

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 بهمن ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
مبین وان کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افست	۳,۱۱۴,۲۲۴	۳۰,۹۲۷,۶۶۶,۵۴۵	۳۱,۱۴۹,۶۹۰,۴۶۹	۳۷۳,۳۲۲	۳,۳۴۹,۱۹۴,۴۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۶۶۶,۷۳۶	۱۷۵,۶۳۴,۰۸۵	۴۶۳,۷۴۳,۷۰۰	۴۴۳,۹۸۲,۸۱۱,۳۰۷	۲۰۰,۸۷۰
ویلتا	۱۷۵,۴۳۳,۲۱۵	۷۸۱,۶۸۴,۸۶۳,۲۶۲	۷۸۱,۶۸۴,۸۶۳,۲۶۲	۱,۳۲۴,۲۹۸	۷,۰۰۶,۴۳۳,۱۳۸	۰	۰	۱۴۱,۱۹۸,۴۸۰	۴,۷۸۴	۶۷۴,۹۸۰,۱۵۳,۳۳۸	۵۷,۲۳۱,۲۲۳,۳۸۱
فولاد آلیازی ایران	۱۳۹,۸۷۴,۱۸۲	۷۸۱,۶۸۴,۸۶۳,۲۶۲	۷۸۱,۶۸۴,۸۶۳,۲۶۲	۱,۳۲۴,۲۹۸	۷,۰۰۶,۴۳۳,۱۳۸	۰	۰	۱۴۱,۱۹۸,۴۸۰	۴,۷۸۴	۶۷۴,۹۸۰,۱۵۳,۳۳۸	۵۷,۲۳۱,۲۲۳,۳۸۱
سرمایه گذاری وثوق امین	۳,۴۲۲,۶۰۴	۹۹,۹۵۱,۶۷۰,۳۹۴	۹۹,۹۵۱,۶۷۰,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه رازی	۶۹۵,۲۹۰,۳۴۷	۱,۳۹۰,۱۵۶,۷۷۳,۵۲۳	۸۷۶,۷۸۹,۵۵۱,۰۳۶	۳,۰۳۸,۱۱۷	۳,۳۰۵,۹۲۶,۶۱۳	۳,۷۳۸,۵۴۵	۴,۰۳۲,۵۶۱,۳۶۳	۶۹۴,۵۸۹,۹۱۹	۱,۱۰۰	۱,۳۸۶,۵۳۷,۷۰۸,۱۳۶	۷۶۳,۴۶۸,۲۳۳,۷۲۸
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۲۸۴,۶۴۹,۲۶۱	۸۶۳,۳۶۰,۷۸۸,۰۰۳	۱,۳۳۹,۳۹۴,۶۵۵,۸۸۸	۶,۳۴۸,۶۵۹	۳۰,۵۱۴,۸۰۴,۹۰۷	۱۱,۸۳۰,۵۳۵	۵۸,۶۸۸,۱۷۹,۵۰۷	۲۷۹,۱۶۷,۳۸۵	۴,۷۹۹	۸۵۷,۹۰۶,۷۲۵,۰۷۵	۱,۳۳۸,۷۰۶,۹۰۰,۱۶۲
توسعه فن افزار توسن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری کوه نور	۲۱,۵۲۸,۲۵۵	۱۱۶,۴۰۶,۳۹۲,۲۲۲	۸۰,۷۵۵,۶۴۸,۲۹۷	۲۴۶,۶۰۰	۸۹۱,۰۵۷,۷۲۹	۷۰۰,۸۱۱	۲,۵۶۶,۱۳۳,۸۱۲	۲۱,۰۷۴,۰۴۴	۳,۶۰۹	۱۱۳,۵۲۱,۰۸۶,۰۰۴	۷۵,۳۸۶,۹۳۰,۰۱۸
شرکت کیسون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۱۵۷,۳۸۰,۹۹۹	۱,۴۴۹,۳۹۶,۶۳۸,۰۹۹	۱,۸۷۹,۲۷۳,۶۰۳,۸۱۷	۱,۸۲۹,۶۰۰	۲۰,۳۳۴,۷۶۱,۱۷۵	۷۵۵,۷۱۴	۸,۵۰۸,۵۰۷,۷۲۲	۱۵۸,۴۵۴,۸۸۵	۱۱,۰۸۰	۱,۴۶۲,۷۶۳,۸۹۴,۷۹۶	۱,۷۵۴,۳۴۵,۸۰۸,۹۰۴
نساجی بابکان	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۷۰۹,۸۱۹,۳۰۰	۸,۹۷۳,۱۷۳	۱۱۱,۹۱۸,۴۷۶,۰۴۸	۴۱,۹۹۸,۰۷۰	۴۵۶,۲۳۷,۶۴۷,۳۴۴	۲۰,۹۷۵,۱۰۳	۲۰,۹۷۵,۱۰۳	۲۷۳,۹۳۶,۲۴۶,۳۱۷	۱,۷۸۹,۹۴۱,۸۱۹,۰۸۰
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	۲۰۴,۷۸۲,۸۸۵	۱,۳۱۴,۳۶۲,۵۰۸,۰۵۰	۱,۳۱۴,۳۶۲,۵۰۸,۰۵۰	۵۰,۸۸۱,۰۹	۲۹,۷۴۱,۳۸۲,۴۲۸	۱۷۸,۲۶۰	۱,۰۸۶,۵۵۹,۵۹۲	۲۰,۹۶۹۲,۷۳۴	۶۰,۱۰	۱,۲۴۳,۰۴۶,۹۸۴,۶۶۹	۱,۲۵۹,۲۹۵,۵۳۸,۸۰۸
صنایع الکترونیک مادیران	۰	۰	۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۶۸,۳۳۹,۲۹۰	۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۱	۲,۰۸۹,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰,۶۰۳,۴۲۳,۱۲۰
جمع	۱,۷۳۹,۴۷۵,۹۷۲	۶,۷۵۴,۴۸۶,۰۹۹,۵۰۷	۷,۱۶۸,۱۸۶,۰۸۹,۰۷۰	۸۰۷,۴۲۲,۷۴۸	۲,۳۵۷,۹۸۵,۷۸۰,۱۴۳	۸۱,۳۰۱,۹۳۵	۵۹۶,۷۴۶,۴۹۵,۳۶۶	۲,۴۶۵,۵۹۶,۷۸۵	۷۵,۰۸۱	۸,۶۸۸,۲۹۵,۷۶۲,۵۱۷	۸,۸۸۴,۰۳۹,۶۹۷,۷۲۴

صورت وضعیت پرتفوی

۱۴۰۲/۱۱/۲۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۲۰				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/اصدور طی دوره	فروش /ابطال طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده
						تعداد	مبلغ فروش	تعداد				
ص.س درآمد ثابت اکسیژن-د	۱۵۰,۶۷,۶۹۹	۱۷۵,۰۶۶,۱۷۱,۶۸۸	۱۷۵,۵۲۵,۲۵۶,۰۲۱	۲۴۰,۰۳۴,۷۰۸	۲,۸۲۷,۱۷۸,۹۷۵,۵۲۳	۳۳۷,۵۰۰,۲۵۱	۲,۷۹۷,۲۵۴,۱۷۵,۹۱۴	۱۷۶,۲۰۴,۲۴۶	۱۱,۹۲۳	۲۰۹,۱۸۴,۲۵۳,۱۶۷	۱۰۰٪	۲۰۹,۱۸۴,۲۵۳,۱۶۷
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۲۲,۴۱۴,۳۷۴	۸۰,۹۳۹,۸۲۰,۹۳۸	-	-	-	-	-	۱۶,۵۴۵	۸۲,۷۰۹,۴۸۹,۰۶۳	۰,۴٪	۸۲,۷۰۹,۴۸۹,۰۶۳
صندوق س فلزات دایا ۱-بخشی (مثال ۱)	۵۰,۶۷۴,۴۴۲	۶۴۲,۰۲۱,۶۵۱,۴۷۷	۷۱۲,۳۱۲,۴۵۳,۹۴۶	۳۵,۲۴۷,۳۲۳	۴۶۹,۷۰۸,۹۹۰,۵۰۴	۲۴,۱۰۴,۸۲۵	۴۵۵,۳۰۷,۲۰۰,۰۴۵	۵۱,۸۱۶,۹۴۱	۱۳,۱۰۰	۶۷۱,۵۱۱,۴۸۵,۲۱۴	۳,۲٪	۶۷۱,۵۱۱,۴۸۵,۲۱۴
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت آریا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰٪	-
صندوق س. یا درآمد ثابت کمند	۷۳,۹۵۳,۳۲۳	۷۴۵,۱۲۵,۰۲۱,۲۲۹	۷۴۷,۹۰۰,۷۴۰,۱۰۸	۷,۹۸۷,۰۰۰	۸۰,۶۶۹,۳۲۷,۰۰۹	۸,۱۷۸,۸۵۰	۸۳,۸۷۶,۶۶۸,۱۹۰	۷۳,۷۶۱,۷۸۳	۱۰,۱۱۴	۷۴۵,۸۸۶,۷۹۳,۲۶۱	۳,۶٪	۷۴۵,۸۸۶,۷۹۳,۲۶۱
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نوع دوم کارا	۱۲۳,۲۵۵,۹۶۵	۲,۸۸۷,۰۶۶,۶۰۱,۰۲۱۷	۲,۸۹۰,۶۰۱,۰۲۲۵,۰۵۶	۳,۲۷۷,۰۶۶,۱۱۶	۸۲,۴۷۷,۸۰۵,۲۲۰,۰۴۴۴	۳,۷۲۲,۳۱۱,۱۲۹	۸۵,۵۹۳,۵۰۴,۱۰۳,۶۰۶	۱۲۷,۰۸۰,۹۵۲	۲۳,۶۰۴	۲,۸۸۷,۰۶۶,۶۰۱,۰۲۱۷	۱۳,۶٪	۲,۸۸۷,۰۶۶,۶۰۱,۰۲۱۷
صندوق س. لیخند فارابی-د	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰٪	-
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰٪	-
ص.س صندوق در صندوق صنم	۱۳,۸۱۵,۷۷۰	۲۱۱,۴۴۹,۲۴۹,۹۸۸	۲۱۳,۱۲۶,۷۰۱,۶۸۴	۴۵,۱۳۰,۱۱۱	۷۳۱,۷۹۸,۸۸۹,۱۰۷	۴۵,۲۳۸,۹۸۲	۷۳۵,۹۶۶,۹۸۸,۱۰۷	۱۳۶,۶۸۹۹	۱۵,۸۱۰	۲۱۸,۸۰۷,۷۰۹,۲۴۲	۱,۰٪	۲۱۵,۰۷۳,۹۸۰,۹۵۵
صندوق س فلزات دایا ۲-بخشی (سیمانا ۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰٪	-
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰٪	-
جمع	۲۹۰,۷۶۷,۷۸۰	۴,۷۲۷,۵۰۱,۶۱۸,۸۸۳	۴,۸۲۰,۰۲۴,۱۹۷,۵۲۳	۴۰,۵۵۱,۴۶۵,۲۵۸	۸۶,۵۸۷,۱۶۱,۳۸۳,۱۷۷	۳۰,۵۷۳,۳۴۷	۸۶,۶۶۵,۱۰۰,۰۹۶,۱۲۲	۲۸۸,۸۶۹,۰۰۱	۸۹,۸۹۵	۴,۷۲۹,۱۷۴,۱۰۹,۶۶۴	۲۲,۷۶٪	۴,۷۲۹,۱۷۴,۱۰۹,۶۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳-۱-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
نام اوراق	دارای مهجوز از سازمان	پایزفته شده در بورس یا فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها		
سلف موازی کمیونی روماک گستر	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۴۰.۵	۴۰.۵	۵۰	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	-	-	-	-	-	-	۵۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۴۵,۶۷۵	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	-۰.۰۰٪		
صکوک اجاره فولاد-۰۶-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳	۲۳	۱۲,۰۰۰	۱۱,۹۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۳۰۰	-۰.۰۶٪		
صکوک اجاره فولاد۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪		
صکوک مرحله دالیر -۶۱-۳ماهه/۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۰/۰۶	۱۴۰۶/۰۰/۰۶	۲۳	۲۳	۱,۹۹۵	۱,۹۹۳,۶۵۴,۴۷۸	-	-	-	-	-	-	۱,۹۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۳,۶۵۴,۴۷۸	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	-۰.۰۱٪		
صکوک مرحله دعید۷۱-۳-۳۳	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳	۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪		
صکوک مرحله فخر۰۴۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۱۸	۷,۷۰۰	۷,۷۰۵,۵۸۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۷,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۵,۵۸۲,۵۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	-۰.۰۴٪		
