

# 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 اردیبهشت ماه ۱۴۰۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

صندوق	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		درصد به کل داراییها
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صادر طی دوره تعداد	فروش ابطال طی دوره تعداد	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	
ص.س.درآمد ثابت آکسیژن-د	۵۶۴۳,۱۳۴	۹۵,۳۰۴,۸۵۴,۵۱۲	۹۶,۳۰۴,۳۶۵,۰۱۵	۲۹۷,۶۳۰,۶۹۹	۲۸۴,۰۸۱,۱۵۰	۱۷,۵۵۴	۱۴۵,۷۱۰,۲۰۳,۴۲۹
صندوق س فلزات دایا ۱-بخشی (متال ۱)	۲۳,۷۵۶,۳۱۵	۵۰,۰۱۶۰,۱۴۲,۹۹۲	۴۶۵,۸۱۳,۲۵۸,۶۴۵	۱۰,۴۸,۱۱۰	۰	۱۸,۶۴۲	۱۹۲,۱۹۵,۳۰۳,۷۴۶
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۴۰,۸۶۸,۱۷۴۴	۴,۱۲۷,۷۵۴,۴۸۳,۷۲۶	۴,۱۴۱,۶۸۷,۷۰۹,۹۴۹	۴۰,۲۳۳,۳۷۰	۲۰,۳,۷۶۶,۳۶۷	۱۰,۱۳۹	۱۶,۶۴۰,۱۴۴,۵۶۱
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نوع دوم کارا	۱۳,۶۴۹,۵۸۰۲	۴۰,۱۵,۱۴۰,۸۹۳,۸۹۰	۴۰,۱۶,۱۵۵,۵۶۹,۱۰۱	۶,۳۶۶,۰۱۵,۰۲۴	۲۰,۸,۱۸۷,۸۱۶,۸۷۳,۸۱۷	۳۳,۱۶۱	۲,۳۷۴,۱۷۲,۵۸۰,۲۸۵
صندوق س فلزات دایا ۲-بخشی (سیماننا)	۶,۱۶۳,۴۲۶	۱۲۱,۹۸۴,۶۰۲,۸۰۵	۱۲۰,۱۴۳,۸۴۳,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۱۴۵,۶۱۲,۳۴۹	۲۰,۶۸۹	۱۱۱,۵۲۵,۱۱۳,۴۹۳
صندوق س زمره کوروش-ثابت	۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۳۳,۲۳۸,۱۳۸	۱۱۳,۷۶۰,۸۰۴,۱۱۵	۰	۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۲۹,۹۶۲,۶۳۴
صندوق س. ارزش پاداش-د	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۲۴۹,۹۱۸,۱۱۸	۱۴۹,۳۰۰,۹۶۱,۸۵۰	۰	۰	۲۵,۵۷۸	۶۶,۵۶۷,۱۹۰,۵۹۸
صندوق س فلزات دایا ۳-بخشی (مزه)	۱۷,۷۴۶,۰۳۸	۲۳۰,۱۸۷,۷۶۸,۹۹۹	۲۳۰,۱۸۷,۷۶۸,۹۹۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۷	۵۸,۸۴۵,۰۸۷,۲۵۳
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۱,۳۳۵,۰۰۰	۴۱,۲۲۵,۲۵۳,۲۸۵	۴۹,۷۷۴,۸۸۳,۷۴۱	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۱۸۹,۷۳۲,۷۲۵	۳۸,۰۶۴	۴۲,۳۸۸,۰۸۰,۰۲۱
صندوق س. درین بها بازار-د	۵۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۸۵,۳۴۹,۴۱۶,۳۷۱	۱,۱۶۹,۵۹۷,۷۵۱,۷۳۳	۰	۸,۲۲۸,۲۱۴,۷۲۹	۵۰,۸۱۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۶۵,۷۸۰,۷۷۱
ص.س.ثابت ماه آفرید سینیوود	۵,۱۹۲,۵۰۰	۷۴,۳۰۵,۷۸۳,۶۲۹	۷۷,۵۰۵,۸۱۹,۱۸۶	۰	۰	۱۵,۳۴۹	۵,۶۶۶,۸۵۶,۳۸۶
صندوق س. مشترک البرز-د	۱۱,۵۲۲,۱۶۰	۲۰۴,۰۷۵,۰۶۷,۷۳۲	۲۱۸,۸۲۸,۷۹۴,۹۵۵	۰	۰	۱۹,۵۰۶	۲۰,۵۹۳,۳۰۸,۲۰۲
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۰	۰	۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۸۲۷,۹۳۷,۷۴۰	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۰
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰	۰	۰	۳۸,۶۹۳,۰۰۰	۹۷۴,۹۹۴,۹۲۱,۱۶۰	۳,۱۵۸,۹۷۷	۱۸,۲۴۴,۳۶۱,۴۴۳
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۷۷۴,۲۹۴,۲۷۷	۸۶,۵۹۳	۱,۸۶۱,۳۶۱,۴۳۰
جمع	۶۶۹,۱۰۶,۱۱۹	۱۰,۶۸۹,۳۷۱,۴۱۲,۱۹۷	۱۰,۸۴۶,۶۲۷,۷۲۱,۵۰۰	۶,۸۱۵,۴۲۰,۲۰۳	۲۱۶,۵۱۸,۱۷۸,۱۹۲,۰۵۳	۲۱۶,۵۱۸,۱۷۸,۱۹۲,۰۵۳	۳,۲۱۷,۸۵۴,۰۶۲,۴۶۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت		۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۲۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید سود	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی ها
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
صکوک اجاره فولد-۶- بدون ضمان	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳	۲۶۶,۹۱۰	۲۶۷,۳۶۸,۵۹۲,۶۵۷	۲۶۶,۵۷۱,۲۹۰,۲۵۰	-	-	-	-	۳.۰۱٪
صکوک مرابحه دالتی - ۶۱- ۳ماهه/۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۲۳	۱,۹۹۵	۱,۹۹۳,۶۵۴,۴۷۸	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	-	-	-	-	۰.۰۱٪
مرابحه صاف فیلم کارون ۱۱۱۱۶-۵۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۷۲۴,۸۷۳	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۳٪
مرابحه کریبان موتور-کارون ۲۲۷-۵۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳	۱۸,۰۰۰	۱۷,۹۹۸,۹۲۷,۵۴۶	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۸٪
