

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
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
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بانک کارآفرین	۳,۳۱۴,۳۶۷,۳۷۹	۸,۱۶۹,۰۸۱,۰۱۲,۵۶۸	۸,۳۶۹,۰۴۱,۰۵۷,۸۹۴	۹۴.۹۷	۷۳۶,۰۳۳,۰۸۵	۱۶۰,۸۲۷,۲۱۸,۲۲۴	۰	۰	۴۰,۵۰,۴۰۰,۴۶۴	۲,۲۲۱	۸,۳۲۹,۹۰۸,۲۳۰,۷۹۲	۸,۹۸۹,۱۰۲,۵۱۶,۵۷۷	۰.۹۰
ح. لیزینگ کارآفرین	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۵۶,۴۲۲,۳۹۵	۸۵,۴۱۵,۰۳۵,۲۰۰	۰.۹۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۷	۷۶,۰۵۶,۴۲۲,۳۹۵	۸۵,۴۱۵,۰۳۵,۲۰۰	۰.۹۰
لیزینگ کارآفرین	۶۶,۲۷۲,۰۲۸	۲۷۳,۱۹۸,۴۵۴,۰۵۶	۲۰۸,۳۹۹,۵۶۷,۹۸۱	۲.۲۱	۰	۰	۰	۰	۶۶,۲۷۲,۰۲۸	۳,۱۵۸	۲۷۳,۱۹۸,۴۵۴,۰۵۶	۲۰۹,۱۲۸,۰۰۶,۲۵۵	۲.۲۱
بیمه کارآفرین	۳۷,۱۲۰,۵۸۸	۱۰۸,۷۰۷,۷۱۷,۴۹۰	۱۰۴,۵۶۳,۴۰۸,۹۳۹	۱.۱۴	۲,۹۱۴,۹۳۰	۷,۷۶۸,۸۴۲,۸۱۹	۰	۰	۴۰,۰۳۵,۵۱۸	۲,۶۹۹	۱۱۶,۴۷۶,۵۶۰,۳۰۹	۱۰۷,۹۷۳,۷۴۰,۶۲۶	۱.۱۴
جمع	۳,۴۵۷,۷۵۹,۹۹۵	۸,۶۲۷,۰۴۳,۶۰۶,۵۰۹	۸,۷۶۷,۴۱۹,۰۷۰,۰۱۵	۹۹.۲۲	۷۳۸,۹۴۸,۰۱۵	۱۶۸,۵۹۶,۰۶۱,۰۴۳	۰	۰	۴,۱۹۶,۷۰۸,۰۱۰	۴,۱۹۶,۷۰۸,۰۱۰	۸,۷۹۵,۶۳۹,۶۶۷,۵۵۲	۹,۳۹۱,۶۱۹,۲۹۸,۶۵۸	۹۹.۲۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰											
تغییرات طی دوره											
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/ صدور طی دوره		فروش/ ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۶۷۶,۲۹۰	۹,۲۴۹,۹۹۹,۷۸۷	۹,۳۱۸,۸۸۱,۱۶۲	.	.	.	.	۶۷۶,۲۹۰	۱۴,۱۱۵	۹,۲۴۹,۹۹۹,۷۸۷	۹,۳۱۸,۸۸۱,۱۶۲
صندوق س.اعتماد داریک-د	۲۱۲,۳۰۸	۴,۰۰۲,۷۵۶,۱۷۴	۴,۸۳۸,۸۶۵,۷۱۱	.	.	-۱۴۰,۵۶۰	۳,۲۳۸,۲۶۹,۷۰۸	۷۱,۷۴۸	۲۳,۲۸۱	۱,۶۷۰,۰۵۱,۹۹۵	۴,۸۳۸,۸۶۵,۷۱۱
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۴۵۴,۳۹۰	۵,۸۰۰,۰۱۲,۴۷۶	۵,۸۴۲,۳۵۹,۷۵۲	.	.	-۲۹۵,۰۰۰	۳,۸۵۲,۲۷۲,۵۶۶	۱۵۹,۳۹۰	۱۳,۱۷۸	۲,۱۰۰,۰۴۷,۵۸۷	۵,۸۴۲,۳۵۹,۷۵۲
جمع	۱,۳۴۲,۹۸۸	۱۹,۰۵۲,۷۶۸,۴۳۷	۲۰,۰۰۰,۱۰۶,۶۲۵	.	.	-۴۳۵,۵۶۰	۷,۰۹۰,۵۴۲,۲۷۴	۹۰۷,۴۲۸		۱۳,۳۱۴,۱۴۳,۰۸۸	۲۰,۰۰۰,۱۰۶,۶۲۵

