

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

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

منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
افست	۳,۵۸۷,۵۶۹	۳۴,۹۶۱,۴۲۲,۲۸۸	۳۷,۰۶۷,۲۷۰,۹۰۸	۵۷۱,۱۳۸	۶۰,۴۰۰,۹۶	۶۰,۹۴۸,۴۶۴,۴۹۴	۶,۴۷۳,۸۳۸,۰۴۲	۳,۵۵۴,۶۱۱	۳۵,۱۲۲,۷۴۷,۵۴۰	۳۷,۱۱۷,۴۵۴,۲۲۹	۰.۳٪	درصد به کل دارایی ها
ویتانا	۱۷۵,۶۳۴,۰۸۵	۵۳۳,۸۳۴,۵۵۳,۱۰۹	۴۹۸,۹۴۸,۲۱۴,۶۰۰	۱,۹۳۱,۸۲۴	۱,۰۲۹,۹۱۲	۵,۳۱۸,۵۲۹,۴۶۹	۲,۸۲۰,۸۸۳,۶۱۰	۱۷۶,۵۳۵,۹۹۷	۵۳۶,۰۲۵,۳۱۶,۶۶۳	۴۷۷,۱۶۶,۹۴۹,۱۸۲	۲.۱٪	
فولاد الیازی ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰٪	
سرمایه گذاری وثوق امین	۳,۴۲۲,۶۰۴	۹۹,۹۵۱,۶۷۰,۳۹۴	۶۴,۱۸۵,۸۱۷,۸۰۴	۲۷,۷۹۹,۲۹۱	۳۰,۰۰۰	۵۲۱,۲۵۳,۹۵۳,۷۳۹	۵۶۳,۸۷۱,۱۴۸	۳۱,۱۹۱,۸۹۵	۶۲۰,۶۰۸,۶۱۹,۶۷۵	۵۷۳,۴۹۴,۶۸۰,۵۴۰	۳.۵٪	
بیمه رازی	۷۰۶,۸۴۴,۰۹۹	۱,۲۹۶,۳۶۳,۲۷۲,۰۴۸	۶۱۷,۳۱۲,۲۲۸,۴۰۲	۶۶۵,۶۱۰	۱,۲۷۰,۹۰۰	۵۶۹,۵۴۷,۰۷۰	۱,۱۳۶,۸۴۵,۰۴۷	۷۰۶,۲۳۸,۸۰۹	۱,۲۹۴,۶۰۲,۳۲۳,۵۴۲	۵۷۶,۵۵۸,۵۸۹,۱۵۲	۳.۵٪	
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۳۲۱,۷۵۵,۶۱۲	۱,۱۵۵,۵۴۷,۷۹۵,۳۶۲	۱,۹۲۵,۸۵۱,۳۵۵,۶۳۲	۲۳,۰۲۴,۴۰۶	.	۱۳۷,۳۴۹,۴۴۷,۳۸۷	.	۳۴۴,۷۸۰,۰۱۸	۱,۲۹۲,۸۹۷,۲۴۲,۷۴۹	۱,۷۶۳,۹۳۲,۰۸۴,۱۵۴	۷.۸٪	
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۱۶۲,۷۰۳,۳۳۸	۱,۵۱۰,۶۰۸,۲۹۳,۷۷۳	۱,۹۴۱,۲۰۱,۴۲۰,۵۵۰	۱,۴۶۰,۵۵۳	۱۳۰,۵۸۴۳	۱۷,۴۶۸,۵۱۰,۰۷۲	۱۶۰,۵۳۰,۴۰۹,۱۰	۱۲,۱۷۰	۱,۵۱۵,۹۳۰,۳۷۱,۰۹۴	۱,۹۸۰,۴۷۶,۱۳۷,۵۰۲	۸.۷٪	
نساجی بابکآن	۴۵۸,۶۲,۵۶۸	۶۵۵,۷۹۲,۵۱۶,۲۸۳	۸۵۳,۳۱۲,۰۰۵,۷۸۸	۱۱,۱۹۱,۴۱۰	۳,۲۸۱,۳۷۲	۲۰۹,۱۱۵,۳۳۹,۱۳۵	۶۱,۷۵۳,۲۹۷,۰۹۳	۵۳,۷۷۲,۶۰۶	۸۱۶,۷۸۴,۸۰۶,۲۴۹	۱,۰۲۷,۳۵۰,۸۴۶,۲۲۸	۴.۵٪	
فراورده های غذایی وقتند چهارمحال	۳۲۳,۶۱۰,۷۴۴	۱,۲۳۲,۸۹۴,۷۰۹,۴۹۷	۱,۳۱۸,۰۰۳۴,۹۲۴,۱۲۶	۳,۲۸۳,۸۱۸	۳,۳۸۳,۲۱۸	۱۲,۸۷۶,۳۸۲,۳۰۶	۱۳,۴۵۵,۰۰۶,۶۶۴	۳۲۳,۵۱۱,۳۴۴	۱,۲۳۲,۸۷۸,۹۰۱,۸۲۸	۱,۲۳۵,۱۹۷,۳۸۱,۴۲۱	۵.۴٪	
صنایع الکترونیک مادیران	۵۱۴,۱۷۵,۴۹۰	۱,۵۰۱,۳۶۲,۰۴۶,۰۵۱	۲,۴۴۰,۴۷۷,۴۰۳,۹۸۱	۲۹,۴۵۸,۶۴۸	۴,۷۷۴,۴۵۰	۱۴۹,۱۴۸,۱۷۰,۸۲۷	۲۴,۷۶۸,۴۵۱,۲۱۰	۵۳۸,۸۵۹,۶۸۸	۱,۶۳۶,۳۷۹,۱۳۴,۳۳۱	۲,۶۱۱,۴۸۳,۲۴۹,۹۹۰	۱۱.۵٪	
دشت مرغاب	.	.	.	۱۵۰,۷۵۸,۸۷۰	۱۴,۷۹۶,۳۹۷	۵۷۹,۹۱۲,۵۲۴,۰۸۸	۵۵,۵۹۸,۳۶۴,۰۳۲	۱۳۵,۹۶۲,۴۷۳	۵۲۲,۹۸۰,۹۵۶,۵۸۹	۵۰۳,۹۰۱,۵۵۵,۹۰۰	۲.۳٪	
ح دشت مرغاب	.	.	.	۱۸,۲۰۴,۶۴۲	۱۸,۲۰۴,۶۴۲	۴۵,۰۶۴۰,۵۴۸,۶۳	۴۴,۲۰۳,۶۵۹,۸۳۸	.	.	.	۰.۰٪	
جمع	۲,۲۵۷,۵۹۶,۱۰۹	۸,۰۲۱,۳۱۶,۲۷۸,۸۰۵	۹,۶۹۶,۳۹۰,۶۴۱,۷۹۰	۲۶۸,۳۵۰,۲۱۰	۴۸,۶۸۰,۸۳۰	۱,۶۸۴,۱۷۱,۳۰۵,۶۵۰	۲۲۶,۸۲۷,۲۵۷,۵۹۴	۲,۴۷۷,۲۵۵,۴۸۹	۹,۵۰۴,۲۱۰,۴۲۰,۲۶۰	۱۰,۷۸۶,۶۷۸,۹۲۸,۲۹۹	۴۷.۶٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

صندوق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	قیمت ابطال هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۱۷,۹۱۹,۹۲۵	۲۲۹,۸۹۷,۲۴۴,۶۹۴	۲۳۰,۳۹۸,۲۳۹,۵۹۲	۱۶%	۲۸,۱۶۴,۷۴۳	۱۳,۱۰۴	۲۶۸,۱۱۲,۶۳۷,۷۷۸	۳۶۹,۰۵۶,۹۵۲,۱۱۷	۲۳,۸۰۴,۱۹۶	۳۱۲,۰۲۶,۴۲۸,۰۱۱	۲۰۶,۰۳۹,۲۰۱۳,۱۵۲	۰.۰%
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۰	۰	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰%
صندوق س فلزات دایا-۱-بخشی (مثال ۱)	۵۳,۱۷۷,۵۰۶	۷۳۰,۴۶۲,۴۱۸,۹۰۱	۶۸۹,۰۱۶,۷۹۷,۳۹۷	۳.۹%	۵۲,۸۹۱,۹۸۵	۱۲,۴۶۰	۷۱۳,۸۴۸,۲۵۵,۸۱۰	۶۵۸,۸۷۷,۶۱۲,۴۹۳	۲۳,۸۰۴,۱۹۶	۳۱۲,۰۲۶,۴۲۸,۰۱۱	۲۰۶,۰۳۹,۲۰۱۳,۱۵۲	۰.۰%
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۰۰,۷۳۸,۵۰۵	۱,۰۱۷,۷۶۹,۸۹۶,۸۳۱	۱,۰۲۰,۹۹۴,۷۵۲,۷۶۸	۳.۳%	۷۲,۸۳۰,۷۸۳	۱۰,۰۶۹	۷۲۵,۴۱۵,۲۸۰,۵۰۱	۷۳۳,۱۹۵,۶۵۴,۰۶۱	۲۳,۸۰۴,۱۹۶	۳۱۲,۰۲۶,۴۲۸,۰۱۱	۲۰۶,۰۳۹,۲۰۱۳,۱۵۲	۰.۰%
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نوع دوم کارا	۱۵۰,۲۲۴,۱۱۲	۳,۶۳۵,۵۸۹,۹۶۰,۰۱۲	۳,۶۳۸,۱۴۱,۳۳۳,۱۱۲	۱۵.۵%	۱۴۴,۵۰۵,۵۳۴	۲۴,۶۹۰	۳,۵۱۷,۸۷۴,۷۶۲,۱۶۱	۳,۵۱۸,۳۲۹,۴۴۵,۲۵۸	۲۳,۸۰۴,۱۹۶	۳۱۲,۰۲۶,۴۲۸,۰۱۱	۲۰۶,۰۳۹,۲۰۱۳,۱۵۲	۰.۰%
صندوق س فلزات دایا-۲-بخشی (سیمانا ۱)	۱۰,۴۷۵,۲۷۵	۲۱۷,۸۲۵,۳۱۸,۲۳۰	۲۲۳,۱۷۵,۰۹۳,۵۷۴	۱.۰%	۱۱,۱۹۰,۶۴۰	۲۰,۵۸۰	۲۳۴,۹۱۸,۶۴۲,۱۰۵	۲۳۰,۲۴۸,۶۷۴,۱۴۹	۲۳,۸۰۴,۱۹۶	۳۱۲,۰۲۶,۴۲۸,۰۱۱	۲۰۶,۰۳۹,۲۰۱۳,۱۵۲	۰.۰%
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۰	۰	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰%
صندوق س طلوع نوین ثابت-د	۵۷۵,۰۰۰	۲۹,۰۰۴,۹۸۷,۴۱۱	۳۰,۴۹۵,۱۵۶,۰۸۶	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰%
صندوق س ارزش پاداش-د	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۶۴۵,۶۷۶,۳۹۱	۲۱۶,۹۹۸,۸۰۵,۰۹۴	۱.۰%	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۴۷	۲۰۳,۶۴۵,۶۷۶,۳۹۱	۲۲۱,۳۹۸,۹۹۸,۶۵۶	۲۳,۸۰۴,۱۹۶	۳۱۲,۰۲۶,۴۲۸,۰۱۱	۲۰۶,۰۳۹,۲۰۱۳,۱۵۲	۰.۰%
صندوق س فلزات دایا-۳-بخشی (مزه ۱)	۱۹۸,۰۵۳,۳۷۵	۱۹۹,۸۹۴,۳۶۵,۳۱۱	۱۹۸,۷۹۸,۷۳۹,۰۸۳	۰.۸%	۱۹۵,۱۷۴,۴۳۰	۹,۸۶۰	۱۹۷,۱۷۰,۱۹۷,۵۴۴	۱۹۲,۳۹۶,۱۵۴,۸۵۸	۲۳,۸۰۴,۱۹۶	۳۱۲,۰۲۶,۴۲۸,۰۱۱	۲۰۶,۰۳۹,۲۰۱۳,۱۵۲	۰.۰%
صندوق تضمین اسرمایه کاریزما-م	۰	۰	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰%
صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د	۷۹,۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۸۶,۶۰۰,۰۵۱	۱,۰۰۲,۰۴۱,۰۶۲,۰۶۶	۳.۱%	۵۵,۱۸۳,۸۰۰	۱۲,۸۵۲	۶۹۴,۵۴۵,۴۱۸,۰۷۱	۷۰۹,۰۸۹,۳۱۸,۴۳۸	۲۳,۸۰۴,۱۹۶	۳۱۲,۰۲۶,۴۲۸,۰۱۱	۲۰۶,۰۳۹,۲۰۱۳,۱۵۲	۰.۰%
جمع	۴۴۳,۸۷۵,۶۹۸	۷,۲۶۴,۱۷۶,۴۶۷,۸۳۲	۷,۲۴۹,۹۵۹,۹۷۸,۷۷۱	۲۹.۳%	۳۹۳,۷۸۳,۹۰۵	۱۲۲,۸۶۲	۶,۶۶۵,۵۳۰,۸۷۰,۳۶۱	۶,۶۳۲,۴۹۲,۷۱۰,۰۳۱	۲۳,۸۰۴,۱۹۶	۳۱۲,۰۲۶,۴۲۸,۰۱۱	۲۰۶,۰۳۹,۲۰۱۳,۱۵۲	۰.۰%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نوع سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره				فروش طی دوره				درصد به کل دارایی ها	
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	خالص ارزش فروش				
	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۴۰.۵	۴۰.۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳	۲۳	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۲۷,۰۵۴,۷۴۹	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۵٪
صکوک مراجعه دالیر ۰۶۱۰-ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۲۳	۲۳	۱,۹۹۵	۱,۹۹۳,۶۵۴,۴۷۸	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۱٪
صکوک مراجعه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۱۸	۷,۷۰۰	۷,۷۰۵,۵۸۲,۵۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۳٪
مراجعه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۱۸	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۴,۸۷۳	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۳٪
مراجعه عام دولت ۰۸-ش.خ ۰۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۳,۶۵۸,۶۷۰,۸۸۸	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۷٪
مراجعه کرمان مونور-کارون ۵۰۳۳۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳	۲۳	۱۸,۰۰۰	۱۷,۹۹۸,۹۲۷,۵۴۶	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۸٪
مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۰۴۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۲۳	۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
