

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 آذر ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
افست	۳,۰۶۶,۷۲۸	۲۹,۷۸۹,۸۵۱,۹۶۳	۲۳,۶۱۶,۴۳۸,۲۳۵	۵۶۴,۶۴۴	۸۴۱,۰۳۶	۶,۲۴۶,۲۵۴,۴۵۱	۹,۶۷۰,۸۷۰,۷۶۵	۲,۷۹۰,۳۳۶	۱۲,۵۴۰	۲۷,۷۲۸,۶۳۴,۴۸۳	۳۴,۹۶۴,۲۲۰,۴۲۲	۰.۳٪
وینانا	۱۷۰,۶۹۷,۳۰۸	۵۰۹,۳۹۹,۹۶۰,۴۸۰	۳۹۱,۹۶۴,۲۹۴,۳۵۰	۷,۴۳۱,۰۲۵	۱۳,۸۹۵,۵۰۶	۱۸,۶۲۹,۰۳۷,۹۱۸	۳۵,۳۶۳,۳۴۲,۵۴۹	۱۶۴,۲۲۲,۸۲۷	۲,۷۳۳	۴۸۶,۷۴۵,۹۰۴,۵۸۸	۴۴۸,۵۰۷,۱۹۱,۴۷۱	۲.۳٪
سرمایه گذاری وثوق امین	۲۸,۲۲۸,۹۰۷	۵۶۰,۶۲۳,۶۹۲,۲۲۸	۴۶۳,۱۶۶,۳۷۸,۷۶۴	۰	۲۸,۲۲۸,۹۰۷	۰	۴۵۵,۳۵۵,۸۸۲,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
بیمه رازی	۶۸۳,۴۰۴,۲۰۹	۱,۲۵۲,۶۷۵,۶۷۴,۳۱۸	۵۵۹,۹۶۵,۵۵۳,۸۷۷	۰	۶۸۳,۴۰۴,۲۰۹	۰	۶۹۴,۳۹۲,۵۵۸,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۳۳۱,۷۴۰,۳۸۵	۱,۴۱۷,۳۰۲,۸۳۵,۸۹۶	۲,۷۰۸,۲۵۹,۱۰۳,۰۵۱	۶,۹۳۹,۵۳۹	۹,۲۶۰,۲۸۴	۶۱,۵۱۹,۴۱۲,۳۷۸	۸۲,۳۸۴,۸۱۷,۱۸۹	۳۲۹,۴۱۹,۶۴۰	۹,۱۴۰	۱,۴۳۹,۰۰۸,۷۴۳,۱۰۵	۳,۰۰۸,۶۰۷,۳۲۹,۰۱۳	۱۵.۶٪
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۲۲۰,۶۷۱,۷۶۱	۱,۵۰۳,۸۷۸,۰۵۳,۳۹۰	۱,۶۳۸,۳۴۵,۰۹۴,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۶۷۱,۷۶۱	۱۰,۱۳۰	۱,۵۰۳,۸۷۸,۰۵۳,۳۹۰	۲,۲۳۳,۷۰۶,۰۳۱,۱۷۶	۱۱.۵٪
صنایع الکترونیک مادیران	۵۴۶,۳۳۴,۶۰۲	۱,۷۱۷,۰۰۸,۸۸۸,۹۶۱	۲,۵۲۰,۵۰۹,۸۱۳,۰۲۲	۱۸,۵۱۷,۳۷۰	۱۵,۳۶۱,۴۱۰	۸۰,۲۰۲,۶۳۰,۷۷۷	۶۷,۴۸۰,۵۲۹,۴۹۶	۵۴۹,۴۹۰,۵۶۲	۴,۴۳۳	۱,۷۴۸,۵۰۵,۴۹۱,۷۵۵	۲,۴۳۴,۰۴۰,۳۸۳,۶۸۳	۱۲.۶٪
دشت مرغاب	۲۰۱,۲۵۳,۶۸۱	۶۹۸,۶۹۳,۷۱۱,۰۰۳	۷۲۸,۵۸۷,۹۳۸,۲۷۷	۵,۱۶۱,۶۱۹	۲۵۱,۵۰۰	۱۹,۳۹۲,۷۱۱,۹۷۵	۹۴۳,۴۱۳,۴۹۶	۲۰۶,۱۶۳,۸۰۰	۳,۹۱۲	۷۱۷,۳۱۳,۱۴۴,۰۲۸	۸۰۵,۸۹۹,۸۳۵,۸۸۳	۴.۳٪
جمع	۲,۱۸۵,۳۹۷,۵۸۱	۷,۶۸۹,۳۷۲,۶۶۸,۲۳۹	۹,۰۴۴,۴۱۴,۶۱۴,۵۰۷	۳۸,۶۱۴,۱۹۷	۷۵۱,۲۴۲,۸۵۲	۱۸۵,۹۹۰,۰۴۷,۴۹۹	۱,۳۴۵,۴۹۱,۴۱۴,۵۰۸	۱,۴۷۲,۷۶۸,۹۲۶	۴۲,۸۸۸	۵,۹۲۳,۰۷۹,۹۷۱,۳۴۹	۸,۹۶۵,۷۲۴,۸۹۱,۶۴۸	۴۶.۳٪

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

سورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲- سه ماهه گذاری در واحدهای صندوق های سه ماهه گذاری

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتلوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
۱۴۰۴/۰۸/۳۰																
تغییرات طی دوره																
فروش طی دوره																
خرید طی دوره																
فروش طی دوره																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
سلف موآری کیوی روماک گستر	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۴۰۵	۴۰۵	۴۶۶,۹۱۰	۴۶۷,۲۶۸,۵۹۳,۴۵۷	۴۶۶,۵۷۱,۴۹۰,۳۵۰	۴۶۶,۹۱۰	۴۶۷,۲۶۸,۵۹۳,۴۵۷	۴۶۶,۵۷۱,۴۹۰,۳۵۰	۴۶۷,۲۶۸,۵۹۳,۴۵۷	۴۶۶,۵۷۱,۴۹۰,۳۵۰	۴۶۶,۵۷۱,۴۹۰,۳۵۰	۴۶۷,۲۶۸,۵۹۳,۴۵۷
صکوک اجاره فولاد-۶ بدون ضمان	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳	۲۳	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۳,۶۵۴,۴۷۸	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۳,۶۵۴,۴۷۸	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۳,۶۵۴,۴۷۸	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۳,۶۵۴,۴۷۸
صکوک مرابحه دالیر ۶۱۰-۳ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱۴۰۶/۰۱/۰۶	۲۳	۲۳	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۷,۶۹۳,۵۸۳,۵۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۷,۶۹۳,۵۸۳,۵۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۷,۶۹۳,۵۸۳,۵۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۷,۶۹۳,۵۸۳,۵۰۰
