

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت‌های مالی دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

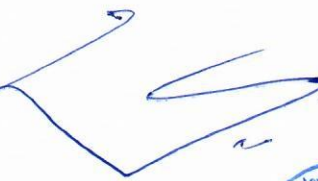
با سلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	محمد عابد	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 ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۱۰,۷۸۶,۶۷۸,۹۲۸,۲۹۴	۸,۹۶۵,۷۲۴,۸۹۱,۶۴۴	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۴۸۵,۵۶۷,۷۱۸,۰۳۳	۲,۰۶۷,۰۷۵,۰۹۹,۹۰۲	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۶۲,۷۶۹,۶۲۲,۵۹۵	۵۱۵,۵۰۶,۴۴۷,۲۵۸	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶,۶۳۲,۴۹۲,۷۱۰,۰۱۷	۶,۷۶۲,۲۷۹,۱۰۹,۱۰۷	۸	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵۴۵,۰۷۹,۳۵۳,۴۹۳	۵۵۷,۲۵۴,۸۷۲,۷۴۴	۹	حساب‌های دریافتی
۱۴۸,۰۶۳,۴۹۹,۲۳۰	۱۱۸,۵۷۹,۶۹۰,۴۸۳	۱۰	پیش پرداخت‌ها
۴,۹۸۳,۹۳۹,۲۲۲	۳,۹۵۲,۹۷۴,۶۶۳	۱۱	سایر دارایی‌ها
۴۹۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۲	موجودی نقد
.	۳۵۷,۰۶۸,۳۴۸,۱۰۶	۱۳	جاری کارگزاران
۲۲,۶۶۵,۶۳۶,۲۶۰,۸۸۴	۱۹,۳۴۷,۴۴۱,۶۷۳,۹۰۷		جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

۹۶,۹۱۹,۴۵۲,۵۲۵	.	۱۳	جاری کارگزاران
۷۳,۱۱۰,۳۳۱,۸۱۵	۴۹,۵۱۷,۵۹۵,۵۷۶	۱۴	پرداختی به ارکان صندوق
۲۸۲,۵۵۲,۴۳۴	۱,۹۲۸,۵۷۲,۲۲۵	۱۵	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱,۷۳۶,۹۲۲,۴۱۹,۳۴۲	۱,۹۹۷,۷۷۲,۴۹۸,۱۱۹	۱۶	تسهیلات مالی دریافتی
۲,۱۳۴,۰۲۰,۶۲۵,۹۲۷	۱,۴۶۵,۰۶۶,۲۲۷,۹۹۹	۱۷	پیش دریافت‌ها
۲,۳۸۷,۳۰۷,۸۱۱,۹۳۰	۱,۹۴۵,۹۵۳,۴۴۹,۰۵۹	۱۸	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۶,۴۲۸,۵۶۳,۱۹۳,۹۷۳	۵,۴۶۰,۲۳۸,۳۴۲,۹۷۸		جمع بدهی‌ها
۱۶,۲۳۷,۰۷۳,۰۶۶,۹۱۱	۱۳,۸۸۷,۲۰۳,۳۳۰,۹۲۹	۱۹	خالص دارایی‌ها
۱,۴۲۰,۸۹۶	۲,۲۲۸,۷۸۷		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری
۱۱,۴۲۷,۳۴۸	۶,۲۳۰,۸۳۶		تعداد(واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

امضا	شخص حقوقی	ارکان صندوق
نماینده شرکت کارگزاری کاریزما	شرکت کارگزاری کاریزما	مدیر صندوق
محمد عابد		
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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۰	(۴۷,۰۵۷,۸۲۵,۵۲۶)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۱	۱,۵۲۰,۶۰۲,۸۵۳,۶۲۰
سود سهام	۲۲	۱۱۸,۱۶۲,۳۹۰,۸۰۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	۲۳	۶۵۴,۶۸۹,۹۸۴,۶۶۸
درآمد بازارگردانی	۲۴	۲,۰۳۴,۵۲۷,۸۴۸,۹۶۱
سایر درآمدها	۲۵	۹,۲۶۱,۸۹۴,۲۰۷
جمع درآمدها		۴,۲۹۰,۱۸۷,۱۳۶,۷۳۶
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۶	(۴۹,۷۲۸,۴۰۹,۴۴۴)
سایر هزینه‌ها	۲۷	(۱,۷۰۲,۶۸۲,۵۱۹,۵۴۳)
سود قبل از هزینه‌های مالی		۲,۵۳۷,۷۷۶,۲۰۷,۷۴۹
هزینه‌های مالی	۲۸	(۳۰۳,۰۳۱,۵۸۷,۲۵۸)
سود (زیان) خالص		۲,۲۳۴,۷۴۴,۶۲۰,۴۹۱
بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره ۱		۱۵.۴۴%
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲		۱۸.۸۹%

صورت گردش خالص دارایی‌ها

	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	۱۱,۴۲۷,۳۴۸	۱۶,۲۳۷,۰۷۳,۰۶۶,۹۱۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲,۳۴۶,۹۵۰	۲,۳۴۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۷,۵۴۳,۴۶۲)	(۷,۵۴۳,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) دوره	-	۲,۲۳۴,۷۴۴,۶۲۰,۴۹۱
تعدیلات	-	۶۱۱,۸۹۷,۶۴۳,۵۲۷
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۶,۲۳۰,۸۳۶	۱۳,۸۸۷,۲۰۳,۳۳۰,۹۲۹

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) ووجه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

خالص دارایی‌های پایان دوره

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 اسنامه 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 استبا توجه به پذیرش ریسک موردقبول، 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: 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 واحد های 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲-۲-۴- 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 واحد های سرمایه گذاری صندوق های سهامی و مختلط تحت تملک به علاوه 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 آن ها	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 میگردد.
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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 بانک ها 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

بن 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 داراییهای صندوق در ترازنامه به ارزش ز 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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	
۱۶۴,۲۳۲,۸۲۷	۴۸۶,۷۴۵,۹۰۴,۵۸۸	۴۴۸,۵۰۷,۱۹۱,۴۷۰	۲.۳٪	۱۷۶,۵۳۵,۹۹۷	۵۳۶,۰۲۵,۳۱۶,۶۶۳	۴۷۷,۱۶۶,۹۴۹,۱۸۲	۲.۱٪	ویتانا
۲,۷۹۰,۳۳۶	۲۷,۷۲۸,۶۳۴,۴۸۳	۳۴,۹۶۴,۲۲۰,۴۲۱	۰.۳٪	۳,۵۵۴,۶۱۱	۳۵,۱۲۲,۷۴۷,۵۴۰	۳۷,۱۱۷,۴۵۴,۲۲۹	۰.۳٪	افست
.	.	.	۰.۰٪	۳۱,۱۹۱,۸۹۵	۶۲۰,۶۰۸,۶۱۹,۶۷۵	۵۷۳,۴۹۴,۶۸۰,۵۴۰	۲.۵٪	سرمایه گذاری وثوق امین
.	.	.	۰.۰٪	۷۰۶,۲۳۸,۸۰۹	۱,۲۹۴,۶۰۲,۳۲۳,۵۴۲	۵۷۶,۵۵۸,۵۸۹,۱۵۱	۲.۵٪	بیمه رازی
۳۲۹,۴۱۹,۶۴۰	۱,۴۳۹,۰۰۸,۷۴۳,۱۰۵	۳,۰۰۸,۶۰۷,۲۲۹,۰۱۲	۱۵.۶٪	۳۴۴,۷۸۰,۰۱۸	۱,۲۹۲,۸۹۷,۲۴۲,۷۴۹	۱,۷۶۳,۹۳۲,۰۸۴,۱۵۳	۷.۸٪	بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه
۲۲۰,۶۷۱,۷۶۱	۱,۵۰۳,۸۷۸,۰۵۳,۳۹۰	۲,۲۳۳,۷۰۶,۰۳۱,۱۷۶	۱۱.۵٪	۱۶۲,۸۵۸,۰۴۸	۱,۵۱۵,۹۳۰,۳۷۱,۰۹۴	۱,۹۸۰,۴۷۶,۱۳۷,۵۰۲	۸.۷٪	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
.	.	.	۰.۰٪	۵۳,۷۷۲,۶۰۶	۸۱۶,۷۸۴,۸۰۶,۲۴۹	۱,۰۲۷,۳۵۰,۸۴۶,۲۲۷	۴.۵٪	نساجی بابکان
.	.	.	۰.۰٪	۳۲۳,۵۱۱,۳۴۴	۱,۲۳۲,۸۷۸,۹۰۱,۸۲۸	۱,۲۳۵,۱۹۷,۳۸۱,۴۲۱	۵.۴٪	فراورده های غذایی وقند چهارمحال
۵۴۹,۴۹۰,۵۶۲	۱,۷۴۸,۵۰۵,۴۹۱,۷۵۵	۲,۴۳۴,۰۴۰,۳۸۳,۶۸۳	۱۲.۶٪	۵۳۸,۸۵۹,۶۸۸	۱,۶۳۶,۳۷۹,۱۳۴,۳۳۱	۲,۶۱۱,۴۸۳,۲۴۹,۹۹۰	۱۱.۵٪	صنایع الکترونیک مادیران
۲۰۶,۱۶۳,۸۰۰	۷۱۷,۲۱۳,۱۴۴,۰۲۸	۸۰۵,۸۹۹,۸۳۵,۸۸۲	۴.۳٪	۱۳۵,۹۶۲,۴۷۳	۵۲۲,۹۸۰,۹۵۶,۵۸۹	۵۰۳,۹۰۱,۵۵۵,۸۹۹	۲.۳٪	دشت مرغاب
	۵,۹۲۳,۰۷۹,۹۷۱,۳۴۹	۸,۹۶۵,۷۲۴,۸۹۱,۶۴۴	۴۶.۳٪		۹,۵۰۴,۲۱۰,۴۲۰,۲۶۰	۱۰,۷۸۶,۶۷۸,۹۲۸,۲۹۴	۴۷.۶٪	

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
درصد	ریال	درصد	ریال
۹.۱٪	۲,۰۵۴,۳۶۵,۹۲۷,۰۳۶	۴.۳٪	۸۲۴,۴۳۲,۶۱۴,۶۳۰
۰.۰٪	۱۴,۷۶۴,۳۹۰	۰.۰٪	۱۳,۲۱۷,۶۷۸
۰.۰٪	۸,۵۵۳,۱۶۷	۰.۰٪	۶,۳۲۵,۷۰۷
۰.۰٪	۷,۳۶۷,۱۸۸	۰.۰٪	۵,۰۶۷,۱۰۴
۵.۴٪	۱,۲۲۶,۲۰۳,۲۰۲,۵۰۷	۵.۷٪	۱,۱۰۵,۷۲۹,۵۷۵,۸۸۲
۰.۰٪	۱۰۵,۶۹۱,۱۴۱	۰.۰٪	۱,۶۵۰,۰۰۰
۵.۳٪	۱,۲۰۴,۸۵۰,۱۴۷,۲۲۱	۰.۷٪	۱۳۶,۸۶۸,۳۷۹,۳۴۴
۰.۰٪	۴,۱۴۳,۵۵۰	۰.۰٪	۱۰,۱۴۵,۹۴۵
۰.۰٪	۷,۹۲۱,۸۳۳	۰.۰٪	۸,۱۲۳,۶۱۲
۱۹.۸٪	۴,۴۸۵,۵۶۷,۷۱۸,۰۳۳	۱۰.۶۸٪	۲,۰۶۷,۰۷۵,۰۹۹,۹۰۲

سپرده های بانکی :

بانک پاسارگاد

بانک پارسیان

بانک تجارت

بانک خاورمیانه

بانک دی

بانک سامان

بانک گردشگری

بانک ملت

موسسه اعتباری ملل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
۰.۰٪	۵,۳۲۸,۳۷۳,۲۲۳	۳۲۹,۰۹۸,۲۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۵,۳۲۶,۰۵۱,۹۲۲	۳۲۶,۷۷۶,۹۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۱٪	۱۹,۰۸۰,۸۹۱,۸۹۵	۱,۰۸۳,۵۰۱,۸۹۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪	۱۸,۰۲۹,۵۰۴,۷۸۹	۳۲,۱۱۴,۷۸۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۱٪	۱۲,۳۸۲,۹۴۷,۵۳۳	۲۹۱,۶۴۷,۵۳۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵٪	۴۷۷,۳۷۶,۱۳۹,۶۵۲	۱۰,۸۰۴,۶۴۹,۴۰۲	۴۶۶,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۱٪	۱۶,۱۹۵,۵۰۳,۶۳۳	۱,۲۰۶,۳۷۸,۶۳۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	-	۰
۰.۰٪	۲,۱۰۳,۳۷۲,۶۱۴	۱۰۸,۶۶۱,۸۸۹	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۲,۰۹۹,۶۱۲,۳۳۴	۱۰۴,۹۰۱,۶۰۹	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰٪	۷,۷۷۸,۵۳۳,۶۹۷	۸۴,۱۱۶,۱۹۷	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۷,۷۷۴,۸۶۴,۵۵۸	۸۰,۴۴۳,۰۵۸	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰٪	۰	۰	۰	۰.۰٪	-	-	۰
۰.۰٪	۰	۰	۰	۰.۰٪	۴,۹۰۰,۲۷۴,۰۰۳	۱۳۱,۳۶۵,۵۹۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۲۸٪	۶۲,۷۶۹,۶۲۲,۵۹۵	۳,۱۰۳,۴۰۴,۳۷۰	۵۹,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷٪	۵۱۵,۵۰۶,۴۴۷,۲۵۸	۱۱,۴۸۰,۲۵۵,۳۷۵	۵۰۴,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰

مراجعه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶

مراجعه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷

صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن

مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش ۲۱۸۰۶

صکوک مراجعه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪

صکوک مراجعه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن

سلف موازی کبوی روماک گستر

مراجعه دارویی البرزپالک ۸۰۲۱۷

۸-سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
درصد	ریال	ریال		درصد	ریال	ریال	
۱.۶٪	۳۶۹,۰۵۶,۹۵۲,۱۱۷	۳۶۸,۱۱۲,۶۳۷,۷۷۸	۲۸,۱۶۴,۷۴۳	۲.۰٪	۳۸۷,۴۸۸,۱۸۱,۳۴۳	۳۸۶,۸۷۴,۷۵۲,۵۷۸	۲۵,۲۳۷,۱۷۱
۰.۰٪	-	-	-	۰.۰٪	-	۰	-
۲.۹٪	۶۵۸,۸۷۷,۶۱۲,۴۹۳	۷۱۳,۸۴۸,۲۵۵,۸۱۰	۵۲,۸۹۱,۹۸۵	۱.۸٪	۳۵۶,۸۱۵,۳۲۴,۳۵۳	۳۲۸,۹۱۳,۳۷۰,۸۰۰	۱۹,۰۱۸,۶۲۲
۳.۳٪	۷۳۳,۱۹۵,۶۵۴,۰۵۱	۷۳۵,۴۱۵,۲۸۰,۵۰۱	۷۲,۸۳۰,۷۸۳	۱.۶٪	۳,۱۱۳,۳۶۲,۵۰۲,۱۶۶	۳,۱۱۲,۲۲۷,۱۴۱,۳۷۱	۳۰۷,۵۱۴,۹۰۷
۱۵.۵٪	۳,۵۱۸,۳۲۹,۴۴۵,۲۵۷	۳,۵۱۷,۸۷۴,۷۶۲,۱۶۱	۱۴۲,۵۰۵,۵۲۴	۷.۸٪	۱,۵۰۸,۹۸۲,۸۱۶,۴۳۹	۱,۵۰۷,۴۴۸,۶۷۶,۱۲۰	۵۲,۰۶۴,۶۵۸
۱.۰٪	۲۳۰,۲۴۸,۶۷۴,۱۴۹	۲۳۴,۹۱۸,۶۴۲,۱۰۵۰۰	۱۱,۱۹۰,۶۴۰	۱.۰٪	۱۹۹,۰۵۲,۸۰۵,۶۹۰	۱۹۸,۶۰۴,۵۵۰,۵۳۵	۸,۷۷۶,۷۴۸
۰.۰٪	-	-	-	۰.۵٪	۱۰۱,۵۴۰,۱۴۳,۲۶۰	۸۷,۶۳۳,۲۲۸,۱۳۸	۷,۲۰۰,۰۰۰
۱.۰٪	۲۲۱,۲۹۸,۹۹۸,۶۵۶	۲۰۳,۶۴۵,۶۷۶,۳۹۱۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰.۷٪	۱۳۴,۷۲۲,۳۰۲,۸۲۵	۱۰۶,۲۴۹,۹۱۸,۱۱۸	۶,۰۰۰,۰۰۰
۰.۸٪	۱۹۲,۳۹۶,۱۵۴,۸۵۸	۱۹۷,۱۷۰,۱۹۷,۵۴۴۰۰	۱۹,۵۱۷,۴۳۰	۰.۷٪	۱۲۶,۰۴۶,۴۳۱,۹۵۷	۱۱۷,۵۲۵,۲۰۰,۱۰۸	۱۰,۲۳۵,۷۵۰
۳.۱٪	۷۰۹,۰۸۹,۲۱۸,۴۳۶	۶۹۴,۵۴۵,۴۱۸,۰۷۱۰۰	۵۵,۱۸۳,۸۰۰	۳.۳٪	۶۴۲,۹۹۶,۹۷۱,۴۵۵	۵۴۲,۰۳۸,۱۰۵,۵۰۹	۴۲,۸۸۸,۸۰۰
۰.۰٪	-	-	-	۱.۰٪	۱۹۱,۲۷۱,۶۲۹,۶۱۹	۱۷۶,۲۲۰,۰۸۸,۴۰۷	۵,۷۴۹,۲۹۲
۲۹.۲۶٪	۶,۶۳۲,۴۹۲,۷۱۰,۰۱۷	۶,۶۶۵,۵۳۰,۸۷۰,۳۶۱		۳۵.۰٪	۶,۷۶۲,۲۷۹,۱۰۹,۱۰۷	۶,۵۶۳,۷۳۵,۰۳۱,۶۸۴	

ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د

صندوق س بازده پایه صبا-ثابت

صندوق س فلزات دایا-بخشی

صندوق س. با درآمد ثابت کمند

صندوق س. کلرا -د

صندوق س صنایع دایا-بخشی

صندوق س زمرد کوروش-ثابت

صندوق س. ارزش یاداش-د

صندوق س فلزات دایا-۳بخشی (مزه)

صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د

صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۹- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به شرح زیر است:

یادداشت	تجزیل نشده	نرخ تنزیل	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تجزیل شده	نرخ تنزیل	هزینه تنزیل	تنزیل شده
			ریال	درصد	ریال	درصد				
۹-۱	سود سهام دریافتنی		۱۳,۷۷۱,۷۶۴,۵۹۸	۲۵٪	(۳۲۱,۴۳۲,۷۱۴)		۱۳,۴۵۰,۳۳۱,۸۸۴		۲۲۲,۳۴۸,۰۱۱,۴۴۴	۲۵٪
۹-۲	مطالبات ناشی از بازارگردانی		۵۳۲,۷۲۹,۷۹۸,۷۹۵		-		۵۳۲,۷۲۹,۷۹۸,۷۹۵		۲۹۳,۱۷۴,۴۲۶,۴۰۷	
	سود دریافتنی سپرده بانکی		۱۱,۱۶۴,۹۷۶,۲۳۴	متفاوت	(۹۰,۲۳۴,۱۶۹)		۱۱,۰۷۴,۷۴۲,۰۶۵		۳۸,۸۱۸,۸۰۹,۸۴۹	متفاوت
			۵۵۷,۶۶۶,۵۳۹,۶۲۷		(۴۱۱,۶۶۶,۸۸۳)		۵۵۷,۲۵۴,۸۷۲,۷۴۴		۵۵۴,۳۴۱,۲۴۷,۷۰۰	

۹-۱- سود سهام نماد غویتا در مجمع ۱/۳/۱۴۰۴ به مبلغ ۴,۹۱۷,۷۵۴,۳۸۰ ریال است که علی رغم پیگیری های مکرر طبق زمانبندی پرداخت سود واریز نشده است. سایر 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 ۵۰۳۲۷- مبلغ ۱۶,۰۲۱,۵۱۳,۴۳۶ ریال و اوراق مرابحه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰- مبلغ ۴,۹۷۲,۳۶۶,۷۳۰ 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۰- پیش پرداخت ها

یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
پیش پرداخت هزینه نگهداری صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪ (صالبر ۶۱۰)	۱۱۸,۵۷۹,۶۹۰,۴۸۳	۱۴۸,۰۶۳,۴۹۹,۲۳۰
جمع	۱۱۸,۵۷۹,۶۹۰,۴۸۳	۱۴۸,۰۶۳,۴۹۹,۲۳۰

۱۰-۱- عمر اوراق صکوک مرابحه 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

مانده ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۹۸۳,۹۳۹,۲۲۲	۳,۵۹۶,۷۴۶,۸۴۷	(۵,۲۵۱,۲۷۳,۲۶۶)	۳,۳۲۹,۴۱۲,۸۰۳
-	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴۶,۴۳۸,۱۴۰)	۶۲۳,۵۶۱,۸۶۰
۴,۹۸۳,۹۳۹,۲۲۲	۴,۹۶۶,۷۴۶,۸۴۷	(۵,۹۹۷,۷۱۱,۴۰۶)	۳,۹۵۲,۹۷۴,۶۶۳

مخارج نرم افزار
مخارج عضویت در کانون ها

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۲۴۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰
جمع	۴۹۰,۰۰۰

بانک دی شعبه حافظ - ۰۱۰۶۳۱۴۷۳۱۰۰۶

۱۳- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

مانده بستانکار ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۹۶,۹۱۹,۴۵۲,۵۲۵)	۱۰,۱۱۶,۷۲,۵۵۱,۴۲۴,۴۰۰	(۱,۰۱۱,۲۱۸,۵۶۳,۶۲۳,۷۷۰)	۳۵۷,۰۶۸,۳۴۸,۱۰۶

کارگزاری کاریزما

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۷۰,۱۹۲,۹۹۷,۲۹۲	۴۷,۲۳۴,۴۶۷,۶۷۶	کارگزاری کاریزما- مدیر
۱,۵۹۷,۳۳۴,۵۲۳	۱,۳۳۲,۳۲۲,۹۹۸	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا-متولی
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۸۰۴,۹۰۲	موسسه حسابرسی رازدار-حسابرس
۷۳,۱۱۰,۳۳۱,۸۱۵	۴۹,۵۱۷,۵۹۵,۵۷۶	جمع

۱۵- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۲۸۲,۵۵۲,۴۳۴	۱,۹۲۸,۵۷۲,۲۲۵	بدهی به سرمایه گذاران - بابت در خواست ابطال واحد های سرمایه گذاری
۲۸۲,۵۵۲,۴۳۴	۱,۹۲۸,۵۷۲,۲۲۵	

۱۶- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
مانده	مانده	اقساط پرداخت شده	مبالغ دریافتی	سررسید	تاریخ اخذ تسهیلات	بهره
ریال	ریال	ریال	ریال			
۱,۶۸۹,۶۴۱,۲۱۴,۵۹۹	۱,۷۴۷,۱۷۷,۹۷۵,۰۲۵	(۱,۶۰۵,۵۸۱,۸۳۷,۵۸۷)	۳,۳۵۲,۷۵۹,۸۱۲,۶۱۲			۳۳.۰٪ اعتبار دریافتی از کارگزاری کاریزما
-	-	(۱۱,۷۲۰,۵۴۷,۹۴۵)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۲۳٪ تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد
	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۸۱۳,۶۹۸,۶۱۴)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۲۳٪ تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد
۴۷,۲۸۱,۲۰۴,۷۴۳	۵۰,۵۹۴,۵۲۳,۰۹۴	-				۱۶-۱ بهره تسهیلات دریافتی
۱,۷۳۶,۹۲۲,۴۱۹,۳۴۲	۱,۹۹۷,۷۷۲,۴۹۸,۱۱۹					

۱۶-۱- تسهیلات دریافتی

صندوق طی دوره موظف به پرداخت مبلغ ۱,۹۹۷,۷۷۲,۴۹۸,۱۱۹ ریال از بابت دریافت اعتبار از کارگزاری های کاریزما و پاسارگاد به شرح زیر می باشد:

نام	میانگین نرخ بهره	مانده تسهیلات در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
		ریال
کاریزما	۳۳.۵٪	۱,۷۸۹,۹۵۸,۷۹۹,۵۰۵
پاسارگاد	۲۳٪	۲۰۷,۸۱۳,۶۹۸,۶۱۴
		۱,۹۹۷,۷۷۲,۴۹۸,۱۱۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۷- پیش دریافت ها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۱۳۴,۰۲۰,۶۲۵,۹۲۷	۱,۴۶۵,۰۶۶,۲۲۷,۹۹۹	۱۷-۱ پیش دریافت بازارگردانی اوراق با درآمد ثابت
۲,۱۳۴,۰۲۰,۶۲۵,۹۲۷	۱,۴۶۵,۰۶۶,۲۲۷,۹۹۹	

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۴۵۵,۶۰۲,۷۳۵,۹۴۰	۳۶۴,۸۷۸,۷۹۶,۱۱۹	صالب ۶۱۰
۲۷۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۹۵	۲۳۴,۷۶۱,۹۰۴,۸۴۰	اکتوور ۰۷۳
۱۸۸,۸۲۰,۹۲۹,۹۸۶	۱۴۷,۳۳۹,۲۶۰,۹۶۹	طبیعت ۰۶۴
۹۱,۶۰۹,۵۷۵,۸۴۳	۰	نقشینه ۰۶۱
۲۹۸,۱۹۰,۱۵۰,۵۰۳	۱۳۷,۲۲۰,۲۴۶,۲۷۳	صتایر ۷۰۳
۲۳,۱۱۹,۰۱۵,۱۹۵	۱۰۴,۲۵۷,۸۶۶,۱۲۴	صفولا ۰۶۶
۳۳,۰۲۳,۶۸۴,۰۲۱	۰	عکیوی ۲
۸۵,۷۲۴,۳۵۰,۱۸۴	۱۶,۱۴۷,۶۵۶,۵۱۲	صاف فیلم ۵۲
۳۳,۲۳۳,۷۱۶,۵۹۰	۷۰,۱۷۶,۲۴۵,۳۶۵	ابیان ۰۷
۱۳۶,۹۷۴,۰۰۸,۴۰۲	۴۶,۳۵۰,۲۰۵,۴۴۵	صفولا ۱۲
۱۱,۰۶۷,۰۳۱,۱۹۳	۴۷,۲۷۰,۸۶۱,۴۸۸	لوازم مادیران ۰۶۱
۱۱,۰۶۷,۰۳۱,۱۹۳	۴۷,۲۷۰,۸۶۱,۴۸۸	الکترومادیران ۰۶۱
۳۴۳,۰۹۵,۸۹۵,۱۶۹	۲۲۸,۰۳۴,۴۶۸,۵۷۶	کاله ۵۳
۱۸,۴۲۹,۱۱۸,۹۶۷	۴,۴۰۶,۱۳۰,۵۴۷	دبالک ۰۸
۱۲۵,۷۳۰,۰۴۹,۳۴۶	۱۶,۹۵۱,۷۲۴,۲۵۳	صعبید ۷۱۱
۲,۱۳۴,۰۲۰,۶۲۵,۹۲۷	۱,۴۶۵,۰۶۶,۲۲۷,۹۹۹	

۱۸- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۸,۱۲۹,۰۲۵,۵۷۹	۱۴,۰۳۵,۵۷۳,۴۳۵	گروه رایانه تدبیر پرداز-پشتیبانی نرم افزار
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره تصفیه
۱,۳۴۸,۱۷۸,۷۸۶,۳۵۱	۹۹۰,۹۱۷,۸۷۵,۶۲۴	ذخیره هزینه نگهداری اوراق بهادار
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تنخواه گردان بازارگردانی اوراق مربحه و اجاره
۲,۳۸۷,۳۰۷,۸۱۱,۹۳۰	۱,۹۴۵,۹۵۳,۴۴۹,۰۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۸-۱-تنخواه گردان بازارگردانی اوراق مرابحه و اجاره

نام اوراق تحت بازارگردانی	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
اوراق مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶ (صاف فیلم ۵۲)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مرابحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷ (کاله ۵۳)	.	.
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
جمع	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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
۶,۱۹۵,۸۳۶	۱۳,۸۰۹,۱۹۵,۸۰۲,۴۷۲	۱۱,۳۹۲,۳۴۸	۱۶,۱۸۷,۳۴۱,۷۰۶,۹۰۲
۳۵,۰۰۰	۷۸,۰۰۷,۵۲۸,۴۵۷	۳۵,۰۰۰	۴۹,۷۳۱,۳۶۰,۰۱۰
۶,۲۳۰,۸۳۶	۱۳,۸۸۷,۲۰۳,۳۳۰,۹۲۹	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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۰- سود فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است :

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۲۰-۱	ریال (۶۳۵,۱۰۷,۹۷۵,۸۱۰)	ریال (۳۳,۹۸۷,۳۹۶,۳۵۵)
۲۰-۲	۳۲۶,۸۹۴,۶۰۶	(۱۳,۹۵۰,۰۷۷,۲۳۸)
۲۰-۳	۵۸۷,۷۲۳,۲۴۵,۶۷۸	۴۱۱,۴۷۶,۳۴۹,۳۲۶
	<u>(۴۷,۰۵۷,۸۳۵,۵۲۶)</u>	<u>۳۶۳,۵۳۸,۹۷۵,۷۳۳</u>

سود (زیان) ناشی از فروش سهام
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مرابحه و اجاره
سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

۲۰-۱ سود (زیان) ناشی از فروش سهام

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
سود (زیان) فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۹,۹۰۲,۹۹۹,۰۷۳)	-	-	-	-	-	-
۶۱,۳۱۴,۲۸۲	-	-	-	-	-	-
۲۶۴,۷۰۵,۹۷۴	۳,۴۰۴,۱۱۷	۳۴,۹۰۹,۵۳۱,۱۷۰	(۳۴,۴۴۱,۰۰۰,۳۰۸)	(۲۶,۵۲۹,۹۳۷)	-	۴۴۲,۰۰۰,۹۲۵
۲,۵۵۵,۸۷۰,۹۱۱	۷۰۶,۳۰۳,۸۰۹	۷۱۲,۱۴۴,۹۰۱,۷۲۶	(۵۷۶,۶۰۹,۰۶۵,۷۸۹)	(۸۳,۶۲۹,۶۲۶)	-	۱۳۵,۴۵۲,۲۰۶,۳۱۱
(۸,۸۳۹,۲۰۶,۰۳۱)	-	-	-	-	-	-
(۴۱۹,۷۰۷,۸۷۹)	۳۱,۷۰۷,۸۲۵	۷۵,۳۰۹,۰۷۱,۷۶۹	(۸۴,۹۷۸,۰۲۷,۵۸۰)	(۵۷,۲۳۳,۵۸۵)	-	(۹,۷۲۶,۱۸۹,۳۹۶)
(۱۸,۹۴۶,۲۵۰,۴۶۳)	۳۱,۷۰۱,۶۷۵	۵۱۳,۳۱۲,۶۹۱,۳۵۰	(۵۸۲,۵۳۶,۲۱۴,۵۸۳)	(۵۰,۵۱۵,۱۴)	-	(۶۹,۳۲۸,۵۷۴,۷۴۷)
۱۴,۲۵۲,۰۲۵,۲۲۷	۲۴,۷۰۳,۴۲۵	۱۹۰,۶۲۹,۳۶۴,۴۰۱	(۱۳۹,۰۷۰,۱۹۰,۷۵۴)	(۱۴۴,۸۷۷,۰۱۳)	-	۵۱,۴۱۴,۲۹۶,۶۳۴
(۱۴۰,۳۹,۱۶۰,۰۴۱)	-	-	-	-	-	-
۱,۸۲۰,۷۳۲,۹۸۳	۱,۷۵۰,۱۵۱	۱۳,۱۶۹,۸۵۹,۸۰۱	(۱۵,۷۴۵,۶۶۳,۲۱۹)	(۱۰,۰۰۹,۰۲۲)	-	(۲,۵۸۵,۸۱۱,۴۴۰)
(۷۹۴,۶۳۲,۲۴۶)	-	-	-	-	-	-
-	۶۴,۵۲۵,۷۷۱	۲۶۵,۸۴۹,۹۷۹,۵۶۲	(۳۰,۹۱۹,۵۱۳,۱۸۹)	(۲۰۲,۰۴۳,۰۰۱)	-	(۴۳,۵۴۷,۲۰۱,۶۲۸)
-	۵۹,۵۷۳,۳۸۰	۷۵۹,۶۰۸,۷۵۶,۴۳۰	(۱,۱۲۰,۳۷۹,۷۶۹,۰۲۱)	۱,۸۶۷,۳۰۱	-	(۳۶۰,۶۶۹,۱۴۵,۲۹۰)
-	۳۲۳,۶۱۷,۹۶۶	۹۰۴,۱۳۶,۰۹۷,۹۸۵	(۱,۲۳۵,۵۶۰,۱۱۶,۸۶۹)	(۵۳,۰۰۹,۴۵۳)	(۶۵,۴۹۷,۵۰۰)	(۳۳۱,۵۴۳,۵۳۵,۸۳۷)
-	۲۲,۷۷۴,۰۱۹	۷۳,۳۱۵,۰۴۸,۰۲۵	(۷۸,۳۷۶,۳۶۱,۶۸۹)	(۵۵,۷۱۷,۶۷۸)	-	(۵,۱۱۷,۰۳۱,۳۴۲)
-	۶۳,۳۹۵,۴۸۸	۱۰۹,۱۰۲,۸۷۱,۳۵۱	(۱۰۹,۱۰۲,۸۷۱,۳۵۱)	-	-	-
<u>(۳۳,۹۸۷,۳۹۶,۳۵۵)</u>	<u>۳,۶۵۱,۴۸۸,۱۷۳,۵۷۰</u>	<u>(۴,۲۸۵,۸۹۴,۴۱۸,۳۵۲)</u>	<u>(۳۴۶,۲۳۳,۵۲۸)</u>	<u>(۶۵,۴۹۷,۵۰۰)</u>	<u>(۶۳۵,۱۰۷,۹۷۵,۸۱۰)</u>	<u>(۶۳۵,۱۰۷,۹۷۵,۸۱۰)</u>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام	۲۱-۱	۴۱۹,۶۷۴,۸۵۵,۰۶۱
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق مربایحه و اجاره	۲۱-۲	۴,۷۹۴,۴۸۷,۷۴۴
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲۱-۳	۹۳,۱۸۱,۸۵۰,۹۶۷
جمع		۵۱۷,۶۵۱,۱۹۳,۷۷۲

