

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
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					
۹۵.۳۸٪	۱۲,۶۳۰,۵۵۲,۰۹۴,۴۵۳	۹,۴۴۱,۷۲۱,۸۸۵,۱۳۸	۲,۸۶۷	۴,۴۰۸,۸۴۵,۰۰۰	-	-	۳۰۳,۹۹۰,۵۱۳	۱۰۵,۰۰۰	۱۲,۸۶۳,۷۳۶,۹۲۴,۱۹۲	۹,۴۴۱,۴۱۷,۸۹۴,۶۲۵	۴,۴۰۸,۷۴۰,۰۰۰	بانک کارآفرین	
۰.۸۸٪	۱۱۶,۶۶۲,۱۷۴,۵۷۲	۱۴۲,۲۱۴,۰۸۷,۴۳۷	۲,۹۱۰	۴۰,۱۲۰,۵۸۶	۲۱,۷۳۱,۷۵۵,۲۸۸	۷,۴۵۳,۷۴۵	۱,۳۰۰,۵۶۴,۸۰۷	۴۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۰۷,۵۹۰,۲۳۵	۱۶۷,۳۸۹,۹۰۱,۵۰۳	۴۷,۱۲۴,۳۳۱	لیزینگ کارآفرین	
۹۶.۲۶٪	۱۲,۷۴۷,۲۱۴,۲۶۹,۰۲۵	۹,۵۸۳,۹۳۵,۹۷۲,۵۷۵	-	-	۲۱,۷۳۱,۷۵۵,۲۸۸	-	۱,۶۰۴,۵۵۵,۳۲۰	-	۱۲,۹۹۷,۰۴۴,۵۱۴,۴۲۷	۹,۶۰۸,۸۰۷,۷۹۶,۱۲۸	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۷/۳۰												تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
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	۸۱۴,۷۰۰	۲۲,۰۵۸,۸۷۸,۹۵۹	۲۲,۴۱۷,۱۵۴,۶۹۵	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۳۳۲,۲۸۹,۶۸۷	۸۰,۲,۷۰۰	۲۸,۲۲۱	۲۱,۷۳۳,۹۶۶,۰۴۹	۲۲,۶۴۴,۶۴۳,۴۰۷	۰.۱۷٪							
صندوق س. لیخند فارابی-د	۲,۳۲۱,۹۳۳	۴۷,۳۴۸,۳۳۳,۹۳۷	۵۱,۰۷۴,۸۸۳,۲۶۶	۱,۱۹۷,۸۶۸	۲۷,۸۸۵,۳۱۵,۸۲۱	۳,۴۱۹,۸۰۱	۸۰,۱۰۹,۵۶۴,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪							
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	۲۲۵,۹۱۹	۲,۷۴۰,۹۱۲,۴۶۳	۲,۸۶۲,۶۱۷,۳۷۳	۳,۱۳۴,۹۹۷	۳۹,۵۰۱,۰۷۵,۴۹۸	۳,۱۷۶,۰۰۰	۴۰,۰۸۶,۷۱۱,۷۸۷	۱۸۴,۹۱۶	۱۲,۵۸۴	۲,۳۱۶,۱۶۶,۳۲۴	۲,۳۲۵,۹۱۲,۵۳۲	۰.۰۲٪							
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۱۳۵,۰۹۱	۱,۶۸۶,۴۹۳,۳۷۵	۱,۶۸۸,۲۳۶,۴۴۹	۷,۱۴۱,۲۸۰	۹۱,۶۹۹,۷۰۳,۰۳۰	۷,۰۷۱,۰۷۰	۹۰,۹۵۵,۷۳۷,۳۳۲	۲۰,۵۳۰	۱۲,۸۶۰	۲,۶۴۱,۷۳۳,۴۴۷	۲,۶۳۸,۹۵۶,۳۸۱	۰.۰۲٪							
صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	۳۴,۱۶۸,۴۱۰	۳۴۸,۵۵۸,۷۷۵,۹۹۴	۳۵۰,۵۵۴,۷۴۰,۳۰۴	۵۶۰,۴۹۲,۷۰۷	۵۶۹۷,۳۱۷,۲۷۱,۵۴۲	۵۷۳,۲۷۵,۹۲۶	۵۸۲۷,۰۲۵,۸۸۰,۴۷۹	۲۱,۳۸۵,۱۹۱	۱۰,۳۴۹	۲۱۹,۰۷۰,۷۶۰,۴۹۱	۲۱۹,۱۶۰,۶۵۸,۲۶۸	۱.۶۵٪							
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	۰	۰	۴,۴۸۷,۰۰۰	۹۰,۰۹۱,۵۶۳,۲۲۴	۵۲,۵۰۰	۱۰,۵۷,۹۵۷,۲۳۷	۴,۴۳۴,۵۰۰	۲۰,۰۱۶۰	۸۹,۰۳۷,۴۴۹,۷۷۰	۸۹,۳۶۶,۵۵۳,۹۲۷	۰.۶۷٪							