مرحله اکتوبر کو-کارون۰۷۰۶۱۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۱۸	۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪		
مرحله دارویی آبریزناک۰۸۰۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۴۰۸/۰۲/۱۷	۲۳	۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪		
مرحله صاف فیلم کارون۰۵۱۱۱۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۱۸	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	-۰.۰۳٪		
مرحله عام دولت۰۸-خ۰۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۶/۰۴/۱۸	۱۸	۱۸	۳۰,۰۰۰	۲۵,۳۱۷,۴۳۱,۷۷۵	-	-	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۸,۶۷۰,۸۸۸	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	-۰.۰۷٪		
مرحله کرمان موتور-کارون۰۳۳۲۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳	۲۳	۱۷,۰۰۰	۱۶,۹۹۸,۷۸۲,۵۴۶	-	-	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۹۸,۷۸۲,۵۴۶	۱۶,۹۹۹,۵۳۵,۰۰۰	-۰.۰۸٪		
صکوک مرحله پتایر۰۷۰۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱۴۰۷/۰۳/۰۶	۲۶	۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪		
مرحله سولیکو کله کارون۰۵۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪		
مرحله ابیان دارو۰۷۱۰۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۰۲۳	۲۳	۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪		
مرحله مادران-کارون۰۶۰۶۴۶	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	۲۳	۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪		
مرحله عام دولت۰۱۳۰-خ۰۳۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۲۰.۵	۲۰.۵	۳۱,۶۴۰	۳۱۵,۷۵۵,۱۷۴,۳۷۶	-	-	-	-	-	-	۵۶۵,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۹۰۰	-	-۰.۰۰٪		
مرحله نقشینه چاپ-کارون۰۶۱۰۲۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۲۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۲۰	۲۳	۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰	-	-۰.۰۰٪		
مرحله عام دولت۰۱۷۸-خ۰۴۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۲۳	۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۴۸۸,۳۹۷,۵۲۷	۱۲,۴۸۸,۳۹۷,۵۲۷	۱۲,۴۷۰,۳۰۲,۴۷۱	-۰.۰۶٪	
جمع			۳۸۵,۱۱۳,۳۶۰,۹۷۲	۳۸۵,۱۱۳,۳۶۰,۹۵۵	۳۸۳,۳۴۹,۳۷۵,۹۵۵	۳۸۳,۳۴۹,۳۷۵,۹۵۵	۱,۳۶۲,۵۰۰	۱,۳۴۴,۳۷۶,۲۸۸,۷۱۹	۱,۵۸۰,۹۰۰	۱,۵۷۹,۵۲۸,۲۵۰,۷۴۲	۱,۵۷۹,۵۲۸,۲۵۰,۷۴۲	۷۱,۷۴۵	۱۳,۲۵۹,۹۵۰	۶۹,۱۸۷,۹۱۳,۲۳۶	۷۱,۷۴۵	۱۳,۲۵۹,۹۵۰	۶۹,۱۸۷,۹۱۳,۲۳۶	۷۱,۷۴۵	-۰.۳۴٪		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سبده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع حساب
۰.۰۰٪	۱۵۰,۲۲۸,۹۸۸	-	۶۱,۴۸۵	۱۴,۹۶۱,۴۱۳	سبده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	-	-	-	-	سبده بلند مدت
۰.۰۰٪	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبده بلند مدت
۱.۳۴٪	۲۸۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبده بلند مدت
۰.۲۱٪	۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبده بلند مدت
۰.۹۰٪	۱۸۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبده بلند مدت
۰.۴۹٪	۱۰,۲۳۲,۸۶۱,۵۱۹	۵۱,۴۹۲,۳۱۵,۹۲۳,۴۶۷	۵۱,۵۰۷,۹۱۱,۱۵۳,۸۳۳	۸۶,۸۳۳,۴۲۱,۱۶۳	سبده کوتاه مدت
۰.۶۹٪	۱۴۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبده بلند مدت
۰.۷۷٪	۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبده بلند مدت
۰.۰۰٪	-	۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبده بلند مدت
۱.۵۴٪	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبده بلند مدت
۱.۱۰٪	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبده بلند مدت
۱.۷۳٪	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبده بلند مدت
۲.۳۷٪	۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبده بلند مدت
۰.۴۸٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبده بلند مدت
۰.۴۸٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبده بلند مدت
۰.۰۰٪	-	-	-	-	سبده بلند مدت
۰.۰۰٪	-	-	-	-	سبده بلند مدت
۰.۰۰٪	-	-	-	-	سبده بلند مدت
۰.۰۰٪	-	-	-	-	سبده بلند مدت
۰.۰۰٪	۸,۹۱۲,۵۹۴	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰۷,۳۰۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۳۶,۲۷۸	۸,۸۸۳,۴۱۶	سبده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	-	-	-	-	سبده بلند مدت
۰.۰۰٪	-	-	-	-	سبده بلند مدت
۰.۰۰٪	-	-	-	-	سبده بلند مدت
۰.۰۰٪	۸,۵۳۳,۷۴۳	-	۳۴,۸۵۶	۸,۵۰۴,۸۸۷	سبده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۴۹۰,۰۰۰	-	-	۴۹۰,۰۰۰	جاری
۰.۰۰٪	-	۳۳۶,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳۶,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	سبده بلند مدت
۲.۶۲٪	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبده بلند مدت
۰.۳۰٪	۶۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبده بلند مدت
۱.۱۷٪	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبده بلند مدت
۱.۹۰٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	سبده بلند مدت
۱.۵۶٪	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	سبده بلند مدت
۱.۶۱٪	۳۳۸,۸۳۹,۲۹۰,۶۷۸	۱,۰۷۷,۵۶۳,۰۸۴,۹۴۴	۱,۳۳۳,۸۷۹,۸۵۸,۷۰۰	۹۲,۵۲۳,۵۱۶,۹۱۲	سبده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱۰,۴۵۰,۴۲۳	-	۴۲۵,۷۴۹	۱۰,۴۰,۲۴,۶۷۴	سبده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبده بلند مدت
۰.۰۰٪	-	-	-	-	سبده بلند مدت
۰.۹۳٪	۱۹۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبده بلند مدت
۰.۱۵٪	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبده بلند مدت
۰.۵۴٪	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبده بلند مدت
۱.۱۰٪	۲۳۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبده بلند مدت
۰.۴۲٪	۸۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبده بلند مدت
۱.۰۵٪	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبده بلند مدت
۰.۰۰٪	-	-	-	-	سبده بلند مدت
۰.۰۰٪	۴,۶۳۸,۰۵۰,۱۱۱	۷۵,۹۷۸,۹۹۳,۱۴۳	۸۰,۲۶۶,۳۹۰,۷۹۸	۳۴,۱۰۴,۷۳۵۶	سبده کوتاه مدت
۰.۴۸٪	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبده بلند مدت
۰.۳۸٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبده بلند مدت
۰.۶۵٪	۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبده بلند مدت
