

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 اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۴/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
افست	۳,۵۱۶,۰۵۳	۳۳,۸۹۵,۱۰۸,۰۹۸	۳۲,۵۶۹,۰۴۰,۰۱۳	۳۲۴,۵۸۳	۳,۵۱۱,۰۷۷,۱۷۴	۰	۲۵۳,۰۶۷	۲,۷۳۹,۹۹۲,۰۹۹	۳,۵۸۷,۵۶۹	۱۰,۳۴۰	۳۷,۰۶۷,۲۷۰,۹۰۸	۰.۳٪
ویتانا	۱۷۵,۶۳۴,۰۸۵	۵۳۳,۸۳۴,۵۵۳,۱۰۹	۳۹۷,۶۸۴,۳۶۶,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۶۳۴,۰۸۵	۲,۸۴۳	۴۹۸,۹۴۸,۲۱۴,۶۰۰	۳.۳٪
فولاد آلیازی ایران	۱۴۱,۱۹۸,۴۸۰	۷۸۸,۶۹۱,۳۹۶,۴۰۰	۶۴۳,۹۵۳,۴۵۷,۸۴۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۱۹۸,۴۸۰	۶۶۰,۵۲۶,۴۸۹,۴۴۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
سرمایه گذاری وثوق امین	۳,۴۲۲,۶۰۴	۹۹,۹۵۱,۶۷۰,۳۹۴	۵۸,۷۲۳,۹۱۶,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۲۲,۶۰۴	۱۸,۹۲۰	۶۴,۱۸۵,۸۱۷,۸۰۴	۰.۴٪
بیمه رازی	۷۰۶,۵۸۹,۹۱۹	۱,۲۹۶,۳۷۵,۵۷۳,۴۴۰	۶۲۰,۶۲۰,۵۰۸,۴۷۲	۵۰۸,۳۶۰	۴۵۴,۰۴۰,۸۷۳	۰	۲۵۴,۱۸۰	۲۴۹,۱۶۱,۰۸۰	۷۰۶,۸۴۴,۰۹۹	۸۷۴	۶۱۷,۴۱۲,۲۲۸,۴۰۲	۴.۰٪
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۳۱۵,۹۱۳,۲۱۴	۱,۱۱۳,۶۲۳,۲۵۴,۵۱۰	۱,۷۸۶,۷۰۴,۲۰۳,۲۶۰	۹,۷۴۶,۱۰۶	۵۶,۸۳۸,۸۰۲,۴۴۰	۰	۳,۹۰۲,۷۰۸	۲۳,۳۷۱,۷۴۲,۴۴۰	۳۲۱,۷۵۵,۶۱۲	۵,۹۹۰	۱,۹۲۵,۸۵۱,۳۵۵,۶۳۲	۱۲.۶٪
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۱۶۱,۸۱۳,۷۱۲	۱,۵۰۰,۲۶۹,۲۲۳,۴۴۹	۱,۷۲۸,۴۷۲,۹۴۱,۹۵۸	۱,۵۵۴,۴۲۶	۱۶,۵۰۵,۱۷۹,۵۵۰	۰	۶۶۴,۸۰۰	۷,۴۳۰,۴۴۱,۰۱۴	۱۶۲,۷۰۳,۳۳۸	۱۱,۹۴۰	۱,۹۴۱,۲۰۱,۴۲۰,۵۵۰	۱۲.۷٪
نساجی بابکن	۴۳,۷۸۳,۴۱۲	۵۸۳,۸۷۸,۰۵۵,۶۰۴	۷۱۷,۹۳۹,۷۴۱,۷۱۹	۱۵,۶۸۷,۹۰۸	۲۶۰,۹۸۳,۷۳۱,۰۴۴	۰	۱۳,۶۰۸,۷۵۲	۲۳۹,۳۵۱,۰۹۳,۳۹۴	۴۵,۸۶۲,۵۶۸	۱۸,۶۲۰	۸۵۳,۳۱۲,۰۰۵,۷۸۸	۵.۶٪
فراورده های غذایی وقند چهارمحال	۳۲۷,۷۰۷,۵۵۰	۱,۲۴۸,۴۲۳,۸۲۷,۸۴۶	۱,۱۹۵,۸۷۸,۴۵۰,۲۳۳	۴۴۴,۹۳۸	۱,۷۷۳,۱۶۷,۵۷۳	۰	۴,۵۴۱,۷۵۴	۱۸,۳۶۶,۴۶۱,۷۲۶	۳۲۳,۶۱۰,۷۴۴	۴,۰۷۶	۱,۳۱۸,۰۳۴,۹۲۴,۱۲۶	۸.۶٪
صنایع الکترونیک مادیران	۵۲۱,۹۶۱,۳۹۴	۱,۴۸۱,۶۶۱,۲۱۳,۵۱۳	۲,۴۱۰,۱۵۰,۴۹۴,۱۳۷	۲۲,۹۲۸,۵۵۴	۱۰۸,۱۰۸,۶۴۵,۹۷۶	۰	۳۰,۷۱۴,۴۵۸	۱۵۰,۳۱۸,۳۱۲,۳۴۱	۵۱۴,۱۷۵,۴۹۰	۴,۷۵۰	۲,۴۴۰,۴۷۷,۴۰۲,۹۸۱	۱۵.۹٪
جمع	۲,۴۰۱,۵۳۹,۴۳۳	۸,۶۷۸,۶۰۳,۷۷۶,۳۶۳	۹,۵۹۱,۶۹۷,۱۲۱,۰۶۴	۵۱,۱۹۴,۸۷۵	۴۴۸,۱۷۴,۶۴۴,۶۳۰	۱۹۵,۱۲۸,۱۹۹	۱۹۵,۱۲۸,۱۹۹	۱,۱۰۲,۲۵۳,۶۹۳,۵۳۴	۲,۳۵۷,۵۹۶,۱۰۹	۷۸,۳۵۳	۸,۰۲۱,۳۱۶,۲۷۸,۸۰۵	۶۳.۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

صندوق	۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/اصدور طی دوره		فروش /ابطال طی دوره	تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	خالص ارزش فروش
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۱۷,۴۶۰,۹۴۷	۳۱۷,۴۴۸,۷۷۹,۳۸۸	۳۱۸,۶۰۲,۸۵۸,۵۳۵	۲۸۹,۹۸۸,۴۹۸	۳,۷۰۱,۶۲۴,۰۷۷,۹۹۵	۲۸۹,۵۲۹,۵۲۰	۳,۶۹۵,۸۸۳,۸۹۵,۱۸۱	۲۲۹,۸۹۷,۲۴۴,۶۹۴
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س فلزات دایا ۱-بخشی (متال ۱)	۵۱,۵۰۱,۸۱۹	۷۰۰,۱۳۳,۵۵۵,۴۶۷	۷۴۰,۹۳۵,۱۶۱,۵۰۶	۶۱,۶۱۱,۳۳۶	۸۵۴,۹۶۷,۹۶۴,۲۹۲	۵۹,۹۳۵,۴۹	۸۳۵,۷۲۱,۴۶۰,۸۲۷	۷۳۰,۴۶۲,۴۱۸,۹۰۱
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۸۷,۳۳۳,۵۰۵	۱,۸۸۹,۸۹۶,۵۱۹,۱۶۳	۱,۸۹۶,۹۵۷,۹۹۲,۳۱۴	۸۳,۷۴۰,۰۰۰	۸۴۹,۰۰۱۷,۵۰۵,۵۹۳	۱۷۰,۳۳۵,۰۰۰	۱,۷۳۵,۸۲۷,۳۰۵,۱۴۰	۱,۰۱۷,۷۶۹,۸۹۶,۸۳۱
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نوع دوم کارا	۱۷۹,۳۷۹,۰۸۶	۴,۳۱۹,۵۶۴,۴۸۱,۷۷۹	۴,۳۲۳,۲۹۸,۳۲۸,۳۶۱	۴,۵۲۷,۲۶۵,۶۸۵	۱۰۸,۳۹۹,۴۹۴,۳۴۲,۴۲۱	۴,۵۵۶,۳۲۰,۶۵۹	۱۰۸,۹۸۷,۲۹۴,۰۷۱,۰۶۴	۳,۶۳۵,۵۸۹,۹۶۰,۰۱۲
صندوق س فلزات دایا۲-بخشی (سیمانا ۱)	۱۰,۳۸۳,۹۹۴	۱۷۹,۵۹۴,۶۴۲,۶۱۲	۱۸۹,۴۶۲,۸۸۲,۳۷۶	۸۰,۳۸۳,۹۳۸	۱,۶۳۰,۱۹۲,۱۴۳,۳۴۹	۸۰,۳۹۲,۵۵۷	۱,۶۳۱,۲۵۸,۳۳۱,۴۱۰	۲۱۷,۸۲۵,۳۱۸,۳۳۰
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۵۷۵,۰۰۰	۳۹,۰۰۴,۹۸۷,۴۱۱	۳۹,۷۶۹,۰۶۷,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۳۹,۰۰۴,۹۸۷,۴۱۱
صندوق س. ارزش پاداش-د	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۶۴۵,۶۷۶,۳۹۱	۲۱۱,۳۲۶,۸۸۷,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۶۴۵,۶۷۶,۳۹۱
صندوق س فلزات دایا۳-بخشی (مزه ۱)	۰	۰	۰	۷۱,۵۱۲,۳۴۲	۷۳۱,۹۴۷,۹۹۳,۰۷۹	۵۱,۷۰۶,۸۶۷	۵۲۳,۹۶۹,۶۷۱,۰۹۴	۱۹۹,۸۹۴,۳۶۵,۳۱۱
صندوق تضمین اِسرمایه کاریزما-م	۰	۰	۰	۶۰۰	۱۴,۳۵۳,۶۴۸	۰	۱۴,۲۴۰,۵۷۸	۰
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۰	۰	۰	۷۹,۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۸۶,۶۰۰,۰۵۱	۰	۰	۱,۰۰۰۲۰,۴۱۰,۰۶۲,۰۶۶
جمع	۴۵۸,۰۳۴,۳۵۱	۷,۴۲۹,۳۸۷,۶۴۲,۳۱۱	۷,۵۱۰,۰۵۳,۱۷۷,۸۶۷	۵,۱۹۴,۹۶۲,۱۹۹	۱۱۷,۰۵۷,۳۴۴,۸۹۹,۳۳۸	۵۲۰,۸۱۲۰,۸۵۲	۱۱۷,۳۹۹,۹۶۷,۹۷۵,۲۹۴	۷,۳۴۹,۱۷۶,۴۶۷,۸۳۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۱/۳۱					۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
نام اوراق	دارای معجز از سازمان	پایه هفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها				
سلف موازی کمیوی روماک گستر	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۴۰.۵	۴۰.۵	۵۰	۳۱۵,۴۵۶,۶۷۵	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	-	-	-	-	۵۰	۳۸۹,۷۹۳,۹۷۳	-	-	-	-	-۰.۰۰٪				
صکوک اجاره فولاد-۶-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳	۲۳	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۲۷,۰۵۴,۷۴۹	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۸٪				
