

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

| تغییرات طی دوره                |             |                   |                   | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰   |                |              |                | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰  |               |                   |                   |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|
| نام شرکت                       | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | خرید طی دوره |                | فروش طی دوره |                | تعداد       | بهای تمام شده | قیمت بازار        | خالص ارزش فروش    |
|                                |             |                   |                   | تعداد        | بهای تمام شده  | تعداد        | مبلغ فروش      |             |               |                   |                   |
| بانک کارآفرین                  | ۶۲۶,۵۶۳,۹۵۶ | ۱,۷۲۷,۲۱۸,۶۳۹,۳۸۷ | ۱,۳۸۶,۷۸۴,۴۰۴,۷۷۶ | ۳۰,۲۹۲,۵۷۷   | ۶۶,۴۲۴,۱۵۵,۶۳۰ | -۴,۱۱۱,۰۰۸۳  | ۹۰۰,۳۸۷,۱,۳۸۱  | ۶۵۲,۷۴۵,۴۵۰ | ۲,۱۲۴         | ۱,۷۸۲,۳۹۷,۳۵۴,۱۶۹ | ۱,۳۸۵,۳۷۷,۶۴۷,۹۸۵ |
| صندوق س. ثبات ویستا -د         | ۷۳۶,۲۱۹     | ۱۰,۸۰۳,۳۳۷,۸۷۷    | ۱۱,۷۵۰,۷۹۶,۴۲۸    | .            | .              | -۳۶۸,۰۰۰     | ۵,۹۲۸,۱۰۴,۳۷۷  | ۳۶۸,۳۱۹     | ۱۶,۲۸۵        | ۵,۴۰۳,۲۷۵,۷۵۱     | ۵,۹۹۵,۳۲۲,۰۸۱     |
| لیزینگ کارآفرین                | ۱۷,۸۷۷,۱۳۳  | ۱۴۹,۶۵۰,۹۳۳,۷۷۰   | ۹۸,۰۷۰,۸۶۹,۶۲۰    | ۹۷۸,۹۶۵      | ۵,۰۸۷,۷۳۱,۳۹۱  | -۷۷۴,۸۱۸     | ۴,۱۳۱,۱۸۳,۷۶۵  | ۱۸,۰۸۱,۲۸۰  | ۵,۳۵۰         | ۱۴۸,۳۴۲,۳۳۷,۳۳۷   | ۹۶,۶۶۱,۳۲۹,۵۱۶    |
| بیمه کارآفرین                  | ۸۸۰,۸۶۵۹    | ۲۶,۵۲۸,۸۱۷,۵۷۹    | ۲۴,۵۵۷,۴۸۰,۷۲۹    | ۲,۱۷۴,۰۴۱    | ۵,۹۸۱,۸۲۸,۱۰۰  | -۱,۴۶۶,۴۵۲   | ۴,۲۱۴,۵۸۹,۱۳۸  | ۹,۵۱۶,۳۴۸   | ۲,۸۹۲         | ۲۸,۱۵۹,۷۱۲,۷۴۷    | ۲۷,۵۰۰,۰۷۳,۲۶۴    |
| صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت | ۳,۲۸۵,۵۰۰   | ۷۳,۰۷۶,۶۴۸,۲۴۳    | ۷۴,۶۷۸,۵۵۲,۱۴۶    | .            | .              | -۱۲۹,۰۰۰     | ۲,۹۴۵,۶۷۸,۵۸۵  | ۳,۱۵۶,۵۰۰   | ۲۳,۱۹۸        | ۷۰,۲۰۷,۴۰۸,۳۶۴    | ۷۳,۲۱۰,۷۵۷,۴۰۹    |
| صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت | .           | .                 | .                 | ۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۰,۰۷۳,۵۱۲,۳۷۲ | .            | .              | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰,۲۳۳        | ۴۰,۰۷۳,۵۱۲,۳۷۲    | ۴۰,۴۵۸,۴۱۲,۶۲۵    |
| صندوق س. درین بها بازار-د      | .           | .                 | .                 | ۱,۶۸۰,۰۰۰    | ۱۹,۹۰۳,۳۳۱,۱۶۸ | .            | .              | ۱,۶۸۰,۰۰۰   | ۱۱,۹۶۲        | ۱۹,۹۰۳,۳۳۱,۱۶۸    | ۲۰,۰۹۲,۳۹۱,۹۷۰    |
| صندوق س.اعتماد ارغوان-د        | .           | .                 | .                 | ۵۴۸,۰۰۰      | ۵,۹۹۶,۲۴۴,۰۸۳  | .            | .              | ۵۴۸,۰۰۰     | ۱۱,۰۷۴        | ۵,۹۹۶,۲۴۴,۰۸۳     | ۶,۰۶۷,۴۱۴,۱۴۷     |
|                                | ۳۷,۶۷۳,۵۸۳  | ۱۴۳,۴۶۶,۸۰۲,۷۴۴   | ۱۴۳,۴۶۶,۸۰۲,۷۴۴   | ۶۸۸,۰۹۵,۶۹۷  | ۲۶,۲۲۳,۴۲۷,۰۴۶ | -۶۸۴۹,۳۵۳    | ۲۶,۲۲۳,۴۲۷,۰۴۶ | ۶۸۸,۰۹۵,۶۹۷ | ۹۳,۱۱۸        | ۲,۱۰۰,۴۸۳,۱۷۵,۹۹۱ | ۱,۶۵۵,۳۶۳,۳۴۸,۹۹۶ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

