

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱          |               |                   |                   |                      | تغییرات طی دوره |                 |              |           | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱    |               |                   |       |
|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|---------------|---------------|-------------------|-------|
| نام شرکت            | تعداد         | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی ها | خرید طی دوره    |                 | فروش طی دوره |           | تعداد         | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش    | تعداد |
|                     |               |                   |                   |                      | تعداد           | بهای تمام شده   | تعداد        | مبلغ فروش |               |               |                   |       |
| بانک کارآفرین       | ۳,۰۰۶,۳۳۸,۴۴۳ | ۷,۳۸۵,۰۷۳,۷۸۴,۵۹۷ | ۷,۴۷۴,۰۸۵,۴۲۰,۹۴۹ | ۹۳.۹۵                | ۲۲,۲۷۲,۷۶۲      | ۵۵,۴۳۴,۶۵۱,۶۷۰  | ۰            | ۰         | ۳,۰۲۸,۶۱۱,۲۰۵ | ۲,۴۸۷         | ۷,۵۲۶,۴۳۱,۶۲۸,۲۲۴ | ۲,۴۸۷ |
| لیزینگ کارآفرین     | ۶۶,۲۷۲,۰۲۸    | ۲۷۳,۱۹۸,۴۵۴,۰۵۶   | ۱۹۷,۴۷۲,۹۹۳,۸۷۴   | ۲.۵۷                 | ۰               | ۰               | ۰            | ۰         | ۶۶,۲۷۲,۰۲۸    | ۳,۱۰۷         | ۲۰۵,۷۵۰,۷۰۱,۵۳۱   | ۳,۱۰۷ |
| بیمه کارآفرین       | ۳۷,۱۲۰,۵۸۸    | ۱۰۸,۷۰۷,۷۱۷,۴۹۰   | ۹۷,۹۲۳,۸۷۳,۵۷۲    | ۱.۳۰                 | ۰               | ۰               | ۰            | ۰         | ۳۷,۱۲۰,۵۸۸    | ۲,۸۰۲         | ۱۰۳,۹۳۲,۸۳۸,۵۴۱   | ۲,۸۰۲ |
| ح . لیزینگ کارآفرین | ۰             | ۰                 | ۰                 | ۱.۰۷                 | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۷۶,۰۵۶,۴۲۲,۳۹۵  | ۰            | ۰         | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲,۱۳۷         | ۸۵,۴۱۵,۰۳۵,۲۰۰    | ۲,۱۳۷ |
| جمع                 | ۳,۱۰۹,۷۳۱,۰۵۹ | ۷,۷۶۶,۹۷۹,۹۵۶,۱۴۳ | ۷,۷۶۹,۴۸۲,۲۸۸,۳۹۵ | ۹۸.۸۹                | ۶۲,۲۷۲,۷۶۲      | ۱۳۱,۴۹۱,۰۷۴,۰۶۵ | ۰            | ۰         | ۳,۱۷۲,۰۰۳,۸۲۱ |               | ۷,۹۲۱,۵۳۰,۲۰۳,۴۹۷ |       |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱             |            |               |                |                      | تغییرات طی دوره    |           |                   |               | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |                |               |            |
|------------------------|------------|---------------|----------------|----------------------|--------------------|-----------|-------------------|---------------|------------|----------------|---------------|------------|
|                        |            |               |                |                      | فروش/ابطال طی دوره |           | خرید/صدور طی دوره |               |            |                |               |            |
| صندوق                  | تعداد واحد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها | تعداد              | مبلغ فروش | تعداد             | بهای تمام شده | تعداد      | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد واحد |
| صندوق س.اعتماد داریک-د | ۲۱۲,۳۰۸    | ۴,۰۰۲,۷۵۶,۱۷۴ | ۴,۶۴۸,۴۶۱,۱۴۲  | ۰.۰۶                 | ۲۱۲,۳۰۸            | ۰         | ۰                 | ۰             | ۰          | ۴,۶۴۸,۴۶۱,۱۴۲  | ۴,۰۰۲,۷۵۶,۱۷۴ | ۲۱۲,۳۰۸    |
| جمع                    | ۲۱۲,۳۰۸    | ۴,۰۰۲,۷۵۶,۱۷۴ | ۴,۶۴۸,۴۶۱,۱۴۲  | ۰.۰۶                 | ۲۱۲,۳۰۸            | ۰         | ۰                 | ۰             | ۰          | ۴,۶۴۸,۴۶۱,۱۴۲  | ۴,۰۰۲,۷۵۶,۱۷۴ | ۲۱۲,۳۰۸    |

