

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت‌های مالی

دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۲

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

با سلام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه

۲	• صورت خالص دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	• یادداشت های توضیحی:
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۸	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۲۰	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین بر این باور است که این صورت های مالی برای ارابه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده 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.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۹ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

با سپاس

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
ثبت شده نزد اداره شرکتها به شماره ۲۸۲۶۵
ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۰۵۸۱

کارگزاری بانک کارآفرین
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۹۹۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کار آفرین

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۲

یادداشت	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵	۲,۸۹۶,۳۸۶,۳۱۵	-
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم		
۶	۱,۶۴۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی		
۷	۱,۰۸۰,۷۶۷,۸۸۲,۸۷۸	۷۹۸,۰۱۰,۵۲۰,۵۹۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب		
۸	۳۴,۰۱۱,۳۹۲,۷۹۸	۱۵,۳۹۶,۲۳۹,۳۱۸
حسابهای دریافتی		
۹	۱۱۳,۴۵۶,۴۲۲	۳۶۱,۸۶۴,۴۲۶
سایر دارایی ها		
۱۰	۸۴۸,۳۰۳,۶۰۰,۷۷۵	۵۳۲,۲۵۸,۶۲۱,۶۹۰
موجودی نقد		
جمع دارایی ها	۳,۶۱۱,۵۵۲,۷۱۹,۱۸۸	۲,۹۹۱,۰۲۷,۲۴۶,۰۲۷
بدهی ها		
۱۱	۵,۹۹۹,۶۴۹,۲۹۶	۵,۱۲۱,۹۰۸,۵۸۳
پرداختی به ارکان صندوق		
۱۲	۱۳,۹۵۷,۱۳۱,۸۰۴	۱۱,۶۴۳,۶۵۱,۱۹۵
بدهی به سرمایه گذاران		
۱۳	۱,۵۰۳,۸۷۹,۳۰۱	۲,۴۸۴,۲۵۴,۹۶۸
سایر حساب های پرداختی و ذخایر		
۱۴	۱۳,۸۳۵,۶۱۶,۶۰۰	۲۲,۱۳۳,۴۴۱,۸۷۰
پیش دریافتها		
جمع بدهی ها	۳۵,۲۹۶,۳۷۷,۰۰۱	۴۱,۳۷۳,۲۵۶,۶۱۶
خالص دارایی ها	۳,۵۷۶,۲۵۶,۴۴۲,۱۸۷	۲,۹۴۹,۶۵۳,۹۸۹,۴۱۱
تعداد واحد های سرمایه گذاری	۲,۴۳۳,۵۹۱	۲,۸۳۳,۵۶۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۴۱,۵۵۰	۱,۰۴۱,۳۳۸



یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کار آفرین
 ثبت شده نزد اداره شرکتها به شماره ۲۸۲۶۵
 ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۰۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت سود و زیان و گردش خالص دارائیهها

دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۲

	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱	یادداشت	
	(ریال)	(ریال)	(ریال)		
	-	-	۱,۱۴۵,۱۵۰,۷۶۸	۱۶	درآمدها:
	-	-	۶۴,۸۷۲,۴۸۵	۱۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
	(۶۰۹,۷۰۴,۳۵۱)	۲,۸۸۸,۱۳۲,۷۶۶	(۸۲۸,۰۷۸,۴۷۷)	۱۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق میبهدار
	۴۶۹,۹۹۴,۰۲۹,۲۴۱	۳۱۳,۶۲۷,۲۲۸,۸۶۳	۵۹۴,۵۸۵,۷۸۹,۶۷۲	۱۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت فرابورسی
	-	۴۹۹,۷۰۰	۳۵۰,۱۹۶,۲۳۰	۲۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
	۴۶۹,۳۸۴,۳۲۴,۸۹۰	۳۱۶,۵۱۵,۸۶۱,۳۲۹	۵۹۵,۳۱۷,۹۳۰,۶۷۸		سایر درآمدها
					جمع درآمدها
					هزینه ها:
	۱۱,۹۳۸,۴۸۱,۵۵۷	۸,۲۵۸,۶۳۶,۹۶۳	۱۴,۰۵۴,۲۹۶,۹۸۵	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
	۱,۳۶۸,۱۴۳,۴۸۴	۱,۰۵۵,۹۴۸,۷۷۴	۱,۰۳۷,۹۳۴,۳۲۲	۲۲	سایر هزینه ها
	۱۳,۳۰۶,۶۲۵,۰۴۱	۹,۳۱۴,۵۸۵,۷۳۷	۱۵,۰۹۲,۲۳۱,۳۰۷		جمع هزینه ها
	۴۵۶,۰۷۷,۶۹۹,۸۴۹	۳۰۷,۲۰۱,۲۷۵,۵۹۲	۵۸۰,۲۲۵,۶۹۹,۳۷۱		سود (زیان) خالص
	۱۵٪	۱۳٪	۱۶٪		بازده سرمایه گذاری پایان دوره

