

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۴/۳۱						۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
بانک کارآفرین	۷,۱۶۹,۹۷۶,۰۳۱	۱۰,۳۳۵,۸۶۱,۹۹۳,۹۵۷	۲۴,۴۵۹,۶۹۴,۶۶۳,۲۲۵	۴۴,۴۳۲,۴۰۰	۱۳۰,۱۲۳,۹۲۳,۵۳۵	-	-	۷,۲۱۴,۴۰۸,۴۳۱	۲,۸۷۸	۱۰,۴۶۵,۹۸۵,۹۱۶,۴۹۲	۳۰,۷۴۷,۳۸۷,۵۳۳,۱۴۵	۹۱,۳۴٪
لیزینگ کارآفرین	۴۷,۴۳۳,۵۵۶	۱۶۹,۵۳۷,۱۸۱,۴۶۸	۱۹۲,۲۴۴,۲۸۶,۳۵۴	۳۰,۳۵۱,۳۵۱	۱۲۳,۸۹۱,۵۷۴,۲۴۰	-	-	۷۷,۷۸۴,۹۰۷	۳,۸۸۰	۲۹۳,۴۳۸,۷۵۵,۷۰۸	۳۰۱,۵۷۶,۰۶۷,۰۲۶	۱,۳۳٪
جمع	-	۱۰,۵۰۵,۳۹۹,۱۷۴,۴۲۵	۲۴,۶۵۱,۹۳۸,۹۴۹,۵۷۹	-	۲۵۴,۰۱۵,۴۹۷,۷۷۵	-	-	-	-	۱۰,۷۵۹,۴۱۴,۶۷۲,۲۰۰	۳۱,۰۴۸,۸۶۳,۶۰۰,۱۷۱	۹۲,۶۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

تغییرات طی دوره												۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د	۴۸,۷۱۴,۰۰۰	۹۶۸,۹۷۲,۸۴۹,۳۶۸	۹۶۸,۹۷۲,۸۴۹,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۵,۴۷۹,۰۰۷,۴۲۵	۴۸,۷۱۴,۰۰۰	۹۶۸,۹۷۲,۸۴۹,۳۶۸
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۸۴,۹۱۴,۹۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۷۷,۲۲۰,۰۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۳۶,۰۲۲,۷۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۸۴,۹۱۴,۹۰۰
صندوق س. ارزش پاداش-د	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۲۱۹,۶۱۰,۴۰۵	۱۹۸,۶۴۳,۹۱۶,۲۳۴	۰	۰	۹۲,۷۲۷,۷۹۹,۶۲۸	۳,۴۴۴,۹۰۰	۰	۰	۰	۲۸۹,۰۳۹,۳۷۷,۴۱۳	۲۸۹,۲۱۹,۶۱۰,۴۰۵	۱۹۸,۶۴۳,۹۱۶,۲۳۴
صندوق س. کارا-د	۱۱۱,۰۰۰	۳,۵۹۴,۹۵۰,۱۴۸	۰	۰	۰	۳,۸۴۱,۵۱۳,۹۳۲	۱۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۳,۴۸۲,۳۲۶	۱۱۱,۰۰۰	۳,۵۹۴,۹۵۰,۱۴۸
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	۴۲۸,۱۲۴	۶,۷۸۰,۳۳۴,۲۰۳	۵,۵۱۶,۲۱۰,۴۴۳	۱۴,۶۰۰	۳۵۳,۰۵۲	۴۲۰,۲۲۸,۷۸۹,۹۹۸	۲,۶۱۵,۰۰۰	۳۹,۸۶۱,۷۵۷,۲۹۳	۲,۵۳۹,۹۲۸	۶,۷۸۲,۶۴۳,۹۴۸	۶,۷۸۰,۳۳۴,۲۰۳	۴۲۸,۱۲۴	۵,۵۱۶,۲۱۰,۴۴۳
صندوق س. رویش همراه سرمایه-سهام	۳۱۲,۸۵۳	۵,۹۳۵,۵۷۰,۵۸۸	۱,۸۴۸,۰۸۹,۳۸۰	۱۹,۲۶۳	۹۵,۹۸۴	۱۰۸,۶۴۰,۵۲۷,۸۳۳	۵,۶۰۰,۲۵۶	۱۰۴,۷۶۳,۱۹۴,۶۲۳	۵,۳۸۳,۳۸۷	۵,۹۰۶,۴۴۹,۲۴۷	۵,۹۳۵,۵۷۰,۵۸۸	۳۱۲,۸۵۳	۱,۸۴۸,۰۸۹,۳۸۰
