

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت
۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۹۸,۱۸۰,۹۵۸	۴۰,۶۹۸,۹۸۸,۴۱۷	۳,۰۲۳	۸,۴۰۵,۵۰۵,۵۴۰,۱۱۷	بانک کارآفرین
۰	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۹,۸۳۲,۰۳۵	۴۳,۷۰۴,۵۲۸	۳,۵۱۵	۱۵۸,۷۷۳,۷۷۹,۱۱۱	لیزینگ کارآفرین
۰	۰	۰	۰	۴۶,۴۱۳,۷۱۲	۲,۳۷۴	۱۱۲,۴۰۴,۴۲۶,۰۱۱	بیمه کارآفرین
۰	۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۲۸,۰۱۲,۹۹۳	۴,۱۶۰,۰۱۶,۶۵۷	۹۹,۲۳	۸,۶۷۶,۶۸۳,۷۴۵,۲۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
					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 سرمایه گذاری ماهور-ژ	۴۳۵,۶۰۰	۵,۸۷۲,۵۶۰,۸۷۳	۶,۳۳۱,۷۴۰,۵۷۶	۰.۰۵	۴۳۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۸۰,۲۵۵,۳۸۵	۵,۸۷۲,۵۶۰,۸۷۳	۴۳۵,۶۰۰
صندوق سن. گنجینه ارمغان الم	۲۳۱,۵۷۶	۲,۳۷۲,۷۲۱,۶۱۴	۲,۴۶۱,۲۶۰,۹۳۰	۰.۰۲	۱۸۴,۸۵۱	۱۰,۷۵۶,۸۰۸,۱۵۰	-۸۶۷,۴۲۸	۱۰,۱۶۸,۵۱۶,۰۹۰	۸۲۰,۷۰۳	۲,۷۹۷,۹۳۱,۲۹۳	۲,۸۳۰,۲۲۹,۳۳۲	۲۳۱,۵۷۶
جمع	۶۵۷,۱۷۶	۸,۲۴۵,۲۸۲,۴۸۷	۸,۷۹۳,۰۰۱,۵۰۶	۰.۰۷	۶۱۰,۴۵۱	۱۰,۷۵۶,۸۰۸,۱۵۰	-۸۶۷,۴۲۸	۱۰,۱۶۸,۵۱۶,۰۹۰	۸۲۰,۷۰۳	۸,۹۷۸,۱۸۶,۶۷۸	۸,۷۰۲,۷۹۰,۲۰۵	۶۵۷,۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش		
سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید	۲,۴۳۸,۸۸۵,۰۵۳	۶,۲۱۸,۳۷۷	۲۵,۹۴۶,۲۹۲,۲۷۲	۲۸,۳۷۸,۹۵۸,۹۴۸	۰.۲۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید	۹,۵۳۳,۷۵۸,۷۷۱	۵,۲۲۶,۴۶۶	۳۲۴,۹۶۷,۰۳۰	۹,۸۵۳,۴۹۹,۳۳۵	۰.۰۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید	۹,۹۹۲,۵۷۶	۵,۲۲۶,۴۶۶	۳,۹۹۷	۴,۷۷۰,۱۰۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید	۳,۳۲۶,۱۷۶,۷۹۰	۷,۹۰۴,۵۱۸,۳۱۹	۱۰,۹۰۴,۶۲۵,۵۷۰	۳۲۶,۰۶۹,۵۳۹	۰.۰۰٪
