

# 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 خرداد ماه ۱۴۰۵

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

## ۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲-سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| صندوق                                      | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱  |                    |                   |                   | تغییرات طی دوره      |               |                           |                 | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱        |                    |                    |                      |
|--------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|---------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|                                            | تعداد واحد  | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش    | خرید/صادر طی دوره | فروش /بطلال طی دوره  | تعداد         | قیمت ابطال/ بازار هر واحد | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش    | تعداد              | بهای تمام شده      | درصد به کل دارایی‌ها |
|                                            |             |                    |                   |                   |                      |               |                           |                 |                   |                    |                    |                      |
| ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د                    | ۱۹,۱۹۲,۶۸۳  | ۳۳۵,۳۶۸,۹۴۸,۳۵۳    | ۱۴۵,۷۱۰,۲۰۳,۴۲۹   | ۲۴۹,۵۰۸,۹۳۶       | ۴,۴۴۳,۳۸۰,۲۰۵,۸۹۱    | ۲۴۵,۵۱۹,۸۷۵   | ۴,۳۷۴,۸۱۴,۷۸۳,۴۴۹         | ۲۴۹,۵۰۸,۹۳۶     | ۱۴۵,۷۱۰,۲۰۳,۴۲۹   | ۲۳,۱۸۱,۷۳۴         | ۴۱۸,۳۷۶,۳۵۹,۴۴۱    | ۱.۶٪                 |
| صندوق س فلزات دایا ۱-بخشی (متال ۱)         | ۲۴,۸۰۴,۴۴۵  | ۵۱۹,۷۶۱,۷۱۷,۱۲۹    | ۱۹۲,۱۹۵,۳۰۳,۷۴۶   | ۶۲,۲۷۳,۵۶۶        | ۱,۳۷۹,۰۷۷,۹۵۸,۶۰۵    | ۶۲,۳۰۳,۶۴۹    | ۱,۳۷۵,۴۷۵,۷۳۰,۷۳۰         | ۶۲,۲۷۳,۵۶۶      | ۱۹۲,۱۹۵,۳۰۳,۷۴۶   | ۲۴,۰۸۵۶,۵۷۷,۱۶۵    | ۶۲۰,۸۵۶,۵۷۷,۱۶۵    | ۲.۳٪                 |
| صندوق س. با درآمد ثابت کمند                | ۲۴۵,۱۴۸,۸۴۷ | ۲,۴۷۶,۱۸۶,۸۹۱,۷۹۸  | ۱۶۶,۶۴۰,۱۴۴,۵۶۱   | ۱۱۶,۲۳۴,۲۸۰       | ۱,۱۸۱,۱۱۴,۴۴۹,۶۲۸    | ۸۶,۸۷۵,۷۵۸    | ۸۷۹,۱۷۸,۸۰۸,۹۵۹           | ۱۱۶,۲۳۴,۲۸۰     | ۱۶۶,۶۴۰,۱۴۴,۵۶۱   | ۲,۷۷۹,۲۹۹,۷۹۵,۳۴۱  | ۲,۷۸۱,۶۵۵,۰۸۵,۸۶۱  | ۱۰.۵٪                |
| صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نوع دوم کارا | ۱۳۶,۶۱۸,۰۹۸ | ۴,۵۲۶,۵۳۸,۶۰۳,۱۹۰  | ۲,۳۷۴,۱۷۳,۵۸۰,۳۸۵ | ۸,۵۱۴,۸۷۱,۴۴۸     | ۲,۸۶,۱۲۷,۷۸۲,۴۰۹,۷۸۶ | ۸,۵۳۲,۰۰۴,۵۷۱ | ۲,۸۶,۵۳۲,۷۰۲,۱۲۱,۱۴۲      | ۸,۵۱۴,۸۷۱,۴۴۸   | ۲,۳۷۴,۱۷۳,۵۸۰,۳۸۵ | ۴,۰۷۳,۸۹۸,۳۰۵,۳۹۸  | ۴,۰۷۳,۸۹۸,۳۰۵,۳۹۸  | ۱۵.۳٪                |
| صندوق س فلزات دایا ۲-بخشی (سیمانا ۱)       | ۶,۶۶۳,۴۲۶   | ۱۳۴,۹۸۲,۵۲۸,۸۰۹    | ۱۱۱,۵۲۵,۱۱۳,۴۹۳   | ۲۸,۲۰۲,۹۰۷        | ۷۹۰,۶۳۸,۶۷۴,۹۳۴      | ۲۶,۳۱۳,۶۴۲    | ۷۳۸,۵۶۶,۶۴۱۰,۶۹           | ۷۹۰,۶۳۸,۶۷۴,۹۳۴ | ۱۱۱,۵۲۵,۱۱۳,۴۹۳   | ۲۶۵,۶۵۳,۲۱۹,۶۲۰    | ۲۶۵,۶۵۳,۲۱۹,۶۲۰    | ۱.۱٪                 |
| صندوق س زمره کوروش-ثابت                    | ۷,۲۰۰,۰۰۰   | ۸۷,۶۳۳,۲۲۸,۱۳۸     | ۳۰,۷۳۹,۹۶۳,۶۳۴    | -                 | -                    | -             | -                         | -               | ۳۰,۷۳۹,۹۶۳,۶۳۴    | ۸۷,۶۳۳,۲۲۸,۱۳۸     | ۸۷,۶۳۳,۲۲۸,۱۳۸     | ۰.۴٪                 |
| صندوق س. ارزش یاداش-د                      | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰۶,۳۴۹,۹۱۸,۱۱۸    | ۶۶,۵۶۷,۱۹۰,۵۹۸    | -                 | -                    | -             | -                         | -               | ۶۶,۵۶۷,۱۹۰,۵۹۸    | ۱۰۶,۳۴۹,۹۱۸,۱۱۸    | ۱۰۶,۳۴۹,۹۱۸,۱۱۸    | ۰.۶٪                 |
| صندوق س فلزات دایا ۳-بخشی (مزه ۱)          | ۱۸۰,۴۶۰,۳۸  | ۲۳۹,۱۶۶,۵۸۰,۳۸۴    | ۵۸,۸۴۵,۰۸۷,۲۵۳    | ۲۰۸,۴۰۰,۰۰۰       | ۳,۸۴۸,۶۷۹,۱۲۱,۱۵۰    | ۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰   | ۳,۷۷۴,۰۲۷,۳۵۱,۳۷۶         | ۲۰۸,۴۰۰,۰۰۰     | ۵۸,۸۴۵,۰۸۷,۲۵۳    | ۵۳۳,۴۷۹,۳۳۰,۴۵۲    | ۵۳۳,۴۷۹,۳۳۰,۴۵۲    | ۲.۰٪                 |
| صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت              | ۱۱,۸۴۵,۰۰۰  | ۴۳۷,۴۱۴,۹۸۶,۰۱۰    | ۲۶۰,۳۸۸,۸۰۸,۰۳۱   | -                 | -                    | ۱۱,۸۴۵,۰۰۰    | ۴۶۱,۸۷۹,۳۷۹,۱۶۵           | -               | ۲۶۰,۳۸۸,۸۰۸,۰۳۱   | -                  | -                  | ۰.۰٪                 |
| صندوق س. درین بها بازار-د                  | ۵۰,۸۱۰,۰۰۰  | ۱۰,۷۷,۹۱۷,۴۰۷,۷۰۱  | ۱۳۹۰,۶۵,۷۸۰,۷۷۱   | ۲,۳۰۰,۰۰۰         | ۵۲,۹۷۸,۷۲۸,۶۲۸       | ۴۱,۲۱۰,۰۰۰    | ۹۸۶,۳۵۶,۳۹۲,۱۵۸           | ۲,۳۰۰,۰۰۰       | ۱۳۹۰,۶۵,۷۸۰,۷۷۱   | ۲۸۵,۴۶۶,۴۹۵,۳۹۹    | ۲۸۵,۴۶۶,۴۹۵,۳۹۹    | ۱.۱٪                 |
| ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینودد               | ۷,۷۹۷,۵۷۲   | ۱۱۴,۳۰۸,۳۸۳,۳۳۷    | ۵,۶۶۶,۸۵۶,۳۸۶     | ۱۲۲,۷۶۹,۱۷۹       | ۱,۹۱۷,۴۰۱,۳۶۹,۲۴۸    | ۱۱۴,۶۳۷,۴۴۰   | ۱,۷۹۰,۳۸۵,۵۸۵,۷۹۲         | ۱۲۲,۷۶۹,۱۷۹     | ۵,۶۶۶,۸۵۶,۳۸۶     | ۲۵۱,۲۹۸,۲۰۵,۰۳۷    | ۲۵۱,۲۹۸,۲۰۵,۰۳۷    | ۰.۹٪                 |
| صندوق س. مشترک البرز-د                     | ۱۱,۵۲۲,۱۶۰  | ۲۰۴,۰۷۵,۰۶۷,۷۳۲    | ۲۰,۵۹۳,۳۰۸,۲۰۳    | -                 | -                    | -             | -                         | -               | ۲۰,۵۹۳,۳۰۸,۲۰۳    | ۲۳۰,۶۳۴,۶۵۳,۹۳۹    | ۲۳۰,۶۳۴,۶۵۳,۹۳۹    | ۰.۹٪                 |
| صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د              | -           | -                  | -                 | ۴,۴۰۰,۰۰۰         | ۶۸,۶۶۵,۳۱۰,۹۹۷       | ۴,۴۰۰,۰۰۰     | ۶۹,۸۶۸,۳۲۶,۶۳۳            | ۴,۴۰۰,۰۰۰       | -                 | -                  | -                  | ۰.۰٪                 |
| صندوق س.بایا ثروت پویا-د                   | ۳۵,۵۳۴,۰۲۳  | ۸۹۵,۳۹۴,۳۰۷,۸۴۵    | ۱۸,۲۴۲,۳۶۱,۴۴۳    | -                 | ۱,۸۶۱,۳۶۱,۴۳۰        | ۱,۵۱۶,۸۰۰     | ۳۸,۶۱۶,۷۷۸,۲۲۲            | -               | ۱۸,۲۴۲,۳۶۱,۴۴۳    | ۸۸۵,۷۵۳,۸۸۳,۴۷۴    | ۸۸۵,۷۵۳,۸۸۳,۴۷۴    | ۳.۳٪                 |
| صندوق س. با درآمد ثابت کیان                | ۸۶,۵۹۳      | ۸,۵۸۶,۱۱۶,۶۹۲      | ۱,۸۶۱,۳۶۱,۴۳۰     | ۶۲۵,۷۰۰           | ۶۳,۰۱۶,۸۲۷,۷۶۶       | ۷۱۲,۲۹۳       | ۷۲,۹۳۶,۵۶۸,۲۸۰            | ۶۲۵,۷۰۰         | ۱,۸۶۱,۳۶۱,۴۳۰     | -                  | -                  | ۰.۰٪                 |
| ص.س.درآمد ثابت رایا پایدار-د               | -           | -                  | -                 | ۵,۰۰۰,۰۰۰         | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | -                         | ۵,۰۰۰,۰۰۰       | -                 | ۴۹,۹۸۱,۵۶۳,۵۰۰     | ۴۹,۹۸۱,۵۶۳,۵۰۰     | ۰.۳٪                 |
| صندوق س با درآمد ثابت تصمیم                | -           | -                  | -                 | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰        | ۹۴۰,۲۴۰,۰۸۵,۶۲۷      | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰    | -                         | ۹۴۰,۲۴۰,۰۸۵,۶۲۷ | -                 | ۹۴۳,۳۴۸,۰۱۲,۱۰۰    | ۹۴۳,۳۴۸,۰۱۲,۱۰۰    | ۳.۵٪                 |
| جمع                                        | ۵۸۱,۲۶۸,۸۶۵ | ۱۱,۱۶۳,۵۸۴,۶۸۴,۱۳۶ | ۳,۲۱۷,۸۵۴,۰۶۲,۳۶۲ | ۹,۳۳۱,۳۸۶,۰۰۶     | ۳۰۰,۸۶۲,۹۷۵,۱۴۲,۲۶۰  | ۹,۳۳۱,۳۸۶,۰۰۶ | ۳۰,۱,۳۱۵,۸۰۸,۲۶۶,۹۷۵      | ۹,۳۳۱,۳۸۶,۰۰۶   | ۳,۲۱۷,۸۵۴,۰۶۲,۳۶۲ | ۱۱,۳۸۷,۷۳۹,۰۴۲,۷۱۶ | ۱۱,۳۴۶,۵۹۹,۱۶۸,۶۱۲ | ۴۳.۸٪                |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| سپرده های بانکی  | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱      | تغییرات طی دوره     |                     | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱      |                      |
|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
|                  |                 | افزایش              | کاهش                | مبلغ            | درصد به کل دارایی ها |
| بانک پاسارگاد    | ۵۷۶,۲۹۵,۰۶۴,۴۸۸ | ۱۱۳,۸۳۷,۱۵۵,۵۱۱,۸۳۰ | ۱۱۳,۷۸۷,۳۳۰,۳۰۲,۷۰۵ | ۶۲۶,۱۲۰,۲۷۳,۶۱۳ | ۲.۳۶٪                |
| بانک پارسیان     | ۱۰,۳۰۶,۷۸۱      | ۴۳,۵۸۳              |                     | ۱۰,۳۵۰,۳۶۴      | ۰.۰۰٪                |
| بانک تجارت       | ۴,۸۰۳,۶۳۴       |                     |                     | ۴,۸۰۳,۶۳۴       | ۰.۰۰٪                |
| بانک خاورمیانه   | ۲,۶۲۵,۶۵۱       | ۹۳۳,۸۱۴,۹۵۸,۷۴۰     | ۹۳۳,۸۱۵,۳۲۴,۱۸۳     | ۲,۲۶۰,۲۰۸       | ۰.۰۰٪                |
| بانک دی          | ۱۸۴,۴۰۰,۹۱۹,۸۲۴ | ۱۱,۰۷۷,۶۸۵,۹۷۱      | ۱۱۲,۳۰۰,۴۳۵,۰۰۰     | ۸۳,۱۷۸,۱۷۰,۷۹۵  | ۰.۳۱٪                |
| بانک سامان       | ۳,۳۰۳,۶۸۲,۳۲۸   | ۴۸,۸۹۳,۸۱۰,۳۱۷,۸۰۰  | ۴۸,۸۹۵,۳۰۵,۲۰۰,۰۰۰  | ۱,۸۰۸,۸۰۰,۱۲۸   | ۰.۰۱٪                |
| بانک گردشگری     | ۱,۳۱۶,۲۳۴,۲۰۵   | ۹۸,۷۴۶              | ۷۵۰,۰۰۰             | ۱,۳۱۵,۵۸۲,۹۵۱   | ۰.۰۰٪                |
| بانک ملت         | ۲۷,۰۱۶,۱۱۵      | ۱۱۴,۲۴۰             |                     | ۲۷,۱۳۰,۳۵۵      | ۰.۰۰٪                |
| بانک صادرات      | ۹,۶۲۵,۰۰۰       |                     |                     | ۹,۶۲۵,۰۰۰       | ۰.۰۰٪                |
| موسس اعتباری ملل | ۸,۲۹۱,۹۱۰       | ۳۵,۲۱۲              |                     | ۸,۳۲۷,۱۲۲       | ۰.۰۰٪                |
| جمع              | ۷۶۵,۳۷۸,۵۶۹,۹۳۶ | ۱۶۳,۶۷۵,۸۵۸,۷۶۶,۱۲۲ | ۱۶۳,۷۲۸,۷۵۲,۰۱۱,۸۸۸ | ۷۱۲,۴۸۵,۳۲۴,۱۷۰ | ۲.۷٪                 |

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

| نام ورقه بهادار | نوع ارتباط با طرف قرارداد          | تعداد اوراق | بهای تمام شده اوراق | مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار | نرخ اسمی |
|-----------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| ایبان۰۷         | صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۴,۱۸۱,۰۴۲,۲۸۲                                            | ۲۳٪      |
| اکتوور۰۷۳       | صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۸۴,۳۷۱,۴۸۰,۳۳۳                                           | ۱۸٪      |
|                 | سایر                               | ۰           | ۰                   |                                                           |          |
| الکترومادیر۰۶۱  | صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۹,۰۸۱,۰۹۶,۵۸۵                                            | ۲۳٪      |
|                 | سایر                               | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۰,۶۴۸,۹۱۹,۴۷۵                                            |          |
| صاف فیلم۵۲      | صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما | ۵۰۰,۰۰۰     | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۱۱,۵۹۳,۷۰۹,۹۸۳                                           | ۱۸٪      |
|                 | سایر                               | ۱,۱۷۰,۰۰۰   | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۵۳,۱۴۰,۱۴۰,۳۷۵                                           |          |
| صالبیر۰۶۱۰      | صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۱۴,۴۶۱,۱۰۳,۳۲۳                                           | ۲۳٪      |
|                 | سایر                               | ۰           | ۰                   |                                                           |          |
| صعبید۰۷۱۱       | صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۸۶,۷۴۲,۴۴۹,۷۴۱                                           | ۲۳٪      |
|                 | سایر                               | ۹۸۰,۰۰۰     | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۶,۳۲۹,۰۷۷,۱۷۹                                            |          |
| صفولا۰۶         | صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما | ۳,۴۱۸,۲۰۰   | ۳,۴۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۹۰,۸۹۹,۹۳۵,۵۶۰                                           | ۲۳٪      |
|                 | سایر                               | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۹۴,۳۰۸,۷۳۷,۰۵۳                                           |          |
| صفولا۱۲         | صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما | ۲,۳۰۰,۰۰۰   | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۲۳,۲۲۵,۵۹۳,۳۴۴                                           | ۲۱٪      |
|                 | سایر                               | ۷۰۰,۰۰۰     | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۶۸,۸۷۰,۰۲۹,۳۱۵                                           |          |
| طبیعت۰۶۴        | صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۵,۳۴۲,۰۱۳,۲۹۲                                            | ۲۳٪      |
|                 | سایر                               | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۱۸,۲۸۴,۹۷۸,۹۴۲                                           |          |
| عکبوی۰۲         | صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما | ۰           | ۰                   | ۷,۰۸۲,۴۴۷,۳۹۷                                             | ۲۷٪      |
| کاله۵۳          | سایر                               | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۶,۷۱۶,۷۵۴,۸۶۹                                            | ۱۸٪      |
|                 | صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما | ۸,۳۹۸,۰۰۰   | ۸,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۸۱,۴۶۴,۳۳۹,۹۰۴                                           |          |
| کرمان۵۳۱        | صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما | ۶,۷۴۰,۰۰۰   | ۶,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۲۷,۶۸۷,۳۰۱,۰۲۵                                           | ۲۳٪      |
|                 | سایر                               | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۲۹,۳۱۹,۲۸۷,۱۸۳                                           |          |
| لوازم مادیر۰۶۱  | صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما | ۰           | ۰                   |                                                           | ۲۳٪      |
|                 | سایر                               | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۴,۷۴۱,۵۵۵,۹۳۳                                            |          |
| نقشینه۰۶۱       | سایر                               | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۷۳,۸۵۲,۹۳۵,۱۴۹                                           | ۲۳٪      |
|                 | صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۸۴,۱۸۰,۸۴۳,۲۰۴                                            |          |
| صتایر۰۷۰۳       | صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما | ۴,۳۴۰,۰۰۰   | ۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۱۴,۱۰۹,۲۳۲,۵۵۴                                           | ۲۶٪      |
|                 | سایر                               | ۰           | ۰                   |                                                           |          |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

| اطلاعات مجمع                       |                  |                                | طی خرداد ماه        |                    |             | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه |                    |                 |                     |
