

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 تیر ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
افست	۳۰,۲۱,۲۲۴	۳۸۰,۲۳,۵۵۲,۲۰۰	۴۲۸,۰۸,۳۹۷,۱۹۳	۰.۱٪	۲,۳۸۶,۰۸۳	۲۹,۵۵۶,۴۶۴,۳۲۵	۲,۰۹۴,۸۰۷	۱۹,۹۰۷,۹۶۹,۸۴۸	۱,۴۵۹,۶۶۶	۱۹,۹۰۷,۹۶۹,۸۴۸	۴۲۸,۰۸,۳۹۷,۱۹۳	۳۰,۲۱,۲۲۴
ویتانا	۱۴۲,۰۲۵,۵۱۴	۴۱۱,۳۳۰,۴۰۱,۷۹۷	۶۱۷,۷۶۷,۲۰۲,۳۷۵	۲.۵٪	۱۴۲,۰۲۵,۵۱۴	۲۹,۵۵۶,۴۶۴,۳۲۵	۲,۰۹۴,۸۰۷	۱۹,۹۰۷,۹۶۹,۸۴۸	۱,۴۵۹,۶۶۶	۱۹,۹۰۷,۹۶۹,۸۴۸	۶۱۷,۷۶۷,۲۰۲,۳۷۵	۱۴۲,۰۲۵,۵۱۴
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۳۲۳,۴۰۳,۶۵۹	۱,۵۴۹,۸۳۵,۲۱۸,۹۹۶	۳,۹۸۱,۳۰۴,۹۸۵,۷۴۰	۱۴.۰٪	۱۲,۳۰۰	۱۱۶,۴۵۵,۱۰۹,۱۹۷	۹,۲۶۵,۵۰۹	۹۲,۶۴۱,۶۸۳,۲۳۰	۸,۰۴۰,۴۷۹	۹۲,۶۴۱,۶۸۳,۲۳۰	۳,۹۸۱,۳۰۴,۹۸۵,۷۴۰	۳۲۳,۴۰۳,۶۵۹
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۳۲۰,۶۷۱,۷۶۱	۱,۵۰۳,۸۷۸,۰۵۳,۳۹۰	۳,۱۶۲,۰۲۸,۰۸۳,۶۲۰	۱۵.۸٪	۲۱,۱۳۰	۲۳۴,۰۳۱,۹۱۶,۹۶۸	۱۲,۱۳۰,۸۵۹	۱۸,۷۳۵,۸۴۸,۸۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۳۵,۸۴۸,۸۵۵	۳,۱۶۲,۰۲۸,۰۸۳,۶۲۰	۳۲۰,۶۷۱,۷۶۱
صنایع الکترونیک مادیران	۸۳۵,۹۹۰,۲۵۱	۱,۸۵۲,۵۹۸,۸۵۰,۸۲۲	۲,۷۷۸,۳۹۰,۲۹۲,۱۰۹	۷.۹٪	۲,۷۴۴	۱۶۵,۱۴۱,۴۹۱,۲۲۰	۵۰,۲۵۱,۵۴۸	۴۹,۹۰۲,۹۶۴,۷۷۴	۱۵,۹۱۷,۴۳۹	۱۵,۹۱۷,۴۳۹	۲,۷۷۸,۳۹۰,۲۹۲,۱۰۹	۸۳۵,۹۹۰,۲۵۱
ح صنایع الکترونیک مادیران	۰	۰	۰	۱.۶٪	۱,۶۵۶	۲۷۳,۴۶۹,۵۷۸	۰	۲۴۹,۱۳۰,۷۸۵,۵۵۸	۲۷۳,۴۶۹,۵۷۸	۰	۰	۰
دشت مرغاب	۲۵۷,۷۴۰,۸۶۶	۶۴۹,۷۵۲,۲۶۹,۶۸۰	۷۹۱,۴۳۵,۷۳۲,۵۸۰	۲.۳٪	۲,۸۸۰	۲۲۷,۴۴۰,۸۶۶	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹۱,۴۳۵,۷۳۲,۵۸۰	۲۵۷,۷۴۰,۸۶۶
ح . دشت مرغاب	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی دریاد تبریز	۱۰۰,۱۲۸,۳۰۶	۹۴۲,۰۷۸,۹۷۲,۶۰۶	۹۹۰,۶۱۵,۷۸۸,۷۸۶	۳.۳٪	۸,۲۵۰	۳۸,۷۲۸,۹۱۳,۶۹۵	۴,۴۳۷,۱۲۲	۱۳۹,۱۵۳,۸۱۸,۶۵۸	۱۵,۷۷۱,۱۲۰	۹۹۰,۶۱۵,۷۸۸,۷۸۶	۹۴۲,۰۷۸,۹۷۲,۶۰۶	۱۰۰,۱۲۸,۳۰۶
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۸,۲۵۰,۲۴۹	۴۱,۷۷۰,۰۱۳,۸۲۵	۴۶,۸۶۳,۲۳۸,۸۰۰	۰.۳٪	۴,۶۷۰	۴۰,۸۵۸,۲۷۵,۶۰۶	۷,۷۵۶,۶۴۳	۵۳,۳۲۹,۲۴۲,۳۰۲	۱۰,۳۶۸,۷۵۵	۴۶,۸۶۳,۲۳۸,۸۰۰	۴۱,۷۷۰,۰۱۳,۸۲۵	۸,۲۵۰,۲۴۹
کشت و صنعت چین چین	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۹۲۴,۱۳۷,۲۰۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶,۷۹۷,۳۷۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۸۹۱,۴۴۱,۸۳۰	۶,۹۸۹,۲۶۷,۲۳۳,۳۱۶	۱۲,۴۱۱,۲۱۳,۸۲۱,۱۰۳	۴۷.۸٪	۷۳,۹۵۰	۷۱۶,۵۹۶,۳۰۸,۲۱۸	۱۱۶,۵۲۶,۴۸۸	۶۳۳,۸۲۹,۱۱۰,۵۹۶	۳۲۶,۳۲۵,۱۵۷	۶۳۳,۸۲۹,۱۱۰,۵۹۶	۱۲,۴۱۱,۲۱۳,۸۲۱,۱۰۳	۱,۸۹۱,۴۴۱,۸۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

صندوق	۱۴۰۵/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید/اصدور طی دوره		فروش ابطال طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۲۳,۱۸۱,۷۳۴	۴۱۶,۵۹۱,۵۰۶,۴۵۲	۴۱۸,۳۷۶,۳۵۹,۴۴۱	۱۹۰,۶۳۲,۳۶۵	۳,۴۹۴,۹۷۲,۳۶۴,۵۹۳	۲۰۰,۵۶۵,۱۴۵	۳,۶۸۰,۶۶۱,۴۴۵,۳۰۱	۱۳,۲۴۸,۸۵۴	۲۳۵,۸۹۳,۸۴۳,۰۸۶	۲۳۵,۰۶۱,۷۴۲,۵۴۴	۱۸,۵۶۱	۰.۹٪
صندوق س فلزات دایا۱-بخشی (مثال ۱)	۲۴,۷۷۴,۳۴۲	۵۷۳,۵۹۴,۵۱۵,۳۰۶	۶۲۰,۸۵۶,۵۷۹,۱۶۵	۱۴۶,۰۰۶۰۰۶	۳۵۵,۶۷۵,۲۸۳,۳۵۴	۱۶,۴۳۱,۱۰۸	۴۰,۱۳۱۰,۸۸۱,۱۰۹	۲۳,۹۲۳,۸۴۰	۵۴۹,۹۴۰,۱۹۴,۳۹۰	۵۴۱,۶۶۴,۷۲۴,۶۴۴	۲۳,۹۸۰	۲.۰٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۲۷۴,۵۰۷,۳۶۹	۲,۷۷۹,۳۹۹,۷۵۵,۳۴۱	۲,۷۷۹,۳۹۹,۷۵۵,۳۴۱	۴۶۶,۱۸۹,۵۳۳	۴,۷۱۱,۹۶۹,۵۷۴,۹۰۷	۳۵۹,۹۶۳,۴۳۳	۳,۶۴۹,۳۸۳,۷۵۳,۱۰۷	۳۸۰,۷۳۳,۴۶۹	۳,۸۵۶۰,۴۹,۴۸۳,۵۷۷	۳,۸۵۶۰,۴۹,۴۸۳,۵۷۷	۱۰,۱۴۶	۱۳.۸٪
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نوع دوم کارا	۱۱۹,۴۸۴,۹۷۵	۴۰,۷۲,۹۳۶,۴۷۶,۴۱۵	۴۰,۷۲,۹۳۶,۴۷۶,۴۱۵	۴,۶۸۷,۳۸۷,۶۷۷	۱۶۲,۱۶۸,۶۳۰,۵۰۸,۷۲۳	۴,۸۰۲,۹۵۳,۴۴۹	۱۶۶,۱۵۸,۵۴۹,۹۳۰,۹۷۴	۳,۸۱۹,۱۰۳	۱۳۴,۰۶۷,۳۴۰,۸۲۴	۱۳۳,۹۶۸,۸۳۰,۳۳۴	۳۵,۱۰۷	۰.۵٪
صندوق س فلزات دایا۲-بخشی (سیمانا ۱)	۸,۵۵۳,۶۹۱	۲۶۵,۶۵۳,۳۱۹,۶۴۰	۲۶۵,۶۵۳,۳۱۹,۶۴۰	۴۱,۳۱۴,۷۹۱	۱,۳۱۶,۹۴۲,۶۷۰,۰۷۵	۴۴,۱۲۱,۳۶۶	۱,۳۰۲,۳۳۷,۶۰۴,۹۰۸	۵,۶۴۶,۱۱۶	۱۶۵,۴۵۱۰,۴۰,۳۶۸	۱۵۹,۵۹۳,۳۵۹,۰۰۹	۲۹,۳۱۷	۰.۶٪
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۳۳,۲۲۸,۱۳۸	۱۱۹,۰۷۳,۸۷۵,۶۸۰					۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۴۷۰,۰۲۴,۵۲۰	۸۷,۶۳۳,۲۲۸,۱۳۸	۱۷,۰۱۶	۰.۴٪
صندوق س. ارزش پاداش-د	۶۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۴۹,۹۱۸,۱۱۸	۱۵۷,۶۵۷,۸۲۳,۳۳۵					۶۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۱۹۳,۱۶۹,۵۷۵	۱۰۶,۳۴۹,۹۱۸,۱۱۸	۳۷,۰۴۲	۰.۶٪
