

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 ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
افست	۳,۱۳۴,۷۹۱	۳۵,۶۳۷,۸۷۷,۴۷۸	۳۴,۰۸۰,۶۰۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۴,۷۹۱	۳۵,۶۳۷,۸۷۷,۴۷۸	۳۴,۰۸۰,۶۰۵,۱۲۰	
ویستا	۱۷۰,۸۱۷,۳۸۹	۴۹۴,۷۱۶,۳۵۱,۵۹۸	۳۵۵,۸۸۳,۳۷۰,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۸۱۷,۳۸۹	۴۹۴,۷۱۶,۳۵۱,۵۹۸	۳۴۲,۵۶۹,۷۴۷,۹۹۶	
بیمه زندگی کاریمما/۵۰/تادیه	۳۵۵,۴۶۸,۴۳۵	۱,۶۷۵,۹۳۸,۳۱۲,۹۹۵	۳,۰۹۰,۲۲۵,۰۲۷,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۳۵۵,۴۶۸,۴۳۵	۱,۶۷۵,۹۳۸,۳۱۲,۹۹۵	۳,۰۹۰,۲۲۵,۰۲۷,۲۰۸	
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۲۲۰,۶۷۱,۷۶۱	۱,۵۰۳,۸۷۸,۰۵۳,۳۹۰	۱,۸۶۷,۶۶۹,۳۰۷,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۶۷۱,۷۶۱	۱,۵۰۳,۸۷۸,۰۵۳,۳۹۰	۱,۸۶۷,۶۶۹,۳۰۷,۴۱۰	
صنایع الکترونیک مادیران	۸۲۹,۷۳۱,۵۴۵	۱,۷۹۹,۹۱۵,۶۸۵,۴۱۹	۲,۱۴۶,۵۴۲,۳۵۷,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۸۲۹,۷۳۱,۵۴۵	۱,۷۹۹,۹۱۵,۶۸۵,۴۱۹	۲,۱۴۶,۵۴۲,۳۵۷,۰۲۸	
دشت مرغاب	۲۵۷,۷۴۰,۸۶۶	۷۵۲,۳۰۸,۸۴۶,۳۲۰	۶۲۹,۹۹۹,۲۸۲,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۷۴۰,۸۶۶	۷۵۲,۳۰۸,۸۴۶,۳۲۰	۶۲۹,۹۹۹,۲۸۲,۶۱۰	
گروه صنعتی درپاد تبریز	۹۲,۳۲۷,۴۵۳	۸۵۹,۰۴۰,۹۸۸,۳۳۷	۹۰۲,۲۷۶,۲۳۸,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۹۲,۳۲۷,۴۵۳	۸۵۹,۰۴۰,۹۸۸,۳۳۷	۹۰۲,۲۷۶,۲۳۸,۸۴۷	
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۵,۷۰۳,۸۶۲	۷۱,۳۳۸,۴۷۱,۲۲۹	۶۸,۳۸۵,۴۱۸,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۰۳,۸۶۲	۷۱,۳۳۸,۴۷۱,۲۲۹	۶۸,۳۸۵,۴۱۸,۱۴۹	
جمع	۱,۹۴۵,۵۹۶,۰۰۲	۷,۱۹۲,۷۷۴,۵۸۶,۶۶۶	۹,۱۰۵,۰۶۱,۶۰۶,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۵,۵۹۶,۰۰۲	۷,۱۹۲,۷۷۴,۵۸۶,۶۶۶	۹,۱۰۵,۰۶۱,۶۰۶,۸۶۱	
				درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد			
				۳۹.۷٪	۹,۱۰۵,۰۶۱,۶۰۶,۸۶۱	۷,۱۹۲,۷۷۴,۵۸۶,۶۶۶	۴۹,۲۶۹	۱,۹۴۵,۵۹۶,۰۰۲			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

صندوق	۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش ابطال طی دوره		خرید/اصدور طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده
					تعداد	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش					
ص.س.درآمد ثابت آکسیژن-د	۲۵,۵۶۳,۳۱۳	۴۲۱,۳۰۲,۵۷۷,۶۹۴	۴۲۳,۷۳۰,۱۲۹,۴۹۹	۰.۴٪	۱۷,۰۶۷	۵,۶۴۳,۱۳۴	۱,۷۷۲,۹۰۷,۵۸۳,۶۱۴	۱۰۵,۰۴۳,۹۶۷	۱,۴۳۲,۶۷۳,۴۸۷,۴۰۴	۸۵,۱۳۳,۸۸۸	۴۲۳,۷۳۰,۱۲۹,۴۹۹	۴۲۱,۳۰۲,۵۷۷,۶۹۴	۲۵,۵۶۳,۳۱۳
صندوق س فلزات دایا ۱-بخشی (متال ۱)	۲۳,۷۵۶,۳۱۵	۵۰۰,۱۶۰,۱۴۲,۹۹۲	۴۶۵,۸۱۳,۳۵۸,۶۴۵	۲.۰٪	۱۹,۶۱۷	۲۳,۷۵۶,۳۱۵	۰	۰	۰	۴۶۵,۸۱۳,۳۵۸,۶۴۵	۵۰۰,۱۶۰,۱۴۲,۹۹۲	۴۶۵,۸۱۳,۳۵۸,۶۴۵	۲۳,۷۵۶,۳۱۵
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۳۸۴,۰۷۷,۸۰۱	۳,۸۷۸,۶۴۸,۴۹۸,۴۹۹	۳,۸۸۹,۶۵۷,۳۶۱,۶۸۲	۱۸.۱٪	۱۰,۱۳۸	۴۰,۸۶۸۱,۷۴۴	۴۹,۰۱۴,۵۳۵,۳۴۵	۴,۸۶۲,۰۰۰	۲۹,۸۵۰,۳۰۹,۰۱۸,۰۰۲	۳۹,۴۵۵,۹۴۳	۳,۸۸۹,۶۵۷,۳۶۱,۶۸۲	۳,۸۷۸,۶۴۸,۴۹۸,۴۹۹	۳۸۴,۰۷۷,۸۰۱
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نوع دوم کارا	۱۰۹,۹۴۲,۵۶۹	۳,۴۴۳,۹۹۷,۰۹۸,۶۷۵	۳,۴۴۶,۷۷۵,۱۴۷,۴۴۱	۱۷.۶٪	۳۳,۳۱۰	۱۳۴,۶۹۵,۸۰۲	۱۴۶,۹۱۹,۳۹۶,۳۲۹,۲۴۷	۴,۶۱۲,۰۵۷,۹۷۶	۱۴۷,۴۳۳,۶۳۱,۳۷۵,۲۴۲	۴,۶۲۶,۸۱۱,۳۰۹	۳,۴۴۶,۷۷۵,۱۴۷,۴۴۱	۳,۴۴۳,۹۹۷,۰۹۸,۶۷۵	۱۰۹,۹۴۲,۵۶۹
صندوق س فلزات دایا ۲-بخشی (سیماننا ۱)	۶,۱۶۳,۴۲۶	۱۲۱,۹۸۴,۶۰۲,۸۰۵	۱۲۰,۱۴۳,۸۴۲,۳۵۰	۰.۵٪	۱۹,۵۰۲	۶,۱۶۳,۴۲۶	۰	۰	۰	۱۲۰,۱۴۳,۸۴۲,۳۵۰	۱۲۱,۹۸۴,۶۰۲,۸۰۵	۱۲۱,۹۸۴,۶۰۲,۸۰۵	۶,۱۶۳,۴۲۶
صندوق س زمره کوروش-ثابت	۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۳۳,۳۳۸,۱۳۸	۸۷,۶۳۳,۳۳۸,۱۳۸	۰.۵٪	۱۵,۶۶۷	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷,۶۳۳,۳۳۸,۱۳۸	۸۷,۶۳۳,۳۳۸,۱۳۸	۸۷,۶۳۳,۳۳۸,۱۳۸	۷,۲۰۰,۰۰۰
