

## 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 بهمن ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
اقست	۳,۹۱۳,۵۱۱	۳۳,۴۳۶,۴۰۸,۰۹۷	۳۳,۳۱۵,۹۹۳,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درصد به کل دارایی ها
ویثانا	۱۵۸,۵۸۵,۶۳۸	۴۶۸,۵۲۷,۴۹۳,۶۵۰	۳۸۷,۴۸۸,۱۸۹,۴۸۳	۱۷۰,۳۶۶,۰۴۵	۲۰,۲۸۷,۳۳۸,۸۳۴	۸,۰۵۱,۹۸۶	۵۰,۸۷۷,۵۲۶,۵۹۱	۱۹,۸۳۲,۳۹۳	۴۷۲,۵۴۲,۹۶۶,۷۱۲	۴۶۸,۵۲۷,۴۹۳,۶۵۰	۱۵۸,۵۸۵,۶۳۸	درصد به کل دارایی ها
بیمه زندگی کاریمما/تادیه	۳۴۲,۷۴۶,۵۳۹	۱,۵۶۰,۸۸۳,۲۹۷,۱۷۰	۳,۱۸۲,۰۸۴,۴۳۱,۰۲۳	۹,۰۴۰	۳۵۲,۲۶۸,۲۱۴	۵,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۰۷,۵۸۳,۹۳۴	۱۰,۱۲۱,۶۷۵	۳,۱۵۷,۷۲۱,۳۹۶,۰۲۲	۳۴۲,۷۴۶,۵۳۹	درصد به کل دارایی ها
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۲۲۰,۶۷۱,۷۶۱	۱,۵۰۳,۸۷۸,۰۵۳,۳۹۰	۲,۱۱۲,۴۲۸,۸۰۳,۴۲۳	۹,۵۸۰	۲۲۰,۶۷۱,۷۶۱	۰	۰	۰	۲,۵۶۸,۸۷۲,۱۸۷,۸۷۸	۱,۵۰۳,۸۷۸,۰۵۳,۳۹۰	۲۲۰,۶۷۱,۷۶۱	درصد به کل دارایی ها
صنایع الکترونیک مادیران	۸۰۸,۶۱۰,۹۶۷	۱,۷۲۷,۹۸۱,۷۱۰,۹۷۷	۲,۲۹۴,۲۶۲,۴۰۸,۸۹۵	۲,۷۸۶	۸۲۴,۱۲۳,۲۵۰	۳۴,۷۸۱,۰۷۲,۲۹۱	۱۱,۰۰۳,۷۸۴	۷۹,۸۳۶,۲۶۱,۹۴۲	۲۶,۵۱۶,۰۶۷	۲,۵۷۷,۵۰۸,۵۸۸,۳۰۲	۸۰۸,۶۱۰,۹۶۷	درصد به کل دارایی ها
دشت مرغاب	۲۱۴,۲۷۵,۸۰۹	۷۴۷,۱۵۶,۹۲۳,۶۹۲	۷۱۱,۱۵۸,۳۴۴,۵۰۱	۷۴۹,۲۱۰,۳۰۴,۹۷۴	۲۱۴,۸۸۵,۰۲۵	۷,۵۱۶,۳۵۴,۲۵۲	۲,۱۰۷,۳۱۲	۹,۴۰۱,۷۰۳,۱۰۹	۲,۷۱۶,۵۳۸	۸۰۷,۲۰۵,۸۵۶,۸۸۲	۲۱۴,۲۷۵,۸۰۹	درصد به کل دارایی ها
گروه صنعتی درباد تبریز	۱۰۹,۵۹۳,۲۸۰	۹۱۴,۷۷۵,۱۰۸,۱۶۰	۹۲۲,۱۷۶,۳۵۲,۹۹۸	۱۱,۱۶۰	۸۲,۶۹۵,۱۳۸	۵۷۵,۳۰۷,۵۷۰,۲۶۹	۴۷,۵۴۱,۷۰۵	۲۴۲,۸۰۱,۷۳۴,۳۴۴	۲۰,۶۴۳,۵۶۳	۱,۲۵۸,۲۶۹,۷۷۴,۸۴۲	۱۰۹,۵۹۳,۲۸۰	درصد به کل دارایی ها
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۰	۰	۶۹,۴۲۶,۳۳۷,۴۸۲	۴,۷۶۵	۱۴,۵۸۱,۱۴۲	۹,۹۳۳,۱۴۹,۱۴۹	۲۰,۷۴,۲۳۱	۷۵,۶۶۸,۹۳۲,۶۶۶	۱۶,۶۵۵,۲۷۲	۰	۰	درصد به کل دارایی ها
جمع	۱,۸۵۷,۳۹۷,۵۰۵	۶,۹۵۶,۶۳۸,۹۹۵,۱۳۶	۹,۷۱۱,۱۴۰,۸۶۱,۱۲۹	۵۴,۱۹۸	۱,۸۸۲,۴۵۷,۶۵۷	۶۶۰,۱۱۰,۶۵۲,۸۲۶	۷۱,۹۶۲,۴۰۴	۵۵۴,۵۶۹,۴۴۰,۹۵۷	۹۷,۰۲۲,۵۵۶	۱۰,۸۷۹,۳۵۶,۲۵۵,۸۴۶	۱,۸۵۷,۳۹۷,۵۰۵	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

صندوق	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
	تعداد واحد	بهای تمام شده	فروش ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده			
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۱۵,۸۷۲,۵۸۲	۱۴۹,۸۵۰,۵۱۹,۹۵۳	۲۵۰,۲۱۲,۸۰۰,۶۷۵	۴۵۱,۹۵۴,۶۶۶	۷,۲۱۲,۵۱۴,۳۱۳,۷۱۳	۴۴۹,۵۳۶,۲۶۹	۷,۲۱۲,۵۱۴,۳۱۳,۷۱۳	۴۵۱,۹۵۴,۶۶۶	۲۵۰,۲۱۲,۸۰۰,۶۷۵	۱۵,۸۷۲,۵۸۲	۱۴۹,۸۵۰,۵۱۹,۹۵۳
صندوق س فلزات دایا-۱-بخشی (مثال ۱)	۲۱,۸۳۵,۴۳۰	۴۸۸,۴۷۸,۹۴۵,۷۳۷	۵۰۴,۳۸۴,۶۶۳,۵۷۸	۷۴,۵۹۷,۶۱۳	۱,۶۰۸,۵۶۶,۰۳۶,۳۳۹	۷۳,۵۵۶,۰۹۲	۱,۶۰۸,۵۶۶,۰۳۶,۳۳۹	۷۴,۵۹۷,۶۱۳	۵۰۴,۳۸۴,۶۶۳,۵۷۸	۲۱,۸۳۵,۴۳۰	۴۸۸,۴۷۸,۹۴۵,۷۳۷
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۲۴۷,۰۰۶,۸۷۵	۲,۴۹۹,۲۰۴,۷۹۹,۱۴۰	۲,۵۰۱,۳۵۶,۹۶۵,۰۰۶	۱۲۴,۲۵۱,۸۸۷	۱,۲۵۱,۴۰۲,۵۲۸,۲۰۱	۱۸,۳۴۲,۰۰۰	۱,۲۵۱,۴۰۲,۵۲۸,۲۰۱	۱۲۴,۲۵۱,۸۸۷	۲,۵۰۱,۳۵۶,۹۶۵,۰۰۶	۲۴۷,۰۰۶,۸۷۵	۲,۴۹۹,۲۰۴,۷۹۹,۱۴۰
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نوع دوم کارا	۱۲۳,۱۷۵,۱۵۰	۳,۶۶۱,۵۰۵,۶۲۴,۵۶۱	۳,۶۶۴,۸۰۶,۲۸۸,۸۵۲	۴,۵۵۲,۸۲۷,۷۳۵	۱۳۷,۲۶۷,۵۵۸,۱۵۵,۵۶۲	۴,۶۰۹,۷۷۲,۰۱۸	۱۳۷,۲۶۷,۵۵۸,۱۵۵,۵۶۲	۴,۵۵۲,۸۲۷,۷۳۵	۳,۶۶۴,۸۰۶,۲۸۸,۸۵۲	۱۲۳,۱۷۵,۱۵۰	۳,۶۶۱,۵۰۵,۶۲۴,۵۶۱
صندوق س فلزات دایا-۲-بخشی (سیمانا ۱)	۷,۵۰۸۰,۰۹۹	۱۶۶,۳۴۱,۸۱۸,۱۱۱	۱۶۲,۸۵۰,۸۰۲,۴۵۶	۶,۱۷۱,۱۶۳	۱۲۷,۷۵۹,۷۲۸,۳۲۷	۶,۹۸۹,۶۰۵	۱۲۷,۷۵۹,۷۲۸,۳۲۷	۶,۱۷۱,۱۶۳	۱۶۲,۸۵۰,۸۰۲,۴۵۶	۷,۵۰۸۰,۰۹۹	۱۶۶,۳۴۱,۸۱۸,۱۱۱
صندوق س زمره کوروش-ثابت	۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۳۳,۲۲۸,۱۳۸	۱۰۴,۳۱۰,۳۵۸,۳۵۵	۱۰۴,۳۱۰,۳۵۸,۳۵۵	۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۱۰,۳۵۸,۳۵۵	۱۰۴,۳۱۰,۳۵۸,۳۵۵	۱۰۴,۳۱۰,۳۵۸,۳۵۵	۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۳۳,۲۲۸,۱۳۸
صندوق س. ارزش پاداش-د	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۴۹,۹۱۸,۱۱۸	۱۰۶,۳۴۹,۹۱۸,۱۱۸	۱۳,۹۲۷,۵۴۸	۳۳۵,۰۲۳,۰۱۹,۲۹۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۲۳,۰۱۹,۲۹۸	۱۳,۹۲۷,۵۴۸	۱۰۶,۳۴۹,۹۱۸,۱۱۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۴۹,۹۱۸,۱۱۸
صندوق س فلزات دایا-۳-بخشی (مزه ۱)	۱۶۰,۲۵۶,۳۳	۲۲۸,۱۲۵,۵۳۹,۵۴۹	۲۲۸,۱۲۵,۵۳۹,۵۴۹	۹۷,۷۶۷,۰۱۷	۱,۳۲۸,۶۵۷,۲۷۹,۳۰۵	۱۰۲,۸۱۷,۵۷۹	۱,۳۲۸,۶۵۷,۲۷۹,۳۰۵	۹۷,۷۶۷,۰۱۷	۲۲۸,۱۲۵,۵۳۹,۵۴۹	۱۶۰,۲۵۶,۳۳	۲۲۸,۱۲۵,۵۳۹,۵۴۹
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۵,۷۴۹,۲۹۲	۱۷۶,۲۲۰,۰۸۸,۴۰۷	۱۷۶,۲۲۰,۰۸۸,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۵۴۱,۷۸۶,۲۹۷	۵,۷۴۹,۲۹۲	۱۷۶,۲۲۰,۰۸۸,۴۰۷
