



# صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۲۸۲۶۵  
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۵۸۱

تاریخ:

شماره:

پیوست:

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین مربوط به دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۶۰ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی یادداشت های توضیحی:
۴	الف - اطلاعات کلی صندوق
۶	ب - مبنای تهیه صورتهای مالی
۶-۸	پ - خلاصه تعاریف و اهم رویه های حسابداری
۸-۲۲	ت - یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری وبا توجه به قوانین ومقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین براین باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	اعضاء
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک کارآفرین	سیده لیلا مجیدی زاویه	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی فاطر	محمد رضا نادریان	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	یادداشت	<u>دارایی‌ها:</u>
ریال	ریال		
۲۰۳۰۳۵۳۴۸۰۱۱	۳۶۴,۳۰۸,۶۲۰,۱۰۰	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۵۴۴,۳۹۸,۱۶۶,۹۰۰	۴,۸۴۸,۳۵۵,۹۱۷,۳۶۱	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی
۴,۹۴۳,۲۲۰,۳۲۲,۳۸۹	۴,۹۴۶,۹۴۹,۲۱۲,۳۸۰	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	۴۸,۳۶۴,۹۲۶,۶۰۷	۸	سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه گذاری
۱۵,۷۶۸,۱۷۴,۶۶۲	۲۰,۲۲۸,۹۰۲,۲۹۸	۹	حسابهای دریافتی
۰	۰	۱۰	جاری کارگزاران
۰	۶۶,۴۴۵,۰۸۶	۱۱	سایر دارایی‌ها
۲,۹۸۲,۷۶۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	موجودی نقد
<b>۱۰,۷۰۶,۴۲۴,۹۹۴,۷۳۱</b>	<b>۱۰,۲۲۸,۲۹۴,۰۲۳,۸۳۲</b>		جمع دارایی‌ها
<b><u>بدهی‌ها</u></b>			
۲۹,۹۲۰,۸۳۸,۹۱۴	۳۰,۴۳۱,۸۳۶,۴۱۵	۱۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۸,۲۰۳,۶۴۰,۷۶۶	۹,۴۸۹,۳۰۵,۷۸۳	۱۴	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۰۳,۰۰۸,۰۷۹,۳۵۴	۷,۵۷۳,۷۳۵,۲۷۱	۱۵	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
<b>۱۴۱,۱۳۲,۵۵۹,۰۳۴</b>	<b>۴۷,۴۹۴,۸۷۷,۴۶۹</b>		جمع بدهی‌ها
<b>۱۰,۵۶۵,۲۹۲,۴۳۵,۶۹۷</b>	<b>۱۰,۱۸۰,۷۹۹,۱۴۶,۳۶۳</b>	۱۶	<b>خالص دارایی‌ها</b>
<b>۱,۰۰۴,۵۶۹</b>	<b>۱,۰۰۳,۸۰۸</b>		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه ، بخش جدائی ناپذیر صورت‌های مالی می باشد .

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین  
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها  
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اذرماه ۱۳۹۶

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
درآمد ها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳,۶۳۹,۵۵۱,۷۱۱	۳۹۵,۲۴۷,۰۴۵	۷۲,۹۲۳,۷۳۱,۶۳۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۱,۷۶۰,۹۳۸,۶۱۲)	۲,۰۱۸,۳۰۳,۵۰۹	۹,۹۶۹,۹۵۲,۶۶۳
سود سهام	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۵۶۴,۹۲۸,۴۷۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۲۵,۸۶۵,۸۶۶,۹۲۴	۷۴۳,۴۸۶,۱۹۱,۹۸۸	۳,۱۳۱,۷۴۷,۸۲۲,۸۶۲
سایر درآمدها	۱۰۷,۴۸۵,۴۲۷	۹۳۸,۱۵۴,۱۳۰	۱,۱۹۸,۲۱۲,۰۲۴
<b>جمع درآمدها</b>	<b>۵۱۵,۵۵۱,۹۶۵,۴۵۰</b>	<b>۷۴۶,۸۳۷,۸۹۶,۶۷۲</b>	<b>۳,۲۲۴,۴۰۴,۶۴۷,۶۵۹</b>
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۱۴,۹۸۵,۹۱۱,۲۵۳	۱۸,۷۰۸,۵۵۳,۰۶۳	۸۲,۷۵۰,۶۶۹,۲۴۹
سایر هزینه ها	۴۸۱,۶۴۰,۶۵۳	۴۰۲,۹۰۸,۲۳۱	۲,۰۹۶,۴۰۲,۸۶۰
<b>جمع هزینه ها</b>	<b>۱۵,۴۶۷,۵۵۱,۹۰۶</b>	<b>۱۹,۱۱۱,۴۶۱,۲۹۴</b>	<b>۸۴,۸۴۷,۰۷۲,۱۰۹</b>
<b>سود (زیان) خالص</b>	<b>۵۰۰,۰۸۴,۴۱۳,۵۴۴</b>	<b>۷۲۷,۷۲۶,۴۳۵,۳۷۸</b>	<b>۳,۱۳۹,۵۵۷,۵۷۵,۵۵۰</b>
بازده میانگین سرمایه گذاری <sup>۱</sup>	۴.۷۶٪	۵.۲۹٪	۲۱.۳۳٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال <sup>۲</sup>	۴.۸۸٪	۴.۸۶٪	۲۹.۶۳٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره/سال	۱۰,۵۶۵,۲۹۲,۴۳۵,۶۹۷	۱۰,۵۱۷,۲۳۴	۱۳,۰۶۰,۴۴۴,۶۲۲,۴۲۴	۱۲,۹۹۹,۹۰۷	۱۳,۰۶۰,۴۴۴,۶۲۲,۴۲۴	۱۲,۹۹۹,۹۰۷
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال	۳۳۹,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۵۸۶	۳,۳۰۴,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۴,۱۱۲	۹,۴۵۵,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۵,۰۷۲
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال	(۷۱۴,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۱۴,۶۴۷)	(۷۵۸,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۵۸,۵۸۷)	(۱۱,۹۳۷,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۹۳۷,۷۴۵)
سود (زیان) خالص دوره/سال	۵۰۰,۰۸۴,۴۱۳,۵۴۴	-	۷۲۷,۷۲۶,۴۳۵,۳۷۸	-	۳,۱۳۹,۵۵۷,۵۷۵,۵۵۰	-
سود تقسیمی	(۵۰۶,۱۹۹,۶۹۰,۰۳۶)	-	(۷۵۵,۵۵۴,۰۷۰,۷۹۹)	-	(۳,۱۴۳,۳۹۵,۴۸۰,۲۱۲)	-
تعدیلات	(۳,۳۱۷,۰۱۳,۸۴۲)	-	۳۰,۵۵۹,۸۰۲,۸۱۸	-	(۸,۶۴۱,۲۸۲,۰۶۵)	-
خالص دارایی‌های پایان دوره/سال	۱۰,۱۸۰,۷۹۹,۱۴۶,۳۶۳	۱۰,۱۴۲,۱۷۳	۱۵,۶۰۸,۷۰۱,۷۸۹,۸۲۲	۱۵,۵۴۵,۴۳۲	۱۰,۵۶۵,۲۹۲,۴۳۵,۶۹۷	۱۰,۵۱۷,۲۳۴

یادداشتهای توضیحی همراه ، بخش جدائی ناپذیر صورت‌های مالی می باشد .

$$\text{بازده میانگین سرمایه‌گذاری} = \frac{\text{سود(زیان) خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$$

$$\text{بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره} = \frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی‌های پایان دوره}}$$

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین در تاریخ ۱۳۸۶/۰۴/۲۳ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۰۵۸۱ نزد سبا و شماره ۲۸۲۶۵ نزد ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، سه سال است که بر اساس آخرین تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ و تائیدیه سازمان بورس تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ تمدید گردید. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذاران حداکثر ۷ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است. علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد الزامات فعالیت صندوق میتوانند اساسنامه و امیدنامه صندوق را در تارنمای صندوق مطالعه کنند. برای دریافت اطلاعات مربوط به عملکرد گذشته صندوق نیز می توانید به بخش بازدهی، خالص ارزش دارایی‌ها و نمودارهای این تارنما مراجعه کنید.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس [www.karafarinfunds.com](http://www.karafarinfunds.com) درج گردیده است.

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

### یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

## ۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

- ۲-۱- **مجمع صندوق**، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل نصف به علاوه یک واحدهای سرمایه‌گذاری را دارا باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند.
- در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری بانک کارآفرین	۱۵۰۰	۵
۲	بانک کارآفرین	۲۸،۵۰۰	۹۵
	<b>جمع</b>	<b>۳۰،۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>

۲-۲- **مدیر صندوق**، شرکت کارگزاری بانک کارآفرین است که در تاریخ ۱۳۸۵/۰۴/۰۶ با شماره ثبت ۵۹۹۳ نزد مرجع ثبت

شرکت های شهرستان اردبیل به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان آفریقا، بلوار صبا، پلاک ۸

۲-۳- **متولی صندوق**، موسسه حسابرسی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۱ با شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های

شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از وصال شیرازی، بزرگمهر غربی کوی اسکو پلاک ۱۴ طبقه چهارم .

۲-۴- **ضامن نقدشوندگی صندوق**، بانک کارآفرین است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۹/۱۷ با شماره ثبت ۱۵۷۹۱۵ و شناسه ملی

۱۰۱۰۲۰۲۰۶۲۲۶ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن نقدشوندگی عبارت است از تهران،

خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، ناهید غربی، شماره ۹۷

۲-۵- **ضامن جبران خسارت یا سود صندوق**، بانک اقتصاد نوین است که در تاریخ ۱۳۸۰/۰۵/۲۲ با شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲ نزد مرجع

مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن جبران خسارت خیابان ولیعصر، بلوار اسفندیار، پلاک ۲۴

۲-۶- **مدیر ثبت صندوق**، بانک کارآفرین است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۹/۱۷ با شماره ثبت ۱۵۷۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۰۶۲۲۶ نزد

مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن نقدشوندگی عبارت است از تهران، خیابان ولیعصر، روبروی

پارک ملت، ناهید غربی، شماره ۹۷

۲-۷- **حسابرس صندوق**، موسسه حسابرسی فریوران راهبرد است که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ به شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت

شرکت های موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، شهرک غرب خیابان خوردین خیابان

توحید یکم پ ۱ طبقه ۵.

