

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک کارآفرین	۲,۰۸۵,۵۷۸,۱۷۳	۴,۹۵۹,۶۱۸,۷۲۷,۲۷۵	۵,۲۵۱,۶۶۲,۶۹۶,۶۴۳		۲۳۳,۰۲۶,۸۹۹	۵۷۵,۸۵۱,۴۲۶,۲۸۰	.	.	۲,۳۱۸,۶۰۵,۰۷۲	۲,۴۶۷	۵,۵۳۵,۴۷۰,۱۵۳,۵۵۵	۵,۷۱۵,۶۵۱,۵۱۳,۶۰۲
صندوق س. درین بها بازار-د	۲,۳۵۵,۰۰۰	۲۸,۴۰۳,۲۰۶,۰۴۸	۳۰,۴۶۳,۳۷۷,۰۶۴	.	.	.	.	-۲,۳۵۵,۰۰۰	.	.	.	.
ح. لیزینگ کارآفرین	۱۱,۶۶۸,۸۹۷	۴۰,۰۴۷,۶۵۴,۵۰۴	۲۸,۰۰۷,۳۸۸,۷۸۹	.	.	.	.	.	۱۱,۶۶۸,۸۹۷	۱,۸۹۲	۴۰,۰۴۷,۶۵۴,۵۰۴	۲۲,۰۶۰,۷۷۴,۱۸۴
صندوق س. ثبات ویستا-د	۵۹۲,۱۰۹	۹,۴۱۲,۸۲۵,۴۸۶	۱۰,۴۷۹,۵۴۸,۲۳۴	.	.	.	.	-۲۵۲,۶۰۰	۳۳۹,۵۰۹	۱۸,۰۶۷	۵,۳۹۷,۲۱۳,۹۷۳	۶,۱۳۲,۷۵۸,۹۹۵
صندوق س.اعتماد ارغوان-د	۵۴۸,۰۰۰	۵,۹۹۶,۲۴۴,۰۸۳	۶,۶۰۹,۲۸۴,۵۲۷	.	.	.	.	-۱۲۳,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۱۲,۳۰۸	۴,۶۵۰,۳۷۱,۷۸۰	۵,۲۲۹,۹۱۹,۲۰۶
لیزینگ کارآفرین	۳۲,۱۷۰,۹۰۵	۹۸,۲۹۹,۷۹۷,۳۰۱	۷۵,۳۶۸,۰۹۵,۴۹۲	۱,۸۳۲,۶۵۲	۶,۳۰۲,۹۲۷,۷۴۴	.	.	.	۲۴,۰۰۳,۵۵۷	۳,۴۲۲	۱۰۴,۶۰۲,۷۲۵,۰۴۵	۸۲,۰۷۷,۷۴۵,۵۲۳
بیمه کارآفرین	۱۴,۵۲۵,۱۱۹	۴۲,۱۹۹,۲۹۸,۳۶۰	۴۸,۱۲۸,۶۸۸,۹۸۰	۵,۸۷۲,۵۰۰	۱۹,۲۵۷,۵۲۶,۰۸۹	.	.	.	۲۰,۳۹۷,۶۱۹	۳,۲۸۸	۶۱,۴۵۶,۸۲۴,۴۴۹	۶۷,۰۱۶,۴۰۰,۰۷۰
صندوق س.اعتماد داریک-د	۱,۱۴۱,۰۵۳	۲۱,۵۱۲,۸۸۱,۹۵۱	۲۲,۵۳۳,۸۵۲,۹۶۶	.	.	.	.	.	۱,۱۴۱,۰۵۳	۲۰,۱۲۱	۲۱,۵۱۲,۸۸۱,۹۵۱	۲۲,۹۵۴,۸۲۲,۵۷۷
	۲,۱۳۸,۵۷۹,۲۵۶	۵,۲۰۵,۴۹۰,۶۳۵,۰۰۸	۵,۴۷۳,۲۵۲,۸۳۲,۶۹۶	۲۴۰,۷۳۲,۰۵۱	۶۰۱,۴۱۱,۸۸۰,۱۱۳	-۲,۷۳۰,۶۰۰	۳۶,۷۴۵,۱۲۷,۴۵۹	۲,۳۷۶,۵۸۰,۷۰۷	۶۱,۵۶۵	۵,۷۷۳,۱۳۷,۸۲۵,۲۵۷	۵,۹۲۱,۱۲۳,۹۳۴,۱۵۷	۹۸,۷۴%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۰	۹۲۲,۵۲۶,۵۳۴	۱,۵۰۰,۰۰۳,۶۶۴,۸۳۱	۱,۴۶۲,۶۳۹,۰۰۲,۲۶۷	۳۸,۲۸۷,۱۸۹,۰۹۸
