

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱						
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
بانک کارآفرین	۴,۴۰۸,۴۲۵,۰۰۰	۹,۴۴۰,۵۲۷,۱۴۸,۸۳۵	۱۳,۱۲۷,۱۲۲,۲۹۹,۰۶۰	۳۱۵,۰۰۰	۸۹۰,۷۴۵,۷۹۰	-	-	۴,۴۰۸,۷۴۰,۰۰۰	۲,۹۲۰	۹,۴۴۱,۴۱۷,۸۹۴,۶۲۵	۱۲,۸۶۳,۷۳۶,۹۲۴,۱۹۲	۹۵.۵۰٪
لیزینگ کارآفرین	۵۱,۸۱۱,۸۴۸	۱۸۴,۰۴۰,۳۸۷,۴۱۱	۱۳۰,۸۲۹,۰۳۴,۲۰۶	-	-	۴,۶۸۷,۵۱۷	۱۲,۸۳۲,۲۰۹,۷۵۴	۴۷,۱۲۴,۳۳۱	۲,۸۳۱	۱۶۷,۳۸۹,۹۰۱,۵۰۳	۱۳۳,۳۰۷,۵۹۰,۲۳۵	۰.۹۹٪
جمع	-	۹,۶۲۴,۵۶۷,۵۳۶,۲۴۶	۱۳,۲۵۷,۹۵۱,۳۲۳,۲۶۶	-	۸۹۰,۷۴۵,۷۹۰	-	۱۲,۸۳۲,۲۰۹,۷۵۴	-	-	۹,۶۰۸,۸۰۷,۷۹۶,۱۲۸	۱۲,۹۹۷,۰۴۴,۵۱۴,۴۲۷	۹۶.۴۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

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. لبخند فارابی-د	۱,۷۱۶,۰۲۸	۳۵,۷۸۷,۰۷۲,۹۸۰	۳۸,۴۳۵,۳۵۱,۲۹۵	۵۶۶,۴۰۵	۱۲,۸۲۷,۵۳۴,۱۵۷	۶۰,۵۰۰	۱,۳۵۸,۷۶۲,۶۹۴	۲,۲۲۱,۹۳۳	۲۲,۹۹۱	۴۷,۳۴۸,۳۳۳,۹۳۷	۵۱,۰۷۴,۸۸۳,۲۶۶	۰.۳۸٪
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	۷۹,۵۲۰	۸۲۹,۸۱۵,۶۷۸	۸۲۴,۴۲۶,۵۵۲	۱,۳۲۷,۷۸۲	۱۴,۹۷۹,۴۰۲,۴۷۶	۱,۱۸۱,۳۸۳	۱۳,۳۷۸,۶۰۳,۴۴۲	۲۲۵,۹۱۹	۱۲,۶۷۴	۲,۷۴۰,۹۱۲,۴۶۳	۲,۸۶۲,۶۱۷,۳۷۳	۰.۰۲٪
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۷۶,۹۴۱	۸۴۵,۰۶۸,۸۶۵	۸۳۳,۰۷۳,۱۲۸	۱۰,۹۱۰,۸۰۷	۱۲۹,۹۷۷,۸۶۵,۰۳۰	۱۰,۸۵۲,۶۵۷	۱۲۹,۲۵۲,۲۰۶,۳۲۶	۱۳۵,۰۹۱	۱۲,۵۰۰	۱,۶۸۶,۴۹۳,۳۷۵	۱,۶۸۸,۲۳۶,۴۴۹	۰.۰۱٪
صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	۲۲,۴۰۲,۴۲۰	۲۲۹,۵۵۸,۳۴۶,۸۱۹	۲۲۹,۸۶۲,۶۱۱,۴۴۹	۹۱۰,۲۰۳,۱۲۱	۹,۱۳۹,۰۵۳,۷۳۶,۳۹۱	۸۹۸,۴۳۷,۱۳۱	۹,۰۱۹,۶۴۳,۰۸۰,۲۸۵	۳۴,۱۶۸,۴۱۰	۱۰,۲۶۰	۳۴۸,۵۵۸,۷۷۵,۹۹۴	۳۵۰,۵۵۴,۷۴۰,۳۰۴	۲.۶۰٪
صندوق س. کارا -د	-	-	-	۸۳۵,۰۰۰	۲۲,۶۰۸,۵۲۳,۲۹۸	۲۰,۳۰۰	۵۵۲,۰۱۱,۲۸۶	۸۱۴,۷۰۰	۲۷,۵۲۱	۲۲,۰۵۸,۸۷۸,۹۵۹	۲۲,۴۱۷,۱۵۴,۶۹۵	۰.۱۷٪
