گزارش حسابرس مستقل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
۱- گزارش حسابرس مستقل	(۱) الی (۴)
۲- صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه	۱ ضمیمه

موسسه حسابرسی رازدار
(حسابداران رسمی)

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)
۱۳۴۹
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
عضو انجمن حسابداران خبره ایران

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش حسابرسی صورت های مالی

اظهار نظر

۱. صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون، شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴ که نشانگر ارزش جاری خالص دارایی‌های آن در تاریخ یاد شده می باشد و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی‌های آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت توضیحی یک تا ۳۵، توسط این موسسه، حسابرسی شده است. به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده، خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ و سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبانی اظهارنظر

۲. حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران، مستقل از صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون است و سایر مسئولیت‌های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر، کافی و مناسب است.

مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۳. مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی لازم برای تهیه صورت های مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، با مدیر صندوق است.
در تهیه صورت های مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی

۴. اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب و اشتباه است و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های با اهمیت، در صورت وجود، کشف نشود.
تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی با اهمیت تلقی می‌شوند که بطور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می‌شوند، اثر بگذارند.

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) ۱۳۴۹

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف بااهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرها طراحی و اجرا و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهار نظر کسب می‌شود. از آن‌جا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات یا زیر پاگذاری کنترل های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می‌شود.
- مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.
- برمبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط مدیر صندوق و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت‌های مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت باز بماند.
- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه ای در صورتهای مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد.

افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می‌شود.

همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه، امید نامه صندوق و "دستورالعمل اجرایی و گزارش دهی رویه های مالی" صندوق های سرمایه گذاری و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی صندوق گزارش کند.

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی

۵. محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری به صورت نمونه‌ای طی سال مالی مورد گزارش توسط این موسسه مورد رسیدگی قرار گرفته و ایرادی مشاهده نگردیده است.

۶. اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر صندوق و متولی در اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و همچنین امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت و ضبط حساب ها طی سال مالی به صورت نمونه‌ای مورد رسیدگی قرار گرفته و موردی دال بر عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی به شرح فوق، مشاهده نگردیده است.

۷. در رعایت مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، صورت های مالی صندوق براساس استانداردهای حسابرسی مورد رسیدگی قرار گرفت. در این رابطه نظر این موسسه به موردی حاکی از ایجاد محدودیت در دارایی های صندوق از قبیل تضمین و توثیق به نفع اشخاص جلب نگردید.

۸. در محدوده بررسی های انجام شده، به استثنای موارد زیر به مواردی حاکی از عدم رعایت مفاد اساسنامه، امیدنامه، قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله دستورالعمل نحوه اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه های صندوق های سرمایه گذاری، برخورد نگردیده است.

۱-۸- مفاد بند ۲ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب سال ۱۳۹۰ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مندرج در یادداشت توضیحی ۳۴ صورت های مالی، مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. در این خصوص نظر این موسسه به موردی که موجب عدم رعایت الزامات کفایت سرمایه صندوق باشد، جلب نگردیده است. لیکن در نمادهای

موسسه حسابرسی رازدار
(حسابداران رسمی)

"کرمان موتور ۵۳۱، لوازم مادیران۰۶۱، صفولا۰۶، صالبر۶۱۰، صعبید۷۱۱، عکیوی۲، صتایر۷۰۳ و مزه" نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده، با حدنصاب مقرر مطابقت ندارد.

۲-۸- مفاد ماده ۷ امیدنامه صندوق، درخصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی مندرج در یادداشت ۳۰ توضیحی صورتهای مالی، مبنی بر تعهد صندوق برای خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی با لحاظ شرایط مندرج در بند مذکور امیدنامه در تاریخ های مورد بررسی بصورت نمونه ای، در موارد زیر رعایت نگردیده است:

اوراق بهادار	تاریخ های عدم رعایت
سرمایه گذاری کوه نور	۱۴۰۳/۰۸/۲۷
چافست	۱۴۰۳/۰۷/۱۴
بیمه رازی	۱۴۰۳/۰۶/۰۶ ، ۱۴۰۴/۰۱/۱۸
ویتانا	۱۴۰۳/۰۷/۱۰
فرآورده غذایی و قند چهارمحال	۱۴۰۴/۰۱/۱۸
توسعه فن افزار توسن	۱۴۰۳/۰۶/۱۳

۳-۸- مفاد ماده ۷ امیدنامه صندوق درخصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی مبنی بر تعهد صندوق برای خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی با اقدام به خرید و فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما (تاریخ خرید و فروش ۱۴۰۳/۰۹/۱۰) و صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق صنم (تاریخ های خرید و فروش ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ و ۱۴۰۳/۰۹/۱۸)، رعایت نشده است.

۴-۸- مفاد ماده ۱۳ اساسنامه صندوق، مبنی بر صدور واحدهای سرمایه‌گذاری حداکثر به میزان ۷۰٪ وجه قابل پرداخت برای صدور از طریق انتقال سهام یا حق تقدم، به آخرین قیمت پایانی روز صدور رعایت نشده است (برای شرکت زرین دانه سرآشپز نماد قچار به مبلغ ۱,۲۱۴,۳۶۳ میلیون ریال مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰).

۵-۸- مفاد ماده ۱۹ اساسنامه صندوق، درخصوص افتتاح حداقل یک حساب بانکی مجزا و انجام عملیات بانکی هر نماد از طریق حساب بانکی مخصوص به خود، رعایت نشده است.

۶-۸- مفاد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق، درخصوص اطلاع به متولی و سازمان بورس و اوراق بهادار از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع (افزایش سقف واحدهای صندوق)، رعایت نشده است.

۷-۸- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، درخصوص لزوم انعقاد قرارداد رسمی با بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی به منظور دریافت سود با نرخ ترجیحی رعایت نشده است.

۸-۸- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، مبنی بر سرمایه گذاری منابع مازاد صندوق در صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله تا سقف ۲۰٪ از دارایی های صندوق، رعایت نشده است (نماد مرابحه دارویی البرز بالک در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰، نماد سلف موازی کیوی روماک گستر در تاریخ های ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ و ۱۴۰۴/۰۳/۲۵، نماد مرابحه صاف فیلم کارون در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ و نماد سرمایه گذاری وثوق امین در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷).

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) ۱۳۴۹

۹-۸- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مبنی بر فراهم نمودن زیرساختهای لازم به منظور پرداخت الکترونیک صندوق های سرمایه گذاری، رعایت نشده است.

۱۰-۸- علیرغم مکاتبات بعمل آمده از سوی صندوق با شرکت های سرمایه پذیر مبین وان کیش و سرمایه گذاری کوه نور، سود سهام متعلقه در موعد مقرر قانونی اخذ نگردیده است (مبلغ ۲۱۹ میلیون ریال).

۹. گزارش مدیر صندوق درباره فعالیت و عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور و مدارک ارائه شده باشد جلب نشده است.

۱۰. در اجرای مفاد ماده (۴) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری، موضوع ماده (۴۶) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور، در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذی‌ربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته و موارد عدم رعایت مشاهده نگردید.

۲۹ مرداد ۱۴۰۴

مؤسسه حسابرسی رازدار
(حسابداران رسمی)

محمود محمد زاده **سعید قاسمی**
(شماره عضویت: ۸۰۰۷۰۱) **(شماره عضویت:۸۱۱۰۵۹)**

مؤسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)

کارون
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

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

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	کاریزما (شرکت کارگزاری (سهامی خاص))
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضائی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا شماره ثبت ۱۷۷۵۵ (عضو جامعه حسابداران رسمی ایران)

پیوست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۹

تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور
پلاک ۱۰۱ | کدپستی: ۱۵۸۷۶۳۳۴۱۴
تلفن: ۴۵۴۶ ۶۰۰۰ - ۰۲۱
نمابر: ۴۵۴۶ ۶۸۸۸ - ۰۲۱
charisma.ir
br@charisma.ir

کارون
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

	یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
دارایی ها		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۰,۷۸۶,۶۷۸,۹۲۸,۲۹۴	۷,۳۱۱,۳۸۰,۳۰۲,۸۶۹
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶	۴,۴۸۵,۵۶۷,۷۱۸,۰۳۳	۵,۰۴۴,۸۶۸,۴۶۲,۹۲۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۶۲,۷۶۹,۶۲۲,۵۹۵	۱۱۳,۴۹۴,۷۸۸,۷۲۷
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۸	۶,۶۳۲,۴۹۲,۷۱۰,۰۱۷	۴,۱۲۶,۲۰۸,۰۴۸,۸۳۰
حساب های دریافتنی	۹	۵۴۵,۰۷۹,۳۵۳,۴۹۳	۴۲۱,۶۶۲,۶۲۱,۱۲۶
پیش پرداخت ها	۱۰	۱۴۸,۰۶۳,۴۹۹,۲۳۰	۲۰۷,۰۳۱,۱۱۶,۷۲۴
سایر دارایی ها	۱۱	۴,۹۸۳,۹۳۹,۲۲۲	۴,۹۸۸,۵۹۳,۷۳۶
موجودی نقد	۱۲	۴۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰
جاری کارگزاران	۱۳	۰	۲۴۲,۸۳۵,۶۷۱,۳۱۷
جمع دارایی ها		۲۲,۶۶۵,۶۳۶,۲۶۰,۸۸۴	۱۷,۴۷۲,۴۷۰,۵۹۶,۲۵۲
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۳	۹۶,۹۱۹,۴۵۲,۵۲۵	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۴	۷۳,۱۱۰,۳۳۱,۸۱۵	۷۱,۶۰۱,۱۳۵,۸۶۸
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۵	۲۸۲,۵۵۲,۴۳۴	۵۳,۵۱۲,۹۲۲,۵۰۸
تسهیلات مالی دریافتی	۱۶	۱,۷۳۶,۹۲۲,۴۱۹,۳۴۲	۱,۴۸۷,۷۴۹,۴۵۴,۹۳۱
پیش دریافت ها	۱۷	۲,۱۳۴,۰۲۰,۶۲۵,۹۲۷	۲,۳۵۳,۷۶۰,۴۶۲,۰۲۹
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۸	۲,۳۸۷,۳۰۷,۸۱۱,۹۳۰	۲,۰۴۶,۸۲۱,۶۷۹,۴۲۴
جمع بدهی ها		۶,۴۲۸,۵۶۳,۱۹۳,۹۷۳	۶,۰۱۳,۴۴۵,۶۵۴,۷۶۰
خالص دارایی ها	۱۹	۱۶,۲۳۷,۰۷۳,۰۶۶,۹۱۱	۱۱,۴۵۹,۰۲۴,۹۴۱,۴۹۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۴۲۰,۸۹۶	۱,۱۹۷,۰۵۸
تعداد(واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی		۱۱,۴۲۷,۳۴۸	۹,۵۷۲,۶۵۸

یادداشتهای توضیحی همراه ،جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

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

کاریزما شرکت کارگزاری

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا شماره ثبت ۱۷۷۵۵ عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

پیوست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۹

تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور
پلاک ۱۱ | کدپستی: ۱۵۸۷۶۳۳۴۱۴
تلفن: ۶۰۰۰ ۴۵۴۶ - ۰۲۱
نمابر: ۶۸۸۸ ۴۵۴۶ - ۰۲۱
charisma.ir
br@charisma.ir

کارون
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۰	۱,۵۸۶,۹۱۱,۵۴۵,۴۵۲	(۱۴,۳۱۱,۲۴۶,۶۹۵)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۱	۲,۰۴۵,۷۷۰,۱۸۰,۰۷۳	(۱,۷۹۸,۷۵۲,۷۸۰,۰۳۱)
سود سهام	۲۲	۳۳۸,۳۳۰,۰۸۷,۶۸۷	۳۲۹,۴۹۲,۸۴۷,۷۶۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	۲۳	۱,۶۶۸,۳۸۶,۵۲۵,۶۷۷	۱,۱۴۲,۳۶۸,۶۶۶,۳۹۶
درآمد بازارگردانی	۲۴	۳,۴۵۵,۴۳۹,۲۹۵,۷۶۹	۲,۳۶۱,۹۰۱,۳۴۵,۱۶۸
سایر درآمدها	۲۵	۴۰۵,۸۲۱,۷۰۷	۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴
جمع درآمدها		۹,۰۹۵,۲۴۳,۴۵۶,۳۶۵	۲,۰۲۰,۹۰۱,۹۵۵,۹۵۷
هزینه ها :			
هزینه کارمزد ارکان	۲۶	(۷۶,۴۱۱,۸۱۰,۴۱۵)	(۷۲,۵۱۶,۹۹۷,۵۸۴)
سایر هزینه ها	۲۷	(۳,۵۶۸,۶۱۵,۲۸۹,۹۰۲)	(۱,۷۳۲,۴۳۱,۱۲۸,۰۹۷)
سود قبل از هزینه های مالی		۵,۴۵۰,۲۱۶,۳۵۶,۰۴۸	۲۱۵,۹۵۳,۸۳۰,۲۷۶
هزینه های مالی	۲۸	(۴۱۵,۵۸۱,۴۳۶,۰۷۲)	(۲۴۳,۲۲۲,۱۷۸,۲۹۱)
سود خالص		۵,۰۳۴,۶۳۴,۹۱۹,۹۷۶	(۲۷,۲۶۸,۳۴۸,۰۱۵)
بازده میانگین سرمایه گذاری سال ۱		٪۴۲.۵۰	(٪۰.۲۶)
بازده سرمایه گذاری پایان سال ۲		٪۳۱.۱۴	(٪۰.۰۵)

صورت گردش خالص دارایی ها

		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی های(واحدهای سرمایه گذاری) اول سال		-	-	-	-
واحدهای سرمایه گذاری اول سال		۹,۵۷۲,۶۵۸	۱۱,۴۵۹,۰۲۴,۹۴۱,۴۹۲	۴,۰۸۱,۳۵۲	۵,۵۷۵,۰۶۶,۴۲۳,۳۴۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال		۱۳,۷۳۴,۰۱۶	۱۳,۷۳۴,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۷۳,۶۸۶	۱۴,۱۷۳,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال		(۱۱,۸۷۹,۳۲۶)	(۱۱,۸۷۹,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۶۸۲,۳۸۰)	(۸,۶۸۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود سال		-	۵,۰۳۴,۶۳۴,۹۱۹,۹۷۶	-	(۲۷,۲۶۸,۳۴۸,۰۱۵)
تعدیلات	۲۹	-	(۲,۱۱۱,۲۷۶,۷۹۴,۵۵۷)	-	۴۱۹,۹۲۰,۸۶۶,۱۶۷
خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان سال		۱۱,۴۲۷,۳۴۸	۱۶,۲۳۷,۰۷۳,۰۶۶,۹۱۱	۹,۵۷۲,۶۵۸	۱۱,۴۵۹,۰۲۴,۹۴۱,۴۹۲

یادداشتهای توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

۱-بازده میانگین سرمایه گذاری سال $\frac{\text{سود (زیان) خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال)وجوه استفاده شده}}$

۲-بازده سرمایه گذاری پایان سال $\frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی های پایان سال}}$

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	

پیوست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۹

تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور
پلاک ۱.۱ | کدپستی: ۱۵۸۷۶۳۳۴۱۴
تلفن: ۰۲۱-۴۵۴۶۶۰۰۰
نمابر: ۰۲۱-۴۵۴۶۶۸۸۸
charisma.ir
br@charisma.ir

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

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 ۱۳۸۸فعالیت 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 منظورانجام 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 موردقبول، 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 هرسال 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، پلاک۱۷، طبقه اول واقع شده است.

۱-۲- 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- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

مجمع صندوقاز 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 واحد های 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 واحد های ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۱۳,۹۵۰	۳۹.۹
کارگزاری کاریزما	۱۹,۲۵۰	۵۵
سبدگردان کاریزما	۱,۷۵۰	۵
مشاور سرمایه گذاری کاریزما	۵۰	۰.۱
	۳۵,۰۰۰	۱۰۰

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۶

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، پلاک۱۷، 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 ملی۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، پلاک۶۸، تلفن: ۶۶۹۳۲۰۲۱

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که در بهمن ماه ۱۳۴۹ به شماره ثبت ۱۱۷۷و شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از از تهران، آرژانتین، خیابان نوزدهم، پلاک۱۸، طبقه ۷، واحد۱۴، 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 "نحوهٔ 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 ۵درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۹

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 نحوهٔ محاسبهٔ هزینه
هزینه های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با 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 مثبته با 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 ۰.۳درصد 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 خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲،۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲،۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمهٔ حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱،۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
هزینه تصفیهٔ صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دورهٔ اولیه تصفیه تا سقف ۱.۰۰۰ 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 آن ها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها براساس صورتحساب شرکت نرم افزاری به ازای هر یک از عملیات بازارگردانی اوراق بهادار محاسبه میگردد.
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 منعقده و مدارک مثبته.

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۶

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 بانک ها 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

ین تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای رمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای رمایه 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 ساسنامه صندوق ارزش روز دارائی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارائیهای صندوق در ترازنامه به ارزش وز 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.

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۹

۵-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	درصد		ریال	ریال	درصد
مبین وان کیش				۰.۰٪	۶,۵۷۰,۶۷۱	۱۱۱,۹۵۸,۷۱۴,۹۸۸	۵۷,۹۷۴,۹۳۰,۴۷۱	۰.۳٪
ویتانا	۱۷۶,۵۳۵,۹۹۷	۵۳۶,۰۲۵,۳۱۶,۶۶۳	۴۷۷,۱۶۶,۹۴۹,۱۸۲	۲.۱٪	۱۷۷,۵۴۴,۹۱۳	۵۴۰,۴۵۴,۵۸۰,۳۲۸	۳۵۰,۲۰۷,۲۹۸,۲۸۱	۲.۰٪
افست	۳,۵۵۴,۶۱۱	۳۵,۱۲۲,۷۴۷,۵۴۰	۳۷,۱۱۷,۴۵۴,۲۲۹	۰.۲٪	۳,۵۲۱,۰۲۴	۳۴,۹۶۲,۵۷۰,۲۹۰	۳۰,۳۶۳,۳۴۳,۴۲۷	۰.۲٪
فولاد آلیاژی ایران				۰.۰٪	۱۳۷,۸۹۳,۳۶۰	۷۷۰,۹۹۴,۷۹۳,۹۰۰	۱,۰۱۵,۵۰۱,۶۹۴,۹۱۱	۵.۸٪
سرمایه گذاری وثوق امین	۳۱,۱۹۱,۸۹۵	۶۲۰,۶۰۸,۶۱۹,۶۷۵	۵۷۳,۴۹۴,۶۸۰,۵۴۰	۲.۵٪	۸,۰۱۳,۰۹۷	۲۳۴,۰۰۹,۶۶۹,۳۱۶	۱۳۴,۰۳۷,۲۹۷,۹۵۴	۰.۸٪
بیمه رازی	۷۰۶,۲۳۸,۸۰۹	۱,۲۹۴,۶۰۲,۳۲۳,۵۴۲	۵۷۶,۵۵۸,۵۸۹,۱۵۱	۲.۵٪	۷۴۶,۳۰۸,۵۳۴	۱,۳۹۴,۴۷۵,۵۳۷,۷۴۳	۱,۰۰۵,۲۵۹,۳۲۵,۶۶۵	۵.۸٪
بیمه زندگی کاریزما۵۰٪تادیه	۳۴۴,۷۸۰,۰۱۸	۱,۲۹۲,۸۹۷,۲۴۲,۷۴۹	۱,۷۶۳,۹۳۲,۰۸۴,۱۵۳	۷.۸٪	۳۲۱,۴۷۱,۱۶۷	۹۷۸,۴۳۶,۹۰۷,۹۵۳	۸۵۱,۲۵۱,۱۴۹,۶۱۹	۴.۹٪
توسعه فن افزار توسن	-	-	-	۰.۰٪	۱۹۷,۹۶۶,۱۴۸	۲,۷۸۳,۴۷۴,۵۳۶,۹۵۳	۲,۴۱۷,۳۰۷,۷۷۷,۳۵۰	۱۳.۸٪
سرمایه گذاری کوه نور	-	-	-	۰.۰٪	۳۶,۹۳۱,۷۱۸	۲۰۴,۸۷۵,۳۹۹,۵۱۰	۱۴۱,۵۶۲,۴۰۰,۹۹۴	۰.۸٪
شرکت کیسون	-	-	-	۰.۰٪	۸۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۵,۱۸۹,۷۵۳	۱,۴۳۶,۴۹۶,۶۰۰	۰.۰٪
لابراتوارداروسازی دکترعبیدی	۱۶۲,۸۵۸,۰۴۸	۱,۵۱۵,۹۳۰,۳۷۱,۰۹۴	۱,۹۸۰,۴۷۶,۱۳۷,۵۰۲	۸.۷٪	۹۵,۱۵۸,۰۹۸	۱,۴۳۱,۸۹۵,۳۳۶,۱۵۸	۱,۳۰۶,۴۷۸,۵۸۷,۵۹۷	۷.۵٪
نساجی بابکان	۵۳,۷۷۲,۶۰۶	۸۱۶,۷۸۴,۸۰۶,۲۴۹	۱,۰۲۷,۳۵۰,۸۴۶,۲۲۷	۴.۵٪	-	-	-	۰.۰٪
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۳۲۳,۵۱۱,۳۴۴	۱,۲۳۲,۸۷۸,۹۰۱,۸۲۸	۱,۲۳۵,۱۹۷,۳۸۱,۴۲۱	۵.۴٪	-	-	-	۰.۰٪
صنایع الکترونیک مادیران	۵۳۸,۸۵۹,۶۸۸	۱,۶۳۶,۳۷۹,۱۳۴,۳۳۱	۲,۶۱۱,۴۸۳,۲۴۹,۹۹۰	۱۱.۵٪	-	-	-	۷.۵٪
دشت مرغاب	۱۳۵,۹۶۲,۴۷۳	۵۲۲,۹۸۰,۹۵۶,۵۸۹	۵۰۳,۹۰۱,۵۵۵,۸۹۹	۲.۲٪	-	-	-	۰.۰٪
		۹,۵۰۴,۲۱۰,۴۲۰,۲۶۰	۱۰,۷۸۶,۶۷۸,۹۲۸,۲۹۴	۴۷.۶٪		۸,۴۸۷,۲۳۳,۲۳۶,۸۹۲	۷,۳۱۱,۳۸۰,۳۰۲,۸۶۹	۴۱.۸۵٪

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۴/۵/

۶-سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
سپرده های بانکی :	ریال	درصد	ریال	درصد
بانک پاسارگاد	۲,۰۵۴,۳۶۵,۹۲۷,۰۳۶	۹.۱٪	۱,۴۷۳,۷۰۶,۶۷۹,۵۶۵	۰.۰٪
بانک پارسیان	۱۴,۷۶۴,۳۹۰	۰.۰٪	۱۷,۷۲۷,۲۳۰	۰.۷٪
بانک تجارت	۸,۵۵۳,۱۶۷	۰.۰٪	۵۰۸,۹۰۰,۲۶۹,۸۴۳	۰.۱٪
بانک خاورمیانه	۷,۳۶۷,۱۸۸	۰.۰٪	۱۰,۴۸۳,۰۲۹	۰.۰٪
بانک دی	۱,۲۲۶,۲۰۳,۲۰۲,۵۰۷	۵.۴٪	۱,۳۶۸,۰۵۰,۶۷۱,۳۷۲	۰.۲٪
بانک سامان	۱۰۵,۶۹۱,۱۴۱	۰.۰٪	۱۰۲,۵۸۵,۳۳۵	۰.۰٪
بانک گردشگری	۱,۲۰۴,۸۵۰,۱۴۷,۲۲۱	۵.۳٪	۱,۲۸۳,۱۹۷,۵۱۴,۶۷۹	۰.۰٪
بانک ملت	۴,۱۴۳,۵۵۰	۰.۰٪	۴۱۰,۸۸۲,۵۳۱,۸۷۰	۰.۰٪
موسس اعتباری ملل	۷,۹۲۱,۸۳۳	۰.۰٪	۰	۰.۲٪
	۴,۴۸۵,۵۶۷,۷۱۸,۰۳۳	۱۹.۸٪	۵,۰۴۴,۸۶۸,۴۶۲,۹۲۳	۲۸.۹٪

