

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک کارآفرین	۲,۳۱۸,۶۰۵,۰۷۲	۵,۵۳۵,۴۷۰,۱۵۳,۵۵۵	۵,۷۱۵,۶۵۱,۵۱۳,۶۰۲	۹۵,۲۸٪	۱۲۶,۳۷۱,۶۵۹	۳۲۰,۰۴۰,۵۱۹,۶۴۵	-۲	۲	۲,۴۴۴,۹۷۶,۷۲۹	۲,۵۱۸	۶,۱۵۱,۷۷۳,۵۰۰,۵۵۵	۹۵,۲۸٪
ح. لیزینگ کارآفرین	۱۱,۶۶۸,۸۹۷	۴۰۰,۴۷,۶۵۴,۵۰۴	۲۲,۰۶۰,۷۷۴,۱۸۴	۰,۰۰٪	۰	۰	-۱۱,۶۶۸,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
صندوق س. ثبات ویستا - د	۳۳۹,۵۰۹	۵,۳۹۷,۲۱۳,۹۷۳	۶,۱۳۲,۷۵۸,۹۹۵	۰,۰۸٪	۰	۰	-۴۵,۹۵۰	۸۳۳,۸۸۷,۷۷۲	۲۹۳,۵۵۹	۱۸,۴۷۸	۵,۴۲۳,۳۶۶,۱۳۰	۰,۰۸٪
صندوق س. اعتماد ارغوان - د	۴۲۵,۰۰۰	۴,۶۵۰,۳۷۱,۷۸۰	۵,۲۲۹,۹۱۹,۲۰۶	۰,۰۸٪	۰	۰	۰	۰	۴۲۵,۰۰۰	۱۲,۵۸۵	۵,۳۴۷,۶۲۲,۱۳۳	۰,۰۸٪
لیزینگ کارآفرین	۲۴,۰۰۳,۵۵۷	۱۰۴,۶۰۲,۷۲۵,۰۴۵	۸۲,۰۷۷,۷۴۵,۵۲۳	۲,۱۳٪	۱۱,۶۹۱,۳۹۷	۷۵,۵۲۱,۰۲۲	-۱	۱	۳۵,۶۹۴,۹۵۳	۳,۸۵۶	۱۲۷,۵۳۵,۱۳۲,۵۶۷	۲,۱۳٪
بیمه کارآفرین	۲۰,۳۹۷,۶۱۹	۶۱,۴۵۶,۸۲۴,۴۴۹	۶۷,۰۱۶,۴۰۰,۰۷۰	۱,۰۷٪	۳,۱۶۹,۳۴۲	۹,۲۵۰,۹۱۹,۶۰۷	-۱	۱	۲۳,۵۶۶,۹۶۰	۲,۹۴۶	۶۹,۳۷۵,۴۹۸,۶۷۹	۱,۰۷٪
صندوق س. اعتماد داریک - د	۱,۱۴۱,۰۵۳	۲۱,۵۱۲,۸۸۱,۹۵۱	۲۲,۹۵۴,۸۲۲,۵۷۷	۰,۳۶٪	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۱,۰۵۳	۲۰,۵۶۸	۲۳,۴۶۴,۷۷۷,۶۳۳	۰,۳۶٪
	۲,۳۷۶,۵۸۰,۷۰۷	۵,۷۷۳,۱۳۷,۸۲۵,۲۵۷	۵,۹۲۱,۱۲۳,۹۳۴,۱۵۷		۱۴۱,۲۳۲,۳۹۸	۳۲۹,۳۶۶,۹۶۰,۲۷۴	-۱۱,۷۱۴,۸۵۱	۸۳۳,۸۸۷,۷۷۶	۲,۵۰۶,۰۹۸,۲۵۴	۶۰,۹۵۱	۶,۳۹۲,۹۱۸,۸۹۷,۶۹۷	۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۰	۳۸,۲۸۷,۱۸۹,۰۹۸	۳.۵E+۱۱	۳.۵۲۶۲۶E+۱۱	۳۵,۶۶۱,۲۴۰,۶۹۹
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۴۹۴۳۶۶۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۰	۲۱,۷۰۴,۰۰۷	۱۲۳۴۹۹۲۷۲۶۹	۱۲۲۶۹۴۸۷۶۲۴	۱۰۲,۱۴۳,۶۵۲
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۵۹۵۲۳۰۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۰	۳۷,۰۱۶,۱۲۳,۸۷۶	۱۱۲۸۷۲۰۱۲	۱۸۹۲۹۹۹۰۸۷۰	۱۸,۱۹۹,۰۰۵,۰۱۸
