

# 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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
افست	۲,۸۶۷,۰۷۲	۳۳,۸۲۷,۱۵۷,۴۳۹			۱۰۹,۲۶۳	۱,۱۸۶,۹۲۳,۸۰۴	۳,۱۳۴,۷۹۱	۳۴,۰۸۰,۶۰۵,۱۲۰	-۰.۳٪
وینانا	۱۷۰,۳۶۶,۰۴۵	۴۵۵,۸۱۴,۶۱۳,۷۸۵			۲,۶۵۳,۷۹۲	۵,۵۱۷,۱۱۷,۰۶۶	۱۷۰,۸۱۷,۲۸۹	۳۵۵,۸۸۳,۳۷۰,۴۸۹	۱.۶٪
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۳۵۲,۲۶۸,۲۱۴	۱,۶۴۸,۰۵۸,۱۸۷,۱۰۳					۳۵۵,۴۶۸,۴۳۵	۳,۰۹۰,۳۳۵,۰۲۷,۲۰۸	۱۳.۶٪
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۲۲۰,۶۷۱,۷۶۱	۱,۵۰۳,۸۷۸,۰۵۳,۳۹۰					۲۲۰,۶۷۱,۷۶۱	۱,۸۶۷,۶۶۹,۳۰۷,۴۱۰	۸.۲٪
صنایع الکترونیک مادیان	۸۲۴,۱۲۳,۲۵۰	۱,۷۸۴,۱۸۶,۱۵۲,۴۱۷			۱,۷۲۹,۸۴۰	۴,۵۲۸,۹۲۷,۶۷۹	۸۲۹,۷۳۱,۵۴۵	۲,۱۴۶,۵۴۲,۳۵۷,۰۲۸	۹.۵٪
دشت مرغاب	۲۱۴,۸۸۵,۰۳۵	۷۴۹,۲۱۰,۳۰۴,۹۷۴			۱۳۵,۵۳۳	۴۰۳,۱۴۱,۴۹۹	۲۵۷,۷۴۰,۸۶۶	۶۳۹,۹۹۹,۲۸۲,۶۱۰	۲.۸٪
گروه صنعتی دریا د تبریز	۸۲,۶۹۵,۱۳۸	۷۵۹,۲۲۵,۴۷۵,۵۸۷			۳۸,۸۴۰	۴۱۲,۰۹۲,۴۰۰	۹۲,۳۲۷,۴۵۳	۹۰۲,۲۷۶,۲۳۸,۸۴۷	۴.۰٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۴,۵۸۱,۱۴۲	۶۶,۲۷۲,۱۱۶,۷۸۷					۱۵,۷۰۳,۸۶۲	۶۸,۳۸۵,۴۱۸,۱۴۹	-۰.۳٪
جمع	۱,۸۸۲,۴۵۷,۶۵۷	۷,۰۳۹,۴۷۲,۰۶۱,۴۸۲			۱۲,۰۴۸,۲۱۱,۴۴۸	۴,۶۶۷,۲۶۸	۱,۹۴۵,۵۹۶,۰۰۲	۷,۱۹۲,۷۷۴,۵۸۶,۶۶۶	۴۰.۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

صندوق	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹		درصد به کل دارایی ها
	تعداد واحد	بهای تمام شده	فروش ابطال طی دوره		خرید/ صدور طی دوره		قیمت ابطال / بازار هر واحد	خالص ارزش فروش	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۱۸,۳۹۰,۹۵۹	۲۹۵,۱۳۷,۳۵۲,۳۶۱	۲۹۶,۰۹۰,۴۹۶,۹۶۶	۱۹۹,۰۳۹,۶۱۷	۳,۱۶۲,۵۵۱,۶۳۹,۰۱۴	۱۹۱,۷۶۷,۳۶۳	۳,۱۴۴,۹۳۱,۹۷۹,۳۷۳	۲۵,۵۶۳,۲۱۳	۱.۹٪
صندوق س فلزات دایا-۱-بخشی (متال ۱)	۲۲,۸۷۶,۹۵۱	۴۸۳,۶۸۹,۵۷۱,۰۳۴	۴۶۴,۱۸۸,۴۸۰,۳۳۲	۱,۱۳۶,۴۴۵	۲۱,۸۸۵,۴۶۵,۷۹۸	۲۵۷,۰۸۱	۴,۹۹۳,۵۴۲,۱۷۴	۲۳,۷۵۶,۳۱۵	۲.۱٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۳۵۲,۹۱۶,۷۶۲	۳,۵۶۴,۳۷۰,۴۳۵,۴۲۰	۳,۵۷۳,۶۷۰,۱۴۰,۶۸۱	۱۷۸,۳۱۴,۲۰۰	۱,۸۰۴,۹۵۴,۶۲۱,۶۳۴	۱۴۷,۱۵۳,۱۶۱	۱,۴۹۶,۱۸۳,۴۹۹,۱۶۴	۳۸۴,۰۷۷,۸۰۱	۱۷.۱٪
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نوع دوم کارا	۶۶,۳۰۸,۸۶۷	۲,۰۲۱,۷۴۷,۶۴۱,۴۹۲	۲,۰۲۲,۵۴۱,۵۰۴,۷۴۲	۵,۳۵۹,۴۵۳,۸۱۷	۱۶۵,۷۷۹,۰۷۴,۹۲۰,۳۰۸	۵,۳۱۵,۷۴۱,۱۱۵	۱۶۴,۴۲۸,۱۶۰,۱۶۶,۲۰۵	۱۰۹,۹۴۲,۵۶۹	۱۵.۲٪
صندوق س فلزات دایا-۲-بخشی (سیمانا ۱)	۶,۶۸۹,۶۵۷	۱۴۱,۸۵۲,۲۳۳,۷۹۱	۱۳۲,۱۳۶,۸۱۶,۰۱۴	۱۴,۷۱۵,۵۰۵	۲۸۴,۷۸۵,۱۳۹,۰۳۴	۱۵,۳۴۱,۷۳۶	۲۹۴,۷۳۷,۲۹۴,۵۲۶	۶,۱۶۳,۴۲۶	۰.۵٪
صندوق س زمره کوروش-ثابت	۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۳۳,۲۲۸,۱۳۸	۱۰۶,۸۷۳,۳۷۵,۹۰۵	.	.	.	.	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰.۵٪
صندوق س. ارزش پاداش-د	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۲۴۹,۹۱۸,۱۱۸	۱۴۱,۷۶۹,۷۰۳,۱۳۸	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶٪
صندوق س فلزات دایا-۳-بخشی (مزه ۱)	۱۰,۹۷۵,۰۷۱	۱۴۸,۱۲۹,۱۷۷,۱۳۳	۱۴۵,۷۹۱,۵۹۸,۵۹۱	۲۳,۴۷۰,۹۶۹	۳۰۰,۳۲۲,۲۷۹,۴۴۴	۱۶,۷۰۰,۰۰۲	۲۱۵,۲۳۴,۲۲۵,۴۰۴	۱۷,۷۴۶,۰۳۸	۱.۰٪
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰٪
صندوق س آوی فردای زاگرس-ثابت	۲,۴۳۵,۰۰۰	۷۴,۶۳۴,۵۶۶,۳۵۵	۸۵,۴۲۹,۶۸۱,۱۸۴	.	.	۱,۰۹۰,۰۰۰	۳۸,۳۹۸,۵۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۰۰۰	۰.۳٪
