

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره										۱۴۰۵/۰۲/۲۱																	
درصد به کل دارایی ها		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		قیمت بازار هر سهم		تعداد		فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد		شرکت	
										مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد											
۹۲.۶۴٪		۲۴,۴۵۹,۹۶۹,۶۶۳,۲۲۵		۱۰,۳۳۵,۸۶۱,۹۹۲,۹۵۷		۳,۴۱۴		۷,۱۶۹,۹۷۰,۰۳۱		۱,۳۷۵,۱۵۲,۹۳۹,۳۹۲		۴۳۷,۱۰۰,۰۰۰		۹۰۵,۷۶۲,۱۳۱,۷۷۴		۳۳۴,۷۶۵,۴۷۱		۱۴۰,۷۵۵,۸۴۰,۹۸۸		۱۰,۰۰۰,۲۰۰,۳۳۴,۵۲۵		۷,۲۷۲,۲۱۰,۵۶۰		بانک کارآفرین			
۰.۷۳٪		۱۹۲,۲۴۴,۳۸۶,۲۵۴		۱۶۴,۵۳۷,۱۸۱,۴۶۸		۴۰.۵۶		۴۷,۴۳۵,۵۵۶		۰		۰		۳۰,۳۷۵,۷۱۰,۶۶۶		۷.۸۰۷,۹۲۳		۱۲۹,۷۱۴,۹۱۵,۳۹۲		۱۳۹,۲۶۱,۴۷۰,۸۲۲		۳۹,۶۲۵,۶۳۳		لیزینگ کارآفرین			
۹۳.۳۵٪		۲۴,۶۵۱,۹۳۸,۹۴۹,۵۷۹		۱۰,۵۰۵,۳۹۹,۱۷۴,۴۲۵		-		-		۱,۳۷۵,۱۵۲,۹۳۹,۳۹۲		-		۹۳۶,۰۳۷,۸۴۲,۴۱۰		-		۱۴۰,۲۴۷,۷۵۶,۲۹۰		۱۰,۱۹۹,۴۶۱,۸۰۳,۳۶۷		-		جمع			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
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 دارایی ها	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. کارا -د	۱۱۱,۰۰۰	۳,۵۹۴,۹۵۰,۱۴۸	۳,۶۷۹,۵۱۳,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۴,۹۵۰,۱۴۸	۳,۷۸۳,۴۸۲,۳۲۶	۰.۰۱٪	
صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	۸۴۲,۳۹۰	۱۲,۹۲۰,۳۰۱,۱۵۴	۱۴,۷۳۰,۴۹۴,۳۹۶	۰	۰	۸۴۲,۳۹۰	۱۴,۸۷۳,۵۰۴,۴۴۶	۰	۰	۰.۰۰٪	
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	۲۵۷,۱۷۹	۳,۱۸۰,۷۸۶,۰۲۶	۲,۹۲۳,۰۳۷,۱۹۳	۱۰,۷۹۸,۰۶۳	۱۴۲,۱۴۱,۳۹۴,۴۲۱	۱۰,۶۲۷,۱۱۸	۱۳۷,۸۳۲,۸۳۷,۶۷۶	۶,۷۸۰,۳۳۴,۲۰۳	۶,۷۸۲,۶۴۳,۹۴۸	۰.۰۳٪	
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۲۶۲,۶۰۸	۳,۷۳۹,۴۴۴,۸۲۳	۳,۴۹۶,۳۲۹,۵۰۸	۲۷,۷۳۵,۵۰۰	۵۱۳,۴۲۳,۲۷۳,۳۵۰	۲۷,۶۸۵,۲۵۵	۵۱۰,۹۱۳,۲۱۷,۷۲۹	۵,۹۲۵,۵۷۰,۵۸۸	۵,۹۰۶,۴۴۹,۳۴۷	۰.۰۳٪	
صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	۲۹,۳۹۰,۹۶۳	۳۰۱,۰۰۱,۴۷۰,۳۸۸	۳۰۱,۷۳۴,۷۶۲,۵۴۱	۱,۲۲۹,۱۲۰,۸۸۵	۱۲,۴۶۴,۵۲۳,۸۱۰,۳۲۴	۱,۲۲۴,۹۹۵,۳۹۳	۱۲,۴۲۲,۹۱۷,۱۲۸,۴۴۰	۳۴۳,۸۸۶,۵۱۲,۸۱۱	۳۴۴,۰۸۸,۰۶۵,۱۱۹	۱.۳۰٪	
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۳۱۹,۶۱۰,۴۰۵	۰	۰	۲۸۹,۳۱۹,۶۱۰,۴۰۵	۲۸۹,۰۳۹,۳۷۷,۴۱۳	۱.۰۹٪	
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۰	۰	۷,۴۴۰,۰۰۰	۳۹۰,۵۵۷,۳۶۳,۴۷۰	۷,۴۴۰,۰۰۰	۳۹۱,۰۸۶,۷۸۲,۱۷۸	۰	۰	۰.۰۰٪	
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۸۴,۹۱۴,۹۰۰	۰	۰	۲۴,۱۸۴,۹۱۴,۹۰۰	۲۴,۳۳۶,۰۲۲,۷۸۱	۰.۰۹٪	
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۰	۰	۰	۵۰۰,۱۴۰,۰۰۰	۹۹۴,۸۳۱,۲۲۰,۷۶۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۶۹,۵۵۷,۰۹۲	۹۶۸,۹۷۲,۸۴۹,۳۶۸	۹۷۵,۴۷۹,۰۰۷,۴۲۵	۳.۶۹٪	
جمع	-	۲۲۴,۴۳۶,۹۵۲,۵۲۹	۲۲۶,۵۶۴,۱۲۷,۳۱۸	-	۱۴,۷۱۸,۸۸۱,۴۸۷,۶۳۲	-	۱۳,۴۰۳,۴۹۲,۰۲۷,۵۶۱	۱,۶۴۲,۵۶۴,۷۴۲,۴۲۳	۱,۶۴۹,۴۱۵,۰۴۸,۲۵۸	۶.۲۵٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۳ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۰,۴۴۳,۲۲۷,۱۵۲	۰.۰۴٪	۱۰,۴۵۴,۰۴۶,۱۴۵,۰۳۰	۱۰,۴۵۹,۲۸۸,۶۹۸,۹۵۳	۵,۲۰۰,۶۷۳,۲۲۹	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۱۰,۴۴۳,۲۲۷,۱۵۲	۰.۰۴٪	۱۰,۴۵۴,۰۴۶,۱۴۵,۰۳۰	۱۰,۴۵۹,۲۸۸,۶۹۸,۹۵۳	۵,۲۰۰,۶۷۳,۲۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۱۰,۷۹۷,۱۸۳,۹۰۰,۹۷۸	۹۹.۷۴٪	۴۰.۸۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۶,۰۷۹,۰۳۲,۸۷۴	۰.۱۵٪	۰.۰۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۱,۶۳۷,۵۰۲	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۲,۲۷۲,۶۷۷,۱۰۶	۰.۱۱٪	۰.۰۵٪
جمع		۱۰,۸۲۵,۵۴۷,۲۴۸,۴۶۰	۱۰۰٪	۴۰.۹۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵					منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲
انک کارآفرین	.	۱۰,۲۹۱,۳۴۰,۶۹۷,۴۲۰	۴۶۲,۹۱۶,۹۹۳,۱۳۲	۱۰,۷۵۴,۲۵۷,۶۹۰,۵۵۲	۹۹,۳۴٪	۰	۱۱,۱۲۰,۸۸۱,۷۶۲,۵۰۵	۴۶۵,۹۴۳,۷۸۷,۲۹۱	۱۱,۵۸۶,۸۲۵,۵۴۹,۷۹۶
