

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
بانک کارآفرین	۴,۰۵۹,۷۰۹,۰۱۹	۸,۳۹۳,۵۲۷,۷۸۳,۲۵۵	۱۳,۱۸۸,۰۰۸۳,۴۵۴,۱۱۳	۶,۵۱۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۸,۵۵۷,۳۹۸	-	-	۴,۰۶۶,۲۱۹,۰۱۹	۳,۰۵۷	۸,۴۱۳,۶۳۶,۳۴۰,۶۵۳	۱۲,۴۲۰,۹۸۴,۴۱۳,۱۱۲	۹۷.۹۷٪
لیزینگ کارآفرین	۴۵,۲۵۸,۳۷۶	۱۶۵,۷۴۸,۷۷۵,۰۳۵	۱۶۲,۴۴۴,۵۳۴,۸۴۶	۲,۲۴۰,۰۰۰	۷,۱۵۲,۹۰۶,۳۱۱	-	-	۴۷,۴۹۸,۳۷۶	۲,۷۹۳	۱۷۲,۹۰۱,۶۸۱,۳۳۶	۱۳۲,۵۶۲,۱۴۰,۳۱۵	۱.۰۵٪
بیمه کارآفرین	۴۶,۴۱۳,۷۱۱	۱۱۲,۴۰۴,۴۲۳,۵۸۹	۱۳۶,۹۰۹,۱۴۴,۷۸۳	۱,۸۲۷,۰۰۰	۴,۹۸۵,۹۲۷,۷۷۹	-	-	۴۸,۲۴۰,۷۱۱	۲,۶۷۱	۱۱۷,۳۹۰,۳۵۱,۳۶۸	۱۲۸,۷۵۳,۰۱۲,۳۶۷	۱.۰۳٪
جمع	-	۸,۶۷۱,۶۸۰,۹۸۱,۸۶۹	۱۳,۴۸۷,۴۳۷,۱۳۳,۷۴۲	-	۳۲,۲۴۷,۳۹۱,۴۸۸	-	-	-	-	۸,۷۰۳,۹۲۸,۳۷۳,۳۵۷	۱۲,۶۸۲,۲۹۹,۵۶۵,۷۹۴	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره	فروش / ابطال طی دوره	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. کارا -د	۱,۹۴۶,۲۷۵	۴۷,۵۶۸,۶۱۷,۳۴۶	۴۸,۰۴۴,۵۱۹,۷۱۳	-	-	۸۲۰,۹۱۶	۲۰,۴۱۶,۳۵۶,۵۶۳	۱,۱۲۵,۳۵۹	۲۵,۴۲۰	۲۸,۶۰۱,۲۶۲,۰۳۸	۰.۲۳٪
صندوق س. لبخند فارابی-د	۱,۴۷۷,۰۰۰	۳۰,۰۱۹,۷۴۴,۶۳۸	۳۰,۴۰۲,۷۷۴,۴۱۱	۲,۰۶۳,۰۰۰	۴۳,۸۰۵,۵۲۹,۹۷۸	-	-	۳,۵۴۰,۰۰۰	۲۱,۲۴۴	۷۵,۱۸۹,۶۵۹,۲۹۵	۰.۵۹٪
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۳۵۸,۵۳۶	۴,۹۴۷,۱۹۰,۹۹۰	۵,۵۸۷,۰۹۴,۳۱۹	-	-	۳۱۵,۰۰۰	۴,۹۵۷,۱۵۶,۳۶۴	۴۳,۵۳۶	۱۶,۰۶۷	۶۹۹,۳۶۱,۷۵۷	۰.۰۱٪
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	۱۷۴۰,۰۳۶	۲,۳۳۰,۱۲۳,۳۷۷	۲,۲۹۳,۲۴۹,۷۰۴	۱۲,۳۳۰,۴۴۴	۱۴۷,۵۱۲,۵۳۱,۵۳۵	۱۲,۴۰۰,۸۰۷	۱۴۷,۹۰۹,۲۴۵,۳۱۴	۱۰۳,۶۷۳	۱۲,۰۹۷	۱,۲۵۳,۸۳۴,۴۲۵	۰.۰۱٪
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۳۲,۰۰۰	۹۹۹,۷۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۳۲,۰۰۰	۹۹۹,۷۶۲,۵۰۰	۰.۰۱٪
جمع	-	۸۵,۸۶۵,۹۰۸,۳۵۱	۸۷,۳۲۷,۴۰۰,۶۴۷	-	۱۹۱,۳۱۸,۰۶۱,۵۱۳	-	۱۷۳,۲۸۲,۷۵۸,۲۴۱	-	-	۱۰۶,۷۴۳,۸۸۰,۰۱۴	۰.۸۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۲۷,۵۰۲,۴۸۲,۹۹۹	۰.۲۲٪	۱۶۰,۰۶۰,۴۶۵,۹۳۱	۱۷۵,۴۰۴,۳۰۲,۳۳۱	۱۲,۱۵۸,۶۴۶,۵۹۹	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۲۷,۵۰۲,۴۸۲,۹۹۹	۰.۲۲٪	۱۶۰,۰۶۰,۴۶۵,۹۳۱	۱۷۵,۴۰۴,۳۰۲,۳۳۱	۱۲,۱۵۸,۶۴۶,۵۹۹	
