

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
بانک کارآفرین	۹۶۵,۵۳۶,۷۲۲	۲,۴۶۵,۴۵۷,۶۸۵,۴۴۷	۲,۳۰۹,۷۳۸,۲۰۰,۲۵۶	۱,۱۲۰,۰۴۱,۴۴۱	۲,۴۹۴,۱۶۱,۰۴۱,۸۲۸	.	.	۲,۰۸۵,۵۷۸,۱۷۳	۲,۵۲۰	۴,۹۵۹,۶۱۸,۷۲۷,۲۷۵	۵,۲۵۱,۶۶۲,۶۹۶,۶۴۳	۹۵.۰٪
صندوق س. درین بها بازار-د	۲,۴۸۰,۰۰۰	۲۹,۹۱۰,۸۰۷,۲۱۸	۳۱,۴۵۷,۸۶۰,۵۴۵	.	.	-۱۲۵,۰۰۰	۱,۶۰۶,۹۴۸,۶۴۲	۲,۳۵۵,۰۰۰	۱۲,۹۳۸	۲۸,۴۰۳,۲۰۶,۰۴۸	۳۰,۴۶۳,۲۷۷,۰۶۴	۰.۵۵٪
صندوق س. ثبات ویستا -د	۷۸۰,۳۱۹	۱۲,۴۰۳,۳۳۱,۹۸۶	۱۳,۵۰۹,۲۳۹,۱۷۳	.	.	-۱۸۸,۱۱۰	۳,۳۰۳,۸۸۳,۶۸۷	۵۹۲,۱۰۹	۱۷,۷۰۲	۹,۴۱۲,۸۲۵,۴۸۶	۱۰,۴۷۹,۵۴۸,۲۳۴	۰.۱۹٪
صندوق س.اعتماد ارغوان-د	۵۴۸,۰۰۰	۵,۹۹۶,۲۴۴,۰۸۳	۶,۴۶۶,۲۸۳,۳۴۵	.	.	.	.	۵۴۸,۰۰۰	۱۲,۰۶۳	۵,۹۹۶,۲۴۴,۰۸۳	۶,۶۰۹,۲۸۴,۵۲۷	۰.۱۲٪
بیزینس کارآفرین	۱۷۰,۲۷۳,۳۴۶	۱۳۵,۵۱۹,۰۶۳,۵۸۲	۱۰۸,۶۱۵,۶۵۶,۹۷۷	۵,۱۳۳,۵۵۹	۲,۸۲۸,۳۸۸,۲۲۳	.	.	۲۲,۱۷۰,۹۰۵	۳,۴۰۲	۹۸,۲۹۹,۷۹۷,۳۰۱	۷۵,۴۶۸,۰۹۵,۴۹۲	۱.۳۶٪
صیمه کارآفرین	۱۲۱,۰۴۰,۳۴۴	۴۳,۱۷۸,۵۵۹,۶۴۴	۴۳,۳۴۳,۴۱۲,۱۲۲	۲,۴۲۰,۷۹۵	۸۰,۲۱۰,۳۸,۲۲۶	۱۴,۵۳۱,۹۹	۳,۳۱۶	۴۸,۱۲۸,۶۸۸,۹۸۰	۴۲,۹۳۹,۲۸۸,۶۶۰	۴۲,۹۳۹,۲۸۸,۶۶۰	۴۸,۱۲۸,۶۸۸,۹۸۰	۰.۸۷٪
صندوق س.اعتماد داریک-د	۳,۹۴۲,۰۰۰	۷۴,۳۲۰,۶۳۲,۴۷۶	۷۶,۲۶۷,۳۳۹,۱۹۲	.	.	-۲,۸۰۰,۰۹۷	۵۴,۸۵۹,۰۱۶,۷۶۳	۱,۱۴۱,۰۵۳	۱۹,۷۵۲	۲۱,۵۱۲,۸۸۱,۹۵۱	۲۲,۵۲۳,۸۵۲,۹۶۶	۰.۴۱٪
ج. لیزینگ کارآفرین	.	.	.	۱۱,۶۶۸,۸۹۷	.	.	.	۱۱,۶۶۸,۸۹۷	۲,۴۰۲	۴۰,۰۴۷,۶۵۴,۰۰۴	۲۸,۰۰۷,۳۸۸,۷۸۹	۰.۵۱٪
