

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	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	۵۸۳,۶۷۱,۱۱۳	۱,۶۳۳,۵۷۹,۲۷۷,۳۰۳	۱,۳۸۱,۶۶۶,۰۰۱,۸۷۸	۴۳,۵۱۷,۸۱۶	۹۵,۳۷۸,۸۵۸,۰۴۲	-۶۲۴,۹۷۳	۱,۳۶۵,۹۴۷,۰۷۶	۶۲۶,۵۶۳,۹۵۶	۲,۲۱۵	۱,۷۲۷,۲۱۸,۶۳۹,۳۸۷	۱,۳۸۶,۷۸۴,۴۰۴,۷۷۶	۸۳,۵۱٪
صندوق س. ثبات ویستا - د	۷۶۶,۰۰۰	۱۱,۲۴۰,۳۴۶,۷۰۹	۱۱,۹۷۱,۱۰۰,۹۹۸	۰	۰	-۲۹,۷۸۱	۴۷۰,۱۱۱,۹۷۸	۷۳۶,۲۱۹	۱۵,۹۶۴	۱۰۸۰۳,۳۳۷,۸۷۷	۱۱,۷۵۰,۷۹۶,۴۲۸	۰,۷۱٪
لیزینگ کارآفرین	۱۷,۶۰۱,۲۶۳	۱۴۹,۴۳۲,۴۷۶,۱۴۶	۱۱۱,۳۳۱,۳۱۸,۶۳۴	۸۰۵,۰۳۷	۴,۶۷۱,۹۶۲,۸۶۲	-۵۲۹,۱۶۷	۳,۰۸۴,۱۵۶,۷۰۱	۱۷,۸۷۷,۱۳۳	۵,۴۹۰	۱۴۹,۶۵۰,۹۳۳,۷۷۰	۹۸,۰۷۰,۸۶۹,۶۲۰	۵,۹۱٪
بیمه کارآفرین	۵,۷۴۷,۹۶۸	۱۸,۱۳۲,۲۶۵,۶۵۲	۱۷,۸۷۴,۰۸۱,۷۸۲	۴,۷۹۰,۸۴۲	۱۳,۷۲۲,۲۲۸,۹۱۱	-۱,۷۳۰,۱۵۱	۵۰,۵۴۰,۲۸۵,۰۴	۸۸۰۸,۶۵۹	۲,۷۹۰	۲۶,۵۲۸,۸۱۷,۵۷۹	۲۴,۵۵۷,۴۸۰,۷۲۹	۱,۴۸٪
صندوق س افرا نماد پایدار - ثابت	۳,۴۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۲۳,۳۷۶,۶۶۵	۷۵,۷۱۷,۴۰۰,۳۲۵	۰	۰	-۱۱۴,۵۰۰	۲,۵۸۲,۳۰۱,۲۴۴	۳,۲۸۵,۵۰۰	۲۲,۷۳۴	۷۳۰,۷۶۶,۴۸,۲۴۳	۷۴,۶۷۸,۵۵۲,۱۴۶	۴,۵۰٪
	۶۱۱,۱۸۶,۳۴۴	۱,۸۸۸,۰۰۷,۷۴۲,۴۷۵	۱,۵۹۸,۵۵۹,۹۰۳,۶۱۷	۴۹,۱۱۳,۶۹۵	۱۱۳,۷۷۳,۰۴۹,۸۱۵	-۳,۰۲۸,۵۷۲	۱۲,۵۵۶,۵۴۵,۵۰۳	۶۵۷,۲۷۱,۴۶۷	۴۹,۱۹۳	۱,۹۸۷,۲۷۸,۳۷۶,۸۵۶	۱,۵۹۵,۸۴۲,۱۰۳,۷۰۰	۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۰	۲۶,۹۷۷,۶۷۲,۰۹۰	۴۰۶,۹۵۸,۳۴۸,۵۴۷	۳۷۳,۳۷۹,۵۴۲,۴۰۷	۶۰,۵۵۶,۴۷۸,۲۳۰
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۴۹۴۳۶۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۰	۷۵,۹۲۶,۲۴۳	۴,۹۵۴,۹۲۴,۶۴۶	۱,۶۹۹,۱۲۶,۷۳۶	۳,۳۳۱,۷۲۴,۱۵۳
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۵۹۵۲۳۰۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۰	۶,۰۴۸,۲۳۹,۶۴۷	۳,۶۸۱,۷۵۱,۶۳۳	۹,۷۲۵,۲۲۵,۹۷۶	۴,۷۶۵,۳۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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 ۲۰۸۲۵
۲۴۰,۴۶۴,۶۱۲		۲۴۰,۴۶۴,۶۱۲	.		.	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲		مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶
۱,۱۴۴,۰۱۹,۷۸۶		۱,۱۴۴,۰۱۹,۷۸۶	.		.	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷
۴۳۸,۹۴۱,۶۵۹	.	۴۳۸,۹۴۱,۶۵۹	۸۹,۷۷۶,۱۱۴	.	۸۹,۷۷۶,۱۱۴	.		۳۰	بانک کارآفرین بلوار ناهید
۷۳,۱۲۲,۶۰۳	.	۷۳,۱۲۲,۶۰۳	۴۶۰,۰۰۰	.	۴۶۰,۰۰۰	.		۲۹	بانک کارآفرین بلوار ناهید
۸,۰۴۳,۴۶۷	.	۸,۰۴۳,۴۶۷	۸,۰۴۳,۴۶۷	.	۸,۰۴۳,۴۶۷	.		۱۷	بانک کارآفرین بلوار ناهید
۳,۱۲۵,۵۵۵,۷۵۹	.	۳,۱۲۵,۵۵۵,۷۵۹	۹۸,۲۷۹,۵۸۱	.	۹۸,۲۷۹,۵۸۱				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	هزینه تنزیل
بانک کارآفرین	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳۸۲,۶۳۲,۱۳۰	۱۶۳	۰	۰	۶۲,۳۶۹,۰۳۷,۱۹۰	۰
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۸,۳۷۰,۰۲۱	۲۵۰	۰	۰	۴,۵۹۲,۵۰۵,۲۵۰	۰
						۶۶,۹۶۱,۵۴۲,۴۴۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
بانک کارآفرین	۶۲۶,۵۶۳,۹۵۶	۱,۳۸۶,۷۸۴,۴۰۴,۷۷۶	۱,۴۷۵,۲۷۱,۶۷۵,۹۸۱	-۸۸,۴۸۷,۲۷۱,۲۰۴	۶۲۶,۵۶۳,۹۵۶	۱,۳۸۶,۷۸۴,۴۰۴,۷۷۶	۱,۷۵۹,۴۸۱,۱۱۹,۹۸۸	-۳۷۲,۶۹۶,۷۱۵,۲۱۱
بیمه کارآفرین	۸,۸۰۸,۶۵۹	۲۴,۵۵۷,۴۸۰,۷۲۹	۲۶,۳۷۰,۶۳۳,۷۰۸	-۱,۷۱۳,۱۵۲,۹۷۸	۸,۸۰۸,۶۵۹	۲۴,۵۵۷,۴۸۰,۷۲۹	۲۶,۵۲۸,۸۱۷,۵۷۹	-۱,۹۷۱,۳۳۶,۸۴۹
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۳,۲۸۵,۵۰۰	۷۴,۶۷۸,۵۵۲,۱۴۵	۷۳,۱۷۰,۶۷۱,۹۰۳	۱,۵۰۷,۸۸۰,۲۴۲	۳,۲۸۵,۵۰۰	۷۴,۶۷۸,۵۵۲,۱۴۵	۷۳,۰۷۶,۶۴۸,۲۴۳	۱,۶۰۱,۹۰۳,۹۰۲
لیزینگ کارآفرین	۱۷,۸۷۷,۱۳۳	۹۸,۰۷۰,۸۶۹,۶۲۰	۱۱۱,۵۴۹,۷۷۶,۲۵۷	-۱۳,۴۷۸,۹۰۶,۶۳۶	۱۷,۸۷۷,۱۳۳	۹۸,۰۷۰,۸۶۹,۶۲۰	۱۴۹,۶۵۰,۹۳۳,۷۷۰	-۵۱,۵۸۰,۰۶۴,۱۴۹
صندوق س. ثبات ویستا-د	۷۳۶,۲۱۹	۱۱,۷۵۰,۷۹۶,۴۲۸	۱۱,۵۳۴,۰۹۲,۱۶۵	۲۱۶,۷۰۴,۲۶۳	۷۳۶,۲۱۹	۱۱,۷۵۰,۷۹۶,۴۲۸	۱۰,۸۰۳,۳۳۷,۸۷۷	۹۴۷,۴۵۸,۵۵۱
	۶۵۷,۲۷۱,۴۶۷	۱,۵۹۵,۸۴۲,۱۰۳,۶۹۸	۱,۶۹۷,۷۹۶,۸۵۰,۰۱۴	-۱۰۱,۹۵۴,۷۴۶,۳۱۳	۶۵۷,۲۷۱,۴۶۷	۱,۵۹۵,۸۴۲,۱۰۳,۶۹۸	۲,۰۱۹,۵۴۰,۸۵۷,۴۵۷	-۴۲۳,۶۹۸,۷۵۳,۷۵۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	۶۲۴,۹۷۳	۱,۳۶۵,۹۴۷,۰۷۶	۱,۷۷۳,۱۸۳,۹۳۹	۴۰۷,۲۳۶,۸۶۳	۵۳,۲۷۶,۸۹۷	۱۷۷,۱۸۹,۷۱۲,۸۵۷	۱۶۴,۴۳۹,۵۷۹,۸۱۷	۱۲,۷۵۰,۱۳۳,۰۴۰
