

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

با سلام

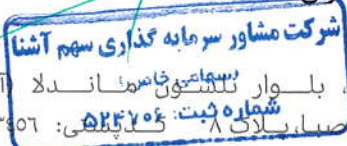
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

| شماره صفحه |                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ۲          | صورت خالص دارایی ها                                                       |
| ۳          | صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی                                        |
|            | یادداشت های توضیحی:                                                       |
| ۴          | الف - اطلاعات کلی صندوق                                                   |
| ۵          | ب - مبنای تهیه صورت های مالی                                              |
| ۶-۷        | پ - خلاصه اهم رویه های حسابداری                                           |
| ۸-۲۳       | ت - یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی |

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری وبا توجه به قوانین ومقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین براین باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است .

| ارکان صندوق | شخص حقوقی                        | نماینده      | امضاء |
|-------------|----------------------------------|--------------|-------|
| مدیر صندوق  | شرکت کارگزاری بانک کارآفرین      | علیرضا فهیمی |       |
| متولی صندوق | شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا | خاطره پهلوان |       |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

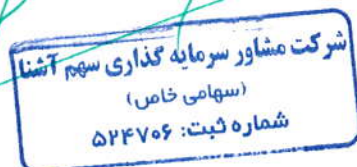
صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

| یادداشت        | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱                | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰               | دارایی‌ها:                                |
|----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
|                | ریال                      | ریال                     |                                           |
| ۵              | ۱۳,۶۱۴,۶۹۲,۰۴۷,۴۹۷        | ۹,۴۳۱,۶۱۹,۲۹۸,۶۵۷        | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم            |
| ۶              | ۵۴,۳۱۱,۵۴۵,۳۳۳            | ۱۹,۴۱۷,۷۸۰,۶۰۱           | سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی |
| ۷              | ۸,۹۱۶,۵۸۹,۲۲۲             | ۱۳,۳۱۴,۱۴۳,۰۸۷           | سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری    |
| ۸              | ۱,۹۱۵,۳۵۱,۹۷۴             | -                        | حساب‌های دریافتی                          |
| ۹              | ۷۰۷,۳۵۱,۵۳۶               | ۶۷۰,۶۹۱,۲۴۸              | سایر دارایی‌ها                            |
|                | <b>۱۳,۶۸۰,۵۴۲,۸۸۵,۵۶۲</b> | <b>۹,۴۶۵,۰۲۱,۹۱۳,۵۹۳</b> |                                           |
| <b>بدهی‌ها</b> |                           |                          |                                           |
| ۱۰             | ۲۰۵,۶۰۱,۷۱۴               | ۷۱۷,۷۸۵,۰۱۹              | جاری کارگزاران                            |
| ۱۱             | ۶۸,۱۹۳,۲۳۲,۰۵۰            | ۸۴,۱۴۵,۰۵۴,۸۰۱           | پرداختنی به ارکان صندوق                   |
| ۱۲             | ۳۰,۹۲۵,۶۸۰,۴۳۳            | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | پرداختنی به سرمایه گذاران                 |
| ۱۳             | ۲,۷۴۱,۸۵۴,۶۴۴             | ۵,۲۰۳,۱۶۱,۱۸۱            | سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر            |
|                | <b>۱۰۲,۰۶۶,۳۶۸,۸۴۱</b>    | <b>۱۱۰,۰۶۶,۰۰۱,۰۰۱</b>   | جمع بدهی‌ها                               |
| ۱۴             | <b>۱۳,۵۷۸,۴۷۶,۵۱۶,۷۲۱</b> | <b>۹,۳۵۴,۹۵۵,۹۱۲,۵۹۲</b> | خالص دارایی‌ها                            |
|                | <b>۱,۷۲۴,۴۱۹</b>          | <b>۱,۱۵۸,۶۷۰</b>         | خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری      |



یادداشت‌های توضیحی همراه ، بخش جدائی ناپذیر صورت‌های مالی می باشد .



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی کارآفرین  
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

| یادداشت                                      | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ریال             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| درآمد ها:                                    |                                         |                                         |                  |
| سود فروش اوراق بهادار                        | ۱۵                                      | ۵۳,۰۹۲,۵۸۶,۵۱۵                          | ۱۷,۳۵۷,۶۷۲,۱۳۵   |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | ۱۶                                      | ۴,۳۸۱,۱۴۳,۰۰۳,۶۷۱                       | ۷۱۷,۳۴۸,۹۴۷,۹۶۵  |
| سود سهام                                     | ۱۷                                      | -                                       | ۸,۱۳۰,۸۱۰,۸۷۳    |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۱۸                                      | ۷۲,۲۰۷,۵۹۶                              | ۲۶۱,۴۷۲,۱۸۸      |
| سایر درآمدها                                 | ۱۹                                      | ۱,۱۱۸                                   | ۵,۸۴۱            |
| کارمزد بازارگردانی                           | ۲۰                                      | ۵۱۰,۱۵۱,۹۷۴                             | -                |
| جمع                                          |                                         | ۴,۴۳۴,۸۱۷,۹۵۰,۸۷۴                       | ۷۴۳,۰۹۸,۹۰۹,۰۰۲  |
| هزینه ها:                                    |                                         |                                         |                  |
| هزینه کارمزد ارکان                           | ۲۱                                      | (۱۱۴,۸۴۶,۶۳۴,۰۰۰)                       | (۳۳,۷۱۰,۵۵۰,۴۸۹) |
| سایر هزینه ها                                | ۲۲                                      | (۴,۳۲۱,۱۰۷,۹۱۴)                         | (۲,۳۹۴,۹۱۳,۳۲۳)  |
| جمع هزینه ها                                 |                                         | (۱۱۹,۱۶۷,۷۴۱,۹۱۴)                       | (۳۶,۱۰۵,۴۶۳,۸۱۲) |
| سود خالص                                     |                                         | ۴,۳۱۵,۶۵۰,۲۰۸,۹۶۰                       | ۷۰۶,۹۹۳,۴۴۵,۱۹۰  |
| بازده میانگین سرمایه گذاری <sup>۱</sup>      |                                         | ۳۷.۸۱٪                                  | ۲۷.۴۰٪           |
| بازده سرمایه گذاری پایان سال <sup>۲</sup>    |                                         | ۳۱.۷۸٪                                  | ۱۱.۱۱٪           |

صورت گردش خالص دارایی ها

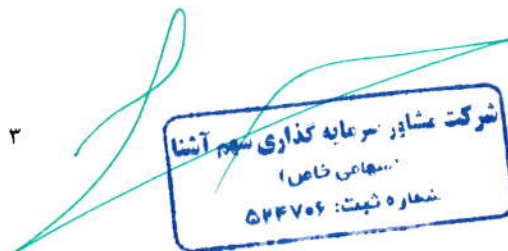
| یادداشت                                           | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | تعداد     | ریال              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-------------------|
| خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره    | ۸,۰۷۳,۸۷۶                               | ۹,۳۵۴,۹۵۵,۹۱۲,۵۹۲                       | ۲,۰۳۸,۹۰۹ | ۱,۶۵۶,۱۵۶,۲۹۶,۳۶۰ |
| واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره            | ۱۱۵,۳۵۳                                 | ۱۱۵,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰                         | ۳,۸۰۷,۷۰۹ | ۳,۸۰۷,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره           | (۳۱۴,۹۹۸)                               | (۳۱۴,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰)                       | -         | -                 |
| سود (زیان) خالص                                   | -                                       | ۴,۳۱۵,۶۵۰,۲۰۸,۹۶۰                       | -         | ۷۰۶,۹۹۳,۴۴۵,۱۹۰   |
| تعدیلات                                           | ۲۳                                      | ۱۰۷,۵۱۵,۳۹۵,۱۶۹                         | -         | ۲۴۳,۹۵۴,۰۰۲,۶۵۰   |
| خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره | ۷,۸۷۴,۲۳۱                               | ۱۳,۵۷۸,۴۷۶,۵۱۶,۷۲۱                      | ۵,۸۴۶,۶۱۸ | ۶,۴۱۴,۸۱۲,۷۴۴,۲۰۰ |

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد .

= بازده میانگین سرمایه گذاری = (۱)

سود (زیان) خالص  
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال  $\pm$  سود (زیان) خالص  
خالص دارایی های پایان سال = بازده سرمایه گذاری پایان سال = (۲)



## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

#### ۱- اطلاعات کلی صندوق

##### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ تحت شماره ۵۳۶۱۳ با شناسه ملی ۱۴۰۱۱۱۴۲۷۱۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ تحت شماره ۱۱۹۷۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. مجوز فعالیت به شماره ۱۲۲/۱۶۲۷۵۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ صادر گردیده و تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۸/۳۰ معتبر می‌باشد. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (۴) اساسنامه به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ... سرمایه‌گذاری می‌نماید. مرکز اصلی صندوق در تهران جردن بلوار نلسون ماندلا بلوار صبا غربی پ ۸ قرار داشته و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

##### ۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس <https://kbfund.ir> درج گردیده است.

##### ۱-۳- سال مالی صندوق

به موجب ماده ۵ اساسنامه، سال مالی صندوق از اول آذرماه هر سال شمسی تا پایان آبان ماه سال بعد تعیین شده است.

#### ۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۱-۲- مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. طبق ماده ۲۳ اساسنامه مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحد های سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده رسمیت می یابد. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:

| ردیف | نام دارندگان واحدهای ممتاز  | تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک | درصد واحدهای تحت تملک |
|------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| ۱    | شرکت کارگزاری بانک کارآفرین | ۲۰,۵۱۷                       | ۲۰                    |
| ۲    | گروه مالی کارآفرین          | ۸۲,۰۶۵                       | ۸۰                    |
|      | جمع                         | ۱۰۲,۵۸۲                      | ۱۰۰                   |

۲-۲- مدیر صندوق، شرکت کارگزاری بانک کارآفرین است که در تاریخ ۱۳۸۵/۰۴/۰۶ با شماره ثبت ۵۹۹۳ به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۸۹۸۰۹ نزد مرجع

ثبت شرکت های شهرستان اردبیل به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان آفریقا، بلوار صبا، پلاک ۸

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

#### دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۲-۳- متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ با شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، سعادت آباد خ بهزاد خ محمدرضا یعقوبی خ هشتم پ ۲۷ ط ۴.

۲-۴- حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی بهمند است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ با شماره ثبت ۲۰۳۵ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از خیابان قائم مقام فراهانی شماره ۱۱۴ طبقه ۴ واحد ۱۸

### ۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

### ۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

#### ۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ باتوجه به دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.؛ باتوجه به دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

#### ۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف مدت ۴ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.



## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

### ۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود.

| عنوان هزینه                                                  | شرح نحوه محاسبه هزینه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هزینه‌های تأسیس                                              | معادل ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق                                | حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق**                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| کارمزد مدیر                                                  | حداکثر سالانه دو درصد (۰,۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر دو درصد (۰,۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها. |
| کارمزد متولی                                                 | سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۲,۱۰۰ و حداکثر ۲,۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود***                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حق الزحمه حسابرس                                             | مبلغ ثابت ۱,۳۷۵ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق                          | معادل یک در هزار (۰,۰۰۱) خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق می‌باشد. ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها                                 | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه.<br>۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای NAV هرناماد در یک سال (فارغ از تعداد NAV)<br>-ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها<br>از صفر تا ۳۰,۰۰۰ ریال ضریب ۰,۰۰۰۲۵<br>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ ریال ضریب ۰,۰۰۰۱۵<br>بالای ۵۰,۰۰۰ ریال ضریب ۰,۰۰۰۰۰۵                                                                                                           |

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

#### ۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

#### ۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

#### ۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت وضعیت دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

#### ۴-۷- تعهدات و شرایط بازارگردانی

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی بند ۷ امیدنامه صندوق را انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده معاف از ایفای تعهدات است. تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار تعریف شده در بند ۷-۱ امیدنامه به شرح جدول زیر است:

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |            |            |                                |                              |
|---------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|------------------------------|
| نام شرکت                              | نماد       | دامنه مظنه | حداقل سفارش<br>انباشته - تعداد | حداقل معاملات روزانه - تعداد |
| بانک کارآفرین                         | وکار       | ۲,۵٪       | ۱۰۴,۸۰۰                        | ۲,۰۹۶,۰۰۰                    |
| لیزینگ کارآفرین                       | ولکار      | ۲,۵٪       | ۲۲,۵۰۰                         | ۴۵۰,۰۰۰                      |
| بیمه کارآفرین                         | وآفری      | ۲,۵٪       | ۸۷,۰۰۰                         | ۱,۴۵۰,۰۰۰                    |
| صندوق س. گنجینه ارمغان الماس          | آس         | ۳٪         | ۲۵,۰۰۰                         | ۵۰۰,۰۰۰                      |
| صندوق س رویش همراه سرمایه             | رویش همراه | ۲٪         | ۵۰,۰۰۰                         | ۵۰۰,۰۰۰                      |

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی

**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴**

#### ۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱-۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

| صنعت                                       | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱        |                    |                      | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰        |                   |                      |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                                            | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش     | درصد به کل دارایی ها | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی ها |
|                                            | ریال              | ریال               |                      | ریال              | ریال              |                      |
| بانک ها و موسسات اعتباری                   | ۸,۳۷۴,۳۴۳,۹۰۳,۵۱۷ | ۱۳,۳۶۳,۶۱۴,۷۵۹,۲۸۵ | ۹۷,۶۸                | ۸,۳۲۹,۹۰۸,۲۳۰,۷۹۲ | ۸,۹۸۹,۱۰۲,۵۱۶,۵۷۷ | ۹۴,۹۷                |
| سایر واسطه گری های مالی                    | ۱۲۶,۵۱۹,۲۵۲,۵۶۰   | ۱۲۰,۸۹۳,۰۱۶,۷۳۳    | ۰,۸۸                 | ۳۸۹,۲۵۴,۸۷۶,۴۵۱   | ۳۳۴,۵۴۳,۰۴۱,۴۵۵   | ۳,۵۳                 |
| بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی | ۱۱۲,۴۰۴,۴۲۳,۵۸۹   | ۱۳۰,۱۸۴,۲۷۱,۴۷۹    | ۰,۹۵                 | ۱۱۶,۴۷۶,۵۶۰,۳۰۹   | ۱۰۷,۹۷۳,۷۴۰,۶۲۵   | ۱,۱۴                 |
|                                            | ۸,۶۱۳,۲۶۷,۵۷۹,۶۶۶ | ۱۳,۶۱۴,۶۹۲,۰۴۷,۴۹۷ | ۹۹,۵۲                | ۸,۸۳۵,۶۳۹,۶۶۷,۵۵۲ | ۹,۴۳۱,۶۱۹,۲۹۸,۶۵۷ | ۹۹,۶۵                |

#### ۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

| نوع سپرده                                   | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱     |                      | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰     |                      | درصد از کل دارایی ها |
|---------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|
|                                             | مبلغ           | درصد از کل دارایی ها | مبلغ           | درصد از کل دارایی ها |                      |
|                                             | ریال           | درصد                 | ریال           | درصد                 |                      |
| سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷ بانک کارآفرین | ۱۶,۵۱۰,۳۸۲,۱۱۱ | ۰,۱                  | ۱۹,۳۱۵,۱۸۰,۷۶۸ | ۰,۲                  |                      |
| سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۴۹۴۳۶۶۰۲ بانک کارآفرین  | ۳۳,۶۹۹,۶۴۸,۰۴۶ | ۰,۲                  | ۹۴,۲۶۷,۹۲۶     | ۰,۰                  |                      |
| سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۵۹۵۲۳۰۶۰۷ بانک کارآفرین | ۳۰,۳۷۶,۲۳۸     | ۰,۰                  | ۸,۳۳۱,۹۰۷      | ۰,۰                  |                      |
| سپرده کوتاه مدت ۳۲۰۲۰۷۶۸۲۳۶۰۱ بانک کارآفرین | ۱,۵۷۱,۴۸۳,۳۳۸  | ۰,۰                  | -              | ۰,۰                  |                      |
| سپرده کوتاه مدت ۳۲۰۲۳۱۴۳۱۵۶۰۳ بانک کارآفرین | ۲,۴۹۹,۶۵۵,۶۰۰  | ۰,۰                  | -              | ۰,۰                  |                      |
|                                             | ۵۴,۳۱۱,۵۴۵,۳۳۳ | ۰,۴                  | ۱۹,۴۱۷,۷۸۰,۶۰۱ | ۰,۲                  |                      |