صندوق س. درین بها بازار-د	۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۳,۷۲۳,۵۸۵,۴۶۹	۱,۲۳۳,۷۲۳,۵۸۵,۴۶۹	۳۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۳۴۰,۳۲۴,۵۶۵	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۳۴۰,۳۲۴,۵۶۵	۳۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۳,۷۲۳,۵۸۵,۴۶۹	۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۳,۷۲۳,۵۸۵,۴۶۹
صندوق س. ثبات ویستا-د	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۴۲۷,۲۴۴,۸۰۲	۴۳۷,۴۲۷,۲۴۴,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۷,۴۲۷,۲۴۴,۸۰۲	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۴۲۷,۲۴۴,۸۰۲
ص.س.د.ثابت ماه آفرید سینودد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. مشترک البرز-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۲۲,۳۷۳,۰۶۱	۹,۳۱۰,۷۱۰,۷۴۵,۶۶۸	۹,۳۱۰,۷۱۰,۷۴۵,۶۶۸	۵۲۲,۳۷۳,۰۶۱	۱۵,۰۳۹,۷۳۷,۵۱۴,۳۸۴	۵,۲۹۹,۱۴۱,۱۱۱	۱۵,۰۳۹,۷۳۷,۵۱۴,۳۸۴	۵,۲۹۹,۱۴۱,۱۱۱	۹,۳۱۰,۷۱۰,۷۴۵,۶۶۸	۵۲۲,۳۷۳,۰۶۱	۹,۳۱۰,۷۱۰,۷۴۵,۶۶۸
	۳۹,۷٪	۸,۵۹۹,۳۶۲,۴۸۵,۴۱۰	۸,۵۱۲,۱۲۸,۷۶۵,۲۵۷	۳۳۷,۸۹۳	۵۷۱,۴۸۷,۴۲۷	۱۵,۰۳۹,۷۳۷,۵۱۴,۳۸۴	۵,۲۹۹,۱۴۱,۱۱۱	۱۵,۰۳۹,۷۳۷,۵۱۴,۳۸۴	۵,۲۹۹,۱۴۱,۱۱۱	۳۹,۷٪	۸,۵۹۹,۳۶۲,۴۸۵,۴۱۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
۱۴۰۴/۱۱/۳۰																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید سود	نرخ سود موثر	۱۴۰۴/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
						تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش			
						تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
سلف موازی کمیو روماک گستر	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۴۰.۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	
صکوک اجاره فولاد-۶ بدون ضمان	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳	۲۳	۴۶۶,۵۷۱,۴۹۰.۲۵۰	۴۶۶,۵۷۱,۴۹۰.۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۳.۱۵٪	
صکوک مرابحه دالیر ۳-۶ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۲۳	۲۳	۱,۹۹۴,۷۱۰.۷۲۵	۱,۹۹۳,۶۵۴,۴۷۸	-	-	-	-	-	-	۰.۰۷٪	
صکوک مرابحه فخریزاد ۴۱۱- بدون ضمان	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۱۸	۷,۶۹۴,۴۱۷.۵۰۰	۷,۷۰۵,۵۸۳.۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۰.۰۴٪	
مرابحه حاف قیام کارون ۵۱۱۱۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۱۸	۴,۹۹۹,۳۷۵.۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۴,۸۷۳	-	-	-	-	-	-	۰.۰۳٪	
مرابحه عام دولت ۱۰۸- شخ ۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	
مرابحه کرمان موثر- کارون ۵۰۳۳۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳	۲۳	۱۷,۹۹۸,۳۹۰.۰۰۰	۱۷,۹۹۸,۹۲۷,۵۴۶	-	-	-	-	-	-	۰.۰۸٪	
مرابحه عام دولت ۱۷۸- شخ ۴۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۲۳	۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	
مرابحه عام دولت ۱۹۱- شخ ۶۰۳۳۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۲۳	۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	
مرابحه ایوان دارو ۱۷۱-۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۲۳	۲۳	۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	
مرابحه دارویی البریزک ۱۷-۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۴۰۸/۰۲/۱۷	۲۳	۲۳	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	۴,۷۷۰,۳۹۱,۵۹۱	-	-	-	-	-	-	۰.۰۳٪	
جمع							۵۰۴,۲۶,۱۹۱,۸۸۳	۵۰۴,۲۷۷,۷۷۳,۴۴۵				۵۰۴,۶۰۵	۵۰۴,۶۰۵	۵۰۴,۲۶,۱۹۱,۸۸۳	۳.۳٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۳.۴۴٪	۷۴۶,۲۷۶,۲۰۶,۷۳۲	۵۷,۲۷۲,۶۲۰,۸۱۶,۷۴۵	۵۷,۲۴۶,۱۰۲,۶۰۳,۸۳۶	۷۷۲,۷۹۴,۴۱۹,۶۴۱	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۲,۰۵۵,۹۶۱	-	۴۹,۱۴۲	۱۲,۰۰۶,۸۱۹	بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۵,۷۴۲,۶۱۷	-	۲۳,۵۰۳	۵,۷۱۹,۱۱۴	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۴,۴۷۳,۶۴۷	-	۱۸,۳۰۹	۴,۴۵۵,۳۳۸	بانک خاورمیانه
۴.۱۹٪	۹۰۹,۲۳۴,۳۳۶,۳۷۰	۱,۴۰۲,۱۱۱,۰۴۶,۳۳۱	۱,۲۲۱,۸۹۲,۹۴۰,۸۶۰	۱,۰۸۹,۴۵۲,۴۴۱,۸۴۱	بانک دی
۰.۰۰٪	۱,۰۲۸,۳۸۴	-	۴,۱۹۲	۱,۰۲۴,۱۹۲	بانک سامان
۰.۳۴٪	۷۳,۶۵۷,۶۹۶,۸۸۳	۷۹,۳۰۳,۶۲۶,۷۰۸	۴۲,۳۵۶,۰۲۳,۱۵۲	۱۱۰,۶۰۵,۳۰۰,۴۳۹	بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۹,۵۴۳,۲۵۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۵۰,۹۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۳۹,۱۰۶	۹,۵۵۵,۰۵۱	بانک ملت
