

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 دی ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۳٪	۳۷,۲۳۵,۴۸۵,۱۹۸	۳۳,۴۳۶,۴۰۸,۰۹۷	۱۲,۷۹۰	۲,۹۱۳,۵۱۱	۱۶,۸۶۳,۷۵۱,۶۴۴	۱,۱۹۴,۶۱۸	۱۸,۴۰۷,۶۳۷,۵۹۵	۱,۳۱۷,۷۹۳	۳۴,۹۶۴,۲۲۰,۴۲۳	۲۷,۷۲۸,۶۳۴,۴۸۳	۲,۷۹۰,۳۳۶	فست	
۲.۰٪	۴۷۳,۵۴۲,۹۶۶,۷۱۳	۴۶۸,۵۲۷,۴۹۳,۶۵۰	۲,۹۸۲	۱۵۸,۵۸۵,۶۳۸	۴۴,۴۵۵,۳۴۶,۰۲۰	۱۵۵,۴۴۵,۵۹۷	۲۷,۷۷۱,۶۲۴,۰۰۴	۹,۸۹۷,۴۰۸	۴۴۸,۵۰۷,۱۹۱,۴۷۱	۴۸۶,۷۴۵,۹۰۴,۵۸۸	۱۶۴,۲۳۲,۸۲۷	ویثانا	
۱۳.۳٪	۳,۱۵۷,۷۲۱,۳۹۶,۰۳۲	۱,۵۶۰,۸۸۳,۲۹۷,۱۷۰	۹,۲۲۰	۳۴۲,۷۴۶,۵۳۹	۴,۵۹۳,۳۷۸,۱۲۹	۴۸۴,۰۸۷	۱۲۴,۰۱۵,۶۳۹,۱۱۷	۱۳,۸۱۰,۹۸۶	۳,۰۰۸,۶۰۷,۲۲۹,۰۱۳	۱,۴۳۹,۰۰۸,۷۴۳,۱۰۵	۳۲۹,۴۱۹,۶۴۰	بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	
۱۰.۸٪	۳,۵۶۸,۸۷۲,۱۸۷,۸۷۸	۱,۵۰۳,۸۷۸,۰۵۳,۳۹۰	۱۱,۶۵۰	۳۲۰,۶۷۱,۷۶۱	.	.	.	.	۲,۲۳۳,۷۰۶,۰۳۱,۱۷۶	۱,۵۰۳,۸۷۸,۰۵۳,۳۹۰	۲۲۰,۶۷۱,۷۶۱	آبرابنار داروسازی دکتر عبیدی	
۱۰.۸٪	۳,۵۷۷,۵۰۸,۵۸۸,۳۰۲	۱,۷۲۷,۹۸۱,۷۱۰,۹۷۷	۳,۱۹۰	۸۰۸,۶۱۰,۹۶۷	۹۶,۴۴۷,۷۰۱,۴۹۷	۳۰,۱۱۵,۰۱۷	۴۸,۳۶۸,۸۹۰,۴۹۲	۲۸۹,۲۳۵,۴۲۲	۲,۴۳۴,۰۴۰,۳۸۳,۶۸۳	۱,۷۴۸,۵۰۵,۴۹۱,۷۵۵	۵۴۹,۴۹۰,۵۶۲	صنایع الکترونیک مادیران	
۳.۴٪	۸۰۷,۲۰۵,۸۵۶,۸۸۲	۷۴۷,۱۵۶,۹۲۳,۶۹۲	۳,۷۷۰	۲۱۴,۳۷۵,۸۰۹	۴,۳۹۰,۹۸۷,۴۳۵	۱,۱۶۹,۲۳۰	۳۴,۰۱۹,۳۴۷,۱۲۵	۹,۲۸۱,۲۳۹	۸۰۵,۸۹۹,۸۳۵,۸۸۳	۷۱۷,۲۱۳,۱۴۴,۰۲۸	۲۰۶,۱۶۳,۸۰۰	دشت مرغاب	
۵.۳٪	۱,۳۵۸,۲۶۹,۷۷۴,۸۴۲	۹۱۴,۷۷۵,۱۰۸,۱۶۰	۱۱,۴۹۰	۱۰۹,۵۹۳,۲۸۰	۸۵۵,۴۸۳,۳۹۶,۹۵۰	۸۵,۴۰۶,۷۲۰	۱,۶۳۷,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	گروه صنعتی دریاد تبریز	
-	۱۰,۸۷۹,۳۵۶,۲۵۵,۸۴۶	۶,۹۵۶,۶۳۸,۹۹۵,۱۳۶	۵۵,۰۹۲	۱,۸۵۷,۳۹۷,۵۰۵	۱۰,۲۲,۲۳۴,۵۶۱,۶۷۵	۱۳۳,۹۱۴,۲۶۹	۱,۸۸۰,۲۴۸,۱۳۸,۳۳۳	۵۱۸,۵۴۲,۸۴۸	۸,۹۶۵,۷۲۴,۸۹۱,۶۴۸	۵,۹۲۳,۰۷۹,۹۷۱,۳۴۹	۱,۴۷۲,۷۶۸,۹۲۶	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲ سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
		افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک پاسارگاد	۸۲۴,۴۳۲,۶۱۴,۶۳۰	۸۹,۸۱۵,۰۲۱,۰۵۰,۹۶۱	۸۹,۸۶۶,۶۵۹,۲۴۵,۹۵۰	۷۷۲,۷۹۴,۴۱۹,۶۴۱	۳.۲۴٪
بانک پارسیان	۱۳,۲۱۷,۶۷۸	۴۹,۱۴۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۶,۸۱۹	۰.۰۰٪
بانک تجارت	۶,۳۲۵,۷۰۷	۲۳,۴۰۷	۶۳۰,۰۰۰	۵,۷۱۹,۱۱۴	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	۵,۰۶۷,۱۰۴	۱۸,۲۳۴	۶۳۰,۰۰۰	۴,۴۵۵,۳۳۸	۰.۰۰٪
بانک دی	۱,۱۰۵,۷۲۹,۸۱۵,۸۸۲	۱,۶۱۰,۵۹۷,۹۶۶,۸۱۵	۱,۶۲۶,۸۷۵,۳۴۰,۸۵۶	۱,۰۸۹,۴۵۲,۴۴۱,۸۴۱	۴.۵۶٪
بانک سامان	۱,۶۵۰,۰۰۰	۴,۱۹۲	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۱۹۲	۰.۰۰٪
بانک گردشگری	۱۳۶,۸۶۸,۳۷۹,۳۴۴	۳۰,۶۶۶,۹۳۱,۰۹۵	۵۶,۹۳۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۶۰۵,۳۰۰,۴۳۹	۰.۴۶٪
بانک ملت	۱۰,۱۴۵,۹۴۵	۳۹,۱۰۶	۶۳۰,۰۰۰	۹,۵۵۵,۰۵۱	۰.۰۰٪
موسس اعتباری ملل	۸,۱۲۳,۶۱۲	۳۳,۳۸۴	-	۸,۱۵۶,۹۹۶	۰.۰۰٪
جمع	۲,۰۶۷,۰۷۵,۳۳۹,۹۰۲	۹۱,۴۵۶,۲۸۶,۱۱۶,۳۳۵	۹۱,۵۵۰,۴۶۸,۳۷۶,۸۰۶	۱,۹۷۲,۸۹۳,۰۷۹,۴۳۱	۸.۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۴۰,۴۲۷,۵۰۷,۰۵۲	۲۳٪
اکتوور ۰۷۳	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۸۵,۵۳۳,۹۳۱	۱۸٪
	سایر	*	*	*	
الکترومادیر ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪
	سایر	*	*	*	
صاف فیلم ۵۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۷۱,۷۶۳,۵۰۳	۱۸٪
