

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

تغییرات طی دوره																	
۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۱۴۰۵/۰۵/۳۱											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش							
بانک کارآفرین	۷,۵۵۰,۸۶۴,۱۹۰	۱۱,۹۷۵,۶۸۷,۷۲۶,۳۹۹	۳۵,۳۳۵,۷۳۶,۲۴۰,۱۱۷	۳۳۳,۲۵۰,۰۷۶	۲۰,۲۹,۹۱۲,۵۴۵,۲۵۲	۳۵,۹۸۶,۱۲۰	۲۰,۶۷۸,۳۵۸,۲۱۶	۷,۸۴۸,۱۲۸,۱۴۶	۶,۲۴۰	۱۳,۹۴۷,۲۳۶,۱۷۵,۶۲۲	۴۸,۹۳۵,۱۰۰,۶۶۸,۱۲۰	۹۶.۹۷٪					
لیزینگ کارآفرین	۷۲,۱۱۶,۵۳۶	۲۷۴,۴۳۳,۵۳۹,۷۲۵	۴۰۶,۴۲۸,۱۴۲,۷۲۰	۳,۶۶۸,۱۹۰	۱۹,۱۲۵,۴۷۸,۲۲۱	۶,۵۸۸,۳۰۳	۳۴,۳۷۰,۸۱۸,۹۹۰	۶۹,۱۹۶,۴۲۳	۵۰,۵۰	۲۶۸,۱۲۵,۵۰۴,۳۶۴	۳۴۹,۱۷۶,۳۶۰,۲۷۹	۰.۶٪					
جمع	-	۱۲,۳۵۰,۱۲۱,۲۶۶,۱۲۴	۳۵,۶۴۲,۱۶۴,۲۸۲,۸۳۷	-	۲۰,۴۹,۰۲۸,۰۲۳,۴۷۲	-	۲۴۱,۱۵۶,۱۷۷,۴۰۶	-	-	۱۴,۲۱۵,۳۶۱,۶۷۹,۹۸۸	۴۹,۲۸۴,۲۷۷,۰۲۸,۳۹۹	۹۷.۶۶٪					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

تغییرات طی دوره										۱۴۰۵/۰۵/۳۱			۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صادر طی دوره	فروش /بطلان طی دوره	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها					
				تعداد	مبلغ فروش										
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د	۴۸,۷۱۴,۰۰۰	۹۶۸,۹۷۲,۸۴۹,۳۶۸	۱,۰۳۱,۳۸۲,۰۵۷,۵۷۱	۰	۰	۴۴,۹۵۶,۰۰۰	۹۷۱,۷۱۹,۹۳۱,۳۲۱	۳,۷۵۸,۰۰۰	۳۱,۸۰۳	۷۴,۷۵۰,۵۸۴,۳۸۶	۸۱,۹۰۵,۴۶۰,۲۲۰	۰.۱۶%			
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۴۰۱,۷۵۷,۷۲۲	۱۶۰,۳۷۴,۴۷۶,۹۸۵	۳,۹۹۷,۰۰۰	۱۱۴,۸۷۲,۶۱۲,۶۵۴	۹,۵۹۷,۰۰۰	۳۷۸,۲۰۵,۳۶۸,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%			
صندوق س. نوع دوم رایکا- ثابت	۵۹۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۴,۹۱۳,۳۸۵	۱۵,۸۵۳,۹۴۱,۷۰۲	۵۳۳,۳۰۰	۱۴,۴۱۳,۰۴۴,۶۴۶	۲۷۶,۳۰۰	۷,۵۰۴,۱۸۰,۶۱۸	۸۴۷,۱۰۰	۲۷,۶۶۳	۲۲,۸۱۵,۷۰۶,۸۱۲	۲۳,۴۲۴,۶۸۶,۲۶۱	۰.۰۵%			
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	۳۵۳,۰۵۲	۵,۵۱۶,۳۱۰,۴۴۳	۶,۱۸۲,۲۷۲,۸۳۴	۱۱۸,۰۰۰	۲,۲۴۵,۷۲۱,۸۷۴	۱۰۸,۰۲۸	۲,۱۱۵,۱۸۷,۰۹۷	۳۶۳,۰۲۴	۱۹,۳۶۶	۱۶,۰۷۴,۰۶۴,۳۹۱	۷,۰۲۷,۰۸۸,۸۳۶	۰.۰۱%			