پیوست گزارش حسابرسی
راهبرد
مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۹

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

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱					۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
	نرخ سود	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
			ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
مرابحه صاف فیلم کارون۰۵۱۱۱۶	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۰۹۸,۲۲۳	۵,۳۲۸,۳۷۳,۲۲۳	۰.۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۵۴۸,۵۱۶	۵,۳۲۶,۸۲۳,۵۱۶	۰.۰٪
مرابحه کرمان موتور-کارون۰۵۰۳۲۷	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۵۰۱,۸۹۵	۱۹,۰۸۰,۸۹۱,۸۹۵	۰.۱٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۰۷,۵۸۲	۱۵,۰۳۳,۴۳۲,۵۸۲	۰.۱٪
صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۶۴۷,۵۳۳	۱۲,۲۸۲,۹۴۷,۵۳۳	۰.۱٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۰۷۶,۰۳۷	۱۱,۲۶۴,۴۹۷,۸۴۷	۰.۱٪
مرابحه عام دولت۱۰۸-ش.خ۰۶۰۲۱۸	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۶,۳۷۸,۶۳۳	۱۶,۱۹۵,۵۰۳,۶۳۳	۰.۱٪	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۸,۴۰۶,۴۰۵	۵۱,۰۶۹,۵۵۲,۵۳۰	۰.۳٪
صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه۲۳٪	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۶۶۱,۸۸۹	۲,۱۰۳,۳۷۲,۶۱۴	۰.۰٪	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۹۵۹,۵۹۱	۲,۱۰۳,۶۷۰,۳۱۶	۰.۰٪
صکوک مرابحه فخوز۰۴۱۲-بدون ضامن	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۱۶,۱۹۷	۷,۷۷۸,۵۳۳,۶۹۷	۰.۰٪	۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۶۱۲,۳۹۲	۲۳,۹۴۲,۴۲۹,۸۹۲	۰.۱٪
سلف موازی کیوی روماک گستر	۴۰۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۶				۰.۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵	۰.۰٪
مرابحه دارویی البرزبالک۰۸۰۲۱۷	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۱۷				۰.۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۵۱,۶۴۰	۴,۴۳۹,۴۲۷,۷۱۹	۰.۰٪
			۵۹,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۳,۴۰۴,۳۷۰	۶۲,۷۶۹,۶۲۲,۵۹۵	۰.۳٪	۱۱۶,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۵,۳۶۲,۱۶۳	۱۱۳,۴۹۴,۷۸۸,۷۲۷	۰.۶۵٪

۸-سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	درصد		ریال	ریال	درصد
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۲۸,۱۶۴,۷۴۳	۳۶۸,۱۱۲,۶۳۷,۷۷۸	۳۶۹,۰۵۶,۹۵۲,۱۱۷	۱.۶٪	۱۱,۸۴۸,۸۵۳	۱۱۹,۹۸۷,۱۵۰,۸۵۶	۱۲۱,۱۲۶,۲۸۱,۸۱۳	۰.۷٪
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	-	۰	۰	۰.۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۲۲,۴۱۴,۳۷۴	۷۰,۷۵۶,۷۳۰,۶۲۵	۰.۴٪
صندوق س فلزات دایا-بخشی	۵۲,۸۹۱,۹۸۵	۷۱۳,۸۴۸,۲۵۵,۸۱۰	۶۵۸,۸۷۷,۶۱۲,۴۹۳	۲.۹٪	۴۴,۱۷۵,۸۴۳	۵۰۷,۹۷۹,۹۸۲,۳۶۹	۴۸۸,۰۲۷,۱۳۱,۱۷۲	۲.۸٪
صندوق س. آریا-د		۰		۰.۰٪	۱,۶۲۸,۱۵۲	۲۹,۳۴۶,۷۷۳,۹۰۱	۲۹,۴۲۶,۱۱۵,۷۲۷	۰.۲٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۷۲,۸۳۰,۷۸۳	۷۳۵,۴۱۵,۲۸۰,۵۰۱	۷۳۳,۱۹۵,۶۵۴,۰۵۱	۳.۲٪	۲۱,۸۴۲,۱۷۰	۲۲۱,۰۴۲,۱۱۰,۹۲۲	۲۲۰,۹۱۳,۹۶۲,۵۸۱	۱.۳٪
صندوق س. کارا -د	۱۴۲,۵۰۵,۵۲۴	۳,۵۱۷,۸۷۴,۷۶۲,۱۶۱	۳,۵۱۸,۳۲۹,۴۴۵,۲۵۷	۱۵.۵٪	۱۶۴,۵۶۱,۹۹۶	۳,۰۵۳,۱۰۲,۷۷۶,۵۸۸	۳,۰۵۸,۷۶۳,۶۷۳,۷۰۸	۱۷.۵٪
صندوق س.درآمد ثابت سام-د				۰.۰٪	۱۰,۵۶۵,۹۹۰	۱۱۵,۰۲۲,۳۴۳,۳۴۷	۱۱۵,۲۰۷,۲۳۴,۵۲۶	۰.۷٪
صندوق س. لبخند فارابی-د				۰.۰٪	۱,۴۲۳,۰۰۰	۲۰,۴۱۱,۱۳۸,۳۶۰	۲۱,۹۸۶,۹۱۸,۶۷۸	۰.۱٪
صندوق س صنایع دایا۲-بخشی	۱۱,۱۹۰,۶۴۰	۲۳۴,۹۱۸,۶۴۲,۱۰۵	۲۳۰,۲۴۸,۶۷۴,۱۴۹	۱.۰٪	-	-	-	۰.۰٪
صندوق س. ارزش پاداش-د	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۶۴۵,۶۷۶,۳۹۱	۲۲۱,۲۹۸,۹۹۸,۶۵۶	۱.۰٪	-	-	-	۰.۰٪
صندوق س فلزات دایا۳-بخشی (مزه۱)	۱۹,۵۱۷,۴۳۰	۱۹۷,۱۷۰,۱۹۷,۵۴۴	۱۹۲,۳۹۶,۱۵۴,۸۵۸	۰.۸٪				۰.۰٪
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۵۵,۱۸۳,۸۰۰	۶۹۴,۵۴۵,۴۱۸,۰۷۱	۷۰۹,۰۸۹,۲۱۸,۴۳۶	۳.۱٪				۰.۰٪
		۶,۶۶۵,۵۳۰,۸۷۰,۳۶۱	۶,۶۳۲,۴۹۲,۷۱۰,۰۱۷	۲۹.۳٪		۴,۱۳۳,۱۱۴,۶۹۰,۷۱۷	۴,۱۲۶,۲۰۸,۰۴۸,۸۳۰	۲۳.۶۲٪

پیوست گزارش حسابرسی
رادرو ۱
مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۹

۹- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به شرح زیر است:

	یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
		تنزیل نشده	نرخ تنزیل	هزینه تنزیل	تنزیل شده	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	هزینه تنزیل	تنزیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۹-۱	۲۲۲,۳۴۸,۰۱۱,۴۴۴	۲۵٪	(۸,۹۰۸,۵۳۳,۲۷۳)	۲۱۳,۴۳۹,۴۷۸,۱۷۱	۲۲۰,۰۵۸,۰۸۶,۰۱۸	۲۵	(۱۲۶,۰۹۱,۱۹۱)	۲۱۹,۹۳۱,۹۹۴,۸۲۷
مطالبات ناشی از بازارگردانی	۹-۲	۲۹۳,۱۷۴,۴۲۶,۴۰۷		-	۲۹۳,۱۷۴,۴۲۶,۴۰۷	۱۵۵,۴۴۵,۹۸۵,۰۶۱		-	۱۵۵,۴۴۵,۹۸۵,۰۶۱
سود دریافتنی سپرده بانکی		۳۸,۸۱۸,۸۰۹,۸۴۹	متفاوت	(۳۵۳,۳۶۰,۹۳۴)	۳۸,۴۶۵,۴۴۸,۹۱۵	۴۶,۵۷۷,۲۸۸,۱۳۲		(۲۹۲,۶۴۶,۸۹۴)	۴۶,۲۸۴,۶۴۱,۲۳۸
		۵۵۴,۳۴۱,۲۴۷,۷۰۰		(۹,۲۶۱,۸۹۴,۲۰۷)	۵۴۵,۰۷۹,۳۵۳,۴۹۳	۴۲۲,۰۸۱,۳۵۹,۲۱۱		(۴۱۸,۷۳۸,۰۸۵)	۴۲۱,۶۶۲,۶۲۱,۱۲۶

۱-۹- سود سهام نماد اوان در مجمع ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ به مبلغ ۷۷,۹۸۴,۸۸۰ ریال می باشد که علی رغم پیگیری های مکرر در مهلت قانونی و پس از آن پرداخت نشده است. سایر مبالغ درج شده در سود سهام نیز سررسید نشده است.

۲-۹- حسابهای دریافتنی بابت ارائه خدمات بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری و اوراق مرابحه کرمان موتور۰۵۰۳۲۷ مبلغ ۱۱۵,۷۳۸,۰۱۲,۹۳۳ 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.

پیوست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۹

رازدار

۱۰- پیش پرداخت ها

	یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
پیش پرداخت هزینه نگهداری صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه۲۳٪ (صالبر ۶۱۰)	۱۰-۱	۱۴۸,۰۶۳,۴۹۹,۲۳۰	۲۰۷,۰۳۱,۱۱۶,۷۲۴
جمع		۱۴۸,۰۶۳,۴۹۹,۲۳۰	۲۰۷,۰۳۱,۱۱۶,۷۲۴

۱-۱۰- عمر اوراق صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰ ۴ساله است و پیش پرداخت بابت فروش بخشی از اوراق به صندوق سرمایه گذاری نوع دوم و قابل معامله کارا 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.

۱۱- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از برگزاری مجامع، مخارج نرم افزار و مخارج عضویت در کانون ها میباشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه مخارج برگزاری 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. هزینه نرم افزار و عضویت در کانون ظرف مدت یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود.

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	مانده ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده پایان دوره مالی
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج نرم افزار	۴,۹۸۸,۵۹۳,۷۳۶	۷,۰۷۷,۸۳۷,۶۴۵	(۷,۰۸۲,۴۹۲,۱۵۹)	۴,۹۸۳,۹۳۹,۲۲۲
مخارج عضویت در کانون ها	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
	۴,۹۸۸,۵۹۳,۷۳۶	۸,۰۷۷,۸۳۷,۶۴۵	(۸,۰۸۲,۴۹۲,۱۵۹)	۴,۹۸۳,۹۳۹,۲۲۲

۱۲- موجودی نقد

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

۱۳- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری کاریزما	۲۴۲,۸۳۵,۶۷۱,۳۱۷	۱,۴۳۶,۶۲۰,۸۷۲,۴۵۰,۹۰۰	(۱,۴۳۶,۹۶۰,۶۲۷,۵۷۴,۷۴۲)	(۹۶,۹۱۹,۴۵۲,۵۲۵)

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۹

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
مدیر (کارگزاری کاریزما)	۷۰،۱۹۲،۹۹۷،۲۹۲	۷۰،۲۲۶،۵۳۲،۹۲۵
متولی (موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا)	۱،۵۹۷،۳۳۴،۵۲۳	۴۹۴،۶۰۲،۹۴۳
حسابرس (موسسه حسابرسی رازدار)	۱،۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰	۸۸۰،۰۰۰،۰۰۰
جمع	۷۳،۱۱۰،۳۳۱،۸۱۵	۷۱،۶۰۱،۱۳۵،۸۶۸

۱۵- پرداختنی به سرمایه گذاران

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
بدهی به سرمایه گذاران -تفاوت مبلغ واریزی با صدور	۰	۶۲،۸۰۷
بدهی به سرمایه گذاران - بابت در خواست ابطال واحد های سرمایه گذاری	۲۸۲،۵۵۲،۴۳۴	۵۳،۵۱۲،۸۵۹،۷۰۱
	۲۸۲،۵۵۲،۴۳۴	۵۳،۵۱۲،۹۲۲،۵۰۸

۱۶- تسهیلات مالی دریافتی

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱						۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	بهره	تاریخ اخذ تسهیلات	سررسید	مبالغ دریافتی	بهره پرداخت شده	مانده	مانده
				ریال	ریال	ریال	ریال
اعتبار دریافتی از کارگزاری کاریزما	۳۲٪			۳،۰۴۲،۴۳۴،۴۷۸،۷۰۴	۱،۳۵۲،۷۹۳،۲۶۴،۱۰۵	۱،۶۸۹،۶۴۱،۲۱۴،۵۹۹	۴۳۳،۱۸۹،۳۹۸،۰۱۸
تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد	۲۳٪	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۶			-	۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد	۲۳٪	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۸			-	۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد	۲۳٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۳			-	۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد	۲۳٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۵۲،۱۸۳،۳۶۷،۰۶۲	-	-
بهره تسهیلات دریافتی						۴۷،۲۸۱،۲۰۴،۷۴۳	۵۴،۵۶۰،۰۵۶،۹۱۳
						۱،۷۳۶،۹۲۲،۴۱۹،۳۴۲	۱،۴۸۷،۷۴۹،۴۵۴،۹۳۱

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۹

۱۷- پیش دریافت‌ها

	یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
	۱۷-۱	۲,۱۳۴,۰۲۰,۶۲۵,۹۲۷	۲,۳۵۳,۷۶۰,۴۶۲,۰۲۹
		۲,۱۳۴,۰۲۰,۶۲۵,۹۲۷	۲,۳۵۳,۷۶۰,۴۶۲,۰۲۹

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

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
صالبر۶۱۰	۴۵۵,۶۰۲,۷۳۵,۹۴۰	۶۳۷,۰۵۰,۶۱۵,۵۸۴
اکتوور۰۷۳	۲۷۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۹۵	۳۶۵,۴۷۶,۱۹۰,۵۰۳
طبیعت۰۶۴	۱۸۸,۸۲۰,۹۲۹,۹۸۶	۲۷۱,۷۸۴,۲۶۸,۰۲۸
نقشینه۰۶۱	۹۱,۶۰۹,۵۷۵,۸۴۳	۸۴,۳۷۳,۴۶۰,۹۹۱
صتایر۷۰۳	۲۹۸,۱۹۰,۱۵۰,۵۰۳	۲۹۸,۶۲۹,۹۵۸,۹۶۱
صفولا۰۶	۲۳,۱۱۹,۰۱۵,۱۹۵	۲۳,۳۴۱,۳۱۳,۳۳۳
عکیوی۲	۳۳,۰۲۳,۶۸۴,۰۲۱	۱۶۸,۸۲۸,۹۴۷,۳۳۳
صاف فیلم۵۲	۸۵,۷۲۴,۳۵۰,۱۸۴	۱۹,۵۰۶,۱۵۵,۹۵۱
ابیان۰۷	۳۳,۲۳۳,۷۱۶,۵۹۰	۳۱,۳۴۸,۶۵۹,۰۳۶
صفولا۱۲	۱۳۶,۹۷۴,۰۰۸,۴۰۲	۱۴۲,۲۲۱,۶۱۴,۳۱۰
لوازم مادیران۰۶۱	۱۱,۰۶۷,۰۳۱,۱۹۳	۸,۶۵۹,۳۷۰,۶۱۱
الکترومادیران۰۶۱	۱۱,۰۶۷,۰۳۱,۱۹۳	۸,۶۵۹,۳۷۰,۶۱۱
کاله۵۳	۳۴۳,۰۹۵,۸۹۵,۱۶۹	۱۵۷,۳۱۸,۷۴۱,۴۵۰
دبالک۰۸	۱۸,۴۲۹,۱۱۸,۹۶۷	۱۶,۴۷۵,۰۹۵,۷۹۹
صعبید۷۱۱	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 زیراست:

	یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
بدهی نرم افزار (گروه رایانه تدبیر پرداز)		۸,۱۲۹,۰۲۵,۵۷۹	۸,۰۷۴,۳۸۳,۱۱۵
ذخیره تصفیه		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	۱۸-۱	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۲,۳۸۷,۳۰۷,۸۱۱,۹۳۰	۲,۰۴۵,۸۲۱,۶۷۹,۴۲۴

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۹
رازدار

۱-۱۸-تنخواه گردان بازارگردانی اوراق مرابحه و اجاره

نام اوراق تحت بازارگردانی	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	
اوراق مرابحه صاف فیلم کارون۰۵۱۱۱۶ (صاف فیلم۵۲)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مرابحه سولیکو کاله کارون۰۵۱۱۱۷ (کاله۵۳)		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره فولاد۱۲-بدون ضامن (صفولا۱۲)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن (صفولا۰۶)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مرابحه کرمان موتور-کارون۰۵۰۳۲۷ (کرمان۵۳۱)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق سلف موازی کیوی روماک گستر (عکیوی۲)	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

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۹

۲۰-سود فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است :

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
سود (زیان) ناشی از فروش سهام	۲۰-۱	۴۴۲,۶۶۶,۹۷۰,۶۲۸	(۳,۵۸۲,۰۹۳,۳۱۵)
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مرابحه و اجاره	۲۰-۲	۵,۲۴۵,۶۱۴,۵۰۴	(۷۴۷,۳۸۴,۰۸۱,۵۵۳)
سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۲۰-۳	۱,۱۳۸,۹۹۸,۹۶۰,۳۲۰	۷۳۶,۶۵۴,۹۲۸,۱۷۳
		۱,۵۸۶,۹۱۱,۵۴۵,۴۵۲	(۱۴,۳۱۱,۲۴۶,۶۹۵)

۲۰-۱-سود (زیان) ناشی از فروش سهام

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
مبین وان کیش	۶,۵۷۰,۶۷۱	۴۸,۰۷۳,۳۶۴,۷۵۰	(۵۷,۹۷۴,۹۳۰,۴۷۱)	(۱,۴۳۳,۳۵۲)	-	(۹,۹۰۲,۹۹۹,۰۷۳)	(۲۰,۰۰۹,۹۵۱,۷۰۵)
شرکت کیسون	۸۵۰,۰۰۰	۱,۵۱۱,۱۰۸,۶۰۰	(۱,۴۳۶,۴۹۶,۶۰۰)	(۵,۷۴۲,۱۷۶)	(۷,۵۵۵,۵۴۲)	۶۱,۳۱۴,۲۸۲	(۲۰,۲۲۰,۹۳۲,۹۵۱)
افست	۲,۰۳۵,۹۸۴	۲۰,۳۹۰,۶۶۱,۲۹۰	(۱۷,۹۱۷,۰۵۲,۲۶۸)	(۱۵,۴۹۶,۵۱۸)	-	۲,۴۵۸,۱۱۲,۵۰۴	۵,۹۹۸,۷۰۷,۸۷۰
بیمه رازی	۷۳,۷۶۹,۷۷۵	۹۸,۷۶۵,۴۴۹,۹۰۳	(۹۹,۳۲۴,۴۸۱,۳۴۴)	(۷۵,۰۵۹,۷۷۸)	-	(۶۳۴,۰۹۱,۲۱۹)	(۶۵,۱۳۲,۸۰۳,۱۶۶)
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۶,۷۵۷,۳۳۰	۶۹۱,۶۳۳,۷۷۱,۱۰۰	(۱,۰۶۴,۲۶۵,۲۷۳,۹۴۷)	(۲۳,۴۴۱,۲۹۳)	-	(۳۷۲,۶۵۵,۱۴۴,۱۴۰)	(۱۴,۵۱۵,۸۶۶,۵۲۵)
ویتانا	۳,۸۷۰,۷۸۲	۸,۰۰۹,۸۲۵,۹۶۱	(۷,۶۴۲,۶۰۵,۹۷۴)	(۶,۰۸۷,۰۹۸)	-	۳۶۱,۱۳۲,۸۸۹	(۱۹,۴۲۹,۴۴۴,۳۴۰)
سرمایه گذاری وثوق امین	۴,۶۲۰,۴۹۳	۵۸,۹۱۸,۰۱۲,۲۲۰	(۷۷,۳۴۲,۳۴۶,۵۱۳)	(۲۲۲,۱۷۲,۲۳۴)	(۲۹۱,۷۶۸,۵۵۶)	(۱۸,۹۳۸,۲۷۵,۰۸۳)	۴۵,۸۲۰,۲۸۱,۴۴۰
بیمه زندگی کاریزما۵۰/تادیه	۹۵,۵۹۷,۰۷۱	۴۱۵,۸۶۲,۴۳۹,۱۵۷	(۲۶۲,۶۹۵,۸۰۳,۸۴۷)	(۳۱۶,۰۵۲,۶۳۸)	-	۱۵۲,۸۵۰,۵۸۲,۶۷۲	(۲,۶۲۱,۵۸۴,۷۰۹)
توسعه فن افزار توسن	۱۹۸,۱۰۶,۹۰۷	۲,۴۰۳,۹۹۳,۹۱۸,۸۶۷	(۲,۴۱۸,۰۲۷,۴۶۳,۴۶۷)	(۲,۴۲۴,۸۴۷)	(۳,۱۹۰,۵۹۴)	(۱۴,۰۳۹,۱۶۰,۰۴۱)	۹۶,۰۳۶,۵۸۲,۶۰۰
لابراتوارداروسازی دکترعبیدی	۷,۸۲۹,۸۴۸	۸۹,۳۰۷,۳۳۰,۰۶۰	(۶۷,۳۱۱,۴۱۶,۲۵۷)	(۶۷,۸۷۲,۶۸۹)	-	۲۱,۹۲۸,۰۴۱,۱۱۴	۵,۶۹۲,۲۲۱,۷۵۳
سرمایه گذاری کوه نور	۳۹,۰۱۱,۸۳۶	۱۴۱,۳۲۳,۱۸۱,۷۱۶	(۱۴۹,۳۸۲,۶۸۷,۱۷۵)	(۵۱,۸۷۹,۲۸۳)	(۳۸۶,۹۸۱)	(۸,۱۱۱,۷۷۱,۷۲۳)	(۱۵,۱۹۹,۳۰۳,۵۸۲)
صنایع الکترونیک مادیران	۳۳۰,۱۳۱,۷۳۹	۱,۲۱۶,۳۶۳,۲۹۶,۹۷۳	(۹۱۶,۷۹۵,۲۹۷,۲۵۳)	(۹۲۴,۴۲۸,۵۰۵)	-	۲۹۸,۶۴۳,۵۷۱,۲۱۵	-
نساجی بابکان	۱۶۲,۵۵۲,۴۸۸	۱,۷۳۹,۲۰۴,۳۱۱,۶۰۰	(۱,۳۴۶,۹۶۹,۰۳۷,۴۸۲)	(۷۱۸,۱۲۷,۶۳۸)	-	۳۹۱,۵۱۷,۱۴۶,۴۸۰	-
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۹,۵۴۸,۶۱۴	۳۸,۳۲۰,۷۵۱,۱۱۶	(۳۶,۹۶۹,۵۱۹,۱۸۴)	(۲۹,۱۲۲,۸۶۹)	-	۱,۳۲۲,۱۰۹,۲۴۳	-
دشت مرغاب	۱۴,۷۹۶,۳۹۷	۵۵,۶۴۰,۶۴۹,۹۷۹	(۵۶,۹۳۱,۵۶۷,۴۹۹)	(۴۲,۲۸۵,۹۴۷)	-	(۱,۳۳۳,۲۰۳,۴۶۷)	
ح دشت مرغاب	۱۸,۲۰۴,۶۴۲	۴۴,۲۳۷,۲۸۰,۰۶۰	(۴۵,۰۶۴,۰۵۴,۸۶۳)	(۳۳,۶۲۰,۲۲۲)	-	(۸۶۰,۳۹۵,۰۲۵)	
		۷,۰۷۱,۵۵۵,۳۵۳,۳۵۲	(۶,۶۲۶,۰۵۰,۰۳۴,۱۴۴)	(۲,۵۳۵,۴۴۶,۹۰۷)	(۳۰۲,۹۰۱,۶۷۳)	۴۴۲,۶۶۶,۹۷۰,۶۲۸	(۳,۵۸۲,۰۹۳,۳۱۵)

