

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

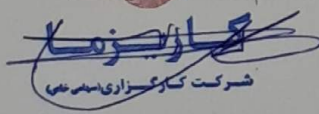

با سلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ که در اجرای بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص 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
۸-۴۸	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 ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	محمودرضا رئیس‌پور	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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۱۰,۷۸۶,۶۷۸,۹۲۸,۲۹۴	۹,۱۰۵,۰۶۱,۶۰۶,۸۵۷	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۴۸۵,۵۶۷,۷۱۸,۰۳۳	۱,۶۲۳,۹۸۱,۱۴۰,۶۷۳	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۶۲,۷۶۹,۶۲۲,۵۹۵	۵۰۶,۹۲۳,۳۲۹,۶۸۷	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶,۶۳۲,۴۹۲,۷۱۰,۰۱۷	۱۰,۳۹۴,۲۰۴,۵۲۵,۸۸۹	۸	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵۴۵,۰۷۹,۳۵۳,۴۹۳	۵۹۶,۸۹۸,۰۶۶,۲۰۴	۹	حساب‌های دریافتی
۱۴۸,۰۶۳,۴۹۹,۲۳۰	۱۰۲,۶۷۱,۹۳۰,۳۸۲	۱۰	پیش‌پرداخت‌ها
۴,۹۸۳,۹۳۹,۲۲۲	۲۹,۰۱۱,۲۶۰	۱۱	سایر دارایی‌ها
۴۹۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۲	موجودی نقد
-	۳۵۵,۷۶۰,۵۴۱,۰۳۳	۱۳	جاری کارگزاران
۲۲,۶۶۵,۶۳۶,۲۶۰,۸۸۴	۲۲,۶۸۵,۵۳۰,۳۹۱,۹۸۵		جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها			
			جاری کارگزاران
۹۶,۹۱۹,۴۵۲,۵۲۵	-	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۷۳,۱۱۰,۳۳۱,۸۱۵	۷۴,۹۵۰,۵۵۰,۷۹۳	۱۴	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۲۸۲,۵۵۲,۴۴۴	-	۱۵	تسهیلات مالی دریافتی
۱,۷۳۶,۹۲۲,۴۱۹,۳۴۲	۱,۶۸۶,۲۹۲,۴۲۴,۲۱۶	۱۶	پیش‌دریافت‌ها
۲,۱۳۴,۰۲۰,۶۲۵,۹۲۷	۱,۸۷۴,۴۱۷,۶۳۱,۲۲۸	۱۷	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲,۳۸۷,۲۰۷,۸۱۱,۹۳۰	۱,۸۲۱,۹۱۸,۳۴۰,۳۲۹	۱۸	جمع بدهی‌ها
۶,۴۲۸,۵۶۳,۱۹۳,۹۷۳	۵,۴۵۷,۵۷۸,۹۴۶,۵۶۶		خالص دارایی‌ها
۱۶,۲۳۷,۰۷۳,۰۶۶,۹۱۱	۱۷,۲۳۷,۹۵۱,۴۴۵,۴۱۹	۱۹	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری
۱,۴۲۰,۸۹۶	۲,۰۴۱,۱۴۴		تعداد(واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره
۱۱,۴۲۷,۳۴۸	۸,۴۴۰,۳۴۰		

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	محمودرضا رئیس پور	شرکت کارگزاری کاریزما	مدیر صندوق
	ابوالفضل رضائی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	متولی صندوق

کارون

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۴ ریال	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳ ریال
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۷۳۰,۵۸۴,۴۴۴,۷۷۴	۱,۳۵۲,۳۱۵,۰۷۴,۶۷۷
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۶۰,۷۳۰,۲۰۴,۱۸۸	۶۹۳,۳۸۱,۷۴۰,۳۳۲
سود سهام	۱۳۲,۸۰۰,۸۶۶,۲۰۶	۱۲۴,۱۱۴,۸۶۴,۳۲۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	۱,۰۵۷,۷۰۳,۳۱۷,۸۰۷	۱,۲۰۲,۳۲۴,۰۳۰,۳۳۷
درآمد بازارگردانی	۲,۹۸۰,۰۰۸,۱۵۴,۵۷۴	۲,۶۱۲,۵۴۶,۱۱۷,۷۱۷
سایر درآمدها	۹,۳۶۱,۸۹۴,۲۰۷	۴۷۵,۲۸۲,۰۵۷
جمع درآمدها	۵,۲۶۱,۱۶۱,۸۸۱,۷۵۶	۵,۹۸۵,۱۵۷,۱۰۹,۳۴۴
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۷۵,۱۶۱,۳۶۴,۶۶۱)	(۵۹,۹۵۵,۷۰۷,۱۵۰)
سایر هزینه‌ها	(۲,۵۴۲,۰۳۹,۸۴۸,۶۳۷)	(۲,۵۱۸,۶۹۶,۹۰۲,۲۶۵)
سود قبل از هزینه‌های مالی	۲,۶۴۲,۹۶۰,۶۶۸,۴۵۸	۳,۴۰۶,۵۰۴,۴۹۹,۹۲۹
هزینه‌های مالی	(۴۸۷,۴۹۳,۰۴۷,۳۱۰)	(۲۶۰,۳۹۰,۳۹۸,۸۷۶)
سود خالص	۲,۱۵۶,۴۶۷,۶۲۱,۱۴۸	۳,۱۴۶,۱۱۴,۱۰۱,۰۵۳
بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره ۱	۱۴.۸۱٪	۳۱.۴۱٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲	۱۲.۵۸٪	۲۰.۹۶٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۴	تعداد	ریال	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳	تعداد	ریال
۱۶,۲۳۷,۰۷۳,۰۶۶,۹۱۱	۹,۵۷۲,۶۵۸	۱۱,۴۵۹,۰۲۴,۹۴۱,۴۹۲	۱۱,۴۲۷,۳۴۸	۹,۵۷۲,۶۵۸	۱۱,۴۵۹,۰۲۴,۹۴۱,۴۹۲
۴,۹۴۳,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۴,۲۹۸	۱۰,۲۵۴,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۳,۲۸۸	۱۰,۲۵۴,۲۹۸	۱۰,۲۵۴,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰
(۷,۹۳۰,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۷۷۷,۰۹۳)	(۹,۷۷۷,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۹۳۰,۲۹۶)	(۹,۷۷۷,۰۹۳)	(۹,۷۷۷,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰)
۲,۱۵۶,۴۶۷,۶۲۱,۱۴۸	-	۳,۱۴۶,۱۱۴,۱۰۱,۰۵۳	-	-	۳,۱۴۶,۱۱۴,۱۰۱,۰۵۳
۱,۸۲۱,۴۱۸,۷۵۷,۳۶۰	-	(۶۰,۵۷۱,۸۹۱,۷۰۳)	-	-	(۶۰,۵۷۱,۸۹۱,۷۰۳)
۱۷,۲۲۷,۹۵۱,۴۴۵,۴۱۹	۱۰,۰۴۹,۸۶۳	۱۵,۰۲۱,۷۷۲,۱۵۰,۸۴۲	۱۷,۲۲۷,۹۵۱,۴۴۵,۴۱۹	۱۰,۰۴۹,۸۶۳	۱۵,۰۲۱,۷۷۲,۱۵۰,۸۴۲

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

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

خالص دارایی‌های پایان دوره

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره

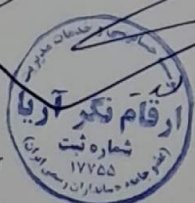
۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری کاریزما	محمودرضا رئیس پور
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضانی

کاریزما

شرکت کارگزاری سرمایه

charisma.ir
br@charisma.ir



تلفن: ۰۲۱ - ۴۵۴۶۶۰۰۰
نماینده: ۰۲۱ - ۸۸۵۴۶۱۵۳

تهران، خیابان شهیدمطهری، حیابان کوه نور
پلاک ۱۱۱ | کدپستی: ۱۵۸۷۶۳۳۴۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 اساسنامه 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 است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، 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، از 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 واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۱۳،۹۰۰	۳۹،۷۲
کارگزاری کاریزما	۱۹،۲۵۰	۵۵
سیدگردان 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

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 دوره 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.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

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 دریافتی 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

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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 ۰.۳ 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 ۱۰،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، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها (بند ۹-۳- امیدنامه صندوق) بر اساس آخرین پیش فاکتور/ قرارداد منعقد شده با شرکت نرم افزاری به تایید مجمع رسید.
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 شده و مدارک مثبت.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد تحقق یافته 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 بانکها 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

این 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 دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز 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 میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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		
۲.۱٪	۴۷۷,۱۶۶,۹۴۹,۱۸۲	۵۳۶,۰۲۵,۳۱۶,۶۶۳	۱۷۶,۵۳۵,۹۹۷	۱.۶٪	۳۵۵,۸۸۳,۳۷۰,۴۸۹	۴۹۴,۷۱۶,۳۵۱,۵۹۸	۱۷۰,۸۱۷,۲۸۹	ویتانا
۰.۳٪	۳۷,۱۱۷,۴۵۴,۲۲۹	۳۵,۱۲۲,۷۴۷,۵۴۰	۳,۵۵۴,۶۱۱	۰.۳٪	۳۴,۰۸۰,۶۰۵,۱۲۰	۳۵,۶۳۷,۸۷۷,۴۷۸	۳,۱۳۴,۷۹۱	افست
۲.۵٪	۵۷۳,۴۹۴,۶۸۰,۵۴۰	۶۲۰,۶۰۸,۶۱۹,۶۷۵	۳۱,۱۹۱,۸۹۵	۰.۰٪	.	.	.	سرمایه گذاری وثوق امین
۲.۵٪	۵۷۶,۵۵۸,۵۸۹,۱۵۱	۱,۲۹۴,۶۰۲,۳۲۳,۵۴۲	۷۰۶,۲۳۸,۸۰۹	۰.۰٪	.	.	.	بیمه رازی
۷.۸٪	۱,۷۶۳,۹۳۲,۰۸۴,۱۵۳	۱,۲۹۲,۸۹۷,۲۴۲,۷۴۹	۳۴۴,۷۸۰,۰۱۸	۱۳.۶٪	۳,۰۹۰,۲۲۵,۰۲۷,۲۰۷	۱,۶۷۵,۹۳۸,۳۱۲,۹۹۵	۳۵۵,۴۶۸,۴۳۵	بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه
۸.۷٪	۱,۹۸۰,۴۷۶,۱۳۷,۵۰۲	۱,۵۱۵,۹۳۰,۳۷۱,۰۹۴	۱۶۲,۸۵۸,۰۴۸	۸.۳٪	۱,۸۶۷,۶۶۹,۳۰۷,۴۱۰	۱,۵۰۳,۸۷۸,۰۵۳,۳۹۰	۲۲۰,۶۷۱,۷۶۱	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
۴.۵٪	۱,۰۲۷,۳۵۰,۸۴۶,۳۲۷	۸۱۶,۷۸۴,۸۰۶,۲۴۹	۵۳,۷۷۲,۶۰۶	۰.۰٪	.	.	.	نساجی بابکان
۵.۴٪	۱,۲۳۵,۱۹۷,۳۸۱,۴۲۱	۱,۲۳۲,۸۷۸,۹۰۱,۸۲۸	۳۲۳,۵۱۱,۳۴۴	۰.۰٪	.	.	.	فراورده های غذایی وقتند چهارمحال
۱۱.۵٪	۲,۶۱۱,۴۸۳,۲۴۹,۹۹۰	۱,۶۳۶,۳۷۹,۱۳۴,۳۳۱	۵۳۸,۸۵۹,۶۸۸	۹.۵٪	۲,۱۴۶,۵۴۲,۳۵۷,۰۲۸	۱,۷۹۹,۹۱۵,۶۸۵,۴۱۹	۸۲۹,۷۳۱,۵۴۵	صنایع الکترونیک مادیران
۲.۳٪	۵۰۳,۹۰۱,۵۵۵,۸۹۹	۵۲۲,۹۸۰,۹۵۶,۵۸۹	۱۳۵,۹۶۲,۴۷۳	۲.۸٪	۶۳۹,۹۹۹,۲۸۲,۶۱۰	۷۵۲,۳۰۸,۸۴۶,۳۲۰	۲۵۷,۷۴۰,۸۶۶	دشت مرغاب
.	.	.	.	۴.۰٪	۹۰۲,۲۷۶,۲۳۸,۸۴۶	۸۵۹,۰۴۰,۹۸۸,۲۳۷	۹۲,۳۲۷,۴۵۳	گروه صنعتی دریا د تبریز
.	.	.	.	۰.۳٪	۶۸,۳۸۵,۴۱۸,۱۴۷	۷۱,۳۳۸,۴۷۱,۲۲۹	۱۵,۷۰۳,۸۶۲	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۴۷.۶٪	۱۰,۷۸۶,۶۷۸,۹۲۸,۲۹۴	۹,۵۰۴,۲۱۰,۴۲۰,۲۶۰		۴۰.۱٪	۹,۱۰۵,۰۶۱,۶۰۶,۸۵۷	۷,۱۹۲,۷۷۴,۵۸۶,۶۶۶		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
درصد	ریال	درصد	ریال
۹.۱٪	۲,۰۵۴,۳۶۵,۹۲۷,۰۳۶	۳.۱٪	۶۹۲,۲۸۹,۴۸۸,۵۸۳
۰.۰٪	۱۴,۷۶۴,۳۹۰	۰.۰٪	۱۲,۱۰۵,۳۰۴
۰.۰٪	۸,۵۵۳,۱۶۷	۰.۰٪	۵,۷۶۵,۴۳۰
۰.۰٪	۷,۳۶۷,۱۸۸	۰.۰٪	۴,۴۹۱,۴۱۹
۵.۴٪	۱,۲۲۶,۲۰۳,۲۰۲,۵۰۷	۳.۸٪	۸۶۴,۹۷۷,۲۸۹,۱۸۱
۰.۰٪	۱۰۵,۶۹۱,۱۴۱	۰.۰٪	۲,۲۲۹,۱۱۴,۱۷۳
۵.۳٪	۱,۲۰۴,۸۵۰,۱۴۷,۲۲۱	۰.۳٪	۶۴,۴۲۷,۲۳۹,۳۱۷
۰.۰٪	۴,۱۴۳,۵۵۰	۰.۰٪	۲۷,۴۲۳,۰۹۰
۰.۰٪	۷,۹۲۱,۸۳۳	۰.۰٪	۸,۲۲۴,۱۷۶
۱۹.۸٪	۴,۴۸۵,۵۶۷,۷۱۸,۰۳۳	۷.۱۶٪	۱,۶۲۳,۹۸۱,۱۴۰,۶۷۳

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 میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹						
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال			
۰.۰٪	۵,۳۲۸,۳۷۳,۲۲۳	۳۲۹,۰۹۸,۲۳۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۵,۰۹۷,۹۶۲,۰۳۹	۹۸,۶۸۷,۰۳۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶
۰.۱٪	۱۹,۰۰۸,۸۹۱,۸۹۵	۱,۰۸۳,۵۰۱,۸۹۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪	۱۸,۰۱۸,۷۸۵,۰۴۰	۲۱,۳۹۵,۰۴۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳	مرابحه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷
۰.۱٪	۱۲,۳۸۲,۹۴۷,۵۳۳	۲۹۱,۶۴۷,۵۳۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱٪	۴۷۶,۸۰۷,۴۷۴,۳۶۹	۱۰,۲۳۵,۹۸۴,۱۱۹	۴۶۶,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳	صکوک اجاره فولاد ۰۶ بدون ضامن
۰.۱٪	۱۶,۱۹۵,۵۰۳,۶۳۳	۱,۲۰۶,۳۷۸,۶۳۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	-	-	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	مرابحه عام دولت ۱۰۸ شخ ۰۲۱۸
۰.۰٪	۲,۱۰۳,۳۷۲,۶۱۴	۱۰۸,۶۶۱,۸۸۹	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۲,۰۹۸,۶۴۲,۸۹۳	۱۰۳,۹۳۲,۱۶۸	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۲۳	صکوک مرابحه دالبر ۰۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۰.۰٪	۷,۷۷۸,۵۳۳,۶۹۷	۸۴,۱۱۶,۱۹۷	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲- بدون ضامن
۰.۰٪	-	-	-	۰.۰٪	۴,۹۰۰,۴۶۵,۳۴۶	۱۳۱,۵۵۶,۹۳۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۸/۰۲/۱۷	۲۳	مرابحه دارویی البرزپالک ۰۸۰۲۱۷
۰.۳٪	۶۲,۷۶۹,۶۲۳,۵۹۵	۳,۱۰۳,۴۰۴,۳۷۰	۵۹,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳٪	۵۰۶,۹۲۳,۳۲۹,۶۸۷	۱۰,۵۹۱,۵۵۵,۳۰۴	۴۹۶,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰			

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
	ریال	ریال		درصد	ریال	ریال			
۱.۶٪	۳۶۹,۰۵۶,۹۵۲,۱۱۷	۳۶۸,۱۱۲,۶۳۷,۷۷۸	۲۸,۱۶۴,۷۴۳	۱.۹٪	۴۲۳,۷۳۰,۱۲۹,۴۹۹	۴۲۱,۳۰۲,۵۷۷,۶۹۴	۲۵,۵۶۳,۲۱۳	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	
۲.۹٪	۶۵۸,۸۷۷,۶۱۲,۴۹۳	۷۱۳,۸۴۸,۲۵۵,۸۱۰	۵۲,۸۹۱,۹۸۵	۲.۱٪	۴۶۵,۸۱۳,۲۵۸,۶۴۴	۵۰۰,۱۶۰,۱۴۲,۹۹۲	۲۳,۷۵۶,۳۱۵	صندوق س فلزات دایا-بخشی	
۳.۲٪	۷۳۳,۱۹۵,۶۵۴,۰۵۱	۷۳۵,۴۱۵,۲۸۰,۵۰۱	۷۲,۸۳۰,۷۸۳	۱۷.۱٪	۳,۸۸۹,۶۵۷,۳۶۱,۶۷۲	۳,۸۷۸,۶۴۸,۴۹۸,۴۹۹	۳۸۴,۰۷۷,۸۰۱	صندوق س. با درآمد ثابت کمند	
۱۵.۵٪	۳,۵۱۸,۳۲۹,۴۴۵,۲۵۷	۳,۵۱۷,۸۷۴,۷۶۲,۱۶۱	۱۴۲,۵۰۵,۵۲۴	۱۵.۳٪	۳,۴۴۶,۷۷۵,۱۴۷,۴۴۰	۳,۴۴۳,۹۹۷,۰۹۸,۶۷۵	۱۰۹,۹۴۲,۵۶۹	صندوق س. کارا -د	
۱.۰٪	۲۳۰,۲۴۸,۶۷۴,۱۴۹	۲۳۴,۹۱۸,۶۴۲,۱۰۵,۰۰	۱۱,۱۹۰,۶۴۰	۰.۵٪	۱۲۰,۱۴۳,۸۴۲,۲۵۰	۱۲۱,۹۸۴,۶۰۲,۸۰۵	۶,۱۶۳,۴۲۶	صندوق س صنایع دایا-بخشی	
۰.۰٪	-	-	-	۰.۵٪	۱۰۹,۵۷۹,۵۷۷,۶۲۵	۸۷,۶۳۳,۲۲۸,۱۳۸	۷,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س زمرد کوروش-ثابت	
۱.۰٪	۲۲۱,۲۹۸,۹۹۸,۶۵۶	۲۰۳,۶۴۵,۶۷۶,۳۹۱,۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰.۶٪	۱۴۵,۴۱۶,۳۵۷,۹۳۷	۱۰۶,۲۴۹,۹۱۸,۱۱۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ارزش پاداش-د	
۰.۸٪	۱۹۲,۳۹۶,۱۵۴,۸۵۸	۱۹۷,۱۷۰,۱۹۷,۵۴۴,۰۰	۱۹,۵۱۷,۴۳۰	۱.۰٪	۲۲۸,۸۵۴,۰۶۰,۹۶۰	۲۳۰,۱۸۷,۷۶۸,۹۹۹	۱۷,۷۴۶,۰۳۸	صندوق س فلزات دایا-بخشی (مزه)	
۳.۱٪	۷۰۹,۰۸۹,۲۱۸,۴۳۶	۶۹۴,۵۴۵,۴۱۸,۰۷۱,۰۰	۵۵,۱۸۳,۸۰۰	۰.۰٪	-	-	-	صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د	
۰.۰٪	-	-	-	۰.۳٪	۴۸,۴۹۷,۶۰۴,۹۱۱	۴۱,۲۲۵,۲۵۳,۲۸۵	۱,۳۴۵,۰۰۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	
				۵.۴٪	۱,۲۲۶,۹۴۲,۱۹۸,۱۶۷	۱,۱۶۶,۷۰۲,۶۹۶,۹۴۴	۵۵,۰۵۰,۰۰۰	صندوق س. درین بها بازار-د	
				۰.۳٪	۷۵,۵۱۷,۸۲۵,۰۲۹	۷۴,۳۰۵,۷۸۲,۶۲۹	۵,۱۹۲,۵۰۰		
				۰.۹٪	۲۱۳,۲۷۷,۱۶۱,۷۵۵	۲۰۴,۰۷۵,۰۶۷,۷۳۲	۱۱,۵۲۲,۱۶۰	صندوق س. مشترک البرز-د	
۲۹.۳٪	۶,۶۳۲,۴۹۲,۷۱۰,۰۱۷	۶,۶۶۵,۵۳۰,۸۷۰,۳۶۱		۴۵.۸٪	۱۰,۳۹۴,۲۰۴,۵۲۵,۸۸۹	۱۰,۲۷۶,۲۷۲,۶۳۶,۵۱۰			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۹- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
تجزیل شده	هزینه تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	تجزیل شده	هزینه تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۱۳,۴۳۹,۴۷۸,۱۷۱	(۸,۹۰۸,۵۳۳,۲۷۳)	۲۵٪	۲۲۲,۳۴۸,۰۱۱,۴۴۴	۹,۲۳۴,۷۹۷,۰۶۶	(۵۳,۲۲۳,۸۱۴)	۲۵٪	۹,۲۸۸,۰۲۰,۸۸۰	۹-۱ سود سهام دریافتنی
۲۹۳,۱۷۴,۴۲۶,۴۰۷	-		۲۹۳,۱۷۴,۴۲۶,۴۰۷	۵۶۶,۳۹۴,۳۵۱,۱۲۶	-		۵۶۶,۳۹۴,۳۵۱,۱۲۶	۹-۲ مطالبات ناشی از بازارگردانی
۳۸,۴۶۵,۴۴۸,۹۱۵	(۳۵۳,۳۶۰,۹۳۴)	متفاوت	۳۸,۸۱۸,۸۰۹,۸۴۹	۲۱,۲۶۸,۹۱۸,۰۱۲	(۲۳۳,۶۰۲,۱۲۳)	متفاوت	۲۱,۵۰۲,۵۲۰,۱۳۵	سود دریافتنی سپرده بانکی
<u>۵۴۵,۰۷۹,۳۵۳,۴۹۳</u>	<u>(۹,۲۶۱,۸۹۴,۲۰۷)</u>		<u>۵۵۴,۳۴۱,۲۴۷,۷۰۰</u>	<u>۵۹۶,۸۹۸,۰۶۶,۲۰۴</u>	<u>(۲۸۶,۸۲۵,۹۳۷)</u>		<u>۵۹۷,۱۸۴,۸۹۳,۱۴۱</u>	

