

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
بانک کارآفرین	۱۴,۵۵۵,۳۰۵	۴۶,۶۲۸,۴۲۵,۱۹۵	۴۵,۵۳۸,۰۲۴,۷۳۳	۶۰,۶۷,۲۵۱	۱۹,۱۲۵,۸۸۳,۷۲۰	-۳۲۱,۱۵۰	۱۰,۵۰,۱۵۴,۳۹۲	۲۰,۳۰۱,۴۰۶	۶۴,۷۳۰,۰۶۹,۷۷۲	۶۴,۶۹۱,۹۸۰,۴۳۴	۴۳,۱۸۹	۴۳,۱۸۹
صندوق س. ثبات ویستا - د	.	.	.	۲,۴۸۵,۸۶۰	۳۰,۰۰۰,۰۱۰,۵۹۴	.	.	۲,۴۸۵,۸۶۰	۳۰,۰۰۰,۰۱۰,۵۹۴	۳۰,۳۷۱,۵۱۳,۴۷۳	۱۲,۲۲۰	۲۰,۲۷۰
	۱۴,۵۵۵,۳۰۵	۴۶,۶۲۸,۴۲۵,۱۹۵	۴۵,۵۳۸,۰۲۴,۷۳۳	۸,۵۵۳,۱۱۱	۴۹,۱۲۵,۸۹۴,۳۱۴	-۳۲۱,۱۵۰	۱۰,۵۰,۱۵۴,۳۹۲	۲۲,۷۸۷,۲۶۶	۹۴,۷۳۰,۰۸۰,۳۶۶	۹۵,۰۶۳,۴۹۳,۹۰۸	۱۵,۴۰۹	۶۳,۴۵۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق							
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش												
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-																									
۰۲۰۸۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱۹,۴۳۶,۰۸۰,۹۵۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۷۹۲,۸۳۰	۱۹,۴۳۶,۰۸۰,۹۵۰	۱۹,۸۰۶,۳۷۹,۹۵۶	۱۳,۲۲٪							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۳۱,۷۵۷,۰۱۹,۱۱۲	۲۱.۲۰٪	۸۰,۵۳۷,۸۲۱,۸۱۹	۶۰۱,۳۷۹,۶۶۴	۱۱۱,۶۹۳,۴۶۱,۲۶۷	۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷	کارآفرین

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
تاریخ 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	
۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۰,۴۴۷,۷۶۰	۱۶۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۱,۶۴۱,۶۰۰	۰	۱,۶۷۱,۶۴۱,۶۰۰	بانک کارآفرین

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک کارآفرین	۲۰,۳۰۱,۴۰۶	۶۴,۶۹۱,۹۸۰,۴۳۴	۶۳,۶۳۹,۶۶۹,۳۱۰	۱,۰۵۲,۳۱۱,۱۲۴	۲۰,۳۰۱,۴۰۶	۶۴,۶۹۱,۹۸۰,۴۳۴	۶۴,۷۳۰,۰۶۹,۷۷۲	-۳۸,۰۸۹,۳۳۷
سندوق س. ثبات ویستا - د	۲,۴۸۵,۸۶۰	۳۰,۳۷۱,۵۱۳,۴۷۳	۳۰,۰۰۰,۰۱۰,۵۹۴	۳۷۱,۵۰۲,۸۷۹	۲,۴۸۵,۸۶۰	۳۰,۳۷۱,۵۱۳,۴۷۳	۳۰,۰۰۰,۰۱۰,۵۹۴	۳۷۱,۵۰۲,۸۷۹
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۰۲۰۸۰۷	۲۵,۰۰۰	۱۹,۸۰۶,۳۷۹,۹۵۶	۱۹,۴۳۶,۰۸۰,۹۵۰	۳۷۰,۲۹۹,۰۰۶	۲۵,۰۰۰	۱۹,۸۰۶,۳۷۹,۹۵۶	۱۹,۴۳۶,۰۸۰,۹۵۰	۳۷۰,۲۹۹,۰۰۶
	۲۲,۸۱۲,۲۶۶	۱۱۴,۸۶۹,۸۷۳,۸۶۳	۱۱۳,۰۷۵,۷۶۰,۸۵۴	۱,۷۹۴,۱۱۳,۰۰۹	۲۲,۸۱۲,۲۶۶	۱۱۴,۸۶۹,۸۷۳,۸۶۳	۱۱۴,۱۶۶,۱۶۱,۳۱۶	۷۰۳,۷۱۲,۵۴۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	۳۲۱,۱۵۰	۱,۰۵۰,۱۵۴,۳۹۲	۱,۰۲۴,۲۳۹,۱۴۳	۲۵,۹۱۵,۲۴۹	۱,۹۲۱,۱۵۰	۶,۱۴۹,۷۷۵,۷۸۹	۶,۱۴۹,۸۹۴,۷۲۶	-۱۱۸,۹۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
بانک کارآفرین	۰	۱,۰۵۲,۳۱۱,۱۲۴	۲۵,۹۱۵,۲۴۹	۱,۰۷۸,۲۲۶,۳۷۳	۴۷.۱۸٪	۱,۶۷۱,۶۴۱,۶۰۰	-۳۸,۰۸۹,۳۳۷	-۱۱۸,۹۳۷	۱,۶۳۳,۴۳۳,۳۲۶	۵۷.۴۲٪
صندوق س. ثبات ویستا - د	۰	۳۷۱,۵۰۲,۸۷۹	۰	۳۷۱,۵۰۲,۸۷۹	۱۶.۲۶٪	۰	۳۷۱,۵۰۲,۸۷۹	۰	۳۷۱,۵۰۲,۸۷۹	۱۳.۰۶٪
	۰	۱,۴۲۳,۸۱۴,۰۰۳	۲۵,۹۱۵,۲۴۹	۱,۴۴۹,۷۲۹,۲۵۲	۰	۱,۶۷۱,۶۴۱,۶۰۰	۳۳۳,۴۱۳,۵۴۲	-۱۱۸,۹۳۷	۲,۰۰۴,۹۳۶,۲۰۵	۷۰.۴۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سرمایه گذاری در اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۷۰,۲۹۹,۰۰۶	۰	۳۷۰,۲۹۹,۰۰۶	۰	۳۷۰,۲۹۹,۰۰۶	۰	۳۷۰,۲۹۹,۰۰۶	۰	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین
		سپرده	سپرده	سپرده	سپرده
		ریال	درصد	ریال	درصد
حساب کوتاه مدت	۲۰۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷	۴۶۴,۶۲۸,۲۷۰	۰.۳۱۰	۴۶۴,۶۲۸,۲۷۰	۰.۳۱۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۴	۴۴	سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۶۴,۶۹۱,۹۸۰,۴۳۴	۴۳.۲
سرمایه گذاری در صندوق	۳۰,۳۷۱,۵۱۳,۴۷۳	۲۰.۳
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۹,۸۰۶,۳۷۹,۹۵۶	۱۳.۲
جمع	۱۱۴,۸۶۹,۸۷۳,۸۶۳	۷۶.۷