صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
بانک کارآفرین	۷,۸۴۸,۱۲۸,۱۴۶	۱۳,۹۴۷,۲۳۶,۱۷۵,۶۲۴	۴۸,۹۳۵,۱۰۰,۶۶۸,۱۲۰	۱۱۵,۷۱۵,۷۷۷	۷۲۵,۶۴۷,۷۸۰,۴۱۹	۲۰,۳۶۶,۶۹۱	۱۳۷,۳۸۳,۵۰۹,۴۱۵	۷,۹۴۳,۴۷۷,۲۳۲	۶,۶۵۰	۱۴,۶۳۵,۹۱۶,۸۶۰,۰۶۸	۵۲,۷۸۳,۹۷۷,۲۵۸,۸۷۰	۹۶.۹۳٪
لیزینگ کارآفرین	۶۹,۱۹۶,۴۲۳	۲۶۸,۱۲۵,۵۰۴,۳۶۴	۳۴۹,۱۷۶,۳۶۰,۲۷۹	۳,۴۷۳,۰۰۰	۱۸,۲۰۵,۱۷۵,۴۰۸	۵۹,۲۷۶,۶۷۲	۳۳۵,۵۹۱,۱۶۵,۹۰۵	۱۳,۳۹۲,۷۵۱	۶,۶۴۰	۵۳,۳۰۰,۲۴۶,۰۷۳	۸۸,۸۶۰,۲۸۱,۴۶۱	۰.۱۶٪
جمع	–	**۱۴,۲۱۵,۳۶۱,۶۷۹,۹۸۸**	**۴۹,۲۸۴,۲۷۷,۰۲۸,۳۹۹**	–	**۷۴۳,۸۵۲,۹۵۵,۸۲۷**	–	**۴۷۲,۹۷۴,۶۷۵,۳۲۰**	–	–	**۱۴,۶۸۹,۲۱۷,۱۰۶,۱۴۱**	**۵۲,۸۷۲,۸۳۷,۵۴۰,۳۳۱**	**۹۷.۱۰٪**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

صندوق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	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					
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۳,۷۵۸,۰۰۰	۷۴,۷۵۰,۵۸۴,۳۸۶	۸۱,۹۰۵,۴۶۰,۲۲۰	۱۹,۴۱۷,۰۰۰	۴۳۱,۷۶۵,۹۶۷,۹۳۸	۱,۰۹۶,۰۰۰	۲۴,۳۵۷,۲۸۶,۹۳۹	۲۲,۰۷۹,۰۰۰	۲۲,۴۱۱	۴۸۳,۴۳۱,۴۰۶,۰۱۰	۴۹۴,۶۳۰,۰۰۶,۹۰۲	۰.۹۱٪
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۸۴۷,۱۰۰	۲۲,۸۱۵,۷۰۶,۸۱۲	۲۳,۴۲۴,۶۸۶,۲۶۱	۶,۱۷۳,۰۰۰	۱۷۳,۱۰۹,۰۸۱,۴۲۵	۷,۰۲۰,۱۰۰	۱۹۷,۸۴۶,۵۲۲,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	۳۶۳,۰۲۴	۶,۰۷۴,۰۶۴,۲۹۱	۷,۰۲۷,۰۸۸,۸۳۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۹۹,۴۱۴,۳۶۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۰۲۴	۲۲,۰۲۸	۷,۶۶۷,۸۷۹,۸۵۱	۷,۹۹۳,۰۱۴,۱۹۳	۰.۰۱٪
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۱,۰۰۰	۳۰,۵۲۹,۵۷۹	۲۹,۷۳۰,۳۱۸	۹۲۸,۵۰۰	۳۰,۰۹۷,۱۰۲,۵۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰	۳۲,۹۷۲	۹۵۶,۱۷۵,۵۲۱	۹۷۲,۲۲۶,۵۷۰	۰.۰۰٪
صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	۳۳,۴۸۳,۷۵۹	۳۷۴,۶۹۸,۸۱۶,۶۶۵	۳۷۴,۷۵۶,۰۷۴,۱۸۸	۱,۷۵۴,۲۱۳,۸۵۰	۱۹,۹۶۴,۶۲۱,۲۷۴,۱۹۳	۱,۷۵۴,۸۹۲,۳۶۱	۱۹,۹۷۲,۷۴۲,۰۲۲,۷۸۹	۳۲,۸۰۵,۲۴۸	۱۱,۵۳۱	۳۷۷,۷۱۳,۰۳۷,۳۶۴	۳۷۸,۲۴۹,۴۱۶,۷۳۶	۰.۶۹٪
