

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک کارآفرین	۲۱۴,۹۱۲,۶۹۴	۷۲۴,۱۷۳,۵۲۵,۵۴۰	۷۶۱,۹۳۰,۷۳۰,۵۳۱	۷۴,۵۵٪	۶,۱۸۳,۴۳۳	۲۲,۷۲۹,۰۲۰,۷۰۱	-۵۱۰,۹۴۹	۱,۸۸۷,۲۵۷,۴۸۲	۲۲۰,۵۸۵,۱۷۸	۳,۶۵۹	۸۰۶,۵۰۷,۷۵۴,۲۱۶	۷۴,۵۵٪
صندوق س. ثبات ویستا - د	۱,۳۳۵,۸۶۰	۱۶,۱۲۱,۵۰۸,۹۱۵	۱۷,۲۰۶,۶۵۷,۵۲۷	۱,۶۳٪	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۵,۸۶۰	۱۳,۱۱۷	۱۷,۵۱۹,۱۹۰,۱۵۶	۱,۶۳٪
لیزینگ کارآفرین	۰	۰	۰	۵,۰۸٪	۶,۴۵۸,۸۶۶	۵۵,۵۲۶,۸۷۱,۷۹۶	۰	۰	۶,۴۵۸,۸۶۶	۸,۵۱۰	۵۴,۹۳۳,۱۷۶,۲۹۸	۵,۰۸٪
	۲۱۶,۲۴۸,۵۵۴	۷۴۰,۲۹۵,۰۳۴,۴۵۵	۷۷۹,۱۳۷,۳۸۸,۰۵۸	۸۱,۲۵	۱۲,۶۴۲,۲۹۹	۷۸,۲۵۵,۸۹۲,۴۹۷	-۵۱۰,۹۴۹	۱,۸۸۷,۲۵۷,۴۸۲	۲۲۸,۳۷۹,۹۰۴	۲۵,۲۸۶	۸۷۸,۹۵۰,۱۲۰,۶۷۰	۸۱,۲۵

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

سورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۸/۲۰			۱۴۰۱/۰۹/۲۰							
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	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					
سناد خزانه م-۱۰بودجه ۲۰۸۰۷-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۹,۳۳۹,۳۱۸,۸۵۶	۹,۷۱۵,۵۴۸,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۸۱,۰۵۰	۹,۳۳۹,۳۱۸,۸۵۶	۹,۷۲۰,۰۲۷,۸۶۷	۰.۹۰٪
رابحه عام دولت ش-خ ۲۰۸۲۵-۹۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۱۶	۱۶	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۶,۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۹,۶۰۶,۹۶۰,۰۰۰	۹,۵۹۳,۰۴۰,۰۰۰	۰.۸۹٪
سناد خزانه م-۱۰بودجه ۲۰۶۰۶-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴۲,۰۲۴,۹۴۰,۰۱۲	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۸۴,۳۶۰	۴۲,۰۲۴,۹۴۰,۰۱۲	۴۲,۱۳۲,۴۳۱,۸۲۵	۳.۸۹٪
رابحه عام دولت ش-۵ ۲۰۲۰۷-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	۱۷	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۵۳۵,۸۸۷,۵۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۴۹,۵۳۵,۸۸۷,۵۰۰	۴۸,۷۱۴,۶۵۶,۳۵۰	۴.۵۰٪
نفعت دولت ش-۶ خاص ۱۴۰۱۰۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۶۴,۳۴۹,۳۴۷	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
