

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره
بانک کارآفرین	۳۸۴,۱۷۲,۹۳۸	۱,۱۵۲,۲۳۲,۴۶۵,۷۲۹	۱,۰۱۳,۰۶۱,۸۷۰,۷۷۱	۲۰۲,۶۰۵,۰۲۱	۴۹۴,۱۵۹,۴۰۵,۰۳۰	-۴,۹۴۵,۶۸۹	۱۲,۳۰۳,۰۵۸,۷۸۶	۵۸۱,۸۳۲,۲۷۰	۲,۴۱۴	۱,۴۰۳,۴۷۵,۶۴۷,۰۲۴
صندوق س. ثبات ویستا - د	۲,۴۸۳,۵۰۰	۳۵۵,۰۶۶,۸۹۸,۸۷۸	۳۷,۳۰۵,۱۰۷,۹۸۱	۲۷۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۴۴۸,۶۸۹	-۱,۹۸۷,۵۰۰	۲۹,۹۹۴,۳۲۲,۵۳۰	۷۶۶,۰۰۰	۱۵,۳۳۴	۱۱,۷۴۳,۶۴۱,۶۵۴
لیزینگ کارآفرین	۱۸,۳۷۰,۰۲۱	۱۵۸,۸۵۱,۲۶۷,۰۹۸	۱۰۷,۱۹۹,۳۸۹,۱۳۹	۵۹۹,۹۲۰	۳,۷۱۱,۷۷۷,۷۶۰	-۱,۴۱۶,۴۹۱	۸,۹۰۴,۲۷۱,۱۵۴	۱۷,۵۵۳,۴۵۰	۶,۳۸۰	۱۱۰,۱۵۱,۸۸۶,۸۹۴
بیمه کارآفرین	۰	۰	۰	۴,۰۰۶,۱۴۹	۱۲,۹۵۶,۰۵۱,۲۲۸	-۱,۳۹۸,۳۵۶	۴,۱۴۹,۵۷۳,۵۰۳	۲,۷۰۷,۷۹۳	۳,۱۱۴	۸,۴۲۵,۶۵۹,۰۳۱
صندوق س. درین بها بازار - د	۰	۰	۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۳,۴۵۶,۷۱۹,۸۳۶	-۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۳,۸۳۳,۳۸۲,۹۶۲	۰	۰	۰
	۴۰۵,۰۲۶,۴۵۹	۱,۳۴۶,۵۹۰,۴۲۳,۷۰۵	۱,۱۵۷,۵۶۶,۳۶۷,۸۹۰	۲۱۵,۸۸۱,۰۹۰	۶۰۸,۳۸۴,۴۰۲,۵۴۳	-۱۸,۰۴۸,۰۳۶	۱۴۹,۱۸۴,۶۰۸,۹۳۵	۶۰۳,۸۵۹,۵۱۳	۲۷,۱۴۲	۱,۵۳۳,۷۹۶,۸۳۴,۶۰۳
										۱,۵۳۳,۷۹۶,۸۳۴,۶۰۳
										۱,۵۳۳,۷۹۶,۸۳۴,۶۰۳

درصد به کل دارایی های صندوق	۸۱,۶۳٪	۰,۶۸٪	۶,۴۱٪	۰,۴۹٪	۰,۰۰٪	۱,۵۳۳,۷۹۶,۸۳۴,۶۰۳
-----------------------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------------------

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۰	۴۱۲,۵۳۰,۴۳۷	۵۰۲,۰۴۸,۴۹۷,۵۲۹	۴۱۵,۸۹۵,۱۶۴,۶۴۰	۸۶,۵۶۵,۸۶۳,۳۲۶
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۴۹۴۳۶۶۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۰	۳۴۷,۶۵۳,۰۳۲	۵,۵۴۳,۳۴۹,۸۶۶	۵,۶۱۴,۱۳۴,۷۶۹	۲۷۶,۸۶۸,۱۲۹
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۵۹۵۲۳۰۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۰	۰	۱۰۰,۲۹۲,۵۶۱,۴۷۵	۷,۴۳۱,۴۵۴,۳۴۵	۹۲,۸۶۱,۱۰۷,۱۳۰
					۷۶۰,۱۸۳,۴۶۹	۶۰۷,۸۸۴,۴۰۸,۸۷۰	۴۲۸,۹۴۰,۷۵۳,۷۵۴	۱۷۹,۷۰۳,۸۳۸,۵۸۵
								۱۷۹,۷۰۳,۸۳۸,۵۸۵

