

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

مجمع عمومی محترم صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

با سلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ که در اجرای بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	۱- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۴۶	۵- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

کاریزما
شرکت کارگزاری سهام عامی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
دارایی‌ها	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۷,۳۱۱,۳۸۰,۳۰۲,۸۶۹
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۶	۵۰,۰۴۴,۸۶۸,۴۶۲,۹۲۳
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱۱۳,۴۹۴,۷۸۸,۷۲۷
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری	۸	۴,۱۲۶,۲۰۸,۰۴۸,۸۳۰
حساب های دریافتی	۹	۴۲۱,۶۶۲,۶۲۱,۱۲۶
جاری کارگزاران	۱۰	۲۴۲,۸۳۵,۶۷۱,۳۱۷
پیش پرداخت ها	۱۱	۲۰۷,۰۳۱,۱۱۶,۷۲۴
سایر دارایی ها	۱۲	۴,۹۸۸,۵۹۳,۷۳۶
موجودی نقد	۱۳	۹۹۰,۰۰۰
جمع دارایی ها		۱۷,۴۷۲,۴۷۰,۵۹۶,۲۵۲
		۲۲,۶۶۵,۶۳۶,۲۶۰,۸۸۴

بدهی‌ها

جاری کارگزاران	۱۰	۹۶,۹۱۹,۴۵۲,۵۲۵
پرداختی به ارکان صندوق	۱۴	۷۳,۱۱۰,۳۳۱,۸۱۵
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۵	۲۸۲,۵۵۲,۴۳۴
تسهیلات مالی دریافتی	۱۶	۱,۴۸۷,۷۴۹,۴۵۴,۹۳۱
پیش دریافت ها	۱۷	۲,۳۵۳,۷۶۰,۴۶۲,۰۲۹
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۸	۲,۴۸۷,۳۰۷,۸۱۱,۹۳۰
جمع بدهی ها		۶,۴۲۸,۵۶۳,۱۹۳,۹۷۳
خالص دارایی ها	۱۹	۱۱,۴۵۹,۰۲۴,۹۴۱,۴۹۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه‌گذاری		۱,۱۹۷,۰۵۸
تعداد (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی		۹,۵۷۲,۶۵۸
		۱,۴۲۰,۸۹۶
		۱۱,۴۲۷,۳۴۸

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری کاریزما

موسسه حسابرسی و خدمات

مدیریت ارقام نگر آریا

متولی صندوق

امضا

نماینده

محمد عابد

ابوالفضل رضائی

کاریزما

شرکت کارگزاری سرمایه‌های



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش مالی، میان دوره ای

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۰	۱,۵۸۶,۹۱۱,۵۴۵,۴۵۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۱	۲,۰۴۵,۷۷۰,۱۸۰,۰۷۳
سود سهام	۲۲	۳۳۸,۳۱۷,۱۷۱,۳۰۹
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی	۲۳	۱,۶۶۸,۳۲۹,۹۸۱,۷۰۵
درآمد بازارگردانی	۲۴	۳,۴۵۵,۴۳۹,۲۹۵,۷۶۹
سایر درآمدها	۲۵	۴۷۵,۲۸۲,۰۵۷
جمع درآمدها		۹,۰۹۵,۲۴۳,۴۵۶,۳۶۵
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۶	(۷۶,۴۱۱,۸۱۰,۴۱۵)
سایر هزینه‌ها	۲۷	(۳,۵۶۸,۶۱۵,۲۸۹,۹۰۲)
سود قبل از هزینه‌های مالی		۵,۴۵۰,۲۱۶,۳۵۶,۰۴۸
هزینه‌های مالی	۲۸	(۴۱۵,۵۸۱,۴۳۶,۰۷۲)
سود خالص		۵,۰۳۴,۶۳۴,۹۱۹,۹۷۶
بازده میانگین سرمایه‌گذاری سال ۱		۵۰.۲۶٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال ۲		۳۱.۰۳٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
واحدهای سرمایه‌گذاری اول سال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۴,۰۸۱,۳۵۲	۵,۵۷۵,۰۶۶,۴۲۳,۳۴۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۸,۶۸۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۶۸۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود دوره	-	(۲۷,۲۶۸,۳۴۸,۰۱۵)
تعدیلات	-	۴۱۹,۹۲۰,۸۶۶,۱۶۷
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۹,۵۷۲,۶۵۸	۱۱,۴۵۹,۰۲۴,۹۴۱,۴۹۲

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

خالص دارایی‌های پایان دوره

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

امضا
کاریزما
شرکت کارگزاری سرمایه‌های

نماینده
محمد عابد
ابوالفضل رضائی
شخص حقوقی
شرکت کارگزاری کاریزما
موسسه حسابرسی و خدمات
مدیریت ارقام نگر آریا

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

۲-۱- اطلاع رسانی

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

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

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

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

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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

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

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

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

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

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

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

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحد های سرمایه گذاری صندوق های سهامی و مختلط تحت تملک به علاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها
کارمزد متولی	سالانه نیم در هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق که حداقل ۲,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
هزینه تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها براساس صورتحساب شرکت نرم افزاری به ازای هر یک از عملیات بازارگردانی اوراق بهادار محاسبه می گردد.
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۴-۷- تعهد و شرایط بازارگردانی

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

۵-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی با فراپرسی به تشکیل سهام به شرح زیر است:

؛
؛
؛

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درصد از کل دارایی ها		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل دارایی ها	درصد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
		ریال	ریال				ریال	ریال	
درصد	درصد				درصد	درصد			
۰.۳٪	۰.۳٪	۵۷,۹۷۴,۹۳۰.۴۷۱	۱۱۱,۹۵۸,۷۱۴.۹۸۸	۶,۵۷۰.۶۷۱		۰.۰٪			
۲.۰٪	۲.۰٪	۳۵۰,۲۰۷,۲۹۸,۲۸۱	۵۴۰,۴۵۴,۵۸۰.۳۲۸	۱۷۷,۵۴۴,۹۱۳		۲.۱٪	۴۷۷,۱۶۶,۹۴۹,۱۸۲	۵۲۶,۰۲۵,۳۱۶,۶۶۳	۱۷۶,۵۳۵,۹۹۷
۰.۳٪	۰.۳٪	۳۰,۳۶۳,۳۴۳.۴۲۷	۳۴,۹۶۳,۵۷۰.۲۹۰	۳,۵۴۱,۰۰۲۴		۰.۳٪	۳۷,۱۱۷,۴۵۴,۲۴۹	۳۵,۱۳۲,۷۴۷,۵۴۰	۳,۵۵۴,۶۱۱
۵.۸٪	۵.۸٪	۱,۰۱۵,۵۰۱,۶۹۴,۹۱۱	۷۷۰,۹۹۴,۷۹۳,۹۰۰	۱۳۷,۸۹۳,۳۶۰		۰.۰٪			
۰.۸٪	۰.۸٪	۱۳۴,۰۳۷,۲۶۷,۹۵۴	۳۳۴,۰۰۹,۶۶۹,۳۱۶	۸,۰۱۳,۰۹۷		۲.۵٪	۵۷۳,۴۹۴,۶۸۰,۵۴۰	۶۲۰,۶۰۸,۶۱۹,۶۷۵	۳۱,۱۹۱,۸۹۵
۵.۸٪	۵.۸٪	۱,۰۰۵,۲۵۹,۳۲۵,۶۶۵	۱,۳۹۴,۴۷۵,۳۷۷,۷۴۳	۷۴۶,۳۰۸,۵۳۴		۲.۵٪	۵۷۶,۵۵۸,۵۸۹,۱۵۱	۱,۲۹۴,۶۰۲,۳۳۲,۵۴۲	۷۰,۶۳۳۸,۸۰۹
۴.۹٪	۴.۹٪	۸۵۱,۲۵۱,۱۴۹,۶۱۹	۹۷۸,۴۳۶,۹۰۷,۹۵۳	۳۲۱,۴۷۱,۱۶۷		۷.۸٪	۱,۷۶۲,۹۳۲,۰۸۴,۱۵۳	۱,۲۹۲,۸۹۷,۲۴۲,۷۴۹	۳۴۴,۷۸۰,۰۱۸
۱۳.۸٪	۱۳.۸٪	۲,۴۱۷,۳۰۷,۷۷۷,۳۵۰	۲,۷۸۳,۶۷۴,۵۳۶,۹۵۳	۱۹۷,۹۶۶,۱۴۸		۰.۰٪	-	-	-
۰.۸٪	۰.۸٪	۱۴۱,۵۶۲,۴۰۰,۹۹۴	۲۰۴,۸۷۵,۳۹۹,۵۱۰	۳۶,۹۳۱,۷۱۸		۰.۰٪	-	-	-
۰.۰٪	۰.۰٪	۱,۴۳۶,۴۹۶,۶۰۰	۱,۶۹۵,۱۸۹,۷۵۳	۸۵۰,۰۰۰		۰.۰٪	-	-	-
۷.۵٪	۷.۵٪	۱,۳۰۶,۴۷۸,۵۸۷,۵۹۷	۱,۴۳۱,۸۹۵,۳۳۶,۱۵۸	۹۵,۱۵۸,۰۹۸		۸.۷٪	۱,۹۸۰,۴۷۶,۱۳۷,۵۰۲	۱,۵۱۵,۹۳۰,۳۷۱,۰۹۴	۱۶۲,۸۵۸,۰۴۸
۰.۰٪	۰.۰٪	-	-	-		۴.۵٪	۱,۰۰۳,۳۵۰,۸۴۶,۳۲۷	۸۱۶,۷۸۴,۸۰۶,۲۴۹	۵۲,۷۷۲,۶۰۶
۰.۰٪	۰.۰٪	-	-	-		۵.۴٪	۱,۲۳۵,۱۹۷,۳۸۱,۴۲۱	۱,۲۳۲,۸۷۸,۹۰۱,۸۲۸	۳۲۴,۵۱۱,۳۴۴
۷.۵٪	۷.۵٪	-	-	-		۱۱.۵٪	۲,۶۱۱,۴۸۳,۲۴۹,۹۹۰	۱,۶۳۶,۳۷۹,۱۳۴,۳۳۱	۵۳۸,۸۵۹,۶۸۸
۰.۰٪	۰.۰٪	-	-	-		۲.۲٪	۵۰,۳۰۹۰۱,۵۵۵,۸۹۹	۵۲۲,۹۸۰,۹۵۶,۵۸۹	۱۳۵,۹۶۲,۴۷۳
۴۹.۳٪	۴۹.۳٪	۷,۳۱۱,۳۸۰,۳۰۲,۸۶۹	۸,۴۸۷,۳۳۳,۳۳۶,۸۹۲		۴۵.۴٪		۱۰,۷۸۶,۶۷۸,۹۲۸,۲۹۴	۹,۵۰۴,۳۱۰,۴۲۰,۲۶۰	

۶-سرمایه گذاری در سپرده بانکی
سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
درصد	ریال	درصد	ریال
۰.۰٪	۱,۴۷۳,۷۰۶,۶۶۹,۵۶۵	۹.۱٪	۲,۰۵۴,۲۶۵,۹۲۷,۰۳۶
۰.۷٪	۱۷,۳۲۷,۲۳۰	۰.۰٪	۱۴,۷۶۴,۳۹۰
۰.۱٪	۵۰۸,۹۰۰,۲۶۹,۸۴۳	۰.۰٪	۸,۵۵۳,۱۶۷
۰.۰٪	۱۰,۴۸۳,۰۲۹	۰.۰٪	۷,۳۶۷,۱۸۸
۰.۳٪	۱,۳۶۸,۵۰,۶۷۱,۳۷۲	۵.۴٪	۱,۲۲۶,۲۰,۳۲۰,۲۵۰۷
۰.۰٪	۱۰,۲۵۵,۳۳۵	۰.۰٪	۱۰,۵۶۹,۱۴۱
۰.۰٪	۱,۲۸۳,۱۹۷,۵۱۴,۶۷۹	۵.۳٪	۱,۲۰۰,۴۸۵۰,۱۴۷,۲۲۱
۰.۰٪	۴۱۰,۸۸۲,۵۳۱,۸۷۰	۰.۰٪	۴,۱۴۳,۵۵۰
۰.۳٪	-	۰.۰٪	۷,۹۲۱,۸۳۳
۱.۱٪	۵,۰۴۴,۸۶۸,۴۶۲,۹۲۳	۱۹.۸٪	۴,۴۸۵,۵۶۷,۷۱۸۰,۲۳۳

سپرده های بانکی :
بانک پاسارگاد
بانک پارسیان
بانک تجارت
بانک خاورمیانه
بانک دی
بانک سامان
بانک گردشگری
بانک ملت
موسس اعتباری ملل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کلان

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
۰.۰٪	۵,۳۲۶,۸۲۳,۵۱۶	۳۲۷,۵۴۸,۵۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۵,۳۳۸,۳۷۳,۲۲۳	۳۲۹,۰۹۸,۲۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۱٪	۱۵,۰۳۳,۴۳۳,۵۸۲	۳۵۶,۰۷۵,۵۸۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪	۱۹,۰۸۰,۸۹۱,۸۹۵	۱,۰۸۳,۵۰۱,۸۹۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۱٪	۱۱,۲۶۲,۴۹۷,۸۴۷	۳۶۸,۰۷۶,۰۳۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪	۱۲,۲۸۲,۹۴۷,۵۳۳	۲۹۱,۶۴۷,۵۳۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۳٪	۵۱,۰۶۹,۵۵۲,۵۳۰	۴,۴۰۸,۴۰۴,۴۰۵	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪	۱۶,۱۹۵,۵۰۳,۶۳۳	۱,۰۰۳,۳۷۸,۶۳۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰٪	۲,۱۰۳,۶۷۰,۳۱۶	۱۰۸,۹۵۹,۵۹۱	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۲,۱۰۳,۳۷۳,۶۱۴	۱۰۸,۶۶۱,۸۸۹	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۰.۱٪	۲۳,۵۴۴,۴۲۹,۸۹۲	۲۵۹,۶۱۲,۳۹۲	۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۷,۷۷۸,۵۳۳,۶۹۷	۸۴,۱۱۶,۱۹۷	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰٪	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	-	-
۰.۰٪	۴,۴۳۹,۴۲۷,۷۱۹	۱۳۷,۱۵۱,۶۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۳,۱۰۴,۰۴۰,۳۷۰	۵۹,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۰.۶٪	۱۱۳,۴۹۴,۷۸۸,۷۷۷	۵,۴۵۲,۴۶۱,۱۶۳	۱۱۶,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪	۶۲,۷۶۹,۲۲۲,۵۹۵	۶۲,۷۶۹,۲۲۲,۵۹۵	۶۲,۷۶۹,۲۲۲,۵۹۵

۸-سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
	ریال	ریال			ریال	ریال	
۰.۷٪	۱۲۱,۱۲۶,۲۸۱,۸۱۳	۱۱۹,۹۸۷,۱۵۰,۸۵۶	۱۱,۸۴۸,۸۵۳	۱.۶٪	۳۶۹,۰۵۶,۹۵۲,۱۱۷	۳۶۸,۱۱۲,۶۳۷,۷۷۸	۲۸,۱۶۴,۷۴۳
۰.۴٪	۷۰,۷۵۶,۷۳۰,۶۲۵	۶۶,۲۲۲,۴۱۴,۳۷۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	-	۰
۲.۸٪	۴۸۸,۰۲۷,۱۳۱,۱۷۲	۵۰۷,۹۷۹,۹۸۲,۳۶۹	۴۴,۱۷۵,۸۳۳	۲.۹٪	۶۵۸,۸۷۷,۶۱۲,۴۹۳	۷۱۳,۸۴۸,۲۵۵,۸۱۰	۵۲,۸۹۱,۹۸۵
۰.۳٪	۲۹,۴۲۶,۱۱۵,۷۲۷	۲۹,۳۴۶,۷۷۳,۹۰۱	۱,۶۲۸,۱۵۲	۰.۰٪	-	-	-
۱.۳٪	۲۲۰,۹۱۳,۹۶۲,۵۸۱	۲۲۱,۰۴۲,۱۱۰,۹۲۲	۲۱,۸۴۲,۱۷۰	۳.۲٪	۷۲۳,۱۹۵,۶۵۴,۰۵۱	۷۳۵,۴۱۵,۲۸۰,۵۰۱	۷۲,۸۲۰,۷۸۳
۱۷.۵٪	۳,۰۵۸,۷۶۳,۶۷۳,۰۰۸	۳,۰۵۲,۱۰۲,۷۷۶,۵۸۸	۱۶۴,۵۶۱,۹۹۶	۱۵.۵٪	۳,۵۱۸,۲۲۹,۴۴۵,۲۵۷	۳,۵۱۷,۸۷۴,۷۶۲,۱۶۱	۱۴۲,۵۰۵,۵۲۴
۰.۷٪	۱۱۵,۲۰۷,۲۳۴,۵۲۶	۱۱۵,۰۲۲,۳۴۳,۳۴۷	۱۰,۵۶۵,۹۹۰	۰.۰٪	-	-	-
۰.۱٪	۲۱,۹۸۶,۹۱۸,۶۷۸	۲۰,۴۱۱,۱۳۸,۳۶۰	۱,۴۴۳,۰۰۰	۰.۰٪	-	-	-
۰.۰٪	-	-	-	۱.۰٪	۲۳۰,۲۴۸,۶۷۴,۱۴۹	۲۳۴,۹۱۸,۶۴۲,۱۰۵	۱۱,۱۹۰,۶۴۰
۰.۰٪	-	-	-	۱.۰٪	۲۲۱,۲۹۸,۹۱۸,۶۵۶	۲۰۳,۴۵۶,۷۶۳,۳۹۱	۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۰.۰٪	-	-	-	۰.۸٪	۱۹۲,۳۹۶,۱۵۴,۸۵۸	۱۹۷,۱۷۰,۱۹۷,۵۴۴	۱۹,۵۱۷,۴۳۰
۰.۰٪	-	-	-	۳.۱٪	۷۰۹,۰۹۳,۲۱۸,۴۳۶	۶۹۴,۵۴۵,۴۱۸,۰۷۱	۵۵,۱۳۲,۸۰۰
۲۳.۶٪	۴,۱۲۶,۲۰۸,۰۴۸,۸۳۰	۴,۱۳۲,۱۱۴,۶۹۰,۷۱۷	۲۹.۳٪	۶۶۳,۴۹۲,۷۱۰,۰۱۷	۶۶۶۵,۵۳۰,۸۷۰,۲۶۱	۶۶۶۵,۵۳۰,۸۷۰,۲۶۱	۶۶۶۵,۵۳۰,۸۷۰,۲۶۱

۹-۲- حسنیهای دریافتنی بابت ارائه خدمات بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری و اوراق مرابحه کرمان موتور ۰۵۰۳۳۳ مبلغ ۱۲۰۹۳۳،۰۱۲،۷۳۸،۰۱۵ ریال مورد تعهد این صندوق است که وصول آن بر مبنای اعلامیه بورس، فرابورس و صندوق ها می باشد و مابقی مبلغ مربوط به درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری می باشد.

۱۰- جاری کارگزاران
جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
مانده پایان دوره	گردش پستکار	گردش بدعکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۹۶۹۱۹۴۵۲۵۲۵)	(۱,۴۳۶,۹۶۰,۶۲۷,۵۷۴,۷۴۰)	۱,۴۳۶,۲۰۸,۷۲,۴۵۰,۹۰۰	۲۴۲,۸۳۵,۶۷۱,۳۱۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۱- پیش پرداخت ها

یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال		ریال
پیش پرداخت هزینه نگهداری صکوک مرحله دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪ (صالبر ۶۱۰)	۱۴۸,۰۶۳,۴۹۹,۳۳۰	۲۰۷,۰۳۱,۱۱۶,۷۲۴
جمع	۱۴۸,۰۶۳,۴۹۹,۳۳۰	۲۰۷,۰۳۱,۱۱۶,۷۲۴

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

۱۲- سایر دارایی ها

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

مخارج عضویت در کانون ها	مخارج نرم افزار	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۹۸۸,۵۹۳,۷۳۶	۷,۰۷۷,۸۳۷,۶۴۵	(۷,۰۸۲,۴۹۲,۱۵۹)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۸۳,۹۳۹,۲۲۲
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۰۸۲,۴۹۲,۱۵۹)	-	۴,۹۸۳,۹۳۹,۲۲۲
۴,۹۸۸,۵۹۳,۷۳۶	۸,۰۷۷,۸۳۷,۶۴۵			

۱۳- موجودی نقد

بانک دی شمشیه حافظ - ۰۱۰۶۳۱۴۷۳۱۰۰۶	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع	۴۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰
	۴۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

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

بازارگردانی کارون در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ با

دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۷۰,۲۲۶,۵۳۲,۹۲۵	۷۰,۱۹۲,۹۹۷,۲۹۲
۴۹۴,۶۰۲,۹۴۳	۱,۵۹۷,۳۳۴,۵۲۳
۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۱,۶۰۱,۱۳۵,۸۶۸	۷۳,۱۱۰,۳۳۱,۸۱۵

۱۵- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۶۲,۸۰۷	۰
۵۳,۵۱۲,۸۵۹,۷۰۱	۲۸۲,۵۵۲,۴۳۴
۵۳,۵۱۲,۹۲۲,۵۰۸	۲۸۲,۵۵۲,۴۳۴

بدهی به سرمایه گذاران -تفاوت مبلغ واریزی با صدور

بدهی به سرمایه گذاران - بابت در خواست ابطال واحد های سرمایه گذاری

۱۶- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاریخ اخذ تسهیلات	سررسید	مبالغ دریافتی	بهره پرداخت شده	مانده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۳۳,۱۸۹,۳۹۸,۰۱۸	۱,۶۸۹,۶۴۱,۲۱۴,۵۹۹	۱,۳۵۲,۷۹۳,۲۶۴,۱۰۵	۳,۰۴۲,۴۳۴,۴۷۸,۷۰۴				اعتبار دریافتی از کارگزاری
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		۱۴۰۳/۰۴/۱۶				تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		۱۴۰۳/۰۴/۱۸				تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		۱۴۰۳/۰۵/۱۳				تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد
-	-		۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد
۵۴,۵۶۰,۰۰۵۶,۹۱۳	۴۷,۲۸۱,۲۰۴,۷۴۳						بهره تسهیلات دریافتی
۱,۴۸۷,۷۴۹,۴۵۴,۹۳۱	۱,۷۳۶,۹۲۲,۴۱۹,۳۴۲						

