

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
بانک کارآفرین	۶۵۳,۴۵۴,۵۲۹	۱,۷۸۳,۴۸۸,۴۷۵,۰۷۵	۱,۴۰۳,۳۰۶,۵۳۴,۷۴۶	۵۷,۲۳۲,۹۶۲	۱۲۴,۱۰۵,۶۴۲,۲۶۵	-۴۸۷,۳۱۵	۱,۰۲۹,۸۰۷,۲۸۱	۷۱۰,۲۰۰,۲۷۶	۲,۱۵۹	۱,۵۳۲,۱۵۷,۰۷۰,۸۶۳
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۷۳,۵۱۲,۳۷۲	۴۱,۲۷۴,۲۵۹,۶۲۵	.	.	-۱۲۰,۰۰۰	۲,۵۱۷,۰۰۷,۹۷۷	۱,۸۸۰,۰۰۰	۲۱,۰۶۶	۳۹,۵۹۶,۶۵۴,۲۳۵
صندوق س. درین بها بازار-د	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۳,۳۳۱,۱۶۸	۲۰,۴۹۷,۱۹۶,۰۵۵	.	.	.	.	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۷	۲۰,۹۳۳,۸۳۶,۰۴۵
صندوق س. ثبات ویستا -د	۳۶۸,۲۱۹	۵,۴۰۳,۲۷۵,۷۵۱	۶,۱۱۸,۲۸۴,۱۶۸	.	.	.	.	۳۶۸,۲۱۹	۱۶,۹۶۳	۶,۲۴۴,۹۲۷,۷۵۳
صندوق س.اعتماد ارغوان-د	۵۴۸,۰۰۰	۵,۹۹۶,۲۴۴,۰۸۳	۶,۱۹۸,۹۰۹,۴۸۷	.	.	.	.	۵۴۸,۰۰۰	۱۱,۵۶۱	۶,۳۳۴,۲۴۰,۱۰۷
لیزینگ کارآفرین	۱۷,۵۴۰,۳۶۴	۱۴۱,۸۷۹,۷۳۴,۲۸۳	۱۰۵,۳۳۷,۴۷۰,۲۷۳	۸۱۳,۲۳۷	۵,۱۲۰,۹۸۰,۱۰۳	-۱,۶۱۵,۹۱۱	۱۰۵۰۶,۴۱۵,۰۰۹	۱۶,۷۳۷,۶۹۰	۶,۹۲۰	۱۱۵,۷۳۶,۷۸۷,۹۴۱
بیمه کارآفرین	۷,۴۱۹,۴۶۹	۲۳,۰۱۸,۵۷۴,۳۹۱	۲۵,۱۴۰,۳۹۸,۲۲۰	۴,۲۲۱,۱۵۶	۱۴,۱۵۰,۰۹۴,۹۹۲	-۳,۸۲۱,۳۱۶	۱۳,۱۱۷,۰۴۳,۸۹۲	۷,۸۱۹,۳۰۹	۳,۷۰۷	۲۸,۹۶۴,۱۴۸,۹۶۷
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۳,۱۴۵,۵۰۰	۶۹,۹۶۲,۷۴۴,۴۹۸	۷۴,۴۷۱,۴۷۳,۹۸۰	.	.	-۳,۱۴۵,۵۰۰	۷۵,۵۳۷,۵۹۸,۶۲۲	.	.	.
