

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

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

منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	مبلغ فروش						
افست	۳,۲۱۹,۸۰۹	۳۱,۱۲۰,۴۶۴,۹۳۷	۳۳,۲۲۵,۳۴۸,۸۹۴	۳۱۰,۵۳۱	۴۶۳,۶۱۲	۴,۹۰۴,۴۱۶,۰۶۶	۳,۱۶۷,۲۴۶,۷۲۷	۳۰,۷۶۰,۰۵۰,۰۰۰	۳۳,۲۲۵,۳۴۸,۸۹۴	۳۱,۱۲۰,۴۶۴,۹۳۷	۳۳,۲۲۵,۳۴۸,۸۹۴	۰.۳٪
وینانا	۱۶۹,۶۲۲,۸۷۰	۵۱۱,۳۶۱,۰۴۲,۶۶۴	۳۸۹,۶۶۶,۶۰۶,۲۶۷	۷,۴۵۸,۶۵۱	۶,۳۸۴,۲۱۳	۱۵,۱۳۴,۱۳۹,۰۰۲	۱۷,۲۹۴,۸۵۱,۹۴۶	۵۰۹,۳۹۹,۹۶۰,۴۸۰	۳۹۱,۹۶۴,۳۹۴,۳۵۰	۵۰۹,۳۹۹,۹۶۰,۴۸۰	۳۹۱,۹۶۴,۳۹۴,۳۵۰	۲.۱٪
سرمایه گذاری وثوق امین	۲۸,۲۲۸,۹۰۷	۵۶۰,۶۲۳,۶۹۲,۲۲۸	۴۷۱,۶۲۸,۶۱۴,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۶۲۳,۶۹۲,۲۲۸	۴۶۳,۱۶۶,۳۷۸,۷۶۴	۵۶۰,۶۲۳,۶۹۲,۲۲۸	۴۶۳,۱۶۶,۳۷۸,۷۶۴	۲.۴٪
بیمه رازی	۶۸۷,۵۷۱,۶۳۵	۱,۲۶۰,۳۸۳,۶۳۳,۵۸۷	۵۵۴,۴۴۸,۶۰۸,۰۱۰	۶۵,۰۰۰	۴,۳۳۲,۴۲۶	۳,۷۰۶,۶۳۳,۸۰۷	۵۰,۴۷۶,۶۳۸	۱,۲۶۰,۳۸۳,۶۳۳,۵۸۷	۵۵۹,۹۶۵,۵۵۳,۸۷۷	۱,۲۵۲,۶۷۵,۶۷۴,۳۱۸	۵۵۹,۹۶۵,۵۵۳,۸۷۷	۲.۹٪
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۳۴۴,۷۸۰,۰۱۸	۱,۴۶۵,۲۸۷,۲۴۷,۴۹۹	۱,۷۶۳,۹۳۲,۰۸۴,۱۵۴	۲,۴۰۳,۵۰۷	۱۵,۴۴۳,۱۴۰	۱۰۸,۰۹۹,۶۷۰,۱۹۸	۱۷,۷۲۴,۰۱۵,۳۵۷	۱,۴۶۵,۲۸۷,۲۴۷,۴۹۹	۲,۷۰۸,۲۵۹,۱۰۳,۰۵۱	۱,۴۱۷,۳۰۲,۸۳۵,۸۹۶	۲,۷۰۸,۲۵۹,۱۰۳,۰۵۱	۱۴.۳٪
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۲۲۲,۳۷۱,۷۶۱	۱,۵۱۵,۴۶۳,۵۵۳,۴۰۴	۱,۴۹۳,۲۰۲,۵۳۶,۸۶۲	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۸,۳۹۵,۱۸۲	۰	۱,۵۱۵,۴۶۳,۵۵۳,۴۰۴	۱,۶۳۸,۳۴۵,۰۹۴,۹۳۰	۱,۵۰۳,۸۷۸,۰۵۳,۳۹۰	۱,۶۳۸,۳۴۵,۰۹۴,۹۳۰	۸.۶٪
صنایع الکترونیک مادیران	۵۳۷,۱۱۷,۱۶۶	۱,۶۶۲,۹۹۲,۱۶۰,۹۲۷	۲,۳۰۸,۳۸۵,۲۲۳,۸۵۸	۲۰,۷۰۰,۴۳۰	۱۱,۴۸۲,۹۹۴	۵۱,۰۳۲,۴۵۲,۷۹۴	۸۹,۹۶۲,۰۷۶,۵۳۶	۱,۶۶۲,۹۹۲,۱۶۰,۹۲۷	۲,۵۲۰,۵۰۹,۸۱۳,۰۲۲	۱,۷۱۷,۰۰۸,۸۸۸,۹۶۱	۲,۵۲۰,۵۰۹,۸۱۳,۰۲۲	۱۳.۳٪
دشت مرغاب	۱۹۲,۴۷۸,۴۸۳	۶۶۷,۷۶۳,۲۸۴,۸۹۳	۶۵۲,۹۶۷,۸۱۶,۸۰۳	۱۳,۳۷۵,۸۷۴	۴,۶۰۰,۶۷۶	۱۶,۳۹۰,۸۰۱,۷۲۴	۴۶,۸۷۵,۹۴۶,۱۶۳	۶۶۷,۷۶۳,۲۸۴,۸۹۳	۷۲۸,۵۸۷,۹۳۸,۲۷۷	۶۹۸,۶۹۳,۷۱۱,۰۰۳	۷۲۸,۵۸۷,۹۳۸,۲۷۷	۳.۸٪
جمع	۲,۱۸۵,۲۹۰,۶۴۹	۷,۶۷۴,۸۹۵,۰۸۰,۱۳۹	۷,۶۶۷,۴۶۶,۸۳۹,۵۳۱	۴۴,۳۱۳,۹۹۳	۴۴,۳۰۷,۰۶۱	۲۱۱,۸۹۶,۵۰۸,۷۷۳	۱۷۵,۰۷۴,۶۱۳,۳۶۷	۷,۶۶۷,۴۶۶,۸۳۹,۵۳۱	۹,۰۴۴,۴۱۴,۶۱۴,۵۰۷	۷,۶۸۹,۳۷۲,۶۶۸,۲۳۹	۹,۰۴۴,۴۱۴,۶۱۴,۵۰۷	۴۷.۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش /ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۱۸,۸۵۵,۹۷۸	۲۷۴,۴۴۴,۸۰۲,۸۴۴	۲۷۵,۰۹۸,۴۰۲,۴۴۲	۲۷۵,۰۹۹۰,۵۸۱	۴,۰۷۵,۷۲۶,۲۸۴,۳۴۸	۲۷۲,۸۸۹,۳۰۲	۴,۰۲۹,۳۸۷,۷۸۲,۲۵۲	۲۱,۹۵۷,۲۵۷	۳۲۸,۲۱۴,۸۲۷,۲۶۴	۳۲۷,۶۰۱,۳۵۵,۷۵۹	۱.۷٪
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰٪
صندوق س فلزات دایا ۱-بخشی (مثال ۱)	۵,۵۶۴,۷۲۱	۷۳,۱۹۷,۵۹۲,۹۱۲	۷۲,۹۳۶,۱۶۵,۸۵۶	۱۳۲,۶۳۲,۶۷۸	۱,۸۵۲,۲۳۴,۲۳۶,۰۹۱	۱۲۵,۰۵۵,۰۶۴	۱,۷۴۵,۷۲۴,۴۸۱,۷۴۹	۱۳,۱۴۲,۳۳۵	۱۸۷,۸۴۸,۹۴۰,۲۲۰	۱۸۷,۵۴۷,۷۷۰,۸۱۴	۱.۰٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۹۱,۴۰۰,۴۰۲	۹۲۶,۵۷۴,۵۹۹,۸۷۱	۹۲۵,۸۰۳,۸۵۱,۸۸۶	۳۵,۰۵۸,۴۳۰	۳۵۴,۴۵۸,۳۲۷,۱۹۵	۲۴,۹۹۷,۰۰۰	۲۵۴,۲۶۷,۹۱۷,۵۷۶	۱۰۱,۴۶۱,۸۳۲	۱,۰۲۶,۴۱۵,۱۰۹,۶۴۸	۱,۰۲۶,۶۶۰,۲۳۵,۵۷۰	۵.۴٪
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نوع دوم کارا	۱۰۷,۱۴۱,۴۵۲	۲,۹۴۵,۱۷۵,۲۱۹,۱۷۴	۲,۹۴۸,۵۲۹,۳۲۶,۴۹۶	۳,۸۲۵,۲۳۸,۹۰۲	۱۰,۶۰۷,۰۰۰,۲۵۶,۶۰۷	۳,۸۰۷,۸۶۵,۹۵۶	۱۰,۶۰۲,۲۳۳,۱۹۶,۰۵۱,۶۳۹	۱۲۴,۵۱۴,۳۹۸	۳,۵۱۳,۶۶۱,۶۷۴,۲۹۷	۳,۵۱۰,۲۱۴,۶۷۸,۱۳۶	۱۸.۴٪
صندوق س فلزات دایا ۲-بخشی (سیمانا ۱)	۴,۲۲۲,۰۶۶	۸۷,۰۰۰,۱۹۴,۸۳۸	۸۸,۰۵۱,۳۷۹,۵۹۰	۲۷,۰۰۸۹,۷۲۷	۵۵۲,۹۸۱,۳۳۹,۷۸۲	۲۴,۴۸۱,۳۹۲	۵۰۱,۵۶۶,۷۹۹,۷۴۳	۶,۸۳۰,۴۱۱	۱۴۳,۹۱۸,۸۳۰,۷۵۱	۱۳۹,۵۵۳,۸۸۹,۶۲۴	۰.۸٪
