

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

با سلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ که در اجرای بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	۱- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۴۴	۵- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

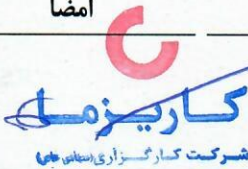
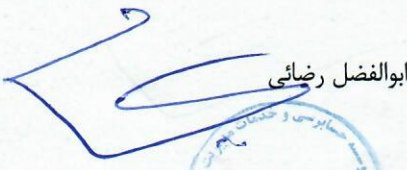
صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۷,۳۱۱,۳۸۰,۳۰۲,۸۶۹	۸,۶۵۷,۴۰۷,۰۹۴,۵۱۵	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۰۴۴,۸۶۸,۴۶۲,۹۲۳	۵,۹۰۱,۶۶۲,۰۹۰,۹۷۹	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۱۳,۴۹۴,۷۸۸,۷۲۷	۶۰,۰۷۶,۴۸۷,۷۹۱	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۱۲۶,۲۰۸,۰۴۸,۸۳۰	۲,۹۷۲,۷۰۲,۷۵۳,۴۸۲	۸	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۴۲۱,۶۶۲,۶۲۱,۱۲۶	۲۵۶,۱۷۸,۱۶۳,۹۰۵	۹	حساب‌های دریافتی
۲۴۲,۸۳۵,۶۷۱,۳۱۷	۳,۹۲۱,۷۳۹,۸۹۰,۱۲۰	۱۰	جاری کارگزاران
۲۰۷,۰۳۱,۱۱۶,۷۲۴	۱۶۳,۳۶۹,۳۰۱,۵۸۵	۱۱	پیش پرداخت‌ها
۴,۹۸۸,۵۹۳,۷۳۶	.	۱۲	سایر دارایی‌ها
۹۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۱۳	موجودی نقد
۱۷,۴۷۲,۴۷۰,۵۹۶,۲۵۲	۲۱,۹۳۳,۱۳۶,۲۷۲,۳۷۸		جمع دارایی‌ها

.	.	۱۰	جاری کارگزاران
۷۱,۶۰۱,۱۳۵,۸۶۸	۵۶,۶۵۴,۲۲۸,۵۵۰	۱۴	پرداختی به ارکان صندوق
۵۳,۵۱۲,۹۲۲,۵۰۸	۶۸۹,۸۴۲,۲۷۹	۱۵	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱,۴۸۷,۷۴۹,۴۵۴,۹۳۱	۱,۸۷۴,۰۳۹,۴۷۱,۸۱۳	۱۶	تسهیلات مالی دریافتی
۲,۳۵۳,۷۶۰,۴۶۲,۰۲۹	۲,۸۰۶,۱۵۵,۸۳۲,۸۹۱	۱۷	پیش دریافت
۲,۰۴۶,۸۲۱,۶۷۹,۴۲۴	۲,۱۷۳,۸۲۴,۷۴۶,۰۰۲	۱۸	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۶,۰۱۳,۴۴۵,۶۵۴,۷۶۰	۶,۹۱۱,۳۶۴,۱۲۱,۵۳۵		جمع بدهی‌ها
۱۱,۴۵۹,۰۲۴,۹۴۱,۴۹۲	۱۵,۰۲۱,۷۷۲,۱۵۰,۸۴۳	۱۹	خالص دارایی‌ها
۱,۱۹۷,۰۵۸	۱,۴۹۴,۷۲۴		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری
	۱۰,۰۴۹,۸۶۳		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۰	۵۰۲,۰۳۳,۱۵۷,۷۶۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۱	۴۱,۷۹۰,۵۹۷,۹۱۴
سود سهام	۲۲	۳۱۱,۸۲۲,۰۵۶,۰۴۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	۲۳	۷۴۴,۵۴۴,۰۳۱,۹۳۸
درآمد بازارگردانی	۲۴	۱,۶۶۱,۳۲۶,۷۲۸,۳۹۶
سایر درآمدها	۲۵	۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴
جمع درآمدها		۳,۲۶۱,۷۱۹,۶۹۵,۴۱۵
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۶	(۵۹,۹۵۵,۷۰۷,۱۵۰)
سایر هزینه‌ها	۲۷	(۱,۱۹۳,۴۶۸,۱۹۸,۵۸۲)
سود قبل از هزینه‌های مالی		۲,۰۶۸,۲۹۶,۴۹۰,۲۶۳
هزینه‌های مالی	۲۸	(۱۵۶,۷۶۲,۸۹۸,۰۵۵)
سود خالص		۱,۹۱۱,۵۳۳,۵۹۲,۲۰۸
بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره ۱		۱۸.۶۴٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲		۱۴.۷۶٪
		۳۱.۴۱٪
		۲۰.۹۶٪
صورت گردش خالص دارایی‌ها		
	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	تعداد	تعداد
	ریال	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	۹,۵۷۲,۶۵۸	۴,۰۸۱,۳۵۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۰,۲۵۴,۲۹۸	۱۲,۱۳۰,۲۰۵
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۹,۷۷۷,۰۹۳)	(۶,۷۹۲,۱۸۶)
سود دوره	-	-
تعدیلات	-	-
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۰,۰۴۹,۸۶۳	۹,۴۱۹,۳۷۱

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. طبق ماده ۲۳ اساسنامه مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده رسمیت می یابد. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۱۳,۹۵۰	۳۹,۹
کارگزاری کاریزما	۱۹,۲۵۰	۵۵
سبذگردان کاریزما	۱,۷۵۰	۵
مشاور سرمایه گذاری کاریزما	۵۰	۰,۱
	۳۵,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۶/۰۳ با شماره ثبت ۱۰۷۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان حکیم اعظم، پلاک ۱۷، طبقه یک واقع شده است.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در سال ۱۳۸۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، پلاک ۶۸، تلفن: ۶۶۹۳۲۰۲۱

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

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار و اصلاحات پس از آن اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

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

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده بلند مدت و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده کوتاه مدت بانکی با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده در طی ماه و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحد های سرمایه گذاری صندوق های سهامی و مختلط تحت تملک به علاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها
کارمزد متولی	سالانه نیم در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
هزینه تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها براساس صورتحساب شرکت نرم افزاری به ازای هر یک از عملیات بازارگردانی اوراق بهادار محاسبه میگردد.
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۴-۷- تعهد و شرایط بازارگردانی

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد
۶۵۷۰,۶۷۱	۱۱۱,۹۵۸,۷۱۴,۹۸۸	۵۷,۹۷۴,۹۳۰,۴۷۱	۰.۳٪	-	-	-	۰.۰٪
۱۷۷,۵۲۴,۹۱۳	۵۴۰,۴۵۴,۵۸۰,۳۲۸	۳۵۰,۳۰۷,۳۹۸,۲۸۱	۲.۰٪	۳۵۸,۱۹۶,۷۳۰,۹۱۷	۵۳۳,۸۳۴,۵۵۳,۱۰۹	۳۲۳,۸۳۴,۵۵۳,۱۰۹	۱۷۵,۶۳۴,۰۸۵
۳,۵۲۱,۰۲۴	۳۴,۹۶۲,۵۷۰,۲۹۰	۳۰,۳۶۳,۳۴۳,۴۲۷	۰.۳٪	۲۸,۱۷۰,۸۴۲,۹۹۵	۳۲,۹۳۴,۳۷۳,۶۲۶	۳۲,۹۳۴,۳۷۳,۶۲۶	۳,۳۸۰,۳۶۸
۱۳۷,۸۹۳,۳۶۰	۷۷۰,۹۹۴,۷۹۳,۹۰۰	۱۰,۱۵۵۰,۱۶۹۴,۹۱۱	۵.۸٪	۶۴۴,۷۸۶,۶۴۳,۰۳۹	۷۸۸,۶۹۱,۲۹۶,۴۰۰	۷۸۸,۶۹۱,۲۹۶,۴۰۰	۱۴۱,۱۹۸,۴۸۰
۸۰,۱۳۰,۹۷	۲۳۴,۰۰۹,۶۶۹,۳۱۶	۱۳۴,۰۳۷,۲۹۷,۹۵۴	۰.۸٪	۵۶,۶۵۴,۵۰۰,۹۱۶	۹۹,۹۵۱,۶۷۰,۳۹۴	۹۹,۹۵۱,۶۷۰,۳۹۴	۳,۴۲۲,۶۰۴
۷۴۶,۳۰۸,۵۳۴	۱,۳۹۴,۴۷۵,۵۳۷,۷۴۳	۱,۰۰۵,۳۵۹,۳۲۵,۶۶۵	۵.۸٪	۶۵۳,۸۰۴,۹۵۵,۳۷۲	۱,۳۹۶,۳۷۵,۵۷۳,۴۴۰	۱,۳۹۶,۳۷۵,۵۷۳,۴۴۰	۷۰۶,۵۸۹,۹۱۹
۳۲۱,۴۷۱,۱۶۷	۹۷۸,۴۳۶,۹۰۷,۹۵۳	۸۵۱,۲۵۱,۱۴۹,۶۱۹	۴.۹٪	۱,۶۴۶,۲۵۴,۹۸۵,۴۹۰	۱,۰۷۳,۷۴۹,۳۸۲,۵۶۴	۱,۰۷۳,۷۴۹,۳۸۲,۵۶۴	۳۰۹,۶۸۱,۷۸۴
۱۹۷,۹۶۶,۱۴۸	۳,۷۸۳,۴۷۴,۵۳۶,۹۵۳	۲,۴۱۷,۳۰۷,۷۷۷,۳۵۰	۱۳.۸٪	-	-	-	-
۳۶,۹۳۱,۷۱۸	۲۰۴,۸۷۵,۳۹۹,۵۱۰	۱۴۱,۵۶۲,۴۰۰,۹۹۴	۰.۸٪	-	-	-	-
۸۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۵,۱۸۹,۷۵۳	۱,۴۴۶,۴۹۶,۶۰۰	۰.۰٪	-	-	-	-
۹۵,۱۵۸,۰۹۸	۱,۴۳۱,۸۹۵,۳۳۶,۱۵۸	۱,۳۰۶,۴۷۸,۵۸۷,۵۹۷	۷.۵٪	۱,۷۴۸,۵۱۸,۲۴۹,۸۱۷	۱,۴۸۸,۵۴۹,۸۳۴,۱۹۱	۱,۴۸۸,۵۴۹,۸۳۴,۱۹۱	۱۶۰,۸۳۱,۶۳۰
-	-	-	۰.۰٪	۴۵۵,۱۱۱,۹۶۳,۰۳۵	۴۳۰,۱۲۹,۲۶۷,۳۷۷	۴۳۰,۱۲۹,۲۶۷,۳۷۷	۳۳,۴۸۹,۵۶۷
-	-	-	۰.۰٪	۱۰,۷۸,۴۷۳,۳۷۰,۱۹۸	۱,۲۵۳,۵۴۹,۱۳۱,۳۴۵	۱,۲۵۳,۵۴۹,۱۳۱,۳۴۵	۳۲۹,۰۵۲,۹۳۷
-	-	-	۷.۵٪	۱,۹۸۷,۴۳۴,۸۱۲,۸۳۶	۱,۵۳۳,۶۵۸,۸۸۱,۶۷۹	۱,۵۳۳,۶۵۸,۸۸۱,۶۷۹	۵۴۷,۴۶۶,۶۷۰
۳۹.۵٪	۸,۶۵۷,۴۰۷۰,۹۴,۵۱۵	۷,۳۱۱,۳۸۰,۳۰۲,۸۶۹	۴۹.۳٪	۸,۵۳۱,۴۱۳,۹۶۴,۱۲۵			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۶-سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
سپرده های بانکی :							
بانک پارسیان شعبه گاندی - ۴۷۰۰۱۵۲۹۵۷۶۶۰۱	کوتاه مدت	بدون سر رسید	۵	ریال	درصد	ریال	درصد
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۲۰۷-۸۱۰۰۰۱۶۲۰۱۶۲۰۱	کوتاه مدت	بدون سر رسید	۵	۱۵,۰۸۴,۳۸۲	۰.۰٪	۱۷,۷۲۷,۲۳۰	۰.۰٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی - ۲۰۲۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱۹	کوتاه مدت	بدون سر رسید	۵	۸۸,۲۷۳,۱۵۱,۹۲۵	۰.۴٪	۱۱۵,۴۰۶,۶۷۹,۵۶۵	۰.۷٪
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۰۱۰۸۱۰۰۷۰۷۰۷۵۸۷۲	کوتاه مدت	بدون سر رسید	۵	۸,۹۴۹,۱۲۱	۰.۰٪	۱۰,۴۰۰,۲۶۹,۸۴۳	۰.۰٪
بانک دی شعبه حافظ - ۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	کوتاه مدت	بدون سر رسید	۵	۸,۵۷۴,۷۴۱	۰.۰٪	۱۰,۴۸۳,۰۲۹	۰.۰٪
بانک سامان شعبه سرو - ۱۰۴۹۰۸۱۰۰۱۲-۴۱۰۲۰۱۲	کوتاه مدت	بدون سر رسید	۵	۱۸۶,۸۵۳,۴۲۸,۳۹۰	۰.۹٪	۳۸,۶۱۶,۶۷۱,۳۷۲	۰.۳٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵.۹۹۶۷.۱۵۳۰۹۵۷.۱	کوتاه مدت	بدون سر رسید	۵	۱۰۴,۸۷۷,۹۲۲	۰.۰٪	۱۰۲,۵۸۵,۳۳۵	۰.۰٪
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی - ۹۹۹۵۷۲۳۹۸۷	کوتاه مدت	بدون سر رسید	۵	۵,۶۴۷,۹۳۴,۸۵۱	۰.۰٪	۱۳,۵۱۴,۶۷۹	۰.۰٪
بانک ملت شعبه ملاصدرا - ۹۹۳۷۳۵۸۳۴۷	کوتاه مدت	بدون سر رسید	۵	۴,۵۹۵,۹۲۶	۰.۰٪	۸,۳۷۱,۳۴۱	۰.۰٪
موسسه اعتباری ملل شعبه شریعتی - ۰۴۸۶۱۰۳۷۷۰۰۰۰۱۱۶۶	کوتاه مدت	بدون سر رسید	۵	-	۰.۰٪	۳۰,۸۷۴,۱۶۰,۵۲۹	۰.۳٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰۲	بلندمدت	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۲۳	۳,۰۲۵,۴۹۳,۷۲۰	۰.۰٪	-	۰.۰٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰۳	بلندمدت	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۲۳	۲۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱٪	۶۳۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰۴	بلندمدت	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۲۳	-	۰.۰٪	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰۱	بلندمدت	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۲۳	-	۰.۰٪	۵۵۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰۴	بلندمدت	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۲۳	۵۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۳۰۳.۱۶۲۰۱۶۲۰۱	بلندمدت	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۲۳	۱۰۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵٪	-	۰.۰٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۳۰۳.۱۶۲۰۱۶۲۰۲	بلندمدت	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۲۳	۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪	-	۰.۰٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۳۰۳.۱۶۲۰۱۶۲۰۳	بلندمدت	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۲۳	-	۰.۰٪	-	۰.۰٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۳۰۳.۱۶۲۰۱۶۲۰۴	بلندمدت	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۲۳	۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱٪	-	۰.۰٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۳۰۳.۱۶۲۰۱۶۲۰۵	بلندمدت	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۲۳	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹٪	-	۰.۰٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۳۰۳.۱۶۲۰۱۶۲۰۶	بلندمدت	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۲۳	۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷٪	-	۰.۰٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۳۰۳.۱۶۲۰۱۶۲۰۷	بلندمدت	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۲۳	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷٪	-	۰.۰٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۳۰۳.۱۶۲۰۱۶۲۰۸	بلندمدت	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵٪	-	۰.۰٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۳۰۳.۱۶۲۰۱۶۲۰۹	بلندمدت	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵٪	-	۰.۰٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی - ۰۴۷۹۶۰۲۰۹۸۰۸۵	بلندمدت	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۲۳	-	۰.۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی - ۰۴۷۹۶۰۱۶۰۵۶۸۳	بلندمدت	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۲۳	-	۰.۰٪	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی - ۰۴۷۹۶۰۲۲۱۶۳۹۹	بلندمدت	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۲۳	-	۰.۰٪	۷۰۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی - ۰۴۷۹۶۰۲۸۸۷۴۷۸	بلندمدت	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۲۳	-	۰.۰٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی - ۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۲۷۱	بلندمدت	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۲۳	-	۰.۰٪	-	۰.۰٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی - ۰۴۷۹۶۰۳۰۶۱۹۲۸	بلندمدت	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۳	-	۰.۰٪	-	۰.۰٪
بانک دی شعبه حافظ - ۰۴۰۶۲۳۴۱۸۰۰۰۷	بلندمدت	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲۳	-	۰.۰٪	۳۷۵,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳٪
بانک دی شعبه حافظ - ۰۴۰۶۳۰۰۳۶۹۰۰۵	بلندمدت	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲۳	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵٪	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱٪
بانک دی شعبه حافظ - ۰۴۰۶۳۰۶۰۴۰۰۰۶	بلندمدت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۳	۶۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪	۸۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵٪
بانک دی شعبه حافظ - ۰۴۰۶۳۱۹۴۰۵۰۰۶	بلندمدت	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۲۳	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱٪	۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸٪
بانک دی شعبه حافظ - ۰۴۰۶۴۹۷۵۴۶۰۰۱	بلندمدت	۴۰۳/۱۱/۱۰	۲۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸٪	-	۰.۰٪
بانک دی شعبه حافظ - ۴۰۶۵۰۹۶۸۱۰۰۲	بلندمدت	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۲۳	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵٪	-	۰.۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۱	بلندمدت	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۲۳	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۲	بلندمدت	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۲۳	۸۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴٪	۹۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۳	بلندمدت	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۲۳	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰٪	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۴	بلندمدت	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲۳	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷٪	۲۹۹,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۵	بلندمدت	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۲۳	-	۰.۰٪	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۶	بلندمدت	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۲۳	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵٪	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۷	بلندمدت	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۲۳	۲۳۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱٪	۲۹۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۸	بلندمدت	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۲۳	-	۰.۰٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۹	بلندمدت	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۲۳	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵٪	-	۰.۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۱۰	بلندمدت	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۲۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴٪	-	۰.۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۱۱	بلندمدت	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۲۳	۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶٪	-	۰.۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۱۲	بلندمدت	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۲۳	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸٪	-	۰.۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۹۵۷.۱۳	بلندمدت	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۲۳	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱٪	-	۰.۰٪
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی - ۹۱۸۷۳۲۶۴۸۳	بلندمدت	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲۳	-	۰.۰٪	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳٪
موسسه اعتباری ملل شعبه شریعتی - ۰۴۸۶۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۶۵۰	بلندمدت	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۲۳	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳٪	-	۰.۰٪
موسسه اعتباری ملل شعبه شریعتی - ۰۴۸۶۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۸۸	بلندمدت	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۲۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱٪	-	۰.۰٪
موسسه اعتباری ملل شعبه شریعتی - ۰۴۸۶۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۹۷	بلندمدت	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲۳	۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵٪	-	۰.۰٪
				۵,۹۰۱,۶۶۲,۹۰۰,۹۹۹	۲۶.۹٪	۵۰,۴۴۸,۶۸۴,۲۲,۹۲۳	۲۸.۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دورهای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۰.۰٪	۵,۳۲۶,۸۲۳,۵۱۶	۳۲۷,۵۴۸,۵۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۵,۱۰۰,۰۲۳,۱۰۸	۱۰۰,۷۴۷,۱۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸
۰.۱٪	۱۵,۰۲۳,۴۳۳,۵۸۲	۳۵,۶۰۷,۵۸۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪	۱۷,۰۲۷,۷۸۱,۸۵۴	۳۰,۳۴۶,۸۵۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳
۰.۱٪	۱۱,۲۶۴,۴۹۷,۸۴۷	۲۶۸,۰۷۶,۰۳۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪	۱۲,۲۶۸,۱۵۴,۲۴۳	۲۷۶,۸۵۴,۲۴۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳
۰.۳٪	۵۱,۰۶۹,۵۵۲,۵۳۰	۴,۴۰۸,۴۰۶,۴۰۵	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪	۱۵,۳۹۱,۱۱۷,۸۱۳	۵۰۱,۹۹۲,۸۱۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸
۰.۰٪	۲,۱۰۳,۶۷۰,۳۱۶	۱۰۸,۹۵۹,۵۹۱	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۲,۰۹۹,۶۱۲,۳۳۶	۱۰۴,۹۰۱,۶۱۱	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۲۳
۰.۱٪	۲۳,۹۴۲,۴۳۹,۸۹۲	۲۵۹,۶۱۲,۳۹۲	۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۷,۷۷۴,۸۴۵,۱۱۲	۸۰,۴۳۷,۶۱۲	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸
۰.۰٪	۳۱۴,۹۵۳,۳۲۵	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۳۱۴,۹۵۳,۳۲۵	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۴۰.۵
۰.۰٪	۴,۴۳۹,۴۲۷,۷۱۹	۱۳۷,۱۵۱,۶۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪				۱۴۰۸/۰۲/۱۷	۲۳
۰.۶٪	۱۱۳,۴۹۴,۷۸۸,۷۲۷	۵,۵۴۵,۳۶۲,۱۶۳	۱۱۶,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪	۶۰,۰۷۶,۴۸۷,۷۹۱	۱,۰۹۵,۱۷۰,۲۴۱	۵۸,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰		

