صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

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

منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
افست	۴,۰۶۶,۲۲۴	۳۹,۳۲۵,۶۱۷,۴۲۴	۳۷,۰۹۶,۴۱۰,۴۰۵	۳۳۵,۰۴۸	۳,۲۰۲,۷۱۲,۱۷۵	۱,۱۸۱,۴۶۳	۱۱,۶۴۵,۲۵۱,۳۷۷	۳,۲۱۹,۸۰۹	۱۰,۳۳۰	۳۱,۱۲۰,۴۶۴,۹۳۷	۳۳,۲۳۵,۳۴۸,۸۹۴	۰.۲٪
ویتانا	۱۷۵,۹۲۴,۰۳۰	۵۳۱,۳۹۱,۳۴۰,۱۵۹	۳۴۲,۹۶۶,۹۲۹,۴۱۵	۱,۳۶۷,۴۰۴	۳,۰۱۹,۷۲۰,۴۵۱	۷,۶۶۸,۵۶۴	۱۶,۷۷۸,۶۹۸,۵۰۸	۱۶۹,۶۲۲,۸۷۰	۲,۲۹۹	۵۱۱,۲۶۱,۰۴۲,۶۶۴	۳۸۹,۶۶۶,۶۰۶,۲۶۷	۲.۱٪
سرمایه گذاری وثوق امین	۲۸,۲۲۸,۹۰۷	۵۶۰,۶۲۳,۶۹۲,۲۲۸	۴۷۲,۷۵۶,۹۱۲,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۲۸,۲۲۸,۹۰۷	۱۶,۷۲۰	۵۶۰,۶۲۳,۶۹۲,۲۲۸	۴۷۱,۶۲۸,۶۱۴,۶۷۳	۲.۵٪
بیمه رازی	۷۰۰,۷۳۸,۸۰۹	۱,۲۸۴,۵۲۰,۳۰۴,۹۸۰	۴۶۷,۷۳۷,۷۷۳,۳۳۳	۰	۰	۱۳,۱۶۷,۱۷۴	۱۰,۱۴۹,۵۵۵,۳۴۴	۶۸۷,۵۷۱,۶۳۵	۸۰۷	۱,۲۶۰,۳۸۳,۶۳۳,۵۸۷	۵۵۴,۴۴۸,۶۰۸,۰۱۰	۳.۰٪
بیمه زندگی کاریزما۵۰٪تادیه	۳۴۴,۷۸۰,۰۱۸	۱,۴۶۵,۲۸۷,۲۴۷,۴۹۹	۱,۷۶۳,۹۳۲,۰۸۴,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۷۸۰,۰۱۸	۵,۱۲۰	۱,۴۶۵,۲۸۷,۲۴۷,۴۹۹	۱,۷۶۳,۹۳۲,۰۸۴,۱۵۴	۹.۵٪
لابراتواردوسازی دکترعبیدی	۱۶۲,۸۰۷,۸۹۸	۱,۵۱۵,۴۶۳,۵۶۰,۲۱۹	۱,۶۴۱,۴۸۳,۲۱۴,۷۳۵	۵۹,۵۶۳,۸۶۴	۰	۱	۱	۲۲۲,۳۷۱,۷۶۱	۶,۷۲۰	۱,۵۱۵,۴۶۳,۵۵۳,۴۰۴	۱,۴۹۳,۲۰۲,۵۳۶,۸۶۲	۸.۰٪
نساجی بابکان	۵۷,۸۳۹,۸۷۵	۸۸۳,۴۰۲,۱۸۳,۱۳۵	۵۹۰,۶۷۴,۲۶۸,۶۲۳	۵۵,۹۸۵	۵۷۳,۲۸۲,۷۲۹	۵۷,۸۹۵,۸۶۰	۷۳۷,۲۳۲,۳۱۱,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۳۱۷,۶۱۶,۲۴۷	۱,۲۱۰,۳۷۰,۳۱۸,۱۸۰	۸۸۶,۸۵۱,۳۸۸,۰۸۲			۳۱۷,۶۱۶,۲۴۷	۸۸۶,۷۸۴,۵۶۱,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
صنایع الکترونیک مادیران	۵۴۷,۱۳۲,۲۶۹	۱,۶۸۹,۲۸۲,۷۹۶,۳۰۳	۲,۰۹۷,۷۵۱,۰۱۲,۸۰۱	۷,۹۵۸,۳۵۶	۲۹,۳۱۸,۶۰۵,۹۰۷	۱۷,۹۷۳,۴۵۹	۶۹,۷۹۲,۲۴۴,۴۶۴	۵۳۷,۱۱۷,۱۶۶	۴,۳۰۱	۱,۶۶۲,۹۹۲,۱۶۰,۹۲۷	۲,۳۰۸,۳۸۵,۲۲۳,۸۵۸	۱۲.۴٪
دشت مرغاب	۲۰۰,۷۸۹,۷۳۷	۶۹۷,۷۳۶,۰۳۶,۰۴۹	۵۷۲,۶۱۸,۳۸۸,۴۲۷	۲,۹۸۹,۲۸۱	۹,۲۴۳,۰۶۵,۸۳۶	۱۱,۳۰۰,۵۳۵	۳۵,۹۰۱,۱۴۶,۵۷۶	۱۹۲,۴۷۸,۴۸۳	۳,۳۹۵	۶۶۷,۷۶۳,۲۸۴,۸۹۳	۶۵۲,۹۶۷,۸۱۶,۸۰۳	۳.۵٪
ح . دشت مرغاب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
جمع	۲,۵۳۹,۹۲۴,۰۱۴	۹,۸۷۷,۴۰۳,۰۹۶,۱۷۶	۸,۸۷۳,۸۶۸,۳۸۲,۷۷۰	۷۲,۲۶۹,۹۳۸	۴۵,۳۵۷,۳۸۷,۰۹۸	۴۲۶,۸۰۳,۳۰۳	۱,۷۶۸,۲۸۳,۷۶۹,۵۵۲	۲,۱۸۵,۳۹۰,۶۴۹	۴۹,۶۹۲	۷,۶۷۴,۸۹۵,۰۸۰,۱۳۹	۷,۶۶۷,۴۶۶,۸۳۹,۵۲۱	۴۱.۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲-سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۴/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				درصد به کل دارایی‌ها
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش /ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۱۸,۲۴۹,۶۷۲	۲۵۸,۳۰۱,۸۷۴,۹۸۰	۲۵۹,۲۸۱,۶۱۶,۳۵۱	۱۴۷,۰۶۸,۴۸۷	۲,۱۲۵,۶۹۶,۴۶۳,۷۴۷	۱۴۶,۴۶۲,۱۸۱	۲,۱۱۷,۲۳۸,۶۳۸,۶۲۱	۱۸,۸۵۵,۹۷۸	۱۴,۵۹۰	۲۷۴,۴۴۴,۸۰۲,۸۴۴	۲۷۵,۰۹۸,۴۰۲,۴۴۳	۱.۵٪
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
صندوق س فلزات دایا۱-بخشی (متال ۱)	۴,۶۴۳,۲۶۶	۵۱,۹۰۲,۹۳۳,۶۶۶	۵۰,۴۱۳,۸۹۲,۶۱۶	۱۰۶,۷۰۲,۲۴۴	۱,۳۲۳,۴۴۸,۳۴۸,۴۰۲	۱۰۵,۷۸۰,۷۸۹	۱,۳۱۸,۱۹۰,۱۸۹,۶۳۸	۵,۵۶۴,۷۲۱	۱۳,۱۱۰	۷۳,۱۹۷,۵۹۲,۹۱۲	۷۲,۹۳۶,۱۶۵,۸۵۶	۰.۴٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۹۸,۷۹۸,۳۱۷	۱,۰۰۱,۴۸۹,۹۱۱,۸۵۵	۱,۰۰۰,۷۳۸,۰۷۵,۹۴۹	۱۷,۱۲۷,۰۰۰	۱۷۳,۲۳۶,۲۱۸,۴۸۳	۲۴,۵۲۴,۹۱۵	۲۴۸,۵۲۱,۸۲۹,۷۰۱	۹۱,۴۰۰,۴۰۲	۱۰,۱۳۱	۹۲۶,۵۷۴,۵۹۹,۸۷۱	۹۲۵,۸۰۳,۸۵۱,۸۸۶	۵.۰٪
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نوع دوم کارا	۱۳۴,۶۰۳,۶۱۲	۳,۶۰۶,۲۶۳,۹۶۶,۱۵۲	۳,۶۰۸,۵۸۷,۵۱۰,۶۱۴	۴,۷۱۴,۳۹۶,۳۲۹	۱۲۸,۰۹۳,۸۱۰,۵۶۵,۰۷۸	۴,۷۴۱,۸۵۸,۴۸۹	۱۲۸,۸۴۲,۲۹۱,۰۲۸,۳۴۷	۱۰۷,۱۴۱,۴۵۲	۲۷,۵۲۱	۲,۹۴۵,۱۷۵,۲۱۹,۱۷۴	۲,۹۴۸,۵۲۹,۳۲۶,۴۹۶	۱۵.۸٪
صندوق س فلزات دایا۲-بخشی (سیمانا۱)	۳,۳۰۰,۸۱۹	۶۰,۷۰۳,۴۴۹,۰۲۷	۶۰,۶۵۴,۶۴۴,۳۲۰	۴۶,۰۰۵,۹۰۳	۹۲۲,۸۷۱,۵۲۰,۹۹۷	۴۵,۰۸۴,۶۵۶	۹۰۴,۳۳۴,۹۲۵,۶۸۰	۴,۲۲۲,۰۶۶	۲۰,۸۶۰	۸۷,۰۰۰,۱۹۴,۸۳۸	۸۸,۰۵۱,۳۷۹,۵۹۰	۰.۵٪
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۳۳,۲۲۸,۱۳۸	۹۴,۱۷۹,۹۳۷,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۳	۸۷,۶۳۳,۲۲۸,۱۳۸	۹۶,۶۲۷,۴۷۸,۹۵۰	۰.۵٪
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