صندوق س. رویش همراه سرمایه-سهام	۹۸۷	۲۵,۱۶۹,۴۲۹	۲۵,۰۴۲,۴۸۳	۵,۲۰۰,۰۱۳	۱۴۸,۳۵۲,۱۹۲,۷۶۶	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۴۴,۴۴۰,۰۰۴	۱,۰۰۰	۲۹,۷۴۴	۳۰,۵۲۹,۵۷۹	۲۹,۷۳۰,۳۱۸	۰.۰۰%			
صندوق س. آرمان کارآفرین-ثابت	۳۳,۴۸۱,۷۵۰	۳۶۳,۸۴۲,۹۳۹,۹۱۹	۳۶۴,۱۲۰,۶۵۷,۱۲۱	۹۸۷,۲۸۹,۰۵۸	۱۰,۹۶۵,۷۲۲,۹۹۴,۰۵۱	۹۸۷,۲۸۷,۰۴۹	۱۰,۹۶۴,۴۰۱,۳۴۹,۴۰۶	۳۳,۴۸۳,۷۵۹	۱۱,۱۹۳	۳۷۴,۶۹۸,۸۱۶,۶۶۵	۳۷۴,۷۵۶,۰۷۴,۱۸۸	۰.۷۴%			
جمع	-	۱,۵۱۳,۵۸۳,۸۴۰,۱۶۶	۱,۵۷۷,۸۳۸,۴۴۸,۶۹۶	-	۱۱,۲۴۵,۶۰۶,۵۶۵,۹۹۱	-	۱۲,۳۷۲,۴۹۰,۳۵۶,۳۵۱	-	-	۴۷۸,۳۶۹,۷۰۱,۷۳۳	۴۸۷,۱۴۳,۰۳۹,۸۲۲	۰.۹۷%			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۳ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۷۳,۳۳۲,۷۱۰,۸۲۵	۰.۳۴٪	۷,۳۲۴,۷۱۲,۱۷۶,۸۹۲	۷,۴۱۸,۴۰۱,۳۴۴,۳۳۲	۷۹,۶۴۳,۵۴۳,۳۸۵	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۱۰,۵۷۴,۴۰۲	۰.۰۰٪	۶۳۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۰۴,۴۰۲	سپرده بانکی نزد بانک دی
۱۷۳,۳۴۳,۲۸۵,۲۲۷	۰.۳۴٪	۷,۳۲۴,۷۱۲,۸۰۶,۸۹۲	۷,۴۱۸,۴۰۱,۳۴۴,۳۳۲	۷۹,۶۵۴,۷۴۷,۷۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۱۱,۸۳۴,۴۱۴,۲۱۶,۵۳۹	۹۹.۵۵٪	۲۳.۴۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۷,۰۷۸,۳۲۸,۳۷۴	۰.۳۱٪	۰.۰۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۳,۹۰۱,۰۷۲	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۶,۳۲۶,۰۷۲,۲۵۱	۰.۱۴٪	۰.۰۳٪
جمع		۱۱,۸۸۷,۸۴۲,۵۱۸,۲۳۶	۱۰۰٪	۲۳.۵۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵				منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	
۹۸.۶۸٪	۳۲,۸۴۰,۷۴۴,۵۱۵,۴۴۴	۶۸۷,۷۷۲,۷۶۸,۳۳۱	۳۲,۰۱۶,۷۸۳,۱۶۷,۶۹۳	۱۳۶,۱۸۸,۵۷۹,۴۲۰	۹۹.۹۰٪	۱۱,۸۷۶,۳۹۴,۵۱۶,۷۵۲	۱۳۴,۴۷۲,۹۶۴,۵۱۹	۱۱,۷۴۱,۹۲۱,۵۵۲,۲۳۳	.	انک کارآفرین
۰.۴۰٪	۱۳۳,۳۲۹,۱۳۶,۵۶۰	۲۴,۱۰۸,۵۸۳,۰۰۳	۹۸,۵۴۸,۰۰۳,۴۳۷	۱۰,۶۷۲,۵۵۰,۱۰۰	-۰.۳۵٪	(۴۱,۹۸۰,۳۰۰,۲۱۳)	۱۰,۶۴۸,۱۷۳,۵۹۱	(۵۲,۶۲۸,۴۷۳,۸۰۴)	.	لیزینگ کارآفرین
