

# صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی کاریز

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

در راستای اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ و ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۸  
مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

**صندوق سرمایه گذاری، بازنشستگی کارکن  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰**

**۱- سرمایه گذاری ها  
۱-۱- سرمایه گذاری درصندوق ها**

شرکت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
من.د.تالت ماه افرد سپید-د	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰
من.د.رامد تالت کیمیا-د	۱۸۰۰۰۰۰۰	۲۶۶,۱۶۱,۸۵,۹۹۴	-	-	-	-	۲۶۶,۰۴۱,۰۷,۳۷۵	۲۶۶,۱۶۱,۸۵,۹۹۴
صندوق دماشج	۳,۳۶۴	۱۴۳,۸۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۳,۸۵۵,۰۰۰	۱۴۳,۸۵۵,۰۰۰
صندوق سن افرا نماد پاندر-تالت	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۸,۴۱۹,۶۷۳,۳۱۱	-	-	-	-	۳۱۸,۴۱۹,۶۷۳,۳۱۱	۳۱۸,۴۱۹,۶۷۳,۳۱۱
صندوق سن ثروت هانز سهام	۲,۸۸۵,۱۶۶	۷۸,۹۱۹,۰۳۳,۷۰۸	-	-	-	-	۷۸,۹۱۹,۰۳۳,۷۰۸	۷۸,۹۱۹,۰۳۳,۷۰۸
صندوق سن ثروت پویا-بخشی	۶۸۷,۰۶۵	۸,۰۰۹,۹۷۶,۰۳۳	-	-	-	-	۸,۰۰۹,۹۷۶,۰۳۳	۸,۰۰۹,۹۷۶,۰۳۳
صندوق سن جاویدان سهام مانی-سهام	۲,۸۷۷,۸۲۰	۲۱,۸۷۷,۶۷۲,۲۱۰	-	-	-	-	۲۱,۸۷۷,۶۷۲,۲۱۰	۲۱,۸۷۷,۶۷۲,۲۱۰
صندوق سن دریای آبی فیروزه-سهام	۲,۹۸۷,۸۵۰	۲۸,۳۱۹,۲۲۱,۶۷۰	-	-	-	-	۲۸,۳۱۹,۲۲۱,۶۷۰	۲۸,۳۱۹,۲۲۱,۶۷۰
صندوق سن سروپوشند مدران-سهام	۳۵,۳۱۸,۱۷۳	۴۵۷,۱۷۶,۶۶۱,۸۶۲	-	-	-	-	۴۵۷,۱۷۶,۶۶۱,۸۶۲	۴۵۷,۱۷۶,۶۶۱,۸۶۲
صندوق سن سیر سرمایه پیمان- تالت	۴۰۰۰۰۰۰	۱۱,۱۰۵,۹۱۷,۲۵۰	-	-	-	-	۱۱,۱۰۵,۹۱۷,۲۵۰	۱۱,۱۰۵,۹۱۷,۲۵۰
صندوق سن صنایع آگاه-بخشی	۳۸,۶۹۲,۷۰۲	۳۸۵,۷۰۰,۹۵۵,۴۴۴	-	-	-	-	۳۸۵,۷۰۰,۹۵۵,۴۴۴	۳۸۵,۷۰۰,۹۵۵,۴۴۴
صندوق سن صنایع آگاه-بخشی	۱۴,۳۶۸,۹۰۷	۱۷۴,۱۲۸,۹۲۱,۹۷۰	-	-	-	-	۱۷۴,۱۲۸,۹۲۱,۹۷۰	۱۷۴,۱۲۸,۹۲۱,۹۷۰
صندوق سن صنایع آگاه-بخشی	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۵۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۵۰۰۰۰۰	۱۲۵۰۰۰۰۰
صندوق سن صنایع آگاه-بخشی	۱۲,۰۰۰,۵۶۱	۱۹۸,۹۶۲,۷۵۲,۱۵۲	-	-	-	-	۱۹۸,۹۶۲,۷۵۲,۱۵۲	۱۹۸,۹۶۲,۷۵۲,۱۵۲
صندوق سن صنایع آگاه-بخشی	۵۰۰۰۰۰۰۰	۷۷,۲۲۴,۸۵۷,۲۲۵	-	-	-	-	۷۷,۲۲۴,۸۵۷,۲۲۵	۷۷,۲۲۴,۸۵۷,۲۲۵
صندوق سن پتروشیمی آگاه-بخشی	۳۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۸,۱۵۰,۰۶۳,۳۲۹	-	-	-	-	۵۵۸,۱۵۰,۰۶۳,۳۲۹	۵۵۸,۱۵۰,۰۶۳,۳۲۹
صندوق سن بخشی کبان-ب	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سن بخشی پترو درویش-ب	۷۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰,۳۳۳,۵۶۱,۵۵۰	-	-	-	-	۱۰۰,۳۳۳,۵۶۱,۵۵۰	۱۰۰,۳۳۳,۵۶۱,۵۵۰
صندوق سن بخشی پتروآبان-ب	۱۰,۳۳۳,۱۹۲	۱۲۰,۵۲۴,۸۸۲,۳۱۱	-	-	-	-	۱۲۰,۵۲۴,۸۸۲,۳۱۱	۱۲۰,۵۲۴,۸۸۲,۳۱۱
صندوق سن ثروت افروز زمین-س	۸,۳۳۷,۷۹۱	۲۰۰,۳۶۲,۵۳۰,۱۲۰	-	-	-	-	۲۰۰,۳۶۲,۵۳۰,۱۲۰	۲۰۰,۳۶۲,۵۳۰,۱۲۰
صندوق سن ثروت هیواس	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰,۳۱۸,۳۳۱,۶۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۳۱۸,۳۳۱,۶۰۰	۱۰۰,۳۱۸,۳۳۱,۶۰۰
صندوق سن سهام زمین افروز-س	۲,۵۰۰۰۰۰۰	۵۵,۶۸۹,۱۱۸,۵۷۹	-	-	-	-	۵۵,۶۸۹,۱۱۸,۵۷۹	۵۵,۶۸۹,۱۱۸,۵۷۹
صندوق سن سهامی آکسین-س	۲۰۰۰۰۰۰۰	۳۷,۶۸۱,۶۶۰,۰۸۰	-	-	-	-	۳۷,۶۸۱,۶۶۰,۰۸۰	۳۷,۶۸۱,۶۶۰,۰۸۰
صندوق سن شاخصی کبان-س	۹,۷۹۰,۱۱۳	۱۸۸,۹۲۳,۶۷۹,۷۹۹	-	-	-	-	۱۸۸,۹۲۳,۶۷۹,۷۹۹	۱۸۸,۹۲۳,۶۷۹,۷۹۹
صندوق سن بخشی صنایع معمار-ب	۶,۷۱۱,۷۱۷	۶۵,۲۳۰,۵۰۴,۲۷۴	-	-	-	-	۶۵,۲۳۰,۵۰۴,۲۷۴	۶۵,۲۳۰,۵۰۴,۲۷۴
صندوق سن بخشی پتروشیمی ملولند-ب	۳۱۹,۰۲۴	۶,۹۸۹,۱۶۲,۹۱۸	-	-	-	-	۶,۹۸۹,۱۶۲,۹۱۸	۶,۹۸۹,۱۶۲,۹۱۸
صندوق سن حوزه کوچک کندم-سهام	۱۱,۷۹۲,۱۸۲	۱۳۴,۳۲۳,۵۶۳,۶۸۸	-	-	-	-	۱۳۴,۳۲۳,۵۶۳,۶۸۸	۱۳۴,۳۲۳,۵۶۳,۶۸۸
صندوق سن رونق کسرا-سهام	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سن سیند کارپزما-س (کارپس)	۳۵,۳۵۸,۹۱۱	۶۸۶,۵۲۲,۷۶۷,۷۷۷	-	-	-	-	۶۸۶,۵۲۲,۷۶۷,۷۷۷	۶۸۶,۵۲۲,۷۶۷,۷۷۷
صندوق سن پیشگانه سکه طلا-کهربا	۲,۶۰۶,۳۸۹	۱۳۳,۵۰۳,۳۸۲,۳۴۴	-	-	-	-	۱۳۳,۵۰۳,۳۸۲,۳۴۴	۱۳۳,۵۰۳,۳۸۲,۳۴۴
صندوق سن گنجینه مینوخلج فارس-س	۱۰,۴۰۹,۷۹۶	۱۴۰,۷۴۳,۴۴۰,۵۳۳	-	-	-	-	۱۴۰,۷۴۳,۴۴۰,۵۳۳	۱۴۰,۷۴۳,۴۴۰,۵۳۳
صندوق سرمایه گذاری آرش-تالت	۵۰۱۶,۳۰۱	۵۹,۹۹۹,۹۵۵,۳۳۹	-	-	-	-	۵۹,۹۹۹,۹۵۵,۳۳۹	۵۹,۹۹۹,۹۵۵,۳۳۹
صندوق سرمایه گذاری غنق سهام	۶,۷۰۸,۰۰۰	۹۶,۹۴۹,۹۹۵,۵۷۷	-	-	-	-	۹۶,۹۴۹,۹۹۵,۵۷۷	۹۶,۹۴۹,۹۹۵,۵۷۷
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارپزما	۷۷,۱۰۱	۹۶,۱۳۷,۶۹۹,۵۰۶	-	-	-	-	۹۶,۱۳۷,۶۹۹,۵۰۶	۹۶,۱۳۷,۶۹۹,۵۰۶
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۷۱,۹۶۰	۱۴۹,۹۹۷,۲۵۲,۳۳۰	-	-	-	-	۱۴۹,۹۹۷,۲۵۲,۳۳۰	۱۴۹,۹۹۷,۲۵۲,۳۳۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۲۱۰,۱۲۱	۹۹,۹۹۹,۷۳۵,۷۱۵	-	-	-	-	۹۹,۹۹۹,۷۳۵,۷۱۵	۹۹,۹۹۹,۷۳۵,۷۱۵
صندوق سرمایه گذاری مشترک ستاره خورشید	۴۶۰۰	۱۷۹,۵۲۸,۸۸۲,۵۵۰	-	-	-	-	۱۷۹,۵۲۸,۸۸۲,۵۵۰	۱۷۹,۵۲۸,۸۸۲,۵۵۰
صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کبان	۲,۵۲۶	۱۱۹,۳۷۴,۸۲۵,۶۱۲	-	-	-	-	۱۱۹,۳۷۴,۸۲۵,۶۱۲	۱۱۹,۳۷۴,۸۲۵,۶۱۲
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱,۲۰۰۰۰۰۰	۳۴,۹۷۳,۴۰۰,۷۱۱	-	-	-	-	۳۴,۹۷۳,۴۰۰,۷۱۱	۳۴,۹۷۳,۴۰۰,۷۱۱
صندوق پالایش یکم-سهام	۱,۸۰۰۰۰۰۰	۳۳,۵۵۵,۱۲۳,۰۴۲	-	-	-	-	۳۳,۵۵۵,۱۲۳,۰۴۲	۳۳,۵۵۵,۱۲۳,۰۴۲
فیروزه-سهام ETF	۵,۵۳۳,۳۴۴	۲۰,۳۰۳,۱۵۲,۲۱۲	-	-	-	-	۲۰,۳۰۳,۱۵۲,۲۱۲	۲۰,۳۰۳,۱۵۲,۲۱۲
جمع	۲۸,۹۷۹,۹۱۶	۶۰۰,۳۱۳,۵۲۲,۷۱۰	۱۵۲,۸۱۶,۷۷۲	۲۶۰,۳۶,۵۵۹	۹۸۰,۹۸۲,۷۰۰	۴۱,۸۲۲,۲۱۰	۶۰۰,۳۱۳,۵۲۲,۷۱۰	۲۸,۹۷۹,۹۱۶