مرابحه دارایی البرزینک-۲۱۷-۰۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۴۰۸/۰۲/۱۷	۲۳	۵۰,۰۰۰	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	۴,۷۷۰,۲۹۱,۵۹۱	-	-	-	-	۰.۰۳٪
جمع						۴۹۶,۹۰۵	۴۹۷,۰۲۲,۱۹۰,۹۲۵	۴۹۶,۳۲۱,۷۷۴,۳۸۲	-	-	-	-	۳.۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲.۴۸٪	۵۷۶,۲۹۵,۰۶۴,۴۸۸	۹۶,۵۴۹,۹۳۱,۳۹۶,۶۴۶	۹۶,۵۸۱,۵۷۳,۲۳۶,۰۱۰	۵۴۴,۶۵۳,۲۲۵,۱۲۴	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۰,۳۰۶,۷۸۱	-	۴۳,۵۸۴	۱۰,۲۶۳,۱۹۷	بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۴,۸۰۳,۶۳۴	۶۳۰,۰۰۰	۲۰,۳۱۳	۵,۴۱۳,۳۲۱	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۲,۶۲۵,۶۵۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۲	۳,۸۱۴,۵۴۹	بانک خاورمیانه
۰.۷۹٪	۱۸۴,۴۰۰,۹۱۹,۸۲۴	۳,۹۰۸,۱۰۰,۷۷۵,۰۰۰	۳,۲۲۶,۴۷۳,۲۴۴,۸۸۶	۸۶۶,۰۲۸,۴۴۹,۹۳۸	بانک دی
۰.۰۱٪	۳,۳۰۳,۶۸۲,۳۲۸	۴۷۹,۰۷۲,۱۲۸,۴۰۷	۴۷۹,۰۸۵,۷۱۷,۷۸۰	۳,۲۹۰,۰۹۲,۹۵۵	بانک سامان
۰.۰۱٪	۱,۳۱۶,۲۳۴,۲۰۵	۷۱,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۳۶,۷۹۳,۳۵۶,۰۰۳	۳۵,۵۲۳,۲۵۳,۲۰۲	بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۲۷,۰۱۶,۱۱۵	-	۱۱۴,۲۴۰	۲۶,۹۰۱,۸۷۵	بانک ملت
۰.۰۰٪	۹,۶۲۵,۰۰۰	۱۷۵,۹۹۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک صادرات
۰.۰۰٪	۸,۲۹۱,۹۱۰	-	۳۵,۰۶۳	۸,۲۵۶,۸۴۷	موسس اعتباری ملل
۳.۳٪	۷۶۵,۳۷۸,۵۶۹,۹۳۶	۱۰۱,۱۸۴,۰۹۶,۸۸۰,۰۵۳	۱۰۰,۴۹۹,۹۲۵,۷۷۸,۹۸۱	۱,۴۴۹,۵۴۹,۶۷۱,۰۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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٪	۶۷,۱۵۶,۴۱۷,۰۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	ایبان ۰۷
۱۸٪	۱۶۵,۶۲۷,۵۴۳,۹۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	اکتوور ۰۷۳
	.	.	.	سایر	
۲۳٪	۶۱,۹۷۳,۸۲۶,۵۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	الکترومادیر ۰۶۱
	.	.	.	سایر	
۱۸٪	۹۶,۸۰۲,۵۱۵,۳۴۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صاف فیلم ۵۲
	۲۱۹,۶۲۳,۳۶۴,۲۵۶	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰	سایر	
۲۳٪	۱۸۱,۱۱۳,۲۷۶,۹۶۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صالبی ۶۱۰
	.	.	.	سایر	
۲۳٪	۱۶۰,۸۰۷,۰۸۵,۲۷۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صعبید ۷۱۱
	۴۸,۵۰۵,۹۲۲,۰۸۵	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	سایر	
۲۳٪	۲۸۲,۳۶۴,۰۱۴,۶۶۷	۳,۴۰۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۳,۳۰۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صفولا ۰۶
	۵۸,۲۰۰,۹۴۹,۳۸۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سایر	
۲۱٪	۲۱۲,۸۹۳,۵۹۱,۶۸۵	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صفولا ۱۲
	۱۵۴,۱۴۸,۳۷۸,۶۲۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سایر	
۲۳٪	۲۸,۰۱۲,۰۳۶,۷۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	طبیعت ۰۶۴
	۱۰۲,۳۷۳,۸۵۳,۰۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سایر	
۲۷٪	۷,۰۸۲,۴۴۷,۳۹۷	.	.	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	عکبوی ۲
۱۸٪	۲۸,۷۴۳,۱۷۵,۰۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سایر	کاله ۵۳
	۱۲۸,۳۵۳,۴۹۷,۶۴۷	۴,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۹,۰۰۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	
۲۳٪	۳۶۳,۱۴۳,۵۱۹,۳۲۱	۷,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۵,۰۰۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	کرمان ۵۳۱
	۱۰۳,۰۷۲,۷۵۶,۸۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سایر	
۲۳٪	.	.	.	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	لوازم مادیر ۰۶۱
	۸۶,۴۲۱,۱۲۱,۸۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سایر	
۲۳٪	۱۶۷,۲۴۴,۸۴۰,۸۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سایر	نقشینه ۰۶۱
	۶۵,۱۳۵,۴۹۶,۴۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	
۲۶٪	۲۹۵,۴۷۶,۱۶۹,۱۳۷	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