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

### ۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱           |                | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱     |                                                         |
|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ           | کاهش            | افزایش          | مبلغ           | سپرده های بانکی                                         |
| ۰.۳۵٪                | ۲۸,۲۰۷,۷۶۳,۱۷۴ | ۵۳,۹۳۱,۵۳۵,۷۱۸  | ۳۱۲,۹۳۶,۱۵۴     | ۸۱,۸۲۶,۳۶۲,۷۳۸ | سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۰۲۰۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷ |
| ۰.۰۱٪                | ۴۳۷,۲۳۶,۴۸۵    | ۱۱۶,۰۵۸,۰۱۱,۶۳۶ | ۱۱۶,۰۸۶,۳۶۹,۹۲۶ | ۴۰۸,۸۷۸,۱۹۵    | سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۰۲۰۱۴۹۴۳۶۶۶۰۲ |
| ۰.۰۷٪                | ۵,۸۷۷,۷۳۹,۰۳۸  | ۳۷۷,۴۲۴,۹۷۳     | ۲۹,۶۹۱          | ۶,۲۵۵,۱۳۴,۳۲۰  | سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۰۲۰۱۵۹۵۲۳۰۶۰۷ |
| ۰.۰۰                 | ۳۴,۵۲۲,۷۳۸,۶۹۷ | ۱۷۰,۳۶۶,۹۷۲,۳۲۷ | ۱۱۶,۳۹۹,۳۳۵,۷۷۱ | ۸۸,۴۹۰,۳۷۵,۲۵۳ | جمع                                                     |