| سپرده                     | مشخصات حساب بانکی |                 |              |         | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰      |                |
|---------------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                           | شماره حساب        | نوع حساب        | تاریخ افتتاح | نرخ سود | مبلغ            | افزایش          | کاهش            | مبلغ           |
| بانک کارآفرین بلوار ناهید | ۰۲۰۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲   | ۰       | ۶۰,۵۵۶,۴۷۸,۳۳۰  | ۱۰۴,۹۰۹,۷۳۰,۶۹۳ | ۱۵۲,۳۷۳,۳۸۳,۶۰۱ | ۱۳,۰۹۲,۸۲۵,۳۲۲ |
| بانک کارآفرین بلوار ناهید | ۰۲۰۱۴۹۴۳۶۶۰۲      | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰   | ۰       | ۳,۳۳۱,۷۲۴,۱۵۳   | ۸۰۱,۱۴۹,۰۵۱     | ۲,۶۷۰,۴۱۴,۴۲۶   | ۱,۴۶۲,۴۵۸,۷۷۸  |
| بانک کارآفرین بلوار ناهید | ۰۲۰۱۵۹۵۲۳۰۶۰۷     | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷   | ۰       | ۴,۷۶۵,۳۰۴       | ۲,۹۷۴,۶۴۴,۶۶۸   | ۱,۶۲۹,۷۷۵,۹۵۹   | ۱,۳۴۹,۶۳۴,۰۱۳  |
| جمع                       |                   |                 |              |         | ۶۳,۸۹۲,۹۶۷,۶۸۷  | ۱۰۸,۶۸۵,۵۲۴,۴۱۲ | ۱۵۶,۶۷۳,۵۷۳,۹۸۶ | ۱۵,۹۰۴,۹۱۸,۱۱۳ |
|                           |                   |                 |              |         |                 |                 |                 | ۰              |