صندوق س. درین بها بازار-د	۶۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۹۸۴,۸۶۱,۷۱۸	۱,۳۸۱,۲۸۰,۶۶۴,۸۶۴	.	.	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۷۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۵۰,۰۰۰	۵.۴٪
صندوق س. ثبات ویستا-د	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰٪
ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینودد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۲۴,۷۱۲,۰۶۵	۴۲,۷۱۳,۲۴۳,۶۸۱	۵,۱۹۳,۵۰۰	۷۴,۳۰۵,۷۸۲,۵۳۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۳,۵۰۰	۰.۳٪
صندوق س. مشترک البرز-د	۱۱,۵۲۳,۱۶۰	۲۰۴,۰۷۵,۰۶۷,۷۳۲	۲۰۷,۸۸۶,۷۷۹,۳۱۲	.	.	.	.	۱۱,۵۲۳,۱۶۰	۰.۹٪
جمع	۵۷۱,۶۸۷,۴۲۷	۸,۵۱۲,۱۲۸,۷۶۵,۳۵۷	۸,۵۹۹,۳۶۲,۴۸۵,۴۱۰	۵,۷۸۱,۳۲۲,۰۵۳	۱۷۱,۵۲۷,۸۸۰,۰۴۷,۷۶۳	۵,۶۹۹,۳۵۰,۴۵۸	۱۶۹,۸۴۷,۳۳۳,۸۲۶,۸۴۶	۶۵۳,۵۵۹,۰۲۲	۴۵.۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره
سلف موازی کمیو روماک گستر	بده	بده	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۴۰.۵	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صکوک اجاره فولاد- بدون ضامن	بده	بده	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳	۴۶۶,۹۱۰	۴۶۶,۹۱۰	۴۶۶,۹۱۰	۴۶۶,۹۱۰	۲.۰۶٪
صکوک مرابحه دالیر ۶۱۰-۳۳ ماهه /۲۳	بده	بده	۱۴۰۲/۰۰/۰۶	۱۴۰۶/۰۰/۰۶	۲۳	۱,۹۹۵	۱,۹۹۵	۱,۹۹۵	۱,۹۹۵	۰.۰۱٪
صکوک مرابحه فخرزاد- بدون ضامن	بده	بده	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۷,۷۰۰	۷,۷۰۰	۷,۷۰۰	۷,۷۰۰	۰.۰۰٪
مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۶	بده	بده	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰.۰۲٪
مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش ۶۰۲۱۸	بده	بده	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۶/۰۳/۱۸	۱۸	-	-	-	-	۰.۰۰٪
مرابحه کرمان موثر-کارون ۵۰۲۲۷	بده	بده	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۰.۰۸٪
مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش ۴۱۱۱	بده	بده	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۲۳	-	-	-	-	۰.۰۰٪
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش ۶۰۲۳۸	بده	بده	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۲۳	-	-	-	-	۰.۰۰٪
مرابحه ابیان دارو ۲۳-۷۱۰	بده	بده	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۲۳	۲۳	-	-	-	-	۰.۰۰٪
مرابحه دارویی البرزبک ۲۱۷-۸۰	بده	بده	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۴۰۸/۰۲/۲۷	۲۳	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	۰.۰۲٪
جمع						۵۰,۴۰۶,۰۵	۵۰,۴۰۶,۰۵	۵۰,۴۰۶,۰۵	۵۰,۴۰۶,۰۵	۲.۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۳.۰۵٪	۶۹۲,۲۸۹,۴۸۸,۵۸۳	۷۹,۷۰۸,۸۹۱,۲۹۶,۰۶۰	۷۹,۶۵۴,۹۰۴,۵۷۷,۹۱۱	۷۴۶,۲۷۶,۲۰۶,۷۳۲	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۲,۱۰۵,۳۰۴	-	۴۹,۳۴۳	۱۲,۰۵۵,۹۶۱	بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۵,۷۶۵,۴۳۰	-	۲۲,۸۱۳	۵,۷۴۲,۶۱۷	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۴,۴۹۱,۴۱۹	-	۱۷,۷۷۲	۴,۴۷۳,۶۴۷	بانک خاورمیانه
۳.۸۱٪	۸۶۴,۹۷۷,۵۲۹,۱۸۱	۶۷,۷۲۰,۷۲۵,۰۰۰	۲۳,۴۶۳,۹۱۷,۸۱۱	۹۰۹,۲۳۴,۳۳۶,۳۷۰	بانک دی
۰.۰۱٪	۲,۲۲۹,۱۱۴,۱۷۳	۸,۳۸۷,۴۲۴,۱۵۵,۷۲۱	۸,۳۸۹,۶۵۲,۲۴۱,۵۱۰	۱,۰۲۸,۳۸۴	بانک سامان
