

مشترک کارگزاری کار آفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مشترک کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم
				تعداد	مبلغ فروش		
بانک کارآفرین	۶۱۰,۱۵۹,۵۳۲	۱,۵۴۱,۸۰۶,۵۰۰,۳۵۵	۱,۹۹۱,۸۴۱,۴۷۵,۳۲۰	۰	۰	۶۱۰,۱۵۹,۵۳۲	۳,۳۸۳
بیمه انکایی تهران رواک ۵۰/تا-پنذ	۱۰۸,۰۵۳	۵۴۰,۷۵,۵۵۴	۵۳,۷۰۵,۰۴۲	۰	۱۰۸,۰۵۳	۱,۵۴۱,۸۰۶,۵۰۰,۳۵۵	۲,۰۵۱,۸۸۷,۸۵۳,۴۳۲
بیمه انکایی تهران رواک ۵۰/تادیه				۱۰۸,۰۵۳	۵۴۰,۷۵,۵۵۴		
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه				۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۴۵۴,۰۰۰		
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه - (نماد قدیمی حذف شده)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۴۵۴,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		
بیمه هوشمند فردا ۵۰/تادیه - (نماد قدیمی حذف شده)	۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۷۷۲,۲۱۵	۸۶,۱۷۷,۶۷۴				
بیمه پردیس ۵۰/تادیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۰,۲۵۰,۰۰۰				
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰				
توسعه معادن و فلزات	۱۲,۴۸۰,۲۵۶	۶۵,۶۵۷,۳۷۱,۴۱۲	۵۸,۱۵۹,۳۲۰,۸۵۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۳۷,۵۸۳,۸۹۹	۱۹,۹۸۰,۲۵۶	۶,۲۵۰
حمل و نقل گهتر ترابری سیرجان	۸۶,۸۴۷,۶۳۷	۷۴۴,۹۴۷,۹۳۰,۳۱۳	۱,۱۲۸,۳۴۴,۷۷۸,۸۲۷	۶۵,۳۸۶	۸۱۵,۱۷۰,۱۱۰	۱۲,۳۲۰	۷۴۵,۷۶۳,۱۰۰,۴۲۳
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۸,۳۸۰,۹۶۰	۱۰,۹۴۴,۴۹۰,۵۰۰				
سرمایه گذاری البرز	۱۳۶,۴۰۴	۷۱۳,۳۰۵,۴۰۳	۷۱۸,۶۳۹,۷۰۰				
سرمایه گذاری امید	۵۹۱,۴۳۴	۷,۹۳۶,۵۱۷,۷۱۷	۷,۳۵۴,۸۱۶,۳۴۶				
سرمایه گذاری تامین اجتماعی				۲۱,۰۳۷,۹۷۹,۶۱۱	۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۳۷,۹۷۹,۶۱۱
سرمایه گذاری توکا	۰	(۱)	(۱)				
سنگ آهن گهرزمین	۱۵۰,۲۷,۴۲۵	۶۰۹,۸۱۳,۱۷۲,۷۰۵	۷۸۰,۱۷۳,۷۲۱,۵۵۸				
سیمان ساوه	۲,۴۹۷,۱۹۷	۱۶۴,۶۴۹,۴۰۶,۰۶۲	۲۰۰,۳۲۴,۷۲۱,۳۰۲	۶۰,۸۷	۴۹۳,۰۹۴,۳۱۸	۲,۵۰۳,۲۸۴	۲۴۳,۰۵۰,۵۷۲,۸۳۲
سیمان غرب	۳,۹۸۳,۴۵۱	۹۲,۲۱۵,۴۱۳,۰۴۴	۹۵,۹۰۵,۱۲۳,۰۸۰	۲۹۲,۳۰۰	۷۸۹۳,۵۷۳,۱۰۵	۵۵۱,۶۲۲	۱۴,۹۴۷,۶۰۵,۴۰۳
ص. معدنی کیمیا زنجان گستران				۲۳,۱۸۲,۸۶۵	۱۲۷,۹۶۶,۳۷۶,۶۸۰		
صنایع گلدیران	۱۱,۱۲۹,۵۳۰	۳۶,۳۳۲,۹۶۰,۴۰۰	۳۸,۳۸۹,۶۸۳,۲۵۹				
صندوق س. مروارید بها بازار-س	۲,۴۶۷,۰۸۱	۲۴,۹۸۵,۱۱۸,۲۷۵	۲۵,۰۵۴,۹۷۹,۰۹۸	۰	۱,۷۷۸,۶۷۲	۱۹,۸۹۸,۴۸۵,۳۱۷	۱۲,۵۷۹

خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
۲,۰۵۱,۸۸۷,۸۵۳,۴۳۲	۶۶۹٪

۰.۰۳٪	۶,۱۰۶,۷۳۹,۶۲۵	۵,۰۰۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۸	۵۰۰,۰۰۰					۴,۹۳۲,۵۷۷,۶۵۰	۵,۰۰۶,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. پرتو پایش پیشروس
۰.۴۵٪	۱۳۹,۲۶۵,۰۳۲,۴۹۹	۱۰۱,۲۱۳,۰۸۴,۹۰۸	۴,۶۴۲,۱۷۰	۳۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۹۳,۸۸۹,۳۳۹	۴۵,۲۵۱	۰	۰	۲۹۴,۱۶۰,۷۵۷,۰۶۲	۲۵۳,۸۷۹,۶۳۰,۲۳۰	۷۵,۲۵۱	صندوق سرمایه گذاری شاخصی کارآفرین
۰.۴۸٪	۱۴۶,۳۹۹,۷۲۹,۸۹۶	۱۱۹,۹۹۸,۷۴۲,۳۴۲	۲,۰۰۷,۲۰۸	۷۲,۹۳۷					۱۲۰,۹۵۳,۰۳۱,۷۱۴	۱۱۹,۹۹۸,۷۴۲,۳۴۲	۷۲,۹۳۷	صندوق سرمایه گذاری مشترک ذوب آهن نوویرا
۰.۱۶٪	۴۸,۷۰۴,۹۲۹,۶۸۱	۴۴,۵۵۷,۷۴۸,۱۵۸	۵,۳۳۵	۹,۱۸۳,۹۶۶	۹,۷۶۵,۹۲۰,۵۶۰	۲,۰۴۵,۰۰۵	۵۴,۵۹۴,۴۷۰,۲۰۲	۱۱,۲۲۸,۹۷۱				غلنک سازان سپاهان فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش (تقدم) فولاد خوزستان
۰.۰۶٪	۱۸,۰۴۷,۳۹۷,۰۱۴	۱۶,۵۵۸,۱۷۸,۵۳۷	۴,۰۶۲	۴,۴۶۹,۵۷۷	۰	۰	۱۶,۵۵۸,۱۷۸,۵۳۷	۴,۴۶۹,۵۷۷	(۱)	(۱)	۰	کیمیای زنجان گستران - (نماد قدیمی حذف شده)
					۱۰۲,۲۷۹,۸۹۱,۱۴۰	۱۹,۴۴۷,۹۵۰	۳۳,۰۳۵,۳۴۶,۶۳۹	۵,۳۱۰,۵۲۱	۷۱,۸۱۲,۴۲۰,۷۳۰	۶۸,۱۳۶,۳۴۱,۱۰۸	۱۴,۱۳۷,۴۲۹	
۲.۷۵٪	۸۴۳,۸۸۲,۸۱۱,۶۵۶	۷۱۶,۰۹۰,۵۲۲,۲۳۲	۸,۴۱۰	۱۰۰,۹۴۳,۳۹۷	۰	۰	۳۰۵,۱۳۶,۳۶۸,۵۳۵	۳۷,۴۷۰,۰۰۰	۵۲۲,۴۳۲,۶۴۶,۷۸۳	۴۱۰,۹۵۴,۱۵۳,۶۹۷	۶۳,۴۷۳,۳۹۷	لیزینگ کارآفرین
۰.۳۱٪	۶۵,۰۴۷,۳۵۹,۲۸۹	۵۹,۶۲۹,۴۳۵,۸۵۵	۷۷,۳۵۰	۸۴۵,۹۸۲	۱۰,۷۰۰,۹۴۸,۲۸۵	۱۵۰,۰۰۰	۴۶,۶۴۳,۹۲۰,۷۷۱	۶۲۸,۲۲۶	۲۲,۴۶۴,۱۴۴,۴۹۳	۲۲,۲۲۴,۴۷۱,۳۴۶	۳۶۷,۷۵۶	محصولات کاغذی لطیف
۱.۳۹٪	۳۹۵,۵۸۲,۱۹۷,۵۰۰	۳۰۰,۳۱۵,۹۱۱,۶۲۵	۸,۴۴۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰					۳۸۹,۲۰۷,۸۵۱,۸۷۵	۳۰۰,۳۱۵,۹۱۱,۶۲۵	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	مخابرات
۸.۴۷٪	۲,۶۰۰,۰۵۹,۱۱۹,۱۸۱	۲,۰۸۰,۷۷۷,۷۲۷,۲۷۵	۶۴,۹۸۰	۴۰,۲۵۲,۷۲۵	۰	۰	۱۷۴,۵۲۸,۸۴۲,۴۷۶	۲,۶۱۱,۲۴۱	۲,۳۷۵,۲۶۳,۹۸۹,۹۶۴	۱,۹۰۶,۲۴۸,۸۸۴,۷۹۹	۳۷,۶۴۱,۴۸۴	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۰.۱۲٪	۳۷,۸۱۹,۲۴۹,۱۷۷	۳۴,۲۴۲,۳۶۸,۴۹۱	۸,۲۲۰	۴,۶۲۸,۴۲۱	۰	۰	۲۳,۴۸۰,۳۹۰,۶۷۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۱,۶۰۵,۹۰۰	۱۰,۷۶۱,۹۷۷,۸۱۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۰.۰۵٪	۱۴,۶۸۱,۱۲۴,۴۵۰	۱۵,۹۱۴,۹۸۲,۳۴۴	۱۶,۴۱۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۷,۳۴۴,۰۳۶	۱۹۵,۰۳۷	۷۵۵,۲۰۰,۱۴۸	۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۱,۹۱۳,۶۵۷	۱۸,۶۳۸,۲۷۴,۴۷۸	۱۰,۴۵۰,۳۷	نفت تبریز
					۸,۲۹۴,۹۷۰,۲۱۴	۲۸۶,۰۹۱	۰	۰	۸,۰۲۵,۴۵۰,۷۶۶	۹,۵۷۹,۳۵۹,۲۸۴	۲۸۶,۰۹۱	نفت و گاز پارسین
۰.۰۰٪	۱۵۱	۱۵۱	۵,۹۱۰	۰					۱۵۱	۱۵۱	۰	پاکشو
۰.۰۳٪	۵,۱۴۷,۴۲۶,۴۰۰	۲,۷۷۳,۵۹۸,۶۰۶	۴۶,۰۳۰	۱۱۲,۴۹۷	۱۵۱,۵۷۷,۷۶۷,۵۳۵	۳,۹۸۷,۹۵۷	۰	۰	۱۳۵,۴۸۸,۱۱۱,۳۶۹	۱۰۱,۰۹۶,۱۴۹,۲۲۸	۴,۱۰۰,۴۵۴	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۰۴٪	۱۱,۳۳۶,۱۴۶,۰۸۱	۷,۸۰۳,۲۹۷,۵۴۹	۱۷,۲۹۰	۶۵۹,۵۷۲					۷,۸۹۳,۹۹۶,۴۶۱	۷,۸۰۳,۲۹۷,۵۴۹	۶۵۹,۵۷۲	پتروشیمی تامین
					۳۶,۰۸۴,۰۱۵,۴۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۹۰۲,۹۷۷,۵۵۰	۲۷,۸۸۴,۲۹۵,۹۷۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۲۸.۴۷٪	۸,۷۳۷,۲۴۷,۰۱۹,۸۰۴	۶,۸۱۰,۹۵۶,۶۲۵,۸۴۸	۷,۰۹۴,۲۴۵	۱,۰۰۴,۶۷۵,۷۰۵	۸۰۰,۱۹۹,۲۱۵,۱۳۸	۳۴,۷۰۶,۹۷۵	۸۵۴,۰۳۱,۰۲۵,۲۶۲	۱۱۳,۵۲۳,۲۲۷	۸,۳۴۷,۳۵۱,۲۳۱,۵۱۸	۶,۵۶۶,۴۲۵,۸۲۸,۸۱۶	۹۲۵,۴۳۱,۰۳۲	جمع

مشترک کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۱۱/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۰,۶۱۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۰,۷۵۵	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۰,۷۵۵	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف ت اخابر- ۱۰۸۳۴-۰۲/۰۱/۲۷
۳,۳۸۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۲,۹۹۲	۴۶۵,۷۹۷,۳۹۲	۳,۲۸۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۲,۹۹۲	۴۶۵,۷۹۷,۳۹۲	اختیارف ت- وکار- ۲۹۹۱-۰۲/۰۸/۲۹
۵۳,۰۶۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۵,۳۶۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۶۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۵,۳۶۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی کگهر۰۲۰۳۱۷
۵۰,۲۴۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۵,۳۶۳	۲۷,۴۲۵	۴۸,۶۸۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۵,۳۶۳	۲۷,۴۲۵	اختیارف.تبعی کگهر۰۲۰۳۱۷
۱۱۷,۳۰۵		۱۲۴,۴۷۳	۵۱۸,۳۲۴,۸۱۷	۱۱۴,۶۷۶		۱۲۴,۴۷۳	۵۱۸,۳۲۴,۸۱۷	جمع

٢٠١٢/٢٩

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

[illegible]

مشترک کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
 (بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۱/۱۲/۲۹						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	۱,۳۰۶,۸۴۶	۶۷۶,۰۶۰	۷۱۰,۵۱۳	۵.۱۰٪	۹۲۸,۳۶۲,۷۷۵,۷۴۱	-
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰	۱,۹۹۳,۸۳۴	۶۷۳,۲۲۰	۷۲۲,۷۷۷	۷.۳۶٪	۱,۴۴۰,۸۳۶,۱۵۸,۱۲۲	-
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰	۱,۷۳۲,۳۱۲	۶۸۵,۳۷۰	۷۴۵,۶۱۳	۸.۷۹٪	۱,۲۹۱,۴۰۰,۲۳۸,۵۳۱	-
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۴۰۰,۰۰۰	۹۰۲,۵۲۰	۹۹۲,۷۷۲	۱۰.۰۰٪	۳۹۷,۰۳۶,۸۲۴,۰۳۰	-
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	۱,۱۱۵,۰۰۰	۹۲۱,۶۶۰	۱,۰۰۹,۸۷۶	۹.۵۷٪	۱,۱۲۵,۸۰۷,۶۵۰,۳۷۲	-
مراجعه عام دولت ۱۱۷-ش.خ ۰۳۰۴۰۶	۷۱۳,۵۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۰۰۰	۱۰.۰۰٪	۷۷۶,۸۶۰,۶۶۸,۴۷۸	-
جمع					۵,۹۶۰,۳۰۴,۳۱۵,۲۷۴	

مشترک کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۳۵,۵۰۴,۶۳۶	۰.۰۰٪			۳۵,۵۰۴,۶۳۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	جاری	۰۱۰۱۱۹۴۳۶۰۰۴	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۹۰۶,۵۴۰,۰۰۰	۰.۰۰٪			۹۰۶,۵۴۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	جاری	۰۳۰۲۴۵۸۳۰۵۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱۴۸,۳۱۲,۹۱۹	۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۱,۸۸۱	۵,۱۲۷,۴۹۱,۰۳۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۱۳۳۲۲۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۵۴٪			۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	بلند مدت	۰۴۰۳۷۸۶۹۵۵۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۳٪			۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	بلند مدت	۰۴۰۴۰۳۱۸۳۲۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۰٪			۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	بلند مدت	۰۴۰۴۰۳۱۸۳۹۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۳٪			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	بلند مدت	۰۴۰۴۰۳۱۸۴۹۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۹٪			۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	بلند مدت	۰۴۰۴۰۳۲۴۲۰۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۷۸۳,۴۶۷	۰.۰۰٪			۷۸۳,۴۶۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	کوتاه مدت	۳۱۹۶۴۹۴۶۸	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۴۰,۰۰۰	۰.۰۰٪			۴۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	جاری	۰۱۰۵۳۱۳۲۹۵۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک دی
۲۰۷,۳۳۱,۰۲۳,۸۲۹	۰.۶۸٪	۵,۸۰۶,۵۲۰,۱۰۶,۳۲۸	۵,۹۸۵,۵۲۱,۸۷۶,۳۳۲	۲۸,۳۲۹,۲۵۳,۸۲۵	۱۳۹۳/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۸۶۱۹۴۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک دی
		۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	بلند مدت	۰۴۰۵۹۶۷۳۵۲۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک دی