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

| 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    | خالص درآمد    |
| متنفع دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۹       |                | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷    | ۱۸      | .                               |             | ۹۸۱,۴۰۸,۶۰۰   | ۹۸۱,۴۰۸,۶۰۰   |
| مراibحه عام دولت ۹۲-ش.خ ۲۰۸۲۵ |                | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵    | ۱۶      | .                               |             | ۲۳۹,۵۵۵,۰۳۲   | ۲۳۹,۵۵۵,۰۳۲   |
| مراibحه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶    |                | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲    | ۱۷      | .                               |             | ۲۴۰,۴۶۴,۶۱۲   | ۲۴۰,۴۶۴,۶۱۲   |
| مراibحه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷    |                | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵    | ۱۷      | .                               |             | ۱,۱۴۴,۰۱۹,۷۸۶ | ۱,۱۴۴,۰۱۹,۷۸۶ |
| بانک کارآفرین بلوار ناهید     | ۳۰             |               | .       | ۳,۸۱۸,۳۶۹                       | .           | ۳,۸۱۸,۳۶۹     | ۴۴۲,۷۵۹,۹۲۸   |
| بانک کارآفرین بلوار ناهید     | ۲۹             |               | .       | ۶,۰۱۴,۶۹۱                       | .           | ۶,۰۱۴,۶۹۱     | ۷۹,۱۳۷,۲۹۴    |
| بانک کارآفرین بلوار ناهید     | ۱۷             |               | .       | ۱۹,۵۸۳                          | .           | ۱۹,۵۸۳        | ۸,۰۶۳,۰۵۰     |
| جمع                           |                |               |         | ۹,۸۵۲,۵۴۳                       | .           | ۹,۸۵۲,۵۴۳     | ۳,۱۳۵,۴۰۸,۳۰۲ |

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

| 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             | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل |
| بانک کارآفرین   | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶   | ۳۸۲,۶۳۲,۱۳۰                    | ۱۶۳                 | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۶۲,۳۶۹,۰۳۷,۱۹۰     | ۰           |
| لیزینگ کارآفرین | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹   | ۱۸,۳۷۰,۰۲۱                     | ۲۵۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۴,۵۹۲,۵۰۵,۲۵۰      | ۰           |