۰.۲۸٪	۶۴,۴۲۷,۲۳۹,۳۱۷	۱۷,۰۰۱,۱۲۵,۰۰۰	۷,۷۷۰,۶۶۷,۴۳۴	۷۳,۶۵۷,۶۹۶,۸۸۳	بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۲۷,۴۲۳,۰۹۰	۳,۷۲۹,۵۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۳,۷۲۹,۵۱۸,۲۵۴,۸۳۳	۹,۵۴۳,۲۵۷	بانک ملت
۰.۰۰٪	۸,۲۲۴,۱۷۶	-	۳۳,۶۵۹	۸,۱۹۰,۵۱۷	موسس اعتباری ملل
<b>۷.۲٪</b>	<b>۱,۶۲۳,۹۸۱,۳۸۰,۶۷۳</b>	<b>۹۱,۹۱۰,۵۳۷,۶۷۶,۷۸۱</b>	<b>۹۱,۸۰۵,۳۰۹,۷۸۳,۰۸۶</b>	<b>۱,۷۲۹,۲۰۹,۲۷۴,۳۶۸</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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٪	۵۳,۹۲۹,۰۸۷,۰۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	ایبان ۰۷
۱۸٪	۱۳۶,۱۵۲,۱۷۳,۹۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	اکتور ۰۷۳
	.	.	.	سایر	
۲۳٪	۴۸,۲۱۲,۰۰۶,۵۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	الکترومادیر ۰۶۱۱
	.	.	.	سایر	
۱۸٪	۷۷,۳۱۳,۷۹۷,۶۸۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صاف فیم ۵۲
	۱۷۵,۴۰۷,۰۰۲,۳۶۱	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰	سایر	
۲۳٪	۱۴۵,۱۱۷,۶۷۷,۰۰۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صالر ۶۱۰
	.	.	.	سایر	
۲۳٪	۱۲۹,۶۳۴,۳۷۱,۰۱۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صعبید ۷۱۱
	۳۹,۱۰۲,۹۷۰,۴۲۷	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	سایر	
۲۳٪	۱۵۷,۹۲۸,۸۱۴,۰۷۳	۳,۴۰۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۳,۲۰۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صفولا ۰۶
	۱۳۲,۹۵۷,۴۶۰,۸۲۶	۲,۴۴۸,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۸,۱۱۰	سایر	
۲۱٪	۱۲۱,۵۳۶,۰۴۱,۹۵۷	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صفولا ۱۲
	۱۷۹,۰۹۷,۶۵۹,۱۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سایر	
۲۳٪	۲۴,۵۱۸,۱۹۶,۸۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	طبیعت ۰۶۴
	۸۹,۶۰۵,۱۳۲,۹۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سایر	
۲۷٪	۷,۰۸۲,۴۴۷,۳۹۷	.	.	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	عکبوی ۲
۱۸٪	۲۳,۱۷۵,۱۴۹,۹۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سایر	کاله ۵۳
	۱۰۳,۴۸۹,۳۱۶,۹۶۳	۴,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۹,۰۰۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	
۲۳٪	۲۹۷,۷۳۲,۷۷۲,۷۴۲	۷,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۵,۰۰۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	کرمان ۵۳۱
	۸۴,۵۰۶,۹۱۲,۷۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سایر	
۲۳٪	.	.	.	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	لوازم مادیر ۰۶۱۱
	۶۹,۷۸۰,۲۵۳,۷۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سایر	
۲۳٪	۱۸۷,۵۵۲,۳۸۴,۵۸۹	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سایر	نقشینه ۰۶۱
	.	.	-	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	
۲۶٪	۲۳۶,۶۹۹,۴۱۵,۰۸۷	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۴,۱۶۳,۲۴۸,۵۸۴	-	۴,۱۶۳,۲۴۸,۵۸۴	-	-	-	۷۲	۵۷,۸۲۲,۸۹۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	نساجی بابکان
۸۱,۸۷۸,۹۵۳,۲۰۰	-	۸۱,۸۷۸,۹۵۳,۲۰۰	-	-	-	۱۵۰	۵۴۵,۸۵۹,۶۸۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	صنایع الکترونیک مادیران