سپرده بانکی نزد بانک شهر	۷۰۰۸۲۶۳۶۲۴۹۶	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۹۶۲,۵۰۵	۵,۸۰۱	۰	۹۶۸,۳۰۶	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک صادرات	۰۲۱۷۵۸۰۵۶۳۰۰۳	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۵۹۶,۵۰۶	۷,۳۷۵	۶۰۳,۸۸۱		
سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	۰۱۰۰۱۳۴۲۶۶۶۰۱	جاری	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	۲۷,۳۱۹,۳۲۰	۵۲۶,۰۲۷,۳۹۸	۰	۵۵۳,۳۴۶,۷۱۸	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	۰۲-۱۲۲۱۴۵-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۷/۲۴	۱,۱۷۸,۰۸۸,۱۶۰	۱۸۰,۵۸۸,۶۰۹	۰	۱,۳۵۸,۶۷۶,۷۶۹	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	۰۵۰۰۱۳۴۲۶۹۶۰۵	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۴,۸۰۵,۰۶۸	۱۳,۳۳۴,۸۰۱,۰۹۵	۱,۰۰۳,۹۷۳	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	۲۴۰۰۳۹۰۲۳۹۶۰۲	کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۴۳۷,۰۸۵,۴۴۸,۲۹۷	۷,۸۰۹,۰۱۰,۶۲۰,۷۹۳	۸,۰۰۸,۵۶۲,۸۶۸,۹۹۴	۲۳۷,۵۳۳,۲۰۰,۰۹۶	۰.۷۷٪
سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	۰۴۰۱۱۷۴۷۲۶۶۰۳	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۵٪
سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	۰۴۰۱۳۹۶۲۹۵۶۰۶	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۲٪
سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	۰۴۰۱۵۲۴۹۲۵۶۰۹	بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪
سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	۰۴۰۱۵۲۴۹۷۴۶۰۲	بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	۰۴۰۱۵۴۱۸۳۲۶۰۳	بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪
سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	۱۲۰۱۲۸۹۷۵۸۶۰۵	بلند مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳٪
سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	۱۲۰۱۳۰۲۳۵۵۶۰۹	بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳٪
سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	۱۲۰۱۳۰۶۷۷۳۶۰۹	بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸٪
سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	۱۲۰۱۳۴۴۱۳۸۶۰۹	بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪
سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	۱۲۰۱۳۶۴۹۶۶۶۰۸	بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۶٪

سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	۱۲۰۱۳۶۵۸۷۳۶۰۲	بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪
سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	۱۲۰۱۳۸۴۸۳۶۶۰۷	بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪
سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	۱۲۰۱۳۸۵۶۰۳۶۰۵	بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪
سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	۱۲۰۱۳۹۱۲۳۳۶۰۸	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۸٪
سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	۱۳۰۱۳۹۷۵۶۱۶۰۱	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۶٪
سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	۱۳۰۱۴۰۱۹۵۴۶۰۱	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	۱۳۰۱۴۱۶۹۰۷۶۰۹	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪
سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	۱۳۰۱۴۱۹۷۹۹۶۰۱	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳٪
سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	۱۳۰۱۴۲۹۷۸۵۶۰۴	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	۱۳۰۱۴۳۳۸۴۶۰۰	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪
سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	۱۳۰۱۴۳۴۰۴۷۶۰۷	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۶٪
سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	۱۳۰۱۴۷۳۴۰۴۶۰۲	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۵٪
سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	۱۳۰۱۴۷۵۸۸۰۶۰۲	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۶٪
سپرده بانکی نزد بانک ملت	۹۶۳۴۲۳۰۹۰۶	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱,۰۳۵,۱۹۱	۵,۱۵۵	۰	۱,۰۴۰,۳۴۶	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک ملت	۹۶۳۴۲۳۷۱۶۸	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۸۲,۹۹۳			۱۸۲,۹۹۳	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک پارسیان	۴۷۰۰۱۰۵۷۷۱۵۶۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۴۴,۳۴۷,۱۸۳	۱۸۸,۲۲۵	۰	۴۴,۵۳۵,۴۰۸	۰.۰۰٪

سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۳۷-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۴۲,۶۶۵,۳۰۸	۱۷۵,۲۴۲	۰	۴۲,۸۴۰,۵۵۰	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۲۰۹۹۶۷۲۷۶۶۳۷۱	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۵۶۸,۹۱۰,۶۰۷	۲,۱۰۸,۲۱۹,۵۳۹,۰۲۰	۲,۱۰۸,۷۰۰,۲۶۰,۰۰۰	۸۸,۱۸۹,۶۲۷	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۲۰۱۴۰۵۲۷۶۶۳۷۵	بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۳٪
سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	۰۴۰۱۵۵۸۰۵۰۶۰۴	بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۵		۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۹٪
سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	۰۴۰۱۵۵۸۹۴۷۶۰۵	بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۶		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹٪
سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	۰۴۰۱۵۶۳۱۴۷۶۰۶	بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۴		۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۱٪
سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	۰۴۰۱۵۶۳۱۹۵۶۰۷	بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۴		۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۶٪
سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	۰۴۰۱۵۶۴۶۶۳۶۰۱	بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۷		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۲۰۱۴۰۵۲۷۶۶۳۷۶	بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۸۴٪
جمع				۱۱,۴۲۲,۳۵۰,۱۶۹,۰۳۶	۱۹,۳۳۲,۸۱۴,۹۱۰,۸۹۹	۱۸,۲۹۲,۱۱۸,۸۹۰,۲۹۸	۱۲,۴۶۳,۰۴۶,۱۸۹,۶۳۷	۴۰.۶۱٪

مشترک کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰	پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

مشترک کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	۲,۰۴۵,۹۳۳,۶۵۲,۴۸۵	۴۸.۲۵٪	۶.۶۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶۷۵,۵۴۱,۰۹۵,۱۵۲	۱۵.۹۳٪	۲.۲۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۵۱۵,۵۲۸,۶۱۳,۶۷۰	۳۵.۷۴٪	۴.۹۴٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳,۱۹۹,۳۷۱,۵۳۴	۰.۰۸٪	۰.۰۱٪
جمع		۴,۲۴۰,۲۰۲,۷۳۲,۸۴۱	۱۰۰.۰۰٪	۱۳.۸۲٪

مشترک کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
	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
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۳۰,۱۴۶,۹۰۸	۱۳۵				۴,۰۶۹,۸۳۲,۵۸۰	۰	۴,۰۶۹,۸۳۲,۵۸۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱,۹۱۵,۶۳۷	۵۰۰				۹۵۷,۸۱۸,۵۰۰	۰	۹۵۷,۸۱۸,۵۰۰
نفت و گاز پارسین	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۲۸۶,۰۹۱	۵,۱۰۰				۱,۴۵۹,۰۶۴,۱۰۰	(۱۵۹,۳۴۸,۶۷۲)	۱,۲۹۹,۷۱۵,۴۲۸
جمع					۰	۰	۶,۴۸۶,۷۱۵,۱۸۰	(۱۵۹,۳۴۸,۶۷۲)	۶,۳۲۷,۳۶۶,۵۰۸

مشترک کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	طی دوره			۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بلند مدت-۰۴۰۱۱۷۴۷۲۶۶۰۳-کارآفرین	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۳,۳۳۶,۹۸۶,۲۹۷	(۴۱,۸۶۳,۱۲۰)	۳,۲۹۵,۱۲۳,۱۷۷	۲۰,۰۴۳,۸۳۵,۵۹۵	۰	۲۰,۰۴۳,۸۳۵,۵۹۵
بلند مدت-۰۴۰۱۳۹۶۲۹۵۶۰۶-کارآفرین	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۳,۶۷۹,۲۱۶,۴۶۶	(۲۲,۰۰۱,۹۱۳)	۳,۶۵۷,۲۱۴,۵۵۳	۲۳,۵۴۰,۸۲۱,۹۶۶	۰	۲۳,۵۴۰,۸۲۱,۹۶۶
بلند مدت-۰۴۰۱۵۲۴۹۲۵۶۰۹-کارآفرین	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۸۳۴,۲۴۶,۵۶۷	(۴,۹۴۷,۹۴۵)	۸۲۹,۲۹۸,۶۲۲	۱,۹۸۴,۹۳۱,۴۸۷	(۷۴,۰۸۵)	۱,۹۸۴,۸۵۷,۴۰۲
بلند مدت-۰۴۰۱۵۲۴۹۷۴۶۰۲-کارآفرین	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۲۰۱,۳۶۹,۸۶۱	(۵,۳۱۸,۳۷۱)	۱۹۶,۰۵۱,۴۹۰	۱,۳۵۲,۰۵۴,۷۸۱	(۱۷۴,۹۶۷)	۱,۳۵۱,۸۷۹,۸۱۴
بلند مدت-۰۴۰۱۵۴۱۸۳۲۶۰۳-کارآفرین	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۸۵۸,۲۱۹,۱۸۳	(۳,۹۰۳,۴۰۶)	۸۵۴,۳۱۵,۷۷۷	۱,۰۳۴,۹۳۱,۵۰۷	۰	۱,۰۳۴,۹۳۱,۵۰۷
بلند مدت-۰۴۰۱۵۵۸۰۵۰۶۰۴-کارآفرین	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۷۴۲,۱۹۱,۷۷۲	(۱,۵۳۰,۱۳۵)	۷۴۰,۶۶۱,۶۳۷	۷۴۲,۱۹۱,۷۷۲	۰	۷۴۲,۱۹۱,۷۷۲
بلند مدت-۰۴۰۱۵۵۸۹۴۷۶۰۵-کارآفرین	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۹۱۸,۹۰۴,۱۰۳	(۱,۷۴۸,۷۲۶)	۹۱۷,۱۵۵,۳۷۷	۹۱۸,۹۰۴,۱۰۳	۰	۹۱۸,۹۰۴,۱۰۳
بلند مدت-۰۴۰۱۵۶۳۱۴۷۶۰۶-کارآفرین	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۲,۱۸۲,۳۹۷,۲۶۰	(۱,۵۴۲,۶۲۶)	۲,۱۸۰,۸۵۴,۶۳۴	۲,۱۸۲,۳۹۷,۲۶۰	۰	۲,۱۸۲,۳۹۷,۲۶۰
بلند مدت-۰۴۰۱۵۶۳۱۹۵۶۰۷-کارآفرین	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۷۸۰,۴۷۹,۴۵۰	(۵۵۱,۶۸۱)	۷۷۹,۹۲۷,۷۶۹	۷۸۰,۴۷۹,۴۵۰	۰	۷۸۰,۴۷۹,۴۵۰
بلند مدت-۰۴۰۱۵۶۴۶۶۳۶۰۱-کارآفرین	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۱۷,۸۰۸,۲۱۸	(۶۹,۳۹۴)	۱۱۷,۷۳۸,۸۲۴	۱۱۷,۸۰۸,۲۱۸	۰	۱۱۷,۸۰۸,۲۱۸
بلند مدت-۰۴۰۳۷۸۶۹۵۵۰۰۸-آینده	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲۵,۶۶۳,۰۱۳,۶۷۴	۰	۲۵,۶۶۳,۰۱۳,۶۷۴	۱۵۹,۶۸۳,۵۶۱,۴۹۸	(۱۷,۳۴۸,۹۹۶)	۱۵۹,۶۶۶,۲۱۲,۵۰۲
بلند مدت-۰۴۰۴۰۳۱۸۳۲۰۰۱-آینده	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۱۳,۵۸۶,۳۰۱,۳۵۰	۰	۱۳,۵۸۶,۳۰۱,۳۵۰	۶۷,۹۳۱,۵۰۶,۷۵۰	۰	۶۷,۹۳۱,۵۰۶,۷۵۰
بلند مدت-۰۴۰۴۰۳۱۸۳۹۰۰۹-آینده	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۱۲,۹۸۲,۴۶۵,۷۲۸	۰	۱۲,۹۸۲,۴۶۵,۷۲۸	۶۴,۹۱۲,۳۲۸,۶۴۰	۰	۶۴,۹۱۲,۳۲۸,۶۴۰
بلند مدت-۰۴۰۴۰۳۱۸۴۹۰۰۳-آینده	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۷,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۸	۰	۷,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۸	۳۷,۷۳۹,۷۲۵,۹۴۰	۰	۳۷,۷۳۹,۷۲۵,۹۴۰

۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۳۲۰	۰	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۳۲۰	۲,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۰	۰	۲,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۴۰۳۲۴۲۰۰۹-آینده
۱۰۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۷	۰	۱۰۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۷	۱,۴۱۰,۹۵۸,۹۱۲	۰	۱,۴۱۰,۹۵۸,۹۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	بلند مدت-۰۴۰۵۹۲۲۶۷۱۰۰۴-دی
۱۵۵,۸۸۰,۸۳۵,۰۳۱	(۹,۵۷۵,۹۰۵)	۱۵۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۶	۲۵,۹۴۱,۹۸۵,۳۶۴	(۸۵,۴۱۱,۸۹۶)	۲۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	بلند مدت-۰۴۰۵۹۶۷۳۵۲۰۰۷-دی
۷۶,۱۶۴,۳۸۳,۶۱۴	۰	۷۶,۱۶۴,۳۸۳,۶۱۴	۵۴۷,۹۴۵,۳۲۴	۰	۵۴۷,۹۴۵,۳۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	بلند مدت-۱۰۲۷۶۶۳۷.۱۲۰۲۰۱۱۳-گردشگری
۱۰,۰۷۶,۷۱۲,۵۲۷	۰	۱۰,۰۷۶,۷۱۲,۵۲۷	۱,۷۱۳,۶۶۷,۹۱۳	(۹,۶۲۰,۰۴۰)	۱,۷۲۳,۲۸۷,۹۵۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	بلند مدت-۱۲۰۱۲۸۹۷۵۸۶۰۵-کارآفرین
۱۷,۹۶۱,۶۴۳,۸۳۷	۰	۱۷,۹۶۱,۶۴۳,۸۳۷	۲,۵۸۲,۰۷۱,۰۵۵	(۹,۷۰۹,۸۸۷)	۲,۵۹۱,۷۸۰,۹۴۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	بلند مدت-۱۲۰۱۳۰۲۳۵۵۶۰۹-کارآفرین
۱۵,۱۴۹,۲۶۰,۳۱۲	۰	۱۵,۱۴۹,۲۶۰,۳۱۲	۱,۷۱۷,۴۲۰,۱۳۴	(۱۲,۷۷۱,۷۵۱)	۱,۷۳۰,۱۹۱,۸۸۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	بلند مدت-۱۲۰۱۳۰۶۷۷۳۶۰۹-کارآفرین
۸,۱۱۵,۶۱۶,۶۰۳	۰	۸,۱۱۵,۶۱۶,۶۰۳	۹۱۱,۹۶۳,۷۶۰	(۵,۸۴۴,۶۸۶)	۹۱۷,۸۰۸,۴۴۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	بلند مدت-۱۲۰۱۳۴۴۱۳۸۶۰۹-کارآفرین
۱۱,۳۹۷,۱۲۳,۲۱۰	۰	۱۱,۳۹۷,۱۲۳,۲۱۰	۱,۸۲۴,۴۴۶,۵۴۷	(۱۰,۸۹۵,۹۱۲)	۱,۸۳۵,۳۴۲,۴۵۹	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	بلند مدت-۱۲۰۱۳۶۴۹۶۶۶۰۸-کارآفرین
۹,۷۲۰,۵۴۸,۱۷۵	۰	۹,۷۲۰,۵۴۸,۱۷۵	۱,۳۸۴,۸۸۵,۲۷۳	(۹,۹۰۹,۶۰۱)	۱,۳۹۴,۷۹۴,۸۷۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	بلند مدت-۱۲۰۱۳۶۵۸۷۳۶۰۲-کارآفرین
۴,۹۹۷,۰۹۹,۶۸۱	(۲۳,۴۸۶)	۴,۹۹۷,۱۲۳,۱۶۷	۸۲۹,۰۶۹,۵۹۱	(۵,۱۷۶,۹۷۶)	۸۳۴,۲۴۶,۵۶۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	بلند مدت-۱۲۰۱۳۸۴۸۳۶۶۰۷-کارآفرین
۴,۹۹۷,۰۹۹,۶۸۱	(۲۳,۴۸۶)	۴,۹۹۷,۱۲۳,۱۶۷	۸۲۹,۰۶۹,۵۹۱	(۵,۱۷۶,۹۷۶)	۸۳۴,۲۴۶,۵۶۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	بلند مدت-۱۲۰۱۳۸۵۶۰۳۶۰۵-کارآفرین
۶۶,۹۶۱,۱۳۷,۳۰۷	(۳۱۴,۷۲۰)	۶۶,۹۶۱,۴۵۲,۰۲۷	۱۱,۱۰۹,۵۳۲,۵۹۳	(۶۹,۳۷۱,۵۱۵)	۱۱,۱۷۸,۹۰۴,۱۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	بلند مدت-۱۲۰۱۳۹۱۲۳۳۶۰۸-کارآفرین
۱۶۸,۷۷۵,۸۹۰,۴۱۲	۰	۱۶۸,۷۷۵,۸۹۰,۴۱۲	۱,۴۶۳,۵۶۱,۶۹۵	۰	۱,۴۶۳,۵۶۱,۶۹۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	بلند مدت-۱۲۰۱۴۰۵۲۷۶۶۳۷۴-گردشگری
۱۹,۱۶۰,۶۳۰,۴۸۹	(۱۷,۴۵۱,۶۷۹)	۱۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۶۸	۹,۸۸۶,۱۸۸,۷۶۶	(۴۵,۳۱۸,۰۷۱)	۹,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	بلند مدت-۱۲۰۱۴۰۵۲۷۶۶۳۷۵-گردشگری
۱,۴۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۰	۱,۴۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۱,۴۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۰	۱,۴۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	بلند مدت-۱۲۰۱۴۰۵۲۷۶۶۳۷۶-گردشگری
۱۰۰,۲۱۸,۶۷۳,۵۶۵	(۵۰۴,۴۱۰)	۱۰۰,۲۱۹,۱۷۷,۹۷۵	۱۶,۵۸۱,۱۴۹,۱۶۳	(۱۰۳,۷۸۲,۳۲۲)	۱۶,۶۸۴,۹۳۱,۴۸۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	بلند مدت-۱۳۰۱۳۹۷۵۶۱۶۰۱-کارآفرین
۸,۶۰۸,۲۱۹,۲۴۹	۰	۸,۶۰۸,۲۱۹,۲۴۹	۴۵۴,۷۷۱,۱۰۶	(۱,۳۹۳,۴۳۰)	۴۵۶,۱۶۴,۵۳۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	بلند مدت-۱۳۰۱۴۰۱۹۵۴۶۰۱-کارآفرین
۹,۴۷۳,۹۷۲,۶۵۵	۰	۹,۴۷۳,۹۷۲,۶۵۵	۱,۱۱۲,۰۹۹,۲۱۸	(۸,۴۴۸,۸۶۳)	۱,۱۲۰,۵۴۸,۰۸۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	بلند مدت-۱۳۰۱۴۱۶۹۰۷۶۰۹-کارآفرین
۱۰,۰۲۱,۸۶۷,۲۶۷	(۵۰,۴۴۱)	۱۰,۰۲۱,۹۱۷,۷۰۸	۱,۶۵۸,۱۱۴,۹۰۳	(۱۰,۳۷۸,۲۳۱)	۱,۶۶۸,۴۹۳,۱۳۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	بلند مدت-۱۳۰۱۴۱۹۷۹۹۶۰۱-کارآفرین