					۷۵,۳۲۵,۰۱۶,۹۸۱	۳۶۲,۴۶۳,۲۷۲,۲۷۸	۳۸۳,۸۲۵,۸۹۹,۸۹۰	۵۳,۹۶۲,۳۸۹,۳۶۹
								۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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
۹۲,۰۲۲,۹۱۶	۰	۹۲,۰۲۲,۹۱۶	۴۷۲,۹۹۷	۰	۴۷۲,۹۹۷	۰		۳۰	بانک کارآفرین بلوار ناهید
۳۲,۴۱۲,۹۷۸	۰	۳۲,۴۱۲,۹۷۸	۸,۳۶۲	۰	۸,۳۶۲	۰		۲۹	بانک کارآفرین بلوار ناهید
۱۳۷,۰۳۶,۲۹۴	۰	۱۳۷,۰۳۶,۲۹۴	۱۱۲,۸۷۲,۰۱۲	۰	۱۱۲,۸۷۲,۰۱۲	۰		۱۷	بانک کارآفرین بلوار ناهید
۲۶۱,۴۷۲,۱۸۸	۰	۲۶۱,۴۷۲,۱۸۸	۱۱۳,۳۵۳,۳۷۱	۰	۱۱۳,۳۵۳,۳۷۱	۰			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۸,۱۳۰,۸۱۰,۸۷۳	۷۷۴,۰۹۷,۷۴۷	۸,۹۰۴,۹۰۸,۶۲۰	۸,۱۳۰,۸۱۰,۸۷۳	۷۷۴,۰۹۷,۷۴۷	۸,۹۰۴,۹۰۸,۶۲۰	۴۶۰	۱۹,۳۵۸,۴۹۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	لیزینگ کارآفرین

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	۲,۴۴۴,۹۷۶,۷۲۹	۶,۱۵۱,۷۷۲,۵۰۰,۵۵۵	۶,۰۳۵,۶۹۲,۰۲۸,۸۰۴	۱۱۶,۰۸۰,۴۷۱,۷۵۱	۲,۴۴۴,۹۷۶,۷۲۹	۶,۱۵۱,۷۷۲,۵۰۰,۵۵۵	۵,۴۵۹,۲۲۴,۲۹۲,۷۵۵	۶۹۲,۵۴۸,۲۰۷,۸۰۰
بیمه کارآفرین	۲۳,۵۶۶,۹۶۰	۶۹,۳۷۵,۴۹۸,۶۷۹	۷۶,۲۶۷,۳۱۶,۶۷۰	-۶,۸۹۱,۸۱۷,۹۹۰	۲۳,۵۶۶,۹۶۰	۶۹,۳۷۵,۴۹۸,۶۷۹	۷۰,۵۵۱,۰۶۵,۷۹۵	-۱,۱۷۵,۵۶۷,۱۱۵
صندوق س.اعتماد ارغوان-د	۴۲۵,۰۰۰	۵,۳۴۷,۶۲۲,۱۳۲	۵,۲۲۹,۹۱۹,۲۰۶	۱۱۷,۷۰۲,۹۲۶	۴۲۵,۰۰۰	۵,۳۴۷,۶۲۲,۱۳۲	۴,۷۰۵,۵۶۷,۵۴۱	۶۴۲,۰۵۴,۵۹۱
لیزینگ کارآفرین	۳۵,۶۹۴,۹۵۳	۱۳۷,۵۳۵,۱۳۲,۵۶۶	۱۳۳,۸۶۹,۸۱۵,۴۲۷	۳,۶۶۵,۳۱۷,۱۳۹	۳۵,۶۹۴,۹۵۳	۱۳۷,۵۳۵,۱۳۲,۵۶۶	۱۱۴,۶۸۶,۶۴۱,۵۵۲	۲۲,۸۴۸,۴۹۱,۰۱۴
صندوق س. ثبات ویستا -د	۲۹۳,۵۵۹	۵,۴۲۳,۳۶۶,۱۳۰	۵,۳۶۷,۴۱۸,۷۰۲	۵۵,۹۴۷,۴۲۸	۲۹۳,۵۵۹	۵,۴۲۳,۳۶۶,۱۳۰	۴,۸۸۹,۵۰۰,۱۳۶	۵۳۳,۸۶۵,۹۹۴