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

### یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

#### ۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

#### ۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

##### ۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیر فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق با ساز و کار باز خرید آنها توسط ضامن تعیین می‌شود.

##### ۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف مدت ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

### یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

### ۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل ۰/۵ درصد از وجوه جذب شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال، با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۰/۳ درصد از خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق
کارمزد متولی	سالانه ۰/۰۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱۵۰ و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۰/۱ درصد از خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق
کارمزد ضامن جبران خسارت یا سود	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و ۰/۱۵ درصد از ارزش سایر دارایی‌های صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۹۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۰۵ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه. ۵,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری در هر سال). ۸۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها.

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

### یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

#### ۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۸ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

#### ۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

#### ۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.



**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین**  
**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**  
**برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶**

**۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم**

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۰۹/۳۰		
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
ریال	ریال		ریال	ریال
۲۰۲,۷۱۱,۶۵۳,۹۸۱	۱۹۴,۷۵۷,۸۵۳,۷۲۶	۳.۵۵۸	۳۶۳,۹۷۳,۴۶۶,۱۰۰	۳۷۵,۶۳۳,۴۰۶,۱۶۶
۲۴۷,۴۷۲,۵۰۰	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۲	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۷۶,۲۲۱,۵۳۰	۷۷,۳۰۸,۰۰۰	۰.۰۰۱	۷۶,۶۹۲,۰۰۰	۷۷,۳۰۸,۰۰۰
-	-	۰.۰۰۰	۹,۴۶۲,۰۰۰	۹,۵۳۸,۰۰۰
<b>۲۰۳,۰۳۵,۳۴۸,۰۱۱</b>	<b>۱۹۵,۰۸۶,۱۶۱,۷۲۶</b>	<b>۳.۵۶</b>	<b>۳۶۴,۳۰۸,۶۲۰,۱۰۰</b>	<b>۳۷۵,۹۷۱,۲۵۲,۱۶۶</b>

سهام پتروشیمی تامین و پاکشو به عنوان تضمین نگهداری تا سررسید اوراق اختیار خرید تبعی آنها نزد شرکت سپرده‌گذاری و تسویه وجوه توثیق گردیده است. سهام فوق تا تاریخ سررسید غیر قابل فروش هستند.

**۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی:**

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۰۹/۳۰		
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	
-	-	-	-	کوتاه مدت-۴۲۰۰۰۰۰۰۶۴۷۱۷-مسکن
۰.۹۷	۲۰,۸۸۴,۹۲۲,۲۴۷	۰.۲۰	۱۶,۸۱۲,۱۳۰	کوتاه مدت-۳۱۹۶۴۹۴۶۸-تجارت
۰.۹۷	۱۰۳,۸۵۶,۶۶۷,۵۴۰	۱.۰۲	۳۲۱,۴۱۳,۶۶۰,۹۹۶	کوتاه مدت-۲۴۰۰۲۹۰۲۳۹۶-کارآفرین
۰.۰۴	۱,۴۵۳,۷۹۷	۰.۰۰	۵۸۳,۹۳۰	کوتاه مدت-۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۳۷-۱-گردشگری
۰.۰۷	۱۰,۵۶۲,۸۲۵	۰.۰۰	۱۰,۷۲۶,۷۰۵	کوتاه مدت-۱-۱۳۰۹۲۳۱۶-۳۴۳-۸۶۰۰-پاسارگاد
۰.۰۰	۵,۹۸۱,۹۷۳	۰.۰۰	۱۰,۱۳۴,۰۸۹	کوتاه مدت-۱-۲۲۱۴۵-۰۲-کارآفرین
۰.۵۴	-	-	-	کوتاه مدت-۱۱۷۷۲۳۴۱۰۰۰۰-موسسه مالی و اعتباری عسگریه
۰.۰۰	۷۵۷,۱۷۲,۸۷۸	۰.۰۱	۱,۵۰۰,۹۸۷,۳۰۹,۵۸۸	کوتاه مدت-۰۵۰۰۱۳۴۴۶۶۰۵-کارآفرین
۰.۰۰	۹۳۰,۵۴۷	۰.۰۰	۱۰,۶۳۸,۶۴۳	کوتاه مدت-۰۴۰۴۱۸۰۰۴۲۲۱۵-ملی
۰.۰۰	۱۸,۲۹۴,۹۹۳	۰.۰۰	۴۰,۶۷۴,۲۵۶	کوتاه مدت-۱۰۱۳۵۰۰۹-۲۱۳۲۱۰-صادرات
۳.۳۳	۳۵۶,۶۶۶,۸۰۹,۸۱۴	۳.۴۹	۳۸۰,۴۱۸,۱۹۷,۱۳۳	کوتاه مدت-۰۲۰۱۷۹۸۱۰۳۰۴-آینده
۰.۹۴	۱۰۰,۷۲۳,۰۳۰,۵۳۰	۰.۹۸	۱۱,۰۶۶,۲۰۸	کوتاه مدت-۰۲۰۱۲۸۶۱۹۴۰۲-دی
۳.۷۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت-۰۲-۶۲۰۰۸۶۴۷۲۳۲۰۲-کارآفرین
۰.۰۴	۴,۷۸۲,۳۳۹,۷۵۶	۰.۵۶	۵۷,۷۴۶,۱۱۳,۶۸۳	کوتاه مدت-۰۹۰۰۰۰۶۸۹۰-مسکن
۰.۱۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت-۰۵-۶۴۰۰۸۸۷۰۶۹۶۰۵-کارآفرین
۰.۱۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت-۰۵-۶۴۰۰۸۸۷۷۸۶۶۰۵-کارآفرین
۰.۲۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت-۰۰-۶۴۰۰۸۸۷۵۷۱۶۰۰-کارآفرین
۰.۱۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت-۰۶-۶۴۰۰۸۸۸۸۶۶۶۰۶-کارآفرین
۰.۳۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت-۰۳-۶۴۰۰۸۸۷۲۶۱۶۰۳-کارآفرین
۱.۱۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۷	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت-۰۵-۶۴۰۰۸۸۷۴۴۶۶۰۵-کارآفرین
۰.۱۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت-۰۴-۶۴۰۰۸۸۷۶۳۴۶۰۴-کارآفرین
۲.۸۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت-۱-۱۳۰۹۲۳۱۶-۳۴۳-پاسارگاد
۰.۳۵	۳۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۷	۳۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت-۱۰-۸۳۷۴۱۲۶۱۰-مسکن
-	-	۳.۹۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت-۱۱۳۰۹۲۳۱۶-۳۴۳-پاسارگاد
-	-	۲.۹۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت-۱۲۷۳۴۹۵۹-تجارت
۱.۱۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۷	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت-۰۹-۶۴۰۰۸۲۸۴۹۶۶۰۹-کارآفرین
۰.۵۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت-۰۳۰۰۴۰۳۰-۵۶۰۰۸۰۰۰-مسکن
۳.۷۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۱	-	بلند مدت-۱-۱۳۰۹۲۳۱۶-۳۴۳-پاسارگاد
۶.۵۴	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۸۴	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت-۰۶-۴۱۳۸۵۸۲۳۸۰۰-ملی
۱۴.۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۶۷	-	بلند مدت-۰۱-۰۴۰۳۷۳۲۰۷۶۰۰-دی
-	۱,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	بلند مدت-۰۹-۶۴۱۱۱۶۰۰-تجارت
<b>۴۲</b>	<b>۵,۵۴۴,۳۹۸,۱۶۶,۹۰۰</b>	<b>۵۰.۱</b>	<b>۴,۸۴۸,۳۵۵,۹۱۷,۳۶۱</b>	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری کار آفرین  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی  
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

یادداشت	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی	۱,۷۲۴,۵۸۵,۷۶۶,۷۴۵	۱,۶۷۵,۸۱۳,۳۸۸,۵۰۵
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت غیر بورسی	۱,۵۹۴,۴۱۶,۲۹۷,۷۷۴	۱,۶۲۶,۱۸۳,۲۲۱,۱۹۲
اوراق اجاره و مرابحه	۱,۶۲۷,۹۴۷,۱۴۷,۸۶۱	۱,۶۴۱,۲۲۳,۷۱۲,۶۹۲
	<b>۴,۹۴۶,۹۴۹,۲۱۲,۳۸۰</b>	<b>۴,۹۴۳,۲۲۰,۳۲۲,۳۸۹</b>