۰.۸۴٪	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبده بلند مدت
۱.۱۳٪	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبده بلند مدت
۰.۰۰٪	۴,۵۷۷,۲۴۴	-	۱۸,۶۰۶	۴,۵۵۵,۶۳۸	سبده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	-	-	-	-	سبده بلند مدت
۰.۰۰٪	-	-	-	-	سبده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۹,۵۹۱,۷۰۰	۶۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۴۰۸,۳۰۰	۶۴۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سبده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سبده بلند مدت
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سبده بلند مدت
۰.۵۷٪	۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سبده بلند مدت
جمع	۶,۲۷۷,۱۴۸,۳۳۱,۸۱۰	۵۴,۷۵۱,۰۹۲,۴۲۷,۰۴۴	۵۵,۸۲۳,۰۶۷,۹۸۰,۳۹۵	۵,۶۴۵,۱۷۲,۷۶۸,۴۵۹	سبده بلند مدت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۳-۱-مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با در آمد 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	۲۷,۴۹۴,۰۹۶,۲۲۲	۲۳٪
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۵,۵۰۵,۶۰۳	
اکتوور ۰۷۳	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۹۳۵,۰۰۰	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۶۶,۷۴۲,۳۵۴	۱۸٪
	سایر	۳,۱۴۰,۰۰۰	۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۶۶,۴۹۲,۸۸۸	
الکترومادیرا ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۳۵,۴۰۱,۲۶۳	۲۳٪
	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۴۶,۳۹۳,۶۸۷	
صاف فیلم ۵۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۳,۰۷۲,۹۹۰	۳,۰۷۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۷۹,۰۲۲,۹۵۴	۱۸٪
	سایر	۵,۳۹۸,۰۰۰	۵,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۱۸,۰۰۱,۸۹۵	
صالیر ۶۱۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۴۴,۰۲۲,۳۸۹	۲۳٪
	سایر	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۹۱,۵۰۹,۷۵۰	
صعبید ۷۱۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۵۹۹,۹۹۵	۲,۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۸۹,۹۵۷,۲۶۳	۲۳٪
	سایر	۵,۱۳۰,۰۰۰	۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۶۷۶,۸۳۲,۹۱۷	
صفولا ۰۶	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۷,۸۲۵,۰۰۰	۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۴۴,۹۵۷,۰۹۳	۲۳٪
	سایر	۷,۶۵۹,۹۱۰	۷,۶۵۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۱۸,۹۱۰,۵۹۸	
صفولا ۱۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۸,۴۹۸,۰۰۰	۸,۴۹۷,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۴۲,۱۴۰,۹۶۴	۲۱٪
	سایر	۷,۵۵۶,۰۰۰	۷,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۰۵,۶۰۶,۸۲۷	
طبیعت ۰۶۴	سایر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۴۴,۷۳۸,۰۶۶	۲۳٪
عکبوی ۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۵۲,۳۲۶,۷۶۹	۲۷٪
کاله ۵۳	سایر	۵,۵۴۰,۰۰۰	۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۲۴,۸۲۷,۷۰۸	۱۸٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۶,۴۰۴,۰۰۰	۵,۷۲۲,۸۰۲,۵۶۰,۰۰۰	۵۰,۵۳۲,۴۶۱,۷۲۹	
کرمان ۵۳۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱۰,۱۴۳,۰۰۰	۱۰,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۴۹,۱۴۱,۲۰۸	۲۳٪
	سایر	۱۲,۰۳۵,۰۰۰	۱۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۸۴۶,۰۸۴,۲۲۱	
لوازم مادیرا ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۳,۴۶۰,۰۰۰	۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۹۴,۲۶۱,۷۴۱	۲۳٪
	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۷,۰۰۶۵,۴۷۲	
نقشینه ۰۶۱	سایر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۹۷,۷۵۹,۸۱۵	۲۳٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۸۰,۹۸۳,۵۶۶	
صتایر ۷۰۳	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۷۹۸,۰۰۰	۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۳۵,۶۳۴,۲۱۶	۲۶٪
	سایر	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۱۵,۷۷۲,۴۳۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
شرکت کیسون	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸۵۰,۰۰۰	۳۰	-	-	-	(۱,۷۲۵,۶۶۸)	۲۳,۷۷۴,۳۳۲
شرکت بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪تادیه	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۳۲۱,۷۹۶,۴۶۷	۲۰	-	-	-	.	۶,۴۳۵,۹۲۹,۳۴۰
شرکت فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۷,۰۹۳,۵۲۵	۱,۷۸۰	-	-	-	.	۱۰۱,۶۳۶,۴۷۶,۲۸۰
شرکت مبین وان کیش	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶,۳۷۰,۶۷۱	۱۰	-	-	-	.	۶۳,۷۰۶,۷۱۰
شرکت سرمایه گذاری کوه نور	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۳۵,۳۱۵,۲۱۱	۴	-	-	-	(۱۳,۲۸۲,۱۶۴)	۱۲۷,۵۷۸,۶۸۰
سرمایه گذاری وثوق امین	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۴,۰۷۲,۶۰۴	۴	-	-	-	(۱۴۳,۷۷۱)	۱۶,۱۴۶,۶۴۵
افست	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۳,۱۱۴,۲۲۴	۷۵۰	-	-	-	(۷۴,۳۴۴,۸۷۰)	۲,۲۶۱,۳۲۳,۱۳۰
				-	-	-	(۸۹,۴۹۶,۴۷۳)	۱۱۰,۵۵۴,۹۳۵,۱۱۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان طی بهمن 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
۵۷,۵۵۱,۱۸۰,۳۱۰	۱۶,۷۹۵,۶۲۷,۹۲۰	۲۴۰	۶۹,۹۸۱,۷۸۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۲,۶۶۵,۹۹۱,۹۲۵	.	.	.	.	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۶۰,۲۱۷,۱۷۲,۲۳۵	۱۶,۷۹۵,۶۲۷,۹۲۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۱,۸۱۹,۴۶۱,۸۴۱	۰	۱,۸۱۹,۴۶۱,۸۴۱	۲۳۰,۳۱۸,۹۵۳	۰	۲۳۰,۳۱۸,۹۵۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸
۲۸۱,۸۴۷,۷۶۶	۰	۲۸۱,۸۴۷,۷۶۶	۳۷,۳۱۹,۰۶۷	۰	۳۷,۳۱۹,۰۶۷	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۶
۲,۳۹۱,۸۱۲,۲۴۲	۰	۲,۳۹۱,۸۱۲,۲۴۲	۱۱۶,۴۵۲,۱۵۳	۰	۱۱۶,۴۵۲,۱۵۳	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۹,۴۲۶,۲۲۹	۰	۹,۴۲۶,۲۲۹	۰	۰	۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۱۷
۶۰۳,۹۹۹,۴۵۱	۰	۶۰۳,۹۹۹,۴۵۱	۷۴,۲۵۶,۴۵۴	۰	۷۴,۲۵۶,۴۵۴	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۶
۳,۷۷۶,۸۰۳,۵۹۹	۰	۳,۷۷۶,۸۰۳,۵۹۹	۳۲۶,۱۲۹,۸۶۸	۰	۳۲۶,۱۲۹,۸۶۸	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸
۲,۵۲۹,۴۲۵,۸۴۸	۰	۲,۵۲۹,۴۲۵,۸۴۸	۳۲۱,۷۳۴,۱۳۱	۰	۳۲۱,۷۳۴,۱۳۱	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷
۳,۵۴۰,۲۶۷,۰۱۶	۰	۳,۵۴۰,۲۶۷,۰۱۶	۳,۱۰۹,۹۲۸,۶۷۱	۰	۳,۱۰۹,۹۲۸,۶۷۱	۲۰.۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۰
۱۸۷,۱۱۶,۶۵۵	۰	۱۸۷,۱۱۶,۶۵۵	۱۸۷,۱۱۶,۶۵۵	۰	۱۸۷,۱۱۶,۶۵۵	۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۷
۱۵,۱۴۰,۱۶۰,۶۴۷	۰	۱۵,۱۴۰,۱۶۰,۶۴۷	۴,۴۰۳,۲۵۵,۹۵۲	۰	۴,۴۰۳,۲۵۵,۹۵۲		

شرح

صکوک اجاره فولاد ۰۶ بدون ضامن
صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ ماهه ۲۳٪
صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
مرابحه دارویی البرزبالک ۰۸۰۲۱۷
مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶
مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۰۳۱۱۱۰
مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۰۴۱۱۱۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۵۳۱,۶۶۸	-	۵۳۱,۶۶۸	۶۱,۴۸۵	-	۶۱,۴۸۵
۶,۳۵۵,۱۴۲,۶۸۷	-	۶,۳۵۵,۱۴۲,۶۸۷	۵۲,۹۳۳,۷۹۶	(۴۶۷,۹۷۲)	۵۲,۴۰۱,۷۶۸
۸۷,۷۳۰,۸۳۴,۵۵۳	(۹,۳۳۳,۱۲۹)	۸۷,۷۴۰,۱۶۷,۶۸۲	۷,۰۰۴,۸۳۳,۲۶۲	(۲۳۲,۲۵۴)	۷,۰۰۵,۰۶۵,۵۱۶
۲۴,۱۷۰,۳۹۳,۴۵۳	(۲,۸۶۲,۹۳۸)	۲۴,۱۷۳,۱۵۶,۳۹۰	۱,۴۴۳,۳۰۶,۷۲۷	(۱,۹۴۷,۶۸۰)	۱,۷۴۵,۲۵۴,۴۰۷
۶۰,۹۵۶,۲۵۱,۵۲۹	(۱۷,۶۰۲,۷۵۷)	۶۰,۹۷۳,۸۵۵,۲۸۶	۵,۷۲۱,۳۸۱,۴۰۰	(۴,۳۴۲,۸۵۴)	۵,۷۲۵,۶۲۴,۲۵۴
۴۸۳,۴۳۲,۳۳۷	-	۴۸۳,۴۳۲,۳۳۷	۹,۲۹۸,۳۴۲	-	۹,۲۹۸,۳۴۲
۴۴,۲۲۵,۳۸۵,۳۷۶	(۱۰,۴۵۹,۶۱۵)	۴۴,۲۳۵,۸۴۴,۹۹۱	۴,۲۱۲,۳۱۶,۳۳۶	(۴۰۰,۷۷۹,۷۵۳)	۴,۲۱۶,۳۹۵,۹۸۹
۲۵,۷۲۶,۳۰۲,۳۱۹	(۱۴,۸۹۶,۶۱۳)	۲۵,۷۴۱,۱۹۶,۹۳۲	۳,۹۴۰,۰۶۸,۴۹۲	-	۳,۹۴۰,۰۶۸,۴۹۲
۷,۹۳۲,۳۴۷,۹۴۴	-	۷,۹۳۲,۳۴۷,۹۴۴	۱۷۳,۳۲۳,۰۶۱	-	۱۷۳,۳۲۳,۰۶۱
۲۶,۸۷۴,۶۵۸,۹۵۴	(۲۴,۹۱۱,۴۰۲)	۲۶,۸۹۹,۵۷۰,۳۵۶	۷,۹۸۸,۸۶۲,۳۷۷	(۲۵۴,۵۱۳)	۷,۹۸۹,۱۱۶,۸۹۰
۷,۵۲۹,۱۷۸,۴۷۶	(۳۱۰,۱۶۱,۰۸۰)	۷,۵۵۰,۱۹۴,۵۸۴	۵,۸۱۷,۳۸۵,۰۱۸	۱,۶۱۶,۶۲۶	۵,۸۱۵,۷۶۸,۳۹۲
۱۰,۷۷۹,۲۱۵,۴۳۰	(۲۶۰,۷۲۳,۳۷۲)	۱۰,۸۰۵,۲۸۷,۸۰۲	۹,۲۰۷,۲۴۴,۶۸۰	۳,۲۵۹,۰۴۷	۹,۲۰۴,۰۸۵,۶۳۳
۱۴,۴۰۸,۵۶۸,۱۹۰	(۳۳,۶۸۳,۱۴۴)	۱۴,۴۴۱,۰۵۱,۳۳۴	۱۲,۵۷۱,۷۵۷,۳۷۲	۴,۹۴۴,۰۴۵۰	۱۲,۵۶۷,۱۱۶,۹۲۲
۳,۷۷۴,۹۰۹,۸۳۰	(۵۰,۵۱۲,۴۴۴)	۳,۷۷۹,۹۶۱,۰۷۴	۲,۵۲۹,۶۵۶,۲۰۲	۱,۰۱۰,۲۴۸	۲,۵۲۸,۵۹۴,۹۵۴
۲,۵۸۹,۱۸۷,۰۲۳	(۲,۳۴۹,۴۵۹)	۲,۵۹۱,۴۳۶,۴۸۲	۲,۵۲۹,۷۱۹,۶۸۳	۱,۱۲۴,۷۳۰	۲,۵۲۸,۵۹۴,۹۵۳
۳۳۰,۲۶۶۵۰,۳۷۷	-	۳۳۰,۲۶۶۵۰,۳۷۷	-	-	-
۴,۷۸۵,۴۵۳,۶۳۱	-	۴,۷۸۵,۴۵۳,۶۳۱	-	-	-
۶,۳۳۷,۲۱۰,۴۰۶	-	۶,۳۳۷,۲۱۰,۴۰۶	-	-	-
۸,۱۸۲,۹۵۲,۸۷۸	(۷۲۵,۶۷۲)	۸,۱۸۳,۶۷۸,۵۵۰	-	-	-
۹,۵۵۸,۲۳۳	-	۹,۵۵۸,۲۳۳	۳۶,۳۷۸	-	۳۶,۳۷۸
۶,۱۲۴,۹۹۹,۹۹۶	-	۶,۱۲۴,۹۹۹,۹۹۶	-	-	-
۱,۵۰۴,۹۹۹,۹۹۷	-	۱,۵۰۴,۹۹۹,۹۹۷	-	-	-
۳۰۸,۷۱۴	-	۳۰۸,۷۱۴	۳۴,۸۵۶	-	۳۴,۸۵۶
۷۰,۱۷۳,۵۸۲,۶۸۷	(۲۵,۵۲۳,۹۴۰)	۷۰,۱۹۹,۱۰۶,۶۲۷	۷۰,۹۹۵,۸۱۳,۹۹۲	(۱۰۰,۳۶,۷۴۰)	۷۰,۱۰۰,۶۲۰,۷۳۲
۱۱۰,۶۵۲,۸۱۰,۷۶۹	(۴۷,۸۳۳,۴۲۱)	۱۱۰,۷۰۰,۶۴۴,۱۹۰	۱۴,۰۲۰,۳۹۹,۷۹۲	۶,۷۱۶,۵۰۳	۱۴,۰۱۳,۶۸۳,۲۸۹
۱۴,۵۱۱,۱۴۶,۸۸۲	-	۱۴,۵۱۱,۱۴۶,۸۸۲	۱,۵۸۶,۰۷۹,۸۶۳	-	۱,۵۸۶,۰۷۹,۸۶۳
۵۸,۳۶۳,۷۲۸,۷۱۵	(۶,۴۵۷,۳۱۴)	۵۸,۳۷۰,۱۸۶,۰۲۹	۶,۲۹۶,۸۳۲,۳۱۹	۲,۱۵۶,۱۵۶	۶,۲۹۴,۶۷۶,۱۶۳
۵۰,۲۷۳,۳۲۲,۴۰۰	-	۵۰,۲۷۳,۳۲۲,۴۰۰	۵۰,۲۷۳,۳۲۲,۴۰۰	-	۵۰,۲۷۳,۳۲۲,۴۰۰
۶۰,۸۰۴۳,۸۳۸	(۱۰۰,۳۱۶,۸۱۰)	۶۱,۸,۳۶۰,۶۴۸	۱۰,۳۱۶,۸۱۰	-	۶۱,۸,۳۶۰,۶۴۸
۹,۳۲۲,۱۸۶,۵۹۸	-	۹,۳۲۲,۱۸۶,۵۹۸	۱,۲۸۹,۰۳۳,۶۹۳	-	۱,۲۸۹,۰۳۳,۶۹۳
۳,۴۳۷,۰۸۸	-	۳,۴۳۷,۰۸۸	۴۲۵,۷۴۹	-	۴۲۵,۷۴۹
۲۳,۴۸۹,۱۳۸,۴۹۴	(۷,۸۵۲,۸۸۵)	۲۳,۴۹۶,۹۹۱,۳۷۹	۸۱,۳۶۹,۸۶۲	-	۸۱,۳۶۹,۸۶۲
۵۱۰,۷۱۵,۵۱۵,۷۲۷	(۶,۴۸۲,۸۷۲)	۵۱۰,۷۷۹,۹۹۸,۵۹۹	۴,۹۰۸,۹۲۴,۹۱۲	(۹,۴۱۷)	۴,۹۰۸,۹۳۳,۹۲۹
۸,۳۹۱,۶۷۷,۴۹۰	(۲,۶۳۷,۱۹۴)	۸,۳۹۴,۳۱۴,۶۸۴	۷۸۹,۰۴۱,۰۹۴	-	۷۸۹,۰۴۱,۰۹۴
۲۳,۵۸۰,۳۹۸,۵۳۹	(۱۰۵۰۸,۳۳۵)	۲۳,۵۹۰,۹۰۶,۸۷۴	۲,۷۸۶,۳۰۱,۳۶۹	-	۲,۷۸۶,۳۰۱,۳۶۹
۵۲,۶۰۳,۷۲۳,۰۱۶	(۱۶,۷۶۹,۷۹۸)	۵۲,۶۲۰,۴۹۲,۸۱۴	۵,۷۱۹,۳۱۵,۰۶۸	-	۵,۷۱۹,۳۱۵,۰۶۸
۱۸,۵۵۲,۱۵۴,۱۱۷	(۷,۹۴۷,۴۹۷)	۱۸,۵۶۰,۱۰۱,۶۱۴	۲,۱۶۷,۳۹۷,۲۶۰	-	۲,۱۶۷,۳۹۷,۲۶۰
۴۳,۹۶۲,۱۹۴,۲۰۴	(۲۰۰,۱۰۲,۳۶۳)	۴۳,۹۸۲,۲۹۶,۵۶۷	۵,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	-	۵,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳
۳۰,۳۳,۴۹۶,۵۱۷	-	۳۰,۳۳,۴۹۶,۵۱۷	-	-	-
۱۸,۹۷۶,۹۷۳,۳۲۷	(۹۰۰۹۰,۹۲۷)	۱۸,۹۸۶,۰۶۴,۲۵۴	۳,۵۳۹,۵۶۳,۵۶۱	(۳,۳۶۵,۷۳۵)	۳,۵۴۲,۹۲۹,۲۹۶
۱۰,۵۵۶,۹۹۹,۷۹۳	(۴,۶۶۵,۵۱۲)	۱۰,۵۶۱,۳۶۵,۳۵۵	۲۰,۳۸,۳۵۶,۱۶۳	-	۲۰,۳۸,۳۵۶,۱۶۳
۱۲,۴۸۳,۵۰۷,۷۱۳	(۹۰۰۱۶,۳۱۷)	۱۲,۴۹۲,۵۲۴,۰۳۰	۳,۴۷۷,۹۴۵,۲۰۴	-	۳,۴۷۷,۹۴۵,۲۰۴
۱۱,۱۹۹,۹۴۸,۱۹۵	(۱۵,۲۷۲۰,۰۶۱)	۱۱,۲۱۵,۲۲۰,۲۵۶	۴,۹۹۵,۳۱۵,۰۶۸	-	۴,۹۹۵,۳۱۵,۰۶۸
۱۰,۳۷۶,۴۲۵,۸۷۷	(۵,۴۴۴,۴۳۷)	۱۰,۳۸۱,۸۷۰,۳۲۴	۶,۱۹۴,۲۹۸,۵۳۱	۱۸۷,۷۳۹	۶,۱۹۴,۱۱۰,۷۸۲
۴,۷۳۷,۶۴۶	-	۴,۷۳۷,۶۴۶	۳۰,۹۴۹	-	۳۰,۹۴۹
۱۹۲,۵۱۵	-	۱۹۲,۵۱۵	۱۸,۶۰۶	-	۱۸,۶۰۶
۱۴,۳۳۹,۶۷۲,۲۴۱	-	۱۴,۳۳۹,۶۷۲,۲۴۱	-	-	-
۷۸۹,۵۳۲,۸۵۹	-	۷۸۹,۵۳۲,۸۵۹	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۳,۷۴۱,۶۲۶,۹۹۱	(۱۸,۸۱۰,۳۶۳)	۳,۷۶۰,۴۳۷,۰۵۴	۳,۷۷۹,۳۴۷,۴۱۷	۱۸,۸۱۰,۳۶۳	۳,۷۶۰,۴۳۷,۰۵۴
۲۰۲۰,۷۶۱,۸۰۵	(۲۱,۵۸۷,۹۲۰)	۲۰,۴۲,۳۴۹,۷۲۵	۲۰,۶۳,۹۳۷,۶۴۵	۲۱,۵۸۷,۹۲۰	۲۰,۴۲,۳۴۹,۷۲۵
۵۱۸,۱۷۹,۸۵۷	(۷,۴۸۹,۵۲۹)	۵۲۵,۶۶۹,۳۹۶	۵۳۳,۱۵۸,۳۵۳	۲۵۵,۶۶۹,۳۹۶	۵۲۵,۶۶۹,۳۹۶
۹۵۹,۶۵۳,۱۷۹,۵۶۰	(۴۲۱,۴۸۳,۰۱۸)	۹۶۰,۰۷۴,۶۶۲,۵۷۸	۱۴۶,۸۲۰,۶۱۴,۹۴۲	۶۳,۱۷۹,۲۱۳	۱۴۷,۳۸۶,۱۱۳,۱۸۷

شرح

۴۷۰۰۱۵۲۹۵۷۶۶۰۱	بانک پارسیان شعبه گاندی
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۱	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۳۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۲	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۳	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۴	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۳۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۳۰۱۶۲۰۱۶۲۰۱	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۳۰۷۳۰۳۰۱۶۲۰۱۶۲۰۲	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۳۰۱۶۲۰۱۶۲۰۳	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۳۰۱۶۲۰۱۶۲۰۴	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۳۰۱۶۲۰۱۶۲۰۵	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۳۰۱۶۲۰۱۶۲۰۶	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۳۰۱۶۲۰۱۶۲۰۷	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۳۰۱۶۲۰۱۶۲۰۸	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۳۰۱۶۲۰۱۶۲۰۹	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۰۴۷۹۶۰۱۶۰۵۶۸۳	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی
۰۴۷۹۶۰۲۰۹۸۰۸۵	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی
۰۴۷۹۶۰۲۲۱۶۳۹۹	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی
۰۴۷۹۶۰۲۸۸۷۴۷۸	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی
۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی
۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۲۷۱	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی
۰۴۷۹۶۰۳۰۶۱۹۲۸	بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی
۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۷۲	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا
۰۴۰۶۲۳۴۱۸۰۰۷	بانک دی شعبه حافظ
۰۴۰۶۳۰۰۳۶۹۰۰۵	بانک دی شعبه حافظ
۰۴۰۶۳۰۰۶۰۰۰۰۶	بانک دی شعبه حافظ
۰۴۰۶۳۱۹۴۰۵۰۰۶	بانک دی شعبه حافظ
۰۴۰۶۴۹۷۵۴۶۰۰۱	بانک دی شعبه حافظ
۴۰۶۵۰۹۶۸۱۰۰۲	بانک دی شعبه حافظ
۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	بانک دی شعبه حافظ
۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱	بانک سامان شعبه سرو
۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۳	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۴	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۵	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۶	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۷	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۸	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۹	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۰	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۱	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۲	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۳	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۴	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۱۵۵,۹۹۶۷,۱۵۳۰۹۵۷,۱	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۹۹۹۵۷۲۹۹۸۷	بانک ملت شعبه دکتر بهشتی
۹۱۸۷۳۲۶۴۸۳	بانک ملت شعبه دکتر بهشتی
۹۹۳۷۳۵۸۳۴۷	بانک ملت ملاصدرا
۰۴۸۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۱۱۶۶	موسسه اعتباری ملل شعبه شریعتی
۰۴۸۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۶۵۰	موسسه اعتباری ملل شعبه شریعتی
۰۴۸۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۸۸	موسسه اعتباری ملل شعبه شریعتی
۰۴۸۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۹۷	موسسه اعتباری ملل شعبه شریعتی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
شرکت افست	۳,۳۸۷,۵۴۶	۲۹,۱۱۰,۷۵۴,۵۹۹	۳۳,۶۲۳,۹۱۱,۱۵۷	(۴,۵۱۳,۱۵۶,۵۵۸)	۳,۳۸۷,۵۴۶	۲۹,۱۱۰,۷۵۴,۵۹۹	۳۳,۶۲۳,۹۱۱,۱۵۷
ویتانا	۱۷۵,۶۳۴,۰۸۵	۳۷۶,۹۷۵,۲۹۵,۴۴۹	۴۴۲,۴۴۶,۵۵۵,۰۰۷	(۶۶,۴۷۱,۲۵۹,۵۵۸)	۱۷۵,۶۳۴,۰۸۵	۳۷۶,۹۷۵,۲۹۵,۴۴۹	۴۴۲,۴۴۶,۵۵۵,۰۰۷
فولاد آلیازی ایران	۱۴۱,۱۹۸,۴۸۰	۶۷۴,۹۸۰,۱۵۳,۳۳۸	۷۷۰,۱۳۹,۰۴۴,۹۵۲	(۹۵,۱۵۸,۸۹۱,۷۱۴)	۱۴۱,۱۹۸,۴۸۰	۶۷۴,۹۸۰,۱۵۳,۳۳۸	۷۷۰,۱۳۹,۰۴۴,۹۵۲
شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین	۳,۴۲۳,۶۰۴	۵۷,۲۳۱,۲۲۳,۳۸۱	۵۳,۶۳۵,۱۸۹,۱۹۱	۳,۵۹۶,۰۳۴,۱۹۰	۳,۴۲۳,۶۰۴	۵۷,۲۳۱,۲۲۳,۳۸۱	۵۳,۶۳۵,۱۸۹,۱۹۱
بیمه رازی	۶۹۴,۵۸۹,۹۱۹	۷۶۳,۴۶۸,۲۳۳,۷۲۸	۸۷۵,۰۶۶,۵۵۹,۶۶۰	(۱۱۱,۶۰۱,۲۳۵,۹۳۲)	۶۹۴,۵۸۹,۹۱۹	۷۶۳,۴۶۸,۲۳۳,۷۲۸	۸۷۵,۰۶۶,۵۵۹,۶۶۰
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۲۷۹,۱۶۷,۳۸۵	۱,۳۳۸,۷۰۶,۰۹۰,۱۶۲	۱,۳۳۸,۳۵۱,۲۸۹,۳۵۹	۳۵۴,۸۰۰,۸۰۳	۲۷۹,۱۶۷,۳۸۵	۱,۳۳۸,۷۰۶,۰۹۰,۱۶۲	۱,۳۳۸,۳۵۱,۲۸۹,۳۵۹
سرمایه گذاری کوه نور	۲۱۰,۷۴۰,۰۴۴	۷۵,۳۸۶,۹۳۰,۰۱۸	۷۸,۹۶۴,۷۸۳,۵۲۵	(۳,۵۷۷,۸۵۳,۵۰۷)	۲۱۰,۷۴۰,۰۴۴	۷۵,۳۸۶,۹۳۰,۰۱۸	۷۸,۹۶۴,۷۸۳,۵۲۵
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۱۵۸,۴۵۴,۸۸۵	۱,۷۵۴,۳۴۵,۸۰۸,۹۰۴	۱,۸۹۳,۲۲۷,۳۸۲,۱۷۶	(۱۳۸,۸۸۱,۵۷۳,۲۷۲)	۱۵۸,۴۵۴,۸۸۵	۱,۷۵۴,۳۴۵,۸۰۸,۹۰۴	۱,۸۹۳,۲۲۷,۳۸۲,۱۷۶
نسلجی بابکان	۲۰,۹۷۵,۱۰۳	۲۷۳,۹۳۶,۲۴۶,۳۱۷	۲۹۰,۷۸۳,۶۳۸,۲۸۱	(۱۶,۸۴۷,۳۹۱,۹۶۴)	۲۰,۹۷۵,۱۰۳	۲۷۳,۹۳۶,۲۴۶,۳۱۷	۲۹۰,۷۸۳,۶۳۸,۲۸۱
فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال	۲۰۹,۶۹۲,۷۳۴	۱,۲۵۹,۲۹۵,۵۳۸,۸۰۸	۱,۲۴۳,۰۴۶,۹۸۴,۶۶۹	۱۶,۲۴۸,۵۵۴,۱۳۹	۲۰۹,۶۹۲,۷۳۴	۱,۲۵۹,۲۹۵,۵۳۸,۸۰۸	۱,۲۴۳,۰۴۶,۹۸۴,۶۶۹
صنایع الکترونیک مادیران	۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰,۶۰۳,۴۲۳,۱۲۰	۲,۰۸۹,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۷۹۷,۴۲۳,۱۲۰	۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰,۶۰۳,۴۲۳,۱۲۰	۲,۰۸۹,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۱۷۶,۰۲,۴۲۶	۲۰۹,۸۴۸,۲۵۳,۱۶۷	۲۰۹,۶۴۹,۰۰۷,۳۷۵	۱۹۹,۲۹۵,۷۹۲	۱۷۶,۰۲,۴۲۶	۲۰۹,۸۴۸,۲۵۳,۱۶۷	۲۰۹,۶۴۹,۰۰۷,۳۷۵
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۵۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۰۹,۴۸۹,۰۶۳	۸۰,۹۳۹,۸۲۰,۹۳۸	۱,۷۶۹,۶۶۸,۱۲۵	۵۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۰۹,۴۸۹,۰۶۳	۸۰,۹۳۹,۸۲۰,۹۳۸
صندوق س فلزات دایا-بخشی	۵۱,۸۱۶,۹۴۱	۶۷۸,۶۴۰,۷۱۱,۶۴۲	۷۴۱,۸۵۰,۰۲۳,۴۳۰	(۶۳,۲۰۹,۳۱۱,۷۸۸)	۵۱,۸۱۶,۹۴۱	۶۷۸,۶۴۰,۷۱۱,۶۴۲	۷۴۱,۸۵۰,۰۲۳,۴۳۰
صندوق س. آریا-د	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۷۳,۷۶۱,۷۸۳	۷۴۵,۸۸۶,۷۹۳,۲۶۱	۷۴۶,۱۸۶,۲۶۷,۵۳۱	(۲۹۹,۴۷۴,۲۷۰)	۷۳,۷۶۱,۷۸۳	۷۴۵,۸۸۶,۷۹۳,۲۶۱	۷۴۶,۱۸۶,۲۶۷,۵۳۱
صندوق س. کارا -د	۱۲۷,۰۸۰,۹۵۲	۲,۸۴۷,۰۱۴,۸۸۱,۵۴۶	۲,۸۴۷,۰۰۳,۰۱۹,۸۲۳	۱۱,۸۶۱,۷۲۳	۱۲۷,۰۸۰,۹۵۲	۲,۸۴۷,۰۱۴,۸۸۱,۵۴۶	۲,۸۴۷,۰۰۳,۰۱۹,۸۲۳
صندوق س. لبخند فارابی-د	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س فلزات دایا-بخشی	۱۳۶,۰۶۸,۹۹	۲۱۵,۰۷۳,۹۸۰,۹۸۵	۲۲۰,۴۸۴,۶۶۰,۸۲۷	(۵,۴۱۰,۶۷۹,۸۴۲)	۱۳۶,۰۶۸,۹۹	۲۱۵,۰۷۳,۹۸۰,۹۸۵	۲۲۰,۴۸۴,۶۶۰,۸۲۷
سلف موازی کیوی روماک گستر	۵۰	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	.	۵۰	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵
صکوک اجاره فولاد ۰۶ بدون ضامن	۱۲,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۰,۱۰۰,۸۷۰	۱,۱۹۹,۱۳۰	۱۲,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۰,۱۰۰,۸۷۰
صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ ماهه ۲۳٪	۱,۹۹۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	.	۱,۹۹۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵
صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲- بدون ضامن	۷,۷۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۷,۶۰۳,۷۳۸,۷۸۹	۹۰,۶۷۸,۷۱۱	۷,۷۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۷,۶۰۳,۷۳۸,۷۸۹
مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	.	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۲۱۸۰۶	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۹۵۴,۰۵۲,۵۵۰	۴,۰۳۵,۰۷۲,۴۵۰	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۹۵۴,۰۵۲,۵۵۰
مرابحه کرمان مونور-کارون ۵۰۳۲۷	۱۷,۰۰۰	۱۶,۹۹۷,۵۳۵,۰۰۰	۱۷,۲۸۶,۴۹۳,۰۹۵	(۲۸۸,۹۵۸,۰۹۵)	۱۷,۰۰۰	۱۶,۹۹۷,۵۳۵,۰۰۰	۱۷,۲۸۶,۴۹۳,۰۹۵
مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۳۱۱۱۰	.	.	(۳۷۴,۹۹۰,۹۰۱)	۳۷۴,۹۹۰,۹۰۱	.	.	.
مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۴۱۱۱۷	۱۳,۰۰۰	۱۲,۴۷۰,۳۰۲,۴۷۱	۱۲,۴۸۸,۳۹۷,۵۲۷	(۱۸,۰۹۵,۰۵۶)	۱۳,۰۰۰	۱۲,۴۷۰,۳۰۲,۴۷۱	۱۲,۴۸۸,۳۹۷,۵۲۷
	۲,۷۵۴,۵۳۷,۵۳۱	۱۳,۷۳۴,۶۶۵,۴۲۷,۴۰۹	۱۴,۰۲۳,۴۶۳,۸۶۹,۸۸۱	(۲۸۸,۷۹۸,۴۴۲,۴۷۲)	۲,۷۵۴,۵۳۷,۵۳۱	۱۳,۷۳۴,۶۶۵,۴۲۷,۴۰۹	۱۴,۰۲۳,۴۶۳,۸۶۹,۸۸۱
	۸۲۸,۱۵۲,۶۴۴,۶۸۱	۱۲,۹۰۶,۵۱۲,۷۸۲,۷۲۸	۱۳,۷۳۴,۶۶۵,۴۲۷,۴۰۹		۸۲۸,۱۵۲,۶۴۴,۶۸۱	۱۲,۹۰۶,۵۱۲,۷۸۲,۷۲۸	۱۳,۷۳۴,۶۶۵,۴۲۷,۴۰۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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
۸۲۶,۳۶۱,۵۲۵	۶,۵۴۲,۴۶۷,۸۲۳	۷,۳۶۸,۸۲۹,۳۴۸	۷۵۷,۵۰۰	(۱۵,۶۵۳,۹۱۷)	۸۷۴,۳۲۰,۶۵۳	۸۵۸,۶۶۶,۷۳۶	۱۰۰,۰۰۰	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	.	.	.	.	فولاد آلیازی ایران
(۱۸,۴۳۲,۷۳۸,۵۲۴)	۷۶,۲۷۲,۹۳۸,۰۰۶	۵۷,۸۴۰,۲۰۰,۲۸۲	۴,۵۹۰,۴۹۳	.	.	.	.	شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین
۷۱۰,۲۰۱,۴۱۴	۹۴,۳۹۴,۷۵۵,۳۵۷	۹۵,۱۰۴,۹۵۶,۷۷۱	۷۰,۱۴۴,۶۹۵	(۹۹۰,۲۸۹,۶۲۷)	۵,۰۲۳,۸۵۰,۹۹۰	۴,۰۲۳,۵۶۱,۳۶۳	۳,۷۳۸,۵۴۵	بیمه رازی
۷۸,۱۱۰,۵۹۵,۳۸۴	۱۷۷,۵۳۹,۳۰۴,۱۵۲	۲۵۵,۶۴۹,۸۹۹,۵۳۶	۶۶,۸۱۹,۲۹۸	۲۷,۱۷۴,۶۴۴,۵۳۱	۳۱,۵۱۳,۵۳۴,۹۷۶	۵۸,۶۸۸,۱۷۹,۵۰۷	۱۱,۸۳۰,۵۳۵	بیمه زندگی کاریزما ۵۰/۵۰+تادیه
(۱۴,۰۳۳,۵۴۴,۶۰۰)	۲,۴۱۸,۰۲۱,۸۴۸,۰۲۶	۲,۴۰۳,۹۸۸,۳۰۳,۴۲۶	۱۹۸,۱۰۶,۹۰۷	.	.	.	.	توسعه فن افزار توسن
(۷۸۵,۱۱۰,۵۳۵)	۶۸,۶۸۶,۹۹۰,۷۰۹	۶۷,۹۰۱,۸۸۰,۱۷۴	۱۷,۹۳۷,۷۹۲	(۱۱۳,۳۱۴,۲۴۶)	۲,۶۷۹,۳۴۸,۰۵۸	۲,۵۶۶,۱۳۳,۸۱۲	۷۰۰,۸۱۱	سرمایه گذاری کوه نور
۷۴,۶۱۲,۰۰۰	۱,۴۲۳,۱۹۸,۸۸۲	۱,۴۹۷,۸۱۰,۸۸۲	۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت کیسون
۱۱,۱۰۷,۱۵۳,۳۱۴	۳۴,۶۹۲,۸۰۳,۷۸۸	۴۵,۷۹۹,۹۵۷,۱۰۲	۴۰۱,۳۱۴	۲,۱۳۳,۹۹۶,۲۲۴	۶,۳۷۹,۵۱۱,۴۹۸	۸,۵۰۸,۵۰۷,۷۲۲	۷۵۵,۷۱۴	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
۲۳۸,۷۵۷,۹۹۲,۸۱۲	۸۶۹,۳۰۳,۹۴۴,۲۵۶	۱,۱۰۸۰۶۱,۸۸۷,۰۶۸	۱۲۲,۹۹۸,۰۷۰	۱۴۸,۲۹۹,۹۹۲,۸۱۲	۳۰۷,۴۹۷,۶۵۴,۵۲۲	۴۵۶,۲۳۷,۶۴۷,۳۴۴	۴۱,۹۹۸,۰۷۰	نساجی بابکان
۳۰,۴۸۰,۱۹۱	۱,۰۵۶,۰۷۹,۴۰۱	۱,۰۸۶,۵۵۹,۵۹۲	۱۷۸,۲۶۰	۳۰,۴۸۰,۱۹۱	۱,۰۵۶,۰۷۹,۴۰۱	۱,۰۸۶,۵۵۹,۵۹۲	۱۷۸,۲۶۰	فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال
۴,۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۰۴,۷۳۹,۲۹۰	۶۴,۷۶۸,۲۳۹,۲۹۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۰۴,۷۳۹,۲۹۰	۶۴,۷۶۸,۲۳۹,۲۹۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
۲۳۸,۰۵۱,۳۹۰,۷۳	۱۲,۱۲۷,۴۶۰,۶۶۴,۵۰۵	۱۲,۱۵۱,۲۶۵,۸۰۳,۵۷۸	۱,۰۸۰,۴۸۸,۶۸۰	۴,۴۳۲,۶۶۵,۱۴۸	۲,۷۹۳,۰۲۱,۵۱۰,۷۶۶	۲,۷۹۷,۴۵۴,۱۷۵,۹۱۴	۲۳۷,۵۰۰,۳۵۱	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۱۱۲,۸۱۸,۱۹۹,۲۷۵	۳,۴۹۸,۶۵۰,۲۲۱,۵۷۶	۳,۶۱۲,۴۶۸,۴۲۰,۸۵۱	۳۰۳,۳۷۴,۴۱۹	۱۵,۲۰۷,۴۵۹,۵۵۰	۴۴۰,۰۹۹,۷۴۰,۹۰۵	۴۵۵,۳۰۷,۲۰۰,۴۵۵	۳۴,۱۰۴,۸۲۵	صندوق س فلزات دایا-۱-بخشی
۴,۶۵۷,۳۳۹,۶۷۷	۳,۵۰۶,۶۴۲,۷۴۵,۴۱۲	۳,۵۱۰,۲۹۹,۹۸۴,۸۷۹	۱۸۰,۲۷۵,۹۴۸	.	.	.	.	صندوق س. آریا-د
(۲,۰۳۱,۴۰۷,۴۰۳)	۶۸۰,۱۳۸,۹۸۸,۰۶۶	۶۷۸,۱۰۷,۵۸۰,۶۶۳	۶۷,۱۹۷,۳۸۷	۵۰,۸۵۰,۰۲۰,۵	۸۲,۳۶۸,۱۶۷,۹۸۵	۸۲,۸۷۶,۶۶۸,۱۹۰	۸,۱۷۸,۸۵۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۴۵۱,۵۹۷,۷۰۸,۳۴۹	۴۴۲,۵۱۶,۸۳۴,۵۵۰,۳۰۴	۴۴۲,۹۶۸,۴۳۲,۲۵۸,۶۵۳	۲۱,۳۴۸,۴۹۹,۳۴۳	۷۳,۶۳۸,۹۶۹,۵۰۲	۸۲,۵۱۹,۸۵۹,۱۳۴,۱۰۴	۸۲,۵۹۳,۵۰۴,۱۰۳,۶۰۶	۳,۷۳۲,۲۴۱,۱۲۹	صندوق س. کارا -د
۳,۳۵۳,۷۱۷,۰۲۲	۲۱,۹۸۲,۱۶۷,۳۴۳	۲۵,۳۳۵,۸۸۴,۳۵۵	۱,۴۳۳,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. لیخند فارابی-د
۲,۱۲۱,۳۴۷,۰۵۱	۸۷۶,۳۵۰,۶۷۹,۶۶۶	۸۷۸,۴۷۲,۰۲۶,۷۱۷	۷۹,۸۸۲,۰۰۹	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۱,۲۸۵,۰۹۶	۱۲,۳۵۸,۷۶۵,۴۰۱	۱۲,۳۶۰,۰۵۰,۴۹۷	۶۶۲,۶۹۵	.	.	.	.	ص.س.صندوق در صندوق صنم
۷۴,۶۵۲,۲۸۰,۲۵۰	۲,۶۷۵,۵۰۷,۲۴۷,۵۰۱	۲,۷۵۰,۱۵۹,۵۲۷,۷۵۱	۲۰۸,۲۹۱,۵۷۴	۱۱,۶۵۵,۵۶۴,۳۶۷	۷۲۴,۲۱۱,۲۴۳,۷۴۰	۷۳۵,۹۶۶,۸۹۸,۱۰۷	۴۵,۳۳۸,۹۸۲	صندوق س فلزات دایا-۲-بخشی
۱,۶۱۱,۶۵۱	۲,۱۹۵,۸۲۳,۳۱۵	۲,۱۹۷,۴۳۴,۹۶۶	۱۰۳,۹۷۲	.	.	.	.	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
(۴۲,۹۹۸,۸۲۹)	۲۴,۴۴۸,۲۳۶,۸۶۳	۲۴,۴۰۵,۳۳۸,۰۲۴	۳۴,۴۳۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد-۱-بدون ضامن
(۱۴۸,۶۵۵,۹۸۳)	۲۷,۱۴۴,۷۴۰,۹۸۳	۲۶,۹۹۶,۰۸۵,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد-۱۲-بدون ضامن
۱۷,۶۲۶,۵۱۱	۶,۹۹۰,۳۲۲,۱۹۳	۷,۰۰۷,۹۴۸,۷۰۴	۶,۹۹۵	.	.	.	.	صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه۲۳٪
.	.	.	.	.	.	.	.	صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه۲۳٪
۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن
(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲
(۱۳,۰۷۰,۴۲۷,۸۴۰)	۱,۳۳۳,۰۲۴۰۳۷,۸۴۰	۱,۳۲۹,۹۵۳,۶۰۰,۰۰۰	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
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش خ ۰۴۰۴۰۸
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۳۶-ش خ ۰۶۱۲۲۹
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۵-ش خ ۰۳۰۲
۹۶۱,۳۷۱,۰۰۰	۲۳,۹۱۰,۰۷۸,۹۳۰	۲۴,۸۷۱,۳۴۹,۹۳۰	۴۰,۰۰۰	۹۲۸,۲۸۲,۸۷۵	۱۲,۷۱۵,۸۶۷,۸۶۷	۱۳,۶۴۴,۲۵۰,۷۴۲	۱۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش خ ۰۶۰۲۱۸
(۲۴۴,۷۱۴,۲۹۸)	۶۸۰,۱۵۵,۱۱۴,۲۹۸	۶۷۹,۹۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷
۲۱۵,۷۲۳,۹۲۱	۴,۳۰۱,۶۲۰,۹۶۹	۴,۵۱۷,۳۴۴,۸۹۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه دارویی البرزبالک ۰۸۰۲۱۷
(۴۳۵,۵۹۵,۱۸۳)	۲۵۴,۱۲۷,۰۵۳,۴۲۸	۲۵۳,۷۰۱,۹۵۸,۲۴۵	۲۵۴,۰۶۰	.	.	.	.	مرابحه پتایر ۷۰۳-بدون ضامن
.	.	.	.	.	.	.	.	سلف موازی کیوی روماک گستر
(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه ابیان دارو
(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه مادیران-کارون ۰۶۰۶۲۶
۱۷,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰
۸۷۲,۹۴۴,۴۳۲	۵۶۵,۹۰۰,۰۰۰,۵۶۸	۵۶۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۹۰۰	۸۷۲,۹۳۴,۴۳۲	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۵۶۸	۵۶۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۹۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش خ ۰۳۱۱۱۰
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش خ ۰۴۱۱۱۷