	۱۰۰,۲۴۸,۸۶۱	۲,۷۵۷,۷۸۵,۹۲۴,۴۲۶	۲,۵۸۸,۲۴۸,۰۵۱,۴۳۰	۱,۱۳۹,۲۶۶,۶۹۲	۳,۵۰۵,۰۱۰,۴۶۸,۷۷۷	-۳,۱۱۴,۰۵۷	۵۹,۷۶۹,۸۴۹,۰۹۲	۲,۱۳۸,۵۷۹,۳۵۶	۷۴,۰۹۵	۵,۲۰۵,۴۹۰,۶۳۵,۰۰۸	۵,۴۷۳,۲۵۲,۸۳۲,۶۹۶	۹۹.۱۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۹۲۳,۵۲۶,۵۳۴	۰.۰۳٪	۱,۵۸۰,۶۲۹,۰۹۳,۵۳۶	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۴,۱۰۹	۱۱۱,۵۵۱,۶۱۴,۹۶۱	۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷	بانک کارآفرین بلوار ناهید
۱۷۲,۱۴۶,۵۶۹	۰.۰۰٪	۲,۱۸۴,۳۴۶,۸۲۰	۱,۳۲۰,۴۳۴,۲۸۴	۱,۰۳۶,۰۵۹,۱۰۵	۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۴۹۴۳۶۶۶۰۲	بانک کارآفرین بلوار ناهید
۴۸,۴۰۸,۶۸۶,۸۵۶	۰.۸۸٪	۱,۲۳۹,۵۹۰,۰۰۳۶	۴۹,۶۰۳,۲۵۳,۹۰۶	۴۵,۰۲۲,۹۸۶	۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۵۹۵۲۳۰۶۰۷	بانک کارآفرین بلوار ناهید
۴۹,۵۰۳,۲۵۹,۹۵۹	۳	۱,۵۸۴,۰۵۳,۰۲۹,۳۹۲	۱,۵۲۰,۹۲۳,۶۹۲,۲۹۹	۱۱۲,۶۳۲,۶۹۷,۰۵۲					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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
۸۷,۸۸۵,۰۸۸	۰	۸۷,۸۸۵,۰۸۸	۴,۱۰۹	۰	۴,۱۰۹	۰		۳۰	بانک کارآفرین بلوار ناهید
۳۱,۷۲۰,۷۴۷	۰	۳۱,۷۲۰,۷۴۷	۴,۲۳۷,۵۶۱	۰	۴,۲۳۷,۵۶۱	۰		۲۹	بانک کارآفرین بلوار ناهید
۲۴,۱۵۲,۹۰۱	۰	۲۴,۱۵۲,۹۰۱	۱۸۵,۰۲۵	۰	۱۸۵,۰۲۵	۰		۱۷	بانک کارآفرین بلوار ناهید
۱۴۳,۷۵۸,۷۳۶	۰	۱۴۳,۷۵۸,۷۳۶	۴,۴۲۶,۶۹۵	۰	۴,۴۲۶,۶۹۵	۰			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۲,۰۸۵,۵۷۸,۱۷۳	۵,۲۵۱,۶۶۳,۶۹۶,۶۴۳	۴,۸۰۳,۸۹۹,۲۴۲,۰۸۴	۴۴۷,۷۶۳,۴۵۴,۵۵۹	۲,۰۸۵,۵۷۸,۱۷۳	۵,۲۵۱,۶۶۳,۶۹۶,۶۴۳	۴,۵۶۳,۳۳۲,۳۵۱,۲۷۳	۶۸۸,۳۳۰,۳۴۵,۳۷۰