صندوق س فلزات دایا۳-بخشی (مزه ۱)	۲۲,۹۴۶,۰۳۸	۵۳۸,۵۲۶,۸۳,۳۶۲	۵۳۳,۴۷۹,۳۳۰,۲۵۲	۸۳۰,۶۶,۹۰۶	۱,۶۹۳,۶۸۹,۴۱۷,۰۲۰	۸۶,۸۵۰,۷۰۲	۱,۷۷۸,۶۷۷,۸۵۹,۴۷۵	۱۹,۱۶۲,۲۴۲	۴۲۸,۱۵۵,۷۱۵,۳۹۹	۳۸۴,۵۷۶,۱۴۹,۶۷۷	۲۲,۳۵۴	۱.۵٪
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪
صندوق س. درین بها بازار-د	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۹۹۹,۱۵۰,۳۱۲	۲۸۵,۴۶۶,۴۹۵,۳۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۳,۵۷۹,۱۳۳	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۵۱۰,۳۵,۵۴۶	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۷۱۱,۲۳۱,۴۹۴	۱۶۲,۱۱۶,۹۹۷,۵۳۶	۲۴,۸۳۵	۰.۷٪
ص.س.ثابت ماه آفرید سپینودد	۱۵,۹۲۹,۳۱۱	۲۵۰,۷۶۵,۷۵۶,۳۷۷	۲۵۱,۳۸۸,۲۰۵۰,۳۷	۹۰۰,۲۱,۴۱۵	۱,۴۴۳,۴۰۰,۲۵۱,۱۲۹	۹۳,۹۶۹,۳۸۷	۱,۵۰۶,۷۷۳,۱۵۳,۳۲۳	۱۶,۳۲۵	۱۹۴,۳۸۴,۵۱۰,۸۶۰	۱۹۳,۷۷۰,۱۱۰,۴۵۶	۱۱,۹۸۱,۴۳۹	۰.۷٪
صندوق س. مشترک البرز-د	۱۱,۵۲۲,۱۶۰	۲۰۴,۰۷۵۰,۶۷,۷۳۲	۲۳۰,۶۴۶,۵۳۳,۹۳۹	-	-	-	-	-	۲۳۶,۹۶۹,۵۰۵,۱۰۱	۲۰۴,۰۷۵۰,۶۷,۷۳۲	۲۰,۵۷۴	۰.۸٪
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	-	-	-	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۶۰۰,۴۹,۳۷۷	-	۲۰۳۰,۶۱۸,۹۳,۳۱۸	-	-	-	-	۰.۰٪
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۲۴۰,۱۷,۲۲۳	۸۵۷,۱۷۳,۶۴۰,۱۱۶	۸۸۵,۷۵۳,۸۸۳,۴۷۴	۲۷,۵۵۰,۰۰۰	۷۲۸۰,۱۵,۹۵۶,۸۶۳	-	۶۱۵,۵۶۷,۲۲۳	۶۱۵,۵۶۷,۲۲۳	۱,۶۴۹,۵۱۶,۳۲۷,۳۵۹	۱,۵۸۵,۱۸۹,۵۹۶,۹۷۹	۲۶,۸۰۲	۵.۹٪
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪
ص.س.درآمد ثابت رایا پایدار-د	۵۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۱,۵۶۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	۴۹,۹۸۱,۵۶۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰.۳٪
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۳۴۰,۰۸۵,۶۲۷	۹۴۳,۳۴۸۰,۱۲,۱۰۰	-	-	-	-	-	۹۷۱,۷۶۲,۳۳۰,۰۰۸۶	۹۴۰,۳۴۰,۰۸۵,۶۲۷	۵۷,۵۲۲	۳.۵٪
جمع	۵۸۱,۸۱۵,۸۴۴	۱۱,۳۸۷,۷۳۹۰,۴۲,۷۱۶	۱۱,۶۶۶,۵۹۹,۱۶۸,۶۱۲	۵,۶۱۳,۴۶۳,۱۹۳	۱۷۶,۰۲۴,۳۲۷,۵۳۸۰,۷۴	۵,۶۲۲,۱۵۴,۵۹۰	۱۷۸,۸۰۰,۵۳۳,۵۷۰,۶۱	۵۷۳,۱۲۴,۴۴۶	۸,۹۵۵,۹۹۴۰,۳۷,۴۳۰	۸,۶۵۰,۱۸۸,۱۴۷,۳۷۱	۳۳۹,۴۸۱	۳۲.۰٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک پاسارگاد	۶۲۶,۱۲۰,۲۷۳,۶۱۳	۵۸,۲۵۶,۱۱۹,۹۰۵,۹۵۷	۵۸,۳۴۳,۰۵۷,۸۹۸,۴۳۲	۵۳۹,۱۸۲,۲۸۱,۱۳۸	۱.۹۳٪
بانک پارسیان	۱۰,۳۵۰,۳۶۴	۴۳,۷۶۹	-	۱۰,۳۹۴,۱۳۳	۰.۰۰٪
بانک تجارت	۴,۸۰۳,۶۳۴	۴۰,۴۵۹	۱۸,۰۰۰	۴,۸۲۶,۰۹۳	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	۲,۲۶۰,۲۰۸	۶,۶۵۵	۶۹۳,۰۰۰	۱,۵۷۳,۸۶۳	۰.۰۰٪
بانک دی	۸۳,۱۷۸,۱۷۰,۷۹۵	۲۳,۴۰۵,۴۰۴,۵۸۰,۷۱۱	۲۳,۴۱۱,۸۰۹,۸۹۰,۵۲۳	۷۶,۷۷۲,۸۶۰,۹۸۳	۰.۲۷٪
بانک سامان	۱,۸۰۸,۸۰۰,۱۲۸	۷,۶۷۳,۱۸۸	-	۱,۸۱۶,۴۷۳,۳۱۶	۰.۰۱٪
بانک گردشگری	۱,۳۱۵,۵۸۲,۹۵۱	۵,۵۸۶,۷۲۲	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۹۰۹,۶۷۳	۰.۰۰٪
بانک ملت	۲۷,۱۳۰,۳۵۵	۱۱۴,۷۲۵	۶۳۰,۰۰۰	۲۶,۶۱۵,۰۸۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات	۹,۶۲۵,۰۰۰	-	-	۹,۶۲۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
موسس اعتباری ملل	۸,۳۲۷,۱۲۲	۳۵,۳۶۱	-	۸,۳۶۲,۴۸۳	۰.۰۰٪
جمع	۷۱۲,۴۸۵,۳۲۴,۱۷۰	۸۱,۶۶۱,۵۳۷,۹۸۷,۵۴۷	۸۱,۷۵۴,۸۷۰,۳۸۹,۹۵۵	۶۱۹,۱۵۲,۹۲۱,۷۶۲	۲.۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۶,۷۷۶,۲۸۰,۰۰۰	۲۳٪
اکتوور۰۷۳	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۸٪
	سایر	۰	۰	۰	
الکترومادیر۰۶۱۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۵,۶۶۹,۳۴۵	۲۳٪
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۹,۷۴۰,۴۹۴	
صاف فیلم۵۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۰,۶۷۴,۹۱۹	۱۸٪
	سایر	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۸,۴۹۱,۹۶۵	
صالبیر۰۶۱۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۹۱,۲۰۴,۹۷۹	۲۳٪
	سایر	۰	۰	۰	
صعبید۰۷۱۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۲,۹۰۴,۲۶۱	۲۳٪
	سایر	۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۳,۹۶۹,۱۳۲	
صفولا۰۶	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۳,۴۱۸,۲۰۰	۳,۴۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۳۹,۳۱۰,۰۹۶	۲۳٪