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

مشخصات حساب بانکی

سپرده

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
۵۰۳٪	۸۶,۵۶۵,۸۶۳,۳۲۶	۴۱۵,۸۹۵,۱۶۴,۶۴۰	۵۰۲,۰۴۸,۴۹۷,۵۲۹	۴۱۲,۵۳۰,۴۳۷	۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷
۰۰۳٪	۲۷۶,۸۶۸,۱۲۹	۵,۶۱۴,۱۳۴,۷۶۹	۵,۵۴۳,۳۴۹,۸۶۶	۳۴۷,۶۵۳,۰۳۲	۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۴۹۴۳۶۶۶۰۲
۵۰۴٪	۹۲,۸۶۱,۱۰۷,۱۳۰	۷,۴۳۱,۴۵۴,۳۴۵	۱۰۰,۲۹۲,۵۶۱,۴۷۵	۰	۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۵۹۵۲۳۰۶۰۷
	۱۷۹,۷۰۳,۸۳۸,۵۸۵	۴۲۸,۹۴۰,۷۵۳,۷۵۴	۶۰۷,۸۸۴,۴۰۸,۸۷۰	۷۶۰,۱۸۳,۴۶۹				
	۱۷۹,۷۰۳,۸۳۸,۵۸۵							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹		۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	۰	۰	۰	۹۸۱,۴۰۸,۶۰۰	۰
مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ ۲۰۸۲۵		۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۱۶	۰	۰	۰	۲۳۹,۵۵۵,۰۳۲	۰
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶		۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۰	۰	۰	۲۴۰,۴۶۴,۶۱۲	۰
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷		۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	۰	۰	۰	۱,۱۴۴,۰۱۹,۷۸۶	۰
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۳۰		۰	۱۲۹,۵۱۵	۰	۱۲۹,۵۱۵	۳۴۹,۰۳۵,۴۸۰	۰
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۲۹		۰	۱۴۱,۸۰۲	۰	۱۴۱,۸۰۲	۷۲,۳۴۱,۵۴۰	۰
				۳۷۱,۳۱۷	۰	۳۷۱,۳۱۷	۳,۰۲۶,۸۲۵,۰۵۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	۰	۰	۰	۶۲,۳۶۹,۰۳۷,۱۹۰	۰	۶۲,۳۶۹,۰۳۷,۱۹۰
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۸,۳۷۰,۰۲۱	۲۵۰	۰	۰	۰	۴,۵۹۲,۵۰۵,۲۵۰	۱۴۰,۲۷۵,۷۲۵	۴,۴۵۲,۲۲۹,۵۲۵
