

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

دراستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
افست	۳,۳۸۷,۵۴۶	۳۳,۲۹۴,۰۲۴,۸۵۴	۲۹,۱۱۰,۷۵۴,۵۹۹	۰.۱٪	۲۴۴,۵۹۴	۲,۱۰۴,۶۲۹,۳۴۱	۲۵۱,۷۷۲	۲,۳۰۰,۹۹۹,۲۵۱	۳,۳۸۰,۳۶۸	۳۲,۹۲۴,۳۷۳,۶۲۶	۲۸,۱۷۰,۸۴۲,۹۹۵	۰.۱٪
ویتانا	۱۷۵,۶۳۴,۰۸۵	۵۳۳,۸۳۴,۵۵۳,۱۰۹	۳۷۶,۹۷۵,۳۹۵,۴۴۹	۱.۶٪	.	.	.	.	۱۷۵,۶۳۴,۰۸۵	۵۳۳,۸۳۴,۵۵۳,۱۰۹	۳۵۸,۱۹۶,۷۳۰,۹۱۸	۱.۶٪
فولاد الیازی ایران	۱۴۱,۱۹۸,۴۸۰	۷۸۸,۶۹۱,۳۹۶,۴۰۰	۶۷۴,۹۸۰,۱۵۳,۳۳۸	۲.۹٪	.	.	.	.	۱۴۱,۱۹۸,۴۸۰	۷۸۸,۶۹۱,۳۹۶,۴۰۰	۶۴۴,۷۸۶,۶۴۳,۰۳۹	۲.۹٪
سرمایه گذاری وثوق امین	۳,۴۲۲,۶۰۴	۹۹,۹۵۱,۶۷۰,۳۹۴	۵۷,۳۳۱,۲۳۳,۳۸۱	۰.۳٪	.	.	.	.	۳,۴۲۲,۶۰۴	۹۹,۹۵۱,۶۷۰,۳۹۴	۵۶,۶۵۴,۵۰۰,۹۱۶	۰.۳٪
بیمه رازی	۶۹۴,۵۸۹,۹۱۹	۱,۲۸۶,۵۳۷,۷۰۸,۱۳۶	۷۶۳,۴۶۸,۳۳۳,۷۲۸	۳.۰٪	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۷,۱۶۱,۶۳۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۹,۴۲۷,۲۲۷	۷۰۶,۵۸۹,۹۱۹	۱,۲۹۶,۳۷۵,۵۷۳,۴۴۰	۶۵۳,۸۰۴,۹۹۵,۲۷۳	۳.۰٪
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۳۷۹,۱۶۷,۳۸۵	۸۵۷,۹۰۶,۷۳۵,۰۷۵	۸۵۷,۹۰۶,۷۳۵,۰۷۵	۷.۵٪	۵۱,۳۴۱,۹۳۲	۲۸۱,۹۸۳,۸۴۸,۵۴۶	۲۰,۷۲۷,۵۳۳	۱۱۴,۴۰۲,۶۸۴,۰۰۹	۳۰۹,۶۸۱,۷۸۴	۱,۰۷۳,۷۴۹,۳۸۲,۵۶۴	۱,۶۴۶,۳۵۴,۹۸۵,۴۹۱	۷.۵٪
سرمایه گذاری کوه نور	۲۱,۰۷۴,۰۴۴	۱۱۳,۵۳۱,۰۸۶,۰۰۴	۷۵,۳۸۶,۹۳۰,۰۱۸	۰.۰٪	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰٪
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۱۵۸,۴۵۴,۸۸۵	۱,۴۶۲,۷۶۳,۸۹۴,۷۹۶	۱,۷۵۴,۳۴۵,۸۰۸,۹۰۴	۸.۰٪	۳,۱۴۳,۸۳۷	۳۲,۸۸۲,۴۳۰,۲۰۳	۷۶۷,۰۹۲	۸,۲۱۰,۴۵۰,۳۴۹	۱۶۰,۸۳۱,۶۳۰	۱,۴۸۸,۵۴۹,۸۳۴,۱۹۱	۱,۷۴۸,۵۱۸,۲۴۹,۸۱۸	۸.۰٪
نساجی بابکن	۲۰,۹۷۵,۱۰۳	۱۷۸,۹۴۱,۸۱۹,۰۸۰	۲۷۳,۹۳۶,۲۴۶,۳۱۷	۲.۱٪	۲۹,۷۲۱,۹۴۴	۴۲۰,۷۷۸,۳۲۳,۶۸۴	۱۷,۲۰۷,۴۸۰	۲۴۸,۹۴۳,۱۲۷,۵۷۱	۱۳,۶۰۰	۲۳,۴۸۹,۵۶۷	۴۵۵,۱۱۱,۹۶۳,۰۳۵	۲.۱٪
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	۲۰,۹۶۹۲,۷۳۴	۱,۲۴۳,۰۴۶,۹۸۴,۶۶۹	۱,۲۵۹,۳۹۵,۵۳۸,۸۰۸	۴.۹٪	۱۱۹,۴۶۰,۳۰۸	۱۱,۰۹۴,۹۸۰,۶۵۵	۱۰۰,۰۰۰۵	۶۰,۹۵۳۶,۴۱۰	۳۲۹,۰۵۲,۹۳۷	۱,۲۵۳,۵۴۹,۱۳۱,۳۴۵	۱,۰۷۸,۴۳۳,۳۷۰,۱۹۹	۴.۹٪
صنایع الکترونیک مادیران	۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۹,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۶۰۳,۴۲۳,۱۲۰	۹.۱٪	۲۴,۹۱۷,۸۴۱	۹۳,۱۵۹,۸۷۳,۱۲۷	۲۳۵,۴۵۱,۱۷۱	۸۲۰,۷۷۴,۳۸۹,۶۰۳	۳,۶۳۳	۱,۵۳۳,۶۵۸,۸۸۱,۶۷۹	۱,۹۸۷,۴۳۴,۸۱۲,۸۳۷	۹.۱٪
جمع	۲,۴۶۵,۵۹۶,۷۸۵	۸,۶۸۸,۲۹۵,۷۶۳,۵۱۷	۸,۸۸۴,۰۳۹,۶۹۷,۷۲۴	۳۹.۵٪	۲۴۲,۸۳۰,۳۵۶	۸۵۵,۷۲۱,۳۴۶,۰۹۴	۲۹۷,۶۷۰,۰۹۷	۱,۲۷۰,۸۰۹,۶۴۹,۶۹۸	۲,۴۱۰,۷۴۸,۰۴۴	۸,۵۳۱,۴۱۳,۹۶۴,۱۲۵	۸,۶۵۷,۴۰۷,۰۹۴,۵۲۱	۳۹.۵٪

صورت وضعیت پرتفوی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
مصدق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/اصدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	قیمت ابطال
				بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده
س.س. درآمد ثابت اکسیژن-د	۱۷۶,۰۲۴,۴۶	۲۰,۹۱۷,۹۲۳,۰۲۲	۲۰,۹۱۸,۴۵۳,۱۶۷	۲,۳۳۸,۶۶۵,۲۰۹,۰۴۳	۱۹۳,۴۱۷,۰۹۹	۲,۳۴۰,۷۷۴,۷۷۴,۵۱۳	۹,۲۷۳,۳۳۰
مصدق س پایه صبا- ثابت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۲۴,۳۱۴,۳۷۴	۸۲,۷۰۹,۴۸۹,۰۶۳	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۲۴,۳۷۳,۷۵۵	-
مصدق س فلزات دایا- بخشی (مثال ۱)	۵۱,۸۱۶,۹۴۱	۶۷۱,۵۱۱,۴۵۵,۲۱۴	۶۷۸,۶۴۰,۷۱۶,۴۲۲	۳۹,۰۹۱,۹۱۷	۲۸۵,۰۳,۹۱۲	۳۹۶,۲۹۷,۹۳۰,۲۱۰	۱۳,۱۸۰
مصدق س یا درآمد ثابت کمند	۷۳,۷۶۱,۷۸۳	۷۴۳,۳۳۲,۶۹۱,۸۳۰	۷۴۵,۸۸۶,۷۹۳,۳۶۱	۱۴۵,۳۳۵,۷۲۲	۱,۶۶۹,۴۵۱,۲۷۹,۵۶۸	۱,۵۴۵,۵۷۹,۹۱۷,۰۹۴	۶۶,۷۸۷,۵۰۵
مصدق سرمایه گذاری درآمد ثابت نوع دوم کارا	۱۲۷,۰۸۰,۹۵۲	۲,۸۳۳,۹۹۹,۰۴,۹۸۴	۲,۸۳۷,۰۱۴,۸۸۱,۵۴۶	۵,۴۰۶,۵۲۷,۹۷۰	۱۲۳,۸۵۵,۵۵۸,۴۷۳,۵۵۸	۱۲۴,۷۱۲,۸۸۶,۶۴۷,۰۶۲	۲۴,۳۸۵
مصدق س فلزات دایا- بخشی (سیمانا ۱)	۱۳,۶۰۸,۹۹۹	۲۱۸,۸۰۷,۷۰۹,۳۲۲	۲۱۵,۰۷۳,۹۸۰,۹۵۵	۴۴,۱۸۱,۱۹۷	۴۴,۷۲۵,۳۷۳	۶۹۶,۷۰۷,۲۱۳,۰۸۷	۱۳,۰۲۲,۷۲۳
مصدق س زمرد کوروش- ثابت	-	-	-	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۶۹,۷۶۸,۵۷۶,۴۲۲	۱۶۹,۷۶۸,۵۷۶,۴۲۲	-
مصدق س طلوع نوین ثابت-د	-	-	-	۵۷۵,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۴۸۷,۴۱۱	۱۵۲,۳۴۰,۸۸۰,۷۵۴	۵۷۵,۰۰۰
مصدق س. ارزش پاداش-د	-	-	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۰۱,۸۳۰,۱۴۵,۰۳۳	۲۰,۳۵۷,۸۲۵,۷۵۵	۱۱,۵۰۰,۰۰۰
جمع	۲۸۸,۸۶۹,۰۰۱	۴,۷۵۳,۱۱۳,۶۲۸,۶۷۶	۴,۷۶۷,۱۷۴,۱۰۹,۶۶۴	۵,۸۴۷,۳۴۹,۸۰۹	۱۳۸,۴۴۴,۱۳۶,۸۱۳,۳۳۲	۵,۹۲۶,۷۳۸,۸۲۱,۰۱۰	۱۴۲,۵۹۵

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

۱-۳-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۱۱/۳۰					۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پدیده 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	بهای تمام شده	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	۳۱۵,۰۴۵,۶۷۵	-	-	-	-	-	-	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۴۵,۶۷۵	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	۰.۰۰٪					
صکوک اجاره فولاد۶-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳	۲۳	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۲۷,۰۵۴,۷۴۹	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۷,۰۵۴,۷۴۹	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۵٪					
صکوک مرابحه دالیر۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱۴۰۶/۰۱/۰۶	۲۳	۲۳	۱,۹۹۵	۱,۹۹۳,۶۵۴,۴۷۸	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۳,۶۵۴,۴۷۸	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۰.۰۱٪					
صکوک مرابحه ففوز۴۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۱۸	۷,۷۰۰	۷,۲۰۵,۵۸۳,۵۰۰	۷,۶۴۲,۳۱۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۵,۵۸۳,۵۰۰	۷,۶۴۲,۳۱۷,۵۰۰	۰.۰۴٪					
مرابحه صاف فیلم کارون۵۱۱۱۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۱۸	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۴,۷۲۳	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۰.۰۳٪					
مرابحه عام دولت۱۰۸-شخ۶۰۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۳,۶۵۸,۶۷۰,۸۸۸	۱۴,۹۸۱,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۸,۶۷۰,۸۸۸	۱۴,۹۸۱,۱۲۵,۰۰۰	۰.۰۷٪					
مرابحه کرمان مولیر-کارون۵۰۳۳۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳	۲۳	۱۷,۰۰۰	۱۶,۹۹۸,۷۸۲,۵۴۶	۱۶,۹۹۷,۵۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۹۸,۷۸۲,۵۴۶	۱۶,۹۹۷,۵۲۵,۰۰۰	۰.۰۸٪					
مرابحه عام دولت۱۷۸-شخ۴۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۲۳	۲۳	۱۳,۰۰۰	۱۲,۸۸۳,۹۷۵,۵۲۷	۱۲,۸۷۰,۳۰۲,۳۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪					