جمع	-	۴۲۲,۳۹۳,۳۹۴,۷۲۸	۴۲۸,۵۹۷,۶۳۲,۰۸۷	-	۵,۹۴۶,۴۹۴,۹۲۹,۱۱۵	-	۶,۰۳۹,۵۶۸,۱۴۰,۸۱۲	-	-	۳۳۴,۸۰۰,۰۷۶,۰۸۱	۳۳۶,۱۳۶,۷۲۴,۵۱۶	۲.۵۴٪							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۸,۲۱۹,۵۰۳,۳۳۸	۰.۰۶٪	۲,۳۲۸,۶۴۳,۵۰۳,۴۶۹	۲,۳۲۹,۷۵۱,۱۷۹,۴۰۴	۷,۱۱۱,۸۲۷,۴۰۳	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۸,۲۱۹,۵۰۳,۳۳۸	۰.۰۶٪	۲,۳۲۸,۶۴۳,۵۰۳,۴۶۹	۲,۳۲۹,۷۵۱,۱۷۹,۴۰۴	۷,۱۱۱,۸۲۷,۴۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	(۲۲۹,۶۸۶,۵۱۷,۰۲۴)	۱۰۸.۹۹٪	-۱.۷۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۹,۵۵۲,۶۳۴,۸۷۵	-۴.۵۳٪	۰.۰۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶,۰۰۸,۴۰۲	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۹,۳۷۹,۳۶۶,۶۵۸	-۴.۴۵٪	۰.۰۷٪
جمع		(۲۱۰,۷۴۸,۵۰۷,۰۸۹)	۱۰۰٪	-۱.۵۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴					منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲
۰.۳۳٪	۹,۸۱۴,۶۷۸,۳۸۲	۵,۱۷۶,۴۳۵,۶۴۵	(۱۲,۵۸۱,۴۶۲,۸۷۹)	۱۷,۲۱۹,۷۰۵,۶۱۶	-۱.۸۰٪	۳,۸۰۲,۳۰۳,۲۲۹	(۲,۲۹۱,۰۶۴,۷۱۴)	۶,۰۹۳,۳۶۷,۹۴۳	۰
۹۶.۷۷٪	۲,۸۹۷,۲۴۸,۹۳۶,۵۲۷	۴۷,۴۱۳,۳۶۳,۷۳۹	۲,۵۴۱,۲۳۸,۴۷۲,۷۸۸	۳۰۸,۵۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰.۷۹٪	(۲۳۳,۴۸۸,۸۲۰,۲۵۳)	۰	(۲۳۳,۴۸۸,۸۲۰,۲۵۳)	۰
۰.۷۷٪	۲۳,۱۳۰,۰۶۲,۷۹۸	۱۲,۵۱۷,۱۰۶,۳۷۸	۰	۱۰,۶۱۲,۹۵۶,۴۲۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
-۰.۳۱٪	(۹,۳۵۸,۶۱۳,۸۰۵)	(۹,۳۵۸,۶۱۳,۸۰۵)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۹۷.۶٪	۲,۹۲۰,۸۳۵,۰۶۴,۹۰۲	۵۵,۷۴۸,۲۹۲,۹۵۷	۲,۵۲۸,۶۵۷,۰۰۹,۹۰۹	۳۳۶,۴۲۹,۷۶۲,۰۳۶	۱۰۸.۹۹٪	(۲۲۹,۶۸۶,۵۱۷,۰۲۴)	(۲,۲۹۱,۰۶۴,۷۱۴)	(۲۲۷,۳۹۵,۴۵۲,۳۱۰)	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

صندوق	منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴			
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۲-۱-۴	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ درصد از کل درآمد ها
صندوق س. لیخد فارابی-د	۰	(۳,۷۲۶,۵۴۹,۳۲۹)	۴,۹۰۵,۹۶۶,۸۷۶	۱,۱۷۹,۴۱۷,۵۴۷	-۰.۵۶٪	۰	۶,۶۶۱,۲۳۳,۱۱۲	۰.۲۲٪
