

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

شرکت	۱۳۹۶/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۳۰		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
						تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
..... شرکت
گروه صنعتی پاکشو	۱۶۶,۱۱۵,۴۲۷,۷۵۱	۱۵۷,۸۸۹,۹۱۰,۱۶۶	۱۱,۸۳۴	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۹۷,۸۵۸,۰۳۸,۳۴۹	۲۱۷,۷۴۳,۴۹۶,۰۰۰	۱,۴۲۵	۱۴۴,۲۶۴,۳۶۷	-	-	۱۰,۱۵۲۴,۵۷۴,۱۶۵	۱۹۷,۸۵۸,۰۳۸,۳۴۹	۲۱۷,۷۴۳,۴۹۶,۰۰۰	۱۴۴,۲۶۴,۳۶۷	۱۴۴,۲۶۴,۳۶۷	۱۴۴,۲۶۴,۳۶۷
جمع	۳۶۳,۹۷۳,۴۶۶,۱۰۰	۳۷۵,۶۳۳,۴۰۶,۱۶۶	۱۳,۲۵۹	۱۵۷,۷۶۴,۳۶۷	-	-	۱۰,۱۵۲۴,۵۷۴,۱۶۵	۱۹۷,۸۵۸,۰۳۸,۳۴۹	۲۱۷,۷۴۳,۴۹۶,۰۰۰	۱۴۴,۲۶۴,۳۶۷	۱۴۴,۲۶۴,۳۶۷	۱۴۴,۲۶۴,۳۶۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

اطلاعات آماري مرتبط با اوراق اختيار فروش تبعية خريداري شده توسط صندوق سرمايه گذاري:

۱۳۹۶/۰۹/۳۰				۱۳۹۶/۰۹/۳۰ طی				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعية	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعية	
.....	شرکت
	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۱۴,۴۱۰	۹,۵۰۰,۰۰۰					اختيار تبعية گروه صنعتي پاكشو ۷۰۷
	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۱,۸۶۹	۷۷,۰۰۰,۰۰۰					اختيار تبعية پتروشيمي تأمين ۹۷۲
	۱۳۹۶/۰۱۱/۱۶	۱۲,۳۶۴	۴,۰۰۰,۰۰۰					اختيار تبعية پاكشو ۶۱۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

ذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۳۰					اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
		۴۷۲,۷۳۷,۸۴۴,۸۲۹	۴۶۰,۶۰۸,۷۱۲,۸۷۱	۵۰۳,۱۴۹	۲۱		۱۳۹۸/۱۲/۰۱	-	خریر	های عمرانی دولت - وزارت راه و شهرسازی	
		۵۰۸,۲۵۴,۰۶۸,۴۹۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰		۱۳۹۹/۰۸/۲۵	-	خریر	: دارو با هدف بازپرداخت بدهی های بیمه سلامت	
		۹۳,۶۴۴,۸۴۹,۴۵۱	۹۲,۲۷۸,۷۸۵,۵۹۶	۱۰۴,۲۳۳	۱۸		۱۳۹۸/۱۲/۲۷	-	خریر	های عمرانی - وزارت نیرو	
		۵۱۹,۷۷۹,۵۳۵,۰۰۱	۵۰۰,۱۴۱,۶۳۴,۰۳۵	۶۸۷,۶۱۰	۱۵		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	-	خریر	جرانی انتفاعی دولت موضوع بند ب	
		۲۹۹,۱۱۵,۰۵۲,۶۹۰	۲۹۱,۰۲۴,۸۳۷,۰۹۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۱		۱۳۹۷/۱۱/۰۳	بورس	خریر	ری شیراز	
		۱۵۶,۶۳۵,۹۷۱,۹۴۰	۱۵۶,۵۲۳,۹۲۲,۷۵۲	۱۵۰,۰۰۰	۲۰		۱۳۹۷/۰۱/۲۳	فرابورس	بلی	: گاز پرتیا	
		۴۱۷,۹۵۴,۹۰۷,۶۴۷	۴۰۰,۰۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۸		۱۳۹۶/۱۲/۲۷	بورس	خریر	نهد-۳ ماهه ۱۸٪	
		۴۰۱,۰۶۷,۴۵۴,۵۷۳	۴۰۰,۰۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۵	بورس	خریر	هه ۱۸٪	
		۵۲,۱۳۱,۹۹۵,۹۶۲	۵۰,۰۳۴,۷۹۷,۳۲۰	۵۰,۰۰۰	۱۶		۱۳۹۷/۰۱/۱۴	فرابورس	خریر	سپهر	
		۲۶۹,۵۵۶,۹۵۶,۱۳۰	۲۶۵,۱۹۲,۱۲۵,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۱۶		۱۳۹۹/۰۵/۲۳	بورس	بلی	نهد-۳ ماهه ۱۶٪	
	۶۶,۰۰۸,۱۷۳,۹۹۵	۶۶,۹۷۴	۱۰۰,۷۱۰,۱۷۶,۸۳۰	۹۹,۹۶۲,۱۲۸,۸۶۱	۱۰۱,۷۰۹	-	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	فرابورس	خریر	۹۶۱۰۲	
	۲,۹۱۷,۸۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۷,۴۱۳,۲۵۰,۹۷۳	۲۶,۹۹۹,۹۲۰,۷۵۹	۲۸,۰۰۰	-	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	فرابورس	خریر	۹۶۱۱۳	
			۱۰,۶۹۷,۲۵۵,۴۴۱	۱۰,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۴	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	فرابورس	بلی	۹۷۰۴۲۹	
			۱۰۴,۰۸۶,۳۰۱,۶۱۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	بورس	بلی	۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	
			۱۴۷,۱۰۳,۹۰۴,۵۷۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	فرابورس	بلی	رابط خاص ۱۴۰۰	