۱۰,۹۳۱,۵۰۶,۹۰۳	۰	۱۰,۹۳۱,۵۰۶,۹۰۳	۱۹۲,۵۷۹,۷۸۵	(۲۱,۱۱۹,۰۰۶)	۲۱۳,۶۹۸,۷۹۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	بلند مدت-۱۳۰۱۴۲۹۵۷۲۶۰۳-کارآفرین
۷,۲۴۱,۰۹۵,۹۴۵	۰	۷,۲۴۱,۰۹۵,۹۴۵	۱۵۷,۷۹۱,۴۵۸	(۲,۴۸۲,۶۴۰)	۱۶۰,۲۷۴,۰۹۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	بلند مدت-۱۳۰۱۴۲۹۷۸۵۶۰۴-کارآفرین
۶,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۰	۶,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۸۱۳,۴۸۶,۹۵۰	(۲۰,۷۵۹,۶۱۷)	۸۳۴,۲۴۶,۵۶۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	بلند مدت-۱۳۰۱۴۳۳۳۸۴۶۰۰-کارآفرین
۳۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۲۱	۰	۳۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۲۱	۵,۷۷۹,۷۸۸,۷۳۶	(۲۹,۱۱۵,۴۷۹)	۵,۸۰۸,۹۰۴,۲۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	بلند مدت-۱۳۰۱۴۳۴۰۴۷۶۰۷-کارآفرین
۱۷,۹۶۱,۰۷۰,۰۵۰	(۵۷۳,۷۶۶)	۱۷,۹۶۱,۶۴۳,۸۱۶	۳,۳۱۸,۶۷۳,۰۶۷	(۱۸,۳۱۳,۲۳۰)	۳,۳۳۶,۹۸۶,۲۹۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	بلند مدت-۱۳۰۱۴۷۳۴۰۴۶۰۲-کارآفرین
۴۴,۴۰۴,۶۷۴,۱۵۵	(۲۵۷,۲۴۹)	۴۴,۴۰۴,۹۳۱,۴۰۴	۸,۴۵۶,۳۸۶,۰۶۹	(۵۲,۹۲۸,۹۸۴)	۸,۵۰۹,۳۱۵,۰۵۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	بلند مدت-۱۳۰۱۴۷۵۸۸۰۶۰۲-کارآفرین
۳۷,۹۳۱,۳۷۷,۳۳۳	۰	۳۷,۹۳۱,۳۷۷,۳۳۳	۵,۶۶۹,۵۴۷,۲۸۱	۰	۵,۶۶۹,۵۴۷,۲۸۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪
۸,۴۵۱,۸۲۹,۹۱۹	۰	۸,۴۵۱,۸۲۹,۹۱۹	۴۵۹,۳۱۲,۶۵۲	۰	۴۵۹,۳۱۲,۶۵۲	-	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	کوتاه مدت-۲۰۱۲۸۶۱۹۴۰۰۲-دی
۹۱۳,۳۶۳,۱۳۷	۰	۹۱۳,۳۶۳,۱۳۷	۲۱,۰۷۱,۸۸۱	۰	۲۱,۰۷۱,۸۸۱	-	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	کوتاه مدت-۲۰۳۵۱۳۳۲۲۰۰۵-آینده
۲۳,۸۸۱	۰	۲۳,۸۸۱	۷,۳۷۵	۰	۷,۳۷۵	-	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۲۰۲۱۷۵۸۰۵۶۳۰۰۳-صادرات
۳۶,۸۴۸	۰	۳۶,۸۴۸	۱۰,۵۴۸	۰	۱۰,۵۴۸	-	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۲۰۵۰۱۳۴۲۶۹۶۰۵-کارآفرین
۴۱,۱۸۴,۸۰۷	۰	۴۱,۱۸۴,۸۰۷	۱۲,۰۹۵,۴۵۸	۰	۱۲,۰۹۵,۴۵۸	-	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۲۲۱۴۵-۲۰۲-کارآفرین
۱۳۵,۶۷۱,۰۹۲	۰	۱۳۵,۶۷۱,۰۹۲	۵۰۸,۲۰۲	۰	۵۰۸,۲۰۲	-	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	کوتاه مدت-۱-۲۷۶۶۳۷-۹۹۵-۱۱۳-گردشگری
۲۴,۳۵۳,۰۶۹	۰	۲۴,۳۵۳,۰۶۹	۳۶۰,۹۳۹	۰	۳۶۰,۹۳۹	-	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	کوتاه مدت-۱۲۰۹۹۶۷۲۷۶۶۳۷۱-گردشگری
۹۱۰,۴۷۴,۷۳۹	۰	۹۱۰,۴۷۴,۷۳۹	۵۶,۶۲۴,۹۱۲	۰	۵۶,۶۲۴,۹۱۲	-	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	کوتاه مدت-۲۴۰۰۳۹۰۲۳۹۶۰۲-کارآفرین
۱,۹۸۹,۸۹۶	۰	۱,۹۸۹,۸۹۶	۱۸۸,۲۲۵	۰	۱۸۸,۲۲۵	-	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	کوتاه مدت-۱-۵۷۷۱۵۶۰۱۰۵۷۷۱۵۶۰۴۷۰۰-پارسیان
۶۷,۰۴۳	۰	۶۷,۰۴۳	۵,۸۰۱	۰	۵,۸۰۱	-	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۶۳۶۲۴۹۶-شهر
۳۱,۷۹۹	۰	۳۱,۷۹۹	۵,۱۵۵	۰	۵,۱۵۵	-	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۹۶۳۴۲۳۰۹۰۶-ملت
۳,۴۳۲,۰۳۸,۹۲۳	۰	۳,۴۳۲,۰۳۸,۹۲۳	۱۳,۰۱۲,۸۱۶	۰	۱۳,۰۱۲,۸۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۳۰۵۰۳
۹۵,۹۲۴,۶۴۴,۹۴۷	۰	۹۵,۹۲۴,۶۴۴,۹۴۷	۱۵,۷۸۶,۵۶۷,۱۲۳	۰	۱۵,۷۸۶,۵۶۷,۱۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴

۲,۷۳۶,۱۸۰,۰۰۶	•	۲,۷۳۶,۱۸۰,۰۰۶	۴۹۵,۸۶۶,۵۷۰	•	۴۹۵,۸۶۶,۵۷۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	مراجعه عام دولت ۱۱۱-ش.خ ۰۲۱۰۰۸
۳۳,۱۱۵,۳۰۱,۳۲۵	•	۳۳,۱۱۵,۳۰۱,۳۲۵	۶,۴۲۷,۱۶۹,۸۱۸	•	۶,۴۲۷,۱۶۹,۸۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۵۳,۶۵۵,۶۹۶,۳۴۸	•	۵۳,۶۵۵,۶۹۶,۳۴۸	۱۰,۹۱۶,۰۱۶,۲۷۵	•	۱۰,۹۱۶,۰۱۶,۲۷۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	مراجعه عام دولت ۱۱۷-ش.خ ۰۳۰۴۰۶
۴۳,۲۴۵,۱۰۳,۰۴۶	•	۴۳,۲۴۵,۱۰۳,۰۴۶	۸,۴۴۳,۴۶۲,۹۶۰	•	۸,۴۴۳,۴۶۲,۹۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲
۶,۴۳۴,۷۲۳,۷۶۰	•	۶,۴۳۴,۷۲۳,۷۶۰	۲۲۲,۸۰۶,۴۰۴	•	۲۲۲,۸۰۶,۴۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۱۷۶,۶۷۵,۰۳۲	•	۱۷۶,۶۷۵,۰۳۲	۲۷,۳۲۴,۳۴۷	•	۲۷,۳۲۴,۳۴۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ ۰۳۰۴۰۶
۲۲,۵۵۹,۲۳۱,۳۳۳	•	۲۲,۵۵۹,۲۳۱,۳۳۳	۴,۰۱۹,۸۵۸,۲۳۰	•	۴,۰۱۹,۸۵۸,۲۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ ۰۲۰۸۲۵
۴,۷۸۴,۳۹۳,۴۲۹	•	۴,۷۸۴,۳۹۳,۴۲۹	۳۰۹,۲۳۹,۶۸۸	•	۳۰۹,۲۳۹,۶۸۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۲۰۵۱۴
۵,۷۵۸,۸۹۲,۰۶۱	(۱۲,۰۱۰)	۵,۷۵۸,۹۰۴,۰۷۱				۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	بلند مدت-۰۴۰۱۴۴۹۵۳۴۶۰۰۸-کارآفرین
۶۰,۷۸۰,۸۶۹,۴۵۷	(۲,۱۴۴,۱۹۷)	۶۰,۷۸۳,۰۱۳,۶۵۴				۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	بلند مدت-۰۴۰۳۹۲۸۹۶۰۰۰۱-آینده
۵,۱۵۳,۴۲۵,۸۹۰	•	۵,۱۵۳,۴۲۵,۸۹۰				۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	بلند مدت-۰۴۰۳۹۳۵۱۳۹۰۰۶-آینده
۳۰۱,۳۶۹,۸۶۰	•	۳۰۱,۳۶۹,۸۶۰				۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	بلند مدت-۰۴۰۵۷۵۶۰۰۶۰۰۴-دی
۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۸۳	•	۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۸۳				۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	بلند مدت-۰۴۰۵۸۲۱۵۱۱۰۰۴-دی
۱۳,۷۴۲,۴۶۵,۸۲۶	•	۱۳,۷۴۲,۴۶۵,۸۲۶				۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	بلند مدت-۰۴۰۵۸۳۵۴۳۶۰۰۸-دی
۵,۳۰۴,۱۰۹,۶۰۹	•	۵,۳۰۴,۱۰۹,۶۰۹				۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	بلند مدت-۰۴۰۵۸۳۹۷۴۹۰۰۰-دی
۲۵,۲۵۹,۷۲۵,۹۹۸	•	۲۵,۲۵۹,۷۲۵,۹۹۸				۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	بلند مدت-۰۴۰۵۸۵۷۲۲۰۰۰۹-دی
۵,۳۲۸,۲۱۹,۲۰۶	•	۵,۳۲۸,۲۱۹,۲۰۶				۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	بلند مدت-۰۴۰۵۸۶۳۰۰۵۰۰۶-دی
۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۲۹	•	۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۲۹				۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	بلند مدت-۰۴۰۵۹۱۷۴۶۹۰۰۰-دی
۲,۶۴۹,۳۱۵,۰۸۰	•	۲,۶۴۹,۳۱۵,۰۸۰				۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	بلند مدت-۱۲۰۱۴۰۵۲۷۶۶۳۷۳-گردشگری
۱۲,۲۶۳,۰۱۳,۸۰۲	•	۱۲,۲۶۳,۰۱۳,۸۰۲				۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	بلند مدت-۱۳۰۱۳۹۸۶۹۰۶۰۵-کارآفرین

۱۲,۱۴۲,۴۶۵,۸۵۱	.	۱۲,۱۴۲,۴۶۵,۸۵۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	بلند مدت-۱۳۰۱۳۹۹۵۰۹۶۰۳-کارآفرین
۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۸۳	.	۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۸۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	بلند مدت-۱۳۰۱۴۰۲۴۱۳۶۰۶-کارآفرین
۱۴,۶۱۹,۱۷۸,۱۰۲	.	۱۴,۶۱۹,۱۷۸,۱۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	بلند مدت-۱۳۰۱۴۰۳۰۶۱۶۰۰-کارآفرین
۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۶۶	.	۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	بلند مدت-۱۳۰۱۴۱۹۸۳۵۶۰۹-کارآفرین
۴,۶۰۳,۶۵۳,۹۴۶	.	۴,۶۰۳,۶۵۳,۹۴۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	بلند مدت-۱۳۰۱۴۳۶۳۰۳۶۰۳-کارآفرین
۱۴,۴۴۶	.	۱۴,۴۴۶	-	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۹۶۳۴۲۳۷۱۶۸-ملت
۳,۰۴۴,۲۰۳,۰۰۹	.	۳,۰۴۴,۲۰۳,۰۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	مراجعه عام دولت ۳-شرایط خاص ۰۲۰۸
۳۳,۲۱۰,۸۳۳,۳۷۶	.	۳۳,۲۱۰,۸۳۳,۳۷۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	-	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۷
۳۰,۵۸۶,۲۸۸,۶۳۳	.	۳۰,۵۸۶,۲۸۸,۶۳۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶
۲,۶۲۲,۸۲۸,۸۲۷	.	۲,۶۲۲,۸۲۸,۸۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
۸,۷۳۲,۵۱۴,۰۲۹	.	۸,۷۳۲,۵۱۴,۰۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	-	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۱۰۸
۲,۵۱۰,۸۳۸,۰۰۸	.	۲,۵۱۰,۸۳۸,۰۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	-	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۰۱۰۸
۳۴,۹۸۶,۹۴۳,۶۱۱	.	۳۴,۹۸۶,۹۴۳,۶۱۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	-	منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹
(۱)	.	(۱)	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴
۴,۹۹۰,۰۹۰,۵۱۴	.	۴,۹۹۰,۰۹۰,۵۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	منفعت دولت ۸-ش.خاص سایر ۰۲۰۵
۱,۹۴۰,۱۵۹,۹۸۹,۷۶۱	(۴۸,۵۲۹,۳۹۷)	۱,۹۴۰,۲۰۸,۵۱۹,۱۵۸	۲۳۰,۷۸۶,۱۸۹,۴۶۳	(۶۲۱,۴۰۶,۴۳۰)	۲۳۱,۴۰۷,۵۹۵,۸۹۳
جمع					

