

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
بانک کارآفرین	۲۲۰,۵۸۵,۱۷۸	۷۴۵,۱۸۰,۴۰۰,۳۹۴	۸۰۶,۵۰۷,۷۵۴,۲۱۶	۵۱,۲۷۱,۸۰۵	۴۸,۰۷۹,۹۵۰,۹۰۴	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۵,۴۱۷,۵۴۶	۲۷۰,۸۵۶,۹۸۳	۳,۲۴۶	۷۹۰,۲۴۵,۴۸۱,۸۷۰	۸۷۸,۵۳۳,۵۷۳,۴۷۵	۷۹,۴۳%
صندوق س. ثبات ویستا - د	۱,۳۳۵,۸۶۰	۱۶,۱۲۱,۵۰۸,۹۱۵	۱۷,۵۱۹,۱۹۰,۱۵۶	.	.	.	۱۷,۶۱۱,۱۴۹,۳۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰%
بیزینگ کارآفرین	۶,۴۵۸,۸۶۶	۵۵,۵۲۶,۸۷۱,۷۹۶	۵۴,۹۲۳,۱۷۶,۲۹۸	۳,۰۷۸,۸۴۶	۲۶,۲۵۴,۲۳۹,۸۹۵	-۳۳,۲۱۱	۲۸۷,۳۸۸,۶۸۷	۹,۵۰۴,۵۰۱	۸,۷۴۰	۸۱,۴۹۶,۱۲۶,۴۴۱	۸۳,۰۰۶,۲۰۶,۰۴۳	۷,۵۰%
	۲۲۸,۳۷۹,۹۰۴	۸۱۶,۸۲۸,۷۸۱,۰۰۵	۸۷۸,۹۵۰,۱۲۰,۶۷۰	۴۵,۳۵۰,۶۵۱	۷۴,۳۳۴,۱۹۰,۷۹۹	-۲,۳۶۹,۰۷۱	۲۱,۲۹۳,۹۵۵,۵۳۳	۲۸۰,۳۶۱,۴۸۴	۱۱,۹۸۶	۸۷۱,۸۴۱,۶۰۸,۳۱۱	۹۶۱,۵۳۹,۷۷۹,۵۱۸	۸۶,۹۳%

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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	•	۳۶,۰۵۲,۰۰۸,۴۰۲	۲۶,۹۲۶,۴۸۵,۳۰۲	۳۶,۳۵۵,۱۴۳,۲۸۱	۲۶,۶۲۳,۳۵۰,۴۲۳	۲.۴۱٪
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۴۹۴۳۶۶۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	•	۵۳,۷۴۷,۷۱۳,۰۷۷	۳۵,۲۲۷,۰۱۰,۰۰۷	۵۲,۵۷۷,۰۴۳,۲۰۵	۳۶,۳۹۷,۶۷۹,۸۷۹	۳.۲۹٪
					۸۹,۷۹۹,۷۲۱,۴۷۹	۶۲,۱۵۳,۴۹۵,۳۰۹	۸۸,۹۳۲,۱۸۶,۴۸۶	۶۳,۰۲۱,۰۳۰,۳۰۲	۵.۷۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
۹۸۱,۴۰۸,۶۰۰	.	۹۸۱,۴۰۸,۶۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷		منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹
۱۲۶,۸۰۴,۹۲۸	.	۱۲۶,۸۰۴,۹۲۸	۱۲۶,۸۰۴,۹۲۸	.	۱۲۶,۸۰۴,۹۲۸	۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۵		مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ.۸۲۵۰۲۰
