

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

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

منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۳٪	۳۵,۵۸۲,۹۵۴,۷۳۶	۳۸,۷۸۱,۱۰۰,۶۷۹	۸,۹۵۰	۳,۹۷۸,۷۷۳	۱,۲۳۰,۴۱۴,۵۳۹	۱۳۱,۴۳۱	۵,۲۸۸,۵۱۲,۵۷۳	۵۸۱,۹۹۸	۳۴,۶۹۱,۱۶۱,۷۰۴	۳۹,۴۰۲,۲۵۹,۴۰۰	۳,۵۲۸,۲۰۶	افست
۱.۸٪	۳۵۶,۲۱۸,۵۶۹,۴۵۹	۵۳۵,۷۵۱,۲۶۵,۲۵۴	۲۰,۰۱۷	۱۷۶,۷۴۲,۴۴۰	۴۸۶,۰۸۰,۸۷۳	۲۳۹,۹۹۸	۶۷۱,۱۳۴,۸۳۷	۳۱۶,۸۳۳	۴۴۲,۰۳۴,۴۷۳,۲۰۷	۴۵۴,۸۸۹,۹۳۲,۷۸۴	۱۷۶,۶۶۵,۶۰۵	وینانا
۲.۷٪	۵۳۸,۴۷۲,۵۵۱,۶۵۲	۶۲۶,۰۱۳,۳۴۲,۵۹۶	۱۷,۱۱۰	۳۱,۴۹۵,۱۵۵	.	.	.	.	۵۷۰,۲۵۸,۴۸۲,۵۲۱	۵۷۰,۸۱۶,۲۶۶,۹۸۴	۳۱,۴۹۵,۱۵۵	سرمایه گذاری وثوق امین
۳.۸٪	۵۴۹,۰۳۶,۲۰۸,۵۱۹	۱,۳۹۴,۶۰۲,۳۲۳,۵۴۲	۷۷۸	۷۰۶,۲۳۸,۸۰۹	.	.	.	.	۵۵۸,۲۱۰,۳۳۵,۳۹۷	۵۵۸,۶۳۴,۸۹۷,۹۱۹	۷۰۶,۲۳۸,۸۰۹	بیمه رازی
۹.۰٪	۱,۷۶۳,۹۳۲,۰۸۴,۱۵۴	۱,۴۶۵,۲۸۷,۲۴۷,۴۹۹	۵,۱۲۰	۳۴۴,۷۸۰,۰۰۱۸	.	.	.	.	۱,۷۶۳,۹۳۲,۰۸۴,۱۵۴	۱,۹۹۱,۲۰۱,۰۳۲,۸۴۰	۳۴۴,۷۸۰,۰۰۱۸	بیمه زندگی کارینما ۵۰/تادیه
۸.۶٪	۱,۶۸۰,۵۲۷,۴۱۴,۰۹۴	۱,۵۱۵,۴۴۳,۵۶۰,۳۱۹	۱۰,۳۳۰	۱۶۲,۸۰۷,۸۹۸	۵۳۱,۴۵۵,۵۹۶	۵۰,۱۵۰	.	.	۱,۷۸۶,۸۲۲,۳۴۹,۲۰۱	۱,۸۱۸,۷۲۰,۶۹۱,۵۶۰	۱۶۲,۸۵۸,۰۰۴۸	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
۳.۶٪	۷۰۵,۹۹۳,۴۸۷,۶۹۷	۸۸۳,۴۴۹,۸۴۱,۸۱۲	۱۲,۲۸۰	۵۷,۵۳۵,۰۵۳	۳,۶۶۷,۲۱۰,۸۳۹	۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۷,۹۶۲,۴۲۱	۴۱۰,۹۸۶	۹۲۳,۸۲۴,۸۳۷,۸۱۶	۹۲۸,۶۹۰,۷۲۷,۲۸۴	۵۷,۴۲۴,۰۰۶۷	نساجی بابکان
۴.۵٪	۸۷۸,۸۵۸,۶۶۲,۸۵۳	۱,۲۳۱,۳۳۶,۲۳۹,۹۱۵	۲,۷۲۲	۳۲۳,۱۱۷,۹۶۶	۱,۴۲۴,۹۱۶,۲۶۴	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۵۳۵,۴۶۰,۲۹,۲۵۵	۱۰,۵۴۳,۳۴۷,۳۳۳,۲۲۸	۳۲۳,۶۱۷,۹۶۶	فراورده های غذایی وقت چهارمحال
۱۰.۶٪	۲,۰۷۷,۹۲۸,۱۱۸,۶۳۲	۱,۶۹۳,۳۶۴,۲۱۷,۹۹۹	۳,۷۷۱	۵۵۱,۴۴۷,۵۰۶	۲۱,۵۲۹,۵۳۶,۷۸۹	۵,۷۹۹,۶۲۲	۲۹,۵۷۵,۷۹۲,۵۵۶	۷,۹۰۲,۴۵۰	۲,۲۳۷,۴۲۷,۱۶۹,۵۵۸	۲,۳۲۱,۰۰۷,۸۶۰,۷۲۸	۵۴۹,۳۴۴,۶۷۸	صنایع الکترونیک مادیران
۲.۱٪	۴۰۸,۱۷۶,۳۹۱,۵۱۲	۵۲۳,۸۳۵,۳۳۹,۴۷۷	۲,۹۸۳	۱۳۶,۹۳۸,۲۶۴	۹,۲۱۸,۳۸۴,۳۶۴	۳,۰۹۱,۰۵۴	۸,۹۳۰,۷۶۵,۰۸۷	۲,۸۴۸,۳۶۶	۴۶۵,۲۳۸,۴۳۶,۷۱۰	۴۶۵,۵۹۲,۲۸۶,۸۴۸	۱۳۷,۱۸۰,۹۹۲	دشت مرغاب
۰.۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ح دشت مرغاب
۴۵.۸٪	۸,۹۹۴,۷۲۶,۴۴۳,۳۱۰	۹,۸۰۷,۸۸۴,۴۷۸,۹۹۲	۶۶,۰۶۱	۲,۴۹۵,۰۸۱,۸۸۲	۳۸,۰۸۷,۹۹۹,۲۶۴	۱۰,۱۱۲,۳۵۵	۵۰,۳۱۴,۱۶۷,۴۷۴	۱۲,۰۶۰,۵۹۳	۹,۸۳۵,۹۸۵,۳۵۹,۵۲۴	۱۰,۲۰۳,۳۰۳,۲۸۹,۵۷۵	۲,۴۹۳,۱۲۳,۵۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

