

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
نام 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	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			
بانک کارآفرین	۲,۴۴۴,۹۷۶,۷۲۹	۵,۸۵۵,۵۱۰,۶۶۸,۴۲۱	۶,۱۵۱,۷۷۲,۵۰۰,۵۵۵	۶,۱۵۱,۷۷۲,۵۰۰,۵۵۵	۷۴,۵۵۸,۱۲۴	۱۸۷,۲۱۵,۵۰۱,۴۸۷	۰	۰	۲,۵۱۹,۵۳۴,۸۵۳	۲,۵۷۲	۶,۴۷۵,۳۱۸,۶۵۶,۷۴۸
لیزینگ کارآفرین	۳۵,۶۹۴,۹۵۳	۱۵۶,۳۹۴,۷۹۳,۲۱۴	۱۳۷,۵۳۵,۱۳۲,۵۶۷	۲,۳۰۰,۰۱۷	۹,۱۴۰,۸۴۸,۰۴۸	۰	۰	۰	۳۷,۹۹۴,۹۷۰	۳,۹۸۸	۱۵۱,۴۰۸,۷۸۲,۱۶۵
بیمه کارآفرین	۲۳,۵۶۶,۹۶۰	۷۰,۷۰۷,۷۴۱,۰۴۲	۶۹,۳۷۵,۴۹۸,۶۷۹	۱۲,۵۴۲,۵۶۹	۳۵,۵۰۱,۳۷۱,۶۸۶	۰	۰	۰	۳۶,۱۰۹,۵۲۹	۲,۵۶۶	۹۲,۵۸۶,۶۳۲,۰۵۵
جمع	۲,۵۰۴,۲۳۸,۶۴۲	۶,۰۸۲,۶۱۳,۲۰۲,۶۷۷	۶,۳۵۸,۶۸۳,۱۳۱,۸۰۱	۸۹,۴۰۰,۷۱۰	۲۳۱,۸۵۷,۷۲۱,۲۲۱	۰	۰	۰	۲,۵۹۳,۶۳۹,۳۵۲	۶,۳۱۴,۴۷۰,۹۲۳,۸۹۸	۶,۷۱۹,۳۱۴,۰۷۰,۹۶۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۲/۳۱							
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره				
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
صندوق س. ثبات ویستا -د	۲۹۳,۵۵۹	۴,۶۶۶,۷۴۱,۴۹۱	۵,۴۲۳,۳۶۶,۱۳۰	۰.۰۱	۰	۰	۴,۵۶۳,۸۷۲,۰۴۵	۴۸,۷۱۰	۱۸,۹۲۶	۷۷۴,۳۴۸,۵۲۳	۹۲۱,۷۱۲,۶۰۶
صندوق س.اعتماد ارغوان-د	۴۲۵,۰۰۰	۴,۶۵۰,۳۷۱,۷۸۰	۵,۳۴۷,۶۲۲,۱۳۳	۰.۰۱	۰	۰	۴,۴۸۱,۶۹۵,۵۳۹	۷۲,۰۰۰	۱۲,۸۷۸	۷۸۷,۸۲۷,۶۹۰	۹۲۷,۰۴۲,۱۴۷
صندوق س.اعتماد داریک-د	۱,۱۴۱,۰۵۳	۲۱,۵۱۲,۸۸۱,۹۵۱	۲۳,۴۶۴,۷۷۷,۶۳۳	۰.۱۰	۰	۰	۱۷,۳۳۷,۱۱۱,۱۲۵	۳۱۳,۷۶۸	۲۱,۰۱۲	۵,۹۱۵,۶۳۵,۷۷۱	۶,۵۹۱,۶۵۷,۰۴۹
جمع	۱,۸۵۹,۶۱۲	۳۰,۸۲۹,۹۹۵,۲۲۲	۳۴,۲۳۵,۷۶۵,۸۹۶	۰.