بیمه کارآفرین	۱,۷۳۰,۱۵۱	۵,۰۵۴,۰۲۸,۵۰۴	۵,۳۲۵,۶۷۶,۹۸۴	۲۷۱,۶۴۸,۴۸۰	۴,۶۴۸,۹۶۶	۱۴,۳۰۱,۰۳۴,۲۴۷	۱۴,۷۳۴,۴۰۱,۳۴۱	۴۳۳,۳۶۷,۰۹۴
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱۱۴,۵۰۰	۲,۵۸۲,۳۰۱,۲۴۴	۲,۵۴۶,۷۲۸,۴۲۲	۳۵,۵۷۲,۸۲۲	۱۱۴,۵۰۰	۲,۵۸۲,۳۰۱,۲۴۴	۲,۵۴۶,۷۲۸,۴۲۲	۳۵,۵۷۲,۸۲۲
لیزینگ کارآفرین	۵۲۹,۱۶۷	۳,۰۸۴,۱۵۶,۷۰۱	۴,۴۵۳,۵۰۵,۲۳۸	۱,۳۶۹,۳۴۸,۵۳۷	۱۳,۴۵۱,۷۲۹	۱۲۲,۴۱۶,۶۴۵,۷۵۹	۱۱۴,۷۶۶,۹۱۸,۴۳۳	۷,۶۴۹,۷۲۷,۳۲۶
صندوق س. ثبات ویستا -د	۲۹,۷۸۱	۴۷۰,۱۱۱,۹۷۸	۴۳۷,۰۰۸,۸۳۲	۳۳,۱۰۳,۱۴۶	۱۳,۰۶۹,۶۴۱	۱۹۱,۵۴۵,۳۲۱,۴۶۹	۱۸۴,۵۸۹,۶۰۳,۲۳۶	۶,۹۵۵,۷۱۸,۲۳۳
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۲۵۳,۵۷۰,۶۶۳	۱۹۴,۰۷۶,۳۸۲,۴۹۰	۱۷۷,۱۸۸,۱۷۳
صندوق س. درین بها بازار-د	.	.	.	.	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۷۵۱,۸۳۱,۷۲۲	۲۰۸,۲۶۸,۲۴۲,۹۳۸	۴۸۳,۵۸۸,۷۸۴
منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۰۹	.	.	.	.	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	۴۲,۰۲۴,۹۴۶,۰۱۲	۱,۳۶۲,۳۰۲,۴۲۸
مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ ۲۰۸۲۵	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۹,۵۳۳,۰۸۳,۵۰۰	۹,۶۰۶,۹۶۰,۰۰۰	۷۳,۸۷۶,۵۰۰
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
	۳,۰۲۸,۵۷۲	۱۲,۵۵۶,۵۴۵,۵۰۳	۱۴,۵۳۶,۱۰۳,۴۱۵	۱,۹۷۹,۵۵۷,۹۱۲	۱۱۳,۲۲۳,۷۳۳	۱,۱۶۰,۹۹۶,۵۶۲,۶۳۷	۱,۱۳۲,۹۰۸,۲۰۹,۸۸۸	۲۸,۰۸۸,۳۵۲,۷۴۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	۸۸,۴۸۷,۲۷۱,۲۰۴	۴۰۷,۲۳۶,۸۶۳	۸۸,۸۹۴,۵۰۸,۰۶۷	۸۵,۶۳٪	۶۲,۳۶۹,۰۳۷,۱۹۰	۳۷۲,۶۹۶,۷۱۵,۲۱۱	۱۲,۷۵۰,۱۳۳,۰۴۰	۲۹۷,۵۷۷,۵۴۴,۹۸۱	۹۱,۵۵٪
بیمه کارآفرین	۰	۱,۷۱۳,۱۵۲,۹۷۸	۲۷۱,۶۴۸,۴۸۰	۱,۹۸۴,۸۰۱,۴۵۸	۱,۹۱٪	۰	۱,۹۷۱,۳۳۶,۸۹۹	۴۳۳,۳۶۷,۰۹۴	۲,۴۰۴,۷۰۳,۹۴۳	۰,۷۴٪
صندوق سی افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۱,۵۰۷,۸۸۰,۲۴۲	۳۵,۵۷۲,۸۲۲	۱,۵۴۳,۴۵۳,۰۶۴	۱,۴۹٪	۱,۶۰۱,۹۰۳,۹۰۲	۳۵,۵۷۲,۸۲۲	۱,۶۳۷,۴۷۶,۷۲۴	۱,۶۳۷,۴۷۶,۷۲۴	۰,۵۰٪
لیزینگ کارآفرین	۰	۱۳,۴۷۸,۹۰۶,۶۳۶	۱۳,۳۶۹,۳۴۸,۵۳۷	۱۴,۸۴۸,۲۵۵,۱۷۳	۱۴,۳۰٪	۴,۵۹۳,۵۰۵,۲۵۰	۵۱,۵۸۰,۰۰۶,۴۴۹	۷,۶۴۹,۷۲۷,۳۲۶	۲۹,۳۳۷,۸۳۱,۵۷۳	۱۲,۱۰٪
