

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
بانک کارآفرین	۴,۶۱۰,۰۸۸,۶۴۷	۱۰,۰۶۰,۲۰۰,۳۳۲,۵۳۰	۱۴,۰۷۷,۷۲۳,۶۹۷,۷۴۴	۴,۶۱۰,۰۸۸,۶۴۷	۳,۰۵۶	۱۰,۰۶۰,۲۰۰,۳۳۲,۵۳۰	۱۴,۰۷۷,۷۲۳,۶۹۷,۷۴۴	۴,۶۱۰,۰۸۸,۶۴۷	۱۰,۰۶۰,۲۰۰,۳۳۲,۵۳۰	۱۴,۰۷۷,۷۲۳,۶۹۷,۷۴۴	۹۴.۵۷٪
لیزینگ کارآفرین	۳۹,۶۲۵,۶۳۳	۱۳۹,۲۶۱,۴۷۰,۸۲۲	۱۳۳,۸۵۴,۷۷۸,۷۹۹	۳۹,۶۲۵,۶۳۳	۳,۱۲۸	۱۳۹,۲۶۱,۴۷۰,۸۲۲	۱۳۳,۸۵۴,۷۷۸,۷۹۹	۳۹,۶۲۵,۶۳۳	۱۳۹,۲۶۱,۴۷۰,۸۲۲	۱۳۳,۸۵۴,۷۷۸,۷۹۹	۰.۸۳٪
جمع	-	۱۰,۱۹۹,۴۶۱,۸۰۳,۳۶۲	۱۴,۴۱۱,۵۷۸,۴۷۶,۵۴۳	-	-	۱۰,۱۹۹,۴۶۱,۸۰۳,۳۶۲	۱۴,۴۱۱,۵۷۸,۴۷۶,۵۴۳	-	۱۰,۱۹۹,۴۶۱,۸۰۳,۳۶۲	۱۴,۴۱۱,۵۷۸,۴۷۶,۵۴۳	۹۵.۴۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد
درصد به کل دارایی ها											
صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت	۸۴۲,۳۹۰	۱۲,۹۲۰,۳۰۱,۱۵۴	۱۳,۹۵۹,۱۴۹,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	۲۵۶,۱۷۹	۳,۱۹۳,۸۵۵,۷۵۴	۳,۰۹۴,۲۴۳,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۲۶۲,۶۰۸	۳,۷۳۹,۴۴۴,۸۲۳	۳,۶۷۷,۱۸۳,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	۲۷,۳۰۲,۰۷۴	۲۷۴,۰۸۴,۳۵۲,۵۲۰	۲۷۴,۳۶۵,۶۰۷,۷۴۴	۲,۹۲۳,۸۸۰,۴۳۳,۶۳۹	۲,۹۱۷,۶۳۲,۱۹۴,۱۳۲	۲۸۸,۴۴۱,۱۰۶	۲,۹۲۳,۸۸۰,۴۳۳,۶۳۹	۲۹۰,۰۷۱,۷۹۲	۲۷۴,۰۸۴,۳۵۲,۵۲۰	۲۷,۳۰۲,۰۷۴	۲۷,۳۰۲,۰۷۴
جمع	-	۲۹۳,۹۳۷,۹۵۴,۲۵۱	۲۹۵,۰۹۶,۱۸۳,۶۵۷	-	-	-	۲,۹۲۳,۸۸۰,۴۳۳,۶۳۹	-	۲,۹۱۷,۶۳۲,۱۹۴,۱۳۲	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۳ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سپرده های بانکی
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۹,۸۳۳,۳۰۳,۱۲۱	۰.۰۷٪	۲,۸۳۸,۲۶۰,۵۳۳,۹۱۰	۲,۸۳۹,۴۵۰,۹۳۴,۱۲۸	۸,۶۴۲,۹۰۲,۹۰۳	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۹,۸۳۳,۳۰۳,۱۲۱	۰.۰۷٪	۲,۸۳۸,۲۶۰,۵۳۳,۹۱۰	۲,۸۳۹,۴۵۰,۹۳۴,۱۲۸	۸,۶۴۲,۹۰۲,۹۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۷,۹۴۸,۹۴۴,۴۱۴	۲۵.۱۳٪	۰.۰۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۶,۱۲۴,۵۵۵	۰.۰۵٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۳,۶۶۴,۸۶۵,۰۹۰	۷۴.۸۲٪	۰.۱۶٪
جمع		۳۱,۶۲۹,۹۳۴,۰۵۹	۱۰۰٪	۰.۲۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵					منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲		مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	
درصد از کل درآمد ها					درصد از کل درآمد ها				
۸۸.۶۳٪	۸۳۴,۵۳۱,۷۱۶,۰۹۵	۳,۰۲۶,۷۹۴,۱۵۹	۸۳۱,۵۰۴,۹۲۱,۹۳۶	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	انک کارآفرین
۰.۸۵٪	۸,۰۳۸,۸۸۶,۳۲۲	۱,۸۲۰,۳۴۳,۷۳۶	۶,۲۱۸,۵۴۲,۵۸۶	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	لیزینگ کارآفرین