مشترک کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				طی دوره				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	
۳۲۰,۰۲۷	۸۱,۱۶۸,۴۵۳	۸۱,۴۸۸,۴۸۰	۱۰۱					اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
(۱,۴۹۲,۲۴۵,۸۲۲)	۲۶۰,۱۲۱,۲۴۶,۳۱۵	۲۵۸,۶۲۹,۰۰۰,۴۹۳	۳۲۶,۸۹۱					اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
(۲۰,۲۵۳,۰۷۹,۳۱۵)	۴۷۱,۶۵۹,۴۷۷,۲۱۳	۴۵۱,۴۰۶,۳۹۷,۸۹۸	۵۵۶,۵۰۰	(۲۰,۲۵۳,۰۷۹,۳۱۵)	۴۷۱,۶۵۹,۴۷۷,۲۱۳	۴۵۱,۴۰۶,۳۹۷,۸۹۸	۵۵۶,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
(۴۸,۲۲۱,۶۶۶,۳۲۵)	۷۵۱,۸۱۲,۶۸۷,۳۹۵	۷۰۳,۵۹۱,۰۲۱,۰۷۰	۱,۰۸۱,۴۰۰	(۱۲,۱۵۲,۶۱۹,۶۸۴)	۳۴۲,۱۰۰,۲۰۵,۸۶۶	۳۲۹,۹۴۷,۵۸۶,۱۸۲	۴۹۶,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۵۲,۷۴۷,۰۳۲	۱۶,۲۸۵,۳۴۹,۳۹۶	۱۶,۳۳۸,۰۹۶,۴۲۸	۲۰,۲۸۸					اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
(۱۳,۸۸۰,۸۴۷,۹۵۵)	۱۶۱,۷۳۱,۹۸۰,۱۵۸	۱۴۷,۸۵۱,۱۳۲,۲۰۳	۱۸۵,۸۵۸					اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
(۵۰,۸۸۲,۷۷۰,۲۱۳)	۹۱۷,۴۷۴,۷۷۳,۴۴۸	۸۶۶,۵۹۲,۰۰۳,۲۳۵	۱,۳۸۴,۴۶۰	(۱۳,۰۵۰,۲۶۲,۳۵۱)	۴۸۷,۵۸۱,۳۹۹,۴۶۰	۴۷۴,۵۳۱,۱۳۷,۱۰۹	۷۴۴,۵۶۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
(۲۲,۹۲۹,۸۵۱,۲۱۲)	۵۶۶,۸۸۶,۳۹۱,۴۱۰	۵۴۳,۹۵۶,۵۴۰,۱۹۸	۷۸۰,۴۹۵	(۱۰,۵۶۰,۱۲۴,۴۳۸)	۴۰۴,۲۹۴,۷۶۷,۲۷۹	۳۹۳,۷۳۴,۶۴۲,۸۴۱	۵۵۷,۸۹۵	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
(۵۱,۳۷۶,۶۶۸,۱۱۹)	۱,۳۰۶,۸۶۳,۵۶۰,۹۶۰	۱,۲۵۵,۴۸۶,۸۹۲,۸۴۱	۱,۸۵۴,۷۰۰	(۶,۵۲۶,۹۹۶,۴۳۵)	۶۵۲,۴۹۲,۷۸۹,۹۴۰	۶۴۵,۹۶۵,۷۹۳,۵۰۵	۹۳۶,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
(۷۴,۳۲۱,۹۸۷,۷۸۲)	۱,۴۵۱,۳۳۳,۰۱۸,۲۸۳	۱,۳۷۷,۰۱۱,۰۳۰,۵۰۱	۲,۰۶۷,۵۴۰	(۲۵,۰۸۷,۴۳۲,۴۱۱)	۸۳۹,۷۴۶,۱۶۸,۹۳۵	۸۱۴,۶۵۸,۷۳۶,۵۲۴	۱,۲۰۳,۱۴۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
(۲۷,۵۴۹,۵۳۸,۹۵۶)	۶۰۶,۲۹۲,۳۲۶,۸۴۳	۵۷۸,۷۴۲,۷۸۷,۸۸۷	۸۹۲,۳۰۰	(۱۲,۲۰۷,۹۹۳,۹۷۱)	۳۷۰,۵۹۳,۰۲۴,۹۲۳	۳۵۸,۲۸۵,۰۳۰,۹۵۲	۵۴۶,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۷۴۸,۶۹۹,۸۳۲	۳۷۰,۲۴۳,۲۱۸,۳۴۸	۳۷۱,۰۹۱,۹۱۸,۱۸۰	۴۵۱,۸۰۲					اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
(۱۳,۷۷۸,۹۲۷,۴۲۸)	۴۲۳,۲۷۳,۷۹۵,۹۱۵	۴۰۹,۵۹۴,۸۶۸,۴۸۷	۶۳۰,۸۰۰	(۸,۰۰۰,۷۰۴,۵۶۳)	۳۳۴,۴۳۶,۳۲۷,۳۹۰	۳۲۶,۴۳۵,۶۲۲,۸۲۷	۴۹۹,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۲,۲۷۸,۵۸۹,۲۳۵	۱۱۱,۴۹۹,۰۶۵,۶۳۵	۱۱۳,۷۷۷,۶۵۴,۸۷۰	۱۳۲,۸۹۶	۲۳,۶۹۲,۴۹۴	۴۷۸,۸۸۳,۱۹۱	۵۰۲,۵۷۵,۶۸۵	۵۶۹	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۰	۵۴,۰۷۵,۵۵۴	۵۴,۰۷۵,۵۵۴	۱۰۸,۰۵۳	۰	۵۴,۰۷۵,۵۵۴	۵۴,۰۷۵,۵۵۴	۱۰۸,۰۵۳	بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰٪ تا-پذ
۸۶,۷۱۷,۵۰۵	۵۳,۲۳۷,۸۴۰	۱۳۹,۹۵۵,۳۴۵	۱۰۸,۰۵۳	۸۶,۷۱۷,۵۰۵	۵۳,۲۳۷,۸۴۰	۱۳۹,۹۵۵,۳۴۵	۱۰۸,۰۵۳	بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰٪ تادیه
۹۴۴,۹۷۵,۰۰۰	۴۸۸,۴۴۵,۱۱۸	۱,۴۳۳,۴۲۰,۱۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۹۷۵,۰۰۰	۴۸۸,۴۴۵,۱۱۸	۱,۴۳۳,۴۲۰,۱۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪ تادیه
۰	۵۰۰,۴۵۴,۰۰۰	۵۰۰,۴۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۴۵۴,۰۰۰	۵۰۰,۴۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪ تادیه - (نماد قدیمی حذف شده)
۱۹۶,۳۵۸,۰۶۳	۴,۰۷۸,۲۴۸,۸۵۳	۴,۲۷۴,۶۰۶,۹۱۶	۲,۷۰۱,۳۷۴					بیمه نوین

۳,۳۴۱,۳۲۴,۰۴۶	۲۵,۵۱۸,۸۲۸,۸۷۴	۲۸,۸۶۰,۱۵۲,۹۲۰	۹,۱۶۵,۱۶۱	تامین سرمایه بانک ملت			
(۱۳۴,۴۳۰,۴۱۸)	۲,۰۸۸,۹۰۸,۰۳۱	۱,۹۵۴,۴۷۷,۶۱۳	۱۵۳,۱۲۹	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین			
۶۹,۴۰۰,۱۱۰	۴۸۳,۴۰۸,۴۳۷	۵۵۲,۸۰۸,۵۴۷	۵۷,۹۰۸	حمل و نقل گهرترایر سیرجان			
(۱۵۰,۳۴۹,۴۵۱)	۲,۹۶۶,۱۰۴,۳۸۰	۲,۸۱۵,۷۵۴,۹۲۹	۱۷۶,۳۱۱	دارویی تامین			
(۷,۵۴۲,۶۶۳)	۱۷۱,۰۹۱,۸۱۹	۱۶۳,۵۴۹,۱۵۶	۴۶,۱۱۱	ریل پرداز نو آفرین			
۰	۵۳۵,۲۳۶,۶۵۶,۰۰۳	۵۳۵,۲۳۶,۶۵۶,۰۰۳	۵۴۲,۱۸۴	زعفران ۱۱۰ نگین روستا(پ)			
۰	۳,۳۸۷,۹۸۳,۵۳۲,۰۰۴	۳,۳۸۷,۹۸۳,۵۳۲,۰۰۴	۴,۰۰۸,۰۹۹	زعفران ۱۱۰ نگین طلای سرخ(پ)			
۳۴,۷۱۸,۷۷۳,۷۶۴	۲۱۷,۲۱۰,۳۱۴,۶۲۹	۲۵۱,۹۲۹,۰۸۸,۳۹۳	۵۳۲,۱۸۴	زعفران ۱۱۸ نگین روستان)			
۲۰۰,۸۲۷,۵۳۶,۴۲۷	۱,۰۷۹,۱۶۱,۰۶۳,۵۷۳	۱,۲۷۹,۹۸۸,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۷,۸۲۸	۱۳۵,۷۹۳,۲۸۸,۳۹۷	۱,۱۴۴,۱۹۵,۳۱۱,۶۰۳	۱,۲۷۹,۹۸۸,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۷,۸۲۸
۲۹,۹۸۹,۹۱۲,۹۰۴	۲۳۵,۷۵۳,۵۰۷,۴۵۹	۲۶۵,۷۴۳,۴۲۰,۳۶۳	۷۷۳,۸۵۶	۶,۵۰۵,۴۵۶,۵۰۱	۱۸,۳۲۶,۳۰۳,۹۲۸	۲۴,۸۳۱,۷۶۰,۴۲۹	۶۰,۰۰۰
۷,۵۰۱,۱۴۵,۰۰۰	۲۶۵,۹۸۶,۳۵۵,۰۰۰	۲۷۳,۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا			
۱,۱۹۷,۷۱۹,۰۴۰	۹,۰۶۶,۸۴۱,۴۶۹	۱۰,۲۶۴,۵۶۰,۵۰۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی			
(۷,۰۰۶,۷۶۴)	۸۷,۴۳۵,۳۵۲	۸۰,۴۲۸,۵۸۸	۳۱,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز			
(۲,۰۶۹,۱۷۲,۵۳۷)	۲۹,۸۸۳,۶۲۶,۰۳۶	۲۷,۸۱۴,۴۵۳,۴۹۹	۳۳,۱۴۶,۹۰۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی			
۵,۴۱۱,۰۷۹,۰۳۶	۵۱,۱۸۴,۵۸۰,۷۷۷	۵۶,۵۹۵,۶۵۹,۸۱۳	۳,۸۳۰,۸۷۵	سرمایه گذاری غدیر			
۲۱,۱۴۵,۵۹۷,۶۳۷	۱۹۸,۸۵۴,۴۰۲,۳۶۳	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۳			
(۲۵۵,۱۴۱,۱۹۴)	۱,۳۰۸,۹۷۷,۳۷۰	۱,۰۵۳,۸۳۶,۱۷۶	۲۷,۵۰۰	سنگ آهن گهرزمین			
۹۶,۵۸۶,۹۵۴,۰۴۳	۲۵۷,۷۰۴,۹۳۹,۷۶۷	۳۵۴,۲۹۱,۸۹۳,۸۱۰	۴,۲۰۰,۳۶۹	۷۹,۲۲۸,۰۸۹,۵۸۸	۱۶۳,۸۲۲,۴۸۳,۲۴۴	۲۴۳,۰۵۰,۵۷۲,۸۳۲	۲,۵۰۳,۲۸۴
۷,۲۹۰,۵۲۱,۶۸۲	۴۲,۰۴۵,۵۶۸,۱۰۱	۴۹,۳۳۶,۰۸۹,۷۸۳	۱,۸۴۲,۲۴۹	۲,۱۸۰,۳۴۱,۰۸۹	۱۲,۷۶۷,۲۶۴,۳۱۴	۱۴,۹۴۷,۶۰۵,۴۰۳	۵۵۱,۶۲۲
۲,۱۷۲,۲۴۸,۳۷۹	۱۰,۰۳۱,۹۸۱,۰۰۶	۱۲,۲۰۴,۲۲۹,۳۸۵	۷۳۹,۱۷۴	شیر پاستوریزه پگاه گلستان			
۲۲,۹۰۶,۲۵۰	۴۰۴,۸۶۳,۱۹۶,۶۵۵	۴۰۴,۸۸۶,۱۰۲,۹۰۵	۴۰۵,۰۰۰	۲۲,۹۰۶,۲۵۰	۴۰۴,۸۶۳,۱۹۶,۶۵۵	۴۰۴,۸۸۶,۱۰۲,۹۰۵	۴۰۵,۰۰۰
(۵۰۱,۷۸۹,۷۳۰)	۸,۰۱۶,۵۱۷,۹۸۷	۷,۵۱۴,۷۲۸,۲۵۷	۳۰۳,۷۳۶	صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪			
۳۰۲,۸۲۲,۷۱۹	۳۱,۰۰۹,۵۲۱,۰۳۸	۳۱,۳۱۲,۳۴۳,۷۵۷	۴,۵۱۵,۶۳۷	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز			
(۱,۴۳۷,۹۳۱,۹۲۷)	۱۰,۰۰۱,۷۹۸,۴۳۳	۸,۵۶۳,۸۶۶,۵۰۶	۶۴۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس			
۲,۲۶۴,۹۹۹,۱۹۱	۲۱,۴۶۹,۲۳۲,۸۳۸	۲۳,۷۳۳,۹۳۲,۰۲۹	۲,۱۴۵,۴۰۰	۲,۰۹۸,۸۵۶,۲۵۳	۱۷,۷۹۹,۶۲۹,۰۶۴	۱۹,۸۹۸,۴۸۵,۳۱۷	۱,۷۷۸,۶۷۲
۵۷,۹۴۸,۷۴۱,۵۹۸	۲۵۵,۴۵۹,۱۲۹,۸۷۱	۳۱۳,۴۰۷,۸۷۱,۴۶۹	۴۸,۳۸۱	۴۷,۲۴۶,۹۸۹,۱۸۱	۱۵۱,۰۴۶,۹۰۰,۱۵۸	۱۹۸,۲۹۳,۸۸۹,۳۳۹	۴۵,۲۵۱
				صندوق س. طلای سرخ نوویرا			
				صندوق س. مروارید بها بازار-س			
				صندوق سرمایه گذاری شاخصی کارآفرین			

۱,۴۵۰,۶۸۰,۰۱۳	۳۴,۷۳۳,۳۸۳,۶۰۸	۳۶,۱۸۴,۰۶۳,۶۲۱	۳۷۵,۱۲۰					صندوق پالایشی یکم-سهام
(۲۱۲,۳۴۶,۴۶۵)	۹,۹۷۸,۲۶۷,۰۲۵	۹,۷۶۵,۹۲۰,۵۶۰	۲,۰۴۵,۰۰۵	(۲۱۲,۳۴۶,۴۶۵)	۹,۹۷۸,۲۶۷,۰۲۵	۹,۷۶۵,۹۲۰,۵۶۰	۲,۰۴۵,۰۰۵	غلتک سازان سپاهان
(۸۴,۱۲۲,۱۳۴)	۱,۷۰۱,۰۷۹,۲۹۸	۱,۶۱۶,۹۵۷,۱۶۴	۹۳,۱۷۸					فرآوری معدنی اپال کانی پارس
۴۳,۳۴۲,۰۹۱,۶۹۶	۴۷۸,۸۵۳,۶۲۴,۷۸۵	۵۲۲,۱۹۵,۷۱۶,۴۸۱	۸۳,۰۴۶,۷۲۳					فولاد مبارکه
۶۳,۱۳۴,۳۵۷,۹۵۷	۳۸۱,۸۵۶,۲۱۵,۵۵۲	۴۴۴,۹۹۰,۵۷۳,۵۰۹	۲۲,۵۶۰,۵۷۴					کالسیمین
۲,۳۸۲,۹۴۳,۵۸۳	۱۰۷,۸۵۹,۲۸۸,۱۰۲	۱۱۰,۲۴۲,۲۳۱,۶۸۵	۲۰,۴۴۷,۹۵۰	۱,۱۴۵,۴۴۵,۱۵۲	۱۰۱,۱۳۴,۴۴۵,۹۸۸	۱۰۲,۲۷۹,۸۹۱,۱۴۰	۱۹,۴۴۷,۹۵۰	کیمیای زنجان گستران - (نماد قدیمی حذف شده)
۸۳۲,۴۳۱,۱۳۹	۱۴,۱۹۲,۲۶۹,۵۶۷	۱۵,۰۲۴,۷۰۰,۷۰۶	۱,۷۸۷,۰۲۶					لینزینگ کارآفرین
۱,۵۲۶,۰۴۳,۷۳۸	۹,۱۷۴,۹۰۴,۵۴۷	۱۰,۷۰۰,۹۴۸,۲۸۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۲۶,۰۴۳,۷۳۸	۹,۱۷۴,۹۰۴,۵۴۷	۱۰,۷۰۰,۹۴۸,۲۸۵	۱۵۰,۰۰۰	محصولات کاغذی لطیف
۲,۳۳۵,۸۰۹,۳۷۴	۱۹۹,۹۳۶,۴۶۱,۸۷۶	۲۰۲,۱۷۲,۲۷۱,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰					مراپحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳
(۹۱,۶۵۸,۴۳۴,۷۴۶)	۱,۱۱۷,۰۵۷,۶۴۶,۵۳۷	۱,۰۲۵,۳۹۹,۲۱۱,۷۹۱	۱,۰۹۵,۰۰۰					مراپحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
(۱,۵۹۱,۲۳۳,۳۳۳)	۱۸۵,۹۴۷,۳۱۲,۷۳۸	۱۸۴,۳۵۶,۰۷۹,۴۰۵	۲۰۰,۰۰۰	(۱,۵۹۱,۲۳۳,۳۳۳)	۱۸۵,۹۴۷,۳۱۲,۷۳۸	۱۸۴,۳۵۶,۰۷۹,۴۰۵	۲۰۰,۰۰۰	مراپحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۲,۵۱۴,۸۰۵,۲۴۳	۸۴,۵۸۹,۴۰۴,۲۵۷	۸۷,۱۰۴,۲۰۹,۵۰۰	۸۸,۰۰۰					مراپحه عام دولت ۱۱۷-ش.خ ۰۳۰۴۰۶
۵۷,۲۱۷,۹۶۴,۲۱۷	۷۰۷,۷۶۲,۰۳۵,۷۸۳	۷۶۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰					مراپحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
(۱۴,۸۱۴,۸۴۳,۷۵۰)	۳۰۰,۹۲۶,۱۵۵,۴۳۵	۲۸۶,۱۱۱,۳۱۱,۶۸۵	۳۰۱,۰۰۰					مراپحه عام دولت ۳-شرایط خاص ۲۰۸
۶۴۲,۳۸۶,۲۵۰	۳,۵۴۳,۵۵۷,۶۱۳,۷۵۰	۳,۵۴۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۴,۲۰۰					مراپحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۷
(۱۳,۹۴۹,۷۱۶,۱۱۲)	۶۱۱,۸۹۶,۶۴۴,۶۸۷	۵۹۷,۹۴۶,۹۲۸,۵۷۵	۶۱۲,۱۰۰					مراپحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶
۱,۴۱۷,۶۳۴,۶۹۲	۹۶,۸۱۴,۵۵۷,۴۹۶	۹۸,۲۳۲,۱۹۲,۱۸۸	۱۰۰,۰۰۰					مراپحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
۵۳,۳۹۴,۹۸۲,۲۳۹	۸۵۳,۴۷۹,۶۳۴,۶۳۶	۹۰۶,۸۷۴,۶۱۶,۸۷۵	۸۹۰,۰۰۰					مراپحه عام دولت ۹۲-ش.خ ۰۲۰۸۲۵
(۲,۷۲۷,۸۷۵,۰۰۰)	۹۹,۹۶۶,۳۳۵,۸۱۳	۹۷,۲۳۸,۴۶۰,۸۱۳	۱۰۰,۰۰۰					مراپحه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۲۰۵۱۴
۵۷,۸۸۲,۶۹۶,۵۸۱	۲۲۸,۹۵۵,۸۸۸,۱۶۹	۲۸۶,۸۳۸,۵۸۴,۷۵۰	۴,۴۵۰,۰۰۰					ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱,۳۴۹,۳۰۲,۹۰۷	۱۰,۳۳۶,۷۴۰,۷۸۶	۱۱,۶۸۶,۰۴۳,۶۹۳	۲,۰۸۵,۴۵۴					ملی مس
۵۴,۶۷۴,۹۴۶	۲۹۹,۹۴۵,۳۲۵,۰۵۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰					منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۱۰۸
۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰					منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۱۰۸
(۱۸,۹۸۳,۷۱۳,۲۹۶)	۹۶۸,۳۳۷,۲۳۸,۵۶۳	۹۴۹,۳۵۳,۵۲۵,۲۶۷	۹۴۹,۶۰۰					منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹
(۱,۲۲۶,۹۷۵,۰۰۰)	۱۱۵,۹۶۰,۵۲۶,۲۰۳	۱۱۴,۷۳۳,۵۵۱,۲۰۳	۱۱۶,۰۰۰					منفعت دولت ۸-ش.خاص سایر ۲۰۵
۸,۲۴۳,۰۹۷,۵۹۵	۱۵,۴۶۳,۲۹۹,۷۸۴	۲۳,۷۰۶,۳۹۷,۳۷۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰					مهرکام پارس

