

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱				
	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	۲۹۹,۱۴۸,۸۴۱	۹۰۳,۰۱۳,۶۸۴,۲۴۸	۱,۱۴۱,۸۸۰,۰۸۳,۷۰۵	۷۷.۵۹٪	۲۲,۳۷۴,۳۸۲	۷۱,۵۸۷,۴۲۷,۹۶۳	-۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۵,۳۹۳,۰۸۸	۳۲۰,۱۲۳,۲۲۳	۳,۰۳۵	۹۶۹,۳۷۱,۸۲۱,۳۰۸	۹۷۰,۸۳۵,۵۸۵,۵۷۹	۷۷.۵۹٪
لیزینگ کارآفرین	۱۱,۹۶۴,۳۵۵	۱۰۱,۹۴۵,۶۹۵,۴۳۳	۱۲۷,۰۸۴,۴۳۶,۰۱۹	۱۱.۱۵٪	۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۲۳,۲۷۴,۸۹۳	-۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۲۸,۴۲۵,۱۳۲	۱۵,۷۶۴,۳۵۵	۸,۸۶۰	۱۴۰,۶۷۶,۳۳۳,۷۸۳	۱۳۹,۵۶۶,۰۳۴,۴۳۹	۱۱.۱۵٪
صندوق س. ثبات ویستا - د	۰	۰	۰	۱۰.۹۶٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۰۷,۲۸۳,۳۰۴	-۱,۴۹۰,۰۰۰	۳۱,۳۸۹,۰۲۸,۸۱۸	۹,۵۱۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۱	۱۳۴,۹۸۱,۲۳۴,۱۸۰	۱۳۷,۱۱۷,۹۹۵,۵۵۴	۱۰.۹۶٪
	۳۱۱,۱۱۳,۱۹۶	۱,۰۰۳,۹۵۹,۳۷۹,۶۸۱	۱,۲۶۸,۹۶۴,۵۱۹,۷۲۴	۹۹.۷۰٪	۳۹,۷۷۴,۳۸۲	۲۸۸,۹۱۷,۹۸۶,۱۶۰	-۵,۴۹۰,۰۰۰	۵۵,۰۲۲,۸۴۷,۰۳۸	۳۴۵,۳۹۷,۵۷۸	۲۶,۳۱۶	۱,۲۴۵,۰۲۹,۳۸۹,۲۷۱	۱,۲۴۷,۵۱۹,۶۱۵,۵۷۲	۹۹.۷۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۰	۶۶,۲۴۸,۵۰۶,۷۲۵	۱۱۱,۲۴۶,۶۶۸,۸۵۶	۱۷۴,۴۴۷,۶۶۳,۵۲۱	۳,۰۴۷,۵۱۲,۰۶۰
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۴۹۴۳۶۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۰	۵۹,۱۲۸,۰۵۰,۱۴۵	۲۲,۵۸۳,۳۴۰,۷۵۶	۸۱,۶۳۶,۷۲۸,۷۸۸	۷۴,۶۶۲,۱۱۳
					۱۲۵,۳۷۶,۵۵۶,۸۷۰	۱۳۳,۸۳۰,۰۰۹,۶۱۲	۲۵۶,۰۸۴,۳۹۲,۳۰۹	۳,۱۲۲,۱۷۴,۱۷۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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 سررسید		
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
۳۴۱,۰۶۴,۳۹۱	.	۳۴۱,۰۶۴,۳۹۱	۲۸۱,۳۲۹,۲۷۵	.	۲۸۱,۳۲۹,۲۷۵	.		۳۰	بانک کارآفرین بلوار ناهید
۷۲,۰۴۵,۲۲۵	.	۷۲,۰۴۵,۲۲۵	۱۵۶,۵۸۷	.	۱۵۶,۵۸۷	.		۲۹	بانک کارآفرین بلوار ناهید