۹۵۸,۱۶۳,۵۹۱,۸۹۴	۴۷۶,۹۲۸,۴۹۱,۹۱۱,۳۱۸	۴۷۷,۸۸۶,۶۵۵,۵۰۳,۲۱۲	۲۲,۸۰۰,۶۶۳,۳۲۲	۳۰۵,۷۵۲,۰۲۲,۰۴۷	۸۸,۵۳۵,۶۳۱,۷۷۰,۲۳۲	۸۸,۸۴۱,۳۸۳,۷۹۲,۲۸۰	۴,۱۴۰,۲۴۶,۸۷۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲- درآمد 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	۱,۱۹۵,۵۸۷,۳۴۶,۶۵۷	۲۳.۷۴٪	۵.۶۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۷۵۳,۸۰۵,۱۲۴,۳۴۴	۱۴.۹۷٪	۳.۵۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۲,۸۳۶,۰۳۳,۵۷۳	۰.۴۵٪	۰.۱۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹۵۹,۶۵۳,۱۷۹,۵۶۰	۱۹.۰۶٪	۴.۵۷٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۱۰۳,۳۹۲,۰۱۳,۲۹۹	۴۱.۷۷٪	۱۰.۰۲٪
جمع		۵,۰۳۵,۲۷۳,۶۹۷,۴۳۳	۹۹.۹۹٪	۲۳.۹۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ				مبلغ	درصد از کل درآمد ها
مبین وان کیش	.	.	.	.	۶۳,۷۰۶,۷۱۰	.	.	(۹,۸۳۷,۸۵۹,۰۱۱)	۰.۳۰٪/-
شرکت افست	.	(۴,۵۱۳,۱۵۶,۵۵۸)	(۱۵,۶۵۳,۹۱۷)	(۴,۵۲۸,۸۱۰,۴۷۵)	۲,۳۶۱,۳۲۳,۱۳۰	.	.	۲,۵۵۸,۳۰۲,۱۶۲	۰.۰۵٪
ویتانا	.	.	.	(۶۶,۴۷۱,۲۵۹,۵۵۸)	.	.	.	۳۹,۹۳۲,۶۴۸,۴۸۴	۰.۵۹٪
فولاد آلیازی ایران	.	(۹۵,۱۵۸,۸۹۱,۷۱۴)	.	(۹۵,۱۵۸,۸۹۱,۷۱۴)	۱۰۱,۶۲۶,۴۷۶,۲۸۰	.	.	(۲۵۶,۵۵۱,۳۶۲,۷۶۹)	۵.۰۹٪/-
شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین	.	۳,۵۹۶,۰۳۴,۱۹۰	.	۳,۵۹۶,۰۳۴,۱۹۰	۱۶,۱۴۶,۶۴۵	(۱۹,۶۲۳,۸۳۰)	(۱۸,۴۳۲,۷۳۸,۵۲۴)	(۱۸,۴۳۶,۳۱۵,۷۰۹)	۰.۳۷٪/-
بیمه رازی	.	(۱۱۱,۶۰۱,۳۲۵,۹۳۲)	(۹۹۰,۳۸۹,۶۲۷)	(۱۱۲,۵۹۱,۶۱۵,۵۵۹)	.	(۱۷۰,۳۸۰,۶۲۶,۳۳۹)	۷۱۰,۲۰۱,۴۱۴	(۱۶۹,۵۷۰,۴۲۴,۹۲۵)	۳.۳۷٪/-
بیمه زندگی کاریزما/تادیه	.	۲۵۴,۸۰۰,۸۰۳	۲۷,۱۷۴,۶۴۴,۵۳۱	۲۷,۵۲۹,۴۴۵,۳۳۴	۶,۴۳۵,۹۲۹,۳۴۰	۵۸۲,۹۶۳,۶۹۸,۴۱۹	۷۸,۱۱۰,۵۹۵,۳۸۴	۶۶۷,۵۱۰,۲۲۳,۱۴۳	۱۲.۲۶٪
توسعه فن افزار توسن	.	.	.	.	.	.	.	(۱۴۰,۳۳,۵۴۴,۶۰۰)	۰.۲۸٪/-
سرمایه گذاری کوه نور	.	(۳,۵۷۷,۸۵۳,۵۰۷)	(۱۱۳,۳۱۴,۲۴۶)	(۳,۶۹۱,۰۶۷,۷۵۳)	۱۲۷,۵۷۸,۶۸۰	(۵,۲۵۶,۵۰۰,۱۸۵)	(۷۸۵,۱۱۰,۵۳۵)	(۵,۹۱۴,۰۲۲,۰۴۰)	۰.۱۲٪/-
شرکت کیسون	.	.	.	.	۲۲,۷۷۴,۳۳۲	.	۷۴,۶۱۲,۰۰۰	۹۸,۳۸۶,۳۳۲	۰.۰۰٪
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	.	(۱۳۸,۸۸۱,۵۷۳,۲۷۲)	۲,۱۳۳,۹۹۶,۲۲۴	(۱۳۶,۷۴۷,۵۷۷,۰۴۸)	.	۴۱۳,۷۳۱,۶۹۴,۷۷۸	۱۱,۱۰۷,۱۵۳,۳۱۴	۴۲۴,۸۳۸,۸۴۸,۰۹۲	۸.۴۴٪
نساجی بابکان	.	(۱۶,۸۴۷,۳۹۱,۹۶۴)	۱۴۸,۷۳۹,۹۹۲,۸۱۲	۱۳۱,۸۹۲,۶۰۰,۸۴۸	.	۹۴,۹۹۴,۴۲۷,۲۳۶	۲۳۸,۷۵۷,۹۹۲,۸۱۲	۳۳۲,۷۵۲,۴۲۰,۰۴۸	۶.۶۳٪
فراورده های غذایی وقتد چهارمحال	.	۱۶,۲۴۸,۵۵۴,۱۳۹	۳۰,۴۸۰,۱۹۱	۱۶,۲۷۹,۰۳۴,۲۳۰	.	۱۶,۲۴۸,۵۵۴,۱۳۹	۳۰,۴۸۰,۱۹۱	۱۶,۲۷۹,۰۳۴,۲۳۰	۰.۳۲٪
صنایع الکترونیک مادیران	.	۱۹۰,۷۹۷,۴۲۳,۱۲۰	۴,۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۹۶۰,۹۲۳,۱۲۰	.	۱۹۰,۷۹۷,۴۲۳,۱۲۰	۴,۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۹۶۰,۹۲۳,۱۲۰	۳.۸۷٪
جمع	.	(۲۲۶,۰۵۴,۶۴۰,۲۵۳)	۱۸۱,۱۲۳,۴۵۵,۹۶۸	(۴۴,۹۳۱,۱۸۴,۲۸۵)	۱۱۰,۵۵۴,۹۳۵,۱۱۷	۸۰۴,۳۲۱,۸۷۳,۴۱۶	۲۸۰,۷۱۰,۵۲۸,۱۲۴	۱,۱۹۵,۵۸۷,۳۴۶,۶۵۷	۲۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
۰.۵۴٪	۲۷,۱۳۹,۴۶۱,۱۳۳	۲۳,۸۰۵,۱۳۹,۰۷۳	۶۶۸,۳۳۰,۱۳۵	۲,۶۶۵,۹۹۱,۹۲۵	۱.۰٪	۴,۶۳۱,۹۱۰,۹۴۰	۴,۴۳۲,۶۶۵,۱۴۸	۱۹۹,۲۴۵,۷۹۲	۰	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۰.۰۰٪	۰		۰	۰	۰.۴٪	۱,۷۶۹,۶۶۸,۱۲۵	۰	۱,۷۶۹,۶۶۸,۱۲۵	۰	صندوق س بازده پایه صبا-ثابت
۲.۴۰٪	۱۲۱,۰۱۹,۴۱۲,۴۵۵	۱۱۳,۸۱۸,۱۹۹,۲۷۵	۷,۲۰۱,۲۱۳,۱۸۰	۰	-۱۰.۳٪	(۴۸,۰۰۱,۸۵۲,۲۳۸)	۱۵,۲۰۷,۴۵۹,۵۵۰	(۶۳,۲۰۹,۳۱۱,۷۸۸)	۰	صندوق س فلزات دایا ۱-بخشی
۰.۰۹٪	۴,۶۵۷,۲۳۹,۴۶۷	۴,۶۵۷,۲۳۹,۴۶۷	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س. آریا-د
۱.۱۵٪	۵۸,۰۲۶,۵۵۵,۱۲۸	(۲,۰۳۱,۴۰۷,۴۰۳)	۳,۵۰۶,۷۸۲,۲۲۱	۵۷,۵۵۱,۱۸۰,۳۱۰	۳.۷٪	۱۷,۰۰۴,۶۵۳,۸۵۵	۵۰۸,۵۰۰,۲۰۵	(۲۹۹,۴۷۴,۲۷۰)	۱۶,۷۹۵,۶۲۷,۹۲۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۹.۰۳٪	۴۵۴,۶۱۳,۱۸۴,۹۱۱	۴۵۱,۵۹۷,۷۰۸,۳۴۹	۳,۰۱۵,۴۷۶,۵۶۲	۰	۱۵.۸٪	۷۳,۶۵۰,۸۳۱,۲۲۵	۷۳,۶۳۸,۹۶۹,۵۰۲	۱۱,۸۶۱,۷۲۳	۰	صندوق س. کارا -د
۰.۳۰٪	۱۵,۳۰۶,۴۷۵,۴۵۹	۳,۳۵۳,۷۱۷,۰۲۲	۱۱,۹۵۲,۷۵۸,۴۳۷	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۰.۰۴٪	۲,۱۲۱,۳۴۷,۰۵۱	۲,۱۲۱,۳۴۷,۰۵۱	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۱.۴۱٪	۷۰,۹۱۸,۵۵۱,۹۹۳	۷۴,۶۵۲,۲۸۰,۲۵۰	(۳,۷۳۳,۷۲۸,۲۵۷)	۰	۱.۳٪	۶,۲۴۴,۹۷۴,۵۳۵	۱۱,۶۵۵,۶۵۴,۳۶۷	(۵,۴۱۰,۶۷۹,۸۴۲)	۰	صندوق س فلزات دایا ۲-بخشی
۰.۰۰٪	۱,۲۸۵,۰۹۶	۱,۲۸۵,۰۹۶	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	ص.س.صندوق در صندوق صنم
۰.۰۰٪	۱,۶۱۱,۶۵۱	۱,۶۱۱,۶۵۱	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۱۴.۹۷٪	۷۵۳,۸۰۵,۱۲۴,۳۴۴	۶۷۱,۹۷۷,۱۱۹,۸۴۱	۲۱,۶۱۰,۸۴۲,۲۷۸	۶۰,۲۱۷,۱۷۲,۲۳۵	۱۱.۸۷٪	۵۵,۳۰۰,۱۸۶,۴۳۲	۱۰۵,۴۴۳,۲۴۸,۷۷۲	(۶۶,۹۳۸,۶۹۰,۲۶۰)	۱۶,۷۹۵,۶۲۷,۹۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	۲۳۰,۳۱۸,۹۵۳	۱,۱۹۹,۱۳۰	-	۲۳۱,۵۱۸,۰۸۳	۱,۸۱۹,۴۶۱,۸۴۱	(۲۳,۷۵۲,۹۱۲)	(۴۲,۸۹۸,۸۲۹)	۱,۷۵۲,۸۱۰,۱۰۰
صکوک اجاره فولاد۱۲-بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	(۱۴۸,۶۵۵,۹۸۳)	(۱۴۸,۶۵۵,۹۸۳)
صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪	۳۷,۳۱۹,۰۶۷	.	.	۳۷,۳۱۹,۰۶۷	۲۸۱,۸۴۷,۷۶۶	۱,۰۵۶,۲۴۷	۱۷,۶۲۶,۵۱۱	۳۰۰,۵۳۰,۵۲۴
صکوک مرابحه فخوز۰۴۱۲-بدون ضامن	۱۱۶,۴۵۲,۱۵۳	۹۰,۶۷۸,۷۱۱	.	۲۰۷,۱۳۰,۸۶۴	۲,۳۹۱,۸۱۲,۲۴۲	.	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۳,۴۱۲,۲۴۲
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	۷۴,۲۵۶,۴۵۴	.	.	۷۴,۲۵۶,۴۵۴	۶۰۳,۹۹۹,۴۵۱	(۱,۴۴۹,۸۵۸)	۲۰۸۰,۲۰۸	۶۰۴,۶۲۹,۸۰۱
مرابحه دارویی البرزبالک۰۸۰۲۱۷	.	.	.	.	۹,۴۲۶,۲۲۹	.	۲۱۵,۷۲۳,۹۲۱	۲۲۵,۱۵۰,۱۵۰
مرابحه عام دولت۰۱۰۸-ش.خ۰۲۱۸	۳۲۶,۱۲۹,۸۶۸	۴۰,۳۵۰,۷۲,۴۵۰	.	۴,۳۶۱,۲۰۲,۳۱۸	۳,۷۷۶,۸۰۳,۵۹۹	۲,۲۶۳,۳۵۷,۸۷۵	۹۶۱,۲۷۱,۰۰۰	۷,۰۰۱,۴۳۲,۴۷۴
مرابحه کرمان موتور-کارون۰۵۰۳۲۷	۳۲۱,۷۳۴,۱۳۱	(۲۸۸,۹۵۸,۰۹۵)	.	۳۲,۷۷۶,۰۳۶	۲,۵۲۹,۴۲۵,۸۴۸	(۱,۱۷۷,۳۰۹)	(۲۴۳,۷۱۴,۲۹۸)	۲,۲۸۴,۵۳۴,۲۴۱
مرابحه پتایر ۷۰۳-بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	(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 نقشینه چاپ-کارون۰۶۱۰۲۰	.	.	.	.	.	.	۱۷,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ۰۳۱۱۱۰	۳,۱۰۹,۹۲۸,۶۷۱	۳۷۴,۹۹۰,۹۰۱	.	۳,۴۸۴,۹۱۹,۵۷۲	۳,۵۴۰,۲۶۷,۰۱۶	.	۸۷۲,۹۳۴,۴۳۲	۴,۴۱۳,۲۰۱,۴۴۸
