

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 تیر ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۴/۰۴/۳۱					۱۴۰۴/۰۳/۳۱							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	
۰.۳٪	۳۴,۶۹۱,۱۶۱,۷۰۴	۳۹,۴۰۲,۲۵۹,۴۰۰	۹,۸۴۰	۳,۵۲۸,۲۰۶	۳,۲۷۳,۲۹۶,۱۴۱	۳۳۷,۵۷۸	۲,۹۸۷,۰۵۰,۹۹۱	۳۱۱,۱۷۳	۳۷,۱۱۷,۴۵۴,۲۲۹	۳۵,۱۲۲,۷۴۷,۵۴۰	۳,۵۵۴,۶۱۱	افست
۳.۰٪	۴۴۲,۰۳۴,۴۷۳,۲۰۷	۴۵۴,۸۸۹,۹۳۲,۷۸۴	۲,۵۰۴	۱۷۶,۶۶۵,۶۰۵	۲,۳۹۳,۶۴۰,۰۷۹	۹۵۶,۷۹۶	۲,۶۸۵,۵۳۴,۳۵۶	۱,۰۸۶,۴۰۴	۴۷۷,۱۶۶,۹۴۹,۱۸۲	۵۳۶,۰۲۵,۳۱۶,۶۶۳	۱۷۶,۵۳۵,۹۹۷	ویتانا
۰.۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	فولاد الیازی ایران
۳.۹٪	۵۷۰,۲۵۸,۴۸۲,۵۲۱	۵۷۰,۸۱۶,۲۶۶,۹۸۴	۱۸,۱۲۰	۳۱,۴۹۵,۱۵۵	.	.	۵,۴۰۴,۷۲۲,۹۲۱	۳۰۳,۲۶۰	۵۷۳,۴۹۴,۶۸۰,۵۴۰	۶۲۰,۶۰۸,۶۱۹,۶۷۵	۳۱,۱۹۱,۸۹۵	سرمایه گذاری وثوق امین
۳.۸٪	۵۵۸,۲۱۰,۰۳۳,۵۳۹۷	۵۵۸,۶۳۴,۸۹۷,۹۱۹	۷۹۱	۷۰۶,۲۳۸,۸۰۹	.	.	.	.	۵۷۶,۵۵۸,۵۸۹,۱۵۲	۱,۲۹۴,۶۰۲,۳۳۳,۵۴۲	۷۰۶,۲۳۸,۸۰۹	بیمه رازی
۱۱.۹٪	۱,۷۶۳,۹۳۲,۰۸۴,۱۵۴	۱,۹۹۱,۲۰۱,۰۳۲,۸۴۰	۵,۱۲۰	۳۴۴,۷۸۰,۰۱۸	۱	۱	۱۷۲,۳۹۰,۰۰۹,۰۰۰	۱	۱,۷۶۳,۹۳۲,۰۸۴,۱۵۴	۱,۲۹۲,۸۹۷,۲۴۲,۷۴۹	۳۴۴,۷۸۰,۰۱۸	بیمه زندگی کاریزما/تادیه
۱۲.۱٪	۱,۷۸۶,۸۲۲,۳۴۹,۲۰۱	۱,۸۱۸,۷۲۰,۶۹۱,۵۶۰	۱۰,۹۸۰	۱۶۲,۸۵۸,۰۴۸	.	.	.	.	۱,۹۸۰,۴۷۶,۱۳۷,۵۰۲	۱,۵۱۵,۹۳۰,۳۷۱,۰۹۴	۱۶۲,۸۵۸,۰۴۸	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
۶.۳٪	۹۲۳,۸۲۴,۸۳۷,۸۱۶	۹۲۸,۶۹۰,۷۲۷,۲۸۴	۱۶,۱۰۰	۵۷,۴۲۴,۰۶۷	۸,۰۴۲,۰۱۴,۰۴۱	۴۷۰,۴۷۲	۷۲,۶۵۲,۱۹۳,۳۷۵	۴,۱۲۱,۹۳۳	۱,۰۲۷,۳۵۰,۸۴۶,۲۲۸	۸۱۶,۷۸۴,۸۰۶,۲۴۹	۵۳,۷۷۲,۶۰۶	نساجی بابک
۷.۱٪	۱,۰۵۳,۵۴۶,۰۲۹,۲۵۵	۱,۰۵۴,۳۴۷,۳۳۳,۲۲۸	۳,۲۵۸	۳۲۳,۶۱۷,۹۶۶	.	.	۳۶۲,۷۳۵,۴۴۸	۱۰۶,۶۲۲	۱,۲۳۵,۱۹۷,۳۸۱,۴۲۱	۱,۲۳۲,۸۷۸,۹۰۱,۸۲۸	۳۲۳,۵۱۱,۳۴۴	فراورده های غذایی وقتند چهارمحال
۱۵.۱٪	۲,۳۳۷,۴۲۷,۱۶۹,۵۵۸	۲,۳۳۱,۰۰۷,۸۶۰,۷۲۸	۴۰,۰۷۶	۵۴۹,۳۴۴,۶۷۸	۶۳۷,۷۲۹,۱۸۸	۱۵۴,۵۵۰	۴۶,۳۱۳,۴۹۹,۵۳۶	۱۰,۷۹۴,۰۹۰	۲,۶۱۱,۴۸۳,۲۴۹,۹۹۰	۱,۶۴۶,۳۷۹,۱۳۴,۳۳۱	۵۳۸,۸۵۹,۶۸۸	صنایع الکترونیک مادیران
۳.۱٪	۴۶۵,۲۳۸,۴۳۶,۷۱۰	۴۶۵,۵۹۲,۲۸۶,۸۴۸	۳,۳۹۴	۱۳۷,۱۸۰,۹۹۲	۲,۳۹۲,۵۸۲,۱۱۷	۷۰۲,۵۶۴	۶,۴۴۸,۸۷۶,۸۳۱	۱,۹۲۱,۰۸۳	۵۰۳,۹۰۱,۵۵۵,۹۰۰	۵۲۲,۹۸۰,۹۵۶,۵۸۹	۱۳۵,۹۶۲,۴۷۳	دشت مرغاب
۰.۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ح دشت مرغاب
۶۶.۵٪	۹,۸۳۵,۹۸۵,۲۵۹,۵۲۴	۱۰,۲۰۳,۳۰۳,۳۸۹,۵۷۵	۷۴,۱۸۳	۲,۴۹۳,۱۳۳,۵۴۴	۱۶,۷۳۹,۲۶۱,۵۶۷	۲,۶۲۱,۹۶۱	۳۰۹,۲۴۴,۶۲۲,۴۵۸	۱۸,۶۴۴,۵۶۶	۱۰,۷۸۶,۶۷۸,۹۲۸,۲۹۹	۹,۵۰۴,۲۱۰,۴۲۰,۲۶۰	۲,۴۷۷,۲۶۵,۴۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

صندوق	۱۴۰۴/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
	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 آکسیژن-د	۲۸,۱۶۴,۷۴۳	۳۶۸,۱۱۲,۶۳۷,۷۷۸	۳۶۹,۰۵۶,۹۵۲,۱۱۷	۱.۶٪	۱۷,۹۵۹,۸۱۱	۱۳,۴۷۷	۱,۷۷۵,۷۵۹,۹۵۷,۶۴۸	۱,۷۷۵,۷۵۹,۹۵۷,۶۴۸	۱۲۳,۴۷۰,۶۳۸	۱,۶۴۱,۹۵۳,۸۱۳,۷۵۰	۱۲۳,۲۶۵,۷۰۶	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)	۵۲,۸۹۱,۹۸۵	۷۱۳,۸۴۸,۲۵۵,۸۱۰	۶۵۸,۸۷۷,۶۱۲,۴۹۳	۴.۴٪	۵۴,۰۳۶,۴۱۸	۱۲,۰۱۰	۱۶۰,۸۴۳,۵۰۲,۸۲۴	۱۶۰,۸۴۳,۵۰۲,۸۲۴	۱۳,۵۸۱,۰۳۶	۱۷۲,۶۷۸,۸۹۲,۵۹۳	۱۴,۷۲۵,۴۶۹	۴.۴٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۷۲,۸۳۰,۷۸۳	۷۲۵,۴۱۵,۲۸۰,۵۰۱	۷۳۳,۱۹۵,۶۵۴,۰۶۱	۳.۳٪	۴۸,۳۶۲,۷۵۰	۱۰,۱۳۵	۵۵۸,۵۳۶,۳۲۹,۵۵۱	۵۵۸,۵۳۶,۳۲۹,۵۵۱	۵۵,۱۷۳,۹۲۸	۳۰۸,۸۲۹,۰۸۸,۱۵۰	۳۰,۶۰۵,۹۰۵	۳.۳٪
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نوع دوم کارا	۱۴۲,۵۰۵,۵۲۴	۳,۵۱۷,۸۷۴,۷۶۲,۱۶۱	۳,۵۱۸,۳۲۹,۴۴۵,۲۵۸	۲۲.۳٪	۲۵,۴۲۰	۱۲۹,۰۹۴,۷۳۷	۸۲,۸۴۰,۷۱۷,۱۱۴,۴۱۰	۸۲,۸۴۰,۷۱۷,۱۱۴,۴۱۰	۳,۳۰۴,۷۴۳,۴۴۲	۸۲,۵۰۵,۵۷۷,۰۲۲,۸۵۷	۳,۲۹۱,۳۳۲,۶۴۵	۲۲.۳٪
صندوق س فلزات دایا-۲-بخشی (سیمانا ۱)	۱۱,۱۹۰,۶۴۰	۲۳۴,۹۱۸,۶۴۲,۱۰۵	۲۳۰,۲۴۸,۶۷۴,۱۴۹	۲.۰٪	۱۴,۲۰۶,۷۱۸	۲۰,۴۸۰	۶۰۲,۹۲۳,۸۹۹,۹۷۷	۶۰۲,۹۲۳,۸۹۹,۹۷۷	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۳,۱۰۲,۴۳۶	۳۴,۵۱۶,۰۷۸	۲.۰٪
صندوق س زمره کوروش-ثابت	۰	۰	۰	۰.۶٪	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۳	۰	۰	۰	۸۷,۶۳۳,۳۲۸,۱۳۸	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰.۶٪
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
صندوق س. ارزش پاداش-د	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۶۴۵,۶۷۶,۳۹۱	۲۴۱,۲۹۸,۹۹۸,۶۵۶	۱.۴٪	۱۰,۷۴۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۵	۱۴,۹۱۱,۵۷۳,۶۵۴	۱۴,۹۱۱,۵۷۳,۶۵۴	۷۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱.۴٪
