۳۷۱,۸۶۱,۵۶۲,۵۸۸	۱۱,۴۵۶,۸۰۶,۶۴۴,۸۳۱
	۱۱,۱۱۶,۹۵۱,۰۸۷,۱۵۳	۱۱,۲۵۴,۹۱۰,۴۷۵,۴۳۵	۱۱,۲۵۴,۹۱۰,۴۷۵,۴۳۵	۱۱,۱۱۶,۹۵۱,۰۸۷,۱۵۳	۱۱,۱۱۶,۹۵۱,۰۸۷,۱۵۳	۱۱,۲۵۴,۹۱۰,۴۷۵,۴۳۵	۱۱,۲۵۴,۹۱۰,۴۷۵,۴۳۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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
۸۴۲,۰۱۵,۴۴۲	۵,۶۶۸,۱۴۷,۱۷۰	۶,۵۱۰,۱۶۲,۶۱۲	۶,۵۷۵,۰۰	۵۷۵,۴۹۹,۶۴۳	۳,۵۵۵,۰۵۵,۷۹۴	۴,۱۳۰,۵۵۵,۴۳۷	۴۱۲,۲۰۰	شرکت افست
(۴۱۵,۷۶۶,۱۳۹)	۵,۵۹۸,۶۲۱,۳۹۲	۵,۱۸۲,۸۵۵,۲۵۳	۲,۸۴۰,۸۷۰	.	.	.	.	ویتانا
(۹,۵۰۱,۶۳۲,۹۹۷)	۴۰,۵۸۵,۲۷۳,۳۶۴	۳۱,۰۸۳,۶۴۰,۳۶۷	۵,۵۵۸,۸۵۰	(۶۸۴,۱۰۶,۴۷۲)	۳,۲۶۳,۴۸۵,۳۴۵	۲,۵۷۹,۳۷۸,۸۷۳	۴۴۷,۹۰۰	فولاد آلیازی ایران
(۱۸,۴۳۲,۷۳۸,۵۲۴)	۷۶,۲۷۲,۹۳۸,۸۰۶	۵۷,۸۴۰,۳۰۰,۲۸۲	۴,۵۹۰,۴۹۳	.	.	.	.	شرکت سرمایه گذاری وثوق امین
۱,۷۰۰,۴۹۱,۰۴۱	۸۹,۳۷۱,۹۰۴,۳۶۷	۹۱,۰۷۲,۳۹۵,۴۰۸	۶۶,۴۰۶,۱۵۰	(۹۱۳,۱۱۰,۲۲۶)	۱۶,۰۸۰,۳۴۱,۱۹۰	۱۵,۱۶۷,۲۳۰,۹۶۴	۱۱,۹۵۴,۸۳۰	بیمه رازی
۵۰,۹۳۵,۹۵۰,۸۵۳	۱۴۶,۰۲۵,۷۶۹,۱۷۶	۱۹۶,۹۶۱,۷۲۰,۰۲۹	۵۴,۹۸۸,۷۶۳	۳۶۶,۶۰۴,۴۴,۲۱۲	۷۱,۱۰۸,۰۸۴,۴۷۱	۱۰۷,۷۲۴,۱۲۸,۶۸۳	۲۶,۷۷۸,۴۳۵	بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه
(۱۴,۰۳۳,۵۴۴,۶۰۰)	۲,۴۱۸,۰۲۱,۸۴۸,۰۲۶	۲,۴۰۳,۹۸۸,۳۰۳,۴۲۶	۱۹۸,۱۰۶,۹۰۷	.	.	.	.	توسعه فن افزار توسن
(۶۷۱,۸۹۶,۲۸۹)	۶۶,۰۰۷,۶۴۲,۶۵۱	۶۵,۳۳۵,۷۴۶,۳۶۲	۱۷,۲۳۶,۹۸۱	۷۶,۹۰۸,۷۹۰	۵,۰۰۴,۳۲۷,۶۰۷	۵,۰۸۱,۳۳۶,۳۹۷	۱,۳۰۸,۳۵۰	سرمایه گذاری کوه نور
۷۴,۶۱۲,۰۰۰	۱,۴۲۳,۱۹۸,۸۸۲	۱,۴۹۷,۸۱۰,۸۸۲	۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت کیسون
۸,۹۷۳,۱۵۷,۰۹۰	۲۸,۳۱۸,۲۹۲,۲۹۰	۳۷,۲۹۱,۴۴۹,۳۸۰	۳,۲۵۴,۶۰۰	۷,۱۴۱,۱۷۱,۱۵۱	۱۵,۳۵۴,۸۷۲,۱۸۵	۲۲,۴۹۵,۹۹۸,۳۳۶	۱,۸۲۳,۴۰۰	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
۹۰,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۸۰۶,۳۳۹,۷۲۴	۶۵۱,۸۲۴,۳۳۹,۷۲۴	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۸۰۶,۳۳۹,۷۲۴	۶۵۱,۸۲۴,۳۳۹,۷۲۴	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نساجی بابکان