صندوق س زمره کوروش-ثابت	۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۳۳,۲۲۸,۱۳۸	۹۶,۶۲۷,۴۷۸,۹۵۰	.	.	.	.	۷,۲۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۵۶,۳۹۶,۴۰۵	۸۷,۶۳۳,۲۲۸,۱۳۸	۰.۵٪
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰٪
صندوق س. ارزش پاداش-د	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۳۷۴,۸۷۷,۱۷۶	۱۹۲,۴۲۸,۹۱۲,۸۱۳	.	.	.	۶۴,۹۶۳,۳۱۷,۲۹۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۲۷,۵۵۵,۱۰۰	۱۰۶,۲۴۹,۹۱۸,۱۱۸	۰.۷٪
صندوق س فلزات دایا ۳-بخشی (مزه ۱)	۸,۳۲۵,۷۶۰	۸۷,۲۶۳,۰۶۹,۳۸۵	۸۷,۸۹۹,۱۴۴,۵۹۴	۵۸,۹۰۳,۷۷۱	۶۳۶,۴۰۷,۹۹۱,۴۰۰	۵۸,۱۸۴,۱۱۲	۶۲۸,۶۲۳,۰۳۴,۰۰۴	۹۰,۴۵,۴۱۹	۹۹,۷۲۵,۰۷۶,۹۲۳	۹۸,۹۰۶,۹۲۷,۲۷۲	۰.۵٪
صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-م	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰٪
صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د	۴۲,۸۸۸,۸۰۰	۵۴۴,۰۳۸,۱۰۵,۵۰۹	۶۱۲,۰۳۷,۰۶۳,۹۳۰	.	.	.	.	۴۲,۸۸۸,۸۰۰	۶۲۶,۷۰۲,۲۸۳,۳۸۵	۵۴۲,۰۳۸,۱۰۵,۵۰۹	۳.۳٪
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۷,۸۲۷,۲۹۲	۲۴۹,۹۱۲,۳۳۸,۴۶۳	۲۴۷,۵۹۳,۴۳۱,۸۲۱	.	.	۲۰,۷۸,۰۰۰	۶۶,۰۳۲,۰۲۰,۶۸۱	۳۲,۳۹۳	۱۸۶,۱۶۸,۱۴۰,۹۳۰	۱۷۶,۲۲۰,۰۸۸,۴۰۷	۱.۰٪
صندوق س.سیند کاریزما-س	.	.	.	۱,۶۰۰	۶۰,۳۲۵,۸۳۰	.	۶۰,۳۳۷,۷۱۲	.	.	.	۰.۰٪
جمع	۳۰۲,۴۲۶,۴۷۱	۵,۴۲۲,۶۱۴,۰۲۸,۲۱۰	۵,۵۴۷,۰۰۰۵,۱۵۸,۳۷۷	۴,۳۵۴,۹۱۵,۶۹۹	۱۱۴,۱۷۱,۹۳۸,۷۶۱,۲۵۳	۴,۳۱۸,۵۵۲,۴۲۶	۱۱۳,۵۱۳,۸۲۰,۷۴۲,۶۵۲	۳۳۸,۷۸۹,۷۴۴	۶,۳۴۲,۹۳۸,۷۳۴,۸۲۴	۶,۲۰۲,۶۲۶,۱۹۷,۳۴۷	۳۳.۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
تغییرات طی دوره																
خرید طی دوره																
فروش طی دوره																
تعداد																
بهای تمام شده																
قیمت بازار هر ورقه																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
درصد به کارگیری ها																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴/۸/۲۰																
۱۳۹۴/۷/۲۰																
۱۳۹۴																

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک پاسارگاد	۱,۱۳۲,۲۵۲,۱۶۴,۲۴۱	۵۰,۴۰۲,۲۴۸,۷۶۴,۱۰۴	۵۰,۶۴۱,۹۰۸,۷۸۱,۰۱۵	۸۹۲,۵۹۲,۱۴۷,۳۳۰	۴,۶۸٪
بانک پارسیان	۱۳,۱۱۰,۱۵۱	۵۳,۶۵۰	-	۱۳,۱۶۳,۸۰۱	۰.۰۰٪
بانک تجارت	۶,۶۶۵,۴۲۵	۲۷,۳۹۲	-	۶,۶۹۲,۸۱۷	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	۶,۲۲۰,۸۰۲	۲۵,۵۶۴	-	۶,۲۴۶,۳۶۶	۰.۰۰٪
بانک دی	۱,۱۲۴,۹۵۱,۰۸۳,۱۸۶	۲۱,۴۸۷,۹۶۱,۱۶۸	۲۸,۳۶۳,۶۲۵,۵۹۹	۱,۱۱۸,۰۷۵,۴۱۸,۷۵۵	۵,۸۶٪
بانک سامان	۹۵,۹۹۹,۲۱۴	۳۹۲,۸۴۹	-	۹۶,۳۹۲,۰۶۳	۰.۰۰٪
بانک گردشگری	۲۷۷,۵۶۵,۶۳۹,۷۴۵	۱۰۲,۴۳۰,۵۱۳,۰۱۸	۱۹۵,۶۹۲,۹۸۸,۰۱۴	۱۸۴,۳۰۳,۱۶۴,۷۴۹	۰.۹۷٪
بانک ملت	۲,۵۵۴,۴۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۴,۴۲۰	۰.۰۰٪
موسس اعتباری ملل	۸,۰۵۷,۲۵۳	۳۳,۱۱۱	-	۸,۰۹۰,۳۶۴	۰.۰۰٪
جمع	۲,۵۳۴,۹۰۱,۴۹۴,۴۳۷	۵۰,۵۲۶,۱۷۷,۷۷۰,۸۵۶	۵۰,۸۶۵,۹۶۷,۸۴۴,۶۲۸	۲,۱۹۵,۱۱۱,۴۲۰,۶۶۵	۱۱.۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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
ایبان ۰۷	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۸۲,۴۱۷,۰۵۲	۲۳٪
اکتوور ۰۷۳	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۳۰,۴۶۳,۹۳۱	۱۸٪
	سایر	*	*	*	
الکترومادیر ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪
	سایر	*	*	*	
صاف فیلم ۵۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۷۷۱,۹۹۰	۷۷۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۲۳,۶۳۳,۹۰۱	۱۸٪
	سایر	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۹۸,۴۴۷,۲۶۹	