صندوق س فلزات دایا-۳-بخشی (مزه ۱)	۱۹,۵۱۷,۴۲۰	۱۹۷,۱۷۰,۱۹۷,۵۴۴	۱۹۲,۳۹۶,۱۵۴,۸۵۸	۱.۳٪	۲۰,۵۹۵,۷۱۸	۹,۲۵۰	۴۱۴,۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۹۲۱,۴۸۹,۰۷۳	۴۷,۷۷۸,۲۸۸	۱.۳٪
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	۵۵,۱۸۳,۸۰۰	۶۹۴,۵۴۵,۴۱۸,۰۷۱	۷۰۹,۰۸۹,۳۱۸,۴۳۸	۴.۹٪	۵۵,۱۸۳,۸۰۰	۱۳,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۹٪
جمع	۳۹۳,۷۸۴,۹۰۵	۶,۶۶۵,۵۳۰,۸۷۰,۳۶۱	۶,۶۳۲,۴۹۲,۷۱۰,۰۳۱	۴۹.۸٪	۳۵۷,۲۷۹,۹۴۲	۱۳۶,۱۲۳	۸۶,۳۶۷,۸۵۰,۸۷۸,۳۷۴	۸۶,۳۶۷,۸۵۰,۸۷۸,۳۷۴	۳,۵۸۵,۹۲۹,۰۵۴	۸۵,۷۹۲,۵۹۶,۶۳۶,۹۹۷	۳,۵۴۹,۴۲۴,۰۹۱	۴۹.۸٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۳ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	دارایی ها	درصد به کل دارایی ها					
سلف موزای کیوی روماک گستر	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۴۰.۵	۴۰.۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪					
صکوک اجاره فولاد-بدون ضمان	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۲۳	۲۳	-	-	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۰۲۷,۰۵۴,۷۴۹	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۸٪					
صکوک مزایه دالیر ۱۰ ماهه ۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲۳	۲۳	-	-	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	-	-	-	-	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	-	-	-	-	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	-	-	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۰.۰۱٪					
صکوک مزایه فخرز ۴۱۲-بدون ضمان	بله	بله	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۱۸	-	-	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	-	-	-	-	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	-	-	-	-	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	-	-	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۰.۰۵٪					
صکوک صاف فیلیم کارون ۵۱۱۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۱۸	-	-	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۷۲۴,۸۷۳	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰.۰۳٪					
مزایه عام دولت ۱۰۸-شخ ۶۰۳۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۶/۰۳/۱۸	۱۸	۱۸	-	-	۱۴,۹۹۹,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۹۹۹,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۹۹۹,۱۲۵,۰۰۰	-	-	۱۴,۹۹۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۱۲۵,۰۰۰	۰.۱۰٪					
مزایه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳	۲۳	-	-	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	۰.۱۳٪					
مزایه عام دولت ۱۷۸-شخ ۴۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۲۳	۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪					
مزایه عام دولت ۱۹۱-شخ ۶۰۳۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۳	۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪					
جمع								۱۳۳,۳۱۸,۳۸۹,۰۰۰	۵۹,۶۶۶,۲۱۸,۲۳۵	۱۳۳,۳۱۸,۳۸۹,۰۰۰	۵۹,۶۶۶	۱۳۳,۳۱۸,۳۸۹,۰۰۰	۵۹,۶۶۶	۱۳۳,۳۱۸,۳۸۹,۰۰۰	۵۹,۶۶۶	۱۳۳,۳۱۸,۳۸۹,۰۰۰	۵۹,۶۶۶	۱۳۳,۳۱۸,۳۸۹,۰۰۰	۵۹,۶۶۶,۲۱۸,۲۳۵	۱۳۳,۳۱۸,۳۸۹,۰۰۰	۵۹,۶۶۶	۵۹,۶۶۶,۲۱۸,۲۳۵	۵۹,۶۶۶,۲۱۸,۲۳۵	۰.۴٪					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ
بانک پاسارگاد	۲۳,۸۰۹,۷۳۳,۷۲۵,۶۰۳	۲۴,۱۵۰,۶۶۲,۱۱۵,۲۷۳	۱,۷۱۳,۴۳۷,۵۵۷,۳۶۶	۱۱.۵۹٪	۲,۰۵۴,۳۶۵,۹۲۷,۰۲۶
بانک پارسیان	۶۰۰,۳۳	۶۳۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۴,۴۱۳	۰.۰۰٪	۱۴,۷۶۴,۳۹۰
بانک تجارت	۸۸,۲۰۰,۰۳۲,۰۵۴	۸۸,۲۰۱,۰۰۵,۰۰۰	۷,۵۸۰,۳۲۱	۰.۰۰٪	۸,۵۵۳,۱۶۷
بانک خاورمیانه	۲۸,۶۰۹	۶۳۰,۰۰۰	۶,۷۶۵,۷۹۷	۰.۰۰٪	۷,۳۶۷,۱۸۸
بانک دی	۱۳,۳۱۹,۸۳۲,۰۵۰,۰۸۳	۱۳,۳۴۰,۱۶۵,۱۴۶,۲۳۶	۱,۳۰۵,۸۷۰,۵۹۶,۳۵۴	۸.۱۶٪	۱,۲۲۶,۲۰۳,۶۹۲,۵۰۷
بانک سامان	۳۴,۴۴۹,۰۵۳,۶۵۴,۲۳۸	۳۴,۴۴۹,۰۶۳,۹۳۰,۷۶۶	۹۵,۴۱۴,۶۱۳	۰.۰۰٪	۱۰۵,۶۹۱,۱۴۱
بانک گردشگری	۱۸۸,۱۹۸,۲۲۴,۸۴۳	۲۵۰,۸۹۴,۹۷۹,۶۴۸	۱۰۰,۴۲,۱۵۳,۶۰۲,۴۱۶	۷۰.۵٪	۱,۲۰۴,۸۵۰,۱۴۷,۲۲۱