۱۳,۷۲۳,۷۹۴	۴,۵۸۴,۷۵۱,۵۳۹	۴,۵۹۸,۴۷۵,۳۳۳	۶۰۰,۰۰۰					نفت اصفهان
(۷,۹۸۸,۰۷۸)	۸,۴۱۸,۸۲۵,۲۸۶	۸,۴۱۰,۸۳۷,۲۰۸	۱,۱۹۴,۳۴۵					نفت بندر عباس
۹۷۵,۵۱۱,۷۴۵	۱۲,۷۲۸,۳۶۷,۵۷۰	۱۳,۷۰۳,۸۷۹,۳۱۵	۹۲۰,۰۳۷	۳۸۱,۷۸۶,۷۴۳	۲,۷۹۵,۴۵۷,۲۹۳	۳,۱۷۷,۲۴۴,۰۳۶	۱۹۵,۰۳۷	نفت تبریز
۱,۲۵۲,۸۷۳,۸۹۷	۲۲,۲۵۵,۴۳۳,۹۶۷	۲۳,۵۰۸,۳۰۷,۸۶۴	۵,۴۵۲,۹۹۲					نفت تهران
۱,۶۱۳,۲۶۸,۷۶۲	۵۲,۴۳۴,۴۷۳,۱۲۷	۵۴,۰۴۷,۷۴۱,۸۸۹	۱,۶۳۲,۸۷۶	(۱,۲۶۲,۷۸۳,۵۹۴)	۹,۵۵۷,۷۵۳,۸۰۸	۸,۲۹۴,۹۷۰,۲۱۴	۲۸۶,۰۹۱	نفت و گاز پارسیان
۱۴۴,۶۴۹,۸۰۰,۶۳۷	۳۰۶,۰۹۲,۱۱۶,۱۹۵	۴۵۰,۷۴۱,۹۱۶,۸۳۲	۱۳,۰۷۹,۵۴۳	۶۰,۰۷۲,۶۳۸,۹۸۲	۹۱,۵۰۵,۱۲۸,۵۵۳	۱۵۱,۵۷۷,۷۶۷,۵۳۵	۳,۹۸۷,۹۵۷	پتروشیمی بوعلی سینا
(۹۰۶,۸۰۱,۲۸۴)	۴۴,۸۱۳,۸۳۹,۴۲۲	۴۳,۹۰۷,۰۳۸,۱۳۸	۲۰,۱۶۲,۹۴۴					پتروشیمی پارس
۳,۱۰۱,۹۸۳,۱۲۲	۲۲,۹۷۱,۳۷۳,۳۷۳	۲۶,۰۷۳,۳۵۶,۴۹۵	۲,۲۱۲,۸۵۷					پتروشیمی تامین
۳۸,۲۶۵,۲۷۸,۷۴۲	۵۲۸,۷۳۷,۷۲۹,۹۰۵	۵۶۷,۰۰۳,۰۰۸,۶۴۷	۴,۵۶۶,۱۹۶					پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۱,۶۴۸,۳۴۵,۱۲۴)	۱۲,۹۹۹,۸۰۴,۹۸۴	۱۱,۳۵۱,۴۵۹,۸۶۰	۲,۶۳۵,۵۲۰					پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۸,۴۱۵,۷۰۴,۰۲۸	۲۷,۶۶۸,۳۱۱,۴۳۲	۳۶,۰۸۴,۰۱۵,۴۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۵,۷۰۴,۰۲۸	۲۷,۶۶۸,۳۱۱,۴۳۲	۳۶,۰۸۴,۰۱۵,۴۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۴۹۳,۹۶۴,۶۱۸,۲۸۴	۲۶,۱۲۷,۴۴۸,۷۹۶,۲۶۰	۲۶,۶۲۱,۴۱۳,۴۱۴,۵۴۴	۴۰۲,۰۳۶,۷۵۱	۲۳۴,۷۶۷,۳۵۴,۳۴۱	۶,۲۵۵,۰۶۱,۹۲۷,۰۵۹	۶,۴۸۹,۸۲۹,۲۸۱,۴۰۰	۴۳,۷۸۰,۱۶۷	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

مشترک کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسناد خزانه-م ۱۴میدوجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۴۹۷	۴۱۳,۲۱۱,۶۳۳	(۳۳,۹۸۵,۱۷۷,۷۰۳)	۲۴,۳۹۷,۳۸۹,۳۳۶	۴۹۷	۴۱۳,۲۱۱,۶۳۳	۴۲۱,۱۹۳,۰۹۹	(۹,۰۸۱,۴۷۶)
اسناد خزانه-م (یودجه ۱۰۰-۳۰۸۲۱)	۱,۳۰۶,۸۴۶	۹۲۸,۳۶۲,۷۷۵,۷۴۱	۹۵۴,۳۴۱,۱۸۱,۴۰۷	(۳۵,۸۷۸,۴۰۵,۶۶۶)	۱,۳۰۶,۸۴۶	۹۲۸,۳۶۲,۷۷۵,۷۴۱	۹۰۱,۱۸۴,۰۷۳,۹۲۰	۲۷,۱۷۸,۷۰۱,۸۲۱
اسناد خزانه-م ۲یودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	۰	۰	۲۵,۰۰۲,۹۶۸,۳۲۵	(۳۵,۰۰۲,۹۶۸,۳۲۵)	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۴یودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	۰	۰	۲۲,۷۸۲,۸۴۴,۵۵۵	(۲۲,۷۸۲,۸۴۴,۵۵۵)	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۵یودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	۷۰,۱۵۸	۴۹,۵۴۹,۹۲۷,۰۶۸	۹۸,۳۲۹,۳۰۴,۸۷۷	(۴۸,۷۷۹,۳۷۷,۸۰۹)	۷۰,۱۵۸	۴۹,۵۴۹,۹۲۷,۰۶۸	۴۸,۷۳۷,۳۴۸,۸۸۲	۸۱۲,۵۷۸,۱۸۶
اسناد خزانه-م ۶یودجه ۰۰-۳۰۷۳۳	۱,۷۳۲,۳۱۲	۱,۲۹۱,۴۰۰,۲۳۸,۵۳۱	۱,۳۱۲,۰۴۵,۲۶۴,۸۶۶	(۳۰,۶۴۵,۰۲۶,۳۳۵)	۱,۷۳۲,۳۱۲	۱,۲۹۱,۴۰۰,۲۳۸,۵۳۱	۱,۲۰۹,۱۴۳,۳۳۸,۴۵۷	۸۲,۲۵۶,۹۰۰,۰۷۴
اسناد خزانه-م ۷یودجه ۰۰-۳۰۹۱۲	۱,۹۹۳,۸۳۴	۱,۴۴۰,۸۳۶,۱۵۸,۱۲۲	۱,۴۲۸,۱۵۷,۱۹۸,۳۵۵	۱۲,۶۷۸,۹۵۹,۷۵۷	۱,۹۹۳,۸۳۴	۱,۴۴۰,۸۳۶,۱۵۸,۱۲۲	۱,۳۵۲,۱۹۹,۱۵۲,۷۸۸	۸۸,۶۳۷,۰۰۵,۳۳۴
اسناد خزانه-م ۸یودجه ۰۰-۳۰۹۱۹	۲,۵۷۳,۱۴۰	۱,۷۱۵,۹۷۳,۳۰۳,۴۵۶	۱,۸۳۴,۱۷۸,۴۷۰,۰۵۷	(۱۱۸,۲۰۵,۱۶۶,۶۰۱)	۲,۵۷۳,۱۴۰	۱,۷۱۵,۹۷۳,۳۰۳,۴۵۶	۱,۷۲۴,۷۵۵,۷۴۹,۴۴۴	(۸,۷۸۲,۴۴۵,۹۸۸)
اسناد خزانه-م ۹یودجه ۰۰-۳۰۶۰۶	۰	۰	۲۱,۷۱۷,۵۲۷	(۲۱,۷۱۷,۵۲۷)	۰	۰	۰	۰
بانک کارآفرین	۶۱۰,۱۵۹,۵۲۲	۳,۰۵۱,۸۸۷,۸۵۳,۴۳۲	۱,۹۹۱,۸۴۱,۴۷۵,۳۲۰	۶۰۰,۴۶۳,۳۷۸,۲۱۲	۶۱۰,۱۵۹,۵۲۲	۳,۰۵۱,۸۸۷,۸۵۳,۴۳۲	۱,۷۲۴,۱۴۷,۳۰۴,۲۲۸	۳۲۷,۷۴۰,۵۴۹,۳۰۴
بیمه اتکایی تهران روک ۵۰/تا-بذ	۰	۰	(۳۷۰,۵۱۲)	۳۷۰,۵۱۲	۰	۰	(۳۷۰,۵۱۲)	۳۷۰,۵۱۲
بیمه هوشمند فردا ۵۰/ تا-بذ - (نماد قدیمی حذف شده)	۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۱۷۷,۶۷۴	۸۶,۱۷۷,۶۷۴	۰	۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۱۷۷,۶۷۴	۸۶,۱۷۷,۶۷۴	۰
بیمه پردیس ۵۰/ تا-بذ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۰
تأمین سرمایه کیمیا	۷۰,۳۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۰	۷۰,۳۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۴۷	(۴۸۱,۷۵۰)
توسعه معادن و فلزات	۱۹,۹۸۰,۲۵۶	۱۲۴,۱۳۳,۵۸۴,۳۳۰	۹۸,۹۶۹,۰۴۰,۷۵۸	۲۵,۴۳۶,۶۷۹,۴۷۲	۱۹,۹۸۰,۲۵۶	۱۲۴,۱۳۳,۵۸۴,۳۳۰	۹۶,۱۷۷,۲۷۵,۰۵۵	۲۷,۸۵۵,۸۴۹,۱۷۵
حمل و نقل گهر تیر سیرجان	۸۶,۹۱۳,۰۲۳	۱,۰۶۴,۳۹۷,۳۷۱,۱۲۲	۱,۱۲۹,۱۵۹,۹۴۸,۹۳۷	(۶۴,۷۶۲,۵۷۷,۸۱۵)	۸۶,۹۱۳,۰۲۳	۱,۰۶۴,۳۹۷,۳۷۱,۱۲۲	۷۵۵,۴۲۵,۴۵۳,۴۱۳	۳۰۸,۹۶۲,۱۳۵,۷۰۹
زعفران ۱۱۸ تنگین طلای سرخ (ن)	۰	۰	(۳۲۹,۲۲۶,۸۴۳,۵۰۷)	۳۲۹,۲۲۶,۸۴۳,۵۰۷	۰	۰	۰	۰
زعفران ۲۱۰ تنگین طلای سرخ (ب)	۲,۷۶۵,۵۱۵	۱,۰۵۸,۹۳۷,۲۹۳,۲۷۸	۱,۰۷۱,۱۷۸,۲۰۱,۸۳۱	(۱۲,۲۴۰,۹۰۸,۵۵۳)	۲,۷۶۵,۵۱۵	۱,۰۵۸,۹۳۷,۲۹۳,۲۷۸	۸۴۷,۴۴۹,۵۰۶,۴۵۱	۲۱۱,۴۸۷,۷۸۶,۸۲۷
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویلی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۴,۸۱۶,۶۰۰	۱۰,۹۴۴,۴۹۰,۵۰۰	۱,۹۵۰,۳۲۶,۱۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۴,۸۱۶,۶۰۰	۹,۱۲۸,۳۸۰,۹۶۰	۳,۷۶۶,۴۳۵,۶۴۰
سرمایه گذاری البرز	۱۴۶,۴۰۴	۸۶۵,۰۷۹,۴۸۸	۷۱۸,۶۳۹,۷۰۰	۱۴۶,۴۳۹,۷۸۸	۱۴۶,۴۰۴	۸۶۵,۰۷۹,۴۸۸	۵۵۹,۵۸۹,۱۹۱	۳۰۵,۸۱۹,۶۶۹
سرمایه گذاری امید	۵۹۱,۴۳۴	۸۵۴۸,۲۸۳,۶۳۰	۷,۳۵۴,۸۱۶,۳۴۶	۱,۱۹۳,۴۶۷,۳۸۴	۵۹۱,۴۳۴	۸۵۴۸,۲۸۳,۶۳۰	۷,۳۰۱,۹۰۳,۸۹۹	۱,۳۴۶,۳۷۹,۷۶۱
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۶۸۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۹,۸۵۱,۷۶۰	۲۱,۰۳۷,۹۷۹,۶۱۱	۵۷۱,۸۷۲,۱۴۹	۱۶۸۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۹,۸۵۱,۷۶۰	۲۱,۰۳۷,۹۷۹,۶۱۱	۵۷۱,۸۷۲,۱۴۹
سرمایه گذاری توکا	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)	۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۵,۰۲۷,۴۲۵	۷۹۲,۵۹۳,۸۳۵,۴۷۱	۷۸۰,۱۷۳,۷۲۱,۵۵۸	۱۲,۴۲۰,۱۱۳,۹۱۳	۱۵,۰۲۷,۴۲۵	۷۹۲,۵۹۳,۸۳۵,۴۷۱	۷۱۸,۷۳۹,۹۸۶,۱۷۶	۷۳,۸۵۳,۸۴۹,۲۵۵
سیمان ساهو	۰	۰	۳۵۵۴۰,۵۳۵,۸۰۸	(۳۵۵۴۰,۵۳۵,۸۰۸)	۰	۰	۰	۰
سیمان غرب	۳,۷۲۴,۱۲۹	۱۰۴۰,۲۵۳,۳۶۹,۱۵۲	۹۰,۹۴۱,۹۷۰,۳۴۴	۱۳۰,۸۳۳,۹۸۸,۰۸	۳,۷۲۴,۱۲۹	۱۰۴۰,۲۵۳,۳۶۹,۱۵۲	۸۷,۲۵۲,۵۵۱,۳۰۸	۱۶,۷۷۳,۱۱۷,۸۴۴
ص. معدنی کیمیا زنجان گستران	۲۳,۱۸۳,۸۵۵	۱۵۴,۴۰۱,۰۱۰,۵۸۷	۱۲۷,۹۶۶,۳۷۶,۶۸۰	۲۶,۴۳۴,۶۳۳,۰۰۷	۲۳,۱۸۳,۸۵۵	۱۵۴,۴۰۱,۰۱۰,۵۸۷	۱۲۷,۹۶۶,۳۷۶,۶۸۰	۲۶,۴۳۴,۶۳۳,۰۰۷
صکوک منفعت نفت ۳۰۳-۱۸/۵	۴۲۰,۰۰۰	۴۱۹,۹۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۴۲۳,۷۲۵,۹۶۰,۳۲۰	(۳۸۰,۲۰۰,۸۵۲,۲۲۰)	۴۲۰,۰۰۰	۴۱۹,۹۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۴۲۰,۰۵۸,۸۷۵,۰۰۰	(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)
صنایع گلدریان	۱۱,۱۲۹,۵۳۰	۵۶,۱۳۵,۲۳۱,۳۷۰	۳۸,۸۹۶,۸۳۳,۲۵۹	۱۷,۷۴۵,۵۶۸,۱۱۱	۱۱,۱۲۹,۵۳۰	۵۶,۱۳۵,۲۳۱,۳۷۰	۳۸,۸۹۶,۸۳۳,۲۵۹	۱۷,۷۴۵,۵۶۸,۱۱۱
صندوق س. مروارید بها بازار-س	۶۸۸,۴۰۹	۸,۶۴۹,۲۱۳,۶۵۹	۸,۶۴۹,۲۱۳,۶۵۹	۱,۴۲۰,۲۱۷,۱۲۳	۶۸۸,۴۰۹	۸,۶۴۹,۲۱۳,۶۵۹	۸,۶۴۹,۲۱۳,۶۵۹	۱,۷۴۹,۹۲۷,۵۸۸
صندوق س. برنو پایش پیشروس	۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۶,۷۳۹,۶۲۵	۴,۹۲۳,۵۷۷,۶۵۰	۱,۱۷۴,۱۶۱,۹۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۶,۷۳۹,۶۲۵	۵,۰۰۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۹۸۹,۶۲۵
صندوق سرمایه گذاری شاخصی کارآفرین	۳۰,۰۰۰	۱۳۹,۲۶۵,۰۳۲,۴۹۹	۱۴۳,۱۱۴,۸۳۶,۹۰۴	(۳,۴۸۸,۸۰۴,۴۰۵)	۳۰,۰۰۰	۱۳۹,۲۶۵,۰۳۲,۴۹۹	۱۰۰,۱۳۹,۳۲۳,۹۹۸	۳۹,۱۲۵,۷۰۸,۵۰۱
صندوق سرمایه گذاری مشترک ذوب آهن نوویرا	۷۲,۹۳۷	۱۴۶,۳۹۹,۷۲۹,۸۹۶	۱۲۰,۹۵۳,۰۳۱,۷۱۴	۲۵,۴۴۶,۶۹۸,۱۸۲	۷۲,۹۳۷	۱۴۶,۳۹۹,۷۲۹,۸۹۶	۱۱۹,۹۹۸,۷۴۲,۳۴۲	۲۶,۴۰۰,۹۸۷,۵۵۴
غلتک سازان سپاهان	۹,۱۸۳,۹۶۶	۴۸,۷۰۴,۹۲۹,۶۸۱	۴۴,۵۵۷,۷۴۸,۱۵۸	۴,۱۴۷,۱۸۱,۵۳۳	۹,۱۸۳,۹۶۶	۴۸,۷۰۴,۹۲۹,۶۸۱	۴۴,۵۵۷,۷۴۸,۱۵۸	۴,۱۴۷,۱۸۱,۵۳۳
فولاد خورستان	۴,۴۶۹,۵۷۷	۱۸,۰۴۷,۳۹۷,۰۱۴	۱۶,۵۵۸,۱۷۸,۵۳۷	۱,۴۸۹,۲۱۸,۷۷۷	۴,۴۶۹,۵۷۷	۱۸,۰۴۷,۳۹۷,۰۱۴	۱۶,۵۵۸,۱۷۸,۵۳۷	۱,۴۸۹,۲۱۸,۷۷۷
کیمیا زنجان گستران - (نماد قدیمی حذف شده)	۰	۰	۳,۶۷۶,۰۷۹,۶۲۲	(۳,۶۷۶,۰۷۹,۶۲۲)	۰	۰	۰	۰
لیزینگ کارآفرین	۱۰۰,۹۴۳,۳۹۷	۸۳۴,۸۸۲,۸۱۱,۶۵۶	۸۲۷,۵۶۹,۰۱۵,۳۱۸	۱۶,۳۱۲,۷۹۶,۳۳۸	۱۰۰,۹۴۳,۳۹۷	۸۳۴,۸۸۲,۸۱۱,۶۵۶	۸۳۴,۸۸۲,۸۱۱,۶۵۶	۱۹,۱۰۵,۲۳۵,۹۹۲
محصولات کاذبی لطیف	۸۴۵,۹۸۲	۶۵۰,۴۷۳,۳۵۹,۳۸۹	۵۹۸,۶۹۱,۰۹۰,۰۲۲	۵,۱۷۸,۲۵۰,۳۸۷	۸۴۵,۹۸۲	۶۵۰,۴۷۳,۳۵۹,۳۸۹	۵۹۸,۶۹۱,۰۹۰,۰۲۲	۵,۹۴۱,۹۳۳,۴۴۴
مخابرات	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۵۸۲,۱۹۷,۵۰۰	۳۸۹,۲۰۷,۸۵۱,۸۷۵	۶,۳۷۴,۳۴۵,۶۲۵	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۵۸۲,۱۹۷,۵۰۰	۳۵۷,۹۶۹,۸۳۰,۶۲۵	۳۷,۶۱۲,۳۶۶,۸۷۵
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش خ ۵۰۳	۹۰۰	۸۵۹,۹۰۳,۱۱۴	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶	(۳۰,۹۳۶,۳۹۲)	۹۰۰	۸۵۹,۹۰۳,۱۱۴	۸۵۹,۹۰۳,۱۱۴	(۳۹,۸۵۶,۳۴۵)
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۷۴۴	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۱۲۵,۸۰۷,۶۵۰,۳۷۲	۱,۱۵۱,۴۲۷,۳۲۵,۸۵۴	(۲۵,۶۲۰,۲۸۵,۴۸۲)	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۱۲۵,۸۰۷,۶۵۰,۳۷۲	۱,۰۸۰,۷۰۲,۴۹۹,۲۹۲	۴۵,۱۰۵,۱۵۱,۰۸۰
مراجعه عام دولت ۱۱۱-ش خ ۲۱۰۸	۳۵,۹۰۰	۳۴,۱۷۴,۱۹۴,۸۰۴	۳۵,۹۵۰,۹۰۰,۷۲۸	(۱,۱۸۰,۸۹۵,۹۲۴)	۳۵,۹۰۰	۳۴,۱۷۴,۱۹۴,۸۰۴	۳۵,۶۷۹,۰۹۰,۲۶۹	(۱,۱۹۳,۷۱۴,۴۶۵)
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش خ ۴۰۸	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۰۳۶,۸۲۴,۰۳۰	۴۱۷,۸۰۳,۲۱۰,۹۸۸	(۳۰,۷۶۶,۳۸۶,۹۵۸)	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۰۳۶,۸۲۴,۰۳۰	۳۷۱,۹۶۱,۴۶۶,۶۶۷	۲۵,۰۷۵,۳۵۷,۴۶۳
مراجعه عام دولت ۱۱۷-ش خ ۳۰۴	۷۱۳,۵۰۰	۷۷۶,۸۶۰,۶۶۸,۴۷۸	۷۳۴,۴۸۶,۰۱۹۷	۴۲,۳۷۴,۲۱۸,۲۸۱	۷۱۳,۵۰۰	۷۷۶,۸۶۰,۶۶۸,۴۷۸	۶۸۵,۹۷۵,۰۷۳,۳۹۵	۹۰,۸۸۵,۵۹۵,۰۸۳
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش خ سایر ۲۱۲	۵۵۹,۶۰۰	۵۵۹,۴۹۸,۵۷۳,۵۰۰	۵۵۳,۹۰۳,۵۸۶,۷۷۵	۵۵۹,۴۹۸,۹۸۵,۷۷۵	۵۵۹,۶۰۰	۵۵۹,۴۹۸,۵۷۳,۵۰۰	۵۳۹,۸۳۲,۴۰۹,۵۰۰	۱۹,۶۶۶,۱۶۳,۰۰۰