بیمه کارآفرین	۱۴,۵۲۵,۱۱۹	۴۸,۱۲۸,۶۸۸,۹۸۰	۵۰,۴۱۴,۴۵۰,۸۴۷	-۲,۲۸۵,۷۶۱,۸۶۶	۱۴,۵۲۵,۱۱۹	۴۸,۱۲۸,۶۸۸,۹۸۰	۴۲,۰۴۲,۶۲۳,۱۰۵	۶,۰۸۶,۰۶۵,۸۷۵
صندوق س.اعتماد ارغوان-د	۵۴۸,۰۰۰	۶,۶۰۹,۲۸۴,۵۲۶	۶,۴۶۶,۲۸۳,۳۴۴	۱۴۳,۰۰۱,۱۸۲	۵۴۸,۰۰۰	۶,۶۰۹,۲۸۴,۵۲۶	۶,۰۶۷,۴۱۴,۱۴۶	۵۴۱,۸۷۰,۳۸۰
لیزینگ کارآفرین	۲۲,۱۷۰,۹۰۵	۷۵,۳۶۸,۰۹۵,۴۹۱	۷۱,۳۹۶,۳۹۰,۵۱۵	۳,۹۷۱,۷۰۴,۹۷۶	۲۲,۱۷۰,۹۰۵	۷۵,۳۶۸,۰۹۵,۴۹۱	۷۵,۵۹۱,۶۴۳,۹۰۴	۱۸,۷۷۶,۴۵۱,۵۸۷
ح . لیزینگ کارآفرین	۱۱,۶۶۸,۸۹۷	۲۸,۰۰۷,۳۸۸,۷۸۹	۴۰,۰۴۷,۶۵۴,۵۰۴	-۱۲,۰۴۰,۲۶۵,۷۱۴	۱۱,۶۶۸,۸۹۷	۲۸,۰۰۷,۳۸۸,۷۸۹	۴۰,۰۴۷,۶۵۴,۵۰۴	-۱۲,۰۴۰,۲۶۵,۷۱۴
صندوق س. درین بها بازار-د	۲,۳۵۵,۰۰۰	۳۰,۴۶۳,۲۷۷,۰۶۴	۲۹,۹۴۰,۷۳۰,۱۰۱	۵۲۲,۵۴۶,۹۶۳	۲,۳۵۵,۰۰۰	۳۰,۴۶۳,۲۷۷,۰۶۴	۲۸,۵۸۲,۷۳۷,۵۷۶	۱,۸۸۰,۵۳۹,۴۸۸
صندوق س. ثبات ویستا -د	۵۹۲,۱۰۹	۱۰,۴۷۹,۵۴۸,۲۳۴	۱۰,۳۷۶,۱۵۰,۹۱۰	۱۰۳,۳۹۷,۳۲۴	۵۹۲,۱۰۹	۱۰,۴۷۹,۵۴۸,۲۳۴	۹,۸۶۲,۱۳۰,۰۵۳	۶۱۷,۴۱۸,۱۸۱
صندوق س.اعتماد داریک-د	۱,۱۴۱,۰۵۳	۲۲,۵۳۳,۸۵۲,۹۶۶	۲۳,۴۵۹,۵۸۸,۶۶۷	-۹۲۵,۷۳۵,۷۰۰	۱,۱۴۱,۰۵۳	۲۲,۵۳۳,۸۵۲,۹۶۶	۲۱,۵۱۲,۸۸۱,۹۵۱	۱,۰۲۰,۹۷۱,۰۱۵
	۲,۱۳۸,۵۷۹,۲۵۶	۵,۴۷۳,۲۵۲,۸۳۲,۶۹۳	۵,۰۳۶,۰۰۰,۴۹۰,۹۷۲	۴۳۷,۲۵۲,۳۴۱,۷۲۴	۲,۱۳۸,۵۷۹,۲۵۶	۵,۴۷۳,۲۵۲,۸۳۲,۶۹۳	۴,۷۶۸,۰۳۹,۴۳۶,۵۱۲	۷۰۵,۲۱۳,۳۹۶,۱۸۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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
صندوق س. درین بها بازار-د	۱۲۵,۰۰۰	۱,۶۰۶,۹۴۸,۶۴۲	۱,۵۱۷,۱۳۰,۴۴۴	۸۹,۸۱۸,۱۹۸	۱۲۵,۰۰۰	۱,۶۰۶,۹۴۸,۶۴۲	۱,۵۱۷,۱۳۰,۴۴۴	۸۹,۸۱۸,۱۹۸
