

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
بانک کارآفرین	۲۰,۳۰۱,۴۰۶	۶۴,۷۳۰,۰۶۹,۷۷۲	۶۴,۶۹۱,۹۸۰,۴۳۴	۲,۴۰۳,۶۵۲	۷,۷۶۴,۰۱۸,۲۶۹	-۳,۷۴۲,۸۶۴	۱۲,۴۳۵,۱۷۰,۸۵۴	۱۸,۹۶۲,۱۹۴	۳,۳۰۹	۶۰,۵۴۹,۳۹۵,۲۸۶	۶۲,۶۹۸,۲۱۳,۰۶۲	۴۰,۸۵٪
صندوق س. ثبات ویستا - د	۲,۴۸۵,۸۶۰	۳۰,۰۰۰,۰۱۰,۵۹۴	۳۰,۳۷۱,۵۱۳,۴۷۳	.	.	.	.	۲,۴۸۵,۸۶۰	۱۲,۴۳۴	۳۰,۹۰۳,۳۸۷,۷۶۸	۳۰,۹۰۳,۳۸۷,۷۶۸	۲۰,۱۴٪
	۲۲,۷۸۷,۲۶۶	۹۴,۷۳۰,۰۸۰,۳۶۶	۹۵,۰۶۳,۴۹۳,۹۰۸	۲,۴۰۳,۶۵۲	۷,۷۶۴,۰۱۸,۲۶۹	-۳,۷۴۲,۸۶۴	۱۲,۴۳۵,۱۷۰,۸۵۴	۲۱,۴۴۸,۰۵۴	۱۵,۷۴۳	۹۰,۵۴۹,۴۰۵,۸۸۰	۹۳,۶۰۱,۶۰۰,۸۳۰	۶۰,۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرا بورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده									
۱۳.۰۹٪	۲۰,۰۸۳,۹۲۸,۵۸۷	۱۹,۴۳۶,۰۸۰,۹۵۰	۸۰۳,۹۴۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۰۶,۳۷۹,۹۵۶	۱۹,۴۳۶,۰۸۰,۹۵۰	۲۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه - م-۱۰	پودجه ۹۹-۲۰۸۰۷-۰۲۰۸۰۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۳۳,۳۳۲,۳۹۴,۶۳۵	۲۱.۷۲٪	۷,۱۵۸,۳۵۸,۷۸۶	۸,۷۳۳,۷۳۴,۳۰۹	۳۱,۷۵۷,۰۱۹,۱۱۲	۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷	بانک کارآفرین بلوار ناهید

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	توضیحات
۶۷۳,۶۳۵,۵۴۰	۰	۶۷۳,۶۳۵,۵۴۰	۶۷۳,۶۳۵,۵۴۰	۰	۶۷۳,۶۳۵,۵۴۰	۸	۳۰	بانک کارآفرین بلوار ناهید

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	
۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۰,۴۴۷,۷۶۰	۱۶۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۱,۶۴۱,۶۰۰	۰	بانک کارآفرین

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	۱۸,۹۶۲,۱۹۴	۶۲,۶۹۸,۲۱۳,۰۶۲	۶۰,۵۱۱,۳۰۵,۹۴۸	۲,۱۸۶,۹۰۷,۱۱۴	۱۸,۹۶۲,۱۹۴	۶۲,۶۹۸,۲۱۳,۰۶۲	۶۰,۵۴۹,۳۹۵,۲۸۶	۲,۱۴۸,۸۱۷,۷۷۶
صندوق س. ثبات ویستا - د	۲,۴۸۵,۸۶۰	۳۰,۹۰۳,۳۸۷,۷۶۸	۳۰,۳۷۱,۵۱۳,۴۷۳	۵۳۱,۸۷۴,۲۹۵	۲,۴۸۵,۸۶۰	۳۰,۹۰۳,۳۸۷,۷۶۸	۳۰,۰۰۰,۰۱۰,۵۹۴	۹۰۳,۳۷۷,۱۷۴
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷	۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۸۳,۹۲۸,۵۸۷	۱۹,۸۰۶,۳۷۹,۹۵۶	۲۷۷,۵۴۸,۶۳۱	۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۸۳,۹۲۸,۵۸۷	۱۹,۴۳۶,۰۸۰,۹۵۰	۶۴۷,۸۴۷,۶۳۷
	۲۱,۴۷۳,۰۵۴	۱۱۳,۶۸۵,۵۲۹,۴۱۷	۱۱۰,۶۸۹,۱۹۹,۳۷۷	۲,۹۹۶,۳۳۰,۰۴۰	۲۱,۴۷۳,۰۵۴	۱۱۳,۶۸۵,۵۲۹,۴۱۷	۱۰۹,۹۸۵,۴۸۶,۸۳۰	۳,۷۰۰,۰۴۲,۵۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	۳,۷۴۲,۸۶۴	۱۲,۴۳۵,۱۷۰,۸۵۴	۱۱,۹۴۴,۶۹۲,۷۵۵	۴۹۰,۴۷۸,۰۹۹	۵,۶۶۴,۰۱۴	۱۸,۵۸۴,۹۴۶,۶۴۳	۱۸,۰۹۴,۵۸۷,۴۸۱	۴۹۰,۳۵۹,۱۶۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	۲,۱۸۶,۹۰۷,۱۱۴	۴۹۰,۴۷۸,۰۹۹	۲,۶۷۷,۳۸۵,۲۱۳	۷۲.۲۶٪	۱,۶۷۱,۶۴۱,۶۰۰	۲,۱۴۸,۸۱۷,۷۷۶	۴۹۰,۳۵۹,۱۶۲	۴,۳۱۰,۸۱۸,۵۳۸	۶۵.۸۲٪
صندوق س. ثبات ویستا - د	۰	۵۳۱,۸۷۴,۲۹۵	۰	۵۳۱,۸۷۴,۲۹۵	۱۴.۳۵٪	۰	۹۰۳,۳۷۷,۱۷۴	۰	۹۰۳,۳۷۷,۱۷۴	۱۳.۷۹٪
	۰	۲,۷۱۸,۷۸۱,۴۰۹	۴۹۰,۴۷۸,۰۹۹	۳,۲۰۹,۲۵۹,۵۰۸	۸۶.۶۱۰	۱,۶۷۱,۶۴۱,۶۰۰	۳,۰۵۲,۱۹۴,۹۵۰	۴۹۰,۳۵۹,۱۶۲	۵,۲۱۴,۱۹۵,۷۱۲	۷۹.۶۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	
۶۴۷,۸۴۷,۶۳۷	۰	۶۴۷,۸۴۷,۶۳۷	۰	۲۷۷,۵۴۸,۶۳۱	۰	۲۷۷,۵۴۸,۶۳۱	۰	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۵	۵۱	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۵	۵۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۶۲,۶۹۸,۲۱۳,۰۶۲	۴۱.۲۰٪
سرمایه گذاری در صندوق	۳۰,۹۰۳,۳۸۷,۷۶۸	۲۰.۳۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲۰,۰۸۳,۹۲۸,۵۸۷	۱۳.۲۰٪
	۱۱۳,۶۸۵,۵۲۹,۴۱۷	۷۴.۷۰٪