صکوک مرابحه فخریز ۴۱۲-۰ بدون ضمان	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۱۸	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۸,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۸,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۸,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۸,۲۷۵,۰۰۰
مرابحه حاف قیام کارون ۵۱۱۱۶-۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۱۸	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۰۸-شخ ۲۱۸-۰۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰
مرابحه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۳۲۷-۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۲۳	۲۳	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۷۸-شخ ۲۱۷-۰۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۲۳	۲۳	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۹۱-شخ ۲۱۹-۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۲۳	۲۳	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰
مرابحه ابیان دارو ۲۳۰-۰۷۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۲۳	۲۳	۲۳	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰
مرابحه دارویی البرزبانک ۸۰۲۱۷-۰۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۴۰۸/۰۲/۱۷	۲۳	۲۳	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰
جمع							۵۰۴,۶۰۵	۵۰۴,۷۲۷,۷۷۳,۴۴۵	۵۰۴,۰۲۶,۱۹۱,۸۸۳	۵۰۴,۶۰۵	۵۰۴,۷۲۷,۷۷۳,۴۴۵	۵۰۴,۰۲۶,۱۹۱,۸۸۳	۵۰۴,۷۲۷,۷۷۳,۴۴۵	۵۰۴,۰۲۶,۱۹۱,۸۸۳	۵۰۴,۰۲۶,۱۹۱,۸۸۳	۵۰۴,۷۲۷,۷۷۳,۴۴۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک پاسارگاد	۸۹۲,۵۹۲,۱۴۷,۳۳۰	۵۲,۲۳۵,۶۶۹,۷۹۰,۹۲۹	۵۲,۳۰۳,۸۲۹,۳۲۳,۶۲۹	۸۲۴,۴۳۲,۶۱۴,۶۳۰	۴.۲۶٪
بانک پارسیان	۱۳,۱۶۳,۸۰۱	۵۳,۸۷۷	-	۱۳,۲۱۷,۶۷۸	۰.۰۰٪
بانک تجارت	۶,۶۹۲,۸۱۷	۸۸,۲۰۰,۰۲۵,۸۹۰	۸۸,۲۰۰,۳۹۳,۰۰۰	۶,۳۲۵,۷۰۷	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	۶,۲۴۶,۳۶۶	۲۰,۷۳۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۷,۱۰۴	۰.۰۰٪
بانک دی	۱,۱۱۸,۰۷۵,۴۱۸,۷۵۵	۴,۲۵۵,۵۱۲,۵۴۰,۳۹۷	۴,۲۶۷,۸۵۸,۱۴۳,۲۷۰	۱,۱۰۵,۷۲۹,۸۱۵,۸۸۲	۵.۷۱٪
بانک سامان	۹۶,۳۹۲,۰۶۳	۱,۸۱۵,۹۵۳,۰۶۲,۷۳۷	۱,۸۱۶,۰۴۷,۸۰۴,۸۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری	۱۸۴,۳۰۳,۱۶۴,۷۴۹	۴۹,۶۷۵,۴۵۹,۵۹۵	۹۷,۱۱۰,۲۴۵,۰۰۰	۱۳۶,۸۶۸,۳۷۹,۳۴۴	۰.۷۱٪
بانک ملت	۱۰,۱۰۴,۴۲۰	۴۱,۵۲۵	-	۱۰,۱۴۵,۹۴۵	۰.۰۰٪
موسس اعتباری ملل	۸,۰۹۰,۳۶۴	۳۳,۲۴۸	-	۸,۱۲۳,۶۱۲	۰.۰۰٪
جمع	۲,۱۹۵,۱۱۱,۴۲۰,۶۶۵	۵۸,۴۴۵,۰۱۱,۰۲۸,۹۳۶	۵۸,۵۷۳,۰۴۷,۱۰۹,۶۹۹	۲,۰۶۷,۰۷۵,۳۳۹,۹۰۲	۱۰.۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۳۶,۳۵۷,۰۵۲	۲۳٪
اکتوور ۰۷۳	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۱۷,۸۱۳,۹۳۱	۱۸٪
	سایر	*	*	*	
الکترومادیر ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪
	سایر	*	*	*	
صاف فیلم ۵۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۷۷۱,۹۹۰	۷۷۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۷۲,۱۶۳,۸۷۲	۱۸٪
	سایر	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۵۰,۴۹۰,۵۱۲	