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
درصد	ریال	ریال		درصد	ریال	ریال			
۰.۷٪	۱۳۱,۱۲۶,۳۸۱,۸۱۳	۱۱۹,۹۸۷,۱۵۰,۸۵۶	۱۱,۸۴۸,۸۵۳	۰.۵٪	۱۱۳,۶۳۱,۱۲۴,۴۹۳	۱۱۲,۸۴۰,۹۳۱,۷۹۵	۹,۲۷۳,۳۳۰	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	
۰.۴٪	۷۰,۷۵۶,۷۳۰,۶۴۵	۶۶,۲۲۲,۴۱۴,۳۷۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	-	-	صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	
۳.۸٪	۴۸۸,۰۲۷,۱۳۱,۱۷۲	۵۰۷,۹۷۹,۹۸۲,۳۶۹	۴۴,۱۷۵,۸۴۳	۳.۱٪	۶۹۰,۵۲۳,۱۴۷,۶۹۷	۶۹۳,۵۹۰,۲۶۵,۰۴۲	۵۲,۴۰۴,۹۴۶	صندوق س فلزات دایا-بخشی	
۰.۳٪	۲۹,۴۴۶,۱۱۵,۷۲۷	۲۹,۳۴۶,۷۷۳,۹۰۱	۱,۶۲۸,۱۵۲	۰.۰٪	-	-	-	صندوق س. آریا-د	
۱.۳٪	۲۲۰,۹۱۳,۹۶۳,۵۸۱	۲۲۱,۰۴۲,۱۱۰,۹۲۲	۳۱,۸۴۲,۱۷۰	۳.۱٪	۶۷۶,۳۶۳,۷۹۶,۱۴۱	۶۷۴,۳۸۳,۲۳۳,۱۴۱	۶۶,۷۸۷,۵۰۵	صندوق س. با درآمد ثابت کمند	
۱۷.۵٪	۳,۰۵۸,۷۶۳,۶۷۳,۷۰۸	۳,۰۵۳,۱۰۲,۷۷۶,۵۸۸	۱۶۴,۵۶۱,۹۹۶	۴.۸٪	۱,۰۵۴,۸۷۵,۶۷۹,۴۹۸	۱,۰۵۴,۵۱۴,۸۸۱,۸۵۵	۴۵,۸۹۵,۸۱۲	صندوق س. کارا -د	
۰.۷٪	۱۱۵,۳۰۷,۲۳۴,۵۳۶	۱۱۵,۰۲۳,۳۴۳,۳۴۷	۱۰,۵۶۵,۹۹۰	۰.۰٪	-	-	-	صندوق س.درآمد ثابت سام-د	
۰.۱٪	۲۱,۹۸۶,۹۱۸,۶۷۸	۲۰,۴۱۱,۱۳۸,۳۶۰	۱,۴۲۳,۰۰۰	۰.۰٪	-	-	-	صندوق س. لیخند فارابی-د	
۰.۰٪	-	-	-	۰.۹٪	۲۰۲,۱۶۲,۹۲۶,۹۳۸	۲۰۶,۲۲۷,۲۰۹,۴۲۲	۱۳,۰۶۲,۷۲۳	صندوق س صنایع دایا-بخشی	
۰.۰٪	-	-	-	۰.۱٪	۲۹,۱۱۷,۷۱۴,۴۰۳	۲۹,۰۰۴,۹۸۷,۴۱۱	۵۷۵,۰۰۰	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	
۰.۰٪	-	-	-	۰.۹٪	۲۰۶,۰۱۸,۳۶۴,۳۱۲	۲۰۳,۶۴۵,۶۷۶,۳۹۱	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. ارزش پاداش-د	
۲۳.۶٪	۴,۱۲۶,۲۰۸,۰۴۸,۸۳۰	۴,۱۳۳,۱۱۴,۶۹۰,۷۱۷		۱۳.۶٪	۲,۹۷۲,۷۰۲,۷۵۳,۴۸۲	۲,۹۷۴,۲۱۷,۱۸۵,۰۵۷			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۹- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
تجزیل شده	هزینه تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	تجزیل شده	هزینه تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۱۹,۹۳۱,۹۹۴,۸۲۷	(۱۲۶,۰۹۱,۱۹۱)	۲۵	۲۲۰,۰۵۸,۰۸۶,۰۱۸	۱۶,۰۲۶,۶۷۲,۱۲۶	(۹۹۲,۸۶۵,۲۴۸)	۲۵٪	۱۷,۰۱۹,۵۳۷,۳۷۴	۹-۱ سود سهام دریافتنی
۱۵۵,۴۴۵,۹۸۵,۰۶۱	-		۱۵۵,۴۴۵,۹۸۵,۰۶۱	۱۷۰,۰۷۲,۶۱۵,۱۳۵	-		۱۷۰,۰۷۲,۶۱۵,۱۳۵	۹-۲ مطالبات ناشی از بازارگردانی
۴۶,۲۸۴,۶۴۱,۲۳۸	(۲۹۲,۶۴۶,۸۹۴)		۴۶,۵۷۷,۲۸۸,۱۳۲	۷۰,۰۷۸,۸۷۶,۶۴۴	(۷۵۷,۷۵۶,۵۱۷)	متفاوت	۷۰,۸۳۶,۶۳۳,۱۶۱	سود دریافتنی سپرده بانکی
۴۲۱,۶۶۲,۶۲۱,۱۲۶	(۴۱۸,۷۳۸,۰۸۵)		۴۲۲,۰۸۱,۳۵۹,۲۱۱	۲۵۶,۱۷۸,۱۶۳,۹۰۵	(۱,۷۵۰,۶۲۱,۷۶۵)		۲۵۷,۹۲۸,۷۸۵,۶۷۰	

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

۹-۲- حسابهای دریافتنی بابت ارائه خدمات بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری و اوراق مرابحه کرمان موتور ۰۵۰۳۲۷ مبلغ ۳۱,۹۴۴,۷۵۸,۵۷۸ ریال و اوراق مرابحه دارویی البرز کالک ۰۸۰۲۱۷ مبلغ ۴,۴۴۴,۴۴۴,۲۹۷ ریال مورد تعهد این صندوق است که وصول آن بر مبنای اعلامیه بورس، فرابورس و صندوق ها می باشد و مابقی مبلغ مربوط به درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری می باشد.

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴۲,۸۳۵,۶۷۱,۳۱۷	۹۴۷,۹۲۴,۸۹۵,۴۷۲,۵۲۴	(۹۴۴,۲۴۵,۹۹۱,۲۵۳,۷۲۱)	۳,۹۲۱,۷۳۹,۸۹۰,۱۲۰

کارگزاری کاریزما

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۱- پیش پرداخت ها

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
پیش پرداخت هزینه نگهداری صکوک مربحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪ (صالبر ۶۱۰)	۱۱-۱	۱۶۳,۳۶۹,۳۰۱,۵۸۵
		۲۰۷,۰۳۱,۱۱۶,۷۲۴
جمع		۱۶۳,۳۶۹,۳۰۱,۵۸۵
		۲۰۷,۰۳۱,۱۱۶,۷۲۴

۱۱-۱- عمر اوراق صکوک مربحه دالبر ۶۱۰، ۴ ساله است و پیش پرداخت بابت فروش بخشی از اوراق به صندوق سرمایه گذاری نوع دوم و قابل معامله کارا بوده که طبق قرارداد تا پایان عمر ورقه بهادار نزد آن صندوق باقی خواهد ماند. مبلغ پیش پرداخت نیز به صورت روزانه مستهلک می شود.

۱۲- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
مانده ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۹۸۸,۵۹۳,۷۳۶	۲۴۷,۲۵۹,۵۶۳	(۵,۲۳۵,۸۵۳,۲۹۹)	-
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
۴,۹۸۸,۵۹۳,۷۳۶	۱,۲۴۷,۲۵۹,۵۶۳	(۶,۲۳۵,۸۵۳,۲۹۹)	-

مخارج نرم افزار
مخارج عضویت در کانون ها

۱۳- موجودی نقد

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۴۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰
۴۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰

بانک دی شعبه حافظ - ۰۱۰۶۳۱۴۷۳۱۰۰۶

جمع

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

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
مدیر (کارگزاری کاریزما)	۵۴,۶۳۸,۷۲۶,۲۷۸	۷۰,۲۲۶,۵۳۲,۹۲۵
متولی (موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا)	۱,۰۶۳,۱۹۷,۵۲۹	۴۹۴,۶۰۲,۹۴۳
حسابرس (موسسه حسابرسی رازدار)	۹۵۲,۳۰۴,۷۴۳	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۵۶,۶۵۴,۲۲۸,۵۵۰	۷۱,۶۰۱,۱۳۵,۸۶۸

۱۵- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
بدهی به سرمایه گذاران - تفاوت مبلغ واریزی با صدور	۴۰۷,۲۸۹,۸۴۵	۶۲۸۰۷
بدهی به سرمایه گذاران - بابت در خواست ابطال واحد های سرمایه گذاری	۲۸۲,۵۵۲,۴۳۴	۵۳,۵۱۲,۸۵۹,۷۰۱
	۶۸۹,۸۴۲,۲۷۹	۵۳,۵۱۲,۹۲۲,۵۰۸

۱۶- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
یادداشت	تاریخ اخذ تسهیلات	سررسید	مبالغ دریافتی	بهره پرداخت شده
			ریال	ریال
			ریال <th>مانده</th>	مانده
اعتبار دریافتی از کارگزاری			۲,۱۷۵,۵۹۴,۴۱۰,۸۹۲	۶۴۰,۲۸۳,۶۳۳,۷۴۹
تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	-	۲۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۴۲
تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	-	-
تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	-	۱۱,۸۴۶,۵۷۵,۳۱۸
تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۷
تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۳۰
تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۴,۶۵۷,۵۹۰
تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۷,۵۳۴,۲۴۸
بهره تسهیلات دریافتی	۱۶-۱			۳۸,۷۲۸,۶۹۴,۶۷۰
				۱,۸۷۴,۰۳۹,۴۷۱,۸۱۳
				۱,۴۸۷,۷۴۹,۴۵۴,۹۳۱

۱۶-۱- بهره تسهیلات دریافتی

صندوق طی دوره موظف به پرداخت مبلغ ۱,۸۷۴,۰۰۳۹,۴۷۱,۸۱۳ ریال بهره از بابت دریافت اعتبار از کارگزاری های کاریزما و پاسارگاد به شرح زیر می باشد:

نام	میانگین نرخ بهره	مانده تسهیلات در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
		ریال
کاریزما	۳۱٪	۱,۵۷۱,۵۸۱,۹۳۷,۵۶۵
پاسارگاد	۲۳٪	۳۰۲,۴۵۷,۵۳۴,۲۴۸
		۱,۸۷۴,۰۰۳۹,۴۷۱,۸۱۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۷- پیش دریافت ها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۳۵۳,۷۶۰,۴۶۲,۰۲۹	۲,۸۰۶,۱۵۵,۸۳۲,۸۹۱	۱۷-۱ پیش دریافت بازارگردانی اوراق با درآمد ثابت
۲,۳۵۳,۷۶۰,۴۶۲,۰۲۹	۲,۸۰۶,۱۵۵,۸۳۲,۸۹۱	

۱۷-۱- پیش دریافت از بابت بازارگردانی اوراق با درآمد ثابت

۱۴۰۳/۱۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۶۳۷,۰۵۰,۶۱۵,۵۸۴	۵۰۱,۷۰۸,۳۴۴,۷۰۲	صالب ۶۱۰
۳۶۵,۴۷۶,۱۹۰,۵۰۳	۳۰۰,۴۷۶,۱۹۰,۵۲۹	اکتور ۰۷۳
۲۷۱,۷۸۴,۲۶۸,۰۲۸	۲۰۹,۹۰۱,۷۷۸,۱۷۷	طبیعت ۰۶۴
۸۴,۳۷۳,۴۶۰,۹۹۱	۱۴۰,۶۹۲,۲۰۲,۳۹۷	نقشینه ۰۶۱
۲۹۸,۶۲۹,۹۵۸,۹۶۱	۳۷۹,۹۹۴,۵۲۸,۰۶۲	صتایر ۷۰۳
۲۳,۳۴۱,۳۱۳,۳۳۳	۶۴,۴۶۶,۴۸۴,۳۹۴	صفولا ۰۶۱
۱۶۸,۸۲۸,۹۴۷,۳۳۳	۶۷,۵۳۱,۵۷۸,۷۹۷	عکیوی ۲
۱۹,۵۰۶,۱۵۵,۹۵۱	۱۷۸,۷۱۲,۵۰۵,۹۸۳	صاف فیلم ۵۲
۳۱,۳۴۸,۶۵۹,۰۳۶	۵۱,۰۴۹,۸۰۸,۵۲۳	ابیان ۰۷
۱۴۲,۲۲۱,۶۱۴,۳۱۰	۱۸۳,۰۲۸,۷۲۷,۹۳۶	صفولا ۱۲
۸,۶۵۹,۳۷۰,۶۱۱	۲۸,۲۴۲,۱۳۳,۸۳۲	لوازم مادیران ۰۶۱
۸,۶۵۹,۳۷۰,۶۱۱	۲۸,۲۴۲,۱۳۳,۸۳۲	الکترومادیران ۰۶۱
۱۵۷,۳۱۸,۷۴۱,۴۵۰	۴۹۰,۵۰۴,۱۶۱,۱۴۳	کاله ۵۳
۱۶,۴۷۵,۰۹۵,۷۹۹	۰	دیالک ۰۸
۱۲۰,۰۸۶,۶۹۹,۵۲۸	۱۸۱,۶۰۵,۲۵۴,۵۸۴	صعبید ۷۱۱
۲,۳۵۳,۷۶۰,۴۶۲,۰۲۹	۲,۸۰۶,۱۵۵,۸۳۲,۸۹۱	

۱۸- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۸,۰۷۴,۳۸۳,۱۱۵	۲,۸۵۷,۵۵۴,۷۶۹	بدهی نرم افزار (گروه رایانه تدبیر پرداز)
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره تصفیه
۵۰۷,۷۴۷,۲۹۶,۳۰۹	۱,۱۳۹,۹۶۷,۱۹۱,۲۳۳	ذخیره هزینه نگهداری اوراق بهادار
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸-۱ تنخواه گردان بازارگردانی اوراق مرابحه و اجاره
۲,۰۴۶,۸۲۱,۶۷۹,۴۲۴	۲,۱۷۳,۸۲۴,۷۴۶,۰۰۲	جمع

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نام اوراق تحت بازارگردانی
	ریال	
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶ (صاف فیلم ۵۲)
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		اوراق مرابحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷ (کاله ۵۳)
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن (صفولا ۱۲)
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن (صفولا ۰۶)
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷ (کرمان ۵۳۱)
۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق سلف موازی کیوی روماک گستر (عکیوی ۲)
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۱۹-خالص دارایی ها

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۱,۴۱۷,۱۲۷,۹۱۸,۴۳۴	۹,۵۳۷,۶۵۸	۱۴,۹۶۹,۴۵۶,۸۰۸,۳۰۷	۱۰,۰۱۴,۸۶۳	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۴۱,۸۹۷,۰۲۳,۰۵۸	۳۵,۰۰۰	۵۲,۳۱۵,۳۴۲,۵۳۵	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۱,۴۵۹,۰۲۴,۹۴۱,۴۹۲	۹,۵۷۲,۶۵۸	۱۵,۰۲۱,۷۷۲,۱۵۰,۸۴۳	۱۰,۰۴۹,۸۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی، نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۰- سود فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است :

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱-۲۰	ریال	ریال
سود (زیان) ناشی از فروش سهام	۵۲۳,۵۲۳,۵۲۳	۷,۶۹۶,۳۹۶,۷۴۶
۲-۲۰	۵,۱۷۰,۷۷۴,۸۵۶	(۵۷,۰۸۱,۴۶۱,۸۴۷)
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مرابحه و اجاره		
۳-۲۰	۷۶۷,۸۸۳,۷۶۶,۲۹۸	۵۵۱,۴۱۸,۲۲۲,۸۶۷
سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری		
	۱,۳۵۲,۳۱۵,۰۷۴,۶۷۷	۵۰۲,۰۳۳,۱۵۷,۷۶۶

۱-۲۰- سود (زیان) ناشی از فروش سهام

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
مبین وان کیش	۶,۵۷۰,۶۷۱	۴۸,۰۷۳,۳۶۴,۷۵۰	(۵۷,۹۷۴,۹۳۰,۴۷۱)	(۱,۴۳۳,۳۵۲)	(۹,۹۰۳,۹۹۹,۰۷۳)	(۲۰,۰۰۹,۹۵۱,۷۰۵)
شرکت کیسون	۸۵۰,۰۰۰	۱,۵۱۱,۱۰۸,۶۰۰	(۱,۴۳۶,۴۹۶,۶۰۰)	(۵,۷۴۲,۱۷۶)	۶۱,۳۱۴,۲۸۲	(۸,۹۴۲,۴۴۲,۸۹۰)
افست	۱,۰۰۹,۲۷۲	۹,۶۷۷,۱۸۳,۱۰۰	(۸,۷۵۱,۱۰۶,۳۱۱)	(۷,۳۵۴,۵۰۱)	۹۱۸,۷۲۲,۳۸۸	۵,۹۹۸,۷۰۷,۸۷۰
بیمه رازی	۷۲,۲۴۴,۶۹۵	۹۷,۳۷۸,۳۸۹,۶۴۳	(۹۷,۲۸۶,۱۶۵,۹۳۶)	(۷۴,۰۰۵,۶۴۵)	۱۸,۲۱۸,۰۶۲	(۶۵,۱۳۲,۸۰۳,۱۶۶)
فولاد آلیازی ایران	۵,۵۵۸,۸۵۰	۳۱,۱۰۷,۲۸۱,۶۶۰	(۴۰,۶۰۸,۹۱۴,۶۵۷)	(۲۳,۶۴۱,۲۹۳)	(۹,۵۲۵,۲۷۴,۲۹۰)	(۱۴,۵۱۵,۸۶۶,۵۲۵)
ویتانا	۲,۸۴۰,۸۷۰	۵,۱۸۶,۷۹۶,۹۹۳	(۵,۶۰۲,۵۶۳,۱۳۲)	(۳,۹۴۱,۷۴۰)	(۴۱۹,۷۰۷,۸۷۹)	(۱۹,۴۲۹,۴۴۴,۳۴۰)
سرمایه گذاری وثوق امین	۴,۵۹۰,۴۹۳	۵۸,۳۵۳,۷۱۲,۲۲۰	(۷۶,۷۸۶,۴۵۰,۷۴۴)	(۲۲۱,۷۴۳,۳۸۲)	(۱۸,۹۴۶,۲۵۰,۴۶۲)	۴۵,۸۲۰,۲۸۱,۴۴۰
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۸۷,۵۴۶,۸۳۱	۳۷۰,۳۳۴,۰۳۴,۸۲۷	(۲۳۶,۶۳۴,۲۴۳,۷۲۴)	(۲۸۱,۴۵۱,۲۸۲)	۱۳۳,۴۱۸,۳۳۹,۸۲۱	(۲,۶۲۱,۵۸۴,۷۰۹)
توسعه فن افزار توسن	۱۹۸,۱۰۶,۹۰۷	۲,۴۰۳,۹۹۳,۹۱۸,۸۶۷	(۲,۴۱۸,۰۲۷,۴۶۳,۴۶۷)	(۲,۴۲۴,۸۴۷)	(۱۴,۰۳۹,۱۶۰,۰۴۱)	۹۶,۰۳۶,۵۸۲,۶۰۰
ح فولاد آلیازی ایران						
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۴,۷۷۷,۴۰۶	۵۴,۰۵۱,۴۸۶,۰۴۰	(۴۱,۲۴۲,۴۱۷,۳۱۳)	(۴۱,۰۷۸,۵۸۹)	۱۲,۷۶۷,۹۹۰,۱۳۸	۵,۶۹۲,۲۲۱,۷۵۳
سرمایه گذاری کوه نور	۳۹,۰۱۱,۸۳۶	۱۴۱,۳۳۳,۱۸۱,۷۱۶	(۱۴۹,۳۸۲,۶۸۷,۱۷۵)	(۵۱,۸۷۹,۲۸۳)	(۸,۱۱۱,۷۷۱,۷۲۳)	(۱۵,۱۹۹,۳۰۳,۵۸۲)
صنایع الکترونیک مادیران	۲۵۷,۴۵۱,۱۷۱	۸۸۶,۲۱۶,۱۴۸,۱۰۳	(۷۰۹,۹۶۰,۹۹۰,۴۴۸)	(۶۷۳,۵۱۹,۲۱۰)	۱۷۵,۵۸۱,۶۳۸,۴۴۵	
نساجی بابکان	۱۴۰,۲۰۵,۵۵۰	۱,۳۵۸,۰۳۷,۱۱۶,۷۸۰	(۱,۰۳۹,۷۳۷,۵۳۲,۳۵۵)	(۹۰۶,۴۶۶,۷۸۴)	۳۱۷,۳۹۳,۱۱۷,۶۴۱	
فراورده های غذایی وقتند چهارمحال	۲۷۸,۲۶۵	۱,۶۹۷,۳۸۶,۰۰۵	(۱,۶۴۹,۷۳۹,۷۸۸)	(۱,۲۹۰,۰۰۳)	۴۶,۳۵۶,۲۱۴	
	۵,۴۶۶,۹۴۱,۰۰۹,۳۰۴	(۴,۸۸۵,۰۸۱,۷۰۲,۰۲۱)	(۲,۲۹۵,۹۷۲,۰۸۷)	(۳۰۲,۹۰۱,۶۷۳)	۵۷۹,۲۶۰,۵۲۳,۵۲۳	۷,۶۹۶,۳۹۶,۷۴۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی منان دورها

