

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک کارآفرین	۲۹۱,۵۵۸,۷۰۲	۸۵۸,۹۸۶,۰۱۰,۰۹۹	۹۸۵,۵۹۳,۴۶۸,۱۱۸	۳۷,۴۰۴,۸۳۷	۱۳۲,۸۹۸,۰۸۶,۳۸۳	-۲۹,۸۱۴,۶۹۸	۱۱۳,۳۴۳,۷۲۸,۸۸۱	۲۹۹,۱۴۸,۸۴۱	۳۸۲۰	۹۰۲,۰۱۳,۶۸۴,۲۴۸	۱,۱۴۱,۸۸۰,۰۸۳,۷۰۵
لیزینگ کارآفرین	۱۸,۲۳۶,۳۸۰	۱۵۳,۹۵۱,۰۸۳,۶۴۰	۱۵۳,۲۵۱,۳۹۶,۱۵۴	۶۲۷,۹۷۵	۶,۲۹۱,۳۱۰,۶۶۲	-۶,۹۰۰,۰۰۰	۶۶۸۹۲,۹۱۸,۰۲۱	۱۱,۹۶۴,۳۵۵	۱۰,۶۳۰	۱۰۱,۹۴۵,۶۹۵,۴۳۳	۱۲۷,۰۸۴,۴۳۶,۰۱۹
	۳۰۹,۷۹۵,۰۸۲	۱,۰۱۲,۹۳۷,۰۹۳,۷۳۹	۱,۱۳۸,۸۴۴,۸۶۴,۲۷۲	۳۸,۰۳۲,۸۱۲	۱۳۹,۱۸۹,۳۹۷,۰۴۵	-۳۶,۷۱۴,۶۹۸	۱۸۰,۲۳۵,۶۴۶,۹۰۲	۳۱۱,۱۱۳,۱۹۶	۱۴,۴۵۰	۱,۰۰۳,۹۵۹,۳۷۹,۶۸۱	۱,۲۶۸,۹۶۴,۵۱۹,۷۲۴

درصد به کل
دارایی های صندوق

۷۵.۹۶٪
۸.۴۵٪

۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۰	۷۶,۱۱۰,۲۰۷	۲۰۴,۵۲۶,۸۶۸,۵۵۵	۱۳۸,۳۵۴,۴۷۲,۰۳۷	۶۶,۲۴۸,۵۰۶,۷۲۵
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۴۹۴۳۶۶۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۰	۳,۴۳۳,۷۱۳,۲۲۸	۵۸,۳۹۹,۰۳۱,۹۳۴	۲,۶۰۴,۶۹۵,۰۱۷	۵۹,۱۲۸,۰۵۰,۱۴۵
					۳,۵۰۹,۸۲۳,۴۳۵	۲۶۲,۸۲۵,۹۰۰,۴۸۹	۱۴۰,۹۵۹,۱۶۷,۰۵۴	۱۲۵,۳۷۶,۵۵۶,۸۷۰
								۰