۹-۱- سود سهام نماد گویتا در مجمع ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ 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 ۰۵۰۳۲۷ مبلغ ۰۵۰۳۲۷,۷۵۶,۸۵۱ ریال و اوراق مرابحه دارویی البرز بالک ۰۸۰۲۱۷ مبلغ ۲,۴۱۳,۷۹۲,۷۸۱ ریال مورد تعهد این صندوق است که وصول آن بر مبنای اعلامیه بورس، فرابورس و صندوق ها می باشد و مابقی مبلغ مربوط به صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا به مبلغ ۳۹۵,۹۰۲,۵۳۷,۳۵۹ ریال، صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن ۶,۹۰۷,۴۵۵,۷۴۸ ریال، صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا مبلغ ۱۸,۴۵۴,۲۴۹,۱۷۱ ریال، صندوق سرمایه گذاری صنایع دایا-بخشی (سیمانا) مبلغ ۲۸,۹۷۰,۰۱۳,۶۱۱ ریال و صندوق سرمایه گذاری صنایع دایا-بخشی (مزه) ۱۷,۵۳۵,۵۴۵,۶۰۵ ریال می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۰- پیش پرداخت ها

یادداشت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
پیش پرداخت هزینه نگهداری صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪ (صالبر ۶۱۰)	۱۰۲,۶۷۱,۹۳۰,۲۸۲	۱۴۸,۰۶۳,۴۹۹,۲۳۰
جمع	۱۰۲,۶۷۱,۹۳۰,۲۸۲	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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
مانده ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۹۸۳,۹۳۹,۲۲۲	۳,۶۹۸,۴۴۱,۰۹۲	(۸,۶۵۳,۳۶۹,۰۵۴)	۲۹,۰۱۱,۲۶۰
-	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
۴,۹۸۳,۹۳۹,۲۲۲	۵,۰۶۸,۴۴۱,۰۹۲	(۱۰,۰۲۳,۳۶۹,۰۵۴)	۲۹,۰۱۱,۲۶۰

مخارج نرم افزار
مخارج عضویت در کانون ها

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۲۴۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰
جمع	۲۴۰,۰۰۰

بانک دی شعبه حافظ - ۰۱۰۶۳۱۴۷۳۱۰۰۶

۱۳- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
مانده (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۹۶,۹۱۹,۴۵۲,۵۲۵)	۱,۷۵۱,۸۸۴,۷۳۳,۱۶۸,۹۲۱	(۱,۷۵۱,۴۳۲,۰۵۳,۱۷۵,۳۶۳)	۳۵۵,۷۶۰,۵۴۱,۰۳۳

کارگزاری کاریزما

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۴- پرداختی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۷۰,۱۹۲,۹۹۷,۲۹۲	۷۱,۲۶۵,۷۶۶,۷۳۴	کارگزاری کاریزما- مدیر
۱,۵۹۷,۳۳۴,۵۲۳	۲,۱۲۳,۱۱۴,۰۱۹	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا-متولی
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۱,۶۷۰,۰۴۰	موسسه حسابرسی رازدار-حسابرس
۷۳,۱۱۰,۳۳۱,۸۱۵	۷۴,۹۵۰,۵۵۰,۷۹۳	جمع

۱۵- پرداختی به سرمایه گذاران

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲۸۲,۵۵۲,۴۳۴	-	بدهی به سرمایه گذاران - بابت در خواست ابطال واحد های سرمایه گذاری
۲۸۲,۵۵۲,۴۳۴	-	

۱۶- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹							
مانده	درصد از خالص ارزش دارایی	مانده	اقساط پرداخت شده	مبالغ دریافتی	سررسید	تاریخ اخذ تسهیلات	بهره	
ریال		ریال	ریال	ریال				
۱,۶۸۹,۶۴۱,۲۱۴,۵۹۹	۸٪	۱,۴۴۳,۲۳۶,۰۸۶,۲۲۲	(۵,۶۰۳,۴۹۴,۱۵۰,۷۷۹)	۷,۰۴۶,۷۳۰,۲۳۷,۰۰۱		روزانه	۳۳.۰٪	اعتبار دریافتی از کارگزاری کاریزما
-	۰٪	-	(۱۱,۷۲۰,۵۴۷,۹۴۵)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۲۳٪	تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد
-	۰٪	-	(۱۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۲۳٪	تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد
-	۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۶۸۷,۶۷۱,۲۱۷)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۲۳٪	تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد
۴۷,۲۸۱,۲۰۴,۷۴۳	۰٪	۴۳,۰۵۶,۳۳۷,۹۹۴	-					بهره تسهیلات دریافتی
۱,۷۳۶,۹۲۲,۴۱۹,۳۴۲		۱,۶۸۶,۲۹۲,۴۲۴,۲۱۶						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۷- پیش دریافت ها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۱۳۴,۰۲۰,۶۲۵,۹۲۷	۱,۸۷۴,۴۱۷,۶۳۱,۲۲۸	۱۷-۱ پیش دریافت بازارگردانی اوراق با درآمد ثابت
۲,۱۳۴,۰۲۰,۶۲۵,۹۲۷	۱,۸۷۴,۴۱۷,۶۳۱,۲۲۸	

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۴۵۵,۶۰۲,۷۳۵,۹۴۰	۳۲۰,۷۵۶,۲۲۴,۲۹۳	صالب ۶۱۰
۲۷۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۹۵	۲۱۳,۵۷۱,۴۲۸,۶۵۸	اکتوبر ۰۷۳
۱۸۸,۸۲۰,۹۲۹,۹۸۶	۱۲۷,۱۶۵,۱۱۵,۹۲۶	طبیعت ۰۶۴
۹۱,۶۰۹,۵۷۵,۸۴۲	۱۴۸,۴۵۶,۰۸۷,۴۲۸	نقشینه ۰۶۱
۲۹۸,۱۹۰,۱۵۰,۵۰۳	۵۸,۹۳۴,۳۳۶,۵۶۶	صتایر ۷۰۳
۲۳,۱۱۹,۰۱۵,۱۹۵	۶۴,۶۸۸,۷۸۲,۶۹۷	صفولا ۰۶۴
۳۳,۰۲۳,۶۸۴,۰۲۱	.	عکیوی ۲
۸۵,۷۲۴,۳۵۰,۱۸۴	۱۲۴,۵۵۸,۹۹۱,۲۸۵	صاف فیلم ۵۲
۳۳,۲۳۳,۷۱۶,۵۹۰	۵۳,۱۲۶,۴۳۶,۹۵۶	ایبان ۰۷
۱۳۶,۹۷۴,۰۰۸,۴۰۲	۲,۲۷۶,۳۳۴,۰۶۳	صفولا ۱۲
۱۱,۰۶۷,۰۳۱,۱۹۳	۳۰,۸۳۴,۴۷۲,۹۴۱	لوازم مادیران ۰۶۱
۱۱,۰۶۷,۰۳۱,۱۹۳	۳۰,۸۳۴,۴۷۲,۹۴۱	الکترومادیران ۰۶۱
۳۴۳,۰۹۵,۸۹۵,۱۶۹	۵۱۱,۹۶۶,۳۴۳,۰۷۴	کاله ۵۳
۱۸,۴۲۹,۱۱۸,۹۶۷	.	دبالک ۰۸
۱۲۵,۷۳۰,۰۴۹,۳۴۶	۱۸۷,۲۴۸,۶۰۴,۴۰۰	صعبید ۷۱۱
۲,۱۳۴,۰۲۰,۶۲۵,۹۲۷	۱,۸۷۴,۴۱۷,۶۳۱,۲۲۸	

۱۸- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۸,۱۲۹,۰۲۵,۵۷۹	۲۰,۳۶۹,۹۴۵,۰۱۴	گروه رایانه تدبیر پرداز-پشتیبانی نرم افزار
	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	مخارج عضویت در کانون
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره تصفیه
۱,۳۴۸,۱۷۸,۷۸۶,۳۵۱	۸۵۹,۱۷۸,۳۹۵,۳۱۵	۱۸-۱ ذخیره هزینه نگهداری اوراق بهادار
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸-۲ تنخواه گردان بازارگردانی اوراق مرابحه و اجاره
۲,۳۸۷,۳۰۷,۸۱۱,۹۳۰	۱,۸۲۱,۹۱۸,۳۴۰,۳۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۸-۱- ذخیره هزینه نگهداری اوراق

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نام اوراق تحت بازارگردانی
۱۲۸,۴۹۳,۸۸۴,۸۷۰	۵۰,۹۴۷,۵۶۱,۳۳۵	اوراق مربحه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲ (اکتوور ۰۷۳)
۲۵,۸۵۲,۱۸۰,۳۴۳	۸,۳۲۰,۴۳۴,۰۶۹	اوراق مربحه مادیران-کارون ۰۶۰۶۲۶ (لوازم مادیران ۰۶۱)
۱۳۱,۹۸۸,۱۸۳,۴۱۵	۴,۴۷۶,۱۹۰,۰۰۰	اوراق مربحه الکترو مادیرا کارون ۰۶۰۶۲۶ (الکترو مادیران ۰۶۱)
۵۳,۷۵۶,۰۴۵,۲۱۶	۳۱,۴۱۶,۵۱۱,۹۵۱	اوراق مربحه طبیعت سبز-کارون ۰۶۰۷۱۰ (طبیعت ۰۶۴)
۷۱,۹۰۱,۶۶۸,۱۴۰	۲۱,۹۱۳,۴۸۶,۲۹۷	صکوک مربحه دالبر ۰۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪ (صالبر ۰۶۱)
۷۸,۲۴۱,۸۶۱,۳۹۱	۷۱,۸۹۴,۲۴۵,۹۸۰	مربحه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰ (نقشینه ۰۶۱)
۲۴,۴۹۲,۹۷۳,۰۲۰	۲۱,۶۱۳,۶۹۰,۰۷۲	مربحه ابیان دارو ۰۷۱۰۲۳ (ابیان ۰۷)
۱۴۴,۴۹۷,۰۳۹,۸۵۹	۳۳,۴۱۷,۷۴۱,۲۹۷	صکوک مربحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪ (صعبید ۷۱۱)
۴۴,۷۹۲,۶۱۸,۱۱۶	.	اوراق سلف موازی کیوی روماک گستر (عکیوی ۲)
۱۸,۱۱۴,۳۱۴,۳۵۴	۱۶۱,۱۱۴,۲۶۸,۹۹۱	صکوک مربحه پتایر ۷۰۳-بدون ضامن (صتایر ۷۰۳)
۱۱۱,۴۱۸,۷۸۸,۲۶۴	۱۵۴,۳۷۹,۹۳۵,۴۵۲	اوراق مربحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶ (صاف فیلم ۵۲)
۷۰,۵۳۴,۲۳۷,۷۴۴	۳۶,۴۴۶,۷۱۷,۸۲۸	اوراق مربحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷
۱۲۴,۶۴۰,۶۹۵,۰۲۹	۱۶۹,۶۹۲,۸۹۶,۱۶۷	اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن
۲۳۱,۵۷۷,۶۸۴,۵۱۵	۴۲,۲۵۲,۶۰۵,۰۹۵	اوراق با درآمد ثابت مربحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
۸۷,۸۷۶,۶۱۲,۰۷۵	۵۱,۲۹۲,۱۱۰,۷۸۱	اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۱,۳۴۸,۱۷۸,۷۸۶,۳۵۱	۸۵۹,۱۷۸,۳۹۵,۳۱۵	جمع

۱۸-۲- تنخواه گردان بازارگردانی اوراق مربحه و اجاره

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نام اوراق تحت بازارگردانی
ریال	ریال	
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مربحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶ (صاف فیلم ۵۲)
.	.	اوراق مربحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷ (کاله ۵۳)
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن (صفولاد ۱۲)
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن (صفولاد ۰۶)
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مربحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷ (کرمان ۵۳۱)
۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	اوراق سلف موازی کیوی روماک گستر (عکیوی ۲)
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۱۹- خالص دارایی ها

در تاریخ صورت خالص دارایی ها واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تعداد	ریال	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تعداد	ریال
۱۶,۱۸۷,۳۴۱,۷۰۶,۹۰۲	۱۱,۳۹۲,۳۴۸	۱۷,۱۵۶,۵۱۱,۳۹۶,۷۲۶	۸,۴۰۵,۳۴۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی	
۴۹,۷۳۱,۳۶۰,۰۱۰	۳۵,۰۰۰	۷۱,۴۴۰,۰۴۸,۶۹۳	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	
۱۶,۲۳۷,۰۷۳,۰۶۶,۹۱۱	۱۱,۴۲۷,۳۴۸	۱۷,۲۲۷,۹۵۱,۴۴۵,۴۱۹	۸,۴۴۰,۳۴۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی نازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۰- سود فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است :

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲۰-۱	ریال (۳۱۳,۸۵۹,۰۱۴,۸۵۹)	ریال ۵۷۹,۲۶۰,۵۳۳,۵۲۳
۲۰-۲	۳۲۲,۴۷۷,۱۰۶	۵,۱۷۰,۷۷۴,۸۵۶
۲۰-۳	۱,۰۴۴,۱۱۰,۹۸۲,۵۲۷	۷۴۷,۸۸۳,۷۶۶,۲۹۸
	۷۳۰,۵۸۴,۴۴۴,۷۷۴	۱,۳۵۲,۳۱۵,۰۷۴,۶۷۷

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مبین وان کیش	-	-	-	-	(۹,۹۰۲,۹۹۹,۰۷۳)
شرکت کیسون	-	-	-	-	۶۱,۳۱۴,۲۸۲
افست	۵,۲۹۱,۳۸۴	(۵۵,۴۳۱,۳۹۳,۸۷۳)	(۴۵,۳۴۳,۱۲۵)	-	۹۱۸,۷۲۲,۳۸۸
بیمه رازی	۷۰۶,۳۰۳,۸۰۹	(۵۷۶,۶۰۹,۰۶۵,۷۸۹)	(۸۳,۶۲۹,۶۲۶)	-	۱۸,۳۱۸,۰۶۲
فولاد آلیازی ایران	-	-	-	-	(۹,۵۲۵,۲۷۴,۲۹۰)
ویتانا	۵۷,۹۵۸,۳۰۰	(۱۵۵,۰۴۵,۹۷۳,۵۸۳)	(۱۱۰,۶۵۵,۸۶۵)	-	(۴۱۹,۷۰۷,۸۷۹)
سرمایه گذاری وثوق امین	۳۱,۷۰۱,۶۷۵	(۵۸۲,۵۳۶,۲۱۴,۵۸۳)	(۵۰,۵۱۵,۱۴۴)	-	(۱۸,۹۴۶,۲۵۰,۴۶۳)
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۲۵,۷۸۷,۵۱۲	(۱۴۵,۳۴۴,۰۹۱,۹۴۱)	(۱۵۲,۶۹۸,۰۲۱)	-	۱۳۳,۴۱۸,۳۳۹,۸۲۱
توسعه فن افزار توسن	-	-	-	-	(۱۴,۰۳۹,۱۶۰,۰۴۱)
لایراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۱۳,۱۶۹,۸۵۹,۸۰۱	(۱۵,۷۴۵,۶۲۳,۳۱۹)	(۱۰,۰۰۹,۰۲۳)	-	۱۳,۷۶۷,۹۹۰,۱۳۸
سرمایه گذاری کوه نور	-	-	-	-	(۸,۱۱۱,۷۷۱,۷۳۳)
صنایع الکترونیک مادیران	۱۰۷,۳۷۴,۴۱۲	(۴۵۱,۸۶۸,۱۷۰,۱۰۰)	(۳۰۵,۲۷۳,۳۱۱)	-	۱۷۵,۵۸۱,۶۳۸,۴۴۵
نساجی بابکان	۵۹,۵۷۳,۳۸۰	(۱,۱۲۰,۳۷۹,۷۶۹,۰۲۱)	۱,۸۱۵,۴۸۷	-	۳۱۷,۳۹۳,۱۱۷,۶۴۱
فراورده های غذایی وقتد چهارم حال	۳۳۳,۶۱۷,۹۶۶	(۱,۲۳۵,۵۶۰,۱۱۶,۸۶۹)	(۵۳,۰۰۹,۴۵۳)	(۶۵,۴۹۷,۵۰۰)	۴۶,۳۵۶,۳۱۴
دشت مرغاب	۲۶,۱۸۶,۰۹۴	(۹۰,۰۰۶,۲۹۳,۹۳۳)	(۶۵,۰۷۵,۹۱۴)	-	-
ح . دشت مرغاب	۶۲,۳۹۵,۴۸۸	(۱۰۹,۱۰۲,۸۷۱,۳۵۱)	-	-	-
گروه صنعتی درپاد تبریز	۱۳۲,۹۸۷,۲۶۵	(۱,۱۱۱,۶۰۱,۴۶۱,۹۹۰)	(۱,۰۸۸,۱۲۶,۷۹۳)	-	۳۱۹,۰۶۴,۱۲۹,۳۵۷
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۲۰,۷۴,۳۲۱	(۹,۳۳۶,۸۱۵,۹۱۷)	(۷,۵۴۹,۰۸۰)	-	۵۲۸,۷۸۴,۲۲۳
	۵,۳۴۶,۶۵۹,۰۸۴,۹۴۵	(۵,۶۵۸,۵۲۷,۹۹۶,۱۶۷)	(۱,۹۲۴,۶۰۶,۱۳۷)	(۶۵,۴۹۷,۵۰۰)	۵۷۹,۲۶۰,۵۳۳,۵۲۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۰۰۲- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مرابحه و اجاره