**درآمد سود سهام**

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۲۲۰,۶۷۱,۷۶۱	۳۲۲	۷۱,۰۵۶,۳۰۷,۰۴۲	(۳,۹۹۶,۰۵۶,۰۵۲)	۶۷,۰۶۰,۲۵۰,۹۹۰	۷۱,۰۵۶,۳۰۷,۰۴۲	(۳,۹۹۶,۰۵۶,۰۵۲)	۶۷,۰۶۰,۲۵۰,۹۹۰
ویتانا	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۱۷۰,۸۱۷,۲۸۹	۷۸	-	-	-	۱۳,۳۲۳,۷۴۸,۵۴۲	(۷,۸۹۸,۰۹۸,۳۶)	۱۲,۵۲۳,۹۳۸,۷۰۶
صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۵۴۵,۸۵۹,۶۸۸	۱۵۰	-	-	-	۸۱,۸۷۸,۹۵۳,۲۰۰	-	۸۱,۸۷۸,۹۵۳,۲۰۰
شرکت فراورده های غذایی وقند چهارمحال	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۳۲۳,۱۱۷,۹۶۶	۷۳	-	-	-	۲۳,۵۸۷,۶۱۱,۵۱۸	-	۲۳,۵۸۷,۶۱۱,۵۱۸
دشت مرغاب	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۹۲,۴۷۸,۴۸۳	۴۶	-	-	-	۸,۸۵۴,۰۱۰,۲۱۸	-	۸,۸۵۴,۰۱۰,۲۱۸
افست	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۲,۹۱۳,۵۱۱	۱,۵۰۰	-	-	-	۴,۳۷۰,۲۶۶,۵۰۰	-	۴,۳۷۰,۲۶۶,۵۰۰
				<b>۷۱,۰۵۶,۳۰۷,۰۴۲</b>	<b>(۳,۹۹۶,۰۵۶,۰۵۲)</b>	<b>۶۷,۰۶۰,۲۵۰,۹۹۰</b>	<b>۲۰۷,۲۳۴,۱۴۵,۶۰۴</b>	<b>(۴,۷۸۵,۸۶۵,۸۸۸)</b>	<b>۲۰۲,۴۴۸,۲۷۹,۷۱۶</b>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت 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	۲۶۳	۲۴۵,۱۴۸,۸۴۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۵۹۱,۱۸۵,۷۸۴,۰۱۹	۱۱۱,۶۳۹,۵۸۴,۹۸۲				
۵۹۱,۱۸۵,۷۸۴,۰۱۹	۱۱۱,۶۳۹,۵۸۴,۹۸۲				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۷۲,۰۲۵,۳۷۵,۶۷۵	.	۷۲,۰۲۵,۳۷۵,۶۷۵	۹,۵۴۳,۳۸۳,۰۲۶	.	۹,۵۴۳,۳۸۳,۰۲۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۴۱۸,۰۱۱,۰۴۲	.	۴۱۸,۰۱۱,۰۴۲	۳۸,۶۷۸,۵۴۱	.	۳۸,۶۷۸,۵۴۱	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	صکوک مرابحه دالبر ۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۹۵۳,۴۹۰,۳۵۹	.	۹۵۳,۴۹۰,۳۵۹	.	.	.	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	صکوک مرابحه فخوز ۱۲-۰۴-بدون ضامن
۸۲۰,۴۱۶,۴۱۱	.	۸۲۰,۴۱۶,۴۱۱	۹۴,۶۸۷,۵۹۵	.	۹۴,۶۸۷,۵۹۵	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۱۷	مرابحه دارویی البرزبالک ۲۱۷-۰۸
۸۱۹,۸۱۹,۵۸۰	.	۸۱۹,۸۱۹,۵۸۰	۷۶,۲۸۷,۱۵۸	.	۷۶,۲۸۷,۱۵۸	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	مرابحه صاف فیلم کارون ۱۱۱۶-۰۵
۴۵۳,۷۸۱,۹۹۲	.	۴۵۳,۷۸۱,۹۹۲	.	.	.	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	مرابحه عام دولت ۱۰۸-شخ ۲۱۸-۰۶
۳,۷۷۸,۳۸۵,۲۱۶	.	۳,۷۷۸,۳۸۵,۲۱۶	۳۵۲,۹۶۴,۳۲۱	.	۳۵۲,۹۶۴,۳۲۱	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	مرابحه کرمان موتور-کارون ۳۲۷-۰۵
۱,۱۱۹,۵۱۷,۰۵۱	.	۱,۱۱۹,۵۱۷,۰۵۱	.	.	.	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	مرابحه عام دولت ۱۹۱-شخ ۳۲۸-۰۶
<b>۸۰,۳۸۸,۷۹۷,۳۲۶</b>	<b>.</b>	<b>۸۰,۳۸۸,۷۹۷,۳۲۶</b>	<b>۱۰,۱۰۶,۰۰۰,۶۴۱</b>	<b>.</b>	<b>۱۰,۱۰۶,۰۰۰,۶۴۱</b>			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۶۸,۲۱۴,۸۹۱,۰۹۸	(۲۵,۴۱۲,۷۹۵)	۲۶۸,۲۴۰,۳۰۳,۸۹۳	۱۱,۳۵۶,۲۵۵,۹۶۷	۲,۰۵۳,۲۵۶	۱۱,۳۵۴,۲۰۲,۷۱۱	بانک پاسارگاد
۵۸۲,۳۹۱	.	۵۸۲,۳۹۱	۴۳,۵۸۴	.	۴۳,۵۸۴	بانک پارسیان
۲۸۸,۴۶۷	.	۲۸۸,۴۶۷	۲۰,۳۱۳	.	۲۰,۳۱۳	بانک تجارت
۲۴۱,۴۶۳	.	۲۴۱,۴۶۳	۱۱,۱۰۲	.	۱۱,۱۰۲	بانک خاورمیانه
۳۱۴,۶۵۲,۱۶۰,۲۷۴	(۲۰,۶۷۵,۸۵۵)	۳۱۴,۶۷۲,۸۳۶,۱۲۹	۱۸,۲۳۴,۳۶۰,۲۶۹	۱۴,۹۰۱,۸۳۳	۱۸,۲۱۹,۴۵۸,۴۳۶	بانک دی
۲۵,۲۱۲,۷۷۳	.	۲۵,۲۱۲,۷۷۳	۱۳,۹۳۹,۳۷۳	.	۱۳,۹۳۹,۳۷۳	بانک سامان
۱۰۲,۶۶۹,۴۰۲,۹۰۲	.	۱۰۲,۶۶۹,۴۰۲,۹۰۲	۷۸۲,۵۸۳,۹۱۷	۲,۸۵۲,۵۴۸	۷۷۹,۷۳۱,۳۶۹	بانک گردشگری
۴۳۵,۰۱۴	.	۴۳۵,۰۱۴	۱۱۴,۲۴۰	.	۱۱۴,۲۴۰	بانک ملت
۳۷۰,۰۷۷	.	۳۷۰,۰۷۷	۳۵,۰۶۳	.	۳۵,۰۶۳	موسس اعتباری ملل
<b>۶۸۵,۵۶۳,۵۸۴,۴۵۹</b>	<b>(۴۶,۰۸۸,۶۵۰)</b>	<b>۶۸۵,۶۰۹,۶۷۳,۱۰۹</b>	<b>۳۰,۳۸۷,۳۶۳,۸۲۸</b>	<b>۱۹,۸۰۷,۶۳۷</b>	<b>۳۰,۳۶۷,۵۵۶,۱۹۱</b>	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
شرکت افست	۳,۱۲۴,۷۹۱	۲۲,۶۴۵,۷۴۵,۲۴۰	۲۲,۶۴۵,۷۴۵,۲۴۰	(۱,۹۴۲,۰۹۳,۳۰۷)	۳,۱۲۴,۷۹۱	۲۲,۶۴۵,۷۴۵,۲۴۰	۲۲,۶۴۵,۷۴۵,۲۴۰
وینتانا	۱۷۰,۸۱۷,۲۸۹	(۳۹,۶۲۷,۴۰۳,۹۷۷)	۷۰,۸۶۶,۵۲۵,۷۷۳	.	۱۷۰,۸۱۷,۲۸۹	(۳۹,۶۲۷,۴۰۳,۹۷۷)	(۳۹,۶۲۷,۴۰۳,۹۷۷)
شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین	.	.	.	.	.	.	.
