

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۹۷.۸۳٪	۱۳,۱۲۷,۱۲۲,۲۹۹,۰۶۰	۹,۴۴۰,۵۲۷,۱۴۸,۸۳۵	۲,۹۸۰	۴,۴۰۸,۴۲۵,۰۰۰	-	-	۱,۰۲۴,۵۷۹,۰۵۸,۱۳۶	۳۴۱,۴۶۲,۴۵۶	۱۲,۴۶۳,۸۹۴,۳۵۸,۱۱۵	۸,۴۱۵,۹۴۸,۰۹۰,۶۹۹	۴,۰۶۶,۹۶۲,۵۴۴	بانک کارآفرین	
۰.۹۸٪	۱۳۰,۸۲۹,۰۳۴,۲۰۶	۱۸۴,۰۴۰,۳۸۷,۴۱۱	۲,۵۲۷	۵۱,۸۱۱,۸۴۸	۲۷۰,۲۹۴,۴۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۳,۹۰۵,۲۷۰	۲,۱۱۳,۴۷۲	۱۳۲,۳۶۳,۰۰۷,۷۶۳	۱۷۸,۹۷۲,۹۸۵,۱۲۰	۴۹,۷۹۸,۳۷۶	لیزینگ کارآفرین	
۹۸.۸۱٪	۱۳,۲۵۷,۹۵۱,۳۳۳,۲۶۶	۹,۶۲۴,۵۶۷,۵۳۶,۲۴۶	-	-	۲۷۰,۲۹۴,۴۲۱	-	۱,۰۳۰,۰۰۲,۹۶۳,۴۰۶	-	۱۲,۵۹۶,۲۵۷,۳۶۵,۸۷۸	۸,۵۹۴,۹۲۱,۰۷۵,۸۱۹	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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	۱,۰۳۰,۲۰۹	۲۵,۱۶۷,۵۷۲,۸۵۴	۲۶,۸۶۴,۸۷۳,۰۳۰	-	-	۱,۰۳۰,۲۰۹	۲۷,۵۶۷,۴۳۵,۷۴۹	-	-	۰.۰۰٪
صندوق س. لیخند فارابی-د	۱,۹۰۲,۲۲۸	۳۹,۶۷۰,۱۹۹,۰۰۶	۴۱,۴۳۷,۹۷۲,۵۸۷	-	-	۱۸۶,۲۰۰	۴,۰۸۶,۰۱۵,۰۵۳	۳۵,۷۸۷,۰۷۲,۹۸۰	۳۸,۴۳۵,۲۵۱,۲۹۵	۰.۲۹٪
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۳۳,۵۳۶	۴۶۲,۷۴۰,۱۳۵	۵۵۳,۶۹۲,۱۳۲	-	-	۳۳,۵۳۶	۵۶۰,۱۸۰,۹۰۱	-	-	۰.۰۰٪
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	۱۲۱,۸۱۱	۱,۲۷۸,۸۲۲,۰۸۱	۱,۲۷۰,۱۸۶,۹۸۹	۴,۲۳۳,۵۶۶	۴۵,۴۴۸,۰۳۳,۲۲۸	۴,۲۷۵,۸۵۷	۴۶,۲۲۱,۱۹۵,۵۰۴	۸۲۹,۸۱۵,۶۷۸	۸۲۴,۴۲۶,۵۵۲	۰.۰۱٪
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۱۷۰,۹۹۳	۱,۷۶۷,۷۴۲,۰۶۴	۱,۷۶۰,۸۰۹,۶۰۸	۱۱,۸۲۸,۰۰۷	۱۲۹,۴۳۰,۶۴۳,۵۸۶	۱۱,۹۲۲,۰۵۹	۱۳۰,۵۱۵,۶۲۵,۸۵۰	۸۴۵,۰۶۸,۸۶۵	۸۳۳,۰۷۳,۱۲۸	۰.۰۱٪
صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	۲۵,۷۲۱,۲۳۳	۲۶۲,۸۳۲,۵۰۶,۲۱۱	۲۶۳,۱۴۴,۰۶۶,۵۵۰	۶۳۹,۵۲۲,۳۵۴	۶,۴۵۶,۰۵۶,۶۱۸,۹۹۸	۶۴۲,۸۴۱,۱۶۷	۶,۴۹۰,۵۱۳,۴۸۶,۸۱۴	۲۲۹,۵۵۸,۳۴۶,۸۱۹	۲۲۹,۸۶۲,۶۱۱,۴۴۹	۱.۷۱٪
جمع	-	۳۳۱,۱۷۹,۵۸۲,۲۵۱	۳۳۵,۰۳۱,۶۰۰,۸۹۶	-	۶,۶۳۱,۴۸۴,۲۳۸,۷۱۲	-	۶,۶۹۹,۴۶۳,۹۳۹,۸۷۱	۲۶۷,۰۲۰,۳۰۴,۳۴۲	۲۶۹,۹۵۵,۳۶۲,۴۲۴	۲.۰۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۷,۳۱۹,۶۴۱,۶۹۹	۰.۰۵٪	۶,۸۵۷,۶۱۴,۸۹۹,۷۰۳	۶,۸۵۱,۲۱۱,۱۶۱,۸۹۵	۱۳,۷۲۳,۳۷۹,۵۰۷	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۷,۳۱۹,۶۴۱,۶۹۹	۰.