

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک کارآفرین	۴,۶۱۰,۰۸۸,۶۴۷	۱۰,۰۶۰,۲۰۰,۳۳۲,۵۳۰	۱۴,۰۷۷,۷۲۳,۶۹۷,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۷۵,۷۵۹,۸۴۰,۸۹۸	۹۴,۴۳٪
لیزینگ کارآفرین	۳۹,۶۲۵,۶۳۳	۱۳۹,۲۶۱,۴۷۰,۸۲۲	۱۳۳,۸۵۴,۷۷۸,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۷۱۴,۹۱۵,۳۹۲	۰,۸۷٪
جمع	-	۱۰,۱۹۹,۴۶۱,۸۰۳,۳۵۲	۱۴,۴۱۰,۵۷۸,۴۷۶,۵۴۳	-	۰	-	۰	-	۰	۱۴,۲۰۵,۴۷۴,۷۵۶,۲۹۰	۹۵,۳۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره	فروش /ابطال طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
					تعداد	مبلغ فروش						
صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت	۸۴۲,۳۹۰	۱۲,۹۲۰,۳۰۱,۱۵۴	۱۴,۷۳۰,۴۹۴,۳۹۶	۰.۱۰٪	۰	۰	۸۴۲,۳۹۰	۰	۰	۱۴,۳۲۳,۷۷۰,۰۶۱	۱۲,۹۲۰,۳۰۱,۱۵۴	۸۴۲,۳۹۰
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	۲۵۶,۱۷۹	۳,۱۹۳,۸۵۵,۷۵۴	۲,۹۲۳,۰۳۷,۱۹۳	۰.۰۳٪	۲۶,۰۰۰	۲۹۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۱۷۹	۲۹۶,۱۲۹,۸۹۸	۲۶,۰۰۰	۳,۰۹۴,۲۴۳,۰۲۹	۳,۱۹۳,۸۵۵,۷۵۴	۲۵۶,۱۷۹
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۲۶۲,۶۰۸	۳,۷۳۹,۴۴۴,۸۲۳	۳,۴۹۶,۳۲۹,۵۰۸	۰.۰۳٪	۰	۰	۲۶۲,۶۰۸	۰	۰	۳,۶۷۷,۱۸۳,۱۸۹	۳,۷۳۹,۴۴۴,۸۲۳	۲۶۲,۶۰۸
صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	۲۸,۹۳۲,۷۶۰	۲۹۵,۳۲۵,۹۱۰,۰۹۵	۳۰۱,۷۳۴,۷۶۲,۵۴۱	۲.۰۳٪	۱۰,۸۹۷,۲۲۱,۸۶۴,۹۸۸	۱۰,۸۹۳,۳۵۶,۰۰۹,۷۱۲	۲۹,۳۹۰,۹۶۳	۱۰,۷۷,۲۱۸,۴۹۵	۱۰,۷۷,۶۷۶,۶۹۸	۲۹۸,۱۵۹,۰۳۳,۷۰۹	۲۹۵,۳۲۵,۹۱۰,۰۹۵	۲۸,۹۳۲,۷۶۰
صندوق س. کارا -د	۰	۰	۳,۶۷۹,۵۱۳,۶۷۹	۰.۰۳٪	۱۱۱,۰۰۰	۰	۳۳,۱۶۱	۳,۵۹۴,۹۵۰,۱۴۸	۱۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع	-	۳۱۵,۱۷۹,۵۱۱,۸۲۶	۳۲۶,۵۶۴,۱۳۷,۳۱۸	۲.۱۹٪	-	۱۰,۸۹۳,۵۴۸,۶۰۹,۷۱۲	-	۱۰,۹۰۱,۱۱۲,۹۴۵,۰۳۴	-	۳۱۹,۲۵۴,۲۲۹,۹۸۹	۳۱۵,۱۷۹,۵۱۱,۸۲۶	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۳ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۵,۲۰۰,۶۷۳,۲۲۹	۰.۰۳٪	۸,۷۲۴,۱۵۶,۰۴۷,۶۲۶	۸,۷۱۹,۵۲۳,۴۱۷,۷۳۴	۹,۸۳۳,۳۰۳,۱۲۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۵,۲۰۰,۶۷۳,۲۲۹	۰.۰۳٪	۸,۷۲۴,۱۵۶,۰۴۷,۶۲۶	۸,۷۱۹,۵۲۳,۴۱۷,۷۳۴	۹,۸۳۳,۳۰۳,۱۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	۳,۸۹۶,۲۷۹,۷۴۱	۱۵.۶۲٪	۰.۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۸,۶۵۶,۸۸۰,۰۸۴	۳۴.۷۰٪	۰.۰۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۷,۱۳۳,۱۴۹	۰.۱۵٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۲,۳۵۸,۷۲۶,۲۶۷	۴۹.۵۴٪	۰.۰۸٪