جمع	-	۲۶۷,۰۲۰,۳۰۴,۲۴۲	۲۶۹,۹۵۵,۳۶۲,۴۲۴	-	۹,۳۱۹,۴۴۷,۰۶۱,۳۵۲	-	۹,۱۶۴,۱۸۴,۶۶۴,۰۳۳	-	-	۴۲۲,۳۹۳,۳۹۴,۷۲۸	۴۲۸,۵۹۷,۶۳۲,۰۸۷	۳.۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۷,۱۱۱,۸۲۷,۴۰۳	۰.۰۵٪	۸,۵۳۳,۳۴۷,۶۱۷,۹۳۹	۸,۵۳۳,۱۳۹,۸۰۳,۶۴۳	۷,۳۱۹,۶۴۱,۶۹۹	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۷,۱۱۱,۸۲۷,۴۰۳	۰.۰۵٪	۸,۵۳۳,۳۴۷,۶۱۷,۹۳۹	۸,۵۳۳,۱۳۹,۸۰۳,۶۴۳	۷,۳۱۹,۶۴۱,۶۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۵۹,۶۴۱,۵۰۴,۷۹۹	۸۱.۴۳٪	۰.۴۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۹,۲۶۷,۵۴۹,۰۲۸	۱۲.۶۵٪	۰.۰۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۳,۹۶۸,۲۰۹	۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴,۳۲۰,۶۹۱,۴۰۱	۵.۹۰٪	۰.۰۳٪
جمع		۷۳,۲۴۳,۷۱۳,۴۳۷	۱۰۰٪	۰.۵۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴				منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴							
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	
یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	یادداشت ۳-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	یادداشت ۳-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲
لیزینگ کارآفرین	۰	۱۷,۵۹۶,۴۴۰,۳۰۷	(۲,۲۷۵,۹۱۴,۸۵۰)	۱۵,۳۲۰,۵۲۵,۴۵۷	۲۰.۹۳٪	۱۵,۳۲۰,۵۲۵,۴۵۷	۰	۰	۲۰.۹۳٪	درآمد از کل درآمد ها	۰.۱۹٪
بانک کارآفرین	۳۰۸,۵۹۷,۱۰۰,۰۰۰	(۲۶۴,۲۷۶,۱۲۰,۶۵۸)	۰	۴۴,۳۲۰,۹۷۹,۳۴۲	۶۰.۵۱٪	۴۴,۳۲۰,۹۷۹,۳۴۲	۰	۰	۶۰.۵۱٪	درصد از کل درآمد ها	۹۷.۶۹٪
بیمه کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	جمع	۰.۳۹٪
ج . لیزینگ کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	جمع	-۰.۲۹٪
جمع	۳۰۸,۵۹۷,۱۰۰,۰۰۰	(۲۶۴,۶۷۹,۶۸۰,۳۵۱)	(۲,۲۷۵,۹۱۴,۸۵۰)	۵۹,۶۴۱,۵۰۴,۷۹۹	۸۱.۴۳٪	۵۹,۶۴۱,۵۰۴,۷۹۹	(۲,۲۷۵,۹۱۴,۸۵۰)	(۲۴۶,۶۷۹,۶۸۰,۳۵۱)	۵۷,۶۹۹,۹۱۵,۶۹۹	۹۸.۰۰٪	۹۸.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴				منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴					
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۴-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	درصد از کل	یادداشت ۴-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	درصد از کل	
				مبلغ				مبلغ	درآمد ها
صندوق س. لیخند فارابی-د	۰	۱۰,۷۸,۳۷۱,۰۱۵	۹۲,۷۴۴,۳۰۰	۱,۱۷۱,۱۱۵,۳۱۵	۱.۶۰٪	۰	۰	۰	۰.۱۷٪
