

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۳/۱۱/۳۰					۱۴۰۳/۱۰/۳۰							
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
بانک کارآفرین	۴,۰۵۲,۲۶۵,۳۸۳	۸,۳۵۱,۴۵۷,۴۶۴,۹۲۶	۱۰,۲۱۲,۰۴۶,۲۳۷,۸۲۱	۳۸,۷۳۳,۰۳۴	۹۷,۶۲۵,۵۶۹,۸۸۷	-۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۸,۸۹۸,۴۱۷	۲,۶۷۵	۸,۴۴۴,۷۴۵,۹۸۰,۲۸۷	۱۰,۹۲۹,۴۹۰,۵۳۴,۹۹۳	۹۵,۸۸	
لیزینگ کارآفرین	۱۰۰,۳۰۴,۵۲۸	۳۶۴,۳۹۵,۴۰۰,۲۳۳	۳۵۵,۵۰۹,۷۶۷,۸۹۴	۰	۰	۰	۱۰۰,۳۰۴,۵۲۸	۰	۳۶۴,۳۹۵,۴۰۰,۲۳۳	۳۰۹,۴۰۴,۷۵۱,۴۷۷	۲,۷۱	
بیمه کارآفرین	۴۰,۸۲۰,۵۹۳	۱۱۸,۴۸۹,۴۲۷,۸۴۵	۱۱۳,۱۰۹,۴۷۵,۸۰۶	۵۶۷,۵۰۰	۱,۷۸۷,۳۱۳,۳۸۵	-۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۸۸,۰۹۳	۳,۰۲۰	۱۱۱,۵۶۸,۶۷۸,۵۲۶	۱۱۵,۸۴۳,۹۳۲,۵۰۹	۱۰,۲	
جمع	۴,۱۹۳,۳۹۰,۵۰۴	۸,۸۲۴,۳۴۲,۲۹۳,۰۰۴	۱۰,۶۸۰,۶۶۵,۴۸۱,۵۲۱	۳۹,۳۰۰,۵۳۴	۹۹,۴۱۲,۸۸۳,۲۷۲	-۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۶,۳۴۶,۲۷۶	۴,۲۲۷,۵۹۱,۰۳۸	۸,۹۲۰,۷۱۰,۰۵۹,۰۴۶	۱۱,۳۵۴,۷۳۹,۲۱۸,۹۷۹	۹۹,۶۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
				فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	۶۲۴,۰۰۰	۸۸۸,۸۳۷,۹۹۲	۶۴,۳۶۰
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۲,۰۹۲,۷۹۰	۲۹,۵۶۵,۸۹۶,۰۰۸	۳۰,۹۳۱,۹۱۳,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۶۴,۳۶۰	۸۲۱,۵۱۶,۳۲۶	۸۸۸,۸۳۷,۹۹۲	۶۲۴,۰۰۰	۸,۶۷۶,۶۸۸,۵۶۷	۲۰۴,۱۶۰	۲,۸۶۵,۰۸۹,۷۸۶	۴۸۴,۲۰۰	۶,۸۵۴,۵۰۲,۳۴۰	۰.۰۶	۰.۰۶
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	۹۳,۷۲۷	۱,۲۰۵,۲۱۹,۴۹۷	۱,۲۰۰,۰۷۶,۶۰۳	۱۶۸,۷۴۴	۶۰,۱۵۶,۶۲۴,۲۳۸	۴,۷۲۵,۰۰۰	۶۰,۶۱۴,۳۳۰,۴۴۹	۴۸۰۰,۰۱۷	۲,۰۶۲,۵۷۴,۱۶۶	۰.۰۲	۰.۰۲
جمع	۲,۲۵۰,۸۷۷	۳۱,۵۹۲,۶۳۱,۸۳۱	۳۳,۰۲۰,۸۲۸,۴۴۳	۲,۶۳۵,۶۳۴	۶۴,۶۷۲,۴۶۴,۰۵۳	۵,۰۳۹,۲۶۰	۶۹,۲۹۱,۰۱۹,۰۱۶	۵,۴۲۴,۰۱۷	۳۸,۹۴۳,۲۵۰,۹۷۳	۰.۳۴	۰.۳۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
	۰.۰۲٪	۲,۴۳۹,۳۸۵,۳۵۴	۱۱۳,۱۰۸,۳۳۹,۶۲۵	۱۱۵,۵۳۷,۴۶۸,۸۸۱	۱۰,۲۵۶,۰۹۸
	۰.۰۰٪	۱۷۸,۱۱۱,۴۶۷	۱,۵۵۰,۵۵۸,۰۴۲	۱,۶۵۰,۷۷۳,۹۷۶	۷۷,۸۹۵,۵۳۳
سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید	۰.۰۰٪	۱۱,۵۳۵,۷۰۱	۴,۴۹۳,۷۷۹,۳۳۳	۴,۴۶۹,۵۸۱,۷۶۹	۳۵,۷۳۳,۲۶۵
	۰.۰۲٪	۲,۱۹۷,۷۸۹,۱۴۵	۷۱,۰۹۹,۳۲۰,۳۰۷	۷۰,۳۸۱,۵۶۷,۲۱۳	۲,۹۱۵,۵۴۲,۲۳۹
جمع	۰.۰۰	۴,۸۲۶,۸۲۱,۶۶۷	۱۹۰,۲۵۱,۹۹۷,۳۰۷	۱۹۲,۰۳۹,۳۹۱,۸۳۹	۳,۰۳۹,۴۲۷,۱۳۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۵۸۹,۴۵۷,۲۰۰,۴۶۳	۹۹.۷۸	۵.۱۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۳۰۳,۸۶۷,۶۶۷	۰.۲۲	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	۲,۲۱۴,۸۸۴	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۸۰۳	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۵۹۰,۷۶۳,۲۸۳,۸۱۷	۱۰۰.۰۰	۵.۱۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲- 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
۹۹.۲۸	۱,۸۴۶,۹۴۶,۸۲۲,۲۴۳	۱۵,۶۲۶,۸۷۰,۴۱۷	۱,۸۳۱,۳۱۹,۹۵۱,۸۲۶	۰	۱۰.۵۸۸	۶۲۵,۴۹۷,۰۰۸,۵۲۵	۱,۰۰۵,۶۲۳,۸۹۲	۶۲۴,۴۹۱,۳۸۴,۶۳۳	۰	بانک کارآفرین
۰.۷۱	۱۳,۱۸۸,۰۷۵,۹۹۷	۱,۰۳۴,۸۹۴,۲۵۸	۱۲,۱۵۳,۱۸۱,۷۳۹	۰	۱.۷۰	۱۰,۰۶۵,۲۰۸,۳۵۴	۱,۰۳۴,۸۹۴,۲۵۸	۹,۰۳۰,۳۱۴,۰۹۶	۰	بیمه کارآفرین
۰.۲۹	۵,۴۰۶,۷۸۳,۱۹۷	۲,۵۹۶,۵۵۰,۱۴۶	۲,۸۱۰,۲۳۳,۰۵۱	۰	-۷.۸۰	-۴۶,۱۰۵,۰۱۶,۴۱۶	۰	-۴۶,۱۰۵,۰۱۶,۴۱۶	۰	لیزینگ کارآفرین
-۰.۵۰	-۹,۳۵۸,۶۱۲,۸۰۵	-۹,۳۵۸,۶۱۲,۸۰۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح . لیزینگ کارآفرین
۹۹.۷۸	۱,۸۵۶,۱۸۳,۰۶۸,۶۳۲	۹,۸۹۹,۷۰۲,۰۱۶	۱,۸۴۶,۲۸۳,۳۶۶,۶۱۶	۰	۹۹.۷۸	۵۸۹,۴۵۷,۲۰۰,۴۶۳	۲,۰۴۰,۵۱۸,۱۵۰	۵۸۷,۴۱۶,۶۸۲,۳۱۳	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	۰	۹۵۸,۱۵۵-	۴۰۵,۷۴۹,۵۰۸	۴۰۴,۷۹۱,۳۵۳	۰.۰۷	۰	۱,۵۱۰,۴۹-	۵۲۱,۶۱۹,۳۱۶	۵۱۵,۵۱۸,۲۶۷
س.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۰	۶۶۳,۸۱۵,۶۷۵	۸۱,۱۹۵,۰۷۲	۷۴۵,۰۱۰,۷۴۷	۰.۱۳	۰	۱,۷۶۱,۴۹۷,۶۳۶	۱۲۸,۰۲۹,۵۸۳	۱,۸۸۹,۵۲۷,۲۱۹
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۰	۱۱۳,۸۸۶,۷۷۷	۴۰,۱۷۸,۷۹۰	۱۵۴,۰۶۵,۵۶۷	۰.۰۳	۰	۱۵۴,۷۴۷,۷۱۳	۷۰,۶۸۹,۶۴۶	۲۲۵,۴۳۷,۳۵۹
س.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۲۰۱,۵۰۹,۸۷۴	۱,۲۰۱,۵۰۹,۸۷۴
