

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بانک کارآفرین	۵۸۱,۸۳۲,۲۷۰	۱,۶۳۱,۷۶۳,۴۴۰,۶۰۸	۱,۴۰۳,۴۷۵,۶۴۷,۰۲۴	۱۹,۱۹۹,۰۰۰,۷۲۹	۸,۰۳۷,۵۷۱	۱۹,۱۹۹,۰۰۰,۷۲۹	۸,۰۳۷,۵۷۱	۱,۴۰۳,۴۷۵,۶۴۷,۰۲۴	۱,۶۳۱,۷۶۳,۴۴۰,۶۰۸	۵۸۱,۸۳۲,۲۷۰
صندوق س. ثبات ویستا - د	۷۶۶,۰۰۰	۱۱,۳۴۰,۳۴۶,۷۰۹	۱۱,۷۴۳,۶۴۱,۶۵۴	۱۱,۷۴۳,۶۴۱,۶۵۴	۱۱,۳۴۰,۳۴۶,۷۰۹	۷۶۶,۰۰۰
لیزینگ کارآفرین	۱۷,۵۵۳,۴۵۰	۱۵۰,۳۴۹,۷۸۵,۵۹۹	۱۱۰,۱۵۱,۸۸۶,۸۹۴	۴۰,۳۴,۱۷۸,۸۴۷	۶۲۸,۲۷۶	-۵۸۰,۴۶۳	۴۰,۳۴,۱۷۸,۸۴۷	۱۱۰,۱۵۱,۸۸۶,۸۹۴	۱۵۰,۳۴۹,۷۸۵,۵۹۹	۱۷,۵۵۳,۴۵۰
بیمه کارآفرین	۲,۷۰۷,۷۹۳	۸,۶۹۵,۹۱۳,۶۷۷	۸,۴۲۵,۶۵۹,۰۳۱	۱۴,۵۸۴,۹۳۸,۷۸۱	۴,۶۶۰,۶۳۴	-۱,۶۲۰,۴۵۹	۱۴,۵۸۴,۹۳۸,۷۸۱	۸,۴۲۵,۶۵۹,۰۳۱	۸,۶۹۵,۹۱۳,۶۷۷	۲,۷۰۷,۷۹۳
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	.	.	.	۷۵,۶۲۳,۳۷۶,۶۶۵	۳,۴۰۰,۰۰۰
صندوق س سپر سرمایه پیدار- ثابت	.	.	.	۱۹۴,۲۵۳,۵۷۰,۶۶۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۷۶,۳۸۲,۴۹۰	.	.	.
صندوق س. درین بها بازار- د	.	.	.	۱۱۴,۹۱۸,۴۴۸,۷۶۰	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۸۱۱,۵۲۳,۱۰۲	.	.	.
	۶۰۲,۸۵۹,۵۱۳	۱,۸۰۲,۰۴۹,۴۸۶,۵۹۳	۱,۵۲۳,۷۹۶,۸۳۴,۶۰۳	۲۶,۷۲۶,۴۸۱	۲۳۳,۲۳۵,۰۴۸,۸۹۶	-۲۸,۳۹۹,۶۵۰	۲۳۳,۲۳۵,۰۴۸,۸۹۶	۱,۵۲۳,۷۹۶,۸۳۴,۶۰۳	۱,۸۰۲,۰۴۹,۴۸۶,۵۹۳	۶۰۲,۸۵۹,۵۱۳
			۸۲,۶۳%	۱,۵۹۸,۵۵۹,۹۰۳,۶۱۷	۱,۸۸۸,۰۰۷,۷۴۲,۴۷۵	۴۹,۷۱۶	۶۱۱,۱۸۶,۳۴۴	۱,۵۹۸,۵۵۹,۹۰۳,۶۱۷	۱,۸۸۸,۰۰۷,۷۴۲,۴۷۵	۶۱۱,۱۸۶,۳۴۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱.۳۹%	۲۶,۹۷۷,۶۷۲,۰۹۰	۳۷۳,۹۱۸,۱۷۵,۵۲۸	۳۱۴,۳۲۹,۹۸۴,۲۹۲	۸۶,۵۶۵,۸۶۳,۳۲۶	.	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷	بانک کارآفرین بلوار ناهید
۰.۰۰%	۷۵,۹۲۶,۲۴۳	۱,۴۱۴,۳۷۵,۱۷۵	۱,۲۱۳,۴۳۳,۲۸۹	۲۷۶,۸۶۸,۱۲۹	.	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۴۹۴۳۶۶۰۲	بانک کارآفرین بلوار ناهید
۰.۳۱%	۶,۰۴۸,۲۳۹,۶۴۷	۸۷,۰۳۷,۸۲۱,۵۷۴	۲۲۴,۹۵۴,۰۹۱	۹۲,۸۶۱,۱۰۷,۱۳۰	.	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۵۹۵۲۳۰۶۰۷	بانک کارآفرین بلوار ناهید
