

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
	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	۷۱۰,۲۰۰,۲۲۶	۱,۹۰۶,۲۶۷,۷۶۰,۶۳۵	۱,۵۳۲,۱۵۷,۰۷۰,۸۶۳	۲۵۵,۴۲۴,۴۰۵	۵۵۹,۴۲۲,۱۲۷,۹۷۳	-۸۷,۹۴۹	۱۹۳,۲۸۴,۹۰۱	۹۶۵,۳۲۶,۷۲۲	۲,۳۹۴	۲,۴۶۵,۴۵۷,۶۸۵,۴۴۷	۲,۳۰۹,۷۳۸,۲۰۰,۲۵۶
صندوق سی سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱,۸۸۰,۰۰۰	۳۷,۶۶۹,۱۰۱,۶۳۰	۳۹,۵۹۶,۶۵۴,۲۳۵	.	.	-۱,۸۸۰,۰۰۰	۳۹,۷۵۵,۱۸۴,۵۷۳	.	.	.	.
صندوق سی. درین بها بازار-د	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۳,۳۳۱,۱۶۸	۲۰,۹۲۳,۸۴۶,۰۴۵	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۷,۴۷۶,۰۵۰	.	.	۲,۴۸۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۷	۲۹,۹۱۰,۸۰۷,۲۱۸	۳۱,۴۵۷,۸۶۰,۵۴۵
صندوق سی. ثبات ویستا -د	۳۶۸,۲۱۹	۵,۴۰۳,۲۷۵,۷۵۱	۶,۲۴۴,۹۲۷,۷۵۳	۴۱۲,۰۰۰	۶,۹۹۹,۹۵۶,۲۳۵	.	.	۷۸۰,۲۱۹	۱۷,۳۱۸	۱۲,۴۰۳,۲۳۱,۹۸۶	۱۳,۵۰۹,۲۹۹,۱۷۳
صندوق سی.اعتماد ارغوان-د	۵۴۸,۰۰۰	۵,۹۹۶,۲۴۴,۰۸۳	۶,۳۳۴,۲۴۰,۱۰۷	.	.	.	.	۵۴۸,۰۰۰	۱۱,۸۰۲	۵,۹۹۶,۲۴۴,۰۸۳	۶,۴۶۶,۲۸۳,۲۴۵
لیزینگ کارآفرین	۱۶,۳۳۷,۶۹۰	۱۲۴,۰۱۱,۹۹۶,۴۰۷	۱۱۵,۷۳۶,۷۸۷,۹۶۱	۹۶۱,۴۰۳	۶,۷۸۵,۰۴۷,۱۱۳	-۶۶۱,۷۴۷	۴,۷۴۵,۲۴۳,۴۴۶	۱۷,۰۳۷,۲۲۶	۳,۳۸۰	۱۳۵,۵۱۹,۰۳۲,۵۸۲	۱۰۸,۶۱۵,۶۵۶,۹۷۷
بیمه کارآفرین	۷۸۱۹,۳۰۹	۲۵۰,۹۹۰,۸۶۶,۱۵	۲۸,۹۶۴,۱۴۸,۹۶۷	۵,۷۹۴,۲۲۴	۱۳,۹۶۶,۷۸۴,۰۳۲	-۱۵۰,۹۲۱۹	۵۸۲۳,۵۲۱,۵۰۵	۱۲,۱۰۴,۳۲۴	۳,۵۰۵	۲۴,۱۷۸,۲۵۹,۶۴۴	۴۲,۳۴۳,۴۱۲,۱۲۲
صندوق سی.اعتماد داریک-د	۴۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۱۴,۱۳۷,۴۶۹	۷۵,۸۲۷,۷۷۷,۷۵۰	.	.	-۵۸۰,۰۰۰	۱,۱۱۶,۸۱۲,۵۶۹	۳,۹۴۲,۰۰۰	۱۹,۳۵۱	۷۴,۳۲۰,۶۳۲,۴۷۶	۷۶,۲۶۷,۳۳۹,۱۹۲
