

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 شهریور ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
افست	۳,۹۷۸,۷۷۳	۳۸,۷۸۱,۱۰۰,۶۷۹	۳۹,۳۲۵,۶۱۷,۴۲۴	۰.۰۳٪	۴,۱۵۸,۷۵۲,۳۴۵	۴۴۸,۹۹۷	۴,۹۰۵,۰۵۷,۰۴۵	۵۳۶,۴۴۸	۳۵,۵۸۲,۹۵۴,۷۳۶	۳۸,۷۸۱,۱۰۰,۶۷۹	۳,۹۷۸,۷۷۳	افست
ویتانا	۱۷۶,۷۴۲,۴۴۰	۵۳۵,۷۵۱,۳۶۵,۳۵۴	۵۳۱,۳۹۱,۳۴۰,۱۵۹	۱.۸٪	۵,۰۹۵,۹۳۷,۱۷۳	۲,۵۶۲,۷۴۸	۳,۴۰۵,۶۷۸,۰۸۲	۱,۷۴۴,۳۳۸	۳۵۶,۲۱۸,۵۶۹,۴۵۹	۵۳۵,۷۵۱,۳۶۵,۳۵۴	۱۷۶,۷۴۲,۴۴۰	ویتانا
سرمایه گذاری وثوق امین	۳۱,۴۹۵,۱۵۵	۶۲۶,۰۱۳,۳۴۲,۵۹۶	۵۶۰,۶۲۳,۶۹۲,۳۲۸	۲.۴٪	۵۷,۹۵۱,۷۵۷,۴۸۴	۳,۴۷۲,۷۶۸	۳,۶۳۶,۸۱۱,۱۲۲	۲۰۶,۵۲۰	۵۳۸,۴۷۲,۵۵۱,۶۵۲	۶۲۶,۰۱۳,۳۴۲,۵۹۶	۳۱,۴۹۵,۱۵۵	سرمایه گذاری وثوق امین
بیمه رازی	۷۰۶,۲۳۸,۸۰۹	۱,۲۹۴,۶۰۲,۳۲۲,۵۴۲	۱,۲۸۴,۵۲۰,۳۰۴,۹۸۰	۲.۴٪	۳,۹۱۲,۵۲۴,۲۸۸	۵۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۴۹,۰۳۶,۲۰۸,۵۱۹	۱,۲۹۴,۶۰۲,۳۲۲,۵۴۲	۷۰۶,۲۳۸,۸۰۹	بیمه رازی
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۳۴۴,۷۸۰,۰۱۸	۱,۴۶۵,۲۸۷,۲۴۷,۴۹۹	۱,۴۶۵,۲۸۷,۲۴۷,۴۹۹	۹.۱٪	.	.	.	.	۱,۷۶۳,۹۳۲,۰۸۴,۱۵۴	۱,۴۶۵,۲۸۷,۲۴۷,۴۹۹	۳۴۴,۷۸۰,۰۱۸	بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۱۶۲,۸۰۷,۸۹۸	۱,۵۱۵,۴۶۳,۵۶۰,۳۱۹	۱,۵۱۵,۴۶۳,۵۶۰,۳۱۹	۸.۵٪	.	.	.	.	۱,۶۸۰,۵۲۷,۴۱۴,۰۹۴	۱,۵۱۵,۴۶۳,۵۶۰,۳۱۹	۱۶۲,۸۰۷,۸۹۸	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
نساجی بابکان	۵۷,۵۳۵,۰۵۳	۸۸۳,۴۴۹,۸۴۱,۸۱۲	۸۸۳,۴۰۲,۱۸۳,۱۳۵	۳.۰٪	۱۰,۶۴۷,۹۷۱,۱۰۱	۹۰۷,۰۴۸	۱۳,۸۵۵,۴۸۴,۳۶۹	۱,۳۱۱,۸۷۰	۷۰۵,۹۹۳,۴۸۷,۶۹۷	۸۸۳,۴۴۹,۸۴۱,۸۱۲	۵۷,۵۳۵,۰۵۳	نساجی بابکان
فراورده های غذایی وفند چهارمحال	۳۲۳,۱۱۷,۹۶۶	۱,۲۳۱,۳۳۶,۳۳۹,۹۱۵	۱,۲۱۰,۳۷۰,۳۱۸,۱۸۰	۴.۶٪	۱۵۸۰۸,۱۱۳,۱۴۴	۵۵۰۱,۷۱۹	.	.	۸۷۸,۸۵۸,۶۶۲,۸۵۳	۱,۲۳۱,۳۳۶,۳۳۹,۹۱۵	۳۲۳,۱۱۷,۹۶۶	فراورده های غذایی وفند چهارمحال
صنایع الکترونیک مادیران	۵۵۱,۴۴۷,۵۰۶	۱,۶۹۳,۳۶۴,۲۱۷,۹۹۹	۱,۶۸۹,۲۸۲,۷۹۶,۳۰۳	۱۰.۸٪	۵۵,۱۷۵,۴۴۳,۸۳۰	۱۳,۷۵۳,۷۳۶	۳۸,۱۷۸,۰۷۱,۹۲۴	۹,۴۳۸,۴۹۹	۲,۰۷۷,۹۲۸,۱۱۸,۶۳۲	۱,۶۹۳,۳۶۴,۲۱۷,۹۹۹	۵۵۱,۴۴۷,۵۰۶	صنایع الکترونیک مادیران
دشت مرغاب	۱۳۶,۹۳۸,۲۶۴	۵۲۳,۸۳۵,۳۳۹,۴۷۷	۶۹۷,۷۳۶,۰۳۶,۰۴۹	۳.۰٪	۸,۴۱۳,۰۰۲,۰۷۰	۲,۸۲۷,۶۹۰	۱۲,۴۶۳,۲۴۳,۵۱۸	۴,۲۸۳,۶۷۵	۴۰۸,۱۷۶,۳۹۱,۵۱۲	۵۲۳,۸۳۵,۳۳۹,۴۷۷	۱۳۶,۹۳۸,۲۶۴	دشت مرغاب
ح دشت مرغاب	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	۶۲,۳۹۵,۴۸۸	.	.	.	ح دشت مرغاب
جمع	۲,۴۹۵,۰۸۱,۸۸۲	۹,۸۰۷,۸۸۴,۴۷۸,۹۹۲	۹,۸۷۷,۴۰۳,۰۹۶,۱۷۶	۴۵.۷٪	۲,۵۳۹,۹۲۴,۰۱۴	۲۵۳,۴۴۷	۱۶۱,۱۶۲,۵۰۱,۴۳۵	۷۹۸,۱۶۸,۸۲۸	۸,۹۹۴,۷۲۶,۴۴۳,۳۱۰	۹,۸۰۷,۸۸۴,۴۷۸,۹۹۲	۲,۴۹۵,۰۸۱,۸۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

صندوق	۱۴۰۴/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش ابطال طی دوره	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۱۷,۹۷۴,۷۷۲	۲۴۸,۰۳۱,۴۹۴,۰۷۳	۲۴۸,۵۲۷,۸۵۲,۳۰۰	۱۷۴,۰۷۴,۴۸۶	۲,۴۳۷,۹۸۵,۱۵۰	۶۴۳	۱۷۳,۷۹۹,۵۸۶	۲,۴۳۴,۲۲۰,۴۳۵,۴۵۱	۱۸,۲۴۹,۶۷۲	۲۵۸,۳۰۱,۸۷۴,۹۸۰	۲۵۹,۳۸۱,۶۱۶,۳۵۱	۱.۳٪
صندوق س یازده پایه صبا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
صندوق س فلزات دایا ۱-بخشی (مثال ۱)	۵,۳۹۴,۱۲۵	۵۹,۴۴۳,۵۲۴,۰۹۷	۵۷,۰۵۶,۳۸۸,۴۱۲	۲۵,۱۹۶,۸۲۳	۲۷۵,۰۰۴,۸۰۳,۴۳۰	۲۵,۱۹۶,۸۲۳	۲۵,۱۹۶,۸۲۳	۲۸۳,۸۰۸,۲۷۸,۶۴۰	۴,۶۴۳,۲۶۶	۵۱,۹۰۲,۹۳۳,۶۶۶	۵۰,۴۱۳,۸۹۳,۶۱۶	۰.۳٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۱۱,۱۱۸,۸۲۴	۱,۱۲۸,۳۱۹,۰۱۵,۹۸۳	۱,۱۲۵,۲۰۰,۴۳۴,۸۲۵	۳۵,۱۸۰,۵۵۳	۳۵۴,۱۲۳,۹۵۳,۱۰۲	۳۵,۱۸۰,۵۵۳	۳۵,۱۸۰,۵۵۳	۴۸۰,۳۱۱,۶۵۸,۷۹۴	۹۸,۷۹۸,۳۱۷	۱,۰۰۱,۴۸۹,۹۱۱,۸۵۵	۱,۰۰۰,۷۳۸,۰۷۵,۹۴۹	۵.۲٪
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نوع دوم کارا	۱۱۵,۸۹۸,۲۰۵	۳,۰۱۷,۶۰۶,۲۱۰,۹۷۳	۳,۰۲۳,۷۴۳,۶۲۵,۶۷۳	۴۰,۰۰۳,۱۰۸,۳۳۸	۱۰۶,۲۲۵,۱۰۹,۲۳۲,۰۵۱	۴۰,۰۰۳,۱۰۸,۳۳۸	۳,۹۸۴,۴۰۲,۹۳۱	۱۰۵,۷۳۳,۸۰۴,۴۲۸,۱۰۱	۱۳۴,۶۰۳,۶۱۳	۳,۶۰۶,۲۶۳,۹۶۶,۱۵۲	۳,۶۰۸,۵۸۷,۵۱۰,۶۱۴	۱۸.۶٪
