

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
بانک کارآفرین	۶۵۲,۷۴۵,۴۵۰	۱,۷۸۲,۳۹۷,۳۵۴,۱۶۹	۱,۳۸۵,۳۷۷,۶۴۷,۹۸۵	۸۱.۸۹٪	۶۵۳,۴۵۴,۵۲۹	۱,۳۹۴,۳۵۹,۶۲۱	-۶۵۲,۰۷۶	۲,۸۷۱,۲۰۳,۱۵۱	۱,۳۶۱,۱۵۵	۲,۸۷۱,۲۰۳,۱۵۱	۱,۳۸۵,۳۷۷,۶۴۷,۹۸۵	۸۱.۸۹٪
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۷۳,۵۱۲,۳۷۲	۴۰,۴۵۸,۴۱۲,۶۲۵	۲.۴۱٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۰,۴۵۸,۴۱۲,۶۲۵	۴۰,۰۷۳,۵۱۲,۳۷۲	۲.۴۱٪
صندوق س. درین بها بازار-د	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۳,۳۳۱,۱۶۸	۲۰,۰۹۲,۳۹۱,۹۷۰	۱.۲۰٪	۱,۶۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰,۰۹۲,۳۹۱,۹۷۰	۱۹,۹۰۳,۳۳۱,۱۶۸	۱.۲۰٪
صندوق س. ثبات ویستا-د	۳۶۸,۳۱۹	۵,۴۰۳,۳۷۵,۷۵۱	۵,۹۹۵,۳۲۲,۰۸۱	۰.۳۶٪	۳۶۸,۳۱۹	.	.	.	.	۵,۹۹۵,۳۲۲,۰۸۱	۵,۴۰۳,۳۷۵,۷۵۱	۰.۳۶٪
صندوق س.اعتماد ارغوان-د	۵۴۸,۰۰۰	۵,۹۹۶,۲۴۴,۰۸۳	۶,۰۶۷,۴۱۴,۱۴۷	۰.۳۶٪	۵۴۸,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۰۶۷,۴۱۴,۱۴۷	۵,۹۹۶,۲۴۴,۰۸۳	۰.۳۶٪
لیزینگ کارآفرین	۱۸۰,۸۱,۲۸۰	۱۴۸,۳۴۲,۳۳۷,۳۳۷	۹۶,۶۶۱,۳۲۹,۵۱۶	۶.۱۵٪	۱۷,۵۴۰,۳۶۴	۸,۵۳۱,۴۶۰,۱۶۱	-۱,۴۴۱,۴۲۶	۵,۲۹۴,۶۸۰,۹۳۱	۹۰۰,۵۱۰	۵,۲۹۴,۶۸۰,۹۳۱	۱۴۸,۳۴۲,۳۳۷,۳۳۷	۶.۱۵٪
بیمه کارآفرین	۹۵۱۶,۲۴۸	۲۸,۱۵۹,۷۱۲,۷۴۷	۲۷,۵۰۰,۰۷۳,۲۶۴	۱.۴۷٪	۷,۴۱۹,۴۶۹	۱۹,۱۷۲,۹۸۷,۳۵۲	-۵,۸۸۶,۴۰۱	۱۲,۳۰۰,۶۱۱,۹۰۳	۳,۷۸۹,۶۲۲	۱۲,۳۰۰,۶۱۱,۹۰۳	۲۸,۱۵۹,۷۱۲,۷۴۷	۱.۴۷٪
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۳,۱۵۶,۵۰۰	۷۰,۲۰۷,۴۰۸,۳۶۴	۷۳,۲۱۰,۷۵۷,۴۰۹	۴.۳۵٪	۳,۱۴۵,۵۰۰	۲۵۸,۴۱۸,۵۴۳	-۱۱,۰۰۰	.	.	۷۳,۲۱۰,۷۵۷,۴۰۹	۷۰,۲۰۷,۴۰۸,۳۶۴	۴.۳۵٪
