

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
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	قیمت بازار هر سهم				
بانک کارآفرین	۴,۰۶۹,۸۹۸,۴۱۷	۸,۴۰۵,۵۰۵,۵۴۰,۱۱۷	۱۲,۳۹۳,۹۵۲,۴۰۴,۳۷۶	۱,۴۹۰,۲۸۶	۴,۹۸۰,۸۷۴,۰۸۱	۵۶,۵۴۶,۴۹۲,۱۴۹	-۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۹	۴,۰۵۳,۸۸۸,۷۰۳	۸,۳۷۴,۳۴۳,۹۰۳,۵۱۷	۱۳,۳۶۳,۶۱۴,۷۵۹,۳۸۵	۹۷,۶۸
لیزینگ کارآفرین	۴۳,۷۰۴,۵۲۸	۱۵۸,۷۷۳,۷۷۹,۱۱۱	۱۵۳,۵۰۴,۶۶۳,۶۴۴	۲,۱۹۸,۹۷۱	۸,۱۱۳,۳۵۹,۱۹۳	۴۱,۷۱۳,۰۵۷,۰۴۴	-۱۱,۱۰۷,۷۰۸	۳,۴۷۷	۳۴,۷۹۵,۷۹۱	۱۲۶,۵۱۹,۲۵۲,۵۶۰	۱۳۰,۸۹۳,۰۱۶,۷۲۳	۰,۸۸
بیمه کارآفرین	۴۶,۴۱۳,۷۱۲	۱۱۲,۴۰۴,۴۲۶,۰۱۱	۱۱۰,۱۰۲,۴۱۰,۸۱۲	۰	۰	۱	-۱	۲,۸۰۷	۴۶,۴۱۳,۷۱۱	۱۱۲,۴۰۴,۴۲۳,۵۸۹	۱۳۰,۱۸۴,۲۷۱,۴۷۹	۰,۹۵
جمع	۴,۱۶۰,۰۱۶,۶۵۷	۸,۶۷۶,۶۸۳,۷۴۵,۲۳۹	۱۲,۵۵۷,۵۵۹,۴۷۸,۸۲۲	۳,۶۸۹,۲۵۷	۱۳,۰۹۳,۲۳۳,۲۷۴	۹۸,۲۵۸,۵۴۹,۱۹۴	-۲۸,۶۰۷,۷۰۹	۴,۱۳۵,۰۹۸,۲۰۵	۸۶,۱۳۲,۶۶۷,۵۷۹,۶۶۶	۱۳۶,۱۴۶,۹۲۰,۰۴۷,۴۹۸	۱۳۶,۱۴۶,۹۲۰,۰۴۷,۴۹۸	۹۹,۵۱

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱		
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		درصد به کل دارایی ها	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۴۲۵,۶۰۰	۵,۸۷۳,۵۶۰,۸۷۳	۶,۳۳۱,۷۴۰,۵۷۶	۰	۰	-۶۷,۰۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۴,۹۶۶	۳۵۸,۵۳۶	
صندوق س. گنجینه ارمنان العاس-س	۱۸۴,۸۵۱	۲,۳۷۲,۷۲۱,۶۱۴	۲,۴۶۱,۲۶۰,۹۳۰	۱,۹۹۶,۳۶۰	۲۶,۹۱۳,۰۲۳,۵۹۲	-۲,۰۰۳,۵۰۰	۲۷,۳۰۳,۱۵۱,۹۹۸	۱۷۷,۷۱۱	
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۳۲,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	
جمع	۶۱۰,۴۵۱	۸,۲۴۵,۲۸۲,۴۸۷	۸,۷۹۳,۰۰۱,۵۰۶	۲,۰۹۶,۳۶۰	۲۷,۹۱۳,۲۵۵,۵۹۲	-۲,۰۷۰,۵۶۴	۲۸,۳۰۳,۱۵۶,۹۶۴	۶۳۶,۲۴۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۱۲٪	۱۶,۵۱۰,۳۸۲,۱۱۱	۹۸,۷۸۷,۳۲۹,۱۷۴	۸۶,۹۱۸,۷۵۲,۳۳۷	۲۸,۳۷۸,۹۵۸,۹۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۰.۲۵٪	۳۳,۶۹۹,۶۴۸,۰۴۶	۳۲,۸۴۵,۲۰۶,۹۰۰	۵۶,۶۹۱,۳۵۵,۶۱۱	۹,۸۵۳,۴۹۹,۳۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۰.۰۰٪	۳۰,۳۷۶,۲۳۸	۹۷۴,۴۱۹,۰۹۱	۱,۰۰۰,۰۲۵,۲۲۲	۴,۷۷۰,۱۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۰.