

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت‌های مالی دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

با سلام و احترام

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

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

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۱۰,۷۸۶,۶۷۸,۹۲۸,۲۹۴	۸,۸۷۳,۸۶۸,۳۸۲,۷۶۳	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۴۸۵,۵۶۷,۷۱۸,۰۳۳	۳,۰۱۳,۰۹۷,۵۸۵,۲۳۸	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۶۲,۷۶۹,۶۲۲,۵۹۵	۵۹۷,۵۴۴,۷۳۹,۲۸۹	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶,۶۳۲,۴۹۲,۷۱۰,۰۱۷	۶,۳۲۱,۴۰۴,۰۸۴,۶۸۱	۸	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵۴۵,۰۷۹,۳۵۳,۴۹۳	۳۹۳,۹۷۹,۳۹۱,۵۱۱	۹	حساب‌های دریافتی
۱۴۸,۰۶۳,۴۹۹,۲۳۰	۱۳۴,۵۲۹,۹۴۷,۶۷۴	۱۰	پیش پرداخت‌ها
۴,۹۸۳,۹۳۹,۲۲۲	۳,۲۷۹,۸۷۸,۶۴۶	۱۱	سایر دارایی‌ها
۴۹۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۲	موجودی نقد
.	۷۱,۶۷۶,۴۲۸,۵۲۶	۱۳	جاری کارگزاران
۲۲,۶۶۵,۶۳۶,۲۶۰,۸۸۴	۱۹,۴۰۹,۳۸۰,۵۷۸,۳۲۸		جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

۹۶,۹۱۹,۴۵۲,۵۲۵	.	۱۳	جاری کارگزاران
۷۳,۱۱۰,۳۳۱,۸۱۵	۱۰۲,۳۹۹,۷۹۲,۰۳۹	۱۴	پرداختی به ارکان صندوق
۲۸۲,۵۵۲,۴۳۴	۹۸,۴۶۳,۶۰۲,۷۵۸	۱۵	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱,۷۳۶,۹۲۲,۴۱۹,۳۴۲	۱,۹۷۲,۶۷۴,۰۱۶,۷۸۷	۱۶	تسهیلات مالی دریافتی
۲,۱۳۴,۰۲۰,۶۲۵,۹۲۷	۱,۸۵۴,۳۰۸,۴۹۱,۰۸۹	۱۷	پیش دریافت‌ها
۲,۳۸۷,۳۰۷,۸۱۱,۹۳۰	۱,۹۶۹,۹۵۸,۳۵۲,۰۶۷	۱۸	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۶,۴۲۸,۵۶۳,۱۹۳,۹۷۳	۵,۹۹۷,۸۰۴,۲۵۴,۷۴۰		جمع بدهی‌ها
۱۶,۲۳۷,۰۷۳,۰۶۶,۹۱۱	۱۳,۴۱۱,۵۷۶,۳۲۳,۵۸۸	۱۹	خالص دارایی‌ها
۱,۴۲۰,۸۹۶	۱,۲۲۸,۹۹۳		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری
۱۱,۴۲۷,۳۴۸	۱۰,۹۱۲,۶۵۸		تعداد (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۰	۱۲۸,۲۵۳,۱۲۹,۸۸۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۱	(۲,۰۹۳,۱۳۹,۷۲۰,۸۰۲)
سود سهام	۲۲	۱۰۸,۶۴۶,۰۵۶,۳۴۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	۲۳	۳۷۴,۶۹۶,۱۹۶,۴۸۳
درآمد بازارگردانی	۲۴	۱,۰۲۰,۷۴۲,۵۲۹,۵۸۵
سایر درآمدها	۲۵	۹,۲۶۱,۸۹۴,۲۰۷
جمع درآمدها		(۴۵۱,۵۳۹,۹۱۴,۳۰۱)
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۶	(۳۱,۰۹۷,۶۰۸,۶۸۳)
سایر هزینه‌ها	۲۷	(۸۸۰,۸۰۸,۰۲۹,۱۶۸)
سود قبل از هزینه‌های مالی		(۱,۳۶۳,۴۴۵,۵۵۲,۱۵۲)
هزینه‌های مالی	۲۸	(۱۵۶,۳۴۲,۷۹۲,۱۷۲)
سود (زیان) خالص		(۱,۵۱۹,۷۸۸,۳۴۴,۳۲۴)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره ۱		۴.۴۹٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲		۴.۵۶٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	۱۱,۴۲۷,۳۴۸	۱۶,۲۳۷,۰۷۳,۰۶۶,۹۱۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۸۸۰,۹۷۸	۸۸۰,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۳۹۵,۶۶۸)	(۱,۳۹۵,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) دوره	-	(۱,۵۱۹,۷۸۸,۳۴۴,۳۲۴)
تعدیلات	-	(۷۹۱,۰۱۸,۳۹۸,۹۹۹)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۰,۹۱۲,۶۵۸	۱۳,۴۱۱,۵۷۶,۳۲۳,۵۸۸

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

سود (زیان) خالص	۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره
میانگین موزون (ریال) ووجه استفاده شده	
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص	۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره
خالص دارایی‌های پایان دوره	

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



تلفن: ۰۲۱ - ۴۵۴۶ ۶۰۰۰
نماینده: ۰۲۱ - ۴۵۴۶ ۶۸۸۸

تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور
پلاک ۱۱ | کدپستی: ۱۵۸۷۶۳۳۴۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۲۵۶۲۸ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و طی شماره ۵۴۱۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آن ها به خرید انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره گیری از صرفه جوییهای ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت پنج سال مالی است. طی مجوز فعالیت شماره ۱۲۲/۱۱۱۶۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۵/۲۵ تمدید گردید. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای تیر ماه هر سال تا انتهای خرداد ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان اولین خرداد ماه خاتمه می یابد. مرکز اصلی این صندوق تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، عباس آباد، اندیشه، خیابان شهید استاد مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه ۳ 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 می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

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

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۱۳،۹۰۰	۳۹،۷۲
کارگزاری کاریزما	۱۹،۲۵۰	۵۵
سبذگردان کاریزما	۱،۷۵۰	۵
مشاور سرمایه گذاری کاریزما	۵۰	۰،۱۴
بیمه زندگی کاریزما	۵۰	۰،۱۴
	۳۵،۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۶/۰۳ با شماره ثبت ۱۰۷۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، عباس آباد، اندیشه، خیابان شهید استاد مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه ۳، واقع شده است.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در سال ۱۳۸۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از از تهران، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان غربی، پلاک ۸۷- تلفن: ۶۶۱۲۷۹۹۵

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

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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

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

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

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

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

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

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

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سهامی و مختلط تحت تملک به علاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها
کارمزد متولی	سالانه نیم در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۳,۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳,۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲,۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
هزینه تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف 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 آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها براساس صورتحساب شرکت نرم افزاری به ازای هر یک از عملیات بازارگردانی اوراق بهادار محاسبه می گردد.
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۴-۷- تعهد و شرایط بازارگردانی

صندوق متعهد است خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیدنامه صندوق و با شرایط مشخص شده که در یادداشت ۳۰ صورت های مالی به آن اشاره شده است، انجام دهد.

صندوق، سرمایه گذاری، اختصاصی، بازارگردانی، کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۵-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
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
ویتانا	۱۷۵,۹۲۴,۰۳۰	۵۳۱,۳۹۱,۳۴۰,۱۵۹	۳۴۲,۹۶۶,۹۲۹,۴۱۵	۱.۸٪	۱۷۶,۵۳۵,۹۹۷	۵۳۶,۰۲۵,۳۱۶,۶۶۳	۲.۱٪
افست	۴,۰۶۶,۲۲۴	۳۹,۳۲۵,۶۱۷,۴۲۴	۳۷,۰۹۶,۴۱۰,۴۰۴	۰.۲٪	۳,۵۵۴,۶۱۱	۳۷,۱۱۷,۴۵۴,۲۲۹	۰.۲٪
سرمایه گذاری وثوق امین	۲۸,۲۲۸,۹۰۷	۵۶۰,۶۲۳,۶۹۲,۲۲۸	۴۷۲,۷۵۶,۹۱۲,۷۹۴	۲.۴٪	۳۱,۱۹۱,۸۹۵	۵۷۳,۴۹۴,۶۸۰,۵۴۰	۲.۵٪
بیمه رازی	۷۰۰,۷۳۸,۸۰۹	۱,۲۸۴,۵۲۰,۳۰۴,۹۸۰	۴۶۷,۷۳۷,۷۷۳,۳۳۳	۲.۴٪	۷۰۶,۲۳۸,۸۰۹	۵۷۶,۵۵۸,۵۸۹,۱۵۱	۲.۵٪
بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪تادیه	۳۴۴,۷۸۰,۰۱۸	۱,۴۶۵,۲۸۷,۲۴۷,۴۹۹	۱,۷۶۳,۹۳۲,۰۸۴,۱۵۳	۹.۱٪	۱,۲۹۴,۶۰۲,۳۲۳,۵۴۲	۱,۷۶۳,۹۳۲,۰۸۴,۱۵۳	۷.۸٪
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۱۶۲,۸۰۷,۸۹۸	۱,۵۱۵,۴۶۳,۵۶۰,۲۱۹	۱,۶۴۱,۴۸۳,۲۱۴,۷۳۴	۸.۵٪	۱۶۲,۸۵۸,۰۴۸	۱,۹۸۰,۴۷۶,۱۳۷,۵۰۲	۸.۷٪
نساجی بابکان	۵۷,۸۳۹,۸۷۵	۸۸۳,۴۰۲,۱۸۳,۱۳۵	۵۹۰,۶۷۴,۲۶۸,۶۲۲	۳.۰٪	۵۳,۷۷۲,۶۰۶	۱,۰۲۷,۳۵۰,۸۴۶,۲۲۷	۴.۵٪
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۳۱۷,۶۱۶,۲۴۷	۱,۲۱۰,۳۷۰,۳۱۸,۱۸۰	۸۸۶,۸۵۱,۳۸۸,۰۸۲	۴.۶٪	۳۲۳,۵۱۱,۳۴۴	۱,۲۳۵,۱۹۷,۳۸۱,۴۲۱	۵.۴٪
صنایع الکترونیک مادیران	۵۴۷,۱۳۲,۲۶۹	۱,۶۸۹,۲۸۲,۷۹۶,۳۰۳	۲,۰۹۷,۷۵۱,۰۱۲,۸۰۰	۱۰.۸٪	۵۳۸,۸۵۹,۶۸۸	۲,۶۱۱,۴۸۳,۲۴۹,۹۹۰	۱۱.۵٪
دشت مرغاب	۲۰۰,۷۸۹,۷۳۷	۶۹۷,۷۳۶,۰۳۶,۰۴۹	۵۷۲,۶۱۸,۳۸۸,۴۲۶	۳.۰٪	۱۳۵,۹۶۲,۴۷۳	۵۰۳,۹۰۱,۵۵۵,۸۹۹	۲.۲٪
	۹,۸۷۷,۴۰۳,۰۹۶,۱۷۶	۸,۸۷۳,۸۶۸,۳۸۲,۷۶۳	۴۵.۷٪		۹,۵۰۴,۲۱۰,۴۲۰,۲۶۰	۱۰,۷۸۶,۶۷۸,۹۲۸,۲۹۴	۴۷.۶٪

صندوق، سرمایه گذاری، اختصاصی، بازارگردانی، کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۶-سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
درصد	ریال	درصد	ریال
۹.۱٪	۲,۰۵۴,۳۶۵,۹۲۷,۰۳۶	۶.۸٪	۱,۳۱۰,۹۳۱,۲۲۱,۵۶۱
۰.۰٪	۱۴,۷۶۴,۳۹۰	۰.۰٪	۱۴,۳۱۴,۷۱۴
۰.۰٪	۸,۵۵۳,۱۶۷	۰.۰٪	۷,۲۶۸,۱۴۵
۰.۰٪	۷,۳۶۷,۱۸۸	۰.۰٪	۶,۸۲۵,۳۴۲
۵.۴٪	۱,۲۲۶,۲۰۳,۲۰۲,۵۰۷	۵.۸٪	۱,۱۲۵,۲۹۰,۴۱۴,۴۱۳
۰.۰٪	۱۰۵,۶۹۱,۱۴۱	۰.۰٪	۹۶,۲۲۳,۲۷۰
۵.۳٪	۱,۲۰۴,۸۵۰,۱۴۷,۲۲۱	۳.۰٪	۵۷۶,۷۴۰,۱۱۶,۸۴۶
۰.۰٪	۴,۱۴۳,۵۵۰	۰.۰٪	۳,۱۷۷,۷۶۵
۰.۰٪	۷,۹۲۱,۸۳۳	۰.۰٪	۸,۰۲۳,۱۸۲
۱۹.۸٪	۴,۴۸۵,۵۶۷,۷۱۸,۰۳۳	۱۵.۵۲٪	۳,۰۱۳,۰۹۷,۵۸۵,۲۳۸

سپرده های بانکی :

بانک پاسارگاد

بانک پارسیان

بانک تجارت

بانک خاورمیانه

بانک دی

بانک سامان

بانک گردشگری

بانک ملت

مؤسسه اعتباری ملل

صندوق، سرمایه گذاری، اختصاصی، بازارگردانی، کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰.۰٪	۵,۳۲۸,۳۷۳,۲۲۳	۳۲۹,۰۹۸,۲۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۵,۱۰۴,۷۴۰,۴۴۹	۱۰۵,۴۶۵,۴۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸
۰.۱٪	۱۹,۰۸۰,۸۹۱,۸۹۵	۱,۰۸۳,۵۰۱,۸۹۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪	۱۸,۰۴۰,۳۳۸,۰۵۴	۴۲,۸۴۸,۰۵۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳
۰.۱٪	۱۲,۲۸۲,۹۴۷,۵۳۳	۲۹۱,۶۴۷,۵۳۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹٪	۵۵۹,۶۱۱,۳۵۵,۰۰۶	۱۱,۲۶۰,۱۱۸,۰۸۹	۴۶۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳
۰.۱٪	۱۶,۱۹۵,۵۰۳,۶۳۳	۱,۲۰۶,۳۷۸,۶۳۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	-	-	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸
۰.۰٪	۲,۱۰۳,۳۷۲,۶۱۴	۱۰۸,۶۶۱,۸۸۹	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۲,۱۰۳,۳۷۲,۶۱۴	۱۰۸,۶۶۱,۸۸۹	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۲۳
۰.۰٪	۷,۷۷۸,۵۳۳,۶۹۷	۸۴,۱۱۶,۱۹۷	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۷,۷۷۸,۵۵۴,۵۱۳	۸۴,۱۳۷,۰۱۳	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸
۰.۰٪	.	.	.	۰.۰٪	-	-	-	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۴۰.۵
۰.۰٪	.	.	.	۰.۰٪	۴,۹۰۶,۴۷۸,۶۵۳	۱۳۷,۵۷۰,۲۴۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۸/۰۲/۱۷	۲۳
۰.۲۸٪	۶۲,۷۶۹,۶۲۲,۵۹۵	۳,۱۰۳,۴۰۴,۳۷۰	۵۹,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱٪	۵۹۷,۵۴۴,۷۳۹,۲۸۹	۱۱,۷۳۸,۸۰۰,۷۳۹	۴۹۹,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰		