صندوق س. ارزش یاداش-د	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۴۹,۹۱۸,۱۱۸	۱۴۵,۳۱۶,۳۵۷,۹۳۸	۰.۷٪	۲۴,۸۷۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۳۱۶,۳۵۷,۹۳۸	۱۰۶,۳۴۹,۹۱۸,۱۱۸	۱۰۶,۳۴۹,۹۱۸,۱۱۸	۶,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س فلزات دایا ۳-بخشی (مزه ۱)	۱۷,۷۴۶,۰۳۸	۲۳۰,۱۸۷,۷۶۸,۹۹۹	۲۲۸,۸۵۴,۰۶۰,۹۶۰	۱.۰٪	۱۳,۹۰۲	۱۷,۷۴۶,۰۳۸	۰	۰	۰	۲۲۸,۸۵۴,۰۶۰,۹۶۰	۲۳۰,۱۸۷,۷۶۸,۹۹۹	۲۳۰,۱۸۷,۷۶۸,۹۹۹	۱۷,۷۴۶,۰۳۸
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۱,۳۳۵,۰۰۰	۴۱,۳۳۵,۳۵۳,۳۸۵	۴۹,۷۷۴,۸۸۳,۷۴۱	۰.۳٪	۳۷,۰۲۱	۱,۳۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۷۷۴,۸۸۳,۷۴۱	۴۱,۳۳۵,۳۵۳,۳۸۵	۴۱,۳۳۵,۳۵۳,۳۸۵	۱,۳۳۵,۰۰۰
صندوق س. درین بها بازار-د	۵۵,۰۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۶,۷۰۲,۶۹۶,۹۴۴	۱,۲۲۶,۹۴۳,۱۹۸,۱۶۸	۵.۱٪	۲۳,۸۷۰	۵۱,۱۶۰,۰۰۰	۸۷,۳۶۷,۱۸۸,۳۴۴	۳,۸۹۰,۰۰۰	۰	۱,۲۲۶,۹۴۳,۱۹۸,۱۶۸	۱,۱۶۶,۷۰۲,۶۹۶,۹۴۴	۱,۱۶۶,۷۰۲,۶۹۶,۹۴۴	۵۵,۰۵۰,۰۰۰
ص.س.ثابت ماه آفرید سینیوود	۵,۱۹۲,۵۰۰	۷۴,۳۰۵,۷۸۳,۶۲۹	۷۷,۵۰۵,۸۱۹,۱۸۶	۰.۳٪	۱۴,۹۳۲	۵,۱۹۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۵۰۵,۸۱۹,۱۸۶	۷۴,۳۰۵,۷۸۳,۶۲۹	۷۴,۳۰۵,۷۸۳,۶۲۹	۵,۱۹۲,۵۰۰
صندوق س. مشترک البرز-د	۱۱,۵۲۲,۱۶۰	۲۰۴,۰۷۵,۰۶۷,۷۳۲	۲۱۸,۸۲۸,۷۹۴,۹۵۵	۱.۰٪	۱۸,۹۹۹	۱۱,۵۲۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۲۱۳,۲۷۷,۱۶۱,۷۵۵	۲۰۴,۰۷۵,۰۶۷,۷۳۲	۲۰۴,۰۷۵,۰۶۷,۷۳۲	۱۱,۵۲۲,۱۶۰
جمع	۶۵۳,۵۵۹,۰۲۲	۱۰,۲۷۶,۴۷۲,۶۴۶,۵۱۰	۱۰,۳۹۴,۲۰۴,۵۲۵,۹۰۳	۴۷.۴٪	۲۴۵,۸۰۱	۶۶۹,۱۰۶,۱۱۹	۱۴۸,۸۲۸,۴۸۵,۸۳۶,۴۷۰	۴,۷۲۵,۸۵۳,۹۴۳	۱۴۹,۱۶۴,۸۰۸,۷۶۴,۴۴۸	۴,۷۴۱,۴۰۱,۰۴۰	۱۰,۳۹۴,۲۰۴,۵۲۵,۹۰۳	۱۰,۲۷۶,۴۷۲,۶۴۶,۵۱۰	۶۵۳,۵۵۹,۰۲۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود موثر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۱/۳۱			
						تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صکوک اجاره فولد-۶- بدون ضمان	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳	۲۳	۲۶۶,۹۱۰	۲۶۷,۳۶۸,۵۹۲,۶۵۷	۲۶۶,۵۷۱,۲۹۰,۲۵۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۹۱۰	۲۶۷,۳۶۸,۵۹۲,۶۵۷	۴۶۶,۵۷۱,۲۹۰,۲۵۰	۳۰.۳٪
صکوک مرابحه دالیر - ۶۱- ۳ماهه/۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۲۳	۲۳	۱,۹۹۵	۱,۹۹۳,۶۵۴,۴۷۸	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵	۱,۹۹۳,۶۵۴,۴۷۸	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۰.۱٪
مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۱۸	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۷۲۴,۸۷۳	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۷۲۴,۸۷۳	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۰.۳٪
مرابحه کریبان موثر-کارون ۵۰۳۲۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳	۲۳	۱۸,۰۰۰	۱۷,۹۹۸,۹۲۷,۵۴۶	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	-	-	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۷,۹۹۸,۹۲۷,۵۴۶	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	۰.۸٪
مرابحه دارایی البرزبانک ۰۸۰۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۴۰۸/۰۲/۱۷	۲۳	۲۳	۵۰,۰۰۰	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	-	-	۵۰,۰۰۰	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	۰.۳٪	
جمع							۴۹۶,۹۰۵	۴۹۷,۰۲۲,۱۹۰,۹۲۵	۴۹۶,۳۲۱,۷۷۴,۳۸۲	-	-	۴۹۶,۹۰۵	۴۹۷,۰۲۲,۱۹۰,۹۲۵	۴۹۶,۳۲۱,۷۷۴,۳۸۲	۴۹۶,۳۲۱,۷۷۴,۳۸۲	۳۲.۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک پاسارگاد	۶۹۲,۲۸۹,۴۸۸,۵۸۳	۸۱,۹۸۷,۱۵۰,۷۰۶,۰۱۱	۸۲,۱۳۴,۷۸۶,۹۶۹,۴۷۰	۵۴۴,۶۵۳,۲۲۵,۱۲۴
