

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 شهریور ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
افست	۱,۴۳۲,۸۴۲	۲۰,۰۸۵,۸۸۲,۲۶۲	۳۴,۴۹۰,۹۳۰,۷۳۶	۰.۳٪	۲,۷۴۷,۲۲۳	۲۹,۸۷۵,۵۷۹,۸۹۹	۱,۳۰۷,۹۹۷	۵۹,۱۹۳,۷۴۹,۷۵۷	۲,۶۲۲,۳۷۸	۲۰,۰۸۵,۸۸۲,۲۶۲	۱,۴۳۲,۸۴۲	
وینانا	۱۴۲,۰۲۵,۵۱۴	۴۱۱,۳۳۰,۴۰۱,۷۹۷	۷۲۹,۴۵۶,۳۳۳,۴۹۲	۲.۴٪	۱۴۲,۰۲۵,۵۱۴	۲۹,۸۷۵,۵۷۹,۸۹۹	۱,۳۰۷,۹۹۷	۵۹,۱۹۳,۷۴۹,۷۵۷	۲,۶۲۲,۳۷۸	۴۱۱,۳۳۰,۴۰۱,۷۹۷	۱۴۲,۰۲۵,۵۱۴	
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۲۸۲,۵۳۰,۸۱۱	۱,۴۰۰,۴۶۳,۰۰۸,۴۸۶	۴,۴۱۸,۲۴۶,۷۷۰,۶۸۴	۱۹.۳٪	۲۸۲,۵۶۰,۰۶۰	۲۲۵,۳۲۱,۱۱۸,۸۸۴	۱۱,۴۱۰,۸۵۲	۲۶۳,۱۶۳,۳۴۶,۰۷۳	۱۱,۴۴۰,۱۰۱	۱,۴۰۰,۴۶۳,۰۰۸,۴۸۶	۲۸۲,۵۳۰,۸۱۱	
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۲۰۶,۶۶۷,۷۴۴	۱,۵۳۳,۸۴۱,۸۲۰,۲۹۲	۴,۲۳۹,۶۶۴,۱۸۸,۸۴۴	۱۳.۶٪	۲۰۰,۱۱۱,۲۴۰	۴۰۲,۶۴۹,۰۳۶,۸۸۵	۱۷,۵۳۵,۱۰۲	۲۴۸,۶۶۶,۹۷۵,۱۰۲	۱۰,۹۷۸,۵۹۸	۱,۵۳۳,۸۴۱,۸۲۰,۲۹۲	۲۰۶,۶۶۷,۷۴۴	
صنایع الکترونیک مادیران	۷۳۱,۹۸۱,۳۱۱	۱,۴۲۴,۳۴۰,۴۰۸,۹۱۲	۳,۳۷۱,۸۶۹,۲۷۳,۹۸۹	۹.۶٪	۷۳۶,۸۹۷,۸۴۳	۲۵۸,۳۷۳,۸۹۷,۷۳۶	۵۳,۴۸۰,۱۲۰	۲۷۴,۲۲۵,۴۶۳,۵۹۴	۵۸,۳۹۶,۶۵۲	۱,۴۲۴,۳۴۰,۴۰۸,۹۱۲	۷۳۱,۹۸۱,۳۱۱	
دشت مرغاب	۲۲۷,۴۴۰,۸۶۶	۵۷۳,۳۶۷,۴۳۳,۷۱۳	۸۴۹,۹۸۲,۳۶۰,۹۲۲	۱.۶٪	۱۵۴,۱۵۹,۱۳۲	۳۲۲,۸۹۵,۲۵۹,۱۹۷	۸۵,۳۷۵,۴۴۷	۴۶۸۰۸,۳۸۳,۸۶۳	۱۲۰,۹۳۷,۷۱۳	۵۷۳,۳۶۷,۴۳۳,۷۱۳	۲۲۷,۴۴۰,۸۶۶	
ح . دشت مرغاب	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گروه صنعتی دریاد تبریز	۱۰۲,۸۳۶,۶۳۹	۹۵۸,۴۰۹,۵۲۱,۷۸۹	۱,۲۱۷,۶۸۸,۰۲۵,۳۷۹	۰.۰٪	۰	۵۴۵,۳۶۵,۶۲۲,۷۶۹	۱۰۳,۱۳۱,۸۳۳	۳,۴۸۹,۷۳۳,۸۱۵	۲۹۵,۱۹۴	۹۵۸,۴۰۹,۵۲۱,۷۸۹	۱۰۲,۸۳۶,۶۳۹	
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۴,۵۲۶,۷۴۴	۲۴,۴۰۵,۳۵۹,۴۶۲	۳۱,۲۵۶,۰۲۸,۳۹۱	۰.۱٪	۷,۳۹۰,۵۹۱	۴۱,۲۲۹,۳۰۳,۳۶۹	۵,۶۶۹,۹۳۷	۶۰,۷۷۴,۶۷۸,۳۴۰	۸,۵۳۳,۷۸۴	۲۴,۴۰۵,۳۵۹,۴۶۲	۴,۵۲۶,۷۴۴	
کشت و صنعت چین چین	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ح. صنایع الکترونیک مادیران	۲۷۳,۴۶۹,۵۷۸	۲۴۹,۱۳۰,۷۸۵,۵۵۸	۹۸۶,۴۷۴,۸۸۵,۴۴۶	۲.۸٪	۲۷۳,۴۶۹,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۱۳۰,۷۸۵,۵۵۸	۲۷۳,۴۶۹,۵۷۸	
ح. گروه صنعتی دریاد تبریز	۰	۰	۰	۳.۹٪	۴۳۲,۸۶۰,۱۲۵	۰	۰	۶۰۰,۳۷۶,۹۹۳,۳۷۵	۴۳۲,۸۶۰,۱۲۵	۰	۰	
جمع	۱,۹۷۲,۹۱۲,۰۴۹	۶,۵۹۴,۳۷۴,۶۲۲,۲۷۱	۱۵,۸۷۹,۱۲۸,۷۹۷,۸۸۳	۵۳.۳٪	۲,۲۲۳,۲۲۱,۳۰۶	۱,۸۲۵,۷۰۹,۸۱۸,۸۳۹	۲۷۷,۹۱۱,۲۸۸	۱,۵۵۶,۶۹۹,۳۲۳,۹۱۹	۵۳۷,۲۲۰,۵۴۵	۶,۵۹۴,۳۷۴,۶۲۲,۲۷۱	۱,۹۷۲,۹۱۲,۰۴۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۵/۰۵/۲۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۲۱	
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/اصدور طی دوره	فروش /البطل طی دوره	قیمت ابطال /از بازار هر واحد	بهای تمام شده
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد
س.س.درامد ثابت اکیسین-د	۲۳,۶۵۹,۶۴۳	۶۲۰,۸۲۶,۶۵۵,۴۵۵	۶۲۳,۲۴۸,۹۱۵,۰۳۳	۳۱۵,۷۱۳,۱۴۸	۶۱۰,۱۷۱,۱۶۵,۶۳۳	۳۰۰,۰۹۰,۵۲۲	۵۷۹,۸۱۳,۴۰۱,۴۳۰
صندوق س فلزات دایا-بخشی (مثال ۱)	۲۴,۵۲۱,۰۲۸	۶۷۷,۷۶۳,۲۱۲,۴۱۳	۷۷۸,۹۴۴,۳۱۱,۵۸۴	۳۱,۴۸۱,۵۸۱	۱,۳۱۶,۰۸۹,۳۵۷,۴۷۷	۲۸,۸۵۶,۰۶۴	۱,۰۸۱,۲۴۱,۴۳۱,۷۴۴
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۲۸۵,۹۳۳,۵۰۷	۲,۸۹۸,۰۰۰,۹۷۹,۱۸۲	۲,۸۹۸,۰۰۰,۱۰۷۹۱,۷۸۷	۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۳۶۰,۸۴۳,۴۶۱	۱,۸۸۶,۰۳۳,۴۵۶,۵۶۸	۲,۷۰۸,۳۷۰,۷۹۴,۴۶۱
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نوع دوم کارا	۱۳۳,۳۵۹,۵۲۰	۴,۸۴۳,۰۰۰,۹۴۶,۶۳۰	۴,۸۴۳,۰۰۰,۸۷۴,۴۶۸	۸۱,۵۴۰,۲۱۶,۴۴۲	۲۹۸,۷۳۹,۵۵۳,۷۴۰,۶۳۰	۸۱,۴۹۰,۱۲۷,۰۸۵	۵۱,۶۸۸,۸۶۹,۳۶۰,۰۸۶
صندوق س فلزات دایا-بخشی (سیمانا ۱)	۷,۱۳۶,۳۰۹	۲۵۱,۷۱۴,۱۵۴,۶۷۴	۲۵۴,۹۷۰,۰۲۵,۰۱۷	۷۷,۶۸۷,۹۹۷	۳۰,۳۵۳,۰۱۴,۴۷۵,۹۴۴	۲,۳۸۳,۲۴۴,۰۰۶,۵۵۱	۳۲۲,۸۳۴,۴۷۳,۱۶۶
صندوق س زمره کوروش-ثابت	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س. ارزش پاداش-د	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۴۹,۹۱۸,۱۱۸	۱۶۶,۵۱۶,۵۷۴,۳۶۳	.	.	.	۱۷۱,۴۵۲,۷۵۳,۴۷۵
