

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
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	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
بانک کارآفرین	۴,۰۵۰,۴۰۰,۴۶۴	۸,۳۲۹,۹۰۸,۲۳۰,۷۹۲	۸,۹۸۹,۱۰۲,۵۱۶,۵۷۷	۸۰,۶۸۴۷	۱,۸۴۲,۸۸۱,۸۱۵	-۲۶,۲۹۶,۰۰۰	۶۸,۶۳۱,۶۶۸,۴۴۱	۴,۰۲۴,۹۱۱,۳۱۱	۲,۷۵۲	۸,۲۷۷,۶۷۰,۵۸۹,۹۸۹	۱۱,۰۰۶۸,۱۳۷,۷۴۵,۳۶۷	۹۵,۲۰
ح . لیزینگ کارآفرین	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۵۶,۴۲۲,۳۹۵	۸۵,۴۱۵,۰۳۵,۲۰۰	۰,۷۳	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۷	۷۶,۰۰۵۶,۴۲۲,۳۹۵	۸۵,۴۱۵,۰۳۵,۲۰۰	۰,۷۳
لیزینگ کارآفرین	۶۶,۲۷۲,۰۲۸	۲۷۳,۱۹۸,۴۵۴,۰۵۶	۲۰۹,۱۲۸,۰۰۶,۲۵۵	۵۱۷,۵۰۰	۱,۸۷۴,۱۵۵,۲۷۱	-۶,۴۸۵,۰۰۰	۲۳,۰۶۰,۶۱۵,۶۴۲	۶۰,۳۰۴,۵۲۸	۳,۵۱۱	۲۴۸,۳۳۸,۹۷۷,۸۳۸	۲۱۱,۵۶۸,۲۸۳,۶۱۸	۱,۸۲
بیمه کارآفرین	۴۰,۰۳۵,۵۱۸	۱۱۶,۴۷۶,۵۶۰,۳۰۹	۱۰۷,۹۷۳,۷۴۰,۶۲۶	۷۲۵,۰۰۰	۱,۸۶۳,۱۰۹,۶۱۵	۰	۰	۴۰,۷۶۰,۵۱۸	۲,۵۰۲	۱۱۸,۳۳۹,۶۶۹,۹۲۴	۱۰۱,۹۴۶,۰۳۸,۶۳۶	۰,۸۸
جمع	۴,۱۹۶,۷۰۸,۰۱۰	۸,۷۹۵,۶۳۹,۶۶۷,۵۵۲	۹,۳۹۱,۶۱۹,۲۹۸,۶۵۸	۳,۰۴۹,۳۴۷	۵,۵۸۰,۱۴۶,۷۰۱	-۳۲,۷۸۱,۰۰۰	۹۱,۶۹۲,۲۸۴,۰۸۳	۴,۱۶۵,۹۷۶,۳۵۷	۹۸,۶۳	۱۱,۴۶۷,۰۶۷,۱۰۲,۸۲۰	۱۱,۴۶۷,۰۶۷,۱۰۲,۸۲۰	۹۸,۶۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری												
تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد				
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۶۷۶,۲۹۰	۹,۲۴۹,۹۹۹,۷۸۷	۹,۵۴۴,۰۴۳,۵۰۶	۱,۶۱۷,۰۰۰	۲۳,۱۴۸,۴۶۰,۴۷۷	۱۸۹۴,۲۳۹,۲۷۸	-۱۳۱,۵۰۰	۱۴,۴۲۵	۲,۱۶۱,۷۹۰	۳۰,۵۴۰,۶۹۳,۶۸۲	۳۱,۱۷۷,۹۷۳,۷۸۴	۰.۲۷
صندوق س اعتماد داریک-د	۷۱,۷۴۸	۱,۳۵۲,۷۰۳,۳۸۴	۱,۶۷۰,۰۵۱,۹۹۵	۰	۰	۱,۵۱۴,۶۵۵,۲۶۹	-۶۴,۹۳۰	۲۳,۷۴۱	۶,۸۱۸	۱۲۸,۵۴۳,۳۹۷	۱۶۱,۸۳۵,۷۸۸	۰.۰۰