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۶

۲-۲۰-سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مرابحه و اجاره

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه عام دولت۵-ش.خ۰۳۰۲						(۷۱۱,۲۸۶,۸۳۸)
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸						(۱۳,۸۰۲,۴۲۷)
مرابحه صاف فیلم کارون۰۵۱۱۱۶	۶۶۱,۰۰۰	۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶۰,۹۹۷,۹۱۹,۷۹۲)	(۳۹,۳۴۵,۰۰۰)	(۳۷,۲۶۴,۷۹۲)	(۱,۲۰۷,۰۲۲,۵۳۳)
مرابحه سولیکو کاله کارون۰۵۱۱۱۷	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۳,۰۷۰,۴۳۷,۸۴۰)	(۴۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۱۱۶,۸۳۷,۸۴۰)	(۷۱۹,۶۳۸,۷۹۳,۱۴۵)
صکوک اجاره فولاد۱۲-بدون ضامن	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۱۲۸,۶۵۵,۹۸۳)	(۳,۹۱۵,۰۰۰)	(۱۵۲,۵۷۰,۹۸۳)	(۱۶,۱۸۲,۱۲۵,۵۹۳)
صکوک مرابحه فخور۰۴۱۲-بدون ضامن	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۶۰۰,۰۰۰)	-	(۴۰,۳۱۰,۰۰۰)
مرابحه کرمان موتور-کارون۰۵۰۳۲۷	۶۸۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸۰,۲۴۳,۷۱۴,۲۹۸)	(۸۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۳۲,۳۱۴,۲۹۸)	(۱,۴۰۶,۱۳۶,۰۹۴)
صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن	۳۴,۴۳۰	۳۴,۴۳۰,۳۰۰,۰۰۰	(۳۴,۴۷۳,۱۹۸,۸۲۹)	(۲۴,۹۶۱,۹۶۶)	(۶۷,۸۶۰,۷۹۵)	(۵,۴۴۰,۲۰۹,۶۵۱)
مرابحه اکتوور کو-کارون۰۷۰۶۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۷۸,۴۳۶,۹۶۶)
مرابحه عام دولت۱۳۶-ش.خ۰۶۱۲۲۹	-	-	-	-	-	(۴۸۷,۰۶۵,۰۰۲)
مرابحه الکتومادیراکارون۰۶۰۶۲۶	-	-	-	-	-	(۲۳۸,۳۸۰,۷۷۵)
مرابحه مادیران-کارون۰۶۰۶۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۰,۸۲۵,۱۴۲)
/صکوک مرابحه دالبر۶۱۰-۳ماهه۲۳	۶,۹۹۵	۷,۰۰۸,۹۶۵,۰۰۰	(۶,۹۹۱,۳۳۸,۴۸۹)	(۱,۰۱۶,۲۹۶)	۱۶,۶۱۰,۲۱۵	۱۴۷,۶۹۱,۰۸۴
مرابحه عام دولت۱۰۸-ش.خ۰۶۰۲۱۸	۴۰,۰۰۰	۳۴,۸۹۶,۶۵۰,۰۰۰	(۳۳,۹۳۵,۳۷۹,۰۰۰)	(۲۵,۳۰۰,۰۷۰)	۹۳۵,۹۷۰,۹۳۰	-
مرابحه ایران دارو۰۷۱۰۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	-
مرابحه دارویی البرزبالک۰۸۰۲۱۷	۵,۰۰۰	۴,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۰۲,۲۷۶,۰۷۹)	(۶۵۵,۱۱۰)	۲۱۵,۰۶۸,۸۱۱	-
صکوک مرابحه پتانیر۷۰۳-بدون ضامن	۲۵۴,۰۶۰	۲۵۳,۷۳۶,۲۵۰,۰۰۰	(۲۵۴,۱۷۱,۸۴۵,۱۸۳)	(۳۴,۷۹۱,۷۵۵)	(۴۷۰,۳۸۶,۹۳۸)	-
/صکوک مرابحه دعبید۷۱۱-۳ماهه۲۳	-	-	-	-	-	(۶۹۷,۳۶۸,۴۷۱)
مرابحه نقشینه چاپ-کارون۰۶۱۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸۲,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-
مرابحه عام دولت۱۳۰-ش.خ۰۳۱۱۱۰	۵۶۵,۹۰۰	۵۶۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶۵,۰۲۷,۰۶۵,۵۶۸)	-	۸۷۲,۹۳۴,۴۳۲	-
مرابحه عام دولت۱۷۸-ش.خ۰۴۱۱۱۷	۱۳,۰۰۰	۱۳,۵۳۲,۹۱۰,۰۰۰	(۱۲,۴۸۸,۳۹۷,۵۲۷)	(۹,۰۸۶,۳۵۹)	۳۵,۴۲۶,۱۱۴	-
سلف موازی کیوی روماک گستر	۵۰	۳۸۹,۸۵۰,۵۰۰	(۳۱۴,۹۵۴,۳۲۵)	(۵۶,۵۲۷)	۷۴,۸۳۹,۶۴۸	
		۷,۱۱۷,۴۱۲,۹۲۵,۵۰۰	(۷,۱۱۱,۸۱۷,۵۸۲,۹۱۳)	(۳۴۹,۷۲۸,۰۸۳)	۵,۲۴۵,۶۱۴,۵۰۴	(۷۴۷,۳۸۴,۰۸۱,۵۵۳)

۳-۲۰- سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. آریا-د	۱۸۰,۲۷۵,۹۴۸	۳,۵۱۰,۴۵۱,۰۳۰,۵۳۸	(۳,۵۰۵,۷۹۳,۷۹۱,۰۷۱)	(۱۵۱,۰۴۵,۶۵۹)	۴,۵۰۶,۱۹۳,۸۰۸	۱۸,۶۵۵,۱۰۴,۴۷۵
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	-	-	-	-	-	۱,۹۸۶,۶۹۱,۸۴۷
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۷۹,۸۸۲,۰۰۹	۸۷۸,۵۶۱,۲۰۰,۷۹۲	(۸۷۶,۴۳۹,۸۵۳,۷۴۱)	(۸۹,۱۷۴,۰۷۵)	۲,۰۳۲,۱۷۲,۹۷۶	۱۲,۹۸۳,۴۰۶,۳۶۷
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	-	-	-	-	-	۴,۵۹۹,۶۷۳,۶۷۱
صندوق س. لبخند فارابی-د	۱,۴۲۳,۰۰۰	۲۵,۳۴۰,۶۳۵,۷۰۰	(۲۱,۹۸۶,۹۱۸,۶۷۸)	(۴,۷۵۱,۳۳۵)	۳,۳۴۸,۹۶۵,۶۸۷	۲۳,۰۳۷,۱۷۶
صندوق س.سپند کاریزما-س	-	-	-	-	-	(۵۹۲,۴۱۵)
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	-	-	-	-	-	(۱,۷۲۴,۹۷۹,۲۵۴)
صندوق س صنایع دایا۱-بخشی	۴۵۵,۴۰۹,۴۸۲	۵,۷۰۸,۱۰۵,۹۵۶,۲۷۰	(۵,۵۵۷,۱۹۹,۹۶۴,۷۶۳)	(۳۹۱,۶۱۳,۳۴۸)	۱۵۰,۵۱۴,۳۷۸,۱۵۹	۹۸,۰۶۸,۶۸۰,۰۵۰
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۴۹۷,۰۲۹,۱۰۹	۵,۰۳۲,۱۱۲,۱۳۵,۵۷۷	(۵,۰۲۳,۵۸۵,۵۴۵,۵۴۰)	(۸۳۹,۰۸۰,۴۸۰)	۷,۶۸۷,۵۰۹,۵۵۷	(۱۳,۲۱۶,۵۸۶,۷۵۸)
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۱,۸۱۷,۱۳۲,۱۵۰	۲۱,۴۲۲,۴۰۴,۸۸۵,۱۵۸	(۲۱,۳۷۷,۲۷۵,۲۵۷,۵۱۳)	(۴۹۳,۰۱۵,۴۶۱)	۴۴,۶۳۶,۱۱۲,۱۸۴	۸۶۳,۰۳۷,۳۷۴
صندوق س. کارا -د	۲۸,۹۴۲,۲۷۵,۵۴۴	۸۵۸,۰۲۶,۶۹۷,۱۴۳,۳۷۷	(۸۵۷,۲۳۷,۱۱۹,۱۲۱,۴۲۵)	(۲۱,۲۷۶,۷۷۴,۶۷۷)	۷۶۸,۳۰۱,۲۴۴,۴۳۷	۵۸۱,۸۶۰,۴۰۶,۳۷۹
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	-	-	-	-	-	۱۲,۲۶۰,۸۵۵,۵۰۵
صندوق تضمین اسرمایه کاریزما	۶۰۰	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	(۱۴,۲۵۲,۶۴۸)	(۹,۴۲۲)	(۱۲,۰۷۰)	-
صندوق س صنایع دایا۲-بخشی	۳۹۷,۵۱۴,۵۹۰	۶,۳۵۸,۷۸۳,۱۳۲,۶۰۲	(۶,۲۲۵,۲۷۶,۲۴۶,۳۴۵)	(۹۰۹,۵۹۶,۱۵۶)	۱۳۲,۵۹۷,۲۹۰,۱۰۱	-
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۷۵۶,۷۳۰,۶۲۵)	(۱۵,۶۲۶,۲۴۵)	۱۲,۵۶۷,۶۴۳,۱۳۰	۲۰,۲۹۶,۱۹۳,۷۵۶
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۶۶۲,۶۹۵	۱۲,۳۶۸,۲۲۸,۹۸۳	(۱۲,۳۶۶,۹۴۳,۸۸۷)	(۸,۱۷۸,۴۸۶)	(۶,۸۹۳,۳۹۰)	-
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۱۰۳,۹۷۲	۲,۲۰۰,۰۴۷,۵۲۰	(۲,۱۹۸,۴۳۵,۸۶۹)	(۲,۶۱۲,۵۵۴)	(۱,۰۰۰,۹۰۳)	-
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۶۹,۴۵۰,۰۰۰	(۱۴۹,۷۶۸,۵۷۶,۳۴۲)	(۲۸,۵۶۹,۲۴۶)	۲,۵۷۲,۳۰۴,۴۱۲	-
صندوق س. ارزش پادلش-د	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۲,۵۳۷,۴۶۸,۶۴۲)	(۳۸,۱۷۴,۲۴۵)	۱,۰۲۰,۳۵۷,۱۱۳	-
صندوق س صنایع دایا۳-بخشی	۹۷,۴۲۸,۴۲۲	۹۸۶,۷۶۰,۰۵۷,۲۶۰	(۹۸۳,۱۵۷,۵۰۷,۵۱۲)	(۱۲,۲۰۳,۶۲۷)	۳,۵۹۰,۳۴۶,۱۲۱	
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۵۷۵,۰۰۰	۳۰,۷۲۸,۱۵۶,۰۰۰	(۲۹,۰۰۴,۹۸۷,۴۱۱)	(۵,۷۶۱,۵۲۴)	۱,۷۱۷,۴۰۷,۰۶۵	
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۲۴,۲۷۶,۲۰۰	۳۰۹,۵۱۴,۱۵۷,۸۰۰	(۳۰۵,۵۴۱,۱۸۱,۹۸۰)	(۵۸,۰۳۳,۸۸۷)	۳,۹۱۴,۹۴۱,۹۳۳	
		۹۰۲,۷۴۳,۳۴۶,۰۶۷,۵۷۷	(۹۰۱,۵۸۰,۰۲۲,۸۸۳,۹۹۲)	(۲۴,۳۲۴,۲۲۰,۴۲۷)	۱,۱۳۸,۹۹۸,۹۶۰,۳۲۰	۷۳۶,۶۵۴,۹۲۸,۱۷۳

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲۱-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام	۲۱-۱	۲,۰۷۶,۵۹۳,۱۲۴,۰۴۶	(۱,۷۹۱,۲۲۶,۷۶۷,۸۴۳)
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق مرابحه و اجاره	۲۱-۲	۲,۲۳۷,۷۴۴,۰۴۳	(۶۱۹,۳۷۰,۳۰۱)
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲۱-۳	(۳۳,۰۶۰,۶۸۸,۰۱۶)	(۶,۹۰۶,۶۴۱,۸۸۷)
جمع		۲,۰۴۵,۷۷۰,۱۸۰,۰۷۳	(۱,۷۹۸,۷۵۲,۷۸۰,۰۳۱)

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

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری کوه نور						(۶۳,۳۱۲,۹۹۸,۵۱۶)
مبین وان کیش						(۴۹,۹۴۶,۸۴۹,۶۳۷)
افست	۳,۵۵۴,۶۱۱	۳۷,۱۴۵,۶۸۴,۹۵۰	(۳۲,۵۹۴,۴۵۵,۲۳۸)	(۲۸,۲۳۰,۷۲۲)	۴,۵۲۲,۹۹۸,۹۹۰	(۴,۵۰۹,۵۹۴,۵۳۵)
شرکت کیسون						(۲۵۸,۶۹۳,۱۵۳)
بیمه رازی	۷۰۶,۲۳۸,۸۰۹	۵۷۶,۹۹۷,۱۰۶,۹۵۳	(۹۴۳,۶۳۲,۲۱۶,۵۳۲)	(۴۳۸,۵۱۷,۸۰۲)	(۳۶۷,۰۷۳,۶۲۷,۳۸۱)	(۵۸۹,۲۲۱,۲۶۲,۹۹۳)
ویتانا	۱۷۶,۵۳۵,۹۹۷	۴۷۷,۵۲۹,۸۷۱,۸۸۵	(۳۴۹,۹۰۵,۳۶۷,۴۵۲)	(۳۶۲,۹۲۲,۷۰۳)	۱۲۷,۲۶۱,۵۸۱,۷۳۰	(۳۹۲,۸۸۸,۶۹۳,۱۱۵)
فولاد آلیاژی ایران						(۵۴,۸۸۰,۸۵۱,۶۰۳)
سرمایه گذاری وثوق امین	۳۱,۱۹۱,۸۹۵	۵۷۳,۹۳۰,۸۶۸,۰۰۰	(۵۷۷,۹۴۸,۹۰۵,۱۸۰)	(۴۳۶,۱۸۷,۴۶۰)	(۴,۴۵۴,۲۲۴,۶۴۰)	(۹۶,۱۲۱,۹۷۳,۸۵۹)
بیمه زندگی کاریزما۵۰/تادیه	۳۴۴,۷۸۰,۰۱۸	۱,۷۶۵,۲۷۳,۶۹۲,۱۶۰	(۱,۲۰۰,۳۵۲,۸۹۷,۰۸۷)	(۱,۳۴۱,۶۰۸,۰۰۸)	۵۶۳,۵۷۹,۱۸۷,۰۶۵	(۱۴۸,۵۰۲,۳۴۲,۲۶۸)
توسعه فن افزار توسن						(۳۶۶,۱۶۶,۷۵۹,۶۰۳)
لابراتواردارو سازی دکترعبیدی	۱۶۲,۸۵۸,۰۴۸	۱,۹۸۱,۹۸۲,۴۴۴,۱۶۰	(۱,۳۹۶,۶۲۸,۱۶۳,۷۴۹)	(۱,۵۰۶,۳۰۶,۶۶۱)	۵۸۳,۸۴۷,۹۷۳,۷۵۰	(۱۲۵,۴۱۶,۷۴۸,۵۶۱)
صنایع الکترونیک مادیران	۵۳۸,۸۵۹,۶۸۸	۲,۶۱۳,۴۶۹,۴۸۶,۸۰۰	(۱,۶۳۶,۳۷۹,۱۳۴,۳۳۱)	(۱,۹۸۶,۲۳۶,۸۱۴)	۹۷۵,۱۰۴,۱۱۵,۶۵۵	-
نساجی بابکان	۵۳,۷۷۲,۶۰۶	۱,۰۲۸,۱۳۲,۲۲۶,۷۲۰	(۸۱۶,۷۸۴,۸۰۶,۲۴۹)	(۷۸۱,۳۸۰,۴۹۶)	۲۱۰,۵۶۶,۰۳۹,۹۷۵	-
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۳۲۳,۵۱۱,۳۴۴	۱,۲۳۶,۱۳۶,۸۴۵,۴۲۴	(۱,۲۳۲,۸۷۸,۹۰۱,۸۲۸)	(۹۳۹,۴۶۴,۰۰۵)	۲,۳۱۸,۴۷۹,۵۹۱	-
دشت مرغاب	۱۳۵,۹۶۲,۴۷۳	۵۰۴,۲۸۴,۸۱۲,۳۵۷	(۵۲۲,۹۸۰,۹۵۶,۵۸۹)	(۳۸۳,۲۵۶,۴۵۷)	(۱۹,۰۷۹,۴۰۰,۶۸۹)	
		۱۰,۷۹۴,۸۸۳,۰۳۹,۴۰۹	(۸,۷۱۰,۰۸۵,۸۰۴,۲۳۵)	(۸,۲۰۴,۱۱۱,۱۲۸)	۲,۰۷۶,۵۹۳,۱۲۴,۰۴۶	(۱,۷۹۱,۲۲۶,۷۶۷,۸۴۳)

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲-۲۱- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق مرابحه و اجاره

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه عام دولت۱۰۸-ش.خ۰۶۰۲۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۷۲۵,۷۶۷,۱۲۵)	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	۲,۲۶۳,۳۵۷,۸۷۵	۱۰۳,۴۱۶,۲۲۵
مرابحه صاف فیلم کارون۰۵۱۱۱۶	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۷۲۴,۸۵۸)	(۷۲۵,۰۰۰)	(۱,۴۴۹,۸۵۸)	(۱۵۱,۴۷۱,۷۵۰)
مرابحه کرمان موتور-کارون۰۵۰۳۲۷	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۹۹۸,۸۵۷,۳۰۹)	(۲,۶۱۰,۰۰۰)	(۱,۴۶۷,۳۰۹)	(۳۸۹,۴۵۵,۸۳۲)
صکوک مرابحه دالبر۶۱۰-۳ماهه۲۳٪	۱,۹۹۵	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۳,۶۵۴,۴۷۸)	(۲۸۹,۲۷۵)	۱,۰۵۶,۲۴۷	(۹۹,۵۴۴,۸۹۷)
صکوک مرابحه فخوز۰۴۱۲-بدون ضامن	۷,۷۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰)	(۵,۵۸۲,۵۰۰)	-	(۳۴,۳۶۵,۰۰۰)
صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۱۵,۰۵۲,۹۱۲)	(۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۷۵۲,۹۱۲)	(۴۶۶,۶۰۹,۸۵۷)
سلف موازی کیوی روماک گستر						(۹۱,۳۵۰)
مرابحه دارویی البرز بالک۰۸۰۲۱۷						(۱,۲۴۷,۸۴۰)
		۵۹,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۴۲۸,۴۷۴,۱۸۲)	(۲۸,۷۸۱,۷۷۵)	۲,۲۳۷,۷۴۴,۰۴۳	(۶۱۹,۳۷۰,۳۰۱)

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

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. آریا-د						۷۹,۳۴۱,۸۲۵
صندوق س.درآمد ثابت سام-د						۱۸۴,۸۹۱,۱۷۹
صندوق س. لبخند فارابی-د						۱,۵۷۵,۷۸۰,۳۱۹
صندوق س صنایع دایا۱-بخشی	۵۲,۸۹۱,۹۸۵	۶۵۹,۰۳۴,۱۳۳,۱۰۰	(۷۱۳,۸۴۴,۰۲۱,۸۴۵)	(۱۵۶,۵۲۰,۶۰۷)	(۵۴,۹۶۶,۴۰۹,۳۵۲)	(۱۹,۹۵۲,۸۵۱,۱۹۸)
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۷۲,۸۳۰,۷۸۳	۷۳۳,۳۳۳,۱۵۴,۰۲۷	(۷۳۵,۴۴۲,۰۴۲,۱۵۱)	(۱۳۷,۴۹۹,۹۶۶)	(۲,۲۴۶,۳۸۸,۰۹۰)	(۱۲۸,۱۴۸,۳۳۹)
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۲۸,۱۶۴,۷۴۳	۳۶۹,۰۷۰,۷۹۲,۲۷۲	(۳۶۸,۱۱۲,۶۳۷,۷۷۸)	(۱۳,۸۴۰,۱۵۵)	۹۴۴,۳۱۴,۳۳۹	۱,۱۳۹,۱۳۰,۹۵۷
صندوق س. کارا -د	۱۴۲,۵۰۵,۵۲۴	۳,۵۱۸,۴۶۱,۳۸۷,۵۶۰	(۳,۵۱۷,۸۷۴,۷۶۲,۱۶۱)	(۱۳۱,۹۴۲,۳۰۲)	۴۵۴,۶۸۳,۰۹۷	۵,۶۶۰,۸۹۷,۱۲۰
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت						۴,۵۳۴,۳۱۶,۲۵۰
صندوق س صنایع دایا۲-بخشی	۱۱,۱۹۰,۶۴۰	۲۳۰,۳۰۳,۳۷۱,۲۰۰	(۲۳۴,۹۱۸,۶۴۲,۱۰۵)	(۵۴,۶۹۷,۰۵۱)	(۴,۶۶۹,۹۶۷,۹۵۶)	-
صندوق س. ارزش پاداش-د	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۳۴۰,۵۰۰,۰۰۰	(۲۰۳,۶۴۵,۶۷۶,۳۹۱)	(۴۱,۵۰۱,۳۴۴)	۱۷,۶۵۳,۳۲۲,۲۶۵	-
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۵۵,۱۸۳,۸۰۰	۷۰۹,۲۲۲,۱۹۷,۶۰۰	(۶۹۴,۵۴۵,۴۱۸,۰۷۱)	(۱۳۲,۹۷۹,۱۶۲)	۱۴,۵۴۳,۸۰۰,۳۶۷	
صندوق س صنایع دایا۳-بخشی	۱۹,۵۱۷,۴۳۰	۱۹۲,۴۴۱,۸۵۹,۸۰۰	(۱۹۷,۱۷۰,۱۹۷,۵۴۴)	(۴۵,۷۰۴,۹۴۲)	(۴,۷۷۴,۰۴۲,۶۸۶)	
		۶,۶۳۳,۲۰۷,۳۹۵,۵۵۹	(۶,۶۶۵,۵۵۳,۳۹۸,۰۴۶)	(۷۱۴,۶۸۵,۵۲۹)	(۳۳,۰۶۰,۶۸۸,۰۱۶)	(۶,۹۰۶,۶۴۱,۸۸۷)

پیوست گزارش حسابرسی
رزومه ا
مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۶