	۶۸۸,۰۹۵,۶۹۷	۳,۱۰۰,۴۸۳,۱۷۵,۹۹۱	۱,۶۵۵,۳۶۳,۳۴۸,۹۹۶	۹۸.۱۹	۶۸۶,۱۵۶,۰۸۱	۲۹,۳۵۷,۲۲۵,۶۷۷	-۷,۹۹۰,۹۰۳	۲۰,۴۶۶,۴۹۵,۹۸۵	۶,۰۵۱,۳۸۷	۲۰,۴۶۶,۴۹۵,۹۸۵	۱,۶۵۵,۳۶۳,۳۴۸,۹۹۶	۹۸.۱۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱۱,۴۶۹,۰۳۰,۷۷۴	۰.۶۷٪	۲۰۱۵۳۸۳۰۹۵	۳۹۱۵۸۸۵۴۷	۱۳,۰۹۲,۸۲۵,۳۲۲	۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷	بانک کارآفرین بلوار ناهید
۵,۴۳۴,۰۸۵,۶۱۳	۰.۳۲٪	۹۹۹۰۳۸۲۶۲	۴۹۷۰۶۶۵۰۹۷	۱,۴۶۲,۴۵۸,۷۷۸	۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۴۹۴۳۶۶۶۰۲	بانک کارآفرین بلوار ناهید
۱۳,۶۹۰,۷۱۵,۳۸۷	۰.۸۰٪	۲۱۴۸۷۳۶۵۴۰	۱۴۴۸۹۸۱۷۹۱۴	۱,۳۴۹,۶۳۴,۰۱۳	۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۵۹۵۲۳۰۶۰۷	بانک کارآفرین بلوار ناهید
۳۰,۵۹۳,۸۳۱,۷۷۴	۱.۸	۵,۱۶۳,۱۵۷,۸۹۷	۱۹,۸۵۲,۰۷۱,۵۵۸	۱۵,۹۰۴,۹۱۸,۱۱۳					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
۲۲,۸۸۳,۳۳۹	۰	۲۲,۸۸۳,۳۳۹	۲۲,۸۸۳,۳۳۹	۰	۲۲,۸۸۳,۳۳۹	۰		۳۰	بانک کارآفرین بلوار ناهید
۵,۱۷۲,۵۸۵	۰	۵,۱۷۲,۵۸۵	۵,۱۷۲,۵۸۵	۰	۵,۱۷۲,۵۸۵	۰		۲۹	بانک کارآفرین بلوار ناهید
۱,۰۷۶,۲۶۷	۰	۱,۰۷۶,۲۶۷	۱,۰۷۶,۲۶۷	۰	۱,۰۷۶,۲۶۷	۰		۱۷	بانک کارآفرین بلوار ناهید
۲۹,۱۳۲,۱۹۱	۰	۲۹,۱۳۲,۱۹۱	۲۹,۱۳۲,۱۹۱	۰	۲۹,۱۳۲,۱۹۱				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۶۵۳,۴۵۴,۵۲۹	۱,۴۰۳,۲۰۶,۵۳۴,۷۴۶	۱,۳۸۶,۸۶۴,۹۱۳,۳۹۱	۱۶,۳۴۱,۶۲۱,۳۵۵	۶۵۳,۴۵۴,۵۲۹	۱,۴۰۳,۲۰۶,۵۳۴,۷۴۶	۱,۳۸۶,۸۶۴,۹۱۳,۳۹۱	۱۶,۳۴۱,۶۲۱,۳۵۵
بیمه کارآفرین	۷,۴۱۹,۴۶۹	۲۵,۱۴۰,۲۹۸,۲۲۰	۲۲,۷۰۵,۴۴۰,۰۰۷	۲,۴۳۴,۸۵۸,۲۱۳	۷,۴۱۹,۴۶۹	۲۵,۱۴۰,۲۹۸,۲۲۰	۲۲,۷۰۵,۴۴۰,۰۰۷	۲,۴۳۴,۸۵۸,۲۱۳