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

### 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     | ۲۰,۵۵۶,۸۴۱,۰۳۸ | ۹۸.۵۱              | ۰.۲۶                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | ۸۵,۹۶۸,۶۱۷     | ۰.۴۱               | 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     | ۳۱۴,۷۰۲,۱۷۷    | ۱.۵۱               | ۰.۰۰                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۸,۵۱۲          | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| جمع                                                          |         | ۲۰,۹۵۷,۵۲۰,۳۴۴ | ۱۰۰.۴۳             | ۰.۲۶                 |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی |                 |               |                  |                 | طی ماه             |                |            |                  |                |                 |
|--------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------|------------|------------------|----------------|-----------------|
| جمع                |                 | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام  | جمع                |                | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | سهام            |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ            |               |                  |                 | درصد از کل درآمدها | مبلغ           |            |                  |                |                 |
| ۹۷.۴۸              | ۶۵۲,۹۱۲,۷۲۱,۰۲۷ | ۱۲,۱۳۵,۴۳۴    | ۴۸۲,۲۰۹,۵۶۷,۶۲۳  | ۱۷۰,۶۹۱,۰۱۷,۹۷۰ | -۱۴.۸۰             | -۳,۰۸۸,۴۴۴,۳۹۳ | ۰          | -۳,۰۸۸,۴۴۴,۳۹۳   | ۰              | بانک کارآفرین   |
| ۰.۹۶               | ۶,۴۶۰,۱۸۶,۷۴۱   | ۴,۲۱۷,۵۷۹,۹۳۲ | -۴,۶۱۸,۲۰۳,۷۰۱   | ۶,۸۶۰,۸۱۰,۵۱۰   | ۲۸.۸۰              | ۶,۰۰۸,۹۶۴,۹۶۹  | ۰          | ۶,۰۰۸,۹۶۴,۹۶۹    | ۰              | بیمه کارآفرین   |
| -۱.۹۷              | -۱۳,۱۹۳,۲۶۲,۱۱۸ | ۳,۷۳۱,۹۸۸,۵۱۸ | -۲۵,۷۳۹,۶۰۰,۸۶۳  | ۸,۸۱۴,۳۵۰,۲۲۷   | ۳۹.۶۷              | ۸,۲۷۷,۷۰۷,۶۵۷  | ۰          | ۸,۲۷۷,۷۰۷,۶۵۷    | ۰              | میزینگ کارآفرین |
| ۱.۴۰               | ۹,۳۵۸,۶۱۲,۸۰۵   | ۰             | ۹,۳۵۸,۶۱۲,۸۰۵    | ۰               | ۴۴.۸۵              | ۹,۳۵۸,۶۱۲,۸۰۵  | ۰          | ۹,۳۵۸,۶۱۲,۸۰۵    | ۰              | لیزینگ کارآفرین |
| ۹۷.۸۷              | ۶۵۵,۵۳۸,۲۵۸,۴۵۵ | ۷,۹۶۱,۷۰۳,۸۸۴ | ۴۶۱,۲۱۰,۳۷۵,۸۶۴  | ۱۸۶,۳۶۶,۱۷۸,۷۰۷ | ۹۸.۵۲              | ۲۰,۵۵۶,۸۴۱,۰۳۸ | ۰          | ۲۰,۵۵۶,۸۴۱,۰۳۸   | ۰              | جمع             |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی |                |                |                  |                 | طی ماه             |            |            |                  |                 |                                |
|--------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|------------|------------|------------------|-----------------|--------------------------------|
| جمع                |                |                |                  |                 | جمع                |            |            |                  |                 |                                |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ           | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | درصد از کل درآمدها | مبلغ       | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | صندوق                          |
| ۰.۲۷               | ۱,۸۱۳,۷۷۹,۹۲۵  | ۱,۸۱۳,۷۷۹,۹۲۵  | .                | .               | ۰.۰۰               | .          | .          | .                | .               | صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت |
| ۰.۱۳               | ۹۰۱,۴۳۰,۶۸۸    | ۹۰۱,۴۳۰,۶۸۸    | .                | .               | ۰.۰۰               | .          | .          | .                | .               | صندوق س.اعتماد ارغوان-د        |
| ۰.۳۹               | ۲,۵۸۵,۲۵۹,۷۵۷  | ۲,۵۸۵,۲۵۹,۷۵۷  | .                | .               | ۰.۰۰               | .          | .          | .                | .               | صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت  |
| ۰.۳۳               | ۲,۱۹۵,۸۶۰,۶۴۹  | ۲,۱۹۵,۸۶۰,۶۴۹  | .                | .               | ۰.۰۰               | .          | .          | .                | .               | صندوق س. درین بها بازار-د      |
| ۰.۱۸               | ۱,۲۳۹,۰۲۴,۴۰۹  | ۱,۲۳۹,۰۲۴,۴۰۹  | .                | .               | ۰.۰۰               | .          | .          | .                | .               | صندوق س. ثبات ویستا -د         |
| ۰.۷۲               | ۴,۷۹۲,۴۰۶,۶۴۵  | ۴,۰۶۰,۷۳۳,۰۶۰  | ۷۳۱,۶۷۳,۵۸۵      | .               | ۰.۴۱               | ۸۵,۹۶۸,۶۱۷ | .          | ۸۵,۹۶۸,۶۱۷       | .               | صندوق س.اعتماد داریک-د         |
| ۲.۰۲               | ۱۳,۵۲۷,۷۶۲,۰۷۳ | ۱۲,۷۹۶,۰۸۸,۴۸۸ | ۷۳۱,۶۷۳,۵۸۵      | .               | ۰.۴۱               | ۸۵,۹۶۸,۶۱۷ | .          | ۸۵,۹۶۸,۶۱۷       | .               | جمع                            |