	۷۴۳,۲۳۲,۲۹۴	۲,۲۰۹,۷۶۴,۹۳۳,۷۵۸	۱,۸۲۵,۷۹۵,۴۴۳,۶۶۲	۲۶۳,۲۹۲,۰۴۲	۵۹۷,۱۸۱,۲۹۱,۴۰۳	-۴,۱۹۶,۹۱۵	۵۱۶۳۴,۰۵۶,۹۹۴	۱۰۰,۲,۴۸۸,۶۲۱	۷۳,۴۳۷	۲,۷۵۷,۷۸۵,۹۲۴,۴۴۶	۲,۵۸۸,۴۴۸,۰۵۱,۴۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۰	۱۴۱,۶۴۸,۷۶۸,۱۸۳	۵۲۰,۰۱۹,۰۷۲,۸۰۷	۵۵۰,۱۱۶,۲۲۶,۰۳۹	۱۱۱,۵۵۱,۶۱۴,۹۶۱
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۴۹۴۳۶۶۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۰	۹,۹۵۴,۴۹۱,۹۰۱	۸۴۶,۰۶۹,۰۴۸	۹,۷۶۴,۵۰۱,۸۴۴	۱,۰۳۶,۰۵۹,۱۰۵
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۵۹۵۲۳۰۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۰	۶,۱۶۶,۷۸۶,۳۰۱	۵,۴۵۳,۰۱۸,۳۹۸	۱۱,۵۷۴,۷۸۱,۷۱۳	۴۵,۰۲۲,۹۸۶
					۱۵۷,۷۷۰,۰۴۶,۳۸۵	۵۲۶,۳۱۸,۱۶۰,۳۵۳	۵۷۱,۴۵۵,۵۰۹,۵۸۶	۱۱۲,۶۳۲,۶۹۷,۰۵۲
								۰.۰۴

درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
۸۷,۸۸۰,۹۷۹	.	۸۷,۸۸۰,۹۷۹	۱۹,۰۷۲,۸۰۷	.	۱۹,۰۷۲,۸۰۷	.		۳۰	بانک کارآفرین بلوار ناهید
۲۷,۴۸۳,۱۸۶	.	۲۷,۴۸۳,۱۸۶	۲۲,۳۱۰,۶۰۱	.	۲۲,۳۱۰,۶۰۱	.		۲۹	بانک کارآفرین بلوار ناهید
۲۳,۹۶۷,۸۷۶	.	۲۳,۹۶۷,۸۷۶	۲۲,۷۸۵,۶۱۱	.	۲۲,۷۸۵,۶۱۱	.		۱۷	بانک کارآفرین بلوار ناهید
۱۳۹,۳۳۲,۰۴۱	.	۱۳۹,۳۳۲,۰۴۱	۶۴,۱۶۹,۰۱۹	.	۶۴,۱۶۹,۰۱۹				

-

=

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	۹۶۵,۵۳۶,۷۳۲	۲,۳۰۹,۷۳۸,۲۰۰,۲۵۶	۲,۰۹۱,۳۹۲,۰۶۴,۲۴۸	۲۱۸,۳۴۶,۱۳۶,۰۰۸	۹۶۵,۵۳۶,۷۳۲	۲,۳۰۹,۷۳۸,۲۰۰,۲۵۶	۲,۰۶۹,۱۷۱,۳۰۹,۴۴۵	۲۴۰,۵۶۶,۸۹۰,۸۱۱
بیمه کارآفرین	۱۲,۱۰۴,۳۲۴	۴۲,۳۹۳,۴۱۲,۱۲۱	۳۸,۰۷۷,۹۱۳,۰۵۳	۴,۳۱۵,۴۹۹,۰۶۸	۱۲,۱۰۴,۳۲۴	۴۲,۳۹۳,۴۱۲,۱۲۱	۳۴,۰۲۱,۵۸۴,۳۷۹	۸,۳۷۱,۸۲۷,۷۴۲
صندوق س.اعتماد ارغوان-د	۵۴۸,۰۰۰	۶,۴۶۶,۲۸۳,۳۴۴	۶,۳۳۴,۲۴۰,۱۰۷	۱۳۲,۰۴۳,۲۲۷	۵۴۸,۰۰۰	۶,۴۶۶,۲۸۳,۳۴۴	۶,۰۶۷,۴۱۴,۱۴۶	۳۹۸,۸۶۹,۱۹۸
لیزینگ کارآفرین	۱۷,۰۳۷,۳۴۶	۱۰۸,۶۱۵,۶۵۶,۷۹۶	۱۱۸,۹۰۷,۳۶۷,۳۶۲	-۱۰,۲۹۱,۷۱۰,۵۶۵	۱۷,۰۳۷,۳۴۶	۱۰۸,۶۱۵,۶۵۶,۷۹۶	۹۳,۸۱۰,۹۱۰,۱۸۵	۱۴,۸۰۴,۷۴۶,۶۱۱