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱.۶٪	۳۶۹,۰۵۶,۹۵۲,۱۱۷	۳۶۸,۱۱۲,۶۳۷,۷۷۸	۲۸,۱۶۴,۷۴۳	۱.۳٪	۲۵۹,۲۸۱,۶۱۶,۳۵۰	۲۵۸,۳۰۱,۸۷۴,۹۸۰	۱۸,۲۴۹,۶۷۲	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	
۰.۰٪	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	
۲.۹٪	۶۵۸,۸۷۷,۶۱۲,۴۹۳	۷۱۳,۸۴۸,۲۵۵,۸۱۰	۵۲,۸۹۱,۹۸۵	۰.۳٪	۵۰,۴۱۳,۸۹۳,۶۱۶	۵۱,۹۰۲,۹۳۳,۶۶۶	۴,۶۴۳,۲۶۶	صندوق س فلزات دایا-بخشی	
۳.۳٪	۷۳۳,۱۹۵,۶۵۴,۰۵۱	۷۳۵,۴۱۵,۲۸۰,۵۰۱	۷۲,۸۳۰,۷۸۳	۵.۲٪	۱,۰۰۰,۷۳۸,۰۷۵,۹۳۹	۱,۰۰۱,۴۸۹,۹۱۱,۸۵۵	۹۸,۷۹۸,۳۱۷	صندوق س. با درآمد ثابت کمند	
۱۵.۵٪	۳,۵۱۸,۳۲۹,۴۴۵,۲۵۷	۳,۵۱۷,۸۷۴,۷۶۲,۱۶۱	۱۴۲,۵۰۵,۵۲۴	۱۸.۶٪	۳,۶۰۸,۵۸۷,۵۱۰,۶۱۳	۳,۶۰۶,۲۶۳,۹۶۶,۱۵۲	۱۳۴,۶۰۳,۶۱۲	صندوق س. کارا -د	
۱.۰٪	۲۳۰,۲۴۸,۶۷۴,۱۴۹	۲۳۴,۹۱۸,۶۴۲,۱۰۵.۰۰	۱۱,۱۹۰,۶۴۰	۰.۳٪	۶۰,۶۵۴,۶۴۴,۳۱۹	۶۰,۷۰۳,۴۴۹,۰۲۷	۳,۳۰۰,۸۱۹	صندوق س صنایع دایا-بخشی	
۰.۰٪	-	-	-	۰.۵٪	۹۴,۱۷۹,۹۳۷,۹۵۰	۸۷,۶۳۳,۲۲۸,۱۳۸	۷,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س زمرد کوروش-ثابت	
۱.۰٪	۲۲۱,۲۹۸,۹۹۸,۶۵۶	۲۰۳,۶۴۵,۶۷۶,۳۹۱.۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱.۰٪	۱۹۷,۹۳۳,۳۸۰,۵۳۱	۱۶۸,۲۲۹,۰۳۷,۰۱۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. ارزش پاداش-د	
۰.۸٪	۱۹۲,۳۹۶,۱۵۴,۸۵۸	۱۹۷,۱۷۰,۱۹۷,۵۴۴.۰۰	۱۹,۵۱۷,۴۳۰	۰.۳٪	۵۸,۴۳۳,۹۲۲,۸۸۶	۵۷,۷۰۳,۳۳۶,۱۱۲	۶,۷۳۳,۶۱۸	صندوق س فلزات دایا-۳-بخشی (مزه)	
۳.۱٪	۷۰۹,۰۸۹,۲۱۸,۴۳۶	۶۹۴,۵۴۵,۴۱۸,۰۷۱.۰۰	۵۵,۱۸۳,۸۰۰	۳.۷٪	۷۲۰,۵۰۸,۹۳۰,۸۳۷	۶۵۴,۴۳۱,۴۲۷,۱۶۱	۵۱,۸۱۸,۸۰۰	صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د	
۰.۰٪	-	-	-	۱.۴٪	۲۷۰,۶۷۲,۱۷۲,۶۴۰	۲۶۹,۱۸۳,۸۰۰,۸۳۲	۸,۷۸۲,۳۹۲	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	
۲۹.۲۶٪	۶,۶۳۲,۴۹۲,۷۱۰,۰۱۷	۶,۶۶۵,۵۳۰,۸۷۰,۳۶۱		۳۲.۶٪	۶,۳۲۱,۴۰۴,۰۸۴,۶۸۱	۶,۲۱۵,۸۴۲,۹۶۴,۹۴۲			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۹- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
تجزیل شده	هزینه تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	تجزیل شده	هزینه تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۱۳,۴۳۹,۴۷۸,۱۷۱	(۸,۹۰۸,۵۳۳,۲۷۳)	۲۵٪	۲۲۲,۳۴۸,۰۱۱,۴۴۴	۱۱۳,۵۶۳,۸۱۰,۷۲۱	(۹۸۳,۷۵۶,۹۶۱)	۲۵٪	۱۱۴,۵۴۷,۵۶۷,۶۸۲	۹-۱ سود سهام دریافتنی
۲۹۳,۱۷۴,۴۲۶,۴۰۷	-		۲۹۳,۱۷۴,۴۲۶,۴۰۷	۲۵۸,۷۸۷,۳۹۶,۶۷۴	-		۲۵۸,۷۸۷,۳۹۶,۶۷۴	۹-۲ مطالبات ناشی از بازارگردانی
۳۸,۴۶۵,۴۴۸,۹۱۵	(۳۵۳,۳۶۰,۹۳۴)	متفاوت	۳۸,۸۱۸,۸۰۹,۸۴۹	۲۱,۶۲۸,۰۸۴,۱۱۶	(۱۷۵,۵۲۴,۷۵۲)	متفاوت	۲۱,۸۰۳,۶۰۸,۸۶۸	سود دریافتنی سپرده بانکی
۵۴۵,۰۷۹,۳۵۳,۴۹۳	(۹,۲۶۱,۸۹۴,۲۰۷)		۵۵۴,۳۴۱,۲۴۷,۷۰۰	۳۹۳,۹۷۹,۲۹۱,۵۱۱	(۱,۱۵۹,۲۸۱,۷۱۳)		۳۹۵,۱۳۸,۵۷۳,۲۲۴	

۹-۱- سود سهام نماد گویتا در مجمع ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ به مبلغ ۴,۹۱۷,۷۵۴,۳۸۰ ریال است که علی رغم پیگیری های مکرر طبق زمانبندی پرداخت سود واریز نشده است. مبالغ درج شده در سود سهام سررسید نشده است.

۹-۲- حسابهای دریافتنی بابت ارائه خدمات بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری و اوراق مرابحه کرمان موتور ۰۵۰۳۲۷ مبلغ ۲۳,۱۳۱,۲۶۷,۲۸۶ 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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۰- پیش پرداخت ها

یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
پیش پرداخت هزینه نگهداری صکوک مرباحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪ (صالبر ۶۱۰)	۱۳۴,۵۲۹,۹۴۷,۶۷۴	۱۴۸,۰۶۳,۴۹۹,۲۳۰
جمع	۱۳۴,۵۲۹,۹۴۷,۶۷۴	۱۴۸,۰۶۳,۴۹۹,۲۳۰

۱-۱۰ عمر اوراق صکوک مرباحه دالبر ۶۱۰، ۴ ساله 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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
مانده ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۹۸۳,۹۳۹,۲۲۲	-	(۱,۷۰۴,۰۶۰,۵۷۶)	۳,۲۷۹,۸۷۸,۶۴۶
۴,۹۸۳,۹۳۹,۲۲۲	-	(۱,۷۰۴,۰۶۰,۵۷۶)	۳,۲۷۹,۸۷۸,۶۴۶

مخارج نرم افزار

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۲۴۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰
۲۴۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰

بانک دی شعبه حافظ - ۰۱۰۶۳۱۴۷۳۱۰۰۶

جمع

۱۳- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
مانده بستانکار ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۹۶,۹۱۹,۴۵۲,۵۲۵)	۴۷۰,۳۲۸,۴۴۵,۳۴۶,۹۳۷	(۴۷۰,۱۵۹,۸۴۹,۴۶۵,۸۸۶)	۷۱,۶۷۶,۴۲۸,۵۲۶

کارگزاری کاریزما

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
مدیر (کارگزاری کاریزما)	۱۰۰,۲۰۶,۲۱۸,۹۲۳
متولی (موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا)	۵۳۷,۲۴۹,۴۰۴
حسابرس (موسسه حسابرسی رازدار)	۱,۶۵۶,۳۲۳,۷۱۲
جمع	۱۰۲,۳۹۹,۷۹۲,۰۳۹
	۷۳,۱۱۰,۳۳۱,۸۱۵

۱۵- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
بدهی به سرمایه گذاران - بابت در خواست ابطال واحد های سرمایه گذاری	۹۷,۴۶۳,۶۰۲,۷۵۸
بدهی به سرمایه گذاران - بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲۸۲,۵۵۲,۴۳۴
	۲۸۲,۵۵۲,۴۳۴

۱۶- تسهیلات مالی دریافتی

بهره	تاریخ اخذ تسهیلات	سررسید	مبالغ دریافتی	بهره پرداخت شده	مانده	مانده
			ریال	ریال	ریال	ریال
اعتبار دریافتی از کارگزاری کاریزما	۳۳.۵٪		۲,۰۰۵,۸۷۶,۵۰۸,۰۶۴	۳۹۱,۸۹۷,۱۹۶,۷۷۲	۱,۷۱۳,۹۷۹,۳۱۱,۲۹۲	۱,۶۸۹,۶۴۱,۲۱۴,۵۹۹
تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد	۲۳٪	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۸,۶۹۵,۸۹۰,۳۹۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بهره تسهیلات دریافتی	۱۶-۱			-	۵۸,۶۹۴,۷۰۵,۴۹۵	۴۷,۲۸۱,۲۰۴,۷۴۳
					۱,۹۷۲,۶۷۴,۰۱۶,۷۸۷	۱,۷۳۶,۹۲۲,۴۱۹,۳۴۲

۱-۱۶- بهره تسهیلات دریافتی

صندوق طی دوره موظف به پرداخت مبلغ ۱۶,۷۸۷,۹۷۲,۶۷۴,۰ ریال بهره از بابت دریافت اعتبار از کارگزاری های کاریزما و پاسارگاد به شرح زیر می باشد:

نام	میانگین نرخ بهره	مانده تسهیلات در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
		ریال
کاریزما	۳۳.۵٪	۱,۷۶۳,۹۷۸,۱۲۶,۳۹۴
پاسارگاد	۲۳٪	۲۰۸,۶۹۵,۸۹۰,۳۹۳
		۱,۹۷۲,۶۷۴,۰۱۶,۷۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهر یور ۱۴۰۴

۱۷- پیش دریافت ها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۲,۱۳۴,۰۲۰,۶۲۵,۹۲۷	۱,۸۵۴,۳۰۸,۴۹۱,۰۸۹	۱۷-۱	پیش دریافت بازارگردانی اوراق با درآمد ثابت
۲,۱۳۴,۰۲۰,۶۲۵,۹۲۷	۱,۸۵۴,۳۰۸,۴۹۱,۰۸۹		

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۴۵۵,۶۰۲,۷۳۵,۹۴۰	۴۰۹,۴۹۷,۱۲۷,۱۷۹	صالب ۶۱۰
۲۷۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۹۵	۲۵۶,۱۹۰,۴۷۶,۲۶۰	اکتوور ۰۷۳
۱۸۸,۸۲۰,۹۲۹,۹۸۶	۱۶۷,۷۴۰,۰۸۱,۷۹۹	طبیعت ۰۶۴
۹۱,۶۰۹,۵۷۵,۸۴۳	۴۲,۵۲۶,۹۴۹,۲۹۰	نقشینه ۰۶۱
۲۹۸,۱۹۰,۱۵۰,۵۰۳	۲۱۶,۳۸۵,۷۷۲,۹۴۳	صتایر ۷۰۳
۲۳,۱۱۹,۰۱۵,۱۹۵	۱۴۴,۲۷۱,۵۴۵,۹۹۴	صفولا ۰۶۶
۳۳,۰۲۳,۶۸۴,۰۲۱	۰	عکیوی ۲
۸۵,۷۲۴,۳۵۰,۱۸۴	۱۰۶,۱۳۶,۱۹۴,۳۸۲	صاف فیلم ۵۲
۳۳,۲۳۳,۷۱۶,۵۹۰	۱۵,۴۱۷,۶۲۴,۶۵۵	ابیان ۰۷
۱۳۶,۹۷۴,۰۰۸,۴۰۲	۹۰,۹۱۹,۲۸۸,۸۶۵	صفولا ۱۲
۱۱,۰۶۷,۰۳۱,۱۹۳	۶۳,۸۹۱,۹۲۸,۵۵۸	لوازم مادیران ۰۶۱
۱۱,۰۶۷,۰۳۱,۱۹۳	۶۳,۸۹۱,۹۲۸,۵۵۸	الکترومادیران ۰۶۱
۳۴۳,۰۹۵,۸۹۵,۱۶۹	۱۹۵,۶۸۷,۶۲۹,۱۹۶	کاله ۵۳
۱۸,۴۲۹,۱۱۸,۹۶۷	۱۱,۳۰۲,۶۸۲,۲۲۷	دبالک ۰۸
۱۲۵,۷۳۰,۰۴۹,۳۴۶	۷۰,۴۴۹,۲۶۱,۱۸۳	صعبید ۷۱۱
۲,۱۳۴,۰۲۰,۶۲۵,۹۲۷	۱,۸۵۴,۳۰۸,۴۹۱,۰۸۹	

۱۸- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۸,۱۲۹,۰۲۵,۵۷۹	۶,۸۲۴,۵۳۳,۳۲۵		بدهی نرم افزار (گروه رایانه تدبیر پرداز)
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		ذخیره تصفیه
۱,۳۴۸,۱۷۸,۷۸۶,۳۵۱	۹۳۲,۱۳۳,۸۱۸,۷۴۲		ذخیره هزینه نگهداری اوراق بهادار
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸-۱	تنخواه گردان بازارگردانی اوراق مرباحه و اجاره
۲,۳۸۷,۳۰۷,۸۱۱,۹۳۰	۱,۹۶۹,۹۵۸,۳۵۲,۰۶۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۸-۱-تنخواه گردان بازارگردانی اوراق مرابحه و اجاره

نام اوراق تحت بازارگردانی	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
اوراق مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶ (صاف فیلم ۵۲)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
اوراق مرابحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷ (کاله ۵۳)	۰	ریال
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن (صفولا ۱۲)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن (صفولا ۰۶)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷ (کرمان ۵۳۱)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق سلف موازی کیوی روماک گستر (عکیوی ۲)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۹- خالص دارایی ها

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

تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱۰,۸۷۷,۶۵۸	۱۳,۳۶۸,۵۶۱,۵۸۱,۳۲۰	۱۱,۳۹۲,۳۴۸	۱۶,۱۸۷,۳۴۱,۷۰۶,۹۰۲
۳۵,۰۰۰	۴۳,۰۱۴,۷۴۲,۲۶۸	۳۵,۰۰۰	۴۹,۷۳۱,۳۶۰,۰۱۰
۱۰,۹۱۲,۶۵۸	۱۳,۴۱۱,۵۷۶,۳۲۳,۵۸۸	۱۱,۴۲۷,۳۴۸	۱۶,۲۳۷,۰۷۳,۰۶۶,۹۱۲
جمع			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۰- سود فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است :

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۲۰-۱ سود (زیان) ناشی از فروش سهام	(۴۵,۹۳۸,۱۷۱,۲۴۶)	(۲۴,۴۵۵,۳۰۵,۲۸۳)
۲۰-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مرابحه و اجاره	۳۲۶,۸۹۴,۶۰۶	(۱۳,۶۱۴,۵۸۴,۳۵۸)
۲۰-۳ سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱۷۳,۸۶۴,۴۰۶,۵۳۵	۱۶۸,۷۲۴,۰۴۰,۸۹۷
	۱۲۸,۲۵۳,۱۲۹,۸۸۵	۱۳۰,۶۵۴,۱۵۱,۲۵۶

۲۰-۱ سود (زیان) ناشی از فروش سهام

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
سود (زیان) فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۹,۹۰۲,۹۹۹,۰۷۳)						
۶۱,۳۱۴,۳۸۲						
-	۹۱۸,۰۰۶	۸,۶۶۹,۰۵۱,۳۱۰	(۹,۴۰۵,۷۶۰,۶۰۸)	(۶,۵۸۸,۱۸۵)	(۷۴۳,۳۹۷,۵۸۳)	
۴,۰۷۶,۴۱۸,۶۱۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۵,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۴۹۰,۰۸۴,۹۴۳)	(۲,۹۷۵,۷۱۲)	(۵۷۷,۵۶۰,۶۵۵)	
-						
(۱۷۱,۸۵۷,۶۳۸)	۳,۷۵۹,۵۴۲	۷,۹۸۱,۷۲۳,۹۶۹	(۱۰,۱۵۲,۳۶۵,۱۱۴)	(۶,۰۶۵,۸۴۴)	(۲,۱۷۶,۷۰۶,۹۸۹)	
(۴,۹۶۷,۵۰۲,۴۹۰)	۳,۴۷۲,۷۶۸	۵۷,۹۵۴,۵۲۱,۴۴۰	(۶۳,۸۳۱,۵۱۰,۷۰۵)	(۳,۷۶۳,۹۵۶)	(۵,۸۷۹,۷۵۳,۲۲۱)	
۳۷۰,۱۶۸,۸۳۳	۱	۱	(۵,۶۱۶)	-	(۵۶۱۵)	
(۱۴,۰۴۴,۷۵۳,۶۰۹)						
۱۲۳,۹۰۵,۷۹۹	۵۰,۱۵۰	۵۳۱,۸۵۹,۸۰۰	(۶۰۹,۸۶۱,۶۴۸)	(۴۰۴,۲۰۴)	(۷۸,۴۰۶,۰۵۲)	
-						
	۱۹,۷۰۷,۹۰۸	۷۷,۴۰۱,۵۳۳,۷۴۱	(۹۴,۹۷۵,۵۷۴,۶۴۵)	(۵۸,۸۲۳,۹۳۴)	(۱۷,۶۳۲,۸۶۴,۸۳۸)	
	۱,۶۷۷,۵۲۰	۲۲,۳۷۴,۲۰۰,۰۳۰	(۳۱,۷۸۸,۶۱۵,۳۶۷)	۳,۵۷۶,۰۱۰	(۹,۴۱۰,۸۳۹,۳۲۷)	
	۶,۰۰۱,۷۱۹	۱۷,۳۵۱,۵۳۶,۳۶۱	(۲۲,۹۱۴,۳۱۶,۹۰۰)	(۵۳,۰۰۹,۴۵۳)	(۵,۶۸۱,۳۸۷,۴۹۳)	
	۶,۶۲۱,۳۰۸	۳۰,۰۳۹,۱۹۷,۷۴۱	(۲۳,۷۸۱,۴۱۸,۰۲۵)	(۱۵,۲۲۹,۱۹۰)	(۳,۷۵۷,۴۴۹,۴۷۴)	
	۶۲,۳۹۵,۴۸۸	۱۰۹,۱۰۲,۸۷۱,۳۵۱	(۱۰۹,۱۰۲,۸۷۱,۳۵۱)	-	-	
	۳۲۵,۳۲۱,۹۹۵,۶۴۴	(۳۷۱,۰۵۲,۳۸۴,۹۲۲)	(۱۴۲,۲۸۴,۴۶۸)	(۶۵,۴۹۷,۵۰۰)	(۴۵,۹۳۸,۱۷۱,۲۴۶)	(۲۴,۴۵۵,۳۰۵,۲۸۳)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۱- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام	(۲,۲۵۷,۷۲۴,۷۹۸,۰۱۵)	(۸۷,۵۳۷,۳۵۹,۱۳۶)
۲- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق مرابحه و اجاره	۸۶,۳۷۰,۰۶۴,۶۱۶	۴,۶۸۲,۴۵۱,۸۲۴
۳- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۷۸,۲۱۵,۰۱۲,۵۹۷	(۹,۱۰۳,۷۷۴,۶۱۳)
جمع	(۲,۰۹۳,۱۳۹,۷۲۰,۸۰۲)	(۹۱,۹۵۸,۶۸۱,۹۲۵)