۲۳,۵۸۷,۶۱۱,۵۱۸	-	۲۳,۵۸۷,۶۱۱,۵۱۸	-	-	-	۷۳	۳۲۳,۱۱۷,۹۶۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	شرکت فراوردههای غذایی وقتد چهارمحال
۸,۸۵۴,۰۱۰,۲۱۸	-	۸,۸۵۴,۰۱۰,۲۱۸	-	-	-	۴۶	۱۹۲,۴۷۸,۴۸۳	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	دشت مرغاب
۴,۳۱۷,۰۴۲,۶۸۶	(۵۳,۲۲۳,۸۱۴)	۴,۳۷۰,۲۶۶,۵۰۰	-	-	-	۱,۵۰۰	۲,۹۱۳,۵۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	افست
۱۲۲,۸۰۰,۸۶۶,۲۰۶	(۵۳,۲۲۳,۸۱۴)	۱۲۲,۸۵۴,۰۹۰,۰۲۰	۰	۰	۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند 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				
۳۸۰,۸۷۴,۹۷۱,۰۰۵	۸۴,۸۸۸,۹۳۹,۲۵۵	۲۵۵	۳۸۴,۰۷۷,۸۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۳۸۰,۸۷۴,۹۷۱,۰۰۵	۸۴,۸۸۸,۹۳۹,۲۵۵				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۵۳,۲۷۲,۸۶۸,۶۶۰	۰	۵۳,۲۷۲,۸۶۸,۶۶۰	۸,۲۸۴,۲۴۰,۹۷۵	۰	۸,۲۸۴,۲۴۰,۹۷۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۳۴۱,۲۸۸,۳۱۰	۰	۳۴۱,۲۸۸,۳۱۰	۳۷,۵۹۹,۹۸۷	۰	۳۷,۵۹۹,۹۸۷	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۹۵۳,۴۹۰,۳۵۹	۰	۹۵۳,۴۹۰,۳۵۹	۳۱,۵۵۱,۱۲۵	۰	۳۱,۵۵۱,۱۲۵	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن
۶۲۶,۴۸۰,۰۲۸	۰	۶۲۶,۴۸۰,۰۲۸	۸۹,۳۰۳,۷۷۴	۰	۸۹,۳۰۳,۷۷۴	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۱۷	مرابحه دارویی البرزبالک ۲۱۷-۰۸
۶۶۹,۵۸۸,۸۱۵	۰	۶۶۹,۵۸۸,۸۱۵	۶۷,۰۵۱,۴۲۳	۰	۶۷,۰۵۱,۴۲۳	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶-۰۵
۴۵۳,۷۸۱,۹۹۲	۰	۴۵۳,۷۸۱,۹۹۲	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۲۱۸-۰۶
۳,۰۸۶,۳۸۴,۴۹۷	۰	۳,۰۸۶,۳۸۴,۴۹۷	۳۴۰,۱۰۶,۵۶۸	۰	۳۴۰,۱۰۶,۵۶۸	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	مرابحه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷-۰۵
۱,۱۱۹,۵۱۷,۰۵۱	۰	۱,۱۱۹,۵۱۷,۰۵۱	۰	۰	۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۳۲۸-۰۶
<b>۶۰,۵۲۳,۳۹۹,۷۱۲</b>	<b>۰</b>	<b>۶۰,۵۲۳,۳۹۹,۷۱۲</b>	<b>۸,۸۴۹,۸۵۳,۸۵۲</b>	<b>۰</b>	<b>۸,۸۴۹,۸۵۳,۸۵۲</b>			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۴۳,۵۲۵,۲۴۳,۵۸۰	(۲۴,۵۳۷,۵۵۱)	۲۴۳,۵۴۹,۷۸۱,۱۳۱	۱۴,۲۸۱,۲۷۶,۴۶۲	۱۲,۲۷۸,۶۰۱	۱۴,۲۶۸,۹۹۷,۸۶۱	بانک پاسارگاد
۴۹۰,۹۱۴	.	۴۹۰,۹۱۴	۴۹,۳۴۳	.	۴۹,۳۴۳	بانک پارسیان
۲۴۵,۲۶۳	.	۲۴۵,۲۶۳	۲۲,۸۱۳	.	۲۲,۸۱۳	بانک تجارت
۲۱۴,۲۳۱	.	۲۱۴,۲۳۱	۱۷,۷۷۲	.	۱۷,۷۷۲	بانک خاورمیانه
۲۷۲,۳۲۹,۰۹۵,۸۰۲	(۲۰,۵۵۴۱,۵۴۴)	۲۷۲,۵۳۴,۶۳۷,۳۴۶	۲۴,۱۳۳,۴۷۶,۷۷۸	(۱۶۶,۱۰۵,۲۶۲)	۲۴,۲۹۹,۵۸۲,۰۴۰	بانک دی
۲,۴۱۸,۰۳۲	.	۲,۴۱۸,۰۳۲	۴,۲۰۹	.	۴,۲۰۹	بانک سامان
۱۰۰,۴۴۶,۷۲۴,۹۳۶	(۳,۵۲۳,۰۲۸)	۱۰۰,۴۵۰,۲۴۷,۹۶۴	۱,۶۲۱,۶۲۹,۹۱۱	۳۰۴,۹۱۴	۱,۶۲۱,۳۲۴,۹۹۷	بانک گردشگری
۲۱۱,۹۸۹	.	۲۱۱,۹۸۹	۳۹,۲۱۸	.	۳۹,۲۱۸	بانک ملت
۳۰۲,۳۴۳	.	۳۰۲,۳۴۳	۳۳,۶۵۹	.	۳۳,۶۵۹	موسس اعتباری ملل
۶۱۶,۳۰۴,۹۴۷,۰۹۰	(۲۳۳,۶۰۲,۱۲۳)	۶۱۶,۵۳۸,۵۴۹,۲۱۳	۴۰,۰۳۶,۵۵۰,۱۶۵	(۱۵۳,۵۲۱,۷۴۷)	۴۰,۱۹۰,۰۷۱,۹۱۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
شرکت افست	۳,۱۳۴,۷۹۱	۳۴,۰۸۰,۶۰۵,۱۲۰	۳۴,۰۸۰,۶۰۵,۱۲۰	(۱,۰۳۲,۸۲۰,۵۰۵)	۳,۱۳۴,۷۹۱	۳۴,۰۸۰,۶۰۵,۱۲۰	۳۴,۰۸۰,۶۰۵,۱۲۰
ویتانا	۱۷۰,۸۱۷,۲۸۹	۳۵۵,۸۸۳,۳۷۰,۴۸۹	۳۵۵,۸۸۳,۳۷۰,۴۸۹	(۳۰,۹۵۳,۶۷۱,۰۴۴)	۱۷۰,۸۱۷,۲۸۹	۳۵۵,۸۸۳,۳۷۰,۴۸۹	۳۵۵,۸۸۳,۳۷۰,۴۸۹
شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین	.	.	.	.	.	.	.