۰.۰۰٪	۸,۱۹۰,۵۱۷	-	۳۳,۵۲۱	۸,۱۵۶,۹۹۶	موسس اعتباری ملل
۸.۰٪	۱,۷۲۹,۲۰۹,۲۷۴,۳۶۸	۶۰,۲۵۴,۰۳۵,۵۴۰,۶۸۴	۶۰,۰۱۰,۳۵۱,۷۳۵,۶۲۱	۱,۹۷۲,۸۹۳,۰۷۹,۴۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نوع ارتباط با طرف قرارداد	نام ورقه بهادار
۲۳٪	۴۷,۵۴۶,۵۳۷,۰۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	ایبان ۰۷
۱۸٪	۱۲۱,۱۰۴,۲۱۸,۹۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	اکتوور ۰۷۳
	.	.	.	سایر	
۲۳٪	۳۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	الکترومادیر ۰۶۱
	.	.	.	سایر	
۱۸٪	۶۸,۲۴۳,۸۰۰,۷۳۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صاف فیلم ۵۲
	۱۵۴,۸۲۶,۹۹۱,۴۸۶	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰	سایر	
۲۳٪	۱۲۹,۴۰۸,۱۸۹,۴۴۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صالبی ۶۱۰
	.	.	.	سایر	
۲۳٪	۱۱۴,۷۹۶,۹۶۴,۲۳۹	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صعبید ۷۱۱
	۳۴,۶۲۷,۴۰۸,۳۲۳	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	سایر	
۲۳٪	۱۱۷,۳۹۶,۴۳۹,۳۹۵	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صفولا ۰۶
	۱۴۷,۷۸۳,۶۸۴,۳۸۲	۳,۴۴۸,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۸,۱۱۰	سایر	
۲۱٪	۸۷,۰۵۹,۱۵۶,۷۴۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صفولا ۱۲
	۱۸۵,۳۴۷,۴۶۲,۹۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سایر	
۲۳٪	۱۰۳,۷۳۰,۷۲۶,۱۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سایر	طبیعت ۰۶۴
۲۷٪	۷,۰۸۲,۴۴۷,۳۹۷	.	.	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	عکبوی ۲
۱۸٪	۲۰,۵۱۲,۶۳۶,۶۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سایر	کاله ۵۳
	۹۱,۵۹۹,۷۸۴,۹۰۸	۴,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۹,۰۰۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	
۲۳٪	۲۰۱,۵۳۶,۸۰۰,۱۵۶	۳,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۵,۰۰۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	کرمان ۵۳۱
	۱۴۰,۸۹۹,۲۳۹,۹۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سایر	
۲۳٪	.	.	.	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	لوازم مادیر ۰۶۱
	۶۱,۹۹۶,۶۲۱,۸۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سایر	
۲۳٪	۱۶۵,۱۲۷,۷۲۲,۲۶۷	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سایر	نقشینه ۰۶۱
	.	.	-	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	
۲۶٪	۲۰۸,۹۵۱,۸۹۱,۷۶۹	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صتایر ۷۰۳
	.	.	.	سایر	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نساجی بابکان	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۵۷,۸۲۲,۸۹۷	۷۲	-	-	-	۴,۱۶۳,۲۴۸,۵۸۴	-	۴,۱۶۳,۲۴۸,۵۸۴
صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۵۴۵,۸۵۹,۶۸۸	۱۵۰	-	-	-	۸۱,۸۷۸,۹۵۳,۲۰۰	-	۸۱,۸۷۸,۹۵۳,۲۰۰
شرکت فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۳۲۳,۱۱۷,۹۶۶	۷۳	-	-	-	۲۳,۵۸۷,۶۱۱,۵۱۸	-	۲۳,۵۸۷,۶۱۱,۵۱۸
دشت مرغاب	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۹۲,۴۷۸,۴۸۳	۴۶	-	-	-	۸,۸۵۴,۰۱۰,۲۱۸	-	۸,۸۵۴,۰۱۰,۲۱۸
فست	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۲,۹۱۳,۵۱۱	۱,۵۰۰	-	-	-	۴,۳۷۰,۲۶۶,۵۰۰	(۱۳۶,۲۹۸,۹۵۵)	۴,۲۳۳,۹۶۷,۵۴۵
				۰	۰	۰	۱۲۲,۸۵۴,۰۹۰,۰۲۰	(۱۳۶,۲۹۸,۹۵۵)	۱۲۲,۷۱۷,۷۹۱,۰۶۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	۲۵۵	۳۵۲,۹۱۶,۷۶۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۲۹۵,۹۸۶,۰۳۱,۷۵۰	۶۴,۶۷۳,۰۶۸,۱۲۵				
۲۹۵,۹۸۶,۰۳۱,۷۵۰	۶۴,۶۷۳,۰۶۸,۱۲۵				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۴۴,۹۸۸,۶۲۷,۶۸۵	۰	۴۴,۹۸۸,۶۲۷,۶۸۵	۸,۷۰۸,۸۸۸,۶۹۷	۰	۸,۷۰۸,۸۸۸,۶۹۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۳۰۳,۶۸۸,۳۲۳	۰	۳۰۳,۶۸۸,۳۲۳	۳۷,۴۴۲,۶۳۱	۰	۳۷,۴۴۲,۶۳۱	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	صکوک مرابحه دالبر ۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۹۲۱,۹۳۹,۲۳۴	۰	۹۲۱,۹۳۹,۲۳۴	۱۱۶,۱۳۳,۹۸۸	۰	۱۱۶,۱۳۳,۹۸۸	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
۵۳۷,۱۷۶,۲۵۴	۰	۵۳۷,۱۷۶,۲۵۴	۹۸,۳۴۰,۹۳۱	۰	۹۸,۳۴۰,۹۳۱	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۱۷	مرابحه دارویی البرزبالک ۲۱۷-۰۸
۶۰۲,۵۳۷,۳۹۲	۰	۶۰۲,۵۳۷,۳۹۲	۷۴,۲۲۷,۴۰۹	۰	۷۴,۲۲۷,۴۰۹	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	مرابحه صاف فیلم کارون ۱۱۱۶-۰۵