بانک ملت	۱۵,۴۵۵	۱,۰۰۸,۰۰۰	۳,۱۵۱,۰۰۵	۰.۰۰٪	۴,۱۴۳,۵۵۰
موسس اعتباری ملل	۳۳,۶۴۰	-	۷,۹۵۵,۴۷۳	۰.۰۰٪	۷,۹۲۱,۸۳۳
جمع	۷۱,۸۵۵,۰۱۸,۰۵۴,۵۴۸	۷۲,۳۷۸,۹۸۹,۴۴۴,۹۲۳	۳,۹۶۱,۵۹۶,۸۱۷,۶۵۸	۲۶.۸٪	۴,۴۸۵,۵۶۸,۲۰۸,۰۲۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۹,۵۳۸,۹۵۵	۲۳٪
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۵,۰۵۵,۶۴۹	
اکتوور ۰۷۳	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۵,۳۵۱,۱۷۰	۱۸٪
	سایر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۴,۹۵۱,۱۲۹	
صاف فیلم ۵۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۳,۰۷۲,۹۹۰	۳,۰۷۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۱,۳۱۱,۸۱۳	۱۸٪
	سایر	۳,۰۰۹,۰۰۰	۳,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۷۰۲,۹۶۱	
صالبی ۶۱۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۴,۰۳۴,۲۳۸	۲۳٪
	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۴,۷۱۱,۵۴۰	
صعبید ۷۱۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۲,۴۸۳,۴۸۴	۲۳٪
	سایر	۳,۹۶۰,۰۰۰	۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۸,۰۶۳,۳۸۸	
صفولا ۰۶۳	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۴,۲۸۰,۰۰۰	۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۰,۷۸۶,۸۷۸	۲۳٪
	سایر	۴,۹۴۸,۱۱۰	۴,۹۴۸,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۶۴,۸۴۰,۲۴۴	
صفولا ۱۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۸۹۲,۰۰۰	۱,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۱,۹۴۵,۷۷۱	۲۱٪
	سایر	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۶۶,۳۰۴,۹۱۷	
طبیعت ۰۶۴	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۳,۴۴۵,۳۴۵	۲۳٪
عکبوی ۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۱,۳۹۵,۵۱۳	۲۷٪
کاله ۵۳	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۶,۸۹۹,۳۷۹	۱۸٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۴,۶۹۹,۰۰۰	۵,۷۲۲,۸۰۳,۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۴,۴۹۶,۴۷۶	
کرمان ۵۳۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱۰,۰۹۹,۰۰۰	۱۰,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۹۱,۵۴۹,۸۱۸	۲۳٪
	سایر	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۴,۱۶۶,۲۴۸	
لوازم مادر ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۶,۰۷۶,۰۷۳	۲۳٪
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۹,۵۱۴,۰۹۴	
نقشینه ۰۶۱	سایر	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۲,۶۰۴,۹۰۶	۲۳٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۵۷۹,۳۱۳	
ستا ۷۰۳	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۸۴۸,۰۰۰	۲,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۹,۸۶۱,۸۲۷	۲۶٪
	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۲,۰۵۷,۷۸۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر 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	
.	.	.	.	.	.	۳۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	شرکت کیسون
.	.	.	.	.	.	۶۳۰	۳۴۴,۷۸۰,۰۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	شرکت بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه
.	.	.	.	.	.	۱,۷۸۰	۵۷,۰۹۳,۵۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	شرکت فولاد آلیاژی ایران
.	.	.	.	.	.	۱۰	۶,۳۷۰,۶۷۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	شرکت مبین وان کیش
.	.	.	.	.	.	۴	۳۵,۲۱۵,۲۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	شرکت سرمایه گذاری کوه نور
.	.	.	.	.	.	۴	۴,۰۷۲,۶۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	سرمایه گذاری وثوق امین
.	.	.	.	.	.	۹۰	۱۶۰,۷۲۲,۴۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	براتوراداروسازی دکترعبیدی
.	.	.	.	.	.	۲۸	۱۷۵,۶۳۴,۰۸۵	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	ویتانا
.	.	.	.	.	.	۷۵۰	۳,۱۱۴,۲۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	فست