صندوق س. آرمان کارآفرین-ثابت	۳۳,۵۱۶,۴۵۵	۳۴۳,۸۸۶,۵۱۲,۸۱۱	۳۳۰,۱۳۷,۴۷۱,۵۹۸	۱۰,۵۸۱	۳۱,۲۰۳,۲۷۲	۱۶,۶۳۴,۹۴۶,۷۵۵,۴۴۶	۱,۵۸۷,۴۵۱,۹۵۰	۱۶,۶۰۹,۴۰۴,۸۴۸,۳۱۲	۱,۵۸۵,۱۳۸,۷۶۷	۳۴۴,۰۸۸,۰۶۵,۱۱۹	۳۴۳,۸۸۶,۵۱۲,۸۱۱	۳۳,۵۱۶,۴۵۵	۳۳۰,۱۳۷,۴۷۱,۵۹۸
جمع	-	۱,۶۴۲,۵۶۴,۷۴۲,۴۲۳	۱,۵۴۵,۰۴۱,۴۳۸,۳۸۸	-	-	۱۶,۹۰۶,۹۵۶,۶۹۵,۸۷۲	-	۱۶,۷۵۴,۰۲۹,۸۰۰,۱۲۸	-	۱,۶۴۹,۴۱۵,۰۴۸,۲۵۸	۱,۶۴۲,۵۶۴,۷۴۲,۴۲۳	-	۱,۵۴۵,۰۴۱,۴۳۸,۳۸۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۳ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۲۰,۹۶۲,۶۵۷,۵۳۹	۰.۰۹٪	۱۱,۶۷۴,۵۲۳,۹۴۲,۱۵۹	۱۱,۶۸۵,۰۴۳,۳۷۲,۵۴۶	۱۰,۴۴۳,۲۲۷,۱۵۲	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بانکی نزد بانک دی
۲۰,۹۷۳,۰۰۷,۵۳۹	۰.۰۹٪	۱۱,۶۷۴,۵۲۴,۰۹۲,۱۵۹	۱۱,۶۸۵,۰۵۳,۸۷۲,۵۴۶	۱۰,۴۴۳,۲۲۷,۱۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	(۳,۸۵۷,۰۹۰,۸۴۷,۱۸۱)	۱۰۱.۲۸٪	-۱۶.۹۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۸,۷۷۵,۳۶۱,۵۹۹	-۱.۲۸٪	۰.۲۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۱۶۳,۷۱۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳,۷۶۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		(۳,۸۰۸,۳۱۴,۳۱۸,۱۰۱)	۱۰۰٪	-۱۶.۷۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵				منتهی به ۳۱ تیر 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	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع	
تک کارآفرین	.	(۳,۸۴۲,۵۳۱,۰۵۳,۶۱۴)	۰	(۳,۸۴۲,۵۳۱,۰۵۳,۶۱۴)	۱۰۰.۹۰٪	۰	۹۷.۰۰٪	۷,۷۴۴,۲۹۴,۴۹۶,۱۸۲	۴۶۵,۹۴۳,۷۸۷,۲۹۱
لیزینگ کارآفرین	.	(۱۴,۵۵۹,۷۹۳,۵۶۷)	۰	(۱۴,۵۵۹,۷۹۳,۵۶۷)	۰.۳۸٪	۱۰,۶۷۲,۵۵۰,۱۰۰	۲۹,۷۷۲,۵۴۵,۹۳۷	۴۲,۲۶۵,۴۳۹,۷۷۳	۱,۸۲۰,۳۴۳,۷۳۶
جمع	۰	(۳,۸۵۷,۰۹۰,۸۴۷,۱۸۱)	۰	(۳,۸۵۷,۰۹۰,۸۴۷,۱۸۱)	۱۰۱.۲۸٪	۱۰,۶۷۲,۵۵۰,۱۰۰	۷,۳۰۸,۱۲۳,۲۵۴,۸۲۸	۷,۷۸۶,۵۵۹,۹۳۵,۹۵۵	۴۶۷,۷۶۴,۱۳۱,۰۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

صندوق	منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵			
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۲-۱-۴	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