۱۲	۰	-۱,۴۲۵,۱۳۴	۲۶,۳۸۲,۶۷۸,۷۰۹	۴۳۴,۴۷۸		۷,۴۷۷,۸۱۱,۹۸۴	۸,۴۴۰,۴۱۱,۸۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۶۲٪	۴۲,۰۰۲,۶۰۱,۰۹۱	۱۹۳,۶۵۹,۱۹۷,۳۶۲	۲۰۰,۰۰۰,۵۵۷,۷۵۴	۳۵,۶۶۱,۲۴۰,۶۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۰۲۰۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷ نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۰٪	۶,۸۰۸,۴۹۹	۱۳۰,۲۶۲,۶۶۲	۳۴,۹۲۷,۵۰۹	۱۰۲,۱۴۳,۶۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۰۲۰۱۴۹۴۳۶۶۶۰۲ نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۰٪	۱۶,۸۹۳,۵۹۵	۱۸,۲۷۶,۱۲۰,۹۶۷	۹۴,۰۰۹,۵۴۴	۱۸,۱۹۹,۰۰۵,۰۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۰۲۰۱۵۹۵۲۳۰۶۰۷ نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۰	۴۲,۰۲۶,۳۰۳,۱۸۵	۲۱۲,۰۶۵,۵۸۰,۹۹۱	۲۰۰,۱۲۹,۴۹۴,۸۰۷	۵۳,۹۶۲,۳۸۹,۳۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	۱۳۵,۴۲۴,۴۶۸,۵۰۸	۹۹.۹۷	۲.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۸۷,۳۲۴,۶۱۷	۰.۴۳	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۷,۲۳۹,۵۷۳	۰.۰۴	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۶,۵۳۴	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱۳۶,۰۶۹,۰۳۹,۲۳۲	۱۰۰.۴۴	۲.۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۹۴.۲۵	۸۲۸,۸۹۰,۹۹۷,۹۴۰	۱۲,۱۳۵,۴۳۴	۸۲۸,۸۷۸,۸۶۲,۵۰۶	۰	۱۰۰.۶۴	۱۳۶,۳۳۰,۶۵۴,۷۰۶	۰	۱۳۶,۳۳۰,۶۵۴,۷۰۶	۰	بانک کارآفرین
-۰.۳۰	-۲,۵۹۶,۹۷۴,۹۳۳	۴,۲۱۷,۵۷۹,۹۳۲	-۱۳,۴۶۵,۸۰۵,۴۲۶	۶,۶۵۱,۲۵۰,۵۶۱	-۴.۱۶	-۵,۶۳۸,۹۸۷,۷۴۹	۰	-۱۲,۲۹۰,۲۳۸,۳۱۰	۶,۶۵۱,۲۵۰,۵۶۱	بیمه کارآفرین
۴.۵۰	۳۹,۶۰۴,۸۴۱,۴۰۵	۳,۷۳۱,۹۸۸,۵۱۸	۲۷,۵۸۱,۲۹۲,۵۶۵	۸,۲۹۱,۵۶۰,۳۲۲	۳.۴۹	۴,۷۳۲,۸۰۱,۵۵۱	۰	۴,۷۳۲,۸۰۱,۵۵۱	۰	لیزینگ کارآفرین
۹۸.۴۵	۸۶۵,۸۹۸,۸۶۴,۴۱۲	۷,۹۶۱,۷۰۳,۸۸۴	۸۴۲,۹۹۴,۳۴۹,۶۴۵	۱۴,۹۴۲,۸۱۰,۸۸۳	۹۹.۹۷	۱۳۵,۴۲۴,۴۶۸,۵۰۸	۰	۱۲۸,۷۷۳,۲۱۷,۹۴۷	۶,۶۵۱,۲۵۰,۵۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۱۰	۸۵۴,۸۰۰,۷۱۱	۷۲۴,۹۳۷,۰۶۵	۱۲۹,۸۶۳,۶۴۶	۰	۰.۰۵	۶۱,۱۱۵,۵۵۴	۵۷۳,۳۰۶,۴۹۹	-۵۱۲,۱۹۰,۹۴۵	۰	صندوق س.اعتماد ارغوان-د