	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۸۰۸,۹۸۹,۴۹۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	فرابورس	خریر	رابط خاص ۱۴۰۰	
			۱۵۰,۳۵۹,۸۴۴,۵۸۵	۱۴۵,۵۲۷,۲۱۵,۷۵۷	۱۵۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	فرابورس	بلی	ماهه ۲۰ درصد	
			۲۳۱,۴۴۸,۲۲۸,۳۳۱	۲۳۰,۶۰۳,۹۶۴,۹۶۷	۲۳۰,۶۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	بورس	بلی	۲ درصد	
			۲۴۳,۱۵۵,۷۲۹,۳۱۲	۲۳۹,۱۱۴,۸۹۲,۴۵۹	۲۳۹,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	فرابورس	بلی	بیر ۳ ماهه ۲۰	
			۱۰۳,۷۰۹,۶۵۷,۵۴۹	۱۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	فرابورس	بلی	ماهه ۲۰ درصد	
			۳۱۱,۳۶۷,۱۶۹,۲۳۲	۳۰۳,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	فرابورس	خریر	مخابرات ایران	
			۲۵,۲۱۰,۰۶۷,۷۲۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	بلی	بلی	۲۱	
	۷,۴۵۷,۸۹۶,۲۶۱	۷,۵۰۳	-	-	-					۹۶۰۹۲۲	
.....	۲۷۶,۲۸۲,۹۳۰,۲۵۶	۲۷۷,۴۷۷	۴,۹۶۶,۹۴۹,۲۱۲,۳۸۰	۴,۸۶۶,۶۳۰,۸۲۷,۴۶۷	۵۰۰۸۴,۶۸۵					

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۶/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سهام شرکت						
پاکشو	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۴	۱۲,۴۲۶	۵	۱۶۷,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	قیمت اعمال
پتروشیمی تامین	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵	۱,۳۸۵	(۳)	۱۰۶,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	قیمت اعمال
مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۱۰,۳۶۴	۱,۰۰۹,۹۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱)	۱۰,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
رایتل ماهانه ۲۱ %	۲۵,۰۰۰	۱,۰۷۲,۳۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	۲۸,۰۰۰	۹۷۹,۷۵۵	۹۷۹,۷۵۵	-	۲۷,۴۳۳,۱۴۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۱۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸%	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۳۱۴	۱,۰۲۵,۳۱۴	-	۱۰۲,۵۳۱,۴۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره پترو امیدآسیا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	۱۰۱,۷۰۹	۹۹۰,۸۹۸	۹۹۰,۸۹۸	-	۱۰۰,۷۸۳,۲۴۴,۶۸۲	نگهداری تا سررسید
مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۹۹۸	۱,۰۰۹,۷۴۴	(۰)	۱۵۱,۴۶۱,۶۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره پترو ریگ ۲۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۸۱,۸۴۷	۹۶۴,۰۰۰	(۲)	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره رایتل ۲۰ درصد	۲۳۰,۶۲۰	۱,۰۰۰,۹۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰)	۲۳۰,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره قانلبصیر	۲۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶%	۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲)	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مرابحه سلامت ۶- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره شرکت مخابرات ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۹۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اوراق تهران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۸%	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۳,۳۸۷	۳,۳۸۷	-	۴۸,۴۰۰,۰۱۶,۶۱۹	نگهداری تا سررسید
					<u>۳,۶۰۹,۵۸۹,۴۰۱,۳۰۱</u>	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		طی ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
			مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	
ک.....
