

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۹۷.۰۶	۱۳,۱۸۸,۰۸۳,۴۵۴,۱۱۳	۸,۳۹۳,۵۲۷,۷۸۳,۲۵۵	۳,۲۵۱	۴,۰۵۹,۷۰۹,۰۱۹	۰	۰	۱۹,۱۸۳,۸۷۹,۷۳۸	۵,۸۲۰,۳۱۶	۱۳,۳۶۳,۶۱۴,۷۵۹,۲۸۵	۸,۳۷۴,۳۴۳,۹۰۳,۵۱۷	۴,۰۵۳,۸۸۸,۷۰۳	بانک کارآفرین
۱.۲۰	۱۶۲,۴۴۴,۵۳۴,۸۴۶	۱۶۵,۷۴۸,۷۷۵,۰۲۵	۳,۵۹۲	۴۵,۲۵۸,۳۷۶	۱۲,۵۷۶,۰۳۵,۰۴۳	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	۵۲,۳۱۷,۹۶۸,۶۴۹	۱۴,۰۶۲,۵۸۵	۱۲۰,۸۹۳,۰۱۶,۷۳۳	۱۲۶,۵۱۹,۲۵۲,۵۶۰	۳۴,۷۹۵,۷۹۱	لیزینگ کارآفرین
۱.۰۱	۱۳۶,۹۰۹,۱۴۴,۷۸۳	۱۱۲,۴۰۴,۴۲۳,۵۸۹	۲,۹۵۲	۴۶,۴۱۳,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۱۸۴,۲۷۱,۴۷۹	۱۱۲,۴۰۴,۴۲۳,۵۸۹	۴۶,۴۱۳,۷۱۱	بیمه کارآفرین
۹۹.۲۷	۱۳,۴۸۷,۴۳۷,۱۳۳,۷۴۳	۸,۶۷۱,۶۸۰,۹۸۱,۸۶۹	۹,۷۹۵	۴,۱۵۱,۳۸۱,۱۰۶	۱۲,۵۷۶,۰۳۵,۰۴۳	-۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۰۱,۸۴۸,۳۸۷	۱۹,۸۸۲,۹۰۱	۱۳,۶۱۴,۶۹۲,۰۴۷,۴۹۸	۸,۶۱۳,۲۶۷,۵۷۹,۶۶۶	۴,۱۳۵,۰۹۸,۲۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	ریال
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	ریال				
صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت	۳۵۸,۵۳۶	۴,۹۴۷,۱۹۰,۹۹۰	۵,۵۸۷,۰۹۴,۳۱۹	۰.۰۴	۰	۰	۰	۰	۵,۴۸۰,۹۸۷,۵۶۲	۴,۹۴۷,۱۹۰,۹۹۰	۳۵۸,۵۳۶	۵,۵۸۷,۰۹۴,۳۱۹
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	۱۷۷,۷۱۱	۲,۴۵۱,۸۰۷,۲۵۴	۲,۲۹۳,۲۴۹,۷۰۴	۰.۰۲	۲۸,۶۱۸,۸۱۵,۰۰۰	۲,۱۱۰,۰۰۰	۲۸,۶۲۳,۷۵۹,۴۴۷	۲,۱۰۶,۳۲۵	۲,۴۳۵,۸۳۹,۱۶۱	۲,۴۵۱,۸۰۷,۲۵۴	۱۷۷,۷۱۱	۲,۲۹۳,۲۴۹,۷۰۴
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۳۲,۰۰۰	۹۹۹,۷۶۲,۵۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۷۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۲۳۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۷۶۲,۵۰۰
صندوق س. کارا -د	۰	۰	۴۸,۰۴۴,۵۱۹,۷۱۳	۰.۳۵	۴۱,۵۸۴,۳۶۴,۲۷۹	۱,۶۹۱,۰۸۴	۸۹,۰۰۱,۱۷۸,۱۵۹	۳,۶۳۷,۳۵۹	۰	۰	۰	۴۸,۰۴۴,۵۱۹,۷۱۳
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۰	۳۰,۴۰۲,۷۷۴,۴۱۱	۰.۲۲	۰	۰	۳۰,۰۱۹,۷۴۴,۶۳۸	۱,۴۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۰۲,۷۷۴,۴۱۱