تغییرات طی دوره												۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/اصدور طی دوره		فروش ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۱۷,۹۵۹,۸۱۱	۴۴۲,۰۴۴,۳۷۲,۸۴۷	۴۴۲,۰۳۵,۲۹۶,۱۸۳	۱۵۸,۴۵۴,۱۸۳	۲,۱۶۸,۱۳۸,۳۵۸,۵۱۹	۱۵۸,۴۳۹,۲۲۲	۲,۱۶۸,۰۱۴,۶۵۴,۳۷۷	۱۷,۹۷۴,۷۷۲	۱۳,۸۲۷	۴۴۸,۵۲۷,۸۵۲,۳۰۰	۱.۳٪				
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰٪				
صندوق س فلزات دایا ۱-بخشی (مثال ۱)	۵۴,۰۳۶,۴۱۸	۶۴۸,۹۷۷,۳۸۰,۱۸۰	۶۴۸,۸۲۳,۲۴۸,۰۵۲	۲۹,۳۸۶,۱۰۷	۳۲۲,۵۸۴,۸۴۸,۶۸۵	۷۸,۰۳۸,۴۰۰	۸۶۷,۰۹۹,۰۲۹,۸۱۴	۵,۳۹۴,۱۲۵	۱۰,۵۸۰	۵۷,۰۵۶,۳۸۸,۴۱۲	۰.۳٪				
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۴۸,۲۶۲,۷۵۰	۴۸۹,۱۴۲,۹۷۱,۳۵۰	۴۸۹,۰۵۱,۲۵۶,۹۴۳	۱۱۱,۱۲۴,۹۰۱	۱,۱۳۳,۲۱۱,۲۸۷,۱۱۸	۴۸,۲۶۸,۸۲۷	۴۸۵,۵۵۵,۶۵۵,۵۳۳	۱۱۱,۱۱۸,۸۲۴	۱۰,۱۲۸	۱,۱۲۵,۲۰۰,۴۳۴,۸۲۵	۵.۷٪				
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نوع دوم کارا	۱۲۹,۰۹۴,۷۲۷	۳,۲۸۱,۵۸۷,۹۶۰,۳۴۰	۳,۲۸۱,۴۶۴,۹۰۰,۷۹۱	۳,۵۷۵,۲۰۷,۲۱۳	۹۲,۱۳۳,۴۸۴,۳۵۱,۶۷۶	۳,۵۸۸,۴۰۳,۳۳۵	۹۲,۲۵۶,۶۹۱,۸۵۱,۶۵۶	۱۱۵,۸۹۸,۳۰۵	۲۶,۰۸۲	۳,۰۲۲,۷۴۳,۶۳۵,۶۷۳	۱۵.۴٪				
صندوق س فلزات دایا ۲-بخشی (سیمانا ۱)	۱۴,۲۰۶,۷۱۸	۲۹۰,۹۵۳,۵۸۴,۶۴۰	۲۹۰,۸۸۴,۴۸۳,۱۶۴	۴۹,۵۷۱,۰۰۰	۹۱۷,۵۵۵,۴۷۳,۳۹۹	۶۰,۴۱۳,۰۵۸	۱,۱۱۹,۹۳۰,۲۷۳,۴۶۶	۱۷,۶۷۰	۳,۲۶۴,۶۶۰	۵۹,۴۳۹,۴۲۱,۹۸۴	۰.۳٪				
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۸,۹۹۶,۹۰۹,۹۵۰	.	.	.	.	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۱	۸۷,۶۳۳,۳۲۸,۱۳۸	۰.۵٪				
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰٪				
صندوق س. ارزش پاداش-د	۱۰,۷۴۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۰۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۶۶۵,۸۱۷,۶۸۱	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۳	۱۷۷,۰۸۳,۱۹۶,۸۶۲	۱.۰٪				
صندوق س فلزات دایا ۳-بخشی (مزه ۱)	۲۰,۵۹۵,۷۱۸	۱۹۰,۵۱۰,۳۹۱,۵۰۰	۱۹۰,۴۶۵,۱۴۵,۲۸۲	۹۲,۵۹۴,۲۴۹	۸۰۵,۰۶۴,۶۲۰,۵۶۵	۱۰۶,۶۴۸,۳۴۵	۹۲۸,۹۰۳,۹۱۳,۷۳۸	۶,۵۴۱,۶۲۲	۸,۴۲۰	۵۵,۰۶۷,۳۷۵,۶۳۱	۰.۳٪				
صندوق تضمین اسرمایه کاریزما-م	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰٪				
صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د	۵۵,۱۸۳,۸۰۰	۷۲۸,۵۹۱,۷۱۱,۴۰۰	۷۲۸,۴۵۵,۱۰۰,۴۵۴	۳,۶۱۰,۰۰۰	۳۵,۰۸۷,۵۸۷,۶۸۷	۵,۷۵۰,۰۰۰	۷۶,۸۹۴,۲۲۴,۶۳۳	۵۲,۰۴۳,۸۰۰	۱۳,۵۳۴	۶۵۷,۲۶۳,۳۵۵,۷۶۹	۳.۶٪				
جمع	۳۵۷,۲۷۹,۹۴۲	۶,۱۷۳,۵۲۷,۶۷۲,۱۵۷	۶,۱۷۳,۸۴۲,۱۵۸,۵۰۱	۴۰,۱۸,۹۴۷,۶۵۳	۹۷,۵۱۵,۱۲۶,۴۲۷,۶۴۹	۴۰,۴۵,۹۵۱,۵۸۷	۹۸,۱۰۴,۳۸۹,۶۰۳,۲۱۷	۳۲۹,۵۳۶,۰۰۸	۱۳۳,۲۷۵	۵,۴۸۹,۹۷۵,۳۵۲,۳۹۶	۲۸.۳٪				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نوع سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
سلف مواری کیوی روماک گستر	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۴۰.۵	۴۰.۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳	۲۳	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۲۷,۰۵۴,۷۴۹	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۲۷,۰۵۴,۷۴۹	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪
صکوک مرابحه دالیر ۳۰-۶۱۰ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۲۳	۲۳	۱,۹۹۵	۱,۹۹۳,۶۵۴,۴۷۸	۱,۹۹۴,۷۱۰,۰۷۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۳,۶۵۴,۴۷۸	۱,۹۹۴,۷۱۰,۰۷۲۵	۰.۰۱٪
صکوک مرابحه فخر۲۰۴۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۱۸	۷,۷۰۰	۷,۷۰۵,۵۸۲,۵۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۵,۵۸۲,۵۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۰.۰۴٪
مرابحه صاف فیلم کارون۵۱۱۱۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۱۸	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۴,۸۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۴,۸۷۳	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰.۰۳٪
مرابحه عام دولت۱۰۸-ش.۳۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۳,۶۵۸,۶۷۰,۸۸۸	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۸,۶۷۰,۸۸۸	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۰.۰۸٪
مرابحه کرمان موتور-کارون۵۰۳۲۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳	۲۳	۱۸,۰۰۰	۱۷,۹۹۸,۹۲۷,۵۴۶	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۸,۹۲۷,۵۴۶	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	۰.۰۹٪
مرابحه عام دولت۱۷۸-ش.۴۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۲۳	۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.۶۰۳۲۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۲۳	۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
جمع																		۵۹,۶۶۶,۲۱۸,۲۲۵	۵۷,۳۸۴,۶۱۵,۰۳۴	۵۹,۶۶۶,۲۱۸,۲۲۵	۵۷,۳۸۴,۶۱۵,۰۳۴	۰.۳۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره	۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک پاسارگاد	۴۸,۵۳۳,۶۵۱,۸۵۷,۳۱۴	۴۸,۵۳۳,۹۱۷,۸۴۳,۳۹۸	۱,۷۱۳,۴۳۷,۵۵۷,۳۶۶	۸.۷۱٪
بانک پارسیان	۶۰۰,۳۳	۰	۱۴,۳۵۴,۴۳۶	۰.۰۰٪
بانک تجارت	۳۳,۱۹۰	۰	۷,۶۱۲,۴۱۱	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	۳۰,۶۸۴	۰	۶,۷۹۶,۴۸۱	۰.۰۰٪
بانک دی	۳۰,۸۷۱,۶۸۲,۳۶۷	۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۷۴۱,۵۳۸,۷۳۱	۶.۳۴٪
بانک سامان	۴۰۳,۴۷۲	۰	۹۵,۸۱۸,۰۸۵	۰.۰۰٪
بانک گردشگری	۱۲۰,۳۷۶,۶۲۷,۱۹۴	۱۲۳,۵۴۴,۷۷۲,۱۱۲	۹۸۸,۹۸۵,۴۵۷,۴۹۸	۵۰.۳٪
بانک ملت	۱۳,۳۸۰	۰	۳,۱۶۴,۳۸۵	۰.۰۰٪
موسس اعتباری ملل	۳۳,۷۸۳	۰	۷,۹۸۹,۳۵۶	۰.۰۰٪
جمع	۴۸,۶۷۳,۹۰۰,۷۴۰,۳۰۷	۴۸,۷۰۷,۴۶۳,۳۶۵,۴۱۰	۳,۹۲۸,۰۳۴,۱۹۳,۵۵۵	۲۰.۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

