

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

مجمع عمومی محترم صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

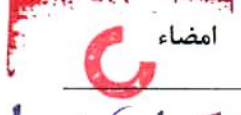
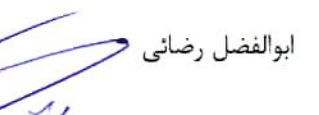
با سلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ که در اجرای بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	۱- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۴۸	۵- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون بر این باور است که این گزارش مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری کاریزما	محمد عابد	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضائی	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت خالص دارایی‌ها به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۱۰,۷۸۶,۶۷۸,۹۲۸,۲۹۴	۱۲,۴۱۱,۲۱۳,۸۲۱,۰۹۹	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۴۸۵,۵۶۷,۷۱۸,۰۳۳	۷۱۲,۴۸۵,۰۸۴,۱۷۰	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۶۲,۷۶۹,۶۲۳,۵۹۵	۴۸۹,۸۲۵,۳۲۶,۰۸۹	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶,۶۳۲,۴۹۲,۷۱۰,۰۱۷	۱۱,۶۴۶,۵۹۹,۱۶۸,۵۹۱	۸	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵۴۵,۰۷۹,۳۵۳,۴۹۳	۱,۳۲۵,۹۸۱,۱۰۰,۷۲۹	۹	حساب‌های دریافتی
۱۴۸,۰۶۳,۴۹۹,۲۳۰	۸۷,۶۸۸,۳۵۵,۴۴۵	۱۰	پیش پرداخت‌ها
۴,۹۸۳,۹۳۹,۲۲۲	۷,۲۵۳,۷۸۶,۸۵۰	۱۱	سایر دارایی‌ها
۴۹۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۲	موجودی نقد
.	.	۱۳	جاری کارگزاران
۲۲,۶۶۵,۶۳۶,۲۶۰,۸۸۴	۲۶,۵۸۱,۰۵۶,۸۸۲,۹۷۳		جمع دارایی‌ها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت	بدهی‌ها
۹۶,۹۱۹,۴۵۲,۵۲۵	۴۹,۵۶۵,۴۱۵,۰۱۲	۱۳	جاری کارگزاران
۷۳,۱۱۰,۳۳۱,۸۱۵	۳۳,۰۴۰,۲۰۷,۱۷۹	۱۴	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۸۲,۵۵۲,۴۳۴	.	۱۵	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱,۷۳۶,۹۲۲,۴۱۹,۳۴۲	۱,۳۷۹,۸۱۱,۵۳۱,۰۲۲	۱۶	تسهیلات مالی دریافتی
۲,۱۳۴,۰۲۰,۶۲۵,۹۲۷	۱,۷۳۶,۹۱۵,۳۸۷,۶۳۳	۱۷	پیش دریافت‌ها
۲,۳۸۷,۳۰۷,۸۱۱,۹۳۰	۲,۰۷۶,۲۵۷,۶۰۴,۳۲۴	۱۸	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۶,۴۲۸,۵۶۳,۱۹۳,۹۷۳	۵,۳۷۵,۵۹۰,۱۴۵,۱۷۰		جمع بدهی‌ها
۱۶,۲۳۷,۰۷۳,۰۶۶,۹۱۱	۲۱,۳۰۵,۴۶۶,۷۳۷,۸۰۳	۱۹	خالص دارایی‌ها
۱,۴۲۰,۸۹۶	۲,۶۸۷,۹۳۶		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری
۱۱,۴۲۷,۳۴۸	۷,۹۲۶,۳۳۰		تعداد (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	محمد عابد	شرکت کارگزاری کاریزما	مدیر صندوق
	ابوالفضل رضایی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ریال
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۱,۷۳۳,۶۹۲,۴۵۴,۸۵۵	۱,۵۸۶,۹۱۱,۵۴۵,۴۵۲
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴,۰۷۶,۳۲۵,۳۸۱,۷۷۰	۲,۰۴۵,۷۷۰,۱۸۰,۰۷۳
سود سهام	۲۰۴,۰۷۵,۰۲۲,۸۴۹	۳۳۸,۳۳۰,۰۸۷,۶۸۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	۱,۴۶۷,۲۱۷,۶۷۵,۲۵۹	۱,۶۶۸,۳۸۶,۵۲۵,۶۷۷
درآمد بازارگردانی	۴,۳۰۲,۱۲۸,۲۰۰,۷۷۴	۳,۴۵۵,۴۳۹,۲۹۵,۷۶۹
سایر درآمدها	۹,۲۶۱,۸۹۴,۲۰۷	۴۰۵,۸۲۱,۷۰۷
جمع درآمدها	۱۱,۷۹۲,۷۰۰,۶۲۹,۷۱۴	۹,۰۹۵,۲۴۳,۴۵۶,۳۶۵
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۹۷,۳۹۰,۳۱۱,۱۰۶)	(۷۶,۴۱۱,۸۱۰,۴۱۵)
سایر هزینه‌ها	(۳,۵۴۹,۸۵۸,۶۲۵,۵۷۸)	(۳,۵۶۸,۶۱۵,۲۸۹,۹۰۳)
سود قبل از هزینه‌های مالی	۸,۱۴۵,۴۵۱,۷۹۳,۰۳۰	۵,۴۵۰,۲۱۶,۳۵۶,۰۴۸
هزینه‌های مالی	(۶۱۵,۴۶۸,۷۵۹,۹۳۱)	(۴۱۵,۵۸۱,۴۳۶,۰۷۲)
سود خالص	۷,۵۲۹,۹۸۳,۰۳۳,۰۹۹	۵,۰۳۴,۶۳۴,۹۱۹,۹۷۶
بازده میانگین سرمایه‌گذاری سال ۱	۵۱.۷۳٪	۴۲.۵۰٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال ۲	۳۵.۴۰٪	۳۱.۱۴٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

تعداد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ ریال	تعداد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ریال
۱۱,۴۲۷,۳۴۸	۱۶,۲۳۷,۰۷۳,۰۶۶,۹۱۱	۹,۵۷۲,۶۵۸	۱۱,۴۵۹,۰۲۴,۹۴۱,۴۹۲
۶,۶۰۵,۷۲۸	۶,۶۰۵,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۴,۰۱۶	۱۳,۷۳۴,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰
(۱۰,۱۰۶,۷۴۶)	(۱۰,۱۰۶,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۸۷۹,۳۲۶)	(۱۱,۸۷۹,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰)
-	۷,۵۲۹,۹۸۳,۰۳۳,۰۹۹	-	۵,۰۳۴,۶۳۴,۹۱۹,۹۷۶
-	۱,۰۳۹,۴۲۸,۶۳۷,۷۹۳	-	(۳,۱۱۱,۲۷۶,۷۹۴,۵۵۷)
۷,۹۲۶,۳۳۰	۲۱,۳۰۵,۴۶۶,۷۳۷,۸۰۳	۱۱,۴۲۷,۳۴۸	۱۶,۲۳۷,۰۷۳,۰۶۶,۹۱۱

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی می‌باشد.

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

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

خالص دارایی‌های پایان دوره

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری سال

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری کاریزما

نماینده

محمد عابد

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا

ابوالفضل رضایی



کاریزما
شرکت کارگزاری-مدیریت



charisma.ir
br@charisma.ir

تلفن: ۰۲۱-۴۵۴۶۶۰۰۰
نمابر: ۰۲۱-۸۸۵۴۶۱۵۳

تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور
پلاک ۱۰۱ | کدپستی: ۱۵۸۷۶۳۳۴۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۲۵۶۲۸ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و طی شماره ۵۴۱۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آن ها به خرید انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره گیری از صرفه جوییهای ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت پنج سال مالی است. طی مجوز فعالیت شماره ۱۲۲/۱۱۱۶۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۵/۲۵ تمدید گردید. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای تیر ماه هر سال تا انتهای خرداد ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان اولین خرداد ماه خاتمه می یابد. مرکز اصلی این صندوق تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، عباس آباد، اندیشه، خیابان شهید استاد مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه ۳ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.karoonfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. طبق ماده ۲۳ اساسنامه مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده رسمیت می یابد. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۱۳،۹۰۰	۳۹،۷۲
کارگزاری کاریزما	۱۹،۲۵۰	۵۵
سبدگردان کاریزما	۱،۷۵۰	۵
مشاور سرمایه گذاری کاریزما	۵۰	۰،۱۴
بیمه زندگی کاریزما	۵۰	۰،۱۴
	۳۵،۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۶/۰۳ با شماره ثبت ۱۰۷۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، عباس آباد، اندیشه، خیابان شهید استاد مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه ۳، واقع شده است.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در سال ۱۳۸۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از از تهران، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان غربی، پلاک ۸۷- تلفن: ۶۶۱۲۷۹۹۵

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که در بهمن ماه ۱۳۴۹ به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از از تهران، آرژانتین، خیابان نوزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۷، واحد ۱۴، تلفن: ۸۸۷۲۶۶۶۵-۰۲۱

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار و اصلاحات پس از آن اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

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

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۴-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده بلند مدت و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده کوتاه مدت بانکی با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده در طی ماه و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحد های سرمایه گذاری صندوق های سهامی و مختلط تحت تملک به علاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها
کارمزد متولی	سالانه نیم در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۳,۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳,۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲,۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
هزینه تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال .
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها (بند ۹-۳- امیدنامه صندوق) بر اساس آخرین پیش فاکتور/ قرارداد منعقد با شرکت نرم افزاری به تایید مجمع رسید.
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد تحقق یافته مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است و باقیمانده در پایان هر سال پرداخت می شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۹ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارائیهای صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- تعهد و شرایط بازارگردانی

صندوق متعهد است خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیدنامه صندوق و با شرایط مشخص شده که در یادداشت ۳۰ صورت های مالی به آن اشاره شده است، انجام دهد.

۴-۸- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده، مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	درصد		ریال	ریال	درصد
ویتانا	۱۴۲,۰۲۵,۵۱۴	۴۱۱,۳۳۰,۴۰۱,۷۹۷	۶۱۷,۷۶۷,۲۰۲,۲۷۴	۲.۳٪	۱۷۶,۵۳۵,۹۹۷	۵۳۶,۰۲۵,۳۱۶,۶۶۳	۴۷۷,۱۶۶,۹۴۹,۱۸۲	۲.۱٪
افست	۳,۰۲۱,۲۲۴	۳۸,۰۲۳,۵۵۲,۲۰۰	۴۲,۸۰۸,۳۹۷,۱۹۳	۰.۳٪	۳,۵۵۴,۶۱۱	۳۵,۱۲۲,۷۴۷,۵۴۰	۳۷,۱۱۷,۴۵۴,۲۲۹	۰.۳٪
سرمایه گذاری وثوق امین	.	.	.	۰.۰٪	۳۱,۱۹۱,۸۹۵	۶۲۰,۶۰۸,۶۱۹,۶۷۵	۵۷۳,۴۹۴,۶۸۰,۵۴۰	۲.۵٪
بیمه رازی	.	.	.	۰.۰٪	۷۰۶,۲۳۸,۸۰۹	۱,۲۹۴,۶۰۲,۳۲۳,۵۴۲	۵۷۶,۵۵۸,۵۸۹,۱۵۱	۲.۵٪
بیمه زندگی کارپزما ۵۰/تادیه	۳۲۳,۴۰۳,۶۵۹	۱,۵۴۹,۸۳۵,۲۱۸,۹۹۶	۳,۹۸۱,۳۰۴,۹۸۵,۷۴۰	۱۵.۰٪	۳۴۴,۷۸۰,۰۱۸	۱,۲۹۲,۸۹۷,۲۴۲,۷۴۹	۱,۷۶۳,۹۳۲,۰۸۴,۱۵۳	۷.۸٪
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۲۲۰,۶۷۱,۷۶۱	۱,۵۰۳,۸۷۸,۰۵۳,۳۹۰	۳,۱۶۲,۰۲۸,۰۸۳,۶۱۹	۱۱.۹٪	۱۶۲,۸۵۸,۰۴۸	۱,۵۱۵,۹۳۰,۳۷۱,۰۹۴	۱,۹۸۰,۴۷۶,۱۳۷,۵۰۲	۸.۷٪
نساجی بابکان	.	.	.	۰.۰٪	۵۳,۷۷۲,۶۰۶	۸۱۶,۷۸۴,۸۰۶,۲۴۹	۱,۰۲۷,۳۵۰,۸۴۶,۲۲۷	۴.۵٪
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	.	.	.	۰.۰٪	۳۲۳,۵۱۱,۳۴۴	۱,۲۳۲,۸۷۸,۹۰۱,۸۲۸	۱,۲۳۵,۱۹۷,۳۸۱,۴۲۱	۵.۴٪
صنایع الکترونیک مادیران	۸۳۵,۹۹۰,۲۵۱	۱,۸۵۲,۵۹۸,۸۵۰,۸۲۲	۲,۷۷۸,۳۹۰,۳۹۲,۱۰۹	۱۰.۵٪	۵۳۸,۸۵۹,۶۸۸	۱,۶۳۶,۳۷۹,۱۳۴,۳۳۱	۲,۶۱۱,۴۸۳,۲۴۹,۹۹۰	۱۱.۵٪
دشت مرغاب	۲۵۷,۷۴۰,۸۶۶	۶۴۹,۷۵۲,۲۶۹,۶۸۰	۷۹۱,۴۳۵,۷۳۲,۵۸۰	۳.۰٪	۱۳۵,۹۶۲,۴۷۳	۵۲۲,۹۸۰,۹۵۶,۵۸۹	۵۰۳,۹۰۱,۵۵۵,۸۹۹	۲.۳٪
گروه صنعتی دریاد تبریز	۱۰۰,۱۳۸,۳۰۶	۹۴۲,۰۷۸,۹۷۲,۶۰۶	۹۹۰,۶۱۵,۷۸۸,۷۸۵	۳.۷٪	.	.	.	.
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۸,۴۵۰,۲۴۹	۴۱,۷۷۰,۰۱۳,۸۲۵	۴۶,۸۶۳,۲۳۸,۷۹۹	۰.۳٪	.	.	.	.
	۶,۹۸۹,۲۶۷,۳۳۳,۳۱۶	۱۲,۴۱۱,۲۱۳,۸۲۱,۰۹۹	۴۶.۷٪	۴۶.۷٪	۹,۵۰۴,۲۱۰,۴۲۰,۲۶۰	۱۰,۷۸۶,۶۷۸,۹۲۸,۲۹۴	۴۷.۶٪	۴۷.۶٪

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
درصد	ریال	درصد	ریال
۹.۱٪	۲,۰۵۴,۳۶۵,۹۲۷,۰۳۶	۲.۴٪	۶۲۶,۱۲۰,۲۷۳,۶۱۳
۰.۰٪	۱۴,۷۶۴,۳۹۰	۰.۰٪	۱۰,۳۵۰,۳۶۴
۰.۰٪	۸,۵۵۳,۱۶۷	۰.۰٪	۴,۸۰۳,۶۳۴
۰.۰٪	۷,۳۶۷,۱۸۸	۰.۰٪	۲,۲۶۰,۲۰۸
۵.۴٪	۱,۲۲۶,۲۰۳,۲۰۲,۵۰۷	۰.۳٪	۸۳,۱۷۷,۹۳۰,۷۹۵
۰.۰٪	۱۰۵,۶۹۱,۱۴۱	۰.۰٪	۱,۸۰۸,۸۰۰,۱۲۸
۵.۳٪	۱,۲۰۴,۸۵۰,۱۴۷,۲۲۱	۰.۰٪	۱,۳۱۵,۵۸۲,۹۵۱
۰.۰٪	۴,۱۴۳,۵۵۰	۰.۰٪	۲۷,۱۳۰,۳۵۵
۰.۰٪	۰	۰.۰٪	۹,۶۲۵,۰۰۰
۰.۰٪	۷,۹۲۱,۸۳۳	۰.۰٪	۸,۳۲۷,۱۲۲
۱۹.۸٪	۴,۴۸۵,۵۶۷,۷۱۸,۰۳۳	۲.۶۸٪	۷۱۲,۴۸۵,۰۸۴,۱۷۰

سپرده های بانکی :

بانک پاسارگاد

بانک پارسیان

بانک تجارت

بانک خاورمیانه

بانک دی

بانک سامان

بانک گردشگری

بانک ملت

بانک صادرات

موسسه اعتباری ملل

صندوق، سرمایه گذاری اختصاصی، بازارگردانی، کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
نرخ سود	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۵۴۸,۵۱۲	۵,۳۲۶,۸۲۳,۵۱۰	۰.۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۰۹۸,۲۲۳	۵,۳۲۸,۳۷۳,۲۲۳	۰.۰٪
۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	.	.	.	۰.۰٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۵۰۱,۸۹۵	۱۹,۰۸۰,۸۹۱,۸۹۵	۰.۱٪
۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۴۶۶,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۸,۸۵۲,۹۴۱	۴۷۷,۴۸۳,۷۷۱,۷۰۱	۱.۸٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۶۴۷,۵۳۳	۱۲,۳۸۲,۹۴۷,۵۳۳	۰.۱٪
۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	.	.	.	۰.۰٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۶,۳۷۸,۶۳۳	۱۶,۱۹۵,۵۰۳,۶۳۳	۰.۱٪
۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۶۸۶,۵۰۸	۲,۱۱۸,۲۹۵,۰۷۳	۰.۰٪	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۶۶۱,۸۸۹	۲,۱۰۳,۳۷۲,۶۱۴	۰.۰٪
۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	.	.	.	۰.۰٪	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۱۶,۱۹۷	۷,۷۷۸,۵۳۳,۶۹۷	۰.۰٪
۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۲۷,۳۹۷	۴,۹۰۶,۴۳۵,۸۰۵	۰.۰٪	.	.	.	۰.۰٪
		۴۷۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۲,۶۱۵,۳۵۸	۴۸۹,۸۳۵,۳۲۶,۰۸۹	۱.۸٪	۵۹,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۳,۴۰۴,۳۷۰	۶۲,۷۶۹,۶۲۳,۵۹۵	۰.۳٪

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد		ریال	ریال	درصد
۲۳,۱۸۱,۷۳۴	۴۱۶,۵۹۱,۵۰۶,۴۵۲	۴۱۸,۳۷۶,۲۵۹,۴۴۱	۱.۶٪	۲۸,۱۶۴,۷۴۳	۳۶۸,۱۱۲,۶۳۷,۷۷۸	۳۶۹,۰۵۶,۹۵۲,۱۱۷	۱.۶٪
۲۴,۷۷۴,۳۴۲	۵۷۲,۵۹۴,۵۱۵,۲۰۶	۶۲۰,۸۵۶,۵۷۷,۱۶۴	۲.۳٪	۵۲,۸۹۱,۹۸۵	۷۱۳,۸۴۸,۲۵۵,۸۱۰	۶۵۸,۸۷۷,۶۱۲,۴۹۳	۲.۹٪
۲۷۴,۵۰۷,۳۶۹	۲,۷۷۹,۲۹۹,۷۹۵,۲۴۱	۲,۷۸۱,۶۵۵,۰۸۵,۸۴۸	۱۰.۵٪	۷۲,۸۳۰,۷۸۳	۷۲۵,۴۱۵,۲۸۰,۵۰۱	۷۳۳,۱۹۵,۶۵۴,۰۵۱	۳.۲٪
۱۱۹,۴۸۴,۹۷۵	۴,۰۷۲,۹۳۶,۴۷۶,۴۱۵	۴,۰۷۳,۸۹۸,۲۰۵,۳۹۷	۱۵.۳٪	۱۴۲,۵۰۵,۵۲۴	۳,۵۱۷,۸۷۴,۷۶۲,۱۶۱	۳,۵۱۸,۳۲۹,۴۴۵,۲۵۷	۱۵.۵٪
۸,۵۵۲,۶۹۱	۲۶۵,۶۵۳,۲۱۹,۶۲۰	۲۹۵,۱۲۰,۱۸۰,۹۴۲	۱.۱٪	۱۱,۱۹۰,۶۴۰	۲۳۴,۹۱۸,۶۴۲,۱۰۵.۰۰	۲۳۰,۲۴۸,۶۷۴,۱۴۹	۱.۰٪
۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۳۳,۲۲۸,۱۳۸	۱۱۹,۰۷۲,۸۷۵,۶۸۰	۰.۴٪	-	-	-	۰.۰٪
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۲۴۹,۹۱۸,۱۱۸	۱۵۷,۶۵۷,۸۴۲,۲۲۵	۰.۶٪	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۶۴۵,۶۷۶,۳۹۱.۰۰	۲۲۱,۲۹۸,۹۹۸,۶۵۶	۱.۰٪
۲۲,۹۴۶,۰۳۸	۵۲۸,۵۲۶,۶۸۳,۳۶۲	۵۳۳,۴۷۹,۳۳۰,۴۵۱	۲.۰٪	۱۹,۵۱۷,۴۳۰	۱۹۷,۱۷۰,۱۹۷,۵۴۴.۰۰	۱۹۲,۳۹۶,۱۵۴,۸۵۸	۰.۸٪
۰	۰	۰	۰.۰٪	۵۵,۱۸۳,۸۰۰	۶۹۴,۵۴۵,۴۱۸,۰۷۱.۰۰	۷۰۹,۰۸۹,۳۱۸,۴۳۶	۳.۱٪
۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۹۹۹,۱۵۰,۳۱۲	۲۸۵,۴۶۶,۴۹۵,۳۹۸	۱.۱٪	-	-	-	۰.۰٪
۱۵,۹۲۹,۳۱۱	۲۵۰,۷۶۵,۷۵۶,۳۷۷	۲۵۱,۲۹۸,۲۰۵,۰۳۷	۰.۹٪	-	-	-	۰.۰٪
۱۱,۵۲۲,۱۶۰	۲۰۴,۰۷۵,۰۶۷,۷۳۲	۲۳۰,۶۳۴,۶۵۳,۹۳۸	۰.۹٪	-	-	-	۰.۰٪
۳۴,۰۱۷,۲۳۳	۸۵۷,۱۷۳,۶۴۰,۱۱۶	۸۸۵,۷۵۳,۸۸۲,۴۷۰	۳.۳٪	-	-	-	۰.۰٪
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۱,۵۶۲,۵۰۰	۰.۳٪	-	-	-	۰.۰٪
۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۲۴۰,۰۸۵,۶۲۷	۹۴۳,۳۴۸,۰۱۲,۱۰۰	۳.۵٪	-	-	-	۰.۰٪
	۱۱,۳۸۷,۷۳۹,۰۴۲,۷۱۶	۱۱,۶۴۶,۵۹۹,۱۶۸,۵۹۱	۴۳.۸٪	۶۶۶۵,۵۳۰,۸۷۰,۳۶۱	۶۶۳۲,۴۹۲,۷۱۰,۰۱۷	۲۹.۳٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۹- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به شرح زیر است:

یادداشت	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
			هزینه تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۹-۱		۸۹,۲۹۷,۸۰۹,۹۶۴	۲۵٪	(۳,۱۵۹,۱۲۲,۷۵۵)	۲۱۳,۴۳۹,۴۷۸,۱۷۱
مطالبات ناشی از بازارگردانی	۹-۲		۱,۱۳۵,۲۳۹,۱۵۳,۷۳۱	-	۱,۱۳۵,۲۳۹,۱۵۳,۷۳۱	۳۹۳,۱۷۴,۴۲۶,۴۰۷
سود دریافتنی سپرده بانکی		متفاوت	۴,۶۳۲,۶۳۴,۸۵۴	(۲۹,۳۷۵,۰۶۵)	۴,۶۰۳,۲۵۹,۷۸۹	۳۸,۴۶۵,۴۴۸,۹۱۵
			۱,۲۲۹,۱۶۹,۵۹۸,۵۴۹	(۳,۱۸۸,۴۹۷,۸۲۰)	۱,۲۲۵,۹۸۱,۱۰۰,۷۲۹	۵۴۵,۰۷۹,۳۵۳,۴۹۳

۹-۱- سود سهام نماد غویتا در مجمع ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ به مبلغ ۴,۹۱۷,۷۵۴,۳۸۰ ریال است که علی رغم پیگیری های مکرر طبق زمانبندی پرداخت سود واریز نشده است. سایر مبالغ درج شده در سود سهام سررسید نشده است.