صالبیر ۶۱۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۶۸,۳۰۹,۳۹۵	۲۳٪
	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۹,۴۴۲,۲۴۷	
صعبید ۷۱۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۶	۲۳٪
	سایر	۲,۹۸۰,۰۰۰	۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۳۱,۷۵۲,۹۸۱	
صفولا ۰۶	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۶۸۰,۰۰۰	۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۹۸,۰۲۱,۳۱۵	۲۳٪
	سایر	۴,۹۴۸,۱۱۰	۴,۹۴۸,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۳۵۹,۷۱۵,۴۸۰	
صفولا ۱۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۱۱,۷۳۰,۹۱۸	۲۱٪
	سایر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۵۱۳,۵۳۹,۸۸۴	
طبیعت ۰۶۴	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۹۲,۲۶۹,۰۸۳	۲۳٪
عکبوی ۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	*	*	۷,۰۸۲,۴۴۷,۳۹۷	۲۷٪
کاله ۵۳	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۴,۲۸۱,۶۷۵	۱۸٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۴,۶۹۹,۰۰۰	۴,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۰۲,۳۷۵,۷۷۲	
کرمان ۵۳۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۸,۶۹۹,۰۰۰	۸,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۳۲,۲۹۹,۱۵۹	۲۳٪
	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۴۶,۵۱۱,۱۸۰	
لوازم مادیر ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	*	*	*	۲۳٪
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۵۶,۵۱۱,۹۹۵	
نقشینه ۰۶۱	سایر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۸۹,۴۳۲,۳۸۵	۲۳٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	-	-	*	
صنایر ۷۰۳	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۸۳۶,۸۳۲,۶۴۶	۲۶٪
	سایر	*	*	*	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
نساجی بابکان	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۵۷,۸۲۲,۸۹۷	۷۲	-	-	-	۴,۱۶۳,۲۴۸,۵۸۴	-	۴,۱۶۳,۲۴۸,۵۸۴
صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۵۴۵,۸۵۹,۶۸۸	۱۵۰	-	-	-	۸۱,۸۷۸,۹۵۳,۲۰۰	-	۸۱,۸۷۸,۹۵۳,۲۰۰
شرکت فراورده‌های غذایی وقند چهارمحال	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۳۲۳,۱۱۷,۹۶۶	۷۳	-	-	-	۲۳,۵۸۷,۶۱۱,۵۱۸	-	۲۳,۵۸۷,۶۱۱,۵۱۸
دشت مرغاب	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۹۲,۴۷۸,۴۸۳	۴۶	۸,۸۵۴,۰۱۰,۲۱۸	(۴۸۷,۱۱۳,۸۳۱)	۸,۳۶۶,۸۹۶,۳۸۷	۸,۸۵۴,۰۱۰,۲۱۸	(۴۸۷,۱۱۳,۸۳۱)	۸,۳۶۶,۸۹۶,۳۸۷
				۸,۸۵۴,۰۱۰,۲۱۸	(۴۸۷,۱۱۳,۸۳۱)	۸,۳۶۶,۸۹۶,۳۸۷	۱۱۸,۴۸۳,۸۲۳,۵۲۰	(۴۸۷,۱۱۳,۸۳۱)	۱۱۷,۹۹۶,۷۰۹,۶۸۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق طی آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱۰۱,۴۶۱,۸۳۲	۲۵۰	۲۱,۳۲۶,۹۹۸,۰۰۰	۱۱۹,۵۹۱,۲۶۷,۸۹۰
				۲۱,۳۲۶,۹۹۸,۰۰۰	۱۱۹,۵۹۱,۲۶۷,۸۹۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۱۸,۷۸۶,۳۷۴,۰۲۴	۰	۱۸,۷۸۶,۳۷۴,۰۲۴	۸,۹۶۸,۵۶۹,۱۸۲	۰	۸,۹۶۸,۵۶۹,۱۸۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۱۹۰,۶۴۸,۷۷۶	۰	۱۹۰,۶۴۸,۷۷۶	۳۷,۳۱۹,۰۶۷	۰	۳۷,۳۱۹,۰۶۷	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	صکوک مرابحه دالیر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۵۸۱,۱۱۸,۳۶۵	۰	۵۸۱,۱۱۸,۳۶۵	۱۱۶,۱۶۲,۷۰۹	۰	۱۱۶,۱۶۲,۷۰۹	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
۲۵۰,۲۸۲,۷۶۱	۰	۲۵۰,۲۸۲,۷۶۱	۹۵,۰۲۱,۲۴۷	۰	۹۵,۰۲۱,۲۴۷	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۱۷	مرابحه دارویی البرزبالک ۰۲۱۷-۰۸