۰.۱۳	۱,۱۷۰,۹۴۸,۰۵۵	۱,۰۶۰,۵۴۶,۱۲۸	۱۱۰,۴۰۱,۹۲۷	۰	۰.۰۵	۶۲,۲۱۸,۵۲۲	۴۸۵,۶۸۲,۵۸۸	-۴۲۳,۴۶۴,۰۶۶	۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۰.۵۱	۴,۴۹۰,۴۶۰,۰۳۶	۳,۸۱۴,۴۳۸,۷۵۹	۶۷۶,۰۲۱,۲۷۷	۰	۰.۳۴	۴۶۳,۹۹۰,۵۴۱	۱,۷۳۹,۸۶۴,۹۴۵	-۱,۲۷۵,۸۷۴,۴۰۴	۰	صندوق س.اعتماد داریک-د
۰.۲۱	۱,۸۱۳,۷۷۹,۹۲۵	۱,۸۱۳,۷۷۹,۹۲۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۰.۲۹	۲,۵۸۵,۲۵۹,۷۵۷	۲,۵۸۵,۲۵۹,۷۵۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۲۵	۲,۱۹۵,۸۶۰,۶۴۹	۲,۱۹۵,۸۶۰,۶۴۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. درین بها بازار-د
۱.۴۹	۱۳,۱۱۱,۱۰۹,۱۳۳	۱۲,۱۹۴,۸۲۲,۲۸۳	۹۱۶,۲۸۶,۸۵۰	۰	۰.۴۴	۵۸۷,۳۲۴,۶۱۷	۲,۷۹۸,۸۵۴,۰۳۲	-۲,۲۱۱,۵۲۹,۴۱۵	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی
	سود سپرده بانکی و	سود سپرده بانکی و
	گواهی سپرده	گواهی سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۰۲۰۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷ نرخ سود ۰ درصد	۵۵۷,۷۵۴	۹۲,۵۸۰,۶۷۰
سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۰۲۰۱۴۹۴۳۶۶۶۰۲ نرخ سود ۰ درصد	۱۵,۳۰۱	۳۲,۴۲۸,۲۷۹
سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۰۲۰۱۵۹۵۲۳۰۶۰۷ نرخ سود ۰ درصد	۵۶,۶۶۶,۵۱۸	۱۹۳,۷۰۲,۸۱۲
جمع	۵۷,۲۳۹,۵۷۳	۳۱۸,۷۱۱,۷۶۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶,۵۳۴	۶۹۳	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۵۳۴	۶۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی					
نام سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
	مجمع	مجمع	سهم	سهم	سهم	سهم	سهم	سهم	سهم