صکوک مرابحه دالیر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱۴۰۶/۰۱/۰۶	۲۳	۲۳	۱,۹۹۵	۱,۹۹۳,۶۵۴,۴۷۸	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۱٪				
صکوک مرابحه ففوز۴۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۱۸	۷,۷۰۰	۷,۲۰۵,۵۸۳,۵۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۵٪				
مرابحه صاف فیلم کارون۵۱۱۱۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۱۸	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۳٪				
مرابحه عام دولت۱۰۸-شخ۶۰۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۳,۶۵۸,۶۷۰,۸۸۸	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۱۰٪				
مرابحه کرمان موتور-کارون۵۰۳۳۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳	۲۳	۱۸,۰۰۰	۱۷,۹۹۸,۹۲۷,۵۴۶	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۱۳٪				
مرابحه عام دولت۱۷۸-شخ۴۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۲۳	۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪				
جمع							۵۹,۹۸۱,۱۷۲,۵۵۰	۵۷,۶۹۹,۶۶۰,۷۰۹	۵۹,۷۴۵	-	-	-	-	۵۰	۳۸۹,۷۹۳,۹۷۳	۵۹,۶۹۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۸۴,۶۱۵,۰۳۴	۵۹,۶۶۶,۳۱۸,۲۲۵	-۰.۴٪				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۲/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سبرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی	نوع حساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک پارس‌بان شعبه گاندی	۴۷۰۰۱۵۲۹۵۶۶۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴,۶۴۰,۳۰۳	۶۱,۹۱۶	-	۱۴,۷۰۲,۲۱۹	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷۳۰۷۱۶۲۰۱۶۲۰۲	سپرده بلند مدت	۲۴۴,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱.۶۰٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷۳۰۷۱۶۲۰۱۶۲۰۳	سپرده بلند مدت	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷۳۰۷۱۶۲۰۱۶۲۰۴	سپرده بلند مدت	۵۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۰.۳۴٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷۰۸۱۰۰۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۴,۹۷۴,۷۰۹,۴۱۳	۶۳,۰۹۳,۱۹۰,۰۷۴,۲۲۵	۶۳,۱۱۵,۱۴۷,۸۶۹,۴۳۹	۵۳,۰۱۶,۹۱۴,۱۹۹	۰.۳۵٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷۳۰۳۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۰۵,۷۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۰.۵۹٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷۳۰۳۱۶۲۰۱۶۲۰۰۲	سپرده بلند مدت	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۰.۱۸٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷۳۰۳۱۶۲۰۱۶۲۰۰۴	سپرده بلند مدت	۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۱.۶۴٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷۳۰۳۱۶۲۰۱۶۲۰۰۵	سپرده بلند مدت	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۴٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷۳۰۳۱۶۲۰۱۶۲۰۰۶	سپرده بلند مدت	۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۷٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷۳۰۳۱۶۲۰۱۶۲۰۰۷	سپرده بلند مدت	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۶٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷۳۰۳۱۶۲۰۱۶۲۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۵٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷۳۰۳۱۶۲۰۱۶۲۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۵٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجف اللهی	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	سپرده کوتاه مدت	۸,۲۸۰,۹۸۴	۳۶,۰۱۵	-	۸,۵۱۶,۹۹۹	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه شعبه افریقا	۱۰۰۹۰۱۰۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۷۲	سپرده کوتاه مدت	۸,۱۰۵,۰۱۴	۳۱,۰۲۱	۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۶,۰۳۵	۰.۰۰٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۱۰۶۳۱۴۷۳۱۰۰۰۶	جاری	۴۹۰,۰۰۰	-	-	۴۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۰۰۳۶۹۰۰۵	سپرده بلند مدت	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۰۶۰۴۰۰۰۶	سپرده بلند مدت	۶۲,۲۵۰,۰۰۰	-	۶۲,۲۵۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۱۹۴۰۵۰۰۶	سپرده بلند مدت	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۱.۶۱٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۴۹۷۵۴۶۰۰۰۱	سپرده بلند مدت	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک دی شعبه حافظ	۴۰۶۵۰۹۶۸۱۰۰۰۲	سپرده بلند مدت	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۴٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۲۰۵۸۹۱۹۹۰۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۵۰,۳۲۷,۵۶۶,۳۲۵	۸۶۹,۷۷۲,۲۸۸,۴۷۱	۹۰۱,۶۵۲,۶۸۷,۳۲۷	۱۸,۲۶۶,۱۶۷,۴۶۹	۰.۱۲٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۵۷۲۷۳۳۰۰۰۴	سپرده بلند مدت	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۹٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۵۸۰۰۴۹۰۰۰۴	سپرده بلند مدت	-	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۷٪