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	
-	-	-	-	-	ریال	مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶
-	-	-	-	-	(۳۷,۲۶۴,۷۹۲)	مرابحه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷
-	-	-	-	-	(۱۳,۱۱۶,۸۳۷,۸۴۰)	صکوک اجاره فولاد ۱۲- بدون ضامن
-	-	-	-	-	(۱۵۳,۵۷۰,۹۸۳)	صکوک مرابحه فیکس ۰۴۱۲- بدون ضامن
۷,۷۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰)	-	-	۵,۵۸۳,۵۰۰	مرابحه کرمان موتور- کارون ۰۵۰۳۳۷
-	-	-	(۷,۷۲۱,۲۵۰)	(۱۰,۰۰۱,۵۱۰,۸۸۲)	۶۴۰,۷۶۷,۸۶۸	صکوک اجاره فولاد ۰۶- بدون ضامن
-	-	-	-	-	-	مرابحه اکتیور کو- کارون ۰۷-۶۱۲
-	-	-	-	-	-	مرابحه مادران- کارون ۰۶-۶۲۶
-	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه دالیر ۰۳-۳ماهه ۲۳
۱۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۱,۵۱۰,۸۸۲)	(۱۰,۵۴۸,۷۵۰)	(۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰)	۹۳۵,۹۷۰,۹۳۰	مرابحه عام دولت ۰۸- ش ۰۲۱۸
-	-	-	-	-	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	مرابحه ایپان دارو ۰۷۱۰۲۲
-	-	-	(۷۲۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	مرابحه دارویی البرزپالک ۰۸۰۲۱۷
-	-	-	-	-	۱۶,۶۱۰,۲۱۵	صکوک مرابحه پتایر ۰۷۰۳- بدون ضامن
-	-	-	-	-	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه نقشبند چاب- کارون ۰۶۱۰۲۰
-	-	-	-	-	۱۶,۶۱۰,۲۱۵	مرابحه عام دولت ۱۳۰- ش ۰۳۱۱۱۰
۱۵,۰۰۰	۱۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰)	-	-	۹۳۵,۹۷۰,۹۳۰	مرابحه عام دولت ۱۷۸- ش ۰۴۱۱۱۷
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق مرابحه عام دولت ۱۹۱- ش ۰۳۲۸
-	-	-	-	-	۲۱۵,۰۶۸,۸۱۱	
-	-	-	-	-	(۴۷۰,۳۸۶,۹۳۸)	
-	-	-	-	-	۱۷,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	
-	-	-	-	-	۸۷۲,۹۳۴,۴۳۲	
-	-	-	-	-	۳۵,۴۲۶,۱۱۴	
۱۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۹۰,۴۰۰,۰۰۰	(۱۳۳,۸۱۱,۱۳۹,۳۱۲)	(۷۲,۰۱۰,۲۰۰)	(۱۳۳,۸۱۱,۱۳۹,۳۱۲)	۱۳۳,۳۹۰,۴۰۰,۰۰۰	
-	-	-	-	-	۱۳۳,۳۹۰,۴۰۰,۰۰۰	
-	-	-	-	-	۵,۱۷۰,۷۷۴,۵۵۶	
-	-	-	-	-	۳۳۲,۴۷۷,۱۰۶	
-	-	-	-	-	(۹۱,۰۰۵,۲۰۰)	
-	-	-	-	-	(۹۱,۰۰۵,۲۰۰)	
-	-	-	-	-	(۹۱,۰۰۵,۲۰۰)	

۲۰۰۳- سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	
-	-	-	-	-	۴,۵۰۶,۱۹۳,۸۰۸	صندوق س. آریا-د
-	-	-	-	-	۲,۰۳۲,۱۷۲,۹۷۶	صندوق س. درآمد ثابت سام-د
-	-	-	-	-	۳,۳۴۸,۹۶۵,۶۸۷	صندوق س. لیخند فارابی-د
۵۵۳,۰۱۳,۰۲۶	۸,۵۱۴,۴۱۳,۶۸۵,۹۵۸	(۸,۴۳۷,۱۳۳,۵۴۷,۷۱۲)	(۱,۱۷۸,۳۰۲,۹۹۹)	(۱,۱۷۸,۳۰۲,۹۹۹)	۱۳۰,۱۶۱,۹۸۸,۸۵۸	صندوق س صنایع دایا ۱-بخشی
۹۸۰,۶۲۲,۵۱۸	۹,۹۲۸,۳۷۳,۵۵۸,۰۲۱	(۹,۹۱۲,۵۸۲,۳۳۱,۲۱۰)	(۱,۳۸۳,۸۹۱,۷۶۹)	(۱,۳۸۳,۸۹۱,۷۶۹)	۴,۹۱۴,۱۴۹,۶۳۳	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۲,۳۳۶,۲۷۱,۰۰۴	۳۵,۳۰۴,۲۹۲,۳۳۱,۰۴۲	(۳۵,۲۳۲,۴۱۱,۵۷۳,۵۶۷)	(۱,۴۰۰,۵۵۲,۸۷۳)	(۱,۴۰۰,۵۵۲,۸۷۳)	۲۹,۳۰۲,۱۶۲,۲۰۹	صندوق س. کارا -د
۳۸۷,۶۷۴,۳۳۱	۱,۰۹۱,۲۷۵,۷۱۱,۵۲۴,۳۴۰	(۱,۰۹۰,۵۵۷,۱۹۰,۸۳۹,۱۰۰)	(۴۲,۶۴۸,۷۳۲,۷۵۰)	(۴۲,۶۴۸,۷۳۲,۷۵۰)	۵۰۸,۸۰۳,۳۴۴,۷۱۹	صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
۳۰۹,۳۲۹,۰۴۹	۶,۳۹۹,۰۶۷,۰۸۵,۵۳۷	(۶,۴۱۹,۳۰۵۰۱۷,۷۹۵)	(۸۵,۹۴۱,۰۲۷)	(۸۵,۹۴۱,۰۲۷)	۶۸,۶۶۲,۳۷۸,۰۴۶	صندوق س بازده پایه صبا-ثابت
-	-	-	-	-	۱۲,۵۶۷,۶۴۳,۱۳۰	ص.س صندوق در صندوق صنم
-	-	-	-	-	(۶,۸۹۳,۳۹۰)	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
-	-	-	-	-	(۱,۰۰۰,۹۰۳)	صندوق س زمرد کوروش-ثابت
۱۹,۴۲۷,۵۴۸	۴۴۰,۹۴۵,۸۰۵,۴۰۰	(۴۳۰,۸۶۱,۶۷۱,۱۷۴)	(۱۴۱,۶۸۴,۵۵۴)	(۴۳۰,۸۶۱,۶۷۱,۱۷۴)	۲,۵۷۲,۳۰۴,۴۱۲	صندوق س. ارزش پاداش-د
۱,۶۰۰	۶۰,۴۷۶,۸۰۰	(۶۰,۳۳۵,۸۳۰)	(۱۳۹,۰۸۸)	(۱۳۹,۰۸۸)	۱۰,۲۰۰,۳۵۷,۱۱۳	صندوق س.سیند کاریزما-س
۱۵,۶۴۰,۰۰۰	۱,۷۰۶,۸۸۰,۱۲۳,۰۹۰	(۱,۶۹۹,۲۷۱,۱۳۵,۱۷۹)	(۱۱۷,۴۹۲,۹۱۷)	(۱۱۷,۴۹۲,۹۱۷)	-	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
۶۶۴,۴۲۴,۷۹۳	۷,۵۴۷,۷۶۶,۹۱۷,۵۴۲	(۷,۴۹۹,۷۳۵,۹۹۷,۲۸۲)	(۱,۱۶۲,۴۱۰,۵۸۸)	(۱,۱۶۲,۴۱۰,۵۸۸)	-	صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
۵۷,۷۹۳,۸۰۰	۸۵۸,۱۶۱,۰۶۷,۸۰۰	(۸۵۸,۱۶۱,۰۶۷,۸۰۰)	(۲۴۸,۱۱۹,۱۹۹)	(۲۴۸,۱۱۹,۱۹۹)	-	صندوق س. درآمد ثابت شمیم تالان-د
۸,۴۴۴,۰۰۰	۳۸۱,۶۷۶,۶۷۹,۴۳۶	(۳۵۸,۸۱۴,۸۹۸,۶۸۸)	(۸۰,۸۰۹,۱۰۳)	(۸۰,۸۰۹,۱۰۳)	-	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۴۲۲,۹۷۱,۷۶۲	(۴۳۳,۶۳۷,۳۴۴,۸۰۲)	(۱۶۴,۲۵۲,۳۸۵)	(۱۶۴,۲۵۲,۳۸۵)	-	صندوق س. ثابت ویستا -د
۳۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۶۲۴,۷۱۲,۰۶۵)	(۱۵,۸۴۷,۰۲۱)	(۱۵,۸۴۷,۰۲۱)	-	صندوق س.س. ثابت ماه آفرید سینود-د
۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۲۵۱,۱۰۰,۰۰۰	(۶۸۹,۱۰۰,۵۴۸,۶۰۰)	(۳۴۹,۸۷۰,۶۰۵)	(۳۴۹,۸۷۰,۶۰۵)	-	صندوق س. درین بها بازار-د
-	-	-	-	-	۷۶۷,۸۸۳,۷۶۶,۳۹۸	
-	-	-	-	-	۱۰,۴۴۱,۱۰۰,۹۸۲,۵۲۷	
-	-	-	-	-	(۴۹,۶۷۱,۵۹۷,۸۷۸)	
-	-	-	-	-	(۱,۱۶۲,۳۵۶,۹۶۷,۲۳۰)	
-	-	-	-	-	۱,۱۶۲,۳۵۶,۹۶۷,۲۳۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام	۲۵۲,۸۸۹,۲۹۲,۱۵۳	۶۹۲,۵۳۹,۵۴۵,۱۸۶
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق مرابحه و اجاره	(۶۶۳,۴۸۸,۳۰۱)	۲,۲۳۸,۰۳۴,۰۴۳
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱۰۸,۵۰۴,۴۰۰,۳۳۶	(۱,۳۹۵,۸۳۸,۸۹۷)
جمع	۳۶۰,۷۳۰,۲۰۴,۱۸۸	۶۹۳,۳۸۱,۷۴۰,۳۳۲

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
افست	۳,۱۳۴,۷۹۱	۳۴,۱۰۶,۵۲۶,۰۸۰	(۲۵,۹۲۰,۹۶۰)	(۱,۹۳۸,۵۰۱,۹۶۶)	(۱,۳۷۰,۸۸۹,۴۰۲)
بیمه رازی	(۲۹۰,۸۴۱,۹۴۸,۷۲۵)
ویتانا	۱۷۰,۸۱۷,۲۸۹	۳۵۶,۱۵۴,۰۴۷,۵۶۵	(۲۷۰,۶۷۷,۰۷۶)	(۹۷,۱۸۰,۳۰۷,۲۵۷)	۱۱,۵۶۹,۸۵۰,۰۹۲
فولاد آلیاژی ایران	(۳۷۸,۸۶۹,۷۱۶,۲۵۱)
سرمایه گذاری وثوق امین	(۵۹۶,۳۴۶,۲۹۴)
بیمه زندگی کاریزما/تادیه	۳۵۵,۴۶۸,۴۳۵	۳۰,۹۲,۵۷۵,۳۸۴,۵۰۰	(۲,۳۵۰,۳۵۷,۲۹۲)	۹۷۸,۲۰۰,۳۴۳,۹۰۳	۶۶۷,۴۲۹,۲۴۵,۰۲۳
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۲۲۰,۶۷۱,۷۶۱	۱,۸۶۹,۰۸۹,۸۱۵,۶۷۰	(۱,۴۲۰,۵۰۸,۲۶۰)	(۹۷,۰۶۱,۱۶۷,۸۷۳)	۳۸۱,۵۳۶,۴۸۵,۰۷۵
صنایع الکترونیک مادیران	۸۲۹,۷۳۱,۵۴۵	۲,۱۴۸,۱۷۴,۹۷۰,۰۰۵	(۱,۶۳۲,۶۱۲,۹۷۷)	(۴۷۳,۶۷۲,۴۸۳,۰۲۲)	۴۵۳,۷۷۵,۹۳۱,۱۵۷
نساجی بابکان	۲۴,۹۸۲,۶۹۵,۶۵۸
فراورده های غذایی و فند چهارمحال	(۱۷۵,۰۷۵,۷۶۱,۱۴۷)
دشت مرغاب	۲۵۷,۷۴۰,۸۶۶	۶۴۰,۴۸۶,۰۵۲,۰۱۰	(۷۳۵,۷۴۰,۰۷۱,۷۷۱)	(۹۵,۷۴۰,۷۸۹,۱۶۱)	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۵,۷۰۳,۸۶۲	۶۸,۴۳۷,۴۳۰,۵۹۶	(۷۱,۳۳۸,۴۷۱,۲۳۹)	(۲,۹۵۳,۰۵۳,۰۸۱)	-
گروه صنعتی درباد تبریز	۹۲,۳۲۷,۴۵۳	۹۰۲,۹۶۲,۴۹۰,۳۴۰	(۸۵۹,۰۴۰,۹۸۸,۲۳۷)	۴۳,۲۳۵,۲۵۰,۶۱۰	-
	۹,۱۱۱,۹۸۶,۷۱۶,۷۶۶	(۸,۸۵۲,۱۷۲,۳۱۴,۷۰۴)	(۶,۹۲۵,۱۰۹,۹۰۵)	۲۵۲,۸۸۹,۲۹۲,۱۵۳	۶۹۲,۵۳۹,۵۴۵,۱۸۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	۲,۲۶۳,۳۵۷,۸۷۵
.
.	(۱,۴۴۹,۸۵۸)
.	(۱,۱۷۷,۳۰۹)
.	۱,۰۵۶,۲۴۷
۴۶۶,۹۱۰	۴۶۶,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۷,۲۳۳,۵۹۵,۳۶۸)	(۳۳۸,۵۰۹,۷۵۰)	(۶۶۲,۱۰۵,۱۱۸)	(۲۳,۷۵۲,۹۱۲)
۵,۰۰۰	۴,۷۶۹,۶۰۰,۰۰۰	(۴,۷۷۰,۲۹۱,۵۹۱)	(۶۹۱,۵۹۲)	(۱,۳۸۳,۱۸۳)	-
	۴۷۱,۶۷۹,۶۰۰,۰۰۰	(۴۷۲,۰۰۳,۸۸۶,۹۵۹)	(۳۳۹,۲۰۱,۳۴۲)	(۶۶۳,۴۸۸,۳۰۱)	۲,۲۳۸,۰۲۴,۰۴۳

مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
صندوق صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶
مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
صکوک مرابحه دالبر ۰۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
مرابحه دارویی البرز بالک ۰۸۰۲۱۷

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۳,۷۵۶,۳۱۵	۴۶۶,۰۲۷,۶۳۱,۳۵۵	(۵۰۰,۱۶۰,۱۴۲,۹۹۲)	(۲۱۴,۳۷۲,۷۱۰)	(۳,۰۱۵,۶۶۰,۹۵۱)	.
.
۳۸۴,۰۷۷,۸۰۱	۳,۸۹۱,۰۹۲,۲۰۱,۹۳۱	(۳,۸۷۸,۶۶۵,۵۵۸,۵۳۳)	(۱,۴۳۴,۸۴۰,۲۴۹)	۱۰,۹۹۱,۸۰۳,۱۳۹	۲,۰۵۷,۶۹۹,۲۸۴
۲۵,۵۶۳,۲۱۳	۴۲۳,۷۶۱,۳۸۱,۹۰۱	(۴۲۱,۳۰۲,۵۷۷,۶۹۴)	(۳۱,۲۵۲,۴۰۲)	۲,۴۲۷,۵۵۱,۸۰۵	۷۹۰,۱۹۲,۶۹۸
۱۰۹,۹۴۲,۵۶۹	۳,۴۴۷,۰۲۹,۳۶۵,۸۵۷	(۳,۴۴۳,۹۹۷,۰۹۸,۶۷۵)	(۲۵۴,۲۱۸,۴۱۶)	۲,۷۷۸,۰۴۸,۷۶۵	۳۶۰,۷۹۷,۶۴۳
۶,۱۶۳,۴۲۶	۱۲۰,۱۹۹,۱۳۳,۸۵۲	(۱۲۱,۹۸۴,۶۰۲,۸۰۵)	(۵۵,۳۹۱,۶۰۲)	(۱,۸۴۰,۷۶۰,۵۵۵)	(۴۰,۰۷۴,۲۸۲,۴۸۴)
.	۱۱۲,۷۲۶,۹۹۲
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۵,۴۶۰,۳۴۷,۱۲۷)	(۵۳,۶۴۲,۰۶۳)	۲۹,۹۵۶,۰۱۰,۸۱۰	۲,۳۷۲,۶۸۷,۹۲۱
۱۷,۷۴۶,۰۳۸	۲۲۸,۹۵۹,۳۸۲,۲۷۶	(۲۳۰,۱۸۷,۷۶۸,۹۹۹)	(۱۰۵,۳۲۱,۳۱۶)	(۱,۳۳۳,۷۰۸,۰۳۹)	.
۱,۳۴۵,۰۰۰	۴۸,۵۱۵,۴۹۵,۰۰۰	(۴۱,۲۲۵,۲۵۳,۲۸۵)	(۱۷,۸۹۰,۰۸۹)	۷,۲۷۲,۳۵۱,۶۲۵	.
۱۱,۵۲۲,۱۶۰	۲۱۳,۳۵۵,۸۳۶,۷۲۰	(۲۰۴,۰۷۵,۰۶۷,۷۳۲)	(۷۸,۶۷۴,۹۶۵)	۹,۲۰۲,۰۹۴,۰۳۳	.
۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۶۳۳,۲۲۸,۱۳۸)	(۴۰,۴۲۲,۳۷۵)	۲۱,۹۴۶,۳۴۹,۴۸۷	.
۵,۱۹۲,۵۰۰	۷۵,۵۴۵,۶۸۲,۵۰۰	(۷۴,۳۰۵,۷۸۲,۶۲۹)	(۲۷,۸۵۷,۲۷۰)	۱,۲۱۲,۰۴۲,۴۰۱	.
۵۵,۰۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۳۹۴,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶۶,۷۰۲,۶۹۶,۹۴۴)	(۴۵۲,۶۰۱,۸۳۳)	۶۰,۲۳۹,۵۰۱,۲۲۳	.
	۱۰,۳۹۶,۹۷۰,۹۱۱,۳۹۲	(۱۰,۲۸۵,۷۰۰,۱۲۵,۵۵۳)	(۲,۷۶۶,۳۸۵,۴۹۰)	۱۰,۸۵۰,۴۰۰,۰۲۳۶	(۱,۳۹۵,۸۳۸,۸۹۷)

صندوق س صنایع دایا ۱-بخشی
صندوق س. لیبند فارابی-د
صندوق س. با درآمد ثابت کمند
ص.س.درآمد ثابت آکسیژن-د
صندوق س. کلرا -د
صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
صندوق س. ارزش پاداش-د
صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
صندوق س. مشترک البرز-د
صندوق س زمرد کوروش-ثابت
صندوق س.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د
صندوق س. درین بها بازار-د