جمع								۶۹,۱۸۷,۹۱۳,۲۳۶	۷۱,۴۵۱,۶۲۰,۰۲۱	-	-	-	-	-	-	۱۳,۵۲۳,۸۲۳,۶۴۱	۵۸,۷۴۵	۵۸,۹۸۱,۳۱۷,۵۵۰	۰.۳٪					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۳۱,۰۱۸,۷۵۲,۶۱۴	۲۳٪
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۸۶,۵۶۱,۳۷۷	
اکتوور ۰۷۳	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۹۳۵,۰۰۰	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۶۴,۸۳۹,۷۴۷	۱۸٪
	سایر	۳,۱۴۰,۰۰۰	۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۴۸,۰۹۷,۶۹۵	
الکترومادیرا ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۳۴,۹۵۳,۷۸۱	۲۳٪
	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۵۷,۹۱۲,۲۹۷	
صاف فیلم ۵۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۳,۰۷۲,۹۹۰	۳,۰۷۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۳,۵۴۵,۵۱۶	۱۸٪
	سایر	۵,۳۹۸,۰۰۰	۵,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۸۴۸,۲۶۱,۸۸۲	
صالیر ۶۱۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۸۵,۲۱۱,۹۹۴	۲۳٪
	سایر	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۹۶,۹۳۶,۴۳۷	
صعبید ۷۱۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۵۹۹,۹۹۵	۲,۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۳۶,۰۱۲,۵۹۶	۲۳٪
	سایر	۵,۱۳۰,۰۰۰	۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۴۸۶,۴۴۰,۲۶۰	
صفولا ۰۶	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۹,۰۴۸,۱۱۰	۹,۰۴۸,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۹۱,۲۷۶,۹۳۸	۲۳٪
	سایر	۷,۶۵۹,۹۱۰	۷,۶۵۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۳۰۱,۲۰۴,۴۸۲	
صفولا ۱۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۸,۴۹۸,۰۰۰	۸,۴۹۷,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۵۵۰,۷۲۰,۸۰۹	۲۱٪
	سایر	۸,۳۵۶,۰۰۰	۸,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۸۸۸,۷۰۳,۲۸۶	
طبیعت ۰۶۴	سایر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۱۱,۲۳۳,۵۱۴	۲۳٪
عکبوی ۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۷۲۱,۵۵۷,۳۴۰	۲۷٪
کاله ۵۳	سایر	۵,۵۴۰,۰۰۰	۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۳۸,۶۶۵,۳۳۷	۱۸٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۶,۴۰۴,۰۰۰	۵,۷۲۲,۸۰۲,۵۶۰,۰۰۰	۵۷,۱۵۸,۳۵۷,۷۰۳	
کرمان ۵۳۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱۰,۱۴۳,۰۰۰	۱۰,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۳۷۴,۷۵۴,۴۲۴	۲۳٪
	سایر	۱۲,۰۳۵,۰۰۰	۱۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۲۳۸,۳۶۶,۴۵۹	
لوازم مادیرا ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۳,۴۶۰,۰۰۰	۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۹۳,۲۵۱,۸۵۷	۲۳٪
	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۳,۱۲۴,۵۴۰	
نقشینه ۰۶۱	سایر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۷۶,۶۰۸,۷۵۳	۲۳٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶۳,۲۱۶,۷۵۲	
صتایر ۷۰۳	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۷۹۸,۰۰۰	۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۵۵,۰۰۸,۷۶۰	۲۶٪
	سایر	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۵۸,۰۳۰,۴۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع		جمع درآمد سود سهام	طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم		هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
شرکت کیسون	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸۵۰,۰۰۰	۳۰	۰	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	۰	۶,۴۳۵,۹۲۹,۳۴۰	۰	۶,۴۳۵,۹۲۹,۳۴۰
شرکت فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۷,۰۹۳,۵۲۵	۱,۷۸۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۶۳۶,۴۷۶,۲۸۰	۰	۱۰۱,۶۳۶,۴۷۶,۲۸۰
شرکت مبین وان کیش	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶,۳۷۰,۶۷۱	۱۰	۰	۰	۰	۶۳,۷۰۶,۷۱۰	۰	۶۳,۷۰۶,۷۱۰
شرکت سرمایه گذاری کوه نور	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۳۵,۳۱۵,۲۱۱	۴	۰	۰	۰	۱۴۰,۸۶۰,۸۴۴	(۱۱,۱۹۰,۷۱۰)	۱۲۹,۶۷۰,۱۳۴
سرمایه گذاری وثوق امین	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۴,۰۷۲,۶۰۴	۴	۰	۰	۰	۱۶,۲۹۰,۴۱۶	۰	۱۶,۲۹۰,۴۱۶
لابراتوارداروسازی دکترعبیدی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۶۰,۷۲۲,۴۸۵	۹۰	۱۴,۴۶۵,۰۲۳,۶۵۰	(۹۵۳,۲۲۹,۳۲۶)	۱۳,۵۱۱,۷۹۴,۳۲۴	۱۴,۴۶۵,۰۲۳,۶۵۰	(۹۵۳,۲۲۹,۳۲۶)	۱۳,۵۱۱,۷۹۴,۳۲۴
افست	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۳,۱۱۴,۲۲۴	۷۵۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۵,۶۶۸,۰۰۰	(۲۸,۴۴۵,۳۱۲)	۲,۳۰۷,۲۲۲,۷۸۸
				۱۴,۴۶۵,۰۲۳,۶۵۰	(۹۵۳,۲۲۹,۳۲۶)	۱۳,۵۱۱,۷۹۴,۳۲۴	۱۲۵,۱۰۹,۴۵۵,۲۴۰	(۹۹۴,۵۹۰,۹۱۶)	۱۲۴,۱۱۴,۸۶۴,۳۲۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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	
۷۶,۸۴۰,۵۸۱,۵۱۰	۱۹,۲۸۹,۴۰۱,۲۰۰	۲۴۰	۶۶,۷۸۷,۵۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	صندوق س. با درآمد ثابت کمند	
۲,۶۶۵,۹۹۱,۹۲۵	.	.	.	.	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	
۷۹,۵۰۶,۵۷۳,۴۳۵	۱۹,۲۸۹,۴۰۱,۲۰۰					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۲,۰۳۹,۱۸۷,۲۴۸	.	۲,۰۳۹,۱۸۷,۲۴۸	۲۱۹,۷۲۵,۴۰۷	.	۲۱۹,۷۲۵,۴۰۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸
۳۲۰,۶۲۴,۷۷۵	.	۳۲۰,۶۲۴,۷۷۵	۳۸,۷۷۷,۰۰۹	.	۳۸,۷۷۷,۰۰۹	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۶
۲,۵۰۳,۸۷۷,۴۳۱	.	۲,۵۰۳,۸۷۷,۴۳۱	۱۱۲,۰۶۵,۱۸۹	.	۱۱۲,۰۶۵,۱۸۹	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۹,۴۲۶,۲۲۹	.	۹,۴۲۶,۲۲۹	.	.	.	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۱۷
۶۷۳,۱۹۸,۵۹۱	.	۶۷۳,۱۹۸,۵۹۱	۶۹,۱۹۹,۱۴۰	.	۶۹,۱۹۹,۱۴۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۶
۳,۹۹۰,۵۶۳,۷۶۵	.	۳,۹۹۰,۵۶۳,۷۶۵	۲۱۳,۷۶۰,۱۶۶	.	۲۱۳,۷۶۰,۱۶۶	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸
۲,۸۵۹,۸۵۵,۶۱۵	.	۲,۸۵۹,۸۵۵,۶۱۵	۳۳۰,۴۲۹,۷۶۷	.	۳۳۰,۴۲۹,۷۶۷	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷
۳,۵۴۰,۲۶۷,۰۱۶	.	۳,۵۴۰,۲۶۷,۰۱۶	.	.	.	۲۰.۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۰
۴۳۲,۶۱۳,۰۲۹	.	۴۳۲,۶۱۳,۰۲۹	۲۴۵,۴۹۶,۳۷۴	.	۲۴۵,۴۹۶,۳۷۴	۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۷
۱۶,۳۶۹,۶۱۳,۶۹۹	.	۱۶,۳۶۹,۶۱۳,۶۹۹	۱,۲۲۹,۴۵۳,۰۵۲	.	۱,۲۲۹,۴۵۳,۰۵۲		

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۵۸۳,۱۵۳	.	۵۸۳,۱۵۳	۶۱,۴۸۵	.	۶۱,۴۸۵
۶,۳۵۵,۱۴۲,۶۸۷	.	۶,۳۵۵,۱۴۲,۶۸۷	.	.	.
