

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
بانک کارآفرین	۷,۲۱۴,۴۰۸,۴۳۱	۱۰,۴۶۵,۹۸۵,۹۱۶,۴۹۲	۲۰,۷۴۷,۲۸۷,۵۳۳,۱۴۵	۳۸۰,۰۴۷,۷۵۹	۱۵,۷۵,۳۹۹,۸۴۷,۸۸۱	۴۳,۵۹۲,۰۰۰	۱۷۰,۶۸۸,۲۴۲,۷۳۴	۷,۵۵۰,۸۶۴,۱۹۰	۴,۶۷۰	۱۱,۹۷۵,۶۸۷,۷۲۶,۳۹۹	۳۵,۳۳۵,۷۳۶,۲۴۰,۱۱۷
لیزینگ کارآفرین	۷۷,۷۸۴,۹۰۷	۲۹۳,۴۲۸,۷۵۵,۷۰۸	۳۰۱,۵۷۶,۰۶۷,۰۲۶	۱۰۰۸٪	۱۵,۱۹۰,۶۱۹,۹۵۴	۹,۰۰۱,۶۸۶,۴	۴۳,۳۴۹,۵۷۰,۸۴۳	۷۲,۱۱۶,۵۳۶	۵,۶۴۰	۲۷۴,۴۳۳,۵۳۹,۷۲۵	۴۰۶,۴۳۸,۱۴۲,۷۲۰
جمع	-	۱۰,۷۵۹,۴۱۴,۶۷۲,۲۰۰	۲۱,۰۴۸,۸۶۳,۶۰۰,۱۷۱	۹۴,۹۲٪	۱,۵۹۰,۵۹۰,۴۶۷,۸۳۵	-	۲۱۴,۰۳۷,۸۱۳,۵۷۷	-	-	۱۲,۳۵۰,۱۲۱,۲۶۶,۱۲۴	۳۵,۶۴۲,۱۶۴,۳۸۲,۸۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

تغییرات طی دوره													
۱۴۰۵/۰۴/۳۱													
۱۴۰۵/۰۵/۳۱													
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/اصدور 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						
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د	۴۸,۷۱۴,۰۰۰	۹۶۸,۹۷۲,۸۴۹,۳۶۸	۱,۰۰۳,۶۷۴,۰۱۳,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۴۸,۷۱۴,۰۰۰	۳۱,۱۸۰	۹۶۸,۹۷۲,۸۴۹,۳۶۸	۱,۰۳۱,۳۸۲,۰۵۷,۵۷۱	۲.۷۵٪	
صندوق س. ارزش پاداش-د	۷,۵۵۵,۱۰۰	۱۹۸,۶۴۳,۹۱۶,۲۳۴	۲۰۴,۲۲۹,۶۷۶,۷۳۶	۰	۰	۷,۵۵۵,۱۰۰	۲۰۸,۱۶۳,۷۵۵,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	۳۵۳,۰۵۲	۵,۵۱۶,۳۱۰,۴۴۳	۵,۱۵۲,۱۸۸,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۳۵۳,۰۵۲	۱۷,۵۱۹	۵,۵۱۶,۳۱۰,۴۴۳	۶,۱۸۲,۳۷۲,۸۳۴	۰.۰۲٪	
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۹۵,۹۸۴	۱,۸۶۰,۳۰۳,۳۳۰	۱,۸۴۸,۰۸۹,۲۸۰	۹,۸۵۵,۰۰۳	۳۴۱,۱۳۶,۱۱۶,۲۲۵	۹,۹۵۰,۰۰۰	۳۴۲,۴۵۶,۱۳۱,۰۱۸	۹۸۷	۲۵,۳۸۴	۲۵,۱۶۹,۴۲۹	۲۵,۰۴۲,۴۸۳	۰.۰۰٪	
صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	۳۱,۲۰۳,۳۷۲	۳۳۰,۰۲۱,۸۱۰,۴۰۷	۳۳۰,۱۳۷,۴۷۱,۵۹۸	۱,۵۲۸,۰۹۵,۱۵۵	۱۶,۳۵۸,۶۷۷,۷۳۰,۹۴۹	۱,۵۲۵,۸۱۶,۶۷۷	۱۶,۳۳۴,۴۹۲,۶۲۳,۶۵۶	۳۳,۴۸۱,۷۵۰	۱۰,۸۷۶	۳۳۴,۸۲۴,۹۳۹,۹۱۹	۳۴۴,۱۲۰,۶۵۷,۱۲۱	۰.۹۷٪	
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۰	۰	۰	۵۹۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۴,۹۱۳,۲۸۵	۰	۰	۵۹۰,۰۰۰	۲۶,۸۸۱	۱۵,۸۲۴,۹۱۳,۳۸۵	۱۵,۸۵۳,۹۴۱,۷۰۲	۰.۰۴٪	