۴۵۳,۷۸۱,۹۹۲	۰	۴۵۳,۷۸۱,۹۹۲	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	مرابحه عام دولت ۱۰۸-شخ ۲۱۸-۰۶
۲,۷۴۶,۲۷۷,۹۲۹	۰	۲,۷۴۶,۲۷۷,۹۲۹	۳۴۱,۵۹۲,۹۹۶	۰	۳۴۱,۵۹۲,۹۹۶	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	مرابحه کرمان موتور-کارون ۳۲۷-۰۵
۱,۱۱۹,۵۱۷,۰۵۱	۰	۱,۱۱۹,۵۱۷,۰۵۱	۰	۰	۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	مرابحه عام دولت ۱۹۱-شخ ۳۲۸-۰۶
<b>۵۱,۶۷۳,۵۴۵,۸۶۰</b>	<b>۰</b>	<b>۵۱,۶۷۳,۵۴۵,۸۶۰</b>	<b>۹,۳۷۶,۶۲۶,۶۵۲</b>	<b>۰</b>	<b>۹,۳۷۶,۶۲۶,۶۵۲</b>			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۲۹,۲۴۳,۹۶۷,۱۱۸	(۳۶,۸۱۶,۱۵۲)	۲۲۹,۲۸۰,۷۸۳,۲۷۰	۱۶,۵۶۰,۲۳۴,۸۵۴	۵,۴۴۲,۸۲۶	۱۶,۵۵۴,۷۹۲,۰۲۸	بانک پاسارگاد
۴۴۱,۵۷۱	.	۴۴۱,۵۷۱	۴۹,۱۴۲	.	۴۹,۱۴۲	بانک پارسیان
۲۲۲,۴۵۰	.	۲۲۲,۴۵۰	۲۳,۵۰۳	.	۲۳,۵۰۳	بانک تجارت
۱۹۶,۴۵۹	.	۱۹۶,۴۵۹	۱۸,۳۰۹	.	۱۸,۳۰۹	بانک خاورمیانه
۲۴۸,۱۹۵,۶۱۹,۰۲۴	(۳۹,۴۳۶,۲۸۲)	۲۴۸,۲۳۵,۰۵۵,۳۰۶	۳۱,۶۴۶,۰۴۲,۶۵۷	(۱,۹۰۴,۲۲۷)	۳۱,۶۴۷,۹۴۶,۸۸۴	بانک دی
۲,۴۱۳,۸۲۳	.	۲,۴۱۳,۸۲۳	۴,۱۹۲	.	۴,۱۹۲	بانک سامان
۹۸,۸۲۵,۰۹۵,۰۲۵	(۳,۸۲۷,۹۴۲)	۹۸,۸۲۸,۹۲۲,۹۶۷	۲,۰۶۵,۶۲۱,۰۵۵	۱,۱۱۰,۲۲۹	۲,۰۶۴,۵۱۰,۸۲۶	بانک گردشگری
۱۷۲,۷۷۱	.	۱۷۲,۷۷۱	۳۹,۱۰۶	.	۳۹,۱۰۶	بانک ملت
۲۶۸,۶۸۴	.	۲۶۸,۶۸۴	۳۳,۵۲۱	.	۳۳,۵۲۱	موسس اعتباری ملل
<b>۵۷۶,۲۶۸,۳۹۶,۹۲۵</b>	<b>(۸۰,۰۸۰,۳۷۶)</b>	<b>۵۷۶,۳۴۸,۴۷۷,۳۰۱</b>	<b>۵۰,۲۷۲,۰۶۶,۳۳۹</b>	<b>۴,۶۴۸,۸۲۸</b>	<b>۵۰,۲۶۷,۴۱۷,۵۱۱</b>	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۹۰۵,۶۸۱,۴۶۱)	۳۳,۲۲۱,۶۷۴,۷۸۶	۳۳,۳۱۵,۹۹۳,۳۲۵	۲,۸۶۷,۰۷۲	(۲,۲۲۱,۴۴۰,۹۱۳)	۳۶,۵۳۷,۴۳۴,۲۳۸	۳۳,۳۱۵,۹۹۳,۳۲۵	۲,۸۶۷,۰۷۲	شرکت افست
(۶۶,۲۲۶,۶۳۶,۳۱۳)	۴۵۳,۵۱۴,۸۲۵,۶۹۶	۳۸۷,۲۸۸,۱۸۹,۴۸۳	۱۷۰,۳۶۶,۰۴۵	(۱۱۴,۶۲۷,۴۶۲,۳۲۲)	۵۰۱,۹۱۵,۶۵۱,۸۰۵	۳۸۷,۲۸۸,۱۸۹,۴۸۳	۱۷۰,۳۶۶,۰۴۵	ویتانا
.	.	.	.	.	.	.	.	شرکت سرمایه گذاری وثوق امین
.	.	.	.	.	.	.	.	بیمه رازی
۱,۰۹۷,۹۳۹,۸۷۳,۶۱۰	۲,۰۸۴,۱۴۴,۵۵۷,۴۱۳	۳,۱۸۲,۰۸۴,۴۳۱,۰۲۳	۳۵۲,۲۶۸,۲۱۴	(۶۲۰,۴۷۱,۱۸۹,۷۶۲)	۳,۳۴۴,۱۳۱,۶۲۰,۷۸۵	۳,۱۸۲,۰۸۴,۴۳۱,۰۲۳	۳۵۲,۲۶۸,۲۱۴	بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪/دایه
۱۴۷,۶۹۸,۳۲۸,۱۳۹	۱,۹۶۴,۷۳۰,۴۷۵,۲۸۴	۲,۱۱۲,۴۲۸,۸۰۳,۴۲۳	۲۲۰,۶۷۱,۷۶۱	(۴۵۶,۴۴۳,۳۸۴,۴۵۶)	۲,۵۶۸,۸۷۲,۱۸۷,۸۷۹	۲,۱۱۲,۴۲۸,۸۰۳,۴۲۳	۲۲۰,۶۷۱,۷۶۱	نراتوارداروسازی دکترعبیدی
(۳۱۱,۹۳۳,۸۸۷,۷۷۳)	۲,۶۰۶,۱۹۶,۲۹۶,۶۶۸	۲,۲۹۴,۲۶۲,۴۰۸,۸۹۵	۸۲۴,۱۲۳,۲۵۰	(۳۲۸,۲۳۵,۴۳۷,۴۴۶)	۲,۶۲۲,۴۹۷,۸۴۶,۳۴۱	۲,۲۹۴,۲۶۲,۴۰۸,۸۹۵	۸۲۴,۱۲۳,۲۵۰	صنایع الکترونیک مادران
(۲۱,۴۷۲,۷۸۵,۱۵۶)	۷۳۲,۶۳۱,۱۲۹,۶۵۷	۷۱۱,۱۵۸,۳۴۴,۵۰۱	۲۱۴,۸۸۵,۰۳۵	(۹۸,۲۴۷,۵۶۰,۳۳۷)	۸۰۹,۴۲۲,۹۰۴,۳۳۸	۷۱۱,۱۵۸,۳۴۴,۵۰۱	۲۱۴,۸۸۵,۰۳۵	شت مرغاب
۱۶۲,۹۵۰,۸۷۷,۴۱۰	۷۵۹,۳۲۵,۴۷۵,۵۸۸	۹۲۳,۱۷۶,۳۵۲,۹۹۸	۸۲,۶۹۵,۱۳۸	(۱۸۰,۵۴۳,۷۸۹,۲۷۱)	۱,۱۰۲,۲۷۰,۱۴۲,۳۶۹	۹۲۳,۱۷۶,۳۵۲,۹۹۸	۸۲,۶۹۵,۱۳۸	گروه صنعتی درپاد تبریز
۳,۱۵۴,۲۲۰,۶۹۵	۲۹۶,۹۳۶,۳۷۶,۳۷۱	۲۹۶,۰۹۰,۴۹۶,۹۶۶	۱۸,۲۹۰,۹۵۹	۳,۱۵۳,۲۰,۶۹۵	۶۶,۲۷۲,۱۱۶,۷۸۷	۶۹,۴۲۶,۳۳۷,۴۸۲	۱۴,۵۸۱,۱۴۲	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فکد
۹۵۳,۱۴۴,۷۰۵	۲۹۵,۱۳۷,۳۵۲,۲۶۱	۲۹۶,۰۹۰,۴۹۶,۹۶۶	۱۸,۲۹۰,۹۵۹	۵۹۰,۸۶۳,۹۸۴	۲۹۵,۴۹۹,۶۳۲,۹۸۲	۲۹۶,۰۹۰,۴۹۶,۹۶۶	۱۸,۲۹۰,۹۵۹	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س بازده پایه صبا-ثابت
(۱۹,۵۰۱,۰۹۰,۷۰۳)	۴۸۳,۶۸۹,۵۷۱,۰۳۵	۴۶۴,۱۸۸,۴۸۰,۳۳۲	۲۲,۸۷۶,۹۵۱	(۳۵,۴۰۶,۸۰۸,۵۴۱)	۴۹۹,۵۹۵,۲۸۸,۸۷۳	۴۶۴,۱۸۸,۴۸۰,۳۳۲	۲۲,۸۷۶,۹۵۱	صندوق س فلزات دایا-بخشی
۸,۲۷۹,۹۹۱,۷۸۸	۳,۵۶۴,۴۹۰,۱۴۸,۸۹۳	۳,۵۶۲,۶۷۰,۱۴۰,۶۸۱	۳۵۲,۹۱۶,۷۶۲	۶,۲۴۶,۶۳۷,۲۰۸۲۷	۳,۵۶۴,۴۳۰,۲۰۸۲۷	۳,۵۷۲,۶۷۰,۱۴۰,۶۸۱	۳۵۲,۹۱۶,۷۶۲	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۷۹۳,۸۶۳,۲۵۰	۲,۰۲۱,۷۴۷,۴۴۱,۴۹۲	۲,۰۲۲,۵۴۱,۵۰۴,۷۴۲	۶۶,۲۳۰,۸۶۷	(۳,۵۰۶,۸۰۱,۰۴۰)	۲,۰۲۵,۰۴۸,۳۰۵,۷۸۲	۲,۰۲۲,۵۴۱,۵۰۴,۷۴۲	۶۶,۲۳۰,۸۶۷	صندوق س. کلرا-د
(۹,۷۲۵,۴۱۷,۷۷۸)	۱۴۱,۸۵۲,۲۳۳,۷۹۲	۱۳۲,۱۲۶,۸۱۶,۰۱۴	۶,۶۸۹,۶۵۷	(۶,۲۳۴,۴۰۲,۱۲۲)	۱۳۸,۳۶۱,۲۱۸,۱۳۶	۱۳۲,۱۲۶,۸۱۶,۰۱۴	۶,۶۸۹,۶۵۷	صندوق س فلزات دایا-بخشی
.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
۲۶,۳۰۹,۳۵۶,۰۱۰	۱۱۵,۴۶۰,۳۴۷,۱۲۸	۱۴۱,۷۶۹,۷۰۳,۱۳۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۴,۷۱۴,۵۳۷	۱۳۸,۲۸۴,۹۸۸,۶۰۱	۱۴۱,۷۶۹,۷۰۳,۱۳۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ارزش یاداش-د
.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د
(۲,۳۳۷,۵۷۸,۵۴۳)	۱۴۸,۱۲۹,۱۷۷,۱۳۴	۱۴۵,۷۹۱,۵۹۸,۵۹۱	۱۰,۹۷۵,۰۷۱	(۱۱,۴۴۲,۴۸۷,۴۹۶)	۱۵۷,۲۳۴,۰۸۶,۰۸۷	۱۴۵,۷۹۱,۵۹۸,۵۹۱	۱۰,۹۷۵,۰۷۱	صندوق س فلزات دایا-بخشی (مزه)
۱۹,۲۴۰,۱۴۷,۷۶۷	۸۷,۶۳۳,۲۲۸,۱۳۸	۱۰۶,۸۷۳,۳۷۵,۹۰۵	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳,۰۱۷,۶۵۰	۱۰۴,۲۱۰,۳۵۸,۳۵۵	۱۰۶,۸۷۳,۳۷۵,۹۰۵	۷,۲۰۰,۰۰۰	صندوق صندوق س زمرد کوروش-ثابت