صندوق س.اعتماد داریک-د	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۱۴,۱۳۷,۴۶۹	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۶۳	۷۵,۸۳۷,۷۷۷,۷۵۰
	۶۸۶,۱۵۶,۰۸۱	۲,۰۸۹,۷۲۵,۸۹۱,۶۳۱	۱,۶۸۲,۲۴۴,۴۲۶,۵۵۴	۶۶,۲۶۷,۳۵۵	۲۱۸,۷۹۰,۸۵۴,۸۲۹	-۹,۱۸۹,۹۴۲	۱۰۲,۷۰۷,۸۷۲,۷۸۱	۷۴۳,۲۳۳,۴۹۴	۹۳,۷۹۶	۱,۸۲۵,۷۹۵,۴۴۳,۶۶۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۰	۱۱,۴۶۹,۰۳۰,۷۷۴	۲۰۰,۴۸۲,۰۲۱,۹۶۳	۷۰,۳۰۲,۲۸۴,۵۵۴	۱۴۱,۶۴۸,۷۶۸,۱۸۳
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۴۹۴۳۶۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۰	۵,۴۳۴,۰۸۵,۶۱۳	۵,۸۲۶,۸۷۳,۵۱۶	۱,۳۰۶,۴۶۷,۲۲۸	۹,۹۵۴,۴۹۱,۹۰۱
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۵۹۵۲۳۰۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۰	۱۳,۶۹۰,۷۱۵,۳۸۷	۶۶۰۳,۷۵۵,۴۸۷	۱۴,۱۲۷,۶۸۴,۵۷۳	۶,۱۶۶,۷۸۶,۳۰۱
					۳۰,۵۹۳,۸۳۱,۷۷۴	۲۱۲,۹۱۲,۶۵۰,۹۶۶	۸۵,۷۳۶,۴۳۶,۳۵۵	۱۵۷,۷۷۰,۰۴۶,۳۸۵

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
۶۸,۸۰۸,۱۷۲	.	۶۸,۸۰۸,۱۷۲	۴۵,۹۲۴,۸۳۳	.	۴۵,۹۲۴,۸۳۳	.		۳۰	بانک کارآفرین بلوار ناهید
۵,۱۷۲,۵۸۵	.	۵,۱۷۲,۵۸۵	.	.	.	.		۲۹	بانک کارآفرین بلوار ناهید
۱,۱۸۲,۲۶۵	.	۱,۱۸۲,۲۶۵	۱۰۵,۹۹۸	.	۱۰۵,۹۹۸	.		۱۷	بانک کارآفرین بلوار ناهید
۷۵,۱۶۳,۰۲۲	.	۷۵,۱۶۳,۰۲۲	۴۶,۰۳۰,۸۳۱	.	۴۶,۰۳۰,۸۳۱				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از
بانک کارآفرین	۷۱۰,۲۰۰,۲۷۶	۱,۵۳۲,۱۵۷,۰۷۰,۸۶۳	۱,۵۲۶,۲۷۷,۹۳۷,۴۱۵	۵,۸۷۹,۱۳۳,۴۴۸	۷۱۰,۲۰۰,۲۷۶	۱,۵۳۲,۱۵۷,۰۷۰,۸۶۳	۱,۵۰۹,۹۳۶,۳۱۶,۰۶۰	۲۲,۲۲۰,۷۵۴,۸۰۳
بیمه کارآفرین	۷,۸۱۹,۳۰۹	۲۸,۹۶۴,۱۴۸,۹۶۷	۲۷,۳۴۲,۶۷۸,۵۰۶	۱,۶۲۱,۴۷۰,۴۶۱	۷,۸۱۹,۳۰۹	۲۸,۹۶۴,۱۴۸,۹۶۷	۲۴,۹۰۷,۸۲۰,۲۹۳	۴,۰۵۶,۳۲۸,۶۷۴
صندوق س سپر سرمایه بیدار - ثابت	۱,۸۸۰,۰۰۰	۳۹,۵۹۶,۶۵۴,۲۳۵	۳۸,۸۴۶,۷۵۴,۸۶۸	۷۴۹,۸۹۹,۳۶۷	۱,۸۸۰,۰۰۰	۳۹,۵۹۶,۶۵۴,۲۳۵	۳۸,۰۳۰,۹۰۷,۸۶۸	۱,۵۶۵,۷۴۶,۳۶۷