۷۲۳,۳۵۹,۸۳۹	۱۷,۷۴۲,۸۸۴,۳۶۶	۱۸,۴۶۷,۲۴۴,۲۰۵	۱۸,۹۰۰	۱۴۷,۹۶۰,۱۷۷	۱۸,۳۱۹,۳۸۴,۰۲۸	۱۸,۴۶۷,۲۴۴,۲۰۵	۱۸,۹۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۳۰۳
.	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۳,۰۰۰	(۱۹,۹۹۶,۳۷۵)	۳,۰۱۹,۶۳۳,۸۷۵	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۷۶-ش خ ۳۰۴
(۳,۸۴۸,۹۷۶,۰۱۰)	۳۹۸,۰۵۵,۴۶۰,۱۳۵	۳۹۵,۲۰۶,۴۸۴,۱۲۵	۳۱۰,۸۰۰	(۱,۲۴۲,۹۷۴,۶۷۰)	۳۹۶,۴۴۹,۴۵۸,۷۹۵	۳۹۵,۲۰۶,۴۸۴,۱۲۵	۳۱۰,۸۰۰	مراجعه عام دولت ۹۲-ش خ ۲۰۸۲۵
(۶۳,۲۰۱,۹۷۹)	۳۴,۲۰۸,۵۷۴,۸۳۷	۳۴,۱۴۵,۳۷۲,۸۵۸	۲۵,۰۰۰	(۸۱۰,۱۰۳,۱۴۲)	۳۴,۹۵۵,۴۷۶,۰۰۰	۳۴,۱۴۵,۳۷۲,۸۵۸	۲۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۵-ش خ ۲۰۵۱۴
۲۵۸,۳۲۳,۶۲۰,۸۶۰	۲,۳۴۱,۷۳۵,۴۹۸,۳۲۱	۲,۶۰۰,۰۵۹,۱۱۹,۱۸۱	۴۰,۲۵۲,۷۲۵	۵۰,۲۶۶,۲۸۶,۷۴۱	۲,۵۴۹,۷۹۲,۸۳۲,۴۴۰	۲,۶۰۰,۰۵۹,۱۱۹,۱۸۱	۴۰,۲۵۲,۷۲۵	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۳,۵۷۶,۸۸۰,۶۸۶	۳۴,۲۴۲,۳۶۸,۴۹۱	۳۷,۸۱۹,۲۴۹,۱۷۷	۴,۶۲۸,۴۲۱	۴,۹۱۷,۲۵۲,۶۰۰	۳۲,۹۰۱,۹۹۶,۵۷۷	۳۷,۸۱۹,۲۴۹,۱۷۷	۴,۶۲۸,۴۲۱	نفت اصفهان
۱,۶۶۰,۰۲۷,۳۷۰	۱۳,۰۲۱,۰۹۷,۰۸۰	۱۴,۶۸۱,۱۲۴,۴۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۸,۴۸۵,۶۲۲	۱۲,۴۴۲,۶۳۸,۸۱۸	۱۴,۶۸۱,۱۲۴,۴۵۰	۹۰۰,۰۰۰	نفت تبریز
.	۱۵۱	۱۵۱	.	۱,۵۸۱,۹۵۳,۵۱۸	(۱,۵۸۱,۹۵۳,۵۱۸)	.	.	نفت و گاز پارسیان
۲,۵۴۰,۵۴۷,۹۲۵	۲,۶۰۶,۸۷۸,۴۷۵	۵,۱۴۷,۴۲۶,۴۰۰	۱۱۲,۴۹۷	(۳۷,۹۲۸,۲۷۱,۶۲۱)	۴۳,۰۷۵,۶۹۸,۰۲۱	۵,۱۴۷,۴۲۶,۴۰۰	۱۱۲,۴۹۷	پاکشو
۴,۴۲۸,۳۳۲,۵۲۵	۶,۹۰۷,۸۱۳,۵۵۶	۱۱,۳۳۶,۱۴۶,۰۸۱	۶۵۹,۵۷۲	۳,۴۴۲,۱۴۹,۶۲۰	۷,۸۹۳,۹۹۶,۴۶۱	۱۱,۳۳۶,۱۴۶,۰۸۱	۶۵۹,۵۷۲	پتروشیمی بوعلی سینا
۱,۴۸۸,۶۶۳,۲۲۳	(۱,۴۸۸,۶۶۳,۲۲۳)	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی تامین
				(۱۹,۶۸۱,۵۷۸)	۱۹,۶۸۱,۵۷۸	.	.	پتروشیمی تامین (تقدم)
								گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱,۷۹۲,۱۸۲,۲۴۱,۹۳۷	۱۷,۰۸۴,۶۱۷,۱۱۱,۶۷۲	۱۸,۸۷۶,۷۹۹,۳۵۳,۶۰۹	۱,۰۱۸,۷۱۹,۶۰۷	۱۲۴,۶۳۳,۵۵۲,۳۸۷	۱۸,۷۵۲,۱۶۵,۸۰۱,۲۲۲	۱۸,۸۷۶,۷۹۹,۳۵۳,۶۰۹	۱,۰۱۸,۷۱۹,۶۰۷	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر/در تعداد در پایان دوره

مشترک کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

سهام	طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
بانک کارآفرین	۰	۶۰۰,۴۶۳,۳۷۸,۳۱۲	۰	۶۰۰,۴۶۳,۳۷۸,۳۱۲	۱۰۰٪	۰	۳۲۷,۲۴۰,۵۴۹,۲۰۴	۰
بیمه انکابی تهران رواک ۵۰/تادیه	۰	۳۷۰,۵۱۲	۰	۳۷۰,۵۱۲	۰۰٪	۰	۳۷۰,۵۱۲	۰
بیمه انکابی تهران رواک ۵۰/تادیه	۰	۰	۸۶,۷۱۷,۵۰۵	۸۶,۷۱۷,۵۰۵	۰۰٪	۰	۰	۸۶,۷۱۷,۵۰۵
بیمه زندگی کارپوما ۵۰/تادیه	۰	۰	۹۴۴,۹۷۵,۰۰۰	۹۴۴,۹۷۵,۰۰۰	۰۰٪	۰	۰	۹۴۴,۹۷۵,۰۰۰
حمل و نقل گهر ترابر سیرجان	۰	(۶۴,۷۶۲,۵۷۷,۸۱۵)	۰	(۶۴,۷۶۲,۵۷۷,۸۱۵)	-۱۰۰٪	۰	۳۰۸,۹۶۲,۱۳۵,۷۰۹	۶۹,۴۰۰,۱۱۰
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۰	۱,۹۵۰,۳۲۶,۱۰۰	۰	۱,۹۵۰,۳۲۶,۱۰۰	۰۰٪	۰	۳,۷۶۶,۵۳۵,۶۴۰	۱,۱۹۷,۷۱۹,۰۴۰
سرمایه گذاری البرز	۰	۱۴۶,۴۳۹,۷۸۸	۰	۱۴۶,۴۳۹,۷۸۸	۰۰٪	۰	۳۰۵,۴۸۹,۶۶۹	(۷۰,۰۰۶,۷۶۴)
سرمایه گذاری امید	۰	۱,۱۹۳,۴۶۷,۳۸۴	۰	۱,۱۹۳,۴۶۷,۳۸۴	۰۰٪	۰	۱,۲۴۶,۳۷۹,۷۳۱	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۵۷۱,۸۷۲,۱۴۹	۰	۵۷۱,۸۷۲,۱۴۹	۰۰٪	۴۰,۶۹۸,۳۲۲,۵۸۰	۵۷۱,۸۷۲,۱۴۹	(۲,۰۶۹,۱۷۲,۵۳۷)
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۰	۲۵,۴۳۶,۶۷۹,۴۷۲	۰	۲۵,۴۳۶,۶۷۹,۴۷۲	۴۰٪	۱۳,۰۷۶	۲۷,۸۵۵,۸۴۹,۱۷۵	۰
سنگ آهن گهر زمین	۰	۱۲,۴۲۰,۱۱۳,۹۱۳	۰	۱۲,۴۲۰,۱۱۳,۹۱۳	۲۰٪	۰	۷۳,۸۵۳,۸۴۹,۲۹۵	(۲۵۵,۱۴۱,۱۹۴)
سیمان ساوه	۰	(۳۵,۵۴۰,۵۳۵,۸۰۸)	۷۹,۲۲۸,۰۸۹,۵۸۸	۴۳,۶۸۷,۵۵۳,۷۸۰	۷۳٪	۰	۰	۹۶,۵۸۶,۹۵۴,۰۴۳
سیمان غرب	۰	۱۳۰,۸۳۳,۳۹۸,۸۰۸	۲,۱۸۰,۳۴۱,۰۸۹	۱۵,۲۶۳,۷۳۹,۸۹۷	۳۵٪	۰	۱۶,۷۷۳,۱۱۷,۸۴۴	۷,۲۹۰,۵۲۱,۶۸۲
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۰	۲۶,۴۳۴,۶۳۳,۹۰۷	۰	۲۶,۴۳۴,۶۳۳,۹۰۷	۴۴٪	۰	۲۶,۴۳۴,۶۳۳,۹۰۷	۰
صنایع گلدفرا	۰	۱۷,۷۴۵,۵۴۸,۱۱۱	۰	۱۷,۷۴۵,۵۴۸,۱۱۱	۳۰۰٪	۰	۱۷,۷۴۸,۹۹۶,۵۷۰	۰
صندوق س. مرورید بها بازار- س	۰	۱,۴۲۰,۲۱۷,۱۲۳	۲۰,۹۸۸,۵۶,۲۵۳	۳,۵۱۹,۰۷۳,۲۷۶	۰۵٪	۰	۱,۷۴۹,۹۲۷,۶۵۸	۲,۲۶۴,۶۹۹,۱۹۱
صندوق س. پرتو پایش پیشرو- س	۰	۱,۱۷۴,۱۶۱,۹۷۵	۰	۱,۱۷۴,۱۶۱,۹۷۵	۰۰٪	۰	۱,۰۹۹,۹۸۹,۶۲۵	۰
صندوق سرمایه گذاری شاخصی کارآفرین	۰	(۳,۸۴۸,۸۰۴,۴۰۵)	۴۷,۲۴۶,۹۸۹,۱۸۱	۴۳,۳۹۸,۱۸۴,۷۷۶	۷۳٪	۰	۳۹,۱۲۵,۷۰۸,۵۰۱	۵۷,۹۴۸,۷۴۱,۵۹۸
صندوق سرمایه گذاری مشترک ذوب آهن نوویرا	۰	۲۵,۴۴۶,۶۹۸,۱۸۲	۰	۲۵,۴۴۶,۶۹۸,۱۸۲	۴۰٪	۰	۲۶,۴۰۰,۹۸۷,۵۵۴	۰
فلنک سازان سپاهان	۰	۴,۴۱۷,۱۸۱,۵۲۳	(۲۱۲,۳۴۶,۴۶۵)	۳,۹۴۴,۸۳۵,۰۵۸	۰۶۶٪	۰	۴,۱۴۷,۱۸۱,۵۲۳	(۲۱۲,۳۴۶,۴۶۵)
فولاد خوزستان	۰	۱,۴۸۹,۲۱۸,۴۷۷	۰	۱,۴۸۹,۲۱۸,۴۷۷	۰۰٪	۰	۱,۴۸۹,۲۱۸,۴۷۷	۰
کیمیای زنجان گستران	۰	(۳,۶۷۶,۰۷۹,۶۲۲)	۱,۱۴۵,۴۴۵,۱۵۲	(۲,۵۳۰,۶۳۴,۴۷۰)	-۰۰٪	۰	۰	۲,۳۸۲,۹۴۳,۵۸۳
لیزینگ کارآفرین	۰	۱۶,۳۱۳,۷۹۶,۳۲۸	۰	۱۶,۳۱۳,۷۹۶,۳۲۸	۲۷٪	۰	۱۹,۱۰۵,۲۴۵,۹۹۲	۸۲۳,۴۳۱,۱۳۹
محصولات کافدی لطیف	۰	۵,۱۷۸,۲۵۰,۳۸۷	۱,۵۲۶,۰۴۳,۷۳۸	۶,۷۰۴,۲۹۴,۰۲۵	۱۰٪	۰	۵,۴۱۷,۹۱۳,۴۴۴	۱,۵۲۶,۰۴۳,۷۳۸
مخابرات	۳۲۷,۰۶۷,۶۵۵	۶,۳۷۴,۳۴۵,۶۲۵	۰	۶,۷۰۱,۴۱۳,۲۸۰	۱۰٪	۲,۰۱۸,۷۹۶,۹۰۵	۳۷,۶۱۲,۳۶۶,۸۷۵	۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۰	۵۰,۲۶۶,۲۸۶,۷۴۱	۰	۵۰,۲۶۶,۲۸۶,۷۴۱	۸۴٪	۰	۲۵۸,۳۲۳,۶۲۰,۸۶۰	۵۷,۸۸۳,۶۹۶,۵۸۱
نفت اصفهان	۰	۴,۹۱۷,۲۵۲,۶۰۰	۰	۴,۹۱۷,۲۵۲,۶۰۰	۰۸٪	۰	۳,۵۷۶,۸۸۰,۶۸۶	۱۳,۷۲۳,۷۹۴
نفت تبریز	۰	۲,۳۲۸,۴۸۵,۶۲۲	۳۸۱,۷۸۶,۷۴۳	۲,۶۲۰,۲۷۲,۳۷۵	۰۴٪	۰	۱,۶۶۰,۰۲۷,۳۷۰	۹۷۵,۵۱۱,۷۴۵
نفت و گاز پارسین	۰	۱,۵۸۱,۵۵۲,۵۱۸	(۱,۲۶۲,۷۸۳,۵۹۴)	۳۱۹,۱۶۹,۹۲۴	۰۰٪	۱,۴۵۹,۰۶۴,۱۰۰	۰	۱,۶۱۳,۲۶۸,۷۶۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	(۳۷,۶۲۸,۳۷۱,۶۲۱)	۶۰,۰۷۲,۶۲۸,۹۸۲	۲۲,۱۴۴,۳۶۷,۳۶۱	۳۷٪	۰	۲,۵۴۰,۵۴۷,۹۲۵	۱۴۴,۶۴۸,۰۰۰
پتروشیمی نائین	۰	۳,۴۴۲,۱۴۹,۶۲۰	۰	۳,۴۴۲,۱۴۹,۶۲۰	۰۵٪	۰	۵,۹۱۶,۹۹۵,۷۴۸	۳,۱۰۱,۹۸۳,۱۲۲
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	(۱,۶۸۱,۵۷۸)	۸,۴۱۵,۷۰۴,۰۲۸	۸,۳۹۶,۰۲۲,۴۵۰	۱۴٪	۰	۰	۸,۴۱۵,۷۰۴,۰۲۸
بیمه نوین	۰	۰	۰	۰	۰۰٪	۰	۰	۱۹۶,۳۵۸,۰۶۳

