

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۱۲/۲۹					۱۴۰۴/۱۱/۳۰						
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	بهای تمام شده
بانک کارآفرین	۴,۵۶۶,۴۹۳,۰۸۱	۹,۹۲۵,۸۹۹,۷۴۹,۳۵۷	۱۴,۷۷۰,۵۰۳,۹۸۲,۲۳۹	۹۴,۸۱٪	۴۳,۵۹۵,۵۶۶	۱۳۴,۳۰۰,۵۸۳,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰
لیزینگ کارآفرین	۳۸,۶۲۵,۶۳۳	۱۳۶,۱۳۰,۳۹۸,۲۶۴	۱۲۰,۸۸۳,۵۴۱,۱۸۹	۰,۸۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۱,۰۷۲,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	-	۱۰,۰۶۲,۰۳۰,۱۴۷,۶۲۱	۱۴,۸۹۱,۳۸۷,۵۲۳,۴۲۸	۹۵,۶۵٪	-	۱۳۷,۴۳۱,۶۵۵,۷۴۱	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/اصدور طی دوره	فروش /ایطال طی دوره	قیمت ایطال/ بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	کل	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش						
صندوق س. کارا د-	۱۱۴,۳۶۴	۳,۳۴۵,۳۹۸,۸۷۰	۳,۴۹۱,۳۸۸,۶۳۶	.	.	۱۱۴,۳۶۴	۳,۵۲۷,۸۰۳,۶۹۴	.	.%	.	.%
صندوق سرمایه گذاری اریکیده-ثابت	۹۸۱,۳۹۰	۱۵,۰۵۲,۳۲۷,۵۰۲	۱۵,۸۱۶,۱۳۵,۲۲۹	.	.	۱۳۹,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۸۴,۹۷۹	.	%.	۱۳,۹۵۹,۱۴۹,۶۹۵	%.
صندوق س. گنجینه ارمان الماس-س	۲۵۸,۱۷۹	۳,۳۱۲,۱۰۳,۷۷۳	۳,۳۳۸,۶۵۵,۹۸۳	۱۷۳,۰۰۰	۳,۰۹۴,۱۶۴,۸۳۹	۲,۱۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۱۷۹	۳,۱۹۳,۸۵۵,۷۵۴	%.	۳,۰۹۴,۲۴۳,۰۲۹	%.
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۲۰۶,۱۴۵	۲,۹۷۵,۶۶۸,۹۱۲	۲,۹۲۵,۹۱۲,۴۶۱	۱۰۶,۵۹۸	۱,۴۷۸,۰۷۱,۶۴۸	۶۹۲,۸۲۴,۳۵۳	۲۶۲,۰۰۸	۳,۷۳۹,۴۴۴,۸۲۳	%.	۳,۶۷۷,۱۸۳,۱۸۹	%.
صندوق س آرمان کارافزین- ثابت	۲۷,۱۲۰,۰۲۶	۲۷۷,۰۵۷,۳۸۸,۱۲۰	۲۷۸,۰۹۵,۳۵۵,۵۸۵	۴۱۳,۳۶۶,۰۲۰	۴,۱۷۰,۰۶۵,۳۰۷,۰۳۹	۴,۱۶۶,۵۱۹,۱۶۶,۶۱۹	۲۷,۳۰۲,۰۷۴	۲۷۴,۳۶۵,۶۰۷,۷۴۴	%.	۲۷۴,۳۶۵,۶۰۷,۷۴۴	%.