جمع		۲۴,۹۴۹,۰۱۹,۲۴۱	۱۰۰٪	۰.۱۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵					
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	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۵-۱-۲	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	درصد از کل درآمدها
۰	(۱,۹۶۳,۸۵۶,۸۵۱)	۰	(۱,۹۶۳,۸۵۶,۸۵۱)	-۷,۸۷٪	۰	۰	۸۲۹,۵۴۱,۰۶۵,۰۸۵	۳,۰۲۶,۷۹۴,۱۵۹	۸۲۲,۵۶۷,۸۵۹,۲۴۴
۰	۵,۸۶۰,۱۳۶,۵۹۲	۰	۵,۸۶۰,۱۳۶,۵۹۲	۲۳,۴۹٪	۰	۰	۱۲,۰۷۸,۶۷۹,۱۷۸	۱,۸۲۰,۳۴۳,۷۳۶	۱۳,۸۹۹,۰۲۲,۹۱۴
۰	۳,۸۹۶,۲۷۹,۷۴۱	۰	۳,۸۹۶,۲۷۹,۷۴۱	۱۵,۶۳٪	۰	۰	۸۴۱,۶۱۹,۷۴۴,۲۶۳	۴,۸۴۷,۱۳۷,۸۹۵	۸۴۶,۴۶۶,۸۸۲,۱۵۸
جمع									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵					منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵					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	
۴۶,۰۳۸,۸۴۳,۱۱۹	۴.۷۶%	۳,۳۴۲,۸۲۴,۲۹۹	۷۳۳,۲۹۲,۱۵۱	۴۱,۹۶۲,۷۳۶,۶۶۹	۸,۵۲۱,۱۸۱,۶۳۴	۳۴.۱۵%	۱,۷۶۷,۵۸۸,۵۳۴	(۲,۰۹۹,۸۳۱,۴۶۰)	۸,۸۵۳,۴۲۴,۵۶۰	صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت
(۱,۰۰۵,۶۶۱)	۰.۰۰%	۲۵۶,۷۴۳,۲۰۳	(۲۵۷,۷۴۸,۸۶۴)	۰	(۱۷۴,۷۳۵,۷۳۴)	-۰.۷۰%	(۱۶,۵۹۹,۶۲۸)	(۱۵۸,۱۳۶,۱۰۶)	۰	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
(۱۱,۲۴۴,۹۴۰)	۰.۰۰%	۲۳۱,۹۷۰,۴۶۲	(۲۴۳,۲۱۵,۴۰۲)	۰	(۱۸۰,۸۵۳,۶۸۱)	-۰.۷۲%	۰	(۱۸۰,۸۵۳,۶۸۱)	۰	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام
۱,۳۷۳,۷۲۰,۸۸۹	۰.۱۴%	۱,۳۸۹,۱۵۷,۳۵۹	۸۴,۵۶۳,۵۳۰	۰	۸۴,۵۶۳,۵۳۰	۰.۳۴%	۰	۸۴,۵۶۳,۵۳۰	۰	صندوق س. کارا -د
۴,۰۶۲,۰۳۲,۲۱۸	۰.۴۲%	۲,۲۵۱,۸۳۸,۹۷۶	۱,۸۱۰,۱۹۳,۲۴۲	۰	۴۰۶,۷۲۴,۳۳۵	۱.۶۳%	۰	۴۰۶,۷۲۴,۳۳۵	۰	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
۶۱۷,۶۷۰,۰۷۳	۰.۰۶%	۶۱۷,۶۷۰,۰۷۳	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۵۲,۰۸۰,۰۱۵,۶۹۸	۵.۳۹%	۷,۹۹۰,۲۰۴,۲۷۲	۲,۱۲۷,۰۸۴,۶۵۷	۴۱,۹۶۲,۷۳۶,۶۶۹	۸,۶۵۶,۸۸۰,۰۸۴	۳۴.۷۰%	۱,۷۵۰,۹۸۸,۹۰۶	(۱,۹۴۷,۵۲۳,۲۸۲)	۸,۸۵۳,۴۲۴,۵۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵		منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵		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٪	۱۰۵,۲۲۷,۳۳۶	۱۰۰٪	۳۷,۱۳۳,۱۴۹	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۱۰۰٪	۱۰۵,۲۲۷,۳۳۶	۱۰۰٪	۳۷,۱۳۳,۱۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها:

منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵		
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵,۱۴۳	۱,۰۸۵	سایر درآمدها
۶۷,۹۳۷,۶۵۷,۰۰۶	۱۲,۳۵۸,۷۲۵,۱۸۲	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۶۷,۹۳۷,۶۶۲,۱۴۹	۱۲,۳۵۸,۷۲۶,۲۶۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	خالص درآمد سود صندوق	از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵
صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۲۱,۳۸۵,۱۹۱	۲۵۹	۰	۵,۵۳۸,۷۶۴,۴۶۹	
صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۴,۹۴۹,۴۲۸	۲۶۱	۰	۹,۱۲۱,۸۰۰,۷۰۸	
صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۲۴,۰۰۴,۳۴۵	۲۶۳	۰	۶,۳۱۳,۱۴۲,۷۳۵	
صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۲۷,۱۲۰,۰۲۶	۲۶۳	۰	۷,۱۳۲,۵۶۶,۸۳۸	
صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۲۵,۱۴۰,۸۴۱	۱۹۹	۰	۵,۰۰۳,۰۲۷,۳۵۹	
صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۲۸,۹۳۲,۷۶۰	۳۰۶	۸,۸۵۳,۴۲۴,۵۶۰	۸,۸۵۳,۴۲۴,۵۶۰	
جمع				۸,۸۵۳,۴۲۴,۵۶۰	۴۱,۹۶۲,۷۲۶,۶۶۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۲-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰۵,۲۲۷,۳۳۶	۰	۱۰۵,۲۲۷,۳۳۶	۳۷,۱۳۳,۱۴۹	۰	۳۷,۱۳۳,۱۴۹	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۱۰۵,۲۲۷,۳۳۶	۰	۱۰۵,۲۲۷,۳۳۶	۳۷,۱۳۳,۱۴۹	۰	۳۷,۱۳۳,۱۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				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	
۳,۳۴۲,۸۲۴,۲۹۹	۳۱,۴۱۶,۶۸۰,۹۷۱,۷۶۷	۳۱,۴۲۰,۰۲۳,۷۹۶,۰۶۶	۳,۱۱۰,۹۸۰,۱۹۷	۱,۷۶۷,۵۸۸,۵۳۴	۱۰,۸۹۱,۴۸۸,۴۲۱,۱۷۸	۱۰,۸۹۳,۲۵۶,۰۰۹,۷۱۲	۱,۰۷۷,۲۱۸,۴۹۵	صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت
۲۵۶,۷۴۳,۲۰۳	۶۷,۴۴۴,۵۴۰,۵۰۳	۶۷,۷۰۱,۲۸۳,۷۰۶	۴,۸۰۹,۳۲۳	(۱۶,۵۹۹,۶۲۸)	۳۰۹,۱۹۹,۶۲۸	۲۹۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