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۰۹/۳۰							
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش بازار	کارمزد فروش	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	تاریخ سررسید
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال		
۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۱	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۰,۲۵۰,۰۰۰)	۹,۳۲۵,۳۰۲,۶۹۰	۲۹۹,۱۱۵,۰۵۲,۶۹۰	۲,۹	۳۱۴,۹۲۱,۰۵۷,۲۱۹	۲,۹	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸,۲۴۴,۹۰۷,۶۴۷	۴۱۷,۹۵۴,۹۰۷,۶۴۷	۴,۱	۴۳۲,۶۳۰,۳۱۸,۴۸۸	۴,۱	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪
۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۲۰	۱۵۱,۴۶۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۸۰۹,۶۶۰)	۵,۲۸۴,۱۸۱,۶۰۰	۱۵۶,۶۳۵,۹۷۱,۹۴۰	۱,۵	۱۶۱,۸۷۵,۸۲۷,۱۶۸	۱,۵	مشارکت نفت و گاز پرشیا-۱۲۳۰۹۷
۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۲۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۳۵۰,۰۰۰)	۲,۱۶۸,۲۴۵,۹۶۲	۵۲,۱۳۱,۹۹۵,۹۶۲	۰,۵	۵۲,۲۱۸,۱۹۶,۶۲۱	۰,۵	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۳۵۷,۴۵۴,۵۷۳	۴۰۱,۰۶۷,۴۵۴,۵۷۳	۳,۹	۴۰۱,۳۷۵,۶۰۴,۲۱۹	۳,۹	اوراق تهران
۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۳,۱۲۵,۰۰۰)	۴,۷۴۹,۰۰۱,۱۳۰	۲۶۹,۵۵۶,۹۵۶,۱۳۰	۲,۶	.	۲,۶	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۱۳۹۶/۱۰/۲۰	-	۱۰۰,۷۸۳,۲۴۴,۶۸۲	(۷۳,۰۶۷,۸۵۳)	.	۱۰۰,۷۱۰,۱۷۶,۸۳۰	۱,۰	.	۱,۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۱۳۹۶/۱۱/۲۴	-	۲۷,۴۳۳,۱۴۰,۰۰۰	(۱۹,۸۸۹,۰۲۷)	.	۲۷,۴۱۳,۲۵۰,۹۷۴	۰,۳	.	۰,۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
		-	-	-	-	-	۲۲,۴۸۴,۸۳۶,۶۶۶	-	برق سهندج مینا
		-	-	-	-	-	۲۵۶,۳۳۱,۵۸۱,۶۲۷	-	مشارکت رایان سایبا ۱۸٪
		-	-	-	-	-	۷,۳۸۲,۹۴۸,۳۷۷	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
		-	-	-	-	-	۱۶,۸۷۱,۱۹۱,۵۵۸	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
		-	-	-	-	-	۹,۷۲۱,۸۲۶,۵۶۲	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
		<b>۱,۶۸۴,۶۷۷,۹۸۴,۶۸۲</b>	<b>(۱,۳۲۱,۳۹۱,۵۳۹)</b>	<b>۴۱,۱۲۹,۱۷۳,۶۰۲</b>	<b>۱,۷۲۴,۵۸۵,۷۶۶,۷۴۵</b>	<b>۱۶,۸۶</b>	<b>۱,۶۷۵,۸۱۳,۳۸۸,۵۰۵</b>	<b>۱۶,۸۶</b>	
							<b>۱۲,۷۲</b>		

۷-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت غیر بورسی

۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۰۹/۳۰							
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش بازار	کارمزد فروش	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	تاریخ سررسید
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال		
۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۴۶۴,۹۵۶,۸۱۳,۰۳۱	.	۷,۷۸۱,۰۳۱,۷۹۸	۴۷۲,۷۳۷,۸۴۴,۸۲۹	۴,۶	۴۶۸,۳۱۷,۳۷۳,۹۲۲	۴,۶	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -وزارت راه و شهرسازی
۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۲۵۴,۰۶۸,۴۹۳	۵۰۸,۲۵۴,۰۶۸,۴۹۳	۵,۰	۵۳۴,۴۵۹,۳۹۲,۱۹۰	۵,۰	تأمین مالی بیمه سلامت
۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۹۳,۴۹۵,۲۷۵,۰۹۶	.	۱۴۹,۵۷۴,۳۵۵	۹۳,۶۴۴,۸۴۹,۴۵۱	۰,۹	۹۳,۴۲۸,۳۵۹,۹۵۱	۰,۹	اوراق مشارکت طرح های عمرانی -وزارت نیرو
۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۵۱۴,۶۳۶,۶۱۰,۵۸۵	.	۵,۱۴۲,۹۲۴,۴۱۶	۵۱۹,۷۷۹,۵۳۵,۰۰۱	۵,۱	۵۳۰,۹۷۸,۰۹۵,۱۲۹	۵,۱	مشارکت طرح های عمرانی انتظامی دولت
		<b>۱,۵۷۳,۰۸۸,۶۹۸,۷۱۲</b>	<b>.</b>	<b>۲۱,۳۲۷,۵۹۹,۰۶۲</b>	<b>۱,۵۹۴,۴۱۶,۲۹۷,۷۷۴</b>	<b>۱۵,۵۹</b>	<b>۱,۶۲۶,۱۸۳,۲۲۱,۱۹۲</b>	<b>۱۵,۵۹</b>	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری کار آفرین  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی  
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

۳-۷- سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره و مرابحه

۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۰۹/۳۰							
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش ریال	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش ریال	سود متعلقه ریال	کارمزد فروش ریال	ارزش بازار ریال	نرخ سود درصد	تاریخ سررسید	
۱.۴۱	۱۵۰,۴۳۸,۲۴۴,۵۳۶	۱.۵	۱۵۰,۳۵۹,۸۴۴,۵۸۵	۴۶۸,۵۹۴,۵۸۵	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد
۲.۸۱	۳۰۱,۲۳۹,۸۷۷,۰۴۹	۲.۳	۲۳۱,۴۴۸,۲۲۸,۳۳۱	۹۹۵,۴۲۷,۸۳۱	(۱۶۷,۱۹۹,۵۰۰)	۲۳۰,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۰.۲۴	۲۵,۲۲۴,۳۹۸,۶۳۲	۰.۲	۲۵,۲۱۰,۰۶۷,۷۲۶	۲۲۸,۱۹۲,۷۲۶	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	اجاره رایتل ماهانه ۲۱ درصد
۲.۹۱	۳۱۱,۸۸۳,۴۴۳,۵۶۸	۳.۰	۳۱۱,۳۶۷,۱۶۹,۲۳۲	۱۱,۵۸۴,۶۶۹,۲۳۲	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲.۲۸	۲۴۴,۳۱۷,۱۵۷,۷۰۲	۲.۴	۲۴۳,۱۵۵,۷۲۹,۳۱۲	۴,۳۲۹,۰۰۴,۳۱۲	(۱۷۳,۲۷۵,۰۰۰)	۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	اوراق اجاره قاندبصیر ۳ ماهه ۲۰٪
۰.۹۷	۱۰۳,۸۷۳,۲۱۱,۵۷۰	۱.۰	۱۰۳,۷۰۹,۶۵۷,۵۴۹	۳,۷۸۲,۱۵۷,۵۴۹	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	اوراق اجاره پترو امید آسیا
۰.۱۰۰	۱۰,۷۱۴,۲۰۷,۶۷۷	۰.۱	۱۰,۶۹۷,۲۵۵,۴۴۱	۳۴۰,۷۶۹,۲۴۱	(۷۵,۱۳۰,۹۰۰)	۱۰,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۰.۹۷	۱۰۳,۷۸۷,۴۱۱,۳۹۹	۱.۰	۱۰۴,۰۸۶,۳۰۱,۶۱۴	۱,۶۲۹,۲۳۶,۸۷۹	(۷۴,۳۳۵,۲۶۵)	۱۰۲,۵۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۰.۰۰	۰	۱.۴	۱۴۷,۱۰۳,۹۰۴,۵۷۳	۲,۶۰۸,۷۳۹,۵۷۳	(۱۰۴,۸۳۵,۰۰۰)	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۰.۰۰	۰	۲.۹	۳۰۰,۸۰۸,۹۸۹,۴۹۸	۱,۰۲۶,۴۸۹,۴۹۸	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	مرابحه سلامت ۴- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۳.۶	۳۸۹,۷۴۵,۷۶۰,۶۵۹	۰.۰	۰	۰	۰	۰			اجاره مینا ۳ ماهه ۲۰ درصد
<b>۱۵.۲۹</b>	<b>۱,۶۴۱,۲۲۳,۷۱۲,۶۹۲</b>	<b>۱۵.۹۲</b>	<b>۱,۶۲۷,۹۴۷,۱۴۷,۸۶۱</b>	<b>۲۶,۹۹۳,۲۸۱,۵۲۶</b>	<b>(۱,۱۶۱,۵۳۳,۶۶۵)</b>	<b>۱,۶۰۲,۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰</b>			

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری

۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۰۹/۳۰			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال
۰.۰	۰	۰	۰.۵	۴۸,۳۶۴,۹۲۶,۶۰۷	۴۵,۲۸۹,۱۴۳,۳۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان پروژه مینا

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین**  
**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**  
**برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶**

**۹- حساب های دریافتی**

حساب های دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
تنزیل نشده	نرخ تنزیل	هزینه تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۲۰,۲۹۷,۶۷۷,۱۲۱	متفاوت	(۶۸,۷۷۴,۸۲۳)	۲۰,۲۲۸,۹۰۲,۲۹۸	۱۰,۳۷۱,۸۷۰,۷۶۱
۰		۰	۰	۵,۳۹۶,۳۰۳,۹۰۱
<b>۲۰,۲۹۷,۶۷۷,۱۲۱</b>		<b>(۶۸,۷۷۴,۸۲۳)</b>	<b>۲۰,۲۲۸,۹۰۲,۲۹۸</b>	<b>۱۵,۷۶۸,۱۷۴,۶۶۲</b>

سود دریافتی سپرده های بانکی  
سود دریافتی سهام

**۱۰- جاری کارگزاران**

۱۳۹۶/۰۹/۳۰			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۱۱۳,۶۲۰,۷۲۳,۴۴۰	(۱۱۳,۶۲۰,۷۲۳,۴۴۰)	۰
۰	۱,۷۱۳,۱۰۶,۸۱۹,۵۹۷	(۱,۷۱۳,۱۰۶,۸۱۹,۵۹۷)	۰
۰	۱۴,۵۳۳,۶۶۸	(۱۴,۵۳۳,۶۶۸)	۰
<b>۰</b>	<b>۱,۸۲۶,۷۴۲,۰۷۶,۷۰۵</b>	<b>(۱,۸۲۶,۷۴۲,۰۷۶,۷۰۵)</b>	<b>۰</b>

شرکت کارگزاری بانک کارآفرین(سهام)  
شرکت کارگزاری بانک کارآفرین(اوراق مشارکت)  
شرکت کارگزاری بانک کارآفرین(تعدیل معاملات)

**۱۱- سایر دارایی ها**

۱۳۹۶/۰۹/۳۰			
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲۸۶,۲۰۴,۶۵۳	(۲۱۹,۷۵۹,۵۶۷)	۶۶,۴۴۵,۰۸۶