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

| 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                  | ۶۵۲,۷۴۵,۴۵۰ | ۱,۳۸۵,۳۷۷,۶۴۷,۹۸۴ | ۱,۴۴۱,۷۵۹,۴۴۱,۲۳۷ | -۵۶,۳۸۱,۷۹۳,۲۵۲               | ۶۵۲,۷۴۵,۴۵۰                     | ۱,۳۸۵,۳۷۷,۶۴۷,۹۸۴ | ۱,۸۱۴,۴۵۶,۱۵۶,۴۴۹ | -۴۲۹,۰۷۸,۵۰۸,۴۶۴              |
| بیمه کارآفرین                  | ۹,۵۱۶,۲۴۸   | ۲۷,۵۰۰,۰۷۳,۲۶۴    | ۲۶,۱۸۸,۳۷۵,۸۹۷    | ۱,۳۱۱,۶۹۷,۳۶۷                 | ۹,۵۱۶,۲۴۸                       | ۲۷,۵۰۰,۰۷۳,۲۶۴    | ۲۸,۱۵۹,۷۱۲,۷۴۷    | -۶۵۹,۶۳۹,۴۸۲                  |
| صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۰,۴۵۸,۴۱۲,۶۲۵    | ۴۰,۰۷۳,۵۱۲,۳۷۲    | ۳۸۴,۹۰۰,۲۵۳                   | ۲,۰۰۰,۰۰۰                       | ۴۰,۴۵۸,۴۱۲,۶۲۵    | ۴۰,۰۷۳,۵۱۲,۳۷۲    | ۳۸۴,۹۰۰,۲۵۳                   |
| صندوق س.اعتماد ارغوان-د        | ۵۴۸,۰۰۰     | ۶,۰۶۷,۴۱۴,۱۴۶     | ۵,۹۹۶,۲۴۴,۰۸۳     | ۷۱,۱۷۰,۰۶۳                    | ۵۴۸,۰۰۰                         | ۶,۰۶۷,۴۱۴,۱۴۶     | ۵,۹۹۶,۲۴۴,۰۸۳     | ۷۱,۱۷۰,۰۶۳                    |
| صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت  | ۳,۱۵۶,۵۰۰   | ۷۳,۲۱۰,۷۵۷,۴۰۸    | ۷۱,۸۰۹,۳۱۲,۲۶۶    | ۱,۴۰۱,۴۴۵,۱۴۲                 | ۳,۱۵۶,۵۰۰                       | ۷۳,۲۱۰,۷۵۷,۴۰۸    | ۷۰,۲۰۷,۴۰۸,۳۶۴    | ۳,۰۰۳,۳۴۹,۰۴۴                 |
| لیزینگ کارآفرین                | ۱۸,۰۸۱,۲۸۰  | ۹۶,۶۶۱,۳۲۹,۵۱۵    | ۹۶,۷۶۲,۲۷۳,۱۸۷    | -۱۰۰,۹۴۳,۶۷۱                  | ۱۸,۰۸۱,۲۸۰                      | ۹۶,۶۶۱,۳۲۹,۵۱۵    | ۱۴۸,۳۴۲,۳۳۷,۳۳۷   | -۵۱,۶۸۱,۰۰۷,۸۲۱               |
| صندوق س. درین بها بازار-د      | ۱,۶۸۰,۰۰۰   | ۲۰,۰۹۲,۳۹۱,۹۷۰    | ۱۹,۹۰۳,۳۳۱,۱۶۸    | ۱۸۹,۰۶۰,۸۰۲                   | ۱,۶۸۰,۰۰۰                       | ۲۰,۰۹۲,۳۹۱,۹۷۰    | ۱۹,۹۰۳,۳۳۱,۱۶۸    | ۱۸۹,۰۶۰,۸۰۲                   |
| صندوق س. ثبات ویستا -د         | ۳۶۸,۳۱۹     | ۵,۹۹۵,۳۲۲,۰۸۱     | ۶,۳۵۰,۳۳۴,۳۰۲     | -۳۵۵,۴۱۲,۲۲۰                  | ۳۶۸,۳۱۹                         | ۵,۹۹۵,۳۲۲,۰۸۱     | ۵,۴۰۳,۲۷۵,۷۵۱     | ۵۹۲,۰۴۶,۳۳۰                   |
| جمع                            | ۶۸۸,۰۹۵,۶۹۷ | ۱,۶۵۵,۳۶۳,۳۴۸,۹۹۳ | ۱,۷۰۸,۸۴۳,۲۲۴,۵۱۲ | -۵۳,۴۷۹,۸۷۵,۵۱۶               | ۶۸۸,۰۹۵,۶۹۷                     | ۱,۶۵۵,۳۶۳,۳۴۸,۹۹۳ | ۲,۱۳۲,۵۴۱,۹۷۸,۲۷۱ | -۴۷۷,۱۷۸,۶۲۹,۲۷۵              |