۳,۰۲۶,۷۹۴,۱۵۹	۱۱,۱۴۰,۹۹۷,۴۴۷	۱۴,۱۶۷,۷۹۱,۶۰۶	۳,۸۹۱,۵۰۳	.	.	.	.	بانک کارآفرین
۱,۸۲۰,۳۴۳,۷۳۶	۱۸,۹۰۵,۹۴۸,۱۸۷	۲۰,۷۲۶,۲۹۱,۹۲۳	۶,۴۵۹,۱۰۲	.	.	.	.	لیزینگ کارآفرین
۲۳۱,۹۷۰,۴۶۲	۴۱۱,۰۱۳,۲۱۳,۴۸۲	۴۱۱,۲۴۵,۱۸۳,۹۴۴	۲۵,۹۶۷,۶۰۱	.	.	.	.	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام
۱,۲۸۹,۱۵۷,۳۵۹	۲۹,۳۱۶,۸۴۹,۹۷۳	۳۰,۶۰۶,۰۰۷,۳۳۲	۱,۰۲۷,۷۰۰	.	.	.	.	صندوق س. کارا -د
۲,۲۵۱,۸۳۸,۹۷۶	۹۱,۳۹۰,۱۸۰,۶۵۷	۹۳,۶۴۲,۰۱۹,۶۳۳	۶,۰۸۰,۴۰۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۶۱۷,۶۷۰,۰۷۳	۸۹,۳۳۳,۳۷۲,۲۵۵	۸۹,۹۵۱,۰۴۲,۳۲۸	۴,۴۳۴,۵۰۰	.	.	.	.	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۱۲,۸۳۷,۳۴۲,۲۶۷	۳۲,۱۳۵,۲۲۶,۰۷۴,۲۷۱	۳۲,۱۴۸,۰۶۳,۴۱۶,۵۳۸	-	۱,۷۵۰,۹۸۸,۹۰۶	۱۰,۸۹۱,۷۹۷,۶۲۰,۸۰۶	۱۰,۸۹۳,۵۴۸,۶۰۹,۷۱۲	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق س ارمان کارآفرین-ثابت	۲۹,۳۹۰,۹۶۳	۳۰۱,۷۳۴,۷۶۲,۵۴۰	۳۰۲,۸۳۴,۵۹۴,۰۰۰	(۲۰,۹۹۲,۸۳۱,۴۶۰)	۲۹,۳۹۰,۹۶۳	۳۰۱,۷۳۴,۷۶۲,۵۴۰	۳۰۱,۰۰۱,۴۷۰,۳۸۹
صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت	۸۴۲,۳۹۰	۱۴,۷۳۰,۴۹۴,۳۹۶	۱۴,۳۲۳,۷۷۰,۰۶۱	۴۰۶,۷۲۴,۳۲۵	۸۴۲,۳۹۰	۱۴,۷۳۰,۴۹۴,۳۹۶	۱۲,۹۲۰,۳۰۱,۱۵۴
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	۲۵۷,۱۷۹	۲,۹۲۳,۰۳۷,۱۹۳	۳,۰۸۱,۱۷۳,۲۹۹	(۱۵۸,۱۳۶,۱۰۶)	۲۵۷,۱۷۹	۲,۹۲۳,۰۳۷,۱۹۳	۳,۱۸۰,۷۸۶,۰۵۷
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۳۶۲,۶۰۸	۳,۴۹۶,۳۲۹,۵۰۸	۳,۶۷۷,۱۸۳,۱۸۹	(۱۸۰,۸۵۳,۶۸۱)	۳۶۲,۶۰۸	۳,۴۹۶,۳۲۹,۵۰۸	۳,۷۳۹,۵۴۴,۹۱۰
بانک کارآفرین	۷,۲۷۲,۳۱۰,۵۶۰	۱۴۰,۷۵,۷۵۹,۸۴۰,۸۹۸	۱۴۰,۷۷,۷۲۳,۶۹۷,۷۴۹	(۱,۹۶۳,۸۵۶,۸۵۱)	۷,۲۷۲,۳۱۰,۵۶۰	۱۴۰,۷۵,۷۵۹,۸۴۰,۸۹۸	۱۳,۲۴۶,۲۱۸,۷۷۵,۸۱۳
صندوق س. کارا -د	۱۱۱,۰۰۰	۳,۶۷۹,۵۱۳,۶۷۸	۳,۵۹۴,۹۵۰,۱۴۸	۸۴,۵۶۳,۵۳۰	۱۱۱,۰۰۰	۳,۶۷۹,۵۱۳,۶۷۸	۳,۵۹۴,۹۵۰,۱۴۸
لیزینگ کارآفرین	۳۹,۶۲۵,۶۲۳	۱۲۹,۷۱۴,۹۱۵,۳۹۱	۱۲۳,۸۵۴,۷۷۸,۷۹۹	۵,۸۶۰,۱۳۶,۵۹۲	۳۹,۶۲۵,۶۲۳	۱۲۹,۷۱۴,۹۱۵,۳۹۱	۱۱۷,۶۳۶,۲۳۶,۲۱۳
جمع	-	۱۴,۵۳۲,۰۲۸,۸۹۳,۶۰۴	۱۴,۵۳۰,۰۹۰,۱۴۷,۲۴۵	۱,۹۴۸,۷۴۶,۳۵۹	-	۱۴,۵۳۲,۰۲۸,۸۹۳,۶۰۴	۱۳,۶۸۸,۲۹۲,۰۶۴,۶۸۴
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت							
۷۳۳,۲۹۲,۱۵۱							
۱,۸۱۰,۱۹۳,۲۴۲							
(۲۵۷,۷۴۸,۸۶۴)							
(۲۴۳,۲۱۵,۴۰۲)							
۸۲۹,۵۴۱,۰۶۵,۰۸۵							
۸۴,۵۶۳,۵۳۰							
۱۲۰,۷۸,۶۷۹,۱۷۸							
۸۴۳,۷۴۶,۸۲۸,۹۲۰							