

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
تغییرات طی دوره											
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
بانک کارآفرین	۳,۰۲۸,۶۱۱,۲۰۵	۷,۴۴۰,۵۰۸,۴۳۶,۲۶۷	۷,۵۲۶,۴۳۱,۶۲۸,۲۲۴	۲۸۵,۷۵۶,۱۷۴	۷۲۸,۵۷۲,۵۷۶,۳۰۱	۰	۰	۳,۳۱۴,۳۶۷,۳۷۹	۲,۵۲۷	۸,۱۶۹,۰۸۱,۰۱۲,۵۶۸	۸,۳۶۹,۰۴۱,۰۵۷,۸۹۴
ح. لیزینگ کارآفرین	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۵۶,۴۲۲,۳۹۵	۸۵,۴۱۵,۰۳۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۷	۷۶,۰۵۶,۴۲۲,۳۹۵	۸۵,۴۱۵,۰۳۵,۲۰۰
لیزینگ کارآفرین	۶۶,۲۷۲,۰۲۸	۲۷۳,۱۹۸,۴۵۴,۰۵۶	۲۰۵,۷۵۰,۷۰۱,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۶۶,۲۷۲,۰۲۸	۳,۱۴۷	۲۷۳,۱۹۸,۴۵۴,۰۵۶	۲۰۸,۳۹۹,۵۶۷,۹۸۱
بیمه کارآفرین	۳۷,۱۲۰,۵۸۸	۱۰۸,۷۰۷,۷۱۷,۴۹۰	۱۰۳,۹۳۲,۸۳۸,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۳۷,۱۲۰,۵۸۸	۲,۸۱۹	۱۰۸,۷۰۷,۷۱۷,۴۹۰	۱۰۴,۵۶۳,۴۰۸,۹۳۹
جمع	۳,۱۷۲,۰۰۳,۸۲۱	۷,۸۹۸,۴۷۱,۰۳۰,۳۰۸	۷,۹۲۱,۵۳۰,۲۰۳,۴۹۷	۲۸۵,۷۵۶,۱۷۴	۷۲۸,۵۷۲,۵۷۶,۳۰۱	۰	۰	۳,۴۵۷,۷۵۹,۹۹۵		۸,۶۲۷,۰۴۳,۶۰۶,۵۰۹	۸,۷۶۷,۴۱۹,۰۷۰,۰۱۵
											۹۹.۱۹

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
۳,۳۱۴,۳۶۷,۳۷۹	۲,۵۲۷	۸,۱۶۹,۰۸۱,۰۱۲,۵۶۸	۸,۳۶۹,۰۴۱,۰۵۷,۸۹۴	۹۴.۶۸
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۷	۷۶,۰۵۶,۴۲۲,۳۹۵	۸۵,۴۱۵,۰۳۵,۲۰۰	۰.۹۷
۶۶,۲۷۲,۰۲۸	۳,۱۴۷	۲۷۳,۱۹۸,۴۵۴,۰۵۶	۲۰۸,۳۹۹,۵۶۷,۹۸۱	۲.۳۶
۳۷,۱۲۰,۵۸۸	۲,۸۱۹	۱۰۸,۷۰۷,۷۱۷,۴۹۰	۱۰۴,۵۶۳,۴۰۸,۹۳۹	۱.۱۸
۳,۴۵۷,۷۵۹,۹۹۵			۸,۷۶۷,۴۱۹,۰۷۰,۰۱۵	۹۹.۱۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
صندوق	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
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س.اعتماد داریک-د	۲۱۲,۳۰۸	۴,۰۰۲,۷۵۶,۱۷۴	۴,۷۳۴,۴۲۹,۷۶۰	.	.	.	.	۲۱۲,۳۰۸	۲۲,۷۹۶	۴,۰۰۲,۷۵۶,۱۷۴	۴,۸۳۸,۸۶۵,۷۱۱
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	.	.	.	۶۷۶,۲۹۰	۹,۲۴۹,۹۹۹,۷۸۷	.	.	۶۷۶,۲۹۰	۱۳,۷۸۲	۹,۲۴۹,۹۹۹,۷۸۷	۹,۳۱۸,۸۸۱,۱۶۲
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	.	.	.	۴۵۴,۳۹۰	۵,۸۰۰,۰۱۲,۴۷۶	.	.	۴۵۴,۳۹۰	۱۲,۸۶۰	۵,۸۰۰,۰۱۲,۴۷۶	۵,۸۴۲,۳۵۹,۷۵۲