جمع							۵۹,۶۶۶,۳۱۸,۱۲۵	۵۷,۳۸۴,۶۱۵,۰۲۴	۵۹,۶۶۶,۳۱۸,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱-سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی	نوع حساب	میلغ	افزایش	کاهش	میلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک پارسیان شعبه گاندی	۴۷۰۰۱۵۲۹۵۷۶۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴,۷۰۲,۳۱۹	۶۲,۱۷۱		۱۴,۷۶۴,۳۹۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۳	سپرده بلند مدت	۲۴۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۳	سپرده بلند مدت	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۴	سپرده بلند مدت	۵۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۷,۱۶۲۰۱۶۲۰۱	سپرده کوتاه مدت	۵۳,۰۱۶,۹۱۴,۱۹۹	۴۸,۲۵۸,۸۱۹,۳۸۱,۹۶۶	۴۸,۰۹۱,۰۷۰,۳۶۹,۱۲۹	۲۲۰,۷۶۵,۹۲۷,۰۳۶	۰.۹۷٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۱	سپرده بلند مدت	۹۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۲	سپرده بلند مدت	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۲٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۴	سپرده بلند مدت	۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۱٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۵	سپرده بلند مدت	۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۶	سپرده بلند مدت	۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۱٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۷	سپرده بلند مدت	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۶٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۸	سپرده بلند مدت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۴٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷,۳۰۳,۱۶۲۰۱۶۲۰۹	سپرده بلند مدت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۴٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات اللهی	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	سپرده کوتاه مدت	۸,۵۱۶,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۳,۱۶۷	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا	۱۰۰۹,۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۷۲	سپرده کوتاه مدت	۷,۳۳۶,۰۳۵	۳۱,۱۵۳	-	۷,۳۶۷,۱۸۸	۰.۰۰٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۱۰۶۳۱۴۷۳۱۰۰۶	جاری	۴۹,۰۰۰	-	-	۴۹,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۰۰۳۶۹۰۰۵	سپرده بلند مدت	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۰۶۰۴۰۰۰۶	سپرده بلند مدت	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۱۹۴۰۵۰۰۶	سپرده بلند مدت	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۴۹۷۵۶۰۰۱	سپرده بلند مدت	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک دی شعبه حافظ	۴۰۶۵۰۹۶۸۱۰۰۲	سپرده بلند مدت	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۵٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸,۴۶۶,۱۶۷,۴۶۹	۵,۷۵۲,۴۳۹,۴۲۸,۱۹۱	۵,۷۴۱,۲۰۲,۳۹۳,۱۵۳	۲۹,۷۰۳,۲۰۲,۵۰۷	۰.۱۳٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۵۷۲۷۳۲۰۰۳	سپرده بلند مدت	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۳٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۵۸۰۰۴۹۰۰۰۴	سپرده بلند مدت	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۲٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۵۹۲۵۳۰۰۰۹	سپرده بلند مدت	-	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک سامان شعبه سرو	۸۴۹۰۸۱۰۰۴۱۰۲۰۱۲۰۱۲۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۵,۲۴۶۰,۰۸۸	۴۴۵,۰۵۳	-	۱۰۵,۶۹۱,۱۴۱	۰.۰۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱	سپرده بلند مدت	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۳	سپرده بلند مدت	۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳٪
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	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۶	سپرده بلند مدت	۶۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۷	سپرده بلند مدت	۷۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۸	سپرده بلند مدت	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۷٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۹۹۶۷,۱۵۳۰۹۵۷,۱	سپرده کوتاه مدت	۴,۱۰۶,۳۸۳,۳۴۸	۲,۰۲۵,۸۱۹۳,۴۱۷,۸۶۵	۲,۰۲۵,۸۱۹۹,۶۵۳,۸۹۲	۴,۱۰۰,۱۴۷,۲۲۱	۰.۰۳٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۰	سپرده بلند مدت	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۵٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۱	سپرده بلند مدت	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۲٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۲	سپرده بلند مدت	۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۴٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۳	سپرده بلند مدت	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۸٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۴	سپرده بلند مدت	۱۹۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۸٪
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی	۹۹۹۵۲۹۹۸۷	سپرده کوتاه مدت	۴,۱۲۶,۱۰۲	۱۷,۴۴۸	-	۴,۱۴۳,۵۵۰	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل شعبه شرعیتی	۰۴۸۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۱۱۶۶	سپرده کوتاه مدت	۷,۸۸۸,۳۳۵	۳۳,۴۹۸	-	۷,۹۲۱,۸۳۳	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل شعبه شرعیتی	۰۴۸۶۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۶۵۰	سپرده بلند مدت	-	-	-	-	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل شعبه شرعیتی	۰۴۸۶۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۶۸۸	سپرده بلند مدت	-	-	-	-	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل شعبه شرعیتی	۰۴۸۶۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۹۷	سپرده بلند مدت	-	-	-	-	۰.۰۰٪
جمع			۴,۳۲۱,۰۸۷,۷۷۰,۶۹۴	۵۷,۳۰۲,۶۵۲,۷۵۳,۵۱۳	۵۷,۱۲۹,۱۷۲,۳۱۶,۱۷۴	۴,۴۸۵,۵۶۸,۲۰۸,۰۳۲	۱۸.۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۴۲,۵۱۴,۹۰۲,۵۸۵	۲۳٪
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۹,۳۳۰,۳۶۲	
اکتوور ۰۷۳	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۹۳۵,۰۰۰	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۷۱,۰۴۱,۱۰۴	۱۸٪
	سایر	۳,۱۴۰,۰۰۰	۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۸۰,۵۷۳,۱۹۹	
الکترومادیرا ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۰۴,۹۷۵,۶۶۷	۲۳٪
	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۵۱,۲۵۶,۵۰۰	
صاف فیلم ۵۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۳,۰۷۲,۹۹۰	۳,۰۷۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۶۷,۶۳۸,۳۰۹	۱۸٪
	سایر	۵,۳۹۸,۰۰۰	۵,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۵۲۳,۶۱۳,۶۸۳	
صالبیر ۶۱۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۱۶۰,۴۵۸,۴۶۳	۲۳٪
	سایر	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۹۳,۶۵۴,۵۰۸	
صعبید ۷۱۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۵۹۹,۹۹۵	۲,۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۳۱,۷۰۶,۸۱۴	۲۳٪
	سایر	۶,۱۳۰,۰۰۰	۶,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۸۱,۴۰۱,۵۹۷	