صالبی ۶۱۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۳۸,۸۷۳,۲۲۴	۲۳٪
	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۹۴,۵۰۸,۰۵۹	
صعبید ۷۱۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۷۳,۶۹۵,۰۶۶	۲۳٪
	سایر	۲,۹۸۰,۰۰۰	۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۵۷,۷۱۰,۸۵۶	
صفولا ۰۶۴	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۳,۱۸۰,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۱۵,۳۹۴,۹۷۷	۲۳٪
	سایر	۴,۹۴۸,۱۱۰	۴,۹۴۸,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۵۲۳,۸۲۹,۶۸۴	
صفولا ۱۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۱۶,۰۵۷,۶۸۵	۲۱٪
	سایر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۷۱۱,۴۳۳,۶۹۷	
طبیعت ۰۶۴	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۴۸,۴۵۹,۶۸۳	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	۱۵,۱۰۳,۵۶۱,۵۵۹	۱۸٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۴,۶۹۹,۰۰۰	۴,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۴۵,۴۰۰,۴۵۳	
کرمان ۵۳۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۸,۶۹۹,۰۰۰	۸,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۴۴۸,۷۹۹,۱۳۹	۲۳٪
	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۵۵,۵۰۴,۵۴۰	
لوازم مادیر ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	*	*	*	۲۳٪
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۰۸,۵۴۴,۹۶۵	
نقشینه ۰۶۱	سایر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۸۸۹,۱۵۷,۶۶۵	۲۳٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	-	-	*	
صنایر ۷۰۳	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۵۱,۶۱۱,۱۲۸	۲۶٪
	سایر	*	*	*	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرکت فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال
دشت مرغاب

اطلاعات مجمع			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
بیل تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالصی درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالصی درآمد سود سهام
۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۵۷,۸۲۲,۸۹۷	۷۲	-	-	-	۴,۱۶۳,۲۴۸,۵۸۴	-	۴,۱۶۳,۲۴۸,۵۸۴
۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۵۴۵,۸۵۹,۶۸۸	۱۵۰	-	-	-	۸۱,۸۷۸,۹۵۳,۲۰۰	-	۸۱,۸۷۸,۹۵۳,۲۰۰
۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۳۲۳,۱۱۷,۹۶۶	۷۳	-	-	-	۲۳,۵۸۷,۶۱۱,۵۱۸	-	۲۳,۵۸۷,۶۱۱,۵۱۸
۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۹۲,۴۷۸,۴۸۳	۴۶	-	*	-	۸,۸۵۴,۰۱۰,۲۱۸	(۳۲۱,۴۳۲,۷۱۴)	۸,۵۳۲,۵۷۷,۵۰۴
			*	*	*	۱۱۸,۴۸۳,۸۲۳,۵۲۰	(۳۲۱,۴۳۲,۷۱۴)	۱۱۸,۱۶۲,۳۹۰,۸۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ	تعداد واحد صندوق	سود متعلق به هر واحد	طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۳۰۷,۵۱۴,۹۰۷	۲۵۵	۲۵,۹۹۶,۰۸۲,۶۱۰	۲۵,۹۹۶,۰۸۲,۶۱۰	۱۴۵,۵۸۷,۳۵۰,۵۰۰
				۲۵,۹۹۶,۰۸۲,۶۱۰	۲۵,۹۹۶,۰۸۲,۶۱۰	۱۴۵,۵۸۷,۳۵۰,۵۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳	۸,۵۷۵,۶۰۶,۴۹۵	۰	۸,۵۷۵,۶۰۶,۴۹۵	۲۷,۳۶۱,۹۸۰,۵۱۹	۰	۲۷,۳۶۱,۹۸۰,۵۱۹
صکوک مرابحه دالیر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۲۳	۳۸,۷۷۷,۰۰۸	۰	۳۸,۷۷۷,۰۰۸	۲۲۹,۴۲۵,۷۸۴	۰	۲۲۹,۴۲۵,۷۸۴
صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۱۱۱,۹۹۹,۳۸۰	۰	۱۱۱,۹۹۹,۳۸۰	۶۹۳,۱۱۷,۷۴۵	۰	۶۹۳,۱۱۷,۷۴۵
مرابحه دارویی البرزبالک ۰۲۱۷-۰۸۰	۱۴۰۸/۰۲/۱۷	۲۳	۹۲,۴۴۴,۲۸۱	۰	۹۲,۴۴۴,۲۸۱	۳۴۲,۷۲۷,۰۴۲	۰	۳۴۲,۷۲۷,۰۴۲
مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۷۵,۹۷۱,۳۷۹	۰	۷۵,۹۷۱,۳۷۹	۴۵۰,۱۳۷,۷۱۵	۰	۴۵۰,۱۳۷,۷۱۵
مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۲۱۸-۰۶۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۴۵۳,۷۸۱,۹۹۲	۰	۴۵۳,۷۸۱,۹۹۲
مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳	۳۵۰,۸۸۳,۴۱۳	۰	۳۵۰,۸۸۳,۴۱۳	۲,۰۷۶,۲۸۲,۳۲۹	۰	۲,۰۷۶,۲۸۲,۳۲۹
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۳۲۸-۰۶۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳	۰	۰	۰	۱,۱۱۹,۵۱۷,۰۵۱	۰	۱,۱۱۹,۵۱۷,۰۵۱
			۹,۲۴۵,۶۸۱,۹۵۶	۰	۹,۲۴۵,۶۸۱,۹۵۶	۳۲,۷۲۶,۹۷۰,۱۷۷	۰	۳۲,۷۲۶,۹۷۰,۱۷۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۹۴,۶۵۶,۱۳۹,۷۹۳	(۴۶,۱۳۶,۱۲۸)	۱۹۴,۷۰۲,۲۷۵,۹۲۱	۱۹,۲۱۰,۵۲۱,۹۹۴	۴,۲۳۶,۱۸۲	۱۹,۲۰۶,۲۸۵,۸۱۲	بانک پاسارگاد
۳۴۳,۲۸۸	.	۳۴۳,۲۸۸	۵۳,۸۷۷	.	۵۳,۸۷۷	بانک پارسیان
۱۷۵,۵۴۰	.	۱۷۵,۵۴۰	۲۵,۸۹۰	.	۲۵,۸۹۰	بانک تجارت
۱۵۹,۹۱۶	.	۱۵۹,۹۱۶	۲۰,۷۳۸	.	۲۰,۷۳۸	بانک خاورمیانه
۱۸۸,۰۰۲,۵۸۵,۰۶۲	(۳۷,۶۰۵,۷۹۴)	۱۸۸,۰۴۰,۱۹۰,۸۵۶	۲۸,۵۹۹,۰۳۱,۱۳۸	۵۰۴,۳۷۶	۲۸,۵۹۸,۵۲۶,۷۶۲	بانک دی
۲,۴۰۵,۴۳۹	.	۲,۴۰۵,۴۳۹	۳۹۴,۵۱۷	.	۳۹۴,۵۱۷	بانک سامان
۹۳,۷۱۳,۵۵۸,۶۱۵	(۶,۴۹۲,۲۴۷)	۹۳,۷۲۰,۰۵۰,۸۶۲	۴,۱۷۵,۲۶۸,۲۱۳	۳,۹۱۸,۱۹۲	۴,۱۷۱,۳۵۰,۰۲۱	بانک گردشگری
۹۴,۵۵۹	.	۹۴,۵۵۹	۴۱,۵۲۵	.	۴۱,۵۲۵	بانک ملت
۲۰۱,۷۷۹	.	۲۰۱,۷۷۹	۳۳,۲۴۸	.	۳۳,۲۴۸	موسس اعتباری ملل
۴۷۶,۳۷۵,۶۶۳,۹۹۱	(۹۰,۲۳۴,۱۶۹)	۴۷۶,۴۶۵,۸۹۸,۱۶۰	۵۱,۹۸۵,۳۹۱,۱۴۰	۸,۶۵۸,۷۵۰	۵۱,۹۷۶,۷۳۲,۳۹۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۶,۴۹۰,۹۳۲,۵۳۸	۲۸,۴۷۳,۲۸۷,۸۸۴	۳۴,۹۶۴,۲۲۰,۴۲۲	۲,۷۹۰,۳۳۶	۳,۶۴۵,۳۷۲,۲۷۶	۳۱,۳۱۸,۸۴۸,۱۴۶	۳۴,۹۶۴,۲۲۰,۴۲۲	۲,۷۹۰,۳۳۶	شرکت افست
۱۰,۶۱۲,۳۱۲,۲۷۸	۴۳۷,۸۹۴,۸۷۹,۱۹۳	۴۴۸,۵۰۷,۱۹۱,۴۷۱	۱۶۴,۲۳۲,۸۲۷	۷۴,۹۷۳,۱۴۴,۹۴۵	۳۷۲,۵۳۴,۰۴۶,۵۲۶	۴۴۸,۵۰۷,۱۹۱,۴۷۱	۱۶۴,۲۳۲,۸۲۷	ویتانا
.	.	.	.	۵۵,۵۳۸,۳۲۵,۱۱۵	(۵۵,۵۳۸,۳۲۵,۱۱۵)	.	.	شرکت سرمایه گذاری وثوق امین
.	.	.	.	(۲۰,۵۱,۲۴۲,۵۵۵)	۲۰,۵۱,۲۴۲,۵۵۵	.	.	بیمه رازی
۱,۱۳۲,۱۱۱,۸۹۸,۸۷۸	۱,۸۷۶,۴۹۵,۳۳۰,۱۳۵	۳,۰۰۸,۶۰۷,۲۲۹,۰۱۳	۳۲۹,۴۱۹,۶۴۰	۲۹۱,۱۲۵,۵۷۳,۳۲۷	۲,۷۱۷,۴۸۱,۶۵۵,۶۷۶	۳,۰۰۸,۶۰۷,۲۲۹,۰۱۳	۳۲۹,۴۱۹,۶۴۰	بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪ تادیه
۲۶۸,۹۷۵,۵۵۵,۸۹۳	۱,۹۶۴,۷۳۰,۴۷۵,۲۸۳	۲,۲۳۳,۷۰۶,۰۳۱,۱۷۶	۲۲۰,۶۷۱,۷۶۱	۵۹۵,۳۶۰,۹۳۶,۳۴۷	۱,۶۳۸,۳۴۵,۰۹۴,۹۲۹	۲,۲۳۳,۷۰۶,۰۳۱,۱۷۶	۲۲۰,۶۷۱,۷۶۱	براتوراداروسازی دکتر عبیدی
(۱۸۱,۱۶۰,۶۷۶,۱۶۶)	۲,۶۱۵,۲۰۱,۰۵۹,۸۴۹	۲,۴۳۴,۰۴۰,۳۸۳,۶۸۳	۵۴۹,۴۰۹,۵۶۲	(۹۳,۴۸۸,۴۶۱,۵۴۴)	۲,۵۲۷,۵۲۸,۸۴۵,۲۲۷	۲,۴۳۴,۰۴۰,۳۸۳,۶۸۳	۵۴۹,۴۰۹,۵۶۲	صنایع الکترونیک مادران
۱۰۵,۵۲۱,۶۷۲,۹۱۱	۷۰۰,۳۷۸,۱۶۲,۹۷۲	۸۰۵,۸۹۹,۸۳۵,۸۸۳	۲۰۶,۱۶۳,۸۰۰	۵۸,۷۷۱,۴۷۶,۰۳۷	۷۴۷,۱۲۸,۳۵۹,۸۴۶	۸۰۵,۸۹۹,۸۳۵,۸۸۳	۲۰۶,۱۶۳,۸۰۰	شت مرغاب
۶۱۳,۴۲۸,۷۶۵	۳۸۶,۸۷۴,۷۵۲,۵۷۹	۳۸۷,۴۸۸,۱۸۱,۳۴۴	۲۵,۲۳۷,۱۷۱	(۴۲,۷۴۰)	۳۸۷,۴۸۸,۲۴۴,۰۸۴	۳۸۷,۴۸۸,۱۸۱,۳۴۴	۲۵,۲۳۷,۱۷۱	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س بازده پایه صبا-ثابت
۲۷,۹۰۱,۹۵۳,۵۴۸	۳۲۸,۹۱۳,۳۷۰,۸۰۶	۳۵۶,۸۱۵,۳۲۴,۳۵۴	۱۹۰,۱۸۶,۲۲۲	۲۷۶۰۰,۷۸۴,۱۳۸	۳۲۹,۲۱۴,۵۴۰,۲۱۶	۳۵۶,۸۱۵,۳۲۴,۳۵۴	۱۹۰,۱۸۶,۲۲۲	صندوق س فلزات دایا ۱-بخشی