صندوق س. ارزش پاداش-د	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۲۲۹,۰۳۷,۰۱۹	۱۹۷,۹۳۳,۳۸۰,۵۳۱	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۹,۲۳۴,۷۸۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۸۵	۱۵۹,۳۷۴,۸۷۷,۱۷۶	۱۹۲,۴۲۸,۹۱۲,۸۱۳	۱.۰٪
صندوق س فلزات دایا۳-بخشی (مزه۱)	۶,۷۳۳,۶۱۸	۵۷,۷۰۳,۳۳۶,۱۱۲	۵۸,۴۳۳,۹۲۲,۸۸۶	۱۳۶,۰۳۴,۹۰۹	۱,۳۶۹,۴۵۱,۶۶۷,۲۲۴	۱۳۴,۴۴۲,۷۶۷	۱,۳۵۵,۳۳۱,۳۶۰,۹۳۱	۸,۳۲۵,۷۶۰	۱۰,۵۶۰	۸۷,۲۶۳,۰۶۹,۲۸۵	۸۷,۸۹۹,۱۴۴,۵۹۴	۰.۵٪
صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-م	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۵۱,۸۱۸,۸۰۰	۶۵۴,۴۳۱,۴۲۷,۱۶۱	۷۲۰,۵۰۸,۹۳۰,۸۴۰	۰	۰	۸,۹۳۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۴۴,۸۱۷,۹۱۷	۴۲,۸۸۸,۸۰۰	۱۴,۲۷۳	۵۴۲,۰۳۸,۱۰۵,۵۰۹	۶۱۲,۰۳۷,۰۶۳,۹۳۰	۳.۳٪
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۸,۷۸۲,۲۹۲	۲۶۹,۱۸۳,۸۰۰,۸۳۲	۲۷۰,۶۷۲,۱۷۲,۶۴۲	۰	۰	۹۵۵,۰۰۰	۳۰,۱۰۱,۶۸۴,۸۷۸	۷,۸۲۷,۲۹۲	۳۱,۶۳۸	۲۳۹,۹۱۲,۳۳۸,۴۶۳	۲۴۷,۵۹۲,۴۳۱,۸۲۱	۱.۳٪
جمع	۳۴۳,۶۳۰,۳۹۶	۶,۲۱۵,۸۴۲,۹۶۴,۹۴۲	۶,۳۲۱,۴۰۴,۰۸۴,۶۹۹	۵,۱۶۷,۳۳۴,۸۷۲	۱۳۴,۰۰۸,۵۱۴,۷۸۳,۹۳۱	۵,۲۰۸,۵۳۸,۷۹۷	۱۳۴,۹۵۲,۸۳۳,۷۱۰,۴۹۷	۳۰۲,۴۲۶,۴۷۱	۱۷۷,۴۹۱	۵,۴۲۲,۶۱۴,۰۲۸,۲۱۰	۵,۵۴۷,۰۰۵,۱۵۸,۳۷۷	۲۹.۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۳-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۴/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
										خرید طی دوره		فروش طی دوره					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
سلف موازی کیوی روماک گستر	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۴۰.۵	۴۰.۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳	۲۳	۴۶۱,۹۱۰	۴۶۲,۰۱۴,۷۸۶,۲۰۷	۵۴۸,۳۵۱,۲۳۶,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۴۶۱,۹۱۰	۱,۱۸۸,۰۰۰	۴۶۲,۰۱۴,۷۸۶,۲۰۷	۵۴۸,۳۵۱,۲۳۶,۹۱۷	۲.۹۴٪
صکوک مرابحه دالبر۶۱۰-۳ماهه٪۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۲۳	۲۳	۱,۹۹۵	۱,۹۹۳,۶۵۴,۴۷۸	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۳,۶۵۴,۴۷۸	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۰.۰۱٪
صکوک مرابحه فخوز۰۴۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۱۸	۷,۷۰۰	۷,۷۰۵,۵۸۲,۵۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۵,۵۸۲,۵۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۰.۰۴٪
مرابحه صاف فیلم کارون۰۵۱۱۱۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۱۸	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۴,۸۷۳	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۴,۸۷۳	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰.۰۳٪
مرابحه عام دولت۱۰۸-ش.خ۰۶۰۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
مرابحه کرمان موتور-کارون۰۵۰۳۲۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳	۲۳	۱۸,۰۰۰	۱۷,۹۹۸,۹۲۷,۵۴۶	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۸,۹۲۷,۵۴۶	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	۰.۱۰٪
مرابحه عام دولت۱۷۸-ش.خ۰۴۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۲۳	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۲۳	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
مرابحه ابیان دارو۰۷۱۰۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۲۳	۲۳	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
مرابحه دارویی البرزبالک۰۸۰۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۴۰۸/۰۲/۱۷	۲۳	۲۳	۵,۰۰۰	۴,۷۷۰,۲۹۱,۵۹۱	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۹۵۳,۹۲۰	۴,۷۷۰,۲۹۱,۵۹۱	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	۰.۰۳٪
جمع							**۴۹۹,۶۰۵**	**۴۹۹,۴۸۳,۹۶۷,۱۹۵**	**۵۸۵,۸۰۵,۹۳۸,۵۵۰**	**۰**	**۰**	**۰**	**۰**	**۴۹۹,۶۰۵**	**۶,۱۴۱,۹۲۰**	**۴۹۹,۴۸۳,۹۶۷,۱۹۵**	**۵۸۵,۸۰۵,۹۳۸,۵۵۰**	۳۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک پاسارگاد	۱,۳۱۰,۹۳۱,۲۲۱,۵۶۱	۶۴,۰۸۲,۱۰۵,۴۴۸,۶۴۱	۶۴,۲۶۰,۷۸۴,۵۰۵,۹۶۱	۱,۱۳۲,۲۵۲,۱۶۴,۲۴۱	۶.۰۷٪
بانک پارسیان	۱۴,۳۱۴,۷۱۴	۵۵,۴۳۷	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۰,۱۵۱	۰.۰۰٪
بانک تجارت	۷,۲۶۸,۱۴۵	۲۷,۲۸۰	۶۳۰,۰۰۰	۶,۶۶۵,۴۲۵	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	۶,۸۲۵,۳۴۲	۲۵,۴۶۰	۶۳۰,۰۰۰	۶,۲۲۰,۸۰۲	۰.۰۰٪