صفولا ۰۶	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۷,۸۴۰,۰۰۰	۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۶۸,۵۱۱,۴۸۲	۲۳٪
	سایر	۹,۵۴۸,۱۱۰	۹,۵۴۸,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۹۷,۵۰۲,۹۰۷	
صفولا ۱۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۸,۴۹۸,۰۰۰	۸,۴۹۷,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۵۶۱,۷۲۲,۸۴۳	۲۱٪
	سایر	۸,۸۵۶,۰۰۰	۸,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۷۶۳,۷۹۵,۲۳۲	
طبیعت ۰۶۴	سایر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۳۹,۰۸۲,۱۵۴	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	۵۲,۵۰۲,۷۴۵,۳۲۴	۱۸٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۶,۴۰۴,۰۰۰	۵,۷۲۲,۸۰۲,۵۶۰,۰۰۰	۸۱,۷۱۹,۴۰۴,۸۸۵	
کرمان ۵۳۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱۰,۱۴۳,۰۰۰	۱۰,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۰۹۰,۳۳۶,۴۵۵	۲۳٪
	سایر	۱۲,۰۳۵,۰۰۰	۱۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۲۵۲,۴۲۲,۳۵۷	
لوازم مادیرا ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۳,۴۶۰,۰۰۰	۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۴۳,۳۹۶,۸۹۳	۲۳٪
	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۲۰,۱۱۰,۶۶۳	
نقشینه ۰۶۱	سایر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۴۱۰,۵۸۶,۶۸۹	۲۳٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۸,۰۶۶,۸۲۱	
ستاير ۷۰۳	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۸۴۸,۰۰۰	۲,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۸۵,۶۲۹,۸۴۰	۲۶٪
	سایر	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۵۰۱,۴۸۰,۰۳۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۲۳,۷۷۴,۳۳۲	(۱,۷۲۵,۶۶۸)	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	شرکت کیسون
۲۱۴,۹۳۶,۰۳۴,۹۰۰	(۸,۷۱۱,۳۰۵,۷۸۰)	۲۲۳,۶۴۷,۳۴۰,۶۸۰	۲۰۸,۵۰۰,۱۰۵,۵۶۰	(۸,۷۱۱,۳۰۵,۷۸۰)	۲۱۷,۲۱۱,۴۱۱,۳۴۰	۶۳۰	۳۴۴,۷۸۰,۰۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	شرکت بیمه زندگی کاریزما/۵۰/تادیه
۱۰۱,۶۲۶,۴۷۶,۲۸۰	.	۱۰۱,۶۲۶,۴۷۶,۲۸۰	.	.	.	۱,۷۸۰	۵۷,۰۹۳,۵۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	شرکت فولاد آلیاژی ایران
۶۳,۷۰۶,۷۱۰	.	۶۳,۷۰۶,۷۱۰	.	.	.	۱۰	۶,۳۷۰,۶۷۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	شرکت مبین وان کیش
۱۲۹,۶۷۰,۱۳۴	(۱۱,۱۹۰,۷۱۰)	۱۴۰,۸۶۰,۸۴۴	.	.	.	۴	۳۵,۲۱۵,۲۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	شرکت سرمایه گذاری کوه نور
۱۶,۲۹۰,۴۱۶	.	۱۶,۲۹۰,۴۱۶	.	.	.	۴	۴,۰۷۲,۶۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	سرمایه گذاری وثوق امین
۱۴,۴۶۵,۰۲۳,۶۵۰	.	۱۴,۴۶۵,۰۲۳,۶۵۰	.	.	.	۹۰	۱۶۰,۷۲۲,۴۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	برائوارداروسازی دکترعبیدی
۴,۷۲۰,۵۲۶,۸۸۷	(۱۹۷,۲۲۷,۴۹۳)	۴,۹۱۷,۷۵۴,۳۸۰	.	.	.	۲۸	۱۷۵,۶۳۴,۰۸۵	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	ویتانا
۲,۳۳۵,۶۶۸,۰۰۰	.	۲,۳۳۵,۶۶۸,۰۰۰	.	.	.	۷۵۰	۳,۱۱۴,۲۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	فست
۳۳۸,۳۱۷,۱۷۱,۳۰۹	(۸,۹۳۱,۴۴۹,۶۵۱)	۳۴۷,۲۳۸,۶۲۰,۹۶۰	۲۰۸,۵۰۰,۱۰۵,۵۶۰	(۸,۷۱۱,۳۰۵,۷۸۰)	۲۱۷,۲۱۱,۴۱۱,۳۴۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد 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	
۱۷۵,۳۲۰,۴۵۵,۲۶۰	۲۵,۷۵۵,۳۸۳,۷۷۵	۲۵۵	۱۰۱,۰۰۱,۵۰۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۲,۶۶۵,۹۹۱,۹۲۵	.	.	.	.	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۱۷۷,۸۸۶,۴۴۷,۱۸۵	۲۵,۷۵۵,۳۸۳,۷۷۵				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳	۲۲۷,۳۴۱,۷۹۵	۰	۲۲۷,۳۴۱,۷۹۵	۲,۷۴۰,۲۱۰,۰۴۶	۰	۲,۷۴۰,۲۱۰,۰۴۶
صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۲۳	۴۰,۰۷۸,۸۵۷	۰	۴۰,۰۷۸,۸۵۷	۴۳۷,۲۱۷,۰۲۰	۰	۴۳۷,۲۱۷,۰۲۰
صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۱۱۵,۶۶۹,۶۷۹	۰	۱۱۵,۶۶۹,۶۷۹	۲,۸۵۵,۹۵۹,۴۵۸	۰	۲,۸۵۵,۹۵۹,۴۵۸
مرابحه دارویی البرز پالک ۰۸۰۲۱۷	۱۴۰۸/۰۲/۱۷	۲۳	۰	۰	۰	۹,۴۲۶,۲۲۹	۰	۹,۴۲۶,۲۲۹
مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۷۸,۴۴۱,۴۱۴	۰	۷۸,۴۴۱,۴۱۴	۹۰۱,۵۴۹,۷۰۶	۰	۹۰۱,۵۴۹,۷۰۶
مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۲۴۱,۸۰۶,۷۳۸	۰	۲۴۱,۸۰۶,۷۳۸	۴,۶۹۴,۹۴۹,۵۸۵	۰	۴,۶۹۴,۹۴۹,۵۸۵
مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳	۳۶۰,۷۹۹,۶۴۳	۰	۳۶۰,۷۹۹,۶۴۳	۳,۹۰۰,۵۰۵,۹۷۴	۰	۳,۹۰۰,۵۰۵,۹۷۴
مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۰۳۱۱۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۲۰.۵	۰	۰	۰	۳,۵۴۰,۲۶۷,۰۱۶	۰	۳,۵۴۰,۲۶۷,۰۱۶
مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۰۴۱۱۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۲۳	۰	۰	۰	۴۳۲,۶۱۳,۰۲۹	۰	۴۳۲,۶۱۳,۰۲۹
			۱,۰۶۴,۱۳۸,۱۲۶	۰	۱,۰۶۴,۱۳۸,۱۲۶	۱۹,۵۱۲,۶۹۸,۰۶۳	۰	۱۹,۵۱۲,۶۹۸,۰۶۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۵۹,۹۲۰	-	۵۹,۹۲۰	۶۲,۱۷۱	-	۶۲,۱۷۱
۷۰,۷۲۴۰	-	۷۰,۷۲۴۰	-	-	-
۶,۳۵۵,۱۴۲,۶۸۷	-	۶,۳۵۵,۱۴۲,۶۸۷	-	-	-
۱۱۲,۵۴۳,۳۶۰,۴۳۰	(۸,۴۴۴,۱۵۵)	۱۱۲,۵۵۱,۸۰۴,۶۱۵	۶,۱۳۵,۹۱۹,۱۷۷	-	۶,۱۳۵,۹۱۹,۱۷۷
۲۴,۵۳۶,۶۸۸,۶۶۲	-	۲۴,۵۳۶,۶۸۸,۶۶۲	-	-	-
۶۷۰,۶۹۰,۴۸,۱۳۲	(۵,۲۴۹,۴۵۱)	۶۷۰,۷۴,۲۹۷,۵۸۳	۱,۳۱۲,۸۷۱,۲۳۲	-	۱,۳۱۲,۸۷۱,۲۳۲
۸۳۵,۹۱۵,۴۰۳	-	۸۳۵,۹۱۵,۴۰۳	۷۰,۶۶۸,۱۴۰	-	۷۰,۶۶۸,۱۴۰
۵۴,۶۷۳,۵۲۶,۹۳۰	(۶,۸۴۹,۷۵۵)	۵۴,۶۸۰,۳۷۶,۶۸۵	۲,۳۶۲,۴۴۷,۹۴۴	-	۲,۳۶۲,۴۴۷,۹۴۴
۳۱,۳۸۰,۴۱۸,۸۷۸	(۴,۷۱۸,۰۸۲)	۳۱,۳۸۵,۱۳۶,۹۶۰	۱,۲۱۵,۱۵۷,۵۳۳	-	۱,۲۱۵,۱۵۷,۵۳۳
۷,۹۲۳,۳۴۷,۹۴۴	-	۷,۹۲۳,۳۴۷,۹۴۴	-	-	-
۵۲,۵۲۱,۲۲۳,۳۲۵	(۱۹,۵۰۲,۶۵۸)	۵۲,۵۴۰,۷۲۵,۹۸۳	۶,۳۵۱,۷۶۹,۷۰۹	۲,۱۶۶,۹۶۴	۶,۳۴۹,۶۰۲,۷۴۵
۲۸,۳۸۵,۴۷۰,۶۴۶	(۳۰,۲۸۲,۷۱۴)	۲۸,۴۰۵,۷۵۳,۳۶۰	۵,۲۲۳,۲۸۷,۶۷۰	-	۵,۲۲۳,۲۸۷,۶۷۰
۴۲,۷۸۲,۸۱۲,۹۷۱	(۳۶,۲۱۴,۴۰۷)	۴۲,۸۱۰,۰۲۷,۳۷۸	۹۰,۴۸,۴۲۷,۴۸۵	۳,۲۷۶,۷۹۹	۹۰,۴۵,۱۵۰,۶۸۶
۵۳,۱۱۳,۸۲۳,۴۴۷	(۳۸,۳۱۳,۵۱۲)	۵۳,۱۴۲,۱۳۶,۹۵۹	۹,۶۰۵,۷۵۳,۴۲۲	-	۹,۶۰۵,۷۵۳,۴۲۲
۱۲,۳۴۳,۱۲۹,۵۸۲	(۳۷,۵۸۲,۶۴۶)	۱۲,۲۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۱,۹۲۱,۹۳۶,۴۱۴	(۳۱,۴۸۸,۱۶۲)	۱,۹۵۳,۴۲۴,۵۷۶
۱۲۰,۴۹۰,۲۲۳,۳۹۲	(۳۸,۴۴۸,۷۴۸)	۱۲۰,۸۷,۶۷۱,۱۴۰	۱,۹۱۸,۴۶۸,۳۶۴	(۳۵,۰۵۶,۲۱۲)	۱,۹۵۳,۴۲۴,۵۷۶
۳۳۰,۲۶۶۵۰,۳۷۷	-	۳۳۰,۲۶۶۵۰,۳۷۷	-	-	-
۴,۷۸۵,۴۵۳,۶۳۱	-	۴,۷۸۵,۴۵۳,۶۳۱	-	-	-
۶,۳۲۷,۲۱۰,۴۰۶	-	۶,۳۲۷,۲۱۰,۴۰۶	-	-	-
۸,۱۸۲,۹۵۲,۸۷۸	(۷۳۵,۶۷۲)	۸,۱۸۳,۶۸۸,۵۵۰	-	-	-
۹,۷۰۳,۸۰۶	-	۹,۷۰۳,۸۰۶	۳۶,۱۶۸	-	۳۶,۱۶۸
۶,۱۲۴,۹۹۹,۹۹۶	-	۶,۱۲۴,۹۹۹,۹۹۶	-	-	-
۱,۵۰۴,۹۹۹,۹۹۷	-	۱,۵۰۴,۹۹۹,۹۹۷	-	-	-
۴۴۰,۱۵۹	-	۴۴۰,۱۵۹	۳۱,۱۵۳	-	۳۱,۱۵۳
۷۱,۷۴۵,۸۶۱,۱۶۱	(۱۷,۵۰۳,۹۳۱)	۷۱,۷۶۳,۳۶۵,۰۹۲	-	-	-
۱۵۳,۶۰۳,۶۵۷,۳۱۰	(۲۶,۳۲۸,۷۵۶)	۱۵۳,۶۲۹,۹۸۶,۰۶۶	۳,۴۰۴,۴۳۹,۸۷۱	۱۴,۰۳۰,۶۳۱	۳,۳۹۰,۴۰۹,۲۴۰
۱۹,۲۲۳,۳۶۶,۷۰۷	-	۱۹,۲۲۳,۳۶۶,۷۰۷	۴۷۱,۵۶۱,۷۸۸	-	۴۷۱,۵۶۱,۷۸۸
۸۱۰,۷۹۰,۲۲۳,۷۸۹	(۲,۳۵۹,۳۳۹)	۸۱۰,۸۱۵,۵۸۳,۱۲۸	۳,۷۵۴,۱۱۰,۵۵۴	۵,۹۶۵,۷۵۷	۳,۷۴۸,۱۴۴,۷۹۷
۲۶,۴۵۲,۱۲۳,۴۶۶	-	۲۶,۴۵۲,۱۲۳,۴۶۶	۴۶۲,۴۴۴,۱۶۸	۲,۳۷۶,۳۵۷	۴۶۱,۰۸۷,۸۱۱
۱۳,۱۴۳,۹۳۴,۳۱۱	(۲۵,۹۲۸,۶۰۹)	۱۳,۱۶۹,۸۶۲,۹۲۰	۱۰,۷۵۴,۰۴۹,۸۴۱	۱۰,۲۱۴,۳۰۱	۱۰,۷۴۳,۸۳۵,۵۴۰
۳۳,۲۴۳,۷۱۹,۳۶۲	(۱۸,۵۶۶,۰۶۴)	۳۳,۲۵۸,۲۸۵,۴۲۶	۸,۹۱۴,۴۰۴,۵۱۹	-	۸,۹۱۴,۴۰۴,۵۱۹
۲۰,۵۴۳,۲۷۸,۶۱۶	-	۲۰,۵۴۳,۲۷۸,۶۱۶	۶۷۱,۳۳۸,۰۵۲	-	۶۷۱,۳۳۸,۰۵۲
۱,۴۰۶,۴۶۵,۶۲۹	-	۱,۴۰۶,۴۶۵,۶۲۹	۱,۴۰۶,۴۶۵,۶۲۹	-	۱,۴۰۶,۴۶۵,۶۲۹
۲,۷۷۳,۲۰۰,۳۵۷	(۲۲,۷۱۷,۴۴۹)	۲,۷۵۵,۹۱۷,۸۰۶	۲,۷۷۳,۲۰۰,۳۵۷	(۲۲,۷۱۷,۴۴۹)	۲,۷۵۵,۹۱۷,۸۰۶