۳,۹۴۱,۸۵۶,۶۳۶	(۲۲۱,۳۹۱,۹۴۸)	۴,۱۶۳,۲۴۸,۵۸۴	۳,۹۴۱,۸۵۶,۶۳۶	(۲۲۱,۳۹۱,۹۴۸)	۴,۱۶۳,۲۴۸,۵۸۴	۷۲	۵۷,۸۲۲,۸۹۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	نساجی بابکان
۷۸,۱۸۳,۹۵۷,۹۲۸	(۳,۶۹۴,۹۹۵,۲۷۲)	۸۱,۸۷۸,۹۵۳,۲۰۰	۷۸,۱۸۳,۹۵۷,۹۲۸	(۳,۶۹۴,۹۹۵,۲۷۲)	۸۱,۸۷۸,۹۵۳,۲۰۰	۱۵۰	۵۴۵,۸۵۹,۶۸۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	صنایع الکترونیک مادیران
۸۲,۱۲۵,۸۱۴,۵۶۴	(۳,۹۱۶,۳۸۷,۲۲۰)	۸۶,۰۴۲,۲۰۱,۷۸۴	۸۲,۱۲۵,۸۱۴,۵۶۴	(۳,۹۱۶,۳۸۷,۲۲۰)	۸۶,۰۴۲,۲۰۱,۷۸۴				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه			
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
۱۳,۶۷۵,۸۴۹,۶۶۵	۱۳,۶۷۵,۸۴۹,۶۶۵	۲۵۵	۴۸,۲۶۲,۷۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۱۳,۶۷۵,۸۴۹,۶۶۵	۱۳,۶۷۵,۸۴۹,۶۶۵				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳	۲۳۶,۴۰۰,۴۲۱	۰	۲۳۶,۴۰۰,۴۲۱	۲۳۶,۴۰۰,۴۲۱	۰	۲۳۶,۴۰۰,۴۲۱
صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۲۳	۳۷,۹۴۱,۳۱۷	۰	۳۷,۹۴۱,۳۱۷	۳۷,۹۴۱,۳۱۷	۰	۳۷,۹۴۱,۳۱۷
صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۱۱۶,۴۷۴,۷۰۳	۰	۱۱۶,۴۷۴,۷۰۳	۱۱۶,۴۷۴,۷۰۳	۰	۱۱۶,۴۷۴,۷۰۳
مرابحه دارویی البرزپالک ۰۸۰۲۱۷	۱۴۰۸/۰۲/۱۷	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۸۰,۷۶۵,۷۸۸	۰	۸۰,۷۶۵,۷۸۸	۸۰,۷۶۵,۷۸۸	۰	۸۰,۷۶۵,۷۸۸
مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۲۳۱,۷۰۱,۵۹۸	۰	۲۳۱,۷۰۱,۵۹۸	۲۳۱,۷۰۱,۵۹۸	۰	۲۳۱,۷۰۱,۵۹۸
مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳	۳۳۹,۷۴۹,۳۹۳	۰	۳۳۹,۷۴۹,۳۹۳	۳۳۹,۷۴۹,۳۹۳	۰	۳۳۹,۷۴۹,۳۹۳
مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۰۳۱۱۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۲۰.۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۰۴۱۱۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳	۱,۱۱۹,۵۱۷,۰۵۱	۰	۱,۱۱۹,۵۱۷,۰۵۱	۱,۱۱۹,۵۱۷,۰۵۱	۰	۱,۱۱۹,۵۱۷,۰۵۱
			۲,۱۶۲,۵۵۰,۲۷۱	۰	۲,۱۶۲,۵۵۰,۲۷۱	۲,۱۶۲,۵۵۰,۲۷۱	۰	۲,۱۶۲,۵۵۰,۲۷۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۴۴,۰۵۱,۵۶۶,۹۲۷	(۱۱۹,۸۷۶,۰۹۸)	۴۴,۱۷۱,۴۴۳,۰۲۵	۴۴,۰۵۱,۵۶۶,۹۲۷	(۱۱۹,۸۷۶,۰۹۸)	۴۴,۱۷۱,۴۴۳,۰۲۵
(۵۴,۰۷۷,۴۱۸)	(۵۴,۱۳۷,۴۴۱)	۶۰,۰۲۳	(۵۴,۰۷۷,۴۱۸)	(۵۴,۱۳۷,۴۴۱)	۶۰,۰۲۳
۳۲,۰۵۴	.	۳۲,۰۵۴	۳۲,۰۵۴	.	۳۲,۰۵۴
۲۸,۶۰۹	.	۲۸,۶۰۹	۲۸,۶۰۹	.	۲۸,۶۰۹
۳۲,۳۶۰,۸۷۱,۰۳۵	.	۳۲,۳۶۰,۸۷۱,۰۳۵	۳۲,۳۶۰,۸۷۱,۰۳۵	.	۳۲,۳۶۰,۸۷۱,۰۳۵
۴۰۳,۴۷۲	.	۴۰۳,۴۷۲	۴۰۳,۴۷۲	.	۴۰۳,۴۷۲
۲۷,۸۳۸,۳۴۳,۱۷۷	(۷۵,۶۶۱,۶۰۸)	۲۷,۹۱۴,۰۰۴,۷۸۵	۲۷,۸۳۸,۳۴۳,۱۷۷	(۷۵,۶۶۱,۶۰۸)	۲۷,۹۱۴,۰۰۴,۷۸۵
۱۵,۴۵۵	.	۱۵,۴۵۵	۱۵,۴۵۵	.	۱۵,۴۵۵
۳۳,۶۴۰	.	۳۳,۶۴۰	۳۳,۶۴۰	.	۳۳,۶۴۰
۱۰۴,۱۹۷,۲۱۶,۹۵۱	(۲۴۹,۶۷۵,۱۴۷)	۱۰۴,۴۴۶,۸۹۲,۰۹۸	۱۰۴,۱۹۷,۲۱۶,۹۵۱	(۲۴۹,۶۷۵,۱۴۷)	۱۰۴,۴۴۶,۸۹۲,۰۹۸

شرح

بانک پاسارگاد

بانک پارسیان

بانک تجارت

بانک خاورمیانه

بانک دی

بانک سامان

بانک گردشگری

بانک ملت

موسس اعتباری ملل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه					
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	شرح
شرکت افست	۳,۵۲۸,۲۰۶	۳۴,۶۹۱,۱۶۱,۷۰۴	۳۴,۶۰۰,۱۸۳,۵۲۸	(۱,۹۰۹,۰۲۱,۸۲۴)	۳,۵۲۸,۲۰۶	۳۴,۶۹۱,۱۶۱,۷۰۴	۳۴,۶۰۰,۱۸۳,۵۲۸	(۱,۹۰۹,۰۲۱,۸۲۴)	شرکت افست
ویپتانا	۱۷۶,۶۶۵,۶۰۵	۴۴۲,۰۳۴,۴۷۳,۲۰۷	۴۷۷,۲۶۷,۰۶۸,۲۰۲	(۳۵,۲۳۲,۵۹۴,۹۹۵)	۱۷۶,۶۶۵,۶۰۵	۴۴۲,۰۳۴,۴۷۳,۲۰۷	۴۷۷,۲۶۷,۰۶۸,۲۰۲	(۳۵,۲۳۲,۵۹۴,۹۹۵)	ویپتانا
فولاد آلیازی ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	فولاد آلیازی ایران
شرکت سرمایه گذاری وثوق امین	۳۱,۴۹۵,۱۵۵	۵۷۰,۲۵۸,۴۸۲,۵۲۱	۵۷۸,۸۹۹,۴۰۳,۴۶۱	(۸,۶۴۰,۹۲۰,۹۴۰)	۳۱,۴۹۵,۱۵۵	۵۷۰,۲۵۸,۴۸۲,۵۲۱	۵۷۸,۸۹۹,۴۰۳,۴۶۱	(۸,۶۴۰,۹۲۰,۹۴۰)	شرکت سرمایه گذاری وثوق امین
بیمه رازی	۷۰۶,۲۳۸,۸۰۹	۵۵۸,۲۱۰,۳۳۵,۳۹۷	۵۷۶,۵۵۸,۵۸۹,۱۵۲	(۱۸,۳۴۸,۲۵۳,۷۵۵)	۷۰۶,۲۳۸,۸۰۹	۵۵۸,۲۱۰,۳۳۵,۳۹۷	۵۷۶,۵۵۸,۵۸۹,۱۵۲	(۱۸,۳۴۸,۲۵۳,۷۵۵)	بیمه رازی
بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪تادیه	۳۴۴,۷۸۰,۰۱۸	۱,۷۶۳,۹۳۲,۰۸۴,۱۵۴	۱,۹۳۶,۳۲۲,۰۸۷,۵۳۸	(۱۷۲,۳۹۰,۰۰۳,۳۸۴)	۳۴۴,۷۸۰,۰۱۸	۱,۷۶۳,۹۳۲,۰۸۴,۱۵۴	۱,۹۳۶,۳۲۲,۰۸۷,۵۳۸	(۱۷۲,۳۹۰,۰۰۳,۳۸۴)	بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪تادیه
سرمایه گذاری کوه نور	.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری کوه نور