	سایر	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۲۰,۰۷۴,۹۵۰	
صالبی ۶۱۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۴۰,۲۰۱,۵۷۰	۲۳٪
	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۷,۲۲۶,۶۰۴	
صعبید ۷۱۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۷۹,۳۸۲,۹۶۲	۲۳٪
	سایر	۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۰۳,۹۷۶,۲۸۰	
صفولا ۰۶۴	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۳,۱۸۰,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۷۵,۹۷۶,۳۵۹	۲۳٪
	سایر	۳,۴۴۸,۱۱۰	۳,۴۴۸,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۱۵,۳۱۲,۹۱۲	
صفولا ۱۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۲۹,۶۴۲,۹۳۹	۲۱٪
	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۷۱۷,۴۰۹,۰۲۳	
طبیعت ۰۶۴	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۰۴,۶۵۰,۲۸۳	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	۱۷,۸۲۸,۱۳۴,۲۵۷	۱۸٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۴,۶۹۹,۰۰۰	۴,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۱۲,۰۶۰,۳۴۵	
کرمان ۵۳۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۳,۵۸۵,۰۰۰	۳,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۱۴۸,۰۳۴,۱۹۵	۲۳٪
	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۴۸,۴۶۵,۱۴۴	
لوازم مادیر ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	*	*	*	۲۳٪
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۶۰,۵۷۷,۹۳۵	
نقشینه ۰۶۱	سایر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۶۸۸,۸۸۲,۹۴۵	۲۳٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	-	-	*	
صتایر ۷۰۳	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۲۷۸,۸۶۸,۹۴۹	۲۶٪
	سایر	*	*	*	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

اطلاعات مجمع						طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نساجی بایکان	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۵۷,۸۲۳,۹۹۷	۷۲	-	-	-	۴,۱۶۳,۲۴۸,۵۸۴	-	۴,۱۶۳,۲۴۸,۵۸۴
صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۵۴۵,۸۵۹,۶۸۸	۱۵۰	-	-	-	۸۱,۸۷۸,۹۵۳,۲۰۰	-	۸۱,۸۷۸,۹۵۳,۲۰۰
شرکت فراورده‌های غذایی وقند چهارمحال	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۳۲۳,۱۱۷,۹۶۶	۷۳	-	-	-	۲۳,۵۸۷,۶۱۱,۵۱۸	-	۲۳,۵۸۷,۶۱۱,۵۱۸
دشت مرغاب	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۹۲,۴۷۸,۴۸۳	۴۶	-	.	-	۸,۸۵۴,۰۱۰,۲۱۸	(۱۴۹,۰۵۷,۴۱۱)	۸,۷۰۴,۹۵۲,۸۰۷
فست	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۲,۹۱۳,۵۱۱	۱,۵۰۰	۴,۳۷۰,۲۶۶,۵۰۰	(۲۱۸,۹۳۹,۸۳۱)	۴,۱۵۱,۳۲۶,۶۶۹	۴,۳۷۰,۲۶۶,۵۰۰	(۲۱۸,۹۳۹,۸۳۱)	۴,۱۵۱,۳۲۶,۶۶۹
				۴,۳۷۰,۲۶۶,۵۰۰	(۲۱۸,۹۳۹,۸۳۱)	۴,۱۵۱,۳۲۶,۶۶۹	۱۲۲,۸۵۴,۹۰۰,۲۰۰	(۳۶۷,۹۹۷,۲۴۲)	۱۲۲,۴۸۶,۹۰۲,۷۷۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ	تعداد واحد صندوق	سود متعلق به هر واحد	طی دی ماه	از ابتدای سال مالی تا
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۲۴۷,۰۰۶,۸۷۵	۲۵۵	۸۵,۷۲۵,۶۱۳,۱۲۵	۲۳۱,۳۱۲,۹۶۳,۶۲۵