بانک پارسیان	۱۲,۱۰۵,۳۰۴	۴۷,۸۹۳	۱,۸۹۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۳,۱۹۷
بانک تجارت	۵,۷۶۵,۴۳۰	۸۸,۲۰۰,۰۲۲,۸۹۱	۸۸,۲۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۵,۴۱۳,۳۲۱
بانک خاورمیانه	۴,۴۹۱,۴۱۹	۱۶,۱۳۰	۶۹۳,۰۰۰	۳,۸۱۴,۵۴۹
بانک دی	۸۶۴,۹۷۷,۵۲۹,۱۸۱	۱,۰۵۶,۵۹۶,۵۸۰,۷۵۷	۱,۰۵۵,۵۴۵,۶۶۰,۰۰۰	۸۶۶,۰۲۸,۴۴۹,۹۳۸
بانک سامان	۲,۲۲۹,۱۱۴,۱۷۳	۲۸,۹۱۱,۰۸۳,۸۷۴,۵۷۰	۲۸,۹۱۰,۰۲۲,۸۹۵,۷۸۸	۳,۲۹۰,۰۹۲,۹۵۵
بانک گردشگری	۶۴,۴۲۷,۲۳۹,۳۱۷	۲۹,۳۵۰,۳۹۸,۸۸۵	۵۸,۲۵۴,۳۸۵,۰۰۰	۳۵,۵۲۳,۲۵۳,۲۰۲
بانک ملت	۲۷,۴۲۳,۰۹۰	۱۰۸,۷۸۵	۶۳۰,۰۰۰	۲۶,۹۰۱,۸۷۵
موسس اعتباری ملل	۸,۲۲۴,۱۷۶	۳۲,۶۷۱		۸,۲۵۶,۸۴۷
جمع	۱,۶۲۳,۹۸۱,۳۸۰,۶۷۳	۱۱۲,۰۷۲,۳۸۱,۷۸۸,۵۹۳	۱۱۲,۲۴۶,۸۱۳,۴۹۸,۲۵۸	۱,۴۴۹,۵۴۹,۶۷۱,۰۰۸
				۶.۳%

درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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٪	۶۰.۶۰۹.۰۵۷.۰۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	ایبان ۰۷
۱۸٪	۱۵۰.۸۰۰.۹۱۳.۹۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	اکتوور ۰۷۳
	.	.	.	سایر	
۲۳٪	۵۵.۱۷۰.۸۲۶.۵۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	الکترومادیر ۰۶۱
	.	.	.	سایر	
۱۸٪	۸۷.۰۳۴.۱۸۳.۱۱۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صاف فیلم ۵۲
	۱۹۷.۴۶۰.۲۹۳.۲۴۸	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰	سایر	
۲۳٪	۱۶۳.۰۶۸.۷۰۱.۹۸۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صالبی ۶۱۰
	.	.	.	سایر	
۲۳٪	۱۴۵.۳۰۷.۵۹۱.۴۵۶	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صعبید ۷۱۱
	۴۳.۸۳۰.۶۴۷.۷۴۶	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	سایر	
۲۳٪	۲۶۱.۸۰۹.۰۵۱.۵۵۲	۳,۴۰۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۳,۲۰۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صفولا ۰۶
	۵۳.۹۶۴.۱۵۴.۶۵۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سایر	
۲۱٪	۱۶۵.۷۹۵.۳۵۷.۷۵۷	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صفولا ۱۲
	۱۶۸.۹۹۸.۴۹۷.۶۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سایر	
۲۳٪	۲۶.۴۸۱.۳۷۷.۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	طبیعت ۰۶۴
	۹۶.۷۷۹.۸۴۶.۸۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سایر	
۲۷٪	۷.۰۸۲.۴۴۷.۳۹۷	.	.	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	عکبوی ۲
۱۸٪	۲۶.۰۲۸.۳۴۴.۳۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سایر	کاله ۵۳
	۱۱۶.۲۳۰.۳۴۰.۸۹۵	۴,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۹,۰۰۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	
۲۳٪	۳۳۰.۸۳۸.۰۹۴.۹۹۹	۷,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۵,۰۰۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	کرمان ۵۳۱
	۹۳.۹۰۳.۳۵۴.۲۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سایر	
۲۳٪		.	.	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	لوازم مادیر ۰۶۱
	۷۸.۱۰۰.۶۸۷.۷۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سایر	
۲۳٪	۱۶۶.۴۸۷.۵۸۶.۵۳۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سایر	نقشینه ۰۶۱
	۴۴.۰۷۷.۳۴۷.۰۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	
۲۶٪	۲۶۶.۳۵۲.۳۶۷.۱۱۲	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین 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
۱۲,۲۸۸,۴۸۵,۷۰۵	(۱,۰۳۵,۲۶۲,۸۳۷)	۱۳,۳۲۳,۷۴۸,۵۴۲	۱۲,۲۸۸,۴۸۵,۷۰۵	(۱,۰۳۵,۲۶۲,۸۳۷)	۱۳,۳۲۳,۷۴۸,۵۴۲	۷۸	۱۷۰,۸۱۷,۲۸۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	ویتانا