لیزینگ کارآفرین	۱۰,۶۷۲,۵۵۰,۱۰۰	۳۲,۲۵۳,۶۶۰,۳۲۶	۰	۴۲,۹۲۶,۲۱۰,۴۲۶	۰,۴۰٪	۱۰,۶۷۲,۵۵۰,۱۰۰	۴۴,۳۳۲,۳۳۹,۵۰۴	۱,۸۲۰,۳۴۳,۷۳۶	۵۶,۸۲۵,۲۳۳,۳۴۰
جمع	۱۰,۶۷۲,۵۵۰,۱۰۰	۱۰,۳۲۳,۵۹۴,۳۵۷,۷۴۶	۴۶۲,۹۱۶,۹۹۳,۱۳۲	۱۰,۷۹۷,۱۸۳,۹۰۰,۹۷۸	۹۹,۷۴٪	۱۰,۶۷۲,۵۵۰,۱۰۰	۱۱,۱۶۵,۲۱۴,۱۰۲,۰۰۹	۴۶۷,۷۶۴,۱۳۱,۰۲۷	۱۱,۶۴۳,۶۵۰,۷۸۳,۱۳۶
									۹۸,۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵					منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵					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	
۰.۰۰٪	۷۷,۴۳۲,۶۳۶	۹۶,۵۵۳,۹۷۸	(۱۹,۱۲۱,۳۴۲)	۰	۰.۰۰٪	۸۸,۶۷۷,۵۷۶	(۱۳۵,۴۱۶,۴۸۴)	۲۲۴,۰۹۴,۰۶۰	۰	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام
۰.۰۱٪	۶۳۶,۸۹۶,۵۳۰	۶۳۶,۸۹۶,۵۳۰	۰	۰	۰.۰۱٪	۶۳۶,۸۹۶,۵۳۰	۶۳۶,۸۹۶,۵۳۰	۰	۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۰.۴۷٪	۵۵,۰۳۱,۹۳۸,۳۷۳	۴,۷۲۶,۳۶۲,۶۵۲	۲۰۱,۵۵۲,۳۰۱	۵۵,۰۱۴,۰۲۳,۴۲۰	۰.۰۸٪	۸,۹۹۳,۰۹۵,۲۵۴	۱,۳۸۳,۵۳۸,۳۵۳	(۵۳۱,۷۳۹,۸۵۰)	۸,۱۴۱,۲۹۶,۷۵۱	صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت
۰.۰۶٪	۶,۵۲۶,۸۸۶,۶۶۲	۲۰,۷۲۸,۶۰۶	۶,۵۰۶,۱۵۸,۰۵۶	۰	۰.۰۶٪	۶,۵۲۶,۸۸۶,۶۶۲	۲۰,۷۲۸,۶۰۶	۶,۵۰۶,۱۵۸,۰۵۶	۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
۰.۰۰٪	(۳۹۰,۸۶۹,۰۰۹)	(۳۹۳,۱۷۸,۷۵۳)	۲,۳۰۹,۷۴۴	۰	۰.۰۰٪	(۳۸۹,۸۶۳,۳۴۸)	(۶۴۹,۹۲۱,۹۵۶)	۲۶۰,۰۵۸,۶۰۸	۰	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
۰.۰۴٪	۴,۲۱۰,۵۲۸,۸۸۲	۴,۲۱۰,۵۲۸,۸۸۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۴۸,۴۹۶,۶۶۴	۱,۹۵۸,۶۸۹,۹۰۶	(۱,۸۱۰,۱۹۳,۲۴۲)	۰	صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت
۰.۰۱٪	۱,۴۷۷,۶۸۹,۵۳۷	۱,۲۸۹,۱۵۷,۳۵۹	۱۸۸,۵۳۲,۱۷۸	۰	۰.۰۰٪	۱۰۳,۹۶۸,۶۴۸	۰	۱۰۳,۹۶۸,۶۴۸	۰	صندوق س. کارا -د
۰.۰۱٪	۷۶۸,۷۷۷,۹۵۴	۶۱۷,۶۷۰,۰۷۳	۱۵۱,۱۰۷,۸۸۱	۰	۰.۰۰٪	۱۵۱,۱۰۷,۸۸۱	۰	۱۵۱,۱۰۷,۸۸۱	۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۰.۰۰٪	(۱۸۰,۲۳۲,۹۹۳)	۰	(۱۸۰,۲۳۲,۹۹۳)	۰	۰.۰۰٪	(۱۸۰,۲۳۲,۹۹۳)	۰	(۱۸۰,۲۳۲,۹۹۳)	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۰.