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
(۴,۹۸۵,۳۲۶,۰۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۷۷۹,۱۳۶,۴۲۵	۲,۷۹۰,۳۳۶	۳۴,۹۹۰,۸۱۳,۴۴۰	(۲۸,۴۷۳,۲۸۷,۸۸۳)	(۲۶,۵۹۳,۰۱۸)	۰	۰	۶,۴۹۰,۹۳۲,۵۳۸	۶,۴۹۰,۹۳۲,۵۳۸
(۷۹,۲۳۹,۳۵۵,۲۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹۲,۰۸۶,۵۷۷,۳۶۷	۱۶۴,۲۳۲,۸۲۷	۴۴۸,۸۴۸,۳۱۶,۱۹۱	(۴۳۷,۸۹۴,۸۷۹,۱۹۲)	(۳۴۱,۱۲۴,۷۲۰)	۰	۰	۱۰,۶۱۲,۳۱۲,۲۷۸	۱۰,۶۱۲,۳۱۲,۲۷۸
(۲۳۲,۰۲۵,۲۰۶,۷۸۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۱,۵۸۷,۹۹۷,۹۶۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۷,۶۶۳,۱۱۴,۱۶۱	۳۲۹,۴۱۹,۶۴۰	۳,۰۱۰,۸۹۵,۵۰۹,۶۰۰	(۱,۸۷۶,۴۹۵,۳۳۰,۱۳۴)	(۲,۲۸۸,۲۸۰,۵۸۷)	۰	۰	۱,۱۳۲,۱۱۱,۸۹۸,۸۷۸	۱,۱۳۲,۱۱۱,۸۹۸,۸۷۸
-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۳۴,۹۸۳,۹۱۳,۲۶۰	۲۲۰,۶۷۱,۷۶۱	۲,۲۳۵,۴۰۴,۹۳۸,۹۳۰	(۱,۹۶۴,۷۳۰,۴۷۵,۲۸۳)	(۱,۶۹۸,۹۰۷,۷۵۴)	۰	۰	۲۶۸,۹۷۵,۵۵۵,۸۹۲	۲۶۸,۹۷۵,۵۵۵,۸۹۲
-	۵۴۹,۴۹۰,۵۶۲	۲,۴۳۵,۸۹۱,۶۶۱,۳۴۶	(۲,۶۱۵,۲۰۱,۰۵۹,۸۴۹)	(۱,۸۵۱,۲۷۷,۶۶۳)	۰	۰	(۱۸۱,۱۶۰,۶۷۶,۱۶۶)	(۱۸۱,۱۶۰,۶۷۶,۱۶۶)
-	۲۰۶,۱۶۳,۸۰۰	۸۰۶,۵۱۲,۷۸۵,۶۰۰	(۷۰۰,۳۷۸,۱۶۲,۹۷۱)	(۶۱۲,۹۴۹,۷۱۷)	۰	۰	۱۰۵,۵۲۱,۶۷۲,۹۱۲	۱۰۵,۵۲۱,۶۷۲,۹۱۲
۴۱۹,۶۷۴,۸۵۵,۰۶۱	۸,۹۷۲,۵۴۴,۰۲۵,۱۰۷	۸,۹۷۲,۵۴۴,۰۲۵,۱۰۷	(۷,۶۲۳,۱۷۳,۱۹۵,۳۱۲)	(۶,۸۱۹,۱۳۳,۴۵۹)	۰	۰	۱,۳۴۲,۵۵۱,۶۹۶,۳۳۲	۱,۳۴۲,۵۵۱,۶۹۶,۳۳۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

شش ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳	شش ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	شش ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	مرابحه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۴۶۶,۹۱۰	۴۶۶,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۷,۳۳۳,۵۹۵,۳۶۸)	(۳۳۸,۵۰۹,۷۵۰)	(۶۶۲,۱۰۵,۱۱۸)	(۲۳,۷۱۲,۴۱۷)	صکوک اجاره فولاد ۰۶۴-بدون ضامن
۵,۰۰۰	۴,۷۶۹,۶۰۰,۰۰۰	(۴,۷۷۰,۲۹۱,۵۹۱)	(۶۹۱,۵۹۲)	(۱,۳۸۳,۱۸۳)	-	مرابحه دارویی البرز بالک ۸۰۲۱۷
	۴۷۱,۶۷۹,۶۰۰,۰۰۰	(۴۷۲,۰۰۳,۸۸۶,۹۵۹)	(۳۳۹,۲۰۱,۳۴۲)	(۶۶۳,۴۸۸,۳۰۱)	۴,۷۹۴,۳۸۷,۷۴۴	

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

شش ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳	شش ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	شش ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. آریا-د
۱۹,۰۱۸,۶۳۲	۳۵۶,۹۷۹,۵۳۴,۹۴۰	(۳۲۸,۹۱۳,۳۷۰,۸۰۵)	(۱۶۴,۲۱۰,۵۸۶)	۲۷,۹۰۱,۹۵۳,۵۴۹	۶۲,۴۶۰,۷۵۱,۴۰۹	صندوق س صنایع دایا ۱-بخشی
۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۶۹,۹۵۲,۵۲۲	صندوق س. لیخند فارابی-د
۳۰۷,۵۱۴,۹۰۷	۳,۱۱۴,۵۱۰,۹۷۸,۰۹۶	(۳,۱۱۲,۲۳۰,۵۸۶,۲۵۱)	(۱,۱۴۸,۴۷۵,۹۲۳)	۱,۱۳۱,۹۱۵,۹۲۲	(۳۱,۱۸۹,۶۷۰)	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۲۵,۲۳۷,۱۷۱	۳۸۷,۵۱۶,۷۶۰,۷۰۵	(۳۸۶,۸۷۴,۷۵۲,۵۷۸)	(۲۸۵,۷۹۳,۳۶۱)	۶۱۳,۴۲۸,۷۶۶	۹۰۵,۱۲۶,۰۵۲	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۵۲,۰۶۴,۶۵۸	۱,۵۰۹,۰۹۴,۱۱۲,۱۳۰	(۱,۵۰۷,۴۴۸,۶۷۶,۱۲۰)	(۱۱۱,۲۹۵,۷۰۶)	۱,۵۳۴,۱۴۰,۳۰۴	۲,۱۹۶,۸۹۵,۱۲۶	صندوق س. کارا -د
۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۲۸,۳۸۱,۸۷۵	صندوق س بازده پایه صبا-ثابت
۸,۷۷۶,۷۴۸	۱۹۹,۱۴۴,۴۱۲,۱۲۰	(۱۹۸,۶۰۴,۵۵۰,۵۳۵)	(۹۱,۶۰۶,۴۳۰)	۴۴۸,۲۵۵,۱۵۵	۱۵,۸۲۳,۰۶۶,۷۶۰	صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۵,۴۶۰,۳۴۷,۱۲۷)	(۴۹,۶۹۷,۱۷۵)	۱۹,۲۶۱,۹۵۵,۶۹۸	-	صندوق س. ارزش پاداش-د
۴۲,۸۸۸,۸۰۰	۶۴۳,۱۱۷,۵۵۶,۰۰۰	(۵۵۲,۶۵۳,۶۶۳,۴۴۸)	(۱۲۰,۵۸۴,۵۴۲)	۹۰,۳۴۳,۳۰۸,۰۱۰	-	صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د
۱۰,۲۳۵,۷۵۰	۱۲۶,۱۰۴,۴۴۰,۰۰۰	(۱۱۷,۵۲۵,۲۰۰,۱۰۹)	(۵۸,۰۰۸,۰۴۲)	۸,۵۲۱,۲۳۱,۸۴۹	-	صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
۵,۷۴۹,۲۹۲	۱۹۱,۳۴۲,۱۸۷,۰۵۲	(۱۷۶,۲۲۰,۰۸۸,۴۰۷)	(۷۰,۵۵۷,۴۳۱)	۱۵,۰۵۱,۵۴۱,۲۱۴	-	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰	(۸۷,۶۳۳,۲۲۸,۱۳۸)	(۳۷,۴۵۶,۷۴۰)	۱۳,۹۰۶,۹۱۵,۱۲۲	-	صندوق س زمرد کوروش-ثابت
	۶,۷۶۴,۱۵۹,۵۸۱,۰۴۳	(۶,۵۸۳,۵۶۴,۴۶۳,۵۱۸)	(۱,۸۸۰,۴۷۱,۹۳۶)	۱۷۸,۷۱۴,۶۴۵,۵۸۹	۹۳,۱۸۱,۸۵۰,۹۶۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۲- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		خالص درآمد سود سهام
						هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
فراورده های غذایی وقتد چهارمحال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۳۲۳,۱۱۷,۹۶۶	۷۳	۲۳,۵۸۷,۶۱۱,۵۱۸	۰	۲۳,۵۸۷,۶۱۱,۵۱۸	ریال
دشت مرغاب	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۹۲,۴۷۸,۴۸۳	۴۶	۸,۸۵۴,۰۱۰,۲۱۸	(۳۲۱,۴۳۲,۷۱۴)	۸,۵۳۲,۵۷۷,۵۰۴	ریال
نساجی بابکان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۵۷,۸۲۲,۸۹۷	۷۲	۴,۱۶۳,۲۴۸,۵۸۴	۰	۴,۱۶۳,۲۴۸,۵۸۴	ریال
صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۵۴۵,۸۵۹,۶۸۸	۱۵۰	۸۱,۸۷۸,۹۵۳,۲۰۰	۰	۸۱,۸۷۸,۹۵۳,۲۰۰	ریال
مبین وان کیش			۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۷۰۶,۷۱۰
فولاد آلیاژی ایران			۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۶۲۶,۴۷۶,۲۸۰
شرکت سرمایه گذاری وثوق امین			۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۱۴,۶۸۲
شرکت کیسون			۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۷۳,۹۴۶
بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪ تادیه			۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۳۵,۹۳۹,۳۴۰
شرکت سرمایه گذاری کوه نور			۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۰۰۰,۴۹۸
					۱۱۸,۴۸۳,۸۲۳,۵۲۰	(۳۲۱,۴۳۲,۷۱۴)	۱۱۸,۱۶۲,۳۹۰,۸۰۶	۱۰۸,۲۸۸,۴۰۱,۴۵۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۲۳-۱ ۳۲,۷۲۶,۹۷۰,۱۷۷	۹,۰۶۵,۰۸۲,۶۹۵
سود سپرده بانکی	۲۳-۲ ۴۷۶,۳۷۵,۶۶۳,۹۹۱	۷۰۲,۸۵۸,۸۱۲,۵۰۶
سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری	۲۳-۳ ۱۴۵,۵۸۷,۳۵۰,۵۰۰	۳۶,۹۱۸,۶۶۴,۱۳۴
	<u>۶۵۴,۶۸۹,۹۸۴,۶۶۸</u>	<u>۷۴۸,۸۴۲,۵۵۹,۳۳۵</u>

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
صکوک اجاره فولاد-۰۶ بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۷,۳۶۱,۹۸۰,۵۱۹	۲۳٪	۰	۱,۳۶۰,۹۱۵,۰۳۰
صکوک مرابحه دالیر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲۲۹,۴۲۵,۷۸۴	۲۳٪	۰	۲۰۴,۴۴۳,۳۰۵
صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰	۲۳٪	۰	۲,۱۳۹,۲۰۷,۲۸۰
صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۶۹۳,۱۱۷,۷۴۵	۱۸٪	۰	۶۹۳,۱۱۷,۷۴۵
مرابحه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۰	۱۸٪	۰	۹,۴۲۶,۲۲۹
مرابحه دارویی البرز الک ۰۸۰۲۱۷	۱۴۰۸/۰۲/۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۳۴۲,۷۲۷,۰۴۲	۲۳٪	۰	۳۴۲,۷۲۷,۰۴۲
مرابحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۰	۱۸٪	۰	۴۵۱,۳۵۶,۵۶۰
مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۴۵۰,۱۳۷,۷۱۵	۱۸٪	۰	۳,۰۰۱,۳۵۳,۱۷۴
مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۴۵۳,۷۸۱,۹۹۲	۱۸٪	۰	۴۵۳,۷۸۱,۹۹۲
مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۲,۰۷۶,۲۸۲,۳۲۹	۲۳٪	۰	۱,۸۹۸,۳۸۱,۱۱۷
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۱,۱۱۹,۵۱۷,۰۵۱	۲۳٪	۰	-
		<u>۳۲,۷۲۶,۹۷۰,۱۷۷</u>		<u>-</u>	<u>۳۲,۷۲۶,۹۷۰,۱۷۷</u>	<u>۹,۰۶۵,۰۸۲,۶۹۵</u>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲-۲۳- سود سپرده بانکی

شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹۴,۷۰۲,۲۷۵,۹۲۱	(۴۶,۱۳۶,۱۲۸)	۱۹۴,۶۵۶,۱۳۹,۷۹۳	۲۲۰,۹۵۹,۰۶۹,۷۹۰	۳۹۸,۴۰۹	۵۹,۹۶۲,۴۸۸,۵۵۳
۳۴۳,۲۸۸	.	۱۷۵,۵۴۰	۲۳۹,۱۴۵	۱۵۹,۹۱۶	۲۰۲,۹۲۶,۳۲۶,۲۴۲
۱۸۸,۰۴۰,۱۹۰,۸۵۶	(۳۷,۶۰۵,۷۹۴)	۱۸۸,۰۰۲,۵۸۵,۰۶۲	۲,۵۸۵,۵۹۰	۲,۴۰۵,۴۳۹	۲۰۳,۸۷۸,۳۴۴,۳۷۴
۲,۴۰۵,۴۳۹	.	۹۳,۷۲۰,۰۵۰,۸۶۲	۱۵,۱۲۹,۳۶۰,۴۰۳	۲۰۱,۷۷۹	۷۰۲,۸۵۸,۸۱۲,۵۰۶
۹۴,۵۵۹	.	۹۴,۵۵۹	۲۰۱,۷۷۹	۲۰۱,۷۷۹	۷۰۲,۸۵۸,۸۱۲,۵۰۶
۴۷۶,۴۶۵,۸۹۸,۱۶۰	(۹۰,۲۳۴,۱۶۹)	۴۷۶,۳۷۵,۶۶۳,۹۹۱	۷۰۲,۸۵۸,۸۱۲,۵۰۶	۴۷۶,۳۷۵,۶۶۳,۹۹۱	۷۰۲,۸۵۸,۸۱۲,۵۰۶

۳-۲۳- سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری

شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	صندوق س. با درآمد ثابت کمند (کمند)	صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)
ریال	ریال		
۱۴۵,۵۸۷,۳۵۰,۵۰۰	۳۴,۲۵۲,۶۷۲,۲۰۹		
.	۲,۶۶۵,۹۹۱,۹۲۵		
۱۴۵,۵۸۷,۳۵۰,۵۰۰	۳۶,۹۱۸,۶۶۴,۱۳۴		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۴- درآمد بازارگردانی