			۲۸۱,۴۸۵,۸۶۲	.	۲۸۱,۴۸۵,۸۶۲				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
لیزینگ کارآفرین	۱۵,۷۶۴,۳۵۵	۱۳۹,۵۶۶,۰۳۴,۴۳۹	۱۶۵,۸۱۵,۰۷۴,۳۶۸	-۲۶,۲۴۹,۰۳۹,۹۲۸	۱۵,۷۶۴,۳۵۵	۱۳۹,۵۶۶,۰۳۴,۴۳۹	۱۴۰,۶۷۶,۳۳۳,۷۸۳	-۱,۱۱۰,۲۹۹,۳۴۳
بانک کارآفرین	۳۲۰,۱۲۳,۲۲۳	۹۷۰,۸۳۵,۵۸۵,۵۷۸	۱,۲۰۹,۰۸۲,۶۵۷,۹۶۰	-۲۳۸,۲۴۷,۰۷۲,۳۸۱	۳۲۰,۱۲۳,۲۲۳	۹۷۰,۸۳۵,۵۸۵,۵۷۸	۱,۰۰۳,۲۲۱,۶۴۵,۸۶۸	-۳۲,۳۸۶,۰۶۰,۲۸۹
صندوق س. ثبات ویستا - د	۹,۵۱۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۱۷,۹۹۵,۵۵۴	۱۳۴,۹۸۱,۲۳۴,۱۸۰	۲,۱۳۶,۷۶۱,۳۷۴	۹,۵۱۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۱۷,۹۹۵,۵۵۴	۱۳۴,۹۸۱,۲۳۴,۱۸۰	۲,۱۳۶,۷۶۱,۳۷۴
	۳۴۵,۳۹۷,۵۷۸	۱,۲۴۷,۵۱۹,۶۱۵,۵۷۱	۱,۵۰۹,۸۷۸,۹۶۶,۵۰۸	-۲۶۲,۳۵۹,۳۵۰,۹۳۵	۳۴۵,۳۹۷,۵۷۸	۱,۲۴۷,۵۱۹,۶۱۵,۵۷۱	۱,۲۷۸,۸۷۹,۲۱۳,۸۳۱	-۳۱,۳۵۹,۵۹۸,۲۵۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۲۸,۴۲۵,۱۳۲	۲۲,۳۹۲,۶۳۶,۵۴۳	۶,۲۳۵,۷۸۸,۵۸۹	۹,۸۲۳,۶۰۸	۹۸,۳۲۰,۷۳۹,۶۵۰	۸۳,۴۴۵,۱۴۹,۸۰۵	۱۴,۸۷۵,۵۸۹,۸۴۵
بانک کارآفرین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۵,۳۹۳,۰۸۸	۴,۳۸۴,۸۵۳,۷۰۷	۶۲۰,۵۳۹,۳۸۱	۳۳,۷۰۰,۵۰۷	۱۲۶,۹۰۳,۹۴۶,۱۲۰	۱۰۵,۵۰۶,۲۱۳,۰۴۵	۲۱,۳۹۷,۷۳۳,۰۷۵
صندوق س. ثبات ویستا - د	۱,۴۹۰,۰۰۰	۲۱,۳۸۹,۰۲۸,۸۱۸	۲۱,۲۲۶,۰۴۹,۱۲۴	۱۶۲,۹۷۹,۶۹۴	۲,۸۲۵,۸۶۰	۳۹,۰۰۰,۱۷۸,۱۱۸	۳۸,۴۳۲,۷۰۶,۶۵۰	۵۶۷,۴۷۱,۴۶۸
مراجعه عام دولت ۹۲ - ش.خ. ۲۰۸۲۵	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۹,۵۳۳,۰۸۳,۵۰۰	۹,۶۰۶,۹۶۰,۰۰۰	-۷۳,۸۷۶,۵۰۰
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷	.	.	.	.	۱۲,۰۰۰	۹,۷۹۴,۰۱۴,۱۸۹	۹,۷۱۹,۵۴۸,۲۱۵	۷۴,۴۶۵,۹۷۴
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۴۳,۳۸۷,۲۴۸,۴۴۰	۴۲,۰۲۴,۹۴۶,۰۱۲	۱,۳۶۲,۳۰۲,۴۲۸
منفعت دولت ۶ - ش.خ. ۱۴۰۱۰۹	.	.	.	.	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۶۴,۳۴۹,۳۴۷	-۶۴,۳۴۹,۳۴۷