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰	۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۴۰۱,۷۵۷,۷۲۲	۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۳۱	۱۵۹,۴۰۱,۷۵۷,۷۲۲	۱۶۰,۳۷۴,۴۷۶,۹۸۵	۰.۴۳٪	
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	۰	۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۵۹,۳۵۱,۰۱۷,۶۱۳	۲,۳۴۰,۰۰۰	۵۹,۶۲۴,۶۰۵,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
صندوق س. لیخند فارابی-د	۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۸,۰۱۲,۱۹۴	۴۲۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۲,۰۷۱,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
جمع	-	۱,۵۰۵,۰۱۵,۰۸۹,۶۸۲	۱,۵۴۵,۰۴۱,۴۳۸,۳۸۸	-	۱۶,۸۴۶,۸۳۹,۵۴۷,۹۸۸	-	۱۶,۸۵۷,۲۲۹,۱۸۶,۸۸۱	-	-	۱,۵۱۳,۵۸۳,۸۴۰,۱۶۶	۱,۵۷۷,۸۳۸,۴۴۸,۶۹۶	۴.۲۰٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۳ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۲۱٪	۷۹,۶۴۳,۵۴۳,۳۸۵	۱۱,۰۷۷,۴۱۳,۹۱۵,۹۱۶	۱۱,۱۳۶,۰۹۴,۸۰۱,۷۶۲	۲۰,۹۶۲,۶۵۷,۵۳۹	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۰٪	۱۱,۲۰۴,۴۰۲	۳,۰۸۱,۶۲۸,۷۸۶,۰۲۷	۳,۰۸۱,۶۲۹,۶۴۰,۴۲۹	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۲۱٪	۷۹,۶۵۴,۷۴۷,۷۸۷	۱۴,۱۵۹,۰۴۲,۷۰۱,۹۴۳	۱۴,۲۱۷,۷۲۴,۴۴۲,۱۹۱	۲۰,۹۷۳,۰۰۷,۵۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۱۳,۳۵۳,۰۹۹,۴۹۹,۵۱۰	۹۹.۵۸٪	۳۵.۵۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۳,۶۳۴,۵۹۲,۲۳۲	۰.۳۳٪	۰.۱۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۸,۳۸۵,۲۲۲	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۲,۳۳۲,۹۴۸,۰۱۳	۰.۰۹٪	۰.۰۳٪
جمع		۱۳,۴۰۹,۰۹۵,۴۲۴,۹۷۷	۱۰۰٪	۳۵.۷۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵					منتهی به ۳۱ مرداد 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 ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲
۱۳۶,۱۸۸,۵۷۹,۴۲۰	۱۲,۹۹۶,۵۱۰,۹۰۶,۵۶۹	۸۷,۳۵۶,۰۱۶,۵۲۱	۱۳,۲۲۰,۰۵۵,۵۰۲,۵۱۰	۹۸,۵۹٪	۱۳۶,۱۸۸,۵۷۹,۴۲۰	۱۲,۹۹۶,۵۱۰,۹۰۶,۵۶۹	۸۷,۳۵۶,۰۱۶,۵۲۱	۱۳,۲۲۰,۰۵۵,۵۰۲,۵۱۰	۹۸,۵۹٪
.	۱۲۱,۴۰۳,۹۳۱,۳۰۴	۱۱,۶۴۰,۰۶۵,۶۹۶	۱۳۳,۰۴۳,۹۹۷,۰۰۰	۰,۹۹٪	۱۰,۶۷۲,۵۵۰,۱۰۰	۱۵۱,۱۷۶,۴۷۷,۲۴۱	۱۳,۴۶۰,۴۰۹,۴۳۲	۱۷۵,۳۰۹,۴۳۶,۷۷۳	۰,۸۳٪
جمع	۱۳۶,۱۸۸,۵۷۹,۴۲۰	۱۳,۱۱۷,۹۱۴,۸۳۷,۸۷۳	۹۸,۹۹۶,۰۸۲,۲۱۷	۹۹,۵۸٪	۲۰,۴۲۶,۰۳۸,۰۹۲,۷۰۱	۵۶۶,۷۶۰,۲۱۳,۲۴۴	۲۱,۱۳۹,۶۵۹,۴۳۵,۴۶۵	۲۱,۱۳۹,۶۵۹,۴۳۵,۴۶۵	۹۸,۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵				
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	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۴-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	مبلغ
صندوق س. لیخند فارابی-د	۰	۰	۳۸,۶۶۷,۸۰۶	۳۸,۶۶۷,۸۰۶	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۸,۶۶۷,۸۰۶	۳۸,۶۶۷,۸۰۶
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۰	۱۲,۰۸۷,۰۰۵	(۴۸۴,۱۲۲,۲۲۶)	(۴۷۲,۰۳۵,۲۲۱)	۰.۰۰٪	۰	۱۲,۰۸۷,۰۰۵	(۵۷۵,۶۲۷,۰۳۱)	(۵۷۵,۶۲۷,۰۳۱)
صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	۰	۱۶۲,۰۵۶,۰۱۱	۹,۹۵۹,۵۷۶,۹۷۵	۱۰,۱۲۱,۶۳۲,۹۸۶	۰.۰۸٪	۰	۱۶۲,۰۵۶,۰۱۱	۲۶,۵۳۹,۵۳۸,۸۵۷	۲۷۷,۷۱۷,۲۰۱
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	(۵,۵۸۵,۷۶۰,۴۹۲)	۹,۵۹۶,۶۲۷,۴۶۶	۴,۰۱۰,۸۶۶,۹۷۴	۰.۰۳٪	۰	(۵,۵۸۵,۷۶۰,۴۹۲)	۱۱,۷۸۲,۹۳۸,۸۹۵	۱۱,۷۸۲,۹۳۸,۸۹۵
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	۰	۲۹۵,۵۸۲,۳۸۷	۲۹۵,۵۸۲,۳۸۷	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۵۱۴,۶۹۷,۵۶۰	۱,۵۱۴,۶۹۷,۵۶۰
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۶۳۶,۸۹۶,۵۳۰	۶۳۶,۸۹۶,۵۳۰
صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۰	۲۷,۷۰۸,۰۴۴,۸۸۹	۰	۲۷,۷۰۸,۰۴۴,۸۸۹	۰.۲۱٪	۰	۲۷,۷۰۸,۰۴۴,۸۸۹	۲۰,۷۲۸,۶۰۶	۶۲,۴۲۹,۹۳۶,۸۰۸
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	۰	۱,۰۳۰,۰۸۴,۷۳۱	۰	۱,۰۳۰,۰۸۴,۷۳۱	۰.۰۱٪	۰	۱,۰۳۰,۰۸۴,۷۳۱	۵۰۴,۷۳۵,۱۹۴	۱,۱۷۰,۷۹۷,۵۸۴
صندوق س. کارا -د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۵۳۷,۱۳۸,۲۱۱	۱,۵۳۷,۱۳۸,۲۱۱
صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴,۲۱۰,۵۲۸,۸۸۲	۴,۲۱۰,۵۲۸,۸۸۲