س.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۲۹,۲۱۶,۳۵۱	۲۲۹,۲۱۶,۳۵۱
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶,۹۹۱,۲۲۲	۶,۹۹۱,۲۲۲
جمع	۰	۷۷۶,۷۴۴,۲۹۷	۵۲۷,۱۲۳,۳۷۰	۱,۳۰۳,۸۶۷,۶۶۷	۰.۲۳	۰	۱,۹۱۰,۱۴۴,۳۰۰	۲,۱۵۸,۰۵۵,۹۹۲	۴,۰۶۸,۲۰۰,۲۹۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی	طی ماه	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
۴,۷۱۵,۹۶۸	۱۰,۷۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۴۰۹,۷۶۳	۲۳,۹۴۷	
۶۲,۹۹۹	۶۲,۹۹۹	
۲,۱۲۱,۲۸۱	۲,۱۱۷,۲۱۳	
۷,۳۱۰,۰۱۱	۲,۲۱۴,۸۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۰۳	۲۹۴	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۰۳	۲۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۷۱۵,۹۶۸	۰	۴,۷۱۵,۹۶۸	۱۰,۷۲۵	۰	۱۰,۷۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۴۰۹,۷۶۳	۰	۴۰۹,۷۶۳	۲۳,۹۴۷	۰	۲۳,۹۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۶۲,۹۹۹	۰	۶۲,۹۹۹	۶۲,۹۹۹	۰	۶۲,۹۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۲,۱۲۱,۲۸۱	۰	۲,۱۲۱,۲۸۱	۲,۱۱۷,۲۱۳	۰	۲,۱۱۷,۲۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۷,۳۱۰,۰۱۱	۰	۷,۳۱۰,۰۱۱	۲,۲۱۴,۸۸۴	۰	۲,۲۱۴,۸۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۱۵,۶۲۶,۸۷۰,۴۱۷	۷۸,۷۸۹,۱۸۷,۰۵۶	۹۴,۴۱۶,۰۵۷,۴۷۳	۳۵,۴۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۵,۶۲۳,۸۹۲	۴,۶۷۲,۶۵۷,۳۴۸	۵,۶۷۸,۲۸۱,۲۴۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	بانک کارآفرین
۱,۰۳۴,۸۹۴,۲۵۸	۸,۰۸۳,۱۷۰,۷۷۸	۹,۱۱۸,۰۶۵,۰۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۸۹۴,۲۵۸	۸,۰۸۳,۱۷۰,۷۷۸	۹,۱۱۸,۰۶۵,۰۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	بیمه کارآفرین
۵۲۱,۶۱۹,۳۱۶	۱۰۳,۶۶۲,۸۶۵,۴۱۵	۱۰۴,۱۸۴,۴۸۴,۷۳۱	۸,۱۲۶,۰۱۵	۴۰۵,۷۴۹,۵۰۸	۵۹,۷۵۰,۸۷۴,۷۳۰	۶۰,۱۵۶,۶۲۴,۲۳۸	۴,۷۲۵,۰۰۰	صندوق س. گنجینه ارمان الماس-س