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

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری
			ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
سرمایه گذاری کوه نور								
افست	۴,۰۶۶,۲۲۴	۳۷,۱۲۴,۶۲۵,۱۲۰	(۴۰,۸۹۲,۳۱۴,۲۳۰)	(۲۸,۲۱۴,۷۱۶)	۰	(۳,۷۹۵,۹۰۳,۸۲۶)	(۳,۷۹۵,۹۰۳,۸۲۶)	(۳,۷۹۵,۹۰۳,۸۲۶)
بیمه رازی	۷۰۰,۷۳۸,۸۰۹	۴۶۸,۰۹۳,۵۲۴,۴۱۲	(۵۷۲,۰۶۸,۵۰۴,۲۰۸)	(۳۵۵,۷۵۱,۰۷۹)	۰	(۱۰۴,۳۳۰,۷۳۰,۸۷۵)	(۱۰۴,۳۳۰,۷۳۰,۸۷۵)	(۱۰۴,۳۳۰,۷۳۰,۸۷۵)
وینانا	۱۷۵,۹۲۴,۰۳۰	۳۴۳,۲۲۷,۷۸۲,۵۳۰	(۴۷۳,۷۷۶,۹۳۱,۳۴۳)	(۲۶۰,۸۵۳,۱۱۵)	۰	(۱۳۰,۸۱۰,۰۰۱,۹۲۸)	(۱۳۰,۸۱۰,۰۰۱,۹۲۸)	(۱۳۰,۸۱۰,۰۰۱,۹۲۸)
فولاد آلیای ایران								
سرمایه گذاری وثوق امین	۲۸,۲۳۸,۹۰۷	۴۷۳,۱۱۶,۴۸۱,۳۲۰	(۵۱۸,۷۰۴,۷۰۳,۸۷۸)	(۳۵۹,۵۶۸,۵۲۶)	۰	(۴۵,۹۴۷,۷۹۱,۰۸۴)	(۴۵,۹۴۷,۷۹۱,۰۸۴)	(۴۵,۹۴۷,۷۹۱,۰۸۴)
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۳۴۴,۷۸۰,۰۱۸	۱,۷۶۵,۲۷۳,۶۹۳,۱۶۰	(۱,۹۳۶,۳۲۲,۰۸۷,۵۳۷)	(۱,۳۴۱,۶۰۸,۰۰۷)	۰	(۱۷۲,۳۹۰,۰۰۳,۳۸۴)	(۱۷۲,۳۹۰,۰۰۳,۳۸۴)	(۱۷۲,۳۹۰,۰۰۳,۳۸۴)
توسعه فن افزار توسن								
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۱۶۲,۸۰۷,۸۹۸	۱,۶۴۲,۷۳۱,۶۹۰,۸۲۰	(۱,۹۷۹,۸۶۶,۲۷۵,۸۵۴)	(۱,۲۴۸,۴۷۶,۰۸۶)	۰	(۳۳۸,۳۸۳,۰۶۱,۱۲۰)	(۳۳۸,۳۸۳,۰۶۱,۱۲۰)	(۳۳۸,۳۸۳,۰۶۱,۱۲۰)
صنایع الکترونیک مادیران	۵۴۷,۱۳۲,۲۶۹	۲,۰۹۹,۳۴۶,۵۱۶,۱۵۳	(۲,۶۲۹,۹۳۷,۳۱۰,۱۷۳)	(۱,۵۹۵,۵۰۳,۳۵۳)	۰	(۵۳۲,۱۸۶,۲۹۷,۳۷۳)	(۵۳۲,۱۸۶,۲۹۷,۳۷۳)	(۵۳۲,۱۸۶,۲۹۷,۳۷۳)
نساجی بابکان	۵۷,۸۳۹,۸۷۵	۵۹۱,۱۲۳,۵۲۲,۵۰۰	(۱,۰۸۷,۹۱۷,۸۷۰,۹۲۵)	(۴۴۹,۲۵۳,۸۷۸)	۰	(۴۹۷,۲۴۳,۶۰۲,۳۰۳)	(۴۹۷,۲۴۳,۶۰۲,۳۰۳)	(۴۹۷,۲۴۳,۶۰۲,۳۰۳)
فراورده های غذایی وقتد چهارمحال	۳۱۷,۶۱۶,۲۴۷	۸۹۴,۷۲۴,۹۶۷,۷۹۹	(۱,۲۱۲,۶۴۵,۷۹۹,۹۶۹)	(۳,۳۹۹,۹۵۴,۸۷۸)	۰	(۴,۴۷۳,۶۲۴,۸۳۹)	(۴,۴۷۳,۶۲۴,۸۳۹)	(۴,۴۷۳,۶۲۴,۸۳۹)
دشت مرغاب	۲۰۰,۷۸۹,۷۳۷	۵۷۳,۰۵۳,۹۰۹,۳۹۸	(۶۷۳,۰۶۶,۱۸۳,۶۶۱)	(۴۳۵,۵۲۰,۹۷۲)	۰	(۱۰۶,۸۴۲,۹۹۴,۲۳۵)	(۱۰۶,۸۴۲,۹۹۴,۲۳۵)	(۱۰۶,۸۴۲,۹۹۴,۲۳۵)
	۸,۸۸۷,۸۱۶,۷۱۲,۳۱۲	(۱۱,۱۳۱,۵۹۳,۱۸۰,۷۷۸)	(۹,۴۷۳,۷۰۴,۶۱۰)	(۴,۴۷۳,۶۲۴,۸۳۹)		(۲,۲۵۷,۷۲۴,۷۹۸,۰۱۵)	(۲,۲۵۷,۷۲۴,۷۹۸,۰۱۵)	(۲,۲۵۷,۷۲۴,۷۹۸,۰۱۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش-خ ۶۰۲۱۸	۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰)	(۷۲۵,۰۰۰)	۰	۴,۵۲۶,۷۱۵,۷۵۰
مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	۱۸,۰۰۰	(۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰)	(۲,۶۱۰,۰۰۰)	۰	(۱,۴۱۸,۷۷۷)
مرابحه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷	۱,۹۹۵	(۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵)	(۲۸۹,۲۷۵)	۰	(۱,۱۷۷,۳۰۹)
صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-ماه ۲۳٪	۷,۷۰۰	(۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰)	(۵,۵۸۲,۵۰۰)	۰	۱۳,۹۲۷,۹۸۱
صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	۴۶۱,۹۱۰	(۴۶۱,۹۷۹,۷۸۹,۱۱۸)	(۳۹۷,۸۴۳,۰۸۳)	۸۶,۳۷۱,۴۴۷,۷۹۹	-
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن	۵,۰۰۰	(۴,۷۷۰,۲۹۱,۵۹۱)	(۶۹۱,۵۹۲)	(۱,۳۸۳,۱۸۳)	۱۴۴,۴۰۴,۱۷۹
مرابحه دارویی البرز بالک ۸۰۲۱۷	۵۸۶,۲۱۳,۶۸۰,۰۰۰	(۴۹۹,۴۳۵,۸۷۳,۹۳۴)	(۴۰۷,۴۴۱,۴۵۰)	۸۶,۳۷۰,۰۶۴,۶۱۶	۴,۶۸۲,۴۵۱,۸۲۴

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

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. آریا-د	۴,۶۴۳,۲۶۶	(۵۱,۸۹۳,۳۹۲,۵۰۱)	(۱۱,۹۷۶,۱۴۴)	(۱,۴۷۹,۴۹۹,۸۸۵)	۱۴۳,۰۹۷,۶۱۸
صندوق س صنایع دایا ۱-بخشی	۹۸,۷۹۸,۳۱۷	(۱۰,۰۱۲,۹۳۳,۳۵۲,۸۲۳)	(۱۸۷,۶۷۳,۵۸۸)	(۵۵۵,۲۷۶,۸۸۴)	(۲۰,۴۳۶,۰۰۰,۹۸۸)
صندوق س. لبخند فارابی-د	۱۸,۲۴۹,۶۷۲	(۲۵۸,۳۰۱,۸۷۴,۹۸۰)	(۹,۷۲۳,۴۲۶)	۹۷۹,۷۴۱,۳۷۰	۱,۵۶۷,۱۰۷,۴۱۳
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۳۴,۶۰۳,۶۱۲	(۳,۶۰۸,۷۲۲,۸۳۷,۷۲۰)	(۱۳۵,۳۲۷,۱۰۷)	۲,۳۲۳,۵۴۴,۴۶۱	(۶۱۶,۵۷۹,۱۷۱)
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۳,۳۰۰,۸۱۹	(۶۰,۷۰۳,۴۱۶,۱۳۸)	(۱۴,۴۰۸,۹۰۱)	(۴۸,۷۷۱,۸۱۹)	۱,۷۸۳,۷۲۰,۸۶۷
صندوق س. بازده پایه صبا-ثابت	۹,۵۰۰,۰۰۰	(۱۸۲,۸۱۲,۲۱۶,۲۸۲)	(۳۷,۱۱۹,۴۶۹)	۱۵,۱۲۱,۱۶۴,۲۴۹	۳,۱۰۳,۳۱۲,۱۴۲
صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی	۵۱,۸۱۸,۸۰۰	(۶۶۷,۴۰۰,۵۰۴,۳۸۰)	(۱۳۵,۱۲۰,۷۶۳)	۵۳,۱۰۸,۴۲۶,۴۵۷	۴,۲۴۹,۲۰۳,۱۲۵
صندوق س. ارزش پاداش-د	۶,۷۳۳,۶۱۸	(۵۷,۷۰۳,۳۱۹,۸۵۸)	(۱۳,۸۸۱,۳۵۴)	۷۳۰,۶۰۳,۰۲۸	۱,۱۰۲,۹۶۴,۳۸۱
صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د	۸,۷۸۲,۲۹۲	(۲۶۹,۱۸۳,۸۰۰,۸۳۲)	(۵۰,۷۶۰,۵۵۲)	۱,۴۸۸,۳۷۱,۸۰۸	-
صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی	۷,۲۰۰,۰۰۰	(۸۷,۶۳۳,۲۲۸,۱۳۸)	(۱۷,۶۶۲,۰۵۰)	۶,۵۴۶,۷۰۹,۸۱۲	-
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۶,۳۲۲,۰۱۷,۷۳۸,۰۳۵	(۶,۲۴۳,۱۸۹,۰۷۲,۰۸۴)	(۶۱۳,۶۵۳,۳۵۴)	۷۸,۲۱۵,۰۱۲,۵۹۷	-
صندوق س زمرد کوروش-ثابت					(۹,۱۰۳,۷۷۴,۶۱۳)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۲- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مبین وان کیش			۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۷۰۶,۷۱۰
فولاد آلیاژی ایران			۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۶۱۴,۹۰۳,۱۳۸
شرکت کیسون			۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۷۳,۹۴۶
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه			۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۳۵,۹۲۹,۳۴۰
فراورده های غذایی وقند چهارمحال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۳۲۳,۱۱۷,۹۶۶	۷۳	۲۳,۵۸۷,۶۱۱,۵۱۸	(۵۳۶,۷۹۹,۷۲۷)	۲۳,۰۵۰,۸۱۱,۷۹۱	۰
نساجی بابکان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۵۷,۸۲۲,۸۹۷	۷۲	۴,۱۶۳,۲۴۸,۵۸۴	(۵۶,۲۶۰,۱۱۶)	۴,۱۰۶,۹۸۸,۴۶۸	۰
صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۵۴۵,۸۵۹,۶۸۸	۱۵۰	۸۱,۸۷۸,۹۵۳,۳۰۰	(۳۹۰,۶۹۷,۱۱۸)	۸۱,۴۸۸,۲۵۶,۰۸۲	۰
					۱۰۹,۶۲۹,۸۱۳,۳۰۲	(۹۸۳,۷۵۶,۹۶۱)	۱۰۸,۶۴۶,۰۵۶,۳۴۱	۱۰۴,۱۳۸,۳۱۳,۱۳۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۴,۳۷۱,۳۳۱,۸۴۱	۴,۶۹۷,۸۰۸,۰۲۹
سود سپرده بانکی	۲۹۶,۶۰۵,۴۶۷,۲۶۲	۳۷۲,۹۶۴,۴۹۸,۹۸۸
سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری	۷۳,۷۱۹,۳۹۷,۳۸۰	۱۸,۷۵۶,۰۱۷,۳۲۵
	۳۷۴,۶۹۶,۱۹۶,۴۸۳	۳۹۶,۴۱۸,۳۲۴,۳۴۲

۲۳-۱- سود اوراق مشارکت

تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۹۸۶,۴۹۲,۴۹۱	۲۳٪	۰	۹۸۶,۴۹۲,۴۹۱	۶۸۲,۷۶۰,۶۲۷
۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۰	۲۱٪	۰	۰	-
۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۱۶,۵۹۳,۰۳۲	۲۳٪	۰	۱۱۶,۵۹۳,۰۳۲	۱۱۶,۷۷۶,۹۰۹
۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰	۲۳٪	۰	۰	-
۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۳۵۲,۲۰۱,۱۴۳	۱۸٪	۰	۳۵۲,۲۰۱,۱۴۳	۱,۰۸۷,۰۱۷,۷۲۱
۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۰	۱۸٪	۰	۰	-
۱۴۰۸/۰۲/۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۵۹,۰۶۸,۶۷۹	۲۳٪	۰	۵۹,۰۶۸,۶۷۹	۹,۴۲۶,۲۲۹
۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۰	۱۸٪	۰	۰	-
۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۲۲۸,۸۲۶,۲۴۲	۱۸٪	۰	۲۲۸,۸۲۶,۲۴۲	۲۲۹,۴۳۸,۷۵۲
۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۴۵۳,۷۸۱,۹۹۲	۱۸٪	۰	۴۵۳,۷۸۱,۹۹۲	۱,۶۳۶,۰۵۵,۸۶۷
۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱,۰۵۴,۸۵۱,۲۱۱	۲۳٪	۰	۱,۰۵۴,۸۵۱,۲۱۱	۹۳۶,۳۳۱,۹۲۴
۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۲۱٪	۰	۰	-
۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۰	۲۳٪	۰	۰	-
۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۱,۱۱۹,۵۱۷,۰۵۱	۲۳٪	۰	۱,۱۱۹,۵۱۷,۰۵۱	-
				-	۴,۳۷۱,۳۳۱,۸۴۱	۴,۶۹۷,۸۰۸,۰۲۹

صکوک اجاره فولاد-۰۶ بدون ضامن
صکوک اجاره فولاد-۱۲ بدون ضامن
صکوک مرابحه دالیر ۳۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪
صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
مرابحه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲
مرابحه دارویی البرز نالک ۰۸۰۲۱۷
مرابحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷
مرابحه صاف فیلیم کارون ۰۵۱۱۱۶
مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۰۳۱۱۱۰
مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۰۴۱۱۱۷
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	مبلغ سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱۴,۲۰۵,۵۴۵,۶۰۸	۱۲۳,۷۶۹,۲۱۶,۰۸۹	(۸۹,۵۸۸,۱۲۹)	۱۲۳,۸۵۸,۸۰۴,۲۱۸	بانک پاسارگاد
۲۰۶,۸۶۵	۱۸۰,۳۲۴	.	۱۸۰,۳۲۴	بانک پارسیان
۴۱,۹۶۲,۵۹۷,۶۷۱	۹۴,۹۷۸	.	۹۴,۹۷۸	بانک تجارت
۱۲۶,۸۰۹	۸۸,۱۵۴	.	۸۸,۱۵۴	بانک خاورمیانه
۱۰۳,۴۹۴,۷۹۲,۳۲۸	۹۹,۸۵۱,۹۳۱,۸۶۴	(۵۱,۲۹۱,۹۰۵)	۹۹,۹۰۳,۲۲۳,۷۶۹	بانک دی
۱,۳۰۲,۰۷۴	۱,۲۱۲,۱۲۹	.	۱,۲۱۲,۱۲۹	بانک سامان
۹۸,۵۶۷,۹۱۸,۶۷۹	۷۲,۹۸۲,۶۰۰,۱۶۰	(۳۴,۶۴۴,۷۱۸)	۷۳,۰۱۷,۲۴۴,۸۷۸	بانک گردشگری
۱۴,۷۳۲,۰۰۸,۹۵۴	۴۲,۲۱۵	.	۴۲,۲۱۵	بانک ملت
-	۱۰۱,۳۴۹	.	۱۰۱,۳۴۹	مؤسس اعتباری ملل
۳۷۲,۹۶۴,۴۹۸,۹۸۸	۲۹۶,۶۰۵,۴۶۷,۲۶۲	(۱۷۵,۵۲۴,۷۵۲)	۲۹۶,۷۸۰,۹۹۲,۰۱۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

بادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۳-۲۳- سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۶,۰۹۰,۰۲۵,۴۰۰	۷۳,۷۱۹,۳۹۷,۳۸۰
۳,۶۶۵,۹۹۱,۹۲۵	.
۱۸,۷۵۶,۰۱۷,۳۲۵	۷۳,۷۱۹,۳۹۷,۳۸۰

صندوق س. با درآمد ثابت کمند (کمندا)

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)