۲۲-سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مبین وان کیش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶,۳۷۰,۶۷۱	۱۰	۶۳,۷۰۶,۷۱۰	۰	۶۳,۷۰۶,۷۱۰	۷۷,۹۸۴,۸۸۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۷,۰۹۳,۵۲۵	۱,۷۸۰	۱۰۱,۶۲۶,۴۷۶,۲۸۰	۰	۱۰۱,۶۲۶,۴۷۶,۲۸۰	۹۱,۷۸۲,۷۱۴,۶۰۰
شرکت سرمایه گذاری وثوق امین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۴,۰۷۲,۶۰۴	۴	۱۶,۲۹۰,۴۱۶	۰	۱۶,۲۹۰,۴۱۶	۱۰۷,۷۶۷,۹۶۸
شرکت کیسون	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸۵۰,۰۰۰	۳۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	-
شرکت افست	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۳,۱۱۴,۲۲۴	۷۵۰	۲,۳۳۵,۶۶۸,۰۰۰	۰	۲,۳۳۵,۶۶۸,۰۰۰	۱,۵۹۶,۰۶۹,۵۰۰
لابراتوارداروسازی دکترعبیدی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۶۰,۷۲۲,۴۸۵	۹۰	۱۴,۴۶۵,۰۲۳,۶۵۰	۰	۱۴,۴۶۵,۰۲۳,۶۵۰	۱۶,۰۷۴,۳۰۰,۸۷۰
توسعه فن افزار			۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۳۶۳,۹۳۳,۴۰۰
شرکت سرمایه گذاری کوه نور	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۳۵,۲۱۵,۲۱۱	۴	۱۴۰,۸۶۰,۸۴۴	۰	۱۴۰,۸۶۰,۸۴۴	-
ویتانا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۷۵,۶۳۴,۰۸۵	۲۸	۴,۹۱۷,۷۵۴,۳۸۰	(۱۹۷,۲۲۷,۴۹۳)	۴,۷۲۰,۵۲۶,۸۸۷	۴,۴۹۰,۰۷۶,۵۴۷
بیمه زندگی کاریزما۵۰٪تادیه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۳۲۱,۷۹۶,۴۶۷	۲۰	۶,۴۳۵,۹۲۹,۳۴۰	۰	۶,۴۳۵,۹۲۹,۳۴۰	-
بیمه زندگی کاریزما۵۰٪تادیه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۳۴۴,۷۸۰,۰۱۸	۶۳۰	۲۱۷,۲۱۱,۴۱۱,۳۴۰	(۸,۷۱۱,۳۰۵,۷۸۰)	۲۰۸,۵۰۰,۱۰۵,۵۶۰	-
					۳۴۷,۲۳۸,۶۲۰,۹۶۰	(۸,۹۰۸,۵۳۳,۲۷۳)	۳۳۸,۳۳۰,۰۸۷,۶۸۷	۳۲۹,۴۹۲,۸۴۷,۷۶۵

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۹

۲۳-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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	۱۸۹,۸۴۸,۳۵۰,۲۴۱
سود سپرده بانکی	۲۳-۲	۱,۴۷۰,۹۸۷,۳۸۰,۴۲۹	۶۳۳,۰۳۹,۹۶۵,۶۷۸
سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری	۲۳-۳	۱۷۷,۸۸۶,۴۴۷,۱۸۵	۳۱۹,۴۸۰,۳۵۰,۴۷۷
		۱,۶۶۸,۳۸۶,۵۲۵,۶۷۷	۱,۱۴۲,۳۶۸,۶۶۶,۳۹۶

۱-۲۳- سود اوراق مشارکت

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲,۷۴۰,۲۱۰,۰۴۶	۲۳٪	۰	۲,۷۴۰,۲۱۰,۰۴۶	۱,۱۹۹,۰۱۶,۹۲۱
صکوک اجاره فولاد۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۰	۲۱٪	۰	۰	۱۵,۰۵۵,۸۲۹,۷۳۴
صکوک مرابحه دالبر۶۱۰-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۴۳۷,۲۱۷,۰۲۰	۲۳٪	۰	۴۳۷,۲۱۷,۰۲۰	۱۵۵,۹۰۶,۵۸۶
صکوک مرابحه دعبید۷۱۱-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰	۲۳٪	۰	۰	۱۲۸,۷۰۲
صکوک مرابحه فخوز۰۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۲,۸۵۵,۹۵۹,۴۵۸	۱۸٪	۰	۲,۸۵۵,۹۵۹,۴۵۸	۱,۴۶۲,۰۰۵,۲۲۳
مرابحه اکتوور کو-کارون۰۷۰۶۱۲	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲		۱۸٪	۰	۰	۱,۰۲۷,۱۴۹,۹۵۱
مرابحه دارویی البرزبالک۰۸۰۲۱۷	۱۴۰۸/۰۲/۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۹,۴۲۶,۲۲۹	۲۳٪	۰	۹,۴۲۶,۲۲۹	۹۲,۳۱۸,۱۳۶
مرابحه سولیکو کاله کارون۰۵۱۱۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۰	۱۸٪	۰	۰	۷,۸۱۳,۶۳۴,۱۵۳
مرابحه صاف فیلم کارون۰۵۱۱۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۹۰۱,۵۴۹,۷۰۶	۱۸٪	۰	۹۰۱,۵۴۹,۷۰۶	۶۲۵,۸۷۴,۹۸۳
مرابحه عام دولت۱۰۸-ش.خ۰۶۰۲۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۴,۶۹۴,۹۴۹,۵۸۵	۱۸٪	۰	۴,۶۹۴,۹۴۹,۵۸۵	۳,۰۶۳,۲۷۱,۱۸۵
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۰	۱۸٪	۰	۰	۳۱,۹۶۶,۰۲۵
مرابحه عام دولت۱۳۶-ش.خ۰۶۱۲۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۰		۰	۰	۵,۹۷۷,۷۲۹,۹۸۱
مرابحه عام دولت۵-ش.خ۰۳۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۰	۱۸.۰٪	۰	۰	۱۴۹,۵۸۷,۳۳۷,۹۴۰
مرابحه کرمان موتور-کارون۰۵۰۳۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۳,۹۰۰,۵۰۵,۹۷۴	۲۳.۰٪	۰	۳,۹۰۰,۵۰۵,۹۷۴	۳,۷۵۶,۱۸۰,۷۲۱
مرابحه عام دولت۱۳۰-ش.خ۰۳۱۱۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۳,۵۴۰,۲۶۷,۰۱۶	۲۰.۵٪	۰	۳,۵۴۰,۲۶۷,۰۱۶	-
مرابحه عام دولت۱۷۸-ش.خ۰۴۱۱۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۴۳۲,۶۱۳,۰۲۹	۲۳.۰٪	۰	۴۳۲,۶۱۳,۰۲۹	-
					-	۱۹,۵۱۲,۶۹۸,۰۶۳	۱۸۹,۸۴۸,۳۵۰,۲۴۱

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۹

۲-۲۳- سود سپرده بانکی

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک پاسارگاد	۵۱۱,۱۱۴,۷۳۷,۵۸۷	(۱۹۵,۶۰۶,۱۵۸)	۵۱۰,۹۱۹,۱۳۱,۴۲۹	۲۱۲,۳۶۹,۳۳۵,۲۸۸
بانک پارسیان	۷۶۷,۱۶۰	۰	۷۶۷,۱۶۰	۱۴,۵۶۰,۱۴۹,۲۳۰
بانک تجارت	۵۹,۹۶۲,۷۰۵,۷۶۳	۰	۵۹,۹۶۲,۷۰۵,۷۶۳	۷۴,۷۸۷,۹۲۲,۳۲۰
بانک خاورمیانه	۴۴۰,۱۵۹	۰	۴۴۰,۱۵۹	۸۸,۲۲۹
بانک دی	۴۲۳,۸۳۳,۲۴۳,۸۵۶	(۶۹,۵۷۱,۴۶۱)	۴۲۳,۷۶۳,۶۷۲,۳۹۵	۶۱,۶۸۳,۰۱۴,۱۸۸
بانک سامان	۵,۱۸۱,۸۰۶	۰	۵,۱۸۱,۸۰۶	۵,۰۳۷,۸۲۴
بانک گردشگری	۴۲۷,۷۹۵,۱۶۳,۷۸۷	(۸۸,۱۸۳,۳۱۵)	۴۲۷,۷۰۶,۹۸۰,۴۷۲	۲۳۶,۹۵۰,۵۴۳,۰۸۹
بانک ملت	۱۵,۱۲۹,۴۶۷,۹۲۱	۰	۱۵,۱۲۹,۴۶۷,۹۲۱	۳۲,۶۸۳,۸۷۵,۵۱۰
موسس اعتباری ملل	۳۳,۴۹۹,۰۳۳,۳۲۴	۰	۳۳,۴۹۹,۰۳۳,۳۲۴	-
	۱,۴۷۱,۳۴۰,۷۴۱,۳۶۳	(۳۵۳,۳۶۰,۹۳۴)	۱,۴۷۰,۹۸۷,۳۸۰,۴۲۹	۶۳۳,۰۳۹,۹۶۵,۶۷۸

پیوست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۹

رازدار

۳-۲۳- سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
صندوق س. با درآمد ثابت کمند (کمند۱)	۱۷۵,۲۲۰,۴۵۵,۲۶۰	۲۶۲,۴۴۲,۷۱۳,۵۰۶
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت (آفاق۱)	۰	۱۸,۰۶۲,۲۸۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام (سام۱)	۰	۱۹,۲۲۰,۴۰۴,۷۸۸
صندوق سرمایه گذاری درآمدثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)	۲,۶۶۵,۹۹۱,۹۲۵	۱۹,۷۵۴,۹۵۲,۱۸۳
	۱۷۷,۸۸۶,۴۴۷,۱۸۵	۳۱۹,۴۸۰,۳۵۰,۴۷۷

۲۴- درآمد بازارگردانی

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
اوراق مرابحه اکتوور کو-کارون۰۷۰۶۱۲ (اکتوور۰۷۳)	۸۷,۱۴۲,۸۵۷,۱۰۸	۶۹,۵۲۳,۸۰۹,۴۹۷
اوراق مرابحه مادیران-کارون۰۶۰۶۲۶ (لوازم مادیران۰۶۱)	۶۷,۵۹۲,۳۳۹,۴۱۸	۵۱,۳۴۰,۶۲۹,۳۸۹
اوراق مرابحه الکترو مادیرا کارون۰۶۰۶۲۶ (الکترو مادیران۰۶۱)	۶۷,۵۹۲,۳۳۹,۴۱۸	۵۱,۳۴۰,۶۲۹,۳۸۹
مرابحه طبیعت سبز-کارون۰۶۰۷۱۰ (طبیعت۰۶۴)	۸۲,۹۶۳,۳۳۸,۰۴۲	۵۹,۶۱۵,۷۳۱,۹۷۲
صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه۲۳٪ (صالبر۶۱۰)	۱۸۱,۴۴۷,۸۷۹,۶۴۴	۸۷,۷۴۹,۳۸۴,۴۱۶
اوراق مرابحه نقشینه چاپ-کارون۰۶۱۰۲۰ (نقشینه۰۶۱)	۱۹۳,۱۶۳,۸۸۵,۱۴۸	۸۶,۰۲۶,۵۳۹,۰۰۹
اوراق مرابحه ابیان دارو۰۷۱۰۲۳ (ابیان۰۷)	۷۰,۱۱۴,۹۴۲,۴۴۶	۳۰,۶۵۱,۳۴۰,۹۶۴
صکوک مرابحه دعبید۷۱۱-۳ماهه۲۳٪ (صعبید۷۱۱)	۲۱۷,۵۵۶,۶۵۰,۱۸۲	۷۳,۱۱۳,۳۰۰,۴۷۲
اوراق سلف موازی کیوی روماک گستر (عکیوی۲)	۱۳۵,۸۰۵,۲۶۳,۳۱۲	۳۵,۶۲۱,۰۵۲,۶۶۷
اوراق مرابحه دارویی البرزبالک۰۸۰۲۱۷ (دبالک۰۸)	۲۸,۰۴۵,۹۷۶,۸۳۲	۳,۵۲۴,۹۰۴,۲۰۱
صکوک مرابحه پتایر۷۰۳-بدون ضامن (صتایر۷۰۳)	۳۲۱,۹۳۹,۸۰۸,۴۵۸	۲۲,۸۷۰,۰۴۱,۰۳۹
صندوق س. نوع دوم کارا -د (کارا۱)	۳۷۴,۳۶۲,۴۱۳,۷۵۹	۵۸۰,۹۶۸,۴۸۲,۹۳۹
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا (یارا)	۴,۷۰۳,۹۸۴,۱۸۸	۵,۲۵۲,۶۳۹,۷۸۲
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام (برلیان۱)		۷۴۰,۸۷۷,۳۰۳
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام (سام)	۱,۰۵۷,۸۰۰,۰۲۳	۲۹,۳۷۳,۵۱۵,۰۹۰
اوراق مرابحه صاف فیلم کارون۰۵۱۱۱۶ (صاف فیلم۵۲)	۳۱۵,۰۰۳,۷۲۳,۵۷۵	۲۳۱,۴۴۳,۸۴۴,۰۴۹
اوراق با درآمد ثابت مرابحه سولیکو کاله کارون۰۵۱۱۱۷	۵۶۴,۲۲۲,۸۴۶,۲۸۱	۲۲۵,۶۸۱,۲۵۸,۵۵۰
اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره فولاد۱۲-بدون ضامن	۱۸۱,۲۴۷,۶۰۵,۹۰۸	۲۰۷,۷۷۸,۳۸۵,۶۹۰
اوراق مرابحه کرمان موتور-کارون۰۵۰۳۲۷	۳۲۹,۷۶۷,۰۰۱,۰۱۰	۳۳۳,۳۷۱,۰۱۱,۹۲۳
اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن	۱۶۲,۷۲۲,۲۹۸,۱۳۸	۱۳۹,۱۵۸,۶۸۶,۶۶۷
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)	۱۳,۵۳۷,۱۱۸,۵۲۱	۴,۶۱۹,۶۲۱,۷۱۸
صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا (متال)	۲۶,۸۳۷,۰۷۰,۸۸۸	۳۲,۱۳۵,۶۵۸,۴۴۲
صندوق سرمایه گذاری صنایع دایا۲-بخشی (سیمانا)	۲۴,۲۳۲,۰۱۷,۴۲۱	-
صندوق سرمایه گذاری صنایع دایا۳-بخشی (مزه)	۴,۳۸۰,۱۳۶,۰۴۹	-
	۳,۴۵۵,۴۳۹,۲۹۵,۷۶۹	۲,۳۶۱,۹۰۱,۳۴۵,۱۶۸

۲۵- سایر درآمدها

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
تعدیل سود بانک	۲۹۲,۶۴۶,۸۹۴	۰
تعدیل سود سهام دریافتنی	۱۱۳,۱۷۴,۸۱۳	۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴
	۴۰۵,۸۲۱,۷۰۷	۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۹

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	ابیان۰۷	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	اکتوور۰۷۳	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱,۹۳۵,۰۰۰	۶۴,۶۷۱,۰۴۱,۱۰۴	۳۳٪
سایر		۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۱۴۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۸۰,۵۷۳,۱۹۹	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	الکتروماديرا۰۶۱	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 فیلم۵۲	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	صالبر ۶۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۱۶۰,۴۵۸,۴۶۳	۳۲٪
سایر		۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۹۳,۶۵۴,۵۰۸	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صعبید۷۱۱	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	صفولا۰۶	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	صفولا۱۲	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	
سایر	طبیعت۰۶۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۳۹,۰۸۲,۱۵۴	۳۳٪
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	عکیوی۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۲۵۰,۰۰۰	۱۸۳,۱۲۶,۴۶۷,۲۵۷	۳۸٪
سایر	کاله۵۳	۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۵,۵۴۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۲,۷۴۵,۳۲۴	۳۱٪
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما		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 ماديرا۰۶۱	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	
سایر	نقشینه۰۶۱	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۴۱۰,۵۸۶,۶۸۹	۳۳٪
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۸,۰۶۶,۸۲۱	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صنایر۷۰۳	۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۲,۷۹۸,۰۰۰	۱۳۴,۰۸۵,۶۲۹,۸۴۰	۳۷٪
سایر		۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۵۰۱,۴۸۰,۰۳۷	

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۹

۲۶-هزینه کارمزد ارکان

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

۲۷-سایر هزینه ها

		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
هزینه تصفیه		-	۳۷۷,۲۹۵,۸۵۵
هزینه نرم افزار		۱۱,۷۲۰,۶۷۹,۱۱۱	۷,۸۹۹,۶۱۸,۲۹۵
هزینه کارمزد بانکی		۴۴۱,۰۶۶,۱۶۱	۱,۰۶۳,۰۳۹,۹۳۳
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها		۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰
هزینه نگهداری اوراق بهادار	۲۷-۱	۳,۵۵۳,۷۵۰,۸۱۴,۶۳۰	۱,۷۲۲,۴۵۶,۱۷۴,۰۱۴
هزینه برگزاری مجامع		۲,۷۳۰,۰۰۰	-
جمع		۳,۵۶۸,۶۱۵,۲۸۹,۹۰۲	۱,۷۳۲,۴۳۱,۱۲۸,۰۹۷

۱-۲۷-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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
هزینه تسهیلات	۲۸-۱	۴۱۵,۵۸۱,۴۳۶,۰۷۲	۲۴۳,۲۲۲,۱۷۸,۲۹۱
جمع		۴۱۵,۵۸۱,۴۳۶,۰۷۲	۲۴۳,۲۲۲,۱۷۸,۲۹۱

۱-۲۸- هزینه بهره تسهیلات دریافتی

	هزینه بهره تسهیلات دریافتی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال
بانک پاسارگاد	۷۸,۵۴۸,۹۰۳,۸۹۴
کارگزاری کاریزما	۳۳۷,۰۳۲,۵۳۲,۱۷۸
	۴۱۵,۵۸۱,۴۳۶,۰۷۲

۲۹- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

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

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۹

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 قیلم۵۲	۱ درصد	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۴	غویتا	۳ درصد	۱۸۱,۸۳۵	۳,۶۳۶,۶۴۰
۵	کاله۵۳	۱ درصد	۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰
۶	وثوق	۵ درصد	۵۱,۶۳۰	۱,۰۳۲,۵۷۰
۷	صفولا۱۲	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	کرمان۵۳۱	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰
۱۱	ابیان۰۷	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۱۲	صفولا۰۶	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۳	اکتوور۰۷۳	۱ درصد	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۱۴	الکترومادیران۰۶۱	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۱۵	لوازم مادیران۰۶۱	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۱۶	طبیعت۰۶۴	۱ درصد	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۷	ثابت اکسیژن	۱ درصد	۲۷,۲۰۰	۵۴۴,۰۰۰
۱۸	متال	حداکثر ۲ درصد	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	صالبر۶۱۰	۱ درصد	۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۲۰	دعبید	۲.۵ درصد	۶۶,۲۰۰	۱,۳۲۴,۰۰۰
۲۱	نقشینه۰۶۱	۱ درصد	۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰
۲۲	صعبید۷۱۱	۱ درصد	۴,۵۰۰	۹۰,۰۰۰
۲۳	دبالک۰۸	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۲۴	صتایر۷۰۳	۱ درصد	۶,۲۵۰	۱۲۵,۰۰۰
۲۵	عکیوی۲	۲ 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	اوراق وکالت شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱ درصد	۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۲۸	نبابک	۳ درصد	۸۹,۲۷۶	۱,۷۸۵,۵۰۲
۲۹	قچار	۲ درصد	۱۳۲,۶۱۷	۲,۶۵۲,۳۳۲
۳۰	الکتروماد	۳ درصد	۲۲۰,۷۸۴	۴,۴۱۵,۶۶۱
۳۱	مزه	۲درصد	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۲	غدشت	۲.۵درصد	۱۲۵,۷۵۰	۲,۵۱۵,۰۰۰
۳۳	غدشتح	۳درصد	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۰-۲-صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها ، بدهی احتمالی ندارد. طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰دارایی 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	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
			۱۴۰۴/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
			ممتاز	۱۳,۹۵۰	۰.۱۲٪	۱۴,۰۰۰	۰.۱۵٪
	شرکت کارگزاری کاریزما	مدیر صندوق	عادی	۱,۳۶۹,۸۸۹	۱۱.۹۹٪	۱,۷۱۵,۷۲۹	۱۷.۹۳٪
			ممتاز	۱۹,۲۵۰	۰.۱۷٪	۱۹,۲۵۰	۰.۲۰٪
	شرکت سبدگردان کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	۹۸۹,۹۰۱	۸.۶۶٪	۸۵۱,۰۸۸	۸.۸۹٪
			ممتاز	۱,۷۵۰	۰.۰۲٪	۱,۷۵۰	۰.۰۲٪
	مشاور سرمایه گذاری کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	۳۱,۶۱۰	۰.۲۸٪	۳۱,۶۱۰	۰.۳۳٪
			ممتاز	۵۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
	جمع			۲,۴۲۶,۴۰۰	۲۱.۲۳٪	۲,۶۳۳,۴۲۷	۲۷.۵۱٪

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۹

۳۲-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)-ریال	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)-ریال
کارگزاری کاریزما	کارگزار	کارمزد و خرید و فروش اوراق بهادار	۱,۸۳۶,۴۹۸,۹۷۳,۴۷۰,۹۷۰	طی دوره	(۹۶,۹۱۹,۴۵۲,۵۲۵)	کارمزد و خرید و فروش اوراق بهادار	۱,۷۷۲,۳۰۰,۷۶۲,۰۳۸,۴۶۰	طی دوره	۲۴۲,۸۳۵,۶۷۱,۳۱۷
		اعتبار دریافتی	۳۳۷,۰۳۲,۵۳۲,۱۷۸		۱,۷۳۶,۹۲۲,۴۱۹,۳۴۲	اعتبار دریافتی	۳,۱۴۶,۶۴۱,۷۱۳,۴۱۳		۴۳۳,۱۸۹,۳۹۸,۰۱۸
کارگزاری کاریزما	مدیر	کارمزد مدیر	۷۳,۱۲۳,۱۴۵,۲۷۴	طی دوره	(۷۰,۱۹۲,۹۹۷,۲۹۲)	کارمزد مدیر	۷۰,۲۲۶,۵۳۲,۹۲۵	طی دوره	(۷۰,۲۲۶,۵۳۲,۹۲۵)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	حق الزحمه	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	(۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	حق الزحمه	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	(۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	متولی	کارمزد متولی	۱,۹۶۸,۶۶۵,۱۴۱	طی دوره	(۱,۵۹۷,۳۳۴,۵۲۳)	کارمزد متولی	۱,۴۱۰,۴۶۴,۶۵۹	طی دوره	(۴۹۴,۶۰۲,۹۴۳)

۳۳-رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

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

پیوست گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۹

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	۱۷,۰۸۱,۰۱۴,۰۸۴,۰۴۶	۲۰,۲۳۹,۴۳۵,۷۰۶,۴۹۱
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۲۲,۶۶۵,۶۳۶,۲۶۰,۸۸۴	۱۷,۰۸۱,۰۱۴,۰۸۴,۰۴۶	۲۰,۲۳۹,۴۳۵,۷۰۶,۴۹۱
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	۱,۷۹۹,۳۷۷,۲۷۸,۳۸۲	۴۶۶,۸۴۰,۳۹۴,۲۷۱	۴,۶۶۸,۴۰۳,۹۴۲,۷۱۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۸,۲۲۷,۹۴۰,۴۷۲,۳۵۵	۶,۸۶۱,۹۸۱,۰۹۸,۲۸۱	۱۰,۴۰۶,۶۲۷,۲۱۳,۹۶۰
نسبت جاری	۲.۷۵	۲.۴۹	-
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۳۶	-	۰.۵۱