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱۸۸,۱۱۰	۳,۳۰۳,۸۸۳,۶۸۷	۳,۱۳۳,۱۴۸,۲۶۳	۱۷۰,۷۳۵,۴۲۴	۱۸۸,۱۱۰	۳,۳۰۳,۸۸۳,۶۸۷	۳,۱۳۳,۱۴۸,۲۶۳	۱۷۰,۷۳۵,۴۲۴
صندوق س.اعتماد داریک-د	۲,۸۰۰,۹۴۷	۵۴,۸۵۹,۰۱۶,۷۶۳	۵۲,۸۰۷,۷۵۰,۵۲۵	۲,۰۵۱,۲۶۶,۲۳۸	۲,۸۰۰,۹۴۷	۵۴,۸۵۹,۰۱۶,۷۶۳	۵۲,۸۰۷,۷۵۰,۵۲۵	۲,۰۷۴,۵۷۳,۸۱۴
بانک کارآفرین	.	.	.	.	۱۲,۱۳۹,۸۷۵	۲,۶۰۵,۳۱۱,۹۲۸	۲,۶۰۵,۳۱۱,۹۲۸	۱۲,۱۳۹,۸۷۵
بیمه کارآفرین	.	.	.	.	۴,۲۱۷,۵۸۲,۹۳۷	۳۳,۸۹۵,۹۷۹,۸۱۲	۳۳,۸۹۵,۹۷۹,۸۱۲	۴,۲۱۷,۵۸۲,۹۳۷
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	.	.	.	.	۱,۸۱۳,۷۷۹,۹۲۵	۴۰,۴۵۸,۴۱۲,۶۲۵	۴۰,۴۵۸,۴۱۲,۶۲۵	۱,۸۱۳,۷۷۹,۹۲۵
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	.	.	.	.	۲,۵۸۵,۲۵۹,۷۵۷	۷۳,۲۱۰,۷۵۷,۴۰۸	۷۳,۲۱۰,۷۵۷,۴۰۸	۲,۵۸۵,۲۵۹,۷۵۷
لیزینگ کارآفرین	.	.	.	.	۳,۷۳۱,۹۹۱,۱۳۹	۲۰,۰۵۱,۱۲۷,۴۷۷	۲۰,۰۵۱,۱۲۷,۴۷۷	۳,۷۳۱,۹۹۱,۱۳۹
	۳,۱۱۴,۰۵۷	۵۹,۷۶۹,۸۴۹,۰۹۲	۵۷,۴۵۸,۰۲۹,۲۳۲	۲,۳۱۱,۸۱۹,۸۶۰	۲۴,۴۹۱,۸۱۷	۲۴۳,۴۶۹,۰۰۴,۵۴۴	۲۲۸,۷۷۳,۱۲۳,۴۷۵	۱۴,۶۹۵,۸۱۱,۰۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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
صندوق س. درین بها بازار-د	۰	۵۲۲,۵۴۶,۹۶۳	۸۹,۸۱۸,۱۹۸	۶۱۲,۳۶۵,۱۶۱	۰.۱۴٪	۰	۱,۸۸۰,۵۳۹,۴۸۸	۸۹,۸۱۸,۱۹۸	۱,۹۷۰,۳۵۷,۶۸۶	۰.۲۷٪
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۱۰۳,۳۹۷,۳۲۴	۱۷۰,۷۳۵,۴۲۴	۲۷۴,۱۳۲,۷۴۸	۰.۰۶٪	۰	۶۱۷,۴۱۸,۱۸۱	۱۷۰,۷۳۵,۴۲۴	۷۸۸,۱۵۳,۶۰۵	۰.۱۱٪