۱,۱۳۱,۹۱۵,۹۱۵	۳,۱۱۲,۳۰۰,۵۸۶,۲۵۸	۳,۱۱۳,۳۶۲,۵۰۲,۱۷۳	۳۰۷,۵۱۴,۹۰۷	۱,۳۴۴,۹۷۳,۱۶۱	۳,۱۱۱,۹۹۷,۵۲۹,۰۱۲	۳,۱۱۳,۳۶۲,۵۰۲,۱۷۳	۳۰۷,۵۱۴,۹۰۷	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۱,۵۳۴,۱۴۰,۳۱۹	۱,۵۰۷,۴۴۸,۶۷۶,۱۲۰	۱,۵۰۸,۹۸۲,۸۱۶,۴۳۹	۸۰۷,۶۴۶,۵۸۱	(۱,۹۱۲,۸۵۵,۸۴۲)	۱,۵۱۰,۸۹۵,۶۷۲,۲۸۱	۱,۵۰۸,۹۸۲,۸۱۶,۴۳۹	۸۰۷,۶۴۶,۵۸۱	صندوق س. کارا -د
۴۴۸,۲۵۵,۱۵۵	۱۹۸,۶۰۴,۵۵۰,۵۳۵	۱۹۹,۰۵۳,۸۰۵,۶۹۰	۸,۷۷۶,۷۴۸	(۳,۹۱۶,۶۸۵,۹۷۱)	۲۰۲,۹۶۹,۴۹۱,۶۶۱	۱۹۹,۰۵۳,۸۰۵,۶۹۰	۸,۷۷۶,۷۴۸	صندوق س فلزات دایا ۲-بخشی
.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س. طلوع نوین ثابت-د
۱۹,۲۶۱,۹۵۵,۶۹۸	۱۱۵,۴۶۰,۳۴۷,۱۲۷	۱۳۴,۷۲۲,۳۰۲,۸۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۴,۷۴۷,۷۲۵	۱۳۱,۳۲۷,۵۵۵,۱۰۰	۱۳۴,۷۲۲,۳۰۲,۸۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۹۰,۳۴۳,۳۰۸,۰۰۷	۵۵۲,۶۵۳,۶۶۳,۴۵۱	۶۴۲,۹۹۶,۹۷۱,۴۵۸	۴۲,۸۸۸,۸۰۰	۱۶,۲۹۴,۶۸۸,۱۷۳	۶۲۶,۷۰۲,۲۸۳,۳۸۵	۶۴۲,۹۹۶,۹۷۱,۴۵۸	۴۲,۸۸۸,۸۰۰	صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د
۸,۵۲۱,۲۳۱,۸۴۸	۱۱۷,۵۲۵,۲۰۰,۱۱۰	۱۲۶,۰۴۶,۴۳۱,۹۵۸	۱۰,۲۳۵,۷۵۰	۷,۷۰۳,۰۸۲,۱۹۵	۱۱۸,۳۴۳,۳۴۹,۷۶۳	۱۲۶,۰۴۶,۴۳۱,۹۵۸	۱۰,۲۳۵,۷۵۰	صندوق س فلزات دایا ۳-بخشی (مزه ۱)
۱۳,۹۰۶,۹۱۵,۱۲۲	۸۷,۶۳۳,۲۲۸,۱۳۸	۱۰۱,۵۴۰,۱۴۳,۲۶۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۳,۸۴۶,۸۵۵	۹۸,۹۵۶,۲۹۶,۴۰۵	۱۰۱,۵۴۰,۱۴۳,۲۶۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	صندوق صندوق س زمرد کوروش-ثابت
۱۵,۰۵۱,۵۴۱,۲۱۲	۱۷۶,۲۲۰,۰۸۸,۴۰۹	۱۹۱,۲۷۱,۶۲۹,۶۲۱	۵,۷۴۹,۲۹۲	۵,۱۰۳,۴۸۸,۶۹۰	۱۸۶,۱۶۸,۱۴۰,۹۳۱	۱۹۱,۲۷۱,۶۲۹,۶۲۱	۵,۷۴۹,۲۹۲	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
.	.	.	.	.	.	.	.	سلف موازی کمیوی روماک گستر
(۶۶۲,۱۰۵,۱۱۸)	۴۶۷,۲۳۳,۵۹۵,۳۶۸	۴۶۶,۵۷۱,۴۹۰,۲۵۰	۴۶۶,۹۱۰	.	۴۶۶,۵۷۱,۴۹۰,۲۵۰	۴۶۶,۵۷۱,۴۹۰,۲۵۰	۴۶۶,۹۱۰	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
.	.	.	.	.	.	.	.	صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ 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 ۱۱۱۷۰۴
(۱,۳۸۳,۱۸۳)	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
۱,۵۲۰,۶۰۲,۸۵۳,۶۲۰	۱۴,۷۰۹,۴۳۲,۶۲۸,۳۰۸	۱۶,۲۳۰,۰۳۵,۴۸۱,۹۲۸	۱,۹۵۷,۹۵۷,۴۸۴	۱,۰۴۲,۰۹۱,۱۵۰,۴۴۲	۱۵,۱۸۷,۹۴۴,۳۳۱,۸۸۶	۱۶,۲۳۰,۰۳۵,۴۸۱,۹۲۸	۱,۹۵۷,۹۵۷,۴۸۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی آخر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آخر ماه			
	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
شرکت الفت	۹,۶۷۰,۸۷۰,۷۶۵	۸,۵۶۶,۲۸۹,۴۶۶	۱,۱۳۴,۳۸۱,۲۹۹	۳,۴۰۴,۰۱۱۷	۲۴,۸۸۳,۰۰۱,۲۳۳	۲۴,۸۸۳,۰۰۱,۲۳۳	۴۶۸,۵۲۰,۸۶۲	
وینتا	۱۲,۸۹۵,۵۰۶	۳۳,۳۶۳,۳۲۲,۵۴۹	(۱,۶۶۹,۰۲۷,۱۵۵)	۳۱,۷۰۷,۸۲۵	۷۵,۲۵۱,۸۳۸,۱۸۴	۸۴,۸۲۰,۷۹۳,۹۹۵	(۹,۶۶۸,۹۵۵,۱۱۱)	
شرکت سرمایه گذاری ولوق امین	۲۸,۲۲۸,۹۰۷	۴۵۵,۳۵۵,۸۸۲,۳۵۲	(۶۳,۳۴۶,۵۳۳,۹۶۸)	۳۱,۷۰۱,۶۷۵	۵۱۳,۳۰۷,۶۴۹,۸۳۶	۵۸۲,۵۳۱,۱۶۳,۰۶۹	(۶۹,۲۲۴,۵۳۳,۳۳۳)	
بیمه رازی	۶۸۳,۴۰۴,۲۰۹	۶۴۴,۲۹۳,۵۵۸,۶۶۱	۵۵۷,۸۴۴,۱۹۵,۸۱۵	۷۰,۶۳۰,۳۸۰,۹	۷۱۲,۰۶۱,۷۷۲,۱۰۰	۵۷۶,۵۲۵,۲۴۶,۱۶۳	۱۳۵,۵۳۵,۸۲۵,۸۲۷	
بیمه زندگی کارپزما ۵۰/تادیه	۹,۳۶۰,۲۸۴	۸۲,۳۸۴,۱۷۷,۱۸۹	۵۲,۳۲۴,۲۰۰,۱۸۳	۳۰,۱۵۰,۶۱۷,۰۰۶	۲۴,۷۰۴,۴۴۵	۱۳۸,۹۲۵,۳۱۳,۷۴۱	۵۱,۵۵۹,۱۷۳,۶۴۷	
لایزالارداروسازی دکتر عبیدی	-	-	-	-	۱۳,۱۵۹,۸۵۰,۷۷۹	۱۵,۷۳۵,۶۵۳,۱۹۷	(۲,۵۷۵,۸۰۰,۲,۴۱۸)	
