

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 ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۱٪	۳۲,۵۶۹,۰۴۰.۱۳	۳۳,۸۹۵,۱۰۸.۰۹۸	۹,۲۷۰	۳,۵۱۶,۰۵۳	۱,۴۹۱,۵۰۶.۰۳۲	۱۶۹,۵۴۹	۲,۶۱۲,۷۴۵,۳۳۰	۳۰۵,۳۳۴	۲۸,۱۷۰,۸۴۲,۹۹۵	۳۲,۹۲۴,۳۷۳,۶۲۶	۳,۳۸۰,۳۶۸	افست
۱.۸٪	۳۹۷,۶۸۴,۳۶۶,۶۱۴	۵۳۳,۸۳۴,۵۵۳,۱۰۹	۲,۲۶۶	۱۷۵,۶۳۴,۰۸۵	.	.	.	.	۳۵۸,۱۹۶,۷۳۰,۹۱۸	۵۳۳,۸۳۴,۵۵۳,۱۰۹	۱۷۵,۶۳۴,۰۸۵	ویتانا
۳.۹٪	۶۴۳,۹۵۳,۴۵۷,۸۴۰	۷۸۸,۶۹۱,۲۹۶,۴۰۰	۴,۵۵۷	۱۴۱,۱۹۸,۴۸۰	.	.	.	.	۶۴۴,۷۸۶,۶۴۳,۰۳۹	۷۸۸,۶۹۱,۲۹۶,۴۰۰	۱۴۱,۱۹۸,۴۸۰	فولاد آلیازی ایران
۰.۳٪	۵۸,۷۲۳,۹۱۶,۸۱۸	۹۹,۹۵۱,۶۷۰,۳۹۴	۱۷,۳۱۰	۳,۴۲۲,۶۰۴	.	.	.	.	۵۶,۶۵۴,۵۰۰,۹۱۶	۹۹,۹۵۱,۶۷۰,۳۹۴	۳,۴۲۲,۶۰۴	سرمایه گذاری وثوق امین
۲.۸٪	۶۲۰,۶۲۰,۵۰۸,۴۷۲	۱,۲۹۶,۳۷۵,۵۷۳,۴۴۰	۸۷۹	۷۰۶,۵۸۹,۹۱۹	.	.	.	.	۶۵۳,۸۰۴,۹۹۵,۲۷۳	۱,۲۹۶,۳۷۵,۵۷۳,۴۴۰	۷۰۶,۵۸۹,۹۱۹	بیمه رازی
۸.۰٪	۱,۷۸۶,۷۰۴,۲۰۳,۳۶۰	۱,۱۱۲,۶۲۳,۳۵۴,۵۱۰	۵,۶۶۰	۳۱۵,۹۱۳,۲۱۴	۲۲,۱۲۲,۰۶۰,۵۳۴	۴,۱۴۷,۵۳۲	۵۳,۴۰۰,۴۶۶,۹۱۶	۱۰,۳۷۷,۹۶۲	۱,۶۴۶,۳۵۴,۹۸۵,۴۹۱	۱,۰۷۳,۷۴۹,۳۸۲,۵۶۴	۳۰۹,۶۸۱,۷۸۴	بیمه زندگی کاریمما ۵۰/تادیه
۰.۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری کوه نور
۷.۷٪	۱,۷۲۸,۴۷۳,۹۴۱,۹۵۸	۱,۵۰۰,۲۶۹,۲۲۳,۴۴۹	۱۰,۶۹۰	۱۶۱,۸۱۳,۷۱۲	۱۱,۷۴۵,۵۶۷,۹۹۶	۱,۰۸۱,۷۹۹	۳۱,۷۴۱,۷۰۸,۳۲۹	۲,۰۶۳,۸۸۱	۱,۷۴۸,۵۱۸,۲۴۹,۸۱۸	۱,۴۸۸,۵۴۹,۸۳۴,۱۹۱	۱۶۰,۸۳۱,۶۳۰	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
۳.۳٪	۷۱۷,۹۳۹,۷۴۱,۷۱۹	۵۸۲,۸۷۸,۰۵۵,۶۰۴	۱۶,۴۱۰	۴۳,۷۸۳,۴۱۲	۷۹,۷۷۳,۱۱۹,۸۱۵	۵,۴۵۶,۸۱۴	۲۲۳,۷۸۷,۹۷۳,۶۲۰	۱۵,۷۵۰,۶۵۹	۴۵۵,۱۱۱,۹۶۳,۰۳۵	۴۳۰,۱۲۹,۲۶۷,۳۷۷	۲۳,۴۸۹,۵۶۷	نساجی بابکن
۵.۴٪	۱,۱۹۵,۸۷۸,۴۵۰,۳۳۳	۱,۲۴۸,۴۲۳,۸۲۷,۸۴۶	۳,۶۵۲	۳۲۷,۷۰۷,۵۶۰	۴,۷۷۴,۰۶۴,۰۳۵	۱,۳۴۵,۳۷۷	.	.	۱,۰۷۸,۲۴۲,۳۷۰,۱۹۹	۱,۲۵۳,۵۴۹,۱۳۱,۳۴۵	۳۲۹,۰۵۲,۹۳۷	فراورده های غذایی و قند چهارمحال
۱۰.۸٪	۲,۴۱۰,۱۵۰,۴۹۴,۱۳۷	۱,۴۸۱,۶۶۱,۲۱۳,۵۱۳	۴,۶۳۱	۵۲۱,۹۶۱,۳۹۴	۱۵۴,۰۹۰,۴۷۶,۰۲۴	۳۷,۱۹۱,۶۶۰	۵۲,۲۹۷,۷۴۳,۶۵۴	۱۱,۶۸۶,۳۸۴	۱,۹۸۷,۲۴۴,۸۱۳,۸۳۷	۱,۵۳۳,۶۵۸,۸۸۱,۶۷۹	۵۴۷,۴۶۶,۶۷۰	صنایع الکترونیک مادیران
۴۳.۰٪	۹,۵۹۱,۶۹۷,۱۲۱,۰۶۴	۸,۶۷۸,۶۰۳,۷۷۶,۳۶۳	۷۵,۳۱۵	۲,۴۰۱,۵۳۹,۴۳۳	۲۷۴,۸۱۵,۷۹۴,۴۳۶	۴۹,۳۹۲,۷۳۱	۳۵۳,۸۴۰,۶۳۶,۷۴۹	۴۰,۱۸۴,۱۲۰	۸,۶۵۷,۴۰۷,۰۹۴,۵۲۱	۸,۵۳۱,۴۱۳,۹۶۴,۱۲۵	۲,۴۱۰,۷۴۸,۰۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱-سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۳/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره	فروش /ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
					تعداد	مبلغ فروش						
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۹,۲۷۳,۳۳۰	۱۱۲,۸۴۰,۹۳۱,۷۹۵	۱۱۳,۶۳۱,۱۲۴,۴۹۳	۱۰۰۲,۹۰۳,۸۱۹	۹۴,۷۱۶,۳۱۲	۱,۱۷۳,۵۹۶,۰۰۶,۳۷۳	۱۷,۴۶۰,۹۴۷	۱۲,۵۲۰	۲۱۷,۴۴۸,۷۷۹,۳۸۸	۲۱۸,۶۰۲,۸۵۸,۵۲۵	۱۰۰٪	
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	
صندوق س فلزات دایا۱-بخشی (متال ۱)	۵۲,۴۰۴,۹۴۶	۶۹۳,۵۹۰,۳۶۵,۰۴۲	۶۹۰,۵۲۳,۱۴۷,۶۹۸	۳۸,۸۸۸,۳۷۹	۳۹,۷۹۱,۴۰۶	۵۵۶,۷۲۴,۵۰۴,۱۰۷	۱۴,۳۹۰	۵۱۵۰۱,۸۱۹	۷۰۰,۱۳۲,۵۵۵,۴۶۷	۷۴۰,۹۳۵,۱۶۱,۵۰۶	۳.۳٪	
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۶۶,۷۸۷,۵۰۵	۶۷۴,۳۸۳,۲۳۳,۱۴۱	۶۷۶,۳۶۳,۷۹۶,۱۵۰	۱۶۹,۹۴۵,۰۰۰	۴۹,۳۹۹,۰۰۰	۴۹۸,۴۷۳,۶۴۶,۷۶۱	۱۰,۱۲۸	۱۸۷,۳۳۳,۵۰۵	۱,۸۸۹,۸۹۶,۵۱۹,۱۶۳	۱,۸۹۶,۹۵۷,۹۹۲,۳۱۴	۸.۵٪	
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نوع دوم کارا	۴۵,۸۹۵,۸۱۲	۱۰,۵۴۵۱۴,۸۸۱,۸۵۵	۱۰,۵۴۸,۷۵۶,۷۹,۴۹۹	۳,۳۷۶,۹۵۰,۰۶۶	۳,۲۴۳,۵۶۶,۷۹۲	۷۵,۷۲۷,۱۷۸,۳۲۱,۶۷۰	۱۷۹,۳۷۹,۰۸۶	۲۳,۵۵۸	۴,۲۱۹,۵۶۴,۴۸۱,۷۷۹	۴,۲۲۳,۲۹۸,۳۲۸,۳۶۱	۱۸.۹٪	
صندوق س فلزات دایا۲-بخشی (سیمانا۱)	۱۳,۰۶۲,۷۲۳	۲۰۶,۲۳۷,۲۰۹,۴۲۲	۲۰۲,۱۶۲,۹۲۶,۹۳۹	۲۳,۸۷۳,۴۸۷	۲۶,۵۵۲,۲۱۶	۴۶۷,۶۲۸,۸۴۵,۳۷۲	۱۰,۳۸۳,۹۹۴	۱۸,۲۵۰	۱۷۹,۵۹۴,۶۴۲,۶۱۲	۱۸۹,۴۶۲,۸۸۲,۳۷۶	۰.۸٪	
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۵۷۵,۰۰۰	۲۹,۰۰۴,۹۸۷,۴۱۱	۲۹,۱۱۷,۷۱۴,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۵۱,۷۸۲	۲۹,۰۰۴,۹۸۷,۴۱۱	۲۹,۷۶۹,۰۶۷,۲۵۳	۰.۱٪	
صندوق س. ارزش پاداش-د	۱۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۶۴۵,۶۷۶,۳۹۱	۲۰۶,۰۱۸,۳۶۴,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۷۱	۲۰۳,۶۴۵,۶۷۶,۳۹۱	۲۱۱,۲۲۶,۸۸۷,۵۳۱	۰.۹٪	
جمع	۱۹۹,۴۹۹,۳۱۶	۲,۹۷۴,۲۱۷,۱۸۵,۰۵۷	۲,۹۷۲,۷۰۲,۷۵۳,۴۹۶	۳,۷۱۲,۵۶۰,۶۶۱	۳,۴۵۴,۰۲۵,۶۲۶	۷۸,۴۲۳,۶۰۱,۳۲۴,۰۸۳	۴۵۸۰۲۴,۳۵۱	۱۴۸,۹۹۹	۷,۴۳۹,۲۸۷,۶۲۲,۲۱۱	۷,۵۱۰,۲۵۳,۱۷۷,۸۶۷	۳۳.۶٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پدیده شده در بورس یا فراپورس	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	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
سلف موازی کمیون روماک گستر	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۴۰.۵	۴۰.۵	۵۰	۳۱۴,۹۵۴,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	-	۵۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۴۵,۶۷۵	۳۱۴,۹۵۴,۳۳۵	-۰.۰۰٪
صکوک اجاره فولاد-۶-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳	۲۳	۱۲۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۷,۰۵۴,۷۴۹	۱۳,۰۲۷,۰۵۴,۷۴۹	۱۲۰,۲۷۰,۵۴,۷۴۹	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	-۰.۰۵٪
صکوک مرابحه دالیر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱۴۰۶/۰۱/۰۶	۲۳	۲۳	۱,۹۹۵	۱,۹۹۳,۶۵۴,۴۷۸	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۹۵	۱,۹۹۳,۶۵۴,۴۷۸	۱,۹۹۳,۶۵۴,۴۷۸	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	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	-	-	-	-	-	-	-	۷,۷۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	-۰.۰۳٪
مرابحه صاف فیلم کارون۵۱۱۱۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۱۸	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	-۰.۰۲٪
مرابحه عام دولت۱۰۸-شخ۶۰۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۳,۶۵۸,۶۷۰,۸۸۸	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۳,۶۵۸,۶۷۰,۸۸۸	۱۳,۶۵۸,۶۷۰,۸۸۸	۱۳,۶۵۸,۶۷۰,۸۸۸	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	-۰.۰۷٪
مرابحه کرمان مولیر-کارون۵۰۳۳۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳	۲۳	۱۷,۰۰۰	۱۶,۹۹۸,۷۸۲,۵۴۶	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۱۸,۰۰۰	۱۷,۹۹۸,۹۲۷,۵۴۶	۱۷,۹۹۸,۹۲۷,۵۴۶	۱۷,۹۹۸,۹۲۷,۵۴۶	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	-۰.۰۸٪
مرابحه عام دولت۱۷۸-شخ۴۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۲۳	۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
جمع										۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۵۹,۷۴۵	۵۷,۶۹۹,۶۶۰,۷۰۹	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۹۹,۶۶۰,۷۰۹	۵۹,۹۸۱,۱۷۲,۵۵۰	-۰.۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سبد سبانی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نوع حساب	مشخصات حساب بانکی	سبد سبانی های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ			
۰.۰۰٪	۱۴,۶۴۰,۳۰۳	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۲۰	۱۵,۰۸۲,۳۸۳	سبد سبانی مدت	۴۷۰۰۱۵۲۵۷۶۶۰۱	بانک پارسیان شعبه گاندی