۰-۰۸٪	۳,۳۴۱,۳۲۴,۰۴۶	۳,۳۴۱,۳۲۴,۰۴۶	۰	۰	تأمین سرمایه بانک ملت					
۰-۰۰٪	(۴۸۱,۷۵۰)	۰	(۴۸۱,۷۵۰)	۰	تأمین سرمایه کیمیا					
۰-۰۰٪	(۱۳۴,۴۳۰,۴۱۸)	(۱۳۴,۴۳۰,۴۱۸)	۰	۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین					
۰-۰۰٪	(۱۵۰,۳۴۹,۴۵۱)	(۱۵۰,۳۴۹,۴۵۱)	۰	۰	دارویی تأمین					
۰-۰۰٪	(۷,۵۴۲,۶۶۳)	(۷,۵۴۲,۶۶۳)	۰	۰	ریل پرداز نو آفرین					
۰-۱۸٪	۷,۵۰۱,۱۴۵,۰۰۰	۷,۵۰۱,۱۴۵,۰۰۰	۰	۰	سایپا					
۰-۱۳٪	۵,۴۱۱,۰۷۹,۰۳۶	۵,۴۱۱,۰۷۹,۰۳۶	۰	۰	سرمایه گذاری غدیر					
۰-۰۵٪	۲,۱۷۲,۲۴۸,۳۷۹	۲,۱۷۲,۲۴۸,۳۷۹	۰	۰	شیر پاستوریزه یگانه گلستان					
-۰-۰۱٪	(۵۰۱,۷۸۹,۷۳۰)	(۵۰۱,۷۸۹,۷۳۰)	۰	۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز					
-۰-۰۳٪	(۱,۴۳۷,۹۳۱,۹۲۷)	(۱,۴۳۷,۹۳۱,۹۲۷)	۰	۰	صندوق س. طلای سرخ نوویرا					
۰-۰۳٪	۱,۴۵۰,۶۸۰,۰۰۱۳	۱,۴۵۰,۶۸۰,۰۰۱۳	۰	۰	صندوق پالایشی یکم-سهام					
۰-۰۰٪	(۸۴,۱۲۲,۱۳۴)	(۸۴,۱۲۲,۱۳۴)	۰	۰	فراآوری معدنی ابال کانی پارس					
۱-۰۷٪	۴۵,۴۸۴,۵۴۸,۴۶۳	۴۳,۳۴۲,۰۹۱,۶۹۶	۰	۲,۱۴۲,۴۵۶,۷۶۷	فولاد مبارکه					
۱,۴۹٪	۶۳,۱۲۴,۳۵۷,۹۵۷	۶۳,۱۲۴,۳۵۷,۹۵۷	۰	۰	کالسیمین					
۰-۰۳٪	۱,۳۴۹,۳۰۲,۹۰۷	۱,۳۴۹,۳۰۲,۹۰۷	۰	۰	ملی مس					
۰-۱۹٪	۸,۲۴۳,۰۹۷,۵۹۵	۸,۲۴۳,۰۹۷,۵۹۵	۰	۰	مهرکام پارس					
۰-۰۰٪	(۷,۹۸۸,۰۷۸)	(۷,۹۸۸,۰۷۸)	۰	۰	نفت بندر عباس					
۰-۰۳٪	۱,۳۵۲,۸۷۳,۸۹۷	۱,۳۵۲,۸۷۳,۸۹۷	۰	۰	نفت تهران					
۰-۰۳٪	۱,۲۶۰,۶۴۱,۲۱۹	۳۰۲,۸۲۲,۷۱۹	۰	۹۵۷,۸۱۸,۵۰۰	پتروشیمی خلیج فارس					
-۰-۰۳٪	(۹۰۶,۸۰۰,۱,۳۸۴)	(۹۰۶,۸۰۰,۱,۳۸۴)	۰	۰	پتروشیمی پارس					
۰-۹۰٪	۳۸,۲۶۵,۲۷۸,۷۴۲	۳۸,۲۶۵,۲۷۸,۷۴۲	۰	۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن					
-۰-۰۴٪	(۱,۶۴۸,۳۴۵,۱۲۴)	(۱,۶۴۸,۳۴۵,۱۲۴)	۰	۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس					
۴۱,۹۹٪	۱,۷۸۰,۳۹۷,۴۲۹,۳۹۰	۵۵۶,۳۲۳,۵۲۷,۵۷۹	۱,۲۱۳,۴۲۵,۹۱۹,۸۸۳	۱۰,۶۴۷,۹۸۱,۹۲۸	۵۷,۳۴٪	۳۳۹,۴۲۲,۸۰۰,۰۰۳	۳۰۱,۸۵۲,۴۵۷,۲۰۰	۱۳۷,۲۴۳,۲۷۵,۱۴۸	۳۲۷,۰۶۷,۶۵۵	جمع

مشترک کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
(۲۰,۲۶۲,۱۶۰,۷۹۱)	(۲۰,۲۵۳,۰۷۹,۳۱۵)	(۹,۰۸۱,۴۷۶)	۰	۴,۱۴۴,۳۱۰,۰۱۱	(۲۰,۲۵۳,۰۷۹,۳۱۵)	۲۴,۳۹۷,۳۸۹,۳۲۶	اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
(۲۱,۰۴۲,۹۶۴,۵۰۴)	(۴۸,۲۲۱,۶۶۶,۳۲۵)	۲۷,۱۷۸,۷۰۱,۸۲۱	۰	(۳۸,۰۳۱,۰۲۵,۳۵۰)	(۱۲,۱۵۲,۶۱۹,۶۸۴)	(۲۵,۸۷۸,۴۰۵,۶۶۶)	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
(۵۰,۸۸۲,۷۷۰,۲۱۳)	(۵۰,۸۸۲,۷۷۰,۲۱۳)	۰	۰	(۳۸,۰۵۳,۲۳۰,۶۷۶)	(۱۳,۰۵۰,۲۶۲,۳۵۱)	(۲۵,۰۰۲,۹۶۸,۳۲۵)	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
(۲۲,۹۲۹,۸۵۱,۲۱۲)	(۲۲,۹۲۹,۸۵۱,۲۱۲)	۰	۰	(۳۳,۳۴۲,۹۶۸,۹۹۳)	(۱۰,۵۶۰,۱۲۴,۴۳۸)	(۲۲,۷۸۲,۸۴۴,۵۵۵)	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
(۵۰,۵۶۴,۰۸۹,۹۳۳)	(۵۱,۳۷۶,۶۶۸,۱۱۹)	۸۱۲,۵۷۸,۱۸۶	۰	(۵۵,۳۰۶,۳۷۴,۲۴۴)	(۶,۵۲۶,۹۹۶,۴۳۵)	(۴۸,۷۷۹,۳۷۷,۸۰۹)	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۷,۹۳۴,۹۱۲,۲۹۲	(۷۴,۳۲۱,۹۸۷,۷۸۲)	۸۲,۲۵۶,۹۰۰,۰۷۴	۰	(۴۵,۷۳۲,۴۵۸,۷۴۶)	(۲۵,۰۸۷,۴۳۲,۴۱۱)	(۲۰,۶۴۵,۰۲۶,۳۳۵)	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۶۱,۰۸۷,۴۶۶,۳۷۸	(۲۷,۵۴۹,۵۳۸,۹۵۶)	۸۸,۶۳۷,۰۰۵,۳۳۴	۰	۴۷۰,۹۶۵,۷۸۶	(۱۲,۲۰۷,۹۹۳,۹۷۱)	۱۲,۶۷۸,۹۵۹,۷۵۷	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
(۲۲,۵۶۱,۳۷۳,۴۱۶)	(۱۳,۷۷۸,۹۲۷,۴۲۸)	(۸,۷۸۲,۴۴۵,۹۸۸)	۰	(۱۲۶,۲۰۵,۸۷۱,۱۶۴)	(۸,۰۰۰,۷۰۴,۵۶۳)	(۱۱۸,۲۰۵,۱۶۶,۶۰۱)	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۲,۲۷۸,۵۸۹,۲۳۵	۲,۲۷۸,۵۸۹,۲۳۵	۰	۰	۱,۹۷۴,۹۶۷	۲۳,۶۹۲,۴۹۴	(۲۱,۷۱۷,۵۲۷)	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۲۰۰,۸۲۷,۵۳۶,۴۲۷	۲۰۰,۸۲۷,۵۳۶,۴۲۷	۰	۰	۳۶۵,۰۲۰,۱۳۱,۹۰۴	۱۳۵,۷۹۳,۲۸۸,۳۹۷	۲۲۹,۲۲۶,۸۴۳,۵۰۷	زعفران ۱۱۸۰ نگین طلای سرخ(ن)
۲۴۱,۴۷۷,۶۹۹,۷۳۱	۲۹,۹۸۹,۹۱۲,۹۰۴	۲۱۱,۴۸۷,۷۸۶,۸۲۷	۰	(۵,۷۳۵,۴۵۲,۰۵۲)	۶,۵۰۵,۴۵۶,۵۰۱	(۱۲,۲۴۰,۹۰۸,۵۵۳)	زعفران ۲۱۰ نگین طلای سرخ(پ)
۳۷,۸۱۹,۲۸۳,۵۸۳	۲۲,۹۰۶,۲۵۰	(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۷,۹۳۱,۳۷۷,۳۳۳	۱,۸۹۰,۳۶۸,۳۱۱	۲۲,۹۰۶,۲۵۰	(۳,۸۰۲,۰۸۵,۲۲۰)	صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۶ ماهه ۱۸/۱٪
۵,۶۲۷,۹۹۱,۶۶۲	۲,۲۳۵,۸۰۹,۳۷۴	(۳۹,۸۵۶,۶۳۵)	۳,۴۳۲,۰۳۸,۹۲۳	(۱۷,۹۲۳,۵۷۶)	۰	(۳۰,۹۳۶,۳۹۲)	مراجعه عام دولت ۱۰۵-شخ ۰۳۰۵۰۳
۴۹,۳۷۱,۳۶۱,۲۸۱	(۹۱,۶۵۸,۴۳۴,۷۴۶)	۴۵,۱۰۵,۱۵۱,۰۸۰	۹۵,۹۲۴,۶۴۴,۹۴۷	(۹,۸۳۳,۷۱۸,۳۵۹)	۰	(۲۵,۶۲۰,۲۸۵,۴۸۲)	مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳۰۷۲۴

۱,۵۴۲,۴۶۵,۵۴۱	.	(۱,۱۹۳,۷۱۴,۴۶۵)	۲,۷۳۶,۱۸۰,۰۰۶	(۶۸۵,۰۲۹,۳۵۴)	.	(۱,۱۸۰,۸۹۵,۹۲۴)	۴۹۵,۸۶۶,۵۷۰	مراجعه عام دولت ۱۱۱-ش.خ.۰۲۱۰۰۸
۵۶,۵۹۹,۴۲۵,۳۵۵	(۱,۵۹۱,۲۳۳,۳۳۳)	۲۵,۰۷۵,۳۵۷,۳۶۳	۳۳,۱۱۵,۳۰۱,۳۲۵	(۱۵,۹۳۰,۴۵۰,۴۷۳)	(۱,۵۹۱,۲۳۳,۳۳۳)	(۲۰,۷۶۶,۳۸۶,۹۵۸)	۶,۴۲۷,۱۶۹,۸۱۸	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸
۱۴۷,۰۵۶,۰۹۶,۶۷۴	۲,۵۱۴,۸۰۵,۲۴۳	۹۰,۸۸۵,۵۹۵,۰۸۳	۵۳,۶۵۵,۶۹۶,۳۴۸	۵۳,۲۹۰,۲۳۴,۵۵۶	.	۴۲,۳۷۴,۲۱۸,۲۸۱	۱۰,۹۱۶,۰۱۶,۲۷۵	مراجعه عام دولت ۱۱۷-ش.خ.۰۳۰۴۰۶
۶۲,۹۱۱,۲۶۶,۰۴۶	.	۱۹,۶۶۶,۱۶۳,۰۰۰	۴۳,۲۴۵,۱۰۳,۰۴۶	۱۴,۰۳۸,۴۴۸,۶۸۵	.	۵,۵۹۴,۹۸۵,۷۲۵	۸,۴۴۳,۴۶۲,۹۶۰	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ.سایر ۰۲۱۲
۶۴,۳۷۶,۰۴۷,۸۱۶	۵۷,۲۱۷,۹۶۴,۲۱۷	۷۲۳,۳۵۹,۸۳۹	۶,۴۳۴,۷۲۳,۷۶۰	۳۷۰,۷۶۶,۵۸۱	.	۱۴۷,۹۶۰,۱۷۷	۲۲۲,۸۰۶,۴۰۴	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۳۰۳
۱۷۶,۶۷۵,۰۳۲	.	.	۱۷۶,۶۷۵,۰۳۲	۷,۳۲۷,۹۷۲	.	(۱۹,۹۹۶,۳۷۵)	۲۷,۳۲۴,۳۴۷	مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ.۰۳۰۴۰۶
۷۳,۱۰۵,۲۳۷,۵۶۲	۵۳,۳۹۴,۹۸۲,۲۳۹	(۲,۸۴۸,۹۷۶,۰۱۰)	۲۲,۵۵۹,۲۳۱,۳۳۳	۲,۷۷۶,۸۸۳,۵۶۰	.	(۱,۲۴۲,۹۷۴,۶۷۰)	۴,۰۱۹,۸۵۸,۲۳۰	مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ.۰۲۰۸۲۵
۱,۹۹۳,۳۱۶,۴۵۰	(۲,۷۲۷,۸۷۵,۰۰۰)	(۶۳,۲۰۱,۹۷۹)	۴,۷۸۴,۳۹۳,۴۲۹	(۵۰۰,۸۶۳,۴۵۴)	.	(۸۱۰,۱۰۳,۱۴۲)	۳۰۹,۲۳۹,۶۸۸	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ.۰۲۰۵۱۴
۳۲۰,۰۲۷	۳۲۰,۰۲۷	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۰بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
(۱,۴۹۲,۲۴۵,۸۲۲)	(۱,۴۹۲,۲۴۵,۸۲۲)	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۱بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۵۲,۷۴۷,۰۳۲	۵۲,۷۴۷,۰۳۲	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲۰بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
(۱۳,۸۸۰,۸۴۷,۹۵۵)	(۱۳,۸۸۰,۸۴۷,۹۵۵)	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲۱بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۷۴۸,۶۹۹,۸۳۲	۷۴۸,۶۹۹,۸۳۲	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۷بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
.	.	.	.	.	.	.	.	زعفران ۱۱۰-نگین روستا(پ)
.	.	.	.	.	.	.	.	زعفران ۱۱۰-نگین طلای سرخ(پ)
۳۴,۷۱۸,۷۷۳,۷۶۴	۳۴,۷۱۸,۷۷۳,۷۶۴	.	.	.	.	.	.	زعفران ۱۱۸-نگین روستا(ن)
۲۱,۱۴۵,۵۹۷,۶۳۷	۲۱,۱۴۵,۵۹۷,۶۳۷	.	.	.	.	.	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۳
(۱۱,۷۷۰,۶۴۰,۷۴۱)	(۱۴,۸۱۴,۸۴۳,۷۵۰)	.	۳,۰۴۴,۲۰۳,۰۰۹	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-شرایط خاص ۰۲۰۸