				۸۵,۷۲۵,۶۱۳,۱۲۵	۲۳۱,۳۱۲,۹۶۳,۶۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۳۶,۲۷۹,۷۳۸,۹۸۸	۰	۳۶,۲۷۹,۷۳۸,۹۸۸	۸,۹۱۷,۷۵۸,۴۶۹	۰	۸,۹۱۷,۷۵۸,۴۶۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۲۶۶,۲۴۵,۶۹۲	۰	۲۶۶,۲۴۵,۶۹۲	۳۶,۸۱۹,۹۰۸	۰	۳۶,۸۱۹,۹۰۸	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	صکوک مرابحه دالیر ۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۸۰۵,۸۰۵,۲۴۶	۰	۸۰۵,۸۰۵,۲۴۶	۱۱۲,۶۸۷,۵۰۱	۰	۱۱۲,۶۸۷,۵۰۱	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
۴۳۸,۸۳۵,۳۲۳	۰	۴۳۸,۸۳۵,۳۲۳	۹۶,۱۰۸,۲۸۱	۰	۹۶,۱۰۸,۲۸۱	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۱۷	مرابحه دارویی البرزبالک ۰۲۱۷-۰۸
۵۲۸,۳۰۹,۹۸۳	۰	۵۲۸,۳۰۹,۹۸۳	۷۸,۱۷۲,۲۶۸	۰	۷۸,۱۷۲,۲۶۸	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶
۴۵۳,۷۸۱,۹۹۲	۰	۴۵۳,۷۸۱,۹۹۲	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۲۱۸-۰۶
۲,۴۰۴,۶۸۴,۹۳۳	۰	۲,۴۰۴,۶۸۴,۹۳۳	۳۲۸,۴۰۲,۶۰۴	۰	۳۲۸,۴۰۲,۶۰۴	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
۱,۱۱۹,۵۱۷,۰۵۱	۰	۱,۱۱۹,۵۱۷,۰۵۱	۰	۰	۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۳۲۸-۰۶
۴۲,۲۹۶,۹۱۹,۲۰۸	۰	۴۲,۲۹۶,۹۱۹,۲۰۸	۹,۵۶۹,۹۴۹,۰۳۱	۰	۹,۵۶۹,۹۴۹,۰۳۱			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۱۲,۶۸۳,۷۳۲,۲۶۴	(۴۲,۲۵۸,۹۷۸)	۲۱۲,۷۲۵,۹۹۱,۲۴۲	۱۸,۰۲۷,۵۹۲,۴۷۱	۳,۸۷۷,۱۵۰	۱۸,۰۲۳,۷۱۵,۳۲۱	بانک پاسارگاد
۳۹۲,۴۲۹	.	۳۹۲,۴۲۹	۴۹,۱۴۱	.	۴۹,۱۴۱	بانک پارسیان
۱۹۸,۹۴۷	.	۱۹۸,۹۴۷	۲۳,۴۰۷	.	۲۳,۴۰۷	بانک تجارت
۱۷۸,۱۵۰	.	۱۷۸,۱۵۰	۱۸,۲۳۴	.	۱۸,۲۳۴	بانک خاورمیانه
۲۱۶,۵۴۹,۵۷۶,۳۶۷	(۳۷,۵۳۲,۰۵۵)	۲۱۶,۵۸۷,۱۰۸,۴۲۲	۲۸,۵۴۶,۹۱۷,۵۶۶	.	۲۸,۵۴۶,۹۱۷,۵۶۶	بانک دی
۲,۴۰۹,۶۳۱	.	۲,۴۰۹,۶۳۱	۴,۱۹۲	.	۴,۱۹۲	بانک سامان
۹۶,۷۵۹,۴۷۳,۹۷۰	(۴,۹۳۸,۱۷۱)	۹۶,۷۶۴,۴۱۲,۱۴۱	۳,۰۴۵,۹۸۹,۰۹۴	۱,۶۲۷,۸۱۵	۳,۰۴۴,۳۶۱,۲۷۹	بانک گردشگری
۱۳۳,۶۶۵	.	۱۳۳,۶۶۵	۳۹,۱۰۶	.	۳۹,۱۰۶	بانک ملت
۲۳۵,۱۶۳	.	۲۳۵,۱۶۳	۳۳,۳۸۴	.	۳۳,۳۸۴	موسس اعتباری ملل
۵۲۵,۹۹۶,۳۳۰,۵۸۶	(۸۴,۷۲۹,۲۰۴)	۵۲۶,۰۸۱,۰۵۹,۷۹۰	۴۹,۶۲۰,۶۶۶,۵۹۵	۵,۵۰۴,۹۶۵	۴۹,۶۱۵,۱۶۱,۶۳۰	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۲,۹۱۳,۵۱۱	۳۷,۲۳۵,۴۸۵,۱۹۸	۴۰,۴۱۰,۶۵۸,۲۸۴	(۳,۱۷۵,۱۷۳,۰۸۶)	۲,۹۱۳,۵۱۱	۳۷,۲۳۵,۴۸۵,۱۹۸	۴۰,۴۱۰,۶۵۸,۲۸۴	(۳,۱۷۵,۱۷۳,۰۸۶)
۱۵۸,۵۸۵,۶۳۸	۴۷۲,۵۴۲,۹۶۶,۷۱۳	۴۳۴,۷۵۴,۴۵۲,۸۸۲	۳۷,۷۸۸,۵۱۳,۸۳۱	۱۵۸,۵۸۵,۶۳۸	۴۷۲,۵۴۲,۹۶۶,۷۱۳	۴۳۴,۷۵۴,۴۵۲,۸۸۲	۳۷,۷۸۸,۵۱۳,۸۳۱
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
۳۴۲,۷۴۶,۵۲۹	۳,۱۵۷,۷۲۱,۳۹۶,۰۳۲	۳,۱۲۹,۸۴۶,۲۳۱,۵۳۸	۲۷,۸۷۵,۱۶۴,۴۹۴	۳۴۲,۷۴۶,۵۲۹	۳,۱۵۷,۷۲۱,۳۹۶,۰۳۲	۳,۱۲۹,۸۴۶,۲۳۱,۵۳۸	۲۷,۸۷۵,۱۶۴,۴۹۴
۲۲۰,۶۷۱,۷۶۱	۲,۵۶۸,۸۷۲,۱۸۷,۸۷۸	۲,۲۳۳,۷۰۶,۰۳۱,۱۷۶	۳۳۵,۱۶۶,۱۵۶,۷۰۲	۲۲۰,۶۷۱,۷۶۱	۲,۵۶۸,۸۷۲,۱۸۷,۸۷۸	۲,۲۳۳,۷۰۶,۰۳۱,۱۷۶	۳۳۵,۱۶۶,۱۵۶,۷۰۲
۸۰,۸۶۱,۰,۹۶۷	۲,۵۷۷,۵۰۸,۵۸۸,۳۰۲	۲,۳۸۰,۰۰۶,۳۶۲,۴۶۳	۱۹۷,۴۶۲,۲۵۵,۴۳۹	۸۰,۸۶۱,۰,۹۶۷	۲,۵۷۷,۵۰۸,۵۸۸,۳۰۲	۲,۳۸۰,۰۰۶,۳۶۲,۴۶۳	۱۹۷,۴۶۲,۲۵۵,۴۳۹
۲۱۴,۳۷۵,۸۰۹	۸۰,۷۲۰,۵۸۵,۶۸۲	۸۰,۷۲۰,۵۸۵,۶۸۲	(۳۸,۷۲۹,۸۷۸,۳۰۲)	۲۱۴,۳۷۵,۸۰۹	۸۰,۷۲۰,۵۸۵,۶۸۲	۸۰,۷۲۰,۵۸۵,۶۸۲	(۳۸,۷۲۹,۸۷۸,۳۰۲)
۱۰,۹۵۹۳,۲۸۰	۱,۲۵۸,۲۶۹,۷۷۴,۸۴۲	۹۱۴,۷۷۵,۱۰۸,۱۶۱	۳۴۳,۴۹۴,۶۶۶,۶۸۱	۱۰,۹۵۹۳,۲۸۰	۱,۲۵۸,۲۶۹,۷۷۴,۸۴۲	۹۱۴,۷۷۵,۱۰۸,۱۶۱	۳۴۳,۴۹۴,۶۶۶,۶۸۱
۱۵,۸۷۲,۵۸۲	۲۵۰,۳۱۲,۸۰۰,۶۷۵	۲۵۰,۳۱۲,۸۰۰,۶۷۵	(۳۵۱,۱۴۸,۰۴۴)	۱۵,۸۷۲,۵۸۲	۲۵۰,۳۱۲,۸۰۰,۶۷۵	۲۵۰,۳۱۲,۸۰۰,۶۷۵	(۳۵۱,۱۴۸,۰۴۴)
.	.	.	.	.	.	.	.