۱۹,۳۷۲,۴۳۳,۹۲۵	۹,۳۳۴,۴۳۳,۹۲۹	۹,۳۵۳,۸۱۱,۶۲۷,۶۶۴	۸۴۲,۹۹۸,۴۲۹	۴,۷۲۹,۳۳۰,۶۱۷	۳,۷۸۳,۷۲۲,۵۵۶,۴۰۱	۳,۷۸۸,۴۵۱,۸۸۷,۰۱۸	۳۲۸,۴۷۸,۵۹۲	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۹۸,۶۱۰,۷۲۹,۷۲۵	۳,۰۵۸,۵۵۰,۴۸۰,۶۷۱	۳,۱۵۷,۱۶۱,۲۲۰,۳۹۶	۲۶۹,۲۶۹,۵۹۴	۲۴۶,۰۶۶۸۰,۱۳۰	۳۲۹,۹۹۶,۳۵۳,۱۲۷	۲۵۴,۶۰۳۰۳۳,۲۵۷	۱۸,۳۵۷,۸۲۶	صندوق س فلزات دایا-بخشی
۴,۶۵۷,۳۳۹,۶۶۷	۳,۵۰۵,۶۴۲,۷۴۵,۹۶۷	۳,۵۱۰,۲۹۹,۹۸۴,۸۷۹	۱۸۰,۲۷۵,۹۴۸	۱۱۹,۴۱۹,۷۷۱	۱۲۹,۳۲۲,۰۲۸,۹۲۳	۱۲۹,۳۵۱,۴۴۸,۵۶۴	۳,۲۵۶,۳۹۹	صندوق س. آریا-د
(۲,۵۳۹,۹۰۷,۶۰۸)	۵۹۷,۷۷۰,۸۲۰,۰۸۱	۵۹۵,۲۳۰,۹۱۲,۷۷۳	۵۹۰,۱۸,۵۳۷	۳۱۵,۴۰۹,۹۹۲	۲۰۳,۸۵۰,۶۱۴,۶۰۲	۲۰۴,۱۶۶,۰۲۴,۱۹۴	۲۰,۲۵۱,۲۸۶	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۳۷۷,۹۵۸,۷۳۸,۸۴۷	۳۵۹,۹۹۶,۹۹۹,۴۱۶,۲۰۰	۳۶۰,۷۷۴,۹۲۸,۱۵۵,۰۴۷	۱۷,۶۱۶,۳۳۸,۲۱۴	۷۵,۳۷۷,۷۷۰,۹۲۲	۸۱,۰۰۹,۰۶۱,۹۹۰,۶۶۴	۸۱,۰۸۴,۴۳۹,۷۶۱,۵۸۶	۳,۷۵۶,۱۵۱,۸۶۷	صندوق س. کارا -د
۳,۳۵۳,۷۱۷,۰۲۲	۲۱,۹۸۲,۱۶۷,۳۴۳	۲۵,۳۳۵,۸۸۴,۳۶۵	۱,۴۲۳,۰۰۰	۳,۲۵۴,۶۶۵,۸۲۲	۲۰,۹۹۳,۵۰۰,۷۶۶	۲۴,۲۴۸,۱۶۶,۶۳۸	۱,۳۵۹,۰۰۰	صندوق س. لیخند فلرایی-د
۲,۱۲۱,۳۴۷,۰۵۱	۸۷۶,۳۵۰,۶۷۹,۶۶۶	۸۷۸,۴۷۲,۰۲۶,۷۱۷	۷۹,۸۸۲,۰۰۹	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۱۲,۲۵۸,۰۹۶	۱۲,۳۵۸,۷۶۵,۴۰۱	۱۲,۳۶۰,۰۵۰,۴۹۷	۶۶۲,۶۹۵	.	.	.	.	ص.س.صندوق در صندوق صنم
۶۲,۹۹۶,۶۲۵,۸۸۳	۱,۹۵۱,۱۹۶,۰۰۳,۷۶۱	۲,۰۱۴,۱۹۲,۶۲۹,۶۴۴	۱۶۲,۹۵۲,۹۹۲	۳۹,۵۶۱,۳۴۶,۹۳۳	۹۵۶,۴۴۲,۱۷۱,۹۴۱	۹۹۶,۰۰۳,۵۱۸,۸۷۴	۶۷,۲۶۵,۸۸۰	صندوق س فلزات دایا-بخشی
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	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد۶۰۰ بدون ضامن
(۱۴۸,۶۵۵,۹۸۳)	۲۷,۱۴۴,۷۴۰,۹۸۳	۲۶,۹۹۶,۰۸۵,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد۱۲ بدون ضامن
۱۷,۶۳۶,۵۱۱	۶,۹۹۰,۳۲۲,۱۹۳	۷,۰۰۷,۹۴۸,۷۰۴	۶,۹۹۵	۳,۳۷۲,۲۳۶	۴,۹۹۵,۹۰۲,۷۶۴	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	صکوک مرابحه دالیر ۶۱۰-۳۳ ماهه ۲۳٪
۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	صکوک مرابحه فخرز ۴۱۲-بدون ضامن
(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه اکتور کو-کارون ۷۰۶۱۲