صندوق س سپر سرمایه بیدار – ثابت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۷۴,۲۵۹,۶۲۵	۴۰,۴۵۸,۴۱۲,۶۲۵	۸۱۵,۸۴۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۷۴,۲۵۹,۶۲۵	۴۰,۴۵۸,۴۱۲,۶۲۵	۸۱۵,۸۴۷,۰۰۰
صندوق س.اعتماد ارغوان – د	۵۴۸,۰۰۰	۶,۱۹۸,۹۰۹,۴۸۶	۶,۰۶۷,۴۱۴,۱۴۶	۱۳۱,۴۹۵,۳۴۰	۵۴۸,۰۰۰	۶,۱۹۸,۹۰۹,۴۸۶	۶,۰۶۷,۴۱۴,۱۴۶	۱۳۱,۴۹۵,۳۴۰
صندوق س افرا نماد پایدار – ثابت	۳,۱۴۵,۵۰۰	۷۴,۴۷۱,۴۷۳,۹۸۰	۷۲,۹۵۵,۶۲۷,۲۵۳	۱,۵۱۵,۸۴۶,۷۲۷	۳,۱۴۵,۵۰۰	۷۴,۴۷۱,۴۷۳,۹۸۰	۷۲,۹۵۵,۶۲۷,۲۵۳	۱,۵۱۵,۸۴۶,۷۲۷
لیزینگ کارآفرین	۱۷,۵۴۰,۳۶۴	۱۰۵,۳۳۷,۴۷۰,۲۷۳	۹۴,۲۳۵,۰۷۸,۳۸۳	۱۱,۱۰۲,۳۹۱,۸۹۰	۱۷,۵۴۰,۳۶۴	۱۰۵,۳۳۷,۴۷۰,۲۷۳	۹۴,۲۳۵,۰۷۸,۳۸۳	۱۱,۱۰۲,۳۹۱,۸۹۰
صندوق س. درین بها بازار – د	۱,۶۸۰,۰۰۰	۲۰,۴۹۷,۱۹۶,۰۵۵	۲۰,۰۹۲,۳۹۱,۹۷۰	۴۰۴,۸۰۴,۰۸۵	۱,۶۸۰,۰۰۰	۲۰,۴۹۷,۱۹۶,۰۵۵	۲۰,۰۹۲,۳۹۱,۹۷۰	۴۰۴,۸۰۴,۰۸۵
صندوق س. ثبات ویستا – د	۳۶۸,۲۱۹	۶,۱۱۸,۲۸۴,۱۶۷	۵,۹۹۵,۳۲۲,۰۸۱	۱۲۲,۹۶۲,۰۸۶	۳۶۸,۲۱۹	۶,۱۱۸,۲۸۴,۱۶۷	۵,۹۹۵,۳۲۲,۰۸۱	۱۲۲,۹۶۲,۰۸۶
	۶۸۶,۱۵۶,۰۸۱	۱,۶۸۲,۲۴۴,۴۲۶,۵۵۲	۱,۶۴۹,۳۷۴,۵۹۹,۸۵۶	۳۲,۸۶۹,۸۲۶,۶۹۶	۶۸۶,۱۵۶,۰۸۱	۱,۶۸۲,۲۴۴,۴۲۶,۵۵۲	۱,۶۴۹,۳۷۴,۵۹۹,۸۵۶	۳۲,۸۶۹,۸۲۶,۶۹۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۶۵۲,۰۷۶	۱,۳۹۴,۳۵۹,۶۲۱	۱,۳۸۳,۹۳۷,۷۴۴	۱۰,۴۲۱,۸۷۷	۶۵۲,۰۷۶	۱,۳۹۴,۳۵۹,۶۲۱	۱,۳۸۳,۹۳۷,۷۴۴	۱۰,۴۲۱,۸۷۷
بیمه کارآفرین	۵,۸۸۶,۴۰۱	۱۹,۱۷۲,۹۸۷,۳۵۲	۱۷,۰۹۵,۲۴۵,۱۶۰	۲,۰۷۷,۷۴۲,۱۹۲	۵,۸۸۶,۴۰۱	۱۹,۱۷۲,۹۸۷,۳۵۲	۱۷,۰۹۵,۲۴۵,۱۶۰	۲,۰۷۷,۷۴۲,۱۹۲
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱۱,۰۰۰	۲۵۸,۴۱۸,۵۴۳	۲۵۵,۱۳۰,۱۵۵	۳,۲۸۸,۳۸۸	۱۱,۰۰۰	۲۵۸,۴۱۸,۵۴۳	۲۵۵,۱۳۰,۱۵۵	۳,۲۸۸,۳۸۸
لیزینگ کارآفرین	۱,۴۴۱,۴۲۶	۸,۵۳۱,۴۶۰,۱۶۱	۷,۷۲۰,۹۳۲,۰۶۳	۸۱۰,۵۲۸,۰۹۸	۱,۴۴۱,۴۲۶	۸,۵۳۱,۴۶۰,۱۶۱	۷,۷۲۰,۹۳۲,۰۶۳	۸۱۰,۵۲۸,۰۹۸