جمع	۶۳۶,۲۴۷	۸,۳۹۹,۲۳۰,۲۴۴	۸۷,۳۲۷,۴۰۰,۶۴۷	۰.۶۴	۷۰,۲۰۳,۱۷۹,۲۷۹	۳,۸۰۱,۰۸۴	۱۴۷,۶۴۴,۶۸۲,۲۴۴	۷,۲۲۰,۶۸۴	۸,۹۱۶,۵۸۹,۲۲۳	۸,۳۹۹,۲۳۰,۲۴۴	۶۳۶,۲۴۷	۸۷,۳۲۷,۴۰۰,۶۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۰۵٪	۷,۳۴۴,۹۲۰,۳۲۷	۵۹,۱۸۴,۹۴۹,۷۹۱	۵۰,۰۱۹,۴۸۸,۰۰۷	۱۶,۵۱۰,۳۸۲,۱۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۰.۰۱٪	۱,۳۲۶,۷۷۴,۹۷۷	۱۰۶,۵۳۷,۰۱۱,۰۹۹	۷۴,۱۶۴,۱۳۸,۰۳۰	۳۳,۶۹۹,۶۴۸,۰۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۰.۰۰٪	۳۰,۵۰۵,۱۴۶	۰	۱۲۸,۹۰۸	۳۰,۳۷۶,۲۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۰.۰۱٪	۹۵۶,۷۸۶,۸۵۵	۲۸,۸۲۹,۳۶۱,۱۵۵	۲۸,۲۱۴,۶۶۴,۶۷۲	۱,۵۷۱,۴۸۳,۳۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۰.۰۳٪	۲,۴۹۹,۶۵۹,۲۹۴	۰	۳,۶۹۴	۲,۴۹۹,۶۵۵,۶۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۰.۰۹٪	۱۲,۱۵۸,۶۴۶,۵۹۹	۱۹۴,۵۵۱,۳۲۲,۰۴۵	۱۵۲,۳۹۸,۴۲۳,۳۱۱	۵۴,۳۱۱,۵۴۵,۳۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
		ریال	درصد	درصد
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱۸۶,۱۸۰,۷۲۷,۰۹۸)	۱۰۰.۵۷	(۱.۳۷)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۹۶۹,۳۰۸,۴۵۹	(۰.۵۲)	۰.۰۱
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	۶۲,۷۵۳,۹۰۸	(۰.۰۳)	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۴۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		(۱۸۵,۱۴۸,۶۶۳,۳۱۰)	۱۰۰.۰۲	(۱.۳۶)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۵۵	۲۳,۳۱۰,۶۰۸,۹۲۷	۹,۶۴۱,۶۵۶,۲۵۸	۱۳,۶۶۸,۹۵۲,۶۶۹	۰	(۰.۹۸)	۱,۸۰۹,۵۸۴,۵۰۷	۱,۴۴۳,۱۶۴,۰۲۴	۳۶۶,۴۲۰,۴۸۳	۰	لیزینگ کارآفرین
۹۸.۷۰	۴,۱۹۴,۲۱۹,۶۶۰,۶۵۱	۴۷,۲۵۵,۷۲۶,۳۱۹	۴,۱۴۶,۹۶۳,۹۳۴,۳۳۲	۰	۱۰۵.۱۸	(۱۹۴,۷۱۵,۱۸۴,۹۰۹)	۰	(۱۹۴,۷۱۵,۱۸۴,۹۰۹)	۰	بانک کارآفرین
۰.۷۹	۳۳,۴۱۷,۵۴۰,۷۸۸	۱,۰۳۴,۸۹۲,۰۰۶	۳۲,۳۸۲,۶۴۸,۷۸۲	۰	(۳.۶۳)	۶,۷۲۴,۸۷۳,۳۰۴	۰	۶,۷۲۴,۸۷۳,۳۰۴	۰	بیمه کارآفرین