#### ۷- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

| نام صندوق                       | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |               |                |                      |                | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰           |      |
|---------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|------|
|                                 | تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد از کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | درصد از کل دارایی ها | درصد |
| صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت  | ۳۵۸,۵۳۶    | ۴,۹۴۷,۱۹۰,۹۹۰ | ۵,۴۸۰,۹۸۷,۵۶۲  | ۰,۰۴                 | ۲,۱۰۰,۰۴۷,۵۸۷  | ۰,۰                  |      |
| صندوق س. گنجینه ارمغان الماس- س | ۱۷۷,۷۱۱    | ۲,۴۵۱,۸۰۷,۲۵۴ | ۲,۴۳۵,۸۳۹,۱۶۰  | ۰,۰۲                 | ۰              | ۰,۰                  |      |
| صندوق س رویش همراه سرمایه- سهام | ۱۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۲۳۲,۰۰۰ | ۹۹۹,۷۶۲,۵۰۰    | ۰,۰۱                 | ۰              | ۰,۰                  |      |
| صندوق س. اعتماد داریک           | ۰          | ۰             | ۰              | ۰,۰۰                 | ۱,۶۷۰,۰۵۱,۹۹۴  | ۰,۰                  |      |
| صندوق س. درآمد ثابت کیمیا- د    | ۰          | ۰             | ۰              | ۰,۰۰                 | ۹,۵۴۴,۰۴۳,۵۰۶  | ۰,۱                  |      |
|                                 | ۶۳۶,۲۴۷    | ۸,۳۹۹,۲۳۰,۲۴۴ | ۸,۹۱۶,۵۸۹,۲۲۲  | ۰,۱                  | ۱۳,۳۱۴,۱۴۳,۰۸۷ | ۰,۱                  |      |



## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

#### ۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

| ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱    |
|------------|---------------|
| ریال       | ریال          |
| ۰          | ۵۱۰,۱۵۱,۹۷۴   |
| ۰          | ۱,۴۰۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۰          | ۱,۹۱۵,۳۵۱,۹۷۴ |

کارمزد حاصل از بازارگردانی صندوق های etf

حساب های دریافتنی بابت صدور و ابطال بازارگردانی

#### ۹- سایر دارایی ها

| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱           |                         |                 |                     |
|----------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| مانده در ابتدای دوره | مخارج اضافه شده طی دوره | استهلاک طی دوره | مانده در پایان دوره |
| ریال                 | ریال                    | ریال            | ریال                |
| ۲۰۵,۵۷۴,۶۹۴          | ۸۸۳,۳۹۶,۱۷۵             | (۳۹۴,۹۷۵,۹۱۷)   | ۶۹۳,۹۹۴,۹۵۲         |
| ۰                    | ۱۵,۶۷۹,۴۰۰              | (۲,۳۲۲,۸۱۶)     | ۱۳,۳۵۶,۵۸۴          |
| ۴۶۵,۱۱۶,۵۵۴          | ۰                       | (۴۶۵,۱۱۶,۵۵۴)   | ۰                   |
| ۶۷۰,۶۹۱,۲۴۸          | ۸۹۹,۰۷۵,۵۷۵             | (۸۶۲,۴۱۵,۲۸۷)   | ۷۰۷,۳۵۱,۵۳۶         |

مخارج نرم افزار

مخارج برگزاری مجامع

مخارج عضویت در کانون‌ها

#### ۱۰- جاری کارگزاران

| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱        |                   |                     |                  |
|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| مانده ابتدای دوره | گردش بدهکار       | گردش بستانکار       | مانده پایان دوره |
| ریال              | ریال              | ریال                | ریال             |
| (۷۱۷,۷۸۵,۰۱۹)     | ۱,۳۴۰,۹۹۸,۰۰۲,۶۲۱ | (۱,۳۴۰,۴۸۵,۸۱۹,۳۱۶) | (۲۰۵,۶۰۱,۷۱۴)    |
| (۷۱۷,۷۸۵,۰۱۹)     | ۱,۳۴۰,۹۹۸,۰۰۲,۶۲۱ | (۱,۳۴۰,۴۸۵,۸۱۹,۳۱۶) | (۲۰۵,۶۰۱,۷۱۴)    |

شرکت کارگزاری بانک کارآفرین

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

#### ۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

| ریال                  | ریال                  |                                          |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| ۱۴۰۳/۰۸/۳۰            | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱            |                                          |
| ۸۲,۰۶۷,۷۸۷,۷۵۵        | ۶۶,۱۰۰,۵۹۸,۹۷۸        | کارمزد مدیر(شرکت کارگزاری بانک کارآفرین) |
| ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰           | ۸۳۸,۹۸۹,۵۸۶           | بدهی به مدیر بابت امور صندوق             |
| ۹۲۰,۰۰۰               | ۱,۱۶۰,۰۰۰             | بدهی به مدیر بابت صدور و ابطال           |
| ۹۲۷,۴۰۰,۰۰۶           | ۶۳۶,۲۸۸,۵۸۹           | متولی(شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا)  |
| ۵۲۰,۹۴۷,۰۴۰           | ۶۱۶,۱۹۴,۸۹۷           | حسابرس (موسسه حسابرسی بهمند)             |
| <b>۸۴,۱۴۵,۰۵۴,۸۰۱</b> | <b>۶۸,۱۹۳,۲۳۲,۰۵۰</b> |                                          |

#### ۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

| ریال                  | ریال                  |                                                   |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| ۱۴۰۳/۰۸/۳۰            | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱            |                                                   |
| .                     | ۳۰,۹۲۵,۶۸۰,۴۳۳        | حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | -                     | بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری     |
| <b>۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b> | <b>۳۰,۹۲۵,۶۸۰,۴۳۳</b> |                                                   |

#### ۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر به شرح زیر می باشد:

| ریال                 | ریال                 |                 |
|----------------------|----------------------|-----------------|
| ۱۴۰۳/۰۸/۳۰           | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱           |                 |
| ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹          | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹          | ذخیره تصفیه     |
| ۴,۲۰۳,۱۶۱,۱۸۲        | ۱,۷۴۱,۸۵۴,۶۴۵        | نرم افزار صندوق |
| <b>۵,۲۰۳,۱۶۱,۱۸۱</b> | <b>۲,۷۴۱,۸۵۴,۶۴۴</b> |                 |

#### ۱۴- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی

| تعداد            | ریال                      | تعداد            | ریال                     |                            |
|------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
| ۱۴۰۳/۰۸/۳۰       | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱                |                  |                          |                            |
| ۷,۷۷۱,۶۴۹        | ۱۳,۴۰۱,۵۸۲,۱۲۸,۱۷۲        | ۷,۹۷۱,۲۹۴        | ۹,۲۳۶,۰۹۷,۲۵۱,۹۶۵        | واحدهای سرمایه گذاری عادی  |
| ۱۰۲,۵۸۲          | ۱۷۶,۸۹۴,۳۸۸,۵۴۹           | ۱۰۲,۵۸۲          | ۱۱۸,۸۵۸,۶۶۰,۶۲۷          | واحدهای سرمایه گذاری ممتاز |
| <b>۷,۸۷۴,۲۳۱</b> | <b>۱۳,۵۷۸,۴۷۶,۵۱۶,۷۲۱</b> | <b>۸,۰۷۳,۸۷۶</b> | <b>۹,۳۵۴,۹۵۵,۹۱۲,۵۹۲</b> | <b>جمع</b>                 |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

**۱۵- سود فروش اوراق بهادار**

| یادداشت                                                       | دوره مالی ۶ ماهه<br>منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | دوره مالی ۶ ماهه<br>منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                               | ریال                                    | ریال                                    |
| سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | ۱۵-۱                                    | ۵۶,۴۸۹,۱۱۰,۵۵۹                          |
| زیان حاصل از فروش حق تقدم                                     | ۱۵-۲                                    | (۹,۳۵۸,۶۱۲,۸۰۵)                         |
| سود ناشی از فروش در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری            | ۱۵-۳                                    | ۵,۹۶۲,۰۸۸,۷۶۱                           |
|                                                               |                                         | ۹,۳۹۵,۹۶۸,۲۵۱                           |
|                                                               |                                         | ۱۷,۳۵۷,۶۷۲,۱۳۵                          |
|                                                               |                                         | ۵۳,۰۹۲,۵۸۶,۵۱۵                          |

**۱۵-۱- سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس**

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس به شرح زیر می باشد:

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |                 | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |                   |                 |            |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|------------|
| سود (زیان) فروش                         | سود (زیان) فروش | کارمزد                               | ارزش دفتری        | بهای فروش       | تعداد      |
| ریال                                    | ریال            | ریال                                 | ریال              | ریال            |            |
| ۱۲,۱۳۵,۴۳۴                              | ۴۷,۲۵۵,۷۲۶,۳۱۹  | (۱۵۷,۶۳۷,۴۲۰)                        | (۱۶۰,۰۰۵,۰۰۴,۲۶۱) | ۲۰۷,۴۱۸,۳۶۸,۰۰۰ | ۷۱,۹۹۶,۰۰۰ |
| ۴,۲۱۷,۵۷۹,۹۳۲                           | ۱,۰۳۴,۸۹۲,۰۰۶   | (۶,۹۳۴,۹۶۴)                          | (۸,۰۸۳,۱۷۳,۰۳۱)   | ۹,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۱   | ۳,۰۰۰,۰۰۱  |
| ۳,۷۳۱,۹۸۸,۵۱۸                           | ۸,۱۹۸,۴۹۲,۲۳۴   | (۱۴۵,۰۸۶,۲۰۲)                        | (۲۲۷,۵۸۰,۴۵۸,۵۶۷) | ۲۳۵,۹۲۴,۰۳۷,۰۰۳ | ۷۴,۱۹۲,۷۰۸ |
| ۷,۹۶۱,۷۰۳,۸۸۴                           | ۵۶,۴۸۹,۱۱۰,۵۵۹  | (۳۰۹,۶۵۸,۵۸۶)                        | (۳۹۵,۶۶۸,۶۳۵,۸۵۹) | ۴۵۲,۴۶۷,۴۰۵,۰۰۴ |            |

بانک کارآفرین

بیمه کارآفرین

لیزینگ کارآفرین

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۲-۱۵- زیان حاصل از فروش حق تقدم

| تعداد      | بهای فروش      | ارزش دفتری       | کارمزد | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش |
|------------|----------------|------------------|--------|-----------------|-----------------|
| ریال       | ریال           | ریال             | ریال   | ریال            | ریال            |
| ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۵۶,۴۲۲,۳۹۵ | (۸۵,۴۱۵,۰۳۵,۲۰۰) | ۰      | (۹,۳۵۸,۶۱۲,۸۰۵) | ۰               |
| ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۵۶,۴۲۲,۳۹۵ | (۸۵,۴۱۵,۰۳۵,۲۰۰) | ۰      | (۹,۳۵۸,۶۱۲,۸۰۵) | ۰               |

ح. لیزینگ کارآفرین

۳-۱۵- سود ناشی از فروش در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| تعداد      | بهای فروش       | ارزش دفتری        | کارمزد       | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش |
|------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| ریال       | ریال            | ریال              | ریال         | ریال            | ریال            |
| ۱۹,۸۲۱,۰۰۰ | ۲۶۲,۷۳۵,۲۵۷,۶۷۲ | (۲۶۱,۲۱۱,۱۵۵,۸۰۶) | (۴۹,۲۶۲,۷۹۳) | ۱,۴۷۴,۸۳۹,۰۷۳   | ۰               |
| ۱۳,۵۰۵,۱۷۳ | ۱۷۳,۸۰۰,۱۵۵,۵۷۷ | (۱۷۲,۲۴۲,۷۹۱,۴۹۷) | (۶,۲۶۸,۱۷۲)  | ۱,۵۵۱,۰۹۵,۹۰۸   | ۰               |
| ۳,۲۹۰,۰۰۰  | ۳۷,۴۱۰,۳۲۹,۶۰۰  | (۳۷,۱۷۴,۰۹۸,۸۳۰)  | (۷,۰۱۴,۴۱۹)  | ۲۲۹,۲۱۶,۳۵۱     | ۰               |
| ۷۱,۷۴۸     | ۱,۶۷۷,۳۵۷,۶۹۶   | (۱,۶۷۰,۰۵۱,۹۹۴)   | (۳۱۴,۴۸۰)    | ۶,۹۹۱,۲۲۲       | ۲,۰۷۴,۵۷۳,۸۱۴   |
| ۲,۲۹۳,۲۹۰  | ۳۵,۲۳۲,۸۹۰,۷۸۰  | (۳۲,۶۹۲,۵۰۳,۹۸۳)  | (۶,۶۰۶,۱۳۷)  | ۲,۵۳۳,۷۸۰,۶۶۰   | ۰               |
| ۴۲۴,۸۵۴    | ۵,۹۸۳,۰۵۰,۲۷۶   | (۵,۸۱۵,۷۶۲,۹۵۱)   | (۱,۱۲۱,۷۷۸)  | ۱۶۶,۱۶۵,۵۴۷     | ۰               |
| ۰          | ۰               | ۰                 | ۰            | ۰               | ۱,۸۱۳,۷۷۹,۹۲۵   |
| ۰          | ۰               | ۰                 | ۰            | ۰               | ۱۵۱,۶۳۰,۵۶۶     |
| ۰          | ۰               | ۰                 | ۰            | ۰               | ۲,۵۸۵,۲۵۹,۷۵۷   |
| ۰          | ۰               | ۰                 | ۰            | ۰               | ۲,۱۹۵,۸۶۰,۶۴۹   |
| ۰          | ۰               | ۰                 | ۰            | ۰               | ۵۷۴,۸۶۳,۵۴۰     |
| ۳۹,۴۰۶,۰۶۵ | ۵۱۶,۸۳۹,۰۴۱,۶۰۱ | (۵۱۰,۸۰۶,۳۶۵,۰۶۱) | (۷۰,۵۸۷,۷۷۹) | ۵,۹۶۲,۰۸۸,۷۶۱   | ۹,۳۹۵,۹۶۸,۲۵۱   |

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

#### دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

#### ۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

| یادداشت                                        | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| سود تحقق نیافته نگهداری سهام                   | ۱۶-۱                                 | ریال<br>۴,۳۸۰,۶۳۹,۴۲۶,۹۰۵            |
| سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری | ۱۶-۲                                 | ریال<br>۷۱۴,۲۲۱,۱۳۱,۶۹۸              |
|                                                |                                      | ریال<br>۳,۱۲۷,۸۱۶,۲۶۷                |
|                                                |                                      | ریال<br>۷۱۷,۳۴۸,۹۴۷,۹۶۵              |
|                                                |                                      | ریال<br>۴,۳۸۱,۱۴۳,۰۰۳,۶۷۱            |

#### ۱۶-۱- سود تحقق نیافته نگهداری سهام

|                 | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |                    |                      |                  |                                      | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                 | تعداد                                | ارزش بازار         | ارزش دفتری           | کارمزد           | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق |
| بانک کارآفرین   | ۴,۰۵۳,۸۸۸,۷۰۳                        | ۱۳,۳۷۳,۷۷۸,۸۳۱,۱۹۷ | (۹۰,۰۲۱,۹۳۵,۶۴۰,۰۴۳) | (۱۰,۱۶۴,۰۷۱,۹۱۲) | ۴,۳۴۱,۶۷۹,۱۱۹,۲۴۲                    | ۶۹۲,۵۴۸,۲۰۷,۸۰۰                      |
| بیمه کارآفرین   | ۴۶,۴۱۳,۷۱۱                           | ۱۳۰,۲۸۳,۲۸۶,۷۷۷    | (۱۰۴,۵۲۶,۴۹۶,۰۰۱)    | (۹۹,۰۱۵,۳۹۸)     | ۲۵,۶۵۷,۷۷۵,۴۷۸                       | (۱,۱۷۵,۵۶۷,۱۱۶)                      |
| لیزینگ کارآفرین | ۳۴,۷۹۵,۷۹۱                           | ۱۲۰,۹۸۴,۹۶۵,۳۰۷    | (۱۰۷,۵۹۰,۴۸۴,۵۵۱)    | (۹۱,۹۴۸,۵۷۱)     | ۱۳,۳۰۲,۵۳۲,۱۸۵                       | ۲۲,۸۴۸,۴۹۱,۰۱۴                       |
|                 | ۴,۱۳۵,۰۹۸,۲۰۵                        | ۱۳,۶۲۵,۰۴۷,۰۸۳,۲۸۱ | (۹,۲۳۴,۰۵۲,۶۲۰,۵۹۵)  | (۱۰,۳۵۵,۰۳۵,۷۸۱) | ۴,۳۸۰,۶۳۹,۴۲۶,۹۰۵                    | ۷۱۴,۲۲۱,۱۳۱,۶۹۸                      |