براتورادروسازی دکترعبیدی	۱۶۲,۸۵۸,۰۴۸	۱,۷۸۶,۸۲۲,۳۴۹,۲۰۱	۱,۹۸۰,۴۷۶,۱۳۷,۵۰۲	(۱۹۳,۶۵۳,۷۸۸,۳۰۱)	۱۶۲,۸۵۸,۰۴۸	۱,۷۸۶,۸۲۲,۳۴۹,۲۰۱	۱,۹۸۰,۴۷۶,۱۳۷,۵۰۲	(۱۹۳,۶۵۳,۷۸۸,۳۰۱)	براتورادروسازی دکترعبیدی
نساجی بابککن	۵۷,۴۲۴,۰۶۷	۹۲۳,۸۲۴,۸۳۷,۸۱۶	۱,۰۹۱,۰۶۲,۵۶۰,۲۲۸	(۱۶۷,۲۳۷,۷۲۲,۴۱۲)	۵۷,۴۲۴,۰۶۷	۹۲۳,۸۲۴,۸۳۷,۸۱۶	۱,۰۹۱,۰۶۲,۵۶۰,۲۲۸	(۱۶۷,۲۳۷,۷۲۲,۴۱۲)	نساجی بابککن
فرآوردههای غذایی و قند چهارمحال	۳۲۳,۶۱۷,۹۶۶	۱,۰۵۳,۵۴۶,۰۲۹,۲۵۵	۱,۲۳۵,۵۶۰,۱۱۶,۸۷۰	(۱۸۲,۰۱۴۰,۸۷,۶۱۵)	۳۲۳,۶۱۷,۹۶۶	۱,۰۵۳,۵۴۶,۰۲۹,۲۵۵	۱,۲۳۵,۵۶۰,۱۱۶,۸۷۰	(۱۸۲,۰۱۴۰,۸۷,۶۱۵)	فرآوردههای غذایی و قند چهارمحال
صنایع الکترونیک مادیران	۵۴۹,۳۴۴,۶۷۸	۲,۲۳۷,۴۲۷,۱۶۹,۵۵۸	۲,۶۵۶,۴۱۱,۳۴۹,۵۲۲	(۴۱۸,۹۸۴,۱۷۹,۹۶۴)	۵۴۹,۳۴۴,۶۷۸	۲,۲۳۷,۴۲۷,۱۶۹,۵۵۸	۲,۶۵۶,۴۱۱,۳۴۹,۵۲۲	(۴۱۸,۹۸۴,۱۷۹,۹۶۴)	صنایع الکترونیک مادیران
شت مرغاب	۱۳۷,۱۸۰,۹۹۲	۴۶۵,۲۳۸,۴۳۶,۷۱۰	۵۰۷,۷۴۸,۸۵۷,۶۰۶	(۴۲,۵۱۰,۴۲۰,۸۹۶)	۱۳۷,۱۸۰,۹۹۲	۴۶۵,۲۳۸,۴۳۶,۷۱۰	۵۰۷,۷۴۸,۸۵۷,۶۰۶	(۴۲,۵۱۰,۴۲۰,۸۹۶)	شت مرغاب
ح دشت مرغاب	.	.	.	.	.	.	.	.	ح دشت مرغاب
ص.س-درآمد ثابت اکسیژن-د	۱۷,۹۵۹,۸۱۱	۲۴۲,۰۳۵,۲۹۶,۱۸۳	۲۴۱,۱۰۲,۷۵۴,۶۱۳	۹۲۲,۵۴۱,۵۷۰	۱۷,۹۵۹,۸۱۱	۲۴۲,۰۳۵,۲۹۶,۱۸۳	۲۴۱,۱۰۲,۷۵۴,۶۱۳	۹۲۲,۵۴۱,۵۷۰	ص.س-درآمد ثابت اکسیژن-د
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س بازده پایه صبا-ثابت
صندوق س فلزات دایا-بخشی	۵۴۰,۳۶,۴۱۸	۶۴۸,۸۲۳,۲۴۸,۰۵۲	۶۶۴,۱۳۴,۶۴۹,۸۳۴	(۱۵,۳۱۱,۴۰۱,۷۸۲)	۵۴۰,۳۶,۴۱۸	۶۴۸,۸۲۳,۲۴۸,۰۵۲	۶۶۴,۱۳۴,۶۴۹,۸۳۴	(۱۵,۳۱۱,۴۰۱,۷۸۲)	صندوق س فلزات دایا-بخشی
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۴۸,۲۶۲,۷۵۰	۴۸۹,۰۵۱,۲۵۶,۹۴۳	۴۸۵,۹۵۱,۳۳۲,۹۶۵	۳۰,۹۹,۹۲۳,۹۷۸	۴۸,۲۶۲,۷۵۰	۴۸۹,۰۵۱,۲۵۶,۹۴۳	۴۸۵,۹۵۱,۳۳۲,۹۶۵	۳۰,۹۹,۹۲۳,۹۷۸	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
صندوق س. کارا -د	۱۳۹,۰۹۴,۷۲۷	۳,۲۷۸,۰۷۰,۵۹۲,۶۰۴	۳,۲۷۸,۰۷۰,۵۹۲,۶۰۴	۲,۷۵۸,۹۷۴,۴۸۷	۱۳۹,۰۹۴,۷۲۷	۳,۲۷۸,۰۷۰,۵۹۲,۶۰۴	۳,۲۷۸,۰۷۰,۵۹۲,۶۰۴	۲,۷۵۸,۹۷۴,۴۸۷	صندوق س. کارا -د
صندوق س فلزات دایا-بخشی	۱۴,۲۰۶,۷۱۸	۲۹۰,۸۸۴,۴۸۳,۱۶۴	۲۷۹,۹۷۲,۶۷۲,۰۰۹	۱۰,۹۱۱,۸۱۱,۱۵۵	۱۴,۲۰۶,۷۱۸	۲۹۰,۸۸۴,۴۸۳,۱۶۴	۲۷۹,۹۷۲,۶۷۲,۰۰۹	۱۰,۹۱۱,۸۱۱,۱۵۵	صندوق س فلزات دایا-بخشی
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
صندوق س. ارزش پاداش-د	۱۰,۷۴۰,۰۰۰	۲۱۲,۶۶۵,۸۱۷,۶۸۱	۲۰۶,۶۷۴,۰۲۱,۳۵۳	۵,۹۹۱,۷۹۶,۳۲۸	۱۰,۷۴۰,۰۰۰	۲۱۲,۶۶۵,۸۱۷,۶۸۱	۲۰۶,۶۷۴,۰۲۱,۳۵۳	۵,۹۹۱,۷۹۶,۳۲۸	صندوق س. ارزش پاداش-د
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۵۵,۱۸۳,۸۰۰	۷۲۸,۴۵۵,۱۰۰,۴۵۴	۷۰۹,۰۸۹,۲۱۸,۴۳۹	۱۹,۳۶۵,۸۸۲,۰۱۵	۵۵,۱۸۳,۸۰۰	۷۲۸,۴۵۵,۱۰۰,۴۵۴	۷۰۹,۰۸۹,۲۱۸,۴۳۹	۱۹,۳۶۵,۸۸۲,۰۱۵	صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د
صندوق تضمین اسرمایه کاریزما-م	.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق تضمین اسرمایه کاریزما-م
صندوق س فلزات دایا-بخشی (مزه ۱)	۲۰,۵۹۵,۷۱۸	۱۹۰,۴۶۵,۱۴۵,۲۸۲	۱۸۵,۸۵۱,۹۳۳,۸۱۲	۴,۶۱۳,۲۱۱,۴۷۰	۲۰,۵۹۵,۷۱۸	۱۹۰,۴۶۵,۱۴۵,۲۸۲	۱۸۵,۸۵۱,۹۳۳,۸۱۲	۴,۶۱۳,۲۱۱,۴۷۰	صندوق س فلزات دایا-بخشی (مزه ۱)
صندوق صندوق س زمرد کوروش-ثابت	.	.	.	۱,۳۶۳,۶۸۱,۸۱۲	.	.	.	۱,۳۶۳,۶۸۱,۸۱۲	صندوق صندوق س زمرد کوروش-ثابت
سلف موازی کیوی روماک گستر	.	.	.	.	.	.	.	.	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	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	.	صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن
صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳۳ماهه ۲۳٪	۱,۹۹۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	.	۱,۹۹۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	.	صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳۳ماهه ۲۳٪
صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	۷,۷۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	.	۷,۷۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	.	صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶
مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش ۰۲۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش ۰۲۱۸
مرابحه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷	۱۸,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	مرابحه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷
مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش ۰۴۱۱۱۷	.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش ۰۴۱۱۱۷
۲,۸۴۳,۲۷۳,۱۸۱	۱۵,۹۷۹,۴۹۶,۸۲۶,۲۹۹	۱۷,۱۸۶,۶۹۱,۳۹۹,۳۵۲	(۱,۲۰۷,۱۹۴,۵۷۳,۰۵۳)	۲,۸۴۳,۲۷۳,۱۸۱	۱۵,۹۷۹,۴۹۶,۸۲۶,۲۹۹	۱۷,۱۸۶,۶۹۱,۳۹۹,۳۵۲	(۱,۲۰۷,۱۹۴,۵۷۳,۰۵۳)	۲,۸۴۳,۲۷۳,۱۸۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیرماه ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت مبین وان کیش
(۳۲۸,۵۳۶,۰۸۲)	۳,۵۰۱,۸۳۲,۲۲۳	۳,۳۷۳,۲۹۶,۱۴۱	۳۳۷,۵۷۸	(۳۲۸,۵۳۶,۰۸۲)	۳,۵۰۱,۸۳۲,۲۲۳	۳,۳۷۳,۲۹۶,۱۴۱	۳۳۷,۵۷۸	شرکت افست
(۱۸۹,۹۵۴,۷۶۰)	۲,۵۸۳,۹۹۴,۸۳۹	۲,۳۹۳,۶۴۰,۰۷۹	۹۵۶,۷۹۶	(۱۸۹,۹۵۴,۷۶۰)	۲,۵۸۳,۹۹۴,۸۳۹	۲,۳۹۳,۶۴۰,۰۷۹	۹۵۶,۷۹۶	ویناتا
-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد الیازی ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری وثوق امین
-	-	-	-	-	-	-	-	بیمه رازی
-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت توسعه فن افزار توسن
(۵,۶۱۵)	۵,۶۱۶	۱	۱	(۵,۶۱۵)	۵,۶۱۶	۱	۱	بیمه زندگی کاریزما-۵۰/تادیه
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری گوه نور
-	-	-	-	-	-	-	-	سهام شرکت شرکت کیسون
-	-	-	-	-	-	-	-	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
(۸۹۲,۳۳۸,۸۹۴)	۸,۹۳۴,۳۶۲,۹۳۵	۸,۰۴۲,۰۱۴,۰۴۱	۴۷۰,۴۷۲	(۸۹۲,۳۳۸,۸۹۴)	۸,۹۳۴,۳۶۲,۹۳۵	۸,۰۴۲,۰۱۴,۰۴۱	۴۷۰,۴۷۲	نساجی بابکان
-	-	-	-	-	-	-	-	فرآورده های غذایی و قند چهارمحال
(۱۰۹,۴۵۶,۵۹۱)	۷۴۷,۱۸۵,۷۷۹	۶۳۷,۷۲۹,۱۸۸	۱۵۲,۵۵۰	(۱۰۹,۴۵۶,۵۹۱)	۷۴۷,۱۸۵,۷۷۹	۶۳۷,۷۲۹,۱۸۸	۱۵۴,۵۵۰	صنایع الکترونیک مادیران
(۳۰۷,۱۷۳,۳۴۳)	۲,۵۹۹,۷۵۵,۴۶۰	۲,۳۹۲,۵۸۲,۱۱۷	۷۰۲,۵۶۴	(۳۰۷,۱۷۳,۳۴۳)	۲,۵۹۹,۷۵۵,۴۶۰	۲,۳۹۲,۵۸۲,۱۱۷	۷۰۲,۵۶۴	شت مرغاب
-	-	-	-	-	-	-	-	ح دشت مرغاب
۵,۸۸۸,۰۱۳,۴۵۸	۱,۷۶۹,۸۷۱,۹۴۴,۱۹۰	۱,۷۷۵,۷۵۹,۹۵۷,۶۴۸	۱۳۳,۴۷۰,۶۳۸	۵,۸۸۸,۰۱۳,۴۵۸	۱,۷۶۹,۸۷۱,۹۴۴,۱۹۰	۱,۷۷۵,۷۵۹,۹۵۷,۶۴۸	۱۳۳,۴۷۰,۶۳۸	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س بازده پایه صبا-ثابت
(۶,۵۷۸,۳۴۹,۴۷۲)	۱۶۷,۴۲۱,۸۵۲,۲۹۶	۱۶۰,۸۴۳,۵۰۲,۸۲۴	۱۳,۵۸۱,۰۳۶	(۶,۵۷۸,۳۴۹,۴۷۲)	۱۶۷,۴۲۱,۸۵۲,۲۹۶	۱۶۰,۸۴۳,۵۰۲,۸۲۴	۱۳,۵۸۱,۰۳۶	صندوق س فلزات دایا-بخشی
۳,۵۶۴,۶۶۵,۴۵۹	۵۵۵,۹۶۸,۶۶۴,۴۹۲	۵۵۸,۵۳۶,۳۲۹,۹۵۱	۵۵,۱۷۳,۹۳۸	۳,۵۶۷,۶۶۵,۴۵۹	۵۵۵,۹۶۸,۶۶۴,۴۹۲	۵۵۸,۵۳۶,۳۲۹,۹۵۱	۵۵,۱۷۳,۹۳۸	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۹۷,۶۱۶,۷۱۲,۴۴۴	۸۲,۷۴۳,۱۰۰,۴۰۱,۹۷۶	۸۲,۸۴۰,۷۱۷,۱۱۴,۴۱۰	۳,۳۰۴,۷۴۳,۴۴۲	۹۷,۶۱۶,۷۱۲,۴۴۴	۸۲,۷۴۳,۱۰۰,۴۰۱,۹۷۶	۸۲,۸۴۰,۷۱۷,۱۱۴,۴۱۰	۳,۳۰۴,۷۴۳,۴۴۲	صندوق س. کارا -د
-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س سهامی کاریزما-اهرمی
-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س آریا-د
(۲,۳۳۸,۲۰۴,۵۷۷)	۶۰۵,۲۶۲,۱۰۴,۵۵۴	۶۰۲,۹۲۳,۸۹۹,۹۷۷	۳۱۵,۰۰,۰۰۰	(۲,۳۳۸,۲۰۴,۵۷۷)	۶۰۵,۲۶۲,۱۰۴,۵۵۴	۶۰۲,۹۲۳,۸۹۹,۹۷۷	۳۱۵,۰۰,۰۰۰	صندوق س فلزات دایا-بخشی
-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س زمرد کوروش-ثابت
-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.صندوق در صندوق صنم
-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. لیخند فارابی-د
-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
۲۸۹,۳۹۲,۶۹۷	۱۴,۶۲۲,۱۸۰,۸۶۷	۱۴,۹۱۱,۵۷۳,۵۶۴	۷۶۰,۰۰۰	۲۸۹,۳۹۲,۶۹۷	۱۴,۶۲۲,۱۸۰,۸۶۷	۱۴,۹۱۱,۵۷۳,۵۶۴	۷۶۰,۰۰۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
(۱۳,۳۰۷,۲۱۰,۱۱۹)	۴۲۷,۴۶۵,۷۱۰,۱۱۹	۴۱۴,۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۰۰,۰۰۰	(۱۳,۳۰۷,۲۱۰,۱۱۹)	۴۲۷,۴۶۵,۷۱۰,۱۱۹	۴۱۴,۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۰۰,۰۰۰	صندوق س فلزات دایا-بخشی (مزه)
-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-م
-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.درآمد ثابت شمیم تایان-د
-	-	-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن
-	-	-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره فولاد۱۲-بدون ضامن
-	-	-	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه دالبر ۰۶۱۰-۳ماه۲۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه دعبیید ۰۷۱۱-۳ماه۲۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه فخرز۰۴۱۲-بدون ضامن