۲۴- درآمد بازارگردانی

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۲۲,۱۴۲,۸۵۷,۱۳۴	۲۲,۱۴۲,۸۵۷,۱۳۵
۱۷,۱۷۵,۱۰۲,۶۳۹	۱۷,۱۷۵,۱۰۲,۶۳۵
۱۷,۱۷۵,۱۰۲,۶۳۹	۱۷,۱۷۵,۱۰۲,۶۳۵
۲۱,۰۸۰,۸۴۸,۱۹۱	۲۱,۰۸۰,۸۴۸,۱۸۷
۴۶,۱۰۵,۶۰۸,۷۶۲	۴۶,۱۰۵,۶۰۸,۷۶۱
۴۹,۰۰۸,۲۶۲,۵۵۴	۴۹,۰۰۸,۲۶۲,۵۵۳
۱۷,۸۱۶,۰۹۱,۹۳۳	۱۷,۸۱۶,۰۹۱,۹۳۵
۵۵,۲۸۰,۷۸۸,۱۶۱	۵۵,۲۸۰,۷۸۸,۱۶۳
۳۴,۵۰۷,۸۹۴,۷۷۶	۳۳,۰۲۳,۶۸۴,۰۲۱
۷,۱۲۶,۴۳۶,۷۳۶	۷,۱۲۶,۴۳۶,۷۴۰
۸۱,۸۰۴,۳۷۷,۵۵۹	۸۱,۸۰۴,۳۷۷,۵۶۰
۹۲,۵۰۹,۹۶۹,۴۵۴	۲۱۷,۷۶۱,۵۸۷,۴۹۲
۲,۲۸۳,۵۰۸۰۰۹۱	.
۱,۰۵۷,۸۰۰۰۰۲۳	.
۵۶,۸۱۷,۷۸۳,۸۱۶	۹۲,۹۸۸,۱۵۵,۸۰۲
۶۳,۶۱۱,۴۹۱,۱۰۴	۱۴۷,۴۰۸,۲۶۵,۹۷۳
۴۶,۰۵۴,۷۱۹,۵۳۴	۴۶,۰۵۴,۷۱۹,۵۳۷
۸۳,۷۹۳,۲۵۴,۳۵۵	۸۳,۷۹۳,۲۵۴,۳۵۳
۴۱,۳۴۷,۴۶۹,۱۹۹	۴۱,۳۴۷,۴۶۹,۲۰۱
۱,۴۰۸,۱۳۷,۱۲۰	۶,۷۲۷,۲۸۴,۹۲۸
۷,۶۷۹,۷۱۰۰۰۸۲	۳,۵۸۲,۴۸۷,۱۹۸
۴,۰۹۶,۳۵۷,۷۰۶	۸,۱۹۶,۶۳۵,۱۴۶
-	۵,۰۶۹,۱۴۵,۶۳۰
۷۶۹,۹۵۷,۹۳۵,۵۶۸	۱,۰۲۰,۷۴۲,۵۲۹,۵۸۵

اوراق مرابحه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲ (اکتوور ۰۷۳)

اوراق مرابحه مادیران-کارون ۰۶۰۶۲۶ (لوازم مادیران ۰۶۱)

اوراق مرابحه الکترو مادیرا-کارون ۰۶۰۶۲۶ (الکترو مادیران ۰۶۱)

مرابحه طبیعت سبز-کارون ۰۶۰۷۱۰ (طبیعت ۰۶۴)

صکوک مرابحه دالیر ۰۶۱۰-۳ماهه ۰۲۳٪ (صالیر ۰۶۱۰)

اوراق مرابحه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰ (نقشینه ۰۶۱)

اوراق مرابحه ابیان دارو ۰۷۱۰۲۳ (ابیان ۰۷۳)

صکوک مرابحه دعیدید ۰۷۱۱-۳ماهه ۰۲۳٪ (صعیدید ۰۷۱۱)

اوراق سلف موازی کیوی روماک گستر (عکبوی ۲)

اوراق مرابحه دارویی البرزیا لک ۰۸۰۲۱۷ (دبالک ۰۸۰)

صکوک مرابحه پتایر ۰۷۰۳-بدون ضامن (صتایر ۰۷۰۳)

صندوق س. نوع دوم کارا -د (کارا ۱۱)

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا (یارا)

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام (سام)

اوراق مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶ (صاف فیلم ۵۲)

اوراق با درآمد ثابت مرابحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷

اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره فولاد ۱۲۲-بدون ضامن

اوراق مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷

اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

اکسیژن (ثابت اکسیژن)

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا (متال)

صندوق سرمایه گذاری صنایع دایا ۲-بخشی (سیمانا)

صندوق سرمایه گذاری صنایع دایا ۳-بخشی (مزه)

۲۵- سایر درآمدها

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۳۴۹,۱۹۰,۸۶۶	۳۵۳,۳۶۰,۹۳۴
۱۳۶,۰۹۱,۱۹۱	۸,۹۰۸,۵۳۳,۲۷۳
۴۷۵,۲۸۲,۰۵۷	۹,۲۶۱,۸۹۴,۲۰۷

تعدیل سود بانک

تعدیل سود سهام دریافتی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

بادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱-۲۵- بهای تمام شده عملیاتی

نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	بهای تمام شده اوراق	نرخ اسمی	تعداد اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	میانگین نرخ بازده موثر تا سررسید
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	ایبان ۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۵,۳۵۰,۶۱۴	۳۱٪
سایر		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸۹,۰۶۶,۴۳۸	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	اکتور ۰۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۹,۳۰۲,۷۶۷	۳۳٪
سایر		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۱,۸۶۶,۱۶۴	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	الکترومادیرا ۰۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱٪
سایر		.		.	.	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صاف فیلم ۵۲	۷۷۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۷۷۱,۹۹۰	۲۴,۷۹۳,۰۱۹,۳۲۷	۳۱٪
سایر		۲,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۹,۰۰۰	۶۴,۰۵۶,۳۵۵,۱۷۷	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صالب ۶۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۰۳,۷۱۳,۴۱۶	۳۳٪
سایر		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۲,۵۲۵,۵۰۶	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صعبید ۷۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۱,۶۴۶,۲۴۲	۳۴٪
سایر		۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۹۸۰,۰۰۰	۳۹,۷۳۳,۷۶۵,۷۳۱	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صفولا ۰۶	۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲,۷۸۰,۰۰۰	۳۴,۸۹۰,۸۶۲,۱۲۹	۳۱٪
سایر		۴,۹۴۸,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۹۴۸,۱۱۰	۷۰,۰۶۸,۲۵۱,۹۸۱	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صفولا ۱۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۴,۲۸۴,۷۱۳	۳۱٪
سایر		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۶۴,۱۷۹,۹۰۹	
سایر	طبیعت ۰۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۰,۳۳۶,۰۲۷	۳۳٪
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	عکبوی ۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۷۵,۰۶۵,۵۱۳	۳۸٪
سایر		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۵,۳۰۳,۲۱۸	۳۱٪
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	کاله ۵۳	۴,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۴,۶۹۹,۰۰۰	۲۹,۵۸۵,۴۸۷,۲۹۵	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	کرمان ۵۳۱	۸,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۸,۶۹۹,۰۰۰	۷۷,۷۷۷,۴۵۱,۵۰۱	۳۳٪
سایر		۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۰۶,۰۲۰,۵۱۱	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	لوازم مادیرا ۰۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۹,۹۵۷,۴۸۲	۳۰٪
سایر		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۲,۴۸۸,۵۷۳	
سایر	نقشینه ۰۶۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۹۸,۵۸۰,۵۴۹	۳۳٪
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما		.		-	-	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صتایر ۷۰۳	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۱۶,۴۳۹,۰۶۶	۳۷٪
سایر		.		-	-	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۶- هزینه کارمزد ارکان

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲۳,۰۳۵,۹۸۵,۰۵۸	۳۰,۲۲۴,۰۳۵,۵۶۷	کارمزد مدیر صندوق
۴۱۲,۵۸۹,۵۷۵	۵۳۷,۲۴۹,۴۰۴	کارمزد متولی صندوق
۲۴۰,۶۴۵,۹۳۳	۳۳۶,۳۲۳,۷۱۲	حق الزحمه حسابرس صندوق
۲۳,۶۸۹,۲۲۰,۵۶۶	۳۱,۰۹۷,۶۰۸,۶۸۳	جمع

۲۷- سایر هزینه ها

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
-	-	هزینه تصفیه
۳,۰۲۲,۱۹۱,۹۳۴	۳,۱۱۹,۵۶۸,۳۲۲	هزینه نرم افزار
۲۷۹,۲۵۹,۷۲۱	۶۹,۵۶۲,۹۱۰	هزینه کارمزد بانکی
۳۶۵,۷۴۹,۱۱۰	-	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۷۰۴,۶۶۴,۴۸۱,۰۴۵	۸۷۷,۶۱۸,۸۹۷,۹۳۶	هزینه نگهداری اوراق بهادار
-	-	هزینه برگزاری مجامع
۷۰۸,۳۳۱,۶۸۱,۸۱۰	۸۸۰,۸۰۸,۰۲۹,۱۶۸	جمع

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

۲۸- هزینه های مالی

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۵۴,۸۴۸,۰۹۱,۲۰۴	۱۵۶,۳۴۲,۷۹۲,۱۷۲	هزینه تسهیلات
۵۴,۸۴۸,۰۹۱,۲۰۴	۱۵۶,۳۴۲,۷۹۲,۱۷۲	جمع

۲۸-۱- هزینه بهره تسهیلات دریافتی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۳۱,۷۱۱,۹۱۷,۵۸۹	۸,۹۹۵,۸۹۰,۳۹۳	بانک پاسارگاد
۲۳,۱۳۶,۱۷۳,۶۱۵	۱۴۷,۳۴۶,۹۰۱,۷۷۹	کارگزاری کاریزما
۵۴,۸۴۸,۰۹۱,۲۰۴	۱۵۶,۳۴۲,۷۹۲,۱۷۲	

۲۹- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۹۶۵,۱۳۱,۱۷۸,۴۷۵	۲,۴۴۸,۰۷۵,۳۵۸,۴۸۰	تعدیلات ناشی از صدور
(۲,۹۸۳,۴۱۴,۳۷۵,۳۵۶)	(۳,۲۳۹,۰۹۳,۷۵۷,۴۷۹)	تعدیلات ناشی از ابطال
(۱۸,۲۹۳,۱۹۶,۸۸۱)	(۷۹۱,۰۱۸,۳۹۸,۹۹۹)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهر بور ۱۴۰۴

۳۰- تعهدات و بدهی های احتمالی

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

ردیف	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	کارا	۱ درصد	۱,۱۲۲,۹۵۰	۲۲,۴۵۹,۰۰۰
۲	چاقست	۲.۵ درصد	۲۲,۳۰۰	۴۴۶,۰۰۰
۳	صاف فیلم ۵۲	۱ درصد	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۴	غویتا	۳ درصد	۱۸۱,۸۳۵	۳,۶۳۶,۶۴۰
۵	کاله ۵۳	۱ درصد	۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰
۶	وئوق	۵ درصد	۵۱,۶۳۰	۱,۰۳۲,۵۷۰
۷	صفولا ۱۲	۱ درصد	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۸	کاریز	۴ درصد	۶۰,۸۳۰	۱,۲۱۶,۵۲۰
۹	ورازی	۳ درصد	۲۵۴,۱۸۰	۵,۰۸۳,۵۶۰
۱۰	کرمان ۵۳۱	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰
۱۱	ایبان ۰۷	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۱۲	صفولا ۰۶	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۳	اکتور ۰۷۳	۱ درصد	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۱۴	الکترومادیران ۰۶۱	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۱۵	لوازم مادیران ۰۶۱	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۱۶	طبیعت ۰۶۴	۱ درصد	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۷	ثابت اکسیژن	۱ درصد	۲۷,۲۰۰	۵۴۴,۰۰۰
۱۸	مثال	حداکثر ۲ درصد	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	صالبیر ۶۱۰	۱ درصد	۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۲۰	دعبید	۲.۵ درصد	۶۶,۳۰۰	۱,۳۲۴,۰۰۰
۲۱	نقشینه ۰۶۱	۱ درصد	۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰
۲۲	صعبید ۷۱۱	۱ درصد	۴,۵۰۰	۹۰,۰۰۰
۲۳	دبالک ۰۸	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۲۴	صتایر ۷۰۳	۱ درصد	۶,۲۵۰	۱۲۵,۰۰۰
۲۵	عکیوی ۲	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	نیابک	۳ درصد	۸۹,۲۷۶	۱,۷۸۵,۵۰۲
۲۹	الکتروماد	۳ درصد	۲۲۰,۷۸۴	۴,۴۱۵,۶۶۱
۳۰	مزه	۲درصد	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱	غدشت	۲.۵درصد	۱۲۵,۷۵۰	۲,۵۱۵,۰۰۰
۳۲	غدشتخ	۳درصد	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

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

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱				نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری								
۰.۰۰٪	-	۰	-	عادی	۱۳,۹۰۰	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	-	۰	-	۰.۰۰٪	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۱۳٪	۱۳,۹۵۰	۰.۱۳٪	۱۳,۹۰۰	ممتاز	۱۳,۹۰۰	شرکت کارگزاری کاریزما	مدیر صندوق	عادی	۱,۱۹۰,۲۹۹	۱۰.۹۱٪	۱,۳۶۹,۸۸۹	۱۱.۹۹٪	
۰.۱۷٪	۱۹,۲۵۰	۰.۱۸٪	۱۹,۲۵۰	ممتاز	۱۹,۲۵۰	شرکت کارگزاری کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	۷۶۸,۵۰۷	۷.۰۴٪	۹۸۹,۹۰۱	۸.۶۶٪	
۰.۰۲٪	۱,۷۵۰	۰.۰۲٪	۱,۷۵۰	ممتاز	۱,۷۵۰	شرکت سبدگردان کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	۳۱,۶۱۰	۰.۲۹٪	۳۱,۶۱۰	۰.۲۸٪	
۰.۰۰٪	۵۰	۰.۰۰٪	۵۰	ممتاز	۵۰	مشاور سرمایه گذاری کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	۵۰	۰.۰۰٪	۵۰	۰.۰۰٪	
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	-	عادی	-	بیمه زندگی کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۵۰	ممتاز	۵۰			ممتاز	۵۰	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	
۲۱.۲۳٪	۲,۴۲۶,۴۰۰	۱۸.۵۶٪	۲,۰۲۵,۴۱۶	جمع									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۳۲-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
		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	۵۸۸,۷۷۱,۵۳۹,۵۶۳,۱۴۰	طی دوره	۷۱,۶۷۶,۴۲۸,۵۲۶	کارمزد و خرید و فروش اوراق بهادار	۲۲۲,۶۷۰,۳۸۲,۳۰۰,۳۹۵	طی دوره	۲,۵۱۶,۸۷۰,۴۷۰,۶۹۱
		اعتبار دریافتی	۱۴۷,۳۴۶,۹۰۱,۷۷۹			اعتبار دریافتی	۵۱۵,۰۶۹,۶۶۴,۶۵۹		
کارگزاری کاریزما	مدیر	کارمزد مدیر	۳۰,۲۲۴,۰۳۵,۵۶۷	طی دوره	(۱۰۰,۲۰۶,۲۱۸,۹۲۳)	کارمزد مدیر	۲۳,۰۳۵,۹۸۵,۰۵۸	طی دوره	(۲۳,۰۳۵,۹۸۵,۰۵۸)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	حق الزحمه	۳۳۶,۳۲۳,۷۱۲	طی دوره	(۱,۶۵۶,۳۲۳,۷۱۲)	حق الزحمه	۲۴۰,۶۴۵,۹۳۳	طی دوره	(۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	متولی	کارمزد متولی	۵۳۷,۲۴۹,۴۰۴	طی دوره	(۵۳۷,۲۴۹,۴۰۴)	کارمزد متولی	۴۱۲,۵۸۹,۵۷۵	طی دوره	(۴۱۲,۵۸۹,۵۷۵)

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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۳۴- نسبت کفایت سرمایه