جمع	۱۵,۳۰۸,۸۱۳,۱۹۰	۱۰,۹۲۱,۲۹۶,۸۷۹	۳۴,۱۷۵,۷۸۱,۶۱۸	۳۸,۵۶۳,۲۹۷,۹۲۹	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۱,۴۳۹,۲۰۶,۳۶۴,۶۱۶	۹۹.۹۷	۱۱.۳۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۰۳,۱۰۶,۸۸۸	۰.۰۳	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	۱۲,۵۵۴,۷۷۳	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۹۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱,۴۳۹,۶۲۲,۰۲۷,۱۸۷	۱۰۰.۰۰	۱۱.۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				
۳,۲۶۷,۷۰۶,۸۷۲,۵۸۳	۹۹.۲۷	۰	۳,۲۳۸,۰۵۸,۵۴۷,۹۷۶	۲۹,۶۴۸,۳۲۴,۶۰۷	۱,۴۰۰,۳۳۱,۰۹۶,۰۶۹	۹۷.۲۷	۰	۱,۳۸۶,۳۰۹,۶۴۱,۸۷۹	۱۴,۰۲۱,۴۵۴,۱۹۰	بانک کارآفرین
۲۰,۵۱۲,۹۷۳,۴۷۹	۰.۶۲	۰	۱۹,۹۱۵,۷۹۲,۰۲۵	۵۹۷,۱۸۱,۴۵۴	۳۶,۴۶۳,۵۸۹,۷۹۳	۲.۵۳	۰	۳۴,۳۹۴,۲۸۷,۳۷۰	۲,۰۶۹,۳۰۲,۴۲۳	لیزینگ کارآفرین
۶,۶۱۰,۸۰۶,۸۱۶	۰.۲۰	۰	۵,۵۷۵,۹۱۲,۵۵۸	۱,۰۳۴,۸۹۴,۲۵۸	۲,۴۱۱,۶۷۸,۷۵۴	۰.۱۷	۰	۲,۴۱۱,۶۷۸,۷۵۴	۰	بیمه کارآفرین
-۹,۳۵۸,۶۱۲,۸۰۵	-۰.۲۸	۰	۰	-۹,۳۵۸,۶۱۲,۸۰۵	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	ح . لیزینگ کارآفرین
۳,۲۸۵,۴۷۲,۰۴۰,۰۷۳	۹۹.۸۱	۰	۳,۲۶۳,۵۵۰,۲۵۲,۵۵۹	۳۱,۹۲۱,۷۸۷,۵۱۴	۱,۴۳۹,۲۰۶,۳۶۴,۶۱۶	۹۹.۹۷	۰	۱,۴۲۳,۱۱۵,۶۰۸,۰۰۳	۱۶,۰۹۰,۷۵۶,۶۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۲- درآمد 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	
۰.۰۴	۱,۱۷۰,۴۲۱,۱۷۷	۱,۰۸۱,۸۸۱,۸۶۲	۸۸,۵۳۹,۳۱۵	۰	۰.۰۲	۲۵۱,۶۲۱,۶۹۶	۱۳۰,۷۸۴,۳۴۲	۱۲۰,۸۳۷,۳۵۴	۰	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	
۰.۰۴	۱,۴۷۴,۸۳۹,۰۷۳	۱,۴۷۴,۸۳۹,۰۷۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د	
۰.۰۱	۲۲۹,۲۱۶,۳۵۱	۲۲۹,۲۱۶,۳۵۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	
۰.۰۰	۶,۹۹۱,۲۲۲	۶,۹۹۱,۲۲۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.اعتماد داریک-د	
۰.۰۸	۲,۵۳۳,۷۸۰,۶۶۰	۲,۵۳۳,۷۸۰,۶۶۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	
۰.۰۲	۵۳۶,۹۲۷,۹۵۴	۹۴,۱۰۸,۴۲۰	۴۴۲,۸۱۹,۵۳۴	۰	۰.۰۱	۱۵۱,۴۸۵,۱۹۲	۰	۱۵۱,۴۸۵,۱۹۲	۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	
