

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت	تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
بانک کارآفرین	۱۸,۹۶۲,۱۹۴	۶۰,۵۴۹,۳۹۵,۲۸۶	۶۲,۶۹۸,۲۱۳,۰۶۲		۱۸۲,۹۱۲,۳۲۹	۶۱۶,۱۹۱,۹۲۹,۳۳۹	-۸,۶۰۹,۹۲۴	۲۹,۸۳۳,۸۹۶,۲۴۰	۱۹۳,۲۶۴,۴۹۹	۳,۴۶۸	۶۴۸,۱۸۵,۶۶۷,۵۳۳	۶۶۹,۷۳۱,۸۹۹,۱۵۷	۸۵,۹۶٪
صندوق س. ثبات ویستا -	۲,۴۸۵,۸۶۰	۳۰,۰۰۰,۰۱۰,۵۹۴	۳۰,۹۰۳,۳۸۷,۷۶۸		.	.	.	.	۲,۴۸۵,۸۶۰	۱۲,۶۵۳	۳۰,۰۰۰,۰۱۰,۵۹۴	۳۱,۴۴۷,۶۸۹,۰۳۳	۴۰,۴٪
	۲۱,۴۴۸,۰۵۴	۹۰,۵۴۹,۴۰۵,۸۸۰	۹۳,۶۰۱,۶۰۰,۸۳۰		۱۸۲,۹۱۲,۳۲۹	۶۱۶,۱۹۱,۹۲۹,۳۳۹	-۸,۶۰۹,۹۲۴	۲۹,۸۳۳,۸۹۶,۲۴۰	۱۹۵,۷۵۰,۳۵۹	۱۶,۱۲۱	۶۷۸,۱۸۵,۶۷۸,۱۲۷	۷۰۱,۱۷۹,۵۸۸,۱۹۰	۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
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 دارایی‌های صندوق									
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش														
اسناد خزانه - م‌بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۶,۰۸۰,۹۵۰	۲۰,۰۸۳,۹۲۸,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۸۰۶,۴۰۰	۱۹,۴۳۶,۰۸۰,۹۵۰	۲۰,۱۴۵,۲۸۴,۰۰۰	۲.۵۹%									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۰	۳۳,۳۳۲,۳۹۴,۶۳۵	۱,۲۲۸,۱۷۰,۲۲۴,۰۸۱	۱,۲۰۴,۳۵۱,۱۶۷,۹۹۲	۵۷,۱۵۱,۴۵۰,۷۳۴	۷,۳۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۸۷۴,۳۶۸,۶۳۳	۰	۸۷۴,۳۶۸,۶۳۳	۶۶۵,۳۶۱,۳۶۳	۰	۶۶۵,۳۶۱,۳۶۳	۰		۳۰	بانک کارآفرین بلوار ناهید

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	۱۹۳,۲۶۴,۴۹۹	۶۶۹,۷۳۱,۸۹۹,۱۵۷	۶۵۰,۳۳۴,۴۸۵,۳۰۹	۱۹,۳۹۷,۴۱۳,۸۴۸	۱۹۳,۲۶۴,۴۹۹	۶۶۹,۷۳۱,۸۹۹,۱۵۷	۶۴۸,۱۸۵,۶۶۷,۵۳۳	۲۱,۵۴۶,۲۳۱,۶۲۴
صندوق س. ثبات ویستا - د	۲,۴۸۵,۸۶۰	۳۱,۴۴۷,۶۸۹,۰۳۲	۳۰,۹۰۳,۳۸۷,۷۶۸	۵۴۴,۳۰۱,۲۶۴	۲,۴۸۵,۸۶۰	۳۱,۴۴۷,۶۸۹,۰۳۲	۳۰,۰۰۰,۰۱۰,۵۹۴	۱,۴۴۷,۶۷۸,۴۳۸
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷	۲۵,۰۰۰	۲۰,۱۴۵,۳۸۴,۰۰۰	۲۰,۰۸۳,۹۲۸,۵۸۷	۶۱,۴۵۵,۴۱۳	۲۵,۰۰۰	۲۰,۱۴۵,۳۸۴,۰۰۰	۱۹,۴۳۶,۰۸۰,۹۵۰	۷۰۹,۳۰۳,۰۵۰
	۱۹۵,۷۷۵,۳۵۹	۷۲۱,۳۲۴,۹۷۲,۱۸۹	۷۰۱,۳۲۱,۸۰۱,۶۶۴	۲۰,۰۰۳,۱۷۰,۵۲۵	۱۹۵,۷۷۵,۳۵۹	۷۲۱,۳۲۴,۹۷۲,۱۸۹	۶۹۷,۶۲۱,۷۵۹,۰۷۷	۲۳,۷۰۳,۲۱۳,۱۱۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	۸,۶۰۹,۹۲۴	۲۹,۸۳۳,۸۹۶,۲۴۰	۲۸,۵۵۵,۶۵۶,۹۹۲	۱,۲۷۸,۲۳۹,۲۴۸	۱۴,۲۷۳,۹۳۸	۴۸,۴۱۸,۸۴۲,۸۸۳	۴۶,۶۵۰,۲۴۴,۴۷۳	۱,۷۶۸,۵۹۸,۴۱۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	۰	۱۹,۳۹۷,۴۱۳,۸۴۸	۱,۳۷۸,۲۳۹,۳۴۸	۲۰,۶۷۵,۶۵۳,۰۹۶	۹۶,۱۴٪	۱,۶۷۱,۶۴۱,۶۰۰	۲۱,۵۴۶,۲۳۱,۶۲۴	۱,۷۶۸,۵۹۸,۴۱۰
صندوق س. ثبات ویستا - د	۰	۵۴۴,۳۰۱,۲۶۴	۰	۵۴۴,۳۰۱,۲۶۴	۲۰,۵۳٪	۰	۱,۴۴۷,۶۷۸,۴۳۸	۱,۴۴۷,۶۷۸,۴۳۸
	۰	۱۹,۹۴۱,۷۱۵,۱۱۲	۱,۳۷۸,۲۳۹,۳۴۸	۲۱,۲۱۹,۹۵۴,۳۶۰	۰	۱,۶۷۱,۶۴۱,۶۰۰	۲۲,۹۹۳,۹۱۰,۰۶۲	۱,۷۶۸,۵۹۸,۴۱۰
	۰	۲۶,۴۳۴,۱۵۰,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	
۷۰۹,۳۰۳,۰۵۰	۰	۷۰۹,۳۰۳,۰۵۰	۰	۶۱,۴۵۵,۴۱۳	۰	۶۱,۴۵۵,۴۱۳	۰	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷	۶۶۵,۳۶۱,۳۶۳	۸۷۴,۳۶۸,۶۳۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۸۰	۸۵	سایر درآمدها
۱۸۰	۸۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۶۶۹,۷۳۱,۸۹۹,۱۵۷	۸۷.۴۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲۰,۱۴۵,۳۸۴,۰۰۰	۲.۶۳٪
درآمد سپرده بانکی	۸۷۴,۳۶۸,۶۳۳	۰.۱۱٪
	۶۹۰,۷۵۱,۶۵۱,۷۹۰	۹۰.۱۴٪