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۴۹۴۳۶۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۰	۱۷۲,۱۴۶,۵۶۹	۲۰,۴۱۸,۶۹۲	۱۷۰,۸۶۱,۲۵۴	۲۱,۷۰۴,۰۰۷
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۵۹۵۲۳۰۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۰	۴۸,۴۰۸,۶۸۶,۸۵۶	۱۱,۳۸۱	۱۱,۳۹۲,۵۷۴,۳۶۱	۳۷,۰۱۶,۱۲۳,۸۷۶
					۴۹,۵۰۳,۳۵۹,۹۵۹	۱,۵۰۰,۰۲۴,۰۹۴,۹۰۴	۱,۴۷۴,۲۰۲,۴۳۷,۸۸۲	۷۵,۳۲۵,۰۱۶,۹۸۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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
۹۱,۵۴۹,۹۱۹	.	۹۱,۵۴۹,۹۱۹	۳,۶۶۴,۸۳۱	.	۳,۶۶۴,۸۳۱	.		۳۰	بانک کارآفرین بلوار ناهید
۳۲,۴۰۴,۶۱۶	.	۳۲,۴۰۴,۶۱۶	۶۸۳,۸۶۹	.	۶۸۳,۸۶۹	.		۲۹	بانک کارآفرین بلوار ناهید
۲۴,۱۶۴,۲۸۲	.	۲۴,۱۶۴,۲۸۲	۱۱,۳۸۱	.	۱۱,۳۸۱	.		۱۷	بانک کارآفرین بلوار ناهید

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	۲,۳۱۸,۶۰۵,۰۷۲	۵,۷۱۵,۶۵۱,۵۱۳,۶۰۲	۵,۸۲۷,۵۱۴,۱۲۲,۹۲۳	-۱۱۱,۸۶۲,۶۰۹,۳۲۰	۲,۳۱۸,۶۰۵,۰۷۲	۵,۷۱۵,۶۵۱,۵۱۳,۶۰۲	۵,۱۳۹,۱۸۳,۷۷۷,۵۵۳	۵۷۶,۴۶۷,۷۳۶,۰۴۹
بیمه کارآفرین	۲۰,۳۹۷,۶۱۹	۶۷,۰۱۶,۴۰۰,۰۶۹	۶۷,۳۸۶,۲۱۵,۰۶۹	-۳۶۹,۸۱۴,۹۹۹	۲۰,۳۹۷,۶۱۹	۶۷,۰۱۶,۴۰۰,۰۶۹	۶۱,۳۰۰,۱۴۹,۱۹۴	۵,۷۱۶,۲۵۰,۸۷۵
صندوق س.اعتماد ارغوان-د	۴۲۵,۰۰۰	۵,۲۲۹,۹۱۹,۲۰۶	۵,۲۴۷,۴۳۷,۹۲۱	-۱۷,۵۱۸,۷۱۴	۴۲۵,۰۰۰	۵,۲۲۹,۹۱۹,۲۰۶	۴,۷۰۵,۵۶۷,۵۴۱	۵۲۴,۳۵۱,۶۶۵
لیزینگ کارآفرین	۲۴,۰۰۳,۵۵۷	۸۲,۰۷۷,۷۴۵,۵۲۳	۸۱,۶۷۱,۰۲۳,۲۳۵	۴۰۶,۷۲۲,۲۸۸	۲۴,۰۰۳,۵۵۷	۸۲,۰۷۷,۷۴۵,۵۲۳	۶۲,۸۹۴,۵۷۱,۶۴۸	۱۹,۱۸۳,۱۷۳,۸۷۵
ح . لیزینگ کارآفرین	۱۱,۶۶۸,۸۹۷	۲۲,۰۶۰,۷۷۴,۱۸۳	۲۸,۰۰۷,۳۸۸,۷۸۹	-۵,۹۴۶,۶۱۴,۶۰۵	۱۱,۶۶۸,۸۹۷	۲۲,۰۶۰,۷۷۴,۱۸۳	۴۰,۰۴۷,۶۵۴,۵۰۴	-۱۷,۹۸۶,۸۸۰,۳۲۰