یزینگ کارآفرین	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۹,۳۵۸,۴۹۷	۴۶۰	.	.	.	۸,۹۰۴,۹۰۸,۶۲۰	۶۱۳,۳۴۸,۲۹۸	۸,۲۹۱,۵۶۰,۳۲۲
جمه کارآفرین	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۶,۱۰۹,۵۲۹	۱۹۰	۶,۸۶۰,۸۱۰,۵۱۰	۲۰۹,۵۵۹,۹۴۹	۶,۶۵۱,۲۵۰,۵۶۱	۶,۸۶۰,۸۱۰,۵۱۰	۲۰۹,۵۵۹,۹۴۹	۶,۶۵۱,۲۵۰,۵۶۱
جمع				۶,۸۶۰,۸۱۰,۵۱۰	۲۰۹,۵۵۹,۹۴۹	۶,۶۵۱,۲۵۰,۵۶۱	۱۵,۷۶۵,۷۱۹,۱۳۰	۸۲۲,۹۰۸,۲۴۷	۱۴,۹۴۲,۸۱۰,۸۸۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹۲,۵۸۰,۶۷۰	۰	۹۲,۵۸۰,۶۷۰	۵۵۷,۷۵۴	۰	۵۵۷,۷۵۴۰۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۳۲,۴۲۸,۲۷۹	۰	۳۲,۴۲۸,۲۷۹	۱۵,۳۰۱	۰	۱۵,۳۰۱۰۱۴۹۴۳۶۶۶۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۱۹۳,۷۰۲,۸۱۲	۰	۱۹۳,۷۰۲,۸۱۲	۵۶,۶۶۶,۵۱۸	۰	۵۶,۶۶۶,۵۱۸۰۱۵۹۵۲۳۰۶۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۳۱۸,۷۱۱,۷۶۱	۰	۳۱۸,۷۱۱,۷۶۱	۵۷,۲۳۹,۵۷۳	۰	۵۷,۲۳۹,۵۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۷۲۴,۹۳۷,۰۶۵	۵,۲۷۰,۲۳۵,۶۴۵	۵,۹۹۵,۱۷۲,۷۱۰	۴۷۶,۰۰۰	۵۷۳,۳۰۶,۴۹۹	۳,۹۰۸,۳۸۹,۰۴۰	۴,۴۸۱,۶۹۵,۵۳۹	۳۵۳,۰۰۰	صندوق س.اعتماد ارغوان-د
۱,۰۶۰,۵۴۶,۱۲۸	۱۲,۱۸۳,۹۶۷,۶۳۷	۱۳,۲۴۴,۵۱۳,۷۶۵	۷۳۱,۵۰۹	۴۸۵,۶۸۲,۵۸۸	۴,۰۷۸,۱۸۹,۴۵۷	۴,۵۶۳,۸۷۲,۰۴۵	۲۴۴,۸۴۹	صندوق س. ثبات ویستا -د
۳,۸۱۴,۴۳۸,۷۵۹	۶۹,۴۹۸,۵۰۱,۶۹۸	۷۳,۳۱۲,۹۴۰,۴۵۷	۳,۶۸۶,۲۳۲	۱,۷۳۹,۸۶۴,۹۴۵	۱۵,۵۹۷,۲۴۶,۱۸۰	۱۷,۳۳۷,۱۱۱,۱۲۵	۸۲۷,۲۸۵	صندوق س.اعتماد داریک-د
۱۲,۱۳۵,۴۳۴	۲,۶۰۵,۳۱۶,۳۷۱	۲,۶۱۷,۴۵۱,۸۰۵	۱,۲۲۷,۲۴۲	.	.	.	.	بانک کارآفرین
۴,۲۱۷,۵۷۹,۹۳۲	۳۳,۸۹۵,۹۸۲,۸۱۸	۳۸,۱۱۳,۵۶۲,۷۵۰	۱۱,۲۱۶,۹۳۷	.	.	.	.	بیمه کارآفرین