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۰	۲۹,۰۲۸,۴۱۷	۰	۲۹,۰۲۸,۴۱۷	۰.۰۰٪	۰	۲۹,۰۲۸,۴۱۷	۰	۲۹,۰۲۸,۴۱۷
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰	۸۷۲,۷۱۹,۲۶۳	۰	۸۷۲,۷۱۹,۲۶۳	۰.۰۱٪	۰	۸۷۲,۷۱۹,۲۶۳	۰	۸۷۲,۷۱۹,۲۶۳
جمع	۰	۲۴,۲۲۸,۲۵۹,۸۲۴	۱۹,۴۰۶,۳۳۲,۴۰۸	۴۳,۶۳۴,۵۹۲,۲۳۲	۰.۳۳٪	۰	۴۳,۶۳۴,۵۹۲,۲۳۲	۴۶,۲۱۰,۳۷۰,۴۵۶	۶۴,۲۵۴,۶۰۸,۵۲۷
								۱۶۰,۵۶۹,۰۰۲,۴۰۳	۵۰,۱۰۴,۰۲۳,۴۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵		منتهی به ۳۱ مرداد 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٪	۱۴۶,۳۸۸,۷۷۶	۱۰۰٪	۲۸,۳۶۰,۲۲۲	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰٪	۲۵,۰۰۰	۰٪	۲۵,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک دی
۱۰۰٪	۱۴۶,۴۱۳,۷۷۶	۱۰۰٪	۲۸,۳۸۵,۲۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها:

منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
		سایر درآمدها
(۱,۱۵۰)	۱۰,۴۶۱	
۱۲,۳۳۲,۹۴۹,۱۶۳	۹۲,۵۴۳,۲۸۰,۵۷۲	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱۲,۳۳۲,۹۴۸,۰۱۳	۹۲,۵۴۳,۲۹۱,۰۳۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵			منتهی به ۳۱ مرداد 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	خالص درآمد سود سهام
بانک کارآفرین	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۷,۵۶۶,۰۳۲,۱۹۰	۱۸	۱۳۶,۱۸۸,۵۷۹,۴۲۰	(۹۳,۲۱۶,۰۰۲)	۱۳۶,۰۹۵,۳۶۳,۴۱۸	۱۳۶,۱۸۸,۵۷۹,۴۲۰	(۹۳,۲۱۶,۰۰۲)	۱۳۶,۰۹۵,۳۶۳,۴۱۸
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۴۷,۴۳۳,۵۵۶	۲۲۵	.	.	.	۱۰,۶۷۲,۵۵۰,۱۰۰	(۵۶۰,۹۸۴,۱۳۹)	۱۰,۱۱۱,۵۶۵,۹۶۱
جمع				۱۳۶,۱۸۸,۵۷۹,۴۲۰	(۹۳,۲۱۶,۰۰۲)	۱۳۶,۰۹۵,۳۶۳,۴۱۸	۱۴۶,۸۶۱,۱۲۹,۵۲۰	(۶۵۴,۲۰۰,۱۴۱)	۱۴۶,۲۰۶,۹۲۹,۳۷۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱-۴-درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵		منتهی به ۳۱ مرداد 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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵			منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۴۶,۳۸۸,۷۷۶	۰	۱۴۶,۳۸۸,۷۷۶	۲۸,۳۶۰,۲۲۲	۰	۲۸,۳۶۰,۲۲۲	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک دی
