

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
بانک کارآفرین	۲۷۰,۸۵۶,۹۸۳	۷۹۰,۳۴۵,۴۸۱,۸۷۰	۸۷۸,۵۳۳,۵۷۳,۴۷۵	۸۳,۵۳٪	۱۴,۲۰۱,۳۳۸	۴۶,۵۷۶,۳۹۸,۹۳۴	-۵۵۰,۲۵۶	۱,۸۳۰,۸۱۱,۸۰۴	۲۸۴,۵۰۸,۰۶۵	۳,۲۸۴	۸۳۵,۳۰۷,۸۷۱,۷۹۷	۹۳۳,۶۱۴,۳۹۸,۸۵۱	۸۳,۵۳٪
لیزینگ کارآفرین	۹,۵۰۴,۵۰۱	۸۱,۴۹۶,۱۲۶,۴۴۱	۸۳,۰۰۶,۲۰۶,۰۴۳	۱۳,۰۰۸٪	۸,۳۰۵,۱۰۰	۶۸,۹۸۶,۱۹۲,۵۵۵	-۱۴۵,۹۴۸	۱,۲۷۴,۳۸۶,۷۹۸	۱۷,۶۶۳,۶۵۳	۸,۲۸۰	۱۴۹,۲۳۰,۹۲۴,۸۵۴	۱۴۶,۱۴۳,۸۹۳,۰۰۴	۱۳,۰۰۸٪
	۲۸۰,۳۶۱,۴۸۴	۸۷۱,۸۴۱,۶۰۸,۳۱۱	۹۶۱,۵۳۹,۷۷۹,۵۱۸	۹۶,۶۱	۲۲,۵۰۶,۴۳۸	۱۱۵,۵۶۲,۵۹۱,۴۸۹	-۶۹۶,۲۰۴	۳,۱۰۵,۱۹۸,۶۰۲	۳۰۲,۱۷۱,۷۱۸	۱۱,۵۶۴	۹۸۴,۵۳۸,۷۹۶,۶۵۱	۱,۰۷۹,۷۵۸,۲۹۱,۸۵۵	۹۶,۶۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۴۰۱/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی های صندوق							
										تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش														
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	۱۷	۴۵,۰۰۰	۴۴,۵۸۲,۳۹۸,۷۵۰	۴۲,۴۷۰,۳۳۶,۶۶۶	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۴۳,۷۰۸,۲۸۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪								
استاد خزانه-م.ب.وجه ۹۹-۰۲۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰	۰	۳۰,۳۰۰	۲۵,۴۶۷,۱۱۷,۲۸۴	۲۶,۰۹۵,۴۲۵,۰۹۰	۰	۰	۳۰,۳۰۰	۲۶,۵۱۴,۶۲۹,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪								
مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ ۰۲۰۸۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۱۶	۱۶	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۶,۹۶۰,۰۰۰	۹,۵۷۰,۲۵۶,۵۳۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۵۳۳,۰۸۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪								
							۸۵,۳۰۰	۷۹,۶۵۶,۳۶۰,۰۳۴	۷۸,۱۳۶,۰۱۸,۳۸۶	۰	۰	۸۵,۳۰۰	۷۹,۷۵۶,۰۰۱,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۰	۲۶,۶۲۳,۳۵۰,۴۲۳	۴۲,۳۹۰,۷۱۶,۷۲۰	۴۲,۰۳۰,۵۵۶,۵۵۰	۲۶,۹۸۳,۵۱۰,۵۹۳
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۴۹۴۳۶۶۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۰	۳۶,۳۹۷,۶۷۹,۸۷۹	۲۸,۰۱۵,۶۵۷,۶۱۸	۵۳,۸۸۰,۶۸۷,۰۵۹	۱۰,۵۳۲,۶۵۰,۴۳۸
					۶۳,۰۲۱,۰۳۰,۳۰۲	۷۰,۴۰۶,۳۷۴,۳۳۸	۹۵,۹۱۱,۲۴۳,۶۰۹	۳۷,۵۱۶,۱۶۱,۰۳۱
								۳.۳۵

