

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

تغییرات طی دوره														۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ										
بانک کارآفرین	۴۰,۲۴۹,۹۱۱,۳۱۱	۸,۲۷۷,۶۷۰,۵۸۹,۹۸۹	۱۱۰,۶۸۱,۳۷,۷۴۵,۳۶۷	۳۴,۴۵۴,۰۷۲	۸۸,۳۸۸,۸۰۱,۹۴۵	-۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۶,۱۰۷,۷۹۲	۴۰,۵۲,۲۶۵,۳۸۳	۲,۵۲۲	۸,۳۵۱,۴۵۷,۴۶۴,۹۲۶	۱۰,۲۱۲,۰۴۶,۲۳۷,۸۲۱	۹۵,۲۹					
ح. لیزینگ کارآفرین	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۵۶,۴۲۲,۳۹۵	۸۵,۴۱۵,۰۳۵,۳۰۰	.	.	-۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
لیزینگ کارآفرین	۶۰,۳۰۴,۵۲۸	۲۴۸,۳۳۸,۹۷۷,۸۳۸	۲۱۱,۵۶۸,۲۸۳,۶۱۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰,۳۰۴,۵۲۸	۳,۵۴۷	۳۶۴,۳۹۵,۴۰۰,۲۳۳	۳۵۵,۵۰۹,۷۶۷,۸۹۴	۳,۳۲					
بیمه کارآفرین	۴۰,۷۶۰,۵۱۸	۱۱۸,۳۳۹,۶۶۹,۹۲۴	۱۰۱,۹۴۶,۰۳۸,۶۳۶	۶۰,۰۷۵	۱۴۹,۷۵۷,۹۲۱	.	.	۴۰,۸۲۰,۵۹۳	۲,۷۷۳	۱۱۸,۴۸۹,۴۲۷,۸۴۵	۱۱۳,۱۰۹,۴۷۵,۸۰۶	۱,۰۶					
جمع	۴,۱۶۵,۹۷۶,۳۵۷	۸,۷۲۰,۴۰۵,۶۶۰,۱۴۶	۱۱,۴۶۷,۰۶۷,۱۰۲,۸۲۰	۷۴,۵۱۴,۱۴۷	۸۸,۵۲۸,۵۵۹,۸۶۶	-۴۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۶,۱۰۷,۷۹۲	۴,۱۹۳,۳۹۰,۵۰۴	۸,۸۳۴,۳۴۲,۱۹۳,۰۰۴	۱۰,۶۸۰,۶۶۵,۴۸۱,۵۲۱	۹۹,۶۷						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
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	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د	۴,۳۰۲,۰۰۰	۵۳,۱۶۵,۲۶۶,۵۵۱	۵۳,۱۸۷,۳۴۵,۵۰۳	۴,۱۸۹,۰۰۰	۵۳,۱۴۰,۳۴۹,۹۳۰	-۸,۳۹۱,۰۰۰	۱۰۷,۵۰۷,۱۲۶,۳۵۵	۰	۰	۰	۰
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۲,۱۶۱,۷۹۰	۳۰,۵۴۰,۶۹۳,۶۸۲	۳۱,۱۷۷,۹۷۳,۷۸۴	۰	۰	-۶۹,۰۰۰	۱,۰۱۰,۸۶۷,۴۲۹	۲۰,۰۹۲,۷۹۰	۱۴,۷۸۳	۲۹,۵۶۵,۸۹۶,۰۰۸	۳۰,۹۳۱,۹۱۳,۷۴۹