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۰	۱۲,۳۶۰,۸۸۱	۱۴۱,۵۰۶,۹۷۹	۱۵۳,۸۶۷,۸۶۰	۰.۲۱٪	۰	۰	۰	۰.۰۳٪
صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	۵,۸۲۴,۶۲۹,۲۰۰	۱,۶۹۱,۶۹۹,۶۸۱	(۳۷۲,۲۸۷,۰۵۴)	۷,۱۴۴,۰۴۱,۸۲۷	۹.۷۵٪	۱۱,۹۹۷,۷۲۵,۱۲۰	۱,۹۹۵,۹۶۴,۳۱۰	۱۴,۶۴۳,۹۸۸,۷۴۱	۰.۴۶٪
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	۰	۱۲۷,۰۹۴,۰۳۵	۳۱۰,۶۸۳,۷۹۴	۴۳۷,۷۷۷,۸۲۹	۰.۶۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۵٪
صندوق س. کارا -د	۰	۳۵۸,۲۷۵,۷۳۶	۲,۴۷۰,۴۶۱	۳۶۰,۷۴۶,۱۹۷	۰.۴۹٪	۰	۰	۰	۰.۱۱٪
صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۵٪
صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۳٪
صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۱٪
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۸٪
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۳٪
جمع	۵,۸۲۴,۶۲۹,۲۰۰	۳,۲۶۷,۸۰۱,۳۴۸	۱۷۵,۱۱۸,۴۸۰	۹,۲۶۷,۵۴۹,۰۲۸	۱۲.۶۵٪	۱۱,۹۹۷,۷۲۵,۱۲۰	۶,۲۰۲,۸۵۸,۰۶۴	۱۳,۲۹۵,۹۳۶,۵۴۷	۰.۹۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴		منتهی به ۳۰ مهر 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٪	۲۱۸,۴۹۹,۵۵۱	۱۰۰٪	۱۳,۹۶۸,۲۰۹	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۱۰۰٪	۲۱۸,۴۹۹,۵۵۱	۱۰۰٪	۱۳,۹۶۸,۲۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۸۰۱	۹۸۳	سایر درآمدها
۲۲,۴۷۷,۲۹۶,۹۲۴	۴,۳۲۰,۶۹۰,۴۱۸	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲۲,۴۷۷,۳۰۰,۷۲۵	۴,۳۲۰,۶۹۱,۴۰۱	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

اطلاعات مجمع

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
بانک کارآفرین	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۴,۴۰۸,۵۳۰,۰۰۰	۷۰	۳۰۸,۵۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۸,۵۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۵۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۸,۵۹۷,۱۰۰,۰۰۰