دوره مالی، نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲					
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۶۶۱,۰۰۰	(۶۶۰,۹۹۷,۹۱۹,۷۹۲)	(۳۹,۳۴۵,۰۰۰)	(۳۷,۲۶۴,۷۹۲)	(۷۱۱,۲۸۶,۸۳۸)
مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	۱,۳۲۰,۰۰۰	(۱,۳۲۰,۰۰۰,۴۳۷,۸۴۰)	(۴۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۱۱۶,۸۳۷,۸۴۰)	(۱۳,۲۸۰,۲۴۲۷)
مرابحه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷	۲۷,۰۰۰	(۲۷,۱۴۸,۶۵۵,۹۸۳)	(۳,۹۱۵,۰۰۰)	(۱۵,۲۸۲,۳۶۱,۵۵۸)	(۱,۲۰۷,۰۰۰,۲۴۳۳)
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	۱۶,۰۰۰	(۱۵,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۶۰۰,۰۰۰)	-	(۱۱,۶۰۰,۰۰۰)
صکوک مرابحه فنجوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	۶۸۰,۰۰۰	(۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۲۲,۳۱۴,۲۹۸)	(۱,۴۰۶,۱۳۶,۰۹۴)
مرابحه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷	۳۴,۴۳۰	(۳۴,۴۷۳,۱۹۸,۸۲۹)	(۲۴,۹۶۱,۹۶۶)	(۶۷,۸۶۰,۷۹۵)	(۱,۰۳۱,۳۷۲,۵۹۹)
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۰,۲۹۶,۵۸۹)
مرابحه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲					
مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۶۱۲۲۹	۶,۹۹۵	(۶,۹۹۱,۳۳۸,۴۸۹)	(۱۰,۱۶۲,۹۶)	۱۶,۶۱۰,۲۱۵	(۴۸۷,۰۶۵,۰۰۲)
مرابحه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶	۴۰,۰۰۰	(۳۳,۹۳۵,۳۷۹,۰۰۰)	(۲۵,۳۰۰,۰۷۰)	۹۳۵,۹۷۰,۹۳۰	(۲۳۸,۳۸۰,۷۷۵)
مرابحه مادیران-کارون ۰۶۰۶۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۰,۸۲۵,۱۴۲)
/صکوک مرابحه دالیر ۰۶۱۰-ماه ۲۳	۵۰,۰۰۰	(۴,۳۰۲,۳۷۶,۰۷۹)	(۶۵۵,۱۱۰)	۲۱۵,۰۶۸,۸۱۱	۱۴۷,۹۰۵,۵۷۴
مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸	۲۵۴,۰۶۰	(۲۵۴,۱۷۹,۸۴۵,۱۸۳)	(۳۴,۷۹۱,۷۵۵)	-	-
مرابحه ابیان دارو ۰۷۱۰۲۲	-	-	-	-	-
مرابحه دارویی البرزپالک ۰۸۰۲۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸۲,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-
صکوک مرابحه پتایر ۰۷۰۳-بدون ضامن	۵۶۵,۹۰۰	(۵۶۵,۰۲۷,۰۶۵,۵۶۸)	-	۸۷۲,۹۳۴,۴۳۲	-
/صکوک مرابحه دعبید ۰۷۱۱-ماه ۲۳	۱۳,۰۰۰	(۱۲,۴۸۸,۳۹۷,۵۲۷)	(۹۰,۸۶,۳۵۹)	۳۵,۴۲۶,۱۱۴	-
مرابحه نقشبته چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰					
مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۰۳۱۱۱۰					
مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۰۴۱۱۱۷					
	۷,۱۱۷,۰۰۰,۲۳,۰۷۵,۰۰۰	(۷,۱۱۱,۵۰۲,۶۲۸,۵۸۸)	(۳۴۹,۶۷۱,۵۵۶)	۵,۱۷۰,۷۷۴,۸۵۶	(۵۷,۰۸۱,۴۶۱,۸۴۷)

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

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س آریا-د	۱۸۰,۲۷۵,۹۴۸	(۳,۵۱۰,۴۵۱,۰۳۰,۵۳۸)	(۱۵۱,۰۴۵,۶۵۹)	۴,۵۰۶,۱۹۳,۸۰۸	۱۶,۵۱۳,۵۷۸,۵۵۷
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت					
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۷۹,۸۸۲,۰۰۹	(۸۷۶,۴۳۹,۸۵۳,۷۴۱)	(۸۹,۱۷۴,۰۷۵)	۲۰,۳۲,۱۷۲,۹۷۶	۱,۹۸۷,۲۲۱,۲۴۳
صندوق اندیشه ورزان صیباتمین -د	۱,۴۲۳,۰۰۰	(۲۱,۹۸۶,۹۱۸,۶۷۸)	(۴,۷۵۱,۳۳۵)	۳,۳۴۸,۹۶۵,۶۸۷	۳,۱۱۱,۶۶۸,۱۸۴
صندوق س. لیبخند فارابی-د					
صندوق س.سپند کاریزما-س					
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۳۳۱,۸۷۸,۳۳۱	(۳,۸۷۳,۰۷۹,۹۶۱,۱۱۹)	(۲۵۷,۶۹۸,۳۹۳)	۱۳۰,۱۶۱,۹۸۸,۸۵۸	(۱,۷۲۴,۹۷۹,۲۵۴)
صندوق س صنایع دایا-بخشی	۲۱۹,۴۰۷,۳۸۷	(۲,۲۱۸,۷۹۱,۳۵۰,۱۲۴)	(۴۱۷,۰۲۱,۸۲۸)	۴,۹۱۴,۱۴۹,۶۳۳	۹۲,۹۱۰,۱۶۸,۶۳۴
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱,۲۷۳,۹۱۵,۷۷۹	(۱۴,۴۶۲,۷۳۸,۳۹۲,۸۸۳)	(۳۱۰,۴۹۸,۸۰۵)	۲۹,۳۰۲,۱۶۲,۲۰۹	(۸,۲۶۰,۲۷۵,۹۴۲)
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۲۶,۸۳۶,۱۹۲,۴۵۳	(۵۶۷,۱۷۲,۵۱۸,۶۰۹,۴۶۹)	(۱۳,۵۸۶,۴۴۵,۱۸۵)	۵۰,۸۰۸۰۳,۳۴۴,۷۱۹	۴۴۰,۴۰۳,۸۲۳
صندوق س. کارا -د					
صندوق س.پایا ثروت پویا-د					
صندوق تضمین اسرمایه کاریزما					
صندوق س صنایع دایا-بخشی	۲۵۳,۰۱۶,۹۴۷	(۳,۳۸۵,۹۷۸,۰۷۷,۷۴۷)	(۴۱۷,۱۰۲,۸۵۹)	۶۸,۶۶۲,۳۷۸,۰۴۶	۴۰۹,۲۸۳,۷۱۴,۶۸۰
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۷۵۶,۷۳۰,۶۲۵)	(۱۵,۶۲۶,۳۴۵)	۱۲,۵۶۷,۶۴۳,۱۳۰	۱۲,۲۶۰,۸۵۵,۰۵۵
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۶۶۲,۶۹۵	(۱۲,۳۶۶,۹۴۳,۸۸۷)	(۸,۱۷۸,۴۸۶)	(۶,۸۹۳,۳۹۰)	
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۱۰۳,۹۷۲	(۲,۱۹۸,۴۴۵,۸۶۹)	(۲,۶۱۲,۵۵۴)	(۱,۰۰۰,۹۰۳)	
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	(۱۴۹,۷۶۸,۵۷۶,۳۴۲)	(۲۸,۵۶۹,۲۴۶)	۲,۵۷۲,۳۰۴,۴۱۲	
صندوق س. ارزش پاداش-د	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲۰۲,۵۳۷,۴۶۸,۶۴۲)	(۳۸,۱۷۴,۶۴۵)	۱,۰۲۰,۳۵۷,۱۱۳	
	۵۹۶,۷۳۸,۱۶۵,۷۵۳,۹۳۶	(۵۹۵,۹۵۴,۹۵۵,۱۱۰,۱۹۶)	(۱۵,۳۲۶,۸۹۸,۹۱۵)	۷۶۷,۸۸۳,۷۶۶,۲۹۸	۵۵۱,۴۱۸,۳۲۲,۸۶۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۱-۲۱ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام	۶۹۲,۵۳۹,۵۴۵,۱۸۶	۲۷,۶۵۰,۸۲۶,۷۷۴
۲-۲۱ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق مرابحه و اجاره	۲,۲۳۸,۰۳۴,۰۴۳	(۵۲۷,۹۵۳,۹۱۵)
۳-۲۱ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	(۱,۳۹۵,۸۳۸,۸۹۷)	۱۴,۶۶۷,۷۲۵,۰۵۵
جمع	۶۹۳,۳۸۱,۷۴۰,۳۳۲	۴۱,۷۹۰,۵۹۷,۹۱۴

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	(۲۰,۹۹۰,۳۳۷,۷۵۰)	(۲۰,۹۹۰,۳۳۷,۷۵۰)
-	-	-	-	-	(۲۹,۶۰۸,۰۱۳,۴۴۱)	(۲۹,۶۰۸,۰۱۳,۴۴۱)
۳,۳۸۰,۳۶۸	۲۸,۱۹۲,۲۶۹,۱۲۰	(۲۹,۵۴۱,۷۳۲,۳۹۷)	(۲۱,۴۲۶,۱۲۵)	-	(۱,۳۷۰,۸۸۹,۴۰۳)	(۱,۸۷۷,۱۴۸,۵۷۹)
-	-	-	-	-	(۱۰,۶۸۲,۰۱۸,۱۹۵)	(۱۰,۶۸۲,۰۱۸,۱۹۵)
۷۰۶,۵۸۹,۹۱۹	۶۵۴,۳۰۲,۲۶۴,۹۹۴	(۹۴۴,۶۴۶,۹۴۳,۹۹۷)	(۴۹۷,۲۶۹,۷۲۱)	-	(۲۹۰,۸۴۱,۹۴۸,۷۲۵)	(۴۸۱,۸۴۹,۶۹۸,۲۸۵)
۱۷۵,۶۳۴,۰۸۵	۳۵۸,۴۶۹,۱۶۷,۴۸۵	(۳۴۶,۶۲۶,۸۸۰,۸۲۵)	(۲۷۲,۴۳۶,۵۶۷)	-	۱۱,۵۶۹,۸۵۰,۰۹۲	(۱۳۹,۱۵۵,۶۲۲,۹۳۸)
۱۴۱,۱۹۸,۴۸۰	۶۴۵,۲۷۷,۰۵۳,۶۰۰	(۱۰,۰۲۳,۶۵۶,۳۵۹,۲۹۰)	(۴۹۰,۴۱۰,۵۶۱)	-	(۳۷۸,۸۶۹,۷۱۶,۲۵۱)	(۱۹۷,۸۹۱,۴۹۴,۶۶۴)
۳,۴۲۲,۶۰۴	۵۷,۱۵۷,۴۸۶,۸۰۰	(۵۷,۲۵۰,۸۴۷,۲۱۰)	(۲۱۷,۱۹۸,۴۵۰)	(۲۸۵,۷۸۷,۴۳۴)	(۵۹۶,۳۴۶,۲۹۴)	(۷۴,۱۰۲,۷۰۴,۴۸۲)
۳۰۹,۶۸۱,۷۸۴	۱,۶۴۷,۵۰۷,۰۹۰,۸۸۰	(۹۷۸,۸۲۵,۷۴۰,۴۶۷)	(۱,۲۵۲,۱۰۵,۳۸۹)	-	۶۶۷,۴۲۹,۲۴۵,۰۲۳	۱۱,۵۸۰,۶۵۰,۹۴۹
-	-	-	-	-	۸۵۹,۴۳۵,۳۹۰,۲۱۷	۸۵۹,۴۳۵,۳۹۰,۲۱۷
۱۶۰,۸۳۱,۶۳۰	۱,۷۴۹,۸۴۸,۱۳۴,۴۰۰	(۱,۳۶۶,۹۸۱,۷۶۴,۷۴۲)	(۱,۳۲۹,۸۸۴,۵۸۲)	-	۳۸۱,۵۳۶,۴۸۵,۰۷۵	۲۴,۲۷۹,۳۷۳,۷۱۲
-	-	-	-	-	۸۸,۵۱۲,۴۴۹,۲۳۰	۸۸,۵۱۲,۴۴۹,۲۳۰
۵۴۷,۴۶۶,۶۷۰	۱,۹۸۸,۹۴۶,۴۱۲,۱۱۰	(۱,۵۳۳,۶۵۸,۸۸۱,۶۷۹)	(۱,۵۱۱,۵۹۹,۲۷۳)	-	۴۵۳,۷۷۵,۹۳۱,۱۵۷	-
۳۳,۴۸۹,۵۶۷	۴۵۵,۴۵۸,۱۱۱,۲۰۰	(۴۳۰,۱۲۹,۲۶۷,۳۷۷)	(۳۴۶,۱۴۸,۱۶۵)	-	۲۴,۹۸۲,۶۹۵,۶۵۸	-
۳۲۹,۰۵۲,۹۳۷	۱,۰۷۹,۳۹۳,۳۳۳,۳۶۰	(۱,۲۵۳,۵۴۹,۱۳۱,۳۴۵)	(۸۲۰,۲۶۳,۱۶۱)	-	(۱۷۵,۰۷۵,۷۶۱,۱۴۷)	-
۸,۶۶۴,۴۵۱,۶۲۳,۹۴۹	۷,۹۶۴,۸۶۷,۵۴۹,۳۲۹	(۶,۷۵۸,۷۴۱,۹۹۴)	(۶,۷۵۸,۷۴۱,۹۹۴)	(۲۸۵,۷۸۷,۴۳۴)	۶۹۲,۵۳۹,۵۴۵,۱۸۶	۲۷,۶۵۰,۸۲۶,۷۷۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود و (زیان) تحقق	نه ماهه منتهی به
	ریال	ریال	ریال	نیافته نگهداری	نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه عام دولت ۵-ش-خ ۳۰۲					
مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش-خ ۲۱۸۰۶۰	۱۵,۰۰۰	(۱۲,۷۲۵,۷۶۷,۱۲۵)	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	۲,۲۶۳,۳۵۷,۸۷۵	(۳۶,۶۸۳,۵۵۰)
مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	۵,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۷۲۴,۸۵۸)	(۷۲۵,۰۰۰)	(۱,۴۴۹,۸۵۸)	(۱,۴۹۳,۵۰۰)
مرابحه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷	-	-	-	-	-
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	-	-	-	-	(۶۰۸,۷۶۷)
مرابحه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷	۱۷,۰۰۰	(۱۶,۹۹۸,۷۱۲,۳۰۹)	(۲,۴۶۵,۰۰۰)	(۱,۱۷۷,۳۰۹)	(۳۸۹,۴۵۵,۸۳۲)
مرابحه الکترومادیراکارون ۶۰۶۲۶	-	-	-	-	-
مرابحه اکتور کو-کارون ۷۰۶۱۲	-	-	-	-	(۳۷,۴۸۹,۴۷۰)
مرابحه عام دولت ۱۳۶-ش-خ ۱۲۲۹۰۶	-	-	-	-	-
صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماه ۲۳٪	۱,۹۹۵	(۱,۹۹۳,۶۵۴,۴۷۸)	(۲۸۹,۲۷۵)	۱,۰۵۶,۳۴۷	-
صکوک مرابحه فخور ۴۱۲-بدون ضامن	۷,۷۰۰	(۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰)	(۵,۵۸۲,۵۰۰)	-	(۶۳,۰۷۵,۰۰۰)
مرابحه مادیران-کارون ۶۱۲۲۹	-	-	-	-	-
صکوک اجاره فولاد ۶۰-بدون ضامن	۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۱۵,۰۵۲,۹۱۲)	(۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۷۵۲,۹۱۲)	۸۵۲,۲۰۴
سلف موازی کمیو روماک گستر	۵۰	(۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵)	(۴۵,۶۷۵)	-	-
	۵۹,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۷۴۳,۲۸۳,۵۰۷)	(۲۸,۶۸۲,۴۵۰)	۲,۲۳۸,۰۳۴,۰۴۳	(۵۲۷,۹۵۳,۹۱۵)

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود و (زیان) تحقق	نه ماهه منتهی به
	ریال	ریال	ریال	نیافته نگهداری	نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. آریا-د	-	-	-	-	۱۹۷,۲۷۶,۶۳۸
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	-	-	-	-	(۲۷,۵۳۲,۹۸۸)
صندوق س. درآمد ثابت سام-د	-	-	-	-	۳۵۸,۵۸۸,۵۲۸
صندوق س. لبخند فارابی-د	-	-	-	-	۳۷۱,۵۶۳,۴۳۰
صندوق س صنایع دایا ۱-بخشی	۵۲,۴۰۴,۹۴۶	(۶۹۳,۵۴۸,۸۰۸,۶۴۸)	(۱۶۴,۰۴۰,۵۸۲)	(۳,۰۱۵,۶۶۰,۹۵۱)	۱۲,۲۶۳,۳۵۶,۰۳۸
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۶۶,۷۸۷,۵۰۵	(۶۷۴,۳۰۶,۰۹۶,۸۵۷)	(۱۲۶,۸۴۱,۹۹۵)	۲,۰۵۷,۶۹۹,۲۸۴	۱,۴۴۵,۲۰۱,۱۶۷
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۹,۲۷۳,۳۳۰	(۱۱۲,۶۳۵,۳۸۵,۸۲۰)	(۴,۲۶۱,۳۲۷)	۷۹۰,۱۹۲,۶۹۸	(۵۷۱,۱۷۹,۵۸۳)
صندوق س. کارا -د	۴۵,۸۹۵,۸۱۲	(۱,۰۵۴,۹۱۵,۲۳۸,۸۲۰)	(۳۹,۵۵۹,۳۲۱)	۳۶۰,۷۹۷,۶۴۳	۸۰,۳۸۸,۳۸۷
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	-	-	-	-	۵۵۰,۰۶۳,۴۳۸
صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی	۱۳,۰۶۲,۷۲۳	(۲۰۶,۲۳۷,۲۰۹,۴۲۲)	(۴۸,۰۲۵,۱۰۱)	(۴۰,۷۴۲,۲۸۲,۴۸۴)	-
صندوق س. طلوع نوین ثابت-د	۵۷۵,۰۰۰	(۲۹,۱۲۳,۱۷۵,۰۰۰)	(۵,۴۶۰,۵۹۵)	۱۱۲,۷۲۶,۹۹۲	-
صندوق س. ارزش پاداش-د	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲۰۳,۶۴۵,۶۷۶,۳۹۱)	(۳۸,۶۳۵,۶۸۸)	۲,۳۷۲,۶۸۷,۹۲۱	-
	۲,۹۷۳,۱۲۹,۵۷۸,۱۰۵	(۲,۹۷۴,۰۹۸,۵۹۲,۳۷۹)	(۴۲۶,۸۲۴,۶۰۹)	(۱,۳۹۵,۸۳۸,۸۹۷)	۱۴,۶۶۷,۷۲۵,۰۵۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۲- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام			
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مبین وان کیش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶,۳۷۰,۶۷۱	۱۰	۶۳,۷۰۶,۷۱۰	۰	۶۳,۷۰۶,۷۱۰	۷۷,۹۸۴,۸۸۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۷,۰۹۳,۵۲۵	۱۷۸۰	۱۰۱,۶۲۶,۴۷۶,۲۸۰	-	۱۰۱,۶۲۶,۴۷۶,۲۸۰	۹۱,۷۸۲,۷۱۴,۶۰۰
شرکت سرمایه گذاری وثوق امین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۴,۰۷۲,۶۰۴	۴	۱۶,۲۹۰,۴۱۶	-	۱۶,۲۹۰,۴۱۶	۱۰۷,۷۶۷,۹۶۸
شرکت کیسون	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸۵۰,۰۰۰	۳۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۷۲۵,۶۶۸)	۲۳,۷۷۴,۳۳۲	-
شرکت افست	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۳,۱۱۴,۲۲۴	۷۵۰	۲,۳۳۵,۶۶۸,۰۰۰	(۲۸,۴۴۵,۲۱۲)	۲,۳۰۷,۲۲۲,۷۸۸	۱,۵۷۶,۶۳۱,۵۷۶
توسعه فن افزار توسن	۱۴۰۲/۰۹/۳۰						۰	۲۰۳,۲۵۲,۳۲۲,۴۰۷
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰ □	۱۶۰,۷۲۲,۴۸۵	۹۰	۱۴,۴۶۵,۰۲۳,۶۵۰	(۹۵۳,۲۲۹,۳۲۶)	۱۳,۵۱۱,۷۹۴,۳۲۴	۱۵,۰۲۴,۶۳۴,۶۱۶
شرکت سرمایه گذاری کوه نور	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۳۵,۲۱۵,۲۱۱	۴	۱۴۰,۸۶۰,۸۴۴	(۱۱,۱۹۰,۷۱۰)	۱۲۹,۶۷۰,۱۳۴	-
ویتانا	۱۴۰۲/۰۹/۳۰						۰	۰
بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪ تادیه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۳۲۱,۷۹۶,۴۶۷	۲۰	۶,۴۳۵,۹۲۹,۳۴۰	۰	۶,۴۳۵,۹۲۹,۳۴۰	-
					۱۲۵,۱۰۹,۴۵۵,۲۴۰	(۹۹۴,۵۹۰,۹۱۶)	۱۲۴,۱۱۴,۸۶۴,۳۲۴	۳۱۱,۸۲۲,۰۵۶,۰۴۷