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۱۵۹,۳۹۰	۲,۰۳۴,۵۱۶,۵۷۹	۲,۱۰۰,۰۴۷,۵۸۷	۰	۰	۷۵۱,۵۲۶,۹۷۱	-۵۶,۰۳۰	۱۳,۴۷۱	۱۰۳,۳۶۰	۱,۳۱۹,۳۲۷,۶۴۷	۱,۳۹۲,۱۰۱,۴۹۲	۰.۰۱
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د	۰	۰	۰	۴,۲۰۲,۰۰۰	۵۳,۱۶۵,۲۶۶,۵۵۱	۰	۰	۱۲,۶۶۰	۴,۲۰۲,۰۰۰	۵۳,۱۶۵,۲۶۶,۵۵۱	۵۳,۱۸۷,۳۴۵,۵۰۳	۰.۴۶
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	۰	۰	۳,۲۹۰,۰۰۰	۳۷,۱۷۴,۰۹۸,۸۳۰	۳۷,۴۰۳,۳۱۵,۱۸۱	-۳,۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع	۹۰۷,۴۲۸	۱۲,۶۳۷,۲۱۹,۷۵۰	۱۳,۳۱۴,۱۴۳,۰۸۸	۹,۱۰۹,۰۰۰	۱۱۳,۴۸۷,۸۲۵,۸۵۸	۴۱,۵۶۳,۷۳۶,۶۹۹	-۳,۵۴۲,۴۶۰	۶,۴۷۳,۹۶۸	۸۵,۱۵۳,۸۳۱,۲۷۷	۸۵,۹۱۹,۲۵۶,۵۶۶	۸۵,۹۱۹,۲۵۶,۵۶۶	۰.۷۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۴۱,۶۲۶,۲۷۳	۴۱,۶۴۸,۴۹۷,۵۷۰	۲۲,۳۷۴,۹۴۳,۰۷۵	۱۹,۳۱۵,۱۸۰,۷۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۰۲۰۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷
۵,۸۲۷,۳۶۳	۲۳,۱۷۸,۱۳۹,۰۷۵	۲۳,۰۸۹,۶۹۸,۵۱۲	۹۴,۲۶۷,۹۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۰۲۰۱۴۹۴۳۶۶۶۰۲
۱۰,۳۳۸,۰۱۶	۱۲,۱۴۴,۴۶۶	۱۴,۱۵۰,۵۷۵	۸,۳۳۱,۹۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۰۲۰۱۵۹۵۲۳۰۶۰۷
۵۷,۷۹۱,۶۵۲	۶۴,۸۳۸,۷۸۱,۱۱۱	۴۵,۴۷۸,۷۹۲,۱۶۲	۱۹,۴۱۷,۷۸۰,۶۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۲,۱۶۱,۵۵۹,۹۴۱,۵۴۴	۹۹.۹۶	۱۸.۵۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶۸۱,۰۲۴,۳۱۹	۰.۰۳	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	۵,۰۷۵,۰۸۲	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۸۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۲,۱۶۲,۲۴۶,۰۴۱,۰۲۵	۹۹.۹۹	۱۸.۶۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