۹-۲- حسابهای دریافتنی بابت ارائه خدمات بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری و اوراق مرابحه کرمان موتور ۰۵۰۳۲۷ مبلغ ۸۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد تعهد این صندوق است که وصول آن بر مبنای اعلامیه بورس، فرابورس و صندوق ها می باشد و مابقی مبلغ مربوط به صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا به مبلغ ۹۳۹,۲۸۲,۱۷۵,۰۲۴ ریال، صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن ۲۰,۱۲۲,۷۸۷,۱۸۳ ریال، صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا مبلغ ۲۳,۵۲۳,۰۸۱,۹۹۱ ریال، صندوق سرمایه گذاری صنایع دایا ۲- بخشی (سیمانا) مبلغ ۳۷,۳۶۴,۲۲۹,۲۴۴ ریال و صندوق سرمایه گذاری صنایع دایا ۳- بخشی (مزه) ۱۹,۴۶۱,۵۹۳ (مزه) ۲۶,۰۱۹,۴۶۱,۵۹۳ ریال می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۰- پیش پرداخت ها

یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
پیش پرداخت هزینه نگهداری صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪ (صالبر ۶۱۰)	۸۷,۶۸۸,۳۵۵,۴۴۵	۱۴۸,۰۶۳,۴۹۹,۲۳۰
جمع	۸۷,۶۸۸,۳۵۵,۴۴۵	۱۴۸,۰۶۳,۴۹۹,۲۳۰

۱۰-۱- عمر اوراق صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰, ۴ ساله است و پیش پرداخت بابت فروش بخشی از اوراق به صندوق سرمایه گذاری نوع دوم قابل معامله کارا بوده که طبق قرارداد تا پایان عمر ورقه بهادار نزد آن صندوق باقی خواهد ماند. مبلغ پیش پرداخت نیز به صورت روزانه مستهلک می شود.

۱۱- سایر دارایی ها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
مانده ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۹۸۳,۹۳۹,۲۲۲	۱۳,۳۳۰,۰۷۷,۲۵۷	(۱۱,۰۶۰,۲۲۹,۶۲۹)	۷,۲۵۳,۷۸۶,۸۵۰
-	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
۴,۹۸۳,۹۳۹,۲۲۲	۱۴,۷۰۰,۰۷۷,۲۵۷	(۱۲,۴۳۰,۲۲۹,۶۲۹)	۷,۲۵۳,۷۸۶,۸۵۰

مخارج نرم افزار
مخارج عضویت در کانون ها

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۲۴۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰
۲۴۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰

بانک دی شعبه حافظ - ۰۱۰۶۳۱۴۷۳۱۰۰۶

جمع

۱۳- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
مانده (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بستانکار پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۹۶,۹۱۹,۴۵۲,۵۲۵)	۲,۷۸۰,۵۹۰,۴۱۴,۰۸۷,۷۳۸	(۲,۷۸۰,۵۴۳,۰۶۰,۰۵۰,۲۲۵)	(۴۹,۵۶۵,۴۱۵,۰۱۲)

کارگزاری کاریزما

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال
کارگزاری کاریزما- مدیر	۲۷,۸۸۶,۸۳۳,۷۴۴
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا-متولی	۲,۹۵۳,۳۷۳,۴۳۵
موسسه حسابرسی رازدار-حسابرس	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۳۳,۰۴۰,۲۰۷,۱۷۹
	۷۳,۱۱۰,۳۳۱,۸۱۵

۱۵- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال
بدهی به سرمایه گذاران - بابت در خواست ابطال واحد های سرمایه گذاری	-
	۲۸۲,۵۵۲,۴۳۴
	۲۸۲,۵۵۲,۴۳۴

۱۶- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
بهره	تاریخ اخذ تسهیلات	سررسید	مبالغ دریافتی	اقساط پرداخت شده	مانده	درصد از خالص ارزش دارایی	مانده
			ریال	ریال	ریال		ریال
اعتبار دریافتی از کارگزاری کاریزما	روزانه	۸,۸۸۱,۱۷۹,۲۷۱,۴۴۴	(۷,۷۴۷,۱۴۳,۵۱۹,۵۵۴)	۱,۱۳۴,۰۳۵,۷۵۱,۸۹۰	۵٪	۱,۶۸۹,۶۴۱,۲۱۴,۵۹۹	
تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۷۲۰,۵۴۷,۹۴۵)	۰٪	-	
تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳)	۰٪	-	
تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۶)	۰٪	-	
تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۰۶۵,۷۵۳,۴۰۸)	۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بهره تسهیلات دریافتی				-	۰٪	۴۷,۲۸۱,۲۰۴,۷۴۳	
					۶٪	۱,۷۳۶,۹۲۲,۴۱۹,۳۴۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۷- پیش دریافت ها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۱۳۴,۰۲۰,۶۲۵,۹۲۷	۱,۷۳۶,۹۱۵,۳۸۷,۶۳۳	۱۷-۱ پیش دریافت بازارگردانی اوراق با درآمد ثابت
۲,۱۳۴,۰۲۰,۶۲۵,۹۲۷	۱,۷۳۶,۹۱۵,۳۸۷,۶۳۳	

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۴۵۵,۶۰۲,۷۳۵,۹۴۰	۲۷۴,۶۵۰,۶۱۵,۵۳۱	صالب ۶۱۰
۲۷۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۹۵	۱۹۱,۴۲۸,۵۷۱,۵۲۴	اکتوور ۰۷۳
۱۸۸,۸۲۰,۹۲۹,۹۸۶	۱۰۶,۰۸۴,۲۶۷,۷۳۵	طبیعت ۰۶۴
۹۱,۶۰۹,۵۷۵,۸۴۳	۹۹,۳۷۳,۴۶۰,۸۷۴	نقشینه ۰۶۱
۲۹۸,۱۹۰,۱۵۰,۵۰۳	۲۹۸,۶۲۹,۹۵۹,۰۰۷	صتایر ۷۰۳
۲۳,۱۱۹,۰۱۵,۱۹۵	۲۳,۳۴۱,۳۱۳,۴۹۸	صفولا ۰۶۶
۳۳,۰۲۳,۶۸۴,۰۲۱	.	عکیوی ۲
۸۵,۷۲۴,۳۵۰,۱۸۴	۳۱,۵۷۰,۸۳۵,۴۸۶	صاف فیلم ۵۲
۳۳,۲۳۳,۷۱۶,۵۹۰	۳۵,۳۱۰,۳۴۵,۰۲۳	ابیان ۰۷
۱۳۶,۹۷۴,۰۰۸,۴۰۲	۱۳۲,۲۲۱,۶۱۴,۵۲۹	صفولا ۱۲
۱۱,۰۶۷,۰۳۱,۱۹۳	۱۳,۶۵۹,۳۷۰,۳۰۲	لوازم مادیران ۰۶۱
۱۱,۰۶۷,۰۳۱,۱۹۳	۱۳,۶۵۹,۳۷۰,۳۰۲	الکترومادیران ۰۶۱
۳۴۳,۰۹۵,۸۹۵,۱۶۹	۳۶۴,۵۵۸,۰۷۷,۱۰۰	کاله ۵۳
۱۸,۴۲۹,۱۱۸,۹۶۷	۲۰,۴۵۹,۷۷۰,۴۸۳	دبالک ۰۸
۱۲۵,۷۳۰,۰۴۹,۳۴۶	۱۳۱,۹۶۷,۸۱۶,۲۳۹	صعبید ۷۱۱
۲,۱۳۴,۰۲۰,۶۲۵,۹۲۷	۱,۷۳۶,۹۱۵,۳۸۷,۶۳۳	

۱۸- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۸,۱۲۹,۰۲۵,۵۷۹	۱۳,۳۵۹,۸۹۳,۶۶۹	گروه رایانه تدبیر پرداز-پشتیبانی نرم افزار
.	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	مخارج عضویت در کنون
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره تصفیه
۱,۳۴۸,۱۷۸,۷۸۶,۳۵۱	۱,۱۲۰,۵۲۷,۷۱۰,۶۵۵	۱۸-۱ ذخیره هزینه نگهداری اوراق بهادار
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸-۲ تنخواه گردان بازارگردانی اوراق مربحه و اجاره
۲,۳۸۷,۳۰۷,۸۱۱,۹۳۰	۲,۰۷۶,۲۵۷,۶۰۴,۳۲۴	جمع

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۸- ذخیره هزینه نگهداری اوراق

نام اوراق تحت بازارگردانی	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
اوراق مربحه اکتور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲ (اکتور ۰۷۳)	۹۹,۱۶۶,۸۶۷,۷۳۷	۱۲۸,۴۹۳,۸۸۴,۸۷۰
اوراق مربحه مادیران-کارون ۰۶۰۶۲۶ (لوازم مادیران ۰۶۱)	۳۳,۲۸۱,۷۳۶,۲۷۶	۲۵,۸۵۲,۱۸۰,۳۴۳
اوراق مربحه الکترو مادیرا کارون ۰۶۰۶۲۶ (الکترو مادیران ۰۶۱)	۲۵,۳۴۵,۲۸۰,۰۰۰	۱۳۱,۹۸۸,۱۸۳,۴۱۵
اوراق مربحه طبیعت سبز-کارون ۰۶۰۷۱۰ (طبیعت ۰۶۴)	۸,۷۱۶,۸۴۷,۷۹۰	۵۳,۷۵۶,۰۴۵,۲۱۶
صکوک مربحه دالبیر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪ (صالبیر ۶۱۰)	۴۸,۹۸۸,۸۷۷,۶۷۸	۷۱,۹۰۱,۶۶۸,۱۴۰
مربحه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰ (نقشینه ۰۶۱)	۳۹,۴۹۶,۲۶۹,۷۴۴	۷۸,۲۴۱,۸۶۱,۳۹۱
مربحه ابیان دارو ۰۷۱۰۲۳ (ابیان ۰۷)	۴۱,۸۶۵,۶۴۵,۳۰۲	۲۴,۴۹۲,۹۷۳,۰۲۰
صکوک مربحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪ (صعبید ۷۱۱)	۸۸,۴۰۶,۷۲۶,۷۷۹	۱۴۴,۴۹۷,۰۳۹,۸۵۹
اوراق سلف موازی کیوی روماک گستر (عکیوی ۲)	.	۴۴,۷۹۲,۶۱۸,۱۱۶
صکوک مربحه پتایر ۷۰۳-بدون ضامن (صتایر ۷۰۳)	۱۰,۵۳۴,۴۰۲,۶۱۴	۱۸,۱۱۴,۳۱۴,۳۵۴
اوراق مربحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶ (صاف فیلم ۵۲)	۱۸۰,۰۴۰,۱۸۵,۷۶۵	۱۱۱,۴۱۸,۷۸۸,۲۶۴
اوراق مربحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	۴۶,۳۹۲,۶۴۰,۰۰۱	۷۰,۵۳۴,۳۳۷,۷۴۴
اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	۱۹۴,۵۰۵,۵۱۷,۶۸۸	۱۲۴,۶۴۰,۶۹۵,۰۲۹
اوراق با درآمد ثابت مربحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷	۱۹۰,۲۵۷,۷۷۰,۰۰۰	۲۳۱,۵۷۷,۶۸۴,۵۱۵
اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن	۱۱۳,۵۲۸,۹۴۳,۲۸۱	۸۷,۸۷۶,۶۱۲,۰۷۵
جمع	۱,۱۲۰,۵۲۷,۷۱۰,۶۵۵	۱,۳۴۸,۱۷۸,۷۸۶,۳۵۱

۱۸-۲- تنخواه گردان بازارگردانی اوراق مربحه و اجاره

نام اوراق تحت بازارگردانی	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
اوراق مربحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶ (صاف فیلم ۵۲)	ریال	ریال
اوراق مربحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷ (کاله ۵۳)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن (صفولاد ۱۲)	.	.
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن (صفولاد ۰۶)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مربحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷ (کرمان ۵۳۱)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق سلف موازی کیوی روماک گستر (عکیوی ۲)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۹- خالص دارایی ها

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

تعداد	ریال	تعداد	ریال	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۷,۹۴۶,۵۷۰	۲۱,۲۱۲,۰۴۰,۰۸۹,۱۸۳	۱۱,۳۹۲,۳۴۸	۱۶,۱۸۷,۳۴۱,۷۰۶,۹۰۲	واحدهای سرمایه گذاری عادی	ریال
۳۵,۰۰۰	۹۳,۴۲۶,۶۴۸,۶۲۰	۳۵,۰۰۰	۴۹,۷۳۱,۳۶۰,۰۱۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	ریال
۷,۹۸۱,۵۷۰	۲۱,۳۰۵,۴۶۶,۷۳۷,۸۰۳	۱۱,۴۲۷,۳۴۸	۱۶,۲۳۷,۰۷۳,۰۶۶,۹۱۱	جمع	ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۰- سود فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است :

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۱- سود (زیان) ناشی از فروش سهام	(۵۴,۸۵۰,۸۳۳,۳۱۰)	۴۴۲,۶۶۶,۹۷۰,۶۲۸
۲- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مرابحه و اجاره	۳۳۵,۱۷۹,۹۷۴	۵,۲۴۵,۶۱۴,۵۰۴
۳- سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱,۷۸۸,۲۰۸,۱۰۸,۰۹۱	۱,۱۳۸,۹۹۸,۹۶۰,۳۳۰
	۱,۷۳۳,۶۲۲,۴۵۴,۸۵۵	۱,۵۸۶,۹۱۱,۵۴۵,۴۵۲

۱- سود (زیان) ناشی از فروش سهام

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
مبین وان کیش	-	-	-	-	-	(۹,۹۰۲,۹۹۹,۰۷۳)	
شرکت کیسون	-	-	-	-	-	۶۱,۳۱۴,۲۸۲	
افست	۶,۹۳۹,۲۴۹	۸۱,۴۹۶,۹۲۷,۳۵۰	(۷۴,۵۵۱,۹۷۷,۶۷۵)	(۶۱,۹۳۵,۷۹۸)	-	۶,۸۸۳,۰۱۳,۷۷۷	۳,۴۵۸,۱۱۳,۵۰۴
بیمه رازی	۷۰۶,۳۰۳,۸۰۹	۷۱۳,۱۴۴,۹۰۱,۷۳۶	(۵۷۶,۶۰۹,۰۶۵,۷۸۹)	(۸۳,۶۲۹,۶۲۶)	-	۱۳۵,۴۵۲,۲۰۶,۳۱۱	(۶۳۴,۰۹۱,۲۱۹)
فولاد الیازی ایران	-	-	-	-	-	(۳۷۲,۶۵۵,۱۴۴,۱۴۰)	
وینتا	۸۶,۷۴۹,۹۷۵	۲۴۱,۰۱۸,۹۳۰,۸۲۳	(۲۳۱,۴۱۱,۳۳۸,۲۰۴)	(۱۸۳,۱۷۱,۶۴۰)	-	۹,۴۴۴,۵۲۰,۹۷۹	۳۶۱,۱۳۳,۸۸۹
سرمایه گذاری وثوق امین	۳۱,۷۰۱,۶۷۵	۵۱۳,۳۱۳,۶۹۱,۳۵۰	(۵۸۳,۵۳۶,۲۱۴,۵۸۳)	(۵۰,۵۱۵,۱۴)	-	(۶۹,۳۲۸,۵۷۴,۷۴۷)	(۱۸,۹۳۸,۳۷۵,۰۸۳)
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۶۱,۰۸۳,۴۷۴	۶۰۵,۷۲۰,۰۶۲,۰۰۱	(۳۵۵,۱۲۶,۴۸۹,۱۷۲)	(۴۵۳,۹۵۰,۵۶۳)	-	۲۵۰,۱۳۹,۶۲۲,۲۶۶	۱۵۲,۸۵۰,۵۸۲,۶۷۲
توسعه فن افراز توسن	-	-	-	-	-	(۱۴,۰۳۹,۱۶۰,۰۴۱)	
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۱,۷۵۰,۱۵۱	۱۳,۱۶۹,۸۵۹,۸۰۱	(۱۵,۷۴۵,۶۶۲,۲۱۹)	(۱۰۰,۰۰۹,۰۲۲)	-	(۳,۵۸۵,۸۱۱,۴۴۰)	۲۱,۹۲۸,۰۴۱,۱۱۴
سرمایه گذاری کوه نور	-	-	-	-	-	(۸,۱۱۱,۷۷۱,۷۲۳)	
صنایع الکترونیک مادیران	۱۳۷,۰۸۴,۵۷۳	۵۰۱,۶۴۶,۳۵۶,۸۰۵	(۵۴۵,۶۷۲,۰۲۱,۱۹۲)	(۳۸۱,۲۴۶,۱۴۶)	-	(۴۴,۴۰۶,۹۱۰,۵۳۳)	۲۹۸,۶۴۳,۵۷۱,۲۱۵
نساجی بابکان	۵۹,۵۷۳,۳۸۰	۷۵۹,۶۰۸,۷۵۶,۴۳۰	(۱,۱۲۰,۲۷۹,۷۶۹,۰۲۱)	۱,۸۶۷,۳۰۱	-	(۳۶۰,۶۶۹,۱۴۵,۲۹۰)	۳۹۱,۵۱۷,۱۴۶,۲۸۰
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	۳۲۳,۶۱۷,۹۶۶	۹۰۴,۱۳۶,۰۹۷,۹۸۵	(۱,۲۳۵,۵۶۰,۱۱۶,۸۶۹)	(۵۳,۰۰۹,۴۵۳)	(۶۵,۴۹۷,۵۰۰)	(۳۳۱,۵۴۲,۵۲۵,۸۳۷)	۱,۳۲۲,۱۰۹,۲۴۳
دشت مرغاب	۲۶,۱۸۶,۰۹۴	۸۵,۶۲۸,۸۷۰,۹۰۴	(۹۰,۰۰۶,۲۹۳,۹۳۲)	(۶۵,۰۷۵,۹۱۴)	-	(۴,۴۴۲,۴۹۸,۹۴۴)	(۱,۳۳۳,۲۰۳,۴۶۷)
ح. دشت مرغاب	۱۲۹,۸۶۶,۹۲۰	۲۳۳,۲۲۴,۲۱۵,۰۱۶	(۲۱۱,۶۵۹,۴۴۷,۹۹۱)	(۴۶۷,۸۰۱,۱۴۸)	(۶۲۰,۵۹۶,۷۱۸)	۲۰,۴۷۴,۳۶۹,۱۵۹	(۸۶۰,۳۹۵,۰۲۵)
گروه صنعتی دربند تبریز	۱۴۰,۳۴۸,۶۹۷	۱۵۰,۸۱۶۰,۷۴۱,۸۴۰	(۱,۱۸۰,۴۱۵,۸۰۸,۳۰۱)	(۱,۱۴۶,۱۹۵,۱۵۷)	-	۳۲۶,۵۹۸,۷۳۸,۳۸۲	
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳,۶۹۹,۳۸۷	۷۱,۹۲۴,۵۱۵,۰۰۸	(۶۲,۸۱۷,۶۹۰,۳۲۵)	(۵۴,۶۹۱,۹۷۸)	-	۹۰,۵۲۰,۱۶۲,۷۰۵	-
	۶,۳۳۱,۱۹۰,۹۲۶,۹۳۹	(۶,۲۸۲,۳۹۱,۷۹۵,۲۷۳)	(۶,۲۸۲,۳۹۱,۷۹۵,۲۷۳)	(۲,۹۶۳,۸۷۰,۶۵۸)	(۶۸۶,۰۹۴,۲۱۸)	(۵۴,۸۵۰,۸۳۳,۳۱۰)	۴۴۲,۶۶۶,۹۷۰,۶۲۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی - سال دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۷,۲۴۴,۷۹۳)	-	-	-	-	مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶
(۱۳,۱۶۸,۳۷,۸۴۰)	-	-	-	-	مرابحه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷
(۱۵۲,۵۷۰,۹۸۳)	-	-	-	-	صکوک اجاره فولاد ۱۲- بدون ضامن
-	۵,۵۸۳,۵۰۰	-	(۷,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰)	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه فخر ۲۴۱۲- بدون ضامن
(۳۳۲,۳۱۴,۲۹۸)	۲,۶۱۰,۰۰۰	-	(۱۷,۹۹۷,۳۹۰,۰۰۰)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه کرمان موتور کارون ۵۰۲۲۷
(۶۷,۸۶۰,۷۹۵)	۶۴۰,۸۱۰,۷۴۳	(۷,۷۲۴,۹۱۰)	(۱۰,۰۰۶,۵۱۴,۳۴۷)	۱۰,۶۵۵,۰۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۰۶- بدون ضامن
(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	مرابحه اکشور کو- کارون ۰۷۰۶۱۲
۱۶,۶۱۰,۳۱۵	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۳۶- ش-خ ۰۶۱۲۲۹
۹۳۵,۹۷۰,۹۳۰	-	-	-	-	مرابحه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶
(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	مرابحه مادران- کارون ۰۶۰۶۲۶
۲۱۵,۰۶۸,۸۱۱	۴۹,۹۹۳	(۷۳۲)	(۴,۹۹۹,۲۷۵)	۵۰,۵۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰- ۳ماهه ۲۳
(۴۷۰,۳۸۶,۹۳۸)	(۴۴۹,۶۷۳,۷۵۰)	(۱۰,۵۴۸,۷۵۰)	(۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰)	۱۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۰۸- ش-خ ۰۶۰۲۱۸
(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۷۲۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه ابیان دارو ۰۷۱۰۲۳
۱۷,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه نقشینه چاپ- کارون ۰۶۱۰۲۰
۸۷۲,۹۳۴,۴۳۲	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۳۰- ش-خ ۰۳۱۱۱
۳۵,۴۴۶,۱۱۴	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۷۸- ش-خ ۰۴۱۱۱۷
۷۴,۸۳۹,۶۴۸	-	-	-	-	سلف موازی کلیوی روماک گستر
-	۱۳۷,۲۵۰,۴۸۸	(۷۲,۰۱۰,۲۰۰)	(۱۲۳,۱۸۱,۱۳۹,۳۱۲)	۱۳۳,۳۹۰,۴۰۰,۰۰۰	صندوق مرابحه عام دولت ۱۹۱- ش-خ ۰۶۰۳۲۸
۵,۴۴۵,۶۱۴,۵۰۴	۳۳۵,۱۷۹,۹۷۴	(۹۱,۰۰۹,۵۹۲)	(۱۸۸,۸۷۳,۳۱۰,۴۳۴)	۱۸۹,۳۰۰,۵۰۰,۰۰۰	