مخارج نرم افزار

**۱۲- موجودی نقد**

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۲,۷۶۹

جاری-۱۰۱۳۴۲۶۶۶۰۱-کارآفرین

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی  
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

**۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق**

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱۳,۵۹۸,۳۰۴,۶۹۲	۲۱,۳۵۵,۲۷۷,۸۰۰	مدیر
۳,۳۹۶,۹۹۱,۳۵۱	۵,۹۸۲,۶۴۹,۰۵۶	ضامن نقد شوندگی
۱۲,۷۵۳,۷۹۲,۸۰۷	۲,۸۰۱,۳۸۹,۳۴۱	ضامن جبران خسارت یا سود
۷۶,۲۲۹,۴۹۶	۱۵۰,۱۵۰,۳۹۱	متولی
۹۵,۵۲۰,۵۶۸	۱۴۲,۳۶۹,۸۲۷	حسابرس
<b>۲۹,۹۲۰,۸۳۸,۹۱۴</b>	<b>۳۰,۴۳۱,۸۳۶,۴۱۵</b>	

**۱۴- پرداختنی به سرمایه‌گذاران**

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۳,۷۴۱	۱۸۰,۳۰۳,۷۴۱	بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی
.	۱۵۲,۶۹۲	بدهی بابت تنمه واحدهای صادر شده
۸,۲۰۳,۶۳۷,۰۲۵	۹,۳۰۸,۸۴۹,۳۵۰	بدهی بابت تنمه واحدهای ابطال شده
<b>۸,۲۰۳,۶۴۰,۷۶۶</b>	<b>۹,۴۸۹,۳۰۵,۷۸۳</b>	

**۱۵- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر**

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۴,۳۴۲,۵۷۰,۸۰۲	۴,۶۰۱,۱۲۹,۹۳۳	ذخیره تصفیه
۱,۳۲۰,۵۵۴	۱,۳۲۰,۵۵۴	وجوه واریزی نامشخص
۲۳,۰۹۱,۶۴۰	۱۱۱,۰۱۰,۷۵۷	بدهی بابت تاسیس و نگهداری صندوق
۹۲,۸۲۱,۹۱۸,۲۵۱	.	پیش دریافت سود سپرده بانکی
۵,۸۱۹,۱۷۸,۱۰۷	۲,۸۶۰,۲۷۴,۰۲۷	پیش دریافت سود اوراق مشارکت بورسی
<b>۱۰۳,۰۰۸,۰۷۹,۳۵۴</b>	<b>۷,۵۷۳,۷۳۵,۲۷۱</b>	

**۱۶- خالص دارایی‌ها**

خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۰,۵۳۵,۱۵۵,۳۵۰,۸۸۳	۱۰,۴۸۷,۲۳۴	۱۰,۱۵۰,۶۸۴,۸۹۲,۳۰۸	۱۰,۱۱۲,۱۷۳	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۳۰,۱۳۷,۰۸۴,۸۱۴	۳۰,۰۰۰	۳۰,۱۴۲,۲۵۴,۰۵۵	۳۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
<b>۱۰,۵۶۵,۲۹۲,۴۳۵,۶۹۷</b>	<b>۱۰,۵۱۷,۲۳۴</b>	<b>۱۰,۱۸۰,۷۹۹,۱۴۶,۳۶۳</b>	<b>۱۰,۱۴۲,۱۷۳</b>	جمع

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
	منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۱۷-۱	۶۶,۱۱۷,۸۴۴	۱۰,۳۱۲,۳۵۴,۳۰۱
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت	۱۷-۲	۳,۶۳۹,۵۵۱,۷۱۱	۶۲,۶۱۱,۳۷۷,۳۳۱
		۳,۶۳۹,۵۵۱,۷۱۱	۷۲,۹۲۳,۷۳۱,۶۳۲

۱۷-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر می باشد:

تعداد	بهای فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰				سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه صنعتی پاکشو	.	.	.	.	.	.	۱۰,۰۹۰,۲۰۴,۴۳۱
گروه صنعتی پاکشوح (تقدم)	.	.	.	.	.	.	۱۳۷,۰۳۲,۰۲۶
تولید برق ماهتاب کهنوج	.	.	.	.	.	.	۶۶,۱۱۷,۸۴۴
جمع	.	.	.	.	.	.	۱۰,۳۱۲,۳۵۴,۳۰۱

۱۷-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

تعداد	بهای فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰				سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۷۰,۰۰۰	۷۰,۵۵۰,۲۱۷,۴۳۰	(۷۰,۰۰۰,۳۳۹,۵۳۷)	۴۷۸,۷۲۹,۰۲۵	.	.	.
سلف موازی برق سندج مینا ۹۶۱	۵۰,۰۰۰	۳۳,۲۹۳,۹۶۵,۰۰۰	(۲۳,۴۸۴,۸۳۶,۶۶۶)	۸۰۹,۱۲۸,۳۳۴	.	.	.
اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد	۳۷۷,۹۴۰	۳۷۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۷,۶۶۵,۹۹۳,۵۰۰)	۲۷۴,۰۰۶,۵۰۰	.	.	.
مشارکت رایان سایبا-۳ماهه ۱۸٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۲,۴۳۳,۶۷۰,۰۹۵)	۳۲۵,۵۰۹,۰۱۸	.	.	(۱۴,۲۹۷,۳۵۸)
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳	۷,۴۲۳	۷,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۸۲,۹۴۸,۳۷۷)	۴۰,۰۵۱,۶۳۳	.	.	.
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴	۳۶,۵۴۳	۳۶,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۰۷۶,۴۳۷,۱۹۰)	۴۶۶,۵۶۲,۸۱۰	.	.	.
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲	۲۸,۰۶۸	۲۸,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۴۷۶,۶۵۵,۸۹۱)	۵۹۱,۳۴۴,۱۰۹	.	.	.
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲	۴۷,۳۶۵	۴۷,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۷۲۵,۳۲۶,۵۷۲)	۶۳۹,۷۷۳,۴۲۸	.	.	.
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	۵۰,۰۰۰	۴,۸۹۸,۶۸۰,۵۷۰	(۴,۸۸۰,۶۸۲,۱۷۰)	۱۴,۴۴۶,۸۶۴	.	.	.
هدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)	-	-	-	-	.	.	(۴۸۹,۷۸۰,۸۰۰)
اوراق مشارکت گلگیر ۳ ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	.	.	(۳۷,۸۴۱,۳۳۷)
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۵۱	-	-	-	-	.	.	۸۷۷,۹۵۳,۰۷۹
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱	-	-	-	-	.	.	۷۴,۹۰۸,۹۶۶
سلف اوره پتروشیمی پردیس ۱	-	-	-	-	.	.	۶,۹۶۷,۳۵۵,۲۴۱
اوراق مشارکت نفت و گاز برشیا	-	-	-	-	.	.	۱۵,۵۹۸,۸۳۰
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	.	.	۳۶,۷۹۵,۶۸۹
اوراق سلف موازی استاندارد گندم	-	-	-	-	.	.	۴۸۰,۹۹۹,۴۱۱
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹	-	-	-	-	.	.	۲۵۴,۲۲۰,۲۳۵
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵	-	-	-	-	.	.	۱۰,۶۹۴,۱۶۳,۴۲۰
اجاره چادرمیلو سه ماهه ۲۰ درصد	-	-	-	-	.	.	۶۱,۳۰۸,۳۱۸
اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد	-	-	-	-	.	.	۱,۳۳۹,۳۲۸,۹۱۴
اوراق اجاره قاندیسیر ۳ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	.	.	۶,۹۳۰,۶۰۸
اجاره پتروامیداسیا ۳ماهه ۲۰ درصد	-	-	-	-	.	.	(۸,۶۴۹,۷۹۳)
اجاره پارس سه ماهه ۲۰ درصد	-	-	-	-	.	.	۸۰,۳۷۴,۸۷۸
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱	-	-	-	-	.	۷۴,۹۰۸,۹۶۶	.
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹	-	-	-	-	.	۲۵۴,۲۲۰,۲۳۵	.
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳	-	-	-	-	.	.	۱۲,۰۰۱,۸۰۶,۰۳۳
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳	-	-	-	-	.	.	۴,۳۶۳,۴۷۹,۹۲۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲	-	-	-	-	.	.	۳۱,۵۷۷,۹۳۳,۱۶۷
	۸۷۲,۳۲۹	۸۴۸,۹۱۷,۳۶۳,۰۰۰	(۸۴۵,۱۴۶,۷۸۹,۹۹۸)	۳,۶۳۹,۵۵۱,۷۱۱	(۲۱۰,۲۱۲,۹۹۱)	۳۲۹,۱۲۹,۲۰۱	۶۲,۶۱۱,۳۷۷,۳۳۱

# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری کار آفرین

## یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

### برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

#### ۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به		
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۸-۱	(۱۹۶,۱۸۱,۳۵۱)	-	۷,۹۴۹,۱۸۶,۳۸۵
۱۸-۲	(۵,۱۲۴,۹۰۳,۵۴۵)	۳,۰۱۸,۳۰۳,۵۰۹	۲۰,۲۰۰,۷۶۶,۳۷۸
۱۸-۳	۲,۹۷۵,۷۸۳,۲۸۴	-	-
	<b>(۳۱,۷۲۹,۹۰۱,۶۱۲)</b>	<b>۳,۰۱۸,۳۰۳,۵۰۹</b>	<b>۹,۹۶۹,۸۵۲,۶۶۳</b>

#### ۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام  
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت  
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه‌گذاری