(۱۳,۰۷۰,۴۳۷,۸۴۰)	۱,۳۳۳,۰۲۴,۰۳۷,۸۴۰	۱,۳۱۹,۹۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷
۲,۰۸۰,۲۰۸	۶۶۰,۹۵۸,۵۷۴,۷۹۲	۶۶۰,۹۶۰,۶۵۵,۰۰۰	۶۶۱,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶
۳۲,۸۸۸,۱۲۵	۲۱,۱۹۴,۲۱۱,۰۶۳	۲۱,۲۷۷,۰۹۹,۱۸۸	۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت۱۰۸-ش.خ۶۰۲۱۸
(۲۳۳,۷۱۴,۲۹۸)	۶۸۰,۱۵۵,۱۱۴,۲۹۸	۶۷۹,۹۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷
۲۱۵,۷۲۲,۹۲۱	۴,۳۰۱,۶۲۰,۹۶۹	۴,۵۱۷,۳۴۴,۸۹۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه دارویی البرزبالک ۸۰۲۱۷
(۴۴۵,۵۹۵,۱۸۳)	۲۵۴,۱۳۷,۰۵۳,۴۲۸	۲۵۴,۷۰۱,۴۵۸,۲۴۵	۲۵۴,۰۶۰	(۷۵,۲۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۱۰,۶۹۵	۹,۹۲۴,۸۱۰,۶۹۵	۱۰,۰۰۰	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 مادران-کارون ۶۰۶۲۶
۶۵۲,۴۱۱,۵۶۹,۸۴۷	۳۸۸,۳۹۲,۸۶۰,۱۴۰,۹۸۵	۳۸۹,۰۴۵,۲۷۱,۷۱۰,۸۲۲	۱۹,۶۶۰,۴۱۶,۲۶۰	۲۸۰,۷۳۴,۸۰۲,۱۷۱	۸۷,۰۴۰,۴۴۴,۳۹۱,۰۶۹	۸۷,۳۲۱,۱۷۹,۱۹۴,۲۴۰	۴,۳۲۱,۸۸۵,۸۶۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۲۴۰,۴۷۱,۷۶۸,۷۰۵	۲۷.۱۴٪	۶.۶۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶۹۸,۵۰۴,۹۳۷,۹۱۲	۱۵.۲۸٪	۳.۷۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	(۴,۹۴۷,۴۲۷,۷۲۷)	۰.۱۱٪-	۰.۰۳٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۱۲,۳۲۸,۱۶۷,۷۱۴	۱۷.۷۷٪	۴.۳۳٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۸۲۳,۲۳۸,۷۶۰,۰۲۸	۳۹.۹۰٪	۹.۷۳٪
جمع		۴,۵۶۹,۵۹۶,۲۰۶,۶۳۲	۹۹.۹۹٪	۲۴.۳۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها			
۰.۴۹%	۲۲,۵۰۷,۵۵۰,۱۹۳	۱۹,۳۷۲,۴۷۳,۹۲۵	۴۶۹,۰۸۴,۳۴۳	۲,۶۶۵,۹۹۱,۹۲۵	۰.۳%	۴,۲۹۳,۲۸۸,۹۰۸	۴,۷۲۹,۳۳۰,۶۱۷	(۴۳۶,۰۴۱,۷۰۹)	۰
۰.۲۳%	۱۰,۱۸۳,۰۹۰,۳۱۲	۰	۱۰,۱۸۳,۰۹۰,۳۱۲	۰	۰.۱%	۱,۵۵۴,۷۰۸,۴۳۷	۰	۱,۵۵۴,۷۰۸,۴۳۷	۰
۳.۷۰%	۱۶۹,۰۲۱,۲۶۴,۶۹۳	۹۸,۶۱۰,۷۳۹,۷۲۵	۷۰,۴۱۰,۵۲۴,۹۶۸	۰	۲.۶%	۳۲,۵۵۶,۴۵۳,۶۸۹	۲۴,۶۰۶,۶۸۰,۱۳۰	۷,۹۴۹,۷۷۳,۵۵۹	۰
۰.۱۰%	۴,۶۵۷,۲۳۹,۴۶۷	۴,۶۵۷,۲۳۹,۴۶۷	۰	۰	۰.۰%	۹۰,۵۵۲,۸۷۸	۱۱۹,۴۱۹,۷۷۱	(۲۸,۸۶۶,۸۹۳)	۰
