

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۹۷.۶۳	۱۰,۹۴۹,۹۱۹,۴۸۹,۳۶۴	۸,۴۴۴,۷۴۵,۹۸۰,۳۸۷	۳,۶۸۰	۴,۰۸۸,۸۹۸,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۲۹,۴۹۰,۵۳۴,۹۹۳	۸,۴۴۴,۷۴۵,۹۸۰,۳۸۷	۴,۰۸۸,۸۹۸,۴۱۷	بانک کارآفرین
۱.۱۹	۱۳۳,۱۷۰,۹۰۵,۸۸۶	۱۷۵,۴۸۵,۰۷۶,۹۴۱	۲,۷۵۹	۴۸,۳۰۴,۵۲۸	۱۵۴,۸۷۶,۴۴۶,۰۸۰	-۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۹,۴۰۴,۷۵۱,۴۷۷	۳۶۴,۳۹۵,۴۰۰,۲۳۳	۱۰۰,۳۰۴,۵۲۸	لیزینگ کارآفرین
۰.۹۶	۱۰۷,۶۹۰,۷۳۲,۰۵۸	۱۱۲,۴۰۴,۴۲۶,۰۱۱	۲,۳۲۲	۴۶,۴۱۳,۷۱۲	۰	۰	۸۳۵,۷۴۷,۴۸۵	۸,۰۲۵,۶۱۹	۱۱۵,۸۴۳,۹۳۲,۵۰۹	۱۱۱,۵۶۸,۶۷۸,۵۲۶	۳۸,۳۸۸,۰۹۳	بیمه کارآفرین
۹۹.۷۸	۱۱,۱۹۰,۷۸۱,۱۲۷,۲۰۸	۸,۷۲۲,۶۳۵,۴۸۳,۲۳۹		۴,۱۸۳,۶۱۶,۶۵۷	۱۵۴,۸۷۶,۴۴۶,۰۸۰	-۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۷۴۷,۴۸۵	۸,۰۲۵,۶۱۹	۱۱,۳۵۴,۷۳۹,۲۱۸,۹۷۹	۸,۹۲۰,۷۱۰,۰۵۹,۰۴۶	۴,۲۲۷,۵۹۱,۰۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ				
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۱,۹۸۲,۶۹۰	۲۸,۰۱۰,۴۵۷,۹۸۰	۳۰,۰۲۶,۱۷۴,۴۶۶	۰	۰	-۱,۹۸۲,۶۹۰	۳۰,۶۷۰,۴۲۷,۹۰۷	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۴۸۴,۲۰۰	۶,۶۸۱,۱۴۱,۸۵۸	۶,۸۵۴,۵۰۲,۳۴۰	۰	۰	-۵۸,۶۰۰	۸۳۴,۲۵۲,۳۵۸	۴۲۵,۶۰۰	۵,۸۷۲,۵۶۰,۸۷۳	۶,۱۸۰,۲۵۵,۳۸۵	۰.۰۶
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	۱۶۸,۷۴۴	۲,۰۶۸,۶۷۵,۲۱۶	۲,۰۶۲,۵۷۴,۱۶۶	۲,۵۷۱,۰۶۲	۳۱,۸۸۱,۵۱۸,۴۳۸	-۲,۵۰۸,۲۳۰	۳۱,۵۴۹,۴۴۲,۵۲۶	۲۳۱,۵۷۶	۲,۸۳۰,۲۲۹,۳۳۲	۲,۷۹۷,۹۳۱,۲۹۳	۰.۰۲
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د	۰	۰	۰	۱۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۵۴,۹۰۵,۵۳۹,۳۲۵	-۱۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۵۵,۱۷۸,۸۶۸,۵۲۴	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع	۲,۶۳۵,۶۳۴	۳۶,۷۶۰,۲۷۵,۰۵۴	۳۸,۹۴۳,۲۵۰,۹۷۳	۱۴,۰۰۱,۰۶۲	۱۸۶,۷۸۷,۰۵۷,۷۶۳	-۱۵,۹۷۹,۵۲۰	۲۱۸,۲۳۲,۹۹۱,۳۱۵	۶۵۷,۱۷۶	۸,۷۰۲,۷۹۰,۲۰۵	۸,۹۷۸,۱۸۶,۶۷۸	۰.۰۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۲٪	۲,۴۳۸,۸۸۵,۰۵۳	۵۰۴,۰۰۰	۳,۶۹۹	۲,۴۳۹,۳۸۵,۳۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۰.