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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 سررسید	روز دریافت	توضیحات
۹۸۱,۴۰۸,۶۰۰		۹۸۱,۴۰۸,۶۰۰	.		.	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷		منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹
۲۳۹,۵۵۵,۰۳۲		۲۳۹,۵۵۵,۰۳۲	۱۱۲,۷۵۰,۱۰۴		۱۱۲,۷۵۰,۱۰۴	۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۵		مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ ۲۵/۰۸/۲۰۲۰
۲۴۰,۴۶۴,۶۱۲		۲۴۰,۴۶۴,۶۱۲	.		.	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲		مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶
۱,۱۴۴,۰۱۹,۷۸۶		۱,۱۴۴,۰۱۹,۷۸۶	۲۳۹,۴۷۵,۲۷۲		۲۳۹,۴۷۵,۲۷۲	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷
۳۹,۲۸۶,۲۶۵	.	۳۹,۲۸۶,۲۶۵	۶,۵۷۵	.	۶,۵۷۵	.		۳۰	بانک کارآفرین بلوار ناهید
۴۵,۹۴۴,۱۷۹	.	۴۵,۹۴۴,۱۷۹	۲۴,۳۰۹,۷۴۹	.	۲۴,۳۰۹,۷۴۹	.		۲۹	بانک کارآفرین بلوار ناهید
۲,۶۹۰,۶۷۸,۴۷۴	.	۲,۶۹۰,۶۷۸,۴۷۴	۳۷۶,۵۴۱,۷۰۰	.	۳۷۶,۵۴۱,۷۰۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	۱۷,۶۶۳,۶۵۳	۱۴۶,۱۴۳,۸۹۳,۰۰۴	۱۵۰,۷۴۱,۰۰۴,۴۵۵	-۴,۵۹۷,۱۱۱,۴۵۰	۱۷,۶۶۳,۶۵۳	۱۴۶,۱۴۳,۸۹۳,۰۰۴	۱۴۹,۲۳۰,۹۲۴,۸۵۴	-۳,۰۸۷,۰۳۱,۸۴۹
بانک کارآفرین	۲۸۴,۵۰۸,۰۶۵	۹۳۳,۶۱۴,۳۹۸,۸۵۱	۹۲۳,۴۲۲,۹۶۰,۱۸۸	۱۰,۱۹۱,۴۳۸,۶۶۳	۲۸۴,۵۰۸,۰۶۵	۹۳۳,۶۱۴,۳۹۸,۸۵۱	۸۷۲,۷۶۲,۸۲۳,۹۸۶	۶۰,۸۵۱,۵۷۴,۸۶۵
	۳۰۲,۱۷۱,۷۱۸	۱,۰۷۹,۷۵۸,۲۹۱,۸۵۵	۱,۰۷۴,۱۶۳,۹۶۴,۶۴۳	۵,۵۹۴,۳۲۷,۲۱۳	۳۰۲,۱۷۱,۷۱۸			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
لیزینگ کارآفرین	۱۴۵,۹۴۸	۱,۲۷۴,۳۸۶,۷۹۸	۱,۲۵۱,۳۹۴,۱۴۲	۲۲,۹۹۲,۶۵۶	۱۷۹,۱۵۹	۱,۵۶۱,۷۷۵,۴۸۵	۱,۵۳۶,۳۷۹,۳۹۲	۲۵,۳۹۶,۰۹۳
بانک کارآفرین	۵۵۰,۲۵۶	۱,۸۳۰,۸۱۱,۸۰۴	۱,۶۸۷,۰۱۲,۲۲۱	۱۴۳,۷۹۹,۵۸۳	۲,۰۶۱,۲۰۵	۷,۱۱۳,۴۸۶,۸۳۲	۶,۵۵۳,۲۷۷,۰۸۳	۵۶۰,۲۰۹,۷۴۹
صندوق س. ثبات ویستا - د	.	.	.	.	۱,۳۳۵,۸۶۰	۱۷,۶۱۱,۱۴۹,۳۰۰	۱۷,۲۰۶,۶۵۷,۵۲۶	۴۰۴,۴۹۱,۷۷۴
مراجعه عام دولت ۹۲-ش. ۲۰۸۲۵	۱۰,۰۰۰	۹,۵۳۳,۰۸۳,۵۰۰	۹,۶۰۶,۹۶۰,۰۰۰	-۷۳,۸۷۶,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۵۳۳,۰۸۳,۵۰۰	۹,۶۰۶,۹۶۰,۰۰۰	-۷۳,۸۷۶,۵۰۰
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۳۰,۳۰۰	۲۶,۵۱۴,۶۲۹,۹۶۲	۲۵,۴۶۷,۱۱۷,۲۸۴	۱,۰۴۷,۵۱۲,۶۷۸	۵۰,۰۰۰	۴۳,۳۸۷,۲۴۸,۴۴۰	۴۲,۰۲۴,۹۴۶,۰۱۲	۱,۳۶۲,۳۰۲,۴۲۸