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 وقند چهارمحال
۸,۸۵۴,۰۱۰,۲۱۸	-	۸,۸۵۴,۰۱۰,۲۱۸	-	-	-	۴۶	۱۹۲,۴۷۸,۴۸۳	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	دشت مرغاب
۴,۳۷۰,۲۶۶,۵۰۰	-	۴,۳۷۰,۲۶۶,۵۰۰	-	-	-	۱,۵۰۰	۲,۹۱۳,۵۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	افست
۱۳۵,۱۴۲,۵۷۵,۷۲۵	(۱,۰۳۵,۲۶۲,۸۳۷)	۱۳۶,۱۷۷,۸۳۸,۵۶۲	۱۲,۲۸۸,۴۸۵,۷۰۵	(۱,۰۳۵,۲۶۲,۸۳۷)	۱۳,۳۲۳,۷۴۸,۵۴۲				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین 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	۲۴۷	۴۰۸,۶۸۱,۷۴۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۴۷۹,۵۴۶,۱۹۹,۰۳۷	۹۸,۶۷۱,۲۲۸,۰۳۲				
۴۷۹,۵۴۶,۱۹۹,۰۳۷	۹۸,۶۷۱,۲۲۸,۰۳۲				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۶۲,۴۸۱,۹۹۲,۶۴۹	۰	۶۲,۴۸۱,۹۹۲,۶۴۹	۹,۲۰۹,۱۲۳,۹۸۹	۰	۹,۲۰۹,۱۲۳,۹۸۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۳۷۹,۳۳۲,۵۰۱	۰	۳۷۹,۳۳۲,۵۰۱	۳۸,۰۴۴,۱۹۱	۰	۳۸,۰۴۴,۱۹۱	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	صکوک مرابحه دالبر ۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۹۵۳,۴۹۰,۳۵۹	۰	۹۵۳,۴۹۰,۳۵۹	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	صکوک مرابحه فخوز ۱۲-۰۴-بدون ضامن
۷۲۵,۷۲۸,۸۱۶	۰	۷۲۵,۷۲۸,۸۱۶	۹۹,۲۴۸,۷۸۸	۰	۹۹,۲۴۸,۷۸۸	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۱۷	مرابحه دارویی البرزبالک ۲۱۷-۰۸
۷۴۳,۵۳۲,۴۲۲	۰	۷۴۳,۵۳۲,۴۲۲	۷۳,۹۴۳,۶۰۷	۰	۷۳,۹۴۳,۶۰۷	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	مرابحه صاف فیلم کارون ۱۱۱۶-۰۵
۴۵۳,۷۸۱,۹۹۲	۰	۴۵۳,۷۸۱,۹۹۲	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	مرابحه عام دولت ۱۰۸-شخ ۲۱۸-۰۶
۳,۴۲۵,۴۲۰,۸۹۵	۰	۳,۴۲۵,۴۲۰,۸۹۵	۳۳۹,۰۳۶,۳۹۸	۰	۳۳۹,۰۳۶,۳۹۸	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	مرابحه کرمان موتور-کارون ۳۲۷-۰۵
۱,۱۱۹,۵۱۷,۰۵۱	۰	۱,۱۱۹,۵۱۷,۰۵۱	۰	۰	۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	مرابحه عام دولت ۱۹۱-شخ ۳۲۸-۰۶
۷۰,۲۸۲,۷۹۶,۶۸۵	۰	۷۰,۲۸۲,۷۹۶,۶۸۵	۹,۷۵۹,۳۹۶,۹۷۳	۰	۹,۷۵۹,۳۹۶,۹۷۳			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۵۶,۸۵۸,۶۳۵,۱۳۱	(۲۷,۴۶۶,۰۵۱)	۲۵۶,۸۸۶,۱۰۱,۱۸۲	۱۳,۳۳۳,۳۹۱,۵۵۱	(۲,۹۲۸,۵۰۰)	۱۳,۳۳۶,۳۲۰,۰۵۱	بانک پاسارگاد
۵۳۸,۸۰۷	.	۵۳۸,۸۰۷	۴۷,۸۹۳	.	۴۷,۸۹۳	بانک پارسیان
۲۶۸,۱۵۴	.	۲۶۸,۱۵۴	۲۲,۸۹۱	.	۲۲,۸۹۱	بانک تجارت
۲۳۰,۳۶۱	.	۲۳۰,۳۶۱	۱۶,۱۳۰	.	۱۶,۱۳۰	بانک خاورمیانه
۲۹۶,۴۱۷,۸۰۰,۰۰۵	(۳۵,۵۷۷,۶۸۸)	۲۹۶,۴۵۳,۳۷۷,۶۹۳	۲۴,۰۸۸,۷۰۴,۲۰۳	۱۶۹,۹۶۳,۸۵۶	۲۳,۹۱۸,۷۴۰,۳۴۷	بانک دی
۱۱,۲۷۳,۴۰۰	.	۱۱,۲۷۳,۴۰۰	۸,۸۵۵,۳۶۸	.	۸,۸۵۵,۳۶۸	بانک سامان
۱۰۱,۸۸۶,۸۱۸,۹۸۵	(۲,۸۵۲,۵۴۸)	۱۰۱,۸۸۹,۶۷۱,۵۳۳	۱,۴۴۰,۰۹۴,۰۴۹	۶۷۰,۴۸۰	۱,۴۳۹,۴۲۳,۵۶۹	بانک گردشگری
۳۲۰,۷۷۴	.	۳۲۰,۷۷۴	۱۰۸,۷۸۵	.	۱۰۸,۷۸۵	بانک ملت
۳۳۵,۰۱۴	.	۳۳۵,۰۱۴	۳۲,۶۷۱	.	۳۲,۶۷۱	موسس اعتباری ملل
۶۵۵,۱۷۶,۲۲۰,۶۳۱	(۶۵,۸۹۶,۲۸۷)	۶۵۵,۲۴۲,۱۱۶,۹۱۸	۳۸,۸۷۱,۲۷۳,۵۴۱	۱۶۷,۷۰۵,۸۳۶	۳۸,۷۰۳,۵۶۷,۷۰۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۳,۱۳۴,۷۹۱	۳۴,۰۸۰,۶۰۵,۱۲۰	۳۴,۰۸۰,۶۰۵,۱۲۰	۰	۳,۱۳۴,۷۹۱	۳۴,۰۸۰,۶۰۵,۱۲۰	۳۴,۰۸۰,۶۰۵,۱۲۰	۰	
۱۷۰,۸۱۷,۲۸۹	۳۴۲,۵۶۹,۷۴۷,۹۹۶	۳۴۲,۵۶۹,۷۴۷,۹۹۶	(۱۳,۳۱۳,۶۲۲,۴۹۳)	۱۷۰,۸۱۷,۲۸۹	۳۴۲,۵۶۹,۷۴۷,۹۹۶	۳۴۲,۵۶۹,۷۴۷,۹۹۶	۳۵۵,۸۸۳,۳۷۰,۴۸۹	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۳۵۵,۴۶۸,۴۳۵	۳,۰۹۰,۲۲۵,۰۲۷,۲۰۸	۳,۰۹۰,۲۲۵,۰۲۷,۲۰۸	۰	۳۵۵,۴۶۸,۴۳۵	۳,۰۹۰,۲۲۵,۰۲۷,۲۰۸	۳,۰۹۰,۲۲۵,۰۲۷,۲۰۸	۰	
۲۲۰,۶۷۱,۷۶۱	۱,۸۶۷,۶۶۹,۳۰۷,۴۱۰	۱,۸۶۷,۶۶۹,۳۰۷,۴۱۰	۰	۲۲۰,۶۷۱,۷۶۱	۱,۸۶۷,۶۶۹,۳۰۷,۴۱۰	۱,۸۶۷,۶۶۹,۳۰۷,۴۱۰	۰	
۸۲۹,۷۳۱,۵۴۵	۲,۱۴۶,۵۴۲,۳۵۷,۰۲۸	۲,۱۴۶,۵۴۲,۳۵۷,۰۲۸	۰	۸۲۹,۷۳۱,۵۴۵	۲,۱۴۶,۵۴۲,۳۵۷,۰۲۸	۲,۱۴۶,۵۴۲,۳۵۷,۰۲۸	۰	
۲۵۷,۷۴۰,۸۶۶	۶۳۹,۹۹۹,۲۸۳,۶۱۰	۶۳۹,۹۹۹,۲۸۳,۶۱۰	۰	۲۵۷,۷۴۰,۸۶۶	۶۳۹,۹۹۹,۲۸۳,۶۱۰	۶۳۹,۹۹۹,۲۸۳,۶۱۰	۰	
۹۲,۳۲۷,۲۵۲	۹۰۲,۲۷۶,۲۳۸,۸۴۷	۹۰۲,۲۷۶,۲۳۸,۸۴۷	۰	۹۲,۳۲۷,۲۵۲	۹۰۲,۲۷۶,۲۳۸,۸۴۷	۹۰۲,۲۷۶,۲۳۸,۸۴۷	۰	
۱۵,۷۰۳,۸۶۲	۶۸,۳۵۴,۴۱۸,۱۴۹	۶۸,۳۵۴,۴۱۸,۱۴۹	۰	۱۵,۷۰۳,۸۶۲	۶۸,۳۵۴,۴۱۸,۱۴۹	۶۸,۳۵۴,۴۱۸,۱۴۹	۰	
۵,۶۴۳,۱۳۴	۹۶,۳۰۴,۲۶۵,۰۱۵	۹۶,۳۰۴,۲۶۵,۰۱۵	(۱,۳۲۸,۱۴۱,۳۰۳)	۵,۶۴۳,۱۳۴	۹۶,۳۰۴,۲۶۵,۰۱۵	۹۶,۳۰۴,۲۶۵,۰۱۵	۰	
۲۳,۷۵۶,۳۱۵	۴۶۵,۸۱۳,۲۵۸,۶۴۵	۴۶۵,۸۱۳,۲۵۸,۶۴۵	۰	۲۳,۷۵۶,۳۱۵	۴۶۵,۸۱۳,۲۵۸,۶۴۵	۴۶۵,۸۱۳,۲۵۸,۶۴۵	۰	
۴۰۸,۶۸۱,۷۴۴	۴,۱۲۷,۷۷۶,۷۹۶,۹۴۳	۴,۱۲۷,۷۷۶,۷۹۶,۹۴۳	۲,۹۱۹,۰۱۹,۸۶۷	۴۰۸,۶۸۱,۷۴۴	۴,۱۲۷,۷۷۶,۷۹۶,۹۴۳	۴,۱۲۷,۷۷۶,۷۹۶,۹۴۳	۰	
۱۲۴,۶۹۵,۸۰۲	۴۰,۱۶,۱۵۵,۵۶۹,۱۰۱	۴۰,۱۶,۱۵۵,۵۶۹,۱۰۱	(۱,۷۶۳,۳۷۳,۵۵۵)	۱۲۴,۶۹۵,۸۰۲	۴۰,۱۶,۱۵۵,۵۶۹,۱۰۱	۴۰,۱۶,۱۵۵,۵۶۹,۱۰۱	۰	
۶,۱۶۳,۴۲۶	۱۲۰,۱۴۳,۸۴۲,۲۵۰	۱۲۰,۱۴۳,۸۴۲,۲۵۰	۰	۶,۱۶۳,۴۲۶	۱۲۰,۱۴۳,۸۴۲,۲۵۰	۱۲۰,۱۴۳,۸۴۲,۲۵۰	۰	
۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	
۳,۷۸۴,۶۰۳,۹۱۳	۱۴۵,۴۱۶,۳۵۷,۹۳۷	۱۴۵,۴۱۶,۳۵۷,۹۳۷	۰	۳,۷۸۴,۶۰۳,۹۱۳	۱۴۵,۴۱۶,۳۵۷,۹۳۷	۱۴۵,۴۱۶,۳۵۷,۹۳۷	۰	
۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	
۱۷,۷۴۶,۰۳۸	۲۲۸,۸۵۴,۰۶۰,۹۶۰	۲۲۸,۸۵۴,۰۶۰,۹۶۰	۰	۱۷,۷۴۶,۰۳۸	۲۲۸,۸۵۴,۰۶۰,۹۶۰	۲۲۸,۸۵۴,۰۶۰,۹۶۰	۰	
۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۶۰,۸۰۴,۱۱۵	۱۱۲,۷۶۰,۸۰۴,۱۱۵	۳,۱۸۱,۲۲۶,۴۹۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۶۰,۸۰۴,۱۱۵	۱۱۲,۷۶۰,۸۰۴,۱۱۵	۰	
۱,۳۴۵,۰۰۰	۴۹,۷۷۴,۸۸۳,۷۴۱	۴۹,۷۷۴,۸۸۳,۷۴۱	۱,۲۷۷,۲۷۸,۸۳۰	۱,۳۴۵,۰۰۰	۴۹,۷۷۴,۸۸۳,۷۴۱	۴۹,۷۷۴,۸۸۳,۷۴۱	۰	
۵۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۵۹۷,۷۵۱,۷۳۳	۱,۱۶۹,۵۹۷,۷۵۱,۷۳۳	۲۴,۰۰۸,۸۳۴,۱۳۸	۵۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۵۹۷,۷۵۱,۷۳۳	۱,۱۶۹,۵۹۷,۷۵۱,۷۳۳	۰	
۵,۱۹۲,۵۰۰	۷۷,۵۰۵,۸۱۹,۱۸۶	۷۷,۵۰۵,۸۱۹,۱۸۶	۱,۹۸۷,۹۹۴,۱۵۶	۵,۱۹۲,۵۰۰	۷۷,۵۰۵,۸۱۹,۱۸۶	۷۷,۵۰۵,۸۱۹,۱۸۶	۰	
۱۱,۵۲۳,۱۶۰	۲۱۸,۸۲۸,۷۹۴,۹۵۵	۲۱۸,۸۲۸,۷۹۴,۹۵۵	۵,۵۵۱,۶۳۳,۲۰۰	۱۱,۵۲۳,۱۶۰	۲۱۸,۸۲۸,۷۹۴,۹۵۵	۲۱۸,۸۲۸,۷۹۴,۹۵۵	۰	
۴۶۶,۹۱۰	۴۶۶,۵۷۱,۴۹۰,۲۵۰	۴۶۶,۵۷۱,۴۹۰,۲۵۰	۰	۴۶۶,۹۱۰	۴۶۶,۵۷۱,۴۹۰,۲۵۰	۴۶۶,۵۷۱,۴۹۰,۲۵۰	۰	
۱,۹۹۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۰	۱,۹۹۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۰	
۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰	
۱۸,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	۰	
۵,۰۰۰	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	۰	۵,۰۰۰	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	۰	
۲,۶۱۵,۱۹۹,۰۲۶	۲۰,۴۳۴,۷۰۷,۹۸۰,۲۵۱	۲۰,۴۳۴,۷۰۷,۹۸۰,۲۵۱	۲۶,۳۰۵,۵۴۳,۲۴۳	۲,۶۱۵,۱۹۹,۰۲۶	۲۰,۴۳۴,۷۰۷,۹۸۰,۲۵۱	۲۰,۴۳۴,۷۰۷,۹۸۰,۲۵۱	۲۰,۴۰۸,۴۰۱,۹۳۷,۰۰۸	
۳۸۷,۰۲۵,۴۴۷,۴۳۱	۲۰,۰۴۷,۶۷۱,۷۳۲,۸۲۰	۲۰,۰۴۷,۶۷۱,۷۳۲,۸۲۰	۰	۳۸۷,۰۲۵,۴۴۷,۴۳۱	۲۰,۰۴۷,۶۷۱,۷۳۲,۸۲۰	۲۰,۰۴۷,۶۷۱,۷۳۲,۸۲۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
شرکت افست ویتالیا	۵,۶۹۱,۳۸۴	۵۹,۶۱۸,۵۵۶,۵۵۵	۵۵,۳۸۶,۰۰۰,۰۷۸	۴,۲۳۲,۸۰۵,۸۰۷
شرکت سرمایه‌گذاری ولوق امین	۵۷,۹۵۸,۲۰۰	۱۵۵,۶۹۲,۰۰۰,۴۵,۵۹۸	۱۵۴,۹۲۵,۲۱۷,۷۱۷	(۹,۴۴۴,۳۸۸,۱۱۹)
بیمه زاری	۳۱,۷۰۱,۶۷۵	۷۱۳,۳۰۰,۷۶۳,۹۸۴	۵۸۴,۵۳۱,۱۶۳,۰۶۹	(۶۹,۲۲۲,۵۳۳,۳۳۳)
بیمه زندگی کارزما ۵۰/تادیه	۷۰,۶۳۰,۳۰۹	۷۱۲,۰۶۱,۲۷۲,۱۰۰	۵۷۶,۵۲۵,۴۴۶,۱۶۳	۱۳۵,۵۳۵,۸۲۵,۹۳۷
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۲۵,۷۷۷,۵۱۲	۲۰۰,۷۶۷,۵۳۸,۱۰۰	۱۴۵,۱۹۱,۶۸۸,۹۲۰	۵۵,۵۷۶,۰۴۹,۱۸۰
نسانجی پالکان	۱,۷۵۰,۰۵۱	۱۳,۱۵۹,۸۵۰,۷۷۹	۱۵,۷۲۵,۶۵۳,۱۹۷	(۲,۵۷۵,۸۰۲,۴۱۸)
سناج الکترونیک مدیران	۵۹,۵۷۳,۳۸۰	۵۹,۵۸۹,۵۰۷,۶۳۹	۱,۱۲۰,۲۶۰,۵۲۰,۳۳۰	(۳۶۰,۶۷۱,۰۱۲,۵۹۱)