نام ورقه بهادار	نوع ارتباط با طرف قرارداد	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی
ایبان ۰۷	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۹,۰۷۷,۹۱۱	۲۳٪
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۰,۱۱۱,۳۰۱	
اکتوور ۰۷۳	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۷,۹۹۴,۴۶۱	۱۸٪
	سایر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۰,۹۶۷,۶۷۰	
الکترومادیر ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪
	سایر	.	.	.	
صاف فیلم ۵۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲۷۱,۹۹۰	۲۷۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۱,۸۰۸,۰۷۰	۱۸٪
	سایر	۳,۰۰۹,۰۰۰	۳,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۹۷,۱۷۴,۳۷۸	
صالبیر ۶۱۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۹۸,۷۲۳,۸۲۷	۲۳٪
	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۸,۶۱۸,۵۲۳	
صعبید ۷۱۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۸,۷۸۰,۵۱۴	۲۳٪
	سایر	۲,۹۸۰,۰۰۰	۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۷۲,۴۵۱,۷۳۲	
صفولا ۰۶	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۴,۲۸۰,۰۰۰	۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۵۳,۰۲۵,۶۴۰	۲۳٪
	سایر	۴,۹۴۸,۱۱۰	۴,۹۴۸,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۲۱,۰۳۶,۰۰۸	
صفولا ۱۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۳۹۲,۰۰۰	۸,۴۹۷,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۶,۶۷۰,۵۶۲	۲۱٪
	سایر	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۷۹,۵۱۴,۷۶۶	
طبیعت ۰۶۴	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۸۶,۸۹۰,۶۸۶	۲۳٪
عکبوی ۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۱۸,۳۱۰,۵۱۳	۲۷٪
کاله ۵۳	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۳,۱۴۵,۹۳۵	۱۸٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۴,۶۹۹,۰۰۰	۵,۷۲۲,۸۰۲,۵۶۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۰,۷۲۳,۲۲۳	
کرمان ۵۳۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱۰,۰۳۴,۰۰۰	۱۰,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۹۲,۸۰۲,۹۹۸	۲۳٪
	سایر	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۴۰,۹۸۲,۳۸۳	
لوازم مادیر ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۳,۳۲۹,۲۸۲	۲۳٪
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۷,۴۹۰,۳۹۷	
نقشینه ۰۶۱	سایر	.	.	.	۲۳٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۸۱,۲۹۰,۹۴۸	
صتایر ۷۰۳	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۹۸۸,۰۰۰	۲,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۶۸,۰۲۲,۸۳۷	۲۶٪
	سایر	.	.	.	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	شرکت کیسون
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۰	۳۴۴,۷۸۰,۰۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	شرکت بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۰	۵۷,۰۹۳,۵۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	شرکت فولاد آلیاژی ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۶,۳۷۰,۶۷۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	شرکت مبین وان کیش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۵,۲۱۵,۲۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	شرکت سرمایه گذاری کوه نور
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۰۷۲,۶۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	سرمایه گذاری وثوق امین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۱۶۰,۷۲۲,۴۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	براتوراداروسازی دکترعبیدی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸	۱۷۵,۶۳۴,۰۸۵	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	ویتانا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۳,۱۱۴,۲۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	فست
۴,۰۲۲,۷۲۸,۶۱۲	(۱۴۰,۵۱۹,۹۷۲)	۴,۱۶۳,۲۴۸,۵۸۴	۰	۰	۰	۷۲	۵۷,۸۲۲,۸۹۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	نساچی بابکان
۷۹,۸۰۱,۹۱۷,۰۰۴	(۲,۰۷۷,۰۳۶,۱۹۶)	۸۱,۸۷۸,۹۵۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۵۴۵,۸۵۹,۶۸۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	صنایع الکترونیک مادیران
۲۲,۵۸۲,۲۳۷,۹۱۲	(۱,۰۰۵,۳۷۳,۶۰۶)	۲۳,۵۸۷,۶۱۱,۵۱۸	۲۲,۵۸۲,۲۳۷,۹۱۲	(۱,۰۰۵,۳۷۳,۶۰۶)	۲۳,۵۸۷,۶۱۱,۵۱۸				شرکت فراوردههای غذایی وقند چهارمحال
۱۰۶,۴۰۶,۸۸۳,۵۲۸	(۳,۲۲۲,۹۲۹,۷۷۴)	۱۰۹,۶۲۹,۸۱۳,۳۰۲	۲۲,۵۸۲,۲۳۷,۹۱۲	(۱,۰۰۵,۳۷۳,۶۰۶)	۲۳,۵۸۷,۶۱۱,۵۱۸				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۱۱,۱۱۸,۸۲۴	۲۵۵	۳۳,۲۸۵,۴۶۹,۰۰۵	۴۶,۹۶۱,۳۱۸,۶۷۰
				۳۳,۲۸۵,۴۶۹,۰۰۵	۴۶,۹۶۱,۳۱۸,۶۷۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۴۷۴,۱۴۹,۵۹۸	.	۴۷۴,۱۴۹,۵۹۸	۲۳۷,۷۴۹,۱۷۷	.	۲۳۷,۷۴۹,۱۷۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۷۶,۵۱۴,۱۷۷	.	۷۶,۵۱۴,۱۷۷	۳۸,۵۷۲,۸۶۰	.	۳۸,۵۷۲,۸۶۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۲۳۶,۵۰۹,۴۹۰	.	۲۳۶,۵۰۹,۴۹۰	۱۲۰,۰۳۴,۷۸۷	.	۱۲۰,۰۳۴,۷۸۷	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
.	.	.	.	.	.	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۱۷	مرابحه دارویی البرزپالک ۰۸۰۲۱۷
۱۵۷,۱۸۳,۱۳۸	.	۱۵۷,۱۸۳,۱۳۸	۷۶,۴۱۷,۳۵۰	.	۷۶,۴۱۷,۳۵۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶
۴۴۶,۷۲۸,۵۶۰	.	۴۴۶,۷۲۸,۵۶۰	۲۱۵,۰۲۶,۹۶۲	.	۲۱۵,۰۲۶,۹۶۲	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۶۰۲۱۸
۶۹۳,۱۲۳,۹۱۷	.	۶۹۳,۱۲۳,۹۱۷	۳۵۳,۳۷۴,۵۲۴	.	۳۵۳,۳۷۴,۵۲۴	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	مرابحه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷
۱,۱۱۹,۵۱۷,۰۵۱	.	۱,۱۱۹,۵۱۷,۰۵۱	.	.	.	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۶۰۳۲۸
۳,۲۰۳,۷۲۵,۹۳۱	.	۳,۲۰۳,۷۲۵,۹۳۱	۱,۰۴۱,۱۷۵,۶۶۰	.	۱,۰۴۱,۱۷۵,۶۶۰			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۸۵,۳۷۶,۷۸۸,۷۵۸	(۱۱۹,۸۰۵,۷۶۳)	۸۵,۴۹۶,۵۹۴,۵۲۱	۴۱,۳۲۵,۳۲۱,۸۳۱	۷۰,۳۳۵	۴۱,۳۲۵,۱۵۱,۴۹۶
۱۲۰,۰۰۴۶	.	۱۲۰,۰۰۴۶	۶۰,۰۰۲۳	.	۶۰,۰۰۲۳
۶۴,۳۴۴	.	۶۴,۳۴۴	۳۲,۱۹۰	.	۳۲,۱۹۰
۵۹,۳۹۳	.	۵۹,۳۹۳	۳۰,۶۸۴	.	۳۰,۶۸۴
۶۷,۱۸۷,۴۵۸,۹۸۲	(۵۳,۰۶۷,۴۱۷)	۶۷,۳۴۰,۵۲۶,۳۹۹	۳۴,۸۸۰,۷۲۵,۳۸۸	۱,۰۷۰,۰۰۲۴	۳۴,۸۷۹,۶۵۵,۳۶۴
۸۰۶,۹۴۴	.	۸۰۶,۹۴۴	۴۰۳,۴۷۲	.	۴۰۳,۴۷۲
۵۴,۹۳۷,۱۳۴,۷۴۱	(۷۱,۷۰۴,۱۳۷)	۵۴,۹۹۸,۸۳۸,۸۷۸	۲۷,۰۸۸,۷۹۱,۵۶۴	۳,۹۵۷,۴۷۱	۲۷,۰۸۴,۸۳۴,۰۹۳
۲۸,۸۳۵	.	۲۸,۸۳۵	۱۳,۳۸۰	.	۱۳,۳۸۰
۶۷,۴۲۳	.	۶۷,۴۲۳	۳۳,۷۸۳	.	۳۳,۷۸۳
۲۰۷,۴۹۲,۵۲۹,۲۶۶	(۲۴۴,۵۷۷,۳۱۷)	۲۰۷,۷۳۷,۱۰۶,۵۸۳	۱۰۳,۲۹۵,۳۱۲,۳۱۵	۵,۰۹۷,۸۳۰	۱۰۳,۲۹۰,۲۱۴,۴۸۵