صورت گردش خالص دارایی ها

	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱		یادداشت	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال		
	۱,۴۸۲,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۲,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۲,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۲,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
	۵,۹۸۳,۷۰۷,۵۴۹,۰۰۸	۵,۸۵۲,۶۲۱	۴,۳۲۲,۸۸۷,۸۸۳,۳۰۲	۴,۱۳۸,۸۰۴		واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
	(۴,۹۷۳,۵۴۵,۵۸۲,۵۷۹)	(۴,۵۰۳,۰۲۷)	(۳,۵۷۰,۶۸۵,۷۲۳,۳۸۴)	(۳,۳۸۵,۸۰۷)		واحدهای سرمایه گذاری لغت شده طی دوره
	۴۵۶,۰۷۷,۶۹۹,۸۴۹	-	۳۰۷,۲۰۱,۲۷۵,۵۹۲	-		سود (زیان) خالص دوره
	۴۵۶,۱۱۷,۳۳۳	-	۴۵۶,۱۱۷,۳۳۳	-	۲۲	تعدیلات
	۲,۹۴۹,۶۵۲,۹۸۹,۴۱۱	۲,۸۳۲,۵۶۱	۲,۴۴۲,۸۲۶,۶۵۲,۸۲۳	۲,۳۳۵,۹۶۴		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

نیت شده نزد اداره شرکتها به شماره ۲۸۲۶۵

نیت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۰۵۸۱

صندوق مشترک سرمایه گذاری کارآفرین
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین در تاریخ ۹۰/۰۷/۲۴ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری 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 به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. 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 گذران 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 www.karafarinfunds.com مطالعه کنند. برای دریافت اطلاعات مربوط به عملکرد گذشته صندوق نیز می توانید به بخش بازدهی ، خالص ارزش دارائیهها و نمودارهای این تارنما مراجعه کنید .

ارکان آن نیز مطابق جدول ذیل در مجمع عمومی مؤسس انتخاب شده و قبول سمت نمودند.

مدیر صندوق	کارگزاری بانک کارآفرین
مدیر ثبت	بانک کارآفرین
ضامن نقد شوندگی	بانک کارآفرین
ضامن جبران خسارت	بانک اقتصاد نوین
حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
متولی	موسسه حسابرسی فاطر

صندوق مشترک سرمایه گذاری کارآفرین
یادداشت‌های همراه صورتهای مالی
برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۲

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارآفرین که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک واحدهای سرمایه گذاری ممتازدارای حق رأی صندوق تشکیل شده و رسمیت می یابد.

درصد	تعداد	سهامداران ممتاز
٪۹۵	۲۸۵۰۰	بانک کارآفرین
٪۵	۱۵۰۰	کارگزاری بانک کارآفرین
٪۱۰۰	۳۰۰۰۰	جمع

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 ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی جنوبی، نرسیده به پل همت، جنب مسجد بقیه الله، پلاک ۲۲ ساختمان کارآفرین، طبقه سوم.

متولی صندوق ، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۱ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان وصال شیرازی ، خیابان بزرگمهر غربی، کوی اسکو، شماره ۱۴ طبقه چهارم.

ضامن نقدشوندگی صندوق ، بانک کارآفرین است که در تاریخ ۱۳۸۷/۹/۱۷ 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

ضامن جبران خسارت یا سود صندوق : بانک اقتصاد نوین است که در تاریخ ۱۳۸۰/۰۵/۲۲ با شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی ضامن جبران خسارت خیابان ولیعصر، بلوار اسفندیار، پلاک ۲۴

مدیر ثبت صندوق ، بانک کارآفرین است که در تاریخ ۱۳۸۷/۹/۱۷ 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

صندوق مشترک سرمایه گذاری کارآفرین
یادداشت‌های همراه صورتهای مالی
برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۲

حسابرس صندوق ، موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ با شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران ، خیابان ایرانشهر شمالی ، نبش کریم خان زند پلاک ۲۴۳ طبقه دوم .