فرآوردهای غذایی وفند چهارمحال	۱۰۷,۳۷۴,۴۱۲	۴۰۱,۳۷۵,۷۷۳,۶۶۳	۴۵۱,۵۶۳,۹۶۸,۸۸۹	(۵۰,۱۸۷,۱۳۳,۲۲۶)
دشت مرغاب	۲۳۳,۶۱۷,۹۶۶	۹۰۴,۰۱۷,۵۹۱,۰۲۲	۱,۳۳۵,۴۴۱,۶۰۹,۹۱۶	(۳۳۱,۴۲۴,۰۱۸,۸۸۴)
گروه صنعتی ذوب‌آهن تبریز	۸۸,۵۸۱,۵۸۲	۸۵,۵۶۳,۷۹۴,۹۹۰	۸۹,۹۴۱,۲۱۸,۰۱۸	(۴,۳۷۷,۴۲۰,۰۲۸)
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۲۳,۸۸۷,۳۶۵	۱,۳۳۰,۶۶۵,۵۹۱,۳۴۷	۱,۱۱۰,۵۱۳,۳۵۱,۹۱۷	۳۲۰,۱۵۳,۳۵۶,۰۵۰
ص.س. خرامد ثابت اکسیژن د-	۱۰۵,۰۲۳,۹۶۷	۱,۷۷۲,۹۰۷,۵۸۳,۶۱۴	۱,۷۵۸,۶۷۳,۸۱۶,۷۶۵	۱۴,۲۳۳,۷۶۶,۸۶۹	۳,۴۴۱,۳۱۴,۹۷۱	۳۶,۹۸۹,۶۴۸,۳۷,۴۵۹	۳۶,۹۸۹,۶۴۸,۳۷,۴۵۹	
صندوق سی بازده پایه صبا-ثابت
صندوق سی فزات دایا-بخشی
صندوق سی با درآمد ثابت کمنند	۴,۸۶۲,۰۰۰	۴۹,۰۱۴,۵۵۳,۲۲۵	۴۹,۳۳۷,۵۸۲,۶۴۸	(۳۶۰,۰۲۷,۴۰۳)	۹۵,۵۴۴,۵۱۸	۱,۳۳۸,۱۵۲,۳۵۸,۲۹۰,۵۵۰	۹۶۰,۰۵۷۳,۰۲۲,۱۸۹	
صندوق سی کارا د-	۴,۶۱۳,۰۵۷,۹۶۶	۱۴۶,۹۱۹,۲۶۶,۵۲۹,۲۷۷	۱۴۶,۸۵۲,۷۷۹,۵۲۸,۵۲۱	۶۶,۵۱۷,۰۰۰,۷۲۶	۳۰,۹۲۲,۰۴۹	۶,۴۱۸,۳۵۵,۵۲۶,۶۷۸	۶,۴۱۸,۳۵۵,۵۲۶,۶۷۸	
صندوق سی فزات دایا-بخشی
صندوق سی زمد کوروش-ثابت
صندوق سی لیخند فارابی-د
صندوق سی طلوع نوین ثابت-د
صندوق سی ارزش یادان-د
صندوق سی فزات دایا-بخشی (مزه)
صندوق سی درآمد ثابت شمیم تلایان-د
صندوق سی آوی فردای زاگرس-ثابت
صندوق سی سیند کارزما-س
صندوق سی سهامد آفرین پارسیان-د	۳,۸۹۰,۰۰۰	۸۷,۲۶۷,۱۸۸,۳۶۴	۸۱,۳۲۱,۰۸۸,۹۳۷	۵,۹۴۶,۰۹۹,۴۲۷	۲۶,۳۹۰,۰۰۰	۱,۳۳۷,۶۶۷,۳۳۰,۶۰۴,۶۸۰	۱,۳۳۷,۶۶۷,۳۳۰,۶۰۴,۶۸۰	
صندوق سی درین بها بازار-د
صندوق سی ثابت ویستا د-
ص.س.د. ثابت ماه آفرید سینبوند
صندوق سی مشترک البرز-د
صندوق سی اجاره فولاد ۰۶-بدون ضمان
صندوق سی اجاره فولاد ۱۲-بدون ضمان
صندوق سی مرحله دالبر ۰۶۱۰-۳۳ ماهه
صندوق سی مرحله دصیبید ۰۷۱۱-۳۳ ماهه
صندوق سی مرحله فخرز ۰۴۱۲-بدون ضمان
مرحله اکتور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲
مرحله سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷
مرحله صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶
مرحله عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۸
مرحله عام دولت ۱۳۶-ش.خ ۰۶۱۲۲۹
مرحله عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
مرحله عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
مرحله کرمان مونور-کارون ۰۵۰۲۲۷
مرحله دارویی البرز تک ۰۸۰۲۱۷
مرحله پتایر ۰۷۰۳-بدون ضمان
سلف موازی کبوی روماک گستر
مرحله آبیان دارو
مرحله مادیان-کارون ۰۶۰۶۲۶
مرحله نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰
مرحله عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۰۳۱۱۱۰
مرحله عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۰۴۱۱۱۷
مرحله عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۳۸
	۴,۷۲۵,۸۵۳,۹۴۴	۱۴۸,۸۲۸,۴۸۵,۸۲۶,۴۷۰	۱۴۸,۷۲۴,۱۴۹,۰۱۶,۸۷۱	۸۶,۹۷۰,۷۵۰,۷۷۹	۴۹,۹۷۰,۷۵۰,۷۷۹	۱,۳۱۷,۶۳۶,۲۳۶,۹۷۵,۵۱۰	۱,۳۱۶,۶۷۷,۵۶۳,۰۰۴,۴۲۰	۸۶۸,۶۷۳,۹۷۱,۰۸۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰۲۷۴۶۶۷۳	۰.۰۱	۶۲,۸۴۹,۳۳۴,۱۶۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۷۹۰۰۴۹۰۶	۰.۳۰	۱,۸۰۷,۷۸۹,۱۶۵,۱۱۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰۳۰۶۱۰۴۵	۰.۰۱	۷۰,۰۴۲,۷۹۰,۶۹۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۲۸۶۳۲۸۳۹	۰.۱۱	۶۵۵,۱۷۶,۲۲۰,۶۳۱	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۵۱۹۴۴۰۰۲	۰.۵۷	۳,۴۷۶,۷۸۰,۵۴۸,۴۲۱	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۲۷	۱۰۰٪	۶,۰۷۲,۶۳۸,۰۵۹,۰۱۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
شرکت افست	-	-	-	۰	۰٪	-	-	
ویتانا	۱۲,۲۸۸,۴۸۵,۷۰۵	(۱۳,۳۱۳,۶۲۲,۴۹۳)	-	(۱,۰۲۵,۱۳۶,۷۸۸)	-۰.۱٪	-	-	
شرکت سرمایه گذاری وثوق امین	-	-	-	-	۰٪	-	-	