صندوق سی. ثبات ویستا-د	۰	۲۱۶,۷۰۴,۲۶۳	۳۳,۱۰۳,۱۴۶	۲۴۹,۸۰۷,۴۰۹	۰,۲۴٪	۰	۹۴۷,۴۵۸,۵۵۱	۶,۹۵۵,۷۱۸,۲۳۳	۷,۹۰۳,۱۷۶,۷۸۴	۲,۴۳٪
صندوق سی سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱۷۷,۱۸۸,۱۷۳	۱۷۷,۱۸۸,۱۷۳	۰,۰۰۵٪
صندوق سی. درین بها بازار-د	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۴۸۳,۵۸۸,۷۸۴	۴۸۳,۵۸۸,۷۸۴	۰,۰۱۵٪
	۰	۱۰۱,۹۵۴,۷۴۶,۳۱۳	۱,۹۷۹,۵۵۷,۹۱۲	۱۰۳,۹۳۴,۳۰۴,۳۲۵	۰	۶۶,۹۶۱,۵۴۲,۴۴۰	۴۲۳,۶۹۸,۷۵۳,۷۵۶	۲۷,۶۱۸,۵۶۱,۲۸۴	۳۲۹,۱۱۸,۶۵۰,۰۳۲	۱۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل
منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹	.	.	.	.	.	.	-۶۴,۳۴۹,۳۴۷	۹۱۷,۰۵۹,۲۵۳
اسنادخزانه-م ۱۰بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	.	.	.	.	.	.	۷۴,۴۶۵,۹۷۴	۷۴,۴۶۵,۹۷۴
اسنادخزانه-م ۸بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	.	.	.	.	.	.	۱,۳۶۲,۳۰۲,۴۲۸	۱,۳۶۲,۳۰۲,۴۲۸
مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ ۲۰۸۲۵	.	.	.	.	.	.	-۷۳,۸۷۶,۵۰۰	۱۶۵,۶۷۸,۵۳۲
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶	.	.	.	.	.	.	۲۷۹,۹۲۱,۶۱۳	۵۲۰,۳۸۶,۲۲۵
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷	.	.	.	.	.	.	-۱,۱۰۸,۶۷۲,۷۰۳	۳۵,۳۴۷,۰۸۳
							۴۶۹,۷۹۱,۴۶۵	۳,۰۷۵,۲۳۹,۴۹۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	۸۹,۷۷۶,۱۱۴	۴۳۸,۹۴۱,۶۵۹
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۴۹۴۳۶۶۶۰۲	۴۶۰,۰۰۰	۷۳,۱۲۲,۶۰۳
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۵۹۵۲۳۰۶۰۷	۸,۰۴۳,۴۶۷	۸,۰۴۳,۴۶۷
		۹۸,۲۷۹,۵۸۱	۵۲۰,۱۰۷,۷۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سایر درآمدها		طی ماه	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
		مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها		۲,۰۹۸	۹,۷۸۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک		۰	۰
تعدیل کارمزد کارگزار		۰	۰
		۲,۰۹۸	۹,۷۸۰