۱۴۶,۴۱۳,۷۷۶	۰	۱۴۶,۴۱۳,۷۷۶	۲۸,۳۸۵,۲۲۲	۰	۲۸,۳۸۵,۲۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

منتهی به ۳۱ مرداد 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	۴۳,۵۹۲,۰۰۰	۱۷۰,۶۸۸,۳۴۲,۷۳۴	۸۳,۳۳۲,۲۲۶,۲۱۳	۸۷,۳۵۶,۰۱۶,۵۲۱	۴۸۴,۵۸۳,۵۰۳	۱,۴۶۰,۰۰۸,۹۷۳,۷۳۲	۹۰۶,۷۰۹,۱۶۹,۹۲۰	۵۵۳,۲۹۹,۸۰۳,۸۱۲
لیزینگ کارآفرین	۹,۰۱۶,۸۶۴	۴۳,۳۴۹,۵۷۰,۸۴۳	۳۱,۷۰۹,۵۰۵,۱۴۷	۱۱,۶۴۰,۰۶۵,۶۹۶	۱۵,۴۷۵,۹۶۶	۶۴,۰۷۵,۸۶۲,۷۶۶	۵۰,۶۱۵,۴۵۳,۳۳۴	۱۳,۴۶۰,۴۰۹,۴۳۲
صندوق س. لیخند فارابی-د	۴۲۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۲,۰۷۱,۸۶۶	۱۲,۴۵۳,۴۰۴,۰۶۰	۳۸,۶۶۷,۸۰۶	۴۲۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۲,۰۷۱,۸۶۶	۱۲,۴۵۳,۴۰۴,۰۶۰	۳۸,۶۶۷,۸۰۶
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۹,۹۵۰,۰۰۰	۲۴۲,۴۵۶,۱۳۱,۰۱۸	۲۴۲,۹۴۰,۲۵۳,۲۴۴	(۴۸۴,۱۲۲,۲۲۶)	۶۹,۲۰۳,۱۱۲	۱,۲۷۳,۲۵۵,۰۶۰,۵۲۴	۱,۲۷۳,۸۳۰,۵۶۰,۶۰۹	(۵۷۵,۵۰۰,۰۸۵)
صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	۱,۵۲۵,۸۱۶,۶۷۷	۱۶,۳۳۴,۴۹۲,۶۲۳,۶۵۶	۱۶,۳۲۴,۵۳۳,۰۴۶,۶۸۱	۹,۹۵۹,۵۷۶,۹۷۵	۷,۴۴۹,۲۴۴,۲۱۷	۷۶,۸۱۲,۳۸۰,۳۰۳,۶۰۸	۷۶,۷۸۵,۸۴۰,۷۶۴,۷۵۱	۲۶,۵۳۹,۵۳۸,۸۵۷
صندوق س. ارزش پاداش-د	۷,۵۵۵,۱۰۰	۲۰۸,۱۶۳,۷۵۵,۰۱۴	۱۹۸,۵۶۷,۱۲۷,۵۴۸	۹,۵۹۶,۶۲۷,۴۶۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۸۹۱,۵۵۴,۶۴۲	۲۸۹,۱۰۸,۶۱۵,۷۴۷	۱۱,۷۸۲,۹۳۸,۸۹۵
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۲,۳۴۰,۰۰۰	۵۹,۶۲۴,۶۰۵,۳۲۷	۵۹,۳۲۹,۰۲۲,۹۴۰	۲۹۵,۵۸۲,۳۸۷	۷,۷۷۴,۵۰۰	۱۷۴,۳۵۲,۸۶۷,۷۰۰	۱۷۲,۸۳۸,۱۷۰,۱۴۰	۱,۵۱۴,۶۹۷,۵۶۰
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۰	۰	۰	۷,۴۴۰,۰۰۰	۲۹۱,۰۰۸۶,۷۸۲,۱۷۸	۲۹۰,۴۴۹,۸۸۵,۶۴۸	۶۳۶,۸۹۶,۵۳۰
صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۶۹,۵۵۷,۰۹۲	۲۵,۸۴۸,۸۲۸,۴۸۶	۲۰,۷۲۸,۶۰۶
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۵۱,۴۴۱	۲۴۷,۵۵۷,۰۰۰,۳۸۰	۲۴۷,۰۵۲,۲۶۵,۱۸۶	۵۰۴,۷۳۵,۱۹۴