۵,۱۸۱,۸۰۶	-	۵,۱۸۱,۸۰۶	۴۴۵,۰۵۳	-	۴۴۵,۰۵۳
۲۳,۸۲۲,۱۰۹,۳۲۶	(۷,۸۸۸,۴۲۶)	۲۳,۸۲۹,۹۹۷,۶۶۲	۸۴۰,۸۲,۱۹۰	-	۸۴۰,۸۲,۱۹۰
-	-	-	-	-	-
۶۲,۴۲۳,۸۸۰,۰۰۵	(۱,۷۱۳,۶۶۳)	۶۲,۴۲۹,۵۹۳,۷۱۸	۱,۳۶۶,۳۲۸,۷۶۷	-	۱,۳۶۶,۳۲۸,۷۶۷
۸,۵۲۹,۵۵۳,۸۶۰	-	۸,۵۲۹,۵۵۳,۸۶۰	-	-	-
۳۳,۹۸۴,۴۷۴,۵۸۷	(۱۱,۳۲۰,۳۸۰)	۳۳,۹۹۵,۷۹۴,۹۶۷	۲,۸۷۹,۱۷۸,۰۸۱	-	۲,۸۷۹,۱۷۸,۰۸۱
۶۶۰,۴۰۰,۹۷,۷۵۰	(۵۰,۹۳۷,۰۰۰)	۶۶۰,۴۵۰,۹۱۱,۴۵۰	۱,۷۱۰,۹۴۵,۲۰۴	-	۱,۷۱۰,۹۴۵,۲۰۴
۲۶,۴۷۴,۸۱۴,۳۶۹	(۸,۱۰۳,۵۴۰)	۲۶,۴۸۲,۹۱۷,۹۰۹	۱,۸۵۷,۴۵۲,۰۵۳	-	۱,۸۵۷,۴۵۲,۰۵۳
۶۶,۱۶۴,۳۵۷,۸۶۲	(۳۱,۷۶۶,۸۱۷)	۶۶,۱۸۶,۱۲۴,۶۷۹	۵,۶۰۵,۴۷۹,۴۵۰	-	۵,۶۰۵,۴۷۹,۴۵۰
۳۰,۳۳,۴۹۶,۵۱۷	-	۳۰,۳۳,۴۹۶,۵۱۷	-	-	-
۲۹,۶۵۲,۹۰۲,۲۶۷	(۹,۸۳۷,۰۳۵)	۲۹,۶۶۲,۷۳۹,۷۱۲	۲,۶۷۲,۳۶۹,۸۶۲	-	۲,۶۷۲,۳۶۹,۸۶۲
۱۸,۷۵۵,۸۰۷,۶۴۴	(۵۰,۲۸۰,۱۳۶)	۱۸,۷۶۲,۸۳۵,۶۰۰	۱,۹۶۷,۲۱۹,۱۷۸	۴۴۴,۶۶۵	۱,۹۶۷,۲۱۹,۱۷۸
۲۶,۳۳۵,۲۷۷,۷۲۰	(۸,۵۴۴,۰۴۴)	۲۶,۳۴۳,۸۲۱,۷۶۴	۳,۳۲۳,۱۶۹,۹۲۰	۵۵۳,۴۶۰	۳,۳۲۳,۱۶۹,۹۲۰
۲۹,۵۹۹,۶۷۳,۸۳۲	(۱۶,۱۲۳,۴۴۹)	۲۹,۶۱۳,۷۹۷,۱۸۱	۴,۶۴۵,۱۵۸,۹۰۳	-	۴,۶۴۵,۱۵۸,۹۰۳
۳۲,۸۴۲,۸۵۳,۴۹۶	(۴,۷۳۹,۸۳۸)	۳۲,۸۴۷,۵۹۳,۳۳۴	۵,۲۲۷,۷۷۲,۰۵۳	-	۵,۲۲۷,۷۷۲,۰۵۳
۳۱,۷۰۵,۴۴۴	-	۳۱,۷۰۵,۴۴۴	۱۱۷,۰۵۸	-	۱۱۷,۰۵۸
۲۶۲,۸۲۱	-	۲۶۲,۸۲۱	۱۷,۴۴۸	-	۱۷,۴۴۸
۱۴,۳۳۹,۶۷۲,۲۴۱	-	۱۴,۳۳۹,۶۷۲,۲۴۱	-	-	-
۷۸۹,۵۳۲,۸۵۹	-	۷۸۹,۵۳۲,۸۵۹	-	-	-
۱۴۴,۵۳۳	-	۱۴۴,۵۳۳	۳۳,۴۹۸	-	۳۳,۴۹۸
۱۵,۶۲۴,۹۱۳,۳۷۷	-	۱۵,۶۲۴,۹۱۳,۳۷۷	-	-	-
۱۲,۵۰۴,۶۲۳,۵۵۷	-	۱۲,۵۰۴,۶۲۳,۵۵۷	-	-	-
۵,۳۶۹,۳۵۱,۵۵۷	-	۵,۳۶۹,۳۵۱,۵۵۷	-	-	-
۱,۴۷۱,۳۴۰,۷۴۱,۳۶۳	(۴۰۹,۹۰۴,۹۰۶)	۱,۴۷۱,۳۴۰,۷۴۱,۳۶۳	۱۰۸,۸۱۹,۹۷۴,۷۴۴	(۵۰,۲۳۲,۸۸۹)	۱۰۸,۸۱۰,۲۰۷,۶۳۳

شرح

۴۰۱۰۸۶۷۱۰۷۸۶۰۱	بانک پاریسان شعبه گاندی
۴۷۰۰۱۵۲۹۵۷۶۶۰۱	بانک پاریسان شعبه گاندی
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۲	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۳	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۴	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۲	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۳	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۴	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۲	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۳	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۴	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۲	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۳	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۴	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۲	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۳	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۴	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۲	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۳	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۴	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۲	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۳	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۴	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۲	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۳	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۴	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۲	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۳	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۴	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۲	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۳	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۴	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۲	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۳	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۴	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۲	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۳	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۴	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۲	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۳	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۴	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۲	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۳	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۴	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۲	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۳	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۴	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۲	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۳	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۴	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۲	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۳	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۴	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۲	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۳	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۴	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۲	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۳	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۴	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۱	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۲	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۳	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۰۷۳۰۷۰۱۶۲۰۱۶۲۰۰۴	بانک پاسارگاد شعبه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
شرکت افست	۳,۵۵۴,۶۱۱	۳۷,۱۱۷,۴۵۴,۲۲۹	۳۷,۶۹۴,۰۸۲,۶۵۲	(۵۷۶,۶۲۸,۴۲۳)	۳,۵۵۴,۶۱۱	۳۷,۱۱۷,۴۵۴,۲۲۹	۳۷,۵۹۴,۴۵۵,۲۲۸
ویتانا	۱۷۶,۵۳۵,۹۹۷	۴۷۷,۱۶۶,۹۴۶,۱۸۲	۵۰۲,۲۲۶,۷۰۱,۲۲۷	(۲۵۰,۵۹۷,۷۵۲,۰۴۵)	۱۷۶,۵۳۵,۹۹۷	۴۷۷,۱۶۶,۹۴۶,۱۸۲	۴۷۷,۱۶۶,۹۴۶,۱۸۲
فولاد آلیازی ایران	.	.	.	.	.	.	.
شرکت سرمایه گذاری وثوق امین	۳۱,۱۹۱,۸۹۵	۵۷۳,۴۹۴,۶۸۰,۵۴۰	۵۸۴,۸۸۳,۸۷۵,۷۷۴	(۱۱,۳۸۹,۱۹۵,۲۳۴)	۳۱,۱۹۱,۸۹۵	۵۷۳,۴۹۴,۶۸۰,۵۴۰	۵۷۳,۴۹۴,۶۸۰,۵۴۰
بیمه رازی	۷۰۶,۲۳۸,۸۰۹	۵۷۶,۵۵۸,۵۸۹,۱۵۲	۶۱۶,۱۸۳,۲۷۵,۷۸۰	(۳۹,۶۲۴,۶۸۶,۶۲۸)	۷۰۶,۲۳۸,۸۰۹	۵۷۶,۵۵۸,۵۸۹,۱۵۲	۹۴۳,۶۳۲,۲۱۶,۵۳۳
بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪تادیه	۳۴۴,۷۸۰,۰۱۸	۱,۷۶۳,۹۳۲,۰۸۴,۱۵۴	۲,۰۶۳,۲۰۰,۸۰۳,۰۱۹	(۲۹۹,۲۶۸,۷۱۸,۸۶۵)	۳۴۴,۷۸۰,۰۱۸	۱,۷۶۳,۹۳۲,۰۸۴,۱۵۴	۱,۲۰۰,۳۵۲,۸۹۷,۰۸۸
سرمایه گذاری کوه نور	.	.	.	.	.	.	.
براتوراداروسازی دکترعبیدی	۱۶۲,۸۵۸,۰۴۸	۱,۹۸۰,۴۷۶,۱۳۷,۵۰۲	۱,۹۴۷,۴۸۲,۵۰۰,۴۱۰	۳۲,۹۹۳,۶۳۷,۰۹۲	۱۶۲,۸۵۸,۰۴۸	۱,۹۸۰,۴۷۶,۱۳۷,۵۰۲	۱,۳۹۶,۶۲۸,۱۶۳,۷۴۹
نساجی بابکان	۵۳,۷۷۲,۶۰۶	۱,۰۲۷,۳۵۰,۸۴۶,۲۲۸	۱,۰۱۴,۳۰۴,۲۹۵,۷۵۴	۱۳,۰۴۶,۵۵۰,۴۷۴	۵۳,۷۷۲,۶۰۶	۱,۰۲۷,۳۵۰,۸۴۶,۲۲۸	۸۱۶,۷۸۴,۸۰۶,۳۵۰
فرآوردههای غذایی و قند چهارمحال	۳۲۳,۵۱۱,۳۴۴	۱,۳۱۸,۱۹۰,۱۱۶,۴۵۶	۱,۳۱۸,۰۱۹,۱۱۶,۴۵۶	(۸۲,۸۲۱,۷۳۵,۰۳۵)	۳۲۳,۵۱۱,۳۴۴	۱,۳۱۸,۱۹۰,۱۱۶,۴۵۶	۱,۲۳۲,۸۷۸,۹۰۱,۸۲۸
صنایع الکترونیک مادیران	۵۳۸,۸۵۹,۶۸۸	۲,۶۱۱,۴۸۳,۲۴۹,۹۹۰	۲,۵۷۵,۴۹۴,۴۹۲,۲۶۱	۳۵,۹۸۸,۷۵۷,۷۲۹	۵۳۸,۸۵۹,۶۸۸	۲,۶۱۱,۴۸۳,۲۴۹,۹۹۰	۱,۶۳۶,۳۷۹,۱۳۴,۳۳۱
شت مرغاب	۱۳۵,۹۶۲,۴۷۳	۵۰۳,۹۰۱,۵۵۵,۹۰۰	۵۲۲,۹۸۰,۹۵۶,۵۹۰	(۱۹۰,۰۷۹,۴۰۰,۶۹۰)	۱۳۵,۹۶۲,۴۷۳	۵۰۳,۹۰۱,۵۵۵,۹۰۰	۵۰۳,۹۰۱,۵۵۵,۹۰۰
ح دشت مرغاب	.	.	.	.	.	.	.