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

| نام شرکت                         | تعداد     | بهای فروش      | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد       | بهای فروش         | ارزش دفتری        | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | سود و زیان ناشی از فروش |
|----------------------------------|-----------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|
| بانک کارآفرین                    | ۴,۱۱۱,۰۸۳ | ۹,۰۰۳,۸۷۱,۳۸۱  | ۱۱,۴۴۹,۱۱۹,۱۶۹ | -۲,۴۴۵,۳۴۷,۸۸۸          | ۵۷,۳۸۷,۹۸۰  | ۱۸۶,۱۹۳,۵۸۴,۱۳۸   | ۱۷۵,۸۸۸,۶۹۸,۹۸۶   | ۱۰,۳۰۴,۸۸۵,۱۵۲                  |                         |
| بیمه کارآفرین                    | ۱,۴۶۶,۴۵۲ | ۴,۲۱۴,۵۸۹,۱۳۸  | ۴,۳۵۰,۹۳۲,۹۳۲  | -۱۳۶,۳۴۳,۷۹۴            | ۶,۱۱۵,۴۱۸   | ۱۸,۵۱۵,۶۲۳,۳۸۵    | ۱۹,۰۸۵,۳۳۴,۲۷۳    | -۵۶۹,۷۱۰,۸۸۸                    |                         |
| صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت    | ۱۲۹,۰۰۰   | ۲,۹۴۵,۶۷۸,۵۸۵  | ۲,۸۶۹,۲۳۹,۸۷۹  | ۷۶,۴۳۸,۷۰۶              | ۲۴۳,۵۰۰     | ۵,۵۲۷,۹۷۹,۸۲۹     | ۵,۴۱۵,۹۶۸,۳۰۱     | ۱۱۲,۰۱۱,۵۲۸                     |                         |
| لیزینگ کارآفرین                  | ۷۷۴,۸۱۸   | ۴,۱۳۱,۱۸۳,۷۶۵  | ۶,۳۹۶,۳۲۷,۸۲۴  | -۲,۲۶۵,۱۴۴,۰۵۹          | ۱۴,۲۲۶,۵۴۷  | ۱۲۶,۵۴۷,۸۲۹,۵۲۴   | ۱۲۱,۱۶۳,۲۴۶,۲۵۷   | ۵,۳۸۴,۵۸۳,۲۶۷                   |                         |
| صندوق س. ثبات ویستا - د          | ۳۶۸,۰۰۰   | ۵,۹۲۸,۱۰۴,۲۷۷  | ۵,۴۰۰,۰۶۲,۱۲۶  | ۵۲۸,۰۴۲,۱۵۱             | ۱۳,۴۳۷,۶۴۱  | ۱۹۷,۴۷۳,۴۲۵,۷۴۶   | ۱۸۹,۹۸۹,۶۶۵,۳۶۲   | ۷,۴۸۳,۷۶۰,۳۸۴                   |                         |
| 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 ۱۰۹۱۴۰       | .         | .              | .              | .                       | 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. 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    | ۴۹,۵۳۵,۸۸۷,۵۰۰    | -۱,۱۰۸,۶۷۲,۷۰۳                  |                         |
|                                  | ۶,۸۴۹,۳۵۳ | ۲۶,۲۲۳,۴۲۷,۰۴۶ | ۳۰,۴۶۵,۶۸۱,۹۳۰ | -۴,۲۴۲,۲۵۴,۸۸۴          | ۱۲۰,۰۷۳,۰۸۶ | ۱,۱۸۷,۲۱۹,۹۸۹,۶۸۳ | ۱,۱۶۳,۳۷۳,۸۹۱,۸۱۸ | ۲۳,۸۴۶,۰۹۷,۸۶۵                  |                         |