۹۴۰,۸۱۶,۲۵,۳۸۱	(۸,۲۷۳,۹۷۴)	۹۴۰,۸۹۸,۹۹۹,۱۷۵	۶,۳۴۸,۶۷۲,۱۵۸	(۱۰,۵۹۰,۳۳۵)	۶,۳۴۹,۷۳۱,۴۹۳
۲۴,۵۳۶,۸۸۸,۶۶۲	.	۲۴,۵۳۶,۸۸۸,۶۶۲	۳۶۰,۶۶۹,۳۲۴	(۲,۸۶۲,۹۳۸)	۳۶۳,۵۳۲,۲۷۲
۶۳,۱۳۸,۸۷۹,۴۶۴	(۴,۸۷۳,۸۹۳)	۶۳,۱۴۳,۷۵۲,۳۵۶	۲,۱۵۷,۱۶۶,۲۰۵	(۱۲,۷۳۰,۸۶۵)	۲,۱۶۹,۸۹۷,۰۷۰
۶۳۸,۳۱۲,۷۷۹	.	۶۳۸,۳۱۲,۷۷۹	۱۵۴,۸۸۰,۴۴۲	.	۱۵۴,۸۸۰,۴۴۲
۴۷,۳۷۳,۲۶۱,۵۶۶	(۷,۶۳۹,۹۹۱)	۴۷,۳۸۰,۹۰۱,۴۵۷	۳,۱۴۲,۲۳۶,۷۴۲	(۲۸,۱۹۰,۷۲۴)	۳,۱۴۵,۰۵۶,۴۶۶
۲۷,۷۴۲,۳۵۲,۸۶۱	(۴,۴۴۵,۴۶۹)	۲۷,۷۴۶,۷۹۸,۳۳۰	۱,۹۹۵,۱۵۲,۲۵۴	(۱۰,۴۴۹,۱۴۴)	۲۰,۰۵۶۰۱,۳۹۸
۷,۹۲۲,۳۴۷,۹۴۴	.	۷,۹۲۲,۳۴۷,۹۴۴	.	.	.
۳۳,۴۹۹,۸۹۷,۷۵۲	(۱۹,۳۹۶,۹۵۷)	۳۳,۵۱۹,۲۹۴,۷۰۹	۶,۶۱۴,۳۰۹,۹۰۸	(۵۵,۱۴,۴۴۵)	۶,۶۱۹,۷۲۴,۳۵۳
۱۲,۷۵۱,۸۸۵,۳۹۰	(۱۸,۷۳۱,۷۴۷)	۱۲,۷۷۰,۶۱۷,۱۳۷	۵,۲۱۸,۱۳۸,۱۹۲	(۲,۲۸۴,۳۶۱)	۵,۲۲۰,۴۲۲,۵۵۳
۱۹,۷۵۴,۵۵۷,۸۹۶	(۲۶۰,۷۲۰,۳۷۲)	۱۹,۷۸۰,۶۳۰,۲۶۸	۸,۹۷۵,۳۴۲,۴۶۶	.	۸,۹۷۵,۳۴۲,۴۶۶
۲۴,۳۶۷,۹۹۴,۴۰۵	(۲۴,۶۴۰,۱۳۲)	۲۴,۳۹۲,۶۳۴,۵۷۷	۹,۹۴۳,۷۴۰,۱۹۱	(۷,۸۴۲,۰۱۲)	۹,۹۵۱,۵۸۳,۲۰۳
۵,۲۴۰,۶۶۳,۲۵۴	(۵۰,۵۱۰,۲۴۴)	۵,۲۴۵,۷۱۴,۴۹۸	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴	.	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴
۵۰,۵۴۹,۹۴۰,۴۴۷	(۲,۲۴۹,۴۵۹)	۵۰,۵۷۰,۱۸۹,۹۰۶	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴	.	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴
۳۳۰,۲۶۶۵۰,۳۷۷	.	۳۳۰,۲۶۶۵۰,۳۷۷	.	.	۰۴۷۹۶۰۱۶۰۵۶۸۳
۴,۷۸۵,۴۵۳,۶۳۱	.	۴,۷۸۵,۴۵۳,۶۳۱	.	.	۰۴۷۹۶۰۲۰۹۸۰۸۵
۶,۳۲۷,۳۱۰,۴۰۶	.	۶,۳۲۷,۳۱۰,۴۰۶	.	.	۰۴۷۹۶۰۲۲۱۶۳۹۹
۸,۱۸۲,۹۵۲,۸۷۸	(۷۳۵,۶۷۲)	۸,۱۸۳,۶۸۸,۵۵۰	.	.	۰۴۷۹۶۰۲۸۸۷۴۷۸
۹,۵۹۴,۷۶۰	.	۹,۵۹۴,۷۶۰	۳۶,۵۲۷	.	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱
۶,۱۲۴,۹۹۹,۹۹۶	.	۶,۱۲۴,۹۹۹,۹۹۶	.	.	۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۲۷۱
۱۵۰۴,۹۹۹,۹۹۷	.	۱۵۰۴,۹۹۹,۹۹۷	.	.	۰۴۷۹۶۰۳۰۶۱۹۲۸
۳۴۳,۷۱۲	.	۳۴۳,۷۱۲	۳۴,۹۹۸	.	۳۴,۹۹۸
۷۱,۷۴۵,۸۶۱,۱۶۱	(۱۷۵۰۳,۳۳۱)	۷۱,۷۶۳,۳۶۵,۰۹۲	۱,۵۵۶,۲۳۸,۴۵۶	(۸۰۲۰۰۰۹)	۱,۵۶۴,۲۵۸,۴۶۵
۱۲۴۰۷۶۷۵۴,۳۴۰	(۱۸۵,۵۳۳,۲۳۹)	۱۲۴,۲۶۲,۲۷۷,۴۷۹	۱۳,۶۹۹,۳۲۳,۱۰۷	۱۲۷,۶۸۹,۸۱۸	۱۳,۵۶۱,۶۳۳,۲۸۹
۱۶۰۲۴,۳۶۲,۳۷۶	(۲۱,۷۰۴,۴۶۴)	۱۶۰,۴۶۰,۶۶۷,۷۴۵	۱,۵۵۶,۶۲۴,۳۲۲	۲۱,۷۰۴,۴۶۹	۱,۵۳۴,۹۱۹,۸۶۳
۶۴,۴۰۰,۴۶۰,۰۶۵	(۴۷,۸۰۲,۱۲۸)	۶۴,۴۴۸,۲۶۲,۱۹۳	۶,۱۱۹,۴۲۰,۹۷۸	۴۱,۳۴۴,۸۱۴	۶۰,۷۸۰,۷۶۰,۱۶۴
۱۲,۶۷۰,۶۴۵,۱۰۴	(۱۴۹۰۰۲۷۰,۱۶)	۱۲,۸۱۹,۶۷۲,۱۲۰	۷,۹۴۱,۳۷۶,۷۳۶	۱۴۹۰۲۷۰,۱۶	۷,۷۹۲,۳۴۹,۷۲۰
۶,۹۰۰,۳۸۴,۱۱۳	(۱۰۷,۷۰۳,۳۳۱)	۷,۰۰۸۰۸۷,۳۳۴	۶,۴۸۷,۱۱۳,۱۱۷	۹۷,۲۸۶,۴۲۱	۶,۳۸۹,۷۲۶,۶۹۶
۱۳,۵۹۷,۳۲۶,۵۹۸	.	۱۳,۵۹۷,۳۲۶,۵۹۸	۴,۳۷۵,۱۴۰,۰۰۰	.	۴,۳۷۵,۱۴۰,۰۰۰
۳,۸۶۴,۵۸۷	.	۳,۸۶۴,۵۸۷	۴۲۷,۴۹۹	.	۴۲۷,۴۹۹
۲۳,۵۷۰,۵۰۸,۳۵۵	(۷,۸۵۲,۸۸۵)	۲۳,۵۷۸,۳۶۱,۲۴۰	۸۱,۳۶۹,۸۶۱	.	۸۱,۳۶۹,۸۶۱
.	.	.	.	.	.
