

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۹۵.۰۷٪	۱۴,۷۷۰,۵۰۳,۹۸۲,۳۳۹	۹,۹۲۵,۸۹۹,۷۴۹,۳۵۷	۳,۲۳۷	۴,۵۶۶,۴۹۳,۰۸۱	۳۶۰,۰۸۶,۱۲۹	۱۰۵,۰۰۰	۴۶۹,۵۳۴,۷۴۶,۶۴۹	۱۵۵,۳۸۰,۵۴۶	۱۵,۱۳۲,۵۴۳,۶۱۷,۳۰۱	۹,۴۵۶,۵۹۰,۰۹۵,۵۱۳	۴,۴۱۱,۳۱۷,۵۳۵	بانک کارآفرین
۰.۷۸٪	۱۲۰,۸۸۳,۵۴۱,۱۸۹	۱۳۶,۱۳۰,۳۹۸,۴۶۴	۳,۱۳۲	۳۸,۶۲۵,۶۳۳	۵,۷۴۶,۰۲۶,۵۸۵	۱,۸۹۵,۷۶۸	۱,۷۳۷,۳۸۸,۸۶۶	۵۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۰۶,۸۴۹,۴۵۸	۱۴۱,۰۷۵,۳۷۷,۴۴۹	۳۹,۹۷۱,۴۰۱	لیزینگ کارآفرین
۹۵.۸۵٪	۱۴,۸۹۱,۳۸۷,۵۲۳,۴۲۸	۱۰,۰۶۲,۰۳۰,۱۴۷,۶۲۱	-	-	۶,۱۰۶,۱۱۲,۷۱۴	-	۴۷۱,۲۷۲,۱۳۵,۵۱۵	-	۱۵,۲۶۳,۳۵۰,۴۶۶,۷۵۹	۹,۵۹۷,۶۶۵,۴۷۲,۹۶۲	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		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	۲۶۱,۳۴۰	۷,۰۸۴,۷۵۵,۲۲۸	۷,۷۷۳,۳۰۴,۲۳۷	۲۰۷,۰۰۰	۶,۱۶۹,۴۲۵,۱۳۴	۳۵۳,۹۷۶	۱۰,۶۲۱,۵۲۷,۸۴۱	۱۱۴,۳۶۴	۳۰,۵۴۰	۳,۲۳۶,۵۳۹,۸۷۰	۳,۴۹۱,۳۸۸,۶۳۶	۰.۰۳٪
صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت	۷۰۵,۵۹۰	۱۰,۶۰۳,۶۶۵,۳۲۲	۱۱,۰۸۷,۷۸۴,۶۷۱	۳۴۲,۰۰۰	۵,۴۴۸,۳۶۴,۳۳۹	۶۶,۲۰۰	۱۰,۰۴۴,۷۰۰,۲۳۴	۹۸۱,۳۹۰	۱۶,۱۲۲	۱۵,۰۵۲,۲۳۷,۵۰۲	۱۵,۸۱۶,۱۳۵,۲۲۹	۰.۱۰٪
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	۲۱۴,۶۵۱	۳,۱۰۷,۴۱۰,۹۶۸	۳,۱۰۸,۸۶۲,۲۵۵	۷۶۹,۱۶۱	۱۰,۰۳۶,۶۵۴,۱۸۶	۷۲۵,۶۳۳	۹,۵۹۳,۲۴۹,۴۱۹	۲۵۸,۱۷۹	۱۲,۵۵۰	۳,۳۱۲,۱۰۳,۷۷۳	۳,۲۳۸,۶۵۵,۹۸۳	۰.۰۳٪
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۲۱۸,۳۸۰	۳,۶۳۴,۰۹۲,۴۶۶	۳,۶۳۲,۱۷۱,۶۳۲	۶۸۸۲,۴۴۰	۱۰۳,۳۷۳,۰۱۶,۴۳۱	۶۸۹۴,۶۷۵	۱۰۴,۴۰۳,۲۳۷,۳۹۶	۲۰۶,۱۴۵	۱۴,۲۰۰	۲,۹۷۵,۶۶۸,۹۱۲	۲,۹۲۵,۹۱۲,۴۶۱	۰.۰۳٪
صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	۲۴,۰۰۴,۳۴۵	۲۴۵,۶۴۱,۲۳۸,۸۴۷	۲۴۶,۳۶۲,۴۲۶,۵۱۱	۱۸۳,۲۳۹,۱۴۱	۱,۸۵۲,۲۱۶,۰۲۱,۷۴۷	۱۸۰,۱۲۳,۴۶۰	۱,۸۲۱,۶۱۲,۸۲۷,۶۱۵	۲۷,۱۲۰,۰۲۶	۱۰,۲۵۵	۲۷۷,۰۵۷,۲۳۸,۱۲۰	۲۷۸,۰۹۵,۳۵۵,۵۸۵	۱.۷۹٪
جمع	-	۲۷۰,۰۷۱,۱۶۲,۸۳۱	۲۷۱,۹۶۴,۵۴۹,۳۰۶	-	۱,۹۷۷,۲۴۳,۴۸۱,۸۳۷	-	۱,۹۴۷,۲۷۵,۵۴۲,۵۰۵	-	-	۳۰۱,۶۳۳,۷۸۸,۱۷۷	۳۰۳,۵۶۷,۴۴۷,۸۹۳	۱.۹۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۸,۳۴۲,۲۰۱,۷۵۱	۰.۰۵٪	۱,۵۶۷,۳۶۱,۵۸۰,۶۲۰	۱,۵۶۸,۱۱۵,۳۸۶,۱۳۴	۷,۵۸۸,۳۹۶,۲۳۷	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۸,۳۴۲,۲۰۱,۷۵۱	۰.۰۵٪	۱,۵۶۷,۳۶۱,۵۸۰,۶۲۰	۱,۵۶۸,۱۱۵,۳۸۶,۱۳۴	۷,۵۸۸,۳۹۶,۲۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	(۸۳۷,۱۲۴,۳۲۲,۰۴۰)	۱۰۲.۲۵٪	-۵.۳۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۷,۹۷۹,۴۰۷,۷۰۹	-۰.۹۷٪	۰.۰۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵,۹۸۹,۸۱۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۰,۴۶۲,۳۰۵,۳۹۱	-۱.۲۸٪	۰.۰۷٪
جمع		(۸۱۸,۶۷۶,۶۱۹,۱۲۴)	۱۰۰٪	-۵.۲۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴					منتهی به ۳۰ بهمن 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	.	(۶,۰۴۱,۲۵۶,۳۵۰)	۱۳۰,۹۵۶,۰۲۱	(۵,۹۱۰,۳۰۰,۳۲۹)	۰.۷۲٪	۰	۶,۳۷۸,۳۷۷,۵۴۴	۱,۸۲۰,۳۴۳,۷۳۶	۸,۱۹۸,۷۲۱,۲۸۰
بانک کارآفرین	.	(۸۳۱,۲۷۳,۴۵۳,۹۸۱)	۵۹,۴۳۲,۲۷۰	(۸۳۱,۲۱۴,۰۲۱,۷۱۱)	۱۰۱.۵۳٪	۰	۱,۶۵۸,۵۸۵,۷۸۹,۶۰۳	۳,۰۲۶,۷۹۴,۱۵۹	۱,۶۶۱,۶۱۲,۵۸۳,۷۶۲
جمع	۰	(۸۳۷,۳۱۴,۷۱۰,۳۳۱)	۱۹۰,۳۸۸,۲۹۱	(۸۳۷,۱۲۴,۳۲۲,۰۴۰)	۱۰۲.۲۵٪	۰	۱,۶۶۴,۹۶۴,۱۶۷,۱۴۷	۴,۸۴۷,۱۳۷,۸۹۵	۱,۶۶۹,۸۱۱,۳۰۵,۰۴۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴			
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۴-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۴-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱
	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	مبلغ	مبلغ
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۰	(۵۶,۲۰۰,۸۸۹)	۳۸۱,۹۴۳,۷۰۶	۳۲۵,۷۴۲,۸۱۷	-۰.۰۴٪	۰	۲۰۳,۵۸۴,۴۲۵
صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	۶,۳۱۳,۱۴۲,۷۳۵	۳۰۹,۹۹۴,۷۰۴	۸۴۴,۷۸۵,۹۳۷	۷,۴۶۷,۹۲۳,۳۷۶	-۰.۹۱٪	۲۰,۹۷۳,۷۰۷,۹۱۲	۲۵,۰۲۱,۸۴۳,۲۴۲
صندوق س گنجینه ارمغان الماس-س	۰	(۷۴,۸۹۷,۹۶۱)	(۲۳۸,۵۳۷,۵۵۸)	(۳۱۳,۴۳۵,۵۱۹)	-۰.۰۴٪	۰	۲۸۲,۶۰۷,۸۶۵
صندوق س. کارا -د	۰	(۲۱۴,۶۳۱,۶۵۰)	۳۸۸,۷۳۶,۸۶۷	۱۷۴,۱۰۵,۲۱۷	-۰.۰۲٪	۰	۱,۲۵۱,۴۴۰,۹۵۴
صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	۰	۲۷۹,۷۷۸,۳۷۷	۴۵,۲۹۳,۴۴۱	۳۲۵,۰۷۱,۸۱۸	-۰.۰۴٪	۰	۲,۸۹۶,۷۵۸,۰۵۰
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۶۱۷,۶۷۰,۰۷۳
جمع	۶,۳۱۳,۱۴۲,۷۳۵	۲۴۴,۰۴۲,۵۸۱	۱,۴۲۲,۲۲۲,۳۹۳	۷,۹۷۹,۴۰۷,۷۰۹	-۰.۹۷٪	۲۰,۹۷۳,۷۰۷,۹۱۲	۳۰,۲۷۳,۹۰۴,۶۰۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴		منتهی به ۳۰ بهمن 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٪	۳۸,۴۴۱,۴۰۱	۱۰۰٪	۵,۹۸۹,۸۱۶	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۱۰۰٪	۳۸,۴۴۱,۴۰۱	۱۰۰٪	۵,۹۸۹,۸۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴	منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۸۴۳	۱,۱۶۸	سایر درآمدها
۳۱,۹۱۴,۰۶۷,۱۴۶	۱۰,۴۶۲,۳۰۴,۲۲۳	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۳۱,۹۱۴,۰۶۹,۹۸۹	۱۰,۴۶۲,۳۰۵,۳۹۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱-۴-درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴		منتهی به ۳۰ بهمن 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	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۲۴,۰۰۴,۳۴۵	۲۶۳	۶,۳۱۳,۱۴۲,۷۳۵	۲۰,۹۷۳,۷۰۷,۹۱۲