	۷,۹۹۰,۹۰۳	۲۹,۳۵۷,۲۲۵,۶۷۷	۲۶,۴۵۵,۲۴۵,۱۲۲	۲,۹۰۱,۹۸۰,۵۵۵	۷,۹۹۰,۹۰۳	۲۹,۳۵۷,۲۲۵,۶۷۷	۲۶,۴۵۵,۲۴۵,۱۲۲	۲,۹۰۱,۹۸۰,۵۵۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
بانک کارآفرین	۰	۱۶,۳۴۱,۶۲۱,۳۵۵	۱۰,۴۲۱,۸۷۷	۱۶,۳۵۲,۰۴۳,۲۳۲	۴۵.۶۵٪	۰	۱۶,۳۴۱,۶۲۱,۳۵۵	۱۰,۴۲۱,۸۷۷
بیمه کارآفرین	۰	۲,۴۳۴,۸۵۸,۲۱۳	۲,۰۷۷,۷۴۲,۱۹۲	۴,۵۱۲,۶۰۰,۴۰۵	۱۲.۶۰٪	۰	۲,۴۳۴,۸۵۸,۲۱۳	۲,۰۷۷,۷۴۲,۱۹۲
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۱,۵۱۵,۸۴۶,۷۲۷	۳,۲۸۸,۳۸۸	۱,۵۱۹,۱۳۵,۱۱۵	۴.۲۴٪	۰	۱,۵۱۵,۸۴۶,۷۲۷	۳,۲۸۸,۳۸۸
لیزینگ کارآفرین	۰	۱۱,۱۰۲,۳۹۱,۸۹۰	۸۱۰,۵۲۸,۰۹۸	۱۱,۹۱۲,۹۱۹,۹۸۸	۳۳.۲۵٪	۰	۱۱,۱۰۲,۳۹۱,۸۹۰	۸۱۰,۵۲۸,۰۹۸
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۸۱۵,۸۴۷,۰۰۰	۰	۸۱۵,۸۴۷,۰۰۰	۲.۲۸٪	۰	۸۱۵,۸۴۷,۰۰۰	۰
صندوق س.اعتماد ارغوان-د	۰	۱۳۱,۴۹۵,۳۴۰	۰	۱۳۱,۴۹۵,۳۴۰	۰.۳۷٪	۰	۱۳۱,۴۹۵,۳۴۰	۰
صندوق س. درین بها بازار-د	۰	۴۰۴,۸۰۴,۰۸۵	۰	۴۰۴,۸۰۴,۰۸۵	۱.۱۳٪	۰	۴۰۴,۸۰۴,۰۸۵	۰
صندوق س. ثبات ویستا-د	۰	۱۲۲,۹۶۲,۰۸۶	۰	۱۲۲,۹۶۲,۰۸۶	۰.۳۴٪	۰	۱۲۲,۹۶۲,۰۸۶	۰
	۰	۳۲,۸۶۹,۸۲۶,۶۹۶	۲,۹۰۱,۹۸۰,۵۵۵	۳۵,۷۷۱,۸۰۷,۲۵۱	۹۹.۸۶٪	۰	۳۲,۸۶۹,۸۲۶,۶۹۶	۲,۹۰۱,۹۸۰,۵۵۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۲۲,۸۸۳,۳۳۹	۲۲,۸۸۳,۳۳۹
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۴۹۴۳۶۶۶۰۲	۵,۱۷۲,۵۸۵	۵,۱۷۲,۵۸۵
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۵۹۵۲۳۰۶۰۷	۱,۰۷۶,۲۶۷	۱,۰۷۶,۲۶۷
		۲۹,۱۳۲,۱۹۱	۲۹,۱۳۲,۱۹۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۸۷	۲۸۷	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۸۷	۲۸۷	