۳۷۴,۱۶۶,۳۳۶	۰	۳۷۴,۱۶۶,۳۳۶	۷۳,۷۷۰,۴۹۲	۰	۷۳,۷۷۰,۴۹۲	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶-۰۵
۴۵۳,۷۸۱,۹۹۲	۰	۴۵۳,۷۸۱,۹۹۲	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۲۱۸-۰۶
۱,۷۲۵,۳۹۸,۹۱۶	۰	۱,۷۲۵,۳۹۸,۹۱۶	۳۴۱,۷۹۵,۷۷۸	۰	۳۴۱,۷۹۵,۷۷۸	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	مرابحه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷-۰۵
۱,۱۱۹,۵۱۷,۰۵۱	۰	۱,۱۱۹,۵۱۷,۰۵۱	۰	۰	۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۳۲۸-۰۶
۲۳,۴۸۱,۲۸۸,۲۲۱	۰	۲۳,۴۸۱,۲۸۸,۲۲۱	۹,۶۳۲,۶۳۸,۴۷۵	۰	۹,۶۳۲,۶۳۸,۴۷۵			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۷۵,۴۴۵,۶۱۷,۷۹۹	(۵۰,۳۷۲,۳۱۰)	۱۷۵,۴۹۵,۹۹۰,۱۰۹	۲۲,۸۳۶,۲۶۴,۰۵۸	(۱۶,۴۰۱,۷۴۵)	۲۲,۸۵۲,۶۶۵,۸۰۳	بانک پاسارگاد
۲۸۹,۴۱۱	.	۲۸۹,۴۱۱	۵۳,۶۵۰	.	۵۳,۶۵۰	بانک پارسیان
۱۴۹,۶۵۰	.	۱۴۹,۶۵۰	۲۷,۳۹۲	.	۲۷,۳۹۲	بانک تجارت
۱۳۹,۱۷۸	.	۱۳۹,۱۷۸	۲۵,۵۶۴	.	۲۵,۵۶۴	بانک خاورمیانه
۱۵۹,۴۰۳,۵۵۳,۹۲۴	(۳۸,۱۱۰,۱۷۰)	۱۵۹,۴۴۱,۶۶۴,۰۹۴	۲۹,۳۹۲,۶۵۴,۸۸۰	(۱,۰۷۴,۲۴۱)	۲۹,۳۹۳,۷۲۹,۱۲۱	بانک دی
۲,۰۱۰,۹۲۲	.	۲,۰۱۰,۹۲۲	۳۹۲,۸۴۹	.	۳۹۲,۸۴۹	بانک سامان
۸۹,۵۳۸,۲۹۰,۴۰۲	(۱۰,۴۱۰,۴۳۹)	۸۹,۵۴۸,۷۰۰,۸۴۱	۵,۴۶۲,۴۶۳,۷۲۵	(۴,۵۳۸,۳۴۳)	۵,۴۶۷,۰۰۲,۰۶۸	بانک گردشگری
۵۳,۰۳۴	.	۵۳,۰۳۴	.	.	.	بانک ملت
۱۶۸,۵۳۱	.	۱۶۸,۵۳۱	۳۳,۱۱۱	.	۳۳,۱۱۱	موسس اعتباری ملل
۴۲۴,۳۹۰,۲۷۲,۸۵۱	(۹۸,۸۹۲,۹۱۹)	۴۲۴,۴۸۹,۱۶۵,۷۷۰	۵۷,۶۹۱,۹۱۵,۲۲۹	(۲۲,۰۱۴,۳۲۹)	۵۷,۷۱۳,۹۲۹,۵۵۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲,۸۴۵,۵۶۰,۲۶۲	۳۰,۷۷۰,۸۷۷,۹۷۳	۳۳,۶۱۶,۴۳۸,۲۳۵	۳,۰۶۶,۷۲۸	۱,۸۶۳,۶۴۶,۲۲۷	۳۱,۷۵۲,۷۹۲,۰۰۸	۳۳,۶۱۶,۴۳۸,۲۳۵	۳,۰۶۶,۷۲۸	شرکت افست
(۶۴,۳۶۰,۸۳۲,۶۶۷)	۴۵۶,۳۲۵,۱۲۷,۰۱۷	۳۹۱,۹۶۴,۲۹۴,۳۵۰	۱۷۰,۶۹۷,۳۰۸	۲,۱۲۵,۲۸۰,۹۷۰	۳۸۹,۸۳۹,۰۱۳,۳۸۰	۳۹۱,۹۶۴,۲۹۴,۳۵۰	۱۷۰,۶۹۷,۳۰۸	ویتانا
(۵۵,۵۳۸,۳۲۵,۱۱۵)	۵۱۸,۷۰۴,۷۰۳,۸۷۹	۴۶۳,۱۶۶,۳۷۸,۷۶۴	۲۸,۲۲۸,۹۰۷	(۸,۴۶۲,۲۳۵,۹۰۹)	۴۷۱,۶۲۸,۶۱۴,۶۷۳	۴۶۳,۱۶۶,۳۷۸,۷۶۴	۲۸,۲۲۸,۹۰۷	شرکت سرمایه گذاری وثوق امین
۲,۰۵۱,۲۴۲,۵۵۵	۵۵۷,۹۱۴,۳۱۱,۳۲۲	۵۵۹,۹۶۵,۵۵۳,۸۷۷	۶۸۳,۴۰۴,۲۰۹	۸,۹۲۱,۷۳۳,۳۱۴	۵۵۱,۰۴۳,۸۲۰,۵۶۳	۵۵۹,۹۶۵,۵۵۳,۸۷۷	۶۸۳,۴۰۴,۲۰۹	بیمه رازی
۸۴۰,۹۸۶,۳۲۵,۵۴۱	۱,۸۶۷,۲۷۲,۷۷۷,۵۱۰	۲,۷۰۸,۲۵۹,۱۰۳,۰۵۱	۳۳۱,۷۴۰,۳۸۵	۱,۰۱۳,۲۷۶,۳۲۸,۹۲۵	۱,۶۹۴,۸۸۲,۷۲۴,۱۲۶	۲,۷۰۸,۲۵۹,۱۰۳,۰۵۱	۳۳۱,۷۴۰,۳۸۵	بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪ تادیه
(۳۲۶,۳۸۵,۳۸۰,۳۵۴)	۱,۹۶۴,۷۳۰,۴۷۵,۲۸۴	۱,۶۳۸,۳۴۵,۰۹۴,۹۳۰	۲۲۰,۶۷۱,۷۶۱	۱۶۰,۰۲۷۸,۳۴۹,۷۳۵	۱,۴۷۸,۰۶۶,۷۴۵,۱۹۵	۱,۶۳۸,۳۴۵,۰۹۴,۹۳۰	۲۲۰,۶۷۱,۷۶۱	براتوراداروسازی دکتر عبیدی
(۸۷,۶۷۲,۲۱۴,۶۲۲)	۲,۶۰۸,۱۸۲,۰۲۷,۶۴۴	۲,۵۲۰,۵۰۹,۸۱۳,۰۲۲	۵۴۶,۳۳۴,۶۰۲	۱۷۷,۰۲۹,۵۸۱,۶۵۴	۲,۳۴۳,۴۸۰,۳۲۱,۳۶۸	۲,۵۲۰,۵۰۹,۸۱۳,۰۲۲	۵۴۶,۳۳۴,۶۰۲	صنایع الکترونیک مادران
۴۶,۷۵۰,۱۹۶,۸۷۴	۶۸۱,۸۳۷,۷۴۱,۴۰۳	۷۲۸,۵۸۷,۹۳۸,۳۷۷	۲۰۱,۲۵۳,۶۸۱	۴۴,۲۹۱,۴۷۹,۵۹۸	۶۸۴,۲۹۶,۴۵۸,۷۶۹	۷۲۸,۵۸۷,۹۳۸,۳۷۷	۲۰۱,۲۵۳,۶۸۱	شت مرغاب
۶۱۳,۴۷۱,۵۰۵	۳۲۷,۶۰۱,۳۵۵,۷۵۹	۳۳۸,۲۱۴,۸۲۷,۲۶۴	۲۱,۹۵۷,۲۵۷	(۴۰,۱۲۸,۰۹۴)	۳۳۸,۲۵۴,۹۵۵,۳۵۸	۳۳۸,۲۱۴,۸۲۷,۲۶۴	۲۱,۹۵۷,۲۵۷	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س یازده پایه صبا-ثابت
۳۰۱,۱۶۹,۴۱۰	۱۸۷,۵۴۷,۷۷۰,۸۱۰	۱۸۷,۸۴۸,۹۴۰,۲۲۰	۱۳,۱۴۲,۳۳۵	۵۶۲,۵۹۶,۴۱۶	۱۸۷,۲۸۶,۳۴۳,۸۰۴	۱۸۷,۸۴۸,۹۴۰,۲۲۰	۱۳,۱۴۲,۳۳۵	صندوق س فلزات دایا ۱-بخشی
(۲۳۲,۰۵۷,۲۴۶)	۱,۰۲۶,۶۴۸,۱۶۶,۸۹۴	۱,۰۲۶,۴۱۵,۱۰۹,۶۴۸	۱۰۱,۴۶۱,۸۳۲	۵۰۳,۶۴۶,۷۱۱	۱,۰۲۵,۹۱۱,۳۲۲,۹۳۷	۱,۰۲۶,۴۱۵,۱۰۹,۶۴۸	۱۰۱,۴۶۱,۸۳۲	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۳,۴۴۶,۹۹۶,۱۶۱	۳,۵۱۰,۰۲۱۴,۶۷۸,۱۳۶	۳,۵۱۳,۶۶۱,۶۷۴,۲۹۷	۱۲۴,۵۱۴,۴۹۸	۹۲,۸۸۸,۸۴۰	۳,۵۱۳,۵۶۸,۷۸۵,۴۵۷	۳,۵۱۳,۶۶۱,۶۷۴,۲۹۷	۱۲۴,۵۱۴,۴۹۸	صندوق س. کارا -د