۵۸٪	۶۸,۱۵۹,۰۴۸,۵۷۲	۱۱,۲۰۴,۷۱۹,۲۲۷	۶,۸۵۰,۳۰۵,۸۲۵	۵۰,۱۰۴,۰۲۳,۴۲۰	۰.۱۵٪	۱۶,۰۷۹,۰۳۲,۸۷۴	۳,۲۱۴,۵۱۴,۹۵۵	۴,۷۲۳,۲۲۱,۱۶۸	۸,۱۴۱,۲۹۶,۷۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		منتهی به ۳۱ خرداد 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٪	۱۱۶,۸۶۴,۸۳۸	۱۰۰٪	۱۱,۶۳۷,۵۰۲	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۱۰۰٪	۱۱۶,۸۶۴,۸۳۸	۱۰۰٪	۱۱,۶۳۷,۵۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷,۸۴۶	۲,۷۰۳	سایر درآمدها
۸۰,۲۱۰,۳۳۱,۴۰۹	۱۲,۲۷۲,۶۷۴,۴۰۳	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۸۰,۲۱۰,۳۳۹,۲۵۵	۱۲,۲۷۲,۶۷۷,۱۰۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		
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
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۴۷,۴۳۳,۵۵۶	۲۲۵	۱۰,۶۷۲,۵۵۰,۱۰۰	(۹۵۲,۰۷۴,۰۲۶)	۹,۷۲۰,۴۷۶,۰۷۴	۱۰,۶۷۲,۵۵۰,۱۰۰	(۹۵۲,۰۷۴,۰۲۶)
جمع				۱۰,۶۷۲,۵۵۰,۱۰۰	(۹۵۲,۰۷۴,۰۲۶)	۹,۷۲۰,۴۷۶,۰۷۴	۱۰,۶۷۲,۵۵۰,۱۰۰	(۹۵۲,۰۷۴,۰۲۶)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱-۴-درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵				
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	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	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	
صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۲۸,۹۳۲,۷۶۰	۳۰۶	۰	۸,۸۵۳,۴۲۴,۵۶۰	
صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۲۹,۳۹۰,۹۶۳	۲۷۷	۸,۱۴۱,۲۹۶,۷۵۱	۸,۱۴۱,۲۹۶,۷۵۱	
جمع				۸,۱۴۱,۲۹۶,۷۵۱	۵۰,۱۰۴,۰۲۳,۴۲۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵			منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱۶,۸۶۴,۸۳۸	۰	۱۱۶,۸۶۴,۸۳۸	۱۱,۶۳۷,۵۰۲	۰	۱۱,۶۳۷,۵۰۲	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۱۱۶,۸۶۴,۸۳۸	۰	۱۱۶,۸۶۴,۸۳۸	۱۱,۶۳۷,۵۰۲	۰	۱۱,۶۳۷,۵۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بانک کارآفرین	۴۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۵,۱۵۲,۹۳۹,۳۹۲	۸۱۲,۲۳۵,۹۴۶,۲۶۰	۴۶۲,۹۱۶,۹۹۳,۱۳۲	۴۴۰,۹۹۱,۵۰۳	۱,۲۸۹,۳۲۰,۷۳۰,۹۹۸	۸۲۳,۳۷۶,۹۴۳,۷۰۷	۴۶۵,۹۴۳,۷۸۷,۲۹۱