۹۹.۱٪	۳۲,۹۷۴,۰۷۳,۶۵۲,۰۰۴	۷۱۱,۸۸۱,۴۵۱,۴۵۴	۳۲,۱۱۵,۳۳۱,۱۷۱,۱۳۰	۱۴۶,۸۶۱,۱۲۹,۵۲۰	۹۹.۵۵٪	۱۱,۸۳۴,۴۱۴,۳۱۶,۵۳۹	۱۴۵,۱۲۱,۱۳۸,۱۱۰	۱۱,۶۸۹,۲۹۳,۰۷۸,۴۲۹	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

صندوق	منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵			
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۴-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ درصد از کل درآمد ها
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۰	(۶۷۲,۳۱۶)	۲۲۵,۶۶۷,۳۸۴	۰.۰۰٪	۰	(۷۹۹,۲۶۲)	(۳۴۹,۸۳۲,۷۰۱)	(۳۵۰,۶۳۱,۹۶۳)
صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	۰	(۳۲۰,۴۵۹,۶۷۸)	۹,۹۳۱,۲۹۷,۶۴۱	۰.۰۸٪	۰	۵۷,۲۵۷,۵۲۳	۳۶,۴۷۰,۸۳۶,۴۹۸	۳۶,۵۲۸,۰۹۴,۰۲۱
صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۰	(۵۵,۲۵۴,۳۳۲,۳۶۸)	۷۷,۸۵۶,۱۲۰,۰۱۸	۰.۱۹٪	۵۰,۱۰۴,۰۲۳,۴۲۰	۷,۱۵۴,۸۷۵,۸۳۴	۷۷,۸۷۶,۸۴۸,۶۲۴	۱۳۵,۱۳۵,۷۴۷,۸۷۸
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	۰	۲۸۶,۹۶۲,۱۵۴	۴۲۸,۲۹۲,۴۶۶	۰.۰۱٪	۰	۹۵۳,۰۲۴,۵۴۴	۹۳۳,۰۲۷,۶۶۰	۱,۸۸۶,۰۵۲,۲۰۴
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰	(۸۷۲,۷۱۹,۲۶۳)	۴,۰۳۳,۵۲۳,۶۲۴	۰.۰۳٪	۰	۰	۴,۰۳۳,۵۲۳,۶۲۴	۴,۰۳۳,۵۲۳,۶۲۴
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۰	۵۷۹,۹۵۱,۰۳۱	۸۴,۶۹۷,۶۸۱	۰.۰۱٪	۰	۶۰۸,۹۷۹,۴۴۸	۸۴,۶۹۷,۶۸۱	۶۹۳,۶۷۷,۱۲۹
صندوق س. لیخند فارابی-د	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۸,۶۶۷,۸۰۶	۳۸,۶۶۷,۸۰۶
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۶۳۶,۸۹۶,۵۳۰	۶۳۶,۸۹۶,۵۳۰
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۱,۷۸۲,۹۳۸,۸۹۵	۱۱,۷۸۲,۹۳۸,۸۹۵
صندوق س. کارا -د	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۵۳۷,۱۳۸,۲۱۱	۱,۵۳۷,۱۳۸,۲۱۱
صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴,۲۱۰,۵۲۸,۸۸۲	۴,۲۱۰,۵۲۸,۸۸۲
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۵۱۴,۶۹۷,۵۶۰	۱,۵۱۴,۶۹۷,۵۶۰