بانک سامان شعبه سرو	۸۴۹۰۸۱۰۰۴۱۰۲۰۱۲۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴,۸۰۲,۸۵۶	۴۴۳,۳۲۲	-	۱۰۵,۲۴۶,۰۸۸	۰.۰۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱	سپرده بلند مدت	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹,۱۰۰,۰۰۰	-	۸۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۰.۳۲٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۴	سپرده بلند مدت	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۵	سپرده بلند مدت	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۴٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۶	سپرده بلند مدت	۶۷,۱۵۰,۰۰۰	-	-	۶۷,۱۵۰,۰۰۰	۰.۴۴٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۷	سپرده بلند مدت	۷۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۰.۴۸٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۸	سپرده بلند مدت	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۳٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۹۹۶۷,۱۵۳۰۹۵۷,۱	سپرده کوتاه مدت	۷,۲۵۵,۰۱۲,۹۰۶	۱۲۳,۴۸۵,۹۱۰,۹۱۷	۱۲۶,۸۳۴,۵۴۰,۵۷۵	۴,۱۰۶,۳۸۳,۲۴۸	۰.۰۳٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۰	سپرده بلند مدت	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰.۶۶٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۱	سپرده بلند مدت	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۲٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۲	سپرده بلند مدت	۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۰.۸۶٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۳	سپرده بلند مدت	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۵٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۴	سپرده بلند مدت	۱۹۹,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹۹,۳۰۰,۰۰۰	۱.۳۰٪
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی	۹۹۵۵۲۹۹۸۷	سپرده کوتاه مدت	۴,۱۰۸,۷۲۶	۱۷,۳۷۶	-	۴,۱۲۴,۱۰۲	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل شعبه شرعیتی	۰۲۸۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۱۱۶۶	سپرده کوتاه مدت	۷,۵۴۰,۹۷۹	۳۳,۳۵۶	-	۷,۵۸۸,۳۳۵	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل شعبه شرعیتی	۰۲۸۶۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۶۵۰	سپرده بلند مدت	-	-	-	-	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل شعبه شرعیتی	۰۲۸۶۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۶۸۸	سپرده بلند مدت	-	-	-	-	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل شعبه شرعیتی	۰۲۸۶۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۹۷	سپرده بلند مدت	-	-	-	-	۰.۰۰٪
جمع			۴,۶۸۰,۳۲۵,۷۷۱,۵۰۶	۶,۴۷۰,۸۰۴۴۸,۹۹۶,۵۲۹	۶۵,۰۶۷۵۸۶,۸۹۷,۳۴۱	۴,۳۲۱,۰۸۷,۷۷۰,۶۹۴	۲۸.۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۳-۱-مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با در آمد ثابت

نام ورقه بهادار	نوع ارتباط با طرف قرارداد	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی
ایبان ۰۷	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۶۳,۵۲۷,۳۳۳	۲۳٪
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۲۶,۱۱۱,۰۱۰	
اکتوور ۰۷۳	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۹۳۵,۰۰۰	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۸۹,۰۶۲,۳۵۹	۱۸٪
	سایر	۳,۱۴۰,۰۰۰	۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۸۴,۹۰۸,۶۸۳	
الکترومادیرا ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۷۶,۷۸۷,۸۸۰	۲۳٪
	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۹۸,۵۲۶,۲۶۲	
صاف فیلم ۵۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۳,۰۷۲,۹۹۰	۳,۰۷۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۶۰۳,۵۳۸,۲۰۸	۱۸٪
	سایر	۵,۳۹۸,۰۰۰	۵,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۵۵۷,۰۹۵,۰۲۸	
صالیر ۶۱۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۲۴,۵۰۲,۳۵۱	۲۳٪
	سایر	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۲۳,۶۲۶,۰۰۶	
صعبید ۷۱۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۵۹۹,۹۹۵	۲,۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۴۵,۴۰۲,۴۸۹	۲۳٪
	سایر	۶,۱۳۰,۰۰۰	۶,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۷۱۳,۰۲۷,۸۹۹	
صفولا ۰۶	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۷,۸۴۰,۰۰۰	۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۱۱۵,۷۸۱,۶۱۴	۲۳٪
	سایر	۹,۵۴۸,۱۱۰	۹,۵۴۸,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۸۷۲,۶۸۰,۳۵۳	
صفولا ۱۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۸,۴۹۸,۰۰۰	۸,۴۹۷,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۶۸,۹۲۶,۷۷۷	۲۱٪
	سایر	۸,۸۵۶,۰۰۰	۸,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۷۱۸,۳۴۰,۶۱۰	
طبیعت ۰۶۴	سایر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۴۵,۶۳۶,۸۰۸	۲۳٪
عکبوی ۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۱۲۶,۴۶۷,۲۵۷	۲۷٪