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل اوراق بهادار با نرخ بهره ثابت، سپرده های بانکی و سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

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

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب ، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب ، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به دو صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

صندوق مشترک سرمایه گذاری کار آفرین
یادداشت‌های همراه صورتهای مالی
برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۲

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال ، با ارائه مدارک مثبت و تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۰/۳ درصد از خالص ارزش روز داراییهای صندوق
کارمزد متولی	سالانه ۰/۰۱ درصد از خالص ارزش روز داراییهای صندوق، حداقل ۱۵۰ میلیون ریال تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۰/۱ درصد از خالص ارزش روز داراییهای صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۱۰ 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	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۵۵ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق. همچنین مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال بابت راه اندازی نرم افزار جدید مورد تصویب قرار گرفت
هزینه های انتقال داده ها و اطلاعات به نرم افزار جدید	مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال می‌باشد که می‌بایست طی ۲ سال از محل دارایی صندوق پرداخت گردد.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه کارمزد مدیر ، متولی و ضامن نقدشوندگی هر سه ماه یک بار به میزان ۹۰٪ قابل پرداخت است .
 باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها ، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را دربر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

صندوق مشترک سرمایه گذاری کارآفرین
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۲

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

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۲

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۳۹۱/۰۶/۳۱		۱۳۹۲/۰۳/۳۱					
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	کارمزد خرید	بهای خرید	صنعت
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۰۰٪	-	۴.۷۶٪	۲,۸۹۶,۳۸۶,۳۱۵	۲,۸۳۱,۵۱۳,۸۳۰	۱۲,۶۶۶,۴۶۲	۲,۸۱۸,۸۴۷,۳۶۸	محصولات شیمیایی
۰٪	-	۵٪	۲,۸۹۶,۳۸۶,۳۱۵	۲,۸۳۱,۵۱۳,۸۳۰	۱۲,۶۶۶,۴۶۲	۲,۸۱۸,۸۴۷,۳۶۸	

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده های بانکی و سپرده های بانکی

۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۳/۳۱		
ریال	ریال	یادداشت	
۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶_۱	سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی
۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰		

۶-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده های بانکی و سپرده های بانکی به شرح زیر است:

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و گواهی سپرده های بانکی به تفکیک به شرح زیر است:

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۲

۱۳۹۱/۰۶/۳۱	درصد از کل دارائیا	مبلغ اسمی ریال	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	درصد از کل دارائیا	مبلغ اسمی ریال	نرخ سود	تاریخ سررسید	توضیحات
۱۶۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۲۲.۰٪	۱۳۹۵/۰۷/۲۴	۱۳۹۵/۰۷/۲۴	۰۴-۰۴-۲۹۷۳۴۱۴۰۰۴	بلند مدت-صادرات
۱۶۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۲۲.۰٪	۱۳۹۵/۰۷/۲۴	۱۳۹۵/۰۷/۲۴	۰۸-۱۰-۲۹۷۳۷۱۱۰۰۸	بلند مدت-صادرات
۱۸۴٪	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۲٪	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۰٪	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۰۸-۱۰-۳۱۱۵۱۵۱۰۰۸	بلند مدت-صادرات
۳۳.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۷٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴.۰٪	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۰۰-۰۰-۸۷۶۸۴۳۹۰۰۰	بلند مدت-میلی
۱۶۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۲۳.۰٪	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۰۰-۰۰-۱۵۷-۹۵۶-۵۶۱۶۲۶۳	بلند مدت-اقتصاد نوین
۱.۰۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۲۱.۶٪	۱۳۹۱/۱۰/۰۷	۱۳۹۱/۱۰/۰۷	۰۷-۱۰-۸۹۴۷۰۷۵-۹۸۶-۶۳۳۷	بلند مدت-۱۰-۰۷-۹۸۶-۶۳۳۷-موسسه اعتباری مهر
۱.۳۴٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۱٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰٪	۱۳۹۵/۰۶/۰۶	۱۳۹۵/۰۶/۰۶	۰۶-۱۸۰۰-۱۲۴۴۸۴۶۰۶	بلند مدت-کارآفرین
۰.۶۷٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰٪	۱۳۹۵/۰۶/۰۶	۱۳۹۵/۰۶/۰۶	۰۵-۱۸۰۰-۱۲۴۵۱۱۶۰۵	بلند مدت-کارآفرین
۱.۶۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰٪	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۰۷-۱۸۰۰-۱۳۵۶۶۷۶۰۷	بلند مدت-کارآفرین
۰.۶۷٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰٪	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۰۴-۱۸۰۰-۱۳۷۰۴۸۶۰۴	بلند مدت-کارآفرین
۱.۶۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰٪	۱۳۹۵/۰۸/۰۷	۱۳۹۵/۰۸/۰۷	۰۸-۱۸۰۰-۱۳۸۱۰۴۶۰۸	بلند مدت-کارآفرین
۱.۶۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰٪	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۰۰-۱۸۰۰-۱۳۹۹۹۷۶۰۰	بلند مدت-کارآفرین
۱.۶۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰٪	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۰۲-۱۸۰۰-۱۳۹۹۹۸۶۰۰	بلند مدت-کارآفرین
۱.۶۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰٪	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۰۰-۱۸۰۰-۱۴۰۰۲۳۶۰۰	بلند مدت-کارآفرین
۰.۶۷٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰٪	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۰۰-۱۸۰۰-۱۴۶۱۲۹۶۰۰	بلند مدت-کارآفرین
۱.۰۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰٪	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	۰۰-۱۸۰۰-۱۴۶۶۰۵۶۰۰	بلند مدت-کارآفرین
۰.۶۷٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰٪	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	۰۴-۱۸۰۰-۱۶۱۶۹۸۶۰۰	بلند مدت-کارآفرین
۰.۰۰٪	-	۰.۵۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰٪	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	۰۲-۱۸۰۰-۲۹۴۸۷۶۶۰۰	بلند مدت-کارآفرین
۳۳.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۲۳.۰٪	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۰۰-۰۰-۱۵۷-۹۵۶-۵۶۱۶۲۶۳	بلند مدت-اقتصاد نوین
۳۳.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۲۳.۰٪	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۰۰-۰۰-۱۵۷-۹۵۶-۵۶۱۶۲۶۳	بلند مدت-اقتصاد نوین
۱.۰۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۲۳.۰٪	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	۰۰-۰۰-۱۵۷-۹۵۶-۵۶۱۶۲۶۳	بلند مدت-اقتصاد نوین
۱.۶۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۲۳.۰٪	۱۳۹۵/۰۹/۰۸	۱۳۹۵/۰۹/۰۸	۰۰-۰۰-۱۵۷-۹۵۶-۵۶۱۶۲۶۳	بلند مدت-اقتصاد نوین
۳۳.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۵٪	۶۷,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰٪	۱۳۹۲/۰۳/۱۴	۱۳۹۲/۰۳/۱۴	۰۰-۵۴/۷۸۵۶	بلند مدت-مسکن
۰.۰۰٪	-	۲.۷۷٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰٪	۱۳۹۲/۰۹/۱۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۱	۰۰-۶۱۶۲۵۵۹۹۸	بلند مدت-تجارت
۰.۰۰٪	-	۱.۳۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰٪	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	۰۰-۶۳۲۴۰۶۰۷۲۱	بلند مدت-تجارت
۱.۶۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۲۱.۰٪	۱۳۹۵/۱۱/۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۰	۰۸-۱۳۸۹-۹۱۵	بلند مدت-پارسین
۱.۶۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۲۲.۵٪	۱۳۹۱/۱۰/۱۸	۱۳۹۱/۱۰/۱۸	۰۰-۱۳۲۶۱-۸۶/۱۰۰	بلند مدت-تعاونی اعتبار صالحین
۰.۶۷٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۲۲.۰٪	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	۰۷-۱۰۰۰۰۳۶۱	سپرده بلند مدت - تعاونی اعتبار عسگریه
۱.۶۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵٪	۱۳۹۲/۱۰/۲۳	۱۳۹۲/۱۰/۲۳	۰۱-۱۰۱۸-۹۱۵-۵۳۷۱۵۹	گواهی سپرده ۱-بانک سرمایه
۱.۶۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵٪	۱۳۹۲/۱۱/۰۳	۱۳۹۲/۱۱/۰۳	۰۲-۱۰۱۸-۹۱۵-۵۳۷۱۵۹	گواهی سپرده ۲-بانک سرمایه
۱.۶۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵٪	۱۳۹۲/۱۱/۰۵	۱۳۹۲/۱۱/۰۵	۰۳-۱۰۱۸-۹۱۵-۵۳۷۱۵۹	گواهی سپرده ۳-بانک سرمایه
۱.۶۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵٪	۱۳۹۲/۱۱/۰۷	۱۳۹۲/۱۱/۰۷	۰۴-۱۰۱۸-۹۱۵-۵۳۷۱۵۹	گواهی سپرده ۴-بانک سرمایه
۱.۶۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵٪	۱۳۹۲/۱۱/۱۲	۱۳۹۲/۱۱/۱۲	۰۵-۱۰۱۸-۹۱۵-۵۳۷۱۵۹	گواهی سپرده ۵-بانک سرمایه
۰.۶۷٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۲۱.۶٪	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۰۳-۱۶-۸۹۴۷۰۷۵-۹۸۶-۶۳۳۵	بلند مدت-موسسه اعتباری مهر
۰.۳۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۲۱.۶٪	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۰۳-۱۷-۸۹۴۷۰۷۵-۹۸۶-۶۳۳۵	بلند مدت-موسسه اعتباری مهر
۰.۶۷٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۲۱.۶٪	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۰۳-۲۰-۸۹۴۷۰۷۵-۹۸۶-۶۳۳۵	بلند مدت-موسسه اعتباری مهر
۰.۳۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۲۲.۵٪	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۰۰-۱۴۴۴۵۷-۸۶/۱۰۰	بلند مدت-تعاونی اعتبار صالحین
۰.۳۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۲۲.۵٪	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۰۰-۱۴۴۵۳-۸۶/۱۰۰	بلند مدت-تعاونی اعتبار صالحین
۰.۳۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۲۲.۵٪	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۰۰-۱۴۴۶۴-۸۶/۱۰۰	بلند مدت-تعاونی اعتبار صالحین
۰.۳۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۲۲.۵٪	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۰۰-۱۴۴۷۵-۸۶/۱۰۰	بلند مدت-تعاونی اعتبار صالحین
۰.۳۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۲۲.۵٪	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۰۰-۱۴۴۸۶-۸۶/۱۰۰	بلند مدت-تعاونی اعتبار صالحین
۰.۳۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۲۲.۵٪	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	۰۰-۱۴۵۱۰-۸۶/۱۰۰	بلند مدت-تعاونی اعتبار صالحین
۰.۳۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۲۲.۵٪	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	۰۰-۱۴۵۲۱-۸۶/۱۰۰	بلند مدت-تعاونی اعتبار صالحین
۰.۳۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۲۲.۵٪	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	۰۰-۱۴۵۳۲-۸۶/۱۰۰	بلند مدت-تعاونی اعتبار صالحین
۰.۳۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۲۲.۵٪	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	۰۰-۱۴۵۴۳-۸۶/۱۰۰	بلند مدت-تعاونی اعتبار صالحین
۰.۳۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۲۲.۰٪	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۰۰-۱۰۰۰۰۲۶۴۲۸۹	سپرده بلند مدت - تعاونی اعتبار عسگریه
۰.۳۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۲۲.۰٪	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۰۰-۱۰۰۰۰۲۶۴۲۹۷	سپرده بلند مدت - تعاونی اعتبار عسگریه
۵۵.۰۰٪	۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵.۶٪	۱,۶۴۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰					