۰۹٪	۹,۵۳۳,۷۵۸,۷۷۱	۳۳۱,۳۷۰,۴۱۵,۳۲۵	۳۴۰,۷۲۶,۰۶۲,۶۲۹	۱۷۸,۱۱۱,۴۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۰.۰۰٪	۹,۹۹۲,۵۷۶	۱۱,۰۱۶,۴۷۲	۹,۴۷۳,۳۴۷	۱۱,۵۳۵,۷۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۰.۰۳٪	۳,۳۲۶,۱۷۶,۷۹۰	۲۸,۴۵۴,۹۱۰,۴۲۷	۲۹,۵۸۳,۲۹۸,۰۷۲	۲,۱۹۷,۷۸۹,۱۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۰.۰۰	۱۵,۳۰۸,۸۱۳,۱۹۰	۳۵۹,۸۳۶,۸۴۶,۲۲۴	۳۷۰,۳۱۸,۸۳۷,۷۴۷	۴,۸۲۶,۸۲۱,۶۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	-۹,۹۱۷,۳۹۳,۱۷۳	۱۱۹.۲۷	-۰.۰۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳,۲۴۲,۳۶۶,۸۹۵	-۳۸.۹۹	۰.۰۳
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	۱,۳۵۴,۳۵۲	-۰.۰۲	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۸۵۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		-۶,۶۷۳,۶۷۱,۰۷۶	۸۰.۲۶	-۰.۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
-۰.۸۶	-۱۵,۹۵۰,۶۱۶,۳۱۳	-۱,۴۷۲,۱۲۰,۹۶۹	-۱۴,۴۷۸,۴۹۵,۳۴۴	.	۲۵۶۸۴	-۲۱,۳۵۷,۳۹۹,۵۱۰	-۴,۰۶۸,۶۷۱,۱۱۵	-۱۷,۲۸۸,۷۲۸,۳۹۵	.	لیزینگ کارآفرین	
۱۰۰.۸۳	۱,۸۶۷,۳۷۵,۷۷۶,۵۱۴	۱۵,۶۲۶,۸۷۰,۴۱۷	۱,۸۵۱,۷۴۸,۹۰۶,۰۹۷	.	-۲۴۵۶۸	۲۰,۴۲۸,۹۵۴,۲۷۱	.	۲۰,۴۲۸,۹۵۴,۲۷۱	.	بانک کارآفرین	
۰.۲۳	۴,۱۹۹,۱۲۸,۰۶۲	۱,۰۳۴,۸۹۴,۲۵۸	۳,۱۶۴,۲۳۳,۸۰۴	.	۱۰۸.۱۰	-۸,۹۸۸,۹۴۷,۹۳۴	.	-۸,۹۸۸,۹۴۷,۹۳۴	.	بیمه کارآفرین	
-۰.۵۱	-۹,۳۵۸,۶۱۲,۸۰۵	-۹,۳۵۸,۶۱۲,۸۰۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح . لیزینگ کارآفرین	
۹۹.۶۹	۱,۸۴۶,۲۶۵,۶۷۵,۴۵۸	۵,۸۳۱,۰۳۰,۹۰۱	۱,۸۴۰,۴۳۴,۶۴۴,۵۵۷	.	۱۱۹.۲۶	-۹,۹۱۷,۳۹۳,۱۷۳	-۴,۰۶۸,۶۷۱,۱۱۵	-۵,۸۴۸,۷۲۲,۰۵۸	.	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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					
۰.۰۸	۱,۴۷۴,۸۳۹,۰۷۳	۱,۴۷۴,۸۳۹,۰۷۳	۰	۰	-۳.۲۹	۲۷۳,۳۲۹,۱۹۹	۲۷۳,۳۲۹,۱۹۹	۰	۰	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د	
۰.۰۵	۹۱۸,۷۹۹,۴۸۲	۹۵۱,۰۹۷,۵۲۰	-۳۲,۲۹۸,۰۳۸	۰	-۴.۸۵	۴۰۳,۲۸۱,۲۱۶	۴۲۹,۴۷۸,۲۰۴	-۲۶,۱۹۶,۹۸۸	۰	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	