جمع				۶,۳۱۳,۱۴۲,۷۳۵	۲۰,۹۷۳,۷۰۷,۹۱۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴			منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۸,۴۴۱,۴۰۱	۰	۳۸,۴۴۱,۴۰۱	۵,۹۸۹,۸۱۶	۰	۵,۹۸۹,۸۱۶	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۳۸,۴۴۱,۴۰۱	۰	۳۸,۴۴۱,۴۰۱	۵,۹۸۹,۸۱۶	۰	۵,۹۸۹,۸۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴				منتهی به ۳۰ بهمن 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	
۳,۰۲۶,۷۹۴,۱۵۹	۱۱,۱۴۰,۹۹۷,۴۴۷	۱۴,۱۶۷,۷۹۱,۶۰۶	۳,۸۹۱,۵۰۳	۵۹,۴۳۲,۲۷۰	۳۰۰,۶۵۳,۸۵۹	۳۶۰,۰۸۶,۱۲۹	۱۰۵,۰۰۰	بانک کارآفرین
۱,۸۲۰,۳۴۳,۷۳۶	۱۸,۹۰۵,۹۴۸,۱۸۷	۲۰,۷۲۶,۲۹۱,۹۲۳	۶,۴۵۹,۱۰۲	۱۳۰,۹۵۶,۰۲۱	۵۶۱۵,۰۷۰,۵۶۴	۵,۷۴۶,۰۲۶,۵۸۵	۱,۸۹۵,۷۶۸	لیزینگ کارآفرین
۲۵۳,۴۶۰,۵۶۲	۴۱۰,۲۹۸,۸۹۹,۰۲۹	۴۱۰,۵۵۲,۳۵۹,۵۹۱	۲۵,۹۱۷,۴۶۶	۳۸۱,۹۴۳,۷۰۶	۱۰۴,۰۲۱,۲۹۳,۶۹۰	۱۰۴,۴۰۳,۲۳۷,۳۹۶	۶,۸۹۴,۶۷۵	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام
۳,۰۰۹,۹۸۵,۹۷۳	۱۳,۴۳۹,۶۰۶,۴۳۹,۶۳۰	۱۳,۴۴۲,۶۱۶,۴۲۵,۶۰۳	۱,۳۳۲,۲۳۶,۶۲۴	۸۴۴,۷۸۵,۹۳۷	۱,۸۲۰,۷۶۸,۰۴۱,۶۷۸	۱,۸۲۱,۶۱۲,۸۲۷,۶۱۵	۱۸۰,۱۲۳,۴۶۰	صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت
۳۵۶,۰۵۵,۷۲۱	۶۴,۹۲۲,۹۲۷,۹۸۵	۶۵,۲۷۸,۹۸۳,۷۰۶	۴,۶۰۹,۳۲۳	(۲۳۸,۵۳۷,۵۵۸)	۹,۸۳۱,۷۸۶,۹۷۷	۹,۵۹۳,۲۴۹,۴۱۹	۷۲۵,۶۳۳	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
۱,۰۶۷,۳۶۹,۷۵۹	۲۶,۰۱۰,۸۳۳,۸۷۹	۲۷,۰۷۸,۲۰۳,۶۳۸	۹۱۳,۳۳۶	۳۸۸,۷۳۶,۸۶۷	۱۰,۲۳۲,۷۹۰,۹۷۴	۱۰,۶۲۱,۵۲۷,۸۴۱	۳۵۳,۹۷۶	صندوق س. کارا -د
۲,۱۳۲,۸۶۰,۳۲۴	۸۹,۲۵۹,۰۷۴,۳۳۰	۹۱,۳۹۱,۹۳۴,۶۵۴	۵,۹۴۱,۴۰۰	۴۵,۲۹۳,۴۴۱	۹۹۹,۴۰۶,۷۹۳	۱,۰۴۴,۷۰۰,۲۳۴	۶۶,۲۰۰	صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت
۶۱۷,۶۷۰,۰۷۳	۸۹,۳۳۳,۳۷۲,۲۵۵	۸۹,۹۵۱,۰۴۲,۳۲۸	۴,۴۳۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۱۲,۲۸۴,۵۴۰,۳۰۷	۱۴,۱۴۹,۴۷۸,۴۹۲,۷۴۲	۱۴,۱۶۱,۷۶۳,۰۳۳,۰۴۹	-	۱,۶۱۲,۶۱۰,۶۸۴	۱,۹۵۱,۷۶۹,۰۴۴,۵۳۵	۱,۹۵۳,۳۸۱,۶۵۵,۲۱۹	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق س آرمان کارآفرین- ثابت	۲۷,۱۲۰,۰۲۶	۲۷۸,۰۹۵,۳۵۵,۵۸۴	۲۷۷,۷۸۵,۳۶۰,۸۸۰	۳۰۹,۹۹۴,۷۰۴	۲۷,۱۲۰,۰۲۶	۲۷۸,۰۹۵,۳۵۵,۵۸۴	۲۷۷,۰۵۷,۲۰۶,۳۲۷
صندوق سرمایه گذاری اרקیده- ثابت	۹۸۱,۳۹۰	۱۵,۸۱۶,۱۳۵,۲۲۸	۱۵,۵۳۶,۳۵۶,۸۵۱	۲۷۹,۷۷۸,۳۷۷	۹۸۱,۳۹۰	۱۵,۸۱۶,۱۳۵,۲۲۸	۱۵,۰۵۲,۲۳۷,۵۰۲
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس- س	۲۵۸,۱۷۹	۳,۲۳۸,۶۵۵,۹۸۲	۳,۳۱۳,۵۵۳,۹۴۳	(۷۴,۸۹۷,۹۶۱)	۲۵۸,۱۷۹	۳,۲۳۸,۶۵۵,۹۸۲	۳,۳۱۲,۱۰۳,۸۳۸
صندوق س رویش همراه سرمایه- سهام	۲۰۶,۱۴۵	۲,۹۲۵,۹۱۲,۴۶۰	۲,۹۸۲,۱۱۳,۳۴۹	(۵۶,۲۰۰,۸۸۹)	۲۰۶,۱۴۵	۲,۹۲۵,۷۸۸,۵۹۷	۲,۹۷۵,۷۸۸,۵۹۷
بانک کارآفرین	۴,۵۶۶,۴۹۳,۰۸۱	۱۴,۷۷۰,۵۰۳,۹۸۲,۲۳۸	۱۵,۶۰۱,۷۷۷,۴۳۶,۲۱۹	(۸۳۱,۲۷۳,۴۵۳,۹۸۱)	۴,۵۶۶,۴۹۳,۰۸۱	۱۴,۷۷۰,۵۰۳,۹۸۲,۲۳۸	۱۳,۱۱۱,۹۱۸,۱۹۲,۶۳۵
صندوق س. کارا - د	۱۱۴,۳۶۴	۳,۴۹۱,۳۸۸,۶۳۵	۳,۷۰۶,۰۲۰,۲۸۵	(۲۱۴,۶۳۱,۶۵۰)	۱۱۴,۳۶۴	۳,۴۹۱,۳۸۸,۶۳۵	۳,۳۰۷,۳۱۷,۴۴۰
لیزینگ کارآفرین	۳۸,۶۲۵,۶۳۳	۱۲۰,۸۸۳,۵۴۱,۱۸۹	۱۲۶,۹۲۴,۷۹۷,۵۳۹	(۶,۰۴۱,۲۵۶,۳۵۰)	۳۸,۶۲۵,۶۳۳	۱۲۰,۸۸۳,۵۴۱,۱۸۹	۱۱۴,۵۰۵,۱۶۳,۶۴۵
جمع	-	۱۵,۱۹۴,۹۵۴,۹۷۱,۳۱۶	۱۶,۰۳۲,۰۲۵,۶۳۹,۰۶۶	(۸۳۷,۰۷۰,۶۶۷,۷۵۰)	-	۱۵,۱۹۴,۹۵۴,۹۷۱,۳۱۶	۱۳,۵۲۸,۱۲۸,۰۰۹,۸۸۴
							۱,۰۳۸,۱۴۹,۳۵۷
							۷۶۳,۸۹۷,۷۲۶
							(۷۳,۴۴۷,۸۵۶)
							(۴۹,۸۷۶,۱۳۷)
							۱,۶۵۸,۵۸۵,۷۸۹,۶۰۳
							۱۸۴,۰۷۱,۱۹۵
							۶,۳۷۸,۳۷۷,۵۴۴
							۱,۶۶۶,۸۲۶,۹۶۱,۴۳۲