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۲- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			خالص درآمد سود سهام
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
فرآورده های غذایی وقتد چهارم حال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۳۲۳,۱۱۷,۹۶۶	۷۳	۲۳,۵۸۷,۶۱۱,۵۱۸	۰	۲۳,۵۸۷,۶۱۱,۵۱۸	
دشت مرغاب	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۹۲,۴۷۸,۴۸۳	۴۶	۸,۸۵۴,۰۱۰,۲۱۸	۰	۸,۸۵۴,۰۱۰,۲۱۸	
نساجی بابکن	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۵۷,۸۲۲,۸۹۷	۷۲	۴,۱۶۳,۲۴۸,۵۸۴	۰	۴,۱۶۳,۲۴۸,۵۸۴	
صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۵۴۵,۸۵۹,۶۸۸	۱۵۰	۸۱,۸۷۸,۹۵۳,۲۰۰	۰	۸۱,۸۷۸,۹۵۳,۲۰۰	
شرکت افست	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۲,۹۱۳,۵۱۱	۱,۵۰۰	۴,۳۷۰,۲۶۶,۵۰۰	(۵۳,۲۲۳,۸۱۴)	۴,۳۱۷,۰۴۲,۶۸۶	
مبین وان کیش			۰	۰	۰	۰	۰	
فولاد الیازی ایران			۰	۰	۰	۰	۰	
شرکت سرمایه گذاری وثوق امین			۰	۰	۰	۰	۰	
شرکت کیسون			۰	۰	۰	۰	۰	
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی			۰	۰	۰	۰	۰	
بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪ تادیه			۰	۰	۰	۰	۰	
شرکت سرمایه گذاری کوه نور			۰	۰	۰	۰	۰	
					۱۲۲,۸۵۴,۰۹۰,۰۲۰	(۵۳,۲۲۳,۸۱۴)	۱۲۲,۸۰۰,۸۶۶,۲۰۶	
					۲,۳۰۷,۲۲۲,۷۸۸		۲,۳۰۷,۲۲۲,۷۸۸	
					۶۳,۷۰۶,۷۱۰		۶۳,۷۰۶,۷۱۰	
					۱۰,۱۶۲۶,۴۷۶,۲۸۰		۱۰,۱۶۲۶,۴۷۶,۲۸۰	
					۱۶,۲۹۰,۴۱۶		۱۶,۲۹۰,۴۱۶	
					۲۳,۷۷۴,۳۳۲		۲۳,۷۷۴,۳۳۲	
					۱۳,۵۱۱,۷۹۴,۳۲۴		۱۳,۵۱۱,۷۹۴,۳۲۴	
					۶,۴۳۵,۹۲۹,۳۴۰		۶,۴۳۵,۹۲۹,۳۴۰	
					۱۲۹,۶۷۰,۱۳۴		۱۲۹,۶۷۰,۱۳۴	
					۱۲۴,۱۱۴,۸۶۴,۳۲۴		۱۲۴,۱۱۴,۸۶۴,۳۲۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۶۰,۵۲۳,۳۹۹,۷۱۲	۱۶,۳۶۹,۶۱۳,۶۹۹
سود سپرده بانکی	۶۱۶,۳۰۴,۹۴۷,۰۹۰	۱,۱۰۶,۴۴۷,۸۴۳,۱۰۳
سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری	۳۸۰,۸۷۴,۹۷۱,۰۰۵	۷۹,۵۰۶,۵۷۳,۴۳۵
	۱,۰۵۷,۷۰۳,۳۱۷,۸۰۷	۱,۲۰۲,۳۲۴,۰۳۰,۲۳۷

۲۳-۱ سود اوراق مشارکت

تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ اسمی	نرخ سود	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	ریال
۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۵۳,۲۷۲,۸۶۸,۶۶۰	۲۳٪	۰	۵۳,۲۷۲,۸۶۸,۶۶۰	۲۰,۲۹۰,۱۸۷,۲۴۸	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۳۴۱,۲۸۸,۳۱۰	۲۳٪	۰	۳۴۱,۲۸۸,۳۱۰	۳۲۰,۶۲۴,۷۷۵	صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۹۵۳,۴۹۰,۳۵۹	۱۸٪	۰	۹۵۳,۴۹۰,۳۵۹	۲,۵۰۳,۸۷۷,۴۳۱	صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
۱۴۰۸/۰۲/۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۶۲۶,۴۸۰,۰۲۸	۲۳٪	۰	۶۲۶,۴۸۰,۰۲۸	۹,۴۲۶,۲۲۹	مرابحه دارویی البرزبالتک ۰۸۰۲۱۷
۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۶۶۹,۵۸۸,۸۱۵	۱۸٪	۰	۶۶۹,۵۸۸,۸۱۵	۶۷۳,۱۹۸,۵۹۱	مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶
۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۴۵۳,۷۸۱,۹۹۲	۱۸٪	۰	۴۵۳,۷۸۱,۹۹۲	۳,۹۹۰,۵۶۳,۷۶۵	مرابحه عام دولت ۱۰۸-شخ ۰۶۰۲۱۸
۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۳,۰۸۶,۳۸۴,۴۹۷	۲۳٪	۰	۳,۰۸۶,۳۸۴,۴۹۷	۲,۸۵۹,۸۵۵,۶۱۵	مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۲۱٪	۰	۰	۳,۵۴۰,۲۶۷,۰۱۶	مرابحه عام دولت ۱۳۰-شخ ۰۳۱۱۱۰
۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۰	۲۳٪	۰	۰	۴۳۲,۶۱۳,۰۲۹	مرابحه عام دولت ۱۷۸-شخ ۰۴۱۱۱۷
۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۱,۱۱۹,۵۱۷,۰۵۱	۲۳٪	۰	۱,۱۱۹,۵۱۷,۰۵۱	-	مرابحه عام دولت ۱۹۱-شخ ۰۶۰۲۲۸
		۶۰,۵۲۳,۳۹۹,۷۱۲		-	۶۰,۵۲۳,۳۹۹,۷۱۲	۱۶,۳۶۹,۶۱۳,۶۹۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲-۲۳- سود سپرده بانکی

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	مبلغ سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۷۲,۴۶۸,۵۵۰,۴۸۸	۲۴۳,۵۲۵,۲۴۳,۵۸۰	(۲۴,۵۳۷,۵۵۱)	۲۴۳,۵۴۹,۷۸۱,۱۳۱	بانک پاسارگاد
۵۸۳,۱۵۳	۴۹۰,۹۱۴	.	۴۹۰,۹۱۴	بانک پارسیان
۵۹,۹۶۱,۸۶۲,۰۴۵	۲۴۵,۲۶۳	.	۲۴۵,۲۶۳	بانک تجارت
۳۴۳,۷۱۲	۲۱۴,۲۳۱	.	۲۱۴,۲۳۱	بانک خاورمیانه
۳۰۹,۴۱۵,۷۹۳,۵۵۷	۲۷۲,۳۲۹,۰۹۵,۸۰۲	(۲۰,۵۴۱,۵۴۴)	۲۷۲,۵۳۴,۶۲۷,۳۴۶	بانک دی
۳,۸۶۴,۵۸۷	۲,۴۱۸,۰۳۲	.	۲,۴۱۸,۰۳۲	بانک سامان
۳۲۶,۵۰۹,۱۶۱,۱۷۲	۱۰۰,۴۴۶,۷۲۴,۹۳۶	(۳,۵۲۳,۰۲۸)	۱۰۰,۴۵۰,۲۴۷,۹۶۴	بانک گردشگری
۱۵,۱۲۹,۴۱۶,۳۹۷	۲۱۱,۹۸۹	.	۲۱۱,۹۸۹	بانک ملت
۲۲,۹۵۸,۲۶۸,۰۹۲	۳۰۲,۳۴۳	.	۳۰۲,۳۴۳	موسسه اعتباری ملل
۱,۱۰۶,۴۴۷,۸۴۳,۱۰۳	۶۱۶,۳۰۴,۹۴۷,۰۹۰	(۲۳۳,۶۰۲,۱۲۳)	۶۱۶,۵۳۸,۵۴۹,۲۱۳	

۳-۲۳- سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۷۶,۸۴۰,۵۸۱,۵۱۰	۳۸۰,۸۷۴,۹۷۱,۰۰۵
۲,۶۶۵,۹۹۱,۹۲۵	.
۷۹,۵۰۶,۵۷۳,۴۳۵	۳۸۰,۸۷۴,۹۷۱,۰۰۵

صندوق س. با درآمد ثابت کمند (کمند)
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۴- درآمد بازارگردانی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۶۴,۷۶۱,۹۰۴,۷۳۷	۶۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۴	اوراق مرابحه اکتوبر کو-کارون ۰۷۰۶۱۲ (اکتوبر ۰۷۳)
۵۰,۲۳۲,۵۵۸,۲۵۲	۵۰,۴۱۷,۲۳۶,۷۷۹	اوراق مرابحه مادیران-کارون ۰۶۰۶۲۶ (لوازم مادیران ۰۶۱)
۵۰,۲۳۲,۵۵۸,۲۵۲	۵۰,۴۱۷,۲۳۶,۷۷۹	اوراق مرابحه الکترو مادیرا کارون ۰۶۰۶۲۶ (الکترو مادیران ۰۶۱)
۶۱,۶۵۵,۸۱۴,۰۶۰	۶۱,۸۸۲,۴۸۹,۸۵۱	مرابحه طبیعت سبز-کارون ۰۶۰۷۱۰ (طبیعت ۰۶۴)
۱۳۴,۸۴۶,۵۱۱,۶۴۷	۱۳۵,۳۴۲,۲۷۰,۸۸۲	صکوک مرابحه دالیر ۰۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪ (صالیر ۰۶۱)
۱۴۳,۵۵۳,۴۸۸,۴۱۵	۱۴۴,۰۸۱,۲۵۸,۵۹۴	اوراق مرابحه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰ (نقشینه ۰۶۱)
۵۲,۱۰۷,۲۷۹,۶۳۴	۵۲,۲۹۸,۸۵۰,۵۱۳	اوراق مرابحه ابیان دارو ۰۷۱۰۲۳ (ابیان ۰۷)
۱۶۱,۶۸۱,۴۴۴,۹۴۴	۱۶۱,۶۸۱,۴۴۴,۹۴۴	صکوک مرابحه دعید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪ (صعید ۷۱۱)
۳۳,۰۲۳,۶۸۴,۰۲۱	۱۰۱,۲۹۷,۳۶۸,۵۳۶	اوراق سلف موازی کیوی روماک گستر (عکبوی ۲)
۲۰,۸۴۲,۹۱۱,۷۴۸	۲۰,۹۱۹,۵۴۰,۰۹۶	اوراق مرابحه دارویی البرزنالک ۰۸۰۲۱۷ (دیالک ۰۸)
۲۳۹,۲۵۵,۸۱۳,۹۳۷	۲۴۰,۱۳۵,۴۳۰,۸۹۹	صکوک مرابحه پتایر ۰۷۰۳-بدون ضامن (صتایر ۰۷۰۳)
۷۰,۱۵۱۱,۲۶۳,۸۳۶	۳۳۸,۲۴۲,۲۹۰,۷۹۶	صندوق س. نوع دوم کلرا - (کلرا ۱)
.	۴,۷۰۳,۹۸۴,۱۸۸	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)
۲۷۱,۹۶۵,۳۵۸,۸۹۹	۳۲۲,۰۱۵,۵۶۷,۷۷۶	اوراق مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶ (صاف فیلم ۵۲)
۴۳۱,۱۲۹,۵۵۲,۰۹۵	۴۱۶,۸۱۴,۵۸۰,۳۰۷	اوراق با درآمد ثابت مرابحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷
۱۳۴,۶۹۷,۶۷۴,۳۳۹	۱۳۵,۱۹۲,۸۸۶,۳۷۴	اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن
۲۴۵,۰۷۲,۷۴۳,۹۱۸	۲۴۵,۹۷۳,۷۴۶,۶۵۵	اوراق مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
۱۲۰,۹۳۰,۲۳۲,۴۹۸	۱۲۱,۳۷۴,۸۲۸,۹۳۹	اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۲۰,۱۳۱,۸۱۰,۰۴۵	۸,۴۰۸,۰۱۷,۶۰۲	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)
۱۰,۸۸۱,۰۸۹,۱۱۳	۲۰,۵۵۱,۰۴۴,۳۴۷	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا (متال)
۱۸,۴۱۲,۰۵۰,۶۲۶	۱۴,۷۳۸,۲۴۲,۹۶۳	صندوق سرمایه گذاری صنایع دایا ۲-بخشی (سیمانا)
۱۳,۱۵۵,۴۰۹,۵۵۶	-	صندوق سرمایه گذاری صنایع دایا ۳-بخشی (مزه)
۲,۹۸۰,۰۸۱,۱۵۴,۵۷۴	۲,۶۱۲,۵۴۶,۱۱۷,۷۱۷	

۲۵- سایر درآمدها

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۳۵۳,۳۶۰,۹۳۴	۳۴۹,۱۹۰,۸۶۶	تعدیل سود بانک
۸,۹۰۸,۵۳۳,۲۷۳	۱۲۶,۰۹۱,۱۹۱	تعدیل سود سهام دریافتی
۹,۲۶۱,۸۹۴,۲۰۷	۴۷۵,۲۸۲,۰۵۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۶- هزینه کارمزد ارکان

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۷۱,۴۷۶,۵۸۰,۶۰۲	۵۷,۵۶۸,۸۷۴,۲۶۰	کارمزد مدیر صندوق
۲,۱۲۳,۱۱۴,۰۱۹	۱,۴۳۴,۵۲۸,۱۴۷	کارمزد متولی صندوق
۱,۵۶۱,۶۷۰,۰۴۰	۹۵۲,۳۰۴,۷۴۳	حق الزحمه حسابرس صندوق
۷۵,۱۶۱,۳۶۴,۶۶۱	۵۹,۹۵۵,۷۰۷,۱۵۰	جمع

۲۷- سایر هزینه ها

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	ریال	ریال	
	.	.	هزینه سود سپرده بانکی
	-	-	هزینه تصفیه
	۱۹,۹۱۵,۸۴۷,۳۹۷	۸,۵۷۵,۵۹۲,۷۵۴	هزینه نرم افزار
	۲۲۲,۹۵۶,۱۸۴	۳۸۶,۹۷۲,۱۶۱	هزینه کارمزد بانکی
	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲۷-۱	۲,۵۲۰,۵۳۱,۰۴۵,۰۵۶	۲,۵۰۸,۲۳۱,۶۰۷,۳۵۰	هزینه نگهداری اوراق بهادار
	-	۲,۷۳۰,۰۰۰	هزینه برگزاری مجامع
جمع	۲,۵۴۲,۰۳۹,۸۴۸,۶۳۷	۲,۵۱۸,۶۹۶,۹۰۲,۲۶۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۲۷- 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	۵۳,۹۲۹,۰۸۷,۰۵۲	۳۳٪
سایر		.		.	.	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	اکتور ۰۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۱۵۲,۱۷۳,۹۳۱	۳۳٪
سایر		.		.	.	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	الکترومادیرا ۰۶۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۱۲,۰۰۶,۵۸۵	۳۱٪
سایر		.		.	.	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صاف فیلم ۵۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۱۳,۷۹۷,۶۸۴	۳۱٪
سایر		۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۷۵,۴۰۷,۰۰۲,۳۶۱	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صالبیر ۶۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۱۷,۶۷۷,۰۰۵	۳۳٪
سایر		.		.	.	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صعبید ۷۱۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۳۴,۳۷۱,۰۱۱	۳۴٪
سایر		۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۸۰,۰۰۰	۳۹,۱۰۲,۹۷۰,۴۲۷	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صفولا ۰۶	۳,۴۰۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳,۴۰۳,۲۰۰	۱۵۷,۹۲۸,۸۱۴,۰۷۳	۳۱٪
سایر		۲,۴۴۸,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۴۴۸,۱۱۰	۱۲۲,۹۵۷,۴۶۰,۸۲۶	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صفولا ۱۲	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۵۲۶,۰۴۱,۹۵۷	۳۱٪
سایر		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۹۷,۶۵۹,۱۸۱	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	طبیعت ۰۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۸,۱۹۶,۸۲۱	۳۳٪
سایر		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۰۵,۱۳۲,۹۲۸	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	عکبوی ۲	.	۲۷٪	.	۷,۰۸۲,۴۴۷,۳۹۷	۳۸٪
سایر		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۷۵,۱۴۹,۹۵۹	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	کاله ۵۳	۴,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۴,۶۹۹,۰۰۰	۱۰۳,۴۸۹,۳۱۶,۹۶۳	۳۱٪
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	کرمان ۵۳۱	۷,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۷,۰۸۵,۰۰۰	۲۹۷,۷۲۲,۷۷۲,۷۴۲	۳۲٪
سایر		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۰۶,۹۱۲,۷۵۱	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	لوازم مادیرا ۰۶۱۱	.	۲۳٪	.	.	۳۱٪
سایر		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۸۰,۲۵۳,۷۲۶	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	نقشینه ۰۶۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۵۲,۳۸۴,۵۸۹	۳۴٪
سایر		.		.	.	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صنایر ۷۰۳	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۶۹۹,۴۱۵,۰۸۷	۳۷٪
سایر		.		.	.	
					<u>۲,۵۲۰,۵۳۱,۰۴۵,۰۵۶</u>	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۸- هزینه های مالی

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه تسهیلات	ریال ۴۸۷,۴۹۳,۰۴۷,۳۱۰	ریال ۲۶۰,۳۹۰,۳۹۸,۸۷۶
جمع	۴۸۷,۴۹۳,۰۴۷,۳۱۰	۲۶۰,۳۹۰,۳۹۸,۸۷۶

۲۸-۱- هزینه بهره تسهیلات دریافتی

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بانک پاسارگاد	ریال ۳۱,۶۵۰,۶۸۴,۹۱۵	ریال ۶۳,۶۱۴,۶۵۷,۳۲۱
کارگزاری کاریزما	۴۵۵,۸۴۲,۳۶۲,۳۹۵	۱۹۶,۷۷۵,۷۴۱,۵۵۵
	۴۸۷,۴۹۳,۰۴۷,۳۱۰	۲۶۰,۳۹۰,۳۹۸,۸۷۶

۲۹- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعدیلات ناشی از صدور	ریال ۱۰,۰۴۷,۲۲۹,۹۰۳,۰۴۱	ریال ۱۲,۷۰۰,۰۸۶,۵۹۵,۰۰۹
تعدیلات ناشی از ابطال	(۸,۲۲۵,۱۰۶,۶۸۳,۵۰۵)	(۱۲,۷۶۰,۶۵۸,۴۸۶,۷۱۲)
تغییرات ناشی از عملکرد (بستن نماد ثنور و فولاز)	(۷۰۴,۴۶۲,۱۷۶)	.
جمع	۱,۸۲۱,۴۱۸,۷۵۷,۳۶۰	(۶۰,۵۷۱,۸۹۱,۷۰۳)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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	۱,۶۲۲,۹۵۰	۳۲,۴۵۹,۰۰۰
۲	چاقست	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 ۰۶۱	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	صتایر 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
۳۳	گدنا	۲.۷۵ درصد	۱۵۵,۶۸۰	۳,۱۱۳,۵۴۰

۳۰-۲- صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها ، بدهی احتمالی ندارد. طبق ابلاغیه ۱۴۰۲۰۲۶۰ 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		۱۴۰۴/۱۲/۲۹				نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی		
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	-	عادی	اشخاص وابسته	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۱۲٪	۱۳,۹۵۰	۰.۱۶٪	۱۳,۹۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری کاریزما	
۱۱.۹۹٪	۱,۳۶۹,۸۸۹	۱۴.۶۷٪	۱,۲۳۸,۴۵۳	عادی	اشخاص وابسته	شرکت سبذگردان کاریزما	
۰.۱۷٪	۱۹,۲۵۰	۰.۲۳٪	۱۹,۲۵۰	ممتاز	اشخاص وابسته	مشاور سرمایه گذاری کاریزما	
۸.۶۶٪	۹۸۹,۹۰۱	۱۳.۱۱٪	۱,۱۰۶,۳۳۸	عادی	اشخاص وابسته	بیمه زندگی کاریزما	
۰.۰۲٪	۱,۷۵۰	۰.۰۳٪	۱,۷۵۰	ممتاز	اشخاص وابسته		
۰.۲۸٪	۳۱,۶۱۰	۰.۳۷٪	۳۱,۶۱۰	عادی	اشخاص وابسته		
۰.۰۰٪	۵۰	۰.۰۰٪	۵۰	ممتاز	اشخاص وابسته		
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	-	عادی	اشخاص وابسته		
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۵۰	ممتاز	اشخاص وابسته		
۲۱.۲۳٪	۲,۴۲۶,۴۰۰	۲۸.۵۷٪	۲,۴۱۱,۴۰۱		جمع		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳۲-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)-ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	مانده طلب (بدهی)-ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
(۹۶,۹۱۹,۴۵۲,۵۲۵)	طی دوره	۱,۸۳۶,۴۹۸,۹۷۳,۴۷۰,۹۷۰	کارمزد و خرید و فروش اوراق بهادار	۳۵۵,۷۶۰,۵۴۱,۰۳۳	طی دوره	۲,۳۳۹,۲۳۷,۵۹۴,۳۱۱,۳۴۰	کارمزد و خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	کارگزاری کاریزما
۱,۷۳۶,۹۲۲,۴۱۹,۳۴۲		۳۳۷,۰۳۲,۵۳۲,۱۷۸	اعتبار دریافتی	(۱,۴۷۸,۶۰۴,۷۵۲,۹۹۹)		۴۵۵,۸۴۲,۳۶۲,۳۹۵	اعتبار دریافتی		
(۷۰,۱۹۲,۹۹۷,۲۹۲)	طی دوره	۷۳,۱۲۳,۱۴۵,۲۷۴	کارمزد مدیر	(۷۱,۲۶۵,۷۶۶,۷۳۴)	طی دوره	۷۱,۴۷۶,۵۸۰,۶۰۲	کارمزد مدیر	مدیر	کارگزاری کاریزما
(۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	طی دوره	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه	(۱,۵۶۱,۶۷۰,۰۴۰)	طی دوره	۱,۵۶۱,۶۷۰,۰۴۰	حق الزحمه	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
(۱,۵۹۷,۳۳۴,۵۲۳)	طی دوره	۱,۹۶۸,۶۶۵,۱۴۱	کارمزد متولی	(۲,۱۲۳,۱۱۴,۰۱۹)	طی دوره	۲,۱۲۳,۱۱۴,۰۱۹	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