کاله ۵۳	سایر	۵,۵۴۰,۰۰۰	۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۱۰,۳۸۵,۳۹۸	۱۸٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۶,۴۰۴,۰۰۰	۵,۷۲۲,۸۰۲,۵۶۰,۰۰۰	۷۲,۳۸۳,۰۸۳,۰۵۱	
کرمان ۵۳۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱۰,۱۴۳,۰۰۰	۱۰,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۶۸۳,۵۹۷,۷۳۷	۲۳٪
	سایر	۱۲,۰۳۵,۰۰۰	۱۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۲۵۲,۵۴۳,۸۰۶	
لوازم مادیرا ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۳,۴۶۰,۰۰۰	۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۴۸,۰۸۶,۴۰۸	۲۳٪
	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۹۹,۸۳۰,۹۸۱	
نقشینه ۰۶۱	سایر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۸۵۹,۳۸۴,۲۴۴	۲۳٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۷,۸۸۹,۶۰۴	
صتایر ۷۰۳	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۸۴۸,۰۰۰	۲,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۹۳,۲۴۲,۶۲۹	۲۶٪
	سایر	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۱۸۳,۲۸۸,۹۹۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۱۶۰,۷۲۳,۴۸۵	۹۰	۰	۰	۱۴,۴۶۵,۰۲۳,۶۵۰	(۳۹۵,۱۱۳,۹۰۴)	۱۴,۰۶۹,۹۰۹,۷۴۶
ویتانا	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۷۵,۶۳۴,۰۸۵	۲۸	۰	۰	۴,۹۱۷,۷۵۴,۳۸۰	(۲۹۱,۵۱۶,۳۶۸)	۴,۶۲۶,۲۳۸,۰۱۲
افست	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۳,۱۱۴,۳۲۴	۷۵۰	۰	۰	۲,۳۳۵,۶۶۸,۰۰۰	۰	۲,۳۳۵,۶۶۸,۰۰۰
				۰	۰	۱۳۰,۰۲۷,۲۰۹,۶۲۰	(۶۹۹,۵۴۶,۶۵۰)	۱۲۹,۳۲۷,۶۶۲,۹۷۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت 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	
۱۴۹,۴۶۵,۰۷۱,۴۸۵	۴۴,۳۰۰,۷۶۸,۷۷۵	۲۵۵	۱۰۰,۷۳۸,۵۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۲,۶۶۵,۹۹۱,۹۲۵	.	.	.	.	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۱۵۲,۱۳۱,۰۶۳,۴۱۰	۴۴,۳۰۰,۷۶۸,۷۷۵				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۲,۵۱۲,۸۶۸,۲۵۱	.	۲,۵۱۲,۸۶۸,۲۵۱	۲۳۷,۵۲۰,۸۳۷	.	۲۳۷,۵۲۰,۸۳۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸
۳۹۷,۱۳۸,۱۶۳	.	۳۹۷,۱۳۸,۱۶۳	۳۸,۵۷۲,۸۶۲	.	۳۸,۵۷۲,۸۶۲	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۶
۲,۷۴۰,۲۸۹,۷۷۹	.	۲,۷۴۰,۲۸۹,۷۷۹	۱۲۰,۰۰۵,۷۷۸	.	۱۲۰,۰۰۵,۷۷۸	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۹,۴۲۶,۲۲۹	.	۹,۴۲۶,۲۲۹	.	.	.	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۱۷
۸۲۳,۱۰۸,۲۹۲	.	۸۲۳,۱۰۸,۲۹۲	۷۶,۱۱۷,۰۳۸	.	۷۶,۱۱۷,۰۳۸	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۶
۴,۴۵۳,۱۴۲,۸۴۷	.	۴,۴۵۳,۱۴۲,۸۴۷	۲۳۴,۷۹۵,۲۹۳	.	۲۳۴,۷۹۵,۲۹۳	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸
۳,۵۳۹,۷۰۶,۳۳۱	.	۳,۵۳۹,۷۰۶,۳۳۱	۳۵۲,۲۰۶,۶۷۰	.	۳۵۲,۲۰۶,۶۷۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷
۳,۵۴۰,۲۶۷,۰۱۶	.	۳,۵۴۰,۲۶۷,۰۱۶	.	.	.	۲۰.۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۰
۴۳۲,۶۱۳,۰۲۹	.	۴۳۲,۶۱۳,۰۲۹	.	.	.	۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۷
۱۸,۴۴۸,۵۵۹,۹۳۷	.	۱۸,۴۴۸,۵۵۹,۹۳۷	۱,۰۵۹,۲۱۸,۴۷۸	.	۱,۰۵۹,۲۱۸,۴۷۸		

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سیرده بانگی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۵۰,۹۹۶,۳۷,۴۱۴	۳۱,۹۶۷,۶۳۳,۴۹۴	۳۷,۰۶۷,۲۷۰,۹۰۸	۳,۵۸۷,۵۶۹	۳,۲۰۵,۲۱۷,۵۸۸	۳۳,۸۶۳,۰۵۳,۳۲۰	۳۷,۰۶۷,۲۷۰,۹۰۸	۳,۵۸۷,۵۶۹	شرکت افست
۱۵۲,۳۲۱,۳۳۳,۷۷۵	۳۴۶,۶۲۶,۸۸۰,۸۲۵	۴۹۸,۹۴۸,۲۱۴,۶۰۰	۱۷۵,۶۳۴,۰۸۵	۱۰۱,۲۶۳,۸۴۷,۹۸۶	۳۹۷,۶۸۴,۳۶۶,۶۱۴	۴۹۸,۹۴۸,۲۱۴,۶۰۰	۱۷۵,۶۳۴,۰۸۵	ویتانا
			.	۳۸۰,۷۰۳,۹۰۱,۴۵۰	(۳۸۰,۷۰۳,۹۰۱,۴۵۰)	.	.	فولاد آلیاژی ایران
۶,۹۳۴,۹۷۰,۵۹۴	۵۷,۲۵۰,۸۴۷,۲۱۰	۶۴,۱۸۵,۸۱۷,۸۰۴	۳,۴۲۲,۶۰۴	۵۸,۷۲۳,۹۱۶,۸۱۷	۶۴,۱۸۵,۸۱۷,۸۰۴	۶۴,۱۸۵,۸۱۷,۸۰۴	۳,۴۲۲,۶۰۴	شرکت سرمایه گذاری وثوق امین
(۳۲۷,۴۴۸,۹۴۰,۷۵۳)	۹۴۴,۷۶۱,۱۶۹,۱۵۵	۶۱۷,۳۱۲,۲۲۸,۴۰۲	۷۰۶,۸۴۴,۰۹۹	(۳۴۲,۵۰۵,۲۳۷)	۶۲۰,۷۳۴,۷۳۳,۶۲۹	۶۱۷,۳۱۲,۲۲۸,۴۰۲	۷۰۶,۸۴۴,۰۹۹	بیمه رازی
۸۶۳,۸۴۷,۹۰۵,۹۳۱	۱,۰۶۳,۰۰۳,۴۴۹,۷۰۱	۱,۹۲۵,۸۵۱,۳۵۵,۶۳۲	۳۲۱,۷۵۵,۶۱۲	۹۵,۰۸۷,۹۳۰,۴۳۹	۱,۸۳۰,۷۶۳,۴۲۵,۱۹۳	۱,۹۲۵,۸۵۱,۳۵۵,۶۳۲	۳۲۱,۷۵۵,۶۱۲	بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪تادیه
	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری کوه نور
۵۵۰,۸۵۴,۳۳۶,۶۶۱	۱,۳۹۰,۳۴۷,۰۸۳,۸۸۹	۱,۹۴۱,۲۰۱,۴۲۰,۵۵۰	۱۶۲,۷۰۳,۳۳۸	۲۰۱,۸۹۳,۶۴۵,۵۷۸	۱,۷۳۹,۲۰۷,۷۷۴,۹۷۲	۱,۹۴۱,۲۰۱,۴۲۰,۵۵۰	۱۶۲,۷۰۳,۳۳۸	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
۱۹۷,۵۱۹,۴۸۹,۵۰۴	۶۵۵,۷۹۲,۵۱۶,۲۸۴	۸۵۳,۳۱۲,۰۰۵,۷۸۸	۴۵۸,۶۲,۵۶۸	۶۲,۴۵۲,۸۰۳,۳۹۰	۷۹۰,۸۵۴,۲۰۳,۳۹۸	۸۵۳,۳۱۲,۰۰۵,۷۸۸	۴۵۸,۶۲,۵۶۸	نساجی بابکان
۸۵,۱۴۰,۲۱۴,۶۲۸	۱,۳۳۲,۸۹۴,۷۰۹,۴۹۸	۱,۳۱۸,۰۳۴,۹۲۴,۱۲۶	۳۳۳,۶۱۰,۷۴۴	۱۳۷,۶۸۵,۵۹۲,۳۴۱	۱,۱۸۰,۲۴۹,۳۳۱,۸۸۵	۱,۳۱۸,۰۳۴,۹۲۴,۱۲۶	۳۳۳,۶۱۰,۷۴۴	فراورده های غذایی و قند چهارمحال
۹۳۹,۱۱۵,۳۵۷,۹۳۰	۱,۵۰۱,۳۶۲,۰۴۶,۰۵۱	۲,۴۴۰,۴۷۷,۴۰۳,۹۸۱	۵۱۴,۱۷۵,۴۹۰	۱۰,۶۲۶,۰۷۷,۳۰۷	۲,۴۲۹,۸۵۱,۳۲۶,۶۷۴	۲,۴۴۰,۴۷۷,۴۰۳,۹۸۱	۵۱۴,۱۷۵,۴۹۰	صنایع الکترونیک مادرپران
۴۰۰,۹۹۴,۸۹۸	۳۲۹,۸۹۷,۲۴۴,۶۹۴	۲۳۰,۲۹۸,۲۳۹,۵۹۲	۱۷,۹۱۹,۹۲۵	(۷۵۳,۰۸۴,۲۳۹)	۲۳۱۰,۵۱۳,۲۲۳,۳۲۱	۲۳۰,۲۹۸,۲۳۹,۵۹۲	۱۷,۹۱۹,۹۲۵	مس.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س بازده پایه صبا-ثابت
(۴۱,۴۳۹,۰۷۶,۹۷۰)	۷۳۰,۴۵۵,۸۷۴,۳۶۷	۶۸۹,۰۱۶,۷۹۷,۳۹۷	۵۳,۱۷۷,۵۰۶	(۸۲,۳۶۱,۸۵۲,۴۳۴)	۷۷۱,۲۷۸,۶۴۹,۸۳۱	۶۸۹,۰۱۶,۷۹۷,۳۹۷	۵۳,۱۷۷,۵۰۶	صندوق س فلزات دایا-بخشی