صندوق س. ثبات ویستا -د	۳۳۹,۵۰۹	۶,۱۳۲,۷۵۸,۹۹۵	۶,۲۷۲,۲۵۸,۶۱۰	-۱۳۹,۴۹۹,۶۱۴	۳۳۹,۵۰۹	۶,۱۳۲,۷۵۸,۹۹۵	۵,۶۵۴,۸۴۰,۴۲۹	۴۷۷,۹۱۸,۵۶۶
صندوق س.اعتماد داریک-د	۱,۱۴۱,۰۵۳	۲۲,۹۵۴,۸۲۲,۵۷۶	۲۲,۵۳۳,۸۵۲,۹۶۶	۴۲۰,۹۶۹,۶۱۰	۱,۱۴۱,۰۵۳	۲۲,۹۵۴,۸۲۲,۵۷۶	۲۱,۵۱۲,۸۸۱,۹۵۱	۱,۴۴۱,۹۴۰,۶۲۵
	۲,۳۷۶,۵۸۰,۷۰۷	۵,۹۲۱,۱۲۳,۹۳۴,۱۵۴	۶,۰۳۸,۶۳۲,۲۹۹,۵۱۳	-۱۱۷,۵۰۸,۳۶۵,۳۵۴	۲,۳۷۶,۵۸۰,۷۰۷	۵,۹۲۱,۱۲۳,۹۳۴,۱۵۴	۵,۳۳۵,۲۹۹,۴۴۲,۸۲۰	۵۸۵,۸۲۴,۴۹۱,۳۳۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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.اعتماد ارغوان-د	۱۲۳,۰۰۰	۱,۵۱۳,۴۷۷,۱۷۱	۱,۳۶۱,۸۴۶,۶۰۵	۱۵۱,۶۳۰,۵۶۶	۱۲۳,۰۰۰	۱,۵۱۳,۴۷۷,۱۷۱	۱,۳۶۱,۸۴۶,۶۰۵	۱۵۱,۶۳۰,۵۶۶
صندوق س. درین بها بازار-د	۲,۳۵۵,۰۰۰	۳۰,۶۸۸,۷۸۰,۰۲۷	۲۸,۵۸۲,۷۳۷,۵۷۶	۲,۱۰۶,۰۴۲,۴۵۱	۲,۴۸۰,۰۰۰	۳۲,۲۹۵,۷۲۸,۶۶۹	۳۰,۰۹۹,۸۶۸,۰۲۰	۲,۱۹۵,۸۶۰,۶۴۹
صندوق س. ثبات ویستا -د	۲۵۲,۶۰۰	۴,۵۴۲,۸۷۰,۲۶۱	۴,۲۰۷,۲۸۹,۶۲۴	۳۳۵,۵۸۰,۶۳۷	۴۴۰,۷۱۰	۷,۸۴۶,۷۵۳,۹۴۸	۷,۳۴۰,۴۳۷,۸۸۷	۵۰۶,۳۱۶,۰۶۱
بانک کارآفرین	.	.	.	.	۱,۲۲۷,۲۴۰	۲,۶۱۷,۴۵۱,۸۰۳	۲,۶۰۵,۳۱۱,۹۲۸	۱۲,۱۳۹,۸۷۵
بیمه کارآفرین	.	.	.	.	۱۱,۲۱۶,۹۳۶	۳۸,۱۱۳,۵۶۲,۷۴۹	۳۳,۸۹۵,۹۷۹,۸۱۲	۴,۲۱۷,۵۸۲,۹۳۷
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۷۲,۱۹۲,۵۵۰	۴۰,۴۵۸,۴۱۲,۶۲۵	۱,۸۱۳,۷۷۹,۹۲۵
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	.	.	.	.	۳,۱۵۶,۵۰۰	۷۵,۷۹۶,۰۱۷,۱۶۵	۷۳,۲۱۰,۷۵۷,۴۰۸	۲,۵۸۵,۲۵۹,۷۵۷
لیزینگ کارآفرین	.	.	.	.	۳,۷۱۹,۰۸۴	۲۳,۷۸۳,۱۱۸,۶۱۶	۲۰,۰۵۱,۱۲۷,۴۷۷	۳,۷۳۱,۹۹۱,۱۳۹
صندوق س.اعتماد داریک-د	.	.	.	.	۲,۸۵۸,۹۴۷	۵۵,۹۷۵,۸۲۹,۳۳۲	۵۳,۹۰۱,۲۵۵,۵۱۸	۲,۰۷۴,۵۷۳,۸۱۴
	۲,۷۳۰,۶۰۰	۳۶,۷۴۵,۱۲۷,۴۵۹	۳۴,۱۵۱,۸۷۳,۸۰۵	۲,۵۹۳,۲۵۳,۶۵۴	۲۷,۲۲۲,۴۱۷	۲۸۰,۲۱۴,۱۳۲,۰۰۳	۲۶۲,۹۲۴,۹۹۷,۲۸۰	۱۷,۲۸۹,۱۳۴,۷۲۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