(۰.۲۲)	(۹,۳۵۸,۶۱۲,۸۰۵)	(۹,۳۵۸,۶۱۲,۸۰۵)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح . لیزینگ کارآفرین
۹۹.۸۲	۴,۲۴۱,۵۸۹,۱۹۷,۵۶۱	۴۸,۵۷۳,۶۶۱,۷۷۸	۴,۱۹۳,۰۱۵,۵۳۵,۷۸۳	۰	۱۰۰.۵۷	(۱۸۶,۱۸۰,۷۳۷,۰۹۸)	۱,۴۴۳,۱۶۴,۰۲۴	(۱۸۷,۶۲۳,۸۹۱,۱۲۲)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۰۳	۱,۳۸۷,۵۹۳,۹۱۱	۱,۴۲۴,۴۶۷,۵۸۴	-۳۶,۸۷۳,۶۷۳	۰	۰.۰۸	(۱۴۷,۵۳۳,۹۰۳)	(۱۲۶,۶۲۸,۳۲۴)	(۲۰,۹۰۵,۵۷۹)	۰	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
۰.۰۱	۶۲۷,۷۰۵,۸۳۳	۱۵۱,۸۰۳,۴۶۶	۴۷۵,۹۰۲,۳۶۷	۰	(۰.۳۴)	۶۲۷,۷۰۵,۸۳۳	۱۵۱,۸۰۳,۴۶۶	۴۷۵,۹۰۲,۳۶۷	۰	صندوق س. کارا -د
۰.۰۳	۱,۴۷۴,۸۳۹,۰۷۳	۱,۴۷۴,۸۳۹,۰۷۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۰.۰۱	۲۲۹,۲۱۶,۳۵۱	۲۲۹,۲۱۶,۳۵۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق 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
۰.۰۶	۲,۵۳۳,۷۸۰,۶۶۰	۲,۵۳۳,۷۸۰,۶۶۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۰.۰۲	۷۹۲,۲۸۶,۶۶۳	۱۶۶,۱۶۵,۵۴۷	۶۲۶,۱۲۱,۱۱۶	۰	(۰.۰۶)	۱۰۶,۱۰۶,۷۵۷	۰	۱۰۶,۱۰۶,۷۵۷	۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۰.۰۱	۳۸۳,۰۲۹,۷۷۲	۰	۳۸۳,۰۲۹,۷۷۲	۰	(۰.۲۱)	۳۸۳,۰۲۹,۷۷۲	۰	۳۸۳,۰۲۹,۷۷۲	۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۰.۰۰	(۴۶۹,۵۰۰)	۰	(۴۶۹,۵۰۰)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. رویش همراه سرمایه-سهام
۰.۱۷	۷,۴۳۴,۹۷۳,۹۸۵	۵,۹۸۷,۲۶۳,۹۰۳	۱,۴۴۷,۷۱۰,۰۸۲	۰	(۰.۵۳)	۹۶۹,۳۰۸,۴۵۹	۲۵,۱۷۵,۱۴۲	۹۴۴,۱۳۳,۳۱۷	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۲ - 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	
درصد	ریال	درصد	ریال	
۰.۰۰	۴۴,۵۷۹,۱۰۸	۰.۰۰	۱۹,۴۸۸,۰۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۰.۰۰	۸۳,۶۷۳,۰۵۱	۰.۰۰	۴۱,۸۴۳,۶۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۰.۰۰	۲۱۶,۱۶۰	۰.۰۰	۱۲۸,۹۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۰.۰۰	۶,۴۸۹,۴۹۱	۰.۰۰	۱,۲۸۹,۶۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۰.۰۰	۳,۶۹۴	۰.۰۰	۳,۶۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۰	۱۳۴,۹۶۱,۵۰۴	۰	۶۲,۷۵۳,۹۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱,۴۲۱	۳۰۳	سایر درآمدها