۱۲۸,۰۲۹,۵۸۳	۴,۴۲۷,۸۲۷,۱۵۳	۴,۵۵۵,۸۵۶,۷۳۶	۳۱۰,۶۰۰	۸۱,۱۹۵,۰۷۲	۱,۵۶۹,۵۵۴,۹۵۷	۱,۶۵۰,۷۵۰,۰۲۹	۱۱۰,۱۰۰	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۷۰,۶۸۹,۶۴۶	۴,۰۷۶,۹۸۱,۵۲۸	۴,۱۴۷,۶۷۱,۱۷۴	۲۹۹,۱۹۰	۴۰,۱۷۸,۷۹۰	۲,۸۲۴,۹۱۰,۹۹۶	۲,۸۶۵,۰۸۹,۷۸۶	۲۰۴,۱۶۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۲,۵۹۶,۵۵۰,۱۴۶	۲۰,۴۶۴,۰۶۵,۴۹۶	۲۳,۰۶۰,۶۱۵,۶۴۲	۶,۴۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	لیزینگ کارآفرین
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	.	.	.	.	ح . لیزینگ کارآفرین
۲۲۹,۲۱۶,۳۵۱	۳۷,۱۷۴,۰۹۸,۸۳۰	۳۷,۴۰۳,۳۱۵,۱۸۱	۳,۲۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۶,۹۹۱,۲۲۲	۱,۶۷۰,۰۵۱,۹۹۴	۱,۶۷۷,۰۴۳,۲۱۶	۷۱,۷۴۸	.	.	.	.	صندوق س.اعتماد داریک-د
۱۲,۰۵۷,۷۵۸,۰۰۸	۴۵۰,۰۶۸,۸۹۹,۹۳۱	۴۶۲,۱۲۶,۶۵۷,۹۳۹	۱۰۵,۴۶۹,۵۵۳	۲,۵۶۷,۶۴۱,۵۲۰	۷۶,۹۰۱,۱۶۸,۸۰۹	۷۹,۴۶۸,۸۱۰,۳۲۹	۱۰,۱۳۹,۲۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۱,۸۳۱,۳۱۹,۹۵۱,۸۲۶	۹,۰۹۸,۱۷۰,۵۸۳,۱۶۷	۱۰,۹۲۹,۴۹۰,۵۳۴,۹۹۳	۴,۰۸۸,۸۹۸,۴۱۷	۶۲۴,۴۹۱,۳۸۴,۶۳۳	۱۰,۳۰۴,۹۹۹,۱۵۰,۳۶۰	۱۰,۹۲۹,۴۹۰,۵۳۴,۹۹۳	۴,۰۸۸,۸۹۸,۴۱۷	بانک کارآفرین
۱۲,۱۵۳,۱۸۱,۷۳۹	۱۰۳,۶۹۰,۷۵۰,۷۶۹	۱۱۵,۸۴۳,۹۳۲,۵۰۸	۳۸,۳۸۸,۰۹۳	۹,۰۳۰,۳۱۴,۰۹۶	۱۰۶,۸۱۳,۶۱۸,۴۱۲	۱۱۵,۸۴۳,۹۳۲,۵۰۸	۳۸,۳۸۸,۰۹۳	بیمه کارآفرین
۲,۸۱۰,۲۳۳,۰۵۱	۳۰۶,۵۹۴,۵۱۸,۴۲۵	۳۰۹,۴۰۴,۷۵۱,۴۷۶	۱۰۰,۳۰۴,۵۲۸	-۴۶,۱۰۵,۰۱۶,۴۱۶	۳۵۵,۵۰۹,۷۶۷,۸۹۳	۳۰۹,۴۰۴,۷۵۱,۴۷۶	۱۰۰,۳۰۴,۵۲۸	لیزینگ کارآفرین
-۶,۱۰۱,۰۴۹	۲,۰۶۸,۶۷۵,۲۱۶	۲,۰۶۲,۵۷۴,۱۶۶	۱۶۸,۷۴۴	-۹۵۸,۱۵۵	۲,۰۶۳,۵۳۲,۳۲۲	۲,۰۶۲,۵۷۴,۱۶۶	۱۶۸,۷۴۴	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
۱,۷۶۱,۴۹۷,۶۳۶	۲۸,۲۶۴,۶۷۶,۸۳۰	۳۰,۰۲۶,۱۷۴,۴۶۶	۱,۹۸۲,۶۹۰	۶۶۳,۸۱۵,۶۷۵	۲۹,۳۶۲,۳۵۸,۷۹۱	۳۰,۰۲۶,۱۷۴,۴۶۶	۱,۹۸۲,۶۹۰	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۱۵۴,۷۴۷,۷۱۳	۶,۶۹۹,۷۵۴,۶۲۶	۶,۸۵۴,۵۰۲,۳۳۹	۴۸۴,۲۰۰	۱۱۳,۸۸۶,۷۷۷	۶,۷۴۰,۶۱۵,۵۶۲	۶,۸۵۴,۵۰۲,۳۳۹	۴۸۴,۲۰۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۱,۸۴۸,۱۹۳,۵۱۰,۹۱۶	۹,۵۴۵,۴۸۸,۹۵۹,۰۳۳	۱۱,۳۹۳,۶۸۲,۴۶۹,۹۴۸	۴,۲۳۰,۲۲۶,۶۷۲	۵۸۸,۱۹۳,۴۲۶,۶۱۰	۱۰,۸۰۵,۴۸۹,۰۴۳,۳۴۰	۱۱,۳۹۳,۶۸۲,۴۶۹,۹۴۸	۴,۲۳۰,۲۲۶,۶۷۲	جمع