بیمه رازی	.	.	.	.	.	.	.
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۳۵۵,۴۶۸,۴۳۵	۳,۰۹۰,۲۲۵,۰۲۷,۲۰۸	۳,۰۹۰,۲۲۵,۰۲۷,۲۰۸	(۱۱۹,۷۳۹,۵۲۹,۷۰۷)	۳۵۵,۴۶۸,۴۳۵	۳,۰۹۰,۲۲۵,۰۲۷,۲۰۸	۳,۰۹۰,۲۲۵,۰۲۷,۲۰۸
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۲۲۰,۶۷۱,۷۶۱	۱,۸۶۷,۶۶۹,۳۰۷,۴۱۰	۹۰۲,۲۷۶,۲۳۸,۸۴۷	(۲۴۴,۷۵۹,۴۹۶,۰۱۲)	۲۲۰,۶۷۱,۷۶۱	۱,۸۶۷,۶۶۹,۳۰۷,۴۱۰	۹۹۹,۳۳۷,۴۰۶,۷۲۰
صنایع الکترونیک مادیران	۸۲۹,۷۳۱,۵۴۵	۲,۱۴۶,۵۴۲,۳۵۷,۰۲۸	۱,۸۶۷,۶۶۹,۳۰۷,۴۱۰	(۱۶۱,۷۳۸,۵۹۵,۲۴۹)	۸۲۹,۷۳۱,۵۴۵	۲,۱۴۶,۵۴۲,۳۵۷,۰۲۸	۲,۳۴۱,۳۴۱,۷۹۰,۴۳۲
دشت مرغاب	۲۵۷,۷۴۰,۸۶۶	۶۳۹,۹۹۹,۲۸۲,۶۱۰	۶۳۹,۹۹۹,۲۸۲,۶۱۰	(۷۴,۳۶۸,۰۰۴,۰۰۵)	۲۵۷,۷۴۰,۸۶۶	۶۳۹,۹۹۹,۲۸۲,۶۱۰	۷۳۵,۷۴۰,۰۷۱,۷۷۱
گروه صنعتی درپاد تبریز	۹۲,۳۲۷,۴۵۳	۹۰۲,۲۷۶,۲۳۸,۸۴۷	۹۰۲,۲۷۶,۲۳۸,۸۴۷	(۱۱۹,۷۱۵,۶۶۶,۸۰۰)	۹۲,۳۲۷,۴۵۳	۹۰۲,۲۷۶,۲۳۸,۸۴۷	۸۵۹,۰۴۰,۹۸۸,۲۳۷
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۵,۷۰۳,۸۶۲	۶۸,۳۸۵,۴۱۸,۱۴۹	۶۸,۳۸۵,۴۱۸,۱۴۹	(۶۱۰,۷۲۳,۷۷۶)	۱۵,۷۰۳,۸۶۲	۶۸,۳۸۵,۴۱۸,۱۴۹	۷۱,۳۳۸,۴۷۱,۲۳۰
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۲۵,۵۶۳,۲۱۳	۴۲۳,۷۳۰,۱۲۹,۴۹۹	۴۲۳,۷۳۰,۱۲۹,۴۹۹	۱,۴۷۴,۰۷۰,۱۰۰	۲۵,۵۶۳,۲۱۳	۴۲۳,۷۳۰,۱۲۹,۴۹۹	۴۲۳,۷۳۰,۱۲۹,۴۹۹
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س فلزات دایا-بخشی	۲۳,۷۵۶,۳۱۵	۴۶۵,۸۱۳,۲۵۸,۶۴۵	۴۶۵,۸۱۳,۲۵۸,۶۴۵	(۱۴,۸۴۵,۷۹۳,۶۴۵)	۲۳,۷۵۶,۳۱۵	۴۶۵,۸۱۳,۲۵۸,۶۴۵	۵۰۰,۱۶۰,۱۴۲,۹۹۳
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۳۸۴,۰۷۷,۸۰۱	۳,۸۸۶,۶۵۷,۳۶۱,۶۸۲	۳,۸۸۶,۶۵۷,۳۶۱,۶۸۲	۲,۷۱۱,۸۱۱,۳۵۱	۳۸۴,۰۷۷,۸۰۱	۳,۸۸۶,۶۵۷,۳۶۱,۶۸۲	۳,۸۸۶,۶۵۷,۳۶۱,۶۸۲
صندوق س. کارا -د	۱۰۹,۹۴۲,۵۶۹	۳,۴۴۴,۷۹۰,۹۶۱,۹۲۵	۳,۴۴۴,۷۹۰,۹۶۱,۹۲۵	۱,۹۸۴,۱۸۵,۵۱۶	۱۰۹,۹۴۲,۵۶۹	۳,۴۴۴,۷۹۰,۹۶۱,۹۲۵	۳,۴۴۴,۷۹۰,۹۶۱,۹۲۵
صندوق س فلزات دایا-بخشی	۶,۱۶۳,۴۲۶	۷,۸۸۴,۶۵۷,۲۲۳	۷,۸۸۴,۶۵۷,۲۲۳	۱۱۲,۲۵۹,۱۸۵,۰۲۷	۶,۱۶۳,۴۲۶	۷,۸۸۴,۶۵۷,۲۲۳	۱۲۱,۹۸۴,۶۰۲,۸۰۵
صندوق س. طلوع نوین ثابت-د	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س. ارزش پاداش-د	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۴۱۶,۳۵۷,۹۳۸	۱۴۵,۴۱۶,۳۵۷,۹۳۸	۳,۶۴۶,۶۵۴,۸۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۴۱۶,۳۵۷,۹۳۸	۱۱۵,۴۶۰,۳۴۷,۱۲۸
صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س فلزات دایا-بخشی (مزه)	۱۷,۷۴۶,۰۳۸	۲۲۸,۸۵۴,۰۶۰,۹۶۰	۲۲۸,۸۵۴,۰۶۰,۹۶۰	۱,۰۰۳,۸۷۰,۵۰۴	۱۷,۷۴۶,۰۳۸	۲۲۸,۸۵۴,۰۶۰,۹۶۰	۲۳۰,۱۸۷,۷۶۸,۹۹۹
صندوق صندوق س زمره کوروش-ثابت	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۷۹,۵۷۷,۶۲۵	۱۰۹,۵۷۹,۵۷۷,۶۲۵	۲,۷۰۶,۲۰۱,۷۲۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۷۹,۵۷۷,۶۲۵	۸۷,۶۳۳,۲۲۸,۱۳۸
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۱,۳۴۵,۰۰۰	۴۸,۴۹۷,۶۰۴,۹۱۱	۴۸,۴۹۷,۶۰۴,۹۱۱	(۳,۵۲۲,۷۶۳,۲۰۴)	۱,۳۴۵,۰۰۰	۴۸,۴۹۷,۶۰۴,۹۱۱	۴۱,۲۲۵,۲۵۳,۲۸۶
صندوق س. درین بها بازار-د	۵۵,۰۵۰,۰۰۰	۱,۲۲۶,۹۴۲,۱۹۸,۱۶۸	۱,۲۲۶,۹۴۲,۱۹۸,۱۶۸	۲۰,۹۴۳,۶۹۸,۰۷۸	۵۵,۰۵۰,۰۰۰	۱,۲۲۶,۹۴۲,۱۹۸,۱۶۸	۱,۱۶۶,۷۰۲,۶۹۶,۹۴۵
صندوق س. ثبات ویستا -د	.	.	.	.	.	.	.
ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود	۵,۱۹۲,۵۰۰	۷۵,۵۱۷,۸۲۵,۰۳۰	۷۵,۵۱۷,۸۲۵,۰۳۰	۱,۱۲۳,۵۱۰,۷۸۴	۵,۱۹۲,۵۰۰	۷۵,۵۱۷,۸۲۵,۰۳۰	۷۴,۳۰۵,۷۸۲,۶۳۰
صندوق س. مشترک الیز-د	۱۱,۵۲۲,۱۶۰	۲۱۳,۲۷۷,۱۶۱,۷۵۵	۲۱۳,۲۷۷,۱۶۱,۷۵۵	۵,۳۹۰,۳۸۲,۴۴۴	۱۱,۵۲۲,۱۶۰	۲۱۳,۲۷۷,۱۶۱,۷۵۵	۲۰۴,۰۷۵,۰۶۷,۷۳۲
سلف موازی کمیوی روماک گستر	.	.	.	.	.	.	.
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن	۴۶۶,۹۱۰	۴۶۶,۵۷۱,۴۹۰,۲۵۰	۴۶۶,۵۷۱,۴۹۰,۲۵۰	.	۴۶۶,۹۱۰	۴۶۶,۵۷۱,۴۹۰,۲۵۰	۴۶۷,۲۳۳,۵۹۵,۳۶۸
صکوک مراهبه دالبر ۰۶-۳ماهه ۲۳٪	۱,۹۹۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	.	۱,۹۹۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵
صکوک مراهبه فخر ۰۴۱۲-بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	.
مراهبه صاف فیلم کارون ۱۱۱۶۰۵	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	.	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰
مراهبه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۲۱۸۰۶	.	.	.	.	.	.	.
مراهبه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷	۱۸,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	.	۱۸,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰
مراهبه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۰۴۱۱۱۷	.	.	.	.	.	.	.