صندوق س فلزات دایا ۲-بخشی (سیمانا ۱)	۳,۳۴۴,۶۶۰	۵۹,۵۷۶,۸۷۲,۸۶۷	۵۹,۴۳۹,۴۲۱,۹۸۴	۷,۹۶۹,۹۸۸	۱۴۶,۰۵۱,۴۳۹,۴۵۱	۷,۹۶۹,۹۸۸	۸,۰۲۳,۸۲۹	۱۴۷,۷۱۴,۹۵۶,۹۷۵	۳,۳۰۰,۸۱۹	۶۰,۷۰۳,۴۴۹,۰۲۷	۶۰,۶۵۴,۶۴۴,۳۲۰	۰.۳٪
صندوق س زمره کوروش-ثابت	۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۳۳,۲۲۸,۱۳۸	۹۱,۷۱۷,۹۹۹,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۷۷,۵۷۲,۵۹۹	۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۳۳,۲۲۸,۱۳۸	۹۴,۱۷۹,۹۳۷,۹۵۰	۰.۵٪
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
صندوق س. ارزش یاداش-د	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۰۸۳,۱۹۶,۸۶۲	۲۰۲,۸۹۱,۹۵۰,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۲۲۹,۰۳۷,۰۱۹	۱۹۷,۹۳۳,۳۸۰,۵۳۱	۱.۰٪
صندوق س فلزات دایا ۳-بخشی (مزه ۱)	۶,۵۴۱,۶۲۲	۵۵,۰۱۸,۵۲۳,۶۴۴	۵۵,۰۶۷,۳۷۵,۶۳۱	۲۷,۵۵۴,۲۸۴	۲۳۳,۲۴۴,۸۱۶,۱۷۵	۲۷,۵۵۴,۲۸۴	۲۷,۳۶۲,۳۸۸	۲۳۲,۳۷۰,۳۹۷,۰۴۲	۶,۷۳۳,۶۱۸	۵۷,۷۰۳,۳۳۶,۱۱۲	۵۸,۴۳۳,۹۲۲,۸۸۶	۰.۳٪
صندوق تضمین اسرمایه کاریزما-م	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۵۲,۰۴۳,۸۰۰	۶۵۷,۲۴۳,۳۸۵,۷۶۹	۷۰۴,۳۲۸,۷۲۱,۵۵۲	۰	۰	۰	۲۳۵,۰۰۰	۳۰,۵۸۰,۷۶۵,۱۲	۵۱,۸۱۸,۸۰۰	۶۵۴,۴۴۱,۴۲۷,۱۶۱	۷۲۰,۵۰۸,۹۳۰,۸۴۰	۳.۷٪
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۰	۰	۹,۷۸۹,۰۰۰	۳۰۰,۰۴۰,۱۵۱,۹۷۳	۰	۱,۰۰۶,۷۰۸	۳۱,۰۰۶,۳۲۷,۷۴۷	۸,۷۸۲,۳۹۲	۲۶۹,۱۸۳,۸۰۰,۸۳۲	۲۷۰,۶۷۲,۱۷۲,۶۴۲	۱.۴٪
جمع	۳۲۹,۵۳۶,۰۰۸	۵,۴۸۹,۹۷۵,۳۵۲,۳۹۶	۵,۵۶۶,۸۷۳,۶۷۰,۶۵۳	۴,۲۸۲,۸۷۳,۶۷۲	۱۰۹,۹۷۱,۵۵۷,۵۴۶,۸۲۵	۴,۲۸۲,۸۷۳,۶۷۲	۴,۲۶۸,۷۷۹,۰۸۴	۱۰۹,۳۵۵,۴۷۲,۰۳۱,۸۶۱	۳۴۳,۶۳۰,۳۹۶	۶,۳۱۵,۸۴۲,۹۶۴,۹۴۲	۶,۳۲۱,۴۰۴,۰۸۴,۶۹۹	۳۲.۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۵/۳۱										۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها																			
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش																										

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک پاسارگاد	۱,۷۱۲,۱۷۱,۵۷۱,۲۸۲	۶۱,۶۸۳,۷۸۶,۴۶۲,۱۹۷	۶۲,۰۸۵,۰۲۶,۸۱۱,۹۱۸	۱,۳۱۰,۹۳۱,۲۲۱,۵۶۱	۶.۷۵٪
بانک پارسیان	۱۴,۲۵۴,۴۳۶	۶۰,۲۷۸	-	۱۴,۳۱۴,۷۱۴	۰.۰۰٪
بانک تجارت	۷,۶۱۲,۴۱۱	۸۸,۲۰۰,۰۳۰,۷۳۴	۸۸,۲۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۷,۲۶۸,۱۴۵	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	۶,۷۹۶,۴۸۱	۲۸,۸۶۱	-	۶,۸۲۵,۳۴۲	۰.۰۰٪
بانک دی	۱,۲۲۶,۷۴۱,۵۲۸,۷۲۱	۱۲۰,۹۲۸,۱۶۵,۴۵۰	۲۲۲,۲۷۹,۰۳۹,۷۵۸	۱,۱۲۵,۲۹۰,۶۵۴,۴۱۳	۵.۸۰٪
بانک سامان	۹۵,۸۱۸,۰۸۵	۴۰۵,۱۸۵	-	۹۶,۲۲۳,۲۷۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری	۹۸۸,۹۸۵,۴۵۷,۴۹۸	۴۳۳,۹۳۳,۵۹۲,۲۲۳	۸۴۶,۱۷۸,۹۳۲,۸۷۵	۵۷۶,۷۴۰,۱۱۶,۸۴۶	۲.۹۷٪
بانک ملت	۳,۱۶۴,۳۸۵	۱۳,۳۸۰	-	۳,۱۷۷,۷۶۵	۰.۰۰٪
موسس اعتباری ملل	۷,۹۸۹,۲۵۶	۳۳,۹۲۶	-	۸,۰۲۳,۱۸۲	۰.۰۰٪
جمع	۳,۹۲۸,۰۳۴,۱۹۲,۵۵۵	۶۲,۳۲۶,۸۴۸,۷۹۲,۲۳۴	۶۳,۲۴۱,۷۸۵,۱۵۹,۵۵۱	۳,۰۱۳,۰۹۷,۸۲۵,۲۳۸	۱۵.۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۹,۰۵۵,۳۵۰,۶۱۴	۲۳٪
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۹,۰۶۶,۴۳۸	
اکتوور ۰۷۳	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۸۹,۳۰۲,۷۶۷	۱۸٪
	سایر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۱,۸۶۶,۱۶۴	
الکترومادیر ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪
	سایر	۰	۰	۰	
صاف فیلم ۵۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۷۷۱,۹۹۰	۷۷۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۹۳,۰۱۹,۲۲۷	۱۸٪
	سایر	۲,۰۰۹,۰۰۰	۲,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۵۶,۳۵۵,۱۷۷	