صندوق س. رویش همراه سرمایه-سهام	۰	(۱,۶۷۳,۶۷۰)	۲۲۳,۷۸۸,۸۷۳	۲۲۲,۱۱۵,۲۰۳	-۰.۱۱٪	۰	۷۰۶,۱۹۲,۶۷۷	۰.۰۲٪
صندوق س. آرمان کارآفرین-ثابت	۸,۸۴۹,۶۱۸,۱۹۰	(۱,۹۰۶,۰۶۶,۵۳۳)	۲۶۰,۹۶۱,۸۹۲	۷,۲۰۴,۵۱۳,۵۴۹	-۳.۴۲٪	۲۰,۸۴۷,۳۴۳,۳۱۰	۹۱۱,۲۶۱,۲۰۳	۰.۷۳٪
صندوق س. گنجینه ارمغان العاس-س	۰	(۱۱۱,۹۵۸,۷۰۲)	۱۶۵,۳۶۸,۳۶۳	۵۳,۴۰۹,۶۶۱	-۰.۰۳٪	۰	۱,۶۸۲,۴۰۴,۶۹۶	۰.۰۶٪
صندوق س. کارا-د	۰	۵۵۲,۴۰۱,۶۲۲	۷,۴۳۹,۰۹۰	۵۵۹,۸۴۰,۷۱۲	-۰.۲۷٪	۰	۳,۹۶۰,۰۴۵,۵۴۹	۰.۱۳٪
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	۳۲۹,۱۰۴,۱۵۷	۴,۲۳۴,۰۴۶	۳۳۳,۳۳۸,۲۰۳	-۰.۱۶٪	۰	۳۳۳,۳۳۸,۲۰۲	۰.۰۱٪
صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۵۲۴,۱۰۱,۸۶۶	۰.۰۵٪
صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۶۶۳,۱۶۶,۸۷۱	۰.۰۲٪
صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۳۶,۲۳۰,۷۷۰	۰.۰۱٪
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۷,۳۰۵,۷۰۲	۰.۰۰٪
صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲,۵۴۰,۳۸۶,۷۹۷	۰.۰۸٪
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۸۸۶,۲۴۶,۰۷۴	۰.۰۳٪
جمع	۸,۸۴۹,۶۱۸,۱۹۰	(۴,۸۶۴,۷۴۲,۴۵۵)	۵,۵۶۷,۷۵۹,۱۴۰	۹,۵۵۲,۶۳۴,۸۷۵	-۴.۵۳٪	۲۰,۸۴۷,۳۴۳,۳۱۰	۱۸,۸۶۳,۶۹۵,۶۸۷	۱.۲۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴		منتهی به ۳۰ آبان 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٪	۲۲۴,۵۰۷,۹۵۳	۱۰۰٪	۶,۰۰۸,۴۰۲	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۱۰۰٪	۲۲۴,۵۰۷,۹۵۳	۱۰۰٪	۶,۰۰۸,۴۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴	منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۱,۲۲۹	۷,۴۲۸	سایر درآمدها
۳۱,۸۵۶,۶۵۶,۱۵۴	۹,۳۷۹,۳۵۹,۲۳۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۳۱,۸۵۶,۶۶۷,۳۸۳	۹,۳۷۹,۳۶۶,۶۵۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان 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
بانک کارآفرین	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۴,۴۰۸,۵۳۰,۰۰۰	۷۰	.	.	.	۳۰۸,۵۹۷,۱۰۰,۰۰۰	.	۳۰۸,۵۹۷,۱۰۰,۰۰۰