شش ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۳	شش ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۴۳,۵۷۱,۴۲۸,۵۵۴	۴۳,۵۷۱,۴۲۸,۵۵۵	اوراق مرباحه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲ (اکتوور ۰۷۳)
۳۳,۷۹۶,۱۶۹,۷۰۹	۳۳,۷۹۶,۱۶۹,۷۰۵	اوراق مرباحه مادیران-کارون ۰۶۰۶۲۶ (لوازم مادیران ۰۶۱)
۳۳,۷۹۶,۱۶۹,۷۰۹	۳۳,۷۹۶,۱۶۹,۷۰۵	اوراق مرباحه الکترو مادیرا کارون ۰۶۰۶۲۶ (الکترو مادیران ۰۶۱)
۴۱,۴۸۱,۶۶۹,۰۰۲	۴۱,۴۸۱,۶۶۹,۰۱۷	مرباحه طبیعت سبز-کارون ۰۶۰۷۱۰ (طبیعت ۰۶۴)
۹۰,۷۲۳,۹۳۹,۸۲۲	۹۰,۷۲۳,۹۳۹,۸۲۱	صکوک مرباحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪ (صالبر ۶۱۰)
۹۶,۵۸۱,۹۴۲,۵۷۴	۹۶,۵۸۱,۹۴۲,۵۷۳	اوراق مرباحه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰ (نقشینه ۰۶۱)
۳۵,۰۵۷,۴۷۱,۲۲۳	۳۵,۰۵۷,۴۷۱,۲۲۵	اوراق مرباحه ابیان دارو ۰۷۱۰۲۳ (ابیان ۰۷)
۱۰۸,۷۷۸,۳۲۵,۰۹۱	۱۰۸,۷۷۸,۳۲۵,۰۹۳	صکوک مرباحه دعیدد ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪ (صعیدد ۷۱۱)
۶۷,۹۰۲,۶۳۱,۶۵۶	۳۳,۰۲۳,۶۸۴,۰۲۱	اوراق سلف موازی کیوی روماک گستر (عکیوی ۲)
۱۴,۰۲۲,۹۸۸,۴۱۶	۱۴,۰۲۲,۹۸۸,۴۲۰	اوراق مرباحه دارویی البرزبالک ۰۸۰۲۱۷ (دبالک ۰۸)
۱۶۰,۹۶۹,۹۰۴,۲۲۹	۱۶۰,۹۶۹,۹۰۴,۲۳۰	صکوک مرباحه پتایر ۷۰۳-بدون ضامن (صتایر ۷۰۳)
۱۹۴,۵۷۸,۷۱۹,۷۵۱	۴۸۷,۸۵۷,۱۹۱,۳۹۸	صندوق س. نوع دوم کارا -د (کارا ۱۱)
۴,۷۰۲,۹۸۴,۱۸۸	.	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا (یارا)
۱,۰۵۷,۸۰۰,۰۲۳	.	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام (سام)
۱۳۲,۰۲۷,۰۲۹,۹۰۶	۱۸۲,۹۷۶,۶۹۳,۶۷۲	اوراق مرباحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶ (صاف فیلم ۵۲)
۱۲۵,۱۷۰,۹۹۸,۶۲۴	۲۹۰,۰۶۱,۴۲۶,۵۹۳	اوراق با درآمد ثابت مرباحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷
۹۰,۶۲۳,۸۰۲,۹۵۴	۹۰,۶۲۳,۸۰۲,۹۵۷	اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن
۱۶۴,۸۸۳,۵۰۰,۵۰۵	۱۶۴,۸۸۳,۵۰۰,۵۰۳	اوراق مرباحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
۸۱,۳۶۱,۱۴۹,۰۶۹	۸۱,۳۶۱,۱۴۹,۰۷۱	اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۳,۹۴۸,۲۷۶,۰۰۳	۱۳,۹۴۶,۲۵۰,۸۹۳	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)
۱۳,۹۵۷,۴۷۷,۱۳۸	۷,۵۱۰,۴۱۸,۷۶۱	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا (متال)
۸,۷۱۳,۷۳۵,۲۰۲	۱۴,۳۹۹,۳۳۱,۴۷۳	صندوق سرمایه گذاری صنایع دایا-۲ بخشی (سیمانا)
-	۹,۱۰۴,۳۹۱,۲۷۵	صندوق سرمایه گذاری صنایع دایا-۳ بخشی (مزه)
۱,۵۴۷,۷۰۹,۱۱۳,۳۶۷	۲,۰۳۴,۵۲۷,۸۴۸,۹۶۱	

۲۵- سایر درآمدها

شش ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۳	شش ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۳۴۹,۱۹۰,۸۶۶	۳۵۳,۳۶۰,۹۳۴	تعدیل سود بانک
۱۲۶,۰۹۱,۱۹۱	۸,۹۰۸,۵۳۳,۲۷۳	تعدیل سود سهام دریافتنی
۴۷۵,۲۸۲,۰۵۷	۹,۳۶۱,۸۹۴,۳۰۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

بادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۳۶,۳۵۷,۰۵۲	۳۱٪
سایر		.		.	۱۰,۰۸۹,۰۶۶,۴۳۸	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	اکتور ۰۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۱۷,۸۱۳,۹۳۱	۳۲٪
سایر		.		.	.	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	الکترومادیرا ۰۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱٪
سایر		.		.	.	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صاف فیلم ۵۲	۷۷۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۷۷۱,۹۹۰	۶۱,۰۷۲,۱۶۳,۸۷۲	۳۱٪
سایر		۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۵۰,۴۹۰,۵۱۲	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صالبیر ۰۶۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۳۸,۸۷۳,۳۲۴	۳۲٪
سایر		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۹۴,۵۰۸,۰۵۹	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صعبید ۷۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۷۳,۶۹۵,۰۶۶	۳۴٪
سایر		۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۹۸۰,۰۰۰	۵۵,۰۵۷,۷۱۰,۸۵۶	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صفولا ۰۶	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳,۱۸۰,۰۰۰	۷۴,۹۱۵,۳۹۴,۹۷۷	۳۱٪
سایر		۴,۹۴۸,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۹۴۸,۱۱۰	۱۲۹,۵۳۲,۸۲۹,۶۸۴	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صفولا ۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۱۶,۰۵۷,۶۸۵	۳۱٪
سایر		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۷۱۱,۴۳۳,۶۹۷	
سایر	طبیعت ۰۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۴۸,۴۵۹,۶۸۳	۳۳٪
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	عکبوی ۲	.	۲۷٪	.	۷,۰۸۲,۴۴۷,۳۹۷	۳۸٪
سایر		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۳,۵۶۱,۵۵۹	۳۱٪
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	کاله ۵۳	۴,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۶۹۹,۰۰۰	۶۷,۴۴۵,۴۰۰,۴۵۳	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	کرومان ۵۳۱	۸,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۸,۶۹۹,۰۰۰	۱۸۵,۴۴۸,۷۹۹,۱۳۹	۳۲٪
سایر		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۵۵,۵۰۴,۵۴۰	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	لوازم مادیرا ۰۶۱	.	۲۳٪	.	.	۳۰٪
سایر		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۰۸,۵۴۴,۹۶۵	
سایر	نقشینه ۰۶۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۸۸۹,۱۵۷,۶۶۵	۳۳٪
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما		.		-	-	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صتایر ۷۰۳	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۵۱,۶۱۱,۱۲۸	۳۷٪
سایر		.		-	-	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۶- هزینه کارمزد ارکان

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۴۷,۴۴۵,۲۸۱,۵۴۴	۳۴,۸۲۷,۷۹۶,۸۱۶	کارمزد مدیر صندوق
۱,۳۳۲,۳۲۲,۹۹۸	۹۱۸,۹۳۲,۸۴۷	کارمزد متولی صندوق
۹۵۰,۸۰۴,۹۰۲	۵۹۶,۴۷۵,۵۳۱	حق الزحمه حسابرس صندوق
۴۹,۷۲۸,۴۰۹,۴۴۴	۳۶,۳۴۳,۲۰۵,۱۹۴	جمع

۲۷- سایر هزینه ها

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	ریال	ریال	
	۰	۵۶,۵۴۳,۹۷۲	هزینه سود سپرده بانکی
	-	-	هزینه تصفیه
	۸,۹۱۱,۰۷۴,۲۷۵	۵,۷۱۸,۰۳۷,۹۸۵	هزینه نرم افزار
	۱۴۳,۱۹۱,۸۸۴	۳۲۶,۲۶۸,۶۴۱	هزینه کارمزد بانکی
	۷۴۶,۴۳۸,۱۴۰	۶۹۳,۴۴۳,۱۳۶	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲۷-۱	۱,۶۹۲,۸۸۱,۸۱۵,۲۴۴	۱,۵۵۵,۰۴۶,۹۶۱,۳۵۱	هزینه نگهداری اوراق بهادار
	-	۲,۷۳۰,۰۰۰	هزینه برگزاری مجامع
	۱,۷۰۲,۶۸۲,۵۱۹,۵۴۳	۱,۵۶۱,۸۴۳,۹۸۵,۰۸۵	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

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	ریال	ریال	
۲۸-۱	۳۰۳,۰۳۱,۵۸۷,۲۵۸	۱۴۱,۷۷۴,۵۵۱,۸۲۳	هزینه تسهیلات
جمع	۳۰۳,۰۳۱,۵۸۷,۲۵۸	۱۴۱,۷۷۴,۵۵۱,۸۲۳	

۲۸-۱- هزینه بهره تسهیلات دریافتی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۲۰,۱۳۴,۲۴۶,۵۵۹	۵۰,۸۷۶,۹۸۶,۰۳۵	بانک پاسارگاد
۲۸۲,۸۹۷,۳۴۰,۶۹۹	۹۰,۸۹۷,۵۶۵,۷۸۸	کارگزاری کاریزما
۳۰۳,۰۳۱,۵۸۷,۲۵۸	۱۴۱,۷۷۴,۵۵۱,۸۲۳	

۲۹- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۷,۹۳۳,۳۲۵,۸۰۹,۶۵۲	۶,۰۹۳,۲۹۹,۱۸۷,۹۴۶	تعدیلات ناشی از صدور
(۷,۳۲۱,۴۲۸,۱۶۶,۱۲۵)	(۷,۴۰۳,۹۸۱,۷۷۵,۲۰۹)	تعدیلات ناشی از ابطال
۶۱۱,۸۹۷,۶۴۳,۵۲۷	(۱,۳۱۰,۶۸۲,۵۸۷,۲۶۳)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	جاقست	۲.۵ درصد	۴۲,۱۹۴	۳۱۷,۰۰۰
۳	صاف فیلم ۵۲	۱ درصد	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۴	غویتا	۲.۵ درصد	۳۱۷,۵۱۰	۶,۳۵۰,۱۱۰
۵	کاله ۵۳	۱ درصد	۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰
۷	صفولا ۱۲	۱ درصد	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۸	کاریز	۴ درصد	۵۰,۶۸۵	۱,۰۱۳,۶۹۰
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	۳ درصد	۴۳,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰
۱۹	صالبیر ۶۱۰	۱ درصد	۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۲۰	دعبید	۲.۲۵ درصد	۵۳,۴۵۸	۱,۰۶۶,۰۰۰
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	صنایر ۷۰۳	۱ درصد	۶,۲۵۰	۱۲۵,۰۰۰
۲۶	سیمانا	۳ درصد	۶۴,۱۰۰	۶۴۱,۰۰۰
۲۷	اوراق وکالت شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱ درصد	۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۲۹	الکتروماد	۲.۵ درصد	۱۸۴,۵۴۰	۳,۶۹۰,۷۱۰
۳۰	مزه	۳ درصد	۶۹,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰
۳۱	غدشت	۲.۷۵ درصد	۱۳۵,۸۷۰	۱,۲۹۴,۰۰۰
۳۲	دریاد	۳ درصد	۹۷,۱۰۰	۱,۹۴۱,۹۹۹

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		۱۴۰۴/۰۹/۳۰					اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	
۰.۰۰٪	-	۰	-	عادی	اشخاص وابسته	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۱۲٪	۱۳,۹۵۰	۰.۲۲٪	۱۲,۹۰۰	ممتاز			
۱۱.۹۹٪	۱,۳۶۹,۸۸۹	۲۷.۸۶٪	۱,۷۳۵,۸۲۷	عادی	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری کاریزما	
۰.۱۷٪	۱۹,۲۵۰	۰.۳۱٪	۱۹,۲۵۰	ممتاز			
۸.۶۶٪	۹۸۹,۹۰۱	۹.۹۷٪	۶۲۱,۳۱۰	عادی	اشخاص وابسته	شرکت سبدگردان کاریزما	
۰.۰۳٪	۱,۷۵۰	۰.۰۳٪	۱,۷۵۰	ممتاز			
۰.۲۸٪	۳۱,۶۱۰	۰.۵۱٪	۳۱,۶۱۰	عادی	اشخاص وابسته	مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما	
۰.۰۰٪	۵۰	۰.۰۰٪	۵۰	ممتاز			
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	-	عادی	اشخاص وابسته	بیمه زندگی کاریزما	
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۵۰	ممتاز			
۲۱.۲۳٪	۲,۴۲۶,۴۰۰	۲۸.۹۰٪	۲,۴۲۳,۷۴۷	جمع			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳۲-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
		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	۱,۳۳۹,۶۹۷,۳۰۷,۵۹۰,۳۸۰	طی دوره	۳۵۷,۰۶۸,۳۴۸,۱۰۶	کارمزد و خرید و فروش اوراق بهادار	۶۰۱,۳۰۶,۷۳۹,۳۷۷,۴۳۲	طی دوره	(۶۴۳,۸۳۳,۲۳۱,۲۳۲)
		اعتبار دریافتی	۲۸۲,۸۹۷,۳۴۰,۶۹۹		۱,۷۸۹,۹۵۸,۷۹۹,۵۰۵	اعتبار دریافتی	۱,۶۶۳,۱۳۷,۴۹۰,۹۱۷		۱,۴۰۶,۱۶۰,۸۹۰,۰۸۳
کارگزاری کاریزما	مدیر	کارمزد مدیر	۴۷,۴۴۵,۲۸۱,۵۴۴	طی دوره	(۴۷,۲۳۴,۴۶۷,۶۷۶)	کارمزد مدیر	۳۴,۸۲۷,۷۹۶,۸۱۶	طی دوره	(۳۱,۸۹۷,۶۴۸,۸۳۴)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	حق الزحمه	۹۵۰,۸۰۴,۹۰۲	طی دوره	(۹۵۰,۸۰۴,۹۰۲)	حق الزحمه	۵۹۶,۴۷۵,۵۳۱	طی دوره	(۵۹۶,۴۷۵,۵۳۱)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	متولی	کارمزد متولی	۱,۳۳۲,۳۲۲,۹۹۸	طی دوره	(۱,۳۳۲,۳۲۲,۹۹۸)	کارمزد متولی	۹۱۸,۹۳۲,۸۴۷	طی دوره	۵۴۷,۶۰۲,۲۲۹

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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳۴- نسبت کفایت سرمایه