صالبیر ۶۱۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۰۳,۷۱۳,۴۱۶	۲۳٪
	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۲,۵۲۵,۵۰۶	
صعبید ۷۱۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۱,۶۴۶,۲۴۲	۲۳٪
	سایر	۲,۹۸۰,۰۰۰	۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۳۳,۷۶۵,۷۳۱	
صفولا ۰۶	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۷۸۰,۰۰۰	۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۰۹,۸۶۶,۱۲۹	۲۳٪
	سایر	۴,۹۴۸,۱۱۰	۴,۹۴۸,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۶۸,۲۵۱,۹۸۱	
صفولا ۱۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۷,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۴,۲۸۴,۷۱۳	۲۱٪
	سایر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۶۴,۱۷۹,۹۰۹	
طبیعت ۰۶۴	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۰,۳۳۶,۰۲۷	۲۳٪
عکبوی ۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۷۵,۰۶۵,۵۱۳	۲۷٪
کاله ۵۳	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۵,۳۰۳,۲۱۸	۱۸٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۴,۶۹۹,۰۰۰	۵,۷۲۲,۸۰۲,۵۶۰,۰۰۰	۲۹,۵۸۵,۶۸۷,۲۹۵	
کرمان ۵۳۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۸,۶۹۹,۰۰۰	۸,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۷۷,۴۵۱,۵۰۱	۲۳٪
	سایر	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۰۶,۰۲۰,۵۱۱	
لوازم مادیر ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۹,۹۵۷,۴۸۲	۲۳٪
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۲,۴۸۸,۵۷۳	
نقشینه ۰۶۱	سایر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۹۸,۵۸۰,۵۴۹	۲۳٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	-	۰	۰	
صتایر ۷۰۳	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۱۶,۴۳۹,۰۶۶	۲۶٪
	سایر	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
.	.	.	.	.	.	۳۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	شرکت کیسون
.	.	.	.	.	.	۶۳۰	۳۴۴,۷۸۰,۰۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	شرکت بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه
.	.	.	.	.	.	۱,۷۸۰	۵۷,۰۹۳,۵۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	شرکت فولاد آلیاژی ایران
.	.	.	.	.	.	۱۰	۶,۳۷۰,۶۷۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	شرکت مبین وان کیش
.	.	.	.	.	.	۴	۳۵,۲۱۵,۲۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	شرکت سرمایه گذاری کوه نور
.	.	.	.	.	.	۴	۴۰,۷۲,۶۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	سرمایه گذاری وثوق امین
.	.	.	.	.	.	۹۰	۱۶۰,۷۲۲,۴۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	براتوراداروسازی دکتر عبیدی
.	.	.	.	.	.	۲۸	۱۷۵,۶۳۴,۰۸۵	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	ویتانا
.	.	.	.	.	.	۷۵۰	۳,۱۱۴,۲۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	فست
۴,۱۰۶,۹۸۸,۴۶۸	(۵۶,۲۶۰,۱۱۶)	۴,۱۶۳,۲۴۸,۵۸۴	.	.	.	۷۲	۵۷,۸۲۲,۸۹۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	نساجی بابکان
۸۱,۴۸۸,۲۵۶,۰۸۲	(۳۹۰,۶۹۷,۱۱۸)	۸۱,۸۷۸,۹۵۳,۲۰۰	.	.	.	۱۵۰	۵۴۵,۸۵۹,۶۸۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	صنایع الکترونیک مادیران
۲۳,۰۵۰,۸۱۱,۷۹۱	(۵۳۶,۷۹۹,۷۲۷)	۲۳,۵۸۷,۶۱۱,۵۱۸	.	.	.				شرکت فراورده های غذایی وفند چهارمحال
۱۰۸,۶۴۶,۰۵۶,۳۴۱	(۹۸۳,۷۵۶,۹۶۱)	۱۰۹,۶۲۹,۸۱۳,۳۰۲	.	.	.				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ	تعداد واحد صندوق	سود متعلق به هر واحد	طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۹۸,۷۹۸,۳۱۷	۲۵۵	۲۶,۷۵۸,۰۷۸,۷۱۰	۷۳,۷۱۹,۳۹۷,۳۸۰