۴,۳۶۴,۹۴۱,۱۲۶	۱۳۹,۵۵۳,۸۸۹,۶۲۵	۱۴۳,۹۱۸,۸۳۰,۷۵۱	۶,۸۳۰,۴۱۱	۳,۳۱۳,۷۵۶,۳۹۱	۱۴۰,۶۰۵۰,۷۴,۳۶۰	۱۴۳,۹۱۸,۸۳۰,۷۵۱	۶,۸۳۰,۴۱۱	صندوق س فلزات دایا ۲-بخشی
.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
۱۵,۸۶۷,۲۰۷,۹۷۳	۱۱۵,۴۶۰,۳۴۷,۱۲۷	۱۳۱,۳۲۷,۵۵۵,۱۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۷۱,۱۸۴,۱۵۰)	۱۳۴,۶۹۸,۷۳۹,۲۵۰	۱۳۱,۳۲۷,۵۵۵,۱۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۷۴,۰۴۸,۶۱۹,۸۳۴	۵۵۲,۶۵۳,۶۶۳,۴۵۱	۶۲۶,۷۰۲,۲۸۳,۲۸۵	۴۲,۸۸۸,۸۰۰	۱۴,۶۶۵,۲۱۹,۳۵۴	۶۱۲,۰۳۷۰,۶۳,۳۳۱	۶۲۶,۷۰۲,۲۸۳,۲۸۵	۴۲,۸۸۸,۸۰۰	صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د
۸۱۸,۱۴۹,۶۵۳	۹۸,۹۰۶,۹۲۷,۲۷۰	۹۹,۷۲۵,۰۷۶,۹۲۳	۹۰,۴۵,۴۱۹	۱۸۲,۰۷۴,۳۳۸	۹۹,۵۴۳,۰۰۲,۵۸۵	۹۹,۷۲۵,۰۷۶,۹۲۳	۹۰,۴۵,۴۱۹	صندوق س فلزات دایا ۳-بخشی (مزه)
۱۱,۳۲۳,۰۶۸,۳۶۷	۸۷,۶۳۳,۲۲۸,۱۳۸	۹۸,۹۵۶,۲۹۶,۴۰۵	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۸,۸۱۷,۴۵۵	۹۶,۶۲۷,۴۷۸,۹۵۰	۹۸,۹۵۶,۲۹۶,۴۰۵	۷,۲۰۰,۰۰۰	صندوق صندوق س زمرد کوروش-ثابت
۹,۹۴۸,۰۵۲,۵۲۲	۱۷۶,۲۲۰,۰۸۸,۴۰۸	۱۸۶,۱۶۸,۱۴۰,۹۳۰	۵,۷۴۷,۹۲۲	۲,۲۶۶,۹۵۹,۱۶۵	۱۸۳,۹۰۱,۱۸۱,۷۶۵	۱۸۶,۱۶۸,۱۴۰,۹۳۰	۵,۷۴۷,۹۲۲	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
.	.	.	.	.	.	.	.	سلف موازی کبوی روماک گستر
(۶۶۲,۱۰۵,۱۱۸)	۴۶۷,۲۳۳,۵۹۵,۳۶۸	۴۶۶,۵۷۱,۴۹۰,۲۵۰	۴۶۶,۹۱۰	(۸۷,۰۳۳,۵۵۲,۹۱۷)	۵۵۳,۶۰۵۰,۴۳,۱۶۷	۴۶۶,۵۷۱,۴۹۰,۲۵۰	۴۶۶,۹۱۰	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
.	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۵	.	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۵	صکوک مرابحه دالبر ۶۱-۳ ماهه ۲۳٪
.	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۷,۷۰۰	.	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۷,۷۰۰	صکوک مرابحه فغوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
.	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۲۱۸۰۶۰
.	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	.	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۴۱۱۱۷
(۱,۲۸۳,۱۸۳)	۴,۷۷۰,۲۹۱,۵۹۱	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	۵,۰۰۰	.	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	۵,۰۰۰	مرابحه دارویی البرز پالک ۰۸۰۲۱۷
۴۷۸,۵۱۱,۷۰۳,۳۷۸	۱۵,۴۱۲,۸۷۲,۸۳۷,۸۳۶	۱۵,۸۹۱,۳۷۹,۵۴۱,۳۱۴	۲,۵۲۴,۶۹۱,۹۳۰	۱,۳۳۲,۸۹۵,۲۸۸,۰۲۳	۱۴,۵۵۸,۴۸۴,۲۵۳,۱۹۱	۱۵,۸۹۱,۳۷۹,۵۴۱,۳۱۴	۲,۵۲۴,۶۹۱,۹۳۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	۴۶۳,۶۱۲	۴,۹۰۲,۲۱۶,۰۶۶	۴,۶۶۰,۷۳۲,۷۰۸	۲۵۸,۳۲۲,۳۵۸	۲۵,۱۱۲,۲۱۰,۲۶۸	۲۵,۸۷۷,۹۸۰,۹۰۵	۲۵,۸۷۷,۹۸۰,۹۰۵	(۶۶۵,۸۵۰,۲۲۷)
وینتا	۶,۳۸۴,۲۱۳	۱۵,۱۳۴,۱۱۹,۰۰۲	۱۷,۱۱۰,۹۲۳,۳۷۶	(۱,۹۷۶,۷۹۵,۳۶۴)	۳۹,۸۸۸,۳۹۵,۶۳۵	۴۷,۸۸۸,۴۰۴,۳۰۱	۴۷,۸۸۸,۴۰۴,۳۰۱	(۷,۹۹۹,۰۰۰,۸۰۶۶۶)
شرکت سرمایه گذاری ولوق امین	-	-	-	-	۵۷,۹۵۱,۷۵۷,۴۸۴	۶۳,۸۲۸,۷۴۶,۷۴۹	۶۳,۸۲۸,۷۴۶,۷۴۹	(۵,۸۷۶,۹۸۹,۲۶۵)
بیمه زاری	۴,۳۳۳,۴۳۶	۳,۷۰۶,۶۳۳,۸۰۷	۳,۴۵۲,۴۴۵,۰۰۴	۲۵۴,۱۸۸,۸۰۳	۱۷,۷۶۸,۷۱۳,۳۳۹	۱۸,۶۸۱,۲۴۰,۳۴۸	۱۸,۶۸۱,۲۴۰,۳۴۸	(۹۱۲,۵۲۶,۹۰۹)
بیمه زندگی کارپزما ۵۰/تایه	۱۵,۴۴۳,۱۴۰	۱۰,۸۰۹۹,۶۷۰,۱۹۸	۸,۶۴۳,۱۱۰,۷۰۴۴	۳۱,۴۰۸,۵۶۳,۲۵۶	۱۰,۸۰۹۹,۶۷۰,۱۹۹	۸,۶۴۹,۱۱۳,۵۵۸	۸,۶۴۹,۱۱۳,۵۵۸	۳۱,۴۰۸,۵۵۶,۶۴۱
لایبرائزاداروسازی دکتر عبیدی	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۸,۳۹۵,۱۸۲	۱۵,۱۳۶,۱۸۶,۸۵۰	(۲,۴۹۷,۷۹۱,۶۶۸)	۱۳,۱۵۹,۸۵۰,۷۷۹	۱۵,۳۷۵,۶۵۳,۱۹۷	۱۵,۳۷۵,۶۵۳,۱۹۷	(۲,۵۷۵,۸۰۲,۴۱۸)
نساجی بافکان	-	-	-	-	۷۵۹,۵۸۹,۵۰۷,۶۳۹	۱,۱۲۰,۳۶۰,۵۲۰,۳۳۰	۱,۱۲۰,۳۶۰,۵۲۰,۳۳۰	(۳۶۰,۶۷۱,۰۱۳,۵۹۱)