ص.س-درآمد ثابت اکسیژن-د	۲۸,۱۶۴,۷۴۳	۳۶۹,۰۵۶,۹۵۲,۱۱۷	۳۶۸,۵۱۲,۶۳۲,۶۷۶	۵۴۳,۳۱۹,۴۴۱	۲۸,۱۶۴,۷۴۳	۳۶۹,۰۵۶,۹۵۲,۱۱۷	۳۶۸,۵۱۲,۶۳۲,۶۷۸
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س فلزات دایا-بخشی	۵۲,۸۹۱,۹۸۵	۶۵۸,۸۷۷,۶۱۲,۴۹۳	۶۷۲,۴۰۴,۹۴۴,۸۷۵	(۱۳,۵۲۷,۳۲۲,۳۸۲)	۵۲,۸۹۱,۹۸۵	۶۵۸,۸۷۷,۶۱۲,۴۹۳	۷۱۳,۸۴۴,۰۲۱,۸۴۵
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۷۲,۸۳۰,۷۸۳	۷۳۳,۱۹۵,۶۵۴,۰۶۱	۷۳۸,۶۵۵,۷۸۴,۸۱۲	(۵,۴۵۰,۱۳۰,۷۵۱)	۷۲,۸۳۰,۷۸۳	۷۳۳,۱۹۵,۶۵۴,۰۶۱	۷۳۵,۴۴۲,۰۴۲,۱۶۱
صندوق س. کارا -د	۱۴۲,۵۰۵,۵۲۴	۳,۵۱۸,۳۲۹,۴۴۵,۲۵۸	۳,۵۲۰,۴۲۶,۱۳۵,۲۶۱	(۲۰,۹۶۶,۹۰۰,۰۰۳)	۱۴۲,۵۰۵,۵۲۴	۳,۵۱۸,۳۲۹,۴۴۵,۲۵۸	۳,۵۱۷,۸۷۴,۷۶۲,۱۶۲
صندوق س.فلزات دایا-بخشی	۱۱,۱۹۰,۶۴۰	۲۳۰,۲۴۸,۶۷۴,۱۴۹	۲۴۰,۲۴۸,۴۱۷,۴۴۸	(۱۰۰,۱۹۰,۷۴۳,۲۹۹)	۱۱,۱۹۰,۶۴۰	۲۳۰,۲۴۸,۶۷۴,۱۴۹	۲۳۴,۹۱۸,۶۴۲,۱۰۵
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	.	.	۱,۴۹۰,۱۶۸,۶۷۴	(۱,۴۹۰,۱۶۸,۶۷۴)	.	.	.
صندوق س. ارزش پاداش-د	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۲۹۸,۹۹۸,۶۵۶	۲۱۶,۹۹۸,۸۰۵,۰۹۳	۴,۳۰۰,۱۹۳,۵۶۳	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۲۹۸,۹۹۸,۶۵۶	۲۰۳,۶۴۵,۶۷۶,۳۹۱
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۵۵,۱۸۳,۸۰۰	۷۰۹,۰۸۹,۲۱۸,۴۳۸	۶۹۶,۴۹۹,۸۸۰,۰۸۵	۱۲,۵۸۹,۳۳۸,۳۵۳	۵۵,۱۸۳,۸۰۰	۷۰۹,۰۸۹,۲۱۸,۴۳۸	۶۹۴,۵۴۵,۴۱۸,۰۷۳
صندوق تضمین اسرمایه کاریزما-م	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س فلزات دایا-بخشی (مزه)	۱۹,۵۱۷,۴۳۰	۱۹۲,۳۹۶,۱۵۴,۸۵۸	۱۹۶,۰۷۴,۵۷۱,۳۱۶	(۳,۶۷۸,۴۱۶,۴۵۸)	۱۹,۵۱۷,۴۳۰	۱۹۲,۳۹۶,۱۵۴,۸۵۸	۱۹۷,۱۷۰,۱۹۷,۵۴۴
سلف موازی کیوی روماک گستر	.	.	.	.	.	.	.
صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن	۱۲,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۵,۰۵۲,۹۱۲
صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه۲۳٪	۱,۹۹۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	.	۱,۹۹۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۳,۶۵۴,۴۷۸
صکوک مرابحه فخوز۰۴۱۲-بدون ضامن	۷,۷۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	.	۷,۷۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰
مرابحه صاف فیلم کارون۰۵۱۱۱۶	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	.	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۷۳۴,۸۵۸
مرابحه عام دولت۱۰۸-ش.خ۰۶۰۳۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۲,۷۲۵,۷۶۷,۱۲۵
مرابحه کرمان موتور-کارون۰۵۰۳۲۷	۱۸,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	.	۱۸,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۸,۸۵۷,۳۰۹
مرابحه عام دولت۱۷۸-ش.خ۰۴۱۱۱۷	.	.	.	.	.	.	.
	۲,۸۷۱,۱۱۰,۰۸۹	۱۷,۴۷۸,۸۲۷,۸۵۶,۵۵۵	۱۷,۸۹۳,۴۵۸,۶۵۸,۳۹۰	(۴۱۴,۶۲۰,۸۰۱,۸۳۵)	۲,۸۷۱,۱۱۰,۰۸۹	۱۷,۴۷۸,۸۲۷,۸۵۶,۵۵۵	۱۷,۴۷۸,۸۲۷,۸۵۶,۵۵۵
	۲,۰۴۵,۷۷۰,۱۸۰,۰۷۳	۱۵,۴۰۹,۵۳۴,۰۵۱,۱۵۲	۱۷,۴۷۸,۸۲۷,۸۵۶,۵۵۵		۲,۰۴۵,۷۷۰,۱۸۰,۰۷۳	۱۵,۴۰۹,۵۳۴,۰۵۱,۱۵۲	۱۷,۴۷۸,۸۲۷,۸۵۶,۵۵۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	-	-	-	۶,۵۷۰,۶۷۱	۴۸,۰۷۱,۹۳۱,۳۹۸	۵۷,۹۷۳,۴۹۷,۱۱۹	(۹,۹۰۱,۵۶۵,۷۳۱)
شرکت افست	۶۰۴,۰۹۶	۶,۴۷۳,۸۳۸,۰۴۲	۵,۴۶۳,۱۱۱,۰۶۱	۱,۰۱۰,۷۲۶,۹۸۱	۲۰,۳۵۹,۹۴	۱۷,۹۰۱,۵۵۵,۷۵۰	۳,۴۷۳,۶۰۹,۰۲۲
وینتا	۱,۰۲۹,۹۱۲	۲,۸۲۰,۸۸۳,۶۱۰	۲,۰۳۷,۸۹۷,۴۸۴	۷۸۲,۹۸۶,۱۲۶	۳,۸۷۰,۷۸۲	۷,۶۳۶,۵۱۸,۸۷۶	۳۶۷,۳۱۹,۹۸۷
فولاد الیازی ایران	-	-	-	-	۱۴۶,۷۵۷,۳۳۰	۱,۰۶۴,۳۴۱,۶۳۲,۶۵۴	(۳۷۲,۶۳۱,۵۰۲,۸۴۷)
شرکت سرمایه گذاری وثوق امین	۳۰,۰۰۰	۵۶۳,۸۷۱,۱۴۸	۵۵۵,۴۶۶,۹۱۷	۸,۴۰۴,۳۳۱	۴,۲۰۰,۴۹۳	۷۶,۸۲۸,۴۰۵,۷۲۳	(۱۸,۴۲۴,۳۳۴,۲۹۳)
بیمه رازی	۱,۳۷۰,۹۰۰	۱,۱۳۶,۸۴۵,۰۴۷	۱,۶۹۷,۶۳۵,۰۵۹	(۵۶۰,۹۰۰,۰۱۲)	۷۳,۷۶۹,۷۷۵	۹۸,۶۰۰,۳۹۰,۱۲۵	(۵۵۹,۰۳۱,۴۴۱)
شرکت توسعه فن افزار توسن	-	-	-	-	۱۹۸,۱۰۶,۹۰۷	۲,۴۰۳,۹۸۸,۳۰۳,۴۲۶	(۱۴۰,۳۳,۵۴۴,۶۰۰)
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	-	-	-	-	۹۵۵۹۷,۰۷۱	۲۶۲,۳۷۹,۷۵۱,۲۰۹	۱۵۳,۱۶۶,۶۳۵,۳۱۰
سرمایه گذاری کوه نور	-	-	-	-	۳۹۰,۱۱,۸۳۶	۱۴۱,۲۷۰,۹۱۵,۴۵۲	(۸۰,۵۹۵,۰۵۴,۴۵۹)
سهام شرکت شرکت کیسون	-	-	-	-	۸۵,۰۰۰	۱,۴۹۷,۸۱۰,۸۸۲	۷۴,۶۱۲,۰۰۰
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۱,۳۰۵,۵۴۳	۱۶,۰۵۳,۰۴۰,۹۱۰	۱۱,۱۷۵,۲۲۰,۷۹۱	۴,۸۷۷,۸۲۰,۱۱۹	۷,۸۲۸,۸۸	۶۷,۲۴۴,۵۴۳,۵۶۸	۳۱,۹۹۵,۹۱۳,۸۰۳
نساجی بابکان	۳,۳۸۱,۳۷۲	۶۱,۷۵۳,۲۹۷,۰۹۳	۴۸,۰۷۶,۰۸۱,۵۶۲	۱۳,۶۷۷,۲۱۵,۵۳۱	۱۶۲,۵۵۳,۴۸۸	۱,۳۴۵,۶۴۷,۲۵۰,۸۲۳	۳۹۲,۳۳۵,۲۷۴,۱۱۸
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	۳,۳۸۳,۲۱۸	۱۳,۴۵۵,۰۰۶,۶۶۴	۱۳,۸۸۱,۹۵۷,۱۳۳	۵۷۳,۰۴۹,۵۲۱	۹,۵۴۶,۶۱۴	۳۶,۹۴۰,۳۹۶,۴۹۵	۱,۴۵۱,۳۳۱,۹۳۲
صنایع الکترونیک مادربران	۴,۷۷۴,۴۵۰	۲۴,۴۶۸,۴۵۱,۲۱۰	۱۴,۱۱۲,۲۴۴,۴۴۹	۱۰,۶۵۶,۲۰۶,۶۶۱	۳۳۰,۱۳۱,۷۳۹	۹۱۵,۸۷۰,۸۶۸,۷۴۸	۳۹۹,۵۶۷,۹۹۹,۷۲۰
شت مرغاب	-	-	-	(۱,۳۹۰,۹۱۷,۵۲۰)	۱۴,۷۹۶,۳۹۷	۵۵,۵۹۸,۳۶۴,۰۳۲	(۱,۳۹۰,۹۱۷,۵۲۰)
ح دشت مرغاب	-	-	-	(۸۲۶,۷۷۴,۸۰۳)	۱۸,۲۰۴,۶۴۲	۴۴,۰۳۰,۳۳۴,۶۴۱	(۸۲۶,۷۷۴,۸۰۳)
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن د-	۱۵۸,۹۷۰,۶۳۹	۲,۰۶۰,۳۹۲,۰۱۳,۱۵۲	۲,۰۵۶,۰۳۸,۱۹۵,۵۱۰	۴,۳۶۳,۸۱۷,۶۴۲	۱,۸۱۷,۱۳۲,۱۵۰	۲۱,۳۷۶,۷۸۲,۳۴۲,۰۵۲	۴۵,۱۴۹,۱۲۷,۶۴۵
صندوق س بازده پایه صبا- ثابت	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۴۱,۱۰۴,۳۸۰	۱۳,۵۸۳,۲۶۹,۳۷۵