				۲۶,۷۵۸,۰۷۸,۷۱۰	۷۳,۷۱۹,۳۹۷,۳۸۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۹۸۶,۴۹۲,۴۹۱	۰	۹۸۶,۴۹۲,۴۹۱	۵۱۲,۳۴۲,۸۹۳	۰	۵۱۲,۳۴۲,۸۹۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۱۱۶,۵۹۳,۰۳۲	۰	۱۱۶,۵۹۳,۰۳۲	۴۰,۰۷۸,۸۵۵	۰	۴۰,۰۷۸,۸۵۵	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۳۵۲,۲۰۱,۱۴۳	۰	۳۵۲,۲۰۱,۱۴۳	۱۱۵,۶۹۱,۶۵۳	۰	۱۱۵,۶۹۱,۶۵۳	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
۵۹,۰۶۸,۶۷۹	۰	۵۹,۰۶۸,۶۷۹	۵۹,۰۶۸,۶۷۹	۰	۵۹,۰۶۸,۶۷۹	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۱۷	مرابحه دارویی البرزبالک ۰۸۰۲۱۷
۲۲۸,۸۲۶,۲۴۲	۰	۲۲۸,۸۲۶,۲۴۲	۷۱,۶۴۳,۱۰۴	۰	۷۱,۶۴۳,۱۰۴	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶
۴۵۳,۷۸۱,۹۹۲	۰	۴۵۳,۷۸۱,۹۹۲	۷,۰۵۳,۴۳۲	۰	۷,۰۵۳,۴۳۲	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۰۶۰۲۱۸
۱,۰۵۴,۸۵۱,۲۱۱	۰	۱,۰۵۴,۸۵۱,۲۱۱	۳۶۱,۷۲۷,۲۹۴	۰	۳۶۱,۷۲۷,۲۹۴	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	مرابحه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷
۱,۱۱۹,۵۱۷,۰۵۱	۰	۱,۱۱۹,۵۱۷,۰۵۱	۰	۰	۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۰۶۰۳۲۸
۴,۳۷۱,۳۳۱,۸۴۱	۰	۴,۳۷۱,۳۳۱,۸۴۱	۱,۱۶۷,۶۰۵,۹۱۰	۰	۱,۱۶۷,۶۰۵,۹۱۰			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲۳,۷۶۹,۲۱۶,۰۸۹	(۸۹,۵۸۸,۱۲۹)	۱۲۳,۸۵۸,۸۰۴,۲۱۸	۳۸,۳۹۲,۴۲۷,۳۳۱	۳۰,۲۱۷,۶۳۴	۳۸,۳۶۲,۲۰۹,۶۹۷	بانک پاسارگاد
۱۸۰,۳۲۴	۰	۱۸۰,۳۲۴	۶۰,۲۷۸	۰	۶۰,۲۷۸	بانک پارسیان
۹۴,۹۷۸	۰	۹۴,۹۷۸	۳۰,۷۳۴	۰	۳۰,۷۳۴	بانک تجارت
۸۸,۱۵۴	۰	۸۸,۱۵۴	۲۸,۸۶۱	۰	۲۸,۸۶۱	بانک خاورمیانه
۹۹,۸۵۱,۹۳۱,۸۶۴	(۵۱,۲۹۱,۹۰۵)	۹۹,۹۰۳,۲۲۳,۷۶۹	۳۲,۶۶۴,۴۷۲,۸۸۲	۱,۷۷۵,۵۱۲	۳۲,۶۶۲,۶۹۷,۳۷۰	بانک دی
۱,۲۱۲,۱۲۹	۰	۱,۲۱۲,۱۲۹	۴۰۵,۱۸۵	۰	۴۰۵,۱۸۵	بانک سامان
۷۲,۹۸۲,۶۰۰,۱۶۰	(۳۴,۶۴۴,۷۱۸)	۷۳,۰۱۷,۲۴۴,۸۷۸	۱۸,۰۵۵,۴۶۵,۴۱۹	۳۷,۰۵۹,۴۱۹	۱۸,۰۱۸,۴۰۶,۰۰۰	بانک گردشگری
۴۲,۲۱۵	۰	۴۲,۲۱۵	۱۳,۳۸۰	۰	۱۳,۳۸۰	بانک ملت
۱۰۱,۳۴۹	۰	۱۰۱,۳۴۹	۳۳,۹۲۶	۰	۳۳,۹۲۶	موسس اعتباری ملل
۲۹۶,۶۰۵,۴۶۷,۲۶۲	(۱۷۵,۵۲۴,۷۵۲)	۲۹۶,۷۸۰,۹۹۲,۰۱۴	۸۹,۱۱۲,۹۳۷,۹۹۶	۶۹,۰۵۲,۵۶۵	۸۹,۰۴۳,۸۸۵,۴۳۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
شرکت افست	۴۰,۶۶,۲۲۴	۳۷,۰۹۶,۴۱۰,۴۰۵	۳۵,۹۳۶,۹۵۵,۲۱۶	۱,۱۵۹,۴۵۵,۱۸۹	۴۰,۶۶,۲۲۴	۳۷,۰۹۶,۴۱۰,۴۰۵	۳۷,۰۹۶,۴۱۰,۴۰۵
ویتانا	۱,۷۴۴,۳۳۸	۳۴۲,۹۶۶,۹۲۹,۴۱۵	۳۵۲,۷۰۵,۴۶۴,۹۵۲	(۹,۷۳۸,۵۳۵,۵۳۷)	۱,۷۴۴,۳۳۸	۳۴۲,۹۶۶,۹۲۹,۴۱۵	۳۴۲,۹۶۶,۹۲۹,۴۱۵
شرکت سرمایه گذاری وثوق امین	۲۸,۲۲۸,۹۰۷	۴۷۲,۷۵۶,۹۱۲,۷۹۴	۴۷۸,۲۷۷,۸۵۲,۰۶۹	(۵,۵۲۰,۹۳۶,۲۷۵)	۲۸,۲۲۸,۹۰۷	۴۷۲,۷۵۶,۹۱۲,۷۹۴	۴۷۲,۷۵۶,۹۱۲,۷۹۴
بیمه رازی	۷۰۰,۷۳۸,۸۰۹	۴۶۷,۷۳۷,۷۷۳,۳۳۳	۵۴۴,۵۴۶,۱۲۳,۵۷۶	(۷۶۸۰,۸۳۵۰,۲۴۳)	۷۰۰,۷۳۸,۸۰۹	۴۶۷,۷۳۷,۷۷۳,۳۳۳	۴۶۷,۷۳۷,۷۷۳,۳۳۳
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
براتوراداروسازی دکتر عبیدی	۱۶۲,۸۰۷,۸۹۸	۱,۶۴۱,۴۸۳,۲۱۴,۷۳۵	۱,۶۸۰,۵۲۷,۴۱۴,۰۹۵	(۳۹,۰۴۴,۱۹۹,۳۶۰)	۱۶۲,۸۰۷,۸۹۸	۱,۶۴۱,۴۸۳,۲۱۴,۷۳۵	۱,۶۴۱,۴۸۳,۲۱۴,۷۳۵
نساجی بابکان	۵۷,۸۳۹,۸۷۵	۵۹۰,۶۷۴,۲۶۸,۶۲۳	۷۰۲,۶۹۳,۷۶۱,۶۵۴	(۱۱۲,۰۱۹,۴۹۳,۰۳۱)	۵۷,۸۳۹,۸۷۵	۵۹۰,۶۷۴,۲۶۸,۶۲۳	۵۹۰,۶۷۴,۲۶۸,۶۲۳
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	۳۱۷,۶۱۶,۳۴۷	۸۸۶,۸۵۱,۳۸۸,۰۸۲	۸۵۷,۸۵۳,۳۲۵,۴۳۹	۲۸,۹۹۸,۰۶۲,۶۴۳	۳۱۷,۶۱۶,۳۴۷	۸۸۶,۸۵۱,۳۸۸,۰۸۲	۸۸۶,۸۵۱,۳۸۸,۰۸۲
صنایع الکترونیک مادیران	۵۴۷,۱۳۲,۴۶۹	۲,۰۹۷,۷۵۱,۰۱۲,۸۰۱	۲,۰۴۹,۸۶۱,۵۸۴,۱۱۶	۴۷,۸۸۹,۴۲۸,۶۵۵	۵۴۷,۱۳۲,۴۶۹	۲,۰۹۷,۷۵۱,۰۱۲,۸۰۱	۲,۰۹۷,۷۵۱,۰۱۲,۸۰۱
شت مرغاب	۲۰۰,۷۸۹,۷۳۷	۵۷۲,۶۱۸,۳۸۸,۴۲۷	۵۸۲,۳۶۴,۸۵۱,۰۵۶	(۹,۷۴۶,۶۴۳,۶۲۹)	۲۰۰,۷۸۹,۷۳۷	۵۷۲,۶۱۸,۳۸۸,۴۲۷	۵۷۲,۶۱۸,۳۸۸,۴۲۷
ح دشت مرغاب	.	.	.	.	.	.	.