جمع	–	**۴۷۸,۳۶۹,۷۰۱,۷۳۳**	**۴۸۷,۱۴۳,۰۳۹,۸۲۲**	–	**۲۰,۶۵۳,۹۹۲,۸۴۰,۴۴۶**	–	**۲۰,۲۷۹,۳۴۲,۲۳۲,۱۶۰**	–	–	**۸۶۹,۷۶۸,۴۹۸,۷۴۶**	**۸۸۱,۸۴۴,۶۶۴,۴۰۱**	**۱.۶۲٪**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۳-سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	۱۷۳,۳۳۲,۷۱۰,۸۲۵	۹,۶۶۲,۵۶۷,۱۳۳,۱۲۲	۹,۶۷۴,۲۵۷,۵۹۱,۸۷۴	۱۶۱,۶۴۲,۲۵۲,۰۷۳	۰.۳۰٪
سپرده بانکی نزد بانک دی	۱۰,۵۷۴,۴۰۲	۴,۲۷۶,۲۷۷,۰۵۱,۲۱۳	۴,۲۷۵,۳۲۵,۲۸۰,۰۰۰	۹۶۲,۳۴۵,۶۱۵	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۰	۲,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۱,۷۴۳,۳۲۰	۸,۲۵۶,۶۸۰	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۰	۱,۴۴۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۹,۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک صادرات	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
جمع	**۱۷۳,۳۴۳,۲۸۵,۲۲۷**	**۱۷,۳۷۸,۸۸۰,۱۸۴,۳۳۵**	**۱۷,۳۸۹,۵۸۵,۳۶۵,۱۹۴**	**۱۶۲,۶۳۸,۱۰۴,۳۶۸**	**۰.۳۰٪**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۲-۱	۳,۳۱۸,۰۴۱,۹۶۳,۵۷۵	۹۸.۸۷٪	۶.۰۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۱,۰۸۶,۴۴۶,۸۳۵	۰.۶۳٪	۰.۰۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۳۷,۳۱۲,۸۷۸	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱۶,۹۴۴,۵۸۷,۸۱۶	۰.۵۰٪	۰.۰۳٪
جمع		**۳,۳۵۶,۱۱۰,۳۱۱,۱۰۴**	**۱۰۰٪**	**۶.۱۶٪**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

	منتهی به ۳۰مهر ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
انک کارآفرین	۰	۳,۱۶۷,۸۳۷,۴۸۷,۶۴۶	۹۲,۸۷۹,۳۲۲,۵۸۴	۳,۲۶۰,۷۱۶,۸۱۰,۲۳۰	٪۹۷.۱۶	۱۳۶,۱۸۸,۵۷۹,۴۲۰	۳۵,۱۸۴,۶۲۰,۶۵۵,۳۳۹	۷۸۰,۶۵۲,۰۹۰,۹۱۵	۳۶,۱۰۱,۴۶۱,۳۲۵,۶۷۴	٪۹۸.۵۴
لیزینگ کارآفرین	۰	(۵۹,۸۲۶,۴۶۵,۲۳۴)	۱۱۷,۱۵۱,۶۱۸,۵۷۹	۵۷,۳۲۵,۱۵۳,۳۴۵	٪۱.۷۱	۱۰,۶۷۲,۵۵۰,۱۰۰	۳۸,۷۲۱,۵۳۸,۲۰۳	۱۴۱,۲۶۰,۲۰۱,۶۰۲	۱۹۰,۶۵۴,۲۸۹,۹۰۵	٪۰.۵۲