صندوق سی رویش همراه سرمایه-سهام	۰	۶,۹۰۷,۳۹۱	(۱۸۷,۹۳۱,۸۳۷)	(۱۸۱,۰۲۴,۴۴۶)	۰.۰۰٪	۰	(۱۲,۲۱۳,۹۵۱)	(۹۱,۳۷۷,۸۵۹)
صندوق سی آرمان کارآفرین-ثابت	۰	(۸۵,۸۹۱,۱۱۱)	۱۱,۸۵۳,۵۹۹,۲۳۰	۱۱,۷۶۷,۷۰۸,۱۱۹	-۰.۳۱٪	۰	۱۱۵,۶۶۱,۱۹۰	۱۶,۵۷۹,۹۶۱,۸۸۲
صندوق سی. ارزش پاداش-د	۰	۵,۷۶۵,۹۹۳,۴۸۵	۲,۱۸۶,۳۱۱,۴۲۹	۷,۹۵۲,۳۰۴,۹۱۴	-۰.۲۱٪	۵۰,۱۰۴,۰۲۳,۴۲۰	۵,۵۸۵,۷۶۰,۴۹۲	۲,۱۸۶,۳۱۱,۴۲۹
صندوق سی. گنجینه ارمغان الماس-سی	۰	(۳۶۶,۳۳۲,۰۸۵)	۸۹۷,۹۱۳,۹۴۷	۵۳۱,۵۸۱,۸۶۲	-۰.۰۱٪	۰	(۲۶۴,۰۲۲,۳۴۱)	۵۰۴,۷۳۵,۱۹۴
صندوق سی. کارا -د	۰	(۱۸۸,۵۳۲,۱۷۸)	۲۴۷,۹۸۰,۸۵۲	۵۹,۴۴۸,۶۷۴	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۵۳۷,۱۳۸,۲۱۱
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	(۱۵۱,۱۰۷,۸۸۱)	۶۰۱,۴۴۵,۱۰۰	۴۵۰,۳۳۷,۲۱۹	-۰.۰۱٪	۰	۰	۱,۲۱۹,۱۱۵,۱۷۳
صندوق سی آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۶۳۶,۸۹۶,۵۳۰
صندوق سی.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۰	۲۸,۱۹۵,۰۰۵,۲۵۷	۰	۲۸,۱۹۵,۰۰۵,۲۵۷	-۰.۷۴٪	۰	۳۴,۷۰۱,۱۶۳,۳۱۳	۲۰,۷۲۸,۶۰۶
صندوق سرمایه گذاری اراکیده-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴,۲۱۰,۵۲۸,۸۸۲
جمع	۰	۳۳,۱۷۶,۰۴۲,۸۷۸	۱۵,۵۹۹,۳۱۸,۷۲۱	۴۸,۷۷۵,۳۶۱,۵۹۹	-۱.۲۸٪	۵۰,۱۰۴,۰۲۳,۴۲۰	۴۰,۰۲۶,۳۴۸,۷۰۳	۲۶,۸۰۴,۰۳۸,۰۴۸
								۱۱۶,۹۳۴,۴۱۰,۱۷۱
								۱.۴۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵		منتهی به ۳۱ تیر 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٪	۱۱۸,۰۲۸,۵۵۴	۱۰۰٪	۱,۱۶۳,۷۱۶	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۱۰۰٪	۱۱۸,۰۲۸,۵۵۴	۱۰۰٪	۱,۱۶۳,۷۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵	منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۱,۶۱۱	۳,۷۶۵	سایر درآمدها
۸۰,۲۱۰,۳۳۱,۴۰۹	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۸۰,۲۱۰,۳۴۳,۰۲۰	۳,۷۶۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱-۱- در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع			منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۴۷,۴۳۳,۵۵۶	۲۲۵	۰	۰	۰	۱۰,۶۷۲,۵۵۰,۱۰۰	(۷۶۰,۳۸۵,۲۴۹)