۱۶-۱- بهره تسهیلات دریافتی

صندوق طی دوره موظف به پرداخت مبلغ ۱,۷۳۶,۹۲۲,۴۱۹,۳۴۲ ریال بهره از بابت دریافت اعتبار از کارگزاری های کاریزما و پاسارگاد به شرح زیر می باشد:

نام	میانگین نرخ بهره	مانده تسهیلات در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
کاریزما	۳۳٪	۱,۷۳۶,۹۲۲,۴۱۹,۳۴۲
پاسارگاد	۲۳٪	۰
		۱,۷۳۶,۹۲۲,۴۱۹,۳۴۲

۱۷- پیش دریافت ها

یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چ	ریال	ریال
۱۷-۱	۲,۱۳۴,۰۲۰,۶۲۵,۹۲۷	۲,۳۵۳,۷۶۰,۴۶۲,۰۲۹
	۲,۱۳۴,۰۲۰,۶۲۵,۹۲۷	۲,۳۵۳,۷۶۰,۴۶۲,۰۲۹

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

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
۶۱۰ صالبر	۴۵۵,۶۰۲,۷۳۵,۹۴۰	۶۳۷,۰۵۰,۶۱۵,۵۸۴
اکتوبر ۰۷۳	۲۷۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۹۵	۳۶۵,۴۷۶,۱۹۰,۵۰۳
طبیعت ۰۶۴	۱۸۸,۸۲۰,۹۲۹,۹۸۶	۲۷۱,۷۸۴,۲۶۸,۰۲۸
نقشینه ۰۶۱	۹۱,۶۰۹,۵۷۵,۸۴۳	۸۴,۳۷۲,۴۶۰,۹۹۱
صنایر ۷۰۳	۲۹۸,۱۹۰,۱۵۰,۵۰۳	۲۹۸,۶۲۹,۹۵۸,۹۶۱
صفولا ۰۶۲	۲۳,۱۱۹,۰۱۵,۱۹۵	۲۳,۳۴۱,۳۱۳,۳۳۳
عکیوی ۲	۳۳,۰۲۳,۶۸۴,۰۲۱	۱۶۸,۸۲۸,۹۴۷,۳۳۳
صاف فیلم ۵۲	۸۵,۷۲۴,۳۵۰,۱۸۴	۱۹,۵۰۶,۱۵۵,۹۵۱
ایبان ۰۷	۳۳,۲۳۳,۷۱۶,۵۹۰	۳۱,۳۴۸,۶۵۹,۰۳۶
صفولا ۱۲	۱۳۶,۹۷۴,۰۰۸,۴۰۲	۱۴۲,۲۲۱,۶۱۴,۳۱۰
لوازم مادیران ۰۶۱	۱۱,۰۶۷,۰۳۱,۱۹۳	۸,۶۵۹,۳۷۰,۶۱۱
الکترومادیران ۰۶۱	۱۱,۰۶۷,۰۳۱,۱۹۳	۸,۶۵۹,۳۷۰,۶۱۱
کاله ۵۳	۳۴۳,۰۹۵,۸۹۵,۱۶۹	۱۵۷,۳۱۸,۷۴۱,۴۵۰
دیالک ۰۸	۱۸,۴۲۹,۱۱۸,۹۶۷	۱۶,۴۷۵,۰۹۵,۷۹۹
صعبید ۷۱۱	۱۲۵,۷۳۰,۰۴۹,۳۴۶	۱۲۰,۰۸۶,۶۹۹,۵۲۸
	۲,۱۳۴,۰۲۰,۶۲۵,۹۲۷	۲,۳۵۳,۷۶۰,۴۶۲,۰۲۹

۱۸- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
بدهی نرم افزار (گروه رایانه تدبیر پرداز)	ریال	ریال
	۸,۱۲۹,۰۲۵,۵۷۹	۸,۰۷۴,۳۸۳,۱۱۵
ذخیره تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره هزینه نگهداری اوراق بهادار	۱,۳۴۸,۱۷۸,۷۸۶,۳۵۱	۵۰۷,۷۴۷,۲۹۶,۳۰۹
تنخواه گردان بازارگردانی اوراق مرابحه و اجاره	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۲,۳۸۷,۳۰۷,۸۱۱,۹۳۰	۲,۰۴۶,۸۲۱,۶۷۹,۴۲۴

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۸-۱- تنخواه گردان بازارگردانی اوراق مرابحه و اجاره

نام اوراق تحت بازارگردانی	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	
اوراق مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶ (صاف فیلم ۵۲)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مرابحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷ (کاله ۵۳)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
صکوک اجاره فولاد ۱۲- بدون ضامن (صفولا ۱۲)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره فولاد ۰۶- بدون ضامن (صفولا ۰۶)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مرابحه کرمان موتور- کارون ۰۵۰۳۲۷ (کرمان ۵۳۱)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق سلف موازی کیوی روماک گستر (عکیوی ۲)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۹- خالص دارایی ها

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

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱۱,۳۹۲,۳۴۸	۱۶,۱۸۷,۳۴۱,۷۰۶,۹۰۲	۹,۵۳۷,۶۵۸	۱۱,۴۱۷,۱۲۷,۹۱۸,۴۳۴
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰	۴۹,۷۳۱,۳۶۰,۰۱۰	۳۵,۰۰۰	۴۱,۸۹۷,۰۲۳,۰۵۸
جمع	۱۱,۴۲۷,۳۴۸	۱۶,۲۳۷,۰۷۳,۰۶۶,۹۱۱	۹,۵۷۲,۶۵۸	۱۱,۴۵۹,۰۲۴,۹۴۱,۴۹۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
یادداشت های صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲۰ سود فروش اوراق بهادار
سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است :

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱	پایداشت
	ریال	ریال	
سود (زیان) ناشی از فروش سهام	۲۰-۱	۴۴۲,۶۶۶,۹۷۰,۶۲۸	۲۰-۱
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مرابحه و اجاره	۲۰-۲	۵۲,۶۵۶,۱۴۵,۵۳۴	۲۰-۲
سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۲۰-۳	۱,۱۳۸,۹۹۸,۹۶۰,۳۲۰	۲۰-۳
		۱,۵۸۶,۹۱۱,۵۶۵,۵۳۲	

۲۰-۱ سود (زیان) ناشی از فروش سهام

	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۳/۳۱	ریال		ریال	ریال	ریال	
(۲۰۰۰,۹۰۵,۱۷۰,۵)	(۹,۹۰۲,۹۹۹,۰۷۳)	-	(۱,۳۳۳,۲۵۶)	(۵,۵۷۹,۹۳۰,۳۶۱)	۴۸,۰۷۳,۳۶۹,۷۵۰	۶,۵۷۰,۶۷۱
(۲۰۰,۳۲۰,۹۳۳,۹۵۱)	۶۱,۳۱۴,۲۸۳	(۷,۵۵۵,۵۴۲)	(۵,۷۴۳,۱۷۶)	(۱,۴۳۶,۴۹۶,۶۰۰)	۱,۵۱۱,۱۰۸,۶۰۰	۸۵۰,۰۰۰
۵,۹۹۸,۷۰۷,۸۷۰	۲,۶۵۸,۱۱۲,۵۰۴	-	(۱۵,۹۴۶,۵۱۸)	(۱۷,۹۱۷,۰۵۲,۲۶۸)	۲۰,۳۹۰,۶۶۱,۲۹۰	۲۰,۳۵۵,۸۸۴
(۶۵,۱۳۲,۸۰۳,۱۶۶)	(۶۴۴,۰۹۱,۲۱۹)	-	(۷۵,۰۵۹,۷۷۸)	(۹۹,۳۳۳,۶۸۱,۲۴۶)	۹,۸۶۵,۴۹۹,۹۰۳	۷۳,۷۶۹,۷۷۵
(۱۴,۵۱۵,۶۶۶,۵۲۵)	(۳۷۳,۶۵۵,۱۴۴,۱۴۰)	-	(۳۳,۶۹۱,۲۹۳)	(۱,۰۶۲,۳۶۵,۷۷۳,۹۷۷)	۶,۹۱۳,۳۳۷,۷۱۰,۱۰۰	۱,۴۶۷,۵۷۷,۳۳۰
(۱۹,۴۳۹,۹۴۴,۲۳۰)	۳۶۱,۱۲۳,۸۸۹	-	(۶,۰۸۷,۰۹۸)	(۷,۶۹۳,۶۰۵,۹۷۴)	۸,۰۰۹,۳۵۵,۹۶۱	۳,۸۷۰,۷۸۲
۴۵,۸۲۰,۲۸۱,۴۴۰	(۱,۸۵۲,۸۳۷۵,۰۸۳)	(۲۹۱,۷۶۸,۵۵۶)	(۲۲۲,۱۷۲,۳۳۴)	(۷,۷۲۴,۳۴۶,۵۱۳)	۵۸,۹۱۸,۰۱۲,۲۲۰	۴,۶۲۰,۴۹۳
(۳,۴۲۱,۵۸۴,۳۷۰,۹)	۱۵۳,۴۵۰,۵۸۲,۶۷۳	-	(۳۱,۶۰۵,۲۴۸)	(۳۲,۶۵۸,۰۳۰,۸۴۶)	۴۱,۵۸۶,۳۴۹,۱۵۷	۹۵,۵۷۰,۰۷۱
۹۶,۰۳۳,۵۸۲,۶۰۰	(۱۴۰,۳۹۰,۱۶۰,۰۴۱)	(۳,۱۹۰,۵۹۴)	(۳,۴۴۴,۴۷۷)	(۲,۴۱۸,۰۲۷,۶۶۳,۴۶۷)	۲,۴۰۳,۹۹۳,۹۱۸,۸۶۷	۱,۹۸۱۰,۶۹۰,۷
۵,۶۹۲,۲۶۱,۷۵۳	۲۱,۵۲۸,۰۴۱,۱۱۴	-	(۶,۸۷۳,۶۸۳)	(۶,۷۳۱,۱,۴۶۲,۵۷)	۸۹,۳۰۷,۳۳۰,۰۶۰	۷,۸۲۴,۸۴۸
(۱۵,۱۹۹,۳۰۳,۵۵۴)	(۵,۱۱۱,۷۷۱,۷۳۳)	(۳,۶۰۹,۹۸۱)	(۵,۸۷۹,۸۸۲)	(۱۹,۳۳۸,۶۸۷,۱۷۵)	۱۴۱,۳۳۳,۱۸۱,۷۱۶	۳۹۰,۱۱,۸۲۶
-	۲۹,۸,۶۴۳,۵۷۱,۶۱۵	-	(۹۲۴,۴۳۸,۵۰۵)	(۹۱,۶۷۵,۲۷۹,۷۵۳)	۱,۲۱۶,۶۳۲,۹۶۰,۸۷۳	۳۳۰,۱۳۱,۷۳۹
-	۳۹۱,۵۱۷,۱۴۶,۶۸۰	-	(۷۱,۸۱۲,۷,۶۸۸)	(۱,۲۴۶,۹۶۹,۰۳۷,۶۸۲)	۱,۷۴۹,۲۰۴,۳۱۱,۶۰۰	۱,۶۲,۵۵۳,۲۸۸
-	۱,۳۳۲,۱۰۰,۹۰۲۴۳	-	(۲۹,۱۱۳,۲,۶۸۹)	(۳۶,۹۶۹,۵۹۱,۸۴۴)	۳,۸۳۰,۷۵۸,۱۱۶	۹,۵۴۸,۶۱۴
-	(۱,۳۳۳,۲۰۳,۴۶۷)	-	(۳۰,۲۱۵,۹۷۷)	(۵۶,۳۳۲,۵۶۷,۹۹۳)	۵۵,۶۹۰,۶۹۹,۹۷۹	۱۴,۷۶۶,۳۹۷
-	(۵۶,۳۰۹,۵۰۲,۲۵)	-	(۳۳,۶۳۰,۲۲۲)	(۴۵,۰۶۴,۰۵۴,۸۶۳)	۴۶,۳۷۲,۷۸۰,۰۶۰	۱۸,۲۰۴,۶۴۲
(۳,۵۸۲,۰۹۳,۳۱۵)	۴۴۲,۶۶۶,۹۷۰,۶۲۸	(۳۰,۴۰۰,۱,۶۷۳)	(۲,۵۳۵,۴۴۶,۰۷۷)	(۶,۰۷۱,۵۵۵,۳۵۳,۶۵۲)		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
 یادداشت های همراه صورت های مالی سال دومای
 سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
۲۱-۱	۲۰۰,۷۶,۵۹۳,۱۲۴,۰۴۶	(۱,۷۹۱,۲۲۶,۷۶۷,۸۳۳)
۲۱-۲	۲,۲۳۷,۷۴۴,۰۴۳	(۶۱۹,۳۷۰,۳۰۱)
۲۱-۳	(۳۳,۰۶۰,۶۸۸,۰۱۶)	(۶,۹۰۶,۶۴۱,۸۸۷)
	۲,۰۴۵,۷۷۰,۱۸۰,۰۷۳	(۱,۷۹۸,۷۵۲,۷۸۰,۰۳۱)

جمع

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۶۳,۳۱۲,۹۸۸,۵۱۶)	۴,۵۲۲,۹۹۸,۹۹۰	(۳۸,۱۲۰,۷۲۲)	(۳۳,۵۹۴,۴۵۵,۲۳۸)	۳۷,۱۴۵,۶۸۴,۹۵۰	۳,۵۵۴,۶۱۱	سرمایه گذاری کوه نور
(۴۹,۹۴۶,۸۴۹,۶۳۷)	(۳۶۷,۰۷۳,۶۳۷,۳۸۱)	(۴۴۸,۵۱۷,۸۰۲)	(۹۴۲,۶۳۲,۳۱۶,۵۳۲)	۵۷۶,۹۹۷,۱۰۶,۹۵۳	۷۰۶,۲۳۸,۸۰۹	مبین وان کیش
(۴۵۰,۹۵۹۴,۵۳۵)	۱۲۷,۲۶۱,۵۸۱,۷۳۰	(۳۶۲,۹۳۲,۷۰۳)	(۳۴۹,۹۰۵,۳۶۷,۴۵۲)	۴۷۷,۵۲۹,۸۷۱,۸۸۵	۱۷۶,۵۳۵,۹۹۷	افست
(۳۵۸,۶۹۳,۱۵۳)	(۲۹۳,۸۸۸,۶۹۳,۱۱۵)	(۵۴,۸۸۰,۸۵۱,۶۰۳)	(۴۰۵۴,۲۲۴,۶۲۰)	۵۷۷,۹۲۸,۹۰۵,۱۸۰	۳۱,۱۹۱,۸۹۵	شرکت کیسون
(۲۹۳,۸۸۸,۶۹۳,۱۱۵)	(۲۹۳,۸۸۸,۶۹۳,۱۱۵)	(۴۲۶,۱۸۷,۴۶۰)	(۵۷۷,۹۲۸,۹۰۵,۱۸۰)	۵۷۳,۱۳۰,۸۶۸,۰۰۰	۷۰۶,۲۳۸,۸۰۹	بیمه آازی
(۵۴,۸۸۰,۸۵۱,۶۰۳)	۵۳۳,۵۱۹,۱۸۷,۰۶۵	(۱,۲۴۱,۶۰۸,۰۰۸)	(۱,۲۰۰,۳۵۳,۸۹۷,۰۸۷)	۱,۷۶۵,۲۷۳,۶۲۰,۱۶۰	۳۴۴,۷۸۰,۰۱۸	ونتا
(۶۶,۱۲۱,۹۱۳,۸۵۹)	(۴۰,۴۵۴,۲۲۴,۶۲۰)	(۴۲۶,۱۸۷,۴۶۰)	(۵۷۷,۹۲۸,۹۰۵,۱۸۰)	۵۷۳,۱۳۰,۸۶۸,۰۰۰	۳۱,۱۹۱,۸۹۵	فولاد آبیاری ایران
(۱۴۸,۵۰۲,۳۳۲,۲۶۸)	(۴۰,۴۵۴,۲۲۴,۶۲۰)	(۴۲۶,۱۸۷,۴۶۰)	(۵۷۷,۹۲۸,۹۰۵,۱۸۰)	۵۷۳,۱۳۰,۸۶۸,۰۰۰	۳۱,۱۹۱,۸۹۵	سرمایه گذاری وثوق امین
(۳۶۶,۱۶۶,۷۵۹,۶۰۳)	(۴۰,۴۵۴,۲۲۴,۶۲۰)	(۴۲۶,۱۸۷,۴۶۰)	(۵۷۷,۹۲۸,۹۰۵,۱۸۰)	۵۷۳,۱۳۰,۸۶۸,۰۰۰	۳۱,۱۹۱,۸۹۵	بیمه زندگی کارپوما-۵/تکاپه
(۱۲۵,۴۱۶,۷۴۸,۵۶۱)	(۴۰,۴۵۴,۲۲۴,۶۲۰)	(۴۲۶,۱۸۷,۴۶۰)	(۵۷۷,۹۲۸,۹۰۵,۱۸۰)	۵۷۳,۱۳۰,۸۶۸,۰۰۰	۳۱,۱۹۱,۸۹۵	توسعه فن افراز توسن
(۱۲۵,۴۱۶,۷۴۸,۵۶۱)	(۴۰,۴۵۴,۲۲۴,۶۲۰)	(۴۲۶,۱۸۷,۴۶۰)	(۵۷۷,۹۲۸,۹۰۵,۱۸۰)	۵۷۳,۱۳۰,۸۶۸,۰۰۰	۳۱,۱۹۱,۸۹۵	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
-	۹۷۵,۱۰۴,۱۱۵,۶۵۵	(۱,۹۸۶,۲۳۶,۸۱۴)	(۱,۶۳۶,۳۷۹,۱۳۴,۳۳۱)	۳,۶۱۳,۴۶۹,۴۸۶,۸۰۰	۵۳,۸۵۹,۶۸۸	صنایع الکترونیک مادیون
-	۳۱۰,۵۶۰,۳۹۹,۹۷۵	(۷۸۱,۳۸۰,۴۹۶)	(۸۱۶,۷۸۴,۸۰۶,۴۴۹)	۱,۰۲۸,۱۳۲,۲۲۶,۷۲۰	۵۳,۷۷۲,۶۰۶	نساجی باکلان
-	۲,۳۱۸,۴۷۹,۵۹۱	(۹۳۹,۴۶۴,۰۰۵)	(۱,۳۳۳,۸۷۸,۹۰۱,۸۲۸)	۱,۳۳۶,۱۳۶,۸۴۵,۴۴۴	۳۳۳,۵۱۱,۳۴۴	فلوردهای غذایی وفند چهارمحال
(۱۹۰,۷۹۴,۰۰۶,۸۹۹)	(۱۹۰,۷۹۴,۰۰۶,۸۹۹)	(۳۸۳,۲۵۶,۴۵۷)	(۵۲۲,۹۸۰,۹۵۶,۵۸۹)	۵۰۴,۲۸۴,۸۱۲,۳۵۷	۱۳۵,۹۶۲,۴۷۳	دشت مرغاب
۲۰,۷۶,۵۹۳,۱۲۴,۰۴۶	۲۰,۷۶,۵۹۳,۱۲۴,۰۴۶	(۸۲۰,۴۰۱,۱۱۱,۲۸۸)	(۸,۷۱۰,۰۸۵,۸۰۴,۳۳۵)	۱۰,۷۹۴,۸۸۲,۰۳۹,۴۰۹		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه مالی میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲۱-۲ سود (یا: تحقق، نیافته ناشی از نگهداری اوراق، مباحثه و اجاره