							۶۶,۹۶۱,۵۴۲,۴۴۰	۱۴۰,۲۷۵,۷۲۵	۶۶,۸۲۱,۲۶۶,۷۱۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	۱۷,۵۵۳,۴۵۰	۱۱۰,۱۵۱,۸۸۶,۸۹۳	۹۸,۶۹۷,۹۰۷,۶۳۹	۱۱,۴۵۳,۹۷۹,۲۵۴	۱۷,۵۵۳,۴۵۰	۱۱۰,۱۵۱,۸۸۶,۸۹۳	۱۵۰,۳۴۹,۷۸۵,۵۹۹	-۴۰,۱۹۷,۸۹۸,۷۰۵
بانک کارآفرین	۵۸۱,۸۳۲,۲۷۰	۱,۴۰۳,۴۷۵,۶۴۷,۰۲۴	۱,۴۹۲,۲۰۰,۴۳۲,۰۰۳	-۸۸,۷۲۴,۷۸۴,۹۷۸	۵۸۱,۸۳۲,۲۷۰	۱,۴۰۳,۴۷۵,۶۴۷,۰۲۴	۱,۶۶۴,۴۰۷,۱۹۹,۳۲۴	-۲۶۰,۹۳۱,۵۵۲,۲۹۹
صندوق س. ثبات ویستا-د	۷۶۶,۰۰۰	۱۱,۷۴۳,۶۴۱,۶۵۴	۱۳,۰۳۸,۷۶۴,۸۱۱	-۱,۲۹۵,۱۲۳,۱۵۶	۷۶۶,۰۰۰	۱۱,۷۴۳,۶۴۱,۶۵۴	۱۱,۲۴۰,۳۴۶,۷۰۹	۵۰۳,۲۹۴,۹۴۵
بیمه کارآفرین	۲,۷۰۷,۷۹۳	۸,۴۲۵,۶۵۹,۰۳۰	۸,۶۹۵,۹۱۳,۶۷۷	-۲۷۰,۲۵۴,۶۴۶	۲,۷۰۷,۷۹۳	۸,۴۲۵,۶۵۹,۰۳۰	۸,۶۹۵,۹۱۳,۶۷۷	-۲۷۰,۲۵۴,۶۴۶
	۶۰۲,۸۵۹,۵۱۳	۱,۵۳۳,۷۹۶,۸۳۴,۶۰۱	۱,۶۱۲,۶۳۳,۰۱۸,۱۳۰	-۷۸,۸۳۶,۱۸۳,۵۲۶	۶۰۲,۸۵۹,۵۱۳	۱,۵۳۳,۷۹۶,۸۳۴,۶۰۱	۱,۸۳۴,۶۹۳,۲۴۵,۳۰۹	-۳۰۰,۸۹۶,۴۱۰,۷۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	۱,۴۱۶,۴۹۱	۸,۹۰۴,۳۷۱,۱۵۴	۱۲,۲۱۳,۲۵۹,۲۵۹	-۳,۳۰۸,۹۸۸,۱۰۵	۱۲,۳۴۲,۰۹۹	۱۱۵,۵۷۲,۲۵۲,۲۷۶	۱۰۵,۳۶۱,۹۲۴,۸۹۵	۱۰,۲۱۰,۳۲۷,۳۸۱
صندوق س. درین بها بازار-د	۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۳,۸۳۳,۳۸۲,۹۶۲	۹۳,۴۵۶,۷۱۹,۸۳۶	۳۷۶,۶۶۳,۱۲۶	۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۳,۸۳۳,۳۸۲,۹۶۲	۹۳,۴۵۶,۷۱۹,۸۳۶	۳۷۶,۶۶۳,۱۲۶
بانک کارآفرین	۴,۹۴۵,۶۸۹	۱۲,۳۰۳,۰۵۸,۷۸۶	۱۵,۰۲۰,۸۴۳,۷۹۷	-۲,۷۱۷,۷۸۵,۰۱۱	۴۶,۴۵۳,۱۹۶	۱۶۰,۶۱۸,۴۰۵,۳۳۰	۱۴۴,۹۳۵,۶۴۱,۷۱۰	۱۵,۶۸۲,۷۶۳,۶۲۰
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱,۹۸۷,۵۰۰	۲۹,۹۹۴,۳۲۲,۵۳۰	۲۸,۳۶۶,۷۹۱,۸۵۸	۱,۶۲۷,۵۳۰,۶۷۲	۱۳,۰۳۹,۸۶۰	۱۹۱,۰۷۵,۲۰۹,۴۹۱	۱۸۴,۱۵۲,۵۹۴,۴۰۴	۶,۹۲۲,۶۱۵,۰۸۷
بیمه کارآفرین	۱,۲۹۸,۳۵۶	۴,۱۴۹,۵۷۳,۵۰۳	۴,۲۶۰,۱۳۷,۵۵۱	-۱۱۰,۵۶۴,۰۰۴۸	۱,۲۹۸,۳۵۶	۴,۱۴۹,۵۷۳,۵۰۳	۴,۲۶۰,۱۳۷,۵۵۱	-۱۱۰,۵۶۴,۰۰۴۸
مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ.۰۲۰۸۲۵	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۹,۵۳۳,۰۸۳,۵۰۰	۹,۶۰۶,۹۶۰,۰۰۰	-۷۳,۸۷۶,۵۰۰
