

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
بانک کارآفرین	۲,۹۵۴,۵۱۳,۰۴۴	۷,۲۵۵,۹۵۶,۸۵۷,۱۸۷	۷,۴۰۱,۳۳۴,۹۰۸,۵۱۵	۹۴.۹۴	۳,۰۰۶,۳۳۸,۴۴۳	۰	۱۲۹,۱۱۶,۹۲۷,۴۱۰	۵۱,۸۲۵,۳۹۹	۲۳۲,۸۴۱,۴۲۴,۱۹۰	۲۷۰,۵۳۲,۳۸۱,۲۷۶	۸۷۲,۵۰۰	بانک کارآفرین
لیزینگ کارآفرین	۶۵,۳۹۹,۵۲۸	۲۷۳,۱۹۸,۴۵۴,۰۵۶	۱۹۷,۴۷۲,۹۹۳,۸۷۴	۲.۵۱	۶۶,۲۷۲,۰۲۸	۰	۲,۶۶۶,۰۷۲,۷۸۰	۸۷۲,۵۰۰	۲۳۲,۸۴۱,۴۲۴,۱۹۰	۲۷۰,۵۳۲,۳۸۱,۲۷۶	۸۷۲,۵۰۰	لیزینگ کارآفرین
بیمه کارآفرین	۳۶,۷۸۸,۱۶۹	۱۰۸,۷۰۷,۷۱۷,۴۹۰	۹۷,۹۲۳,۸۷۳,۵۷۲	۱.۲۴	۳۷,۱۲۰,۵۸۸	۰	۸۴۵,۴۵۱,۹۲۶	۳۳۲,۴۱۹	۹۴,۷۶۷,۸۲۱,۳۵۸	۱۰۷,۸۶۲,۲۶۵,۵۶۴	۳۳۲,۴۱۹	بیمه کارآفرین
جمع	۳,۰۵۶,۷۰۰,۷۴۱	۷,۶۳۴,۳۵۱,۵۰۴,۰۲۷	۷,۷۶۹,۴۸۲,۲۸۸,۳۹۵	۹۸.۶۹	۳,۱۰۹,۷۳۱,۰۵۹	۰	۱۳۲,۶۲۸,۴۵۲,۱۱۶	۵۳,۰۳۰,۳۱۸	۷,۷۲۸,۹۴۴,۱۵۴,۰۶۳	۷,۶۳۴,۳۵۱,۵۰۴,۰۲۷	۵۳,۰۳۰,۳۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق
۲۱۲,۳۰۸	۶۵۴,۱۹۷,۹۰۱	۳۰,۴۲۰	۰	۲۴۲,۷۲۸	۴,۵۷۶,۲۸۰,۶۸۹	۵,۲۰۳,۳۵۵,۲۳۶	صندوق س.اعتماد داریک-د
۲۱۲,۳۰۸	۶۵۴,۱۹۷,۹۰۱	۳۰,۴۲۰	۰	۲۴۲,۷۲۸	۴,۵۷۶,۲۸۰,۶۸۹	۵,۲۰۳,۳۵۵,۲۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۰۴٪	۸۱,۸۲۶,۳۶۲,۷۳۸	۱۵۱,۳۴۸,۴۰۶,۳۹۶	۱۷۰,۶۹۱,۸۴۵,۸۵۳	۶۲,۴۸۲,۹۲۳,۲۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۲۰۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷
۰۰۱٪	۴۰۸,۸۷۸,۱۹۵	۲۴,۸۷۰,۵۶۳,۰۴۹	۲۸,۹۱۲	۲۵,۲۷۹,۴۱۲,۳۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۲۰۱۴۹۴۳۶۶۶۰۲
۰۰۸٪	۶,۲۵۵,۱۳۴,۳۲۰	۷۷۵,۶۰۶,۶۸۰	۷,۰۲۰,۴۱۸,۳۳۵	۱۰,۳۲۲,۶۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۲۰۱۵۹۵۲۳۰۶۰۷