۰.۱۴	۲,۵۳۳,۷۸۰,۶۶۰	۲,۵۳۳,۷۸۰,۶۶۰	۰	۰	-۲۸.۹۳	۲,۴۰۵,۷۵۱,۰۷۷	۲,۴۰۵,۷۵۱,۰۷۷	۰	۰	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	
۰.۰۲	۳۸۵,۴۴۲,۷۶۲	۹۴,۱۰۸,۴۲۰	۲۹۱,۳۳۴,۳۴۲	۰	-۱.۹۲	۱۶۰,۰۰۵,۴۰۳	۲۳,۴۱۸,۷۷۴	۱۳۶,۵۸۶,۶۲۹	۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	
۰.۰۱	۲۲۹,۲۱۶,۳۵۱	۲۲۹,۲۱۶,۳۵۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	
۰.۰۰	۶,۹۹۱,۲۲۲	۶,۹۹۱,۲۲۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.اعتماد داریک-د	
۰.۳۰	۵,۵۴۹,۰۶۹,۵۵۰	۵,۲۹۰,۰۳۳,۲۴۶	۲۵۹,۰۳۶,۳۰۴	۰	-۳۸.۹۹	۳,۲۴۲,۳۶۶,۸۹۵	۳,۱۳۱,۹۷۷,۲۵۴	۱۱۰,۳۸۹,۶۴۱	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
	۴,۷۱۹,۶۶۷		۳,۶۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
	۷۲۹,۸۸۱		۳۲۰,۱۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
	۶۲,۹۹۹		۰	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
	۳,۱۵۱,۸۱۶		۱,۰۳۰,۵۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
	۸,۶۶۴,۳۶۳		۱,۳۵۴,۳۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۸۵۰	۴۷	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۵۰	۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۷۱۹,۶۶۷	.	۴,۷۱۹,۶۶۷	۳,۶۹۹	.	۳,۶۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۷۲۹,۸۸۱	.	۷۲۹,۸۸۱	۳۲۰,۱۱۸	.	۳۲۰,۱۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۶۲,۹۹۹	.	۶۲,۹۹۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۳,۱۵۱,۸۱۶	.	۳,۱۵۱,۸۱۶	۱,۰۳۰,۵۳۵	.	۱,۰۳۰,۵۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۸,۶۶۴,۳۶۳	.	۸,۶۶۴,۳۶۳	۱,۳۵۴,۳۵۲	.	۱,۳۵۴,۳۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
-۱,۴۷۲,۱۲۰,۹۶۹	۱۷۹,۴۰۹,۱۸۲,۶۹۱	۱۷۷,۹۳۷,۰۶۱,۷۲۲	۵۸,۴۸۵,۰۰۰	-۴,۰۶۸,۶۷۱,۱۱۵	۱۵۸,۹۴۵,۱۱۷,۱۹۵	۱۵۴,۸۷۶,۴۴۶,۰۸۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ کارآفرین
۱,۴۷۴,۸۳۹,۰۷۳	۲۶۱,۲۱۱,۱۵۵,۸۰۶	۲۶۲,۶۸۵,۹۹۴,۸۷۹	۱۹,۸۲۱,۰۰۰	۲۷۳,۳۲۹,۱۹۹	۱۵۴,۹۰۵,۵۳۹,۳۲۵	۱۵۵,۱۷۸,۸۶۸,۵۲۴	۱۱,۴۳۰,۰۰۰	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