۱- کارآفرین	۱۰	۱۰	۱۰,۱۳۴,۰۸۹	۸۲,۶۱۵	۱۰,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۴,۰۸۹		
۱۲- کارآفرین	۱۰	۱۰	۱,۵۰۰,۹۸۷,۳۰۹,۵۸۸	۳,۰۸۴,۶۹۲,۹۴۰,۶۴۷	۱,۵۸۳,۷۰۹,۰۵۶,۰۹۰	۱,۵۰۰,۹۸۷,۳۰۹,۵۸۸		
۳۹- کارآفرین	۱۰	۱۰	۳۲۱,۴۱۳,۶۶۰,۹۹۶	۱,۳۸۰,۷۱۵,۸۸۹,۵۷۴	۱,۰۷۴,۱۱۶,۱۵۴,۹۰۷	۳۲۱,۴۱۳,۶۶۰,۹۹۶		
۱۲۸- دی	۱۰	۱۰	۱۱,۰۶۶,۲۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۹۰,۱۸۹	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۶,۲۰۸		
۱- ۹۹۵-۱۱۳-گردشگری	۱۰	۱۰	۵۸۳,۹۳۰	۴,۷۵۸	-	۵۸۳,۹۳۰		
۳۱-تجارت	۱۰	۱۰	۱۶,۸۱۲,۱۳۰	۱,۴۷۴,۱۶۲,۸۲۴,۲۷۶	۱,۴۹۶,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۲,۱۳۰		
۱۵۰-۲۲۱-ملی	۱۰	۱۰	۱۰,۶۳۸,۶۴۳	۱۰,۹۲۷,۸۴۶,۶۸۵	۱۰,۹۱۸,۱۵۳,۹۸۰	۱۰,۶۳۸,۶۴۳		
۴۱۳۸۵-۰-ملی	۱۸	۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۱۳۲۱-۲-صادرات	۱۰	۱۰	۴۰,۶۷۴,۲۵۶	۳۲۱,۷۱۵	-	۴۰,۶۷۴,۲۵۶		
۴۰۳۷۳-۰-دی	۲۱	۲۱	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		
۵۶۰۰۸۰-مسکن	۱۸,۵	۱۸,۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶۴۰۰۸۲-کارآفرین	۲۰	۲۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳۰-۳۴۳-۸۶۰-۱-پاسارگاد	۱۰	۱۰	۱۰,۷۳۶,۷۰۵	۱۰,۳۶۸,۲۷۴,۴۰۵	۱۰,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۶,۷۰۵		
۶۲۰۰۸۶-کارآفرین	۲۰	۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۳۰۰۹۰-مسکن	۱۰	۱۰	۵۷,۷۴۶,۱۱۳,۶۸۳	۸۵,۲۳۴,۲۵۱,۳۷۵	۲۷,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۴۶,۱۱۳,۶۸۳		
۶۴۰۰۸۸-کارآفرین	۲۰	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶۴۰۰۸۸-کارآفرین	۲۰	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶۴۰۰۸۸-کارآفرین	۲۰	۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶۴۰۰۸۸-کارآفرین	۲۰	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶۴۰۰۸۸-کارآفرین	۲۰	۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶۴۰۰۸۸-کارآفرین	۲۰	۲۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶۴۰۰۸۸-کارآفرین	۲۰	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳۰-۳۴۳-۶۶۶-۳۴۳-پاسارگاد	۲۲	۲۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵۶۰۰۸۲-مسکن	۱۹	۱۹	۳۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶۴۱-تجارت	۲۳	۲۳	-	-	۱,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		
۱۱۳-۳۴۳۴۴-پاسارگاد	۱۷	۱۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱-تجارت	۱۶	۱۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۷۹-۰-آینده	۲۱	۲۱	۳۸۰,۴۱۸,۱۹۷,۱۳۳	۸,۶۹۶,۷۰۰,۹۵۳	-	۳۸۰,۴۱۸,۱۹۷,۱۳۳		
.....	۴,۴۶۷,۹۳۷,۷۲۰,۲۲۸	۷,۸۴۶,۱۰۲,۵۲۶,۲۳۹	۸,۲۸۲,۵۵۴,۳۶۴,۹۷۷	۴,۴۶۷,۹۳۷,۷۲۰,۲۲۸		

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
ل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۵۰,۵۲۴,۲۹۶,۵۰۴
ل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۷۵,۳۴۱,۵۷۰,۴۲۰
ها	۴-۲	۵۹۴,۰۹۷۴۴
		۵۳۳,۶۲۵,۲۷۶,۶۶۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه			اطلاعات مجمع			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
.....	