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۴

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	۱۹,۴۰۹,۳۸۰,۵۷۸,۳۲۸	۱۴,۸۰۸,۷۷۱,۳۶۲,۳۰۴	۱۷,۴۱۸,۹۴۵,۱۲۷,۹۰۵
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۱۹,۴۰۹,۳۸۰,۵۷۸,۳۲۸	۱۴,۸۰۸,۷۷۱,۳۶۲,۳۰۴	۱۷,۴۱۸,۹۴۵,۱۲۷,۹۰۵
جمع بدهی های جاری	۵,۹۹۷,۸۰۴,۲۵۴,۷۴۰	۵,۹۵۸,۲۷۰,۲۹۰,۴۰۴	۵,۳۸۲,۲۱۰,۷۶۰,۹۰۹
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۵,۹۹۷,۸۰۴,۲۵۴,۷۴۰	۵,۹۵۸,۲۷۰,۲۹۰,۴۰۴	۵,۳۸۲,۲۱۰,۷۶۰,۹۰۹
جمع کل تعهدات	۱,۷۸۳,۱۴۵,۴۴۱,۳۳۲	۴۳۴,۰۵۳,۱۵۰,۱۲۶	۴,۳۴۰,۵۳۱,۵۰۱,۲۶۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۷,۷۸۰,۹۴۹,۶۹۶,۰۷۲	۶,۳۹۲,۳۲۳,۴۴۰,۵۳۰	۹,۷۲۲,۷۴۲,۲۶۲,۱۶۹
نسبت جاری	۲.۴۹	۲.۳۲	-
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۴۰	-	۰.۵۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۳۵- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱							
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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۳۷,۰۹۶,۴۱۰,۴۰۴	۳۴۲,۹۶۶,۹۲۹,۴۱۵	-	-	-	۳۸۰,۰۶۳,۳۳۹,۸۱۹
۱,۴۳۲,۷۴۴,۹۳۰	۹۰,۷۷۸,۸۹۱	۲,۶۵۴,۳۶۲,۶۰۳	۴,۲۷۹,۵۱۶,۶۷۶	۶,۴۶۵,۵۴۱	۶,۴۰۸,۰۶۵,۵۴۰	۱۳,۸۵۲,۳۷۳	۱۴,۸۸۵,۷۸۶,۵۵۴
-	-	۷,۷۷۸,۵۵۴,۵۱۳	-	-	-	-	۷,۷۷۸,۵۵۴,۵۱۳
۳,۶۰۸,۵۸۷,۵۱۰,۶۱۳	-	۱۰,۱۲۹,۱۰۰,۴۳۷	-	-	-	-	۳,۶۱۸,۷۱۶,۶۱۱,۰۵۰
۱۸۵,۹۳۵,۹۴۸,۱۵۷	-	-	۴,۹۱۷,۷۵۴,۲۸۰	-	-	-	۱۹۰,۸۵۳,۷۰۲,۵۳۷
۵۲,۳۷۰,۷۲۳,۱۲۷	-	-	-	-	-	-	۵۲,۳۷۰,۷۲۳,۱۲۷
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۲,۴۹۶,۲۱۴	-	۱۰۲,۴۹۶,۲۱۴	۱۰۲,۴۹۶,۲۱۴	-	-	-	۳۰۷,۴۸۸,۶۴۲
۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰
۳,۸۴۸,۴۲۹,۶۶۳,۰۴۱	۹۰,۷۷۸,۸۹۱	۵۷,۷۶۰,۹۲۴,۱۷۱	۳۵۲,۲۶۶,۶۹۶,۶۸۵	۶,۴۶۵,۵۴۱	۶,۴۰۸,۰۶۵,۵۴۰	۱۳,۸۵۲,۳۷۳	۴,۲۶۴,۹۷۶,۴۴۶,۲۴۲
جمع دارایی ها							
بدهی ها							
-	-	۶۶۸,۱۹۷,۵۷۸	۳۴۵,۵۵۵,۴۹۱	-	-	۰	۱,۰۱۳,۷۵۳,۰۶۹
۷۱,۲۷۴,۱۳۵	۶۷,۷۵۶,۷۲۰	۷۳۹,۱۷۴,۹۴۱	۵,۲۹۲,۴۸۲,۰۴۵	-	۵,۵۸۸,۷۰۱,۹۰۳	۱,۶۹۸,۵۲۷	۱۱,۷۶۱,۰۸۸,۲۷۱
-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۲۳۷,۲۱۲,۴۳۰,۲۰۲	-	-	-	-	-	-	۱,۲۳۷,۲۱۲,۴۳۰,۲۰۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۶۵۹,۳۰۴,۱۷۷	۲۳,۰۲۲,۱۷۱	۲۰۹,۹۵۵,۲۷۹	۳۳۰,۹۵۶,۴۲۵	۶,۴۶۸,۸۸۳	۱۶۱,۳۸۹,۳۵۹	۱۲,۱۳۱,۱۹۶	۱,۴۰۳,۳۲۷,۴۹۰
۱,۲۳۷,۹۴۳,۰۰۸,۵۱۴	۹۰,۷۷۸,۸۹۱	۱,۶۱۷,۳۲۷,۷۹۸	۵,۹۶۸,۹۹۳,۹۶۱	۶,۴۶۸,۸۸۳	۵,۷۵۰,۰۹۱,۲۶۲	۱۳,۸۲۹,۷۲۳	۱,۲۵۱,۳۹۰,۴۹۹,۰۳۲
۲,۶۱۰,۴۸۶,۶۵۴,۵۲۷	-	۵۶,۱۴۳,۵۹۶,۲۷۳	۳۴۶,۲۹۷,۷۰۲,۷۲۴	(۳,۳۴۲)	۶۵۷,۹۷۴,۲۷۸	۲۲,۶۵۰	۳,۰۱۳,۵۸۵,۹۴۷,۲۱۰
خالص دارایی ها							
۵,۹۳۸,۱۷۴	-	۱,۵۴۱,۴۳۳	۸۲۷,۰۶۵	-	-	-	-
۴۳۹,۶۱۱	-	۳۶,۴۲۳	۴۱۸,۷۰۷	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
نقل از صفحه قبل	مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	مرابحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	سرمایه گذاری وثوق امین	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضمن	بیمه رازی	بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪تادیه	مرابحه کرمان موتور- کارون ۰۵۰۳۲۷	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۸۰,۰۶۳,۳۳۹,۸۱۹	-	-	۴۷۲,۷۵۶,۹۱۲,۷۹۴	-	۴۶۷,۷۳۷,۷۷۳,۳۳۳	۱,۷۶۳,۹۳۲,۰۸۴,۱۵۳	-	۳,۰۸۴,۴۹۰,۱۱۰,۰۹۹
۱۴,۸۸۵,۷۸۶,۵۵۴	۱۲۸,۳۰۰,۰۶۶,۳۲۷	۲۴۲,۵۳۰,۵۰۹,۴۴۴	۶۹۴,۷۸۸,۰۶۲	۴۵۸,۲۴۰,۴۴۸,۲۹۲	۱۹۵,۳۲۱,۴۰۰	۴۵۴,۰۵۱,۸۹۶	۳۴۸,۱۹۳,۸۴۹,۵۱۴	۱,۱۹۳,۴۹۴,۸۲۱,۴۸۹
۷,۷۷۸,۵۵۴,۵۱۳	۵,۱۰۴,۷۴۰,۴۴۹	-	-	-	-	-	۱۸,۰۴۰,۲۳۸,۰۵۴	۳۰,۹۲۳,۵۳۳,۰۱۶
۳,۶۱۸,۷۱۶,۶۱۱,۰۵۰	۲۸۶,۶۱۹,۰۷۲,۸۱۳	۴۱,۵۰۷,۸۷۵,۸۱۳	-	۱۶۱,۶۸۷,۸۴۷,۸۴۲	-	-	۳۳۷,۶۳۳,۶۶۹,۲۵۷	۴,۴۴۶,۱۶۵,۰۷۶,۷۷۵
۱۹۰,۸۵۳,۷۰۲,۵۳۷	۱,۰۵۵,۱۶۹,۵۰۰	۱,۲۳۰,۰۶۲,۸۸۴	-	۲,۸۹۹,۷۶۵,۳۲۵	-	-	۲۵,۰۸۵,۶۸۹,۸۹۳	۲۲۱,۱۲۴,۳۹۰,۱۳۹
۵۲,۳۷۰,۷۲۳,۱۲۷	-	-	-	-	-	-	-	۵۲,۳۷۰,۷۲۳,۱۲۷
-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۰۷,۴۸۸,۶۴۲	۱۰۲,۴۹۶,۲۱۴	۱۰۲,۴۹۶,۲۱۴	۱۰۲,۴۹۶,۲۱۴	۱۰۲,۴۹۶,۲۱۴	۱۰۲,۴۹۶,۲۱۴	۱۰۲,۴۹۶,۲۱۴	۱۰۲,۴۹۶,۲۱۴	۱۰,۲۴,۹۶۲,۱۴۰
۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰
۴,۲۶۴,۹۷۶,۴۴۶,۲۴۲	۴۲۱,۱۸۱,۵۴۵,۳۰۳	۲۸۵,۳۷۰,۹۴۴,۳۵۵	۴۷۳,۵۵۴,۱۹۷,۰۷۰	۶۲۲,۹۳۰,۵۵۷,۶۷۳	۴۶۸,۰۳۵,۵۹۰,۹۴۷	۱,۷۶۴,۴۸۸,۶۳۲,۲۶۳	۷۲۹,۰۵۵,۹۴۲,۹۳۲	۹,۰۲۹,۵۹۳,۸۵۶,۷۸۵
۱۰,۱۳,۷۵۳,۰۶۹	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۳,۷۵۳,۰۶۹
۱۱,۷۶۱,۰۸۸,۲۷۱	۳۸۷,۳۶۸,۹۶۹	۲۲۵,۳۶۶,۵۲۹	۱,۹۶۴,۶۸۵,۰۵۰	۳۲۱,۰۲۵,۷۱۳	۹,۲۹۵,۲۳۲,۰۸۵	۱۷,۳۳۸,۰۹۷,۷۲۲	۵۶۶,۴۵۸,۵۱۰	۴۱,۸۵۹,۳۲۲,۸۴۹
-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۲۳۷,۲۱۲,۴۳۰,۲۰۲	-	-	-	-	۸۹,۷۱۴,۴۴۰,۰۵۶	۵۸۵,۶۰۳,۷۶۴,۲۹۰	-	۱,۹۱۲,۵۳۰,۶۳۴,۵۴۸
-	۱۰۶,۱۳۶,۱۹۴,۳۸۲	۱۹۵,۶۸۷,۶۲۹,۱۹۶	-	۹۰,۹۱۹,۲۸۸,۸۶۵	-	-	-	۳۹۲,۷۴۳,۱۱۲,۴۴۳
۱,۴۰۳,۲۲۷,۴۹۰	۲۵۴,۸۲۸,۷۸۶,۶۴۲	۱۴,۱۵۷,۳۸۵,۶۸۲	۲۲۱,۳۰۱,۴۲۳	۳۰۴,۵۶۵,۶۴۳,۴۰۹	۳۲۹,۸۵۴,۳۹۷	۲۷۲,۴۴۷,۰۴۳	۵۲۲,۹۲۴,۵۴۹,۶۸۲	۱۰,۹۸,۷۰۳,۱۹۵,۷۶۸
۱,۲۵۱,۳۹۰,۴۹۹,۰۳۲	۳۶۱,۳۵۲,۳۴۹,۹۹۳	۲۱۰,۰۷۰,۳۸۱,۴۰۷	۲,۱۸۵,۹۸۶,۴۷۳	۳۹۵,۸۰۵,۹۵۷,۹۸۷	۹۹,۳۳۹,۵۲۶,۵۳۸	۶۰۳,۲۱۴,۳۰۹,۰۵۵	۵۲۳,۴۹۱,۰۰۸,۱۹۲	۳,۴۴۶,۸۵۰,۰۱۸,۶۷۷
۳,۰۱۳,۵۸۵,۹۴۷,۲۱۰	۵۹,۸۲۹,۱۹۵,۳۱۰	۷۵,۳۰۰,۵۶۲,۹۴۸	۴۷۱,۳۶۸,۲۱۰,۵۹۷	۲۲۷,۱۲۴,۵۹۹,۶۸۶	۳۶۸,۶۹۶,۰۶۴,۴۰۹	۱,۱۶۱,۲۷۴,۳۲۳,۲۰۸	۲۰۵,۵۶۴,۹۳۴,۷۴۰	۵,۵۸۲,۷۴۳,۸۳۸,۱۰۸
	۱۱,۷۳۳,۵۱۵	۸,۳۶۶,۷۲۹,۲۱۶	۳۳۸,۹۰۹	۷۳۱,۶۶۹	۲۸۱,۳۲۰	۲,۰۱۵,۱۶۰	۲,۵۸۱,۹۲۳	
	۵۰,۹۹	۹	۱,۳۹۰,۸۳۸	۳۱۰,۴۲۰	۱,۳۱۰,۵۹۲	۵۷۶,۲۶۹	۷۹,۶۱۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
نقل از صفحه قبل	صندوق س. آریا-د	توسعه فن افزار توسن	سرمایه گذاری کوه نور	صکوک اجاره فولاد-۰۶	مراجعه اکتور کو- کارون ۰۷۰۶۱۲	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	شرکت کیسون	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۰۸۴,۴۹۰,۱۱۰,۰۹۹	-	-	-	-	-	-	۳,۰۸۴,۴۹۰,۱۱۰,۰۹۹
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱,۱۹۳,۴۹۴,۸۲۱,۴۸۹	۵,۱۵۸,۱۴۴,۸۱۷	۵,۰۴۵,۶۱۶,۲۹۲	۹۷۴,۵۹۴,۰۲۷	۲,۱۸۵,۳۲۱,۰۲۱	۲۹۶,۰۹۶,۳۵۹,۷۵۰	۳,۸۱۲,۹۹۸	۱,۵۰۴,۵۴۴,۲۷۳,۸۳۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۰,۹۲۳,۵۳۳,۰۱۶	-	-	۵۵۹,۶۱۱,۳۵۵,۰۰۶	-	-	-	۵۹۰,۵۳۴,۸۸۸,۰۲۲
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۴,۴۴۶,۱۶۵,۰۷۶,۷۷۵	-	-	۱۲۹,۸۲۳,۷۶۶,۶۷۰	-	۲۵۹,۲۸۱,۶۱۶,۳۵۰	-	۴,۸۲۵,۲۷۰,۴۵۹,۷۹۵
حسابهای دریافتی	۲۲۱,۱۲۴,۳۹۰,۱۳۹	۲,۴۲۰,۴۷۱,۰۹۷	-	۲۴۷,۴۳۷,۲۰۸	۳,۹۱۱,۰۲۲,۱۸۳	۷,۹۴۰,۱۸۳,۰۶۸	-	۲۳۵,۶۴۳,۵۱۳,۶۹۵
جاری کارگزاران	۵۲,۳۷۰,۷۲۳,۱۲۷	-	-	۱۸,۵۱۵,۵۲۶,۵۱۶	-	-	-	۷۰,۸۸۶,۲۴۹,۶۴۳
پیش پرداخت	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر دارایی ها	۱,۰۲۴,۹۶۲,۱۴۰	۱۰۲,۴۹۶,۲۱۴	-	۱۰۲,۴۹۶,۲۱۴	۱۰۲,۴۹۶,۲۱۴	۱۰۲,۴۹۶,۲۱۴	-	۱,۴۳۴,۹۴۶,۹۹۶
موجودی نقد	۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۹,۰۲۹,۵۹۳,۸۵۶,۷۸۵	۷,۶۸۱,۱۱۲,۱۲۸	۵,۰۴۵,۶۱۶,۲۹۲	۹۷۴,۵۹۴,۰۲۷	۷۱۰,۴۸۵,۹۰۲,۶۳۵	۲۰۰,۱۰۹,۸۸۸,۱۴۷	۲,۸۱۲,۹۹۸	۱۰,۳۲۲,۸۰۴,۶۸۲,۰۸۳

بدهی ها

جاری کارگزاران	۱,۰۱۳,۷۵۳,۰۶۹	-	-	-	-	-	-	۱,۲۸۲,۸۴۵,۵۷۳
پرداختی به ارکان صندوق	۴۱,۸۵۹,۳۲۲,۸۴۹	۶۹,۶۷۶,۱۶۷	۵,۰۱۰,۳۰۱,۳۱۳	۹۷۴,۲۶۳,۳۰۸	۲۶۵,۰۸۴,۰۲۰	۱۲۳,۹۹۳,۲۶۴	۷۱,۲۵۱,۵۷۵	۴۸,۳۷۷,۷۰۵,۴۹۴
پرداختی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	۹۷,۴۶۳,۶۰۲,۷۵۸	-	-	۹۷,۴۶۳,۶۰۲,۷۵۸
تسهیلات مالی دریافتی	۱,۹۱۲,۵۳۰,۶۳۴,۵۴۸	-	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۲۵,۵۳۰,۶۳۴,۵۴۸
پیش دریافت	۳۹۲,۷۴۳,۱۱۲,۴۴۳	-	-	-	۱۴۴,۲۷۱,۵۴۵,۹۹۴	۲۵۶,۱۹۰,۴۷۶,۲۶۰	-	۷۹۳,۲۰۵,۱۳۴,۶۹۷
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱,۰۹۸,۷۰۳,۱۹۵,۷۶۸	۲۰۴,۷۳۳,۴۰۶	۳۵,۳۱۶,۹۰۵	۳۳۰,۷۱۹	۳۶۵,۳۰۷,۴۱۲,۶۵۲	۹,۰۶۴,۲۶۹,۸۰۷	۲۰۰,۳۵۸,۴۷۲	۱,۴۷۳,۵۱۵,۶۱۷,۷۲۹
جمع بدهی ها	۳,۴۴۶,۸۵۰,۰۱۸,۶۷۷	۲۷۴,۴۰۹,۵۷۳	۵,۰۴۵,۶۱۸,۲۱۸	۹۷۴,۵۹۴,۰۲۷	۶۲۰,۳۰۷,۶۴۵,۴۲۴	۲۶۵,۳۷۸,۷۳۹,۳۳۱	۵۴۰,۷۰۲,۵۵۱	۴,۳۳۹,۳۷۵,۵۴۰,۷۹۹
<u>خالص دارایی ها</u>	<u>۵,۵۸۲,۷۴۳,۸۳۸,۱۰۸</u>	<u>۷,۴۰۶,۷۰۲,۵۵۵</u>	<u>(۱,۹۲۶)</u>	<u>-</u>	<u>۹۰,۱۷۸,۲۵۷,۲۱۱</u>	<u>۳۴,۷۳۱,۱۴۸,۸۱۶</u>	<u>۲۶۸,۳۶۹,۱۹۶,۵۲۰</u>	<u>۵,۹۸۳,۴۲۹,۱۴۱,۲۸۴</u>

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

نقل از صفحه قبل	مراجعه الکترومادیرا ۰۶۱	مراجعه مادیرا ۰۶۱	صندوق سن قلزات دایا - بخشی	مراجعه طبیعت سبز ۰۶۴	لایراتوارداروسازی دکتر عبیدی	صکوک مراجعه دالیر ۰۶۱۰ ۳ماهه٪۲۳	مراجعه نقشیته چاپ- کارون ۰۶۱۰۲۰	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۰۸۴,۴۹۰,۱۱۰,۰۹۹	-	-	-	-	۱,۶۴۱,۴۸۳,۲۱۴,۷۳۴	-	-	۴,۷۲۵,۹۷۳,۳۲۴,۸۳۳
۱,۵۰۴,۵۴۴,۲۷۳,۸۳۳	۶۹,۳۶۸,۸۱۹,۴۵۲	۲۷,۷۸۲,۵۶۴,۷۵۱	۶۸۳,۴۹۹,۵۱۳	۲۴۷,۷۲۸,۸۱۲,۶۵۶	۳۹۸,۷۴۰,۲۲۳	۳۰۷,۵۸۵,۰۳۰,۳۲۳	۱۸۵,۲۸۱,۱۹۵,۲۲۴	۲,۳۴۳,۲۷۲,۹۳۵,۹۷۵
۵۹۰,۵۳۴,۸۸۸,۰۲۲	-	-	-	-	-	۲,۱۰۳,۳۷۲,۶۱۴	-	۵۹۲,۶۳۸,۲۶۰,۶۳۶
۴,۸۳۵,۲۷۰,۴۵۹,۷۹۵	۷۸,۹۱۹,۷۲۲,۶۲۰	۷۰,۴۲۴,۲۰۲,۹۸۵	۳۲۵,۲۴۶,۷۷۴,۷۸۶	۵۷,۵۶۴,۱۳۳,۵۹۵	۴۷,۲۵۴,۸۵۶,۷۱۹	۱۰,۱۷۹,۷۴۵,۹۳۹	۱۰,۱۷۹,۷۴۵,۹۳۹	۵,۴۲۴,۸۵۹,۸۹۶,۴۳۹
۲۳۵,۶۴۳,۵۱۳,۶۹۵	۳۲۱,۲۳۲,۴۹۵	۱۰۹,۰۶۷,۱۶۲	۱۱,۱۵۵,۶۴۷,۲۵۶	۱,۱۰۸,۳۴۵,۶۷۹	۱,۵۵۶,۶۹۵,۴۵۴	۳,۱۳۵,۵۶۰,۱۰۶	۳,۱۳۵,۵۶۰,۱۰۶	۲۵۳,۰۲۹,۹۶۱,۸۴۷
۷۰,۸۸۶,۲۴۹,۶۴۳	-	-	۱,۴۹۷,۴۵۸,۳۱۶	-	-	-	-	۷۲,۳۸۳,۷۰۷,۹۵۹
-	-	-	-	-	۱۳۴,۵۲۹,۹۴۷,۶۷۴	-	-	۱۳۴,۵۲۹,۹۴۷,۶۷۴
۱,۴۳۴,۹۴۶,۹۹۶	۱۰۲,۴۹۶,۲۱۴	۱۰۲,۴۹۶,۲۱۴	۱۰۲,۴۹۶,۲۱۴	۱۰۲,۴۹۶,۲۱۴	۱۰۲,۴۹۶,۲۱۴	۱۰۲,۴۹۶,۲۱۴	۱۰۲,۴۹۶,۲۱۴	۲,۱۵۲,۴۲۰,۴۹۴
۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰
۱۰,۳۲۲,۸۰۴,۶۸۲,۰۸۳	۱۴۸,۶۱۲,۲۷۰,۷۸۱	۹۸,۴۱۸,۳۳۱,۱۱۲	۳۳۸,۶۸۵,۸۷۶,۰۸۵	۳۰۶,۵۰۳,۶۸۸,۱۴۴	۱,۶۴۱,۹۸۴,۴۵۱,۱۷۱	۴۹۳,۱۲۲,۳۹۸,۹۹۸	۱۹۸,۶۹۸,۹۹۷,۴۸۳	۱۳,۵۴۸,۸۴۰,۶۹۵,۸۵۷