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی کاریز

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	جمع



## صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی کاریز

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
	۰					جمع

**صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی کاریز**  
**صورت وضعیت یورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰**

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۳۷,۷۴۲,۵۷۱	۶۱,۲۹۶,۴۱۸,۲۵۰	۵۹,۹۰۰,۱۵۴,۰۵۱	۱,۴۳۴,۰۰۶,۷۷۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۵۱٪	۳۴,۸۸۸,۲۵۷,۷۰۹	۵۹,۹۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۵۸,۸۱۸,۸۸۲	۱۰,۱۳۰,۳۳۸,۸۲۷	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰۰٪	۱۱۵,۰۵۵,۷۰۶	۰	۴۶۹,۶۱۵	۱۱۴,۵۸۶,۰۹۱	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۰۳٪	۱,۶۱۴,۵۶۶,۷۱۱	۱۷۹,۵۹۶,۱۸۷	۱,۲۷۰,۴۷۹,۵۷۷	۵۲۳,۶۸۳,۳۲۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۵۴٪	۳۶,۶۵۵,۶۲۲,۶۹۷	۱۲۱,۳۷۶,۹۱۴,۴۳۷	۱۴۵,۸۲۹,۹۲۲,۱۲۵	۱۲,۲۰۲,۶۱۵,۰۰۹	جمع

**صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی کاریز**  
**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	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۱۸,۴۷۸,۱۲۵,۶۹۰)	۲۱۶.۰۶٪	-۰.۲۷٪
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	۴,۲۵۸,۵۶۸,۵۷۱	-۴۹.۷۹٪	۰.۰۶٪
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۶۶۷,۱۲۴,۶۳۶	-۶۶.۲۶٪	۰.۰۸٪
جمع		(۸,۵۵۲,۴۳۲,۴۸۳)	۱۰۰.۰۰٪	-۰.۱۳٪



صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی کاریز  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۲۵۵,۶۶۱,۲۱۷	۰	۴,۲۵۵,۶۶۱,۲۱۷	۱,۳۱۰,۵۶۰,۴۱۷	۰	۱,۳۱۰,۵۶۰,۴۱۷	سپرده بانکی دی
۱,۶۸۲,۲۱۱	۰	۱,۶۸۲,۲۱۱	۱,۴۸۹,۵۷۷	۰	۱,۴۸۹,۵۷۷	سپرده بانکی پاسارگاد
۲۸۷,۶۷۵	۰	۲۸۷,۶۷۵	۱۵۴,۰۵۱	۰	۱۵۴,۰۵۱	سپرده بانکی خاورمیانه
۹۳۷,۴۶۸	۰	۹۳۷,۴۶۸	۴۶۹,۶۱۵	۰	۴۶۹,۶۱۵	سپرده بانکی ملت
<u>۴,۲۵۸,۵۶۸,۵۷۱</u>	<u>۰</u>	<u>۴,۲۵۸,۵۶۸,۵۷۱</u>	<u>۱,۳۱۲,۶۷۳,۶۶۰</u>	<u>۰</u>	<u>۱,۳۱۲,۶۷۳,۶۶۰</u>	جمع

**صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی کارین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰**

سود(زیان) حاصل از فروش صندوق ها

شرح	طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ETF آسانس-سهام				۱۷,۸۳۴,۴۱۹	۸۵۰,۶۹۱,۰۰۱,۸۲۶	۸۳۴,۵۹۱,۶۳۸,۱۱۹	۱۶,۰۹۹,۳۶۳,۷۰۷	
ETF آگاس- سهام				۱,۵۱۷,۵۸۰	۲۷۱,۷۸۷,۸۰۹,۳۵۱	۲۶۰,۲۱۳,۳۱۹,۳۰۳	۱۱,۵۷۴,۴۹۰,۰۴۸	
ETF اطلس-سهام				۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۸,۸۴۸,۸۰۳	۱۶,۵۵۲,۱۳۴,۶۱۵	۱,۲۴۶,۷۱۴,۱۸۸	
ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۳,۰۳۵,۹۴۵	۹,۹۹۶,۱۶۰,۹۴۵	۴۷۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۰,۴۷۳,۰۳۵,۹۴۵	۹,۹۹۶,۱۶۰,۹۴۵	۴۷۶,۸۷۵,۰۰۰	
ص.س.د.رآمد ثابت کیمیا-د	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۷۲۵,۶۰۴,۵۹۰	۲۶۶,۱۱۱,۵۰۰,۵۸۴	۲,۶۱۴,۱۰۴,۰۰۶	۶۹۳,۹۵۰,۸۵۹,۹۸۷	۶۸۹,۵۱۲,۱۴۳,۶۱۳	۴,۴۳۸,۷۱۶,۳۷۴	
صندوق دمنسج				۱,۳۲۰	۷۲,۶۶۶,۳۰۶,۰۴۰	۷۰,۳۹۰,۲۱۰,۲۴۰	۲,۲۷۶,۰۹۵,۸۰۰	
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۸۳۱,۹۴۴,۶۴۱	۳۱۸,۲۵۹,۳۱۹,۱۳۶	۳,۵۷۲,۶۲۵,۵۰۵	۵۲۶,۶۴۱,۰۳۵,۷۶۸	۵۲۳,۴۶۱,۱۹۸,۰۶۵	۳,۱۱۰,۱۸۰,۷۰۳	
صندوق س ثروت هامرز-سهام				۱۳,۸۵۸,۴۷۰	۴۶۴,۸۷۰,۲۸۴,۷۰۹	۴۵۳,۶۴۷,۹۲۱,۱۸۱	۱۱,۲۲۲,۳۶۳,۵۲۸	
صندوق س سبر سرمایه بیدار- ثابت	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۹۱۴,۵۷۳,۳۱۸	۱۴۷,۴۸۰,۰۲۵,۸۳۳	۱,۴۳۴,۵۴۷,۴۸۵	۶۹۹,۳۶۳,۳۴۴,۸۴۹	۶۹۵,۹۸۹,۶۴۲,۹۴۷	۳,۳۷۳,۷۰۱,۹۰۲	
صندوق س صنایع آگاه ۲-بخشی				۳۴۰,۰۰۰	۳,۸۵۸,۸۱۲,۲۳۰	۳,۴۴۲,۷۲۶,۱۰۶	۴۱۶,۰۸۶,۱۲۴	
صندوق س صنایع دایا ۱-بخشی				۶۵۵,۶۵۳	۸,۹۰۲,۵۸۲,۷۲۷	۸,۷۹۷,۴۷۶,۴۸۰	۱۰۵,۱۰۶,۲۴۷	
صندوق س صنایع مفید ۲-بخشی				۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۹,۷۵۲,۶۴۳	۹,۱۳۸,۸۶۲,۷۶۸	۱,۱۷۰,۸۸۹,۸۷۵	
صندوق س ثروت افزون ثمین-س				۵,۱۳۱	۱۴۴,۵۲۲,۳۷۷	۱۳۶,۳۶۰,۸۲۲	۸,۱۶۱,۵۵۵	
صندوق س پشتوانه طلای مفید				۲,۲۹۶,۳۶۷	۳۳۶,۱۵۹,۱۸۹,۳۷۷	۳۳۴,۳۳۵,۷۶۸,۳۱۲	۱,۹۲۳,۴۲۱,۰۶۵	
صندوق س سپند کاربزماس (کاربس)				۱,۴۵۱,۹۸۶	۴۴,۱۹۴,۱۲۷,۷۰۶	۴۳,۱۲۷,۶۶۸,۹۰۲	۱,۰۶۶,۴۵۸,۸۰۴	
صندوق س پشتوانه سکه طلا کهریا	۲,۶۰۶,۲۸۹	۱۳۷,۲۸۳,۰۵۰,۸۶۴	۱۳۳,۳۳۸,۸۸۴,۳۹۱	۳,۹۴۴,۱۶۶,۴۷۳	۳۰۱,۹۲۳,۵۹۴,۲۷۱	۲۹۶,۷۳۴,۸۲۹,۹۷۳	۵,۱۹۸,۷۶۴,۲۹۸	
صندوق س پشتوانه طلای لوتوس				۴۴۹,۵۷۲	۱۷۳,۷۵۲,۰۹۴,۵۳۰	۱۷۱,۶۵۵,۹۲۷,۷۷۹	۲,۰۹۶,۱۶۶,۷۵۱	
صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت	۵,۰۱۶,۲۰۱	۶۰,۸۲۰,۰۶۳,۶۸۲	۵۹,۹۸۸,۵۸۹,۷۹۴	۸۳۱,۴۷۳,۸۸۸	۳۱۱,۲۰۷,۱۰۷,۴۱۱	۳۰۹,۱۱۱,۳۴۴,۰۳۵	۲,۰۹۵,۷۶۳,۳۷۶	
صندوق سرمایه گذاری مشترک ستاره خاورمیانه				۳,۱۰۰	۱۵۸,۶۷۸,۸۸۳,۳۰۰	۱۵۳,۶۳۲,۰۸۸,۴۰۰	۶,۰۴۶,۷۹۴,۹۰۰	
صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند				۱۹,۳۹۱,۸۷۰	۳۲۲,۷۵۸,۲۸۴,۳۸۰	۳۰۸,۳۱۱,۳۴۱,۱۳۰	۱۴,۴۴۶,۹۴۳,۱۵۰	
جمع	۴۱,۹۲۲,۴۹۰	۹۴۸,۰۴۸,۲۷۳,۰۴۰	۹۳۵,۱۷۴,۴۸۰,۶۸۳	۱۲,۸۷۳,۷۹۲,۳۵۷	۱۸,۰۶۲۱,۶۶۹	۱۸,۰۶۲۱,۶۶۹	۸۹,۴۶۲,۷۱۴,۳۹۵	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی کارین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق

شرح	طی دوره			۱۴۰۳/۱۱/۳۰		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ص.س.ذات ماه آفرید سپینود	۰	۰	۵۳۸,۹۸۹,۹۳۷	۰	۰	۵۳۸,۹۸۹,۹۳۷
ص.س.درآمد ثابت کیمیا	۰	۰	۱۱۷,۷۸۸,۶۱۹	۰	۰	۱۱۷,۷۸۸,۶۱۹
صندوق دماستج	۰	۰	(۷,۹۳۳,۷۷۶,۳۳۲)	۰	۰	(۷,۹۳۳,۷۷۶,۳۳۲)
صندوق س.س.افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	(۱۲۹,۳۳۵,۶۰۶)	۰	۰	(۱۲۹,۳۳۵,۶۰۶)
صندوق س.س.ثروت هارمز-سهام	۲,۸۸۵,۱۶۶	۹۵,۶۴۴,۹۴۶,۱۳۲	۱۰۰,۳۱۳,۳۶۹,۷۱۴	۲,۸۸۵,۱۶۶	۹۵,۶۴۴,۹۴۶,۱۳۲	۱۰۰,۳۱۳,۳۶۹,۷۱۴
صندوق س.س.ثروت پویا-بخشی	۶۸۷,۰۶۵	۱۲,۸۳۹,۲۲۰,۸۵۴	۱۲,۲۴۶,۰۰۰,۸۸۳	۶۸۷,۰۶۵	۱۲,۸۳۹,۲۲۰,۸۵۴	۱۲,۲۴۶,۰۰۰,۸۸۳
صندوق س.س.جلوبندان سهام مانی-سهام	۲,۸۳۷,۸۲۰	۴۱,۷۱۷,۳۰۳,۳۰۵	۴۱,۴۳۴,۸۵۷,۰۰۸	۲,۸۳۷,۸۲۰	۴۱,۷۱۷,۳۰۳,۳۰۵	۴۱,۴۳۴,۸۵۷,۰۰۸
صندوق س.س.دریای آبی فیروزه-سهام	۲,۹۸۷,۸۵۰	۶۱,۳۲۷,۴۰۴,۶۳۳	۶۳,۳۳۶,۸۸۶,۹۱۵	۲,۹۸۷,۸۵۰	۶۱,۳۲۷,۴۰۴,۶۳۳	۶۳,۳۳۶,۸۸۶,۹۱۵
صندوق س.س.سروسومند مدران-سهام	۳۵,۴۹۸,۱۷۳	۵۸۳,۱۸۷,۸۳۰,۶۵۹	۶۱۱,۹۷۰,۸۸۶,۵۵۲	۳۵,۴۹۸,۱۷۳	۵۸۳,۱۸۷,۸۳۰,۶۵۹	۶۱۱,۹۷۰,۸۸۶,۵۵۲
صندوق س.س.سرمایه بنیاد- ثابت	۰	۰	(۴,۵۶۵,۵۷۴)	۰	۰	(۴,۵۶۵,۵۷۴)
صندوق س.س.صنایع آگاه-بخشی	۳۸,۹۹۲,۷۰۲	۳۹۳,۹۹۹,۱۵۷,۴۹۹	۴۱۷,۰۷۹,۸۴۹,۵۶۸	۳۸,۹۹۲,۷۰۲	۳۹۳,۹۹۹,۱۵۷,۴۹۹	۴۱۷,۰۷۹,۸۴۹,۵۶۸
صندوق س.س.صنایع آگیا-بخشی	۱۴,۳۶۸,۰۰۷	۱۸۸,۰۰۰,۹۱۵,۵۳۹	۲۰۱,۷۸۶,۹۲۵,۵۵۷	۱۴,۳۶۸,۰۰۷	۱۸۸,۰۰۰,۹۱۵,۵۳۹	۲۰۱,۷۸۶,۹۲۵,۵۵۷
صندوق س.س.صنایع آگیا-بخشی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۴۹۲,۷۰۷,۵۰۰	۱۸۴,۴۴۰,۱۲۳,۵۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۴۹۲,۷۰۷,۵۰۰	۱۸۴,۴۴۰,۱۲۳,۵۰۰
صندوق س.س.صنایع مفید-بخشی	۳۰,۰۰۰,۵۶۱	۲۰۱,۶۱۶,۹۱۰,۳۰۶	۲۱۳,۱۸۵,۸۴۱,۶۶۶	۳۰,۰۰۰,۵۶۱	۲۰۱,۶۱۶,۹۱۰,۳۰۶	۲۱۳,۱۸۵,۸۴۱,۶۶۶
صندوق س.س.صنایع مفید-بخشی	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۷۹,۳۳۹,۹۳۷	۱۳۴,۸۸۹,۴۰۵,۷۹۹	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۷۹,۳۳۹,۹۳۷	۱۳۴,۸۸۹,۴۰۵,۷۹۹
صندوق س.س.پتروشیمی آگاه-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۹۹,۵۹۶,۸۷۵	۹۳,۱۸۱,۵۵۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۹۹,۵۹۶,۸۷۵	۹۳,۱۸۱,۵۵۵,۰۰۰
صندوق س.س.بخشی گیان-ب	۸,۹۳۵,۰۰۰	۹۳,۱۷۸,۶۰۳,۷۶۷	۱۰۳,۳۳۹,۳۵۴,۹۷۴	۸,۹۳۵,۰۰۰	۹۳,۱۷۸,۶۰۳,۷۶۷	۱۰۳,۳۳۹,۳۵۴,۹۷۴
صندوق س.س.بخشی پترو دارپوش-ب	۱۵,۹۹۸,۰۰۶	۲۱۰,۳۳۶,۴۶۰,۰۹۴	۲۲۸,۴۹۸,۱۷۵,۳۸۶	۱۵,۹۹۸,۰۰۶	۲۱۰,۳۳۶,۴۶۰,۰۹۴	۲۲۸,۴۹۸,۱۷۵,۳۸۶
صندوق س.س.بخشی پتروآبان-ب	۱۰,۳۳۴,۱۹۲	۱۴۶,۳۳۶,۳۱۹,۳۵۶	۱۵۷,۰۰۰,۹۷۲,۴۳۳	۱۰,۳۳۴,۱۹۲	۱۴۶,۳۳۶,۳۱۹,۳۵۶	۱۵۷,۰۰۰,۹۷۲,۴۳۳
صندوق س.س.ثروت افروز لعین-س	۸,۳۳۷,۴۹۱	۲۳۷,۸۷۸,۳۳۴,۴۸۳	۲۴۳,۳۵۵,۶۴۸,۱۴۹	۸,۳۳۷,۴۹۱	۲۳۷,۸۷۸,۳۳۴,۴۸۳	۲۴۳,۳۵۵,۶۴۸,۱۴۹
صندوق س.س.ثروت هیواس	۵,۰۵۰,۰۰۰	۹۹,۳۶۶,۸۶۱,۵۶۳	۱۰۳,۳۴۸,۶۵۹,۴۶۶	۵,۰۵۰,۰۰۰	۹۹,۳۶۶,۸۶۱,۵۶۳	۱۰۳,۳۴۸,۶۵۹,۴۶۶