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۲۰٪	۱۹,۳۱۵,۱۸۰,۷۶۸	۱۶۱,۱۸۷,۱۷۶,۱۲۳	۱۷۰,۰۰۰,۷۷۵,۴۱۳	۱۰,۵۰۱,۵۸۱,۴۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۰۲۰۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷
۰.۰۰٪	۹۴,۲۶۷,۹۲۶	۰	۳۸۵,۸۱۶	۹۳,۸۸۲,۱۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۰۲۰۱۴۹۴۳۶۶۶۰۲
۰.۰۰٪	۸,۳۳۱,۹۰۷	۱۵۰,۵۶۰,۳۱۲	۵۶,۲۰۵,۵۲۲	۱۰۲,۶۸۶,۶۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۰۲۰۱۵۹۵۲۳۰۶۰۷
۰.۰۰	۱۹,۴۱۷,۷۸۰,۶۰۱	۱۶۱,۳۳۷,۷۳۶,۴۳۵	۱۷۰,۰۵۷,۳۶۶,۷۵۱	۱۰,۶۹۸,۱۵۰,۲۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۴۵۵,۶۰۴,۱۶۷,۶۰۱	۹۹.۹۱	۴.۸۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۰۴,۵۷۸,۷۳۸	۰.۰۹	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	۱,۱۶۱,۲۲۹	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۹,۶۵۲	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۴۵۶,۰۰۹,۹۱۷,۲۲۰	۱۰۰.۰۰	۴.۸۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	سهام
۹۸.۶۱	۱,۲۲۶,۱۸۳,۸۱۴,۸۵۴	۱۲,۱۳۵,۴۳۴	۱,۰۵۵,۴۸۰,۶۶۱,۴۵۰	۱۷۰,۶۹۱,۰۱۷,۹۷۰	۱۰۰.۷۱	۴۵۹,۲۳۴,۲۴۰,۴۵۸	۰	۴۵۹,۲۳۴,۲۴۰,۴۵۸	بانک کارآفرین
۰.۲۲	۲,۷۳۲,۲۴۶,۰۰۷	۴,۲۱۷,۵۷۹,۹۳۲	-۸,۳۴۶,۱۴۴,۴۳۵	۶,۸۶۰,۸۱۰,۵۱۰	-۰.۹۶	-۴,۳۵۸,۵۱۱,۱۳۱	۰	-۴,۳۵۸,۵۱۱,۱۳۱	بیمه کارآفرین
-۰.۷۸	-۹,۷۲۵,۳۹۹,۰۰۰	۳,۷۳۱,۹۸۸,۵۱۸	-۲۲,۳۶۲,۲۹۶,۱۳۸	۸,۹۰۴,۹۰۸,۶۲۰	۰.۱۶	۷۲۸,۴۳۸,۲۷۴	۰	۷۲۸,۴۳۸,۲۷۴	لیزینگ کارآفرین
۰.۷۵	۹,۳۵۸,۶۱۲,۸۰۵	۰	۹,۳۵۸,۶۱۲,۸۰۵	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	ح . لیزینگ کارآفرین
۹۸.۸۰	۱,۲۲۸,۵۴۹,۲۷۴,۶۶۶	۷,۹۶۱,۷۰۳,۸۸۴	۱,۰۳۴,۱۳۰,۸۳۳,۶۸۲	۱۸۶,۴۵۶,۷۳۷,۱۰۰	۹۹.۹۱	۴۵۵,۶۰۴,۱۶۷,۶۰۱	۰	۴۵۵,۶۰۴,۱۶۷,۶۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۴۰	۴,۹۶۶,۳۹۸,۵۸۸	۴,۶۴۸,۹۴۹,۹۷۸	۳۱۷,۳۴۸,۶۱۰	.	۰.۰۲	۶۹,۴۵۵,۹۹۳	۵۸۸,۳۱۶,۹۱۸	-۵۱۸,۷۶۰,۹۲۵	.	صندوق س.اعتماد داریک-د