۷۷۰۰۰۰۰۰۰	۰	۷۷۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۷۷۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	س نفت و گاز پتروشیمی تامین
۷۷۰۰۰۰۰۰۰	۷۷۰۰۰۰۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
.....	
۴۷۸,۷۲۹,۰۲۵	-۷۰,۰۲۰,۳۳۹,۵۳۷	۷۰,۴۹۹,۰۶۸,۵۶۲	۷۰,۰۰۰	۴۷۸,۷۲۹,۰۲۵	-۷۰,۰۲۰,۳۳۹,۵۳۷	۷۰,۴۹۹,۰۶۸,۵۶۲	۷۰,۰۰۰	اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۸۰۹,۱۲۸,۳۳۴	-۲۲,۴۸۴,۸۳۶,۶۶۶	۲۳,۲۹۳,۹۶۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سلف موازی برق سنندج مپنا ۹۶۱
۲۷۴,۰۰۶,۵۰۰	-۳۷۷,۶۶۵,۹۹۳,۵۰۰	۳۷۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۹۴۰	-	-	-	-	اجاره مپنا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۳۲۵,۵۰۹,۰۱۸	-۲۵۲,۴۳۳,۶۷۰,۰۹۵	۲۵۲,۷۵۹,۱۷۹,۱۱۳	۲۵۰,۰۰۰	۳۲۵,۵۰۹,۰۱۸	-۲۵۲,۴۳۳,۶۷۰,۰۹۵	۲۵۲,۷۵۹,۱۷۹,۱۱۳	۲۵۰,۰۰۰	مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱۸٪
۴۰,۰۵۱,۶۲۳	-۷,۳۸۲,۹۴۸,۳۷۷	۷,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۳	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۴۶۶,۵۶۲,۸۱۰	-۳۶,۰۷۶,۴۳۷,۱۹۰	۳۶,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۴۳	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۵۹۱,۳۴۴,۱۰۹	-۲۷,۴۷۶,۶۵۵,۸۹۱	۲۸,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۶۸	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
۶۳۹,۷۷۳,۴۲۸	-۴۶,۷۲۵,۲۲۶,۵۷۲	۴۷,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۶۵	۶۳۹,۷۷۳,۴۲۸	-۴۶,۷۲۵,۲۲۶,۵۷۲	۴۷,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۶۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۱۴,۴۴۶,۸۶۴	-۴,۸۸۰,۶۸۲,۱۷۰	۴,۸۹۵,۱۲۹,۰۳۴	۵,۰۰۰	۱۴,۴۴۶,۸۶۴	-۴,۸۸۰,۶۸۲,۱۷۰	۴,۸۹۵,۱۲۹,۰۳۴	۵,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۳,۶۳۹,۵۵۱,۷۱۱	-۸۴۵,۱۴۶,۷۸۹,۹۹۸	۸۴۸,۷۸۶,۳۴۱,۷۰۹	۸۷۲,۳۳۹	۱,۴۵۸,۴۵۸,۳۳۵	-۳۷۴,۰۵۹,۹۱۸,۳۷۴	۳۷۵,۵۱۸,۳۷۶,۷۰۹	۳۷۲,۳۶۵	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				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	