۱۰,۷۹۵,۱۱۴,۸۲۹	۷۴,۶۳۴,۵۶۶,۳۵۵	۸۵,۴۲۹,۶۸۱,۱۸۴	۲,۴۳۵,۰۰۰	(۹,۵۲۶,۵۸۳,۰۶۰)	۹۴,۹۵۶,۲۶۴,۲۴۴	۸۵,۴۲۹,۶۸۱,۱۸۴	۲,۴۳۵,۰۰۰	صندوق س. آوای فردای واگرس-ثابت
۳۹,۲۹۵,۸۰۳,۱۴۵	۱,۳۴۱,۹۸۴,۸۶۱,۷۱۹	۱,۳۸۱,۲۸۰,۶۶۴,۸۶۴	۶۳,۳۵۰,۰۰۰	۳۹,۰۳۵,۱۳۶,۸۲۹	۱,۳۵۲,۲۴۵,۵۲۸,۰۳۵	۱,۳۸۱,۲۸۰,۶۶۴,۸۶۴	۶۳,۳۵۰,۰۰۰	صندوق س. درین بها بازار-د
.	.	.	.	(۳,۴۰۵,۴۳۶,۲۳۳)	۳,۴۰۵,۴۳۶,۲۳۳	.	.	صندوق س. ثبات ویستا-د
۸۸,۵۳۱,۶۱۶	۴۲,۶۲۴,۷۱۲,۰۶۵	۴۲,۷۱۳,۲۴۳,۶۸۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۳۱,۶۱۶	۴۲,۶۲۴,۷۱۲,۰۶۵	۴۲,۷۱۳,۲۴۳,۶۸۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	ص.س.د.ثابت ماه آفرید سینیودد
۳,۸۱۱,۷۱۱,۵۷۹	۲۰۴,۰۷۵,۰۶۷,۷۳۳	۲۰۷,۸۸۶,۷۷۹,۳۱۲	۱۱,۵۲۲,۱۶۰	۳,۸۱۱,۷۱۱,۵۷۹	۲۰۴,۰۷۵,۰۶۷,۷۳۳	۲۰۷,۸۸۶,۷۷۹,۳۱۲	۱۱,۵۲۲,۱۶۰	صندوق س. مشترک البرز-د
.	.	.	.	.	.	.	.	سلف موازی کیوی روماک گستر
(۶۶۲,۰۰۵,۱۱۸)	۴۶۷,۲۳۳,۵۹۵,۳۶۸	۴۶۶,۵۷۱,۴۹۰,۲۵۰	۴۶۶,۹۱۰	.	۴۶۶,۵۷۱,۴۹۰,۲۵۰	۴۶۶,۵۷۱,۴۹۰,۲۵۰	۴۶۶,۹۱۰	صکوک اجاره فولاد-۶ بدون ضامن
.	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۵	.	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۵	صکوک مرابحه دالیر-۶۱۰-۳ماه ۲۳٪
.	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۷,۷۰۰	.	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۷,۷۰۰	صکوک مرابحه فخرز ۰۴۱۲-بدون ضامن
.	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۲۱۸
.	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	.	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۳۲۷-۵
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۰۴۱۱۱۷
(۱,۳۸۳,۱۸۳)	۴,۷۷۰,۳۹۱,۵۹۱	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	۵,۰۰۰	.	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	۵,۰۰۰	مرابحه دارویی البرزبالتک ۰۲۱۷-۸
۱,۰۸۸,۵۴۴,۳۹۸,۶۱۵	۱۷,۹۵۲,۶۴۹,۳۹۹,۲۹۱	۱۹,۰۴۱,۱۹۳,۶۹۷,۹۰۶	۲,۴۵۸,۱۵۹,۵۰۶	(۱,۳۳۳,۸۳۰,۹۴۸,۱۴۵)	۲۰,۰۷۸,۳۱۰,۴۸۶,۵۷۷	۱۸,۸۱۴,۵۲۹,۵۳۸,۴۲۲	۲,۴۵۴,۴۴۹,۶۸۹	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	
۵,۱۸۲,۱۲۱	۵۸,۲۷۷,۲۷۶,۶۵۳	۵۱,۷۵,۹۲۹,۲۹۴	۵,۱۸۲,۱۲۱	۶,۷۷۳,۷۹۹,۲۵۲	(۸۲,۵۸۱,۴۲۰)	۶,۶۹۱,۱۶۸,۰۳۳	۵۸,۳۳۶,۸۰۵,۹۸۶	شرکت افست ویتنا
۵۵,۳۰۴,۴۰۸	۱۴۰,۰۰۵,۵۵۶,۲۱۳	۱۴۰,۰۰۷,۳۳۰,۴۶۵	۵۵,۳۰۴,۴۰۸	۲۱,۵۰۰,۴۸۹,۹۸۱	(۱,۲۱,۲۷۵,۳۰۳,۴۷۷)	۲۰,۲۸۷,۳۳۸,۸۳۴	۸۰,۰۵۱,۹۸۶	شرکت سرمایه گذاری ولوق امین بیمه رازی
۳۱,۷۰۱,۶۷۵	۵۱۳,۳۱۴,۶۹۱,۳۵۰	۵۲۴,۵۶۶,۲۱۴,۵۸۳	۳۱,۷۰۱,۶۷۵	.	.	.	.	بیمه زندگی کارپوما ۵۰/تایه
۷,۶۳۰,۳۸۰,۹	۷۱۲,۱۴۴,۹۰۱,۳۰۹	۷۱۲,۱۴۴,۹۰۱,۳۰۹	۷,۶۳۰,۳۸۰,۹	.	.	.	.	لابراتوار روسازی دکتر عبیدی
۲۵,۷۸۷,۵۱۲	۳۰۰,۹۲۰,۳۵۵,۷۹۸	۱۴۵,۳۴۴,۱۸۶,۶۱۸	۲۵,۷۸۷,۵۱۲	۳,۴۹۷,۳۵۹,۵۵۵	۳,۴۹۷,۳۵۹,۵۵۵	۵,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	نساجی باکلان
۱,۷۵۰,۱۵۱	۱۳,۱۶۹,۸۵۹,۷۹۸	۱۳,۱۶۹,۸۵۹,۷۹۸	۱,۷۵۰,۱۵۱	.	.	.	.	سایع الکترونیک مادران
۵۹,۵۷۳,۳۸۰	۷۵۹,۶۰۸,۷۵۶,۳۷۹	۷۵۹,۶۰۸,۷۵۶,۳۷۹	۵۹,۵۷۳,۳۸۰	.	.	.	.	فراوردههای غذایی وفند چهارمحال
۱۰,۵۶۴۴,۵۷۲	۳۹۷,۱۵۲,۱۰۵,۴۷۹	۳۹۷,۱۵۲,۱۰۵,۴۷۹	۱۰,۵۶۴۴,۵۷۲	(۶۵,۹۳۲,۳۵۷)	۳۴,۸۰۷,۰۴۶۸	۳۴,۷۸۱,۰۷۲,۲۹۱	۱۱۰,۰۰۳,۷۸۴	شت مرغاب
۲۳۲,۶۱۷,۹۶۶	۹۰۴,۴۱۳۶,۹۷,۹۵۳	۹۰۴,۴۱۳۶,۹۷,۹۵۳	۲۳۲,۶۱۷,۹۶۶	.	.	.	.	گروه صنعتی دریاک تبریز
۸۸,۴۴۶,۰۴۹	۸۵,۳۳۵,۷۲۸,۵۸۱	۸۵,۳۳۵,۷۲۸,۵۸۱	۸۸,۴۴۶,۰۴۹	۷,۱۸۶,۶۵۵,۳۶۱	۳۳,۶۹۸,۸۹۱	۷,۵۱۶,۳۵۴,۲۵۲	۲,۱۰۷,۳۱۲	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۵۹,۵۷۳,۳۸۰	۷۵۹,۶۰۸,۷۵۶,۳۷۹	۷۵۹,۶۰۸,۷۵۶,۳۷۹	۵۹,۵۷۳,۳۸۰	۱۷۶,۸۵۶,۳۰۲,۹۱۹	۳۹۸,۲۵۱,۲۶۷,۳۵۰	۵۷۵,۲۰۷,۵۷۰,۳۶۹	۴۷,۵۴۱,۷۰۵	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن د
۱۰,۵۶۴۴,۵۷۲	۳۹۷,۱۵۲,۱۰۵,۴۷۹	۳۹۷,۱۵۲,۱۰۵,۴۷۹	۱۰,۵۶۴۴,۵۷۲	۵۲۶,۳۳۳,۳۰۳	(۵۲۶,۳۳۳,۳۰۳)	.	.	صندوق سی بازده پایه صبا-ثابت
۲۳۲,۶۱۷,۹۶۶	۹۰۴,۴۱۳۶,۹۷,۹۵۳	۹۰۴,۴۱۳۶,۹۷,۹۵۳	۲۳۲,۶۱۷,۹۶۶	۷,۱۶۷,۳۲۷,۸۸۹,۹۶۱	۷,۱۶۷,۳۲۷,۸۸۹,۹۶۱	۷,۱۶۷,۳۲۷,۸۸۹,۹۶۱	۴۹,۵۳۶,۲۶۹	صندوق سی فزانت دایا-بخشی
۸۸,۴۴۶,۰۴۹	۸۵,۳۳۵,۷۲۸,۵۸۱	۸۵,۳۳۵,۷۲۸,۵۸۱	۸۸,۴۴۶,۰۴۹	۱,۶۱۳,۳۵۵,۴۱۱,۳۰۰	(۲۳,۶۲۱,۲۵۱,۷۴۶)	۱,۵۸۹,۷۳۴,۱۵۹,۵۵۴	۷۳,۵۵۶,۰۹۲	صندوق سی فزانت دایا-بخشی
۵۹,۵۷۳,۳۸۰	۷۵۹,۶۰۸,۷۵۶,۳۷۹	۷۵۹,۶۰۸,۷۵۶,۳۷۹	۵۹,۵۷۳,۳۸۰	۱۷۶,۸۵۶,۳۰۲,۹۱۹	۳۹۸,۲۵۱,۲۶۷,۳۵۰	۵۷۵,۲۰۷,۵۷۰,۳۶۹	۴۷,۵۴۱,۷۰۵	صندوق سی با درآمد ثابت کمند
۱۰,۵۶۴۴,۵۷۲	۳۹۷,۱۵۲,۱۰۵,۴۷۹	۳۹۷,۱۵۲,۱۰۵,۴۷۹	۱۰,۵۶۴۴,۵۷۲	۵۲۶,۳۳۳,۳۰۳	(۵۲۶,۳۳۳,۳۰۳)	.	.	صندوق سی کارا د
۲۳۲,۶۱۷,۹۶۶	۹۰۴,۴۱۳۶,۹۷,۹۵۳	۹۰۴,۴۱۳۶,۹۷,۹۵۳	۲۳۲,۶۱۷,۹۶۶	۷,۱۶۷,۳۲۷,۸۸۹,۹۶۱	۷,۱۶۷,۳۲۷,۸۸۹,۹۶۱	۷,۱۶۷,۳۲۷,۸۸۹,۹۶۱	۴۹,۵۳۶,۲۶۹	صندوق سی فزانت دایا-بخشی