۰۵٪	۶,۸۵۷,۶۱۴,۸۹۹,۷۰۳	۶,۸۵۱,۲۱۱,۱۶۱,۸۹۵	۱۳,۷۲۳,۳۷۹,۵۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	(۳۶۸,۰۳۸,۴۹۶,۰۱۸)	۱۰۶٪	-۲.۷۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۹,۱۴۵,۴۶۹,۱۱۵	-۲.۶۴٪	۰.۰۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵,۱۵۲,۰۴۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۲,۹۰۶,۲۰۹,۱۳۳	۳.۷۳٪-	۰.۱۰٪
جمع		(۳۴۵,۹۸۱,۶۶۵,۷۲۴)	۱۰۰٪	-۲.۵۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴										از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع					
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	مبلغ				
									درصد از کل درآمد ها				
لیزینگ کارآفرین	.	(۶,۶۳۴,۴۸۶,۶۲۰)	(۵۲,۸۹۲,۲۰۸)	(۶,۶۸۷,۳۷۸,۸۲۸)	۱.۹۳%	۱۷,۳۱۹,۷۰۵,۶۱۶	(۳۶,۲۷۱,۲۷۱,۱۲۹)	۹,۷۴۳,۴۱۵,۳۰۹	(۹,۳۰۸,۱۵۰,۳۰۴)	-۰.۳۰%			
بانک کارآفرین	.	(۳۶۱,۳۵۱,۱۱۷,۱۹۰)	.	(۳۶۱,۳۵۱,۱۱۷,۱۹۰)	۱۰۴.۴۴%	.	۳۰,۳۹۰,۰۰۳,۴۱۳,۶۹۹	۴۷,۴۱۳,۶۶۳,۷۳۹	۳۰,۸۶,۴۱۶,۷۷۷,۴۳۸	۹۸.۵۶%			
بیمه کارآفرین	.	.	.	.	۰.۰۰%	۱۰۶,۱۲,۹۵۶,۴۲۰	.	۱۲,۵۱۷,۱۰۶,۷۹۸	۲۳,۱۳۰,۰۶۲,۷۹۸	۰.۷۴%			
ح . لیزینگ کارآفرین	.	.	.	.	۰.۰۰%	.	.	(۹,۳۵۸,۶۱۲,۸۰۵)	(۹,۳۵۸,۶۱۲,۸۰۵)	-۰.۳۰%			
جمع	.	(۳۶۷,۹۸۵,۶۰۳,۸۱۰)	(۵۲,۸۹۲,۲۰۸)	(۳۶۸,۰۳۸,۴۹۶,۰۱۸)	۱۰۶.۳۸%	۲۷,۸۳۲,۶۶۲,۰۳۶	۳,۰۰۲,۷۳۲,۱۴۲,۵۷۰	۶۰,۳۱۵,۲۷۲,۵۲۱	۳۰,۹۰,۸۸۰,۰۷۷,۱۲۷	۹۸.۷%			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴					منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴					صندوق
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۴	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۴	
۰.۱۴٪	۴,۳۱۰,۷۰۰,۲۵۰	۱,۶۶۲,۵۲۱,۹۳۶	۲,۶۴۸,۱۷۸,۳۱۴	۰	-۰.۳۱٪	۱,۰۸۴,۰۶۰,۰۰۷	۲۰۳,۶۵۵,۲۷۴	۸۸۰,۴۰۴,۷۲۳	۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۰.۰۱٪	۳۳۰,۲۰۹,۶۱۳	۳۴۲,۲۰۶,۷۱۴	- (۱۱,۹۹۷,۱۰۱)	۰	-۰.۰۵٪	۱۷۹,۰۹۲,۸۸۰	۱۸۴,۱۶۹,۹۵۹	(۵,۰۷۷,۰۷۹)	۰	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام
۰.۲۴٪	۷,۴۹۹,۹۴۶,۹۱۴	۱,۰۲۲,۵۸۶,۳۶۵	- ۳۰۴,۲۶۴,۶۲۹	۶,۱۷۳,۰۹۵,۹۲۰	-۱.۹۸٪	۶,۸۴۰,۵۸۵,۸۵۵	۶۷۴,۷۸۵,۶۴۵	(۷,۲۹۵,۷۱۰)	۶,۱۷۳,۰۹۵,۹۲۰	صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت
۰.۰۴٪	۱,۱۹۱,۲۱۷,۲۰۶	۱,۱۹۶,۶۰۶,۳۳۲	(۵,۳۸۹,۱۲۶)	۰	-۰.۰۹٪	۳۲۷,۴۰۳,۹۹۱	۳۲۴,۱۵۸,۰۲۴	۳,۲۴۵,۹۶۷	۰	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
۰.۱۰٪	۳,۰۳۹,۴۵۸,۶۴۰	۳,۰۳۹,۴۵۸,۶۴۰	۰	۰	-۰.۲۰٪	۷۰۷,۷۳۲,۵۶۱	۲,۴۰۵,۰۳۲,۷۳۶	(۱,۶۹۷,۳۰۰,۱۷۵)	۰	صندوق س. کارا -د
۰.۰۳٪	۸۸۶,۲۴۶,۰۷۴	۸۸۶,۲۴۶,۰۷۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۶,۵۹۳,۸۲۱	۹۶,۲۵۶,۶۸۵	(۸۹,۶۶۲,۸۶۴)	۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۰.۰۵٪	۱,۵۲۴,۱۰۱,۸۶۶	۱,۵۲۴,۱۰۱,۸۶۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
۰.۰۳٪	۶۶۳,۱۶۶,۸۷۱	۶۶۳,۱۶۶,۸۷۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۰.۰۱٪	۲۳۶,۲۳۰,۷۷۰	۲۳۶,۲۳۰,۷۷۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۰.۰۰٪	۷,۳۰۵,۷۰۲	۷,۳۰۵,۷۰۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س.اعتماد داریک-د
۰.۰۸٪	۲,۵۴۰,۳۸۶,۷۹۷	۲,۵۴۰,۳۸۶,۷۹۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۰.۷۱٪	۲۲,۲۲۸,۹۷۰,۷۰۳	۱۳,۱۲۰,۸۱۸,۰۶۷	۲,۹۳۵,۰۵۶,۷۱۶	۶,۱۷۳,۰۹۵,۹۲۰	-۲.۶۴٪	۹,۱۴۵,۴۶۹,۱۱۵	۳,۸۸۸,۰۵۸,۳۲۳	(۹۱۵,۶۸۵,۱۲۸)	۶,۱۷۳,۰۹۵,۹۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴		منتهی به ۳۱ شهریور 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٪	۲۰۴,۵۳۱,۳۴۲	۱۰۰٪	۵,۱۵۲,۰۴۶	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۱۰۰٪	۲۰۴,۵۳۱,۳۴۲	۱۰۰٪	۵,۱۵۲,۰۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۸۱۸	۹۶۵	سایر درآمدها
۱۸,۱۵۶,۶۰۶,۵۰۶	۱۲,۹۰۶,۲۰۸,۱۶۸	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱۸,۱۵۶,۶۰۹,۳۲۴	۱۲,۹۰۶,۲۰۹,۱۳۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور 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	۱۶,۶۷۱,۵۹۸,۲۷۵
بیمه کارآفرین	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۴۸,۲۴۰,۷۱۱	۲۲۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۱۲,۹۵۶,۴۲۰