۰۰۰	۸۸,۴۹۰,۳۷۵,۲۵۳	۱۷۶,۹۹۴,۵۷۶,۱۲۵	۱۷۷,۷۱۲,۲۹۳,۱۰۰	۸۷,۷۷۲,۶۵۸,۲۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۹۲,۰۹۰,۳۱۷,۷۸۴	۹۹.۸۱	-۱.۱۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۹۹,۳۰۳,۸۰۸	-۰.۱۱	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۶۳,۸۹۲	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۸,۱۸۲	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		-۹۱,۹۹۰,۱۴۱,۹۰۲	۹۹.۷۰	-۱.۱۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۱۰۱.۱۳	۶۵۶,۰۰۱,۱۶۵,۴۲۱	۱۲,۱۳۵,۴۳۴	۴۸۵,۲۹۸,۰۱۲,۰۱۷	۱۷۰,۶۹۱,۰۱۷,۹۷۰	۶۱.۰۹	-۵۶,۳۶۶,۴۱۴,۹۷۶	۰	-۵۶,۳۶۶,۴۱۴,۹۷۶	۰	بانک کارآفرین
۰.۰۷	۴۵۱,۲۲۱,۷۷۲	۴,۲۱۷,۵۷۹,۹۳۲	-۱۰,۶۲۷,۱۶۸,۶۷۰	۶,۸۶۰,۸۱۰,۵۱۰	-۲.۵۰	۲,۳۱۰,۶۰۰,۲۸۸	۰	۲,۳۱۰,۶۰۰,۲۸۸	۰	بیمه کارآفرین
-۳.۳۴	-۲۱,۶۵۲,۴۰۷,۲۶۳	۳,۷۳۱,۹۸۸,۵۱۸	-۳۴,۰۱۷,۳۰۸,۵۲۰	۸,۶۳۲,۹۱۲,۷۳۹	۴۱.۲۲	-۳۸,۰۳۴,۵۰۳,۰۹۶	۰	-۳۸,۰۳۴,۵۰۳,۰۹۶	۰	لیزینگ کارآفرین
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح . لیزینگ کارآفرین
۹۷.۸۶	۶۳۴,۷۹۹,۹۷۹,۹۳۰	۷,۹۶۱,۷۰۳,۸۸۴	۴۴۰,۶۵۳,۵۳۴,۸۲۷	۱۸۶,۱۸۴,۷۴۱,۲۱۹	۹۹.۸۱	-۹۲,۰۹۰,۳۱۷,۷۸۴	۰	-۹۲,۰۹۰,۳۱۷,۷۸۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع						
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها		
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	۱۸,۶۳۰,۴۲۲	۸۰,۶۷۳,۳۸۶	۹۹,۳۰۳,۸۰۸	-۰.۱۱	۰	۰	۰	۰.۷۳	۴,۷۰۶,۴۳۸,۰۲۸	۴,۰۶۰,۷۳۳,۰۶۰
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۸	۱,۸۱۳,۷۷۹,۹۲۵	۱,۸۱۳,۷۷۹,۹۲۵
صندوق س.اعتماد ارغوان-د	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۴	۹۰۱,۴۳۰,۶۸۸	۹۰۱,۴۳۰,۶۸۸
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۰	۲,۵۸۵,۲۵۹,۷۵۷	۲,۵۸۵,۲۵۹,۷۵۷
صندوق س. درین بها بازار-د	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۴	۲,۱۹۵,۸۶۰,۶۴۹	۲,۱۹۵,۸۶۰,۶۴۹
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۹	۱,۲۳۹,۰۲۴,۴۰۹	۱,۲۳۹,۰۲۴,۴۰۹