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴

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	۲۰,۴۱۴,۷۹۶,۲۷۳,۹۰۷	۱۵,۹۹۹,۶۱۹,۶۹۸,۲۴۴	۱۸,۵۳۹,۶۰۵,۴۱۲,۲۳۴
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۲۰,۴۱۴,۷۹۶,۲۷۳,۹۰۷	۱۵,۹۹۹,۶۱۹,۶۹۸,۲۴۴	۱۸,۵۳۹,۶۰۵,۴۱۲,۲۳۴
جمع بدهی های جاری	۶,۵۲۷,۵۹۲,۹۴۲,۹۷۸	۶,۳۰۴,۶۷۵,۱۲۹,۴۴۳	۵,۷۵۳,۶۹۶,۳۵۴,۲۷۶
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۶,۵۲۷,۵۹۲,۹۴۲,۹۷۸	۶,۳۰۴,۶۷۵,۱۲۹,۴۴۳	۵,۷۵۳,۶۹۶,۳۵۴,۲۷۶
جمع کل تعهدات	۱,۶۲۲,۴۱۸,۰۹۰,۲۳۰	۳۴۹,۲۷۶,۱۷۸,۹۱۵	۳,۴۹۲,۷۶۱,۷۸۹,۱۵۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۸,۱۵۰,۰۱۱,۰۳۳,۲۰۸	۶,۶۵۳,۹۵۱,۳۰۸,۳۵۸	۹,۲۴۶,۴۵۸,۱۴۳,۴۲۶
نسبت جاری	۲.۵۰	۲.۴۰	-
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۴۰	-	۰.۵۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳۵- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰							
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
-	-	۳۴,۹۶۴,۲۲۰,۴۲۱	۴۴۸,۵۰۷,۱۹۱,۴۷۰	-	-	-	۴۸۳,۴۷۱,۴۱۱,۸۹۱
۱,۹۳۹,۳۶۲,۵۷۲	۲۳,۰۲۲,۱۷۱	۵,۶۷۲,۰۵۳,۹۱۲	۴,۴۲۴,۳۶۵,۵۰۲	۶,۴۶۵,۵۴۱	۱۶۱,۳۷۱,۹۷۷	۱۲,۱۵۳,۸۴۶	۱۲,۲۳۸,۷۹۵,۵۲۱
-	-	۷,۷۷۴,۸۶۴,۵۵۸	-	-	-	-	۷,۷۷۴,۸۶۴,۵۵۸
۳,۵۴۸,۷۰۰,۲۵۱,۸۸۲	-	۱۹,۲۳۶,۱۰۴,۰۷۰	۲۳,۲۸۵,۸۱۰,۱۹۰	-	-	-	۳,۵۹۱,۲۲۲,۱۶۶,۱۴۲
۴۵۰,۹۹۱,۵۵۲,۰۶۳	-	-	۴,۹۱۷,۷۵۴,۳۸۰	-	-	-	۴۵۵,۹۰۹,۳۰۶,۴۴۳
۲۶۸,۶۸۷,۶۷۹,۱۷۸	-	۱,۷۳۴,۵۰۲,۴۰۱	۱,۱۱۹,۰۲۴,۴۱۷	-	-	-	۲۷۱,۵۴۱,۲۰۵,۹۹۶
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵۲,۹۹۱,۴۹۶	-	۱۵۲,۹۹۱,۴۸۴	۱۵۲,۹۹۱,۴۸۴	-	-	-	۴۵۸,۹۷۴,۴۶۴
۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰
۴,۲۷۰,۴۷۲,۰۷۷,۱۹۱	۲۳,۰۲۲,۱۷۱	۶۹,۵۳۴,۷۳۶,۸۴۶	۴۸۲,۴۰۷,۱۳۷,۴۴۳	۶,۴۶۵,۵۴۱	۱۶۱,۳۷۱,۹۷۷	۱۲,۱۵۳,۸۴۶	۴,۸۲۲,۶۱۶,۹۶۵,۰۱۵
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							
۲,۶۱۰,۴۸۶,۶۵۴,۵۲۷	-	۶۸,۷۰۳,۶۲۹,۲۰۲	۴۷۹,۴۱۵,۸۶۶,۵۰۷	-	-	-	۳,۵۸۲,۴۶۱,۱۲۰,۱۶۹
خالص دارایی ها							
۶,۰۲۱,۷۱۷	-	۱,۸۸۶,۲۷۰	۱,۱۴۴,۹۹۱	-	-	-	-
۴۳۳,۵۱۲	-	۳۶,۴۲۳	۴۱۸,۷۰۷	-	-	-	-
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری							
تعداد واحدهای سرمایه گذاری							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
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
دارایی ها								
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۸۳,۴۷۱,۴۱۱,۸۹۱	-	-	-	-	۳,۰۰۸,۶۰۷,۲۲۹,۰۱۲	-	۳,۴۹۲,۰۷۸,۶۴۰,۹۰۳
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱۲,۳۳۸,۷۹۵,۵۲۱	۴,۶۸۳,۲۶۱,۹۵۸	۳,۳۶۵,۱۰۷,۵۳۷	۲۹۱,۶۶۸,۰۸۶,۹۸۳	۵,۴۳۸,۲۶۲,۷۶۶	۹۲۸,۹۹۵,۲۰۲	۱۴۰,۰۹۹,۸۸۲,۲۰۷	۶۶۷,۲۸۲,۷۱۵,۲۷۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷,۷۷۴,۸۶۴,۵۵۸	۵,۳۲۶,۰۵۱,۹۲۲	-	-	-	-	۱۸۰,۲۹۵,۵۰۴,۷۸۹	۳۱,۱۳۰,۴۲۱,۲۶۹
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳,۵۹۱,۲۲۲,۱۶۶,۱۴۲	۳۱۰,۶۸۴,۹۴۱,۵۶۳	-	۱۹۳,۰۸۱,۱۴۷,۰۹۸	-	-	۴۴۳,۲۸۲,۳۶۳,۸۱۴	۴,۷۸۳,۹۲۲,۷۶۲,۴۰۸
حسابهای دریافتی	۴۵۵,۹۰۹,۳۰۶,۴۴۳	۱۱,۰۰۸,۱۹۹	-	۱,۲۴۲,۲۸۵,۲۸۸	-	-	۱۶,۳۹۳,۲۴۹,۸۲۸	۴۷۴,۳۹۵,۵۶۶,۷۲۶
جاری کارگزاران	۲۷۱,۵۴۱,۲۰۵,۹۹۶	-	-	-	-	-	-	۲۷۱,۵۴۱,۲۰۵,۹۹۶
پیش پرداخت	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر دارایی ها	۴۵۸,۹۷۴,۴۶۴	۱۵۲,۹۹۱,۴۸۴	-	۱۵۲,۹۹۱,۴۸۴	-	۱۵۲,۹۹۱,۴۸۴	۱۵۲,۹۹۱,۴۸۴	۱,۲۲۳,۹۳۱,۸۸۴
موجودی نقد	۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۴,۸۲۲,۶۱۶,۹۶۵,۰۱۵	۳۲۰,۸۵۸,۲۵۵,۱۲۶	۴۵۵,۵۰۵,۱۷۵,۳۴۶	۳,۳۶۵,۱۰۷,۵۳۷	۴۸۶,۱۴۴,۵۱۰,۸۵۳	۳,۰۰۹,۶۸۹,۲۱۵,۶۹۸	۶۱۷,۹۵۷,۹۹۲,۱۲۲	۹,۷۲۱,۵۷۵,۴۸۴,۴۶۳
بدهی ها								
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	۳,۸۴۳,۱۲۷,۳۶۴	-	۳,۸۴۳,۱۲۷,۳۶۴
پرداختی به ارکان صندوق	۲,۸۵۱,۲۰۰,۶۸۰	۴۷۴,۱۰۹,۵۶۰	۲۱۵,۱۳۴,۵۹۳	۲,۶۷۳,۲۷۳,۶۱۹	۳۴۳,۱۷۳,۰۷۱	۱۰,۳۱۵,۴۲۰,۶۹۶	۵۶۳,۷۴۱,۶۶۸	۲۰,۱۱۹,۳۲۲,۲۹۰
پرداختی به سرمایه گذاران	-	-	-	۳۳۵,۰۴۲,۹۴۹	-	-	-	۱,۹۲۸,۵۷۲,۲۲۵
تسهیلات مالی دریافتی	۱,۲۳۴,۹۲۲,۱۳۸,۰۳۶	-	-	-	-	۶۹۴,۲۳۵,۶۲۸	۵۲۷,۶۰۰,۶۸۱,۰۵۵	۱,۷۶۳,۲۱۷,۰۵۴,۷۱۹
پیش دریافت	-	۱۶,۱۴۷,۶۵۶,۵۱۲	۲۲۸,۰۳۴,۴۶۸,۵۷۶	-	۴۶,۳۵۰,۲۰۵,۴۴۵	-	-	۲۹۰,۵۳۲,۳۳۰,۵۳۳
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۲,۳۸۲,۵۰۶,۱۳۰	۲۰۵,۹۵۳,۲۹۵,۰۵۹	۲۶,۷۸۳,۱۶۱,۴۰۶	۳۵۶,۷۹۰,۹۶۹	۳۳۵,۴۵۲,۸۰۷,۹۵۴	۶۵۴,۶۰۴,۵۹۷	۵۱۲,۶۱۰,۲۸۲,۱۶۱	۱۰,۸۴۶,۶۰۶,۷۷۷,۷۳۵
جمع بدهی ها	۱,۲۴۰,۱۵۵,۸۴۴,۸۴۶	۲۲۲,۵۷۵,۰۶۱,۱۳۱	۲۵۵,۰۳۲,۷۶۴,۵۷۵	۳,۳۶۵,۱۰۷,۵۳۷	۳۸۲,۱۴۶,۱۸۶,۴۷۰	۵۴۲,۴۱۳,۸۲۳,۷۱۲	۵۱۳,۱۷۴,۰۲۳,۸۲۹	۳,۱۶۴,۳۰۱,۰۸۴,۸۶۶
خالص دارایی ها	۳,۵۸۲,۴۶۱,۱۲۰,۱۶۹	۹۸,۲۸۳,۱۹۳,۹۹۵	۲۰۰,۴۷۲,۴۱۰,۷۷۱	-	۱۰۳,۹۹۸,۳۲۴,۳۸۳	۲,۴۶۷,۲۷۵,۳۸۱,۹۸۶	۱۰۴,۷۸۳,۹۶۸,۲۹۳	۶,۵۵۷,۲۷۴,۳۹۹,۵۹۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۹,۹۶۰,۰۳۱	۲۲,۲۷۴,۷۱۲,۳۰۸	-	۶۴۸,۶۴۰	-	۳,۷۰۳,۶۱۷	۲,۵۲۱,۳۳۰	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۴,۹۲۴	۹	-	۱۶۰,۳۳۳	-	۶۶۶,۱۸۰	۴۱,۵۵۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
نقل از صفحه قبل	صندوق س. آریا-د	توسعه فن افزار توسن	سرمایه گذاری کوه نور	صکوک اجاره فولادکو- بدون ضامن	مراجعه اکتوور کو- کارون ۰۷۰۶۱۲	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	شرکت کیسون	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۴۹۲,۰۷۸,۶۴۰,۹۰۳	-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۹۲,۰۷۸,۶۴۰,۹۰۳
۶۶۷,۲۸۲,۷۱۵,۲۷۷	۲۷۸,۵۲۶,۷۱۶	۳۵,۳۱۴,۹۷۹	۳۳۰,۷۱۹	۲۵,۷۶۶,۰۵۲	۲۹۹,۸۶۲,۸۰۱,۵۳۷	۱,۳۹۸,۹۸۵,۷۰۲	-	۹۶۸,۸۸۴,۴۴۰,۹۸۲
۳۱,۱۳۰,۴۲۱,۳۶۹	-	-	۴۷۷,۳۷۶,۱۳۹,۶۵۲	-	-	-	-	۵۰۸,۵۰۶,۵۶۰,۹۲۱
۴,۷۸۳,۹۲۲,۷۶۲,۴۰۸	-	-	۹۹,۵۹۰,۳۳۳,۶۰۸	۱۹,۲۳۶,۱۰۴,۰۷۰	۳۸۷,۴۸۸,۱۸۱,۳۴۳	-	-	۵,۲۹۰,۲۳۷,۳۸۱,۴۲۹
۴۷۴,۳۹۵,۵۶۶,۷۲۶	-	-	-	۳,۷۲۲,۳۶۱,۳۱۸	۷,۲۱۸,۹۶۵,۹۶۵	-	-	۴۸۵,۳۳۶,۸۹۴,۰۰۹
۲۷۱,۵۴۱,۲۰۵,۹۹۶	-	-	-	-	-	۱۰۱,۵۹۲,۵۸۳,۹۸۲	-	۳۷۳,۱۳۳,۷۸۹,۹۷۸
-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۲۲۳,۹۳۱,۸۸۴	-	-	-	۱۵۲,۹۹۱,۴۸۴	۱۵۲,۹۹۱,۴۸۴	۱۵۲,۹۹۱,۴۸۴	-	۱,۶۸۲,۹۰۶,۳۳۶
۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰
۹,۷۲۱,۵۷۵,۴۸۴,۴۶۳	۲۷۸,۵۲۶,۷۱۶	۳۵,۳۱۴,۹۷۹	۳۳۰,۷۱۹	۵۷۷,۱۴۵,۲۳۰,۷۹۶	۲۲۲,۹۷۴,۲۵۸,۴۰۹	۴۹۷,۸۵۱,۷۰۸,۴۷۶	۰	۱۱,۱۱۹,۸۶۰,۸۵۴,۵۵۸

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 دریافتنی
جاری کارگزاران
پیش پرداخت
سایر دارایی ها
موجودی نقد
جمع دارایی ها

بدهی ها

۳,۸۴۳,۱۲۷,۳۶۴	-	-	-	-	-	-	-	۳,۸۴۳,۱۲۷,۳۶۴
۲۰,۱۱۹,۳۲۲,۲۹۰	۵۴,۲۱۰,۵۶۴	۰	۰	۶۶۱,۷۸۹,۰۸۶	۱۱۶,۸۲۸,۵۲۱	۷۶,۷۷۷,۵۸۹	-	۲۱,۰۲۸,۹۲۸,۰۵۰
۱,۹۲۸,۵۷۲,۲۲۵	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۲۸,۵۷۲,۲۲۵
۱,۷۶۳,۲۱۷,۰۵۴,۷۱۹	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۶۳,۲۱۷,۰۵۴,۷۱۹
۲۹۰,۵۳۲,۲۳۰,۵۳۳	-	-	-	۱۰۴,۲۵۷,۸۶۶,۱۲۴	۲۳۴,۷۶۱,۹۰۴,۸۴۰	-	-	۶۲۹,۵۵۳,۱۰۱,۴۹۷
۱,۰۸۴,۶۶۰,۶۷۷,۷۳۵	۲۲۴,۳۱۶,۱۵۲	۳۵,۳۱۴,۹۷۹	۳۳۰,۷۱۹	۳۶۹,۴۸۸,۴۵۸,۱۴۳	۶۹,۹۷۱,۲۳۴,۸۵۵	۴۵۶,۵۸۶,۶۰۵	-	۱,۵۲۴,۸۳۶,۹۱۹,۱۸۸
۳,۱۶۴,۳۰۱,۰۸۴,۸۶۶	۲۷۸,۵۲۶,۷۱۶	۳۵,۳۱۴,۹۷۹	۳۳۰,۷۱۹	۴۷۴,۴۰۸,۱۱۳,۳۵۳	۳۰۴,۸۴۹,۹۶۸,۲۱۶	۲۰۰,۵۳۳,۳۶۴,۱۹۴	-	۴,۱۴۴,۴۰۶,۷۰۳,۰۴۳
۶,۵۵۷,۲۷۴,۳۹۹,۵۹۷	-	-	-	۱۰۲,۷۳۷,۱۱۷,۴۴۳	۱۸,۱۲۴,۲۹۰,۱۹۳	۲۹۷,۳۱۸,۳۴۴,۲۸۲	-	۶,۹۷۵,۴۵۴,۱۵۱,۵۱۵
	-	-	-	۶,۰۶۰,۴۷۲	۱,۱۶۸,۴۸۰	۸,۲۳۴,۳۶۹	-	-
	-	-	-	۱۶,۹۵۲	۱۵,۵۱۱	۳۶,۱۰۷	-	-

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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

نقل از صفحه قبل	مراجعه الکترومادیرا ۰۶۱	مراجعه مادیرا ۰۶۱	صندوق س قلزات دایا - بخشی	مراجعه طبیعت سبز ۰۶۴	لایراتوارداروسازی دکتر عبیدی	صکوک مراجعه دالیر ۰۶۱۰ ۳ماهه٪	مراجعه نقشبینه چاپ- کارون ۰۶۱۰۲۰	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۴۹۲,۰۷۸,۶۴۰,۹۰۳	-	-	-	-	۲,۲۳۳,۷۰۶,۰۳۱,۱۷۶	-	-	۵,۷۲۵,۷۸۴,۶۷۲,۰۷۹
۹۶۸,۸۸۴,۴۴۰,۹۸۲	۷۱,۰۶۶,۳۲۷,۶۳۳	۲۷,۶۰۹,۹۴۲,۷۶۸	۵۹۸,۱۶۳,۱۱۱	۲۴۱,۵۵۴,۵۷۴,۶۶۰	۳۶۹,۲۱۵,۶۶۲	۳۱۰,۶۱۷,۹۱۷,۷۹۲	۸۶,۹۰۵,۶۱۷,۳۰۶	۱,۷۰۷,۶۰۶,۱۹۹,۹۱۴
۵۰۸,۵۰۶,۵۶۰,۹۲۱	-	-	-	-	-	۲۰,۹۹۶,۱۲,۳۳۴	-	۵۱۰,۶۰۶,۱۷۳,۲۵۵
۵,۲۹۰,۲۳۷,۳۸۱,۴۲۹	۴۶,۶۷۷,۲۳۱,۴۲۱	۷۸,۳۴۷,۶۲۳,۶۵۶	۴۴۱,۱۰۹,۹۵۷,۲۴۰	۲۵,۵۴۳,۹۷۶,۹۴۳	۵۰,۹۴۵,۱۱۰,۶۲۸	۲,۴۲۹,۸۲۳,۶۷۲	۲,۴۲۹,۸۲۳,۶۷۲	۵,۹۳۵,۲۹۱,۱۰۴,۹۸۹
۴۸۵,۳۳۶,۸۹۴,۰۰۹	۲۷۳,۳۲۱,۴۵۱	۹۱,۲۸۱,۶۷۵	۱۵۰,۸۳,۵۷۸,۸۱۹	۸۰۳,۶۹۳,۴۰۵	۱,۳۵۶,۴۰۱,۱۴۴	۶,۱۵۵,۹۸۰,۰۳۸	۶,۱۵۵,۹۸۰,۰۳۸	۵۰۹,۱۰۰,۱۵۰,۵۴۱
۳۷۳,۱۳۳,۷۸۹,۹۷۸	-	-	۳,۷۳۴,۸۸۳,۱۱۹	-	-	-	-	۳۷۶,۸۶۸,۶۷۳,۰۹۷
-	-	-	-	-	-	۱۱۸,۵۷۹,۶۹۰,۴۸۳	-	۱۱۸,۵۷۹,۶۹۰,۴۸۳
۱,۶۸۲,۹۰۶,۳۳۶	۱۵۲,۹۹۱,۴۸۴	۱۵۲,۹۹۱,۴۸۴	۱۵۲,۹۹۱,۴۸۴	۱۵۲,۹۹۱,۴۸۴	۱۵۲,۹۹۱,۴۸۴	۱۵۲,۹۹۱,۴۸۴	۱۵۲,۹۹۱,۴۸۴	۲,۷۵۳,۸۴۶,۷۲۴
۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰
۱۱,۱۱۹,۸۶۰,۸۵۴,۵۵۸	۱۱۸,۱۶۹,۸۷۱,۹۸۹	۱۰۶,۲۰۱,۸۳۹,۵۸۳	۴۶۰,۶۷۹,۵۷۳,۷۷۳	۲۶۸,۰۵۴,۲۳۶,۴۹۲	۲,۲۳۴,۲۲۸,۲۳۸,۳۲۲	۴۸۳,۷۵۱,۷۲۳,۸۶۵	۹۵,۶۴۴,۴۱۲,۵۰۰	۱۴,۸۸۶,۵۹۰,۷۵۱,۰۸۲

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 پرداختنی 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
نقل از صفحه قبل	مرابحه ابیان دارو۰۲۳	صکوک مرابحه دعبید۷۱۱-	سلف موازی کیوی روماک گستر	مرابحه دارویی البرزبالک ۰۸۰۲۱۷	صکوک مرابحه پتایر۷۰۳-	صندوق س صنایع دایا۳- بخشی	نساجی بابکان	فرآورده های غذایی و قند چهارمحال	صنایع الکترونیک مادیران	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی ها										
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵,۷۲۵,۷۸۴,۶۷۲,۰۷۹	-	-				-	-	۲,۴۳۴,۰۴۰,۳۸۳,۶۸۳	۸,۱۵۹,۸۲۵,۰۵۵,۷۶۲
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱,۷۰۷,۶۰۶,۱۹۹,۹۱۴	۲۱,۹۸۰,۲۵۲,۶۰۳	۵۳,۸۸۵,۰۹۴,۶۱۷	۲۹۸,۵۹۹,۱۱۵	۲۳۱,۹۲۴,۹۵۱,۷۷۹	۳,۴۲۰,۷۶۷,۷۴۰	۱,۴۵۵,۶۸۳,۸۵۱	۲,۹۸۴,۱۷۸,۳۲۴	۳,۰۱۰,۸۶۹,۱۹۸	۲۰,۵۷,۷۲۶,۳۵۹,۲۲۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۱۰,۶۰۶,۱۷۳,۲۵۵	-	-	۴,۹۰۰,۲۷۴,۰۰۳						۵۱۵,۵۰۶,۴۴۷,۲۵۸
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۵,۹۳۵,۳۹۱,۱۰۴,۹۸۹	۸۷,۸۷۷,۴۸۸,۸۸۶	۲,۷۳۳,۵۵۱,۶۳۱	-	۱۲,۳۲۵,۵۴۳,۸۰۷	۶۲,۶۸۶,۱۲۹,۹۹۶	-	۲۱۸,۷۵۳,۷۰۴,۸۱۵		۶,۵۵۴,۱۸۵,۶۳۱,۱۵۹
حسابهای دریافتنی	۵۰۹,۱۰۰,۱۵۰,۵۴۱	۲۲۶,۵۳۹,۳۲۵	۲۲۳,۷۸۰,۰۸۷	-	۹۲,۹۹۶,۹۲۴	۶۳۷,۰۰۶,۵۸۱	۲۴,۹۵۷,۲۹۴,۴۵۸	-	-	۵۳۵,۲۳۷,۷۶۷,۹۱۶
جاری کارگزاران	۳۷۶,۸۶۸,۶۷۳,۰۹۷	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۳۰۶,۳۲۶,۶۴۴	۳۹۱,۱۷۴,۹۹۹,۷۴۱
پیش پرداخت	۱۱۸,۵۷۹,۶۹۰,۴۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۸,۵۷۹,۶۹۰,۴۸۳
سایر دارایی ها	۲,۷۵۳,۸۴۶,۷۲۴	۱۵۲,۹۹۱,۴۸۴	۱۵۲,۹۹۱,۴۸۴	-	۱۵۲,۹۹۱,۴۸۴	۱۵۲,۹۹۱,۴۸۴	-	-	۱۵۲,۹۹۱,۴۸۴	۳,۶۷۱,۷۹۵,۶۲۸
موجودی نقد	۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۱۴,۸۸۶,۵۹۰,۷۵۱,۰۸۲	۱۱۰,۲۳۷,۲۷۲,۳۹۸	۵۶,۹۹۵,۴۱۷,۸۱۹	۲۹۸,۵۹۹,۱۱۵	۴۸,۶۳۱,۵۶۸,۳۰۳	۲۹۵,۴۰۱,۰۷۹,۸۴۰	۲۶۳,۰۴۹,۱۶۰,۷۱۷	۲,۹۸۴,۱۷۸,۳۲۴	۲,۶۷۰,۲۶۴,۲۷۵,۸۲۴	۱۸,۳۳۵,۹۰۷,۹۸۷,۱۷۳
بدهی ها										
جاری کارگزاران	۳,۸۴۳,۱۲۷,۳۶۴	-	-	-	-	۲۶,۲۳۰,۵۵۵,۲۲۱	-	-	-	۳۰۰,۷۳,۶۸۲,۵۸۵
پرداختنی به ارکان صندوق	۳۱,۵۳۰,۱۶۳,۹۰۴	۱۱۱,۱۲۵,۵۷۱	۱۰۰,۳۴۰,۲۱۰	۱۳۱,۲۹۶,۹۲۲	۱۲۳,۶۵۹,۱۶۵	۲۰۷,۲۸۷,۴۸۵	۱,۲۷۴,۵۵۷,۲۱۱	۲,۸۶۱,۱۴۰,۷۸۰	۹,۲۱۱,۹۸۳,۱۳۳	۴۵,۶۲۷,۶۹۶,۷۶۶
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱,۹۲۸,۵۷۲,۲۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۲۸,۵۷۲,۲۲۵
تسهیلات مالی دریافتی	۱,۹۹۷,۷۷۲,۰۵۹,۷۶۳	-	-	-	-	۴۳۸,۳۵۶	-	-	-	۱,۹۹۷,۷۷۲,۴۹۸,۱۱۹
پیش دریافت	۱,۲۳۶,۳۱۱,۸۸۱,۵۶۱	۷۰,۱۷۶,۲۴۵,۳۶۵	۱۶,۹۵۱,۷۲۴,۲۵۳	-	۴,۴۰۶,۱۳۰,۵۴۷	۱۳۷,۲۲۰,۲۴۶,۲۷۳	-	۱۲۳,۰۳۷,۵۴۴	۷۹۵,۷۶۸,۶۰۳	۱,۴۶۵,۰۶۶,۲۲۷,۹۹۹
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱,۸۱۶,۷۵۱,۳۹۴,۵۱۴	۳,۲۰۹,۷۰۰,۵۸۴	۱۲,۵۸۰,۶۴۵,۳۳۹	۱۶۷,۳۰۲,۱۹۳	۴۴۰,۵۵۷,۵۰۶	۱۱۰,۳۶۷,۰۰۴,۷۰۳	۱۸۱,۰۲۶,۶۴۰	۱۲۳,۰۳۷,۵۴۴	۷۹۵,۷۶۸,۶۰۳	۱,۹۴۵,۰۶۸,۸۶۴,۶۸۹
جمع بدهی ها	۵۰,۸۸۱,۱۳۷,۱۹۹,۳۳۱	۷۳,۴۹۷,۰۷۱,۵۲۰	۲۹,۶۳۲,۷۰۹,۸۰۲	۲۹۸,۵۹۹,۱۱۵	۴,۹۷۰,۳۴۷,۲۱۸	۲۴۷,۷۹۴,۵۳۸,۴۶۱	۱,۴۵۵,۶۸۳,۸۵۱	۲,۹۸۴,۱۷۸,۳۲۴	۱۰۰,۰۰۷,۷۵۱,۷۳۶	۵,۴۸۵,۵۳۷,۵۴۲,۳۸۳
خالص دارایی ها	۹,۷۹۸,۴۵۳,۵۵۱,۷۵۱	۳۶,۷۴۰,۳۰۰,۷۷۸	۲۷,۳۶۲,۷۰۸,۰۱۷	-	۴۳,۶۶۱,۲۲۱,۰۸۵	۴۷,۶۰۶,۵۴۱,۳۷۹	-	-	۲,۶۶۰,۲۵۶,۵۲۴,۰۸۸	۱۲,۸۵۰,۳۷۰,۴۴۴,۷۹۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۳۸,۹۶۰,۹۷۶	۴۴,۶۳۷,۳۷۰	-	۶۷,۵۸۷,۰۲۰	۲۳۰,۷۶,۳۶۵	۲,۴۸۵,۲۹۸	-	-	۱,۵۸۷,۴۳۰	۲,۰۶۲,۳۸۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۹۴۳	۶۱۳	-	۶۴۶	۲,۰۶۳	۹۵,۰۷۵	-	-	۱,۶۷۵,۸۲۶	۶,۲۳۰,۸۳۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
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	۸,۱۵۹,۸۲۵,۰۵۵,۷۶۲	۸۰۵,۸۹۹,۸۳۵,۸۸۲	۸,۹۶۵,۷۲۴,۸۹۱,۶۴۴
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲,۰۵۷,۷۲۶,۳۵۹,۲۲۶	۴,۶۸۲,۸۲۰,۸۰۳	۲,۰۶۷,۰۷۵,۰۹۹,۹۰۲
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۱۵,۵۰۶,۴۴۷,۲۵۸		۵۱۵,۵۰۶,۴۴۷,۲۵۸
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶,۵۵۴,۱۸۵,۶۳۱,۱۵۹	-	۶,۷۶۲,۲۷۹,۱۰۹,۱۰۷
حسابهای دریافتی	۵۳۵,۲۳۷,۷۶۷,۹۱۶	۸,۵۳۲,۵۷۷,۵۰۴	۵۵۷,۲۵۴,۸۷۲,۷۴۴
جاری کارگزاران	۳۹۱,۱۷۴,۹۹۹,۷۴۱	-	۳۹۱,۱۷۴,۹۹۹,۷۴۱
پیش پرداخت	۱۱۸,۵۷۹,۶۹۰,۴۸۳		۱۱۸,۵۷۹,۶۹۰,۴۸۳
سایر دارایی ها	۳,۶۷۱,۷۹۵,۶۲۸	۱۳۷,۸۰۹,۷۴۹	۳,۹۵۲,۹۷۴,۶۶۳
موجودی نقد	۲۴۰,۰۰۰		۲۴۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۱۸,۳۳۵,۹۰۷,۹۸۷,۱۷۳	۸۱۹,۲۵۳,۰۴۳,۹۳۸	۱۹,۳۸۱,۵۴۸,۳۲۵,۵۴۲

بدهی ها

جاری کارگزاران	۳۰,۰۷۳,۶۸۲,۵۸۵	۲,۸۸۳,۸۱۱,۷۴۲	۱,۱۴۹,۱۵۷,۳۰۸	۳۴,۱۰۶,۶۵۱,۶۳۵
پرداختی به ارکان صندوق	۴۵,۶۲۷,۶۹۶,۷۶۶	۷۵,۸۷۴,۳۱۸	۳,۸۱۴,۰۲۴,۵۹۲	۴۹,۵۱۷,۵۹۵,۵۷۶
پرداختی به سرمایه گذاران	۱,۹۲۸,۵۷۲,۲۲۵		-	۱,۹۲۸,۵۷۲,۲۲۵
تسهیلات مالی دریافتی	۱,۹۹۷,۷۷۲,۴۹۸,۱۱۹		-	۱,۹۹۷,۷۷۲,۴۹۸,۱۱۹
پیش دریافت	۱,۴۶۵,۰۶۶,۲۲۷,۹۹۹			۱,۴۶۵,۰۶۶,۲۲۷,۹۹۹
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱,۹۴۵,۰۶۸,۸۶۴,۶۸۹	۴۳۰,۳۱۷,۵۶۳	۴۵۴,۲۴۶,۸۰۷	۱,۹۴۵,۹۵۳,۴۴۹,۰۵۹
جمع بدهی ها	۵,۴۸۵,۵۳۷,۵۴۲,۳۸۳	۳,۳۹۰,۰۰۳,۵۲۳	۵,۴۱۷,۴۴۸,۷۰۷	۵,۴۹۴,۳۴۴,۹۹۴,۶۱۳
خالص دارایی ها	۱۲,۸۵۰,۳۷۰,۴۴۴,۷۹۰	۲۲۲,۹۹۷,۲۹۰,۹۰۸	۸۱۳,۸۳۵,۵۹۵,۲۳۱	۱۳,۸۸۷,۲۰۳,۳۳۰,۹۲۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۲۰۹,۹۷۶	۱,۰۷۲,۲۵۱	۲,۲۲۸,۷۸۷	۶,۳۳۰,۸۳۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۸۴,۲۹۹	۷۵۸,۹۹۷		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						
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	۵۰۴,۳۷۳,۰۹۰,۲۹۳	-	۴۳۴,۳۴۶,۵۳۵	(۹,۷۲۶,۱۸۹,۳۹۶)	-	۴۹۵,۰۸۱,۲۴۷,۴۳۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷۹۶,۷۸۱,۶۱۴	-	۶,۵۶۱,۴۸۱,۳۶۳	۱۰,۷۵۳,۳۳۵,۶۴۶	-	۱۸,۱۱۱,۵۹۸,۶۲۳
سود سهام	-	-	-	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	۱,۵۶۸,۴۶۲,۰۱۳	-	۲,۷۴۹,۸۶۰,۰۴۳	۴۱۸,۰۰۴,۸۷۴	-	۴,۷۳۶,۳۲۶,۹۳۰
درآمد بازارگردانی	۴۸۷,۸۵۷,۱۹۱,۳۹۸	-	-	-	-	۴۸۷,۸۵۷,۱۹۱,۳۹۸
سایر درآمدها	-	-	-	۱۹۷,۲۲۷,۴۹۳	-	۱۹۷,۲۲۷,۴۹۳
جمع درآمدها	۹۹۴,۵۹۵,۵۲۵,۳۱۸	-	۹,۷۴۵,۶۸۷,۹۴۱	۱,۶۴۲,۳۷۸,۶۱۷	-	۱,۰۰۵,۹۸۳,۵۹۱,۸۷۶
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۷۶,۷۹۴,۰۶۲)	-	(۳۷۹,۴۸۰,۶۷۹)	(۲,۳۹۴,۹۲۵,۹۳۹)	-	(۲,۸۵۱,۲۰۰,۶۸۰)
سایر هزینه ها	(۷۶۷,۶۳۵,۴۰۰)	-	(۲۷۷,۲۷۲,۹۳۳)	(۳۰۰,۹۸۹,۸۱۹)	-	(۱,۳۴۵,۸۹۸,۱۵۲)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۹۹۳,۷۵۱,۰۹۵,۸۵۶	-	۹,۰۸۸,۹۳۴,۳۲۹	(۱,۰۵۳,۵۳۷,۱۴۱)	-	۱,۰۰۱,۷۸۶,۴۹۳,۰۴۴
هزینه های مالی	(۱۸۸,۵۸۳,۳۱۰,۹۳۶)	-	-	-	-	(۱۸۸,۵۸۳,۳۱۰,۹۳۶)
سود (زیان) خالص	۸۰۵,۱۶۷,۷۸۴,۹۲۰	-	۹,۰۸۸,۹۳۴,۳۲۹	(۱,۰۵۳,۵۳۷,۱۴۱)	-	۸۱۳,۲۰۳,۱۸۲,۱۰۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
نقل از صفحه قبل	مراجعه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	مراجعه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	سرمایه گذاری وثوق امین	صکوک اجاره فولاد۱۲- بدون ضامن	بیمه رازی	بیمه زندگی کاربر ۵۰٪/تادیه	مراجعه کرمان موتور- کارون ۰۵۰۳۲۷	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۹۵,۰۸۱,۲۴۷,۴۳۲	۴۱۳,۰۲۴,۶۵۳	۱۴۱,۷۲۱,۰۳۳	(۶۸,۷۹۲,۹۰۶,۴۱۲)	۱,۰۴۱,۲۷۳,۹۵۰	۱۳۵,۴۵۲,۲۰۶,۳۱۱	۵۱,۴۱۴,۲۹۶,۶۳۴	۷۴,۰۰۲,۹۸۳	۶۱۴,۸۲۴,۸۶۶,۵۸۴
۱۸,۱۱۱,۵۹۸,۶۲۳	۲۹,۱۰۲,۱۵۵,۱۷۰	۶,۹۷۳,۵۷۹,۶۷۴	-	۲۴,۳۲۳,۰۸۸,۶۲۳	۰	۱,۱۳۲,۱۱۱,۸۹۸,۸۷۸	۳۸,۵۶۱,۹۳۱,۰۸۸	۱,۲۴۹,۱۸۴,۲۵۲,۰۵۶
-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۷۳۶,۳۲۶,۹۳۰	۳۱,۶۵۲,۷۱۳,۲۵۴	۵۷,۵۲۱,۷۱۵,۲۶۷	۳,۵۹۳,۷۴۰	۶۶,۶۷۱,۳۷۱,۷۵۱	۶۱۸,۶۱۵	۱۲۴,۲۲۶,۹۲۵	۵۲,۸۴۷,۸۲۹,۴۳۲	۲۱۳,۵۵۸,۳۹۵,۹۱۴
۴۸۷,۸۵۷,۱۹۱,۳۹۸	۱۸۲,۹۷۶,۶۹۳,۶۷۲	۲۹۰,۰۶۱,۴۲۶,۵۹۳	۹۰,۶۲۳,۸۰۲,۹۵۷	۹۰,۶۲۳,۸۰۲,۹۵۷	-	۱۶۴,۸۸۳,۵۰۰,۵۰۳	۱۶۴,۸۸۳,۵۰۰,۵۰۳	۱,۲۱۶,۴۰۲,۶۱۵,۱۲۳
۱۹۷,۲۲۷,۴۹۳	۲۱,۳۷۸,۱۴۷	۴۰,۳۲۹,۹۳۹	۶۰,۶۱۱,۸۳۰	۶۰,۶۱۱,۸۳۰	-	۸,۷۱۱,۳۰۵,۷۸۰	۴۰,۲۸۲,۴۹۱	۹۰,۷۱۱,۳۵,۶۸۰
۱,۰۰۵,۹۸۳,۵۹۱,۸۷۶	۲۴۴,۱۶۵,۹۶۴,۸۹۶	۳۵۴,۷۳۸,۷۷۲,۵۰۶	(۶۸,۷۸۹,۳۱۲,۶۷۲)	۱۸۲,۷۲۰,۱۴۹,۱۱۱	۱۳۵,۴۵۲,۸۲۴,۹۲۶	۱,۱۹۲,۳۶۱,۷۲۸,۲۱۷	۲۵۶,۴۰۷,۵۴۶,۴۹۷	۳,۳۰۳,۰۴۱,۲۶۵,۳۵۷
هزینه ها:								
(۲,۸۵۱,۳۰۰,۶۸۰)	(۴۷۴,۱۰۹,۵۶۰)	(۲۱۵,۱۳۴,۵۹۳)	(۲,۸۸۴,۰۸۷,۵۵۵)	(۳۴۳,۱۷۳,۰۷۱)	(۲,۶۸۳,۲۶۸,۴۰۳)	(۱۰,۳۱۵,۴۲۰,۶۹۶)	(۵۶۳,۷۴۱,۶۶۸)	(۲۰,۳۳۰,۱۳۶,۲۲۶)
(۱,۳۴۵,۸۹۸,۱۵۲)	(۱۶۴,۱۰۱,۵۸۶,۹۲۵)	(۸۲,۸۳۲,۱۶۷,۴۸۴)	(۳۲۴,۰۸۶,۳۲۷)	(۲۰۶,۱۰۸,۰۳۰,۴۱۴)	(۳۲۵,۹۶۷,۷۹۳)	(۴۴۹,۸۷۸,۷۱۸)	(۲۵۸,۲۸۴,۵۴۷,۱۳۹)	(۷۱۳,۷۷۲,۱۶۲,۹۵۲)
۱,۰۰۱,۷۸۶,۴۹۳,۰۴۴	۷۹,۵۹۰,۲۶۸,۴۱۱	۲۷۱,۶۹۱,۴۷۰,۴۲۹	(۷۱,۹۹۷,۴۸۶,۵۵۴)	(۲۳,۷۳۱,۰۵۴,۳۷۴)	۱۳۲,۴۴۳,۵۸۸,۷۳۰	۱,۱۸۱,۵۹۶,۴۲۸,۸۰۳	(۲,۴۴۰,۷۴۲,۳۱۰)	۲,۵۶۸,۹۳۸,۹۶۶,۱۷۹
(۱۸۸,۵۸۳,۳۱۰,۹۳۶)	۰	۰	(۱۵۵,۵۹۵,۹۰۴)	-	(۱۲,۷۰۲,۱۷۴,۹۹۷)	(۹۳,۲۱۸,۷۰۵,۵۸۴)	(۲۹۴,۶۵۹,۷۸۷,۴۲۱)	(۲۹۴,۶۵۹,۷۸۷,۴۲۱)
۸۱۳,۲۰۳,۱۸۲,۱۰۸	۷۹,۵۹۰,۲۶۸,۴۱۱	۲۷۱,۶۹۱,۴۷۰,۴۲۹	(۷۲,۱۵۳,۰۸۲,۴۵۸)	(۲۳,۷۳۱,۰۵۴,۳۷۴)	۱۱۹,۷۴۱,۴۱۳,۷۳۳	۱,۰۸۸,۳۷۷,۷۲۳,۲۱۹	(۲,۴۴۰,۷۴۲,۳۱۰)	۲,۲۷۴,۲۷۹,۱۷۸,۷۵۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
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	۶۱۴,۸۲۴,۸۶۶,۵۸۴	-	-	۱,۸۷۹,۰۸۱,۰۴۰	۵۰,۴۸۵,۴۶۰	۴۱,۵۱۲,۸۵۳,۹۰۹	-	۶۵۸,۲۶۷,۲۸۶,۹۹۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۲۴۹,۱۸۴,۲۵۲,۰۵۶	-	-	۴,۸۲۶,۹۳۴,۴۹۷	(۱۴۶,۸۳۸,۱۵۰)	۶۱۳,۴۲۸,۷۶۵	-	۱,۲۵۴,۴۷۷,۷۷۷,۱۶۸
سود سهام	-	-	-	-	-	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	۲۱۳,۵۵۸,۳۹۵,۹۱۴	۵۹۵,۴۲۳,۷۰۹	-	۶۷,۳۷۶,۷۴۱,۱۷۲	۴۹,۹۲۴,۳۷۹,۷۳۰	۲۵,۴۸۰,۶۴۶	-	۳۳۱,۴۸۰,۴۲۱,۱۷۱
درآمد بازارگردانی	۱,۲۱۶,۴۰۲,۶۱۵,۱۲۳	-	-	۸۱,۳۶۱,۱۴۹,۰۷۱	۴۳,۵۷۱,۴۲۸,۵۵۵	۱۳,۹۴۶,۲۵۰,۸۹۳	-	۱,۳۵۵,۲۸۱,۴۴۳,۶۴۲
سایر درآمدها	۹,۰۷۱,۱۳۵,۶۸۰	-	-	۲۹,۴۴۵,۴۲۸	۱۸,۳۱۸,۱۴۵	-	-	۹,۱۱۸,۸۹۹,۲۵۳
جمع درآمدها	۳,۳۰۳,۰۴۱,۲۶۵,۳۵۷	۵۹۵,۴۲۳,۷۰۹	-	۱۵۵,۴۷۳,۳۵۱,۲۰۸	۹۳,۴۱۷,۷۷۳,۷۴۰	۵۶,۰۹۸,۰۱۴,۲۱۳	-	۳,۶۰۸,۶۲۵,۸۲۸,۲۲۷
هزینه ها:								
هزینه کارمزد ارکان	(۳۰,۳۳۰,۱۳۶,۲۲۶)	(۵۴,۲۱۰,۵۶۴)	-	(۶۶۱,۷۸۹,۰۸۶)	(۱۱۶,۸۲۸,۵۲۱)	(۷۶,۷۷۷,۵۸۹)	-	(۲۱,۲۳۹,۷۴۱,۹۸۶)
سایر هزینه ها	(۷۱۳,۷۷۲,۱۶۲,۹۵۲)	(۲۰۸,۱۷۵,۴۷۷)	-	(۲۰۴,۷۱۸,۷۶۰,۸۴۸)	(۹۰,۵۹۳,۷۳۵,۲۲۶)	(۲۹۱,۸۲۹,۳۸۰)	-	(۱,۰۰۹,۵۸۴,۶۶۳,۸۸۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲,۵۶۸,۹۳۸,۹۶۶,۱۷۹	۳۳۳,۰۳۷,۶۶۸	-	(۴۹,۹۰۷,۱۹۸,۷۲۶)	۲,۷۰۷,۲۰۹,۹۹۳	۵۵,۷۲۹,۴۰۷,۲۴۴	-	۲,۵۷۷,۸۰۱,۴۲۲,۳۵۸
هزینه های مالی	(۲۹۴,۶۵۹,۷۸۷,۴۲۱)	-	-	-	-	(۳,۱۲۰,۹۹۰)	-	(۲۹۴,۶۶۲,۹۰۸,۴۱۱)
سود (زیان) خالص	۲,۲۷۴,۲۷۹,۱۷۸,۷۵۸	۳۳۳,۰۳۷,۶۶۸	-	(۴۹,۹۰۷,۱۹۸,۷۲۶)	۲,۷۰۷,۲۰۹,۹۹۳	۵۵,۷۲۶,۲۸۶,۲۵۴	-	۲,۲۸۳,۱۳۸,۵۱۳,۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
نقل از صفحه قبل	اوراق مرابحه الکترومادیراکارون۰۶۰۶۲۶	اوراق مرابحه مادیران- کارون۰۶۰۶۲۶	صندوق س فلزات دایا- بخشی ریال	اوراق مرابحه طبیعت سبز- کارون ۰۶۰۷۱۰ ریال	لابراتوارداروسازی دکترعبیدی ریال	اوراق مشارکت صکوک مرابحه دالیر۰۶۱۰ ریال	اوراق مرابحه نقشبینه چاپ- کارون۰۶۱۰۲۰ ریال	نقل به صفحه بعد ریال
درآمدها:								
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶۵۸,۲۶۷,۲۸۶,۹۹۳	۸۲۷,۴۲۵,۷۷۹	۳۵,۱۴۷,۴۲۴	۳,۴۹۲,۲۹۶,۲۰۰	۴۹۳,۳۸۱,۰۵۳	(۲,۵۸۵,۸۱۱,۴۴۰)	(۳,۰۰۸,۰۹۰)	۶۶۰,۴۵۱,۴۴۷,۸۸۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۲۵۴,۴۷۷,۷۷۷,۱۶۸	۳,۴۵۹,۶۷۹,۶۵۵	۵,۹۶۷,۰۴۵,۰۷۹	۲۷,۵۰۵,۳۶۴,۸۶۵	(۲۵,۹۲۷,۶۲۱)	۲۶۸,۹۷۵,۵۵۵,۸۹۳	(۶۶۵,۰۱۰)	۱,۵۶۰,۳۳۶,۵۹۴,۰۳۹
سود سهام	-	-	-	-	-	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	۳۳۱,۴۸۰,۴۲۱,۱۷۱	۱۲,۳۱۰,۰۵۴,۳۵۱	۶,۱۵۹,۹۳۵,۶۲۱	۳۲,۸۲۲,۴۲۷,۹۸۸	۴۳,۹۹۰,۶۵۷,۷۰۲	۶۱,۹۸۵,۹۵۴,۲۴۱	۲۵,۵۵۷,۳۴۴,۸۰۲	۵۱۴,۳۰۹,۳۱۰,۵۳۳
درآمد بازارگردانی	۱,۳۵۵,۲۸۱,۴۴۳,۶۴۲	۳۳,۷۹۶,۱۶۹,۷۰۵	۳۳,۷۹۶,۱۶۹,۷۰۵	۷,۵۱۰,۴۱۸,۷۶۱	۴۱,۴۸۱,۶۶۹,۰۱۷	۹۰,۷۲۳,۹۳۹,۸۲۱	۹۶,۵۸۱,۹۴۲,۵۷۳	۱,۶۵۹,۱۷۱,۷۵۳,۲۲۴
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	۳,۳۰۳,۰۴۱,۲۶۵,۳۵۷	۵۰,۴۰۷,۲۷۸,۶۴۵	۴۵,۹۶۲,۷۲۵,۴۹۲	۷۱,۳۳۰,۵۰۷,۸۱۴	۸۵,۹۵۳,۱۱۳,۸۴۴	۲۶۶,۳۹۲,۲۵۹,۱۱۰	۱۲۲,۰۴۷,۷۸۷,۴۶۷	۴,۴۰۳,۴۵۸,۰۲۸,۰۳۸
هزینه ها:								
هزینه کارمزد ارکان	(۲۱,۳۳۹,۷۴۱,۹۸۶)	(۱۲۳,۲۷۷,۷۹۶)	(۱۳۷,۲۹۰,۵۰۴)	(۷۶,۷۹۴,۷۱۳)	(۱۳۲,۲۹۷,۲۹۵)	(۹,۸۰۴,۳۷۷,۷۱۲)	(۱۳۶,۰۲۳,۷۹۰)	(۳۱,۷۴۰,۹۷۷,۸۴۰)
سایر هزینه ها	(۱۰۰۹,۵۸۴,۶۶۳,۸۸۳)	(۲۷,۳۱۶,۷۷۳,۸۰۲)	(۴۳,۴۸۳,۵۱۳,۴۷۴)	(۲۹۸,۷۸۰,۳۵۱)	(۷۸,۶۲۷,۴۶۴,۴۲۴)	(۴۶۷,۷۹۴,۲۳۰)	(۱۲۳,۱۶۴,۸۱۳,۲۷۳)	(۱,۳۸۶,۲۵۳,۰۷۶,۹۵۷)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲,۵۷۷,۸۰۱,۴۲۲,۳۵۸	۲۲,۹۶۷,۲۲۷,۰۴۷	۲,۳۴۱,۹۲۱,۵۱۴	۷۰,۹۵۴,۹۳۳,۷۵۰	۷,۱۹۳,۳۵۲,۱۲۵	۴۹,۲۹۳,۲۳۰,۱۲۹	(۱,۲۰۸,۱۹۹,۸۵۰)	۲,۹۸۵,۴۶۳,۹۷۳,۲۴۱
هزینه های مالی	(۲۹۴,۶۶۲,۹۰۸,۴۱۱)	-	-	(۵۲۱,۱۶۸,۶۲۸)	-	(۴,۹۳۸,۹۰۱,۴۲۲)	-	(۳۰۰,۱۲۲,۹۷۸,۴۶۱)
سود (زیان) خالص	۲,۲۸۳,۱۳۸,۵۱۳,۹۴۷	۲۲,۹۶۷,۲۲۷,۰۴۷	۲,۳۴۱,۹۲۱,۵۱۴	۷۰,۴۳۳,۷۶۴,۱۲۲	۷,۱۹۳,۳۵۲,۱۲۵	۴۹,۲۹۳,۲۳۰,۱۲۹	(۱,۲۰۸,۱۹۹,۸۵۰)	۲,۶۸۵,۳۴۰,۹۹۴,۷۸۰