۱.۷۰%	۳۳,۱۰۱,۸۳۷,۹۸۰	۴۶۲,۳۷۰,۳۷۲,۲۷۷	۳۱۵,۷۶۸,۳۷۱,۶۷۲	۱۷۹,۷۰۳,۸۳۸,۵۸۵					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
۳۴۹,۱۶۵,۵۴۵	.	۳۴۹,۱۶۵,۵۴۵	۱۳۰,۰۶۵	.	۱۳۰,۰۶۵	.		۳۰	بانک کارآفرین بلوار ناهید
۷۲,۶۶۲,۶۰۳	.	۷۲,۶۶۲,۶۰۳	۳۲۱,۰۶۳	.	۳۲۱,۰۶۳	.		۲۹	بانک کارآفرین بلوار ناهید
۳,۰۲۷,۲۷۶,۱۷۸	.	۳,۰۲۷,۲۷۶,۱۷۸	۴۵۱,۱۲۸	.	۴۵۱,۱۲۸				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۶۲,۳۶۹,۰۳۷,۱۹۰	.	۶۲,۳۶۹,۰۳۷,۱۹۰	.	.	.	۱۶۳	۳۸۲,۶۳۲,۱۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	بانک کارآفرین
۴,۵۴۵,۸۰۱,۸۰۷	۴۶,۷۰۳,۴۴۲	۴,۵۹۲,۵۰۵,۲۵۰	.	.	.	۲۵۰	۱۸,۳۷۰,۰۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	لیزینگ کارآفرین
۶۶,۹۱۴,۸۳۸,۹۹۷	۴۶,۷۰۳,۴۴۲	۶۶,۹۶۱,۵۴۲,۴۴۰							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
بانک کارآفرین	۵۸۳,۶۷۱,۱۱۳	۱,۳۸۱,۶۶۶,۰۰۱,۸۷۸	۱,۴۰۴,۹۴۳,۸۹۳,۵۸۵	-۲۳,۲۷۷,۸۹۱,۷۰۶	۵۸۳,۶۷۱,۱۱۳	۱,۳۸۱,۶۶۶,۰۰۱,۸۷۸	۱,۶۶۵,۸۷۵,۴۴۵,۸۸۵
بیمه کارآفرین	۵,۷۴۷,۹۶۸	۱۷,۸۷۴,۰۸۱,۷۸۱	۱۷,۸۶۲,۰۱۱,۰۰۵	۱۲,۰۷۰,۷۷۶	۵,۷۴۷,۹۶۸	۱۷,۸۷۴,۰۸۱,۷۸۱	۱۸,۱۳۲,۲۶۵,۶۵۲
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۳,۴۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۱۷,۴۰۰,۳۲۵	۷۵,۶۲۳,۳۷۶,۶۶۵	۹۴,۰۲۳,۶۶۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۱۷,۴۰۰,۳۲۵	۷۵,۶۲۳,۳۷۶,۶۶۵
لیزینگ کارآفرین	۱۷,۶۰۱,۲۶۳	۱۱۱,۳۳۱,۳۱۸,۶۳۳	۱۰۹,۲۳۴,۵۷۷,۴۴۰	۲۰,۹۶,۷۴۱,۱۹۳	۱۷,۶۰۱,۲۶۳	۱۱۱,۳۳۱,۳۱۸,۶۳۳	۱۴۹,۴۳۲,۴۷۶,۱۴۶
صندوق س. ثبات ویستا-د	۷۶۶,۰۰۰	۱۱,۹۷۱,۱۰۰,۹۹۷	۱۱,۷۴۳,۶۴۱,۶۵۴	۲۲۷,۴۵۹,۳۴۳	۷۶۶,۰۰۰	۱۱,۹۷۱,۱۰۰,۹۹۷	۱۱,۲۴۰,۳۴۶,۷۰۹
	۶۱۱,۱۸۶,۳۴۴	۱,۵۹۸,۵۵۹,۹۰۳,۶۱۴	۱,۶۱۹,۴۰۷,۵۰۰,۳۴۹	-۲۰,۸۴۷,۵۹۶,۷۳۴	۶۱۱,۱۸۶,۳۴۴	۱,۵۹۸,۵۵۹,۹۰۳,۶۱۴	۱,۹۲۰,۳۰۳,۹۱۱,۰۵۷
							تغییر قیمت
							سود و زیان ناشی از
							از