جمع	**۰**	**۳,۱۰۸,۰۱۱,۰۲۲,۴۱۲**	**۲۱۰,۰۳۰,۹۴۱,۱۶۳**	**۳,۳۱۸,۰۴۱,۹۶۳,۵۷۵**	**٪۹۸.۸۷**	**۱۴۶,۸۶۱,۱۲۹,۵۲۰**	**۳۵,۲۲۳,۳۴۲,۱۹۳,۵۴۲**	**۹۲۱,۹۱۲,۲۹۲,۵۱۷**	**۳۶,۲۹۲,۱۱۵,۶۱۵,۵۷۹**	**٪۹۹.۱**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

صندوق	منتهی به ۳۰مهر ماه ۱۴۰۵						از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵					
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۰	۱۶,۸۵۰,۳۱۰	۵۴۷,۴۴۳,۴۱۲	۵۶۴,۲۹۳,۷۲۲	۰.۰۲٪		۰	۱۶,۰۵۱,۰۴۸	۱۹۷,۶۱۰,۷۱۱	۲۱۳,۶۶۱,۷۵۹	۰.۰۰٪	
صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	۰	۴۷۹,۱۲۱,۸۴۹	۱۲,۰۸۸,۴۳۱,۹۸۸	۱۲,۵۶۷,۵۵۳,۸۳۷	۰.۳۷٪		۵۰,۱۰۴,۰۲۳,۴۲۰	۵۳۶,۳۷۹,۳۷۲	۴۸,۵۵۹,۲۶۸,۴۸۶	۴۹,۰۹۵,۶۴۷,۸۵۸	۰.۱۳٪	
صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۰	۴,۰۴۳,۷۲۵,۰۵۷	۱,۲۸۱,۱۲۵,۶۸۶	۵,۳۲۴,۸۵۰,۷۴۳	۰.۱۶٪			۱۱,۱۹۸,۶۰۰,۸۹۱	۷۹,۱۵۷,۹۷۴,۳۱۰	۱۴۰,۴۶۰,۵۹۸,۶۲۱	۰.۳۸٪	
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	۰	(۶۲۷,۸۹۰,۲۰۲)	۱,۸۷۱,۹۰۱,۲۰۰	۱,۲۴۴,۰۱۰,۹۹۸	۰.۰۴٪		۰	۳۲۵,۱۳۴,۳۴۲	۲,۸۰۴,۹۲۸,۸۶۰	۳,۱۳۰,۰۶۳,۲۰۲	۰.۰۱٪	
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۰	(۶۰۸,۹۷۹,۴۴۸)	۱,۹۹۴,۷۱۶,۹۸۳	۱,۳۸۵,۷۳۷,۵۳۵	۰.۰۴٪		۰	۰	۲,۰۷۹,۴۱۴,۶۶۴	۲,۰۷۹,۴۱۴,۶۶۴	۰.۰۱٪	
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	۰	۳۸,۶۶۷,۸۰۶	۳۸,۶۶۷,۸۰۶	۰.۰۰٪	
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	۰	۶۳۶,۸۹۶,۵۳۰	۶۳۶,۸۹۶,۵۳۰	۰.۰۰٪	
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	۰	۱۱,۷۸۲,۹۳۸,۸۹۵	۱۱,۷۸۲,۹۳۸,۸۹۵	۰.۰۳٪	
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	۰	۴,۰۳۳,۵۲۳,۶۲۴	۴,۰۳۳,۵۲۳,۶۲۴	۰.۰۱٪	
صندوق س. کارا -د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	۰	۱,۵۳۷,۱۳۸,۲۱۱	۱,۵۳۷,۱۳۸,۲۱۱	۰.۰۰٪	
صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	۰	۴,۲۱۰,۵۲۸,۸۸۲	۴,۲۱۰,۵۲۸,۸۸۲	۰.۰۱٪	
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	۰	۱,۵۱۴,۶۹۷,۵۶۰	۱,۵۱۴,۶۹۷,۵۶۰	۰.۰۰٪	