۲۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۱- سود اوراق مشارکت	۱۶,۳۶۹,۶۱۳,۶۹۹	۱۷۶,۲۷۶,۴۳۹,۵۶۹
سود سپرده بانکی	۱,۱۰۶,۴۴۷,۸۴۳,۱۰۳	۲۸۷,۸۹۴,۴۰۸,۴۷۵
سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری	۷۹,۵۰۶,۵۷۳,۴۳۵	۲۸۰,۳۷۳,۱۸۳,۸۹۴
	۱,۲۰۲,۳۲۴,۰۳۰,۲۳۷	۷۴۴,۵۴۴,۰۳۱,۹۳۸

۲۳-۱- سود اوراق مشارکت

تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۰,۳۹,۱۸۷,۲۴۸	۲۳٪	-	۲۰,۳۹,۱۸۷,۲۴۸	۵۵۴,۷۸۹,۲۳۱
۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	-	۲۱٪	-	-	۱۵۰,۵۵۸,۲۹,۷۳۴
۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۳۲۰,۶۲۴,۷۷۵	۲۳٪	-	۳۲۰,۶۲۴,۷۷۵	۳۸,۹۶۹,۳۱۶
۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	-	۲۳٪	-	-	-
۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۲,۵۰۳,۸۷۷,۴۳۱	۱۸٪	-	۲,۵۰۳,۸۷۷,۴۳۱	۱۳۴,۴۸۵,۰۹۹
۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	-	۱۸٪	-	-	۵۹۲,۷۴۳,۲۷۰
۱۴۰۸/۰۲/۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۹,۴۲۶,۲۲۹	۲۳٪	-	۹,۴۲۶,۲۲۹	-
۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	-	۱۸٪	-	-	۱۹۷,۴۰۲,۰۵۴
۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۶۷۳,۱۹۸,۵۹۱	۱۸٪	-	۶۷۳,۱۹۸,۵۹۱	۳۹۷,۰۱۳,۵۰۵
۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۳,۹۹۰,۵۶۳,۷۶۵	۱۸٪	-	۳,۹۹۰,۵۶۳,۷۶۵	۸۲۹,۹۰۸,۰۶۱
۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	-	۱۸٪	-	-	۳۱,۹۶۶,۰۲۵
۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	-	۲۰.۵٪	-	-	۵,۹۷۷,۷۲۹,۹۸۱
۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	-	۱۸.۰٪	-	-	۱۴۹,۵۸۷,۳۳۷,۹۴۰
۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۲,۸۵۹,۸۵۵,۶۱۵	۲۳.۰٪	-	۲,۸۵۹,۸۵۵,۶۱۵	۲,۸۷۸,۲۶۵,۳۵۳
۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۳,۵۴۰,۲۶۷,۰۱۶	۲۰.۵٪	-	۳,۵۴۰,۲۶۷,۰۱۶	-	-
۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۴۳۲,۶۱۳,۰۲۹	۲۳.۰٪	-	۴۳۲,۶۱۳,۰۲۹	-	-
					۱۶,۳۶۹,۶۱۳,۶۹۹	۱۷۶,۲۷۶,۴۳۹,۵۶۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

نه ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

بانک پارسیان شعبه گاندی ۴۷۰۰۱۵۲۹۵۷۶۶۰۱
 بانک پارسیان شعبه گاندی ۴۰۱-۸۶۷۱۰۷۸۶۰۱
 بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰۱
 بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰۲
 بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰۳
 بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰۴
 بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۱-۱۶۲۰۱۶۲۰۸۱۰۰۰۲۰۷
 بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷۳۰۳.۱۶۲۰۱۶۲۰۱
 بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷۳۰۳.۱۶۲۰۱۶۲۰۲
 بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷۳۰۳.۱۶۲۰۱۶۲۰۳
 بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷۳۰۳.۱۶۲۰۱۶۲۰۴
 بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷۳۰۳.۱۶۲۰۱۶۲۰۵
 بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷۳۰۳.۱۶۲۰۱۶۲۰۶
 بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷۳۰۳.۱۶۲۰۱۶۲۰۷
 بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷۳۰۳.۱۶۲۰۱۶۲۰۸
 بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷۳۰۳.۱۶۲۰۱۶۲۰۹
 بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی ۴۷۹۶۰۲۰۹۸۵۸۵۸۵
 بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی ۴۷۹۶۰۲۰۹۸۰۸۵
 بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی ۴۷۹۶۰۲۲۱۶۳۹۹
 بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی ۴۷۹۶۰۲۸۸۷۸۷۸
 بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی ۰۰۰۰۱۶۶۴۸۸۱
 بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی ۴۷۹۶۰۳۰۲۳۷۱
 بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی ۴۷۹۶۰۳۰۶۱۹۸۱
 بانک خاورمیانه شعبه آفریقا ۱۰۰۹۰۱۰۸۱۰۷۰۷۵۷۸۷۸۷۸
 بانک دی شعبه حافظ ۴۰۶۳۲۳۸۰۰۷
 بانک دی شعبه حافظ ۴۰۶۳۰۰۳۶۹۰۰
 بانک دی شعبه حافظ ۴۰۶۳۰۶۰۴۰۰۰
 بانک دی شعبه حافظ ۴۰۶۳۱۹۴۰۰۵۰۰
 بانک دی شعبه حافظ ۴۰۶۴۹۷۵۴۶۰۰
 بانک دی شعبه حافظ ۴۰۶۵۰۹۶۸۱۰۰۲
 بانک دی شعبه حافظ ۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱
 بانک سامان شعبه سرو ۱-۴۱۰۲۰۱۲۳۸۱۰۰۸۴۹
 بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳.۹۵۷.۱
 بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳.۹۵۷.۲
 بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳.۹۵۷.۳
 بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳.۹۵۷.۴
 بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳.۹۵۷.۵
 بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳.۹۵۷.۶
 بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳.۹۵۷.۷
 بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳.۹۵۷.۸
 بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳.۹۵۷.۹
 بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳.۹۵۷.۱۰
 بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳.۹۵۷.۱۱
 بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳.۹۵۷.۱۲
 بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳.۹۵۷.۱۳
 بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳.۹۵۷.۱۴
 بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳.۹۵۷.۱۵
 بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳.۹۵۷.۱۶
 بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳.۹۵۷.۱۷
 بانک ملت شعبه دکتر پهلوی ۹۱۸۷۳۲۶۴۸
 بانک ملت شعبه دکتر پهلوی ۹۹۹۶۰۵۰۵۳۹
 بانک ملت ملاصدرا ۹۹۳۷۳۵۳۴۷۱
 موسسه اعتباری ملل شعبه شرعی ۴۸۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۱۱۶۶
 موسسه اعتباری ملل شعبه شرعی ۴۸۶۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۶۵۸
 موسسه اعتباری ملل شعبه شرعی ۴۸۶۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۵۸
 موسسه اعتباری ملل شعبه شرعی ۴۸۶۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۹۷

۲۲

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

۲۳- سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	صندوق س. با درآمد ثابت کمند (کمند۱)
۷۴,۸۴۰,۵۸۱,۵۱۰	۲۲۹,۰۳۱,۱۱۵,۱۳۶	صندوق س نوع دوم افق آبی-ثابت (آفاق ۱)
.	۱۸,۰۶۲,۲۸۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام (سام ۱)
۰	۱۹,۲۲۰,۴۰۴,۷۸۸	صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)
۲,۶۶۵,۹۹۱,۹۲۵	۱۴,۰۵۹,۳۸۳,۹۷۰	
۷۹,۵۰۶,۵۷۳,۴۳۵	۲۸۰,۳۷۳,۱۸۳,۸۹۴	

۲۴- درآمد بازارگردانی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	اوراق مرابحه اکتور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲ (اکتور ۰۷۳)
۶۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۴	۴۷,۳۸۰,۹۵۲,۳۶۳	اوراق مرابحه مادیران-کارون ۰۶۰۶۲۶ (لوازم مادیران ۰۶۱)
۵۰,۴۱۷,۲۳۶,۷۷۹	۳۴,۱۶۵,۵۲۶,۷۵۰	اوراق مرابحه الکترو مادیرا کارون ۰۶۰۶۲۶ (الکترو مادیران ۰۶۱)
۵۰,۴۱۷,۲۳۶,۷۷۹	۳۴,۱۶۵,۵۲۶,۷۵۰	مرابحه طبیعت سبز-کارون ۰۶۰۷۱۰ (طبیعت ۰۶۴)
۶۱,۸۸۲,۴۸۹,۸۵۱	۳۸,۵۳۴,۸۸۳,۷۸۱	صکوک مرابحه دالیر ۰۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪ (صالیر ۰۶۱۰)
۱۳۵,۳۴۲,۴۷۰,۸۸۲	۴۱,۶۴۳,۷۷۵,۶۵۴	اوراق مرابحه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰ (نقشینه ۰۶۱)
۱۴۴,۰۸۱,۲۵۸,۵۹۴	۳۶,۹۴۳,۹۱۲,۴۵۵	اوراق مرابحه ابیان دارو ۰۷۱۰۲۳ (ابیان ۰۷)
۵۲,۲۹۸,۸۵۰,۵۱۳	۱۲,۸۳۵,۲۴۹,۰۳۱	صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪ (صعبید ۷۱۱)
۱۶۱,۶۸۱,۴۴۴,۹۴۴	۱۷,۸۳۳,۵۱۲,۳۱۱	اوراق سلف موازی کبوی روماک گستر (کبوی ۲)
۱۰۱,۲۹۷,۳۶۸,۵۳۶	-	اوراق مرابحه دارویی البرزبالک ۰۸۰۲۱۷ (دیالک ۰۸)
۲۰,۹۱۹,۵۴۰,۰۹۶	-	صکوک مرابحه پتایر ۷۰۳-بدون ضامن (صتایر ۷۰۳)
۲۴۰,۱۳۵,۴۳۰,۸۹۹	-	صندوق س. نوع دوم کارا - (کارا ۱)
۳۳۸,۲۴۲,۲۹۰,۷۹۶	۴۹۹,۵۰۳,۸۶۸,۶۹۰	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا (یارا)
۴,۷۰۲,۹۸۴,۱۸۸	۳,۶۲۴,۵۲۱,۱۷۵	صندوق سرمایه گذاری بریلیان-سهام (بریلیان ۱)
۱,۰۵۷,۸۰۰,۰۲۳	۷۴۰,۸۷۷,۴۰۳	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام (سام)
۲۲۲,۰۱۵,۵۶۷,۷۷۶	۲۳,۳۱۶,۳۹۵,۰۸۵	اوراق مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶ (صاف فیلم ۵۲)
۴۱۶,۸۱۴,۵۸۰,۳۰۷	۱۷۴,۶۲۸,۷۶۵,۳۴۳	اوراق با درآمد ثابت مرابحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷
۱۳۵,۱۹۲,۸۸۶,۳۷۴	۱۶۲,۰۸۶,۶۳۲,۶۰۰	اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن
۲۴۵,۹۷۳,۷۴۶,۶۵۵	۱۶۱,۷۲۳,۶۶۶,۱۵۶	اوراق مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
۱۲۱,۳۷۴,۸۲۸,۹۳۹	۲۴۹,۵۷۷,۷۵۷,۵۶۸	اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۸,۴۰۸,۰۱۷,۶۰۲	۹۷,۸۱۱,۲۱۷,۴۶۸	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)
۲۰,۵۵۱,۰۴۴,۲۴۷	۳۰,۰۴۸,۷۶۴,۹۴۱	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا (مثال)
۱۴,۷۳۸,۲۴۲,۹۶۳	۲۱,۷۶۱,۹۲۲,۹۷۲	صندوق سرمایه گذاری صنایع دایا ۲-بخشی (سیمانا)
۲,۶۱۲,۵۴۶,۱۱۷,۷۱۷	-	
	۱,۶۶۱,۳۳۶,۷۲۸,۳۹۶	

۲۵- سایر درآمدها

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	تعدیل سود بانک
۳۴۹,۱۹۰,۸۶۶	.	تعدیل سود سهام دریافتنی
۱۲۶,۰۹۱,۱۹۱	۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴	
۴۷۵,۲۸۲,۰۵۷	۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴	

۱-۲۵- بهای تمام شده عملیاتی

نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	بهای تمام شده اوراق	نرخ اسمی	تعداد اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	میانگین نرخ بازده موثر تا سررسید
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	ابیان ۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۱۸,۷۵۲,۶۱۴	۳۱٪
سایر		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۸۶,۵۶۱,۳۷۷	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	اکتوور ۰۷۳	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱,۹۳۵,۰۰۰	۴۸,۳۶۴,۸۳۹,۷۴۷	۳۲٪
سایر		۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۱۴۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۴۸,۰۹۷,۶۹۵	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	الکترومادیرا ۰۶۱	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۳۴,۹۵۳,۷۸۱	۳۱٪
سایر		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۵۷,۹۱۲,۲۹۷	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صاف فیلم ۵۲	۳,۰۷۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳,۰۷۲,۹۹۰	۶۹,۰۰۳,۵۴۵,۵۱۶	۳۱٪
سایر		۵,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵,۳۹۸,۰۰۰	۱۵۷,۸۴۸,۳۶۱,۸۸۲	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صالبیر ۶۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۸۵,۳۱۱,۹۹۴	۳۲٪
سایر		۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۹۶,۹۳۶,۴۳۷	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صعبید ۷۱۱	۲,۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲,۵۹۹,۹۹۵	۶۱,۳۷۶,۰۱۲,۵۹۶	۳۴٪
سایر		۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵,۱۳۰,۰۰۰	۱۴۶,۴۸۶,۴۴۰,۲۶۰	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صفولا ۰۶	۹,۰۴۸,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۹,۰۴۸,۱۱۰	۷۲,۷۹۱,۲۷۶,۹۳۸	۳۱٪
سایر		۷,۶۵۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۷,۶۵۹,۹۱۰	۱۳۸,۳۰۱,۲۰۴,۴۸۲	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صفولا ۱۲	۸,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۸,۴۹۸,۰۰۰	۹۶,۵۵۰,۷۲۰,۸۰۹	۳۱٪
سایر		۸,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸,۳۵۶,۰۰۰	۱۳۸,۸۸۸,۷۰۳,۲۸۶	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	طبیعت ۰۶۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۱۱,۲۳۳,۵۱۴	۳۳٪
سایر		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۷۲۱,۵۵۷,۳۴۰	۳۸٪
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	عکبوی ۲	۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۵,۵۴۰,۰۰۰	۳۸,۹۳۸,۶۶۵,۳۳۷	۳۱٪
سایر		۶,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶,۴۰۴,۰۰۰	۵۷,۱۵۸,۳۵۷,۷۰۳	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	کرمان ۵۳۱	۱۰,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۰,۱۴۳,۰۰۰	۱۲۹,۳۷۴,۷۵۴,۴۲۴	۳۲٪
سایر		۱۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲,۰۳۵,۰۰۰	۲۳۱,۲۳۸,۳۶۶,۲۵۹	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	لوازم مادیرا ۰۶۱	۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳,۴۶۰,۰۰۰	۳۲,۴۹۳,۲۵۱,۸۵۷	۳۰٪
سایر		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۳,۱۲۴,۵۴۰	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	نقشینه ۰۶۱	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۷۶,۶۰۸,۷۵۳	۳۳٪
سایر		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۳,۲۱۶,۷۵۲	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صنایر ۷۰۳	۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۲,۷۹۸,۰۰۰	۱۳۳,۹۵۵,۰۰۸,۷۶۰	۳۷٪
سایر		۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۵۸,۰۳۰,۴۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

بادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۶- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان بشرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۵۷,۵۶۸,۸۷۴,۲۶۰	۵۵,۰۲۱,۱۲۳,۰۹۱	کارمزد مدیر صندوق
۱,۴۳۴,۵۲۸,۱۴۷	۱,۰۱۷,۶۲۴,۱۲۹	کارمزد متولی صندوق
۹۵۲,۳۰۴,۷۴۳	۶۱۱,۸۲۶,۴۶۳	حق الزحمه حسابرس صندوق
۵۹,۹۵۵,۷۰۷,۱۵۰	۵۶,۶۵۰,۵۷۳,۶۸۳	جمع

۲۷- سایر هزینه ها

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
-	۳۷۷,۲۹۵,۸۵۵	هزینه تصفیه
۸,۵۷۵,۵۹۲,۷۵۴	۴,۸۶۸,۹۴۹,۶۷۷	هزینه نرم افزار
۳۸۶,۹۷۲,۱۶۱	۵۷۵,۸۱۳,۳۱۵	هزینه کارمزد بانکی
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲,۵۰۸,۲۳۱,۶۰۷,۳۵۰	۱,۱۸۷,۰۱۱,۱۳۹,۷۳۵	هزینه نگهداری اوراق بهادار
۲,۷۳۰,۰۰۰	-	هزینه برگزاری مجامع
۲,۵۱۸,۶۹۶,۹۰۲,۲۶۵	۱,۱۹۳,۴۶۸,۱۹۸,۵۸۲	جمع

۲۷-۱- هزینه فوق مربوط به پرداخت هزینه خرید و نگهداری اوراق مشارکت به اشخاص مطابق با توضیحات ۱-۲۵ طی دوره مالی می باشد.

۲۸- هزینه های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲۶۰,۳۹۰,۳۹۸,۸۷۶	۱۵۶,۷۶۲,۸۹۸,۰۵۵	هزینه تسهیلات
۲۶۰,۳۹۰,۳۹۸,۸۷۶	۱۵۶,۷۶۲,۸۹۸,۰۵۵	جمع

۲۸-۱- هزینه بهره تسهیلات دریافتی

هزینه بهره تسهیلات دریافتی در

تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ریال

۶۳,۶۱۴,۶۵۷,۳۲۱

۱۹۶,۷۷۵,۷۴۱,۵۵۵

۲۶۰,۳۹۰,۳۹۸,۸۷۶

بانک پاسارگاد

کارگزاری کاریزما

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۵,۸۶۲,۷۱۹,۰۳۷,۳۰۷	۱۲,۷۰۰,۰۸۶,۵۹۵,۰۰۹
(۵,۹۳۸,۲۳۶,۶۲۲,۴۲۲)	(۱۲,۷۶۰,۶۵۸,۴۸۶,۷۱۲)
(۷۵,۵۱۷,۵۸۵,۱۱۵)	(۶۰,۵۷۱,۸۹۱,۷۰۳)

تعدیلات ناشی از صدور

تعدیلات ناشی از ابطال

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳۰- تعهدات و بدهی های احتمالی

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

ردیف	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	کارا	۱ درصد	۱,۱۲۲,۹۵۰	۲۲,۴۵۹,۰۰۰
۲	چاقست	۲.۵ درصد	۲۲,۳۰۰	۴۴۶,۰۰۰
۳	صاف فیلم ۵۲	۱ درصد	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۴	غوبتا	۳ درصد	۳۰۰,۸۷۰	۴,۰۱۷,۴۰۰
۵	کاله ۵۳	۱ درصد	۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰
۶	وئوق	۳ درصد	۲۷,۸۰۰	۵۵۶,۰۰۰
۷	صفولا ۱۲	۱ درصد	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۸	کاریز	۴ درصد	۶۰,۸۳۰	۱,۳۱۶,۵۲۰
۹	ورازی	۳ درصد	۲۵۴,۱۸۰	۵,۰۸۳,۵۶۰
۱۰	کرمان ۵۳۱	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰
۱۱	ایبان ۰۷	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۱۲	صفولا ۰۶	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۳	اکتوور ۰۷۳	۱ درصد	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۱۴	الکترومادیران ۰۶۱	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۱۵	لوازم مادیران ۰۶۱	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۱۶	طبیعت ۰۶۴	۱ درصد	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۷	ثابت اکسیژن	۱ درصد	۲۷,۲۰۰	۵۴۴,۰۰۰
۱۸	متال	حداکثر	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	صالبی ۶۱۰	۲ درصد	۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۲۰	دعبید	۱ درصد	۶۶,۲۰۰	۱,۳۲۴,۰۰۰
۲۱	نقشینه ۰۶۱	۲.۵ درصد	۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰
۲۲	صعبید ۷۱۱	۱ درصد	۴,۵۰۰	۹۰,۰۰۰
۲۳	دبالک ۰۸	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۲۴	صتایر ۷۰۳	۱ درصد	۶,۲۵۰	۱۲۵,۰۰۰
۲۵	عکیوی ۲	۱ درصد	۱ درصد حجم کل اوراق (حداقل معادل ۲,۵۰۰ قرارداد)	۵,۰۰۰
۲۶	سیمانا	۲ درصد	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۷	نیابک	۳ درصد	۳۰۰۰	۱,۷۸۵,۵۰۲
۲۸	قچار	۳ درصد	۸۹,۱۳۰	۱,۷۸۲,۵۹۰
۲۹	الکتروماد	۳ درصد	۲۲۰,۷۸۴	۴,۴۱۵,۶۶۱

۲-۳۰- صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها ، بدهی احتمالی ندارد. طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ دارایی های صندوق نزد مدیران یا اشخاص وثیقه ای قرار داده نشده است.