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 میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳۴- نسبت کفایت سرمایه

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۲۲,۶۸۵,۵۳۰,۳۹۱,۹۸۵	۱۸,۰۲۱,۰۶۵,۷۷۰,۷۰۹	۲۰,۷۰۹,۶۵۶,۷۹۸,۳۳۰
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۲۲,۶۸۵,۵۳۰,۳۹۱,۹۸۵	۱۸,۰۲۱,۰۶۵,۷۷۰,۷۰۹	۲۰,۷۰۹,۶۵۶,۷۹۸,۳۳۰
جمع بدهی های جاری	۵,۴۵۷,۵۷۸,۹۴۶,۵۶۶	۵,۴۴۳,۳۲۵,۷۹۳,۲۱۹	۴,۸۷۳,۸۷۳,۹۲۷,۱۷۷
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۵,۴۵۷,۵۷۸,۹۴۶,۵۶۶	۵,۴۴۳,۳۲۵,۷۹۳,۲۱۹	۴,۸۷۳,۸۷۳,۹۲۷,۱۷۷
جمع کل تعهدات	۱,۹۸۹,۲۲۷,۲۵۳,۳۵۰	۴۱۹,۷۳۵,۲۱۶,۴۷۵	۴,۱۹۷,۳۵۲,۱۶۴,۷۵۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۷,۴۴۶,۸۰۶,۱۹۹,۹۱۶	۵,۸۶۳,۰۶۱,۰۰۹,۶۹۴	۹,۰۷۱,۲۲۶,۰۹۱,۹۲۷
نسبت جاری	۳۰۵	۳۰۷	-
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۳۳	-	۰.۴۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳۵- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹							
سندوق 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
-	-	۳۴,۰۸۰,۶۰۵,۱۲۰	۳۵۵,۸۸۳,۳۷۰,۴۸۸	-	-	-	۳۸۹,۹۶۳,۹۷۵,۶۰۸
۲,۹۳۵,۲۶۷,۰۵۰	۲۳,۰۲۲,۱۷۱	۱۱,۸۴۰,۴۵۰,۰۰۸	۵۱۴,۳۴۵,۵۱۹	۶,۴۶۵,۵۴۱	۱۶۱,۳۷۱,۹۷۷	۱۲,۱۵۳,۸۴۶	۱۵,۴۹۳,۰۷۶,۱۱۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۴۵۶,۸۴۶,۶۱۴,۷۱۷	-	۲۰,۲۵۴,۵۲۸,۳۸۷	۱۰,۱۲۷,۲۶۴,۱۹۳	-	-	-	۳,۴۸۷,۲۲۸,۴۰۷,۲۹۷
۳۹۵,۹۰۲,۵۳۷,۳۵۹	-	۴,۳۱۷,۰۴۲,۶۸۶	۴,۹۱۷,۷۵۴,۳۸۰	-	-	-	۴۰۵,۱۲۷,۳۳۴,۴۲۵
۲۸۰,۰۰۳,۹۶۹,۵۰۸	-	۴۹۵,۹۵۵,۴۷۴	۴,۷۹۴,۸۳۱,۶۹۹	-	-	-	۲۸۵,۲۹۴,۳۹۶,۶۸۱
-	-	-	-	-	-	-	-
۷۸۹	۷۸۹	۷۸۹	۷۸۹	-	-	-	۲,۳۶۷
۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰
۴,۱۳۵,۶۸۸,۶۲۹,۴۲۳	۲۳,۰۲۲,۱۷۱	۷۰,۹۸۸,۲۲۲,۴۶۴	۳۷۶,۲۳۷,۵۶۷,۰۶۸	۶,۴۶۵,۵۴۱	۱۶۱,۳۷۱,۹۷۷	۱۲,۱۵۳,۸۴۶	۴,۵۸۳,۱۱۷,۴۳۲,۴۹۰
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							
۳,۴۱۲,۰۶۶,۵۱۰,۸۲۹	-	۶۹,۸۲۱,۲۶۳,۸۰۵	۳۷۱,۹۱۷,۶۰۱,۳۲۷	-	-	-	۳,۸۵۳,۸۰۵,۳۷۵,۹۶۱
خالص دارایی ها							
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری							
تعداد واحدهای سرمایه گذاری							
۷,۸۷۰,۷۵۴	-	۱,۹۱۶,۹۵۵	۸۸۸,۲۵۳	-	-	-	-
۴۳۳,۵۱۲	-	۳۶,۴۲۳	۴۱۸,۷۰۷	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی، نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نقل از صفحه قبل	مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	مرابحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	سرمایه گذاری وثوق امین	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضمین	بیمه رازی	بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪تادیه	مرابحه کرمان موتور- کارون ۰۵۰۳۲۷	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی ها								
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۸۹,۹۶۳,۹۷۵,۶۰۸					۳,۰۹۰,۲۲۵,۰۲۷,۲۰۷		۳,۴۸۰,۱۸۹,۰۰۰,۲۸۱,۱۵
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱۵,۴۹۳,۰۷۶,۱۱۲			۲۳۸,۷۷۴,۳۳۲,۰۶۵	۳,۱۵۰,۴۹۷,۸۶۲	۹۳۰,۶۹۸,۴۲۳	۳۱,۵۳۱,۶۲۲,۹۵۸	۵۶۲,۶۰۳,۱۹۸,۲۱۵
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-						۱۸۰,۱۸,۷۸۵,۰۴۰	۲۳,۱۱۶,۷۴۷,۰۷۹
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳,۴۸۷,۲۲۸,۴۰۷,۲۹۷	۴۶۴,۶۶۸,۴۸۳,۷۶۰	۷۲۰,۱۲۵,۹۹۸,۲۵۵	۳۸۴,۱۶۸,۹۵۶,۴۷۰			۵۴۳,۵۳۷,۹۳۲,۲۱۳	۵,۵۹۹,۷۲۹,۷۷۷,۹۹۵
حسابهای دریافتی	۴۰۵,۱۳۷,۳۳۴,۴۲۵	۷۷,۵۰۶,۸۳۰	۲,۵۲۲,۴۲۳,۷۳۰	۲,۲۳۷,۷۶۲,۸۴۷			۹۶,۷۶۵,۰۶۷,۷۲۴	۵۰۶,۷۴۰,۰۹۵,۵۵۶
جاری کارگزاران	۲۸۵,۲۹۴,۳۹۶,۶۸۱							۲۸۵,۲۹۴,۳۹۶,۶۸۱
پیش پرداخت	-							-
سایر دارایی ها	۲,۳۶۷	۷۸۹	۷۸۹	۷۸۹		۷۸۹	۷۸۹	۶,۳۱۲
موجودی نقد	۲۴۰,۰۰۰							۲۴۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۴,۵۸۳,۱۱۷,۴۳۲,۴۹۰	۵۵۸,۰۶۲,۵۶۷,۲۷۸	۹۰۴,۱۳۲,۷۱۵,۱۲۱	۶۲۵,۱۸۱,۰۵۲,۱۷۱	۳,۱۵۰,۴۹۷,۸۶۲	۳,۰۹۱,۱۵۵,۷۲۶,۴۱۹	۶۸۹,۸۵۳,۴۰۸,۷۲۴	۱۰,۴۵۷,۶۷۳,۴۶۴,۶۵۳
بدهی ها								
جاری کارگزاران	-							۲۴,۶۱۴,۹۲۲,۹۲۶
پرداختی به ارکان صندوق	۴,۱۹۹,۱۳۳,۳۹۰	۸۰۵,۵۷۸,۲۸۲	۵۹۷,۰۷۸,۶۱۳	۵۷۸,۸۵۷,۸۳۳	۲,۶۸۳,۲۶۸,۴۰۳	۱۷,۸۷۰,۹۲۲,۱۹۹	۹۸۳,۹۰۳,۱۷۵	۳۰,۳۹۲,۰۱۵,۴۱۴
پرداختی به سرمایه گذاران	-							-
تسهیلات مالی دریافتی	۷۲۰,۴۷۵,۰۵۵,۰۱۳					۷۹۳,۰۰۷,۷۹۵,۳۱۲		۱,۵۱۳,۴۸۲,۸۵۰,۳۲۵
پیش دریافت	-	۱۲۴,۵۵۸,۹۹۱,۳۸۵	۵۱۱,۹۶۶,۳۴۳,۰۷۴	۲,۲۷۶,۳۳۴,۰۶۳				۶۳۸,۸۰۱,۶۶۸,۴۲۲
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۴,۶۳۷,۸۶۸,۲۲۶	۲۹۴,۹۸۰,۱۷۲,۷۳۹	۳۷۰,۹۸,۷۲۶,۴۴۵	۳۵۶,۷۹۰,۹۶۹	۴۶۷,۲۲۹,۴۵۹	۱,۲۵۳,۰۹۴,۸۷۷	۳۹۲,۸۸۴,۰۷۷,۲۰۰	۱,۱۰۲,۰۱۳,۰۴۵,۵۰۳
جمع بدهی ها	۷۲۹,۳۱۲,۰۵۶,۵۲۹	۴۲۰,۳۴۴,۷۴۲,۳۰۶	۵۴۹,۶۶۲,۱۴۸,۱۳۲	۳۷۳,۱۹۰,۲۷۷,۳۸۴	۳,۱۵۰,۴۹۷,۸۶۲	۸۳۶,۷۴۶,۷۳۵,۳۱۴	۳۹۳,۸۶۷,۹۸۰,۴۷۵	۳,۲۰۹,۳۰۴,۵۰۲,۵۹۰
خالص دارایی ها	۳,۸۵۳,۸۰۵,۳۷۵,۹۶۱	۱۳۷,۷۱۷,۸۲۴,۹۷۲	۳۵۴,۴۶۰,۵۶۶,۹۸۹	۲۵۱,۹۹۰,۷۷۴,۷۸۷	-	۲,۲۵۴,۴۰۸,۹۹۱,۱۰۵	۲۹۵,۹۸۵,۴۲۸,۲۴۹	۷,۱۴۸,۳۶۸,۹۶۲,۰۶۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲۶,۷۱۰,۲۰۷		۴۴,۳۰۷,۵۷۰,۸۷۴	۵۶۹,۲۳۱	-	۳,۲۸۴,۰۸۴	۲,۵۷۴,۷۹۴	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۵,۱۵۶	۸		۴۴۲,۶۸۶	-	۶۶۶,۱۸۰	۱۱۴,۹۵۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نقل از صفحه قبل	صندوق س. آریا-د	توسعه فن افزار توسن	سرمایه گذاری کوه نور	صکوک اجاره فولاد-د بدون ضامن	مراجعه اکتوبر کو- کارون ۰۷۰۶۱۲	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	شرکت کیسون	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی ها								
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۴۸۰,۱۸۹,۰۰۲,۸۱۵	-	-	-	-	-	-	۳,۴۸۰,۱۸۹,۰۰۲,۸۱۵
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۵۶۲,۶۰۳,۱۹۸,۲۱۵	۲۷۸,۵۲۶,۷۱۶	۳۳۰,۷۱۹	۳۲۵,۲۷۱,۴۰۴	۲۳۸,۱۰۳,۷۲۵,۳۱۸	۵,۹۶۶,۶۶۷,۶۳۰	-	۸۰۷,۳۱۳,۰۳۴,۹۸۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۳,۱۱۶,۷۴۷,۰۷۹	-	-	۴۷۶,۸۰۷,۴۷۴,۳۶۹	-	-	-	۴۹۹,۹۲۴,۲۲۱,۴۴۸
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۵,۵۹۹,۷۲۹,۷۷۷,۹۹۵	-	-	۱۷۰,۹۱۴,۲۸۳,۱۲۸	۱۳۱,۹۶۰,۳۶۹,۰۴۲	۴۲۳,۷۳۰,۱۲۹,۴۹۹	-	۶,۳۲۶,۳۳۴,۵۵۹,۶۶۴
حسابهای دریافتی	۵۰۶,۷۴۰,۰۹۵,۵۵۶	-	-	۴۰,۶۵۰,۰۵۷,۲۲۲	-	۶,۹۰۷,۴۵۵,۷۴۸	-	۵۱۷,۷۱۲,۶۰۸,۵۲۶
جاری کارگزاران	۲۸۵,۲۹۴,۳۹۶,۶۸۱	-	-	۷۸۹	-	-	-	۲۸۵,۲۹۴,۳۹۶,۶۸۱
پیش پرداخت	-	-	-	۷۸۹	۷۸۹	۷۸۹	-	-
سایر دارایی ها	۶,۳۱۲	-	-	-	-	-	-	۸,۶۷۹
موجودی نقد	۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۱۰,۴۵۷,۶۷۳,۴۶۴,۶۵۳	۲۷۸,۵۲۶,۷۱۶	۳۳۰,۷۱۹	۶۴۸,۰۴۷,۰۲۹,۶۹۰	۳۷۴,۱۲۹,۱۵۲,۳۷۱	۴۳۶,۶۰۴,۲۵۳,۶۶۶	۰	۱۱,۹۱۶,۷۶۸,۰۷۲,۷۹۴
بدهی ها								
جاری کارگزاران	۲۴,۶۱۴,۹۲۲,۹۲۶	-	-	-	-	۱,۵۲۶,۶۸۶,۰۹۴	-	۲۶,۱۴۱,۶۰۹,۰۲۰
پرداختی به ارکان صندوق	۳۰,۳۹۲,۰۱۵,۴۱۴	۵۴,۲۱۰,۵۶۴	-	۱,۱۵۳,۴۴۳,۹۹۵	۲۰۷,۶۷۶,۱۵۰	-	-	۳۱,۹۳۶,۱۰۸,۶۴۷
پرداختی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	۱,۵۱۳,۴۸۲,۸۵۰,۳۲۵	-	-	-	-	-	-	۱,۵۱۳,۴۸۲,۸۵۰,۳۲۵
پیش دریافت	۶۳۸,۸۰۱,۶۶۸,۴۲۲	-	-	۶۴,۶۸۸,۷۸۲,۶۹۷	۲۱۳,۵۷۱,۴۲۸,۶۵۸	-	-	۹۱۷,۰۶۱,۸۷۹,۷۷۷
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱,۱۰۲,۰۱۳,۰۴۵,۵۰۳	۲۲۴,۳۱۶,۱۵۲	۳۳۰,۷۱۹	۳۰۱,۸۶۳,۹۵۶,۲۴۴	۵۱,۴۹۲,۷۰۴,۵۲۶	۶۵۹,۴۵۰,۸۹۳	-	۱,۴۵۶,۲۸۹,۱۱۹,۰۱۶
جمع بدهی ها	۳,۳۰۹,۳۰۴,۵۰۲,۵۹۰	۲۷۸,۵۲۶,۷۱۶	۳۳۰,۷۱۹	۳۶۷,۷۰۶,۱۸۲,۹۳۶	۲۶۵,۲۷۱,۸۰۹,۳۳۴	۲,۳۱۴,۸۹۹,۵۱۱	-	۳,۹۴۴,۹۱۱,۵۶۶,۷۸۵
خالص دارایی ها	۷,۱۴۸,۳۶۸,۹۶۲,۰۶۳	-	-	۲۸۰,۳۴۰,۸۴۶,۷۵۴	۱۰۸,۸۵۷,۳۴۲,۰۳۷	۴۳۴,۲۸۹,۳۵۴,۱۵۵	-	۷,۹۷۱,۸۵۶,۵۰۶,۰۰۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	-	-	-	۵,۳۷۶,۲۸۲	۱,۱۱۶,۲۷۹	۹,۰۰۸,۲۸۴	-	-
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	-	-	-	۵۲,۱۴۴	۹۷,۵۱۸	۴۸,۲۱۰	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نقل از صفحه قبل	مراجعه الکترومادیرا ۰۶۱	مراجعه مادیرا ۰۶۱	صندوق سن قلزات دایا - بخشی	مراجعه طبیعت سبز ۰۶۴	لایرانوارداروسازی دکتر عبیدی	صکوک مراجعه دالیر ۰۶۱۰ ۳ماهه٪۲۳	مراجعه نقشیته چاپ- کارون ۰۶۱۰۲۰	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۴۸۰,۱۸۹,۰۰۲,۸۱۵					۱,۸۶۷,۶۶۹,۳۰۷,۴۱۰			۵,۳۴۷,۸۵۸,۳۱۰,۲۲۵
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم								
۸۰۷,۳۱۳,۰۳۴,۹۸۱	۶۲,۱۴۲,۰۷۹,۰۵۴	۲۱,۰۹۸,۶۴۲,۷۰۴	۸۵۱,۴۱۹,۳۷۱	۱۴۳,۴۹۷,۳۷۶,۵۱۲	۳۶۹,۹۹۷,۸۴۶	۲۳۸,۶۰۰,۷۶۸,۵۲۴	۳۵,۸۴۴,۴۵۴,۸۳۴	۱,۳۰۹,۷۱۷,۷۷۲,۸۲۶
سرمایه گذاری در سپرده بانکی								
۴۹۹,۹۲۴,۲۲۱,۴۴۸						۲,۰۹۸,۶۴۲,۸۹۳		۵۰۲,۰۲۲,۸۶۴,۳۴۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب								
۶,۳۲۶,۳۳۴,۵۵۹,۶۶۴	۱۸,۲۴۴,۳۶۶,۹۰۷	۶۱,۳۶۴,۶۱۸,۹۵۰	۴۶۵,۸۱۳,۲۵۸,۶۴۴	۱۰۹,۱۵۱,۳۵۹,۷۸۹	۳۲۸,۵۱۷,۹۷۸,۸۵۴	۳۲۸,۸۵۱,۲۰۷,۴۱۰		۷,۶۳۲,۲۷۷,۳۵۰,۲۱۸
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری								
۵۱۷,۷۱۲,۶۰۸,۵۲۶	۱,۱۲۸,۷۶۰,۴۶۱	۳۸۱,۵۷۶,۴۴۳	۱۸,۴۵۴,۲۴۹,۱۷۱	۲,۴۷۶,۱۷۳,۲۷۱	۳,۲۷۰,۰۱۱,۹۶۴	۴۴۳,۲۴۲,۹۵۷		۵۴۳,۸۶۶,۶۲۲,۷۹۳
حسابهای دریافتی								
۲۸۵,۲۹۴,۳۹۶,۶۸۱			۳۰۸,۶۶۵,۹۹۱					۲۸۵,۶۰۳,۰۶۲,۶۷۲
جاری کارگزاران								
-								۱۰۲,۶۷۱,۹۳۰,۳۸۲
پیش پرداخت								
۸,۶۷۹	۷۸۹	۷۸۹	۷۸۹	۷۸۹	۷۸۹	۷۸۹	۷۸۹	۱۴,۳۰۲
سایر دارایی ها								
۲۴۰,۰۰۰								۲۴۰,۰۰۰
موجودی نقد								
۱۱,۹۱۶,۷۶۸,۰۷۲,۷۹۴	۸۱,۵۱۵,۲۰۷,۲۱۱	۸۲,۸۴۴,۸۳۸,۸۸۶	۴۸۵,۴۲۷,۵۹۳,۹۶۶	۲۵۵,۱۲۴,۹۱۰,۳۶۱	۱,۸۶۸,۰۳۹,۳۰۶,۴۵	۶۷۵,۱۵۹,۳۳۳,۴۰۶	۳۵۹,۱۳۸,۹۰۵,۹۹۰	۱۵,۷۲۴,۰۱۸,۱۶۸,۶۵۹
جمع دارایی ها								
بدهی ها								
۲۶,۱۴۱,۶۰۹,۰۲۰								۲۶,۱۴۱,۶۰۹,۰۲۰
جاری کارگزاران								
۳۱,۹۳۶,۱۰۸,۶۴۷	۲۰۴,۰۳۶,۵۲۳	۲۴۰,۷۹۱,۴۳۸	۱۲۸,۷۷۹,۶۴۸	۲۲۲,۰۱۹,۳۰۷	۱۵,۱۹۴,۹۸۲,۷۴۷	۲۷۸,۸۸۶,۴۱۹	۳۰۷,۰۶۹,۳۲۷	۴۸,۵۱۲,۶۷۴,۰۶۶
پرداختی به ارکان صندوق								
-								
پرداختی به سرمایه گذاران								
۱,۵۱۳,۴۸۲,۸۵۰,۳۲۵			۱۴,۲۰۸,۷۴۸,۴۰۵		۳۶,۹۸۹,۸۷۰,۴۴۴			۱,۵۶۴,۶۸۱,۴۶۹,۱۷۴
تسهیلات مالی دریافتی								
۹۱۷,۰۶۱,۸۷۹,۷۷۷	۳۰,۸۳۴,۴۷۲,۹۴۱	۳۰,۸۳۴,۴۷۲,۹۴۱		۱۲۷,۱۶۵,۱۱۵,۹۲۶	۳۲۰,۷۵۶,۲۲۴,۲۹۳	۳۲۰,۷۵۶,۲۲۴,۲۹۳	۱۴۸,۴۵۶,۰۸۷,۴۲۸	۱,۵۷۵,۱۰۸,۲۵۳,۳۰۶
پیش دریافت								
۱,۴۵۶,۲۸۹,۱۱۹,۰۱۶	۵۰,۳۲,۴۴۳,۲۴۰	۸,۸۶۴,۲۶۴,۳۶۵	۷۶۴,۸۱۱,۹۵۳	۳۱,۹۶۶,۰۴۲,۵۰۸	۱,۲۶۷,۵۶۵,۷۰۰	۲۲,۴۹۵,۱۳۴,۴۴۷	۷۲,۴۵۵,۹۷۷,۲۰۶	۱,۵۹۹,۱۳۵,۳۵۸,۴۳۵
سایر حساب های پرداختی و ذخایر								
۳,۹۴۴,۹۱۱,۵۶۶,۷۸۵	۳۶,۰۷۰,۹۵۲,۷۰۴	۳۹,۹۳۹,۵۲۸,۷۴۴	۱۵,۱۰۲,۳۴۰,۰۰۶	۱۵۹,۳۵۳,۱۷۷,۷۴۱	۵۳,۴۵۲,۴۱۸,۸۹۱	۳۴۳,۵۳۰,۲۴۵,۱۵۹	۲۲۱,۲۱۹,۱۳۳,۹۷۱	۴,۸۱۳,۵۷۹,۲۶۴,۰۰۱
جمع بدهی ها								
۷,۹۷۱,۸۵۶,۵۰۶,۰۰۹	۴۵,۴۴۴,۲۵۴,۵۰۷	۴۲,۹۰۵,۳۱۰,۱۴۲	۴۷۰,۳۲۵,۲۵۳,۹۶۰	۹۵,۷۷۱,۷۲۲,۶۲۰	۱,۸۱۴,۵۸۶,۸۸۷,۱۵۴	۳۳۱,۶۲۹,۰۸۸,۳۴۷	۱۲۷,۹۱۹,۷۷۲,۰۱۹	۱۰,۹۱۰,۴۳۸,۸۰۴,۶۵۸
خالص دارایی ها								
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۳,۲۲۰,۹۴۱	۵,۷۱۴,۶۱۲	۲,۱۲۸,۷۸۵	۱۳,۵۴۶,۲۱۴	۱,۲۶۰,۲۰۷	۲,۴۷۴,۸۴۳,۹۴۲	۷۳,۸۳۲,۸۵۴	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۴,۱۰۹	۷,۵۰۸	۲۲۰,۹۳۶	۷۰,۷۰	۱,۴۳۹,۹۱۲	۱۳۴	۱,۸۶۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
نقل از صفحه قبل	مراجعه ابیان دارو ۰۲۳-۷۱۰	صکوک مراجعه دعبید ۱۱-۷۱	سلف موازی کلیوی روماک گستر	مراجعه دارویی البرزبالت ۰۸۰۲۱۷	صکوک مراجعه پتایر ۰۳-۷۰ بدون ضامن	صندوق س صنایع دایا-۲ بخشی	نساجی بابکان	فرآورده های غذایی و قند چهارمحال	صنایع الکترونیک مادیران	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی ها										
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵,۳۴۷,۸۵۸,۳۱۰,۲۲۵									
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱,۳۰۹,۷۱۷,۷۷۳,۸۲۶									
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۰۲,۰۲۲,۸۶۴,۳۴۱									
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۷,۶۳۲,۲۷۷,۳۵۰,۲۱۸									
حسابهای دریافتی	۵۴۳,۸۶۶,۶۲۲,۷۹۳									
جاری کارگزاران	۲۸۵,۶۰۳,۰۶۲,۶۷۲									
پیش پرداخت	۱۰۲,۶۷۱,۹۳۰,۳۸۲									
سایر دارایی ها	۱۴,۲۰۲									
موجودی نقد	۲۴۰,۰۰۰									
جمع دارایی ها	۱۵,۷۲۴,۰۱۸,۱۶۸,۶۵۹	۱۳۸,۸۷۹,۲۱۲,۴۹۷	۵۲۸,۴۹۹,۰۶۷,۵۸۶	۲۹۸,۵۹۹,۱۱۵	۵۴۳,۴۹۹,۳۲۰,۸۷۵	۶۱۲,۷۶۶,۱۳۲,۸۴۸	۲۱۵,۰۷۰,۵۸۶,۱۱۸	۲,۹۸۴,۱۷۸,۳۲۴	۲,۳۸۹,۵۸۹,۱۰۰,۶۵۳	۱۹,۶۶۷,۹۶۰,۰۵۰,۵۲۶
	-									
	-									
بدهی ها										
جاری کارگزاران	۲۶,۱۴۱,۶۰۹,۰۲۰									
پرداختی به ارکان صندوق	۴۸,۵۱۲,۶۷۴,۰۶۶									
پرداختی به سرمایه گذاران	۰									
تسهیلات مالی دریافتی	۱,۵۶۴,۶۸۱,۴۶۹,۱۷۴									
پیش دریافت	۱,۵۷۵,۱۰۸,۲۵۳,۳۰۶									
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱,۵۹۹,۱۳۵,۳۵۸,۴۳۵									
جمع بدهی ها	۴,۸۱۳,۵۷۹,۳۶۴,۰۰۱	۷۵,۴۶۸,۶۲۰,۱۷۴	۲۲۱,۵۶۹,۷۷۶,۶۷۰	۲۹۸,۵۹۹,۱۱۵	۷۴۱,۳۲۱,۱۸۶	۲۲۰,۹۶۵,۵۶۱,۹۷۶	۷۶۴,۲۳۹,۱۵۵	۲,۹۸۴,۱۷۸,۳۲۴	۱۳,۶۱۴,۲۸۰,۳۵۵	۵,۳۵۱,۴۴۲,۰۳۴,۸۰۷
خالص دارایی ها	۱۰,۹۱۰,۴۳۸,۸۰۴,۶۵۸	۶۳,۴۱۰,۵۹۲,۳۲۳	۳۰۶,۹۲۹,۲۹۰,۹۱۶	-	۵۳,۶۵۷,۵۸۹,۶۸۹	۳۹۱,۸۰۰,۵۷۰,۸۷۲	۲۱۴,۳۰۶,۳۴۶,۹۶۳	-	۲,۳۷۵,۹۷۴,۸۲۰,۲۹۸	۱۴,۳۱۶,۵۱۸,۰۱۵,۷۱۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۴۵,۳۹۰,۵۴۶	۶۱,۴۷۱,۹۱۹	۶۱,۴۷۱,۹۱۹	-	۸۳,۰۶۱,۲۸۴	۳۱,۸۱۲,۳۲۳	۲,۲۵۴,۰۷۷	-	۱,۴۱۷,۷۹۳	۱,۶۹۶,۲۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱,۳۹۷	۴,۹۹۳	۴,۹۹۳	۰	۶۴۶	۱۲,۳۱۶	۹۵,۰۷۵	-	۱,۶۷۵,۸۲۶	۸,۴۴۰,۳۴۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
نقل از صفحه قبل	صندوق س صنایع دایا- بخشی	دشت مرغاب	گروه صنعتی دریا د تبریز	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۴۹۴,۴۰۰,۶۶۷,۲۵۲	۶۳۹,۹۹۹,۲۸۲,۶۱۰	۹۰۲,۲۷۶,۲۳۸,۸۴۷	۶۸,۳۸۵,۴۱۸,۱۴۸	۹,۱۰۵,۰۶۱,۶۰۶,۸۵۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۵۹۸,۸۳۳,۵۲۰,۸۴۸	۲۱۱,۸۶۲,۱۷۴	۲۲,۲۲۴,۱۳۵,۲۴۶	۱,۹۵۵,۰۲۴,۴۱۳	۱,۶۲۳,۹۸۱,۱۴۰,۶۷۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۵۰۶,۹۲۳,۳۲۹,۶۸۷	۷۵۶,۵۹۷,۹۹۲			۵۰۶,۹۲۳,۳۲۹,۶۸۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹,۰۹۴,۴۲۲,۷۱۵,۲۱۲	۲۳۸,۸۵۴,۰۶۰,۹۶۰	۱,۰۷۰,۹۲۷,۷۴۹,۷۱۷		۱۰,۳۹۴,۲۰۴,۵۲۵,۸۸۹	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۵۷۹,۳۶۲,۵۲۰,۵۹۹	۱۷,۵۳۵,۵۴۵,۶۰۵			۵۹۶,۸۹۸,۰۶۶,۲۰۴	حسابهای دریافتی
۲۹۱,۳۴۵,۱۰۷,۶۱۰	۱۱۰,۸۲۳,۷۴۰,۲۷۲	۴۰۲,۸۳۵,۱۵۳		۴۰۲,۵۸۰,۶۸۳,۰۳۵	جاری کارگزاران
۱۰۲,۶۷۱,۹۳۰,۳۸۲				۱۰۲,۶۷۱,۹۳۰,۳۸۲	پیش پرداخت
۱۸,۹۳۶	۷۳۷	۵۵۵	۲۸,۹۹۱,۰۰۲	۲۹,۰۱۱,۲۶۰	سایر دارایی ها
۲۴۰,۰۰۰				۲۴۰,۰۰۰	موجودی نقد
۱۹,۶۶۷,۹۶۰,۰۵۰,۵۲۶	۳۵۷,۹۷۸,۹۴۵,۵۶۶	۶۴۰,۶۱۳,۹۸۰,۵۲۲	۱,۹۹۵,۴۲۸,۱۲۳,۸۱۰	۷۰,۳۶۹,۴۲۳,۵۶۳	جمع دارایی ها
بدهی ها					
۲۶,۱۴۱,۶۰۹,۰۲۰	۱۲۷,۶۷۴,۸۲۶	۱۹,۳۲۲,۸۲۱,۵۶۳	۱,۳۵۵,۷۱۱,۴۱۹	۴۶,۸۲۰,۱۴۲,۰۰۲	جاری کارگزاران
۶۶,۰۰۹,۵۴۵,۶۹۹	۵,۵۲۸,۰۳۷,۳۶۷	۳,۱۴۷,۵۴۸,۳۰۱	۱۳۷,۷۴۴,۶۰۰	۷۴,۹۵۰,۵۵۰,۷۹۳	پرداختی به ارکان صندوق پرداختی به سرمایه گذاران
۱,۵۶۴,۶۸۱,۴۶۹,۱۷۴	۹۷,۱۹۹,۳۴۲,۴۶۸	۲۴,۴۱۱,۶۱۲,۵۷۴		۱,۶۸۶,۲۹۲,۴۲۴,۲۱۶	تسهیلات مالی دریافتی
۱,۸۷۴,۴۱۷,۶۳۱,۲۲۸	۵۹۰,۰۲۷,۴۴۳	۷۲۶,۳۲۷,۶۹۵	۷۰,۷۰۹,۷۷۹	۱,۸۷۴,۴۱۷,۶۳۱,۲۲۸	پیش دریافت
۱,۸۲۰,۱۹۱,۷۷۹,۶۸۶		۳۳۹,۴۹۵,۷۲۶		۱,۸۲۱,۹۱۸,۳۴۰,۳۲۹	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۵,۳۵۱,۴۴۲,۰۳۴,۸۰۷	۹۷,۹۱۷,۰۴۴,۷۳۷	۲۲,۸۰۹,۸۶۵,۵۹۰	۱,۵۶۴,۱۶۵,۷۹۸	۵,۵۰۴,۳۹۹,۰۸۸,۵۶۸	جمع بدهی ها
۱۴,۳۱۶,۵۱۸,۰۱۵,۷۱۹	۲۶۰,۰۶۱,۹۰۰,۸۲۹	۶۰۹,۹۴۸,۰۰۲,۸۸۶	۱,۹۷۲,۶۱۸,۲۵۸,۲۲۰	۶۸,۸۰۵,۲۶۷,۷۶۵	خالص دارایی ها
۱,۴۰۵,۸۹۲	۸۰۳,۶۲۴	۱,۲۱۱,۹۳۱	۹۶۳,۵۳۸	۲,۰۴۱,۱۴۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۱۸۴,۹۸۰	۷۵۸,۹۹۷	۱,۶۲۷,۶۶۵	۷۱,۴۰۹	۸,۴۴۰,۳۴۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						
نقل به صفحه بعد	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام	فولاد آلیاژی ایران	ویتانا	چافست	مبین وان کیش	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
۶۹۳,۱۹۵,۱۷۶,۲۲۹			(۹,۳۴۹,۱۱۷,۸۸۳)	۴,۲۲۳,۶۷۱,۸۰۹		۶۹۸,۳۲۰,۶۲۲,۳۰۳
(۹۶,۲۱۳,۱۲۷,۶۸۱)			(۹۷,۱۶۱,۶۲۶,۷۸۶)	(۱,۸۹۶,۹۳۶,۷۹۶)		۲,۸۴۵,۴۳۵,۹۰۱
۴,۳۱۷,۰۴۲,۶۸۶				۴,۳۱۷,۰۴۲,۶۸۶		
۹۸,۲۷۵,۵۱۵,۱۲۰			۱,۹۳۹,۳۱۶,۱۱۳	۴,۷۰۸,۳۸۶,۵۵۵		۹۱,۶۲۷,۸۱۲,۴۵۲
۷۰۱,۵۱۱,۲۶۳,۸۳۶						۷۰۱,۵۱۱,۲۶۳,۸۳۶
۱۹۷,۲۲۷,۴۹۳			۱۹۷,۲۲۷,۴۹۳			
۱,۴۰۱,۲۸۳,۰۹۷,۶۸۳	-	-	(۱۰۴,۲۷۴,۲۰۱,۰۶۳)	۱۱,۳۵۲,۱۶۴,۲۵۴	-	۱,۴۹۴,۳۰۵,۱۳۴,۴۹۲
هزینه ها:						
(۴,۱۹۹,۱۳۳,۲۹۰)			(۳,۴۷۱,۷۴۰,۱۳۸)	(۵۹۸,۶۱۴,۱۵۵)		(۱۲۸,۷۷۸,۹۹۷)
(۴,۱۳۹,۳۶۶,۶۴۵)			(۷۰۵,۸۶۱,۱۲۰)	(۵۴۶,۹۸۱,۱۶۷)		(۲,۸۸۶,۵۲۴,۳۵۸)
۱,۳۹۲,۹۴۴,۵۹۷,۷۴۸	-	-	(۱۰۸,۵۵۱,۸۰۲,۳۲۱)	۱۰,۲۰۶,۵۶۸,۹۳۲	-	۱,۴۹۱,۲۸۹,۸۳۱,۱۳۷
(۳۰۸,۳۹۷,۱۵۹,۸۴۸)	-	-	-	-	-	(۳۰۸,۳۹۷,۱۵۹,۸۴۸)
۱,۰۸۴,۵۴۷,۴۳۷,۹۰۰	-	-	(۱۰۸,۵۵۱,۸۰۲,۳۲۱)	۱۰,۲۰۶,۵۶۸,۹۳۲	-	۱,۱۸۲,۸۹۲,۶۷۱,۲۸۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
نقل از صفحه قبل	مراجعه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	مراجعه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	سرمایه گذاری وثوق امین	صکوک اجاره فولاد ۱۲- بدون ضامن	بیمه رازی	بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪ تادیه	مراجعه کرمان موتور- کارون ۰۵۰۳۲۷	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:								
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶۹۳,۱۹۵,۱۷۶,۲۲۹	۳۳,۲۹۸,۳۴۲,۴۸۱	۷,۵۱۲,۹۲۶,۲۳۸	(۶۸,۷۹۲,۹۰۶,۴۱۲)	۳۳,۴۹۶,۲۹۱,۵۷۶	۱۳۵,۴۵۲,۲۰۶,۳۱۱	۳۱,۹۲۹,۰۲۱,۰۷۲	۹۲۵,۳۴۱,۷۷۴,۴۱۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۹۶,۲۱۳,۱۲۷,۶۸۱)	۱۲,۴۸۹,۹۶۵,۶۴۵	۵,۷۲۸,۳۸۹,۴۸۰	۷۵,۱۰۶,۲۱۴		۹۷۸,۲۰۰,۳۴۳,۹۰۳	۲۳,۰۴۹,۲۹۴,۳۰۴	۹۲۳,۳۲۹,۹۷۱,۸۶۵
سود سهام	۴,۳۱۷,۰۴۲,۶۸۶							۴,۳۱۷,۰۴۲,۶۸۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	۹۸,۲۷۵,۵۱۵,۱۲۰	۴۳,۶۵۴,۰۴۳,۰۰۶	۱۰۱,۰۵۰,۵۴۷,۸۰۷	۳,۵۹۳,۷۴۰	۹۷,۷۴۹,۱۰۵,۸۰۲	۱۲۶,۱۹۴,۴۴۲	۸۲,۴۹۳,۱۷۵,۱۶۵	۴۲۳,۳۵۲,۷۹۳,۶۹۷