۰.۹۰%	۴۱,۰۲۱,۹۰۱,۲۷۳	(۲,۵۳۹,۹۰۷,۶۰۸)	۲,۸۰۶,۲۵۶,۴۹۱	۴۰,۷۵۵,۵۵۲,۳۹۰	۰.۸%	۹,۶۵۵,۷۳۵,۹۳۸	۳۱۵,۴۰۹,۵۹۲	۲,۸۳۷,۴۴۶,۱۶۵	۶,۵۰۲,۸۸۰,۱۸۱
۸.۳۴%	۳۸۰,۹۶۲,۳۵۳,۶۸۶	۳۷۷,۹۵۸,۷۳۸,۸۴۷	۳,۰۰۳,۶۱۴,۸۳۹	۰	۶.۰%	۷۶,۱۸۴,۴۹۰,۶۲۳	۷۵,۳۷۷,۷۷۰,۹۲۲	۸۰۶,۷۱۹,۷۰۱	۰
۰.۰۷%	۳,۳۵۳,۷۱۷,۰۲۲	۳,۳۵۳,۷۱۷,۰۲۲	۰	۰	۰.۰%	۸۴,۷۱۳,۳۵۲	۳,۲۵۴,۶۶۵,۸۷۲	(۳,۱۶۹,۹۵۲,۵۲۰)	۰
۰.۰۵%	۲,۱۲۱,۳۴۷,۰۵۱	۲,۱۲۱,۳۴۷,۰۵۱	۰	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰
۱.۴۳%	۶۴,۶۷۳,۵۷۷,۴۶۸	۶۳,۹۹۶,۶۲۵,۸۸۳	۱,۶۷۶,۹۵۱,۵۸۵	۰	۲.۰%	۲۵,۴۱۵,۲۳۱,۷۵۹	۳۹,۵۶۱,۳۴۶,۹۲۳	(۱۴,۱۴۶,۱۱۵,۱۷۴)	۰
۰.۰۰%	۱,۳۸۵,۰۹۶	۱,۳۸۵,۰۹۶	۰	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰%	۱,۶۱۱,۶۵۱	۱,۶۱۱,۶۵۱	۰	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰
۱۵.۲۸%	۶۹۸,۵۰۴,۹۳۷,۹۱۲	۵۶۶,۵۳۳,۸۷۱,۰۵۹	۸۸,۵۴۹,۵۲۲,۵۳۸	۴۳,۴۲۱,۵۴۴,۳۱۵	۱۱.۷۵%	۱۴۹,۸۲۵,۱۷۵,۵۸۴	۱۴۷,۹۶۴,۶۲۳,۸۳۷	(۴,۶۳۲,۳۲۸,۴۴۴)	۶,۵۰۲,۸۸۰,۱۸۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				
نام اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن	۲۲۸,۲۲۷,۸۵۸	(۱,۲۳۹,۶۲۵)	-	۲۲۶,۹۸۸,۲۳۳	۱,۵۸۹,۱۴۲,۸۸۸	(۲۴,۹۵۳,۰۴۲)	(۴۲,۸۹۸,۸۲۹)	۱,۵۲۱,۲۹۲,۰۱۷
صکوک اجاره فولاد۱۲-بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	(۱۴۸,۶۵۵,۹۸۳)	(۱۴۸,۶۵۵,۹۸۳)
صکوک مرابحه دالیر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪	۴۰,۰۸۵,۳۹۴	(۴,۰۹۷,۲۳۶)	۳,۲۷۲,۲۳۶	۳۹,۳۶۰,۳۹۴	۲۴۴,۵۲۸,۶۹۹	۱,۰۵۶,۲۴۷	۱۷,۶۲۶,۵۱۱	۲۶۳,۲۱۱,۴۵۷
صکوک مرابحه فخوز۰۴۱۲-بدون ضامن	۱۳۶,۱۵۲,۸۰۹	(۹۰,۶۷۸,۷۱۱)	۱۱۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۷۴,۰۹۸	۲,۲۷۵,۳۶۰,۰۸۹	(۹۰,۶۷۸,۷۱۱)	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۶,۲۸۱,۳۷۸
مرابحه اکتوور کو-کارون۰۷۰۶۱۲	.	.	.	.	.	.	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
مرابحه سولیکو کاله کارون۰۵۱۱۱۷	.	.	.	.	.	.	(۱۳,۰۷۰,۴۳۷,۸۴۰)	(۱۳,۰۷۰,۴۳۷,۸۴۰)
مرابحه صاف فیلم کارون۰۵۱۱۱۶	۷۸,۳۸۶,۴۳۷	.	.	۷۸,۳۸۶,۴۳۷	۵۲۹,۷۴۲,۹۹۷	(۱,۴۴۹,۸۵۸)	۲۰۰۸۰,۲۰۸	۵۳۰,۳۷۳,۳۴۷
مرابحه دارویی البرزبالک۰۸۰۲۱۷	.	.	.	.	۹,۴۲۶,۲۲۹	.	۲۱۵,۷۲۳,۹۲۱	۲۲۵,۱۵۰,۱۵۰