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	-	۰.۰۰٪	-
			ممتاز	۱۳,۹۵۰	۰.۱۴٪	۱۴,۰۰۰
			عادی	۱,۴۴۸,۰۲۳	۱۴.۴۱٪	۱,۷۱۵,۷۲۹
	شرکت کارگزاری کاریزما	مدیر صندوق	ممتاز	۱۹,۳۵۰	۰.۱۹٪	۱۹,۳۵۰
			عادی	۹۴۱,۹۴۱	۹.۳۷٪	۸۵۱,۰۸۸
	شرکت سبدگردان کاریزما	اشخاص وابسته	ممتاز	۱,۷۵۰	۰.۰۲٪	۱,۷۵۰
			عادی	۳۱,۶۱۰	۰.۳۱٪	۳۱,۶۱۰
	مشاور سرمایه گذاری کاریزما	اشخاص وابسته	ممتاز	۵۰	۰.۰۰٪	۰
			جمع	۲,۴۵۶,۵۷۴	۲۴.۴۴٪	۲,۶۳۳,۴۲۷
					۲۸.۹۶٪	۲,۶۳۳,۴۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳۲-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)-ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
۳,۹۲۱,۷۳۹,۸۹۰,۱۲۰	طی دوره	۱,۲۱۶,۸۵۷,۶۶۴,۸۰۰,۰۴۰	کارمزد و خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	کارگزاری کاریزما
۳۶,۲۷۱,۱۶۰,۴۲۲		۲۰۵,۹۴۰,۷۱۵,۸۹۷	اعتبار دریافتی		
(۵۴,۶۳۸,۷۲۶,۲۷۸)	طی دوره	۵۷,۵۶۸,۸۷۴,۲۶۰	کارمزد مدیر	مدیر	کارگزاری کاریزما
۹۵۲,۳۰۴,۷۴۳	طی دوره	۹۵۲,۳۰۴,۷۴۳	حق الزحمه	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
۱,۰۶۳,۱۹۷,۵۲۹	طی دوره	۱,۴۳۴,۵۲۸,۱۴۷	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

۳۳-رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳۴- نسبت کفایت سرمایه

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

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

خلاصه اقلام	پایه محاسباتی	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
	(ریال)	(ریال)	(ریال)
جمع دارایی جاری	۲۱,۹۳۳,۱۳۶,۲۷۲,۳۷۸	۱۶,۱۱۴,۹۹۹,۳۶۷,۸۳۸	۱۹,۶۴۲,۵۶۰,۹۳۳,۳۶۵
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۲۱,۹۳۳,۱۳۶,۲۷۲,۳۷۸	۱۶,۱۱۴,۹۹۹,۳۶۷,۸۳۸	۱۹,۶۴۲,۵۶۰,۹۳۳,۳۶۵
جمع بدهی های جاری	۶,۹۱۱,۳۶۴,۱۲۱,۵۳۵	۶,۹۰۰,۴۳۵,۷۷۴,۳۱۰	۶,۰۵۳,۱۲۴,۸۵۰,۸۳۰
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۶,۹۱۱,۳۶۴,۱۲۱,۵۳۵	۶,۹۰۰,۴۳۵,۷۷۴,۳۱۰	۶,۰۵۳,۱۲۴,۸۵۰,۸۳۰
جمع کل تعهدات	۱,۶۵۱,۳۸۴,۲۷۶,۱۷۳	۴۰۳,۴۸۶,۳۷۵,۸۶۷	۴,۰۳۴,۸۶۳,۷۵۸,۶۶۵
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۸,۵۶۲,۷۴۸,۳۹۷,۷۰۸	۷,۳۰۳,۹۲۲,۱۵۰,۱۷۶	۱۰,۰۸۷,۹۸۸,۶۰۹,۴۹۵
نسبت جاری	۲.۵۶	۲.۲۱	-
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۳۹	-	۰.۵۱

۳۵- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰							
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا	مبین وان کیش	افست	ویتانا	صندوق سرمایه گذاری برلیان	فولاد آلیاژی ایران	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۲۸,۱۷۰,۸۴۲,۹۹۵	۳۵۸,۱۹۶,۷۳۰,۹۱۷	-	۶۴۴,۷۸۶,۶۴۳,۰۳۹	-	۱,۰۳۱,۱۵۴,۲۱۶,۹۵۱
۲۴,۶۰۸,۷۳۹,۳۰۳	۱۵۵,۲۱۹,۷۳۶	۵,۴۵۵,۹۲۵,۰۰۲	۵,۴۱۲,۱۵۰,۵۹۱	۶,۴۶۵,۵۴۱	۵,۹۸۶,۹۲۷,۴۳۲	۱۴,۱۶۱,۱۹۹	۴۱,۶۳۹,۵۸۸,۸۰۴
-	-	۷,۷۷۴,۸۴۵,۱۱۲	-	-	-	-	۷,۷۷۴,۸۴۵,۱۱۲
۱,۰۵۴,۸۷۵,۶۷۹,۴۹۸	-	۸,۳۹۵,۲۹۵,۶۸۳	-	-	۱۰۲,۲۸۳,۷۱۸,۲۰۶	-	۱,۱۶۵,۵۵۴,۶۹۳,۳۸۷
۱۱۰,۵۵۵,۴۷۱,۳۵۵	۷۷,۹۸۴,۸۸۰	۲,۳۳۵,۶۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۲,۹۶۹,۱۲۴,۲۳۵
۳,۳۷۴,۴۱۲,۲۱۱,۲۳۶	-	-	-	-	-	-	۳,۳۷۴,۴۱۲,۲۱۱,۲۳۶
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۹۰,۰۰۰
۴,۵۶۴,۴۵۲,۵۹۱,۳۹۲	۲۳۳,۲۰۴,۶۱۶	۵۲,۱۳۲,۵۷۶,۷۹۲	۳۶۳,۶۰۸,۸۸۱,۵۰۸	۶,۴۶۵,۵۴۱	۷۵۳,۰۵۷,۲۸۸,۶۷۷	۱۴,۱۶۱,۱۹۹	۵,۷۳۳,۵۰۵,۱۶۹,۷۲۵
خالص دارایی ها							
-	-	۳۶۸,۴۴۶,۳۲۴	۰	۰	-	۰	۳۶۸,۴۴۶,۳۲۴
۶۸,۷۰۸,۰۴۲	۶۸,۴۵۷,۰۵۸	۴۳۴,۲۱۶,۶۵۳	۳,۱۶۰,۷۹۷,۰۷۵	-	۵,۷۷۴,۸۵۹,۲۰۲	۲,۰۰۷,۳۵۳	۹,۵۰۹,۰۴۵,۳۸۳
۶,۲۷۳,۱۹۶	-	-	-	-	-	-	۶,۲۷۳,۱۹۶
۱,۴۰۸,۳۳۴,۹۵۱,۶۰۱	-	-	-	-	-	-	۱,۴۰۸,۳۳۴,۹۵۱,۶۰۱
-	-	-	-	-	-	-	-
۴۷۸,۶۲۵,۷۷۴	۱۶۴,۷۱۳,۷۶۱	۱۲۲,۳۶۱,۴۸۴	۲۱۴,۹۱۷,۴۱۸	۶,۴۶۸,۸۸۳	۲۴۵,۸۶۶,۶۲۱	۱۲,۱۳۱,۱۹۶	۱,۲۴۵,۰۸۵,۱۳۷
۱,۴۰۸,۸۸۸,۵۵۸,۶۱۳	۲۳۳,۱۷۰,۸۱۹	۹۲۵,۰۲۴,۴۶۱	۳,۳۷۵,۷۱۴,۴۹۳	۶,۴۶۸,۸۸۳	۶,۰۲۰,۷۲۵,۸۲۳	۱۴,۱۳۸,۵۴۹	۱,۴۱۹,۴۶۳,۸۰۱,۶۴۱
۳,۱۵۵,۵۶۴,۰۳۲,۷۷۹	۳۳,۷۹۷	۵۱,۲۰۷,۵۵۲,۳۳۱	۳۶۰,۲۳۳,۱۶۷,۰۱۵	(۳,۳۴۲)	۷۴۷,۰۳۶,۵۶۲,۸۵۴	۲۲,۶۵۰	۴,۳۱۴,۰۴۱,۳۶۸,۰۸۴
۴,۵۶۴,۳۳۸	-	۱,۴۰۵,۹۱۳	۸۶۰,۳۴۷	-	۱,۲۳۳,۶۸۱	-	-
۶۹۱,۳۵۲	-	۳۶,۴۲۳	۴۱۸,۷۰۷	-	۶۱۰,۴۸۳	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نقل از صفحه قبل	مراجعه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	مراجعه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	سرمایه گذاری وثوق امین	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	بیمه رازی	بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪/تادیه	مراجعه کرمان موتور- کارون ۰۵۰۳۲۷	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۰۳۱,۱۵۴,۲۱۶,۹۵۱	-	-	۵۶,۶۵۴,۵۰۰,۹۱۶	-	۶۵۳,۸۰۴,۹۹۵,۲۷۲	۱,۶۴۶,۲۵۴,۹۸۵,۴۹۰	۳,۳۸۷,۸۶۸,۶۹۸,۶۲۹
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۴۱,۶۳۹,۵۸۸,۸۰۴	۳۶۸,۵۶۲,۷۹۸,۲۹۹	۷۵۳,۶۱۰,۴۸۴,۰۷۶	۲۲۳,۰۰۸,۹۵۸	۷۱۲,۳۵۳,۰۳۵,۲۵۶	۱۱,۱۲۳,۲۲۸	۶,۳۵۹,۵۸۳	۲,۳۳۶,۰۷۸,۹۰۹,۹۲۵
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷,۷۷۴,۸۴۵,۱۱۲	۵,۱۰۰,۰۲۲,۱۰۸	-	-	-	-	-	۴۵,۳۹۳,۷۶۶,۸۸۷
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱,۱۶۵,۵۵۴,۶۹۳,۳۸۷	۱۸,۰۷۶,۸۷۴,۹۵۰	-	-	۲,۳۲۹,۲۳۳,۱۸۶	-	-	۱,۳۳۰,۵۵۶,۲۶۲,۷۸۸
حسابهای دریافتی	۱۱۲,۹۶۹,۱۲۴,۲۳۵	۳,۱۸۷,۶۱۸,۶۱۳	۷,۵۹۵,۱۷۱,۶۶۰	-	۵,۴۵۹,۱۷۳,۰۱۷	-	-	۱۶۵,۳۹۳,۱۸۹,۲۳۱
جاری کارگزاران	۳,۳۷۴,۴۱۲,۲۱۱,۳۳۶	۸۸,۲۲۴,۴۶۴,۸۲۹	۵۳,۵۸۲,۹۴۱,۳۳۱	-	-	-	-	۳,۵۱۶,۲۱۹,۶۱۷,۳۹۶
پیش پرداخت	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر دارایی ها	-	-	-	-	-	-	-	-
موجودی نقد	۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۹۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۵,۷۳۳,۵۰۵,۱۶۹,۷۲۵	۴۸۳,۱۵۱,۷۷۸,۷۹۹	۸۱۴,۷۸۸,۵۹۷,۰۶۷	۵۶,۸۷۷,۵۹۰,۷۷۴	۷۲۰,۱۴۱,۴۴۱,۴۵۹	۶۵۳,۸۱۶,۱۱۸,۵۰۰	۱,۶۴۶,۲۶۱,۲۴۵,۰۷۳	۱۰,۷۸۱,۵۱۰,۹۳۴,۸۵۶

بدهی ها

جاری کارگزاران	۳۶۸,۴۴۶,۳۲۴	-	-	-	-	۴,۱۶۶,۶۲۹,۳۴۰	-	۴,۵۳۵,۰۷۵,۶۶۴
پرداختی به ارکان صندوق	۹۵۰۹۰۰۴۵,۳۸۳	۹۳,۶۸۴,۱۹۶	۱۲۴,۷۲۲,۲۰۶	۶۵,۴۴۱,۷۵۳	۶۹,۲۷۲,۷۴۳	۶,۹۱۰,۵۸۱,۶۵۹	۸,۱۵۸,۹۰۷,۰۱۵	۲۵,۱۳۰,۱۸۲,۶۵۱
پرداختی به سرمایه گذاران	۶,۲۷۳,۱۹۶	۴۰۰,۱۳۶,۴۲۹	-	-	-	-	۸۸۰,۲۲۰	۴۰۷,۲۸۹,۸۴۵
تسهیلات مالی دریافتی	۱,۴۰۸,۳۳۴,۹۵۱,۶۰۱	-	-	۵,۸۲۵,۳۵۵,۱۹۰	-	۷۴,۸۸۸,۶۱۹,۴۷۰	۳۴۲,۱۳۸,۰۳۹,۱۱۴	۱,۸۳۱,۱۸۶,۹۶۵,۳۷۵
پیش دریافت	-	۱۷۸,۷۱۲,۵۰۵,۹۸۳	۴۹۰,۵۰۴,۱۶۱,۱۴۳	-	۱۸۳,۰۲۸,۷۲۷,۹۳۶	-	-	۸۵۲,۲۴۵,۳۹۵,۰۶۲
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱,۲۴۵,۰۸۵,۱۳۷	۲۰۳,۴۴۱,۸۷۸,۶۳۷	۳۲,۵۳۷,۴۱۵,۸۳۰	۱۰۵,۲۶۲,۴۱۵	۲۹۴,۹۹۰,۹۴۵,۷۹۹	۲۱۵,۱۹۴,۸۸۷	۱۴۲,۵۵۵,۱۲۷	۹۸۱,۰۸۸,۴۰۱,۸۲۲
جمع بدهی ها	۱,۴۱۹,۴۶۳,۸۰۱,۶۴۱	۳۸۲,۲۴۸,۰۶۸,۸۱۶	۵۲۳,۵۶۶,۴۳۵,۶۰۸	۵,۹۹۶,۰۵۹,۳۵۸	۴۷۸,۰۸۸,۹۴۶,۴۷۸	۸۶,۱۸۱,۰۲۵,۳۵۶	۳۵۰,۴۴۰,۳۸۱,۴۷۶	۳,۶۹۴,۵۹۳,۳۱۰,۴۱۹

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۷,۱۷۴,۱۰۰	۴۴۰,۵۷۸,۱۵۷	۳۲۶,۳۳۵	۷۷۹,۷۵۸	۴۳۳,۱۱۴	۲,۲۱۳,۶۸۲	۲,۸۱۷,۹۹۵	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۴,۰۶۵	۶۶۱	۱۵۵,۹۶۶	۳۱۰,۴۲۰	۱,۳۱۰,۵۹۲	۵۸۵,۳۶۹	۷۹,۶۱۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نقل از صفحه قبل	صندوق س. آریا-د	توسعه فن افزار توسن	سرمایه گذاری کوه نور	صکوک اجاره فولاد-۶۰۰ بدون ضامن	مراجعه اکتوبر کو- کارون ۰۷۰۶۱۲	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	شرکت کیسون	جمع
دارایی ها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۳۸۷,۸۶۸,۶۹۸,۶۲۹	-	-	-	-	-	-	۳,۳۸۷,۸۶۸,۶۹۸,۶۲۹
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲,۳۳۶,۰۷۸,۹۰۹,۹۲۵	۴,۷۰۴,۳۴۰,۲۶۰	۵,۰۵۳,۵۷۷,۹۳۱	۴۱۳,۲۷۷,۶۷۳,۸۳۹	۳۸۲,۹۹۰,۱۹۶,۸۰۴	۷۷۳,۳۷۵,۴۰۹	۴,۲۸۶,۴۲۹	۳,۱۴۴,۰۲۹,۵۱۵,۴۶۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۵,۳۹۳,۷۶۶,۸۸۷	-	-	۱۲,۲۶۸,۱۵۴,۲۴۳	-	-	-	۵۷,۶۶۱,۹۲۱,۱۳۰
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱,۳۳۰,۵۵۶,۲۶۲,۷۸۸	-	-	۴۰,۵۰۸,۴۰۳,۲۵۰	۲,۵۳۱,۷۷۵,۲۰۳	۱۱۳,۶۳۱,۱۲۴,۴۹۳	-	۱,۴۸۷,۲۲۷,۵۶۵,۷۳۴
حسابهای دریافتنی	۱۶۵,۳۹۳,۱۸۹,۲۳۱	۲,۴۲۰,۴۷۱,۰۹۷	-	۱۲۹,۶۷۰,۱۳۴	۶,۶۳۵,۳۰۸,۸۰۱	۶,۹۹۹,۸۸۰,۴۸۲	-	۱۸۵,۷۳۲,۸۹۷,۹۲۲
جاری کارگزاران	۳,۵۱۶,۲۱۹,۶۱۷,۳۹۶	-	-	-	-	۱۰۰,۰۶۷,۹۶۸,۳۲۵	-	۳,۶۱۶,۲۸۷,۵۸۵,۷۲۱
پیش پرداخت	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر دارایی ها	-	-	-	-	-	-	-	-
موجودی نقد	۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۹۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۱۰,۷۸۱,۵۱۰,۹۳۴,۸۵۶	۷,۱۲۴,۸۱۱,۳۵۷	۵,۰۵۳,۵۷۷,۹۳۱	۱,۲۷۶,۸۲۵,۰۰۳	۴۷۰,۶۸۹,۵۴۰,۱۳۳	۳۹۱,۶۷۶,۳۵۰,۱۸۴	۴,۲۸۶,۴۲۹	۱۱,۸۷۸,۸۰۸,۶۷۴,۶۰۲
بدهی ها								
جاری کارگزاران	۴,۵۳۵,۰۷۵,۶۶۴	-	-	-	-	-	-	۴,۵۳۵,۰۷۵,۶۶۴
پرداختنی به ارکان صندوق	۲۵,۱۳۰,۱۸۲,۶۵۱	۶۸,۱۱۳,۳۶۴	۵,۰۱۸,۲۶۲,۹۵۲	۱۰,۵۵۵,۱۸۶,۸۷	۱۱۵,۱۳۸,۵۸۹	۶۷,۱۵۰,۹۴۷	۶۸,۱۱۳,۳۶۴	۳۱,۵۲۶,۷۶۶,۹۸۳
پرداختنی به سرمایه گذاران	۴۰۷,۲۸۹,۸۴۵	۸۶,۰۴۲,۵۵۶	۰	۱۴۰,۸۶۰,۸۴۴	۰	۰	-	۶۳۴,۱۹۳,۲۴۵
تسهیلات مالی دریافتی	۱,۸۳۱,۱۸۶,۹۶۵,۳۷۵	-	۰	-	۰	۰	-	۱,۸۳۱,۱۸۶,۹۶۵,۳۷۵
پیش دریافت	۸۵۲,۲۴۵,۳۹۵,۰۶۲	-	۰	-	۶۴,۴۶۶,۴۸۴,۳۹۴	۳۰۰,۴۷۶,۱۹۰,۵۲۹	-	۱,۲۱۷,۱۸۸,۰۶۹,۹۸۵
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۹۸۱,۰۸۸,۴۰۱,۸۲۲	-	۳۵,۳۱۶,۹۰۵	۸۰,۹۱۱,۳۲۱	۳۲۰,۴۲۰,۸۶۶,۱۳۸	۷۲,۵۳۹,۵۲۷,۴۷۳	۸۴,۳۱۹,۴۶۴	۱,۳۷۴,۲۴۹,۳۴۳,۱۲۳
جمع بدهی ها	۳,۶۹۴,۵۹۳,۳۱۰,۴۱۹	۱۵۴,۱۵۵,۹۲۰	۵,۰۵۳,۵۷۹,۸۵۷	۱,۲۷۷,۲۹۰,۸۵۲	۳۸۵,۰۰۲,۴۸۹,۱۲۱	۳۷۳,۰۸۲,۸۶۸,۹۴۹	۴,۲۸۶,۴۲۹	۴,۴۵۹,۳۲۰,۴۱۴,۳۷۵
خالص دارایی ها	۷,۰۸۶,۹۱۷,۶۲۴,۴۳۷	۶,۹۷۰,۶۵۵,۴۳۷	(۱,۹۲۶)	(۴۶۵,۸۴۹)	۸۵,۶۸۷,۰۵۱,۰۱۲	۱۸,۵۹۳,۴۸۱,۲۳۵	۲۲۱,۳۱۹,۹۱۵,۸۸۱	۷,۴۱۹,۴۸۸,۲۶۰,۲۲۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۵۸۴,۲۴۰	-	-	-	۱۶,۱۳۳,۸۸۳	۱,۱۹۸,۷۲۹	۱,۸۰۹,۰۱۲	-
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	-	۴,۴۰۰	-	-	۵,۳۱۱	۱۵,۵۱۱	۱۲۲,۳۴۳	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دورهای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نقل از صفحه قبل	مرابحه الکترومادیرا ۰۶۱	مرابحه مادیرا ۰۶۱	صندوق س قلزات دایا - بخشی	مرابحه طبیعت سبز ۰۶۴	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰- ۳ماهه٪	مرابحه نقشیینه چاپ- کارون ۰۶۱۰۲۰	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۳۸۷,۸۶۸,۶۹۸,۶۲۹	-	-	-	۱,۷۴۸,۵۱۸,۲۴۹,۸۱۷	-	-	۵,۱۳۶,۳۸۶,۹۴۸,۴۴۶
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳,۱۴۴,۰۲۹,۵۱۵,۴۶۶	۱۷۸,۳۷۷,۰۷۷,۱۳۱	۵۵,۲۷۱,۴۴۵,۱۶۶	۱,۰۵۴,۶۹۷,۳۴۱	۲۶۵,۹۵۷,۲۴۰,۹۷۴	۵۰۶,۹۴۳,۳۳۶,۳۴۳	۲۵۷,۰۹۱,۲۳۰,۱۴۴	۴,۴۰۹,۰۰۲,۷۶۸,۸۴۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۷,۶۶۱,۹۲۱,۱۳۰	-	-	-	-	۲,۰۹۹,۶۱۲,۳۳۶	-	۵۹,۷۶۱,۵۳۳,۴۶۶
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱,۴۸۷,۲۲۷,۵۶۵,۷۳۴	۷,۰۸۸,۹۷۰,۵۶۸	۲۰,۲۵,۴۲۰,۱۶۲	۷۱۵,۴۴۵,۸۱۵,۶۹۵	۲۰,۸۱۷,۶۷۳,۵۱۴	۳,۸۵۸,۲۳۲,۹۹۴	۱۴,۴۱۰,۸۶۴,۴۵۶	۲,۲۵۰,۸۷۴,۵۴۳,۱۲۳
حسابهای دریافتی	۱۸۵,۷۳۲,۸۹۷,۹۲۲	۲,۲۱۹,۱۱۹,۸۶۲	۶۵۴,۵۳۶,۲۰۵	۷,۲۲۱,۳۴۳,۸۱۵	۴,۶۶۳,۸۷۴,۴۶۷	۵۰,۴۷,۹۲۳,۸۳۵	۴,۱۷۸,۵۰۳,۵۹۷	۲۲۳,۲۲۹,۹۹۴,۰۲۷
جاری کارگزاران	۳,۶۱۶,۲۸۷,۵۸۵,۷۲۱	-	-	-	-	۲۷,۵۱۰,۸۲۹,۲۴۷	-	۳,۶۴۳,۷۹۸,۴۱۴,۹۶۸
پیش پرداخت	-	-	-	-	-	۱۶۳,۳۶۹,۳۰۱,۵۸۵	-	۱۶۳,۳۶۹,۳۰۱,۵۸۵
سایر دارایی ها	-	-	-	-	-	-	-	-
موجودی نقد	۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۹۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۱۱,۸۷۸,۸۰۸,۶۷۴,۶۰۲	۱۸۷,۶۸۵,۱۶۷,۵۶۱	۵۷,۹۵۱,۴۰۱,۵۳۳	۷۲۳,۷۲۱,۸۵۶,۸۵۱	۲۹۱,۴۳۸,۷۸۸,۹۵۵	۱,۷۶۲,۳۰۸,۲۷۰,۴۲۳	۲۷۵,۶۸۰,۵۹۸,۱۹۷	۱۵,۸۸۶,۴۲۳,۹۹۴,۴۶۲