۵۵,۲۳۳,۱۰۳,۳۲۹۸	(۴,۸۴۳,۱۱۸)	۵۵,۲۳۷,۹۴۶,۴۱۶	۴,۱۵۸,۳۰۸۰,۶۳	(۱,۶۳۹,۷۵۴)	۴,۱۵۹,۹۴۷,۸۱۷
۸,۵۲۹,۵۵۳,۸۶۰	.	۸,۵۲۹,۵۵۳,۸۶۰	۲۳۲,۶۰۱,۹۸۲	(۲,۶۳۷,۱۹۴)	۲۳۵,۲۳۹,۱۷۶
۲۵,۳۶۶,۶۹۹,۹۰۸	(۱۰۵۰۸,۳۳۵)	۲۵,۳۷۷,۲۰۸,۲۴۳	۲,۷۸۶,۳۰۱,۳۶۹	.	۲,۷۸۶,۳۰۱,۳۶۹
۵۸,۳۳۳,۰۳۸۰,۸۴	(۱۶,۷۶۹,۷۹۸)	۵۸,۳۳۹,۸۰۷,۸۸۲	۵,۷۱۹,۳۱۵۰,۶۸	.	۵,۷۱۹,۳۱۵۰,۶۸
۲۰,۷۱۹,۵۵۱,۳۷۸	(۷,۹۴۷,۴۹۷)	۲۰,۷۲۷,۴۹۸,۸۷۵	۲,۱۶۷,۳۹۷,۲۶۱	.	۲,۱۶۷,۳۹۷,۲۶۱
۴۹,۳۸۶,۸۵۱,۷۳۷	(۲۰۰۱۰۲,۴۶۳)	۴۹,۴۰۶,۹۵۴,۱۰۰	۵,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	.	۵,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳
۳۰,۳۳,۴۹۶,۵۱۷	.	۳۰,۳۳,۴۹۶,۵۱۷	.	.	.
۲۱,۶۵۶,۷۴۸,۹۹۸	(۹۰۳۱۰,۸۰)	۲۱,۶۶۵,۷۷۹,۶۷۸	۲,۶۷۹,۶۵۵,۵۷۷	(۵۹,۸۴۷)	۲,۶۷۹,۷۱۵,۴۲۴
۱۲,۵۹۵۰۹۵۰,۹۵۶	(۴,۶۶۵,۵۷۲)	۱۲,۵۹۹,۷۲۱,۵۲۸	۲۰,۳۸,۳۵۶,۱۶۳	.	۲۰,۳۸,۳۵۶,۱۶۳
۱۵,۹۶۱,۴۵۲,۹۱۷	(۹۰۱۶,۳۱۷)	۱۵,۹۷۰,۴۶۹,۳۲۴	۳,۴۷۷,۹۴۵,۲۰۴	.	۳,۴۷۷,۹۴۵,۲۰۴
۱۵,۶۹۵,۲۶۳,۲۶۳	(۱۵,۲۷۲۰۰۶۱)	۱۵,۷۱۰,۵۳۵,۳۲۴	۴,۴۹۵,۳۱۵۰,۶۸	.	۴,۴۹۵,۳۱۵۰,۶۸
۱۶,۴۲۰,۹۷۳,۷۸۰	(۵,۴۴۴,۴۳۷)	۱۶,۴۲۶,۴۱۸,۲۱۷	۶۰,۴۴۵,۴۷۹,۹۴۳	.	۶۰,۴۴۵,۴۷۹,۹۴۳
۱۶,۸۶۳,۵۲۱	.	۱۶,۸۶۳,۵۲۱	۱۲,۱۲۵,۸۷۵	.	۱۲,۱۲۵,۸۷۵
۲۱۱,۱۹۷	.	۲۱۱,۱۹۷	۱۸,۶۸۲	.	۱۸,۶۸۲
۱۴,۳۳۹,۶۷۲,۳۴۱	.	۱۴,۳۳۹,۶۷۲,۳۴۱	.	.	.
۷۸۹,۵۳۲,۸۵۹	.	۷۸۹,۵۳۲,۸۵۹	.	.	.
۴۰,۶۲۰	.	۴۰,۶۲۰	۴۰,۶۲۰	.	۴۰,۶۲۰
۱۰۸۰۰۰۸۸۱,۴۴۱	(۱۹,۶۶۵,۳۸۰)	۱۰,۸۲۰,۵۴۶,۸۲۱	۷۰,۶۰۰,۹۶۴,۷۸۴	۸۵۵۰۱۷	۷۰,۶۰۰,۹۶۴,۷۸۴
۸,۵۲۸,۶۶۴,۶۸۱	(۲۳,۲۴۸,۵۲۹)	۸,۵۵۱,۹۱۳,۳۱۰	۶,۵۱۱,۲۲۴,۰۹۴	۱,۶۶۰,۶۰۹	۶,۵۰۹,۵۳۳,۴۸۵
۳,۶۲۸,۶۸۱,۳۵۰	(۸,۵۵۹,۴۷۴)	۳,۶۳۷,۲۴۰,۸۲۴	۳,۱۱۲,۶۴۱,۳۶۳	۱۰,۶۹۰,۹۳۵	۳,۱۱۱,۵۷۱,۴۲۸
۱,۱۰۶,۴۴۷,۸۴۲,۱۰۳	(۸۱۴,۳۰۰,۴۸۹)	۱,۱۰۷,۲۶۲,۱۴۲,۵۹۲	۱۴۷,۵۸۰,۲۹۸,۴۸۵	۳۹۲,۸۱۷,۴۷۱	۱۴۷,۱۸۷,۴۸۱,۰۱۴

۴۷۰۰۱۵۲۹۵۷۶۶۰۱	بانک پارسیان شعبه گاندی
۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۲	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۳	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۴	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۲	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۳	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۴	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۵	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۶	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۷	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۸	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۹	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
۱۰۰۹۰۱۰۸۱۰۰۷۰۷۰۷۵۸۷۲	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا
۰۴۰۶۲۳۴۱۸۰۰۰۷	بانک دی شعبه حافظ
۰۴۰۶۲۰۰۳۶۹۰۰۵	بانک دی شعبه حافظ
۰۴۰۶۳۰۶۰۴۰۰۰۶	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 ملت شعبه سرو
۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۲	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
۹۱۸۷۲۲۴۶۸۳	بانک ملت شعبه دکتر بهشتی
۹۹۳۷۳۵۸۳۴۷	بانک ملت ملاصدرا
۰۴۸۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۱۱۶۶	موسسه اعتباری ملل شعبه شریعتی
۰۴۸۶۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۶۵۰	موسسه اعتباری ملل شعبه شریعتی
۰۴۸۶۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۸۸	موسسه اعتباری ملل شعبه شریعتی
۰۴۸۶۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۹۷	موسسه اعتباری ملل شعبه شریعتی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
شرکت افست	۳,۳۸۰,۳۶۸	۲۸,۱۷۰,۸۴۲,۹۹۵	۲۹,۵۴۱,۷۳۲,۳۹۷	(۸۴۱,۵۰۶,۹۰۹)	۳,۳۸۰,۳۶۸	۲۸,۱۷۰,۸۴۲,۹۹۵	۲۹,۰۱۲,۳۴۹,۹۰۴
ویتانا	۱۷۵,۶۳۴,۰۸۵	۳۵۸,۱۹۶,۷۳۰,۹۱۸	۳۴۶,۶۲۶,۸۸۰,۸۲۶	(۱۸,۷۷۸,۵۶۴,۵۳۱)	۱۷۵,۶۳۴,۰۸۵	۳۵۸,۱۹۶,۷۳۰,۹۱۸	۳۷۶,۹۷۵,۲۹۵,۴۴۹
فولاد آلیازی ایران	۱۴۱,۱۹۸,۴۸۰	۶۴۴,۷۸۶,۶۴۳,۰۳۹	۱,۰۲۳,۶۵۶,۳۵۹,۳۹۰	(۳۰,۱۹۳,۵۱۰,۱۹۹)	۱۴۱,۱۹۸,۴۸۰	۶۴۴,۷۸۶,۶۴۳,۰۳۹	۶۷۴,۹۸۰,۱۵۳,۳۲۸
شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین	۳,۴۲۲,۶۰۴	۵۶,۶۵۴,۵۰۰,۹۱۶	۵۷,۲۵۰,۸۴۷,۲۱۰	(۵۷۶,۷۲۲,۴۶۴)	۳,۴۲۲,۶۰۴	۵۶,۶۵۴,۵۰۰,۹۱۶	۵۷,۲۳۱,۲۲۳,۳۸۰
بیمه رازی	۷۰۶,۵۸۹,۹۱۹	۶۵۳,۸۰۴,۹۹۵,۲۷۳	۹۴۴,۶۴۶,۹۴۳,۹۹۸	(۱۲۰,۵۶۱,۲۲۲,۳۸۶)	۷۰۶,۵۸۹,۹۱۹	۶۵۳,۸۰۴,۹۹۵,۲۷۳	۷۷۴,۳۶۶,۳۱۷,۶۵۹
بیمه زندگی کاریزما/۵۰ تادیه	۳۰۹,۶۸۱,۷۸۴	۱,۶۴۶,۲۵۴,۹۸۵,۴۹۱	۹۷۸,۸۲۵,۷۴۰,۴۶۸	۸۴,۴۶۵,۵۴۶,۶۰۴	۳۰۹,۶۸۱,۷۸۴	۱,۶۴۶,۲۵۴,۹۸۵,۴۹۱	۱,۵۶۱,۷۸۹,۴۳۸,۸۸۷
سرمایه گذاری کوه نور	-	-	-	۵,۲۵۶,۵۰۰,۱۸۵	-	-	(۵,۲۵۶,۵۰۰,۱۸۵)
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۱۶۰,۸۳۱,۶۳۰	۱,۷۴۸,۵۱۸,۲۴۹,۸۱۸	۱,۳۶۶,۹۸۱,۷۶۴,۷۴۳	(۳۲,۱۹۵,۲۰۹,۷۰۳)	۱۶۰,۸۳۱,۶۳۰	۱,۷۴۸,۵۱۸,۲۴۹,۸۱۸	۱,۷۸۰,۷۱۳,۴۵۹,۵۲۱
نسلجی بابکان	۳۳,۴۸۹,۵۶۷	۴۵۵,۱۱۱,۹۶۳,۰۳۵	۴۳۰,۱۲۹,۲۶۷,۳۷۷	(۷۰,۰۱۱,۷۳۱,۵۷۸)	۳۳,۴۸۹,۵۶۷	۴۵۵,۱۱۱,۹۶۳,۰۳۵	۵۲۵,۱۲۳,۶۹۴,۶۱۳
فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال	۳۲۹,۰۵۲,۹۳۷	۱,۰۷۸,۴۷۳,۳۷۰,۱۹۹	۱,۲۵۳,۵۴۹,۱۳۱,۳۴۶	(۱۹۱,۳۴۴,۳۱۵,۲۸۶)	۳۲۹,۰۵۲,۹۳۷	۱,۰۷۸,۴۷۳,۳۷۰,۱۹۹	۱,۲۶۹,۷۹۷,۶۸۵,۴۸۵