جمع	۰	(۵۵,۴۸۱,۲۷۰,۴۴۰)	۹۲,۵۵۹,۵۹۸,۸۱۴	۰.۳۱٪	۵۰,۱۰۴,۰۲۳,۴۲۰	۸,۷۷۳,۳۳۸,۰۸۷	۱۳۸,۷۶۹,۹۶۹,۲۷۰	۱۹۷,۶۴۷,۳۳۰,۷۷۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵		منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده پادداشت ۱-۲-۲	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده پادداشت ۱-۲-۲	
۱۰۰٪	۱۷۰,۲۸۹,۸۴۸	۱۰۰٪	۲۳,۹۰۱,۰۷۲	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰٪	۲۵,۰۰۰	۰٪	۰	سپرده بانکی نزد بانک دی
۱۰۰٪	۱۷۰,۳۱۴,۸۴۸	۱۰۰٪	۲۳,۹۰۱,۰۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
(۲,۴۱۷)	(۱۲,۸۷۸)	سایر درآمدها
۱۰۸,۸۶۹,۳۶۵,۷۰۱	۱۶,۳۲۶,۰۸۵,۱۲۹	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱۰۸,۸۶۹,۳۶۳,۲۸۴	۱۶,۳۲۶,۰۷۲,۲۵۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱-۱- درآمدهای سود سهام

اطلاعات مجمع			منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمدهای سود سهام	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل
بانک کارآفرین	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۷,۵۶۶,۰۳۲,۱۹۰	۱۸	۰	۰	۰	۱۳۶,۱۸۸,۵۷۹,۴۲۰	۰
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۴۷,۴۳۳,۵۵۶	۲۲۵	۰	۰	۰	۱۰,۶۷۲,۵۵۰,۱۰۰	(۳۵۳,۳۹۵,۶۹۹)
جمع				۰	۰	۰	۱۴۶,۸۶۱,۱۲۹,۵۲۰	(۳۵۳,۳۹۵,۶۹۹)
							۱۴۶,۵۰۷,۷۳۳,۸۲۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱-۴-درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵		منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵			منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۷۰,۲۸۹,۸۴۸	۰	۱۷۰,۲۸۹,۸۴۸	۲۳,۹۰۱,۰۷۲	۰	۲۳,۹۰۱,۰۷۲	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	سپرده بانکی نزد بانک دی
۱۷۰,۳۱۴,۸۴۸	۰	۱۷۰,۳۱۴,۸۴۸	۲۳,۹۰۱,۰۷۲	۰	۲۳,۹۰۱,۰۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵				منتهی به ۳۱ شهریور 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	