۳,۲۰۳,۷۴۲,۶۵۱	۱,۰۱۷,۷۹۱,۰۱۰,۱۱۷	۱,۰۲۰,۹۹۴,۷۵۲,۷۶۸	۱۰۰,۷۳۸,۵۰۵	(۳,۹۳۴,۸۶۶,۷۸۱)	۱,۰۲۴,۹۲۹,۶۱۹,۵۴۹	۱,۰۲۰,۹۹۴,۷۵۲,۷۶۸	۱۰۰,۷۳۸,۵۰۵	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۲,۵۵۱,۳۷۳,۰۹۹	۳,۶۳۵,۵۸۹,۹۶۰,۰۱۳	۳,۶۳۸,۱۴۱,۳۳۳,۱۱۲	۱۵۰,۲۲۴,۱۱۲	(۱,۱۸۲,۴۷۲,۴۸۳)	۳,۶۳۹,۲۳۳,۸۰۶,۵۹۵	۳,۶۳۸,۱۴۱,۳۳۳,۱۱۲	۱۵۰,۲۲۴,۱۱۲	صندوق س. کارا -د
۵,۳۴۹,۷۷۵,۳۴۳	۲۱۷,۸۲۵,۳۱۸,۲۳۱	۲۲۳,۱۷۵,۰۹۳,۵۷۴	۱۰,۴۷۵,۳۷۵	(۴,۵۱۸,۴۶۴,۴۲۱)	۲۲۷,۶۹۳,۵۵۷,۹۹۵	۲۲۳,۱۷۵,۰۹۳,۵۷۴	۱۰,۴۷۵,۳۷۵	صندوق س فلزات دایا-بخشی
۱,۴۹۰,۱۶۸,۶۷۴	۲۹,۰۰۴,۹۸۷,۴۱۲	۳۰,۴۹۵,۱۵۶,۰۸۶	۵۷۵,۰۰۰	۷۲۶,۰۸۸,۸۳۳	۲۹,۷۶۹,۰۶۷,۲۵۳	۳۰,۴۹۵,۱۵۶,۰۸۶	۵۷۵,۰۰۰	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
۱۳,۳۵۳,۱۲۸,۷۰۲	۲۰۳,۶۴۵,۶۷۶,۳۹۲	۲۱۶,۹۹۸,۸۰۵,۰۹۴	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۱,۹۱۷,۵۶۲	۲۱۱,۲۲۶,۸۸۷,۵۳۲	۲۱۶,۹۹۸,۸۰۵,۰۹۴	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۱,۹۵۴,۴۶۲,۰۱۲	۱,۰۰۰,۰۸۶,۶۰۰,۰۵۴	۱,۰۰۲,۰۴۱,۰۶۲,۰۰۶۶	۷۹,۴۶۰,۰۰۰	۱,۹۵۴,۴۶۲,۰۱۲	۱,۰۰۰,۰۸۶,۶۰۰,۰۵۴	۱,۰۰۲,۰۴۱,۰۶۲,۰۰۶۶	۷۹,۴۶۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د
.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-م
(۱,۰۹۵,۶۲۶,۳۲۸)	۱۹۹,۸۹۴,۳۶۵,۳۱۱	۱۹۸,۷۹۸,۷۳۹,۰۸۳	۱۹,۸۰۵,۳۷۵	(۱,۰۹۵,۶۲۶,۳۲۸)	۱۹۹,۸۹۴,۳۶۵,۳۱۱	۱۹۸,۷۹۸,۷۳۹,۰۸۳	۱۹,۸۰۵,۳۷۵	صندوق س فلزات دایا-۳بخشی (مزه ۱)
.	.	.	.	.	.	.	.	سلف موازی کبوی روماک گستر
(۲۳,۷۵۲,۹۱۲)	۱۲,۰۱۵,۰۵۲,۹۱۲	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	.	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۱۰۵۶,۲۴۷	۱,۹۹۳,۶۵۴,۴۷۸	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۵	.	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۵	صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪
.	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۷,۷۰۰	.	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۷,۷۰۰	صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن
(۱,۴۴۹,۸۵۸)	۵,۰۰۰,۷۳۴,۸۵۸	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶
۲,۲۶۳,۳۵۷,۸۷۵	۱۲,۷۲۵,۷۶۷,۱۲۵	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	.	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۲۱۸-۰۶
(۱,۴۶۷,۳۰۹)	۱۷,۹۹۸,۸۵۷,۳۰۹	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	.	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	مرابحه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷-۰۵
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۴۱۱۱۷-۰
۲,۴۶۰,۳۹۰,۹۸۱,۹۰۸	۱۴,۵۴۵,۲۲۵,۸۵۶,۸۷۸	۱۷,۰۰۶,۰۱۶,۸۳۸,۷۸۶	۲,۷۰۱,۵۳۱,۵۰۲	۹۰۹,۲۶۹,۵۱۲,۵۶۰	۱۶,۰۹۶,۳۴۷,۳۲۶,۲۲۶	۱۷,۰۰۶,۰۱۶,۸۳۸,۷۸۶	۲,۷۰۱,۵۳۱,۵۰۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

اطلاعات ماه اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۰	۰	۰	۰	۶۷۱,۰۶۵	۴۸,۰۷۱,۹۳۱,۳۹۸	۵۷,۹۷۳,۴۹۷,۱۱۹
شرکت افست	۲۵۳,۰۶۷	۲,۷۳۹,۹۹۳,۰۹۹	۲,۲۱۵,۹۷۹,۹۲۷	۵۲۴,۰۱۲,۱۷۲	۱,۳۳۱,۸۸۸	۱۳,۹۰۱,۳۲۶,۷۳۰	۱۲,۴۳۸,۴۴۴,۶۸۹
ویستا	۰	۰	۰	۰	۸۷۰,۸۷۰	۵,۱۸۲,۸۵۵,۳۵۳	۵,۵۹۸,۶۲۱,۳۹۲
فولاد آلیازی ایران	۱۴۱,۱۹۸,۴۸۰	۶۶۰,۵۲۶,۴۸۹,۴۴۰	۱,۰۲۳,۶۵۶,۳۵۹,۳۹۰	(۳۶۳,۱۲۹,۸۶۹,۸۵۰)	۱۴۶,۷۵۷,۲۳۰	۶۹۱,۶۱۰,۱۲۹,۸۰۷	۱,۰۶۴,۳۴۱,۶۲۳,۶۵۴
شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین	۰	۰	۰	۰	۴۹۳,۰۴۹	۵۷,۸۴۰,۲۰۰,۳۸۲	۵۷,۸۴۰,۲۰۰,۳۸۲
بیمه رازی	۲۵۴,۱۸۰	۲۴۹,۱۶۱,۰۸۰	۳۳۹,۶۲۶,۲۱۶	(۹۰,۴۶۵,۱۳۶)	۷۲,۴۹۸,۸۷۵	۹۷,۵۵۳,۵۴۵,۰۷۸	۹۷,۵۵۱,۷۸۶,۵۰۷
شرکت توسعه فن افزار توسن	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۱۰۶,۹۰۷	۲,۴۰۳,۹۸۸,۳۰۳,۴۲۶	۲,۴۱۸,۰۲۱,۸۴۸,۰۲۶
بیمه زندگی کارپزما ۵۰/تادیه	۳,۹۰۲,۷۰۸	۲۳,۳۷۱,۷۴۲,۴۴۰	۱۲,۷۶۱,۸۰۴,۵۷۸	۱۰,۶۰۹,۹۲۷,۸۶۲	۹۵,۵۹۷,۰۷۱	۴۱۵,۵۴۶,۳۸۶,۵۱۹	۲۶۲,۳۷۹,۷۵۱,۲۰۹
سرمایه گذاری کوه نور	۰	۰	۰	۰	۳۹,۰۱۱,۸۳۶	۱۴۱,۲۷۰,۹۱۵,۴۵۲	۱۴۹,۳۳۰,۴۲۰,۹۱۱
سهام شرکت شرکت کیسون	۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۷,۸۱۰,۸۸۲	۱,۴۳۳,۱۹۸,۸۸۲
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۶۶۳,۸۰۰	۷,۴۳۰,۴۴۱,۰۱۴	۵,۶۶۵,۶۵۵,۱۵۱	۱,۷۶۴,۷۸۵,۸۶۳	۶,۵۲۴,۰۰۵	۷۳,۱۸۶,۴۱۶,۴۶۱	۵۶۰,۶۸۳,۳۲۳,۷۷۷
نساجی پاکان	۱۳,۶۰۸,۷۵۲	۳۳۹,۳۵۱,۰۹۳,۳۹۴	۱۸۷,۸۸۷,۲۲۶,۶۷۹	۵۱,۴۶۳,۸۶۶,۷۱۵	۱۵۹,۲۷۱,۱۱۶	۱,۶۷۶,۱۲۹,۲۲۷,۸۴۸	۱,۲۹۷,۵۷۱,۱۶۹,۲۶۱
فلوردهای غذایی وفند چهارمحال	۴,۵۴۱,۷۵۴	۱۸,۳۶۶,۴۶۱,۷۲۶	۱۷,۲۸۸,۳۱۶,۹۴۹	۱,۰۷۸,۱۴۴,۷۷۷	۶,۱۶۵,۳۹۶	۲۴,۸۳۶,۶۲۱,۷۶۳	۲۴,۰۵۸,۴۳۹,۳۵۲
صنایع الکترونیک مادیران	۳۰,۷۱۴,۴۵۸	۱۵۰,۳۱۸,۳۱۲,۳۴۱	۸۸,۲۹۳,۵۶۱,۵۹۵	۶۱,۹۲۴,۷۵۰,۷۴۶	۳۳۵,۳۵۷,۲۸۹	۱,۱۹۰,۶۷۰,۴۱۷,۲۵۸	۹۰۰,۷۵۸,۶۲۴,۲۹۹
ص.س.درآمد ثابت اسکین-د	۲۸۹,۵۲۹,۵۲۰	۳,۶۹۵,۸۸۲,۸۹۵,۱۸۱	۳,۶۸۹,۰۷۳,۷۸۲,۷۷۷	۶,۸۰۹,۱۱۲,۴۰۴	۱,۵۵۸,۱۶۱,۵۱۱	۱۹,۳۶۱,۵۱۹,۴۵۶,۵۴۵	۱۹,۳۳۰,۷۵۴,۱۶۶,۵۴۲
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۴۳,۲۷۳,۷۵۵	۷۰,۷۴۱,۱۰۴,۳۸۰
صندوق س فلزات ۱۰۱-بخشی	۵۹,۹۲۵,۵۴۹	۸۳۵,۷۲۱,۴۶۰,۸۲۷	۸۲۴,۵۴۷,۴۶۶,۷۰۴	۱۱,۱۷۳,۹۹۴,۱۲۳	۴۳۱,۶۰۵,۳۸۶	۵,۳۹۵,۶۸۷,۹۱۴,۹۱۱	۵,۲۳۳,۵۷۸,۱۷۴,۴۷۹
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۷۰,۳۳۵,۰۰۰	۱,۷۲۵,۸۲۷,۳۰۵,۱۴۰	۱,۷۲۰,۸۲۶,۶۸۳,۰۵۶	۵۰۰,۰۶۲,۱۶۳۴	۴۳۹,۱۴۱,۳۸۷	۴,۴۴۸,۰۰۶,۴۵۱,۶۵۸	۴,۴۳۶,۳۴۸,۱۴۰,۷۳۹