صندوق س. درین بها بازار-د	۲,۴۸۰,۰۰۰	۳۱,۴۵۷,۸۶۰,۵۴۵	۳۰,۹۳۱,۳۱۲,۰۹۵	۵۲۶,۵۴۸,۴۵۰	۲,۴۸۰,۰۰۰	۳۱,۴۵۷,۸۶۰,۵۴۵	۳۰,۰۹۹,۸۶۸,۰۲۰	۱,۳۵۷,۹۹۲,۵۲۵
صندوق س. ثبات ویستا -د	۷۸۰,۲۱۹	۱۳,۵۰۹,۲۹۹,۱۷۳	۱۳,۲۴۴,۸۸۳,۹۸۸	۲۶۴,۴۱۵,۱۸۵	۷۸۰,۲۱۹	۱۳,۵۰۹,۲۹۹,۱۷۳	۱۲,۹۹۵,۲۷۸,۳۱۶	۵۱۴,۰۲۰,۸۵۷
صندوق س.اعتماد داریک-د	۳,۹۴۲,۰۰۰	۷۶,۲۶۷,۳۳۹,۱۹۲	۷۴,۷۴۴,۲۷۲,۷۵۷	۱,۵۲۳,۰۶۶,۴۳۵	۳,۹۴۲,۰۰۰	۷۶,۲۶۷,۳۳۹,۱۹۲	۷۴,۳۲۰,۶۳۲,۴۷۶	۱,۹۴۶,۷۰۶,۷۱۶
	۱,۰۰۲,۴۲۸,۶۲۱	۲,۵۸۸,۴۴۸,۰۵۱,۴۲۷	۲,۲۷۳,۶۳۲,۰۵۳,۶۱۰	۲۱۴,۸۱۵,۹۹۷,۸۱۸	۱,۰۰۲,۴۲۸,۶۲۱	۲,۵۸۸,۴۴۸,۰۵۱,۴۲۷	۲,۳۲۰,۴۸۶,۹۹۶,۹۶۷	۲۶۷,۹۶۱,۰۵۴,۴۶۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	۸۷,۹۴۹	۱۹۳,۲۸۴,۹۰۱	۱۸۷,۱۳۴,۵۸۸	۶,۱۵۰,۳۱۳	۱,۲۲۷,۲۴۰	۲,۶۱۷,۴۵۱,۸۰۳	۲,۶۰۵,۳۱۱,۹۲۸	۱۲,۱۳۹,۸۷۵
بیمه کارآفرین	۱,۵۰۹,۲۱۹	۵,۸۲۳,۵۳۱,۵۰۵	۴,۸۵۳,۰۱۹,۹۴۶	۹۷۰,۵۱۱,۵۵۹	۱۱,۲۱۶,۹۳۶	۳۸,۱۱۳,۵۶۲,۷۴۹	۳۳,۸۹۵,۹۷۹,۸۱۲	۴,۲۱۷,۵۸۲,۹۳۷
صندوق س سپر سرمایه بیدار - ثابت	۱,۸۸۰,۰۰۰	۳۹,۷۵۵,۱۸۴,۵۷۳	۳۸,۰۳۰,۹۰۷,۸۶۸	۱,۷۲۴,۲۷۶,۷۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۷۲,۱۹۲,۵۵۰	۴۰,۴۵۸,۴۱۲,۶۲۵	۱,۸۱۳,۷۷۹,۹۲۵
لیزینگ کارآفرین	۶۶۱,۷۴۷	۴,۷۴۵,۲۴۳,۴۴۶	۳,۶۱۴,۴۶۷,۶۹۱	۱,۱۳۰,۷۷۵,۷۵۵	۳,۷۱۹,۰۸۴	۲۳,۷۸۳,۱۱۸,۶۱۶	۲۰,۰۵۱,۱۲۷,۴۷۷	۳,۷۳۱,۹۹۱,۱۳۹
صندوق س.اعتماد داریک-د	۵۸,۰۰۰	۱,۱۱۶,۸۱۲,۵۶۹	۱,۰۹۳,۵۰۴,۹۹۳	۲۳,۳۰۷,۵۷۶	۵۸,۰۰۰	۱,۱۱۶,۸۱۲,۵۶۹	۱,۰۹۳,۵۰۴,۹۹۳	۲۳,۳۰۷,۵۷۶
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۶,۵۰۰	۷۵,۷۹۶,۰۱۷,۱۶۵	۷۳,۲۱۰,۷۵۷,۴۰۸	۲,۵۸۵,۲۵۹,۷۵۷
	۴,۱۹۶,۹۱۵	۵۱,۶۳۴,۰۵۶,۹۹۴	۴۷,۷۷۹,۰۳۵,۰۸۶	۳,۸۵۵,۰۲۱,۹۰۸	۲۱,۳۷۷,۷۶۰	۱۸۳,۶۹۹,۱۵۵,۴۵۲	۱۷۱,۳۱۵,۰۹۴,۲۴۳	۱۲,۳۸۴,۰۶۱,۲۰۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	۲۱۸,۳۴۶,۱۳۶,۰۰۸	۶,۱۵۰,۳۱۳	۲۱۸,۳۵۲,۲۸۶,۳۲۱	۱۰۰.۵۴٪	۰	۲۴۰,۵۶۶,۸۹۰,۸۱۱	۱۲,۱۳۹,۸۷۵	۲۴۰,۵۷۹,۰۳۰,۶۸۶	۸۵.۷۵٪