ص.س.درآمد ثابت آکسیژن-د	۱۸,۳۴۹,۶۷۲	۲۵۹,۲۸۱,۲۳۲,۶۵۴	۲۵۸,۷۹۸,۲۳۲,۶۵۴	۴۸۳,۳۸۳,۶۹۷	۱۸,۳۴۹,۶۷۲	۲۵۹,۲۸۱,۲۳۲,۶۵۴	۲۵۹,۲۸۱,۲۳۲,۶۵۴
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س فلزات دایا-بخشی	۴,۶۴۳,۲۶۶	۵۰,۰۴۱۳,۸۹۲,۶۱۶	۵۰,۰۸۸,۳۹۰,۳۳۳	۳۲۵۵۰,۲,۲۸۳	۴,۶۴۳,۲۶۶	۵۰,۰۴۱۳,۸۹۲,۶۱۶	۵۰,۰۸۸,۳۹۰,۳۳۳
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۹۸,۷۹۸,۳۱۷	۹۸۸,۴۴۷,۸۲۱,۶۵۸	۹۹۸,۴۴۷,۸۲۱,۶۵۸	۲,۲۹۰,۲۵۴,۲۹۱	۹۸,۷۹۸,۳۱۷	۹۸۸,۴۴۷,۸۲۱,۶۵۸	۹۸۸,۴۴۷,۸۲۱,۶۵۸
صندوق س. کارا -د	۱۳۴,۶۰۳,۶۱۲	۳,۶۰۸,۵۸۷,۵۱۰,۶۱۴	۳,۶۱۱,۴۰۱,۳۸۰,۸۵۳	(۲,۸۱۳,۸۷۰,۲۳۹)	۱۳۴,۶۰۳,۶۱۲	۳,۶۰۸,۵۸۷,۵۱۰,۶۱۴	۳,۶۰۸,۵۸۷,۵۱۰,۶۱۴
صندوق س فلزات دایا-بخشی	۳,۳۰۰,۸۱۹	۶۰,۶۵۴,۶۴۴,۳۲۰	۶۰,۵۶۶,۲۲۸,۱۱۲	۸۸,۴۱۶,۲۰۸	۳,۳۰۰,۸۱۹	۶۰,۶۵۴,۶۴۴,۳۲۰	۶۰,۵۶۶,۲۲۸,۱۱۲
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س. ارزش پاداش-د	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۹۳۳,۳۸۰,۵۳۱	۱۹۳,۲۷۰,۲۵۵,۰۳۲	۴,۶۶۳,۱۲۵,۴۹۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۹۳۳,۳۸۰,۵۳۱	۱۹۳,۲۷۰,۲۵۵,۰۳۲
صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د	۵۱,۸۱۸,۸۰۰	۷۲۰,۵۰۸,۹۳۰,۸۴۰	۷۰۱,۳۳۷,۵۶۳,۷۴۶	۱۹,۱۷۱,۳۶۷,۰۹۴	۵۱,۸۱۸,۸۰۰	۷۲۰,۵۰۸,۹۳۰,۸۴۰	۷۰۱,۳۳۷,۵۶۳,۷۴۶
صندوق س فلزات دایا-بخشی (مزه)	۶,۷۳۳,۶۱۸	۵۸,۴۳۳,۹۲۳,۸۸۶	۵۷,۷۵۲,۴۴۶,۸۷۴	۶۸۱,۴۷۶,۰۱۲	۶,۷۳۳,۶۱۸	۵۸,۴۳۳,۹۲۳,۸۸۶	۵۷,۷۵۲,۴۴۶,۸۷۴
صندوق صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۷,۲۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۷۹,۹۳۷,۹۵۰	۹۱,۷۱۷,۹۹۹,۶۵۰	۲,۴۶۱,۹۳۸,۳۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۷۹,۹۳۷,۹۵۰	۹۱,۷۱۷,۹۹۹,۶۵۰
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۸,۷۸۲,۲۹۲	۲۷۰,۶۷۲,۱۷۲,۶۴۲	۲۶۹,۱۸۳,۸۰۰,۸۳۴	۱,۴۸۸,۳۷۱,۸۰۸	۸,۷۸۲,۲۹۲	۲۷۰,۶۷۲,۱۷۲,۶۴۲	۲۶۹,۱۸۳,۸۰۰,۸۳۴
سلف موازی کلیوی روماک گستر	.	.	.	.	.	.	.
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن	۴۶۱,۹۱۰	۵۴۸,۳۵۱,۲۳۶,۹۱۷	۴۶۱,۹۷۹,۷۸۹,۱۱۸	۸۶,۳۷۱,۴۴۷,۷۹۹	۴۶۱,۹۱۰	۵۴۸,۳۵۱,۲۳۶,۹۱۷	۴۶۱,۹۷۹,۷۸۹,۱۱۸
صکوک مریحه دالبر ۰۶۱۰-ماه ۲۳٪	۱,۹۹۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	.	۱,۹۹۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵
صکوک مریحه فخور ۰۴۱۲-بدون ضامن	۷,۷۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	.	۷,۷۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰
مرایحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	.	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰
مرایحه عام دولت ۰۸-ش.خ ۰۲۱۸	.	.	.	.	.	.	.
مرایحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷	۱۸,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	.	۱۸,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰
مرایحه عام دولت ۰۱۷۸-ش.خ ۰۴۱۱۱۷	.	.	.	.	.	.	.
مرایحه دارویی البرز بالک ۰۲۱۷-۰۸	۵,۰۰۰	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	۴,۷۷۰,۳۹۱,۵۹۱	(۱,۳۸۳,۱۸۳)	۵,۰۰۰	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	۴,۷۷۰,۳۹۱,۵۹۱
	۲,۷۰۹,۸۷۴,۳۲۳	۱۵,۷۸۱,۰۷۸,۴۰۶,۰۱۹	۱۵,۸۴۰,۲۹۹,۴۱۰,۰۰۸	(۵۹,۲۶۱,۰۰۳,۹۸۹)	۲,۷۰۹,۸۷۴,۳۲۳	۱۵,۷۸۱,۰۷۸,۴۰۶,۰۱۹	۱۵,۸۴۰,۲۹۹,۴۱۰,۰۰۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
شرکت الفست	۴۴۸,۹۹۷	۴,۱۵۸,۷۵۳,۳۵	۴,۵۳۷,۳۳۶,۱۱	(۳۸۹,۱۴۱,۳۶۶)	۹۱۸,۰۰۶	۸,۶۶۲,۳۶۳,۰۳۵	۹,۳۹۹,۱۷۲,۲۲۳
وینتا	۳,۵۶۲,۷۴۸	۵۰,۹۵,۹۳۷,۱۷۳	۶,۹۱۴,۹۰۶,۹۱۰	(۱,۸۱۸,۹۶۹,۳۷۷)	۳,۷۵۹,۵۴۲	۷,۹۷۵,۶۵۸,۱۳۵	۱۰,۱۴۶,۳۹۹,۲۷۰
شرکت سرمایه گذاری ونوق امین	۳,۴۷۲,۷۶۸	۵۷,۹۵۱,۷۵۷,۴۸۴	۶۳,۸۲۸,۷۴۶,۷۴۹	(۵,۸۷۶,۹۸۹,۲۶۵)	۳,۴۷۲,۷۶۸	۵۷,۹۵۱,۷۵۷,۴۸۴	۶۳,۸۲۸,۷۴۶,۷۴۹
بیمه رازی	۵۵۰,۰۰۰	۳,۹۱۲,۵۲۴,۲۸۸	۴,۳۸۷,۱۰۹,۳۳۱	(۵۷۴,۵۸۴,۹۴۳)	۵۵۰,۰۰۰	۳,۹۱۲,۵۲۴,۲۸۸	۴,۳۸۷,۱۰۹,۳۳۱