۰.۰۱	۱۵۲,۳۰۷,۶۷۷	۸۶,۷۷۶,۶۶۹	۶۵,۵۳۱,۰۰۸	.	۰.۰۲	۱۰۹,۹۶۰,۴۰۱	۸۶,۷۷۶,۶۶۹	۲۳,۱۸۳,۷۳۲	.	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۰.۱۵	۱,۸۱۳,۷۷۹,۹۲۵	۱,۸۱۳,۷۷۹,۹۲۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۰.۰۷	۹۰۱,۴۳۰,۶۸۸	۹۰۱,۴۳۰,۶۸۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.اعتماد ارغوان-د
۰.۲۱	۲,۵۸۵,۲۵۹,۷۵۷	۲,۵۸۵,۲۵۹,۷۵۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۱۸	۲,۱۹۵,۸۶۰,۶۴۹	۲,۱۹۵,۸۶۰,۶۴۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س. درین بها بازار-د
۰.۱۰	۱,۲۳۹,۰۲۴,۴۰۹	۱,۲۳۹,۰۲۴,۴۰۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س. ثبات ویستا -د
۰.۰۲	۲۹۴,۰۴۳,۷۱۹	.	۲۹۴,۰۴۳,۷۱۹	.	۰.۰۵	۲۲۵,۱۶۲,۳۴۴	.	۲۲۵,۱۶۲,۳۴۴	.	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۱.۱۴	۱۴,۱۴۸,۰۰۵,۴۱۲	۱۳,۴۷۱,۰۸۲,۰۷۵	۶۷۶,۹۲۳,۳۳۷	.	۰.۰۹	۴۰۴,۵۷۸,۷۳۸	۶۷۴,۹۹۳,۵۸۷	-۲۷۰,۴۱۴,۸۴۹	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۴۳۷,۴۷۲,۱۹۱		۷۷۵,۴۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۰۲۰۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷
	۳۶,۳۲۰,۶۴۸		۳۸۵,۸۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۰۲۰۱۴۹۴۳۶۶۶۰۲
	۲۱۸,۷۱۷,۱۶۵		۰	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۰۲۰۱۵۹۵۲۳۰۶۰۷
	۶۹۲,۵۱۰,۰۰۴		۱,۱۶۱,۲۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹,۶۵۲	۴۰۱	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۶۵۲	۴۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۳۷,۴۷۲,۱۹۱	۰	۴۳۷,۴۷۲,۱۹۱	۷۷۵,۴۱۳	۰	۷۷۵,۴۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۰۲۰۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷
۳۶,۳۲۰,۶۴۸	۰	۳۶,۳۲۰,۶۴۸	۳۸۵,۸۱۶	۰	۳۸۵,۸۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۰۲۰۱۴۹۴۳۶۶۶۰۲