بیمه کارآفرین	۰	۴,۳۱۵,۴۹۹,۰۶۸	۹۷۰,۵۱۱,۵۵۹	۵,۲۸۶,۰۱۰,۶۲۷	۲.۴۳٪	۰	۸,۳۷۱,۸۲۷,۷۴۲	۴,۲۱۷,۵۸۲,۹۳۷	۱۲,۵۸۹,۴۱۰,۶۷۹	۴.۴۹٪
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۱,۷۲۴,۲۷۶,۷۰۵	۱,۷۲۴,۲۷۶,۷۰۵	۰.۷۹٪	۰	۰	۱,۸۱۳,۷۷۹,۹۲۵	۱,۸۱۳,۷۷۹,۹۲۵	۰.۶۵٪
لیزینگ کارآفرین	۰	-۱۰,۲۹۱,۷۱۰,۵۶۵	۱,۱۳۰,۷۷۵,۷۵۵	-۹,۱۶۰,۹۳۴,۸۱۰	-۴.۲۳٪	۰	۱۴,۸۰۴,۷۴۶,۶۱۱	۳,۷۳۱,۹۹۱,۱۳۹	۱۸,۵۳۶,۷۳۷,۷۵۰	۶.۶۱٪
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	۱,۵۲۳,۰۶۶,۴۳۵	۲۳,۳۰۷,۵۷۶	۱,۵۴۶,۳۷۴,۰۱۱	۰.۷۱٪	۰	۱,۹۴۶,۷۰۶,۷۱۶	۲۳,۳۰۷,۵۷۶	۱,۹۷۰,۰۱۴,۲۹۲	۰.۷۰٪
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲,۵۸۵,۲۵۹,۷۵۷	۲,۵۸۵,۲۵۹,۷۵۷	۰.۹۳٪
صندوق س.اعتماد ارغوان-د	۰	۱۳۲,۰۴۳,۲۳۷	۰	۱۳۲,۰۴۳,۲۳۷	۰.۰۶٪	۰	۳۹۸,۸۶۹,۱۹۸	۰	۳۹۸,۸۶۹,۱۹۸	۰.۱۴٪
صندوق س. درین بها بازار-د	۰	۵۲۶,۵۴۸,۴۵۰	۰	۵۲۶,۵۴۸,۴۵۰	۰.۲۴٪	۰	۱,۳۵۷,۹۹۲,۵۲۵	۰	۱,۳۵۷,۹۹۲,۵۲۵	۰.۴۸٪
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۲۶۴,۴۱۵,۱۸۵	۰	۲۶۴,۴۱۵,۱۸۵	۰.۱۲٪	۰	۵۱۴,۰۲۰,۸۵۷	۰	۵۱۴,۰۲۰,۸۵۷	۰.۱۸٪
	۰	۲۱۴,۸۱۵,۹۹۷,۸۱۸	۳,۸۵۵,۰۲۱,۹۰۸	۲۱۸,۶۷۱,۰۱۹,۷۲۶	۱۰۰.۶۷٪	۰	۲۶۷,۹۶۱,۰۵۴,۴۶۰	۱۲,۳۸۴,۰۶۱,۲۰۹	۲۸۰,۳۴۵,۱۱۵,۶۶۹	۹۹.۹۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	۱۹,۰۷۲,۸۰۷	۸۷,۸۸۰,۹۷۹
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۴۹۴۳۶۶۶۰۲	۲۲,۳۱۰,۶۰۱	۲۷,۴۸۳,۱۸۶
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۵۹۵۲۳۰۶۰۷	۲۲,۷۸۵,۶۱۱	۲۳,۹۶۷,۸۷۶
		۶۴,۱۶۹,۰۱۹	۱۳۹,۳۳۲,۰۴۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۵۳۳	۱,۳۴۲	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۵۳۳	۱,۳۴۲	