میزینگ کارآفرین	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۴۷,۰۴۸,۳۷۶	۳۶۶	۰	۰	۱۷,۲۱۹,۷۰۵,۶۱۶	۱۷,۲۱۹,۷۰۵,۶۱۶	(۲۰۹,۷۱۲,۲۴۷)	۱۷,۰۰۹,۹۹۳,۳۶۹
میمه کارآفرین	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۴۸,۲۴۰,۷۱۱	۲۲۰	۰	۰	۱۰,۶۱۲,۹۵۶,۴۲۰	۱۰,۶۱۲,۹۵۶,۴۲۰	۰	۱۰,۶۱۲,۹۵۶,۴۲۰
جمع				۳۰۸,۵۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۶,۴۲۹,۷۶۲,۰۳۶	۳۳۶,۴۲۹,۷۶۲,۰۳۶	(۲۰۹,۷۱۲,۲۴۷)	۳۳۶,۲۲۰,۰۴۹,۷۸۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۱-۴-درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴		منتهی به ۳۰ مهر 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۲,۴۰۲,۴۲۰	۲۶۰	۵,۸۲۴,۶۲۹,۲۰۰	۱۱,۹۹۷,۷۲۵,۱۲۰	
جمع				۵,۸۲۴,۶۲۹,۲۰۰	۱۱,۹۹۷,۷۲۵,۱۲۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴			منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۱۸,۴۹۹,۵۵۱	۰	۲۱۸,۴۹۹,۵۵۱	۱۳,۹۶۸,۲۰۹	۰	۱۳,۹۶۸,۲۰۹	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۲۱۸,۴۹۹,۵۵۱	۰	۲۱۸,۴۹۹,۵۵۱	۱۳,۹۶۸,۲۰۹	۰	۱۳,۹۶۸,۲۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴				منتهی به ۳۰ مهر 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	
۷,۴۶۷,۵۰۰,۳۵۹	۲۵۳,۹۸۹,۹۸۹,۶۶۰	۲۶۱,۴۵۷,۴۹۰,۰۱۹	۸۲,۵۸۰,۲۳۵	(۲,۲۷۵,۹۱۴,۸۵۰)	۱۵,۱۰۸,۱۲۴,۶۰۴	۱۲,۸۳۲,۲۰۹,۷۵۴	۴,۶۸۷,۵۱۷	لیزینگ کارآفرین
۱,۷۵۵,۲۶۶,۲۳۶	۳۹,۲۹۶,۷۷۶,۱۹۱	۴۱,۰۵۲,۰۴۲,۴۲۷	۱,۸۸۴,۴۷۲	۹۲,۷۴۴,۳۰۰	۱,۲۶۶,۰۱۸,۳۹۴	۱,۳۵۸,۷۶۲,۶۹۴	۶۰,۵۰۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۴۸۳,۷۱۳,۶۹۳	۵۰۲,۷۷۹,۴۹۹,۹۳۰	۵۰۳,۲۶۳,۲۱۳,۶۲۳	۴۶,۲۷۴,۹۰۸	۱۴۱,۵۰۶,۹۷۹	۱۲۹,۱۱۰,۶۹۹,۳۴۷	۱۲۹,۲۵۲,۲۰۶,۳۲۶	۱۰,۸۵۲,۶۵۷	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام
۶۵۰,۳۹۹,۳۱۱	۱۵,۹۱۰,۲۶۵,۵۰۸,۱۲۲	۱۵,۹۱۰,۹۱۵,۸۰۷,۴۳۳	۱,۵۸۰,۴۸۹,۹۱۳	(۳۷۲,۲۸۷,۰۵۴)	۹,۰۲۰,۰۱۵,۳۶۷,۳۳۹	۹,۰۱۹,۶۴۳,۰۸۰,۲۸۵	۸۹۸,۴۳۷,۱۳۱	صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت
۱,۵۰۷,۲۹۰,۱۲۶	۴۲۶,۷۸۳,۱۳۲,۷۸۵	۴۲۸,۲۹۰,۴۲۲,۹۱۱	۳۵,۱۰۱,۳۰۸	۳۱۰,۶۸۳,۷۹۴	۱۳,۰۶۷,۹۱۹,۶۴۸	۱۳,۳۷۸,۶۰۳,۴۴۲	۱,۱۸۱,۳۸۳	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