سایع الکترونیک مادران	۱۱,۴۸۲,۹۹۴	۵۱,۰۲۲,۴۵۲,۷۹۴	۵۴,۸۳۸,۲۵۵,۱۲۲	(۳,۷۹۵,۸۰۲,۳۲۸)	۱۹۸,۱۶۷,۴۰۷,۰۶۵	۲۳۵,۸۶۰,۸۱۹,۸۶۱	۲۳۵,۸۶۰,۸۱۹,۸۶۱	(۳۷,۶۹۳,۴۱۲,۷۹۶)
فرآوردهای غذایی وند چهارمحال	-	-	-	-	۹۰۴,۰۱۷,۵۹۱,۰۳۳	۱,۳۳۵,۳۴۱,۶۰۹,۹۱۶	۱,۳۳۵,۳۴۱,۶۰۹,۹۱۶	(۳۳۱,۴۲۴,۰۱۸,۸۸۴)
شت مرقاب	۴,۶۰۰,۶۷۶	۱۶,۳۹۰,۸۰۱,۷۳۴	۱۵,۵۳۴,۸۳۸,۱۹۳	۸۵۵,۹۶۳,۵۳۱	۷۷,۶۶۹,۰۷۱,۱۰۸	۷۷,۶۶۹,۰۷۱,۱۰۸	۷۷,۶۶۹,۰۷۱,۱۰۸	(۵,۱۵۳,۱۵۲,۲۵۷)
ص.س.خرامد ثابت اکسیژن-د	۳۷۳,۸۸۹,۳۰۲	۴,۰۲۹,۳۸۷,۷۸۲,۴۵۲	۴,۰۲۲,۲۶۱,۳۳۲,۹۱۱	۶,۹۲۶,۵۹۹,۴۴۱	۱۲,۵۲۴,۶۲۱,۶۶۸,۳۴۹	۱۲,۴۹۰,۶۶۹,۱۱۶,۱۴۱	۱۲,۴۹۰,۶۶۹,۱۱۶,۱۴۱	۳۳,۹۵۲,۳۹۳,۲۰۸
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س فزارت دایا-بخشی	۱۲۵,۰۵۵,۰۶۴	۱,۷۴۵,۷۲۴,۴۸۱,۷۴۹	۱,۷۳۷,۷۲۶,۳۸۴,۷۳۱	۷,۹۹۸,۰۹۷,۰۲۸	۴۳,۸۳۹,۲۹۱,۹۷۱	۴۳,۷۶۸,۸۵۶,۱۵۲,۶۵۹	۴۳,۷۶۸,۸۵۶,۱۵۲,۶۵۹	(۴۱,۱۹۰,۶۶۹,۹۲۴)
صندوق س با درآمد ثابت کمند	۳۴,۹۹۷,۰۰۰	۲۵۲,۳۶۷,۹۱۷,۵۷۶	۲۵۲,۳۶۶,۹۸۳,۷۲۰	(۲۹,۰۶۶,۱۴۴)	۲۰,۲۷۳,۳۹۳,۳۹۱,۵۵۵	۲۰,۲۰۰,۰۲۰,۰۷۶,۳۹۹	۲۰,۲۰۰,۰۲۰,۰۷۶,۳۹۹	(۲,۶۲۶,۶۸۲,۸۴۴)
صندوق س-کارا-د	۳,۸۰۷,۸۶۵,۹۵۶	۱۰۶,۳۳۳,۱۹۶,۰۵۱,۶۳۹	۱۰۶,۳۳۳,۱۹۶,۰۵۱,۶۳۹	۹۱,۱۸۰,۶۷۱,۸۵۱	۵۱۶,۰۹۶,۷۰۰,۴۷۲,۱۵۳	۵۱۵,۶۵۱,۸۱۹,۵۷۵,۱۲۵	۵۱۵,۶۵۱,۸۱۹,۵۷۵,۱۲۵	۴۴۴,۸۸۰,۸۱۹,۰۲۸
صندوق س فزارت دایا-بخشی	۳۴,۴۸۱,۳۹۲	۵۰۱,۵۶۶,۷۹۹,۷۴۳	۵۰۰,۲۱۱,۷۱۷,۶۵۵	۱,۱۵۵,۰۸۲,۰۸۸	۳,۲۷۶,۴۷۰,۸۵۵,۸۴۱	۳,۳۵۰,۵۸۶,۴۴۵,۷۱۰	۳,۳۵۰,۵۸۶,۴۴۵,۷۱۰	(۸,۵۸۷,۷۸۸,۷۳۰)
صندوق س زمرد گروپ-ثابت	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س-لیخند فارابی-د	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س-مطوع نوین ثابت-د	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س ارزش پادشاه-د	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۳۹,۳۱۷,۳۹۶	۵۷,۷۱۷,۹۹۰,۸۵۸	۷,۲۲۴,۳۲۶,۳۳۸	۱۱۵,۳۶۶,۸۱۴,۷۱۱	۱۰۵,۸۱۷,۰۱۶,۲۴۰	۱۰۵,۸۱۷,۰۱۶,۲۴۰	۹,۵۴۹,۷۹۸,۴۷۱
صندوق س فزارت دایا-بخشی (مزه)	۵۸,۱۸۴,۱۱۲	۶۲۸,۶۳۳,۰۲۴,۰۰۴	۶۲۴,۷۴۷,۷۸۱,۰۰۲	۳,۸۸۶,۲۵۳,۰۰۲	۳,۵۹۳,۳۸۷,۱۰۵,۷۱۵	۳,۵۹۳,۳۵۵,۶۰۴,۰۵۰	۳,۵۹۳,۳۵۵,۶۰۴,۰۵۰	۱,۰۳۱,۵۰۱,۶۶۵
صندوق س-درآمد ثابت شمیم تالان-د	-	-	-	-	۲۰,۶۲۹,۷۱۹,۰۶۲	۱۹۱,۴۸۲,۴۵۴,۷۳۷	۱۹۱,۴۸۲,۴۵۴,۷۳۷	۱۴,۸۱۲,۶۶۲,۳۳۵
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۲۰,۷۸۰,۰۰۰	۶۶۰,۳۳۰,۲۰۲,۰۶۸۱	۶۳,۶۷۹,۸۶۶,۷۳۷	۳,۳۵۲,۱۵۳,۹۴۴	۱۲۷,۱۴۰,۰۳۳,۳۰۶	۱۲۳,۷۹۶,۳۲۰,۳۵۶	۱۲۳,۷۹۶,۳۲۰,۳۵۶	۳,۳۴۴,۸۱۲,۹۵۰
صندوق س-سیند کارپزما-س	۱,۶۰۰	۶۰,۳۳۷,۷۱۲	۶۰,۱۸۶,۷۴۲	۱۵۰,۰۹۷۰	۱,۶۰۰	۶۰,۱۸۶,۷۴۲	۶۰,۱۸۶,۷۴۲	۱۵۰,۰۹۷۰
صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن	-	-	-	-	۱۰,۶۴۴,۳۷۸,۷۵۰	۹,۹۹۳,۷۸۹,۶۳۲	۹,۹۹۳,۷۸۹,۶۳۲	۶۴۸,۴۸۹,۱۱۸
صکوک اجاره فولاد-۱۲-بدون ضامن	-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک مراجعه دالبر ۶۱۰-۳-ماهه ۲۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک مراجعه دعیبید ۷۱۱-۳-ماهه ۲۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک مراجعه فخریز ۴۱۲-بدون ضامن	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه اکتوبر کو-کارون ۷۰۶۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه صاف قیام کارون ۵۱۱۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۳۶-ش.خ ۰۶۱۲۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه دارویی البرزبلاک ۸۰۲۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه پتایر ۷۰۳-بدون ضامن	-	-	-	-	-	-	-	-