مرابحه عام دولت۱۷۸-ش.خ۰۴۱۱۱۷	۱۸۷,۱۱۶,۶۵۵	(۱۸,۰۹۵,۰۵۶)	.	۱۶۹,۰۲۱,۵۹۹	۱۸۷,۱۱۶,۶۵۵	(۱۸,۰۹۵,۰۵۶)	.	۱۶۹,۰۲۱,۵۹۹
جمع	۴,۴۰۳,۲۵۵,۹۵۲	۴,۱۹۴,۸۸۸,۰۴۱	.	۸,۵۹۸,۱۴۳,۹۹۳	۱۵,۱۴۰,۱۶۰,۶۴۷	۲,۲۱۹,۹۳۸,۹۸۷	۵,۴۷۵,۹۳۳,۹۳۹	۲۲,۸۳۶,۰۳۳,۵۷۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به
	سپرده	مانده سپرده	سپرده	مانده سپرده
بانک پارسیان شعبه گاندی	۴۷۰۰۱۵۳۹۵۷۶۶۰۱	۶۱,۴۸۵	۵۲۱,۶۶۸	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰.۱	۵۳,۹۳۳,۷۹۶	۶,۳۵۵,۱۴۲,۶۸۷	۰.۰۹٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰.۲	۷,۰۰۴,۸۳۳,۲۶۲	۸۷,۷۳۰,۸۳۴,۵۵۳	۱.۳۰٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰.۳	۱,۴۴۳,۳۰۶,۷۲۷	۲۴,۱۷۰,۲۹۳,۴۵۲	۰.۳۶٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰.۴	۵,۷۲۱,۲۸۱,۴۰۰	۶۰,۹۵۶,۳۵۱,۵۲۹	۰.۹۱٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱	۹,۲۹۸,۳۴۲	۴۸۳,۴۲۲,۳۳۷	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰.۱	۴,۲۱۲,۲۱۶,۲۳۶	۴۴,۲۲۵,۳۸۵,۳۷۶	۰.۶۶٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰.۲	۳,۹۴۰,۰۶۸,۴۹۲	۲۵,۷۲۶,۳۰۲,۳۱۹	۰.۳۸٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰.۳	۱۷۳,۳۳۳,۰۶۱	۷,۹۳۲,۳۴۷,۹۴۴	۰.۱۲٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰.۴	۷,۹۸۸,۸۶۲,۳۷۷	۲۶,۸۷۴,۶۵۸,۹۵۴	۰.۴۰٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰.۵	۵,۸۱۷,۳۸۵,۰۱۸	۷,۵۲۹,۱۷۸,۴۷۶	۰.۱۱٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰.۶	۹,۳۰۷,۳۴۴,۶۸۰	۱۰,۷۷۹,۳۱۵,۴۳۰	۰.۱۶٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰.۷	۱۲,۵۷۱,۷۵۷,۳۷۲	۱۴,۴۰۸,۵۶۸,۱۹۰	۰.۲۱٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰.۸	۲,۵۲۹,۶۰۵,۲۰۲	۲,۷۷۴,۹۰۹,۸۳۰	۰.۰۴٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰.۹	۲,۵۲۹,۷۱۹,۶۸۳	۲,۵۸۹,۱۸۷,۰۲۳	۰.۰۴٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۱۶۰۵۶۸۳	۰	۳۳,۰۲۶,۶۵۰,۳۷۷	۰.۴۹٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۰۹۸۰۸۵	۰	۴,۷۸۵,۴۵۳,۳۳۱	۰.۰۷٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۲۱۶۳۹۹	۰	۶,۳۲۷,۲۱۰,۴۰۶	۰.۰۹٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	۳۶,۳۷۸	۹,۵۵۸,۲۳۳	۰.۰۰٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۳۷۱	۰	۶,۱۲۴,۹۹۹,۹۹۶	۰.۰۹٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۳۰۶۱۹۲۸	۰	۱,۵۰۴,۹۹۹,۹۹۷	۰.۰۳٪
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا	۱۰۰۹۰۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۷۲	۳۴,۸۵۶	۳۰۸,۷۱۴	۰.۰۰٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۱۰۶۳۱۴۷۳۱۰۰۶	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۲۳۴۱۸۰۰۰۷	۷,۰۹۹,۵۸۳,۹۹۲	۷۰,۱۷۳,۵۸۲,۶۸۷	۱.۰۴٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۰۰۳۶۹۰۰۵	۱۴,۰۲۰,۳۹۹,۷۹۲	۱۱۰,۶۵۲,۸۱۰,۷۶۹	۱.۶۴٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۱۹۴۰۵۰۰۶	۹,۲۹۶,۸۳۲,۳۱۹	۵۸,۳۶۳,۷۲۸,۷۱۵	۰.۸۷٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۴۹۷۵۴۶۰۰۱	۵,۰۲۷,۳۲۲,۴۰۰	۵,۰۲۷,۳۲۲,۴۰۰	۰.۰۷٪
بانک دی شعبه حافظ	۴۰۶۵۰۹۶۸۱۰۰۲	۰	۶۰۸,۰۴۳,۸۳۸	۰.۰۱٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	۱,۲۸۹,۰۳۳,۶۹۳	۹,۲۲۲,۱۸۶,۵۹۸	۰.۱۴٪
بانک سامان شعبه سرو	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱	۴۲۵,۷۴۹	۳,۴۳۷,۰۸۸	۰.۰۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱	۸۱,۳۶۹,۸۶۲	۲۳,۴۸۹,۱۳۸,۴۹۴	۰.۳۵٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۲	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۳	۴,۹۰۸,۳۴۵,۵۱۲	۵۱,۰۷۱,۵۱۵,۷۲۷	۰.۷۶٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۴	۷۸۹,۰۴۱,۰۹۴	۸,۲۹۱,۶۷۷,۴۹۰	۰.۱۲٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۵	۲,۷۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۲۲,۵۸۰,۳۹۸,۵۳۹	۰.۳۴٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۶	۵,۷۱۹,۳۱۵,۰۶۸	۵۲,۶۰۳,۷۲۳,۰۱۶	۰.۷۸٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۷	۲,۱۶۷,۳۹۷,۲۶۰	۱۸,۵۵۲,۱۵۴,۱۱۷	۰.۲۸٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۸	۵,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۴۳,۹۶۲,۱۹۴,۲۰۴	۰.۶۵٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۹	۰	۳,۰۳۳,۴۹۶,۵۱۷	۰.۰۵٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۳	۴,۴۵۹,۳۱۵,۰۶۸	۱۱,۱۹۹,۹۴۸,۱۹۵	۰.۱۷٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۴	۶,۱۹۴,۲۹۸,۵۲۱	۱۰,۳۷۶,۴۲۵,۸۳۷	۰.۱۵٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۱۴۰۵,۱۵۳۰۹۵۷,۱	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۱۴۰۵,۱۵۳۰۹۵۷,۲	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۱۴۰۵,۱۵۳۰۹۵۷,۳	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی	۹۹۹۵۷۲۹۹۸۷	۱۸,۶۰۶	۱۹۳,۵۱۵	۰.۰۰٪
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی	۹۱۸۷۳۲۴۸۳	۰	۱۴,۳۳۹,۶۷۲,۳۴۱	۰.۳۱٪
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی	۹۹۹۶۰۵۰۵۳۹	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک ملت ملاصدرا	۹۹۳۷۳۵۸۳۴۷	۰	۷۸۹,۵۳۲,۸۵۹	۰.۰۱٪
موسسه اعتباری ملل شعبه شریعتی	۰۴۸۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۱۱۶۶	۰	۰	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل شعبه شریعتی	۰۴۸۶۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۶۵۰	۳,۷۷۹,۲۴۷,۴۱۷	۳,۷۴۱,۶۲۶,۶۹۱	۰.۰۶٪
موسسه اعتباری ملل شعبه شریعتی	۰۴۸۶۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۶۸۸	۲,۰۶۳,۳۷۶,۶۴۵	۲,۰۲۰,۷۶۱,۸۰۵	۰.۰۳٪
موسسه اعتباری ملل شعبه شریعتی	۰۴۸۶۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۶۹۷	۵۳۳,۱۵۸,۹۳۵	۵۱۸,۱۷۹,۸۵۷	۰.۰۱٪
جمع	۱۴۶,۸۲۰,۶۱۴,۹۴۲	۲.۱۸٪	۹۵۹,۶۵۳,۱۷۹,۵۶۰	۱۴.۳۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۷۵,۲۸۲,۰۵۷	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲,۱۰۲,۹۱۶,۷۳۱,۲۴۲	۲۸۰,۱۵۳,۲۵۳,۲۷۱	جمع
۲,۱۰۳,۳۹۲,۰۱۳,۲۹۹	۲۸۰,۱۵۳,۲۵۳,۲۷۱	