جمع	۲۱۲,۳۰۸	۴,۰۰۲,۷۵۶,۱۷۴	۴,۷۳۴,۴۲۹,۷۶۰	۱,۱۳۰,۶۸۰	۱۵,۰۵۰,۰۱۲,۲۶۳	.	.	۱,۳۴۲,۹۸۸		۱۹,۰۵۲,۷۶۸,۴۳۷	۲۰,۰۰۰,۱۰۶,۶۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۱۲٪	۱۰,۵۰۱,۵۸۱,۴۷۸	۷۳۷,۷۲۰,۹۲۰,۳۲۹	۷۲۰,۰۱۴,۷۳۸,۶۳۳	۲۸,۲۰۷,۷۶۳,۱۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۲۰۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷
۰.۰۰٪	۹۳,۸۸۲,۱۱۰	۹,۲۴۹,۹۹۹,۷۸۷	۸,۹۰۶,۶۴۵,۴۱۲	۴۳۷,۲۳۶,۴۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۲۰۱۴۹۴۳۶۶۶۰۲
۰.۰۰٪	۱۰۲,۶۸۶,۶۹۷	۵,۸۰۰,۰۱۲,۴۷۶	۲۴,۹۶۰,۱۳۵	۵,۸۷۷,۷۳۹,۰۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۲۰۱۵۹۵۲۳۰۶۰۷
۰.۰۰	۱۰,۶۹۸,۱۵۰,۲۸۵	۷۵۲,۷۷۰,۹۳۲,۵۹۲	۷۲۸,۹۴۶,۳۴۴,۱۸۰	۳۴,۵۲۲,۷۳۸,۶۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	۱-۲	۱۱۷,۳۱۶,۲۹۰,۲۱۸	۹۹.۷۸	۱.۳۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۱۵,۶۶۴,۶۰۲	۰.۱۸	۰.۰۰
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	۴۱,۴۳۵,۱۰۰	۰.۰۴	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۹,۲۵۱	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱۱۷,۵۷۳,۳۹۹,۱۷۱	۱۰۰.۰۰	۱.۳۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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				
۹۷.۳۹	۷۶۶,۹۴۹,۵۷۴,۳۹۶	۱۲,۱۳۵,۴۳۴	۵۹۶,۲۴۶,۴۲۰,۹۹۲	۱۷۰,۶۹۱,۰۱۷,۹۷۰	۹۶.۹۹	۱۱۴,۰۳۶,۸۵۳,۳۶۹	.	۱۱۴,۰۳۶,۸۵۳,۳۶۹	.	بانک کارآفرین
۰.۹۰	۷,۰۹۰,۷۵۷,۱۳۹	۴,۲۱۷,۵۷۹,۹۳۲	-۳,۹۸۷,۶۳۳,۳۰۳	۶,۸۶۰,۸۱۰,۵۱۰	۰.۵۴	۶۳۰,۵۷۰,۳۹۸	.	۶۳۰,۵۷۰,۳۹۸	.	بیمه کارآفرین
-۱.۳۳	-۱۰,۴۵۳,۸۳۷,۲۷۴	۳,۷۳۱,۹۸۸,۵۱۸	-۲۳,۰۹۰,۷۳۴,۴۱۲	۸,۹۰۴,۹۰۸,۶۲۰	۲.۲۵	۲,۶۴۸,۸۶۶,۴۵۱	.	۲,۶۴۸,۸۶۶,۴۵۱	.	لیزینگ کارآفرین
۱.۱۹	۹,۳۵۸,۶۱۲,۸۰۵	.	۹,۳۵۸,۶۱۲,۸۰۵	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح. لیزینگ کارآفرین
۹۸.۱۵	۷۷۲,۹۴۵,۱۰۷,۰۶۶	۷,۹۶۱,۷۰۳,۸۸۴	۵۷۸,۵۲۶,۶۶۶,۰۸۲	۱۸۶,۴۵۶,۷۳۷,۱۰۰	۹۹.۷۸	۱۱۷,۳۱۶,۲۹۰,۲۱۸	.	۱۱۷,۳۱۶,۲۹۰,۲۱۸	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۰.۲۳	۱,۸۱۳,۷۷۹,۹۲۵	۱,۸۱۳,۷۷۹,۹۲۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۰.۱۱	۹۰۱,۴۳۰,۶۸۸	۹۰۱,۴۳۰,۶۸۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.اعتماد ارغوان-د
۰.۳۳	۲,۵۸۵,۲۵۹,۷۵۷	۲,۵۸۵,۲۵۹,۷۵۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۲۸	۲,۱۹۵,۸۶۰,۶۴۹	۲,۱۹۵,۸۶۰,۶۴۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س. درین بها بازار-د