صنایع الکترونیک مادیران	۵۴۷,۴۶۶,۶۷۰	۱,۹۸۷,۴۳۴,۸۱۲,۸۳۷	۱,۵۳۳,۶۵۸,۸۸۱,۶۸۰	۲۶۴,۹۷۸,۵۰۸,۰۳۷	۵۴۷,۴۶۶,۶۷۰	۱,۹۸۷,۴۳۴,۸۱۲,۸۳۷	۱,۷۲۴,۴۵۶,۳۰۴,۸۰۰
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۹,۲۷۳,۲۳۰	۱۱۳,۶۳۱,۱۲۴,۴۹۳	۱۱۲,۸۴۱,۹۳۱,۷۹۵	۱۲۱,۸۶۲,۵۶۳	۹,۲۷۳,۲۳۰	۱۱۳,۶۳۱,۱۲۴,۴۹۳	۱۱۳,۵۰۹,۲۶۱,۹۳۰
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	-	-	-	(۱۱,۹۵۲,۷۵۸,۴۳۷)	-	-	۱۱,۹۵۲,۷۵۸,۴۳۷
صندوق س فلزات دایا-بخشی	۵۲,۴۰۴,۹۴۶	۶۹۰,۵۳۳,۱۴۷,۶۹۸	۶۹۳,۵۴۸,۸۰۸,۶۴۹	(۱۰,۲۱۶,۸۷۴,۱۳۱)	۵۲,۴۰۴,۹۴۶	۶۹۰,۵۳۳,۱۴۷,۶۹۸	۷۰۰,۷۵۰,۰۲۱,۸۲۹
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۶۶,۷۸۷,۵۰۵	۶۷۶,۳۶۳,۷۹۶,۱۵۰	۶۷۴,۳۰۶,۰۹۶,۸۶۶	(۴۴۹,۰۸۲,۹۳۷)	۶۶,۷۸۷,۵۰۵	۶۷۶,۳۶۳,۷۹۶,۱۵۰	۶۷۶,۸۱۲,۸۷۹,۰۸۷
صندوق س. کارا -د	۴۵,۸۹۵,۸۱۲	۱,۰۵۴,۸۷۵,۶۷۹,۴۹۹	۱,۰۵۴,۵۱۴,۸۸۱,۸۵۶	(۲,۶۵۴,۶۷۸,۹۱۹)	۴۵,۸۹۵,۸۱۲	۱,۰۵۴,۸۷۵,۶۷۹,۴۹۹	۱,۰۵۷,۵۳۰,۳۵۸,۴۱۸
صندوق س فلزات دایا-بخشی	۱۳۰,۶۲۷,۷۲۳	۲۰۲,۱۶۲,۹۲۶,۹۳۹	۲۰۶,۳۳۷,۲۰۹,۴۲۳	(۳۴۰,۵۵۴,۲۲۷)	۱۳۰,۶۲۷,۷۲۳	۲۰۲,۱۶۲,۹۲۶,۹۳۹	۲۰۲,۵۰۳,۴۸۱,۱۶۶
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۵۷۵,۰۰۰	۲۹,۱۱۷,۷۱۴,۴۰۵	-	۱۱۲,۷۲۶,۹۹۲	۵۷۵,۰۰۰	۲۹,۱۱۷,۷۱۴,۴۰۵	۲۹,۰۰۴,۹۸۷,۴۱۳
صندوق س. ارزش پاداش-د	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۰۱۸,۳۶۴,۳۱۳	-	۲,۳۷۲,۶۸۷,۹۲۱	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۰۱۸,۳۶۴,۳۱۳	۲۰۳,۶۴۵,۶۷۶,۳۹۲
سلف موازی کیوی روماک گستر	۵۰	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	-	۵۰	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵
صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن	۱۲,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۵,۰۵۲,۹۱۲	-	۱۲,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰
صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه۲۳٪	۱,۹۹۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۳,۶۵۴,۴۷۸	-	۱,۹۹۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵
صکوک مرابحه فخوز۴۱۲-بدون ضامن	۷,۷۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	-	۷,۷۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰
مرابحه صاف فیلم کارون۵۱۱۱۶	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۴,۸۵۸	-	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰
مرابحه عام دولت۱۰۸-ش.خ۰۲۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۲,۷۲۵,۷۶۷,۱۲۵	-	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰
مرابحه کرمان مونور-کارون۰۵۰۳۲۷	۱۷,۰۰۰	۱۶,۹۹۷,۵۳۵,۰۰۰	۱۶,۹۹۸,۷۱۲,۳۰۹	-	۱۷,۰۰۰	۱۶,۹۹۷,۵۳۵,۰۰۰	۱۶,۹۹۷,۵۳۵,۰۰۰
مرابحه عام دولت۱۷۸-ش.خ۰۴۱۱۱۷	-	-	-	۱۸,۰۹۵,۰۵۶	-	-	(۱۸,۰۹۵,۰۵۶)
	۲,۶۱۰,۳۰۶,۱۰۵	۱۱,۶۸۹,۰۹۱,۱۶۵,۵۶۷	۱۰,۷۶۳,۰۵۸,۷۶۱,۴۳۱	(۱۳۴,۷۷۰,۹۰۴,۳۴۹)	۲,۶۱۰,۳۰۶,۱۰۵	۱۱,۶۸۹,۰۹۱,۱۶۵,۵۶۷	۱۱,۸۲۳,۸۶۲,۰۶۹,۹۱۶
	۶۹۳,۳۸۱,۷۴۰,۳۳۲				۶۹۳,۳۸۱,۷۴۰,۳۳۲		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
-	-	-	-	-	-	-	(۹,۹۰۱,۵۶۵,۷۲۱)
۲۵۱,۷۷۲	۲,۳۰۰,۹۹۹,۲۵۱	۲,۲۰۱,۲۸۳,۸۸۷	۹۹,۷۱۵,۳۶۴	۲۵۱,۷۷۲	۲,۳۰۰,۹۹۹,۲۵۱	۱,۳۷۴,۹۲۲,۳۶۲	۹۲۶,۰۷۶,۸۸۹
-	-	-	-	-	-	-	(۴۱۵,۷۶۶,۱۳۹)
-	-	-	-	-	-	-	(۹,۵۰۱,۶۳۲,۹۹۷)
-	-	-	-	-	-	-	(۱۸,۴۲۲,۷۳۸,۵۲۴)
-	-	-	-	-	-	-	۹۲,۲۲۳,۰۷۰
۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۹,۴۲۷,۲۲۷	۲,۱۷۴,۴۰۴,۹۳۴	(۶۱۷,۹۷۷,۰۷۰)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۹,۴۲۷,۲۲۷	۱,۴۰۳,۳۵۴,۴۰۰	(۱۴۰,۳۳,۵۴۴,۶۰۰)
-	-	-	-	-	-	-	(۱۹,۲۹۷,۱۰۷۰,۹۴)
۲۰,۷۲۷,۵۳۳	۱۱۴,۴۰۲,۶۸۴,۰۰۹	۵۸,۸۱۳,۴۸۸,۲۹۰	۵۵,۵۸۹,۱۹۵,۷۱۹	۲۰,۷۲۷,۵۳۳	۱۱۴,۴۰۲,۶۸۴,۰۰۹	۸۱,۴۲۸,۵۴۰,۷۲۷	(۸۰,۵۹۵,۵۰۴۵۹)
-	-	-	-	-	-	-	(۷,۲۷۴,۳۹۴,۹۲۴)
-	-	-	-	-	-	-	(۷۴,۶۱۲,۰۰۰)
۷۶۷,۰۹۲	۸,۲۱۰,۴۵۰,۳۴۹	۶,۵۰۸,۵۳۴,۹۳۶	۱,۷۰۱,۹۱۵,۴۱۳	۷۶۷,۰۹۲	۸,۲۱۰,۴۵۰,۳۴۹	۸,۲۱۰,۴۵۰,۳۴۹	۱۲,۸۰۹,۰۶۸,۷۲۷
۱۷,۲۰۷,۴۸۰	۲۴۸,۹۴۳,۱۲۷,۵۷۱	۱۶۹,۴۰۱,۵۳۵,۹۵۸	۷۹,۵۴۱,۵۹۱,۶۱۳	۱۷,۲۰۷,۴۸۰	۲۴۸,۹۴۳,۱۲۷,۵۷۱	۲۴۸,۹۴۳,۱۲۷,۵۷۱	۳۱۸,۲۹۹,۵۸۴,۴۲۵
-	-	-	-	-	-	-	۴۷,۶۴۶,۲۱۷
۲۳۵,۴۵۱,۱۷۱	۸۲۰,۷۷۴,۳۸۹,۶۰۳	۶۴۸,۶۸۲,۷۳۱,۹۴۸	۱۷۲,۰۹۱,۶۵۷,۶۵۵	۲۳۵,۴۵۱,۱۷۱	۸۲۰,۷۷۴,۳۸۹,۶۰۳	۶۴۴,۵۱۹,۲۳۱,۹۴۸	۱۷۶,۲۵۵,۱۵۷,۶۵۵
۱۹۳,۴۱۷,۰۹۹	۳,۳۴۰,۷۷۴,۷۵۱,۵۱۳	۲,۳۳۴,۹۶۷,۳۲۹,۵۷۲	۵۸۰,۷۵۲۱,۹۴۱	۱۹۳,۴۱۷,۰۹۹	۳,۳۴۰,۷۷۴,۷۵۱,۵۱۳	۲,۳۴۰,۷۷۴,۷۵۱,۵۱۳	۲۹,۶۱۲,۳۶۱,۰۰۱۴
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۲۴,۳۷۳,۷۵۵	۷۰,۷۴۱,۱۰۴,۳۸۰	۱۲,۵۸۳,۲۶۹,۳۷۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۲۴,۳۷۳,۷۵۵	۷۰,۷۴۱,۱۰۴,۳۸۰	۱۲,۵۸۳,۲۶۹,۳۷۵
۲۸۵۰۳,۹۱۲	۳۹۰,۷۷۳,۵۲۹,۱۲۶	۳۷۴,۱۲۲,۰۴۱,۱۵۰	۱۶,۶۵۱,۴۵۸,۹۷۶	۲۸۵۰۳,۹۱۲	۳۹۰,۷۷۳,۵۲۹,۱۲۶	۳۹۰,۷۷۳,۵۲۹,۱۲۶	۱۲۰,۴۱۹,۶۸۷,۲۵۱
۱۵۲,۲۱۰,۰۰۰	۱,۵۴۵,۵۹۷,۹۱۹,۰۹۴	۱,۵۳۸,۲۳۵,۳۴۰,۲۳۰	۷,۳۶۲,۳۶۲,۸۶۴	۱۵۲,۲۱۰,۰۰۰	۱,۵۴۵,۵۹۷,۹۱۹,۰۹۴	۱,۵۴۰,۲۶۶,۷۴۷,۶۳۳	۵,۳۳۱,۱۷۱,۴۶۱
۵,۴۸۷,۷۱۳,۱۱۰	۱۲۴,۷۱۲,۸۸۹,۶۷۴,۰۶۲	۱۲۴,۶۴۲,۰۹۷,۶۱۳,۹۸۰	۷۰,۷۹۲,۰۶۰,۰۸۲	۵,۴۸۷,۷۱۳,۱۱۰	۱۲۴,۷۱۲,۸۸۹,۶۷۴,۰۶۲	۱۲۴,۷۱۲,۸۸۹,۶۷۴,۰۶۲	۵۲,۳۸۹,۷۶۸,۴۳۱
-	-	-	-	-	-	-	(۱,۶۱۱,۶۵۱)
-	-	-	-	-	-	-	(۴,۶۵۷,۲۳۹,۴۶۷)