میزینگ کارآفرین	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۴۷,۰۴۸,۳۷۶	۳۶۶	.	.	.	۱۷,۲۱۹,۷۰۵,۶۱۶	.	۱۷,۲۱۹,۷۰۵,۶۱۶
بیمه کارآفرین	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۴۸,۲۴۰,۷۱۱	۲۲۰	.	.	.	۱۰,۶۱۲,۹۵۶,۴۲۰	.	۱۰,۶۱۲,۹۵۶,۴۲۰
جمع				.	.	.	۳۳۶,۴۲۹,۷۶۲,۰۳۶	.	۳۳۶,۴۲۹,۷۶۲,۰۳۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱-۴-درآمد سود صندوق

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	از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴	منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴
صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۴,۱۶۸,۴۱۰	۲۵۹	۸,۸۴۹,۶۱۸,۱۹۰	۲۰,۸۴۷,۳۴۳,۳۱۰		
جمع				۸,۸۴۹,۶۱۸,۱۹۰	۲۰,۸۴۷,۳۴۳,۳۱۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴			منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۲۴,۵۰۷,۹۵۳	۰	۲۲۴,۵۰۷,۹۵۳	۶,۰۰۸,۴۰۲	۰	۶,۰۰۸,۴۰۲	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۲۲۴,۵۰۷,۹۵۳	۰	۲۲۴,۵۰۷,۹۵۳	۶,۰۰۸,۴۰۲	۰	۶,۰۰۸,۴۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴				منتهی به ۳۰ آبان 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	
۵,۱۷۶,۴۳۵,۶۴۵	۲۷۸,۰۱۲,۸۰۹,۶۶۲	۲۸۳,۱۸۹,۲۴۵,۳۰۷	۹۰,۰۳۳,۹۷۰	(۲,۲۹۱,۰۶۴,۷۱۴)	۲۴,۰۲۲,۸۲۰,۰۰۲	۲۱,۷۳۱,۷۵۵,۲۸۸	۷,۴۵۳,۷۴۵	لیزینگ کارآفرین
۶,۶۶۱,۲۳۳,۱۱۲	۱۱۴,۵۰۰,۳۷۳,۶۰۵	۱۲۱,۱۶۱,۶۰۶,۷۱۷	۵,۳۰۴,۲۷۳	۴,۹۰۵,۹۶۶,۸۷۶	۷۵,۲۰۳,۵۹۷,۴۱۴	۸۰,۱۰۹,۵۶۴,۲۹۰	۳,۴۱۹,۸۰۱	صندوق س. لیخند فارابی-د
۷۰۷,۵۰۲,۵۶۶	۵۹۳,۵۱۱,۴۴۸,۳۸۹	۵۹۴,۲۱۸,۹۵۰,۹۵۵	۵۳,۳۴۵,۹۷۸	۲۲۳,۷۸۸,۸۷۳	۹۰,۷۳۱,۹۴۸,۴۵۹	۹۰,۹۵۵,۷۳۷,۳۳۲	۷,۰۷۱,۰۷۰	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام
۹۱۱,۲۶۱,۲۰۳	۲۱,۷۳۷,۰۳۰,۴۲۶,۷۰۹	۲۱,۷۳۷,۹۴۱,۶۸۷,۹۱۲	۲,۱۵۳,۷۶۵,۸۳۹	۲۶۰,۹۶۱,۸۹۲	۵,۸۲۶,۷۶۴,۹۱۸,۵۸۷	۵,۸۲۷,۰۲۵,۸۸۰,۴۷۹	۵۷۳,۳۷۵,۹۲۶	صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت
۱,۶۷۲,۶۵۸,۴۸۹	۴۶۶,۷۰۴,۴۷۶,۲۰۹	۴۶۸,۳۷۷,۱۳۴,۶۹۸	۳۸,۲۷۷,۳۰۸	۱۶۵,۳۶۸,۳۶۳	۳۹,۹۲۱,۳۴۳,۴۲۴	۴۰,۰۸۶,۷۱۱,۷۸۷	۳,۱۷۶,۰۰۰	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
۳,۰۴۹,۳۶۸,۱۹۱	۸۹,۸۵۸,۳۱۲,۰۹۶	۹۲,۹۰۷,۶۸۰,۲۸۷	۳,۶۶۹,۶۵۹	۷,۴۳۹,۰۹۰	۳۲۴,۸۵۰,۵۹۷	۳۳۲,۲۸۹,۶۸۷	۱۲,۰۰۰	صندوق س. کارا -د