سال ملی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال ملی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
سود و (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته
تکهاراری	تکهاراری
ریال	ریال
۱۰۳,۴۱۶,۳۲۵	۲,۲۶۳,۲۵۸,۸۷۵
(۱۵۱,۴۷۱,۷۵۰)	(۱,۴۴۹,۸۵۸)
(۳۸۹,۴۵۵,۸۳۳)	(۱,۴۶۸,۳۰۹)
(۹۹,۵۴۳,۴۹۷)	۱,۰۵۲,۲۴۷
(۳۴,۲۶۵,۰۰۰)	(۵۵,۸۲۵,۰۰۰)
(۴۶۶,۰۹۸,۵۷)	(۳۳,۷۵۲,۹۱۲)
(۹۱,۲۵۰)	-
(۱,۲۴۷,۸۴۰)	(۸۷۰,۰۰۰)
(۶۹,۳۷۰,۳۰۱)	(۳۸,۷۸۱,۷۷۵)
۲,۳۳۷,۷۴۰,۳۳	۵۹,۴۵۰,۰۰۰
۵۹,۴۵۰,۰۰۰	(۵۹,۴۴۸,۴۷۴,۱۸۲)
۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۱۵,۵۲۹,۹۱۲)
۷,۷۰۰	(۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰)
۱,۹۹۵	(۱,۹۹۵,۰۰۰)
۱۸,۰۰۰	(۱۷,۹۹۸,۵۵۳,۰۰۹)
۵,۰۰۰	(۳۶۰,۰۰۰)
۱۵,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۸۵۸)
ریال	ریال
ارزش بازار	ارزش دفتری
تعداد	تعداد
۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۱۵,۵۲۹,۹۱۲)
۷,۷۰۰	(۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰)
۱,۹۹۵	(۱,۹۹۵,۰۰۰)
۱۸,۰۰۰	(۱۷,۹۹۸,۵۵۳,۰۰۹)
۵,۰۰۰	(۳۶۰,۰۰۰)
۱۵,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۸۵۸)
۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۱۵,۵۲۹,۹۱۲)
۷,۷۰۰	(۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰)
۱,۹۹۵	(۱,۹۹۵,۰۰۰)
۱۸,۰۰۰	(۱۷,۹۹۸,۵۵۳,۰۰۹)
۵,۰۰۰	(۳۶۰,۰۰۰)
۱۵,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۸۵۸)
۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۱۵,۵۲۹,۹۱۲)
۷,۷۰۰	(۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰)
۱,۹۹۵	(۱,۹۹۵,۰۰۰)
۱۸,۰۰۰	(۱۷,۹۹۸,۵۵۳,۰۰۹)
۵,۰۰۰	(۳۶۰,۰۰۰)
۱۵,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۸۵۸)
۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۱۵,۵۲۹,۹۱۲)
۷,۷۰۰	(۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰)
۱,۹۹۵	(۱,۹۹۵,۰۰۰)
۱۸,۰۰۰	(۱۷,۹۹۸,۵۵۳,۰۰۹)
۵,۰۰۰	(۳۶۰,۰۰۰)
۱۵,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۸۵۸)
۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۱۵,۵۲۹,۹۱۲)
۷,۷۰۰	(۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰)
۱,۹۹۵	(۱,۹۹۵,۰۰۰)
۱۸,۰۰۰	(۱۷,۹۹۸,۵۵۳,۰۰۹)
۵,۰۰۰	(۳۶۰,۰۰۰)
۱۵,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۸۵۸)
۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۱۵,۵۲۹,۹۱۲)
۷,۷۰۰	(۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰)
۱,۹۹۵	(۱,۹۹۵,۰۰۰)
۱۸,۰۰۰	(۱۷,۹۹۸,۵۵۳,۰۰۹)
۵,۰۰۰	(۳۶۰,۰۰۰)
۱۵,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۸۵۸)
۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۱۵,۵۲۹,۹۱۲)
۷,۷۰۰	(۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰)
۱,۹۹۵	(۱,۹۹۵,۰۰۰)
۱۸,۰۰۰	(۱۷,۹۹۸,۵۵۳,۰۰۹)
۵,۰۰۰	(۳۶۰,۰۰۰)
۱۵,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۸۵۸)
۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۱۵,۵۲۹,۹۱۲)
۷,۷۰۰	(۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰)
۱,۹۹۵	(۱,۹۹۵,۰۰۰)
۱۸,۰۰۰	(۱۷,۹۹۸,۵۵۳,۰۰۹)
۵,۰۰۰	(۳۶۰,۰۰۰)
۱۵,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۸۵۸)
۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۱۵,۵۲۹,۹۱۲)
۷,۷۰۰	(۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰)
۱,۹۹۵	(۱,۹۹۵,۰۰۰)
۱۸,۰۰۰	(۱۷,۹۹۸,۵۵۳,۰۰۹)
۵,۰۰۰	(۳۶۰,۰۰۰)
۱۵,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۸۵۸)
۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۱۵,۵۲۹,۹۱۲)
۷,۷۰۰	(۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰)
۱,۹۹۵	(۱,۹۹۵,۰۰۰)
۱۸,۰۰۰	(۱۷,۹۹۸,۵۵۳,۰۰۹)
۵,۰۰۰	(۳۶۰,۰۰۰)
۱۵,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۸۵۸)
۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۱۵,۵۲۹,۹۱۲)
۷,۷۰۰	(۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰)
۱,۹۹۵	(۱,۹۹۵,۰۰۰)
۱۸,۰۰۰	(۱۷,۹۹۸,۵۵۳,۰۰۹)
۵,۰۰۰	(۳۶۰,۰۰۰)
۱۵,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۸۵۸)
۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۱۵,۵۲۹,۹۱۲)
۷,۷۰۰	(۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰)
۱,۹۹۵	(۱,۹۹۵,۰۰۰)
۱۸,۰۰۰	(۱۷,۹۹۸,۵۵۳,۰۰۹)
۵,۰۰۰	(۳۶۰,۰۰۰)
۱۵,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۸۵۸)
۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۱۵,۵۲۹,۹۱۲)
۷,۷۰۰	(۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰)
۱,۹۹۵	(۱,۹۹۵,۰۰۰)
۱۸,۰۰۰	(۱۷,۹۹۸,۵۵۳,۰۰۹)
۵,۰۰۰	(۳۶۰,۰۰۰)
۱۵,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۸۵۸)
۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۱۵,۵۲۹,۹۱۲)
۷,۷۰۰	(۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰)
۱,۹۹۵	(۱,۹۹۵,۰۰۰)
۱۸,۰۰۰	(۱۷,۹۹۸,۵۵۳,۰۰۹)
۵,۰۰۰	(۳۶۰,۰۰۰)
۱۵,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۸۵۸)
۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۱۵,۵۲۹,۹۱۲)
۷,۷۰۰	(۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰)
۱,۹۹۵	(۱,۹۹۵,۰۰۰)
۱۸,۰۰۰	(۱۷,۹۹۸,۵۵۳,۰۰۹)
۵,۰۰۰	(۳۶۰,۰۰۰)
۱۵,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۸۵۸)
۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۱۵,۵۲۹,۹۱۲)
۷,۷۰۰	(۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰)
۱,۹۹۵	(۱,۹۹۵,۰۰۰)
۱۸,۰۰۰	(۱۷,۹۹۸,۵۵۳,۰۰۹)
۵,۰۰۰	(۳۶۰,۰۰۰)
۱۵,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۸۵۸)
۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۱۵,۵۲۹,۹۱۲)
۷,۷۰۰	(۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰)
۱,۹۹۵	(۱,۹۹۵,۰۰۰)
۱۸,۰۰۰	(۱۷,۹۹۸,۵۵۳,۰۰۹)
۵,۰۰۰	(۳۶۰,۰۰۰)
۱۵,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۸۵۸)
۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۱۵,۵۲۹,۹۱۲)
۷,۷۰۰	(۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰)
۱,۹۹۵	(۱,۹۹۵,۰۰۰)
۱۸,۰۰۰	(۱۷,۹۹۸,۵۵۳,۰۰۹)
۵,۰۰۰	(۳۶۰,۰۰۰)
۱۵,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۸۵۸)
۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۱۵,۵۲۹,۹۱۲)
۷,۷۰۰	(۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰)
۱,۹۹۵	(۱,۹۹۵,۰۰۰)
۱۸,۰۰۰	(۱۷,۹۹۸,۵۵۳,۰۰۹)
۵,۰۰۰	(۳۶۰,۰۰۰)
۱۵,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۸۵۸)
۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۱۵,۵۲۹,۹۱۲)
۷,۷۰۰	(۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰)
۱,۹۹۵	(۱,۹۹۵,۰۰۰)
۱۸,۰۰۰	(۱۷,۹۹۸,۵۵۳,۰۰۹)
۵,۰۰۰	(۳۶۰,۰۰۰)
۱۵,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۸۵۸)
۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۱۵,۵۲۹,۹۱۲)
۷,۷۰۰	(۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰)
۱,۹۹۵	(۱,۹۹۵,۰۰۰)
۱۸,۰۰۰	(۱۷,۹۹۸,۵۵۳,۰۰۹)
۵,۰۰۰	(۳۶۰,۰۰۰)
۱۵,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۸۵۸)
۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۱۵,۵۲۹,۹۱۲)
۷,۷۰۰	(۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰)
۱,۹۹۵	(۱,۹۹۵,۰۰۰)
۱۸,۰۰۰	(۱۷,۹۹۸,۵۵۳,۰۰۹)
۵,۰۰۰	(۳۶۰,۰۰۰)
۱۵,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۸۵۸)
۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۱۵,۵۲۹,۹۱۲)
۷,۷۰۰	(۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰)
۱,۹۹۵	(۱,۹۹۵,۰۰۰)
۱۸,۰۰۰	(۱۷,۹۹۸,۵۵۳,۰۰۹)
۵,۰۰۰	(۳۶۰,۰۰۰)
۱۵,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۸۵۸)
۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۱۵,۵۲۹,۹۱۲)
۷,۷۰۰	(۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰)
۱,۹۹۵	(۱,۹۹۵,۰۰۰)
۱۸,۰۰۰	(۱۷,۹۹۸,۵۵۳,۰۰۹)
۵,۰۰۰	(۳۶۰,۰۰۰)
۱۵,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۸۵۸)
۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۱۵,۵۲۹,۹۱۲)
۷,۷۰۰	(۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰)
۱,۹۹۵	(۱,۹۹۵,۰۰۰)
۱۸,۰۰۰	(۱۷,۹۹۸,۵۵۳,۰۰۹)
۵,۰۰۰	(۳۶۰,۰۰۰)
۱۵,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۸۵۸)
۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۱۵,۵۲۹,۹۱۲)
۷,۷۰۰	(۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰)
۱,۹۹۵	(۱,۹۹۵,۰۰۰)
۱۸,۰۰۰	(۱۷,۹۹۸,۵۵۳,۰۰۹)
۵,۰۰۰	(۳۶۰,۰۰۰)
۱۵,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۸۵۸)
۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۱۵,۵۲۹,۹۱۲)
۷,۷۰۰	(۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰)
۱,۹۹۵	(۱,۹۹۵,۰۰۰)
۱۸,۰۰۰	(۱۷,۹۹۸,۵۵۳,۰۰۹)
۵,۰۰۰	(۳۶۰,۰۰۰)
۱۵,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۸۵۸)
۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۱۵,۵۲۹,۹۱۲)
۷,۷۰۰	(۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰)
۱,۹۹۵	(۱,۹۹۵,۰۰۰)
۱۸,۰۰۰	(۱۷,۹۹۸,۵۵۳,۰۰۹)
۵,۰۰۰	(۳۶۰,۰۰۰)
۱۵,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۸۵۸)
۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۱۵,۵۲۹,۹۱۲)
۷,۷۰۰	(۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰)
۱,۹۹۵	(۱,۹۹۵,۰۰۰)
۱۸,۰۰۰	(۱۷,۹۹۸,۵۵۳,۰۰۹)
۵,۰۰۰	(۳۶۰,۰۰۰)
۱۵,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۸۵۸)
۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۱۵,۵۲۹,۹۱۲)
۷,۷۰۰	(۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰)
۱,۹۹۵	(۱,۹۹۵,۰۰۰)
۱۸,۰۰۰	(۱۷,۹۹۸,۵۵۳,۰۰۹)
۵,۰۰۰	(۳۶۰,۰۰۰)
۱۵,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۸۵۸)
۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۱۵,۵۲۹,۹۱۲)
۷,۷۰۰	(۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰)
۱,۹۹۵	(۱,۹۹۵,۰۰۰)
۱۸,۰۰۰	(۱۷,۹۹۸,۵۵۳,۰۰۹)
۵,۰۰۰	(۳۶۰,۰۰۰)
۱۵,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۸۵۸)
۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۱۵,۵۲۹,۹۱۲)
۷,۷۰۰	(۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰)
۱,۹۹۵	(۱,۹۹۵,۰۰۰)
۱۸,۰۰۰	(۱۷,۹۹۸,۵۵۳,۰۰۹)
۵,۰۰۰	(۳۶۰,۰۰۰)
۱۵,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۸۵۸)
۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۱۵,۵۲۹,۹۱۲)
۷,۷۰۰	(۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰)
۱,۹۹۵	(۱,۹۹۵,۰۰۰)
۱۸,۰۰۰	(۱۷,۹۹۸,۵۵۳,۰۰۹)
۵,۰۰۰	(۳۶۰,۰۰۰)
۱۵,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۸۵۸)
۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۱۵,۵۲۹,۹۱۲)
۷,۷۰۰	(۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰)
۱,۹۹۵	(۱,۹۹۵,۰۰۰)
۱۸,۰۰۰	(۱۷,۹۹۸,۵۵۳,۰۰۹)
۵,۰۰۰	(۳۶۰,۰۰۰)
۱۵,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۸۵۸)
۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۱۵,۵۲۹,۹۱۲)
۷,۷۰۰	(۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰)
۱,۹۹۵	(۱,۹۹۵,۰۰۰)
۱۸,۰۰۰	(۱۷,۹۹۸,۵۵۳,۰۰۹)
۵,۰۰۰	(۳۶۰,۰۰۰)
۱۵,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۸۵۸)
۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۱۵,۵۲۹,۹۱۲)
۷,۷۰۰	(۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰)
۱,۹۹۵	(۱,۹۹۵,۰۰۰)
۱۸,۰۰۰	(۱۷,۹۹۸,۵۵۳,۰۰۹)
۵,۰۰۰	(۳۶۰,۰۰۰)
۱۵,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۸۵۸)
۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۱۵,۵۲۹,۹۱۲)
۷,۷۰۰	(۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰)
۱,۹۹۵	(۱,۹۹۵,۰۰۰)
۱۸,۰۰۰	(۱۷,۹۹۸,۵۵۳,۰۰۹)
۵,۰۰۰	(۳۶۰,۰۰۰)
۱۵,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۸۵۸)
۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۱۵,۵۲۹,۹۱۲)
۷,۷۰۰	(۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰)
۱,۹۹۵	(۱,۹۹۵,۰۰۰)
۱۸,۰۰۰	(۱۷,۹۹۸,۵۵۳,۰۰۹)
۵,۰۰۰	(۳۶۰,۰۰۰)
۱۵,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۸۵۸)
۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۱۵,۵۲۹,۹۱۲)
۷,۷۰۰	(۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰)
۱,۹۹۵	(۱,۹۹۵,۰۰۰)
۱۸,۰۰۰	(۱۷,۹۹۸,۵۵۳,۰۰۹)
۵,۰۰۰	(۳۶۰,۰۰۰)
۱۵,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۸۵۸)
۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۱۵,۵۲۹,۹۱۲)
۷,۷۰۰	(۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰)
۱,۹۹۵	(۱,۹۹۵,۰۰۰)
۱۸,۰۰۰	(۱۷,۹۹۸,۵۵۳,۰۰۹)
۵,۰۰۰	(۳۶۰,۰۰۰)
۱۵,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۸۵۸)
۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۱۵,۵۲۹,۹۱۲)
۷,۷۰۰	(۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰)
۱,۹۹۵	(۱,۹۹۵,۰۰۰)
۱۸,۰۰۰	(۱۷,۹۹۸,۵۵۳,۰۰۹)
۵,۰۰۰	(۳۶۰,۰۰۰)
۱۵,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۸۵۸)
۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۱۵,۵۲۹,۹۱۲)
۷,۷۰۰	(۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰)
۱,۹۹۵	(۱,۹۹۵,۰۰۰)
۱۸,۰۰۰	(۱۷,۹۹۸,۵۵۳,۰۰۹)
۵,۰۰۰	(۳۶۰,۰۰۰)
۱۵,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۸۵۸)
۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۱۵,۵۲۹,۹۱۲)
۷,۷۰۰	(۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰)
۱,۹۹۵	(۱,۹۹۵,۰۰۰)
۱۸,۰۰۰	(۱۷,۹۹۸,۵۵۳,۰۰۹)
۵,۰۰۰	(۳۶۰,۰۰۰)
۱۵,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۸۵۸)
۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۱۵,۵۲۹,۹۱۲)
۷,۷۰۰	(۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰)
۱,۹۹۵	(۱,۹۹۵,۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲۲- سود سهام

۱۴۰۳/۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱				صندوق سرمایه گذاری اختصاصی			
	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمدهای سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان سود متعلق به هر سهم	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	مجمع	مجمع	
۷۷,۹۸۴,۸۸۰	۶۳,۷۰۶,۷۱۰	۰	۰	۶۳,۷۰۶,۷۱۰	۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مین وان کیش
۹۱,۷۸۲,۷۱۴,۶۰۰	۱۰۱,۶۲۶,۴۷۶,۲۸۰	۰	۰	۱۰۱,۶۲۶,۴۷۶,۲۸۰	۱,۷۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فولاد آلیاژی ایران
۱۰۷,۷۶۷,۹۶۸	۱۶,۲۹۰,۴۱۶	۰	۰	۱۶,۲۹۰,۴۱۶	۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	شرکت سرمایه گذاری وثوق امین
-	۲۳,۷۷۴,۳۳۲	(۱,۷۲۵,۶۶۸)	۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت کیسون
۱,۵۹۶,۰۶۹,۵۰۰	۲,۳۳۵,۶۶۸,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۳۵,۶۶۸,۰۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرکت افست
۱۶,۰۷۴,۳۰۰,۸۷۰	۱۴,۴۶۵,۰۲۳,۶۵۰	۰	۰	۱۴,۴۶۵,۰۲۳,۶۵۰	۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	لایترآورد و سازی دکتر عبیدی
۲۱۵,۳۶۳,۹۳۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توسعه فن افزار
-	۱۲,۹۶۷,۰۱۳۴	(۱,۱۹۰,۷۱۰)	۰	۱۴,۸۶۰,۸۴۴	۴	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	شرکت سرمایه گذاری کوه نور
۴,۴۹۰,۰۷۶,۵۴۷	۴,۷۳۰,۵۲۶,۸۸۷	(۱۹۷,۲۲۷,۴۹۳)	۰	۴,۹۱۷,۷۵۴,۳۸۰	۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ویتانا
-	۲۱۴,۹۳۶,۰۳۴,۹۰۰	(۸,۷۱۱,۳۰۵,۷۸۰)	۰	۲۲۳,۶۴۷,۳۴۰,۶۸۰	۶۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بیمه زندگی کارپوما ۵۰/تادیه
۳۲۹,۴۹۲,۸۴۷,۷۶۵	۳۳۸,۳۱۷,۱۷۱,۳۰۹	(۸,۹۲۱,۴۴۹,۶۵۱)	۰	۳۴۷,۳۳۸,۶۲۰,۹۶۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون در تاریخ ۱۴/۰۶/۱۴۰۱ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت و سود سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک میشود:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۲۳-۱	۱۹,۵۱۲,۶۹۸,۰۶۳
سود سپرده بانکی	۲۳-۲	۱,۴۷۰,۹۳۰,۸۳۶,۴۵۷
سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری	۲۳-۳	۱۷۷,۸۸۶,۴۴۷,۱۸۵
	۱,۶۶۸,۳۲۹,۹۸۱,۷۰۵	۱,۱۴۲,۳۶۸,۶۶۶,۳۹۶

۱- ۲۳- سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲,۷۴۰,۲۱۰,۰۴۶	۲۳٪	۰	۲,۷۴۰,۲۱۰,۰۴۶	۱,۱۹۹,۰۱۶,۹۲۱
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۰	۲۱٪	۰	۰	۱۵۰,۵۵۸,۲۹,۷۳۴
صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۴۳۷,۲۱۷,۰۲۰	۲۳٪	۰	۴۳۷,۲۱۷,۰۲۰	۱۵۵,۹۰۶,۵۸۶
صکوک مرابحه دعبیدا ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۰	۲۳٪	۰	۰	۱۲۸,۷۰۲
صکوک مرابحه فخور ۰۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۲,۸۵۵,۹۵۹,۴۵۸	۱۸٪	۰	۲,۸۵۵,۹۵۹,۴۵۸	۱,۴۶۲,۰۰۵,۲۲۳
مرابحه اکتشور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۹,۴۲۶,۲۲۹	۲۳٪	۰	۹,۴۲۶,۲۲۹	۱,۰۲۷,۱۴۹,۹۵۱
مرابحه دارویی البرزبالک ۰۸۰۲۱۷	۱۴۰۸/۰۲/۱۷	۰	۱۸٪	۰	۰	۹۲,۳۱۸,۱۳۶
مرابحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۰	۱۸٪	۰	۰	۷,۸۱۳,۶۳۴,۱۵۳
مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۹۰۱,۵۴۹,۷۰۶	۱۸٪	۰	۹۰۱,۵۴۹,۷۰۶	۶۲۵,۸۷۴,۹۸۳
مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۰۶۰۲۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۴,۶۹۴,۹۴۹,۵۸۵	۱۸٪	۰	۴,۶۹۴,۹۴۹,۵۸۵	۳,۰۶۳,۲۷۱,۱۸۵
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۰	۱۸٪	۰	۰	۳۱,۹۶۶,۰۲۵
مرابحه عام دولت ۱۳۶-ش.خ.۰۶۱۲۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۰	۲۰.۵٪	۰	۰	۵,۹۷۷,۷۲۹,۹۸۱
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۰	۱۸.۰٪	۰	۰	۰
مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۳,۹۰۰,۵۰۵,۹۷۴	۲۳.۰٪	۰	۳,۹۰۰,۵۰۵,۹۷۴	۳,۷۵۶,۱۸۰,۷۲۱
مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ.۰۳۱۱۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۳,۵۴۰,۲۶۷,۰۱۶	۲۰.۵٪	۰	۳,۵۴۰,۲۶۷,۰۱۶	-
مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش.خ.۰۴۱۱۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۴۳۲,۶۱۳,۰۲۹	۲۳.۰٪	۰	۴۳۲,۶۱۳,۰۲۹	-
					۱۹,۵۱۲,۶۹۸,۰۶۳	۱۸۹,۸۴۸,۳۵۰,۲۴۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲-۲۳- سود سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	هزینه تنزیل	مبلغ سود	
سود خالص	سود خالص	ریال	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	بانک پاسارگاد
۲۱۲,۳۶۹,۳۳۵,۲۸۸	۵۱۰,۹۱۹,۱۳۱,۴۲۹	(۱۹۵,۶۰۶,۱۵۸)	۵۱۱,۱۱۴,۷۳۷,۵۸۷	
۱۴,۵۶۰,۱۴۹,۲۳۰	۷۶۷,۱۶۰	.	۷۶۷,۱۶۰	بانک پارسین
۷۴,۷۸۷,۹۲۲,۳۲۰	۵۹,۹۶۱,۹۷۰,۰۹۱	(۷۳۵,۶۷۳)	۵۹,۹۶۲,۷۰۵,۷۶۳	بانک تجارت
۸۸,۲۲۹	۴۴۰,۱۵۹	.	۴۴۰,۱۵۹	بانک خاورمیانه
۶۱,۶۸۳,۰۱۴,۱۸۸	۴۲۳,۷۱۹,۸۳۹,۷۰۸	(۱۱۳,۴۰۴,۱۴۸)	۴۲۳,۸۳۳,۲۴۳,۸۵۶	بانک دی
۵,۰۳۷,۸۲۴	۵,۱۸۱,۸۰۶	.	۵,۱۸۱,۸۰۶	بانک سامان
۲۳۶,۹۵۰,۵۴۳,۰۸۹	۴۲۷,۶۹۵,۰۰۴,۸۵۹	(۱۰۰,۱۵۸,۹۲۸)	۴۲۷,۷۹۵,۱۶۳,۷۸۷	بانک گردشگری
۳۲,۶۸۳,۸۷۵,۵۱۰	۱۵,۱۲۹,۴۶۷,۹۲۱	.	۱۵,۱۲۹,۴۶۷,۹۲۱	بانک ملت
-	۳۳,۴۹۹,۰۳۳,۳۲۴	.	۳۳,۴۹۹,۰۳۳,۳۲۴	موسس اعتباری ملل
۶۳۳,۰۳۹,۹۶۵,۶۷۸	۱,۴۷۰,۹۳۰,۸۳۶,۴۵۷	(۴۰۹,۹۰۴,۹۰۶)	۱,۴۷۱,۳۴۰,۷۴۱,۳۶۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲۳- سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۲۶۲,۴۴۲,۷۱۳,۵۰۶	۱۷۵,۲۲۰,۴۵۵,۲۶۰
۱۸,۰۶۲,۳۸۰,۰۰۰	۰
۱۹,۲۲۰,۴۰۴,۷۸۸	۰
۱۹,۷۵۴,۹۵۲,۱۸۳	۲,۶۶۵,۹۹۱,۹۲۵
۳۱۹,۴۸۰,۳۵۰,۴۷۷	۱۷۷,۸۸۶,۴۴۷,۱۸۵