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی               | طی ماه                           |                                                         |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده | نام سپرده بانکی                                         |
| ۴۲۱,۹۵۸,۱۴۵                      | ۳۱۲,۹۳۶,۱۵۴                      | سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۰۲۰۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷ |
| ۳۴,۱۹۸,۵۰۰                       | ۱,۷۳۶,۳۳۲                        | سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۰۲۰۱۴۹۴۳۶۶۶۰۲ |
| ۱۹۳,۷۵۷,۰۳۰                      | ۲۹,۶۹۱                           | سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۰۲۰۱۵۹۵۲۳۰۶۰۷ |
| ۶۴۹,۹۱۳,۶۷۵                      | ۳۱۴,۷۰۲,۱۷۷                      | جمع                                                     |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | طی ماه |                                        |
|------------|--------|----------------------------------------|
| مبلغ       | مبلغ   | سایر درآمدها                           |
| ۸,۵۱۲      | ۳۳۰    | سایر درآمدها                           |
| .          | .      | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| .          | .      | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۸,۵۱۲      | ۳۳۰    | جمع                                    |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام |
| بانک کارآفرین   | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹       | ۲,۵۸۶,۲۲۷,۵۴۵                  | ۶۶                  | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۱۷۰,۶۹۱,۰۱۷,۹۷۰    | ۰           | ۱۷۰,۶۹۱,۰۱۷,۹۷۰     |
| لیزینگ کارآفرین | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷       | ۱۹,۳۵۸,۴۹۷                     | ۴۶۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۸,۹۰۴,۹۰۸,۶۲۰      | ۹۰,۵۵۸,۳۹۳  | ۸,۸۱۴,۳۵۰,۲۲۷       |
| بیمه کارآفرین   | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱       | ۳۶,۱۰۹,۵۲۹                     | ۱۹۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۶,۸۶۰,۸۱۰,۵۱۰      | ۰           | ۶,۸۶۰,۸۱۰,۵۱۰       |
| جمع             |                  |                                |                     | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۱۸۶,۴۵۶,۷۳۷,۱۰۰    | ۹۰,۵۵۸,۳۹۳  | ۱۸۶,۳۶۶,۱۷۸,۷۰۷     |

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |             | طی ماه      |             |             | شرح                                                  |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود   | خالص درآمد  | هزینه تنزیل | درآمد سود   |                                                      |
| ۴۲۱,۹۵۸,۱۴۵        | ۰           | ۴۲۱,۹۵۸,۱۴۵ | ۳۱۲,۹۳۶,۱۵۴ | ۰           | ۳۱۲,۹۳۶,۱۵۴ | سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷ |
| ۳۴,۱۹۸,۵۰۰         | ۰           | ۳۴,۱۹۸,۵۰۰  | ۱,۷۳۶,۳۳۲   | ۰           | ۱,۷۳۶,۳۳۲   | سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۱۴۹۴۳۶۶۶۰۲ |
| ۱۹۳,۷۵۷,۰۳۰        | ۰           | ۱۹۳,۷۵۷,۰۳۰ | ۲۹,۶۹۱      | ۰           | ۲۹,۶۹۱      | سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۱۵۹۵۲۳۰۶۰۷ |
| ۶۴۹,۹۱۳,۶۷۵        | ۰           | ۶۴۹,۹۱۳,۶۷۵ | ۳۱۴,۷۰۲,۱۷۷ | ۰           | ۳۱۴,۷۰۲,۱۷۷ | جمع                                                  |