۱.۱۰٪	۲۴۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبد سبانی مدت	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۲	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سبد سبانی مدت	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۳	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۰.۲۳٪	۵۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبد سبانی مدت	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۴	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۰.۳۴٪	۷۴,۹۷۴,۷۰۹,۴۱۳	۶۴۰,۵۰۸,۱۲۴,۶۴۷,۹۷۰	۶۴۰,۳۷,۵۲۶,۲۰۵,۴۵۸	۸۸,۲۷۳,۱۵۱,۹۲۵	سبد سبانی مدت	۲۰۷,۸۱۰۰۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۰.۴۷٪	۱۰۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبد سبانی مدت	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۰.۲۲٪	۴۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبد سبانی مدت	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۲	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۱.۱۳٪	۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبد سبانی مدت	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۴	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۰.۹۲٪	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبد سبانی مدت	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۵	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۱.۶۳٪	۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبد سبانی مدت	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۶	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۱.۶۹٪	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبد سبانی مدت	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۷	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۰.۴۵٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبد سبانی مدت	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۸	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۰.۴۵٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبد سبانی مدت	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۹	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۰.۰۰٪	۸,۴۸۰,۹۸۴	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۴۳	۸,۹۴۹,۱۲۱	سبد سبانی مدت	۰۰۰۰۱۶۴۴۶۸۸۱	بانک تجارت شعبه انقلاب نجف الهی
۰.۰۰٪	۸,۱۰۵,۰۱۴	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۷۳	۸,۵۷۴,۷۴۱	سبد سبانی مدت	۱۰۰۹,۱۰۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۷۲	بانک خاورمیانه شعبه افریقا
۰.۰۰٪	۴۹۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹۰,۰۰۰	جاری	۰۱۰۶۳۱۴۷۳۱۰۰۰۶	بانک دی شعبه حافظ
۲.۴۶٪	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبد سبانی مدت	۰۴۰۶۳۰۰۳۶۹۰۰۵	بانک دی شعبه حافظ
۰.۲۸٪	۶۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سبد سبانی مدت	۰۴۰۶۳۰۶۰۴۰۰۰۶	بانک دی شعبه حافظ
۱.۱۰٪	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبد سبانی مدت	۰۴۰۶۳۱۹۴۰۵۰۰۰۶	بانک دی شعبه حافظ
۰.۹۳٪	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبد سبانی مدت	۰۴۰۶۴۹۷۵۴۶۰۰۰۱	بانک دی شعبه حافظ
۱.۴۷٪	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبد سبانی مدت	۴۰۶۵۰۹۶۸۱۰۰۰۲	بانک دی شعبه حافظ
۰.۲۳٪	۵۰,۳۲۷,۵۶۶,۳۲۵	۳۸۲,۳۷۱,۱۵۱,۹۴۶	۲۴۵,۷۳۱,۲۸۹,۸۸۱	۱۸۶,۸۵۳,۴۲۸,۳۹۰	سبد سبانی مدت	۰۲۰۵۸۹۱۹۹۰۰۰۱	بانک دی شعبه حافظ
۰.۰۰٪	۱۰۴,۸۰۲,۴۵۶	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۹۳۴	۱۰۴,۸۷۷,۹۲۲	سبد سبانی مدت	۸۴۹۰۸۱۰۰۴۱۰۲۰۱۲۰۱	بانک سامان شعبه سرو
۰.۰۱٪	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبد سبانی مدت	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۰.۶۲٪	۱۲۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبد سبانی مدت	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۳	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سبد سبانی مدت	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۴	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۰.۵۱٪	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبد سبانی مدت	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۵	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۰.۳۰٪	۶۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سبد سبانی مدت	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۶	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۰.۳۳٪	۷۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبد سبانی مدت	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۷	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۰.۹۹٪	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبد سبانی مدت	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۸	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۰.۰۳٪	۷,۴۵۵,۰۱۲,۹۰۶	۳۶۸,۹۴۰,۸۹۴,۲۰۷	۲۷۰,۷۲۷,۹۷۲,۲۶۲	۵,۶۴۷,۹۲۴,۸۵۱	سبد سبانی مدت	۱۵۵,۹۹۶۷,۱۵۳۰۹۵۷,۱	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۰.۴۵٪	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبد سبانی مدت	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۰	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۰.۳۶٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبد سبانی مدت	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۱	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۰.۵۹٪	۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبد سبانی مدت	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۲	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۰.۷۹٪	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبد سبانی مدت	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۳	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۰.۸۹٪	۱۹۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبد سبانی مدت	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۴	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین
۰.۰۰٪	۴,۱۰۸,۷۲۶	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰	۴,۵۹۵,۹۲۶	سبد سبانی مدت	۹۹۵۵۷۲۹۹۸۷	بانک ملت شعبه دکتر نهشتی
۰.۰۰٪	۷,۸۵۴,۷۷۹	۶۶۱,۷۵۸,۴۴۸,۳۳۱	۶۵۸,۷۲۰,۸۰۹,۵۸۰	۳,۰۴۵,۴۹۳,۷۲۰	سبد سبانی مدت	۰۴۸۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۱۱۶۶	موسسه اعتباری ملل شعبه شریعتی
۰.۰۰٪	۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبد سبانی مدت	۰۴۸۶۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۶۵۰	موسسه اعتباری ملل شعبه شریعتی
۰.۰۰٪	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبد سبانی مدت	۰۴۸۶۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۸۸	موسسه اعتباری ملل شعبه شریعتی
۰.۰۰٪	۰	۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبد سبانی مدت	۰۴۸۶۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۹۷	موسسه اعتباری ملل شعبه شریعتی
۲۱.۰٪	۴,۶۸۰,۳۲۵,۷۷۱,۵۰۶	۶۶,۴۴۴,۰۷۳,۶۶۲,۴۴۴	۶۵,۲۱۲,۷۳۶,۸۵۲,۹۷۱	۵,۹۰۱,۶۶۲,۵۸۰,۹۷۹			جمع