مرابحه عام دولت۱۰۸-ش.خ.۰۶۰۲۱۸	۴۴۹,۳۲۰,۵۵۷	(۶,۲۹۸,۴۳۰,۳۲۵)	.	(۵,۸۴۹,۱۰۹,۷۶۸)	۳,۴۵۰,۶۷۳,۷۳۱	(۱,۷۷۱,۷۱۴,۵۷۵)	۳۲,۸۸۸,۱۲۵	۱,۷۱۱,۸۴۷,۲۸۱
مرابحه کرمان موتور-کارون۰۵۰۳۲۷	۳۰۹,۳۱۰,۶۰۰	.	.	۳۰۹,۳۱۰,۶۰۰	۲,۲۰۷,۶۹۱,۷۱۷	۲۸۷,۷۸۰,۷۸۶	(۲۴۳,۷۱۴,۲۹۸)	۲,۲۵۱,۷۵۸,۲۰۵
مرابحه پتایر ۷۰۳-بدون ضامن	.	.	.	(۷۵,۲۰۰,۰۰۰)	.	.	(۴۳۵,۵۹۵,۱۸۳)	(۴۳۵,۵۹۵,۱۸۳)
مرابحه ابیان دارو	.	.	.	.	.	.	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
مرابحه مادیران-کارون۰۶۰۶۲۶	.	.	.	.	.	.	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ.۰۳۱۱۱۰	۴۳۰,۳۳۸,۳۴۵	(۳۷۴,۹۹۰,۹۰۱)	.	.	۴۳۰,۳۳۸,۳۴۵	(۳۷۴,۹۹۰,۹۰۱)	.	۵۵,۳۴۷,۴۴۴
جمع	۱,۶۷۱,۸۲۲,۰۰۰	(۶,۷۶۹,۴۳۶,۷۹۸)	(۶۰,۲۲۷,۷۶۴)	(۵,۲۱۳,۱۹۰,۰۰۶)	۱۰,۷۳۶,۹۰۴,۶۹۵	(۱,۹۷۴,۹۴۹,۰۵۴)	(۱۳,۷۰۹,۳۸۳,۳۶۸)	(۴,۹۴۷,۴۲۷,۷۲۷)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به مانده سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به مانده سپرده
بانک پارسیان شعبه گاندی	۴۷۰۰۱۵۲۹۵۷۶۶۰۱	۰.۰۰٪	۶۱,۷۷۴	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷.۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰.۱	۰.۰۰٪	۲۶۷,۳۲۲,۶۳۸	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷.۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰.۲	۰.۰۱٪	۷,۰۰۷,۶۴۱,۸۵۳	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷.۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰.۳	۰.۰۰٪	۱,۸۱۴,۱۹۶,۱۳۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷.۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰.۴	۰.۰۱٪	۵,۷۲۲,۱۹۱,۷۷۹	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱	۰.۰۰٪	۳۳,۳۲۴,۰۶۵	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷.۳۰۳.۱۶۲۰۱۶۲۰.۱	۰.۰۹٪	۵,۰۷۷,۶۴۷,۷۷۵	۰.۰۹٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷.۳۰۳.۱۶۲۰۱۶۲۰.۲	۰.۰۷٪	۳,۹۴۰,۰۶۸,۴۹۲	۰.۰۷٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷.۳۰۳.۱۶۲۰۱۶۲۰.۳	۰.۰۱٪	۵۵۰,۳۹۷,۲۵۹	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷.۳۰۳.۱۶۲۰۱۶۲۰.۴	۰.۱۵٪	۸,۲۱۱,۹۲۷,۷۵۳	۰.۱۵٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷.۳۰۳.۱۶۲۰۱۶۲۰.۵	۰.۰۳٪	۱,۷۱۵,۰۲۶,۷۱۰	۰.۰۳٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷.۳۰۳.۱۶۲۰۱۶۲۰.۶	۰.۰۳٪	۱,۵۷۸,۳۸۸,۸۴۴	۰.۰۳٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷.۳۰۳.۱۶۲۰۱۶۲۰.۷	۰.۰۳٪	۱,۸۴۶,۰۹۱,۷۱۸	۰.۰۳٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷.۳۰۳.۱۶۲۰۱۶۲۰.۸	۰.۰۰٪	۲۴۷,۳۲۵,۱۲۴	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷.۳۰۳.۱۶۲۰۱۶۲۰.۹	۰.۰۰٪	۶۱,۷۱۶,۸۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۱۶۰۵۶۸۳	۰.۰۰٪	۳۳,۰۲۶,۶۵۰,۳۷۷	۰.۵۹٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۰۹۸۰۸۵	۰.۰۰٪	۴,۷۸۵,۴۵۳,۶۳۱	۰.۰۸٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۲۱۶۳۹۹	۰.۰۰٪	۶,۳۲۷,۲۱۰,۴۰۶	۰.۱۱٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	۰.۰۰٪	۹,۵۲۱,۸۵۵	۰.۰۰٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۲۷۱	۰.۰۰٪	۶,۱۲۴,۹۹۹,۹۹۶	۰.۱۱٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۳۰۶۱۹۲۸	۰.۰۰٪	۱,۵۰۴,۹۹۹,۹۹۷	۰.۰۳٪
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا	۱۰۰۹.۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۷۲	۰.۰۰٪	۲۷۳,۸۵۸	۰.۰۰٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۱۰۶۳۱۴۷۳۱۰۰۶	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۲۳۴۱۸۰۰۰۷	۰.۱۴٪	۸۰,۳۲,۷۵۵,۴۴۶	۱.۱۳٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۰۰۳۶۹۰۰۵	۰.۲۳٪	۱۳,۱۱۶,۲۹۹,۷۹۲	۱.۷۱٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۱۹۴۰۵۰۰۶	۰.۱۱٪	۵,۹۶۲,۸۵۱,۷۵۳	۰.۹۳٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	۰.۰۳٪	۱,۱۶۹,۰۳۷,۴۲۱	۰.۱۴٪