صندوق س. کارا -د	۴,۵۵۶,۳۲۰,۶۵۹	۱۰۸,۹۸۷,۲۹۴,۰۷۱,۰۶۴	۱۰۸,۸۸۰,۳۳۲,۰۳۶۰,۵۵	۱۰,۶۹۶,۲۰۳۵,۰۰۹	۳۴,۶۳۰,۷۹۹,۰۴	۷۵۲,۳۹۵,۷۹۴,۳۲۵,۴۴۹	۷۵۱,۶۸۰,۲۶۲,۷۵۸,۰۹۶
صندوق س سهامی کارپزما-اهرمی	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۹۷۲	۲,۱۹۵,۴۴۴,۹۶۶	۲,۱۹۵,۴۴۴,۳۱۵
صندوق س آریا-د	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۲۷۵,۹۴۸	۳,۵۱۰,۳۹۹,۹۸۴,۸۷۹	۳,۵۰۵,۴۴۴,۷۴۵,۴۱۲
صندوق س فلزات ۱۰۱-بخشی	۸۰,۳۹۲,۶۵۷	۱,۶۳۱,۳۵۸,۳۳۱,۴۱۰	۱,۵۹۱,۶۶۵,۹۶۰,۹۳۱	۳۹,۵۹۳,۳۷۰,۴۷۹	۳۵۹,۶۶۱,۸۲۰	۵,۵۵۳,۵۲۷,۶۲۳,۴۷۵	۵,۴۴۳,۵۵۸,۸۹۹,۰۰۷
صندوق س زمره کوروش-ثابت	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۴۰,۸۸۰,۷۵۴	۱۴۹,۷۴۰,۰۰۷,۰۹۶
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۰	۰	۰	۰	۷۹,۸۸۳,۰۰۹	۸۷۸,۴۷۲,۰۲۶,۷۱۷	۸۷۶,۳۵۰,۶۷۹,۶۶۶
صندوق س.صندوق در صندوق صنم	۰	۰	۰	۰	۶۶۳,۶۹۵	۱۲,۳۶۰,۰۵۰,۴۹۷	۱۲,۳۵۸,۷۶۵,۴۰۱
صندوق س. لیخند قارایی-د	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۳,۰۰۰	۲۵,۳۳۵,۸۸۴,۳۶۵	۲۱,۹۸۲,۱۶۷,۳۴۳
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۵۹۷,۸۲۵,۷۵۵	۲۰۳,۴۹۹,۲۹۴,۳۹۷
صندوق س فلزات ۱۰۱-بخشی (مزه)	۵۱,۷۰۶,۸۶۷	۵۲۳,۹۶۹,۶۷۱,۰۹۴	۵۲۳,۴۱۲,۴۷۴,۷۷۲	۱,۹۳۸,۱۹۶,۳۲۲	۵۱,۷۰۶,۸۶۷	۵۲۳,۹۶۹,۶۷۱,۰۹۴	۵۲۳,۴۱۲,۴۷۴,۷۷۲
صندوق تضمین اسرمایه کارپزما-م	۶۰۰	۱۴,۲۴۴,۵۷۸	۱۴,۲۴۴,۲۲۶	(۲,۶۴۸)	۶۰۰	۱۴,۲۴۴,۵۷۸	۱۴,۲۴۴,۲۲۶
صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق اجاره فولاد-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۳۰	۳۴,۴۰۵,۳۳۸,۰۳۴	۳۴,۴۴۸,۲۳۶,۸۶۳
صندوق اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰	۲۶,۹۹۶,۰۸۵,۰۰۰	۲۷,۱۴۴,۷۴۰,۹۸۳
صندوق مزایه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۵	۷,۰۰۷,۹۴۸,۷۰۴	۶,۹۹۹,۳۲۲,۱۹۳
صندوق مزایه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق مزایه فخر ۴۱۲-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۱۵,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۷۶,۸۰۰,۰۰۰
مزایه اکتیوور کو-کارون ۷۰۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مزایه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۰۲۴,۰۳۷,۸۴۰	۱,۳۳۳,۰۲۴,۰۳۷,۸۴۰
مزایه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۶۶۱,۰۰۰	۶۶۰,۹۶۰,۶۵۵,۰۰۰	۶۶۰,۹۵۸,۵۷۴,۷۹۲
مزایه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مزایه عام دولت ۱۳۶-ش.خ ۶۱۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مزایه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مزایه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۳۴,۸۷۱,۳۴۹,۹۳۰	۳۳,۹۱۰,۰۷۸,۹۳۰
مزایه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۶۸۰,۰۰۰	۶۷۹,۹۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۱۵۵,۱۱۴,۲۹۸
مزایه دارویی البرز بالک ۸۰۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۷,۳۴۴,۸۹۰	۴,۳۰۱,۶۲۰,۹۶۹
مزایه پتایر ۷۰۳-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۲۵۴,۰۶۰	۲۵۳,۷۰۱,۴۵۸,۲۴۵	۲۵۴,۱۳۷,۰۵۳,۴۲۸
سلف موازی کبوی روماک گستر	۵۰	۳۸۹,۷۹۳,۹۷۳	۳۱۴,۸۹۷,۷۹۸	۷۴,۸۹۶,۱۷۵	۵۰	۳۸۹,۷۹۳,۹۷۳	۳۱۴,۸۹۷,۷۹۸
مزایه ابیان دارو	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مزایه مادیران-کارون ۶۰۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مزایه نقشینه چاپ-کارون ۶۱۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مزایه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۳۱۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۵,۹۰۰	۵۶۵,۰۲۷,۰۶۵,۵۶۸	۵۶۵,۰۲۷,۰۶۵,۵۶۸
مزایه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۴۱۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۵۲۳,۸۲۳,۶۴۱	۱۳,۴۷۹,۳۱۱,۱۶۸
	۵,۴۰۳,۳۵۹,۱۰۱	۱۱۸,۵۰۲,۶۱۱,۴۶۲,۸۰۱	۱۱۸,۵۶۶,۹۲۵,۱۱۶,۱۵۴	(۶۴,۳۱۳,۶۵۳,۳۵۳)	۳۸,۹۴۱,۷۵۲,۱۸۱	۸۰۶,۵۰۴,۷۵۷,۴۳۹,۹۷۲	۸۰۴,۹۹۲,۲۲۴,۹۷۴,۵۸۵
	۱,۵۱۲,۵۲۳,۴۶۵,۳۸۷						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳,۰۱۸,۳۰۹,۳۵۰,۹۲۷	۳۴.۰۱٪	۱۹.۶۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۲۲۸,۲۳۹,۷۳۶,۱۱۸	۱۳.۸۴٪	۸.۰۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۶,۲۸۱,۶۴۶,۵۶۷	۰.۳۰٪	۰.۱۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۳۶۲,۱۱۰,۸۶۱,۷۱۳	۱۵.۳۵٪	۸.۸۸٪
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۲۳۷,۵۰۸,۹۱۴,۰۲۸	۳۶.۴۹٪	۲۱.۱۱٪
جمع		۸,۸۷۲,۴۵۰,۵۰۹,۳۵۳	۹۹.۹۹٪	۵۷.۸۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
مبین وان کیش	.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	(۹,۸۳۷,۸۵۹,۰۱۱)	۰.۱۱٪-
شرکت افست	.	.	۵۳۴,۰۱۲,۱۷۲	۳,۷۲۹,۲۲۹,۷۶۰	۰.۳٪	۵,۰۹۹,۶۲۷,۴۱۴	۱,۴۶۲,۸۸۲,۰۴۱	۸,۸۹۸,۱۷۷,۴۵۵	۰.۱۰٪
ویتانا	.	.	.	۱۰۱,۲۶۳,۸۴۷,۹۸۶	۷.۷٪	۱۵۲,۳۲۱,۳۳۳,۷۷۵	(۴۱۵,۷۶۶,۱۳۹)	۱۵۶,۵۳۱,۸۰۵,۶۴۸	۱.۷۶٪
فولاد آلیازی ایران	.	.	(۳۶۳,۱۲۹,۸۶۹,۸۵۰)	۱۷,۵۷۴,۰۳۱,۶۰۰	۱.۳٪	.	(۳۷۲,۶۳۱,۵۰۲,۸۴۷)	(۳۷۱,۰۰۵,۰۲۶,۵۶۷)	۳.۰۵٪-
شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین	.	.	.	۵,۴۶۱,۹۰۰,۹۸۷	۰.۴٪	۶,۹۳۴,۹۷۰,۵۹۴	(۱۸,۴۳۲,۷۳۸,۵۲۴)	(۱۱,۴۸۱,۴۷۷,۵۱۴)	۰.۱۳٪-
بیمه رازی	.	.	(۹۰,۴۶۵,۱۳۶)	(۳,۵۱۲,۹۷۰,۳۶۳)	۰.۳٪-	.	(۳۲۷,۴۴۸,۹۴۰,۷۵۳)	(۳۲۷,۴۴۷,۱۸۲,۱۸۲)	۳.۶۹٪-