جمع	-	۳۰۱,۶۳۴,۷۸۸,۱۷۷	۳۰۳,۵۶۷,۴۴۷,۸۹۴	-	۴,۱۷۳,۶۳۷,۵۴۳,۵۲۶	۴,۱۷۵,۱۱۹,۵۷۹,۶۴۵	-	۲۹۳,۹۳۷,۹۵۴,۳۵۱	%.	۲۹۵,۰۹۶,۱۸۳,۶۵۷	%.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۳ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۸,۶۴۲,۹۰۲,۹۰۳	۰.۰۶٪	۴,۲۴۷,۸۰۸,۲۱۹,۵۳۱	۴,۲۴۸,۱۰۸,۹۲۰,۶۸۳	۸,۳۴۲,۲۰۱,۷۵۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۸,۶۴۲,۹۰۲,۹۰۳	۰.۰۶٪	۴,۲۴۷,۸۰۸,۲۱۹,۵۳۱	۴,۲۴۸,۱۰۸,۹۲۰,۶۸۳	۸,۳۴۲,۲۰۱,۷۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	(۸۲۷,۲۴۰,۷۰۲,۶۲۵)	۱۰۰.۶۳٪	-۵.۵۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵,۲۰۰,۲۸۶,۵۹۱	-۰.۶۳٪	۰.۰۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۳,۵۲۸,۲۳۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۸۰۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		(۸۲۲,۰۲۶,۸۸۷,۰۰۰)	۱۰۰٪	-۵.۵۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴					منتهی به ۲۹ اسفند 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	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ
لیزینگ کارآفرین	۰	(۱۵۹,۸۳۴,۹۵۸)	۰	(۱۵۹,۸۳۴,۹۵۸)	۰.۰۲٪	۰	۰	۰	۰.۸۸٪
انک کارآفرین	۰	(۸۲۷,۰۸۰,۸۶۷,۶۶۷)	۰	(۸۲۷,۰۸۰,۸۶۷,۶۶۷)	۱۰۰.۶۱٪	۰	۰	۰	۹۱.۷۱٪
جمع	۰	(۸۲۷,۲۴۰,۷۰۲,۶۲۵)	۰	(۸۲۷,۲۴۰,۷۰۲,۶۲۵)	۱۰۰.۶۳٪	۰	۰	۰	۹۲.۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴					منتهی به ۲۹ اسفند 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	
۱۶۹,۶۰۸,۷۴۱	۰.۰۳%	۲۳۱,۹۷۰,۴۶۲	(۶۲,۳۶۱,۷۳۱)	۰	(۳۳,۹۷۵,۶۸۴)	۰.۰۰%	(۳۱,۴۹۰,۱۰۰)	(۱۲,۴۸۵,۵۸۴)	۰	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام
۲۹,۹۳۳,۳۲۷,۴۳۸	۳.۲۹%	(۳,۴۵۷,۳۱۹,۸۸۸)	۲۸۱,۲۵۵,۲۱۷	۳۳,۱۰۹,۳۰۲,۱۰۹	۴,۹۱۱,۴۹۴,۱۹۶	-۰.۶۰%	(۶,۴۶۷,۲۰۵,۸۶۱)	(۷۵۶,۸۹۴,۱۴۰)	۱۲,۱۳۵,۵۹۴,۱۹۷	صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت
۱۷۳,۷۳۰,۰۷۳	۰.۰۳%	۲۷۳,۳۴۲,۸۳۱	(۹۹,۶۱۲,۷۵۸)	۰	(۱۰۸,۸۷۷,۷۹۲)	۰.۰۱%	(۸۲,۷۱۲,۸۹۰)	(۲۶,۱۶۴,۹۰۲)	۰	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
۱,۲۸۹,۱۵۷,۳۵۹	۰.۱۴%	۱,۲۸۹,۱۵۷,۳۵۹	۰	۰	۳۷,۷۱۶,۴۰۵	۰.۰۰%	۲۲۱,۷۸۷,۶۰۰	(۱۸۴,۰۷۱,۱۹۵)	۰	صندوق س. کارا -د