بانک دی	۱,۱۲۵,۲۹۰,۶۵۴,۴۱۳	۱۹,۱۳۰,۶۹۵,۱۵۰	۱۹,۴۷۰,۲۶۶,۳۷۷	۱,۱۲۴,۹۵۱,۰۸۳,۱۸۶	۶.۰۳٪
بانک سامان	۹۶,۲۲۳,۲۷۰	۴۰۵,۹۴۴	۶۳۰,۰۰۰	۹۵,۹۹۹,۲۱۴	۰.۰۰٪
بانک گردشگری	۵۷۶,۷۴۰,۱۱۶,۸۴۶	۳۱۰,۳۶۵,۲۶۷,۵۶۵	۶۰۹,۵۳۹,۷۴۴,۶۶۶	۲۷۷,۵۶۵,۶۳۹,۷۴۵	۱.۴۹٪
بانک ملت	۳,۱۷۷,۷۶۵	۱۰,۸۱۹	۶۳۴,۱۶۴	۲,۵۵۴,۴۲۰	۰.۰۰٪
موسس اعتباری ملل	۸,۰۲۳,۱۸۲	۳۴,۰۷۱	-	۸,۰۵۷,۲۵۳	۰.۰۰٪
جمع	**۳,۰۱۳,۰۹۷,۸۲۵,۲۳۸**	**۶۴,۴۱۱,۶۰۱,۹۷۰,۳۶۷**	**۶۴,۸۸۹,۷۹۸,۳۰۱,۱۶۸**	**۲,۵۳۴,۹۰۱,۴۹۴,۴۳۷**	**۱۳.۶٪**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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
ابیان۰۷	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۹۲,۴۱۷,۰۵۲	۲۳٪
اکتوور۰۷۳	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۹۹,۰۲۸,۹۳۱	۱۸٪
	سایر	۰	۰	۰	
الکترومادیرا۰۶۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪
	سایر	۰	۰	۰	
صاف فیلم۵۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۷۷۱,۹۹۰	۷۷۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۱۵,۳۹۵,۴۷۸	۱۸٪
	سایر	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۷۷,۷۰۳,۵۱۴	
صالبر ۶۱۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۸۵,۹۶۱,۴۰۶	۲۳٪
	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۵,۹۸۳,۸۷۶	
صعبید۷۱۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۸,۰۱۲,۸۱۰	۲۳٪
	سایر	۲,۹۸۰,۰۰۰	۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۳۱,۷۱۲,۰۵۳	
صفولا۰۶	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۶۸۰,۰۰۰	۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۷۲,۹۱۸,۸۹۳	۲۳٪
	سایر	۴,۹۴۸,۱۱۰	۴,۹۴۸,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۶۸,۲۵۱,۹۸۱	
صفولا۱۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۷۶,۸۳۲,۴۸۹	۲۱٪
	سایر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۸۳۷,۱۲۱,۵۱۳	
طبیعت۰۶۴	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۳۶,۰۷۸,۴۸۳	۲۳٪
عکیوی۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۰	۰	۷,۰۸۲,۴۴۷,۳۹۷	۲۷٪
کاله۵۳	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۲,۷۱۹,۵۵۶	۱۸٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۴,۶۹۹,۰۰۰	۵,۷۲۲,۸۰۲,۵۶۰,۰۰۰	۴۰,۸۷۱,۷۳۹,۶۳۷	
کرمان ۵۳۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۸,۶۹۹,۰۰۰	۸,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۵۲,۲۰۸,۹۰۰	۲۳٪
	سایر	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۷۸,۸۲۲,۲۱۹	
لوازم مادیرا۰۶۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۰	۰	۰	۲۳٪
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۰۴,۴۷۹,۰۲۵	
نقشینه۰۶۱	سایر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۸۹,۷۰۷,۱۰۵	۲۳٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	-	۰	۰	
صتایر۷۰۳	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۸۰,۷۴۶,۸۸۶	۲۶٪
	سایر	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
شرکت کیسون	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸۵۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت بیمه زندگی کاریزما۵۰٪تادیه	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۳۴۴,۷۸۰,۰۱۸	۶۳۰	۰	۰		۰	۰	۰
شرکت فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۷,۰۹۳,۵۲۵	۱,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت مبین وان کیش	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶,۳۷۰,۶۷۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری کوه نور	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۳۵,۲۱۵,۲۱۱	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری وثوق امین	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۴,۰۷۲,۶۰۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لابراتورداروسازی دکترعبیدی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۶۰,۷۲۲,۴۸۵	۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ویتانا	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۷۵,۶۳۴,۰۸۵	۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افست	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۳,۱۱۴,۲۲۴	۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نساجی بابکان	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۵۷,۸۲۲,۸۹۷	۷۲	۰	۰	۰	۴,۱۶۳,۲۴۸,۵۸۴	۰	۴,۱۶۳,۲۴۸,۵۸۴
صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۵۴۵,۸۵۹,۶۸۸	۱۵۰	۰	۰	۰	۸۱,۸۷۸,۹۵۳,۲۰۰	۰	۸۱,۸۷۸,۹۵۳,۲۰۰
شرکت فراوردههای غذایی وقند چهارمحال				۰	۰	۰	۲۳,۵۸۷,۶۱۱,۵۱۸	۰	۲۳,۵۸۷,۶۱۱,۵۱۸
				۰	**۰**	**۰**	**۱۰۹,۶۲۹,۸۱۳,۳۰۲**	**۰**	**۱۰۹,۶۲۹,۸۱۳,۳۰۲**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۹۱,۴۰۰,۴۰۲	۲۵۵	۲۴,۵۴۴,۸۷۲,۵۱۰	۹۸,۲۶۴,۲۶۹,۸۹۰
				۲۴,۵۴۴,۸۷۲,۵۱۰	**۹۸,۲۶۴,۲۶۹,۸۹۰**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳	۸,۸۳۱,۳۱۲,۳۵۱	۰	۸,۸۳۱,۳۱۲,۳۵۱	۹,۸۱۷,۸۰۴,۸۴۲	۰	۹,۸۱۷,۸۰۴,۸۴۲
صکوک مرابحه دالبر۶۱۰-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۲۳	۳۶,۷۳۶,۶۷۷	۰	۳۶,۷۳۶,۶۷۷	۱۵۳,۳۲۹,۷۰۹	۰	۱۵۳,۳۲۹,۷۰۹
صکوک مرابحه فخوز۰۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۱۱۲,۷۵۴,۵۱۳	۰	۱۱۲,۷۵۴,۵۱۳	۴۶۴,۹۵۵,۶۵۶	۰	۴۶۴,۹۵۵,۶۵۶
مرابحه دارویی البرزبالک۰۸۰۲۱۷	۱۴۰۸/۰۲/۱۷	۲۳	۹۶,۱۹۲,۸۳۵	۰	۹۶,۱۹۲,۸۳۵	۱۵۵,۲۶۱,۵۱۴	۰	۱۵۵,۲۶۱,۵۱۴
مرابحه صاف فیلم کارون۰۵۱۱۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۷۱,۵۶۹,۶۰۲	۰	۷۱,۵۶۹,۶۰۲	۳۰۰,۳۹۵,۸۴۴	۰	۳۰۰,۳۹۵,۸۴۴
مرابحه عام دولت۱۰۸-ش.خ۰۶۰۲۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۴۵۳,۷۸۱,۹۹۲	۰	۴۵۳,۷۸۱,۹۹۲
مرابحه کرمان موتور-کارون۰۵۰۳۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳	۳۲۸,۷۵۱,۹۲۷	۰	۳۲۸,۷۵۱,۹۲۷	۱,۳۸۳,۶۰۳,۱۳۸	۰	۱,۳۸۳,۶۰۳,۱۳۸
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳	۰	۰	۰	۱,۱۱۹,۵۱۷,۰۵۱	۰	۱,۱۱۹,۵۱۷,۰۵۱
			۹,۴۷۷,۳۱۷,۹۰۵	**۰**	**۹,۴۷۷,۳۱۷,۹۰۵**	**۱۳,۸۴۸,۶۴۹,۷۴۶**	**۰**	**۱۳,۸۴۸,۶۴۹,۷۴۶**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک پاسارگاد	۲۸,۷۸۴,۵۲۰,۰۸۸	(۲۲,۹۰۳,۰۱۰)	۲۸,۷۶۱,۶۱۷,۰۷۸	۱۵۲,۶۴۳,۳۲۴,۳۰۶	(۶۶,۶۸۵,۱۱۹)	۱۵۲,۵۷۶,۶۳۹,۱۸۷
بانک پارسیان	۵۵,۴۳۷	۰	۵۵,۴۳۷	۲۳۵,۷۶۱	۰	۲۳۵,۷۶۱
بانک تجارت	۲۷,۲۸۰	۰	۲۷,۲۸۰	۱۲۲,۲۵۸	۰	۱۲۲,۲۵۸
بانک خاورمیانه	۲۵,۴۶۰	۰	۲۵,۴۶۰	۱۱۳,۶۱۴	۰	۱۱۳,۶۱۴
بانک دی	۳۰,۱۴۴,۷۱۱,۲۰۴	(۱۲,۱۰۷,۴۹۴)	۳۰,۱۳۲,۶۰۳,۷۱۰	۱۳۰,۰۴۷,۹۳۴,۹۷۳	(۳۹,۱۸۴,۴۱۱)	۱۳۰,۰۰۸,۷۵۰,۵۶۲
بانک سامان	۴۰۵,۹۴۴	۰	۴۰۵,۹۴۴	۱,۶۱۸,۰۷۳	۰	۱,۶۱۸,۰۷۳
بانک گردشگری	۱۱,۰۶۴,۴۵۳,۸۹۵	(۱۹,۶۹۵,۹۳۶)	۱۱,۰۴۴,۷۵۷,۹۵۹	۸۴,۰۸۱,۶۹۸,۷۷۳	(۱۴,۹۴۸,۷۸۲)	۸۴,۰۶۶,۷۴۹,۹۹۱
بانک ملت	۱۰,۸۱۹	۰	۱۰,۸۱۹	۵۳,۰۳۴	۰	۵۳,۰۳۴
موسس اعتباری ملل	۳۴,۰۷۱	۰	۳۴,۰۷۱	۱۳۵,۴۲۰	۰	۱۳۵,۴۲۰
	۶۹,۹۹۴,۲۴۴,۱۹۸	**(۵۴,۷۰۶,۴۴۰)**	**۶۹,۹۳۹,۵۳۷,۷۵۸**	**۳۶۶,۷۷۵,۲۳۶,۲۱۲**	**(۱۲۰,۸۱۸,۳۱۲)**	**۳۶۶,۶۵۴,۴۱۷,۹۰۰**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شرکت افست	۳,۲۱۹,۸۰۹	۳۳,۲۳۵,۳۴۸,۸۹۴	۲۸,۴۵۷,۵۳۱,۰۳۳	۴,۷۷۷,۸۱۷,۸۶۱	۳,۲۱۹,۸۰۹	۳۳,۲۳۵,۳۴۸,۸۹۴	۳۲,۲۵۳,۴۳۴,۸۵۹	۹۸۱,۹۱۴,۰۳۵
ویتانا	۱۶۹,۶۲۲,۸۷۰	۳۸۹,۶۶۶,۶۰۶,۲۶۷	۳۲۵,۳۴۲,۷۱۷,۹۷۶	۶۴,۳۲۳,۸۸۸,۲۹۱	۱۶۹,۶۲۲,۸۷۰	۳۸۹,۶۶۶,۶۰۶,۲۶۷	۴۵۶,۱۵۲,۷۱۹,۹۰۴	(۶۶,۴۸۶,۱۱۳,۶۳۷)
شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین	۲۸,۲۲۸,۹۰۷	۴۷۱,۶۲۸,۶۱۴,۶۷۳	۴۷۲,۷۵۶,۹۱۲,۷۹۵	(۱,۱۲۸,۲۹۸,۱۲۲)	۲۸,۲۲۸,۹۰۷	۴۷۱,۶۲۸,۶۱۴,۶۷۳	۵۱۸,۷۰۴,۷۰۳,۸۷۹	(۴۷,۰۷۶,۰۸۹,۲۰۶)
بیمه رازی	۶۸۷,۵۷۱,۶۳۵	۵۵۴,۴۴۸,۶۰۸,۰۱۰	۴۵۶,۹۸۸,۳۶۷,۸۹۴	۹۷,۴۶۰,۲۴۰,۱۱۶	۶۸۷,۵۷۱,۶۳۵	۵۵۴,۴۴۸,۶۰۸,۰۱۰	۵۶۱,۳۱۹,۰۹۸,۷۶۹	(۶,۸۷۰,۴۹۰,۷۵۹)
بیمه زندگی کاریزما۵۰٪تادیه	۳۴۴,۷۸۰,۰۱۸	۱,۷۶۳,۹۳۲,۰۸۴,۱۵۴	۱,۷۶۳,۹۳۲,۰۸۴,۱۵۴		۳۴۴,۷۸۰,۰۱۸	۱,۷۶۳,۹۳۲,۰۸۴,۱۵۴	۱,۹۳۶,۳۲۲,۰۸۷,۵۳۸	(۱۷۲,۳۹۰,۰۰۳,۳۸۴)
لابراتورداروسازی دکترعبیدی	۲۲۲,۳۷۱,۷۶۱	۱,۴۹۳,۲۰۲,۵۳۶,۸۶۲	۱,۶۴۱,۴۸۳,۲۰۵,۸۳۱	(۱۴۸,۲۸۰,۶۶۸,۹۶۹)	۲۲۲,۳۷۱,۷۶۱	۱,۴۹۳,۲۰۲,۵۳۶,۸۶۲	۱,۹۷۹,۸۶۶,۲۶۶,۹۵۱	(۴۸۶,۶۶۳,۷۳۰,۰۸۹)
نساجی بابکان	۰	۰	(۴۹۷,۲۴۳,۶۰۲,۳۰۳)	۴۹۷,۲۴۳,۶۰۲,۳۰۳	۰	۰	۰	۰
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۰	۰	(۳۲۵,۷۹۴,۴۱۱,۸۸۷)	۳۲۵,۷۹۴,۴۱۱,۸۸۷	۰	۰	۰	۰
صنایع الکترونیک مادیران	۵۳۷,۱۱۷,۱۶۶	۲,۳۰۸,۳۸۵,۲۲۳,۸۵۸	۲,۰۴۰,۹۰۰,۷۲۲,۷۶۱	۲۶۷,۴۸۴,۵۰۱,۰۹۷	۵۳۷,۱۱۷,۱۶۶	۲,۳۰۸,۳۸۵,۲۲۳,۸۵۸	۲,۵۷۳,۰۸۷,۰۲۰,۱۳۴	(۲۶۴,۷۰۱,۷۹۶,۲۷۶)