سلف موازی کبوی روماک گستر	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه ابیان دارو	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه مادران-کارون ۶۰۶۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه نقشبند چاپ-کارون ۶۱۰۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۰۳۱۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۰۴۱۱۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۲۵۴,۸۹۰,۸۳۷,۴۱۹)	-۰.۱۰	-۰.۰۱۳۳۶۸۵۸۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶۹۵,۲۵۵,۹۲۳,۲۱۴	۰.۲۷	۰.۰۳۶۴۶۴۹۷۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۳,۲۳۵,۶۹۹,۷۲۶	۰.۰۱	۰.۰۰۱۲۱۸۶۷۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۲۴,۳۹۰,۲۷۲,۸۵۱	۰.۱۶	۰.۰۲۲۲۵۸۵۳۸
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۷۰۲,۸۷۶,۶۱۶,۷۶۵	۰.۶۶	۰.۰۸۹۳۱۲۹۴
جمع		۲,۵۹۰,۸۶۷,۶۷۵,۱۳۷	۱۰۰٪	۰.۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها
شرکت افست	۰	۱,۸۶۳,۶۴۶,۲۲۷	۲۵۸,۳۴۲,۳۵۸	۲,۱۲۱,۹۸۸,۵۸۵	۰.۱٪	۲,۱۲۱,۹۸۸,۵۸۵	۳,۱۷۹,۷۰۹,۸۲۵
ویلتانا	۰	۲,۱۲۵,۲۸۰,۹۷۰	(۱,۹۷۶,۷۹۵,۳۷۴)	۱۴۸,۴۸۵,۵۹۶	۰.۰٪	۱۴۸,۴۸۵,۵۹۶	(۷,۴۳۰,۷۴۱,۳۳۳)
شرکت سرمایه گذاری وثوق امین	۰	(۸,۴۶۲,۳۳۵,۹۰۹)	-	(۸,۴۶۲,۳۳۵,۹۰۹)	-۰.۴٪	(۸,۴۶۲,۳۳۵,۹۰۹)	(۶۱,۴۱۵,۳۱۴,۳۸۰)
بیمه رازی	۰	۸,۹۲۱,۷۳۳,۳۱۴	۲۵۴,۱۸۸,۸۰۳	۹,۱۷۵,۹۲۲,۱۱۷	۰.۵٪	۲۰,۵۱۱,۲۴۴,۵۵۵	۱,۳۸,۷۱۵,۶۶۶
بیمه زندگی کارپس/۵۰/تادیه	۰	۱,۰۱۳,۳۷۶,۳۲۸,۹۲۵	۲۱,۴۰۸,۵۶۲,۲۵۶	۱,۰۳۴,۷۸۴,۸۹۱,۱۸۱	۵۴.۴٪	۸۴,۰۹۸۶,۳۲۵,۴۱	۸۶۲,۳۹۴,۸۸۲,۱۸۲
لایپراتورادروسازی دکتر تیمیدی	۰	۱۶۰,۲۷۸,۳۴۹,۷۳۵	(۳,۲۹۷,۷۹۱,۶۶۸)	۱۵۷,۷۸۰,۵۵۸,۰۶۷	۸.۳٪	(۳,۵۷۵,۸۰۲,۴۱۸)	(۳۳۸,۹۶۱,۱۸۲,۷۷۲)
صنایع الکترونیک مادربران	۰	۱۷۷,۰۲۵,۵۸۱,۶۵۴	(۳,۷۹۵,۸۰۲,۳۲۸)	۱۷۳,۲۳۳,۷۷۹,۳۲۶	۹.۱٪	(۸۷,۶۷۲,۲۱۱,۶۳۳)	(۲۷,۶۹۳,۴۱۲,۷۹۶)
نساجی بابکان	۰	-	-	-	۰.۰٪	-	(۳۶۰,۶۷۱,۰۱۲,۵۹۱)
شرکت فراورده های غذایی وقتد چهارمحال	۰	-	-	-	۰.۰٪	-	(۳۰۷,۸۳۶,۴۰۷,۳۶۶)
شت مرغاب	۸,۳۶۶,۸۹۶,۳۸۷	۴۴,۲۹۱,۴۷۹,۵۹۸	۸۵۵,۹۶۳,۵۳۱	۵۳,۵۱۴,۳۳۹,۵۱۶	۲.۸٪	۴۶,۷۵۰,۱۹۶,۸۷۴	۴۹,۹۶۳,۹۳۹,۰۰۴
جمع	۸,۳۶۶,۸۹۶,۳۸۷	۱,۲۹۹,۴۲۴,۱۶۴,۵۱۴	۱۴,۵۰۶,۶۶۷,۵۷۸	۱,۲۲۲,۲۹۷,۷۲۸,۴۷۹	۷۵٪	۲۵۸,۶۷۶,۵۷۲,۴۷۴	(۲۵۴,۸۹۰,۸۳۷,۴۱۹)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان ماه				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		مبلغ	درصد از کل درآمد ها		مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰		۶۱۳,۴۷۱,۵۰۵	۰	۰.۴٪	۶,۸۸۶,۴۲۱,۲۴۷	۶,۹۲۶,۵۴۹,۳۴۱	(۴۰,۱۲۸,۰۹۴)	۰
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۰		۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
صندوق س یازده پایه صبا-ثابت	۰		۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
صندوق س فلزات دایا ۱-بخشی	۰		۳۰۱,۱۶۹,۴۱۰	۰	۰.۴٪	۸,۵۶۰,۶۹۳,۴۴۴	۷,۹۹۸,۰۹۷,۰۲۸	۵۶۳,۵۹۶,۴۱۶	۰
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۰		۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۲۱,۳۲۶,۹۹۸,۰۰۰		۱۱۹,۵۹۱,۲۶۷,۸۹۰	۲۳۳,۰۵۷,۲۴۶)	۱.۱٪	۲۱,۸۰۱,۶۰۸,۵۶۷	(۲۹,۰۶۶,۱۴۴)	۵۰۳,۶۷۶,۷۱۱	۲۱,۳۲۶,۹۹۸,۰۰۰
صندوق س. کارا -د	۰		۳,۴۴۶,۹۹۶,۱۶۱	۰	۴.۸٪	۹۱,۲۷۳,۵۶۰,۶۹۱	۹۱,۱۸۰,۶۷۱,۸۵۱	۹۲,۸۸۸,۸۴۰	۰
صندوق س. لیخند فارابی-د	۰		۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰		۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
صندوق س.سپند کاریزما-س	۰		۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
صندوق س فلزات دایا ۲-بخشی	۰		۴,۳۶۴,۹۴۱,۱۲۶	۰	۰.۲٪	۴,۴۶۸,۸۳۸,۴۷۹	۱,۱۵۵,۰۸۲,۰۸۸	۳,۳۱۳,۷۵۶,۳۹۱	۰
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۰		۱۱,۳۲۳,۰۶۸,۲۶۷	۰	۰.۱٪	۲,۳۲۸,۸۱۷,۴۵۵	۰	۲,۳۲۸,۸۱۷,۴۵۵	۰
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۰		۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