							۳۲۱,۷۴۴,۰۰۷,۴۴۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
بانک کارآفرین	۶,۱۹۸,۷۲۸	۱۵,۲۰۵,۳۶۰,۴۵۱	۱۷,۷۳۰,۷۵۴,۱۶۸	۲,۵۲۵,۳۹۳,۷۱۷	۵۲,۶۵۱,۹۲۴	۱۷۵,۸۲۳,۷۶۵,۷۸۱	۱۶۲,۶۶۶,۳۹۵,۸۷۸	۱۳,۱۵۷,۳۶۹,۹۰۳
بیمه کارآفرین	۱,۶۲۰,۴۵۹	۵,۰۹۷,۴۳۲,۲۴۰	۵,۱۴۸,۵۸۶,۸۰۶	۵۱,۱۵۴,۵۶۶	۲,۹۱۸,۸۱۵	۹,۲۴۷,۰۰۵,۷۴۲	۹,۴۰۸,۷۲۴,۳۵۷	-۱۶۱,۷۱۸,۶۱۴
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۲۵۳,۵۷۰,۶۶۳	۱۹۴,۰۷۶,۳۸۲,۴۹۰	۱۷۷,۱۸۸,۱۷۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۲۵۳,۵۷۰,۶۶۳	۱۹۴,۰۷۶,۳۸۲,۴۹۰	۱۷۷,۱۸۸,۱۷۳
لیزینگ کارآفرین	۵۸۰,۴۶۳	۳,۷۶۰,۲۳۶,۷۸۲	۴,۹۵۱,۴۸۸,۳۰۰	-۱,۱۹۱,۲۵۱,۵۱۸	۱۲,۹۲۲,۵۶۲	۱۱۹,۳۳۲,۴۸۹,۰۵۸	۱۱۰,۳۱۳,۴۱۳,۱۹۵	۹,۰۱۹,۰۷۵,۸۶۳
صندوق س. درین بها بازار-د	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۱۸,۴۴۸,۷۶۰	۱۱۴,۸۱۱,۵۲۳,۱۰۲	۱۰۶,۹۲۵,۶۵۸	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۷۵۱,۸۳۱,۷۲۲	۲۰۸,۲۶۸,۲۴۲,۹۳۸	۴۸۳,۵۸۸,۷۸۴
صندوق س. ثبات ویستا-د	۱۳,۰۳۹,۸۶۰	۱۹۱,۰۷۵,۲۰۹,۴۹۱	۱۸۴,۱۵۲,۵۹۴,۴۰۴	۶,۹۲۲,۶۱۵,۰۸۷
منفعت دولت ۶-ش. خاص ۱۴۰۱۰۹	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۶۴,۳۴۹,۳۴۷	-۶۴,۳۴۹,۳۴۷
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	۴۳,۰۲۴,۹۴۶,۰۱۲	۱,۳۶۲,۳۰۲,۴۲۸
مراجعه عام دولت ۹۲-ش. ۲۰۸۲۵	۱۰,۰۰۰	۹,۵۳۳,۰۸۳,۵۰۰	۹,۶۰۶,۹۶۰,۰۰۰	-۷۳,۸۷۶,۵۰۰
مراجعه عام دولت ۴-ش. ۲۰۶	۵۰,۰۰۰	۴۸,۸۱۴,۵۸۳,۷۵۰	۴۸,۵۳۴,۶۶۲,۱۳۷	۲۷۹,۹۲۱,۶۱۳
مراجعه عام دولت ۵-ش. ۲۰۷	۵۰,۰۰۰	۴۸,۴۲۷,۲۱۴,۷۹۷	۴۹,۵۳۵,۸۱۷,۵۰۰	-۱,۱۰۸,۶۷۲,۷۰۳
	۲۸,۳۹۹,۶۵۰	۳۳۳,۲۳۵,۰۴۸,۸۹۶	۳۳۶,۷۱۸,۷۳۴,۸۶۶	-۳,۴۸۳,۶۸۵,۹۷۰	۱۱۰,۱۹۵,۱۶۱	۱,۱۴۸,۴۴۰,۰۱۷,۱۳۴	۱,۱۱۸,۳۷۲,۱۰۶,۴۷۳	۳۰,۰۶۷,۹۱۰,۶۶۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
بانک کارآفرین	۰	-۲۳,۲۷۷,۸۹۱,۷۰۶	-۲,۵۲۵,۳۹۳,۷۱۷	-۲۵,۸۰۳,۲۸۵,۴۲۳	۱۰۶.۱۸٪	۶۲,۳۶۹,۰۳۷,۱۹۰	-۲۸۴,۲۰۹,۴۴۴,۰۰۶	۱۳,۱۵۷,۳۶۹,۹۰۳	-۲۰,۸۶۸۳,۰۳۶,۹۱۳	۹۴.۳۱٪