بانک کارآفرین	۰	۲,۱۳۵,۵۵۱,۶۶۹,۵۷۳	۱۰,۲۷۲,۳۴۵,۸۴۳	۲,۱۴۵,۸۲۴,۰۱۵,۴۱۶	۹۹.۲۴	۰	۲,۱۳۵,۵۵۱,۶۶۹,۵۷۳	۱۰,۲۷۲,۳۴۵,۸۴۳	۲,۱۴۵,۸۲۴,۰۱۵,۴۱۶
لیزینگ کارآفرین	۰	۲۱,۰۳۰,۱۸۷,۵۸۷	۲۳,۶۲۶,۷۳۷,۷۳۳	۱۰.۰۹	۰	۲۱,۰۳۰,۱۸۷,۵۸۷	۲۳,۶۲۶,۷۳۷,۷۳۳	۲۳,۶۲۶,۷۳۷,۷۳۳	۱۰.۰۹
بیمه کارآفرین	۰	-۷,۸۹۰,۸۱۱,۶۰۵	-۷,۸۹۰,۸۱۱,۶۰۵	-۰.۳۶	۰	-۷,۸۹۰,۸۱۱,۶۰۵	-۷,۸۹۰,۸۱۱,۶۰۵	-۷,۸۹۰,۸۱۱,۶۰۵	-۰.۳۶
ح . لیزینگ کارآفرین	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع	۰	۲,۱۴۸,۶۹۱,۰۴۵,۵۵۵	۱۲,۸۶۸,۸۹۵,۹۸۹	۲,۱۶۱,۵۵۹,۹۴۱,۵۴۴	۹۹.۹۷	۰	۲,۱۴۸,۶۹۱,۰۴۵,۵۵۵	۱۲,۸۶۸,۸۹۵,۹۸۹	۲,۱۶۱,۵۵۹,۹۴۱,۵۴۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع						
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	صندوق
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	۰	۲۲۹,۲۱۶,۳۵۱	۲۲۹,۲۱۶,۳۵۱	۰.۰۱	۰	۰	۲۲۹,۲۱۶,۳۵۱	۲۲۹,۲۱۶,۳۵۱	۰.۰۱	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	۳,۱۳۵,۶۹۲	۳,۳۰۳,۳۷۱	۶,۴۳۹,۰۶۳	۰.۰۰	۰	۳,۱۳۵,۶۹۲	۳,۳۰۳,۳۷۱	۶,۴۳۹,۰۶۳	۰.۰۰	صندوق س.اعتماد داریک-د
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۰	۳۶۰,۰۹۷,۲۰۰	۱۹,۶۱۱,۸۷۸	۳۷۹,۷۰۹,۰۷۸	۰.۰۲	۰	۳۶۰,۰۹۷,۲۰۰	۱۹,۶۱۱,۸۷۸	۳۷۹,۷۰۹,۰۷۸	۰.۰۲	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۰	۳۰,۲۷۸,۸۰۲	۱۳,۳۰۲,۰۷۴	۴۳,۵۸۰,۸۷۶	۰.۰۰	۰	۳۰,۲۷۸,۸۰۲	۱۳,۳۰۲,۰۷۴	۴۳,۵۸۰,۸۷۶	۰.۰۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د	۰	۲۲,۰۷۸,۹۵۱	۰	۲۲,۰۷۸,۹۵۱	۰.۰۰	۰	۲۲,۰۷۸,۹۵۱	۰	۲۲,۰۷۸,۹۵۱	۰.۰۰	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
جمع	۰	۴۱۵,۵۹۰,۶۴۵	۲۶۵,۴۳۳,۶۷۴	۶۸۱,۰۲۴,۳۱۹	۰.۰۳	۰	۴۱۵,۵۹۰,۶۴۵	۲۶۵,۴۳۳,۶۷۴	۶۸۱,۰۲۴,۳۱۹	۰.۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