شرح

بانک پاسارگاد

بانک پارسیان

بانک تجارت

بانک خاورمیانه

بانک دی

بانک سامان

بانک گردشگری

بانک ملت

موسس اعتباری ملل

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شرکت افست	۳,۹۷۸,۷۷۳	۳۵,۵۸۲,۹۵۴,۷۳۶	۳۸,۶۲۹,۲۹۱,۹۲۷	(۳۰,۴۶,۳۳۷,۱۹۱)	۳,۹۷۸,۷۷۳	۳۵,۵۸۲,۹۵۴,۷۳۶	۳۸,۶۲۹,۲۹۱,۹۲۷	(۳۰,۴۶,۳۳۷,۱۹۱)
ویتانا	۱۷۶,۷۴۲,۴۴۰	۳۵۶,۲۱۸,۵۶۹,۴۵۹	۴۴۲,۰۵۷,۴۴۰,۸۵۵	(۸۵,۸۳۸,۸۷۱,۳۹۶)	۱۷۶,۷۴۲,۴۴۰	۳۵۶,۲۱۸,۵۶۹,۴۵۹	۴۴۲,۰۵۷,۴۴۰,۸۵۵	(۸۵,۸۳۸,۸۷۱,۳۹۶)
شرکت سرمایه گذاری وثوق امین	۳۱,۴۹۵,۱۵۵	۵۳۸,۴۷۲,۵۵۱,۶۵۲	۵۷۰,۲۵۸,۴۸۲,۵۲۱	(۳۱,۷۸۵,۹۳۰,۸۶۹)	۳۱,۴۹۵,۱۵۵	۵۳۸,۴۷۲,۵۵۱,۶۵۲	۵۷۰,۲۵۸,۴۸۲,۵۲۱	(۳۱,۷۸۵,۹۳۰,۸۶۹)
بیمه رازی	۷۰۶,۳۳۸,۸۰۹	۵۴۹,۰۳۶,۲۰۸,۵۱۹	۵۵۸,۳۱۰,۳۳۵,۳۹۶	(۹,۱۷۴,۱۲۶,۸۷۷)	۷۰۶,۳۳۸,۸۰۹	۵۴۹,۰۳۶,۲۰۸,۵۱۹	۵۵۸,۳۱۰,۳۳۵,۳۹۶	(۹,۱۷۴,۱۲۶,۸۷۷)
بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪ تادیه	۳۴۴,۷۸۰,۰۱۸	۱,۷۶۳,۹۳۲,۰۸۴,۱۵۴	۱,۷۶۳,۹۳۲,۰۸۴,۱۵۴	.	۳۴۴,۷۸۰,۰۱۸	۱,۷۶۳,۹۳۲,۰۸۴,۱۵۴	۱,۷۶۳,۹۳۲,۰۸۴,۱۵۴	.
سرمایه گذاری کوه نور	.	.	.	.	.	.	.	.
بیراتوارداروسازی دکترعبیدی	۱۶۲,۸۰۷,۸۹۸	۱,۶۸۰,۵۲۷,۴۱۴,۰۹۴	۱,۷۸۶,۳۱۲,۴۸۷,۵۵۳	(۱۰۵,۶۸۵,۰۷۳,۴۵۹)	۱۶۲,۸۰۷,۸۹۸	۱,۶۸۰,۵۲۷,۴۱۴,۰۹۴	۱,۷۸۶,۳۱۲,۴۸۷,۵۵۳	(۱۰۵,۶۸۵,۰۷۳,۴۵۹)
نساجی بایکان	۵۷,۵۳۵,۰۵۳	۷۰۵,۹۹۳,۴۸۷,۶۹۷	۹۲۳,۹۷۹,۸۷۴,۵۵۷	(۲۱۷,۹۸۶,۳۸۶,۸۶۰)	۵۷,۵۳۵,۰۵۳	۷۰۵,۹۹۳,۴۸۷,۶۹۷	۹۲۳,۹۷۹,۸۷۴,۵۵۷	(۲۱۷,۹۸۶,۳۸۶,۸۶۰)
فراورددهای غذایی وقتند چهارمحال	۳۲۳,۱۱۷,۱۶۶	۸۷۸,۸۵۸,۶۶۲,۸۵۳	۱,۰۵۱,۶۳۷,۰۴۹,۷۶۸	(۱۷۲,۷۷۸,۳۸۶,۹۱۵)	۳۲۳,۱۱۷,۱۶۶	۸۷۸,۸۵۸,۶۶۲,۸۵۳	۱,۰۵۱,۶۳۷,۰۴۹,۷۶۸	(۱۷۲,۷۷۸,۳۸۶,۹۱۵)
صنایع الکترونیک مادیران	۵۵۱,۴۴۷,۵۰۶	۲۰,۷۷,۹۲۸,۱۱۸,۶۳۲	۲,۳۳۹,۰۱۹,۶۶۴,۷۲۶	(۱۶۱,۰۹۱,۵۴۶,۰۹۴)	۵۵۱,۴۴۷,۵۰۶	۲۰,۷۷,۹۲۸,۱۱۸,۶۳۲	۲,۳۳۹,۰۱۹,۶۶۴,۷۲۶	(۱۶۱,۰۹۱,۵۴۶,۰۹۴)
شت مرغاب	۱۳۶,۹۳۸,۲۶۴	۴۰۸,۱۷۶,۳۹۱,۵۱۲	۴۶۲,۷۶۲,۵۰۲,۲۲۲	(۵۴,۵۸۶,۱۱۰,۷۱۰)	۱۳۶,۹۳۸,۲۶۴	۴۰۸,۱۷۶,۳۹۱,۵۱۲	۴۶۲,۷۶۲,۵۰۲,۲۲۲	(۵۴,۵۸۶,۱۱۰,۷۱۰)
ح دشت مرغاب	.	.	.	.	.	.	.	.
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۱۷,۹۷۴,۷۷۲	۲۴۸,۵۲۷,۸۵۲,۳۰۰	۲۴۸,۹۶۴,۰۳۶,۱۹۷	(۴۴۶,۱۸۳,۸۹۷)	۱۷,۹۷۴,۷۷۲	۲۴۸,۵۲۷,۸۵۲,۳۰۰	۲۴۸,۹۶۴,۰۳۶,۱۹۷	(۴۴۶,۱۸۳,۸۹۷)
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س فلزات دایا-بخشی	۵,۳۹۴,۱۲۵	۵۷,۰۵۶,۲۸۸,۴۱۲	۴۳,۵۴۹,۸۸۸,۷۹۸	۱۳,۵۰۶,۳۹۹,۶۱۴	۵,۳۹۴,۱۲۵	۵۷,۰۵۶,۲۸۸,۴۱۲	۴۳,۵۴۹,۸۸۸,۷۹۸	۱۳,۵۰۶,۳۹۹,۶۱۴
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۱۱,۱۱۸,۸۲۴	۱,۱۲۵,۲۰۰,۴۳۴,۸۲۵	۱,۱۳۱,۱۴۵,۸۸۹,۹۷۸	(۵,۹۴۵,۴۵۵,۱۵۳)	۱۱۱,۱۱۸,۸۲۴	۱,۱۲۵,۲۰۰,۴۳۴,۸۲۵	۱,۱۳۱,۱۴۵,۸۸۹,۹۷۸	(۵,۹۴۵,۴۵۵,۱۵۳)
صندوق س. کلرا -د	۱۱۵,۸۹۸,۲۰۵	۳۰,۲۲,۷۴۴,۶۲۵,۶۷۳	۳۰,۲۰,۳۶۵,۱۸۵,۴۶۰	۲,۳۷۸,۴۴۰,۳۱۳	۱۱۵,۸۹۸,۲۰۵	۳۰,۲۲,۷۴۴,۶۲۵,۶۷۳	۳۰,۲۰,۳۶۵,۱۸۵,۴۶۰	۲,۳۷۸,۴۴۰,۳۱۳
صندوق س فلزات دایا-بخشی	۳,۳۶۹,۶۶۰	۵۹,۴۳۹,۴۲۱,۹۸۴	۷۰,۴۸۸,۴۲۱,۱۶۶	(۱۱۰,۴۸,۹۹۹,۱۸۲)	۳,۳۶۹,۶۶۰	۵۹,۴۳۹,۴۲۱,۹۸۴	۷۰,۴۸۸,۴۲۱,۱۶۶	(۱۱۰,۴۸,۹۹۹,۱۸۲)
صندوق س. طلوع نوین ثابت-د	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س. ارزش پاداش-د	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۴۳۳,۹۱۱,۸۷۵	۲۰۲,۸۹۱,۹۵۰,۶۲۵	۴,۴۶۶,۲۴۲,۴۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۴۳۳,۹۱۱,۸۷۵	۲۰۲,۸۹۱,۹۵۰,۶۲۵	۴,۴۶۶,۲۴۲,۴۲۲
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۵۲,۰۳۳,۸۰۰	۶۷۰,۲۹۱,۶۶۲,۱۸۹	۷۰۴,۲۲۸,۲۲۱,۵۵۲	۱۴,۵۷۱,۱۷۷,۲۴۸	۵۲,۰۳۳,۸۰۰	۶۷۰,۲۹۱,۶۶۲,۱۸۹	۷۰۴,۲۲۸,۲۲۱,۵۵۲	۱۴,۵۷۱,۱۷۷,۲۴۸
صندوق تضمین اسرمایه کاریزما-م	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س فلزات دایا-بخشی (مزه)	۶,۵۴۱,۶۲۲	۵۵,۰۶۷,۳۷۵,۶۳۱	۵۹,۶۳۱,۴۶۰,۰۸۵	(۴,۵۶۴,۰۸۴,۴۵۴)	۶,۵۴۱,۶۲۲	۵۵,۰۶۷,۳۷۵,۶۳۱	۵۹,۶۳۱,۴۶۰,۰۸۵	(۴,۵۶۴,۰۸۴,۴۵۴)
صندوق صندوق س زمرد کوروش-ثابت	.	.	.	۲,۷۲۱,۰۸۹,۷۰۰	.	.	(۲,۷۲۱,۰۸۹,۷۰۰)	.
سلف موازی کپیوی روماک گستر	.	.	.	.	.	.	.	.
صکوک اجاره فولاد۶۰۰۶-بدون ضمان	۱۲,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	.
صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماه۲۳٪	۱,۹۹۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	.	۱,۹۹۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	.
صکوک مرابحه فخرز۴۱۲-بدون ضمان	۷,۷۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	.	۷,۷۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	.
مرابحه صاف فیلم کارون۵۱۱۱۶	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	.	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	.