--	--	--	--	--	--	--	--

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۳۵,۰۱۲,۱۵۲,۰۷۸	۲۳٪
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۴۲,۸۹۱,۶۵۷	
اکتوور ۰۷۳	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۹۳۵,۰۰۰	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۵۵,۴۵۴,۵۳۲	۱۸٪
	سایر	۳,۱۴۰,۰۰۰	۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۲۰۱,۴۵۳,۳۶۰	
الکترومادیرا ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۲۳,۷۱۱,۹۸۸	۲۳٪
	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۶۷,۹۱۶,۲۷۳	
صاف فیلم ۵۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۳,۰۷۲,۹۹۰	۳,۰۷۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۵۱,۰۲۹,۴۵۵	۱۸٪
	سایر	۵,۳۹۸,۰۰۰	۵,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۶۲۳,۶۶۷,۱۰۲	
صالیر ۶۱۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۴۹,۳۲۱,۱۷۲	۲۳٪
	سایر	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۷۴,۷۶۰,۷۴۶	
صعبید ۷۱۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۵۹۹,۹۹۵	۲,۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۰۵,۶۲۲,۴۷۱	۲۳٪
	سایر	۶,۱۳۰,۰۰۰	۶,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۴۵۴,۲۵۸,۳۰۵	
صفولا ۰۶	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۷,۸۴۰,۰۰۰	۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۴۸,۱۶۰,۴۹۸	۲۳٪
	سایر	۹,۵۴۸,۱۱۰	۹,۵۴۸,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۹۷۹,۲۴۲,۴۴۷	
صفولا ۱۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۸,۴۹۸,۰۰۰	۸,۴۹۷,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۵۹,۴۸۳,۶۰۴	۲۱٪
	سایر	۸,۸۵۶,۰۰۰	۸,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۶۴۶,۹۲۰,۵۸۰	
طبیعت ۰۶۴	سایر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۵۵۲,۱۹۱,۴۶۷	۲۳٪
عکبوی ۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۱۲۰,۹۲۷,۸۱۹	۲۷٪
کاله ۵۳	سایر	۵,۵۴۰,۰۰۰	۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۶۵,۳۶۷,۷۳۸	۱۸٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۶,۴۰۴,۰۰۰	۵,۷۲۲,۸۰۲,۵۶۰,۰۰۰	۶۴,۹۷۷,۴۶۳,۹۴۵	
کرمان ۵۳۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱۰,۱۴۳,۰۰۰	۱۰,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۶۶۶,۰۹۱,۱۰۸	۲۳٪
	سایر	۱۲,۰۳۵,۰۰۰	۱۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۹۳۱,۴۴۳,۲۸۶	
لوازم مادیرا ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۳,۴۶۰,۰۰۰	۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۵۲,۷۷۵,۹۲۲	۲۳٪
	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۹,۵۵۱,۲۹۹	
نقشینه ۰۶۱	سایر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۱۵۱,۹۱۹,۶۵۸	۲۳٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۳,۶۴۵,۱۳۶	
صتایر ۷۰۳	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۷۹۸,۰۰۰	۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۹۰۹,۵۵۶,۹۷۹	۲۶٪
	سایر	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۱۱۹,۲۹۱,۱۳۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
شرکت کیسون	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸۵۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۷۲۵,۶۶۸)	۲۳,۷۷۴,۳۳۲
شرکت بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪تادیه	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۳۲۱,۷۹۶,۴۶۷	۲۰	۰	۰	۶,۴۳۵,۹۲۹,۳۴۰	۰	۶,۴۳۵,۹۲۹,۳۴۰
شرکت فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۷,۰۹۳,۵۲۵	۱,۷۸۰	۰	۰	۱۰۱,۶۳۶,۴۷۶,۲۸۰	۰	۱۰۱,۶۳۶,۴۷۶,۲۸۰
شرکت مبین وان کیش	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶,۳۷۰,۶۷۱	۱۰	۰	۰	۶۳,۷۰۶,۷۱۰	۰	۶۳,۷۰۶,۷۱۰
شرکت سرمایه گذاری کوه نور	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۳۵,۳۱۵,۲۱۱	۴	۰	۰	۱۴۰,۸۶۰,۸۴۴	(۱۱,۱۹۰,۷۱۰)	۱۲۹,۶۷۰,۱۳۴
سرمایه گذاری وثوق امین	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۴,۰۷۲,۶۰۴	۴	۰	۰	۱۶,۲۹۰,۴۱۶	۰	۱۶,۲۹۰,۴۱۶
لابراتوارداروسازی دکترعبیدی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۶۰,۷۲۲,۴۸۵	۹۰	۰	۰	۱۴,۴۶۵,۰۲۳,۶۵۰	(۶۷۹,۸۱۸,۳۴۴)	۱۳,۷۸۵,۲۰۵,۳۰۶
ویتانا	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۷۵,۶۳۴,۰۸۵	۲۸	۴,۹۱۷,۷۵۴,۳۸۰	(۳۸۲,۱۱۲,۳۱۱)	۴,۹۱۷,۷۵۴,۳۸۰	(۳۸۲,۱۱۲,۳۱۱)	۴,۵۳۵,۶۴۲,۰۶۹
افست	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۳,۱۱۴,۲۲۴	۷۵۰	۰	۰	۲,۳۳۵,۶۶۸,۰۰۰	۰	۲,۳۳۵,۶۶۸,۰۰۰
				۴,۹۱۷,۷۵۴,۳۸۰	(۳۸۲,۱۱۲,۳۱۱)	۴,۵۳۵,۶۴۲,۰۶۹	(۱,۰۷۴,۸۴۷,۰۳۳)	۱۲۸,۹۵۲,۳۶۲,۵۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین ماه			نام صندوق
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	
۱۰۵,۱۶۴,۳۰۲,۷۱۰	۲۸,۳۲۳,۷۲۱,۲۰۰	۲۴۰	۱۸۷,۳۳۳,۵۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۲,۶۶۵,۹۹۱,۹۲۵	.	.	.	.	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۱۰۷,۸۳۰,۲۹۴,۶۳۵	۲۸,۳۲۳,۷۲۱,۲۰۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳	۲۳۶,۱۶۰,۱۶۶	۰	۲۳۶,۱۶۰,۱۶۶	۲,۲۷۵,۳۴۷,۴۱۴	۰	۲,۲۷۵,۳۴۷,۴۱۴
۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۲۳	۳۷,۹۴۰,۵۲۶	۰	۳۷,۹۴۰,۵۲۶	۳۵۸,۵۶۵,۳۰۱	۰	۳۵۸,۵۶۵,۳۰۱
۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۱۱۶,۴۰۶,۵۷۰	۰	۱۱۶,۴۰۶,۵۷۰	۲,۶۲۰,۲۸۴,۰۰۱	۰	۲,۶۲۰,۲۸۴,۰۰۱
۱۴۰۸/۰۲/۱۷	۲۳	۰	۰	۰	۹,۴۲۶,۲۲۹	۰	۹,۴۲۶,۲۲۹
۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۷۳,۷۹۲,۶۶۳	۰	۷۳,۷۹۲,۶۶۳	۷۴۶,۹۹۱,۲۵۴	۰	۷۴۶,۹۹۱,۲۵۴
۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۲۲۷,۷۸۳,۷۸۹	۰	۲۲۷,۷۸۳,۷۸۹	۴,۲۱۸,۳۴۷,۵۵۴	۰	۴,۲۱۸,۳۴۷,۵۵۴
۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳	۳۲۷,۶۴۴,۰۴۶	۰	۳۲۷,۶۴۴,۰۴۶	۳,۱۸۷,۴۹۹,۶۶۱	۰	۳,۱۸۷,۴۹۹,۶۶۱
۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۲۰.۵	۰	۰	۰	۳,۵۴۰,۲۶۷,۰۱۶	۰	۳,۵۴۰,۲۶۷,۰۱۶
۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۲۳	۰	۰	۰	۴۳۲,۶۱۳,۰۲۹	۰	۴۳۲,۶۱۳,۰۲۹
		۱,۰۱۹,۷۲۷,۷۶۰	۰	۱,۰۱۹,۷۲۷,۷۶۰	۱۷,۳۸۹,۳۴۱,۴۵۹	۰	۱۷,۳۸۹,۳۴۱,۴۵۹