	۴,۶۸۹,۲۶۶		۴,۶۸۹,۲۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۰۲۰۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷
	۳۸۵,۸۱۶		۳۸۵,۸۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۰۲۰۱۴۹۴۳۶۶۶۰۲
	۵,۰۷۵,۰۸۲		۵,۰۷۵,۰۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۸۰	۸۰	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۰	۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۶۸۹,۲۶۶	۰	۴,۶۸۹,۲۶۶	۴,۶۸۹,۲۶۶	۰	۴,۶۸۹,۲۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۰۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷
۳۸۵,۸۱۶	۰	۳۸۵,۸۱۶	۳۸۵,۸۱۶	۰	۳۸۵,۸۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۰۱۴۹۴۳۶۶۶۰۲
۵,۰۷۵,۰۸۲	۰	۵,۰۷۵,۰۸۲	۵,۰۷۵,۰۸۲	۰	۵,۰۷۵,۰۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
۱۰,۲۷۲,۳۴۵,۸۴۳	۵۸,۳۵۹,۳۲۲,۵۹۸	۶۸,۶۳۱,۶۶۸,۴۴۱	۲۶,۲۹۶,۰۰۰	۱۰,۲۷۲,۳۴۵,۸۴۳	۵۸,۳۵۹,۳۲۲,۵۹۸	۶۸,۶۳۱,۶۶۸,۴۴۱	۲۶,۲۹۶,۰۰۰	بانک کارآفرین
۲,۵۹۶,۵۵۰,۱۴۶	۲۰,۴۶۴,۰۶۵,۴۹۶	۲۳,۰۶۰,۶۱۵,۶۴۲	۶,۴۸۵,۰۰۰	۲,۵۹۶,۵۵۰,۱۴۶	۲۰,۴۶۴,۰۶۵,۴۹۶	۲۳,۰۶۰,۶۱۵,۶۴۲	۶,۴۸۵,۰۰۰	لیزینگ کارآفرین
۲۲۹,۲۱۶,۳۵۱	۳۷,۱۷۴,۰۹۸,۸۳۰	۳۷,۴۰۳,۳۱۵,۱۸۱	۳,۲۹۰,۰۰۰	۲۲۹,۲۱۶,۳۵۱	۳۷,۱۷۴,۰۹۸,۸۳۰	۳۷,۴۰۳,۳۱۵,۱۸۱	۳,۲۹۰,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۳,۳۰۳,۳۷۱	۱,۵۱۱,۳۵۱,۸۹۸	۱,۵۱۴,۶۵۵,۲۶۹	۶۴,۹۳۰	۳,۳۰۳,۳۷۱	۱,۵۱۱,۳۵۱,۸۹۸	۱,۵۱۴,۶۵۵,۲۶۹	۶۴,۹۳۰	صندوق س.اعتماد داریک-د
۱۹,۶۱۱,۸۷۸	۱,۸۷۴,۶۲۷,۴۰۰	۱,۸۹۴,۲۳۹,۲۷۸	۱۳۱,۵۰۰	۱۹,۶۱۱,۸۷۸	۱,۸۷۴,۶۲۷,۴۰۰	۱,۸۹۴,۲۳۹,۲۷۸	۱۳۱,۵۰۰	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۱۳,۳۰۲,۰۷۴	۷۳۸,۲۲۴,۸۹۷	۷۵۱,۵۲۶,۹۷۱	۵۶,۰۳۰	۱۳,۳۰۲,۰۷۴	۷۳۸,۲۲۴,۸۹۷	۷۵۱,۵۲۶,۹۷۱	۵۶,۰۳۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۱۳,۱۳۴,۳۲۹,۶۶۳	۱۲۰,۱۲۱,۶۹۱,۱۱۹	۱۳۳,۲۵۶,۰۲۰,۷۸۲	۳۶,۳۲۳,۴۶۰	۱۳,۱۳۴,۳۲۹,۶۶۳	۱۲۰,۱۲۱,۶۹۱,۱۱۹	۱۳۳,۲۵۶,۰۲۰,۷۸۲	۳۶,۳۲۳,۴۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