دشت مرغاب	۱۹۲,۴۷۸,۴۸۳	۶۵۲,۹۶۷,۸۱۶,۸۰۳	۵۴۳,۶۶۶,۱۰۵,۲۹۲	۱۰۹,۳۰۱,۷۱۱,۵۱۱	۱۹۲,۴۷۸,۴۸۳	۶۵۲,۹۶۷,۸۱۶,۸۰۳	۶۵۰,۵۰۹,۰۹۹,۵۲۷	۲,۴۵۸,۷۱۷,۲۷۶
ح . دشت مرغاب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۱۸,۸۵۵,۹۷۸	۲۷۵,۰۹۸,۴۰۲,۴۴۳	۲۷۵,۴۲۴,۵۴۴,۲۱۴	(۳۲۶,۱۴۱,۷۷۱)	۱۸,۸۵۵,۹۷۸	۲۷۵,۰۹۸,۴۰۲,۴۴۳	۲۷۴,۴۴۴,۸۰۲,۸۴۴	۶۵۳,۵۹۹,۵۹۹
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س فلزات دایا۱-بخشی	۵,۵۶۴,۷۲۱	۷۲,۹۳۶,۱۶۵,۸۵۶	۷۱,۷۱۸,۰۹۲,۹۷۷	۱,۲۱۸,۰۷۲,۸۷۹	۵,۵۶۴,۷۲۱	۷۲,۹۳۶,۱۶۵,۸۵۶	۷۳,۱۹۷,۵۹۲,۸۶۲	(۲۶۱,۴۲۷,۰۰۶)
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۹۱,۴۰۰,۴۰۲	۹۲۵,۸۰۳,۸۵۱,۸۸۶	۹۲۵,۹۸۵,۳۰۸,۹۵۹	(۱۸۱,۴۵۷,۰۷۳)	۹۱,۴۰۰,۴۰۲	۹۲۵,۸۰۳,۸۵۱,۸۸۶	۹۲۶,۵۴۰,۵۸۵,۸۴۳	(۷۳۶,۷۳۳,۹۵۷)
صندوق س. کارا -د	۱۰۷,۱۴۱,۴۵۲	۲,۹۴۸,۵۲۹,۳۲۶,۴۹۶	۲,۹۴۷,۴۹۸,۷۶۳,۶۳۶	۱,۰۳۰,۵۶۲,۸۶۰	۱۰۷,۱۴۱,۴۵۲	۲,۹۴۸,۵۲۹,۳۲۶,۴۹۶	۲,۹۴۵,۱۷۵,۲۱۹,۱۷۵	۳,۳۵۴,۱۰۷,۳۲۱
صندوق س فلزات دایا۲-بخشی	۴,۲۲۲,۰۶۶	۸۸,۰۵۱,۳۷۹,۵۹۰	۸۶,۹۵۱,۴۲۳,۰۳۶	۱,۰۹۹,۹۵۶,۵۵۴	۴,۲۲۲,۰۶۶	۸۸,۰۵۱,۳۷۹,۵۹۰	۸۷,۰۰۰,۱۹۴,۸۵۵	۱,۰۵۱,۱۸۴,۷۳۵
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. ارزش پاداش-د	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۴۲۸,۹۱۲,۸۱۳	۱۸۸,۳۱۱,۶۸۴,۹۳۹	۴,۱۱۷,۲۲۷,۸۷۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۴۲۸,۹۱۲,۸۱۳	۱۷۳,۱۹۰,۵۲۰,۶۹۰	۱۹,۲۳۸,۳۹۲,۱۲۳
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۴۲,۸۸۸,۸۰۰	۶۱۲,۰۳۷,۰۶۳,۹۳۰	۶۰۵,۷۶۲,۰۸۹,۹۰۷	۶,۲۷۴,۹۷۴,۰۲۳	۴۲,۸۸۸,۸۰۰	۶۱۲,۰۳۷,۰۶۳,۹۳۰	۵۵۲,۶۵۳,۶۶۳,۴۵۰	۵۹,۳۸۳,۴۰۰,۴۸۰
صندوق س فلزات دایا۳-بخشی (مزه۱)	۸,۳۲۵,۷۶۰	۸۷,۸۹۹,۱۴۴,۵۹۴	۸۷,۸۰۴,۶۱۶,۸۸۱	۹۴,۵۲۷,۷۱۳	۸,۳۲۵,۷۶۰	۸۷,۸۹۹,۱۴۴,۵۹۴	۸۷,۲۶۳,۰۶۹,۲۷۹	۶۳۶,۰۷۵,۳۱۵
صندوق صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۷,۲۰۰,۰۰۰	۹۶,۶۲۷,۴۷۸,۹۵۰	۹۴,۱۷۹,۹۳۷,۹۵۰	۲,۴۴۷,۵۴۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۹۶,۶۲۷,۴۷۸,۹۵۰	۸۷,۶۳۳,۲۲۸,۱۳۸	۸,۹۹۴,۲۵۰,۸۱۲
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۷,۸۲۷,۲۹۲	۲۴۷,۵۹۳,۴۳۱,۸۲۱	۲۴۱,۴۰۰,۷۱۰,۲۷۲	۶,۱۹۲,۷۲۱,۵۴۹	۷,۸۲۷,۲۹۲	۲۴۷,۵۹۳,۴۳۱,۸۲۱	۲۳۹,۹۱۲,۳۳۸,۴۶۴	۷,۶۸۱,۰۹۳,۳۵۷
سلف موازی کیوی روماک گستر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن	۴۶۱,۹۱۰	۵۴۸,۳۵۱,۲۳۶,۹۱۷	۵۴۸,۳۵۱,۲۳۶,۹۱۷	۰	۴۶۱,۹۱۰	۵۴۸,۳۵۱,۲۳۶,۹۱۷	۴۶۱,۹۷۹,۷۸۹,۱۱۸	۸۶,۳۷۱,۴۴۷,۷۹۹
صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه۲۳٪	۱,۹۹۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۰	۱,۹۹۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۰
صکوک مرابحه فخوز۰۴۱۲-بدون ضامن	۷,۷۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۰	۷,۷۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۰
مرابحه صاف فیلم کارون۰۵۱۱۱۶	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰
مرابحه عام دولت۱۰۸-ش.خ۰۶۰۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه کرمان موتور-کارون۰۵۰۳۲۷	۱۸,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	۰
مرابحه عام دولت۱۷۸-ش.خ۰۴۱۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه دارویی البرزبالک۰۸۰۲۱۷	۵,۰۰۰	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	۰	۵,۰۰۰	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	۴,۷۷۰,۲۹۱,۵۹۱	(۱,۳۸۳,۱۸۳)
	۲,۴۸۸,۳۱۶,۷۲۵	**۱۳,۸۰۰,۲۷۷,۹۳۶,۴۴۸**	**۱۲,۵۶۱,۳۳۲,۷۴۴,۸۶۵**	**۱,۲۳۸,۹۴۵,۱۹۱,۵۸۳**	**۲,۴۸۸,۳۱۶,۷۲۵**	**۱۳,۸۰۰,۲۷۷,۹۳۶,۴۴۸**	**۱۴,۶۵۴,۶۶۱,۵۲۱,۰۹۳**	**(۸۵۴,۳۸۳,۵۸۴,۶۴۵)**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
شرکت افست	۱,۱۸۱,۴۶۳	۱۱,۶۴۵,۲۵۱,۳۷۷	۱۱,۸۳۲,۷۳۴,۷۷۴	(۱۸۷,۴۸۳,۳۹۷)	۲,۰۹۹,۴۶۹	۲۰,۳۰۷,۷۱۴,۴۰۲	۲۱,۲۳۱,۹۰۷,۱۹۷	(۹۲۴,۱۹۲,۷۹۵)
وپتانا	۷,۶۶۸,۵۶۴	۱۶,۷۷۸,۶۹۸,۵۰۸	۲۰,۶۳۱,۱۷۰,۶۵۵	(۳,۸۵۲,۴۷۲,۱۴۷)	۱۱,۴۲۸,۱۰۶	۲۴,۷۵۴,۳۵۶,۶۳۳	۳۰,۷۷۷,۴۶۹,۹۲۵	(۶,۰۲۳,۱۱۳,۲۹۲)
شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین	۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۲,۷۶۸	۵۷,۹۵۱,۷۵۷,۴۸۴	۶۳,۸۲۸,۷۴۶,۷۴۹	(۵,۸۷۶,۹۸۹,۲۶۵)
بیمه رازی	۱۳,۱۶۷,۱۷۴	۱۰,۱۴۹,۵۵۵,۳۴۴	۱۰,۷۴۱,۶۸۶,۱۱۳	(۵۹۲,۱۳۰,۷۶۹)	۱۸,۶۶۷,۱۷۴	۱۴,۰۶۲,۰۷۹,۶۳۲	۱۵,۲۲۸,۷۹۵,۳۴۴	(۱,۱۶۶,۷۱۵,۷۱۲)
بیمه زندگی کاریزما۵۰/تادیه	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۵.۶۱۶	(۵.۶۱۵)