۲۱۸,۷۱۷,۱۶۵	۰	۲۱۸,۷۱۷,۱۶۵	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۰۲۰۱۵۹۵۲۳۰۶۰۷
۶۹۲,۵۱۰,۰۰۴	۰	۶۹۲,۵۱۰,۰۰۴	۱,۱۶۱,۲۲۹	۰	۱,۱۶۱,۲۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۴,۶۴۸,۹۴۹,۹۷۸	۷۴,۰۶۱,۴۳۴,۰۸۵	۷۸,۷۱۰,۳۸۴,۰۶۳	۳,۹۲۸,۲۵۲	۵۸۸,۲۱۶,۹۱۸	۲,۶۵۰,۰۵۲,۷۹۰	۳,۲۳۸,۲۶۹,۷۰۸	۱۴۰,۵۶۰	صندوق س.اعتماد داریک-د
۸۶,۷۷۶,۶۶۹	۳,۷۶۵,۴۹۵,۸۹۷	۳,۸۵۲,۲۷۲,۵۶۶	۲۹۵,۰۰۰	۸۶,۷۷۶,۶۶۹	۳,۷۶۵,۴۹۵,۸۹۷	۳,۸۵۲,۲۷۲,۵۶۶	۲۹۵,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
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
۲۱,۴۳۲,۷۸۵,۹۵۹	۳۵۷,۷۵۸,۷۴۰,۹۸۵	۳۷۹,۱۹۱,۵۲۶,۹۴۴	۴۲,۳۴۰,۸۷۷	۶۷۴,۹۹۳,۵۸۷	۶,۴۱۵,۵۴۸,۶۸۷	۷,۰۹۰,۵۴۲,۲۷۴	۴۳۵,۵۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۱,۰۵۵,۴۸۰,۶۶۱,۴۵۰	۷,۹۳۳,۶۲۱,۸۵۵,۱۲۶	۸,۹۸۹,۱۰۲,۵۱۶,۵۷۶	۴,۰۵۰,۴۰۰,۴۶۴	۴۵۹,۲۳۴,۲۴۰,۴۵۸	۸,۵۲۹,۸۶۸,۲۷۶,۱۱۸	۸,۹۸۹,۱۰۲,۵۱۶,۵۷۶	۴,۰۵۰,۴۰۰,۴۶۴	بانک کارآفرین
-۸,۳۴۶,۱۴۴,۴۳۵	۱۱۶,۳۱۹,۸۸۵,۰۶۲	۱۰۷,۹۷۳,۷۴۰,۶۲۶	۴۰,۰۳۵,۵۱۸	-۴,۳۵۸,۵۱۱,۱۳۱	۱۱۲,۳۳۲,۲۵۱,۷۵۸	۱۰۷,۹۷۳,۷۴۰,۶۲۶	۴۰,۰۳۵,۵۱۸	بیمه کارآفرین
-۲۲,۳۶۲,۲۹۶,۱۳۸	۲۳۱,۴۹۰,۳۰۲,۳۹۴	۲۰۹,۱۲۸,۰۰۶,۲۵۵	۶۶,۲۷۲,۰۲۸	۷۲۸,۴۳۸,۲۷۴	۲۰۸,۳۹۹,۵۶۷,۹۸۱	۲۰۹,۱۲۸,۰۰۶,۲۵۵	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
۳۱۷,۳۴۸,۶۱۰	۱,۳۵۲,۷۰۳,۳۸۴	۱,۶۷۰,۰۵۱,۹۹۴	۷۱,۷۴۸	-۵۱۸,۷۶۰,۹۲۵	۲,۱۸۸,۸۱۲,۹۲۰	۱,۶۷۰,۰۵۱,۹۹۴	۷۱,۷۴۸	صندوق س.اعتماد داریک-د
۲۹۴,۰۴۳,۷۱۹	۹,۲۴۹,۹۹۹,۷۸۷	۹,۵۴۴,۰۴۳,۵۰۶	۶۷۶,۲۹۰	۲۲۵,۱۶۲,۳۴۴	۹,۳۱۸,۸۸۱,۱۶۲	۹,۵۴۴,۰۴۳,۵۰۶	۶۷۶,۲۹۰	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۶۵,۵۳۱,۰۰۸	۲,۰۳۴,۵۱۶,۵۷۹	۲,۱۰۰,۰۴۷,۵۸۷	۱۵۹,۳۹۰	۲۳,۱۸۳,۷۳۲	۲,۰۷۶,۸۶۳,۸۵۵	۲,۱۰۰,۰۴۷,۵۸۷	۱۵۹,۳۹۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۱,۰۳۴,۸۰۷,۷۵۷,۰۱۹	۸,۳۷۰,۱۲۵,۶۸۴,۷۲۷	۹,۴۰۴,۹۳۳,۴۴۱,۷۴۴	۴,۱۹۷,۶۱۵,۴۳۸	۴۵۵,۳۳۳,۷۵۲,۷۵۲	۸,۹۴۹,۵۹۹,۶۸۸,۹۹۴	۹,۴۰۴,۹۳۳,۴۴۱,۷۴۴	۴,۱۹۷,۶۱۵,۴۳۸	جمع