.....	سهام شرکت
۶,۰۶۵۶,۴۹۷,۰۷۰	-۱۵۳,۱۰۱,۳۱۵,۴۳۰	۱۵۹,۷۵۷,۸۱۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۵,۸۸۷,۰۰۰	-۱۵۷,۵۱۱,۹۲۵,۵۰۰	۱۵۹,۷۵۷,۸۱۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
۱,۵۲۷,۵۰۰	-۳۸۷,۵۰۸,۵۰۰	۳۸۹,۰۳۶,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-۳۸۹,۰۳۶,۰۰۰	۳۸۹,۰۳۶,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف تبعی گروه صنعتی پاکشو
-۲۶,۲۷۰,۲۳۷,۳۹۱	-۲۳۰,۸۷۰,۴۷۰,۹۳۲	۲۰۴,۶۰۰,۲۳۳,۵۴۱	۱۴۴,۲۶۴,۳۶۷	۵,۸۶۲,۱۶۸,۵۰۴	-۱۹۸,۷۳۸,۰۶۵,۰۳۷	۲۰۴,۶۰۰,۲۳۳,۵۴۱	۱۴۴,۲۶۴,۳۶۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۴۷۰,۴۷۰	-۷۶,۲۲۱,۵۳۰	۷۶,۶۹۲,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-۷۶,۶۹۲,۰۰۰	۷۶,۶۹۲,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲
-۷۶,۰۰۰	-۹,۵۳۸,۰۰۰	۹,۴۶۲,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-۹,۴۶۲,۰۰۰	۹,۴۶۲,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف. تبعی پاکشو ۷۰۷
۲,۹۷۵,۷۸۳,۲۸۴	-۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۲۳	۴۸,۳۶۴,۹۲۶,۶۰۷	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۸۲۸,۲۱۵,۴۵۴	-۴۷,۵۳۶,۷۱۱,۱۵۳	۴۸,۳۶۴,۹۲۶,۶۰۷	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۶۳,۹۸۴,۸۰۲	-۲۴,۹۱۷,۸۹۰,۱۹۸	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	-	-۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
-۶۳۴,۷۹۷,۷۶۵	-۱۵۱,۹۸۶,۵۸۸,۱۰۵	۱۵۱,۳۵۱,۷۹۰,۳۴۰	۱۵۰,۰۰۰	-۳۹۰,۷۶۶,۴۸۹	-۱۵۱,۷۴۲,۵۵۶,۸۲۹	۱۵۱,۳۵۱,۷۹۰,۳۴۰	۱۵۰,۰۰۰	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۳۹۱,۱۱۶,۳۳۵	-۱۰۲,۰۶۵,۹۴۸,۵۰۰	۱۰۲,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-۱۰۲,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۵	۱۰۲,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۵	۱۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
