

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
بانک کارآفرین	۴,۰۶۶,۲۱۹,۰۱۹	۸,۴۱۳,۶۳۶,۳۴۰,۶۵۳	۱۲,۴۲۰,۹۸۴,۴۱۳,۱۱۲	۹۷,۶۰٪	۷۴۳,۵۲۵	۲,۳۱۱,۷۵۰,۰۴۶	-	-	۴,۰۶۶,۹۶۲,۵۴۴	۳,۰۶۷	۱۲,۴۶۳,۸۹۴,۳۵۸,۱۱۵
لیزینگ کارآفرین	۴۷,۴۹۸,۳۷۶	۱۷۲,۹۰۱,۶۸۱,۳۳۶	۱۳۲,۵۶۲,۱۴۰,۳۱۵	۱,۰۴٪	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۱,۳۰۳,۷۸۴	-	-	۴۹,۷۹۸,۳۷۶	۲,۶۶۰	۱۳۲,۲۶۳,۰۰۷,۷۶۳
بیمه کارآفرین	۴۸,۲۴۰,۷۱۱	۱۱۷,۳۹۰,۳۵۱,۳۶۸	۱۲۸,۷۵۳,۰۱۲,۳۶۷	۰,۰۰٪	-	-	۴۸,۲۴۰,۷۱۱	۱۲۰,۹۰۹,۳۱۳,۰۶۰	-	-	-
جمع	-	۸,۷۰۳,۹۲۸,۳۷۳,۳۵۷	۱۲,۶۸۲,۲۹۹,۵۶۵,۷۹۴	۹۹٪	-	۸,۳۸۳,۰۵۳,۸۳۰	-	۱۲۰,۹۰۹,۳۱۳,۰۶۰	-	-	۱۲,۵۹۶,۲۵۷,۲۶۵,۸۷۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
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	۱,۱۲۵,۳۵۹	۲۷,۴۹۲,۰۴۷,۳۶۱	۲۸,۶۰۱,۲۶۲,۰۳۸	-	-	۹۵,۱۵۰	۲,۴۵۵,۲۲۲,۷۲۳	۱,۰۳۰,۲۰۹	۲۶,۸۶۴,۸۷۳,۰۳۰	۰.۲۱٪
صندوق س. لیخند فارابی-د	۳,۵۴۰,۰۰۰	۷۳,۸۲۵,۲۷۴,۶۱۶	۷۵,۱۸۹,۶۵۹,۲۹۵	-	-	۱,۶۳۷,۷۷۲	۳۵,۶۰۷,۲۶۴,۶۸۰	۱,۹۰۲,۲۲۸	۴۱,۴۳۷,۹۷۲,۵۸۷	۰.۳۲٪
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۴۳,۵۳۶	۶۰۰,۷۲۳,۲۲۸	۶۹۹,۳۶۱,۷۵۷	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۶۱,۵۲۹,۷۱۰	۳۳,۵۳۶	۵۵۳,۶۹۲,۱۳۲	۰.۰۰٪
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	۱۰۳,۶۷۳	۱,۲۴۵,۶۸۸,۷۰۱	۱,۲۵۳,۸۳۴,۴۲۵	۱,۶۴۶,۲۲۶	۱۸,۳۰۶,۵۴۵,۵۲۳	۱,۶۲۸,۰۸۸	۱۸,۳۶۸,۶۷۶,۲۴۶	۱۲۱,۸۱۱	۱,۲۷۰,۱۸۶,۹۸۹	۰.۰۱٪
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۳۲,۰۰۰	۹۹۹,۷۶۲,۵۰۰	۲۳,۵۷۱,۱۸۵	-	-	۲۴۳,۴۹۵,۳۸۱,۴۴۷	۱۷۰,۹۹۳	۱,۷۶۰,۸۰۹,۶۰۸	۰.۰۱٪
صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	-	-	-	۶۴,۹۳۲,۸۴۸	۶۶۳,۲۴۶,۹۵۲,۵۰۱	۳۹,۲۱۱,۶۱۵	۴۰۰,۷۵۹,۲۴۰,۳۳۴	۲۵,۷۲۱,۲۳۳	۲۶۳,۱۴۴,۰۶۶,۵۵۰	۲.۰۶٪
صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت	-	-	-	۱۴,۲۸۰,۰۰۰	۱۹۴,۹۸۷,۱۱۳,۱۲۹	۱۴,۲۸۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۱۳,۵۹۵,۶۲۶	-	-	۰.۰۰٪