مرابحه عام دولت۱۰۸-ش.خ۲۱۸۰۶	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	.
مرابحه کرمان موتور-کارون۳۳۷۰۵۰	۱۸,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	.	۱۸,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	.
مرابحه عام دولت۱۷۸-ش.خ۴۱۱۷۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۲,۸۱۷,۴۷۷,۵۸۵	۱۴,۵۲۹,۵۴۸,۳۳۲,۵۳۸	۱۵,۳۵۰,۸۷۲,۴۷۶,۲۹۸	(۸۲۶,۲۲۴,۱۴۳,۷۶۰)	۲,۸۱۷,۴۷۷,۵۸۵	۱۴,۵۲۹,۵۴۸,۳۳۲,۵۳۸	۱۵,۳۵۰,۸۷۲,۴۷۶,۲۹۸	(۸۲۶,۲۲۴,۱۴۳,۷۶۰)
	۱۶,۵۶۳,۰۶۷,۰۴۹,۳۵۱	۱۴,۵۲۹,۵۴۸,۳۳۲,۵۳۸	۲,۸۱۷,۴۷۷,۵۸۵		۱۶,۵۶۳,۰۶۷,۰۴۹,۳۵۱	۱۴,۵۲۹,۵۴۸,۳۳۲,۵۳۸	۲,۸۱۷,۴۷۷,۵۸۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
شرکت افست	۱۳۱,۴۳۱	۱,۲۳۰,۴۱۴,۵۳۹	۱,۳۴۹,۴۴۶,۵۸۹	(۱۱۹,۰۳۲,۰۵۰)	۱۳۱,۴۳۱	۱,۲۳۰,۴۱۴,۵۳۹	۱,۵۷۷,۹۸۲,۶۷۱
وینتا	۲۳۹,۹۹۸	۴۸۶,۰۸۰,۸۷۳	۶۴۷,۷۹۷,۵۲۱	(۱۶۱,۷۱۶,۶۴۸)	۲۳۹,۹۹۸	۴۸۶,۰۸۰,۸۷۳	۸۳۷,۷۵۳,۲۸۱
شرکت سرمایه گذاری وثوق امین	.	.	.	.	.	.	.
بیمه رازی	.	.	.	.	.	.	.
بیمه زندگی کاریزما/۵۰ تادیه	.	.	.	.	.	.	۵,۶۱۵
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۵۰,۱۵۰	۵۳۱,۴۵۵,۵۹۶	۶۰۹,۴۵۷,۴۴۴	(۷۸,۰۰۱,۸۴۸)	۵۰,۱۵۰	۵۳۱,۴۵۵,۵۹۶	۶۰۹,۴۵۷,۴۴۴
نساجی بابکان	۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۷,۲۱۰,۸۳۹	۵,۶۹۰,۱۳۶,۵۱۹	(۲,۰۲۲,۹۲۵,۶۸۰)	۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۷,۲۱۰,۸۳۹	۶,۵۸۲,۴۸۵,۴۱۳
فرآورده های غذایی وقتند چهارمحال	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۴,۹۱۶,۲۶۴	۱,۹۰۷,۸۹۵,۷۵۰	(۴۸۲,۹۷۹,۴۸۶)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۴,۹۱۶,۲۶۴	۱,۹۰۷,۸۹۵,۷۵۰
صنایع الکترونیک مادران	۵,۷۹۹,۶۲۲	۲۱,۵۲۹,۵۳۶,۷۸۹	۲۷,۹۶۶,۹۲۲,۸۵۵	(۶,۴۳۷,۳۸۶,۱۰۶)	۵,۷۹۹,۶۲۲	۲۱,۵۲۹,۵۳۶,۷۸۹	۲۸,۰۷۶,۳۷۹,۴۸۶
شت مرغاب	۳۰,۹۱۰,۵۴	۹,۳۱۸,۳۸۴,۳۶۴	۱۱,۳۹۹,۶۸۸,۵۶۳	(۲,۱۸۱,۳۰۴,۱۹۹)	۳۰,۹۱۰,۵۴	۹,۳۱۸,۳۸۴,۳۶۴	۱۱,۶۰۶,۸۶۱,۹۰۶
ح دشت مرغاب	.	.	.	.	.	.	.
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۱۵۸,۴۳۹,۲۲۲	۲,۱۶۸,۰۱۴,۶۵۳,۳۷۷	۲,۱۶۱,۱۷۱,۱۹۹,۸۲۸	۶,۸۴۳,۴۵۴,۵۴۹	۱۵۸,۴۳۹,۲۲۲	۲,۱۶۸,۰۱۴,۶۵۳,۳۷۷	۲,۱۵۵,۲۸۳,۱۸۶,۳۷۰
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س فلزات دایا-۱ بخشی	۷۸۰,۲۸۸,۴۰۰	۸۶۷,۰۹۹,۰۲۹,۸۱۴	۹۲۷,۸۵۴,۲۱۳,۸۶۳	(۶۰,۷۵۵,۱۸۴,۰۴۹)	۷۸۰,۲۸۸,۴۰۰	۸۶۷,۰۹۹,۰۲۹,۸۱۴	۹۳۴,۴۳۲,۵۴۳,۳۳۵
صندوق س با درآمد ثابت کمند	۴۸,۲۶۸,۸۲۷	۴۸۵,۵۵۶,۶۵۵,۵۳۳	۴۹۱,۰۲۵,۵۳۹,۱۹۲	(۵,۱۶۹,۸۸۳,۶۵۹)	۴۸,۲۶۸,۸۲۷	۴۸۵,۵۵۶,۶۵۵,۵۳۳	۴۸۸,۴۵۷,۸۷۳,۷۳۳
صندوق س-کارا د	۳,۵۸۸,۴۰۳,۷۳۵	۹۲,۴۵۷,۶۹۱,۸۵۱,۶۵۶	۹۲,۳۹۲,۴۵۶,۴۸۰,۵۷۴	۶۵,۵۲۵,۲۷۱,۰۸۲	۳,۵۸۸,۴۰۳,۷۳۵	۹۲,۴۵۷,۶۹۱,۸۵۱,۶۵۶	۹۲,۲۹۴,۵۴۹,۷۶۸,۱۴۰
صندوق س سهامی کاریزما-اهرمی	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س آریا-د	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س فلزات دایا-۲ بخشی	۶۰,۴۱۳,۰۵۸	۱,۱۱۹,۹۳۰,۲۷۳,۴۶۶	۱,۱۳۷,۹۴۰,۵۰۹,۱۷۳	(۱۸,۰۱۰,۳۳۵,۷۰۷)	۶۰,۴۱۳,۰۵۸	۱,۱۱۹,۹۳۰,۲۷۳,۴۶۶	۱,۱۴۰,۲۷۸,۷۱۳,۷۵۰
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س-درآمد ثابت سام-د	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س-صندوق در صندوق صنم	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س-لیخند فارابی-د	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س-طلوع نوین ثابت-د	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س ارزش پاداش-د	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س فلزات دایا-۳ بخشی (مزه)	۱۰۶,۶۴۸,۳۴۵	۹۲۸,۹۰۳,۹۱۳,۷۳۸	۹۳۵,۸۹۷,۸۸۲,۸۵۰	(۶,۹۳۴,۹۶۹,۱۱۲)	۱۰۶,۶۴۸,۳۴۵	۹۲۸,۹۰۳,۹۱۳,۷۳۸	۹۲۸,۹۰۳,۹۱۳,۷۳۸
صندوق تضمین اسرمایه کاریزما-م	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س-درآمد ثابت شمیم تابان-د	۵,۷۵۰,۰۰۰	۷۶,۸۹۴,۲۲۴,۶۳۳	۷۳,۸۷۰,۷۲۳,۵۷۰	۳,۰۲۳,۵۰۱,۰۶۳	۵,۷۵۰,۰۰۰	۷۶,۸۹۴,۲۲۴,۶۳۳	۷۳,۸۷۰,۷۲۳,۵۷۰
صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	.
صکوک اجاره فولاد۱۲-بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	.
صکوک مرابحه دالیر ۰۶۱۰-۳ ماهه ۲۳٪	.	.	.	.	.	.	.
صکوک مرابحه دعیبد ۰۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪	.	.	.	.	.	.	.