صندوق س. ارزش یاداش-د	۰		۱۵,۸۶۷,۲۰۷,۹۷۳	۰	۰.۲٪	۳,۸۷۳,۱۴۲,۲۸۸	۷,۲۴۴,۳۲۶,۴۳۸	(۳,۳۷۱,۱۸۴,۱۵۰)	۰
صندوق س فلزات دایا ۳-بخشی (مزه ۱)	۰		۸۱۸,۱۴۹,۶۵۳	۰	۰.۳٪	۴,۰۷۵,۳۲۷,۳۴۰	۳,۸۹۳,۲۵۳,۰۰۲	۱۸۲,۰۰۷۴,۳۳۸	۰
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۰		۷۴,۰۴۸,۶۱۹,۸۳۴	۰	۰.۸٪	۱۴,۶۶۵,۲۱۹,۳۵۴	۰	۱۴,۶۶۵,۲۱۹,۳۵۴	۰
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰		۹,۹۴۸,۰۵۳,۵۲۲	۰	۰.۲٪	۴,۶۱۹,۱۱۳,۱۰۹	۲,۳۵۲,۱۵۳,۹۴۴	۲,۲۶۶,۹۵۹,۱۶۵	۰
صندوق س.سپند کاریزما-س	۰		۰	۰	۰.۰٪	۱۵۰,۰۹۷۰	۱۵۰,۰۹۷۰	۰	۰
جمع	۲۱,۳۲۶,۹۹۸,۰۰۰		۱۲۰,۴۹۸,۶۱۹,۲۰۵	۱۱۹,۵۹۱,۲۶۷,۸۹۰	۹٪	۱۶۲,۵۵۲,۸۹۲,۹۴۴	۱۲۰,۷۲۱,۲۱۸,۵۱۸	۲۰,۵۰۴,۶۷۶,۴۲۶	۲۰,۵۰۴,۶۷۶,۴۲۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی کیوی روماک گستر
۸,۹۶۸,۵۶۹,۱۸۲	(۸۷,۰۳۳,۵۵۲,۹۱۷)	۰	(۷۸,۰۶۴,۹۸۳,۷۳۵)	۱۸,۷۸۶,۳۷۴,۰۲۴	(۶۶۲,۱۰۵,۱۱۸)	۶۴۸,۴۸۹,۱۱۸	۱۸,۷۷۲,۷۵۸,۰۲۴	صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره فولاد۱۲-بدون ضامن
۳۷,۳۱۹,۰۶۷	۰	۰	۳۷,۳۱۹,۰۶۷	۱۹۰,۶۴۸,۷۷۶	۰	۰	۱۹۰,۶۴۸,۷۷۶	صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۱۶,۱۶۲,۷۰۹	۰	۰	۱۱۶,۱۶۲,۷۰۹	۵۸۱,۱۱۸,۳۶۵	۰	۰	۵۸۱,۱۱۸,۳۶۵	صکوک مرابحه فخوز۰۴۱۲-بدون ضامن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مرابحه اکتور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مرابحه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مرابحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷
۷۳,۷۷۰,۴۹۲	۰	۰	۷۳,۷۷۰,۴۹۲	۳۷۴,۱۶۶,۳۳۶	۰	۰	۳۷۴,۱۶۶,۳۳۶	مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مرابحه عام دولت ۱۳۶-ش.خ ۰۶۱۲۲۹
۹۵,۰۲۱,۲۴۷	۰	۰	۹۵,۰۲۱,۲۴۷	۲۵۰,۲۸۲,۷۶۱	(۱,۳۸۳,۱۸۳)	۰	۲۴۸,۸۹۹,۵۷۸	مرابحه دارویی البرزبالک ۰۸۰۲۱۷
۰	۰	۰	۰	۴۵۳,۷۸۱,۹۹۲	۰	(۴۳۹,۱۲۵,۰۰۰)	۱۴,۶۵۶,۹۹۲	مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۳
۳۴۱,۷۹۵,۷۷۸	۰	۰	۳۴۱,۷۹۵,۷۷۸	۱,۷۲۵,۳۹۸,۹۱۶	۰	۰	۱,۷۲۵,۳۹۸,۹۱۶	مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مرابحه پتایر ۷۰۳-بدون ضامن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۲۵,۰۰۰)	(۷۲۵,۰۰۰)	مرابحه ابیان دارو
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مرابحه مادران-کارون ۰۶۰۶۲۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مرابحه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰
۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۹,۵۱۷,۰۵۱	۰	۲۰۹,۲۶۰,۶۸۸	۱,۳۲۸,۷۷۷,۷۳۹	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۲۲۸
۹,۶۳۲,۶۳۸,۴۷۵	(۸۷,۰۳۳,۵۵۲,۹۱۷)	۰	(۷۷,۴۰۰,۹۱۴,۴۴۲)	۲۳,۴۸۱,۲۸۸,۲۲۱	(۶۶۳,۴۸۸,۳۰۱)	۴۱۷,۸۹۹,۸۰۶	۲۳,۲۳۵,۶۹۹,۷۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک پاسارگاد	۲۲,۸۳۶,۲۶۴,۰۵۸	۱.۰۴٪	۱۷۵,۴۴۵,۶۱۷,۷۹۹	۷.۹۹٪	
بانک پارسیان	۵۳,۶۵۰	۰.۰۰٪	۲۸۹,۴۱۱	۰.۰۰٪	
بانک تجارت	۲۷,۳۹۲	۰.۰۰٪	۱۴۹,۶۵۰	۰.۰۰٪	
بانک خاورمیانه	۲۵,۵۶۴	۰.۰۰٪	۱۳۹,۱۷۸	۰.۰۰٪	
بانک دی	۲۹,۳۹۲,۶۵۴,۸۸۰	۱.۳۴٪	۱۵۹,۴۰۳,۵۵۳,۹۲۴	۷.۲۶٪	
بانک سامان	۳۹۲,۸۴۹	۰.۰۰٪	۲,۰۱۰,۹۲۲	۰.۰۰٪	
بانک گردشگری	۵,۴۶۲,۴۶۳,۷۲۵	۰.۲۵٪	۸۹,۵۳۸,۲۹۰,۴۰۲	۴.۰۸٪	
بانک ملت	۰	۰.۰۰٪	۵۳,۰۳۴	۰.۰۰٪	
موسس اعتباری ملل	۳۳,۱۱۱	۰.۰۰٪	۱۶۸,۵۳۱	۰.۰۰٪	
جمع	۵۷,۶۹۱,۹۱۵,۲۲۹	۳٪	۴۲۴,۳۹۰,۲۷۲,۸۵۱	۱۹٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹,۲۶۱,۸۹۴,۲۰۷	۰	سایر درآمدها
۱,۶۹۳,۶۱۴,۷۲۲,۵۵۸	۳۳۷,۴۲۹,۴۵۶,۳۷۴	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱,۷۰۲,۸۷۶,۶۱۶,۷۶۵	۳۳۷,۴۲۹,۴۵۶,۳۷۴	جمع