۸۸,۴۴۶,۰۴۹	۸۵,۳۳۵,۷۲۸,۵۸۱	۸۵,۳۳۵,۷۲۸,۵۸۱	۸۸,۴۴۶,۰۴۹	۱,۶۱۳,۳۵۵,۴۱۱,۳۰۰	(۲۳,۶۲۱,۲۵۱,۷۴۶)	۱,۵۸۹,۷۳۴,۱۵۹,۵۵۴	۷۳,۵۵۶,۰۹۲	صندوق سی فزانت دایا-بخشی
۵۹,۵۷۳,۳۸۰	۷۵۹,۶۰۸,۷۵۶,۳۷۹	۷۵۹,۶۰۸,۷۵۶,۳۷۹	۵۹,۵۷۳,۳۸۰	۱۷۶,۸۵۶,۳۰۲,۹۱۹	۳۹۸,۲۵۱,۲۶۷,۳۵۰	۵۷۵,۲۰۷,۵۷۰,۳۶۹	۴۷,۵۴۱,۷۰۵	صندوق سی با درآمد ثابت کمند
۱۰,۵۶۴۴,۵۷۲	۳۹۷,۱۵۲,۱۰۵,۴۷۹	۳۹۷,۱۵۲,۱۰۵,۴۷۹	۱۰,۵۶۴۴,۵۷۲	۵۲۶,۳۳۳,۳۰۳	(۵۲۶,۳۳۳,۳۰۳)	.	.	صندوق سی کارا د
۲۳۲,۶۱۷,۹۶۶	۹۰۴,۴۱۳۶,۹۷,۹۵۳	۹۰۴,۴۱۳۶,۹۷,۹۵۳	۲۳۲,۶۱۷,۹۶۶	۷,۱۶۷,۳۲۷,۸۸۹,۹۶۱	۷,۱۶۷,۳۲۷,۸۸۹,۹۶۱	۷,۱۶۷,۳۲۷,۸۸۹,۹۶۱	۴۹,۵۳۶,۲۶۹	صندوق سی فزانت دایا-بخشی
۸۸,۴۴۶,۰۴۹	۸۵,۳۳۵,۷۲۸,۵۸۱	۸۵,۳۳۵,۷۲۸,۵۸۱	۸۸,۴۴۶,۰۴۹	۱,۶۱۳,۳۵۵,۴۱۱,۳۰۰	(۲۳,۶۲۱,۲۵۱,۷۴۶)	۱,۵۸۹,۷۳۴,۱۵۹,۵۵۴	۷۳,۵۵۶,۰۹۲	صندوق سی فزانت دایا-بخشی
۵۹,۵۷۳,۳۸۰	۷۵۹,۶۰۸,۷۵۶,۳۷۹	۷۵۹,۶۰۸,۷۵۶,۳۷۹	۵۹,۵۷۳,۳۸۰	۱۷۶,۸۵۶,۳۰۲,۹۱۹	۳۹۸,۲۵۱,۲۶۷,۳۵۰	۵۷۵,۲۰۷,۵۷۰,۳۶۹	۴۷,۵۴۱,۷۰۵	صندوق سی با درآمد ثابت کمند
۱۰,۵۶۴۴,۵۷۲	۳۹۷,۱۵۲,۱۰۵,۴۷۹	۳۹۷,۱۵۲,۱۰۵,۴۷۹	۱۰,۵۶۴۴,۵۷۲	۵۲۶,۳۳۳,۳۰۳	(۵۲۶,۳۳۳,۳۰۳)	.	.	صندوق سی کارا د
۲۳۲,۶۱۷,۹۶۶	۹۰۴,۴۱۳۶,۹۷,۹۵۳	۹۰۴,۴۱۳۶,۹۷,۹۵۳	۲۳۲,۶۱۷,۹۶۶	۷,۱۶۷,۳۲۷,۸۸۹,۹۶۱	۷,۱۶۷,۳۲۷,۸۸۹,۹۶۱	۷,۱۶۷,۳۲۷,۸۸۹,۹۶۱	۴۹,۵۳۶,۲۶۹	صندوق سی فزانت دایا-بخشی
۸۸,۴۴۶,۰۴۹	۸۵,۳۳۵,۷۲۸,۵۸۱	۸۵,۳۳۵,۷۲۸,۵۸۱	۸۸,۴۴۶,۰۴۹	۱,۶۱۳,۳۵۵,۴۱۱,۳۰۰	(۲۳,۶۲۱,۲۵۱,۷۴۶)	۱,۵۸۹,۷۳۴,۱۵۹,۵۵۴	۷۳,۵۵۶,۰۹۲	صندوق سی فزانت دایا-بخشی
۵۹,۵۷۳,۳۸۰	۷۵۹,۶۰۸,۷۵۶,۳۷۹	۷۵۹,۶۰۸,۷۵۶,۳۷۹	۵۹,۵۷۳,۳۸۰	۱۷۶,۸۵۶,۳۰۲,۹۱۹	۳۹۸,۲۵۱,۲۶۷,۳۵۰	۵۷۵,۲۰۷,۵۷۰,۳۶۹	۴۷,۵۴۱,۷۰۵	صندوق سی با درآمد ثابت کمند
۱۰,۵۶۴۴,۵۷۲	۳۹۷,۱۵۲,۱۰۵,۴۷۹	۳۹۷,۱۵۲,۱۰۵,۴۷۹	۱۰,۵۶۴۴,۵۷۲	۵۲۶,۳۳۳,۳۰۳	(۵۲۶,۳۳۳,۳۰۳)	.	.	صندوق سی کارا د
۲۳۲,۶۱۷,۹۶۶	۹۰۴,۴۱۳۶,۹۷,۹۵۳	۹۰۴,۴۱۳۶,۹۷,۹۵۳	۲۳۲,۶۱۷,۹۶۶	۷,۱۶۷,۳۲۷,۸۸۹,۹۶۱	۷,۱۶۷,۳۲۷,۸۸۹,۹۶۱	۷,۱۶۷,۳۲۷,۸۸۹,۹۶۱	۴۹,۵۳۶,۲۶۹	صندوق سی فزانت دایا-بخشی
۸۸,۴۴۶,۰۴۹	۸۵,۳۳۵,۷۲۸,۵۸۱	۸۵,۳۳۵,۷۲۸,۵۸۱	۸۸,۴۴۶,۰۴۹	۱,۶۱۳,۳۵۵,۴۱۱,۳۰۰	(۲۳,۶۲۱,۲۵۱,۷۴۶)	۱,۵۸۹,۷۳۴,۱۵۹,۵۵۴	۷۳,۵۵۶,۰۹۲	صندوق سی فزانت دایا-بخشی
۵۹,۵۷۳,۳۸۰	۷۵۹,۶۰۸,۷۵۶,۳۷۹	۷۵۹,۶۰۸,۷۵۶,۳۷۹	۵۹,۵۷۳,۳۸۰	۱۷۶,۸۵۶,۳۰۲,۹۱۹	۳۹۸,۲۵۱,۲۶۷,۳۵۰	۵۷۵,۲۰۷,۵۷۰,۳۶۹	۴۷,۵۴۱,۷۰۵	صندوق سی با درآمد ثابت کمند
۱۰,۵۶۴۴,۵۷۲	۳۹۷,۱۵۲,۱۰۵,۴۷۹	۳۹۷,۱۵۲,۱۰۵,۴۷۹	۱۰,۵۶۴۴,۵۷۲	۵۲۶,۳۳۳,۳۰۳	(۵۲۶,۳۳۳,۳۰۳)	.	.	صندوق سی کارا د
۲۳۲,۶۱۷,۹۶۶	۹۰۴,۴۱۳۶,۹۷,۹۵۳	۹۰۴,۴۱۳۶,۹۷,۹۵۳	۲۳۲,۶۱۷,۹۶۶	۷,۱۶۷,۳۲۷,۸۸۹,۹۶۱	۷,۱۶۷,۳۲۷,۸۸۹,۹۶۱	۷,۱۶۷,۳۲۷,۸۸۹,۹۶۱	۴۹,۵۳۶,۲۶۹	صندوق سی فزانت دایا-بخشی
۸۸,۴۴۶,۰۴۹	۸۵,۳۳۵,۷۲۸,۵۸۱	۸۵,۳۳۵,۷۲۸,۵۸۱	۸۸,۴۴۶,۰۴۹	۱,۶۱۳,۳۵۵,۴۱۱,۳۰۰	(۲۳,۶۲۱,۲۵۱,۷۴۶)	۱,۵۸۹,۷۳۴,۱۵۹,۵۵۴	۷۳,۵۵۶,۰۹۲	صندوق سی فزانت دایا-بخشی
۵۹,۵۷۳,۳۸۰	۷۵۹,۶۰۸,۷۵۶,۳۷۹	۷۵۹,۶۰۸,۷۵۶,۳۷۹	۵۹,۵۷۳,۳۸۰	۱۷۶,۸۵۶,۳۰۲,۹۱۹	۳۹۸,۲۵۱,۲۶۷,۳۵۰	۵۷۵,۲۰۷,۵۷۰,۳۶۹	۴۷,۵۴۱,۷۰۵	صندوق سی با درآمد ثابت کمند
۱۰,۵۶۴۴,۵۷۲	۳۹۷,۱۵۲,۱۰۵,۴۷۹	۳۹۷,۱۵۲,۱۰۵,۴۷۹	۱۰,۵۶۴۴,۵۷۲	۵۲۶,۳۳۳,۳۰۳	(۵۲۶,۳۳۳,۳۰۳)	.	.	صندوق سی کارا د
۲۳۲,۶۱۷,۹۶۶	۹۰۴,۴۱۳۶,۹۷,۹۵۳	۹۰۴,۴۱۳۶,۹۷,۹۵۳	۲۳۲,۶۱۷,۹۶۶	۷,۱۶۷,۳۲۷,۸۸۹,۹۶۱	۷,۱۶۷,۳۲۷,۸۸۹,۹۶۱	۷,۱۶۷,۳۲۷,۸۸۹,۹۶۱	۴۹,۵۳۶,۲۶۹	صندوق سی فزانت دایا-بخشی
۸۸,۴۴۶,۰۴۹	۸۵,۳۳۵,۷۲۸,۵۸۱	۸۵,۳۳۵,۷۲۸,۵۸۱	۸۸,۴۴۶,۰۴۹	۱,۶۱۳,۳۵۵,۴۱۱,۳۰۰	(۲۳,۶۲۱,۲۵۱,۷۴۶)	۱,۵۸۹,۷۳۴,۱۵۹,۵۵۴	۷۳,۵۵۶,۰۹۲	صندوق سی فزانت دایا-بخشی
۵۹,۵۷۳,۳۸۰	۷۵۹,۶۰۸,۷۵۶,۳۷۹	۷۵۹,۶۰۸,۷۵۶,۳۷۹	۵۹,۵۷۳,۳۸۰	۱۷۶,۸۵۶,۳۰۲,۹۱۹	۳۹۸,۲۵۱,۲۶۷,۳۵۰	۵۷۵,۲۰۷,۵۷۰,۳۶۹	۴۷,۵۴۱,۷۰۵	صندوق سی با درآمد ثابت کمند
۱۰,۵۶۴۴,۵۷۲	۳۹۷,۱۵۲,۱۰۵,۴۷۹	۳۹۷,۱۵۲,۱۰۵,۴۷۹	۱۰,۵۶۴۴,۵۷۲	۵۲۶,۳۳۳,۳۰۳	(۵۲۶,۳۳۳,۳۰۳)	.	.	صندوق سی کارا د
۲۳۲,۶۱۷,۹۶۶	۹۰۴,۴۱۳۶,۹۷,۹۵۳	۹۰۴,۴۱۳۶,۹۷,۹۵۳	۲۳۲,۶۱۷,۹۶۶	۷,۱۶۷,۳۲۷,۸۸۹,۹۶۱	۷,۱۶۷,۳۲۷,۸۸۹,۹۶۱	۷,۱۶۷,۳۲۷,۸۸۹,۹۶۱	۴۹,۵۳۶,۲۶۹	صندوق سی فزانت دایا-بخشی
۸۸,۴۴۶,۰۴۹	۸۵,۳۳۵,۷۲۸,۵۸۱	۸۵,۳۳۵,۷۲۸,۵۸۱	۸۸,۴۴۶,۰۴۹	۱,۶۱۳,۳۵۵,۴۱۱,۳۰۰	(۲۳,۶۲۱,۲۵۱,۷۴۶)	۱,۵۸۹,۷۳۴,۱۵۹,۵۵۴	۷۳,۵۵۶,۰۹۲	صندوق سی فزانت دایا-بخشی
۵۹,۵۷۳,۳۸۰	۷۵۹,۶۰۸,۷۵۶,۳۷۹	۷۵۹,۶۰۸,۷۵۶,۳۷۹	۵۹,۵۷۳,۳۸۰	۱۷۶,۸۵۶,۳۰۲,۹۱۹	۳۹۸,۲۵۱,۲۶۷,۳۵۰	۵۷۵,۲۰۷,۵۷۰,۳۶۹	۴۷,۵۴۱,۷۰۵	صندوق سی با درآمد ثابت کمند
۱۰,۵۶۴۴,۵۷۲	۳۹۷,۱۵۲,۱۰۵,۴۷۹	۳۹۷,۱۵۲,۱۰۵,۴۷۹	۱۰,۵۶۴۴,۵۷۲	۵۲۶,۳۳۳,۳۰۳	(۵۲۶,۳۳۳,۳۰۳)	.	.	صندوق سی کارا د
۲۳۲,۶۱۷,۹۶۶	۹۰۴,۴۱۳۶,۹۷,۹۵۳	۹۰۴,۴۱۳۶,۹۷,۹۵۳	۲۳۲,۶۱۷,۹۶۶	۷,۱۶۷,۳۲۷,۸۸۹,۹۶۱	۷,۱۶۷,۳۲۷,۸۸۹,۹۶۱	۷,۱۶۷,۳۲۷,۸۸۹,۹۶۱	۴۹,۵۳۶,۲۶۹	صندوق سی فزانت دایا-بخشی
۸۸,۴۴۶,۰۴۹	۸۵,۳۳۵,۷۲۸,۵۸۱	۸۵,۳۳۵,۷۲۸,۵۸۱	۸۸,۴۴۶,۰۴۹	۱,۶۱۳,۳۵۵,۴۱۱,۳۰۰	(۲۳,۶۲۱,۲۵۱,۷۴۶)	۱,۵۸۹,۷۳۴,۱۵۹,۵۵۴	۷۳,۵۵۶,۰۹۲	صندوق سی فزانت دایا-بخشی