۴۴,۷۲۵,۳۷۳	۷۰۴,۴۸۰,۹۲۸,۰۴۲	۷۱۰,۰۵۳,۷۲۷,۳۸۷	(۵,۵۷۲,۷۹۹,۳۴۵)	۴۴,۷۲۵,۳۷۳	۷۰۴,۴۸۰,۹۲۸,۰۴۲	۷۰۴,۴۸۰,۹۲۸,۰۴۲	۶۹,۰۷۹,۴۸۰,۹۰۵
۱۳۶۵۰,۰۰۰	۱۵۲,۲۴۰,۸۸۰,۷۵۴	۱۴۹,۷۴۰,۰۰۷,۰۹۶	۲,۶۰۰,۸۷۳,۶۵۸	۱۳۶۵۰,۰۰۰	۱۵۲,۲۴۰,۸۸۰,۷۵۴	۱۴۹,۷۴۰,۰۰۷,۰۹۶	۲,۶۰۰,۸۷۳,۶۵۸
-	-	-	-	-	-	-	(۲,۱۲۱,۳۴۷,۰۵۱)
-	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۸۵,۰۹۶)
-	-	-	-	-	-	-	(۳,۳۵۳,۷۱۷,۰۲۲)
۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۵۵۷,۸۲۵,۷۵۵	۲۰۲,۴۹۹,۲۹۴,۳۹۷	۱,۰۵۸,۳۲۱,۳۵۸	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۵۵۷,۸۲۵,۷۵۵	۲۰۳,۵۵۷,۸۲۵,۷۵۵	۱,۰۵۸,۳۲۱,۳۵۸
-	-	-	-	-	-	-	(۴۲,۸۹۸,۸۲۹)
-	-	-	-	-	-	-	(۱۴۸,۶۵۵,۹۸۳)
-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۶۲۶,۵۱۱
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۶۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	-	-	-	-	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	-	-	-	-	(۱۳۰,۷۰۰,۴۳۷,۸۴۰)
-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۸۰۰,۲۰۸
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- درآمدها 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	۱,۳۹۸,۵۱۳,۸۱۶,۷۹۳	۲۲.۲۹٪	۶.۳۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۸۶۱,۳۲۱,۳۷۸,۲۷۸	۱۳.۷۳٪	۳.۹۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۴,۱۲۸,۰۹۴,۱۵۴	۰.۳۸٪	۰.۱۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۱۰۶,۴۴۷,۸۴۳,۱۰۳	۱۷.۶۳٪	۵.۰۴٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۶۱۳,۰۲۱,۳۹۹,۷۷۴	۴۱.۶۴٪	۱۱.۹۱٪
جمع		۶,۰۰۳,۴۳۲,۵۳۲,۱۰۲	۹۵.۶۷٪	۲۷.۳۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه						
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها
مبین وان کیش	.	.	.	۶۳,۷۰۶,۷۱۰	۰.۰٪	.	.	.	(۹,۸۳۷,۸۵۹,۰۱۱)	۰.۱۶٪
شرکت افست	.	.	۹۹,۷۱۵,۳۶۴	۲,۳۰۷,۲۲۲,۷۸۸	۰.۱٪	(۷۴۱,۷۹۱,۵۴۵)	.	.	۱,۸۶۲,۴۱۰,۲۷۵	۰.۳٪
ویتانا	.	.	.	.	۱.۹٪	(۱۸,۷۷۸,۵۶۴,۵۳۱)	.	.	۱۱,۱۵۴,۰۸۳,۸۵۳	۰.۱۸٪
فولاد آلیازی ایران	.	.	.	۱۰۱,۶۲۶,۴۷۶,۳۸۰	۳.۱٪	(۳۰,۱۹۳,۵۱۰,۱۹۹)	.	.	(۲۸۶,۷۴۴,۸۷۲,۹۶۸)	۴.۵۷٪
شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین	.	.	.	۱۶,۲۹۰,۴۱۶	۰.۱٪	(۵۷۶,۷۲۲,۴۶۴)	.	.	(۱۹,۰۱۲,۷۴۶,۴۰۲)	۰.۳۰٪
بیمه رازی	.	.	(۶۱۷,۹۷۷,۰۷۰)	(۲۹۰,۰۴۱,۹۴۸,۷۴۵)	۱۲.۵٪	(۱۲۱,۱۷۹,۳۰۰,۰۹۳)	.	.	(۲۹۰,۷۴۹,۷۴۵,۰۱۸)	۴.۴۳٪
بیمه زندگی کارپزما/تادیه	.	.	۸۴,۴۶۵,۵۴۶,۶۰۴	۶,۴۳۵,۹۲۹,۳۴۰	۱۴.۴٪	۱۴۰,۰۵۴,۷۴۲,۲۲۳	۵۵,۵۸۹,۱۹۵,۷۱۹	.	۸۰۷,۵۶۴,۹۶۵,۴۶۶	۱۲.۸۷٪
توسعه فن افزار توسن	.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	(۱۴۰,۳۳,۵۴۴,۶۰۰)	۰.۳۳٪
سرمایه گذاری کوه نور	.	.	۵,۲۵۶,۵۰۰,۱۸۵	۱۲۹,۶۷۰,۱۳۴	۰.۲٪	(۲,۰۱۷,۸۹۴,۷۳۹)	(۷,۲۴۴,۳۹۴,۹۲۴)	.	(۷,۹۲۹,۸۳۵,۳۲۵)	۰.۱۳٪
شرکت کیسون	.	.	.	۲۳,۷۷۴,۳۳۲	۰.۰٪	.	.	.	۹۸,۳۸۶,۳۳۲	۰.۰۰٪
لایبراتواراروسازی دکتر عبیدی	۱۳,۵۱۱,۷۹۴,۳۳۴	(۳۲,۱۹۵,۲۰۹,۷۰۳)	۱,۷۰۱,۹۱۵,۴۱۳	۱۳,۵۱۱,۷۹۴,۳۳۴	۱.۸٪	(۱۶,۹۸۱,۴۹۹,۹۶۶)	۱,۷۰۱,۹۱۵,۴۱۳	.	۴۰۷,۵۵۷,۳۴۸,۱۲۶	۶.۵۰٪
سنجاسنجاییک	.	.	۷۹,۵۴۱,۵۹۱,۹۱۳	.	۱.۰٪	۹,۵۲۹,۸۶۰,۰۲۵	۷۹,۵۴۱,۵۹۱,۹۱۳	.	۳۴۳,۲۸۲,۴۸۰,۰۸۳	۵.۵۷٪
فرآوردههای غذایی و قند چهارمحال	.	.	۱۷,۱۶۶,۰۲۶	.	۱۹.۹٪	(۱۹۱,۳۰۷,۱۴۹,۳۵۰)	(۱۹,۱۳۳,۴۱۵,۲۸۶)	.	(۱۷۵,۰۸۱,۱۴۴,۳۰۰)	۲.۷۹٪
صنایع الکترونیک مادران	.	.	۱۷۲,۰۹۱,۶۵۷,۶۵۵	.	۴۴.۹٪	۴۳۵,۰۷۰,۱۶۵,۶۹۲	۲۶۲,۹۷۸,۵۰۸,۰۳۷	.	۶۳۰,۰۳۱,۰۸۸,۸۱۲	۱۰۰.۴٪
جمع	۱۳,۵۱۱,۷۹۴,۳۳۴	(۱۱۱,۷۸۲,۳۳۸,۲۳۰)	۳۰۱,۱۴۸,۸۶۹,۱۵۹	۱۲۴,۱۱۴,۸۶۴,۳۲۴	۲۱٪	۲۰۲,۸۷۸,۲۳۵,۲۵۲	۳۰۱,۱۴۸,۸۶۹,۱۵۹	.	۱,۳۹۸,۵۱۳,۸۱۶,۷۹۳	۲۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۵۳٪	۳۳,۰۶۸,۸۴۵,۶۳۷	۲۹,۶۱۲,۶۶۱,۰۱۴	۷۹۰,۱۹۲,۶۹۸	۲,۶۶۵,۹۹۱,۹۲۵	۰.۶٪	۵,۹۲۹,۳۸۴,۵۰۴	۵,۸۰۷,۵۲۱,۹۴۱	۱۲۱,۸۶۲,۵۶۳	.	ص.س-درآمد ثابت اکسیژن-د
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق اندیشه ورزش صباتامین -د
۰.۲۰٪	۱۲,۵۸۳,۲۶۹,۳۷۵	۱۲,۵۸۳,۲۶۹,۳۷۵	.	.	۰.۱٪	۶۳۰,۵۱۰,۹۳۸	۱۲,۵۸۳,۲۶۹,۳۷۵	(۱۱,۹۵۲,۷۵۸,۴۳۷)	.	صندوق س بازده پایه صبا-ثابت
۳.۰۳٪	۱۲۷,۴۰۴,۰۲۶,۳۰۰	۱۳۰,۴۱۹,۶۸۷,۲۵۱	(۳,۰۱۵,۶۶۰,۹۵۱)	.	۰.۷٪	۶,۳۸۴,۶۱۳,۸۴۵	۱۶,۶۰۱,۴۸۷,۹۷۶	(۱۰,۳۰۱,۶۸۷,۱۳۱)	.	صندوق س فلزات دایا ۱-بخشی
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۰.۰۷٪	۴,۶۵۷,۲۳۹,۴۶۷	۴,۶۵۷,۲۳۹,۴۶۷	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق س. آریا-د
۱.۳۴٪	۸۴,۲۲۹,۴۵۲,۲۵۵	۵,۳۳۱,۱۷۱,۴۶۱	۲,۰۵۷,۶۹۹,۲۸۴	۷۶,۸۴۰,۵۸۱,۵۱۰	۲.۷٪	۲۶,۲۰۲,۸۹۷,۱۲۷	۷,۳۶۲,۵۷۸,۸۶۴	(۴۴۹,۰۸۲,۹۳۷)	۱۹,۲۸۹,۴۰۱,۲۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۸.۳۳٪	۵۲۲,۷۵۰,۵۶۶,۰۷۴	۵۲۲,۳۸۹,۷۶۸,۴۳۱	۳۶۰,۷۹۷,۶۴۳	.	۷.۰٪	۶۸,۱۳۷,۳۸۱,۱۶۳	۷۰,۷۹۲,۰۶۰,۰۸۲	(۲,۶۵۴,۶۸۸,۹۱۹)	.	صندوق س. کارا -د
۰.۰۵٪	۳,۳۵۳,۷۱۷,۰۲۲	۳,۳۵۳,۷۱۷,۰۲۲	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق س. لیخند فارابی-د
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق س.پایا ثروت پرویا-د
۰.۰۳٪	۲,۱۲۱,۳۴۷,۰۵۱	۲,۱۲۱,۳۴۷,۰۵۱	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق س.سپند کاریزما-س