صندوق س.اعتماد داریک-د	۶,۸۱۸	۱۲۸,۵۴۳,۳۹۷	۱۶۱,۸۳۵,۷۸۸	۰	۰	-۶,۸۱۸	۱۶۲,۳۸۷,۹۴۷	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۱۰۳,۳۶۰	۱,۳۱۹,۳۲۷,۶۴۷	۱,۳۹۲,۱۰۱,۴۹۲	۰	۰	-۳۹,۰۰۰	۵۳۱,۰۵۴,۴۱۷	۶۴,۳۶۰	۱۳,۸۱۳	۸۲۱,۵۱۶,۲۲۶	۸۸۸,۸۳۷,۹۹۲
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۴,۷۴۲	-۳,۴۰۱,۰۱۵	۴۴,۰۲۷,۸۶۰,۴۹۳	۹۳,۷۲۷	۱۲,۸۰۷	۱,۲۰۵,۲۱۹,۴۹۷	۱,۲۰۰,۰۷۶,۶۰۳
جمع	۶,۴۷۳,۹۶۸	۸۵,۱۵۳,۸۳۱,۲۷۷	۸۵,۹۱۹,۲۵۶,۵۶۶	۷,۶۸۳,۷۴۲	۹۸,۲۵۷,۵۶۰,۱۱۲	-۱۱,۹۰۶,۸۳۳	۱۵۳,۲۳۹,۲۹۶,۶۴۱	۲,۲۵۰,۸۷۷	۳۳,۰۲۰,۸۲۸,۳۴۳	۳۱,۵۹۲,۶۳۱,۸۳۱	۰.۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۰,۲۵۶,۰۹۸	۵۹,۲۸۸,۸۶۰,۵۵۳	۵۹,۲۵۷,۴۹۰,۳۷۸	۴۱,۶۲۶,۲۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۲۰۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷
۰.۰۰٪	۷۷,۸۹۵,۵۳۳	۹۵۹,۷۹۴,۸۳۱	۱,۰۳۱,۸۶۳,۰۰۱	۵,۸۲۷,۳۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۲۰۱۴۹۴۳۶۶۶۰۲
۰.۰۰٪	۳۵,۷۳۳,۲۶۵	۳۴۲,۹۷۸,۰۶۹	۳۶۸,۳۷۳,۳۱۸	۱۰,۳۳۸,۰۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۲۰۱۵۹۵۲۳۰۶۰۷
۰.۰۳٪	۲,۹۱۵,۵۴۲,۲۳۹	۲۸,۷۵۰,۹۰۸,۹۰۵	۳۱,۶۶۶,۴۵۱,۱۴۴	۰	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۲۰۲۰۷۶۸۲۳۶۰۱
۰.۰۰	۳,۰۳۹,۴۲۷,۱۳۵	۸۹,۳۴۲,۵۴۲,۳۵۸	۹۲,۳۲۴,۱۷۷,۸۴۱	۵۷,۷۹۱,۶۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	-۸۹۴,۸۳۴,۰۷۳,۳۷۲	۱۰۰.۲۴	-۸.۳۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲,۱۰۸,۵۲۲,۹۵۰	-۰.۲۴	۰.۰۲
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	۲۰,۰۴۵	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۵۰۹	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		-۸۹۲,۷۲۵,۵۲۹,۸۶۸	۱۰۰.۰۰	-۸.۳۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۹۶.۲۱	۱,۲۲۱,۴۴۹,۸۱۳,۷۱۸	۱۴,۶۲۱,۲۴۶,۵۲۵	۱,۲۰۶,۸۲۸,۵۶۷,۱۹۳	۰	۱۰۳.۵۵	-۹۳۴,۳۷۴,۲۰۱,۶۹۷	۴,۳۴۸,۹۰۰,۶۸۲	-۹۲۸,۷۲۳,۱۰۲,۳۷۹	۰	بانک کارآفرین