					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	(۸۰۹,۵۵۲,۲۹۷,۴۰۱)	۱۰۰٪	-۶.۳۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۳۸۱,۱۷۶,۰۹۷	-۰.۱۷٪	۰.۰۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۴,۸۹۰,۶۷۸	-۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۸۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		(۸۰۸,۱۲۶,۲۳۰,۵۴۵)	۱۰۰٪	-۶.۳۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴				منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
سهام		یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۱-۲	سهام		یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۱-۲
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ			
۹۸.۹۸٪	۳,۴۰۷,۰۱۲,۰۶۲,۲۵۱	۴۷,۲۵۵,۷۲۶,۳۱۹	۳,۳۵۹,۷۵۶,۲۳۵,۹۳۲	.	۹۷.۴۱٪	(۷۸۷,۲۰۷,۵۹۸,۴۰۰)	.	(۷۸۷,۲۰۷,۵۹۸,۴۰۰)	.
۰.۹۰٪	۳۰,۸۸۸,۴۳۷,۰۱۳	۱,۰۳۴,۸۹۲,۰۰۶	۱۹,۲۴۰,۵۸۸,۵۸۷	۱۰.۶۱۲,۹۵۶,۴۲۰	۰.۳۱٪	(۲,۵۲۹,۱۰۳,۷۷۵)	.	(۱۳,۱۴۲,۰۶۰,۱۹۵)	۱۰.۶۱۲,۹۵۶,۴۲۰
۰.۱۰٪	۳,۴۹۵,۰۱۳,۷۰۱	۹,۶۴۱,۶۵۶,۲۵۸	(۲۳,۳۶۶,۳۴۸,۱۷۳)	۱۷,۲۱۹,۷۰۵,۶۱۶	۲.۴۵٪	(۱۹,۸۱۵,۵۹۵,۲۲۶)	.	(۳۷,۰۳۵,۳۰۰,۸۴۲)	۱۷,۲۱۹,۷۰۵,۶۱۶
-۰.۲۷٪	(۹,۳۵۸,۶۱۳,۸۰۵)	(۹,۳۵۸,۶۱۳,۸۰۵)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۹۹.۷٪	۳,۴۲۲,۰۳۶,۹۰۰,۱۶۰	۴۸,۵۷۳,۶۶۱,۷۷۸	۳,۳۵۵,۶۳۰,۵۷۶,۲۴۶	۲۷,۸۳۲,۶۶۲,۰۳۶	۱۰۰.۱۸٪	(۸۰۹,۵۵۲,۲۹۷,۴۰۱)	.	(۸۳۷,۳۸۴,۹۵۹,۴۳۷)	۲۷,۸۳۲,۶۶۲,۰۳۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق:

صندوق	درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴	
	پادداشت ۲-۱		پادداشت ۳-۱		مبلغ		پادداشت ۲-۱		پادداشت ۳-۱		مبلغ		پادداشت ۳-۱	
	درآمد از کل		درآمد از کل		درصد از کل		درآمد از کل		درآمد از کل		درصد از کل		درآمد از کل	