جمع				۰	۰	-	۲۷,۲۸۴,۵۵۴,۶۹۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۱-۴-درآمد سود صندوق

متنهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴				
نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر سهم	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	
صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۲۵,۷۲۱,۲۳۳	۲۴۰	۶,۱۷۳,۰۹۵,۹۲۰	۶,۱۷۳,۰۹۵,۹۲۰	
جمع				۶,۱۷۳,۰۹۵,۹۲۰	۶,۱۷۳,۰۹۵,۹۲۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴			منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۰۴,۵۳۱,۳۴۲	۰	۲۰۴,۵۳۱,۳۴۲	۵,۱۵۲,۰۴۶	۰	۵,۱۵۲,۰۴۶	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۲۰۴,۵۳۱,۳۴۲	۰	۲۰۴,۵۳۱,۳۴۲	۵,۱۵۲,۰۴۶	۰	۵,۱۵۲,۰۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴				منتهی به ۳۱ شهریور 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	
۹,۷۴۳,۴۱۵,۲۰۹	۲۳۸,۸۸۱,۸۶۵,۰۵۶	۲۴۸,۶۲۵,۲۸۰,۲۶۵	۷۷,۸۹۲,۷۰۸	(۵۲,۸۹۲,۲۰۸)	۳۲۳,۱۸۶,۶۲۹	۲۷۰,۲۹۴,۴۲۱	۱۰۰,۰۰۰	لیزینگ کارآفرین
۱,۶۶۲,۵۲۱,۹۳۶	۳۸,۰۳۰,۷۵۷,۷۹۷	۳۹,۶۹۳,۲۷۹,۷۳۳	۱,۸۲۳,۹۷۲	۲۰۳,۶۵۵,۲۷۴	۳,۸۸۲,۳۵۹,۷۷۹	۴,۰۸۶,۰۱۵,۰۵۳	۱۸۶,۲۰۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۳۴۲,۲۰۶,۷۱۴	۳۷۳,۶۶۸,۸۰۰,۵۸۳	۳۷۴,۰۱۱,۰۰۷,۲۹۷	۳۵,۴۲۲,۲۵۱	۱۸۴,۱۶۹,۹۵۹	۱۳۰,۳۳۱,۴۵۵,۸۹۱	۱۳۰,۵۱۵,۶۲۵,۸۵۰	۱۱,۹۲۲,۰۵۹	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام
۱,۰۲۲,۵۸۶,۳۶۵	۶,۸۹۰,۲۵۰,۱۴۰,۷۸۳	۶,۸۹۱,۲۷۲,۷۲۷,۱۴۸	۶۸۲,۰۵۲,۷۸۲	۶۷۴,۷۸۵,۶۴۵	۶,۴۸۹,۸۳۸,۷۰۱,۱۶۹	۶,۴۹۰,۵۱۳,۴۸۶,۸۱۴	۶۴۲,۸۴۱,۱۶۷	صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت
۱,۱۹۶,۶۰۶,۳۳۲	۴۱۳,۷۱۵,۲۱۳,۱۳۷	۴۱۴,۹۱۱,۸۱۹,۴۶۹	۳۳,۹۱۹,۹۲۵	۳۲۴,۱۵۸,۰۲۴	۴۵,۸۹۷,۰۳۷,۴۸۰	۴۶,۲۲۱,۱۹۵,۵۰۴	۴,۲۷۵,۸۵۷	صندوق س. گنجینه ارمان الماس-س
۳,۰۳۹,۴۵۸,۶۴۰	۸۸,۹۸۳,۹۲۰,۶۷۴	۹۲,۰۲۳,۳۷۹,۳۱۴	۳,۶۳۷,۳۵۹	۲,۴۰۵,۰۳۲,۷۳۶	۲۵,۱۶۲,۴۰۳,۰۱۳	۲۷,۵۶۷,۴۳۵,۷۴۹	۱,۰۳۰,۲۰۹	صندوق س. کارا -د
۸۸۶,۲۴۶,۰۷۴	۱۰,۷۷۴,۵۴۹,۳۹۹	۱۱,۶۶۰,۷۹۵,۴۷۳	۷۸۳,۳۹۰	۹۶,۲۵۶,۶۸۵	۴۶۳,۹۲۴,۲۱۶	۵۶۰,۱۸۰,۹۰۱	۳۳,۵۳۶	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۴۷,۴۱۳,۳۶۳,۷۳۹	۱۵۹,۸۴۷,۳۶۶,۸۴۱	۲۰۷,۲۶۰,۷۳۰,۵۸۰	۷۱,۹۹۶,۰۰۰	.	.	.	.	بانک کارآفرین