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۲۷,۶۸۵,۲۵۵	۵۱۰,۹۱۳,۲۱۷,۷۲۹	۵۱۱,۰۴۸,۶۳۴,۲۱۳	(۱۳۵,۴۱۶,۴۸۴)	۵۳,۶۵۲,۸۵۶	۹۲۲,۱۵۸,۴۰۱,۶۷۳	۹۲۲,۰۶۱,۸۴۷,۶۹۵	۹۶,۵۵۳,۹۷۸
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۷,۴۴۰,۰۰۰	۲۹۱,۰۸۶,۷۸۲,۱۷۸	۲۹۰,۴۴۹,۸۸۵,۶۴۸	۶۳۶,۸۹۶,۵۳۰	۷,۴۴۰,۰۰۰	۲۹۱,۰۸۶,۷۸۲,۱۷۸	۲۹۰,۴۴۹,۸۸۵,۶۴۸	۶۳۶,۸۹۶,۵۳۰
صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	۱,۲۲۴,۹۹۵,۳۹۳	۱۲,۴۲۲,۹۱۷,۱۲۸,۴۴۰	۱۲,۴۲۱,۵۳۳,۵۹۰,۰۸۷	۱,۳۸۳,۵۳۸,۳۵۳	۴,۳۳۵,۹۷۵,۵۹۰	۴۳,۸۴۲,۹۴۰,۹۲۴,۵۰۶	۴۳,۸۳۸,۲۱۴,۵۶۱,۸۵۴	۴,۷۲۶,۳۶۲,۶۵۲
صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۶۹,۵۵۷,۰۹۲	۲۵,۸۴۸,۸۲۸,۴۸۶	۲۰,۷۲۸,۶۰۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۶۹,۵۵۷,۰۹۲	۲۵,۸۴۸,۸۲۸,۴۸۶	۲۰,۷۲۸,۶۰۶
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	۱۰,۶۲۷,۱۱۸	۱۳۷,۸۳۲,۸۳۷,۶۷۶	۱۳۸,۴۸۲,۷۵۹,۶۳۲	(۶۴۹,۹۲۱,۹۵۶)	۱۵,۴۳۶,۴۴۱	۲۰۵,۵۳۴,۱۲۱,۳۸۲	۲۰۵,۹۲۷,۳۰۰,۱۳۵	(۳۹۳,۱۷۸,۷۵۳)
صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت	۸۴۲,۳۹۰	۱۴,۸۷۳,۵۰۴,۴۴۶	۱۲,۹۱۴,۸۱۴,۵۴۰	۱,۹۵۸,۶۸۹,۹۰۶	۶,۹۲۲,۷۹۰	۱۰۸,۵۱۵,۵۲۴,۰۷۹	۱۰۴,۳۰۴,۹۹۵,۱۹۷	۴,۲۱۰,۵۲۸,۸۸۲
لیزینگ کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۶,۴۵۹,۱۰۲	۲۰,۷۲۶,۲۹۱,۹۲۳	۱۸,۹۰۵,۹۴۸,۱۸۷	۱,۸۲۰,۳۴۳,۷۳۶
صندوق س. کارا-د	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۷,۷۰۰	۳۰,۶۰۶,۰۰۷,۳۳۲	۲۹,۳۱۶,۸۴۹,۹۷۳	۱,۲۸۹,۱۵۷,۳۵۹
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۴,۵۰۰	۸۹,۹۵۱,۰۴۲,۳۲۸	۸۹,۳۳۳,۳۷۲,۲۵۵	۶۱۷,۶۷۰,۰۷۳
جمع	-	۱۴,۶۷۸,۶۴۵,۹۶۶,۹۵۳	۱۴,۲۱۲,۵۱۴,۴۵۸,۸۶۶	۴۶۶,۱۳۱,۵۰۸,۰۸۷	-	۴۶,۸۲۶,۷۰۹,۳۸۳,۴۹۱	۴۶,۳۴۷,۷۴۰,۵۳۳,۱۳۷	۴۷۸,۹۶۸,۸۵۰,۳۵۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵				منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵					