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۸,۵۶۷,۶۱۹	
صفولا۱۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۶۲,۶۶۰,۰۸۱	۲۱٪
	سایر	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۳,۵۱۱,۷۹۸	
طبیعت۰۶۴	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۶,۹۰۶,۵۹۶	۲۳٪
	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۵,۴۸۸,۲۷۳	
کاله۵۳	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۸,۵۸۱,۱۱۲	۱۸٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۴,۶۹۹,۰۰۰	۴,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۱۶,۴۴۵,۲۲۸	
لوازم مادیر۰۶۱۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۰	۰	۰	۲۳٪
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۰,۴۳۴,۰۶۹	
نقشینه۰۶۱	سایر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۷,۷۱۲,۳۲۲	۲۳٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۹,۰۷۷,۷۷۵	
صتایر۰۷۰۳	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۴,۹۹۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۰,۷۰۷,۲۰۰	۲۶٪
	سایر	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳۲۲,۱۷۸,۶۲۹	۱۱۰	۳۵,۴۳۹,۶۴۹,۱۹۰	(۲,۹۳۸,۴۶۳,۳۷۵)	۳۲,۵۰۱,۱۸۵,۸۱۵	۳۵,۴۳۹,۶۴۹,۱۹۰	(۲,۹۳۸,۴۶۳,۳۷۵)	۳۲,۵۰۱,۱۸۵,۸۱۵
صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۸۰۱,۶۵۶,۱۴۲	۵۲۶	۴۲۱,۶۷۱,۱۳۰,۶۹۲	(۲۱,۱۲۴,۷۰۸,۵۶۴)	۴۰۰,۵۴۶,۴۲۲,۱۲۸	۴۲۱,۶۷۱,۱۳۰,۶۹۲	(۲۱,۱۲۴,۷۰۸,۵۶۴)	۴۰۰,۵۴۶,۴۲۲,۱۲۸
				۴۵۷,۱۱۰,۷۷۹,۸۸۲	(۲۴,۰۶۳,۱۷۱,۹۳۹)	۴۳۳,۰۴۷,۶۰۷,۹۴۳	۴۵۷,۱۱۰,۷۷۹,۸۸۲	(۲۴,۰۶۳,۱۷۱,۹۳۹)	۴۳۳,۰۴۷,۶۰۷,۹۴۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی تیر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	۳۸۰,۷۳۳,۴۶۹	۲۶۳	۷۳,۸۲۸,۷۷۱,۹۳۲	۷۳,۸۲۸,۷۷۱,۹۳۲
				۷۳,۸۲۸,۷۷۱,۹۳۲	۷۳,۸۲۸,۷۷۱,۹۳۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۹,۲۲۳,۳۴۲,۸۹۳	.	۹,۲۲۳,۳۴۲,۸۹۳	۹,۲۲۳,۳۴۲,۸۹۳	.	۹,۲۲۳,۳۴۲,۸۹۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۳۷,۹۴۹,۹۱۳	.	۳۷,۹۴۹,۹۱۳	۳۷,۹۴۹,۹۱۳	.	۳۷,۹۴۹,۹۱۳	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	صکوک مرابحه دالیر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪
.	.	.	.	.	.	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
۹۹,۳۸۰,۴۷۹	.	۹۹,۳۸۰,۴۷۹	۹۹,۳۸۰,۴۷۹	.	۹۹,۳۸۰,۴۷۹	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۱۷	مرابحه دارویی البرزبالک ۲۱۷-۰۸۰
۸۰,۹۷۴,۲۶۰	.	۸۰,۹۷۴,۲۶۰	۸۰,۹۷۴,۲۶۰	.	۸۰,۹۷۴,۲۶۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶-۰۵
.	.	.	.	.	.	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۲۱۸-۰۶
.	.	.	.	.	.	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	مرابحه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷-۰۵
.	.	.	.	.	.	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۳۲۸-۰۶
۹,۴۴۱,۶۴۷,۵۴۵	.	۹,۴۴۱,۶۴۷,۵۴۵	۹,۴۴۱,۶۴۷,۵۴۵	.	۹,۴۴۱,۶۴۷,۵۴۵			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲,۲۸۵,۴۸۸,۷۴۱	(۲۳,۱۳۴,۶۳۸)	۱۲,۳۰۸,۶۲۳,۳۷۹	۱۲,۲۸۵,۴۸۸,۷۴۱	(۲۳,۱۳۴,۶۳۸)	۱۲,۳۰۸,۶۲۳,۳۷۹	بانک پاسارگاد
۴۳,۷۶۹	.	۴۳,۷۶۹	۴۳,۷۶۹	.	۴۳,۷۶۹	بانک پارسیان
۴۰,۴۵۹	.	۴۰,۴۵۹	۴۰,۴۵۹	.	۴۰,۴۵۹	بانک تجارت
۶,۶۵۵	.	۶,۶۵۵	۶,۶۵۵	.	۶,۶۵۵	بانک خاورمیانه
۲,۵۸۳,۵۰۶,۵۲۴	(۴,۰۱۴,۱۸۷)	۲,۵۸۷,۵۲۰,۷۱۱	۲,۵۸۳,۵۰۶,۵۲۴	(۴,۰۱۴,۱۸۷)	۲,۵۸۷,۵۲۰,۷۱۱	بانک دی
۷,۶۷۳,۱۸۸	.	۷,۶۷۳,۱۸۸	۷,۶۷۳,۱۸۸	.	۷,۶۷۳,۱۸۸	بانک سامان
۵,۵۸۶,۷۲۲	.	۵,۵۸۶,۷۲۲	۵,۵۸۶,۷۲۲	.	۵,۵۸۶,۷۲۲	بانک گردشگری
۱۱۴,۷۲۵	.	۱۱۴,۷۲۵	۱۱۴,۷۲۵	.	۱۱۴,۷۲۵	بانک ملت
۳۵,۳۶۱	.	۳۵,۳۶۱	۳۵,۳۶۱	.	۳۵,۳۶۱	موسس اعتباری ملل
۱۴,۸۸۲,۴۹۶,۱۴۴	(۲۷,۱۴۸,۸۲۵)	۱۴,۹۰۹,۶۴۴,۹۶۹	۱۴,۸۸۲,۴۹۶,۱۴۴	(۲۷,۱۴۸,۸۲۵)	۱۴,۹۰۹,۶۴۴,۹۶۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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
۲,۳۸۶,۰۸۳	۳۶,۸۳۶,۹۶۴,۹۶۳	۳۳,۳۴۲,۹۰۶,۷۵۱	۳,۴۹۴,۰۵۸,۲۱۲	۲,۳۸۶,۰۸۳	۳۶,۸۳۶,۹۶۴,۹۶۳	۳۳,۳۴۲,۹۰۶,۷۵۱	۳,۴۹۴,۰۵۸,۲۱۲
۱۴۲,۰۲۵,۵۱۴	۷۰۵,۲۳۰,۳۴۵,۸۰۹	۶۱۷,۷۶۷,۲۰۲,۲۷۵	۸۷,۵۶۳,۱۴۳,۵۳۴	۱۴۲,۰۲۵,۵۱۴	۷۰۵,۲۳۰,۳۴۵,۸۰۹	۶۱۷,۷۶۷,۲۰۲,۲۷۵	۸۷,۵۶۳,۱۴۳,۵۳۴
.	.	.	.	.	.	.	.