جمع	-	۱۰۴,۱۶۳,۹۶۵,۹۱۶	۱۰۶,۷۴۳,۸۸۰,۰۱۴	-	۸۷۶,۵۴۰,۶۱۱,۱۵۳	-	۸۹۶,۴۶۰,۹۱۰,۷۶۶	-	۳۳۵,۰۳۱,۶۰۰,۸۹۶	۲.۶۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۳,۷۲۳,۳۷۹,۵۰۷	۰.۱۱٪	۹۸۱,۴۸۹,۷۸۶,۵۳۶	۹۶۷,۷۱۰,۶۸۳,۰۴۴	۲۷,۵۰۲,۴۸۲,۹۹۹	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۱۳,۷۲۳,۳۷۹,۵۰۷	۰.۱۱٪	۹۸۱,۴۸۹,۷۸۶,۵۳۶	۹۶۷,۷۱۰,۶۸۳,۰۴۴	۲۷,۵۰۲,۴۸۲,۹۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۲۶,۵۶۲,۴۴۹,۴۴۲	۷۵٪	۰.۲۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴,۱۵۰,۱۰۹,۹۱۶	۱۱.۷۵٪	۰.۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۹,۵۲۷,۱۱۴	۰.۰۶٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴,۵۸۷,۵۷۱,۶۵۰	۱۲.۹۹٪	۰.۰۴٪
جمع		۳۵,۳۱۹,۶۵۸,۱۲۲	۱۰۰٪	۰.۲۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴					منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴					سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲			یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲		
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
۰.۶۷٪	۲۳,۱۳۰,۰۶۲,۷۹۸	۱۲,۵۱۷,۱۰۶,۳۷۸	۰	۱۰,۶۱۲,۹۵۶,۴۲۰	-۳۱.۹۹٪	(۷,۷۶۵,۳۰۹,۱۷۹)	۱۱,۴۷۵,۲۷۹,۴۰۸	(۱۹,۲۴۰,۵۸۸,۵۸۷)	۰	بیمه کارآفرین
۹۹.۱۵٪	۳,۴۴۷,۷۶۷,۸۹۴,۶۲۸	۴۷,۴۱۳,۳۶۳,۷۳۹	۳,۴۰۰,۳۵۴,۵۳۰,۸۸۹	۰	۱۱۴.۹۵٪	۴۰,۵۹۸,۱۹۴,۹۵۷	۰	۴۰,۵۹۸,۱۹۴,۹۵۷	۰	بانک کارآفرین
-۰.۰۸٪	(۲,۶۲۰,۷۷۱,۴۷۶)	۹,۷۹۶,۳۰۷,۴۱۷	(۲۹,۶۳۶,۷۸۴,۵۰۹)	۱۷,۲۱۹,۷۰۵,۶۱۶	-۱۷.۷۵٪	(۶,۲۷۰,۴۳۶,۳۳۶)	۰	(۶,۲۷۰,۴۳۶,۳۳۶)	۰	لیزینگ کارآفرین
-۰.۲۷٪	(۹,۳۵۸,۶۱۲,۸۰۵)	(۹,۳۵۸,۶۱۲,۸۰۵)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح . لیزینگ کارآفرین