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	۴۵,۰۱۹,۳۹۷	(۶۸۷,۷۲۰,۸۹۷)	۶۹,۴۲۳,۸۰۲	۰.۰۱٪	۰.۰۸٪	(۶۲۲,۷۰۱,۵۰۰)	۸,۱۴۵,۷۲۳	۷۳۶,۷۴۶,۶۸۷	۷۴۴,۸۹۲,۴۱۰	۰.۰۳٪	۰.۰۵٪	۱,۶۰۰,۸۰۴,۷۲۰	۱,۴۷۴,۸۳۹,۰۷۳	۰.۰۴٪
صندوق س. کارا -د	۶۳۳,۳۱۲,۳۱۰	۳۳۹,۷۸۶,۵۷۸	۹۷۳,۰۹۸,۸۸۸	-۰.۱۳٪	۰.۰۱٪	۹۷۳,۰۹۸,۸۸۸	۱,۱۰۹,۲۱۴,۶۷۶	۴۹۱,۵۹۰,۰۴۴	۱,۶۰۰,۸۰۴,۷۲۰	۰.۰۵٪	۰.۰۳٪	۸۶۱,۷۱۰,۴۶۵	۱,۴۷۴,۸۳۹,۰۷۳	۰.۰۴٪
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	(۵۲۹,۱۵۶,۱۳۲)	۵۹۸,۵۷۹,۹۳۴	۶۹,۴۲۳,۸۰۲	-۰.۰۱٪	۰.۰۱٪	۶۹,۴۲۳,۸۰۲	۹۶,۹۶۴,۹۸۴	۷۶۴,۷۴۵,۴۸۱	۸۶۱,۷۱۰,۴۶۵	۰.۰۳٪	۰.۰۳٪	۸۶۱,۷۱۰,۴۶۵	۱,۴۷۴,۸۳۹,۰۷۳	۰.۰۴٪
صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۴۷۴,۸۳۹,۰۷۳	۱,۴۷۴,۸۳۹,۰۷۳	۰.۰۴٪	۰.۰۴٪	۱,۴۷۴,۸۳۹,۰۷۳	۱,۴۷۴,۸۳۹,۰۷۳	۰.۰۴٪
صندوق ص.س.درآمد ثابت آکسیژن-د	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۲۹,۲۱۶,۳۵۱	۲۲۹,۲۱۶,۳۵۱	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪	۲۲۹,۲۱۶,۳۵۱	۲۲۹,۲۱۶,۳۵۱	۰.۰۱٪
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۰	۶,۹۹۱,۲۲۲	۶,۹۹۱,۲۲۲	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۶,۹۹۱,۲۲۲	۶,۹۹۱,۲۲۲	۰.۰۰٪
صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۰	۲,۵۳۳,۷۸۰,۶۶۰	۲,۵۳۳,۷۸۰,۶۶۰	۰.۰۷٪	۰.۰۷٪	۲,۵۳۳,۷۸۰,۶۶۰	۲,۵۳۳,۷۸۰,۶۶۰	۰.۰۷٪
صندوق س. لیبند فارابی-د	۹۸۱,۳۵۴,۹۰۷	۰	۹۸۱,۳۵۴,۹۰۷	-۰.۱۲٪	۰.۰۱٪	۹۸۱,۳۵۴,۹۰۷	۱,۳۶۴,۳۸۴,۶۷۹	۰	۱,۳۶۴,۳۸۴,۶۷۹	۰.۰۴٪	۰.۰۴٪	۱,۳۶۴,۳۸۴,۶۷۹	۱,۳۶۴,۳۸۴,۶۷۹	۰.۰۴٪
صندوق س. رویش همراه سرمایه-سهام	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	(۴۶۹,۵۰۰)	۰	(۴۶۹,۵۰۰)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	(۴۶۹,۵۰۰)	(۴۶۹,۵۰۰)	۰.۰۰٪
جمع	۱,۱۳۰,۵۳۰,۴۸۲	۲۵۰,۶۴۵,۶۱۵	۱,۳۸۱,۱۷۶,۰۹۷	-۰.۱۷٪	۰.۰۱٪	۱,۳۸۱,۱۷۶,۰۹۷	۲,۵۷۸,۲۴۰,۵۶۲	۶,۲۳۷,۹۰۹,۵۱۸	۸,۸۱۶,۱۵۰,۰۸۰	۰.۲۶٪	۰.۲۶٪	۸,۸۱۶,۱۵۰,۰۸۰	۸,۸۱۶,۱۵۰,۰۸۰	۰.۲۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴		منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴		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	
	یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲	
۱۰۰.۰۰٪	۱۷۹,۸۵۲,۱۸۲	۱۰۰.۰۰٪	۴۴,۸۹۰,۶۷۸	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۱۰۰.۰۰٪	۱۷۹,۸۵۲,۱۸۲	۱۰۰.۰٪	۴۴,۸۹۰,۶۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴	منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۵۰۲	۸۱	سایر درآمدها
۱,۵۰۲	۸۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۴۷,۰۴۸,۳۷۶	۳۶۶	۱۷,۲۱۹,۷۰۵,۶۱۶	(۸۶۲,۶۶۵,۷۹۹)	۱۶,۳۵۷,۰۳۹,۸۱۷	۱۷,۲۱۹,۷۰۵,۶۱۶	(۸۶۲,۶۶۵,۷۹۹)	۱۶,۳۵۷,۰۳۹,۸۱۷
بیمه کارآفرین	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۴۸,۲۴۰,۷۱۱	۲۲۰	۱۰,۶۱۲,۹۵۶,۴۲۰	(۱۰۷,۹۲۸,۳۷۰)	۱۰,۵۰۵,۰۲۸,۰۵۰	۱۰,۶۱۲,۹۵۶,۴۲۰	(۱۰۷,۹۲۸,۳۷۰)	۱۰,۵۰۵,۰۲۸,۰۵۰
جمع				۲۷,۸۳۲,۶۶۲,۰۳۶	(۹۷۰,۵۹۴,۱۶۹)	۲۶,۸۶۲,۰۶۷,۸۶۷	۲۷,۸۳۲,۶۶۲,۰۳۶	(۹۷۰,۵۹۴,۱۶۹)	۲۶,۸۶۲,۰۶۷,۸۶۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴			منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۷۹,۸۵۲,۱۸۲	۰	۱۷۹,۸۵۲,۱۸۲	۴۴,۸۹۰,۶۷۸	۰	۴۴,۸۹۰,۶۷۸	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۱۷۹,۸۵۲,۱۸۲	۰	۱۷۹,۸۵۲,۱۸۲	۴۴,۸۹۰,۶۷۸	۰	۴۴,۸۹۰,۶۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۱-۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴				منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۷۳۶,۷۴۶,۶۸۷	۳۴۹,۵۸۵,۲۰۱,۰۳۲	۳۵۰,۳۲۱,۹۴۷,۷۱۹	۲۸,۰۱۵,۹۸۰	(۶۸۷,۷۲۰,۸۹۷)	۱۴۸,۵۹۶,۹۶۶,۲۱۱	۱۴۷,۹۰۹,۲۴۵,۳۱۴	۱۲,۴۰۰,۸۰۷	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
۴۹۱,۵۹۰,۰۴۴	۶۱,۵۰۹,۱۳۰,۷۹۸	۶۲,۰۰۰,۷۲۰,۸۴۲	۲,۵۱۲,۰۰۰	۳۳۹,۷۸۶,۵۷۸	۲۰,۰۷۶,۵۶۹,۹۸۵	۲۰,۴۱۶,۳۵۶,۵۶۳	۸۲۰,۹۱۶	صندوق س. کارا -د
۷۶۴,۷۴۵,۴۸۱	۱۰,۱۷۴,۳۳۹,۳۸۱	۱۰,۹۳۹,۰۸۴,۸۶۲	۷۳۹,۸۵۴	۵۹۸,۵۷۹,۹۳۴	۴,۳۵۸,۵۷۶,۴۳۰	۴,۹۵۷,۱۵۶,۳۶۴	۳۱۵,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
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