-۰.۷۴	-۹,۳۵۸,۶۱۲,۸۰۵	-۹,۳۵۸,۶۱۲,۸۰۵	۰	۰	۱.۰۵	-۹,۳۵۸,۶۱۲,۸۰۵	-۹,۳۵۸,۶۱۲,۸۰۵	۰	۰	ح . لیزینگ کارآفرین
۴.۰۶	۵۱,۵۱۱,۷۹۹,۶۱۴	۲,۵۹۶,۵۵۰,۱۴۶	۴۸,۹۱۵,۲۴۹,۴۶۸	۰	-۳.۱۲	۲۷,۸۸۵,۰۶۱,۸۸۱	۰	۲۷,۸۸۵,۰۶۱,۸۸۱	۰	لیزینگ کارآفرین
-۰.۲۵	۳,۱۲۲,۸۶۷,۶۴۳	۰	۳,۱۲۲,۸۶۷,۶۴۳	۰	-۱.۲۳	۱۱,۰۱۳,۶۷۹,۲۴۹	۰	۱۱,۰۱۳,۶۷۹,۲۴۹	۰	بیمه کارآفرین
۹۹.۷۸	۱,۲۶۶,۷۲۵,۸۶۸,۱۷۰	۷,۸۵۹,۱۸۳,۸۶۶	۱,۲۵۸,۸۶۶,۶۸۴,۳۰۴	۰	۱۰۰.۲۵	-۸۹۴,۸۳۴,۰۷۳,۳۷۲	-۵,۰۰۹,۷۱۲,۱۲۳	-۸۸۹,۸۲۴,۳۶۱,۲۴۹	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع						
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	
۰	۰	۱,۲۰۱,۵۰۹,۸۷۴	۱,۲۰۱,۵۰۹,۸۷۴	۰.۰۹	۰	۰	۱,۲۰۱,۵۰۹,۸۷۴	۱,۲۰۱,۵۰۹,۸۷۴	-۰.۱۳	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	
۰	-۵,۱۴۲,۸۹۳	۱۱۵,۸۶۹,۸۰۸	۱۱۰,۷۲۶,۹۱۵	۰.۰۱	۰	-۵,۱۴۲,۸۹۳	۱۱۵,۸۶۹,۸۰۸	۱۱۰,۷۲۶,۹۱۵	-۰.۰۱	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	
۰	۰	۶,۹۹۱,۲۲۲	۶,۹۹۱,۲۲۲	۰.۰۰	۰	۰	۳,۶۸۷,۸۵۱	۳,۶۸۷,۸۵۱	۰.۰۰	صندوق س.اعتماد داریک-د	
۰	۱,۰۹۷,۶۸۱,۹۶۱	۴۶,۸۳۴,۵۱۱	۱,۱۴۴,۵۱۶,۴۷۲	۰.۰۹	۰	۷۶۴,۸۰۷,۳۹۴	۲۷,۲۲۲,۶۳۳	۷۳۷,۵۸۴,۷۶۱	-۰.۰۹	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	
۰	۴۰,۸۶۰,۹۳۶	۳۰,۵۱۰,۸۵۶	۷۱,۳۷۱,۷۹۲	۰.۰۱	۰	۲۷,۷۹۰,۹۱۶	۱۷,۲۰۸,۷۸۲	۱۰,۵۸۲,۱۳۴	۰.۰۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	
۰	۰	۲۲۹,۲۱۶,۳۵۱	۲۲۹,۲۱۶,۳۵۱	۰.۰۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	
۰	۱,۱۳۳,۴۰۰,۰۰۴	۱,۶۳۰,۹۳۲,۶۲۲	۲,۷۶۴,۳۳۲,۶۲۶	۰.۲۲	۰	۲,۱۰۸,۵۲۲,۹۵۰	۱,۳۶۵,۴۹۸,۹۴۸	۷۴۳,۰۲۴,۰۰۲	-۰.۲۳	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
	۴,۷۰۵,۲۴۳		۱۵,۹۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۰۲۰۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷
	۳۸۵,۸۱۶		۰	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۰۲۰۱۴۹۴۳۶۶۶۰۲
	۴,۰۶۸		۴,۰۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۳۲۰۲۰۷۶۸۲۳۶۰۱
	۵,۰۹۵,۱۲۷		۲۰,۰۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۰۹	۴۲۹	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۰۹	۴۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۷۰۵,۲۴۳	۰	۴,۷۰۵,۲۴۳	۱۵,۹۷۷	۰	۱۵,۹۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۰۱۴۲۱۰۴۱۶۰۷
۳۸۵,۸۱۶	۰	۳۸۵,۸۱۶	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۰۰۱۴۹۴۳۶۶۶۰۲
۴,۰۶۸	۰	۴,۰۶۸	۴,۰۶۸	۰	۴,۰۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید ۰۲۰۷۶۸۲۳۶۰۱
۵,۰۹۵,۱۲۷	۰	۵,۰۹۵,۱۲۷	۲۰,۰۴۵	۰	۲۰,۰۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۱۴,۶۲۱,۲۴۶,۵۲۵	۷۴,۱۱۶,۵۲۹,۷۰۸	۸۸,۷۳۷,۷۷۶,۲۳۳	۳۳,۳۹۶,۰۰۰	۴,۳۴۸,۹۰۰,۶۸۲	۱۵,۷۵۷,۲۰۷,۱۱۰	۲۰,۱۰۶,۱۰۷,۷۹۲	۷,۱۰۰,۰۰۰	بانک کارآفرین
۱,۲۰۱,۵۰۹,۸۷۴	۱۰۶,۳۰۵,۶۱۶,۴۸۱	۱۰۷,۵۰۷,۱۲۶,۳۵۵	۸,۳۹۱,۰۰۰	۱,۲۰۱,۵۰۹,۸۷۴	۱۰۶,۳۰۵,۶۱۶,۴۸۱	۱۰۷,۵۰۷,۱۲۶,۳۵۵	۸,۳۹۱,۰۰۰	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
-۹,۳۵۸,۶۱۲,۸۰۵	۸۵,۴۱۵,۰۳۵,۲۰۰	۷۶,۰۵۶,۴۲۲,۳۹۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹,۳۵۸,۶۱۲,۸۰۵	۸۵,۴۱۵,۰۳۵,۲۰۰	۷۶,۰۵۶,۴۲۲,۳۹۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ح . لیزینگ کارآفرین
۱۱۵,۸۶۹,۸۰۸	۴۳,۹۱۱,۹۹۰,۶۸۵	۴۴,۰۲۷,۸۶۰,۴۹۳	۳,۴۰۱,۰۱۵	۱۱۵,۸۶۹,۸۰۸	۴۳,۹۱۱,۹۹۰,۶۸۵	۴۴,۰۲۷,۸۶۰,۴۹۳	۳,۴۰۱,۰۱۵	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
۶,۹۹۱,۲۲۲	۱,۶۷۰,۰۵۱,۹۹۴	۱,۶۷۷,۰۴۳,۲۱۶	۷۱,۷۴۸	۳,۶۸۷,۸۵۱	۱۵۸,۷۰۰,۰۹۶	۱۶۲,۳۸۷,۹۴۷	۶,۸۱۸	صندوق س.اعتماد داریک-د