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	-۹۲۵,۷۳۵,۷۰۰	۲,۰۵۱,۲۶۶,۲۳۸	۱,۱۲۵,۵۳۰,۵۳۸	۰.۲۶٪	۰	۱,۰۲۰,۹۷۱,۰۱۵	۲,۰۷۴,۵۷۳,۸۱۴	۳,۰۹۵,۵۴۴,۸۲۹	۰.۴۳٪
بانک کارآفرین	۰	۴۴۷,۷۶۳,۴۵۴,۵۵۹	۰	۴۴۷,۷۶۳,۴۵۴,۵۵۹	۱۰۱.۸۶٪	۰	۶۸۸,۳۳۰,۳۴۵,۳۷۰	۱۲,۱۳۹,۸۷۵	۶۸۸,۳۴۲,۴۸۵,۲۴۵	۹۵.۵۹٪
بیمه کارآفرین	۰	-۲,۲۸۵,۷۶۱,۸۶۶	۰	-۲,۲۸۵,۷۶۱,۸۶۶	-۰.۵۳٪	۰	۶,۰۸۶,۰۶۵,۸۷۵	۴,۲۱۷,۵۸۲,۹۳۷	۱۰,۳۰۳,۶۴۸,۸۱۲	۱.۴۳٪
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۸۱۳,۷۷۹,۹۲۵	۱,۸۱۳,۷۷۹,۹۲۵	۰.۲۵٪
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲,۵۸۵,۲۵۹,۷۵۷	۲,۵۸۵,۲۵۹,۷۵۷	۰.۳۶٪
لیزینگ کارآفرین	۰	۳,۹۷۱,۷۰۴,۹۷۶	۰	۳,۹۷۱,۷۰۴,۹۷۶	۰.۹۰٪	۰	۱۸,۷۷۶,۴۵۱,۵۸۷	۳,۷۳۱,۹۹۱,۱۳۹	۲۲,۵۰۸,۴۴۲,۷۲۶	۳.۱۳٪
صندوق س.اعتماد ارغوان-د	۰	۱۴۳,۰۰۱,۱۸۲	۰	۱۴۳,۰۰۱,۱۸۲	۰.۰۳٪	۰	۵۴۱,۸۷۰,۳۸۰	۰	۵۴۱,۸۷۰,۳۸۰	۰.۰۸٪
ح . لیزینگ کارآفرین	۰	-۱۲,۰۴۰,۲۶۵,۷۱۴	۰	-۱۲,۰۴۰,۲۶۵,۷۱۴	-۲.۷۴٪	۰	-۱۲,۰۴۰,۲۶۵,۷۱۴	۰	-۱۲,۰۴۰,۲۶۵,۷۱۴	-۱.۶۷٪
	۰	۴۳۷,۲۵۲,۳۴۱,۷۲۴	۲,۳۱۱,۸۱۹,۸۶۰	۴۳۹,۵۶۴,۱۶۱,۵۸۴	۱	۰	۷۰۵,۲۱۳,۳۹۶,۱۸۲	۱۴,۶۹۵,۸۸۱,۰۶۹	۷۱۹,۹۰۹,۲۷۷,۲۵۱	۹۹.۹۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۴,۱۰۹	۸۷,۸۸۵,۰۸۸
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۴۹۴۳۶۶۶۰۲	۴,۳۳۷,۵۶۱	۳۱,۷۲۰,۷۴۷
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۵۹۵۲۳۰۶۰۷	۱۸۵,۰۲۵	۲۴,۱۵۲,۹۰۱
		۴,۴۲۶,۶۹۵	۱۴۳,۷۵۸,۷۳۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۲۸۵	۷۵۲	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۲۸۵	۷۵۲	