۰۱٪	۱,۵۷۱,۴۸۳,۳۳۸	۲۶,۶۹۴,۱۶۳,۶۸۶	۲۷,۹۳۹,۵۷۷,۴۸۵	۳۲۶,۰۶۹,۵۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۰.۰۲٪	۲,۴۹۹,۶۵۵,۶۰۰	۱,۰۰۱,۳۴۴,۴۰۰	۳,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۰.۰۰	۵۴,۳۱۱,۵۴۵,۳۳۳	۱۶۰,۳۰۲,۴۶۳,۲۵۱	۱۷۶,۰۵۰,۷۱۰,۶۵۵	۳۸,۵۶۳,۲۹۷,۹۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۱,۱۴۲,۲۹۷,۸۸۴,۵۸۸	۹۹.۹۴	۸.۳۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۱۳,۴۸۹,۰۹۰	۰.۰۴	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	۵۰,۹۸۸,۴۶۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۱۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱,۱۴۲,۸۶۲,۳۶۳,۲۵۶	۹۹.۹۸	۸.۳۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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
۹۸.۹۷	۴,۳۸۸,۹۳۴,۸۴۵,۵۶۱	۴۷,۲۵۵,۷۲۶,۳۱۹	۴,۳۴۱,۶۷۹,۱۱۹,۲۴۲	۰	۹۸.۱۰	۱,۱۲۱,۲۲۷,۹۷۲,۹۷۸	۱۷,۶۰۷,۴۰۱,۷۱۲	۱,۱۰۳,۶۲۰,۵۷۱,۲۶۶	۰	بانک کارآفرین
۰.۶۰	۲۶,۶۹۲,۶۶۷,۴۸۴	۱,۰۳۴,۸۹۲,۰۰۶	۲۵,۶۵۷,۷۷۵,۴۷۸	۰	۱.۷۶	۲۰,۰۸۱,۸۶۰,۶۶۸	-۲,۲۵۲	۲۰,۰۸۱,۸۶۲,۹۲۰	۰	بیمه کارآفرین
۰.۴۸	۲۱,۵۰۱,۰۲۴,۴۲۰	۸,۱۹۸,۴۹۲,۲۳۴	۱۳,۳۰۲,۵۳۲,۱۸۶	۰	۰.۰۹	۹۸۸,۰۵۰,۹۴۲	۷,۶۰۱,۳۱۰,۷۸۰	-۶,۶۱۳,۲۵۹,۸۳۸	۰	لیزینگ کارآفرین
-۰.۲۱	-۹,۳۵۸,۶۱۲,۸۰۵	-۹,۳۵۸,۶۱۲,۸۰۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح . لیزینگ کارآفرین
۹۹.۸۴	۴,۴۲۷,۷۶۹,۹۲۴,۶۶۰	۴۷,۱۳۰,۴۹۷,۷۵۴	۴,۳۸۰,۶۳۹,۴۲۶,۹۰۶	۰	۹۹.۹۵	۱,۱۴۲,۲۹۷,۸۸۴,۵۸۸	۲۵,۲۰۸,۷۱۰,۲۴۰	۱,۱۱۷,۰۸۹,۱۷۴,۳۴۸	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۰.۰۳	۱,۵۳۵,۱۲۷,۸۱۵	۱,۵۵۱,۰۹۵,۹۰۸	-۱۵,۹۶۸,۰۹۳	۰	۰.۰۳	۳۶۴,۷۰۶,۶۳۸	۴۶۹,۲۱۴,۰۴۶	-۱۰۴,۵۰۷,۴۰۸	۰	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
۰.۰۲	۶۸۶,۱۷۹,۹۰۶	۱۶۶,۱۶۵,۵۴۷	۵۲۰,۰۱۴,۳۵۹	۰	۰.۰۱	۱۴۹,۲۵۱,۹۵۲	۷۲,۰۵۷,۱۲۷	۷۷,۱۹۴,۸۲۵	۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۰.۰۳	۱,۴۷۴,۸۳۹,۰۷۳	۱,۴۷۴,۸۳۹,۰۷۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
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