بانک سامان شعبه سرو	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۴۰۱۲-۱	۰.۰۰٪	۴۴۵,۷۶۹	۰.۰۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۱	۰.۰۳٪	۱,۴۷۳,۵۵۷,۴۰۶	۰.۴۱٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۲	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۳	۰.۱۰٪	۵,۳۶۹,۸۰۶,۷۰۲	۰.۸۳٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۴	۰.۰۱٪	۷۸۹,۰۴۱,۰۹۴	۰.۱۳٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۵	۰.۰۵٪	۲,۷۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۰.۳۵٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۶	۰.۱۰٪	۵,۷۱۹,۳۱۵,۰۶۸	۰.۸۳٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۷	۰.۰۴٪	۲,۲۵۱,۱۹۷,۰۶۱	۰.۲۹٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۸	۰.۱۰٪	۵,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۲	۰.۶۸٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۹	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۵٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۱۳	۰.۰۸٪	۴,۴۹۵,۳۱۵,۰۶۸	۰.۱۲٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۱۴	۰.۰۷٪	۴,۱۸۲,۵۰۲,۷۹۴	۰.۰۷٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۰۹۵۷.۱	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۰۹۵۷.۲	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۰۹۵۷.۳	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی	۹۹۹۵۷۲۹۹۸۷	۰.۰۰٪	۱۸,۶۰۶	۰.۰۰٪
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی	۹۱۸۷۳۲۶۴۸۳	۰.۰۰٪	۰	۰.۲۵٪
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی	۹۹۹۶۰۵۰۵۳۹	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
بانک ملت ملاصدرا	۹۹۳۷۳۵۸۳۴۷	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۱٪
جمع	۱۰۹,۵۲۵,۸۹۹,۱۸۰	۱.۹۴٪	۸۱۲,۳۲۸,۱۶۷,۷۱۴	۱۴.۱۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۷۵,۲۸۲,۰۵۷	۰	سایر درآمدها
۱,۸۲۲,۷۶۳,۴۷۷,۹۷۱	۲۷۵,۰۵۴,۳۶۴,۶۰۴	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱,۸۲۳,۲۳۸,۷۶۰,۰۲۸	۲۷۵,۰۵۴,۳۶۴,۶۰۴	جمع