-۳۸۴,۲۵۰,۰۰۰	-۲۶۵,۱۹۲,۱۲۵,۰۰۰	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	-	-۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۷۴۸,۰۴۷,۹۶۹	-۹۹,۹۶۲,۱۲۸,۸۶۱	۱۰۰,۷۱۰,۱۷۶,۸۳۰	۱۰۱,۷۰۹	۶۶۵,۳۵۶,۹۰۸	-۱۰۰,۰۴۴,۸۱۹,۹۲۲	۱۰۰,۷۱۰,۱۷۶,۸۳۰	۱۰۱,۷۰۹	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۴۱۳,۳۳۰,۲۱۴	-۲۶,۹۹۹,۹۲۰,۷۶۰	۲۷,۴۱۳,۲۵۰,۹۷۴	۲۸,۰۰۰	۳۵۶,۸۱۲,۱۵۸	-۲۷,۰۵۶,۴۳۸,۸۱۶	۲۷,۴۱۳,۲۵۰,۹۷۴	۲۸,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
-۵,۵۰۴,۸۳۵,۰۰۰	-۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۹۵,۱۶۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-۵,۳۹۶,۰۸۵,۰۰۰	-۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۹۵,۱۶۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
-۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	-۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	-۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
-۲۱,۷۶۰,۹۳۸,۶۱۲	-۱,۵۵۰,۹۵۸,۷۹۹,۱۳۸	۱,۵۲۹,۱۹۷,۸۶۰,۵۲۶	۲۶۹,۶۷۴,۰۱۳	۲,۹۵۴,۰۸۸,۵۳۵	-۱,۵۲۵,۲۴۳,۷۷۱,۹۹۱	۱,۵۲۹,۱۹۷,۸۶۰,۵۲۶	۲۶۹,۶۷۴,۰۱۳	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				سهام	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
.....	سهام شرکت
.....	۰	-۱۹.۸۸۵.۴۵۷.۶۵۱	۷.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	نفت و گاز پتروشیمی تامین
.....	۰	-۱۹.۸۸۵.۴۵۷.۶۵۱	۷.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی اذر ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
اوراق مشارکت بانکی							
-۷.۴۲۸.۷۶۴.۳۰۹	-	-۳۸.۱۹۲.۱۸۶.۹۶۹	۳۰.۷۶۳.۴۲۲.۶۶۰	۰	۱.۴۴۹.۳۶۶.۷۲۰		۹.۹۶۷.۱۷۶.۱۴۱
۲۴.۴۷۹.۶۰۷.۸۱۰	-	-	۲۴.۴۷۹.۶۰۷.۸۱۰	۰	-		۶.۱۲۶.۰۹۹.۲۰۷
-۴.۸۴۳.۶۰۱.۰۴۸	-	-۱۰.۷۳۷.۷۲۴.۹۰۴	۵.۸۹۴.۱۲۳.۸۵۶	۰	۴۰۵.۴۹۶.۵۰۰		۱.۹۹۳.۶۶۴.۷۳۶
-۱۳۲.۱۷۷.۲۳۰.۳۶۵	-	-۱۷۲.۹۷۳.۳۸۹.۴۱۵	۴۰.۷۹۶.۰۵۹.۰۵۰	۰	۴.۸۳۱.۶۵۸.۸۵۰		۱۳.۲۱۱.۵۶۱.۹۲۰
-	-	-	-	۰	-		-
اوراق مشارکت بورسی							