۱,۸۱۳,۷۷۹,۹۲۵	۴۰,۴۵۸,۴۱۲,۶۲۵	۴۲,۲۷۲,۱۹۲,۵۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۲,۵۸۵,۲۵۹,۷۵۷	۷۳,۲۱۰,۷۵۷,۴۰۸	۷۵,۷۹۶,۰۱۷,۱۶۵	۳,۱۵۶,۵۰۰	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۳,۷۳۱,۹۸۸,۵۱۸	۲۰,۰۵۱,۱۳۰,۰۹۹	۲۳,۷۸۳,۱۱۸,۶۱۷	۳,۷۱۹,۰۸۵	.	.	.	.	لیزینگ کارآفرین
.	۴۰,۰۴۷,۶۵۴,۵۰۴	۴۰,۰۴۷,۶۵۴,۵۰۴	۱۱,۶۶۸,۸۹۷	.	.	.	.	ح . لیزینگ کارآفرین
۲,۱۹۵,۸۶۰,۶۴۹	۳۰,۰۹۹,۸۶۸,۰۲۰	۳۲,۲۹۵,۷۲۸,۶۶۹	۲,۴۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. درین بها بازار-د
۲۰,۱۵۶,۵۲۶,۱۶۷	۳۲۷,۳۲۱,۸۲۶,۸۲۵	۳۴۷,۴۷۸,۳۵۲,۹۹۲	۴۰,۳۶۲,۴۰۲	۲,۷۹۸,۸۵۴,۰۳۲	۲۳,۵۸۳,۸۲۴,۶۷۷	۲۶,۳۸۲,۶۷۸,۷۰۹	۱,۴۲۵,۱۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				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	
۸۲۸,۸۷۸,۸۶۲,۵۰۶	۵,۶۴۶,۴۳۹,۷۹۴,۲۴۲	۶,۴۷۵,۳۱۸,۶۵۶,۷۴۸	۲,۵۱۹,۵۳۴,۸۵۳	۱۳۶,۳۳۰,۶۵۴,۷۰۶	۶,۳۳۸,۹۸۸,۰۰۲,۰۴۲	۶,۴۷۵,۳۱۸,۶۵۶,۷۴۸	۲,۵۱۹,۵۳۴,۸۵۳	بانک کارآفرین
-۱۳,۴۶۵,۸۰۵,۴۲۶	۱۰۶,۰۵۲,۴۳۷,۴۸۱	۹۲,۵۸۶,۶۳۲,۰۵۴	۳۶,۱۰۹,۵۲۹	-۱۲,۲۹۰,۲۳۸,۳۱۰	۱۰۴,۸۷۶,۸۷۰,۳۶۵	۹۲,۵۸۶,۶۳۲,۰۵۴	۳۶,۱۰۹,۵۲۹	بیمه کارآفرین
۱۲۹,۸۶۳,۶۴۶	۷۹۷,۱۷۸,۵۰۱	۹۲۷,۰۴۲,۱۴۷	۷۲,۰۰۰	-۵۱۲,۱۹۰,۹۴۵	۱,۴۳۹,۲۳۳,۰۹۲	۹۲۷,۰۴۲,۱۴۷	۷۲,۰۰۰	صندوق س.اعتماد ارغوان-د
۲۷,۵۸۱,۲۹۲,۵۶۵	۱۲۳,۸۲۷,۴۸۹,۶۰۰	۱۵۱,۴۰۸,۷۸۲,۱۶۵	۳۷,۹۹۴,۹۷۰	۴,۷۳۲,۸۰۱,۵۵۱	۱۴۶,۶۷۵,۹۸۰,۶۱۴	۱۵۱,۴۰۸,۷۸۲,۱۶۵	۳۷,۹۹۴,۹۷۰	لیزینگ کارآفرین
۱۱۰,۴۰۱,۹۲۷	۸۱۱,۳۱۰,۶۷۹	۹۲۱,۷۱۲,۶۰۶	۴۸,۷۱۰	-۴۲۳,۴۶۴,۰۶۶	۱,۳۴۵,۱۷۶,۶۷۳	۹۲۱,۷۱۲,۶۰۶	۴۸,۷۱۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۶۷۶,۰۲۱,۲۷۷	۵,۹۱۵,۶۳۵,۷۷۱	۶,۵۹۱,۶۵۷,۰۴۸	۳۱۳,۷۶۸	-۱,۲۷۵,۸۷۴,۴۰۴	۷,۸۶۷,۵۳۱,۴۵۳	۶,۵۹۱,۶۵۷,۰۴۸	۳۱۳,۷۶۸	صندوق س.اعتماد داریک-د
۸۴۳,۹۱۰,۶۳۶,۴۹۵	۵,۸۸۳,۸۴۳,۸۴۶,۲۷۴	۶,۷۲۷,۷۵۴,۴۸۲,۷۶۸	۲,۵۹۴,۰۷۳,۸۳۰	۱۲۶,۵۶۱,۶۸۸,۵۳۲	۶,۶۰۱,۱۹۲,۷۹۴,۲۳۹	۶,۷۲۷,۷۵۴,۴۸۲,۷۶۸	۲,۵۹۴,۰۷۳,۸۳۰	جمع