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		
					سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۹,۴۵۸,۹۳۰,۶۸۰)	(۷۶۶,۸۱۷,۳۵۰)	(۸۳۸,۷۵۵,۰۰۰)	۶,۶۵۶,۴۹۷,۰۷۰	-	۱,۵۶۹,۰۲۰,۵۱۵
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۷,۲۲۵,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱,۵۲۷,۵۰۰	-	(۳,۵۲۷,۵۰۰)
۱۴۴,۲۶۴,۳۶۷	۱۹۹,۸۰۶,۱۴۸,۲۹۵	(۲۴۴,۲۳۱,۲۷۵,۴۴۱)	(۹۹۹,۰۷۹,۰۲۰)	(۹۹۹,۰۳۰,۷۴۱)	(۲۶۰,۲۰۰,۳۲۷,۳۹۱)	-	۶,۳۸۴,۷۷۹,۷۴۰
۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶,۲۳۱,۵۳۰)	(۳۰۸,۰۰۰)	-	۴۷۰,۴۷۰	-	(۱۰,۸۶۰,۴۷۰)
۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	(۹,۵۲۸,۰۰۰)	(۳۸,۰۰۰)	-	(۷۶,۰۰۰)	-	-
۲۵۴,۲۶۴,۳۶۷	<b>۲۶۷,۸۹۳,۶۴۸,۳۵۵</b>	<b>(۳۸۲,۹۲۰,۴۲۸,۶۵۱)</b>	<b>(۱,۷۴۷,۲۴۴,۶۵۳)</b>	<b>(۱,۸۳۷,۷۸۵,۷۴۱)</b>	<b>(۱۹۶,۱۸۱,۳۵۱)</b>	<b>-</b>	<b>۷,۹۴۹,۱۸۶,۳۸۵</b>

#### ۱۸-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		
					سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۳۰,۶۲۰	۳۳۰,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۰,۳۸۸,۱۵۶,۹۸۱)	(۱۶۷,۱۹۹,۵۰۰)	۶۳,۹۸۴,۸۰۲	-	-	۱۴,۷۰۰,۰۰۰
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۴۶۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱۵۱,۹۸۶,۵۸۸,۱۰۵)	(۱۰,۹۸۰,۹۶۰)	(۳۴۷,۷۹۷,۷۶۵)	(۷۷,۱۸۰,۳۱۹)	-	(۱,۶۵۹,۱۵۴,۰۳۰)
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۳۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱۰۲,۰۶۵,۹۴۸,۵۰۰)	(۷۴,۳۳۵,۲۶۵)	۳۹۱,۱۱۶,۳۳۵	-	-	۲,۰۶۵,۹۴۸,۵۰۰
۲۶۵,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۵,۱۹۲,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۹۲,۱۲۵,۰۰۰)	(۳۸۴,۳۵۰,۰۰۰)	-	-	-
۱۰۱,۷۰۹	۱۰۰,۷۸۳,۲۴۴,۶۸۲	(۹۹,۹۶۲,۱۲۸,۸۶۱)	(۷۳,۰۶۷,۸۵۲)	۷۴۸,۰۴۷,۹۶۹	-	-	-
۲۸,۰۰۰	۲۷,۴۳۳,۱۴۰,۰۰۰	(۲۶,۹۹۹,۹۲۰,۷۶۰)	(۱۹,۸۸۹,۰۲۷)	۴۱۳,۳۳۰,۲۱۴	-	-	-
۱۵۰,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۹۸۳,۵۰۰)	(۵۵۰,۴۸۳,۵۰۰)	-	-	-
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	-	-	-
۵۰۳,۱۴۹	۴۴۹,۹۵۶,۸۱۳,۰۳۱	(۴۴۹,۹۵۶,۸۱۳,۰۳۱)	-	-	-	-	-
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
۱۰۴,۲۳۳	۹۳,۴۹۵,۲۷۵,۰۹۶	(۹۳,۴۹۵,۲۷۵,۰۹۶)	-	-	-	-	-
۶۸۷,۶۱۰	۵۱۴,۶۳۶,۶۱۰,۵۸۵	(۵۱۴,۶۳۶,۶۱۰,۵۸۵)	-	-	-	-	-
۱۰۳,۳۴۴	۱۰۳,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۳۵۶,۸۶۱,۰۰۰)	(۷,۵۱۳,۹۰۰)	-	-	-	(۲,۹۱۲,۲۷۰,۸۰۰)
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۹,۹۸۱,۷۵۵,۰۰۰)	(۱,۸۱۲,۵۰۰)	(۱,۸۱۲,۵۰۰)	-	-	-
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۹۶۲,۷۵۰,۰۰۰)	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	-	-	(۷۱۰,۴۷۳,۲۲۰)
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۹۱۹,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	-	-	-
۲۳۹,۰۰۰	۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۸,۸۲۶,۷۲۵,۰۰۰)	(۱۷۳,۲۷۵,۰۰۰)	(۱۷۳,۲۷۵,۰۰۰)	(۳,۸۶۵,۷۸۰,۱۶۸)	-	-
۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۹,۷۸۹,۷۹۰,۰۰۰)	(۲۱۰,۲۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۲۳۷,۶۶۸,۴۴۰)
-	-	-	-	-	۱,۱۰۸,۳۸۰,۵۳۲	-	-
-	-	-	-	-	(۸,۸۹۴,۱۲۴)	-	-
-	-	-	-	-	(۳۲,۱۸۹,۴۱۴)	-	-
-	-	-	-	-	۲,۳۲۴,۲۱۹,۶۶۱	-	-
-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۷۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۳,۹۲۸,۸۴۷,۵۴۰
-	-	-	-	-	-	-	(۲,۹۴۸,۷۲۸,۱۶۸)
-	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	-	-	-	-	(۲۷۰,۷۹۰,۰۰۰)
-	-	-	-	-	(۱,۲۴۵,۶۸۰,۱۷۷)	-	(۲,۳۲۲,۱۷۷,۷۵۳)
-	-	-	-	-	۲۴۲,۷۵۶,۶۵۸	-	۳,۳۶۷,۷۱۷,۷۰۹
-	-	-	-	-	(۳۱۶,۵۴۰,۵۴۰)	-	(۴۸۳,۸۵۰,۵۲۰)
-	-	-	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۹,۸۸۱
-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰,۶۶۰,۰۱۵
-	-	-	-	-	-	-	۶,۲۹۰,۳۷۵
-	-	-	-	-	-	-	(۲۹۱,۳۹۰,۴۳۰)
-	-	-	-	-	-	-	(۳۷۹,۶۰۰,۰۰۰)
-	-	-	-	-	۳,۲۶۸,۶۱۲,۱۳۴	-	-
-	-	-	-	-	۵۴۱,۱۲۰,۸۴۸	-	-
-	-	-	-	-	(۷۹۹,۳۸۰,۸۰۰)	-	-
<b>۵۰,۸۴۰,۶۸۵</b>	<b>۴,۸۵۹,۸۸۲,۸۳,۳۹۴</b>	<b>(۴,۸۲۹,۶۲۴,۰۶۱,۷۲۵)</b>	<b>(۲,۳۸۲,۹۲۵,۲۰۴)</b>	<b>(۵,۱۲۴,۹۰۳,۵۴۵)</b>	<b>۳,۰۱۸,۳۰۳,۵۰۹</b>	<b>(۲,۰۲۴,۹۰۳,۵۴۵)</b>	<b>۲۰,۲۰۰,۷۶۶,۳۷۸</b>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی  
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

**۳-۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه‌گذاری**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	کارمزد	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۲,۹۷۵,۷۸۳,۲۸۴	(۳۵,۰۹۰,۰۱۲)	(۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۲۳)	۴۸,۴۰۰,۰۱۶,۶۱۹	۱۴,۲۸۹,۹۳۷

صندوق سرمایه گذاری آرمان پرند مینا

**۱۹- سود سهام**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰					
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۹
۵,۳۹۶,۳۰۳,۹۰۱	۰	-	-	-	-	-	-
۳,۱۶۸,۶۲۴,۵۷۷	۰	-	-	-	-	-	-
۸,۵۶۴,۹۲۸,۴۷۸	۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-

نفت و گاز پتروشیمی تامین

پاکشو

درآمد تحقق یافته سهم پاکشو



**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین**  
**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**  
**برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶**

**۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب**

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۲۰-۱	۲۵۰,۵۲۴,۲۹۶,۵۰۴	۱۴۳,۳۰۱,۰۲۷,۳۸۸	۸۳۲,۳۹۲,۱۴۷,۲۱۷
۲۰-۲	۲۷۵,۳۴۱,۵۷۰,۴۲۰	۶۰۰,۱۸۵,۱۶۴,۶۰۰	۲,۲۹۹,۳۵۵,۶۷۵,۶۴۵
	<b>۵۲۵,۸۶۵,۸۶۶,۹۲۴</b>	<b>۷۴۳,۴۸۶,۱۹۱,۹۸۸</b>	<b>۳,۱۳۱,۷۴۷,۸۲۲,۸۶۲</b>