۵۹,۵۷۳,۳۸۰	۷۵۹,۶۰۸,۷۵۶,۳۷۹	۷۵۹,۶۰۸,۷۵۶,۳۷۹	۵۹,۵۷۳,۳۸۰	۱۷۶,۸۵۶,۳۰۲,۹۱۹	۳۹۸,۲۵۱,۲۶۷,۳۵۰	۵۷۵,۲۰۷,۵۷۰,۳۶۹	۴۷,۵۴۱,۷۰۵	صندوق سی با درآمد ثابت کمند
۱۰,۵۶۴۴,۵۷۲	۳۹۷,۱۵۲,۱۰۵,۴۷۹	۳۹۷,۱۵۲,۱۰۵,۴۷۹	۱۰,۵۶۴۴,۵۷۲	۵۲۶,۳۳۳,۳۰۳	(۵۲۶,۳۳۳,۳۰۳)	.	.	صندوق سی کارا د
۲۳۲,۶۱۷,۹۶۶	۹۰۴,۴۱۳۶,۹۷,۹۵۳	۹۰۴,۴۱۳۶,۹۷,۹۵۳	۲۳۲,۶۱۷,۹۶۶	۷,۱۶۷,۳۲۷,۸۸۹,۹۶۱	۷,۱۶۷,۳۲۷,۸۸۹,۹۶۱	۷,۱۶۷,۳۲۷,۸۸۹,۹۶۱	۴۹,۵۳۶,۲۶۹	صندوق سی فزانت دایا-بخشی
۸۸,۴۴۶,۰۴۹	۸۵,۳۳۵,۷۲۸,۵۸۱	۸۵,۳۳۵,۷۲۸,۵۸۱	۸۸,۴۴۶,۰۴۹	۱,۶۱۳,۳۵۵,۴۱۱,۳۰۰	(۲۳,۶۲۱,۲۵۱,۷۴۶)	۱,۵۸۹,۷۳۴,۱۵۹,۵۵۴	۷۳,۵۵۶,۰۹۲	صندوق سی فزانت دایا-بخشی
۵۹,۵۷۳,۳۸۰	۷۵۹,۶۰۸,۷۵۶,۳۷۹	۷۵۹,۶۰۸,۷۵۶,۳۷۹	۵۹,۵۷					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	۸۲۴,۵۸۴,۳۲۹,۰۲۱	۰.۱۵	۰.۰۳۸۰۳۰۱۸۷
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۳۸۳,۹۶۷,۱۸۸,۵۸۸	۰.۲۵	۰.۰۶۳۸۲۹۱۶۸
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵۱,۴۲۷,۹۵۷,۳۶۵	۰.۰۱	۰.۰۰۲۳۷۱۸۸
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۷۶,۲۶۸,۳۹۶,۹۲۵	۰.۱۰	۰.۰۲۶۵۷۷۷۴۹
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۷۵۶,۶۰۰,۳۶۶,۵۲۴	۰.۴۹	۰.۱۲۷۱۳۵۶۰۶
جمع		۵,۵۹۲,۸۴۸,۲۳۸,۴۲۳	۱۰۰%	۰.۲۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
-۰.۱۴٪	۷,۶۲۹,۶۱۳,۴۴۳	۴,۳۰۱,۳۲۷,۳۵۹	(۹۰,۵۶۸۱,۴۶۱)	۴,۲۳۳,۹۶۷,۵۴۵	-۰.۸٪	(۴,۳۰۴,۰۲۲,۳۳۳)	(۸۲,۵۸۱,۴۲۰)	(۴,۲۲۱,۴۴۰,۹۱۳)	-	شرکت افست
-۱.۳۳٪	(۷۴,۱۴۸,۳۰۰,۴۶۵)	(۷,۹۲۱,۶۶۴,۳۵۳)	(۶۶,۲۲۶,۶۳۶,۲۱۳)	-	۲۲.۸٪	(۱۱۵,۸۴۴,۹۶۵,۴۶۹)	(۱,۲۱۷,۵۰۳,۱۴۷)	(۱۱۴,۶۲۷,۴۶۲,۳۲۲)	-	ویتانا
-۱.۲۴٪	(۶۹,۲۲۳,۵۲۳,۲۳۳)	(۶۹,۲۲۳,۵۲۳,۲۳۳)	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری وثوق امین
۲.۴۲٪	۱۳۵,۵۳۵,۸۳۵,۹۳۷	۱۳۵,۵۳۵,۸۳۵,۹۳۷	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	بیمه رازی
۲۰.۶۳٪	۱,۱۵۳,۵۱۵,۹۲۲,۷۹۰	۵۵,۵۷۶,۰۴۹,۱۸۰	۱,۰۹۷,۹۳۹,۸۷۳,۶۱۰	-	۱۱.۸٪	(۵۹,۸۵۰,۵۴۹,۳۵۷)	۲,۱۹۶,۶۴۰,۴۰۵	(۶۲,۰۴۷,۱۸۹,۷۶۲)	-	بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه
۲.۵۹٪	۱۴۵,۱۲۲,۵۲۵,۷۲۱	(۲,۵۷۵,۸۰۲,۴۱۸)	۱۴۷,۶۹۸,۳۲۸,۱۳۹	-	۹۰.۰٪	(۴۵۶,۴۴۳,۳۸۴,۴۵۶)	-	(۴۵۶,۴۴۳,۳۸۴,۴۵۶)	-	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
-۴.۹۹٪	(۲۷۹,۳۰۷,۸۸۰,۵۵۰)	(۴۹,۲۵۲,۹۴۵,۹۷۷)	(۳۱۱,۹۳۳,۸۸۷,۷۷۳)	۸۱,۸۷۸,۹۵۳,۲۰۰	۶۴.۷٪	(۳۲۸,۳۰۱,۳۶۹,۸۰۳)	(۶۵,۹۲۲,۳۵۷)	(۳۲۸,۲۳۵,۴۳۷,۴۴۶)	-	صنایع الکترونیک مادران
-۶.۴۷٪	(۳۵۶,۵۰۷,۷۶۴,۰۰۷)	(۳۶۰,۶۷۱,۰۱۲,۵۹۱)	-	۴,۱۶۳,۲۴۸,۵۸۴	۰.۰٪	-	-	-	-	نساجی بابکان
-۵.۵۰٪	(۳۰۷,۸۳۶,۴۰۷,۳۶۶)	(۳۳۱,۴۴۴,۰۱۸,۸۸۴)	-	۲۳,۵۸۷,۶۱۱,۵۱۸	۰.۰٪	-	-	-	-	شرکت فرآورده های غذایی وقتند چهارمحال
--۰.۳۰٪	(۱۶,۹۳۷,۴۹۰,۹۳۶)	(۴,۳۱۸,۷۱۵,۹۹۸)	(۲۱,۴۷۲,۷۸۵,۱۵۶)	۸,۸۵۴,۰۱۰,۲۱۸	۱۹.۳٪	(۹۷,۹۲۲,۸۶۱,۳۴۶)	۳۳۱,۶۹۸,۸۹۱	(۹۸,۲۶۴,۵۶۰,۳۳۷)	-	شت مرغاب
۸.۶۴٪	۴۸۳,۰۵۱,۲۴۳,۶۸۹	۳۲۰,۱۰۰,۳۶۶,۲۷۹	۱۶۲,۹۵۰,۸۷۷,۴۱۰	-	-۰.۷٪	(۳,۶۸۷,۵۸۶,۳۵۲)	۱۷۶,۸۵۶,۲۰۲,۹۱۹	(۱۸۰,۵۴۳,۷۸۹,۲۷۱)	-	گروه صنعتی دریاد تبریز
-۰.۰۷٪	۳,۶۹۰,۵۵۳,۹۹۸	۵۲۶,۳۳۳,۳۰۳	۳,۱۵۴,۲۲۰,۶۹۵	-	--۰.۷٪	۳,۶۹۰,۵۵۳,۹۹۸	۵۲۶,۳۳۳,۳۰۳	۳,۱۵۴,۲۲۰,۶۹۵	-	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۱۵٪	۸۲۴,۵۸۴,۲۲۹,۰۲۱	(۳۰۹,۳۳۷,۷۷۱,۳۹۵)	۱,۰۱۱,۲۰۴,۳۰۹,۲۵۱	۱۲۲,۷۱۷,۷۹۱,۰۶۵	۲۱۰٪	(۱,۰۶۲,۶۷۴,۱۸۵,۱۱۸)	۱۷۸,۵۵۴,۸۵۸,۵۹۴	(۱,۲۴۱,۲۲۹,۰۴۳,۷۱۲)	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۱.۱٪	۶۴,۳۸۸,۳۳۳,۶۹۴	۶۳,۳۳۵,۱۸۸,۹۸۹	۹۵۳,۱۴۴,۷۰۵	.	-۲.۳٪	۱۱,۰۶۱,۱۲۳,۴۶۶	۱۰,۴۷۰,۲۵۹,۴۸۲	۵۹۰,۸۶۳,۹۸۴	.	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۰.۰٪	.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د
۰.۰٪	.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق س پایزه پایه صبا-ثابت
۱.۰٪	۵۸,۲۰۰,۴۰۲,۳۵۱	۷۷,۷۰۱,۴۹۲,۹۵۴	(۱۹,۵۰۱,۰۹۰,۷۰۳)	.	۱۱.۶٪	(۵۹,۰۲۸,۰۶۰,۳۸۷)	(۳۳,۶۲۱,۵۵۱,۷۴۶)	(۳۵,۴۰۶,۸۰۸,۵۴۱)	.	صندوق س فلزات دایا-بخشی
۰.۰٪	.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق س نوع دوم افق آبی-ثابت
۵.۶٪	۳۱۴,۵۵۲,۹۶۳,۳۳۲	۱۰,۲۸۶,۹۳۹,۷۹۴	۸,۲۷۹,۹۹۱,۷۸۸	۲۹۵,۹۸۶,۰۳۱,۷۵۰	-۱۴.۰٪	۷۱,۱۴۲,۱۶۶,۱۱۶	۲۲۲,۴۶۰,۱۳۷	۶,۲۴۶,۶۳۷,۸۵۴	۶۴,۶۷۳,۰۶۸,۱۲۵	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۱۱.۶٪	۶۴۷,۹۷۹,۸۴۱,۹۷۲	۶۴۷,۱۸۵,۹۷۸,۷۲۲	۷۹۳,۸۶۳,۲۵۰	.	-۱۴.۶٪	۷۳,۹۰۶,۹۶۸,۱۷۴	۷۶,۴۱۳,۷۶۹,۲۱۴	(۳,۵۰۶,۸۰۱,۰۴۰)	.	صندوق س. کلرا-د
۰.۰٪	.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق س. لیخند فارابی-د
۰.۰٪	.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
-۰.۴٪	(۲۰,۰۴۷,۶۷۴,۱۲۵)	(۱۰,۳۲۲,۳۵۶,۳۴۷)	(۹,۷۲۵,۴۱۷,۷۷۸)	.	۲.۷٪	(۱۳,۴۹۵,۵۲۴,۰۶۹)	(۷,۳۶۱,۱۲۱,۹۴۷)	(۶,۲۳۴,۴۰۲,۱۲۲)	.	صندوق س فلزات دایا-بخشی