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتی

جاری کارگزاران

پیش پرداخت

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
نقل از صفحه قبل	مراجعه ابیان دارو۰۷۱۰۲۳	صکوک مراجعه دعبید۱۷-۳ماهه٪۲۳	سلف موازی کمیو روماک گستر	مراجعه دارویی البرزبالت ۰۸۰۲۱۷	صکوک مراجعه پتایر۷۰۳- بدون ضامن	صندوق س صنایع دایا۳- 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳۶,۴۳۵,۵۶۹,۱۷۴	۱۶۹,۱۷۴,۱۲۶,۲۱۲	۱۱۴,۰۰۸,۳۵۰,۵۶۳۴	۳۱,۳۴۸,۱۱۸,۰۳۸	۳۰۴,۶۲۰,۸۶۶,۱۶۴	۴۴۲,۷۹۹,۲۶۵	۲۹۰,۳۱۹,۰۳۲	۹,۳۷۲,۰۲۱,۲۵۵	۳۹۸,۱۹۸,۰۱۹	۳,۰۰۹,۴۳۸,۴۵۸,۷۶۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	۴,۹۰۶,۴۷۸,۶۵۳	-	-	-	-	-	۵۹۷,۵۴۴,۷۳۹,۲۸۹
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱۴,۶۴۹,۶۹۷,۷۰۴	۸,۵۰۸,۴۴۴,۳۶۷	۱۱۲,۳۴۷,۷۹۶,۷۰۱	۳۸,۳۶۳,۲۱۸,۳۵۳	۹۷,۸۷۰,۲۳۷,۴۸۹	۱۸۶,۵۰۸,۷۱۷,۲۵۴	-	۲۳۵,۴۱۱,۰۵۲,۱۴۹	۲۳۵,۴۱۱,۰۵۲,۱۴۹	۶,۱۱۸,۵۱۹,۰۶۰,۴۵۶
حسابهای دریافتنی	۴۷۴,۴۱۸,۴۱۱	۱,۰۱۴,۷۶۸,۰۹۷	۱,۳۸۲,۴۲۷,۵۳۰	۱۱۱,۵۹۶,۳۰۹	۱,۱۱۶,۱۸۳,۱۶۶	۱۸,۷۵۴,۵۹۸,۱۳۱	۴,۱۰۶,۹۸۸,۴۶۸	۲۳,۰۵۰,۸۱۱,۷۹۱	۸۱,۴۸۸,۲۵۶,۰۸۲	۳۸۴,۵۳۰,۰۰۹,۸۳۲
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	۳,۷۲۴,۲۰۳	۸۸۵,۲۰۷,۴۲۸	-	۷۳,۲۷۲,۶۳۹,۵۹۰
پیش پرداخت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۴,۵۲۹,۹۴۷,۶۷۴
سایر دارایی ها	۱۰۲,۴۹۶,۲۱۴	۱۰۲,۴۹۶,۲۱۴	۱۰۲,۴۹۶,۲۱۴	۱۰۲,۴۹۶,۲۱۴	۱۰۲,۴۹۶,۲۱۴	۱۰۲,۴۹۶,۲۱۴	۱۰۲,۴۹۶,۲۱۴	۱۰۲,۴۹۶,۲۱۴	۱۰۲,۴۹۶,۲۱۴	۳۰,۷۴۸,۸۸۶,۴۲۰
موجودی نقد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۵۱,۶۶۲,۱۸۱,۵۰۳	۱۷۸,۷۹۹,۸۳۴,۸۹۰	۳۲۷,۹۱۶,۲۲۶,۰۷۹	۷۴,۸۳۱,۹۰۷,۵۶۷	۴۰۳,۷۰۹,۷۸۳,۰۳۳	۲۰۵,۸۰۸,۶۱۰,۸۶۴	۵۹۵,۱۷۷,۷۹۶,۵۳۹	۹۱۹,۳۷۶,۷۱۷,۳۴۲	۲,۴۱۶,۰۳۶,۲۲۲,۶۹۲	۱۸,۶۲۲,۱۵۹,۹۷۶,۳۶۶
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بدهی ها	۱,۲۸۲,۸۴۵,۵۷۳	-	-	-	۵۰۴,۵۵۵,۸۹۰	-	-	-	-	۱,۷۸۷,۴۰۱,۴۶۳
جاری کارگزاران	۷۰,۷۶۷,۵۸۸,۵۶۱	۸۳,۸۳۵,۰۷۵	۲۳۰,۶۸۴,۳۰۷	۳۵۹,۰۰۳,۶۷۵	۴۰۴,۰۴۹,۴۵۹	۳,۹۹۹,۷۲۶,۴۳۸	۳,۹۹۷,۹۴۳,۹۲۴	۸,۳۴۳,۸۱۷,۲۳۸	۱۰,۷۲۱,۳۴۹,۷۸۵	۹۹,۰۳۳,۸۷۴,۸۶۷
پرداختی به ارکان صندوق	۹۷,۴۶۳,۶۰۲,۷۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۷,۴۶۳,۶۰۲,۷۵۸
پرداختی به سرمایه گذاران	۱,۹۵۳,۸۵۳,۶۲۹,۹۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۵۸,۱۳۷,۴۱۴,۰۵۱
تسهیلات مالی دریافتی	۱,۵۴۰,۷۵۳,۱۵۰,۰۸۱	۱۵,۴۱۷,۶۲۴,۶۵۵	۷۰,۴۴۹,۲۶۱,۱۸۳	-	۲۱۶,۳۸۵,۷۷۲,۹۴۳	۲۰۳,۳۵۸,۴۷۲	۲۰۸,۳۸۷,۰۳۵	۲۲۰,۴۱۰,۹۱۶	۳۴۱,۳۳۷,۳۶۴	۱,۹۵۴,۳۰۸,۴۹۱,۰۸۹
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱,۶۹۰,۷۱۱,۲۴۴,۶۷۵	۵,۸۸۶,۳۵۴,۷۵۶	۲۰,۱۴۲,۱۸۴,۰۳۰	۱۸۶,۸۶۸,۰۴۲,۱۶۳	۶۴,۷۹۳,۶۹۰,۰۷۹	۲۰۳,۳۵۸,۴۷۲	۲۰۸,۳۸۷,۰۳۵	۲۲۰,۴۱۰,۹۱۶	۳۴۱,۳۳۷,۳۶۴	۱,۹۶۹,۵۲۲,۳۶۷,۹۶۲
جمع بدهی ها	۵,۳۵۴,۸۳۲,۰۶۱,۶۲۰	۲۱,۳۸۷,۸۱۴,۴۸۶	۹۰,۸۲۲,۱۲۹,۵۲۰	۱۱,۶۲۸,۹۱۷,۱۰۴	۲۸۱,۵۸۳,۵۱۲,۴۸۱	۴,۷۰۴,۶۴۰,۸۰۰	۶,۴۹۶,۰۸۲,۸۱۷	۸,۶۵۶,۵۹۴,۶۲۲	۱۲,۹۶۴,۳۵۲,۹۰۲	۵,۹۸۰,۳۰۳,۱۵۲,۱۹۰
خالص دارایی ها	۸,۱۹۴,۰۰۸,۶۳۴,۲۲۷	۳۰,۲۷۴,۳۶۷,۰۱۷	۸۷,۹۷۷,۷۰۵,۳۷۰	۴۰,۶۸۹,۱۸۰,۲۴۱	۶۳,۲۰۲,۹۹۰,۴۶۳	۲۰۱,۱۰۳,۹۷۰,۰۶۴	۵۸۸,۶۸۱,۷۱۳,۷۲۲	۹۱۰,۷۲۰,۱۲۲,۷۲۰	۲,۴۰۳,۷۱۸,۸۶۹,۷۹۰	۱۲,۶۴۱,۸۵۶,۸۲۴,۱۷۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۳۲,۱۰۴,۳۱۳	۵۰,۰۱۵,۷۵۱	۵۴,۷۶۳,۳۶۵	۵۳,۷۴۴,۴۰۰	۱۳,۱۵۳,۰۷۲	۲,۱۱۵,۲۱۴	۱۰,۱۲,۱۵۹	۷۴۲,۸۴۰	۱,۳۸۹,۶۴۰	۱,۱۵۸,۴۵۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۹۴۳	۱,۷۵۹	۷۴۳	۱,۱۷۶	۹,۳۸۵	۹۵۰,۰۷۵	۵۸۱,۶۱۰	۱,۲۲۵,۹۹۸	۱,۷۲۹,۲۷۶	۱۰,۹۱۲,۶۵۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
نقل از صفحه قبل	صندوق س صنایع دایا-۳ بخشی	دشت مرغاب	جمع
دارایی ها	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۸,۳۰۱,۲۴۹,۹۹۴,۳۳۷	۵۷۲,۶۱۸,۳۸۸,۴۲۶	۸,۸۷۳,۸۶۸,۳۸۲,۷۶۳
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳,۰۰۹,۴۳۸,۴۵۸,۷۶۸	۱,۳۴۶,۰۷۶,۹۸۴	۳,۰۱۳,۰۹۷,۵۸۵,۲۳۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۹۷,۵۴۴,۷۳۹,۲۸۹		۵۹۷,۵۴۴,۷۳۹,۲۸۹
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶,۱۱۸,۵۱۹,۰۶۰,۴۵۶	۳۴,۳۳۷,۶۵۰,۴۸۳	۶,۳۲۱,۴۰۴,۰۸۴,۶۸۱
حسابهای دریافتی	۳۸۴,۵۳۰,۰۰۹,۸۳۲	۹,۴۴۹,۲۸۱,۶۷۹	۳۹۳,۹۷۹,۲۹۱,۵۱۱
جاری کارگزاران	۷۳,۲۷۲,۶۳۹,۵۹۰	۳۰۳,۵۶۲,۳۶۵	۷۳,۵۷۶,۲۰۱,۸۵۵
پیش پرداخت	۱۳۴,۵۲۹,۹۴۷,۶۷۴		۱۳۴,۵۲۹,۹۴۷,۶۷۴
سایر دارایی ها	۳,۰۷۴,۸۸۶,۴۲۰	۱۰۲,۴۹۶,۰۹۱	۳,۲۷۹,۸۷۸,۶۴۶
موجودی نقد	۲۴۰,۰۰۰		۲۴۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۱۸,۶۲۲,۱۵۹,۹۷۶,۳۶۶	۶۰۸,۷۰۸,۱۷۴,۲۴۹	۱۹,۴۱۱,۲۸۰,۳۵۱,۶۵۷