درآمد بازارگردانی	۷۰۱,۵۱۱,۲۶۳,۸۳۶	۲۷۱,۹۶۵,۳۵۸,۸۹۹	۴۳۱,۱۲۹,۵۵۲,۰۹۵	۱۳۴,۶۹۷,۶۷۴,۳۳۹		۲۴۵,۰۷۲,۷۴۳,۹۱۸	۲۴۵,۰۷۲,۷۴۳,۹۱۸	۱,۷۸۴,۳۷۶,۵۹۳,۰۸۷
سایر درآمدها	۱۹۷,۲۲۷,۴۹۳	۲۱,۳۷۸,۱۴۷	۴۰,۳۲۹,۹۳۹	۶۰,۶۱۱,۸۳۰		۸,۷۱۱,۳۰۵,۷۸۰	۴۰,۲۸۲,۴۹۱	۹۰,۷۱۱,۳۲۵,۶۸۰
جمع درآمدها	۱,۴۰۱,۲۸۳,۰۹۷,۶۸۳	۳۶۱,۴۲۹,۰۸۸,۱۷۸	۵۴۵,۴۶۱,۷۴۵,۵۵۹	(۶۸,۷۸۹,۳۱۲,۶۷۲)	۲۶۶,۰۷۸,۷۸۹,۷۶۱	۱,۰۴۶,۲۸۸,۵۶۱,۰۴۵	۳۸۲,۵۸۴,۵۱۶,۹۵۰	۴,۰۶۹,۷۸۹,۳۱۱,۴۳۰
هزینه‌ها:								
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۱۹۹,۱۳۳,۲۹۰)	(۸۰,۵۵۷۸,۲۸۲)	(۵۹۷,۰۷۸,۶۱۳)	(۲,۸۸۴,۰۸۷,۵۵۵)	(۵۷۸,۸۵۷,۸۳۳)	(۱۷,۸۷۰,۹۲۲,۱۹۹)	(۹۸۳,۹۰۳,۱۷۵)	(۳۰,۶۰۲,۸۲۹,۳۵۰)
سایر هزینه ها	(۴,۱۳۹,۳۶۶,۶۴۵)	(۲۵۳,۲۸۱,۴۵۵,۳۰۰)	(۱۲۷,۲۶۰,۷۲۳,۲۱۸)	(۳۲۴,۰۸۶,۳۲۷)	(۳۰۱,۲۳۸,۰۹۸,۶۴۳)	(۱,۲۰۱,۳۵۹,۶۹۳)	(۳۸۲,۸۳۹,۳۱۳,۹۷۳)	(۱,۰۷۰,۶۱۰,۳۷۱,۵۹۲)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱,۳۹۲,۹۴۴,۵۹۷,۷۴۸	۱۰۷,۳۴۲,۰۵۴,۵۹۶	۴۱۷,۶۰۳,۹۴۳,۷۲۸	(۷۱,۹۹۷,۴۸۶,۵۵۴)	(۳۵,۷۳۸,۱۶۶,۷۱۵)	۱,۰۲۷,۲۱۶,۲۷۹,۱۵۳	(۱,۲۳۸,۷۰۰,۱۹۸)	۲,۹۶۸,۵۷۶,۱۱۰,۴۸۸
هزینه های مالی	(۳۰۸,۳۹۷,۱۵۹,۸۴۸)	۰	۰	(۱۵۵,۵۹۵,۹۰۴)	(۱۲,۷۰۲,۱۷۴,۹۹۷)	(۱۵۱,۷۰۴,۹۴۶,۸۱۵)	(۴۷۲,۹۵۹,۸۷۷,۵۶۴)	(۴۷۲,۹۵۹,۸۷۷,۵۶۴)
سود (زیان) خالص	۱,۰۸۴,۵۴۷,۴۳۷,۹۰۰	۱۰۷,۳۴۲,۰۵۴,۵۹۶	۴۱۷,۶۰۳,۹۴۳,۷۲۸	(۷۲,۱۵۳,۰۸۲,۴۵۸)	(۳۵,۷۳۸,۱۶۶,۷۱۵)	۸۷۵,۵۱۱,۳۳۲,۲۳۸	(۱,۲۳۸,۷۰۰,۱۹۸)	۲,۴۹۵,۶۱۶,۲۳۲,۹۲۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	مربحه اکتور کو- کارون ۰۷۰۶۱۲	صندوق درآمد ثابت اکسیژن	کیسون	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:								
۹۲۵,۳۴۱,۷۷۴,۴۱۵				۱۰,۴۱۲,۶۴۰,۵۴۴	۵۰,۴۸۵,۴۶۰	۷۰,۸۹۴,۴۹۱,۰۹۲	-	۱,۰۰۶,۶۹۹,۳۹۱,۵۱۱
۹۲۳,۳۲۹,۹۷۱,۸۶۵				(۱,۴۰۳,۱۸۸,۷۰۳)	(۴۸۳,۵۴۰,۰۳۸)	۲,۴۲۷,۵۵۱,۸۰۵	-	۹۲۳,۸۷۰,۷۹۴,۹۲۹
۴,۳۱۷,۰۴۲,۶۸۶							-	۴,۳۱۷,۰۴۲,۶۸۶
۴۲۳,۳۵۲,۷۹۳,۶۹۷	۵۹۵,۴۲۳,۷۰۹			۱۰۰,۳۳۱,۶۷۸,۶۹۳	۷۵,۹۸۷,۴۱۱,۰۹۷	۲۶,۱۴۹,۰۹۷	-	۶۰۰,۲۹۳,۴۵۶,۲۹۳
۱,۷۸۴,۳۷۶,۵۹۳,۰۸۷				۱۳۰,۹۳۰,۳۳۲,۴۹۸	۶۴,۷۶۱,۹۰۴,۷۳۷	۲۰,۱۳۱,۸۱۰,۰۴۵	-	۱,۹۹۰,۲۰۰,۵۴۰,۳۶۷
۹۰,۷۱,۱۳۵,۶۸۰				۲۹,۴۴۵,۴۲۸	۱۸,۳۱۸,۱۴۵		-	۹,۱۱۸,۸۹۹,۲۵۳
۴,۰۶۹,۷۸۹,۳۱۱,۴۳۰	۵۹۵,۴۲۳,۷۰۹	-	-	۲۳۰,۳۰۰,۸۰۸,۴۶۰	۱۴۰,۳۳۴,۵۷۹,۴۰۱	۹۳,۴۸۰,۰۰۲,۰۳۹	-	۴,۵۳۴,۵۰۰,۱۲۵,۰۳۹
هزینه ها:								
۳۰,۶۰۲,۸۲۹,۳۵۰)	(۵۴,۲۱۰,۵۶۴)			(۱,۱۵۳,۴۴۳,۹۹۵)	(۲۰۷,۶۷۶,۱۵۰)	(۱۲۸,۷۶۲,۵۲۴)	-	(۳۲,۱۴۶,۹۲۲,۵۸۳)
۱,۰۷۰,۶۱۰,۳۷۱,۵۹۲)	(۲۰۸,۱۷۵,۴۷۷)			(۲۹۱,۴۴۶,۳۵۳,۶۶۴)	(۱۳۶,۶۸۵,۵۵۰,۵۹۲)	(۶۴۷,۶۸۴,۳۶۳)	-	(۱,۴۹۹,۵۹۸,۱۳۵,۶۸۸)
۲,۹۶۸,۵۷۶,۱۱۰,۴۸۸	۳۳۳,۰۳۷,۶۶۸	-	-	(۶۲,۲۹۸,۹۸۹,۱۹۹)	۳,۴۴۱,۳۵۲,۶۵۹	۹۲,۷۰۳,۵۵۵,۱۵۲	-	۳,۰۰۲,۷۵۵,۰۶۶,۷۶۸
(۴۷۲,۹۵۹,۸۷۷,۵۶۴)	-	-	-	-	-	(۳,۱۲۰,۹۹۰)	-	(۴۷۲,۹۶۲,۹۹۸,۵۵۴)
۲,۴۹۵,۶۱۶,۲۳۲,۹۲۴	۳۳۳,۰۳۷,۶۶۸	-	-	(۶۲,۲۹۸,۹۸۹,۱۹۹)	۳,۴۴۱,۳۵۲,۶۵۹	۹۲,۷۰۳,۴۳۴,۱۶۲	-	۲,۵۲۹,۷۹۲,۰۶۸,۲۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نقل از صفحه قبل	اوراق مرابحه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶	اوراق مرابحه مادیران- کارون ۰۶۰۶۲۶	صندوق س فلزات دایا- بخشی	اوراق مرابحه طبیعت سبز- کارون ۰۶۰۷۱۰	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	اوراق مشارکت صکوک مرابحه دالیر ۶۱۰	اوراق مرابحه نقشینه چاپ- کارون ۰۶۱۰۲۰	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۰۶,۶۹۹,۳۹۱,۵۱۱	۵,۸۰۲,۴۷۳,۲۵۷	۵,۲۱۵,۷۳۴,۳۵۱	۷۰,۵۹۴,۴۷۵,۸۱۰	۴۹۳,۳۸۱,۰۵۳	(۲,۵۸۵,۸۱۱,۴۴۰)	(۴,۵۸۴,۲۰۱)	(۷۵,۲۷۰,۰۳۳)	۱,۰۸۶,۱۳۹,۷۹۰,۳۰۸
۹۲۳,۸۷۰,۷۹۴,۹۲۹	۱,۳۰۷,۱۸۷,۳۹۲	۵,۸۷۹,۴۳۱,۲۳۵	(۳۴,۳۴۶,۸۸۴,۳۴۸)	(۲۳۶,۹۳۰,۵۹۴)	(۹۷,۰۶۱,۱۶۷,۸۷۳)	(۱,۱۳۷,۹۸۹,۶۶۲)	(۱,۲۳۴,۰۷۳,۷۳۶)	۷۹۷,۰۰۴,۳۶۷,۳۴۳
۴,۳۱۷,۰۴۲,۶۸۶								۴,۳۱۷,۰۴۲,۶۸۶
۶۰۰,۲۹۳,۴۵۶,۲۹۳	۱۷,۸۵۰,۸۲۵,۰۵۳	۸,۷۱۴,۴۴۱,۸۸۴	۳۵,۴۸۲,۶۳۳,۳۰۵	۶۴,۴۳۷,۸۴۲,۳۲۷	۳,۲۹۶,۸۴۱	۹۱,۴۷۱,۷۴۳,۹۱۵	۴۸,۰۷۶,۱۴۴,۲۶۶	۸۶۶,۳۳۰,۳۸۳,۸۸۴
۱,۹۹۰,۲۰۰,۵۴۰,۳۶۷	۵۰,۲۳۲,۵۵۸,۲۵۲	۵۰,۲۳۲,۵۵۸,۲۵۲	۱۰,۸۸۱,۰۸۹,۱۱۳	۶۱,۶۵۵,۸۱۴,۰۶۰		۱۳۴,۸۴۶,۵۱۱,۶۴۷	۱۴۳,۵۵۳,۴۸۸,۴۱۵	۲,۴۴۱,۶۰۲,۵۶۰,۱۰۶
۹,۱۱۸,۸۹۹,۲۵۳	۱۳,۹۴۹,۱۵۵	۴,۴۲۷,۶۶۳	۱۳,۳۳۳,۶۹۳			۳۲,۳۰۶,۴۷۷	۶,۰۰۶,۱۱۵	۹,۱۸۸,۹۲۲,۳۵۶
۴,۰۶۹,۷۸۹,۳۱۱,۴۳۰	۷۵,۲۰۶,۹۹۳,۱۰۹	۷۰,۰۴۶,۵۹۳,۳۸۵	۸۲,۶۱۱,۳۱۳,۸۸۰	۱۲۶,۳۶۳,۴۴۰,۵۳۹	(۹۹,۶۴۳,۶۸۲,۴۷۲)	۲۲۵,۲۰۷,۹۸۸,۱۷۶	۱۹۰,۳۲۶,۲۹۵,۰۲۷	۵,۲۰۴,۶۱۹,۰۶۶,۶۸۳
هزینه کارمزد ارکان								
(۳۲,۱۴۶,۹۲۲,۵۸۳)	(۲۰۴,۰۳۶,۵۲۳)	(۲۴۰,۷۹۱,۴۳۸)	(۱۲۸,۷۷۹,۶۴۸)	(۲۲۲,۰۱۹,۳۰۷)	(۱۵,۱۹۴,۹۸۲,۷۴۷)	(۲۷۸,۸۸۶,۴۱۹)	(۳۰۷,۰۶۹,۳۳۷)	(۴۸,۷۲۳,۴۸۸,۰۰۲)
سایر هزینه ها								
(۱,۴۹۹,۵۹۸,۱۳۵,۶۸۸)	(۴۸,۷۵۶,۴۹۳,۲۹۵)	(۷۰,۳۱۲,۳۱۷,۴۹۲)	(۷۵۳,۰۱۷,۵۸۳)	(۱۱۴,۶۶۵,۱۲۹,۸۰۸)	(۱,۲۴۵,۹۲۱,۰۴۵)	(۱۴۵,۶۸۷,۵۵۸,۶۲۵)	(۱۸۸,۱۰۲,۷۲۴,۲۸۵)	(۲,۰۶۹,۱۲۱,۲۹۷,۸۲۱)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی								
۳,۰۰۲,۷۵۵,۰۶۶,۷۶۸	۲۶,۲۴۶,۴۶۳,۲۹۱	(۵۰۶,۵۱۵,۵۴۵)	۸۱,۷۲۹,۵۱۶,۶۴۹	۱۱,۴۷۶,۲۹۱,۴۲۴	(۱۱۶,۰۸۴,۵۸۶,۲۶۴)	۷۹,۲۴۱,۵۴۳,۱۳۲	۱,۹۱۶,۵۰۱,۴۰۵	۳,۰۸۶,۷۷۴,۲۸۰,۸۶۰
هزینه های مالی								
(۴۷۲,۹۶۲,۹۹۸,۵۵۴)	-	-	(۷۷۴,۸۲۴,۹۲۱)	-	(۷,۷۰۸,۶۵۴,۱۱۲)	-	-	(۴۸۱,۴۴۶,۴۷۷,۵۸۷)
سود (زیان) خالص								
۲,۵۲۹,۷۹۲,۰۶۸,۲۱۴	۲۶,۲۴۶,۴۶۳,۲۹۱	(۵۰۶,۵۱۵,۵۴۵)	۸۰,۹۵۴,۶۹۱,۷۲۸	۱۱,۴۷۶,۲۹۱,۴۲۴	(۱۲۳,۷۹۳,۲۴۰,۳۷۶)	۷۹,۲۴۱,۵۴۳,۱۳۲	۱,۹۱۶,۵۰۱,۴۰۵	۲,۶۰۵,۳۲۷,۸۰۳,۲۷۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
نقل از صفحه قبل	اوراق مرابحه اربابان دارو ۰۷۱۰۲۳	صکوک مرابحه دعیبد ۷۱۱	سلف موازی کیوی روماک گستر	مرابحه دارویی البرزپالک ۰۸۰۲۱۷	صکوک مرابحه پتایر ۰۷۰۲ بدون ضامن	صندوق س صنایع دایا ۰۲ یا ۰۲ بخشی	نساجی بابکان	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:								
۱۰۰۸۶,۱۳۹,۷۹۰,۳۰۸	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۳,۳۸۷,۹۶۰,۶۷۵	۷,۳۳۷,۴۲۲,۳۴۹	۱۲۱,۸۶۲,۳۷۴	۱۵,۰۷۳,۰۶۹,۳۰۳	(۲۳,۵۴۶,۰۵۳,۴۴۷)	(۳۵۹,۷۰۲,۰۲۶,۵۸۳)	۷۲۷,۸۰۹,۵۷۴,۸۷۹
سود (زیان) فروش اوراق بهادار								
۷۹۷,۰۴۰,۳۶۷,۳۴۳	(۱۶۸,۴۵۲,۰۸۰)	۱۰,۹۹۱,۲۲۰,۳۷۳		۴۲,۰۱۱,۳۱۴	۴,۵۷۹,۱۵۵,۳۰۴	(۲,۰۳۱,۸۹۰,۴۰۹)		۸۱۰,۴۵۲,۴۱۱,۷۴۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار								
۴,۳۱۷,۰۴۲,۶۸۶						۴,۱۶۳,۲۴۸,۵۸۴		۸,۴۸۰,۲۹۱,۲۷۰
سود سهام								
۸۶۶,۳۳۰,۳۸۳,۸۸۴	۲۰,۴۴۴,۵۴۱,۷۲۳	۲۷,۹۵۲,۸۶۱,۴۲۸	۱۱,۵۴۸,۶۷۸,۸۹۷	۱۳۰,۷۴۰,۱۱۶,۵۶۰	۶۴,۹۲۰,۹۱۹,۱۷۰	۱۸,۲۴۰,۰۵۸,۱۲۰	۱۰,۷۸۳,۷۱۶	۱,۰۲۲,۵۲۲,۳۴۳,۴۹۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی								
۲,۴۴۱,۶۰۲,۵۶۰,۱۰۶	۵۲,۱۰۷,۲۷۹,۶۳۴	۱۶۱,۶۸۱,۴۴۴,۹۴۶	۳۳,۰۲۳,۶۸۴,۰۲۱	۲۰,۸۴۲,۹۱۱,۷۴۸	۲۳۹,۲۵۵,۸۱۳,۹۳۷	۱۸,۴۱۲,۰۵۰,۶۲۶	-	۲,۹۶۶,۹۲۵,۷۴۵,۰۱۸
درآمد بازارگردانی								
۹,۱۸۸,۹۲۲,۳۵۶	۶,۷۴۰,۸۳۵	۱۷,۲۰۳,۷۲۹	۸,۶۱۴,۵۷۶	۱۱,۲۷۴,۷۹۴	۲۹,۱۳۷,۹۱۷	-	-	۹,۲۶۱,۸۹۴,۳۰۷
سایر درآمدها								
۵,۲۰۴,۶۱۹,۰۶۶,۶۸۳	۷۲,۳۸۸,۶۶۰,۱۱۲	۲۰۳,۰۳۰,۶۹۱,۰۵۱	۵۱,۹۱۸,۳۹۹,۷۴۳	۳۴,۰۹۲,۱۷۶,۷۹۰	۳۳۳,۸۵۷,۰۹۵,۶۳۱	۱۱,۰۷۴,۱۶۴,۸۹۰	(۳۵۵,۵۲۷,۹۹۴,۲۸۳)	۵,۵۴۵,۴۵۲,۳۶۰,۶۱۷
جمع درآمدها								
هزینه ها:								
(۴۸,۷۲۳,۴۸۸,۰۰۲)	(۲۳۳,۹۹۰,۰۸۶)	(۳۸۳,۲۱۹,۰۶۲)	(۱۳۱,۲۹۶,۸۵۴)	(۱۸۸,۳۱۳,۷۷۹)	(۳۴۳,۵۰۸,۲۲۱)	(۱۲۷,۱۶۳,۹۶۷)	(۱,۲۷۴,۶۵۷,۲۱۱)	(۵۱,۳۰۵,۵۳۷,۱۸۲)
هزینه کارمزد ارکان								
(۳,۰۶۹,۱۲۱,۲۹۷,۸۲۱)	(۵۴,۴۶۵,۸۵۷,۳۷۰)	(۱۶۹,۲۹۴,۳۹۳,۰۳۱)	(۷,۲۳۷,۹۸۳,۸۴۹)	(۵۴۱,۷۵۰,۸۷۷)	(۳۳۷,۳۶۱,۰۹۶,۷۵۵)	(۶۲۵,۳۰۸,۶۵۸)	(۱۶۷,۳۶۵,۷۸۱)	(۲,۵۳۸,۷۱۵,۰۵۴,۱۴۲)
سایر هزینه ها								
۳,۰۸۶,۷۷۴,۲۸۰,۸۶۰	۱۷,۶۸۸,۸۱۲,۶۵۶	۳۳,۴۵۳,۰۷۸,۹۵۸	۴۴,۵۴۹,۱۱۹,۰۴۰	۳۳,۲۶۲,۲۱۲,۱۳۴	۸۶,۲۵۲,۴۹۰,۶۵۵	۱۰,۳۲۱,۶۹۲,۲۶۵	(۳۵۶,۹۷۰,۰۱۷,۲۷۵)	۲,۹۵۵,۴۳۱,۶۶۹,۲۹۳
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی								
(۴۸۱,۴۴۶,۴۷۷,۵۸۷)	-	-	-	-	-	(۷۱۱,۱۱۶,۰۰۲)	(۹۹,۷۹۱,۷۱۸)	(۴۸۲,۲۵۷,۳۸۵,۳۰۷)
هزینه های مالی								
۲,۶۰۵,۳۲۷,۸۰۳,۲۷۳	۱۷,۶۸۸,۸۱۲,۶۵۶	۲۳,۴۵۳,۰۷۸,۹۵۸	۴۴,۵۴۹,۱۱۹,۰۴۰	۳۳,۳۶۲,۲۱۲,۱۳۴	۸۶,۲۵۲,۴۹۰,۶۵۵	۹,۶۱۰,۵۷۶,۲۶۳	(۳۵۷,۰۶۹,۸۰۸,۹۹۳)	۲,۴۷۲,۱۷۴,۲۸۳,۹۸۶
سود (زیان) خالص								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							
نقل از صفحه قبل	فرآورده های غذایی و قند چهارمحال	صنایع الکترونیک مادیران	صندوق س صنایع دایا-۳ بخشی	دشت مرغاب	گروه صنعتی دریا در تبریز	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۲۷,۸۰۹,۵۷۴,۸۷۹	(۳۳۱,۵۴۲,۵۲۵,۸۳۷)	(۳۹,۹۷۸,۲۸۹,۲۳۵)	۴۶,۲۳۴,۰۳۷,۳۲۶	(۳,۵۹۲,۴۵۷,۲۹۷)	۳۳۱,۱۲۵,۳۲۰,۷۱۵	۵۲۸,۷۸۴,۲۲۳	۷۳۰,۵۸۴,۴۴۴,۷۷۴
۸۱۰,۴۵۲,۴۱۱,۷۴۵	(۴۴۳,۵۴۹,۰۳۸,۸۰۸)	(۱,۳۳۳,۷۰۸,۰۳۹)	(۱,۳۳۳,۷۰۸,۰۳۹)	(۹۵,۷۴۰,۷۸۹,۱۶۱)	۹۳,۸۵۴,۳۸۱,۵۳۲	(۲,۹۵۳,۰۵۳,۰۸۱)	۳۶۰,۷۳۰,۲۰۴,۱۸۸
۸,۴۸۰,۲۹۱,۳۷۰	۲۳,۵۸۷,۶۱۱,۵۱۸	۸۱,۸۷۸,۹۵۳,۳۰۰	۸,۸۵۴,۰۱۰,۲۱۸	۸,۸۵۴,۰۱۰,۲۱۸			۱۲۲,۸۰۰,۸۶۶,۲۰۶
۱,۰۲۲,۵۲۲,۳۴۳,۴۹۸	۲۰۷,۷۹۲	۱۳,۶۰۰,۵۳۵,۳۷۳	۱۵,۷۸۶,۰۰۷,۵۵۷	۵,۷۹۴,۲۲۳,۵۸۷			۱,۰۵۷,۷۰۳,۳۱۷,۸۰۷
۲,۹۶۶,۹۲۵,۷۴۵,۰۱۸		۱۳,۱۵۵,۴۰۹,۵۵۶					۲,۹۸۰,۰۰۸۱,۱۵۴,۵۷۴
۹,۲۶۱,۸۹۴,۳۰۷							۹,۲۶۱,۸۹۴,۳۰۷
۵,۵۴۵,۴۵۲,۲۶۰,۶۱۷	(۳۰۷,۹۵۴,۷۰۶,۵۲۷)	(۳۸۸,۰۴۷,۸۳۹,۴۷۰)	۷۳,۸۴۱,۷۴۶,۴۰۰	(۸۴,۶۸۵,۰۱۲,۶۵۳)	۴۲۴,۹۷۹,۷۰۲,۳۴۷	(۲,۴۲۴,۲۶۸,۸۵۸)	۵,۲۶۱,۱۶۱,۸۸۱,۷۵۶
درآمدها:							
							سود (زیان) فروش اوراق بهادار
							سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
							سود سهام
							سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی
							درآمد بازارگردانی
							سایر درآمدها
							جمع درآمدها
هزینه ها:							
							هزینه کارمزد ارکان
							سایر هزینه ها
							سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
							هزینه های مالی
							سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ج صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
صندوق سرمایه گذاری برلیان			چاقست		ویتانا		مبین وان کیش		صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا		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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	
۳,۲۴۹,۲۸۵,۳۸۶,۹۴۷	(۳,۳۴۲)	-	۵۹,۶۱۴,۶۹۴,۸۷۳	۳۶,۴۲۳	۴۸۰,۴۶۹,۴۰۳,۶۴۸	۴۱۸,۷۰۷	۳۳,۷۹۷	-	۲,۷۰۹,۲۰۱,۲۵۷,۹۷۱	۵۴۵,۱۲۰	
۸۰۳,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰									۸۰۳,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۳,۱۲۳	
(۹۱۴,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰)									(۹۱۴,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۱۴,۷۳۱)	
۱,۰۸۴,۵۴۷,۴۳۷,۹۰۰			۱۰,۲۰۶,۵۶۸,۹۳۲		(۱۰۸,۵۵۱,۸۰۲,۳۲۱)				۱,۱۸۲,۸۹۲,۶۷۱,۲۸۹		
(۳۶۸,۴۱۹,۴۴۸,۸۸۶)	۳,۳۴۲				-		(۳۳,۷۹۷)		(۳۶۸,۴۱۹,۴۱۸,۴۳۱)		
۳,۸۵۳,۸۰۵,۳۷۵,۹۶۱	-	-	۶۹,۸۲۱,۲۶۳,۸۰۵	۳۶,۴۲۳	۳۷۱,۹۱۷,۶۰۱,۳۲۷	۴۱۸,۷۰۷	-	-	۳,۴۱۲,۰۶۶,۵۱۰,۸۲۹	۴۳۳,۵۱۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نقل از صفحه قبل	فولاد آلیاژی ایران		صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام		مراجعه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶		مراجعه 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	
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	-	۶۵۷,۹۷۴,۲۷۸	-	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
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	-	-	-	-	۱۲,۰۰۶	۱۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۲	۴,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	-	-	(۲۰,۹۱۵)	(۲۰,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۷)	(۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۵۹,۰۵۲)	(۱,۶۵۹,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۹۴,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) دوره	-	-	-	-	۱۰۷,۳۴۲,۰۵۴,۵۹۶	۱۰۷,۳۴۲,۰۵۴,۵۹۶	۴۱۷,۶۰۳,۹۴۳,۷۲۸	۴۱۷,۶۰۳,۹۴۳,۷۲۸	(۷۲,۱۵۳,۰۸۲,۴۵۸)	(۷۲,۱۵۳,۰۸۲,۴۵۸)	۱,۵۳۷,۳۴۰,۳۵۳,۷۶۶
تعدیلات	-	(۶۵۷,۹۷۴,۲۷۸)	-	(۲۲,۶۵۰)	(۵۷,۵۳۶,۷۷۱,۳۸۸)	(۵۷,۵۳۶,۷۷۱,۳۸۸)	(۲۰,۸۵۶,۵۷۳,۸۰۹)	(۲۰,۸۵۶,۵۷۳,۸۰۹)	۱,۱۰۹,۰۴۱,۷۴۱,۷۴۹	۱,۱۰۹,۰۴۱,۷۴۱,۷۴۹	۴۷۳,۸۶۱,۹۵۰,۷۳۸
خالص دارایی ها در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-	-	-	-	۵,۱۵۶	۱۳۷,۷۱۷,۸۲۴,۹۷۲	۸	۳۵۴,۴۶۰,۵۶۶,۹۸۹	-	-	۴,۳۴۵,۹۸۳,۷۶۷,۹۲۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نقل از صفحه قبل	صندوق س. آریا		مراجعه کرمان موتور- کارون ۰۵۰۳۲۷		بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪تادیه		بیمه رازی		صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن		نقل به صفحه بعد
	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۴,۱۰۹,۴۴۵,۴۶۳,۴۱۸	۳۱۰,۴۲۰	۲۰۵,۵۷۴,۳۹۸,۹۳۵	۷۹,۶۱۷	۱,۳۷۸,۵۱۲,۶۲۰,۹۰۶	۵۷۶,۲۶۹	۴۸۲,۸۷۶,۷۸۹,۷۱۰	۱,۳۱۰,۵۹۲	۲۳۴,۵۹۲,۸۶۷,۲۵۸	۳۱۰,۴۲۰	۶,۴۱۸,۱۹۷,۳۷۶,۵۴۸
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۸۲۰,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۳,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۹۶	۱,۰۴۲,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۲,۰۰۱	-	-	۲۸۲,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۳۵۳	۲,۲۱۷,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲,۵۹۴,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۸۷)	(۳۸,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۰۵۸)	(۹۵۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۵۲,۰۹۰)	(۱,۳۱۰,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۱۰,۵۹۲)	(۱۵۰,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۸۷)	(۵,۰۵۰,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) دوره	۱,۵۳۷,۳۴۰,۳۵۳,۷۶۶		(۱,۲۳۸,۷۰۰,۱۹۸)		۸۷۵,۵۱۱,۳۲۲,۳۲۸		۱۱۹,۷۴۱,۴۱۳,۷۳۳		(۳۵,۷۳۸,۱۶۶,۷۱۵)		۲,۴۹۵,۹۴۹,۲۷۰,۵۹۲
تعدیلات	۴۷۳,۸۶۱,۹۵۰,۷۳۸		۵۶,۳۱۱,۷۲۹,۵۱۲		(۸۹,۵۲۵,۹۶۲,۱۳۹)		۷۰۷,۹۷۳,۷۹۶,۵۵۷		(۷۹,۱۲۹,۹۲۵,۷۵۶)		۱,۰۶۶,۳۶۳,۳۱۴,۹۲۳
خالص دارایی ها در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۳۴۵,۹۸۳,۷۶۷,۹۲۲		۲۹۵,۹۸۵,۴۲۸,۲۴۹	۱۱۴,۹۵۵	۲,۲۵۴,۴۰۸,۹۹۱,۱۰۵	۶۶۶,۱۸۰	-	-	۲۵۱,۹۹۰,۷۷۴,۷۸۷	۴۴۲,۶۸۶	۷,۱۴۸,۳۶۸,۹۶۲,۰۶۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نقل از صفحه قبل	توسعه فن افزار توسن		سرمایه گذاری کوه نور		صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن		مراجعه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲		ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د		نقل به صفحه بعد
	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	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
۲,۲۱۷,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۶۶,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۲۸۳	۲۶۶,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۷	۸۲,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۴۱	۴۸,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۴,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰
(۵,۰۵۰,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	(۲۱۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۹,۴۵۰)	(۲۱۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۱۸,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰)
۲,۴۹۵,۹۴۹,۲۷۰,۵۹۲	-	-	-	(۶۲,۲۹۸,۹۸۹,۱۹۹)	-	-	-	-	-	۹۲,۷۰۰,۴۳۴,۱۶۲	۲,۵۲۹,۷۹۲,۰۶۸,۲۱۴
۱,۰۶۶,۳۶۳,۳۱۴,۹۲۳	-	۱,۹۲۶	-	(۴۶,۴۳۶,۷۱۹)	-	۲۶۸,۶۵۳,۱۱۱,۲۳۸	-	۷,۹۹۱,۹۱۰,۱۷۸	-	۱۰۰,۹۵۵,۷۳۰,۷۷۱	۱,۴۴۳,۹۱۷,۶۳۲,۳۱۷
۷,۱۴۸,۳۶۸,۹۶۲,۰۶۳	-	-	-	-	-	۲۸۰,۳۴۰,۸۴۶,۷۵۴	۹۷,۵۱۸	۱۰۸,۸۵۷,۳۴۳,۰۳۷	۴۸,۲۱۰	۴۳۴,۲۸۹,۳۵۴,۱۵۵	۷,۹۷۱,۸۵۶,۵۰۶,۰۰۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹													
نقل از صفحه قبل	شرکت کیسون		مرابحه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶		مرابحه مادیران-کارون ۰۶۰۶۲۶		صندوق س فلزات دایا-بخشی		مرابحه طبیعت سبز-کارون ۰۶۰۷۱		لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی		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	تعداد واحد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
خالص دارایی های واحدهای سرمایه گذاری اول دوره													
۶,۷۰۲,۴۰۶,۸۰۵,۴۷۸	-	-	۲۹,۲۶۲	۵۹,۲۵۵,۶۴۰,۷۴۳	۴,۳۹۵	۲۵,۴۱۴,۳۱۵,۰۳۵	۴,۳۹۵	۶۸۹,۳۷۶,۲۶۸,۰۲۰	۴۲۴,۳۰۷	۴۰,۹۳	۴۰,۲۸۲,۹۰۰,۰۳۹	۱,۴۳۹,۹۱۲	۹,۴۵۵,۱۱۶,۰۵۶,۸۴۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره													
۲,۶۱۴,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-				۳,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۳				۴,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۶۲۲,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره													
(۵,۳۱۸,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-		(۱۵,۱۵۳)	(۱۵,۱۵۳)	(۲۰۳,۳۷۱)	(۲۰۳,۳۷۱)	(۲۰۳,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۵۵)	(۱,۷۵۵)	(۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰)		(۵,۵۳۸,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) دوره													
۲,۵۲۹,۷۹۲,۰۶۸,۳۱۴	-	-		۲۶,۲۴۶,۴۶۳,۲۹۱		(۵۰۶,۵۱۵,۵۴۵)		۸۰,۹۵۴,۶۹۱,۷۲۸			۱۱,۴۷۶,۲۹۱,۴۲۴		۲,۵۲۴,۱۶۹,۷۵۸,۷۳۶
تعدیلات													
۱,۴۴۳,۹۱۷,۶۳۲,۳۱۷	-	-		(۲۴,۹۰۴,۸۴۹,۵۲۷)		۱۴,۸۸۴,۵۱۰,۶۵۲		(۹۶,۶۳۴,۷۰۵,۷۸۸)			۴۱,۰۳۵,۵۴۱,۱۵۷		۱,۳۷۸,۲۹۸,۱۲۸,۸۱۱
خالص دارایی ها در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹													
۷,۹۷۱,۸۵۶,۵۰۶,۰۰۹	-	-	۱۴,۱۰۹	۴۵,۴۴۴,۲۵۴,۵۰۷	۷,۵۰۸	۴۲,۹۰۵,۳۱۰,۱۴۲	۲۲۰,۹۳۶	۴۷۰,۳۲۵,۲۵۳,۹۶۰	۷,۰۷۰	۹۵,۷۷۱,۷۳۲,۶۲۰	۱,۴۳۹,۹۱۲	۱,۸۱۴,۵۸۶,۸۸۷,۱۵۴	۱۰,۴۴۰,۸۸۹,۹۴۴,۳۹۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش مالی، همان دوره ای

نابداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی، نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ج صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹																			
نقل از صفحه قبل	صکوک مریجه دالبر ۶۱۰-۳۳ ماهه ۲۳٪	مریجه نقشبند چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰	مریجه ایبان دارو ۰۷۱۰۲۳	صکوک مریجه دعیبدا (۷۱-۳ ماهه ۲۳٪)	سلف موازی کمیی روماک گستر	مریجه دارویی البرزبالک ۰۸۰۲۱۷	صکوک مریجه پتایر ۷۰۳- بدون ضامن	صندوق سن فلرات دایا بخشی	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	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد		
۹,۴۵۵,۱۱۶,۰۵۶,۸۴۵	۲۱۷	۱۵۵,۳۷۲,۴۰۸,۵۰۱	۱,۰۶۱	۲۵,۸۵۴,۷۶۲,۱۰۲	۲,۱۴۱	۴۲,۸۲۷,۴۳۲,۳۲۵	۷۴۳	۹,۴۰۵	۱۴۳,۷۳۵	۱۰,۲۷۳,۹۳۵,۰۷۴,۲۰۴	۳۰۴,۶۵۴,۱۷۰,۸۱۰	۱۴۳,۷۳۵	۸۴,۵۱۴,۵۷۹,۷۴۷	۹,۴۰۵	۵۱,۰۰۷,۹۶۴,۸۲۳	۱,۲۰۷	۴۲,۸۲۷,۴۳۲,۳۲۵	۷۴۳	
۲,۶۲۲,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶	۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۹	۶,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۹	۲۱,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۸	۲,۶۵۴,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۸	۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۹	۶,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۹	
(۵,۵۳۸,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۹)	(۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۹)	(۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۸۷)	(۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۴۳)	(۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۹۰)	(۵,۶۱۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۶۶۰)	(۱۸,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۶۹۷)	(۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۹۰)	(۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۴۳)	
۲,۵۲۴,۱۶۹,۷۵۸,۷۳۶		۷۹,۳۴۱,۵۴۳,۱۳۲		۱,۹۱۶,۵۰۱,۴۰۵		۴۴,۵۴۹,۱۱۹,۰۴۰		۳۳,۳۶۲,۲۱۲,۱۳۴		۲,۸۳۰,۳۴۴,۰۹۲,۹۷۹		۹,۶۱۰,۵۷۶,۲۶۳		۸۶,۳۵۲,۴۹۰,۶۵۵		۳۳,۳۶۲,۲۱۲,۱۳۴		۴۴,۵۴۹,۱۱۹,۰۴۰	
۱,۳۷۸,۳۹۸,۱۲۸,۸۱۱		۹۷,۰۹۸,۱۳۶,۶۱۴		۵۴,۱۱۰,۴۶۶,۵۰۳		(۸۶,۶۳۳,۵۵۱,۳۶۵)		(۳۰,۱۵۱,۵۸۷,۳۶۸)		۱,۷۹۶,۰۹۲,۰۲۸,۳۳۸		(۵۱,۳۹۸,۴۰۰,۱۱۰)		۳۱۸,۱۲۲,۵۰۰,۴۷۰		(۳۰,۱۵۱,۵۸۷,۳۶۸)		(۸۶,۶۳۳,۵۵۱,۳۶۵)	
۱۰,۴۴۰,۸۸۹,۹۴۴,۳۹۲	۱۳۴	۳۳۱,۶۲۹,۰۸۸,۲۴۷	۱,۸۶۸	۶۳,۴۱۰,۵۹۳,۳۳۳	۱,۳۹۷	-	-	۳۰,۶۹۲,۹,۳۹۰,۹۱۶	۴,۹۹۳	۱۱,۹۴۰,۵۴۳,۱۹۵,۴۲۱	۲۱۴,۳۰۶,۳۴۶,۹۶۳	۹۵,۰۷۵	۳۹۱,۸۰۰,۵۷۰,۸۷۲	۱۲,۳۱۶	۵۳,۶۵۷,۵۸۹,۶۸۹	۶۶۶	-	-	