بیمه کارآفرین	۰	۱۲,۰۷۰,۷۷۶	-۵۱,۱۵۴,۵۶۶	-۳۹,۰۸۳,۷۹۰	-۰.۱۶٪	۰	-۲۵۸,۱۸۳,۸۷۰	-۱۶۱,۷۱۸,۶۱۴	-۴۱۹,۹۰۲,۴۸۴	-۰.۱۹٪
صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۱۷۷,۱۸۸,۱۷۳	۱۷۷,۱۸۸,۱۷۳	-۰.۷۳٪	۰	۰	۱۷۷,۱۸۸,۱۷۳	۱۷۷,۱۸۸,۱۷۳	-۰.۰۸٪
لیزینگ کارآفرین	۰	۲,۰۹۶,۷۴۱,۱۹۳	-۱,۱۹۱,۲۵۱,۵۱۸	۹۰۵,۴۸۹,۶۷۵	-۳.۷۳٪	۴,۵۴۵,۸۰۱,۸۰۷	-۳۸,۱۰۱,۱۵۷,۵۱۲	۹,۰۱۹,۰۷۵,۸۶۳	-۲۴,۵۳۶,۲۷۹,۸۴۲	۱۱.۰۹٪
صندوق س. درین بها بازار-د	۰	۰	۱۰۶,۹۲۵,۶۵۸	۱۰۶,۹۲۵,۶۵۸	-۰.۴۴٪	۰	۰	۴۸۳,۵۸۸,۷۸۴	۴۸۳,۵۸۸,۷۸۴	-۰.۲۲٪
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۲۲۷,۴۵۹,۳۴۳	۰	۲۲۷,۴۵۹,۳۴۳	-۰.۹۴٪	۰	۷۳۰,۷۵۴,۲۸۸	۶,۹۲۲,۶۱۵,۰۸۷	۷,۶۵۳,۳۶۹,۳۷۵	-۲.۴۶٪
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۰	۹۴,۰۲۳,۶۶۰	۰	۹۴,۰۲۳,۶۶۰	-۰.۳۹٪	۰	۹۴,۰۲۳,۶۶۰	۰	۹۴,۰۲۳,۶۶۰	-۰.۰۴٪
	۰	-۲۰,۸۴۷,۵۹۶,۷۳۴	-۳,۴۸۳,۶۸۵,۹۷۰	-۲۴,۳۳۱,۲۸۲,۷۰۴	۱۰۰.۱۱٪	۶۶,۹۱۴,۸۳۸,۹۹۷	-۳۲۱,۷۴۴,۰۰۷,۴۴۰	۲۹,۵۹۸,۱۱۹,۱۹۶	-۲۲۵,۲۳۱,۰۴۹,۲۴۷	۱۰۱.۷۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	
۹۱۷,۰۵۹,۲۵۳	-۶۴,۳۴۹,۳۴۷	.	۹۸۱,۴۰۸,۶۰۰	منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹
۷۴,۴۶۵,۹۷۴	۷۴,۴۶۵,۹۷۴	اسنادخزانه-م ۱۰بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱,۳۶۲,۳۰۲,۴۲۸	۱,۳۶۲,۳۰۲,۴۲۸	اسنادخزانه-م ۸بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱۶۵,۶۷۸,۵۳۲	-۷۳,۸۷۶,۵۰۰	.	۲۳۹,۵۵۵,۰۳۲	مرابحه عام دولت ۹۲-ش.خ ۲۰۸۲۵
۵۲۰,۳۸۶,۳۲۵	۲۷۹,۹۲۱,۶۱۳	.	۲۴۰,۴۶۴,۶۱۲	مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶
۳۵,۳۴۷,۰۸۳	-۱,۱۰۸,۶۷۲,۷۰۳	.	۱,۱۴۴,۰۱۹,۷۸۶	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۳۴۹,۱۶۵,۵۴۵	۱۳۰,۰۶۵	۰۲۰۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷	بانک کارآفرین بلوار ناهید
۷۲,۶۶۲,۶۰۳	۳۲۱,۰۶۳	۰۲۰۱۴۹۴۳۶۶۶۰۲	بانک کارآفرین بلوار ناهید
۴۲۱,۸۲۸,۱۴۸	۴۵۱,۱۲۸		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷,۶۸۲	۳۱۱	سایر درآمدها
۷,۶۸۲	۳۱۱	