شرح

صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۹,۹۲۰	-	۵۹,۹۲۰	۵۹,۹۲۰	-	۵۹,۹۲۰	۴۰۱۰۸۶۷۱۰۷۸۶۰۱
۵۸۳,۱۵۳	-	۵۸۳,۱۵۳	-	-	-	۴۷۰۰۱۵۳۹۵۷۶۶۰۱
۶,۳۵۵,۱۴۲,۶۸۷	-	۶,۳۵۵,۱۴۲,۶۸۷	-	-	-	۲۰۷۰۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱
۱۰۰,۲۷۱,۵۲۲,۰۷۵	(۸,۴۴۴,۱۸۵)	۱۰۰,۲۷۹,۹۶۶,۲۶۰	۶,۱۸۹,۹۶۶,۶۹۴	(۱۷۰,۳۹۱)	۶,۱۹۰,۰۶۷,۰۸۵	۲۰۷۰۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۲
۲۴,۵۳۶,۶۸۸,۶۶۲	-	۲۴,۵۳۶,۶۸۸,۶۶۲	-	-	-	۲۰۷۰۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۳
۶۴,۴۴۳,۳۰۵,۶۶۸	(۵,۳۴۹,۴۵۱)	۶۴,۴۴۸,۵۵۵,۱۱۹	۱,۳۰۴,۴۲۶,۲۰۴	(۳۷۶,۵۵۹)	۱,۳۰۴,۸۰۲,۷۶۳	۲۰۷۰۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۴
۶۹۵,۲۶۳,۸۲۱	-	۶۹۵,۲۶۳,۸۲۱	۵۶,۹۵۱,۰۴۲	-	۵۶,۹۵۱,۰۴۲	۲۰۷۰۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱
۵۰,۰۰۶,۹۶۴,۳۴۵	(۸۰,۱۷۰,۹۳۱)	۵۰,۰۱۴,۹۸۳,۱۷۶	۲,۶۳۳,۷۰۲,۶۷۹	(۳۷۸,۰۴۰)	۲,۶۳۴,۰۸۰,۷۱۹	۲۰۷۰۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱
۲۸,۹۵۰,۱۰۳,۸۱۲	(۴,۷۱۸,۰۸۲)	۲۸,۹۵۴,۸۲۱,۸۹۴	۱,۲۰۷,۷۵۰,۹۵۱	(۲۷۲,۶۱۳)	۱,۲۰۸,۰۲۳,۵۶۴	۲۰۷۰۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۲
۷,۹۳۲,۳۴۷,۹۴۴	-	۷,۹۳۲,۳۴۷,۹۴۴	-	-	-	۲۰۷۰۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۳
۳۹,۸۶۱,۳۷۱,۴۲۵	(۲۱,۶۶۹,۶۲۲)	۳۹,۸۸۳,۰۴۱,۰۴۷	۶,۳۶۱,۴۷۳,۶۷۳	(۲,۲۷۲,۶۶۵)	۶,۳۶۳,۷۴۶,۳۳۸	۲۰۷۰۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۴
۱۷,۹۳۸,۸۹۵,۳۰۶	(۳۰,۲۸۲,۷۱۴)	۱۷,۹۵۹,۱۷۸,۰۲۰	۵,۱۸۷,۰۰۹,۹۱۶	(۱,۵۵۰,۹۶۷)	۵,۱۸۸,۵۶۰,۸۸۳	۲۰۷۰۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۵
۲۸,۹۶۰,۸۶۴,۹۴۱	(۲۹,۴۹۱,۲۰۴)	۲۸,۹۹۰,۳۵۶,۱۴۷	۹,۲۰۶,۳۰۷,۰۴۵	(۳,۴۱۸,۸۳۴)	۹,۲۰۹,۷۲۵,۸۷۹	۲۰۷۰۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۶
۳۳,۹۰۲,۳۱۶,۰۰۱	(۲۸,۳۱۳,۵۱۲)	۳۳,۹۳۰,۶۳۰,۱۱۳	۹,۵۳۴,۳۲۲,۱۹۶	(۳,۶۷۳,۳۸۰)	۹,۵۳۷,۹۹۵,۵۷۶	۲۰۷۰۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۷
۷,۷۶۹,۳۴۷,۹۶۴	(۶۰,۹۴,۴۸۴)	۷,۷۷۵,۳۴۲,۴۴۸	۲,۵۲۸,۵۸۴,۷۱۰	(۱۰,۴۳,۲۴۰)	۲,۵۲۹,۶۲۷,۹۵۰	۲۰۷۰۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۸
۷,۵۸۲,۹۰۸,۸۱۴	(۳,۳۹۲,۵۳۶)	۷,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۲,۵۲۷,۹۶۸,۳۷۷	(۱,۱۴۲,۰۷۷)	۲,۵۲۹,۱۱۱,۴۵۴	۲۰۷۰۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰۹
۳۳۰,۲۶۵۰,۳۷۷	-	۳۳۰,۲۶۵۰,۳۷۷	-	-	-	۰۴۷۹۶۰۱۶۰۵۸۳
۴,۷۸۵,۴۵۳,۶۳۱	-	۴,۷۸۵,۴۵۳,۶۳۱	-	-	-	۰۴۷۹۶۰۲۰۹۸۰۸۵
۶,۳۲۷,۲۱۰,۴۰۶	-	۶,۳۲۷,۲۱۰,۴۰۶	-	-	-	۰۴۷۹۶۰۲۲۱۶۳۹۹
۸,۱۸۲,۹۵۲,۸۷۸	(۷۳۵,۶۷۲)	۸,۱۸۳,۶۸۸,۵۵۰	-	-	-	۰۴۷۹۶۰۲۸۸۷۴۷۸
۹,۶۳۰,۶۲۳	-	۹,۶۳۰,۶۲۳	۳۵,۸۶۳	-	۳۵,۸۶۳	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱
۶,۱۲۴,۹۹۹,۹۹۶	-	۶,۱۲۴,۹۹۹,۹۹۶	-	-	-	۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۲۷۱
۱,۵۰۴,۹۹۹,۹۹۷	-	۱,۵۰۴,۹۹۹,۹۹۷	-	-	-	۰۴۷۹۶۰۳۰۶۱۹۲۸
۳۷۷,۹۸۵	-	۳۷۷,۹۸۵	۳۴,۲۷۳	-	۳۴,۲۷۳	۱۰۰۹۰۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۷۲
۷۱,۷۴۵,۸۶۱,۱۶۱	(۱۷,۵۰۲,۹۳۱)	۷۱,۷۶۲,۳۶۵,۰۹۲	-	-	-	۰۴۰۶۲۳۴۱۸۰۰۰۷
۱۳۷,۸۰۴,۹۴۶,۶۵۶	(۴۸,۳۳۸,۷۸۷)	۱۳۷,۸۵۳,۲۷۵,۴۴۳	۱۳,۷۲۸,۱۹۲,۴۱۶	۱۳۷,۱۹۴,۴۵۲	۱۳,۵۹۰,۹۹۷,۹۶۴	۰۴۰۶۳۰۰۳۶۹۰۰۵
۱۷,۵۸۴,۳۱۹,۰۳۳	-	۱۷,۵۸۴,۳۱۹,۰۳۳	۱,۵۵۹,۹۵۶,۷۵۷	۲۱,۷۰۴,۴۶۹	۱,۵۳۸,۲۵۲,۲۸۸	۰۴۰۶۳۰۰۶۰۴۰۰۰۶
۷,۵۳۳,۸۸۸,۴۸۴	(۶۶۰,۶۰۱۴۹)	۷,۵۳۹,۴۹۴,۶۳۳	۶,۱۳۲,۴۲۸,۴۱۹	۴۱,۱۹۵,۹۷۹	۶۰,۹۱۱,۲۳۲,۴۴۰	۰۴۰۶۳۱۹۴۰۵۰۰۰۶
۲۲,۴۵۳,۹۳۴,۹۵۳	(۱۲,۳۰۲,۱۵۸)	۲۲,۴۶۶,۲۳۷,۱۱۱	۹,۷۸۳,۲۸۹,۸۴۹	۱۳۶,۷۲۴,۸۵۸	۹,۶۴۶,۵۶۴,۹۹۱	۰۴۰۶۴۹۷۵۴۶۰۰۰۱
۱۵,۲۸۸,۹۳۳,۱۲۰	(۱۴,۷۳۲,۵۸۵)	۱۵,۳۰۳,۶۶۵,۷۰۵	۸,۳۸۸,۵۴۹,۰۰۷	۹۲,۹۷۰,۶۶۶	۸,۳۹۵,۵۷۸,۳۶۱	۰۴۰۶۵۰۹۶۸۱۰۰۰۲
۱۶,۷۷۴,۸۸۹,۲۱۷	-	۱۶,۷۷۴,۸۸۹,۲۱۷	۳,۱۷۷,۵۶۲,۶۱۹	-	۳,۱۷۷,۵۶۲,۶۱۹	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۰۱
۴,۲۹۳,۵۲۱	-	۴,۲۹۳,۵۲۱	۳۹۳,۳۹۳	(۳۵,۵۴۱)	۴۲۸,۹۳۴	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۱۲-۱
۲۳,۶۵۳,۹۴۴,۸۵۶	(۷,۸۸۸,۴۲۶)	۲۳,۶۶۱,۸۳۳,۲۸۲	۸۳,۴۷۲,۰۴۲	-	۸۳,۴۷۲,۰۴۲	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱
-	-	-	-	-	-	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۲
۵۸,۹۶۸,۴۳۵,۸۹۲	(۴,۷۹۶,۱۸۷)	۵۸,۹۷۳,۲۳۲,۰۷۹	۳,۷۲۵,۳۳۲,۵۹۴	۴۶,۹۳۱	۳,۷۲۵,۳۸۵,۶۶۳	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۳
۸,۵۲۹,۵۵۳,۸۶۰	-	۸,۵۲۹,۵۵۳,۸۶۰	-	-	-	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۴
۲۸,۲۲۶,۱۱۸,۴۲۵	(۱۱,۳۲۰,۳۸۰)	۲۸,۳۳۷,۴۴۸,۸۰۵	۲,۸۵۹,۴۱۸,۵۱۷	(۸۱۲,۰۴۵)	۲,۸۶۰,۲۳۰,۵۶۲	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۵
۶۲,۶۱۸,۲۰۷,۳۴۵	(۵۰,۹۳۷,۰۰۰)	۶۲,۶۲۳,۳۰۱,۰۴۵	۴,۳۹۵,۱۶۹,۲۶۱	۱۱,۶۷۶,۰۹۸	۴,۳۸۳,۴۹۳,۱۶۳	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۶
۳۲,۷۵۹,۹۱۰,۲۶۳	(۸۱,۰۳۵,۴۰۰)	۳۲,۷۶۸,۰۱۳,۸۰۳	۲,۰۴۰,۳۵۸,۸۸۵	(۱۵۶,۰۴۳)	۲,۰۴۰,۵۱۴,۹۲۸	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۷
۵۴,۹۵۳,۳۹۸,۹۶۲	(۲۱,۷۶۶,۸۱۷)	۵۴,۹۷۵,۱۶۵,۷۷۹	۵,۵۶۶,۵۴۷,۲۲۵	(۱,۶۶۴,۴۵۴)	۵,۵۶۸,۲۱۱,۶۷۹	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۸
۳۰,۳۳۴,۴۹۶,۵۱۷	-	۳۰,۳۳۴,۴۹۶,۵۱۷	-	-	-	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۹
۲۴,۳۰۸,۱۶۲,۹۵۳	(۹,۸۳۷,۰۳۵)	۲۴,۳۱۷,۹۹۹,۹۸۸	۲,۶۵۱,۴۱۴,۳۵۵	(۸۰۵,۹۵۵)	۲,۶۵۲,۲۲۰,۳۱۰	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۰
۱۴,۶۸۳,۸۴۲,۹۵۲	(۵,۴۷۲,۰۰۱)	۱۴,۶۸۹,۳۱۵,۰۵۳	۲۰,۸۸,۷۸۶,۲۹۶	(۸۰۷,۲۲۹)	۲۰,۸۹,۵۹۳,۵۲۵	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۱
۱۹,۵۴۹,۸۷۴,۹۲۴	(۹۰,۹۷۵,۰۴۰)	۱۹,۵۵۸,۹۷۲,۴۲۸	۳,۵۸۸,۴۲۲,۰۰۷	(۸۱,۱۸۷)	۳,۵۸۸,۵۰۳,۱۹۴	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۲
۲۰,۳۰۷,۲۵۶,۰۲۶	(۱۶,۱۲۳,۳۹۹)	۲۰,۳۲۳,۴۷۹,۳۷۵	۴,۶۱۲,۰۹۲,۷۶۳	(۸۵۱,۳۸۸)	۴,۶۱۲,۹۴۴,۰۵۱	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۳
۲۲,۳۸۷,۲۰۹,۳۸۸	(۴,۷۳۹,۸۳۸)	۲۲,۳۹۲,۰۴۹,۲۲۶	۵,۹۶۶,۳۳۵,۶۰۸	۷۰۴,۵۹۹	۵,۹۶۶,۹۳۱,۰۰۹	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۴
۲۰,۳۷۵,۵۳۸	-	۲۰,۳۷۵,۵۳۸	۳,۵۱۲,۰۰۷	-	۳,۵۱۲,۰۰۷	۱۵۵,۹۹۶۷,۱۵۳۰۹۵۷,۱
۲۲۷,۹۹۷	-	۲۲۷,۹۹۷	۱۶۸۰۰	-	۱۶۸۰۰	۹۹۹۵۷۲۹۹۸۷
۱۴,۳۳۹,۶۷۲,۲۴۱	-	۱۴,۳۳۹,۶۷۲,۲۴۱	-	-	-	۹۱۸۷۳۲۶۴۸۳
۷۸۹,۵۳۳,۸۵۹	-	۷۸۹,۵۳۳,۸۵۹	-	-	-	۹۹۳۷۳۵۸۳۴۷
۷۷,۶۷۹	-	۷۷,۶۷۹	۳۷,۰۵۹	-	۳۷,۰۵۹	۰۴۸۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۱۱۶۶
۱۵,۶۲۴,۹۱۳,۳۷۷	-	۱۵,۶۲۴,۹۱۳,۳۷۷	۴,۸۲۴,۰۳۱,۹۳۶	۱۹,۶۶۵,۳۸۰	۴,۸۰۴,۳۶۶,۵۵۶	۰۴۸۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۶۵۰
۱۲,۵۰۴,۶۲۳,۵۵۷	-	۱۲,۵۰۴,۶۲۳,۵۵۷	۳,۹۷۵,۹۵۸,۸۷۶	۲۳,۲۴۸,۵۲۹	۳,۹۵۲,۷۱۰,۳۴۷	۰۴۸۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۶۸۸
۵,۳۶۹,۳۵۱,۸۵۷	-	۵,۳۶۹,۳۵۱,۸۵۷	۱,۷۴۰,۶۷۰,۵۰۷	۸,۵۵۹,۴۷۴	۱,۷۳۲,۱۱۱,۰۳۳	۰۴۸۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۶۹۷
۱,۲۴۲,۹۸۸,۳۱۵,۸۴۴	(۳۴۰,۱۲۲,۵۸۲)	۱,۲۴۴,۳۲۸,۴۲۸,۴۲۶	۱۳۷,۵۴۰,۶۷۲,۷۴۱	۴۷۴,۱۷۷,۹۰۷	۱۳۷,۰۶۶,۲۹۴,۸۳۴	