صندوق س.اعتماد ارغوان-د	۰	-۱۷,۵۱۸,۷۱۴	۱۵۱,۶۳۰,۵۶۶	۱۳۴,۱۱۱,۸۵۲	-۰.۱۱٪	۵۲۴,۳۵۱,۶۶۵	۱۵۱,۶۳۰,۵۶۶	۶۷۵,۹۸۲,۳۳۱
صندوق س. درین بها بازار-د	۰	۰	۲,۱۰۶,۰۴۲,۴۵۱	۲,۱۰۶,۰۴۲,۴۵۱	-۱.۸۰٪	۰	۲,۱۰۶,۰۴۲,۴۵۱	۲,۱۰۶,۰۴۲,۴۵۱
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	-۱۳۹,۴۹۹,۶۱۴	۳۳۵,۵۸۰,۶۳۷	۱۹۶,۰۸۱,۰۲۳	-۰.۱۷٪	۴۷۷,۹۱۸,۵۶۶	۳۳۵,۵۸۰,۶۳۷	۹۸۴,۲۳۴,۶۲۷
بانک کارآفرین	۰	-۱۱۱,۸۶۲,۶۰۹,۳۲۰	۰	-۱۱۱,۸۶۲,۶۰۹,۳۲۰	۹۵.۷۹٪	۵۷۶,۴۶۷,۷۳۶,۰۴۹	۰	۵۷۶,۴۶۷,۷۳۶,۰۴۹
بیمه کارآفرین	۰	-۳۶۹,۸۱۴,۹۹۹	۰	-۳۶۹,۸۱۴,۹۹۹	۰.۳۲٪	۵,۷۱۶,۲۵۰,۸۷۵	۰	۵,۷۱۶,۲۵۰,۸۷۵
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
لیزینگ کارآفرین	۰	۴۰۶,۷۲۲,۲۸۸	۰	۴۰۶,۷۲۲,۲۸۸	-۰.۳۵٪	۱۹,۱۸۳,۱۷۳,۸۷۵	۰	۱۹,۱۸۳,۱۷۳,۸۷۵
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	۴۲۰,۹۶۹,۶۱۰	۰	۴۲۰,۹۶۹,۶۱۰	-۰.۳۶٪	۱,۴۴۱,۹۴۰,۶۲۵	۰	۱,۴۴۱,۹۴۰,۶۲۵
ح . لیزینگ کارآفرین	۰	-۵,۹۴۶,۶۱۴,۶۰۵	۰	-۵,۹۴۶,۶۱۴,۶۰۵	۵.۰۹٪	-۱۷,۹۸۶,۸۸۰,۳۲۰	۰	-۱۷,۹۸۶,۸۸۰,۳۲۰
	۰	-۱۱۷,۵۰۸,۳۶۵,۳۵۴	۲,۵۹۳,۲۵۳,۶۵۴	-۱۱۴,۹۱۵,۱۱۱,۷۰۰	۹۸.۴۱٪	۵۸۵,۸۲۴,۴۹۱,۳۳۵	۱۷,۲۸۹,۱۳۴,۷۲۳	۶۰۳,۱۱۳,۶۲۶,۰۵۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	۳,۶۶۴,۸۳۱	۹۱,۵۴۹,۹۱۹
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۴۹۴۳۶۶۶۰۲	۶۸۳,۸۶۹	۳۲,۴۰۴,۶۱۶
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۵۹۵۲۳۰۶۰۷	۱۱,۳۸۱	۲۴,۱۶۴,۲۸۲
		۴,۳۶۰,۰۸۱	۱۴۸,۱۱۸,۸۱۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۰۵۲	۱,۷۶۷	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۰۵۲	۱,۷۶۷	