♦	♦	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
♦	♦	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۴۲۱	۳۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۴,۵۷۹,۱۰۸	۰	۴۴,۵۷۹,۱۰۸	۱۹,۴۸۸,۰۰۷	۰	۱۹,۴۸۸,۰۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۸۳,۶۷۳,۰۵۱	۰	۸۳,۶۷۳,۰۵۱	۴۱,۸۴۳,۶۲۷	۰	۴۱,۸۴۳,۶۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۲۱۶,۱۶۰	۰	۲۱۶,۱۶۰	۱۲۸,۹۰۸	۰	۱۲۸,۹۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۶,۴۸۹,۴۹۱	۰	۶,۴۸۹,۴۹۱	۱,۲۸۹,۶۷۲	۰	۱,۲۸۹,۶۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۳,۶۹۴	۰	۳,۶۹۴	۳,۶۹۴	۰	۳,۶۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۱۳۴,۹۶۱,۵۰۴	۰	۱۳۴,۹۶۱,۵۰۴	۶۲,۷۵۳,۹۰۸	۰	۶۲,۷۵۳,۹۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹,۶۴۱,۶۵۶,۳۵۸	۲۳۸,۷۱۳,۳۲۹,۵۸۶	۲۴۸,۳۵۴,۹۸۵,۸۴۴	۷۷,۷۹۲,۷۰۸	۱,۴۴۳,۱۶۴,۰۲۴	۱۱,۱۳۲,۸۷۱,۰۱۹	۱۲,۵۷۶,۰۳۵,۰۴۳	۳,۶۰۰,۰۰۰	لیزینگ کارآفرین
۱,۴۲۴,۴۶۷,۵۸۴	۲۰۰,۹۸۸,۲۳۴,۸۲۱	۲۰۲,۴۱۲,۷۰۲,۴۰۵	۱۵,۶۱۵,۱۷۳	-۱۲۶,۶۲۸,۳۲۴	۲۸,۷۴۵,۴۴۳,۳۲۴	۲۸,۶۱۸,۸۱۵,۰۰۰	۲,۱۱۰,۰۰۰	صندوق ص. گنجینه ارمغان الماس-ص
۱۵۱,۸۰۳,۴۶۶	۴۱,۴۳۲,۵۶۰,۸۱۳	۴۱,۵۸۴,۳۶۴,۲۷۹	۱,۶۹۱,۰۸۴	۱۵۱,۸۰۳,۴۶۶	۴۱,۴۳۲,۵۶۰,۸۱۳	۴۱,۵۸۴,۳۶۴,۲۷۹	۱,۶۹۱,۰۸۴	صندوق ص. کارا -د
۴۷,۲۵۵,۷۲۶,۳۱۹	۱۶۰,۰۰۵,۰۰۴,۲۶۱	۲۰۷,۲۶۰,۷۳۰,۵۸۰	۷۱,۹۹۶,۰۰۰	.	.	.	.	بانک کارآفرین
۱,۰۳۴,۸۹۲,۰۰۶	۸,۰۸۳,۱۷۳,۰۳۱	۹,۱۱۸,۰۶۵,۰۳۷	۳,۰۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	بیمه کارآفرین
۱,۴۷۴,۸۳۹,۰۷۳	۲۶۱,۲۱۱,۱۵۵,۸۰۶	۲۶۲,۶۸۵,۹۹۴,۸۷۹	۱۹,۸۲۱,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-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	.	.	.	.	صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۶,۹۹۱,۲۲۲	۱,۶۷۰,۰۵۱,۹۹۴	۱,۶۷۷,۰۴۳,۲۱۶	۷۱,۷۴۸	.	.	.	.	صندوق ص.اعتماد داریک-د