صندوق س.اعتماد داریک-د	۱,۱۴۱,۰۵۳	۲۳,۴۶۴,۷۷۷,۶۳۳	۲۲,۹۵۴,۸۲۲,۵۷۶	۵۰۹,۹۵۵,۰۵۷	۱,۱۴۱,۰۵۳	۲۳,۴۶۴,۷۷۷,۶۳۳	۲۱,۵۱۲,۸۸۱,۹۵۱	۱,۹۵۱,۸۹۵,۶۸۲
	۲,۵۰۶,۰۹۸,۲۵۴	۶,۳۹۲,۹۱۸,۸۹۷,۶۹۵	۶,۲۷۹,۳۸۱,۳۲۱,۳۸۵	۱۱۳,۵۳۷,۵۷۶,۳۱۱	۲,۵۰۶,۰۹۸,۲۵۴	۶,۳۹۲,۹۱۸,۸۹۷,۶۹۵	۵,۶۷۵,۵۶۹,۹۴۹,۷۳۰	۷۱۷,۳۴۸,۹۴۷,۹۶۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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
بانک کارآفرین	۲	۲	۴,۴۴۳	-۴,۴۴۱	۱,۲۲۷,۲۴۲	۲,۶۱۷,۴۵۱,۸۰۵	۲,۶۰۵,۳۱۶,۳۷۱	۱۲,۱۳۵,۴۳۴
بیمه کارآفرین	۱	۱	۳,۰۰۶	-۳,۰۰۵	۱۱,۲۱۶,۹۳۷	۳۸,۱۱۳,۵۶۲,۷۵۰	۳۳,۸۹۵,۹۸۲,۸۱۸	۴,۲۱۷,۵۷۹,۹۳۲
لیزینگ کارآفرین	۱	۱	۲,۶۲۲	-۲,۶۲۱	۳,۷۱۹,۰۸۵	۲۳,۷۸۳,۱۱۸,۶۱۷	۲۰,۰۵۱,۱۳۰,۰۹۹	۳,۷۳۱,۹۸۸,۵۱۸
ح. لیزینگ کارآفرین	۱۱,۶۶۸,۸۹۷	۴۰,۰۴۷,۶۵۴,۵۰۴	۴۰,۰۴۷,۶۵۴,۵۰۴	۰	۱۱,۶۶۸,۸۹۷	۴۰,۰۴۷,۶۵۴,۵۰۴	۴۰,۰۴۷,۶۵۴,۵۰۴	۰
صندوق س. ثبات ویستا - د	۴۵,۹۵۰	۸۳۳,۸۸۷,۷۷۲	۷۶۵,۳۴۰,۲۹۳	۶۸,۵۴۷,۴۷۹	۴۸۶,۶۶۰	۸,۶۸۰,۶۴۱,۷۲۰	۸,۱۰۵,۷۷۸,۱۸۰	۵۷۴,۸۶۳,۵۴۰
صندوق س سپر سرمایه بیدار - ثابت	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۷۲,۱۹۲,۵۵۰	۴۰,۴۵۸,۴۱۲,۶۲۵	۱,۸۱۳,۷۷۹,۹۲۵
صندوق س. اعتماد ارغوان - د	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۰۰۰	۱,۵۱۳,۴۷۷,۱۷۱	۱,۳۶۱,۸۴۶,۶۰۵	۱۵۱,۶۳۰,۵۶۶
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
صندوق س. درین بها بازار - د	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۰,۰۰۰	۳۲,۲۹۵,۷۲۸,۶۶۹	۳۰,۰۹۹,۸۶۸,۰۲۰	۲,۱۹۵,۸۶۰,۶۴۹
صندوق س. اعتماد داریک - د	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۸,۹۴۷	۵۵,۹۷۵,۸۲۹,۳۳۲	۵۳,۹۰۱,۲۵۵,۵۱۸	۲,۰۷۴,۵۷۳,۸۱۴
	۱۱,۷۱۴,۸۵۱	۴۰,۸۸۱,۵۴۲,۲۸۰	۴۰,۸۱۳,۰۰۴,۸۶۸	۶۸,۵۳۷,۴۱۲	۳۸,۹۳۷,۲۶۸	۳۲۱,۰۹۵,۶۷۴,۲۸۳	۳۰۳,۷۳۸,۰۰۲,۱۴۸	۱۷,۳۵۷,۶۷۲,۱۳۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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