۲۱,۸۲۵,۴۳۰	۵۰,۴۳۸,۴۶۳,۵۷۸	۵۱,۶۳۸۰,۸۹۹,۲۸۸	(۱۱,۹۹۶,۳۳۵,۷۱۰)	۲۱,۸۲۵,۴۳۰	۵۰,۴۳۸,۴۶۳,۵۷۸	۵۱,۶۳۸۰,۸۹۹,۲۸۸	(۱۱,۹۹۶,۳۳۵,۷۱۰)
۲۴۷,۰۰۶,۸۷۵	۲,۴۹۹,۲۲۳,۶۱۱,۰۷۲	۲,۵۰۰,۳۵۵,۵۲۶,۹۸۷	۹۰۰,۱۴۸,۰۰۱۹	۲۴۷,۰۰۶,۸۷۵	۲,۴۹۹,۲۲۳,۶۱۱,۰۷۲	۲,۵۰۰,۳۵۵,۵۲۶,۹۸۷	۹۰۰,۱۴۸,۰۰۱۹
۱۳۳,۱۷۵,۱۵۰	۳,۶۶۴,۸۰۶,۲۸۸,۸۵۲	۳,۶۶۴,۸۰۶,۲۸۸,۸۵۲	۱,۷۶۶,۵۳۳,۹۷۱	۱۳۳,۱۷۵,۱۵۰	۳,۶۶۴,۸۰۶,۲۸۸,۸۵۲	۳,۶۶۴,۸۰۶,۲۸۸,۸۵۲	۱,۷۶۶,۵۳۳,۹۷۱
۷۵۰,۸۰۰,۹۹	۱۶۲,۸۵۰,۸۰۲,۴۵۶	۱۶۲,۸۵۰,۸۰۲,۴۵۶	(۳,۹۶۹,۲۷۰,۸۱۱)	۷۵۰,۸۰۰,۹۹	۱۶۲,۸۵۰,۸۰۲,۴۵۶	۱۶۲,۸۵۰,۸۰۲,۴۵۶	(۳,۹۶۹,۲۷۰,۸۱۱)
.	.	.	.	.	.	.	.
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۲۸۴,۹۸۸,۶۰۰	۱۳۸,۲۸۴,۹۸۸,۶۰۰	۳,۵۶۲,۶۸۵,۷۷۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۲۸۴,۹۸۸,۶۰۰	۱۳۸,۲۸۴,۹۸۸,۶۰۰	۳,۵۶۲,۶۸۵,۷۷۵
.	.	.	(۹۰,۳۴۳,۳۰۸,۰۰۷)	.	.	.	(۹۰,۳۴۳,۳۰۸,۰۰۷)
۱۶۰,۲۵۶,۳۳	۲۳۷,۲۳۰,۴۸۸,۵۰۳	۲۳۶,۶۶۶,۷۷۱,۳۹۸	۵۸۳,۶۷۷,۱۰۵	۱۶۰,۲۵۶,۳۳	۲۳۷,۲۳۰,۴۸۸,۵۰۳	۲۳۶,۶۶۶,۷۷۱,۳۹۸	۵۸۳,۶۷۷,۱۰۵
۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۱۰,۳۵۸,۲۵۵	۱۰,۱۵۴۰,۱۴۳,۳۶۰	۲,۶۷۰,۲۱۴,۹۹۵	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۱۰,۳۵۸,۲۵۵	۱۰,۱۵۴۰,۱۴۳,۳۶۰	۲,۶۷۰,۲۱۴,۹۹۵
۵,۷۴۹,۲۹۲	۱۹۶,۵۴۱,۷۸۶,۲۹۷	۱۹۱,۲۷۱,۳۹۹,۶۲۰	۵,۲۷۰,۱۵۶,۶۷۷	۵,۷۴۹,۲۹۲	۱۹۶,۵۴۱,۷۸۶,۲۹۷	۱۹۱,۲۷۱,۳۹۹,۶۲۰	۵,۲۷۰,۱۵۶,۶۷۷
۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۳,۷۲۳,۵۸۵,۴۶۹	۱,۲۱۳,۴۶۲,۹۱۹,۱۵۳	۱۰,۲۶۰,۰۶۶,۳۱۶	۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۳,۷۲۳,۵۸۵,۴۶۹	۱,۲۱۳,۴۶۲,۹۱۹,۱۵۳	۱۰,۲۶۰,۰۶۶,۳۱۶
۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۰۴۴,۷۸۱,۰۲۵	۴۳۳,۶۳۷,۳۴۴,۸۰۲	۳,۴۰۵,۴۴۶,۲۲۳	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۰۴۴,۷۸۱,۰۲۵	۴۳۳,۶۳۷,۳۴۴,۸۰۲	۳,۴۰۵,۴۴۶,۲۲۳
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
۴۶۶,۹۱۰	۴۶۶,۵۷۱,۴۹۰,۲۵۰	۴۶۶,۵۷۱,۴۹۰,۲۵۰	.	۴۶۶,۹۱۰	۴۶۶,۵۷۱,۴۹۰,۲۵۰	۴۶۶,۵۷۱,۴۹۰,۲۵۰	.
۱,۹۹۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	.	۱,۹۹۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	.
۷,۲۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	.	۷,۲۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	.
۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	.	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	.
.	.	.	.	.	.	.	.
۱۸,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	.	۱۸,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	.
.	.	.	.	.	.	.	.
۵,۰۰۰	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	.	۵,۰۰۰	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	.
۲,۳۵۲,۳۷۵,۴۶۷,۷۶۰	۱,۶۸۰,۱۰۰,۵۶۸,۸۹۹,۵۰۷	۲۰,۸۰۳,۹۲۷,۹۱۷,۴۴۴	۲,۳۸۰,۲۷۵,۱۷۱	۲,۳۵۲,۳۷۵,۴۶۷,۷۶۰	۱,۶۸۰,۱۰۰,۵۶۸,۸۹۹,۵۰۷	۲۰,۸۰۳,۹۲۷,۹۱۷,۴۴۴	۲,۳۸۰,۲۷۵,۱۷۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
شرکت افست	۱,۱۹۴,۶۱۸	۱۶,۸۶۳,۷۵۱,۶۴۴	۱۲,۹۲۸,۱۷۳,۷۲۷	۳,۹۱۵,۳۷۷,۹۱۷	۴,۵۹۸,۷۳۵	۵۱,۷۴۶,۷۵۲,۸۷۷	۳۷,۳۶۲,۸۱۴,۰۹۸	۴,۳۸۳,۹۰۸,۷۷۹
ویتالیا	۱۵,۵۴۴,۵۹۷	۴۴,۵۵۵,۳۴۶,۰۲۰	۴۱,۴۹۰,۵۵۱,۳۱۴	۲,۹۶۴,۷۹۴,۷۰۶	۴۷,۲۵۲,۴۲۲	۱۱۹,۷۰۷,۱۸۴,۲۰۴	۱۲۶,۴۱۱,۳۲۵,۳۰۹	(۶,۷۰۴,۴۱۱,۰۵۰)
شرکت سرمایه گذاری ولوق امین	.	.	.	.	۳۱,۷۰۱,۶۷۵	۵۱۳,۳۰۷,۶۴۹,۸۳۶	۵۸۲,۵۳۱,۱۶۳,۰۶۹	(۶۹,۲۲۳,۵۲۳,۲۳۳)