۶۸۷,۷۷۲,۷۶۸,۳۳۱	۹۷۹,۰۲۱,۵۶۳,۸۱۷	۱,۶۶۶,۷۹۴,۳۳۲,۱۴۸	۵۲۰,۵۶۹,۶۲۳	۱۳۴,۴۷۲,۹۶۴,۵۱۹	۷۲,۳۱۲,۳۹۳,۸۹۷	۲۰۶,۷۸۵,۳۵۸,۴۱۶	۳۵,۹۸۶,۱۲۰	بانک کارآفرین
۲۴,۱۰۸,۵۸۳,۰۲۳	۷۴,۳۳۸,۰۹۸,۷۳۳	۹۸,۴۴۶,۶۸۱,۷۵۶	۲۲,۰۶۴,۲۶۹	۱۰,۶۴۸,۱۷۳,۵۹۱	۲۳,۷۲۲,۶۴۵,۳۹۹	۳۴,۳۷۰,۸۱۸,۹۹۰	۶,۵۸۸,۳۰۳	لیزینگ کارآفرین
(۳۴۹,۸۳۲,۷۰۱)	۱,۴۲۲,۱۴۹,۳۳۳,۲۲۹	۱,۴۲۱,۷۹۹,۵۰۰,۵۲۸	۷۴,۴۰۳,۱۱۲	۲۲۵,۶۶۷,۳۸۴	۱۴۸,۳۱۸,۷۷۲,۶۲۰	۱۴۸,۵۴۴,۴۴۰,۰۰۴	۵,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام
۳۶,۴۷۰,۸۳۶,۴۹۸	۸۷,۷۴۰,۳۱۰,۸۱۶,۵۱۶	۸۷,۷۷۶,۷۸۱,۶۵۳,۰۱۴	۸,۴۳۶,۵۳۱,۲۶۶	۹,۹۳۱,۲۹۷,۶۴۱	۱۰,۹۵۴,۴۷۰,۰۵۱,۷۶۵	۱۰,۹۶۴,۴۰۱,۳۴۹,۴۰۶	۹۸۷,۲۸۷,۰۴۹	صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت
۷۷,۸۷۶,۸۴۸,۶۲۴	۹۱۹,۷۱۲,۶۳۹,۶۸۹	۹۹۷,۵۸۹,۴۸۸,۳۱۳	۴۶,۲۵۶,۰۰۰	۷۷,۸۵۶,۱۲۰,۰۱۸	۸۹۳,۸۶۳,۸۱۱,۲۰۳	۹۷۱,۷۱۹,۹۳۱,۲۲۱	۴۴,۹۵۶,۰۰۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
۹۳۳,۰۲۷,۶۶۰	۲۴۸,۷۳۹,۱۵۹,۸۱۷	۲۴۹,۶۷۲,۱۸۷,۴۷۷	۱۸,۱۵۹,۴۶۹	۴۲۸,۲۹۲,۴۶۶	۱,۶۸۶,۸۹۴,۶۳۱	۲,۱۱۵,۱۸۷,۰۹۷	۱۰۸,۰۲۸	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
۴,۰۳۳,۵۲۳,۶۲۴	۲۷۴,۱۷۱,۷۴۴,۳۸۱	۲۷۸,۲۰۵,۲۶۸,۰۰۵	۹,۵۹۷,۰۰۰	۴,۰۳۳,۵۲۳,۶۲۴	۲۷۴,۱۷۱,۷۴۴,۳۸۱	۲۷۸,۲۰۵,۲۶۸,۰۰۵	۹,۵۹۷,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۸۴,۶۹۷,۶۸۱	۷,۴۱۹,۴۸۲,۹۳۷	۷,۵۰۴,۱۸۰,۶۱۸	۲۷۶,۲۰۰	۸۴,۶۹۷,۶۸۱	۷,۴۱۹,۴۸۲,۹۳۷	۷,۵۰۴,۱۸۰,۶۱۸	۲۷۶,۲۰۰	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۳۸,۶۶۷,۸۰۶	۱۲,۴۵۳,۴۰۴,۰۶۰	۱۲,۴۹۲,۰۷۱,۸۶۶	۴۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. لبخند فارابی-د
۶۳۶,۸۹۶,۵۳۰	۲۹۰,۴۴۹,۸۸۵,۶۴۸	۲۹۱,۰۸۶,۷۸۲,۱۷۸	۷,۴۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۱۱,۷۸۲,۹۳۸,۸۹۵	۲۸۹,۱۰۸,۶۱۵,۷۴۷	۳۰۰,۸۹۱,۵۵۴,۶۴۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. ارزش پاداش-د
۱,۵۳۷,۱۳۸,۲۱۱	۳۲,۹۱۰,۳۸۳,۰۴۳	۳۴,۴۴۷,۵۲۱,۲۵۴	۱,۱۳۸,۷۰۰	.	.	.	.	صندوق س. کارا -د