۳۲۲,۱۷۸,۶۲۹	۳,۹۲۷,۵۹۲,۰۳۳,۵۵۲	۳,۹۶۰,۰۵۸,۴۹۹,۱۸۷	(۳۲,۴۶۶,۴۶۵,۶۳۵)	۳۲۲,۱۷۸,۶۲۹	۳,۹۲۷,۵۹۲,۰۳۳,۵۵۲	۳,۹۶۰,۰۵۸,۴۹۹,۱۸۷	(۳۲,۴۶۶,۴۶۵,۶۳۵)
۲۰۹,۵۴۰,۹۰۲	۴,۴۲۴,۲۳۴,۲۸۳,۸۲۳	۳,۰۰۶,۸۱۸,۳۶۲,۷۳۰	۱,۴۱۷,۴۱۵,۹۲۱,۰۹۳	۲۰۹,۵۴۰,۹۰۲	۴,۴۲۴,۲۳۴,۲۸۳,۸۲۳	۳,۰۰۶,۸۱۸,۳۶۲,۷۳۰	۱,۴۱۷,۴۱۵,۹۲۱,۰۹۳
۸۰۱,۶۵۶,۱۴۲	۳,۱۹۸,۰۷۲,۶۴۷,۸۶۳	۲,۴۲۲,۶۵۰,۱۲۷,۲۱۶	(۳۲۴,۵۷۷,۴۷۹,۳۵۳)	۸۰۱,۶۵۶,۱۴۲	۳,۱۹۸,۰۷۲,۶۴۷,۸۶۳	۲,۴۲۲,۶۵۰,۱۲۷,۲۱۶	(۳۲۴,۵۷۷,۴۷۹,۳۵۳)
۲۷۳,۴۶۹,۵۷۸	۴۵۲,۵۲۱,۴۴۳,۲۹۶	۲۴۹,۱۳۰,۷۸۵,۵۵۹	۲۰۳,۳۹۰,۶۵۷,۷۳۷	۲۷۳,۴۶۹,۵۷۸	۴۵۲,۵۲۱,۴۴۳,۲۹۶	۲۴۹,۱۳۰,۷۸۵,۵۵۹	۲۰۳,۳۹۰,۶۵۷,۷۳۷
۲۲۷,۴۴۰,۸۶۶	۶۵۴,۵۳۱,۸۷۱,۵۱۲	۶۹۸,۳۹۴,۵۹۷,۶۲۵	(۴۳,۸۶۲,۷۲۶,۱۱۳)	۲۲۷,۴۴۰,۸۶۶	۶۵۴,۵۳۱,۸۷۱,۵۱۲	۶۹۸,۳۹۴,۵۹۷,۶۲۵	(۴۳,۸۶۲,۷۲۶,۱۱۳)
.	.	.	.	.	.	.	.
۱۱۱,۴۷۲,۳۰۴	۹۱۸,۹۴۷,۵۷۶,۶۵۴	۱,۰۸۶,۲۷۴,۵۶۴,۸۵۰	(۱۶۷,۳۲۶,۹۸۸,۱۹۶)	۱۱۱,۴۷۲,۳۰۴	۹۱۸,۹۴۷,۵۷۶,۶۵۴	۱,۰۸۶,۲۷۴,۵۶۴,۸۵۰	(۱۶۷,۳۲۶,۹۸۸,۱۹۶)
۱۱۰,۶۰۰,۴۸۱	۵۱,۶۱۳,۱۹۰,۴۱۱	۵۸,۰۰۰,۱,۷۶۷,۰۷۸	(۶,۳۸۸,۵۷۶,۶۶۷)	۱۱۰,۶۰۰,۴۸۱	۵۱,۶۱۳,۱۹۰,۴۱۱	۵۸,۰۰۰,۱,۷۶۷,۰۷۸	(۶,۳۸۸,۵۷۶,۶۶۷)
۱۳,۲۴۸,۸۵۴	۲۴۵,۸۹۳,۸۴۳,۰۸۶	۲۴۵,۰۶۴,۴۵۵,۶۷۲	۸۲۹,۳۸۷,۴۱۴	۱۳,۲۴۸,۸۵۴	۲۴۵,۸۹۳,۸۴۳,۰۸۶	۲۴۵,۰۶۴,۴۵۵,۶۷۲	۸۲۹,۳۸۷,۴۱۴
.	.	.	.	.	.	.	.
۲۲,۹۴۳,۸۴۰	۵۴۹,۹۴۰,۱۹۴,۲۹۰	۵۶۶,۶۳۹,۳۲۳,۱۱۳	(۱۶,۶۹۹,۱۲۸,۸۲۳)	۲۲,۹۴۳,۸۴۰	۵۴۹,۹۴۰,۱۹۴,۲۹۰	۵۶۶,۶۳۹,۳۲۳,۱۱۳	(۱۶,۶۹۹,۱۲۸,۸۲۳)
۳۸۰,۷۳۳,۴۶۹	۳,۸۶۱,۴۹۷,۳۲۴,۰۶۹	۳,۸۵۸,۶۶۶,۵۴۵,۴۱۳	۲,۸۳۰,۷۷۸,۶۵۶	۳۸۰,۷۳۳,۴۶۹	۳,۸۶۱,۴۹۷,۳۲۴,۰۶۹	۳,۸۵۸,۶۶۶,۵۴۵,۴۱۳	۲,۸۳۰,۷۷۸,۶۵۶
۳,۸۱۹,۱۰۳	۱۳۴,۰۶۷,۳۶۰,۸۲۴	۱۳۳,۹۶۸,۶۸۳,۳۳۷	۹۸,۶۷۷,۴۸۷	۳,۸۱۹,۱۰۳	۱۳۴,۰۶۷,۳۶۰,۸۲۴	۱۳۳,۹۶۸,۶۸۳,۳۳۷	۹۸,۶۷۷,۴۸۷
۵,۶۴۶,۱۱۶	۱۶۵,۴۵۱,۰۴۰,۳۶۸	۱۶۰,۰۷۷,۰۵۱,۳۹۵	۵,۳۷۳,۹۸۸,۸۷۳	۵,۶۴۶,۱۱۶	۱۶۵,۴۵۱,۰۴۰,۳۶۸	۱۶۰,۰۷۷,۰۵۱,۳۹۵	۵,۳۷۳,۹۸۸,۸۷۳
.	.	.	.	.	.	.	.
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۱۹۲,۱۶۹,۵۷۵	۱۵۷,۶۵۷,۸۴۲,۲۲۵	۴,۵۳۴,۳۲۷,۳۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۱۹۲,۱۶۹,۵۷۵	۱۵۷,۶۵۷,۸۴۲,۲۲۵	۴,۵۳۴,۳۲۷,۳۵۰
۱۹,۱۶۲,۲۴۲	۴۲۸,۱۵۵,۷۱۵,۳۹۹	۳۸۴,۷۹۹,۸۲۲,۱۱۵	۴۳,۳۵۵,۸۸۳,۲۸۴	۱۹,۱۶۲,۲۴۲	۴۲۸,۱۵۵,۷۱۵,۳۹۹	۳۸۴,۷۹۹,۸۲۲,۱۱۵	۴۳,۳۵۵,۸۸۳,۲۸۴
۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۴۷۰,۰۲۲,۵۲۰	۱۱۹,۰۷۲,۸۷۵,۶۸۰	۳,۳۹۷,۱۴۶,۸۴۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۴۷۰,۰۲۲,۵۲۰	۱۱۹,۰۷۲,۸۷۵,۶۸۰	۳,۳۹۷,۱۴۶,۸۴۰
.	.	.	.	.	.	.	.
۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۷۱۱,۲۳۱,۴۹۴	۱۷۹,۳۴۷,۹۰۲,۷۱۶	۴,۳۶۳,۳۲۸,۷۷۸	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۷۱۱,۲۳۱,۴۹۴	۱۷۹,۳۴۷,۹۰۲,۷۱۶	۴,۳۶۳,۳۲۸,۷۷۸
.	.	.	.	.	.	.	.
۱۱,۹۸۱,۴۳۹	۱۹۴,۳۸۴,۵۱۰,۸۶۰	۱۹۳,۷۷۱,۵۹۷,۹۶۵	۶۱۲,۹۱۲,۸۹۵	۱۱,۹۸۱,۴۳۹	۱۹۴,۳۸۴,۵۱۰,۸۶۰	۱۹۳,۷۷۱,۵۹۷,۹۶۵	۶۱۲,۹۱۲,۸۹۵
۱۱,۵۲۲,۱۶۰	۲۳۶,۹۶۹,۵۰۵,۱۰۱	۲۳۰,۶۴۴,۶۵۳,۳۱۹	۶,۳۳۴,۸۵۱,۱۶۲	۱۱,۵۲۲,۱۶۰	۲۳۶,۹۶۹,۵۰۵,۱۰۱	۲۳۰,۶۴۴,۶۵۳,۳۱۹	۶,۳۳۴,۸۵۱,۱۶۲
.	.	.	.	.	.	.	.
۶۱,۵۶۷,۲۲۳	۱,۶۴۹,۵۱۶,۲۲۷,۳۵۹	۱,۶۱۳,۷۶۹,۸۳۹,۳۴۰	۳۵,۷۴۶,۳۸۸,۰۱۹	۶۱,۵۶۷,۲۲۳	۱,۶۴۹,۵۱۶,۲۲۷,۳۵۹	۱,۶۱۳,۷۶۹,۸۳۹,۳۴۰	۳۵,۷۴۶,۳۸۸,۰۱۹
.	.	.	.	.	.	.	.
۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۱,۵۶۲,۵۰۰	۴۹,۹۸۱,۵۶۲,۵۰۰	۴۹,۹۸۱,۵۶۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۱,۵۶۲,۵۰۰	۴۹,۹۸۱,۵۶۲,۵۰۰	۴۹,۹۸۱,۵۶۲,۵۰۰
۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۷۶۳,۳۳۰,۰۸۶	۹۷۱,۷۶۳,۳۳۰,۰۸۶	۲۸,۴۱۵,۳۱۷,۹۸۴	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۷۶۳,۳۳۰,۰۸۶	۹۷۱,۷۶۳,۳۳۰,۰۸۶	۲۸,۴۱۵,۳۱۷,۹۸۴
.	.	.	.	.	.	.	.
۴۶۶,۹۱۰	۴۶۸,۶۷۱,۰۶۱,۹۵۶	۴۶۶,۱۰۴,۹۲۷,۴۴۷	۲,۵۶۶,۱۳۴,۵۰۹	۴۶۶,۹۱۰	۴۶۸,۶۷۱,۰۶۱,۹۵۶	۴۶۶,۱۰۴,۹۲۷,۴۴۷	۲,۵۶۶,۱۳۴,۵۰۹
۱,۹۹۰	۲۰,۰۹۶۰,۸۵۶۵	۲۰,۰۰۹۶۰,۸۵۶۵	۱,۹۹۰	۱,۹۹۰	۲۰,۰۹۶۰,۸۵۶۵	۲۰,۰۰۹۶۰,۸۵۶۵	۱,۹۹۰
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	.	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
۵,۰۰۰	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	.	۵,۰۰۰	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	.
۲,۶۷۴,۸۳۲,۸۴۵	۲۲,۸۰۶,۱۲۳,۲۴۹,۲۴۲	۲۰,۴۵۳,۷۹۲,۱۳۵,۶۰۰	۱,۳۵۹,۰۰۱,۵۳۹,۰۴۰	۲,۶۷۴,۸۳۲,۸۴۵	۲۲,۸۰۶,۱۲۳,۲۴۹,۲۴۲	۲۰,۴۵۳,۷۹۲,۱۳۵,۶۰۰	۱,۳۵۹,۰۰۱,۵۳۹,۰۴۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
شرکت افست	۲۰,۹۴۸,۰۷	۲۹,۵۵۶,۴۴۲,۳۲۵	۲۹,۳۵۰,۹۸۰,۵۵۵	۲۰,۵۸۲,۳۷۰	۲۹,۳۵۰,۹۸۰,۵۵۵	۲۹,۳۵۰,۹۸۰,۵۵۵	۲۰,۵۸۲,۳۷۰
وبتلا	.	.	.	.	.	.	.
شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین	.	.	.	.	.	.	.
بیمه رازی	.	.	.	.	.	.	.
بیمه زندگی کارپوما ۵۰/تاتیبه	۹,۳۶۵,۵۰۹	۱۱۶,۳۵۵,۱۰۹,۱۹۷	۱۱۳,۸۰۰,۴۶۳,۵۷۱	۲,۶۵۴,۶۹۵,۶۲۶	۱۱۶,۳۵۵,۱۰۹,۱۹۷	۱۱۶,۳۵۵,۱۰۹,۱۹۷	۱۱۳,۸۰۰,۴۶۳,۵۷۱
لایوآر/آر/دروسازی دکترعبیدی	۱۱,۱۳۰,۸۵۹	۲۳۴,۰۳۱,۹۱۶,۹۵۸	۱۷۳,۷۶۷,۵۷۰,۹۸۳	۶۰,۲۶۴,۳۴۵,۹۵۵	۲۳۴,۰۳۱,۹۱۶,۹۵۸	۲۳۴,۰۳۱,۹۱۶,۹۵۸	۱۷۳,۷۶۷,۵۷۰,۹۸۳
نساجی بابک‌ان	.	.	.	.	.	.	.
صنایع الکترونیک مادران	۵۰,۲۵۱,۵۴۸	۱۶۵,۱۴۱,۴۹۱,۲۲۰	۱۵۶,۳۸۶,۸۲۳,۳۳۶	۸,۷۵۴,۶۴۸,۸۸۴	۱۶۵,۱۴۱,۴۹۱,۲۲۰	۱۶۵,۱۴۱,۴۹۱,۲۲۰	۱۵۶,۳۸۶,۸۲۳,۳۳۶
فراردهای غذایی وفقد چهره‌محل	.	.	.	.	.	.	.
دشت مرغاب	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۴۱,۱۳۴,۹۵۵	(۲,۱۴۱,۱۳۴,۹۵۵)	۹۳,۰۴۱,۱۳۴,۹۵۵	۹۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۴۱,۱۳۴,۹۵۵)
ج . دشت مرغاب	.	.	.	.	.	.	.