بانک پارسیان شعبه گاندی

بانک پارسیان شعبه گاندی

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر

بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الپی

بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الپی

بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الپی

بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الپی

بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الپی

بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الپی

بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الپی

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا

بانک دی شعبه حافظ

بانک دی شعبه حافظ

بانک دی شعبه حافظ

بانک دی شعبه حافظ

بانک دی شعبه حافظ

بانک دی شعبه حافظ

بانک سامان شعبه سرو

بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین

بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین

بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین

بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین

بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین

بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین

بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین

بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین

بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین

بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین

بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین

بانک ملت شعبه دکتر بهشتی

بانک ملت شعبه دکتر بهشتی

بانک ملت شعبه دکتر بهشتی

بانک ملت شعبه دکتر بهشتی

بانک ملت شعبه دکتر بهشتی

بانک ملت شعبه دکتر بهشتی

بانک ملت شعبه دکتر بهشتی

بانک ملت شعبه دکتر بهشتی

بانک ملت شعبه دکتر بهشتی

بانک ملت شعبه دکتر بهشتی

بانک ملت شعبه دکتر بهشتی

بانک ملت شعبه دکتر بهشتی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شرکت افست	۳,۵۱۶,۰۵۳	۳۲,۵۶۹,۰۴۰,۰۱۳	۲۹,۳۰۳,۷۴۰,۷۸۵	۳,۲۶۵,۲۹۹,۲۲۸	۳,۵۱۶,۰۵۳	۳۲,۵۶۹,۰۴۰,۰۱۳	۱,۸۹۴,۴۰۹,۸۲۶
ویتانا	۱۷۵,۶۳۴,۰۸۵	۳۹۷,۶۸۴,۳۶۶,۶۱۴	۳۵۸,۱۹۶,۷۳۰,۹۱۷	۳۹,۴۸۷,۶۳۵,۶۹۷	۱۷۵,۶۳۴,۰۸۵	۳۹۷,۶۸۴,۳۶۶,۶۱۴	۵۱,۰۵۷,۴۸۵,۷۸۹
فولاد آلیازی ایران	۱۴۱,۱۹۸,۴۸۰	۶۴۲,۹۵۲,۴۵۷,۸۴۰	۳۹,۴۴۷,۸۸۶,۴۳۰,۳۹	(۱,۸۳۴,۱۸۵,۱۹۹)	۱۴۱,۱۹۸,۴۸۰	۶۴۲,۹۵۲,۴۵۷,۸۴۰	(۳۸۰,۷۰۳,۹۰۱,۴۵۰)
شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین	۳,۴۲۳,۶۰۴	۵۸,۷۲۳,۹۱۶,۸۱۸	۵۶,۶۵۴,۵۰۰,۹۱۷	۲,۰۶۹,۴۱۵,۹۰۱	۳,۴۲۳,۶۰۴	۵۸,۷۲۳,۹۱۶,۸۱۸	۱,۴۷۳,۰۶۹,۶۰۷
بیمه رازی	۷۰۶,۵۸۹,۹۱۹	۶۲۰,۶۲۰,۵۰۸,۴۷۲	۶۵۳,۸۰۴,۹۹۵,۲۷۳	(۳۳,۱۸۴,۴۸۶,۸۰۱)	۷۰۶,۵۸۹,۹۱۹	۶۲۰,۶۲۰,۵۰۸,۴۷۲	(۳۲۴,۰۲۶,۳۲۵,۵۲۶)
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۳۱۵,۹۱۲,۲۱۴	۱,۷۸۶,۷۰۴,۲۰۳,۲۶۰	۱,۶۸۶,۲۷۳,۴۷۲,۷۹۱	۱۰۰,۳۳۰,۷۳۰,۴۶۹	۳۱۵,۹۱۲,۲۱۴	۱,۷۸۶,۷۰۴,۲۰۳,۲۶۰	۷۶۷,۷۵۹,۹۷۵,۴۹۲
سرمایه گذاری کوه نور	-	-	-	-	-	-	-
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۱۶۱,۸۱۳,۷۱۲	۱,۷۲۸,۴۷۳,۹۴۱,۹۵۸	۱,۷۶۱,۰۴۹,۷۳۵,۹۵۰	(۳۲,۵۷۵,۷۹۳,۹۹۲)	۱۶۱,۸۱۳,۷۱۲	۱,۷۲۸,۴۷۳,۹۴۱,۹۵۸	۳۴۸,۹۶۰,۶۹۱,۰۸۳
نسلجی بابکان	۴۳,۷۸۳,۴۱۲	۷۱۷,۹۳۹,۷۴۱,۷۱۹	۶۰۷,۸۶۰,۷۵۱,۲۶۳	۱۱۰,۰۷۸,۹۹۰,۴۵۶	۴۳,۷۸۳,۴۱۲	۷۱۷,۹۳۹,۷۴۱,۷۱۹	۱۳۵,۰۶۱,۶۸۶,۱۱۴
فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال	۳۲۷,۷۰۷,۵۶۰	۱,۱۹۵,۸۷۸,۴۵۰,۲۳۳	۱,۰۷۳,۳۴۸,۰۶۶,۶۹۹	۱۲۲,۵۳۰,۳۸۳,۵۳۴	۳۲۷,۷۰۷,۵۶۰	۱,۱۹۵,۸۷۸,۴۵۰,۲۳۳	(۵۲,۵۴۵,۳۷۷,۶۱۳)
صنایع الکترونیک مادیران	۵۲۱,۹۶۱,۳۹۴	۲,۴۱۰,۱۵۰,۴۹۴,۱۳۷	۱,۹۳۵,۳۳۷,۱۴۴,۶۷۱	۴۷۲,۷۱۳,۳۴۹,۴۶۶	۵۲۱,۹۶۱,۳۹۴	۲,۴۱۰,۱۵۰,۴۹۴,۱۳۷	۹۲۸,۴۸۹,۲۸۰,۶۲۳
م.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۱۷,۴۶۰,۹۴۷	۲۱۸,۶۰۲,۸۵۸,۵۲۵	۲۱۸,۳۳۸,۹۷۲,۰۸۶	۳۶۳,۸۸۶,۴۳۹	۱۷,۴۶۰,۹۴۷	۲۱۸,۶۰۲,۸۵۸,۵۲۵	۱,۱۵۴,۰۷۹,۱۳۷
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	-	-	-	-	-	-	۴۰,۸۲۳,۷۷۵,۴۶۴
صندوق س فلزات دایا ۱-بخشی	۵۱,۵۰۱,۸۱۹	۷۴۰,۹۳۵,۱۶۱,۵۰۶	۶۹۷,۰۹۶,۷۲۵,۰۹۱	۴۳,۸۳۸,۴۳۶,۴۱۵	۵۱,۵۰۱,۸۱۹	۷۴۰,۹۳۵,۱۶۱,۵۰۶	-
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۸۷,۳۳۳,۵۰۵	۱,۸۹۶,۹۵۷,۹۹۲,۳۱۴	۱,۸۹۱,۸۷۷,۰۸۲,۱۶۶	۵۰,۸۰۹,۹۱۰,۱۴۸	۱۸۷,۳۳۳,۵۰۵	۱,۸۹۶,۹۵۷,۹۹۲,۳۱۴	۷,۱۳۸,۶۰۹,۴۳۲
صندوق س. کارا -د	۱۷۹,۲۷۹,۰۸۶	۴,۲۲۳,۲۹۸,۳۲۸,۳۶۱	۴,۲۱۹,۹۲۵,۲۷۹,۴۲۲	۳,۳۷۳,۰۴۸,۱۳۹	۱۷۹,۲۷۹,۰۸۶	۴,۲۲۳,۲۹۸,۳۲۸,۳۶۱	۳,۷۳۳,۸۴۶,۵۸۲
صندوق س فلزات دایا ۲-بخشی	۱۰,۳۸۳,۹۹۴	۱۸۹,۴۶۲,۸۸۲,۳۷۶	۱۷۵,۵۲۰,۳۶۰,۱۲۸	۱۳,۹۴۲,۵۲۲,۲۴۸	۱۰,۳۸۳,۹۹۴	۱۸۹,۴۶۲,۸۸۲,۳۷۶	۹,۸۶۸,۳۳۹,۷۶۴
صندوق س. طلوع نوین ثابت-د	۵۷۵,۰۰۰	۲۹,۷۶۹,۰۶۷,۲۵۳	۲۹,۱۱۷,۷۱۴,۴۰۴	۶۵۱,۳۵۲,۸۴۹	۵۷۵,۰۰۰	۲۹,۷۶۹,۰۶۷,۲۵۳	۷۶۴,۰۷۹,۸۴۱
صندوق س. ارزش پاداش-د	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۲۲۶,۸۸۷,۵۳۱	۲۰۶,۰۱۸,۳۶۴,۳۱۲	۵,۲۰۸,۵۲۳,۲۱۹	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۲۲۶,۸۸۷,۵۳۱	۷,۵۸۱,۳۱۱,۱۴۰
سلف موازی کیوی روماک گستر	۵۰	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	-	۵۰	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	-
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن	۱۲,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	(۲۳,۷۵۲,۹۱۲)
صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪	۱,۹۹۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	-	۱,۹۹۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۰۵۶,۲۴۷
صکوک مرابحه فیکوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	۷,۷۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	-	۷,۷۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	-
مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	-	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۸۵۸)
مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۲,۲۶۲,۳۵۷,۸۷۵
مرابحه کرمان مونور-کارون ۰۵۰۳۲۷	۱۸,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	(۲۹۰,۰۰۰)	۱۸,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	(۱,۴۶۷,۳۰۹)
مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۰۴۱۱۱۷	-	-	-	-	-	-	-
	۲,۸۵۹,۱۳۳,۵۲۹	۱۷,۱۶۱,۹۳۱,۴۷۱,۴۸۲	۱۶,۳۰۴,۵۹۱,۷۴۲,۴۶۶	۸۵۷,۳۳۹,۷۳۹,۰۱۶	۲,۸۵۹,۱۳۳,۵۲۹	۱۷,۱۶۱,۹۳۱,۴۷۱,۴۸۲	۱,۵۰۰,۷۲۱,۴۶۹,۳۴۸
	۱۵,۳۷۸,۵۵۹,۳۳۸,۳۳۰	۱۷,۱۶۱,۹۳۱,۴۷۱,۴۸۲	۱۶,۳۰۴,۵۹۱,۷۴۲,۴۶۶	۸۵۷,۳۳۹,۷۳۹,۰۱۶	۱۵,۳۷۸,۵۵۹,۳۳۸,۳۳۰	۱۷,۱۶۱,۹۳۱,۴۷۱,۴۸۲	۱,۵۰۰,۷۲۱,۴۶۹,۳۴۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سود و زیان ناشی از فروش							
شرکت مبین وان کیش	-	-	-	-	۶۵۷۰۶۷۱	۴۸۰۷۱۰۹۳۱۰۳۹۸	۵۷۹۷۳۰۴۹۷۰۱۱۹
شرکت افست	۱۶۹۰۵۴۹	۱۰۶۰۳۲۰۱۰۴۹۱۰۵۰۳۲	۱۰۵۲۰۷۱۸۰۸۲۱	۱۲۰۷۹۲۰۹۸۰	۱۱۰۱۶۱۰۳۳۴۰۶۳۱	۱۱۰۱۶۱۰۳۳۴۰۶۳۱	۱۰۰۲۲۲۰۴۶۴۰۷۶۲
ویتانا	-	-	-	-	۳۰۸۴۰۰۸۷۰	۵۰۱۸۲۰۸۵۵۰۲۵۳	۵۰۵۹۸۰۶۲۱۰۳۹۲
فولاد الیازی ایران	-	-	-	-	۵۰۵۵۸۰۸۵۰	۳۱۰۰۸۳۰۶۴۰۰۳۶۷	۴۰۰۵۸۵۰۲۷۳۰۳۶۴
شرکت سرمایه گذاری وثوق امین	-	-	-	-	۴۰۵۹۰۰۴۹۳	۵۷۸۰۴۰۲۰۰۰۰۲۸۲	۷۶۰۲۷۲۰۹۳۸۰۰۶
بیمه رازی	-	-	-	-	۷۲۰۲۴۴۰۹۹۵	۹۷۳۰۴۰۳۸۳۰۹۹۸	۹۷۳۰۴۰۳۸۳۰۹۹۸
شرکت توسعه فن افزار توسن	-	-	-	-	۱۹۸۰۱۰۶۰۹۰۷	۲۰۳۰۳۰۹۸۸۰۳۰۳۰۴۲۶	۲۰۳۰۳۰۹۸۸۰۳۰۳۰۴۲۶
بیمه زندگی کاریزما/تادیه	۴۰۱۴۷۰۵۳۲	۲۲۰۱۲۲۰۰۶۰۰۵۳۲۴	۱۳۰۲۶۵۰۱۵۴۰۱۸۹	۸۰۸۵۶۰۹۰۶۰۳۴۵	۹۱۰۶۹۴۰۳۶۳	۳۹۲۰۱۷۴۰۶۴۴۰۰۷۹	۳۴۹۰۶۱۷۰۹۴۰۶۳۱
سرمایه گذاری کوه نور	-	-	-	-	۳۹۰۰۱۱۰۸۳۶	۱۴۱۰۲۷۰۰۹۱۵۰۴۵۲	۱۴۹۰۳۳۰۰۴۲۰۰۹۱۱
سهام شرکت شرکت کیسون	-	-	-	-	۸۵۰۰۰۰۰	۱۰۴۹۷۰۸۱۰۰۸۸۲	۱۰۴۹۷۰۸۱۰۰۸۸۲
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۱۰۰۸۱۰۷۹۹	۱۱۰۷۴۵۰۵۶۷۰۹۹۶	۹۰۳۰۰۱۰۲۸۸۰۹۰۲	۲۰۵۴۴۰۲۷۹۰۰۹۴	۵۰۸۵۹۰۲۰۵	۶۵۰۷۵۵۰۹۷۵۰۴۴۷	۵۰۰۲۰۶۲۷۰۶۲۶
نساجی بابکان	۵۰۴۵۶۰۸۱۴	۷۹۰۷۷۳۰۱۱۹۰۸۱۵	۷۰۰۹۷۸۰۵۱۲۰۳۶۸	۸۰۷۹۴۰۶۰۷۰۴۴۷	۱۴۵۶۲۰۳۶۴	۱۰۴۳۶۰۷۷۸۰۱۳۴۰۴۵۴	۱۰۰۹۰۶۸۳۰۹۴۲۰۵۸۲
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	۱۰۳۴۵۰۳۷۷	۴۰۷۷۴۰۰۶۴۰۰۳۵	۵۰۱۲۱۰۶۷۳۰۶۱۸	۳۳۴۰۰۸۰۵۸۳۳	۱۰۶۲۳۰۶۴۲	۶۰۴۷۰۰۱۶۰۰۰۰۰۳۷	۶۰۴۷۰۰۱۶۰۰۰۰۰۰۰۳۷
صنایع الکترونیک مادیران	۳۷۰۱۹۱۰۶۶۰	۱۵۴۰۹۰۹۰۴۷۶۰۰۲۴	۱۰۴۰۱۷۷۰۵۹۱۰۴۶۶	۵۰۰۷۳۱۰۸۸۴۰۵۵۸	۲۹۴۰۶۲۲۰۸۳۱	۱۰۴۰۰۴۵۲۰۱۰۴۰۹۱۷	۸۱۳۰۴۵۰۰۶۲۰۷۰۴
ص.س.درآمد ثابت اکسین-د	۹۴۰۷۱۶۰۱۱۲	۱۰۱۷۳۰۵۹۶۰۰۰۶۰۲۷۳	۱۰۱۶۹۰۲۵۲۰۴۶۹۰۶۸۸	۴۰۳۳۲۰۵۳۶۰۵۵۵	۱۰۴۰۴۰۹۷۹۰۲۴۹	۱۶۰۰۲۲۰۲۸۳۰۰۸۴۰۷۹۲	۱۶۰۰۲۲۰۲۸۳۰۰۸۴۰۷۹۲
صندوق س. بازده پایه صبا-ثابت	-	-	-	-	۵۰۰۰۰۰۰۰	۸۳۰۳۲۴۰۳۷۳۰۷۵۵	۷۰۰۷۴۱۰۰۴۰۳۸۰
صندوق س. فزانت دایا-بخشی	۳۹۰۷۹۱۰۴۰۶	۵۵۶۰۷۲۴۵۰۴۰۱۰۷	۵۳۵۰۳۰۸۴۴۵۰۰۴۹	۲۱۰۵۱۶۰۰۵۹۰۰۵۸	۴۱۱۰۲۶۴۰۹۷۶	۵۰۰۰۴۰۵۶۰۴۴۷۰۲۷۳	۴۰۸۵۲۰۱۲۰۷۰۰۰۰۹۶۴
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۴۹۰۳۹۹۰۰۰۰	۴۹۸۰۴۷۳۰۶۴۶۰۷۶۱	۴۹۷۰۱۴۷۰۱۲۸۰۹۲۷	۱۰۳۳۶۰۵۱۷۰۸۲۴	۲۸۳۰۷۲۱۰۳۸۷	۲۰۸۷۳۰۱۲۹۰۳۶۱۰۳۸۷	۲۰۸۶۶۰۴۸۱۰۶۷۲۰۱۰۲
صندوق س. کارا -د	۳۰۲۳۳۰۵۶۶۰۷۹۲	۷۵۰۷۲۷۰۱۷۸۰۳۲۱۰۶۷۰	۷۵۰۶۴۰۰۹۸۰۵۵۷۰۷۵۷	۸۶۰۱۷۹۰۷۶۳۰۹۱۳	۳۱۰۶۳۸۰۵۵۰۰۶۵۳	۶۷۲۰۱۲۳۰۴۳۲۰۵۲۴۰۸۱۹	۶۷۱۰۵۲۴۰۸۶۳۰۳۲۱۰۴۷۵
صندوق س. سهامی کاریزما-اهرمی	-	-	-	-	۱۰۳۰۹۷۲	۲۰۱۹۷۰۳۴۴۰۹۶۶	۲۰۱۹۵۰۸۲۳۰۳۱۵
صندوق س. آریا-د	-	-	-	-	۲۱۶۰۰۸۹۶۷۰	۴۰۱۵۰۰۳۳۷۰۰۸۶۰۷۱۸	۴۰۱۴۵۰۶۷۸۰۴۷۰۲۵۱
صندوق س. فزانت دایا-بخشی	۲۶۰۵۵۲۰۲۱۶	۴۶۷۰۶۲۸۰۸۴۵۰۲۷۲	۴۴۵۰۳۲۱۰۹۶۳۰۱۸۸	۲۲۰۳۲۹۰۸۸۲۰۰۸۴	۲۷۹۰۵۶۹۰۱۶۳	۳۹۲۰۳۲۰۴۶۹۰۳۰۱۰۰۶۵	۳۸۳۰۰۸۹۲۰۹۸۰۰۷۶
صندوق س. زمرد کوروش-ثابت	-	-	-	-	۱۳۶۵۰۰۰۰۰	۱۵۲۰۳۴۰۰۸۸۰۰۷۵۴	۱۴۹۰۷۴۰۰۰۷۰۰۰۹۶
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	-	-	-	-	۳۱۴۰۱۲۰۱۰۷	۳۰۴۰۸۱۹۵۰۰۶۰۲۹۶	۳۰۴۰۵۶۸۰۱۵۹۰۲۴۵
صندوق س.صندوق در صندوق صنم	-	-	-	-	۶۶۲۰۶۹۵	۱۲۰۳۳۵۰۷۶۵۰۴۰۱	۱۲۰۳۳۵۰۷۶۵۰۴۰۱
صندوق س. لیخند فارابی-د	-	-	-	-	۱۰۴۳۰۰۰۰	۲۵۰۳۳۵۰۸۸۴۰۳۶۵	۲۱۰۹۸۲۰۱۶۷۰۳۴۳
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. ارزش پادش-د	-	-	-	-	۱۱۰۵۰۰۰۰۰۰	۲۰۳۰۵۵۷۰۸۲۵۰۷۵۵	۲۰۲۰۴۹۹۰۲۹۴۰۳۹۷
صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن	-	-	-	-	۵۰۳۰۴۳۰	۵۰۳۰۰۹۵۰۳۱۳۰۰۳۴	۵۰۳۰۱۲۸۰۲۱۱۰۸۶۳
صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن	-	-	-	-	۱۲۷۰۰۰۰	۱۲۶۰۹۸۳۰۵۸۵۰۰۰۰	۱۲۷۰۱۲۲۰۲۴۰۰۹۸۳
صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه٪۲۳	-	-	-	-	۶۰۹۹۵	۷۰۰۰۷۹۴۸۰۷۰۴	۶۰۹۹۰۰۳۲۲۰۱۹۳
صکوک مرابحه دعیبید ۷۱۱-۳ماهه٪۲۳	-	-	-	-	۵	۴۰۹۹۹۰۳۷۵	۴۰۹۹۹۰۳۷۵
صکوک مرابحه فخر ۴۱۲-بدون ضامن	-	-	-	-	۱۶۰۰۰۰	۱۵۰۹۸۸۰۴۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۹۷۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰
مرابحه اکتور کو-کارون ۷۰۶۱۲	-	-	-	-	۵۱۰۰۰۰۰	۵۰۹۰۹۸۳۰۵۵۰۰۰۰۰	۵۰۹۰۹۹۸۵۵۰۰۰۰۰۰۰
مرابحه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷	-	-	-	-	۱۰۳۲۰۰۰۰	۱۰۳۱۹۰۹۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۳۳۳۰۰۲۴۰۰۳۷۰۸۴۰
مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	-	-	-	-	۶۶۱۰۰۰۰	۶۶۰۰۹۶۰۰۶۵۵۰۰۰۰	۶۶۰۰۹۵۸۵۷۴۰۷۹۲
مرابحه عام دولت ۱۲-ش خ ۴۰۴۰۸	-	-	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۱۳۶-ش خ ۶۱۲۲۹	-	-	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۵-ش خ ۳۰۳	-	-	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش خ ۶۰۲۱۸	-	-	-	-	-	-	-
مرابحه کرمان موثر-کارون ۵۰۳۲۷	-	-	-	-	-	-	-
مرابحه دارویی البرزپالک ۸۰۲۱۷	-	-	-	-	-	-	-
مرابحه پتایر ۷۰۳-بدون ضامن	-	-	-	-	-	-	-
سلف موازی گیوی روماک گستر	-	-	-	-	-	-	-
مرابحه ابیان دارو	-	-	-	-	-	-	-
مرابحه مادیران-کارون ۶۰۶۲۶	-	-	-	-	-	-	-
مرابحه نقشینه چاپ-کارون ۶۱۰۲۰	-	-	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۱۳-ش خ ۳۱۱۱۰	-	-	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش خ ۴۱۱۱۷	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۵۷۶۰۸۴۶۰۱۱۸۰۷۴۰	۷۱۹۰۸۵۹۰۹۹۴۰۷۹۵۰۰۴۴	۷۲۱۰۴۲۶۰۸۴۰۹۱۳۰۷۸۴	۳۵۰۵۹۰۷۴۰۸۱۰	۳۰۶۰۲۵۵۰۶۲۱۰۳۰۵	۷۸۰۴۹۲۰۱۶۱۰۴۹۷۰۲۱۴	۷۸۰۶۹۸۰۴۱۷۰۱۱۸۰۵۱۹	۳۰۵۰۳۰۴۱۸۰۳۵۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲,۲۵۸,۸۲۵,۵۱۵,۶۵۶	۲۹.۸۶%	۱۰.۱۲%
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۰۹۷,۷۶۶,۵۳۹,۱۹۹	۱۴.۵۱%	۴.۹۲%
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۵,۱۴۷,۵۳۱,۹۱۴	۰.۳۳%	۰.۱۱%
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۲۴۲,۹۸۸,۳۱۵,۸۴۴	۱۶.۴۵%	۵.۵۷%
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۹۳۷,۰۸۲,۰۲۳,۵۵۶	۳۸.۸۳%	۱۳.۱۵%