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

| نام شرکت                        | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش   | طی ماه         | درآمد سود سهام     | درآمد تغییر ارزش | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
|---------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|---------------------------------|
|                                 | مبلغ           | درصد از کل درآمدها | مبلغ           | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام   | درآمد تغییر ارزش                |
| بانک کارآفرین                   | ۰              |                    | ۵۸,۸۲۷,۰۴۱,۱۴۰ | ۱۰۱.۹۶٪            | ۶۲,۳۶۹,۰۳۷,۱۹۰   | ۴۲۹,۰۷۸,۵۰۸,۴۶۴                 |
| بیمه کارآفرین                   | ۰              |                    | ۱,۱۷۵,۳۵۳,۵۷۳  | ۲.۰۴٪              | ۰                | ۶۵۹,۶۳۹,۴۸۲                     |
| صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت  | ۰              |                    | ۱,۴۷۷,۸۸۳,۸۴۸  | ۲.۵۶٪              | ۰                | ۳,۰۰۳,۳۴۹,۰۴۴                   |
| لیزینگ کارآفرین                 | ۰              |                    | ۲,۳۶۵,۱۴۴,۰۵۹  | ۴.۱۰٪              | ۴,۵۹۲,۵۰۵,۲۵۰    | ۵۱,۶۸۱,۰۰۷,۸۲۱                  |
| صندوق س. ثبات ویستا - د         | ۰              |                    | ۵۲۸,۰۴۲,۱۵۱    | ۰.۳۰٪              | ۰                | ۵۹۲,۰۴۶,۲۳۰                     |
| صندوق س سپر سرمایه بیدار - ثابت | ۰              |                    | ۳۸۴,۹۰۰,۲۵۳    | ۰.۶۷٪              | ۰                | ۳۸۴,۹۰۰,۲۵۳                     |
| صندوق س. درین بها بازار- د      | ۰              |                    | ۱۸۹,۰۶۰,۸۰۲    | ۰.۳۳٪              | ۰                | ۱۸۹,۰۶۰,۸۰۲                     |
| صندوق س. اعتماد ارغوان- د       | ۰              |                    | ۷۱,۱۷۰,۰۶۳     | ۰.۱۲٪              | ۰                | ۷۱,۱۷۰,۰۶۳                      |
|                                 | ۰              |                    | ۴,۲۴۲,۲۵۴,۸۸۴  |                    | ۶۶,۹۶۱,۵۴۲,۴۴۰   | ۴۷۷,۱۷۸,۶۲۹,۲۷۵                 |
|                                 | ۰              |                    | ۵۳,۴۷۹,۸۷۵,۵۱۶ |                    | ۰                | ۳۳,۳۷۶,۳۰۶,۴۰۰                  |
|                                 | ۰              |                    | ۵۷,۷۲۲,۱۳۰,۴۰۰ |                    | ۰                | ۳۸۶,۸۴۰,۷۸۰,۴۳۵                 |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                |                  |                 | طی ماه |            |                  |                 | توضیحات                         |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------|--------|------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
| جمع کل                          | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع کل | 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     | .                | .               | .      | .          | .                | .               | اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷ |
| ۱,۳۶۲,۳۰۲,۴۲۸                   | ۱,۳۶۲,۳۰۲,۴۲۸  | .                | .               | .      | .          | .                | .               | اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶  |
| ۱۶۵,۶۷۸,۵۳۲                     | -۷۳,۸۷۶,۵۰۰    | .                | ۲۳۹,۵۵۵,۰۳۲     | .      | .          | .                | .               | مراجعه عام دولت ۹۲-ش. خ ۲۵۰۸۲۵  |
| ۵۲۰,۳۸۶,۲۲۵                     | ۲۷۹,۹۲۱,۶۱۳    | .                | ۲۴۰,۴۶۴,۶۱۲     | .      | .          | .                | .               | مراجعه عام دولت ۴-ش. خ ۲۰۶      |
| ۳۵,۳۴۷,۰۸۳                      | -۱,۱۰۸,۶۷۲,۷۰۳ | .                | ۱,۱۴۴,۰۱۹,۷۸۶   | .      | .          | .                | .               | مراجعه عام دولت ۵-ش. خ ۲۰۷      |
| ۳,۰۷۵,۲۳۹,۴۹۵                   | ۴۶۹,۷۹۱,۴۶۵    | .                | ۲,۶۰۵,۴۴۸,۰۳۰   |        |            |                  |                 |                                 |

دوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

| نام سپرده بانکی           | طی ماه        | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
|---------------------------|---------------|---------------------------------|
| نام سپرده                 | شماره حساب    | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده   |
| بانک کارآفرین بلوار ناهید | ۰۲۰۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷ | ۳,۸۱۸,۲۶۹                       |
| بانک کارآفرین بلوار ناهید | ۰۲۰۱۴۹۴۳۶۶۶۰۲ | ۶,۰۱۴,۶۹۱                       |
| بانک کارآفرین بلوار ناهید | ۰۲۰۱۵۹۵۲۳۰۶۰۷ | ۱۹,۵۸۳                          |
|                           | ۹,۸۵۲,۵۴۳     | ۵۲۹,۹۶۰,۲۷۲                     |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

مبلغ

طی ماه

مبلغ

سایر درآمدها

۱۰,۲۵۰

۴۷۰

سایر درآمدها

.

.

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

.

.

تعدیل کارمزد کارگزار

۱۰,۲۵۰

۴۷۰