مراجعه عام دولت ۴ - ش.خ. ۲۰۶	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۴۸,۸۱۴,۵۸۳,۷۵۰	۴۸,۵۳۴,۶۶۲,۱۳۷	۲۷۹,۹۲۱,۶۱۳
مراجعه عام دولت ۵ - ش.خ. ۲۰۷	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۴۸,۴۲۷,۲۱۴,۷۹۷	۴۹,۵۳۵,۸۸۷,۵۰۰	-۱,۱۰۸,۶۷۲,۷۰۳
	۵,۴۹۰,۰۰۰	۵۵,۰۲۲,۸۴۷,۰۳۸	۴۸,۰۰۳,۵۳۹,۳۷۴	۷,۰۱۹,۳۰۷,۶۶۴	۴۶,۶۱۱,۹۷۵	۵۱۴,۱۸۱,۰۰۸,۵۶۴	۴۷۶,۸۷۰,۴۲۲,۷۱۱	۳۷,۳۱۰,۵۸۵,۸۵۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	-۲۶,۲۴۹,۰۳۹,۹۲۸	۶,۲۳۵,۷۸۸,۵۸۹	-۲۰,۰۱۳,۲۵۱,۳۳۹	۷۸۵٪	۰	-۱,۱۱۰,۲۹۹,۳۴۳	۱۴,۸۷۵,۵۸۹,۸۴۵	۱۳,۷۶۵,۲۹۰,۵۰۲	۱۴۸,۵۹٪
بانک کارآفرین	۰	-۲۳۸,۲۴۷,۰۷۲,۳۸۱	۶۲۰,۵۳۹,۳۸۱	-۲۳۷,۶۲۶,۵۳۳,۰۰۰	۹۳,۱۸٪	۰	-۳۲,۳۸۶,۰۶۰,۲۸۹	۲۱,۳۹۷,۷۳۳,۰۷۵	-۱۰,۹۸۸,۳۲۷,۲۱۴	-۱۱۸,۶۱٪
صندوق س. ثبات ویستا - د	۰	۲,۱۳۶,۷۶۱,۳۷۴	۱۶۲,۹۷۹,۶۹۴	۲,۲۹۹,۷۴۱,۰۶۸	-۰,۹۰٪	۰	۲,۱۳۶,۷۶۱,۳۷۴	۵۶۷,۴۷۱,۴۶۸	۲,۷۰۴,۲۳۲,۸۴۲	۲۹,۱۹٪
	۰	-۲۶۲,۳۵۹,۳۵۰,۹۳۵	۷,۰۱۹,۳۰۷,۶۶۴	-۲۵۵,۳۴۰,۰۴۳,۲۷۱	-۲۵۵,۳۴۰,۰۴۳,۲۷۱	۰	-۳۱,۳۵۹,۵۹۸,۲۵۸	۳۶,۸۴۰,۷۹۴,۳۸۸	۵,۴۸۱,۱۹۶,۱۳۰	۵۹,۱۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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-م.۱۰بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷
۱,۳۶۲,۳۰۲,۴۲۸	۱,۳۶۲,۳۰۲,۴۲۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.۸بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶
۹۱۷,۰۵۹,۲۵۳	-۶۴,۳۴۹,۳۴۷	.	۹۸۱,۴۰۸,۶۰۰	.	.	.	.	منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۰۹۱۴۰
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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷	۲۸۱,۳۲۹,۲۷۵	۳۴۱,۰۶۴,۳۹۱
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۴۹۴۳۶۶۶۰۲	۱۵۶,۵۸۷	۷۲,۰۴۵,۲۲۵
		۲۸۱,۴۸۵,۸۶۲	۴۱۳,۱۰۹,۶۱۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها	
مبلغ	مبلغ		
۳,۹۶۴	۳۶۸	سایر درآمدها	
۳,۹۶۴	۳۶۸		