بیمه رازی	.	.	.	.	۷۰,۶۳۰,۳۸۰,۹	۷۱۲,۰۶۱,۲۷۲,۱۰۰	۵۷۶,۵۲۵,۳۴۶,۱۶۳	۱۳۵,۵۴۵,۸۳۵,۳۲۷
بیمه زندگی کارپوما ۵۰/تادیه	۴۸۴,۰۸۷	۴,۵۹۳,۳۷۸,۱۳۹	۲,۷۷۳,۱۴۳,۰۰۱	۱,۸۲۰,۲۳۵,۱۲۸	۲۵,۱۸۷,۵۱۲	۱۹۵,۰۷۷,۸۶۵,۵۱۷	۱۴۱,۶۹۸,۴۵۶,۷۴۲	۵۳,۳۷۹,۴۰۸,۷۷۵
لایبرآرادراروسازی دکترعبیدی	.	.	.	.	۱,۷۵۰,۰۱۵۱	۱۳,۱۵۹,۸۵۰,۷۷۹	۱۵,۲۳۵,۶۵۳,۱۹۷	(۲,۵۷۵,۸۰۲,۴۱۸)
نسلجی بانکان	.	.	.	.	۵۹,۵۷۳,۳۸۰	۷۵۹,۵۸۹,۵۰۷,۶۳۹	۱,۱۲۰,۰۲۶۰,۵۲۰,۳۳۰	(۳۶۰,۶۷۱,۰۰۱۳,۵۹۱)
صنایع الکترونیک مادیران	۳۰,۱۱۵,۰۱۷	۹۶,۴۴۷,۷۰۰,۱,۴۹۷	۱۰۰,۲۰۳,۲۹۰,۵۵۶,۴۹۰	(۵,۸۴۳,۸۵۴,۹۹۳)	۹۴,۶۴۰,۷۸۸	۳۶۲,۰۹۵,۶۳۸,۰۵۸	۴۱۱,۳۸۲,۶۵۱,۶۷۸	(۴۹,۱۸۷,۰۱۳,۶۲۰)
فرآوردهای غذایی وفند چهارمحال	.	.	.	.	۲۳۳,۶۱۷,۹۶۶	۹۰۴,۰۰۱۷,۵۹۱,۰۲۲	۱,۲۳۵,۳۴۱,۶۰۹,۹۱۶	(۳۱۱,۴۲۴,۰۱۸,۸۸۴)
شت مرغاب	۱,۱۶۹,۳۳۰	۴,۳۹۰,۹۸۷,۴۳۵	۳,۹۸۰,۰۸۸,۶۶۰	۴۱۰,۸۹۸,۷۷۵	۲۳,۹۴۳,۲۴۹	۷۷,۶۵۰,۳۱۷,۷۸۲	۸۲,۳۰۰,۷۲۲,۶۷۱	(۴,۶۵۰,۴۱۲,۸۸۹)
گروه صنعتی دربک تبریز	۸۵,۴۰۶,۷۲۰	۸۵۵,۴۸۳,۴۹۶,۹۵۰	۷۱۲,۳۲۹,۱۲۳,۵۹۰	۱۴۳,۲۴۴,۱۶۳,۳۶۰	۸۵,۴۰۶,۷۲۰	۸۵۵,۴۸۳,۴۹۶,۹۵۰	۷۱۲,۳۲۹,۱۲۳,۵۹۰	۱۴۳,۲۴۴,۱۶۳,۳۶۰
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۳۹۵,۵۶۴,۵۹۸	۶,۱۶۳,۱۲۳,۸۶۹,۵۰۹	۶,۱۵۲,۲۹۰,۳۱۵,۵۶۷	۱۰,۷۳۳,۵۵۳,۹۴۲	۱,۶۹۴,۹۶۷,۳۷۲	۲۴,۹۸۰,۷۲۲,۷۰۲,۳,۸۸	۳۴,۹۵۲,۸۶۷,۷۷۳,۸۸۱	۵۲,۸۶۴,۹۲۹,۵۰۷
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س فزارت دایا-بخشی	۷۰,۷۱۸,۳۵۵	۱,۵۴۶,۴۹۸,۹۲۶,۳۲۲	۱,۴۴۳,۷۰۸,۱۲۲,۷۳۱	۹۲,۷۹۰,۸۰۳,۶۰۱	۴۷۹,۱۹۹,۸۵۳	۶,۹۱۸,۶۲۰,۷۷۷,۰۹۵	۶,۸۱۷,۲۹۸,۰۵۲,۴۹۵	۱۰۰,۳۲۲,۷۴۴,۷۰۰
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۳۰۰,۸۳۰,۳۷۴	۳,۰۴۶,۶۵۶,۵۵۶,۸۳۴	۳,۰۴۹,۶۲۳,۶۴۲,۶۶۸	(۲,۹۶۶,۹۰۵,۸۴۳)	۸۱۵,۱۲۷,۳۵۷	۸,۲۴۴,۶۷۸,۱۰۹,۸۹۰	۸,۲۴۴,۶۱۳,۶۳۰,۳۳۳	۱۰۰,۶۶۴,۴۷۹,۶۵۷
صندوق س کارز-د	۵,۲۵۲,۰۴۹,۸۰۴	۱۶۰,۲۲۳,۹۲۳,۷۲۸,۰۶۱	۱۶۰,۱۵۴,۰۶۱,۷۵۹,۷۳۱	۶۹,۶۶۱,۹۶۸,۳۲۰	۲۸,۷۸۱,۲۲۷,۰۹۸	۷۸,۷۸۲,۴۳۶,۹۲۱,۱,۴۲۱	۷۸,۷۲۴,۵۹۷,۲۱۱,۹۱۳	۵۷۰,۷۷۲,۳۰۹,۵۰۸
صندوق س فزارت دایا-بخشی	۵۷,۵۲۳,۲۴۸	۱,۳۳۹,۷۹۱,۶۳۴,۱,۶۳	۱,۳۴۷,۷۳۳,۸۶۱,۲۷۲	(۷,۹۴۲,۳۲۷,۱۰۹)	۲۸,۷۰۹۷,۷۰۸	۵,۵۵۵,۵۹۱,۸۹۷,۳۰۹	۵,۹۹۱,۶۵۳,۰۳۱,۷۰۹	(۳۰,۶۱۱,۴۴۰,۰۰۰)
صندوق س زمرد گروش-ثابت	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س. لیخند قارایی-د	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س. طلوع نوین ثابت-د	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س. ارزش پاداش-د	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س فزارت دایا-بخشی (مزه)	۱۶۱,۸۶۶,۹۰۵	۳,۱۹۰,۲۳۸,۶۴۵,۳۱۲	۲,۱۴۹,۸۲۸,۳۹۵,۰۰۶	۴۰,۴۱۰,۳۴۹,۸۰۶	۵۴۹,۰۷۰,۲۱۲	۵,۸۶۳,۵۰۷,۸۹۰,۵۸۳	۵,۸۱۶,۸۳۱,۴۰۵,۰۴۰	۴۶,۷۴۴,۳۸۳,۵۴۳
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۴۲,۸۸۸,۸۰۰	۶۵۲,۳۹۵,۸۴۹,۵۳۹	۵۵۲,۳۲۴,۲۲۲,۱۸۷	۹۹,۸۷۱,۵۹۷,۳۵۲	۵۷,۷۹۳,۸۰۰	۸۵۸,۵۹۲,۴۹۸,۶۰۱	۷۴۳,۹۰۸,۶۸۶,۹۲۴	۱۱۴,۶۸۴,۲۶۱,۶۷۷
صندوق س آوی فردای زاکرس-ثابت	.	.	.	.	۴۰,۴۹۷,۰۸	۱۲۷,۱۴۰,۰۲۳,۳۰۶	۱۲۳,۷۹۶,۲۲۰,۳۵۶	۳,۳۴۴,۸۱۲,۹۵۰
صندوق س.سپند کارپوما-س	.	.	.	.	۱۶۰۰۰	۶,۰۳۷,۷۱۲	۶۰,۰۱۸۶,۷۴۲	۱۵۰,۹۷۰
صندوق س.اعتماد آفرین پارسبان-د	.	.	.	.	۱۵,۶۴۰,۰۰۰	۱,۷۰۶,۶۲۴,۶۳۰,۱۱۲	۱,۶۹۹,۱۵۳,۶۴۲,۶۴۲	۷,۶۰۸,۹۸۷,۹۱۱
صندوق س. درین بها بازار-د	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س. ثابت ویستا-د	.	.	.	.	.	.	.	.