مراهبه دارویی البرزبالتک ۰۸۰۲۱۷	۵,۰۰۰	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	.	۵,۰۰۰	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	۴,۷۷۰,۲۹۱,۵۹۱
	۲,۵۹۹,۶۵۱,۹۲۹	۱۹,۹۹۵,۵۹۷,۹۰۷,۱۴۷	۲۰,۷۳۳,۴۱۲,۱۰۱,۵۷۴	(۲۷۷,۸۱۴,۱۹۴,۴۳۷)	۲,۵۹۹,۶۵۱,۹۲۹	۱۹,۹۹۵,۵۹۷,۹۰۷,۱۴۷	۱۸,۳۹۰,۶۰۱,۵۸۴,۷۷۹
	۳۶۰,۷۳۰,۳۰۴,۱۸۸	۱۸,۷۵۱,۳۳۱,۷۸۸,۹۶۷	۱۸,۷۵۱,۳۳۱,۷۸۸,۹۶۷		۳۶۰,۷۳۰,۳۰۴,۱۸۸	۱۸,۷۵۱,۳۳۱,۷۸۸,۹۶۷	۱۸,۷۵۱,۳۳۱,۷۸۸,۹۶۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۶۳,۸۲۱,۲۴۷,۱۳۷	۰.۰۱	۰.۰۰۲۸۱۳۲۶۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۵۸۳,۱۶۱,۹۵۱,۷۴۶	۰.۳۰	۰.۰۶۹۷۸۶۴۱۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶۰,۲۸۳,۳۹۳,۷۱۷	۰.۰۱	۰.۰۰۲۶۵۷۳۱۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶۱۶,۳۰۴,۹۴۷,۰۹۰	۰.۱۲	۰.۰۲۷۱۶۶۹۷۱
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۹۸۹,۳۴۳,۰۴۸,۷۸۱	۰.۵۶	۰.۱۳۱۷۷۱۴۵۱
جمع		۵,۳۱۲,۹۱۴,۵۸۸,۴۷۱	۱۰۰٪	۰.۲۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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				
-۰.۱۲٪	۶,۶۱۱,۳۴۶,۵۲۷	۴,۳۳۲,۸۰۵,۸۰۷	(۱,۹۳۸,۵۰۱,۹۶۶)	۴,۳۱۷,۰۴۲,۶۸۶	۰.۴٪	(۱,۱۰۱,۳۴۲,۰۵۷)	(۶۸,۵۳۱,۵۵۲)	(۱۰,۳۳۸,۲۰,۵۰۵)	.	شرکت افست
-۲.۰۱٪	(۱۰,۶۶۳,۵۹۵,۳۷۶)	(۹,۴۴۳,۲۸۸,۱۱۹)	(۹۷,۱۸۰,۳۰۷,۲۵۷)	.	۱۱.۶٪	(۳۲,۴۷۵,۲۹۴,۹۱۱)	(۱,۵۲۱,۶۳۳,۸۶۷)	(۳۰,۹۵۳,۶۷۱,۰۴۴)	.	ویتانا
-۱.۳۰٪	(۶۹,۳۳۳,۵۲۳,۲۳۳)	(۶۹,۳۳۳,۵۲۳,۲۳۳)	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	شرکت سرمایه گذاری وثوق امین
۲.۵۵٪	۱۳۵,۵۳۵,۸۳۵,۹۳۷	۱۳۵,۵۳۵,۸۳۵,۹۳۷	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	بیمه رازی
۱۹.۴۶٪	۱,۰۳۳,۷۷۶,۳۹۳,۰۸۳	۵۵,۵۷۶,۰۴۹,۱۸۰	۹۷۸,۲۰۰,۳۴۳,۹۰۳	.	۴۲.۸٪	(۱۱۹,۷۳۹,۵۲۱,۰۰۷)	۸,۷۰۰	(۱۱۹,۷۳۹,۵۲۹,۷۰۷)	.	بیمه زندگی کارزما ۵۰/تادیه
-۱.۸۸٪	(۹۹,۶۳۶,۹۷۰,۲۹۱)	(۲,۵۷۵,۸۰۲,۴۱۸)	(۹۷,۰۶۱,۱۶۷,۸۷۳)	.	۸۷.۵٪	(۲۴۴,۷۵۹,۴۸۷,۵۴۲)	۸,۴۷۰	(۲۴۴,۷۵۹,۴۹۶,۰۱۲)	.	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
-۸.۳۳٪	(۴۴۱,۹۸۰,۶۵۳,۰۴۸)	(۵۰,۱۸۷,۱۳۳,۲۲۶)	(۴۳۱,۷۹۳,۵۲۰,۸۲۲)	۸۱,۸۷۸,۹۵۳,۲۰۰	۵۸.۱٪	(۱۶۲,۶۷۲,۷۷۲,۴۹۸)	(۹۳۴,۱۷۷,۳۴۹)	(۱۶۱,۷۳۸,۵۹۵,۲۴۹)	.	صنایع الکترونیک مادیران
-۶.۷۱٪	(۳۵۶,۵۰۷,۷۶۴,۰۰۷)	(۳۶۰,۶۷۱,۰۱۲,۵۹۱)	.	۴,۱۶۳,۲۴۸,۵۸۴	۰.۰٪	.	.	.	.	نساجی پاپکان
-۵.۷۹٪	(۳۰۷,۸۳۶,۴۰۷,۳۶۶)	(۳۳۱,۴۲۴,۰۱۸,۸۸۴)	.	۲۳,۵۸۷,۶۱۱,۵۱۸	۰.۰٪	.	.	.	.	شرکت فراورده های غذایی وقتند چهارمحال
-۱.۷۲٪	(۹۱,۲۶۴,۲۰۱,۹۷۱)	(۶,۳۷۷,۴۲۳,۰۲۸)	(۹۵,۷۴۰,۷۸۹,۱۶۱)	۸,۸۵۴,۰۱۰,۲۱۸	۲۶.۶٪	(۷۴,۳۲۶,۷۱۱,۰۳۵)	(۵۸,۷۰۷,۰۳۰)	(۷۴,۳۶۸,۰۰۴,۰۰۵)	.	دشت مرغاب
۶.۸۴٪	۳۶۳,۳۸۷,۵۰۶,۶۶۰	۳۲۰,۱۵۲,۳۵۶,۰۵۰	۴۳,۲۳۵,۲۵۰,۶۱۰	.	۴۲.۸٪	(۱۱۹,۶۶۳,۷۳۷,۰۲۹)	۵۱,۸۸۹,۷۷۱	(۱۱۹,۷۱۵,۶۳۶,۸۰۰)	.	گروه صنعتی دریاک تبریز