۸۹.۵٪	۸۴۲,۵۷۰,۶۰۲,۴۱۷	۴,۸۴۷,۱۳۷,۸۹۵	۸۳۷,۷۲۳,۴۶۴,۵۲۲	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵					منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵					صندوق
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۴	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۴	
۳۷,۵۱۷,۶۶۱,۴۸۵	۳.۹۸٪	۱,۵۷۵,۲۳۵,۷۶۵	۲,۸۳۳,۱۲۳,۶۱۱	۳۳,۱۰۹,۳۰۲,۱۰۹	۷,۵۸۴,۳۲۴,۰۴۷	۲۴.۹۸٪	۵,۰۳۲,۴۵۵,۶۵۳	۲,۵۵۱,۸۶۸,۳۹۴	۰	صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت
۱۶۹,۶۰۸,۷۴۱	۰.۰۲٪	۲۳۱,۹۷۰,۴۶۲	(۶۲,۳۶۱,۷۲۱)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام
۱۷۳,۷۳۰,۰۷۳	۰.۰۲٪	۲۷۳,۳۴۲,۸۳۱	(۹۹,۶۱۲,۷۵۸)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
۱,۲۸۹,۱۵۷,۳۵۹	۰.۱۴٪	۱,۲۸۹,۱۵۷,۳۵۹	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	صندوق س. کارا -د
۳,۶۵۵,۳۰۷,۸۸۳	۰.۳۹٪	۲,۲۵۱,۸۳۸,۹۷۶	۱,۴۰۳,۴۶۸,۹۰۷	۰	۳۶۴,۶۲۰,۳۶۷	۱.۱۵٪	۰	۳۶۴,۶۲۰,۳۶۷	۰	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۶۱۷,۶۷۰,۰۷۳	۰.۰۷٪	۶۱۷,۶۷۰,۰۷۳	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۴۲,۴۲۳,۱۳۵,۶۱۴	۴.۶۱٪	۶,۲۳۹,۲۱۵,۴۶۶	۴,۰۷۴,۶۱۸,۰۳۹	۳۳,۱۰۹,۳۰۲,۱۰۹	۷,۹۴۸,۹۴۴,۴۱۴	۲۵.۱۳٪	۵,۰۳۲,۴۵۵,۶۵۳	۲,۹۱۶,۴۸۸,۷۶۱	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵		منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	
۱۰۰٪	۶۸,۰۹۴,۱۸۷	۱۰۰٪	۱۶,۱۲۴,۵۵۵	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۱۰۰٪	۶۸,۰۹۴,۱۸۷	۱۰۰٪	۱۶,۱۲۴,۵۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵	منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴,۰۵۸	۴۱۲	سایر درآمدها
۵۵,۵۷۸,۹۳۱,۸۲۴	۲۳,۶۶۴,۸۶۴,۶۷۸	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۵۵,۵۷۸,۹۳۵,۸۸۲	۲۳,۶۶۴,۸۶۵,۰۹۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵
صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۲۱,۳۸۵,۱۹۱	۲۵۹	۰	۵,۵۳۸,۷۶۴,۴۶۹		
صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۴,۹۴۹,۴۲۸	۲۶۱	۰	۹,۱۲۱,۸۰۰,۷۰۸		
صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۲۴,۰۰۴,۳۴۵	۲۶۳	۰	۶,۳۱۳,۱۴۲,۷۳۵		
صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۲۷,۱۲۰,۰۲۶	۲۶۳	۰	۷,۱۳۲,۵۶۶,۸۳۸		
صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۲۵,۱۴۰,۸۴۱	۱۹۹	۰	۵,۰۰۳,۰۲۷,۳۵۹		