اسناد خزانه-م.۱۰بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷	.	.	.	.	۱۲,۰۰۰	۹,۷۹۴,۰۱۴,۱۸۹	۹,۷۱۹,۵۴۸,۲۱۵	۷۴,۴۶۵,۹۷۴
اسناد خزانه-م.۸بودجه 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	۹۰,۰۶۴,۳۴۹,۳۴۷	-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
	۱۸,۰۴۸,۰۳۶	۱۴۹,۱۸۴,۶۰۸,۹۳۵	۱۵۳,۳۱۷,۷۵۲,۳۰۱	-۴,۱۳۳,۱۴۳,۳۶۶	۸۱,۷۹۵,۵۱۱	۸۱۵,۲۰۴,۹۶۸,۲۳۸	۷۸۱,۶۵۳,۳۷۱,۶۰۷	۲۳,۵۵۱,۵۹۶,۶۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	.	۱۱,۴۵۳,۹۷۹,۲۵۴	-۳,۳۰۸,۹۸۸,۱۰۵	۸,۱۴۴,۹۹۱,۱۴۹	-۹.۸۱٪	۴,۴۵۲,۳۲۹,۵۲۵	-۴۰,۱۹۷,۸۹۸,۷۰۵	۱۰,۲۱۰,۳۲۷,۳۸۱	-۲۵,۵۲۵,۳۴۱,۷۹۹	۱۲.۹۵٪
صندوق س. درین بها بازار-د	.	.	۳۷۶,۶۶۳,۱۲۶	۳۷۶,۶۶۳,۱۲۶	-۰.۴۵٪	.	.	۳۷۶,۶۶۳,۱۲۶	۳۷۶,۶۶۳,۱۲۶	-۰.۱۹٪
بانک کارآفرین	.	-۸۸,۷۲۴,۷۸۴,۹۷۸	-۲,۷۱۷,۷۸۵,۰۱۱	-۹۱,۴۴۲,۵۶۹,۹۸۹	۱۱۰.۰۸٪	۶۲,۳۶۹,۰۳۷,۱۹۰	-۲۶۰,۹۳۱,۵۵۲,۲۹۹	۱۵,۶۸۲,۷۶۳,۶۲۰	-۱۸۲,۸۷۹,۷۵۱,۴۸۹	۹۲.۷۸٪
صندوق س. ثبات ویستا -د	.	-۱,۲۹۵,۱۲۳,۱۵۶	۱,۶۲۷,۵۳۰,۶۷۲	۳۳۲,۴۰۷,۱۵۶	-۰.۴۰٪	.	۵۰۳,۲۹۴,۹۴۵	۶,۹۲۳,۶۱۵,۰۸۷	۷,۴۲۵,۹۱۰,۰۳۲	-۳.۷۷٪
بیمه کارآفرین	.	-۲۷۰,۳۵۴,۶۴۶	-۱۱۰,۵۶۴,۰۴۸	-۳۸۰,۸۱۸,۶۹۴	۰.۴۶٪	.	-۲۷۰,۳۵۴,۶۴۶	-۱۱۰,۵۶۴,۰۴۸	-۳۸۰,۸۱۸,۶۹۴	۰.۱۹٪
.	.	-۷۸,۸۳۶,۱۸۳,۵۲۶	-۴,۱۳۳,۱۴۳,۳۶۶	-۸۲,۹۶۹,۳۲۶,۸۹۲	۹۹.۸۸٪	۶۶,۸۲۱,۲۶۶,۷۱۵	-۳۰۰,۸۹۶,۴۱۰,۷۰۵	۳۳,۰۸۱,۸۰۵,۱۶۶	-۲۰۰,۹۹۳,۳۳۸,۸۲۴	۱۰۱.۹۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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.خاص 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					

یه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	۱۲۹,۵۱۵	۳۴۹,۰۳۵,۴۸۰
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۴۹۴۳۶۶۶۰۲	۱۴۱,۸۰۲	۷۲,۳۴۱,۵۴۰
		۲۷۱,۳۱۷	۴۲۱,۳۷۷,۰۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷,۳۷۱	۱,۹۹۲	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۳۷۱	۱,۹۹۲	