-۰.۰۵٪	(۲,۴۱۶,۷۱۹,۷۷۸)	۵۳۶,۳۳۳,۳۰۳	(۲,۹۵۳,۰۵۳,۰۸۱)	.	۲.۳٪	(۶,۱۰۷,۲۷۳,۷۷۶)	.	(۶,۱۰۷,۲۷۳,۷۷۶)	.	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۱.۳۰٪	۶۳,۸۲۱,۲۴۷,۱۳۷	(۳۱۱,۸۶۸,۹۱۱,۲۲۲)	۲۵۲,۸۸۹,۲۹۲,۱۵۳	۱۲۲,۸۰۰,۸۶۶,۲۰۶	۲۷.۲٪	(۷۶۰,۸۴۶,۱۳۹,۸۵۵)	(۲,۵۳۱,۱۲۲,۷۵۷)	(۷۵۸,۳۱۵,۰۱۷,۰۹۸)	.	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
.	.	.	.	.	.	.	.	سلف موازی کمیوی روماک گستر
۵۳,۲۵۹,۲۵۲,۶۶۰	۶۴۸,۴۸۹,۱۱۸	(۶۶۲,۱۰۵,۱۱۸)	۵۳,۲۷۲,۸۶۸,۶۶۰	۸,۲۸۴,۲۴۰,۹۷۵	.	.	۸,۲۸۴,۲۴۰,۹۷۵	صکوک اجاره فولاد۰۰۶ بدون ضامن
.	.	.	.	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد۱۲- بدون ضامن
۳۴۱,۲۸۸,۳۱۰	.	.	۳۴۱,۲۸۸,۳۱۰	۳۷,۵۹۹,۹۸۷	.	.	۳۷,۵۹۹,۹۸۷	صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪
.	.	.	.	.	.	.	.	صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۹۵۹,۰۷۲,۸۵۹	۵,۵۸۲,۵۰۰	.	۹۵۳,۴۹۰,۳۵۹	۳۷,۱۳۳,۶۲۵	۵,۵۸۲,۵۰۰	.	۳۱,۵۵۱,۱۲۵	صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲- بدون ضامن
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه اکتور کو- کارون ۰۷۰۶۱۲
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷
۶۶۹,۵۸۸,۸۱۵	.	.	۶۶۹,۵۸۸,۸۱۵	۶۷,۰۵۱,۴۲۳	.	.	۶۷,۰۵۱,۴۲۳	مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۱۲- ش.خ ۰۴۰۴۰۸
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۳۶- ش.خ ۰۶۱۲۲۹
۶۲۵,۰۹۶,۸۴۵	.	(۱,۳۸۳,۱۸۳)	۶۲۶,۴۸۰,۰۲۸	۸۹,۳۰۳,۷۷۴	.	.	۸۹,۳۰۳,۷۷۴	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 ۰۳۰۲
۳,۰۸۶,۳۸۴,۴۹۷	.	.	۳,۰۸۶,۳۸۴,۴۹۷	۳۴۰,۱۰۶,۵۶۸	.	.	۳۴۰,۱۰۶,۵۶۸	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 ۰۶۰۳۲۸
۶۰,۲۸۳,۳۹۳,۷۱۷	۴۲۳,۴۸۲,۳۰۶	(۶۶۳,۴۸۸,۳۰۱)	۶۰,۵۲۳,۳۹۹,۷۱۲	۸,۸۵۵,۴۳۶,۳۵۲	۵,۵۸۲,۵۰۰	۰	۸,۸۴۹,۸۵۳,۸۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۱۵.۰۰٪	۲۴۳,۵۲۵,۲۴۳,۵۸۰	۰.۸۸٪	۱۴,۲۸۱,۲۷۶,۴۶۲	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۴۹۰,۹۱۴	۰.۰۰٪	۴۹,۳۴۳	بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۲۴۵,۲۶۳	۰.۰۰٪	۲۲,۸۱۳	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۲۱۴,۲۳۱	۰.۰۰٪	۱۷,۷۷۲	بانک خاورمیانه
۱۶.۷۷٪	۲۷۲,۳۲۹,۰۹۵,۸۰۲	۱.۴۹٪	۲۴,۱۳۳,۴۷۶,۷۷۸	بانک دی
۰.۰۰٪	۲,۴۱۸,۰۳۲	۰.۰۰٪	۴,۲۰۹	بانک سامان
۶.۱۹٪	۱۰۰,۴۴۶,۷۲۴,۹۳۶	۰.۱۰٪	۱,۶۲۱,۶۲۹,۹۱۱	بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۲۱۱,۹۸۹	۰.۰۰٪	۳۹,۲۱۸	بانک ملت
۰.۰۰٪	۳۰۲,۳۴۳	۰.۰۰٪	۳۳,۶۵۹	موسس اعتباری ملل
<b>۳۸٪</b>	<b>۶۱۶,۳۰۴,۹۴۷,۰۹۰</b>	<b>۲٪</b>	<b>۴۰,۰۳۶,۵۵۰,۱۶۵</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹,۲۶۱,۸۹۴,۲۰۷	۰	سایر درآمدها
۲,۹۸۰,۰۸۱,۱۵۴,۵۷۴	۲۳۲,۷۴۲,۶۸۲,۲۵۷	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
<b>۲,۹۸۹,۳۴۳,۰۴۸,۷۸۱</b>	<b>۲۳۲,۷۴۲,۶۸۲,۲۵۷</b>	<b>جمع</b>