بدهی ها

جاری کارگزاران	۴,۵۳۵,۰۷۵,۶۶۴	-	-	۱۰,۳۹۱,۷۹۷,۳۱۵	-	۲,۰۰۵,۵۰۱,۴۹۴	-	۱۶,۹۳۲,۲۷۴,۴۷۳
پرداختی به ارکان صندوق	۳۱,۵۲۶,۷۶۶,۹۸۳	۷۱,۴۵۰,۷۹۲	۶۶,۳۸۶,۶۹۸	۶۸,۷۵۱,۱۹۲	۱۰۸,۸۱۳,۹۳۹	۱۲,۷۰۹,۴۹۵,۶۹۴	۱۰۳,۶۸۹,۳۲۳	۴۴,۷۳۴,۱۸۶,۳۷۲
پرداختی به سرمایه گذاران	۶۳۴,۱۹۳,۲۴۵	-	-	-	-	-	-	۶۳۴,۱۹۳,۲۴۵
تسهیلات مالی دریافتی	۱,۸۳۱,۱۸۶,۹۶۵,۳۷۵	-	-	۲۰,۳۲۷,۸۶۸	-	-	-	۱,۸۳۱,۲۰۷,۲۹۳,۲۴۳
پیش دریافت	۱,۲۱۷,۱۸۸,۰۶۹,۹۸۵	۲۸,۲۴۲,۱۳۳,۸۳۲	۲۸,۲۴۲,۱۳۳,۸۳۲	-	۲۰,۹۹۰,۱۷۷,۸۱۷	۱۵,۵۹۳,۵۹۳,۶۱۰	۵۰۱,۷۰۸,۳۴۴,۷۰۲	۲,۱۴۱,۵۶۸,۲۵۵,۵۳۵
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱,۳۷۴,۲۴۹,۳۴۳,۱۲۳	۱۰۰,۶۰۹,۱۳۶,۷۹۰	۵,۹۶۹,۳۶۸,۶۴۸	۸۴,۳۴۱,۰۰۵	۴۳,۱۷۲,۵۱۶,۰۴۰	۱۵۳,۳۰۹,۳۰۲	۳۱,۰۱۹,۸۲۵,۴۱۹	۱,۶۱۶,۸۱۱,۱۹۳,۱۷۷
جمع بدهی ها	۴,۴۵۹,۳۲۰,۴۱۴,۳۷۵	۱۲۸,۹۲۲,۷۲۱,۴۱۴	۳۴,۲۷۷,۸۸۹,۱۷۸	۱۰,۵۶۵,۲۱۷,۳۸۰	۲۵۳,۱۸۳,۱۰۸,۱۵۶	۳۰,۴۶۱,۸۹۹,۱۰۰	۵۳۲,۸۳۱,۸۵۹,۴۴۴	۵,۶۵۱,۸۸۷,۲۹۶,۰۴۵
خالص دارایی ها	۷,۴۱۹,۴۸۸,۲۶۰,۲۲۷	۵۸,۷۶۲,۴۴۶,۱۴۷	۲۳,۶۷۳,۵۱۲,۳۵۵	۷۱۳,۱۵۶,۶۳۹,۴۷۱	۳۸,۲۵۵,۶۸۰,۷۹۹	۱,۷۳۱,۸۴۶,۳۷۱,۳۲۳	۱۷۵,۹۹۷,۳۷۶,۸۹۶	۱۰,۲۳۴,۵۳۶,۴۹۸,۴۱۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲,۰۰۸,۱۴۹	۵,۳۸۶,۴۶۵	۱,۶۵۷,۳۰۹	۹,۳۴۶,۶۱۱	۱,۲۰۲,۷۴۵	۵۹۴,۵۸۵,۷۳۳	۶۹,۱۳۸,۷۴۸	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۲۹,۲۶۲	۴,۳۹۵	۴۳۰,۳۱۰	۴۰,۹۳	۱,۴۳۹,۹۱۲	۲۹۶	۱,۰۶۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی، نه ماهه منتهی، به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
نقل از صفحه قبل	مراجعه ابدان دارو۰۲۳۰۷۱۰	صکوک مراجعه دعبید۱۱-۷۱	سلف موازی کیوی روماک گستر	مراجعه دارویی البرزبالک ۰۸۰۲۱۷	نساجی بابکان	فرآورده های غذایی و قند چهارمحال	صنایع الکترونیک مادیران	صکوک مراجعه پتایر۰۳-۷۰	صندوق س صنایع دایان۰۲	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	-	-	-	-	۴۵۵,۱۱۱,۹۶۳,۰۳۵	۱,۰۷۸,۴۷۳,۳۷۰,۱۹۸	۱,۹۸۷,۴۳۴,۸۱۲,۸۳۶	-	-	۸,۶۵۷,۴۰۷,۰۹۴,۵۱۵
	۷۵,۴۵۱,۹۵۳,۹۳۹	۳۷۷,۸۰۷,۳۱۸,۵۸۱	۲۸۴,۱۴۲,۱۲۵,۰۶۸	۳۰,۸۷۶,۰۲۵,۵۷۶	۴۰۵,۵۴۸,۶۸۲,۶۶۳	۱۲۴,۸۶۵,۹۶۹	۲,۸۰۷,۷۳۶,۳۹۸	۳۱۴,۹۹۹,۲۵۰,۸۲۵	۹۰۱,۶۶۳,۱۱۳	۵,۹۰۱,۶۶۲,۰۹۰,۹۷۹
	-	-	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	-	-	-	-	-	-	۶۰۰,۷۶۰,۴۸۷,۷۹۱
	۱,۳۱۶,۵۲۳,۱۰۵	۹,۵۹۰,۳۶۴,۴۶۹	۶۹,۹۶۸,۱۳۹,۵۱۳	۵,۳۳۶,۹۸۲,۱۲۸	-	-	۳۳۵,۰۴۴,۹۴۰,۴۳۰	۷۵,۹۱۶,۰۴۲,۸۷۲	۲۲۴,۶۵۵,۲۱۷,۸۴۲	۲,۹۷۲,۷۰۲,۷۵۳,۴۸۲
	۹۲۳,۶۶۹,۷۱۰	۳,۸۷۰,۳۸۸,۲۸۰	۳,۷۶۴,۸۷۰,۱۹۴	۴,۵۳۷,۱۹۱,۲۱۹	۸,۱۷۷,۴۹۴,۴۱۹	-	-	۵,۲۱۶,۷۵۵,۷۵۷	۶,۴۸۶,۲۴۵,۵۱۱	۲۵۶,۲۰۶۶۰,۹۱۱,۱۱۷
	-	۵۰,۶۴۵,۵۰۲,۲۰۸	-	-	-	-	۱۳,۹۴۲,۶۴۷,۲۸۴	۲۸۶,۵۱۹,۵۶۳,۲۱۸	-	۳,۹۹۴,۹۰۶,۱۲۷,۶۷۸
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۳,۳۶۹,۳۰۱,۵۸۵
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۹۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۷۷,۶۹۲,۱۴۶,۷۵۴	۴۴۱,۹۱۳,۴۷۳,۵۳۸	۳۵۸,۱۹۰,۰۸۹,۱۰۰	۴۰,۷۵۰,۱۹۸,۹۲۳	۸۶۸,۸۳۸,۱۴۰,۱۱۷	۱,۰۷۸,۵۹۸,۲۳۶,۱۶۷	۲,۲۳۹,۲۳۰,۱۳۶,۹۴۸	۶۸۲,۶۵۱,۶۱۲,۶۷۲	۲۳۲,۰۴۲,۹۲۶,۴۶۶	۲۲,۰۰۶,۳۲۰,۹۵۵,۱۴۷

-										
-										

بدهی ها

۱۶,۹۳۲,۲۷۴,۴۷۳	-	-	-	-	۵۵,۳۳۶,۱۵۲,۵۷۳	۲۸۹,۱۶۹,۳۴۹	-	۰	۶۰۸,۵۴۱,۱۶۳	۷۳,۱۶۶,۲۳۷,۵۵۸
۴۴,۷۳۴,۱۸۶,۲۷۲	۶۷,۰۳۱,۳۵۶	۸۸,۶۰۵,۰۹۷	۲۰۹,۳۴۴,۱۸۴	۷۴,۷۱۵,۲۰۴	۱,۴۰۸,۳۱۹,۲۹۷	۴,۰۰۰,۴۰۸,۱۶۲	۳,۹۱۳,۸۲۲,۹۳۱	۱۰۵,۳۶۲,۳۳۸	۲۰۰,۵۵۰,۸۵۵,۵۱۱	۵۶,۶۵۶,۸۸۰,۳۹۲
۶۳۴,۱۹۳,۲۴۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۳۴,۱۹۳,۲۴۵
۱,۸۳۱,۲۰۷,۲۹۳,۲۴۳	-	-	-	-	-	۲۷,۲۳۸,۵۸۵,۹۶۰	-	-	-	۱,۸۵۸,۴۴۵,۸۷۹,۲۰۳
۲,۱۴۱,۵۶۸,۲۵۵,۵۳۵	۵۱,۰۴۹,۸۰۸,۵۲۳	۱۸۱,۶۰۵,۲۵۴,۵۸۴	۶۷,۵۳۱,۵۷۸,۷۹۷	-	-	-	-	۳۷۹,۹۹۴,۵۲۸,۰۶۲	-	۲,۸۲۱,۷۴۹,۴۲۵,۵۰۱
۱,۶۱۶,۸۱۱,۱۹۳,۱۷۷	۴,۸۵۸,۳۷۳,۵۲۸	۱۰۰,۸۰۶,۷۰۳,۶۶۸	۲۵۵,۷۶۷,۹۰۶,۹۰۸	۸۴,۳۱۹,۴۰۳	۹۰,۲۸۵,۶۲۳	۷۶,۲۷۴,۹۷۴	۷۴,۸۰۶,۶۶۳	۱۹۵,۲۵۲,۰۰۵,۲۲۷	۸۴,۳۱۹,۳۳۵	۳,۱۷۳,۹۰۶,۱۸۸,۴۰۶
۵,۶۵۱,۸۸۷,۴۹۶,۰۴۵	۵۵,۹۷۵,۲۱۳,۴۰۷	۲۸۲,۵۰۰,۵۶۳,۴۴۹	۳۳۳,۵۰۸,۸۲۹,۸۸۹	۱۵۹,۰۳۴,۶۰۷	۵۶,۸۳۴,۷۵۷,۴۹۳	۳,۹۸۸,۶۲۹,۳۹۴	۳,۹۸۸,۶۲۹,۳۹۴	۵۷۵,۳۵۱,۸۹۵,۵۲۷	۲,۷۴۷,۹۴۶,۰۴۹	۶,۹۸۴,۵۵۸,۸۰۴,۳۰۵

۱۰,۲۳۴,۵۳۶,۴۹۸,۴۱۷	۲۱,۷۱۶,۹۳۳,۳۴۷	۱۵۹,۴۱۲,۹۱۰,۰۸۹	۳۴,۶۸۱,۲۵۹,۳۱۱	۴۰,۵۹۱,۱۶۴,۳۱۶	۸۱۲,۰۰۳,۳۸۲,۶۲۴	۱,۰۴۶,۹۹۳,۷۹۷,۷۲۲	۲,۳۳۵,۲۴۱,۵۰۷,۵۵۴	۱۰۷,۲۹۹,۷۱۷,۱۴۵	۲۲۹,۲۹۴,۹۸۰,۴۱۷	۱۵,۰۲۱,۷۷۲,۱۵۰,۸۴۲
	۲۲,۷۶۴,۰۸۱	۳۰,۲۰۹,۰۰۳	۴۶,۶۷۷,۳۳۴	۳۳,۶۲۹,۷۹۶	۱,۳۹۶,۱۳۰	۸۵۲,۹۹۳	۱,۲۸۷,۶۲۹	۶,۴۸۳,۷۵۸	۱,۶۴۵,۰۹۴,۹۶	۱,۴۹۴,۷۲۴,۰۷
	۹۵۴	۵,۲۷۷	۷۴۳	۱,۲۰۷	۵۸۱,۶۱۰	۱,۲۲۵,۹۹۸	۱,۸۱۳,۵۹۸	۱۶,۵۴۹	۱۳۹,۳۸۱	۱۰۰,۴۹۱,۶۳

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری

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

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا	مبین وان کیش	چافست	ویتانا	فولاد آلیاژی ایران	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۲۱,۳۷۰,۹۸۷,۸۴۹	(۹,۹۰۲,۹۹۹,۰۷۳)	۹۱۳,۲۷۳,۴۱۸	(۴۲۸,۵۰۶,۲۲۹)	(۹,۵۱۲,۲۳۵,۹۸۴)	۲,۰۳۲,۱۷۲,۹۷۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۶۰,۷۹۷,۶۴۳	-	(۱,۳۶۰,۱۱۴,۵۱۳)	۱۱,۵۶۹,۸۵۰,۰۹۲	(۳۷۸,۵۹۱,۷۱۵,۶۰۲)	-
سود سهام	-	۶۳,۷۰۶,۷۱۰	۲,۳۰۷,۲۲۲,۷۸۸	-	۱۰۱,۶۲۶,۴۷۶,۲۸۰	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	۱,۱۲۹,۸۵۶,۲۰۴	۱,۶۵۳,۴۱۵	۲,۷۹۶,۷۳۴,۷۰۸	۱۴۷,۶۸۰,۳۱۴	۱۰,۱۲۳,۰۴۹,۹۸۱	۹۶,۲۰۵
درآمد بازارگردانی	۳۳۸,۲۴۲,۲۹۰,۷۹۶	-	-	-	-	۱,۰۵۷,۸۰۰,۰۲۳
سایر درآمدها	-	-	-	۱۲۶,۰۹۱,۱۹۱	-	-
جمع درآمدها	۸۶۱,۱۰۳,۹۳۲,۴۹۲	(۹,۸۳۷,۶۳۸,۹۴۸)	۴,۶۵۷,۱۱۶,۴۰۱	۱۱,۴۱۵,۱۱۵,۳۶۸	(۲۷۶,۳۵۴,۴۲۵,۳۲۵)	۳,۰۹۰,۰۶۹,۲۰۴
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۸۰,۹۶۹,۴۶۶)	(۷۴,۷۶۰,۱۰۴)	(۴۴۵,۳۰۴,۴۳۸)	(۳,۱۷۳,۱۰۷,۶۸۰)	(۵,۷۸۷,۱۶۹,۸۰۷)	(۴,۷۸۶,۷۸۳)
سایر هزینه ها	(۱,۴۷۱,۰۵۵,۸۲۰)	(۷۸,۳۰۹,۰۶۶)	(۲۸۷,۳۴۸,۴۲۰)	(۲۸۷,۳۴۸,۴۲۰)	(۳۱۹,۵۰۸,۱۵۴)	(۵۱,۳۹۸,۷۹۱)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۸۵۹,۵۵۱,۹۰۷,۲۰۶	(۹,۹۹۰,۷۰۸,۱۱۸)	۳,۹۲۴,۴۶۳,۵۴۳	۷,۹۵۴,۶۵۹,۲۶۸	(۲۸۲,۴۶۱,۱۰۳,۲۸۶)	۳,۰۳۳,۸۸۳,۶۳۰
هزینه های مالی	(۱۷۲,۱۰۲,۹۲۳,۴۸۰)	(۵,۶۳۵,۵۳۲)	-	(۹,۴۶۸,۲۰۹)	(۲۱,۹۵۰,۰۰۸)	-
سود (زیان) خالص	۶۸۷,۴۴۸,۹۸۳,۷۱۳	(۹,۹۹۶,۳۴۳,۶۵۰)	۳,۹۲۴,۴۶۳,۵۴۳	۷,۹۴۵,۱۹۱,۰۵۹	(۲۸۲,۴۸۳,۰۵۳,۲۹۴)	۳,۰۳۳,۸۸۳,۶۳۰