										۹,۷۱۵,۵۴۸,۲۱۵	۱۹,۱۲۳,۱۴۲,۸۵۹	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۳۵۸,۸۵۰	۱۱,۰۴۹,۷۱۲,۴۶۸	۱۱,۰۱۶,۰۱۵۵,۹۴۲	۰.۱۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۱/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۰	۱۱,۰۸۷,۰۱۱,۰۳۷	۱۹۹,۸۳۴,۶۰۵,۲۸۱	۱۷۴,۸۶۹,۶۰۷,۹۱۶	۳۶,۰۵۲,۰۰۸,۴۰۲
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۴۹۴۳۶۶۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۰	۴۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۵۲,۷۴۶,۹۲۳	۵۳,۷۴۷,۷۱۳,۰۷۷
					۱۱,۰۸۷,۴۷۱,۰۳۷	۲۹۹,۸۳۴,۶۰۵,۲۸۱	۲۲۱,۱۲۲,۳۵۴,۸۳۹	۸۹,۷۹۹,۷۲۱,۴۷۹
								۸.۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	توضیحات
۷۱۱,۴۰۸,۶۰۰	۰	۷۱۱,۴۰۸,۶۰۰	۷۱۱,۴۰۸,۶۰۰	۰	۷۱۱,۴۰۸,۶۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹
۲۳۲,۹۸۶,۶۸۱	۰	۲۳۲,۹۸۶,۶۸۱	۲۳۲,۹۸۶,۶۸۱	۰	۲۳۲,۹۸۶,۶۸۱	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
۷,۸۸۳,۷۷۵	۰	۷,۸۸۳,۷۷۵	۷,۸۸۳,۷۷۵	۰	۷,۸۸۳,۷۷۵	۰		بانک کارآفرین بلوار ناهید
۹۵۲,۲۷۹,۰۵۶	۰	۹۵۲,۲۷۹,۰۵۶	۹۵۲,۲۷۹,۰۵۶	۰	۹۵۲,۲۷۹,۰۵۶			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
لیزینگ کارآفرین	۶,۴۵۸,۸۶۶	۵۴,۹۲۳,۱۷۶,۲۹۸	۵۵,۵۲۶,۸۷۱,۷۹۶	-۶۰,۳۶۹۵,۴۹۷	۶,۴۵۸,۸۶۶	۵۴,۹۲۳,۱۷۶,۲۹۸	۵۵,۵۲۶,۸۷۱,۷۹۶	-۶۰,۳۶۹۵,۴۹۷
بانک کارآفرین	۲۲۰,۵۸۵,۱۷۸	۸۰۶,۵۰۷,۷۵۴,۲۱۵	۷۸۲,۸۴۸,۱۰۲,۶۹۵	۲۳,۶۵۹,۶۵۱,۵۲۰	۲۲۰,۵۸۵,۱۷۸	۸۰۶,۵۰۷,۷۵۴,۲۱۵	۷۸۲,۸۴۸,۱۰۲,۶۹۵	۲۳,۶۵۹,۶۵۱,۵۲۰
صندوق س. ثبات ویستا - د	۱,۳۳۵,۸۶۰	۱۷,۵۱۹,۱۹۰,۱۵۵	۱۷,۲۰۶,۶۵۷,۵۲۶	۳۱۲,۵۳۲,۶۲۹	۱,۳۳۵,۸۶۰	۱۷,۵۱۹,۱۹۰,۱۵۵	۱۷,۲۰۶,۶۵۷,۵۲۶	۳۱۲,۵۳۲,۶۲۹
مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ.۰۲۰۸۲۵	۱۰,۰۰۰	۹,۵۹۳,۰۴۰,۰۰۰	۹,۶۰۶,۹۶۰,۰۰۰	-۱۳,۹۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۵۹۳,۰۴۰,۰۰۰	۹,۶۰۶,۹۶۰,۰۰۰	-۱۳,۹۲۰,۰۰۰
اسنادخزانه-م.۱۰بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷	۱۲,۰۰۰	۹,۷۲۰,۰۲۷,۸۶۷	۹,۷۱۹,۵۴۸,۲۱۵	۴۷۹,۶۵۲	۱۲,۰۰۰	۹,۷۲۰,۰۲۷,۸۶۷	۹,۷۱۹,۵۴۸,۲۱۵	۴۷۹,۶۵۲
اسنادخزانه-م.۸بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶	۵۰,۰۰۰	۴۲,۱۳۲,۴۳۱,۸۲۵	۴۲,۰۲۴,۹۴۶,۰۱۲	۱۰۷,۴۸۵,۸۱۳	۵۰,۰۰۰	۴۲,۱۳۲,۴۳۱,۸۲۵	۴۲,۰۲۴,۹۴۶,۰۱۲	۱۰۷,۴۸۵,۸۱۳
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۲۰۷	۵۰,۰۰۰	۴۸,۷۱۴,۶۵۶,۲۵۰	۴۹,۵۳۵,۸۸۷,۵۰۰	-۸۲۱,۲۳۱,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	۴۸,۷۱۴,۶۵۶,۲۵۰	۴۹,۵۳۵,۸۸۷,۵۰۰	-۸۲۱,۲۳۱,۲۵۰