**۲۰-۱- سود اوراق مشارکت و اجاره**

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
<b>اوراق مشارکت بانکی:</b>						
اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت وزارت راه و شهرسا	۱۳۹۶/۰۱/۲۶	۲۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۳,۰۷۳,۴۲۲,۶۶۰	۲۵۶,۰۸۰,۲۵۶,۷۰۰	۱۱۲,۰۰۳,۰۵۶,۵۳۲
تأمین مالی بیمه سلامت	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۲۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۲۴,۴۷۹,۶۰۷,۸۱۰	۷,۸۸۸,۲۱۷,۲۶۳	۹۰,۰۴۴,۶۱۵,۳۹۱
اوراق مشارکت طرح های عمرانی -وزارت نیرو	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۸	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۵,۸۹۴,۱۲۳,۸۵۶	۰	۱۷,۸۶۳,۲۱۳,۰۲۰
مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۱۵	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۴۰,۷۹۶,۰۵۹,۰۵۰	۰	۵۵,۴۴۵,۹۳۴,۰۳۳
<b>اوراق مشارکت بورسی:</b>						
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۱۶	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۶,۳۱۱,۶۵۸,۰۳۵	۰	۰
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	۲۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۵,۰۱۸,۷۲۲,۶۲۰	۵,۱۶۴,۷۱۹,۹۴۹	۳۶,۳۴۶,۷۰۳,۷۹۳
اوراق مشارکت نفت و گاز برشیا	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	۲۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۷,۴۴۸,۴۳۰,۲۰۸	۲,۸۴۸,۲۳۰,۱۸۱	۲۵,۳۰۴,۹۱۰,۷۰۷
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۶/۰۱/۲۶	۲۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۲۱,۰۳۴,۵۳۷,۴۷۸	۸,۸۸۰,۸۵۸,۱۱۸	۵۹,۰۸۱,۱۵۰,۶۴۰
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۶/۰۲/۱۷	۱۸	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۷,۲۸۵,۰۸۰,۲۷۱	۰	۲۰,۵۶۶,۳۶۳,۷۲۳
شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۲۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۹,۵۸۸,۰۱۰,۲۴۶	۰	۱۶,۰۰۷,۲۶۷,۵۴۲
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	۱۳۹۶/۰۲/۰۹	۲۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۲,۵۸۹,۱۴۱,۸۰۶	۰	۳,۲۳۰,۸۲۷,۱۴۴
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)	-	-	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	-	۳۰,۷۵۳,۹۷۴,۳۲۴	۵۱,۹۸۰,۱۴۷,۴۶۴
اوراق مشارکت گلگهر ۲ ماهه ۲۰٪	-	-	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	-	۱۳,۲۶۸,۱۴۳,۹۴۱	۳۴,۶۶۳,۷۲۰,۹۷۸
<b>اوراق اجاره:</b>						
اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد	۱۳۹۵/۰۱/۲۱	۲۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	-	۴,۹۱۹,۵۱۳,۷۷۹	۱۳,۷۶۷,۱۳۵,۹۷۷
اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	۲۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۷,۳۸۰,۶۱۶,۴۴۲	۷,۴۰۰,۸۳۷,۳۰۹	۳۳,۱۸۰,۸۱۲,۶۸۲
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۲۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳,۱۹۸,۶۴۸,۹۵۱	۱۴,۷۹۵,۹۷۵,۳۹۰	۶۰,۰۵۰,۳۵۲,۵۲۱
اوراق اجاره فاندبیسر ۳ماهه ۲۰٪	۱۳۹۶/۰۲/۱۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۰,۸۸۶,۷۹۰,۷۸۸	۱۱,۷۵۹,۴۲۹,۴۷۷	۵۰,۰۶۹,۸۲۵,۹۶۲
اجاره پتروامیدآسیا ۳ماهه ۲۰درصد	۱۳۹۶/۰۲/۱۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۴,۹۱۸,۴۱۳,۱۹۲	۱۵,۴۹۳,۳۳۲,۹۶۱	۱۴,۲۴۰,۲۸۸,۱۸۸
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۱۳۹۵/۰۲/۰۵	۲۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۵,۵۳۵,۷۸۰,۴۵۸	۰	۶۳,۰۳۳,۰۶۲,۶۷۶
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۲۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱,۲۹۴,۵۷۳,۲۰۲	۱,۲۹۱,۰۳۶,۱۱۳	۵,۲۵۵,۵۳۵,۷۴۰
اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۲۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۷,۵۲۱,۹۰۰,۲۷۴	۱,۰۹۴,۱۴۸,۳۳۹	۵۲,۸۶۹,۸۴۷,۲۵۲
اجاره پارس سه ماهه ۲۰ درصد	-	-	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	-	۰	۲۶,۷۱۵,۲۴۲
<b>اوراق مرابحه:</b>						
مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۲۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۵۱۱,۱۸۵,۸۴۶	۵۰۹,۷۸۹,۱۶۲	۲۰,۷۳,۷۷۷,۳۷۹
صکوک مرابحه سایپا۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۸	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۴,۴۳۲,۳۶۴,۲۴۳	۱,۶۲۴,۷۸۵,۴۱۲	۱۵,۱۹۶,۸۷۲,۶۳۱
مرابحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۲,۶۰۸,۷۳۹,۵۷۳	۰	۰
مرابحه سلامت ۶واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۵	۱,۰۲۶,۴۸۹,۴۹۵	۰	۰
				<b>۲۵۰,۵۲۴,۲۹۶,۵۰۴</b>	<b>۱۴۳,۳۰۱,۰۲۷,۳۸۸</b>	<b>۸۳۲,۳۹۲,۱۴۷,۲۱۷</b>