۲۴۰,۴۶۴,۶۱۲	.	۲۴۰,۴۶۴,۶۱۲	۲۴۰,۴۶۴,۶۱۲	.	۲۴۰,۴۶۴,۶۱۲	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲		مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.۲۰۶۰۲۰
۹۰۴,۵۴۴,۵۱۴	.	۹۰۴,۵۴۴,۵۱۴	۶۷۱,۵۵۷,۸۳۳	.	۶۷۱,۵۵۷,۸۳۳	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۲۰۷۰۲۰
۳۹,۲۷۹,۶۹۰	.	۳۹,۲۷۹,۶۹۰	۳۱,۳۹۵,۹۱۵	.	۳۱,۳۹۵,۹۱۵	.		۳۰	بانک کارآفرین بلوار ناهید
۲۱,۶۳۴,۴۳۰	.	۲۱,۶۳۴,۴۳۰	۲۱,۶۳۴,۴۳۰	.	۲۱,۶۳۴,۴۳۰	.		۲۹	بانک کارآفرین بلوار ناهید
۲,۳۱۴,۱۳۶,۷۷۴	.	۲,۳۱۴,۱۳۶,۷۷۴	۱,۳۶۱,۸۵۷,۷۱۸	.	۱,۳۶۱,۸۵۷,۷۱۸				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	
۱,۵۱۰,۰۷۹,۶۰۱	۸۱,۴۹۶,۱۲۶,۴۴۱	۸۳,۰۰۶,۲۰۶,۰۴۲	۹,۵۰۴,۵۰۱	۲,۱۱۳,۷۷۵,۰۹۹	۸۰,۸۹۲,۴۳۰,۹۴۳	۸۳,۰۰۶,۲۰۶,۰۴۲	۹,۵۰۴,۵۰۱	لیزینگ کارآفرین
۵۰,۶۶۰,۱۳۶,۲۰۲	۸۲۷,۸۷۳,۴۳۷,۲۷۳	۸۷۸,۵۳۳,۵۷۳,۴۷۵	۲۷۰,۸۵۶,۹۸۳	۲۷,۰۰۰,۴۸۴,۶۸۲	۸۵۱,۵۳۳,۰۸۸,۷۹۳	۸۷۸,۵۳۳,۵۷۳,۴۷۵	۲۷۰,۸۵۶,۹۸۳	بانک کارآفرین
-۳۶,۷۰۳,۴۷۰	۹,۶۰۶,۹۶۰,۰۰۰	۹,۵۷۰,۲۵۶,۵۳۰	۱۰,۰۰۰	-۲۲,۷۸۳,۴۷۰	۹,۵۹۳,۰۴۰,۰۰۰	۹,۵۷۰,۲۵۶,۵۳۰	۱۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۲-ش.خ.۸۲۵۰۲۰
۶۲۸,۳۰۷,۸۰۶	۲۵,۴۶۷,۱۱۷,۲۸۴	۲۶,۰۹۵,۴۲۵,۰۹۰	۳۰,۳۰۰	۵۲۰,۸۲۱,۹۹۳	۲۵,۵۷۴,۶۰۳,۰۹۷	۲۶,۰۹۵,۴۲۵,۰۹۰	۳۰,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶۰۲۰
-۲,۱۱۱,۹۶۲,۰۸۳	۴۴,۵۸۲,۲۹۸,۷۵۰	۴۲,۴۷۰,۳۳۶,۶۶۶	۴۵,۰۰۰	-۱,۲۹۰,۷۳۰,۸۳۳	۴۳,۷۶۱,۰۶۷,۵۰۰	۴۲,۴۷۰,۳۳۶,۶۶۶	۴۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ. ۲۰۷۰۲۰
