

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت	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	۳۲۲,۵۲۳,۲۲۳	۹۷۵,۱۱۳,۵۲۱,۰۹۱	۸۳۵,۹۹۸,۷۸۴,۰۱۳	۶۷,۸۴۹,۷۱۵	۱۹۵,۸۵۵,۲۸۹,۴۰۸	-۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۹,۰۷۷,۵۲۵	۳۸۴,۱۷۲,۹۳۸	۱,۱۵۲,۳۳۲,۴۶۵,۷۲۹	۱,۰۱۳,۰۶۱,۸۷۰,۷۷۱	۸۲,۵۹٪	
صندوق س. ثبات ویستا -د	۷,۴۱۲,۵۰۰	۱۰۵,۱۵۱,۲۷۴,۶۳۱	۱۰۹,۰۹۱,۵۴۱,۵۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۷۸,۵۵۱,۵۹۴	-۶,۱۲۹,۰۰۰	۹۱,۵۱۱,۰۰۶,۶۹۴	۲,۴۸۳,۵۰۰	۳۵,۵۰۶,۶۸۹,۸۷۸	۳۷,۳۰۵,۱۰۷,۹۸۱	۳۰,۰۴٪	
لیزینگ کارآفرین	۱۷,۶۷۱,۰۲۱	۱۵۵,۵۲۶,۷۴۵,۰۶۹	۱۲۵,۷۲۲,۰۴۸,۰۹۱	۱,۳۱۵,۰۰۰	۸,۷۳۲,۰۳۷,۷۵۵	-۶۱۶,۰۰۰	۴,۵۷۲,۲۸۲,۵۲۳	۱۸,۳۷۰,۰۲۱	۱۵۸,۸۵۱,۲۶۷,۰۹۸	۱۰۷,۱۹۹,۳۸۹,۱۳۹	۸,۷۴٪	
	۳۴۷,۶۰۶,۷۴۴	۱,۲۳۵,۷۹۱,۵۴۰,۷۹۱	۱,۰۶۰,۸۱۲,۳۷۳,۶۰۵	۷۰,۳۶۴,۷۱۵	۲۲۲,۴۶۵,۸۷۸,۷۵۷	-۱۲,۹۴۵,۰۰۰	۱۱۳,۲۹۲,۳۶۶,۷۴۲	۴۰۵,۰۲۶,۴۵۹	۱,۳۴۶,۵۹۰,۴۲۲,۷۰۵	۱,۱۵۷,۵۶۶,۳۶۷,۸۹۰	۹۴,۲۷٪	