جمع				۰	۰	۰	۱۰,۶۷۲,۵۵۰,۱۰۰	(۷۶۰,۳۸۵,۲۴۹)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱-۴-درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵		منتهی به ۳۱ تیر 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	۰	۸,۱۴۱,۲۹۶,۷۵۱	
جمع				۰	۵۰,۱۰۴,۰۲۳,۴۲۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵			منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱۸,۰۲۸,۵۵۴	۰	۱۱۸,۰۲۸,۵۵۴	۱,۱۶۳,۷۱۶	۰	۱,۱۶۳,۷۱۶	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۱۱۸,۰۲۸,۵۵۴	۰	۱۱۸,۰۲۸,۵۵۴	۱,۱۶۳,۷۱۶	۰	۱,۱۶۳,۷۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵				منتهی به ۳۱ تیر 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	
(۹۱,۳۷۷,۸۵۹)	۱,۰۳۰,۸۹۰,۳۰۷,۳۶۵	۱,۰۳۰,۷۹۸,۹۲۹,۵۰۶	۵۹,۲۵۳,۱۱۲	(۱۸۷,۹۳۱,۸۳۷)	۱۰۸,۸۲۸,۴۵۹,۶۷۰	۱۰۸,۶۴۰,۵۲۷,۸۳۳	۵,۶۰۰,۲۵۶	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام
۱۶,۵۷۹,۹۶۱,۸۸۲	۶۰,۴۶۱,۳۰۷,۷۱۸,۰۷۰	۶۰,۴۷۷,۸۸۷,۶۷۹,۹۵۲	۵,۹۲۳,۴۲۷,۵۴۰	۱۱,۸۵۳,۵۹۹,۲۳۰	۱۶,۶۲۳,۰۹۳,۱۵۶,۲۱۶	۱۶,۶۳۴,۹۴۶,۷۵۵,۴۴۶	۱,۵۸۷,۴۵۱,۹۵۰	صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت
۲,۱۸۶,۳۱۱,۴۲۹	۹۰,۵۴۱,۴۸۸,۱۹۹	۹۲,۷۲۷,۷۹۹,۶۲۸	۳,۴۴۴,۹۰۰	۲,۱۸۶,۳۱۱,۴۲۹	۹۰,۵۴۱,۴۸۸,۱۹۹	۹۲,۷۲۷,۷۹۹,۶۲۸	۳,۴۴۴,۹۰۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۵۰۴,۷۳۵,۱۹۴	۲۴۷,۰۵۲,۲۶۵,۱۸۶	۲۴۷,۵۵۷,۰۰۰,۳۸۰	۱۸,۰۵۱,۴۴۱	۸۹۷,۹۱۳,۹۴۷	۴۱,۱۲۴,۹۶۵,۰۵۱	۴۲,۰۲۲,۸۷۸,۹۹۸	۲,۶۱۵,۰۰۰	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
۱,۵۳۷,۱۳۸,۲۱۱	۳۲,۹۱۰,۳۸۳,۰۴۳	۳۴,۴۴۷,۵۲۱,۲۵۴	۱,۱۳۸,۷۰۰	۲۴۷,۹۸۰,۸۵۲	۳,۵۹۳,۵۳۳,۰۷۰	۳,۸۴۱,۵۱۳,۹۲۲	۱۱۱,۰۰۰	صندوق س. کارا -د
۱,۲۱۹,۱۱۵,۱۷۳	۱۱۳,۵۰۹,۱۴۷,۲۰۰	۱۱۴,۷۲۸,۲۶۲,۳۷۳	۵,۴۳۴,۵۰۰	۶۰۱,۴۴۵,۱۰۰	۲۴,۱۷۵,۷۷۴,۹۴۵	۲۴,۷۷۷,۲۲۰,۰۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۴۶۵,۹۴۳,۷۸۷,۲۹۱	۸۲۳,۳۷۶,۹۴۳,۷۰۷	۱,۲۸۹,۳۲۰,۷۳۰,۹۹۸	۴۴۰,۹۹۱,۵۰۳	.	.	.	.	بانک کارآفرین
۱,۸۲۰,۳۴۳,۷۳۶	۱۸,۹۰۵,۹۴۸,۱۸۷	۲۰,۷۲۶,۲۹۱,۹۲۳	۶,۴۵۹,۱۰۲	.	.	.	.	لیزینگ کارآفرین