صکوک اجاره فولاد۰۰۶-بدون ضمان	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۲,۳۷۸,۷۵۰	۹,۹۹۲,۷۸۹,۶۳۲	۶۴۸,۴۸۹,۱۱۸
صکوک اجاره فولاد۱۲-بدون ضمان	.	.	.	.	.	.	.	.
صکوک مرحله دالبر ۰۶۱۰-۳۳هله/۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.
صکوک مرحله دعبید۰۷۱۱-۳۳هله/۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.
صکوک مرحله فغوز۰۰۴۱۲-بدون ضمان	.	.	.	.	.	.	.	.
مرایجه اکتوبر کو-کارون۰۷۰۶۱۲	.	.	.	.	.	.	.	.
مرایجه سولیکو کاله کارون۰۵۱۱۱۷	.	.	.	.	.	.	.	.
مرایجه صاف فلیم کارون۰۵۱۱۱۶	.	.	.	.	.	.	.	.
مرایجه عام دولت۰۱۱۲-ش.خ۰۴۰۴۰۸	.	.	.	.	.	.	.	.
مرایجه عام دولت۰۱۳۶-ش.خ۰۶۱۲۲۹	.	.	.	.	.	.	.	.
مرایجه عام دولت۰۵-ش.خ۰۳۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.
مرایجه عام دولت۰۰۸-ش.خ۰۶۰۲۱۸	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰	۱۴,۵۴۹,۳۵۱,۳۵۰	۱۴,۹۷۸,۵۷۶,۲۵۰	(۴۴۹,۱۲۵,۰۰۰)
مرایجه کرمان مونور-کارون۰۵۰۳۲۷	.	.	.	.	.	.	.	.
مرایجه دارویی البرزتلک۰۸۰۲۱۷	.	.	.	.	.	.	.	.
مرایجه پتایر ۰۷۰۳-بدون ضمان	.	.	.	.	.	.	.	.
سلف موزی کیوی روماک گستر	.	.	.	.	.	.	.	.
مرایجه ایپان دارو	.	.	.	.	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲۵,۰۰۰)
مرایجه مادیران-کارون۰۶۰۶۴۶	.	.	.	.	.	.	.	.
مرایجه تقشینه چاپ-کارون۰۶۱۰۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.
مرایجه عام دولت۰۱۳۰-ش.خ۰۳۱۱۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.
مرایجه عام دولت۰۱۷۸-ش.خ۰۴۱۱۱۷	.	.	.	.	.	.	.	.
مرایجه عام دولت۰۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰	۱۳۳,۳۱۸,۳۹۸,۰۰۰	۱۳۳,۱۰۹,۱۲۹,۱۱۲	۳۰,۹۳۶,۶۸۸
	۶,۶۱۵,۳۵۵,۲۸۲	۱۷۶,۱۷۴,۷۶۳,۷۵۱,۴۳۵	۱۷۵,۷۲۵,۴۹۲,۰۹۶,۴۴۴	۴۴۹,۲۷۱,۶۵۴,۹۸۱	۳۴۰,۸۹۶,۵۸,۱۱۵	۸۴۷,۳۳۵,۸۱۷,۸۹۴,۷۶۳	۸۴۶,۹۰۹,۴۶۷,۹۹۹,۳۵۲	۴۴۶,۳۴۹,۸۹۵,۴۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۸۸۷,۰۲۶,۸۱۵,۸۵۲	۰.۳۱	۰.۰۷۹۰۱۵۲۲۵
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۲۴۵,۷۴۳,۰۷۱,۲۱۷	۰.۲۰	۰.۰۵۲۱۶۲۸۳۵
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۲,۰۵۱,۳۳۰,۷۱۳	۰.۰۱	۰.۰۰۱۷۶۰۸۱
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۲۵,۹۹۶,۳۳۰,۵۸۶	۰.۰۹	۰.۰۲۲۰۲۴۹۷۵
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۳۹۸,۹۹۵,۲۷۱,۹۲۰	۰.۳۹	۰.۱۰۰۴۵۲۸۱۳
جمع		۶,۰۹۹,۸۱۲,۸۲۰,۲۸۸	۱۰۰%	۰.۲۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها			مبلغ	درصد از کل درآمد ها
شرکت افست	۴,۱۵۱,۳۲۶,۶۶۹	(۳,۱۷۵,۱۷۳,۰۸۶)	۳,۹۱۵,۳۷۷,۹۱۷	۴,۸۹۱,۵۳۱,۵۰۰	۰.۳٪			۱۱,۸۵۰,۹۹۴,۹۰۰	۰.۱۹٪
وینتا	.	۳۷,۷۸۸,۵۱۳,۸۳۱	۲,۹۶۴,۷۹۴,۷۰۶	۴۰,۷۵۳,۳۰۸,۵۳۷	۲.۳٪		(۶,۷۰۴,۱۶۱,۱۰۵)	۴۱,۶۹۶,۶۶۵,۰۰۴	۰.۶۸٪
شرکت سرمایه گذاری وثوق امین	.	.	.	.	۰.۰٪	.	(۶۹,۲۲۳,۵۲۳,۲۳۳)	(۶۹,۲۲۳,۵۲۳,۲۳۳)	-۱.۱۳٪
بیمه رازی	.	.	.	.	۰.۰٪	.	۱۳۵,۵۳۵,۸۳۵,۹۳۷	۱۳۵,۵۳۵,۸۳۵,۹۳۷	۲.۲۳٪
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	.	۲۷,۸۷۵,۱۶۴,۴۹۴	۱,۸۲۰,۲۳۵,۱۲۸	۲۹,۶۹۵,۳۹۹,۶۲۲	۱.۷٪	۱,۱۵۹,۹۸۷,۰۶۳,۲۷۲	۵۴,۳۷۹,۴۰۸,۷۷۵	۱,۲۱۳,۳۶۶,۴۷۲,۱۴۷	۱۹.۸۹٪
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	.	۳۳۵,۱۶۶,۱۵۶,۷۰۲	.	۳۳۵,۱۶۶,۱۵۶,۷۰۲	۱۸.۸٪	۶۰۴,۱۴۱,۷۱۲,۵۹۵	(۳,۵۷۵,۸۰۲,۴۱۸)	۶۰۱,۵۶۵,۹۱۰,۱۷۷	۹.۸۶٪