بانک کارآفرین	۰	۱۱۶,۰۸۰,۴۷۱,۷۵۱	-۴,۴۴۱	۱۱۶,۰۸۰,۴۶۷,۳۱۰	۰	۸۳,۰۰۱٪	۶۹۲,۵۴۸,۲۰۷,۸۰۰	۶۹۲,۵۴۰,۳۴۳,۲۳۴
بیمه کارآفرین	۰	-۶,۸۹۱,۸۱۷,۹۹۰	-۳,۰۰۵	-۶,۸۹۱,۸۲۰,۹۹۵	۰	-۴,۹۳٪	-۱,۱۷۵,۵۶۷,۱۱۵	۳,۰۴۲,۰۱۲,۸۱۷
لیزینگ کارآفرین	۸,۱۳۰,۸۱۰,۸۷۳	۳,۶۶۵,۳۱۷,۱۳۹	-۲,۶۲۱	۱۱,۷۹۶,۱۲۵,۳۹۱	۸,۱۳۰,۸۱۰,۸۷۳	۸,۴۴٪	۲۲,۸۴۸,۴۹۱,۰۱۴	۳,۷۳۱,۹۸۸,۵۱۸
ح . لیزینگ کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰
صندوق س. ثبات ویستا - د	۰	۵۵,۹۴۷,۴۲۸	۶۸,۵۴۷,۴۷۹	۱۲۴,۴۹۴,۹۰۷	۰	۰,۰۹٪	۵۳۳,۸۶۵,۹۹۴	۵۷۴,۸۶۳,۵۴۰
صندوق س سیر سرمایه بیدار - ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۱,۸۱۳,۷۷۹,۹۲۵
صندوق س.اعتماد ارغوان- د	۰	۱۱۷,۷۰۲,۹۲۶	۰	۱۱۷,۷۰۲,۹۲۶	۰	۰,۰۸٪	۶۴۲,۰۵۴,۵۹۱	۱۵۱,۶۳۰,۵۶۶
صندوق س افرا نماد پایدار - ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۲,۵۸۵,۲۵۹,۷۵۷
صندوق س. درین بها بازار- د	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۲,۱۹۵,۸۶۰,۶۴۹
صندوق س.اعتماد داریک- د	۰	۵۰۹,۹۵۵,۰۵۷	۰	۵۰۹,۹۵۵,۰۵۷	۰	۰,۳۶٪	۱,۹۵۱,۸۹۵,۶۸۲	۲,۰۷۴,۵۷۳,۸۱۴
	۸,۱۳۰,۸۱۰,۸۷۳	۱۱۳,۵۳۷,۵۷۶,۳۱۱	۶۸,۵۳۷,۴۱۲	۱۲۱,۷۳۶,۹۲۴,۵۹۶	۸,۱۳۰,۸۱۰,۸۷۳	۱	۷۱۷,۳۴۸,۹۴۷,۹۶۶	۱۷,۳۵۷,۶۷۲,۱۳۵
								۷۴۲,۸۳۷,۴۳۰,۹۷۴
								۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷	۴۷۲,۹۹۷
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۴۹۴۳۶۶۶۰۲	۸,۳۶۲
بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰۲۰۱۵۹۵۲۳۰۶۰۷	۱۱۲,۸۷۲,۰۱۲
		۱۳۷,۰۳۶,۲۹۴
		۲۶۱,۴۷۲,۱۸۸
		۱۱۳,۳۵۳,۳۷۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۸۴۱	۷۸۹	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۸۴۱	۷۸۹	