۳,۲۹۰,۶۸۷,۵۱۶	۰.۳۶%	۲,۲۵۱,۸۳۸,۹۷۶	۱,۰۳۸,۸۴۸,۵۴۰	۰	۳۹۳,۹۲۹,۴۶۶	-۰.۰۵%	۱۱۸,۹۷۸,۶۵۲	۲۷۴,۹۵۰,۸۱۴	۰	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۶۱۷,۶۷۰,۰۷۳	۰.۰۷%	۶۱۷,۶۷۰,۰۷۳	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۳۵,۴۷۴,۱۹۱,۲۰۰	۳.۹۰%	۱,۲۰۶,۷۵۹,۸۱۳	۱,۱۵۸,۱۲۹,۲۷۸	۳۳,۱۰۹,۳۰۲,۱۰۹	۵,۲۰۰,۲۸۶,۵۹۱	-۰.۶۳%	(۶,۲۳۰,۶۴۲,۵۹۹)	(۷۰۴,۶۶۵,۰۰۷)	۱۲,۱۳۵,۵۹۴,۱۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴		منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	
۱۰۰٪	۵۱,۹۶۹,۶۳۲	۱۰۰٪	۱۳,۵۲۸,۲۳۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۱۰۰٪	۵۱,۹۶۹,۶۳۲	۱۰۰٪	۱۳,۵۲۸,۲۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴	منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۶۴۶	۸۰۳	سایر درآمدها
۳۱,۹۱۴,۰۶۷,۱۴۶	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۳۱,۹۱۴,۰۷۰,۷۹۲	۸۰۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۱-۴-درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۱۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴		منتهی به ۱۲۹ اسفند 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	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۲۷,۱۲۰,۰۲۶	۲۶۳	۷,۱۳۲,۵۶۶,۸۳۸	۲۰,۹۷۳,۷۰۷,۹۱۲
صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۲۵,۲۶۷,۸۱۵	۱۹۸	۵,۰۰۳,۰۲۷,۳۵۹	۳۳,۱۰۹,۳۰۲,۱۰۹
جمع				۱۲,۱۳۵,۵۹۴,۱۹۷	۵۴,۰۸۳,۰۱۰,۰۲۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴			منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۱,۹۶۹,۶۳۲	۰	۵۱,۹۶۹,۶۳۲	۱۳,۵۲۸,۲۳۱	۰	۱۳,۵۲۸,۲۳۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۵۱,۹۶۹,۶۳۲	۰	۵۱,۹۶۹,۶۳۲	۱۳,۵۲۸,۲۳۱	۰	۱۳,۵۲۸,۲۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۵۰,۱۳۵	۶۹۲,۸۲۴,۳۵۳	۷۱۴,۳۱۴,۴۵۳	(۲۱,۴۹۰,۱۰۰)	۲۵,۹۶۷,۶۰۱	۴۱۱,۲۴۵,۱۸۳,۹۴۴	۴۱۱,۰۱۳,۲۱۳,۴۸۲	۲۳۱,۹۷۰,۴۶۲	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام
۴۱۳,۰۸۳,۹۷۲	۴,۱۶۶,۵۱۹,۱۶۶,۶۱۹	۴,۱۷۲,۹۸۶,۳۷۲,۴۸۰	(۶,۴۶۷,۲۰۵,۸۶۱)	۱,۷۴۵,۳۲۰,۵۹۶	۱۷,۶۰۹,۱۳۵,۵۹۲,۲۲۲	۱۷,۶۱۲,۵۹۲,۸۱۲,۱۱۰	(۳,۴۵۷,۲۱۹,۸۸۸)	صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت
۱۷۵,۰۰۰	۲,۱۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۲,۴۱۲,۸۹۰	(۸۲,۷۱۲,۸۹۰)	۴,۷۸۴,۳۲۳	۶۷,۴۰۸,۶۸۳,۷۰۶	۶۷,۱۳۵,۳۴۰,۸۷۵	۲۷۳,۳۴۲,۸۳۱	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