گروه صنعتی دریا در تبریز	۴,۴۳۷,۱۲۲	۳۸,۷۲۸,۹۱۳,۶۹۵	۴۳,۴۶۵,۵۸۶,۹۹۹	(۴,۷۳۶,۶۷۳,۳۰۴)	۴۳,۴۶۵,۵۸۶,۹۹۹	۳۸,۷۲۸,۹۱۳,۶۹۵	(۴,۷۳۶,۶۷۳,۳۰۴)
تپه توزیع غذای ندا آفرین فدک	۷,۷۵۶,۶۴۳	۴۰,۸۵۸,۳۷۵,۶۰۶	۴۲,۱۵۹,۶۳۸,۶۴۰	(۱,۳۰۰,۳۶۲,۰۳۴)	۴۲,۱۵۹,۶۳۸,۶۴۰	۴۰,۸۵۸,۳۷۵,۶۰۶	(۱,۳۰۰,۳۶۲,۰۳۴)
کشت و صنعت چسپن چین	۳۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۱۳۷,۲۰۷	۱۰,۱۸۵۹۲,۷۷۸	(۹,۲۵۵,۵۷۱)	۹۲۴,۱۳۷,۲۰۷	۱۰,۱۸۵۹۲,۷۷۸	(۹,۲۵۵,۵۷۱)
من-س-خرام ثابت اکسپن-د	۳۰۰,۵۵۵,۱۴۵	۳,۶۸۰,۶۴۱,۴۴۵,۳۰۱	۳,۶۸۰,۱۳۳,۱۱۴,۱۴۷	۱۲,۵۳۸,۳۲۱,۱۵۴	۳,۶۸۰,۶۴۱,۴۴۵,۳۰۱	۳,۶۸۰,۶۴۱,۴۴۵,۳۰۱	۱۲,۵۳۸,۳۲۱,۱۵۴
صندوق س بارده پایه صبا-ثابت	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س فلزات دایا-بخشی	۱۶,۳۳۱,۱۰۸	۴۰۱,۳۱۰,۸۸۱,۱۰۹	۴۰۰,۸۶۱,۳۱۱,۹۷۰	(۸,۵۵۰,۳۳۰,۸۶۱)	۴۰۰,۸۶۱,۳۱۱,۹۷۰	۴۰۱,۳۱۰,۸۸۱,۱۰۹	(۸,۵۵۰,۳۳۰,۸۶۱)
صندوق س با درآمد ثابت کمند	۳۵۹,۹۶۳,۳۳۳	۳,۶۹۳,۳۸۳,۵۳۳,۱۰۷	۳,۶۳۲,۴۱۳,۱۶۲,۹۴۶	۶۰,۹۷۰,۵۹۰,۰۶۱	۳,۶۹۳,۳۸۳,۵۳۳,۱۰۷	۳,۶۳۲,۴۱۳,۱۶۲,۹۴۶	۶۰,۹۷۰,۵۹۰,۰۶۱
صندوق س-کارا-د	۴,۸۰۲,۵۴۳,۵۴۹	۱۶۶,۱۵۸,۵۷۴,۳۳۰,۹۷۴	۱۶۶,۰۹۹,۱۱۶,۸۸۳,۴۱۰	۵۹,۳۷۸,۰۴۷,۵۴۴	۱۶۶,۱۵۸,۵۷۴,۳۳۰,۹۷۴	۱۶۶,۰۹۹,۱۱۶,۸۸۳,۴۱۰	۵۹,۳۷۸,۰۴۷,۵۴۴
صندوق س فلزات دایا-بخشی	۲۴,۱۲۱,۳۶۶	۱,۳۰۲,۳۷۶,۴۰۹-۸	۱,۳۵۱,۹۲۲,۸۳۶,۲۴۹	(۴۹,۵۵۵,۳۳۱,۳۳۱)	۱,۳۵۱,۹۲۲,۸۳۶,۲۴۹	۱,۳۰۲,۳۷۶,۴۰۹-۸	(۴۹,۵۵۵,۳۳۱,۳۳۱)
صندوق س زمره کپروش-ثابت	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س لیخند قرایی-د	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س-طلوع نوین ثابت-د	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س-ارزش پاداش-د	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س فلزات دایا-بخشی (مژه)	۸۶,۸۵۰,۷۰۲	۱,۷۷۸,۶۷۷,۸۵۹,۴۷۵	۱,۸۴۲,۳۹۱,۰۹۹,۷۴۹	(۶۳,۶۱۳,۲۴۰,۳۴۴)	۱,۸۴۲,۳۹۱,۰۹۹,۷۴۹	۱,۷۷۸,۶۷۷,۸۵۹,۴۷۵	(۶۳,۶۱۳,۲۴۰,۳۴۴)
صندوق س-درآمد ثابت شمیم تابان-د	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س-سینما کارپوما-س	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س-اقتصاد آفرین پارسیان-د	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س-درین بها بازار-د	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۵۱,۰۲۵,۵۴۶	۱۱۸,۴۹۶,۹۹۷,۳۶۲	۱,۲۵۴,۰۳۸,۱۸۴	۱۱۹,۷۵۱,۰۲۵,۵۴۶	۱۱۸,۴۹۶,۹۹۷,۳۶۲	۱,۲۵۴,۰۳۸,۱۸۴
صندوق س ثبات ویستا-د	.	.	.	.	.	.	.
من-س-دثابت ماه آفرید سپینود	۹۳,۹۶۹,۲۸۷	۱,۵۰۶,۷۷۳,۱۵۲,۳۳۳	۱,۵۰۰,۸۴۴,۳۳۳,۹۲۹	۵۹,۹۲۸,۹۱۳,۲۹۴	۱,۵۰۶,۷۷۳,۱۵۲,۳۳۳	۱,۵۰۰,۸۴۴,۳۳۳,۹۲۹	۵۹,۹۲۸,۹۱۳,۲۹۴
صندوق س-مشترک البرز-د	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س-درآمد ثابت پاسارگاد-د	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۴۱,۸۹۳,۳۱۸	۱۹۸,۵۲۵,۱۲۲,۶۹۵	۴,۵۳۶,۷۵۰,۶۲۳	۱۹۸,۵۲۵,۱۲۲,۶۹۵	۲۰۳,۰۴۱,۸۹۳,۳۱۸	۴,۵۳۶,۷۵۰,۶۲۳
صندوق س-پایا تروت پویا-د	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س-با درآمد ثابت کبان	.	.	.	.	.	.	.
من-س-درآمد ثابت رایا پایدار-د	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	.	.	.	.	.	.	.
صندوق اجاره فولاد۱-بدون ضامن	۱,۴۱۰,۰۰۶	۱,۴۰۹,۱۳۳,۸۰۵,۶۰۸	۱,۴۲۱,۳۶۶,۴۱۳,۴۶۸	(۱۲,۲۳۲,۶۰۷,۸۶۰)	۱,۴۲۱,۳۶۶,۴۱۳,۴۶۸	۱,۴۰۹,۱۳۳,۸۰۵,۶۰۸	(۱۲,۲۳۲,۶۰۷,۸۶۰)
صندوق اجاره فولاد۲-بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	.
صندوق مرحله دالیر ۰۶۱۰-ماه۳/۳۳	.	.	.	.	.	.	.
صندوق مرحله دعسید ۰۷۱۱-ماه۳/۳۳	.	.	.	.	.	.	.
صندوق مرحله فغور ۰۴۱۲-بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	.
مرایجه اکتنور-کو-کارون ۰۷۰۶۱۳	.	.	.	.	.	.	.
مرایجه سولیکو کله کارون ۵۱۱۱۷	.	.	.	.	.	.	.
مرایجه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	.	.	.	.	.	.	.
مرایجه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۰۴۰۴۰۸	.	.	.	.	.	.	.
مرایجه عام دولت۱۳-ش-خ ۰۶۱۲۲۲۹	.	.	.	.	.	.	.
مرایجه عام دولت۵-ش-خ ۰۳۰۲	.	.	.	.	.	.	.
مرایجه عام دولت۰۸-ش-خ ۰۶۰۲۱۸	.	.	.	.	.	.	.
مرایجه کرین مونور-کارون ۰۵۰۳۳۷	.	.	.	.	.	.	.
مرایجه دارویی گیزن/الک ۰۸۰۲۱۷	.	.	.	.	.	.	.
مرایجه بنایر ۰۷۰۳-بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	.
سلف مولزی گیوی روماک گستر	.	.	.	.	.	.	.
مرایجه ابیان دارو	.	.	.	.	.	.	.
مرایجه مادران-کارون ۰۶۰۶۲۶	.	.	.	.	.	.	.
مرایجه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰	.	.	.	.	.	.	.
مرایجه عام دولت ۱۳۰-ش-خ ۰۳۱۱۱۰	.	.	.	.	.	.	.
مرایجه عام دولت۱۷۸-ش-خ ۰۴۱۱۱۷	.	.	.	.	.	.	.
مرایجه عام دولت ۱۹۱-ش-خ ۰۶۰۳۲۸	.	.	.	.	.	.	.