صندوق س فلزات دایا- بخشی	۲۳,۸۰۴,۱۹۶	۳۱۲,۰۲۶,۴۲۸,۰۱۱	۳۲۴,۳۲۰,۱۷۶,۹۳۶	(۱۲,۲۰۲,۷۴۸,۹۲۵)	۴۵۵,۴۰۹,۴۸۲	۵,۷۰۷,۷۱۴,۳۴۴,۹۲۲	۱۵۰,۹۰۵,۹۹۱,۵۰۷
صندوق س با درآمد ثابت گنبد	۵۷,۸۸۷,۷۲۲	۵۸۳,۲۶۶,۶۰۳,۴۳۹	۵۸۶,۳۹۸,۳۲۴,۳۲۱	(۳,۱۳۱,۷۲۰,۸۸۲)	۴۹۷,۰۲۹,۱۰۹	۵۰,۲۲۰,۷۴۶,۴۶۵,۰۶۰	۸,۵۲۶,۵۹۰,۰۰۰
صندوق س کارا د-	۴,۳۰۶,۱۹۵,۶۳۹	۱۰۵,۶۰۹,۶۳۳,۸۴۸,۳۱۳	۱۰۵,۵۳۵,۵۷۷,۲۹۳,۷۱۴	۷۴,۰۴۶,۵۴۴,۵۹۹	۳۸,۹۲۳,۲۷۵,۵۴۳	۸۵۷,۲۱۵,۸۴۰,۱۵۱,۸۱۰	۷۸۹,۵۷۸,۰۲۱,۵۵۲
صندوق س سهامی کاریزما-اخرمی	-	-	-	-	۱۰۳,۹۷۲	۲,۱۹۵,۸۱۳,۳۱۵	۱,۶۱۱,۶۵۱
صندوق س آریا د-	-	-	-	-	۱۸۰,۲۷۵,۹۴۸	۳,۵۱۰,۲۹۹,۹۸۴,۸۷۹	۴,۶۵۷,۳۳۹,۴۶۷
صندوق س فلزات دایا ۲- بخشی	۳۷,۶۵۲,۷۷۰	۸۰,۴۳۴,۹۰۳,۹۷۱	۸۰,۱۸۰,۷۷۵۱,۱۸۲	۲,۵۳۸,۱۵۲,۷۸۹	۳۹۷,۵۱۴,۵۹۰	۶,۲۴۴,۳۶۶,۵۰۰,۱۸۹	۱۳۳,۵۰۶,۸۸۶,۲۵۷
صندوق س زمرد کروش- ثابت	-	-	-	-	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۴۰,۸۰۰,۷۵۴	۲,۶۰۰,۸۷۳,۶۵۸
صندوق س درآمد ثابت سام د-	-	-	-	-	۷۹,۸۸۲,۰۰۹	۸۷۶,۳۵۰,۶۷۹,۶۶۶	۲,۱۲۱,۳۴۷,۰۵۱
صندوق س صندوق در صندوق صنم	-	-	-	-	۶۶۲,۶۵۵	۱۲,۳۶۰,۰۵۰,۴۹۷	۱,۲۸۵,۰۹۶
صندوق س لیخند فارابی د-	-	-	-	-	۱,۴۲۳,۰۰۰	۲۵,۳۳۵,۸۸۴,۳۶۵	۳,۳۵۳,۷۱۷,۰۲۲
صندوق س طلوع نوین ثابت د-	۵۷۵,۰۰۰	۳۰,۷۲۲,۳۹۴,۴۷۶	۲۸,۹۹۹,۲۴۵,۸۸۷	۱,۷۲۳,۱۶۸,۵۸۹	۵۵۰,۰۰۰	۲۸,۹۹۹,۲۴۵,۸۸۷	۱,۷۲۳,۱۶۸,۵۸۹
صندوق س ارزش یاداش د-	-	-	-	-	۱۱۵۰,۰۰۰	۲۰۳,۵۵۷,۸۲۵,۷۵۵	۱,۰۵۸,۵۸۱,۳۵۸
صندوق س فلزات دایا ۳- بخشی (مز)	۴,۵۲۲,۱۵۵۵	۴۶۲,۷۷۸,۱۸۲,۵۳۹	۴۶۱,۱۰۳,۸۲۹,۱۱۳	۱,۶۷۴,۳۵۳,۴۲۶	۹۷,۴۸۸,۴۲۲	۹۸۶,۷۴۷,۸۵۳,۶۳۳	۳,۶۰۰,۲۵۴,۹۷۸
صندوق تضمین سرمایه کاریزما م-	-	-	-	-	۶۰۰	۱۴,۲۴۴,۵۷۸	(۲,۶۴۸)
صندوق س درآمد ثابت شمیم تابان د-	۲۴,۲۴۶,۲۰۰	۳۰۹,۴۵۶,۱۲۳,۹۱۳	۳۰۵,۴۸۳,۱۴۸,۰۹۳	۳,۹۷۲,۷۵۵,۸۲۰	۲۴,۳۷۶,۲۰۰	۳۰۵,۴۸۳,۱۴۸,۰۹۳	۳,۹۷۲,۹۷۵,۸۲۰
صکوک اجاره فولاد ۰۶- بدون ضامن	-	-	-	-	۳۴,۴۳۰	۳۴,۴۴۸,۳۲۶,۸۶۳	(۴۴,۹۸۸,۸۲۹)
صکوک اجاره فولاد ۱۲- بدون ضامن	-	-	-	-	۲۷,۰۰۰	۲۶,۹۹۶,۰۸۵,۰۰۰	(۱۴,۴۵۵,۹۸۳)
صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰- ۳ ماهه ۲۳٪	-	-	-	-	۶,۹۹۵	۶,۹۹۰,۳۳۲,۱۹۳	۱۷,۶۲۶,۵۱۱
صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱- ۳ ماهه ۲۳٪	-	-	-	-	-	-	-
صکوک مرابحه فخور ۴۱۲- بدون ضامن	-	-	-	-	۱۶,۰۰۰	۱۵,۹۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰
مرابحه اکتور کو- کارون ۰۷۰۶۱۲	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
مرابحه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷	-	-	-	-	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۹۵۳,۶۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۷۰۴,۴۷۸,۴۰۰)
مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	-	-	-	-	۶۶۱,۰۰۰	۶۶۰,۹۶۰,۶۵۵,۰۰۰	۲,۰۸۰,۲۰۸
مرابحه عام دولت ۱۱۲- ش-خ ۰۴۰۴۰۸	-	-	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۱۳۶- ش-خ ۰۶۱۲۲۹	-	-	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۵- ش-خ ۰۳۰۲	-	-	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۱۰۸- ش-خ ۰۶۰۳۱۸	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۳۴,۸۷۱,۳۴۹,۹۳۰	۹۶۱,۳۷۱,۰۰۰
مرابحه کرمان موتور- کارون ۵۰۳۳۷	-	-	-	-	۶۸۰,۰۰۰	۶۷۹,۹۱۱,۴۰۰,۰۰۰	(۲۴۴,۷۱۴,۳۹۸)
مرابحه دارویی البرز بالک ۸۰۲۱۷	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۴,۵۱۷,۳۴۴,۸۹۰	۲۱۵,۷۲۳,۹۲۱
مرابحه پتایر ۷۰۳- بدون ضامن	-	-	-	-	۲۵۴,۰۶۰	۲۵۳۷,۱۳۷,۰۵۳,۴۲۸	(۲۳۵,۹۵۱,۸۱۳)
سلف موازی کیوی روماک گستر	-	-	-	-	۵۰	۳۱۴,۸۹۷,۷۹۸	۷۴,۸۹۶,۱۷۵
مرابحه ابیان دارو	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
مرابحه مادران- کارون ۰۶۰۶۲۶	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
مرابحه نقشینه چپ- کارون ۰۶۱۰۲۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۳۰- ش-خ ۰۳۱۱۱۰	-	-	-	-	۵۶۵,۹۰۰	۵۶۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۹۳۴,۴۳۲
مرابحه عام دولت ۱۷۸- ش-خ ۰۴۱۱۱۷	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰	۱۲,۲۷۹,۳۱۱,۱۶۸	۲۴,۵۱۲,۴۷۳
	۴,۶۷۰,۷۶۳,۵۱۲	۱۱۰,۲۹۹,۶۳۶,۷۳۱,۵۳۸	۱۱۰,۱۹۷,۷۴۵,۳۵۱,۵۴۵	۱۰۱,۸۹۱,۳۷۹,۹۹۳	۴۳,۶۴۵,۵۱۶,۷۳۲	۹۱۵,۲۸۹,۷۷۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۴,۴۲۳,۸۴۵,۳۸۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۲,۸۶۰,۴۱۵,۶۱۴,۵۷۶	۳۱.۳۲٪	۱۲.۶۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۳۰۸,۱۴۸,۹۴۲,۷۴۱	۱۴.۳۲٪	۵.۷۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۷,۳۴۵,۷۸۴,۶۹۳	۰.۳۰٪	۰.۱۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۴۷۰,۹۳۰,۸۳۶,۴۵۷	۱۶.۱۱٪	۶.۴۹٪
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۴۵۵,۹۱۴,۵۷۷,۸۲۶	۳۷.۸۴٪	۱۵.۲۴٪
جمع		۹,۱۲۲,۷۵۵,۷۵۶,۲۹۳	۹۹.۹۰٪	۴۰.۲۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام
مبین وان کیش	.	.	.	۰.۰٪	۶۳,۷۰۶,۷۱۰	.	(۹,۸۳۷,۸۵۹,۰۱۱)	۰.۱۱٪-	.
شرکت افست	.	(۵۷۶,۶۲۸,۴۲۳)	۱,۰۱۰,۷۲۶,۹۸۱	۰.۳٪	۲,۳۳۵,۶۶۸,۰۰۰	۲,۴۷۳,۶۰۹,۰۲۲	۹,۳۳۲,۲۷۶,۰۱۳	۰.۱۰٪	.
وینتانا	.	(۲۵,۰۵۹,۷۵۲,۰۴۵)	۷۸۲,۹۸۶,۱۲۶	۹.۴٪-	۴,۷۲۰,۵۲۶,۸۸۷	۳۶۷,۲۱۹,۹۸۷	۱۳۲,۳۴۹,۳۲۸,۶۰۴	۱.۴۵٪	.
فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	۰.۰٪	۱۰۱,۶۲۶,۴۷۶,۲۸۰	.	(۳۷۱,۰۰۵,۰۲۶,۵۶۷)	۲.۹۷٪-	.