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۵۰۶,۱۹۳,۸۰۸	-	-	-	-	صندوق س. آریا-د
۲,۰۳۲,۱۷۲,۹۷۶	-	-	-	-	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۳,۳۳۸,۹۶۵,۶۸۷	-	-	-	-	صندوق س. لیخند فارابی-د
۱۵۰,۵۱۴,۳۷۸,۱۵۹	۱۲۵,۳۳۲,۴۰۸,۴۴۹	(۱,۷۱۵,۰۵۲,۳۵۱)	(۹,۷۳۳,۳۷۸۰۰,۵۲۴۰)	۹,۸۹۰,۴۲۶,۱۶۵,۹۴۰	صندوق س. صنایع دایا ۱-بخشی
۷,۶۸۷,۵۰۹,۵۵۷	۱۲,۸۱۵,۸۹۴,۶۴۴	(۲,۰۴۹,۱۵۰,۰۴۴)	(۱۲,۹۰۱۰۰,۲۵,۴۱۱,۸۴۵)	۱۲,۹۱۶,۸۹۰,۴۷۶,۵۳۳	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۴۴,۶۳۶,۱۱۲,۱۸۴	۱۰۹,۲۷۰,۱۸۲,۱۹۴	(۱,۹۵۹,۸۵۶,۷۴۷)	(۴۶,۲۵۶,۵۱۴,۳۹۱,۰۸۱)	۴۶,۳۶۷,۷۴۴,۴۳۰,۰۲۲	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۷۶۸,۳۰۱,۲۴۴,۴۳۷	۸۷۳,۰۴۶,۶۹۶,۸۷۹	(۷۸,۱۲۴,۱۴۳,۶۶۶)	(۱,۷۳۱,۶۷۷,۸۸۲,۱۲۰,۳۰۰)	۱,۷۳۳,۶۲۸,۶۵۲,۹۲۳,۷۴۰	صندوق س. کارا -د
(۱۲۰,۷۰۰)	-	-	-	-	صندوق تضمین اسرمایه کاریزما
۱۳۲,۵۹۷,۲۹۰,۱۰۱	۵۹,۳۸۲,۷۷۲,۰۱۴	(۱,۳۸۸,۳۷۵,۱۳۸)	(۷,۳۷۰,۵۳۷۰۰,۷۵,۹۱۴)	۷,۳۳۱,۳۰۸,۱۲۳,۰۶۶	صندوق س. صنایع دایا ۲-بخشی
۱۲,۵۶۷,۶۴۳,۱۳۰	-	-	-	-	صندوق س. بازده پایه صبا-ثابت
(۶۸,۹۳۳,۳۹۰)	-	-	-	-	ص.س.صندوق در صندوق صنم
(۱,۰۰۰,۹۰۳)	-	-	-	-	صندوق س. سهامی کاریزما- اهرمی
۳,۵۷۲,۳۰۴,۴۱۲	-	-	-	-	صندوق س. زمرد کوروش-ثابت
۱,۰۲۰,۳۵۷,۱۱۳	۹,۹۴۲,۴۴۹,۶۷۲	(۱,۶۸۴,۵۵۴)	(۴۳۰,۸۶۱,۶۷۱,۱۷۴)	۴۴۰,۹۴۵,۸۰۵,۴۰۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
-	۱۱,۸۸۲	(۱۳۹,۰۸۸)	(۶۰,۳۲۵,۸۳۰)	۶۰,۴۷۶,۸۰۰	صندوق س.سپند کاریزما-س
-	۷,۴۹۱,۴۹۴,۹۹۴	(۱۱۷,۴۹۲,۹۱۷)	(۱,۶۹۹,۲۷۱,۱۳۵,۱۷۹)	۱,۷۰۶,۸۸۰,۱۲۳,۰۹۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۳,۵۹۰,۳۴۶,۱۲۱	۲۶۷,۰۲۱,۱۹۳,۵۱۶	(۲,۹۸۵,۰۱۹,۹۵۷)	(۱۱,۳۳۹,۹۶۳,۲۰۴,۰۶۹)	۱۱,۵۰۹,۹۶۸,۴۱۷,۵۴۲	صندوق س. صنایع دایا ۳-بخشی
۱,۷۱۷,۴۰۷,۰۶۵	-	-	-	-	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
۳,۹۱۴,۹۴۱,۹۳۳	۱۱۴,۴۱۶,۱۴۲,۴۷۸	(۳۶۸,۱۱۹,۱۹۹)	(۷۴۴,۱۷۶۸۰۰,۶۱۲۳)	۸۵۸,۸۶۱,۰۶۷,۸۰۰	صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د
-	۴۷,۲۱۶,۳۴۶,۸۰۰	(۳۵۱,۱۸۹,۹۳۸)	(۶۹۶,۳۲۹,۸۸۴,۶۹۸)	۷۴۳,۶۹۷,۲۹۹,۴۶۶	صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت
-	۱۱,۶۴۱,۳۷۱,۷۵۵	(۱۶۴,۳۵۳,۳۸۵)	(۴۳۳,۶۳۷,۳۴۴,۸۰۲)	۴۴۵,۴۳۲,۹۷۱,۷۶۲	صندوق س. ثبات ویستا -د
-	۹,۷۷۶,۰۳۰,۴۹۸	(۱۲۲,۱۸۲,۰۳۵)	(۱,۸۲۳,۵۶۸۰۰,۸,۳۷۳)	۱,۸۳۳,۴۷۶,۹۲۰,۷۹۶	صندوق ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د
-	۱۲۳,۰۷۰,۱۰۰,۷۸۶	(۴۳۸,۴۸۵,۳۵۴)	(۱,۶۵۲,۷۸۲,۸۲۳,۸۰۶)	۱,۷۸۶,۳۹۱,۴۱۰,۰۰۰	صندوق س. درین بها بازار-د
-	۳,۸۷۸,۱۴۹,۵۹۳	(۱۰۵,۴۰۱,۶۷۰)	(۵۶۵,۴۹۳,۳۴۸,۷۳۷)	۵۶۸,۴۷۶,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
-	۷۹۵,۵۰۹,۶۷۱	(۴۳,۷۵۶,۰۵۳)	(۱۱۷,۸۲۱,۳۸۱,۰۴۴)	۱۱۸,۶۶۰,۵۴۶,۷۱۸	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
-	۳,۱۲۱,۳۵۹,۴۹۶	(۱۱۰,۳۷۶,۸۶۶)	(۵۵۸,۷۹۱,۱۲۲,۰۴۳)	۵۶۲,۰۲۲,۷۵۸,۴۰۵	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۱,۱۳۸,۹۹۸,۹۶۰,۳۲۰	۱,۷۸۸,۳۰۸,۱۰۸,۰۹۱	(۸۹,۸۹۴,۴۷۸,۵۵۲)	(۱,۸۲۷,۸۱۱,۵۹۲,۳۸۰,۱۰۰)	۱,۸۲۹,۷۰۹,۶۹۶,۸۶۷,۰۵۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام	۲۱-۱	۲,۰۷۶,۵۹۳,۱۳۴,۰۴۶
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق مرابحه و اجاره	۲۱-۲	۲,۲۳۷,۷۴۴,۰۴۳
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲۱-۳	(۳۳,۰۶۰,۶۸۸,۰۱۶)
جمع		۲,۰۴۵,۷۷۰,۱۸۰,۰۷۳
	۴,۰۷۶,۳۲۵,۳۸۱,۷۷۰	

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
افست	۳,۰۲۱,۲۲۴	۴۲,۸۴۰,۹۵۶,۳۲۰	(۳۸,۲۲۲,۹۳۶,۷۷۱)	(۳۲,۵۵۹,۱۲۷)	۴,۵۸۵,۴۶۰,۴۲۲
بیمه رازی	-	-	-	-	-
ویتانا	۱۴۲,۰۲۵,۵۱۴	۶۱۸,۲۳۷,۰۶۲,۴۴۲	(۳۷۶,۶۹۸,۴۱۳,۱۲۳)	(۴۶۹,۸۶۰,۱۶۸)	۲۴۱,۰۶۸,۷۸۹,۱۵۱
سرمایه گذاری وثوق امین	-	-	-	-	-
بیمه زندگی کاریزما/۵۰/تادیه	۳۲۳,۴۰۳,۶۵۹	۳,۹۸۴,۳۳۳,۰۷۸,۸۸۰	(۱,۹۴۲,۶۳۷,۰۱۸,۱۵۵)	(۳,۰۲۸,۰۹۳,۱۴۰)	۲,۰۳۸,۶۶۷,۹۶۷,۵۸۵
توسعه فن افزار توسن	-	-	-	-	-
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۲۲۰,۶۷۱,۷۶۱	۳,۱۶۴,۴۳۳,۰۵۲,۷۴۰	(۱,۹۶۴,۷۳۰,۴۷۵,۲۸۴)	(۲,۴۰۴,۹۶۹,۱۲۰)	۱,۱۹۷,۲۹۷,۶۰۸,۳۳۶
صنایع الکترونیک مادیران	۸۳۵,۹۹۰,۲۵۱	۲,۷۸۰,۵۰۳,۵۷۴,۸۲۶	(۲,۶۴۴,۰۸۸,۸۳۴,۰۶۲)	(۲,۱۱۳,۱۸۲,۷۱۷)	۱۳۴,۳۰۱,۵۵۸,۰۴۷
نساجی بابکان	-	-	-	-	-
فراورده های غذایی وقتد چهارمحال	-	-	-	-	-
دشت مرغاب	۲۵۷,۷۴۰,۸۶۶	۷۹۲,۰۳۷,۶۸۱,۲۱۸	(۶۳۳,۱۸۳,۴۹۵,۱۳۱)	(۶۰۱,۹۴۸,۶۳۸)	۱۵۸,۲۵۲,۲۳۷,۴۴۹
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۸,۴۵۰,۳۴۹	۴۶,۸۹۸,۸۸۱,۹۵۰	(۴۱,۷۷۰,۰۱۳,۸۲۶)	(۳۵,۶۴۳,۱۵۰)	۵۰,۹۳۲,۲۲۴,۹۷۴
گروه صنعتی درپاد تبریز	۱۰۰,۱۳۸,۳۰۶	۹۹۱,۳۶۹,۲۲۹,۴۰۰	(۹۴۲,۰۷۸,۹۷۲,۶۰۶)	(۷۵۳,۴۴۰,۶۱۵)	۴۸,۵۳۶,۸۱۶,۱۷۹
	۱۲,۴۲۰,۶۵۳,۵۱۷,۷۷۶	(۸,۵۸۳,۴۱۰,۱۵۸,۹۵۸)	(۹,۴۳۹,۶۹۶,۶۷۵)	۳,۸۲۷,۸۰۳,۶۶۲,۱۴۳	۲,۰۷۶,۵۹۳,۱۳۴,۰۴۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۸-شخ ۰۶۰۲۱۸
-	-	-	-	-	-	مراجعه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶
-	-	-	-	-	-	مراجعه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷
۱,۹۹۰	۲,۰۰۹,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۹۸۹,۷۱۱,۴۵۰)	(۲۹۱,۴۳۶)	۱۹,۸۹۷,۱۱۴	۱,۰۵۶,۳۴۷	صکوک مراجعه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۴۶۶,۹۱۰	۴۶۶,۴۴۳,۰۹۰,۰۰۰	(۴۶۷,۲۳۳,۵۹۰,۵۲۳)	(۳۳۸,۱۷۱,۳۴۰)	(۱,۱۲۸,۶۷۱,۷۶۳)	(۲۳,۷۵۲,۹۱۲)	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۵,۰۰۰	۴,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۷۰,۲۹۱,۵۹۱)	(۶۹۱,۵۹۲)	(۱,۳۸۳,۱۸۳)	-	مراجعه دارویی البرز بالک ۸۰۲۱۷
	۴۷۳,۲۲۲,۵۹۰,۰۰۰	(۴۷۳,۹۹۳,۵۹۳,۵۶۴)	(۳۳۹,۱۵۴,۲۶۸)	(۱,۱۱۰,۱۵۷,۸۳۲)	۲,۲۳۷,۷۴۴,۰۴۳	

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد
سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری		سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س صنایع دایا-بخشی	۲۴,۷۷۴,۳۴۲	(۵۷۲,۵۹۴,۵۱۵,۲۰۶)	(۲۸۵,۷۲۵,۴۵۹)
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۲۷۴,۵۰۷,۳۶۹	(۲,۷۷۹,۳۱۷,۶۱۴,۶۴۸)	(۱,۰۲۶,۱۱۳,۶۹۲)
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۲۳,۱۸۱,۲۳۴	(۴۱۶,۵۹۱,۵۰۶,۴۵۲)	(۳۰,۸۵۷,۵۲۵)
صندوق س. کارا -د	۱۱۹,۴۸۴,۹۵۵	(۴,۰۷۲,۹۳۴,۴۷۶,۴۱۵)	(۳۰۰,۴۷۲,۱۵۳)
صندوق س صنایع دایا-۲-بخشی	۸,۵۵۲,۶۹۱	(۲۶۵,۶۵۳,۲۱۹,۶۲۰)	(۱۳۵,۸۱۷,۷۵۹)
صندوق س. ارزش پاداش-د	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۵,۴۶۰,۳۴۷,۱۲۷)	(۵۸,۱۵۷,۷۷۵)
صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د	-	-	-
صندوق س صنایع دایا-۳-بخشی	۲۲,۹۴۶,۰۳۸	(۵۲۸,۵۲۶,۶۸۳,۳۶۲)	(۲۴۵,۵۱۳,۴۲۹)
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	-	-	-
صندوق س. مشترک البرز-د	۱۱,۵۲۲,۱۶۰	(۲۰۴,۰۷۵,۰۶۷,۷۳۲)	(۸۵,۰۷۷,۹۰۲)
صندوق س زمره کوروش-ثابت	۷,۲۰۰,۰۰۰	(۸۷,۶۳۳,۲۲۸,۱۳۸)	(۴۳,۹۲۴,۳۲۰)
صندوق ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د	۱۵,۹۲۹,۳۱۱	(۲۵۰,۷۶۵,۷۵۶,۳۷۷)	(۱۸,۵۳۴,۶۱۰)
صندوق س. درین بها بازار-د	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	(۲۵۵,۹۹۹,۱۵۰,۳۱۲)	(۱۰۵,۳۰۴,۶۰۲)
ص.س.درآمد ثابت رایا پایدار-د	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۴۳۷,۵۰۰)
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	(۹۴۰,۲۴۰,۰۸۵,۶۲۷)	(۳۴۷,۹۸۷,۹۰۰)
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۳۴,۰۱۷,۲۲۳	(۸۵۷,۱۷۳,۶۴۰,۱۱۶)	(۳۲۶,۷۴۲,۳۳۰)
	۱۱,۶۴۹,۶۲۷,۸۲۵,۴۴۷	(۱۱,۳۹۶,۹۶۷,۲۹۱,۱۳۲)	(۳,۰۲۸,۶۶۶,۸۵۶)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۲- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به
								۱۴۰۵/۰۳/۳۱
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
لاپراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۲۲۰,۶۷۱,۷۶۱	۳۲۲	۷۱,۰۵۶,۳۰۷,۰۴۲	(۲,۶۲۴,۷۷۱,۲۳۶)	۶۸,۴۳۱,۵۳۵,۸۰۶	۱۴,۴۶۵,۰۲۳,۶۵۰
ویتانا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۱۷۰,۸۱۷,۲۸۹	۷۸	۱۳,۳۲۳,۷۴۸,۵۴۲	(۵۳۴,۳۵۱,۵۱۹)	۱۲,۷۸۹,۳۹۷,۰۲۳	۴,۷۲۰,۵۲۶,۸۸۷
فراورده های غذایی وقت چهارم حال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۳۲۳,۱۱۷,۹۶۶	۷۳	۲۳,۵۸۷,۶۱۱,۵۱۸	۰	۲۳,۵۸۷,۶۱۱,۵۱۸	۰
دشت مرغاب	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۹۲,۴۷۸,۴۸۳	۴۶	۸,۸۵۴,۰۱۰,۲۱۸	۰	۸,۸۵۴,۰۱۰,۲۱۸	۰
نساجی بابکان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۵۷,۸۲۲,۸۹۷	۷۲	۴,۱۶۳,۲۴۸,۵۸۴	۰	۴,۱۶۳,۲۴۸,۵۸۴	۰
صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۵۴۵,۸۵۹,۶۸۸	۱۵۰	۸۱,۸۷۸,۹۵۳,۲۰۰	۰	۸۱,۸۷۸,۹۵۳,۲۰۰	۰
شرکت افست	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۲,۹۱۳,۵۱۱	۱,۵۰۰	۴,۳۷۰,۲۶۶,۵۰۰	۰	۴,۳۷۰,۲۶۶,۵۰۰	۲,۳۳۵,۶۶۸,۰۰۰
مبین وان کیش	-	-	-	-	-	-	-	۶۳,۷۰۶,۷۱۰
فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۱,۶۲۶,۴۷۶,۲۸۰
شرکت سرمایه گذاری وثوق امین	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۲۹۰,۴۱۶
شرکت کیسون	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۵۰۰,۰۰۰
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	-	-	-	-	-	-	-	۶,۴۳۵,۹۲۹,۳۴۰
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۸,۵۰۰,۱۰۵,۵۶۰
شرکت سرمایه گذاری کوه نور	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰,۸۶۰,۸۴۴
					۲۰۷,۲۳۴,۱۴۵,۶۰۴	(۳,۱۵۹,۱۲۲,۷۵۵)	۲۰۴,۰۷۵,۰۲۲,۸۴۹	۳۳۸,۳۳۰,۰۸۷,۶۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت و سود سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک میشود:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۲۳-۱ سود اوراق مشارکت	۸۹,۷۹۱,۸۸۳,۶۱۵	۱۹,۵۱۲,۶۹۸,۰۶۳
۲۳-۲ سود سپرده بانکی	۷۰۸,۳۸۸,۸۱۸,۲۲۴	۱,۴۷۰,۹۸۷,۳۸۰,۴۲۹
۲۳-۳ سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری	۶۶۹,۰۳۶,۹۷۳,۴۲۰	۱۷۷,۸۸۶,۴۴۷,۱۸۵
	۱,۴۶۷,۲۱۷,۶۷۵,۲۵۹	۱,۶۶۸,۳۸۶,۵۲۵,۶۷۷