۴,۲۱۰,۵۲۸,۸۸۲	۱۰۴,۳۰۴,۹۹۵,۱۹۷	۱۰۸,۵۱۵,۵۲۴,۰۷۹	۶,۹۲۲,۷۹۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۱,۵۱۴,۶۹۷,۵۶۰	۱۷۲,۸۳۸,۱۷۰,۱۴۰	۱۷۴,۳۵۲,۸۶۷,۷۰۰	۷,۷۷۴,۵۰۰	.	.	.	.	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۸۵۰,۶۵۱,۳۲۰,۶۲۴	۹۲,۵۶۷,۹۲۸,۲۹۲,۹۵۴	۹۳,۴۱۸,۵۷۹,۶۱۳,۵۷۸	-	۲۳۷,۶۸۰,۷۳۶,۹۲۴	۱۲,۳۷۵,۹۶۵,۷۹۶,۸۳۳	۱۲,۶۱۳,۶۴۶,۵۳۳,۷۵۷	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵				منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	
۵۷,۲۵۷,۵۲۳	۳۷۴,۶۹۸,۸۱۶,۶۶۵	۳۷۴,۷۵۶,۰۷۴,۱۸۸	۳۳,۴۸۳,۷۵۹	(۲۲۰,۴۵۹,۶۷۸)	۳۷۴,۹۷۶,۵۳۳,۸۶۶	۳۷۴,۷۵۶,۰۷۴,۱۸۸	۳۳,۴۸۳,۷۵۹	صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت
۶۰۸,۹۷۹,۴۴۸	۲۲,۸۱۵,۷۰۶,۸۱۲	۲۳,۴۲۴,۶۸۶,۳۶۰	۸۴۷,۱۰۰	۵۷۹,۹۵۱,۰۳۱	۲۲,۸۴۴,۷۳۵,۲۲۹	۲۳,۴۲۴,۶۸۶,۳۶۰	۸۴۷,۱۰۰	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۹۵۳,۰۲۴,۵۴۴	۶,۰۷۴,۰۶۴,۲۹۱	۷,۰۲۷,۰۸۸,۸۳۵	۳۶۳,۰۲۴	۲۸۶,۹۶۲,۱۵۴	۶,۷۴۰,۱۲۶,۶۸۱	۷,۰۲۷,۰۸۸,۸۳۵	۳۶۳,۰۲۴	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
(۷۹۹,۲۶۳)	۳۰,۵۲۹,۵۷۹	۲۹,۷۳۰,۳۱۷	۱,۰۰۰	(۶۷۲,۳۱۶)	۳۰,۴۰۳,۶۳۳	۲۹,۷۳۰,۳۱۷	۱,۰۰۰	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام
۳۲,۰۱۶,۷۸۳,۱۶۷,۶۹۳	۱۶,۹۱۸,۳۱۷,۵۰۰,۴۲۷	۴۸,۹۳۵,۱۰۰,۶۶۸,۱۲۰	۷,۸۴۸,۱۲۸,۱۴۶	۱۱,۷۴۱,۹۲۱,۵۵۲,۲۳۳	۳۷,۱۹۳,۱۷۹,۱۱۵,۸۸۷	۴۸,۹۳۵,۱۰۰,۶۶۸,۱۲۰	۷,۸۴۸,۱۲۸,۱۴۶	بانک کارآفرین
۷,۱۵۴,۸۷۵,۸۳۴	۷۴,۷۵۰,۵۸۴,۳۸۶	۸۱,۹۰۵,۴۶۰,۳۲۰	۳,۷۵۸,۰۰۰	(۵۵,۲۵۴,۳۳۲,۳۶۸)	۱۳۷,۱۵۹,۷۹۲,۵۸۸	۸۱,۹۰۵,۴۶۰,۳۲۰	۳,۷۵۸,۰۰۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
.	.	.	.	(۸۷۲,۷۱۹,۲۶۳)	۲۷۹,۰۷۷,۹۸۷,۲۶۸	۲۷۸,۲۰۵,۳۶۸,۰۰۵	.	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۹۸,۵۴۸,۰۰۳,۴۳۷	۲۵۰,۶۲۸,۳۵۶,۸۴۱	۳۴۹,۱۷۶,۳۶۰,۲۷۸	۶۹,۱۹۶,۴۲۳	(۵۲,۶۲۸,۴۷۳,۸۰۴)	۴۰۱,۸۰۴,۸۳۴,۰۸۲	۳۴۹,۱۷۶,۳۶۰,۲۷۸	۶۹,۱۹۶,۴۲۳	لیزینگ کارآفرین
۳۲,۱۲۴,۱۰۴,۵۰۹,۳۱۷	۱۷,۶۴۷,۳۱۵,۵۵۹,۰۰۱	۴۹,۷۷۱,۴۲۰,۰۶۸,۳۱۸	-	۱۱,۶۳۳,۸۱۱,۸۰۷,۹۸۹	۳۸,۴۱۵,۸۱۳,۵۲۸,۲۳۴	۵۰,۰۴۹,۶۲۵,۳۳۶,۲۲۳	-	جمع