شرکت سرمایه گذاری وثوق امین	.	(۱۱,۳۸۹,۱۹۵,۲۳۴)	۸,۴۰۴,۳۳۱	۴.۴٪-	۱۶,۳۹۰,۴۱۶	(۱۸,۴۲۴,۳۳۴,۲۹۳)	(۱۸,۴۰۸,۰۴۳,۸۷۷)	۰.۲۰٪-	.
بیمه رازی	.	(۳۹,۶۲۴,۶۸۶,۶۲۸)	(۵۶۰,۷۹۰۰,۰۱۲)	۱۵.۵٪-	.	(۳۶۷,۰۷۳,۶۲۷,۳۸۱)	(۵۵۹,۰۳۱,۴۴۱)	۴.۰۳٪-	.
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۲۰۸,۵۰۰,۱۰۵,۵۶۰	(۲۹۹,۲۶۸,۷۱۸,۸۶۵)	.	۳۵.۱٪-	۲۱۴,۹۳۶,۰۳۴,۹۰۰	۵۶۳,۵۷۹,۱۸۷,۰۶۶	۹۳۱,۶۸۱,۸۵۷,۲۷۶	۱۰.۲۰٪	.
توسعه فن افزار توسن	.	.	.	۰.۰٪	.	.	(۱۴۰,۳۳,۵۴۴,۶۰۰)	۰.۱۵٪-	.
سرمایه گذاری کوه نور	.	.	.	۰.۰٪	۱۲۹,۶۷۰,۱۳۴	(۴,۴۵۴,۲۲۴,۶۴۰)	(۱۲,۳۸۴,۰۵۹,۹۶۵)	۰.۱۴٪-	.
شرکت کیسون	.	.	.	۰.۰٪	۲۳,۷۷۴,۳۳۲	.	۷۴,۶۱۲,۰۰۰	۰.۰۰٪	.
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	.	۳۲,۹۹۳,۶۳۷,۰۹۲	۴,۸۷۷,۸۲۰,۱۱۹	۱۴.۶٪	۱۴,۴۶۵,۰۲۳,۶۵۰	۵۸۳,۸۴۷,۹۷۳,۷۵۳	۶۲۰,۳۰۸,۹۱۱,۲۰۶	۶.۷۹٪	.
نساجی بابکان	.	۱۳,۰۴۶,۵۵۰,۴۷۴	۱۳,۶۷۷,۲۱۵,۵۳۱	۱۰.۳٪	.	۲۱۰,۵۶۶,۰۳۹,۹۷۸	۶۰۲,۸۰۱,۳۱۴,۰۹۶	۶.۶۰٪	.
فراورده های غذایی وقتد چهارمحال	.	(۸۲,۸۲۱,۷۳۵,۰۳۵)	۵۷۳,۰۴۹,۵۲۱	۳۱.۸٪-	.	۲,۳۱۸,۴۷۹,۵۹۳	۳,۶۶۹,۷۱۱,۵۲۵	۰.۰۴٪	.
صنایع الکترونیک مادیران	.	۳۵,۹۸۸,۷۵۷,۷۲۹	۱۰,۶۵۶,۲۰۶,۷۶۱	۱۸.۰٪	.	۹۷۵,۱۰۴,۱۱۵,۶۵۹	۱,۲۷۴,۶۷۲,۱۱۵,۲۷۹	۱۳.۹۶٪	.
شت مرغاب	.	(۱,۲۹۰,۹۱۷,۵۲۰)	(۲۰,۳۷۰,۳۱۸,۲۱۰)	۷.۹٪-	.	(۱۹۰,۷۹,۴۰۰,۶۹۰)	(۲۰,۳۷۰,۳۱۸,۲۱۰)	۰.۲۲٪-	.
ح دشت مرغاب	.	.	(۸۲۶,۷۷۴,۸۰۳)	۰.۳٪-	.	.	(۸۲۶,۷۷۴,۸۰۳)	۰.۰۱٪-	.
جمع	۲۰۸,۵۰۰,۱۰۵,۵۶۰	(۳۹۵,۷۹۱,۱۷۱,۶۲۵)	۲۸,۹۰۷,۹۲۶,۹۳۵	۶۱٪-	۳۳۸,۳۱۷,۱۷۱,۳۰۹	۲,۰۷۶,۵۹۳,۱۲۴,۰۵۹	۴۴۵,۵۰۵,۳۱۹,۲۰۸	۳۱٪	۲,۸۶۰,۴۱۵,۶۱۴,۵۷۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه						
صندوق		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش		
صندوق	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د		۰	۵۴۳,۳۱۹,۴۴۱	۴,۳۶۳,۸۱۷,۶۴۲	۴,۹۰۷,۱۳۷,۰۸۳	۱.۹%	۲,۶۶۵,۹۹۱,۹۲۵	۹۴۴,۳۱۴,۳۳۹	۴۵,۱۲۹,۱۲۷,۶۴۵	۴۸,۷۳۹,۴۳۳,۹۰۹	۰.۵۳%
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د		۰	۰	۰	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت		۰	۰	۰	۰	۰.۰%	۰	۰	۱۲,۵۸۳,۳۶۹,۳۷۵	۱۲,۵۸۳,۳۶۹,۳۷۵	۰.۱۴%
صندوق س فلزات دایا ۱-بخشی		۰	(۱۳,۵۲۷,۳۳۲,۳۸۲)	(۱۲,۲۰۳,۷۴۸,۹۲۵)	(۲۵,۷۳۱,۰۸۱,۳۰۷)	-۱۰.۰%	۰	(۵۴,۹۶۶,۴۰۹,۳۵۲)	۱۵۰,۹۰۵,۹۹۱,۵۰۷	۹۵,۹۳۹,۵۸۲,۱۵۵	۱.۰۵%
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت		۰	۰	۰	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
صندوق س. آریا-د		۰	۰	۰	۰	۰.۰%	۰	۰	۴,۶۵۷,۲۳۹,۴۶۷	۴,۶۵۷,۲۳۹,۴۶۷	۰.۰۵%
صندوق س. با درآمد ثابت کمند		۲۵,۷۵۵,۳۸۳,۷۷۵	(۵,۴۵۰,۱۳۰,۷۵۱)	(۳,۱۳۱,۷۲۰,۸۸۲)	۱۷,۱۷۳,۵۳۲,۱۴۲	۶.۶%	۱۷۵,۲۲۰,۴۵۵,۲۶۰	(۲,۲۴۶,۳۸۸,۱۰۰)	۸,۵۲۶,۵۹۰,۰۳۷	۱۸۱,۵۰۰,۶۵۷,۱۹۷	۱.۹۹%
صندوق س. کارا -د		۰	(۲,۰۹۶,۶۹۰,۰۰۳)	۷۴,۰۴۶,۴۵۴,۵۹۹	۷۱,۹۴۹,۷۶۴,۵۹۶	۲۷.۸%	۰	۴۵۴,۶۸۳,۰۹۶	۷۸۹,۵۷۸,۰۲۱,۹۵۲	۷۹۰,۰۳۲,۷۰۵,۰۴۸	۸.۶۵%
صندوق س. لبخند فارابی-د		۰	۰	۰	۰	۰.۰%	۰	۰	۳,۳۵۳,۷۱۷,۰۲۲	۳,۳۵۳,۷۱۷,۰۲۲	۰.۰۴%
صندوق س.پایا ثروت پویا-د		۰	۰	۰	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
صندوق س.درآمد ثابت سام-د		۰	۰	۰	۰	۰.۰%	۰	۰	۲,۱۲۱,۳۴۷,۰۵۱	۲,۱۲۱,۳۴۷,۰۵۱	۰.۰۳%
صندوق س.سپند کاریزما-س		۰	۰	۰	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
صندوق س فلزات دایا ۲-بخشی		۰	(۱۰,۰۰۱۹,۷۴۳,۲۹۹)	۲,۵۳۸,۱۵۲,۷۸۹	(۷,۴۸۱,۵۹۰,۵۱۰)	-۲.۹%	۰	(۴,۶۶۹,۹۶۷,۹۵۶)	۱۳۳,۵۰۶,۸۸۶,۲۵۷	۱۲۸,۸۳۶,۹۱۸,۳۰۱	۱.۴۱%
ص.س.صندوق در صندوق صنم		۰	۰	۰	۰	۰.۰%	۰	۰	۱,۳۸۵,۰۹۶	۱,۳۸۵,۰۹۶	۰.۰۰%
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی		۰	۰	۰	۰	۰.۰%	۰	۰	۱,۶۱۱,۶۵۱	۱,۶۱۱,۶۵۱	۰.۰۰%
صندوق س زمرد کوروش-ثابت		۰	۰	۰	۰	۰.۰%	۰	۰	۲,۶۰۰,۸۷۳,۶۵۸	۲,۶۰۰,۸۷۳,۶۵۸	۰.۰۳%
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د		۰	(۱,۴۹۰,۱۶۸,۶۷۴)	۰	(۱,۴۹۰,۱۶۸,۶۷۴)	-۰.۶%	۰	۰	۱,۷۲۳,۱۶۸,۵۸۹	۱,۷۲۳,۱۶۸,۵۸۹	۰.۰۳%
صندوق س. ارزش پاداش-د		۰	۴,۳۰۰,۱۹۳,۵۶۳	۰	۴,۳۰۰,۱۹۳,۵۶۳	۱.۷%	۱۷,۶۵۳,۳۲۲,۲۶۵	۱۷,۶۵۳,۳۲۲,۲۶۵	۱۰,۵۸۵,۳۱,۴۵۸	۱۸,۷۱۱,۸۵۳,۶۲۳	۰.۲۰%
صندوق س فلزات دایا ۳-بخشی (مزه ۱)		۰	(۳,۶۷۸,۴۱۶,۴۵۸)	۱,۶۷۴,۳۵۳,۴۲۶	(۲,۰۰۴,۰۶۳,۰۳۲)	-۰.۸%	۰	(۴,۷۷۴,۰۰۴۲,۶۸۶)	۳,۶۰۲,۵۴۹,۷۴۸	(۱,۱۷۱,۴۹۲,۹۳۸)	۰.۰۱%-
صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-م		۰	۰	۰	۰	۰.۰%	۰	۰	(۲,۶۴۸)	(۲,۶۴۸)	۰.۰۰%
صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د		۰	۱۲,۵۸۹,۳۲۸,۳۵۳	۳,۹۷۲,۹۷۵,۸۲۰	۱۶,۵۶۲,۳۱۴,۱۷۳	۶.۴%	۰	۱۴,۵۴۳,۸۰۰,۳۶۵	۳,۹۷۲,۹۷۵,۸۲۰	۱۸,۵۱۶,۷۷۶,۱۸۵	۰.۲۰%
جمع		۲۵,۷۵۵,۳۸۳,۷۷۵	(۱۸,۸۲۹,۶۳۰,۴۱۰)	۷۱,۲۶۰,۲۸۴,۴۶۹	۷۸,۱۸۶,۰۳۸,۰۳۴	۳.۰%	۱۷۷,۸۸۶,۴۴۷,۱۸۵	(۲۳,۰۶۰,۶۸۸,۰۲۹)	۱,۱۶۳,۳۲۳,۱۸۳,۵۸۵	۱,۳۰۸,۱۴۸,۹۴۲,۷۴۱	۱.۴%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				
نام اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
سلف موازی کمیوی روماک گستر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن	۲۲۷,۳۴۱,۷۹۵	۰	۰	۲۲۷,۳۴۱,۷۹۵	۲,۷۴۰,۲۱۰,۰۴۶	۰	۰	۲,۷۴۰,۲۱۰,۰۴۶
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک مرابحه دالبر ۰۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪	۴۰,۰۷۸,۸۵۷	۰	۰	۴۰,۰۷۸,۸۵۷	۰	۰	۰	۰
صکوک مرابحه دعبید ۰۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	۱۱۵,۶۶۹,۶۷۹	۰	۰	۱۱۵,۶۶۹,۶۷۹	۰	۰	۰	۰
مرابحه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	۷۸,۴۴۱,۴۱۴	۰	۰	۷۸,۴۴۱,۴۱۴	۰	۰	۰	۰
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش خ ۰۴۰۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه عام دولت ۱۳۶-ش خ ۰۶۱۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه دارویی البرزبالک ۰۸۰۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش خ ۰۶۰۲۱۸	۲۴۱,۸۰۶,۷۳۸	۰	۰	۲۴۱,۸۰۶,۷۳۸	۰	۰	۰	۰
مرابحه عام دولت ۵-ش خ ۰۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷	۳۶۰,۷۹۹,۶۴۳	۰	۰	۳۶۰,۷۹۹,۶۴۳	۰	۰	۰	۰
مرابحه پتایر ۰۷۰۳-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه ابیان دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه مادیران-کارون ۰۶۰۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش خ ۰۳۱۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش خ ۰۴۱۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۰۶۴,۱۳۸,۱۲۶	۰	۰	۱,۰۶۴,۱۳۸,۱۲۶	۱۹,۵۱۲,۶۹۸,۰۶۳	۲,۲۲۷,۷۴۴,۰۴۳	۵,۵۹۵,۳۴۲,۵۸۷	۲۷,۳۴۵,۷۸۴,۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

نام سیرده بانکی	طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