۱۳.۷۸۳.۶۳۵.۵۳۰	-	-۱.۲۳۵.۰۸۷.۰۹۰	۱۵.۰۱۸.۷۲۲.۶۲۰	-	-		۴.۹۸۷.۷۶۳.۴۲۹
۲.۲۷۶.۲۹۷.۷۹۶	-	-۵.۱۷۲.۱۳۲.۴۱۲	۷.۴۴۸.۴۳۰.۲۰۸	-	-۳۹۰.۷۶۶.۴۸۹		۲.۴۸۵.۱۴۶.۹۹۱
۲۰.۶۵۷.۳۳۷.۴۷۸	-	-۳۷۷.۲۰۰.۰۰۰	۲۱.۰۳۴.۵۳۷.۴۷۸	-	-		۷۰.۳۱۹.۹۴۷.۳۳۵
۱۹.۲۰۸.۴۱۰.۲۴۶	-	-۳۷۹.۶۰۰.۰۰۰	۱۹.۵۸۸.۰۱۰.۲۴۶	-	-		۶.۶۳۶.۴۶۰.۷۴۹
۲.۵۱۸.۰۹۴.۴۸۶	-	-۷۱.۰۴۷.۳۲۰	۲.۵۸۹.۱۴۱.۸۰۶	-	-		۸۷۹.۳۰۴.۲۹۵
۵.۹۲۷.۴۰۸.۰۳۵	-	-۳۸۴.۲۵۰.۰۰۰	۶.۳۱۱.۶۵۸.۰۳۵	-	-		۳.۷۴۶.۶۸۷.۰۸۷
۷.۲۸۵.۰۸۰.۲۷۱	۳۲۵.۵۰۹.۰۱۸	-	۷.۲۸۵.۰۸۰.۲۷۱	۳۲۵.۵۰۹.۰۱۸	-		۳۲۵.۵۰۹.۰۱۸
۷۴۸.۰۴۷.۹۶۹	۴۶۶.۵۶۲.۸۱۰	۷۴۸.۰۴۷.۹۶۹	-	-	-		۹۶۰.۷۲۴
۴۱۳.۳۳۰.۲۱۴	۵۹۱.۳۴۴.۱۰۹	۴۱۳.۳۳۰.۲۱۴	-	-	-		۹۶۰.۸۲۲
-	-	-	-	-	-		-
اوراق اجاره							
۱۱.۷۴۴.۶۵۰.۶۸۵	-	۴.۳۶۴.۰۳۴.۲۴۳	۷.۳۸۰.۶۱۶.۴۴۲	-	-		۲.۵۰۹.۰۳۱.۷۴۳
۱۳.۰۴۷.۴۸۴.۴۸۴	۴۷۸.۷۲۹.۰۲۵	-۱۵۱.۱۶۴.۴۶۷	۱۳.۱۹۸.۶۴۸.۹۵۱	۴۷۸.۷۲۹.۰۲۵	-		۳.۷۸۰.۶۵۵.۷۳۸
۱۰.۵۹۸.۶۲۳.۳۲۹	-	-۲۸۸.۱۶۷.۴۵۹	۱۰.۸۸۶.۷۹۰.۷۸۸	-	-		۲.۶۵۶.۴۸۹.۳۸۴
۴.۷۸۳.۴۱۳.۱۹۲	-	-۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰	۴.۹۱۸.۴۱۳.۱۹۲	-	-		۱.۶۵۷.۷۶۳.۸۶۱
۱۲.۳۰۳.۶۸۰.۴۵۸	-	-۳.۲۳۲.۱۰۰.۰۰۰	۱۵.۵۳۵.۷۸۰.۴۵۸	۰	-		۵.۲۲۶.۹۵۳.۹۷۹
۱.۲۷۶.۴۴۸.۲۰۲	-	-۱۸.۱۲۵.۰۰۰	۱.۲۹۴.۵۷۳.۲۰۲	۰	-		۴۳۱.۵۰۶.۸۴۹
۷.۵۲۱.۹۰۰.۲۷۴	۲۷۴.۰۰۶.۵۰۰	-	۷.۵۲۱.۹۰۰.۲۷۴	۰	-		۱.۱۹۵.۳۲۵.۵۹۴
-	-	-	-	۰	-		-
اوراق مرابحه							
۵۰۳۶۷۱.۹۴۶	-	-۷.۵۱۳.۹۰۰	۵۱۱.۱۸۵.۸۴۶	۰	-		۱۷۰.۵۵۸.۵۴۷
۶.۸۸۹.۴۲۸.۹۷۸	-	۲.۴۵۷.۰۶۴.۷۳۵	۴.۴۳۲.۳۶۴.۲۴۳	۰	-		۱.۴۴۰.۵۵۴.۱۰۲
-۲.۸۹۶.۰۹۵.۴۲۷	-	-۵.۵۰۴.۸۳۵.۰۰۰	۲.۶۰۸.۷۳۹.۵۷۳	۰	-۵.۳۹۶.۰۸۵.۰۰۰		۱.۹۶۶.۵۰۷.۲۲۲
۸۰۸.۹۸۹.۴۹۸	-	-۲۱۷.۵۰۰.۰۰۰	۱.۰۲۶.۴۸۹.۴۹۸	۰	-۲۱۷.۵۰۰.۰۰۰		۱.۰۲۶.۴۸۹.۴۹۸
۱۹.۴۲۹.۷۴۹.۷۳۲	۲.۱۳۶.۱۵۱.۴۶۳	-۲۳۱.۰۹۴.۵۴۶.۷۷۵	۲۵.۰۵۲۴.۲۹۶.۵۰۷	۶۸۲.۱۷۰.۵۸۱	۷۴.۵۲۳.۵۳۹.۰۳۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه- گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی آبان ماه		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	نام سپرده
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	سپرده بانکی ...