صکوک مرابحه فخوز ۰۰۴۱۲-بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه اکتور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه سولیکو کارون ۰۵۱۱۱۷	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۰۴۰۴۰۸	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه عام دولت ۱۳۶-ش-خ ۰۶۱۲۲۹	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه عام دولت ۵-ش-خ ۰۳۰۲	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش-خ ۰۶۰۲۱۸	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۳۷	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه دارویی البرز نالک ۰۸۰۲۱۷	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه پتایر ۰۷۰۳-بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	.
سلف موازی کبوی روماک گستر	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه ایپان دارو	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه مادیران-کارون ۰۶۰۶۲۴	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه نقشینه جاب-کارون ۰۶۱۰۲۰	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش-خ ۰۳۱۱۱۰	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش-خ ۰۴۱۱۱۷	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش-خ ۰۶۰۳۳۸	.	.	.	.	.	.	.
	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۱۸,۳۸۹,۸۰۰	۱۳۳,۳۱۸,۳۸۹,۸۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۱۸,۳۸۹,۸۰۰	۱۳۳,۱۰۹,۱۲۹,۱۱۲
	۴۰,۵۶,۴۱۳,۸۴۲	۹۸,۲۷۵,۷۹۵,۹۹۲,۳۸۱	۹۸,۲۷۵,۷۹۵,۹۹۲,۳۸۱	(۲۶,۵۲۱,۵۳۱,۳۲۸)	۴۰,۵۶,۴۱۳,۸۴۲	۹۸,۲۷۵,۷۹۵,۹۹۲,۳۸۱	۹۸,۲۱۹,۵۹۷,۷۰۸,۸۳۶
	۵۶,۱۹۸,۳۸۳,۹۵۵				۵۶,۱۹۸,۳۸۳,۹۵۵		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱,۹۸۹,۵۹۷,۷۰۲,۲۳۱)	۲۱۵.۶۰٪	۱۰.۱۲٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۶۵,۴۳۶,۲۱۰,۸۸۳	۱۷.۹۳٪-	۰.۸۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳,۴۱۲,۹۸۶,۶۱۹	۰.۳۷٪-	۰.۰۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۰۷,۴۹۲,۵۲۹,۲۶۶	۲۲.۴۸٪-	۱.۰۶٪
سایر درآمدها	۵-۲	۶۸۶,۹۷۰,۳۴۷,۵۳۸	۷۴.۴۴٪-	۳.۵۰٪
جمع		(۹۲۶,۲۸۵,۶۲۷,۹۲۵)	۱۰۰.۳۸٪	۴.۷۱٪-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعییت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از درآمدها	مبلغ				
۰.۵۷٪	(۵,۳۰۲,۹۲۷,۱۴۷)	(۳۴۷,۵۶۸,۱۳۳)	(۴,۹۵۵,۳۵۹,۰۱۵)	۰	۰.۹٪	(۳,۱۶۵,۳۶۹,۲۴۱)	(۱۱۹,۰۳۲,۰۵۰)	(۳,۰۴۶,۳۳۷,۱۹۱)	۰	شرکت افست
۱۳.۱۶٪	(۱۲۱,۴۲۳,۱۳۷,۷۹۹)	(۳۵۱,۶۷۱,۴۰۸)	(۱۲۱,۰۷۱,۴۶۶,۳۹۱)	۰	۲۴.۸٪	(۸۶,۰۰۰,۵۸۸,۰۴۴)	(۱۶۱,۷۱۶,۶۴۸)	(۸۵,۸۳۸,۸۷۱,۳۹۶)	۰	ویتانا
۴.۳۸٪	(۴۰,۴۲۶,۸۵۱,۸۰۹)	۰	(۴۰,۴۲۶,۸۵۱,۸۰۹)	۰	۹.۳٪	(۳۱,۷۸۵,۹۳۰,۸۶۹)	۰	(۳۱,۷۸۵,۹۳۰,۸۶۹)	۰	شرکت سرمایه گذاری وثوق امین
۲.۹۸٪	(۲۷,۵۲۲,۳۸۰,۶۳۳)	۰	(۲۷,۵۲۲,۳۸۰,۶۳۳)	۰	۲.۶٪	(۹,۱۷۴,۱۲۶,۸۷۷)	۰	(۹,۱۷۴,۱۲۶,۸۷۷)	۰	بیمه رازی
۱۸.۶۸٪	(۱۷۲,۳۹۰,۰۰۸,۹۹۹)	(۵۶۱۵)	(۱۷۲,۳۹۰,۰۰۳,۳۸۴)	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	بیمه زندگی کاریزما/تادیه
۳۲.۴۵٪	(۲۹۹,۴۱۶,۸۶۳,۶۰۸)	(۷۸,۰۰۱,۸۴۸)	(۲۹۹,۳۳۸,۸۶۱,۷۶۰)	۰	۳۰.۵٪	(۱۰۵,۷۶۳,۰۷۵,۳۰۷)	(۷۸,۰۰۱,۸۴۸)	(۱۰۵,۶۸۵,۰۷۳,۴۵۹)	۰	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
۴۱.۶۲٪	(۳۸۴,۱۱۶,۶۵۵,۲۳۴)	(۲,۹۱۵,۲۷۴,۵۷۴)	(۳۸۵,۲۲۴,۱۰۹,۲۷۲)	۴,۰۲۲,۷۲۸,۶۱۲	۶۳.۵٪	(۲۲۰,۰۰۹,۳۱۲,۵۴۰)	(۲,۰۲۲,۹۲۵,۶۸۰)	(۲۱۷,۹۸۶,۳۸۶,۸۶۰)	۰	نساجی بابکان
۳۶.۰۵٪	(۳۳۲,۶۹۳,۲۱۶,۱۰۴)	(۴۸۲,۹۷۹,۴۸۶)	(۳۵۴,۷۹۲,۴۷۴,۵۳۰)	۲۲,۵۸۲,۳۳۷,۹۱۲	۴۳.۵٪	(۱۵۰,۶۷۹,۱۲۸,۴۸۹)	(۴۸۲,۹۷۹,۴۸۶)	(۱۷۲,۷۷۸,۳۸۶,۹۱۵)	۲۲,۵۸۲,۳۳۷,۹۱۲	فراورده های غذایی و قند چهارمحال
۵۴.۹۳٪	(۵۰۶,۸۲۰,۶۵۱,۷۵۱)	(۶,۵۴۶,۸۴۲,۶۹۷)	(۵۸۰,۰۷۵,۷۲۶,۰۵۸)	۷۹,۸۰۱,۹۱۷,۰۰۴	۴۸.۴٪	(۱۶۷,۵۲۸,۹۳۲,۳۰۰)	(۶,۴۳۷,۳۸۶,۱۰۶)	(۱۶۱,۰۹۱,۵۴۶,۰۹۴)	۰	صنایع الکترونیک مادیران
۱۰.۷۸٪	(۹۹,۴۸۵,۰۰۹,۱۴۸)	(۲,۳۸۸,۴۷۷,۵۴۲)	(۹۷,۰۹۶,۵۳۱,۶۰۶)	۰	۱۶.۴٪	(۵۶,۷۶۷,۴۱۴,۹۰۹)	(۲,۱۸۱,۳۰۴,۱۹۹)	(۵۴,۵۸۶,۱۱۰,۷۱۰)	۰	شت مرغاب
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	ح دشت مرغاب
۲۱.۶٪	(۱,۹۸۹,۵۹۷,۷۰۲,۲۳۱)	(۱۳,۱۱۰,۸۲۱,۳۰۲)	(۲,۰۸۲,۸۹۳,۷۶۴,۴۵۷)	۱۰۶,۴۰۶,۸۸۳,۵۲۸	۲۴.۰٪	(۸۳۰,۸۷۳,۸۷۸,۴۷۶)	(۱۱,۴۸۳,۳۴۶,۰۱۷)	(۸۴۱,۹۷۲,۷۷۰,۳۷۱)	۲۲,۵۸۲,۳۳۷,۹۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد ماه						
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	صندوق	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ					
-۱.۴٪	۱۳,۲۲۷,۸۲۵,۶۸۰	۱۲,۷۳۱,۴۶۸,۰۰۷	۴۹۶,۳۵۷,۶۷۳	.	-۱.۹٪	۶,۴۰۷,۲۷۰,۶۵۲	۶,۸۴۳,۴۵۴,۵۴۹	(۴۳۶,۱۸۳,۸۹۷)	.	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	
۰.۰٪	.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د	
۰.۰٪	.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	