جمع		۷,۵۶۲,۸۰۹,۹۲۶,۱۶۹	۹۹.۹۸%	۳۳.۸۷%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	۰	۰	۱۲,۷۹۲,۹۸۰	۳,۲۶۵,۲۹۹,۲۲۸	۰.۰٪	۰	۶۳,۷۰۶,۷۱۰	(۹,۸۳۷,۸۵۹,۰۱۱)	۰.۱۳٪-
شرکت افست	۰	۰	۰	۰	۰.۳٪	۳,۲۷۸,۰۹۲,۲۰۸	۲,۳۳۵,۶۶۸,۰۰۰	۵,۱۶۸,۹۴۷,۶۹۵	۰.۰۷٪
ویتالنا	۰	۰	۰	۳۹,۴۸۷,۶۳۵,۶۹۷	۲.۵٪	۳۹,۴۸۷,۶۳۵,۶۹۷	۴,۵۳۵,۶۴۲,۰۶۹	(۴۱۵,۷۶۶,۱۳۹)	۰.۷۳٪
فولاد آلیازی ایران	۰	(۱,۸۳۴,۱۸۵,۱۹۹)	۰	(۱,۸۳۴,۱۸۵,۱۹۹)	۰.۱٪-	۰	۱۰۱,۶۲۶,۴۷۶,۲۸۰	(۲۸۸,۵۷۹,۰۵۸,۱۶۷)	۳.۸۲٪-
شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین	۰	۲,۰۶۹,۴۱۵,۹۰۱	۰	۲,۰۶۹,۴۱۵,۹۰۱	۰.۱٪	۲,۰۶۹,۴۱۵,۹۰۱	۱۶,۲۹۰,۴۱۶	(۱۶,۹۴۳,۳۷۸,۵۰۱)	۰.۲۲٪-
بیمه رازی	۰	(۳۳,۱۸۴,۴۸۶,۸۰۱)	۰	(۳۳,۱۸۴,۴۸۶,۸۰۱)	۲.۱٪-	۰	۰	(۳۲۳,۹۳۴,۲۱۱,۸۱۹)	۴.۲۸٪-
بیمه زندگی کاریزما/۵۰/تادیه	۰	۱۰۰,۳۳۰,۷۳۰,۴۶۹	۸,۸۵۶,۹۰۶,۳۴۵	۱۰۹,۱۸۷,۶۳۶,۸۱۴	۷.۰٪	۱۰۹,۱۸۷,۶۳۶,۸۱۴	۶,۴۳۵,۹۲۹,۳۴۰	۹۱۶,۷۵۲,۶۰۲,۲۸۰	۱۲.۱۳٪
توسعه فن افزار توسن	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	(۱۴,۰۳۳,۵۴۴,۶۰۰)	۰.۱۹٪-
سرمایه گذاری کوه نور	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۱۲۹,۶۷۰,۱۳۴	(۲,۹۲۹,۸۳۵,۳۲۵)	۰.۱۰٪-
شرکت کیسون	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۲۳,۷۷۴,۳۳۲	۹۸,۳۸۶,۳۳۲	۰.۰۰٪
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۰	(۳۲,۵۷۵,۷۹۳,۹۹۲)	۲,۵۴۴,۲۷۹,۰۹۴	(۳۰,۰۳۱,۵۱۴,۸۹۸)	۱.۹٪-	۰	۱۳,۷۸۵,۲۰۵,۳۰۶	۱۵,۳۵۳,۳۴۷,۸۲۱	۵.۰۰٪
نساجی بابکنان	۰	۱۱۰,۰۷۸,۹۹۰,۴۵۶	۸,۷۹۴,۶۰۷,۴۴۷	۱۱۸,۸۷۳,۵۹۷,۹۰۳	۷.۶٪	۱۱۸,۸۷۳,۵۹۷,۹۰۳	۰	۴۶۲,۱۵۵,۸۷۷,۹۸۶	۶.۱۱٪
فراورده‌های غذایی وقند چهارمحال	۰	۱۲۲,۵۳۰,۳۸۳,۵۳۴	(۳۴۷,۶۰۸,۵۸۳)	۱۲۲,۱۸۲,۷۷۴,۹۵۱	۷.۸٪	۱۲۲,۱۸۲,۷۷۴,۹۵۱	۰	(۵۲,۸۴۵,۳۳۹,۹۷۹)	۰.۷۰٪-
صنایع الکترونیک مادیران	۰	۴۷۴,۷۱۳,۳۴۹,۴۶۶	۵۰,۷۳۱,۸۸۴,۵۵۸	۵۲۵,۴۴۵,۲۳۴,۰۲۴	۳۳.۷٪	۵۲۵,۴۴۵,۲۳۴,۰۲۴	۰	۱,۱۵۵,۴۷۶,۳۲۲,۸۳۶	۱۵.۲۸٪
جمع	۰	۷۸۴,۸۸۱,۳۳۸,۷۵۹	۷۰,۵۹۲,۸۶۱,۸۴۱	۸۵۵,۴۷۴,۲۰۰,۶۰۰	۵۵٪	۸۵۵,۴۷۴,۲۰۰,۶۰۰	۱۲۸,۹۵۲,۳۶۲,۵۸۷	۶۵۲,۴۵۲,۲۶۹,۱۲۴	۳۰٪
							۱,۴۷۷,۴۲۰,۸۸۳,۹۴۵	۶۵۲,۴۵۲,۲۶۹,۱۲۴	۲,۲۵۸,۸۲۵,۵۱۵,۶۵۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها			
۳۷,۷۷۶,۳۶۸,۶۶۱	۰.۵۰٪	۳۳,۹۵۶,۱۹۷,۵۹۹	۱,۱۵۴,۰۷۹,۱۳۷	۲,۶۶۵,۹۹۱,۹۲۵	۴,۷۰۷,۴۲۳,۰۲۴	۰.۳٪	۴,۳۴۳,۵۳۶,۵۸۵	۳۶۳,۸۸۶,۴۳۹	.
.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.
۵۳,۴۰۶,۰۴۴,۸۳۹	۰.۷۱٪	۱۲,۵۸۳,۲۶۹,۳۷۵	۴۰,۸۲۲,۷۷۵,۴۶۴	.	.	۰.۰٪	.	.	.
۱۵۱,۹۳۵,۷۴۶,۳۰۹	۲.۰۱٪	۱۵۱,۹۳۵,۷۴۶,۳۰۹	.	.	۶۵,۳۵۴,۴۹۵,۴۷۳	۴.۲٪	۲۱,۵۱۶,۰۵۹,۰۵۸	۴۳,۸۳۸,۴۳۶,۴۱۵	.
.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.
۴,۶۵۷,۲۳۹,۴۶۷	۰.۰۶٪	۴,۶۵۷,۲۳۹,۴۶۷	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.
۱۱۸,۹۶۰,۶۰۱,۴۲۷	۱.۵۷٪	۶,۶۵۷,۶۸۹,۳۸۵	۷,۱۳۸,۶۰۹,۴۳۲	۱۰۵,۱۶۴,۳۰۲,۷۱۰	۳۴,۷۳۱,۱۴۹,۱۷۲	۲.۲٪	۱,۳۲۶,۵۱۷,۸۲۴	۵۰,۸۰۹,۹۱۰,۱۴۸	۲۸,۳۲۳,۷۲۱,۲۰۰
۶۱۲,۳۰۳,۳۷۸,۹۲۶	۸.۰۹٪	۶۰۸,۵۶۹,۵۳۲,۳۴۴	۳,۷۳۳,۸۴۶,۵۸۲	.	۸۹,۵۵۲,۸۱۲,۸۵۲	۵.۷٪	۸۶,۱۷۹,۷۶۳,۹۱۳	۳,۳۷۳,۰۴۸,۹۳۹	.
۳,۳۵۳,۷۱۷,۰۲۲	۰.۰۴٪	۳,۳۵۳,۷۱۷,۰۲۲	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.
.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.
۲,۱۲۱,۳۴۷,۰۵۱	۰.۰۳٪	۲,۱۲۱,۳۴۷,۰۵۱	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.
.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.
۱۰۱,۲۴۴,۶۰۲,۷۵۳	۱.۳۴٪	۹۱,۳۷۶,۳۶۲,۹۸۹	۹,۸۶۸,۲۳۹,۷۶۴	.	۳۶,۲۳۹,۴۰۴,۳۲۲	۲.۳٪	۲۲,۲۹۶,۸۸۲,۰۸۴	۱۳,۹۴۲,۵۲۲,۲۴۸	.
۱,۲۸۵,۰۰۹۶	۰.۰۰٪	۱,۲۸۵,۰۰۹۶	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.
۱,۶۱۱,۶۵۱	۰.۰۰٪	۱,۶۱۱,۶۵۱	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.
۲,۶۰۰,۸۷۳,۶۵۸	۰.۰۳٪	۲,۶۰۰,۸۷۳,۶۵۸	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.
۷۶۴,۰۷۹,۸۴۱	۰.۰۱٪	.	۷۶۴,۰۷۹,۸۴۱	.	۶۵۱,۳۵۲,۸۴۹	۰.۰٪	.	۶۵۱,۳۵۲,۸۴۹	.
۸,۶۳۹,۷۴۲,۴۹۸	۰.۱۱٪	۱۰,۵۸,۵۳۱,۳۵۸	۷,۵۸۱,۲۱۱,۱۴۰	.	۵,۲۰۸,۵۲۳,۲۱۹	۰.۳٪	.	۵,۲۰۸,۵۲۳,۲۱۹	.
۱,۰۹۷,۷۶۶,۵۳۹,۱۹۹	.	۹۱۸,۸۷۳,۴۰۳,۲۰۴	۷۱,۰۶۲,۸۴۱,۳۶۰	۱۰۷,۸۳۰,۲۹۴,۶۳۵	۲۲۶,۴۴۵,۱۶۰,۹۲۱	.	۱۳۵,۶۶۲,۷۵۹,۴۶۴	۷۲,۴۵۸,۶۸۰,۲۵۷	۲۸,۳۲۳,۷۲۱,۲۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	۲۳۶,۱۶۰,۱۶۶	.	.	۲۳۶,۱۶۰,۱۶۶	۲,۲۷۵,۳۴۷,۴۱۴	(۲۳,۷۵۲,۹۱۲)	(۴۲,۸۹۸,۸۲۹)	۲,۲۰۸,۶۹۵,۶۷۳
صکوک اجاره فولاد۱۲-بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	(۱۴۸,۶۵۵,۹۸۳)	(۱۴۸,۶۵۵,۹۸۳)
صکوک مرابحه دالیر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪	۳۷,۹۴۰,۵۲۶	.	.	۳۷,۹۴۰,۵۲۶	۳۵۸,۵۶۵,۳۰۱	۱,۰۵۶,۲۴۷	۱۷,۶۲۶,۵۱۱	۳۷۷,۲۴۸,۰۵۹
صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪	.	.	.	.	.	.	.	.
صکوک مرابحه فخوز۰۴۱۲-بدون ضامن	۱۱۶,۴۰۶,۵۷۰	.	.	۱۱۶,۴۰۶,۵۷۰	۲,۶۲۰,۲۸۴,۰۰۱	.	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۱,۸۸۴,۰۰۱
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	۷۳,۷۹۲,۶۶۳	.	.	۷۳,۷۹۲,۶۶۳	۷۴۶,۹۹۱,۲۵۴	(۱,۴۴۹,۸۵۸)	۲۰,۸۰,۲۰۸	۷۴۷,۶۲۱,۶۰۴
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	۲۲۷,۷۸۳,۷۸۹	.	.	۲۲۷,۷۸۳,۷۸۹	۴,۲۱۸,۳۴۷,۵۵۴	۲,۲۶۳,۳۵۷,۸۷۵	۹۶۱,۲۷۱,۰۰۰	۷,۴۴۲,۹۷۶,۴۲۹
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۳۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه کرمان موتور-کارون۰۵۰۳۲۷	۳۲۷,۶۴۴,۰۴۶	(۲۹۰,۰۰۰)	.	۳۲۷,۳۵۴,۰۴۶	۳,۱۸۷,۴۹۹,۶۶۱	(۱,۴۶۷,۳۰۹)	(۲۴۳,۷۱۴,۲۹۸)	۲,۹۴۲,۳۱۸,۰۵۴
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	.	.	.	.	۴۳۲,۶۱۳,۰۲۹	.	۴۴,۵۱۲,۴۷۳	۴۷۷,۱۲۵,۵۰۲
جمع	۱,۰۱۹,۷۲۷,۷۶۰	(۲۹۰,۰۰۰)	.	۱,۰۱۹,۴۳۷,۷۶۰	۱۷,۳۸۹,۳۴۱,۴۵۹	۲,۲۳۷,۷۴۴,۰۴۳	۵,۵۲۰,۴۴۶,۴۱۲	۲۵,۱۴۷,۵۳۱,۹۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	
سود سپرده بانکی و گواهی		درصد سود به		سود سپرده بانکی و گواهی	
مابده سپرده		مابده سپرده		سپرده	
درصد سود به		درصد سود به		مابده سپرده	
بانک پارسیان شعبه گاندی	۴۰۱۰۸۶۷۱۰۷۸۶۰۱	۵۹,۹۲۰	۰.۰۰٪	۵۹,۹۲۰	۰.۰۰٪
