

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
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	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۹۶.۵۲٪	۱۵,۱۳۲,۵۴۳,۶۱۷,۳۰۱	۹,۴۵۶,۵۹۰,۰۹۵,۵۱۳	۳,۴۲۳	۴,۴۱۱,۳۱۷,۵۳۵	۱۳,۸۰۷,۷۰۵,۴۷۷	۳,۷۸۶,۵۰۳	۲۲,۹۸۳,۱۲۴,۵۹۶	۶,۲۵۹,۰۳۸	۱۶,۳۱۳,۵۴۵,۳۱۰,۶۹۳	۹,۴۴۱,۷۲۱,۸۸۵,۱۳۸	۴,۴۰۸,۸۴۵,۰۰۰	بانک کارآفرین
۰.۸۳٪	۱۳۰,۸۰۶,۸۴۹,۴۵۸	۱۴۱,۰۷۵,۳۷۷,۴۴۹	۳,۲۷۵	۳۹,۹۷۱,۴۰۱	۴,۴۸۱,۰۴۸,۴۱۳	۱,۳۱۹,۴۰۴	۱۵,۰۲۷,۳۱۲,۱۵۴	۴,۴۱۴,۱۴۹	۱۲۶,۶۴۸,۷۴۰,۴۲۱	۱۳۰,۷۱۵,۴۳۸,۲۲۳	۳۶,۸۷۶,۶۵۶	لیزینگ کارآفرین
۹۷.۳۶٪	۱۵,۲۶۳,۳۵۰,۴۶۶,۷۵۹	۹,۵۹۷,۶۶۵,۴۷۲,۹۶۲	-	-	۱۸,۲۸۸,۷۵۳,۸۹۰	-	۳۸,۰۱۰,۴۳۶,۷۵۰	-	۱۶,۴۴۰,۱۹۴,۰۵۱,۱۱۵	۹,۵۷۲,۴۳۷,۲۲۳,۳۶۱	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره	فروش /ابطال طی دوره	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
صندوق س. کارا -د	۸۰۲,۷۰۰	۲۱,۷۶۰,۶۶۸,۱۷۷	۲۳,۲۵۷,۶۸۰,۰۶۷	-	-	۵۴۱,۳۶۰	۱۵,۹۴۶,۲۵۸,۰۸۱	۲۹,۷۵۵	۲۶۱,۳۴۰	۰.۰۵٪
صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت	۶,۵۸۰,۷۹۰	۹۸,۸۹۶,۶۶۰,۵۳۹	۱۰۰,۶۶۲,۱۱۵,۷۳۲	-	-	۵,۸۷۵,۲۰۰	۹۰,۳۴۷,۲۳۴,۴۲۰	۱۵,۷۲۰	۷۰۵,۵۹۰	۰.۰۷٪
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	۲۴۲,۷۴۴	۳,۴۵۰,۰۱۱,۶۸۵	۳,۵۲۳,۲۶۴,۱۷۷	۱,۴۹۴,۷۳۳	۲۲,۱۶۱,۶۴۵,۰۸۹	۱,۵۲۲,۸۲۶	۲۲,۶۱۱,۱۵۳,۴۱۵	۱۴,۴۹۰	۳۱۴,۶۵۱	۰.۰۲٪
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۱۱۵,۰۹۲	۱,۷۱۲,۰۲۸,۱۸۷	۱,۸۲۵,۶۶۹,۸۴۵	۱۶,۳۵۸,۴۶۷	۲۷۰,۸۳۵,۶۰۱,۴۶۹	۱۶,۲۵۵,۱۷۹	۲۶۸,۴۸۴,۸۸۰,۹۴۸	۱۶,۶۴۰	۲۱۸,۳۸۰	۰.۰۳٪
صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	۳۴,۹۴۹,۴۲۸	۳۵۷,۴۰۸,۸۶۱,۳۱۳	۳۵۸,۵۸۹,۶۳۲,۷۷۲	۳۹۷,۲۰۲,۸۳۸	۴۰۰,۱۲۸,۰۰۷,۵۴۷,۷۳۹	۴۰۸,۱۴۷,۹۲۱	۴,۱۲۴,۳۰۰,۲۳۷,۸۹۶	۱۰,۲۶۴	۲۴,۰۰۴,۳۴۵	۱.۵۷٪
جمع	-	۴۸۳,۲۲۸,۲۲۹,۹۰۱	۴۸۷,۸۵۸,۳۶۲,۵۹۳	-	۴,۳۰۵,۷۹۸,۰۰۱,۲۹۷	-	۴,۵۲۱,۶۸۹,۷۶۴,۷۶۰	-	-	۱.۷۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۷,۵۸۸,۳۹۶,۲۳۷	۰.۰۵٪	۲,۹۵۵,۸۹۲,۶۲۸,۰۱۶	۲,۹۵۸,۲۱۱,۰۴۳,۹۶۴	۵,۲۶۹,۹۸۰,۲۸۹	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۷,۵۸۸,۳۹۶,۲۳۷	۰.۰۵٪	۲,۹۵۵,۸۹۲,۶۲۸,۰۱۶	۲,۹۵۸,۲۱۱,۰۴۳,۹۶۴	۵,۲۶۹,۹۸۰,۲۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	(۱,۱۹۶,۵۵۱,۳۵۷,۳۲۰)	۱۰۱.۶۶٪	-۷.۶۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۹,۲۷۷,۶۱۳,۸۳۸	-۰.۷۹٪	۰.۰۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۴,۴۲۹,۷۵۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۰,۲۹۰,۳۹۶,۴۷۸	-۰.۸۷٪	۰.۰۷٪
جمع		(۱,۱۷۶,۹۶۸,۹۱۷,۲۵۳)	۱۰۰٪	-۷.۵۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴					منتهی به ۳۰ دی 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	.	(۶,۹۹۹,۵۹۴,۰۱۲)	۶۱۴,۸۴۷,۴۶۰	(۶,۳۸۴,۷۴۶,۵۵۲)	۰.۵۴٪	۱۲,۴۱۹,۶۳۳,۸۹۴	۱,۶۸۹,۳۸۷,۷۱۵	۱۴,۱۰۹,۰۲۱,۶۰۹	۰.۵۵٪
بانک کارآفرین	.	(۱,۱۹۳,۱۳۳,۹۷۲,۶۵۷)	۲,۹۶۷,۳۶۱,۸۸۹	(۱,۱۹۰,۱۶۶,۶۱۰,۷۶۸)	۱۰۱.۱۲٪	۲,۴۸۹,۸۵۹,۲۴۳,۵۸۴	۲,۹۶۷,۳۶۱,۸۸۹	۲,۴۹۲,۸۲۶,۶۰۵,۴۷۳	۹۷.۷۳٪
جمع	۰	(۱,۲۰۰,۱۳۳,۵۶۶,۶۶۹)	۳,۵۸۲,۲۰۹,۳۴۹	(۱,۱۹۶,۵۵۱,۳۵۷,۳۲۰)	۱۰۱.۶۶٪	۲,۵۰۲,۲۷۸,۸۷۷,۴۷۸	۴,۶۵۶,۷۴۹,۶۰۴	۲,۵۰۶,۹۳۵,۶۲۷,۰۸۲	۹۸.۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴					منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴				
صندوق	درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		جمع		درآمد فروش		درآمد سود صندوق
	یادداشت ۴-۲	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۴-۲	یادداشت ۲-۲	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۴-۲	یادداشت ۲-۲	
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۰	(۱۰۷,۳۱۱,۷۱۸)	(۳۵۱,۱۹۴,۳۵۴)	۰	۰.۰۴%	(۴۵۸,۵۰۶,۰۷۲)	۰	(۱۲۲,۱۵۸,۳۹۲)	۰.۰۰%
صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	۹,۱۲۱,۸۰۰,۷۰۸	(۴۵۲,۶۱۳,۱۶۲)	(۲۴۲,۶۶۱,۸۸۴)	۰	-۰.۷۳%	۸,۴۲۶,۵۲۵,۶۶۲	۹,۱۲۱,۸۰۰,۷۰۸	۲,۱۶۵,۲۰۰,۰۳۶	۰.۶۹%
صندوق س گنجینه ارمغان الماس-س	۰	(۷۱,۷۶۳,۹۰۸)	۱۰۷,۳۶۲,۵۴۷	۰	۰.۰۰%	۳۵,۵۹۸,۶۳۹	۰	۵۹۶,۰۴۳,۳۸۴	۰.۰۳%
صندوق س. کارا -د	۰	(۲۰۸,۰۵۳,۰۰۴)	۶۷۵,۸۱۷,۵۷۴	۰	-۰.۰۴%	۴۶۷,۷۶۴,۵۷۰	۰	۶۷۸,۶۳۲,۸۹۲	۰.۰۴%
صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	۰	(۱,۲۸۱,۳۳۵,۸۴۴)	۲,۰۸۷,۵۶۶,۸۸۳	۰	-۰.۰۷%	۸۰۶,۲۳۱,۰۳۹	۰	۲,۵۷۱,۶۸۶,۲۳۲	۰.۱۰%
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۶۱۷,۶۷۰,۰۷۳	۰.۰۳%
جمع	۹,۱۲۱,۸۰۰,۷۰۸	(۲,۱۲۱,۰۷۷,۶۴۶)	۲,۲۷۶,۸۹۰,۷۶۶	۱۴,۶۶۰,۵۶۵,۱۷۷	-۰.۷۹%	۹,۲۷۷,۶۱۳,۸۳۸	۹,۱۲۱,۸۰۰,۷۰۸	۶,۰۱۵,۱۸۰,۰۱۹	۰.۸۷%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴		منتهی به ۳۰ دی 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٪	۳۲,۴۵۱,۵۸۵	۱۰۰٪	۱۴,۴۲۹,۷۵۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۱۰۰٪	۳۲,۴۵۱,۵۸۵	۱۰۰٪	۱۴,۴۲۹,۷۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴	منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۶۷۵	۱,۰۴۵	سایر درآمدها
۲۱,۴۵۱,۷۶۲,۹۲۳	۱۰,۲۹۰,۳۹۵,۴۳۳	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲۱,۴۵۱,۷۶۴,۵۹۸	۱۰,۲۹۰,۳۹۶,۴۷۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱-۴-درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر سهم	خالص درآمد سود صندوق	منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴	از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴
صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۴,۹۴۹,۴۲۸	۲۶۱	۹,۱۲۱,۸۰۰,۷۰۸	۱۴,۶۶۰,۵۶۵,۱۷۷	
جمع				۹,۱۲۱,۸۰۰,۷۰۸	۱۴,۶۶۰,۵۶۵,۱۷۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴			منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۲,۴۵۱,۵۸۵	۰	۳۲,۴۵۱,۵۸۵	۱۴,۴۲۹,۷۵۱	۰	۱۴,۴۲۹,۷۵۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۳۲,۴۵۱,۵۸۵	۰	۳۲,۴۵۱,۵۸۵	۱۴,۴۲۹,۷۵۱	۰	۱۴,۴۲۹,۷۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴				منتهی به ۳۰ دی 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	
۲,۹۶۷,۳۶۱,۸۸۹	۱۰,۸۴۰,۳۴۳,۵۸۸	۱۳,۸۰۷,۷۰۵,۴۷۷	۳,۷۸۶,۵۰۳	۲,۹۶۷,۳۶۱,۸۸۹	۱۰,۸۴۰,۳۴۳,۵۸۸	۱۳,۸۰۷,۷۰۵,۴۷۷	۳,۷۸۶,۵۰۳	بانک کارآفرین
۱,۶۸۹,۳۸۷,۷۱۵	۱۳,۲۹۰,۸۷۷,۶۲۳	۱۴,۹۸۰,۲۶۵,۳۳۸	۴,۵۶۳,۳۳۴	۶۱۴,۸۴۷,۴۶۰	۳,۸۶۶,۲۰۰,۹۵۳	۴,۴۸۱,۰۴۸,۴۱۳	۱,۳۱۹,۴۰۴	لیزینگ کارآفرین
(۱۲۸,۴۸۳,۱۴۴)	۳۰۶,۲۷۷,۶۰۵,۳۳۹	۳۰۶,۱۴۹,۱۲۲,۱۹۵	۱۹,۰۲۲,۷۹۱	(۳۵۱,۱۹۴,۳۵۴)	۲۶۸,۸۳۶,۰۷۵,۳۰۲	۲۶۸,۴۸۴,۸۸۰,۹۴۸	۱۶,۲۵۵,۱۷۹	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام
۲,۱۶۵,۲۰۰,۰۳۶	۱۱,۶۱۸,۸۳۸,۳۹۷,۹۵۲	۱۱,۶۲۱,۰۰۳,۵۹۷,۹۸۸	۱,۱۵۲,۱۱۳,۱۶۴	(۲۴۲,۶۶۱,۸۸۴)	۴,۱۲۴,۵۴۲,۸۹۹,۷۸۰	۴,۱۲۴,۳۰۰,۲۳۷,۸۹۶	۴۰۸,۱۴۷,۹۲۱	صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت
۵۹۴,۵۹۳,۳۷۹	۵۵,۰۹۱,۱۴۱,۰۰۸	۵۵,۶۸۵,۷۳۴,۲۸۷	۳,۸۸۳,۶۹۰	۱۰۷,۳۶۲,۵۴۷	۲۲,۵۰۳,۷۹۰,۸۶۸	۲۲,۶۱۱,۱۵۳,۴۱۵	۱,۵۲۲,۸۲۶	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
۶۷۸,۶۳۲,۸۹۲	۱۵,۷۷۸,۰۴۲,۹۰۵	۱۶,۴۵۶,۶۷۵,۷۹۷	۵۵۹,۳۶۰	۶۷۵,۸۱۷,۵۷۴	۱۵,۲۷۰,۴۴۰,۵۰۷	۱۵,۹۴۶,۲۵۸,۰۸۱	۵۴۱,۳۶۰	صندوق س. کارا -د
۲,۰۸۷,۵۶۶,۸۸۳	۸۸,۲۵۹,۶۶۷,۵۳۷	۹۰,۳۴۷,۲۳۴,۴۲۰	۵,۸۷۵,۲۰۰	۲,۰۸۷,۵۶۶,۸۸۳	۸۸,۲۵۹,۶۶۷,۵۳۷	۹۰,۳۴۷,۲۳۴,۴۲۰	۵,۸۷۵,۲۰۰	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
۶۱۷,۶۷۰,۰۷۳	۸۹,۳۳۳,۳۷۲,۲۵۵	۸۹,۹۵۱,۰۴۲,۳۲۸	۴,۴۳۴,۵۰۰	.	.	.	.	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۱۰,۶۷۱,۹۲۹,۶۲۳	۱۲,۱۹۷,۷۰۹,۴۴۸,۲۰۷	۱۲,۲۰۸,۳۸۱,۳۷۷,۸۳۰	-	۵,۸۵۹,۱۰۰,۱۱۵	۴,۵۳۴,۱۱۹,۴۱۸,۵۳۵	۴,۵۳۹,۹۷۸,۵۱۸,۶۵۰	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴				منتهی به ۳۰ دی 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	
۷۲۸,۱۵۴,۶۵۳	۲۴۵,۶۳۴,۲۷۱,۸۵۷	۲۴۶,۳۶۲,۴۲۶,۵۱۰	۲۴,۰۰۴,۳۴۵	(۴۵۲,۶۱۳,۱۶۲)	۲۴۶,۸۱۵,۰۳۹,۶۷۲	۲۴۶,۳۶۲,۴۲۶,۵۱۰	۲۴,۰۰۴,۳۴۵	صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت
۴۸۴,۱۱۹,۳۴۹	۱۰۶۰۳,۶۶۵,۳۲۲	۱۱,۰۸۷,۷۸۴,۶۷۱	۷۰۵,۵۹۰	(۱,۳۸۱,۳۳۵,۸۴۴)	۱۲,۳۶۹,۱۲۰,۵۱۵	۱۱,۰۸۷,۷۸۴,۶۷۱	۷۰۵,۵۹۰	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
۱,۴۵۰,۱۰۵	۳,۱۰۷,۴۱۲,۱۵۰	۳,۱۰۸,۸۶۲,۲۵۵	۲۱۴,۶۵۱	(۷۱,۷۶۳,۹۰۸)	۳,۱۸۰,۶۲۶,۱۶۳	۳,۱۰۸,۸۶۲,۲۵۵	۲۱۴,۶۵۱	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
۶,۳۲۴,۷۵۲	۳,۶۲۵,۸۴۶,۸۸۰	۳,۶۳۲,۱۷۱,۶۳۲	۲۱۸,۳۸۰	(۱۰۷,۳۱۱,۷۱۸)	۳,۷۳۹,۴۸۳,۳۵۰	۳,۶۳۲,۱۷۱,۶۳۲	۲۱۸,۳۸۰	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام
۲,۴۸۹,۸۵۹,۲۴۳,۵۸۴	۱۲,۶۴۲,۶۸۴,۳۷۳,۷۱۶	۱۵,۱۳۲,۵۴۳,۶۱۷,۳۰۰	۴,۴۱۱,۳۱۷,۵۳۵	(۱,۱۹۳,۱۳۳,۹۷۲,۶۵۷)	۱۶,۳۲۵,۶۷۷,۵۸۹,۹۵۷	۱۵,۱۳۲,۵۴۳,۶۱۷,۳۰۰	۴,۴۱۱,۳۱۷,۵۳۵	بانک کارآفرین
۳۹۸,۷۰۲,۸۴۵	۷,۳۷۴,۶۰۱,۳۹۱	۷,۷۷۳,۳۰۴,۲۳۶	۲۶۱,۳۴۰	(۳۰۸,۰۵۳,۰۰۴)	۷,۹۸۱,۳۵۷,۲۴۰	۷,۷۷۳,۳۰۴,۲۳۶	۲۶۱,۳۴۰	صندوق س. کارا -د
۱۲,۴۱۹,۶۳۳,۸۹۴	۱۱۸,۳۸۷,۲۱۵,۵۶۳	۱۳۰,۸۰۶,۸۴۹,۴۵۷	۳۹,۹۷۱,۴۰۱	(۶,۹۹۹,۵۹۴,۰۱۲)	۱۳۷,۸۰۶,۴۴۳,۴۶۹	۱۳۰,۸۰۶,۸۴۹,۴۵۷	۳۹,۹۷۱,۴۰۱	لیزینگ کارآفرین
۲,۵۰۳,۸۹۷,۶۳۹,۱۸۲	۱۳۰,۳۱,۴۱۷,۳۸۶,۸۷۹	۱۵,۵۳۵,۳۱۵,۰۱۶,۰۶۱	-	(۱,۲۰۲,۲۵۴,۶۴۴,۳۰۵)	۱۶,۷۳۷,۵۶۹,۶۶۰,۳۶۶	۱۵,۵۳۵,۳۱۵,۰۱۶,۰۶۱	-	جمع