۰.۱۹	۵,۹۵۲,۱۷۶,۴۳۷	۵,۴۲۰,۸۱۷,۵۸۸	۵۳۱,۳۵۸,۸۴۹	۰	۰.۰۳	۴۰۳,۱۰۶,۸۸۸	۱۳۰,۷۸۴,۳۴۲	۲۷۲,۳۲۲,۵۴۶	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی	طی ماه	
سود سپرده بانکی و	سود سپرده بانکی و	نام سپرده بانکی
گواهی سپرده	گواهی سپرده	
۱۴,۷۳۸,۴۰۵	۱۰,۰۱۸,۷۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۱,۳۴۳,۶۰۰	۶۱۳,۷۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۶۶,۹۹۶	۳,۹۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۵,۰۷۰,۱۳۵	۱,۹۱۸,۳۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۲۱,۲۱۹,۱۳۶	۱۲,۵۵۴,۷۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۱۰	۶۰	سایر درآمدها
۹۱۰	۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۴,۷۳۸,۴۰۵	.	۱۴,۷۳۸,۴۰۵	۱۰,۰۱۸,۷۳۸	.	۱۰,۰۱۸,۷۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۱,۳۴۳,۶۰۰	.	۱,۳۴۳,۶۰۰	۶۱۳,۷۱۹	.	۶۱۳,۷۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۶۶,۹۹۶	.	۶۶,۹۹۶	۳,۹۹۷	.	۳,۹۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۵,۰۷۰,۱۳۵	.	۵,۰۷۰,۱۳۵	۱,۹۱۸,۳۱۹	.	۱,۹۱۸,۳۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۲۱,۲۱۹,۱۳۶	.	۲۱,۲۱۹,۱۳۶	۱۲,۵۵۴,۷۷۳	.	۱۲,۵۵۴,۷۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۲۹,۶۴۸,۳۲۴,۶۰۷	۱۲۱,۰۶۵,۹۱۳,۸۲۴	۱۵۰,۷۱۴,۲۳۸,۴۳۱	۵۴,۴۹۶,۰۰۰	۱۴,۰۲۱,۴۵۴,۱۹۰	۴۲,۲۷۶,۷۲۶,۷۶۸	۵۶,۲۹۸,۱۸۰,۹۵۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک کارآفرین
۵۹۷,۱۸۱,۴۵۴	۱۹۳,۴۶۹,۷۱۲,۳۰۳	۱۹۴,۰۶۶,۸۹۳,۷۵۷	۶۳,۰۸۵,۰۰۰	۲,۰۶۹,۳۰۲,۴۲۳	۱۴,۰۶۰,۵۲۹,۶۱۲	۱۶,۱۲۹,۸۳۲,۰۳۵	۴,۶۰۰,۰۰۰	لیزینگ کارآفرین
۱,۰۸۱,۸۸۱,۸۶۲	۱۴۵,۴۰۸,۸۵۳,۵۴۵	۱۴۶,۴۹۰,۷۳۵,۴۰۷	۱۱,۵۰۱,۶۷۳	۱۳۰,۷۸۴,۳۴۲	۱۰,۶۲۶,۰۲۳,۸۰۸	۱۰,۷۵۶,۸۰۸,۱۵۰	۸۶۷,۴۲۸	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
۱,۰۳۴,۸۹۴,۲۵۸	۸,۰۸۳,۱۷۰,۷۷۸	۹,۱۱۸,۰۶۵,۰۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه کارآفرین