۹۹.۵٪	۳,۴۵۸,۹۱۸,۵۷۳,۱۴۵	۶۰,۳۶۸,۱۶۴,۷۲۹	۳,۳۷۰,۷۱۷,۷۴۶,۳۸۰	۲۷,۸۳۲,۶۶۲,۰۳۶	۷۵.۲۱٪	۲۶,۵۶۲,۴۴۹,۴۴۲	۱۱,۴۷۵,۲۷۹,۴۰۸	۱۵,۰۸۷,۱۷۰,۰۳۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 مرداد ماه ۱۴۰۴	
	پادداشت ۲-۱		پادداشت ۳-۱		مبلغ		پادداشت ۲-۱		پادداشت ۳-۱		مبلغ		پادداشت ۳-۱	
	درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درآمد ها		درآمد ها		درآمد ها		درآمد ها		درآمد ها	
صندوق س. لبخند فارابی-د	۴۰۳,۳۸۸,۹۰۲		۱,۴۵۸,۸۶۶,۶۶۲		۱,۸۶۲,۲۵۵,۵۶۴	۵.۲۷٪	۱,۷۶۷,۷۷۳,۵۸۱		۱,۴۵۸,۸۶۶,۶۶۲		۳,۲۳۶,۶۴۰,۲۴۳		۰.۰۹٪	
صندوق س. رویش همراه سرمایه-سهام	(۶,۴۵۰.۵۲۲)		۱۵۸,۰۳۶,۷۵۵		۱۵۱,۵۸۶,۲۳۳	۰.۴۳٪	(۶,۹۲۰.۰۲۱)		۱۵۸,۰۳۶,۷۵۵		۱۵۱,۱۱۶,۷۳۴		۰.۰۰٪	
صندوق س. آرمان کارآفرین-ثابت	۳۱۱,۵۶۰,۳۳۹		۳۴۷,۸۰۰,۷۲۰		۶۵۹,۳۶۱,۰۵۹	۱.۸۷٪	۳۱۱,۵۶۰,۳۳۹		۳۴۷,۸۰۰,۷۲۰		۶۵۹,۳۶۱,۰۵۹		۰.۰۲٪	
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	(۱۶,۷۸۰.۸۱۶)		۹۵,۳۳۶,۴۸۹		۷۸,۵۵۵,۶۷۳	۰.۲۲٪	(۸,۶۳۵.۰۹۲)		۸۷۲,۴۴۸,۳۰۸		۸۶۳,۸۱۳,۲۱۶		۰.۰۳٪	
صندوق س. کارا -د	۵۸۸,۰۸۵,۴۹۹		۱۳۱,۲۰۸,۶۴۳		۷۱۹,۲۹۴,۱۴۲	۲.۰۴٪	۱,۶۹۷,۳۰۰,۱۷۵		۶۳۴,۴۲۵,۹۰۴		۲,۳۳۱,۷۲۶,۰۷۹		۰.۰۷٪	
صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت	۰		۶۶۳,۱۶۶,۸۷۱		۶۶۳,۱۶۶,۸۷۱	۱.۸۸٪	۰		۶۶۳,۱۶۶,۸۷۱		۶۶۳,۱۶۶,۸۷۱		۰.۰۳٪	
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	(۷,۳۰۲,۱۲۰)		۲۳,۱۹۲,۴۹۴		۱۵,۸۹۰,۳۷۴	۰.۰۴٪	۸۹,۶۶۲,۸۶۴		۷۸۹,۹۸۹,۳۸۹		۸۷۹,۶۵۲,۲۵۳		۰.۰۳٪	
صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۰		۰		۰	۰.۰۰٪	۰		۱,۵۲۴,۱۰۱,۸۶۶		۱,۵۲۴,۱۰۱,۸۶۶		۰.۰۴٪	
صندوق ص.س.درآمد ثابت آکسیژن-د	۰		۰		۰	۰.۰۰٪	۰		۲۳۶,۲۳۰,۷۷۰		۲۳۶,۲۳۰,۷۷۰		۰.۰۱٪	
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰		۰		۰	۰.۰۰٪	۰		۷,۳۰۵,۷۰۲		۷,۳۰۵,۷۰۲		۰.۰۰٪	
صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۰		۰		۰	۰.۰۰٪	۰		۲,۵۴۰,۳۸۶,۷۹۷		۲,۵۴۰,۳۸۶,۷۹۷		۰.۰۷٪	