بیمه رازی	.	.	.	.	.	.	.
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۳۵۵,۴۶۸,۴۳۵	۱,۸۸۷,۸۰۸,۰۷۶,۸۱۰	۱,۸۸۷,۸۰۸,۰۷۶,۸۱۰	.	۳۵۵,۴۶۸,۴۳۵	۱,۸۸۷,۸۰۸,۰۷۶,۸۱۰	۱,۸۸۷,۸۰۸,۰۷۶,۸۱۰
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۲۲۰,۶۷۱,۷۶۱	۴۷۰,۳۵۹,۸۱۶,۲۷۱	۴۷۰,۳۵۹,۸۱۶,۲۷۱	(۱۷,۶۴۰,۲۳۴,۰۳۷)	۲۲۰,۶۷۱,۷۶۱	۴۷۰,۳۵۹,۸۱۶,۲۷۱	۴۷۰,۳۵۹,۸۱۶,۲۷۱
صنایع الکترونیک مادیران	۸۲۹,۷۳۱,۵۴۵	۹۶۰,۸۰۱,۵۰۸,۶۶۴	۹۶۰,۸۰۱,۵۰۸,۶۶۴	۱۲۹,۳۳۹,۷۴۸,۰۴۸	۸۲۹,۷۳۱,۵۴۵	۹۶۰,۸۰۱,۵۰۸,۶۶۴	۹۶۰,۸۰۱,۵۰۸,۶۶۴
دشت مرغاب	۲۵۷,۷۴۰,۸۶۶	(۸۸,۵۰۹,۱۶۰,۱۴۸)	(۸۸,۵۰۹,۱۶۰,۱۴۸)	۲۳,۲۳۳,۷۲۱,۸۹۴	۲۵۷,۷۴۰,۸۶۶	(۸۸,۵۰۹,۱۶۰,۱۴۸)	(۸۸,۵۰۹,۱۶۰,۱۴۸)
ح. دشت مرغاب	۶۷,۴۷۱,۴۲۹	(۳۴,۰۶۳,۴۵۴,۲۷۲)	(۳۴,۰۶۳,۴۵۴,۲۷۲)	(۲۳,۲۰۳,۰۵۴,۶۹۰)	۶۷,۴۷۱,۴۲۹	(۳۴,۰۶۳,۴۵۴,۲۷۲)	(۳۴,۰۶۳,۴۵۴,۲۷۲)
گروه صنعتی دریا د تبریز	۹۳,۲۲۷,۴۵۳	۳۰۹,۵۵۸,۹۲۱,۷۲۰	۳۰۹,۵۵۸,۹۲۱,۷۲۰	(۵۲,۷۴۰,۴۵۸,۱۴۸)	۹۳,۲۲۷,۴۵۳	۳۰۹,۵۵۸,۹۲۱,۷۲۰	۳۰۹,۵۵۸,۹۲۱,۷۲۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فکد	۱۵,۷۰۲,۸۶۲	(۳,۴۹۳,۵۶۸,۵۹۳)	۱۵,۷۰۲,۸۶۲	(۳,۴۹۳,۵۶۸,۵۹۳)	۱۵,۷۰۲,۸۶۲	(۳,۴۹۳,۵۶۸,۵۹۳)	(۳,۴۹۳,۵۶۸,۵۹۳)
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۱۹,۱۹۲,۶۸۳	۱۴۵,۷۱۰,۲۰۳,۴۲۹	۱۴۵,۷۱۰,۲۰۳,۴۲۹	۴۱۵,۱۵۱,۵۳۵	۱۹,۱۹۲,۶۸۳	۱۴۵,۷۱۰,۲۰۳,۴۲۹	۱۴۵,۷۱۰,۲۰۳,۴۲۹
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س فلزات دایا-بخشی	۲۴,۸۰۴,۴۲۵	۱۹۲,۱۹۵,۳۰۳,۷۴۶	۱۹۲,۱۹۵,۳۰۳,۷۴۶	(۲۳,۲۳۳,۴۴۷,۸۱۳)	۲۴,۸۰۴,۴۲۵	۱۹۲,۱۹۵,۳۰۳,۷۴۶	۱۹۲,۱۹۵,۳۰۳,۷۴۶
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۲۴۵,۱۴۸,۸۴۷	۱,۶۶۴,۰۱۴۴,۵۶۱	۱,۶۶۴,۰۱۴۴,۵۶۱	(۵,۴۶۷,۵۰۰,۱۰۳)	۲۴۵,۱۴۸,۸۴۷	۱,۶۶۴,۰۱۴۴,۵۶۱	۱,۶۶۴,۰۱۴۴,۵۶۱
صندوق س. کارا -د	۱۲۶,۶۱۸,۰۹۸	۲,۳۷۴,۱۷۲,۵۸۰,۲۸۵	۲,۳۷۴,۱۷۲,۵۸۰,۲۸۵	۲,۳۰۵,۳۵۳,۹۱۱	۱۲۶,۶۱۸,۰۹۸	۲,۳۷۴,۱۷۲,۵۸۰,۲۸۵	۲,۳۷۴,۱۷۲,۵۸۰,۲۸۵
صندوق س فلزات دایا-بخشی	۶۶,۶۳۳,۴۲۶	۱۱۱,۵۲۵,۱۱۳,۴۹۳	۱۱۱,۵۲۵,۱۱۳,۴۹۳	۴,۶۵۴,۴۳۶,۸۳۴	۶۶,۶۳۳,۴۲۶	۱۱۱,۵۲۵,۱۱۳,۴۹۳	۱۱۱,۵۲۵,۱۱۳,۴۹۳
صندوق س. طلوع نوین ثابت-د	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س. ارزش پاداش-د	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۶۷,۱۹۰,۵۹۸	۶۶,۵۶۷,۱۹۰,۵۹۸	۴,۲۱۰,۴۴۶,۸۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۶۷,۱۹۰,۵۹۸	۶۶,۵۶۷,۱۹۰,۵۹۸
صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س فلزات دایا-بخشی (مرزه)	۱۸,۰۴۶,۰۲۸	۵۸,۸۴۵,۰۸۷,۲۵۳	۵۸,۸۴۵,۰۸۷,۲۵۳	۹,۰۴۹,۶۲۱,۶۴۴	۱۸,۰۴۶,۰۲۸	۵۸,۸۴۵,۰۸۷,۲۵۳	۵۸,۸۴۵,۰۸۷,۲۵۳
صندوق صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۲۹,۹۶۲,۶۳۴	۳۰,۷۲۹,۹۶۲,۶۳۴	۳,۰۳۰,۰۸۲,۲۴۵	۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۲۹,۹۶۲,۶۳۴	۳۰,۷۲۹,۹۶۲,۶۳۴
صندوق س آوی فردای زاگرس-ثابت	۱۱,۸۴۵,۰۰۰	۳۶,۰۳۸,۸۰۸,۰۳۱	۳۶,۰۳۸,۸۰۸,۰۳۱	۴,۷۲۷,۲۰۵,۹۲۹	۱۱,۸۴۵,۰۰۰	۳۶,۰۳۸,۸۰۸,۰۳۱	۳۶,۰۳۸,۸۰۸,۰۳۱
صندوق س. درین بها بازار-د	۵۰,۸۱۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۶۵,۷۸۰,۷۷۱	۱۳۹,۰۶۵,۷۸۰,۷۷۱	۳۳,۲۰۶,۶۵۰,۷۶۴	۵۰,۸۱۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۶۵,۷۸۰,۷۷۱	۱۳۹,۰۶۵,۷۸۰,۷۷۱
صندوق س. ثبات ویستا -د	.	.	.	.	.	.	.