صندوق س فلزات دایا-بخشی (مزه ۱)	۲۳,۹۷۸,۰۲۴	۵۹۸,۴۲۰,۳۲۲,۲۱۶	۶۲۳,۸۶۰,۸۵۶,۶۵۶	۸۹,۴۶۲,۰۱۴	۲,۷۰۷,۳۱۶,۷۸۶,۰۱۶	۲,۷۶۴,۳۵۸,۴۴۹,۵۴۱	۷۰۶,۳۴۳,۳۴۷,۵۹۹
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س. درین بها بازار-د	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۳۳,۵۹۹,۴۱۴,۶۶۲	۲۳۳,۲۶۸,۹۸۳,۷۵۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۵۴۰,۸۵۹,۹۰۳	۵۳۵,۴۰۶,۰۸۱,۴۲۸	۱۷,۱۴۸,۶۲۳,۴۱۲
س.س.د.ثابت ماه افرید سپینود	۲۲,۱۷۳,۳۴۴	۳۸۳,۱۰۳,۷۳۸,۱۰۸	۳۸۳,۳۰۴,۴۴۷,۱۵۹	۱۶۷,۰۹۱,۲۵۸	۲,۸۴۴,۴۶۴,۹۸۴,۱۱۶	۳,۰۹۶,۸۱۱,۰۴۹,۶۸۸	۱۱۷,۱۶۰,۶۸۴,۸۴۴
صندوق س. مشترک البرز-د	۱۱,۵۲۳,۱۶۰	۲۰۴,۰۷۵,۰۶۷,۷۲۳	۲۴۴,۲۱۴,۲۱۳,۹۷۳	.	.	.	۲۵۰,۱۳۴,۴۷۷,۶۰۶
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	.	.	.	۴,۶۶۰,۰۰۰	۷۹,۸۸۳,۳۰۶,۰۴۳	.	۷۹,۸۸۳,۳۰۶,۰۴۳
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۵۳,۶۸۸,۲۳۳	۱,۳۸۰,۷۷۰,۹۴۳,۴۶۲	۱,۴۷۵,۰۲۳,۰۰۵,۵۵۶	.	.	۲۰۲,۳۶۶,۹۸۹,۶۸۳	۱,۱۹۹,۳۲۵,۵۹۱,۲۳۳
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	.	.	.	.	.	.	.
س.س.د.درآمد ثابت رایا پایدار-د	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۸۵,۳۸۰,۶۵۶	.	.	.	.	۵۴,۷۶۹,۷۹۶,۱۸۸
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۱۶,۵۰۵,۰۰۰	۹۲۳,۶۰۸۸۰,۵۰۰,۹۲	۹۷۵,۷۹۵,۷۵۷,۷۴۴	.	.	.	۱,۰۰۴,۹۴۸,۸۳۸,۴۱۶
س.س.د.درآمد ثابت آبی هلمون-د	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۵۶۳,۵۰۰	۱۰۹,۵۹۹,۴۳۷,۵۰۰	.	.	.	۱۱۰,۰۰۰,۴۰۵,۶۲,۵۰۰
صندوق س دوام دانایان-ثابت	.	.	.	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۲۱,۲۳۴,۴۱۷	.	۳۰۱,۴۳۱,۴۰۶,۱۶۶
جمع	۶۴۵,۶۲۶,۷۵۸	۱۳,۳۸۱,۰۴۷,۱۷۰,۸۸۸	۱۳,۶۹۲,۲۴۱,۵۷۴,۲۶۷	۹۰,۲۹۸,۱۷۶,۶۴۰	۳۱۶,۹۴۴,۹۴۴,۱۳۳,۲۰۰	۹۰,۴۴۱,۳۲۱,۱۳۱	۱۴,۳۱۱,۲۳۲,۲۵۰,۷۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۵/۳۱					۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
نام اوراق	دارای معجز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها						
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش											
صکوک اجاره فولاد-۶-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳	۲۳	۴۶۶,۹۱۰	۴۶۷,۲۶۸,۵۶۱,۱۳۳	۴۶۶,۱۰۴,۹۱۸,۷۶۰	-	-	-	-	۴۶۶,۹۱۰	۹۹۹,۰۰۰	۴۶۷,۲۶۸,۵۶۱,۱۳۳	۴۶۶,۱۰۴,۹۱۸,۷۶۰	۱.۳۹٪						
صکوک مرابحه دالیر ۶۱۰-۳-ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۲۳	۲۳	۱,۹۹۰	۱,۹۸۸,۶۶۶,۰۴۴	۱,۹۸۹,۷۱۱,۴۵۰	-	-	-	-	۱,۹۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۶۶۶,۰۴۴	۱,۹۸۹,۷۱۱,۴۵۰	۰.۰۱٪						
مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۱۸	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۴,۸۷۳	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۴,۸۷۳	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۰.۰۱٪						
مرابحه دارویی البرزپالک ۰۸۰۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۴۰۸/۰۲/۱۷	۲۳	۲۳	۵,۰۰۰	۴,۷۷۰,۳۹۱,۵۹۱	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۹۵۳,۹۲۰	۴,۷۷۰,۳۹۱,۵۹۱	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	۰.۰۱٪						
جمع							۴۷۸,۹۰۰	۴۷۹,۰۲۸,۲۴۳,۶۴۱	۴۷۷,۸۶۲,۸۱۳,۶۱۸	-	-	-	-	۴۷۸,۹۰۰	۳,۹۵۲,۹۲۰	۴۷۹,۰۲۸,۲۴۳,۶۴۱	۴۷۷,۸۶۲,۸۱۳,۶۱۸	۱.۳٪						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱.۰۶٪	۳۸۰,۸۴۵,۰۹۴,۴۰۱	۸۶,۸۰۱,۲۴۳,۲۰۹,۰۶۶	۸۶,۳۷۸,۵۵۱,۸۲۰,۰۳۵	۸۰۳,۵۳۶,۴۸۳,۴۳۲	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۰,۴۸۲,۲۲۶		۴۴,۱۴۰	۱۰,۴۳۸,۰۸۶	بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۴,۴۷۰,۸۲۳		۱۸,۹۰۵	۴,۴۵۱,۹۱۸	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۱,۶۱۶,۶۵۹		۶,۸۳۶	۱,۶۰۹,۸۲۳	بانک خاورمیانه
۰.۳۶٪	۱۲۹,۰۳۵,۹۵۲,۳۱۳	۱۷,۷۰۰,۹۸۹,۱۶۳,۱۸۱	۱۷,۸۲۸,۱۸۹,۰۴۹,۳۶۵	۱,۸۳۶,۰۶۶,۱۲۹	بانک دی
۰.۰۱٪	۱,۸۳۱,۸۶۸,۳۱۳		۷,۷۱۳,۷۹۱	۱,۸۲۴,۱۵۴,۵۲۲	بانک سامان