۱.۰۴٪	۶۵,۰۰۵,۱۹۸,۴۲۱	۶۹,۰۷۹,۴۸۰,۹۰۵	(۴,۰۷۴,۲۸۲,۴۸۴)	.	۰.۶٪-	(۵,۹۱۳,۳۵۳,۵۷۲)	(۵,۵۷۲,۷۹۹,۳۴۵)	(۳۴۰,۵۵۴,۲۲۷)	.	صندوق س فلزات دایا ۲-بخشی
۰.۰۰٪	۱,۳۸۵,۰۹۶	۱,۳۸۵,۰۹۶	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	ص.س-صندوق در صندوق صنم
۰.۰۰٪	۱,۶۱۱,۶۵۱	۱,۶۱۱,۶۵۱	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۰.۰۴٪	۲,۶۰۰,۸۷۳,۶۵۸	۲,۶۰۰,۸۷۳,۶۵۸	.	.	۰.۳٪	۲,۶۰۰,۸۷۳,۶۵۸	۲,۶۰۰,۸۷۳,۶۵۸	.	.	صندوق س زمرد کوروش-ثابت
۰.۰۰٪	۱۱۲,۷۲۶,۹۹۲	.	۱۱۲,۷۲۶,۹۹۲	.	۰.۰٪	۱۱۲,۷۲۶,۹۹۲	.	۱۱۲,۷۲۶,۹۹۲	.	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
۰.۰۵٪	۳,۴۳۱,۲۱۹,۲۷۹	۱,۰۵۸,۵۳۱,۳۵۸	۲,۳۷۲,۶۸۷,۹۲۱	.	۰.۴٪	۳,۴۳۱,۲۱۹,۲۷۹	۱,۰۵۸,۵۳۱,۳۵۸	۲,۳۷۲,۶۸۷,۹۲۱	.	صندوق س. ارزش پاداش-د
.	۸۶۱,۳۲۱,۳۷۸,۲۷۸	۷۸۳,۲۱۰,۶۴۳,۷۴۰	(۱,۳۹۵,۸۳۸,۸۹۷)	۷۹,۵۰۶,۵۷۳,۴۲۵	.	۱۰۷,۵۱۶,۲۵۳,۹۳۴	۱۱۱,۲۲۳,۵۲۳,۹۰۹	(۲۲,۰۰۶,۶۷۱,۱۷۵)	= ۱۹,۲۸۹,۴۰۱,۲۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				
نام اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
سلف موازی کیوی روماک گستر	.	.	.	.	.	.	.	.
صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن	۲۱۹,۷۲۵,۴۰۷	.	.	۲۱۹,۷۲۵,۴۰۷	۲,۰۳۹,۱۸۷,۲۴۸	.	.	۱,۹۷۲,۵۳۵,۵۰۷
صکوک اجاره فولاد۱۲-بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	.	(۱۴۸,۶۵۵,۹۸۳)
صکوک مرابحه دالیر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪	۳۸,۷۷۷,۰۰۹	.	.	۳۸,۷۷۷,۰۰۹	۳۲۰,۶۲۴,۷۷۵	۱,۰۵۶,۲۴۷	۱۷,۶۲۶,۵۱۱	۳۳۹,۳۰۷,۵۲۳
صکوک مرابحه دعبید۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪	.	.	.	.	.	.	.	.
صکوک مرابحه فخوز۰۴۱۲-بدون ضامن	۱۱۲,۰۶۵,۱۸۹	.	.	۱۱۲,۰۶۵,۱۸۹	۲,۵۰۳,۸۷۷,۴۳۱	.	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۵,۴۷۷,۴۳۱
مرابحه اکتور کو-کارون۰۷۰۶۱۲	.	.	.	.	.	.	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
مرابحه الکترومادیراکارون۰۶۰۶۲۶	.	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه سولیکو کاله کارون۰۵۱۱۱۷	.	.	.	.	.	.	(۱۳,۰۷۰,۴۳۷,۸۴۰)	(۱۳,۰۷۰,۴۳۷,۸۴۰)
مرابحه صاف فیلم کارون۰۵۱۱۱۶	۶۹,۱۹۹,۱۴۰	.	.	۶۹,۱۹۹,۱۴۰	۶۷۳,۱۹۸,۵۹۱	(۱,۴۴۹,۸۵۸)	۲,۰۸۰,۲۰۸	۶۷۳,۸۲۸,۹۴۱
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	.	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه عام دولت۱۳۶-ش.خ ۰۶۱۲۲۹	.	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه دارویی البرز نالک۰۸۰۲۱۷	.	.	.	.	۹,۴۲۶,۲۲۹	.	۲۱۵,۷۲۳,۹۲۱	۲۲۵,۱۵۰,۱۵۰
مرابحه عام دولت۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸	۲۱۳,۷۶۰,۱۶۶	.	.	۲۱۳,۷۶۰,۱۶۶	۳,۹۹۰,۵۶۳,۷۶۵	۲,۲۶۳,۳۵۷,۸۷۵	۹۶۱,۲۷۱,۰۰۰	۷,۲۱۵,۱۹۲,۶۴۰
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۳۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه کرمان موتور-کارون۰۵۰۳۲۷	۳۳۰,۴۲۹,۷۶۷	.	.	۳۳۰,۴۲۹,۷۶۷	۲,۸۵۹,۸۵۵,۶۱۵	(۱,۱۷۷,۳۰۹)	(۲۴۳,۷۱۴,۲۹۸)	۲,۶۱۴,۹۶۴,۰۰۸
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.خ ۰۳۱۱۱۰	.	.	.	.	۳,۵۴۰,۲۶۷,۰۱۶	.	۸۷۲,۹۳۴,۴۳۲	۴,۴۱۳,۲۰۱,۴۴۸
مرابحه عام دولت۱۷۸-ش.خ ۰۴۱۱۱۷	۲۴۵,۴۹۶,۳۷۴	۱۸,۰۹۵,۰۵۶	۴۴,۵۱۲,۴۷۳	۳۰۸,۱۰۳,۹۰۳	۴۳۲,۶۱۳,۰۲۹	.	۴۴,۵۱۲,۴۷۳	۴۷۷,۱۲۵,۵۰۲
جمع	۱,۲۲۹,۴۵۳,۰۵۲	۱۸,۰۹۵,۰۵۶	۴۴,۵۱۲,۴۷۳	۱,۲۹۲,۰۶۰,۵۸۱	۱۶,۳۶۹,۶۱۳,۶۹۹	۲,۲۳۸,۰۳۴,۰۴۳	۵,۵۲۰,۴۴۶,۴۱۲	۲۴,۱۲۸,۰۹۴,۱۵۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	
سود سپرده بانکی و گواهی		درصد سود به		سود سپرده بانکی و گواهی	
سپرده	مانده سپرده	سپرده	مانده سپرده	سپرده	مانده سپرده
بانک پارسیان شعبه گاندی	۴۷۰۰۱۵۳۹۵۷۶۶۰۱	۰.۰۰٪	۶۱,۴۸۵	۵۸۳,۱۵۳	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰.۱	۰.۰۰٪	۰	۶,۳۵۵,۱۴۲,۶۸۷	۰.۱۱٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰.۲	۰.۱۱٪	۶,۳۴۸,۶۷۲,۱۵۸	۹۴,۰۸۱,۶۲۵,۳۸۱	۱.۵۹٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰.۳	۰.۰۱٪	۳۶۰,۶۶۹,۳۳۴	۲۴,۵۳۶,۸۸۸,۶۶۲	۰.۴۲٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰.۴	۰.۰۴٪	۲,۱۵۷,۱۶۶,۲۰۵	۶۳,۱۳۸,۸۷۹,۴۶۴	۱.۰۷٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱	۰.۰۰٪	۱۵۴,۸۸۰,۴۴۲	۶۳۸,۳۱۲,۷۷۹	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰.۱	۰.۰۵٪	۳,۱۴۲,۲۳۶,۷۴۲	۴۷,۳۷۳,۲۶۱,۵۶۶	۰.۸۰٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰.۲	۰.۰۳٪	۱,۹۹۵,۱۵۲,۲۵۴	۲۷,۷۴۲,۳۵۲,۸۶۱	۰.۴۷٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰.۳	۰.۰۰٪	۰	۷,۹۳۲,۳۴۷,۹۴۴	۰.۱۳٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰.۴	۰.۱۱٪	۶,۶۱۴,۲۰۹,۹۰۸	۳۳,۴۹۹,۸۹۷,۷۵۲	۰.۵۷٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰.۵	۰.۰۹٪	۵,۲۱۸,۱۳۸,۱۹۲	۱۲,۷۵۱,۸۸۵,۳۹۰	۰.۲۲٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰.۶	۰.۱۵٪	۸,۹۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۱۹,۷۵۴,۵۵۷,۸۹۶	۰.۳۳٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰.۷	۰.۱۷٪	۹,۹۴۳,۷۴۰,۱۹۱	۲۴,۳۶۷,۹۹۴,۴۰۵	۰.