بدهی ها

جاری کارگزاران	۱,۷۸۷,۴۰۱,۴۶۳	۱۱۲,۳۷۱,۸۶۶	۱,۸۹۹,۷۷۳,۳۲۹
پرداختی به ارکان صندوق	۹۹,۰۳۳,۸۷۴,۸۶۷	۱,۱۴۶,۲۰۵,۹۴۳	۱۰۲,۳۹۹,۷۹۲,۰۳۹
پرداختی به سرمایه گذاران	۹۷,۴۶۳,۶۰۳,۷۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۶۳,۶۰۳,۷۵۸
تسهیلات مالی دریافتی	۱,۹۵۸,۱۳۷,۴۱۴,۰۵۱	۱۴,۵۳۶,۶۰۲,۷۳۶	۱,۹۷۲,۶۷۴,۰۱۶,۷۸۷
پیش دریافت	۱,۸۵۴,۳۰۸,۴۹۱,۰۸۹		۱,۸۵۴,۳۰۸,۴۹۱,۰۸۹
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱,۹۶۹,۵۷۲,۳۶۷,۹۶۲	۱۹۱,۳۴۵,۳۷۷	۱,۹۶۹,۹۵۸,۳۵۲,۰۶۷
جمع بدهی ها	۵,۹۸۰,۳۰۳,۱۵۲,۱۹۰	۱,۴۵۳,۲۱۶,۵۳۷	۵,۹۹۹,۷۰۴,۰۲۸,۰۶۹
خالص دارایی ها	۱۲,۶۴۱,۸۵۶,۸۲۴,۱۷۶	۱۷۸,۹۵۸,۹۸۴,۵۰۵	۱۳,۴۱۱,۵۷۶,۳۲۳,۵۸۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۹۷۱,۰۲۵	۷۸۳,۶۲۰	۱,۲۳۸,۹۹۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۸۴,۲۹۹	۷۵۳,۸۸۶	۱۰,۹۱۲,۶۵۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهر بور ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						
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	۲۵۵,۱۱۴,۶۸۴,۹۷۵	-	(۷۵۰,۹۵۱,۹۷۳)	(۲,۱۷۶,۷۰۶,۹۸۹)	-	۲۵۲,۱۸۷,۰۲۶,۰۱۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۳۲۳,۵۴۴,۴۶۱	-	(۳,۷۳۳,۹۱۵,۴۵۲)	(۱۳۰,۸۱۰,۰۰۱,۹۲۸)	-	(۱۳۲,۲۲۰,۳۷۲,۹۱۹)
سود سهام	-	-	-	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	۱,۳۸۹,۹۴۵,۹۵۰	-	۱,۲۸۷,۵۰۸,۳۱۹	۸,۹۹۵,۰۹۲	-	۲,۶۸۶,۴۴۹,۳۶۱
درآمد بازارگردانی	۲۱۷,۷۶۱,۵۸۷,۴۹۲	-	-	-	-	۲۱۷,۷۶۱,۵۸۷,۴۹۲
سایر درآمدها	-	-	-	۱۹۷,۲۲۷,۴۹۳	-	۱۹۷,۲۲۷,۴۹۳
جمع درآمدها	۴۷۶,۵۸۹,۷۶۲,۸۷۸	-	(۳,۱۹۷,۳۵۹,۱۰۶)	(۱۳۲,۷۸۰,۴۸۶,۳۳۲)	-	۳۴۰,۶۱۱,۹۱۷,۴۴۰
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۲۸,۰۲۷,۲۲۴)	-	(۱۸۷,۶۴۲,۸۷۷)	(۱,۳۰۵,۱۱۸,۰۷۵)	-	(۱,۵۲۰,۷۸۸,۱۷۶)
سایر هزینه ها	(۲۷۶,۶۹۳,۲۸۴)	-	(۸۶,۰۹۶,۵۱۷)	(۸۶,۰۹۶,۵۱۷)	-	(۴۴۸,۸۸۶,۳۱۸)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۴۷۶,۲۸۵,۰۴۲,۳۷۰	-	(۳,۴۷۱,۰۹۸,۵۰۰)	(۱۳۴,۱۷۱,۷۰۰,۹۲۴)	-	۳۳۸,۶۴۲,۲۴۲,۹۴۶
هزینه های مالی	(۹۴,۹۷۹,۰۰۶,۹۲۷)	-	-	-	-	(۹۴,۹۷۹,۰۰۶,۹۲۷)
سود (زیان) خالص	۳۸۱,۳۰۶,۰۳۵,۴۴۳	-	(۳,۴۷۱,۰۹۸,۵۰۰)	(۱۳۴,۱۷۱,۷۰۰,۹۲۴)	-	۲۴۳,۶۶۳,۲۳۶,۰۱۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
نقل از صفحه قبل	مربحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	مربحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	سرمایه گذاری وثوق امین	صکوک اجاره فولاد ۱۲- بدون ضامن	بیمه رازی	بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪تادیه	مربحه کرمان موتور- کارون ۰۵۰۳۲۷	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵۲,۱۸۷,۰۲۶,۰۱۳	۴۱۳,۰۲۴,۶۵۳	۱۴۱,۷۲۱,۰۳۳	(۵,۴۴۴,۰۸۴,۸۸۶)	۱,۰۴۱,۲۷۳,۹۵۰	(۵۷۷,۵۶۰,۶۵۵)	(۵,۶۱۵)	۴۰,۱۶۳,۱۶۴	۲۴۷,۸۰۱,۵۵۷,۶۵۷
سود (زیان) فروش اوراق بهادار								
۱۳۲,۲۲۰,۳۷۲,۹۱۹	۱۳,۸۹۲,۸۴۸,۲۶۸	۲,۷۷۸,۲۲۹,۱۶۹	(۴۵,۹۴۷,۷۹۱,۰۸۴)	۱۱,۹۹۹,۹۴۶,۸۱۰	(۱۰۴,۳۳۰,۷۳۰,۸۷۵)	(۱۷۲,۳۹۰,۰۰۳,۳۸۴)	۱۸,۵۹۹,۰۰۹,۵۰۱	(۴۰۷,۶۱۸,۸۶۴,۵۱۴)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار								
-	-	-						-
سود سهام								
۲,۶۸۶,۴۴۹,۳۶۱	۲۰,۶۱۳,۷۸۸,۰۳۱	۳۴,۴۳۵,۲۳۳,۴۷۷	۲,۷۶۹,۴۰۵	۳۸,۷۲۲,۳۰۲,۰۴۱	۴۱۹,۰۶۱	۳۸۵,۸۸۰	۳۰,۳۲۸,۴۹۸,۹۴۶	۱۲۶,۷۸۹,۸۴۶,۲۰۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی								
۲۱۷,۷۶۱,۵۸۷,۴۹۲	۹۲,۹۸۸,۱۵۵,۸۰۲	۱۴۷,۴۰۸,۲۶۵,۹۷۳		۴۶,۰۵۴,۷۱۹,۵۳۷			۸۳,۷۹۳,۲۵۴,۳۵۳	۵۸۸,۰۰۵,۹۸۳,۱۵۷
درآمد بازارگردانی								
۱۹۷,۲۲۷,۴۹۳	۲۱,۳۷۸,۱۴۷	۴۰,۳۲۹,۹۳۹		۶۰,۶۱۱,۸۳۰		۸,۷۱۱,۳۰۵,۷۸۰	۴۰,۲۸۲,۴۹۱	۹,۰۷۱,۱۳۵,۶۸۰
سایر درآمدها								
۳۴۰,۶۱۱,۹۱۷,۴۴۰	۱۲۷,۹۲۹,۱۹۴,۹۰۱	۱۸۴,۸۰۳,۷۷۹,۵۹۱	(۵۱,۳۸۹,۱۰۶,۵۶۵)	۹۷,۸۷۸,۸۵۴,۱۶۸	(۱۰۴,۹۰۷,۸۷۲,۴۶۹)	(۱۶۳,۶۷۸,۳۱۷,۳۳۹)	۱۳۲,۸۰۱,۲۰۸,۴۵۵	۵۶۴,۰۴۹,۶۵۸,۱۸۲
جمع درآمدها								
هزینه ها:								
(۱,۵۲۰,۷۸۸,۱۷۶)	(۲۰۲,۳۰۲,۵۲۹)	(۶۷,۶۱۶,۲۳۳)	(۱,۸۳۷,۳۳۱,۶۸۴)	(۱۶۲,۵۶۰,۶۰۱)	(۱,۶۶۸,۲۳۵,۱۳۳)	(۴,۵۲۸,۳۷۵,۹۵۷)	(۲۴۱,۱۰۴,۱۲۱)	(۱۰,۲۲۸,۳۱۴,۴۳۴)
هزینه کارمزد ارکان								
(۴۴۸,۸۸۶,۳۱۸)	(۸۸,۹۳۵,۴۷۰,۹۲۱)	(۳۶,۲۹۶,۸۸۷,۰۳۰)	(۸۶,۱۰۰,۵۶۷)	(۱۰۵,۱۸۴,۵۶۱,۱۳۹)	(۸۶,۰۹۶,۵۱۷)	(۱۱۸,۲۱۶,۴۳۴)	(۱۳۲,۵۶۹,۵۶۸,۵۲۹)	(۳۶۳,۷۲۵,۷۸۷,۴۵۵)
سایر هزینه ها								
۳۳۸,۶۴۲,۲۴۲,۹۴۶	۳۸,۷۹۱,۴۲۱,۴۵۱	۱۴۸,۴۳۹,۲۷۶,۳۲۸	(۵۳,۳۱۲,۵۳۸,۸۱۶)	(۷,۴۶۸,۲۶۷,۵۷۲)	(۱۰۶,۶۶۲,۲۰۴,۱۱۹)	(۱۶۸,۳۲۴,۹۰۹,۷۳۰)	(۹,۴۶۴,۱۹۵)	۱۹۰,۰۰۹۵,۵۵۶,۲۹۳
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی								
(۹۴,۹۷۹,۰۰۶,۹۲۷)	۰	۰	(۱۵۵,۵۹۵,۹۰۴)	-	(۷,۵۱۸,۵۲۱,۱۸۲)	(۴۸,۹۱۳,۳۸۷,۹۶۸)	(۱۵۱,۵۶۶,۵۱۱,۹۸۱)	(۱۵۱,۵۶۶,۵۱۱,۹۸۱)
هزینه های مالی								
۲۴۳,۶۶۳,۲۳۶,۰۱۹	۳۸,۷۹۱,۴۲۱,۴۵۱	۱۴۸,۴۳۹,۲۷۶,۳۲۸	(۵۳,۴۶۸,۱۳۴,۷۲۰)	(۷,۴۶۸,۲۶۷,۵۷۲)	(۱۱۴,۱۸۰,۷۲۵,۳۰۱)	(۲۱۷,۲۳۸,۲۹۷,۶۹۸)	(۹,۴۶۴,۱۹۵)	۳۸,۵۲۹,۰۴۴,۳۱۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
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	مراجعه اکتور کو- کارون ۰۷۰۶۱۲	صندوق درآمد ثابت اکسیژن	کیسون	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:								
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۴۷,۸۰۱,۵۵۷,۶۵۷	-	-	(۳۲۹,۵۳۵,۴۹۷)	۵۰,۴۸۵,۴۶۰	۱۹,۱۶۲,۶۴۷,۴۲۷	-	۲۶۶,۶۸۵,۱۵۵,۰۴۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۴۰۷,۶۱۸,۸۶۴,۵۱۴)	-	-	۸۷,۰۸۵,۳۲۲,۵۶۵	-	۹۷۹,۷۴۱,۳۷۰	-	(۳۱۹,۵۵۳,۸۰۰,۵۷۹)
سود سهام	-	-	-	-	-	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	۱۲۶,۷۸۹,۸۴۶,۲۰۲	۳۲۳,۹۹۷,۴۴۳	-	۳۷,۵۳۹,۸۱۳,۹۸۱	۳۶,۹۰۰,۶۱۲,۴۴۱	۲۴,۶۹۲,۳۷۴	-	۱۹۱,۵۷۸,۹۶۲,۴۴۱
درآمد بازارگردانی	۵۸۸,۰۰۵,۹۸۳,۱۵۷	-	-	۴۱,۳۴۷,۴۶۹,۲۰۱	۲۲,۱۴۲,۸۵۷,۱۳۵	۶,۷۲۷,۲۸۴,۹۲۸	-	۶۵۸,۲۲۳,۵۹۴,۴۲۱
سایر درآمدها	۹,۰۷۱,۱۳۵,۶۸۰	-	-	۲۹,۴۴۵,۴۲۸	۱۸,۳۱۸,۱۴۵	-	-	۹,۱۱۸,۸۹۹,۲۵۳
جمع درآمدها	۵۶۴,۰۴۹,۶۵۸,۱۸۲	۳۲۳,۹۹۷,۴۴۳	-	۱۶۵,۶۷۲,۵۱۵,۶۷۸	۴۹,۱۱۲,۲۷۳,۱۸۱	۲۶,۸۹۴,۳۶۶,۰۹۹	-	۸۰۶,۰۵۲,۸۱۰,۵۸۳
هزینه ها:								
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰,۲۲۸,۳۱۴,۴۳۴)	(۲۶,۴۳۴,۶۹۲)	-	(۱۳۸,۷۲۹,۴۸۳)	(۶۰,۹۳۹,۱۱۷)	(۲۸,۰۱۰,۱۰۰)	-	(۱۰,۴۸۲,۴۲۷,۸۲۶)
سایر هزینه ها	(۳۶۳,۷۲۵,۷۸۷,۴۵۵)	(۸۶,۰۹۶,۵۱۷)	-	(۱۰۵,۰۴۵,۲۱۰,۶۲۷)	(۲۹,۷۳۷,۲۶۵,۴۴۸)	(۸۶,۰۹۶,۵۱۷)	-	(۴۹۸,۶۸۰,۴۵۶,۵۶۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۹۰,۰۹۵,۵۵۶,۲۹۳	۲۱۱,۴۶۶,۲۳۴	-	۶۰,۴۸۸,۵۷۵,۵۶۸	۱۹,۳۱۴,۰۶۸,۶۱۶	۲۶,۷۸۰,۲۵۹,۴۸۲	-	۲۹۶,۸۸۹,۹۲۶,۱۹۳
هزینه های مالی	(۱۵۱,۵۶۶,۵۱۱,۹۸۱)	-	-	-	-	(۳,۱۲۰,۹۹۰)	-	(۱۵۱,۵۶۹,۶۳۲,۹۷۱)
سود (زیان) خالص	۳۸,۵۲۹,۰۴۴,۳۱۲	۲۱۱,۴۶۶,۲۳۴	-	۶۰,۴۸۸,۵۷۵,۵۶۸	۱۹,۳۱۴,۰۶۸,۶۱۶	۲۶,۷۷۷,۱۳۸,۴۹۲	-	۱۴۵,۳۲۰,۲۹۳,۲۲۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
نقل از صفحه قبل	اوراق مرباحه الکترومادیراکارون۰۶۰۶۲۶	اوراق مرباحه مادیران- کارون۰۶۰۶۲۶	صندوق س فلزات دایا- بخشی	اوراق مرباحه طبیعت سبز- کارون ۰۶۰۷۱۰	لابراتوارروسازی دکترعبیدی	اوراق مشارکت صکوک مرباحه دالیر۰۶۱۰	اوراق مرباحه نقشینه چاپ- کارون۰۶۱۰۲۰	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۶۶,۶۸۵,۱۵۵,۰۴۷	-	۳۵,۱۴۷,۴۲۴	(۶۸,۹۳۸,۹۴۳,۸۹۹)	-	۷,۵۱۴,۰۳۷	(۱,۳۵۹,۱۲۲)	۱۹۷,۷۰۹,۱۰۷,۴۲۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۱۹,۵۵۳,۸۰۰,۵۷۹)	۴۲۵,۷۰۲,۳۱۵	۳۸۷,۲۴۸,۵۲۱	(۳,۲۸۲,۸۵۴,۶۷۸)	۲۹۵,۳۱۸,۶۰۵	۱۴۸,۱۹۵,۲۲۹	(۲,۷۴۷,۹۱۱)	(۶۵۹,۹۶۵,۹۹۹,۶۱۸)
سود سهام	-	-	-	-	-	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	۱۹۱,۵۷۸,۹۶۲,۴۴۱	۶,۵۴۹,۴۵۸,۴۷۳	۳,۹۵۹,۶۷۶,۲۳۹	۱۷,۸۲۴,۰۹۷,۷۱۹	۲۳,۱۱۳,۷۱۰,۹۶۸	۳۴,۹۱۲,۹۵۷,۹۱۴	۱۶,۳۵۸,۰۹۹,۹۲۰	۲۹۴,۲۹۹,۰۱۱,۲۱۹
درآمد بازارگردانی	۶۵۸,۲۲۳,۵۹۴,۴۲۱	۱۷,۱۷۵,۱۰۲,۶۳۵	۱۷,۱۷۵,۱۰۲,۶۳۵	۳,۵۸۲,۴۸۷,۱۹۸	۲۱,۰۸۰,۸۴۸,۱۸۷	۴۶,۱۰۵,۶۰۸,۷۶۱	۴۹,۰۸۲,۶۲۶,۵۵۳	۸۱۲,۴۲۵,۳۷۰,۳۹۰
سایر درآمدها	۹,۱۱۸,۸۹۹,۲۵۳	۱۳,۹۴۹,۱۵۵	۴,۴۲۷,۶۶۳	-	۱۳,۳۳۳,۶۹۳	۳۲,۳۰۶,۴۷۷	۶,۰۰۶,۱۱۵	۹,۱۸۸,۹۲۲,۳۵۶
جمع درآمدها	۵۶۴,۰۴۹,۶۵۸,۱۸۲	۲۴,۱۶۴,۲۱۲,۵۷۸	۲۱,۵۶۱,۶۰۲,۴۸۲	(۵۰,۸۱۵,۲۱۳,۶۶۰)	۴۴,۵۰۳,۲۱۱,۴۵۳	۸۱,۲۰۶,۵۸۲,۴۰۸	۶۵,۴۴۲,۶۲۵,۵۵۵	۶۵۳,۶۵۶,۴۱۱,۷۷۲
هزینه ها:								
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰,۴۸۲,۴۲۷,۸۲۶)	(۳۴,۱۱۲,۹۰۴)	(۳۴,۱۸۹,۶۴۱)	(۲۸,۰۲۷,۲۲۴)	(۶۱,۷۸۰,۸۳۰)	(۵۳,۶۸۰,۰۴۱)	(۳۹,۲۱۶,۲۵۹)	(۱۶,۵۰۱,۸۸۹,۲۲۵)
سایر هزینه ها	(۴۹۸,۶۸۰,۴۵۶,۵۶۴)	(۸,۷۷۱,۰۹۶,۵۱۷)	(۱۹,۱۳۸,۵۴۲,۵۷۲)	(۸۶,۰۹۶,۵۱۷)	(۳۹,۶۶۷,۴۴۰,۵۴۴)	(۵۰,۹۸۲,۳۳۵,۴۳۹)	(۶۰,۹۸۴,۶۷۷,۰۶۶)	(۶۷۸,۴۶۲,۹۶۴,۹۱۱)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲۹۶,۸۸۹,۹۲۶,۱۹۳	۱۵,۳۵۹,۰۰۳,۱۵۷	۲,۳۸۸,۸۷۰,۲۶۹	(۵۰,۹۲۹,۳۳۷,۴۰۱)	۴,۷۷۳,۹۹۰,۰۷۹	۳۰,۱۷۰,۵۶۶,۹۲۸	۴,۴۱۸,۷۳۲,۲۳۰	(۴۱,۳۰۸,۴۴۲,۳۶۴)
هزینه های مالی	(۱۵۱,۵۶۹,۶۳۲,۹۷۱)	-	-	(۲۷,۰۰۳,۷۵۷)	-	-	-	(۱۵۳,۹۱۰,۰۲۰,۶۳۸)
سود (زیان) خالص	۱۴۵,۳۲۰,۲۹۳,۲۲۲	۱۵,۳۵۹,۰۰۳,۱۵۷	۲,۳۸۸,۸۷۰,۲۶۹	(۵۰,۹۵۶,۳۴۱,۱۵۸)	۴,۷۷۳,۹۹۰,۰۷۹	۳۰,۱۷۰,۵۶۶,۹۲۸	۴,۴۱۸,۷۳۲,۲۳۰	(۱۹۵,۲۱۸,۴۶۳,۰۰۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