۰.۰۰٪	۱,۳۲۶,۶۴۴,۰۶۱	۵,۹۲۶,۰۰۴,۴۵۷,۴۲۹	۵,۹۲۶,۰۰۵,۶۰۵,۰۹۵	۱,۳۲۵,۴۹۶,۳۹۵	بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۲۶,۸۴۱,۱۲۴		۱۱۳,۰۲۲	۲۶,۷۲۸,۱۰۲	بانک ملت
۰.۰۰٪	۷,۹۹۰,۰۰۰			۷,۹۹۰,۰۰۰	بانک صادرات
۰.۰۰٪	۸,۴۳۳,۶۵۶		۳۵,۶۶۲	۸,۳۹۷,۹۹۴	موسس اعتباری ملل
۱.۴٪	۵۱۳,۰۹۹,۳۹۳,۵۷۶	۱۱۰,۴۲۸,۲۳۶,۸۲۹,۶۷۶	۱۱۰,۱۳۲,۷۵۴,۴۰۶,۸۵۱	۸۰۸,۵۸۱,۸۱۶,۴۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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
ایبان ۰۷	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪
اکتور ۰۷۳	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۴۷,۴۶۵,۰۰۰	۱۸٪
	سایر	۰	۰	۰	
الکترومادیر ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۱,۵۴۴,۳۲۸	۲۳٪
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۱,۵۱۵,۷۹۱	
صاف فیلم ۵۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۷۷۱,۹۹۰	۷۷۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۸۱,۸۸۰,۹۲۵	۱۸٪
	سایر	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۱۱۹,۳۷۷,۰۶۱	
صالبر ۶۱۰	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۶۱,۹۴۴,۹۳۷	۲۳٪
	سایر	۰	۰	۰	
صعبید ۷۱۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۴۶,۷۱۲,۳۵۶	۲۳٪
	سایر	۰	۰	۰	
صفولا ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۳,۴۱۸,۲۰۰	۳,۴۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۰۳,۷۰۴,۲۸۳	۲۳٪
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۴,۱۲۶,۸۱۴	
صفولا ۱۲	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۶۴,۰۹۸,۸۹۵	۲۱٪
	سایر	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۵۲,۵۰۴,۱۱۴	
طبیعت ۰۶۴	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۲,۸۴۶,۸۵۸	۲۳٪
	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۵۱,۱۸۵,۵۸۳	
کاله ۵۳	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۵,۷۶۹,۵۳۰	۱۸٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۷,۳۶۰,۰۰۰	۷,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۳۵,۱۱۳,۶۲۵	
لوازم مادیر ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳٪
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۲۰,۲۸۰,۲۲۴	
نقشینه ۰۶۱	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۱۹,۴۲۴,۷۷۸	۲۳٪
	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۱۴,۷۲۲,۹۵۷	
صنابر ۷۰۳	صندوق تحت مدیریت گروه مالی کاریزما	۲,۸۴۰,۰۰۰	۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۴۷,۳۸۴,۴۰۶	۲۶٪
	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۳۳,۰۹۵,۲۰۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳۲۲,۱۷۸,۶۲۹	۱۱۰	-	۰	-	۳۵,۴۳۹,۶۴۹,۱۹۰	۰	۳۵,۴۳۹,۶۴۹,۱۹۰	بیمه زندگی کارینما ۵۰٪/تادیل
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۸۰۱,۶۵۶,۱۴۲	۵۲۶	-	۰	-	۴۲۱,۶۷۱,۱۳۰,۶۹۲	(۴,۲۸۸,۱۸۰,۹۹۰)	۴۱۷,۳۸۲,۹۴۹,۷۰۲	صنایع الکترونیک مادیران
۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۶,۴۷۲,۸۳۲	۱۰۰		۰		۶۴۷,۲۸۳,۲۰۰	(۲۳,۴۹۸,۷۳۰)	۶۲۳,۷۸۴,۴۷۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۱۰,۱۷۶,۳۲۱	۱۵		۰		۱,۶۵۲,۶۴۴,۸۱۵	(۴۵,۱۴۲,۱۹۷)	۱,۶۰۷,۵۰۲,۶۱۸	گروه صنعتی درپاد تبریز
			۰	۰	۰	۴۵۹,۴۱۰,۷۰۷,۸۹۷	(۴,۳۵۶,۸۲۱,۹۱۷)	۴۵۵,۰۵۳,۸۸۵,۹۸۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	طی شهریور ماه از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۲۶۷,۸۶۲,۰۰۷	۲۷۲	۷۹,۰۲۵,۱۱۳,۹۰۴	۲۶۳,۱۵۶,۶۴۷,۵۲۸
				۷۹,۰۲۵,۱۱۳,۹۰۴	۲۶۳,۱۵۶,۶۴۷,۵۲۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۲۷,۳۶۵,۳۵۱,۴۶۶	۰	۲۷,۳۶۵,۳۵۱,۴۶۶	۸,۸۷۲,۹۲۱,۴۳۱	۰	۸,۸۷۲,۹۲۱,۴۳۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۱۱۶,۶۱۳,۱۰۳	۰	۱۱۶,۶۱۳,۱۰۳	۴۰,۰۸۷,۹۳۶	۰	۴۰,۰۸۷,۹۳۶	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