صندوق س. کارا -د	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۸,۷۰۰	۳۴,۴۴۷,۵۲۱,۲۵۴	۳۲,۹۱۰,۳۸۳,۰۴۳	۱,۵۳۷,۱۳۸,۲۱۱
صندوق سرمایه گذاری اریکده-ثابت	۰	۰	۰	۰	۶,۹۲۲,۷۹۰	۱۰۸,۵۱۵,۵۲۴,۰۷۹	۱۰۴,۳۰۴,۹۹۵,۱۹۷	۴,۲۱۰,۵۲۸,۸۸۲
جمع	-	۱۷,۰۷۱,۲۶۷,۰۰۰,۴۵۸	۱۶,۹۵۲,۸۶۴,۵۸۵,۸۳۳	۱۱۸,۴۰۲,۴۱۴,۶۲۵	-	۸۰,۸۰۴,۹۳۳,۰۷۹,۸۲۱	۸۰,۱۹۱,۹۶۲,۴۹۶,۱۲۱	۶۱۲,۹۷۰,۵۸۳,۷۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	۳۳,۴۸۱,۷۵۰	۳۴۴,۱۲۰,۶۵۷,۱۲۰	۳۴۳,۹۵۸,۶۰۱,۱۰۹	۱۶۲,۰۵۶,۰۱۱	۳۳,۴۸۱,۷۵۰	۳۴۴,۱۲۰,۶۵۷,۱۲۰	۳۴۳,۸۴۲,۹۳۹,۹۱۹
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۵۹۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۳,۹۴۱,۷۰۲	۱۵,۸۲۴,۹۱۳,۲۸۵	۲۹,۰۲۸,۴۱۷	۵۹۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۳,۹۴۱,۷۰۲	۱۵,۸۲۴,۹۱۳,۲۸۵
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	۳۵۳,۰۵۲	۶,۱۸۲,۲۷۲,۸۳۳	۵,۱۵۲,۱۸۸,۱۰۲	۱,۰۳۰,۰۸۴,۷۳۱	۳۵۳,۰۵۲	۶,۱۸۲,۲۷۲,۸۳۳	۵,۵۱۶,۲۱۰,۴۴۳
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۹۸۷	۲۵,۰۴۲,۴۸۳	۱۲,۹۵۵,۴۷۸	۱۲,۰۸۷,۰۰۵	۹۸۷	۲۵,۰۴۲,۴۸۳	۲۵,۱۶۹,۴۲۹
بانک کارآفرین	۷,۵۵۰,۸۶۴,۱۹۰	۳۵,۳۳۵,۷۳۶,۲۴۰,۱۱۶	۳۲,۲۳۹,۲۲۵,۳۳۳,۵۴۷	۱۲,۹۹۶,۵۱۰,۹۰۶,۵۶۹	۷,۵۵۰,۸۶۴,۱۹۰	۳۵,۳۳۵,۷۳۶,۲۴۰,۱۱۶	۱۴,۹۶۰,۸۷۴,۶۲۴,۶۵۶
صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د	۴۸,۷۱۴,۰۰۰	۱,۰۳۱,۳۸۲,۰۵۷,۵۷۰	۱,۰۰۳,۶۷۴,۰۱۲,۶۸۱	۲۷,۷۰۸,۰۴۴,۸۸۹	۴۸,۷۱۴,۰۰۰	۱,۰۳۱,۳۸۲,۰۵۷,۵۷۰	۹۶۸,۹۷۲,۸۴۹,۳۶۸
لیزینگ کارآفرین	۷۲,۱۱۶,۵۳۶	۴۰۶,۴۲۸,۱۴۲,۷۲۰	۲۸۵,۰۲۴,۲۱۱,۴۱۶	۱۲۱,۴۰۳,۹۳۱,۳۰۴	۷۲,۱۱۶,۵۳۶	۴۰۶,۴۲۸,۱۴۲,۷۲۰	۲۵۵,۳۵۱,۶۶۵,۴۷۹
صندوق س. ارزش پاداش-د	۷,۵۵۵,۱۰۰	۲۰۸,۱۶۳,۷۵۵,۰۱۴	۲۱۳,۷۴۹,۵۱۵,۵۰۶	(۵,۵۸۵,۷۶۰,۴۹۲)	.	.	.
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۵۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۲۷۴,۴۷۶,۹۸۵	۱۵۹,۴۰۱,۷۵۷,۷۲۲	۸۷۲,۷۱۹,۲۶۳	۵۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۲۷۴,۴۷۶,۹۸۵	۱۵۹,۴۰۱,۷۵۷,۷۲۲
جمع	-	۳۷,۴۲۸,۱۶۶,۵۸۶,۵۴۳	۳۴,۳۸۶,۰۲۳,۶۸۸,۸۴۶	۱۳,۱۴۲,۱۴۲,۰۹۷,۶۹۷	-	۳۷,۴۲۸,۰۰۲,۸۲۱,۵۲۹	۱۶,۷۲۹,۷۱۰,۱۳۰,۳۰۱
							۲۰,۴۹۰,۲۹۲,۷۰۱,۳۲۸