

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده				
بانک کارآفرین	۱۹۳,۲۶۴,۴۹۹	۶۴۸,۱۸۵,۶۶۷,۵۳۳	۶۶۹,۷۳۱,۸۹۹,۱۵۷	۲۲,۲۴۸,۱۹۵	۷۸,۰۰۸,۰۸۵,۱۴۱	-۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۰,۳۹۲,۹۳۰	۲۱۴,۹۱۲,۶۹۴	۳,۵۴۸
صندوق س. ثبات ویستا - د	۲,۴۸۵,۸۶۰	۳۰,۰۰۰,۰۱۰,۵۹۴	۳۱,۴۴۷,۶۸۹,۰۳۳	۰	۰	-۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۸,۲۴۷,۳۲۹	۱,۳۳۵,۸۶۰	۱۲,۸۸۳
	۱۹۵,۷۵۰,۳۵۹	۶۷۸,۱۸۵,۶۷۸,۱۲۷	۷۰۱,۱۷۹,۵۸۸,۱۹۰	۲۲,۲۴۸,۱۹۵	۷۸,۰۰۸,۰۸۵,۱۴۱	-۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۸۴۸,۶۴۰,۲۵۹	۲۱۶,۲۴۸,۵۵۴	۱۶,۴۳۱

درصد به کل

دارایی های

۹۵.۱۸٪

۷۶۱,۹۳۰,۷۳۰,۵۳۱

۷۲۴,۱۷۳,۵۲۵,۵۴۰

۳,۵۴۸

۲۱۴,۹۱۲,۶۹۴

۲,۱۷۰,۳۹۲,۹۳۰

-۶۰۰,۰۰۰

۷۸,۰۰۸,۰۸۵,۱۴۱

۲۲,۲۴۸,۱۹۵

۶۶۹,۷۳۱,۸۹۹,۱۵۷

۶۴۸,۱۸۵,۶۶۷,۵۳۳

۱۹۳,۲۶۴,۴۹۹

۲.۱۵٪

۱۷,۲۰۶,۶۵۷,۵۲۷

۱۶,۱۲۱,۵۰۸,۹۱۵

۱۲,۸۸۳

۱,۳۳۵,۸۶۰

۱۴,۶۷۸,۲۴۷,۳۲۹

-۱,۱۵۰,۰۰۰

۰

۰

۳۱,۴۴۷,۶۸۹,۰۳۳

۳۰,۰۰۰,۰۱۰,۵۹۴

۲,۴۸۵,۸۶۰

۹۷.۲۳

۷۷۹,۱۳۷,۳۸۸,۰۵۸

۷۴۰,۲۹۵,۰۳۴,۴۵۵

۱۶,۴۳۱

۲۱۶,۲۴۸,۵۵۴

۱۶,۸۴۸,۶۴۰,۲۵۹

-۱,۷۵۰,۰۰۰

۷۸,۰۰۸,۰۸۵,۱۴۱

۲۲,۲۴۸,۱۹۵

۷۰۱,۱۷۹,۵۸۸,۱۹۰

۶۷۸,۱۸۵,۶۷۸,۱۲۷

۱۹۵,۷۵۰,۳۵۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود موثر	نرخ	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام	فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق							
												تعداد	مبلغ فروش												
اسناد خزانه - م ۱۰ پودجه ۹۹ -																									
۲۰۸۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱۹,۴۳۶,۰۸۰,۹۵۰	۲۰,۱۴۵,۳۸۴,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۱۰,۴۶۷,۳۸۵,۷۱۳	۱۲,۰۰۰	۸۱۰,۵۵۰	۹,۳۲۹,۳۱۸,۸۵۶	۹,۷۱۹,۵۴۸,۳۱۵	۱,۲۱٪							

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
سپرده	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	۵۷,۱۵۱,۴۵۰,۷۲۴	۲۳,۴۹۷,۲۲۱,۳۳۲	۶۹,۵۶۱,۶۶۱,۰۱۹	۱۱,۰۸۷,۰۱۱,۰۳۷	۱.۳۸%
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۴۹۴۳۶۶۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۰.۰۰%
					۵۷,۱۵۱,۴۵۰,۷۲۴	۲۳,۴۹۷,۷۲۱,۳۳۲	۶۹,۵۶۱,۷۰۱,۰۱۹	۱۱,۰۸۷,۴۷۱,۰۳۷	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
۱,۱۴۳,۶۱۲,۶۰۶	۰	۱,۱۴۳,۶۱۲,۶۰۶	۲۶۹,۲۴۳,۹۷۳	۰	۲۶۹,۲۴۳,۹۷۳	۰		۳۰	بانک کارآفرین بلوار ناهید