۱۲,۵۱۷,۱۰۶,۳۷۸	۱۱۷,۵۱۰,۲۷۱,۷۱۹	۱۳۰,۰۲۷,۳۷۸,۰۹۷	۵۱,۲۴۰,۷۱۲	.	.	.	.	بیمه 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
۶۶۳,۱۶۶,۸۷۱	۱۹۴,۹۵۰,۴۲۸,۷۵۵	۱۹۵,۶۱۳,۵۹۵,۶۲۶	۱۴,۲۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
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
۷۳,۴۳۶,۰۹۰,۵۸۸	۸,۹۴۴,۷۱۲,۹۶۲,۷۲۸	۹,۰۱۸,۱۴۹,۰۵۳,۲۱۶	-	۳,۸۳۵,۱۶۶,۱۱۵	۶,۶۹۵,۸۹۹,۰۶۸,۱۷۷	۶,۶۹۹,۷۳۴,۲۳۴,۲۹۲	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴				منتهی به ۳۱ شهریور 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	
۳۰۴,۲۶۴,۶۲۹	۲۲۹,۵۵۸,۳۴۶,۸۱۹	۲۲۹,۸۶۲,۶۱۱,۴۴۸	۲۲,۴۰۲,۴۲۰	(۷,۲۹۵,۷۱۰)	۲۲۹,۸۶۹,۹۰۷,۱۵۸	۲۲۹,۸۶۲,۶۱۱,۴۴۸	۲۲,۴۰۲,۴۲۰	صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت
۲,۶۴۸,۱۷۸,۳۱۴	۳۵,۷۸۷,۰۷۲,۹۸۰	۳۸,۴۳۵,۲۵۱,۲۹۴	۱,۷۱۶,۰۲۸	۸۸۰,۴۰۴,۷۳۳	۳۷,۵۵۴,۸۴۶,۵۶۱	۳۸,۴۳۵,۲۵۱,۲۹۴	۱,۷۱۶,۰۲۸	صندوق س. لیخند فارابی-د
(۵,۳۸۹,۱۲۶)	۸۲۹,۸۱۵,۶۷۸	۸۲۴,۴۲۶,۵۵۲	۷۹,۵۲۰	۳,۲۴۵,۹۶۷	۸۲۱,۱۸۰,۵۸۵	۸۲۴,۴۲۶,۵۵۲	۷۹,۵۲۰	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
(۱۱,۹۹۷,۱۰۱)	۸۴۵,۰۷۰,۲۲۹	۸۳۳,۰۷۳,۱۲۸	۷۶,۹۴۱	(۵۰,۷۷۰,۷۹)	۸۳۸,۱۵۰,۲۰۷	۸۳۳,۰۷۳,۱۲۸	۷۶,۹۴۱	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام
.	.	.	.	(۸۹,۶۶۲,۸۶۴)	۶۴۹,۸۴۳,۷۶۵	۵۶۰,۱۸۰,۹۰۱	۳۳,۵۳۶	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
.	.	.	.	(۱,۶۹۷,۳۰۰,۱۷۵)	۲۹,۲۶۴,۷۳۵,۹۲۴	۲۷,۵۶۷,۴۳۵,۷۴۹	۱,۰۳۰,۲۰۹	صندوق س. کارا -د
۳,۰۳۹,۰۰۳,۴۱۳,۶۹۹	۱۰,۰۸۸,۱۱۸,۸۸۵,۳۶۱	۱۳,۱۲۷,۱۲۲,۲۹۹,۰۶۰	۴,۴۰۸,۴۲۵,۰۰۰	(۳۶۱,۳۵۱,۱۱۷,۱۹۰)	۱۳,۴۸۸,۴۷۳,۴۱۶,۲۵۰	۱۳,۱۲۷,۱۲۲,۲۹۹,۰۶۰	۴,۴۰۸,۴۲۵,۰۰۰	بانک کارآفرین
(۳۶,۲۷۱,۲۷۱,۱۲۹)	۱۶۷,۱۰۰,۳۰۵,۳۳۴	۱۳۰,۸۲۹,۰۳۴,۲۰۵	۵۱,۸۱۱,۸۴۸	(۶,۶۳۴,۴۸۶,۶۲۰)	۱۳۷,۴۶۳,۵۲۰,۸۲۵	۱۳۰,۸۲۹,۰۳۴,۲۰۵	۵۱,۸۱۱,۸۴۸	لیزینگ کارآفرین
۳,۰۰۵,۶۶۷,۱۹۹,۲۸۶	۱۰,۵۲۲,۲۳۹,۴۹۶,۴۰۱	۱۳,۵۲۷,۹۰۶,۶۹۵,۶۸۷	-	(۳۶۸,۹۰۱,۲۸۸,۹۳۸)	۱۳,۹۲۴,۹۳۵,۶۰۱,۲۷۵	۱۳,۵۵۶,۰۳۴,۳۱۲,۳۳۷	-	جمع