|------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| نام سهام                           | 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     | (۲,۶۲۴,۷۷۱,۲۳۶) | ۶۸,۴۳۱,۵۳۵,۸۰۶      |
| نساجی بایگان                       | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱       | ۵۷,۸۲۳,۹۹۷                     | ۷۲                  | -                  | -           | -                                     | ۴,۱۶۳,۳۴۸,۵۸۴      | -               | ۴,۱۶۳,۳۴۸,۵۸۴       |
| ویتانا                             | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰       | ۱۷۰,۸۱۷,۲۸۹                    | ۷۸                  | -                  | -           | -                                     | ۱۳,۳۳۳,۷۴۸,۵۴۲     | (۵۳۴,۳۵۱,۵۱۹)   | ۱۲,۷۹۹,۳۹۷,۰۲۳      |
| صنایع الکترونیک مادیران            | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷       | ۵۴۵,۸۵۹,۶۸۸                    | ۱۵۰                 | -                  | -           | -                                     | ۸۱,۸۷۸,۹۵۳,۲۰۰     | -               | ۸۱,۸۷۸,۹۵۳,۲۰۰      |
| شرکت فراوددهای 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                               | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹       | ۲,۹۱۳,۵۱۱                      | ۱,۵۰۰               | -                  | -           | -                                     | ۴,۳۷۰,۲۶۶,۵۰۰      | -               | ۴,۳۷۰,۲۶۶,۵۰۰       |
|                                    |                  |                                |                     | .                  | .           | .                                     | ۲۰۷,۲۳۴,۱۴۵,۶۰۴    | (۳,۱۵۹,۱۳۲,۷۵۵) | ۲۰۴,۰۷۵,۰۲۲,۸۴۹     |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

| نام صندوق                   | تاریخ تقسیم سود | تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود | سود متعلق به هر واحد | طی خرداد ماه         | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه |
|-----------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
|                             |                 |                                    |                      | خالص درآمد سود صندوق | خالص درآمد سود صندوق                  |
| صندوق س. با درآمد ثابت کمند | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵      | ۲۹۶,۰۱۲,۱۲۷                        | ۲۶۳                  | ۷۷,۸۵۱,۱۸۹,۴۰۱       | ۶۶۹,۰۳۶,۹۷۳,۴۲۰                       |
|                             |                 |                                    |                      | ۷۷,۸۵۱,۱۸۹,۴۰۱       | ۶۶۹,۰۳۶,۹۷۳,۴۲۰                       |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه |             |                | طی خرداد ماه  |             |               | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | شرح                              |
|---------------------------------------|-------------|----------------|---------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| خالص درآمد                            | هزینه تنزیل | درآمد سود      | خالص درآمد    | هزینه تنزیل | درآمد سود     |                    |              |                                  |
| ۸۰,۸۹۵,۲۸۱,۵۶۰                        | ۰           | ۸۰,۸۹۵,۲۸۱,۵۶۰ | ۸,۸۶۹,۹۰۵,۸۸۵ | ۰           | ۸,۸۶۹,۹۰۵,۸۸۵ | ۲۳                 | ۱۴۰۶/۰۵/۲۸   | صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن    |
| ۴۵۸,۱۹۶,۳۹۵                           | ۰           | ۴۵۸,۱۹۶,۳۹۵    | ۴۰,۱۸۵,۳۵۳    | ۰           | ۴۰,۱۸۵,۳۵۳    | ۲۳                 | ۱۴۰۶/۱۰/۰۶   | صکوک مرابحه دالیر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪  |
| ۹۵۳,۴۹۰,۳۵۹                           | ۰           | ۹۵۳,۴۹۰,۳۵۹    | ۰             | ۰           | ۰             | ۱۸                 | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷   | صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن  |
| ۹۱۶,۰۱۲,۱۳۰                           | ۰           | ۹۱۶,۰۱۲,۱۳۰    | ۹۵,۵۹۵,۷۱۹    | ۰           | ۹۵,۵۹۵,۷۱۹    | ۲۳                 | ۱۴۰۸/۰۲/۱۷   | مرابحه دارویی البرزبالک ۰۲۱۷-۸۰  |
| ۸۹۸,۴۵۰,۲۸۸                           | ۰           | ۸۹۸,۴۵۰,۲۸۸    | ۷۸,۶۳۰,۷۰۸    | ۰           | ۷۸,۶۳۰,۷۰۸    | ۱۸                 | ۱۴۰۵/۱۱/۱۶   | مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶-۰    |
| ۴۵۳,۷۸۱,۹۹۲                           | ۰           | ۴۵۳,۷۸۱,۹۹۲    | ۰             | ۰           | ۰             | ۱۸                 | ۱۴۰۶/۰۲/۱۸   | مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸   |
| ۴,۰۹۷,۱۵۳,۸۴۰                         | ۰           | ۴,۰۹۷,۱۵۳,۸۴۰  | ۳۱۸,۷۶۸,۶۲۴   | ۰           | ۳۱۸,۷۶۸,۶۲۴   | ۲۳                 | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷   | مرابحه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷-۰ |
| ۱,۱۱۹,۵۱۷,۰۵۱                         | ۰           | ۱,۱۱۹,۵۱۷,۰۵۱  | ۰             | ۰           | ۰             | ۲۳                 | ۱۴۰۶/۰۳/۲۸   | مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸   |
| ۸۹,۷۹۱,۸۸۳,۶۱۵                        | ۰           | ۸۹,۷۹۱,۸۸۳,۶۱۵ | ۹,۴۰۳,۰۸۶,۲۸۹ | ۰           | ۹,۴۰۳,۰۸۶,۲۸۹ |                    |              |                                  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه |              |                 | طی خرداد ماه   |              |                | شرح              |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------------------|
| خالص درآمد                            | هزینه تنزیل  | درآمد سود       | خالص درآمد     | هزینه تنزیل  | درآمد سود      |                  |
| ۲۸۰,۶۴۰,۷۰۵,۴۹۳                       | (۲۵,۴۱۲,۷۹۵) | ۲۸۰,۶۶۶,۱۱۸,۲۸۸ | ۱۲,۴۲۵,۸۱۴,۳۹۵ | .            | ۱۲,۴۲۵,۸۱۴,۳۹۵ | بانک پاسارگاد    |
| ۶۲۵,۹۷۴                               | .            | ۶۲۵,۹۷۴         | ۴۳,۵۸۳         | .            | ۴۳,۵۸۳         | بانک پارسیان     |
| ۲۸۸,۴۶۷                               | .            | ۲۸۸,۴۶۷         | .              | .            |                | بانک تجارت       |
| ۲۵۱,۰۲۰                               | .            | ۲۵۱,۰۲۰         | ۹,۵۵۷          | .            | ۹,۵۵۷          | بانک خاورمیانه   |
| ۳۲۵,۰۴۹,۳۹۰,۲۸۲                       | (۳,۹۶۲,۲۷۰)  | ۳۲۵,۰۵۳,۳۵۲,۵۵۲ | ۱۰,۳۶۳,۸۰۲,۸۳۸ | (۱۶,۷۱۳,۵۸۵) | ۱۰,۳۸۰,۵۱۶,۴۲۳ | بانک دی          |
| ۲۷,۱۰۰,۷۹۷                            | .            | ۲۷,۱۰۰,۷۹۷      | ۱,۸۸۸,۰۲۴      | .            | ۱,۸۸۸,۰۲۴      | بانک سامان       |
| ۱۰۲,۶۶۹,۵۰۱,۶۴۸                       | .            | ۱۰۲,۶۶۹,۵۰۱,۶۴۸ | ۹۸,۷۴۶         |              | ۹۸,۷۴۶         | بانک گردشگری     |
| ۵۴۹,۲۵۴                               | .            | ۵۴۹,۲۵۴         | ۱۱۴,۲۴۰        | .            | ۱۱۴,۲۴۰        | بانک ملت         |
| ۴۰۵,۲۸۹                               | .            | ۴۰۵,۲۸۹         | ۳۵,۲۱۲         | .            | ۳۵,۲۱۲         | موسس اعتباری ملل |
| ۷۰۸,۳۸۸,۸۱۸,۲۲۴                       | (۲۹,۳۷۵,۰۶۵) | ۷۰۸,۴۱۸,۱۹۳,۲۸۹ | ۲۲,۷۹۱,۸۰۶,۵۹۵ | (۱۶,۷۱۳,۵۸۵) | ۲۲,۸۰۸,۵۲۰,۱۸۰ |                  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| طی خرداد ماه  |                    |                    |                               | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه |                    |                    |                               |