جمع	**۰**	**۳,۳۰۲,۸۲۷,۵۶۶**	**۱۷,۷۸۳,۶۱۹,۲۶۹**	**۲۱,۰۸۶,۴۴۶,۸۳۵**	**۰.۶۳٪**		**۵۰,۱۰۴,۰۲۳,۴۲۰**	**۱۲,۰۷۶,۱۶۵,۶۵۳**	**۱۵۶,۵۵۳,۵۸۸,۵۳۹**	**۲۱۸,۷۳۳,۷۷۷,۶۱۲**	**۰.۶۰٪**	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	منتهی به ۳۰مهر ماه ۱۴۰۵		از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت۲-۲-۱	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت۲-۲-۱	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	۳۷,۳۱۲,۸۷۸	۱۰۰٪	۲۰۷,۶۰۲,۷۲۶	۱۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک دی	۰	۰٪	۲۵,۰۰۰	۰٪
جمع	**۳۷,۳۱۲,۸۷۸**	**۱۰۰٪**	**۲۰۷,۶۲۷,۷۲۶**	**۱۰۰٪**

۲-۳- سایر درآمدها:

	منتهی به ۳۰مهر ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵
سایر درآمدها	**مبلغ**	**مبلغ**
سایر درآمدها	۳,۳۳۵	۹۱۸
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۱۶,۹۴۴,۵۸۴,۴۸۱	۱۲۵,۸۱۳,۹۵۰,۱۸۲
	۱۶,۹۴۴,۵۸۷,۸۱۶	۱۲۵,۸۱۳,۹۵۱,۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				منتهی به ۳۰مهر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر 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	۰	۰	۰	۱۳۶,۱۸۸,۵۷۹,۴۲۰	۰	۱۳۶,۱۸۸,۵۷۹,۴۲۰
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۴۷,۴۳۳,۵۵۶	۲۲۵	۰	۰	۰	۱۰,۶۷۲,۵۵۰,۱۰۰	۱۴۴,۲۲۳,۶۵۰	۱۰,۵۲۸,۳۲۶,۴۵۰
جمع				۰	۰	۰	۱۴۶,۸۶۱,۱۲۹,۵۲۰	۱۴۴,۲۲۳,۶۵۰	۱۴۶,۷۱۶,۹۰۵,۸۷۰

۲-۱-۴-درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر سهم	منتهی به ۳۰مهر ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵
				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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۲-۱-سود سپرده بانکی

شرح	منتهی به ۳۰مهر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	۳۷,۳۱۲,۸۷۸	۰	۳۷,۳۱۲,۸۷۸	۲۰۷,۶۰۲,۷۲۶	۰	۲۰۷,۶۰۲,۷۲۶
سپرده بانکی نزد بانک دی	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰
جمع	**۳۷,۳۱۲,۸۷۸**	**۰**	**۳۷,۳۱۲,۸۷۸**	**۲۰۷,۶۲۷,۷۲۶**	**۰**	**۲۰۷,۶۲۷,۷۲۶**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

شرح	منتهی به ۳۰مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵			
	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	۲۰,۳۶۶,۶۹۱	۱۳۷,۳۸۳,۵۰۹,۴۱۵	۴۴,۵۰۴,۱۸۶,۸۳۱	۹۲,۸۷۹,۳۲۲,۵۸۴	۵۴۰,۹۳۶,۳۱۴	۱,۸۰۴,۱۷۷,۸۴۱,۵۶۳	۱,۰۲۳,۵۲۵,۷۵۰,۶۴۸	۷۸۰,۶۵۲,۰۹۰,۹۱۵
لیزینگ کارآفرین	۵۹,۲۷۶,۶۷۲	۳۳۵,۵۹۱,۱۶۵,۹۰۵	۲۱۸,۴۳۹,۵۴۷,۳۲۶	۱۱۷,۱۵۱,۶۱۸,۵۷۹	۸۱,۳۴۰,۹۴۱	۴۳۴,۰۳۷,۸۴۷,۶۶۱	۲۹۲,۷۷۷,۶۴۶,۰۵۹	۱۴۱,۲۶۰,۲۰۱,۶۰۲
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۱,۴۵۶,۵۸۸	۵۴۷,۴۴۳,۴۱۲	۷۵,۳۰۳,۱۱۲	۱,۴۵۱,۵۱۸,۴۰۰,۵۲۸	۱,۴۵۱,۳۲۰,۷۸۹,۸۱۷	۱۹۷,۶۱۰,۷۱۱
صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	۱,۷۵۴,۸۹۲,۳۶۱	۱۹,۹۷۲,۷۴۲,۰۲۲,۷۸۹	۱۹,۹۶۰,۶۵۳,۵۹۰,۸۰۱	۱۲,۰۸۸,۴۳۱,۹۸۸	۱۰,۱۹۱,۴۲۳,۶۲۷	۱۰۷,۷۴۹,۵۲۳,۶۷۵,۸۰۳	۱۰۷,۷۰۰,۹۶۴,۴۰۷,۳۱۷	۴۸,۵۵۹,۲۶۸,۴۸۶
صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۱,۰۹۶,۰۰۰	۲۴,۳۵۷,۲۸۶,۹۳۹	۲۳,۰۷۶,۱۶۱,۲۵۳	۱,۲۸۱,۱۲۵,۶۸۶	۴۷,۳۵۲,۰۰۰	۱,۰۲۱,۹۴۶,۷۷۵,۲۵۲	۹۴۲,۷۸۸,۸۰۰,۹۴۲	۷۹,۱۵۷,۹۷۴,۳۱۰
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۰۵,۵۹۸,۸۰۰	۱,۸۷۱,۹۰۱,۲۰۰	۲۰,۶۵۹,۴۶۹	۳۰۴,۳۴۹,۶۸۷,۴۷۷	۳۰۱,۵۴۴,۷۵۸,۶۱۷	۲,۸۰۴,۹۲۸,۸۶۰
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۷,۰۲۰,۱۰۰	۱۹۷,۸۴۶,۵۲۲,۴۳۲	۱۹۵,۸۵۱,۸۰۵,۴۴۹	۱,۹۹۴,۷۱۶,۹۸۳	۷,۲۹۶,۳۰۰	۲۰۵,۳۵۰,۷۰۳,۰۵۰	۲۰۳,۲۷۱,۲۸۸,۳۸۶	۲,۰۷۹,۴۱۴,۶۶۴
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۲,۰۷۱,۸۶۶	۱۲,۴۵۳,۴۰۴,۰۶۰	۳۸,۶۶۷,۸۰۶
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۰	۰	۰	۷,۴۴۰,۰۰۰	۲۹۱,۰۸۶,۷۸۲,۱۷۸	۲۹۰,۴۴۹,۸۸۵,۶۴۸	۶۳۶,۸۹۶,۵۳۰
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۸۹۱,۵۵۴,۶۴۲	۲۸۹,۱۰۸,۶۱۵,۷۴۷	۱۱,۷۸۲,۹۳۸,۸۹۵
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰	۰	۰	۰	۹,۵۹۷,۰۰۰	۲۷۸,۲۰۵,۲۶۸,۰۰۵	۲۷۴,۱۷۱,۷۴۴,۳۸۱	۴,۰۳۳,۵۲۳,۶۲۴