پیوست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۶

۳۵-تفکیک عملیات بازارگردانی

الف)خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا	مبین وان کیش	افست	ویتانا	صندوق سرمایه گذاری برلیان	فولاد آلیاژی ایران	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام	نقل به صفحه بعد
دارایی ها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	-	-	۳۷,۱۱۷,۴۵۴,۲۲۹	۴۷۷,۱۶۶,۹۴۹,۱۸۲	-		-	۵۱۴,۲۸۴,۴۰۳,۴۱۱
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۷,۲۰۱,۰۶۰,۴۸۱	۱۵۵,۲۱۹,۷۳۶	۲,۱۶۵,۸۰۶,۲۱۷	۲,۵۸۱,۶۳۹,۹۶۱	۶,۴۶۵,۵۴۱	۶,۴۷۸,۵۴۷,۶۹۶	۱۴,۱۶۱,۱۹۹	۱۸,۶۰۲,۹۰۰,۸۳۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	۷,۷۷۸,۵۳۳,۶۹۷	-	-	-	-	۷,۷۷۸,۵۳۳,۶۹۷
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳,۵۱۸,۳۲۹,۴۴۵,۲۵۷	-	۱۳,۲۷۸,۴۵۰,۳۴۰	-	-	-	-	۳,۵۳۱,۶۰۷,۸۹۵,۵۹۷
حسابهای دریافتنی	۱۴۶,۶۷۵,۵۹۴,۳۱۸	۷۷,۹۸۴,۸۸۰	-	۴,۷۲۰,۵۲۶,۸۸۷	-	-	-	۱۵۱,۴۷۴,۱۰۶,۰۸۵
جاری کارگزاران	۷۰,۷۵۰,۹۹۶,۵۷۵	-	-	۲۶۰,۶۱۱,۷۰۹	-	-	-	۷۱,۰۱۱,۶۰۸,۲۸۴
پیش پرداخت	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر دارایی ها	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	-	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	-	-	-	۴۶۷,۲۴۴,۳۲۱
موجودی نقد	۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۹۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	**۳,۷۴۳,۱۱۳,۳۳۴,۷۳۸**	**۲۳۳,۲۰۴,۶۱۶**	**۶۰,۴۹۵,۹۹۲,۵۹۰**	**۴۸۴,۸۸۵,۴۷۵,۸۴۶**	**۶,۴۶۵,۵۴۱**	**۶,۴۷۸,۵۴۷,۶۹۶**	**۱۴,۱۶۱,۱۹۹**	**۴,۲۹۵,۲۲۷,۱۸۲,۲۲۶**
بدهی ها								
جاری کارگزاران	-		۲۷,۰۹۸,۳۱۹	۰	۰	-	۰	۲۷,۰۹۸,۳۱۹
پرداختنی به ارکان صندوق	۹۸,۵۱۴,۷۴۳	۶۸,۴۵۷,۰۵۸	۶۰۱,۸۰۳,۲۹۸	۴,۰۴۲,۶۷۴,۹۵۲	-	۵,۶۳۲,۴۳۴,۶۱۵	۲,۰۰۷,۳۵۳	۱۰,۴۴۵,۸۹۲,۰۱۹
پرداختنی به سرمایه گذاران	-	۱۴۱,۶۹۱,۵۹۰	-	-	-	-	-	۱۴۱,۶۹۱,۵۹۰
تسهیلات مالی دریافتنی	۱,۰۳۳,۱۲۲,۶۵۱,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۳,۱۲۲,۶۵۱,۳۵۶
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۶۹۰,۹۱۰,۶۶۸	۲۳,۰۲۲,۱۷۱	۲۵۲,۳۹۶,۱۰۰	۳۷۳,۳۹۷,۲۴۶	۶,۴۶۸,۸۸۳	۱۸۸,۱۳۸,۸۰۳	۱۲,۱۳۱,۱۹۶	۱,۵۴۶,۴۶۵,۰۶۷
جمع بدهی ها	۱,۰۳۳,۹۱۲,۰۷۶,۷۶۷	۲۳۳,۱۷۰,۸۱۹	۸۸۱,۲۹۷,۷۱۷	۴,۴۱۶,۰۷۲,۱۹۸	۶,۴۶۸,۸۸۳	۵,۸۲۰,۵۷۳,۴۱۸	۱۴,۱۳۸,۵۴۹	۱,۰۴۵,۲۸۳,۷۹۸,۳۵۱
خالص دارایی ها	**۲,۷۰۹,۲۰۱,۲۵۷,۹۷۱**	**۳۳,۷۹۷**	**۵۹,۶۱۴,۶۹۴,۸۷۳**	**۴۸۰,۴۶۹,۴۰۳,۶۴۸**	**(۳,۳۴۲)**	**۶۵۷,۹۷۴,۲۷۸**	**۲۲,۶۵۰**	**۳,۲۴۹,۹۴۳,۳۸۳,۸۷۵**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۴,۹۶۹,۹۱۷	-	۱,۶۳۶,۷۳۲	۱,۱۴۷,۵۰۷	-	-	-	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۵۴۵,۱۲۰	-	۳۶,۴۲۳	۴۱۸,۷۰۷	-	-	-	

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

	نقل از صفحه قبل	مرابحه صاف قیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	مرابحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	سرمایه گذاری وثوق امین	صکوک اجاره فولاد۱۲-بدون ضامن	بیمه رازی	بیمه زندگی کاریزما۵۰/تادیه	مرابحه کرمان موتور- کارون ۰۵۰۳۲۷	جمع
دارایی ها		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵۱۴,۲۸۴,۴۰۳,۴۱۱	-	-	۵۷۳,۴۹۴,۶۸۰,۵۴۰	-	۵۷۶,۵۵۸,۵۸۹,۱۵۱	۱,۷۶۳,۹۳۲,۰۸۴,۱۵۳	-	۳,۴۲۸,۲۶۹,۷۵۷,۲۵۵
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱۸,۶۰۲,۹۰۰,۸۳۱	۲۴۶,۰۶۸,۸۹۷,۳۰۸	۴۸۹,۶۰۸,۳۴۶,۶۲۹	۵۱۱,۷۰۱,۵۳۰	۴۸۹,۴۳۲,۵۹۸,۲۴۵	۱۲۵,۴۹۸,۷۶۵	۹۹,۴۴۳,۶۸۴	۴۶۷,۸۳۷,۴۲۷,۵۵۲	۱,۷۱۲,۲۸۶,۸۱۴,۵۴۴
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷,۷۷۸,۵۳۳,۶۹۷	۵,۳۲۸,۳۷۳,۲۲۳	-	-	-	-	-	۳۵,۲۷۶,۳۹۵,۵۲۸	۴۸,۳۸۳,۳۰۲,۴۴۸
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳,۵۳۱,۶۰۷,۸۹۵,۵۹۷	۱۸۰,۲۴۶,۷۳۷,۴۲۸	۶۶,۱۹۵,۸۸۹,۹۱۲	۴۹,۸۳۲,۲۰۴,۷۰۹	۲۰۱,۹۴۲,۵۹۷,۶۶۲	-	-	۱۶۵,۷۱۳,۱۴۷,۵۱۹	۴,۱۹۵,۵۳۸,۴۷۲,۸۲۷
حسابهای دریافتنی	۱۵۱,۴۷۴,۱۰۶,۰۸۵	۲,۶۷۰,۹۸۸,۹۱۸	۳,۶۴۵,۴۷۸,۱۲۷	-	۵,۱۵۷,۰۸۳,۹۳۹	-	۲۰۸,۵۰۰,۱۰۵,۵۶۰	۱۱۸,۸۱۰,۷۶۳,۱۹۴	۴۹۰,۲۵۸,۵۲۵,۸۲۳
جاری کارگزاران	۷۱,۰۱۱,۶۰۸,۲۸۴	-	-	-	-	-	-	-	۷۱,۰۱۱,۶۰۸,۲۸۴
پیش پرداخت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر دارایی ها	۴۶۷,۲۴۴,۳۲۱	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱,۵۵۷,۴۸۱,۰۷۰
موجودی نقد	۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۴۹۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	**۴,۲۹۵,۲۲۷,۱۸۲,۲۲۶**	**۴۳۴,۴۷۰,۷۴۴,۹۸۴**	**۵۵۹,۶۰۵,۴۶۲,۷۷۵**	**۶۲۳,۹۹۴,۳۳۴,۸۸۶**	**۶۹۶,۶۸۸,۰۲۷,۹۵۳**	**۵۷۶,۸۳۹,۸۳۶,۰۲۳**	**۱,۹۷۲,۶۸۷,۳۸۱,۵۰۴**	**۷۸۷,۷۹۳,۴۸۱,۹۰۰**	**۹,۹۴۷,۳۰۶,۴۵۲,۲۵۱**
بدهی ها									
جاری کارگزاران	۲۷,۰۹۸,۳۱۹	-		۸۹۹,۱۵۲,۶۷۰	-	-	۱,۱۱۸,۸۱۲,۱۰۸	-	۲,۰۴۵,۰۶۳,۰۹۷
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۰,۴۴۵,۸۹۲,۰۱۹	۲۳۵,۴۴۹,۹۷۷	۲۰۹,۳۴۷,۷۰۹	۳۸۸,۹۴۵,۵۲۶	۲۱۱,۶۳۲,۶۸۶	۷,۶۸۲,۳۰۷,۹۳۴	۱۲,۸۶۵,۰۳۲,۷۴۷	۳۷۸,۵۲۱,۹۶۳	۳۲,۴۱۷,۱۳۰,۵۶۱
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۴۱,۶۹۱,۵۹۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۱,۶۹۱,۵۹۰
تسهیلات مالی دریافتنی	۱,۰۳۳,۱۲۲,۶۵۱,۳۵۶	-	-	۵,۲۴۱,۱۵۳,۷۳۸	-	۸۵,۹۰۸,۴۴۳,۱۶۲	۵۷۹,۸۷۱,۵۶۴,۲۱۴	-	۱,۷۰۴,۱۴۳,۸۱۲,۴۷۰
پیش دریافت	-	۸۵,۷۲۴,۳۵۰,۱۸۴	۳۴۳,۰۹۵,۸۹۵,۱۶۹	-	۱۳۶,۹۷۴,۰۰۸,۴۰۲	-	-	-	۵۶۵,۷۹۴,۲۵۳,۷۵۵
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱,۵۴۶,۴۶۵,۰۶۷	۲۵۱,۶۸۹,۴۰۳,۰۵۹	۷۰,۸۲۱,۰۲۲,۸۲۷	۲۶۳,۷۴۲,۲۴۳	۳۲۴,۹۰۹,۵۱۹,۶۰۷	۳۷۲,۲۹۵,۲۱۷	۳۱۹,۳۵۱,۵۲۹	۵۸۱,۸۴۰,۵۶۱,۰۰۲	۱,۲۳۱,۷۶۲,۳۶۰,۵۵۱
جمع بدهی ها	۱,۰۴۵,۲۸۳,۷۹۸,۳۵۱	۳۳۷,۶۴۹,۲۰۳,۲۲۰	۴۱۴,۱۲۶,۲۶۵,۷۰۵	۶,۷۹۲,۹۹۴,۱۷۷	۴۶۲,۰۹۵,۱۶۰,۶۹۵	۹۳,۹۶۳,۰۴۶,۳۱۳	۵۹۴,۱۷۴,۷۶۰,۵۹۸	۵۸۲,۲۱۹,۰۸۲,۹۶۵	۳,۵۳۶,۳۰۴,۳۱۲,۰۲۴
خالص دارایی ها	**۳,۲۴۹,۹۴۳,۳۸۳,۸۷۵**	**۹۶,۸۲۱,۵۴۱,۷۶۴**	**۱۴۵,۴۷۹,۱۹۷,۰۷۰**	**۶۱۷,۲۰۱,۳۴۰,۷۰۹**	**۲۳۴,۵۹۲,۸۶۷,۲۵۸**	**۴۸۲,۸۷۶,۷۸۹,۷۱۰**	**۱,۳۷۸,۵۱۲,۶۲۰,۹۰۶**	**۲۰۵,۵۷۴,۳۹۸,۹۳۵**	**۶,۴۱۱,۰۰۲,۱۴۰,۲۲۷**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۶,۸۸۳,۸۶۴	۲,۲۳۸,۱۴۱,۴۹۳	۳۷۳,۱۳۶	۷۵۵,۷۲۷	۳۶۸,۴۴۲	۲,۳۹۲,۱۳۴	۲,۵۸۲,۰۴۲	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۱۴,۰۶۵	۶۵	۱,۶۵۴,۰۹۰	۳۱۰,۴۲۰	۱,۳۱۰,۵۹۲	۵۷۶,۲۶۹	۷۹,۶۱۷	

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

	نقل از صفحه قبل	صندوق س. آریا-د	توسعه فن افزار توسن	سرمایه گذاری کوه نور	صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن	مرابحه اکتوور کو-کارون۰۷۰۶۱۲	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	شرکت کیسون	جمع
دارایی ها		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۴۲۸,۲۶۹,۷۵۷,۲۵۵	-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۲۸,۲۶۹,۷۵۷,۲۵۵
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱,۷۱۲,۲۸۶,۸۱۴,۵۴۴	۴,۹۵۹,۸۱۹,۸۸۵	۵,۰۵۳,۵۷۷,۹۳۱	۱,۰۵۵,۸۴۹,۴۰۶	۳۴۴,۵۷۶,۹۵۰,۵۱۳	۳۸۰,۵۲۷,۴۲۹,۰۶۲	۱,۲۹۸,۹۵۴,۴۰۶	۴,۲۸۶,۴۲۹	۲,۴۴۹,۷۶۳,۶۸۲,۱۷۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۸,۳۸۳,۳۰۲,۴۴۸	-	-		۱۲,۲۸۲,۹۴۷,۵۳۳				۶۰,۶۶۶,۲۴۹,۹۸۱
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۴,۱۹۵,۵۳۸,۴۷۲,۸۲۷	-	-		۲۹,۲۲۴,۸۲۶,۳۱۷	۳۶,۵۹۳,۹۵۲,۳۴۷	۳۶۹,۰۵۶,۹۵۲,۱۱۷		۴,۶۳۰,۴۱۴,۲۰۳,۶۰۸
حسابهای دریافتنی	۴۹۰,۲۵۸,۵۲۵,۸۲۳	۲,۴۲۰,۴۷۱,۰۹۷	-	۱۴۰,۸۶۰,۸۴۴	۲,۳۲۹,۰۱۴,۷۵۴	۵,۳۲۳,۴۰۲,۳۴۵	۵,۸۲۹,۰۸۸,۹۶۷		۵۰۶,۳۰۱,۳۶۳,۸۳۰
جاری کارگزاران	۷۱,۰۱۱,۶۰۸,۲۸۴	-	-						۷۱,۰۱۱,۶۰۸,۲۸۴
پیش پرداخت	-	-	-						-
سایر دارایی ها	۱,۵۵۷,۴۸۱,۰۷۰	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	-	-	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**	**۷,۵۳۶,۰۳۹,۰۸۹**	**۵,۰۵۳,۵۷۷,۹۳۱**	**۱,۱۹۶,۷۱۰,۲۵۰**	**۳۸۸,۵۶۹,۴۸۷,۲۲۴**	**۴۲۲,۶۰۰,۵۳۱,۸۶۱**	**۳۷۶,۳۴۰,۷۴۳,۵۹۷**	**۴,۲۸۶,۴۲۹**	**۱۱,۱۴۸,۶۰۷,۸۲۸,۶۳۲**
بدهی ها									
جاری کارگزاران	۲,۰۴۵,۰۶۳,۰۹۷	-	-	-	-	-	۱۳۴,۱۸۱,۱۵۹,۴۵۱	-	۱۳۶,۲۲۶,۲۲۲,۵۴۸
پرداختنی به ارکان صندوق	۳۲,۴۱۷,۱۳۰,۵۶۱	۹۳,۶۲۸,۵۴۲	۵,۰۱۸,۲۶۲,۹۵۲	۱,۰۰۹,۰۸۱,۹۶۸	۱۷۷,۳۳۵,۷۷۹	۱۱۳,۴۳۴,۱۰۴	۹۷,۸۹۷,۰۰۲	۴,۲۸۶,۴۲۹	۳۸,۹۳۱,۰۵۷,۳۳۷
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۴۱,۶۹۱,۵۹۰	-	-	۱۴۰,۸۶۰,۸۴۴	-	-	-	-	۲۸۲,۵۵۲,۴۳۴
تسهیلات مالی دریافتی	۱,۷۰۴,۱۴۳,۸۱۲,۴۷۰	-	-	-	-	-	۲۲۶,۶۹۸,۶۳۰	-	۱,۷۰۴,۳۷۰,۵۱۱,۱۰۰
پیش دریافت	۵۶۵,۷۹۴,۲۵۳,۷۵۵	-	-	-	۲۳,۱۱۹,۰۱۵,۱۹۵	۲۷۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۹۵	-	-	۸۶۷,۲۴۶,۶۰۲,۳۴۵
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱,۲۳۱,۷۶۲,۳۶۰,۵۵۱	۲۴۷,۱۷۴,۲۲۶	۳۵,۳۱۶,۹۰۵	۳۳۰,۷۱۹	۳۳۸,۱۱۹,۴۱۱,۵۳۵	۱۲۸,۷۳۶,۶۸۴,۱۶۲	۲۴۲,۷۹۹,۲۹۲	-	۱,۶۹۹,۱۴۴,۰۷۷,۳۹۰
جمع بدهی ها	۳,۵۳۶,۳۰۴,۳۱۲,۰۲۴	۳۴۰,۸۰۲,۷۶۸	۵,۰۵۳,۵۷۹,۸۵۷	۱,۱۵۰,۲۷۳,۵۳۱	۳۶۱,۴۱۵,۷۶۲,۵۰۹	۴۰۷,۱۸۳,۴۵۱,۶۶۱	۱۳۴,۷۴۸,۵۵۴,۳۷۵	۴,۲۸۶,۴۲۹	۴,۴۴۶,۲۰۱,۰۲۳,۱۵۴
خالص دارایی ها	**۶,۴۱۱,۰۰۲,۱۴۰,۲۲۷**	**۷,۱۹۵,۲۳۶,۳۲۱**	**(۱,۹۲۶)**	**۴۶,۴۳۶,۷۱۹**	**۲۷,۱۵۳,۷۲۴,۷۱۵**	**۱۵,۴۱۷,۰۸۰,۲۰۰**	**۲۴۱,۵۹۲,۱۸۹,۲۲۲**	-	**۶,۷۰۲,۴۰۶,۸۰۵,۴۷۸**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۶۳۵,۲۸۱	-	-	۵,۱۱۲,۷۳۳	۹۹۳,۹۴۵	۴,۹۱۳,۵۰۶	-	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	-	۴,۴۰۰	-	-	۵,۳۱۱	۱۵,۵۱۱	۴۹,۱۶۹	-	

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

	نقل از صفحه قبل	مرابحه الکتروماديرا ۰۶۱	مرابحه ماديرا ۰۶۱	صندوق س قلزات دايا - بخشی	مرابحه طبيعت سبز ۰۶۴	لابراتوارداروسازی دکتر عبیدی	صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰- ۳ماهه۲۳٪	مرابحه نقشينه چاپ- کارون ۰۶۱۰۲۰	جمع
دارایی ها		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۴۲۸,۲۶۹,۷۵۷,۲۵۵	-	-	-	-	۱,۹۸۰,۴۷۶,۱۳۷,۵۰۲	-	-	۵,۴۰۸,۷۴۵,۸۹۴,۷۵۷
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲,۴۴۹,۷۶۳,۶۸۲,۱۷۶	۲۰۱,۱۸۶,۰۷۱,۵۲۴	۵۵,۷۵۶,۹۲۴,۹۵۴	۲,۳۹۸,۰۷۶,۴۶۵	۲۴۶,۳۲۳,۶۵۹,۹۲۵	۵۹۰,۴۹۶,۲۵۸	۵۱۲,۳۴۸,۳۸۶,۳۸۳	۱۹۵,۳۱۹,۱۶۹,۰۲۲	۳,۶۶۳,۶۸۶,۴۶۶,۷۰۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۰,۶۶۶,۲۴۹,۹۸۱						۲,۱۰۳,۳۷۲,۶۱۴		۶۲,۷۶۹,۶۲۲,۵۹۵
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۴,۶۳۰,۴۱۴,۲۰۳,۶۰۸		۶,۴۲۲,۸۱۷,۴۹۵	۶۷۹,۳۱۳,۸۴۹,۹۷۹	۳۵,۶۸۴,۲۸۸,۱۰۱		۱۷,۹۸۸,۴۳۹,۳۲۳	۵۲,۵۷۰,۴۵۹,۱۹۰	۵,۴۲۲,۳۹۴,۰۵۷,۶۹۶
حسابهای دریافتنی	۵۰۶,۳۰۱,۳۶۳,۸۳۰	۱,۳۱۹,۲۲۳,۳۳۲	۳۳۸,۲۷۹,۱۵۵	۷,۵۷۳,۱۶۰,۰۵۸	۱,۰۹۷,۵۵۶,۶۴۰		۲,۶۱۰,۸۸۵,۲۳۳	۳,۲۷۲,۲۸۱,۵۴۷	۵۲۲,۵۱۲,۷۴۹,۷۹۵
جاری کارگزاران	۷۱,۰۱۱,۶۰۸,۲۸۴			۲۸۸,۹۶۷,۲۴۳			-		۷۱,۳۰۰,۵۷۵,۵۲۷
پیش پرداخت	-						۱۴۸,۰۶۳,۴۹۹,۲۳۰		۱۴۸,۰۶۳,۴۹۹,۲۳۰
سایر دارایی ها	۲,۱۸۰,۴۷۳,۴۹۸	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۳,۲۷۰,۷۱۰,۲۴۷
موجودی نقد	۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۴۹۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	**۱۱,۱۴۸,۶۰۷,۸۲۸,۶۳۲**	**۲۰۲,۶۶۱,۰۴۲,۹۶۳**	**۶۲,۶۷۳,۷۶۹,۷۱۱**	**۶۸۹,۷۲۹,۸۰۱,۸۵۲**	**۲۸۳,۲۶۱,۲۵۲,۷۷۳**	**۱,۹۸۱,۲۲۲,۳۸۱,۸۶۷**	**۶۸۳,۲۷۰,۳۳۰,۸۹۰**	**۲۵۱,۳۱۷,۶۵۷,۸۶۶**	**۱۵,۳۰۲,۷۴۴,۰۶۶,۵۵۴**
بدهی ها									
جاری کارگزاران	۱۳۶,۲۲۶,۲۲۲,۵۴۸								۱۳۶,۲۲۶,۲۲۲,۵۴۸
پرداختنی به ارکان صندوق	۳۸,۹۳۱,۰۵۷,۳۳۷	۱۰۷,۳۸۸,۳۲۰	۹۷,۴۴۳,۸۴۸	۹۸,۵۵۲,۴۵۷	۱۵۸,۵۷۸,۲۴۰	۱۵,۹۸۵,۳۰۲,۶۵۶	۱۵۰,۷۱۹,۰۱۷	۱۳۷,۶۱۷,۲۲۹	۵۵,۶۶۶,۶۵۹,۱۰۴
پرداختی به سرمایه گذاران	۲۸۲,۵۵۲,۴۳۴								۲۸۲,۵۵۲,۴۳۴
تسهیلات مالی دریافتی	۱,۷۰۴,۳۷۰,۵۱۱,۱۰۰			۱۱,۹۷۶,۱۰۵		۲۶,۵۴۱,۰۶۷,۱۱۰			۱,۷۳۰,۹۲۳,۵۵۴,۳۱۵
پیش دریافت	۸۶۷,۲۴۶,۶۰۲,۳۴۵	۱۱,۰۶۷,۰۳۱,۱۹۳	۱۱,۰۶۷,۰۳۱,۱۹۳		۱۸۸,۸۲۰,۹۲۹,۹۸۶		۴۵۵,۶۰۲,۷۳۵,۹۴۰	۹۱,۶۰۹,۵۷۵,۸۴۳	۱,۶۲۵,۴۱۳,۹۰۶,۵۰۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱,۶۹۹,۱۴۴,۰۷۷,۳۹۰	۱۳۲,۲۳۰,۹۸۲,۷۰۷	۲۶,۰۹۴,۹۷۹,۶۳۵	۲۴۳,۰۰۵,۲۷۰	۵۳,۹۹۸,۸۴۴,۵۰۸	۳۱۵,۸۸۴,۵۷۱	۷۲,۱۴۴,۴۶۷,۴۳۲	۷۸,۴۸۴,۶۶۰,۶۸۳	۲,۰۶۲,۶۵۶,۹۰۲,۱۹۶
جمع بدهی ها	۴,۴۴۶,۲۰۱,۰۲۳,۱۵۴	۱۴۳,۴۰۵,۴۰۲,۲۲۰	۳۷,۲۵۹,۴۵۴,۶۷۶	۳۵۳,۵۳۳,۸۳۲	۲۴۲,۹۷۸,۳۵۲,۷۳۴	۴۲,۸۴۲,۲۵۴,۳۳۷	۵۲۷,۸۹۷,۹۲۲,۳۸۹	۱۷۰,۲۳۱,۸۵۳,۷۵۵	۵,۶۱۱,۱۶۹,۷۹۷,۰۹۷
خالص دارایی ها	**۶,۷۰۲,۴۰۶,۸۰۵,۴۷۸**	**۵۹,۲۵۵,۶۴۰,۷۴۳**	**۲۵,۴۱۴,۳۱۵,۰۳۵**	**۶۸۹,۳۷۶,۲۶۸,۰۲۰**	**۴۰,۲۸۲,۹۰۰,۰۳۹**	**۱,۹۳۸,۳۸۰,۱۲۷,۵۳۰**	**۱۵۵,۳۷۲,۴۰۸,۵۰۱**	**۸۱,۰۸۵,۸۰۴,۱۱۱**	**۹,۶۹۱,۵۷۴,۲۶۹,۴۵۷**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۲,۰۲۵,۰۰۳	۵,۷۸۲,۵۵۲	۱,۶۲۴,۷۱۱	۹,۸۴۱,۹۰۱	۱,۳۴۶,۱۸۰	۷۱۶,۰۰۱,۸۸۲	۷۶,۴۲۳,۹۴۴	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۲۹,۲۶۲	۴,۳۹۵	۴۲۴,۳۰۷	۴,۰۹۳	۱,۴۳۹,۹۱۲	۲۱۷	۱,۰۶۱	