۲۹۳,۰۵۶,۵۴۵	۰	۲۹۳,۰۵۶,۵۴۵	۹۵,۶۳۴,۶۲۸	۰	۹۵,۶۳۴,۶۲۸	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۱۷	مرابحه دارویی البرزبالک ۰۸۰۲۱۷
۲۳۲,۱۲۶,۴۲۹	۰	۲۳۲,۱۲۶,۴۲۹	۷۱,۸۳۹,۳۸۷	۰	۷۱,۸۳۹,۳۸۷	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸
۲۸,۰۰۷,۱۴۷,۵۴۳	۰	۲۸,۰۰۷,۱۴۷,۵۴۳	۹,۰۸۰,۴۸۳,۳۸۲	۰	۹,۰۸۰,۴۸۳,۳۸۲			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۳,۶۹۵,۷۰۳,۲۷۰	(۱۹,۸۳۰,۹۴۳)	۳۳,۷۱۵,۵۳۴,۲۱۳	۱۰,۰۴۱,۷۳۵,۹۲۵	۰	۱۰,۰۴۱,۷۳۵,۹۲۵	بانک پاسارگاد
۱۳۱,۸۶۲	۰	۱۳۱,۸۶۲	۴۴,۱۴۰	۰	۴۴,۱۴۰	بانک پارسیان
۷۸,۱۸۹	۰	۷۸,۱۸۹	۱۸,۹۰۵	۰	۱۸,۹۰۵	بانک تجارت
۴۹,۴۵۱	۰	۴۹,۴۵۱	۶,۸۳۶	۰	۶,۸۳۶	بانک خاورمیانه
۱۴,۶۲۷,۳۴۸,۰۷۰	۰	۱۴,۶۲۷,۳۴۸,۰۷۰	۹,۹۸۱,۷۶۲,۴۴۸	۰	۹,۹۸۱,۷۶۲,۴۴۸	بانک دی
۲۳,۰۶۸,۱۸۵	۰	۲۳,۰۶۸,۱۸۵	۷,۷۱۳,۷۹۱	۰	۷,۷۱۳,۷۹۱	بانک سامان
۱۶,۷۷۸,۵۳۹	۰	۱۶,۷۷۸,۵۳۹	۵,۶۰۵,۰۹۵	۰	۵,۶۰۵,۰۹۵	بانک گردشگری
۳۴۰,۷۶۹	۰	۳۴۰,۷۶۹	۱۱۳,۰۲۲	۰	۱۱۳,۰۲۲	بانک ملت
۱۰۶,۵۳۴	۰	۱۰۶,۵۳۴	۳۵,۶۶۲	۰	۳۵,۶۶۲	موسس اعتباری ملل
۴۸,۳۶۳,۶۰۴,۸۶۹	(۱۹,۸۳۰,۹۴۳)	۴۸,۳۸۳,۴۳۵,۸۱۲	۲۰,۰۳۷,۰۳۵,۸۲۴	۰	۲۰,۰۳۷,۰۳۵,۸۲۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
شرکت افست	۲,۷۴۷,۲۲۳	۶۰,۲۸۳,۱۶۷,۰۲۷	۶۸,۴۹۷,۸۶۹,۳۸۴	(۸,۲۱۴,۷۰۲,۳۵۷)	۲,۷۴۷,۲۲۳	۶۰,۲۸۳,۱۶۷,۰۲۷	۴,۹۵۸,۲۸۵,۳۸۳
ویتانا	۱۴۲,۰۲۵,۵۱۴	۸۴۷,۲۴۷,۹۲۰,۴۱۸	۷۲۹,۴۵۶,۳۳۳,۴۹۳	۱۱۷,۷۹۱,۵۸۶,۹۲۵	۱۴۲,۰۲۵,۵۱۴	۸۴۷,۲۴۷,۹۲۰,۴۱۸	۲۲۹,۴۸۰,۷۱۸,۱۴۳
بیمه زندگی کاریمما ۵۰٪تادیه	۲۸۲,۵۶۰,۰۶۰	۶,۹۰۳,۳۴۲,۹۳۵,۹۶۵	۴,۵۴۰,۵۴۹,۵۹۵,۰۹۰	۲,۳۶۲,۷۹۳,۳۴۰,۸۷۵	۲۸۲,۵۶۰,۰۶۰	۶,۹۰۳,۳۴۲,۹۳۵,۹۶۵	۳,۳۰۸,۲۰۹,۷۰۶,۱۵۷
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۲۰۰,۱۱۱,۲۴۰	۴,۸۹۱,۰۰۰,۹۴۲,۴۹۳	۴,۲۲۹,۷۹۱,۶۰۲,۲۷۸	۶۶۱,۲۰۹,۳۴۰,۲۱۵	۲۰۰,۱۱۱,۲۴۰	۴,۸۹۱,۰۰۰,۹۴۲,۴۹۳	۱,۸۹۰,۹۶۵,۰۲۳,۴۲۷
صنایع الکترونیک مادیران	۷۳۶,۸۹۷,۸۴۳	۳,۴۷۵,۵۱۴,۴۱۹,۰۱۸	۳,۴۸۱,۲۸۰,۵۳۵,۱۱۱	(۵,۷۶۶,۱۱۶,۰۹۳)	۷۳۶,۸۹۷,۸۴۳	۳,۴۷۵,۵۱۴,۴۱۹,۰۱۸	۱,۱۵۱,۴۲۰,۹۰۷,۳۴۴
دشت مرغاب	۱۵۴,۱۵۹,۱۳۲	۵۷۶,۱۱۶,۹۷۱,۷۶۳	۶۳۴,۲۶۸,۹۷۰,۲۱۹	(۵۸,۱۵۱,۹۹۸,۴۵۶)	۱۵۴,۱۵۹,۱۳۲	۵۷۶,۱۱۶,۹۷۱,۷۶۳	۹۳,۴۳۵,۷۶۴,۸۴۱
گروه صنعتی درپاد تبریز	.	.	۲۱۶,۷۱۰,۷۴۹,۰۶۶	(۲۱۶,۷۱۰,۷۴۹,۰۶۶)	.	.	.
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۷,۳۹۰,۵۹۱	۴۹,۵۵۳,۱۷۶,۵۵۲	۵۷,۱۶۹,۰۱۸,۵۸۵	(۷,۶۱۵,۸۴۲,۰۳۳)	۷,۳۹۰,۵۹۱	۴۹,۵۵۳,۱۷۶,۵۵۲	(۱,۴۱۵,۲۹۲,۸۲۵)
ح. صنایع الکترونیک مادیران	۲۷۳,۴۶۹,۵۷۸	۱,۰۱۶,۵۳۳,۶۷۶,۹۶۹	۹۸۶,۴۷۴,۸۸۵,۴۴۵	۳۰,۰۵۸,۷۹۱,۵۲۴	۲۷۳,۴۶۹,۵۷۸	۱,۰۱۶,۵۳۳,۶۷۶,۹۶۹	۷۶۷,۴۰۲,۸۹۱,۴۱۱
ح.گروه صنعتی درپاد تبریز	۴۳۲,۸۶۰,۱۲۵	۱,۴۰۱,۴۰۰,۹۳۰,۲۲۸	۶۰۰,۳۷۶,۹۹۳,۳۷۵	۸۰۱,۰۲۳,۹۳۶,۸۵۳	۴۳۲,۸۶۰,۱۲۵	۱,۴۰۱,۴۰۰,۹۳۰,۲۲۸	۸۰۱,۰۲۳,۹۳۶,۸۵۳
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۴۸,۲۸۲,۲۶۹	۹۴۷,۱۳۱,۶۹۷,۱۲۷	۹۴۵,۷۶۰,۳۱۳,۰۶۷	۱,۳۷۱,۳۸۴,۰۶۰	۴۸,۲۸۲,۲۶۹	۹۴۷,۱۳۱,۶۹۷,۱۲۷	۲,۸۹۳,۶۲۸,۰۱۶
صندوق س فلزات دایا-۱-بخشی	۲۷,۱۴۶,۵۴۵	۱,۰۳۷,۳۶۲,۱۵۵,۶۹۷	۱,۱۰۵,۶۵۲,۳۷۹,۵۳۱	(۶۸,۲۹۰,۲۲۳,۸۳۴)	۲۷,۱۴۶,۵۴۵	۱,۰۳۷,۳۶۲,۱۵۵,۶۹۷	۲۳,۶۸۷,۶۸۹,۰۰۱
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۲۶۷,۸۶۲,۰۰۷	۲,۷۱۶,۷۲۵,۷۶۰,۸۵۰	۲,۷۱۳,۰۱۳,۴۶۵,۹۹۳	۳,۷۱۲,۲۹۵,۲۵۷	۲۶۷,۸۶۲,۰۰۷	۲,۷۱۶,۷۲۵,۷۶۰,۸۵۰	۳,۶۷۱,۴۸۴,۷۰۹
صندوق س. کارا -د	۱۳۹,۲۵۴,۰۷۷	۵,۱۶۸,۸۶۹,۳۶۰,۰۸۶	۵,۱۷۰,۰۸۲,۷۵۱,۷۸۵	(۱,۲۱۳,۳۹۱,۶۹۹)	۱۳۹,۲۵۴,۰۷۷	۵,۱۶۸,۸۶۹,۳۶۰,۰۸۶	۶۱۷,۵۳۶,۱۳۸
صندوق س فلزات دایا-۲-بخشی	۸,۳۱۸,۱۲۱	۳۱۶,۴۵۰,۳۶۹,۲۱۹	۳۲۶,۰۸۵,۳۷۹,۴۴۴	(۹,۶۳۵,۰۱۰,۲۲۵)	۸,۳۱۸,۱۲۱	۳۱۶,۴۵۰,۳۶۹,۲۱۹	(۶,۳۸۴,۱۰۸,۵۳۶)
صندوق س. ارزش پاداش-د	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۴۵۲,۷۵۳,۴۷۵	۱۶۶,۵۱۶,۵۷۴,۳۶۲	۴,۹۳۶,۱۷۹,۱۱۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۴۵۲,۷۵۳,۴۷۵	۱۳,۷۹۴,۹۱۱,۲۵۰
صندوق س فلزات دایا-۳-بخشی (مزه)	۲۲,۵۲۱,۱۱۸	۶۹۶,۴۶۰,۳۵۰,۶۰۲	۷۳۱,۶۶۴,۵۹۲,۹۳۱	(۳۵,۲۰۴,۲۴۲,۳۲۹)	۲۲,۵۲۱,۱۱۸	۶۹۶,۴۶۰,۳۵۰,۶۰۲	(۹,۷۸۳,۵۵۸,۶۱۵)