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

(ب)خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
نقل از صفحه قبل	مرابحه صاف فیلم کارون	مرابحه سولیکو کاله کارون	سرمایه گذاری وثوق امین	صکوک اجاره فولاد۱۲-	بیمه رازی	بیمه زندگی	مرابحه کرمان موتور- کارون	نقل به صفحه بعد
ریال	۰۵۱۱۱۶	۰۵۱۱۱۷	ریال	بدون ضامن	ریال	ریال	۰۵۰۳۲۷	ریال
درآمدها:								
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷۰۰,۱۷۹,۷۹۰	(۱۲,۸۹۹,۶۱۷,۹۰۴)	(۱۸,۹۴۶,۲۵۰,۴۶۲)	(۵۳,۲۸۵,۳۶۷)	۱۸,۲۱۸,۰۶۲	۱۳۳,۴۱۸,۳۳۹,۸۲۱	۵۰۴,۱۶۳,۵۶۲	۶۰۷,۲۱۴,۴۴۰,۴۵۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶۱,۴۴۹,۹۹۵	-	(۵۹۶,۳۴۶,۲۹۴)	۲۰,۰۶۰,۳۰۰	(۲۹۰,۸۴۱,۹۴۸,۷۲۵)	۶۶۷,۴۲۹,۲۴۵,۰۲۳	۲,۹۸۴,۷۵۳,۷۴۳	۱۱,۱۳۶,۰۳۱,۶۶۲
سود سهام	-	-	۱۶,۲۹۰,۴۱۶	-	-	۶,۴۳۵,۹۲۹,۳۴۰	-	۱۱۰,۴۴۹,۶۲۵,۵۳۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	۷۳,۴۴۶,۶۸۶,۳۰۷	۱۶۱,۵۰۴,۰۶۶,۹۶۱	۶,۴۸۶,۰۳۹	۱۰۲,۵۲۵,۶۳۳,۰۰۰	۵۱۵,۷۶۲	۲۱۴,۵۵۵	۱۰۲,۳۳۷,۸۱۵,۵۲۴	۴۵۴,۰۲۰,۴۸۸,۹۷۵
درآمد بازارگردانی	۲۲۲,۰۰۱۵,۵۶۷,۷۷۶	۴۱۶,۸۱۴,۵۸۰,۳۰۷	-	۱۳۵,۱۹۲,۸۸۶,۳۷۴	-	-	۲۴۵,۹۷۳,۷۴۶,۶۵۵	۱,۳۵۹,۲۹۶,۸۷۱,۹۳۱
سایر درآمدها	۱۶,۷۷۴,۲۷۵	۸۳,۶۰۷,۰۴۲	-	۳۳,۹۱۰,۵۳۵	-	-	۲۲,۵۲۶,۴۱۳	۲۸۲,۹۰۹,۴۵۶
جمع درآمدها	۲۹۶,۳۴۰,۶۵۸,۱۴۳	۵۶۵,۵۰۲,۶۳۶,۴۰۶	(۱۹,۵۱۹,۸۲۰,۳۰۱)	۲۳۷,۷۱۹,۲۰۴,۸۴۲	(۲۹۰,۸۲۳,۲۱۴,۹۰۱)	۸۰۷,۲۸۳,۷۲۸,۷۳۹	۳۵۱,۸۲۳,۰۰۵,۸۹۷	۲,۵۴۲,۴۰۰,۳۶۸,۰۱۷
هزینه‌ها:								
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰۵,۷۸۲,۷۱۰)	(۱۳۶,۸۳۶,۰۸۹)	(۷۷,۳۹۴,۱۱۶)	(۸۱,۳۷۱,۲۵۷)	(۶,۹۲۲,۸۹۲,۲۶۴)	(۸,۱۷۱,۲۱۷,۶۲۰)	(۲۱۰,۶۲۶,۲۱۰)	(۲۵,۲۷۲,۲۱۸,۵۴۴)
سایر هزینه ها	(۲,۴۹۴,۹۶۸,۶۷۱)	(۲۲۷,۱۳۹,۱۵۵,۸۱۸)	(۹۶,۳۸۴,۳۷۱,۴۶۰)	(۲۳۵,۷۲۶,۷۷۲,۵۱۵)	(۳۰۷,۷۴۲,۶۱۵)	(۳۱۰,۹۵۷,۰۹۴)	(۳۶۰,۹۰۰,۴۶۹,۱۰۳)	(۹۲۳,۵۵۱,۷۸۵,۶۹۶)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۶۹,۰۹۵,۷۱۹,۶۱۵	۴۶۸,۹۸۱,۴۲۸,۸۵۷	(۱۹,۸۸۴,۵۶۲,۸۳۷)	۱,۹۱۱,۰۶۱,۰۷۰	(۲۹۸,۰۵۳,۸۴۹,۷۸۰)	۷۹۸,۸۰۱,۵۵۴,۰۲۵	(۹,۲۸۸,۰۸۹,۴۱۶)	۱,۵۹۳,۵۷۶,۳۶۳,۷۷۷
هزینه های مالی	(۳۰۰,۰۰۰)	(۶۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۸۲,۸۲۲,۵۵۳)	-	(۱۸,۶۰۶,۰۰۸,۱۰۲)	(۶۳,۹۱۵,۵۶۰,۴۰۳)	-	(۲۵۹,۴۴۵,۲۶۸,۲۸۷)
سود (زیان) خالص	۶۹,۰۹۵,۴۱۹,۶۱۵	۴۶۸,۹۸۰,۸۲۸,۸۵۷	(۲۴,۶۶۷,۳۸۵,۳۹۰)	۱,۹۱۱,۰۶۱,۰۷۰	(۳۱۶,۶۵۹,۸۵۷,۸۸۲)	۷۳۴,۸۸۵,۹۹۳,۶۲۲	(۹,۲۸۸,۰۸۹,۴۱۶)	۱,۳۳۴,۱۳۱,۰۹۵,۴۹۰

-

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

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
نقل از صفحه قبل	صندوق س. در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	توسعه فن افزار توسن	سرمایه گذاری کوه نور	صکوک اجاره فولاد ۰۰۶ بدون ضامن	مراجعه اکتوبر کو- کارون ۰۷۰۶۱۲	صندوق درآمد ثابت اکسیژن	کیسون	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:								
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶۰۷,۲۱۴,۴۴۰,۴۵۹	۴,۵۴۸,۴۶۷,۶۰۴	(۱۴,۰۷۵,۶۱۲,۹۱۶)	(۸,۳۲۰,۱۰۹,۹۵۴)	(۱۶۸,۵۴۰,۷۱۴)	۲۹,۷۵۸,۳۴۵,۱۷۳	۶۱,۳۱۴,۲۸۲	۶۱۸,۸۸۶,۵۰۳,۳۱۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۱,۱۳۶,۰۳۱,۶۶۲	-	-	-	۲۱۳,۱۰۰,۸۴۷	۷۹۰,۱۹۲,۶۹۸	-	۱۲,۱۶۱,۱۲۹,۸۸۱
سود سهام	۱۱۰,۴۴۹,۶۲۵,۵۳۴	-	-	۱۲۹,۶۷۰,۱۳۴	-	-	۲۳,۷۷۴,۳۳۲	۱۱۰,۶۰۳,۰۷۰,۰۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	۴۵۴,۰۲۰,۴۸۸,۹۷۵	۵,۰۰۵,۶۸۷,۵۰۷	۶۶۵,۷۸۵,۱۳۵	۲,۸۴۷,۳۹۳,۰۸۵	۱۰۱,۹۱۰,۴۳۴,۲۹۸	۳,۲۵۳,۱۰۹,۷۸۰	۱۲,۱۹۲	۶۵۹,۹۳۰,۸۴۱,۵۰۴
درآمد بازارگردانی	۱,۳۵۹,۲۹۶,۸۷۱,۹۳۱	۴,۷۰۳,۹۸۴,۱۸۸	-	-	۱۲۱,۳۷۴,۸۲۸,۹۳۹	۸,۴۰۸,۰۱۷,۶۰۲	-	۱,۵۵۸,۷۸۳,۷۰۲,۶۳۴
سایر درآمدها	۲۸۲,۹۰۹,۴۵۶	-	-	-	۲۶,۱۳۳,۹۲۴	-	-	۳۲۶,۳۴۷,۱۹۹
جمع درآمدها	۲,۵۴۲,۴۰۰,۳۶۸,۰۱۷	۱۴,۲۵۸,۱۳۹,۲۹۹	(۱۳,۴۰۹,۸۲۷,۷۸۱)	(۵,۳۴۳,۰۴۶,۷۳۵)	۲۲۳,۳۵۵,۹۵۷,۲۹۴	۴۲,۲۰۹,۶۶۵,۲۵۳	۸۵,۱۰۰,۸۰۶	۲,۹۶۰,۶۹۱,۵۹۴,۵۳۵
هزینه ها:								
هزینه کارمزد ارکان	(۲۵,۲۷۲,۲۱۸,۵۴۴)	(۷۷,۵۹۱,۷۹۸)	(۷,۹۶۰,۷۲۱,۵۳۹)	(۱,۰۶۷,۸۱۴,۵۲۳)	(۱۲۶,۳۰۴,۴۳۷)	(۷۹,۲۱۷,۲۳۷)	(۸۰,۳۱۰,۴۹۹)	(۳۴,۶۷۲,۷۳۵,۸۸۸)
سایر هزینه ها	(۹۲۳,۵۵۱,۷۸۵,۶۹۶)	(۲۸۷,۳۴۸,۴۲۰)	(۲۸۴,۱۱۵,۹۲۹)	(۲۸۳,۶۰۹,۵۵۸)	(۲۱۱,۳۷۹,۸۲۹,۸۴۰)	(۱۶۶,۵۰۰,۲۸۵,۸۶۲)	(۲۸۷,۳۴۸,۴۲۰)	(۱,۳۰۲,۶۴۱,۴۱۷,۵۷۹)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱,۵۹۳,۵۷۶,۳۶۳,۷۷۷	۱۳,۸۹۳,۱۹۹,۰۸۱	(۲۱,۶۵۴,۶۶۵,۲۴۹)	(۶,۶۹۴,۴۸۰,۸۱۵)	۱۱,۸۴۹,۸۲۳,۰۱۷	(۹,۴۴۴,۲۶۴,۷۱۷)	۹,۴۵۹,۶۴۰	۱,۶۲۳,۳۷۷,۴۴۱,۰۶۸
هزینه های مالی	(۲۵۹,۴۴۵,۲۶۸,۲۸۷)	-	-	(۸,۶۴۹,۸۰۸)	(۳۱۰,۰۰۰)	-	(۱,۴۶۹,۰۱۶)	(۲۵۹,۴۵۵,۶۹۷,۱۱۱)
سود (زیان) خالص	۱,۳۳۴,۱۳۱,۰۹۵,۴۹۰	۱۳,۸۹۳,۱۹۹,۰۸۱	(۲۱,۶۵۴,۶۶۵,۲۴۹)	(۶,۷۰۳,۱۳۰,۶۲۳)	۱۱,۸۴۹,۵۱۳,۰۱۷	(۹,۴۴۴,۲۶۴,۷۱۷)	۹,۴۵۹,۶۴۰	۱,۳۶۳,۹۲۱,۷۴۳,۹۵۷

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

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
نقل از صفحه قبل	اوراق مربایحه الکترومادیراکارون۰۶۰۶۲۶	اوراق مربایحه مادیران- کارون۰۶۰۶۲۶	صندوق س فلزات دایا- بخشی	اوراق مربایحه طبیعت سبز- کارون ۰۶۰۷۱۰	لابراتوارداروسازی دکترعبیدی	اوراق مشارکت سکوک مربایحه دالبر۰۶۱۰	اوراق مربایحه نقشینه چاپ- کارون۰۶۱۰۲۰	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶۱۸,۸۸۶,۵۰۳,۳۱۷	-	(۵۴,۷۹۵,۷۱۵)	۱۲۸,۲۸۷,۸۰۰,۷۱۳	۲,۲۷۸,۲۱۹,۹۶۱	۱۲,۹۹۱,۶۴۴,۹۹۸	۱۲۲,۷۱۱,۳۶۲	۷۸۰,۲۸۱,۷۲۲,۴۸۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۲,۱۶۱,۱۲۹,۸۸۱	۴۲,۴۹۷,۸۰۲	۱۷,۴۴۳,۷۳۸	(۳,۰۵۵,۷۰۴,۷۰۱)	۴۲۱,۳۰۳	۳۸۱,۵۳۶,۴۸۵,۰۷۵	۲۲,۴۵۴,۳۲۰	۳۹۰,۸۳۱,۳۶۴,۳۵۵
سود سهام	۱۱۰,۶۰۳,۰۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۵۱۱,۷۹۴,۳۲۴	-	۱۲۴,۱۱۴,۸۶۴,۳۲۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	۶۵۹,۹۳۰,۸۴۱,۵۰۴	۲۸,۴۸۱,۲۳۳,۸۶۲	۱۹,۰۶۳,۵۴۱,۶۵۴	۵,۱۰۰,۷۷۲,۰۴۴	۶۸,۴۶۶,۰۳۵,۸۴۴	۴,۲۱۴,۵۴۵,۲۹۵	۱۰۸,۳۱۹,۳۰۸,۵۲۰	۹۳۷,۴۶۰,۵۳۰,۷۴۳
درآمد بازارگردانی	۱,۵۵۸,۷۸۳,۷۰۲,۶۳۴	۵۰,۴۱۷,۲۳۶,۷۷۹	۵۰,۴۱۷,۲۳۶,۷۷۹	۲۰,۵۵۱,۰۴۴,۲۴۷	۶۱,۸۸۲,۴۸۹,۸۵۱	-	۱۴۴,۰۸۱,۲۵۸,۵۹۴	۲,۰۲۱,۴۷۵,۲۳۹,۷۶۶
سایر درآمدها	۳۳۶,۳۴۷,۱۹۹	۵,۲۴۰,۱۶۳	۵,۷۵۵,۵۱۷	-	۲۴,۴۶۲,۵۵۶	-	۱۹,۷۸۶,۵۹۲	۳۹۸,۱۱۸,۳۸۵
جمع درآمدها	۲,۵۴۲,۴۰۰,۳۶۸,۰۱۷	۷۸,۹۴۶,۲۰۸,۶۰۶	۶۹,۴۴۹,۱۸۱,۹۷۳	۱۵۰,۸۸۳,۹۱۲,۳۰۳	۱۳۲,۶۵۱,۶۲۹,۵۱۵	۴۱۲,۲۵۴,۴۶۹,۶۹۲	۲۰۵,۸۶۱,۵۷۱,۹۹۵	۴,۲۵۴,۵۶۱,۸۴۰,۰۶۱
هزینه ها:								
هزینه کارمزد ارکان	(۳۴,۶۷۲,۷۲۵,۸۸۸)	(۸۳,۲۰۰,۵۶۶)	(۷۸,۴۸۴,۷۱۷)	(۸۱,۰۶۱,۷۹۷)	(۱۲۰,۹۰۳,۶۳۵)	(۱۲,۷۳۱,۸۰۶,۲۹۹)	(۱۱۵,۶۸۴,۳۴۸)	(۴۷,۹۶۴,۸۲۳,۳۱۳)
سایر هزینه ها	(۱,۳۰۲,۶۴۱,۴۱۷,۵۷۹)	(۹۷,۱۸۰,۲۱۴,۴۹۸)	(۵۱,۹۸۳,۷۳۴,۸۱۷)	(۲۸۷,۳۶۹,۹۶۱)	(۸۲,۶۹۸,۵۸۱,۹۳۴)	(۴۴۱,۱۱۱,۲۴۴)	(۱۳۵,۷۶۹,۴۹۶,۸۵۱)	(۱,۸۳۹,۰۲۹,۰۹۰,۸۰۹)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱,۶۲۳,۲۷۷,۴۴۱,۰۶۸	(۱۸,۳۱۷,۲۰۶,۴۵۸)	۱۷,۳۸۶,۹۷۲,۴۳۹	۱۵۰,۵۱۵,۴۸۰,۵۴۵	۴۹,۸۳۲,۱۴۲,۹۴۶	۳۹۹,۰۹۱,۵۵۲,۱۴۹	۱۰۷,۹۳۸,۰۹۰,۳۴۳	۲,۳۶۷,۵۶۷,۹۲۵,۹۳۹
هزینه های مالی	(۲۵۹,۴۵۵,۶۹۷,۱۱۱)	-	(۳۰۰,۰۰۰)	(۸۲,۴۷۷,۴۷۲)	(۵,۱۶۰,۰۰۰)	(۲۳۲,۴۲۴,۵۵۴)	-	(۲۵۹,۷۷۷,۰۵۹,۱۳۷)
سود (زیان) خالص	۱,۳۶۳,۹۲۱,۷۴۳,۹۵۷	(۱۸,۳۱۷,۲۰۶,۴۵۸)	۱۷,۳۸۶,۶۷۲,۴۳۹	۱۵۰,۴۳۳,۰۰۳,۰۷۳	۴۹,۸۲۶,۹۸۳,۹۴۶	۳۹۸,۸۵۸,۱۲۷,۵۹۵	۱۰۷,۹۳۸,۰۹۰,۳۴۳	۲,۱۰۷,۷۹۰,۸۶۶,۸۰۲

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

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
نقل از صفحه قبل	اوراق مربایحه ابیان دارو۰۷۱۰۲۳	صکوک مربایحه دعبید ۷۱۱	سلف موازی کیوی روماک گستر	مربایحه دارویی البرزبالک ۰۸۰۲۱۷	صکوک مربایحه پتایر ۷۰۳- بدون ضامن	نساجی بابکان	فراورده های غذایی و قند چهارمحال	صنایع الکترونیک مادیران	صندوق س صنایع دایا- بخشی	جمع	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۸۰,۲۸۱,۷۲۲,۴۸۸	(۴۰,۸۵۱,۶۳۰)	۲۳۵,۰۱۰,۱۳۷	۱۶,۳۳۴,۶۷۴	۸۸۳,۰۹۷,۸۷۰	۸۸۳,۰۹۷,۸۷۰	۸۲۳,۴۶۸,۴۴۰	۳۲۵,۹۶۶,۲۲۴,۴۶۱	(۳۲,۵۲۱,۵۹۴)	۱۷۶,۰۱۱,۸۶۷,۱۸۰	۶۸,۱۷۰,۷۲۲,۶۵۱	۱,۳۵۲,۳۱۵,۰۷۴,۶۷۷
۳۹۰,۸۳۱,۳۶۴,۳۵۵	۱۱,۳۳۸,۴۳۱	۴۴,۱۱۵,۰۸۰	۷۶,۹۵۵,۷۷۳	۸,۳۹۲,۱۹۲	۳۲۰,۱۲۹,۴۰۲	۲۴,۹۸۲,۶۹۵,۶۵۸	(۱۷۵,۰۷۵,۷۶۱,۱۴۷)	۴۵۶,۱۸۵,۳۴۸,۰۹۲	(۴,۰۰۲,۷۳۷,۵۰۴)	۶۹۳,۳۸۱,۷۴۰,۳۳۲	
۱۲۴,۱۱۴,۸۶۴,۳۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۴,۱۱۴,۸۶۴,۳۲۴	
۹۳۷,۴۶۰,۵۳۰,۷۴۳	۱۹,۴۰۳,۷۵۵,۱۲۵	۴۹,۵۹۱,۱۰۵,۶۴۲	۷۷,۳۵۷,۸۰۴,۰۷۴	۴,۶۷۵,۲۷۱,۸۰۲	۷۹,۲۳۳,۴۳۲,۱۵۴	۲۵,۳۹۰,۳۲۸,۵۴۵	۲۰۷,۲۳۲,۶۱۴	۶,۷۶۵,۷۷۳,۲۸۰	۲,۲۳۸,۷۹۶,۲۵۸	۱,۲۰۲,۳۲۴,۰۳۰,۲۳۷	
۲,۰۲۱,۴۷۵,۲۳۹,۷۶۶	۵۲,۲۹۸,۸۵۰,۵۱۳	۱۶۱,۶۸۱,۴۴۴,۹۴۴	۱۰۱,۲۹۷,۳۶۸,۵۳۶	۲۰,۹۱۹,۵۴۰,۰۹۶	۲۴۰,۱۳۵,۴۳۰,۸۹۹	-	-	-	۱۴,۷۳۸,۲۴۲,۹۶۳	۲,۶۱۲,۵۴۶,۱۱۷,۷۱۷	
۳۹۸,۱۱۸,۳۸۵	۸,۲۷۰,۰۰۸	۱۱,۷۴۲,۸۱۵	۲۲,۲۱۴,۰۸۴	-	۳۴,۹۳۶,۷۶۵	-	-	-	-	۴۷۵,۲۸۲,۰۵۷	
۴,۲۵۴,۵۶۱,۸۴۰,۰۶۱	۷۱,۶۸۱,۳۶۲,۴۴۷	۲۱۱,۵۶۳,۴۱۸,۶۱۸	۱۷۸,۷۷۰,۶۷۷,۱۴۱	۲۶,۴۲۶,۵۷۲,۵۳۰	۳۲۰,۶۰۷۰,۲۷۰,۹۰	۳۷۶,۳۳۹,۲۴۸,۶۶۴	(۱۷۴,۹۰۱۰,۵۰۰,۱۲۷)	۶۳۸,۹۶۲,۹۸۸,۵۵۲	۸۱,۱۴۵,۰۲۴,۳۶۸	۵,۹۸۵,۱۵۷,۱۰۹,۳۴۴	
(۴۷,۹۶۴,۸۲۳,۳۱۳)	(۷۹,۱۱۴,۰۴۰)	(۱۰۰,۲۰۰,۴۳۶)	(۲۲۱,۳۶۵,۸۵۱)	(۸۵,۵۵۴,۵۹۲)	(۱۱۶,۲۰۱,۶۳۷)	(۱,۴۰۸,۳۱۹,۲۹۷)	(۴,۰۰۰,۴۰۸,۱۶۲)	(۳,۹۱۳,۸۲۲,۹۳۱)	(۲,۰۶۵,۸۹۶,۹۰۱)	(۵۹,۹۵۵,۷۰۷,۱۵۰)	
(۱,۸۳۹,۰۲۹,۰۹۰,۸۰۹)	(۵۳,۴۹۲,۶۶۲,۴۱۱)	(۲۰۸,۱۴۹,۸۰۱,۲۷۶)	(۱۴۰,۰۰۸,۹۰۵,۷۵۵)	(۲۸۷,۳۴۸,۳۵۹)	(۳۷۷,۲۰۰,۳۸۷,۴۹۴)	(۹۰,۲۸۵,۶۲۳)	(۷۶,۲۷۴,۹۷۴)	(۷۴,۸۰۶,۴۶۳)	(۲۷۸,۱۱۵,۹۰۱)	(۲,۵۱۸,۶۸۷,۶۷۹,۰۶۵)	
۲,۳۶۷,۵۶۷,۹۲۵,۹۳۹	۱۸,۱۰۹,۵۸۵,۹۹۶	۳,۳۱۳,۴۱۶,۹۰۶	۳۸,۵۴۰,۴۰۵,۵۳۵	۲۶,۰۵۳,۶۶۹,۵۷۹	۴۳,۲۹۰,۴۳۷,۹۶۹	۳۷۴,۸۴۰,۶۴۳,۷۴۴	(۱۷۸,۹۷۷,۷۳۳,۲۶۳)	۶۳۴,۹۷۴,۳۵۹,۱۵۸	۷۸,۸۰۱,۰۱۱,۵۶۶	۳,۴۰۶,۵۱۳,۷۲۳,۱۲۹	
(۲۵۹,۷۷۷,۰۵۹,۱۳۷)	(۱,۹۰۱,۲۰۰)	-	(۳۵۲,۰۰۰)	-	-	(۳۰۰,۰۰۰)	(۶۲۰,۰۰۹,۷۳۹)	-	-	(۲۶۰,۳۹۹,۶۲۳,۰۷۶)	
۲,۱۰۷,۷۹۰,۸۶۶,۸۰۲	۱۸,۱۰۷,۶۸۴,۷۹۶	۳,۳۱۳,۴۱۶,۹۰۶	۳۸,۵۴۰,۰۵۳,۵۳۵	۲۶,۰۵۳,۶۶۹,۵۷۹	۴۳,۲۹۰,۴۳۷,۹۶۹	۳۷۴,۸۴۰,۳۴۳,۷۴۴	(۱۷۹,۵۹۷,۷۴۳,۰۰۲)	۶۳۴,۹۷۴,۳۵۹,۱۵۸	۷۸,۸۰۱,۰۱۱,۵۶۶	۳,۱۴۶,۱۱۴,۱۰۱,۰۵۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
صندوق سرمایه گذاری		چافست		ویتانا		مبین وان کیش		صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا	
نقل به صفحه بعد		برلیان							
مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد
۲,۸۵۱,۰۷۷,۰۲۹,۵۸۶	-	(۳,۳۴۲)	-	۴۷,۲۸۳,۰۸۸,۷۸۸	۳۶,۴۲۳	۳۵۲,۲۸۷,۹۷۵,۹۵۶	۴۱۸,۷۰۷	۵۷,۴۱۳,۶۶۲,۶۰۷	۱۴۳,۴۵۴
۲,۳۹۴,۰۹۲,۳۰۵,۵۷۷	۷۶۶,۶۱۹								
۲,۴۸۰,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۸۰,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۰,۵۳۱
(۲,۶۹۹,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	(۱۴۳,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۳,۴۵۴)	(۲,۵۵۵,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۵۵,۷۹۸)
۶۸۹,۳۲۲,۲۹۴,۶۷۸	-	-	-	۳,۹۲۴,۴۶۳,۵۴۳	-	۷,۹۴۵,۱۹۱,۰۵۹	-	(۹,۹۹۶,۳۴۳,۶۵۰)	-
۲۴۵,۳۲۶,۴۵۸,۳۱۶	-	-	-	-	-	-	-	۹۶,۰۳۶,۷۱۴,۸۴۰	-
۳,۵۶۷,۰۰۴,۷۸۲,۵۸۰	-	(۳,۳۴۲)	-	۵۱,۲۰۷,۵۵۲,۳۳۱	۳۶,۴۲۳	۳۶۰,۲۳۳,۱۶۷,۰۱۵	۴۱۸,۷۰۷	۳۳,۷۹۷	-
								۳,۱۵۵,۵۶۴,۰۳۲,۷۷۹	۶۹۱,۳۵۲