صندوق س.س.سهام زرین کوروش-س	۲,۹۴۰,۰۰۰	۶۴,۵۷۰,۸۹۰,۹۰۴	۶۵,۹۳۰,۵۹۰,۴۹۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	۶۴,۵۷۰,۸۹۰,۹۰۴	۶۵,۹۳۰,۵۹۰,۴۹۰
صندوق س.س.سهامی اکسپوز-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۱۲,۷۰۸,۵۰۰	۳۹,۱۱۹,۴۹۰,۳۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۱۲,۷۰۸,۵۰۰	۳۹,۱۱۹,۴۹۰,۳۷۵
صندوق س.س.شخصی گیان-س	۹,۷۹۰,۱۱۳	۱۸۱,۹۸۷,۴۲۶,۰۳۹	۱۹۸,۸۸۴,۶۵۱,۹۹۱	۹,۷۹۰,۱۱۳	۱۸۱,۹۸۷,۴۲۶,۰۳۹	۱۹۸,۸۸۴,۶۵۱,۹۹۱
صندوق س.س.بخشی صنایع معمار-ب	۶,۷۱۱,۷۱۷	۶۵,۳۸۸,۳۴۶,۳۹۹	۶۸,۸۸۷,۷۰۲,۴۸۷	۶,۷۱۱,۷۱۷	۶۵,۳۸۸,۳۴۶,۳۹۹	۶۸,۸۸۷,۷۰۲,۴۸۷
صندوق س.س.بخشی پتروشیمی دماوند-ب	۱,۳۱۹,۰۲۴	۲۶,۹۱۰,۳۹۰,۱۳۳	۳۱,۰۰۰,۱,۸۸۵,۵۰۰	۱,۳۱۹,۰۲۴	۲۶,۹۱۰,۳۹۰,۱۳۳	۳۱,۰۰۰,۱,۸۸۵,۵۰۰
صندوق س.س.جوانه کوچک گندم-سهام	۱۱,۷۷۴,۲۸۳	۱۳۳,۴۳۳,۹۷۴,۴۵۵	۱۳۷,۹۴۸,۳۱۹,۲۷۱	۱۱,۷۷۴,۲۸۳	۱۳۳,۴۳۳,۹۷۴,۴۵۵	۱۳۷,۹۴۸,۳۱۹,۲۷۱
صندوق س.س.سوق کسراسهم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س.س.سپند کاریماس (کارین)	۳۵,۸۵۸,۹۹۱	۷۸۶,۸۷۸,۹۲۵,۳۳۷	۷۸۸,۴۸۶,۹۲۳,۳۵۱	۳۵,۸۵۸,۹۹۱	۷۸۶,۸۷۸,۹۲۵,۳۳۷	۷۸۸,۴۸۶,۹۲۳,۳۵۱
صندوق س.س.پشتوانه سکه طلا-کهریا	۰	۰	(۱,۳۵۵,۵۶۰,۷۵۱)	۰	۰	(۱,۳۵۵,۵۶۰,۷۵۱)
صندوق س.س.گنجینه مینوخلج فارس-س	۱۰,۴۰۹,۷۹۶	۱۴۱,۸۵۳,۱۹۷,۰۷۲	۱۴۳,۴۹۶,۸۳۸,۰۰۳	۱۰,۴۰۹,۷۹۶	۱۴۱,۸۵۳,۱۹۷,۰۷۲	۱۴۳,۴۹۶,۸۳۸,۰۰۳
صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت	۰	۰	(۲۳۳,۳۵۱,۹۹۳)	۰	۰	(۲۳۳,۳۵۱,۹۹۳)
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۶,۷۰۸,۰۰۰	۹۴,۱۳۵,۹۸۱,۳۱۲	۹۶,۹۴۹,۴۵۵,۵۹۷	۶,۷۰۸,۰۰۰	۹۴,۱۳۵,۹۸۱,۳۱۲	۹۶,۹۴۹,۴۵۵,۵۹۷
صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما	۷۷,۱۰۱	۸۸,۸۸۴,۴۲۲,۹۶۱	۹۶,۱۳۷,۶۹۹,۵۰۶	۷۷,۱۰۱	۸۸,۸۸۴,۴۲۲,۹۶۱	۹۶,۱۳۷,۶۹۹,۵۰۶
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۷۱,۹۶۰	۱۸۸,۹۳۵,۹۷۳,۳۸۰	۱۹۳,۶۴۹,۰۳۴,۹۶۰	۷۱,۹۶۰	۱۸۸,۹۳۵,۹۷۳,۳۸۰	۱۹۳,۶۴۹,۰۳۴,۹۶۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۲۱۰,۱۲۱	۱۱۱,۸۰۱,۳۹۱,۸۰۱	۱۱۶,۹۲۶,۳۳۸,۷۹۹	۲۱۰,۱۲۱	۱۱۱,۸۰۱,۳۹۱,۸۰۱	۱۱۶,۹۲۶,۳۳۸,۷۹۹
صندوق سرمایه گذاری مشترک ستاره خاورمیانه	۴,۶۰۰	۳۳,۲۲۴,۳۱۹,۰۰۰	۳۳,۲۲۴,۳۱۹,۰۰۰	۴,۶۰۰	۳۳,۲۲۴,۳۱۹,۰۰۰	۳۳,۲۲۴,۳۱۹,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام گیان	۳,۵۹۶	۱۱۳,۴۱۷,۰۹۸,۳۰۰	۱۱۹,۳۷۴,۸۴۵,۶۱۲	۳,۵۹۶	۱۱۳,۴۱۷,۰۹۸,۳۰۰	۱۱۹,۳۷۴,۸۴۵,۶۱۲
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۳,۳۵۰,۰۰۰	۸۴۳,۲۱۷,۴۸۸,۷۵۰	۹۱۴,۳۴۱,۹۶۰,۰۲۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۸۴۳,۲۱۷,۴۸۸,۷۵۰	۹۱۴,۳۴۱,۹۶۰,۰۲۰
صندوق بلائیتی یکم-سهام	۲,۷۰۰,۳۵۹	۴۵۸,۹۲۰,۳۶۵,۷۸۸	۴۶۱,۲۷۸,۵۷۶,۰۶۸	۲,۷۰۰,۳۵۹	۴۵۸,۹۲۰,۳۶۵,۷۸۸	۴۶۱,۲۷۸,۵۷۶,۰۶۸
فیروزه-سهام ETF	۱۶,۵۷۰,۰۰۰	۳۱۱,۵۲۴,۶۲۳,۴۰۹	۳۱۰,۱۴۵,۳۷۴,۷۳۷	۱۶,۵۷۰,۰۰۰	۳۱۱,۵۲۴,۶۲۳,۴۰۹	۳۱۰,۱۴۵,۳۷۴,۷۳۷
جمع	۲۹۶,۰۵۶,۸۵۹	۶,۷۴۵,۱۳۷,۲۹۹,۶۳۳	۷,۰۵۹,۲۱۱,۸۵۹,۳۰۹	۲۹۶,۰۵۶,۸۵۹	۶,۷۴۵,۱۳۷,۲۹۹,۶۳۳	۷,۰۵۹,۲۱۱,۸۵۹,۳۰۹