جمع	۱,۲۷۲,۵۰۱,۲۸۲		۲,۸۷۷,۶۰۸,۶۳۴		۴,۱۵۰,۱۰۹,۹۱۶	۱۱.۷۵٪	۳,۸۵۰,۷۴۱,۸۴۶		۹,۲۳۲,۷۵۹,۷۴۴		۱۳,۰۸۳,۵۰۱,۵۹۰		۰.۳۸٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴		منتهی به ۳۱ مرداد 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٪	۱۹۹,۳۷۹,۲۹۶	۱۰۰.۰۰٪	۱۹,۵۲۷,۱۱۴	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۱۰۰.۰۰٪	۱۹۹,۳۷۹,۲۹۶	۱۰۰.۰٪	۱۹,۵۲۷,۱۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴	منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۸۵۳	۳۵۱	سایر درآمدها
۵,۲۵۰,۳۹۸,۳۳۸	۴,۵۸۷,۵۷۱,۲۹۹	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۵,۲۵۰,۴۰۰,۱۹۱	۴,۵۸۷,۵۷۱,۶۵۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد 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
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۴۷,۰۴۸,۳۷۶	۳۶۶	۰	۰	۰	۱۶,۳۵۷,۰۳۹,۸۱۷
بیمه کارآفرین	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۴۸,۲۴۰,۷۱۱	۲۲۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۰۵,۰۲۸,۰۵۰
جمع				۰	۰	-	۲۶,۸۶۲,۰۶۷,۸۶۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴			منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۹۹,۳۷۹,۲۹۶	۰	۱۹۹,۳۷۹,۲۹۶	۱۹,۵۲۷,۱۱۴	۰	۱۹,۵۲۷,۱۱۴	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۱۹۹,۳۷۹,۲۹۶	۰	۱۹۹,۳۷۹,۲۹۶	۱۹,۵۲۷,۱۱۴	۰	۱۹,۵۲۷,۱۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴				منتهی به ۳۱ مرداد 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	
۱۲,۵۱۷,۱۰۶,۳۷۸	۱۱۷,۵۱۰,۲۷۱,۷۱۹	۱۳۰,۰۲۷,۳۷۸,۰۹۷	۵۱,۲۴۰,۷۱۲	۱۱,۴۷۵,۲۷۹,۴۰۸	۱۰۹,۴۳۴,۰۳۳,۶۵۲	۱۲۰,۹۰۹,۳۱۳,۰۶۰	۴۸,۲۴۰,۷۱۱	بیمه کارآفرین
۱,۴۵۸,۸۶۶,۶۶۲	۳۴,۱۴۸,۳۹۸,۰۱۸	۳۵,۶۰۷,۲۶۴,۶۸۰	۱,۶۳۷,۷۷۲	۱,۴۵۸,۸۶۶,۶۶۲	۳۴,۱۴۸,۳۹۸,۰۱۸	۳۵,۶۰۷,۲۶۴,۶۸۰	۱,۶۳۷,۷۷۲	صندوق س. لبخند فارابی-د