بیمه رازی	-	-	-	-	۰٪	-	-	
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	-	-	-	-	۰٪	-	-	
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	-	-	-	-	۰٪	-	-	
صنایع الکترونیک مادیران	-	-	-	-	۰٪	-	-	
نساجی بابکان	-	-	-	-	۰٪	-	-	
شرکت فراورده های غذایی وقند چهارمحال	-	-	-	-	۰٪	-	-	
دشت مرغاب	-	-	-	-	۰٪	-	-	
گروه صنعتی درباد تبریز	-	-	-	-	۰٪	-	-	
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	۰٪	-	-	
جمع	۱۲,۲۸۸,۴۸۵,۷۰۵	(۱۳,۳۱۳,۶۲۲,۴۹۳)	-	(۱,۰۲۵,۱۳۶,۷۸۸)	۰٪	-	-	

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
۴,۳۷۰,۲۶۶,۵۰۰	(۱,۹۳۸,۵۰۱,۹۶۶)	۴,۳۳۲,۸۰۵,۸۰۷	۶,۶۶۴,۵۷۰,۳۴۱	۰.۰٪	۰.۱۱٪	۰.۰٪	۰.۱۱٪	
۱۲,۲۸۸,۴۸۵,۷۰۵	(۱۰,۰۴۹,۹۲۹,۷۵۰)	(۹,۴۴۳,۲۸۸,۱۱۹)	(۱۰,۷,۶۴۸,۷۳۲,۱۶۴)	-۰.۱٪	-۱.۷۷٪	-	-۱.۷۷٪	
-	-	(۶۹,۲۳۳,۵۲۳,۲۳۳)	(۶۹,۲۳۳,۵۲۳,۲۳۳)	۰.۰٪	-۱.۱۴٪	-	-۱.۱۴٪	
-	-	۱۳۵,۵۳۵,۸۳۵,۹۳۷	۱۳۵,۵۳۵,۸۳۵,۹۳۷	۰.۰٪	۲.۲۳٪	-	۲.۲۳٪	
-	۹۷۸,۲۰۰,۳۴۳,۹۰۳	۵۵,۵۷۶,۰۴۹,۱۸۰	۱,۰۳۳,۷۷۶,۳۹۳,۰۸۳	۰.۰٪	۱۷.۰۲٪	-	۱۷.۰۲٪	
-	(۹۷,۰۶۱,۱۶۷,۸۷۳)	(۲,۵۷۵,۸۰۲,۴۱۸)	(۹۹,۶۳۶,۹۷۰,۲۹۱)	۰.۰٪	-۱.۶۴٪	-	-۱.۶۴٪	
۸۱,۸۷۸,۹۵۳,۲۰۰	(۴۷۳,۶۷۲,۴۸۳,۰۲۲)	(۵۰,۱۸۷,۱۲۳,۲۲۶)	(۴۴۱,۹۸۰,۶۵۳,۰۴۸)	۰.۰٪	-۷.۳۸٪	-	-۷.۳۸٪	
۴,۱۶۳,۲۴۸,۵۸۴	-	(۳۶۰,۶۷۱,۰۱۳,۵۹۱)	(۳۵۶,۵۰۷,۷۶۴,۰۰۷)	۰.۰٪	-۵.۸۷٪	-	-۵.۸۷٪	
۲۳,۵۸۷,۶۱۱,۵۱۸	-	(۳۳۱,۴۴۴,۰۱۸,۸۸۴)	(۳۰۷,۸۳۶,۴۰۷,۳۶۶)	۰.۰٪	-۵.۰۷٪	-	-۵.۰۷٪	
۸,۸۵۴,۰۱۰,۲۱۸	(۹۵,۷۴۰,۷۸۹,۱۶۱)	(۴,۳۷۷,۴۴۳,۰۲۸)	(۹۱,۲۶۴,۲۰۱,۹۷۱)	۰.۰٪	-۱.۵۰٪	-	-۱.۵۰٪	
-	۴۳,۳۳۵,۲۵۰,۶۱۰	۳۲۰,۱۵۲,۲۵۶,۰۵۰	۳۶۳,۳۸۷,۵۰۶,۶۶۰	۰.۰٪	۵.۹۸٪	-	۵.۹۸٪	
-	(۳,۹۵۳,۰۵۳,۰۸۱)	۵۳۶,۳۳۳,۳۰۳	(۳,۴۱۶,۷۱۹,۷۷۸)	۰.۰٪	-۰.۰۴٪	-	-۰.۰۴٪	
۱۳۵,۱۴۲,۵۷۵,۷۲۵	۲۲۹,۵۷۵,۶۶۹,۶۶۰	(۳۱۱,۸۶۸,۹۱۱,۲۲۲)	۶۲,۸۴۹,۳۳۴,۱۶۳	۰٪	۱.۰۳٪	-	۱.۰۳٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
۱.۴٪	۸۷,۲۱۳,۹۳۴,۸۲۶	۸۶,۱۱۴,۵۲۴,۳۲۴	۱,۰۹۹,۴۱۰,۵۰۲	.	۱.۷٪	۱۲,۹۰۵,۶۲۵,۵۴۶	۱۴,۲۳۳,۷۶۶,۸۴۹	(۱,۳۲۸,۱۴۱,۳۰۳)	.	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۰.۰٪	۰.۰٪	صندوق اندیشه ورزش صباتامین -د
۰.۰٪	۰.۰٪	صندوق س بازده پایه صبا-ثابت
۰.۷٪	۴۲,۹۳۳,۲۵۶,۸۹۸	۷۷,۳۸۰,۱۴۱,۳۴۶	(۳۴,۳۴۶,۸۸۴,۳۴۸)	.	۰.۰٪	صندوق س فلزات دایا ۱-بخشی
۰.۰٪	۰.۰٪	صندوق س نوع دوم افق آبی-ثابت
۸.۴٪	۵۰,۸۸۸,۳۹۱,۳۵۱	۱۵,۴۳۱,۱۷۹,۳۰۸	۱۳,۹۱۰,۹۱۳,۰۰۶	۴۷۹,۵۴۶,۱۹۹,۰۳۷	۱۳.۳٪	۱۰,۱۳۳,۰۳۹,۰۴۹	(۳۶۰,۰۴۷,۴۰۳)	۲,۹۱۹,۱۰۹,۸۶۷	۹۸,۶۷۱,۲۳۸,۰۳۲	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۱۲.۹٪	۷۸۶,۰۵۲,۳۶۱,۰۸۱	۷۸۵,۰۳۷,۶۸۵,۸۷۰	۱,۰۱۴,۶۷۵,۲۱۱	.	۸.۵٪	۶۴,۷۵۳,۶۲۷,۱۷۱	۶۶,۵۱۷,۰۰۰,۷۲۶	(۱,۷۶۳,۳۷۳,۵۵۵)	.	صندوق س. کارا -د
۰.۰٪	۰.۰٪	صندوق س. لیخند فارابی-د
۰.۰٪	۰.۰٪	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
-۰.۴٪	(۳۲,۰۷۸,۶۹۳,۸۱۳)	(۲۰,۳۳۷,۹۳۲,۳۵۸)	(۱,۸۴۰,۷۶۰,۵۵۵)	.	۰.۰٪	صندوق س فلزات دایا ۲-بخشی
۰.۴٪	۲۵,۱۳۷,۵۷۵,۹۷۷	.	۲۵,۱۳۷,۵۷۵,۹۷۷	.	۰.۴٪	۳,۱۸۱,۲۳۶,۴۹۰	.	۳,۱۸۱,۲۳۶,۴۹۰	.	صندوق س زمره کوروش-ثابت
۰.۰٪	۰.۰٪	صندوق س. طلوع نوین ثابت-د
۰.۷٪	۴۳,۸۲۴,۷۴۸,۹۴۹	۱۰,۰۸۴,۱۳۴,۲۲۶	۳۳,۷۴۰,۶۱۴,۷۲۳	.	۰.۵٪	۳,۷۸۴,۶۰۳,۹۱۳	.	۳,۷۸۴,۶۰۳,۹۱۳	.	صندوق س. ارزش پاداش-د
۰.۸٪	۴۶,۷۰۷,۲۱۲,۳۲۱	۴۸,۰۴۰,۹۲۰,۳۶۰	(۱,۳۳۳,۷۰۸,۰۳۹)	.	۰.۰٪	صندوق س فلزات دایا ۳-بخشی (مزه ۱)
۱.۹٪	۱۱۴,۶۸۴,۳۶۱,۶۷۷	۱۱۴,۶۸۴,۳۶۱,۶۷۷	.	.	۰.۰٪	صندوق س. درآمد ثابت شمیم تابان-د
۰.۵٪	۳۱,۳۸۲,۴۱۱,۳۰۳	۲۲,۸۳۲,۷۸۰,۷۴۸	۸,۵۴۹,۶۳۰,۴۵۵	.	۰.۳٪	۱,۲۷۷,۲۷۸,۸۳۰	.	۱,۲۷۷,۲۷۸,۸۳۰	.	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۰.۰٪	۱۵۰,۹۷۰	۱۵۰,۹۷۰	.	.	۰.۰٪	صندوق س. سنپند کاربیز-ما-س
۰.۱٪	۷,۶۰۸,۹۸۷,۹۱۱	۷,۶۰۸,۹۸۷,۹۱۱	.	.	۰.۰٪	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