۱- ۲۳- سود اوراق مشارکت

تاریخ سررسید	مبلغ سود	نرخ سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
تاریخ سررسید	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۸۰,۸۹۵,۲۸۱,۵۶۰	۲۳٪	-	۸۰,۸۹۵,۲۸۱,۵۶۰	۲,۷۴۰,۲۱۰,۰۴۶
۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۴۵۸,۱۹۶,۳۹۵	۲۳٪	-	۴۵۸,۱۹۶,۳۹۵	۴۳۷,۲۱۷,۰۲۰
۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۹۵۳,۴۹۰,۳۵۹	۱۸٪	-	۹۵۳,۴۹۰,۳۵۹	۲,۸۵۵,۹۵۹,۴۵۸
۱۴۰۸/۰۲/۱۷	۹۱۶,۰۱۲,۱۳۰	۲۳٪	-	۹۱۶,۰۱۲,۱۳۰	۹,۴۲۶,۲۲۹
۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۸۹۸,۴۵۰,۲۸۸	۱۸٪	-	۸۹۸,۴۵۰,۲۸۸	۹۰۱,۵۴۹,۷۰۶
۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۴۵۳,۷۸۱,۹۹۲	۱۸٪	-	۴۵۳,۷۸۱,۹۹۲	۴,۶۹۴,۹۴۹,۵۸۵
۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۴,۰۹۷,۱۵۳,۸۴۰	۲۳٪	-	۴,۰۹۷,۱۵۳,۸۴۰	۳,۹۰۰,۵۰۵,۹۷۴
۱۴۰۳/۱۱/۱۰	-	۲۱٪	-	-	۳,۵۴۰,۲۶۷,۰۱۶
۱۴۰۴/۱۱/۱۷	-	۲۳٪	-	-	۴۳۲,۶۱۳,۰۲۹
۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱,۱۱۹,۵۱۷,۰۵۱	۲۳٪	-	۱,۱۱۹,۵۱۷,۰۵۱	-
	۸۹,۷۹۱,۸۸۳,۶۱۵		-	۸۹,۷۹۱,۸۸۳,۶۱۵	۱۹,۵۱۲,۶۹۸,۰۶۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲-۲۳- سود سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
سود خالص	ریال	سود خالص	ریال	مبلغ سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۱۰,۹۱۹,۱۳۱,۴۲۹	۲۸۰,۶۴۰,۷۰۵,۴۹۳	(۲۵,۴۱۲,۷۹۵)	۲۸۰,۶۶۶,۱۱۸,۲۸۸	بانک پاسارگاد
۷۶۷,۱۶۰	۶۲۵,۹۷۴	-	۶۲۵,۹۷۴	بانک پارسیان
۵۹,۹۶۲,۷۰۵,۷۶۳	۲۸۸,۴۶۷	-	۲۸۸,۴۶۷	بانک تجارت
۴۴۰,۱۵۹	۲۵۱,۰۲۰	-	۲۵۱,۰۲۰	بانک خاورمیانه
۴۲۳,۷۶۳,۶۷۲,۳۹۵	۳۲۵,۰۴۹,۳۹۰,۲۸۲	(۳,۹۶۲,۲۷۰)	۳۲۵,۰۵۳,۳۵۲,۵۵۲	بانک دی
۵,۱۸۱,۸۰۶	۲۷,۱۰۰,۷۹۷	-	۲۷,۱۰۰,۷۹۷	بانک سامان
۴۲۷,۷۰۶,۹۸۰,۴۷۲	۱۰۲,۶۶۹,۵۰۱,۶۴۸	-	۱۰۲,۶۶۹,۵۰۱,۶۴۸	بانک گردشگری
۱۵,۱۲۹,۴۶۷,۹۲۱	۵۴۹,۳۵۴	-	۵۴۹,۳۵۴	بانک ملت
۳۳,۴۹۹,۰۳۳,۳۲۴	۴۰۵,۲۸۹	-	۴۰۵,۲۸۹	مؤسسه اعتباری ملل
۱,۴۷۰,۹۸۷,۳۸۰,۴۲۹	۷۰۸,۳۸۸,۸۱۸,۲۲۴	(۲۹,۳۷۵,۰۶۵)	۷۰۸,۴۱۸,۱۹۳,۲۸۹	

۳-۲۳- سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱۷۵,۲۲۰,۴۵۵,۲۶۰	۶۶۹,۰۳۶,۹۷۳,۴۲۰
۲,۶۶۵,۹۹۱,۹۲۵	-
۱۷۷,۸۸۶,۴۴۷,۱۸۵	۶۶۹,۰۳۶,۹۷۳,۴۲۰

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۴- درآمد بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۸۶,۹۰۴,۷۶۱,۸۷۱	۸۷,۱۴۲,۸۵۷,۱۰۸
۶۷,۴۰۷,۶۶۰,۸۹۱	۶۷,۵۹۲,۳۳۹,۴۱۸
۶۷,۴۰۷,۶۶۰,۸۹۱	۶۷,۵۹۲,۳۳۹,۴۱۸
۸۲,۷۳۶,۶۶۲,۲۵۱	۸۲,۹۶۳,۳۳۸,۰۴۲
۱۸۰,۹۵۲,۱۲۰,۴۰۹	۱۸۱,۴۴۷,۸۷۹,۶۴۴
۱۹۲,۶۳۶,۱۱۴,۹۶۹	۱۹۳,۱۶۳,۸۸۵,۱۴۸
۶۹,۹۲۳,۳۷۱,۵۶۷	۷۰,۱۱۴,۹۴۲,۴۴۶
۲۱۶,۹۶۲,۳۳۳,۱۰۷	۲۱۷,۵۵۶,۶۵۰,۱۸۲
۳۳,۰۲۳,۶۸۴,۰۲۱	۱۳۵,۸۰۵,۲۶۳,۳۱۲
۲۷,۹۶۹,۳۴۸,۴۸۴	۲۸,۰۴۵,۹۷۶,۸۳۲
۳۲۱,۰۶۰,۱۹۱,۴۹۶	۳۲۱,۹۳۹,۸۰۸,۴۵۸
۱,۲۴۴,۸۹۰,۹۰۱,۵۰۱	۳۷۴,۳۶۲,۴۱۳,۷۵۹
-	۴,۷۰۳,۹۸۴,۱۸۸
-	۱,۰۵۷,۸۰۰,۰۰۲۳
۳۶۴,۹۵۳,۵۱۴,۶۹۸	۳۱۵,۰۰۳,۷۲۳,۵۷۵
۵۷۸,۵۳۷,۸۱۸,۰۶۹	۵۶۴,۲۲۲,۸۴۶,۲۸۱
۱۸۰,۷۵۲,۳۹۳,۸۷۳	۱۸۱,۲۴۷,۶۰۵,۹۰۸
۳۲۵,۲۶۱,۹۸۷,۰۶۷	۳۲۹,۷۶۷,۰۰۱,۰۱۰
۱۶۲,۲۷۷,۷۰۱,۶۹۷	۱۶۲,۷۲۲,۲۹۸,۱۳۸
۳۳,۳۴۷,۱۴۱,۴۸۰	۱۳,۵۳۷,۱۱۸,۵۲۱
۱۵,۹۴۹,۹۲۱,۹۳۳	۲۶,۸۳۷,۰۷۰,۸۸۸
۲۶,۸۰۶,۲۶۶,۲۵۹	۲۴,۲۳۲,۰۱۷,۴۲۱
۷۲۷,۴۱۸,۶۹۶	۰
۲۱,۶۳۹,۳۲۵,۵۴۴	۴,۳۸۰,۱۳۶,۰۴۹
۴,۳۰۲,۱۲۸,۲۰۰,۷۷۴	۳,۴۵۵,۴۳۹,۲۹۵,۷۶۹

اوراق مربایحه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲ (اکتوور ۰۷۳)
اوراق مربایحه مادیران-کارون ۰۶۰۶۲۶ (لوازم مادیران ۰۶۱)
اوراق مربایحه الکترو مادیرا کارون ۰۶۰۶۲۶ (الکترو مادیران ۰۶۱)
مربایحه طبیعت سبز-کارون ۰۶۰۷۱۰ (طبیعت ۰۶۴)
صکوک مربایحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪ (صالبیر ۶۱۰)
اوراق مربایحه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰ (نقشینه ۰۶۱)
اوراق مربایحه ابیان دارو ۰۷۱۰۲۳ (ابیان ۰۷۷)
صکوک مربایحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪ (صعبید ۷۱۱)
اوراق سلف موازی کیوی روماک گستر (عکیوی ۲)
اوراق مربایحه دارویی البرزیاک ۰۸۰۲۱۷ (دیاکک ۰۸۰)
صکوک مربایحه پتایر ۷۰۳-بدون ضامن (صتایر ۷۰۳)
صندوق س. نوع دوم کارا -د (کارا)
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا (یارا)
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام (سام)
اوراق مربایحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶ (صاف فیلم ۵۲)
اوراق با درآمد ثابت مربایحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷
اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره فولاد ۱۲۵-بدون ضامن
اوراق مربایحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)
صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا (متال)
صندوق سرمایه گذاری صنایع دایا-بخشی (سیمانا)
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود (سپینارود)
صندوق سرمایه گذاری صنایع دایا-بخشی (مزه)

۲۵- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۳۵۳,۳۶۰,۹۳۴	۲۹۲,۶۴۶,۸۹۴
۸,۹۰۸,۵۳۳,۲۷۳	۱۱۳,۱۷۴,۸۱۳
۹,۴۶۱,۸۹۴,۲۰۷	۴۰۵,۸۲۱,۷۰۷

تفاوت تنزیل سود سپرده بانکی سال قبل

تفاوت تنزیل سال قبل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۶- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۹۲,۲۳۶,۸۳۷,۶۷۱	۷۳,۱۲۳,۱۴۵,۲۷۴	کارمزد مدیر صندوق
۲,۹۵۳,۳۷۳,۴۳۵	۱,۹۶۸,۶۶۵,۱۴۱	کارمزد متولی صندوق
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه حسابرس صندوق
۹۷,۳۹۰,۲۱۱,۱۰۶	۷۶,۴۱۱,۸۱۰,۴۱۵	جمع

۲۷- سایر هزینه ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	ریال	ریال	
هزینه نرم افزار	۲۶,۰۷۷,۹۵۰,۲۲۹	۱۱,۷۲۰,۶۷۹,۱۱۱	
هزینه کارمزد بانکی	۳۱۹,۳۶۲,۶۸۴	۴۴۱,۰۶۶,۱۶۱	
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
هزینه نگهداری اوراق بهادار	۳,۵۲۲,۰۹۱,۳۱۲,۶۶۵	۳,۵۵۳,۷۵۰,۸۱۴,۶۳۰	۲۷-۱
هزینه برگزاری مجامع	-	۲,۷۳۰,۰۰۰	
جمع	۳,۵۴۹,۸۵۸,۶۲۵,۵۷۸	۳,۵۶۸,۶۱۵,۲۸۹,۹۰۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱-۲۷- بهای تمام شده عملیاتی

نوع ارتباط با طرف قرارداد	نام ورقه بهادار	بهای تمام شده اوراق	نرخ اسمی	تعداد اوراق	بهای تمام شده عملیاتی (هزینه بازارگردانی)	میانگین نرخ بازده موثر تا سررسید
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	ابیان ۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۸۱,۰۴۲,۲۸۲	۳۲٪
سایر		-		-	-	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	اکتور ۰۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۷۱,۴۸۰,۳۳۳	۳۲٪
سایر		-		-	-	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	الکترومادیر ۰۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۸۵,۶۱۰,۹۹۷	۳۳٪
سایر		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۹۵,۴۸۵,۵۸۸	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صاف فیلم ۵۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۹۳,۷۰۹,۹۸۳	۳۱٪
سایر		۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۱۷۰,۰۰۰	۲۵۳,۱۸۰,۱۴۰,۳۷۵	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صالبیر ۰۶۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۴۶۱,۱۰۳,۳۲۳	۳۳٪
سایر		-		-	-	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صعبید ۷۱۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۷۴۲,۴۴۹,۷۴۱	۳۴٪
سایر		۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۸۰,۰۰۰	۵۶,۳۲۹,۰۷۷,۱۷۹	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صفولا ۰۶	۳,۴۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳,۴۱۸,۲۰۰	۲۶۰,۴۷۰,۳۳۲,۷۷۰	۳۲٪
سایر		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۷۴,۶۷۴,۶۲۹	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صفولا ۱۲	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۲۲۵,۵۹۳,۳۴۴	۳۱٪
سایر		۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۸۷۰,۰۰۲۹,۳۱۵	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	طبیعت ۰۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۹۶,۲۴۳,۱۵۳	۳۴٪
سایر		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۵۹۷,۴۲۲,۴۳۵	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	عکبوی ۲	-	۲۷٪	-	۷۰۰,۸۲,۴۴۷,۲۹۷	۲۸٪
سایر		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۱۶,۷۵۴,۸۶۹	۳۱٪
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	کاله ۵۳	۸,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸,۳۹۸,۰۰۰	۱۸۱,۴۶۴,۳۳۹,۹۰۴	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	کرمان ۵۳۱	۶,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۶,۷۴۰,۰۰۰	۴۲۷,۶۸۷,۳۰۱,۰۲۵	۳۲٪
سایر		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۳۱۹,۲۸۷,۱۸۳	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	لوازم مادیر ۰۶۱	-	۲۳٪	-	-	۳۱٪
سایر		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۴۱,۵۵۵,۹۳۳	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	نقشینه ۰۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۸۵۲,۹۳۵,۱۴۹	۳۴٪
سایر		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۸۰,۸۴۳,۲۰۳,۹۰۰	
صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	صتایر ۷۰۳	۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۴,۴۴۰,۰۰۰	۳۱۴,۱۰۹,۲۳۲,۵۵۴	۳۷٪
سایر		-		-	-	
					<u>۳,۵۲۲,۰۹۱,۳۱۲,۶۶۵</u>	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۸- هزینه های مالی

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
هزینه تسهیلات با اعتبار دریافتی	۶۱۵,۴۶۸,۷۵۹,۹۳۱	۴۱۵,۵۸۱,۴۳۶,۰۷۲
جمع	۶۱۵,۴۶۸,۷۵۹,۹۳۱	۴۱۵,۵۸۱,۴۳۶,۰۷۲

۲۸-۱- هزینه بهره تسهیلات با اعتبار دریافتی

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
بانک پاسارگاد	۴۳,۵۴۵,۲۰۵,۴۶۲	۷۸,۵۴۸,۹۰۳,۸۹۴
کارگزاری کاریزما	۵۷۱,۹۲۳,۵۵۴,۴۶۹	۳۳۷,۰۳۲,۵۳۲,۱۷۸
	۶۱۵,۴۶۸,۷۵۹,۹۳۱	۴۱۵,۵۸۱,۴۳۶,۰۷۲

۲۹- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور	۱۶,۸۳۵,۱۱۷,۸۰۱,۱۷۵	۱۴,۹۰۲,۹۷۷,۷۴۱,۱۳۲
تعدیلات ناشی از ابطال	(۱۵,۷۹۴,۹۸۴,۷۰۱,۲۰۶)	(۱۷,۰۱۴,۲۵۴,۵۳۵,۶۸۹)
تغییرات ناشی از عملکرد (بستن نماد ثنور و فولاز)	(۷۰۴,۴۶۲,۱۷۶)	۰
جمع	۱,۰۳۹,۴۲۸,۶۳۷,۷۹۳	(۲,۱۱۱,۲۷۶,۷۹۴,۵۵۷)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳۰- تعهدات و بدهی های احتمالی

۳۰-۱- صندوق از نوع بازارگردانی می باشد، به موجب مفاد اساسنامه، امید نامه و مجوزهای اخذ شده اوراق بهادار مندرج در جدول زیر جزء تعهدات صندوق بوده که می بایست عملیات بازارگردانی انجام شود:

ردیف	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	کارا	۱ درصد	۲,۴۹۷,۹۵۰	۴۹,۹۵۹,۰۰۰
۲	جاقست	۲.۵ درصد	۴۲,۱۹۴	۳۱۷,۰۰۰
۳	صاف فیلم ۵۲	۱ درصد	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۴	غویتا	۲.۷۵ درصد	۲۲۳,۶۱۷	۴,۴۷۲,۳۳۳
۵	کاله ۵۳	۱ درصد	۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰
۶	صفولا ۱۲	۱ درصد	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۷	کاریز	۴ درصد	۴۸,۷۵۵	۹۷۵,۰۹۶
۸	کرمان ۵۳۱	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰
۹	ایبان ۰۷	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۱۰	صفولا ۰۶	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۱	اکتور ۰۷۳	۱ درصد	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۱۲	الکترومادیران ۰۶۱	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۱۳	لوازم مادیران ۰۶۱	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۱۴	طبیعت ۰۶۴	۱ درصد	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۵	ثابت اکسیژن	۱ درصد	۲۷,۲۰۰	۵۴۴,۰۰۰
۱۶	مثال	۳ درصد	۴۳,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰
۱۷	صالبیر ۶۱۰	۱ درصد	۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۸	دعبید	۲.۲۵ درصد	۵۳,۴۵۸	۱,۰۶۶,۰۰۰
۱۹	نقشینه ۰۶۱	۱ درصد	۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰
۲۰	صعبید ۷۱۱	۱ درصد	۴,۵۰۰	۹۰,۰۰۰
۲۱	دبالک ۰۸	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۲۲	صتایر ۷۰۳	۱ درصد	۶,۲۵۰	۱۲۵,۰۰۰
۲۳	سیمانا	۳ درصد	۶۴,۱۰۰	۶۴۱,۰۰۰
۲۴	اوراق وکالت شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱ درصد	۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۲۵	الکتروماد	۲.۲۵ درصد	۲۶۸,۰۹۶	۵,۳۶۱,۹۰۳
۲۶	مزه	۳درصد	۶۹,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰
۲۷	غدشت	۲.۷۵ درصد	۱۳۵,۸۷۰	۱,۳۹۴,۰۰۰
۲۸	درپاد	۲.۷۵درصد	۶۹,۸۰۸	۱,۳۹۶,۱۵۷
۲۹	گدنا	۲.۷۵درصد	۱۴۹,۳۵۰	۲,۹۸۶,۹۹۱
۳۰	سپنارود	۱درصد	۲۱,۳۷۵	۴۲۷,۵۰۰

۳۰-۲- صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها ، بدهی احتمالی ندارد. طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ دارایی های صندوق نزد مدیران یا اشخاص وثیقه ای قرار داده نشده است.