لابراتواردارو‌سازی دکترعبیدی	۱	۱	۸,۹۰۳	(۸,۹۰۲)	۵۰,۱۵۱	۵۳۱,۴۵۵,۵۹۷	۶۰۹,۴۶۶,۳۴۷	(۷۸,۰۱۰,۷۵۰)
نساجی بابکان	۵۷,۸۹۵,۸۶۰	۷۳۷,۲۳۲,۳۱۱,۶۵۸	۱,۰۸۸,۴۸۸,۹۰۸,۹۱۲	(۳۵۱,۲۵۶,۵۹۷,۲۵۴)	۵۹,۵۷۳,۳۸۰	۷۵۹,۵۸۹,۵۰۷,۶۳۹	۱,۱۲۰,۲۶۰,۵۲۰,۲۳۰	(۳۶۰,۶۷۱,۰۱۲,۵۹۱)
فراورده‌های غذایی وقند چهارمحال	۳۱۷,۶۱۶,۲۴۷	۸۸۶,۷۸۴,۵۶۱,۶۲۴	۱,۲۱۲,۶۴۵,۷۹۹,۶۹۹	(۳۲۵,۸۶۱,۳۲۸,۳۴۵)	۳۲۳,۶۱۷,۹۶۶	۹۰۴,۰۱۷,۵۹۱,۰۳۲	۱,۲۳۵,۴۴۱,۶۰۹,۹۱۶	(۳۳۱,۴۲۴,۰۱۸,۸۸۴)
صنایع الکترونیک مادیران	۱۷,۹۷۳,۴۵۹	۶۹,۷۹۲,۲۴۴,۴۶۴	۸۶,۱۱۵,۸۱۴,۰۲۸	(۱۶,۳۲۳,۵۶۹,۵۶۴)	۳۷,۶۸۱,۳۶۷	۱۴۷,۱۳۴,۹۵۴,۲۷۱	۱۸۱,۰۳۲,۵۶۴,۷۳۹	(۳۳,۸۹۷,۶۱۰,۴۶۸)
دشت مرغاب	۱۱,۳۰۰,۵۳۵	۳۵,۹۰۱,۱۴۶,۵۷۶	۳۸,۱۶۸,۰۴۴,۰۸۰	(۲,۲۶۶,۸۹۷,۵۰۴)	۱۷,۹۲۱,۸۴۳	۵۵,۹۲۵,۱۱۵,۱۲۷	۶۱,۹۳۴,۲۳۲,۹۱۵	(۶,۰۰۹,۱۱۷,۷۸۸)
ح . دشت مرغاب	۰	۰	۰	۰	۶۲,۳۹۵,۴۸۸	۰	۰	۰
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۱۴۶,۴۶۲,۱۸۱	۲,۱۱۷,۲۳۸,۶۳۸,۶۲۱	۲,۱۰۹,۵۰۳,۰۳۲,۳۷۷	۷,۷۳۵,۶۰۶,۲۴۴	۶۱۲,۱۷۱,۶۲۷	۸,۴۹۵,۲۳۳,۶۸۶,۰۹۷	۸,۴۶۸,۲۰۷,۸۸۳,۲۳۰	۲۷,۰۲۵,۸۰۲,۸۶۷
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س فلزات دایا۱-بخشی	۱۰۵,۷۸۰,۷۸۹	۱,۳۱۸,۱۹۰,۱۸۹,۶۳۸	۱,۳۰۱,۹۱۳,۷۳۷,۰۱۰	۱۶,۲۷۶,۴۵۲,۶۲۸	۲۲۳,۳۳۷,۹۰۷	۲,۶۲۹,۹۴۱,۰۰۰,۹۱۶	۲,۶۷۹,۱۲۹,۷۶۷,۸۶۸	(۴۹,۱۸۸,۷۶۶,۹۵۲)
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۲۴,۵۲۴,۹۱۵	۲۴۸,۵۲۱,۸۲۹,۷۰۱	۲۴۷,۹۴۲,۳۷۹,۱۷۶	۵۷۹,۴۵۰,۵۲۵	۱۷۵,۴۶۸,۷۴۰	۱,۷۲۳,۱۲۵,۴۷۳,۷۷۹	۱,۷۷۵,۷۲۳,۰۹۲,۶۷۹	(۳,۵۹۷,۶۱۸,۷۰۰)
صندوق س. کارا -د	۴,۷۴۱,۸۵۸,۴۸۹	۱۲۸,۸۴۲,۲۹۱,۰۲۸,۲۴۷	۱۲۸,۷۵۰,۸۱۱,۴۰۰,۲۵۸	۹۱,۴۷۹,۶۲۸,۰۸۹	۱۵,۶۱۹,۴۰۸,۵۹۷	۴۰۹,۸۷۳,۵۰۴,۴۲۳,۵۱۴	۴۰۹,۵۱۹,۸۰۴,۱۹۵,۳۳۷	۳۵۳,۷۰۰,۲۲۷,۱۷۷
صندوق س فلزات دایا۲-بخشی	۴۵,۰۸۴,۶۵۶	۹۰۴,۳۲۴,۹۲۵,۶۸۰	۸۹۶,۵۳۶,۵۶۵,۶۷۱	۷,۷۹۸,۳۶۰,۰۰۹	۱۴۵,۰۳۱,۵۴۳	۲,۷۷۴,۹۰۴,۰۵۶,۰۹۸	۲,۷۸۴,۶۴۶,۹۲۶,۹۱۶	(۹,۷۴۲,۸۷۰,۸۱۸)
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. ارزش پادا‌ش-د	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۹,۲۳۴,۷۸۴	۹,۶۱۹,۷۳۰,۳۷۷	۸۵۹,۵۰۴,۴۰۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۴,۴۹۷,۴۱۵	۴۸,۰۹۹,۰۲۵,۳۸۲	۲,۳۰۵,۴۷۲,۰۳۳
صندوق س فلزات دایا۳-بخشی (مزه۱)	۱۳۴,۴۴۲,۷۶۷	۱,۳۵۵,۳۳۱,۳۶۰,۹۳۱	۱,۳۳۹,۷۰۶,۷۲۲,۷۷۵	۱۵,۶۲۴,۶۳۸,۱۵۶	۳۱۵,۱۵۳,۴۰۰	۲,۹۳۰,۷۶۴,۰۷۱,۷۱۱	۲,۹۳۳,۶۲۵,۸۲۳,۰۴۸	(۲,۸۶۱,۷۵۱,۳۳۷)
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۸,۹۳۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۴۴,۸۱۷,۹۱۷	۱۱۴,۷۲۳,۱۴۶,۸۴۹	۱۱,۶۲۱,۶۷۱,۰۶۸	۱۴,۹۰۵,۰۰۰	۲۰۶,۲۹۷,۱۱۹,۰۶۲	۱۹۱,۴۸۴,۴۵۴,۷۳۷	۱۴,۸۱۲,۶۶۴,۳۲۵
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۹۵۵,۰۰۰	۳۰,۱۰۱,۶۸۴,۸۷۸	۲۹,۲۶۵,۸۱۷,۲۴۷	۸۳۵,۸۶۷,۶۳۱	۱,۹۶۱,۷۰۸	۶۱,۱۰۸,۰۱۲,۶۲۵	۶۰,۱۱۶,۳۵۳,۶۱۹	۹۹۱,۶۵۹,۰۰۶
صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۲,۲۷۸,۷۵۰	۹,۹۹۳,۷۸۹,۶۳۲	۶۴۸,۴۸۹,۱۱۸
صکوک اجاره فولاد۱۲-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک مرابحه دالبر۶۱۰-۳ماهه۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک مرابحه دعبید۷۱۱-۳ماهه۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک مرابحه فخوز۰۴۱۲-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه اکتوور کو-کارون۰۷۰۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه سولیکو کاله کارون۰۵۱۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه صاف فیلم کارون۰۵۱۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه عام دولت۱۳۶-ش.خ۰۶۱۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه عام دولت۵-ش.خ۰۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه عام دولت۱۰۸-ش.خ۰۶۰۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۴,۵۳۹,۴۵۱,۲۵۰	۱۴,۹۷۸,۵۷۶,۲۵۰	(۴۴۹,۱۲۵,۰۰۰)
مرابحه کرمان موتور-کارون۰۵۰۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه دارویی البرزبالک۰۸۰۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه پتایر ۷۰۳-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سلف موازی کیوی روماک گستر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه ابیان دارو	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲۵,۰۰۰)