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	شرح	
۱۵۱,۱۰۷,۸۸۱	۲۴,۱۸۴,۹۱۴,۹۰۰	۲۴,۳۳۶,۰۲۲,۷۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۱۰۷,۸۸۱	۲۴,۱۸۴,۹۱۴,۹۰۰	۲۴,۳۳۶,۰۲۲,۷۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	
۳۰۱,۵۵۲,۳۰۱	۳۴۳,۸۸۶,۵۱۲,۸۱۷	۳۴۴,۰۸۸,۰۶۵,۱۱۸	۳۳,۵۱۶,۴۵۵	(۵۳۱,۷۳۹,۸۵۰)	۳۴۴,۶۱۹,۸۰۴,۹۶۸	۳۴۴,۰۸۸,۰۶۵,۱۱۸	۳۳,۵۱۶,۴۵۵	صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	
۲,۳۰۹,۷۴۴	۶,۷۸۰,۳۳۴,۲۰۳	۶,۷۸۲,۶۴۳,۹۴۷	۴۲۸,۱۲۴	۲۶۰,۰۵۸,۶۰۸	۶,۵۲۲,۵۵۵,۳۳۹	۶,۷۸۲,۶۴۳,۹۴۷	۴۲۸,۱۲۴	صندوق س. گنجینه ارمنان آلماس-س	
(۱۹,۱۲۱,۳۴۲)	۵,۹۲۵,۵۷۰,۵۸۸	۵,۹۰۶,۴۴۹,۲۴۶	۳۱۲,۸۵۳	۲۲۴,۰۹۴,۰۶۰	۵,۶۸۲,۳۵۵,۱۸۶	۵,۹۰۶,۴۴۹,۲۴۶	۳۱۲,۸۵۳	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	
۱۱,۱۲۰,۸۸۱,۷۶۲,۵۰۵	۱۳,۳۳۸,۸۱۲,۹۰۰,۷۱۹	۲۴,۴۵۹,۶۹۴,۶۶۳,۲۲۴	۷,۱۶۹,۹۷۶,۰۳۱	۱۰,۳۹۱,۳۴۰,۶۹۷,۴۲۰	۱۴,۱۶۸,۳۵۳,۹۶۵,۸۰۴	۲۴,۴۵۹,۶۹۴,۶۶۳,۲۲۴	۷,۱۶۹,۹۷۶,۰۳۱	بانک کارآفرین	
۱۸۸,۵۳۲,۱۷۸	۳,۵۹۴,۹۵۰,۱۴۸	۳,۷۸۳,۴۸۲,۳۲۶	۱۱۱,۰۰۰	۱۰۳,۹۶۸,۶۴۸	۳,۶۷۹,۵۱۳,۶۷۸	۳,۷۸۳,۴۸۲,۳۲۶	۱۱۱,۰۰۰	صندوق س. کارا-د	
۶,۵۰۶,۱۵۸,۰۵۶	۹۶۸,۹۷۲,۸۴۹,۳۶۸	۹۷۵,۴۷۹,۰۰۷,۴۲۴	۴۸,۷۱۴,۰۰۰	۶۵۰۶,۱۵۸,۰۵۶	۹۶۸,۹۷۲,۸۴۹,۳۶۸	۹۷۵,۴۷۹,۰۰۷,۴۲۴	۴۸,۷۱۴,۰۰۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د	
۴۴,۳۳۲,۳۳۹,۵۰۴	۱۴۷,۹۱۱,۹۴۶,۸۴۹	۱۹۲,۲۴۴,۲۸۶,۳۵۳	۴۷,۴۳۳,۵۵۶	۳۲,۲۵۳,۶۶۰,۳۳۶	۱۵۹,۹۹۰,۶۲۶,۰۲۷	۱۹۲,۲۴۴,۲۸۶,۳۵۳	۴۷,۴۳۳,۵۵۶	لیزینگ کارآفرین	
-	-	-	-	(۱,۸۱۰,۱۹۳,۲۴۲)	۱۶,۶۸۳,۶۹۷,۶۸۸	۱۴,۸۷۳,۵۰۴,۴۴۶	۸۴۲,۳۹۰	صندوق سرمایه گذاری اربیده-ثابت	
(۱۸۰,۲۳۲,۹۹۳)	۲۸۹,۲۱۹,۶۱۰,۴۰۵	۲۸۹,۰۳۹,۳۷۷,۴۱۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۰,۲۳۲,۹۹۳)	۲۸۹,۲۱۹,۶۱۰,۴۰۵	۲۸۹,۰۳۹,۳۷۷,۴۱۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ارزش پاداش-د	
۱۱,۱۷۲,۰۶۴,۴۰۷,۸۳۴	۱۵,۱۲۹,۲۸۹,۵۸۹,۹۹۷	۲۶,۳۰۱,۳۵۳,۹۹۷,۸۳۱	-	۱۰,۳۲۸,۳۱۷,۵۷۸,۹۱۴	۱۵,۹۸۷,۹۰۹,۹۲۳,۲۶۳	۲۶,۳۱۶,۲۲۷,۵۰۲,۲۷۷	-	جمع	