#### ۱۶-۲- سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

|                                | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |               |                 |             |                                      | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                | تعداد                                | ارزش بازار    | ارزش دفتری      | کارمزد      | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق |
| صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام | ۱۰۰,۰۰۰                              | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱,۰۰۰,۲۳۲,۰۰۰) | (۲۳۷,۵۰۰)   | (۴۶۹,۵۰۰)                            | ۰                                    |
| صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س | ۱۷۷,۷۱۱                              | ۲,۴۳۶,۴۱۷,۸۱۰ | (۲,۴۵۱,۸۰۷,۲۵۴) | (۵۷۸,۶۴۹)   | (۱۵,۹۶۸,۰۹۳)                         | ۰                                    |
| صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت  | ۳۵۸,۵۳۶                              | ۵,۴۸۲,۰۱۵,۴۴۰ | (۴,۹۶۰,۹۷۳,۲۰۳) | (۱,۰۲۷,۸۷۸) | ۵۲۰,۰۱۴,۳۵۹                          | ۰                                    |
| صندوق س.اعتماد داریک-د         | ۰                                    | ۰             | ۰               | ۰           | ۰                                    | ۱,۹۵۱,۸۹۵,۶۸۰                        |
| صندوق س.اعتماد ارغوان-د        | ۰                                    | ۰             | ۰               | ۰           | ۰                                    | ۶۴۲,۰۵۴,۵۹۳                          |
| صندوق س. ثبات ویستا-د          | ۰                                    | ۰             | ۰               | ۰           | ۰                                    | ۵۳۳,۸۶۵,۹۹۴                          |
|                                | ۶۳۶,۲۴۷                              | ۸,۹۱۸,۴۳۳,۲۵۰ | (۸,۴۱۳,۰۱۲,۴۵۷) | (۱,۸۴۴,۰۲۷) | ۵۰۳,۵۷۶,۷۶۶                          | ۳,۱۲۷,۸۱۶,۲۶۷                        |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

**۱۷- سود سهام**

| دوره مالی ۶ ماهه<br>منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |             |                    |                     |                                |                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|
| خالص 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 تشکیل مجمع |
| ریال                                    | ریال                                 | ریال        | ریال               | ریال                |                                |                  |
| ۸,۱۳۰,۸۱۰,۸۷۳                           | ۰                                    |             | ۰                  | ۰                   | -                              | -                |
| <b>۸,۱۳۰,۸۱۰,۸۷۳</b>                    | <b>۰</b>                             |             | <b>۰</b>           | <b>۰</b>            |                                |                  |

لیزینگ کارآفرین

**۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب**

| یادداشت | منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
|---------|---------------------|---------------------|
|         | ریال                |                     |
| ۱۸-۱    | ۷۲,۲۰۷,۵۹۶          | ۲۶۱,۴۷۲,۱۸۸         |
|         | <b>۷۲,۲۰۷,۵۹۶</b>   | <b>۲۶۱,۴۷۲,۱۸۸</b>  |

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

**۱۸-۱- سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی**

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱        | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |                   |                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|
| سود                                         | هزینه تنزیل                          | سود خالص          | سود خالص           |
| ریال                                        | ریال                                 | ریال              | ریال               |
| سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷ بانک کارآفرین | ۰                                    | ۲۵,۰۹۱,۱۰۱        | ۹۲,۰۲۲,۹۱۶         |
| سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۴۹۴۳۶۶۰۲ بانک کارآفرین  | ۰                                    | ۴۱,۸۲۹,۴۲۴        | ۳۲,۴۱۲,۹۷۸         |
| سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۵۹۵۲۳۰۶۰۷ بانک کارآفرین | ۰                                    | ۸۷,۲۵۲            | ۱۳۷,۰۳۶,۲۹۴        |
| سپرده کوتاه مدت ۳۲۰۲۰۷۶۸۲۳۶۰۱ بانک کارآفرین | ۰                                    | ۵,۱۹۹,۸۱۹         | ۰                  |
|                                             | <b>۰</b>                             | <b>۷۲,۲۰۷,۵۹۶</b> | <b>۲۶۱,۴۷۲,۱۸۸</b> |

**۱۹- سایر درآمدها**

| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱   | منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
|--------------|---------------------|
| ریال         | ریال                |
| ۱,۱۱۸        | ۵,۸۴۱               |
| <b>۱,۱۱۸</b> | <b>۵,۸۴۱</b>        |

تعدیل کارمزد معاملات



## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

#### ۲۰- کارمزد بازارگردانی

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |                    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| ریال                                    | ریال                                    |                    |
| ۰                                       | ۵۱۰,۱۵۱,۹۷۴                             | کارمزد بازارگردانی |
| ۰                                       | ۵۱۰,۱۵۱,۹۷۴                             |                    |

#### ۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر می باشد:

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |                                          |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| ریال                                    | ریال                                    |                                          |
| ۳۲,۶۲۳,۱۵۳,۴۱۸                          | ۱۱۳,۲۲۵,۷۹۷,۲۱۵                         | مدیر (کارگزاری بانک کارآفرین)            |
| ۶۸۲,۰۷۸,۱۲۳                             | ۱,۰۰۴,۶۴۱,۸۸۸                           | متولی (شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا) |
| ۴۰۵,۳۱۸,۹۴۸                             | ۶۱۶,۱۹۴,۸۹۷                             | حسابرس (موسسه حسابرسی بهمند)             |
| ۳۳,۷۱۰,۵۵۰,۴۸۹                          | ۱۱۴,۸۴۶,۶۳۴,۰۰۰                         |                                          |

#### ۲۲- سایر هزینه ها

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |                              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| ریال                                    | ریال                                    |                              |
| ۱,۸۰۰,۳۵۴,۵۲۰                           | ۳,۸۴۹,۴۸۳,۸۶۴                           | هزینه نرم افزار              |
| ۴۲۹,۶۰۲,۹۳۶                             | ۴۶۵,۱۱۶,۵۵۴                             | حق پذیرش و عضویت در کانون ها |
| -                                       | ۲,۳۲۲,۸۱۶                               | هزینه برگزاری مجامع          |
| ۳,۶۲۴,۷۷۰                               | ۴,۱۸۴,۶۸۰                               | هزینه کارمزد بانکی           |
| ۱۰۲,۲۵۹,۷۵۱                             | ۰                                       | هزینه تاسیس                  |
| ۲۱۱,۰۲۶                                 | ۰                                       | سایر هزینه ها                |
| ۵۸,۸۶۰,۳۲۰                              | ۰                                       | هزینه تصفیه                  |
| ۲,۳۹۴,۹۱۳,۳۲۳                           | ۴,۳۲۱,۱۰۷,۹۱۴                           |                              |

#### ۲۳- تعدیلات

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| ریال                                    | ریال                                    |                       |
| ۲۴۳,۹۵۴,۰۰۲,۶۵۰                         | ۳۴,۶۹۴,۷۱۳,۹۷۱                          | تعدیلات ناشی از صدور  |
| ۰                                       | ۷۲,۸۲۰,۶۸۱,۱۹۸                          | تعدیلات ناشی از ابطال |
| ۲۴۳,۹۵۴,۰۰۲,۶۵۰                         | ۱۰۷,۵۱۵,۳۹۵,۱۶۹                         |                       |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

**۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی**

صندوق فاقد هرگونه تعهدات سرمایه‌ای و بدهی‌های احتمالی می‌باشد لکن تعهدات بازارگردانی طبق مفاد بند شماره ۷-۱- امیننامه صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |            |            |                                |                                 |
|--------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|---------------------------------|
| نام شرکت                             | نماد       | دامنه مظنه | حداقل سفارش<br>انباشته - تعداد | حداقل معاملات روزانه -<br>تعداد |
| بانک کارآفرین                        | وکار       | ۲.۵٪       | ۱۰۴,۸۰۰                        | ۲,۰۹۶,۰۰۰                       |
| لیزینگ کارآفرین                      | ولکار      | ۲.۵٪       | ۲۲,۵۰۰                         | ۴۵۰,۰۰۰                         |
| بیمه کارآفرین                        | وآفری      | ۲.۵٪       | ۷۲,۵۰۰                         | ۱,۷۴۰,۰۰۰                       |
| صندوق س. گنجینه ارمغان الماس         | آس         | ۳.۰٪       | ۲۵,۰۰۰                         | ۵۰۰,۰۰۰                         |
| صندوق س رویش همراه سرمایه            | رویش همراه | ۲.۰٪       | ۵۰,۰۰۰                         | ۵۰۰,۰۰۰                         |

**۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق**

| ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |                           |                          | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |                           |                          | نوع وابستگی       | نام                    | اشخاص وابسته              |
|------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|
| درصد تملک  | تعدادواحدهای سرمایه‌گذاری | نوع واحدهای سرمایه‌گذاری | درصد تملک  | تعدادواحدهای سرمایه‌گذاری | نوع واحدهای سرمایه‌گذاری |                   |                        |                           |
| ۰.۳۵٪      | ۲۰,۵۱۷                    | ممتاز                    | ۰.۲۶٪      | ۲۰,۵۱۷                    | ممتاز                    | مدیر و موسس صندوق | کارگزاری بانک کارافرین | مدیر و اشخاص وابسته به وی |
| ۰.۱۵٪      | ۸,۸۱۹                     | عادی                     | ۰.۱۱٪      | ۸,۸۲۲                     | عادی                     |                   |                        |                           |
| ۱.۴۰٪      | ۸۲,۰۶۵                    | ممتاز                    | ۱.۰۴٪      | ۸۲,۰۶۵                    | ممتاز                    | موسس صندوق        | گروه مالی کارآفرین     | موسس صندوق                |
| ۰.۶۰٪      | ۳۵,۲۷۶                    | عادی                     | ۰.۴۵٪      | ۳۵,۲۷۶                    | عادی                     |                   |                        |                           |
| ۹۵.۷۸٪     | ۵,۵۹۹,۹۴۲                 | عادی                     | ۹۵.۰۰٪     | ۷,۴۸۰,۷۱۹                 | عادی                     | سهامدار           | بانک کارآفرین          | اشخاص وابسته              |
| ۱.۷۱٪      | ۹۹۹۹۹                     | عادی                     | ۱.۲۷٪      | ۹۹,۹۹۹                    | عادی                     | سهامدار           | بیمه کارآفرین          |                           |
| ۰.۰۰       | ۰                         | -                        | ۰.۰۵٪      | ۳,۹۹۹                     | عادی                     | سهامدار           | سبدگردان الماس         |                           |
| ۰.۰۰       | ۰                         | -                        | ۰.۰۴٪      | ۳,۴۹۹                     | عادی                     | سهامدار           | شرکت سبدگردان همراه    |                           |
| ۱۰۰٪       | ۵,۸۴۶,۶۱۸                 | جمع                      | ۹۸.۲۳٪     | ۷,۷۳۴,۸۹۶                 | جمع                      |                   |                        |                           |

## ۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

| طرف معامله                       | نوع وابستگی   | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱    |                   | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱       | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰       |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                  |               | موضوع معامله                            | ارزش معامله       | مانده طلب بدهی   | مانده طلب بدهی   |
| شرکت کارگزاری بانک کارآفرین      | کارگزار صندوق | کارمزد معاملات خرید و فروش اوراق بهادار | ۵۰۲,۵۵۲,۳۴۹       | ۲۰۵,۶۰۱,۷۱۴      | ۷۱۷,۷۸۵,۰۱۹      |
|                                  |               | گردش معاملات کارگزاری                   | ۲,۶۸۱,۴۸۳,۸۲۱,۹۳۷ |                  |                  |
| شرکت کارگزاری بانک کارآفرین      | مدیر صندوق    | کارمزد                                  | ۱۱۳,۲۲۵,۷۹۷,۲۱۵   | (۶۶,۱۰۰,۵۹۸,۹۷۸) | (۸۲,۰۶۷,۷۸۷,۷۵۵) |
|                                  |               | کارمزد صدور و ابطال                     | -                 | (۱,۱۶۰,۰۰۰)      | (۹۲۰,۰۰۰)        |
|                                  |               | بدهی بابت امور صندوق                    | -                 | (۸۳۸,۹۸۹,۵۸۶)    | (۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰)    |
| شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا | متولی         | کارمزد                                  | ۱,۰۰۴,۶۴۱,۸۸۸     | (۶۳۶,۲۸۸,۵۸۹)    | (۹۲۷,۴۰۰,۰۰۶)    |
| موسسه حسابرسی بهمند              | حسابرس        | کارمزد                                  | ۶۱۶,۱۹۴,۸۹۷       | (۶۱۶,۱۹۴,۸۹۷)    | (۵۲۰,۹۴۷,۰۴۰)    |

## ۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده، وجود نداشته است.

۲۸-کفایت سرمایه

براساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارایه شده در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می‌باشد:

| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱              |                    |                                 |                                          |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| شرح                     | ارقام بدون تعدیل   | تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری | تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات |
| جمع دارایی جاری         | ۱۳,۶۸۰,۵۴۲,۸۸۵,۵۶۲ | ۸,۹۱۳,۴۷۲,۰۱۶,۸۵۶               | ۱۲,۳۱۸,۱۸۴,۹۰۹,۶۸۱                       |
| جمع دارایی غیر جاری     | ۰                  | ۰                               | ۰                                        |
| جمع کل دارایی ها        | ۱۳,۶۸۰,۵۴۲,۸۸۵,۵۶۲ | ۸,۹۱۳,۴۷۲,۰۱۶,۸۵۶               | ۱۲,۳۱۸,۱۸۴,۹۰۹,۶۸۱                       |
| جمع بدهی های جاری       | ۱۰۲,۰۶۶,۳۶۸,۸۴۱    | ۸۸,۶۳۷,۰۹۸,۷۸۵                  | ۸۱,۹۲۲,۴۶۳,۷۵۸                           |
| جمع بدهی های غیر جاری   | ۰                  | ۰                               | ۰                                        |
| جمع کل بدهی ها          | ۱۰۲,۰۶۶,۳۶۸,۸۴۱    | ۸۸,۶۳۷,۰۹۸,۷۸۵                  | ۸۱,۹۲۲,۴۶۳,۷۵۸                           |
| جمع کل تعهدات           | ۲۵,۲۱۸,۵۳۴,۰۰۰     | ۱۱,۴۲۳,۷۶۷,۰۰۰                  | ۱۱۴,۲۳۷,۶۷۰,۰۰۰                          |
| جمع کل بدهی ها و تعهدات | ۱۲۷,۲۸۴,۹۰۲,۸۴۱    | ۱۰۰,۰۶۰,۸۶۵,۷۸۵                 | ۱۹۶,۱۶۰,۱۳۳,۷۵۸                          |
| نسبت جاری               | ۱۳۴.۰۳۶            | ۸۹.۰۸۱                          | -                                        |
| نسبت بدهی و تعهدات      | ۰.۰۱               | -                               | ۰.۰۱۶                                    |

## ۲۸- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی

کلیه دارایی‌ها، بدهی‌ها مربوط به هریک از عملیات بازارگردانی شرکت‌های مورد نظر، بصورت جداگانه به شرح ذیل می‌باشد:

| بازارگردانی سهم بانک کارآفرین | بازارگردانی سهم بانک کارآفرین |                                      |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| ۱۴۰۳/۰۲/۳۱                    | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱                    |                                      |
| ریال                          | ریال                          | <b>دارایی‌ها:</b>                    |
| ۶,۱۵۱,۷۷۲,۵۰۰,۵۵۵             | ۱۳,۳۶۳,۶۱۴,۷۵۹,۲۸۵            | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم       |
| ۳۵,۶۶۱,۳۴۰,۶۹۹                | ۱۶,۵۱۰,۲۸۲,۱۱۱                | سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی      |
| ۲۷۷,۵۵۱,۰۳۵                   | ۱۷۷,۹۵۰,۹۳۴                   | سایر دارایی‌ها                       |
| ۶,۱۸۷,۷۱۱,۲۹۲,۲۸۹             | ۱۳,۲۸۰,۳۰۳,۰۹۲,۲۳۰            |                                      |
|                               |                               | <b>بدهی‌ها:</b>                      |
| ۱۲,۴۲۳,۵۹۶,۶۶۱                | -                             | جاری کارگزاران                       |
| ۲۴,۸۷۲,۴۶۵,۸۴۹                | ۶۵,۳۰۵,۹۸۶,۰۳۶                | پرداختی به ارکان صندوق               |
| ۸۱۹,۶۰۱,۲۱۲                   | ۱,۷۲۵,۰۷۰,۲۹۴                 | سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر        |
| ۳۸,۱۱۵,۶۶۳,۷۲۲                | ۶۷,۰۳۱,۰۵۶,۲۳۰                | جمع بدهی‌ها                          |
| ۶,۱۴۹,۵۹۵,۶۲۸,۵۶۷             | ۱۳,۳۱۳,۲۷۲,۰۳۶,۰۰۰            | خالص دارایی‌ها                       |
| ۱,۱۰۱,۴۳۶                     | ۱,۷۴۷,۱۳۶                     | خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری |

| بازارگردانی سهم بانک کارآفرین | بازارگردانی سهم بانک کارآفرین |                                              |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| ۱۴۰۳/۰۲/۳۱                    | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱                    |                                              |
| ریال                          | ریال                          | <b>درآمد‌ها:</b>                             |
| ۴,۰۲۱,۷۷۶,۰۰۸                 | ۴۸,۶۸۶,۴۵۲,۵۴۴                | سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 |
| ۶۹۲,۵۴۸,۲۰۷,۸۰۰               | ۴,۳۴۱,۶۷۹,۱۱۹,۲۴۲             | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  |
| ۹۲,۰۲۲,۹۱۶                    | ۲۵۰,۹۱۱,۱۰۱                   | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۵۰,۶۷                         | ۶۹۴                           | سایر درآمد‌ها                                |
| ۶۹۶,۶۶۲,۰۱۱,۷۹۱               | ۴,۳۹۰,۳۹۰,۶۶۳,۵۸۱             | جمع                                          |
|                               |                               | <b>هزینه‌ها:</b>                             |
| ۳۱,۵۷۶,۰۳۹,۱۴۹                | ۱۱۰,۶۹۰,۲۴۳,۵۲۴               | هزینه کارمزد ارکان                           |
| ۱,۱۲۶,۶۴۸,۳۵۹                 | ۲,۲۰۴,۰۹۱,۰۶۸                 | سایر هزینه‌ها                                |
| ۳۲,۷۰۲,۶۸۷,۵۰۸                | ۱۱۲,۸۹۴,۳۳۴,۵۹۲               | جمع هزینه‌ها                                 |
| ۶۶۳,۹۵۹,۳۲۴,۲۸۳               | ۴,۲۷۷,۴۹۶,۳۲۸,۹۸۹             | زیان خالص                                    |

| بازارگردانی سهم بانک کارآفرین |           | بازارگردانی سهم بانک کارآفرین |           | خالص دارایی‌ها:                                  |
|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| ریال                          |           | ریال                          |           |                                                  |
| ریال                          | تعداد     | ریال                          | تعداد     |                                                  |
| ۱,۴۴۵,۶۴۱,۳۷۲,۶۵۳             | ۱,۷۸۷,۹۵۴ | ۸,۹۰۵,۷۷۸,۷۰۱,۸۸۹             | ۷,۵۲۸,۳۶۳ | خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره   |
| ۳,۷۹۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۳,۷۹۵,۳۰۰ | ۱۰۷,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰               | ۱۰۷,۸۵۵   | واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره            |
| -                             | -         | (۸,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰)               | (۸,۸۱۹)   | واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره           |
| ۶۶۳,۹۵۹,۳۲۴,۲۸۳               | -         | ۴,۲۷۷,۴۹۶,۳۲۸,۹۸۹             | -         | سود(زیان)خالص                                    |
| ۲۴۴,۶۹۴,۹۳۱,۶۳۱               | -         | ۳۰,۹۶۱,۰۰۵,۱۲۲                | -         | تعدیلات                                          |
| ۶,۱۴۹,۵۹۵,۶۲۸,۵۶۷             | ۵,۵۸۳,۲۵۴ | ۱۳,۳۱۳,۲۷۲,۰۳۶,۰۰۰            | ۷,۶۲۷,۳۹۹ | خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره |

## ۲۸- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی

کلیه دارایی ها، بدهی ها مربوط به هریک از عملیات بازارگردانی شرکت های مورد نظر، بصورت جداگانه به شرح ذیل می‌باشد:

| بازارگردانی سهم لیزینگ کارآفرین | بازارگردانی سهم لیزینگ کارآفرین |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ۱۴۰۳/۰۲/۳۱                      | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱                      |
| ریال                            | ریال                            |
| ۱۳۷,۵۳۵,۱۳۲,۵۶۶                 | ۱۲۰,۸۹۳,۰۱۶,۷۳۳                 |
| ۱۰۳,۱۴۳,۶۵۲                     | ۳۳,۶۹۹,۶۴۸,۰۴۶                  |
| ۱۰,۷۷۰,۹۸۸,۲۶۲                  | -                               |
| ۸,۱۳۰,۸۱۰,۸۷۳                   | -                               |
| ۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶                     | ۱۷۷,۹۵۰,۹۳۲                     |
| ۱۵۶,۷۱۲,۶۷۱,۰۵۹                 | ۱۵۴,۷۷۰,۶۱۵,۷۱۱                 |
| ۱,۱۱۲,۷۴۳,۹۳۱                   | ۱,۵۴۱,۹۴۵,۴۷۷                   |
| -                               | ۳۰,۹۲۵,۶۸۰,۴۳۳                  |
| ۴۸۷,۷۲۰,۱۱۴                     | ۳۳۳,۹۳۵,۷۸۵                     |
| ۱,۶۰۰,۴۶۴,۰۴۵                   | ۳۲,۹۰۱,۵۶۱,۶۹۵                  |
| ۱۵۵,۱۱۲,۲۰۷,۰۱۴                 | ۱۲۱,۸۶۹,۰۵۴,۰۱۶                 |
| ۹۴۹,۴۸۲                         | ۸۷۴,۶۴۸                         |
| بازارگردانی سهم لیزینگ کارآفرین | بازارگردانی سهم لیزینگ کارآفرین |
| ۱۴۰۳/۰۲/۳۱                      | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱                      |
| ریال                            | ریال                            |
| ۴,۴۵۸,۴۸۲,۶۲۴                   | ۱,۶۴۶,۹۸۹,۲۸۸                   |
| ۲۴,۰۲۴,۴۱۱,۵۹۹                  | ۱۳,۳۰۲,۵۳۲,۱۸۶                  |
| ۳۲,۴۱۲,۹۷۸                      | ۴۱,۸۲۹,۴۲۴                      |
| ۸,۱۳۰,۸۱۰,۸۷۳                   | -                               |
| ۴۳۵                             | ۱۲۶                             |
| ۳۶,۶۴۶,۱۱۸,۵۰۹                  | ۱۴,۹۹۱,۳۵۱,۰۲۴                  |
| ۱,۴۸۵,۳۵۱,۴۲۸                   | ۲,۸۳۲,۸۵۹,۴۳۱                   |
| ۷۴۱,۶۵۱,۹۷۲                     | ۸۰۱,۴۵۸,۸۴۳                     |
| ۲,۲۳۷,۰۰۳,۴۰۰                   | ۳,۶۳۴,۳۱۸,۲۷۴                   |
| ۳۴,۴۱۹,۱۱۵,۱۰۹                  | ۱۱,۳۵۷,۰۳۲,۷۵۰                  |
| بازارگردانی سهم لیزینگ کارآفرین | بازارگردانی سهم لیزینگ کارآفرین |
| ۱۴۰۳/۰۲/۳۱                      | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱                      |
| تعداد                           | تعداد                           |
| ۱۰۹,۰۲۵,۰۲۰,۸۸۶                 | ۴۴۵,۵۱۴                         |
| ۱۲,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰                  | -                               |
| -                               | (۳۰۶,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰)               |
| ۳۴,۴۱۹,۱۱۵,۱۰۹                  | ۱۱,۳۵۷,۰۳۲,۷۵۰                  |
| (۷۴۰,۹۲۸,۹۸۱)                   | ۷۶,۵۵۴,۳۹۰,۰۴۷                  |
| ۱۵۵,۱۱۲,۲۰۷,۰۱۴                 | ۱۲۱,۸۶۹,۰۵۴,۰۱۶                 |

### دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم  
سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی  
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری  
حساب‌های دریافتی  
سایر دارایی‌ها

### بدهی ها:

پرداختی به ارکان صندوق  
بدهی به سرمایه گذاران  
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر  
جمع بدهی‌ها  
خالص دارایی‌ها  
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

### درآمد ها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار  
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب  
سود سهام  
سایر درآمدها  
جمع

### هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان  
سایر هزینه ها  
جمع هزینه ها  
سود خالص

### خالص دارایی ها:

خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه‌گذاری) اول دوره  
واحد های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره  
واحد های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره  
سود (زیان) خالص  
تعدیلات  
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه‌گذاری) پایان دوره

## ۲۸- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی

کلیه دارایی‌ها، بدهی‌ها مربوط به هریک از عملیات بازارگردانی شرکت‌های مورد نظر، بصورت جداگانه به شرح ذیل می‌باشد:

| بازارگردانی سهم بیمه کارآفرین | بازارگردانی سهم بیمه کارآفرین |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ۱۴۰۳/۰۲/۳۱                    | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱                    |
| ریال                          | ریال                          |
| ۶۹,۳۷۵,۴۹۸,۶۷۹                | ۱۳۰,۱۸۴,۲۷۱,۴۷۹               |
| ۱۸,۱۹۹,۰۰۵,۰۱۸                | ۳۰,۳۷۶,۲۳۸                    |
| ۲۳,۴۶۴,۷۷۷,۶۳۳                | ۵,۴۸۰,۹۸۷,۵۶۲                 |
| ۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶                   | ۱۷۷,۹۵۰,۹۳۲                   |
| ۱۱۱,۲۱۲,۸۷۷,۰۳۶               | ۱۳۵,۸۷۳,۵۸۶,۲۱۱               |
| ریال                          | ریال                          |
| ۶۶۲,۹۰۱,۴۸۵                   | ۸۳۸,۴۸۱,۹۳۲                   |
| ۴۴۵,۰۶۶,۹۳۲                   | ۳۸۷,۳۳۴,۸۶۵                   |
| ۱,۱۰۷,۹۶۸,۴۱۷                 | ۱,۲۲۵,۸۱۶,۷۹۷                 |
| ۱۱۰,۱۰۴,۹۰۸,۶۱۹               | ۱۳۴,۶۴۷,۷۶۹,۴۱۴               |
| ۱,۱۰۱,۰۶۰                     | ۱,۳۴۶,۴۹۱                     |

### دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سایر دارایی‌ها

### بدهی‌ها:

پرداختی به ارکان صندوق

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

| بازارگردانی سهم بیمه کارآفرین | بازارگردانی سهم بیمه کارآفرین |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ۱۴۰۳/۰۲/۳۱                    | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱                    |
| ریال                          | ریال                          |
| ۸,۸۷۷,۴۱۳,۵۰۳                 | ۱,۲۰۸,۰۴۸,۷۷۵                 |
| ۷۷۶,۳۲۸,۵۶۶                   | ۲۶,۱۷۷,۷۸۹,۸۳۷                |
| ۱۳۷,۰۳۶,۲۹۴                   | ۸۷,۲۵۲                        |
| ۳۳۹                           | ۱۹                            |
| ۹,۷۹۰,۷۷۸,۷۰۲                 | ۲۷,۳۸۵,۹۲۵,۸۸۳                |
| ریال                          | ریال                          |
| ۶۴۹,۱۵۹,۹۱۲                   | ۹۷۷,۲۱۱,۴۸۸                   |
| ۵۲۶,۶۱۲,۹۹۲                   | ۸۰۱,۵۲۴,۴۶۵                   |
| ۱,۱۷۵,۷۷۲,۹۰۴                 | ۱,۷۷۸,۷۳۵,۹۵۳                 |
| ۸,۶۱۵,۰۰۵,۷۹۸                 | ۲۵,۶۰۷,۱۸۹,۹۳۰                |

### درآمد‌ها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع

### هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

جمع هزینه‌ها

سود خالص

| بازارگردانی سهم بیمه کارآفرین | بازارگردانی سهم بیمه کارآفرین |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ۱۴۰۳/۰۲/۳۱                    | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱                    |
| تعداد                         | تعداد                         |
| ریال                          | ریال                          |
| ۱۰۱,۴۸۹,۹۰۲,۸۲۱               | ۹۹,۹۹۹                        |
| ۸,۶۱۵,۰۰۵,۷۹۸                 | -                             |
| ۱۱۰,۱۰۴,۹۰۸,۶۱۹               | ۹۹,۹۹۹                        |
| تعداد                         | تعداد                         |
| ریال                          | ریال                          |
| ۱۰۹,۰۴۰,۵۷۹,۴۸۴               | ۹۹,۹۹۹                        |
| ۲۵,۶۰۷,۱۸۹,۹۳۰                | -                             |
| ۱۳۴,۶۴۷,۷۶۹,۴۱۴               | ۹۹,۹۹۹                        |

### خالص دارایی‌ها:

خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره

سود (زیان) خالص

خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان دوره

## ۲۸- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی

کلیه دارایی ها، بدهی ها مربوط به هریک از عملیات بازارگردانی شرکت های مورد نظر، بصورت جداگانه به شرح ذیل می باشد:

| بازارگردانی صندوق سرمایه<br>گذاری گنجینه ارمغان الماس |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱                                            |                                           |
| ریال                                                  | دارایی ها:                                |
| ۱,۵۷۱,۴۸۳,۳۳۸                                         | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی |
| ۲,۴۳۵,۸۳۹,۱۶۰                                         | سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری    |
| ۵۱۰,۱۵۱,۹۷۴                                           | حساب های دریافتی                          |
| ۱,۱۹۹,۵۹۸,۲۸۶                                         | جاری کارگزاران                            |
| ۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸                                           | سایر دارایی ها                            |
| ۵,۸۹۰,۵۷۱,۴۹۶                                         | جمع دارایی ها                             |
| بدهی ها:                                              |                                           |
| ۴۸۱,۶۰۷,۶۴۶                                           | پرداختی به ارکان صندوق                    |
| ۱۶۸,۳۹۰,۴۰۰                                           | سایر حساب های پرداختی و ذخایر             |
| ۶۴۹,۹۹۸,۰۴۶                                           | جمع بدهی ها                               |
| ۵,۲۴۰,۵۷۳,۴۵۰                                         | خالص دارایی ها                            |
| ۱,۳۱۰,۴۷۱                                             | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری      |

| بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری<br>گنجینه ارمغان الماس |                                              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱                                            |                                              |
| ریال                                                  | درآمد ها:                                    |
| ۱,۵۵۱,۰۹۵,۹۰۸                                         | سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 |
| (۱۵,۹۶۸,۰۹۳)                                          | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  |
| ۵,۱۹۹,۸۱۹                                             | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۵۱۰,۱۵۲,۲۵۲                                           | سایر درآمدها                                 |
| ۲,۰۵۰,۴۷۹,۸۸۶                                         | جمع                                          |
| هزینه ها:                                             |                                              |
| ۳۲۲,۱۲۸,۵۹۸                                           | هزینه کارمزد ارکان                           |
| ۴۸۶,۷۷۷,۸۳۸                                           | سایر هزینه ها                                |
| ۸۰۸,۹۰۶,۴۳۶                                           | جمع هزینه ها                                 |
| ۱,۲۴۱,۵۷۳,۴۵۰                                         | سود خالص                                     |

| بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس |       |                                                  |
|----------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|
| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱                                         |       |                                                  |
| ریال                                               | تعداد | خالص دارایی ها:                                  |
| ۳,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰                                      | ۳,۹۹۹ | واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره            |
| ۱,۲۴۱,۵۷۳,۴۵۰                                      | -     | سود(زیان) خالص                                   |
| ۵,۲۴۰,۵۷۳,۴۵۰                                      | ۳,۹۹۹ | خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره |



## ۲۸- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی

کلیه دارایی ها، بدهی ها مربوط به هریک از عملیات بازارگردانی شرکت های مورد نظر، بصورت جداگانه به شرح ذیل می باشد:

| بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری رویش همراه سرمایه |       |                                                  |
|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|
| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱                                       |       |                                                  |
| ریال                                             |       | دارایی ها:                                       |
| ۲,۴۹۹,۶۵۵,۶۰۰                                    |       | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی        |
| ۹۹۹,۷۶۲,۵۰۰                                      |       | سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری           |
| ۳,۴۹۹,۴۱۸,۱۰۰                                    |       | جمع دارایی ها                                    |
| ریال                                             |       | بدهی ها:                                         |
| ۲۵,۳۱۰,۹۵۹                                       |       | بدهی به ارکان صندوق                              |
| ۲۷,۱۲۳,۳۰۰                                       |       | سایر حساب های پرداختی و ذخایر                    |
| ۵۲,۳۳۴,۲۵۹                                       |       | جمع بدهی ها                                      |
| ۳,۴۴۷,۰۸۳,۸۴۱                                    |       | خالص دارایی ها                                   |
| ۹۸۵,۱۶۳                                          |       | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری             |
| بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری رویش همراه سرمایه |       |                                                  |
| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱                                       |       |                                                  |
| ریال                                             |       | درآمد ها:                                        |
| (۴۶۹,۵۰۰)                                        |       | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار      |
| (۴۶۹,۵۰۰)                                        |       | جمع                                              |
| ریال                                             |       | هزینه ها:                                        |
| ۲۴,۱۹۰,۹۵۹                                       |       | هزینه کارمزد ارکان                               |
| ۲۷,۲۵۵,۷۰۰                                       |       | سایر هزینه ها                                    |
| ۵۱,۴۴۶,۶۵۹                                       |       | جمع هزینه ها                                     |
| (۵۱,۹۱۶,۱۵۹)                                     |       | سود خالص                                         |
| بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری رویش همراه سرمایه |       |                                                  |
| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱                                       |       |                                                  |
| ریال                                             | تعداد | خالص دارایی ها:                                  |
| ۳,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰                                    | ۳,۴۹۹ | واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره            |
| (۵۱,۹۱۶,۱۵۹)                                     | -     | سود (زیان) خالص                                  |
| ۳,۴۴۷,۰۸۳,۸۴۱                                    | ۳,۴۹۹ | خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره |