

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
بانک کارآفرین	۴,۴۰۸,۸۴۵,۰۰۰	۹,۴۴۱,۷۲۱,۸۸۵,۱۳۸	۱۲,۶۳۰,۵۵۲,۰۹۴,۴۵۳	-	-	-	-	-	۱۰,۴۹۹,۳۱۶,۹۳۵	۳,۲۴۳,۹۳۰	۳,۷۰۳	۹,۴۴۱,۷۲۱,۸۸۵,۱۳۸	۱۶,۳۱۳,۵۴۵,۳۱۰,۶۹۳	۹۶.۳۵٪
لیزینگ کارآفرین	۴۰,۱۲۰,۵۸۶	۱۴۲,۲۱۴,۰۸۷,۴۳۷	۱۱۶,۶۶۲,۱۷۴,۵۷۲	-	-	-	-	-	۳۶,۸۷۶,۶۵۶	۳,۴۳۷	۱۳۰,۷۱۵,۴۳۸,۳۲۳	۱۲۶,۶۴۸,۷۴۰,۴۲۱	۰.۷۵٪	
جمع	-	۹,۵۸۳,۹۳۵,۹۷۲,۵۷۵	۱۲,۷۴۷,۲۱۴,۲۶۹,۰۲۵	۰	-	-	-	-	۱۰,۴۹۹,۳۱۶,۹۳۵	-	-	۹,۵۷۲,۴۳۷,۳۲۳,۳۶۱	۱۶,۴۴۰,۱۹۴,۰۵۱,۱۱۵	۹۷.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره																
۱۴۰۴/۰۸/۳۰										۱۴۰۴/۰۹/۳۰						
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره	فروش /ابطال طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها				
صندوق س. کارا -د	۸۰۲,۷۰۰	۲۱,۷۳۳,۹۶۶,۰۴۹	۲۲,۶۴۴,۶۴۳,۴۰۷	۱۸,۰۰۰	۵۱۴,۰۷۱,۴۹۲	۱۸,۰۰۰	۵۱۰,۴۱۷,۷۱۶	۱۸,۰۰۰	۸۰۲,۷۰۰	۲۱,۷۶۰,۶۶۸,۱۷۷	۲۳,۲۵۷,۶۸۰,۰۶۷	۰.۱۴٪				
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	۱۸۴,۹۱۶	۲,۳۱۶,۱۶۶,۳۲۴	۲,۳۲۵,۹۱۲,۵۳۲	۲,۴۱۸,۶۹۲	۳۳,۷۱۱,۶۴۵,۵۸۸	۲,۴۱۸,۶۹۲	۳۳,۰۷۴,۵۸۰,۸۷۲	۲,۳۶۰,۸۶۴	۱۴,۵۲۱	۳,۴۵۰,۰۱۱,۶۸۵	۳,۵۲۳,۲۶۴,۱۷۷	۰.۰۲٪				
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۲۰۵,۳۰۱	۲,۶۴۱,۷۳۳,۴۴۷	۲,۶۳۸,۹۵۶,۳۸۱	۲,۶۷۷,۴۰۳	۳۶,۵۳۱,۵۹۹,۹۷۴	۲,۶۷۷,۴۰۳	۳۷,۶۶۴,۲۴۱,۲۴۷	۲,۷۶۷,۶۱۲	۱۵,۸۷۰	۱,۷۱۲,۰۲۸,۱۸۷	۱,۸۲۵,۶۶۹,۸۴۵	۰.۰۱٪				
صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	۲۱,۳۸۵,۱۹۱	۲۱۹,۰۷۰,۷۶۰,۴۹۱	۲۱۹,۱۶۰,۶۵۸,۳۶۸	۷۵۷,۵۲۹,۴۸۰	۷,۶۳۲,۵۷۴,۰۴۳,۷۱۴	۷۴۳,۹۶۵,۳۴۳	۷,۴۹۶,۷۰۳,۳۶۰,۰۹۲	۷۴۳,۹۶۵,۳۴۳	۱۰,۲۶۱	۳۵۷,۴۰۸,۸۶۱,۳۱۳	۳۵۸,۵۸۹,۶۳۲,۷۷۲	۲.۱۲٪				
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۴,۴۳۴,۵۰۰	۸۹,۰۳۷,۴۴۹,۷۷۰	۸۹,۳۶۶,۵۵۳,۹۲۷	۰	۰	۰	۸۹,۹۵۱,۰۴۲,۳۲۸	۴,۴۳۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪				
صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت	۰	۰	۰	۶,۵۸۰,۷۹۰	۹۸,۸۹۶,۶۶۰,۵۳۹	۰	۰	۰	۱۵,۳۰۲	۹۸,۸۹۶,۶۶۰,۵۳۹	۱۰۰,۶۶۲,۱۱۵,۷۳۲	۰.۵۹٪				
جمع	-	۳۳۴,۸۰۰,۰۷۶,۰۸۱	۳۳۶,۱۳۶,۷۲۴,۵۱۶	-	۷,۸۰۲,۲۲۸,۰۲۱,۳۰۷	-	۷,۶۵۷,۹۰۳,۶۴۲,۲۵۵	-	-	۴۸۳,۲۲۸,۲۲۹,۹۰۱	۴۸۷,۸۵۸,۳۶۲,۵۹۳	۲.۸۸٪				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۵,۲۶۹,۹۸۰,۲۸۹	۰.۰۳٪	۸,۴۶۰,۷۲۶,۸۱۹,۰۴۱	۸,۴۵۷,۷۷۷,۲۹۵,۹۹۲	۸,۲۱۹,۵۰۳,۳۳۸	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۵,۲۶۹,۹۸۰,۲۸۹	۰.۰۳٪	۸,۴۶۰,۷۲۶,۸۱۹,۰۴۱	۸,۴۵۷,۷۷۷,۲۹۵,۹۹۲	۸,۲۱۹,۵۰۳,۳۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۳,۷۰۳,۴۸۶,۹۸۴,۴۰۲	۹۹.۳۵٪	۲۱.۸۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۳,۰۱۶,۸۸۳,۰۶۲	۰.۳۵٪	۰.۰۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۸,۰۲۱,۸۳۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۱,۱۶۱,۳۶۸,۱۲۰	۰.۳۰٪	۰.۰۷٪
جمع		۳,۷۲۷,۶۸۳,۲۵۷,۴۱۸	۱۰۰٪	۲۱.۹۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴					منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	درصد از کل درآمد ها
لیزینگ کارآفرین	.	۱۹,۴۱۹,۲۲۷,۹۰۶	۱,۰۷۴,۵۴۰,۲۵۵	۲۰,۴۹۳,۷۶۸,۱۶۱	۰.۵۵٪	۱۹,۴۱۹,۲۲۷,۹۰۶	۱,۰۷۴,۵۴۰,۲۵۵	۲۰,۴۹۳,۷۶۸,۱۶۱	۰.۵۵٪
بانک کارآفرین	.	۳,۶۸۲,۹۹۳,۲۱۶,۲۴۱	.	۳,۶۸۲,۹۹۳,۲۱۶,۲۴۱	۹۸.۸۰٪	۳,۶۸۲,۹۹۳,۲۱۶,۲۴۱	.	۳,۶۸۲,۹۹۳,۲۱۶,۲۴۱	۹۸.۸۰٪
جمع	۰	۳,۷۰۲,۴۱۲,۴۴۴,۱۴۷	۱,۰۷۴,۵۴۰,۲۵۵	۳,۷۰۳,۴۸۶,۹۸۴,۴۰۲	۹۹.۳۵٪	۳,۷۰۳,۴۸۶,۹۸۴,۴۰۲	۱,۰۷۴,۵۴۰,۲۵۵	۳,۷۰۳,۴۸۶,۹۸۴,۴۰۲	۹۹.۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴					منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴					صندوق
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۴	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۴	
۳۳۶,۳۴۷,۶۸۰	۰.۰۱٪	۲۲۲,۷۱۱,۲۱۰	-	۱۱۳,۶۳۶,۴۷۰	۳۳۶,۳۴۷,۶۸۰	۰.۰۱٪	۲۲۲,۷۱۱,۲۱۰	۱۱۳,۶۳۶,۴۷۰	۰	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام
۹,۱۲۷,۳۹۴,۲۰۴	۰.۲۴٪	۲,۴۰۷,۸۶۱,۹۲۰	-	۵,۵۳۸,۷۶۴,۴۶۹	۹,۱۲۷,۳۹۴,۲۰۴	۰.۲۴٪	۲,۴۰۷,۸۶۱,۹۲۰	۱,۱۸۰,۷۶۷,۸۱۵	۵,۵۳۸,۷۶۴,۴۶۹	صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت
۵۶۰,۴۴۴,۷۴۵	۰.۰۲٪	۴۸۷,۲۳۰,۷۳۲	۷۳,۲۱۴,۰۱۳	۰	۵۶۰,۴۴۴,۷۴۵	۰.۰۲٪	۴۸۷,۲۳۰,۷۳۲	۷۳,۲۱۴,۰۱۳	۰	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
۶۰۹,۵۷۱,۱۶۷	۰.۰۲٪	۲,۸۱۵,۳۱۸	۶۰۶,۷۵۵,۸۴۹	۰	۶۰۹,۵۷۱,۱۶۷	۰.۰۲٪	۲,۸۱۵,۳۱۸	۶۰۶,۷۵۵,۸۴۹	۰	صندوق س. کارا-د
۶۱۷,۶۷۰,۰۷۳	۰.۰۲٪	۶۱۷,۶۷۰,۰۷۳	۰	۰	۶۱۷,۶۷۰,۰۷۳	۰.۰۲٪	۶۱۷,۶۷۰,۰۷۳	۰	۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۱,۷۶۵,۴۵۵,۱۹۳	۰.۰۵٪	۰	۱,۷۶۵,۴۵۵,۱۹۳	۰	۱,۷۶۵,۴۵۵,۱۹۳	۰.۰۵٪	۰	۱,۷۶۵,۴۵۵,۱۹۳	۰	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۱۳,۰۱۶,۸۸۳,۰۶۲	۰.۳۵٪	۳,۷۳۸,۲۸۹,۲۵۳	۳,۷۳۹,۸۲۹,۳۴۰	۵,۵۳۸,۷۶۴,۴۶۹	۱۳,۰۱۶,۸۸۳,۰۶۲	۰.۳۵٪	۳,۷۳۸,۲۸۹,۲۵۳	۳,۷۳۹,۸۲۹,۳۴۰	۵,۵۳۸,۷۶۴,۴۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴		منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴		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	
	یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲	
۱۰۰٪	۱۸,۰۲۱,۸۳۴	۱۰۰٪	۱۸,۰۲۱,۸۳۴	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۱۰۰٪	۱۸,۰۲۱,۸۳۴	۱۰۰٪	۱۸,۰۲۱,۸۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴	منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۳۰	۶۳۰	سایر درآمدها
۱۱,۱۶۱,۳۶۷,۴۹۰	۱۱,۱۶۱,۳۶۷,۴۹۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱۱,۱۶۱,۳۶۸,۱۲۰	۱۱,۱۶۱,۳۶۸,۱۲۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۱-۴-درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴		منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴			
نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر سهم	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۲۱,۳۸۵,۱۹۱	۲۵۹	۵,۵۳۸,۷۶۴,۴۶۹	۵,۵۳۸,۷۶۴,۴۶۹
جمع				۵,۵۳۸,۷۶۴,۴۶۹	۵,۵۳۸,۷۶۴,۴۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴			منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۸,۰۲۱,۸۳۴	۰	۱۸,۰۲۱,۸۳۴	۱۸,۰۲۱,۸۳۴	۰	۱۸,۰۲۱,۸۳۴	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۱۸,۰۲۱,۸۳۴	۰	۱۸,۰۲۱,۸۳۴	۱۸,۰۲۱,۸۳۴	۰	۱۸,۰۲۱,۸۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۱-۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴				منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱,۰۷۴,۵۴۰,۲۵۵	۹,۴۲۴,۶۷۶,۶۷۰	۱۰,۴۹۹,۲۱۶,۹۲۵	۳,۲۴۳,۹۳۰	۱,۰۷۴,۵۴۰,۲۵۵	۹,۴۲۴,۶۷۶,۶۷۰	۱۰,۴۹۹,۲۱۶,۹۲۵	۳,۲۴۳,۹۳۰	لیزینگ کارآفرین
۲۲۲,۷۱۱,۲۱۰	۳۷,۴۴۱,۵۳۰,۰۳۷	۳۷,۶۶۴,۲۴۱,۲۴۷	۲,۷۶۷,۶۱۲	۲۲۲,۷۱۱,۲۱۰	۳۷,۴۴۱,۵۳۰,۰۳۷	۳۷,۶۶۴,۲۴۱,۲۴۷	۲,۷۶۷,۶۱۲	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام
۲,۴۰۷,۸۶۱,۹۲۰	۷,۴۹۴,۲۹۵,۴۹۸,۱۷۲	۷,۴۹۶,۷۰۳,۳۶۰,۰۹۲	۷۴۳,۹۶۵,۲۴۳	۲,۴۰۷,۸۶۱,۹۲۰	۷,۴۹۴,۲۹۵,۴۹۸,۱۷۲	۷,۴۹۶,۷۰۳,۳۶۰,۰۹۲	۷۴۳,۹۶۵,۲۴۳	صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت
۴۸۷,۲۳۰,۷۳۲	۳۲,۵۸۷,۳۵۰,۱۴۰	۳۳,۰۷۴,۵۸۰,۸۷۲	۲,۳۶۰,۸۶۴	۴۸۷,۲۳۰,۷۳۲	۳۲,۵۸۷,۳۵۰,۱۴۰	۳۳,۰۷۴,۵۸۰,۸۷۲	۲,۳۶۰,۸۶۴	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
۲,۸۱۵,۳۱۸	۵۰۷,۶۰۲,۳۹۸	۵۱۰,۴۱۷,۷۱۶	۱۸,۰۰۰	۲,۸۱۵,۳۱۸	۵۰۷,۶۰۲,۳۹۸	۵۱۰,۴۱۷,۷۱۶	۱۸,۰۰۰	صندوق س. کارا -د