۰.۰۶	۲,۵۳۳,۷۸۰,۶۶۰	۲,۵۳۳,۷۸۰,۶۶۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۰.۰۰	-۴۶۹,۵۰۰	۰	-۴۶۹,۵۰۰	۰	۰.۰۰	-۴۶۹,۵۰۰	۰	-۴۶۹,۵۰۰	۰	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام
۰.۱۵	۶,۴۶۵,۶۶۵,۵۲۷	۵,۹۶۲,۰۸۸,۷۶۱	۵۰۳,۵۷۶,۷۶۶	۰	۰.۰۴	۵۱۳,۴۸۹,۰۹۰	۵۴۱,۲۷۱,۱۷۳	-۲۷,۷۸۲,۰۸۳	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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
۲۵,۰۹۱,۱۰۱	۱۰,۳۵۲,۶۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۴۱,۸۲۹,۴۲۴	۴۰,۴۸۵,۸۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۸۷,۲۵۲	۲۰,۲۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۵,۱۹۹,۸۱۹	۱۲۹,۶۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۷۲,۲۰۷,۵۹۶	۵۰,۹۸۸,۴۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۱۱۸	۲۰۸	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۱۸	۲۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۵,۰۹۱,۱۰۱	۰	۲۵,۰۹۱,۱۰۱	۱۰,۳۵۲,۶۹۶	۰	۱۰,۳۵۲,۶۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۴۱,۸۲۹,۴۲۴	۰	۴۱,۸۲۹,۴۲۴	۴۰,۴۸۵,۸۲۴	۰	۴۰,۴۸۵,۸۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۸۷,۲۵۲	۰	۸۷,۲۵۲	۲۰,۲۵۶	۰	۲۰,۲۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۵,۱۹۹,۸۱۹	۰	۵,۱۹۹,۸۱۹	۱۲۹,۶۸۴	۰	۱۲۹,۶۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین بلوار ناهید
۷۲,۲۰۷,۵۹۶	۰	۷۲,۲۰۷,۵۹۶	۵۰,۹۸۸,۴۶۰	۰	۵۰,۹۸۸,۴۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۴۷,۲۵۵,۷۲۶,۳۱۹	۱۶۰,۰۰۵,۰۰۴,۲۶۱	۲۰۷,۲۶۰,۷۳۰,۵۸۰	۷۱,۹۹۶,۰۰۰	۱۷,۶۰۷,۴۰۱,۷۱۲	۳۸,۹۳۹,۰۹۰,۴۳۷	۵۶,۵۴۶,۴۹۲,۱۴۹	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	بانک کارآفرین
۱,۰۳۴,۸۹۲,۰۰۶	۸,۰۸۳,۱۷۳,۰۳۱	۹,۱۱۸,۰۶۵,۰۳۷	۳,۰۰۰,۰۰۱	-۲,۲۵۲	۲,۲۵۳	۱	۱	بیمه کارآفرین
۸,۱۹۸,۴۹۲,۲۳۴	۲۲۷,۵۸۰,۴۵۸,۵۶۷	۲۳۵,۷۷۸,۹۵۰,۸۰۱	۷۴,۱۹۲,۷۰۸	۷,۶۰۱,۳۱۰,۷۸۰	۳۴,۱۱۰,۷۴۶,۲۶۴	۴۱,۷۱۲,۰۵۷,۰۴۴	۱۱,۱۰۷,۷۰۸	لیزینگ کارآفرین