۰.۳٪	۱۹,۲۴۰,۱۴۷,۷۶۷	.	۱۹,۲۴۰,۱۴۷,۷۶۷	.	-۰.۵٪	۳,۶۶۳,۰۱۷,۶۵۰	.	۲,۶۶۳,۰۱۷,۶۵۰	.	صندوق س زمره کوروش-ثابت
۰.۰٪	.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق س. طلوع نوین ثابت-د
۰.۷٪	۳۶,۳۹۳,۴۹۰,۳۳۶	۱۰,۰۸۴,۱۳۴,۳۲۶	۲۶,۳۰۹,۳۵۶,۰۱۰	.	-۰.۸٪	۴,۰۱۹,۰۵۰,۲۹۲	۵۳۴,۳۳۵,۷۵۵	۳,۴۸۴,۷۱۴,۵۳۷	.	صندوق س. ارزش پاداش-د
۰.۹٪	۴۸,۷۳۲,۸۰۴,۷۸۲	۵۱,۰۷۰,۳۸۳,۳۳۵	(۲,۳۳۷,۵۷۸,۵۴۳)	.	۱.۴٪	(۷,۰۴۶,۴۸۸,۷۱۴)	۴,۳۹۵,۹۹۸,۷۸۲	(۱۱,۴۴۲,۴۸۷,۴۹۶)	.	صندوق س فلزات دایا-بخشی (مزه ۱)
۲.۱٪	۱۱۴,۶۸۴,۳۶۱,۶۷۷	۱۱۴,۶۸۴,۳۶۱,۶۷۷	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق س. درآمد ثابت شمیع تایان-د
۰.۵٪	۲۸,۶۳۸,۶۸۸,۶۴۷	۱۷,۸۴۳,۵۷۳,۸۱۸	۱۰,۷۹۵,۱۱۴,۸۲۹	.	-۱.۰٪	۴,۹۷۳,۱۷۷,۸۰۸	۱۴,۴۹۹,۷۶۰,۸۶۸	(۹,۵۲۶,۵۸۳,۰۶۰)	.	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۰.۰٪	۱۵۰,۹۷۰	۱۵۰,۹۷۰	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق س. سپند کاریزما-س
۰.۱٪	۷,۶۰۸,۹۸۷,۹۱۱	۷,۶۰۸,۹۸۷,۹۱۱	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
۰.۹٪	۴۷,۹۹۸,۹۱۹,۳۱۹	۸,۷۰۳,۱۱۶,۱۷۴	۳۹,۲۹۵,۸۰۳,۱۴۵	.	-۷.۴٪	۳۷,۷۳۸,۲۵۳,۰۰۳	۸,۷۰۳,۱۱۶,۱۷۴	۲۹,۰۳۵,۱۳۶,۸۲۹	.	صندوق س. درین بها بازار-د
۰.۳٪	۱۱,۷۹۵,۶۳۶,۹۶۰	۱۱,۷۹۵,۶۳۶,۹۶۰	.	.	-۱.۷٪	۸,۳۹۰,۱۹۰,۷۳۷	۱۱,۷۹۵,۶۳۶,۹۶۰	(۳,۴۰۵,۴۳۶,۲۳۳)	.	صندوق س. ثبات ویستا-د
۰.۰٪	۸۸,۵۳۱,۶۱۶	.	۸۸,۵۳۱,۶۱۶	.	۰.۰٪	۸۸,۵۳۱,۶۱۶	.	۸۸,۵۳۱,۶۱۶	.	ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود
۰.۱٪	۳,۸۱۱,۷۱۱,۵۷۹	.	۳,۸۱۱,۷۱۱,۵۷۹	.	-۰.۸٪	۳,۸۱۱,۷۱۱,۵۷۹	.	۳,۸۱۱,۷۱۱,۵۷۹	.	صندوق س. مشترک البرز-د
۲.۵٪	۱,۲۸۳,۹۶۷,۱۸۸,۵۸۸	۱,۰۰۹,۹۷۷,۵۷۹,۱۷۳	۷۸,۰۰۳,۵۷۷,۶۶۵	۲۹۵,۹۸۶,۰۳۱,۷۵۰	-۲.۷٪	۱۳۸,۲۲۴,۱۱۷,۳۷۱	۹۶,۱۵۲,۹۵۳,۶۷۹	(۲۲,۶۰۱,۹۰۴,۴۳۳)	۶۴,۶۷۳,۰۶۸,۱۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
.	.	.	.	.	.	.	.	سلف موازی کیوی روماک گستر
۴۴,۹۷۵,۰۱۱,۶۸۵	۶۴۸,۴۸۹,۱۱۸	(۶۶۲,۱۰۵,۱۱۸)	۴۴,۹۸۸,۶۲۷,۶۸۵	۸,۷۰۸,۸۸۸,۶۹۷	.	.	۸,۷۰۸,۸۸۸,۶۹۷	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
.	.	.	.	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن
۳۰۳,۶۸۸,۳۲۲	.	.	۳۰۳,۶۸۸,۳۲۲	۳۷,۴۴۲,۶۳۱	.	.	۳۷,۴۴۲,۶۳۱	صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪
.	.	.	.	.	.	.	.	صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۹۲۱,۹۳۹,۲۳۴	.	.	۹۲۱,۹۳۹,۲۳۴	۱۱۶,۱۳۳,۹۸۸	.	.	۱۱۶,۱۳۳,۹۸۸	صکوک مرابحه فخور ۰۴۱۲-بدون ضامن
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷
۶۰۲,۵۳۷,۳۹۲	.	.	۶۰۲,۵۳۷,۳۹۲	۷۴,۲۲۷,۴۰۹	.	.	۷۴,۲۲۷,۴۰۹	مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۳۶-ش.خ ۰۶۱۲۲۹
۵۳۵,۷۹۳,۰۷۱	.	(۱,۳۸۳,۱۸۳)	۵۳۷,۱۷۶,۲۵۴	۹۸,۳۴۰,۹۳۱	.	.	۹۸,۳۴۰,۹۳۱	مرابحه دارویی البرزبالک ۰۸۰۲۱۷
۱۴,۶۵۶,۹۹۲	(۴۳۹,۱۲۵,۰۰۰)	.	۴۵۳,۷۸۱,۹۹۲	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۴
۲,۷۴۶,۲۷۷,۹۲۹	.	.	۲,۷۴۶,۲۷۷,۹۲۹	۳۴۱,۵۹۲,۹۹۶	.	.	۳۴۱,۵۹۲,۹۹۶	مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه پتایر ۷۰۳-بدون ضامن
(۷۲۵,۰۰۰)	(۷۲۵,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	مرابحه ابیان دارو
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه مادیران-کارون ۰۶۰۶۲۶
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰
۱,۳۲۸,۷۷۷,۷۳۹	۲۰۹,۲۶۰,۶۸۸	.	۱,۱۱۹,۵۱۷,۰۵۱	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۲۲۸
<b>۵۱,۴۲۷,۹۵۷,۳۶۵</b>	<b>۴۱۷,۸۹۹,۸۰۶</b>	<b>(۶۶۳,۴۸۸,۳۰۱)</b>	<b>۵۱,۶۷۳,۵۴۵,۸۶۰</b>	<b>۹,۳۷۶,۶۲۶,۶۵۲</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>۹,۳۷۶,۶۲۶,۶۵۲</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک پاسارگاد	۱۶,۵۶۰,۲۳۴,۸۵۴	۰.۹۶٪	۲۲۹,۲۴۳,۹۶۷,۱۱۸	۱۳.۲۶٪
بانک پارسیان	۴۹,۱۴۲	۰.۰۰٪	۴۴۱,۵۷۱	۰.۰۰٪
بانک تجارت	۲۳,۵۰۳	۰.۰۰٪	۲۲۲,۴۵۰	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	۱۸,۳۰۹	۰.۰۰٪	۱۹۶,۴۵۹	۰.۰۰٪
بانک دی	۳۱,۶۴۶,۰۴۲,۶۵۷	۱.۸۳٪	۲۴۸,۱۹۵,۶۱۹,۰۲۴	۱۴.۳۵٪
بانک سامان	۴,۱۹۲	۰.۰۰٪	۲,۴۱۳,۸۲۳	۰.۰۰٪
بانک گردشگری	۲,۰۶۵,۶۲۱,۰۵۵	۰.۱۲٪	۹۸,۸۲۵,۰۹۵,۰۲۵	۵.۷۲٪
بانک ملت	۳۹,۱۰۶	۰.۰۰٪	۱۷۲,۷۷۱	۰.۰۰٪
موسس اعتباری ملل	۳۳,۵۲۱	۰.۰۰٪	۲۶۸,۶۸۴	۰.۰۰٪
<b>جمع</b>	<b>۵۰,۲۷۲,۰۶۶,۳۳۹</b>	<b>۳٪</b>	<b>۵۷۶,۲۶۸,۳۹۶,۹۲۵</b>	<b>۳۳٪</b>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹,۲۶۱,۸۹۴,۲۰۷	۰	سایر درآمدها
۲,۷۴۷,۳۳۸,۴۷۲,۳۱۷	۳۵۷,۶۰۵,۰۹۴,۶۰۴	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲,۷۵۶,۶۰۰,۳۶۶,۵۲۴	۳۵۷,۶۰۵,۰۹۴,۶۰۴	جمع