صندوق س.اعتماد ارغوان-د	۵۴۸,۰۰۰	۶,۳۳۴,۲۴۰,۱۰۷	۶,۱۹۸,۹۰۹,۴۸۶	۱۳۵,۳۳۰,۶۲۱	۵۴۸,۰۰۰	۶,۳۳۴,۲۴۰,۱۰۷	۶,۰۶۷,۴۱۴,۱۴۶	۲۶۶,۸۲۵,۹۶۱
لیزینگ کارآفرین	۱۶,۷۳۷,۶۹۰	۱۱۵,۷۳۶,۷۸۷,۹۴۰	۱۰۱,۷۴۲,۷۲۲,۶۵۳	۱۳,۹۹۴,۰۶۵,۲۸۷	۱۶,۷۳۷,۶۹۰	۱۱۵,۷۳۶,۷۸۷,۹۴۰	۹۰,۶۴۰,۳۳۰,۷۶۳	۲۵,۰۹۶,۴۵۷,۱۷۷
صندوق س. درین بها بازار-د	۱,۶۸۰,۰۰۰	۲۰,۹۲۳,۸۳۶,۰۴۵	۲۰,۴۹۷,۱۹۶,۰۵۵	۴۲۶,۶۳۹,۹۹۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۲۰,۹۲۳,۸۳۶,۰۴۵	۲۰,۰۹۲,۳۹۱,۹۷۰	۸۳۱,۴۴۴,۰۷۵
صندوق س. ثبات ویستا -د	۳۶۸,۲۱۹	۶,۲۴۴,۹۲۷,۷۵۳	۶,۱۱۸,۲۸۴,۱۶۷	۱۲۶,۶۴۳,۵۸۶	۳۶۸,۲۱۹	۶,۲۴۴,۹۲۷,۷۵۳	۵,۹۹۵,۳۲۲,۰۸۱	۲۴۹,۶۰۵,۶۷۲
صندوق س.اعتماد داریک-د	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۳۷,۷۷۷,۷۵۰	۷۵,۴۱۴,۱۳۷,۴۶۹	۴۲۳,۶۴۰,۲۸۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۳۷,۷۷۷,۷۵۰	۷۵,۴۱۴,۱۳۷,۴۶۹	۴۲۳,۶۴۰,۲۸۱
	۷۴۳,۲۳۳,۴۹۴	۱,۸۲۵,۷۹۵,۴۴۳,۶۶۰	۱,۸۰۲,۴۳۸,۶۲۰,۶۱۹	۲۳,۲۵۶,۸۲۳,۰۴۱	۷۴۳,۲۳۳,۴۹۴	۱,۸۲۵,۷۹۵,۴۴۳,۶۶۰	۱,۷۷۱,۰۸۴,۶۴۰,۶۵۰	۵۴,۷۱۰,۸۰۳,۰۱۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	۴۸۷,۲۱۵	۱,۰۲۹,۸۰۷,۲۸۱	۱,۰۳۴,۲۳۹,۵۹۶	-۴,۴۳۲,۳۱۵	۱,۱۳۹,۲۹۱	۲,۴۲۴,۱۶۶,۹۰۲	۲,۴۱۸,۱۷۷,۳۴۰	۵,۹۸۹,۵۶۲
بیمه کارآفرین	۳,۸۲۱,۳۱۶	۱۳,۱۱۷,۰۴۳,۸۹۲	۱۱,۹۴۷,۷۱۴,۷۰۶	۱,۱۶۹,۳۲۹,۱۸۶	۹,۷۰۷,۷۱۷	۳۲,۲۹۰,۰۳۱,۲۴۴	۲۹,۰۴۲,۹۵۹,۸۶۶	۳,۲۴۷,۰۷۱,۳۷۸
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۲۰,۰۰۰	۲,۵۱۷,۰۰۷,۹۷۷	۲,۴۲۷,۵۰۴,۷۵۷	۸۹,۵۰۳,۲۲۰	۱۲۰,۰۰۰	۲,۵۱۷,۰۰۷,۹۷۷	۲,۴۲۷,۵۰۴,۷۵۷	۸۹,۵۰۳,۲۲۰
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۳,۱۴۵,۵۰۰	۷۵,۵۳۷,۵۹۸,۶۲۲	۷۲,۹۵۵,۶۲۷,۲۵۳	۲,۵۸۱,۹۷۱,۳۶۹	۳,۱۵۶,۵۰۰	۷۵,۷۹۶,۰۱۷,۱۶۵	۷۳,۲۱۰,۷۵۷,۴۰۸	۲,۵۸۵,۲۵۹,۷۵۷
لیزینگ کارآفرین	۱,۶۱۵,۹۱۱	۱۰,۵۰۶,۴۱۵,۰۰۹	۸,۷۱۵,۷۲۷,۷۲۳	۱,۷۹۰,۶۸۷,۲۸۶	۳,۰۵۷,۳۳۷	۱۹,۰۳۷,۸۷۵,۱۷۰	۱۶,۴۳۶,۶۵۹,۷۸۶	۲,۶۰۱,۲۱۵,۳۸۴