درصد به کل دارایی های
صندوق

۸۲.۵۹٪

۳.۰۴٪

۸.۷۴٪

۹۴.۳۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۳٪	۴۱۲,۵۳۰,۴۳۷	۱۲۱,۰۹۹,۵۴۴,۰۷۱	۱۲۱,۵۰۹,۱۰۹,۴۳۶	۲,۹۶۵,۰۷۲	۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷	بانک کارآفرین بلوار ناهید
۰.۰۳٪	۳۴۷,۶۵۳,۰۳۲	۶,۰۹۱,۸۵۰,۱۸۰	۶,۳۶۱,۶۹۸,۳۵۶	۷۷,۸۰۴,۸۵۶	۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۴۹۴۳۶۶۶۰۲	بانک کارآفرین بلوار ناهید
۰.۰۶٪	۷۶۰,۱۸۳,۴۶۹	۱۲۷,۱۹۱,۳۹۴,۲۵۱	۱۲۷,۸۷۰,۸۰۷,۷۹۲	۸۰,۷۶۹,۹۲۸					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	.		.	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
۳۴۸,۹۰۵,۹۶۵	.	۳۴۸,۹۰۵,۹۶۵	۱۲,۵۹۱	.	۱۲,۵۹۱	.		۳۰	بانک کارآفرین بلوار ناهید
۷۲,۱۹۹,۷۳۸	.	۷۲,۱۹۹,۷۳۸	۳۰,۸۲۴	.	۳۰,۸۲۴	.		۲۹	بانک کارآفرین بلوار ناهید
۳,۰۲۶,۵۵۳,۷۳۳		۳,۰۲۶,۵۵۳,۷۳۳	۴۳,۴۱۵	.	۴۳,۴۱۵				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بانک کارآفرین	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳۸۲,۶۳۲,۱۳۰	۱۶۳	۶۲,۳۶۹,۰۳۷,۱۹۰	۴۶۶,۳۸۹,۸۰۹	۶۱,۹۰۲,۶۴۷,۳۸۱	۶۲,۳۶۹,۰۳۷,۱۹۰	۴۶۶,۳۸۹,۸۰۹	۶۱,۹۰۲,۶۴۷,۳۸۱
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۸,۳۷۰,۰۲۱	۲۵۰	۴,۵۹۲,۵۰۵,۲۵۰	۲۳۰,۰۷۳,۴۵۸	۴,۳۶۲,۴۳۱,۷۹۲	۴,۵۹۲,۵۰۵,۲۵۰	۲۳۰,۰۷۳,۴۵۸	۴,۳۶۲,۴۳۱,۷۹۲
				۶۶,۹۶۱,۵۴۲,۴۴۰	۶۹۶,۴۶۳,۲۶۷	۶۶,۲۶۵,۰۷۹,۱۷۳	۶۶,۹۶۱,۵۴۲,۴۴۰	۶۹۶,۴۶۳,۲۶۷	۶۶,۲۶۵,۰۷۹,۱۷۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	۱۸,۳۷۰,۰۲۱	۱۰۷,۱۹۹,۳۸۹,۱۳۸	۱۲۹,۰۴۶,۵۷۰,۱۲۰	-۲۱,۸۴۷,۱۸۰,۹۸۱	۱۸,۳۷۰,۰۲۱	۱۰۷,۱۹۹,۳۸۹,۱۳۸	۱۵۸,۸۵۱,۲۶۷,۰۹۸	-۵۱,۶۵۱,۸۷۷,۹۵۹
بانک کارآفرین	۳۸۴,۱۷۲,۹۳۸	۱,۰۱۳,۰۶۱,۸۷۰,۷۷۰	۱,۰۰۲,۴۷۱,۸۹۹,۹۵۲	۱۰,۵۸۹,۹۷۰,۸۱۸	۳۸۴,۱۷۲,۹۳۸	۱,۰۱۳,۰۶۱,۸۷۰,۷۷۰	۱,۱۸۵,۲۶۸,۶۳۸,۰۹۱	-۱۷۲,۲۰۶,۷۶۷,۳۲۰
صندوق س. ثبات ویستا - د	۲,۴۸۳,۵۰۰	۳۷,۳۰۵,۱۰۷,۹۸۰	۳۹,۴۴۶,۹۵۶,۷۴۷	-۲,۱۴۱,۸۴۸,۷۶۶	۲,۴۸۳,۵۰۰	۳۷,۳۰۵,۱۰۷,۹۸۰	۳۵,۵۰۶,۶۸۹,۸۷۸	۱,۷۹۸,۴۱۸,۱۰۲
	۴۰۵,۰۲۶,۴۵۹	۱,۱۵۷,۵۶۶,۳۶۷,۸۸۸	۱,۱۷۰,۹۶۵,۴۲۶,۸۱۹	-۱۳,۳۹۹,۰۵۸,۹۲۹	۴۰۵,۰۲۶,۴۵۹	۱,۱۵۷,۵۶۶,۳۶۷,۸۸۸	۱,۳۷۹,۶۲۶,۵۹۵,۰۶۷	-۲۲۲,۰۶۰,۳۲۷,۱۷۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	۶۱۶,۰۰۰	۴,۵۷۲,۲۸۲,۵۲۳	۵,۴۰۷,۵۱۵,۷۲۶	-۸۳۵,۲۳۳,۲۰۳	۱۰,۹۲۵,۶۰۸	۱۰۶,۶۶۷,۹۸۱,۱۲۲	۹۳,۱۴۸,۶۶۵,۶۳۶	۱۳,۵۱۹,۳۱۵,۴۸۶
بانک کارآفرین	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۹,۰۷۷,۵۲۵	۱۹,۳۸۲,۱۷۳,۴۶۹	-۲,۱۷۳,۰۹۵,۹۴۴	۴۱,۵۰۷,۵۰۷	۱۴۸,۳۱۵,۳۴۶,۵۴۴	۱۳۹,۹۱۴,۷۹۷,۹۱۳	۱۸,۴۰۰,۵۴۸,۶۳۱
صندوق س. ثبات ویستا - د	۶,۱۲۹,۰۰۰	۹۱,۵۱۱,۰۰۶,۶۹۴	۸۷,۵۲۳,۱۳۶,۳۴۷	۳,۹۸۷,۸۷۰,۳۴۷	۱۱,۰۵۲,۳۶۰	۱۶۱,۰۸۰,۸۸۶,۹۶۱	۱۵۵,۷۸۵,۸۰۲,۵۴۶	۵,۲۹۵,۰۸۴,۴۱۵