۰.۱۶	۱,۲۳۹,۰۲۴,۴۰۹	۱,۲۳۹,۰۲۴,۴۰۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س. ثبات ویستا -د
۰.۶۲	۴,۸۹۶,۸۴۲,۵۹۶	۴,۰۶۰,۷۳۳,۰۶۰	۸۳۶,۱۰۹,۵۳۶	.	۰.۰۹	۱۰۴,۴۳۵,۹۵۱	.	۱۰۴,۴۳۵,۹۵۱	.	صندوق س.اعتماد داریک-د
۰.۰۱	۶۸,۸۸۱,۳۷۵	.	۶۸,۸۸۱,۳۷۵	.	۰.۰۶	۶۸,۸۸۱,۳۷۵	.	۶۸,۸۸۱,۳۷۵	.	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۰.۰۱	۴۲,۳۴۷,۲۷۶	.	۴۲,۳۴۷,۲۷۶	.	۰.۰۴	۴۲,۳۴۷,۲۷۶	.	۴۲,۳۴۷,۲۷۶	.	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۱.۷۵	۱۳,۷۴۳,۴۲۶,۶۷۵	۱۲,۷۹۶,۰۸۸,۴۸۸	۹۴۷,۳۳۸,۱۸۷	.	۰.۱۹	۲۱۵,۶۶۴,۶۰۲	.	۲۱۵,۶۶۴,۶۰۲	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۴۳۶,۶۹۶,۷۷۸		۱۴,۷۳۸,۶۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۰۲۰۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷
	۳۵,۹۳۴,۸۳۲		۱,۷۳۶,۳۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۰۲۰۱۴۹۴۳۶۶۶۰۲
	۲۱۸,۷۱۷,۱۶۵		۲۴,۹۶۰,۱۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۰۲۰۱۵۹۵۲۳۰۶۰۷
	۶۹۱,۳۴۸,۷۷۵		۴۱,۴۳۵,۱۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹,۲۵۱	۷۳۹	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۲۵۱	۷۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود	هزینه	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	هزینه	جمع درآمد سود	سود متعلق به هر	تعداد سهام متعلقه در زمان	تاریخ تشکیل	
سهام	تنزیل	سهام	سهام	تنزیل	سهام	سهام	مجمع	مجمع	
۱۷۰,۶۹۱,۰۱۷,۹۷۰	۰	۱۷۰,۶۹۱,۰۱۷,۹۷۰	۰	۰	۰	۶۶	۲,۵۸۶,۲۲۷,۵۴۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	بانک کارآفرین
۸,۹۰۴,۹۰۸,۶۲۰	۰	۸,۹۰۴,۹۰۸,۶۲۰	۰	۰	۰	۴۶۰	۱۹,۳۵۸,۴۹۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	لیزینگ کارآفرین
۶,۸۶۰,۸۱۰,۵۱۰	۰	۶,۸۶۰,۸۱۰,۵۱۰	۰	۰	۰	۱۹۰	۳۶,۱۰۹,۵۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بیمه کارآفرین
۱۸۶,۴۵۶,۷۳۷,۱۰۰	۰	۱۸۶,۴۵۶,۷۳۷,۱۰۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۳۶,۶۹۶,۷۷۸	.	۴۳۶,۶۹۶,۷۷۸	۱۴,۷۳۸,۶۳۳	.	۱۴,۷۳۸,۶۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷
۳۵,۹۳۴,۸۳۲	.	۳۵,۹۳۴,۸۳۲	۱,۷۳۶,۳۳۲	.	۱,۷۳۶,۳۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۱۴۹۴۳۶۶۶۰۲
۲۱۸,۷۱۷,۱۶۵	.	۲۱۸,۷۱۷,۱۶۵	۲۴,۹۶۰,۱۳۵	.	۲۴,۹۶۰,۱۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۱۵۹۵۲۳۰۶۰۷
۶۹۱,۳۴۸,۷۷۵	.	۶۹۱,۳۴۸,۷۷۵	۴۱,۴۳۵,۱۰۰	.	۴۱,۴۳۵,۱۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
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
۹۰۱,۴۳۰,۶۸۸	۱۶,۵۶۷,۴۱۲,۴۲۷	۱۷,۴۶۸,۸۴۳,۱۱۵	۱,۳۴۹,۲۵۴	.	.	.	.	صندوق س.اعتماد ارغوان-د
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
۱,۲۳۹,۰۲۴,۴۰۹	۲۲,۹۹۵,۲۷۶,۷۳۱	۲۴,۲۳۴,۳۰۱,۱۴۰	۱,۲۹۹,۷۱۰	.	.	.	.	صندوق س. ثبات ویستا -د
۴,۰۶۰,۷۳۳,۰۶۰	۷۱,۴۱۱,۳۸۱,۲۹۵	۷۵,۴۷۲,۱۱۴,۳۵۵	۳,۷۸۷,۶۹۲	.	.	.	.	صندوق س.اعتماد داریک-د
۲۰,۷۵۷,۷۹۲,۳۷۲	۳۵۱,۳۴۳,۱۹۲,۲۹۸	۳۷۲,۱۰۰,۹۸۴,۶۷۰	۴۱,۹۰۵,۳۱۷	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
۵۹۶,۲۴۶,۴۲۰,۹۹۲	۷,۷۷۲,۷۹۴,۶۳۶,۹۰۲	۸,۳۶۹,۰۴۱,۰۵۷,۸۹۴	۳,۳۱۴,۳۶۷,۳۷۹	۱۱۴,۰۳۶,۸۵۳,۳۶۹	۸,۲۵۵,۰۰۴,۲۰۴,۵۲۵	۸,۳۶۹,۰۴۱,۰۵۷,۸۹۴	۳,۳۱۴,۳۶۷,۳۷۹	بانک کارآفرین
-۳,۹۸۷,۶۳۳,۳۰۳	۱۰۸,۵۵۱,۰۴۲,۲۴۳	۱۰۴,۵۶۳,۴۰۸,۹۳۹	۳۷,۱۲۰,۵۸۸	۶۳۰,۵۷۰,۳۹۸	۱۰۳,۹۳۲,۸۳۸,۵۴۱	۱۰۴,۵۶۳,۴۰۸,۹۳۹	۳۷,۱۲۰,۵۸۸	بیمه کارآفرین
-۲۳,۰۹۰,۷۳۴,۴۱۲	۲۳۱,۴۹۰,۳۰۲,۳۹۴	۲۰۸,۳۹۹,۵۶۷,۹۸۱	۶۶,۲۷۲,۰۲۸	۲,۶۴۸,۸۶۶,۴۵۱	۲۰۵,۷۵۰,۷۰۱,۵۳۰	۲۰۸,۳۹۹,۵۶۷,۹۸۱	۶۶,۲۷۲,۰۲۸	لیزینگ کارآفرین
۹,۳۵۸,۶۱۲,۸۰۵	۷۶,۰۵۶,۴۲۲,۳۹۵	۸۵,۴۱۵,۰۳۵,۲۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵,۴۱۵,۰۳۵,۲۰۰	۸۵,۴۱۵,۰۳۵,۲۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ح . لیزینگ کارآفرین
۸۳۶,۱۰۹,۵۳۶	۴,۰۰۲,۷۵۶,۱۷۴	۴,۸۳۸,۸۶۵,۷۱۰	۲۱۲,۳۰۸	۱۰۴,۴۳۵,۹۵۱	۴,۷۳۴,۴۲۹,۷۵۹	۴,۸۳۸,۸۶۵,۷۱۰	۲۱۲,۳۰۸	صندوق س.اعتماد داریک-د
۶۸,۸۸۱,۳۷۵	۹,۲۴۹,۹۹۹,۷۸۷	۹,۳۱۸,۸۸۱,۱۶۲	۶۷۶,۲۹۰	۶۸,۸۸۱,۳۷۵	۹,۲۴۹,۹۹۹,۷۸۷	۹,۳۱۸,۸۸۱,۱۶۲	۶۷۶,۲۹۰	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۴۲,۳۴۷,۲۷۶	۵,۸۰۰,۰۱۲,۴۷۶	۵,۸۴۲,۳۵۹,۷۵۲	۴۵۴,۳۹۰	۴۲,۳۴۷,۲۷۶	۵,۸۰۰,۰۱۲,۴۷۶	۵,۸۴۲,۳۵۹,۷۵۲	۴۵۴,۳۹۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۵۷۹,۴۷۴,۰۰۴,۲۶۹	۸,۲۰۷,۹۴۵,۱۷۲,۳۷۱	۸,۷۸۷,۴۱۹,۱۷۶,۶۳۸	۳,۴۵۹,۱۰۲,۹۸۳	۱۱۷,۵۳۱,۹۵۴,۸۲۰	۸,۶۶۹,۸۸۷,۲۲۱,۸۱۸	۸,۷۸۷,۴۱۹,۱۷۶,۶۳۸	۳,۴۵۹,۱۰۲,۹۸۳	جمع