۲,۵۳۳,۷۸۰,۶۶۰	۳۲,۶۹۲,۵۰۳,۹۸۳	۳۵,۲۲۶,۲۸۴,۶۴۳	۲,۲۹۳,۲۹۰	.	.	.	.	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۱۶۶,۱۶۵,۵۴۷	۵,۸۱۵,۷۶۲,۹۵۱	۵,۹۸۱,۹۲۸,۴۹۸	۴۲۴,۸۵۴	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۵۴,۵۶۰,۹۲۵,۶۸۱	۱,۰۷۳,۲۰۰,۹۱۱,۲۷۶	۱,۱۲۷,۷۶۱,۸۳۶,۹۵۷	۲۳۵,۹۹۵,۸۵۸	۱,۴۶۸,۳۳۹,۱۶۶	۸۱,۳۱۰,۸۷۵,۱۵۶	۸۲,۷۷۹,۲۱۴,۳۲۲	۷,۴۰۱,۰۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۴,۱۴۶,۹۶۳,۹۳۴,۳۳۲	۹,۰۴۱,۱۱۹,۵۱۹,۷۸۱	۱۳,۱۸۸,۰۸۳,۴۵۴,۱۱۳	۴,۰۵۹,۷۰۹,۰۱۹	(۱۹۴,۷۱۵,۱۸۴,۹۰۹)	۱۳,۳۸۲,۷۹۸,۶۳۹,۰۲۳	۱۳,۱۸۸,۰۸۳,۴۵۴,۱۱۳	۴,۰۵۹,۷۰۹,۰۱۹	بانک کارآفرین
۳۲,۳۸۲,۶۴۸,۷۸۲	۱۰۴,۵۲۶,۴۹۶,۰۰۱	۱۳۶,۹۰۹,۱۴۴,۷۸۳	۴۶,۴۱۳,۷۱۱	۶,۷۲۴,۸۷۳,۳۰۴	۱۳۰,۱۸۴,۲۷۱,۴۷۹	۱۳۶,۹۰۹,۱۴۴,۷۸۳	۴۶,۴۱۳,۷۱۱	بیمه کارآفرین
۱۳,۶۶۸,۹۵۲,۶۶۹	۱۴۸,۷۷۵,۵۸۲,۱۷۷	۱۶۲,۴۴۴,۵۳۴,۸۴۶	۴۵,۲۵۸,۳۷۶	۳۶۶,۴۲۰,۴۸۳	۱۶۲,۰۷۸,۱۱۴,۳۶۳	۱۶۲,۴۴۴,۵۳۴,۸۴۶	۴۵,۲۵۸,۳۷۶	لیزینگ کارآفرین
۳۸۳,۰۲۹,۷۷۲	۳۰,۰۱۹,۷۴۴,۶۳۸	۳۰,۴۰۲,۷۷۴,۴۱۰	۱,۴۷۷,۰۰۰	۳۸۳,۰۲۹,۷۷۲	۳۰,۰۱۹,۷۴۴,۶۳۸	۳۰,۴۰۲,۷۷۴,۴۱۰	۱,۴۷۷,۰۰۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
(۴۶۹,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۲۳۲,۰۰۰	۹۹۹,۷۶۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۹۹۹,۷۶۲,۵۰۰	۹۹۹,۷۶۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام
(۳۶,۸۷۳,۶۷۳)	۲,۳۳۰,۱۲۳,۳۷۷	۲,۲۹۳,۲۴۹,۷۰۳	۱۷۴,۰۳۶	(۲۰,۹۰۵,۵۷۹)	۲,۳۱۴,۱۵۵,۲۸۳	۲,۲۹۳,۲۴۹,۷۰۳	۱۷۴,۰۳۶	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
۴۷۵,۹۰۲,۳۶۷	۴۷,۵۶۸,۶۱۷,۳۴۶	۴۸,۰۴۴,۵۱۹,۷۱۳	۱,۹۴۶,۲۷۵	۴۷۵,۹۰۲,۳۶۷	۴۷,۵۶۸,۶۱۷,۳۴۶	۴۸,۰۴۴,۵۱۹,۷۱۳	۱,۹۴۶,۲۷۵	صندوق س. کارا -د
۶۲۶,۱۳۱,۱۱۶	۴,۹۶۰,۹۷۳,۲۰۳	۵,۵۸۷,۰۹۴,۳۱۹	۳۵۸,۵۳۶	۱۰۶,۱۰۶,۷۵۷	۵,۴۸۰,۹۸۷,۵۶۲	۵,۵۸۷,۰۹۴,۳۱۹	۳۵۸,۵۳۶	صندوق سرمایه گذاری ماهر-ثابت
۴,۱۹۴,۴۶۳,۲۴۵,۸۶۵	۹,۳۸۰,۳۰۱,۲۸۸,۵۲۳	۱۳,۵۷۴,۷۶۴,۵۳۴,۳۸۷	۴,۱۵۵,۴۳۶,۹۵۳	(۱۸۶,۶۷۹,۷۵۷,۸۰۵)	۱۳,۷۶۱,۴۴۴,۲۹۲,۱۹۴	۱۳,۵۷۴,۷۶۴,۵۳۴,۳۸۷	۴,۱۵۵,۴۳۶,۹۵۳	جمع