جمع	۰	۱۸,۶۳۰,۴۲۲	۸۰,۶۷۳,۳۸۶	۹۹,۳۰۳,۸۰۸	-۰.۱۱	۰	۰	۰	۲.۰۸	۱۳,۴۴۱,۷۹۳,۴۵۶	۱۲,۷۹۶,۰۸۸,۴۸۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۱۰۹,۰۲۱,۹۹۱		۸۲۷,۸۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۰۲۰۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷
	۳۲,۴۶۲,۱۶۸		۲۸,۹۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۰۲۰۱۴۹۴۳۶۶۶۰۲
	۱۹۳,۷۲۷,۳۳۹		۷,۰۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۰۲۰۱۵۹۵۲۳۰۶۰۷
	۳۳۵,۲۱۱,۴۹۸		۸۶۳,۸۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸,۱۸۲	۷۴۷	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۱۸۲	۷۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
بانک کارآفرین	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۲,۵۸۶,۲۲۷,۵۴۵	۶۶	۰	۰	۱۷۰,۶۹۱,۰۱۷,۹۷۰	۰
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۹,۳۵۸,۴۹۷	۴۶۰	۰	۰	۸,۶۰۴,۹۰۸,۶۲۰	۲۷۱,۹۹۵,۸۸۱
بیمه کارآفرین	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۶,۱۰۹,۵۲۹	۱۹۰	۰	۰	۶,۸۶۰,۸۱۰,۵۱۰	۰
جمع				۰	۰	۱۸۶,۴۵۶,۷۳۷,۱۰۰	۲۷۱,۹۹۵,۸۸۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰۹,۰۲۱,۹۹۱	۰	۱۰۹,۰۲۱,۹۹۱	۸۲۷,۸۸۳	۰	۸۲۷,۸۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷
۳۲,۴۶۲,۱۶۸	۰	۳۲,۴۶۲,۱۶۸	۲۸,۹۱۲	۰	۲۸,۹۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۱۴۹۴۳۶۶۶۰۲
۱۹۳,۷۲۷,۳۳۹	۰	۱۹۳,۷۲۷,۳۳۹	۷,۰۹۷	۰	۷,۰۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۱۵۹۵۲۳۰۶۰۷
۳۳۵,۲۱۱,۴۹۸	۰	۳۳۵,۲۱۱,۴۹۸	۸۶۳,۸۹۲	۰	۸۶۳,۸۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۴,۰۶۰,۷۳۳,۰۶۰	۷۱,۴۱۱,۳۸۱,۲۹۵	۷۵,۴۷۲,۱۱۴,۳۵۵	۳,۷۸۷,۶۹۲	۸۰,۶۷۳,۳۸۶	۵۷۳,۵۲۴,۵۱۵	۶۵۴,۱۹۷,۹۰۱	۳۰,۴۲۰	صندوق س.اعتماد داریک-د
۱۲,۱۳۵,۴۳۴	۲,۶۰۵,۳۱۶,۳۷۱	۲,۶۱۷,۴۵۱,۸۰۵	۱,۲۲۷,۲۴۲	.	.	.	.	بانک کارآفرین