۱,۴۷۴,۸۳۹,۰۷۳	۲۶۱,۲۱۱,۱۵۵,۸۰۶	۲۶۲,۶۸۵,۹۹۴,۸۷۹	۱۹,۸۲۱,۰۰۰	.	.	.	.	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
-۹,۳۵۸,۶۱۲,۸۰۵	۸۵,۴۱۵,۰۳۵,۲۰۰	۷۶,۰۵۶,۴۲۲,۳۹۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . لیزینگ کارآفرین
۲۲۹,۲۱۶,۳۵۱	۳۷,۱۷۴,۰۹۸,۸۳۰	۳۷,۴۰۳,۳۱۵,۱۸۱	۳,۲۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۶,۹۹۱,۲۲۲	۱,۶۷۰,۰۵۱,۹۹۴	۱,۶۷۷,۰۴۳,۲۱۶	۷۱,۷۴۸	.	.	.	.	صندوق س.اعتماد داریک-د
۲,۵۳۳,۷۸۰,۶۶۰	۳۲,۶۹۲,۵۰۳,۹۸۳	۳۵,۲۲۶,۲۸۴,۶۴۳	۲,۲۹۳,۲۹۰	.	.	.	.	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۹۴,۱۰۸,۴۲۰	۴,۸۸۷,۸۱۵,۱۱۲	۴,۹۸۱,۹۲۳,۵۳۲	۳۵۷,۷۹۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۲۷,۳۴۲,۶۰۵,۱۰۲	۸۹۱,۰۷۸,۳۱۱,۳۷۵	۹۱۸,۴۲۰,۹۱۶,۴۷۷	۱۹۷,۹۱۶,۵۰۱	۱۶,۲۲۱,۵۴۰,۹۵۵	۶۶,۹۶۳,۲۸۰,۱۸۸	۸۳,۱۸۴,۸۲۱,۱۴۳	۲۴,۴۶۷,۴۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۳,۲۳۸,۰۵۸,۵۴۷,۹۷۶	۹,۰۵۵,۸۹۳,۸۵۶,۳۹۹	۱۲,۲۹۳,۹۵۲,۴۰۴,۳۷۵	۴,۰۶۹,۸۹۸,۴۱۷	۱,۳۸۶,۳۰۹,۶۴۱,۸۷۹	۱۰,۹۰۷,۶۴۲,۷۶۲,۴۹۶	۱۲,۲۹۳,۹۵۲,۴۰۴,۳۷۵	۴,۰۶۹,۸۹۸,۴۱۷	بانک کارآفرین
۵,۵۷۵,۹۱۲,۵۵۸	۱۰۴,۵۲۶,۴۹۸,۲۵۴	۱۱۰,۱۰۲,۴۱۰,۸۱۲	۴۶,۴۱۳,۷۱۲	۲,۴۱۱,۶۷۸,۷۵۴	۱۰۷,۶۹۰,۷۳۲,۰۵۸	۱۱۰,۱۰۲,۴۱۰,۸۱۲	۴۶,۴۱۳,۷۱۲	بیمه کارآفرین
۱۹,۹۱۵,۷۹۲,۰۲۵	۱۳۳,۵۸۸,۸۷۱,۶۱۸	۱۵۳,۵۰۴,۶۶۳,۶۴۳	۴۳,۷۰۴,۵۲۸	۳۴,۳۹۴,۲۸۷,۳۷۰	۱۱۹,۱۱۰,۳۷۶,۲۷۳	۱۵۳,۵۰۴,۶۶۳,۶۴۳	۴۳,۷۰۴,۵۲۸	لیزینگ کارآفرین
۸۸,۵۳۹,۳۱۵	۲,۳۷۲,۷۲۱,۶۱۴	۲,۴۶۱,۲۶۰,۹۲۹	۱۸۴,۸۵۱	۱۲۰,۸۳۷,۳۵۴	۲,۳۴۰,۴۲۳,۵۷۵	۲,۴۶۱,۲۶۰,۹۲۹	۱۸۴,۸۵۱	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
۴۴۲,۸۱۹,۵۳۴	۵,۸۸۸,۹۲۱,۰۴۲	۶,۳۳۱,۷۴۰,۵۷۶	۴۲۵,۶۰۰	۱۵۱,۴۸۵,۱۹۲	۶,۱۸۰,۲۵۵,۳۸۴	۶,۳۳۱,۷۴۰,۵۷۶	۴۲۵,۶۰۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۳,۲۶۴,۰۸۱,۶۱۱,۴۰۸	۹,۳۰۲,۲۷۰,۸۶۸,۹۲۷	۱۲,۵۶۶,۳۵۲,۴۸۰,۳۳۵	۴,۱۶۰,۶۲۷,۱۰۸	۱,۴۲۳,۳۸۷,۹۳۰,۵۴۹	۱۱,۱۴۲,۹۶۴,۵۴۹,۷۸۶	۱۲,۵۶۶,۳۵۲,۴۸۰,۳۳۵	۴,۱۶۰,۶۲۷,۱۰۸	جمع