۴,۲۳۴,۰۴۶	۱,۰۵۳,۷۲۳,۱۹۱	۱,۰۵۷,۹۵۷,۲۳۷	۵۲,۵۰۰	۴,۲۳۴,۰۴۶	۱,۰۵۳,۷۲۳,۱۹۱	۱,۰۵۷,۹۵۷,۲۳۷	۵۲,۵۰۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-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
۸۸۶,۲۴۶,۰۷۴	۱۰,۷۷۴,۵۴۹,۳۹۹	۱۱,۶۶۰,۷۹۵,۴۷۳	۷۸۳,۳۹۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۷۴,۶۱۱,۹۸۸,۶۴۴	۲۴,۱۸۱,۸۵۳,۸۳۴,۵۵۹	۲۴,۲۵۶,۴۶۵,۸۲۳,۲۰۳	-	۳,۲۷۶,۶۹۴,۴۲۶	۶,۰۵۸,۰۲۳,۲۰۱,۶۷۴	۶,۰۶۱,۳۹۹,۸۹۶,۱۰۰	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴				منتهی به ۳۰ آبان 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	
۳۲۹,۱۰۴,۱۵۶	۸۹,۰۳۷,۴۴۹,۷۷۱	۸۹,۳۶۶,۵۵۳,۹۲۷	۴,۴۳۴,۵۰۰	۳۲۹,۱۰۴,۱۵۷	۸۹,۰۳۷,۴۴۹,۷۷۰	۸۹,۳۶۶,۵۵۳,۹۲۷	۴,۴۳۴,۵۰۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۸۹,۸۹۷,۷۷۷	۲۱۹,۰۷۰,۷۶۰,۴۹۱	۲۱۹,۱۶۰,۶۵۸,۲۶۸	۲۱,۳۸۵,۱۹۱	(۱,۹۰۶,۰۶۶,۵۳۳)	۳۲۱,۰۶۶,۷۲۴,۸۰۱	۲۱۹,۱۶۰,۶۵۸,۲۶۸	۲۱,۳۸۵,۱۹۱	صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت
۹,۷۴۶,۳۰۷	۲,۳۱۶,۱۶۶,۳۲۴	۲,۳۲۵,۹۱۲,۵۳۱	۱۸۴,۹۱۶	(۱۱۱,۹۵۸,۷۰۲)	۲,۴۳۷,۸۷۱,۲۳۳	۲,۳۲۵,۹۱۲,۵۳۱	۱۸۴,۹۱۶	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
(۱,۳۰۹,۸۸۹)	۲,۶۴۰,۲۶۶,۲۷۰	۲,۶۳۸,۹۵۶,۳۸۱	۲۰۵,۳۰۱	(۱,۶۷۳,۶۷۰)	۲,۶۴۰,۶۳۰,۰۵۱	۲,۶۳۸,۹۵۶,۳۸۱	۲۰۵,۳۰۱	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام
-	-	-	-	(۳,۷۲۶,۵۴۹,۳۲۹)	۸۳,۸۲۶,۱۱۳,۶۱۹	۸۰,۱۰۹,۵۶۴,۲۹۰	۳,۴۱۹,۸۰۱	صندوق س. لیخند فارابی-د
۲,۵۴۱,۲۳۸,۴۷۲,۷۸۸	۱۰,۰۸۹,۳۱۳,۶۲۱,۶۶۴	۱۲,۶۳۰,۵۵۲,۰۹۴,۴۵۲	۴,۴۰۸,۸۴۵,۰۰۰	(۲۳۳,۴۸۸,۸۲۰,۲۵۳)	۱۲,۸۶۴,۰۴۰,۹۱۴,۷۰۵	۱۲,۶۳۰,۵۵۲,۰۹۴,۴۵۲	۴,۴۰۸,۸۴۵,۰۰۰	بانک کارآفرین
۹۱۰,۶۷۷,۳۵۸	۲۱,۷۳۳,۹۶۶,۰۴۹	۲۲,۶۴۴,۶۴۳,۴۰۷	۸۰۲,۷۰۰	۵۵۲,۴۰۱,۶۲۲	۲۲,۰۹۲,۲۴۱,۷۸۵	۲۲,۶۴۴,۶۴۳,۴۰۷	۸۰۲,۷۰۰	صندوق س. کارا -د
(۱۲,۵۸۱,۴۶۲,۸۷۹)	۱۲۹,۲۴۳,۶۳۷,۴۵۱	۱۱۶,۶۶۲,۱۷۴,۵۷۲	۴۰,۱۲۰,۵۸۶	۶,۰۹۳,۳۶۷,۹۴۳	۱۱۰,۵۶۸,۸۰۶,۶۲۹	۱۱۶,۶۶۲,۱۷۴,۵۷۲	۴۰,۱۲۰,۵۸۶	لیزینگ کارآفرین
۲,۵۲۹,۹۹۵,۱۲۵,۵۱۸	۱۰,۵۵۳,۳۵۵,۸۶۸,۰۲۰	۱۳,۰۸۲,۳۵۰,۹۹۳,۵۳۸	-	(۲۳۲,۲۶۰,۱۹۴,۷۶۵)	۱۳,۳۹۵,۷۲۰,۷۵۲,۵۹۳	۱۳,۱۶۳,۴۶۰,۵۵۷,۸۲۸	-	جمع