صنایع الکترونیک مادران	.	۱۹۷,۴۶۳,۳۲۵,۸۳۹	(۵,۸۴۱,۸۵۴,۹۹۳)	۱۹۱,۶۲۰,۳۷۰,۸۴۶	۱۰.۷٪	۸۱,۸۷۸,۹۵۳,۲۰۰	(۴۹,۱۸۷,۰۱۳,۶۲۰)	۴۸,۹۹۳,۴۸۹,۲۵۳	۰.۸۰٪
نساچی بابکان	.	.	.	.	۰.۰٪	۴,۱۶۳,۲۴۸,۵۸۴	(۳۶۰,۶۷۱,۰۱۲,۵۹۱)	(۳۵۶,۵۰۷,۷۶۴,۰۰۷)	-۵.۸۴٪
شرکت فراورده های غذایی وقند چهارمحال	.	.	.	.	۰.۰٪	۲۳,۵۸۷,۶۱۱,۵۱۸	(۳۳۱,۴۲۴,۰۱۸,۸۸۴)	(۳۰۷,۸۳۶,۴۰۷,۳۶۶)	-۵.۰۵٪
شت مرغاب	.	(۲۸,۷۲۹,۸۹۷,۸۳۰)	۴۱۰,۸۹۸,۷۷۵	(۲۸,۳۱۸,۹۹۹,۰۵۵)	-۱.۶٪	۸,۷۰۴,۹۵۳,۸۰۷	(۴,۶۵۰,۴۱۴,۸۸۹)	۸۰,۸۴۶,۳۱۲,۹۹۹	۱.۳۳٪
گروه صنعتی درباد تبریز	.	۳۴۳,۴۹۴,۶۶۶,۶۸۱	۱۴۳,۲۴۴,۱۶۳,۳۶۰	۴۸۶,۷۳۸,۸۳۰,۰۴۱	۲۷.۳٪	.	۱۴۳,۲۴۴,۱۶۳,۳۶۰	۴۸۶,۷۳۸,۸۳۰,۰۴۱	۷.۹۸٪
جمع	۴,۱۵۱,۳۲۶,۶۶۹	۹۰۹,۸۸۱,۶۵۶,۶۳۱	۱۴۶,۵۱۳,۶۱۴,۸۹۳	۱,۰۶۰,۵۴۶,۵۹۸,۱۹۳	۵۹٪	۱۲۲,۴۸۶,۰۹۲,۷۷۸	(۴۸۷,۸۹۲,۶۲۹,۸۸۹)	۱,۸۸۷,۰۲۶,۸۱۵,۸۵۲	۲۳٪

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی ماه				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
ص.س-درآمد ثابت اکسیژن-د	-	(۲۵۱,۱۴۸,۰۴۴)	۱۰,۷۳۳,۵۵۳,۹۴۲	۱۰,۴۸۲,۴۰۵,۸۹۸	۰.۶٪	-	۱۰,۴۸۲,۴۰۵,۸۹۸	۰.۶٪	۵۳,۳۲۷,۲۱۰,۲۲۸
صندوق اندیشه ورزان صیاتامین -د	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۰.۰٪	-
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۰.۰٪	-
صندوق س فلزات دایا ۱-بخشی	-	(۱۱,۹۹۶,۳۳۵,۷۱۰)	۹۲,۷۹۰,۸۰۳,۶۰۱	۸۰,۷۹۴,۵۶۷,۸۹۱	۴.۵٪	-	۸۰,۷۹۴,۵۶۷,۸۹۱	۴.۵٪	۱۱۷,۳۲۸,۴۶۲,۵۳۸
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۰.۰٪	-
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۸۵,۷۲۵,۶۱۳,۱۲۵	۹۰۱,۴۳۸,۰۱۹	(۲,۹۶۶,۹۰۵,۸۳۴)	۸۳,۶۶۰,۱۴۵,۳۱۰	۴.۷٪	-	۸۳,۶۶۰,۱۴۵,۳۱۰	۴.۰٪	۲۴۳,۴۱۰,۷۹۷,۲۱۶
صندوق س. کارا -د	-	۱,۷۶۶,۵۲۳,۹۷۱	۶۹,۸۶۱,۹۶۸,۳۳۰	۷۱,۶۲۸,۴۹۲,۳۰۱	۴.۰٪	-	۷۱,۶۲۸,۴۹۲,۳۰۱	۹.۴٪	۵۷۴,۰۷۲,۸۷۳,۷۹۸
صندوق س. لیخند فارابی-د	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۰.۰٪	-
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۰.۰٪	-
صندوق س فلزات دایا ۲-بخشی	-	(۳,۹۳۹,۳۷۰,۸۱۱)	(۷,۹۴۳,۲۲۷,۱۰۹)	(۱۱,۸۸۲,۴۹۷,۹۲۰)	-۰.۷٪	-	(۱۱,۸۸۲,۴۹۷,۹۲۰)	-۰.۱٪	(۶,۵۵۲,۱۵۰,۰۵۶)
صندوق س زمره کوروش-ثابت	-	۲,۶۷۰,۲۱۴,۹۹۵	-	۲,۶۷۰,۲۱۴,۹۹۵	۰.۱٪	-	۲,۶۷۰,۲۱۴,۹۹۵	۰.۳٪	۱۶,۵۷۷,۱۳۰,۱۱۷
صندوق س. طلوع نوین ثابت-د	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۰.۰٪	-
صندوق س. ارزش پاداش-د	-	۳,۵۶۲,۶۸۵,۷۷۵	-	۳,۵۶۲,۶۸۵,۷۷۵	۰.۳٪	-	۳,۵۶۲,۶۸۵,۷۷۵	۰.۵٪	۳۲,۳۷۴,۴۳۹,۹۴۴
صندوق س فلزات دایا ۳-بخشی (مزه ۱)	-	۵۸۳,۶۷۷,۱۰۵	۴۰,۴۱۰,۲۴۹,۸۰۶	۴۰,۹۹۳,۹۲۶,۹۱۱	۲.۳٪	-	۴۰,۹۹۳,۹۲۶,۹۱۱	۰.۹٪	۵۵,۷۷۹,۲۹۳,۴۹۶
صندوق س.درآمدثابت شمیم تلایان-د	-	(۹۰,۳۴۳,۳۰۸,۰۰۷)	۹۹,۸۷۱,۵۹۷,۳۵۲	۹,۵۲۸,۲۸۹,۳۴۵	۰.۵٪	-	۹,۵۲۸,۲۸۹,۳۴۵	۱.۹٪	۱۱۸,۰۸۹,۶۹۷,۹۰۰
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	-	۵,۲۷۰,۱۵۶,۶۷۷	-	۵,۲۷۰,۱۵۶,۶۷۷	۰.۳٪	-	۵,۲۷۰,۱۵۶,۶۷۷	۰.۴٪	۲۳,۶۶۵,۵۱۰,۸۳۹
صندوق س.سپند کاریزما-س	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۰.۰٪	۱۵۰,۹۷۰
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۰.۱٪	۷,۶۰۸,۹۸۷,۹۱۱
صندوق س. درین بها بازار-د	-	۱۰,۳۶۰,۶۶۶,۳۱۶	-	۱۰,۳۶۰,۶۶۶,۳۱۶	۰.۶٪	-	۱۰,۳۶۰,۶۶۶,۳۱۶	۰.۳٪	-
صندوق س. ثبات ویستا -د	-	۳,۴۰۵,۴۳۶,۲۲۳	-	۳,۴۰۵,۴۳۶,۲۲۳	۰.۳٪	-	۳,۴۰۵,۴۳۶,۲۲۳	۰.۰٪	-