۱,۵۵۱,۰۹۵,۹۰۸	۱۷۲,۲۴۲,۷۹۱,۴۹۷	۱۷۳,۷۹۳,۸۸۷,۴۰۵	۱۳,۵۰۵,۱۷۳	۴۶۹,۲۱۴,۰۴۶	۲۶,۸۳۳,۹۳۷,۹۵۲	۲۷,۳۰۳,۱۵۱,۹۹۸	۲,۰۰۳,۵۰۰	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
۱۶۶,۱۶۵,۵۴۷	۵,۸۱۵,۷۶۲,۹۵۱	۵,۹۸۱,۹۲۸,۴۹۸	۴۲۴,۸۵۴	۷۲,۰۵۷,۱۲۷	۹۲۷,۹۴۷,۸۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۴,۹۶۶	۶۷,۰۶۴	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۱,۴۷۴,۸۳۹,۰۷۳	۲۶۱,۲۱۱,۱۵۵,۸۰۶	۲۶۲,۶۸۵,۹۹۴,۸۷۹	۱۹,۸۲۱,۰۰۰	.	.	.	.	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
۲,۵۳۳,۷۸۰,۶۶۰	۳۲,۶۹۲,۵۰۳,۹۸۳	۳۵,۲۲۶,۲۸۴,۶۴۳	۲,۲۹۳,۲۹۰	.	.	.	.	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۵۳,۰۹۲,۵۸۶,۵۱۵	۹۹۱,۸۹۰,۰۳۶,۱۲۰	۱,۰۴۴,۹۸۲,۶۲۲,۶۳۵	۲۲۸,۵۹۴,۷۷۴	۲۵,۷۴۹,۹۸۱,۴۱۳	۱۰۰,۸۱۱,۷۲۴,۷۴۵	۱۲۶,۵۶۱,۷۰۶,۱۵۸	۳۰,۶۷۸,۲۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۴,۳۴۱,۶۷۹,۱۱۹,۲۴۲	۹,۰۲۱,۹۳۵,۶۴۰,۰۴۳	۱۳,۳۶۳,۶۱۴,۷۵۹,۲۸۵	۴,۰۵۳,۸۸۸,۷۰۳	۱,۱۰۳,۶۲۰,۵۷۱,۲۶۶	۱۲,۲۵۹,۹۹۴,۱۸۸,۰۱۹	۱۳,۳۶۳,۶۱۴,۷۵۹,۲۸۵	۴,۰۵۳,۸۸۸,۷۰۳	بانک کارآفرین
۲۵,۶۵۷,۷۷۵,۴۷۸	۱۰۴,۵۲۶,۴۹۶,۰۰۱	۱۳۰,۱۸۴,۲۷۱,۴۷۹	۴۶,۴۱۳,۷۱۱	۲۰,۰۸۱,۸۶۲,۹۲۰	۱۱۰,۱۰۲,۴۰۸,۵۵۹	۱۳۰,۱۸۴,۲۷۱,۴۷۹	۴۶,۴۱۳,۷۱۱	بیمه کارآفرین
۱۳,۳۰۲,۵۳۲,۱۸۶	۱۰۷,۵۹۰,۴۸۴,۵۴۷	۱۲۰,۸۹۳,۰۱۶,۷۳۳	۳۴,۷۹۵,۷۹۱	-۶,۶۱۳,۲۵۹,۸۳۸	۱۲۷,۵۰۶,۲۷۶,۵۷۲	۱۲۰,۸۹۳,۰۱۶,۷۳۳	۳۴,۷۹۵,۷۹۱	لیزینگ کارآفرین
-۴۶۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۲۳۲,۰۰۰	۹۹۹,۷۶۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۴۶۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۲۳۲,۰۰۰	۹۹۹,۷۶۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام
-۱۵,۹۶۸,۰۹۳	۲,۴۵۱,۸۰۷,۲۵۴	۲,۴۳۵,۸۳۹,۱۶۰	۱۷۷,۷۱۱	-۱۰۴,۵۰۷,۴۰۸	۲,۵۴۰,۳۴۶,۵۶۹	۲,۴۳۵,۸۳۹,۱۶۰	۱۷۷,۷۱۱	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
۵۲۰,۰۱۴,۳۵۹	۴,۹۶۰,۹۷۳,۲۰۳	۵,۴۸۰,۹۸۷,۵۶۲	۳۵۸,۵۳۶	۷۷,۱۹۴,۸۲۵	۵,۴۰۳,۷۹۲,۷۳۷	۵,۴۸۰,۹۸۷,۵۶۲	۳۵۸,۵۳۶	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۴,۳۸۱,۱۴۳,۰۰۳,۶۷۲	۹,۲۴۲,۴۶۵,۶۳۳,۰۴۸	۱۳,۶۲۳,۶۰۸,۶۳۶,۷۱۹	۴,۱۳۵,۷۳۴,۴۵۲	۱,۱۱۷,۰۶۱,۳۹۲,۲۶۵	۱۲,۵۰۶,۵۴۷,۲۴۴,۴۵۶	۱۳,۶۲۳,۶۰۸,۶۳۶,۷۱۹	۴,۱۳۵,۷۳۴,۴۵۲	جمع