۱.۷٪	۱۰۵,۳۴۴,۹۸۶,۱۸۸	۲۱,۰۹۶,۶۵۰,۸۲۷	۸۴,۲۴۸,۳۳۵,۳۶۱	.	۳.۹٪	۲۹,۹۵۴,۹۳۳,۵۶۵	۵,۹۴۶,۰۹۹,۴۲۷	۲۴,۰۰۸,۸۳۴,۱۳۸	.	صندوق س. درین بها بازار-د
۰.۳٪	۱۱,۷۹۵,۶۲۶,۹۶۰	۱۱,۷۹۵,۶۲۶,۹۶۰	.	.	۰.۰٪	صندوق س. ثبات ویستا -د
۰.۱٪	۳,۵۵۰,۳۲۴,۴۹۱	۳۵۰,۳۸۷,۹۳۵	۳,۲۰۰,۰۳۶,۵۵۶	.	۰.۳٪	۱,۹۸۷,۹۹۴,۱۵۶	.	۱,۹۸۷,۹۹۴,۱۵۶	.	ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینودد
۰.۳٪	۱۴,۷۵۳,۷۲۷,۲۲۳	.	۱۴,۷۵۳,۷۲۷,۲۲۳	.	۰.۷٪	۵,۵۵۱,۶۳۳,۲۰۰	.	۵,۵۵۱,۶۳۳,۲۰۰	.	صندوق س. مشترک البرز-د
۳.۰٪	۱,۸۰۷,۷۸۹,۱۶۵,۱۱۳	۱,۱۸۰,۱۱۹,۴۰۰,۰۰۴	۱۴۸,۱۲۳,۵۶۶,۰۷۲	۴۷۹,۵۴۶,۱۹۹,۰۳۷	۳.۰٪	۲۲۴,۶۲۷,۲۱۳,۳۶۷	۸۶,۳۳۶,۸۱۹,۵۹۹	۳۹,۶۱۹,۱۶۵,۷۳۶	۹۸,۶۷۱,۲۳۸,۰۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
.	سلف موازی کیوی روماک گستر
۶۲,۴۶۸,۳۷۶,۶۴۹	۶۴۸,۴۸۹,۱۱۸	(۶۶۲,۱۰۵,۱۱۸)	۶۲,۴۸۱,۹۹۲,۶۴۹	۹,۲۰۹,۱۲۳,۹۸۹	.	.	۹,۲۰۹,۱۲۳,۹۸۹	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
.	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن
۳۷۹,۳۳۲,۵۰۱	.	.	۳۷۹,۳۳۲,۵۰۱	۳۸,۰۴۴,۱۹۱	.	.	۳۸,۰۴۴,۱۹۱	صکوک مریحه دالبر ۰۶۱۰-۳ ماهه ۲۳٪
.	صکوک مریحه دعبید ۰۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪
۹۵۹,۰۷۲,۸۵۹	۵,۵۸۲,۵۰۰	.	۹۵۳,۴۹۰,۳۵۹	صکوک مریحه فخور ۰۴۱۲-بدون ضامن
.	مرایحه اکتور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲
.	مرایحه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶
.	مرایحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷
۷۴۳,۵۳۲,۴۲۲	.	.	۷۴۳,۵۳۲,۴۲۲	۷۳,۹۴۳,۶۰۷	.	.	۷۳,۹۴۳,۶۰۷	مرایحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶
.	مرایحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
.	مرایحه عام دولت ۱۳۶-ش.خ ۰۶۱۲۲۹
۷۲۴,۳۴۵,۶۳۳	.	(۱,۲۸۳,۱۸۳)	۷۲۵,۷۲۸,۸۱۶	۹۹,۲۴۸,۷۸۸	.	.	۹۹,۲۴۸,۷۸۸	مرایحه دارویی البرزبالک ۰۸۰۲۱۷
۱۴,۶۵۶,۹۹۲	(۴۳۹,۱۲۵,۰۰۰)	.	۴۵۳,۷۸۱,۹۹۲	مرایحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
.	مرایحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۳,۴۲۵,۴۲۰,۸۹۵	.	.	۳,۴۲۵,۴۲۰,۸۹۵	۳۳۹,۰۳۶,۳۹۸	.	.	۳۳۹,۰۳۶,۳۹۸	مرایحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
.	مرایحه پتایر ۰۷۰۳-بدون ضامن
(۷۲۵,۰۰۰)	(۷۲۵,۰۰۰)	مرایحه ابیان دارو
.	مرایحه مادیران-کارون ۰۶۰۶۲۶
.	مرایحه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰
۱,۳۲۸,۷۷۷,۷۳۹	۲۰۹,۲۶۰,۶۸۸	.	۱,۱۱۹,۵۱۷,۰۵۱	مرایحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۲۲۸
۷۰,۰۴۲,۷۹۰,۶۹۰	۴۲۳,۴۸۲,۳۰۶	(۶۶۳,۴۸۸,۳۰۱)	۷۰,۲۸۲,۷۹۶,۶۸۵	۹,۷۵۹,۳۹۶,۹۷۳	.	.	۹,۷۵۹,۳۹۶,۹۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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
۱۷.۷۲٪	۲۵۶,۸۵۸,۶۳۵,۱۳۱	۰.۹۲٪	۱۳,۳۳۳,۳۹۱,۵۵۱	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۵۳۸,۸۰۷	۰.۰۰٪	۴۷,۸۹۳	بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۲۶۸,۱۵۴	۰.۰۰٪	۲۲,۸۹۱	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۲۳۰,۳۶۱	۰.۰۰٪	۱۶,۱۳۰	بانک خاورمیانه
۲۰.۴۵٪	۲۹۶,۴۱۷,۸۰۰,۰۰۵	۱.۶۶٪	۲۴,۰۸۸,۷۰۴,۲۰۳	بانک دی
۰.۰۰٪	۱۱,۲۷۳,۴۰۰	۰.۰۰٪	۸,۸۵۵,۳۶۸	بانک سامان
۷.۰۳٪	۱۰۱,۸۸۶,۸۱۸,۹۸۵	۰.۱۰٪	۱,۴۴۰,۰۹۴,۰۴۹	بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۳۲۰,۷۷۴	۰.۰۰٪	۱۰۸,۷۸۵	بانک ملت
۰.۰۰٪	۳۳۵,۰۱۴	۰.۰۰٪	۳۲,۶۷۱	موسس اعتباری ملل
۴۵٪	۶۵۵,۱۷۶,۲۲۰,۶۳۱	۳٪	۳۸,۸۷۱,۲۷۳,۵۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹,۲۶۱,۸۹۴,۲۰۷	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۳,۴۶۷,۵۱۸,۶۵۴,۲۱۴	۴۸۷,۴۳۷,۴۹۹,۶۴۰	جمع
۳,۴۷۶,۷۸۰,۵۴۸,۴۲۱	۴۸۷,۴۳۷,۴۹۹,۶۴۰	