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 ارکیده-ثابت	۰	۰	۰	۰	۶,۹۲۲,۷۹۰	۱۰۸,۵۱۵,۵۲۴,۰۷۹	۱۰۴,۳۰۴,۹۹۵,۱۹۷	۴,۲۱۰,۵۲۸,۸۸۲
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	۰	۰	۰	۷,۷۷۴,۵۰۰	۱۷۴,۳۵۲,۸۶۷,۷۰۰	۱۷۲,۸۳۸,۱۷۰,۱۴۰	۱,۵۱۴,۶۹۷,۵۶۰
جمع	–	**۲۰,۷۵۲,۳۱۶,۹۰۷,۴۸۰**	**۲۰,۵۲۴,۵۰۲,۳۴۷,۰۴۸**	**۲۲۷,۸۱۴,۵۶۰,۴۳۲**	–	**۱۱۴,۱۷۰,۸۹۶,۵۲۱,۰۵۸**	**۱۱۳,۰۹۲,۴۳۰,۶۴۰,۰۰۲**	**۱,۰۷۸,۴۶۵,۸۸۱,۰۵۶**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

شرح	منتهی به ۳۰مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغیر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغیر قیمت
صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	۳۲,۸۰۵,۲۴۸	۳۷۸,۲۴۹,۴۱۶,۷۳۶	۳۷۷,۷۷۰,۲۹۴,۸۸۷	۴۷۹,۱۲۱,۸۴۹	۳۲,۸۰۵,۲۴۸	۳۷۸,۲۴۹,۴۱۶,۷۳۶	۳۷۷,۷۱۳,۰۳۷,۳۶۴	۵۳۶,۳۷۹,۳۷۲
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	۳۶۳,۰۲۴	۷,۹۹۳,۰۱۴,۱۹۳	۸,۶۲۰,۹۰۴,۳۹۵	(۶۲۷,۸۹۰,۲۰۲)	۳۶۳,۰۲۴	۷,۹۹۳,۰۱۴,۱۹۳	۷,۶۶۷,۸۷۹,۸۵۱	۳۲۵,۱۳۴,۳۴۲
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۲۹,۵۰۰	۹۷۲,۲۲۶,۵۶۹	۹۵۵,۳۷۶,۲۵۹	۱۶,۸۵۰,۳۱۰	۲۹,۵۰۰	۹۷۲,۲۲۶,۵۶۹	۹۵۶,۱۷۵,۵۲۱	۱۶,۰۵۱,۰۴۸
بانک کارآفرین	۷,۹۴۳,۴۷۷,۲۳۲	۵۲,۷۸۳,۹۷۷,۲۵۸,۸۶۹	۴۹,۶۱۶,۱۳۹,۷۷۱,۲۲۳	۳,۱۶۷,۸۳۷,۴۸۷,۶۴۶	۷,۹۴۳,۴۷۷,۲۳۲	۵۲,۷۸۳,۹۷۷,۲۵۸,۸۶۹	۱۷,۵۹۹,۳۵۶,۶۰۳,۵۳۰	۳۵,۱۸۴,۶۲۰,۶۵۵,۳۳۹
صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۲۲,۰۷۹,۰۰۰	۴۹۴,۶۳۰,۰۰۶,۹۰۲	۴۹۰,۵۸۶,۲۸۱,۸۴۵	۴,۰۴۳,۷۲۵,۰۵۷	۲۲,۰۷۹,۰۰۰	۴۹۴,۶۳۰,۰۰۶,۹۰۲	۴۸۳,۴۳۱,۴۰۶,۰۱۱	۱۱,۱۹۸,۶۰۰,۸۹۱
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۷,۰۲۰,۱۰۰	۱۹۷,۸۴۶,۵۲۲,۴۳۲	۱۹۸,۴۵۵,۵۰۱,۸۸۰	(۶۰۸,۹۷۹,۴۴۸)	۰	۰	۰	۰
لیزینگ کارآفرین	۱۳,۳۹۲,۷۵۱	۸۸,۸۶۰,۲۸۱,۴۶۱	۱۴۸,۶۸۶,۷۴۶,۶۹۵	(۵۹,۸۲۶,۴۶۵,۲۳۴)	۱۳,۳۹۲,۷۵۱	۸۸,۸۶۰,۲۸۱,۴۶۱	۵۰,۱۳۸,۷۴۳,۲۵۸	۳۸,۷۲۱,۵۳۸,۲۰۳
جمع	–	**۵۳,۹۵۲,۵۲۸,۷۲۷,۱۶۲**	**۵۰,۸۴۱,۲۱۴,۸۷۷,۱۸۴**	**۳,۱۱۱,۳۱۳,۸۴۹,۹۷۸**	–	**۵۳,۷۵۴,۶۸۲,۲۰۴,۷۳۰**	**۱۸,۵۱۹,۲۶۳,۸۴۵,۵۳۵**	**۳۵,۲۳۵,۴۱۸,۳۵۹,۱۹۵**