بیمه زندگی کارپوما/تاندیه	-	-	-	-	۱	۱	۵۶۱۶
لایوآلوداردوسازی دکترعربیدی	-	-	-	-	۵۰,۱۵۰	۵۳۱,۴۵۵,۵۹۶	۶۰۹,۴۵۷,۴۴۴
نساجی باکلن	۹۰۷,۰۴۸	۱۰,۶۴۷,۹۷۱,۱۰۱	۱۷,۱۴۷,۱۱۱,۸۶۴	(۶,۴۹۹,۱۴۰,۷۶۳)	۱,۶۷۷,۵۲۰	۲۳,۳۵۷,۱۹۵,۹۸۱	۳۱,۷۷۱,۶۱۱,۳۱۸
فراوردههای غذایی وفند چهارمحال	۵۵۰,۱,۷۱۹	۱۵۸,۰۸۱,۱۳۳,۱۴۴	۲۰,۸۸۷,۹۱۴,۱۹۷	(۵۰,۷۹۸,۰۱۰,۵۳۳)	۶,۰۰۱,۷۱۹	۱۷,۲۳۳,۰۲۹,۴۰۸	۲۲,۷۹۵,۸۰۹,۹۴۷
صنایع الکترونیک مادران	۱۳,۷۵۳,۷۴۶	۵۵,۱۷۵,۴۴۳,۸۳۰	۶۶,۲۰۳,۴۲۲,۰۳۷	(۱۱,۰۲۷,۱۹۸,۳۰۷)	۱۹,۷۰۷,۹۰۸	۷۷,۳۴۲,۷۰۹,۸۰۷	۹۴,۹۱۶,۵۵۰,۷۱۱
شت مرغاب	۲,۸۲۷,۶۹۰	۸,۴۱۳,۰۰۲,۰۷۰	۹,۷۶۶,۷۴۴,۸۱۲	(۱,۳۵۳,۷۴۲,۷۴۲)	۶,۶۴۱,۳۰۸	۲۰,۰۲۳,۹۶۸,۵۵۱	۲۳,۷۶۶,۱۸۸,۸۳۵
ح دشت مرغاب	-	-	-	-	-	-	-
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۳,۴۳۴,۴۲۰,۴۴۵,۴۵۱	۲,۴۳۴,۴۲۰,۴۴۵,۴۵۱	۲,۴۳۴,۴۲۰,۴۴۵,۴۵۱	۶,۵۵۸,۷۲۸,۸۱۶	۴۶۵,۷۰۹,۴۴۶	۶,۳۷۷,۹۹۵,۰۴۷,۴۷۶	۶,۳۵۸,۷۰۹,۴۵۰,۸۵۳
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س فزات دایا -بخشی	۲۷۵,۰۰۴,۰۳,۴۳۰	۲۸۳,۸۰۴,۲۷۸,۶۴۰	۲۸۱,۹۲۹,۹۶۴,۶۹۹	۱,۸۶۸,۳۱۳,۹۴۱	۱۱۷,۵۵۷,۱۱۸	۱,۳۱۱,۷۵۰,۸۱۱,۳۷۸	۱,۳۷۷,۲۱۶,۰۳۰,۸۵۸
صندوق س با درآمد ثابت کمند	۳۵۴,۱۲۳,۵۵۳,۱۰۲	۴۸۰,۳۱۱,۶۵۸,۷۹۴	۴۸۰,۷۲۶,۵۰۹,۸۱۹	(۵۷۴,۸۵۱,۰۲۵)	۱۵۰,۹۴۳,۸۳۵	۱,۵۲۴,۶۰۳,۶۴۴,۳۷۸	۱,۵۲۳,۷۸۰,۷۱۳,۵۰۳
صندوق س کارا -د	۳,۹۸۴,۴۰۲,۹۴۱	۱۰,۵۷۳۳,۸۰۴,۴۳۸,۱۰۱	۱۰,۵۶۳۳,۲۷۵,۹۱۳,۵۲۹	۹۹۰,۷۸۵,۱۵۵,۵۲۲	۱۰,۸۷۷,۵۵۰,۱۰۸	۲۸۱,۰۳۱,۲۱۳,۳۹۴,۱۶۷	۲۸۰,۷۶۸,۹۹۲,۷۹۵,۰۷۹
صندوق س فزات دایا-بخشی	۸۰,۳۳,۸۲۹	۱۴۷,۷۱۴,۸۵۶,۹۷۵	۱۴۴,۹۰۷,۷۴۷,۵۱۸	۲,۸۰۷,۲۰۹,۹۵۷	۹۹,۹۴۶,۸۸۷	۱,۸۷۰,۵۶۱,۱۳۰,۴۱۸	۱,۸۸۸,۱۱۰,۰۳۶۱,۲۴۵
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۷,۵۷۲,۵۹۹	۱۰,۳۷۷,۵۷۲,۵۹۹	-	-	-	-
صندوق س لیخند فارابی-د	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س طلوع نوین ثابت-د	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س ارزش پاداش-د	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س فزات دایا-بخشی (مراه)	۲۷۴,۳۶۲,۲۸۸	۲۲۳,۳۷۰,۴۹۷,۰۴۲	۲۳۰,۵۵۵,۵۰۷,۳۰۴	۱,۸۱۴,۷۸۹,۷۳۸	۱۸۰,۷۱۰,۶۳۳	۱,۵۹۳,۹۱۹,۱۰۰,۰۲۷۳	۱,۵۹۳,۹۱۹,۱۰۰,۰۲۷۳
صندوق س درآمد ثابت شمیم تیان-د	۲۲۵,۰۰۰	۳۰,۵۸۰,۷۶۵,۵۱۲	۲۸,۹۰۵,۸۴۳,۳۱۸	۱,۶۴۴,۹۲۳,۱۹۴	۵,۹۷۵,۰۰۰	۷۹,۹۵۲,۳۰۱,۱۴۵	۷۶,۷۶۱,۳۰۷,۸۸۸
صندوق س آوی فرادی زاگرس-ثابت	۱۰۰,۶۰۷,۸	۳۱,۰۰۰,۶۳۷,۷۴۷	۳۰,۸۵۰,۵۴۶,۳۷۲	۱۵۵,۷۹۱,۳۷۵	۱,۰۰۰,۶۰۷,۸	۳۱,۰۰۰,۶۳۷,۷۴۷	۳۰,۸۵۰,۵۴۶,۳۷۲
صندوق اجاره فولاد-بدون ضامن	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۳,۷۸۹,۶۲۲	۹,۹۹۳,۷۸۹,۶۲۲	۶۴۸,۴۸۹,۱۱۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۶۴۲,۳۷۸,۷۵۰	۹,۹۹۳,۷۸۹,۶۲۲
صندوق اجاره فولاد-۱۲-بدون ضامن	-	-	-	-	-	-	-
صندوق مرحله دالیر -۶۱-مبلغ ۲۳٪	-	-	-	-	-	-	-
صندوق مرحله دعیبید ۷۱۱-۳۳مبلغ ۲۳٪	-	-	-	-	-	-	-
صندوق مرحله فغوز۴۱۲-بدون ضامن	-	-	-	-	-	-	-
مرحله اکتور کو-کارون۶۱۲-۷۰	-	-	-	-	-	-	-
مرحله سولیکو گاله کارون۵۱۱۷	-	-	-	-	-	-	-
مرحله صاف فیلیم کارون۵۱۱۶	-	-	-	-	-	-	-
مرحله عام دولت۱۱۲-ش.خ-۴۰۸	-	-	-	-	-	-	-
مرحله عام دولت۱۳۶-ش.خ-۶۱۲۲۹	-	-	-	-	-	-	-
مرحله عام دولت۵-ش.خ-۳۰۳	-	-	-	-	-	-	-
مرحله عام دولت۱۰۸-ش.خ-۶۰۲۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۴,۵۳۹,۴۵۱,۳۵۰	۱۴,۹۷۸,۵۷۶,۳۵۰	(۴۳۹,۱۲۵,۰۰۰)	۱۵,۰۰۰	۱۴,۵۳۹,۴۵۱,۳۵۰	۱۴,۹۷۸,۵۷۶,۳۵۰
مرحله کرمان مونور-کارون۵۰۳۲۷	-	-	-	-	-	-	-
مرحله دارویی البرزپالک۸۰۲۱۷	-	-	-	-	-	-	-
مرحله پتایر ۷۰۳-بدون ضامن	-	-	-	-	-	-	-
سلف موازی کیوی روماک گستر	-	-	-	-	-	-	-
مرحله آبیان دارو	-	-	-	-	-	-	-
مرحله مادران-کارون۶۰۶۴۶	-	-	-	-	-	-	-
مرحله نقشینه چپ-کارون۶۱۰۲۰	-	-	-	-	-	-	-
مرحله عام دولت۱۳۰-ش.خ-۳۱۱۱۰	-	-	-	-	-	-	-
مرحله عام دولت۱۷۸-ش.خ-۴۱۱۱۷	-	-	-	-	-	-	-
مرحله عام دولت۱۹۱-ش.خ-۶۰۳۳۸	-	-	-	-	-	-	-