بیمه زندگی کاریزما/۵۰تادیه	.	.	۱۰۶۰۹,۹۲۷,۸۶۲	۱۰۵,۶۹۷,۸۶۸,۳۰۱	۸.۱٪	۸۶۲,۸۴۷,۹۰۵,۹۳۱	۱۵۳,۱۶۶,۶۳۵,۳۱۰	۱,۰۲۲,۴۵۰,۴۷۰,۵۸۱	۱۱.۵۳٪
توسعه فن افزار توسن	.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	(۱۴۰,۳۳,۵۴۴,۶۰۰)	۰.۱۶٪-
سرمایه گذاری کوه نور	.	.	.	.	۰.۰٪	۱۲۹,۶۷۰,۱۳۴	(۸۰,۵۹۵۰۵,۴۵۹)	(۷,۹۲۹,۸۳۵,۳۲۵)	۰.۰۹٪-
شرکت کیسون	.	.	.	.	۰.۰٪	.	۷۴,۶۱۲,۰۰۰	۹۸,۳۸۶,۳۳۲	۰.۰۰٪
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	.	.	۱,۷۶۴,۷۴۵,۸۶۳	۲۰۳,۶۵۸,۳۹۱,۴۴۱	۱۵.۶٪	۵۵۰,۸۵۴,۳۳۶,۶۶۱	۱۷,۱۱۸,۰۹۳,۶۸۴	۵۸۲,۰۴۲,۳۴۰,۰۹۱	۶.۵۶٪
نساجی بابکان	.	.	۵۱,۴۶۳,۸۶۶,۷۱۵	۱۱۳,۹۲۱,۶۷۰,۱۰۵	۸.۷٪	۱۹۷,۵۱۹,۴۸۹,۵۰۴	۳۷۸,۵۵۸,۰۵۸,۵۸۷	۵۷۶,۰۷۷,۵۴۸,۰۹۱	۶.۴۹٪
فراورده‌های غذایی وقند چهارمحال	.	.	۱۰۰۷۸,۱۴۴,۷۷۷	۱۳۸,۷۶۳,۷۳۷,۰۱۸	۱۰.۶٪	.	۷۷۸,۱۸۲,۴۱۱	۸۵,۹۱۸,۳۹۷,۰۳۹	۰.۹۷٪
صنایع الکترونیک مادیران	.	.	۶۱,۹۲۴,۷۵۰,۷۴۶	۷۲,۵۵۰,۸۲۸,۰۵۳	۵.۵٪	۹۳۹,۱۱۵,۳۵۷,۹۳۰	۳۸۸,۹۱۱,۷۹۲,۹۵۹	۱,۲۲۸,۰۲۷,۱۵۰,۸۸۹	۱۳.۸۴٪
جمع	.	(۲۳۵,۸۵۴,۸۷۶,۸۵۱)	۹۹۴,۹۶۳,۴۱۱,۷۳۹	۷۵۹,۱۰۸,۵۳۴,۸۸۸	۵۸٪	۱۲۹,۳۲۷,۶۶۲,۹۷۰	۲,۴۷۲,۳۸۴,۲۹۵,۶۸۴	۳,۰۱۸,۳۰۹,۳۵۰,۹۲۷	۳۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها			مبلغ	درصد از کل درآمد ها
ص.س-درآمد ثابت اکسیژن-د	.	(۷۵۳,۰۸۴,۳۳۹)	۶۸۰۹,۱۱۳,۴۰۴	۶,۰۵۶,۰۲۸,۱۶۵	۰.۵٪	۲,۶۶۵,۹۹۱,۹۲۵	۴۰۰,۹۹۴,۸۹۸	۴۳,۸۳۲,۲۹۶,۸۲۶	۰.۴۹٪
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	۱۳,۵۸۳,۲۶۹,۳۷۵	۰.۱۴٪
صندوق س فلزات دایا ۱-بخشی	.	(۸۲,۲۶۱,۸۵۲,۴۳۴)	۱۱,۱۷۳,۹۹۴,۱۲۳	(۷۱,۰۸۷,۸۵۸,۳۱۱)	-۵.۴٪	.	۱۶۳,۱۰۹,۷۴۰,۴۳۲	۱۲۱,۶۷۰,۶۶۳,۴۶۲	۱.۳۷٪
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
صندوق س. آریا-د	.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	۴,۶۵۷,۲۳۹,۴۶۷	۰.۰۵٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۴۴,۳۰۰,۷۶۸,۷۷۵	(۳,۹۳۴,۸۶۶,۷۸۱)	۵,۰۰۰,۶۲۱,۶۳۴	۴۵,۳۶۶,۵۲۳,۶۲۸	۳.۵٪	۱۴۹,۴۶۵,۰۷۱,۴۸۵	۳,۲۰۳,۷۴۲,۶۵۱	۱۱,۶۵۸,۳۱۰,۹۱۹	۱.۸۵٪
صندوق س. کارا -د	.	(۱,۱۸۲,۴۷۳,۴۸۳)	۱۰۶,۹۶۲,۰۳۵,۰۰۹	۱۰۵,۷۷۹,۵۶۱,۵۲۶	۸.۱٪	.	۲,۵۵۱,۳۷۳,۰۹۹	۷۱۵,۵۳۱,۵۶۷,۳۵۳	۸.۰۹٪
صندوق س. لیخند فارابی-د	.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	۳,۳۵۳,۷۱۷,۰۲۲	۰.۰۴٪
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	۲,۱۲۱,۳۴۷,۰۵۱	۰.۰۳٪
صندوق س.سپند کاریزما-س	.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
صندوق س فلزات دایا ۲-بخشی	.	(۴,۵۱۸,۴۶۴,۴۲۱)	۳۹,۵۹۲,۳۷۰,۴۷۹	۳۵,۰۷۳,۹۰۶,۰۵۸	۲.۷٪	.	۵,۳۴۹,۷۷۵,۳۴۳	۱۳۰,۹۶۸,۷۳۳,۴۶۸	۱.۵۴٪
ص.س-صندوق در صندوق صنم	.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	۱,۳۸۵,۰۰۹۶	۰.۰۰٪
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	۱,۶۱۱,۶۵۱	۰.۰۰٪
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	۲,۶۰۰,۸۷۳,۶۵۸	۰.۰۳٪
صندوق س-طلوع نوین ثابت-د	.	۷۲۶,۰۸۸,۸۳۳	.	۷۲۶,۰۸۸,۸۳۳	۰.۱٪	۱,۴۹۰,۱۶۸,۶۷۴	.	۱,۴۹۰,۱۶۸,۶۷۴	۰.۰۳٪
صندوق س. ارزش پاداش-د	.	۵,۷۷۱,۹۱۷,۵۶۲	.	۵,۷۷۱,۹۱۷,۵۶۲	۰.۴٪	.	۱۳,۳۵۳,۱۲۸,۷۰۲	۱۰,۵۸۵,۳۱۰,۳۵۸	۰.۱۶٪
صندوق س فلزات دایا ۳-بخشی (مزه ۱)	.	(۱,۰۹۵,۶۲۶,۲۲۸)	۱,۹۲۸,۱۹۶,۳۲۲	۸۳۲,۵۷۰,۰۹۴	۰.۱٪	.	(۱,۰۹۵,۶۲۶,۲۲۸)	۸۳۲,۵۷۰,۰۹۴	۰.۰۱٪
صندوق تضمین اسرمایه کاریزما-م	.	.	(۲,۶۴۸)	(۲,۶۴۸)	۰.۰٪	.	.	(۲,۶۴۸)	۰.۰۰٪
صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د	.	۱,۹۵۴,۴۶۲,۰۱۲	.	۱,۹۵۴,۴۶۲,۰۱۲	۰.۱٪	.	۱,۹۵۴,۴۶۲,۰۱۲	.	۰.۰۳٪
جمع	۴۴,۳۰۰,۷۶۸,۷۷۵	(۸۵,۲۹۲,۸۹۹,۱۷۹)	۱۷۱,۴۶۶,۳۲۷,۳۲۳	۱۳۰,۴۷۳,۱۹۶,۹۱۹	۱۰٪	۱۵۲,۱۳۱,۰۶۳,۴۱۰	(۱۴,۲۳۱,۰۵۷,۸۱۹)	۱,۰۹۰,۳۳۹,۷۳۰,۵۲۷	۱۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	.	.	.	.	.	.	.	۷۴,۸۹۶,۱۷۵
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن	۲۳۷,۵۲۰,۸۳۷	.	.	۲۳۷,۵۲۰,۸۳۷	۲,۵۱۲,۸۶۸,۲۵۱	(۲۳,۷۵۲,۹۱۲)	(۴۲,۸۹۸,۸۲۹)	۲,۴۴۶,۲۱۶,۵۱۰
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	(۱۴۸,۶۵۵,۹۸۳)	(۱۴۸,۶۵۵,۹۸۳)
صکوک مریجه دالیر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪	۳۸,۵۷۲,۸۶۲	.	.	۳۸,۵۷۲,۸۶۲	۳۹۷,۱۳۸,۱۶۳	۱,۰۵۶,۲۴۷	۱۷,۶۲۶,۵۱۱	۴۱۵,۸۲۰,۹۲۱
صکوک مریجه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪	.	.	.	.	.	.	.	.
صکوک مریجه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	۱۲۰,۰۰۵,۷۷۸	.	.	۱۲۰,۰۰۵,۷۷۸	۲,۷۴۰,۳۸۹,۷۷۹	.	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۱,۸۸۹,۷۷۹
مرایجه اکتور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲	.	.	.	.	.	.	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
مرایجه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶	.	.	.	.	.	.	.	.
مرایجه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	.	.	.	.	.	.	(۱۳,۰۷۰,۴۳۷,۸۴۰)	(۱۳,۰۷۰,۴۳۷,۸۴۰)
مرایجه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	۷۶,۱۱۷,۰۳۸	.	.	۷۶,۱۱۷,۰۳۸	۸۲۳,۱۰۸,۲۹۲	(۱,۴۴۹,۸۵۸)	۲,۰۸۰,۲۰۸	۸۲۳,۷۳۸,۶۴۲
مرایجه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	.	.	.	.	.	.	.	.
مرایجه عام دولت ۱۳۶-ش.خ ۰۶۱۲۲۹	.	.	.	.	.	.	.	.
مرایجه دارویی البرز نالک ۰۸۰۲۱۷	.	.	.	.	۹,۴۲۶,۲۲۹	.	۲۱۵,۷۲۳,۹۲۱	۲۲۵,۱۵۰,۱۵۰
مرایجه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸	۲۳۴,۷۹۵,۲۹۳	.	.	۲۳۴,۷۹۵,۲۹۳	۴,۴۵۳,۱۴۲,۸۴۷	۲,۲۶۳,۳۵۷,۸۷۵	۹۶۱,۲۷۱,۰۰۰	۷,۶۷۷,۷۷۱,۷۲۲
مرایجه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.