۶۱۷,۶۷۰,۰۷۳	۸۹,۳۳۳,۳۷۲,۲۵۵	۸۹,۹۵۱,۰۴۲,۳۲۸	۴,۴۳۴,۵۰۰	۶۱۷,۶۷۰,۰۷۳	۸۹,۳۳۳,۳۷۲,۲۵۵	۸۹,۹۵۱,۰۴۲,۳۲۸	۴,۴۳۴,۵۰۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۴,۸۱۲,۸۲۹,۵۰۸	۷,۶۶۳,۵۹۰,۰۲۹,۶۷۲	۷,۶۶۸,۴۰۲,۸۵۹,۱۸۰	-	۴,۸۱۲,۸۲۹,۵۰۸	۷,۶۶۳,۵۹۰,۰۲۹,۶۷۲	۷,۶۶۸,۴۰۲,۸۵۹,۱۸۰	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴				منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴				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	
۱,۱۸۰,۷۶۷,۸۱۵	۳۵۷,۴۰۸,۸۶۴,۹۵۷	۳۵۸,۵۸۹,۶۳۲,۷۷۲	۳۴,۹۴۹,۴۲۸	۱,۱۸۰,۷۶۷,۸۱۵	۳۵۷,۴۰۸,۸۶۴,۹۵۷	۳۵۸,۵۸۹,۶۳۲,۷۷۲	۳۴,۹۴۹,۴۲۸	صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت
۱,۷۶۵,۴۵۵,۱۹۳	۹۸,۸۹۶,۶۶۰,۵۳۹	۱۰۰,۶۶۲,۱۱۵,۷۳۲	۶,۵۸۰,۷۹۰	۱,۷۶۵,۴۵۵,۱۹۳	۹۸,۸۹۶,۶۶۰,۵۳۹	۱۰۰,۶۶۲,۱۱۵,۷۳۲	۶,۵۸۰,۷۹۰	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۷۳,۲۱۴,۰۱۳	۳,۴۵۰,۰۵۰,۱۶۳	۳,۵۲۳,۲۶۴,۱۷۶	۲۴۲,۷۴۴	۷۳,۲۱۴,۰۱۳	۳,۴۵۰,۰۵۰,۱۶۳	۳,۵۲۳,۲۶۴,۱۷۶	۲۴۲,۷۴۴	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
۱۱۳,۶۳۶,۴۷۰	۱,۷۱۲,۰۳۳,۳۷۵	۱,۸۲۵,۶۶۹,۸۴۵	۱۱۵,۰۹۲	۱۱۳,۶۳۶,۴۷۰	۱,۷۱۲,۰۳۳,۳۷۵	۱,۸۲۵,۶۶۹,۸۴۵	۱۱۵,۰۹۲	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام
۳,۶۸۲,۹۹۳,۲۱۶,۲۴۱	۱۲,۶۳۰,۵۵۲,۰۹۴,۴۵۲	۱۶,۳۱۳,۵۴۵,۲۱۰,۶۹۳	۴,۴۰۸,۸۴۵,۰۰۰	۳,۶۸۲,۹۹۳,۲۱۶,۲۴۱	۱۲,۶۳۰,۵۵۲,۰۹۴,۴۵۲	۱۶,۳۱۳,۵۴۵,۲۱۰,۶۹۳	۴,۴۰۸,۸۴۵,۰۰۰	بانک کارآفرین
۶۰۶,۷۵۵,۸۴۹	۲۲,۶۵۰,۹۲۴,۲۱۷	۲۳,۲۵۷,۶۸۰,۰۶۶	۸۰۳,۷۰۰	۶۰۶,۷۵۵,۸۴۹	۲۲,۶۵۰,۹۲۴,۲۱۷	۲۳,۲۵۷,۶۸۰,۰۶۶	۸۰۳,۷۰۰	صندوق س. کارا -د
۱۹,۴۱۹,۲۲۷,۹۰۶	۱۰۷,۲۲۹,۵۱۲,۵۱۵	۱۲۶,۶۴۸,۷۴۰,۴۲۱	۳۶,۸۷۶,۶۵۶	۱۹,۴۱۹,۲۲۷,۹۰۶	۱۰۷,۲۲۹,۵۱۲,۵۱۵	۱۲۶,۶۴۸,۷۴۰,۴۲۱	۳۶,۸۷۶,۶۵۶	لیزینگ کارآفرین
۳,۷۰۶,۱۵۲,۲۷۳,۴۸۷	۱۳,۲۲۱,۹۰۰,۱۴۰,۲۱۸	۱۶,۹۲۸,۰۵۲,۴۱۳,۷۰۵	-	۳,۷۰۶,۱۵۲,۲۷۳,۴۸۷	۱۳,۲۲۱,۹۰۰,۱۴۰,۲۱۸	۱۶,۹۲۸,۰۵۲,۴۱۳,۷۰۵	-	جمع