صندوق صندوق س زمرد کوروش-ثابت	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س. درین بها بازار-د	۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۴,۶۳۶,۶۰۹	۲۶,۶۶۹,۷۸۳,۴۱۵	(۸,۳۳۵,۱۴۶,۸۰۶)	۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۴,۶۳۶,۶۰۹	۶۸۵,۶۴۲,۲۷۷
ص.س.د.ثابت ماه آفرید سینودد	۶,۸۴۳,۶۴۷	۱۱۷,۴۲۸,۳۲۱,۵۴۳	۱۱۷,۲۹۱,۰۸۶,۸۱۷	۱۳۷,۳۳۴,۷۲۶	۶,۸۴۳,۶۴۷	۱۱۷,۴۲۸,۳۲۱,۵۴۳	۳۳۸,۴۴۳,۶۵۸
صندوق س. مشترک البرز-د	۱۱,۵۲۲,۱۶۰	۲۵۰,۱۳۴,۴۷۷,۶۰۶	۲۴۳,۲۱۲,۲۱۲,۹۷۳	۶,۹۲۲,۲۶۴,۶۳۳	۱۱,۵۲۲,۱۶۰	۲۵۰,۱۳۴,۴۷۷,۶۰۶	۱۹,۴۹۹,۸۲۳,۶۶۸
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۴,۶۶۰,۰۰۰	۸۰,۸۴۴,۴۷۷,۶۰۲	۷۹,۸۸۳,۲۰۶,۰۵۰	۹۶۱,۲۷۱,۵۵۲	۴,۶۶۰,۰۰۰	۸۰,۸۴۴,۴۷۷,۶۰۲	۹۶۱,۲۷۱,۵۵۲
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۴۶,۴۹۸,۲۲۳	۱,۳۱۵,۱۳۵,۵۸۶,۴۲۱	۱,۲۸۷,۶۹۰,۶۱۲,۶۸۱	۲۷,۴۴۴,۹۷۳,۷۴۰	۴۶,۴۹۸,۲۲۳	۱,۳۱۵,۱۳۵,۵۸۶,۴۲۱	۹۴,۷۱۰,۷۳۱,۰۵۸
ص.س.درآمد ثابت رایا پایدار-د	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۶۹,۷۹۶,۱۸۸	۵۳,۱۸۵,۳۸۰,۶۵۷	۱,۵۸۴,۴۱۵,۵۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۶۹,۷۹۶,۱۸۸	۴,۷۸۸,۲۳۳,۶۸۷
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۱۶,۵۰۵,۰۰۰	۱۰۰,۴۹۸,۸۳۸,۴۱۶	۹۷۵,۷۹۵,۲۵۷,۷۶۲	۲۹,۱۵۳,۵۸۰,۶۵۴	۱۶,۵۰۵,۰۰۰	۱۰۰,۴۹۸,۸۳۸,۴۱۶	۷۸,۵۹۹,۹۰۸,۷۹۳
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۵۳,۰۳۸,۰۹۴	۱۰۹,۹۵۹,۴۳۷,۵۰۱	۳,۷۹۳,۶۰۰,۵۹۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۵۳,۰۳۸,۰۹۴	۳,۷۱۲,۴۷۵,۵۹۳
صندوق س دوام دایان-ثابت	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۴۳۱,۴۰۶,۱۶۶	۲۹۹,۰۲۱,۲۳۳,۴۱۸	۲,۴۱۰,۱۸۲,۷۴۸	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۴۳۱,۴۰۶,۱۶۶	۲,۴۱۰,۱۸۲,۷۴۸
صکوک اجاره فولاد-۰۶-بدون ضامن	۴۶۶,۹۱۰	۴۶۶,۱۰۴,۹۱۸,۷۶۰	۴۶۶,۱۰۴,۹۱۸,۷۶۰	.	۴۶۶,۹۱۰	۴۶۶,۱۰۴,۹۱۸,۷۶۰	(۳۶,۲۰۱)
صکوک مزایه ثابت دالیر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪	۱,۹۹۰	۱,۹۸۹,۷۱۱,۴۵۰	۱,۹۸۹,۷۱۱,۴۵۰	.	۱,۹۹۰	۱,۹۸۹,۷۱۱,۴۵۰	(۱۹,۸۰۰,۰۰۲۹)
مزایه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	.	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	.
مزایه دارویی البرزپالک ۸۰۲۱۷	۵,۰۰۰	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	.	۵,۰۰۰	۴,۷۶۸,۹۰۸,۴۰۸	.
	۲,۸۶۵,۰۱۳,۳۷۳	۳۴,۰۱۰,۰۸۹,۹۷۹,۷۵۲	۳۰,۳۷۳,۹۲۳,۰۲۳,۶۵۱	۳,۶۳۶,۱۶۶,۹۵۶,۱۰۱	۲,۸۶۵,۰۱۳,۳۷۳	۳۴,۰۱۰,۰۸۹,۹۷۹,۷۵۲	۸,۴۷۹,۶۶۶,۶۰۰,۳۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
شرکت افست	۱,۳۰۷,۹۹۷	۳۹,۸۷۵,۵۷۹,۸۹۹	۳۵,۱۶۴,۰۸۸,۶۴۷	۴,۷۱۱,۴۹۱,۲۵۲	۴,۵۱۶,۹۳۳	۸۱,۴۸۰,۶۳۷,۸۰۱	۷۰,۳۷۴,۹۹۳,۵۳۵	۱۱,۱۰۵,۶۴۵,۳۶۶
ویتالنا	.	.	.	.	.	.	.	.
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۱۱,۴۱۰,۸۵۲	۳۲۵,۳۲۱,۱۱۸,۸۸۴	۱۴۰,۶۸۹,۱۴۸,۱۷۰	۸۴,۶۳۱,۹۷۰,۷۱۴	۶۰,۳۵۸,۸۲۶	۸۹۸,۵۳۷,۸۲۹,۰۷۵	۷۴۱,۸۳۵,۹۴۷,۵۳۶	۱۵۶,۶۹۱,۸۸۱,۵۳۹
لابراتوار فاروسازی دکتر عبیدی	۱۷,۵۳۵,۱۰۲	۴۰۲,۶۴۹,۰۳۶,۸۸۵	۲۵۸,۳۳۳,۳۱۶,۷۱۳	۱۴۴,۴۱۵,۷۲۰,۱۷۲	۴۲,۲۱۶,۰۳۷	۸۷۴,۷۷۵,۷۰۲,۵۷۳	۶۱۴,۳۵۹,۳۰۳,۰۷۰	۲۶۰,۴۱۶,۳۹۹,۵۰۳
صنایع الکترونیک مادران	۵۳,۴۸۰,۱۲۰	۲۵۸,۳۷۳,۸۹۷,۷۳۶	۱۶۴,۶۱۷,۶۹۰,۶۴۸	۹۳,۷۵۶,۲۰۷,۰۸۸	۱۷۷,۶۸۳,۶۱۲	۶۹۵,۳۸۷,۷۲۱,۱۵۰	۵۴۴,۳۹۶,۵۳۴,۸۹۰	۱۵۰,۸۹۱,۱۸۶,۳۶۰
دشت مرغاب	۸۵,۳۷۵,۴۴۷	۳۲۲,۸۹۵,۳۵۹,۱۹۷	۲۶۲,۳۸۵,۹۲۷,۴۳۳	۶۰,۵۰۹,۳۲۱,۷۶۴	۱۱۵,۶۵۳,۴۴۷	۴۱۳,۷۵۵,۲۵۹,۱۹۷	۳۵۵,۴۲۷,۰۶۲,۳۸۸	۵۸,۳۶۸,۱۹۶,۸۰۹
گروه صنعتی درپاد تبریز	۱۰۳,۱۳۱,۸۳۳	۵۴۵,۳۶۵,۶۲۲,۷۶۹	۴۰۳,۸۶۶,۵۵۱,۷۶۲	۱۴۱,۴۹۹,۰۷۱,۰۰۷	۱۱۷,۳۸۵,۹۵۵	۶۸۰,۳۴۸,۳۰۲,۷۸۸	۵۴۱,۸۶۰,۷۲۲,۸۵۶	۱۳۸,۴۸۷,۵۷۹,۹۳۲
تهپه توزیع غذای دنا آفرین فذک	۵,۶۶۹,۹۳۷	۴۱,۲۲۹,۳۰۳,۴۶۹	۳۴,۸۳۰,۳۳۰,۵۰۵	۶,۳۹۸,۹۷۲,۹۶۴	۳۱,۱۳۳,۱۴۳	۱۲۴,۰۳۷,۰۶۹,۱۷۳	۱۱۷,۴۳۱,۱۳۳,۳۵۴	۶۶,۰۵۹,۴۵۸,۱۱۹
کشت و صنعت چین چین	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۱۳۷,۲۰۷	۱۰,۱۸۵,۹۴,۷۷۸	(۹۴,۴۵۵,۵۷۱)