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۹
رازدار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

	نقل از صفحه قبل	مرابحه ابیان دارو۰۷۱۰۲۳	صکوک مرابحه دعبید۷۱۱-۳ماهه۲۳٪	سلف موازی کیوی روماک گستر	مرابحه دارویی البرزبالک ۰۸۰۲۱۷	صکوک مرابحه پتایر۷۰۳- بدون ضامن	صندوق س صنایع دایا۲- بخشی	نساجی بابکان	فرآورده های غذایی و قند چهارمحال	صنایع الکترونیک مادیران	جمع
دارایی ها		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵,۴۰۸,۷۴۵,۸۹۴,۷۵۷	-	-					۱,۰۲۷,۳۵۰,۸۴۶,۲۲۷	۱,۲۳۵,۱۹۷,۳۸۱,۴۲۱	۲,۶۱۱,۴۸۳,۲۴۹,۹۹۰	۱۰,۲۸۲,۷۷۷,۳۷۲,۳۹۵
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳,۶۶۳,۶۸۶,۴۶۶,۷۰۷	۷۴,۳۱۷,۳۹۷,۰۶۷	۲۸۹,۶۰۷,۱۷۶,۸۱۸	۱۱۳,۲۹۹,۴۸۶,۱۶۰	۳۰,۲۶۶,۴۶۴,۲۴۹	۳۰۱,۷۰۵,۶۱۸,۱۱۰	۳۴۴,۹۸۲,۸۵۶	۲,۸۹۴,۴۴۲,۳۹۹	۴۸,۸۳۷,۱۱۳	۱,۵۳۵,۷۵۹,۹۷۸	۴,۴۷۷,۷۰۶,۶۳۱,۴۵۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۲,۷۶۹,۶۲۲,۵۹۵	-	-								۶۲,۷۶۹,۶۲۲,۵۹۵
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۵,۴۲۲,۳۹۴,۰۵۷,۶۹۶	۸,۴۲۶,۱۷۲,۷۹۶	۵۳,۱۹۷,۳۰۳,۶۳۵	۹۶,۳۵۵,۶۳۱,۹۳۰	۳۸,۶۸۷,۹۱۱,۶۵۶	۹۶,۲۵۶,۳۱۶,۱۵۵	۲۹۸,۹۱۶,۴۴۵,۵۲۷	۸۳,۰۵۳,۶۷۴,۵۱۵		۲۶۶,۶۰۱,۰۰۲,۹۳۷	۶,۳۶۳,۸۸۸,۵۱۶,۸۴۷
حسابهای دریافتنی	۵۲۲,۵۱۲,۷۴۹,۷۹۵	۹۷۲,۴۹۲,۰۲۱	۱,۲۹۵,۶۸۶,۶۱۱	۱,۳۷۸,۹۴۷,۰۱۳	۶۸۸,۱۷۷,۲۳۹	۳,۲۹۳,۲۰۱,۷۸۰	۱۰,۵۵۷,۹۶۲,۹۸۵				۵۴۰,۶۹۹,۲۱۷,۴۴۴
جاری کارگزاران	۷۱,۳۰۰,۵۷۵,۵۲۷	-	-								۷۱,۳۰۰,۵۷۵,۵۲۷
پیش پرداخت	۱۴۸,۰۶۳,۴۹۹,۲۳۰	-	-								۱۴۸,۰۶۳,۴۹۹,۲۳۰
سایر دارایی ها	۳,۲۷۰,۷۱۰,۲۴۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۴,۶۷۲,۴۴۳,۲۱۰
موجودی نقد	۴۹۰,۰۰۰	-	-								۴۹۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	**۱۵,۳۰۲,۷۴۴,۰۶۶,۵۵۴**	**۸۳,۸۷۱,۸۰۹,۹۹۱**	**۳۴۴,۲۵۵,۹۱۵,۱۷۱**	**۲۱۱,۱۸۹,۸۱۳,۲۱۰**	**۶۹,۷۹۸,۳۰۱,۲۵۱**	**۴۰۱,۴۱۰,۸۸۴,۱۵۲**	**۳۰۹,۹۷۵,۱۳۹,۴۷۵**	**۱,۱۱۳,۴۵۴,۷۱۱,۲۴۸**	**۱,۲۳۵,۴۰۱,۹۶۶,۶۴۱**	**۲,۸۷۹,۷۷۵,۷۶۱,۰۱۲**	**۲۱,۹۵۱,۸۷۸,۳۶۸,۷۰۵**
											-
											-
بدهی ها											
جاری کارگزاران	۱۳۶,۲۲۶,۲۲۲,۵۴۸	-	-	-			۱,۸۱۵,۶۹۶,۵۵۰	۱۸,۷۶۱,۷۳۰,۹۲۶	۱,۰۵۱,۹۵۰,۹۵۲	۱۴,۸۹۹,۰۱۷,۵۰۲	۱۷۲,۷۵۴,۶۱۸,۴۷۸
پرداختنی به ارکان صندوق	۵۵,۶۶۶,۶۵۹,۱۰۴	۹۸,۹۵۲,۷۷۵	۲۳۲,۷۳۷,۸۴۶	۳۰۳,۲۷۹,۵۵۶	۱۱۸,۴۱۸,۱۶۹	۳۴۹,۰۴۰,۲۵۶	۳,۲۲۷,۲۸۰,۲۵۳	۲,۱۷۶,۸۲۱,۳۲۹	۵,۱۱۹,۳۳۷,۳۴۰	۴,۹۵۵,۵۲۶,۹۰۲	۷۲,۲۴۸,۰۵۳,۵۳۰
پرداختی به سرمایه گذاران	۲۸۲,۵۵۲,۴۳۴	-	-								۲۸۲,۵۵۲,۴۳۴
تسهیلات مالی دریافتنی	۱,۷۳۰,۹۲۳,۵۵۴,۳۱۵	-	-				۳۵,۱۹۲,۵۷۰		۵,۹۵۰,۸۲۳,۱۴۲		۱,۷۳۶,۹۰۹,۵۷۰,۰۲۷
پیش دریافت	۱,۶۲۵,۴۱۳,۹۰۶,۵۰۰	۳۳,۲۳۳,۷۱۶,۵۹۰	۱۲۵,۷۳۰,۰۴۹,۳۴۶	۳۳,۰۲۳,۶۸۴,۰۲۱	۱۸,۴۲۹,۱۱۸,۹۶۷	۲۹۸,۱۹۰,۱۵۰,۵۰۳					۲,۱۳۴,۰۲۰,۶۲۵,۹۲۷
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲,۰۶۲,۶۵۶,۹۰۲,۱۹۶	۲۴,۶۸۴,۳۷۸,۵۲۴	۱۴۴,۷۹۱,۲۳۲,۹۳۹	۱۳۵,۰۳۵,۴۱۷,۴۰۸	۲۴۲,۷۹۹,۲۹۲	۱۸,۳۵۷,۱۱۳,۶۴۶	۲۴۲,۷۹۹,۲۹۲	۲۵۶,۸۲۰,۷۰۳	۲۷۳,۶۷۵,۹۱۰	۳۹۰,۰۷۵,۹۸۶	۲,۳۸۶,۹۳۱,۲۱۵,۸۹۶
جمع بدهی ها	۵,۶۱۱,۱۶۹,۷۹۷,۰۹۷	۵۸,۰۱۷,۰۴۷,۸۸۹	۲۷۰,۷۵۴,۰۲۰,۱۳۱	۱۶۸,۳۶۲,۳۸۰,۹۸۵	۱۸,۷۹۰,۳۳۶,۴۲۸	۳۱۶,۸۹۶,۳۰۴,۴۰۵	۵,۳۲۰,۹۶۸,۶۶۵	۲۱,۱۹۵,۳۷۲,۹۵۸	۱۲,۳۹۵,۷۸۷,۳۴۴	۲۰,۲۴۴,۶۲۰,۳۹۰	۶,۵۰۳,۱۴۶,۶۳۶,۲۹۲
خالص دارایی ها	**۹,۶۹۱,۵۷۴,۲۶۹,۴۵۷**	**۲۵,۸۵۴,۷۶۲,۱۰۲**	**۷۳,۵۰۱,۸۹۵,۰۴۰**	**۴۲,۸۲۷,۴۳۲,۲۲۵**	**۵۱,۰۰۷,۹۶۴,۸۲۳**	**۸۴,۵۱۴,۵۷۹,۷۴۷**	**۳۰۴,۶۵۴,۱۷۰,۸۱۰**	**۱,۰۹۲,۲۵۹,۳۳۸,۲۹۰**	**۱,۲۲۳,۰۰۶,۱۷۹,۲۹۷**	**۲,۸۵۹,۵۳۱,۱۴۰,۶۲۲**	**۱۵,۴۴۸,۷۳۱,۷۳۲,۴۱۳**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۲۷,۱۰۱,۴۲۸	۳۴,۳۳۰,۶۳۸	۵۷,۶۴۱,۲۲۸	۴۲,۲۶۰,۱۲۰	۸,۹۸۶,۱۳۳	۲,۱۱۹,۵۵۵	۱,۸۷۷,۹۹۳	۹۹۷,۵۶۰	۱,۶۵۳,۶۰۰	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۹۵۴	۲,۱۴۱	۷۴۳	۱,۲۰۷	۹,۴۰۵	۱۴۳,۷۳۵	۵۸۱,۶۱۰	۱,۲۲۵,۹۹۸	۱,۷۲۹,۲۷۶	

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	نقل از صفحه قبل	صندوق س صنایع دایا۳-بخشی	دشت مرغاب	جمع
دارایی ها		ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۰,۲۸۲,۷۷۷,۳۷۲,۳۹۵		۵۰۳,۹۰۱,۵۵۵,۸۹۹	۱۰,۷۸۶,۶۷۸,۹۲۸,۲۹۴
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۴,۴۷۷,۷۰۶,۶۳۱,۴۵۷	۴,۹۹۲,۹۴۰,۷۱۲	۲,۸۶۸,۱۴۵,۸۶۴	۴,۴۸۵,۵۶۷,۷۱۸,۰۳۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۲,۷۶۹,۶۲۲,۵۹۵			۶۲,۷۶۹,۶۲۲,۵۹۵
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶,۳۶۳,۸۸۸,۵۱۶,۸۴۷	۱۹۹,۲۴۱,۷۹۱,۰۶۰	۶۹,۳۶۲,۴۰۲,۱۱۰	۶,۶۳۲,۴۹۲,۷۱۰,۰۱۷
حسابهای دریافتنی	۵۴۰,۶۹۹,۲۱۷,۴۴۴	۴,۳۸۰,۱۳۶,۰۴۹		۵۴۵,۰۷۹,۳۵۳,۴۹۳
جاری کارگزاران	۷۱,۳۰۰,۵۷۵,۵۲۷		۴,۸۶۴,۸۱۲,۴۹۲	۷۶,۱۶۵,۳۸۸,۰۱۹
پیش پرداخت	۱۴۸,۰۶۳,۴۹۹,۲۳۰			۱۴۸,۰۶۳,۴۹۹,۲۳۰
سایر دارایی ها	۴,۶۷۲,۴۴۳,۲۱۰	۱۵۵,۷۴۸,۰۲۸	۱۵۵,۷۴۷,۹۸۴	۴,۹۸۳,۹۳۹,۲۲۲
موجودی نقد	۴۹۰,۰۰۰			۴۹۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	**۲۱,۹۵۱,۸۷۸,۳۶۸,۷۰۵**	**۲۰۸,۷۷۰,۶۱۵,۸۴۹**	**۵۸۱,۱۵۲,۶۶۴,۳۴۹**	**۲۲,۷۴۱,۸۰۱,۶۴۸,۹۰۳**
				-
بدهی ها				-
جاری کارگزاران	۱۷۲,۷۵۴,۶۱۸,۴۷۸	۳۳۰,۲۲۲,۰۶۶		۱۷۳,۰۸۴,۸۴۰,۵۴۴
پرداختنی به ارکان صندوق	۷۲,۲۴۸,۰۵۳,۵۳۰	۵۱۴,۰۳۶,۲۴۱	۳۴۸,۲۴۲,۰۴۴	۷۳,۱۱۰,۳۳۱,۸۱۵
پرداختی به سرمایه گذاران	۲۸۲,۵۵۲,۴۳۴			۲۸۲,۵۵۲,۴۳۴
تسهیلات مالی دریافتی	۱,۷۳۶,۹۰۹,۵۷۰,۰۲۷		۱۲,۸۴۹,۳۱۵	۱,۷۳۶,۹۲۲,۴۱۹,۳۴۲
پیش دریافت	۲,۱۳۴,۰۲۰,۶۲۵,۹۲۷			۲,۱۳۴,۰۲۰,۶۲۵,۹۲۷
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲,۳۸۶,۹۳۱,۲۱۵,۸۹۶	۲۰۰,۴۸۱,۱۳۲	۱۷۶,۱۱۴,۹۰۲	۲,۳۸۷,۳۰۷,۸۱۱,۹۳۰
جمع بدهی ها	۶,۵۰۳,۱۴۶,۶۳۶,۲۹۲	۱,۰۴۴,۷۳۹,۴۳۹	۵۳۷,۲۰۶,۲۶۱	۶,۵۰۴,۷۲۸,۵۸۱,۹۹۲
خالص دارایی ها	**۱۵,۴۴۸,۷۳۱,۷۳۲,۴۱۳**	**۲۰۷,۷۲۵,۸۷۶,۴۱۰**	**۵۸۰,۶۱۵,۴۵۸,۰۸۸**	**۱۶,۲۳۷,۰۷۳,۰۶۶,۹۱۱**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۰۱۳,۶۲۸	۹۶۰,۷۴۳	۱,۴۲۰,۸۹۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۲۰۴,۹۳۳	۶۰۴,۳۴۰	۱۱,۴۲۷,۳۴۸

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۹

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا	مبین وان کیش	چافست	ویتانا	فولاد آلیاژی ایران	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام	نقل به صفحه بعد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷۸۰,۸۶۶,۷۴۱,۶۲۵	(۹,۹۰۲,۹۹۹,۰۷۳)	۲,۴۵۲,۶۶۳,۵۳۴	۳۵۲,۳۳۴,۵۳۹	(۳۷۲,۱۸۲,۳۳۹,۲۶۲)	۲,۰۳۲,۱۷۲,۹۷۶	۴۰۳,۶۱۸,۵۷۴,۳۳۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۵۴,۶۸۳,۰۹۶	-	۴,۵۰۲,۲۸۷,۲۲۵	۱۲۷,۲۶۱,۵۸۱,۷۳۰	-	-	۱۳۲,۲۱۸,۵۵۲,۰۵۱
سود سهام		۶۳,۷۰۶,۷۱۰	۲,۳۳۵,۶۶۸,۰۰۰	۴,۷۲۰,۵۲۶,۸۸۷	۱۰۱,۶۲۶,۴۷۶,۲۸۰	-	۱۰۸,۷۴۶,۳۷۷,۸۷۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	۱,۲۴۵,۱۴۷,۱۹۱	۱,۶۵۳,۴۱۵	۴,۰۲۸,۲۷۸,۰۱۴	۱۵۹,۷۴۶,۷۱۶	۱۲,۵۵۲,۴۷۰,۱۶۱	۹۶,۲۰۵	۱۷,۹۸۷,۳۹۱,۷۰۲
درآمد بازارگردانی	۳۷۴,۳۶۲,۴۱۳,۷۵۹				-	۱,۰۵۷,۸۰۰,۰۲۳	۳۷۵,۴۲۰,۲۱۳,۷۸۲
سایر درآمدها	-	-	-	۱۲۶,۰۹۱,۱۹۱	-	-	۱۲۶,۰۹۱,۱۹۱
جمع درآمدها	۱,۱۵۶,۹۲۸,۹۸۵,۶۷۱	(۹,۸۳۷,۶۳۸,۹۴۸)	۱۳,۳۱۸,۸۹۶,۷۷۳	۱۳۲,۶۲۰,۲۸۱,۰۶۳	(۲۵۸,۰۰۳,۳۹۲,۸۲۱)	۳,۰۹۰,۰۶۹,۲۰۴	۱,۰۳۸,۱۱۷,۲۰۰,۹۴۲
هزینه ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱۰,۷۷۶,۱۶۷)	(۷۴,۷۶۰,۱۰۴)	(۶۱۲,۸۹۱,۰۸۳)	(۴,۰۵۴,۹۸۵,۵۵۷)	(۵,۶۴۴,۷۴۵,۲۲۰)	(۴,۷۸۶,۷۸۳)	(۱۰,۵۰۲,۹۴۴,۹۱۴)
سایر هزینه ها	(۲,۹۳۸,۶۴۲,۹۸۶)	(۷۸,۳۰۹,۰۶۶)	(۳۷۴,۳۹۹,۶۰۵)	(۳۷۴,۳۹۹,۶۰۵)	(۳۵۰,۴۳۸,۰۴۷)	(۵۱,۳۹۸,۷۹۱)	(۴,۱۶۷,۵۸۸,۱۰۰)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱,۱۵۳,۸۷۹,۵۶۶,۵۱۸	(۹,۹۹۰,۷۰۸,۱۱۸)	۱۲,۳۳۱,۶۰۶,۰۸۵	۱۲۸,۱۹۰,۸۹۵,۹۰۱	(۲۶۳,۹۹۸,۵۷۶,۰۸۸)	۳,۰۳۳,۸۸۳,۶۳۰	۱,۰۲۳,۴۴۶,۶۶۷,۹۲۸
هزینه های مالی	(۲۷۸,۷۸۶,۷۷۱,۵۰۰)	(۵,۶۳۵,۵۳۲)	-	(۹,۴۶۸,۲۰۹)	(۲۱,۹۵۰,۰۰۸)	-	(۲۷۸,۸۲۳,۸۲۵,۲۴۹)
سود (زیان) خالص	**۸۷۵,۰۹۲,۷۹۵,۰۱۸**	**(۹,۹۹۶,۳۴۳,۶۵۰)**	**۱۲,۳۳۱,۶۰۶,۰۸۵**	**۱۲۸,۱۸۱,۴۲۷,۶۹۲**	**(۲۶۴,۰۲۰,۵۲۶,۰۹۶)**	**۳,۰۳۳,۸۸۳,۶۳۰**	**۷۴۴,۶۲۲,۸۴۲,۶۷۹**