درصد به کل دارایی‌ها

۴.۴۱٪

۳.۹۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		روز دریافت سود	توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید		
۹۸۱,۴۰۸,۶۰۰		۹۸۱,۴۰۸,۶۰۰	.		.	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷		منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹
۲۳۹,۵۵۵,۰۳۲		۲۳۹,۵۵۵,۰۳۲	.		.	۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۵		مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ ۰۲۰۸۲۵
۲۴۰,۴۶۴,۶۱۲		۲۴۰,۴۶۴,۶۱۲	.		.	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲		مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶
۱,۱۴۴,۰۱۹,۷۸۶		۱,۱۴۴,۰۱۹,۷۸۶	.		.	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
۵۹,۷۳۵,۱۱۶	.	۵۹,۷۳۵,۱۱۶	۳۰۲,۳۵۶	.	۳۰۲,۳۵۶	.		۳۰	بانک کارآفرین بلوار ناهید
۷۱,۸۸۸,۶۳۸	.	۷۱,۸۸۸,۶۳۸	۱۱,۸۹۱,۰۶۲	.	۱۱,۸۹۱,۰۶۲	.		۲۹	بانک کارآفرین بلوار ناهید
۲,۷۳۷,۰۷۱,۷۸۴	.	۲,۷۳۷,۰۷۱,۷۸۴	۱۲,۱۹۳,۴۱۸	.	۱۲,۱۹۳,۴۱۸				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	۱۱,۹۶۴,۳۵۵	۱۲۷,۰۸۴,۴۳۶,۰۱۸	۱۰۱,۲۴۶,۰۰۷,۹۴۶	۲۵,۸۳۸,۴۲۸,۰۷۲	۱۱,۹۶۴,۳۵۵	۱۲۷,۰۸۴,۴۳۶,۰۱۸	۱۰۱,۹۴۵,۶۹۵,۴۳۳	۲۵,۱۳۸,۷۴۰,۵۸۵
بانک کارآفرین	۲۹۹,۱۴۸,۸۴۱	۱,۱۴۱,۸۸۰,۰۸۳,۷۰۴	۱,۰۲۵,۲۲۶,۹۶۰,۷۰۹	۱۱۶,۶۵۳,۱۲۲,۹۹۵	۲۹۹,۱۴۸,۸۴۱	۱,۱۴۱,۸۸۰,۰۸۳,۷۰۴	۹۳۶,۰۱۹,۰۷۱,۶۱۲	۲۰۵,۸۶۱,۰۱۲,۰۹۲
	۳۱۱,۱۱۳,۱۹۶	۱,۲۶۸,۹۶۴,۵۱۹,۷۲۲	۱,۱۲۶,۴۷۲,۹۶۸,۶۵۵	۱۴۲,۴۹۱,۵۵۱,۰۶۷	۳۱۱,۱۱۳,۱۹۶	۱,۲۶۸,۹۶۴,۵۱۹,۷۲۲	۱,۰۲۷,۹۶۴,۷۶۷,۰۴۵	۲۳۰,۹۹۹,۷۵۲,۶۷۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	
۸,۶۳۹,۸۰۱,۲۵۶	۶۱,۰۵۲,۵۱۳,۲۶۲	۶۹,۶۹۲,۳۱۴,۵۱۸	۷,۲۲۳,۶۰۸	۸,۵۹۶,۲۱۹,۱۵۲	۵۸,۲۹۶,۶۹۸,۸۶۹	۶۶,۸۹۲,۹۱۸,۰۲۱	۶,۹۰۰,۰۰۰	لیزینگ کارآفرین
۲۰,۷۷۷,۱۹۳,۶۹۴	۱۰۱,۱۲۱,۳۵۹,۳۳۸	۱۲۱,۸۹۸,۵۵۳,۰۳۲	۳۲,۳۰۰,۵۰۷	۲۰,۰۷۸,۱۳۵,۰۸۹	۹۳,۲۶۴,۵۹۳,۷۹۲	۱۱۳,۳۴۲,۷۲۸,۸۸۱	۲۹,۸۱۴,۶۹۸	بانک کارآفرین
۴۰۴,۴۹۱,۷۷۴	۱۷,۲۰۶,۶۵۷,۵۲۶	۱۷,۶۱۱,۱۴۹,۳۰۰	۱,۳۳۵,۸۶۰	.	.	.	.	صندوق س. ثبات ویستا - د
-۷۳,۸۷۶,۵۰۰	۹,۶۰۶,۹۶۰,۰۰۰	۹,۵۳۳,۰۸۳,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ.۸۲۵۰۲۰
۷۴,۴۶۵,۹۷۴	۹,۷۱۹,۵۴۸,۲۱۵	۹,۷۹۴,۰۱۴,۱۸۹	۱۲,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷۰۲۰
۱,۳۶۲,۳۰۲,۴۲۸	۴۲,۰۲۴,۹۴۶,۰۱۲	۴۳,۳۸۷,۲۴۸,۴۴۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶۰۲۰