۹,۶۴۱,۶۵۶,۲۵۸	۲۳۸,۷۱۳,۳۲۹,۵۸۶	۲۴۸,۳۵۴,۹۸۵,۸۴۴	۷۷,۷۹۲,۷۰۸	-	-	-	-	لیزینگ 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 س.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
۵۴,۸۱۱,۵۷۱,۲۹۶	۱,۲۴۶,۲۳۳,۰۲۳,۹۰۲	۱,۳۰۱,۰۴۴,۵۹۵,۱۹۸	-	۲۵۰,۶۴۵,۶۱۵	۱۷۳,۰۳۲,۱۱۲,۶۲۶	۱۷۳,۲۸۲,۷۵۸,۲۴۱	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و اوراق بهادار

منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۴,۰۶۶,۲۱۹,۰۱۹	۱۲,۴۲۰,۹۸۴,۴۱۳,۱۱۱	۱۳,۲۰۸,۱۹۳,۰۱۱,۵۱۱	(۷۸۷,۲۰۷,۵۹۸,۴۰۰)	۴,۰۶۶,۲۱۹,۰۱۹	۱۲,۴۲۰,۹۸۴,۴۱۳,۱۱۱	۹,۰۶۱,۳۲۸,۰۷۷,۱۷۹	۳,۳۵۹,۷۵۶,۳۳۵,۹۳۲	بانک کارآفرین
۴۸,۲۴۰,۷۱۱	۱۲۸,۷۵۳,۰۱۲,۳۶۷	۱۴۱,۸۹۵,۰۷۲,۵۶۲	(۱۳,۱۴۲,۰۶۰,۱۹۵)	۴۸,۲۴۰,۷۱۱	۱۲۸,۷۵۳,۰۱۲,۳۶۷	۱۰۹,۵۱۲,۴۲۳,۷۸۰	۱۹,۲۴۰,۵۸۸,۵۸۷	بیمه کارآفرین
۴۷,۴۹۸,۳۷۶	۱۳۲,۵۶۲,۱۴۰,۳۱۵	۱۶۹,۵۹۷,۴۴۱,۱۵۷	(۳۷,۰۳۵,۳۰۰,۸۴۲)	۴۷,۴۹۸,۳۷۶	۱۳۲,۵۶۲,۱۴۰,۳۱۵	۱۵۵,۹۲۸,۴۸۸,۴۸۸	(۲۳,۳۶۶,۳۴۸,۱۷۳)	لیزینگ کارآفرین
۳,۵۴۰,۰۰۰	۷۵,۱۸۹,۶۵۹,۲۹۵	۷۴,۲۰۸,۳۰۴,۳۸۸	۹۸۱,۳۵۴,۹۰۷	۳,۵۴۰,۰۰۰	۷۵,۱۸۹,۶۵۹,۲۹۵	۷۳,۸۲۵,۲۷۴,۶۱۶	۱,۳۶۴,۳۸۴,۶۷۹	صندوق س. لیخند فارابی-د
۱۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۷۶۲,۵۰۰	۹۹۹,۷۶۲,۵۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۷۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۲۳۲,۰۰۰	(۴۶۹,۵۰۰)	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام
۱۰۳,۶۷۳	۱,۲۵۳,۸۳۴,۴۲۴	۱,۲۰۸,۸۱۵,۰۲۷	۴۵,۰۱۹,۳۹۷	۱۰۳,۶۷۳	۱,۲۵۳,۸۳۴,۴۲۴	۱,۲۴۵,۶۸۸,۷۰۱	۸,۱۴۵,۷۲۳	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
۱,۱۲۵,۳۵۹	۲۷,۹۶۷,۹۴۹,۷۲۷	۲۷,۹۶۷,۹۴۹,۷۲۷	۶۳۳,۳۱۲,۳۱۰	۱,۱۲۵,۳۵۹	۲۷,۹۶۷,۹۴۹,۷۲۷	۲۷,۴۹۲,۰۴۷,۳۶۱	۱,۱۰۹,۲۱۴,۶۷۶	صندوق س. کارا-د
۴۳,۵۳۶	۶۹۹,۳۶۱,۷۵۷	۱,۲۲۸,۵۱۷,۸۸۹	(۵۲۹,۱۵۶,۱۳۲)	۴۳,۵۳۶	۶۹۹,۳۶۱,۷۵۷	۶۰۲,۳۹۶,۷۷۳	۹۶,۹۶۴,۹۸۴	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
-	۱۲,۷۸۹,۰۴۳,۴۴۵,۸۰۶	۱۲,۷۸۹,۰۴۳,۴۴۵,۸۰۶	(۸۳۶,۲۵۴,۴۲۸,۹۵۵)	-	۱۲,۷۸۹,۰۴۳,۴۴۵,۸۰۶	۹,۴۳۰,۸۳۴,۶۲۸,۸۹۸	۳,۳۵۸,۲۰۸,۸۱۶,۹۰۸	جمع