صندوق س. با درآمد ثابت کمند (کمند ۱)
صندوق س نوع دوم افق آبی-ثابت (آفاق ۱)
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام (سام ۱)
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)

۲۴- درآمد بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۶۹,۵۲۳,۸۰۹,۴۹۷	۸۷,۱۴۲,۸۵۷,۱۰۸
۵۱,۳۴۰,۶۲۹,۳۸۹	۶۷,۵۹۲,۳۳۹,۴۱۸
۵۱,۳۴۰,۶۲۹,۳۸۹	۶۷,۵۹۲,۳۳۹,۴۱۸
۵۹,۶۱۵,۷۳۱,۹۷۲	۸۲,۹۶۳,۳۳۸,۰۴۲
۸۷,۷۴۹,۳۸۴,۴۱۶	۱۸۱,۴۴۷,۸۷۹,۶۴۴
۸۶,۰۲۶۵۳۹,۰۰۹	۱۹۳,۱۶۳,۸۸۵,۱۴۸
۳۰,۶۵۱,۳۴۰,۹۶۴	۷۰,۱۱۴,۹۴۲,۴۴۶
۷۳,۱۱۳,۳۰۰,۴۷۲	۲۱۷,۵۵۶,۶۵۰,۱۸۲
۳۵,۶۲۱,۰۵۲,۶۶۷	۱۳۵,۸۰۵,۲۶۳,۳۱۲
۳,۵۲۴,۹۰۴,۲۰۱	۲۸,۰۴۵,۹۷۶,۸۳۲
۲۲,۸۷۰,۰۴۱,۰۳۹	۳۲۱,۹۳۹,۸۰۸,۴۵۸
۵۸۰,۹۶۸,۴۸۲,۹۳۹	۳۷۴,۳۶۲,۴۱۳,۷۵۹
۵,۲۵۲,۶۳۹,۷۸۲	۴,۷۰۳,۳۹۴,۱۸۸
۷۴۰,۸۷۷,۳۰۳	
۲۹,۳۲۳,۵۱۵,۰۹۰	۱,۰۵۷,۸۰۰,۰۲۳
۲۳۱,۴۴۲,۸۴۴,۰۴۹	۳۱۵,۰۰۳,۲۲۳,۵۷۵
۲۲۵,۶۸۱,۲۵۸,۵۵۰	۵۶۴,۲۲۲,۸۴۶,۲۸۱
۳۰۷,۷۷۸,۳۸۵,۶۹۰	۱۸۱,۲۴۷,۶۰۵,۹۰۸
۳۳۳,۳۷۱,۰۱۱,۹۲۳	۳۲۹,۷۶۷,۰۰۱,۰۱۰
۱۳۹,۱۵۸,۶۸۶,۶۶۷	۱۶۲,۷۲۲,۲۹۸,۱۳۸
۴,۶۱۹,۶۳۱,۷۱۸	۱۳,۵۳۷,۱۱۸,۵۲۱
۳۲,۱۳۵,۶۵۸,۴۴۲	۲۶,۸۳۷,۰۷۰,۸۸۸
-	۲۴,۲۳۲,۰۱۷,۴۲۱
-	۴,۳۸۰,۱۳۶,۰۴۹
۲,۳۶۱,۹۰۱,۳۴۵,۱۶۸	۳,۴۵۵,۴۳۹,۲۹۵,۷۶۹

اوراق مرابحه اکسپور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲ (اکتوبر ۰۷۳)
اوراق مرابحه مادیران-کارون ۰۶۰۶۲۶ (لوازم مادیران ۰۶۱)
اوراق مرابحه الکترو مادیرا کارون ۰۶۰۶۲۶ (الکترو مادیران ۰۶۱)
مرابحه طبیعت سبز-کارون ۰۶۰۷۱۰ (طبیعت ۰۶۴)
صکوک مرابحه دالیر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪ (صالب ۶۱۰)
اوراق مرابحه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰ (نقشینه ۰۶۱)
اوراق مرابحه ابیان دارو ۰۷۱۰۲۳ (ابیان ۰۷)
صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪ (صعبید ۷۱۱)
اوراق سلف مولزی کیوی روماک گستر (عکیوی ۲)
اوراق مرابحه دارویی البرزبایک ۲۱۷-۰۸۰ (دبایک ۰۸)
صکوک مرابحه پتایر ۷۰۳-بدون ضامن (صتایر ۷۰۳)
صندوق س. نوع دوم کارا د- (کارا ۱۱)
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا (یارا)
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام (برلیان ۱)
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام (سام)
اوراق مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶ (صاف فیلم ۵۳)
اوراق با درآمد ثابت مرابحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷
اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن
اوراق مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد
ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)
صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا (متال)
صندوق سرمایه گذاری صنایع دایا ۲-بخشی (سیمانا)
صندوق سرمایه گذاری صنایع دایا ۳-بخشی (مزه)

۲۵- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۰	۳۴۹,۱۹۰,۸۶۶
۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴	۱۲۶,۰۹۱,۱۹۱
۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴	۴۷۵,۲۸۲,۰۵۷

تعدیل سود بانک
تعدیل سود سهام دریافتنی

۱-۲۵- بهای تمام شده عملیاتی

نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	بهای تمام شده اوراق	نرخ اسمی	تعداد اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	میانگین نرخ بازده موثر تا سررسید
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	ایبان ۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۱۴,۹۰۲,۵۸۵	۳۱٪
سایر		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۹,۳۳۰,۳۶۲	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	اکتور ۰۷۳	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱,۹۳۵,۰۰۰	۶۴,۶۷۱,۰۴۱,۱۰۴	۳۲٪
سایر		۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۱۴۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۸۰,۵۷۳,۱۹۹	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	الکترومادیرا ۰۶۱	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۰۴,۹۷۵,۶۶۷	۳۱٪
سایر		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۵۱,۲۵۶,۵۰۰	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صاف فیلم ۵۲	۳,۰۷۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳,۰۷۲,۹۹۰	۱۰۷,۷۶۷,۶۳۸,۳۰۹	۳۱٪
سایر		۵,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵,۳۹۸,۰۰۰	۲۴۶,۵۲۲,۶۱۳,۶۸۳	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صالبیر ۰۶۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۱۶۰,۴۵۸,۴۶۳	۳۳٪
سایر		۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۹۳,۶۵۴,۵۰۸	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صعبید ۷۱۱	۲,۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲,۵۹۹,۹۹۵	۷۵,۰۳۱,۷۰۶,۸۱۴	۳۴٪
سایر		۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۸۱,۴۰۱,۵۹۷	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صفولا ۰۶۱	۹,۵۴۸,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۹,۵۴۸,۱۱۰	۱۱۲,۱۶۸,۵۱۱,۴۸۲	۳۱٪
سایر		۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷,۸۴۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۹۷,۵۰۲,۹۰۷	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صفولا ۱۲	۸,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۸,۴۹۸,۰۰۰	۱۳۲,۵۶۱,۷۲۲,۸۴۳	۳۱٪
سایر		۸,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸,۸۵۶,۰۰۰	۲۰۶,۷۶۳,۷۹۵,۲۳۲	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	طبیعت ۰۶۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۳۹,۰۸۲,۱۵۴	۳۳٪
سایر		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۲۵۰,۰۰۰	۱۸۳,۱۲۶,۴۶۷,۲۵۷	۳۸٪
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	کاله ۵۳	۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۵,۵۴۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۲,۷۴۵,۳۲۴	۳۱٪
سایر		۶,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶,۴۰۴,۰۰۰	۸۱,۷۱۹,۴۰۴,۸۸۵	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	کرمان ۵۳۱	۱۰,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۰,۱۴۳,۰۰۰	۱۸۳,۰۹۰,۳۳۶,۴۵۵	۳۲٪
سایر		۱۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲,۰۳۵,۰۰۰	۳۲۷,۲۵۲,۴۲۲,۳۵۷	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	لوازم مادیرا ۰۶۱	۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳,۴۶۰,۰۰۰	۴۵,۰۴۳,۳۹۶,۸۹۳	۳۰٪
سایر		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۲۰,۱۱۰,۶۶۳	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	نقشینه ۰۶۱	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۴۱۰,۵۸۶,۶۸۹	۳۳٪
سایر		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۸,۰۶۶,۸۲۱	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صتایر ۷۰۳	۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۲,۷۹۸,۰۰۰	۱۳۴,۰۸۵,۶۲۹,۸۴۰	۳۷٪
سایر		۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۵۰۱,۴۸۰,۰۲۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲۶- هزینه کارمزد ارکان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۷۰,۲۲۶,۵۳۲,۹۲۵	۷۳,۱۲۳,۱۴۵,۲۷۴	کارمزد مدیر صندوق
۱,۴۱۰,۴۶۴,۶۵۹	۱,۹۶۸,۶۶۵,۱۴۱	کارمزد متولی صندوق
۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه حسابرس صندوق
۷۲,۵۱۶,۹۹۷,۵۸۴	۷۶,۴۱۱,۸۱۰,۴۱۵	جمع

۲۷- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۳۷۷,۲۹۵,۸۵۵	-	هزینه تصفیه
۷,۸۹۹,۶۱۸,۲۹۵	۱۱,۷۲۰,۶۷۹,۱۱۱	هزینه نرم افزار
۱۰,۶۳۰,۳۹,۹۳۳	۴۴۱,۰۶۶,۱۶۱	هزینه کارمزد بانکی
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱,۷۲۲,۴۵۶,۱۷۴,۰۱۴	۳,۵۵۳,۷۵۰,۸۱۴,۶۳۰	هزینه نگهداری اوراق بهادار
-	۲,۷۳۰,۰۰۰	هزینه برگزاری مجامع
۱,۷۳۲,۴۳۱,۱۲۸,۰۹۷	۳,۵۶۸,۶۱۵,۲۸۹,۹۰۲	جمع

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

۲۸- هزینه های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۲۴۳,۲۲۲,۱۷۸,۲۹۱	۴۱۵,۵۸۱,۴۳۶,۰۷۲	هزینه تسهیلات
۲۴۳,۲۲۲,۱۷۸,۲۹۱	۴۱۵,۵۸۱,۴۳۶,۰۷۲	جمع

۲۸-۱- هزینه بهره تسهیلات دریافتی

هزینه بهره تسهیلات دریافتی در

تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

ریال

۷۸,۵۴۸,۹۰۳,۸۹۴

بانک پاسارگاد

۳۳۷,۰۳۲,۵۳۲,۱۷۸

کارگزاری کاریزما

۴۱۵,۵۸۱,۴۳۶,۰۷۲

۲۹- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۹,۰۷۹,۶۴۰,۹۱۷,۸۵۶	۱۴,۹۰۲,۹۷۷,۷۴۱,۱۳۲	تعدیلات ناشی از صدور
(۸,۶۵۹,۷۲۰,۰۵۱,۶۸۹)	(۱۷,۰۱۴,۲۵۴,۵۳۵,۶۸۹)	تعدیلات ناشی از ابطال
۴۱۹,۹۲۰,۸۶۶,۱۶۷	(۲,۱۱۱,۲۷۶,۷۹۴,۵۵۷)	جمع

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۳۰- تعهدات و بدهی های احتمالی

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

ردیف	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	کارا	۱ درصد	۱,۱۲۲,۹۵۰	۲۲,۴۵۹,۰۰۰
۲	چافست	۲.۵ درصد	۲۲,۳۰۰	۴۴۶,۰۰۰
۳	صاف فیلم ۵۲	۱ درصد	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۴	غویتا	۳ درصد	۱۸۱,۸۳۵	۳,۶۳۶,۶۴۰
۵	کاله ۵۳	۱ درصد	۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰
۶	وئوق	۳ درصد	۵۱,۶۳۰	۱,۰۳۲,۵۷۰
۷	صفولا ۱۲۳	۱ درصد	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۸	کاریز	۴ درصد	۶۰,۸۳۰	۱,۲۱۶,۵۲۰
۹	ورازی	۳ درصد	۲۵۴,۱۸۰	۵,۰۸۳,۵۶۰
۱۰	کرمان ۵۳۱	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰
۱۱	ابیان ۰۷	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۱۲	صفولا ۰۶	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۳	اکتور ۰۷۳	۱ درصد	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۱۴	الکترومادیران ۰۶۱	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۱۵	لوازم مادیران ۰۶۱	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۱۶	طبیعت ۰۶۴	۱ درصد	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۷	ثابت اکسیژن	۱ درصد	۲۷,۲۰۰	۵۴۴,۰۰۰
۱۸	متال	حداکثر	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	صالب ۶۱۰	۲ درصد	۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۲۰	دعبید	۱ درصد	۶۶,۲۰۰	۱,۲۲۴,۰۰۰
۲۱	نقشینه ۰۶۱	۲.۵ درصد	۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰
۲۲	صعید ۷۱۱	۱ درصد	۴,۵۰۰	۹۰,۰۰۰
۲۳	دیالک ۰۸	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۲۴	صتایر ۷۰۳	۱ درصد	۶,۲۵۰	۱۲۵,۰۰۰
۲۵	عکیوی ۲	۱ درصد	۱ درصد حجم کل اوراق (حداقل معادل ۲,۵۰۰ قرارداد)	۲ درصد حجم کل اوراق (حداقل معادل ۵,۰۰۰ قرارداد)
۲۶	سیمانا	۲ درصد	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۷	نیابک	۳ درصد	۳,۰۰۰	۱,۷۸۵,۵۰۲
۲۸	فچار	۲ درصد	۱۳۲,۶۱۷	۲,۶۵۲,۳۳۲
۲۹	الکتروماد	۳ درصد	۲۲۰,۷۸۴	۴,۴۱۵,۶۶۱
۳۰	مزه	۲درصد	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱	غدشت	۲.۵درصد	۱۲۵,۷۵۰	۲,۵۱۵,۰۰۰
۳۲	غدشتج	۳درصد	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

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

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	-	۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪
	شرکت کارگزاری کاریزما	مدیر صندوق	ممتاز	۱۳,۹۵۰	۰.۱۲٪	۱۴,۰۰۰	۰.۱۵٪	۰.۱۵٪
	شرکت سبدگردان کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	۱,۳۶۹,۸۸۹	۱۱.۹۹٪	۱,۷۱۵,۷۲۹	۱۸.۸۷٪	۱۸.۸۷٪
	مشاور سرمایه گذاری کاریزما	اشخاص وابسته	ممتاز	۱۹,۲۵۰	۰.۱۷٪	۱۹,۲۵۰	۰.۲۱٪	۰.۲۱٪
			عادی	۹۸۹,۹۰۱	۸.۶۶٪	۸۵۱,۰۸۸	۹.۳۶٪	۹.۳۶٪
			ممتاز	۱,۷۵۰	۰.۰۳٪	۱,۷۵۰	۰.۰۳٪	۰.۰۳٪
			عادی	۳۱,۶۱۰	۰.۲۸٪	۳۱,۶۱۰	۰.۳۵٪	۰.۳۵٪
			ممتاز	۵۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع				۲,۴۲۶,۴۰۰	۲۱.۲۳٪	۲,۶۳۳,۴۲۷	۲۸.۹۶٪	۲۸.۹۶٪

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۳۲-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)-ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	مانده طلب (بدهی)-ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
۲۴۳,۸۳۵,۶۷۱,۳۱۷	طی دوره	۱,۷۷۲,۳۰۰,۷۶۲,۰۳۸,۴۶۰	کارمزد و خرید و فروش اوراق بهادار	(۹۶,۹۱۹,۴۵۲,۵۲۵)	طی دوره	۱,۸۳۶,۴۹۸,۹۷۳,۴۷۰,۹۷۰	کارمزد و خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	کارگزاری کارپوما
۴۳۳,۱۸۹,۳۹۸,۰۱۸		۳,۱۴۶,۶۶۱,۷۱۳,۴۱۳	اعتبار دریافتی	۳۳۷,۳۳۲,۵۳۳,۱۷۸		۳۴۶,۱۹۷,۵۰۶,۵۲۰	اعتبار دریافتی		
(۷۰,۳۲۶,۵۳۲,۹۲۵)		۷۰,۳۲۶,۵۳۲,۹۲۵	کارمزد مدیر	(۷۰,۱۹۲,۹۹۷,۲۹۲)		۷۳,۱۲۳,۱۴۵,۳۷۴	کارمزد مدیر		
(۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	طی دوره	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه	(۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	طی دوره	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه	مدیر حسابرس	کارگزاری کارپوما
(۴۹۴,۶۰۲,۹۴۳)	طی دوره	۱,۴۱۰,۴۶۱,۶۵۹	کارمزد متولی	(۱,۵۹۷,۳۳۴,۵۳۳)	طی دوره	۱,۹۶۸,۶۶۵,۱۴۱	کارمزد متولی	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام تگر آریا

۳۳-رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۳۴- نسبت کفایت سرمایه

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

خلاصه اقلام	پایه محاسباتی	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
	(ریال)	(ریال)	(ریال)
جمع دارایی جاری	۲۲,۶۶۵,۶۳۶,۲۶۰,۸۸۴	۱۶,۶۵۸,۱۲۷,۰۴۱,۹۶۲	۲۰,۲۰۲,۴۸۴,۲۵۱,۲۵۹
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۲۲,۶۶۵,۶۳۶,۲۶۰,۸۸۴	۱۶,۶۵۸,۱۲۷,۰۴۱,۹۶۲	۲۰,۲۰۲,۴۸۴,۲۵۱,۲۵۹
جمع بدهی های جاری	۶,۴۲۸,۵۶۳,۱۹۳,۹۷۳	۶,۳۹۵,۱۴۰,۷۰۴,۰۱۰	۵,۷۳۸,۲۲۳,۲۷۱,۲۵۰
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۶,۴۲۸,۵۶۳,۱۹۳,۹۷۳	۶,۳۹۵,۱۴۰,۷۰۴,۰۱۰	۵,۷۳۸,۲۲۳,۲۷۱,۲۵۰
جمع کل تعهدات	۱,۷۷۳,۰۳۱,۳۲۲,۵۳۲	۴۵۳,۶۶۷,۴۱۶,۳۴۶	۴,۵۳۶,۶۷۴,۱۶۳,۴۶۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۸,۲۰۱,۵۹۴,۵۱۶,۵۰۵	۶,۸۴۸,۸۰۸,۱۲۰,۳۵۶	۱۰,۲۷۴,۸۹۷,۴۳۴,۷۱۰
نسبت جاری	۲.۷۶	۲.۴۳	-
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۳۶	-	۰.۵۱

یادداشت های همراه صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲۵- تفکیک عملیات بازرگانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازرگانی
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی کارون در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ با دریافت مجوز از ب.

۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
نقل به صفحه بعد	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام	فولاد آبیازی ایران	ریال	ریال	ریال	ویتالنا	افست	ریال	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۱۴,۲۸۴,۴۰۳,۴۱۱	-	-	-	۴۷۷,۱۶۶,۹۴۹,۱۸۲	۳۷,۱۱۷,۴۵۴,۲۲۹	-	-	-	-
۱۸,۶۰۲,۰۰۰,۸۳۱	۱۴,۱۶۱,۱۹۹	۶,۴۷۸,۵۴۷,۶۹۶	۶,۴۶۵,۵۴۱	۲,۵۸۱,۶۳۹,۹۶۱	۲,۱۶۵,۸۰۶,۲۱۷	۱۵۵,۳۱۹,۷۳۶	۷,۲۰۱,۰۶۰,۴۸۱	۷,۲۰۱,۰۶۰,۴۸۱	۷,۲۰۱,۰۶۰,۴۸۱
۷,۷۷۸,۵۳۳,۶۹۷	-	-	-	-	۷,۷۷۸,۵۳۳,۶۹۷	-	-	-	-
۳,۵۳۱,۶۰۷,۸۹۵,۵۹۷	-	-	-	-	۱۳,۲۷۸,۴۵۰,۳۴۰	-	۳,۵۱۸,۳۲۹,۴۴۵,۲۵۷	۳,۵۱۸,۳۲۹,۴۴۵,۲۵۷	۳,۵۱۸,۳۲۹,۴۴۵,۲۵۷
۱۵۱,۴۷۴,۱۰۶,۰۸۵	-	-	-	۴,۷۲۰,۵۲۶,۸۸۷	-	۷۷,۹۸۴,۸۸۰	۱۴۶,۶۷۵,۵۹۴,۳۱۸	۱۴۶,۶۷۵,۵۹۴,۳۱۸	۱۴۶,۶۷۵,۵۹۴,۳۱۸
۷۱,۰۰۱,۶۰۸,۲۸۴	-	-	-	۲۶۰,۶۱۱,۷۰۹	-	-	۷۰,۷۵۰,۹۹۶,۵۷۵	۷۰,۷۵۰,۹۹۶,۵۷۵	۷۰,۷۵۰,۹۹۶,۵۷۵
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۶۷,۲۴۴,۳۲۱	-	-	-	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	-	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷
۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰
۴,۲۹۵,۲۲۷,۱۸۳,۲۲۶	۱۴,۱۶۱,۱۹۹	۶,۴۷۸,۵۴۷,۶۹۶	۶,۴۶۵,۵۴۱	۴۸۴,۸۸۵,۴۷۵,۸۴۶	۶,۴۹۵,۹۹۲,۵۹۰	۳۳۲,۲۰۴,۶۱۶	۳,۷۴۳,۱۱۳,۳۳۴,۷۲۸	۳,۷۴۳,۱۱۳,۳۳۴,۷۲۸	۳,۷۴۳,۱۱۳,۳۳۴,۷۲۸
۲۷,۰۹۸,۳۱۹	۰	-	۰	۰	۲۷,۰۹۸,۳۱۹	-	-	-	-
۱۰,۴۴۵,۸۹۲,۰۱۹	۲,۰۰۷,۲۵۳	۵,۶۳۲,۳۳۲,۶۱۵	-	۴۰,۴۲,۶۷۴,۹۵۲	۶۰,۱۸۰,۳۲۹۸	۶۸,۴۵۷,۰۵۸	۹۸,۵۱۴,۷۴۳	۹۸,۵۱۴,۷۴۳	۹۸,۵۱۴,۷۴۳
۱۴۱,۶۹۱,۵۹۰	-	-	-	-	-	۱۴۱,۶۹۱,۵۹۰	-	-	-
۱,۰۳۳,۱۲۲,۶۵۱,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۳,۱۲۲,۶۵۱,۳۵۶	۱,۰۳۳,۱۲۲,۶۵۱,۳۵۶	۱,۰۳۳,۱۲۲,۶۵۱,۳۵۶
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۵۴۶,۴۶۵,۰۶۷	۱۲,۱۳۱,۱۹۶	۱۸۸,۱۳۸,۰۳	۶,۴۶۸,۸۸۳	۳۷۲,۳۹۷,۲۴۶	۲۵۲,۳۹۶,۱۰۰	۲۲,۰۲۲,۱۷۱	۶۹۰,۹۱۰,۶۶۸	۶۹۰,۹۱۰,۶۶۸	۶۹۰,۹۱۰,۶۶۸
۱۰,۴۵,۲۸۳,۷۹۸,۳۵۱	۱۴,۱۳۸,۵۴۹	۵,۸۲۰,۵۷۳,۴۱۸	۶,۴۶۸,۸۸۳	۴,۴۱۶,۰۷۳,۱۹۸	۸۸۱,۲۹۷,۷۱۷	۲۳۲,۱۷۰,۸۱۹	۱,۰۳۳,۹۱۲,۰۷۶,۷۶۷	۱,۰۳۳,۹۱۲,۰۷۶,۷۶۷	۱,۰۳۳,۹۱۲,۰۷۶,۷۶۷
۳,۲۴۹,۹۴۲,۲۸۳,۸۷۵	۲۲,۶۵۰	۶۵۷,۹۷۴,۲۷۸	(۳,۳۴۲)	۴۸۰,۴۶۹,۳۰۳,۶۴۸	۵۹,۶۴۶,۶۹۴,۸۷۳	۳۳,۷۹۷	۲,۷۰۹,۲۰۱,۲۵۷,۹۷۱	۲,۷۰۹,۲۰۱,۲۵۷,۹۷۱	۲,۷۰۹,۲۰۱,۲۵۷,۹۷۱
-	-	-	-	۱,۱۴۷,۵۰۷	۱,۶۲۶,۷۲۲	-	۴,۹۶۹,۹۱۷	۴,۹۶۹,۹۱۷	۴,۹۶۹,۹۱۷
-	-	-	-	۴۱۸,۷۰۷	۳۶,۴۲۳	-	۵۴۵,۱۲۰	۵۴۵,۱۲۰	۵۴۵,۱۲۰

خالص دارایی ها هر واحد سرمایه گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری

بدهی ها

جاری کارگزاران
پرداختی به ارکان صندوق
پرداختی به سرمایه گذاران
تسهیلات مالی دریافتی
پیش دریافت
سایر حساب های پرداختی و ذخایر
جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

یادداشت های همراه صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ با در پیک

جمع	مراجعه کرمان موتور- کارون ۰۵۰۳۲۷	مراجعه زندگی کارون/۵۰/تادیه	بیمه زندگی	بیمه آزاری	بیمه آرد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	مراجعه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	مراجعه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۴۲۸,۱۶۹,۷۵۷,۲۵۵	-	۱,۷۶۳,۹۳۲,۰۸۴,۱۵۳	۵۷۶,۵۵۵,۵۸۹,۱۵۱	۵۷۳,۴۹۴,۶۸۰,۵۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۱۴,۲۸۴,۴۰۳,۴۱۱
۱,۷۱۲,۱۸۶,۸۱۴,۵۴۴	۴,۶۷۸,۳۷۰,۴۲۷,۵۵۲	۹۹,۴۴۳,۶۸۴	۱,۲۵,۴۹۸,۷۶۵	۴۸۹,۴۳۰,۵۸۹,۲۴۵	۴۸۹,۴۳۰,۵۸۹,۲۴۵	۵۱۱,۷۰۰,۵۳۰	۴۸۹,۴۳۰,۵۸۹,۲۴۵	۴۸۹,۴۳۰,۵۸۹,۲۴۵	۴۸۹,۴۳۰,۵۸۹,۲۴۵	۴۸۹,۴۳۰,۵۸۹,۲۴۵	۴۸۹,۴۳۰,۵۸۹,۲۴۵	۴۸۹,۴۳۰,۵۸۹,۲۴۵	۴۸۹,۴۳۰,۵۸۹,۲۴۵	۱۸,۶۰۰,۹۰۰,۸۳۱
۴,۸۷۸,۳۰۳,۴۴۸	۳۵,۲۷۶,۳۹۵,۵۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۷۷۸,۵۳۳,۶۹۷
۴,۱۹۵,۵۳۸,۴۲۲,۸۲۷	۱,۶۵,۷۱۳,۱۴۷,۵۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۳۱,۶۰۷,۸۹۵,۵۲۷
۴۹۰,۲۵۸,۵۲۵,۸۱۳	۱۱۸,۸۱۰,۷۶۳,۱۹۴	۲۰,۸۵۰,۰۱۰,۵۵۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۱,۴۷۴,۱۰۶,۰۸۵
۷۱,۰۰۱,۱۶۰,۸۲۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۱,۰۰۱,۱۶۰,۸۲۸۴
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۵۵۷,۴۸۱,۰۷۰	۱,۵۵۷,۴۸۱,۰۷۰	۱,۵۵۷,۴۸۱,۰۷۰	۱,۵۵۷,۴۸۱,۰۷۰	۱,۵۵۷,۴۸۱,۰۷۰	۱,۵۵۷,۴۸۱,۰۷۰	۱,۵۵۷,۴۸۱,۰۷۰	۱,۵۵۷,۴۸۱,۰۷۰	۱,۵۵۷,۴۸۱,۰۷۰	۱,۵۵۷,۴۸۱,۰۷۰	۱,۵۵۷,۴۸۱,۰۷۰	۱,۵۵۷,۴۸۱,۰۷۰	۱,۵۵۷,۴۸۱,۰۷۰	۴,۶۷,۲۴۴,۳۲۱	۴,۶۷,۲۴۴,۳۲۱
۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۹۰,۰۰۰
۹,۴۹۷,۳۰۶,۴۵۳,۲۵۱	۷۸۷,۷۹۳,۴۸۱,۹۰۰	۱,۹۷۲,۶۸۷,۳۸۱,۵۰۴	۵۷۶,۸۲۹,۸۳۶,۲۳۰	۶۲۲,۹۹۶,۳۲۴,۸۸۶	۶۲۲,۹۹۶,۳۲۴,۸۸۶	۶۲۲,۹۹۶,۳۲۴,۸۸۶	۶۲۲,۹۹۶,۳۲۴,۸۸۶	۶۲۲,۹۹۶,۳۲۴,۸۸۶	۶۲۲,۹۹۶,۳۲۴,۸۸۶	۶۲۲,۹۹۶,۳۲۴,۸۸۶	۶۲۲,۹۹۶,۳۲۴,۸۸۶	۶۲۲,۹۹۶,۳۲۴,۸۸۶	۶۲۲,۹۹۶,۳۲۴,۸۸۶	۴,۲۹۵,۳۲۷,۱۸۲,۳۲۶
۲۰,۰۴۵,۰۶۳,۰۹۷	-	۱,۱۱۸,۸۱۳,۱۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۰,۹۸۳,۲۱۹
۳۴,۴۱۷,۱۳۰,۵۶۱	۳۷۸,۵۳۱,۹۶۳	۱۲,۸۶۵,۰۳۳,۷۴۷	۷,۶۸۲,۳۰۷,۹۳۴	۲۱۱,۶۳۳,۶۵۶	۲۱۱,۶۳۳,۶۵۶	۲۱۱,۶۳۳,۶۵۶	۲۱۱,۶۳۳,۶۵۶	۲۱۱,۶۳۳,۶۵۶	۲۱۱,۶۳۳,۶۵۶	۲۱۱,۶۳۳,۶۵۶	۲۱۱,۶۳۳,۶۵۶	۲۱۱,۶۳۳,۶۵۶	۲۱۱,۶۳۳,۶۵۶	۱۰,۴۴۵,۸۹۲,۰۱۹
۱۴۱,۶۹۱,۵۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۱,۶۹۱,۵۹۰
۱,۷۰,۴۱,۴۴۸,۱۲,۴۷۰	-	۵۷۹,۸۷۱,۵۶۴,۲۱۴	۸۵,۹۰۸,۴۴۳,۱۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۳۰,۱۲۲,۶۵۱,۳۵۶
۵۶۵,۷۹۴,۲۵۳,۷۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۳۳۱,۷۶۲,۳۶۰,۵۵۱	۵۸۱,۸۴۰,۵۶۱,۰۰۲	۳۱۹,۳۵۱,۵۲۹	۳۷۲,۶۹۵,۲۱۷	۳۳۴,۹۰۹,۵۱۹,۶۰۷	۳۳۴,۹۰۹,۵۱۹,۶۰۷	۳۳۴,۹۰۹,۵۱۹,۶۰۷	۳۳۴,۹۰۹,۵۱۹,۶۰۷	۳۳۴,۹۰۹,۵۱۹,۶۰۷	۳۳۴,۹۰۹,۵۱۹,۶۰۷	۳۳۴,۹۰۹,۵۱۹,۶۰۷	۳۳۴,۹۰۹,۵۱۹,۶۰۷	۳۳۴,۹۰۹,۵۱۹,۶۰۷	۳۳۴,۹۰۹,۵۱۹,۶۰۷	۱,۵۴۶,۴۶۵,۰۶۷
۳,۵۳۶,۳۰۶,۳۱۲,۰۲۴	۵۸۲,۳۱۹۰۰,۸۳۰,۶۶۵	۵۹۴,۱۷۴,۷۶۰,۵۹۸	۹۳,۹۶۳۰,۶۶۳,۲۱۳	۴۶۲,۰۹۵,۱۶۰,۶۹۵	۴۶۲,۰۹۵,۱۶۰,۶۹۵	۴۶۲,۰۹۵,۱۶۰,۶۹۵	۴۶۲,۰۹۵,۱۶۰,۶۹۵	۴۶۲,۰۹۵,۱۶۰,۶۹۵	۴۶۲,۰۹۵,۱۶۰,۶۹۵	۴۶۲,۰۹۵,۱۶۰,۶۹۵	۴۶۲,۰۹۵,۱۶۰,۶۹۵	۴۶۲,۰۹۵,۱۶۰,۶۹۵	۴۶۲,۰۹۵,۱۶۰,۶۹۵	۱۰,۴۵۲,۸۲۰,۷۸۳,۳۵۱
۶,۴۱۱,۰۰۲,۱۴۰,۲۲۷	۲۰,۵۵۷,۴۲۹,۹۳۵	۱,۳۷۸,۵۱۲,۶۲۰,۹۰۶	۴۸۲,۸۷۶,۷۸۹,۷۱۰	۲۳۴,۵۹۲,۸۶۷,۲۵۸	۲۳۴,۵۹۲,۸۶۷,۲۵۸	۲۳۴,۵۹۲,۸۶۷,۲۵۸	۲۳۴,۵۹۲,۸۶۷,۲۵۸	۲۳۴,۵۹۲,۸۶۷,۲۵۸	۲۳۴,۵۹۲,۸۶۷,۲۵۸	۲۳۴,۵۹۲,۸۶۷,۲۵۸	۲۳۴,۵۹۲,۸۶۷,۲۵۸	۲۳۴,۵۹۲,۸۶۷,۲۵۸	۲۳۴,۵۹۲,۸۶۷,۲۵۸	۳,۲۴۹,۹۴۳,۲۸۳,۸۷۵
۲,۵۸۲,۰۴۲	۲,۳۹۲,۲۱۳۴	۳,۶۸,۴۴۲	۷۵۵,۷۷۷	۳۷۳,۱۳۶	۳۷۳,۱۳۶	۳۷۳,۱۳۶	۳۷۳,۱۳۶	۳۷۳,۱۳۶	۳۷۳,۱۳۶	۳۷۳,۱۳۶	۳۷۳,۱۳۶	۳۷۳,۱۳۶	۳۷۳,۱۳۶	۶,۸۸۳,۸۶۴
۷۹,۶۱۷	۵۷,۶۲۶۹	۱,۳۱۰,۵۹۲	۳۱۰,۴۲۰	۱,۶۵۴,۰۹۰	۱,۶۵۴,۰۹۰	۱,۶۵۴,۰۹۰	۱,۶۵۴,۰۹۰	۱,۶۵۴,۰۹۰	۱,۶۵۴,۰۹۰	۱,۶۵۴,۰۹۰	۱,۶۵۴,۰۹۰	۱,۶۵۴,۰۹۰	۱,۶۵۴,۰۹۰	۱۴۰,۶۵

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ با در یافتن:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

تغیلات	صندوق س. آریاد	توسعه فن افزار توسن	سرمایه گذاری کوه نور	صکوک اجاره فولادپرو	مراجعه اکتور کو	ص.س. درآمد ثابت اکستون	شرکت کیسون	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۲۸,۲۶۹,۷۵۷,۲۵۵
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۴,۹۵۹,۸۱۹,۸۸۵	۵۰,۵۳,۵۷۷,۹۳۱	۱۰,۰۵۸,۴۹۴,۴۰۶	۳۴۴,۵۹۶,۹۵۰,۵۱۳	۳۸۰,۵۲۶,۴۲۹,۰۶۲	۱,۲۹۸,۹۵۴,۴۰۶	۴,۲۸۵,۴۲۹	۲,۴۴۹,۷۳۳,۶۸۲,۱۷۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت	-	-	-	۱۲,۲۸۲,۹۴۷,۵۲۳	-	-	-	۶۰,۶۶۶,۲۴۹,۹۸۱
یا علی الحساب	۴۸,۲۸۳,۳۰۰,۲۴۸	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۴,۱۹۵,۵۲۸,۴۷۲,۸۲۷	-	-	۲۹,۲۲۴,۸۲۶,۳۱۷	۳۶,۵۹۲,۹۵۲,۳۴۷	۳۶۹,۰۵۶,۹۵۲,۱۱۷	-	۴,۶۳۰,۰۴۱,۴۲۰,۳۶۰,۸
حسابهای دریافتی	۴۹۰,۲۵۸,۵۲۵,۸۱۳	-	۱۴۰,۸۶۰,۸۴۴	۲,۲۲۹,۰۱۴,۷۵۴	۵,۲۲۳,۴۰۲,۲۳۵	۵,۸۴۹,۰۸۸,۹۶۷	-	۵۰,۶۳۰,۱۰۳,۴۸۳,۰
جاری کارگزاران	۷۱۰,۰۱۱,۶۰۸,۲۸۴	-	-	-	-	-	-	۷۱۰,۰۱۱,۶۰۸,۲۸۴
پیش پرداخت	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر دارایی ها	۱,۵۵۷,۴۸۱,۰۷۰	-	-	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	-	۲,۱۸۰,۴۷۳,۴۹۸
موجودی نقد	۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۹۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۹,۹۴۷,۳۰۶,۴۵۲,۲۵۱	۵۰,۵۳,۵۷۷,۹۳۱	۱,۱۹۶,۷۱۰,۲۵۰	۳۸۸,۵۶۹,۴۸۷,۲۲۴	۴۲۲,۶۰۰,۵۳۱,۸۶۱	۲۷۶,۳۴۰,۷۴۳,۵۹۷	۴,۲۸۵,۴۲۹	۱۱,۱۴۸,۶۰۷,۸۲۸,۶۳۲

بدهی ها

جاری کارگزاران
پرداختی به ارکان صندوق
پرداختی به سرمایه گذاران
تسهیلات مالی دریافتی
پیش دریافت
سایر حساب های پرداختی و ذخایر
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۰۴۵,۶۳۰,۹۷	-	-	-	-	-	۱۳۴,۱۸۱,۱۵۹,۴۵۱	-	۱۳۶,۲۲۶,۲۲۲,۵۴۸
۳۲,۴۱۷,۱۳۰,۵۶۱	۹۳,۶۲۸,۵۴۲	۵۰,۱۸۲,۶۲,۹۵۲	۱۰,۰۰۹,۰۸۱,۹۶۸	۱۷۷,۳۳۵,۷۷۹	۱۱۲,۴۳۴,۱۰۴	۹۷,۸۹۷,۰۰۲	۴,۲۸۵,۴۲۹	۳۸,۹۳۱,۰۵۷,۳۲۷
۱۴۱,۶۹۱,۵۹۰	-	-	۱۴۰,۸۶۰,۸۴۴	-	-	-	-	۲۸۲,۵۵۲,۴۳۴
۱,۷۰۴,۱۴۳,۸۱۲,۴۷۰	-	-	-	-	-	۲۲۶,۶۹۸,۶۳۰	-	۱,۷۰۴,۳۷۰,۵۱۱,۱۰۰
۵۶۵,۷۹۴,۲۵۳,۷۵۵	-	-	-	۳۳۰,۷۱۹	۳۳۸,۱۱۹,۴۱۱,۵۲۵	۳۴۲,۷۹۹,۲۹۲	-	۸۶۷,۲۴۶,۰۲۳,۳۵
۱,۲۳۱,۷۶۲,۳۶۰,۵۵۱	۲۴۷,۱۷۴,۲۲۶	۳۵,۳۱۶,۹۰۵	-	۳۶۱,۴۱۵,۷۶۲,۵۰۹	۱۲۸,۷۳۶,۶۸۴,۱۶۲	۳۴۲,۷۹۹,۲۹۲	-	۱,۶۹۹,۱۲۴۰۰۷۷,۳۹۰
۳,۵۲۶,۳۰۴,۳۱۲,۰۲۴	۳۴۰,۸۰۲,۷۶۸	۵۰,۵۳,۵۷۹,۸۵۷	۱,۱۵۰,۲۷۲,۵۳۱	۳۶۱,۴۱۵,۷۶۲,۵۰۹	۴۰۰,۷۱۸,۴۵۱,۶۶۱	۱۳۴,۷۴۸,۵۵۴,۳۷۵	۴,۲۸۵,۴۲۹	۴,۴۴۶,۲۰۱۰۰۲۳,۱۵۴
۶,۴۱۱,۰۰۲,۱۴۰,۲۲۷	۷,۱۹۵,۲۲۶,۳۲۱	(۱,۹۲۶)	۴۶,۴۳۶,۷۱۹	۳۷,۱۵۳,۷۲۴,۷۱۵	۱۵,۴۱۷,۰۸۰,۴۰۰	۲۴۱,۵۹۲,۱۸۹,۲۲۲	-	۶,۷۰۲,۴۰۶,۸۰۵,۴۷۸
-	۱,۶۳۵,۲۸۱	-	-	۵۱,۱۲,۷۲۳	۹۹۳,۹۴۵	۴,۹۱۳,۵۰۶	-	-
-	۴,۴۰۰	-	-	۵,۳۱۱	۱۵,۵۱۱	۴۹,۱۶۹	-	-

خالص دارایی ها	جمع بدنی ها	سایر حساب های پراختنی و ذخایر	پیش دریافت	تسهیلات مالی دریافتی	پروخاستی به سرمایه گذاران	پروخاستی به ارکان صندوق	جاری کارگزاران	بدهی ها	جمع دارایی ها	موجودی نقد	سایر دارایی ها	پیش پرداخت	جاری کارگزاران	حسابهای دریافتنی	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	تفاوت یا علی الحساب	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با دارآمد	سرمایه گذاری در سپرده بانکی	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	دارایی ها	نقل از صفحه قبل									
۹,۶۹۱,۱۵۴,۲۶۰,۴۵۷	۸۱۰,۸۵۰,۸۰۴,۱۱۱	۵۲۴,۹۷۰,۲۶۰,۹۷	۱۷۰,۳۱۳,۸۵۳,۷۵۵	۷۸,۴۸۴,۶۶۰,۶۸۳	۲,۰۶۴,۶۵۶,۹۰۲,۱۹۶	۱,۶۴۵,۴۱۳,۹۰۶,۵۰۰	۱۳۶,۲۲۶,۲۲۳,۵۴۸	۱۳۶,۲۲۶,۲۲۳,۵۴۸	۱۵,۳۰۲,۷۴۴,۰۶۶,۵۵۴	۴۹۰,۰۰۰	۳,۲۷۰,۷۱۰,۳۲۷	۱۴۸۰,۶۳۴,۴۹۹,۳۰	۷۱,۳۰۰,۵۷۵,۵۲۷	۷۱,۳۰۰,۵۷۵,۵۲۷	۵۳,۵۲۰,۴۵۹,۱۹۰	۱۹۵,۳۱۹,۱۶۹,۰۳۲	۱۹۵,۳۱۹,۱۶۹,۰۳۲	۵۹۰,۴۴۶,۲۵۸	۱,۹۸۰,۴۷۶,۱۳۷,۵۰۲	-	۵۱۳,۳۴۸,۳۸۶,۳۸۳	۵۹۰,۴۴۶,۲۵۸	۳۴۶,۳۳۳,۶۵۹,۹۲۵	۲,۳۹۸,۰۷۶,۴۶۵	۵۵,۷۵۶,۹۴۴,۹۵۴	۲۰۱,۱۸۶,۰۷۱,۵۲۴	۳,۴۴۹,۷۶۲,۶۸۲,۱۷۶	۳,۴۲۸,۲۶۹,۷۵۲,۲۵۵	۳,۴۲۸,۲۶۹,۷۵۲,۲۵۵	
۲۵,۴۱۴,۳۱۵,۰۳۵	۴۰,۲۸۲,۹۰۰,۰۳۹	۲۴۴,۹۷۸,۲۵۳,۷۲۴	۲۴۴,۹۷۸,۲۵۳,۷۲۴	۵۲,۹۹۸,۸۴۵,۰۸	۲۶۰,۹۴۰,۹۷۹,۶۳۵	۱۱,۰۶۷,۰۳۱,۱۹۳	۹۷,۴۳۳,۸۴۸	۹۸,۵۵۳,۲۵۷	۶۲,۶۷۳,۷۶۹,۷۱۱	-	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۶۲,۲۳۲,۸۱۷,۴۹۵	۶۷۹,۳۱۳,۸۴۹,۹۷۹	۳۵,۶۸۴,۲۸۸,۱۰۱	۳۳۸,۲۷۹,۱۵۵	۱۰,۹۷۵,۵۵۶,۶۴۰	۷,۵۷۳,۱۶۰,۰۵۸	۲۸۸,۹۶۷,۲۴۳	۲۸۸,۹۶۷,۲۴۳	۳۳۸,۲۷۹,۱۵۵	۱,۳۱۹,۲۲۳,۳۲۲	۵۰,۶۳۰,۱,۳۶۳,۸۳۰	۴۶۳۰,۴۱۴,۲۰۴,۶۰۸	۶۰,۶۶۶,۲۴۹,۹۸۱	۲۰۱,۱۸۶,۰۷۱,۵۲۴	۳,۴۴۹,۷۶۲,۶۸۲,۱۷۶	۳,۴۲۸,۲۶۹,۷۵۲,۲۵۵
۵۹,۲۵۵,۶۴۰,۷۴۳	۵۹,۲۵۵,۶۴۰,۷۴۳	۳۷,۲۵۹,۴۵۴,۶۷۶	۳۷,۲۵۹,۴۵۴,۶۷۶	۱۱,۰۶۷,۰۳۱,۱۹۳	۹۷,۴۳۳,۸۴۸	۱۰,۷۲۳,۸۸,۳۲۰	۱۳۶,۲۲۶,۲۲۳,۵۴۸	۱۳۶,۲۲۶,۲۲۳,۵۴۸	۲۰۳,۶۶۱,۰۴۷,۹۶۳	-	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۶۲,۲۳۲,۸۱۷,۴۹۵	۶۷۹,۳۱۳,۸۴۹,۹۷۹	۳۵,۶۸۴,۲۸۸,۱۰۱	۳۳۸,۲۷۹,۱۵۵	۱۰,۹۷۵,۵۵۶,۶۴۰	۷,۵۷۳,۱۶۰,۰۵۸	۲۸۸,۹۶۷,۲۴۳	۲۸۸,۹۶۷,۲۴۳	۳۳۸,۲۷۹,۱۵۵	۱,۳۱۹,۲۲۳,۳۲۲	۵۰,۶۳۰,۱,۳۶۳,۸۳۰	۴۶۳۰,۴۱۴,۲۰۴,۶۰۸	۶۰,۶۶۶,۲۴۹,۹۸۱	۲۰۱,۱۸۶,۰۷۱,۵۲۴	۳,۴۴۹,۷۶۲,۶۸۲,۱۷۶	۳,۴۲۸,۲۶۹,۷۵۲,۲۵۵
۶۰,۷۴۰,۶۶۰,۲۰۳	۶۰,۷۴۰,۶۶۰,۲۰۳	۳۷,۲۵۹,۴۵۴,۶۷۶	۳۷,۲۵۹,۴۵۴,۶۷۶	۱۱,۰۶۷,۰۳۱,۱۹۳	۹۷,۴۳۳,۸۴۸	۱۰,۷۲۳,۸۸,۳۲۰	۱۳۶,۲۲۶,۲۲۳,۵۴۸	۱۳۶,۲۲۶,۲۲۳,۵۴۸	۲۰۳,۶۶۱,۰۴۷,۹۶۳	-	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۶۲,۲۳۲,۸۱۷,۴۹۵	۶۷۹,۳۱۳,۸۴۹,۹۷۹	۳۵,۶۸۴,۲۸۸,۱۰۱	۳۳۸,۲۷۹,۱۵۵	۱۰,۹۷۵,۵۵۶,۶۴۰	۷,۵۷۳,۱۶۰,۰۵۸	۲۸۸,۹۶۷,۲۴۳	۲۸۸,۹۶۷,۲۴۳	۳۳۸,۲۷۹,۱۵۵	۱,۳۱۹,۲۲۳,۳۲۲	۵۰,۶۳۰,۱,۳۶۳,۸۳۰	۴۶۳۰,۴۱۴,۲۰۴,۶۰۸	۶۰,۶۶۶,۲۴۹,۹۸۱	۲۰۱,۱۸۶,۰۷۱,۵۲۴	۳,۴۴۹,۷۶۲,۶۸۲,۱۷۶	۳,۴۲۸,۲۶۹,۷۵۲,۲۵۵
۵۹,۲۵۵,۶۴۰,۷۴۳	۵۹,۲۵۵,۶۴۰,۷۴۳	۳۷,۲۵۹,۴۵۴,۶۷۶	۳۷,۲۵۹,۴۵۴,۶۷۶	۱۱,۰۶۷,۰۳۱,۱۹۳	۹۷,۴۳۳,۸۴۸	۱۰,۷۲۳,۸۸,۳۲۰	۱۳۶,۲۲۶,۲۲۳,۵۴۸	۱۳۶,۲۲۶,۲۲۳,۵۴۸	۲۰۳,۶۶۱,۰۴۷,۹۶۳	-	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۶۲,۲۳۲,۸۱۷,۴۹۵	۶۷۹,۳۱۳,۸۴۹,۹۷۹	۳۵,۶۸۴,۲۸۸,۱۰۱	۳۳۸,۲۷۹,۱۵۵	۱۰,۹۷۵,۵۵۶,۶۴۰	۷,۵۷۳,۱۶۰,۰۵۸	۲۸۸,۹۶۷,۲۴۳	۲۸۸,۹۶۷,۲۴۳	۳۳۸,۲۷۹,۱۵۵	۱,۳۱۹,۲۲۳,۳۲۲	۵۰,۶۳۰,۱,۳۶۳,۸۳۰	۴۶۳۰,۴۱۴,۲۰۴,۶۰۸	۶۰,۶۶۶,۲۴۹,۹۸۱	۲۰۱,۱۸۶,۰۷۱,۵۲۴	۳,۴۴۹,۷۶۲,۶۸۲,۱۷۶	۳,۴۲۸,۲۶۹,۷۵۲,۲۵۵
۶۰,۷۴۰,۶۶۰,۲۰۳	۶۰,۷۴۰,۶۶۰,۲۰۳	۳۷,۲۵۹,۴۵۴,۶۷۶	۳۷,۲۵۹,۴۵۴,۶۷۶	۱۱,۰۶۷,۰۳۱,۱۹۳	۹۷,۴۳۳,۸۴۸	۱۰,۷۲۳,۸۸,۳۲۰	۱۳۶,۲۲۶,۲۲۳,۵۴۸	۱۳۶,۲۲۶,۲۲۳,۵۴۸	۲۰۳,۶۶۱,۰۴۷,۹۶۳	-	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۶۲,۲۳۲,۸۱۷,۴۹۵	۶۷۹,۳۱۳,۸۴۹,۹۷۹	۳۵,۶۸۴,۲۸۸,۱۰۱	۳۳۸,۲۷۹,۱۵۵	۱۰,۹۷۵,۵۵۶,۶۴۰	۷,۵۷۳,۱۶۰,۰۵۸	۲۸۸,۹۶۷,۲۴۳	۲۸۸,۹۶۷,۲۴۳	۳۳۸,۲۷۹,۱۵۵	۱,۳۱۹,۲۲۳,۳۲۲	۵۰,۶۳۰,۱,۳۶۳,۸۳۰	۴۶۳۰,۴۱۴,۲۰۴,۶۰۸	۶۰,۶۶۶,۲۴۹,۹۸۱	۲۰۱,۱۸۶,۰۷۱,۵۲۴	۳,۴۴۹,۷۶۲,۶۸۲,۱۷۶	۳,۴۲۸,۲۶۹,۷۵۲,۲۵۵
۵۹,۲۵۵,۶۴۰,۷۴۳	۵۹,۲۵۵,۶۴۰,۷۴۳	۳۷,۲۵۹,۴۵۴,۶۷۶	۳۷,۲۵۹,۴۵۴,۶۷۶	۱۱,۰۶۷,۰۳۱,۱۹۳	۹۷,۴۳۳,۸۴۸	۱۰,۷۲۳,۸۸,۳۲۰	۱۳۶,۲۲۶,۲۲۳,۵۴۸	۱۳۶,۲۲۶,۲۲۳,۵۴۸	۲۰۳,۶۶۱,۰۴۷,۹۶۳	-	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۶۲,۲۳۲,۸۱۷,۴۹۵	۶۷۹,۳۱۳,۸۴۹,۹۷۹	۳۵,۶۸۴,۲۸۸,۱۰۱	۳۳۸,۲۷۹,۱۵۵	۱۰,۹۷۵,۵۵۶,۶۴۰	۷,۵۷۳,۱۶۰,۰۵۸	۲۸۸,۹۶۷,۲۴۳	۲۸۸,۹۶۷,۲۴۳	۳۳۸,۲۷۹,۱۵۵	۱,۳۱۹,۲۲۳,۳۲۲	۵۰,۶۳۰,۱,۳۶۳,۸۳۰	۴۶۳۰,۴۱۴,۲۰۴,۶۰۸	۶۰,۶۶۶,۲۴۹,۹۸۱	۲۰۱,۱۸۶,۰۷۱,۵۲۴	۳,۴۴۹,۷۶۲,۶۸۲,۱۷۶	۳,۴۲۸,۲۶۹,۷۵۲,۲۵۵
۶۰,۷۴۰,۶۶۰,۲۰۳	۶۰,۷۴۰,۶۶۰,۲۰۳	۳۷,۲۵۹,۴۵۴,۶۷۶	۳۷,۲۵۹,۴۵۴,۶۷۶	۱۱,۰۶۷,۰۳۱,۱۹۳	۹۷,۴۳۳,۸۴۸	۱۰,۷۲۳,۸۸,۳۲۰	۱۳۶,۲۲۶,۲۲۳,۵۴۸	۱۳۶,۲۲۶,۲۲۳,۵۴۸	۲۰۳,۶۶۱,۰۴۷,۹۶۳	-	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۶۲,۲۳۲,۸۱۷,۴۹۵	۶۷۹,۳۱۳,۸۴۹,۹۷۹	۳۵,۶۸۴,۲۸۸,۱۰۱	۳۳۸,۲۷۹,۱۵۵	۱۰,۹۷۵,۵۵۶,۶۴۰	۷,۵۷۳,۱۶۰,۰۵۸	۲۸۸,۹۶۷,۲۴۳	۲۸۸,۹۶۷,۲۴۳	۳۳۸,۲۷۹,۱۵۵	۱,۳۱۹,۲۲۳,۳۲۲	۵۰,۶۳۰,۱,۳۶۳,۸۳۰	۴۶۳۰,۴۱۴,۲۰۴,۶۰۸	۶۰,۶۶۶,۲۴۹,۹۸۱	۲۰۱,۱۸۶,۰۷۱,۵۲۴	۳,۴۴۹,۷۶۲,۶۸۲,۱۷۶	۳,۴۲۸,۲۶۹,۷۵۲,۲۵۵
۵۹,۲۵۵,۶۴۰,۷۴۳	۵۹,۲۵۵,۶۴۰,۷۴۳	۳۷,۲۵۹,۴۵۴,۶۷۶	۳۷,۲۵۹,۴۵۴,۶۷۶	۱۱,۰۶۷,۰۳۱,۱۹۳	۹۷,۴۳۳,۸۴۸	۱۰,۷۲۳,۸۸,۳۲۰	۱۳۶,۲۲۶,۲۲۳,۵۴۸	۱۳۶,۲۲۶,۲۲۳,۵۴۸	۲۰۳,۶۶۱,۰۴۷,۹۶۳	-	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۶۲,۲۳۲,۸۱۷,۴۹۵	۶۷۹,۳۱۳,۸۴۹,۹۷۹	۳۵,۶۸۴,۲۸۸,۱۰۱	۳۳۸,۲۷۹,۱۵۵	۱۰,۹۷۵,۵۵۶,۶۴۰	۷,۵۷۳,۱۶۰,۰۵۸	۲۸۸,۹۶۷,۲۴۳	۲۸۸,۹۶۷,۲۴۳	۳۳۸,۲۷۹,۱۵۵	۱,۳۱۹,۲۲۳,۳۲۲	۵۰,۶۳۰,۱,۳۶۳,۸۳۰	۴۶۳۰,۴۱۴,۲۰۴,۶۰۸	۶۰,۶۶۶,۲۴۹,۹۸۱	۲۰۱,۱۸۶,۰۷۱,۵۲۴	۳,۴۴۹,۷۶۲,۶۸۲,۱۷۶	۳,۴۲۸,۲۶۹,۷۵۲,۲۵۵
۶۰,۷۴۰,۶۶۰,۲۰۳	۶۰,۷۴۰,۶۶۰,۲۰۳	۳۷,۲۵۹,۴۵۴,۶۷۶	۳۷,۲۵۹,۴۵۴,۶۷۶	۱۱,۰۶۷,۰۳۱,۱۹۳	۹۷,۴۳۳,۸۴۸	۱۰,۷۲۳,۸۸,۳۲۰	۱۳۶,۲۲۶,۲۲۳,۵۴۸	۱۳۶,۲۲۶,۲۲۳,۵۴۸	۲۰۳,۶۶۱,۰۴۷,۹۶۳	-	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۶۲,۲۳۲,۸۱۷,۴۹۵	۶۷۹,۳۱۳,۸۴۹,۹۷۹	۳۵,۶۸۴,۲۸۸,۱۰۱	۳۳۸,۲۷۹,۱۵۵	۱۰,۹۷۵,۵۵۶,۶۴۰	۷,۵۷۳,۱۶۰,۰۵۸	۲۸۸,۹۶۷,۲۴۳	۲۸۸,۹۶۷,۲۴۳	۳۳۸,۲۷۹,۱۵۵	۱,۳۱۹,۲۲۳,۳۲۲	۵۰,۶۳۰,۱,۳۶۳,۸۳۰	۴۶۳۰,۴۱۴,۲۰۴,۶۰۸	۶۰,۶۶۶,۲۴۹,۹۸۱	۲۰۱,۱۸۶,۰۷۱,۵۲۴	۳,۴۴۹,۷۶۲,۶۸۲,۱۷۶	۳,۴۲۸,۲۶۹,۷۵۲,۲۵۵
۵۹,۲۵۵,۶۴۰,۷۴۳	۵۹,۲۵۵,۶۴۰,۷۴۳	۳۷,۲۵۹,۴۵۴,۶۷۶	۳۷,۲۵۹,۴۵۴,۶۷۶	۱۱,۰۶۷,۰۳۱,۱۹۳	۹۷,۴۳۳,۸۴۸	۱۰,۷۲۳,۸۸,۳۲۰	۱۳۶,۲۲۶,۲۲۳,۵۴۸	۱۳۶,۲۲۶,۲۲۳,۵۴۸	۲۰۳,۶۶۱,۰۴۷,۹۶۳	-	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۶۲,۲۳۲,۸۱۷,۴۹۵	۶۷۹,۳۱۳,۸۴۹,۹۷۹	۳۵,۶۸۴,۲۸۸,۱۰۱	۳۳۸,۲۷۹,۱۵۵	۱۰,۹۷۵,۵۵۶,۶۴۰	۷,۵۷۳,۱۶۰,۰۵۸	۲۸۸,۹۶۷,۲۴۳	۲۸۸,۹۶۷,۲۴۳	۳۳۸,۲۷۹,۱۵۵	۱,۳۱۹,۲۲۳,۳۲۲	۵۰,۶۳۰,۱,۳۶۳,۸۳۰	۴۶۳۰,۴۱۴,۲۰۴,۶۰۸	۶۰,۶۶۶,۲۴۹,۹۸۱	۲۰۱,۱۸۶,۰۷۱,۵۲۴	۳,۴۴۹,۷۶۲,۶۸۲,۱۷۶	۳,۴۲۸,۲۶۹,۷۵۲,۲۵۵
۶۰,۷۴۰,۶۶۰,۲۰۳	۶۰,۷۴۰,۶۶۰,۲۰۳	۳۷,۲۵۹,۴۵۴,۶۷۶	۳۷,۲۵۹,۴۵۴,۶۷۶	۱۱,۰۶۷,۰۳۱,۱۹۳	۹۷,۴۳۳,۸۴۸	۱۰,۷۲۳,۸۸,۳۲۰	۱۳۶,۲۲۶,۲۲۳,۵۴۸	۱۳۶,۲۲۶,۲۲۳,۵۴۸	۲۰۳,۶۶۱,۰۴۷,۹۶۳	-	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۶۲,۲۳۲,۸۱۷,۴۹۵	۶۷۹,۳۱۳,۸۴۹,۹۷۹	۳۵,۶۸۴,۲۸۸,۱۰۱	۳۳۸,۲۷۹,۱۵۵	۱۰,۹۷۵,۵۵۶,۶۴۰	۷,۵۷۳,۱۶۰,۰۵۸	۲۸۸,۹۶۷,۲۴۳	۲۸۸,۹۶۷,۲۴۳	۳۳۸,۲۷۹,۱۵۵	۱,۳۱۹,۲۲۳,۳۲۲	۵۰,۶۳۰,۱,۳۶۳,۸۳۰	۴۶۳۰,۴۱۴,۲۰۴,۶۰۸	۶۰,۶۶۶,۲۴۹,۹۸۱	۲۰۱,۱۸۶,۰۷۱,۵۲۴	۳,۴۴۹,۷۶۲,۶۸۲,۱۷۶	۳,۴۲۸,۲۶۹,۷۵۲,۲۵۵
۵۹,۲۵۵,۶۴۰,۷۴۳	۵۹,۲۵۵,۶۴۰,۷۴۳	۳۷,۲۵۹,۴۵۴,۶۷۶	۳۷,۲۵۹,۴۵۴,۶۷۶	۱۱,۰۶۷,۰۳۱,۱۹۳	۹۷,۴۳۳,۸۴۸	۱۰,۷۲۳,۸۸,۳۲۰	۱۳۶,۲۲۶,۲۲۳,۵۴۸	۱۳۶,۲۲۶,۲۲۳,۵۴۸	۲۰۳,۶۶۱,۰۴۷,۹۶۳	-	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۶۲,۲۳۲,۸۱۷,۴۹۵	۶۷۹,۳۱۳,۸۴۹,۹۷۹	۳۵,۶۸۴,۲۸۸,۱۰۱	۳۳۸,۲۷۹,۱۵۵	۱۰,۹۷۵,۵۵۶,۶۴۰	۷,۵۷۳,۱۶۰,۰۵۸	۲۸۸,۹۶۷,۲۴۳	۲۸۸,۹۶۷,۲۴۳	۳۳۸,۲۷۹,۱۵۵	۱,۳۱۹,۲۲۳,۳۲۲	۵۰,۶۳۰,۱,۳۶۳,۸۳۰	۴۶۳۰,۴۱۴,۲۰۴,۶۰۸	۶۰,۶۶۶,۲۴۹,۹۸۱	۲۰۱,۱۸۶,۰۷۱,۵۲۴	۳,۴۴۹,۷۶۲,۶۸۲,۱۷۶	۳,۴۲۸,۲۶۹,۷۵۲,۲۵۵
۶۰,۷۴۰,۶۶۰,۲۰۳	۶۰,۷۴۰,۶۶۰,۲۰۳	۳۷,۲۵۹,۴۵۴,۶۷۶	۳۷,۲۵۹,۴۵۴,۶۷۶	۱۱,۰۶۷,۰۳۱,۱۹۳	۹۷,۴۳۳,۸۴۸	۱۰,۷۲۳,۸۸,۳۲۰	۱۳۶,۲۲۶,۲۲۳,۵۴۸	۱۳۶,۲۲۶,۲۲۳,۵۴۸	۲۰۳,۶۶۱,۰۴۷,۹۶۳	-	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۶۲,۲۳۲,۸۱۷,۴۹۵	۶۷۹,۳۱۳,۸۴۹,۹۷۹	۳۵,۶۸۴,۲۸۸,۱۰۱	۳۳۸,۲۷۹,۱۵۵	۱۰,۹۷۵,۵۵۶,۶۴۰	۷,۵۷۳,۱۶۰,۰۵۸	۲۸۸,۹۶۷,۲۴۳	۲۸۸,۹۶								

یادداشت های همراه صورت های مالی.

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		صندوق س صنایع دایا۳-		نقل از صفحه قبل	
جمع	دشت مرغاب	ریال	ریال	بخشی	
ریال					دارایی ها
۱۰,۷۸۶,۶۷۸,۹۲۸,۲۹۴	۵۰,۳۰۹,۰۱۵,۵۵۸,۹۹۹			۱۰,۲۸۲,۷۷۷,۳۷۲,۳۹۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۴۸۵,۵۶۷,۷۱۸,۰۲۳	۲,۸۶۸,۱۴۵,۸۶۴			۴,۴۷۷,۷۰۰,۶۶۳,۱,۴۵۷	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۶۲,۷۶۹,۶۲۲,۵۹۵				۶۲,۷۶۹,۶۲۲,۵۹۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با دارمذ ثابت یا علی الحساب
۶,۶۳۲,۴۹۳,۷۱۰,۰۱۷	۶۹,۳۶۳,۴۰۳,۱۱۰		۱۹۹,۳۴۱,۷۹۱,۰۶۰	۶,۳۶۳,۸۸۸,۵۱۶,۸۴۷	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۵۴۵,۰۷۹,۳۵۳,۴۹۳			۴,۳۸۰,۱۳۶,۰۴۹	۵۴۰,۶۰۹,۲۱۷,۴۴۴	حسابهای دریافتنی
۷۶,۱۶۵,۳۸۸,۰۱۹	۴,۸۶۴,۸۱۲,۴۹۲			۷۱,۳۰۰,۵۷۵,۵۲۷	جاری کارگزاران
۱۴۸,۰۶۳,۴۹۹,۲۳۰				۱۴۸,۰۶۳,۴۹۹,۲۳۰	پیش پرداخت
۴۹,۸۳۰,۹۳۹,۲۲۲	۱۵۵,۷۴۷,۹۸۴		۱۵۵,۷۴۸,۰۲۸	۴۶,۷۲۴,۴۴۳,۲۱۰	سایر دارایی ها
۴۹۰,۰۰۰				۴۹۰,۰۰۰	موجودی نقد
۲۲,۷۴۱,۸۰۱,۶۴۸,۹۰۳	۵۸۱,۱۵۲,۶۶۴,۳۴۹	۲۰۸,۷۷۰,۶۱۵,۸۴۹	۲۱,۹۵۱,۸۷۸,۳۶۸,۷۰۵		جمع دارایی ها
۱۷۲,۰۰۸۴,۸۴۰,۵۴۴			۳۳۰,۲۲۲,۰۶۶	۱۷۲,۷۵۴,۶۱۸,۴۷۸	جاری کارگزاران
۷۲,۱۱۰,۳۳۱,۸۱۵	۳۴۸,۲۴۲,۰۴۴		۵۱۴,۰۲۶,۲۴۱	۷۲,۲۴۸,۰۵۳,۵۳۰	پرداختی به اژکان صندوق
۲۸۲,۵۵۲,۶۳۴				۲۸۲,۵۵۲,۴۴۴	پرداختی به سرمایه گذاران
۱,۷۳۶,۹۲۲,۴۱۹,۳۴۲	۱۲,۸۴۹,۳۱۵			۱,۷۳۶,۹۰۹,۵۷۰,۰۳۷	تسهیلات مالی دریافتی
۲,۱۳۴,۰۲۰,۶۲۵,۹۲۷				۲,۱۳۴,۰۲۰,۶۲۵,۹۲۷	پیش دریافت
۲,۳۸۷,۳۰۷,۸۱۱,۹۳۰	۱۷۶,۱۱۴,۹۰۲	۲۰۰,۴۸۱,۱۳۲	۲,۳۸۶,۹۳۱,۲۱۵,۸۹۶		سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۶۵۰,۴۰۷۲۸,۵۸۱,۹۹۲	۵۳۷,۲۰۶,۲۶۱	۱,۰۴۴,۷۳۹,۳۳۹	۶۵۰,۳۰۱۴۶,۳۶۲,۲۹۲		جمع بدهی ها
۱۶,۲۳۷,۰۷۳,۰۶۶,۹۱۱	۵۸۰,۶۱۵,۴۵۸,۰۸۸	۲۰۷,۷۲۵,۸۷۶,۴۱۰	۱۵,۴۴۸,۷۳۱,۷۳۲,۴۱۳		خالص دارایی ها
۱,۴۲۰,۸۹۶	۹۶۰,۷۴۳	۱,۰۱۳,۶۲۸			خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۱۱,۴۲۷,۳۴۸	۶۰۴,۳۴۰		۲۰۴,۹۳۳		تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