ص.س.ثابت ماه آفرید سپینود	۷,۷۹۷,۵۷۲	۵,۶۶۶,۸۵۶,۳۸۶	۵,۶۶۶,۸۵۶,۳۸۶	۲,۱۲۲,۳۷۸,۹۱۵	۷,۷۹۷,۵۷۲	۵,۶۶۶,۸۵۶,۳۸۶	۵,۶۶۶,۸۵۶,۳۸۶
صندوق س. مشترک البرز-د	۱۱,۵۲۲,۱۶۰	۲۰,۵۹۳,۳۰۸,۲۰۳	۲۰,۵۹۳,۳۰۸,۲۰۳	۵,۸۳۹,۵۸۰,۹۸۰	۱۱,۵۲۲,۱۶۰	۲۰,۵۹۳,۳۰۸,۲۰۳	۲۰,۵۹۳,۳۰۸,۲۰۳
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۳۵,۵۳۴,۰۲۳	۱۸,۲۴۲,۳۶۱,۴۴۳	۱۸,۲۴۲,۳۶۱,۴۴۳	۴,۴۵۷,۱۵۴,۱۷۹	۳۵,۵۳۴,۰۲۳	۱۸,۲۴۲,۳۶۱,۴۴۳	۱۸,۲۴۲,۳۶۱,۴۴۳
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۸۶,۵۹۳	۱,۸۶۱,۳۶۱,۴۳۰	۱,۸۶۱,۳۶۱,۴۳۰	۷۳,۶۲۵,۷۵۶	۸۶,۵۹۳	۱,۸۶۱,۳۶۱,۴۳۰	۱,۸۶۱,۳۶۱,۴۳۰
سلف موازی کمیو روماک گستر	.	.	.	.	.	.	.
صکوک اجاره فولاد-۶ بدون ضامن	۴۶۶,۹۱۰	۴۶۶,۵۷۱,۴۹۰,۲۵۰	۴۶۶,۵۷۱,۴۹۰,۲۵۰	.	۴۶۶,۹۱۰	۴۶۶,۵۷۱,۴۹۰,۲۵۰	۴۶۶,۵۷۱,۴۹۰,۲۵۰
صکوک مراجعه دالبر-۳۱-۳ماهه ۲۳٪	۱,۹۹۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۵	.	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵	۱,۹۹۴,۷۱۰,۷۲۵
صکوک مراجعه فخور-۴۱۲ بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	.	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش ۰۶۲۱۸	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷	۱۸,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	.	۱۸,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش ۰۴۱۱۱۷	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه دارویی البرز نالک ۰۸۰۲۱۷	۵,۰۰۰	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	.	۵,۰۰۰	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸
	۴,۷۷۰,۳۹۱,۵۹۱	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸		۴,۷۷۰,۳۹۱,۵۹۱	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸
	۴۸۱,۲۰۳,۳۳۹,۰۵۷	۶,۷۰۵,۵۵۹,۶۳۶,۳۶۱	۶,۷۰۵,۵۵۹,۶۳۶,۳۶۱	۹۹,۱۶۷,۹۹۱,۱۲۶	۴,۵۹۵,۸۳۳,۲۰۱	۷,۱۰۸,۰۶۸,۳۳۶,۳۳۴	۷,۱۰۸,۰۶۸,۳۳۶,۳۳۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

ظرفی از دیپشست ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
شرکت اکت	-	-	-	-	۵۵,۳۶۰,۵۰۷	۵۵,۳۶۰,۵۰۷	۵۵,۳۶۰,۵۰۷
ویلتا	-	-	-	-	۹,۳۳۸,۵۸۰	۹,۳۳۸,۵۸۰	۹,۳۳۸,۵۸۰
شرکت سرمایه‌گذاری و لوق امین	-	-	-	-	(۹,۳۳۸,۵۸۰)	(۹,۳۳۸,۵۸۰)	(۹,۳۳۸,۵۸۰)
بیمه رازی	-	-	-	-	۱۳۵,۵۳۵,۸۳۵,۹۳۷	۵۷۶,۵۲۵,۳۴۶,۱۶۳	۵۷۶,۵۲۵,۳۴۶,۱۶۳
بیمه زندگی کارپوما ۱۵۰ تانده	-	-	-	-	۵۵۵,۵۶۰,۴۹,۱۸۰	۱۴۵,۱۹۱,۴۸۸,۹۲۰	۱۴۵,۱۹۱,۴۸۸,۹۲۰
لایانولادروسازی دکترعبیدی	-	-	-	-	(۳,۵۵۸,۰۲۳,۴۱۸)	۱۵,۷۳۵,۶۵۳,۱۹۷	۱۵,۷۳۵,۶۵۳,۱۹۷
ناجی بلکان	-	-	-	-	(۳۰,۶۷۱,۰۱۲,۵۹۱)	۱,۱۲۰,۳۶۰,۵۲۰,۳۳۰	۱,۱۲۰,۳۶۰,۵۲۰,۳۳۰
صنایع اکتویک مادیران	-	-	-	-	(۵۰,۱۸۷,۱۲۳,۳۴۶)	۴۵۱,۵۶۴,۸۶۶,۸۸۹	۴۵۱,۵۶۴,۸۶۶,۸۸۹
فراردههای غذایی و فند چهارمخال	-	-	-	-	(۳۳۱,۳۳۴,۰۱۸,۸۸۴)	۱,۳۳۵,۴۴۱,۶۰۹,۹۱۶	۱,۳۳۵,۴۴۱,۶۰۹,۹۱۶
دشت مرغاب	-	-	-	-	(۴,۳۷۷,۴۳۲,۰۳۸)	۸۹,۹۲۱,۳۱۸,۰۲۱	۸۹,۹۲۱,۳۱۸,۰۲۱
ح - دشت مرغاب	۳	۳	(۴,۵۵۷)	۳	۳	۳	۳
گروه صنعتی دریا تیریز	-	-	-	-	۳۲۰,۱۵۳,۳۵۶,۵۰۰	۱,۱۱۰,۵۱۳,۳۳۵,۱۹۷	۱,۱۱۰,۵۱۳,۳۳۵,۱۹۷
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	۵۳۶,۳۳۳,۳۰۳	۹,۳۸۹,۲۶۶,۸۳۷	۹,۳۸۹,۲۶۶,۸۳۷