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۹

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

	نقل از صفحه قبل	مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	مرابحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	سرمایه گذاری وثوق امین	صکوک اجاره فولاد۱۲- بدون ضامن	بیمه رازی	بیمه زندگی کاریزما۵۰٪/تادیه	مرابحه کرمان موتور- کارون ۰۵۰۳۲۷	نقل به صفحه بعد
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:									
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۰۳,۶۱۸,۵۷۴,۳۳۹	۲,۰۱۱,۷۶۹,۵۶۱	(۱۱,۵۹۲,۹۵۲,۹۲۱)	(۱۹,۷۰۰,۹۸۱,۷۶۱)	۱,۰۷۳,۰۵۲,۴۷۳	(۶۳۴,۰۹۱,۲۱۹)	۱۵۲,۸۵۰,۵۸۲,۶۷۲	۱,۶۳۲,۷۱۸,۶۳۰	۵۲۹,۲۵۸,۶۷۱,۷۷۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۳۲,۲۱۸,۵۵۲,۰۵۱	۳,۰۹۷,۹۲۸,۶۴۰	۷۰۱,۸۳۸,۱۲۸	(۵,۱۱۴,۳۲۹,۷۵۵)	۳,۴۱۸,۴۵۹,۴۹۳	(۳۶۷,۰۷۳,۶۲۷,۳۸۱)	۵۶۳,۵۷۹,۱۸۷,۰۶۶	۵,۱۷۷,۲۹۰,۹۰۵	۳۳۶,۰۰۵,۲۹۹,۱۴۷
سود سهام	۱۰۸,۷۴۶,۳۷۷,۸۷۷	-		۱۶,۲۹۰,۴۱۶	-	-	۲۱۴,۹۳۶,۰۳۴,۹۰۰	-	۳۲۳,۶۹۸,۷۰۳,۱۹۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	۱۷,۹۸۷,۳۹۱,۷۰۲	۹۹,۷۹۵,۵۵۵,۴۳۳	۲۰۵,۹۳۱,۸۹۰,۸۳۷	۲,۵۱۱,۱۱۴,۴۲۰	۱۴۸,۶۰۹,۰۶۲,۲۲۸	۵۹۰,۲۶۱	۲۶۷,۵۸۱	۱۴۶,۴۴۰,۵۲۳,۳۷۰	۶۲۱,۲۷۶,۳۹۵,۸۳۲
درآمد بازارگردانی	۳۷۵,۴۲۰,۲۱۳,۷۸۲	۳۱۵,۰۰۳,۷۲۳,۵۷۵	۵۶۴,۲۲۲,۸۴۶,۲۸۱		۱۸۱,۲۴۷,۶۰۵,۹۰۸		-	۳۲۹,۷۶۷,۰۰۱,۰۱۰	۱,۷۶۵,۶۶۱,۳۹۰,۵۵۶
سایر درآمدها	۱۲۶,۰۹۱,۱۹۱	۱۶,۷۷۴,۲۷۵	۷۷,۹۷۸,۲۵۵		۲۶,۹۰۲,۱۲۵		-	۱۶,۲۵۲,۷۲۵	۲۶۳,۹۹۸,۵۷۱
جمع درآمدها	۱,۰۳۸,۱۱۷,۲۰۰,۹۴۲	۴۱۹,۹۲۵,۷۵۱,۴۸۴	۷۵۹,۳۴۱,۶۰۰,۵۸۰	(۲۲,۲۸۷,۹۰۶,۶۸۰)	۳۳۴,۳۷۵,۰۸۲,۲۲۷	(۳۶۷,۷۰۷,۱۲۸,۳۳۹)	۹۳۱,۳۶۶,۰۷۲,۲۱۹	۴۸۳,۰۳۳,۷۸۶,۶۴۰	۳,۵۷۶,۱۶۴,۴۵۹,۰۷۳
هزینه ها:									
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰,۵۰۲,۹۴۴,۹۱۴)	(۲۴۷,۵۴۸,۴۹۱)	(۲۲۱,۴۶۱,۵۹۲)	(۴۰۰,۸۹۷,۸۸۹)	(۲۲۳,۷۳۱,۲۰۰)	(۷,۶۹۴,۶۱۸,۵۳۹)	(۱۲,۸۷۷,۳۴۳,۳۵۲)	(۳۹۰,۶۲۰,۴۷۷)	(۳۲,۵۵۹,۱۶۶,۴۵۴)
سایر هزینه ها	(۴,۱۶۷,۵۸۸,۱۰۰)	(۳۵۴,۶۶۴,۹۵۱,۵۹۷)	(۱۳۴,۵۹۷,۹۵۳,۸۱۴)	(۳۷۴,۳۹۹,۶۰۵)	(۳۳۹,۶۹۹,۹۱۷,۶۸۰)	(۳۹۴,۷۹۳,۸۰۰)	(۴۴۰,۳۰۹,۲۱۰)	(۵۱۰,۷۱۷,۱۵۸,۴۱۷)	(۱,۳۴۵,۰۵۷,۰۷۲,۲۲۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱,۰۲۳,۴۴۶,۶۶۷,۹۲۸	۶۵,۰۱۳,۲۵۱,۳۹۶	۶۲۴,۵۲۲,۱۸۵,۱۷۴	(۲۳,۰۶۳,۲۰۴,۱۷۴)	(۵,۵۴۸,۵۶۶,۶۵۳)	(۳۷۵,۷۹۶,۵۴۰,۶۷۸)	۹۱۸,۰۴۸,۴۱۹,۶۵۷	(۲۸,۰۷۳,۹۹۲,۲۵۴)	۲,۱۹۸,۵۴۸,۲۲۰,۳۹۶
هزینه های مالی	(۲۷۸,۸۲۳,۸۲۵,۲۴۹)	۰		(۵,۲۸۳,۵۵۶,۸۸۱)		(۲۵,۶۲۱,۶۲۰,۶۳۸)	(۱۰۰,۴۶۲,۹۸۳,۸۴۲)	-	(۴۱۰,۱۹۱,۹۸۶,۶۱۰)
سود (زیان) خالص	**۷۴۴,۶۲۲,۸۴۲,۶۷۹**	**۶۵,۰۱۳,۲۵۱,۳۹۶**	**۶۲۴,۵۲۲,۱۸۵,۱۷۴**	**(۲۸,۳۴۶,۷۶۱,۰۵۵)**	**(۵,۵۴۸,۵۶۶,۶۵۳)**	**(۴۰۱,۴۱۸,۱۶۱,۳۱۶)**	**۸۱۷,۵۸۵,۴۳۵,۸۱۵**	**(۲۸,۰۷۳,۹۹۲,۲۵۴)**	**۱,۷۸۸,۳۵۶,۲۳۳,۷۸۶**

پیوست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۹

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

	نقل از صفحه قبل	صندوق س. در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	توسعه فن افزار توسن	سرمایه گذاری کوه نور	صکوک اجاره فولاد ۰۶- بدون ضامن	مرابحه اکتوور کو- کارون۰۷۰۶۱۲	صندوق درآمد ثابت اکسیژن	کیسون	نقل به صفحه بعد
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:									
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۲۹,۲۵۸,۶۷۱,۷۷۴	۴,۵۴۸,۴۶۷,۶۰۴	(۱۴,۰۷۵,۶۱۲,۹۱۶)	(۸,۳۲۰,۱۰۹,۹۵۴)	۱۲۲,۱۱۱,۳۰۳	(۱۳۱,۸۰۰,۶۱۷)	۴۵,۰۹۲,۲۹۵,۱۴۸	۶۱,۳۱۴,۲۸۲	۵۵۶,۵۵۵,۳۳۶,۶۲۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۳۶,۰۰۵,۲۹۹,۱۴۷	-	-	-	(۷۳,۴۲۳,۲۳۰)	(۵۷,۷۷۷,۰۶۳)	۹۴۴,۳۱۴,۳۳۹	-	۳۳۶,۸۱۸,۴۱۳,۱۹۳
سود سهام	۳۲۳,۶۹۸,۷۰۳,۱۹۳			۱۴۰,۸۶۰,۸۴۴				۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۸۶۵,۰۶۴,۰۳۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	۶۲۱,۲۷۶,۳۹۵,۸۳۲	۵,۳۴۵,۴۸۶,۵۹۶	۶۶۵,۷۸۵,۱۳۵	۲,۸۴۷,۳۹۳,۰۸۵	۱۳۲,۹۵۴,۱۳۲,۳۰۶	۱۲۳,۱۶۲,۵۰۴,۶۸۱	۳,۲۵۵,۲۵۴,۶۴۳	۱۲,۱۹۲	۸۸۹,۵۰۶,۹۶۴,۴۷۰
درآمد بازارگردانی	۱,۷۶۵,۶۶۱,۳۹۰,۵۵۶	۴,۷۰۳,۹۸۴,۱۸۸			۱۶۲,۷۲۲,۲۹۸,۱۳۸	۸۷,۱۴۲,۸۵۷,۱۰۸	۱۳,۵۳۷,۱۱۸,۵۲۱		۲,۰۳۳,۷۶۷,۶۴۸,۵۱۱
سایر درآمدها	۲۶۳,۹۹۸,۵۷۱			(۱۱,۱۹۰,۷۱۰)	۲۰,۲۹۳,۸۲۴	۱۵,۰۶۴,۴۴۱		(۱,۷۲۵,۶۶۸)	۲۸۶,۴۴۰,۴۵۸
جمع درآمدها	۳,۵۷۶,۱۶۴,۴۵۹,۰۷۳	۱۴,۵۹۷,۹۳۸,۳۸۸	(۱۳,۴۰۹,۸۲۷,۷۸۱)	(۵,۳۴۳,۰۴۶,۷۳۵)	۲۹۵,۷۴۵,۴۱۲,۳۴۱	۲۱۰,۱۳۰,۸۴۸,۵۵۰	۶۲,۸۲۸,۹۸۲,۶۵۱	۸۵,۱۰۰,۸۰۶	۴,۱۴۰,۷۹۹,۸۶۷,۲۹۳
هزینه ها:									
هزینه کارمزد ارکان	(۳۲,۵۵۹,۱۶۶,۴۵۴)	(۱۰۵,۷۵۸,۸۱۸)	(۷,۹۶۰,۷۲۱,۵۳۹)	(۱,۰۲۱,۳۸۷,۸۰۳)	(۱۸۸,۵۰۱,۶۲۷)	(۱۲۵,۵۰۰,۳۹۴)	(۱۱۰,۰۹۴,۱۳۷)	(۸,۵۴۷,۳۱۲)	(۴۲,۰۷۹,۶۷۸,۰۸۴)
سایر هزینه ها	(۱,۳۴۵,۰۵۷,۰۷۲,۲۲۳)	(۳۷۴,۳۹۹,۶۰۵)	(۲۸۴,۱۱۵,۹۲۹)	(۲۸۳,۶۰۹,۵۵۸)	(۳۴۲,۲۴۰,۷۲۳,۹۹۴)	(۲۲۲,۶۲۶,۰۱۳,۹۰۸)	(۳۷۴,۳۹۹,۶۰۵)	(۶۷,۰۹۳,۸۵۴)	(۱,۹۱۱,۳۰۷,۴۲۸,۶۷۶)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲,۱۹۸,۵۴۸,۲۲۰,۳۹۶	۱۴,۱۱۷,۷۷۹,۹۶۵	(۲۱,۶۵۴,۶۶۵,۲۴۹)	(۶,۶۴۸,۰۴۴,۰۹۶)	(۴۶,۶۸۳,۸۱۳,۲۸۰)	(۱۲,۶۲۰,۶۶۵,۷۵۲)	۶۲,۳۴۴,۴۸۸,۹۰۹	۹,۴۵۹,۶۴۰	۲,۱۸۷,۴۱۲,۷۶۰,۵۳۳
هزینه های مالی	(۴۱۰,۱۹۱,۹۸۶,۶۱۰)	-	-	(۸,۶۴۹,۸۰۸)			(۲۲۸,۱۶۷,۶۴۶)		(۴۱۰,۴۲۸,۸۰۴,۰۶۴)
سود (زیان) خالص	**۱,۷۸۸,۳۵۶,۲۳۳,۷۸۶**	**۱۴,۱۱۷,۷۷۹,۹۶۵**	**(۲۱,۶۵۴,۶۶۵,۲۴۹)**	**(۶,۶۵۶,۶۹۳,۹۰۴)**	**(۴۶,۶۸۳,۸۱۳,۲۸۰)**	**(۱۲,۶۲۰,۶۶۵,۷۵۲)**	**۶۲,۱۱۶,۳۲۱,۲۶۳**	**۹,۴۵۹,۶۴۰**	**۱,۷۷۶,۹۸۳,۹۵۶,۴۶۹**

پیوست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۹

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

	نقل از صفحه قبل	اوراق مرابحه الکتروماديراکارون۰۶۰۶۲۶	اوراق مرابحه مادیران- کارون۰۶۰۶۲۶	صندوق س فلزات دایا- بخشی	اوراق مرابحه طبیعت سبز- کارون ۰۶۰۷۱۰	لابراتوارداروسازی دکترعبیدی	اوراق مشارکت صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰	اوراق مرابحه نقشینه چاپ- کارون ۰۶۱۰۲۰	نقل به صفحه بعد
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:									
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۵۶,۵۵۵,۳۳۶,۶۲۴	(۷,۵۵۹,۴۲۹)	(۵۴,۷۹۵,۷۱۵)	۱۴۸,۱۰۰,۲۹۹,۲۷۱	۲,۲۷۸,۱۱۰,۶۴۷	۲۲,۱۵۱,۶۹۵,۹۷۴	۱۴۳,۲۸۳,۶۴۲	۱۷,۷۶۹,۶۳۷,۸۵۲	۷۴۶,۹۳۶,۰۰۸,۸۶۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۳۶,۸۱۸,۴۱۳,۱۹۳	-	۸,۰۷۹,۹۶۸	(۵۵,۲۱۲,۶۵۹,۷۶۹)	(۱۵۳,۲۵۱,۴۰۲)	۵۸۳,۸۴۷,۹۷۳,۷۵۳	(۸۶,۳۰۴,۳۰۶)	۱۲۶,۰۶۷,۲۵۹	۸۶۵,۳۴۸,۳۱۸,۶۹۶
سود سهام	۳۲۳,۸۶۵,۰۶۴,۰۳۷	-		-	-	۱۴,۴۶۵,۰۲۳,۶۵۰	-		۳۳۸,۳۳۰,۰۸۷,۶۸۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	۸۸۹,۵۰۶,۹۶۴,۴۷۰	۴۳,۴۳۸,۲۱۳,۹۴۱	۲۳,۷۲۶,۳۲۱,۰۴۸	۷,۶۴۹,۹۸۵,۱۶۷	۹۰,۲۴۱,۲۹۷,۰۵۲	۴,۲۱۵,۱۰۰,۹۲۳	۱۴۸,۳۷۴,۲۷۳,۲۱۰	۶۳,۰۱۴,۱۶۷,۲۱۳	۱,۲۷۰,۱۶۶,۳۲۳,۰۲۴
درآمد بازارگردانی	۲,۰۳۳,۷۶۷,۶۴۸,۵۱۱	۶۷,۵۹۲,۳۳۹,۴۱۸	۶۷,۵۹۲,۳۳۹,۴۱۸	۲۶,۸۳۷,۰۷۰,۸۸۸	۸۲,۹۶۳,۳۳۸,۰۴۲		۱۸۱,۴۴۷,۸۷۹,۶۴۴	۱۹۳,۱۶۳,۸۸۵,۱۴۸	۲,۶۵۳,۳۶۴,۵۰۱,۰۶۹
سایر درآمدها	۲۸۶,۴۴۰,۴۵۸	۲,۷۶۴,۰۷۴	۳,۲۷۹,۴۲۸	-	۱۴,۵۲۲,۵۴۲		۹,۸۲۴,۴۸۸	۱۲,۰۷۲,۱۰۳	۳۲۸,۹۰۳,۰۹۳
جمع درآمدها	۳,۵۷۶,۱۶۴,۴۵۹,۰۷۳	۱۱۱,۰۲۵,۷۵۸,۰۰۴	۹۱,۲۷۵,۲۲۴,۱۴۷	۱۲۷,۳۷۴,۶۹۵,۵۵۷	۱۷۵,۳۴۴,۰۱۶,۸۸۱	۶۲۴,۶۷۹,۷۹۴,۳۰۰	۳۲۹,۸۸۸,۹۵۶,۶۷۸	۲۷۴,۰۸۵,۸۲۹,۵۷۵	۵,۸۷۴,۴۷۴,۱۴۲,۴۳۵
هزینه ها:									
هزینه کارمزد ارکان	(۴۲,۰۷۹,۶۷۸,۰۸۴)	(۱۱۹,۱۳۸,۰۹۴)	(۱۰۹,۵۴۱,۸۶۷)	(۱۱۰,۸۶۳,۰۶۲)	(۱۷۰,۶۶۷,۹۳۶)	(۱۵,۹۹۷,۶۱۳,۲۶۱)	(۱۶۲,۷۱۳,۹۴۲)	(۱۴۹,۷۳۱,۶۴۱)	(۵۸,۸۹۹,۹۴۷,۸۸۷)
سایر هزینه ها	(۱,۹۱۱,۳۰۷,۴۲۸,۶۷۶)	(۱۲۸,۷۳۰,۶۳۱,۷۷۲)	(۷۲,۰۳۸,۲۰۷,۱۶۱)	(۳۷۴,۶۲۷,۱۲۴)	(۱۲۳,۳۱۹,۱۴۵,۷۵۹)	(۶۰۱,۲۴۷,۷۰۸)	(۱۹۲,۱۲۸,۵۱۲,۵۷۶)	(۲۲۸,۴۶۳,۰۵۳,۱۱۵)	(۲,۶۵۶,۹۶۲,۸۵۳,۸۹۱)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲,۱۸۷,۴۱۲,۷۶۰,۵۳۳	(۱۷,۸۲۴,۰۱۱,۸۶۲)	۱۹,۱۲۷,۴۷۵,۱۱۹	۱۲۶,۸۸۹,۲۰۵,۳۷۱	۵۱,۸۵۴,۲۰۳,۱۸۶	۶۰۸,۰۸۰,۹۳۳,۳۳۱	۱۳۷,۵۹۷,۷۳۰,۱۶۰	۴۵,۴۷۳,۰۴۴,۸۱۹	۳,۱۵۸,۶۱۱,۳۴۰,۶۵۷
هزینه های مالی	(۴۱۰,۴۲۸,۸۰۴,۰۶۴)	-	-	(۲۳۶,۵۷۳,۷۴۹)	-	(۲,۶۸۹,۰۴۹,۵۲۹)	-	-	(۴۱۳,۳۵۴,۴۲۷,۳۴۲)
سود (زیان) خالص	**۱,۷۷۶,۹۸۳,۹۵۶,۴۶۹**	**(۱۷,۸۲۴,۰۱۱,۸۶۲)**	**۱۹,۱۲۷,۴۷۵,۱۱۹**	**۱۲۶,۶۵۲,۶۳۱,۶۲۲**	**۵۱,۸۵۴,۲۰۳,۱۸۶**	**۶۰۵,۳۹۱,۸۸۳,۸۰۲**	**۱۳۷,۵۹۷,۷۳۰,۱۶۰**	**۴۵,۴۷۳,۰۴۴,۸۱۹**	**۲,۷۴۵,۲۵۶,۹۱۳,۳۱۵**

پیوست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۶

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

	نقل از صفحه قبل	اوراق مرابحه ابیان دارو۰۷۱۰۲۳	صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱	سلف موازی کیوی روماک گستر	مرابحه دارویی البرزبالک ۰۸۰۲۱۷	صکوک مرابحه پتایر۳-۷۰۳ بدون ضامن	صندوق س صنایع دایا۲- بخشی	نساجی بابکان	فرآورده های غذایی و قند چهارمحال	صنایع الکترونیک مادیران	صندوق س صنایع دایا۳- بخشی	دشت مرغاب	جمع
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:													
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷۴۶,۹۳۶,۰۰۸,۸۶۶	(۴۰,۸۵۱,۶۳۰)	۴,۲۵۸,۳۳۱,۶۷۴	۲۱۰,۱۱۳,۲۳۳	۸۲۳,۴۶۸,۴۴۰	۳,۳۰۴,۹۳۱,۴۲۳	۱۳۲,۲۳۰,۷۵۰,۷۴۵	۳۹۹,۸۰۲,۳۳۱,۹۹۰	۱,۲۴۳,۲۳۱,۴۳۵	۲۹۶,۹۱۶,۴۴۲,۱۵۳	۳۵۹۰,۳۴۶,۱۲۱	(۲,۳۶۳,۵۵۸,۹۹۸)	۱,۵۸۶,۹۱۱,۵۴۵,۴۵۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸۶۵,۳۴۸,۳۱۸,۶۹۶	۹,۲۵۱,۹۳۱	۱,۰۹۱,۱۰۵,۲۴۳	۱,۴۲۴,۹۱۷,۳۴۱	۵۲,۸۷۱,۹۶۳	۱,۹۱۹,۶۷۵,۱۵۱	(۵,۰۱۲,۳۷۵,۰۳۱)	۲۱۰,۰۲۵,۹۱۳,۱۸۱	۲,۳۱۸,۴۷۹,۵۹۳	۹۹۲,۴۷۲,۵۲۸,۴۵۵	(۴,۸۶۲,۹۸۶,۴۷۳)	(۱۹,۰۱۷,۵۱۹,۹۷۷)	۲,۰۴۵,۷۷۰,۱۸۰,۰۷۳
سود سهام	۳۳۸,۳۳۰,۰۸۷,۶۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۳۸,۳۳۰,۰۸۷,۶۸۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	۱,۲۷۰,۱۶۶,۳۲۳,۰۲۴	۲۵,۵۶۵,۹۷۴,۰۰۷	۷۲,۰۹۵,۴۷۱,۰۶۶	۹۳,۰۴۰,۸۳۸,۶۵۹	۸,۰۵۱,۸۰۹,۹۵۲	۱۱۹,۶۳۸,۰۶۶,۸۲۳	۶,۴۸۶,۲۴۸,۶۰۸	۴۷,۶۳۷,۴۳۳,۷۸۷	۲۰۷,۴۷۸,۷۳۲	۲۵,۱۴۱,۰۳۸,۵۸۰	۱۷۷,۳۴۲,۴۳۹	۱۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۸,۳۸۶,۵۲۵,۶۷۷
درآمد بازارگردانی	۲,۶۵۳,۳۶۴,۵۰۱,۰۶۹	۷۰,۱۱۴,۹۴۲,۴۴۶	۲۱۷,۵۵۶,۶۵۰,۱۸۲	۱۳۵,۸۰۵,۲۶۳,۳۱۲	۲۸,۰۴۵,۹۷۶,۸۳۲	۳۲۱,۹۳۹,۸۰۸,۴۵۸	۲۴,۲۳۲,۰۱۷,۴۲۱	-			۴,۳۸۰,۱۳۶,۰۴۹		۳,۴۵۵,۴۳۹,۲۹۵,۷۶۹
سایر درآمدها	۳۲۸,۹۰۳,۰۹۳	۸,۲۷۰,۰۰۸	۱۱,۴۹۷,۷۵۷	۲۲,۲۱۴,۰۸۴		۳۴,۹۳۶,۷۶۵		-					۴۰۵,۸۲۱,۷۰۷
جمع درآمدها	۵,۸۷۴,۴۷۴,۱۴۲,۴۳۵	۹۵,۶۵۷,۵۸۶,۷۶۲	۲۹۵,۰۱۳,۰۵۵,۹۲۲	۲۳۰,۵۰۳,۳۴۶,۶۲۹	۳۶,۹۷۴,۱۲۷,۱۸۷	۴۴۶,۸۳۷,۴۱۸,۶۲۰	۱۵۷,۹۳۶,۶۴۱,۷۴۳	۶۵۷,۴۶۵,۶۷۸,۹۵۸	۳,۷۶۹,۱۸۹,۷۶۰	۱,۳۱۴,۵۳۰,۰۰۹,۱۸۸	۳,۲۸۴,۸۳۸,۱۳۶	(۲۱,۲۰۲,۵۷۸,۹۷۵)	۹,۰۹۵,۲۴۳,۴۵۶,۳۶۵
هزینه ها:													
هزینه کارمزد ارکان	(۵۸,۸۹۹,۹۴۷,۸۸۷)	(۱۱۱,۰۳۵,۴۵۹)	(۲۴۴,۳۳۳,۱۸۵)	(۳۱۵,۳۰۱,۲۲۳)	(۱۲۹,۲۵۷,۵۵۷)	(۳۵۹,۸۷۹,۶۴۵)	(۳,۲۳۸,۰۹۱,۶۰۳)	(۲,۱۷۶,۸۲۱,۳۲۹)	(۵,۱۱۹,۳۳۷,۳۴۰)	(۴,۹۵۵,۵۲۶,۹۰۲)	(۵۱۴,۰۳۶,۲۴۱)	(۳۴۸,۲۴۲,۰۴۴)	(۷۶,۴۱۱,۸۱۰,۴۱۵)
سایر هزینه ها	(۲,۶۵۶,۹۶۲,۸۵۳,۸۹۱)	(۷۳,۳۰۱,۰۳۷,۷۵۲)	(۳۷۷,۳۸۷,۵۰۸,۰۱۶)	(۱۸۳,۵۰۱,۸۱۸,۸۵۷)	(۳۷۴,۳۹۹,۵۴۴)	(۳۷۵,۹۶۱,۵۰۹,۳۹۶)	(۳۶۵,۱۶۷,۰۸۶)	(۱۹۲,۵۵۸,۲۱۹)	(۱۹۴,۲۰۲,۷۷۷)	(۳۰۹,۱۳۴,۳۴۲)	(۴۴,۷۳۳,۱۰۴)	(۲۰,۳۶۶,۹۱۸)	(۳,۵۶۸,۶۱۵,۲۸۹,۹۰۲)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۳,۱۵۸,۶۱۱,۳۴۰,۶۵۷	۲۲,۲۴۵,۵۱۳,۵۵۱	۱۷,۳۸۱,۲۱۴,۷۲۱	۴۶,۶۸۶,۲۲۶,۵۴۹	۳۶,۴۷۰,۴۷۰,۰۸۶	۷۰,۵۱۶,۰۲۹,۵۷۹	۱۵۴,۳۳۳,۳۸۳,۰۵۴	۶۵۵,۰۹۶,۲۹۹,۴۱۰	(۱,۵۴۴,۳۵۰,۳۵۷)	۱,۳۰۹,۲۶۵,۳۴۷,۹۴۴	۲,۷۲۶,۰۶۸,۷۹۱	(۲۱,۵۷۱,۱۸۷,۹۳۷)	۵,۴۵۰,۲۱۶,۳۵۶,۰۴۸
هزینه های مالی	(۴۱۳,۳۵۴,۴۲۷,۳۴۲)						(۱۷۲,۸۷۳,۰۰۳)		(۲,۰۴۱,۰۱۱,۰۷۰)	(۲۷۵,۳۴۲)	-	(۱۲,۸۴۹,۳۱۵)	(۴۱۵,۵۸۱,۴۳۶,۰۷۲)
سود (زیان) خالص	۲,۷۴۵,۲۵۶,۹۱۳,۳۱۵	۲۲,۲۴۵,۵۱۳,۵۵۱	۱۷,۳۸۱,۲۱۴,۷۲۱	۴۶,۶۸۶,۲۲۶,۵۴۹	۳۶,۴۷۰,۴۷۰,۰۸۶	۷۰,۵۱۶,۰۲۹,۵۷۹	۱۵۴,۱۶۰,۵۱۰,۰۵۱	۶۵۵,۰۹۶,۲۹۹,۴۱۰	(۳,۵۸۵,۳۶۱,۴۲۷)	۱,۳۰۹,۲۶۵,۰۷۲,۶۰۲	۲,۷۲۶,۰۶۸,۷۹۱	(۲۱,۵۸۴,۰۳۷,۲۵۲)	۵,۰۳۴,۶۳۴,۹۱۹,۹۷۶