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 |                                |
| 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         |
| ۴,۰۶۰,۷۳۳,۰۶۰           | ۷۱,۴۱۱,۳۸۱,۲۹۵  | ۷۵,۴۷۲,۱۱۴,۳۵۵  | ۳,۷۸۷,۶۹۲  | .                       | .          | .              | .     | صندوق س.اعتماد داریک-د         |
| ۲۰,۷۵۷,۷۹۲,۳۷۲          | ۳۵۱,۳۴۳,۱۹۲,۲۹۸ | ۳۷۲,۱۰۰,۹۸۴,۶۷۰ | ۴۱,۹۰۵,۳۱۷ | .                       | .          | .              | .     | جمع                            |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**

**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         |                        |
| ۴۸۲,۲۰۹,۵۶۷,۶۲۳               | ۷,۰۴۴,۲۲۲,۰۶۰,۶۰۱ | ۷,۵۲۶,۴۳۱,۶۲۸,۲۲۴ | ۳,۰۲۸,۶۱۱,۲۰۵ | -۳,۰۸۸,۴۴۴,۳۹۳                | ۷,۵۲۹,۵۲۰,۰۷۲,۶۱۸ | ۷,۵۲۶,۴۳۱,۶۲۸,۲۲۴ | ۳,۰۲۸,۶۱۱,۲۰۵ | بانک کارآفرین          |
| -۴,۶۱۸,۲۰۳,۷۰۱                | ۱۰۸,۵۵۱,۰۴۲,۲۴۳   | ۱۰۳,۹۳۲,۸۳۸,۵۴۱   | ۳۷,۱۲۰,۵۸۸    | ۶,۰۰۸,۹۶۴,۹۶۹                 | ۹۷,۹۲۳,۸۷۳,۵۷۲    | ۱۰۳,۹۳۲,۸۳۸,۵۴۱   | ۳۷,۱۲۰,۵۸۸    | بیمه کارآفرین          |
| -۲۵,۷۳۹,۶۰۰,۸۶۳               | ۲۳۱,۴۹۰,۳۰۲,۳۹۴   | ۲۰۵,۷۵۰,۷۰۱,۵۳۰   | ۶۶,۲۷۲,۰۲۸    | ۸,۲۷۷,۷۰۷,۶۵۷                 | ۱۹۷,۴۷۲,۹۹۳,۸۷۳   | ۲۰۵,۷۵۰,۷۰۱,۵۳۰   | ۶۶,۲۷۲,۰۲۸    | لیزینگ کارآفرین        |
| ۹,۳۵۸,۶۱۲,۸۰۵                 | ۷۶,۰۵۶,۴۲۲,۳۹۵    | ۸۵,۴۱۵,۰۳۵,۲۰۰    | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۹,۳۵۸,۶۱۲,۸۰۵                 | ۷۶,۰۵۶,۴۲۲,۳۹۵    | ۸۵,۴۱۵,۰۳۵,۲۰۰    | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰    | ح . لیزینگ کارآفرین    |
| ۷۳۱,۶۷۳,۵۸۵                   | ۴,۰۰۲,۷۵۶,۱۷۴     | ۴,۷۳۴,۴۲۹,۷۵۹     | ۲۱۲,۳۰۸       | ۸۵,۹۶۸,۶۱۷                    | ۴,۶۴۸,۴۶۱,۱۴۲     | ۴,۷۳۴,۴۲۹,۷۵۹     | ۲۱۲,۳۰۸       | صندوق س.اعتماد داریک-د |
| ۴۶۱,۹۴۲,۰۴۹,۴۴۹               | ۷,۴۶۴,۳۲۲,۵۸۳,۸۰۷ | ۷,۹۲۶,۲۶۴,۶۳۳,۲۵۴ | ۳,۱۷۲,۲۱۶,۱۲۹ | ۲۰,۶۴۲,۸۰۹,۶۵۵                | ۷,۹۰۵,۶۲۱,۸۲۳,۶۰۰ | ۷,۹۲۶,۲۶۴,۶۳۳,۲۵۴ | ۳,۱۷۲,۲۱۶,۱۲۹ | جمع                    |