۶۳۶,۸۹۶,۵۳۰	۲۹۰,۴۴۹,۸۸۵,۶۴۸	۲۹۱,۰۰۸۶,۷۸۲,۱۷۸	۷,۴۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۲۰,۷۲۸,۶۰۶	۲۵,۸۴۸,۸۲۸,۴۸۶	۲۵,۸۶۹,۵۵۷,۰۹۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۴,۲۱۰,۵۲۸,۸۸۲	۱۰۴,۳۰۴,۹۹۵,۱۹۷	۱۰۸,۵۱۵,۵۲۴,۰۷۹	۶,۹۲۲,۷۹۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
۴۹۴,۵۶۸,۱۶۹,۰۷۵	۶۳,۲۳۹,۰۹۷,۹۱۰,۲۸۸	۶۳,۷۳۳,۶۶۶,۰۷۹,۳۶۳	-	۱۵,۵۹۹,۳۱۸,۷۲۱	۱۶,۸۹۱,۳۵۷,۳۷۷,۱۵۱	۱۶,۹۰۶,۹۵۶,۶۹۵,۸۷۲	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵				منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵				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	
۱۱۵,۶۶۱,۱۹۰	۳۳۰,۰۲۱,۸۱۰,۴۰۷	۳۳۰,۱۳۷,۴۷۱,۵۹۷	۳۱,۲۰۳,۲۷۲	(۸۵,۸۹۱,۱۱۱)	۳۳۰,۲۲۳,۳۶۲,۷۰۸	۳۳۰,۱۳۷,۴۷۱,۵۹۷	۳۱,۲۰۳,۲۷۲	صندوق سی آرمان کارآفرین-ثابت
(۳۶۴,۰۲۲,۳۴۱)	۵,۵۱۶,۳۱۰,۴۴۳	۵,۱۵۲,۱۸۸,۱۰۲	۳۵۳,۰۵۲	(۳۶۶,۳۲۲,۰۸۵)	۵,۵۱۸,۵۲۰,۱۸۷	۵,۱۵۳,۱۸۸,۱۰۲	۳۵۳,۰۵۲	صندوق سی. گنجینه ارمغان الماس-سی
(۱۲,۲۱۳,۹۵۱)	۱,۸۶۰,۳۰۳,۳۳۰	۱,۸۴۸,۰۸۹,۲۷۹	۹۵,۹۸۴	۶,۹۰۷,۳۹۱	۱,۸۴۱,۱۸۱,۸۸۸	۱,۸۴۸,۰۸۹,۲۷۹	۹۵,۹۸۴	صندوق سی رویش همراه سرمایه-سهام
۷,۲۷۸,۳۵۰,۷۰۸,۸۹۱	۱۳,۴۶۸,۹۳۶,۸۲۴,۲۵۴	۳۰,۷۴۷,۲۸۷,۵۳۳,۱۴۵	۷,۲۱۴,۴۰۸,۴۳۱	(۳,۸۴۲,۵۳۱,۰۵۳,۶۱۴)	۳۴,۵۸۹,۸۱۸,۵۸۶,۷۵۹	۲۰,۷۴۷,۲۸۷,۵۳۳,۱۴۵	۷,۲۱۴,۴۰۸,۴۳۱	بانک کارآفرین
۳۴,۷۰۱,۱۶۳,۳۱۳	۹۶۸,۹۷۲,۸۴۹,۳۶۸	۱,۰۰۳,۶۷۴,۰۱۳,۶۸۱	۴۸,۷۱۴,۰۰۰	۲۸,۱۹۵,۰۰۵,۳۵۷	۹۷۵,۴۷۹,۰۰۷,۴۲۴	۱,۰۰۳,۶۷۴,۰۱۳,۶۸۱	۴۸,۷۱۴,۰۰۰	صندوق سی.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
۲۹,۷۷۲,۵۴۵,۹۳۷	۳۷۱,۸۰۳,۵۲۱,۰۸۹	۳۰۱,۵۷۶,۰۶۷,۰۲۶	۷۷,۷۸۴,۹۰۷	(۱۴,۵۵۹,۷۹۳,۵۶۷)	۳۱۶,۱۳۵,۸۶۰,۵۹۳	۳۰۱,۵۷۶,۰۶۷,۰۲۶	۷۷,۷۸۴,۹۰۷	لیزینگ کارآفرین
.	.	.	.	(۱۸۸,۵۳۲,۱۷۸)	۴۰,۳۰۰,۴۶,۱۰۰	۳,۸۴۱,۵۱۳,۹۲۲	۱۱۱,۰۰۰	صندوق سی. کارا-د
.	.	.	.	(۱۵۱,۱۰۷,۸۸۱)	۲۴,۹۲۸,۳۲۷,۹۲۶	۲۴,۷۷۷,۲۲۰,۰۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق تعاون اطمینان تمدن-ثابت
۵,۵۵۵,۷۶۰,۴۹۲	۱۹۸,۶۴۳,۹۱۶,۲۴۴	۲۰۴,۲۲۹,۶۷۶,۷۲۶	۷,۵۵۵,۱۰۰	۵,۷۶۵,۹۹۳,۴۸۵	۱۹۸,۴۶۳,۶۸۳,۲۴۱	۲۰۴,۲۲۹,۶۷۶,۷۲۶	۷,۵۵۵,۱۰۰	صندوق سی. ارزش پاداش-د
۷,۳۴۸,۱۴۹,۶۰۳,۵۳۱	۱۵,۲۴۵,۷۵۵,۴۳۵,۰۳۵	۲۲,۵۹۳,۹۰۵,۰۳۸,۵۵۶	-	(۳,۸۲۳,۹۱۴,۸۰۴,۳۰۳)	۲۶,۴۴۶,۴۳۸,۵۷۶,۸۲۶	۲۲,۶۲۲,۵۲۳,۷۷۲,۵۲۳	-	جمع