نسلجی بانکان	-	-	-	-	۵۹,۵۷۳,۳۸۰	۱,۱۲۰,۰۳۶۰,۵۲۰,۳۳۰	(۳۶۰,۶۷۱,۰۰۱,۲,۵۹۱)	
صنایع الکترونیک مادران	۱۵,۳۶۱,۴۱۰	۶۷,۴۸۰,۵۲۹,۴۹۶	(۵,۶۵۱,۷۴۵,۸۳۱)	۶۴,۵۲۵,۷۷۱	۲۶۵,۶۴۷,۹۴۶,۵۶۱	۳۰۸,۹۹۳,۰۹۵,۱۸۸	(۴۲,۳۴۵,۱۵۸,۶۲۷)	
فرآوردهای غذایی و قند چهارمحال	-	-	-	۲۳۳,۶۱۷,۹۶۶	۹۰۴,۰۱۷,۵۹۱,۰۳۲	۱,۳۳۵,۲۴۱,۶۰۹,۹۱۶	(۳۳۱,۴۲۴,۰۱۸,۸۸۴)	
شت مرغاب	۲۵۱,۵۰۰	۹۴۴,۴۱۳,۴۹۶	۸۵۱,۵۷۲,۹۰۳	۲۲,۷۷۴,۰۱۹	۷۸,۳۲۰,۶۴۴,۰۱۱	۷۸,۳۲۰,۶۴۴,۰۱۱	(۵۰,۶۱۰,۳۱۳,۶۶۴)	
ص.س.خرامد ثابت اکسیژن-د	۴۱۴,۳۴۱,۸۴۵	۶,۲۹۲,۸۸۷,۳۶۵,۵۳۰	۶,۲۸۴,۸۰۸,۳۳۲,۱۷۳	۸,۱۷۹,۰۲۳,۳۵۷	۱۸,۸۱۷,۶۰۸,۸۳۳,۸۷۹	۱۸,۷۷۵,۴۷۷,۴۵۸,۳۱۴	۴۲,۱۳۱,۳۷۵,۵۵۵	
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق س فزارت دایا-بخشی	۶۰۰,۸۸۸,۴۹۷	۱,۰۰۶,۴۵۶,۳۸۸,۰۹۸	۹۵۶,۷۳۳,۷۷۷,۰۷۵	۴۹,۷۲۳,۶۱۱,۰۲۳	۴۰۸,۴۸۱,۴۶۸	۵,۳۳۳,۵۸۹,۹۲۹,۶۶۴	۸,۵۳۱,۴۹۱,۰۹۹	
صندوق س. با درآمد ثابت گمنند	۳۱۳,۸۳۱,۳۴۳	۳,۱۷۰,۶۲۸,۱۶۱,۵۰۱	۳,۱۵۳,۹۷۰,۰۹۱,۱۶۶	۱۵,۶۵۸,۰۷۰,۳۳۵	۵۱۴,۲۹۷,۰۸۳	۵,۱۸۲,۹۹۰,۱۶۷,۵۶۵	۱۳,۰۳۱,۳۸۵,۴۹۱	
صندوق س. کارا -د	۳,۹۰۱,۹۰۲,۷۴۱	۱۱۱,۵۱۳,۷۴۵,۲۱۹,۲۰۷	۱۱۱,۴۵۷,۱۵۸,۷۷۰,۵۷	۵۶۰,۰۲۹,۳۴۲,۱۵۰	۲۳,۳۲۹,۱۷۷,۲۹۴	۶۲۷,۶۱۰,۹۵۳,۵۵۲,۱۸۲	۵۰۰,۹۱۰,۲۴۱,۱۷۸	
صندوق س فزارت دایا-بخشی	۶۰۰,۶۲,۵۲۵	۱,۳۴۲,۳۲۹,۴۰۷,۳۰۵	۱,۳۳۸,۵۹۱,۵۲۵,۸۶۶	۱۳,۴۹۶,۸۸۱,۳۴۹	۲۲,۹۵۷,۴۶۰	۴,۶۱۳,۹۱۸,۱۷۰,۲۳۷	۴,۸۸۲۰۹۲,۷۰۹	
صندوق س زمرد گوروش-ثابت	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق س. لیخند فارابی-د	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق س.مطوع نوین ثابت-د	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق س. ارزش پادشاه-د	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق س فزارت دایا-بخشی (مزه)	۹,۷۰۲,۷۹۵	۱۱۳,۸۸۰,۰۳۸,۵۵۶	۱۰۸,۶۴۷,۴۰۵,۴۸۴	۵,۳۳۲,۶۳۳,۰۷۲	۲۸۲,۰۴۰,۳۰۷	۳,۶۲۳,۲۶۷,۱۴۴,۲۷۱	۶,۲۴۴,۱۳۴,۷۳۷	
صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د	-	-	-	-	۱۴,۹۰۵,۰۰۰	۱۹۱,۴۸۲,۴۵۴,۷۳۷	۱۴,۸۱۲,۶۶۴,۳۳۵	
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	-	-	-	-	۴۰۰۳۹,۷۰۸	۱۲۷,۱۴۰,۰۳۳,۳۰۶	۳,۳۴۴,۸۱۲,۹۵۰	
صندوق س.سیند کارپزما-س	-	-	-	-	۱۶۰۰۰	۶۰,۱۸۶,۷۴۲	۱۵۰,۹۷۰	
صندوق س.اعتماد آفرین پارسبان-د	۱۵,۶۴۰,۰۰۰	۱,۷۰۶,۷۶۴,۶۳۰,۱۷۳	۱,۶۹۹,۱۵۲,۶۴۲,۲۶۲	۷,۶۰۸,۹۸۷,۹۱۱	۱۵,۶۴۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۱۵۳,۶۴۲,۶۴۲	۷,۶۰۸,۹۸۷,۹۱۱	
صکوک اجاره فولاد۶۰۰ بدون ضمان	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۲,۳۷۸,۷۵۰	۹,۹۹۲,۳۸۹,۶۳۲	۶۴۸,۴۸۹,۱۱۸	
صکوک اجاره فولاد۱۲۰ بدون ضمان	-	-	-	-	-	-	-	
صکوک مرحله دالیر ۶۱۰-۳۳هه/۲۳	-	-	-	-	-	-	-	
صکوک مرحله دعبید ۷۱۱-۳۳هه/۲۳	-	-	-	-	-	-	-	
صکوک مرحله فخور۴۱۲۰ بدون ضمان	-	-	-	-	-	-	-	
مرایجه اکتوبر کو-کارون۶۱۲۰۷۰	-	-	-	-	-	-	-	
مرایجه سولیکو کاله کارون۵۱۱۱۷۰	-	-	-	-	-	-	-	
مرایجه صاف قلیلم کارون۵۱۱۱۶۰	-	-	-	-	-	-	-	
مرایجه عام دولت۱۱۲۰ش.خ ۴۰۰۸	-	-	-	-	-	-	-	
مرایجه عام دولت۱۳۶۰ش.خ ۶۱۲۲۹۰	-	-	-	-	-	-	-	
مرایجه عام دولت۵۰ش.خ ۳۰۲	-	-	-	-	-	-	-	
مرایجه عام دولت۱۰۸۰ش.خ ۶۰۲۱۸	-	-	-	-	-	-	-	
مرایجه کرمان مونور-کارون۵۰۳۲۷۰	-	-	-	-	-	-	-	
مرایجه دارویی البرزبانک۸۰۲۱۷۰	-	-	-	-	-	-	-	
مرایجه پتایر ۷۰۳ بدون ضمان	-	-	-	-	-	-	-	
سلف موازی کپوی روماک گستر	-	-	-	-	-	-	-	
مرایجه ابیان دارو	-	-	-	-	-	-	-	
مرایجه مادران-کارون۶۰۶۴۶۰	-	-	-	-	-	-	-	