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۳۰۰,۰۹۰,۵۲۲	۵,۷۷۷,۹۹۳,۱۱۱,۳۲۷	۵,۷۷۷,۹۹۳,۱۱۱,۳۲۷	۱۳,۸۴۰,۹۰۲,۹۰۳	۷۳۴,۰۶۶,۱۲۶	۱۳,۸۷۳,۷۰۱,۸۸۵,۴۸۴	۱۳,۸۳۴,۵۹۳,۵۲۹,۸۰۷	۳۹,۱۰۸,۳۵۵,۶۷۷
صندوق س فلزات دایا ۱-بخشی	۲۸,۸۵۶,۰۶۴	۱,۰۰۱,۳۴۱,۴۳۱,۷۶۴	۸۸۸,۹۷۸,۸۵۰,۵۵۱	۱۹۳,۳۶۲,۵۸۱,۲۱۳	۶۸,۱۰۳,۱۵۹	۲,۱۴۸,۶۱۸,۵۱۷,۴۲۸	۱,۸۹۵,۶۳۲,۲۲۳,۶۵۶	۲۵۲,۹۸۶,۲۹۳,۷۷۲
صندوق س با درآمد ثابت کمند	۱۸۶,۵۷۱,۵۰۰	۱,۸۸۶,۰۲۳,۴۵۶,۵۶۸	۱,۸۸۴,۶۸۳,۹۰۹,۹۹۷	۱,۳۳۹,۵۴۶,۵۷۱	۸۴۳,۹۱۴,۹۸۵	۸,۵۴۳,۶۱۰,۹۸۹,۴۶۹	۸,۵۳۷,۶۳۷,۲۵۳,۸۸۴	۵,۹۷۳,۷۲۵,۵۵۵
صندوق س کارا -د	۸,۱۴۹,۱۲۷,۰۸۵	۲۹۸,۴۹۶,۶۷۰,۲۱۵,۷۳۴	۲۹۸,۳۹۸,۶۱۸,۶۸۲,۷۷۹	۹۸,۰۵۱,۵۱۳۲,۹۵۵	۱۷,۳۱۰,۹۵۹,۲۷۶	۶۲۰,۰۲۷,۵۹۹,۶۸۵,۳۱۷	۶۱۹,۸۱۳,۱۱۴,۹۲۳,۶۱۷	۲۰۴,۴۸۴,۷۶۲,۷۰۰
صندوق س فلزات دایا ۲-بخشی	۷۶۵,۰۶,۱۸۵	۲,۹۸۲,۲۲۴,۳۰۶,۵۵۱	۲,۹۷۰,۸۵۶,۲۰۷,۳۳۳	۱۲,۴۶۸,۰۹۹,۲۱۸	۱۶۵,۵۵۵,۸۹۹	۵,۸۶۹,۳۷۸,۱۲۵,۴۵۴	۵,۸۵۳,۸۹۵,۵۴۶,۴۵۸	۱۵,۳۸۲,۵۷۸,۹۹۶
صندوق س زمرد گوروش-ثابت	.	.	.	.	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۱۲۵,۸۴۲,۸۳۱	۱۱۹,۰۳۶,۷۱۸,۵۱۱	۶۰,۹۹۹,۱۲۴,۳۲۰
صندوق س فلزات دایا ۳-بخشی (مزه ۱)	۹۰,۹۱۸,۹۲۰	۲,۷۶۴,۳۵۸,۴۴۹,۵۴۱	۲,۶۱۹,۷۱۸,۴۹۲,۰۵۳	۱۴۴,۶۳۹,۹۵۷,۴۸۸	۲۴۰,۷۶۱,۴۰۵	۶,۱۵۳,۵۱۲,۱۴۸,۴۹۷	۵,۹۴۴,۳۵۱,۱۰۸,۸۳۲	۲۰۸,۱۷۱,۰۳۹,۶۶۵
صندوق س. درین بها بازار-د	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۵۳۵,۴۰۶,۰۸۱,۴۲۸	۵۱۹,۰۰۳,۲۴۱,۶۶۷	۱۶,۴۰۰,۸۳۹,۷۶۱	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۳۷۱,۸۱۴,۴۵۶	۶۴۳,۵۵۶,۹۹۷,۲۷۷	۱۷,۸۱۴,۸۱۷,۱۷۹
ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینوند	۱۸۳,۳۲۰,۹۵۵	۳,۰۹۶,۸۱۱,۰۴۹,۶۸۸	۳,۰۹۰,۹۰۱,۰۶۵,۹۴۰	۶,۷۰۴,۴۵۴,۷۲۸	۳۸,۲۷۲,۱۲۶	۶,۲۷۲,۸۱۵,۴۷۶,۴۸۱	۶,۳۶۰,۱۰۹,۹۵۶,۰۲۳	۱۷,۷۶۵,۵۴۰,۴۵۸
صندوق س. مشترک البرز-د	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	.	.	.	.	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۶۱,۸۹۳,۳۱۸	۱۹۸,۵۵۵,۱۴۲,۶۹۵	۴,۵۳۶,۷۵۰,۶۲۳
صندوق س پایا ثروت پویا-د	۷,۱۹۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۶۶,۹۸۹,۶۸۳	۱۸۷,۲۵۷,۷۴۲,۵۶۰	۱۵,۱۰۹,۲۴۷,۱۲۳	۱۵۰,۰۶۹,۰۰۰	۴۱۷,۵۸۷,۴۸۳,۸۷۷	۳۹۳,۱۹۰,۹۶۱,۸۵۶	۳۴,۳۹۶,۵۴۳,۰۲۱
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	.	.	.	.	.	.	.	.
ص.س.درآمد ثابت رایا پایدار-د	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س. ارزش پاداش-د	.	.	.	.	.	.	.	.
صکوک اجاره فولاد۵۰۰۶-بدون ضامن	.	.	.	.	۱,۴۱۰,۰۲۵	۱,۴۰۹,۱۲۲,۹۶۲,۵۳۶	۱,۴۲۱,۳۸۵,۳۶۶,۸۱۷	(۱۲,۳۴۴,۴۰۴,۴۹۱)
صکوک اجاره فولاد۵۱۲-بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	.	.
صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪	.	.	.	.	.	.	.	.
صکوک مرابحه دعیداد ۷۱-۳ماهه ۲۳٪	.	.	.	.	۱۰	۱۰۰,۹۸,۵۳۶	۱۰۰,۰۹۷,۰۷۱	۱,۴۶۵
صکوک مرابحه فغوز ۴۱۲-بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه اکتوبر کو-کارون ۷۰۶۱۲	.	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷	.	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	.	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸	.	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه عام دولت ۱۳۶-ش.خ ۱۲۲۲۹	.	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۶۰۳۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه دارویی البرز بالک ۸۰۲۱۷	.	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه پتایر ۷۰۳-بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	.	.
سلف موازی کیوی روماک گستر	.	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه ابیان دارو	.	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه مادران-کارون ۶۰۶۲۶	.	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه نقشینه چاپ-کارون ۶۱۰۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۳۱۱۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۴۱۱۱۷	.	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۶۰۳۲۸	.	.	.	.	.	.	.	.