نقل به صفحه بعد	صندوق سرمایه گذاری	فولاد آلیازی ایران	ویتانا	چاقست	مبین وان کیش	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۰۳۰۶۱۸۵۷۴۳۳۹	۲۰۳۳۰۱۷۳۰۹۷۶	(۳۷۳۰۱۸۲۳۳۹۰۳۶۲)	۳۵۲۰۳۳۴۵۳۹	۲۴۵۲۶۶۳۰۵۳۴	(۹۰۹۰۲۰۹۹۹۰۷۳)	۷۸۰۸۶۶۷۴۱۶۲۵
۱۳۳۰۳۱۸۵۵۲۰۵۱	-	-	۱۳۷۰۳۶۱۵۸۱۰۷۳۰	۴۵۰۲۰۲۸۷۰۳۲۵	-	۴۵۴۶۸۳۰۹۶
۱۰۸۰۷۴۶۳۷۷۸۷۷	-	۱۰۱۶۲۶۴۷۶۳۰۸۰	۴۰۷۳۰۵۲۶۸۸۷	۲۰۳۳۵۶۶۸۰۰۰۰	۶۳۰۷۰۶۰۶۱۰	
۱۷۹۰۸۷۳۹۱۰۷۰۲	۹۶۰۲۰۵	۱۲۰۵۵۲۰۴۷۰۱۶۱	۱۵۹۰۷۴۶۰۷۱۶	۴۰۰۲۸۰۲۷۸۰۱۴	۱۶۵۳۰۴۱۵	۱۰۳۴۵۰۱۴۷۰۱۹۱
۳۷۵۰۴۲۰۳۱۳۰۷۸۲	۱۰۰۵۷۰۸۰۰۰۲۳	-				۳۷۴۰۳۶۲۰۴۱۳۰۷۵۹
۱۲۶۰۹۱۰۱۹۱	-	-	۱۲۶۰۹۱۰۱۹۱	-	-	-
۱۰۰۳۸۰۱۱۷۰۲۰۰۰۹۴۲	۳۰۹۰۰۰۶۹۰۲۰۴	(۲۵۸۰۰۰۳۰۳۹۲۰۸۲۱)	۱۳۲۰۶۲۰۰۲۸۱۰۰۶۳	۱۳۰۳۱۸۰۹۶۰۷۷۳	(۹۰۸۳۷۰۶۳۸۰۹۴۸)	۱۰۱۵۶۰۹۲۸۰۹۸۵۶۷۱
(۱۰۵۰۲۰۳۴۴۰۹۱۴)	(۴۰۷۸۶۰۷۸۳)	(۵۰۶۴۴۰۷۴۵۰۲۲۰۰)	(۴۰۰۵۴۰۹۸۵۰۵۵۷)	(۶۱۲۰۸۹۱۰۰۸۳)	(۷۴۰۷۶۰۰۱۰۴)	(۱۱۰۰۷۷۶۰۱۶۷)
(۴۰۱۶۷۰۵۸۸۰۱۰۰)	(۵۱۰۳۹۸۰۷۹۱۱)	(۳۵۰۰۴۳۸۰۰۴۷)	(۳۷۴۰۳۹۹۰۶۰۵)	(۳۷۴۰۳۹۹۰۶۰۵)	(۷۸۳۰۹۰۰۶۶)	(۲۰۹۳۸۰۶۴۳۰۹۸۶)
۱۰۰۲۳۰۴۴۶۶۷۰۹۲۸	۳۰۳۳۰۸۸۳۰۶۳۰	(۳۶۳۰۹۹۸۰۵۷۶۰۰۸۸)	۱۲۸۰۱۹۰۰۸۹۵۰۹۰۱	۱۲۰۳۳۱۰۶۰۶۰۸۵	(۹۰۹۹۰۰۷۰۸۰۱۱۸)	۱۰۱۵۳۰۸۷۰۵۶۶۵۱۸
(۳۷۸۰۸۲۳۰۲۵۰۲۴۹)	-	(۳۱۰۹۵۰۰۰۰۸)	(۹۰۴۶۸۰۲۰۹)	-	(۵۰۶۳۵۰۵۳۲)	(۳۷۸۰۷۸۶۰۷۷۱۰۵۰۰)
۷۴۴۶۲۲۰۸۴۲۶۷۹	۳۰۳۳۰۸۸۳۰۶۳۰	(۲۶۴۰۰۲۰۵۲۶۰۰۹۶)	۱۲۸۰۱۸۱۰۴۲۷۰۶۹۲	۱۲۰۳۳۱۰۶۰۶۰۸۵	(۹۰۹۹۶۰۳۴۳۰۶۵۰)	۸۷۵۰۹۲۰۷۹۵۰۰۱۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ با دریا

نقل به صفحه بعد	مراجعه کرمان موتور- کارون	بیمه زندگی	بیمه رازی	ریال	ریال	صکوک اجاره فولاد ۱۲-	سرمایه گذاری وثوق امین	ریال	ریال	مراجعه صاف قلم کارون	نقل از صفحه قبل
	۰۵۰۳۲۷	کارپوما ۵۰/تاندیه					۰۵۱۱۱۷			۰۵۱۱۱۶	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۲۹,۳۵۸,۶۷۱,۷۷۴	۱,۶۳۳,۷۱۸,۶۳۰	۱۵۲,۲۸۵,۰۵۸,۲,۶۲۳	(۶۳۴۰,۹۱۲,۲۱۹)			۱,۰۷۳۰,۵۲۴,۶۷۳	(۱۹,۷۰۰,۹۸۱,۷۶۱)	(۱۱,۵۹۲,۹۵۲,۹۲۱)	۲۰,۰۱۱,۷۶۹,۵۶۱	۴۰,۳۶۸,۵۷۴,۳۳۹	سود (ریان) فروش اوراق بهادار
۳۳۶,۰۰۵,۳۹۹,۱۴۷	۵,۱۷۷,۲۹۰,۹۰۵	۵۶۳,۵۷۹,۱۸۷,۰۶۶	(۳۶۷۰,۷۲۶,۳۲۷,۳۸۱)			۳,۴۱۸,۴۵۹,۴۹۳	(۵,۱۱۴,۳۲۹,۷۵۵)	۷۰۰,۸۲۸,۱۲۸	۳۰,۰۹۷,۲۸۸,۶۴۰	۱۳۲,۳۱۸,۵۵۲,۰۵۱	سود (ریان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۳۳,۶۹۸,۷۰۳,۱۹۳	-	۳۱۴,۹۳۶,۰۳۴,۹۰۰	-			-	۱۶,۲۹۰,۴۱۶	-	-	۱۰,۸۷۴,۳۳۷,۸۷۷	سود سهام
۶۲۱,۲۵۷,۴۸۴,۹۴۷	۱,۴۶۶,۳۳۲,۲۴۹,۶۸۲	۲۶۷,۵۸۱	۵۹۰,۳۶۱			۱,۴۸۶,۰۲۰,۵۳۸,۸۱۸	۲,۵۱۱,۱۱۴,۴۲۰	۲۰,۵۹۲,۶۲۳,۰۵۰	۹۹,۷۹۵,۵۵۵,۴۳۳	۱۷,۹۸۷,۳۹۱,۷۰۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی
۱,۷۶۵,۶۶۱,۳۹۰,۵۵۶	۳۲۹,۷۶۷,۰۰۱,۰۱۰	-				۱,۸۱۲,۲۴۷,۶۰۵,۹۰۸	۵۶۴,۲۲۲,۸۴۶,۲۸۱	۳۱۵,۰۰۳,۷۲۳,۵۷۵	۳۷۵,۴۲۰,۳۱۳,۷۸۲	۳۷۵,۴۲۰,۳۱۳,۷۸۲	درآمد بازار گراندي
۲۸۲,۹۰۹,۴۵۶	۲۲۵,۲۶۴,۱۳	-				۳۳,۹۱۰,۵۳۵	۸۳۶۰,۷۰,۴۲	۱۶,۷۷۴,۲۷۵	۱۳۶۰,۹۱,۱۹۱	۱۳۶۰,۹۱,۱۹۱	سایر درآمدها
۳,۵۷۶,۱۶۴,۴۵۹,۰۷۳	۴۸۲,۰۳۲,۷۸۶,۶۴۰	۹۳۱,۲۶۶,۰۷۲,۲۱۹	(۳۶۷۰,۷۰۱,۲۸۳,۳۲۹)			۳۳۴,۳۷۵,۰۸۲,۲۲۷	(۳۲,۲۸۷,۹۰۶,۶۸۰)	۷۵۹,۳۴۱,۶۰۰,۵۸۰	۴۱۹,۹۲۵,۷۵۱,۴۸۴	۱,۰۳۸,۱۱۷,۲۰۰,۰۹۴۲	جمع درآمدها
(۳۲,۵۵۹,۱۶۶,۴۵۴)	(۳۹۰,۶۲۰,۴۷۷)	(۱۲,۸۷۷,۳۴۳,۳۵۲)	(۷,۶۹۴,۶۱۸,۵۳۹)			(۲۲۲,۷۳۱,۲۰۰)	(۴۰۰,۸۹۷,۸۸۹)	(۲۲۱,۴۶۱,۵۹۲)	(۲۴۷,۵۴۸,۴۹۱)	(۱۰,۵۰۲,۹۴۴,۹۱۴)	هزینه‌ها:
(۱,۳۴۵,۰۵۷۰,۷۲,۲۲۳)	(۵۱۰,۷۱۷,۱۵۸,۴۱۷)	(۴۴۰,۳۰۹,۲۱۰)	(۳۹۴,۷۹۳,۸۰۰)			(۳۳۹,۶۹۹,۹۱۷,۶۸۰)	(۳۷۴,۳۹۹,۶۰۵)	(۱۳۴,۵۹۷,۹۵۳,۸۱۴)	(۳۵۴,۶۶۴,۹۵۱,۵۹۷)	(۴,۱۶۷,۵۸۸,۱۰۰)	هزینه کارمندان کارکن
۲,۱۹۸,۵۴۸,۲۲۰,۳۹۶	(۲۸۰,۷۳۰,۹۹۳,۲۵۴)	۹۱۸,۰۴۸,۴۱۹,۶۵۷	(۳۷۵,۷۹۶,۵۴۰,۶۷۸)			(۵,۵۴۸,۵۶۶,۵۴۳)	(۳۲۰,۶۲۳,۴۰۱,۱۷۴)	۶۲۴,۵۲۲,۱۸۵,۱۷۴	۶۵۰,۰۱۳,۲۵۱,۳۹۶	۱,۰۲۲,۴۴۶,۶۶۷,۹۲۸	سود (ریان) قبل از هزینه های مالی
(۴۱۰,۱۹۱,۹۸۶,۶۱۰)	-	(۱۰۰,۴۶۲,۹۸۳,۸۴۲)	(۳۵,۶۳۱,۶۳۰,۶۳۸)			(۳۵,۶۳۱,۶۳۰,۶۳۸)	(۵,۲۸۳,۵۶۳,۸۸۱)	.	.	(۳۷۸,۸۱۳,۸۲۵,۲۴۹)	هزینه های مالی
۱,۷۸۸,۳۵۶,۳۳۳,۷۸۶	(۲۸۰,۷۳۰,۹۹۳,۲۵۴)	۸۱۷,۵۸۵,۴۲۵,۸۱۵	(۴۰۱,۴۱۸,۱۶۱,۳۱۶)			(۵,۵۴۸,۵۶۶,۵۴۳)	(۲۸,۴۴۶,۷۶۱,۰۵۵)	۶۲۴,۵۲۲,۱۸۵,۱۷۴	۶۵۰,۰۱۳,۲۵۱,۳۹۶	۷۴۴,۶۲۲,۸۴۴,۶۷۹	سود (ریان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
 یادداشت های همراه صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون		صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ با دریافت		(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی	
		مراجعه اکثور کو- کارون ۰۷/۰۶/۱۲		صندوق درآمد ثابت اکسین		صندوق س در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا			
		ریال		ریال		ریال			
نقل به صفحه بعد		کیسون	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	نقل از صفحه قبل	

۵۵۶,۵۵۵,۳۳۶,۳۴۴	۶۱,۳۱۴,۲۸۲	۴۵,۰۹۲,۳۹۵,۱۴۸	۱۳۲,۱۱۱,۳۰۳	(۸,۳۲۰,۱۰۹,۹۵۴)	(۱۴,۰۷۵,۶۱۲,۹۱۶)	۴,۵۴۸,۴۶۷,۶۰۴	۵۲۹,۲۵۸,۶۷۱,۷۷۴	درآمدها:	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳۳۶,۸۱۸,۴۱۳,۱۹۳	-	۹۴۴,۳۱۴,۳۳۹	(۷۳,۴۲۳,۲۳۰)	-	-	-	۳۳۶,۰۰۵,۲۹۹,۱۴۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۳۳,۸۵۲,۱۴۷,۶۵۹	۳۳,۷۷۶,۳۳۲			۱۲۹,۶۷۰,۱۳۴			۳۳۳,۶۸۷,۰۳,۱۹۳	سود سهام	سود سهام
۸۸۹,۳۷۹,۹۷۴,۱۰۷	۱۲,۱۹۲	۳,۲۵۵,۲۵۴,۶۴۳	۱۳۲,۱۶۰,۲۶۵,۳۰۳	۲,۸۳۷,۳۲۳,۰۸۵	۶۶۵,۷۸۵,۱۳۵	۵,۳۴۵,۴۸۶,۵۹۶	۶۳۱,۲۵۷,۲۸۴,۹۴۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی
۲۰,۳۳۷,۶۷۶,۶۴۸,۵۱۱		۱۳,۵۳۷,۱۱۸,۵۲۱	۸۷,۱۴۲,۸۵۷,۱۰۸	۱۶۲,۷۲۲,۲۹۸,۱۳۸	۱۶۲,۷۲۲,۲۹۸,۱۳۸	۴,۷۰۳,۹۸۴,۱۸۸	۱,۷۶۵,۶۶۱,۳۹۰,۵۵۶	درآمد بازارگردانی	درآمد بازارگردانی
۳۲۶,۳۴۷,۱۹۹			۱۷,۳۰۳,۸۱۹	۲۶,۱۳۳,۹۲۴	۲۶,۱۳۳,۹۲۴		۲۸۲,۹۰۹,۲۵۶	سایر درآمدها	سایر درآمدها
۴,۱۴۰,۷۹۹,۸۶۷,۴۹۳	۸۵,۱۰۰,۸۰۶	۶۲,۸۲۸,۹۸۲,۶۵۱	۲۱۰,۱۳۰,۸۴۸,۵۵۰	۲۹۵,۷۴۵,۴۱۲,۳۴۱	(۵,۳۴۳,۰۴۶,۷۳۵)	۱۴,۵۹۷,۹۳۸,۳۸۸	۳,۵۷۶,۱۶۴,۴۵۹,۰۷۳	جمع درآمدها	جمع درآمدها
								هزینه ها:	هزینه ها:
(۴۲۰,۷۹۶,۶۷۸,۰۸۴)	(۸,۵۴۷,۳۱۲)	(۱۰,۰۰۹۴,۱۳۷)	(۱۲۵,۵۰۰,۳۹۴)	(۱,۸۸۵,۰۱,۶۲۷)	(۱۰,۳۱۳,۸۷۸,۰۳)	(۱۰۵,۷۵۸,۸۱۸)	(۳۲,۵۵۹,۱۶۶,۴۵۴)	هزینه کارمزد ارکان	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۹۱۱,۳۰۷,۴۲۸,۶۷۶)	(۶۷,۰۹۳,۸۵۴)	(۳۷۴,۳۹۹,۶۰۵)	(۳۲۳,۶۲۶,۰۱۳,۹۰۸)	(۳۴۲,۲۴۰,۷۲۳,۹۹۴)	(۳,۸۳۶,۰۹,۵۵۸)	(۳۷۴,۳۹۹,۶۰۵)	(۱,۳۴۵,۰۵۷,۰۷۲,۲۲۳)	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها
۲,۱۸۷,۴۱۲,۷۶۰,۵۳۳	۹,۴۵۹,۶۴۰	۶۲,۳۴۴,۴۸۸,۹۰۹	(۱۲,۶۲۰,۶۶۵,۷۵۲)	(۴,۶۶۳,۸۱۳,۲۸۰)	(۶,۶۴۸,۰۴۴,۰۹۶)	۱۴,۱۱۷,۷۷۹,۹۶۵	۲,۱۹۸,۵۴۸,۲۲۰,۳۹۶	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۴۱۰,۴۲۸,۸۰۴,۰۶۴)		(۳۲۸,۱۶۷,۶۴۶)			(۸,۶۴۹,۸۰۸)	-	(۴۱۰,۱۹۱,۹۸۶,۶۱۰)	هزینه های مالی	هزینه های مالی
۱,۷۷۶,۹۸۳,۹۵۶,۴۶۹	۹,۴۵۹,۶۴۰	۶۲,۱۱۶,۳۲۱,۲۶۳	(۱۲,۶۲۰,۶۶۵,۷۵۲)	(۴,۶۶۳,۸۱۳,۲۸۰)	(۶,۶۵۶,۶۹۳,۹۰۴)	۱۴,۱۱۷,۷۷۹,۹۶۵	۱,۷۸۸,۳۵۶,۲۲۳,۷۸۶	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص

صنلقة، سماعه ككلاى اختصاصى بازار ككالى كاكافى

يادداشت هاى همراه صوت هاى عالى.