|---------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 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 |
| ۳۰,۲۱,۲۲۴     | ۴۲,۸۰۸,۳۹۷,۱۹۳     | ۳۴,۳۴۲,۳۴۱,۴۹۸     | ۸,۴۶۶,۰۵۵,۶۹۵                 | ۳۰,۲۱,۲۲۴                             | ۴۲,۸۰۸,۳۹۷,۱۹۳     | ۳۴,۳۴۲,۳۴۱,۴۹۸     | ۸,۴۶۶,۰۵۵,۶۹۵                 |
| ۱۴۲,۰۳۵,۵۱۴   | ۶۱۷,۷۶۷,۲۰۲,۲۷۵    | ۲۶۶,۲۰۴,۴۸۳,۳۷۴    | ۳۵۱,۵۶۳,۷۱۸,۹۰۱               | ۱۴۲,۰۳۵,۵۱۴                           | ۶۱۷,۷۶۷,۲۰۲,۲۷۵    | ۲۶۶,۲۰۴,۴۸۳,۳۷۴    | ۳۵۱,۵۶۳,۷۱۸,۹۰۱               |
| .             | .                  | .                  | .                             | .                                     | .                  | .                  | .                             |
| .             | .                  | .                  | .                             | .                                     | .                  | .                  | .                             |
| ۳۳۳,۴۰۳,۶۵۹   | ۳,۹۸۱,۳۰۴,۹۸۵,۷۴۰  | ۲,۹۲۰,۸۳۷,۳۶۲,۰۵۸  | ۱,۰۶۰,۴۶۷,۶۲۳,۶۸۲             | ۳۳۳,۴۰۳,۶۵۹                           | ۳,۹۸۱,۳۰۴,۹۸۵,۷۴۰  | ۲,۹۲۰,۸۳۷,۳۶۲,۰۵۸  | ۱,۰۶۰,۴۶۷,۶۲۳,۶۸۲             |
| ۲۲۰,۶۷۱,۷۶۱   | ۳,۱۶۲,۰۳۸,۰۸۳,۶۲۰  | ۱,۸۵۰,۰۳۸,۹۸۳,۳۷۴  | ۱,۳۱۱,۹۹۹,۱۰۰,۲۴۶             | ۲۲۰,۶۷۱,۷۶۱                           | ۳,۱۶۲,۰۳۸,۰۸۳,۶۲۰  | ۱,۸۵۰,۰۳۸,۹۸۳,۳۷۴  | ۱,۳۱۱,۹۹۹,۱۰۰,۲۴۶             |
| ۸۳۴,۹۹۰,۲۵۱   | ۲,۷۷۸,۳۹۰,۳۹۲,۱۰۹  | ۲,۲۹۹,۷۵۶,۰۹۹,۰۸۸  | ۴۷۸,۶۳۳,۲۹۳,۰۲۱               | ۸۳۴,۹۹۰,۲۵۱                           | ۲,۷۷۸,۳۹۰,۳۹۲,۱۰۹  | ۲,۲۹۹,۷۵۶,۰۹۹,۰۸۸  | ۴۷۸,۶۳۳,۲۹۳,۰۲۱               |
| ۲۵۷,۷۴۰,۸۶۶   | ۷۹۱,۴۳۵,۷۳۲,۵۸۰    | ۵۶۰,۶۷۵,۴۲۷,۸۶۴    | ۲۳۰,۷۶۰,۳۰۴,۷۱۶               | ۲۵۷,۷۴۰,۸۶۶                           | ۷۹۱,۴۳۵,۷۳۲,۵۸۰    | ۵۶۰,۶۷۵,۴۲۷,۸۶۴    | ۲۳۰,۷۶۰,۳۰۴,۷۱۶               |
| .             | .                  | .                  | .                             | .                                     | .                  | .                  | .                             |
| ۱۰۰,۱۳۸,۳۰۶   | ۹۹۰,۶۱۵,۷۸۸,۷۸۶    | ۹۳۳,۵۷۳,۷۶۵,۰۶۹    | ۵۸۰,۴۲۰,۲۳,۷۱۷                | ۱۰۰,۱۳۸,۳۰۶                           | ۹۹۰,۶۱۵,۷۸۸,۷۸۶    | ۹۳۳,۵۷۳,۷۶۵,۰۶۹    | ۵۸۰,۴۲۰,۲۳,۷۱۷                |
| ۸,۴۵۰,۳۴۹     | ۴۶,۸۶۳,۳۳۸,۸۰۰     | ۳۵,۳۱۷,۶۶۱,۰۱۰     | ۱۱,۵۴۵,۵۷۷,۷۹۰                | ۸,۴۵۰,۳۴۹                             | ۴۶,۸۶۳,۳۳۸,۸۰۰     | ۳۵,۳۱۷,۶۶۱,۰۱۰     | ۱۱,۵۴۵,۵۷۷,۷۹۰                |
| ۲۳,۱۸۱,۷۳۴    | ۴۱۸,۳۷۶,۲۵۹,۴۴۱    | ۴۱۸,۱۰۶,۰۶۸,۳۸۹    | ۲۷۰,۱۹۰,۹۵۲                   | ۲۳,۱۸۱,۷۳۴                            | ۴۱۸,۳۷۶,۲۵۹,۴۴۱    | ۴۱۸,۱۰۶,۰۶۸,۳۸۹    | ۲۷۰,۱۹۰,۹۵۲                   |
| .             | .                  | .                  | .                             | .                                     | .                  | .                  | .                             |
| ۲۴,۷۷۴,۳۴۲    | ۶۲۰,۸۵۶,۵۷۷,۱۶۵    | ۵۱۵,۰۲۴,۱۸۳,۰۴۶    | ۱۰۵,۸۳۳,۳۹۴,۱۱۹               | ۲۴,۷۷۴,۳۴۲                            | ۶۲۰,۸۵۶,۵۷۷,۱۶۵    | ۵۱۵,۰۲۴,۱۸۳,۰۴۶    | ۱۰۵,۸۳۳,۳۹۴,۱۱۹               |
| ۲۷۴,۵۰۷,۳۶۹   | ۳,۷۸۱,۶۵۵,۰۸۵,۸۶۱  | ۲,۷۸۷,۷۶۱,۰۲۷,۵۶۴  | (۶,۱۰۵,۹۴۱,۷۰۳)               | ۲۷۴,۵۰۷,۳۶۹                           | ۳,۷۸۱,۶۵۵,۰۸۵,۸۶۱  | ۲,۷۸۷,۷۶۱,۰۲۷,۵۶۴  | (۶,۱۰۵,۹۴۱,۷۰۳)               |
| ۱۱۹,۴۸۴,۹۷۵   | ۴,۰۷۳,۸۹۸,۲۰۵,۳۹۸  | ۴,۰۷۶,۴۵۶,۵۰۵,۵۳۸  | (۳,۵۵۸,۳۰۰,۱۴۰)               | ۱۱۹,۴۸۴,۹۷۵                           | ۴,۰۷۳,۸۹۸,۲۰۵,۳۹۸  | ۴,۰۷۶,۴۵۶,۵۰۵,۵۳۸  | (۳,۵۵۸,۳۰۰,۱۴۰)               |
| ۸,۵۵۲,۶۹۱     | ۲۹۵,۱۲۰,۱۸۰,۹۴۳    | ۲۶۸,۴۶۶,۸۹۵,۹۰۰    | ۲۶,۶۵۳,۳۸۵,۰۴۳                | ۸,۵۵۲,۶۹۱                             | ۲۹۵,۱۲۰,۱۸۰,۹۴۳    | ۲۶۸,۴۶۶,۸۹۵,۹۰۰    | ۲۶,۶۵۳,۳۸۵,۰۴۳                |
| .             | .                  | .                  | .                             | .                                     | .                  | .                  | .                             |
| ۶,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۵۷,۶۵۷,۸۴۲,۲۲۵    | ۱۵۳,۴۱۱,۰۴۰,۸۶۷۵   | ۴,۲۴۶,۴۳۳,۵۵۰                 | ۶,۰۰۰,۰۰۰                             | ۱۵۷,۶۵۷,۸۴۲,۲۲۵    | ۱۵۳,۴۱۱,۰۴۰,۸۶۷۵   | ۴,۲۴۶,۴۳۳,۵۵۰                 |
| ۲۲,۹۴۶,۰۳۸    | ۵۲۳,۴۷۹,۳۳۰,۴۵۲    | ۵۳۰,۷۱۶,۰۵۳,۹۳۶    | ۲,۷۶۳,۲۷۶,۵۱۶                 | ۲۲,۹۴۶,۰۳۸                            | ۵۲۳,۴۷۹,۳۳۰,۴۵۲    | ۵۳۰,۷۱۶,۰۵۳,۹۳۶    | ۲,۷۶۳,۲۷۶,۵۱۶                 |
| ۷,۲۰۰,۰۰۰     | ۱۱۹,۰۷۲,۸۷۵,۶۸۰    | ۱۱۵,۷۹۰,۸۸۶,۳۶۰    | ۳,۲۸۱,۹۸۹,۳۲۰                 | ۷,۲۰۰,۰۰۰                             | ۱۱۹,۰۷۲,۸۷۵,۶۸۰    | ۱۱۵,۷۹۰,۸۸۶,۳۶۰    | ۳,۲۸۱,۹۸۹,۳۲۰                 |
| .             | .                  | .                  | (۱۳,۳۸۶,۸۳۶,۳۸۴)              | .                                     | .                  | .                  | (۱۳,۳۸۶,۸۳۶,۳۸۴)              |
| ۱۱,۸۰۰,۰۰۰    | ۲۸۵,۴۶۶,۴۹۵,۳۹۹    | ۲۷۳,۴۵۴,۱۳۶,۳۲۸    | (۸۷,۹۸۷,۶۴۱,۰۳۹)              | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰                            | ۲۸۵,۴۶۶,۴۹۵,۳۹۹    | ۲۷۳,۴۵۴,۱۳۶,۳۲۸    | (۸۷,۹۸۷,۶۴۱,۰۳۹)              |
| .             | .                  | .                  | .                             | .                                     | .                  | .                  | .                             |
| ۱۵,۹۲۹,۳۱۱    | ۲۵۱,۲۹۸,۲۰۵۰,۳۷    | ۲۵۶,۰۹۸,۱۷۱,۸۴۸    | (۴,۷۹۹,۹۶۶,۸۱۱)               | ۱۵,۹۲۹,۳۱۱                            | ۲۵۱,۲۹۸,۲۰۵۰,۳۷    | ۲۵۶,۰۹۸,۱۷۱,۸۴۸    | (۴,۷۹۹,۹۶۶,۸۱۱)               |
| ۱۱,۵۲۲,۱۶۰    | ۲۳۰,۶۳۴,۶۵۳,۹۳۹    | ۲۲۴,۶۶۸,۳۷۵,۹۳۶    | ۵,۹۶۶,۲۷۸,۰۰۳                 | ۱۱,۵۲۲,۱۶۰                            | ۲۳۰,۶۳۴,۶۵۳,۹۳۹    | ۲۲۴,۶۶۸,۳۷۵,۹۳۶    | ۵,۹۶۶,۲۷۸,۰۰۳                 |
| .             | .                  | .                  | .                             | .                                     | .                  | .                  | .                             |
| ۳۴,۰۱۷,۲۲۳    | ۸۸۵,۷۵۳,۸۸۲,۴۷۴    | ۸۶۱,۶۳۰,۷۹۴,۲۹۹    | ۲۴,۱۲۳,۰۸۸,۱۷۵                | ۳۴,۰۱۷,۲۲۳                            | ۸۸۵,۷۵۳,۸۸۲,۴۷۴    | ۸۶۱,۶۳۰,۷۹۴,۲۹۹    | ۲۴,۱۲۳,۰۸۸,۱۷۵                |
| .             | .                  | .                  | (۷۳,۶۲۵,۷۵۶)                  | .                                     | .                  | .                  | (۷۳,۶۲۵,۷۵۶)                  |
| ۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۹,۹۸۱,۵۶۲,۵۰۰     | ۴۹,۹۶۳,۱۲۵,۰۰۰     | ۱۸,۴۲۷,۵۰۰                    | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰                            | ۴۹,۹۸۱,۵۶۲,۵۰۰     | ۴۹,۹۶۳,۱۲۵,۰۰۰     | ۱۸,۴۲۷,۵۰۰                    |
| ۱۶,۹۰۰,۰۰۰    | ۹۴۳,۳۴۸,۰۱۲,۱۰۰    | ۹۴۰,۲۴۰,۰۸۵,۶۲۷    | ۳,۱۰۷,۹۲۶,۴۷۳                 | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰                            | ۹۴۳,۳۴۸,۰۱۲,۱۰۰    | ۹۴۰,۲۴۰,۰۸۵,۶۲۷    | ۳,۱۰۷,۹۲۶,۴۷۳                 |
| .             | .                  | .                  | .                             | .                                     | .                  | .                  | .                             |