	۹,۳۲۱,۰۴۲,۵۱۹	۳۱۸,۶۶۳,۶۴۵,۸۱۴,۰۲۶	۳۱۷,۶۲۷,۰۰۳,۸۸۷,۱۰۵	۱,۰۳۶,۶۴۱,۹۲۶,۹۲۱	۲۰,۳۵۱,۳۸۰,۹۶۴	۶۶۹,۶۹۶,۱۰۲,۳۶۸,۵۴۷	۶۶۸,۱۲۳,۲۲۹,۵۸۸,۸۲۰	۱,۵۷۲,۸۷۲,۶۷۹,۷۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۹,۴۸۳,۱۰۸,۲۰۶,۲۷۱	۰.۷۸	۰.۲۶۳۱۰۱۳۶۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۲۹۹,۹۰۳,۶۴۶,۳۳۱	۰.۱۱	۰.۰۳۶۰۶۴۸۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۵,۷۴۴,۹۰۸,۴۸۷	۰.۰۰	۰.۰۰۰۴۳۶۸۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۸,۳۶۳,۶۰۴,۸۶۹	۰.۰۰	۰.۰۰۱۳۴۱۸۱
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۲۶۹,۰۷۳,۱۲۹,۴۴۲	۰.۱۰	۰.۰۳۵۲۰۹۴۳۴
جمع		۱۲,۱۱۶,۱۹۳,۴۹۵,۴۰۰	۱۰۰٪	۰.۳۴

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه									
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها					مبلغ	درصد از کل درآمد ها
شرکت افست	.	(۸,۲۱۴,۷۰۳,۳۵۷)	۴,۷۱۱,۴۹۱,۲۵۲	(۳,۵۰۳,۲۱۱,۱۰۵)	-۰.۱٪	.	۴,۹۵۸,۴۸۵,۳۸۳	۱۱,۲۰۵,۶۴۵,۲۶۶	۱۶,۱۶۳,۹۳۰,۶۴۹	۰.۱۳٪	
وینتانا	.	۱۱۷,۷۹۱,۵۸۶,۹۲۵	.	۱۱۷,۷۹۱,۵۸۶,۹۲۵	۲.۳٪	.	۲۲۹,۴۸۰,۷۱۸,۱۴۳	.	۲۲۹,۴۸۰,۷۱۸,۱۴۳	۱.۸۹٪	
بیمه زندگی کاریزما-۵/تادیه	۲,۳۶۲,۷۹۳,۳۲۰,۸۷۵	۸۴,۶۳۱,۹۷۰,۷۱۴	۲,۴۴۷,۴۲۵,۳۱۱,۵۸۹	۴۷.۰٪	۳۵,۴۳۹,۶۴۹,۱۹۰	۳۵,۴۳۹,۶۴۹,۱۹۰	۳,۳۰۸,۲۰۹,۷۰۶,۱۵۷	۱۵۶,۶۹۱,۸۸۱,۵۳۹	۳,۵۰۳,۴۳۱,۲۳۸,۸۸۶	۲۸.۸۸٪	
دکتر عبیدی	.	۶۶۱,۲۰۹,۳۴۰,۲۱۵	۱۴۴,۴۱۵,۷۲۰,۱۷۲	۸۰۵,۶۲۵,۶۰۳,۳۸۷	۱۵.۵٪	.	۱۵۰,۴۱۶,۹۵۰,۲۳,۴۲۷	۲۵۰,۴۱۶,۹۵۰,۲۳,۴۲۷	۲,۱۵۱,۳۸۱,۴۲۲,۹۳۰	۱۷.۷۵٪	
صنایع الکترونیک مادران	.	(۵,۷۶۶,۱۱۶,۰۹۳)	۹۳,۷۵۶,۲۰۷,۰۹۹۵	۸۷,۹۹۰,۰۹۰,۹۹۵	۱.۷٪	۴۱۷,۳۸۲,۹۴۹,۷۰۲	۱,۱۵۱,۴۲۰,۹۰۷,۳۴۴	۱۵۰,۴۱۶,۹۵۰,۲۳,۴۲۷	۱,۷۱۹,۶۹۵,۰۴۳,۳۰۶	۱۴.۱۹٪	
ندست مرغاب	.	(۵۸,۱۵۱,۹۹۸,۴۵۶)	۶۰۵۰۹,۳۳۱,۷۶۴	۲,۳۵۷,۲۳۳,۳۰۸	-۰.۰٪	۹۳,۴۳۵,۷۶۴,۸۴۱	۵۸,۳۶۸,۱۹۶,۸۰۹	۵۸,۳۶۸,۱۹۶,۸۰۹	۱۵۱,۸۰۲,۹۶۱,۶۵۰	۱.۲۵٪	
گروه صنعتی دریا تبریز	.	(۲۱۶,۷۱۰,۷۴۹,۰۶۶)	۱۴۱,۴۹۹,۰۷۱,۰۰۷	(۷۵,۲۱۱,۶۷۸,۰۵۹)	-۱.۴٪	۱,۶۰۷,۵۰۲,۶۱۸	.	۱۳۸,۴۸۷,۵۷۹,۹۳۲	۱۴۰,۰۹۵۰,۸۲,۵۵۰	۱.۱۶٪	
نهیبه توزیع غذای دنا آفرین فذک	.	(۷,۶۱۵,۸۴۲,۰۲۳)	۶,۳۹۸,۹۷۲,۹۶۴	(۱,۲۱۶,۸۶۹,۰۶۹)	-۰.۰٪	۶۲۳,۷۸۴,۴۷۰	(۱,۴۱۵,۲۹۲,۸۲۵)	۶۶۰۵,۹۴۵,۸۱۹	۵,۸۱۴,۴۳۷,۶۶۴	-۰.۰۵٪	
ح . صنایع الکترونیک مادران	.	۳۰۰,۵۸,۷۹۱,۵۲۴	.	۳۰۰,۵۸,۷۹۱,۵۲۴	۰.۶٪	.	۷۶۷,۴۰۲,۸۹۱,۴۱۱	۷۶۷,۴۰۲,۸۹۱,۴۱۱	۷۶۷,۴۰۲,۸۹۱,۴۱۱	۶.۳۳٪	
کشت و صنعت چین چین	.	.	.	.	-۰.۰٪	.	.	.	(۹۴,۴۵۵,۵۷۱)	-۰.۰۰٪	
ج. گروه صنعتی دریا تبریز	.	۸۰۱,۰۲۳,۹۲۶,۸۵۳	۱۴۱,۴۹۹,۰۷۱,۰۰۷	۹۴۲,۵۲۳,۰۰۷,۸۶۰	۱۸.۱٪	.	۸۰۱,۰۲۳,۹۲۶,۸۵۳	.	۸۰۱,۰۲۳,۹۲۶,۸۵۳	۶.۶۱٪	
جمع	.	۳,۶۷۶,۴۱۷,۵۸۸,۳۸۷	۶۷۷,۴۲۱,۸۳۵,۹۶۸	۴,۲۵۳,۸۳۹,۴۲۴,۳۵۵	۸۴٪	۴۵۵,۵۲۳,۸۸۵,۹۸۰	۸,۲۴۵,۴۸۱,۹۴۰,۷۲۴	۷۸۲,۵۷۲,۳۷۹,۵۵۷	۹,۴۸۳,۱۰۸,۲۰۶,۲۷۱	۷۸.۲۴٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ				مبلغ	درصد از کل درآمد ها
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	.	۱,۳۷۱,۳۸۴,۰۶۰	۱۳,۸۴۰,۹۰۲,۹۰۳	۱۵,۲۱۲,۳۸۶,۹۶۳	.	۳,۸۹۳,۶۲۸,۰۱۶	۳۹,۱۰۸,۳۵۵,۶۷۷	۴۲,۰۰۱,۹۸۳,۶۹۳	۰.۳٪
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰٪
صندوق س فلزات دایا ۱-بخشی	.	(۶۸,۲۹۰,۲۲۳,۸۳۴)	۱۹۲,۲۶۲,۵۸۱,۲۱۳	۱۲۳,۹۷۲,۳۵۷,۳۷۹	.	۲۳,۶۸۷,۶۸۹,۸۰۱	۲۵۲,۹۸۶,۲۹۳,۷۷۲	۲۷۶,۶۷۳,۹۸۳,۵۷۳	۲.۳٪
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۷۹,۰۲۵,۱۱۳,۹۰۴	۳,۷۱۲,۲۹۵,۲۵۷	۱,۳۳۹,۵۴۶,۵۷۱	۸۴,۰۷۶,۹۵۵,۷۳۲	۲۶۳,۱۵۶,۶۴۷,۵۲۸	۳,۶۷۱,۴۸۴,۷۰۹	۵,۹۷۳,۷۳۵,۵۸۵	۲۷۲,۸۰۱,۸۶۷,۸۲۲	۲.۳٪
صندوق س. کارا -د	.	(۱,۲۱۳,۳۹۱,۶۹۹)	۹۸,۰۵۱,۵۳۲,۹۵۵	۹۶,۸۳۸,۱۴۱,۲۵۶	.	۶۱۷,۵۳۶,۱۳۸	۲۰۴,۴۸۴,۷۶۲,۷۰۰	۳۰۵,۱۰۲,۲۹۸,۸۳۸	۱.۷٪
صندوق س فلزات دایا ۲-بخشی	.	(۹,۶۳۵,۰۱۰,۲۲۵)	۱۲,۳۶۸,۰۹۹,۲۱۸	۲,۷۳۳,۰۸۸,۹۹۳	.	(۶,۳۸۴,۱۰۸,۵۲۶)	۱۵,۳۸۲,۵۷۸,۹۹۶	۸,۹۹۸,۴۷۰,۴۷۰	۰.۱٪
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	.	.	.	.	.	.	.	۶,۰۹۹,۱۲۴,۳۲۰	۰.۱٪