۴,۲۱۷,۵۷۹,۹۳۲	۳۳,۸۹۵,۹۸۲,۸۱۸	۳۸,۱۱۳,۵۶۲,۷۵۰	۱۱,۲۱۶,۹۳۷	.	.	.	.	بیمه کارآفرین
۱,۸۱۳,۷۷۹,۹۲۵	۴۰,۴۵۸,۴۱۲,۶۲۵	۴۲,۲۷۲,۱۹۲,۵۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۹۰۱,۴۳۰,۶۸۸	۱۶,۵۶۷,۴۱۲,۴۲۷	۱۷,۴۶۸,۸۴۳,۱۱۵	۱,۳۴۹,۲۵۴	.	.	.	.	صندوق س.اعتماد ارغوان-د
۲,۵۸۵,۲۵۹,۷۵۷	۷۳,۲۱۰,۷۵۷,۴۰۸	۷۵,۷۹۶,۰۱۷,۱۶۵	۳,۱۵۶,۵۰۰	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۳,۷۳۱,۹۸۸,۵۱۸	۲۰,۰۵۱,۱۳۰,۰۹۹	۲۳,۷۸۳,۱۱۸,۶۱۷	۳,۷۱۹,۰۸۵	.	.	.	.	لیزینگ کارآفرین
.	۴۰,۰۴۷,۶۵۴,۵۰۴	۴۰,۰۴۷,۶۵۴,۵۰۴	۱۱,۶۶۸,۸۹۷	.	.	.	.	ح . لیزینگ کارآفرین
۲,۱۹۵,۸۶۰,۶۴۹	۳۰,۰۹۹,۸۶۸,۰۲۰	۳۲,۲۹۵,۷۲۸,۶۶۹	۲,۴۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. درین بها بازار-د
۱,۲۳۹,۰۲۴,۴۰۹	۲۲,۹۹۵,۲۷۶,۷۳۱	۲۴,۲۳۴,۳۰۱,۱۴۰	۱,۲۹۹,۷۱۰	.	.	.	.	صندوق س. ثبات ویستا-د
۲۰,۷۵۷,۷۹۲,۳۷۲	۳۵۱,۳۴۳,۱۹۲,۲۹۸	۳۷۲,۱۰۰,۹۸۴,۶۷۰	۴۱,۹۰۵,۳۱۷	۸۰,۶۷۳,۳۸۶	۵۷۳,۵۲۴,۵۱۵	۶۵۴,۱۹۷,۹۰۱	۳۰,۴۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۴۸۵,۲۹۸,۰۱۲,۰۱۷	۶,۹۸۸,۷۸۷,۴۰۸,۹۳۱	۷,۴۷۴,۰۸۵,۴۲۰,۹۴۸	۳,۰۰۶,۳۳۸,۴۴۳	-۵۶,۳۶۶,۴۱۴,۹۷۶	۷,۵۳۰,۴۵۱,۸۳۵,۹۲۵	۷,۴۷۴,۰۸۵,۴۲۰,۹۴۸	۳,۰۰۶,۳۳۸,۴۴۳	بانک کارآفرین
-۱۰,۶۲۷,۱۶۸,۶۷۰	۱۰۸,۵۵۱,۰۴۲,۲۴۳	۹۷,۹۲۳,۸۷۳,۵۷۲	۳۷,۱۲۰,۵۸۸	۲,۳۱۰,۶۰۰,۲۸۸	۹۵,۶۱۳,۲۷۳,۲۸۴	۹۷,۹۲۳,۸۷۳,۵۷۲	۳۷,۱۲۰,۵۸۸	بیمه کارآفرین
-۳۴,۰۱۷,۳۰۸,۵۲۰	۲۳۱,۴۹۰,۳۰۲,۳۹۴	۱۹۷,۴۷۲,۹۹۳,۸۷۳	۶۶,۲۷۲,۰۲۸	-۳۸,۰۳۴,۵۰۳,۰۹۶	۲۳۵,۵۰۷,۴۹۶,۹۷۰	۱۹۷,۴۷۲,۹۹۳,۸۷۳	۶۶,۲۷۲,۰۲۸	لیزینگ کارآفرین
۶۴۵,۷۰۴,۹۶۸	۴,۰۰۲,۷۵۶,۱۷۴	۴,۶۴۸,۴۶۱,۱۴۲	۲۱۲,۳۰۸	۱۸,۶۳۰,۴۲۲	۴,۶۲۹,۸۳۰,۷۲۰	۴,۶۴۸,۴۶۱,۱۴۲	۲۱۲,۳۰۸	صندوق س.اعتماد داریک-د
۴۴۱,۲۹۹,۲۳۹,۷۹۵	۷,۳۳۲,۸۳۱,۵۰۹,۷۴۲	۷,۷۷۴,۱۳۰,۷۴۹,۵۳۵	۳,۱۰۹,۹۴۳,۳۶۷	-۹۲,۰۷۱,۶۸۷,۳۶۲	۷,۸۶۶,۲۰۲,۴۳۶,۸۹۹	۷,۷۷۴,۱۳۰,۷۴۹,۵۳۵	۳,۱۰۹,۹۴۳,۳۶۷	جمع