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی - کارون

گزارش مالی، صان، دوره های

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی)

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نقل از صفحه قبل	نساجی بابکان		فرآورده های غذایی و فند چهارمحال		صنایع الکترونیک مادران		صندوق س فلزات دایا-بخش		دشت مرغاب		گروه صنعتی دربار تبریز		تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک		جمع
	تعداد واحد	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	۱۰,۹۲,۳۵۹,۳۳۸,۳۴۰	۱,۲۳۵,۹۹۸	۱,۲۳۳,۰۰۶,۱۷۹,۳۹۷	۱,۷۲۹,۳۷۶	۲,۸۵۹,۵۳۱,۱۴۰,۶۲۲	۲۰۴,۹۳۳	۲۰۷,۷۲۵,۸۷۶,۴۱۰	۶۰۴,۳۴۰	۵۸۰,۶۱۵,۴۵۸,۰۸۸	-	-	-	۱۱,۴۲۷,۳۴۸	۱۶,۳۳۷,۰۷۳,۰۶۶,۹۱۱
۳,۶۵۴,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸۱,۶۱۰)	(۵,۶۱۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۳۵,۹۹۸)	(۱,۲۳۵,۹۹۸)	(۵۳,۴۵۰)	(۲۰۴,۹۳۳)	(۲۰۴,۹۳۳)	۱۸۴,۹۸۰	۱۵۴,۶۵۷	۱,۸۷۷,۶۶۵	۱,۸۷۷,۶۶۵	۷۱,۴۰۹	۱,۸۷۷,۶۶۵	۴,۹۴۳,۳۸۸	۴,۹۴۳,۳۸۸
(۵,۶۱۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸۱,۶۱۰)	(۵,۶۱۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۳۵,۹۹۸)	(۱,۲۳۵,۹۹۸)	(۵۳,۴۵۰)	(۲۰۴,۹۳۳)	(۲۰۴,۹۳۳)	۱۸۴,۹۸۰	۱۵۴,۶۵۷	۱,۸۷۷,۶۶۵	۱,۸۷۷,۶۶۵	۷۱,۴۰۹	۱,۸۷۷,۶۶۵	(۴,۹۴۳,۳۸۸)	(۴,۹۴۳,۳۸۸)
۳,۸۳۰,۲۴۴,۰۹۲,۹۷۹	(۳۵۷,۰۶۹,۸۰۸,۹۹۳)	(۳,۵۱۳,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۱,۴۲۸,۲۷۹,۱۸۶)	(۳۱۱,۴۲۸,۲۷۹,۱۸۶)	(۴۰۱,۶۴۷,۶۶۹,۵۷۴)	(۴۰۱,۶۴۷,۶۶۹,۵۷۴)	(۴۰۱,۶۴۷,۶۶۹,۵۷۴)	۷۱,۸۴۲,۰۰۷,۱۲۷	(۹۴,۳۶۱,۶۴۷,۱۹۰)	(۹۴,۳۶۱,۶۴۷,۱۹۰)	۴۲۱,۴۹۲,۶۵۸,۳۲۰	(۲,۶۰۳,۷۲۲,۲۳۵)	۴۲۱,۴۹۲,۶۵۸,۳۲۰	۲,۱۵۶,۴۶۷,۶۲۱,۱۴۸	۲,۱۵۶,۴۶۷,۶۲۱,۱۴۸
۱,۷۹۶,۰۹۲,۰۲۸,۳۳۸	(۱۵۳,۵۷۹,۵۲۹,۲۹۷)	(۱,۶۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱۴,۴۴۰,۰۹۹,۸۸۹	۳۱۴,۴۴۰,۰۹۹,۸۸۹	(۳۸,۴۵۸,۶۵۰,۷۵۰)	(۳۸,۴۵۸,۶۵۰,۷۵۰)	(۳۸,۴۵۸,۶۵۰,۷۵۰)	۴۴۷,۰۱۷,۲۹۲	(۳۰,۹۶۲,۸۰۸,۰۱۲)	(۳۰,۹۶۲,۸۰۸,۰۱۲)	(۷۶,۵۳۹,۴۰۰,۰۰۰)	(۷۶,۵۳۹,۴۰۰,۰۰۰)	(۷۶,۵۳۹,۴۰۰,۰۰۰)	۱,۸۲۱,۴۱۸,۷۵۷,۳۶۰	۱,۸۲۱,۴۱۸,۷۵۷,۳۶۰
۱۱,۹۴۰,۵۴۳,۱۹۵,۴۲۱	-	۱۱,۹۴۰,۵۴۳,۱۹۵,۴۲۱	-	-	۱,۶۷۵,۸۳۶	۲,۳۷۵,۹۷۴,۸۲۰,۳۹۸	۱۸۴,۹۸۰	۲۶۰,۰۶۱,۹۰۰,۸۲۹	۷۵۸,۹۹۷	۶۰۹,۹۴۸,۰۰۲,۸۸۶	۱,۶۲۷,۶۶۵	۱,۹۷۲,۶۱۸,۲۵۸,۳۲۰	۱,۹۷۲,۶۱۸,۲۵۸,۳۲۰	۸,۳۴۰,۳۴۰	۱۷,۲۲۷,۹۵۱,۴۴۵,۴۱۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