-۶۴,۳۴۹,۳۴۷	۹۰,۰۶۴,۳۴۹,۳۴۷	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹
۲۷۹,۹۲۱,۶۱۳	۴۸,۵۳۴,۶۶۲,۱۳۷	۴۸,۸۱۴,۵۸۳,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.۲۰۶۰۲۰
-۱,۱۰۸,۶۷۲,۷۰۳	۴۹,۵۳۵,۸۸۷,۵۰۰	۴۸,۴۲۷,۲۱۴,۷۹۷	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۲۰۷۰۲۰
۳۰,۲۹۱,۲۷۸,۱۸۹	۴۲۸,۸۶۶,۸۸۳,۳۳۷	۴۵۹,۱۵۸,۱۶۱,۵۲۶	۴۱,۱۲۱,۹۷۵	۲۸,۶۷۴,۳۵۴,۲۴۱	۱۵۱,۵۶۱,۲۹۲,۶۶۱	۱۸۰,۲۳۵,۶۴۶,۹۰۲	۳۶,۷۱۴,۶۹۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
لیزینگ کارآفرین	۰	۲۵,۸۳۸,۴۲۸,۰۷۲	۸,۵۹۶,۲۱۹,۱۵۲	۳۴,۴۳۴,۶۴۷,۲۲۴	۲۰.۱۰٪	۰	۲۵,۱۳۸,۷۴۰,۵۸۵	۸,۶۳۹,۸۰۱,۲۵۶	۳۳,۷۷۸,۵۴۱,۸۴۱	۱۲.۷۸٪
بانک کارآفرین	۰	۱۱۶,۶۵۳,۱۲۲,۹۹۵	۲۰,۰۷۸,۱۳۵,۰۸۹	۱۳۶,۷۳۱,۲۵۸,۰۸۴	۷۹.۸۱٪	۰	۲۰۵,۸۶۱,۰۱۲,۰۹۲	۲۰,۷۷۷,۱۹۳,۶۹۴	۲۲۶,۶۳۸,۲۰۵,۷۸۶	۸۵.۷۵٪
صندوق س. ثبات ویستا - د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۰۴,۴۹۱,۷۷۴	۴۰۴,۴۹۱,۷۷۴	۰.۱۵٪
	۰	۱۴۲,۴۹۱,۵۵۱,۰۶۷	۲۸,۶۷۴,۳۵۴,۲۴۱	۱۷۱,۱۶۵,۹۰۵,۳۰۸	۰	۰	۲۳۰,۹۹۹,۷۵۲,۶۷۷	۲۹,۸۲۱,۴۸۶,۷۲۴	۲۶۰,۸۲۱,۲۳۹,۴۰۱	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	.	۲۳۹,۵۵۵,۰۳۲	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۹۲-ش.خ.۰۲۰۸۲۵
۷۴,۴۶۵,۹۷۴	۷۴,۴۶۵,۹۷۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷
۱,۳۶۲,۳۰۲,۴۲۸	۱,۳۶۲,۳۰۲,۴۲۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۸بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶
۹۱۷,۰۵۹,۲۵۳	-۶۴,۳۴۹,۳۴۷	.	۹۸۱,۴۰۸,۶۰۰	.	.	.	.	منفعت دولت ۶-ش.خ.۱۴۰۱۰۹
۵۲۰,۳۸۶,۲۲۵	۲۷۹,۹۲۱,۶۱۳	.	۲۴۰,۴۶۴,۶۱۲	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۴-ش.خ.۰۲۰۶
۳۵,۳۴۷,۰۸۳	-۱,۱۰۸,۶۷۲,۷۰۳	.	۱,۱۴۴,۰۱۹,۷۸۶	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ.۰۲۰۷
۳,۰۷۵,۲۳۹,۴۹۵	۴۶۹,۷۹۱,۴۶۵	.	۲,۶۰۵,۴۴۸,۰۳۰					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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 سپرده
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷	۳۰۲,۳۵۶	۵۹,۷۳۵,۱۱۶
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۴۹۴۳۶۶۶۰۲	۱۱,۸۹۱,۰۶۲	۷۱,۸۸۸,۶۳۸
		۱۲,۱۹۳,۴۱۸	۱۳۱,۶۲۳,۷۵۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۵۹۶	۵۰۲	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۵۹۶	۵۰۲	