ص.س.درآمد ثابت اکسپوز-د	-	-	-	-	۹۸,۳۳۳,۷۶۰,۶۷۲	۴۱,۸۹۲,۶۶۶,۰۲۹,۱۵۴	۴۱,۸۹۲,۶۶۶,۰۲۹,۱۵۴
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س فلزات دیبا-بخشی	-	-	-	-	۷۷,۳۸۰,۱۴۱,۳۴۶	۸,۳۳۵,۵۵۵,۲۴۱,۷۱۳	۸,۳۳۵,۵۵۵,۲۴۱,۷۱۳
صندوق س با درآمد ثابت گنبد	-	-	-	-	۱۴,۳۴۲,۴۹۹,۱۶۰	۱۲,۰۲۱,۲۶۵,۴۳۳,۴۲۷	۱۲,۰۲۱,۲۶۵,۴۳۳,۴۲۷
صندوق س کارا - د	-	-	-	-	۸۴۰,۰۲۲,۱۱۷,۴۶۱	۱,۲۴۵,۰۲۲,۹۳۴,۶۱۳,۸۵۰	۱,۲۴۵,۰۲۲,۹۳۴,۶۱۳,۸۵۰
صندوق س فلزات دیبا-بخشی	-	-	-	-	(۱۸,۲۶۷,۵۰۶,۶۵۴)	۶,۶۰۹,۶۲۰,۷۱۳,۱۱۳	۶,۶۰۹,۶۲۰,۷۱۳,۱۱۳
صندوق س زمره کوروش-ثابت	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س لیخند قرایی-د	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س طلوع نوبن-ثابت-د	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س ارزش پادشاه-د	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س فلزات دیبا-بخشی (مردم)	-	-	-	-	۱۰,۰۸۴,۱۳۴,۳۴۶	۳۲۰,۷۱۹,۸۸۶,۶۲۰	۳۲۰,۷۱۹,۸۸۶,۶۲۰
صندوق س درآمد ثابت شمیم-ثابت-د	-	-	-	-	۵۳,۵۶۱,۰۳۱,۵۴۵	۷,۶۷۹,۳۹۵,۰۱۴,۶۶۴	۷,۶۷۹,۳۹۵,۰۱۴,۶۶۴
صندوق س آوی فریاد زاکروس-ثابت	-	-	-	-	۱۱۴,۶۸۴,۲۶۱,۶۷۷	۲۳,۴۹۰,۸۶۸,۹۲۴	۲۳,۴۹۰,۸۶۸,۹۲۴
صندوق س سیند کارپوما-س	-	-	-	-	۲۲,۸۳۲,۷۸۰,۷۴۸	۲۵۸,۷۳۴,۰۸۹,۵۸۵	۲۵۸,۷۳۴,۰۸۹,۵۸۵
صندوق س اعتماد آفرین پارسیان-د	-	-	-	-	۷۶۰,۸۹۹,۹۱۱	۱,۶۹۹,۱۵۳,۶۴۲,۳۶۲	۱,۶۹۹,۱۵۳,۶۴۲,۳۶۲
صندوق س درین بها بازار-د	-	-	-	-	۲۱,۸۵۵,۹۲۴,۵۷	۷۷۷,۶۰۰,۷۴۰,۳۳۱	۷۷۷,۶۰۰,۷۴۰,۳۳۱
صندوق س ثابت ویستا-د	-	-	-	-	۱۱,۷۹۵,۶۶۶,۶۶۰	۳۳۳,۳۳۰,۹۱,۴۱۷	۳۳۳,۳۳۰,۹۱,۴۱۷
صندوق س درآمد ماه آفرید سپینبند	-	-	-	-	۳۵۰,۳۸۷,۹۲۵	۲۴۶,۰۸۸,۶۵۰,۰۴۴	۲۴۶,۰۸۸,۶۵۰,۰۴۴
صندوق س مشترک البرز-د	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س درآمد ثابت پاسارگاد-د	-	-	-	-	۱,۷۵۴,۸۲۲,۳۶۰	۴۸۵,۰۳۱,۷۱,۶۹۷	۴۸۵,۰۳۱,۷۱,۶۹۷
صندوق س بهایا ثروت پویا-د	-	-	-	-	۲۴۸,۹۱۰,۰۰۳	۷۹,۵۷۱,۰۰۲,۴۴۰	۷۹,۵۷۱,۰۰۲,۴۴۰
صندوق س با درآمد ثابت کبان	-	-	-	-	۱,۸۷۱,۰۰۷,۲۷۶	۸۸۷,۱۰۰۸۰,۵۰۹,۸۳	۸۸۷,۱۰۰۸۰,۵۰۹,۸۳
صندوق اجاره فولاد ۰۶- بدون ضمان	-	-	-	-	۶۸۸,۲۸۹,۱۱۸	۹,۹۲۳,۷۸۹,۶۳۳	۹,۹۲۳,۷۸۹,۶۳۳
صندوق اجاره فولاد ۰۱۲- بدون ضمان	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه دالیر ۰۶۱- ۳ماه ۳/۲۳	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه دصید ۰۷۱- ۳ماه ۳/۲۳	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه فخور ۰۴۱- بدون ضمان	-	-	-	-	۵۵۸۳,۵۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰
مراجعه اکتور کو-کرون ۰۶-۶۱۲	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۷	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۶	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش ۰۴۰۸	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش ۰۶۱۲۲۹	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۵-ش ۰۳۰۲	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۰۸-ش ۰۶۰۲۱۸	-	-	-	-	(۴۴۱,۱۲۵,۰۰۰)	۱۴,۹۷۸,۵۷۶,۳۵۰	۱۴,۹۷۸,۵۷۶,۳۵۰
مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۳۷	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه دارویی البرزبانگ ۰۸۰۲۱۷	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه پتایر ۰۷۰۲- بدون ضمان	-	-	-	-	-	-	-
سلف موازی کبوی رومک گستر	-	-	-	-	(۲۳۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰
مراجعه آبیان دارو	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه مادیران-کارون ۰۶۰۶۲۶	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش ۰۳۱۱۰	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش ۰۴۱۱۷	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش ۰۶۰۲۲۸	-	-	-	-	-	-	-
	۶,۸۶۵,۴۹۰,۱۴۸	۲۱۵,۱۰۶,۹۸۵,۶۶۶,۶۶۴	۲۱۵,۰۰۰,۸۵۵,۰۳۹۴,۴۸۱	۱۰۲,۴۹۰,۱۵۱,۵۲۲	۱,۵۳۲,۸۳۹,۵۳۷,۶۱۲,۲۱۰	۱,۵۳۲,۸۱۰,۷۰۱,۲۳۹,۳۸۰	۱,۵۳۲,۸۱۰,۷۰۱,۲۳۹,۳۸۰
	۲۰,۹۲۶,۶۸۸						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۸۳,۷۰۲,۲۷۳,۶۲۲	۰.۰۳	۰.۰۰۷۸۹۹۱۵۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲,۰۶۷,۵۳۹,۶۵۷,۷۷۵	۰.۳۱	۰.۰۸۸۹۰۳۷۴۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۸۰,۱۴۸,۷۹۱,۳۳۱	۰.۰۱	۰.۰۰۳۴۴۶۳۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶۸۵,۵۶۳,۵۸۴,۴۵۹	۰.۱۰	۰.۰۲۹۴۷۹۰۸۳
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۷۳۸,۴۴۱,۴۷۰,۷۹۷	۰.۵۵	۰.۱۶۰۷۵۳۱۵۷
جمع		۶,۷۵۵,۳۹۵,۷۷۷,۹۸۴	۱۰۰٪	۰.۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
۰.۰٪	۴,۷۲۲,۴۷۷,۰۳۴	۴,۲۳۲,۸۰۵,۸۰۷	(۳,۸۸۰,۵۹۵,۲۷۳)	۴,۳۷۰,۳۶۶,۵۰۰	-۰.۳٪	(۱,۹۴۲,۰۹۳,۳۰۷)	.	(۱,۹۴۲,۰۹۳,۳۰۷)	.	شرکت افست
-۱.۵۹٪	(۱۰,۷۴۰,۳۷۹,۱۶۳)	(۹,۴۴۳,۲۸۸,۱۱۹)	(۱۰,۴۹۳,۹۲۹,۷۵۰)	۱۲,۵۳۳,۹۲۸,۷۰۶	۰.۰٪	.	.	.	.	ویتانا
-۱.۰۲٪	(۶۹,۲۳۳,۵۲۳,۲۳۳)	(۶۹,۲۳۳,۵۲۳,۲۳۳)	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	شرکت سرمایه گذاری وثوق امین
۲.۰۰٪	۱۳۵,۵۳۵,۸۳۵,۹۳۷	۱۳۵,۵۳۵,۸۳۵,۹۳۷	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	بیمه رازی
۱۵.۲۹٪	۱,۰۳۳,۷۷۶,۳۹۳,۰۸۳	۵۵,۵۷۶,۰۴۹,۱۸۰	۹۷۸,۲۰۰,۳۴۳,۹۰۳	.	۰.۰٪	.	.	.	.	بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه
-۰.۷۴٪	(۵۰,۳۱۷,۰۴۳,۳۳۸)	(۲,۵۷۵,۸۰۲,۴۱۸)	(۱۱۴,۷۰۱,۴۹۱,۹۱۰)	۶۷,۰۶۰,۲۵۰,۹۹۰	۷.۲٪	۴۹,۴۱۹,۹۲۶,۹۵۳	.	(۱۷,۶۴۰,۳۳۴,۰۲۷)	۶۷,۰۶۰,۲۵۰,۹۹۰	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
-۴.۶۳٪	(۳۱۲,۶۴۰,۹۰۵,۰۰۰)	(۵۰,۱۸۷,۱۲۳,۲۲۶)	(۳۴۴,۳۳۲,۷۳۴,۹۷۴)	۸۱,۸۷۸,۹۵۳,۲۰۰	۱۸.۸٪	۱۲۹,۳۳۹,۷۴۸,۰۴۸	.	۱۲۹,۳۳۹,۷۴۸,۰۴۸	.	صنایع الکترونیک مادیران
-۵.۲۷٪	(۳۵۶,۵۰۷,۷۶۴,۰۰۷)	(۳۶۰,۶۷۱,۰۱۳,۵۹۱)	.	۴,۱۶۳,۲۴۸,۵۸۴	۰.۰٪	.	.	.	.	نساجی بابکان
-۴.۵۵٪	(۳۰۷,۸۳۶,۴۰۷,۳۶۶)	(۳۳۱,۴۴۴,۰۱۸,۸۸۴)	.	۲۳,۵۸۷,۶۱۱,۵۱۸	۰.۰٪	.	.	.	.	شرکت فراورده های غذایی وقند چهارمحال
-۱.۰۱٪	(۶۸,۰۳۱,۴۸۰,۰۷۷)	(۴,۳۷۷,۴۲۳,۰۲۸)	(۷۲,۵۰۸,۰۶۷,۳۶۷)	۸,۸۵۴,۰۱۰,۲۱۸	۳.۴٪	۲۳,۲۳۲,۷۲۱,۸۹۴	.	۲۳,۲۳۲,۷۲۱,۸۹۴	.	دشت مرغاب
-۰.۳۴٪	(۲۳,۲۰۳,۵۹,۲۴۷)	(۴,۵۵۷)	(۲۳,۲۰۳,۵۹,۲۴۷)	.	.	.	(۴,۵۵۷)	(۲۳,۲۰۳,۵۹,۲۴۷)	.	ح. دشت مرغاب
۴.۶۰٪	۳۱۰,۶۴۷,۰۴۸,۵۱۲	۳۲۰,۱۵۳,۲۵۶,۰۵۰	(۹,۵۰۵,۲۰۷,۵۳۸)	.	-۷.۷٪	(۵۲,۷۴۰,۴۵۸,۱۴۸)	.	(۵۲,۷۴۰,۴۵۸,۱۴۸)	.	گروه صنعتی دریا د تبریز