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			مبلغ اسمی سپرده ریال	
		سودخالص	سودخالص	سودخالص		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۹۶,۲۹۸,۴۵۲	۵۲,۰۳۸,۵۸۹	۳,۳۳۱,۸۰۲	.	۳,۳۳۱,۸۰۲	کوتاه مدت-۱-۱۲۲۱۴۵-۰۲-کارآفرین	
.	۳۰۴,۸۱۲	۱,۲۲۹,۰۰۹	.	۱,۲۲۹,۰۰۹	کوتاه مدت-۰۵۰۰۱۳۴۲۶۹۶۰۵-کارآفرین	
۶,۶۲۴,۱۰۹,۴۰۰	۲,۹۸۳,۵۶۱,۵۶۰	۷۸۲,۱۱۴,۹۸۵	.	۷۸۲,۱۱۴,۹۸۵	بلند مدت-۰۴۰۳۱۱۵۱۵۱۰۸-صادرات	
۱,۰۱۳,۶۵۹	۱,۰۱۳,۶۵۹	.	.	.	کوتاه مدت-۰۱۵۸۸۳-۴۲۰۰۰۰۰۰-مسکن	
.	.	۶,۱۵۹,۷۴۶,۴۶۵	.	۶,۱۵۹,۷۴۶,۴۶۵	بلند مدت-۵۴/۷۸۵۶-مسکن	
۲۵۸,۱۴۶,۳۳۱,۶۱۲	۳۳,۰۴۸,۳۷۶,۲۴۹	۸,۴۸۳,۳۶۶,۴۲۰	.	۸,۴۸۳,۳۶۶,۴۲۰	کوتاه مدت-۲۴۰۰۳۹۰۲۳۹۶۰۲-کارآفرین	
۱۶۷,۹۴۷,۴۴۵,۳۰۰	۱۰۳,۴۱۱,۸۳۳,۴۱۷	۸۳,۱۰۷,۳۷۴	.	۸۳,۱۰۷,۳۷۴	کوتاه مدت-۰۲۰۱۲۸۶۱۹۴۰۰۲-دی	
۴۶۱,۳۹۹,۵۱۹,۵۸۹	۲,۰۶۸,۸۹,۷۲۸,۰۵۸	۲۰,۴۹۷,۸۹۱,۸۳۳	.	۲۰,۴۹۷,۸۹۱,۸۳۳	کوتاه مدت-۰۲۰۱۷۹۸۱۰۳۰۰۴-آینده	
۵,۴۱۰,۴۶۵	۲,۶۹۹,۱۶۲	۱۷,۷۱۷	.	۱۷,۷۱۷	کوتاه مدت-۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۳۷-۱-گردشگری	
۱۱۶,۰۱۹,۱۰۴,۱۸۵	۲,۱۹۱,۷۰۸,۹۴۰	۲۱,۰۴۴,۴۷۸	.	۲۱,۰۴۴,۴۷۸	کوتاه مدت-۳۱۹۶۹۴۶۸-تجارت	
۲۵,۱۴۹	۱,۲۱۳	۱۳,۱۴۷,۱۵۲	(۲۱,۶۱۰)	۱۳,۱۶۸,۷۶۲	کوتاه مدت-۰۴۱۸۰۰۴-۲۲۱۵-ملی	
۱۲۳,۱۲۳,۳۸۷,۴۰۲	۱۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۳۵	۳۲,۰۶۵,۷۵۳,۶۷۳	.	۳۲,۰۶۵,۷۵۳,۶۷۳	بلند مدت-۰۴۱۲۸۵۸۲۳۸۰۶-ملی	
۱۷۲,۱۸۳,۲۱۹,۳۲۲	۱۱,۲۸۹,۵۸۸,۱۷۹	۸۷۹,۰۱۹	.	۸۷۹,۰۱۹	کوتاه مدت-۰۲۱۳۳۱۰۱۳۵۰۰۹-صادرات	
۲۳۹,۰۵۴,۷۹۴,۳۴۶	۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۷۵,۹۴۵,۲۰۵,۶۵۴	.	۷۵,۹۴۵,۲۰۵,۶۵۴	بلند مدت-۰۴۰۳۷۳۲۰۷۶۰۰۱-دی	
.	.	۲,۷۳۶,۹۸۶,۲۲۰	.	۲,۷۳۶,۹۸۶,۲۲۰	بلند مدت-۰۵۶۰۰۸۰۰۰۰۴۰۳۰-مسکن	
.	.	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۰	.	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۰	بلند مدت-۰۶۴۰۰۸۲۸۴۹۶۶۰۹-کارآفرین	
.	.	۱۳,۸۲۱,۶۸۴	.	۱۳,۸۲۱,۶۸۴	کوتاه مدت-۱-۱۳۰۹۲۳۱۶-۸۶۰۰۱۳-پاسارگاد	
.	.	۱۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۹	.	۱۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۹	بلند مدت-۱-۱۳۰۹۲۳۱۶-۳۴۳-پاسارگاد	
.	.	۲۰,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۳	.	۲۰,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۳	بلند مدت-۰۶۲۰۰۸۶۴۷۲۳۶۰۲-کارآفرین	
.	.	۳۲۰,۰۸۴,۷۳۳	.	۳۲۰,۰۸۴,۷۳۳	کوتاه مدت-۰۶۳۰۰۹۰۰۰۰۶۸۹۰-مسکن	
.	.	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۶	.	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۶	بلند مدت-۰۶۴۰۰۸۸۷۰۶۹۶۰۵-کارآفرین	
.	.	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۶	.	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۶	بلند مدت-۰۶۴۰۰۸۸۷۷۸۶۶۰۵-کارآفرین	
.	.	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۰	.	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۰	بلند مدت-۰۶۴۰۰۸۸۷۵۷۱۶۰۰-کارآفرین	
.	.	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۶	.	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۶	بلند مدت-۰۶۴۰۰۸۸۸۸۶۶۶۰۶-کارآفرین	
.	.	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۴	.	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۴	بلند مدت-۰۶۴۰۰۸۸۷۲۶۱۶۰۳-کارآفرین	
.	.	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۰	.	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۰	بلند مدت-۰۶۴۰۰۸۸۷۴۴۶۶۰۵-کارآفرین	
.	.	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۶	.	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۶	بلند مدت-۰۶۴۰۰۸۸۷۶۳۴۶۰۴-کارآفرین	
.	.	۱۶,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۲	.	۱۶,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۲	بلند مدت-۱-۱۳۰۹۲۳۱۶-۳۴۳-پاسارگاد	
.	.	۱,۷۶۵,۷۴۲,۶۱۷	(۸,۰۶۳)	۱,۷۶۵,۷۵۰,۶۸۰	بلند مدت-۰۵۶۰۰۸۲۷۴۱۲۶۱۰-مسکن	
.	.	۵,۰۵۱۵,۵۰۴,۷۵۷	.	۵,۰۵۱۵,۵۰۴,۷۵۷	بلند مدت-۰۶۴۱۱۱۶۰۰۹۰-تجارت	
.	.	۷,۹۸۶,۵۷۶,۳۵۷	(۲۴,۳۸۳,۵۱۰)	۸,۰۱۰,۹۵۸,۸۶۷	بلند مدت-۱۳۰۹۲۳۱۶-۳۴۳-پاسارگاد	
.	.	۱,۰۴۱,۹۰۸,۹۴۹	(۱۰,۱۴۵,۸۴۳)	۱,۰۳۰,۵۴,۷۹۲	بلند مدت-۱۲۷۳۴۹۵۹-تجارت	
۲۴۶,۴۷۴,۰۴۱	.	.	.	.	کوتاه مدت-۰۶۳۰۰۹۰۰۰۰۶۸۹۰-مسکن	
۲۵۲,۰۵۴,۷۹۵	.	.	.	.	بلند مدت-۰۶۴۰۰۸۸۷۰۶۹۶۰۵-کارآفرین	
۲۵۲,۰۵۴,۷۹۵	.	.	.	.	بلند مدت-۰۶۴۰۰۸۸۷۷۸۶۶۰۵-کارآفرین	
۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲	.	.	.	.	بلند مدت-۰۶۴۰۰۸۸۷۵۷۱۶۰۰-کارآفرین	
۲۵۲,۰۵۴,۷۹۵	.	.	.	.	بلند مدت-۰۶۴۰۰۸۸۸۸۶۶۶۰۶-کارآفرین	
۵۰۴,۱۰۹,۵۸۹	.	.	.	.	بلند مدت-۰۶۴۰۰۸۸۷۲۶۱۶۰۳-کارآفرین	
۱,۵۱۲,۳۳۸,۷۶۷	.	.	.	.	بلند مدت-۰۶۴۰۰۸۸۷۴۴۶۶۰۵-کارآفرین	
۲۵۲,۰۵۴,۷۹۵	.	.	.	.	بلند مدت-۰۶۴۰۰۸۸۷۶۳۴۶۰۴-کارآفرین	
۴,۱۳۸,۸۵۰,۱۹۷	.	.	.	.	بلند مدت-۱-۱۳۰۹۲۳۱۶-۳۴۳-پاسارگاد	
۴۳۱,۴۰۳,۳۶۱	.	.	.	.	بلند مدت-۰۵۶۰۰۸۲۷۴۱۲۶۱۰-مسکن	
۱۶,۹۴۲,۴۹۳,۱۲۸	.	.	.	.	بلند مدت-۰۶۴۱۱۱۶۰۰۹۰-تجارت	
۵۰,۱۰۳,۰۱۸	۵۰,۳۰,۴۶۸	.	.	.	کوتاه مدت-۰۲۰۹۰۳۷۵۳۰۰۰۱-صادرات	
۷,۳۴۹,۹۸۸	۶,۳۴۵,۰۴۴	.	.	.	کوتاه مدت-۰۲۱۵۵۰۲۰۴۶۰۰۱-ملی	
۹,۷۳۷,۰۷۶,۲۴۷	۵,۶۵۸,۶۶۸,۳۵۴	.	.	.	بلند مدت-۰۴۰۸۷۶۸۴۳۹۰۰۰-ملی	
۶۳,۴۱۸,۰۴۴	۶۳,۴۱۸,۰۴۴	.	.	.	بلند مدت-۰۳۹۰۰۶۵۴۹۹۱۶۰۰-کارآفرین	
۱,۵۷۹,۸۲۰,۳۶۶,۵۳۴	۳۸۳,۵۲۷,۶۰۳,۳۸۱	۲۷۵,۳۴۱,۵۷۰,۴۲۰	(۳۴,۵۵۸,۰۲۶)	۲۷۵,۳۷۶,۱۲۸,۴۴۶	جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی  
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		مبلغ اسمی سپرده ریال	جمع نقل از صفحه قبل
	سودخالص ریال	سودخالص ریال	سودخالص ریال	هزینه تنزیل ریال		
۱,۵۷۹,۸۲۰,۳۶۶,۵۳۴	۳۸۳,۵۲۷,۶۰۳,۳۸۱	۲۷۵,۳۴۱,۵۷۰,۴۲۰	(۳۴,۵۵۸,۰۲۶)	۲۷۵,۳۷۶,۱۲۸,۴۴۶		
۹,۵۲۷,۷۲۵,۲۳۷	۲,۵۳۲,۳۲۸,۸۵۲	.	.	.		بلند مدت-۰۴۰۰۶۵۵۲۵۲۶۰۸-کارآفرین
۱۱,۹۴۴,۵۸۷,۹۸۷	۳,۱۶۵,۴۱۱,۰۱۲	.	.	.		بلند مدت-۰۴۰۰۶۵۵۲۵۲۶۰۸-کارآفرین
۴,۵۵۴,۵۵۶,۴۷۹	۴,۵۶۲,۴۹۷,۱۵۷	.	.	.		بلند مدت-۲۹۰۰۶۵۷۲۱۷۶۰۹-کارآفرین
۳,۳۹۷,۷۱۹,۹۸۹	۸۵۸,۴۹۸,۴۳۷	.	.	.		بلند مدت-۵۲۰۰۶۵۶۸۸۲۶۰۵-کارآفرین
۱۰,۱۹۷,۹۹۶,۹۶۲	۲,۵۹۹,۸۵۶,۳۵۷	.	.	.		بلند مدت-۵۲۰۰۶۵۸۱۳۷۶۰۸-کارآفرین
۵,۰۷۱,۱۷۰,۱۴۱	۱,۲۹۹,۹۲۸,۲۲۶	.	.	.		بلند مدت-۵۲۰۰۶۵۸۳۸۶۶۰۵-کارآفرین
۸,۵۰۶,۵۹۴,۸۶۳	۲,۱۶۶,۵۴۶,۹۳۲	.	.	.		بلند مدت-۵۲۰۰۶۵۸۴۶۶۶۰۵-کارآفرین
۳,۳۹۱,۷۰۹,۰۶۱	۸۸۰,۱۵۲,۷۵۶	.	.	.		بلند مدت-۵۲۰۰۶۶۱۰۵۴۶۰۷-کارآفرین
۵,۱۰۰,۶۷۸,۳۳۸	۱,۳۳۶,۴۶۹,۸۹۰	.	.	.		بلند مدت-۵۲۰۰۶۶۲۳۴۴۶۰۳-کارآفرین
۶,۸۲۷,۱۳۳,۷۷۰	۱,۸۱۴,۴۴۱,۱۶۲	.	.	.		بلند مدت-۵۲۰۰۶۶۴۱۸۶۶۰۹-کارآفرین
۳,۵۰۳,۱۸۴,۴۷۱	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۳۰	.	.	.		بلند مدت-۵۲۰۰۶۸۰۹۸۴۶۰۱-کارآفرین
۳,۵۳۶,۵۲۸,۱۶۹	۱,۰۴۴,۰۹۶,۰۸۷	.	.	.		بلند مدت-۰۴۰۰۶۸۵۸۴۰۶۰۱-کارآفرین
۳۳,۷۶۸,۳۹۵,۸۷۲	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	.	.	.		بلند مدت-۵۴۰۰۷۲۴۳۳۸۶۰۹-کارآفرین
۵۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۲	۲۸,۳۱۴,۴۷۱,۷۵۷	.	.	.		بلند مدت-۱۱۳۱۱۰۵۲۷۶۶۳۷۱-گردشگری
۹۰,۵۹۰,۳۶۶,۶۸۹	۴۳,۷۹۸,۵۸۱,۳۴۶	.	.	.		کوتاه مدت-۱۰۰۰۰۲۳۶۴۱۱۷۷-موسسه مالی و اعتباری عسگریه
۵۳۲,۸۹۸,۶۵۵	۵۳۲,۸۹۸,۶۵۵	.	.	.		کوتاه مدت-۵۶۰۰۸۰۰۰۰۲۱۴۱-مسکن
۱۰۶,۸۷۳,۹۱۱,۰۲۷	۴۷,۹۲۶,۲۷۱,۸۰۵	.	.	.		کوتاه مدت-۰۱۶۳۳۰۵۰۰۲۹۴۱۳۷-قوامین
۸,۴۵۶,۷۷۰,۷۶۳	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۰۰	.	.	.		بلند مدت-۵۴۰۰۷۱۲۶۰۵۶۰۲-کارآفرین
۱,۶۹۱,۳۸۴,۰۹۳	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	.	.	.		بلند مدت-۵۴۰۰۷۶۰۲۲۱۶۰۶-کارآفرین
۴۶۷,۷۸۷,۶۱۴	۶۶۸,۳۶۷,۴۴۳	.	.	.		کوتاه مدت-۷۰۰۱۶۷۳۸۱۴۰۴۳-شهر
۵۳,۹۱۷,۸۰۸,۲۴۳	۱۴,۷۹۳,۰۷۹,۳۱۹	.	.	.		بلند مدت-۱۵۲۱۱۱۲۷۶۶۳۷۱-گردشگری
۷۲,۸۵۳,۰۷۹	۳۸,۱۸۴,۸۲۱	.	.	.		کوتاه مدت-۴۲۰۰۰۰۰۶۴۷۱۷-مسکن
۱۵,۹۱۸,۸۸۶,۱۴۵	۴,۲۵۰,۶۸۴,۸۸۹	.	.	.		بلند مدت-۶۰۰۰۷۷۹۳۲۵۶۰۰-کارآفرین
۳,۴۱۲,۷۲۵,۷۷۱	۲,۲۸۰,۸۲۱,۸۵۰	.	.	.		بلند مدت-۵۶۰۰۸۰۰۰۰۳۱۸۰-مسکن
۱۰۳,۵۳۷,۲۱۱,۶۴۹	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	.	.	.		بلند مدت-۶۴۱۱۰۷۵۷۱۹-تجارت
۱۵,۴۲۹,۶۳۳,۹۵۴	۴۷۳,۴۲۴,۶۵۶	.	.	.		بلند مدت-۶۰۰۰۸۰۱۹۰۷۶۰۳-کارآفرین
۷,۴۰۸,۶۶۳,۱۰۸	.	.	.	.		بلند مدت-۵۶۰۰۸۰۰۰۰۴۰۳۰-مسکن
۱۳,۸۶۹,۴۸۱,۲۴۶	.	.	.	.		بلند مدت-۶۴۰۰۸۲۸۴۹۶۶۰۹-کارآفرین
۴۰,۷۵۲,۱۵۲,۱۰۷	.	.	.	.		بلند مدت-۶۴۰۰۸۲۸۹۹۳۶۰۳-کارآفرین
۲۰,۵۱۶,۷۵۲,۷۳۸	.	.	.	.		کوتاه مدت-۱-۳۰۹۲۳۱۶-۳۴۳-پاسارگاد
۳۴,۲۳۷,۴۹۲,۹۵۴	.	.	.	.		بلند مدت-۱-۳۰۹۲۳۱۶-۳۴۳-پاسارگاد
۴۰,۲۱۹,۱۷۸,۰۷۵	.	.	.	.		بلند مدت-۶۲۰۰۸۶۴۷۲۳۶۰۲-کارآفرین
<b>۲,۲۹۹,۳۵۵,۶۷۵,۶۴۵</b>	<b>۶۰۰,۱۸۵,۱۶۴,۶۰۰</b>	<b>۲۷۵,۳۴۱,۵۷۰,۴۲۰</b>	<b>(۳۴,۵۵۸,۰۲۶)</b>	<b>۲۷۵,۳۷۶,۱۲۸,۴۴۶</b>		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی  
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