۳,۰۴۱,۹۲۹,۱۰۱	۸۹,۵۳۳,۴۶۱,۴۹۹	۹۲,۵۷۵,۳۹۰,۶۰۰	۳,۶۵۷,۶۵۹	۲,۴۷۰,۴۶۱	۵۴۹,۵۴۰,۸۲۵	۵۵۲,۰۱۱,۲۸۶	۲۰,۳۰۰	صندوق س. کارا -د
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 اרקیده-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
۸۸۶,۲۴۶,۰۷۴	۱۰,۷۷۴,۵۴۹,۳۹۹	۱۱,۶۶۰,۷۹۵,۴۷۳	۷۸۳,۳۹۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۷۱,۳۳۵,۲۹۴,۲۱۸	۱۸,۱۲۳,۸۳۰,۶۳۲,۸۸۵	۱۸,۱۹۵,۱۶۵,۹۲۷,۱۰۳	-	(۲,۱۰۰,۷۹۶,۳۷۰)	۹,۱۷۹,۱۱۷,۶۷۰,۱۵۷	۹,۱۷۷,۰۱۶,۸۷۳,۷۸۷	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴				منتهی به ۳۰ مهر 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	
۱,۹۹۵,۹۶۴,۳۱۰	۳۴۸,۵۵۸,۷۷۵,۹۹۴	۳۵۰,۵۵۴,۷۴۰,۳۰۴	۳۴,۱۶۸,۴۱۰	۱,۶۹۱,۶۹۹,۶۸۱	۳۴۸,۸۶۳,۰۴۰,۶۲۳	۳۵۰,۵۵۴,۷۴۰,۳۰۴	۳۴,۱۶۸,۴۱۰	صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت
۳,۷۲۶,۵۴۹,۳۲۹	۴۷,۳۴۸,۳۳۳,۹۳۷	۵۱,۰۷۴,۸۸۳,۲۶۶	۲,۲۲۱,۹۳۳	۱,۰۷۸,۳۷۱,۰۱۵	۴۹,۹۹۶,۵۱۲,۲۵۱	۵۱,۰۷۴,۸۸۳,۲۶۶	۲,۲۲۱,۹۳۳	صندوق س. لیخند فارابی-د
۱۲۱,۷۰۴,۹۰۹	۲,۷۴۰,۹۱۲,۴۶۳	۲,۸۶۲,۶۱۷,۳۷۲	۲۲۵,۹۱۹	۱۲۷,۰۹۴,۰۳۵	۲,۷۳۵,۵۲۳,۳۳۷	۲,۸۶۲,۶۱۷,۳۷۲	۲۲۵,۹۱۹	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
۳۶۳,۷۸۰	۱,۶۸۷,۸۷۲,۶۶۸	۱,۶۸۸,۲۳۶,۴۴۸	۱۳۵,۰۹۱	۱۲,۳۶۰,۸۸۱	۱,۶۷۵,۸۷۵,۵۶۷	۱,۶۸۸,۲۳۶,۴۴۸	۱۳۵,۰۹۱	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام
۲,۷۷۴,۷۲۷,۲۹۳,۰۴۱	۱۰,۰۸۹,۰۰۹,۶۳۱,۱۵۱	۱۲,۸۶۳,۷۳۶,۹۲۴,۱۹۲	۴,۴۰۸,۷۴۰,۰۰۰	(۲۶۴,۲۷۶,۱۲۰,۶۵۸)	۱۳,۱۲۸,۰۱۳,۰۴۴,۸۵۰	۱۲,۸۶۳,۷۳۶,۹۲۴,۱۹۲	۴,۴۰۸,۷۴۰,۰۰۰	بانک کارآفرین
۳۵۸,۲۷۵,۷۳۶	۲۲,۰۵۸,۸۷۸,۹۵۹	۲۲,۴۱۷,۱۵۴,۶۹۵	۸۱۴,۷۰۰	۳۵۸,۲۷۵,۷۳۶	۲۲,۰۵۸,۸۷۸,۹۵۹	۲۲,۴۱۷,۱۵۴,۶۹۵	۸۱۴,۷۰۰	صندوق س. کارا -د
(۱۸,۶۷۴,۸۳۰,۸۲۲)	۱۵۱,۹۸۲,۴۲۱,۰۵۷	۱۲۳,۳۰۷,۵۹۰,۳۲۵	۴۷,۱۲۴,۳۳۱	۱۷,۵۹۶,۴۴۰,۳۰۷	۱۱۵,۷۱۱,۱۴۹,۹۲۸	۱۲۳,۳۰۷,۵۹۰,۳۲۵	۴۷,۱۲۴,۳۳۱	لیزینگ کارآفرین
۲,۷۶۲,۲۵۵,۳۲۰,۲۸۳	۱۰,۶۶۳,۳۸۶,۸۲۶,۲۲۹	۱۳,۴۲۵,۶۴۲,۱۴۶,۵۱۲	-	(۲۴۳,۴۱۱,۸۷۹,۰۰۳)	۱۳,۶۶۹,۰۵۴,۰۲۵,۵۱۵	۱۳,۴۲۵,۶۴۲,۱۴۶,۵۱۲	-	جمع