(ب)خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱												
نفل از صفحه قبل	اوراق مراجه ابیان دارو۰۷۱۰۲۳	صکوک مراجه دعبید ۷۱۱	سلف موازی کیوی روماک گستر	مراجه دارویی البرزیالک ۰۸۰۲۱۷	صکوک مراجه پتایر۰۷۰۳- بدون ضامن	صندوق س صنایع دایا۲- یخشی	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	ریال
۱۹۷,۷۰۹,۱۰۷,۴۲۵	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۲,۳۱۵,۵۲۷,۶۷۰	-	۴۰,۵۳۶,۲۹۵	۲۱۶,۸۹۰,۴۷۴	(۱۸,۹۶۴,۳۰۰,۴۷۷)	(۸,۴۴۴,۳۰۰,۶۷۹)	(۵,۶۸۱,۲۸۷,۴۹۲)	(۱۵,۷۱۹,۲۰۷,۵۸۷)	(۱۹,۸۳۷,۹۴۵,۷۳۶)	(۳,۳۸۱,۰۲۰,۰۶۷)	۱۲۸,۲۳۲,۵۴۹,۸۲۶
(۶۵۹,۹۶۵,۹۹۹,۶۱۸)	۷۶۶,۰۴,۳۵۱	۹۹,۳۰۷,۹۶۲	۶,۱۱۸,۸۱۷,۵۱۸	۲۳۹,۱۷۶,۳۴۹	۷,۴۲۴,۵۴۱,۶۳۸	(۱,۱۰۳,۶۸۹,۳۹۸)	(۴۹۷,۲۴۳,۶۰۲,۳۰۳)	(۳۲۵,۷۹۴,۴۱۱,۸۸۷)	(۵۱۷,۱۰۱,۹۶۳,۳۳۸)	۷۴۴,۳۵۱,۵۵۷	(۱۰۶,۶۳۲,۸۵۳,۶۴۳)	(۲,۰۹۳,۱۳۹,۷۲۰,۸۰۲)
۰	-	-	-	-	-	-	۴,۱۰۶,۹۸۸,۴۶۸	۲۳,۰۵۰,۸۱۱,۷۹۱	۸۱,۴۸۸,۲۵۶,۰۸۲	-	-	۱۰۸,۶۴۶,۰۵۶,۳۴۱
۲۹۴,۲۹۹,۰۱۱,۲۱۹	۵,۹۰۹,۶۴۰,۴۲۲	۱۳,۰۳۱,۳۲۸,۲۴۵	۱۰,۷۷۷,۸۹۳,۱۱۱	۵۵,۰۱,۳۹۸,۹۱۸	۲۴,۸۲۵,۰۳۰,۸۴۹	۹,۲۱۸,۹۸۶,۶۹۴	۱۰,۴۵۲,۵۵۸	۲۰۷,۷۹۲	۸۷۲,۶۵۵,۹۴۱	۵,۹۸۷,۲۴۲,۷۵۵	۴,۲۶۲,۳۴۷,۹۷۹	۳۷۴,۶۹۶,۱۹۶,۴۸۳
۸۱۲,۴۲۵,۳۷۰,۳۹۰	۱۷,۸۱۶,۰۹۱,۹۳۵	۵۵,۲۸۰,۷۸۸,۱۶۳	۳۳,۰۲۳,۶۸۴,۰۲۱	۷,۱۲۶,۴۳۶,۷۴۰	۸۱,۸۰۴,۳۷۷,۵۶۰	۸,۱۹۶,۶۳۵,۱۴۶	-	-	-	۵,۰۶۹,۱۴۵,۶۳۰	-	۱,۰۲۰,۷۴۲,۵۲۹,۵۸۵
۹,۱۸۸,۹۲۳,۳۵۶	۶,۷۴۰,۸۳۵	۱۷,۲۰۳,۷۲۹	۸,۶۱۴,۵۷۶	۱۱,۲۷۴,۷۹۴	۲۹,۱۳۷,۹۱۷	-	-	-	-	-	-	۹,۲۶۱,۸۹۴,۲۰۷
۶۵۳,۶۵۶,۴۱۱,۷۷۲	۲۳,۸۰۷,۶۲۷,۵۴۳	۷۰,۷۴۴,۱۵۵,۷۶۹	۴۹,۹۲۹,۰۰۹,۲۲۶	۱۲,۹۱۸,۸۲۳,۰۹۶	۱۱۴,۲۹۹,۹۷۸,۴۳۸	(۲,۶۵۲,۳۶۸,۰۳۵)	(۵۰۱,۵۹۰,۴۶۱,۹۵۶)	(۳۰۸,۴۲۴,۶۷۹,۷۹۶)	(۴۵۰,۴۶۰,۲۵۸,۸۹۲)	(۸۰,۳۷۲,۰۵۰,۷۹۴)	(۱۰۵,۷۵۱,۵۲۵,۷۳۱)	(۴۵۱,۵۶۰,۴۹۴,۳۶۰)
هزینه‌ها:												
(۱۶,۵۰۱,۸۸۹,۲۲۵)	(۳۵,۲۶۴,۰۷۸)	(۵۰,۰۴۲,۰۰۳)	(۱۰۶,۰۹۹,۱۱۸)	(۵۷,۷۰۱,۸۷۱)	(۱۰۵,۸۸۳,۶۶۳)	(۸۲۶,۱۶۴,۷۱۲)	(۱,۸۵۳,۵۱۴,۳۶۱)	(۳,۲۵۴,۰۶۷,۷۴۴)	(۵,۷۹۰,۱۷۶,۵۳۱)	(۶۴۱,۲۳۷,۸۴۲)	(۱,۸۷۵,۵۶۷,۵۳۵)	(۳۱,۰۹۷,۶۰۸,۶۸۳)
(۶۷۸,۴۶۲,۹۶۴,۹۱۱)	(۱۹,۲۳۱,۵۱۸,۵۶۹)	(۵۳,۳۸۱,۵۰۸,۴۹۰)	(۵۱,۹۶۱,۱۶۲,۰۳۰)	(۸۶۰,۹۶,۵۱۷)	(۷۷,۰۲۵,۱۱۳,۷۷۰)	(۸۶۰,۹۶,۵۱۷)	(۹۲,۲۲۹,۹۶۲)	(۱۰۱,۹۷۵,۷۱۲)	(۲۰۷,۱۶۹,۶۵۶)	(۸۶۰,۹۶,۵۱۷)	(۸۶۰,۹۶,۵۱۷)	(۸۸۰,۸۰۸,۰۲۹,۱۶۸)
(۴۱,۳۰۸,۴۴۲,۳۶۴)	۴,۵۴۰,۸۴۴,۸۹۶	۱۷,۳۱۲,۶۰۵,۲۷۶	(۲,۱۳۸,۲۵۱,۹۲۲)	۱۲,۷۷۵,۰۲۴,۷۰۸	۳۷,۱۶۸,۹۸۱,۰۰۵	(۳,۵۶۴,۶۲۹,۲۶۴)	(۵۰۳,۵۳۶,۲۰۶,۲۷۹)	(۳۱۱,۷۸۰,۷۲۳,۲۵۲)	(۴۵۶,۴۵۷,۶۰۵,۰۷۹)	(۸,۷۶۴,۵۴۰,۱۵۳)	(۱۰۷,۷۱۳,۱۸۹,۷۸۳)	(۱,۳۶۳,۴۶۶,۱۳۲,۲۱۱)
(۱۵۳,۹۱۰,۰۲۰,۶۳۸)	-	-	-	-	-	(۲۷,۱۷۱,۲۷۲)	(۶۱,۹۹۸,۳۴۸)	(۵۰۵,۳۳۳,۳۲۵)	(۱,۶۶۵,۷۵۳)	-	(۱,۸۳۶۶۰۲,۷۳۶)	(۱۵۶,۳۴۲,۷۹۲,۱۷۲)
(۱۹۵,۲۱۸,۴۶۳,۰۰۲)	۴,۵۴۰,۸۴۴,۸۹۶	۱۷,۳۱۲,۶۰۵,۲۷۶	(۲,۱۳۸,۲۵۱,۹۲۲)	۱۲,۷۷۵,۰۲۴,۷۰۸	۳۷,۱۶۸,۹۸۱,۰۰۵	(۳,۵۹۱,۸۰۰,۶۳۶)	(۵۰۳,۵۹۸,۲۰۴,۶۲۷)	(۳۱۲,۲۸۶,۰۵۶,۵۷۷)	(۴۵۶,۴۵۹,۲۷۰,۸۳۲)	(۸,۷۶۴,۵۴۰,۱۵۳)	(۱۰۹,۵۴۹,۷۹۲,۵۱۹)	(۱,۵۱۹,۸۰۸,۹۲۴,۳۸۳)

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

درآمد بازارگردانی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	تعداد واحد
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	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	
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۴۰۴,۶۱۱	۴۰۴,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۴,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۱۰,۱۲۰)	(۵۱۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	(۵۱۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	
سود (زیان) دوره	-	۳۸۱,۳۰۶,۰۳۵,۴۴۳	-	-	(۱۳۴,۱۷۱,۷۰۰,۹۲۴)	-	-	(۳,۴۷۱,۰۹۸,۵۰۰)	-	۲۴۳,۶۶۳,۲۳۶,۰۱۹	
تعدیلات	-	(۳۷۴,۵۱۱,۶۳۸,۸۸۷)	-	(۳۳,۷۹۷)	-	-	-	-	-	(۳۷۴,۵۱۱,۶۷۲,۶۸۴)	
خالص دارایی ها در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۴۳۹,۶۱۱	۲,۶۱۰,۴۸۶,۶۵۴,۵۲۷	-	-	۴۱۸,۷۰۷	۳۴۶,۲۹۷,۷۰۲,۷۲۴	۳۶,۴۲۳	۵۶,۱۴۳,۵۹۶,۳۷۳	(۳,۳۴۲)	۳,۰۱۲,۹۲۷,۹۵۰,۲۸۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال
-	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	خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره
-	-	-	-	۴,۳۴۹	۴,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۲	۴,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
-	-	-	-	(۱۳,۳۱۵)	(۱۳,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۳)	(۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶۸,۲۱۴)	(۲۶۸,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۹۱,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
-	-	-	-	-	۳۸,۷۹۱,۴۲۱,۴۵۱	-	۱۴۸,۴۳۹,۲۷۶,۳۲۸	-	(۵۳,۴۶۸,۱۳۴,۷۲۰)	۳۷۷,۴۲۵,۷۹۹,۰۷۸	سود (زیان) دوره
-	-	-	-	-	(۶۶,۸۱۷,۷۶۷,۹۰۵)	-	(۲۱۸,۵۶۱,۹۱۰,۴۵۰)	-	۱۷۰,۸۸۷,۰۰۴,۶۰۸	(۴۸۹,۰۰۴,۳۴۶,۴۳۱)	تعدیلات
-	۶۵۷,۹۷۴,۲۷۸	-	۲۲,۶۵۰	۵,۰۹۹	۵۹,۸۲۹,۱۹۵,۳۱۰	۹	۷۵,۳۰۰,۵۶۲,۹۴۸	۱,۳۹۰,۸۳۸	۴۷۱,۳۶۸,۲۱۰,۵۹۷	۳,۶۲۰,۰۰۸۳,۹۱۶,۰۶۵	خالص دارایی ها در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
نقل از صفحه قبل	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	بیمه رازی	بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	مراجعه کرمان موتور- کارون ۵۰۳۲۷	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	مبلغ - ریال
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
۴۱۳,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۱۳,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰
(۷۹۱,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۷۹۱,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰)
۳۷۷,۴۲۵,۷۹۹,۰۷۸	-	(۷,۴۶۸,۲۶۷,۵۷۲)	-	(۱۱۴,۱۸۰,۷۲۵,۳۰۱)	-	(۲۱۷,۲۳۸,۲۹۷,۶۹۸)	-	(۹,۴۶۴,۱۹۵)	-	۲۱۱,۴۶۶,۲۳۴	۳۸,۷۴۰,۵۱۰,۵۴۶
(۴۸۹,۰۰۴,۳۴۶,۴۳۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۴۸۹,۰۰۴,۳۴۶,۴۳۱)
۳,۶۲۰,۰۸۳,۹۱۶,۰۶۵	۳۱۰,۴۲۰	۲۲۷,۱۲۴,۵۹۹,۶۸۶	۱,۳۱۰,۵۹۲	۳۶۸,۶۹۶,۰۶۴,۴۰۹	۵۷۶,۲۶۹	۱,۱۶۱,۲۷۴,۳۲۳,۲۰۸	۷۹,۶۱۷	۲۰۵,۵۶۴,۹۳۴,۷۴۰	۴,۴۰۰	۷,۴۰۶,۷۰۲,۵۵۵	۵,۵۹۰,۱۵۰,۵۴۰,۶۶۳

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
نقل از صفحه قبل	توسعه فن افزار توسن		سرمایه گذاری کوه نور		صکوک اجاره فولاد۰۰۶-بدون ضامن		مراجعه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲		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
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
۴۱۳,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱۴,۷۶۶	۲۱۴,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵,۹۳۸	۳۵,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰
(۷۹۱,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۲۱۴,۷۶۶)	(۲۱۴,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۴۹,۰۰۰)	(۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۵۵,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰)
۳۸,۷۴۰,۵۱۰,۵۴۶	-	-	-	-	-	۶۰,۴۸۸,۵۷۵,۵۶۸	-	۱۹,۳۱۴,۰۶۸,۶۱۶	-	۲۶,۷۷۷,۱۳۸,۴۹۲	۱۴۵,۳۲۰,۲۹۳,۲۲۲
(۴۸۹,۰۰۴,۳۴۶,۴۳۱)	-	-	-	(۴۶,۴۳۶,۷۱۹)	-	۲,۵۳۵,۹۵۶,۹۲۸	-	-	-	۱۳,۰۶۱,۸۶۸,۸۰۶	(۴۷۳,۴۵۲,۹۵۷,۴۱۶)
۵,۵۹۰,۱۵۰,۵۴۰,۶۶۳	-	(۱,۹۲۶)	-	-	۵,۳۱۱	۹۰,۱۷۸,۲۵۷,۲۱۱	۱۵,۵۱۱	۳۴,۷۳۱,۱۴۸,۸۱۶	۳۶,۱۰۷	۲۶۸,۳۶۹,۱۹۶,۵۲۰	۵,۹۸۳,۴۲۹,۱۴۱,۲۸۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱													
نقل از صفحه قبل	شرکت کیسون		مراجعه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶		مراجعه مادیران-کارون۰۶۰۶۲۶		صندوق س فلزات دایا-بخشی		مراجعه 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	مبلغ - ریال
۶,۷۰۲,۴۰۶,۸۰۵,۴۷۸	-	-	۲۹,۲۶۲	۵۹,۲۵۵,۶۴۰,۷۴۳	۴,۳۹۵	۲۵,۴۱۴,۳۱۵,۰۳۵	۴۲۴,۳۰۷	۶۸۹,۳۷۶,۲۶۸,۰۲۰	۴۰,۹۳	۴۰,۲۸۲,۹۰۰,۰۳۹	۱,۴۳۹,۹۱۲	۱,۹۳۸,۳۸۰,۱۲۷,۵۳۰	۹,۴۵۵,۱۱۶,۰۵۶,۸۴۵
۶۶۴,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۶۴,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۰۵۵,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	(۲۰۳,۳۷۱)	(۲۰۳,۳۷۱)	(۲۰۳,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۱,۲۵۸,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰)
۱۴۵,۳۲۰,۲۹۳,۲۲۲	-	-	-	۱۵,۳۵۹,۰۰۳,۱۵۷	-	۲,۳۸۸,۸۷۰,۲۶۹	-	(۵۰,۹۵۶,۳۴۱,۱۵۸)	-	۴,۷۷۳,۹۹۰,۰۷۹	-	(۳۴۶,۶۹۳,۵۷۷,۷۲۹)	(۲۲۹,۸۰۷,۷۶۲,۱۶۰)
(۴۷۳,۴۵۲,۹۵۷,۴۱۶)	-	-	-	-	-	-	-	(۹۶,۶۳۴,۷۰۵,۷۸۸)	-	-	-	-	(۵۷۰,۰۸۷,۶۶۳,۲۰۴)
۵,۹۸۳,۴۲۹,۱۴۱,۲۸۴	-	-	۲۹,۲۶۲	۷۴,۶۱۴,۶۴۳,۹۰۰	۴,۳۹۵	۲۷,۸۰۳,۱۸۵,۳۰۴	۲۲۰,۹۳۶	۳۳۸,۴۱۴,۲۲۱,۰۷۴	۴۰,۹۳	۴۵,۰۵۶,۸۹۰,۱۱۸	۱,۴۳۹,۹۱۲	۱,۵۹۱,۶۸۶,۵۴۹,۸۰۱	۸,۰۶۱,۰۰۴,۶۳۱,۴۸۱

خالص دارایی های

(واحدهای

سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری

صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری

ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش مالی، همان دوره ای،

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی، سه ماهه منتهی، به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱															
نقل از صفحه قبل	صکوک مزایه دالبر ۶۱۰-۳۳ماهه٪	مزایه نقشیته چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰	مزایه ایبان دارو۰۷۱۰۲۳	صکوک مزایه دعبدال۷۱-۳۳ماهه٪	سلف موازی کیوی روماک گستر	مزایه دارویی البرزبالک ۰۸۰۲۱۷	صکوک مزایه پتایر۷۰۳- بدون ضامن	صندوق س فلزات دایا۲-بخشی	جمع						
مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال						
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						
۶۶۴,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹	۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۴	۱,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۹	۴۲,۸۲۷,۴۲۲,۲۲۵	۷۴۳						
(۱,۳۵۸,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۶)	(۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۳۲)	(۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۴۱)	(۲,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۴۱)	(۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۶۰)						
(۲۲۹,۸۰۷,۷۶۲,۱۶۰)	-	۳۰,۱۷۰,۵۶۶,۹۲۸	-	۴,۴۱۸,۷۲۲,۲۳۰	-	۴۵۴۰,۸۴۴,۸۹۶	-	۱۷,۳۱۲,۶۰۵,۲۷۶	-						
(۵۷۰۰,۸۷۶,۶۳۳,۲۰۴)	-	(۱۳۷,۷۷۴,۷۷۲,۳۷۰)	-	(۸۶,۷۳۶,۷۴۴)	-	(۱۱۰,۲۳۹,۹۸۱)	-	(۲,۴۵۴,۷۹۵,۰۰۸)	-						
۸,۰۶۱,۰۰۴,۶۳۱,۴۸۱	۴۸	۴۷,۵۹۹,۲۰۳,۱۵۹	۱,۰۴۸	۸۵,۴۰۴,۷۹۹,۵۹۷	۹۴۳	۳۰,۲۷۴,۳۶۷,۰۱۷	۱,۷۵۹	۸۷,۹۷۷,۷۰۵,۳۰۸	۷۴۳						
۸,۷۳۹,۳۸۳,۱۱۷,۹۴۴	۲۰۱,۱۰۳,۹۷۰,۰۶۴	۹۵,۰۷۵	۱۲۲,۱۲۶,۲۷۰,۵۵۲	۹,۳۸۵	۶۳,۳۰۲,۹۹۰,۳۶۳	۱,۱۷۶	۴۰,۶۸۹,۱۸۰,۳۰۳	۷۴۳	۸,۷۳۹,۳۸۳,۱۱۷,۹۴۴						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهر نور ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
نقل از صفحه قبل		تساجی بایگن		فرآورده های غذایی و قند چهارمحال		صنایع الکترونیک مادیران		صندوق س فلزات دایا۳-بخشی		دشت مرغاب	
مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد
۱۰,۲۷۳,۹۳۵,۰۷۴,۲۰۴	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
۶۷۶,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۴,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۷۱	۱۴۹,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۴۶	۸۸۰,۹۷۸	۸۸۰,۹۷۸
(۱,۳۲۰,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	(۷۵,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۵,۱۰۵)	-	-	(۱,۳۹۵,۶۶۸)	(۱,۳۹۵,۶۶۸)
(۱۲۹,۱۵۱,۰۵۹,۶۷۵)	-	(۵۰۳,۵۷۷,۶۲۴,۵۶۸)	-	(۳۱۲,۲۸۶,۰۵۶,۵۷۷)	-	(۸,۷۶۴,۵۴۰,۱۵۳)	-	(۱۰۹,۵۴۹,۷۹۲,۵۱۹)	-	-	-
(۷۶۱,۷۹۸,۸۹۶,۵۸۵)	-	-	-	-	-	۶۳۱,۶۴۸,۳۴۸	-	(۲۹,۸۵۱,۱۵۰,۶۶۲)	-	-	-
۸,۷۳۹,۳۸۳,۱۱۷,۹۴۴	۵۸۱,۶۱۰	۵۸۸,۶۸۱,۷۱۳,۷۲۲	۱,۲۲۵,۹۹۸	۹۱۰,۷۲۰,۱۲۲,۷۲۰	۱,۷۲۹,۲۷۶	۲,۴۰۳,۰۷۱,۸۶۹,۷۹۰	۱۸۴,۲۹۹	۱۷۸,۹۵۸,۹۸۴,۵۰۵	۷۵۳,۸۸۶	۵۹۰,۷۶۰,۵۱۴,۹۰۷	۱۰,۹۱۲,۶۵۸

خالص دارایی های (واحدهای

سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری

صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری

ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در

۱۴۰۴/۰۶/۳۱