۴۶,۸۳۴,۵۱۱	۲,۸۵۸,۲۷۲,۱۹۶	۲,۹۰۵,۱۰۶,۷۰۷	۲۰۰,۵۰۰	۲۷,۲۲۲,۶۳۳	۹۸۳,۶۴۴,۷۹۶	۱,۰۱۰,۸۶۷,۴۲۹	۶۹,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۳۰,۵۱۰,۸۵۶	۱,۲۵۲,۰۷۰,۵۳۲	۱,۲۸۲,۵۸۱,۳۸۸	۹۵,۰۳۰	۱۷,۲۰۸,۷۸۲	۵۱۳,۸۴۵,۶۳۵	۵۳۱,۰۵۴,۴۱۷	۳۹,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
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	.	.	.	.	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۹,۴۹۰,۱۱۶,۴۸۸	۳۷۳,۱۶۷,۷۳۱,۱۲۲	۳۸۲,۶۵۷,۸۴۷,۶۱۰	۹۵,۳۳۰,۲۹۳	-۳,۶۴۴,۲۱۳,۱۷۵	۲۵۳,۰۴۶,۰۴۰,۰۰۳	۲۴۹,۴۰۱,۸۲۶,۸۲۸	۵۹,۰۰۶,۸۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۱,۲۰۶,۸۲۸,۵۶۷,۱۹۳	۹,۰۰۵,۲۱۷,۶۷۰,۶۲۸	۱۰,۲۱۲,۰۴۶,۲۳۷,۸۲۱	۴,۰۵۲,۲۶۵,۳۸۳	-۹۲۸,۷۲۳,۱۰۲,۳۷۹	۱۱,۱۴۰,۷۶۹,۳۴۰,۲۰۱	۱۰,۲۱۲,۰۴۶,۲۳۷,۸۲۱	۴,۰۵۲,۲۶۵,۳۸۳	بانک کارآفرین
۳,۱۲۲,۸۶۷,۶۴۳	۱۰۹,۹۸۶,۶۰۸,۱۶۲	۱۱۳,۱۰۹,۴۷۵,۸۰۵	۴۰,۸۲۰,۵۹۳	۱۱,۰۱۳,۶۷۹,۲۴۹	۱۰۲,۰۹۵,۷۹۶,۵۵۶	۱۱۳,۱۰۹,۴۷۵,۸۰۵	۴۰,۸۲۰,۵۹۳	بیمه کارآفرین
۴۸,۹۱۵,۲۴۹,۴۶۸	۳۰۶,۵۹۴,۵۱۸,۴۲۵	۳۵۵,۵۰۹,۷۶۷,۸۹۳	۱۰۰,۳۰۴,۵۲۸	۲۷,۸۸۵,۰۶۱,۸۸۱	۳۲۷,۶۲۴,۷۰۶,۰۱۲	۳۵۵,۵۰۹,۷۶۷,۸۹۳	۱۰۰,۳۰۴,۵۲۸	لیزینگ کارآفرین
-۵,۱۴۲,۸۹۳	۱,۲۰۵,۲۱۹,۴۹۷	۱,۲۰۰,۰۷۶,۶۰۳	۹۳,۷۲۷	-۵,۱۴۲,۸۹۳	۱,۲۰۵,۲۱۹,۴۹۷	۱,۲۰۰,۰۷۶,۶۰۳	۹۳,۷۲۷	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
۱,۰۹۷,۶۸۱,۹۶۱	۲۹,۸۳۴,۲۳۱,۷۸۷	۳۰,۹۳۱,۹۱۳,۷۴۸	۲,۰۹۲,۷۹۰	۷۳۷,۵۸۴,۷۶۱	۳۰,۱۹۴,۳۲۸,۹۸۷	۳۰,۹۳۱,۹۱۳,۷۴۸	۲,۰۹۲,۷۹۰	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۴۰,۸۶۰,۹۳۶	۸۴۷,۹۷۷,۰۵۵	۸۸۸,۸۳۷,۹۹۱	۶۴,۳۶۰	۱۰,۵۸۲,۱۳۴	۸۷۸,۲۵۵,۸۵۷	۸۸۸,۸۳۷,۹۹۱	۶۴,۳۶۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۸۴,۳۰۸	۹,۴۵۳,۶۸۶,۲۲۵,۵۵۴	۱۰,۷۱۳,۶۸۶,۳۰۹,۸۶۱	۴,۱۹۵,۶۴۱,۳۸۱	-۸۸۹,۰۸۱,۳۳۷,۲۴۷	۱۱,۶۰۲,۷۶۷,۶۴۷,۱۱۰	۱۰,۷۱۳,۶۸۶,۳۰۹,۸۶۱	۴,۱۹۵,۶۴۱,۳۸۱	جمع