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/رقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره خریدار تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی کارین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

سهام	طی دوره				درصد از کل درآمد ها	۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ
ص.س.ذبات ماه افرید سپینود-۵	-	(۵۳۸,۹۸,۹۳۷)	۴۷۶,۸۷۵,۰۰۰	(۶۲,۰۲۳,۹۳۷)	-۰.۲٪	-	۴۷۶,۸۷۵,۰۰۰	-	-۰.۱٪
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-۵	-	۱۱۷,۷۸۸,۶۱۹	۳,۶۱۴,۱۰۴,۰۰۶	۲,۷۳۱,۸۹۲,۶۲۵	-۰.۹٪	-	۴,۳۴۸,۷۱۶,۳۷۴	۴,۳۴۸,۷۱۶,۳۷۴	-۰.۷٪
صندوق دماستج	-	(۷,۹۳۳,۷۷۶,۳۳۳)	-	(۷,۹۳۳,۷۷۶,۳۳۳)	-۲.۶٪	-	۷,۸۰۹,۹۹۳,۵۴۰	۳,۳۷۶,۰۹۵,۸۰۰	-۰.۲٪
صندوق س.س.فرا نماد پایدار-ثابت	-	۱۳۹,۳۳۵,۰۰۶	۳,۵۷۲,۶۲۵,۰۰۵	۳,۷۰۱,۹۷۱,۱۱۱	-۱.۲٪	-	۴,۱۷۹,۸۳۷,۷۰۳	۴,۱۷۹,۸۳۷,۷۰۳	-۰.۶٪
صندوق س.س.ثروت هلمز-سهام	-	(۴,۶۶۸,۴۱۸,۵۸۲)	-	(۴,۶۶۸,۴۱۸,۵۸۲)	-۱.۵٪	-	۱۳,۳۰۸,۳۳۰,۶۵۴	۱۱,۲۳۳,۳۲۳,۵۲۸	-۰.۸٪
صندوق س.س.ثروت پویا-بخشی	-	۲۶۴,۷۱۲,۰۲۹	-	۲۶۴,۷۱۲,۰۲۹	-۰.۱٪	-	۳,۱۸۲,۳۷۲,۱۷۱	-	-۰.۳٪
صندوق س.س.جولیان سهام ملی-سهام	-	۲۸۲,۴۴۶,۱۹۷	-	۲۸۲,۴۴۶,۱۹۷	-۰.۹٪	-	۳,۷۵۴,۵۳۴,۴۱۲	-	-۰.۶٪
صندوق س.س.دریابی آبی فیروزه-سهام	-	(۱,۹۹۹,۴۸۲,۲۹۲)	-	(۱,۹۹۹,۴۸۲,۲۹۲)	-۰.۶٪	-	۱,۱۳۴,۰۳۴,۳۳۳	-	-۰.۲٪
صندوق س.س.سرویسندمد مدیران-سهام	-	(۲۹,۷۸۳,۰۵۵,۸۹۳)	-	(۲۹,۷۸۳,۰۵۵,۸۹۳)	-۱.۰٪	-	۹,۹۲۷,۶۸۵,۲۹۷	-	-۰.۱۵٪
صندوق س.س.سیر سرمایه-بیدار-ثابت	-	۴,۵۶۵,۵۷۴	۱,۴۳۴,۵۴۷,۴۸۵	۱,۴۳۹,۱۱۳,۰۵۹	-۰.۳۸٪	-	۳,۳۷۳,۷۰۱,۹۰۲	۳,۳۷۳,۷۰۱,۹۰۲	-۰.۵٪
صندوق س.س.صنایع ۲-اگه-بخشی	-	(۲۴,۱۱۰,۶۹۳,۰۴۹)	-	(۲۴,۱۱۰,۶۹۳,۰۴۹)	-۸.۱٪	-	(۳,۱۸۸,۸۳۶,۱۶۶)	۴۱۶,۰۸۶,۱۲۴	-۰.۳٪
صندوق س.س.صنایع ۳-ایا-بخشی	-	۴,۵۵۴,۵۵۵,۰۰۰	-	۴,۵۵۴,۵۵۵,۰۰۰	-۱.۵٪	-	۳,۷۶۵,۸۰۰,۰۰۰	-	-۰.۳٪
صندوق س.س.صنایع مفید-۲-بخشی	-	(۱۱,۵۶۸,۸۳۱,۴۰۶)	-	(۱۱,۵۶۸,۸۳۱,۴۰۶)	-۳.۸٪	-	(۸۵۶,۵۷۹,۹۸۸)	۱,۱۷۰,۸۸۹,۸۷۵	-۰.۱٪
صندوق س.س.صنایع مفید-۴-بخشی	-	(۱۰,۵۱۰,۱۷۰,۶۴۲)	-	(۱۰,۵۱۰,۱۷۰,۶۴۲)	-۳.۵٪	-	(۱۵,۸۹۰,۵۲۸,۱۰۷)	-	-۰.۲٪
صندوق س.س.فراوات دایا-بخشی	-	(۱۳,۷۷۷,۷۷۰,۱۶۷)	-	(۱۳,۷۷۷,۷۷۰,۱۶۷)	-۴.۶٪	-	(۴,۹۱۸,۰۳۹,۱۶۶)	۱,۰۵۱,۰۶۲,۴۷۷	-۰.۷٪
صندوق س.س.پتروشیمی اگه-بخشی	-	(۷,۷۲۱,۹۹۸,۶۲۵)	-	(۷,۷۲۱,۹۹۸,۶۲۵)	-۲.۶٪	-	(۱۰,۰۲۱,۰۳۷,۳۷۴)	-	-۰.۱۵٪
صندوق س.س.بخشی کیان-ب	-	(۱۰,۱۵۰,۷۵۱,۳۰۷)	-	(۱۰,۱۵۰,۷۵۱,۳۰۷)	-۳.۴٪	-	(۱۰,۱۵۰,۷۵۱,۳۰۷)	-	-۰.۱۵٪
صندوق س.س.بخشی پترو داروش-ب	-	(۱۸,۱۶۱,۳۲۹,۴۹۲)	-	(۱۸,۱۶۱,۳۲۹,۴۹۲)	-۶.۱٪	-	(۳,۱۳۶,۰۷۶,۷۶۰)	-	-۰.۲٪
صندوق س.س.بخشی پتروایران-ب	-	(۱۰,۷۴۵,۰۳۳,۱۶۷)	-	(۱۰,۷۴۵,۰۳۳,۱۶۷)	-۳.۶٪	-	(۳,۱۹۸,۳۱۴,۷۷۱)	-	-۰.۱۹٪
صندوق س.س.ثروت افروز کمین-س	-	(۴,۴۷۷,۴۱۳,۶۶۷)	-	(۴,۴۷۷,۴۱۳,۶۶۷)	-۱.۵٪	-	۱۵,۷۵۸,۳۱۸,۷۵۵	۸,۱۶۱,۵۵۵	-۰.۳٪
صندوق س.س.ثروت هیواس	-	(۳,۰۷۱,۷۹۷,۰۰۴)	-	(۳,۰۷۱,۷۹۷,۰۰۴)	-۱.۰٪	-	(۳,۷۶۱,۴۷۰,۰۳۸)	-	-۰.۴٪
صندوق س.س.سهام زرین گوروش-س	-	(۱,۳۵۹,۶۸۱,۱۴۵)	-	(۱,۳۵۹,۶۸۱,۱۴۵)	-۰.۴٪	-	(۱,۱۱۷,۹۱۳,۷۵۵)	-	-۰.۳٪
صندوق س.س.سهامی اکسون-س	-	(۲,۷۰۶,۷۸۱,۸۷۵)	-	(۲,۷۰۶,۷۸۱,۸۷۵)	-۰.۹٪	-	(۱,۳۶۸,۹۵۱,۵۸۰)	-	-۰.۳٪