۵۰,۶۴۹,۸۵۸,۰۵۶	۹۸۹,۰۲۵,۹۳۹,۷۴۸	۱,۰۳۹,۶۷۵,۷۹۷,۸۰۳	۲۸۰,۴۴۶,۷۸۴	۲۸,۳۲۱,۵۶۷,۴۷۱	۱,۰۱۱,۳۵۴,۲۳۰,۳۳۳	۱,۰۳۹,۶۷۵,۷۹۷,۸۰۳	۲۸۰,۴۴۶,۷۸۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲,۴۰۳,۴۳۷	۲۸۴,۹۸۵,۲۵۰	۲۸۷,۳۸۸,۶۸۷	۳۳,۲۱۱	۲,۴۰۳,۴۳۷	۲۸۴,۹۸۵,۲۵۰	۲۸۷,۳۸۸,۶۸۷	۳۳,۲۱۱	لیزینگ کارآفرین
۴۱۶,۴۱۰,۱۶۶	۴,۸۶۶,۲۶۴,۸۶۲	۵,۲۸۲,۶۷۵,۰۲۸	۱,۵۱۰,۹۴۹	۳۴۰,۸۰۱,۲۲۰	۳,۰۵۴,۶۱۶,۳۲۶	۳,۳۹۵,۴۱۷,۵۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک کارآفرین
۴۰۴,۴۹۱,۷۷۴	۱۷,۲۰۶,۶۵۷,۵۲۶	۱۷,۶۱۱,۱۴۹,۳۰۰	۱,۳۳۵,۸۶۰	۴۰۴,۴۹۱,۷۷۴	۱۷,۲۰۶,۶۵۷,۵۲۶	۱۷,۶۱۱,۱۴۹,۳۰۰	۱,۳۳۵,۸۶۰	صندوق س. ثبات ویستا - د
۷۴,۴۶۵,۹۷۴	۹,۷۱۹,۵۴۸,۲۱۵	۹,۷۹۴,۰۱۴,۱۸۹	۱۲,۰۰۰	۷۴,۴۶۵,۹۷۴	۹,۷۱۹,۵۴۸,۲۱۵	۹,۷۹۴,۰۱۴,۱۸۹	۱۲,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷
۳۱۴,۷۸۹,۷۵۰	۱۶,۵۵۷,۸۲۸,۷۲۸	۱۶,۸۷۲,۶۱۸,۴۷۸	۱۹,۷۰۰	۳۱۴,۷۸۹,۷۵۰	۱۶,۵۵۷,۸۲۸,۷۲۸	۱۶,۸۷۲,۶۱۸,۴۷۸	۱۹,۷۰۰	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶
۲۷۹,۹۲۱,۶۱۳	۴۸,۵۳۴,۶۶۲,۱۳۷	۴۸,۸۱۴,۵۸۳,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	۲۷۹,۹۲۱,۶۱۳	۴۸,۵۳۴,۶۶۲,۱۳۷	۴۸,۸۱۴,۵۸۳,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۴ - ش. خ. ۲۰۶
-۲۳۴,۶۶۲,۴۵۳	۴,۹۵۳,۵۸۸,۷۵۰	۴,۷۱۸,۹۲۶,۲۹۷	۵,۰۰۰	-۲۳۴,۶۶۲,۴۵۳	۴,۹۵۳,۵۸۸,۷۵۰	۴,۷۱۸,۹۲۶,۲۹۷	۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۵ - ش. خ. ۲۰۷
-۶۴,۳۴۹,۳۴۷	۹۰,۰۶۴,۳۴۹,۳۴۷	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	منفعت دولت ۶ - ش. خاص ۱۴۰۱۰۹
۱,۱۹۳,۴۷۰,۹۱۴	۱۹۲,۱۸۷,۸۸۴,۸۱۵	۱۹۳,۳۸۱,۳۵۵,۷۲۹	۳,۰۵۶,۷۲۰	۱,۱۸۲,۲۱۱,۳۱۵	۱۰۰,۳۱۱,۸۸۶,۹۳۲	۱۰۱,۴۹۴,۰۹۸,۲۴۷	۲,۴۵۵,۷۷۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
لیزینگ کارآفرین	۰	۲,۱۱۳,۷۷۵,۰۹۹	۲,۴۰۳,۴۳۷	۲,۱۱۶,۱۷۸,۵۳۶	۶۹۱٪	۰	۱,۵۱۰,۰۷۹,۶۰۱	۲,۴۰۳,۴۳۷	۱,۵۱۲,۴۸۳,۰۳۸	۲۷۹٪