۱۵۸,۰۳۶,۷۵۵	۲۴۳,۳۳۷,۳۴۴,۶۹۲	۲۴۳,۴۹۵,۳۸۱,۴۴۷	۲۳,۵۰۰,۱۹۲	۱۵۸,۰۳۶,۷۵۵	۲۴۳,۳۳۷,۳۴۴,۶۹۲	۲۴۳,۴۹۵,۳۸۱,۴۴۷	۲۳,۵۰۰,۱۹۲	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام
۳۴۷,۸۰۰,۷۲۰	۴۰۰,۴۱۱,۴۳۹,۶۱۴	۴۰۰,۷۵۹,۲۴۰,۳۳۴	۳۹,۲۱۱,۶۱۵	۳۴۷,۸۰۰,۷۲۰	۴۰۰,۴۱۱,۴۳۹,۶۱۴	۴۰۰,۷۵۹,۲۴۰,۳۳۴	۳۹,۲۱۱,۶۱۵	صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت
۸۷۲,۴۴۸,۳۰۸	۳۶۷,۸۱۸,۱۷۵,۶۵۷	۳۶۸,۹۰۰,۶۲۳,۹۶۵	۲۹,۶۴۴,۰۶۸	۹۵,۲۳۶,۴۸۹	۱۸,۲۷۳,۳۳۹,۷۵۷	۱۸,۳۶۸,۶۷۶,۲۴۶	۱,۶۲۸,۰۸۸	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
۶۳۴,۴۲۵,۹۰۴	۶۳,۸۲۱,۵۱۷,۶۶۱	۶۴,۴۵۵,۹۴۳,۵۶۵	۲,۶۰۷,۱۵۰	۱۳۱,۲۰۸,۶۴۳	۲,۳۲۴,۰۱۴,۰۸۰	۲,۴۵۵,۲۲۲,۷۲۳	۹۵,۱۵۰	صندوق س. کارا -د
۶۶۳,۱۶۶,۸۷۱	۱۹۴,۹۵۰,۴۲۸,۷۵۵	۱۹۵,۶۱۳,۵۹۵,۶۲۶	۱۴,۲۸۰,۰۰۰	۶۶۳,۱۶۶,۸۷۱	۱۹۴,۹۵۰,۴۲۸,۷۵۵	۱۹۵,۶۱۳,۵۹۵,۶۲۶	۱۴,۲۸۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۷۸۹,۹۸۹,۳۸۹	۱۰,۳۱۰,۶۲۵,۱۸۳	۱۱,۱۰۰,۶۱۴,۵۷۲	۷۴۹,۸۵۴	۲۳,۱۹۲,۴۹۴	۱۳۸,۳۳۷,۲۱۶	۱۶۱,۵۲۹,۷۱۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۴۷,۴۱۳,۳۶۳,۷۳۹	۱۵۹,۸۴۷,۳۶۶,۸۴۱	۲۰۷,۲۶۰,۷۳۰,۵۸۰	۷۱,۹۹۶,۰۰۰	.	.	.	.	بانک کارآفرین
۹,۷۹۶,۳۰۷,۴۱۷	۲۳۸,۵۵۸,۶۷۸,۴۲۷	۲۴۸,۳۵۴,۹۸۵,۸۴۴	۷۷,۷۹۲,۷۰۸	.	.	.	.	لیزینگ کارآفرین
۱,۵۲۴,۱۰۱,۸۶۶	۲۶۱,۱۶۱,۸۹۳,۰۱۳	۲۶۲,۶۸۵,۹۹۴,۸۷۹	۱۹,۸۲۱,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
(۹,۳۵۸,۶۱۲,۸۰۵)	۸۵,۴۱۵,۰۳۵,۲۰۰	۷۶,۰۵۶,۴۲۲,۳۹۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . لیزینگ کارآفرین
۲۳۶,۲۳۰,۷۷۰	۳۷,۱۶۷,۰۸۴,۴۱۱	۳۷,۴۰۳,۳۱۵,۱۸۱	۳,۲۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۷,۳۰۵,۷۰۲	۱,۶۶۹,۷۳۷,۵۱۴	۱,۶۷۷,۰۴۳,۲۱۶	۷۱,۷۴۸	.	.	.	.	صندوق س.اعتماد داریک-د