جمع	۸۵,۷۲۵,۶۱۳,۱۲۵	(۷۸,۱۰۹,۱۶۳,۴۹۱)	۳۰۲,۷۵۸,۰۴۰,۰۸۸	۳۱۰,۳۷۴,۴۸۹,۷۲۲	۱۷٪	۳۱۰,۳۷۴,۴۸۹,۷۲۲	۳۰۲,۷۵۸,۰۴۰,۰۸۸	۲۰٪	۱,۲۴۵,۷۴۳,۰۷۱,۲۱۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
.	.	.	.	.	.	.	.	سلف موازی کیوی روماک گستر
۳۶,۲۶۶,۱۲۲,۹۸۸	۶۴۸,۴۸۹,۱۱۸	(۶۶۲,۱۰۵,۱۱۸)	۳۶,۲۷۹,۷۳۸,۹۸۸	۸,۹۱۷,۷۵۸,۴۶۹	.	.	۸,۹۱۷,۷۵۸,۴۶۹	صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن
.	.	.	.	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد۱۲-بدون ضامن
۲۶۴,۸۶۲,۵۰۹	.	(۱,۳۸۳,۱۸۳)	۲۶۶,۲۴۵,۶۹۲	۳۶,۸۱۹,۹۰۸	.	.	۳۶,۸۱۹,۹۰۸	صکوک مرایحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪
.	.	.	.	.	.	.	.	صکوک مرایحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۸۰۵,۸۰۵,۲۴۶	.	.	۸۰۵,۸۰۵,۲۴۶	۱۱۲,۶۸۷,۵۰۱	.	.	۱۱۲,۶۸۷,۵۰۱	صکوک مرایحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن
.	.	.	.	.	.	.	.	مرایحه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲
.	.	.	.	.	.	.	.	مرایحه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶
.	.	.	.	.	.	.	.	مرایحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷
۵۲۸,۳۰۹,۹۸۳	.	.	۵۲۸,۳۰۹,۹۸۳	۷۸,۱۷۲,۲۶۸	.	.	۷۸,۱۷۲,۲۶۸	مرایحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶
.	.	.	.	.	.	.	.	مرایحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
.	.	.	.	.	.	.	.	مرایحه عام دولت ۱۳۶-ش.خ ۰۶۱۲۲۹
۴۳۸,۸۳۵,۳۲۳	.	.	۴۳۸,۸۳۵,۳۲۳	۹۶,۱۰۸,۲۸۱	.	.	۹۶,۱۰۸,۲۸۱	مرایحه دارویی البرزبالک ۰۸۰۲۱۷
۱۴,۶۵۶,۹۹۲	(۴۳۹,۱۲۵,۰۰۰)	.	۴۵۳,۷۸۱,۹۹۲	.	.	.	.	مرایحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
.	.	.	.	.	.	.	.	مرایحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۳
۲,۴۰۴,۶۸۴,۹۳۳	.	.	۲,۴۰۴,۶۸۴,۹۳۳	۳۲۸,۴۰۲,۶۰۴	.	.	۳۲۸,۴۰۲,۶۰۴	مرایحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
.	.	.	.	.	.	.	.	مرایحه پتایر ۷۰۳-بدون ضامن
(۷۲۵,۰۰۰)	(۷۲۵,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	مرایحه ابیان دارو
.	.	.	.	.	.	.	.	مرایحه مادران-کارون ۰۶۰۶۲۶
.	.	.	.	.	.	.	.	مرایحه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰
۱,۳۲۸,۷۷۷,۷۳۹	۲۰۹,۲۶۰,۶۸۸	.	۱,۱۱۹,۵۱۷,۰۵۱	.	.	.	.	مرایحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۲۲۸
۴۲,۰۵۱,۳۳۰,۷۱۳	۴۱۷,۸۹۹,۸۰۶	(۶۶۳,۴۸۸,۳۰۱)	۴۲,۲۹۶,۹۱۹,۲۰۸	۹,۵۶۹,۹۴۹,۰۳۱	.	.	۹,۵۶۹,۹۴۹,۰۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	۱۸,۰۲۷,۵۹۲,۴۷۱	۰.۹۱٪	۲۱۲,۶۸۳,۷۳۲,۲۶۴	۱۰.۷۸٪	
بانک پارسیان	۴۹,۱۴۱	۰.۰۰٪	۳۹۲,۴۲۹	۰.۰۰٪	
بانک تجارت	۲۳,۴۰۷	۰.۰۰٪	۱۹۸,۹۴۷	۰.۰۰٪	
بانک خاورمیانه	۱۸,۲۳۴	۰.۰۰٪	۱۷۸,۱۵۰	۰.۰۰٪	
بانک دی	۲۸,۵۴۶,۹۱۷,۵۶۶	۱.۴۵٪	۲۱۶,۵۴۹,۵۷۶,۳۶۷	۱۰.۹۸٪	
بانک سامان	۴,۱۹۲	۰.۰۰٪	۲,۴۰۹,۶۳۱	۰.۰۰٪	
بانک گردشگری	۳,۰۴۵,۹۸۹,۰۹۴	۰.۱۵٪	۹۶,۷۵۹,۴۷۳,۹۷۰	۴.۹۰٪	
بانک ملت	۳۹,۱۰۶	۰.۰۰٪	۱۳۳,۶۶۵	۰.۰۰٪	
موسس اعتباری ملل	۳۳,۳۸۴	۰.۰۰٪	۲۳۵,۱۶۳	۰.۰۰٪	
جمع	۴۹,۶۲۰,۶۶۶,۵۹۵	۳٪	۵۲۵,۹۹۶,۳۳۰,۵۸۶	۲۷٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹,۲۶۱,۸۹۴,۲۰۷	۰	سایر درآمدها
۲,۳۸۹,۷۳۳,۳۷۷,۷۱۳	۳۵۵,۲۰۵,۵۲۸,۷۵۲	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲,۳۹۸,۹۹۵,۲۷۱,۹۲۰	۳۵۵,۲۰۵,۵۲۸,۷۵۲	جمع