مرابحه مادیران-کارون۰۶۰۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه نقشینه چاپ-کارون۰۶۱۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه عام دولت۱۳۰-ش.خ۰۳۱۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه عام دولت۱۷۸-ش.خ۰۴۱۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۱۸,۳۸۹,۸۰۰	۱۳۳,۱۰۹,۱۲۹,۱۱۲	۲۰۹,۲۶۰,۶۸۸
	۵,۶۳۵,۳۴۲,۱۰۰	**۱۳۶,۷۲۱,۱۱۷,۴۸۰,۰۴۹**	**۱۳۷,۲۶۸,۶۴۶,۶۹۹,۱۷۴**	**(۵۴۷,۵۲۹,۲۱۹,۱۲۵)**	**۱۷,۶۴۷,۰۲۶,۲۳۵**	**۴۳۰,۹۴۳,۰۵۶,۲۶۷,۰۳۵**	**۴۳۱,۳۵۴,۲۶۴,۳۳۶,۷۸۸**	**(۴۱۱,۲۰۸,۰۶۹,۷۵۳)**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۱,۶۷۷,۱۸۸,۵۶۵,۸۹۸)	-۲.۴۴	-۰.۰۹۳۹۶۶۰۶۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۳۲,۷۰۳,۰۳۰,۲۷۰	۰.۷۷	۰.۰۲۹۸۴۵۱۸۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۰۰,۶۳۶,۶۱۴,۱۶۸	۰.۱۵	۰.۰۰۵۶۳۸۲۶۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۳۶۶,۶۵۴,۴۱۷,۹۰۰	۰.۵۳	۰.۰۲۰۵۴۲۱۵۸
سایر درآمدها	۲-۵	۱,۳۶۵,۴۴۷,۱۶۰,۳۹۱	۱.۹۸	۰.۰۷۶۵۰۰۴۶
جمع		۶۸۸,۲۵۲,۶۵۶,۸۳۱	۱۰۰٪	۰.۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

سهام	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	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	۴,۷۷۷,۸۱۷,۸۶۱	(۱۸۷,۴۸۳,۳۹۷)	۴,۵۹۰,۳۳۴,۴۶۴ / ۰.۴٪	۰	۹۸۱,۹۱۴,۰۳۵	(۹۲۴,۱۹۲,۷۹۵)	۵۷,۷۲۱,۲۴۰ / ۰.۰۱٪
ویتانا	۰	۶۴,۳۲۳,۸۸۸,۲۹۱	(۳,۸۵۲,۴۷۲,۱۴۷)	۶۰,۴۷۱,۴۱۶,۱۴۴ / ۵.۳٪	۰	(۶۶,۴۸۶,۱۱۳,۶۳۷)	(۶,۰۲۳,۱۱۳,۲۹۲)	(۷۲,۵۰۹,۲۲۶,۹۲۹) / -۱۰.۵۳٪
شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین	۰	(۱,۱۲۸,۲۹۸,۱۲۲)	۰	(۱,۱۲۸,۲۹۸,۱۲۲) / -۰.۱٪	۰	(۴۷,۰۷۶,۰۸۹,۲۰۶)	(۵,۸۷۶,۹۸۹,۲۶۵)	(۵۲,۹۵۳,۰۷۸,۴۷۱) / -۷.۶۹٪
بیمه رازی	۰	۹۷,۴۶۰,۲۴۰,۱۱۶	(۵۹۲,۱۳۰,۷۶۹)	۹۶,۸۶۸,۱۰۹,۳۴۷ / ۸.۶٪	۰	(۶,۸۷۰,۴۹۰,۷۵۹)	(۱,۱۶۶,۷۱۵,۷۱۲)	(۸,۰۳۷,۲۰۶,۴۷۱) / -۱.۱۷٪
بیمه زندگی کاریزما۵۰٪تادیه	۰	۰	۰	۰ / ۰.۰٪	۰	(۱۷۲,۳۹۰,۰۰۳,۳۸۴)	(۵,۶۱۵)	(۱۷۲,۳۹۰,۰۰۸,۹۹۹) / -۲۵.۰۴٪
لابراتواروروسازی دکترعبیدی	۰	(۱۴۸,۲۸۰,۶۶۸,۹۶۹)	(۸,۹۰۲)	(۱۴۸,۲۸۰,۶۷۷,۸۷۱) / -۱۳.۱٪	۰	(۴۸۶,۶۶۳,۷۳۰,۰۸۹)	(۷۸,۰۱۰,۷۵۰)	(۴۸۶,۷۴۱,۷۴۰,۸۳۹) / -۷۰.۷۱٪
نساجی بابکان	۰	۴۹۷,۲۴۳,۶۰۲,۳۰۳	(۳۵۱,۲۵۶,۵۹۷,۲۵۴)	۱۴۵,۹۸۷,۰۰۵,۰۴۹ / ۱۲.۹٪	۴,۱۶۳,۲۴۸,۵۸۴	۰	(۳۶۰,۶۷۱,۰۱۲,۵۹۱)	(۳۵۶,۵۰۷,۷۶۴,۰۰۷) / -۵۱.۷۹٪
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۰	۳۲۵,۷۹۴,۴۱۱,۸۸۷	(۳۲۵,۸۶۱,۲۳۸,۳۴۵)	(۶۶,۸۲۶,۴۵۸) / ۰.۰٪	۸۱,۸۷۸,۹۵۳,۲۰۰	۰	(۳۳۱,۴۲۴,۰۱۸,۸۸۴)	(۲۴۹,۵۴۵,۰۶۵,۶۸۴) / -۳۶.۲۵٪
صنایع الکترونیک مادیران	۰	۲۶۷,۴۸۴,۵۰۱,۰۹۷	(۱۶,۳۲۳,۵۶۹,۵۶۴)	۲۵۱,۱۶۰,۹۳۱,۵۳۳ / ۲۲.۲٪	۲۳,۵۸۷,۶۱۱,۵۱۸	(۲۶۴,۷۰۱,۷۹۶,۲۷۶)	(۳۳,۸۹۷,۶۱۰,۴۶۸)	(۲۷۵,۰۱۱,۷۹۵,۲۲۶) / -۳۹.۹۵٪
دشت مرغاب	۰	۱۰۹,۳۰۱,۷۱۱,۵۱۱	(۲,۲۶۶,۸۹۷,۵۰۴)	۱۰۷,۰۳۴,۸۱۴,۰۰۷ / ۹.۵٪	۰	۲,۴۵۸,۷۱۷,۲۷۶	(۶,۰۰۹,۱۱۷,۷۸۸)	(۳,۵۵۰,۴۰۰,۵۱۲) / -۰.۵۲٪
ح . دشت مرغاب	۰	۰	۰	۰ / ۰.۰٪	۰	۰	۰	۰ / ۰.۰۰٪
جمع	**۰**	**۱,۲۱۶,۹۷۷,۲۰۵,۹۷۵**	**(۷۰۰,۳۴۰,۳۹۷,۸۸۲)**	**۵۱۶,۶۳۶,۸۰۸,۰۹۳ / ۴۶٪**	**۱۰۹,۶۲۹,۸۱۳,۳۰۲**	**(۱,۰۴۰,۷۴۷,۵۹۲,۰۴۰)**	**(۷۴۶,۰۷۰,۷۸۷,۱۶۰)**	**(۱,۶۷۷,۱۸۸,۵۶۵,۸۹۸) / -۲۴۴٪**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

صندوق	طی مهر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				
	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	(۳۲۶,۱۴۱,۷۷۱)	۷,۷۳۵,۶۰۶,۲۴۴	۷,۴۰۹,۴۶۴,۴۷۳	۰.۷٪	۰	۶۵۳,۵۹۹,۵۹۹	۲۷,۰۲۵,۸۰۲,۸۶۷	۲۷,۶۷۹,۴۰۲,۴۶۶	۴.۰٪
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۰			۰	۰.۰٪	۰			۰	۰.۰٪
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
صندوق س فلزات دایا۱-بخشی	۰	۱,۲۱۸,۰۷۲,۸۷۹	۱۶,۲۷۶,۴۵۲,۶۲۸	۱۷,۴۹۴,۵۲۵,۵۰۷	۱.۵٪	۰	(۲۶۱,۴۲۷,۰۰۶)	(۴۹,۱۸۸,۷۶۶,۹۵۲)	(۴۹,۴۵۰,۱۹۳,۹۵۸)	-۷.۲٪
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۰			۰	۰.۰٪	۰			۰	۰.۰٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۲۴,۵۴۴,۸۷۲,۵۱۰	(۱۸۱,۴۵۷,۰۷۳)	۵۷۹,۴۵۰,۵۲۵	۲۴,۹۴۲,۸۶۵,۹۶۲	۲.۲٪	۹۸,۲۶۴,۲۶۹,۸۹۰	(۷۳۶,۷۳۳,۹۵۷)	(۲,۵۹۷,۶۱۸,۷۰۰)	۹۴,۹۲۹,۹۱۷,۲۳۳	۱۳.۸٪
صندوق س. کارا -د	۰	۱,۰۳۰,۵۶۲,۸۶۰	۹۱,۴۷۹,۶۲۸,۰۸۹	۹۲,۵۱۰,۱۹۰,۹۴۹	۸.۲٪	۰	۳,۳۵۴,۱۰۷,۳۲۱	۳۵۳,۷۰۰,۲۲۷,۱۷۷	۳۵۷,۰۵۴,۳۳۴,۴۹۸	۵۱.۹٪
صندوق س. لبخند 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٪