مراجعه عام دولت ۹۲ - ش.خ ۰۲۰۸۲۵	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۹,۵۳۳,۰۸۳,۵۰۰	۹,۶۰۶,۹۶۰,۰۰۰	-۷۳,۸۷۶,۵۰۰
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۰۲۰۸۰۷	.	.	.	.	۱۲,۰۰۰	۹,۷۹۴,۰۱۴,۱۸۹	۹,۷۱۹,۵۴۸,۲۱۵	۷۴,۴۶۵,۹۷۴
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹ - ۰۲۰۶۰۶	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۴۳,۳۸۷,۲۴۸,۴۴۰	۴۲,۰۲۴,۹۴۶,۰۱۲	۱,۳۶۲,۳۰۲,۴۲۸
منفعت دولت ۶ - ش.خاص ۱۴۰۱۰۹	.	.	.	.	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۶۴,۳۴۹,۳۴۷	-۶۴,۳۴۹,۳۴۷
مراجعه عام دولت ۴ - ش.خ ۰۲۰۶	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۴۸,۸۱۴,۵۸۳,۷۵۰	۴۸,۵۳۴,۶۶۲,۱۳۷	۲۷۹,۹۲۱,۶۱۳
مراجعه عام دولت ۵ - ش.خ ۰۲۰۷	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۴۸,۴۲۷,۲۱۴,۷۹۷	۴۹,۵۳۵,۸۸۷,۵۰۰	-۱,۱۰۸,۶۷۲,۷۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	۴,۳۶۲,۴۳۱,۷۹۲	-۲۱,۸۴۷,۱۸۰,۹۸۱	-۸۳۵,۲۳۳,۲۰۳	-۱۸,۳۱۹,۹۸۲,۳۹۲	-۳۴.۰۰٪	۴,۳۶۲,۴۳۱,۷۹۲	-۵۱,۶۵۱,۸۷۷,۹۵۹	۱۳,۵۱۹,۳۱۵,۴۸۶	-۳۳,۷۷۰,۱۳۰,۶۸۱	۲۹.۴۳٪
بانک کارآفرین	۶۱,۹۰۲,۶۴۷,۳۸۱	۱۰,۵۸۹,۹۷۰,۸۱۸	-۲,۱۷۳,۰۹۵,۹۴۴	۷۰,۳۱۹,۵۲۲,۲۵۵	۱۳۰.۵۱٪	۶۱,۹۰۲,۶۴۷,۳۸۱	-۱۷۲,۲۰۶,۷۶۷,۳۲۰	۱۸,۴۰۰,۵۴۸,۶۳۱	-۹۱,۹۰۳,۵۷۱,۳۰۸	۸۰۰.۹٪
صندوق س. ثبات ویستا - د	۰	-۲,۱۴۱,۸۴۸,۷۶۶	۳,۹۸۷,۸۷۰,۳۴۷	۱,۸۴۶,۰۲۱,۵۸۱	۳.۴۳٪	۰	۱,۷۹۸,۴۱۸,۱۰۲	۵,۲۹۵,۰۸۴,۴۱۵	۷,۰۹۳,۵۰۲,۵۱۷	-۶.۱۸٪
	۶۶,۲۶۵,۰۷۹,۱۷۳	-۱۳,۳۹۹,۰۵۸,۹۲۹	۹۷۹,۵۴۱,۲۰۰	۵۳,۸۴۵,۵۶۱,۴۴۴	۹۹.۹۴٪	۶۶,۲۶۵,۰۷۹,۱۷۳	-۲۲۲,۰۶۰,۳۲۷,۱۷۷	۳۷,۲۱۴,۹۴۸,۵۳۲	-۱۱۸,۵۸۰,۱۹۹,۴۷۲	۱۰۳.۳۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	.	.	.	.	مرایحه عام دولت ۹۲-ش.خ.۰۲۰۸۲۵
۷۴,۴۶۵,۹۷۴	۷۴,۴۶۵,۹۷۴	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۱۰بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷
۱,۳۶۲,۳۰۲,۴۲۸	۱,۳۶۲,۳۰۲,۴۲۸	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۸بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶
۹۱۷,۰۵۹,۲۵۳	-۶۴,۳۴۹,۳۴۷	.	۹۸۱,۴۰۸,۶۰۰	.	.	.	.	منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹
۵۲۰,۳۸۶,۲۲۵	۲۷۹,۹۲۱,۶۱۳	.	۲۴۰,۴۶۴,۶۱۲	.	.	.	.	مرایحه عام دولت ۴-ش.خ.۰۲۰۶
۳۵,۳۴۷,۰۸۳	-۱,۱۰۸,۶۷۲,۷۰۳	.	۱,۱۴۴,۰۱۹,۷۸۶	.	.	.	.	مرایحه 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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 گواهی سپرده
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷	۱۲,۵۹۱	۳۴۸,۹۰۵,۹۶۵
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۴۹۴۳۶۶۶۰۲	۳۰,۸۲۴	۷۲,۱۹۹,۷۳۸
		۴۳,۴۱۵	۴۲۱,۱۰۵,۷۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۳۷۹	۱,۳۰۱	سایر درآمدها
۵,۳۷۹	۱,۳۰۱	