۲,۱۳۵,۵۵۱,۶۶۹,۵۷۳	۸,۹۳۲,۵۸۶,۰۷۵,۷۹۳	۱۱,۰۶۸,۱۳۷,۷۴۵,۳۶۶	۴,۰۲۴,۹۱۱,۳۱۱	۲,۱۳۵,۵۵۱,۶۶۹,۵۷۳	۸,۹۳۲,۵۸۶,۰۷۵,۷۹۳	۱۱,۰۶۸,۱۳۷,۷۴۵,۳۶۶	۴,۰۲۴,۹۱۱,۳۱۱	بانک کارآفرین
-۷,۸۹۰,۸۱۱,۶۰۵	۱۰۹,۸۳۶,۸۵۰,۲۴۱	۱۰۱,۹۴۶,۰۳۸,۶۳۵	۴۰,۷۶۰,۵۱۸	-۷,۸۹۰,۸۱۱,۶۰۵	۱۰۹,۸۳۶,۸۵۰,۲۴۱	۱۰۱,۹۴۶,۰۳۸,۶۳۵	۴۰,۷۶۰,۵۱۸	بیمه کارآفرین
۲۱,۰۳۰,۱۸۷,۵۸۷	۱۹۰,۵۳۸,۰۹۶,۰۳۰	۲۱۱,۵۶۸,۲۸۳,۶۱۷	۶۰,۳۰۴,۵۲۸	۲۱,۰۳۰,۱۸۷,۵۸۷	۱۹۰,۵۳۸,۰۹۶,۰۳۰	۲۱۱,۵۶۸,۲۸۳,۶۱۷	۶۰,۳۰۴,۵۲۸	لیزینگ کارآفرین
۲۲,۰۷۸,۹۵۱	۵۳,۱۶۵,۲۶۶,۵۵۱	۵۳,۱۸۷,۳۴۵,۵۰۲	۴,۲۰۲,۰۰۰	۲۲,۰۷۸,۹۵۱	۵۳,۱۶۵,۲۶۶,۵۵۱	۵۳,۱۸۷,۳۴۵,۵۰۲	۴,۲۰۲,۰۰۰	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۰	۸۵,۴۱۵,۰۳۵,۲۰۰	۸۵,۴۱۵,۰۳۵,۲۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵,۴۱۵,۰۳۵,۲۰۰	۸۵,۴۱۵,۰۳۵,۲۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ح . لیزینگ کارآفرین
۳,۱۳۵,۶۹۲	۱۵۸,۷۰۰,۰۹۶	۱۶۱,۸۳۵,۷۸۸	۶,۸۱۸	۳,۱۳۵,۶۹۲	۱۵۸,۷۰۰,۰۹۶	۱۶۱,۸۳۵,۷۸۸	۶,۸۱۸	صندوق س.اعتماد داریک-د
۳۶۰,۰۹۷,۲۰۰	۳۰,۸۱۷,۸۷۶,۵۸۳	۳۱,۱۷۷,۹۷۳,۷۸۳	۲,۱۶۱,۷۹۰	۳۶۰,۰۹۷,۲۰۰	۳۰,۸۱۷,۸۷۶,۵۸۳	۳۱,۱۷۷,۹۷۳,۷۸۳	۲,۱۶۱,۷۹۰	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۳۰,۲۷۸,۸۰۲	۱,۳۶۱,۸۲۲,۶۹۰	۱,۳۹۲,۱۰۱,۴۹۲	۱۰۳,۳۶۰	۳۰,۲۷۸,۸۰۲	۱,۳۶۱,۸۲۲,۶۹۰	۱,۳۹۲,۱۰۱,۴۹۲	۱۰۳,۳۶۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۲,۱۴۹,۱۰۶,۶۳۶,۲۰۰	۹,۴۰۳,۸۷۹,۷۲۳,۱۸۴	۱۱,۵۵۲,۹۸۶,۳۵۹,۳۸۳	۴,۱۷۲,۴۵۰,۳۲۵	۲,۱۴۹,۱۰۶,۶۳۶,۲۰۰	۹,۴۰۳,۸۷۹,۷۲۳,۱۸۴	۱۱,۵۵۲,۹۸۶,۳۵۹,۳۸۳	۴,۱۷۲,۴۵۰,۳۲۵	جمع