مرایجه نقشینه چلپ-کارون۶۱۰۲۰	-	-	-	-	-	-	-	
مرایجه عام دولت۱۳۰ش.خ ۳۱۱۱۰	-	-	-	-	-	-	-	
مرایجه عام دولت۱۷۸۰ش.خ ۴۱۱۱۷۰	-	-	-	-	-	-	-	
مرایجه عام دولت۱۹۱۰ش.خ ۶۰۳۳۸۰	-	-	-	-	-	-	-	
۵,۵۲۶,۸۱۲,۵۹۸	۱۲۶,۴۹۲,۲۸۰,۶۲۴,۸۷۸	۱۲۶,۲۲۹,۲۲۲,۲۰۰,۷۹۱	۲۵۲,۰۵۸,۴۲۴,۰۸۷	۲۷,۴۷۴,۳۰۲,۸۲۲	۶۷۱,۱۶۱,۰۵۴,۱۴۲,۲۳۸	۶۷۱,۱۸۲,۴۷۵,۹۰۲,۹۰۸	(۲۲,۹۲۱,۷۵۹,۵۷۰)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۸۲۶,۳۰۷,۸۴۲,۳۵۶	۰.۱۹	۰.۰۴۲۷۰۷۹۸۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۹۳۵,۳۶۸,۵۸۱,۴۹۵	۰.۲۲	۰.۰۴۸۳۴۴۸۲۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۲,۴۸۱,۳۸۱,۶۸۲	۰.۰۱	۰.۰۰۱۶۷۸۸۱۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۷۶,۳۷۵,۶۶۳,۹۹۱	۰.۱۱	۰.۰۲۴۶۲۱۶۲۹
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۰۴۳,۷۸۹,۷۴۳,۱۶۸	۰.۴۷	۰.۱۰۵۶۳۳۹۲۸
جمع		۴,۳۱۴,۳۲۳,۲۱۲,۶۹۲	۱۰۰٪	۰.۲۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه						
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
۰.۱۶٪	۶,۹۵۹,۴۶۳,۴۰۰	۴۶۸,۵۳۰,۸۶۲	۶,۴۹۰,۹۳۲,۵۳۸	۰	۰.۳٪	۴,۷۷۹,۷۵۳,۵۷۵	۱,۱۳۴,۳۸۱,۲۹۹	۳,۶۴۵,۳۷۲,۲۷۶	۰	شرکت افست
۰.۰۲٪	۹۴۳,۳۵۶,۴۶۷	(۹,۶۶۸,۹۵۵,۸۱۱)	۱۰,۶۱۲,۳۱۲,۳۷۸	۰	۴.۳٪	۷۳,۳۰۴,۰۹۷,۸۰۰	(۱,۶۶۹,۰۴۷,۱۴۵)	۷۴,۹۷۳,۱۴۴,۹۴۵	۰	ویتانا
-۱.۶۰٪	(۶۹,۲۲۳,۵۲۳,۲۳۳)	(۶۹,۲۲۳,۵۲۳,۲۳۳)	۰	۰	-۰.۵٪	(۷,۸۰۸,۲۰۸,۸۵۳)	(۶۳,۳۴۶,۵۳۳,۹۶۸)	۵۵,۵۳۸,۳۲۵,۱۱۵	۰	شرکت سرمایه گذاری وثوق امین
۳.۱۴٪	۱۳۵,۵۳۵,۸۳۵,۹۳۷	۱۳۵,۵۳۵,۸۳۵,۹۳۷	۰	۰	۷.۸٪	۱۳۴,۳۹۷,۱۲۰,۲۹۱	۱۳۶,۴۴۸,۳۶۲,۸۴۶	(۲,۰۵۱,۲۴۲,۵۵۵)	۰	بیمه رازی
۲۷.۴۳٪	۱,۱۸۳,۶۷۱,۰۷۲,۵۲۵	۵۱,۵۵۹,۱۷۳,۶۴۷	۱,۱۳۲,۱۱۱,۸۹۸,۸۷۸	۰	۱۸.۶٪	۳۲۱,۲۷۶,۱۹۰,۳۴۳	۳۰,۱۵۰,۶۱۷,۰۰۶	۲۹۱,۱۲۵,۵۷۳,۳۲۷	۰	بیمه زندگی کاریزما۵۰/تادیه
۶.۱۷٪	۲۶۶,۳۹۹,۷۵۳,۴۷۵	(۲,۵۷۵,۸۰۲,۴۱۸)	۲۶۸,۹۷۵,۵۵۵,۸۹۳	۰	۳۴.۵٪	۵۹۵,۳۶۰,۹۳۶,۲۴۷	۰	۵۹۵,۳۶۰,۹۳۶,۲۴۷	۰	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
-۳.۳۱٪	(۱۴۲,۶۲۶,۸۸۱,۵۹۳)	(۴۳,۳۴۵,۱۵۸,۶۲۷)	(۱۸۱,۱۶۰,۶۷۶,۱۶۶)	۸۱,۸۷۸,۹۵۳,۲۰۰	-۵.۸٪	(۹۹,۱۴۰,۲۰۷,۳۷۵)	(۵,۶۵۱,۷۴۵,۸۳۱)	(۹۳,۴۸۸,۴۶۱,۵۴۴)	۰	صنایع الکترونیک مادران
-۸.۲۶٪	(۳۵۶,۵۰۷,۷۶۴,۰۰۷)	(۳۶۰,۶۷۱,۰۱۲,۵۹۱)	۰	۴,۱۶۳,۲۴۸,۵۸۴	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	نساجی بابکان
-۷.۱۳٪	(۳۰۷,۸۳۶,۴۰۷,۳۶۶)	(۳۳۱,۴۲۴,۰۱۸,۸۸۴)	۰	۲۳,۵۸۷,۶۱۱,۵۱۸	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	شرکت فراورده های غذایی وقند چهارمحال
۲.۵۳٪	۱۰۸,۹۹۲,۹۳۶,۷۵۱	(۵,۰۶۱,۳۱۳,۶۶۴)	۱۰۵,۵۲۱,۶۷۳,۹۱۱	۸,۵۳۲,۵۷۷,۵۰۴	۳.۴٪	۵۸,۸۶۳,۳۱۶,۶۳۰	۹۱,۸۴۰,۵۹۳	۵۸,۷۷۱,۴۷۶,۰۳۷	۰	شت مرغاب
۱۹٪	۸۲۶,۳۰۷,۸۴۲,۳۵۶	(۶۳۴,۴۰۶,۲۴۴,۷۸۲)	۱,۳۴۲,۵۵۱,۶۹۶,۳۳۲	۱۱۸,۱۶۲,۳۹۰,۸۰۶	۶۳٪	۱,۰۸۱,۰۳۲,۹۹۸,۶۵۸	۹۷,۱۵۷,۸۷۴,۸۰۰	۹۸۳,۸۷۵,۱۲۳,۸۵۸	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع
ص.س-درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	(۴۲,۷۴۰)	۸,۱۷۹,۰۲۳,۳۵۷	۸,۱۷۸,۹۸۰,۶۱۷	۰.۵٪	۰	۱.۰٪
صندوق اندیشه ورزان صیانتامین -د	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰.۰٪
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰.۰٪
صندوق س فلزات دایا-۱-بخشی	۰	۲۷,۶۰۰,۷۸۴,۱۳۸	۴۹,۷۲۳,۶۱۱,۰۲۳	۷۷,۳۲۳,۳۹۵,۱۶۱	۴.۵٪	۰	۰.۸٪
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰.۰٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۲۵,۹۹۶,۰۸۲,۶۱۰	۱,۳۶۴,۹۷۳,۱۶۱	۱۵,۶۵۸,۰۷۰,۳۳۵	۴۳,۰۱۹,۱۲۶,۱۰۶	۲.۵٪	۱۳,۰۳۱,۳۸۵,۴۹۱	۳.۷٪