۱۱۴,۳۶۴	۳,۵۲۷,۸۰۳,۶۹۴	۳,۳۰۶,۰۱۶,۰۹۴	۲۲۱,۷۸۷,۶۰۰	۱,۰۲۷,۷۰۰	۳۰,۶۰۶,۰۰۷,۳۳۲	۲۹,۳۱۶,۸۴۹,۹۷۳	۱,۲۸۹,۱۵۷,۳۵۹	صندوق س. کارا -د
۱۳۹,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۸۴,۹۷۹	۲,۱۳۱,۱۰۶,۳۲۷	۱۱۸,۹۷۸,۶۵۲	۶,۰۸۰,۴۰۰	۹۳,۶۴۲,۰۱۹,۶۳۳	۹۱,۳۹۰,۱۸۰,۶۵۷	۲,۲۵۱,۸۳۸,۹۷۶	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
.	.	.	.	۳,۸۹۱,۵۰۳	۱۴,۱۶۷,۷۹۱,۶۰۶	۱۱,۱۴۰,۹۹۷,۴۴۷	۳,۰۲۶,۷۹۴,۱۵۹	بانک کارآفرین
.	.	.	.	۶,۴۵۹,۱۰۲	۲۰,۷۲۶,۲۹۱,۹۲۳	۱۸,۹۰۵,۹۴۸,۱۸۷	۱,۸۲۰,۳۴۳,۷۳۶	لیزینگ کارآفرین
.	.	.	.	۴,۴۳۴,۵۰۰	۸۹,۹۵۱,۰۴۲,۳۲۸	۸۹,۳۳۳,۳۷۲,۲۵۵	۶۱۷,۶۷۰,۰۷۳	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
-	۴,۱۷۵,۱۱۹,۵۷۹,۶۴۵	۴,۱۸۱,۳۵۰,۲۲۲,۲۴۴	(۶,۲۳۰,۶۴۲,۵۹۹)	-	۱۸,۳۳۶,۸۸۲,۶۱۲,۶۹۴	۱۸,۳۳۰,۸۲۸,۷۱۴,۹۸۶	۶,۰۵۳,۸۹۷,۷۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴				منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	
۲۸۱,۲۵۵,۳۱۷	۲۷۴,۰۸۴,۳۵۲,۵۲۷	۲۷۴,۳۶۵,۶۰۷,۷۴۴	۲۷,۳۰۲,۰۷۴	(۷۵۶,۸۹۴,۱۴۰)	۲۷۵,۱۲۲,۵۰۱,۸۸۴	۲۷۴,۳۶۵,۶۰۷,۷۴۴	۲۷,۳۰۲,۰۷۴	صندوق س ارمان کارآفرین-ثابت
۱,۰۳۸,۸۴۸,۵۴۰	۱۲,۹۲۰,۳۰۱,۱۵۴	۱۳,۹۵۹,۱۴۹,۶۹۴	۸۴۲,۳۹۰	۲۷۴,۹۵۰,۸۱۴	۱۳,۶۸۴,۱۹۸,۸۸۰	۱۳,۹۵۹,۱۴۹,۶۹۴	۸۴۲,۳۹۰	صندوق سرمایه گذاری اربکیده-ثابت
(۹۹,۶۱۲,۷۵۸)	۳,۱۹۳,۸۵۵,۷۸۷	۳,۰۹۴,۲۴۳,۰۲۹	۲۵۶,۱۷۹	(۲۶,۱۶۴,۹۰۳)	۳,۱۲۰,۴۰۷,۹۳۱	۳,۰۹۴,۲۴۳,۰۲۹	۲۵۶,۱۷۹	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
(۶۲,۳۶۱,۷۳۱)	۳,۷۳۹,۵۴۴,۹۱۰	۳,۶۷۷,۱۸۳,۱۸۹	۲۶۲,۶۰۸	(۱۲,۴۸۵,۵۸۴)	۳,۶۸۹,۶۶۸,۷۷۳	۳,۶۷۷,۱۸۳,۱۸۹	۲۶۲,۶۰۸	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام
.	.	.	.	(۱۸۴,۰۷۱,۱۹۵)	۳,۷۱۱,۸۷۴,۸۸۹	۳,۵۲۷,۸۰۳,۶۹۴	۱۱۴,۳۶۴	صندوق س. کارا -د
۸۳۱,۵۰۴,۹۲۱,۹۳۶	۱۳,۲۴۶,۲۱۸,۷۷۵,۸۰۸	۱۴,۰۷۷,۷۲۳,۶۹۷,۷۴۴	۴,۶۱۰,۰۸۸,۶۴۷	(۸۲۷,۰۸۰,۸۶۷,۶۶۷)	۱۴,۹۰۴,۸۰۴,۵۶۵,۴۱۱	۱۴,۰۷۷,۷۲۳,۶۹۷,۷۴۴	۴,۶۱۰,۰۸۸,۶۴۷	بانک کارآفرین
۶,۲۱۸,۵۴۲,۵۸۶	۱۱۷,۶۳۶,۲۳۶,۲۱۳	۱۲۳,۸۵۴,۷۷۸,۷۹۹	۳۹,۶۲۵,۶۳۳	(۱۵۹,۸۳۴,۹۵۸)	۱۲۴,۰۱۴,۶۱۳,۷۵۷	۱۲۳,۸۵۴,۷۷۸,۷۹۹	۳۹,۶۲۵,۶۳۳	لیزینگ کارآفرین
۸۳۸,۸۸۱,۵۹۳,۸۰۰	۱۳,۶۵۷,۷۹۳,۰۶۶,۳۹۹	۱۴,۴۹۶,۶۷۴,۶۶۰,۱۹۹	-	(۸۲۷,۹۴۵,۳۶۷,۶۳۲)	۱۵,۳۲۸,۱۴۷,۸۳۱,۵۲۵	۱۴,۵۰۰,۲۰۲,۴۶۳,۸۹۳	-	جمع