۷.۵٪	(۶۹,۱۳۸,۵۳۵,۶۸۹)	(۶۷,۳۳۳,۵۳۳,۵۲۱)	(۱,۸۰۵,۰۰۲,۱۶۸)	.	۱۳.۶٪	(۴۷,۲۴۸,۷۸۴,۴۳۵)	(۶۰,۷۵۵,۱۸۴,۰۴۹)	۱۳,۵۰۶,۳۹۹,۶۱۴	.	صندوق س فلزات دایا-۱ بخشی	
۰.۰٪	.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	
۰.۰٪	.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق س. آریا-د	
-۴.۵٪	۴۱,۵۱۳,۵۶۹,۲۹۵	(۲,۶۰۲,۲۱۸,۲۰۰)	(۳,۸۴۵,۵۳۱,۱۷۵)	۴۶,۹۶۱,۳۱۸,۶۷۰	-۶.۴٪	۲۲,۱۷۰,۱۳۰,۱۹۳	(۵,۱۶۹,۸۸۳,۶۵۹)	(۵,۹۴۵,۴۵۵,۱۵۳)	۳۳,۲۸۵,۴۶۹,۰۰۵	صندوق س. با درآمد ثابت کمند	
-۱۸.۳٪	۱۶۸,۲۷۹,۴۹۸,۲۱۶	۱۶۳,۱۴۲,۰۸۳,۵۱۶	۵,۱۳۷,۴۱۴,۷۰۰	.	-۱۹.۶٪	۶۷,۹۰۳,۸۱۱,۲۹۵	۶۵,۵۳۵,۳۷۱,۰۸۲	۲,۳۷۸,۴۴۰,۲۱۳	.	صندوق س. کارا -د	
۰.۰٪	.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق س. لیبختد فارابی-د	
۰.۰٪	.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق س. پایا ثروت پویا-د	
۰.۰٪	.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت سام-د	
۰.۰٪	.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق س.سپند کاریزما-س	
۲.۳٪	(۲۰,۴۸۵,۶۲۸,۳۱۱)	(۲۰,۳۴۸,۴۴۰,۲۸۴)	(۱۳۷,۱۸۸,۰۲۷)	.	۸.۴٪	(۲۹۰,۵۹,۲۳۴,۸۸۹)	(۱۸,۰۰۱۰,۳۳۵,۷۰۷)	(۱۱,۰۴۸,۹۹۹,۱۸۳)	.	صندوق س فلزات دایا-۲ بخشی	
۰.۰٪	.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	ص.س.صندوق در صندوق صنم	
۰.۰٪	.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	
-۰.۴٪	۴,۰۸۴,۷۷۱,۵۱۲	.	۴,۰۸۴,۷۷۱,۵۱۲	.	-۱.۳٪	۴,۰۸۴,۷۷۱,۵۱۲	.	۴,۰۸۴,۷۷۱,۵۱۲	.	صندوق س زمرد کوروش-ثابت	
۰.۰٪	.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	
-۱.۳٪	۱۱,۲۴۶,۳۰۱,۹۶۹	۷۸۸,۱۶۳,۳۱۹	۱۰,۴۵۸,۰۳۸,۷۵۰	.	-۱.۴٪	۴,۹۶۵,۰۱۲,۹۴۴	۴۹۸,۷۷۰,۵۲۲	۴,۴۶۶,۲۴۲,۴۲۲	.	صندوق س. ارزش پاداش-د	
۲.۳٪	(۲۰,۲۵۲,۰۵۲,۳۱۵)	(۲۰,۳۰۱,۱۷۹,۲۳۱)	۴۹,۱۲۷,۰۱۶	.	۳.۳٪	(۱۱,۵۵۸,۰۵۳,۵۶۶)	(۶,۹۹۳,۹۶۹,۱۱۳)	(۴,۵۶۴,۰۸۴,۴۵۴)	.	صندوق س فلزات دایا-۳ بخشی (مزه ۱)	
۰.۰٪	.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-م	
-۴.۰٪	۳۶,۹۶۰,۵۶۰,۴۲۶	۳,۰۲۳,۵۰۱,۰۶۳	۳۳,۹۳۷,۰۵۹,۳۶۳	.	-۵.۱٪	۱۷,۵۹۴,۶۷۸,۴۱۱	۳,۰۲۳,۵۰۱,۰۶۳	۱۴,۵۷۱,۱۷۷,۳۴۸	.	صندوق س.درآمد ثابت شمیم تایان-د	
-۱۸٪	۱۶۵,۴۳۶,۲۱۰,۸۸۳	۶۹,۰۹۹,۸۴۴,۵۶۹	۴۹,۳۷۵,۰۴۷,۶۴۴	۴۶,۹۶۱,۳۱۸,۶۷۰	-۱۰٪	۳۵,۲۵۹,۶۰۲,۱۱۷	(۱۵,۰۳۸,۱۷۵,۳۱۱)	۱۷,۰۱۲,۲۰۸,۴۲۳	۳۳,۲۸۵,۴۶۹,۰۰۵	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				
نام اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
سلف موازی کیوی روماک گستر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن	۲۳۷,۷۴۹,۱۷۷	۰	۰	۲۳۷,۷۴۹,۱۷۷	۴۷۴,۱۴۹,۵۹۸	۰	۰	۴۷۴,۱۴۹,۵۹۸
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک مریحه دالبر ۰۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪	۳۸,۵۷۲,۸۶۰	۰	۰	۳۸,۵۷۲,۸۶۰	۷۶,۵۱۴,۱۷۷	۰	۰	۷۶,۵۱۴,۱۷۷
صکوک مریحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک مریحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	۱۲۰,۰۳۴,۷۸۷	۰	۰	۱۲۰,۰۳۴,۷۸۷	۲۳۶,۵۰۹,۴۹۰	۰	۰	۲۳۶,۵۰۹,۴۹۰
مرایحه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرایحه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرایحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرایحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	۷۶,۴۱۷,۳۵۰	۰	۰	۷۶,۴۱۷,۳۵۰	۱۵۷,۱۸۳,۱۳۸	۰	۰	۱۵۷,۱۸۳,۱۳۸
مرایحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرایحه عام دولت ۱۳۶-ش.خ ۰۶۱۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرایحه دارویی البرزبالک ۰۸۰۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرایحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸	۲۱۵,۰۲۶,۹۶۲	۰	۰	۲۱۵,۰۲۶,۹۶۲	۴۴۶,۷۲۸,۵۶۰	۰	۰	۴۴۶,۷۲۸,۵۶۰
مرایحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرایحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷	۳۵۳,۳۷۴,۵۲۴	۰	۰	۳۵۳,۳۷۴,۵۲۴	۶۹۳,۱۲۳,۹۱۷	۰	۰	۶۹۳,۱۲۳,۹۱۷
مرایحه پتایر ۷۰۳-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرایحه ابیان دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرایحه مادیران-کارون ۰۶۰۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرایحه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرایحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۹,۵۱۷,۰۵۱	۰	۲۰۹,۲۶۰,۶۸۸	۱,۳۲۸,۷۷۷,۷۳۹
جمع	۱,۰۴۱,۱۷۵,۶۶۰	۰	۰	۱,۰۴۱,۱۷۵,۶۶۰	۳,۲۰۳,۷۲۵,۹۳۱	۰	۲۰۹,۲۶۰,۶۸۸	۳,۴۱۲,۹۸۶,۶۱۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