-۰.۰۹٪	(۵,۹۱۶,۰۱۹,۵۱۳)	۵۳۶,۳۳۳,۳۰۳	(۶,۴۵۲,۳۵۲,۸۱۶)	.	-۰.۵٪	(۳,۴۹۹,۲۹۹,۷۳۵)	.	(۳,۴۹۹,۲۹۹,۷۳۵)	.	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۲.۷۲٪	۱۸۳,۷۰۲,۲۷۳,۶۲۲	(۳۱۱,۸۶۸,۹۱۵,۷۷۹)	۲۹۳,۱۲۲,۹۰۹,۶۸۵	۲۰۲,۴۴۸,۲۷۹,۷۱۶	۲۱٪	۱۴۳,۸۱۰,۵۴۵,۷۰۵	(۴,۵۵۷)	۵۳,۵۴۷,۲۴۰,۰۲۵	۶۷,۰۶۰,۲۵۰,۹۹۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
.	.	.	.	.	.	.	.	سلف موازی کمیوی روماک گستر
۷۲,۰۱۱,۷۵۹,۶۷۵	۶۴۸,۴۸۹,۱۱۸	(۶۶۲,۱۰۵,۱۱۸)	۷۲,۰۲۵,۳۷۵,۶۷۵	۹,۵۴۳,۳۸۳,۰۲۶	.	.	۹,۵۴۳,۳۸۳,۰۲۶	صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن
.	.	.	.	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد۱۲-بدون ضامن
۴۱۸,۰۱۱,۰۴۲	.	.	۴۱۸,۰۱۱,۰۴۲	۳۸,۶۷۸,۵۴۱	.	.	۳۸,۶۷۸,۵۴۱	صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪
.	.	.	.	.	.	.	.	صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۹۵۹,۰۷۲,۸۵۹	۵,۵۸۲,۵۰۰	.	۹۵۳,۴۹۰,۳۵۹	.	.	.	.	صکوک مرابحه فخور ۴۱۲-بدون ضامن
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه اکتور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷
۸۱۹,۸۱۹,۵۸۰	.	.	۸۱۹,۸۱۹,۵۸۰	۷۶,۲۸۷,۱۵۸	.	.	۷۶,۲۸۷,۱۵۸	مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۳۶-ش.خ ۰۶۱۲۲۹
۸۱۹,۰۳۳,۲۲۸	.	(۱,۳۸۳,۱۸۳)	۸۲۰,۴۱۶,۴۱۱	۹۴,۶۸۷,۵۹۵	.	.	۹۴,۶۸۷,۵۹۵	مرابحه دارویی البرزبالک ۰۸۰۲۱۷
۱۴,۶۵۶,۹۹۲	(۴۳۹,۱۲۵,۰۰۰)	.	۴۵۳,۷۸۱,۹۹۲	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۳,۷۷۸,۳۸۵,۲۱۶	.	.	۳,۷۷۸,۳۸۵,۲۱۶	۳۵۲,۹۶۴,۳۲۱	.	.	۳۵۲,۹۶۴,۳۲۱	مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه پتایر ۷۰۳-بدون ضامن
(۷۲۵,۰۰۰)	(۷۲۵,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	مرابحه ابیان دارو
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه مادیران-کارون ۰۶۰۶۲۶
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰
۱,۳۳۸,۷۷۷,۷۳۹	۲۰۹,۳۶۰,۶۸۸	.	۱,۱۱۹,۵۱۷,۰۵۱	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۲۲۸
۸۰,۱۴۸,۷۹۱,۳۳۱	۴۲۳,۴۸۲,۳۰۶	(۶۶۳,۴۸۸,۳۰۱)	۸۰,۳۸۸,۷۹۷,۳۲۶	۱۰,۱۰۶,۰۰۰,۶۴۱	.	.	۱۰,۱۰۶,۰۰۰,۶۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت 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
۳۵.۰۴٪	۲۶۸,۲۱۴,۸۹۱,۰۹۸	۱.۴۸٪	۱۱,۳۵۶,۲۵۵,۹۶۷	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۵۸۲,۳۹۱	۰.۰۰٪	۴۳,۵۸۴	بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۲۸۸,۴۶۷	۰.۰۰٪	۲۰,۳۱۳	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۲۴۱,۴۶۳	۰.۰۰٪	۱۱,۱۰۲	بانک خاورمیانه
۴۱.۱۱٪	۳۱۴,۶۵۲,۱۶۰,۲۷۴	۲.۳۸٪	۱۸,۲۳۴,۳۶۰,۲۶۹	بانک دی
۰.۰۰٪	۲۵,۲۱۲,۷۷۳	۰.۰۰٪	۱۳,۹۳۹,۳۷۳	بانک سامان
۱۳.۴۱٪	۱۰۲,۶۶۹,۴۰۲,۹۰۲	۰.۱۰٪	۷۸۲,۵۸۳,۹۱۷	بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۴۳۵,۰۱۴	۰.۰۰٪	۱۱۴,۲۴۰	بانک ملت
۰.۰۰٪	۳۷۰,۰۷۷	۰.۰۰٪	۳۵,۰۶۳	موسس اعتباری ملل
<b>۹۰٪</b>	<b>۶۸۵,۵۶۳,۵۸۴,۴۵۹</b>	<b>۴٪</b>	<b>۳۰,۳۸۷,۳۶۳,۸۲۸</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹,۲۶۱,۸۹۴,۲۰۷	.	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۳,۷۲۹,۱۷۹,۵۷۶,۵۹۰	۲۶۱,۶۶۰,۹۲۲,۳۷۶	جمع
۳,۷۳۸,۴۴۱,۴۷۰,۷۹۷	۲۶۱,۶۶۰,۹۲۲,۳۷۶	