

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| نام شرکت      | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |               |                | تغییرات طی دوره |                |              |               |            |            | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱     |                |                             |
|---------------|------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|
|               | تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره    |                | فروش طی دوره |               | تعداد      | قیمت بازار | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی های صندوق |
|               |            |               |                | تعداد           | بهای تمام شده  | تعداد        | مبلغ فروش     |            |            |                |                |                             |
|               |            |               |                |                 |                |              |               |            |            |                |                |                             |
| بانک کارآفرین | .          | .             | .              | ۱۶,۱۵۵,۳۰۵      | ۵۱,۷۵۴,۰۸۰,۷۷۸ | -۱,۶۰۰,۰۰۰   | ۵,۰۹۹,۶۲۱,۳۹۷ | ۱۴,۵۵۵,۳۰۵ | ۳,۱۳۱      | ۴۶,۶۲۸,۴۲۵,۱۹۵ | ۴۵,۵۳۸,۰۲۴,۷۲۳ | ۲۸.۵۷%                      |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۱/۰۴/۳۱      |                      | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱      | مشخصات حساب بانکی |              |                 |               | سپرده                     |
|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------------|
| مبلغ            | درصد به کل دارایی ها | کاهش            | افزایش          | مبلغ            | نرخ سود           | تاریخ افتتاح | نوع حساب        | شماره حساب    |                           |
| ۱۱۱,۶۹۳,۴۶۱,۲۶۷ | ۷۰.۰۸%               | ۷۸,۸۱۴,۵۳۸,۷۳۳  | ۱۹۰,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰               | ۰                 | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲   | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۰۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷ | بانک کارآفرین بلوار ناهید |
| ۰               | ۰.۰۰%                | ۱۰۲,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰               | ۱۰۲,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                 | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲   | حساب جاری       | ۱۹۰۱۳۷۲۹۵۸۶۰۵ | بانک کارآفرین بلوار ناهید |
| ۱۱۱,۶۹۳,۴۶۱,۲۶۷ | ۰.۷۰                 | ۱۸۱,۳۹۶,۵۳۸,۷۳۳ | ۱۹۰,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |                   |              |                 |               |                           |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

| نام شرکت      | اطلاعات مجمع |            |     | طی ماه        |             |               | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |              |               |
|---------------|--------------|------------|-----|---------------|-------------|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|
|               | تاریخ مجمع   | تعداد سهام | سود | جمع درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد    | جمع درآمد                       | هزینه تنزیل  | خالص درآمد    |
| بانک کارآفرین | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲   | ۱۰,۴۴۷,۷۶۰ | ۱۶۰ | ۱,۶۷۱,۶۴۱,۶۰۰ | ۲۳۰,۹۱۱,۵۳۲ | ۱,۴۴۰,۷۳۰,۰۶۸ | ۱,۶۷۱,۶۴۱,۶۰۰                   | -۲۳۸,۵۲۵,۴۹۰ | ۱,۴۳۳,۱۱۶,۱۱۰ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| نام شرکت      | طی ماه     |                |                | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |            |                |
|---------------|------------|----------------|----------------|---------------------------------|------------|----------------|
|               | تعداد      | بهای فروش      | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت   | تعداد      | بهای فروش      |
| بانک کارآفرین | ۱۴,۵۵۵,۳۰۵ | ۴۵,۵۳۸,۰۲۴,۷۳۳ | ۴۶,۶۲۸,۴۲۵,۱۹۵ | -۱,۰۹۰,۴۰۰,۴۶۱                  | ۱۴,۵۵۵,۳۰۵ | ۴۵,۵۳۸,۰۲۴,۷۳۳ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| نام شرکت      | طی ماه    |               |               |                         | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |               |               |                         |
|---------------|-----------|---------------|---------------|-------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
|               | تعداد     | بهای فروش     | ارزش دفتری    | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد                           | بهای فروش     | ارزش دفتری    | سود و زیان ناشی از فروش |
| بانک کارآفرین | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۹۹,۶۲۱,۳۹۷ | ۵,۱۲۵,۶۵۵,۵۸۳ | -۲۶,۰۳۴,۱۸۶             | ۱,۶۰۰,۰۰۰                       | ۵,۰۹۹,۶۲۱,۳۹۷ | ۵,۱۲۵,۶۵۵,۵۸۳ | -۲۶,۰۳۴,۱۸۶             |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

| نام شرکت      | طی ماه         |                  |             |             | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                  |             |             |
|---------------|----------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|
|               | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش  | مبلغ        | درآمد سود سهام                  | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش  | مبلغ        |
| بانک کارآفرین | ۱,۴۴۰,۷۳۰,۰۶۸  | -۱,۰۹۰,۴۰۰,۴۶۱   | -۲۶,۰۳۴,۱۸۶ | ۳۲۴,۲۹۵,۴۲۱ | ۱,۴۴۰,۷۳۰,۰۶۸                   | -۱,۰۹۰,۴۰۰,۴۶۱   | -۲۶,۰۳۴,۱۸۶ | ۳۲۴,۲۹۵,۴۲۱ |
|               |                |                  |             | ۹۸.۸۲٪      |                                 |                  |             | ۹۸.۸۲٪      |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درآمدها

| توضیحات              | مبلغ        | درصد از کل درآمدها | درصد به کل |
|----------------------|-------------|--------------------|------------|
| سرمایه گذاری در سهام | ۳۲۴,۲۹۵,۴۲۱ | ۹۸.۸۲٪             | ۰.۲۰٪      |
|                      | ۳۲۴,۲۹۵,۴۲۱ | ۹۸.۸۲٪             | ۰.۲۰٪      |