پیوست گزارش حسابرسی
راه‌آورد
مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۶

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا		مبین وان کیش		ویتانا		چافست		صندوق سرمایه گذاری برلیان		نقل به صفحه بعد
	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۷۶۶,۶۱۹	۲,۳۹۴,۰۹۲,۳۰۵,۵۷۷	۱۴۳,۴۵۴	۵۷,۴۱۳,۶۶۲,۶۰۷	۴۱۸,۷۰۷	۳۵۲,۲۸۷,۹۷۵,۹۵۶	۳۶,۴۲۳	۴۷,۲۸۳,۰۸۸,۷۸۸	-	(۳,۳۴۲)	۲,۸۵۱,۰۷۷,۰۲۹,۵۸۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲,۹۹۰,۶۵۱	۲,۹۹۰,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۹۹۰,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳,۲۱۲,۱۵۰)	(۳,۲۱۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۳,۴۵۴)	(۱۴۳,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۳,۳۵۵,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) دوره	-	۸۷۵,۰۹۲,۷۹۵,۰۱۸	-	(۹,۹۹۶,۳۴۳,۶۵۰)	-	۱۲۸,۱۸۱,۴۲۷,۶۹۲	-	۱۲,۳۳۱,۶۰۶,۰۸۵	-	-	۱,۰۰۵,۶۰۹,۴۸۵,۱۴۵
تعدیلات	-	(۳۳۸,۴۸۴,۸۴۲,۶۲۴)	-	۹۶,۰۳۶,۷۱۴,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	(۲۴۲,۴۴۸,۱۲۷,۷۸۴)
خالص دارایی ها در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵۴۵,۱۲۰	۲,۷۰۹,۲۰۱,۲۵۷,۹۷۱	-	۳۳,۷۹۷	۴۱۸,۷۰۷	۴۸۰,۴۶۹,۴۰۳,۶۴۸	۳۶,۴۲۳	۵۹,۶۱۴,۶۹۴,۸۷۳	-	(۳,۳۴۲)	۳,۲۴۹,۲۸۵,۳۸۶,۹۴۷

پیوست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۹

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

	نقل از صفحه قبل		فولاد آلیاژی ایران		صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام		مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶		مرابحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷		سرمایه گذاری وثوق امین		نقل به صفحه بعد
	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
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۲,۸۵۱,۰۷۷,۰۲۹,۵۸۶	۶۰۳,۴۷۴	۱,۰۱۹,۵۲۰,۶۲۵,۸۱۱	۸۲,۶۷۲	۱۶۱,۳۲۷,۰۸۶,۲۶۸	۲۷,۳۳۸	۶۶,۹۳۲,۴۳۴,۴۵۷	۱۷۸,۸۳۲	۲۱۳,۳۰۴,۱۹۷,۳۹۶	۱۸۴,۱۰۵	۸۴,۸۵۷,۷۷۶,۳۶۹	۴,۳۹۷,۰۱۹,۱۴۹,۸۸۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲,۹۹۰,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۹	۷,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۶,۶۵۳	۷۶,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۴۹	۳۹,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۸,۱۲۴	۱,۴۹۸,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۲,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳,۳۵۵,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱۰,۴۸۳)	(۶۱۰,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۲,۶۷۲)	(۸۲,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۹,۹۲۶)	(۸۹,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۸,۵۱۶)	(۲۱۸,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۱۳۹)	(۲۸,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۸۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) دوره	۱,۰۰۵,۶۰۹,۴۸۵,۱۴۵	-	(۲۶۴,۰۲۰,۵۲۶,۰۹۶)	-	۳,۰۳۳,۸۸۳,۶۳۰	-	۶۵,۰۱۳,۲۵۱,۳۹۶	-	۶۲۴,۵۲۲,۱۸۵,۱۷۴	-	(۲۸,۳۴۶,۷۶۱,۰۵۵)	۱,۴۰۵,۸۱۱,۵۱۸,۱۹۴
تعدیلات	(۲۴۲,۴۴۸,۱۲۷,۷۸۴)	-	(۱۵۱,۳۶۸,۱۲۵,۴۳۷)	-	(۸۱,۶۸۸,۹۴۷,۲۴۸)	-	(۲۱,۸۵۱,۱۴۴,۰۸۹)	-	(۵۱۳,۵۸۰,۱۸۵,۵۰۰)	-	(۹۰۹,۲۹۴,۶۷۴,۶۰۵)	(۱,۹۲۰,۲۳۱,۲۰۴,۶۶۳)
خالص دارایی ها در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳,۲۴۹,۲۸۵,۳۸۶,۹۴۷	-	۶۵۷,۹۷۴,۲۷۸	-	۲۲,۶۵۰	۱۴,۰۶۵	۹۶,۸۲۱,۵۴۱,۷۶۴	۶۵	۱۴۵,۴۷۹,۱۹۷,۰۷۰	۱,۶۵۴,۰۹۰	۶۱۷,۲۰۱,۳۴۰,۷۰۹	۴,۱۰۹,۴۴۵,۴۶۳,۴۱۸

پیوست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۹

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

	نقل از صفحه قبل		صکوک اجاره فولاد۱۲-بدون ضامن		بیمه رازی		بیمه زندگی کاریزما۵۰٪/تادیه		مرابحه کرمان موتور- کارون ۰۵۰۳۲۷		صندوق س. آریا		نقل به صفحه بعد
	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
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۴,۳۹۷,۰۱۹,۱۴۹,۸۸۷	۳۰,۶۰۰	۶۷,۴۳۸,۷۴۹,۴۵۰	۱,۳۱۰,۵۹۲	۸۸۴,۲۹۴,۹۵۱,۰۲۶	۶۷۷,۲۴۷	۵۶۰,۹۴۷,۲۸۲,۵۴۹	۱۴,۶۷۶	۹۶,۷۰۶,۴۵۹,۲۳۵	۵۹,۵۰۰	۷۷,۸۲۵,۱۱۳,۳۵۶		۶,۰۸۴,۲۳۱,۷۰۵,۵۰۳
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۴,۶۱۲,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۵۴۴	۳۵۳,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۱۹,۱۷۸	۲,۱۱۹,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۶۴۸	۱۱۸,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-		۷,۲۰۳,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۴,۳۸۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۷۲۴)	(۷۳,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۲,۲۲۰,۱۵۶)	(۲,۲۲۰,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۳,۷۰۷)	(۵۳,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۱۰۰)	(۵۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۶,۷۸۸,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) دوره	۱,۴۰۵,۸۱۱,۵۱۸,۱۹۴	-	(۵,۵۴۸,۵۶۶,۶۵۳)	-	(۴۰۱,۴۱۸,۱۶۱,۳۱۶)	-	۸۱۷,۵۸۵,۴۳۵,۸۱۵	-	(۳۸,۰۷۳,۹۹۲,۲۵۴)		۱۴,۱۱۷,۷۷۹,۹۶۵		۱,۸۰۲,۴۷۴,۰۱۳,۷۵۱
تعدیلات	(۱,۹۲۰,۲۳۱,۲۰۴,۶۶۳)	-	(۱۰۷,۱۱۷,۳۱۵,۵۳۹)	-	-	-	۱۰۰,۹۵۷,۹۰۲,۵۴۲	-	۷۲,۰۰۰,۹۳۱,۹۵۴		(۲۹,۶۴۷,۶۵۷,۰۰۰)		(۱,۸۸۴,۰۳۷,۳۴۲,۷۰۶)
خالص دارایی ها در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۴,۱۰۹,۴۴۵,۴۶۳,۴۱۸	۳۱۰,۴۲۰	۲۳۴,۵۹۲,۸۶۷,۲۵۸	۱,۳۱۰,۵۹۲	۴۸۲,۸۷۶,۷۸۹,۷۱۰	۵۷۶,۲۶۹	۱,۳۷۸,۵۱۲,۶۲۰,۹۰۶	۷۹,۶۱۷	۲۰۵,۵۷۴,۳۹۸,۹۳۵	۴,۴۰۰	۷,۱۹۵,۲۳۶,۳۲۱		۶,۴۱۸,۱۹۷,۳۷۶,۵۴۸

پیوست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۶

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

	نقل از صفحه قبل	توسعه فن افزار توسن		سرمایه گذاری کوه نور		صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن		مرابحه اکتوور کو-کارون۰۷۰۶۱۲		ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د		نقل به صفحه بعد
	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۶,۰۸۴,۲۳۱,۷۰۵,۵۰۳	۲,۶۸۷,۰۹۹	۲,۶۱۶,۸۳۴,۵۵۹,۵۲۸	۲۷۹,۴۸۲	۱۶۲,۱۶۱,۶۹۸,۶۷۴	۲,۷۳۳	۳۸,۹۱۵,۱۷۶,۸۱۳	۲۰,۰۷۰	۵۲,۰۰۷,۱۲۶,۲۱۰	۹۴,۷۲۹	۱۲۹,۴۸۲,۷۵۰,۵۳۸	۹,۰۸۳,۶۳۳,۰۱۷,۲۶۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۷,۲۰۳,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۱۳۰	۱۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۴۸	۷۳,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۸۹۹	۱۹۸,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۰,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۶,۷۸۸,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۸۷,۰۹۹)	(۲,۶۸۷,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷۹,۴۸۲)	(۲۷۹,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۵۵۲)	(۱۱,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۸,۲۰۷)	(۷۸,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۴,۴۵۹)	(۲۴۴,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۸۸,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) دوره	۱,۸۰۲,۴۷۴,۰۱۳,۷۵۱	-	(۲۱,۶۵۴,۶۶۵,۲۴۹)	-	(۶,۶۵۶,۶۹۳,۹۰۴)	-	(۴۶,۶۸۳,۸۱۳,۲۸۰)	-	(۱۲,۶۲۰,۶۶۵,۷۵۲)	-	۶۲,۱۱۶,۳۲۱,۲۶۳	۱,۷۷۶,۹۷۴,۴۹۶,۸۲۹
تعدیلات	(۱,۸۸۴,۰۳۷,۳۴۲,۷۰۶)	-	۹۱,۹۱۹,۱۰۳,۷۹۵	-	۱۲۴,۰۲۳,۴۳۱,۹۴۹	-	۳۲,۳۴۴,۳۶۱,۱۸۲	-	(۱۹,۴۱۰,۳۸۰,۲۵۸)	-	۹۵,۵۵۳,۱۱۷,۴۲۱	(۱,۵۵۹,۶۰۷,۷۰۸,۶۱۷)
خالص دارایی ها در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶,۴۱۸,۱۹۷,۳۷۶,۵۴۸	-	(۱,۹۲۶)	-	۴۶,۴۳۶,۷۱۹	۵,۳۱۱	۲۷,۱۵۳,۷۲۴,۷۱۵	۱۵,۵۱۱	۱۵,۴۱۷,۰۸۰,۲۰۰	۴۹,۱۶۹	۲۴۱,۵۹۲,۱۸۹,۲۲۲	۶,۷۰۲,۴۰۶,۸۰۵,۴۷۸

پیوست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۶

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

	نقل از صفحه قبل		شرکت کیسون		مرابحه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶		مرابحه مادیران-کارون۰۶۰۶۲۶		صندوق س فلزات دایا-بخشی		مرابحه طبیعت سبز-کارون۰۶۰۷۱		لابراتوارداروسازی دکترعبیدی		جمع
	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
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۹،۰۸۳،۶۳۳،۰۱۷،۲۶۶	۱،۱۱۰	۸۲۹،۴۹۵،۰۱۰	۱۵،۸۵۰	۵۱،۱۰۰،۶۳۲،۲۸۳	۱۵،۷۷۰	۵۱،۳۳۳،۰۱۸،۱۷۱	۴۳۰،۳۱۰	۵۶۲،۷۳۴،۳۴۷،۰۹۹	۲۰،۱۶۰	۴۸،۵۲۳،۲۲۶،۳۲۴	۱،۴۳۹،۹۱۲	۱،۳۳۲،۹۸۸،۲۴۳،۷۲۸		۱۱،۱۳۱،۱۴۱،۹۷۹،۸۸۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۷،۴۹۰،۲۳۳،۰۰۰،۰۰۰	-	-	۲۹،۴۱۵	۲۹،۴۱۵،۰۰۰،۰۰۰	۲۴،۸۳۹	۲۴،۸۳۹،۰۰۰،۰۰۰	۴۱۹،۶۷۷	۴۱۹،۶۷۷،۰۰۰،۰۰۰	۳۴،۶۴۹	۳۴،۶۴۹،۰۰۰،۰۰۰	-	-		۷،۹۹۸،۸۱۳،۰۰۰،۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۰،۰۸۸،۸۲۶،۰۰۰،۰۰۰)	(۱،۱۱۰)	(۱،۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰)	(۱۶،۰۰۳)	(۱۶،۰۰۳،۰۰۰،۰۰۰)	(۳۶،۲۱۴)	(۳۶،۲۱۴،۰۰۰،۰۰۰)	(۴۲۵،۶۸۰)	(۴۲۵،۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰)	(۵۰،۷۱۶)	(۵۰،۷۱۶،۰۰۰،۰۰۰)	-	-		(۱۰،۶۱۸،۵۴۹،۰۰۰،۰۰۰)
سود (زیان) دوره	۱،۷۷۶،۹۷۴،۴۹۶،۸۲۹	-	۹،۴۵۹،۶۴۰	-	(۱۷،۸۲۴،۰۱۱،۸۶۲)	-	۱۹،۱۲۷،۴۷۵،۱۱۹	-	۱۲۶،۶۵۲،۶۳۱،۶۲۲	-	۵۱،۸۵۴،۲۰۳،۱۸۶	-	۶۰۵،۳۹۱،۸۸۳،۸۰۲		۲،۵۶۲،۱۸۶،۱۳۸،۳۳۶
تعدیلات	(۱،۵۵۹،۶۰۷،۷۰۸،۶۱۷)	-	۲۷۱،۰۴۵،۳۵۰	-	۱۲،۵۶۷،۰۲۰،۳۲۲	-	(۳۳،۶۷۱،۱۷۸،۲۵۵)	-	۵،۹۹۲،۲۸۹،۲۹۹	-	(۴۴،۰۲۷،۵۲۹،۴۷۱)	-	-		(۱،۶۱۸،۴۷۶،۰۶۱،۳۷۲)
خالص دارایی ها در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶،۷۰۲،۴۰۶،۸۰۵،۴۷۸	-	-	۲۹،۲۶۲	۵۹،۲۵۵،۶۴۰،۷۴۳	۴،۳۹۵	۲۵،۴۱۴،۳۱۵،۰۳۵	۴۲۴،۳۰۷	۶۸۹،۳۷۶،۲۶۸،۰۲۰	۴،۰۹۳	۴۰،۲۸۲،۹۰۰،۰۳۹	۱،۴۳۹،۹۱۲	۱،۹۳۸،۳۸۰،۱۲۷،۵۳۰		۹،۴۵۵،۱۱۶،۰۵۶،۸۴۵

پیوست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۶

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

	نقل از صفحه قبل		صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه۲۳٪		مرابحه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰		مرابحه ابیان دارو۰۷۱۰۲۳		صکوک مرابحه دعبید۷۱۱-۳ماهه۲۳٪		سلف موازی کیوی روماک گستر		مرابحه دارویی البرزبالک ۰۸۰۲۱۷		صکوک مرابحه پتابر۷۰۳- بدون ضامن		صندوق س فلزات دایاآ-بختی		جمع
	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
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۱,۱۳۱,۱۴۱,۹۷۹,۸۸۱	۵۱۲	۴۴,۶۶۴,۴۲۶,۳۸۵	۲,۲۱۶	۷۴,۲۵۶,۳۵۳,۶۷۹	۴,۱۱۶	۵۰,۳۵۵,۷۸۷,۲۲۳	۱,۰۰۵	۴۱,۹۵۷,۰۷۲,۷۹۱	۴,۴۸۶	۸۲,۲۰۱,۵۰۹,۷۸۲	۱,۰۰۰	۴,۷۱۱,۵۸۵,۱۰۸	۱۷,۸۵۹	۲۹,۷۳۶,۲۲۶,۶۴۳	-	-		۱۱,۴۵۹,۰۲۴,۹۴۱,۴۹۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۷,۹۹۸,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۳	۴,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۴	۳,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۷	۱۳,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۲	۸,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲	۳,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۳۶	۸۳,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۳۱۳	۴۹۴,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰		۸,۶۱۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۰,۶۱۸,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۲۰)	(۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۲۸)	(۵,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۸۶)	(۶,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۳۷۱)	(۱۲,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۶۵)	(۱۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۹۶)	(۳,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۱,۹۹۰)	(۹۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۰,۵۷۸)	(۳۵۰,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۱,۱۰۲,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) دوره	۲,۵۶۲,۱۸۶,۱۳۸,۳۳۶	-	۱۳۷,۵۹۷,۷۳۰,۱۶۰	-	۴۵,۴۷۳,۰۴۴,۸۱۹	-	۲۲,۲۴۵,۵۱۳,۵۵۱	-	۱۷,۳۸۱,۲۱۴,۷۲۱	-	۴۶,۶۸۶,۲۲۶,۵۴۹	-	۳۶,۴۷۰,۴۷۰,۰۸۶	-	۷۰,۵۱۶,۰۲۹,۵۷۹	-	۱۵۴,۱۶۰,۵۱۰,۰۵۱		۳,۰۹۲,۷۱۶,۸۷۷,۸۵۲
تعدیلات	(۱,۶۱۸,۴۷۶,۰۶۱,۳۷۲)	-	(۲۶,۵۹۴,۷۴۸,۰۴۴)	-	(۳۷,۴۸۸,۵۹۴,۳۸۷)	-	(۴۳,۵۸۴,۵۳۸,۶۷۲)	-	۱۳,۰۲۷,۶۰۷,۵۲۸	-	(۸۲,۳۱۷,۳۰۴,۱۰۶)	-	۹,۶۱۸,۹۰۹,۶۲۹	-	(۷,۲۸۳,۶۷۶,۴۷۵)	-	۶,۷۵۸,۶۶۰,۷۵۹		(۱,۷۸۶,۳۳۹,۷۴۵,۱۴۰)
خالص دارایی ها در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۹,۴۵۵,۱۱۶,۰۵۶,۸۴۵	۲۱۷	۱۵۵,۳۷۲,۴۰۸,۵۰۱	۱,۰۶۱	۸۱,۰۸۵,۸۰۴,۱۱۱	۹۵۴	۲۵,۸۵۴,۷۶۲,۱۰۲	۲,۱۴۱	۷۳,۵۰۱,۸۹۵,۰۴۰	۷۴۳	۴۲,۸۲۷,۴۳۲,۲۲۵	۱,۲۰۷	۵۱,۰۰۷,۹۶۴,۸۲۳	۹,۴۰۵	۸۴,۵۱۴,۵۷۹,۷۴۷	۱۴۳,۷۳۵	۳۰۴,۶۵۴,۱۷۰,۸۱۰		۱۰,۲۷۳,۹۳۵,۰۷۴,۲۰۴

پیوست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۶

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

	نقل از صفحه قبل		نساجی بابکان		فرآورده های غذایی و قند چهارمحال		صنایع الکترونیک مادیران		صندوق س فلزات دایا۳-بخشی		دشت مرغاب		جمع	
	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
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۱,۴۵۹,۰۲۴,۹۴۱,۴۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۴۵۹,۰۲۴,۹۴۱,۴۹۲	۹,۵۷۲,۶۵۸
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۸,۶۱۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۱۷۰	۹۳۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۵,۹۹۸	۱,۲۲۵,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۴۶۰	۲,۱۵۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۹۳۳	۲۰۴,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۳۴۰	۶۰۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۴,۰۱۶	۱۳,۷۳۴,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۴,۰۱۶
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۱,۱۰۲,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۵,۵۶۰)	(۳۵۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۴۲۱,۱۸۴)	(۴۲۱,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	(۱۱,۸۷۹,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۸۷۹,۳۲۶)
سود (زیان) دوره	۳,۰۹۲,۷۱۶,۸۷۷,۸۵۲	-	۶۵۵,۰۹۶,۲۹۹,۴۱۰	-	(۳,۵۸۵,۳۶۱,۴۲۷)	-	۱,۳۰۹,۲۶۵,۰۷۲,۶۰۲	-	۲,۷۲۶,۰۶۸,۷۹۱	-	(۲۱,۵۸۴,۰۳۷,۲۵۲)	-	۵,۰۳۴,۶۳۴,۹۱۹,۹۷۶	-
تعدیلات	(۱,۷۸۶,۳۳۹,۷۴۵,۱۴۰)	-	(۱۴۴,۴۴۶,۹۶۱,۱۲۰)	-	۵۹۳,۵۴۰,۷۲۴	-	(۱۷۹,۰۰۹,۹۳۱,۹۸۰)	-	۶۶,۸۰۷,۶۱۹	-	(۲,۱۴۰,۵۰۴,۶۶۰)	-	(۲,۱۱۱,۲۷۶,۷۹۴,۵۵۷)	-
خالص دارایی ها در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۹,۴۵۵,۱۱۶,۰۵۶,۸۴۵	۵۸۱,۶۱۰	۱,۰۹۲,۲۵۹,۳۳۸,۲۹۰	۱,۲۲۵,۹۹۸	۱,۲۲۳,۰۰۶,۱۷۹,۲۹۷	۱,۷۲۹,۲۷۶	۲,۸۵۹,۵۳۱,۱۴۰,۶۲۲	۲۰۴,۹۳۳	۲۰۷,۷۲۵,۸۷۶,۴۱۰	۶۰۴,۳۴۰	۵۸۰,۶۱۵,۴۵۸,۰۸۸	۱۱,۴۲۷,۳۴۸	۱۶,۲۳۷,۰۷۳,۰۶۶,۹۱۱	۱۱,۴۲۷,۳۴۸

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۹
رازدار