مراجعه عام دولت ۵-ش. ۲۰۷	۴۵,۰۰۰	۴۳,۷۰۸,۲۸۸,۵۰۰	۴۴,۵۸۲,۲۹۸,۷۵۰	-۸۷۴,۰۱۰,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	۴۸,۴۲۷,۲۱۴,۷۹۷	۴۹,۵۳۵,۸۸۷,۵۰۰	-۱,۱۰۸,۶۷۲,۷۰۳
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	.	.	.	.	۱۲,۰۰۰	۹,۷۹۴,۰۱۴,۱۸۹	۹,۷۱۹,۵۴۸,۲۱۵	۷۴,۴۶۵,۹۷۴
منفعت دولت ۶-ش. خاص ۱۴۰۱۰۹	.	.	.	.	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۶۴,۳۴۹,۳۴۷	-۶۴,۳۴۹,۳۴۷
مراجعه عام دولت ۴-ش. ۲۰۶	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۴۸,۸۱۴,۵۸۳,۷۵۰	۴۸,۵۳۴,۶۶۲,۱۳۷	۲۷۹,۹۲۱,۶۱۳
	۷۸۱,۵۰۴	۸۲,۸۶۱,۲۰۰,۵۶۴	۸۲,۵۹۴,۷۸۲,۳۹۷	۲۶۶,۴۱۸,۱۶۷	۳,۸۳۸,۲۲۴	۲۷۶,۲۴۲,۵۵۶,۲۹۳	۲۷۴,۷۸۲,۶۶۷,۲۱۲	۱,۴۵۹,۸۸۹,۰۸۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
لیزینگ کارآفرین	۰	-۴,۵۹۷,۱۱۱,۴۵۰	۲۲,۹۹۲,۶۵۶	-۴,۵۷۴,۱۱۸,۷۹۴	-۵۸.۵۱٪	۰
بانک کارآفرین	۰	۱۰,۱۹۱,۴۳۸,۶۶۳	۱۴۳,۷۹۹,۵۸۳	۱۰,۳۳۵,۲۳۸,۲۴۶	۱۳۲.۲۰٪	۰
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰
	۵,۵۹۴,۳۲۷,۲۱۳	۱۶۶,۷۹۲,۲۳۹	۵,۷۶۱,۱۱۹,۴۵۲	۰	۰	۵۸,۷۵۴,۶۴۰,۶۳۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	
۱۶۵,۶۷۸,۵۳۲	-۷۳,۸۷۶,۵۰۰	۰	۲۳۹,۵۵۵,۰۳۲	۳۸,۸۷۳,۶۰۴	-۷۳,۸۷۶,۵۰۰	۰	۱۱۲,۷۵۰,۱۰۴	مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ.۸۲۵۰۲۰
۱,۳۶۲,۳۰۲,۴۲۸	۱,۳۶۲,۳۰۲,۴۲۸	۰	۰	۱,۰۴۷,۵۱۲,۶۷۸	۱,۰۴۷,۵۱۲,۶۷۸	۰	۰	اسناد خزانه-م.۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶۰۲۰
۳۵,۳۴۷,۰۸۳	-۱,۱۰۸,۶۷۲,۷۰۳	۰	۱,۱۴۴,۰۱۹,۷۸۶	-۶۳۴,۵۳۴,۹۷۸	-۸۷۴,۰۱۰,۲۵۰	۰	۲۳۹,۴۷۵,۲۷۲	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۲۰۷۰
۷۴,۴۶۵,۹۷۴	۷۴,۴۶۵,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م.۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷۰
۹۱۷,۰۵۹,۲۵۳	-۶۴,۳۴۹,۳۴۷	۰	۹۸۱,۴۰۸,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹
۵۲۰,۳۸۶,۲۲۵	۲۷۹,۹۲۱,۶۱۳	۰	۲۴۰,۴۶۴,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.۲۰۶۰
۳,۰۷۵,۲۳۹,۴۹۵	۴۶۹,۷۹۱,۴۶۵	۰	۲,۶۰۵,۴۴۸,۰۳۰	۴۵۱,۸۵۱,۳۰۴	۹۹,۶۲۵,۹۲۸	۰	۳۵۲,۲۲۵,۳۷۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	۶,۵۷۵	۳۹,۲۸۶,۲۶۵
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۴۹۴۳۶۶۶۰۲	۲۴,۳۰۹,۷۴۹	۴۵,۹۴۴,۱۷۹
		۲۴,۳۱۶,۳۲۴	۸۵,۲۳۰,۴۴۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها	
مبلغ	مبلغ		سایر درآمدها
۲,۹۲۱	۲,۴۸۳		
۲,۹۲۱	۲,۴۸۳		