	۹,۱۸۹,۹۴۲	۱۰۲,۷۰۷,۸۷۲,۷۸۱	۹۷,۰۸۰,۸۱۴,۰۳۵	۵,۶۲۷,۰۵۸,۷۴۶	۱۷,۱۸۰,۸۴۵	۱۳۲,۰۶۵,۰۹۸,۴۵۸	۱۲۳,۵۳۶,۰۵۹,۱۵۷	۸,۵۲۹,۰۳۹,۳۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	۵,۸۷۹,۱۳۳,۴۴۸	-۴,۴۳۲,۳۱۵	۵,۸۷۴,۷۰۱,۱۳۳	۲۱.۳۳٪	۰	۲۲,۲۲۰,۷۵۴,۸۰۳	۵,۹۸۹,۵۶۲	۲۲,۲۲۶,۷۴۴,۳۶۵	۳۵.۰۷٪
بیمه کارآفرین	۰	۱,۶۲۱,۴۷۰,۴۶۱	۱,۱۶۹,۳۲۹,۱۸۶	۲,۷۹۰,۷۹۹,۶۴۷	۱۰.۱۳٪	۰	۴,۰۵۶,۳۲۸,۶۷۴	۳,۲۴۷,۰۷۱,۳۷۸	۷,۳۰۳,۴۰۰,۰۵۲	۱۱.۵۳٪
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۷۴۹,۸۹۹,۳۶۷	۸۹,۵۰۳,۲۲۰	۸۳۹,۴۰۲,۵۸۷	۳.۰۵٪	۰	۱,۵۶۵,۷۴۶,۳۶۷	۸۹,۵۰۳,۲۲۰	۱,۶۵۵,۲۴۹,۵۸۷	۲.۶۱٪
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۰	۰	۲,۵۸۱,۹۷۱,۳۶۹	۲,۵۸۱,۹۷۱,۳۶۹	۹.۳۷٪	۰	۰	۲,۵۸۵,۲۵۹,۷۵۷	۲,۵۸۵,۲۵۹,۷۵۷	۴.۰۸٪
لیزینگ کارآفرین	۰	۱۳,۹۹۴,۰۶۵,۲۸۷	۱,۷۹۰,۶۸۷,۲۸۶	۱۵,۷۸۴,۷۵۲,۵۷۳	۵۷.۳۰٪	۰	۲۵,۰۹۶,۴۵۷,۱۷۷	۲,۶۰۱,۲۱۵,۳۸۴	۲۷,۶۹۷,۶۷۲,۵۶۱	۴۳.۷۱٪
صندوق س.اعتماد ارغوان-د	۰	۱۳۵,۳۳۰,۶۲۱	۰	۱۳۵,۳۳۰,۶۲۱	۰.۴۹٪	۰	۲۶۶,۸۲۵,۹۶۱	۰	۲۶۶,۸۲۵,۹۶۱	۰.۴۲٪
صندوق س. درین بها بازار-د	۰	۴۲۶,۶۳۹,۹۹۰	۰	۴۲۶,۶۳۹,۹۹۰	۱.۵۵٪	۰	۸۳۱,۴۴۴,۰۷۵	۰	۸۳۱,۴۴۴,۰۷۵	۱.۳۱٪
صندوق س. ثبات ویستا-د	۰	۱۲۶,۶۴۳,۵۸۶	۰	۱۲۶,۶۴۳,۵۸۶	۰.۴۶٪	۰	۲۴۹,۶۰۵,۶۷۲	۰	۲۴۹,۶۰۵,۶۷۲	۰.۳۹٪
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	۴۲۳,۶۴۰,۲۸۱	۰	۴۲۳,۶۴۰,۲۸۱	۱.۵۴٪	۰	۴۲۳,۶۴۰,۲۸۱	۰	۴۲۳,۶۴۰,۲۸۱	۰.۶۷٪
	۰	۲۳,۳۵۶,۸۲۳,۰۴۱	۵,۶۲۷,۰۵۸,۷۴۶	۲۸,۹۸۳,۸۸۱,۷۸۷	۱۰۵.۲۳٪	۰	۵۴,۷۱۰,۸۰۳,۰۱۰	۸,۵۲۹,۰۳۹,۳۰۱	۶۳,۲۳۹,۸۴۲,۳۱۱	۹۹.۷۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	۴۵,۹۲۴,۸۳۳	۶۸,۸۰۸,۱۷۲
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۴۹۴۳۶۶۶۰۲	۰	۵,۱۷۲,۵۸۵
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۵۹۵۲۳۰۶۰۷	۱۰۵,۹۹۸	۱,۱۸۲,۲۶۵
		۴۶,۰۳۰,۸۳۱	۷۵,۱۶۳,۰۲۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۱۹۱	۹۰۴	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۹۱	۹۰۴	