-	-	-	-	-	-	-	-	مرابحه اکتور کو-کارون۰۷۰۶۱۲
-	-	-	-	-	-	-	-	مرابحه سولیکو کاله کارون۰۵۱۱۱۷
-	-	-	-	-	-	-	-	مرابحه صاف فیلم کارون۰۵۱۱۱۶
-	-	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
-	-	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت۱۳۶-ش.خ۰۶۱۲۲۹
-	-	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت۵-ش.خ۰۳۰۲
-	-	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت۱۰۸-ش.خ۰۶۰۲۱۸
-	-	-	-	-	-	-	-	مرابحه کرمان موتور-کارون۰۵۰۳۳۷
-	-	-	-	-	-	-	-	مرابحه دارویی البرز نالک۰۸۰۲۱۷
-	-	-	-	-	-	-	-	مرابحه پتایر ۷۰۳-بدون ضامن
-	-	-	-	-	-	-	-	سلف موازی کبوی روماک گستر
-	-	-	-	-	-	-	-	مرابحه ایپان دارو
-	-	-	-	-	-	-	-	مرابحه مادیران-کارون۰۶۰۶۲۶
-	-	-	-	-	-	-	-	مرابحه نقشینه چاپ-کارون۰۶۱۰۲۰
-	-	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت۱۳۰-ش.خ۰۳۱۱۱۰
-	-	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت۱۷۸-ش.خ۰۴۱۱۱۷
-	-	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۳۸
۲۰۹,۳۶۰,۶۸۸	۱۳۳,۱۰۹,۱۲۹,۱۱۲	۱۳۳,۳۱۸,۳۸۹,۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۹,۳۶۰,۶۸۸	۱۳۳,۱۰۹,۱۲۹,۱۱۲	۱۳۳,۳۱۸,۳۸۹,۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰	
۸۲,۷۱۹,۸۰۵,۲۸۳	۸۶,۲۳۵,۱۸۸,۷۲۴,۴۵۸	۸۶,۵۱۷,۹۰۸,۵۲۹,۷۴۱	۳,۵۸۸,۷۰۱,۰۱۵	۸۲,۷۱۹,۸۰۵,۲۸۳	۸۶,۴۴۵,۱۸۸,۷۲۴,۴۵۸	۸۶,۵۱۷,۹۰۸,۵۲۹,۷۴۱	۳,۵۸۸,۷۰۱,۰۱۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	(۱,۱۶۰,۴۲۲,۶۵۴,۸۰۷)	۲۰۱.۲۸٪	۷.۸۵٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۳۱,۵۴۰,۲۹۰,۵۷۸	۲۲.۸۲٪-	۰.۸۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲,۳۷۱,۸۱۰,۹۵۹	۰.۴۱٪-	۰.۰۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۰۴,۱۹۷,۲۱۶,۹۵۱	۱۸.۰۷٪-	۰.۷۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۳۴۱,۶۱۵,۰۹۳,۹۴۷	۵۹.۲۵٪-	۲.۳۱٪
جمع		(۵۸۰,۶۹۸,۲۴۲,۳۷۲)	۱۰۰.۷۲٪	۳.۹۳٪-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از درآمد ها	مبلغ			
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۳۷٪	(۲,۱۳۷,۵۵۷,۹۰۶)	(۲۲۸,۵۳۶,۰۸۲)	(۱,۹۰۹,۰۲۱,۸۲۴)	۰	۰.۴٪	(۲,۱۳۷,۵۵۷,۹۰۶)	(۲۲۸,۵۳۶,۰۸۲)	(۱,۹۰۹,۰۲۱,۸۲۴)	۰
۶.۱۴٪	(۳۵,۴۲۲,۵۴۹,۷۵۵)	(۱۸۹,۹۵۴,۷۶۰)	(۳۵,۲۳۲,۵۹۴,۹۹۵)	۰	۶.۱٪	(۳۵,۴۲۲,۵۴۹,۷۵۵)	(۱۸۹,۹۵۴,۷۶۰)	(۳۵,۲۳۲,۵۹۴,۹۹۵)	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۱.۵۰٪	(۸,۶۴۰,۹۲۰,۹۴۰)	۰	(۸,۶۴۰,۹۲۰,۹۴۰)	۰	۱.۵٪	(۸,۶۴۰,۹۲۰,۹۴۰)	۰	(۸,۶۴۰,۹۲۰,۹۴۰)	۰
۳.۱۸٪	(۱۸,۳۴۸,۲۵۳,۷۵۵)	۰	(۱۸,۳۴۸,۲۵۳,۷۵۵)	۰	۳.۳٪	(۱۸,۳۴۸,۲۵۳,۷۵۵)	۰	(۱۸,۳۴۸,۲۵۳,۷۵۵)	۰
۲۹.۹۰٪	(۱۷۲,۳۹۰,۰۰۸,۹۹۹)	(۵,۶۱۵)	(۱۷۲,۳۹۰,۰۰۳,۳۸۴)	۰	۲۹.۹٪	(۱۷۲,۳۹۰,۰۰۸,۹۹۹)	(۵,۶۱۵)	(۱۷۲,۳۹۰,۰۰۳,۳۸۴)	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۳۳.۵۹٪	(۱۹۳,۶۵۳,۷۸۸,۳۰۱)	۰	(۱۹۳,۶۵۳,۷۸۸,۳۰۱)	۰	۳۳.۶٪	(۱۹۳,۶۵۳,۷۸۸,۳۰۱)	۰	(۱۹۳,۶۵۳,۷۸۸,۳۰۱)	۰
۲۸.۴۸٪	(۱۶۴,۱۸۸,۲۱۴,۶۷۰)	(۸۹۲,۳۴۸,۸۹۴)	(۱۶۷,۲۳۷,۷۲۲,۴۱۲)	۳,۹۴۱,۸۵۶,۶۳۶	۲۸.۵٪	(۱۶۴,۱۸۸,۲۱۴,۶۷۰)	(۸۹۲,۳۴۸,۸۹۴)	(۱۶۷,۲۳۷,۷۲۲,۴۱۲)	۳,۹۴۱,۸۵۶,۶۳۶
۳۱.۵۷٪	(۱۸۲,۰۱۴,۰۸۷,۶۱۵)	۰	(۱۸۲,۰۱۴,۰۸۷,۶۱۵)	۰	۳۱.۶٪	(۱۸۲,۰۱۴,۰۸۷,۶۱۵)	۰	(۱۸۲,۰۱۴,۰۸۷,۶۱۵)	۰
۵۹.۱۳٪	(۳۴۰,۹۰۹,۶۷۸,۶۲۷)	(۱۰۹,۴۵۶,۵۹۱)	(۴۱۸,۹۸۴,۱۷۹,۹۶۴)	۷۸,۱۸۳,۹۵۷,۹۲۸	۵۹.۱٪	(۳۴۰,۹۰۹,۶۷۸,۶۲۷)	(۱۰۹,۴۵۶,۵۹۱)	(۴۱۸,۹۸۴,۱۷۹,۹۶۴)	۷۸,۱۸۳,۹۵۷,۹۲۸
۷.۴۱٪	(۴۲,۷۱۷,۵۹۴,۲۳۹)	(۲۰۷,۱۷۳,۳۴۳)	(۴۲,۵۱۰,۴۲۰,۸۹۶)	۰	۷.۴٪	(۴۲,۷۱۷,۵۹۴,۲۳۹)	(۲۰۷,۱۷۳,۳۴۳)	(۴۲,۵۱۰,۴۲۰,۸۹۶)	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۲۰٪	(۱,۱۶۰,۴۲۲,۶۵۴,۸۰۷)	(۱,۶۲۷,۴۷۵,۲۸۵)	(۱,۲۴۰,۹۲۰,۹۹۴,۰۸۶)	۸۲,۱۲۵,۸۱۴,۵۶۴	۲۰٪	(۱,۱۶۰,۴۲۲,۶۵۴,۸۰۷)	(۱,۶۲۷,۴۷۵,۲۸۵)	(۱,۲۴۰,۹۲۰,۹۹۴,۰۸۶)	۸۲,۱۲۵,۸۱۴,۵۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه						
جمع					جمع					صندوق	درآمد سود صندوق
درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		
۶,۸۲۰,۵۵۵,۰۲۸	۵,۸۸۸,۰۱۳,۴۵۸	۹۳۲,۵۴۱,۵۷۰	۱.۱۸٪	-	۶,۸۲۰,۵۵۵,۰۲۸	۵,۸۸۸,۰۱۳,۴۵۸	۹۳۲,۵۴۱,۵۷۰	۶,۸۲۰,۵۵۵,۰۲۸	-۱.۳٪	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	صندوق اندیشه ورزان صیانتین-د	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۰