۳۳,۸۵۳,۲۱۹,۶۲۶	۶۴۲,۳۸۶,۲۵۰	.	۳۳,۲۱۰,۸۳۳,۳۷۶					مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۷
۱۶,۶۳۶,۵۷۲,۵۲۱	(۱۳,۹۴۹,۷۱۶,۱۱۲)	.	۳۰,۵۸۶,۲۸۸,۶۳۳					مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶
۴,۰۴۰,۴۶۳,۵۱۹	۱,۴۱۷,۶۳۴,۶۹۲	.	۲,۶۲۲,۸۲۸,۸۲۷					مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
۸,۷۸۷,۱۸۸,۹۷۵	۵۴,۶۷۴,۹۴۶	.	۸,۷۳۲,۵۱۴,۰۲۹					منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۱۰۸
۲,۵۲۸,۹۶۳,۰۰۸	۱۸,۱۲۵,۰۰۰	.	۲,۵۱۰,۸۳۸,۰۰۸					منفعت دولت ۵-ش.خاص کاربزمایا ۰۱۰۸
۱۶,۰۰۳,۲۳۰,۳۱۵	(۱۸,۹۸۳,۷۱۳,۲۹۶)	.	۳۴,۹۸۶,۹۴۳,۶۱۱					منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹
(۱)	.	.	(۱)					منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴
۳,۷۶۳,۱۱۵,۵۱۴	(۱,۲۲۶,۹۷۵,۰۰۰)	.	۴,۹۹۰,۰۹۰,۵۱۴					منفعت دولت ۸-ش.خاص سایر ۰۲۰۵
۹۴۱,۰۷۷,۳۱۸,۲۴۷	(۶۲,۳۵۸,۹۰۹,۲۹۵)	۵۷۸,۷۵۶,۳۲۲,۰۵۴	۴۲۴,۶۷۹,۹۰۵,۴۸۸	۷۲,۶۳۶,۰۴۵,۸۹۲	۳۲,۹۱۴,۸۹۷,۱۴۱	(۱۲,۶۰۹,۷۲۲,۷۶۱)	۵۲,۳۳۰,۸۷۱,۵۱۲	جمع

مشترک کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی بلند مدت - آینده	۰۴۰۳۷۸۶۹۵۵۰۰۸	۲۵,۶۶۳,۰۱۳,۶۷۴	۱۴.۳۳٪	۱۵۹,۶۸۳,۵۶۱,۴۹۸	۱۰.۵۴٪
سپرده بانکی بلند مدت - آینده	۰۴۰۴۰۳۱۸۳۲۰۰۱	۱۳,۵۸۶,۳۰۱,۳۵۰	۷.۵۹٪	۶۷,۹۳۱,۵۰۶,۷۵۰	۴.۴۸٪
سپرده بانکی بلند مدت - آینده	۰۴۰۴۰۳۱۸۳۹۰۰۹	۱۲,۹۸۲,۴۶۵,۷۲۸	۷.۲۵٪	۶۴,۹۱۲,۳۲۸,۶۴۰	۴.۲۸٪
سپرده بانکی بلند مدت - آینده	۰۴۰۴۰۳۱۸۴۹۰۰۳	۷,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۸	۴.۲۱٪	۳۷,۷۳۹,۷۲۵,۹۴۰	۲.۴۹٪
سپرده بانکی بلند مدت - آینده	۰۴۰۴۰۳۲۴۲۰۰۰۹	۲,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۰	۱.۳۳٪	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۳۲۰	۰.۷۸٪
سپرده بانکی بلند مدت - دی	۰۴۰۵۹۲۲۶۷۱۰۰۴	۱,۴۱۰,۹۵۸,۹۱۲	۰.۷۹٪	۱۰۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۷	۶.۷۹٪
سپرده بانکی بلند مدت - دی	۰۴۰۵۹۶۷۳۵۲۰۰۷	۲۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۱۴.۵۳٪	۱۵۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۶	۱۰.۲۹٪
سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین	۰۴۰۱۱۷۴۷۲۶۶۰۳	۳,۳۳۶,۹۸۶,۲۹۷	۱.۸۶٪	۲۰,۰۴۳,۸۳۵,۵۹۵	۱.۳۲٪
سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین	۰۴۰۱۳۹۶۲۹۵۶۰۶	۳,۶۷۹,۲۱۶,۴۶۶	۲.۰۵٪	۲۳,۵۴۰,۸۲۱,۹۶۶	۱.۵۵٪
سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین	۰۴۰۱۵۲۴۹۲۵۶۰۹	۸۳۴,۲۴۶,۵۶۷	۰.۴۷٪	۱,۹۸۴,۹۳۱,۴۸۷	۰.۱۳٪
سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین	۰۴۰۱۵۲۴۹۷۴۶۰۲	۲۰۱,۳۶۹,۸۶۱	۰.۱۱٪	۱,۳۵۲,۰۵۴,۷۸۱	۰.۰۹٪
سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین	۰۴۰۱۵۴۱۸۳۲۶۰۳	۸۵۸,۲۱۹,۱۸۳	۰.۴۸٪	۱,۰۳۴,۹۳۱,۵۰۷	۰.۰۷٪
سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین	۰۴۰۱۵۵۸۰۵۰۶۰۴	۷۴۲,۱۹۱,۷۷۲	۰.۴۱٪	۷۴۲,۱۹۱,۷۷۲	۰.۰۵٪
سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین	۰۴۰۱۵۵۸۹۴۷۶۰۵	۹۱۸,۹۰۴,۱۰۳	۰.۵۱٪	۹۱۸,۹۰۴,۱۰۳	۰.۰۶٪
سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین	۰۴۰۱۵۶۳۱۴۷۶۰۶	۲,۱۸۲,۳۹۷,۲۶۰	۱.۲۲٪	۲,۱۸۲,۳۹۷,۲۶۰	۰.۱۴٪
سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین	۰۴۰۱۵۶۳۱۹۵۶۰۷	۷۸۰,۴۷۹,۴۵۰	۰.۴۴٪	۷۸۰,۴۷۹,۴۵۰	۰.۰۵٪
سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین	۰۴۰۱۵۶۴۶۶۳۶۰۱	۱۱۷,۸۰۸,۲۱۸	۰.۰۷٪	۱۱۷,۸۰۸,۲۱۸	۰.۰۱٪
سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین	۱۲۰۱۲۸۹۷۵۸۶۰۵	۱,۷۲۳,۲۸۷,۹۵۳	۰.۹۶٪	۱۰,۰۷۶,۷۱۲,۵۲۷	۰.۶۶٪
سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین	۱۲۰۱۳۰۲۳۵۵۶۰۹	۲,۵۹۱,۷۸۰,۹۴۲	۱.۴۵٪	۱۷,۹۶۱,۶۴۳,۸۳۷	۱.۱۹٪
سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین	۱۲۰۱۳۰۶۷۷۳۶۰۹	۱,۷۳۰,۱۹۱,۸۸۵	۰.۹۷٪	۱۵,۱۴۹,۲۶۰,۳۱۲	۱.۰۰٪
سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین	۱۲۰۱۳۴۴۱۳۸۶۰۹	۹۱۷,۸۰۸,۴۴۶	۰.۵۱٪	۸,۱۱۵,۶۱۶,۶۰۳	۰.۵۴٪
سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین	۱۲۰۱۳۶۴۹۶۶۶۰۸	۱,۸۳۵,۳۴۲,۴۵۹	۱.۰۲٪	۱۱,۳۹۷,۱۲۳,۲۱۰	۰.۷۵٪
سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین	۱۲۰۱۳۶۵۸۷۳۶۰۲	۱,۳۹۴,۷۹۴,۸۷۴	۰.۷۸٪	۹,۷۲۰,۵۴۸,۱۷۵	۰.۶۴٪

سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین	۱۲۰۱۳۸۴۸۳۶۶۰۷	۸۳۴,۲۴۶,۵۶۷	۰.۴۷٪	۴,۹۹۷,۱۲۳,۱۶۷	۰.۳۳٪
سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین	۱۲۰۱۳۸۵۶۰۳۶۰۵	۸۳۴,۲۴۶,۵۶۷	۰.۴۷٪	۴,۹۹۷,۱۲۳,۱۶۷	۰.۳۳٪
سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین	۱۲۰۱۳۹۱۲۳۳۶۰۸	۱۱,۱۷۸,۹۰۴,۱۰۸	۶.۲۴٪	۶۶,۹۶۱,۴۵۲,۰۲۷	۴.۴۲٪
سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین	۱۳۰۱۳۹۷۵۶۱۶۰۱	۱۶,۶۸۴,۹۳۱,۴۸۵	۹.۳۲٪	۱۰۰,۲۱۹,۱۷۷,۹۷۵	۶.۶۱٪
سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین	۱۳۰۱۴۰۱۹۵۴۶۰۱	۴۵۶,۱۶۴,۵۳۶	۰.۲۵٪	۸,۶۰۸,۲۱۹,۲۴۹	۰.۵۷٪
سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین	۱۳۰۱۴۱۶۹۰۷۶۰۹	۱,۱۲۰,۵۴۸,۰۸۱	۰.۶۳٪	۹,۴۷۳,۹۷۲,۶۵۵	۰.۶۳٪
سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین	۱۳۰۱۴۱۹۷۹۹۶۰۱	۱,۶۶۸,۴۹۳,۱۳۴	۰.۹۳٪	۱۰,۰۲۱,۹۱۷,۷۰۸	۰.۶۶٪
سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین	۱۳۰۱۴۲۹۵۷۲۶۰۳	۲۱۳,۶۹۸,۷۹۱	۰.۱۲٪	۱۰,۹۳۱,۵۰۶,۹۰۳	۰.۷۲٪
سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین	۱۳۰۱۴۲۹۷۸۵۶۰۴	۱۶۰,۲۷۴,۰۹۸	۰.۰۹٪	۷,۲۴۱,۰۹۵,۹۴۵	۰.۴۸٪
سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین	۱۳۰۱۴۳۳۳۸۴۶۰۰	۸۳۴,۲۴۶,۵۶۷	۰.۴۷٪	۶,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۰.۴۲٪
سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین	۱۳۰۱۴۳۴۰۴۷۶۰۷	۵۸۰,۸۰۹,۰۴,۲۱۵	۳.۲۴٪	۳۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۲۱	۲.۵۸٪
سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین	۱۳۰۱۴۷۳۴۰۴۶۰۲	۳,۳۳۶,۹۸۶,۲۹۷	۱.۸۶٪	۱۷,۹۶۱,۶۴۳,۸۱۶	۱.۱۹٪
سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین	۱۳۰۱۴۷۵۸۸۰۶۰۲	۸,۵۰۹,۳۱۵,۰۵۳	۴.۷۵٪	۴۴,۴۰۴,۹۳۱,۴۰۴	۲.۹۳٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۱۳.۱۲۰۲.۲۷۶۶۳۷.۱	۵۴۷,۹۴۵,۳۲۴	۰.۳۱٪	۷۶,۱۶۴,۳۸۳,۶۱۴	۵.۰۳٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۲۰۱۴۰۵۲۷۶۶۳۷۴	۱,۴۶۳,۵۶۱,۶۹۵	۰.۸۲٪	۱۶۸,۷۷۵,۸۹۰,۴۱۲	۱۱.۱۴٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۲۰۱۴۰۵۲۷۶۶۳۷۵	۹,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۷	۵.۵۵٪	۱۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۶۸	۱.۲۷٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۲۰۱۴۰۵۲۷۶۶۳۷۶	۱,۴۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۰.۸۴٪	۱,۴۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۰.۱۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۳۵۱۳۳۲۲۰۰۵	۲۱,۰۷۱,۸۸۱	۰.۰۱٪	۹۱۳,۳۶۳,۱۳۷	۰.۰۶٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - دی	۰۲۰۱۲۸۶۱۹۴۰۰۲	۴۵۹,۳۱۲,۶۵۲	۰.۲۶٪	۸,۴۵۱,۸۲۹,۹۱۹	۰.۵۶٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر	۷۰۰۸۲۶۳۶۲۴۹۶	۵,۸۰۱	۰.۰۰٪	۶۷,۰۴۳	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات	۰۲۱۷۵۸۰۵۶۳۰۰۳	۷,۳۷۵	۰.۰۰٪	۲۳,۸۸۱	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین	۰۲-۱۲۲۱۴۵-۱	۱۲,۰۹۵,۴۵۸	۰.۰۱٪	۴۱,۱۸۴,۸۰۷	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین	۰۵۰۰۱۳۴۲۶۹۶۰۵	۱۰,۵۴۸	۰.۰۰٪	۳۶,۸۴۸	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین	۲۴۰۰۳۹۰۲۳۹۶۰۲	۵۶,۶۲۴,۹۱۲	۰.۰۳٪	۹۱۰,۴۷۴,۷۳۹	۰.۰۶٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - ملت	۹۶۳۴۲۳۰۹۰۶	۵,۱۵۵	۰.۰۰٪	۳۱,۷۹۹	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - پاریسیان	۴۷۰۰۱۰۵۷۷۱۵۶۰۱	۱۸۸,۲۲۵	۰.۰۰٪	۱,۹۸۹,۸۹۶	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۳۷-۱	۵۰۸,۲۰۲	۰.۰۰٪	۱۳۵,۶۷۱,۰۹۲	۰.۰۱٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۲۰۹۹۶۷۲۷۶۶۳۷۱	۳۶۰,۹۳۹	۰.۰۰٪	۲۴,۳۵۳,۰۶۹	۰.۰۰٪

۴۰۱٪	۶۰,۷۸۳,۰۱۳,۶۵۴	۰۴۰۳۹۲۸۹۶۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۳۴٪	۵,۱۵۳,۴۲۵,۸۹۰	۰۴۰۳۹۳۵۱۳۹۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۰۳٪	۳۰۱,۳۶۹,۸۶۰	۰۴۰۵۷۵۶۰۰۶۰۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۰.۲۱٪	۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۸۳	۰۴۰۵۸۲۱۵۱۱۰۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۰.۹۱٪	۱۳,۷۴۲,۴۶۵,۸۲۶	۰۴۰۵۸۳۵۴۳۶۰۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۰.۳۵٪	۵,۳۰۴,۱۰۹,۶۰۹	۰۴۰۵۸۳۹۷۴۹۰۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۱.۶۷٪	۲۵,۲۵۹,۷۲۵,۹۹۸	۰۴۰۵۸۵۷۲۲۰۰۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۰.۳۵٪	۵,۳۲۸,۲۱۹,۲۰۶	۰۴۰۵۸۶۳۰۰۵۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۰.۴۱٪	۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۲۹	۰۴۰۵۹۱۷۴۶۹۰۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۰.۳۸٪	۵,۷۵۸,۹۰۴,۰۷۱	۰۴۰۱۴۴۹۵۳۴۶۰۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۸۱٪	۱۲,۲۶۳,۰۱۳,۸۰۲	۱۳۰۱۳۹۸۶۹۰۶۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۸۰٪	۱۲,۱۴۲,۴۶۵,۸۵۱	۱۳۰۱۳۹۹۵۰۹۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۰۹٪	۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۸۳	۱۳۰۱۴۰۲۴۱۳۶۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۹۶٪	۱۴,۶۱۹,۱۷۸,۱۰۲	۱۳۰۱۴۰۳۰۶۱۶۰۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۳٪	۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۶۶	۱۳۰۱۴۱۹۸۳۵۶۰۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۳۰٪	۴,۶۰۳,۶۵۳,۹۴۶	۱۳۰۱۴۳۶۳۰۳۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱۷٪	۲,۶۴۹,۳۱۵,۰۸۰	۱۲۰۱۴۰۵۲۷۶۶۳۷۳	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۰۰٪	۱۴,۴۴۶	۹۶۳۴۲۳۷۱۶۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملت
۱۰۰.۰۰٪	۱,۵۱۵,۵۲۸,۶۱۳,۶۷۰	۱۷۹,۰۷۶,۷۲۴,۳۸۱	جمع

مشترک کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۸۵۴,۲۷۱,۴۱۶	۷۶۸,۲۲۶,۳۳۰	واحدهای سرمایه گذاری
۸۹,۳۹۸,۵۷۶	۱,۶۷۳,۰۸۶	بانک سامان
۲۵۳,۵۳۲,۹۰۸	۱۷,۰۸۱,۸۹۶	بانک پارسیان
۳,۱۹۷,۲۰۲,۹۰۰	۷۸۶,۹۸۱,۳۱۲	جمع