سلا، عالى منتهى به ۲۱ خرداد ۱۴۰۴

ب) خلاصه عملكرده به تفكيك عمليات بازار ككالى

صندوق سرمايه ككارى اختصاصى بازار ككالى كارون در تا

سال مالى منتهى به ۲۱/۰۳/۱۴۰۴

جمع	دشت مرغاب	صندوق س صنلغ	صنلغ الكتروليك ماديران	فراورده هاى غذائى و قند	نساجى بافكان	صندوق س صنلغ	صنلغ س صنلغ	مراجعه دارى	البرزيلاك ۰۸-۲۱۷	رومك گسفر	سلك موازى ككوى	صكوك مراجعه دغيبند	صكوك مراجعه ابيان	لوراق مراجعه ابيان	نقل از صفحه قبل
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال
۱,۵۵۶,۹۱۱,۵۵۴,۵۵۲	(۳,۴۳۳,۵۵۸,۹۹۸)	۳,۵۵۰,۳۴۶,۱۲۱	۲,۹۶۰,۱۶۴,۴۲۰,۱۵۳	۱,۳۴۴,۳۳۱,۴۳۵	۳,۹۰۸,۰۲۳,۳۱۰,۹۹۰	۱۳۳,۳۳۰,۷۵۰,۷۴۵	۳,۳۰۰,۴۰۱,۲۱۰,۴۲۳	۸,۲۳۰,۴۶۸,۴۴۰	۲۱۰,۰۱۱۳,۲۳۳	۴,۳۵۸,۳۳۰,۱۶۷,۴	۴,۳۵۸,۳۳۰,۱۶۷,۴	۴,۳۵۸,۳۳۰,۱۶۷,۴	۴,۳۵۸,۳۳۰,۱۶۷,۴	(۴۰,۸۵۱,۶۳۰)	۷۴۶,۹۲۶,۰۰۸,۸۶۶
۲۰,۴۵۷,۷۷۰,۱۸۰,۰۷۳	(۱۹۰,۱۷۵,۹۰۹,۹۷۷)	(۴,۸۶۳,۹۸۶,۴۷۳)	۹۹۳,۴۷۳,۵۲۸,۴۵۵	۲,۳۱۸,۴۷۹,۵۹۳	۲۱۰,۰۲۵,۹۱۳,۲۱۸۱	(۵۰,۱۲۰,۳۷۵,۰۳۱)	۱,۹۱۹,۴۷۵,۱۵۱	۵۲,۸۷۱,۴۶۳	۱,۴۲۴,۹۱۷,۴۴۱	۱۰,۹۱۰,۰۵۰,۴۴۳	۱۰,۹۱۰,۰۵۰,۴۴۳	۱۰,۹۱۰,۰۵۰,۴۴۳	۱۰,۹۱۰,۰۵۰,۴۴۳	۹,۲۵۱,۹۲۱	۸۶۵,۳۴۸,۳۱۸,۶۹۶
۳۳۸,۳۱۷,۱۷۱,۳۰۹	-	۱۷۷,۳۴۴,۴۴۹	-	۲۰,۷۴۷,۸,۷۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۳۸,۳۱۷,۱۷۱,۳۰۹
۱,۶۶۸,۳۳۹,۹۸۱,۷۰۵	۱۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۴۴,۴۴۹	۲۵,۱۴۱,۰۳۸,۵۸۰	۲۰,۷۴۷,۸,۷۲۳	۴,۷۴۷,۴۳۳,۷۸۷	۶,۴۶۶,۳۴۸,۶۰۸	۱۱۹,۴۳۸,۰۶۶,۸۲۳	۸۰,۵۱۸,۰۹,۵۵۲	۹۳۰,۴۰۸,۳۳۸,۶۵۹	۷۲۰,۹۵۰,۲۴۶,۰۰۸	۲۵۵,۶۵۵,۹۷۴,۰۰۷	۲۵۵,۶۵۵,۹۷۴,۰۰۷	۲۵۵,۶۵۵,۹۷۴,۰۰۷	۱,۲۷۰,۰۱۱۰,۰۲۴,۱۱۰	۱,۲۷۰,۰۱۱۰,۰۲۴,۱۱۰
۳,۴۵۵,۴۳۹,۲۹۵,۷۶۹	-	۴,۳۸۰,۱۲۶,۰۴۹	-	-	-	۲۴,۳۳۲,۰۱۷,۴۲۱	۳۲۱,۹۳۹,۸۰۸,۸۴۵۸	۲۸۰,۴۵۹,۷۶۸,۸۲۳	۱۳۵,۸۰۵,۲۶۳,۲۱۲	۲۱۷,۵۵۶,۵۰۰,۱۸۲	۷۰,۱۱۴,۹۴۲,۴۴۶	۷۰,۱۱۴,۹۴۲,۴۴۶	۷۰,۱۱۴,۹۴۲,۴۴۶	۲,۶۵۳,۲۴۴,۵۰۱,۰۶۹	۲,۶۵۳,۲۴۴,۵۰۱,۰۶۹
۴۷۵,۲۸۲,۰۵۷	-	-	-	-	-	۳۴,۹۲۶,۷۶۵	۳۴,۹۲۶,۷۶۵	۳۳,۲۱۴,۰۸۴	۳۳,۲۱۴,۰۸۴	۱۱,۷۴۳,۸۱۵	۸,۲۷۰,۰۰۸	۸,۲۷۰,۰۰۸	۸,۲۷۰,۰۰۸	۳۹۸,۱۱۸,۳۸۵	۳۹۸,۱۱۸,۳۸۵
۹۰,۹۵۲,۴۴۴,۴۵۶,۳۶۵	(۳۱,۲۰۰,۲,۵۷۸,۹۷۵)	۳,۲۸۴,۸۳۸,۱۳۶	۱,۳۱۴,۵۳۰,۰۰۹,۱۸۸	۳,۷۶۹,۱۸۹,۷۶۰	۶۵۷,۴۶۵,۶۷۸,۷۵۸	۱۵۷,۹۲۴,۶۴۱,۷۴۳	۴۴۶,۸۳۷,۴۱۸,۶۲۰	۳۶,۹۷۴,۱۲۷,۱۸۷	۳۳,۰۵۰,۳۲۴,۶۲۹	۳۹۵,۰۱۳۰,۵۵۰,۹۲۳	۹۵,۶۵۷,۵۸۶,۷۶۲	۹۵,۶۵۷,۵۸۶,۷۶۲	۹۵,۶۵۷,۵۸۶,۷۶۲	۵۸,۷۴۴,۴۷۲,۱۴۲,۴۳۵	۵۸,۷۴۴,۴۷۲,۱۴۲,۴۳۵
(۱,۶۴۱,۱۸۱,۰۴۱,۵)	(۳,۴۸۳,۲۴۲,۰۴۴)	(۵۱۴۰,۳۶۰,۲۴۱)	(۴,۹۵۵,۵۲۶,۰۰۲)	(۵,۱۱۹,۳۳۷,۲۴۰)	(۲,۱۷۶,۸۲۱,۱,۳۲۹)	(۳,۲۳۸,۰۹۱,۶۰۳)	(۳,۵۰۸,۷۹,۴۶۵)	(۱,۴۹,۲۵۷,۵۵۷)	(۳,۱۵۳,۰۱,۲۳۳)	(۳,۴۴۰,۳۳۳,۱,۸۵)	(۱۱۱۰,۳۵۰,۴۵۹)	(۱۱۱۰,۳۵۰,۴۵۹)	(۱۱۱۰,۳۵۰,۴۵۹)	(۵۸,۸۹۹,۴۴۷,۸۸۷)	(۵۸,۸۹۹,۴۴۷,۸۸۷)
(۳,۵۶۸,۶۱۵,۲۸۹,۰۰۲)	(۲۰,۳۶۶,۹۱۸)	(۴۴,۷۳۲,۱۰۴)	(۳۰۹,۱۳۴,۳۴۳)	(۱۹۴,۲۰۲,۷۷۷)	(۱,۹۲,۵۵۸,۲۱۹)	(۳,۶۵۰,۱۶۷,۰۸۶)	(۳,۷۴۰,۹۶۱,۵۰۹,۲۹۶)	(۳,۷۴۰,۹۶۱,۵۰۹,۲۹۶)	(۳,۷۴۰,۹۶۱,۵۰۹,۲۹۶)	(۳,۷۴۰,۹۶۱,۵۰۹,۲۹۶)	(۳,۷۴۰,۹۶۱,۵۰۹,۲۹۶)	(۳,۷۴۰,۹۶۱,۵۰۹,۲۹۶)	(۳,۷۴۰,۹۶۱,۵۰۹,۲۹۶)	(۳,۷۴۰,۹۶۱,۵۰۹,۲۹۶)	(۳,۷۴۰,۹۶۱,۵۰۹,۲۹۶)
۵,۴۵۰,۲۱۶,۳۵۰,۴۸	(۳۱,۵۷۱,۱۸۷,۹۳۷)	۲,۱۷۶,۰۶۸,۷۹۱	۱,۳۰۹,۲۶۵,۳۴۷,۹۴۴	(۱,۵۴۴,۳۵۰,۳۵۷)	۶۵۵۰,۹۶۰,۴۹۹,۴۱۰	۱۵۴,۳۳۳,۳۳۰,۵۴	۷۰,۵۱۶,۰۲۹,۵۷۹	۳۶,۴۷۰,۴۷۰,۸۶	۳۶,۴۷۰,۴۷۰,۸۶	۳۶,۴۷۰,۴۷۰,۸۶	۳۶,۴۷۰,۴۷۰,۸۶	۳۶,۴۷۰,۴۷۰,۸۶	۳۶,۴۷۰,۴۷۰,۸۶	۳۱,۵۸۰,۶۱۰,۳۴۰,۶۵۷	۳۱,۵۸۰,۶۱۰,۳۴۰,۶۵۷
(۴۱۵,۵۸۱,۳۴۶,۰۷۲)	(۱۲,۸۴۹,۳۱۵)	-	(۳۷۵,۳۴۴)	(۳۰,۴۱۰,۱۱۰,۷۰)	(۱۷۸,۷۳۰,۰۰۳)	(۱۷۸,۷۳۰,۰۰۳)	(۱۷۸,۷۳۰,۰۰۳)	(۱۷۸,۷۳۰,۰۰۳)	(۱۷۸,۷۳۰,۰۰۳)	(۱۷۸,۷۳۰,۰۰۳)	(۱۷۸,۷۳۰,۰۰۳)	(۱۷۸,۷۳۰,۰۰۳)	(۱۷۸,۷۳۰,۰۰۳)	(۴۱۳,۲۵۴,۴۷۷,۳۴۲)	(۴۱۳,۲۵۴,۴۷۷,۳۴۲)
۵,۰۳۴,۶۳۴,۹۱۸,۹۷۶	(۲۱,۵۸۴,۰۳۷,۲۵۲)	۲,۷۲۶,۰۶۸,۷۹۱	۱,۳۰۹,۲۶۵,۰۷۲,۶۰۲	(۳,۵۸۵,۳۶۱,۴۳۷)	۶۵۵,۰۹۶,۴۹۹,۴۱۰	۱۵۴,۱۶۰,۵۱۰,۵۵۱	۷۰,۵۱۶,۰۴۹,۵۷۹	۳۶,۴۷۰,۴۷۰,۸۶	۳۶,۴۷۰,۴۷۰,۸۶	۳۶,۴۷۰,۴۷۰,۸۶	۳۶,۴۷۰,۴۷۰,۸۶	۳۶,۴۷۰,۴۷۰,۸۶	۳۶,۴۷۰,۴۷۰,۸۶	۲۰,۷۴۵,۲۵۶,۹۱۳,۳۱۵	۲۰,۷۴۵,۲۵۶,۹۱۳,۳۱۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع ماده ۳۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴ ، ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای

سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری		چاقست		ویتانا		مبین وان کیش		صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا	
نقل به صفحه بعد		برلیان		مبلغ - ریال		تعداد واحد		تعداد واحد	
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد
۳,۸۵۱,۰۰۷,۰۲۹,۵۸۶	(۳,۳۴۲)	-	۳۶,۴۲۳	۳۵۳,۳۸۷,۹۷۵,۹۵۶	۴۱۸,۷۰۷	۵۷,۴۱۳,۶۶۲,۶۰۷	۱۴۳,۴۵۴	۲,۳۹۴,۰۹۳,۳۰۵,۵۷۷	۷۶۶,۶۱۹
۲,۹۹۰,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲,۹۹۰,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۶۵۱
(۳,۳۵۵,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	(۱۴۳,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۳,۴۵۴)	(۳,۳۱۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۱۲,۱۵۰)
۱,۰۰۵,۶۰۹,۴۸۵,۱۴۵	-	-	-	۱۲۸,۱۸۱,۴۳۷,۶۹۲	-	(۹,۹۹۶,۳۴۳,۶۵۰)	-	۸۷۵,۰۹۲,۷۹۵,۰۱۸	-
(۲۴۲,۴۴۸,۱۳۷,۷۸۴)	-	-	-	-	-	۹۶,۰۳۶,۷۱۴,۸۴۰	-	(۳۳۸,۴۸۴,۸۴۳,۶۲۴)	-
۳,۳۴۹,۲۸۵,۳۸۶,۹۴۷	(۳,۳۴۲)	-	۳۶,۴۲۳	۴۸۰,۴۶۹,۴۰۳,۶۴۸	۴۱۸,۷۰۷	۳۳,۷۹۷	-	۲,۷۰۹,۲۰۱,۳۵۷,۹۷۱	۵۴۵,۱۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاروند

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

چاکسورت گردش خالص دارایی ها به تنکیک عملیات بازار گردانی
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی کاروند در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع ماده ۲۸ و بند ۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه ۱۳۸۸ (تغییرات خود را سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴)

نقل به صفحه بعد		سرمایه گذاری وثوق اسمن		مراجعه سولیکو کاله کارون ۰۵/۱۱/۱۷		مراجعه صاف فیلیم کارون ۰۵/۱۱/۱۶		صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام		فولاد الیازی ایران		نقل از صفحه قبل	
مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد
۴,۳۹۷,۰۱۹,۱۴۹,۸۸۷	۱۸۴,۱۰۵	۸۴,۸۵۷,۷۶۳,۶۹	۱۸۸,۸۳۳	۳۱۳,۳۰۴,۱۹۷,۳۹۶	۶۶۹,۳۲۰,۴۴۴,۴۵۷	۳۷,۳۲۸	۸۲,۶۷۲	۱۶۱,۳۳۷,۰۸۶,۲۶۸	۸۲,۶۷۲	۱,۰۱۹,۵۲۰,۶۰۲,۵۸۱	۶۰,۳,۴۷۴	۳,۸۵۱,۰۷۷,۰۳۹,۵۸۶	۶۰,۳,۴۷۴
۴,۶۱۲,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۸,۱۲۴	۱,۴۹۸,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۴۹	۳۹,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۵۳	-	-	-	۷,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۹	۲,۹۹۰,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۹
(۴,۳۸۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۱۳۹)	(۲۸,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۸,۵۱۶)	(۳۱۸,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۹,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۹,۹۲۶)	(۸۲,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱۰,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۲,۶۷۲)	(۶۱۰,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱۰,۴۸۳)	(۳,۳۵۵,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱۰,۴۸۳)
۱,۴۰۵,۸۱۱,۵۱۸,۱۹۴	-	(۲۸,۳۴۶,۷۶۱,۰۵۵)	-	۶۲۴,۵۲۲,۱۸۵,۱۷۴	۶۵۰,۱۳۲,۵۱,۳۹۶	-	۳۰,۳۳۰,۸۱۲,۶۳۰	(۳۶۴,۰۲۰,۵۲۶,۰۹۶)	-	۱,۰۰۵,۶۰۹,۴۸۵,۱۴۵	-	-	-
(۱,۹۲۰,۳۳۱,۲۰۴,۶۶۳)	-	(۹۰۹,۲۹۴,۶۷۴,۶۰۵)	-	(۵۱۳,۵۸۰,۱۸۵,۵۰۰)	(۳۱,۸۵۱,۱۴۴,۰۸۹)	-	(۸۱,۶۸۸,۹۴۷,۲۴۸)	(۱۵۱,۳۶۸,۱۲۵,۴۳۷)	-	(۲۴۲,۴۴۸,۱۳۷,۷۸۴)	-	-	-
۴,۱۰۹,۴۵۸,۴۶۳,۴۱۸	۶۱۷,۲۰۱,۳۴۰,۷۰۹	۱,۶۵۴,۰۹۰	۶۵	۱۴۵,۴۷۹,۱۹۷,۰۷۰	۹۶,۸۲۱,۵۲۱,۷۶۴	۱۴۰,۶۵۵	۲۲,۶۵۰	۶۵۷,۹۷۴,۲۷۸	-	۳,۲۴۹,۲۸۵,۳۸۶,۹۴۷	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاروند

یادداشت های، هیو اه صورت های، مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

چکبورت گردش خالص داری ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاروند در تاریخ ۱۴/۰۶/۱۴۰۱ دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه ۱۳۸۸ (تأیید خود را آغاز کرد.

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴

نقل به صفحه بعد			صندوق س آریا			مراجعه کرمان موتور- کارون ۰۵۰۳۲۷			بیمه زندگی کاریرما ۵/۵/تادیه			بیمه رازی			صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن			نقل از صفحه قبل		
مبلغ - ریال			تعداد واحد			مبلغ - ریال			تعداد واحد			مبلغ - ریال			تعداد واحد			مبلغ - ریال		
۶۰,۸۴,۳۳۱,۷۰۵,۵۰۳			۷۷,۸۲۵,۱۱۳,۳۵۶			۵۹,۵۰۰			۹۶,۷۰۶,۴۵۹,۲۳۵			۱۴,۶۷۶			۶۷۷,۲۴۷			۶۷,۴۳۸,۷۴۹,۴۵۰		
۷,۲۰۳,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰			-			۱۱۸,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰			۲,۱۱۹,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰			۲,۱۱۹,۱۷۸			-			۳۵۳,۵۴۴		
۶,۷۸۸,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰			(۵۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)			(۵۳,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)			(۲,۳۲۰,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰)			-			-			(۷۳,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		
۱,۸۰۲,۴۲۴,۰۱۳,۷۵۱			۱۴,۱۱۷,۷۷۹,۹۶۵			(۲۸,۰۷۳,۹۹۳,۲۵۴)			۸۱۷,۵۸۵,۴۳۵,۸۱۵			-			-			(۵۵۴,۸۵۶,۶۵۳)		
(۱,۸۸۴,۰۳۷,۳۴۲,۷۰۶)			(۳۹,۶۴۷,۶۵۷,۰۰۰)			۷۲,۰۰۰,۹۳۱,۹۵۴			۱۰۰,۹۵۷,۹۰۳,۵۴۲			-			-			(۱۰۷,۱۱۷,۳۱۵,۵۳۹)		
۶,۴۱۸,۱۹۷,۳۷۶,۵۴۸			۴,۴۰۰			۲۰۵,۵۷۴,۳۹۸,۹۳۵			۱,۳۷۸,۵۱۲,۶۲۰,۹۰۶			۵۷۶,۲۶۹			۱,۳۱۰,۵۹۲			۳۳۴,۵۹۲,۸۶۷,۲۵۸		
۳۱,۰۴۲۰			۳۱,۰۴۲۰			۳۱,۰۴۲۰			۳۱,۰۴۲۰			۳۱,۰۴۲۰			۳۱,۰۴۲۰			۳۱,۰۴۲۰		
۴۱۰۹,۴۴۵,۴۶۳,۴۱۸			۴۱۰۹,۴۴۵,۴۶۳,۴۱۸			۴۱۰۹,۴۴۵,۴۶۳,۴۱۸			۴۱۰۹,۴۴۵,۴۶۳,۴۱۸			۴۱۰۹,۴۴۵,۴۶۳,۴۱۸			۴۱۰۹,۴۴۵,۴۶۳,۴۱۸			۴۱۰۹,۴۴۵,۴۶۳,۴۱۸		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همواره صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

ج.صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴ ، ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه ۱۳۸۸ اقلیت خود را آغاز کرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

تقل به صفحه بعد	ص.س.درآمد ثابت اکسپوزن-د	مراجعه اکتوبر کو-کارون۰۷۰۶۱۲	صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن		سرمایه گذاری کوه نور		توسعه فن افزار توسن		تقل از صفحه قبل	
			تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال		
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۹۰.۸۳.۶۳۳.۰۱۷.۶۶۶	۱۲۹.۴۸۲.۷۵۰.۵۳۸	۹۴.۷۲۹	۵۲.۰۰۷.۱۲۶.۶۱۰	۲۰.۷۰	۳۸.۹۱۵.۱۷۶.۸۱۳	۲.۷۳۳	۲۷۹.۴۸۲	۲۶۱۶.۸۳۴.۵۵۹.۵۲۸	۲۶۸۷.۰۹۹	۶۰.۸۴.۶۳۱.۷۰۵۵.۰۳
۷.۴۹۰.۶۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۹۸.۸۹۹.۰۰۰.۰۰۰	۱۹۸.۸۹۹	۷۲.۶۴۸.۰۰۰.۰۰۰	۷۲.۶۴۸	۱۴.۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴.۱۳۰	-	-	-	۷.۲۰۳.۵۵۶.۰۰۰.۰۰۰
(۱۰۰.۸۸.۸۲۶.۰۰۰.۰۰۰)	(۳۴۴.۴۵۹.۰۰۰.۰۰۰)	(۳۴۴.۴۵۹)	(۷۸.۶۰۷.۰۰۰.۰۰۰)	(۷۸.۶۰۷)	(۱۱.۵۵۲.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۱.۵۵۲)	(۳۷۹.۴۸۲)	(۲.۶۸۷.۰۹۹)	(۶.۷۸۸.۰۲۷.۰۰۰.۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱.۷۷۶.۹۷۴.۴۹۶.۸۲۹	۶۳.۱۱۶.۳۲۱.۶۶۳	-	(۱۲.۶۲۰.۶۶۵.۷۵۲)	-	(۴۶.۶۸۳.۸۱۳.۶۸۰)	-	(۶.۵۶۹.۹۳۰.۹۰۴)	(۳۱.۶۵۴.۶۵۳.۴۴۹)	-	سود (زیان) دوره
(۱.۵۵۹.۶۰۷.۷۰.۸.۶۱۷)	۹۵.۵۵۳.۱۱۷.۶۳۱	-	(۱۹.۴۱۰.۳۸۰.۶۵۸)	-	۳۲.۳۴۴.۳۶۱.۱۸۲	-	۱۲۴.۰۲۳.۴۳۱.۹۴۹	۹۱.۹۱۹.۱۰۳.۷۹۵	-	تعدیلات
۶.۷۰.۳.۴۰۶.۸۰۵.۴۷۸	۳۴۱.۵۹۳.۱۸۹.۶۲۳	۴۹.۱۶۹	۱۵.۴۱۷.۰۸۰.۳۰۰	۱۵۵۱۱	۳۷.۱۵۳.۷۲۴.۷۱۵	۵۳۱۱	۴۶.۴۳۶.۷۱۹	(۱.۹۲۶)	-	خالص دارایی ها در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

ج. صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازرگانی،

[illegible][illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاروند

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

چشم‌پورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاروند

۱۴۰۴/۰۳/۳۱ به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، و ماده ۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه ۱۳۸۸ (تغییرات خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۵

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴

جمع			دشت موعظ			صندوق س فلزات دایا-بخشی			صنایع الکترونیک مادرپران			فرآورده های غذایی و قند چهارمحال			نساجی پاکان			نقل از صفحه قبل		
مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال
۱۱,۴۵۹,۰۴۴,۹۴۱,۴۹۲	۹,۵۷۲,۶۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۴۵۹,۰۴۴,۹۴۱,۴۹۲	-	-	-	-
۱۳,۷۳۴,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۴,۰۱۶	۶۰,۴۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۳۴۰	۲۰,۴۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۹۳۳	۲,۱۵۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۴۶۰	۱,۳۲۵,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۹۹۸	۹۳۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۱۷۰	۹۳۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۱۷۰	۸,۶۱۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۱۷۰	۸,۶۱۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۱۱,۸۷۹,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۸۷۹,۳۲۶)	-	-	-	-	(۴۴۱,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴۱,۱۸۴)	-	-	-	-	(۳۵۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۵,۵۶۰)	(۱۱,۱۰۳,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۵,۵۶۰)	(۱۱,۱۰۳,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
۵۰,۳۴۶,۳۴۴,۹۱۹,۹۷۶	-	(۳۱,۵۸۴,۰۳۷,۶۵۲)	-	۲,۷۲۶,۰۶۸,۷۹۱	-	۱,۳۰۹,۲۶۵,۰۷۳,۶۰۲	-	(۳,۵۵۵,۳۶۱,۴۳۷)	-	۶۵۵,۰۹۶,۲۹۹,۴۱۰	-	۶۵۵,۰۹۶,۲۹۹,۴۱۰	-	۳۰,۹۲۷,۱۶۸,۷۷۸,۵۵۲	-	۳۰,۹۲۷,۱۶۸,۷۷۸,۵۵۲	-	-	-	-
(۲,۱۱۱,۳۷۶,۷۹۴,۵۵۷)	-	(۳,۱۴۰,۵۰۴,۶۶۰)	-	۶۶۸,۰۷۶۱۹	-	(۱۷۹,۰۰۹,۹۳۱,۹۸۰)	-	۵۹۳,۵۴۰,۷۲۴	-	(۱۴۴,۴۴۶,۹۶۱,۱۲۰)	-	(۱۴۴,۴۴۶,۹۶۱,۱۲۰)	-	(۱,۷۸۶,۳۳۹,۷۴۵,۱۴۰)	-	(۱,۷۸۶,۳۳۹,۷۴۵,۱۴۰)	-	-	-	-
۱۶,۳۳۷,۰۷۳,۶۶۹,۱۱	۱۱,۴۲۷,۳۶۸	۵۸,۰۶۱۵,۴۵۸,۰۸۸	۶۰,۴۳۴۰	۲۰,۷۲۳,۵۸۷۶,۴۱۰	۲۰,۴۹۳۳	۲,۸۵۹,۵۳۱,۱۴۰,۶۲۳	۱,۷۲۹,۷۲۶	۱,۳۲۳,۰۰۶,۱۷۹,۳۹۷	۱,۳۲۵,۹۹۸	۱,۰۹۲,۲۵۹,۳۳۸,۲۹۰	۵۸۱,۶۱۰	۱,۰۹۲,۲۵۹,۳۳۸,۲۹۰	۵۸۱,۶۱۰	۹,۴۵۵,۱۱۶,۰۵۶,۸۴۵	۵۸۱,۶۱۰	۹,۴۵۵,۱۱۶,۰۵۶,۸۴۵	-	-	-	-