| ۴۶۶,۹۱۰       | ۴۶۷,۲۶۸,۵۸۷,۲۳۶    | ۴۶۷,۷۲۵,۱۵۳,۸۸۱    | (۴۶۶,۵۶۶,۶۴۵)                 | ۴۶۶,۹۱۰                               | ۴۶۷,۲۶۸,۵۸۷,۲۳۶    | ۴۶۷,۷۲۵,۱۵۳,۸۸۱    | (۴۶۶,۵۶۶,۶۴۵)                 |
| ۱,۹۹۰         | ۱,۹۸۸,۶۵۷,۸۵۰      | ۱,۹۶۸,۹۷۰,۷۲۶      | ۱۹,۸۹۷,۱۱۴                    | ۱,۹۹۰                                 | ۱,۹۸۸,۶۵۷,۸۵۰      | ۱,۹۶۸,۹۷۰,۷۲۶      | ۱۹,۸۹۷,۱۱۴                    |
| .             | .                  | .                  | .                             | .                                     | .                  | .                  | .                             |
| ۵۰۰۰,۰۷۴,۸۷۳  | ۵۰۰۰,۰۷۴,۸۷۳       | ۵۰۰۰,۰۷۴,۸۷۳       | ۵۰۰۰,۰۷۴,۸۷۳                  | ۵۰۰۰,۰۷۴,۸۷۳                          | ۵۰۰۰,۰۷۴,۸۷۳       | ۵۰۰۰,۰۷۴,۸۷۳       | ۵۰۰۰,۰۷۴,۸۷۳                  |
| .             | .                  | .                  | .                             | .                                     | .                  | .                  | .                             |
| .             | .                  | .                  | .                             | .                                     | .                  | .                  | .                             |
| .             | .                  | .                  | .                             | .                                     | .                  | .                  | .                             |
| ۴,۷۷۰,۲۹۱,۵۹۱ | ۴,۷۷۰,۲۹۱,۵۹۱      | ۴,۷۷۰,۲۹۱,۵۹۱      | .                             | ۴,۷۷۰,۲۹۱,۵۹۱                         | ۴,۷۷۰,۲۹۱,۵۹۱      | ۴,۷۷۰,۲۹۱,۵۹۱      | .                             |
| ۲,۴۷۳,۳۳۶,۵۷۳ | ۲۴,۵۳۶,۸۴۱,۲۵۱,۲۶۵ | ۲۰,۹۶۱,۱۵۶,۱۸۰,۵۳۰ | ۳,۵۹۵,۷۸۵,۷۰,۷۵۵              | ۲,۴۷۳,۳۳۶,۵۷۳                         | ۲۴,۵۳۶,۸۴۱,۲۵۱,۲۶۵ | ۲۰,۹۶۱,۱۵۶,۱۸۰,۵۳۰ | ۳,۵۹۵,۷۸۵,۷۰,۷۵۵              |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

| طی خرداد ماه                        |             |                    |                    |                 |                |                     |                    |                         |                |
|-------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------------------|----------------|
| شرح                                 |             | تعداد              |                    | جایی بهای فروش  |                | ارزش دفتری          |                    | سود و زیان ناشی از فروش |                |
|                                     |             | تعداد              |                    | جایی ارزش فروش  |                | ارزش دفتری          |                    | سود و زیان ناشی از فروش |                |
| شرکت کانتینر                        | ۱,۶۴۷,۸۶۵   | ۲۱,۸۱۶,۱۲۴,۹۱۷     | ۱۶,۱۰۰,۲۰۹,۱۱۲     | ۱۷,۱۱۲,۱۲۴,۹۱۷  | ۶,۹۲۹,۲۲۹      | ۸۱,۲۴۹,۹۱۱,۲۵۲      | ۷۴,۴۹۰,۰۰۰,۱۱,۸۷۷  | ۶,۹۲۴,۸۱۹,۵۷۵           | ۶,۹۲۴,۸۱۹,۵۷۵  |
| شرکت سرمایه‌گذاری و توتو امین پتنتا | ۱۸,۹۹۱,۷۷۵  | ۹۵,۲۳۲,۷۲۴,۵۵۵     | ۷۶,۲۲۲,۷۲۴,۵۵۵     | ۱۹,۰۵۰,۸۸۰,۷۲۸  | ۶۹,۸۴۹,۱۷۵     | ۵۱۳,۰۸۲,۵۵۹,۸۴۶     | ۴۲۱,۰۰۰,۷۶۹,۸۴۶    | ۶۹,۸۴۹,۱۷۵              | ۶۹,۸۴۹,۱۷۵     |
| بیمه زاری                           | ۳۵,۳۵۹,۹۶۲  | ۴۰۰,۴۹۹,۵۷۲,۳۲۸    | ۲۰۰,۴۹۸,۰۰۰,۴۹۸    | ۱۹۵,۰۰۰,۱۷۳,۳۲۶ | ۶۱,۰۸۳,۴۷۴     | ۶۰۵,۲۶۶,۱۱۱,۳۲۸     | ۴۵۰,۲۶۶,۱۱۱,۳۲۸    | ۶۱,۰۸۳,۴۷۴              | ۶۱,۰۸۳,۴۷۴     |
| بیمه زندگی کویرما-اندانده           | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۱,۷۵۰,۱۵۱      | ۱۳,۰۵۹,۵۸۰,۷۷۹      | ۱۵,۷۵۳,۲۵۳,۱۷۷     | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۵۹,۵۸۵,۷۰۰,۷۰۰ | ۷۵۹,۵۸۵,۷۰۰,۷۰۰     | ۱,۰۱۲,۰۲۵,۰۵۲,۰۲۰  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات                      | ۲۹,۷۱۰,۱۶۱  | ۹۹,۸۸۹,۳۲۹,۴۶۶     | ۹۳,۷۲۷,۸۵۸,۱۵۷     | ۶,۱۶۱,۵۵۸,۳۰۹   | ۱۷۲,۰۸۲,۵۲۳    | ۱,۲۴۵,۱۱۰,۵۵۹       | ۵۵۲,۲۹۰,۷۷۵,۰۴۶    | ۱۷۲,۰۸۲,۵۲۳             | ۱۷۲,۰۸۲,۵۲۳    |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۳۳۲,۶۱۷,۶۵۸    | ۹۰۰,۰۰۰,۱۷,۵۱۱,۰۲۲  | ۱,۳۲۵,۴۴۱,۶۰۹,۹۱۶  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۲۶,۱۸۶,۰۹۴     | ۸۵,۵۵۲,۴۷۹,۹۹۰      | ۸۹,۴۹۱,۲۱۸,۰۱۸     | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۶۷,۴۷۹,۴۲۹  | ۱۲۳,۰۰۰,۴۹۵,۷۹۶    | ۱۰۱,۴۳۸,۱۷۴,۱۲۴    | ۲۱,۵۶۲,۳۷۱,۵۸۲  | ۱۹۴,۸۶۶,۹۲۰    | ۱۲۳,۰۰۰,۴۹۵,۷۹۹     | ۱۰۱,۴۳۸,۱۷۸,۷۹۶    | ۲۱,۵۶۲,۳۷۱,۵۸۲          | ۲۱,۵۶۲,۳۷۱,۵۸۲ |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۷,۲۶۱,۴۲۲   | ۶۸,۳۸۱,۵۵۵,۳۴۶     | ۶۸,۳۸۱,۵۵۵,۳۴۶     | ۰               | ۱۴,۰۲۸۸,۴۷۸    | ۱۵۰,۷۰۰,۱۲۵,۶۶۶,۸۲۸ | ۱۰۱,۷۹۹,۴۶۹,۱۲۴    | ۷,۲۶۱,۴۲۲               | ۷,۲۶۱,۴۲۲      |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۱۱,۶۲۵,۱۵۶  | ۶۱,۹۴۴,۳۵۳,۸۰۰     | ۵۳,۳۳۳,۷۵۱,۵۰۰     | ۸,۵۷۰,۶۰۱,۳۸۰   | ۱۳,۹۹۹,۳۸۷     | ۷۱,۹۹۸,۵۳۳,۰۰۰      | ۶۲,۷۷۳,۰۱۸,۳۲۷     | ۱۱,۶۲۵,۱۵۶              | ۱۱,۶۲۵,۱۵۶     |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۲۴۵,۵۱۹,۸۷۵ | ۳,۲۷۲,۸۱۷,۷۸۲,۴۴۹  | ۳,۲۶۱,۹۱۵,۵۰۵,۵۱۰  | ۱۲,۸۹۶,۲۷۸,۶۴۹  | ۳,۲۷۰,۹۱۵,۹۶۶  | ۴۶,۴۵۲,۵۵۲,۳۲۴,۴۴۵  | ۴۶,۴۵۲,۵۵۲,۳۲۴,۴۴۵ | ۱۱,۶۲۵,۱۵۶              | ۱۱,۶۲۵,۱۵۶     |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۶۲,۳۰۰,۴۶۹  | ۱,۳۷۵,۳۷۵,۳۷۰,۳۷۰  | ۱,۳۲۵,۷۰۰,۸۴۱۱,۲۶۶ | ۴۹,۶۷۲,۶۱۱,۵۴۴  | ۶۱۵,۱۲۱,۶۶۵    | ۹,۸۸۸,۷۱۱,۱۱۳,۶۹۹   | ۹,۷۶۱,۶۶۲,۵۲۲,۹۹۹  | ۶۲,۳۰۰,۴۶۹              | ۶۲,۳۰۰,۴۶۹     |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۸۶,۸۷۵,۷۵۸  | ۸۷۹,۱۷۸۰۸,۸۰۹      | ۸۷۹,۶۷۲,۳۷۱,۵۶۱    | ۱,۵۰۲,۰۵۳,۹۸    | ۱,۲۷۲,۱۲۴,۴۲۵  | ۱۲,۹۸۱,۴۰۰,۳۵۹,۸۵۰  | ۱۲,۹۸۱,۴۰۰,۳۵۹,۸۵۰ | ۸۶,۸۷۵,۷۵۸              | ۸۶,۸۷۵,۷۵۸     |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۸,۵۲۰,۰۴۵۷۱ | ۲۸,۶۵۳,۲۷۰,۲۰۱,۱۲۴ | ۲۸,۶۵۳,۲۷۰,۲۰۱,۱۲۴ | ۸۷,۱۳۸,۴۲۴,۰۸۴  | ۳۳۵,۱۲۴,۹۹۱    | ۷,۳۳۹               | ۷,۳۳۹              | ۸,۵۲۰,۰۴۵۷۱             | ۸,۵۲۰,۰۴۵۷۱    |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۲۶,۳۱۰,۴۲۲  | ۲۷۸,۵۶۶,۶۹۱,۰۰۹    | ۲۷۸,۵۶۶,۶۹۱,۰۰۹    | ۵۹,۹۶۸,۰۸۷,۶۳۴  | ۷۸,۳۲۸,۵۵۲,۴۰۶ | ۷۸,۳۲۸,۵۵۲,۴۰۶      | ۷۸,۳۲۸,۵۵۲,۴۰۶     | ۲۶,۳۱۰,۴۲۲              | ۲۶,۳۱۰,۴۲۲     |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                       | ۰              |
| سازمان تبلیغات دکترعبیدی            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰               |                |                     |                    |                         |                |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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     | ۳,۹۸۰,۶۷۷,۸۱۶,۶۵۸  | ۰.۳۳               | ۰.۱۴۹۷۳۸۲۲۹          |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | ۲,۷۹۶,۷۷۱,۴۳۷,۸۲۲  | ۰.۲۴               | ۰.۱۰۵۲۰۴۰۹۴          |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۸۹,۱۰۷,۹۱۵,۳۴۹     | ۰.۰۱               | ۰.۰۰۳۳۵۱۹۰۷          |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۷۰۸,۳۸۸,۸۱۸,۲۲۴    | ۰.۰۶               | ۰.۰۲۶۶۴۶۹۴۱          |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۴,۳۱۱,۳۹۰,۰۹۴,۹۸۱  | ۰.۳۶               | ۰.۱۶۲۱۷۸۳۸۹          |
| جمع                                                          |         | ۱۱,۸۸۶,۳۳۶,۰۸۳,۰۳۴ | ۱۰۰%               | ۰.۴۵                 |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