(۲۱,۸۸۹,۷۵۱,۲۵۴)	(۶,۵۷۸,۳۴۹,۴۷۲)	(۱۵,۳۱۱,۴۰۱,۷۸۲)	۳.۸۰٪	۰	(۲۱,۸۸۹,۷۵۱,۲۵۴)	(۶,۵۷۸,۳۴۹,۴۷۲)	(۱۵,۳۱۱,۴۰۱,۷۸۲)	(۲۱,۸۸۹,۷۵۱,۲۵۴)	۳.۸٪	صندوق س فلزات دایا-۱ بخشی	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	صندوق س. آریا-د	۰
۱۹,۳۴۳,۴۳۹,۱۰۲	۲,۵۶۷,۶۶۵,۴۵۹	۱۳,۶۷۵,۸۴۹,۶۶۵	۳.۳۶٪	-	۱۹,۳۴۳,۴۳۹,۱۰۲	۲,۵۶۷,۶۶۵,۴۵۹	۱۳,۶۷۵,۸۴۹,۶۶۵	۱۹,۳۴۳,۴۳۹,۱۰۲	-۳.۴٪	صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۰
۱۰۰,۳۷۵,۶۸۶,۹۲۱	۹۷,۶۱۶,۷۱۲,۴۳۴	۰	۱۷.۴۱٪	-	۱۰۰,۳۷۵,۶۸۶,۹۲۱	۹۷,۶۱۶,۷۱۲,۴۳۴	۰	۱۰۰,۳۷۵,۶۸۶,۹۲۱	-۱۷.۴٪	صندوق س. کارا -د	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	صندوق س. لیختد فارابی-د	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	صندوق س.سپند کاریزما-س	۰
۸,۵۷۳,۶۰۶,۵۷۸	(۲,۳۳۸,۲۰۴,۵۷۷)	۱۰,۹۱۱,۸۱۱,۱۵۵	۱.۴۹٪	-	۸,۵۷۳,۶۰۶,۵۷۸	(۲,۳۳۸,۲۰۴,۵۷۷)	۱۰,۹۱۱,۸۱۱,۱۵۵	۸,۵۷۳,۶۰۶,۵۷۸	-۱.۵٪	صندوق س فلزات دایا-۲ بخشی	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	ص.س.صندوق در صندوق صنم	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۰
۱,۳۶۳,۶۸۱,۸۱۲	۰	۱,۳۶۳,۶۸۱,۸۱۲	۰.۲۴٪	-	۱,۳۶۳,۶۸۱,۸۱۲	۰	۱,۳۶۳,۶۸۱,۸۱۲	۱,۳۶۳,۶۸۱,۸۱۲	-۰.۳٪	صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۰
۶,۲۸۱,۱۸۹,۰۲۵	۲۸۹,۳۹۲,۶۹۷	۵,۹۹۱,۷۹۶,۳۲۸	۱.۰۹٪	-	۶,۲۸۱,۱۸۹,۰۲۵	۲۸۹,۳۹۲,۶۹۷	۵,۹۹۱,۷۹۶,۳۲۸	۶,۲۸۱,۱۸۹,۰۲۵	-۱.۱٪	صندوق س. ارزش پاداش-د	۰
(۸,۶۹۳,۹۹۸,۶۴۹)	(۱۳,۳۰۷,۲۱۰,۱۱۹)	۴,۶۱۳,۲۱۱,۴۷۰	۱.۵۱٪	۰	(۸,۶۹۳,۹۹۸,۶۴۹)	(۱۳,۳۰۷,۲۱۰,۱۱۹)	۴,۶۱۳,۲۱۱,۴۷۰	(۸,۶۹۳,۹۹۸,۶۴۹)	۱.۵٪	صندوق س فلزات دایا-۳ بخشی (مزه)	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-م	۰
۱۹,۳۶۵,۸۸۲,۰۱۵	۰	۱۹,۳۶۵,۸۸۲,۰۱۵	۳.۳۶٪	-	۱۹,۳۶۵,۸۸۲,۰۱۵	۰	۱۹,۳۶۵,۸۸۲,۰۱۵	۱۹,۳۶۵,۸۸۲,۰۱۵	-۳.۴٪	صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د	۰
۱۳۱,۵۴۰,۲۹۰,۵۷۸	۸۴,۱۳۸,۰۱۹,۸۸۰	۳۳,۷۲۶,۴۲۱,۰۳۳	-۲۳٪	۱۳۱,۵۴۰,۲۹۰,۵۷۸	۸۴,۱۳۸,۰۱۹,۸۸۰	۳۳,۷۲۶,۴۲۱,۰۳۳	۱۳,۶۷۵,۸۴۹,۶۶۵	۱۳۱,۵۴۰,۲۹۰,۵۷۸	-۲۳٪	جمع	۱۳,۶۷۵,۸۴۹,۶۶۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	۲۳۶,۴۰۰,۴۲۱	۰	۰	۲۳۶,۴۰۰,۴۲۱	۲۳۶,۴۰۰,۴۲۱	۰	۰	۲۳۶,۴۰۰,۴۲۱
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪	۳۷,۹۴۱,۳۱۷	۰	۰	۳۷,۹۴۱,۳۱۷	۳۷,۹۴۱,۳۱۷	۰	۰	۳۷,۹۴۱,۳۱۷
صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	۱۱۶,۴۷۴,۷۰۳	۰	۰	۱۱۶,۴۷۴,۷۰۳	۱۱۶,۴۷۴,۷۰۳	۰	۰	۱۱۶,۴۷۴,۷۰۳
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	۸۰,۷۶۵,۷۸۸	۰	۰	۸۰,۷۶۵,۷۸۸	۸۰,۷۶۵,۷۸۸	۰	۰	۸۰,۷۶۵,۷۸۸
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	۲۳۱,۷۰۱,۵۹۸	۰	۰	۲۳۱,۷۰۱,۵۹۸	۲۳۱,۷۰۱,۵۹۸	۰	۰	۲۳۱,۷۰۱,۵۹۸
مرابحه عام دولت ۵-ش خ ۰۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷	۳۳۹,۷۴۹,۳۹۳	۰	۰	۳۳۹,۷۴۹,۳۹۳	۳۳۹,۷۴۹,۳۹۳	۰	۰	۳۳۹,۷۴۹,۳۹۳
مرابحه پتایر ۷۰۳-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
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش خ ۰۶۰۳۲۸	۱,۱۱۹,۵۱۷,۰۵۱	۰	۰	۱,۱۱۹,۵۱۷,۰۵۱	۱,۱۱۹,۵۱۷,۰۵۱	۰	۰	۱,۱۱۹,۵۱۷,۰۵۱
جمع	۲,۱۶۲,۵۵۰,۲۷۱	۰	۰	۲,۱۶۲,۵۵۰,۲۷۱	۲,۱۶۲,۵۵۰,۲۷۱	۰	۰	۲,۱۶۲,۵۵۰,۲۷۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی	
مانده سپرده	سپرده	مانده سپرده	سپرده	
۱.۱۱٪	۴۴,۰۵۱,۵۶۶,۹۲۷	۱.۱۱٪	۴۴,۰۵۱,۵۶۶,۹۲۷	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	(۵۴,۰۷۷,۴۱۸)	۰.۰۰٪	(۵۴,۰۷۷,۴۱۸)	بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۳۲,۰۵۴	۰.۰۰٪	۳۲,۰۵۴	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۲۸,۶۰۹	۰.۰۰٪	۲۸,۶۰۹	بانک خاورمیانه
۰.۸۳٪	۳۲,۳۶۰,۸۷۱,۰۳۵	۰.۸۳٪	۳۲,۳۶۰,۸۷۱,۰۳۵	بانک دی
۰.۰۰٪	۴۰۳,۴۷۲	۰.۰۰٪	۴۰۳,۴۷۲	بانک سامان
۰.۷۰٪	۲۷,۸۲۸,۳۴۳,۱۷۷	۰.۷۰٪	۲۷,۸۲۸,۳۴۳,۱۷۷	بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۱۵,۴۵۵	۰.۰۰٪	۱۵,۴۵۵	بانک ملت
۰.۰۰٪	۲۳,۶۴۰	۰.۰۰٪	۲۳,۶۴۰	موسس اعتباری ملل
۴.۶۳٪	۱۰۴,۱۹۷,۲۱۶,۹۵۱	۴.۶۳٪	۱۰۴,۱۹۷,۲۱۶,۹۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۸,۲۶۰,۴۳۴,۶۷۶	۸,۲۶۰,۴۳۴,۶۷۶	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۳۳۳,۳۵۴,۶۵۹,۲۷۱	۳۳۳,۳۵۴,۶۵۹,۲۷۱	
۳۴۱,۶۱۵,۰۹۳,۹۴۷	۳۴۱,۶۱۵,۰۹۳,۹۴۷	جمع