مرحله دارویی البرزپالک۸۰۲۱۷	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۲,۱۹۴,۸۰۹,۱۳۰,۹۵۲)	۴.۹۶	-۰.۱۱۳۰۷۳۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۳۳,۵۶۸,۰۴۸,۸۲۱	-۰.۷۵	۰.۰۱۷۱۸۴۸۹۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۹۱,۱۵۹,۲۹۶,۲۶۳	-۰.۲۱	۰.۰۰۴۶۹۶۳۸۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۹۶,۶۰۵,۴۶۷,۲۶۲	-۰.۶۷	۰.۰۱۵۲۸۰۶۴
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۰۳۰,۰۰۴,۴۲۳,۷۹۲	-۲.۳۳	۰.۰۵۳۰۶۴۱۸۲
جمع		(۴۴۳,۴۷۱,۸۹۴,۸۱۴)	۱۰۰٪	-۰.۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه						
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها
شرکت افست	۰	۱,۱۵۹,۴۵۵,۱۸۹	(۳۸۹,۱۴۱,۲۶۶)	۷۷۰,۳۱۳,۹۲۳	۰.۳٪	۰	۰	(۷۳۶,۷۰۹,۳۹۸)	(۴,۵۳۲,۶۱۳,۲۳۴)	۱.۰۳٪
وینتانا	۰	(۹,۷۳۸,۵۳۵,۵۳۷)	(۱,۸۱۸,۹۶۹,۷۳۷)	(۱۱,۵۵۷,۵۰۵,۲۷۴)	-۲.۴٪	۰	(۱۳۰,۸۱۰,۰۰۱,۹۲۸)	(۲,۱۷۰,۶۴۱,۱۴۵)	(۱۳۲,۹۸۰,۶۴۳,۰۷۳)	۳۰.۰۶٪
شرکت سرمایه گذاری وثوق امین	۰	(۵,۵۲۰,۹۳۹,۳۷۵)	(۵,۸۷۶,۹۸۹,۳۶۵)	(۱۱,۳۹۷,۹۲۸,۵۴۰)	-۲.۴٪	۰	(۴۵,۹۴۷,۷۹۱,۰۰۸۴)	(۵,۸۷۶,۹۸۹,۳۶۵)	(۵۱,۸۲۴,۷۸۰,۳۴۹)	۱۱.۷۳٪
بیمه رازی	۰	(۷۶,۸۰۸,۳۵۰,۲۴۳)	(۵۷۴,۵۸۴,۹۴۳)	(۶۷,۳۸۲,۹۳۵,۱۸۶)	-۱۶.۱٪	۰	(۱۰۴,۳۳۰,۷۳۰,۸۷۵)	(۵۷۴,۵۸۴,۹۴۳)	(۱۰۴,۹۰۵,۳۱۵,۸۱۸)	۲۳.۷۲٪
بیمه زندگی کلریزما ۵۰/تادیه	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	(۱۷۲,۳۹۰,۰۰۳,۳۸۴)	(۵,۶۱۵)	(۱۷۲,۳۹۰,۰۰۸,۹۹۹)	۳۸.۹۷٪
لاپراتوارداروسازی دکترعبیدی	۰	(۳۹,۰۴۴,۱۹۹,۳۶۰)	۰	(۳۹,۰۴۴,۱۹۹,۳۶۰)	-۸.۱٪	۰	(۳۳۸,۳۸۳,۰۶۱,۱۲۰)	(۷۸,۰۰۱,۸۴۸)	(۳۳۸,۴۶۱,۰۶۲,۹۶۸)	۷۶.۵۳٪
نساجی بابکان	۰	(۱۱۲,۰۱۹,۴۹۳,۰۳۱)	(۶,۴۹۹,۱۴۰,۷۶۳)	(۱۱۸,۵۱۸,۶۳۳,۷۹۴)	-۲۴.۷٪	۴,۱۰۶,۹۸۸,۴۶۸	(۴۹۷,۲۴۳,۶۰۲,۳۰۳)	(۹,۴۱۴,۴۱۵,۳۳۷)	(۵۰۲,۵۵۱,۰۰۲۹,۱۷۲)	۱۱۳.۶۳٪
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۰	۲۸,۹۹۸,۰۶۳,۶۴۳	(۵۰,۷۹۸,۰۱۰,۰۵۳)	۲۳,۹۱۸,۲۶۱,۵۹۰	۵.۰٪	۸۱,۴۸۸,۲۵۶,۰۸۲	(۳۲۵,۷۹۴,۴۱۱,۸۸۷)	(۵,۵۶۲,۷۸۰,۵۳۹)	(۳۴۹,۸۶۸,۹۳۶,۳۴۴)	۵۶.۴۹٪
صنایع الکترونیک مادیران	۰	۴۷,۸۸۹,۴۲۸,۶۸۵	(۱۱,۰۲۷,۱۹۸,۲۰۷)	۳۶,۸۶۲,۲۳۰,۴۷۸	۷.۷٪	۲۳,۰۵۰,۸۱۱,۷۹۱	(۵۳۴,۱۸۶,۴۹۷,۳۷۳)	(۱۷,۵۷۴,۰۴۰,۹۰۴)	(۵۲۶,۷۰۹,۵۲۶,۴۸۶)	۱۱۹.۰۸٪
شت مرغاب	۰	(۹,۷۴۶,۴۶۲,۶۲۹)	(۱,۳۵۳,۷۴۲,۷۴۲)	(۱۱,۱۰۰,۲۰۵,۳۷۱)	-۲.۳٪	۰	(۱۰۶,۸۴۲,۹۹۴,۲۳۵)	(۳,۷۴۲,۲۲۰,۲۸۴)	(۱۱۰,۵۸۵,۲۱۴,۵۱۹)	۲۵.۰۰٪
ح دشت مرغاب	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع	۰	(۱۷۴,۸۳۱,۰۲۳,۵۵۸)	(۲۲,۶۱۹,۵۶۷,۹۷۶)	(۲۰۷,۴۵۰,۶۰۱,۵۳۴)	-۴۳٪	۱۰۸,۶۴۶,۰۵۶,۳۴۱	(۲,۲۵۷,۷۲۴,۷۹۸,۰۱۵)	(۴۵,۷۳۰,۳۸۹,۲۷۸)	(۲,۱۹۴,۸۰۹,۱۳۰,۹۵۳)	۴۹۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	مبلغ	درصد از کل درآمد ها			مبلغ	درصد از کل درآمد ها			
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	۴۸۳,۳۸۳,۶۹۷	۶,۵۵۸,۷۳۸,۶۱۶	۷,۰۴۲,۱۱۲,۳۱۳	۰	۱۵٪	۲۰,۲۶۹,۹۳۷,۹۹۳	-۴۶٪	
صندوق اندیشه ورزش صباتامین -د	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰.۰٪	
صندوق س یازده پایه صبا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰.۰٪	
صندوق س فلزات دایا ۱-بخشی	۰	۳۲۵,۵۰۲,۲۸۳	۱,۸۶۸,۳۱۳,۹۴۱	۲,۱۹۳,۸۱۶,۲۲۴	۰	۰.۵٪	(۶۶,۹۴۴,۷۱۹,۴۶۵)	۱۵.۱٪	
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰.۰٪	
صندوق س با درآمد ثابت کمند	۲۶,۷۵۸,۰۷۸,۷۱۰	۲,۲۹۰,۲۵۴,۲۹۱	(۵۷۴,۸۵۱,۰۲۵)	۲۸,۴۷۳,۴۸۱,۹۷۶	۷۳,۷۱۹,۳۹۷,۳۸۰	۵.۹٪	(۳,۱۷۷,۰۰۶۹,۲۲۵)	-۱۵.۸٪	
صندوق س. کارا -د	۰	(۲,۸۱۳,۸۷۰,۲۳۹)	۹۹,۰۷۸,۵۱۵,۵۷۲	۹۶,۲۶۴,۶۴۵,۳۳۳	۰	۲۰.۰٪	۲۶۴,۵۴۴,۱۴۳,۵۴۹	-۵۹.۸٪	
صندوق س. لیخند فارابی-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰.۰٪	
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰.۰٪	
صندوق س.سپند کاریزما-س	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰.۰٪	