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
نقل از صفحه قبل		فولاد آلیاژی ایران		صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام		مراجعه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶		مراجعه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷		سرمایه گذاری وثوق امین		نقل به صفحه بعد
مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال
۲,۸۵۱,۰۷۷,۰۲۹,۵۸۶	۶۰۳,۴۷۴	۱,۰۱۹,۵۲۰,۶۲۵,۸۱۱	۸۲,۶۷۲	۱۶۱,۳۲۷,۰۸۶,۲۶۸	۲۷,۳۳۸	۶۶,۹۳۲,۴۳۴,۴۵۷	۱۷۸,۸۳۲	۲۱۳,۳۰۴,۱۹۷,۳۹۶	۱۸۴,۱۰۵	۸۴,۸۵۷,۷۷۶,۳۶۹	۱۸۴,۱۰۵	۴,۳۹۷,۰۱۹,۱۴۹,۸۸۷
۲,۴۸۰,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۹	۷,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۶,۶۵۳	۷۶,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۰۵	۳۹,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۶۰۳,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰
(۲,۶۹۹,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۸۲,۶۷۲)	(۸۲,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۹,۹۲۶)	(۸۹,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۷,۸۷۶)	(۲۱۷,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۱۳۹)	(۲۸,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۱۷,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	
۶۸۹,۳۲۲,۲۹۴,۶۷۸	-	(۲۸۲,۴۸۳,۰۵۳,۲۹۴)	-	۳,۰۳۳,۸۸۳,۶۳۰	-	۶۹,۰۹۵,۴۱۹,۶۱۵	-	۴۶۸,۹۸۰,۸۲۸,۸۵۷	-	(۲۴,۶۶۷,۳۸۵,۳۹۰)		۹۲۳,۲۸۱,۹۸۸,۰۹۶
۲۴۵,۳۲۶,۴۵۸,۳۱۶	-	۲,۹۸۹,۹۹۰,۳۳۷	-	(۸۱,۶۸۸,۹۴۷,۲۴۸)	-	(۲۱,۸۵۱,۱۴۴,۰۸۹)	-	(۲۱۲,۸۹۱,۸۶۴,۷۹۴)	-	۱۸,۸۳۰,۱۴۰,۴۳۷		(۴۹,۲۸۵,۳۶۷,۰۴۱)
۳,۵۶۷,۰۰۴,۷۸۲,۵۸۰	۶۱۰,۴۸۳	۷۴۷,۰۳۶,۵۶۲,۸۵۴	-	۲۲,۶۵۰	۱۴,۰۶۵	۱۰۰,۹۰۳,۷۰۹,۹۸۳	۶۶۱	۲۹۱,۲۲۲,۱۶۱,۴۵۹	۱۵۵,۹۶۶	۵۰,۸۸۱,۵۳۱,۴۱۶		۴,۷۵۷,۰۴۸,۷۷۰,۹۴۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
نقل از صفحه قبل	صکوک اجاره فولاد ۱۲- بدون ضامن		بیمه رازی		بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه		مراجه کرمان موتور- کارون ۰۵۰۳۳۷		صندوق س. آریا	
مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال
۴,۳۹۷,۰۱۹,۱۴۹,۸۸۷	۳۰,۶۰۰	۶۷,۴۳۸,۷۴۹,۴۵۰	۱,۳۱۰,۵۹۲	۸۸۴,۲۹۴,۹۵۱,۰۲۶	۶۷۷,۲۴۷	۵۶۰,۹۴۷,۲۸۲,۵۴۹	۱۴,۶۷۶	۹۶,۷۰۶,۴۵۹,۲۳۵	۵۹,۵۰۰	۷۷,۸۲۵,۱۱۳,۳۵۶
۲,۶۰۳,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۵۴۴	۳۵۳,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۰۰,۲۷۲	۱,۶۰۰,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۶۴۸	۱۱۸,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-
(۳,۱۱۷,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۷۲۴)	(۷۳,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱,۶۹۲,۱۵۰)	(۱,۶۹۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۳,۷۰۷)	(۵۳,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۱۰۰)	(۵۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۹۲۳,۲۸۱,۹۸۸,۰۹۶	-	۱,۹۱۱,۰۶۱,۰۷۰	-	(۳۱۶,۶۵۹,۸۵۷,۸۸۲)	-	۷۳۴,۸۸۵,۹۹۳,۶۲۲	-	(۹,۲۸۸,۰۸۹,۴۱۶)	-	۱۳,۸۹۳,۱۹۹,۰۸۱
(۴۹,۲۸۵,۳۶۷,۰۴۱)	-	(۱۰۷,۱۱۷,۳۱۵,۵۳۹)	-	-	-	۹۱,۸۶۵,۶۸۷,۴۲۶	-	۷۲,۰۰۰,۹۳۱,۹۵۴	-	(۲۹,۶۴۷,۶۵۷,۰۰۰)
۴,۷۵۷,۰۴۸,۷۷۰,۹۴۲	۳۱۰,۴۲۰	۲۴۲,۰۵۲,۴۹۴,۹۸۱	۱,۳۱۰,۵۹۲	۵۶۷,۶۳۵,۰۹۳,۱۴۴	۵۸۵,۳۶۹	۱,۲۹۵,۸۲۰,۹۶۳,۵۹۷	۷۹,۶۱۷	۲۲۴,۳۶۰,۳۰۱,۷۷۳	۴,۴۰۰	۶,۹۷۰,۶۵۵,۴۳۷

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
نقل از صفحه قبل	توسعه فن افزار توسن		سرمایه گذاری کوه نور		صکوک اجاره فولاد ۰۶ بدون ضامن		مراجعه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲		ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	نقل به صفحه بعد
مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال
۶,۰۸۴,۲۳۱,۷۰۵,۵۰۳	۲,۶۸۷,۰۹۹	۲,۶۱۶,۸۳۴,۵۵۹,۵۲۸	۲۷۹,۴۸۲	۱۶۲,۱۶۱,۶۹۸,۶۷۴	۲,۷۳۳	۳۸,۹۱۵,۱۷۶,۸۱۳	۲۰,۰۷۰	۵۲,۰۰۷,۱۲۶,۲۱۰	۹۴,۷۲۹	۹,۰۸۳,۶۳۳,۰۱۷,۲۶۶
۴,۶۷۶,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۱۳۰	۱۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۴۸	۷۳,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۳۰	۴,۹۱۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰
(۴,۹۹۲,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۸۷,۰۹۹)	(۲,۶۸۷,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷۹,۴۸۲)	(۲۷۹,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۵۵۲)	(۱۱,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۸,۲۰۷)	(۷۸,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۲,۲۱۶)	(۸,۱۷۱,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰)
۱,۳۴۸,۰۲۴,۲۹۴,۵۷۱	-	(۲۱,۶۵۴,۶۶۵,۲۴۹)	-	(۶,۷۰۳,۱۳۰,۶۲۳)	-	۱۱,۸۴۹,۵۱۳,۰۱۷	-	(۹,۴۴۴,۲۶۴,۷۱۷)	-	۱,۳۶۳,۹۱۲,۲۸۴,۳۱۷
(۲۲,۱۸۳,۷۲۰,۲۰۰)	-	۹۱,۹۱۹,۱۰۳,۷۹۵	-	۱۲۴,۰۲۲,۹۶۶,۱۰۰	-	۳۲,۳۴۴,۳۶۱,۱۸۲	-	(۱۹,۴۱۰,۳۸۰,۲۵۸)	-	۲۲۹,۰۷۴,۹۵۸,۶۴۴
۷,۰۹۳,۸۸۸,۲۷۹,۸۷۴	-	(۱,۹۲۶)	-	(۴۶۵,۸۴۹)	۵,۳۱۱	۸۵,۶۸۷,۰۵۱,۰۱۲	۱۵,۵۱۱	۱۸,۵۹۳,۴۸۱,۲۳۵	۱۲۲,۳۴۳	۷,۴۱۹,۴۸۸,۲۶۰,۲۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰													
نقل از صفحه قبل	شرکت کیسون		مرابحه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶		مرابحه مادیران-کارون ۰۶۰۶۲۶		صندوق س فلزات دایا-بخشی		مرابحه طبیعت سبز-کارون ۰۶۰۷۱		لابراتوار داروسازی دکترعبیدی		جمع
مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۹,۰۸۳,۶۳۳,۰۱۷,۲۶۶	۱,۱۱۰	۸۲۹,۴۹۵,۰۱۰	۱۵,۸۵۰	۵۱,۱۰۰,۶۳۲,۲۸۳	۱۵,۷۷۰	۵۱,۳۳۳,۰۱۸,۱۷۱	۴۳۰,۳۱۰	۵۶۲,۷۳۴,۳۴۷,۰۹۹	۲۰,۱۶۰	۴۸,۵۲۳,۲۲۶,۳۲۴	۱,۴۳۹,۹۱۲	۱,۳۳۲,۹۸۸,۲۴۳,۷۲۸	۱۱,۱۳۱,۱۴۱,۹۷۹,۸۸۱
۴,۹۱۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹,۴۱۵	۲۹,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۳۹	۲۴,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۶۷۷	۴۱۹,۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۴۹	۳۴,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۴۲۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
(۸,۱۷۱,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۱۰)	(۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۳)	(۱۶,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۲۱۴)	(۳۶,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲۵,۶۸۰)	(۴۲۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۷۱۶)	(۵۰,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۸,۷۰۰,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰)
۱,۳۶۳,۹۱۲,۲۸۴,۳۱۷	-	۹,۴۵۹,۶۴۰	-	(۱۸,۳۱۷,۲۰۶,۴۵۸)	-	۱۷,۳۸۶,۶۷۲,۴۳۹	-	۱۵۰,۴۳۳,۰۰۳,۰۷۳	-	۴۹,۸۲۶,۹۸۳,۹۴۶	-	۳۹۸,۸۵۸,۱۲۷,۵۹۵	۱,۹۶۲,۱۰۹,۳۲۴,۵۵۲
۲۲۹,۰۷۴,۹۵۸,۶۴۴	-	۲۷۱,۰۴۵,۳۵۰	-	۱۲,۵۶۷,۰۲۰,۳۲۲	-	(۳۳,۶۷۱,۱۷۸,۲۵۵)	-	۵,۹۹۲,۲۸۹,۲۹۹	-	(۴۴,۰۲۷,۵۲۹,۴۷۱)	-	-	۱۷۰,۲۰۶,۶۰۵,۸۸۹
۷,۴۱۹,۴۸۸,۲۶۰,۲۲۷	-	-	۲۹,۲۶۲	۵۸,۷۶۲,۴۴۶,۱۴۷	۴,۳۹۵	۲۳,۶۷۳,۵۱۲,۳۵۵	۴۲۴,۳۰۷	۷۱۳,۱۵۶,۶۳۹,۴۷۱	۴,۰۹۳	۳۸,۲۵۵,۶۸۰,۷۹۹	۱,۴۳۹,۹۱۲	۱,۷۳۱,۸۴۶,۳۷۱,۳۲۳	۹,۹۸۵,۱۸۲,۹۱۰,۳۲۲

خالص دارایی های
(واحدهای
سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری
صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری
ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در
۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارهای گواهی

یادداشت های همراه صورت های مالی همان دوره های

دوره مالی، نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ج)صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰																									
نقل از صفحه قبل		صکوک مرحله دالیر ۶۱۰-۳۳ماهه/		مرایجه نقشیه چاپ-کارون ۲۰-۶۱۰		مرایجه ایپان دارو۲۳-۷۱۰		صکوک مرایجه دصید(۷۱-۳۳ماهه/		سلف مواری کیوی روماگ گستر		مرایجه دارویی البرزراک ۲۱۷-۰۸۰		صکوک مرایجه پتایر۳-۷۰۳-بدون ضامن		نساجی پالکان		فراورده های غذایی و قند چهارمحال		صنایع الکترونیک مادرپران		صندوق سن فلزات دایا۳-۳۱		جمع	
مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد
۱۱,۱۳۱,۱۴۱,۹۷۹,۸۸۱	۵۱۲	۴۴,۶۶۴,۶۲۶,۳۸۵	۲,۲۱۶	۷۴,۲۵۴,۲۵۳,۶۷۹	۴,۱۱۶	۵۰,۲۵۵,۷۸۷,۲۲۳	۱,۰۰۵	۴۱,۹۵۷,۰۷۲,۷۹۱	۴,۴۸۶	۸۲,۲۰۱,۵۰۹,۷۸۲	۱,۰۰۰	۴,۷۱۱,۵۸۵,۱۰۸	۱۷,۸۵۹	۲۹,۷۳۶,۲۲۶,۶۴۳	۱۷,۸۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰,۲۵۴,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۳	۴,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۴	۱۳,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۷	۱۳,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۲	۸,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲	۳,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۲۶	۸۳,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۱۷۰	۱,۲۲۵,۹۹۸	۲,۱۵۰,۲۶۰	۲,۱۵۰,۲۶۰	۲,۱۵۰,۲۶۰	۲,۱۵۰,۲۶۰	۲,۱۵۰,۲۶۰	۲,۱۵۰,۲۶۰	۲,۱۵۰,۲۶۰	۲,۱۵۰,۲۶۰	
(۹,۷۷۷,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۴۱)	(۱,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۲۸)	(۵,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۸۶)	(۹,۱۲۵)	(۹,۱۲۵)	(۹,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۶۵)	(۱۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۹۵)	(۳,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۴,۸۴۶)	(۸۴,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۵,۵۶۰)	(۳۵۵,۵۶۰)	-	-	(۳۳۶,۸۶۲)	(۳۳۶,۸۶۲)	(۳۳۶,۸۶۲)	(۳۳۶,۸۶۲)	(۳۳۶,۸۶۲)	(۳۳۶,۸۶۲)	
۳,۱۴۶,۱۱۴,۱۰۱,۰۰۵۳	-	۱۰۷,۹۲۸,۰۹۰,۳۲۴	-	۳۷,۷۴۳,۴۵۱,۹۰۷	-	۱۸,۱۰۷,۶۸۴,۷۹۶	-	۳۸,۵۲۰,۰۵۳,۵۲۵	-	۳۸,۵۲۰,۰۵۳,۵۲۵	-	۲۶,۰۵۲,۶۶۹,۵۷۹	-	۴۴,۲۹۰,۴۲۷,۹۶۹	-	۳۷۲,۸۲۰,۳۲۳,۷۴۴	-	۱۷۹,۵۷۷,۷۴۳,۰۰۲	-	۶۴۴,۹۷۴,۳۵۹,۱۵۸	-	۷۸,۸۰۱,۰۱۱,۵۶۶	-	۳,۱۴۶,۱۱۴,۱۰۱,۰۰۵۳	
(۶۰,۵۷۱,۸۹۱,۷۰۳)	-	۲۳,۶۱۰,۸۶۰,۱۶۸	-	(۳۷,۴۸۸,۵۹۴,۳۸۷)	-	(۴۳,۵۸۴,۵۳۸,۶۷۳)	-	-	۱۰۹,۸۷۰,۲۲۰,۳۹۲	-	(۸۲,۳۱۷,۳۰۴,۱۰۶)	-	۹,۶۱۸,۹۰۹,۶۲۹	-	۳۵,۵۸۳,۰۵۳,۵۲۳	-	(۱۴۴,۲۴۶,۹۶۱,۱۲۰)	-	۵۹۳,۵۴۰,۷۲۴	-	(۱۱۳,۳۳۰,۸۵۱,۶۰۴)	-	۱۱,۱۱۲,۹۶۸,۸۵۱	-	
۱۵۰,۰۲۱,۷۷۲,۱۵۰,۸۴۲	۲۹۶	۱۷۵,۹۹۷,۳۷۶,۸۹۶	۱,۰۶۱	۷۳,۳۵۴,۲۱۱,۱۹۹	۹۵۴	۲۱,۷۱۶,۹۳۳,۳۴۷	۵,۲۷۷	۱۵۹,۴۱۲,۹۱۰,۰۸۹	۷۴۳	۳۴,۶۸۱,۲۵۹,۲۱۱	۱,۲۰۷	۴۰,۵۹۱,۱۶۴,۲۱۶	۱۶,۵۴۹	۱۰۷,۲۹۹,۷۱۷,۱۴۵	۵۸۱,۶۱۰	۸۱۲,۰۰۳,۳۸۲,۶۲۴	۱,۲۲۵,۹۹۸	۱,۰۴۶,۹۹۳,۷۱۷,۷۲۲	۱,۸۱۳,۵۹۸	۲,۳۳۵,۲۴۱,۵۰۷,۵۵۴	۱۳۹,۳۸۱	۲۲۹,۲۴۴,۹۸۰,۴۱۷	۱۰۰,۰۴۹,۸۶۳	۱۵۰,۰۲۱,۷۷۲,۱۵۰,۸۴۲	