**۲۱- سایر درآمدها**

سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	یادداشت
۱۳۹۶/۰۶/۳۱	منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۲۴۷,۵۸۸,۵۴۷	۳۷,۸۷۲,۷۸۸	۱۳,۵۱۷,۶۵۷	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۸۷۳,۶۸۸,۷۷۳	۹۰۰,۲۸۱,۳۴۲	۸۰,۷۹۱,۹۵۶	سود سپرده بانکی
.	.	۹,۴۷۹,۷۱۵	سایر درآمدها
.	.	۳,۶۹۶,۰۹۹	برگشت از سود سهام
۷۶,۹۳۴,۷۰۴	.	.	اختیار خرید پتروشیمی تامین
<b>۱,۱۹۸,۲۱۲,۰۲۴</b>	<b>۹۳۸,۱۵۴,۱۳۰</b>	<b>۱۰۷,۴۸۵,۴۲۷</b>	

۲۱-۱- سایر درآمدها شامل درآمدهای ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سپرده بانکی است که در سال مالی قبل از درآمدهای فوق الذکر کسر شده و طی سال جاری تحقق یافته است.

**۲۲- هزینه کارمزد ارکان**

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی	دوره مالی سه ماهه منتهی	
۱۳۹۶/۰۶/۳۱	به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۴۴,۲۶۴,۲۸۰,۵۷۴	۱۰,۱۵۱,۸۲۴,۴۴۸	۷,۷۵۶,۹۷۳,۱۰۸	مدیر
۱۴,۷۵۴,۷۶۰,۱۹۵	۳,۳۸۳,۹۴۱,۴۸۲	۲,۵۸۵,۶۵۷,۷۰۵	ضامن نقد شوندگی
۲۳,۲۵۹,۹۶۰,۴۱۶	۵,۰۷۵,۹۵۱,۳۳۹,۰۰۰	۴,۵۲۲,۵۱۰,۲۸۶	ضامن جبران خسارت یا سود
۲۸۱,۱۴۷,۴۹۶	۵۴,۹۱۸,۰۲۴	۷۳,۹۲۰,۸۹۵	متولی
۱۹۰,۵۲۰,۵۶۸	۴۱,۹۱۷,۷۷۰	۴۶,۸۴۹,۲۵۹	حسابرس
<b>۸۲,۷۵۰,۶۶۹,۲۴۹</b>	<b>۱۸,۷۰۸,۵۵۳,۰۶۳</b>	<b>۱۴,۹۸۵,۹۱۱,۲۵۳</b>	

**۲۳- سایر هزینه ها**

سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی	دوره مالی سه ماهه منتهی	
۱۳۹۶/۰۶/۳۱	به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۵۴۳,۸۵۲,۱۲۲	۵۶,۳۹۹,۴۹۰	۲۰۱,۶۱۴,۴۲۷	هزینه های نرم افزار
۲۵,۹۲۸,۰۰۰	۲,۴۳۶,۷۸۰	.	هزینه برگزاری مجامع
۱,۴۷۵,۵۷۴,۴۳۶	۳۳۸,۴۴۸,۸۶۷	۲۵۸,۵۵۹,۱۳۱	هزینه تصفیه
۴۸,۹۴۶,۵۴۸	۵,۰۷۵,۹۱۰	۱۸,۱۴۵,۱۴۰	هزینه مالیات بر ارزش افزوده
۲,۱۰۱,۷۵۴	۵۴۷,۱۸۴	۳,۳۲۱,۹۵۵	کارمزد بانکی
<b>۲,۰۹۶,۴۰۲,۸۶۰</b>	<b>۴۰۲,۹۰۸,۲۳۱</b>	<b>۴۸۱,۶۴۰,۶۵۳</b>	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی  
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

**۲۴- سود تقسیمی**

سود محقق شده بر اساس تغییر ارزش NAV

تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد مشمول	به ازای هر واحد	کل مبلغ تقسیم سود - ریال
۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۱۰,۴۴۸,۳۸۲	۱۷,۱۳۰	۱۷۸,۹۸۰,۷۸۳,۶۶۰
۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۱۰,۴۰۴,۹۶۸	۱۶,۴۵۲	۱۷۱,۱۸۲,۵۳۳,۵۳۶
۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۱۰,۲۱۸,۴۹۲	۱۵,۲۷۰	۱۵۶,۰۳۶,۳۷۲,۸۴۰
			۵۰۶,۱۹۹,۶۹۰,۰۳۶

**۲۵- تعدیلات**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۸۹,۸۴۸,۶۷۰,۵۶۶	۳۷,۳۰۰,۱۸۲,۲۳۸	۲,۲۹۸,۵۳۰,۰۵۴	
(۹۸,۴۸۹,۹۵۲,۶۳۱)	(۶,۷۴۰,۳۷۹,۴۲۰)	(۵,۶۱۵,۵۴۲,۸۹۶)	تعدیلات ناشی از صدور
(۸,۶۴۱,۲۸۲,۰۶۵)	۳۰,۵۵۹,۸۰۲,۸۱۸	(۳,۳۱۷,۰۱۲,۸۴۲)	تعدیلات ناشی از ابطال

۲۶- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ ترازنامه فاقد هرگونه تعهدات و بدهی احتمالی است.

۲۶- سرمایه‌گذاری به ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۶/۰۶/۳۱			۱۳۹۶/۰۹/۳۰			نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری		
۰۰۱۴	۱,۵۰۰	ممتاز	۰۰۱۵	۱,۵۰۰	ممتاز	کارگزاری بانک کارآفرین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰۰۲۷۶	۲۸,۹۷۶	عادی	۰۰۳	۲۸,۹۷۶	عادی	کارگزاری بانک کارآفرین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰۰۲۷	۲۸,۵۰۰	ممتاز	۰۰۲۸	۲۸,۵۰۰	ممتاز	بانک کارآفرین	ضامن و اشخاص وابسته به وی
۰۰۴۹	۵,۱۹۰	عادی	۰۰۵۱	۵,۱۹۰	عادی	عصر امین کارآفرین	ضامن و اشخاص وابسته به وی
۱۰۰	۱۰۴,۹۱۷	عادی	۱۰۰۳	۱۰۴,۹۱۷	عادی	صرافی کارآفرین	ضامن و اشخاص وابسته به وی
۰۰۰۰۶	۶۰	عادی	۰۰۰۰۶	۶۰	عادی	مهدی علی‌بیگی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰۰۰۰۶	۶۰	عادی	۰۰۰۰۶	۶۰	عادی	محمدباقر کریمی آخوومه	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰۰۰۰۰	۰	عادی	۰۰۰۰۶	۶۰	عادی	عصمت طاهری طیبی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰۰۰۰۶	۶۰	عادی	۰۰۰۰۰	۰	عادی	سودابه شعبانی جفرودی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۱۶۱	۱۶۹,۲۶۳		۱۶۷	۱۶۹,۲۶۳		جمع	

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها :

مانده طلب(بدهی) در تاریخ ترازنامه(ریال)	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	هزینه کارمزد مدیر	کارمزد خرید اوراق و سهام	کارمزد فروش اوراق و سهام		
(۲۱.۳۵۵.۲۷۷.۸۰۰)	۷,۷۵۶,۹۷۳,۱۰۸	۶۷۶,۸۳۰,۱۶۸	۱۳۱,۰۲۱,۲۹۱	مدیر و کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک کارآفرین

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه :

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تأیید صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی ویا افشاء در یادداشت‌های همراه بوده، وجود نداشته است.