صندوق س.سپند کاریزما-س	۰			۰	۰.۰٪	۰			۰	۰.۰٪
صندوق س فلزات دایا۲-بخشی	۰	۱,۰۹۹,۹۵۶,۵۵۴	۷,۷۹۸,۳۶۰,۰۰۹	۸,۸۹۸,۳۱۶,۵۶۳	۰.۸٪	۰	۱,۰۵۱,۱۸۴,۷۳۵	(۹,۷۴۲,۸۷۰,۸۱۸)	(۸,۶۹۱,۶۸۶,۰۸۳)	-۱.۳٪
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۰	۲,۴۴۷,۵۴۱,۰۰۰	۰	۲,۴۴۷,۵۴۱,۰۰۰	۰.۲٪	۰	۸,۹۹۴,۲۵۰,۸۱۲	۰	۸,۹۹۴,۲۵۰,۸۱۲	۱.۳٪
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۴,۱۱۷,۲۲۷,۸۷۴	۸۵۹,۵۰۴,۴۰۷	۴,۹۷۶,۷۳۲,۲۸۱	۰.۴٪	۰	۱۹,۲۳۸,۳۹۲,۱۲۳	۲,۳۰۵,۴۷۲,۰۳۳	۲۱,۵۴۳,۸۶۴,۱۵۶	۳.۱٪
صندوق س فلزات دایا۳-بخشی (مزه۱)	۰	۹۴,۵۲۷,۷۱۳	۱۵,۶۳۴,۶۳۸,۱۵۶	۱۵,۷۱۹,۱۶۵,۸۶۹	۱.۴٪	۰	۶۳۶,۰۷۵,۳۱۵	(۲,۸۶۱,۷۵۱,۳۳۷)	(۲,۲۲۵,۶۷۶,۰۲۲)	-۰.۳٪
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۰	۶,۲۷۴,۹۷۴,۰۲۳	۱۱,۶۲۱,۶۷۱,۰۶۸	۱۷,۸۹۶,۶۴۵,۰۹۱	۱.۶٪	۰	۵۹,۳۸۳,۴۰۰,۴۸۰	۱۴,۸۱۲,۶۶۴,۳۲۵	۷۴,۱۹۶,۰۶۴,۸۰۵	۱۰.۸٪
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۶,۱۹۲,۷۲۱,۵۴۹	۸۳۵,۸۶۷,۶۳۱	۷,۰۲۸,۵۸۹,۱۸۰	۰.۶٪	۰	۷,۶۸۱,۰۹۳,۳۵۷	۹۹۱,۶۵۹,۰۰۶	۸,۶۷۲,۷۵۲,۳۶۳	۱.۳٪
جمع	**۲۴,۵۴۴,۸۷۲,۵۱۰**	**۲۱,۹۶۷,۹۸۵,۶۰۸**	**۱۵۲,۸۱۱,۱۷۸,۷۵۷**	**۱۹۹,۳۲۴,۰۳۶,۸۷۵**	**۱۸٪**	**۹۸,۲۶۴,۲۶۹,۸۹۰**	**۹۹,۹۹۳,۹۴۲,۷۷۹**	**۳۳۴,۴۴۴,۸۱۷,۶۰۱**	**۵۳۲,۷۰۳,۰۳۰,۲۷۰**	**۷۷٪**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
سلف موازی کیوی روماک گستر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن	۸,۸۳۱,۳۱۲,۳۵۱	۰	۰	۸,۸۳۱,۳۱۲,۳۵۱	۹,۸۱۷,۸۰۴,۸۴۲	۸۶,۳۷۱,۴۴۷,۷۹۹	۶۴۸,۴۸۹,۱۱۸	۹۶,۸۳۷,۷۴۱,۷۵۹
صکوک اجاره فولاد۱۲-بدون ضامن		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک مرابحه دالبر۶۱۰-۳ماهه۲۳٪	۳۶,۷۳۶,۶۷۷	۰	۰	۳۶,۷۳۶,۶۷۷	۱۵۳,۳۲۹,۷۰۹	۰	۰	۱۵۳,۳۲۹,۷۰۹
صکوک مرابحه دعبید۷۱۱-۳ماهه۲۳٪		۰	۰	۰		۰	۰	۰
صکوک مرابحه فخوز۰۴۱۲-بدون ضامن	۱۱۲,۷۵۴,۵۱۳	۰	۰	۱۱۲,۷۵۴,۵۱۳	۴۶۴,۹۵۵,۶۵۶	۰	۰	۴۶۴,۹۵۵,۶۵۶
مرابحه اکتوور کو-کارون۰۷۰۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه الکترومادیراکارون۰۶۰۶۲۶	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه سولیکو کاله کارون۰۵۱۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه صاف فیلم کارون۰۵۱۱۱۶	۷۱,۵۶۹,۶۰۲	۰	۰	۷۱,۵۶۹,۶۰۲	۳۰۰,۳۹۵,۸۴۴	۰	۰	۳۰۰,۳۹۵,۸۴۴
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه عام دولت۱۳۶-ش.خ۰۶۱۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه دارویی البرزبالک۰۸۰۲۱۷	۹۶,۱۹۲,۸۳۵	۰	۰	۹۶,۱۹۲,۸۳۵	۱۵۵,۲۶۱,۵۱۴	(۱,۳۸۳,۱۸۳)	۰	۱۵۳,۸۷۸,۳۳۱
مرابحه عام دولت۱۰۸-ش.خ۰۶۰۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۴۵۳,۷۸۱,۹۹۲	۰	(۴۳۹,۱۲۵,۰۰۰)	۱۴,۶۵۶,۹۹۲
مرابحه عام دولت۵-ش.خ۰۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه کرمان موتور-کارون۰۵۰۳۲۷	۳۲۸,۷۵۱,۹۲۷	۰	۰	۳۲۸,۷۵۱,۹۲۷	۱,۳۸۳,۶۰۳,۱۳۸	۰	۰	۱,۳۸۳,۶۰۳,۱۳۸
مرابحه پتایر ۷۰۳-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه ابیان دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۲۵,۰۰۰)	(۷۲۵,۰۰۰)
مرابحه مادیران-کارون۰۶۰۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه نقشینه چاپ-کارون۰۶۱۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۹,۵۱۷,۰۵۱	۰	۲۰۹,۲۶۰,۶۸۸	۱,۳۲۸,۷۷۷,۷۳۹
جمع	**۹,۴۷۷,۳۱۷,۹۰۵**	**۰**	**۰**	**۹,۴۷۷,۳۱۷,۹۰۵**	**۱۳,۸۴۸,۶۴۹,۷۴۶**	**۸۶,۳۷۰,۰۶۴,۶۱۶**	**۴۱۷,۸۹۹,۸۰۶**	**۱۰۰,۶۳۶,۶۱۴,۱۶۸**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۲۸,۷۶۱,۶۱۷,۰۷۸	۱.۱۳٪	۱۵۲,۵۷۶,۶۳۹,۱۸۷	۵.۹۸٪
بانک پارسیان	۵۵,۴۳۷	۰.۰۰٪	۲۳۵,۷۶۱	۰.۰۰٪
بانک تجارت	۲۷,۲۸۰	۰.۰۰٪	۱۲۲,۲۵۸	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	۲۵,۴۶۰	۰.۰۰٪	۱۱۳,۶۱۴	۰.۰۰٪
بانک دی	۳۰,۱۳۲,۶۰۳,۷۱۰	۱.۱۸٪	۱۳۰,۰۰۸,۷۵۰,۵۶۲	۵.۱۰٪
بانک سامان	۴۰۵,۹۴۴	۰.۰۰٪	۱,۶۱۸,۰۷۳	۰.۰۰٪
بانک گردشگری	۱۱,۰۴۴,۷۵۷,۹۵۹	۰.۴۳٪	۸۴,۰۶۶,۷۴۹,۹۹۱	۳.۳۰٪
بانک ملت	۱۰,۸۱۹	۰.۰۰٪	۵۳,۰۳۴	۰.۰۰٪
موسس اعتباری ملل	۳۴,۰۷۱	۰.۰۰٪	۱۳۵,۴۲۰	۰.۰۰٪
جمع	**۶۹,۹۳۹,۵۳۷,۷۵۸**	**۳٪**	**۳۶۶,۶۵۴,۴۱۷,۹۰۰**	**۱۴٪**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵-سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۹,۲۶۱,۸۹۴,۲۰۷
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۳۳۵,۴۴۲,۷۳۶,۵۹۹	۱,۳۵۶,۱۸۵,۲۶۶,۱۸۴
جمع	**۳۳۵,۴۴۲,۷۳۶,۵۹۹**	**۱,۳۶۵,۴۴۷,۱۶۰,۳۹۱**