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	سود	جمع	هزینه	خالص	جمع درآمد	هزینه	خالص	تاریخ مجمع
	سهام	متعلق	درآمد	تنزیل	درآمد	سود سهام	تنزیل	درآمد سود	
بانک کارآفرین	۱۰,۴۴۷,۷۶۰	۱۶۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۱,۶۴۱,۶۰۰	۰	۱,۶۷۱,۶۴۱,۶۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳۷,۷۵۷,۲۰۴,۹۹۰	۷۲۴,۱۷۳,۵۲۵,۵۴۰	۷۶۱,۹۳۰,۷۳۰,۵۳۰	۲۱۴,۹۱۲,۶۹۴	۱۶,۲۱۰,۹۷۳,۳۶۶	۷۴۵,۷۱۹,۷۵۷,۱۶۴	۷۶۱,۹۳۰,۷۳۰,۵۳۰	۲۱۴,۹۱۲,۶۹۴	بانک کارآفرین
۱,۰۸۵,۱۴۸,۶۱۱	۱۶,۱۲۱,۵۰۸,۹۱۵	۱۷,۲۰۶,۶۵۷,۵۲۶	۱,۳۳۵,۸۶۰	-۳۶۲,۵۲۹,۸۲۶	۱۷,۵۶۹,۱۸۷,۳۵۳	۱۷,۲۰۶,۶۵۷,۵۲۶	۱,۳۳۵,۸۶۰	صندوق س. ثبات ویستا - د
۳۹۰,۲۲۹,۳۵۹	۹,۳۲۹,۳۱۸,۸۵۶	۹,۷۱۹,۵۴۸,۲۱۵	۱۲,۰۰۰	-۳۱۹,۰۷۳,۶۹۱	۱۰,۰۳۸,۶۲۱,۹۰۶	۹,۷۱۹,۵۴۸,۲۱۵	۱۲,۰۰۰	اسناد خزانه - م - ابودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷
۳۹,۲۳۲,۵۸۲,۹۶۰	۷۴۹,۶۲۴,۳۵۳,۳۱۱	۷۸۸,۸۵۶,۹۳۶,۲۷۱	۲۱۶,۲۶۰,۵۵۴	۱۵,۵۲۹,۳۶۹,۸۴۹	۷۷۳,۳۲۷,۵۶۶,۴۲۳	۷۸۸,۸۵۶,۹۳۶,۲۷۱	۲۱۶,۲۶۰,۵۵۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۰,۳۹۲,۹۳۰	۲,۰۲۰,۲۲۷,۱۳۴	۱۵۰,۱۶۵,۷۹۶	۱۴,۸۷۳,۹۳۸	۵۰,۵۸۹,۲۳۵,۸۱۳	۴۸,۶۷۰,۴۷۱,۶۰۷	۱,۹۱۸,۷۶۴,۲۰۶
صندوق س. ثبات ویستا - د	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۸,۲۴۷,۳۲۹	۱۳,۸۷۸,۵۰۱,۶۷۹	۷۹۹,۷۴۵,۶۵۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۸,۲۴۷,۳۲۹	۱۳,۸۷۸,۵۰۱,۶۷۹	۷۹۹,۷۴۵,۶۵۰
اسناد خزانه - م - ۱۰ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷	۱۳,۰۰۰	۱۰,۴۶۷,۲۸۵,۷۱۳	۱۰,۱۰۶,۷۶۲,۰۹۴	۳۶۰,۵۲۳,۶۱۹	۱۳,۰۰۰	۱۰,۴۶۷,۲۸۵,۷۱۳	۱۰,۱۰۶,۷۶۲,۰۹۴	۳۶۰,۵۲۳,۶۱۹
	۱,۷۶۳,۰۰۰	۲۷,۳۱۵,۹۲۵,۹۷۲	۲۶,۰۰۵,۴۹۰,۹۰۷	۱,۳۱۰,۴۳۵,۰۶۵	۱۶,۰۳۶,۹۳۸	۷۵,۷۳۴,۷۶۸,۸۵۵	۷۲,۶۵۵,۷۳۵,۳۸۰	۳,۰۷۹,۰۳۳,۴۷۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	۱۶,۲۱۰,۹۷۳,۳۶۶	۱۵۰,۱۶۵,۷۹۶	۱۶,۳۶۱,۱۳۹,۱۶۲	۹۵.۵۶٪	۱,۶۷۱,۶۴۱,۶۰۰	۳۷,۷۵۷,۲۰۴,۹۹۰	۱,۹۱۸,۷۶۴,۲۰۶	۴۱,۳۴۷,۶۱۰,۷۹۶	۹۱.۵۳٪
صندوق سی. ثبات ویستا - د	۰	-۳۶۲,۵۲۹,۸۲۶	۷۹۹,۷۴۵,۶۵۰	۴۳۷,۲۱۵,۸۲۴	۲.۵۵٪	۰	۱,۰۸۵,۱۴۸,۶۱۱	۷۹۹,۷۴۵,۶۵۰	۱,۸۸۴,۸۹۴,۲۶۱	۴.۱۷٪
	۱۵,۸۴۸,۴۴۳,۵۴۰	۹۴۹,۹۱۱,۴۴۶	۱۶,۷۹۸,۳۵۴,۹۸۶	۹۸.۱۱	۱,۶۷۱,۶۴۱,۶۰۰	۳۸,۸۴۲,۳۵۳,۶۰۱	۳,۷۱۸,۵۰۹,۸۵۶	۴۳,۲۳۲,۵۰۵,۰۵۷	۹۵.۷۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	
۷۵۰,۷۵۲,۹۷۸	۳۶۰,۵۲۳,۶۱۹	۳۹۰,۲۲۹,۳۵۹	۰	۴۱,۴۴۹,۹۲۸	۳۶۰,۵۲۳,۶۱۹	-۳۱۹,۰۷۳,۶۹۱	۰	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	۲۶۹,۲۴۳,۹۷۳	۱,۱۴۳,۶۱۲,۶۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۷۲	۱۹۲	سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

مبلغ	توضیحات
۳۷,۷۵۷,۲۰۴,۹۹۰	سرمایه گذاری در سهام
۳۹۰,۲۲۹,۳۵۹	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۱,۰۸۵,۱۴۸,۶۱۱	صندوق های سرمایه گذاری
۱,۱۴۳,۶۱۲,۶۰۶	سپرده بانکی
۴۰,۳۷۶,۱۹۵,۵۶۶	جمع