بانک پارسیان شعبه گاندی	۴۷۰۰۱۵۲۹۵۷۶۶۰۱	۰	۰.۰۰٪	۵۸۳,۱۵۳	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۰,۱	۰	۰.۰۰٪	۶,۳۵۵,۱۴۲,۶۸۷	۰.۱۴٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۰,۲	۶,۱۸۹,۹۶۶,۹۹۴	۰.۱۳٪	۱۰۰,۳۷۱,۵۲۲,۰۷۵	۲.۱۴٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۰,۳	۰	۰.۰۰٪	۲۴,۵۳۶,۶۸۸,۶۶۲	۰.۵۲٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۰,۴	۱,۳۰۴,۴۲۶,۲۰۴	۰.۰۳٪	۶۴,۴۴۳,۳۰۵,۶۶۸	۱.۳۸٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۰,۱	۵۶,۹۵۱,۰۴۲	۰.۰۰٪	۶۹۵,۳۶۳,۸۲۱	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰,۱	۲,۶۳۳,۷۰۲,۶۷۹	۰.۰۶٪	۵۰,۰۰۶,۹۶۴,۲۴۵	۱.۰۷٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰,۲	۱,۲۰۷,۷۵۰,۹۵۱	۰.۰۳٪	۲۸,۹۵۰,۱۰۳,۸۱۲	۰.۶۳٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰,۳	۰	۰.۰۰٪	۷,۹۳۲,۳۴۷,۹۴۴	۰.۱۷٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰,۴	۶,۳۶۱,۴۷۳,۶۷۳	۰.۱۴٪	۳۹,۸۶۱,۳۷۱,۴۲۵	۰.۸۵٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰,۵	۵,۱۸۷,۰۰۹,۹۱۶	۰.۱۱٪	۱۷,۹۳۸,۸۹۵,۳۰۶	۰.۳۸٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰,۶	۹,۳۰۶,۳۰۷,۰۴۵	۰.۲۰٪	۲۸,۹۶۰,۸۶۴,۹۴۱	۰.۶۳٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰,۷	۹,۵۳۴,۳۲۲,۱۹۶	۰.۲۰٪	۳۳,۹۰۲,۳۱۶,۶۰۱	۰.۷۲٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰,۸	۲,۵۲۸,۵۸۴,۷۱۰	۰.۰۵٪	۷,۷۶۹,۲۴۷,۹۶۴	۰.۱۷٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۰,۹	۲,۵۲۷,۹۶۸,۲۷۷	۰.۰۵٪	۷,۵۸۲,۹۰۸,۸۲۴	۰.۱۶٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۱۶۰۵۶۸۳	۰	۰.۰۰٪	۳۳,۰۲۶,۶۵۰,۳۷۷	۰.۷۱٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۰۹۸۰۸۵	۰	۰.۰۰٪	۴,۷۸۵,۴۵۳,۶۳۱	۰.۱۰٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۲۱۶۳۹۹	۰	۰.۰۰٪	۶,۳۲۷,۲۱۰,۴۰۶	۰.۱۴٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۸۸۷۴۷۸	۰	۰.۰۰٪	۸,۱۸۲,۹۵۲,۸۷۸	۰.۱۷٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	۳۵,۸۶۳	۰.۰۰٪	۹,۶۳۰,۶۲۳	۰.۰۰٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۲۷۱	۰	۰.۰۰٪	۶,۱۲۴,۹۹۹,۹۹۶	۰.۱۳٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۳۰۶۱۹۲۸	۰	۰.۰۰٪	۱,۵۰۴,۹۹۹,۹۹۷	۰.۰۳٪
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا	۱۰۰۹۱۰۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۷۲	۲۴,۲۷۳	۰.۰۰٪	۳۷۷,۹۸۵	۰.۰۰٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۳۴۱۸۰۰۰۷	۰	۰.۰۰٪	۷۱,۷۴۵,۸۶۱,۱۶۱	۱.۵۳٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۰۰۳۶۹۰۰۵	۱۳,۲۸۸,۱۹۲,۴۱۶	۰.۲۹٪	۱۳۷,۸۰۴,۹۴۶,۶۵۶	۲.۹۴٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۰۶۰۴۰۰۰۶	۱,۵۵۹,۹۵۶,۷۵۷	۰.۰۳٪	۱۷,۵۸۴,۳۱۹,۰۳۳	۰.۳۸٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۱۹۴۰۵۰۰۶	۶,۱۳۲,۴۲۸,۴۱۹	۰.۱۳٪	۷۰,۵۳۲,۸۸۸,۴۸۴	۱.۵۱٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۴۹۷۵۴۶۰۰۱	۹,۷۸۳,۲۸۹,۸۴۹	۰.۲۱٪	۲۲,۴۵۳,۹۳۴,۹۵۳	۰.۴۸٪
بانک دی شعبه حافظ	۴۰۶۵۰۹۶۸۱۰۰۲	۸,۳۸۸,۵۴۹,۰۰۷	۰.۱۸٪	۲۲,۸۸۸,۹۲۳,۱۲۰	۰.۳۳٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	۳,۱۷۷,۵۶۲,۶۱۹	۰.۰۷٪	۱۶,۷۷۴,۸۸۹,۳۱۷	۰.۳۶٪
بانک سامان شعبه سرو	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱	۳۹۳,۳۹۳	۰.۰۰٪	۴,۲۹۳,۵۲۱	۰.۰۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱	۸۲,۴۷۲,۰۴۲	۰.۰۰٪	۲۳,۶۵۳,۹۴۴,۸۵۶	۰.۵۱٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۲	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۳	۳,۷۳۵,۳۳۲,۵۹۴	۰.۰۸٪	۵۸,۹۶۸,۴۳۵,۸۹۲	۱.۲۶٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۴	۰	۰.۰۰٪	۸,۵۲۹,۵۵۳,۸۶۰	۰.۱۸٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۵	۲,۸۵۹,۴۱۸,۱۵۷	۰.۰۶٪	۲۸,۲۲۶,۱۱۸,۴۲۵	۰.۶۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۶	۴,۲۹۵,۱۶۹,۲۶۱	۰.۰۹٪	۶۲,۶۱۸,۲۰۷,۳۴۵	۱.۳۴٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۷	۲,۰۴۰,۳۵۸,۸۸۵	۰.۰۴٪	۲۲,۷۵۹,۹۱۰,۲۶۳	۰.۴۹٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۸	۵,۵۶۶,۵۴۷,۲۲۵	۰.۱۳٪	۵۴,۹۵۳,۳۹۸,۹۶۲	۱.۱۷٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۹	۰	۰.۰۰٪	۳,۰۳۳,۴۹۶,۵۱۷	۰.۰۶٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۰	۲,۶۵۱,۴۱۴,۳۵۵	۰.۰۶٪	۲۴,۳۰۸,۱۶۲,۹۵۳	۰.۵۲٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۱	۲,۰۸۸,۷۸۶,۲۹۶	۰.۰۴٪	۱۴,۶۸۳,۸۴۲,۳۵۲	۰.۳۱٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۲	۳,۵۸۸,۴۲۲,۰۰۷	۰.۰۸٪	۱۹,۵۴۹,۸۷۴,۹۲۴	۰.۴۲٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۳	۴,۶۱۲,۰۹۲,۷۶۳	۰.۱۰٪	۲۰,۳۰۷,۳۵۶,۰۲۶	۰.۴۳٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۴	۵,۹۶۶,۳۳۵,۶۰۸	۰.۱۳٪	۲۲,۳۸۷,۳۰۹,۳۸۸	۰.۴۸٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۹۹۶۷,۱۵۳۰۹۵۷,۱	۳,۵۱۲,۰۰۷	۰.۰۰٪	۲۰,۳۷۵,۵۲۸	۰.۰۰٪
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی	۹۹۹۵۷۲۹۹۸۷	۱۶۸۰۰	۰.۰۰٪	۲۲۷,۹۹۷	۰.۰۰٪
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی	۹۱۸۷۳۲۶۴۸۳	۰	۰.۰۰٪	۱۴,۳۳۹,۶۷۲,۳۴۱	۰.۳۱٪
بانک ملت ملاصدرا	۹۹۳۷۳۵۸۴۴۷	۰	۰.۰۰٪	۷۸۹,۵۳۲,۸۵۹	۰.۰۲٪
موسسه اعتباری ملل شعبه شرعیتی	۰۴۸۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۱۱۶۶	۳۷,۰۵۹	۰.۰۰٪	۷۷,۶۷۹	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل شعبه شرعیتی	۰۴۸۶۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۶۵۰	۴,۸۲۴,۰۳۱,۹۳۶	۰.۱۰٪	۱۵,۶۲۴,۹۱۲,۳۷۷	۰.۳۳٪
موسسه اعتباری ملل شعبه شرعیتی	۰۴۸۶۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۶۸۸	۳,۹۷۵,۹۵۸,۸۷۶	۰.۰۸٪	۱۲,۵۰۴,۶۲۳,۵۵۷	۰.۲۷٪
موسسه اعتباری ملل شعبه شرعیتی	۰۴۸۶۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۶۹۷	۱,۷۴۰,۶۷۰,۵۰۷	۰.۰۴٪	۵,۳۶۹,۳۵۱,۸۵۷	۰.۱۱٪
جمع		۱۲۷,۵۴۰,۴۷۲,۷۴۱	۲,۹۴٪	۱,۲۴۲,۹۸۸,۳۱۵,۸۴۴	۲۶,۵۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۷۵,۲۸۲,۰۵۷	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲,۹۳۶,۶۰۶,۷۴۱,۴۹۹	۳۲۴,۰۶۰,۶۲۳,۷۸۲	جمع
۲,۹۳۷,۰۸۲,۰۲۳,۵۵۶	۳۲۴,۰۶۰,۶۲۳,۷۸۲	