جمع				۰	۳۳,۱۰۹,۳۰۲,۱۰۹		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۲-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵			منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۸,۰۹۴,۱۸۷	۰	۶۸,۰۹۴,۱۸۷	۱۶,۱۲۴,۵۵۵	۰	۱۶,۱۲۴,۵۵۵	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۶۸,۰۹۴,۱۸۷	۰	۶۸,۰۹۴,۱۸۷	۱۶,۱۲۴,۵۵۵	۰	۱۶,۱۲۴,۵۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵				منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵				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	
۱,۵۷۵,۲۳۵,۷۶۵	۲۰,۵۲۵,۱۹۲,۵۵۰,۵۸۹	۲۰,۵۲۶,۷۶۷,۷۸۶,۳۵۴	۲,۰۳۳,۷۶۱,۷۰۲	۵,۰۳۲,۴۵۵,۶۵۳	۲,۹۱۲,۵۹۹,۷۳۸,۴۷۹	۲,۹۱۷,۶۳۲,۱۹۴,۱۳۲	۲۸۸,۴۴۱,۱۰۶	صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت
۳,۰۲۶,۷۹۴,۱۵۹	۱۱,۱۴۰,۹۹۷,۴۴۷	۱۴,۱۶۷,۷۹۱,۶۰۶	۳,۸۹۱,۵۰۳	.	.	.	.	بانک کارآفرین
۱,۸۲۰,۳۴۳,۷۳۶	۱۸,۹۰۵,۹۴۸,۱۸۷	۲۰,۷۲۶,۲۹۱,۹۲۳	۶,۴۵۹,۱۰۲	.	.	.	.	لیزینگ کارآفرین
۲۳۱,۹۷۰,۴۶۲	۴۱۱,۰۱۳,۲۱۳,۴۸۲	۴۱۱,۲۴۵,۱۸۳,۹۴۴	۲۵,۹۶۷,۶۰۱	.	.	.	.	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام
۲۷۳,۳۴۲,۸۳۱	۶۷,۱۳۵,۳۴۰,۸۷۵	۶۷,۴۰۸,۶۸۳,۷۰۶	۴,۷۸۴,۳۲۳	.	.	.	.	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
۱,۲۸۹,۱۵۷,۳۵۹	۲۹,۳۱۶,۸۴۹,۹۷۳	۳۰,۶۰۶,۰۰۷,۳۳۲	۱,۰۲۷,۷۰۰	.	.	.	.	صندوق س. کارا -د
۲,۲۵۱,۸۳۸,۹۷۶	۹۱,۳۹۰,۱۸۰,۶۵۷	۹۳,۶۴۲,۰۱۹,۶۳۳	۶,۰۸۰,۴۰۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۶۱۷,۶۷۰,۰۷۳	۸۹,۳۳۳,۳۷۲,۲۵۵	۸۹,۹۵۱,۰۴۲,۳۲۸	۴,۴۳۴,۵۰۰	.	.	.	.	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۱۱,۰۸۶,۳۵۳,۳۶۱	۲۱,۲۴۳,۴۲۸,۴۵۳,۴۶۵	۲۱,۲۵۴,۵۱۴,۸۰۶,۸۲۶	-	۵,۰۳۲,۴۵۵,۶۵۳	۲,۹۱۲,۵۹۹,۷۳۸,۴۷۹	۲,۹۱۷,۶۳۲,۱۹۴,۱۳۲	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵				منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵					
تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	شرح	
۲۸,۹۳۲,۷۶۰	۲۹۸,۱۵۹,۰۳۳,۷۰۹	۲۸,۹۳۲,۱۲۳,۶۱۱	۲۸,۹۳۲,۷۶۰	۲,۵۵۱,۸۶۸,۳۹۴	۲۹۵,۶۰۷,۱۶۵,۳۱۵	۲,۵۵۱,۸۶۸,۳۹۴	۲۸,۹۳۲,۷۶۰	صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	
۸۴۲,۳۹۰	۱۴,۳۲۳,۷۷۰,۰۰۶۱	۱,۴۰۳,۴۶۸,۹۰۷	۸۴۲,۳۹۰	۳۶۴,۶۲۰,۳۶۷	۱۳,۹۵۹,۱۴۹,۶۹۴	۳۶۴,۶۲۰,۳۶۷	۸۴۲,۳۹۰	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت	
۲۵۶,۱۷۹	۳,۰۹۴,۲۴۳,۰۰۲۹	(۹۹,۶۱۲,۷۵۸)	۲۵۶,۱۷۹	-	۳,۰۹۴,۲۴۳,۰۰۲۹	-	۲۵۶,۱۷۹	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	
۳۶۲,۶۰۸	۳,۶۷۷,۱۸۳,۱۸۹	(۶۲,۳۶۱,۷۳۱)	۳۶۲,۶۰۸	-	۳,۶۷۷,۱۸۳,۱۸۹	-	۳۶۲,۶۰۸	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	
۴,۶۱۰,۰۸۸,۶۴۷	۱۴,۰۷۷,۷۲۳,۶۹۷,۷۴۴	۸۳۱,۵۰۴,۹۲۱,۹۳۶	۴,۶۱۰,۰۸۸,۶۴۷	-	۱۴,۰۷۷,۷۲۳,۶۹۷,۷۴۴	-	۴,۶۱۰,۰۸۸,۶۴۷	بانک کارآفرین	
۳۹,۶۲۵,۶۳۳	۱۲۳,۸۵۴,۷۷۸,۷۹۹	۶,۲۱۸,۵۴۲,۵۸۶	۳۹,۶۲۵,۶۳۳	-	۱۲۳,۸۵۴,۷۷۸,۷۹۹	-	۳۹,۶۲۵,۶۳۳	لیزینگ کارآفرین	
-	-	۸۴۱,۷۹۸,۰۸۲,۵۶۱	-	۲,۹۱۶,۴۸۸,۷۶۱	۱۴,۵۱۷,۹۱۶,۲۱۷,۷۷۰	۲,۹۱۶,۴۸۸,۷۶۱	-	جمع	