صندوق س. ارزش پاداش-د	.	۴,۹۳۶,۱۷۹,۱۱۳	.	۴,۹۳۶,۱۷۹,۱۱۳	.	۱۳,۷۹۴,۹۱۱,۲۵۰	.	۱۳,۷۹۴,۹۱۱,۲۵۰	۰.۱٪
صندوق س فلزات دایا ۳-بخشی (مزه ۱)	.	(۳۵,۲۰۴,۲۴۲,۳۲۹)	۱۴۴,۶۳۹,۹۵۷,۴۸۸	۱۰۹,۴۳۵,۷۱۵,۱۵۹	.	(۹,۷۸۳,۵۵۸,۶۱۵)	۲۰۸,۱۷۱,۰۳۹,۶۶۵	۱۹۸,۳۸۷,۴۸۱,۰۵۰	۱.۶٪
صندوق س. درین بها بازار-د	.	(۸,۳۳۵,۱۴۶,۸۰۶)	۱۶,۴۰۲,۸۳۹,۷۶۱	۸,۰۶۷,۶۹۲,۹۵۵	.	۶۸۵,۶۴۲,۲۷۷	۱۷,۸۱۴,۸۱۷,۱۷۹	۱۸,۵۰۰,۴۵۹,۴۵۶	۰.۳٪
ص.س.دثابت ماه آفرید سپینودد	.	۱۳۷,۲۳۴,۷۲۶	۶,۷۰۴,۴۵۴,۷۲۸	۶,۸۴۱,۶۸۹,۴۵۴	.	۳۳۸,۴۴۳,۶۵۸	۱۷,۷۶۵,۵۲۰,۴۵۸	۱۸,۱۰۲,۹۶۴,۱۱۶	۰.۱٪
صندوق س. مشترک البرز-د	.	۶,۹۲۲,۲۶۴,۶۳۳	.	۶,۹۲۲,۲۶۴,۶۳۳	.	۱۹,۴۹۹,۸۲۳,۶۶۸	.	۱۹,۴۹۹,۸۲۳,۶۶۸	۰.۲٪
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	.	۹۶۱,۲۷۱,۵۵۲	.	۹۶۱,۲۷۱,۵۵۲	.	۹۶۱,۲۷۱,۵۵۲	۴,۵۳۶,۷۵۰,۶۲۳	۵,۴۹۸,۰۲۲,۱۷۵	۰.۰٪
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	.	۲۷,۴۴۴,۹۷۳,۷۴۰	۱۵,۱۰۹,۲۴۷,۱۲۳	۴۲,۵۵۴,۲۲۰,۸۶۳	.	۹۴,۷۱۰,۷۳۱,۰۵۸	۲۴,۳۹۶,۵۴۲,۰۲۱	۱۱۹,۱۰۷,۲۷۳,۰۷۹	۱.۰٪
ص.س.درآمد ثابت رایا پایدار-د	.	۱,۵۸۴,۴۱۵,۵۳۱	.	۱,۵۸۴,۴۱۵,۵۳۱	.	۴,۷۸۸,۲۳۳,۶۸۷	.	۴,۷۸۸,۲۳۳,۶۸۷	۰.۰٪
صندوق س. با درآمد ثابت تصمیم	.	۲۹,۱۵۳,۵۸۰,۶۵۴	.	۲۹,۱۵۳,۵۸۰,۶۵۴	.	۷۸,۵۹۹,۹۰۸,۷۹۳	۵,۸۲۳,۱۸۲,۰۰۰	۸۴,۴۲۳,۰۹۰,۷۹۳	۰.۷٪
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	.	۳,۷۹۳,۶۰۰,۵۹۳	.	۳,۷۹۳,۶۰۰,۵۹۳	.	۳,۷۱۲,۴۷۵,۵۹۳	.	۳,۷۱۲,۴۷۵,۵۹۳	۰.۰٪
صندوق س دوام دانایان-ثابت	.	۲,۴۱۰,۱۸۲,۷۴۸	.	۲,۴۱۰,۱۸۲,۷۴۸	.	۲,۴۱۰,۱۸۲,۷۴۸	.	۲,۴۱۰,۱۸۲,۷۴۸	۰.۰٪
جمع	۷۹,۰۲۵,۱۱۳,۹۰۴	(۴۰,۲۵۰,۶۳۲,۲۸۶)	۵۰۰,۷۱۹,۱۶۱,۹۶۰	۵۳۹,۴۹۳,۶۴۳,۵۷۸	۱۰٪	۲۳۴,۲۰۴,۲۹۵,۸۰۷	۸۰۲,۵۴۲,۷۰۲,۹۹۶	۱,۲۹۹,۹۰۳,۶۴۶,۳۲۱	۱۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۵,۱۲۲,۹۱۰,۹۷۴	(۱۲,۲۴۲,۴۰۴,۲۹۱)	(۳۶,۲۰۱)	۲۷,۳۶۵,۳۵۱,۴۶۶	۸,۸۷۲,۹۲۱,۴۳۱	.	.	۸,۸۷۲,۹۲۱,۴۳۱	صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن
.	.	.	.	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد۱۲-بدون ضامن
۹۶,۸۱۴,۵۳۹	۱,۴۶۵	(۱۹,۸۰۰,۰۰۲۹)	۱۱۶,۶۱۳,۱۰۳	۴۰,۰۸۷,۹۳۶	.	.	۴۰,۰۸۷,۹۳۶	صکوک مرابحه دالیر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪
.	.	.	.	.	.	.	.	صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷
۲۳۲,۱۲۶,۴۲۹	.	.	۲۳۲,۱۲۶,۴۲۹	۷۱,۸۳۹,۳۸۷	.	.	۷۱,۸۳۹,۳۸۷	مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۳۶-ش.خ ۰۶۱۲۲۹
۲۹۳,۰۵۶,۵۴۵	.	.	۲۹۳,۰۵۶,۵۴۵	۹۵,۶۳۴,۶۲۸	.	.	۹۵,۶۳۴,۶۲۸	مرابحه دارویی البرزبالک ۰۸۰۲۱۷
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه پتایر ۷۰۳-بدون ضامن
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه ابیان دارو
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه مادیران-کارون ۰۶۰۶۲۶
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸
۱۵,۷۴۴,۹۰۸,۴۸۷	(۱۲,۲۴۲,۴۰۲,۸۲۶)	(۱۹,۸۳۶,۲۳۰)	۲۸,۰۰۷,۱۴۷,۵۴۳	۹,۰۸۰,۴۸۳,۳۸۲	.	.	۹,۰۸۰,۴۸۳,۳۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	
بانک پاسارگاد	۱۰,۰۴۱,۷۳۵,۹۲۵	۱.۶۶٪	۳۳,۶۹۵,۷۰۳,۲۷۰	۵.۵۸٪	
بانک پارسیان	۴۴,۱۴۰	۰.۰۰٪	۱۳۱,۸۶۲	۰.۰۰٪	
بانک تجارت	۱۸,۹۰۵	۰.۰۰٪	۷۸,۱۸۹	۰.۰۰٪	
بانک خاورمیانه	۶,۸۳۶	۰.۰۰٪	۴۹,۴۵۱	۰.۰۰٪	
بانک دی	۹,۹۸۱,۷۶۲,۴۴۸	۱.۶۵٪	۱۴,۶۲۷,۳۴۸,۰۷۰	۲.۴۲٪	
بانک سامان	۷,۷۱۳,۷۹۱	۰.۰۰٪	۲۳,۰۶۸,۱۸۵	۰.۰۰٪	
بانک گردشگری	۵,۶۰۵,۰۹۵	۰.۰۰٪	۱۶,۷۷۸,۵۳۹	۰.۰۰٪	
بانک ملت	۱۱۳,۰۲۲	۰.۰۰٪	۳۴۰,۷۶۹	۰.۰۰٪	
موسس اعتباری ملل	۳۵,۶۶۲	۰.۰۰٪	۱۰۶,۵۳۴	۰.۰۰٪	
جمع	۲۰,۰۳۷,۰۳۵,۸۲۴	۳٪	۴۸,۳۶۳,۶۰۴,۸۶۹	۸٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۱۸۸,۴۹۷,۸۲۰	۰	سایر درآمدها
۱,۲۶۵,۸۸۴,۶۳۱,۶۲۲	۴۲۷,۸۸۳,۶۸۷,۸۳۳	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱,۲۶۹,۰۷۳,۱۲۹,۴۴۲	۴۲۷,۸۸۳,۶۸۷,۸۳۳	جمع