۵,۷۲۰,۱۰۱,۸۴	۱۸۰,۹۲۶,۲۵۲,۶۶۰,۸۸۷	۱۸۰,۹۸۸,۰۴۱,۹۰۶,۷۴۲	۲۸,۶۱۰,۷۵۴,۱۴۵	۵,۷۲۰,۱۰۱,۸۴	۱۸۰,۹۲۶,۲۵۲,۶۶۰,۸۸۷	۱۸۰,۹۸۸,۰۴۱,۹۰۶,۷۴۲	۲۸,۶۱۰,۷۵۴,۱۴۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۷۳۳,۸۹۴,۶۴۹,۹۵۶	۰.۷۳	۰.۰۶
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۶۹,۸۷۰,۴۹۶,۴۵۵	۰.۰۷	۰.۰۱
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	(۲۳۴,۸۲۵,۸۰۶)	۰.۰۰	۰.۰۰
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۴,۸۸۲,۴۹۶,۱۴۴	۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۴۱۹,۴۸۲,۳۸۶,۶۲۵	۰.۱۸	۰.۰۱
جمع		۲,۳۳۷,۸۹۵,۲۰۳,۳۷۴	۹۹%	۸%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
شرکت افست	۰	۳,۴۹۴,۰۵۸,۲۱۲	۲۰۵,۴۸۳,۷۷۰	۰.۱٪	۰	۳,۴۹۹,۵۴۱,۹۸۲	۳,۶۹۹,۵۴۱,۹۸۲	۰.۰۳٪	۳,۶۹۹,۵۴۱,۹۸۲
وینتانا	۰	۸۷,۵۶۳,۱۴۳,۵۳۴	۰	۱.۷٪	۰	۸۷,۵۶۳,۱۴۳,۵۳۴	۸۷,۵۶۳,۱۴۳,۵۳۴	۰.۷۴٪	۸۷,۵۶۳,۱۴۳,۵۳۴
شرکت سرمایه گذاری و لوقی امین	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰
بیمه رازی	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۳۲,۵۰۱,۱۸۵,۸۱۵	(۳۲,۴۶۶,۴۶۵,۶۳۵)	۲,۶۵۴,۶۴۵,۶۲۶	۰.۱٪	۳۲,۵۰۱,۱۸۵,۸۱۵	(۳۲,۴۶۶,۴۶۵,۶۳۵)	۲,۶۵۴,۶۴۵,۶۲۶	۰.۰۳٪	۲,۶۸۹,۳۶۵,۸۰۶
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۰	۱,۴۱۷,۴۱۵,۹۲۱,۰۹۳	۶۰,۳۶۴,۳۴۵,۹۸۵	۲۸.۸٪	۰	۱,۴۱۷,۴۱۵,۹۲۱,۰۹۳	۶۰,۳۶۴,۳۴۵,۹۸۵	۱۲.۴۳٪	۱,۴۷۷,۶۸۰,۲۶۷,۰۰۷۸
صنایع الکترونیک مادیران	۴۰۰,۵۴۶,۴۲۲,۱۲۸	(۲۲۴,۵۷۷,۴۷۹,۳۵۳)	۸,۷۵۴,۶۴۸,۸۸۴	۳.۶٪	۴۰۰,۵۴۶,۴۲۲,۱۲۸	(۲۲۴,۵۷۷,۴۷۹,۳۵۳)	۸,۷۵۴,۶۴۸,۸۸۴	۱.۵۵٪	۱۸۴,۷۲۳,۵۹۱,۶۵۹
ح. صنایع الکترونیک مادیران	۰	۲۰۳,۳۹۰,۶۵۷,۷۳۷	۰	۴.۰٪	۰	۲۰۳,۳۹۰,۶۵۷,۷۳۷	۰	۱.۷۱٪	۲۰۳,۳۹۰,۶۵۷,۷۳۷
دشت مرغاب	۰	(۴۳,۸۶۲,۷۲۶,۱۱۳)	(۲,۱۴۱,۱۳۴,۹۵۵)	-۰.۹٪	۰	(۴۶,۰۰۳,۸۶۱,۰۶۸)	(۲,۱۴۱,۱۳۴,۹۵۵)	-۰.۳۹٪	(۴۶,۰۰۳,۸۶۱,۰۶۸)
ح. دشت مرغاب	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰
گروه صنعتی دریاد تبریز	۰	(۱۶۷,۳۲۶,۹۸۸,۱۹۶)	(۴,۷۳۶,۶۷۳,۳۰۴)	-۳.۴٪	۰	(۱۷۲,۰۶۳,۶۶۱,۵۰۰)	(۴,۷۳۶,۶۷۳,۳۰۴)	-۱.۴۵٪	(۱۷۲,۰۶۳,۶۶۱,۵۰۰)
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۰	(۶,۳۸۸,۵۷۶,۶۶۷)	(۱,۳۰۱,۳۶۳,۰۳۴)	-۰.۱٪	۰	(۷,۶۸۹,۹۳۹,۷۰۱)	(۱,۳۰۱,۳۶۳,۰۳۴)	-۰.۰۶٪	(۷,۶۸۹,۹۳۹,۷۰۱)
کشت و صنعت چین چین	۰	۰	(۹۴,۴۵۵,۵۷۱)	۰.۰٪	۰	(۹۴,۴۵۵,۵۷۱)	(۹۴,۴۵۵,۵۷۱)	۰.۰۰٪	(۹۴,۴۵۵,۵۷۱)
جمع	۴۳۳,۰۴۷,۶۰۷,۹۴۳	۱,۲۳۷,۲۴۱,۵۴۴,۶۱۲	۶۳,۶۹۹,۹۵۲,۹۷۲	۳۴٪	۴۳۳,۰۴۷,۶۰۷,۹۴۳	۱,۲۳۷,۲۴۱,۵۴۴,۶۱۲	۶۳,۶۹۹,۹۵۲,۹۷۲	۱۵٪	۱,۷۳۳,۸۹۴,۶۴۹,۹۵۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	۸۲۹,۳۸۷,۴۱۴	۱۲,۵۲۸,۳۳۱,۱۵۴	۱۳,۳۵۷,۷۱۸,۵۶۸	۰.۳٪	۰	۸۲۹,۳۸۷,۴۱۴	۱۲,۵۲۸,۳۳۱,۱۵۴	۱۳,۳۵۷,۷۱۸,۵۶۸
صندوق اندیشه ورزش صباتمین -د	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
صندوق س فلزات دایا ۱-بخشی	۰	(۱۶,۶۹۹,۱۲۸,۸۳۳)	(۸,۵۵۰,۳۳۰,۸۶۱)	(۲۵,۲۴۹,۴۵۹,۶۸۴)	-۰.۵٪	۰	(۱۶,۶۹۹,۱۲۸,۸۳۳)	(۸,۵۵۰,۳۳۰,۸۶۱)	(۲۵,۲۴۹,۴۵۹,۶۸۴)
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
صندوق س با درآمد ثابت کمند	۷۳,۸۲۸,۷۷۱,۹۳۲	۲,۸۳۰,۷۷۸,۶۵۶	۱۴,۹۷۰,۵۹۰,۱۶۱	۷۳,۸۲۸,۷۷۱,۹۳۲	۱.۸٪	۹۱,۶۳۰,۱۴۰,۷۴۹	۲,۸۳۰,۷۷۸,۶۵۶	۱۴,۹۷۰,۵۹۰,۱۶۱	۹۱,۶۳۰,۱۴۰,۷۴۹
صندوق س. کارا -د	۰	۹۸,۶۷۷,۴۸۷	۵۹,۳۷۸,۰۴۷,۵۶۴	۹۸,۶۷۷,۴۸۷	۱.۳٪	۵۹,۴۷۶,۷۲۵,۰۵۱	۹۸,۶۷۷,۴۸۷	۵۹,۳۷۸,۰۴۷,۵۶۴	۵۹,۴۷۶,۷۲۵,۰۵۱
صندوق س. لیخند فارابی-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
صندوق س.نایا ثروت پویا-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
صندوق س فلزات دایا ۲-بخشی	۰	۵,۳۷۳,۹۸۸,۸۷۳	(۴۹,۵۸۵,۲۳۱,۳۴۱)	(۴۴,۲۱۱,۲۴۲,۴۶۸)	-۰.۹٪	۰	۵,۳۷۳,۹۸۸,۸۷۳	(۴۹,۵۸۵,۲۳۱,۳۴۱)	(۴۴,۲۱۱,۲۴۲,۴۶۸)
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۰	۳,۳۹۷,۱۴۶,۸۴۰	۰	۳,۳۹۷,۱۴۶,۸۴۰	۰.۱٪	۰	۳,۳۹۷,۱۴۶,۸۴۰	۰	۳,۳۹۷,۱۴۶,۸۴۰
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۴,۵۳۴,۳۲۷,۳۵۰	۰	۴,۵۳۴,۳۲۷,۳۵۰	۰.۱٪	۰	۴,۵۳۴,۳۲۷,۳۵۰	۰	۴,۵۳۴,۳۲۷,۳۵۰
صندوق س فلزات دایا ۳-بخشی (مزه ۱)	۰	۴۳,۳۵۵,۸۸۳,۲۸۴	(۶۳,۶۱۳,۲۴۰,۲۷۴)	(۲۰,۲۵۷,۳۵۶,۹۹۰)	-۰.۴٪	۰	۴۳,۳۵۵,۸۸۳,۲۸۴	(۶۳,۶۱۳,۲۴۰,۲۷۴)	(۲۰,۲۵۷,۳۵۶,۹۹۰)
صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
صندوق س.سپند کاریزما-س	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
صندوق س. درین بها بازار-د	۰	۴,۳۶۳,۳۳۸,۷۷۸	۱,۲۵۴,۰۲۸,۱۸۴	۵,۶۱۷,۳۵۶,۹۶۲	۰.۱٪	۰	۴,۳۶۳,۳۳۸,۷۷۸	۱,۲۵۴,۰۲۸,۱۸۴	۵,۶۱۷,۳۵۶,۹۶۲
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود	۰	۶۱۲,۹۱۲,۸۹۵	۵,۹۲۸,۹۱۹,۳۹۴	۶,۵۴۱,۸۳۲,۲۸۹	۰.۱٪	۰	۶۱۲,۹۱۲,۸۹۵	۵,۹۲۸,۹۱۹,۳۹۴	۶,۵۴۱,۸۳۲,۲۸۹
صندوق س. مشترک البرز-د	۰	۶,۳۳۴,۸۵۱,۱۶۲	۰	۶,۳۳۴,۸۵۱,۱۶۲	۰.۱٪	۰	۶,۳۳۴,۸۵۱,۱۶۲	۰	۶,۳۳۴,۸۵۱,۱۶۲
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۰	۴,۵۳۶,۷۵۰,۶۲۳	۴,۵۳۶,۷۵۰,۶۲۳	۰.۱٪	۰	۰	۴,۵۳۶,۷۵۰,۶۲۳	۴,۵۳۶,۷۵۰,۶۲۳
صندوق س.نایا ثروت پویا-د	۰	۳۵,۷۴۶,۳۸۸,۰۱۹	۰	۳۵,۷۴۶,۳۸۸,۰۱۹	۰.۷٪	۰	۳۵,۷۴۶,۳۸۸,۰۱۹	۰	۳۵,۷۴۶,۳۸۸,۰۱۹
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
ص.س.درآمد ثابت رایا پایدار-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۰	۲۸,۴۱۵,۳۱۷,۹۸۴	۰	۲۸,۴۱۵,۳۱۷,۹۸۴	۰.۶٪	۰	۲۸,۴۱۵,۳۱۷,۹۸۴	۰	۲۸,۴۱۵,۳۱۷,۹۸۴
جمع	۷۳,۸۲۸,۷۷۱,۹۳۲	۱۱۹,۱۹۳,۸۵۹,۹۱۹	(۲۳,۱۵۲,۱۳۵,۳۹۶)	۱۶۹,۸۷۰,۴۹۶,۴۵۵	۳٪	۱۶۹,۸۷۰,۴۹۶,۴۵۵	(۲۳,۱۵۲,۱۳۵,۳۹۶)	۱۱۹,۱۹۳,۸۵۹,۹۱۹	۱۶۹,۸۷۰,۴۹۶,۴۵۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
.	.	.	.	.	.	.	.	سلف موازی کیوی روماک گستر
(۴۵۳,۱۳۰,۴۵۸)	(۱۲,۲۴۲,۶۰۷,۸۶۰)	۲,۵۶۶,۱۳۴,۵۰۹	۹,۲۲۳,۳۴۲,۸۹۳	(۴۵۳,۱۳۰,۴۵۸)	(۱۲,۲۴۲,۶۰۷,۸۶۰)	۲,۵۶۶,۱۳۴,۵۰۹	۹,۲۲۳,۳۴۲,۸۹۳	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
.	.	.	.	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن
۳۷,۹۴۹,۹۱۳	.	.	۳۷,۹۴۹,۹۱۳	۳۷,۹۴۹,۹۱۳	.	.	۳۷,۹۴۹,۹۱۳	صکوک مراحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪
.	.	.	.	.	.	.	.	صکوک مراحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
.	.	.	.	.	.	.	.	صکوک مراحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
.	.	.	.	.	.	.	.	مراحه اکتور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲
.	.	.	.	.	.	.	.	مراحه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶
.	.	.	.	.	.	.	.	مراحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷
۸۰,۹۷۴,۲۶۰	.	.	۸۰,۹۷۴,۲۶۰	۸۰,۹۷۴,۲۶۰	.	.	۸۰,۹۷۴,۲۶۰	مراحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶
.	.	.	.	.	.	.	.	مراحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
.	.	.	.	.	.	.	.	مراحه عام دولت ۱۳۶-ش.خ ۰۶۱۲۲۹
۹۹,۳۸۰,۴۷۹	.	.	۹۹,۳۸۰,۴۷۹	۹۹,۳۸۰,۴۷۹	.	.	۹۹,۳۸۰,۴۷۹	مراحه دارویی البرزپالک ۰۸۰۲۱۷
.	.	.	.	.	.	.	.	مراحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
.	.	.	.	.	.	.	.	مراحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
.	.	.	.	.	.	.	.	مراحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
.	.	.	.	.	.	.	.	مراحه پتایر ۷۰۳-بدون ضامن
.	.	.	.	.	.	.	.	مراحه ایپان دارو
.	.	.	.	.	.	.	.	مراحه مادیران-کارون ۰۶۰۶۲۶
.	.	.	.	.	.	.	.	مراحه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰
.	.	.	.	.	.	.	.	مراحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸
(۲۳۴,۸۲۵,۸۰۶)	(۱۲,۲۴۲,۶۰۷,۸۶۰)	۲,۵۶۶,۱۳۴,۵۰۹	۹,۴۴۱,۶۴۷,۵۴۵	(۲۳۴,۸۲۵,۸۰۶)	(۱۲,۲۴۲,۶۰۷,۸۶۰)	۲,۵۶۶,۱۳۴,۵۰۹	۹,۴۴۱,۶۴۷,۵۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک پاسارگاد	۱۲,۲۸۵,۴۸۸,۷۴۱	۱.۹۸٪	۱۲,۲۸۵,۴۸۸,۷۴۱
بانک پارسیان	۴۳,۷۶۹	۰.۰۰٪	۴۳,۷۶۹
بانک تجارت	۴۰,۴۵۹	۰.۰۰٪	۴۰,۴۵۹
بانک خاورمیانه	۶,۶۵۵	۰.۰۰٪	۶,۶۵۵
بانک دی	۲,۵۸۳,۵۰۶,۵۲۴	۰.۴۲٪	۲,۵۸۳,۵۰۶,۵۲۴
بانک سامان	۷,۶۷۳,۱۸۸	۰.۰۰٪	۷,۶۷۳,۱۸۸
بانک گردشگری	۵,۵۸۶,۷۲۲	۰.۰۰٪	۵,۵۸۶,۷۲۲
بانک ملت	۱۱۴,۷۲۵	۰.۰۰٪	۱۱۴,۷۲۵
موسس اعتباری ملل	۳۵,۳۶۱	۰.۰۰٪	۳۵,۳۶۱
جمع	۱۴,۸۸۲,۴۹۶,۱۴۴	۲٪	۱۴,۸۸۲,۴۹۶,۱۴۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۹۲۰,۲۳۴,۴۲۷	۲,۹۲۰,۲۳۴,۴۲۷	سایر درآمدها
۴۱۶,۵۶۲,۱۵۲,۱۹۸	۴۱۶,۵۶۲,۱۵۲,۱۹۸	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۴۱۹,۴۸۲,۳۸۶,۶۲۵	۴۱۹,۴۸۲,۳۸۶,۶۲۵	جمع