| طی خرداد ماه                          |                   | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه |                   |                   |                     |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| سهام                                  | درآمد سود سهام    | درآمد تغییر ارزش                      | درآمد فروش        | جمع               | درآمد سود سهام      |
|                                       |                   |                                       |                   | مبلغ              | درصد از کل درآمد ها |
| شرکت افست                             | ۰                 | ۸,۴۶۶,۰۵۵,۶۹۵                         | ۳,۷۱۲,۱۴۳,۷۶۸     | ۱۱,۱۷۸,۱۹۹,۴۶۳    | ۰.۲٪                |
| وینتا                                 | ۰                 | ۳۵۱,۵۶۳,۷۱۸,۹۰۱                       | ۱۹,۰۵۰,۹۸۰,۷۳۸    | ۳۷۰,۶۱۳,۶۹۹,۶۳۹   | ۷.۲٪                |
| شرکت سرمایه گذاری و لوق امین          | ۰                 | ۰                                     | ۰                 | ۰                 | ۰.۰٪                |
| بیمه رازی                             | ۰                 | ۰                                     | ۰                 | ۰                 | ۰.۰٪                |
| بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه           | ۱,۰۶۰,۴۶۷,۶۲۳,۶۸۲ | ۱۹۵,۰۱۷,۵۲۳,۶۴۹                       | ۱,۲۵۵,۴۸۵,۱۴۷,۳۳۱ | ۲۴.۵٪             | ۰                   |
| لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی         | ۱,۳۱۱,۹۹۹,۱۰۰,۲۴۶ | ۰                                     | ۱,۳۱۱,۹۹۹,۱۰۰,۲۴۶ | ۲۵.۶٪             | ۶۸,۴۳۱,۵۳۵,۸۰۶      |
| صنایع الکترونیک مادیران               | ۴۷۸,۶۳۴,۲۹۳,۰۲۱   | ۶,۱۶۱,۴۵۸,۸۳۹                         | ۴۸۴,۷۹۵,۷۵۱,۸۶۰   | ۹.۵٪              | ۸۱,۸۷۸,۹۵۳,۲۰۰      |
| نساجی بایگنان                         | ۰                 | ۰                                     | ۰                 | ۰                 | ۰.۰٪                |
| شرکت فراورده های غذایی و قند چهارمحال | ۰                 | ۰                                     | ۰                 | ۰                 | ۰.۰٪                |
| دشت مرغاب                             | ۲۳۰,۷۶۰,۳۰۴,۷۱۶   | ۰                                     | ۲۳۰,۷۶۰,۳۰۴,۷۱۶   | ۴.۵٪              | ۸,۸۵۴,۰۱۰,۰۲۱۸      |
| ح . دشت مرغاب                         | ۲۳,۲۰۳,۰۵۴,۶۹۰    | ۲۱,۵۶۲,۷۷۱,۵۸۲                        | ۰                 | ۰.۰٪              | ۰                   |
| گروه صنعتی دریاد تبریز                | ۵۸۰,۴۲۰,۲۳,۷۱۷    | ۷,۵۹۲,۶۷۷,۴۸۹                         | ۷,۵۹۲,۶۷۷,۴۸۹     | ۱.۳٪              | ۶۵,۶۳۴,۷۰۱,۲۰۶      |
| تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک         | ۱۱,۵۴۵,۵۷۷,۷۹۰    | ۸,۵۷۰,۴۹۱,۳۸۰                         | ۰                 | ۰.۴٪              | ۲۰,۱۱۶,۰۶۹,۱۷۰      |
| جمع                                   | ۰                 | ۳,۵۳۴,۶۸۰,۷۵۲,۴۵۸                     | ۲۶۰,۶۶۸,۰۴۷,۴۴۵   | ۳,۷۵۰,۵۸۲,۹۷۳,۶۳۱ | ۷۳٪                 |
|                                       |                   |                                       |                   | ۳,۷۵۰,۵۸۲,۹۷۳,۶۳۱ | ۲۰۴,۰۷۵,۰۲۲,۸۴۹     |
|                                       |                   |                                       |                   |                   | ۳,۹۸۰,۶۷۷,۸۱۶,۶۵۸   |
|                                       |                   |                                       |                   |                   | (۵۱,۲۰۰,۸۶۸,۳۲۴)    |
|                                       |                   |                                       |                   |                   | ۳,۸۲۷,۸۰۲,۶۶۲,۱۴۳   |
|                                       |                   |                                       |                   |                   | ۲۰۴,۰۷۵,۰۲۲,۸۴۹     |
|                                       |                   |                                       |                   |                   | ۷۳٪                 |
|                                       |                   |                                       |                   |                   | ۳,۷۵۰,۵۸۲,۹۷۳,۶۳۱   |
|                                       |                   |                                       |                   |                   | ۲۶۰,۶۶۸,۰۴۷,۴۴۵     |
|                                       |                   |                                       |                   |                   | ۳,۵۳۴,۶۸۰,۷۵۲,۴۵۸   |
|                                       |                   |                                       |                   |                   | ۰                   |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه |                 |                  |                 |                     | طی خرداد ماه    |                  |                 |                     |                   |                   |                  |                 |                     |                 |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| صندوق                                 | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      | جمع                 | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      | جمع                 | صندوق             | درآمد سود صندوق   | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      | جمع                 |                 |
|                                       |                 |                  |                 | درصد از کل درآمد ها |                 |                  |                 | درصد از کل درآمد ها |                   |                   |                  |                 | درصد از کل درآمد ها |                 |
| ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د               | .               | ۲۷۰,۱۹۰,۹۵۲      | ۱۲,۸۹۶,۲۷۸,۲۶۹  | ۰.۳٪                | .               | ۱۳,۱۶۶,۴۶۹,۲۲۱   | ۰.۳٪            | ۱۱۳,۰۱۴,۷۹۱,۹۳۰     | ۱.۰٪              | ۱۱۱,۳۳۰,۰۳۸,۹۶۱   | ۱,۷۸۴,۷۵۲,۹۸۹    | .               | ۱,۷۸۴,۷۵۲,۹۸۹       | .               |
| صندوق اندیشه ورزش صباتامین -د         | .               | .                | .               | ۰.۰٪                | .               | .                | ۰.۰٪            | .                   | ۰.۰٪              | .                 | .                | .               | .                   | .               |
| صندوق س بازده پایه صبا-ثابت           | .               | .                | .               | ۰.۰٪                | .               | .                | ۰.۰٪            | .                   | ۰.۰٪              | .                 | .                | .               | .                   | .               |
| صندوق س فلزات دایا۱-بخشی              | .               | ۱۰۵,۸۳۲,۳۹۴,۱۱۹  | ۴۹,۷۶۷,۳۱۹,۴۵۴  | ۳.۰٪                | ۱۵۵,۵۹۹,۷۱۳,۵۷۳ | ۰.۰٪             | ۱۵۵,۵۹۹,۷۱۳,۵۷۳ | ۳.۰٪                | ۱۷۵,۳۰۹,۵۲۳,۶۵۸   | ۱۲۷,۰۴۷,۴۶۰,۷۰۰   | ۴۸,۲۶۲,۰۶۱,۹۵۸   | .               | ۴۸,۲۶۲,۰۶۱,۹۵۸      | .               |
| صندوق س نوع دوم افق آبی-ثابت          | .               | .                | .               | ۰.۰٪                | .               | .                | ۰.۰٪            | .                   | .                 | .                 | .                | .               | .                   | .               |
| صندوق س با درآمد ثابت کمند            | ۷۷,۸۵۱,۱۸۹,۴۰۱  | (۶,۱۰۵,۹۴۱,۷۰۳)  | ۱۵۰۲۰,۰۹۵,۳۹۸   | ۱.۴٪                | ۷۳,۲۴۷,۳۴۳,۰۹۶  | ۰.۰٪             | ۷۳,۲۴۷,۳۴۳,۰۹۶  | ۱.۴٪                | ۶۸۷,۲۳۹,۴۸۹,۳۰۸   | ۱۵۸,۶۵۰,۴۴,۶۸۸    | ۲,۳۳۷,۴۷۱,۲۰۰    | ۶۶۹,۰۳۶,۹۷۳,۴۲۰ | ۶۶۹,۰۳۶,۹۷۳,۴۲۰     | ۶۶۹,۰۳۶,۹۷۳,۴۲۰ |
| صندوق س. کارا -د                      | .               | (۳,۵۵۸,۳۰۰,۱۴۰)  | ۸۷,۱۳۸,۶۳۶,۰۸۴  | ۱.۶٪                | ۸۴,۵۸۰,۳۳۵,۹۴۴  | ۰.۰٪             | ۸۴,۵۸۰,۳۳۵,۹۴۴  | ۱.۶٪                | ۹۵۲,۱۳۲,۵۴۲,۵۲۷   | ۹۵۱,۱۷۰,۸۱۳,۵۴۵   | ۹۶۱,۷۲۸,۹۸۲      | .               | ۹۶۱,۷۲۸,۹۸۲         | .               |
| صندوق س. لیخند قارابی-د               | .               | .                | .               | ۰.۰٪                | .               | .                | ۰.۰٪            | .                   | .                 | .                 | .                | .               | .                   | .               |
| صندوق س.پایا ثروت پویا-د              | .               | .                | .               | ۰.۰٪                | .               | .                | ۰.۰٪            | .                   | .                 | .                 | .                | .               | .                   | .               |
| صندوق س فلزات دایا۲-بخشی              | .               | ۲۶,۶۵۳,۲۸۵,۰۴۳   | ۷۸,۹۳۸,۵۵۳,۴۰۶  | ۲.۱٪                | ۱۰۵,۵۹۱,۸۳۸,۴۴۹ | ۰.۰٪             | ۱۰۵,۵۹۱,۸۳۸,۴۴۹ | ۲.۱٪                | ۹۰,۱۳۸,۰۰۸,۴۷۴    | ۶۰,۶۷۱,۰۴۷,۱۵۲    | ۲۹,۴۶۶,۹۶۱,۳۲۲   | .               | ۲۹,۴۶۶,۹۶۱,۳۲۲      | .               |
| صندوق س زمرد کوروش-ثابت               | .               | ۳,۲۸۱,۹۸۹,۳۲۰    | .               | ۰.۱٪                | ۳,۲۸۱,۹۸۹,۳۲۰   | ۰.۰٪             | ۳,۲۸۱,۹۸۹,۳۲۰   | ۰.۱٪                | ۳۱,۴۳۹,۶۴۷,۵۴۲    | .                 | ۳۱,۴۳۹,۶۴۷,۵۴۲   | .               | ۳۱,۴۳۹,۶۴۷,۵۴۲      | .               |
| صندوق س.طلوع نوین ثابت-د              | .               | .                | .               | ۰.۰٪                | .               | .                | ۰.۰٪            | .                   | .                 | .                 | .                | .               | .                   | .               |
| صندوق س. ارزش یاداش-د                 | .               | ۴,۲۴۶,۴۳۳,۵۵۰    | .               | ۰.۱٪                | ۴,۲۴۶,۴۳۳,۵۵۰   | ۰.۰٪             | ۴,۲۴۶,۴۳۳,۵۵۰   | ۰.۱٪                | ۵۲,۳۸۱,۶۲۹,۳۲۴    | ۱۰,۰۸۴,۱۳۴,۲۲۶    | ۴۲,۱۹۷,۴۹۵,۰۹۸   | .               | ۴۲,۱۹۷,۴۹۵,۰۹۸      | .               |
| صندوق س فلزات دایا۳-بخشی (مزه ۱)      | .               | ۲,۷۶۳,۲۷۶,۵۱۶    | ۲۱۶,۴۴۵,۱۸۱,۹۲۸ | ۴.۳٪                | ۲۱۹,۲۰۸,۴۵۸,۴۴۴ | ۰.۰٪             | ۲۱۹,۲۰۸,۴۵۸,۴۴۴ | ۴.۳٪                | ۲۷۴,۹۵۸,۸۶۰,۵۶۲   | ۲۷۰,۰۰۶,۲۱۳,۴۷۳   | ۴,۹۵۲,۶۴۷,۰۸۹    | .               | ۴,۹۵۲,۶۴۷,۰۸۹       | .               |
| صندوق س.درآمدثابت شمیم تایان-د        | .               | .                | .               | ۰.۰٪                | .               | .                | ۰.۰٪            | .                   | ۱۱۴,۶۸۴,۲۶۱,۶۷۷   | ۱۱۴,۶۸۴,۲۶۱,۶۷۷   | .                | .               | .                   | .               |
| صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت         | .               | (۱۳,۲۸۶,۸۳۶,۳۸۴) | ۲۴,۶۳۴,۷۷۳,۹۹۰  | ۰.۳٪                | ۱۱,۳۴۷,۹۳۷,۶۰۶  | ۰.۰٪             | ۱۱,۳۴۷,۹۳۷,۶۰۶  | ۰.۳٪                | ۴۷,۴۶۷,۵۵۴,۷۳۸    | ۴۷,۴۶۷,۵۵۴,۷۳۸    | .                | .               | .                   | .               |
| صندوق س.سپند کاریزما-س                | .               | .                | .               | ۰.۰٪                | .               | .                | ۰.۰٪            | .                   | ۱۵۰,۰۹۷۰          | ۱۵۰,۰۹۷۰          | .                | .               | .                   | .               |
| صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د        | .               | .                | .               | ۰.۰٪                | .               | .                | ۰.۰٪            | .                   | ۷,۶۰۸,۹۸۷,۹۱۱     | ۷,۶۰۸,۹۸۷,۹۱۱     | .                | .               | .                   | .               |
| صندوق س. درین بها بازار-د             | .               | (۸۷,۹۸۷,۶۴۱,۰۳۹) | ۱۱۱,۶۱۲,۶۹۳,۹۸۳ | ۰.۵٪                | ۲۳,۶۲۵,۰۵۲,۹۴۴  | ۰.۰٪             | ۲۳,۶۲۵,۰۵۲,۹۴۴  | ۰.۵٪                | ۱۶۲,۹۷۵,۹۳۱,۲۲۶   | ۱۳۳,۵۰۸,۵۸۶,۱۴۰   | ۲۹,۴۶۷,۳۴۵,۰۸۶   | .               | ۲۹,۴۶۷,۳۴۵,۰۸۶      | .               |
| صندوق س. ثبات ویستا -د                | .               | .                | .               | ۰.۰٪                | .               | .                | ۰.۰٪            | .                   | ۱۱,۷۹۵,۶۲۶,۹۶۰    | ۱۱,۷۹۵,۶۲۶,۹۶۰    | .                | .               | .                   | .               |
| ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینودد          | .               | (۴,۷۹۹,۹۶۶,۸۱۱)  | ۹,۵۵۷,۹۲۴,۵۸۸   | ۰.۱٪                | ۴,۷۵۷,۹۵۷,۷۷۷   | ۰.۰٪             | ۴,۷۵۷,۹۵۷,۷۷۷   | ۰.۱٪                | ۱۰,۴۴۰,۶۶۱,۱۸۳    | ۹,۹۰۸,۲۱۲,۵۲۳     | ۵۳۲,۴۴۸,۶۶۰      | .               | ۵۳۲,۴۴۸,۶۶۰         | .               |
| صندوق س. مشترک البرز-د                | .               | ۵,۹۶۶,۲۷۸,۰۰۳    | .               | ۰.۱٪                | ۵,۹۶۶,۲۷۸,۰۰۳   | ۰.۰٪             | ۵,۹۶۶,۲۷۸,۰۰۳   | ۰.۱٪                | ۲۶,۵۵۹,۵۸۶,۲۰۶    | .                 | ۲۶,۵۵۹,۵۸۶,۲۰۶   | .               | ۲۶,۵۵۹,۵۸۶,۲۰۶      | .               |
| صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د         | .               | .                | ۱,۲۲۸,۶۸۹,۰۰۳   | ۰.۰٪                | ۱,۲۲۸,۶۸۹,۰۰۳   | ۰.۰٪             | ۱,۲۲۸,۶۸۹,۰۰۳   | ۰.۰٪                | ۲,۹۸۳,۵۵۱,۲۶۳     | ۲,۹۸۳,۵۵۱,۲۶۳     | .                | .               | .                   | .               |
| صندوق س.پایا ثروت پویا-د              | .               | ۲۴,۱۲۳,۰۸۸,۱۷۵   | ۴۱۰,۳۵۵,۶۷۱     | ۰.۵٪                | ۲۴,۵۳۳,۴۴۳,۸۴۶  | ۰.۰٪             | ۲۴,۵۳۳,۴۴۳,۸۴۶  | ۰.۵٪                | ۲۹,۴۱۹,۵۰۸,۰۲۸    | ۸۳۹,۲۶۵,۶۷۴       | ۲۸,۵۸۰,۲۴۲,۳۵۴   | .               | ۲۸,۵۸۰,۲۴۲,۳۵۴      | .               |
| صندوق س. با درآمد ثابت کیان           | .               | (۷۳,۶۲۵,۷۵۶)     | ۱,۳۶۰,۵۲۹,۰۸۶   | ۰.۰٪                | ۱,۳۸۶,۹۰۳,۳۳۰   | ۰.۰٪             | ۱,۳۸۶,۹۰۳,۳۳۰   | ۰.۰٪                | ۳,۲۳۱,۶۳۶,۳۶۲     | ۳,۲۳۱,۶۳۶,۳۶۲     | .                | .               | .                   | .               |
| ص.س.درآمد ثابت رایا پایدار-د          | .               | ۱۸,۴۳۷,۵۰۰       | .               | ۰.۰٪                | ۱۸,۴۳۷,۵۰۰      | ۰.۰٪             | ۱۸,۴۳۷,۵۰۰      | ۰.۰٪                | (۱۸,۴۳۷,۵۰۰)      | .                 | (۱۸,۴۳۷,۵۰۰)     | .               | .                   | .               |
| صندوق س با درآمد ثابت تصمیم           | .               | ۳,۱۰۷,۹۲۶,۴۷۳    | .               | ۰.۱٪                | ۳,۱۰۷,۹۲۶,۴۷۳   | ۰.۰٪             | ۳,۱۰۷,۹۲۶,۴۷۳   | ۰.۱٪                | ۳,۱۰۷,۹۲۶,۴۷۳     | .                 | ۳,۱۰۷,۹۲۶,۴۷۳    | .               | ۳,۱۰۷,۹۲۶,۴۷۳       | .               |
| جمع                                   | ۷۷,۸۵۱,۱۸۹,۴۰۱  | ۶۱,۴۵۰,۹۸۷,۸۱۸   | ۵۹۵,۴۹۳,۰۳۰,۸۶۰ | ۱۴٪                 | ۷۲۴,۷۹۵,۲۰۸,۰۷۹ | ۱۴٪              | ۷۲۴,۷۹۵,۲۰۸,۰۷۹ | ۱۴٪                 | ۲,۷۹۶,۷۷۱,۴۲۷,۸۲۲ | ۱,۸۷۸,۱۰۲,۵۸۶,۹۴۳ | ۲۴۹,۶۳۱,۸۷۷,۴۵۹  | ۶۶۹,۰۳۶,۹۷۳,۴۲۰ | ۶۶۹,۰۳۶,۹۷۳,۴۲۰     | ۶۶۹,۰۳۶,۹۷۳,۴۲۰ |

=

=

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه |                  |            |               | طی خرداد ماه    |                  |               |                |                                 |
|---------------------------------------|------------------|------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|---------------------------------|
| درآمد سود اوراق                       | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع           | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | جمع            |                                 |
| ۰                                     | ۰                | ۰          | ۰             | ۰               | ۰                | ۰             | ۰              | سلف موازی کیوی روماک گستر       |
| ۸,۸۶۹,۹۰۵,۸۸۵                         | (۴۶۶,۵۶۶,۶۴۵)    | ۴۶,۵۳۵     | ۸,۴۰۳,۳۸۵,۷۷۵ | ۸۰,۸۹۵,۲۸۱,۵۶۰  | (۱,۱۲۸,۶۷۱,۷۶۳)  | ۶۴۸,۵۳۵,۶۵۳   | ۸۰,۴۱۵,۱۴۵,۴۵۰ | صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن    |
| ۰                                     | ۰                | ۰          | ۰             | ۰               | ۰                | ۰             | ۰              | صکوک اجاره فولاد۱۲-بدون ضامن    |
| ۴۰,۱۸۵,۳۵۳                            | ۱۹,۸۹۷,۱۱۴       | ۵۰,۷۲۵     | ۶۰,۱۳۳,۱۹۲    | ۴۵۸,۱۹۶,۳۹۵     | ۱۹,۸۹۷,۱۱۴       | ۵۰,۷۲۵        | ۴۷۸,۱۴۴,۲۳۴    | صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪ |
| ۰                                     | ۰                | ۰          | ۰             | ۰               | ۰                | ۰             | ۰              | صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪ |
| ۰                                     | ۰                | ۰          | ۰             | ۹۵۳,۴۹۰,۳۵۹     | ۰                | ۵,۵۸۲,۵۰۰     | ۹۵۹,۰۷۲,۸۵۹    | صکوک مرابحه فخور۰۴۱۲-بدون ضامن  |
| ۰                                     | ۰                | ۰          | ۰             | ۰               | ۰                | ۰             | ۰              | مرابحه اکتور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲    |
| ۰                                     | ۰                | ۰          | ۰             | ۰               | ۰                | ۰             | ۰              | مرابحه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶ |
| ۰                                     | ۰                | ۰          | ۰             | ۰               | ۰                | ۰             | ۰              | مرابحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷ |
| ۷۸,۶۳۰,۷۰۸                            | ۰                | ۰          | ۷۸,۶۳۰,۷۰۸    | ۸۹۸,۴۵۰,۲۸۸     | ۰                | ۰             | ۸۹۸,۴۵۰,۲۸۸    | مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶    |
| ۰                                     | ۰                | ۰          | ۰             | ۰               | ۰                | ۰             | ۰              | مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸  |
| ۰                                     | ۰                | ۰          | ۰             | ۰               | ۰                | ۰             | ۰              | مرابحه عام دولت ۱۳۶-ش.خ ۰۶۱۲۲۹  |
| ۹۵,۵۹۵,۷۱۹                            | ۰                | ۰          | ۹۵,۵۹۵,۷۱۹    | ۹۱۶,۰۱۲,۱۳۰     | (۱,۳۸۳,۱۸۳)      | ۰             | ۹۱۴,۶۲۸,۹۴۷    | مرابحه دارویی البرزبالک ۰۸۰۲۱۷  |
| ۰                                     | ۰                | ۰          | ۰             | ۴۵۳,۷۸۱,۹۹۲     | ۰                | (۴۳۹,۱۲۵,۰۰۰) | ۱۴,۶۵۶,۹۹۲     | مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸  |
| ۰                                     | ۰                | ۰          | ۰             | ۰               | ۰                | ۰             | ۰              | مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲      |
| ۳۱۸,۷۶۸,۶۲۴                           | ۰                | ۳,۶۱۰,۰۰۰  | ۳۲۱,۳۷۸,۶۲۴   | ۴,۰۹۷,۱۵۳,۸۴۰   | ۰                | ۲,۶۱۰,۰۰۰     | ۴,۰۹۹,۷۶۳,۸۴۰  | مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷ |
| ۰                                     | ۰                | ۰          | ۰             | ۰               | ۰                | ۰             | ۰              | مرابحه پتایر ۷۰۳-بدون ضامن      |
| ۰                                     | ۰                | ۰          | ۰             | ۰               | ۰                | (۷۲۵,۰۰۰)     | (۷۲۵,۰۰۰)      | مرابحه ابیان دارو               |
| ۰                                     | ۰                | ۰          | ۰             | ۰               | ۰                | ۰             | ۰              | مرابحه مادیران-کارون ۰۶۰۶۲۶     |
| ۰                                     | ۰                | ۰          | ۰             | ۰               | ۰                | ۰             | ۰              | مرابحه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰  |
| ۰                                     | ۰                | ۰          | ۰             | ۱,۱۱۹,۵۱۷,۰۵۱   | ۰                | ۲۰۹,۲۶۰,۶۸۸   | ۱,۳۲۸,۷۷۷,۷۳۹  | مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۲۲۸  |
| ۹,۴۰۳,۰۸۶,۲۸۹                         | (۴۴۶,۶۶۹,۵۳۱)    | ۲,۷۰۷,۲۶۰  | ۸,۹۵۹,۱۲۴,۰۱۸ | ۸۹,۷۹۱,۸۸۳,۶۱۵  | (۱,۱۱۰,۱۵۷,۸۳۲)  | ۴۲۶,۱۸۹,۵۶۶   | ۸۹,۱۰۷,۹۱۵,۳۴۹ | جمع                             |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

| نام سپرده بانکی  | طی خرداد ماه                  | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه |
|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| نام سپرده        | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده             |
| بانک پاسارگاد    | ۱۲,۴۲۵,۸۱۴,۳۹۵                | ۱.۷۶٪                                 |
| بانک پارسیان     | ۴۳,۵۸۳                        | ۰.۰۰٪                                 |
| بانک تجارت       | ۰                             | ۰.۰۰٪                                 |
| بانک خاورمیانه   | ۹,۵۵۷                         | ۰.۰۰٪                                 |
| بانک دی          | ۱۰,۳۶۳,۸۰۲,۸۳۸                | ۱.۴۷٪                                 |
| بانک سامان       | ۱,۸۸۸,۰۲۴                     | ۰.۰۰٪                                 |
| بانک گردشگری     | ۹۸,۷۴۶                        | ۰.۰۰٪                                 |
| بانک ملت         | ۱۱۴,۲۴۰                       | ۰.۰۰٪                                 |
| موسس اعتباری ملل | ۳۵,۲۱۲                        | ۰.۰۰٪                                 |
| جمع              | ۲۲,۷۹۱,۸۰۶,۵۹۵                | ۳٪                                    |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه | طی خرداد ماه    |                                  |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| مبلغ                                  | مبلغ            | سایر درآمدها                     |
| ۹,۲۶۱,۸۹۴,۲۰۷                         | ۰               | سایر درآمدها                     |
| ۴,۳۰۲,۱۲۸,۲۰۰,۷۷۴                     | ۵۷۲,۹۴۸,۶۲۴,۱۸۴ | درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی |
| ۴,۳۱۱,۳۹۰,۰۹۴,۹۸۱                     | ۵۷۲,۹۴۸,۶۲۴,۱۸۴ | جمع                              |