صندوق س.س.شاخصی کیان-س	-	(۱۶,۸۹۷,۳۵۳,۵۵۲)	-	(۱۶,۸۹۷,۳۵۳,۵۵۲)	-۵.۶٪	-	(۴,۹۴۷,۹۱۴,۵۴۴)	-	-۰.۷٪
صندوق س.س.بخشی صنایع معیار-ب	-	(۳,۴۹۹,۳۵۵,۴۸۸)	-	(۳,۴۹۹,۳۵۵,۴۸۸)	-۱.۱٪	-	۱,۵۰۱,۶۳۹,۳۹۱	-	-۰.۲٪
صندوق س.س.بخشی پتروشیمی دماوند-ب	-	(۴,۰۹۱,۵۹۵,۳۵۷)	-	(۴,۰۹۱,۵۹۵,۳۵۷)	-۱.۳٪	-	(۴,۱۴۰,۶۶۶,۷۱۱)	-	-۰.۶٪
صندوق س.س.جوانه کوچک گندم-سهام	-	(۱۳,۵۲۴,۳۵۰,۴۶۶)	-	(۱۳,۵۲۴,۳۵۰,۴۶۶)	-۴.۵٪	-	(۸,۲۸۴,۳۰۷,۵۳۴)	-	-۰.۱۳٪
صندوق س.س.رونق کسرا-سهام	-	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	-	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	-۰.۲٪	-	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	-	-۰.۲٪
صندوق س.س.سیند کارپزاس (کارس)	-	(۱۱,۸۷۰,۳۹۷,۰۰۴)	-	(۱۱,۸۷۰,۳۹۷,۰۰۴)	-۳.۹٪	-	۱۹,۶۱۸,۳۰۷,۸۳۸	۱,۰۶۶,۴۵۸,۰۰۴	-۰.۲٪
صندوق س.س.پشتوانه سکه طلا کهرابا	-	(۱,۳۵۵,۵۶۰,۷۵۱)	۳,۹۴۴,۱۶۶,۴۷۳	۲,۵۸۸,۶۰۵,۷۲۲	-۰.۷٪	-	۵,۱۹۸,۷۶۴,۹۹۸	۵,۱۹۸,۷۶۴,۹۹۸	-۰.۸٪
صندوق س.س.گنجینه مینوخلنج فارس-س	-	(۶۴۴,۶۴۰,۸۳۱)	-	(۶۴۴,۶۴۰,۸۳۱)	-۰.۲٪	-	(۱,۹۳۳,۹۱۲,۷۹۳)	-	-۰.۳٪
صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت	-	(۲۲۳,۳۵۱,۹۹۲)	۸۳۱,۴۷۳,۸۸۸	۶۰۸,۱۲۱,۸۶۶	-۰.۲۰٪	-	۳,۰۹۵,۷۶۳,۳۷۶	۳,۰۹۵,۷۶۳,۳۷۶	-۰.۳٪
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	-	(۴,۷۰۳,۱۶۱,۶۸۰)	-	(۴,۷۰۳,۱۶۱,۶۸۰)	-۱.۵۸٪	-	۴,۳۲۷,۹۸۹,۰۸۰	۴,۳۲۷,۹۸۹,۰۸۰	-۰.۷٪
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	-	(۲,۸۱۴,۰۱۴,۳۸۵)	-	(۲,۸۱۴,۰۱۴,۳۸۵)	-۰.۹۵٪	-	(۶,۸۶۱,۶۳۹,۷۰۳)	-	-۰.۱٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	-	(۵,۱۲۴,۹۳۶,۹۸۸)	-	(۵,۱۲۴,۹۳۶,۹۸۸)	-۱.۷٪	-	۴,۸۹۰,۳۵۶,۱۵۴	-	-۰.۷٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک ستاره خاورمیانه	-	(۶,۲۲۲,۰۷۹,۶۰۰)	-	(۶,۲۲۲,۰۷۹,۶۰۰)	-۲.۰٪	-	۹,۷۸۳,۷۵۵,۰۰۰	۶,۰۴۶,۷۹۹,۰۰۰	-۰.۱۴٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارپزما	-	(۷,۳۵۳,۳۶۶,۵۷۵)	-	(۷,۳۵۳,۳۶۶,۵۷۵)	-۲.۴٪	-	(۱۱,۱۱۴,۵۹۱,۷۵۶)	-	-۰.۱٪
صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان	-	(۵,۹۵۷,۷۴۷,۳۱۲)	-	(۵,۹۵۷,۷۴۷,۳۱۲)	-۲.۰٪	-	۱۱,۵۶۴,۳۳۴,۹۹۸	-	-۰.۱۷٪
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-	(۷۱۰,۲۴۶,۷۱۰,۳۷۰)	-	(۷۱۰,۲۴۶,۷۱۰,۳۷۰)	-۲.۳۸٪	-	(۸۳,۴۰۲,۱۰۶,۴۸۱)	-	-۱.۲٪
صندوق پالایش یکم-سهام	-	(۲,۵۴۸,۳۱۰,۳۸۰)	-	(۲,۵۴۸,۳۱۰,۳۸۰)	-۰.۸٪	-	(۳,۶۸۲,۱۲۰,۹۴۷)	-	-۰.۶٪
فیروزه-سهام ETF	-	۱,۳۷۹,۲۶۸,۶۷۲	-	۱,۳۷۹,۲۶۸,۶۷۲	-۰.۴٪	-	۹,۰۹۷,۵۱۶,۷۱۶	-	-۰.۱۳٪
اساس-سهام ETF	-	-	-	-	-	-	۱۶,۰۹۳,۳۶۲,۷۰۷	۱۶,۰۹۳,۳۶۲,۷۰۷	-۰.۲٪
اکاس-سهام ETF	-	-	-	-	-	-	۱۱,۵۷۴,۴۹۰,۰۴۸	۱۱,۵۷۴,۴۹۰,۰۴۸	-۰.۱۷٪
اطلس-سهام ETF	-	-	-	-	-	-	۱,۳۴۶,۷۱۴,۱۸۸	۱,۳۴۶,۷۱۴,۱۸۸	-۰.۰۳٪
صندوق س.س.پشتوانه طلای مفید	-	-	-	-	-	-	۱,۹۳۳,۴۲۱,۰۶۵	۱,۹۳۳,۴۲۱,۰۶۵	-۰.۰۳٪
صندوق س.س.پشتوانه طلای لوتوس	-	-	-	-	-	-	۳,۰۹۶,۱۶۶,۷۵۱	۳,۰۹۶,۱۶۶,۷۵۱	-۰.۰۳٪
صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	-	-	-	-	-	-	۱۴,۴۴۶,۹۴۳,۱۵۰	۱۴,۴۴۶,۹۴۳,۱۵۰	-۰.۲٪
جمع	-	(۳۱۴,۳۷۴,۴۰۹,۵۸۶)	۱۲,۸۷۳,۷۹۲,۳۵۷	(۳۰,۱۴۰,۰۶۱۷,۳۹۹)	-۱.۰۱۳٪	-	(۱۸,۴۷۸,۱۳۵,۶۹۰)	۸۹,۴۶۲,۷۱۴,۳۹۵	-۰.۲۷٪



## صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی کاریز

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		طی دوره		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	نام سپرده
۰.۰۱٪	۲۸۷,۶۷۵	۰.۰۱٪	۱۵۴,۰۵۱	سپرده بانکی خاورمیانه
۹۹.۹۳٪	۴,۲۵۵,۶۶۱,۲۱۷	۹۹.۸۴٪	۱,۳۱۰,۵۶۰,۴۱۷	سپرده بانکی دی
۰.۰۲٪	۹۳۷,۴۶۸	۰.۰۴٪	۴۶۹,۶۱۵	سپرده بانکی ملت
۰.۰۴٪	۱,۶۸۲,۲۱۱	۰.۱۱٪	۱,۴۸۹,۵۷۷	سپرده بانکی پاسارگاد
۱۰۰.۰۰٪	۴,۲۵۸,۵۶۸,۵۷۱	۱۰۰.۰۰٪	۱,۳۱۲,۶۷۳,۶۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی کاربز  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۰۴۹,۱۹۹	۱۰۰,۶۵۴	واحدهای سرمایه گذاری
۵,۶۶۳,۰۷۵,۴۳۷	۲,۶۳۴,۱۸۸,۸۷۹	کاریزما
۵,۶۶۷,۱۲۴,۶۳۶	۲,۶۳۴,۲۸۹,۵۳۳	جمع