۲,۵۴۰,۳۸۶,۷۹۷	۳۲,۶۸۵,۸۹۷,۸۴۶	۳۵,۲۲۶,۲۸۴,۶۴۳	۲,۲۹۳,۲۹۰	.	.	.	.	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۶۹,۶۰۰,۹۲۴,۴۷۳	۲,۲۴۸,۸۱۳,۸۹۴,۵۵۱	۲,۳۱۸,۴۱۴,۸۱۹,۰۲۴	-	۱۴,۳۵۲,۸۸۸,۰۴۲	۱,۰۰۳,۰۱۷,۳۳۵,۷۸۴	۱,۰۱۷,۳۷۰,۲۲۳,۸۲۶	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴				منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴				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	
۳۱۱,۵۶۰,۳۳۹	۲۶۲,۸۳۲,۵۰۶,۲۱۱	۲۶۳,۱۴۴,۰۶۶,۵۵۰	۲۵,۷۲۱,۲۳۳	۳۱۱,۵۶۰,۳۳۹	۲۶۲,۸۳۲,۵۰۶,۲۱۱	۲۶۳,۱۴۴,۰۶۶,۵۵۰	۲۵,۷۲۱,۲۳۳	صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت
۱,۷۶۷,۷۷۳,۵۸۱	۳۹,۶۷۰,۱۹۹,۰۰۶	۴۱,۴۳۷,۹۷۲,۵۸۷	۱,۹۰۲,۲۲۸	۴۰۳,۳۸۸,۹۰۲	۴۱,۰۳۴,۵۸۳,۶۸۵	۴۱,۴۳۷,۹۷۲,۵۸۷	۱,۹۰۲,۲۲۸	صندوق س. لیخند فارابی-د
(۸,۶۳۵,۰۹۲)	۱,۲۷۸,۸۲۲,۰۸۰	۱,۲۷۰,۱۸۶,۹۸۸	۱۲۱,۸۱۱	(۱۶,۷۸۰,۸۱۶)	۱,۲۸۶,۹۶۷,۸۰۴	۱,۲۷۰,۱۸۶,۹۸۸	۱۲۱,۸۱۱	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
(۶,۹۲۰,۰۲۱)	۱,۷۶۷,۷۲۹,۶۲۹	۱,۷۶۰,۸۰۹,۶۰۸	۱۷۰,۹۹۳	(۶,۴۵۰,۵۲۲)	۱,۷۶۷,۲۶۰,۱۳۰	۱,۷۶۰,۸۰۹,۶۰۸	۱۷۰,۹۹۳	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام
۳,۴۰۰,۳۵۴,۵۳۰,۸۸۹	۹,۰۶۳,۵۳۹,۸۲۷,۲۲۶	۱۲,۴۶۳,۸۹۴,۳۵۸,۱۱۵	۴,۰۶۶,۹۶۲,۵۴۴	۴۰,۵۹۸,۱۹۴,۹۵۷	۱۲,۴۲۳,۲۹۶,۱۶۳,۱۵۷	۱۲,۴۶۳,۸۹۴,۳۵۸,۱۱۴	۴,۰۶۶,۹۶۲,۵۴۴	بانک کارآفرین
۱,۶۹۷,۳۰۰,۱۷۵	۲۵,۱۶۷,۵۷۲,۸۵۴	۲۶,۸۶۴,۸۷۳,۰۲۹	۱,۰۳۰,۲۰۹	۵۸۸,۰۸۵,۴۹۹	۲۶,۲۷۶,۷۸۷,۵۳۰	۲۶,۸۶۴,۸۷۳,۰۲۹	۱,۰۳۰,۲۰۹	صندوق س. کارا -د
(۳۹,۶۳۶,۷۸۴,۵۰۹)	۱۶۱,۹۹۹,۷۹۲,۲۷۲	۱۳۲,۳۶۳,۰۰۷,۷۶۳	۴۹,۷۹۸,۳۷۶	(۶,۲۷۰,۴۳۶,۳۳۶)	۱۳۸,۶۳۳,۴۴۴,۰۹۹	۱۳۲,۳۶۳,۰۰۷,۷۶۳	۴۹,۷۹۸,۳۷۶	لیزینگ کارآفرین
-	-	-	-	(۱۹,۲۴۰,۵۸۸,۵۸۷)	-	-	-	بیمه کارآفرین
۸۹,۶۶۲,۸۶۴	۴۶۴,۰۲۹,۲۶۷	۵۵۳,۶۹۲,۱۳۱	۳۳,۵۳۶	(۷,۳۰۲,۱۲۰)	۱۲,۵۸۸,۲۰۶,۳۹۴,۷۸۶	۱۲,۶۲۳,۱۲۲,۲۳۸,۹۰۶	۳۳,۵۳۶	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۳,۳۷۴,۵۶۸,۴۸۸,۲۳۶	۹,۵۵۶,۷۲۰,۴۷۸,۵۴۵	۱۲,۹۳۱,۲۸۸,۹۶۶,۷۷۱	-	۱۶,۳۵۹,۶۷۱,۳۱۶	۲۵,۴۸۳,۳۳۴,۱۰۷,۴۰۲	۲۵,۵۵۳,۸۵۷,۵۱۳,۵۴۵	-	جمع