۳۱- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱					اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	
۰.۱۲٪	۱۳,۹۵۰	۰.۱۷٪	۱۳,۹۰۰	ممتاز	اشخاص وابسته	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۱۱.۹۹٪	۱,۳۶۹,۸۸۹	۱۹.۱۴٪	۱,۵۵۷,۳۱۵	عادی	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری کاریزما	
۰.۱۷٪	۱۹,۲۵۰	۰.۲۴٪	۱۹,۲۵۰	ممتاز	اشخاص وابسته	شرکت سبدرگردان کاریزما	
۸.۶۶٪	۹۸۹,۹۰۱	۱۳.۷۶٪	۱,۰۹۸,۳۰۳	عادی			
۰.۰۳٪	۱,۷۵۰	۰.۰۳٪	۱,۷۵۰	ممتاز	اشخاص وابسته	مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما	
۰.۲۸٪	۳۱,۶۱۰	۰.۴۰٪	۳۱,۶۱۰	عادی			
۰.۰۰٪	۵۰	۰.۰۰٪	۵۰	ممتاز	اشخاص وابسته	بیمه زندگی کاریزما	
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۵۰	ممتاز			
۲۱.۲۳٪	۲,۴۲۶,۴۰۰	۳۳.۷۳٪	۲,۶۹۲,۲۲۸	جمع			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳۲-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)-ریال	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)-ریال
کارگزاری کاریزما	کارگزار	کارمزد و خرید و فروش	۳,۶۷۳,۴۹۰,۶۵۴,۸۸۰,۴۸۰	طی سال	(۴۹,۵۶۵,۴۱۵,۰۱۲)	کارمزد و خرید و فروش اوراق بهادار	۱,۸۳۶,۴۹۸,۹۷۳,۴۷۰,۹۷۰	طی سال	(۹۶,۹۱۹,۴۵۲,۵۲۵)
		اعتبار دریافتی	۵۷۱,۹۲۳,۵۵۴,۴۶۹		(۱,۱۷۱,۷۴۵,۷۷۷,۶۱۴)	اعتبار دریافتی	۳۳۷,۰۳۲,۵۳۲,۱۷۸		۱,۷۳۶,۹۲۲,۴۱۹,۳۴۲
		کارمزد مدیر	۹۲,۲۳۶,۸۳۷,۶۷۱		(۲۷,۸۸۶,۸۳۳,۷۴۴)	کارمزد مدیر	۷۳,۱۲۳,۱۴۵,۲۷۴		(۷۰,۱۹۲,۹۹۷,۲۹۲)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	حق الزحمه	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی سال	(۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	حق الزحمه	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	طی سال	(۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	متولی	کارمزد متولی	۲,۹۵۳,۳۷۳,۴۳۵	طی سال	(۲,۹۵۳,۳۷۳,۴۳۵)	کارمزد متولی	۱,۹۶۸,۶۶۵,۱۴۱	طی سال	(۱,۵۹۷,۳۳۴,۵۲۳)

۳۳-رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تایید صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم افشا در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳۴- نسبت کفایت سرمایه

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

خلاصه اقلام	پایه محاسباتی	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
	(ریال)	(ریال)	(ریال)
جمع دارایی جاری	۲۶,۵۸۱,۰۵۶,۸۸۲,۹۷۳	۲۰,۲۲۷,۶۳۳,۴۷۷,۷۵۱	۲۳,۸۷۶,۶۲۵,۴۶۶,۸۳۰
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۲۶,۵۸۱,۰۵۶,۸۸۲,۹۷۳	۲۰,۲۲۷,۶۳۳,۴۷۷,۷۵۱	۲۳,۸۷۶,۶۲۵,۴۶۶,۸۳۰
جمع بدهی های جاری	۵,۲۷۵,۵۹۰,۱۴۵,۱۷۰	۵,۲۶۰,۰۹۹,۶۹۵,۴۱۹	۴,۷۳۱,۲۷۹,۸۵۴,۲۵۳
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۵,۲۷۵,۵۹۰,۱۴۵,۱۷۰	۵,۲۶۰,۰۹۹,۶۹۵,۴۱۹	۴,۷۳۱,۲۷۹,۸۵۴,۲۵۳
جمع کل تعهدات	۲,۷۱۸,۵۷۲,۲۷۷,۷۶۹	۵۷۶,۰۸۴,۶۰۲,۳۹۵	۵,۷۶۰,۸۴۶,۰۲۳,۹۴۵
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۷,۹۹۴,۱۶۲,۴۲۲,۹۳۹	۵,۸۳۶,۱۸۴,۲۹۷,۸۱۴	۱۰,۴۹۲,۱۲۵,۸۷۸,۱۹۸
نسبت جاری	۳.۳۳	۳.۴۷	-
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۳۰	-	۰.۴۴

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳۵- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱							
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا	مبین وان کیش	افست	ویتانا	صندوق سرمایه گذاری برلیان	فولاد آلیاژی ایران	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۴۲,۸۰۸,۳۹۷,۱۹۳	۶۱۷,۷۶۷,۲۰۲,۲۷۴	-	-	-	۶۶۰,۵۷۵,۵۹۹,۴۶۷
۵,۰۵۱,۰۸۹,۱۵۱	۲۳,۰۲۲,۱۷۱	۳,۴۰۸,۰۹۳,۲۲۱	۴,۷۵۹,۳۱۵,۸۳۸	۶,۴۶۵,۵۴۱	۱۵۷,۱۹۱,۵۲۸	۱۲,۱۵۳,۸۴۶	۱۳,۴۱۷,۲۳۱,۲۹۶
-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۰۷۳,۸۹۸,۲۰۵,۳۹۷	-	۴۲,۵۵۹,۷۰۰,۳۲۱	۱۰۴,۳۷۲,۵۹۸,۴۰۶	-	-	-	۴,۲۲۰,۸۳۰,۵۰۴,۱۲۴
۹۳۹,۲۸۲,۱۷۵,۰۳۴	-	-	۱۷,۷۰۷,۱۵۱,۴۰۳	-	-	-	۹۵۶,۹۸۹,۳۲۶,۴۲۷
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۴۹,۱۹۷,۶۳۰	-	۲۴۹,۱۹۷,۶۳۰	۲۴۹,۱۹۷,۶۳۰	-	-	-	۷۴۷,۵۹۲,۸۹۰
۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰
۵,۰۱۸,۴۸۰,۹۰۷,۲۰۲	۲۳,۰۲۲,۱۷۱	۸۹,۰۲۵,۳۸۸,۳۶۵	۷۴۴,۸۵۵,۴۶۵,۵۵۱	۶,۴۶۵,۵۴۱	۱۵۷,۱۹۱,۵۲۸	۱۲,۱۵۳,۸۴۶	۵,۸۵۲,۵۶۰,۵۹۴,۲۰۴
جمع دارایی ها							
بدهی ها							
۱۹۴,۲۳۸,۳۲۱,۳۲۱	-	۶,۸۲۱,۰۶۸,۲۷۵	۰	-	-	-	۲۰۱,۰۵۹,۳۸۹,۵۹۶
۱۸۱,۲۰۵,۰۶۶	-	۴۰۵,۶۶۹,۵۵۴	۱,۴۱۴,۳۴۸,۴۳۴	-	-	-	۲,۰۰۱,۲۲۳,۰۵۴
-	-	-	-	-	-	-	-
۷۲۱,۸۹۲,۹۴۰,۸۴۵	-	-	-	-	-	-	۷۲۱,۸۹۲,۹۴۰,۸۴۵
-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۱۶۳,۰۶۸,۵۸۸	۲۳,۰۲۲,۱۷۱	۴۵۶,۵۶۴,۰۱۵	۶۲۰,۰۴۴,۲۴۷	۶,۴۶۵,۵۴۱	۱۵۷,۱۹۱,۵۲۸	۱۲,۱۵۳,۸۴۶	۲,۴۳۸,۵۰۹,۹۳۶
۹۱۷,۴۷۵,۵۳۵,۸۲۰	۲۳,۰۲۲,۱۷۱	۷,۶۸۳,۳۰۱,۸۴۴	۲,۰۳۴,۳۹۲,۶۸۱	۶,۴۶۵,۵۴۱	۱۵۷,۱۹۱,۵۲۸	۱۲,۱۵۳,۸۴۶	۹۲۷,۳۹۲,۰۶۳,۴۳۱
۴,۱۰۱,۰۰۵,۳۷۱,۳۸۲	-	۸۱,۳۴۲,۰۸۶,۵۲۱	۷۴۲,۸۲۱,۰۷۲,۸۷۰	-	-	-	۴,۹۲۵,۱۶۸,۵۳۰,۷۷۳
۹,۶۰۹,۳۳۷	-	۲,۲۳۲,۲۶۲	۱,۷۷۴,۰۸۳	-	-	-	-
۴۲۶,۷۷۳	-	۳۶,۴۲۳	۴۱۸,۷۰۷	-	-	-	-
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری							
تعداد واحدهای سرمایه گذاری							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
نقل از صفحه قبل	مراجعه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	مراجعه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	سرمایه گذاری وثوق امین	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضمن	بیمه رازی	بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	مراجعه کرمان موتور- کارون ۰۵۰۳۲۷	نقل به صفحه بعد
دارایی ها								
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۶۶۰,۵۷۵,۵۹۹,۴۶۷	-				۳,۹۸۱,۳۰۴,۹۸۵,۷۴۰		۴,۶۴۱,۸۸۰,۵۸۵,۲۰۷
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱۳,۴۱۷,۳۳۱,۲۹۶	۲۵,۷۰۲,۴۸۰,۳۹۵	۷۶,۸۴۸,۹۸۴,۱۵۰	۴۰۱,۰۲۸,۵۵۵	۹۰,۱۶۵,۱۷۱,۲۴۱	۴۸۲,۸۵۲,۹۷۳	۲۷,۴۲۲,۸۶۷,۱۲۶	۲۳۴,۹۵۱,۲۹۶,۷۴۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۵,۳۲۶,۸۲۳,۵۱۲	-	-	-	-	-	۵,۳۲۶,۸۲۳,۵۱۲
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۴,۲۲۰,۸۳۰,۵۰۴,۱۲۴	۴۰۴,۷۰۷,۹۴۸,۶۳۲	۶۴۶,۱۲۶,۵۵۱,۳۸۸	-	۶۸۷,۰۴۲,۴۲۳,۰۱۲	-	۴۷۳,۱۶۲,۳۶۲,۹۱۴	۶,۴۳۱,۸۶۹,۷۹۰,۰۷۰
حسابهای دریافتی	۹۵۶,۹۸۹,۳۲۶,۴۲۷	-	۴۲۱,۷۰۰,۹۵۷	-	۳۱۸,۲۳۵,۵۹۵	-	۸۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۹۲۹,۲۶۲,۹۷۹
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	۱۹۵,۰۱۴,۶۲۶,۸۶۶	۱۹۵,۰۱۴,۶۲۶,۸۶۶
پیش پرداخت	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر دارایی ها	۷۴۷,۵۹۲,۸۹۰	۲۴۹,۱۹۷,۶۳۰	۲۴۹,۱۹۷,۶۳۰	-	۲۴۹,۱۹۷,۶۳۰	۲۴۹,۱۹۷,۶۳۰	۲۴۹,۱۹۷,۶۳۰	۱,۹۹۳,۵۸۱,۰۴۰
موجودی نقد	۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۵,۸۵۲,۵۶۰,۵۹۴,۲۰۴	۴۳۵,۹۸۶,۴۵۰,۱۶۹	۷۲۳,۶۴۶,۴۳۴,۱۲۵	۴۰۱,۰۲۸,۵۵۵	۷۷۷,۷۷۵,۰۲۷,۴۷۸	۵۱۰,۵۸۱,۰۰۷	۷۸۴,۰۴۹,۰۵۴,۵۳۶	۱۲,۵۵۶,۹۶۶,۲۰۶,۴۱۷
بدهی ها								
جاری کارگزاران	۲۰۱,۰۵۹,۳۸۹,۵۹۶	-	-	-	-	۱۶,۶۹۵,۴۶۱,۳۱۱	-	۲۱۷,۷۵۴,۸۵۰,۹۰۷
پرداختی به ارکان صندوق	۲,۰۰۱,۲۲۳,۰۵۴	۵۹۲,۸۱۷,۷۹۶	۷۷۲,۹۸۹,۹۹۳	۳۳۵,۸۹۲,۰۵۶	۶۲۷,۰۷۶,۳۱۸	۱۰,۳۴۵,۱۵۹,۳۸۳	۷۶۰,۴۶۴,۱۹۱	۱۵,۷۷۲,۵۱۴,۳۲۵
پرداختی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	۷۲۱,۸۹۲,۹۴۰,۸۴۵	-	-	-	-	۵۱۷,۹۷۲,۸۲۵,۰۴۰	-	۱,۲۳۹,۸۶۵,۷۶۵,۸۸۵
پیش دریافت	-	۳۱,۵۷۰,۸۳۵,۴۸۶	۳۶۴,۵۵۸,۰۷۷,۱۰۰	-	۱۳۲,۲۲۱,۶۱۴,۵۲۹	-	-	۵۲۸,۳۵۰,۵۲۷,۱۱۵
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲,۴۳۸,۵۰۹,۹۳۶	۳۲۰,۵۲۰,۵۴۲,۷۶۵	۴۶,۹۱۷,۳۶۵,۳۰۹	۶۵,۱۳۶,۴۹۹	۳۹۴,۹۹۸,۴۴۹,۶۳۴	۷۴۸,۴۰۶,۷۶۶	۵۴۰,۷۴۷,۳۲۰,۸۳۳	۱,۳۰۶,۶۰۹,۴۲۱,۲۱۵
جمع بدهی ها	۹۲۷,۳۹۲,۰۶۳,۴۳۱	۳۵۲,۶۸۴,۱۹۶,۰۴۷	۴۱۲,۲۴۸,۴۳۲,۴۰۲	۴۰۱,۰۲۸,۵۵۵	۵۲۷,۸۴۷,۱۴۰,۴۸۱	۵۴۵,۷۶۱,۸۵۲,۵۰۰	۵۴۱,۵۰۷,۷۸۵,۰۲۴	۳,۳۰۸,۳۵۳,۰۷۹,۴۴۷
خالص دارایی ها	۴,۹۲۵,۱۶۸,۵۳۰,۷۷۳	۸۳,۳۰۲,۲۵۴,۱۲۲	۳۱۱,۳۹۸,۰۰۱,۷۲۳	-	۲۴۹,۹۲۷,۸۸۶,۹۹۷	-	۲۴۲,۵۴۱,۲۶۹,۵۱۲	۹,۲۴۸,۶۱۳,۱۲۶,۹۷۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۳۰,۶۱۴,۵۷۳	۶۲,۲۷۹,۶۰۰,۳۴۵	-	۵۶۴,۵۷۱	-	۵,۵۳۲,۰۲۰	۲,۱۹۵,۷۹۸	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۲,۷۲۱	۵	-	۴۴۲,۶۸۶	-	۶۲۱,۱۶۱	۱۱۰,۴۵۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۳/۳۱							
نقل از صفحه قبل	صندوق س. آریا-د	توسعه فن افزار توسن	سرمایه گذاری کوه نور	صکوک اجاره فولادکو- بدون ضامن	مراجعه اکتوور کو- کارون ۰۷۰۶۱۳	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴,۶۴۱,۸۸۰,۵۸۵,۲۰۷	-	-	-	-	-	۴,۶۴۱,۸۸۰,۵۸۵,۲۰۷
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲۳۴,۹۵۱,۲۹۶,۷۴۳	۱۰۲,۷۷۹,۰۴۶	۳۵,۳۱۴,۹۷۹	۳,۴۰۵,۱۹۰,۲۹۰	۲۲۸,۶۰۳,۶۹۱,۷۹۸	۴,۱۳۵,۷۴۳,۳۵۸	۴۷۱,۲۳۴,۳۴۶,۹۳۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵,۳۲۶,۸۲۳,۵۱۲	-	-	۴۷۷,۴۸۳,۷۷۱,۷۰۰	-	-	۴۸۲,۸۱۰,۵۹۵,۳۱۲
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶,۴۳۱,۸۶۹,۷۹۰,۰۷۰	-	-	۸۹,۴۳۶,۴۰۹,۸۷۷	۱۷۱,۱۰۶,۶۷۶,۷۷۰	۴۱۸,۳۷۶,۲۵۹,۴۴۱	۷,۱۱۰,۷۸۹,۱۳۶,۱۵۸
حسابهای دریافتی	۱,۰۴۵,۹۲۹,۲۶۲,۹۷۹	-	-	-	۳,۱۳۴,۹۳۶,۰۰۳	۲۰,۱۲۲,۷۸۷,۱۸۳	۱,۰۶۹,۱۸۶,۹۸۶,۱۶۵
جاری کارگزاران	۱۹۵,۰۱۴,۶۲۶,۸۶۶	-	-	-	-	۹۳,۹۷۹,۳۳۸,۰۵۰	۲۸۸,۹۹۳,۹۶۴,۹۱۶
پیش پرداخت	-	-	-	-	-	-	-
سایر دارایی ها	۱,۹۹۳,۵۸۱,۰۴۰	-	-	-	۲۴۹,۱۹۷,۶۳۰	۲۴۹,۱۹۷,۶۳۰	۲,۷۴۱,۱۷۳,۹۳۰
موجودی نقد	۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۱۲,۵۵۶,۹۶۶,۲۰۶,۴۱۷	۱۰۲,۷۷۹,۰۴۶	۳۵,۳۱۴,۹۷۹	۳۳۰,۷۱۹	۵۷۰,۵۷۴,۵۶۹,۴۹۷	۴۰۳,۰۹۴,۵۰۲,۲۰۱	۱۴,۰۶۷,۶۳۷,۰۲۸,۵۲۱
جاری کارگزاران	۲۱۷,۷۵۴,۸۵۰,۹۰۷	-	-	-	-	-	۲۱۷,۷۵۴,۸۵۰,۹۰۷
پرداختی به ارکان صندوق	۱۵,۷۷۲,۵۱۴,۳۲۵	۵۴,۲۱۰,۵۶۴	-	۷۵۰,۵۶۱,۶۵۹	۲۹۸,۵۲۷,۵۹۶	۱۸۱,۱۶۷,۸۳۰	۱۷,۰۵۶,۹۸۱,۹۷۴
پرداختی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	۱,۲۳۹,۸۶۵,۷۶۵,۸۸۵	-	-	-	-	۵۱,۱۳۵,۴۴۵,۸۳۶	۱,۲۹۱,۰۰۱,۲۱۱,۷۲۱
پیش دریافت	۵۲۸,۳۵۰,۵۲۷,۱۱۵	-	-	۲۳,۳۴۱,۳۱۳,۴۹۸	۱۹۱,۴۲۸,۵۷۱,۵۲۴	-	۷۴۳,۱۲۰,۴۱۲,۱۳۷
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱,۳۰۶۶۰,۹۴۲۱,۲۱۵	۴۸,۵۶۸,۴۸۲	۳۵,۳۱۴,۹۷۹	۳۳۰,۷۱۹	۳۶۳,۹۹۶,۰۹۶,۸۱۹	۴۸۹,۷۲۵,۵۵۶	۱,۷۷۰,۷۹۷,۷۷۴,۰۶۷
جمع بدهی ها	۳,۳۰۸,۳۵۳,۰۷۹,۴۴۷	۱۰۲,۷۷۹,۰۴۶	۳۵,۳۱۴,۹۷۹	۳۳۰,۷۱۹	۳۸۸,۰۸۷,۹۷۱,۹۷۶	۲۹۱,۳۴۵,۴۱۵,۴۱۷	۴,۰۳۹,۷۳۱,۲۳۰,۸۰۶
خالص دارایی ها	۹,۲۴۸,۶۱۳,۱۲۶,۹۷۰	-	-	-	۱۸۲,۴۸۶,۵۹۷,۵۲۱	۱۱۱,۷۴۹,۰۸۶,۷۸۴	۱۰,۰۲۷,۹۰۵,۷۹۷,۷۱۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	-	-	-	-	۴,۸۰۳,۱۶۴	۱,۱۴۵,۹۳۳	۱۰,۵۴۱,۹۶۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	-	-	-	-	۳۷,۹۹۳	۹۷,۵۱۸	۴۶,۰۱۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
نقل از صفحه قبل	مراجعه الکترومادیرا ۰۶۱	مراجعه مادیرا ۰۶۱	صندوق س قلزات دایا - بخشی	مراجعه طبیعت سبز ۰۶۴	لایراتوار داروسازی دکتر عبیدی	صکوک مراجعه دالیر ۰۶۱۰ ۳ماهه٪۲۳	مراجعه نقشیته چاپ- کارون ۰۶۱۰۲۰	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۶۴۱,۸۸۰,۵۸۵,۲۰۷	-	-	-	-	۳,۱۶۲,۰۲۸,۰۸۳,۶۱۹	-	-	۷,۸۰۳,۹۰۸,۶۶۸,۸۲۶
۴۷۱,۲۳۴,۳۴۶,۹۳۳	۱۲,۰۷۹,۹۲۲,۷۹۵	۳۴,۰۹۳,۱۹۵,۸۹۶	۱۱۹,۰۳۲,۳۳۱	۵,۳۵۷,۶۸۷,۵۷۸	۵۸۷,۱۸۶,۶۳۵	۸۳,۲۴۹,۲۶۸,۵۹۱	۳۱۸,۲۹۰,۵۷۳	۶۰۷,۰۳۸,۹۳۱,۳۳۲
۴۸۲,۸۱۰,۵۹۵,۳۱۲	-	-	-	-	-	۲,۱۱۸,۲۹۵,۰۷۲	-	۴۸۴,۹۲۸,۸۹۰,۳۸۴
۷,۱۱۰,۷۸۹,۱۳۶,۱۵۸	۶۷,۶۰۰,۴۴۶,۱۳۹	۵۴,۸۷۱,۵۲۴,۴۱۵	۶۲۹,۶۷۲,۵۱۵,۰۸۷	۱۷۷,۲۰۸,۱۶۸,۷۰۹	-	۳۹۳,۰۰۵,۹۲۶,۵۰۶	۲۵۶,۴۰۳,۳۶۳,۴۸۳	۸,۶۸۹,۵۵۱,۰۸۰,۴۹۷
۱,۰۶۹,۱۸۶,۹۸۶,۱۶۵	-	۶۹,۸۶۶,۰۹۰	۲۳,۵۲۳,۰۸۱,۹۹۱	-	۶۸,۴۳۱,۵۳۵,۸۰۶	۳۹۲,۳۱۳,۴۹۸	-	۱,۱۶۱,۶۰۳,۷۸۳,۵۵۰
۲۸۸,۹۹۳,۹۶۴,۹۱۶	-	-	۳,۸۹۵,۹۹۲,۹۳۵	-	-	-	-	۲۹۲,۸۸۹,۹۵۷,۸۵۱
-	-	-	-	-	-	۸۷,۶۸۸,۳۵۵,۴۴۵	-	۸۷,۶۸۸,۳۵۵,۴۴۵
۲,۷۴۱,۱۷۳,۹۳۰	۲۴۹,۱۹۷,۶۳۰	۲۴۹,۱۹۷,۶۳۰	۲۴۹,۱۹۷,۶۳۰	۲۴۹,۱۹۷,۶۳۰	۲۴۹,۱۹۷,۶۳۰	۲۴۹,۱۹۷,۶۳۰	۲۴۹,۱۹۷,۶۳۰	۴,۴۸۵,۵۵۷,۳۴۰
۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰
۱۴,۰۶۷,۶۳۷,۰۲۸,۵۲۱	۷۹,۹۲۹,۵۶۶,۵۶۴	۸۹,۲۸۳,۷۸۴,۰۳۱	۶۵۷,۴۵۹,۸۱۹,۹۷۴	۱۸۲,۸۱۵,۰۵۳,۹۱۷	۳,۲۳۱,۲۹۶,۰۰۳,۶۹۰	۵۶۶,۷۰۳,۳۵۶,۷۴۲	۲۵۶,۹۷۰,۸۵۱,۶۸۶	۱۹,۱۳۲,۰۹۵,۴۶۵,۱۲۵

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴,۶۴۱,۸۸۰,۵۸۵,۲۰۷
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۴۷۱,۲۳۴,۳۴۶,۹۳۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۸۲,۸۱۰,۵۹۵,۳۱۲
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۷,۱۱۰,۷۸۹,۱۳۶,۱۵۸
حسابهای دریافتی	۱,۰۶۹,۱۸۶,۹۸۶,۱۶۵
جاری کارگزاران	۲۸۸,۹۹۳,۹۶۴,۹۱۶
پیش پرداخت	-
سایر دارایی ها	۲,۷۴۱,۱۷۳,۹۳۰
موجودی نقد	۲۴۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۱۴,۰۶۷,۶۳۷,۰۲۸,۵۲۱

بدهی ها

جاری کارگزاران	۲۱۷,۷۵۴,۸۵۰,۹۰۷
پرداختی به ارکان صندوق	۱۷,۰۵۶,۹۸۱,۹۷۴
پرداختی به سرمایه گذاران	-
تسهیلات مالی دریافتی	۱,۲۹۱,۰۰۱,۲۱۱,۷۲۱
پیش دریافت	۷۴۳,۱۲۰,۴۱۳,۱۳۷
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱,۷۷۰,۷۹۷,۷۷۴,۰۶۷
جمع بدهی ها	۴,۰۳۹,۷۳۱,۲۳۰,۸۰۶
خالص دارایی ها	۱۰,۰۲۷,۹۰۵,۷۹۷,۷۱۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۳,۴۵۸,۸۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۱,۶۴۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
نقل از صفحه قبل	مربحه ابيان دارو۰۲۳	صكوك مربحه دعبيد۷۱۱-	سلف موازی كیوی روماك گستر	مربحه دارویی البرزبالك ۰۸۰۲۱۷	صكوك مربحه پتاير۷۰۳-	صندوق س صنايع دایان۲-	نساجی بابكان	فراورده های غذایی و قند چهارمحال	صنایع الكترونیک مادیران	نقل به صفحه بعد
دارایی ها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۷۸,۳۹۰,۳۹۲,۱۰۹	۱۰,۵۸۲,۲۹۹,۰۶۰,۹۳۵
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳,۳۹۰,۰۸۳,۶۲۹	۲۴,۲۱۴,۰۸۸,۸۸۲	۹۳,۱۱۲,۲۵۹	۳۲,۲۲۲,۱۹۴,۸۴۲	۱۰,۲۸۹,۰۱۱,۴۵۰	۳۹۷,۸۳۸,۴۲۶	۲۱۱,۹۶۵,۶۴۷	۳۱۳,۳۹۹,۰۹۴	۹,۰۵۰,۷۴۹,۰۰۳	۶۸۷,۲۲۱,۲۷۴,۵۶۴
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	۴,۹۰۶,۴۳۵,۸۰۵	-	-	-	-	-	۴۸۹,۸۳۵,۳۲۶,۰۸۹
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱۱۰,۸۶۵,۰۴۰,۶۵۳	۳۸۵,۰۴۸,۰۴۲,۳۸۱	-	۲۳,۰۵۹,۵۰۰,۴۴۲	۶۷۵,۹۷۸,۳۸۷,۳۱۷	۳۱۹,۶۷۴,۰۸۸,۰۴۸	-	-	۲۴۹,۸۷۰,۵۲۶,۲۵۴	۱۰,۴۵۴,۰۴۶,۶۶۵,۵۹۲
حسابهای دریافتنی	-	۱۰۹,۲۵۱,۸۵۷	-	۱۱۱,۵۹۶,۳۰۹	۴۵,۳۵۹,۴۸۰	۳۷,۳۶۴,۲۲۹,۲۴۴	-	-	-	۱,۱۹۹,۲۳۴,۲۲۰,۴۴۰
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۹۲,۸۸۹,۹۵۷,۸۵۱
پیش پرداخت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۷,۶۸۸,۳۵۵,۴۴۵
سایر دارایی ها	۲۴۹,۱۹۷,۶۳۰	۲۴۹,۱۹۷,۶۳۰	-	۲۴۹,۱۹۷,۶۳۰	۲۴۹,۱۹۷,۶۳۰	۲۴۹,۱۹۷,۶۳۰	-	-	۲۴۹,۱۹۷,۶۳۰	۵,۹۸۰,۷۴۳,۱۲۰
موجودی نقد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۱۱۴,۵۰۴,۳۲۱,۹۱۲	۴۰۹,۶۲۰,۵۸۰,۷۵۰	۹۳,۱۱۲,۲۵۹	۶۰,۵۴۸,۹۲۵,۰۲۸	۶۸۶,۵۶۱,۹۵۵,۸۷۷	۳۵۷,۶۸۵,۳۵۳,۳۴۸	۲۱۱,۹۶۵,۶۴۷	۳۱۳,۳۹۹,۰۹۴	۳۰,۳۷,۵۶۰,۸۶۴,۹۹۶	۲۳,۷۹۹,۱۹۵,۹۴۴,۰۳۶
بدهی ها										
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	۱۹,۶۶۹,۹۶۳,۹۳۵	-	-	۲۶,۹۷۵,۵۷۰,۷۲۳	۲۶۴,۴۰۰,۳۸۵,۵۶۵
پرداختنی به ارکان صندوق	۲۷۷,۹۲۳,۷۰۱	۵۵۰,۰۴۲,۲۶۰	۴۸,۹۱۸,۷۱۱	۲۰۲,۰۳۹,۴۲۹	۵۵۲,۰۹۱,۴۶۲	۱۷۸,۹۴۷,۹۵۹	۱۶۷,۷۷۲,۰۹۹	۳۱۳,۳۹۹,۰۹۴	۲,۱۹۹,۲۴۱,۲۱۴	۲۸,۷۷۰,۳۷۸,۱۹۳
پرداختنی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۲۳۲,۸۷۷	۱,۳۴۶,۵۹۸,۹۴۲,۴۶۶
پیش دریافت	۳۵,۳۱۰,۳۴۵,۰۲۳	۱۳۱,۹۶۷,۸۱۶,۲۳۹	-	۲۰,۴۵۹,۷۷۰,۴۸۳	۲۹۸,۶۲۹,۹۵۹,۰۰۷	-	-	-	-	۱,۷۳۶,۹۱۵,۳۸۷,۶۳۳
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۴۲,۳۱۰,۴۹۷,۰۸۵	۸۸,۸۷۶,۴۷۳,۹۰۴	۴۴,۱۹۳,۵۴۸	۴۴۴,۲۲۵,۳۱۹	۱۱۰,۱۷۰,۰۸۶,۲۸۳	۴۶۵,۳۰۶,۵۴۷	۴۴,۱۹۳,۵۴۸	-	۷۲۴,۳۰۵,۹۴۶	۲۰,۷۳,۹۲۳,۹۲۳,۰۹۴
جمع بدهی ها	۷۷,۸۹۸,۷۶۴,۸۰۹	۲۲۱,۳۹۴,۳۲۲,۴۰۳	۹۳,۱۱۲,۲۵۹	۲۱۰,۱۰۶,۰۲۵,۳۲۱	۳۱۰,۱۹۹,۱۳۶,۷۵۲	۲۰,۳۱۴,۲۱۸,۴۴۱	۲۱۱,۹۶۵,۶۴۷	۳۱۳,۳۹۹,۰۹۴	۲۹,۹۰۵,۳۵۰,۷۶۰	۵,۴۵۰,۶۵۸,۹۱۶,۹۵۱
خالص دارایی ها	۳۶,۶۰۵,۵۵۷,۱۰۳	۱۸۸,۲۲۶,۲۴۸,۳۴۷	-	۳۹,۴۴۲,۸۸۹,۷۹۷	۳۷۶,۳۶۲,۸۱۹,۱۲۵	۳۳۷,۳۷۱,۱۳۴,۹۰۷	-	-	۳,۰۰۷,۶۵۵,۵۱۴,۲۳۶	۱۸,۳۴۸,۵۳۷,۰۲۷,۰۸۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۵۲,۷۴۵,۷۶۰	۶۴,۶۳۸,۱۳۵	-	۱۰۷,۴۷۳,۸۱۴	۳۶,۲۳۴,۰۲۵	۳,۵۷۶,۹۱۶	-	-	۱,۷۹۴,۷۳۰	۷۳,۵۰۲,۶۳۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۶۹۴	۲,۹۱۲	-	۳۶۷	۱۰,۳۸۷	۹۴,۳۱۹	-	-	۱,۶۷۵,۸۲۶	۲۴۹,۶۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
نقل از صفحه قبل	صندوق س صنایع دایا۳-	دشت مرغاب	گروه صنعتی دریاد تبریز	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	ص.س.درآمد ثابت ماه آفرید سپینود-د	جمع
دارایی ها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۰,۵۸۲,۲۹۹,۰۶۰,۹۳۵	-	۷۹۱,۴۳۵,۷۳۲,۵۸۰	۹۹۰,۶۱۵,۷۸۸,۷۸۵	-	۱۲,۴۱۱,۲۱۳,۸۲۱,۰۹۹
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶۸۷,۲۲۱,۳۷۴,۵۶۴	۶,۹۰۳,۶۲۸,۴۵۴	۱۴۹,۱۳۸,۴۴۹	۱۱,۷۳۲,۶۰۳,۴۵۷	۳,۰۸۸,۴۶۴,۹۵۱	۷۱۲,۴۸۵,۰۸۴,۱۷۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۸۹,۸۳۵,۳۲۶,۰۸۹	-	-	-	-	۴۸۹,۸۳۵,۳۲۶,۰۸۹
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱۰,۴۵۴,۰۴۶,۶۶۵,۵۹۲	۶۱۳,۲۲۸,۱۰۲,۲۴۳	-	۲۸۵,۴۶۶,۴۹۵,۳۹۸	۲۵۱,۲۹۸,۲۰۵,۰۳۷	۱۱,۶۴۶,۵۹۹,۱۶۸,۵۹۱
حسابهای دریافتی	۱,۱۹۹,۲۳۴,۲۲۰,۴۴۰	۲۶,۰۱۹,۴۶۱,۵۹۳	-	-	۷۲۷,۴۱۸,۶۹۶	۱,۲۲۵,۹۸۱,۱۰۰,۷۲۹
جاری کارگزاران	۲۹۲,۸۸۹,۹۵۷,۸۵۱	-	-	-	۷۰۱,۱۶۴,۰۰۷	۲۹۳,۵۹۱,۱۲۱,۸۵۸
پیش پرداخت	۸۷,۶۸۸,۳۵۵,۴۴۵	-	-	-	-	۸۷,۶۸۸,۳۵۵,۴۴۵
سایر دارایی ها	۵,۹۸۰,۷۴۳,۱۲۰	۲۴۹,۱۹۷,۵۷۸	۲۴۹,۱۹۷,۴۲۶	۲۴۹,۱۹۶,۸۴۱	۲۴۹,۱۹۶,۷۴۲	۷,۲۵۳,۷۸۶,۸۵۰
موجودی نقد	۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۲۳,۷۹۹,۱۹۵,۹۴۴,۰۲۶	۶۴۶,۴۰۰,۳۸۹,۸۶۸	۷۹۱,۸۳۴,۰۶۸,۴۵۵	۱,۲۸۸,۰۶۴,۰۸۴,۴۸۱	۲۵۵,۰۶۴,۴۴۹,۴۳۳	۲۶,۸۷۴,۶۴۸,۰۰۴,۸۳۱
بدهی ها						
جاری کارگزاران	۲۶۴,۴۰۰,۳۸۵,۵۶۵	۴۹,۷۹۴,۲۹۷,۴۵۷	-	۲۰,۸۲۵,۵۱۷,۵۴۱	-	۳۴۳,۱۵۶,۵۳۶,۸۷۰
پرداختی به ارکان صندوق	۲۸,۷۷۰,۳۷۸,۱۹۳	۱۸۰,۰۰۸۰,۱۳۲	۱,۸۸۷,۱۷۶,۸۷۴	۱,۹۶۵,۵۶۵,۶۹۵	۴۷,۸۰۷,۸۷۲	۳۳,۰۴۰,۲۰۷,۱۷۹
پرداختی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	۱,۳۴۶,۵۹۸,۹۴۲,۴۶۶	۳۲۴,۰۲۸,۳۹۹	۳۲,۰۳۵,۲۷۴,۳۱۵	۹,۰۸۲,۱۹۲	۸۴۴,۱۹۳,۶۵۰	۱,۳۷۹,۸۱۱,۵۳۱,۰۲۲
پیش دریافت	۱,۷۳۶,۹۱۵,۳۸۷,۶۳۳	-	-	-	-	۱,۷۳۶,۹۱۵,۳۸۷,۶۳۳
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۲,۰۷۳,۹۷۳,۹۲۳,۰۹۴	۴۷۳,۴۴۶,۷۲۰	۵۱۲,۷۱۳,۷۸۰	۶۰۹,۳۸۴,۷۹۴	۲۸۵,۴۴۶,۹۰۲	۲,۰۷۶,۲۵۷,۶۰۴,۳۲۴
جمع بدهی ها	۵,۴۵۰,۶۵۸,۹۱۶,۹۵۱	۵۰,۷۷۱,۸۶۲,۷۰۸	۳۴,۴۳۵,۱۶۴,۹۶۹	۲۳,۴۰۹,۵۵۰,۲۲۲	۱,۱۷۷,۴۴۸,۴۲۴	۵,۵۵۹,۱۸۱,۲۶۷,۰۲۸
خالص دارایی ها	۱۸,۳۴۸,۵۳۷,۰۲۷,۰۸۵	۵۹۵,۶۲۸,۵۲۷,۱۶۰	۷۵۷,۳۹۸,۹۰۳,۴۸۶	۱,۲۶۴,۶۵۴,۵۳۴,۲۵۹	۸۵,۲۶۰,۷۴۴,۸۰۴	۲۱,۳۰۵,۴۶۶,۷۳۷,۸۰۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲,۶۵۶,۵۵۴	۱,۱۵۳,۵۱۶	۱,۲۷۶,۸۲۹	۱,۱۹۵,۳۷۸	۱,۰۱۷,۰۴۹	۲,۶۸۷,۹۳۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۲۲۴,۲۱۱	۶۵۶,۶۰۰	۹۹۰,۴۶۵	۷۱,۴۰۹	۲۴۹,۶۳۱	۷,۹۲۶,۳۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا	چافست	ویتانا	مربحه صاف فیلم کارون	مربحه سولیکو کاله کارون	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۸۹۶,۳۱۸,۵۲۰,۵۹۷	۶,۹۴۰,۵۴۵,۵۲۹	۹,۶۲۹,۳۴۷,۰۸۰	۵۹,۴۲۱,۲۵۲,۷۹۸	۱۴,۹۳۴,۸۲۵,۷۶۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹۶۱,۷۲۸,۹۸۲	۴,۷۵۴,۹۲۹,۸۳۳	۲۴۱,۲۱۷,۲۱۱,۶۰۹	۸۲۱,۲۶۱,۶۶۲	۴,۵۸۱,۱۰۵,۰۰۷
سود سهام	-	۴,۳۷۰,۲۶۶,۵۰۰	۱۲,۷۸۹,۳۹۷,۰۲۳	-	۱۷,۱۵۹,۶۶۳,۵۲۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	۹۵,۵۱۱,۲۵۲,۲۷۶	۷,۱۹۳,۷۳۴,۳۹۴	۳,۸۴۳,۴۱۵,۹۱۶	۶۴,۹۰۹,۰۶۱,۶۲۵	۱۶۱,۵۰۲,۸۹۸,۱۴۶
درآمد بازارگردانی	۱,۲۴۴,۸۹۰,۹۰۱,۵۰۱	-	-	۳۶۴,۹۵۳,۵۱۴,۶۹۸	۵۷۸,۵۳۷,۸۱۸,۰۶۹
سایر درآمدها	-	-	۱۹۷,۲۲۷,۴۹۳	۲۱,۳۷۸,۱۴۷	۴۰,۳۲۹,۹۳۹
جمع درآمدها	۲,۲۳۷,۶۸۲,۴۰۳,۳۵۶	۲۳,۲۵۹,۴۷۶,۲۵۶	۲۶۷,۶۷۶,۵۹۹,۱۲۱	۴۹۰,۱۲۶,۴۶۸,۹۳۰	۷۵۹,۵۹۶,۹۷۶,۹۲۳
هزینه ها:					
هزینه کارمزد ارکان	(۱۸۱,۲۰۵,۰۶۶)	(۸۳۱,۵۲۶,۶۲۳)	(۴,۴۲۳,۰۱۲,۸۷۵)	(۱,۲۰۴,۹۴۲,۵۷۹)	(۱,۱۹۵,۹۰۹,۳۳۲)
سایر هزینه ها	(۳,۵۵۹,۵۱۱,۴۰۳)	(۷۰۰,۵۵۷,۹۸۵)	(۹۰۱,۹۱۷,۰۲۴)	(۳۶۵,۴۹۳,۶۵۶,۷۲۱)	(۲۰۸,۹۶۴,۷۰۰,۱۹۷)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲,۲۳۳,۹۴۱,۶۸۶,۸۸۷	۲۱,۷۲۷,۳۹۱,۶۴۸	۲۶۲,۳۵۱,۶۶۹,۲۲۲	۱۲۳,۴۲۷,۸۶۹,۶۳۰	۵۴۹,۴۳۶,۳۶۷,۳۹۴
هزینه های مالی	(۳۶۲,۰۸۷,۶۲۷,۷۶۴)	-	-	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۸۷۱,۸۵۴,۰۵۹,۱۲۳	۲۱,۷۲۷,۳۹۱,۶۴۸	۲۶۲,۳۵۱,۶۶۹,۲۲۲	۱۲۳,۴۲۷,۸۶۹,۶۳۰	۵۴۹,۴۳۶,۳۶۷,۳۹۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							
نقل از صفحه قبل	سرمایه گذاری وثوق امین	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	بیمه رازی	بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪/تادیه	مراجعه کرمان موتور- کارون ۰۵۰۳۲۷	صندوق س. در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
۹۸۷,۲۴۴,۴۹۱,۷۶۶	(۶۸,۷۹۲,۹۰۶,۴۱۲)	۳۳,۸۱۹,۷۷۸,۲۶۸	۱۳۵,۴۵۲,۲۰۶,۳۱۱	۲۵۳,۹۶۶,۹۸۸,۰۲۷	۳۴,۶۵۴,۴۱۷,۲۹۸	-	۱,۳۷۶,۳۴۴,۹۷۵,۲۵۸
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
۲۵۲,۳۳۶,۲۳۷,۰۹۳	-	(۸۱۵,۰۵۱,۰۱۹)	-	۲,۰۳۸,۶۶۷,۹۶۷,۵۸۵	۳۲,۵۷۵,۴۵۹,۶۸۰	-	۲,۳۲۲,۷۶۴,۶۱۳,۳۳۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
۱۷,۱۵۹,۶۶۳,۵۲۳	-	-	-	-	-	-	۱۷,۱۵۹,۶۶۳,۵۲۳
سود سهام							
۳۳۲,۹۶۰,۳۶۲,۳۵۷	۳,۵۹۳,۷۴۰	۱۵۲,۲۸۸,۳۶۷,۶۱۰	۶۱۸,۶۱۵	۱۲۶,۵۵۵,۹۸۲	۱۲۲,۳۷۸,۹۵۶,۸۴۵	۵۹۵,۴۲۳,۷۰۹	۶۰۸,۳۵۳,۸۷۸,۸۵۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی							
۲,۱۸۸,۳۸۲,۲۳۴,۲۶۸	-	۱۸۰,۷۵۲,۳۹۳,۸۷۳	-	-	۳۲۵,۲۶۱,۹۸۷,۰۶۷	-	۲,۶۹۴,۳۹۶,۶۱۵,۲۰۸
درآمد بازارگردانی							
۲۵۸,۹۳۵,۵۷۹	-	۶۰,۶۱۱,۸۳۰	-	۸,۷۱۱,۳۰۵,۷۸۰	۴۰,۲۸۲,۴۹۱	-	۹,۰۷۱,۱۳۵,۶۸۰
سایر درآمدها							
۳,۷۷۸,۳۴۱,۹۲۴,۵۸۶	(۶۸,۷۸۹,۳۱۲,۶۷۲)	۳۶۶,۱۰۶,۱۰۰,۵۶۲	۱۳۵,۴۵۲,۸۲۴,۹۲۶	۲,۳۰۱,۴۷۲,۸۱۷,۳۷۴	۵۱۴,۹۱۱,۱۰۳,۲۸۱	۵۹۵,۴۲۳,۷۰۹	۷,۰۲۸,۰۹۰,۸۸۱,۸۶۶
جمع درآمدها							
هزینه ها:							
(۷,۸۳۶,۵۹۶,۴۷۵)	(۲,۸۸۴,۰۸۷,۵۵۵)	(۱۰,۳۳,۲۴۳,۶۳۲)	(۲,۶۸۳,۲۶۸,۴۰۳)	(۲۶,۳۱۳,۰۸۷,۶۷۹)	(۱,۵۳۱,۳۹۹,۷۲۴)	(۵۴,۲۱۰,۵۶۴)	(۴۲,۳۳۵,۸۹۴,۰۳۲)
هزینه کارمزد ارکان							
(۵۷۹,۶۲۰,۳۴۳,۳۳۰)	(۳۲۴,۰۸۶,۳۲۷)	(۴۰۲,۸۷۳,۹۱۱,۴۳۵)	(۳۲۵,۹۶۷,۷۹۳)	(۱,۶۲۲,۱۲۴,۷۶۴)	(۵۵۷,۷۸۲,۲۹۹,۹۳۷)	(۲۰۸,۱۷۵,۴۷۷)	(۱,۵۴۲,۷۵۶,۹۰۹,۰۶۳)
سایر هزینه ها							
۳,۱۹۰,۸۸۴,۹۸۴,۷۸۱	(۷۱,۹۹۷,۴۸۶,۵۵۴)	(۳۷,۸۰۱,۰۵۴,۵۰۵)	۱۳۲,۴۴۳,۵۸۸,۷۳۰	۲,۲۷۳,۵۳۷,۶۰۴,۹۳۱	(۴۴,۴۰۲,۵۹۶,۲۸۰)	۳۳۳,۰۳۷,۶۶۸	۵,۴۴۲,۹۹۸,۰۷۸,۷۷۱
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی							
(۳۶۲,۰۸۷,۶۲۷,۷۶۴)	(۱۵۵,۵۹۵,۹۰۴)	-	(۱۲,۷۰۲,۱۷۴,۹۹۷)	(۲۱۶,۱۵۴,۴۵۱,۱۸۴)	-	-	(۵۹۱,۰۹۹,۸۴۹,۸۴۹)
هزینه های مالی							
۲,۸۲۸,۷۹۷,۳۵۷,۰۱۷	(۷۲,۱۵۳,۰۸۲,۴۵۸)	(۳۷,۸۰۱,۰۵۴,۵۰۵)	۱۱۹,۷۴۱,۴۱۳,۷۳۳	۲,۰۵۷,۳۸۳,۱۵۳,۷۴۷	(۴۴,۴۰۲,۵۹۶,۲۸۰)	۳۳۳,۰۳۷,۶۶۸	۴,۸۵۱,۸۹۸,۲۲۸,۹۲۲
سود (زیان) خالص							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
نقل از صفحه قبل	صکوک اجاره فولاد ۰۶-	مراجعه اکتوور کو- کارون ۰۷۰۶۱۲	صندوق درآمد ثابت اکسیژن	اوراق مربجه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶	اوراق مربجه مادیران- کارون ۰۶۰۶۲۶	صندوق س فلزات دایا- بخشی	اوراق مربجه طبیعت سبز- کارون ۰۶۰۷۱۰	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:								
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۳۷۶,۳۴۴,۹۷۵,۲۵۸	۹,۶۹۱,۳۹۱,۵۲۱	۵۸۳,۳۸۷,۷۹۳	۱۰۹,۷۲۸,۸۶۴,۲۹۱	۸,۰۱۰,۶۶۶,۳۶۲	۱۴,۴۳۴,۶۰۵,۵۵۱	۷۳۳,۶۲۵,۹۶۳	۱,۶۳۹,۵۴۸,۹۱۷,۱۱۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۳۲۲,۷۶۴,۶۱۳,۳۳۹	۷۷۶,۲۰۳,۲۶۹	(۳۴۹,۲۳۱,۸۱۰)	۱,۷۸۴,۷۵۲,۹۸۹	۱,۵۲۲,۹۶۲,۴۶۰	۲۱,۰۷۰,۳۲۲	۳,۷۱۱,۶۱۴,۹۵۵	۲,۳۷۸,۶۳۷,۶۸۷,۱۸۵
سود سهام	۱۷,۱۵۹,۶۶۳,۵۲۳	-	-	-	-	-	-	۱۷,۱۵۹,۶۶۳,۵۲۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	۶۰۸,۳۵۳,۸۷۸,۸۵۸	۱۳۶,۶۰۸,۰۱۸,۸۷۷	۱۰۴,۵۱۱,۳۱۶,۰۳۲	۲۷,۳۳۵,۹۹۶	۲۲,۲۲۸,۹۹۲,۰۲۰	۱۲,۱۴۷,۱۳۳,۲۷۳	۷۸,۳۸۶,۱۲۲,۸۰۰	۹۹۸,۰۹۸,۱۸۱,۹۰۴
درآمد بازارگردانی	۲,۶۹۴,۳۹۶,۶۱۵,۲۰۸	۱۶۲,۲۷۷,۷۰۱,۶۹۷	۸۶,۹۰۴,۷۶۱,۸۷۱	۳۳,۳۴۷,۱۴۱,۴۸۰	۶۷,۴۰۷,۶۶۰,۸۹۱	۶۷,۴۰۷,۶۶۰,۸۹۱	۸۲,۷۳۶,۶۶۲,۲۵۱	۳,۲۱۰,۴۲۸,۱۲۶,۲۲۲
سایر درآمدها	۹,۰۷۱,۱۳۵,۶۸۰	۳۹,۴۴۵,۴۲۸	۱۸,۳۱۸,۱۴۵	-	۱۳,۹۴۹,۱۵۵	۴,۴۲۷,۶۶۳	۱۳,۳۳۳,۶۹۳	۹,۱۵۰,۶۰۹,۷۶۴
جمع درآمدها	۷,۰۲۸,۰۹۰,۸۸۱,۸۶۶	۳۰۹,۳۸۲,۷۶۰,۷۹۲	۱۹۱,۷۶۸,۵۵۲,۰۳۱	۱۴۴,۸۸۸,۰۹۴,۷۵۶	۹۹,۱۸۴,۲۳۰,۸۸۸	۹۴,۰۱۴,۸۹۷,۷۰۰	۱۶۵,۵۸۱,۳۵۹,۶۶۲	۸,۲۵۳,۰۲۳,۱۸۵,۷۱۳
هزینه‌ها:								
هزینه کارمزد ارکان	(۴۲,۳۳۵,۸۹۴,۰۳۲)	(۱,۶۷۵,۵۶۳,۰۳۴)	(۳۷۲,۵۴۰,۴۶۰)	(۱۸۱,۱۶۷,۸۳۰)	(۲۸۷,۸۱۸,۰۳۳)	(۳۴۰,۴۷۴,۳۶۱)	(۳۸۱,۷۳۳,۱۳۰)	(۴۵,۷۵۶,۳۷۵,۸۳۴)
سایر هزینه ها	(۱,۵۴۲,۷۵۶,۹۰۹,۰۶۳)	(۳۹۰,۶۷۸,۷۴۹,۱۴۵)	(۱۸۵,۰۶۲,۹۱۵,۱۶۵)	(۸۴۴,۳۶۴,۵۳۰)	(۶۹,۷۷۵,۸۱۱,۷۳۴)	(۹۵,۴۲۳,۸۰۲,۴۷۶)	(۹۵۵,۰۶۳,۲۱۰)	(۲,۴۲۷,۱۵۰,۲۹۶,۹۵۲)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۵,۴۴۲,۹۹۸,۰۷۸,۷۷۱	(۸۲,۹۷۱,۵۵۱,۳۸۷)	۶,۳۳۳,۰۹۶,۴۰۶	۱۴۳,۸۶۲,۵۶۲,۳۹۶	۲۹,۱۲۰,۶۰۱,۱۲۱	(۱,۷۴۹,۳۷۹,۱۳۷)	۲۳,۵۴۶,۹۴۴,۹۰۳	۵,۷۸۰,۱۱۶,۵۱۲,۹۲۷
هزینه های مالی	(۵۹۱,۰۹۹,۸۴۹,۸۴۹)	-	-	(۳۸۹,۵۶۵,۵۱۳)	-	-	(۱,۵۷۴,۴۹۱,۰۹۱)	(۵۹۳,۰۶۳,۹۰۶,۴۵۳)
سود (زیان) خالص	۴,۸۵۱,۸۹۸,۲۲۸,۹۲۲	(۸۲,۹۷۱,۵۵۱,۳۸۷)	۶,۳۳۳,۰۹۶,۴۰۶	۱۴۳,۴۷۲,۹۹۶,۸۸۳	۲۹,۱۲۰,۶۰۱,۱۲۱	(۱,۷۴۹,۳۷۹,۱۳۷)	۲۳,۵۴۶,۹۴۴,۹۰۳	۵,۱۸۷,۰۵۲,۶۰۶,۴۷۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
نقل از صفحه قبل	لایراتوارداروسازی دکترعبیدی	اوراق مشارکت صکوک مربحه دالیر ۶۱۰	اوراق مربحه نقشبینه چاپ- کارون ۰۶۱۰۲۰	اوراق مربحه ابیان دارو ۰۷۱۰۲۳	صکوک مربحه دعبید ۷۱۱	سلف موازی کیوی روماک گستر	مربحه دارویی البرزبالک ۰۸۰۲۱۷	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۶۳۹,۵۴۸,۹۱۷,۱۱۵	(۲,۵۸۵,۸۱۱,۴۴۰)	(۲,۶۰۹,۷۲۱,۳۲۳)	(۷۷۴,۳۱۸,۷۱۰)	(۱۰۱,۷۹۵,۴۰۱)	۳,۴۸۴,۷۴۴,۱۰۴	۷,۳۳۷,۴۲۲,۲۴۹	۴۰۰,۴۲۸,۲۴۴	۱,۶۴۴,۶۹۹,۸۶۴,۹۳۸
۲,۳۷۸,۶۳۷,۶۸۷,۱۸۵	۱,۱۹۷,۲۹۷,۶۰۸,۳۳۶	۵,۴۹۹,۴۳۴,۶۵۲	(۳۱۳,۸۶۷,۸۶۶)	۱,۳۶۷,۵۶۸,۰۴۶	۳۱,۱۱۶,۴۶۶,۴۲۸	-	۱۰۳,۰۳۱,۴۸۹	۳,۶۱۳,۷۰۷,۹۲۸,۲۷۰
۱۷,۱۵۹,۶۶۳,۵۲۳	۶۸,۴۳۱,۵۳۵,۸۰۶	-	-	-	-	-	-	۸۵,۵۹۱,۱۹۹,۳۲۹
۹۹۸,۰۹۸,۱۸۱,۹۰۴	۳,۴۴۰,۵۷۱	۱۲۸,۵۵۷,۸۹۹,۲۲۵	۷۰,۱۵۴,۵۹۶,۶۹۷	۲۹,۰۶۸,۸۰۴,۱۹۶	۴۵,۰۵۹,۴۷۱,۱۱۸	۱۱,۵۴۸,۶۷۸,۸۹۷	۱۶,۹۵۸,۱۰۸,۹۱۹	۱,۲۹۹,۴۴۹,۱۸۱,۵۲۷
۳,۲۱۰,۴۲۸,۱۲۶,۲۲۲	-	۱۸۰,۹۵۲,۱۲۰,۴۰۹	۱۹۲,۶۳۶,۱۱۴,۹۶۹	۶۹,۹۲۳,۳۷۱,۵۶۷	۲۱۶,۹۶۲,۲۳۳,۱۰۷	۳۳,۰۲۳,۶۸۴,۰۲۱	۲۷,۹۶۹,۳۴۸,۴۸۴	۳,۹۳۱,۸۹۴,۹۹۸,۷۷۹
۹,۱۵۰,۶۰۹,۷۶۴	-	۳۲,۳۰۶,۴۷۷	۶,۰۰۶,۱۱۵	۶,۷۴۰,۸۳۵	۱۷,۲۰۳,۷۲۹	۸۶۱۴,۵۷۶	۱۱,۲۷۴,۷۹۴	۹,۲۳۲,۷۵۶,۲۹۰
۷۰,۰۲۸,۰۹۰,۸۸۱,۸۶۶	۱,۲۶۳,۱۴۶,۷۷۳,۲۷۳	۳۱۲,۴۳۲,۰۳۹,۴۴۰	۲۶۱,۷۰۸,۵۳۱,۲۰۵	۱۰۰,۲۶۴,۶۸۹,۲۴۳	۲۹۶,۶۴۰,۱۱۸,۴۸۶	۵۱,۹۱۸,۳۹۹,۷۴۳	۴۵,۴۴۲,۱۹۲,۰۳۰	۱۰,۵۸۴,۵۷۵,۹۲۹,۱۳۳
هزینه ها:								
۴۵,۷۵۶,۳۷۵,۸۳۴)	(۱۸,۹۹۱,۰۵۰,۴۸۴)	(۵۸۹,۴۸۹,۱۶۹)	(۵۷۲,۵۷۱,۹۹۷)	(۳۷۵,۶۱۸,۱۰۸)	(۶۹۱,۸۶۷,۶۱۵)	(۱۳۱,۲۹۶,۸۵۴)	(۲۵۸,۵۳۶,۱۶۰)	(۶۷,۳۶۶,۸۰۶,۲۲۱)
۲,۴۲۷,۱۵۰,۲۹۶,۹۵۲)	(۱,۶۱۹,۱۳۸,۴۷۲)	(۲۱۵,۲۰۷,۲۵۱,۱۷۶)	(۲۵۸,۷۴۴,۴۰۴,۲۰۰)	(۷۴,۸۷۰,۲۷۸,۹۹۴)	(۲۴۳,۸۰۴,۹۳۵,۲۴۹)	(۷,۲۳۷,۹۸۳,۸۴۹)	(۶۹۲,۵۸۵,۸۰۷)	(۳,۲۲۹,۳۴۶,۸۷۴,۶۹۹)
۵,۷۸۰,۱۱۶,۵۱۲,۹۲۷	۱,۲۴۲,۵۳۶,۵۸۴,۳۱۷	۹۶,۶۳۵,۲۹۹,۰۹۵	۲,۳۹۱,۵۵۵,۰۰۸	۲۵,۰۱۸,۷۹۲,۱۴۱	۵۲,۱۴۳,۳۱۵,۶۲۲	۴۴,۵۴۹,۱۱۹,۰۴۰	۴۴,۴۹۱,۰۷۰,۰۶۳	۷,۲۸۷,۸۸۲,۲۴۸,۲۱۳
(۵۹۳,۰۶۳,۹۰۶,۴۵۳)	(۱۱,۲۹۶,۸۴۲,۹۱۵)	-	-	-	-	-	-	(۶۰۴,۳۶۰,۷۴۹,۳۶۸)
۵,۱۸۷,۰۵۲,۶۰۶,۴۷۴	۱,۲۳۱,۲۳۹,۷۴۱,۴۰۲	۹۶,۶۳۵,۲۹۹,۰۹۵	۲,۳۹۱,۵۵۵,۰۰۸	۲۵,۰۱۸,۷۹۲,۱۴۱	۵۲,۱۴۳,۳۱۵,۶۲۲	۴۴,۵۴۹,۱۱۹,۰۴۰	۴۴,۴۹۱,۰۷۰,۰۶۳	۶,۶۸۳,۵۲۱,۴۹۸,۸۴۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
نقل از صفحه قبل	صکوک مرابحه پنایر ۷۰۳- بدون ضامن	صندوق س صنایع دایا- بخشی	نساجی بابکان	فراورده های غذایی و قند چهارمحال	صنایع الکترونیک مادیران	صندوق س صنایع دایا- بخشی	دشت مرغاب	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۶۴۴,۶۹۹,۸۶۴,۹۳۸	۱۸,۸۰۷,۸۵۵,۰۲۵	۵۶,۹۳۴,۴۷۹,۶۸۴	(۳۵۹,۷۰۲,۰۲۶,۵۸۳)	(۳۳۱,۵۴۲,۵۲۵,۸۳۷)	(۳۳,۶۷۹,۶۰۰,۸۵۹)	۲۶۷,۶۷۶,۵۷۶,۳۱۴	۱۶,۸۸۱,۹۱۱,۸۶۲	۱,۲۸۰,۰۷۶,۵۳۴,۵۴۴
۳,۶۱۳,۷۰۷,۹۲۸,۳۷۰	۸,۸۴۵,۲۷۱,۷۷۸	۲۹,۴۹۶,۵۹۷,۲۱۳	-	-	۱۷۶,۸۳۷,۰۹۲,۷۰۳	۵,۵۲۰,۹۹۴,۱۵۱	۱۵۸,۲۵۲,۲۳۷,۴۴۹	۳,۹۹۳,۶۶۰,۱۲۱,۵۶۴
۸۵,۵۹۱,۱۹۹,۳۳۹	-	-	۴,۱۶۳,۲۴۸,۵۸۴	۲۳,۵۸۷,۶۱۱,۵۱۸	۸۱,۸۷۸,۹۵۳,۳۰۰	-	۸,۸۵۴,۰۱۰,۲۱۸	۲۰۴,۰۷۵,۰۲۲,۸۴۹
۱,۲۹۹,۴۴۹,۱۸۱,۵۲۷	۱۰۳,۳۱۲,۹۶۲,۵۴۰	۲۲,۶۰۳,۲۱۴,۴۴۶	۱۰,۷۸۳,۷۱۶	۲۰۷,۷۹۲	۱۹,۹۱۱,۵۲۹,۲۲۸	۱۵,۸۶۳,۰۹۷,۴۶۶	۵,۷۹۴,۳۰۵,۸۸۷	۱,۴۶۶,۹۴۵,۲۸۲,۶۰۲
۳,۹۳۱,۸۹۴,۹۹۸,۷۷۹	۳۲۱,۰۶۰,۱۹۱,۴۹۶	۲۶,۸۰۶,۲۶۶,۲۵۹	-	-	-	۲۱,۶۳۹,۳۲۵,۵۴۴	-	۴,۳۰۱,۴۰۰,۷۸۲,۰۷۸
۹,۲۳۲,۷۵۶,۲۹۰	۲۹,۱۳۷,۹۱۷	-	-	-	-	-	-	۹,۲۶۱,۸۹۴,۲۰۷
جمع درآمدها	۴۵۲,۰۵۵,۴۱۸,۷۵۶	۱۳۵,۸۴۰,۵۵۷,۶۰۲	(۳۵۵,۵۲۷,۹۹۴,۲۸۳)	(۳۰۷,۹۵۴,۷۰۶,۵۲۷)	۲۴۴,۹۴۷,۹۷۴,۲۷۲	۳۱۰,۶۹۹,۹۹۳,۴۷۵	۱۸۹,۷۸۲,۴۶۵,۴۱۶	۱۱,۳۵۴,۴۱۹,۶۳۷,۸۴۴
هزینه ها:								
هزینه کارمزد ارکان	(۶۷,۳۶۶,۸۰۶,۲۲۱)	(۷۴۸,۱۷۷,۰۶۰)	(۱۷۸,۹۴۷,۹۵۹)	(۱,۲۷۴,۶۵۷,۲۱۱)	(۲,۸۶۱,۱۴۰,۷۸۰)	(۱۲,۹۳۱,۶۵۲,۹۷۵)	(۶,۷۴۶,۵۰۸,۸۲۱)	(۹۲,۲۸۷,۹۷۱,۱۵۹)
سایر هزینه ها	(۳,۲۲۹,۳۲۶,۸۷۴,۶۹۹)	(۳۱۴,۸۶۰,۲۰۷,۵۰۲)	(۷۹۷,۲۲۴,۸۱۶)	(۱۶۷,۳۶۵,۷۸۱)	(۱۰۷,۰۹۸,۵۵۴)	(۱,۹۵۹,۸۴۲,۰۲۴)	(۷۶۴,۰۲۶,۹۶۱)	(۳,۵۴۸,۹۲۵,۵۴۸,۰۶۹)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۷,۲۸۷,۸۸۲,۲۴۸,۲۱۳	۱۳۶,۴۴۷,۰۳۴,۱۹۴	۱۳۴,۸۶۴,۲۸۴,۸۱۷	(۳۵۶,۹۷۰,۰۱۷,۲۷۵)	(۳۱۰,۹۲۲,۹۴۵,۸۶۱)	۲۳۰,۰۵۶,۴۷۹,۲۷۳	۳۰۹,۷۵۵,۸۷۶,۲۸۲	۷,۶۱۳,۳۰۶,۱۱۸,۶۱۶
هزینه های مالی	(۶۰۴,۳۶۰,۷۴۹,۳۶۸)	-	(۱,۶۲۹,۹۵۶,۴۸۵)	(۹۹,۷۹۱,۷۱۸)	(۵۰۵,۳۳۳,۳۲۵)	(۲۳,۴۵۴,۹۰۹)	(۵,۶۵۱,۵۱۹,۷۲۶)	(۶۱۴,۶۱۵,۴۸۴,۰۸۹)
سود (زیان) خالص	۶,۶۸۳,۵۲۱,۴۹۸,۸۴۵	۱۳۶,۴۴۷,۰۳۴,۱۹۴	۱۳۲,۲۳۴,۴۲۸,۳۳۲	(۳۵۷,۰۶۹,۸۰۸,۹۹۳)	(۳۱۱,۴۲۸,۲۷۹,۱۸۶)	۲۳۰,۰۳۳,۰۲۴,۳۶۴	۱۷۶,۴۴۱,۵۳۹,۱۳۷	۶,۹۹۸,۵۹۰,۶۳۴,۵۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
نقل از صفحه قبل	گروه صنعتی دریا د تبریز	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	ص.س. درآمد ثابت ماه آفرید سپینود-د	جمع
				ریال
۱,۲۸۰,۰۰۷,۵۳۴,۵۴۴	۴۴۱,۰۰۸,۰۰۶,۹۷۱	۹,۰۵۲,۱۶۲,۷۰۵	۳,۵۵۵,۷۵۰,۶۳۵	۱,۷۳۳,۶۹۲,۴۵۴,۸۵۵
۳,۹۹۲,۶۶۰,۱۲۱,۵۶۴	۷۸,۰۰۴,۱۶۱,۱۲۶۵	۵,۱۲۸,۶۵۰,۲۸۱	۵۳۲,۴۴۸,۶۶۰	۴,۰۷۶,۳۲۵,۳۸۱,۷۷۰
۲۰۴,۰۷۵,۰۲۲,۸۴۹	-	-	-	۲۰۴,۰۷۵,۰۲۲,۸۴۹
۱,۴۶۶,۹۴۵,۲۸۲,۶۰۲	۸,۶۳۳,۲۰۷	۳۶۳,۷۵۹,۴۵۰	-	۱,۴۶۷,۳۱۷,۶۷۵,۲۵۹
۴,۳۰۱,۴۰۰,۷۸۲,۰۷۸	-	-	۷۲۷,۴۱۸,۶۹۶	۴,۳۰۲,۱۲۸,۲۰۰,۷۷۴
۹,۳۶۱,۸۹۴,۲۰۷	-	-	-	۹,۳۶۱,۸۹۴,۲۰۷
۱۱,۲۵۴,۴۱۹,۶۳۷,۸۴۴	۵۱۹,۰۲۰,۸۰۱,۴۴۳	۱۴,۴۴۴,۵۷۲,۴۳۶	۴,۸۱۵,۶۱۷,۹۹۱	۱۱,۷۹۲,۷۰۰,۶۲۹,۷۱۴
هزینه ها:				
هزینه کارمزد ارکان	(۹۲,۲۸۷,۹۷۱,۱۵۹)	(۳۹۵,۶۸۳,۹۶۳)	(۴۷,۸۰۷,۸۷۳)	(۹۷,۳۹۰,۲۱۱,۱۰۶)
سایر هزینه ها	(۳,۵۴۸,۹۲۵,۵۴۸,۰۶۹)	(۶۹۹,۶۸۳,۶۷۰)	(۳۶,۲۵۰,۱۶۰)	(۳,۵۴۹,۸۵۸,۶۲۵,۵۷۸)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۷,۶۱۳,۲۰۶,۱۱۸,۶۱۶	۵۱۳,۵۶۲,۳۶۹,۶۵۱	۴,۷۳۱,۵۵۹,۹۵۹	۸,۱۴۵,۴۵۱,۷۹۳,۰۳۰
هزینه های مالی	(۶۱۴,۶۱۵,۴۸۴,۰۸۹)	(۹,۰۸۲,۱۹۲)	(۸۴۴,۱۹۳,۶۵۰)	(۶۱۵,۴۶۸,۷۵۹,۹۳۱)
سود (زیان) خالص	۶,۹۹۸,۵۹۰,۶۳۴,۵۲۷	۵۱۳,۵۵۳,۲۸۷,۴۵۹	۳,۸۸۷,۳۶۶,۳۰۹	۷,۵۲۹,۹۸۳,۰۲۳,۰۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا		مبین وان کیش		ویتانا		چافست		صندوق سرمایه گذاری برلیان	
تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال
۵۴۵,۱۲۰	۲,۷۰۹,۲۰۱,۲۵۷,۹۷۱	-	۳۳,۷۹۷	۴۱۸,۷۰۷	۴۸۰,۴۶۹,۴۰۳,۶۴۸	۳۶,۴۲۳	۵۹,۶۱۴,۶۹۴,۸۷۳	-	(۳,۳۴۲)
۱,۱۹۴,۸۹۶	۱,۱۹۴,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱,۳۱۳,۲۴۳)	(۱,۳۱۳,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۱۳,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰)
-	۱,۸۷۱,۸۵۴,۰۵۹,۱۲۳	-	-	-	۲۶۲,۳۵۱,۶۶۹,۲۲۲	-	۲۱,۷۲۷,۳۹۱,۶۴۸	-	-
-	(۳۶۱,۷۰۲,۹۴۵,۷۱۲)	-	(۳۳,۷۹۷)	-	-	-	-	-	۳,۳۴۲
۴۲۶,۷۷۳	۴,۱۰۱,۰۰۵,۳۷۱,۳۸۲	-	-	۴۱۸,۷۰۷	۷۴۲,۸۲۱,۰۷۲,۸۷۰	۳۶,۴۲۳	۸۱,۳۴۲,۰۸۶,۵۲۱	-	-

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) دوره تعдіلات
خالص دارایی ها در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
نقل از صفحه قبل	فولاد آلیازی ایران		صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام		مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶		مرابحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷		سرمایه گذاری وثوق امین		نقل به صفحه بعد
مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	
۳,۲۴۹,۲۸۵,۳۸۶,۹۴۷	-	۶۵۷,۹۷۴,۲۷۸	-	۲۲,۶۵۰	۱۴,۰۶۵	۹۶,۸۲۱,۵۴۱,۷۶۴	۶۵	۱۴۵,۴۷۹,۱۹۷,۰۷۰	۱,۶۵۴,۰۹۰	۶۱۷,۲۰۱,۳۴۰,۷۰۹	۴,۱۰۹,۴۴۵,۴۶۳,۴۱۸
۱,۱۹۴,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۳۳۵	۱۷,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۲	۴,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۷,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۳۱۳,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۲۸,۶۷۹)	(۲۸,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۳)	(۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۵۹,۰۵۲)	(۱,۶۵۹,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۱,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰)
۲,۱۵۵,۹۳۳,۱۱۹,۹۹۳	-	-	-	-	-	۱۲۳,۴۲۷,۸۶۹,۶۳۰	-	۵۴۹,۴۳۶,۳۶۷,۳۹۴	-	(۷۲,۱۵۳,۰۸۲,۴۵۸)	۲,۷۵۶,۶۴۴,۲۷۴,۵۵۹
(۳۶۱,۷۰۲,۹۷۶,۱۶۷)	-	(۶۵۷,۹۷۴,۲۷۸)	(۲۲,۶۵۰)	-	(۱۲۵,۶۰۳,۱۵۷,۲۷۲)	-	-	(۳۸۳,۴۵۷,۵۶۲,۷۴۱)	-	۱,۱۰۹,۰۴۱,۷۴۱,۷۴۹	۲۳۷,۶۲۰,۰۴۸,۶۴۱
۴,۹۲۵,۱۶۸,۵۳۰,۷۷۳	-	-	-	-	۲,۷۲۱	۸۳,۳۰۲,۲۵۴,۱۲۲	۵	۳۱۱,۳۹۸,۰۰۱,۷۲۳	-	-	۵,۳۱۹,۸۶۸,۷۸۶,۶۱۸

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
نقل از صفحه قبل	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن		بیمه رازی		بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪تادیه		مراجعه کرمان موتور- کارون ۰۵۰۳۲۷		صندوق س. آریا		نقل به صفحه بعد
مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۴,۱۰۹,۴۴۵,۴۶۳,۴۱۸	۳۱۰,۴۲۰	۲۳۴,۵۹۲,۸۶۷,۲۵۸	۱,۳۱۰,۵۹۲	۴۸۲,۸۷۶,۷۸۹,۷۱۰	۵۷۶,۲۶۹	۱,۳۷۸,۵۱۲,۶۲۰,۹۰۶	۷۹,۶۱۷	۲۰۵,۵۷۴,۳۹۸,۹۳۵	۴,۴۰۰	۷,۱۹۵,۲۳۶,۳۲۱	۶,۴۱۸,۱۹۷,۳۷۶,۵۴۸
۱,۲۱۷,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۳۵۳	۲۸۲,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۶۲,۷۷۷	۱,۴۶۲,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۷۷۴	۱۹۰,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۱۵۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
(۳,۰۰۱,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۸۷)	(۱۵۰,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۱۰,۵۹۲)	(۱,۴۱۷,۸۸۵)	(۱,۴۱۷,۸۸۵)	(۱,۴۱۷,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۹,۹۳۴)	(۱۵۹,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۰۰)	(۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۰۴۳,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰)
۲,۷۵۶,۶۴۴,۲۷۴,۵۵۹	-	(۳۷,۸۰۱,۰۵۴,۵۰۵)	-	۱۱۹,۷۴۱,۴۱۳,۷۳۳	-	۲,۰۵۷,۳۸۳,۱۵۳,۷۴۷	-	(۴۴,۴۰۲,۵۹۶,۲۸۰)	-	۳۳۳,۰۳۷,۶۶۸	۴,۸۵۱,۸۹۸,۲۲۸,۹۲۲
۲۳۷,۶۲۰,۰۴۸,۶۴۱	-	(۷۹,۱۲۹,۹۲۵,۷۵۶)	-	۷۰۷,۹۷۳,۷۹۶,۵۵۷	-	(۴۴,۵۱۲,۵۹۰,۸۱۰)	-	۵۰,۵۲۹,۴۶۶,۸۵۷	-	(۳,۱۲۸,۲۷۳,۹۸۹)	۸۶۹,۳۵۲,۵۲۱,۵۰۰
۵,۳۱۹,۸۶۸,۷۸۶,۶۱۸	۴۴۲,۶۸۶	۲۴۹,۹۲۷,۸۸۶,۹۹۷	-	-	۶۲۱,۱۶۱	۳,۴۳۶,۲۷۵,۱۸۳,۸۴۳	۱۱۰,۴۵۷	۲۴۲,۵۴۱,۲۶۹,۵۱۲	-	-	۹,۲۴۸,۶۱۳,۱۲۶,۹۷۰

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
نقل از صفحه قبل	توسعه فن افزار توسن		سرمایه گذاری کوه نور		صکوک اجاره فولاد۰۰۶ بدون ضامن		مراجعه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲		ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د		نقل به صفحه بعد
مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۶,۴۱۸,۱۹۷,۳۷۶,۵۴۸	-	(۱,۹۲۶)	-	۴۶,۴۳۶,۷۱۹	۵,۳۱۱	۲۷,۱۵۳,۷۲۴,۷۱۵	۱۵,۵۱۱	۱۵,۴۱۷,۰۸۰,۲۰۰	۴۹,۱۶۹	۲۴۱,۵۹۲,۱۸۹,۲۲۲	۶,۷۰۲,۴۰۶,۸۰۵,۴۷۸
۳,۱۵۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸۸,۷۴۳	۲۸۸,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۷	۸۲,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۴۳	۹۲,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۶,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰
(۶,۰۴۳,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۲۵۶,۰۶۱)	(۲۵۶,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۹۶,۰۰۰)	(۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۹۶,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
۴,۸۵۱,۸۹۸,۲۲۸,۹۲۲	-	-	-	-	-	(۸۲,۹۷۱,۵۵۱,۳۸۷)	-	۶,۳۳۳,۰۹۶,۴۰۶	-	۱۴۳,۴۷۲,۹۹۶,۸۸۳	۴,۹۱۸,۷۳۲,۷۷۰,۸۲۴
۸۶۹,۳۵۲,۵۲۱,۵۰۰	-	۱,۹۲۶	-	(۴۶,۴۳۶,۷۱۹)	-	۲۰۵,۶۳۲,۴۲۴,۱۹۳	-	۷,۹۹۱,۹۱۰,۱۷۸	-	۱۰۳,۱۴۸,۸۰۰,۳۳۵	۱,۱۸۶,۰۶۹,۳۲۱,۴۱۳
۹,۲۴۸,۶۱۳,۱۲۶,۹۷۰	-	-	-	-	۳۷,۹۹۳	۱۸۲,۴۸۶,۵۹۷,۵۲۱	۹۷,۵۱۸	۱۱۱,۷۴۹,۰۸۶,۷۸۴	۴۶,۰۱۲	۴۸۵,۰۵۶,۹۸۶,۴۴۰	۱۰,۰۲۷,۹۰۵,۷۹۷,۷۱۵

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل	مراجعه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶		مراجعه مادیران-کارون ۰۶۰۶۲۶		صندوق س فلزات دایا-بخشی		مراجعه طبیعت سبز-کارون ۰۶۰۷۱		لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی		نقل به صفحه بعد
مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۶,۷۰۲,۴۰۶,۸۰۵,۴۷۸	۲۹,۲۶۲	۵۹,۲۵۵,۶۴۰,۷۴۳	۴,۳۹۵	۲۵,۴۱۴,۲۱۵,۰۳۵	۴۲۴,۳۰۷	۶۸۹,۳۷۶,۲۶۸,۰۲۰	۴,۰۹۳	۱,۹۳۸,۳۸۰,۱۲۷,۵۳۰	۱,۴۳۹,۹۱۲	۹,۴۵۵,۱۱۶,۰۵۶,۸۴۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳,۶۱۶,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۲	۸,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۳	۳,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۸۱۱	۲۰۰,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۴	-	-	۳,۸۴۰,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۶,۳۹۶,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۴۸۳)	(۲۶,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳۸۱,۰۴۵)	(۳۸۱,۰۴۵)	(۳۸۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۱۹۵)	-	-	(۶,۸۱۴,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) دوره	۴,۹۱۸,۷۳۲,۷۷۰,۸۲۴	-	۲۹,۱۲۰,۶۰۱,۱۲۱	-	(۱,۷۴۹,۳۷۹,۱۳۷)	-	۲۱۷,۴۰۱,۶۶۸,۷۶۳	-	۱,۲۳۱,۲۳۹,۷۴۱,۴۰۲	-	۶,۴۱۸,۲۹۲,۳۴۷,۸۷۶
تعدیلات	۱,۱۸۶,۰۶۹,۲۲۱,۴۱۳	-	(۳۰,۴۹۱,۰۲۵,۲۶۳)	-	۱۴,۸۸۴,۵۱۰,۶۵۲	-	(۶۹,۷۷۴,۱۷۶,۴۰۰)	-	-	-	۱,۱۰۳,۹۸۰,۵۲۶,۰۵۷
خالص دارایی ها در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۰,۰۲۷,۹۰۵,۷۹۷,۷۱۵	۱۱,۶۴۱	۴۰,۲۶۴,۲۱۶,۶۰۱	۷,۵۰۸	۴۱,۶۶۲,۴۴۶,۵۵۰	۲۴۴,۰۷۳	۶۵۶,۷۶۹,۷۶۰,۳۸۳	۴,۲۴۲	۳,۱۶۹,۶۱۹,۸۶۸,۹۳۲	۱,۴۳۹,۹۱۲	۱۴,۰۰۳,۴۹۲,۹۳۰,۷۷۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(ج)صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱															
نقل از صفحه قبل	صکوک مزایه دالبر ۶۱۰-۳۳ماهه٪	مزایه نقشیته چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰	مزایه ارباب دارو ۰۷۱۰۲۳	صکوک مزایه دعیبده ۷۱۱-۳۳ماهه٪	سلف موازی کیوی روماک گستر	مزایه دارویی البرزتالک ۰۸۰۲۱۷	صکوک مزایه پتایر۷۰۳- بدون ضامن	صندوق س فلزات دایا۲-بخشی	نقل به صفحه بعد						
مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال							
۹,۴۵۵,۱۱۶,۰۵۶,۸۴۵	۲۱۷	۱۵۵,۳۷۲,۴۰۸,۵۰۱	۱,۰۶۱	۸۱,۰۸۵,۸۰۴,۱۱۱	۹۵۴	۲۵,۸۵۴,۷۶۲,۱۰۲	۲,۱۴۱	۷۳,۵۰۱,۸۹۵,۰۴۰	۷۴۳						
۴۲,۸۲۷,۴۴۲,۲۲۵	۱,۲۰۷	۴۲,۸۲۷,۴۴۲,۲۲۵	۷۴۳	۸,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۳	۲,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۷	۲,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۷						
۲,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۴۱)	(۲,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۴۱)	(۲,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۴۱)	(۲,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۴۱)	(۲,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۴۱)						
۴۴,۵۴۹,۱۱۹,۰۴۰	-	۵۲,۱۴۳,۳۱۵,۶۲۲	-	۲۵,۰۱۸,۷۹۲,۱۴۱	-	۲۵,۰۱۸,۷۹۲,۱۴۱	-	۲۳,۲۳۳,۹۸۰,۱۴۵	-						
۶۱,۸۱۰,۰۳۷,۶۸۵	-	(۸۶,۶۳۳,۵۵۱,۲۶۵)	-	(۵۵,۲۱۶,۱۴۵,۰۸۹)	-	(۵۵,۲۱۶,۱۴۵,۰۸۹)	-	(۵۱,۱۰۱,۴۶۴,۲۴۵)	-						
۱۸۸,۲۲۶,۲۴۸,۳۴۷	۲,۹۱۲	۳۶۶,۰۵۵۵۷,۱۰۲	۶۹۴	۱۱۷,۲۳۸,۳۳۹,۲۶۴	۱,۵۸۸	۲۴۲,۱۴۱,۵۹۳,۵۲۸	۸۹	۱۴,۰۰۳,۴۹۲,۹۳۰,۷۷۸							

خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ج)صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱																				
نقل از صفحه قبل		نساجی بابکان		فراورده های غذایی و قند چهارمحال		صنایع الکترونیک مادران		صندوق سی فلزات دایا۳بخشی		دشت مرغاب		گروه صنعتی دریاد تبریز		تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک		ص-س-درآمد ثابت ماه آفرید سپینود-د		جمع		
مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	
۱۰,۳۷۳,۹۳۵,۰۷۴,۲۰۴	۵۸۱,۶۱۰	۱۰,۹۲,۲۵۹,۳۳۸,۲۹۰	۵۸۱,۶۱۰	۱,۲۲۵,۹۹۸	۱,۲۲۳,۰۰۶,۱۷۹,۲۹۷	۱,۷۲۹,۲۷۶	۱۰۴,۶۲۳	۲۰۷,۷۲۵,۸۷۶,۴۱۰	۲۰۴,۹۲۳	۵۸۰,۶۱۵,۳۵۸,۰۸۸	۶۰۴,۳۴۰	-	-	-	-	-	۱۱,۴۲۷,۳۴۸	۱۶,۳۳۷,۰۷۳,۰۶۶,۹۱۱		
۳,۹۷۳,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۸,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۶۸۲	۱۵۴,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۷,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۷,۶۶۵	۷۱,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۰۹	۲۴۹,۶۳۱	۲۴۹,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۵۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۵۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۵,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	
(۶,۹۹۶,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸۱,۶۱۰)	(۵۸۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸۱,۶۱۰)	(۱,۲۲۵,۹۹۸)	(۱,۲۲۵,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۳,۴۵۰)	(۳۵۹,۴۰۴)	(۳۵۹,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۹,۴۰۴)	(۱۰۲,۳۹۷)	(۸۸۷,۳۰۰)	(۸۸۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۱۰,۱۰۶,۷۴۶)	(۱۰,۱۰۶,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۰۶,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	
۶,۹۵۳,۳۰۲,۰۳۹,۱۳۸	-	(۳۵۷,۰۶۹,۸۰۸,۹۹۳)	-	-	(۳۱۱,۴۲۸,۲۷۹,۱۸۶)	-	۲۳۰,۰۲۳,۰۲۴,۳۶۴	-	۳۰۷,۴۱۱,۱۹۷,۸۲۴	-	۱۷۶,۴۴۱,۵۳۹,۱۳۷	-	۵۱۳,۵۵۳,۳۸۷,۳۵۹	-	۱۳,۹۵۱,۷۴۴,۸۰۴	-	۳,۸۸۷,۳۶۶,۳۰۹	-	۷,۵۴۹,۹۸۳,۰۳۳,۰۹۹	
۱,۱۳۶,۷۴۶,۴۷۷,۲۶۴	-	(۱۵۳,۵۷۹,۵۲۹,۲۹۷)	-	-	۳۱۴,۴۲۰,۰۹۹,۸۸۹	-	(۳۸,۴۵۸,۶۵۰,۷۵۰)	-	۶۱,۲۱۳,۴۵۲,۹۲۶	-	(۵۱,۹۱۸,۰۹۳,۷۳۹)	-	(۲۳۹,۳۶۲,۷۵۲,۲۰۰)	-	-	-	۳۶۸,۶۴۴,۷۰۰	-	۱,۰۰۳۹,۴۲۸,۶۳۷,۷۹۳	
۱۵,۳۴۰,۸۸۱,۵۱۲,۸۴۹	-	-	-	-	-	۱,۶۷۵,۸۲۶	۳,۰۰۷,۶۵۵,۵۱۴,۲۳۶	۲۲۴,۲۱۱	۵۹۵,۶۳۸,۵۲۷,۱۶۰	۶۵۶,۶۰۰	۷۵۷,۳۹۸,۹۰۳,۴۸۶	۹۹۰,۴۶۵	۱,۴۶۴,۶۵۴,۵۳۴,۲۵۹	۷۱,۴۰۹	۸۵,۳۶۰,۷۴۴,۸۰۴	۲۴۹,۶۳۱	۷,۹۲۶,۳۳۰	۲۱,۳۰۵,۴۶۶,۷۳۷,۸۰۳	۲۱,۳۰۵,۴۶۶,۷۳۷,۸۰۳	

خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره
واحد‌های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحد‌های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) دوره
تعدیلات
خالص دارایی ها در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