صندوق س فلزات دایا ۲-بخشی	۰	۸۸,۴۱۶,۲۰۸	۲,۸۰۷,۲۰۹,۴۵۷	۲,۸۹۵,۶۲۵,۶۶۵	۰	۰.۶٪	(۱۷,۵۹۰,۰۰۲,۶۴۶)	۴.۰٪	
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۰	۲,۴۶۱,۹۳۸,۳۰۰	۰	۲,۴۶۱,۹۳۸,۳۰۰	۰	۰.۵٪	۶,۵۴۶,۷۰۹,۸۱۲	-۱.۵٪	
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰.۰٪	
صندوق س. ارزش یاداش-د	۰	۴,۶۶۳,۱۲۵,۴۹۹	۶۵۷,۸۰۴,۴۰۷	۵,۳۲۰,۹۲۹,۹۰۶	۰	۱.۱٪	۱۶,۵۶۷,۱۳۱,۸۷۵	-۲.۷٪	
صندوق س فلزات دایا ۳-بخشی (مزه ۱)	۰	۶۸۱,۴۷۶,۰۱۲	۱,۸۱۴,۷۸۹,۷۳۸	۲,۴۹۶,۲۶۵,۷۵۰	۰	۰.۵٪	(۱۷,۷۵۵,۷۸۶,۴۶۵)	۴.۰٪	
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۰	۱۹,۱۷۱,۳۶۷,۰۹۴	۱۶۷,۴۹۲,۱۹۴	۱۹,۳۳۸,۸۵۹,۲۸۸	۰	۴.۰٪	۵۶,۲۹۹,۴۱۹,۷۱۴	-۱۲.۷٪	
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۱,۴۸۸,۳۷۱,۸۰۸	۱۵۵,۷۹۱,۳۷۵	۱,۶۴۴,۱۶۳,۱۸۳	۰	۰.۳٪	۱,۶۴۴,۱۶۳,۱۸۳	-۰.۴٪	
جمع	۲۶,۷۵۸,۰۷۸,۷۱۰	۲۸,۸۳۹,۹۶۴,۹۵۳	۱۱۲,۵۳۳,۷۹۴,۲۷۵	۱۶۸,۱۳۱,۸۳۷,۹۳۸	۷۳,۷۱۹,۳۹۷,۳۸۰	۳۵٪	۱۸۱,۶۳۲,۶۳۸,۸۴۴	-۷۵٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
.	.	.	.	.	.	.	.	سلف موازی کیوی روماک گستر
۸۸,۰۰۶,۴۲۹,۴۰۸	۶۴۸,۴۸۹,۱۱۸	۸۶,۳۷۱,۴۴۷,۷۹۹	۹۸۶,۴۹۲,۴۹۱	۸۷,۵۳۲,۲۷۹,۸۱۰	۶۴۸,۴۸۹,۱۱۸	۸۶,۳۷۱,۴۴۷,۷۹۹	۵۱۲,۳۴۲,۸۹۳	صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن
.	.	.	.	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد۱۲-بدون ضامن
۱۱۶,۵۹۳,۰۳۲	.	.	۱۱۶,۵۹۳,۰۳۲	۴۰,۰۷۸,۸۵۵	.	.	۴۰,۰۷۸,۸۵۵	صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪
.	.	.	.	.	.	.	.	صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۳۵۲,۲۰۱,۱۴۳	.	.	۳۵۲,۲۰۱,۱۴۳	۱۱۵,۶۹۱,۶۵۳	.	.	۱۱۵,۶۹۱,۶۵۳	صکوک مرابحه فخور۰۴۱۲-بدون ضامن
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه اکتور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷
۲۲۸,۸۲۶,۲۴۲	.	.	۲۲۸,۸۲۶,۲۴۲	۷۱,۶۴۳,۱۰۴	.	.	۷۱,۶۴۳,۱۰۴	مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۳۶-ش.خ ۰۶۱۲۲۹
۵۹,۰۶۸,۶۷۹	.	.	۵۹,۰۶۸,۶۷۹	۵۹,۰۶۸,۶۷۹	.	.	۵۹,۰۶۸,۶۷۹	مرابحه دارویی البرزبالک ۰۸۰۲۱۷
۱۴,۶۵۶,۹۹۲	(۴۳۹,۱۲۵,۰۰۰)	.	۴۵۳,۷۸۱,۹۹۲	(۴۳۲,۰۷۱,۵۶۸)	(۴۳۹,۱۲۵,۰۰۰)	.	۷,۰۵۳,۴۳۲	مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۴
۱,۰۵۴,۸۵۱,۲۱۱	.	.	۱,۰۵۴,۸۵۱,۲۱۱	۳۶۱,۷۲۷,۲۹۴	.	.	۳۶۱,۷۲۷,۲۹۴	مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه پتایر ۷۰۳-بدون ضامن
(۷۲۵,۰۰۰)	(۷۲۵,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	مرابحه ابیان دارو
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه مادیران-کارون ۰۶۰۶۲۶
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰
۱,۳۲۸,۷۷۷,۷۳۹	۲۰۹,۲۶۰,۶۸۸	.	۱,۱۱۹,۵۱۷,۰۵۱	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۲۲۸
(۱,۳۸۳,۱۸۳)	.	(۱,۳۸۳,۱۸۳)	.	(۱,۳۸۳,۱۸۳)	.	(۱,۳۸۳,۱۸۳)	.	مرابحه دارویی البرزبالک ۰۸۰۲۱۷
۹۱,۱۵۹,۲۹۶,۲۶۳	۴۱۷,۸۹۹,۸۰۶	۸۶,۳۷۰,۰۶۴,۶۱۶	۴,۳۷۱,۳۳۱,۸۴۱	۸۷,۷۴۷,۰۳۴,۶۴۴	۲۰۹,۳۶۴,۱۱۸	۸۶,۳۷۰,۰۶۴,۶۱۶	۱,۱۶۷,۶۰۵,۹۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	
بانک پاسارگاد	۳۸,۳۹۲,۴۲۷,۳۳۱	۱.۲۷٪	۱۲۳,۷۶۹,۲۱۶,۰۸۹	۴.۱۱٪	
بانک پارسیان	۶۰,۲۷۸	۰.۰۰٪	۱۸۰,۳۲۴	۰.۰۰٪	
بانک تجارت	۳۰,۷۳۴	۰.۰۰٪	۹۴,۹۷۸	۰.۰۰٪	
بانک خاورمیانه	۲۸,۸۶۱	۰.۰۰٪	۸۸,۱۵۴	۰.۰۰٪	
بانک دی	۳۲,۶۶۴,۴۷۲,۸۸۲	۱.۰۸٪	۹۹,۸۵۱,۹۳۱,۸۶۴	۳.۳۱٪	
بانک سامان	۴۰۵,۱۸۵	۰.۰۰٪	۱,۲۱۲,۱۲۹	۰.۰۰٪	
بانک گردشگری	۱۸,۰۵۵,۴۶۵,۴۱۹	۰.۶۰٪	۷۲,۹۸۲,۶۰۰,۱۶۰	۲.۴۲٪	
بانک ملت	۱۳,۳۸۰	۰.۰۰٪	۴۲,۲۱۵	۰.۰۰٪	
موسس اعتباری ملل	۳۳,۹۲۶	۰.۰۰٪	۱۰۱,۳۴۹	۰.۰۰٪	
جمع	۸۹,۱۱۲,۹۳۷,۹۹۶	۳٪	۲۹۶,۶۰۵,۴۶۷,۲۶۲	۱۰٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹,۲۶۱,۸۹۴,۲۰۷	۳۴۳,۰۳۴,۰۷۶,۲۵۴	سایر درآمدها
۱,۰۲۰,۷۴۲,۵۲۹,۵۸۵	-۵۹,۶۲۱,۰۰۳,۹۸۹	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱,۰۳۰,۰۰۴,۴۲۳,۷۹۲	۲۸۳,۴۱۳,۰۷۲,۲۶۵	جمع