صندوق س. کارا -د	۰	(۱,۹۱۲,۸۵۵,۸۴۲)	۵۶,۰۲۹,۳۴۲,۱۵۰	۵۴,۱۱۶,۴۸۶,۳۰۸	۳.۱٪	۵۰۲,۴۴۴,۳۸۱,۴۹۷	۱۱.۶٪
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 فلزات دایا-۲-بخشی	۰	(۳,۹۱۶,۶۸۵,۹۷۱)	۱۳,۴۶۹,۸۸۱,۴۳۹	۹,۵۵۳,۱۹۵,۴۶۸	۰.۶٪	۴,۸۸۲,۰۹۲,۷۰۹	۰.۱٪
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۰	۲,۵۸۳,۸۴۶,۸۵۵	۰	۲,۵۸۳,۸۴۶,۸۵۵	۰.۱٪	۰	۰.۳٪
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰.۰٪
صندوق س.ارزش پاداش-د	۰	۳,۳۹۴,۷۴۷,۷۲۵	۰	۳,۳۹۴,۷۴۷,۷۲۵	۰.۲٪	۹,۵۴۹,۷۹۸,۴۷۱	۰.۷٪
صندوق س فلزات دایا-۳-بخشی (مزه ۱)	۰	۷,۷۰۳,۰۸۲,۱۹۵	۵,۲۲۲,۶۲۳,۰۷۲	۱۲,۹۲۵,۷۱۵,۲۶۷	۰.۸٪	۶,۲۶۴,۱۳۴,۷۳۷	۰.۳٪
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۰	۱۶,۲۹۴,۶۸۸,۱۷۳	۰	۱۶,۲۹۴,۶۸۸,۱۷۳	۰.۹٪	۱۴,۸۱۲,۶۶۴,۳۲۵	۲.۴٪
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۵,۱۰۳,۴۸۸,۶۹۰	۰	۵,۱۰۳,۴۸۸,۶۹۰	۰.۳٪	۳,۳۴۳,۸۱۲,۹۵۰	۰.۴٪
صندوق س.سپند کاریزما-س	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۱۵۰,۹۷۰	۰.۰٪
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۷,۶۰۸,۹۸۷,۹۱۱	۷,۶۰۸,۹۸۷,۹۱۱	۰.۴٪	۷,۶۰۸,۹۸۷,۹۱۱	۰.۳٪
جمع	۲۵,۹۹۶,۰۸۲,۶۱۰	۵۸,۳۱۶,۰۲۶,۳۸۴	۱۵۵,۹۰۰,۵۴۹,۲۸۷	۲۴۰,۱۱۲,۶۵۸,۲۸۱	۱۴٪	۶۱۱,۰۶۶,۵۸۵,۴۰۶	۲۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۷,۳۴۸,۳۶۴,۵۱۹	۶۴۸,۴۸۹,۱۱۸	(۶۶۲,۱۰۵,۱۱۸)	۲۷,۳۶۱,۹۸۰,۵۱۹	۸,۵۷۵,۶۰۶,۴۹۵	۰	۰	۸,۵۷۵,۶۰۶,۴۹۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲۹,۴۲۵,۷۸۴	۰	۰	۲۲۹,۴۲۵,۷۸۴	۳۸,۷۷۷,۰۰۸	۰	۰	۳۸,۷۷۷,۰۰۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۹۳,۱۱۷,۷۴۵	۰	۰	۶۹۳,۱۱۷,۷۴۵	۱۱۱,۹۹۹,۳۸۰	۰	۰	۱۱۱,۹۹۹,۳۸۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۵۰,۱۳۷,۷۱۵	۰	۰	۴۵۰,۱۳۷,۷۱۵	۷۵,۹۷۱,۳۷۹	۰	۰	۷۵,۹۷۱,۳۷۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۴۱,۳۴۳,۸۵۹	۰	(۱,۳۸۳,۱۸۳)	۳۴۲,۷۲۷,۰۴۲	۹۲,۴۴۴,۲۸۱	۰	۰	۹۲,۴۴۴,۲۸۱
۱۴,۶۵۶,۹۹۲	(۴۳۹,۱۲۵,۰۰۰)	۰	۴۵۳,۷۸۱,۹۹۲	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۰۷۶,۲۸۲,۳۲۹	۰	۰	۲,۰۷۶,۲۸۲,۳۲۹	۳۵۰,۸۸۳,۴۱۳	۰	۰	۳۵۰,۸۸۳,۴۱۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۷۲۵,۰۰۰)	(۷۲۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۳۲۸,۷۷۷,۷۳۹	۲۰۹,۲۶۰,۶۸۸	۰	۱,۱۱۹,۵۱۷,۰۵۱	۰	۰	۰	۰
۲۲,۴۸۱,۳۸۱,۶۸۲	۴۱۷,۸۹۹,۸۰۶	(۶۶۳,۴۸۸,۳۰۱)	۳۲,۷۲۶,۹۷۰,۱۷۷	۹,۲۴۵,۶۸۱,۹۵۶	۰	۰	۹,۲۴۵,۶۸۱,۹۵۶

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	نام سپرده
بانک پاسارگاد	۱۹,۳۱۰,۵۲۱,۹۹۴	۰.۹۳٪	۱۹۴,۶۵۶,۱۳۹,۷۹۳	۹.۴۲٪	
بانک پارسیان	۵۳,۸۷۷	۰.۰۰٪	۳۴۳,۲۸۸	۰.۰۰٪	
بانک تجارت	۲۵,۸۹۰	۰.۰۰٪	۱۷۵,۵۴۰	۰.۰۰٪	
بانک خاورمیانه	۲۰,۷۳۸	۰.۰۰٪	۱۵۹,۹۱۶	۰.۰۰٪	
بانک دی	۲۸,۵۹۹,۰۳۱,۱۳۸	۱.۳۸٪	۱۸۸,۰۰۲,۵۸۵,۰۶۲	۹.۱۰٪	
بانک سامان	۳۹۴,۵۱۷	۰.۰۰٪	۲,۴۰۵,۴۳۹	۰.۰۰٪	
بانک گردشگری	۴,۱۷۵,۲۶۸,۲۱۳	۰.۲۰٪	۹۳,۷۱۳,۵۵۸,۶۱۵	۴.۵۳٪	
بانک ملت	۴۱,۵۲۵	۰.۰۰٪	۹۴,۵۵۹	۰.۰۰٪	
موسس اعتباری ملل	۳۳,۲۴۸	۰.۰۰٪	۲۰۱,۷۷۹	۰.۰۰٪	
جمع	۵۱,۹۸۵,۳۹۱,۱۴۰	۳٪	۴۷۶,۳۷۵,۶۶۳,۹۹۱	۲۳٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹,۲۶۱,۸۹۴,۲۰۷	۰	سایر درآمدها
۲,۰۳۴,۵۲۷,۸۴۸,۹۶۱	۳۴۰,۹۱۳,۱۲۶,۴۰۳	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲,۰۴۳,۷۸۹,۷۴۳,۱۶۸	۳۴۰,۹۱۳,۱۲۶,۴۰۳	جمع