بانک کارآفرین	۰	۲۷,۰۰۰,۴۸۴,۶۸۲	۳۴۰,۸۰۱,۲۲۰	۲۷,۳۴۱,۲۸۵,۹۰۲	۸۹۳۰٪	۰	۵۰,۶۶۰,۱۳۶,۳۰۲	۴۱۶,۴۱۰,۱۶۶	۵۱,۰۷۶,۵۴۶,۳۶۸	۹۴۳۰٪
صندوق س. ثبات ویستا - د	۰	۰	۴۰۴,۴۹۱,۷۷۴	۴۰۴,۴۹۱,۷۷۴	۱۳۳٪	۰	۰	۴۰۴,۴۹۱,۷۷۴	۴۰۴,۴۹۱,۷۷۴	۰۷۵٪
	۰	۲۹,۱۱۴,۲۵۹,۷۸۱	۷۴۷,۶۹۶,۴۳۱	۲۹,۸۶۱,۹۵۶,۲۱۲	۹۷۵۳٪	۰	۵۲,۱۷۰,۲۱۵,۸۰۳	۸۲۳,۳۰۵,۳۷۷	۵۲,۹۹۳,۵۲۱,۱۸۰	۹۷۷۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	
۷۴,۴۶۵,۹۷۴	۷۴,۴۶۵,۹۷۴	.	.	۷۴,۴۶۵,۹۷۴	۷۴,۴۶۵,۹۷۴	.	.	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷۰
۹۴۳,۰۹۷,۵۵۶	۳۱۴,۷۸۹,۷۵۰	۶۲۸,۳۰۷,۸۰۶	.	۸۳۵,۶۱۱,۷۴۳	۳۱۴,۷۸۹,۷۵۰	۵۲۰,۸۲۱,۹۹۳	.	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶۰
۵۲۰,۳۸۶,۲۲۵	۲۷۹,۹۲۱,۶۱۳	.	۲۴۰,۴۶۴,۶۱۲	۵۲۰,۳۸۶,۲۲۵	۲۷۹,۹۲۱,۶۱۳	.	۲۴۰,۴۶۴,۶۱۲	مرایحه عام دولت ۴ - ش. خ ۲۰۶۰
-۱,۴۴۲,۰۸۰,۰۲۲	-۲۳۴,۶۶۲,۴۵۳	-۲,۱۱۱,۹۶۲,۰۸۳	۹۰۴,۵۴۴,۵۱۴	-۸۵۳,۸۳۵,۴۵۳	-۲۳۴,۶۶۲,۴۵۳	-۱,۲۹۰,۷۳۰,۸۳۳	۶۷۱,۵۵۷,۸۳۳	مرایحه عام دولت ۵ - ش. خ ۲۰۷۰
۹۱۷,۰۵۹,۲۵۳	-۶۴,۳۴۹,۳۴۷	.	۹۸۱,۴۰۸,۶۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۶ - ش. خاص ۱۴۰۱۰۹
۹۰,۱۰۱,۴۵۸	.	-۳۶,۷۰۳,۴۷۰	۱۲۶,۸۰۴,۹۲۸	۱۰۴,۰۲۱,۴۵۸	.	-۲۲,۷۸۳,۴۷۰	۱۲۶,۸۰۴,۹۲۸	مرایحه عام دولت ۹۲ - ش. خ ۲۰۸۲۵۰
۱,۱۰۳,۰۳۰,۴۴۴	۲۷۰,۱۶۵,۵۳۷	-۱,۵۲۰,۳۵۷,۷۴۷	۲,۲۵۳,۲۲۲,۶۵۴	۹۵۰,۶۴۹,۹۴۷	۴۳۴,۵۱۴,۸۸۴	-۷۹۲,۶۹۲,۳۱۰	۱,۳۰۸,۸۲۷,۳۷۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	۳۱,۳۹۵,۹۱۵	۳۹,۲۷۹,۶۹۰
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۴۹۴۳۶۶۶۰۲	۲۱,۶۳۴,۴۳۰	۲۱,۶۳۴,۴۳۰
		۵۳,۰۳۰,۳۴۵	۶۰,۹۱۴,۱۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۳۸	۳۰۶	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۳۸	۳۰۶	