اطلاعات سپرده بانکی		اطلاعات سپرده		اطلاعات سپرده	
نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
	سپرده	ماتر	سپرده	ماتر	سپرده
بانک پاسارگاد	۴۱,۳۲۵,۲۲۱,۸۳۱	۳۶,۲۳٪	۸۵,۳۷۶,۷۸۸,۷۵۸	۷۴,۸۳٪	
بانک پارسیان	۶۰,۰۲۳	۰,۰۰٪	۱۳۰,۰۴۶	۰,۰۰٪	
بانک تجارت	۳۲,۱۹۰	۰,۰۰٪	۶۴,۳۴۴	۰,۰۰٪	
بانک خاورمیانه	۳۰,۶۸۴	۰,۰۰٪	۵۹,۳۹۳	۰,۰۰٪	
بانک دی	۳۴,۸۸۰,۷۲۵,۳۸۸	۳۰,۵۷٪	۶۷,۱۸۷,۴۵۸,۹۸۲	۵۸,۸۹٪	
بانک سامان	۴۰۳,۴۷۲	۰,۰۰٪	۸۰۶,۹۴۴	۰,۰۰٪	
بانک گردشگری	۲۷,۰۸۸,۷۹۱,۵۶۴	۲۳,۷۴٪	۵۴,۹۲۷,۱۳۴,۷۴۱	۴۸,۱۴٪	
بانک ملت	۱۳,۳۸۰	۰,۰۰٪	۲۸,۸۳۵	۰,۰۰٪	
موسس اعتباری ملل	۲۳,۷۸۳	۰,۰۰٪	۶۷,۴۲۳	۰,۰۰٪	
جمع	۱۰۳,۲۹۵,۳۱۲,۳۱۵	۹۰,۵۴٪	۲۰۷,۴۹۲,۵۲۹,۲۶۶	۱۸۱,۸۶٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹,۲۶۱,۸۹۴,۲۰۷	۱,۰۰۱,۴۵۹,۵۳۱	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۶۷۷,۷۰۸,۴۵۳,۳۳۱	۳۴۴,۳۵۳,۷۹۴,۰۶۰	
۶۸۶,۹۷۰,۳۴۷,۵۳۸	۳۴۵,۳۵۵,۲۵۳,۵۹۱	جمع