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
نقل از صفحه قبل	اوراق مرابحه ایبان دارو۰۷۱۰۲۳	صکوک مرابحه دعیبید ۷۱۱	سلف موازی کیوی روماک گستر	مرابحه دارویی البرزپالک ۰۸۰۲۱۷	صکوک مرابحه پتایر۰۳-۷۰ 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
۶۶۰,۴۵۱,۴۴۷,۸۸۶	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۲,۳۸۷,۹۶۰,۶۷۵	۷,۳۳۷,۴۲۲,۲۴۹	۱۲۱,۸۶۲,۳۷۴	۴,۷۲۱,۰۵۹,۴۲۴	۲۰,۴۶,۹۵۸,۰۳۳	(۳۵۹,۷۰۲,۰۲۶,۵۸۳)	(۳۳۱,۵۴۲,۵۲۵,۸۳۷)	۴,۷۸۵,۰۹۸,۸۲۱	(۴,۲۶۶,۹۸۹,۶۹۷)	(۴۷۰,۵۷۸,۳۵,۵۲۶)
۱,۵۶۰,۳۳۶,۵۹۴,۰۳۹	(۱۵۲,۴۶۱,۰۶۸)	(۲۰,۳۸۳,۵۰۶)	-	۳۹,۸۸۰,۳۵۴	۷,۹۲۷,۲۴۴,۶۳۱	۲۲۸,۱۴۵,۶۴۳	-	-	۸,۴۷۵,۲۷۹,۲۶۹	۱۰۵,۵۲۱,۶۷۳,۹۱۱	۱,۵۲۰,۶۰۲,۸۵۳,۶۲۰
۰	-	-	-	-	-	-	۴,۱۶۳,۲۴۸,۵۸۴	۲۳,۵۸۷,۶۱۱,۵۱۸	-	۸,۵۳۲,۵۷۷,۵۰۴	۱۱۸,۱۶۳,۳۹۰,۸۰۶
۵۱۴,۳۰۹,۳۱۰,۵۳۳	۱۱,۶۲۱,۲۴۷,۳۶۳	۲۲,۱۵۱,۸۶۰,۴۹۳	۱۱,۵۴۸,۶۷۸,۸۹۷	۹,۵۶۹,۲۹۷,۰۳۴	۴۵,۰۳۱,۷۸۳,۱۰۰	۱۵,۵۷۲,۱۶۰,۲۷۶	۱۰,۰۷۸۳,۷۱۶	۲۰,۷۷۹۲	۱۳,۳۴۱,۴۲۵,۶۱۱	۵,۷۸۸,۰۶۶,۵۲۳	۶۵۴,۶۸۹,۹۸۴,۶۶۸
۱,۶۵۹,۱۷۱,۷۵۳,۲۲۴	۳۵,۰۵۷,۴۷۱,۲۲۵	۱۰۸,۷۷۸,۳۲۵,۰۹۳	۳۳,۰۲۳,۶۸۴,۰۲۱	۱۴,۰۲۳,۹۸۸,۴۲۰	۱۶۰,۹۶۹,۹۰۴,۲۳۰	۱۴,۳۹۹,۳۳۱,۴۷۳	-	-	۹,۱۰۴,۳۹۱,۲۷۵	-	۲,۰۳۴,۵۲۷,۸۴۸,۹۶۱
۹,۱۸۸,۹۲۳,۳۵۶	۶,۷۴۰,۸۳۵	۱۷,۲۰۳,۷۲۹	۸,۶۱۴,۵۷۶	۱۱,۲۷۴,۷۹۴	۲۹,۱۳۷,۹۱۷	-	-	-	-	-	۹,۲۶۱,۸۹۴,۲۰۷
۴,۴۰۳,۴۵۸,۰۲۸,۰۳۸	۴۶,۵۳۱,۵۴۸,۳۵۵	۱۳۳,۳۱۴,۹۶۶,۴۸۴	۵۱,۹۱۸,۳۹۹,۷۴۳	۲۳,۷۶۵,۳۰۲,۹۷۶	۲۱۸,۶۷۹,۱۲۹,۳۰۲	۳۲,۲۴۶,۵۹۵,۴۲۵	(۳۵۵,۵۲۷,۹۹۴,۲۸۳)	(۳۰۷,۹۵۴,۷۰۶,۵۲۷)	(۱۰۷,۵۲۵,۶۵۴,۹۹۴)	۳۵,۷۰۶,۱۹۴,۹۷۶	۴,۲۹۰,۱۸۷,۱۳۶,۷۳۶
جمع درآمدها											
هزینه ها:											
۳۱,۷۴۰,۹۷۷,۸۴۰)	(۱۱۱,۱۲۵,۵۷۱)	(۱۰۰,۳۴۰,۲۱۰)	(۱۳۱,۲۹۶,۸۵۴)	(۱۲۳,۶۵۹,۱۶۵)	(۲۰۷,۲۸۷,۴۸۵)	(۷۶,۰۴۲,۳۸۵)	(۱,۲۷۴,۶۵۷,۲۱۱)	(۲,۸۶۱,۱۴۰,۷۸۰)	(۹,۲۱۱,۹۸۳,۱۳۳)	(۷۵,۸۷۴,۲۱۸)	(۴۹,۷۲۸,۴۰۹,۴۴۴)
هزینه کارمزد ارکان											
(۱,۳۸۶,۲۵۳,۷۶۰,۹۵۷)	(۳۵,۴۱۳,۷۴۴,۱۲۷)	(۱۱۶,۴۰۶,۶۷۴,۴۶۷)	(۷,۲۳۷,۹۸۳,۸۴۹)	(۳۷۵,۸۰۰,۰۲۸۱)	(۱۵۵,۳۲۷,۳۹۳,۵۷۴)	(۲۸۷,۶۶۹,۸۳۸)	(۱۶۷,۳۶۵,۷۸۱)	(۱۰۷,۰۹۸,۵۵۴)	(۶۱۱,۱۰۵,۶۲۵)	(۲۸۰,۹۰۲,۲۰۱)	(۱,۷۰۲,۲۶۸,۲,۵۱۹,۵۴۳)
سایر هزینه ها											
۲,۹۸۵,۴۶۳,۹۷۳,۲۴۱	۱۱,۰۰۶,۶۷۸,۶۵۷	۱۶,۸۰۷,۹۵۱,۸۰۷	۴۴,۵۴۹,۱۱۹,۰۴۰	۳۳,۳۶۵,۸۴۳,۵۳۰	۶۳,۱۴۴,۴۴۸,۲۴۳	۳۱,۸۸۲,۸۸۳,۲۰۲	(۳۵۶,۹۷۰,۰۱۷,۲۷۵)	(۳۱۰,۹۲۲,۹۴۵,۸۶۱)	(۱۱۷,۳۴۸,۷۴۳,۷۵۲)	۳۵,۳۴۹,۴۱۸,۵۵۷	۱۱۱,۴۴۷,۵۹۸,۲۶۰
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی											
(۳۰۰,۱۲۲,۹۷۸,۴۶۱)	-	-	-	-	(۲۸۸,۹۵۶,۲۱۰)	(۹۹,۷۹۱,۷۱۸)	(۵۰۵,۳۳۳,۳۲۵)	(۱۷,۲۲۲,۰۳۲)	(۷۵,۶۵۲,۲۰۷)	(۱,۹۲۱,۶۵۳,۲۰۵)	(۳۰۳,۰۳۱,۵۸۷,۲۵۸)
هزینه های مالی											
۲,۶۸۵,۳۴۰,۹۹۴,۷۸۰	۱۱,۰۰۶,۶۷۸,۶۵۷	۱۶,۸۰۷,۹۵۱,۸۰۷	۴۴,۵۴۹,۱۱۹,۰۴۰	۲۳,۳۶۵,۸۴۳,۵۳۰	۶۳,۱۴۴,۴۴۸,۲۴۳	۳۱,۵۹۳,۹۲۶,۹۹۲	(۳۵۷,۰۶۹,۸۰۸,۹۹۳)	(۳۱۱,۴۲۸,۲۷۹,۱۸۶)	(۱۱۷,۳۶۵,۹۶۵,۷۸۴)	۳۵,۲۷۳,۷۶۶,۲۵۰	۱۰۹,۵۲۵,۹۴۵,۱۵۵
سود (زیان) خالص											

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا		مبین وان کیش		ویتانا		چاقست		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
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	
۸۰۳,۱۲۳	۸۰۳,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۰۳,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	
(۹۱۴,۷۳۱)	(۹۱۴,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	(۹۱۴,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	
-	۸۰۵,۱۶۷,۷۸۴,۹۲۰	-	-	-	(۱,۰۵۳,۵۳۷,۱۴۱)	-	۹,۰۸۸,۹۳۴,۳۲۹	-	۳,۳۴۲	۸۱۳,۲۰۳,۱۸۲,۱۰۸	
-	(۳۶۸,۴۱۹,۴۱۸,۴۳۱)	-	(۳۳,۷۹۷)	-	-	-	-	-	-	(۳۶۸,۴۱۹,۴۴۸,۸۸۶)	
۴۳۳,۵۱۲	۳,۰۳۴,۳۴۱,۶۲۴,۴۶۰	-	-	۴۱۸,۷۰۷	۴۷۹,۴۱۵,۸۶۶,۵۰۷	۳۶,۴۲۳	۶۸,۷۰۳,۶۲۹,۲۰۲	-	-	۳,۵۸۲,۴۶۱,۱۲۰,۱۶۹	

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نقل از صفحه قبل											خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
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	مبلغ - ریال	
-	۶۵۷,۹۷۴,۳۷۸	-	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	۳,۲۴۹,۲۸۵,۳۸۶,۹۴۷
-	-	-	-	۶,۹۷۴	۶,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۲	۴,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۵,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۳,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	(۱۶,۱۱۵)	(۱۶,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۹)	(۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۵۹,۰۵۲)	(۱,۶۵۹,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۸۹,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۱۴,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	-	-	۷۹,۵۹۰,۲۶۸,۴۱۱	-	۲۷۱,۶۹۱,۴۷۰,۴۲۹	-	(۷۲,۱۵۳,۰۸۲,۴۵۸)	۱,۰۹۳,۳۳۱,۸۳۸,۴۹۰	۸۱۳,۲۰۳,۱۸۲,۱۰۸
-	(۶۵۷,۹۷۴,۳۷۸)	-	(۲۲,۶۵۰)	-	(۶۸,۹۸۷,۶۱۶,۱۸۰)	-	(۲۱۶,۶۴۲,۲۵۶,۷۲۸)	-	۱,۱۰۹,۰۴۱,۷۴۱,۷۴۹	۴۵۴,۳۳۴,۴۲۳,۰۲۷	(۳۶۸,۴۱۹,۴۴۸,۸۸۶)
-	-	-	-	۴,۹۲۴	۹۸,۲۸۳,۱۹۳,۹۹۵	۹	۲۰۰,۴۷۲,۴۱۰,۷۷۱	-	-	۳,۸۸۱,۲۱۶,۷۲۴,۹۳۵	۳,۵۸۲,۴۶۱,۱۲۰,۱۶۹
											۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
نقل از صفحه قبل	صکوک اجاره فولاد ۱۲- بدون ضامن		بیمه رازی		بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه		مراجعه کرمان موتور- کارون ۰۵۰۳۲۷		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
۸۱۵,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۴۲,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۲,۰۰۱	-	-	-	-	۱,۸۵۷,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰
(۲,۵۸۹,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۸۷)	(۱۵۰,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۱۰,۵۹۲)	(۱,۳۱۰,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۵۲,۰۹۰)	(۹۵۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۰۵۸)	(۳۸,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۰۰)	(۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۴۵,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰)
۱,۰۹۲,۳۳۱,۸۳۸,۴۹۰	-	(۲۲,۷۳۱,۰۵۴,۳۷۴)	-	۱۱۹,۷۴۱,۴۱۳,۷۳۳	-	۱,۰۸۸,۳۷۷,۷۲۳,۲۱۹	-	(۲,۴۴۰,۷۴۲,۳۱۰)	-	۳۳۳,۰۳۷,۶۶۸	۲,۲۷۴,۶۱۲,۲۱۶,۴۲۶
۴۵۴,۳۳۴,۴۲۳,۰۲۷	-	۴۳,۲۲۳,۵۱۱,۴۹۹	-	۷۰۷,۹۷۳,۷۹۶,۵۵۷	-	(۸۹,۵۲۵,۹۶۲,۱۳۹)	-	(۶۰,۲۹۱,۶۸۸,۳۳۲)	-	(۳,۱۲۸,۲۷۳,۹۸۹)	۱,۰۵۲,۵۸۵,۸۰۶,۶۲۳
۳,۸۸۱,۲۱۶,۷۲۴,۹۳۵	۱۶۰,۳۳۳	۱۰۳,۹۹۸,۳۲۴,۳۸۳	-	-	۶۶۶,۱۸۰	۲,۴۶۷,۲۷۵,۳۸۱,۹۸۶	۴۱,۵۵۹	۱۰۴,۷۸۳,۹۶۸,۲۹۳	-	-	۶,۵۵۷,۲۷۴,۳۹۹,۵۹۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
نقل از صفحه قبل	توسعه فن افزار توسن		سرمایه گذاری کوه نور		صکوک اجاره فولاد۰۰۶-بدون ضامن		مراجعه اکتوور کو-کارون۰۷۰۶۱۲		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
۱,۸۵۷,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳۱,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۰۹۱	-	-	۳۵,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۴,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	
(۵,۰۴۵,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۲۱۹,۴۵۰)	(۲۱۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۱۳,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	
۲,۲۷۴,۶۱۲,۲۱۶,۴۲۶	-	-	-	-	(۴۹,۹۰۷,۱۹۸,۷۲۶)	-	۲,۷۰۷,۲۰۹,۹۹۳	-	-	۵۵,۷۲۶,۲۸۶,۲۵۴	۲,۲۸۳,۱۳۸,۵۱۳,۹۴۷
۱,۰۵۲,۵۸۵,۸۰۶,۶۲۳	-	۱,۹۲۶	-	(۴۶,۴۳۶,۷۱۹)	-	۱۱۳,۸۴۹,۵۹۱,۴۵۴	-	-	-	۱۳,۰۶۱,۸۶۸,۸۰۶	۱,۱۷۹,۴۵۰,۸۳۲,۰۹۰
۶,۵۵۷,۲۷۴,۳۹۹,۵۹۷	-	-	-	-	۱۶,۹۵۲	۱۰۲,۷۳۷,۱۱۷,۴۴۳	۱۵,۵۱۱	۱۸,۱۲۴,۲۹۰,۱۹۳	۳۶,۱۰۷	۲۹۷,۳۱۸,۳۴۴,۲۸۲	۶,۹۷۵,۴۵۴,۱۵۱,۵۱۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰													
نقل از صفحه قبل	شرکت کیسون		مراجعه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶		مراجعه مادیران-کارون ۰۶۰۶۲۶		صندوق س فلزات دایا-بخشی		مراجعه طبیعت سبز-کارون ۰۶۰۷۱		لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی		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	۴,۰۹۳	۴۰,۲۸۲,۹۰۰,۰۳۹	۱,۴۳۹,۹۱۲	۱,۹۳۸,۳۸۰,۱۲۷,۵۳۰	۹,۴۵۵,۱۱۶,۰۵۶,۸۴۵
۲,۱۲۴,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۲۴,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
(۵,۳۱۳,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۵,۱۵۳)	(۱۵,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲۰۳,۳۷۱)	(۲۰۳,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۵۵)	(۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	(۵,۵۳۳,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰)
۲,۲۸۳,۱۳۸,۵۱۳,۹۴۷	-	-	-	۲۲,۹۶۷,۲۲۷,۰۴۷	-	۲,۳۴۱,۹۲۱,۵۱۴	-	۷۰,۴۳۳,۷۶۴,۱۲۲	-	۷,۱۹۳,۳۵۲,۱۲۵	-	۲۵۱,۱۸۱,۱۸۵,۷۴۶	۲,۶۳۷,۲۵۵,۹۶۴,۵۰۱
۱,۱۷۹,۴۵۰,۸۳۲,۰۹۰	-	-	-	(۲۴,۹۰۴,۸۴۹,۵۲۷)	-	-	-	(۹۶,۶۳۴,۷۰۵,۷۸۸)	-	(۱۸,۲۳۰,۹۴۱,۷۵۵)	-	-	۱,۰۳۹,۶۸۰,۳۳۵,۰۲۰
۶,۹۷۵,۴۵۴,۱۵۱,۵۱۵	-	-	۱۴,۱۰۹	۴۲,۱۶۵,۰۱۸,۲۶۳	۴,۳۹۵	۲۷,۷۵۶,۲۳۶,۵۴۹	۲۲۰,۹۳۶	۴۵۹,۸۰۴,۳۲۶,۳۵۴	۲,۳۳۸	۲۷,۴۹۰,۳۱۰,۴۰۹	۱,۴۳۹,۹۱۲	۲,۱۸۹,۵۶۱,۳۱۳,۲۷۶	۹,۷۲۲,۲۳۱,۳۵۶,۳۶۶

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
نقل از صفحه قبل		تساجی بایکان		فرآورده های غذایی و قند چهارمحال		صنایع الکترونیک مادیران		صندوق س فلزات دایا-۳بخشی		دشت مرغاب		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
۱۰,۲۷۳,۹۳۵,۰۷۴,۲۰۴	۵۸۱,۶۱۰	۱,۰۹۲,۲۵۹,۳۳۸,۲۹۰	۱,۲۲۵,۹۹۸	۱,۲۲۳,۰۰۶,۱۷۹,۴۹۷	۱,۷۲۹,۲۷۶	۲,۸۵۹,۵۳۱,۱۴۰,۶۲۲	۲۰۴,۹۳۳	۲۰۷,۷۲۵,۸۷۶,۴۱۰	۶۰۴,۳۴۰	۵۸۰,۶۱۵,۴۵۸,۰۸۸	۱۱,۴۲۷,۳۴۸	۱۶,۲۳۷,۰۷۳,۰۶۶,۹۱۱
۲,۱۳۷,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۴,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۷۱	۵۴,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۵۷	۱۵۴,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۶,۹۵۰	۲,۳۴۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
(۵,۶۰۷,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸۱,۶۱۰)	(۵۸۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۲۵,۹۹۸)	(۱,۲۲۵,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۳,۴۵۰)	(۵۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۵,۱۰۵)	(۷۵,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۷,۵۴۳,۴۶۲)	(۷,۵۴۳,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰)
۲,۸۷۵,۸۰۸,۹۶۳,۰۴۹	-	(۳۵۷,۰۶۹,۸۰۸,۹۹۳)	-	(۳۱۱,۴۲۸,۲۷۹,۱۸۶)	-	(۱۱۷,۳۶۵,۹۶۵,۷۸۴)	-	۳۵,۲۷۳,۷۶۶,۲۵۰	-	۱۰۹,۵۲۵,۹۴۵,۱۵۵	-	۲,۲۳۴,۷۴۴,۶۲۰,۴۹۱
۵۰۹,۸۴۶,۸۸۳,۴۴۹	-	(۱۵۳,۵۷۹,۵۲۹,۳۹۷)	-	۳۱۴,۴۲۰,۰۹۹,۸۸۹	-	(۲۸,۴۵۸,۶۵۰,۷۵۰)	-	۶۳۱,۶۴۸,۲۴۸	-	(۳۰,۹۶۲,۸۰۸,۰۱۲)	-	۶۱۱,۸۹۷,۶۴۳,۵۲۷
۱۰,۱۹۰,۱۱۳,۹۲۰,۷۰۲	-	-	-	-	۱,۶۷۵,۸۲۶	۲,۶۶۰,۳۵۶,۵۲۴,۰۸۸	۱۸۴,۲۹۹	۲۲۲,۹۹۷,۲۹۰,۹۰۸	۷۵۸,۹۹۷	۸۱۳,۸۳۵,۵۹۵,۲۳۱	۶,۲۳۰,۸۳۶	۱۳,۸۸۷,۲۰۳,۳۳۰,۹۲۹

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