۴۱٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰.۸	۰.۰۴٪	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۴۴	۵,۲۴۰,۶۶۳,۲۵۴	۰.۰۹٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰.۹	۰.۰۴٪	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۴۴	۵,۰۵۴,۹۴۰,۴۴۷	۰.۰۹٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۱۶۰۵۶۸۳	۰.۰۰٪	۰	۳۳,۰۲۶,۶۵۰,۳۷۷	۰.۵۶٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۰۹۸۰۸۵	۰.۰۰٪	۰	۴,۷۸۵,۴۵۳,۳۳۱	۰.۰۸٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۲۱۶۳۹۹	۰.۰۰٪	۰	۶,۳۲۷,۲۱۰,۴۰۶	۰.۱۱٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۸۸۷۴۷۸	۰.۰۰٪	۰	۸,۱۸۲,۹۵۲,۸۷۸	۰.۱۴٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	۰.۰۰٪	۳۶,۵۲۷	۹,۵۹۴,۷۶۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۲۷۱	۰.۰۰٪	۰	۶,۱۲۴,۹۹۹,۹۹۶	۰.۱۰٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۳۰۶۱۹۲۸	۰.۰۰٪	۰	۱,۵۰۴,۹۹۹,۹۹۷	۰.۰۳٪
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا	۱۰۰۹,۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۷۲	۰.۰۰٪	۳۴,۹۹۸	۳۴۳,۷۱۲	۰.۰۰٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۲۳۴۱۸۰۰۰۷	۰.۰۳٪	۱,۵۵۶,۲۳۸,۴۵۶	۷۱,۷۴۵,۸۶۱,۱۶۱	۱.۲۲٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۰۰۳۶۹۰۰۵	۰.۲۳٪	۱۳,۶۹۹,۳۲۳,۱۰۷	۱۲۴,۰۷۶,۷۵۴,۲۴۰	۲.۱۰٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۰۶۰۴۰۰۰۶	۰.۰۳٪	۱,۵۵۶,۶۲۴,۳۳۲	۱۶,۰۲۴,۳۶۲,۲۷۶	۰.۲۷٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۱۹۴۰۵۰۰۶	۰.۱۰٪	۶,۱۱۹,۴۲۰,۹۷۸	۶۴,۴۰۰,۴۶۰,۰۶۵	۱.۰۹٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۴۹۷۵۴۶۰۰۱	۰.۱۳٪	۷,۹۴۱,۳۷۶,۷۴۶	۱۲,۶۷۰,۶۴۵,۱۰۴	۰.۲۱٪
بانک دی شعبه حافظ	۴۰۶۵۰۹۶۸۱۰۰۲	۰.۱۱٪	۶,۶۸۷,۱۱۳,۱۱۷	۶,۹۰۰,۳۸۴,۱۱۳	۰.۱۲٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	۰.۰۷٪	۴,۷۷۵,۱۴۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۷,۳۲۶,۵۹۸	۰.۲۳٪
بانک سامان شعبه سرو	۸۴۹-۸۱-۴۱۰۲۰۱۲-۱	۰.۰۰٪	۴۲۷,۴۹۹	۳,۸۶۴,۵۸۷	۰.۰۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱	۰.۰۰٪	۸۱,۲۶۹,۸۶۱	۲۳,۵۷۰,۵۰۸,۳۵۵	۰.۴۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۲	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۳	۰.۰۷٪	۴,۱۵۸,۳۰۸۰۰۶۳	۵۵,۲۳۳,۱۰۳,۲۹۸	۰.۹۴٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۴	۰.۰۰٪	۲۳۲۰۰,۱۹۸۲	۸,۵۲۹,۵۵۳,۸۶۰	۰.۱۴٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۵	۰.۰۵٪	۲,۷۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۲۵,۳۶۶,۶۹۹,۹۰۸	۰.۴۳٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۶	۰.۱۰٪	۵,۷۱۹,۳۱۵,۰۶۸	۵۸,۳۲۳,۰۳۸۰۰۸۴	۰.۹۹٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۷	۰.۰۴٪	۲,۱۶۷,۳۹۷,۲۶۱	۲۰,۷۱۹,۵۵۱,۳۷۸	۰.۳۵٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۸	۰.۰۹٪	۵,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۴۹,۳۸۶,۸۵۱,۷۳۷	۰.۸۴٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۹	۰.۰۰٪	۰	۳۰۳۳,۴۹۶,۵۱۷	۰.۰۵٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۰	۰.۰۵٪	۲,۶۷۹,۶۵۵,۵۷۷	۲۱,۶۵۶,۷۴۸,۵۹۸	۰.۳۷٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۱	۰.۰۳٪	۲۰,۳۸۲,۳۵۶,۱۶۳	۱۳,۵۹۵,۰۵۵,۹۵۶	۰.۲۱٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۲	۰.۰۶٪	۳,۴۷۷,۹۴۵,۲۰۴	۱۵,۹۶۱,۴۵۲,۹۱۷	۰.۲۷٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۳	۰.۰۸٪	۴,۴۹۵,۳۱۵,۰۶۸	۱۵,۶۹۵,۲۶۳,۲۶۳	۰.۲۷٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۴	۰.۱۰٪	۶۰,۴۴۵,۴۷,۹۴۳	۱۶,۴۲۰,۹۷۳,۷۸۰	۰.۲۸٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۹۹۶۷,۱۵۳۰۹۵۷,۱	۰.۰۰٪	۱۲,۱۲۵,۸۷۵	۱۶,۸۶۳,۵۲۱	۰.۰۰٪
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی	۹۹۹۵۷۲۹۹۸۷	۰.۰۰٪	۱۸,۸۶۸	۲۱۱,۱۹۷	۰.۰۰٪
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی	۹۱۸۷۳۲۶۴۸۳	۰.۰۰٪	۰	۱۴,۳۳۹,۶۷۳,۲۴۱	۰.۲۴٪
بانک ملت ملاصدرا	۹۹۳۷۳۵۸۳۴۷	۰.۰۰٪	۰	۷۸۹,۵۳۲,۸۵۹	۰.۰۱٪
موسسه اعتباری ملل شعبه شریعتی	۰۴۸۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۱۱۶۶	۰.۰۰٪	۴۰,۶۲۰	۴۰,۶۲۰	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل شعبه شریعتی	۰۴۸۶۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۶۵۰	۰.۱۳٪	۷,۰۶۰,۹۶۴,۷۸۴	۱۰,۸۰۰,۸۸۱,۴۴۱	۰.۱۸٪
موسسه اعتباری ملل شعبه شریعتی	۰۴۸۶۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۶۸۸	۰.۱۱٪	۶,۵۱۱,۲۴۰,۰۹۴	۸,۵۲۸,۶۶۴,۶۸۱	۰.۱۴٪
موسسه اعتباری ملل شعبه شریعتی	۰۴۸۶۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۶۹۷	۰.۰۵٪	۳,۱۱۲,۶۴۱,۳۶۳	۳,۶۲۸,۶۸۱,۳۵۰	۰.۰۶٪
جمع	۱۴۷,۵۸۰,۲۹۸,۴۸۵	۲.۵۰٪	۱,۱۰۶,۴۴۷,۸۴۳,۱۰۳	۱۸,۷۵۵٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۷۵,۲۸۲,۰۵۷	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲,۶۱۲,۵۴۶,۱۱۷,۷۱۷	۵۰۹,۶۲۹,۳۸۶,۴۷۵	جمع
۲,۶۱۳,۰۲۱,۳۹۹,۷۷۴	۵۰۹,۶۲۹,۳۸۶,۴۷۵	