۹۵۱,۰۹۷,۵۲۰	۱۳۴,۷۸۲,۸۲۹,۷۳۷	۱۳۵,۷۳۳,۹۲۷,۲۵۷	۱۰,۶۳۴,۲۴۵	۴۲۹,۴۷۸,۲۰۴	۳۱,۱۱۹,۹۶۴,۳۲۲	۳۱,۵۴۹,۴۴۲,۵۲۶	۲,۵۰۸,۲۳۰	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
۲,۵۳۳,۷۸۰,۶۶۰	۳۲,۶۹۲,۵۰۳,۹۸۳	۳۵,۲۲۶,۲۸۴,۶۴۳	۲,۲۹۳,۲۹۰	۲,۴۰۵,۷۵۱,۰۷۷	۲۸,۲۶۴,۶۷۶,۸۳۰	۳۰,۶۷۰,۴۲۷,۹۰۷	۱,۹۸۲,۶۹۰	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۹۴,۱۰۸,۴۲۰	۴,۸۸۷,۸۱۵,۱۱۲	۴,۹۸۱,۹۲۳,۵۳۲	۳۵۷,۷۹۰	۲۳,۴۱۸,۷۷۴	۸۱۰,۸۳۳,۵۸۴	۸۳۴,۲۵۲,۳۵۸	۵۸,۶۰۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۱۵,۶۲۶,۸۷۰,۴۱۷	۷۸,۷۸۹,۱۸۷,۰۵۶	۹۴,۴۱۶,۰۵۷,۴۷۳	۳۵,۴۹۶,۰۰۰	.	.	.	.	بانک کارآفرین
۱,۰۳۴,۸۹۴,۲۵۸	۸,۰۸۳,۱۷۰,۷۷۸	۹,۱۱۸,۰۶۵,۰۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه کارآفرین
-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
۱۱,۱۲۱,۰۶۴,۱۴۷	۸۲۴,۱۱۵,۰۳۱,۱۸۷	۸۳۵,۲۳۶,۰۹۵,۳۳۴	۱۷۳,۴۴۹,۰۷۳	-۹۳۶,۶۹۳,۸۶۱	۳۷۴,۰۴۶,۱۳۱,۲۵۶	۳۷۳,۱۰۹,۴۳۷,۳۹۵	۶۷,۹۷۹,۵۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۱,۸۵۱,۷۴۸,۹۰۶,۰۹۷	۹,۰۹۸,۱۷۰,۵۸۳,۱۶۷	۱۰,۹۴۹,۹۱۹,۴۸۹,۲۶۴	۴,۰۸۸,۸۹۸,۴۱۷	۲۰,۴۲۸,۹۵۴,۲۷۱	۱۰,۹۲۹,۴۹۰,۵۳۴,۹۹۳	۱۰,۹۴۹,۹۱۹,۴۸۹,۲۶۴	۴,۰۸۸,۸۹۸,۴۱۷	بانک کارآفرین
۳,۱۶۴,۲۳۳,۸۰۴	۱۰۴,۵۲۶,۴۹۸,۲۵۴	۱۰۷,۶۹۰,۷۳۲,۰۵۸	۴۶,۴۱۳,۷۱۲	-۸,۹۸۸,۹۴۷,۹۳۴	۱۱۶,۶۷۹,۶۷۹,۹۹۳	۱۰۷,۶۹۰,۷۳۲,۰۵۸	۴۶,۴۱۳,۷۱۲	بیمه کارآفرین
-۱۴,۴۷۸,۴۹۵,۳۴۴	۱۴۷,۶۴۹,۴۰۱,۲۳۰	۱۳۳,۱۷۰,۹۰۵,۸۸۵	۴۸,۳۰۴,۵۲۸	-۱۷,۲۸۸,۷۲۸,۳۹۵	۱۵۰,۴۵۹,۶۳۴,۲۸۱	۱۳۳,۱۷۰,۹۰۵,۸۸۵	۴۸,۳۰۴,۵۲۸	لیزینگ کارآفرین
-۳۲,۲۹۸,۰۳۸	۲,۸۳۰,۲۲۹,۳۳۲	۲,۷۹۷,۹۳۱,۲۹۳	۲۳۱,۵۷۶	-۲۶,۱۹۶,۹۸۸	۲,۸۲۴,۱۲۸,۲۸۲	۲,۷۹۷,۹۳۱,۲۹۳	۲۳۱,۵۷۶	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
۲۹۱,۳۳۴,۳۴۲	۵,۸۸۸,۹۲۱,۰۴۲	۶,۱۸۰,۲۵۵,۳۸۴	۴۲۵,۶۰۰	۱۳۶,۵۸۶,۶۲۹	۶,۰۴۳,۶۶۸,۷۵۵	۶,۱۸۰,۲۵۵,۳۸۴	۴۲۵,۶۰۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۱,۸۴۰,۶۹۳,۶۸۰,۸۶۱	۹,۳۵۹,۰۶۵,۶۳۳,۰۲۵	۱۱,۱۹۹,۷۵۹,۳۱۳,۸۸۴	۴,۱۸۴,۲۷۳,۸۳۳	-۵,۷۳۸,۳۳۲,۴۱۷	۱۱,۲۰۵,۴۹۷,۶۴۶,۳۰۴	۱۱,۱۹۹,۷۵۹,۳۱۳,۸۸۴	۴,۱۸۴,۲۷۳,۸۳۳	جمع