.....	۳,۳۳۱,۸۰۲	۸۲,۶۰۰	۱۳۲۱۴۵-۱-کارآفرین
.....	۱,۲۲۹,۰۰۹	۶,۲۷۹	۵۰۰۱۳۴۲۶۹۶۰۵-کارآفرین
.....	۷۸۲,۱۱۴,۹۸۵	-	۰۴۰۳۱۱۵۱۵۱۰۰۸-صادرات
.....	-۱۰۶,۷۱۲	-	۴۲۰۰۰۰۰۱۵۸۸۳-مسکن
.....	۶,۱۵۹,۸۵۳,۱۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴/۷۸۵۶-مسکن
.....	۸,۴۸۳,۳۶۶,۴۲۰	۵,۲۵۲,۲۴۲,۸۰۵	۲۴۰۰۳۹۰۲۳۹۶۰۲-کارآفرین
.....	۸۳,۱۰۷,۳۷۴	۹۰,۲۳۴	۰۲۰۱۲۸۶۱۹۴۰۰۲-دی
.....	۲۰,۴۹۷,۸۹۱,۸۲۳	۵,۴۱۹,۱۴۸,۹۸۶	۰۲۰۱۷۹۸۱۰۳۰۰۴-آینده
.....	۱۷,۷۱۷	۴,۷۵۵	۱-۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۳۷-گردشگری
.....	۲۱,۰۴۴,۴۷۸	۶,۴۱۳,۸۹۱	۳۱۹۶۴۹۴۶۸-تجارت
.....	۱۳,۱۶۸,۷۶۲	۱۳,۱۵۳,۳۰۷	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۸۰۰۴-ملی
.....	۳۲,۰۶۵,۷۵۳,۶۷۳	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۰۴۱۳۸۵۸۲۲۸۰۰۶-ملی
.....	۸۷۹,۰۱۹	۳۳۲,۶۱۸	۰۲۱۳۲۱۰۱۳۵۰۰۹-صادرات
.....	۷۵,۹۴۵,۲۰۵,۶۵۴	۲۴,۱۶۴,۳۸۳,۷۷۴	۰۴۰۳۷۳۲۰۷۶۰۰۱-دی
.....	۲,۷۳۶,۹۸۶,۲۲۰	۹۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۵۶۰۰۸۰۰۰۰۴۰۳۰-مسکن
.....	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۰	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰	۶۴۰۰۸۲۸۴۹۶۶۰۹-کارآفرین
.....	۱۳,۸۲۱,۶۸۴	۶,۰۳۴,۵۴۵	۱-۱۳۰۹۲۳۱۶-۸۶۰۰-۳۴۳-پاسارگاد
.....	۱۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۹	۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۷۰	۱۳۰۹۲۳۱۶-۶۲۶-۳۴۳-پاسارگاد
.....	۲۰,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۳	۶,۹۰۴,۱۰۹,۶۰۳	۶۲۰۰۸۶۴۷۲۳۶۰۲-کارآفرین
.....	۳۲۰,۰۸۴,۷۳۳	۳۱۶,۸۸۹,۵۱۴	۴۳۰۰۹۰۰۰۰۶۸۹۰-مسکن
.....	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۶	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۹۶۰۵-کارآفرین
.....	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۶	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۶۴۰۰۸۸۷۷۸۶۶۰۵-کارآفرین
.....	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۰	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۶۴۰۰۸۸۷۵۷۱۶۰۰-کارآفرین
.....	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۶	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۶۴۰۰۸۸۸۸۶۶۶۰۶-کارآفرین
.....	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۴	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۶۴۰۰۸۸۷۲۶۱۶۰۲-کارآفرین
.....	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۰	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۶۶۰۵-کارآفرین
.....	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۶	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۶۴۰۰۸۸۷۶۳۴۶۰۴-کارآفرین
.....	۱۶,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۵,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۱۳۰۹۲۳۱۶-۶۶۶-۳۴۳-پاسارگاد
.....	۱,۷۶۵,۷۵۰,۶۸۰	۵۸۸,۵۸۳,۵۶۰	۵۶۰۰۸۳۷۴۱۲۶۱۰-مسکن
.....	۵۰,۵۱۵,۵۰۴,۷۵۷	۵,۱۵۶,۴۱۰,۰۲۷	۴۱۱۱۶۰۰۹۰-تجارت
.....	۸,۰۱۰,۹۵۸,۸۶۷	۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۷۰	۳۴۳۴۴۱۱۳۰۹۲۳۱۶۱-پاسارگاد
.....	۱,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۲	۱,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۲	۱۲۷۳۴۹۵۹-تجارت
.....	۲۷۵,۳۷۶,۱۲۸,۴۴۶	۸۶,۱۶۲,۱۳۲,۹۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹,۴۷۹,۷۱۵	۹,۴۷۹,۷۱۵	اختیارخ پاکشو-۱۴۵۰۰-۱۵/۰۷/۱۳۹۷
۳,۶۹۶,۰۹۹	۶۴۷,۳۰۲,۳۸۴	برگشت سود سهام
۴۶,۲۳۳,۹۳۰	.	سود سپرده بانکی
۱۳,۵۱۷,۶۵۷	.	کارمزد ابطال
۵۹,۴۰۹,۷۴۴	۶۵۶,۷۸۲,۰۹۹	جمع