	سود سیرده بانکی و گواهی	درصد سود به	سود سیرده بانکی و گواهی	درصد سود به
نام سیرده بانکی	سود سیرده	ماتده سیرده	سود سیرده	ماتده سیرده
بانک پارسیان شعبه گاندی	۴۰۱۰۸۶۷۱۰۷۸۶۰۱	۶۲,۱۷۱	۵۹,۹۲۰	۰.۰۰٪
بانک پارسیان شعبه گاندی	۴۷۰۰۱۵۲۹۵۷۶۶۰۱	۰	۷۰۷,۲۴۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰.۱	۰	۶,۳۵۵,۱۴۲,۶۸۷	۰.۱۴٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰.۲	۶,۱۳۵,۹۱۹,۱۷۷	۱۱۲,۵۴۳,۳۶۰,۴۳۰	۲.۵۱٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰.۳	۰	۲۴,۵۳۶,۸۸۸,۶۶۲	۰.۵۵٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰.۴	۱,۳۱۲,۸۷۱,۳۳۲	۶۷,۰۶۹,۰۴۸,۱۳۲	۱.۵۰٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷۳۰۷.۱۶۲۰۱۶۲۰.۱-۱۶۲۰۱۶۲۰.۱-۱۶۲۰۱۶۲۰.۱	۷۰,۶۶۸,۱۴۰	۸۳۵,۹۱۵,۴۰۳	۰.۰۳٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷۳۰۳.۱۶۲۰۱۶۲۰.۱	۲,۲۶۲,۴۴۷,۹۴۴	۵۴,۶۷۳,۵۲۶,۹۳۰	۱.۲۳٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷۳۰۳.۱۶۲۰۱۶۲۰.۲	۱,۲۱۵,۱۵۷,۵۳۳	۳۱,۳۸۰,۴۱۸,۸۷۸	۰.۷۰٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷۳۰۳.۱۶۲۰۱۶۲۰.۳	۰	۷,۹۳۲,۳۴۷,۹۴۴	۰.۱۸٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷۳۰۳.۱۶۲۰۱۶۲۰.۴	۶,۲۵۱,۷۶۹,۷۰۹	۵۲,۵۲۱,۲۲۳,۳۲۵	۱.۱۷٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷۳۰۳.۱۶۲۰۱۶۲۰.۵	۵,۲۳۳,۲۸۷,۶۷۰	۲۸,۳۸۵,۴۷۰,۶۴۶	۰.۶۳٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷۳۰۳.۱۶۲۰۱۶۲۰.۶	۹۰,۴۸,۴۲۷,۴۸۵	۴۷,۲۸۳,۸۱۲,۹۷۱	۱.۰۵٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷۳۰۳.۱۶۲۰۱۶۲۰.۷	۹۶۰۵,۷۵۳,۴۲۲	۵۳,۱۱۳,۸۲۳,۴۴۷	۱.۱۸٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷۳۰۳.۱۶۲۰۱۶۲۰.۸	۱,۹۲۱,۹۳۶,۴۱۴	۱۲,۳۲۹,۱۲۹,۵۸۲	۰.۲۷٪
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۲۰۷۳۰۳.۱۶۲۰۱۶۲۰.۹	۱,۹۱۸,۳۶۸,۳۶۴	۱۲,۰۴۹,۲۲۲,۳۹۲	۰.۲۷٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۱۶۰۵۶۸۳	۰	۳۳,۰۲۶,۶۵۰,۳۷۷	۰.۷۴٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۰۹۸۰۸۵	۰	۴,۷۸۵,۴۵۳,۶۳۱	۰.۱۱٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۲۱۶۳۹۹	۰	۶,۳۲۷,۲۱۰,۴۰۶	۰.۱۴٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۲۸۸۷۴۷۸	۰	۸,۱۸۲,۹۵۲,۸۷۸	۰.۱۸٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	۳۶,۱۶۸	۹,۷۰۲,۸۰۶	۰.۰۰٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۳۷۱	۰	۶,۱۲۴,۹۹۹,۹۹۶	۰.۱۴٪
بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۳۰۶۱۹۲۸	۰	۱,۵۰۴,۹۹۹,۹۹۷	۰.۰۳٪
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۵۸۷۲	۳۱,۱۵۳	۴۴۰,۱۵۹	۰.۰۰٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۲۳۴۱۸۰۰۰۷	۰	۷۱,۷۴۵,۸۶۱,۱۶۱	۱.۶۰٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۰۰۳۶۹۰۰۵	۳,۴۰۴,۴۳۹,۸۷۱	۱۵۳,۶۰۳,۶۵۷,۳۱۰	۳.۴۳٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۰۶۰۴۰۰۰۶	۴۷۱,۵۶۱,۷۸۸	۱۹,۷۳۲,۳۶۶,۷۰۷	۰.۴۴٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۳۱۹۴۰۵۰۰۶	۳,۷۵۳,۱۱۰,۵۵۴	۸۱,۰۷۹,۲۲۳,۷۸۹	۱.۸۱٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۴۹۷۵۴۶۰۰۱	۴۶۳,۴۶۴,۱۶۸	۲۶,۴۵۲,۱۳۲,۴۶۶	۰.۵۹٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۵۷۲۷۳۳۰۰۳	۱۰,۷۵۴,۰۴۹,۸۴۱	۱۳,۱۴۳,۹۳۴,۳۱۱	۰.۲۹٪
بانک دی شعبه حافظ	۴۰۶۵۰۹۶۸۱۰۰۲	۸,۹۱۴,۰۴۰,۵۱۹	۳۳,۲۳۹,۷۱۹,۳۶۲	۰.۷۴٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	۶۷۱,۳۲۸,۰۵۲	۲۰,۵۴۳,۲۷۸,۶۱۶	۰.۴۶٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۵۸۰۰۴۹۰۰۴	۱,۴۰۶,۴۶۵,۶۳۹	۱,۴۰۶,۴۶۵,۶۳۹	۰.۰۳٪
بانک دی شعبه حافظ	۰۴۰۶۵۹۲۵۳۰۰۰۹	۲,۷۷۳,۲۰۰,۳۵۷	۲,۷۷۳,۲۰۰,۳۵۷	۰.۰۶٪
بانک سامان شعبه سرو	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱	۴۴۵,۰۵۳	۵,۱۸۱,۸۰۶	۰.۰۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱	۸۴۰,۸۲,۱۹۰	۲۳,۸۲۳,۱۰۹,۲۳۶	۰.۵۳٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۲	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۳	۱,۲۶۶,۳۲۸,۷۶۷	۶۲,۴۲۷,۸۸۰,۰۵۵	۱.۳۹٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۴	۰	۸,۵۲۹,۵۵۳,۸۶۰	۰.۱۹٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۵	۲,۸۷۹,۱۷۸,۰۸۱	۳۳,۹۸۴,۴۷۴,۵۸۷	۰.۷۶٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۶	۱,۷۱۰,۹۴۵,۲۰۴	۶۶,۰۴۰,۰۹۷,۷۵۰	۱.۴۷٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۷	۱,۸۵۷,۴۵۲,۰۵۳	۲۶,۴۷۴,۸۱۴,۳۶۹	۰.۵۹٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۸	۵۶۰۵,۴۷۹,۴۵۰	۶۶,۱۶۴,۳۵۷,۸۶۲	۱.۴۸٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۹	۰	۳,۰۳۳,۴۹۶,۵۱۷	۰.۰۷٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۰	۲,۶۷۲,۳۶۹,۸۶۲	۲۹,۶۵۲,۹۰۲,۶۷۷	۰.۶۶٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۱	۱,۹۶۷,۶۶۳,۸۴۳	۱۸,۷۵۷,۸۰۷,۴۶۴	۰.۴۳٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۲	۳,۳۳۳,۱۶۹,۹۲۰	۲۶,۳۲۵,۲۷۷,۷۲۰	۰.۵۹٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۳	۴,۴۴۵,۱۵۸,۹۰۳	۲۹,۵۹۷,۶۷۳,۸۳۲	۰.۶۶٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۹۵۷,۱۴	۵,۳۲۷,۷۷۲,۰۵۳	۳۲,۸۴۲,۸۵۳,۴۹۶	۰.۷۳٪
بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین	۱۵۵,۹۹۶۷,۱۵۳۰۹۵۷,۱	۱۱۷,۰۵۸	۳۱,۷۰۵,۴۳۴	۰.۰۰٪
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی	۹۹۹۵۷۲۹۹۸۷	۱۷,۴۴۸	۲۶۲,۸۲۱	۰.۰۰٪
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی	۹۱۸۷۲۳۶۴۸۳	۰	۱۴,۳۳۹,۶۷۲,۲۴۱	۰.۳۳٪
بانک ملت ملاصدرا	۹۹۳۷۳۵۸۳۴۷	۰	۷۸۹,۵۳۲,۸۵۹	۰.۰۰٪
مؤسسه اعتباری ملل شعبه شریعتی	۰۴۸۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۱۱۶۶	۳۳,۴۹۸	۱۴۴,۵۲۳	۰.۰۰٪
مؤسسه اعتباری ملل شعبه شریعتی	۰۴۸۶۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۶۵۰	۰	۱۵,۶۲۴,۹۱۳,۳۷۷	۰.۳۵٪
مؤسسه اعتباری ملل شعبه شریعتی	۰۴۸۶۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۶۸۸	۰	۱۲,۵۰۴,۶۲۳,۵۵۷	۰.۲۸٪
مؤسسه اعتباری ملل شعبه شریعتی	۰۴۸۶۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۶۹۷	۰	۵,۳۶۹,۳۵۱,۸۵۷	۰.۱۳٪
جمع	۱۰۸,۸۱۹,۹۷۴,۷۴۴	۲,۴۳٪	۱,۴۷۰,۹۳۰,۸۳۶,۴۵۷	۳۲.۷۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۷۵,۲۸۲,۰۵۷	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۳,۴۵۵,۴۳۹,۲۹۵,۷۶۹	۲۱۸,۴۰۵,۶۶۳,۷۹۸	جمع
۳,۴۵۵,۹۱۴,۵۷۷,۸۲۶	۲۱۸,۴۰۵,۶۶۳,۷۹۸	