	۲۲۸,۵۰۱,۹۰۴	۹۸۹,۱۱۰,۲۷۶,۶۱۰	۹۶۶,۴۶۸,۹۷۳,۷۴۴	۲۲,۶۴۱,۳۰۲,۸۶۷	۲۲۸,۵۰۱,۹۰۴	۹۸۹,۱۱۰,۲۷۶,۶۱۰	۹۶۶,۴۶۸,۹۷۳,۷۴۴	۲۲,۶۴۱,۳۰۲,۸۶۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	۵۱۰,۹۴۹	۱,۸۸۷,۲۵۷,۴۸۲	۱,۸۱۱,۶۴۸,۵۳۶	۷۵,۶۰۸,۹۴۶	۵۱۰,۹۴۹	۱,۸۸۷,۲۵۷,۴۸۲	۱,۸۱۱,۶۴۸,۵۳۶	۷۵,۶۰۸,۹۴۶
منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۶۴,۳۴۹,۳۴۷	-۶۴,۳۴۹,۳۴۷	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۶۴,۳۴۹,۳۴۷	-۶۴,۳۴۹,۳۴۷
	۶۰۰,۹۴۹	۹۱,۸۸۷,۲۵۷,۴۸۲	۹۱,۸۷۵,۹۹۷,۸۸۳	۱۱,۲۵۹,۵۹۹	۶۰۰,۹۴۹	۹۱,۸۸۷,۲۵۷,۴۸۲	۹۱,۸۷۵,۹۹۷,۸۸۳	۱۱,۲۵۹,۵۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام
بانک کارآفرین	۰	۲۳,۶۵۹,۶۵۱,۵۲۰	۷۵,۶۰۸,۹۴۶	۲۳,۷۳۵,۲۶۰,۴۶۶	۱۰۰.۵۵٪	۰	۲۳,۶۵۹,۶۵۱,۵۲۰	۲۳,۷۳۵,۲۶۰,۴۶۶
لیزینگ کارآفرین	۰	-۶۰۳,۶۹۵,۴۹۷	۰	-۶۰۳,۶۹۵,۴۹۷	-۲.۵۶٪	۰	-۶۰۳,۶۹۵,۴۹۷	-۶۰۳,۶۹۵,۴۹۷
صندوق س. ثبات ویستا - د	۰	۳۱۲,۵۳۲,۶۲۹	۰	۳۱۲,۵۳۲,۶۲۹	۱.۳۳٪	۰	۳۱۲,۵۳۲,۶۲۹	۳۱۲,۵۳۲,۶۲۹
	۰	۲۳,۳۶۸,۴۸۸,۶۵۲	۷۵,۶۰۸,۹۴۶	۲۳,۴۴۴,۰۹۷,۵۹۸	۹۹.۳۱٪	۰	۲۳,۳۶۸,۴۸۸,۶۵۲	۲۳,۴۴۴,۰۹۷,۵۹۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	
۶۴۷,۰۵۹,۲۵۳	-۶۴,۳۴۹,۳۴۷	.	۷۱۱,۴۰۸,۶۰۰	۶۴۷,۰۵۹,۲۵۳	-۶۴,۳۴۹,۳۴۷	.	۷۱۱,۴۰۸,۶۰۰	منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹
-۵۸۸,۲۴۴,۵۶۹	.	-۸۲۱,۲۳۱,۲۵۰	۲۳۲,۹۸۶,۶۸۱	-۵۸۸,۲۴۴,۵۶۹	.	-۸۲۱,۲۳۱,۲۵۰	۲۳۲,۹۸۶,۶۸۱	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
-۱۳,۹۲۰,۰۰۰	.	-۱۳,۹۲۰,۰۰۰	.	-۱۳,۹۲۰,۰۰۰	.	-۱۳,۹۲۰,۰۰۰	.	مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ ۰۲۰۸۲۵
۴۷۹,۶۵۲	.	۴۷۹,۶۵۲	.	۴۷۹,۶۵۲	.	۴۷۹,۶۵۲	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷
۱۰۷,۴۸۵,۸۱۳	.	۱۰۷,۴۸۵,۸۱۳	.	۱۰۷,۴۸۵,۸۱۳	.	۱۰۷,۴۸۵,۸۱۳	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶
۱۵۲,۸۶۰,۱۴۹	-۶۴,۳۴۹,۳۴۷	-۷۲۷,۱۸۵,۷۸۵	۹۴۴,۳۹۵,۲۸۱	۱۵۲,۸۶۰,۱۴۹	-۶۴,۳۴۹,۳۴۷	-۷۲۷,۱۸۵,۷۸۵	۹۴۴,۳۹۵,۲۸۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و	سود سپرده
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷	۷,۸۸۳,۷۷۵	۷,۸۸۳,۷۷۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳۲	۱۳۲	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳۲	۱۳۲	