مرایجه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷	۳۵۲,۲۰۶,۶۷۰	.	.	۳۵۲,۲۰۶,۶۷۰	۳,۵۳۹,۷۰۶,۳۳۱	(۱,۴۶۷,۳۰۹)	(۲۴۳,۷۱۴,۲۹۸)	۳,۲۹۴,۵۲۴,۷۲۴
مرایجه پتایر ۷۰۳-بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	(۴۳۵,۵۹۵,۱۸۳)	(۴۳۵,۵۹۵,۱۸۳)
مرایجه ابیان دارو	.	.	.	.	.	.	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
مرایجه مادیران-کارون ۰۶۰۶۲۶	.	.	.	.	.	.	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
مرایجه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰	.	.	.	.	.	.	۱۷,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰
مرایجه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۰۳۱۱۱۰	.	.	.	.	۳,۵۴۰,۲۶۷,۰۱۶	.	۸۷۲,۹۳۴,۴۳۲	۴,۴۱۳,۲۰۱,۴۴۸
مرایجه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۰۴۱۱۱۷	.	.	.	.	۴۳۲,۶۱۳,۰۲۹	.	۴۴,۵۱۲,۴۷۳	۴۷۷,۱۲۵,۵۰۲
جمع	۱,۰۵۹,۲۱۸,۴۷۸	۰	۰	۱,۰۵۹,۲۱۸,۴۷۸	۱۸,۴۴۸,۵۵۹,۹۳۷	۲,۲۳۷,۷۴۴,۰۴۳	۵,۵۹۵,۳۴۲,۵۸۷	۲۶,۲۸۱,۶۴۶,۵۶۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	
	سود سپرده بانکی و گواهی		سود سپرده بانکی و گواهی	
	درصد سود به سپرده	ماتده سپرده	درصد سود به سپرده	ماتده سپرده
بانک پارسیان شعبه گاندی	۴۰۱۰۸۶۷۱۰۷۸۶۰۱	۰	۰۰۰٪	۵۹,۹۲۰
بانک پارسیان شعبه گاندی	۴۷۰۰۱۵۲۹۵۷۶۶۰۱	۶۱,۹۱۶	۰۰۰٪	۶۴۵,۰۶۹
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷۳۰۷۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱	۰	۰۰۰٪	۶,۳۵۵,۱۴۲,۶۸۷
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷۳۰۷۱۶۲۰۱۶۲۰۰۲	۶,۱۳۵,۹۱۹,۱۷۸	۰۰۱٪	۱۰۶,۴۰۷,۴۴۱,۲۵۳
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷۳۰۷۱۶۲۰۱۶۲۰۰۳	۰	۰۰۰٪	۲۴,۵۳۶,۶۸۸,۶۶۲
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷۳۰۷۱۶۲۰۱۶۲۰۰۴	۱,۳۱۲,۸۷۱,۳۳۲	۰۰۰٪	۶۵,۷۵۶,۱۷۶,۹۰۰
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱	۶۹,۹۸۳,۴۴۲	۰۰۰٪	۷۶۵,۲۴۷,۲۶۳
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷۳۰۳۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱	۲,۴۰۴,۱۱۴,۷۴۱	۰۰۶٪	۵۲,۴۱۱,۰۷۸,۹۸۶
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷۳۰۳۱۶۲۰۱۶۲۰۰۲	۱,۲۱۵,۱۵۷,۵۳۳	۰۰۰٪	۳۰,۱۶۵,۲۶۱,۳۴۵
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷۳۰۳۱۶۲۰۱۶۲۰۰۳	۰	۰۰۰٪	۷,۹۳۲,۳۴۷,۹۴۴
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷۳۰۳۱۶۲۰۱۶۲۰۰۴	۶,۴۰۸,۰۸۲,۱۹۱	۰۰۱٪	۴۶,۳۶۹,۴۵۳,۶۱۶
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷۳۰۳۱۶۲۰۱۶۲۰۰۵	۵,۲۳۳,۳۸۷,۶۷۰	۰۰۱٪	۲۳,۱۶۲,۱۸۲,۹۷۶
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷۳۰۳۱۶۲۰۱۶۲۰۰۶	۹,۳۷۴,۵۲۰,۵۴۵	۰۰۲٪	۳۸,۳۳۵,۳۸۵,۴۸۵
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷۳۰۳۱۶۲۰۱۶۲۰۰۷	۹۶۰,۵۷۵,۴۲۴	۰۰۳٪	۴۳,۵۰۸,۰۷۰,۰۲۵
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷۳۰۳۱۶۲۰۱۶۲۰۰۸	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	۰۰۶٪	۱۰,۳۱۷,۱۹۳,۱۶۸
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷۳۰۳۱۶۲۰۱۶۲۰۰۹	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	۰۰۶٪	۱۰,۱۳۰,۸۵۴,۰۲۸
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۱۶۰۵۶۸۳	۰	۰۰۰٪	۳۳,۰۲۶,۶۵۰,۳۷۷
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۰۹۸۰۸۵	۰	۰۰۰٪	۴,۷۸۵,۴۵۳,۶۳۱
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۲۱۶۳۹۹	۰	۰۰۰٪	۶,۳۲۷,۲۱۰,۴۰۶
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۳۸۸۷۴۷۸	۰	۰۰۰٪	۸,۱۸۲,۹۵۲,۸۷۸
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	۳۶۰۰۱۵	۰۰۰٪	۹,۶۶۶,۶۳۸
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۲۷۱	۰	۰۰۰٪	۶,۱۲۴,۹۹۹,۹۹۶
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۳۰۶۱۹۲۸	۰	۰۰۰٪	۱,۵۰۴,۹۹۹,۹۹۷
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا	۱۰۰۹۰۱۰۰۸۱۰۰۷۰۷۰۷۵۸۷۲	۳۱,۰۲۱	۰۰۰٪	۴۰۹,۰۰۶
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۳۴۱۸۰۰۰۷	۰	۰۰۰٪	۷۱,۷۴۵,۸۶۱,۱۶۱
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۰۰۳۳۶۰۰۰۵	۱۲,۳۹۴,۳۷۰,۷۸۳	۰۰۲٪	۱۵۰,۱۹۹,۲۱۷,۴۳۹
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۰۶۰۴۰۰۰۶	۱,۶۷۲,۴۸۵,۸۸۶	۰۰۴٪	۱۹,۲۶۰,۸۰۴,۹۱۹
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۱۹۴۰۵۰۰۰۶	۶,۷۹۲,۲۲۴,۷۵۱	۰۰۱٪	۷۷,۳۲۵,۱۱۳,۲۳۵
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۴۹۷۵۴۶۰۰۱	۳,۵۳۴,۷۳۳,۳۴۵	۰۰۰٪	۲۵,۹۸۸,۶۶۸,۳۹۸
بانک دی شعبه حافظ	۴۰۶۵۰۹۶۸۱۰۰۲	۹,۰۳۶,۳۸۱,۷۳۳	۰۰۲٪	۲۴,۳۲۵,۳۱۴,۸۴۳
بانک دی شعبه حافظ	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	۳۰۰۹۷,۰۶۱,۳۴۷	۰۰۷٪	۱۹,۸۷۱,۹۵۰,۵۶۴
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۵۷۲۷۳۳۰۰۳	۲,۳۸۳,۸۸۴,۴۷۰	۰۰۶٪	۲,۳۸۹,۸۸۴,۴۷۰
بانک سامان شعبه سرو	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱	۴۴۳,۳۳۲	۰۰۰٪	۴,۷۳۶,۷۵۳
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱	۸۴۰,۸۲,۱۹۰	۰۰۰٪	۲۳,۷۳۸,۰۲۷,۰۴۶
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۲	۰	۰۰۰٪	۰
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۳	۳,۱۹۳,۱۱۵,۳۹۶	۰۰۵٪	۶۱,۱۶۱,۵۵۱,۲۸۸
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۴	۰	۰۰۰٪	۸,۵۲۹,۵۵۳,۸۶۰
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۵	۲,۸۷۹,۱۷۸,۰۸۱	۰۰۰٪	۳۱,۱۰۵,۲۹۶,۵۰۶
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۶	۱,۷۱۰,۹۴۵,۲۰۱	۰۰۴٪	۶۴,۳۲۹,۱۵۲,۵۴۶
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۷	۱,۵۵۲,۴۵۲,۰۵۳	۰۰۴٪	۲۴,۶۱۷,۳۶۲,۳۱۶
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۸	۵۶۰,۵۴۷,۹۴۰	۰۰۱٪	۶۰,۵۵۸,۸۷۸,۴۱۲
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۹	۰	۰۰۰٪	۳۰,۳۳۴,۹۶۵,۱۷
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۰	۲,۶۷۲,۳۶۹,۸۶۲	۰۰۶٪	۲۶,۹۸۰,۵۳۲,۸۱۵
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۱	۲,۱۰۶,۳۰۱,۳۶۹	۰۰۵٪	۱۶,۷۹۰,۱۴۳,۶۲۱
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۲	۳,۴۶۲,۳۳۲,۸۷۶	۰۰۸٪	۲۳,۰۱۲,۱۰۷,۸۰۰
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۳	۴,۶۴۵,۱۵۸,۹۰۳	۰۰۱٪	۲۴,۹۵۲,۵۱۴,۹۲۹
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۴	۵,۲۲۷,۷۷۲,۰۵۵	۰۰۲٪	۲۷,۶۱۵,۰۸۱,۴۴۳
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۹۹۶۷,۱۵۳۰۹۵۷,۱	۱۱,۲۱۲,۸۴۸	۰۰۰٪	۳۱,۵۸۸,۳۷۶
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی	۹۹۹۵۷۲۹۹۸۷	۱۷,۳۷۶	۰۰۰٪	۲۴۵,۲۷۳
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی	۹۱۸۷۲۲۶۴۸۳	۰	۰۰۰٪	۱۴,۳۳۹,۶۷۲,۲۴۱
بانک ملت ملاصدرا	۹۹۳۷۳۵۸۳۴۷	۰	۰۰۰٪	۷۸۹,۵۳۲,۸۵۹
موسسه اعتباری ملل شعبه شرعیتی	۰۴۸۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۱۱۶۶	۲۳,۳۵۶	۰۰۰٪	۱۱۱,۰۳۵
موسسه اعتباری ملل شعبه شرعیتی	۰۴۸۶۰۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۶۵۰	۰	۰۰۰٪	۱۵,۶۲۴,۹۱۳,۳۷۷
موسسه اعتباری ملل شعبه شرعیتی	۰۴۸۶۰۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۶۸۸	۰	۰۰۰٪	۱۲,۵۰۴,۶۲۳,۵۵۷
موسسه اعتباری ملل شعبه شرعیتی	۰۴۸۶۰۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۶۹۷	۰	۰۰۰٪	۵,۳۶۹,۳۵۱,۸۵۷
جمع	۱۱۸,۱۲۲,۵۴۵,۸۶۹	۲,۷۳٪	۱,۳۶۲,۱۱۰,۸۶۱,۷۱۳	۳۱,۵۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۷۵,۲۸۲,۰۵۷	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۳,۲۳۷,۰۳۳,۶۳۱,۹۷۱	۳۰۰,۴۲۶,۸۹۰,۴۷۲	جمع
۳,۲۳۷,۵۰۸,۹۱۴,۰۲۸	۳۰۰,۴۲۶,۸۹۰,۴۷۲	