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۲

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

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	یادداشت
	ریال	ریال	
	-	-	
اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی	۷۹۸,۰۱۰,۵۲۰,۵۹۳	۱,۰۸۰,۷۶۷,۸۸۲,۸۷۸	۷-۱
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۷۹۸,۰۱۰,۵۲۰,۵۹۳	۱,۰۸۰,۷۶۷,۸۸۲,۸۷۸	

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت فرابورسی به شرح زیر است:

۱۳۹۱/۰۶/۳۱		۱۳۹۲/۰۳/۳۱										
درصد خالص ارزش	درصد خالص ارزش	درصد خالص ارزش	درصد خالص ارزش	ارزش روز	ارزش دفتری	سود متعلقه	ارزش اسمی دفتری	نرخ سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سررسید	
فروش به کل دارایی ها	فروش به کل دارایی ها	فروش به کل دارایی ها	فروش به کل دارایی ها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳٪	۱۰۰,۶۷۱,۳۴۰,۷۹۷	۴٪	۱۳۷,۷۴۶,۲۵۲,۴۴۴	۱۰۴,۶۴۵,۲۱۹	۱۳۵,۲۰۰,۵۴۰,۸۰۰	۱۳۷,۸۵۰,۳۵۶,۸۵۲	۲,۶۵۰,۳۵۶,۸۵۲	۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۲/۰۵/۲۵	اجاره امید سه ماهه ۲۰ درصد	
۱٪	۳۵,۵۵۵,۲۵۹,۳۹۷	۱٪	۳۵,۳۸۵,۰۸۷,۴۶۷	۲۶,۳۴۶,۹۶۰	۳۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۲۱,۴۴۴,۴۲۷	۱,۳۸۱,۴۴۴,۴۲۷	۳۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۲/۱۰/۱۸	اجاره جویبار سه ماهه ۲۰ درصد	
۶٪	۱۸۴,۴۵۵,۲۷۲,۴۴۵	۵٪	۱۹۰,۷۲۰,۴۴۱,۷۹۲	۱۴۷,۵۰۱,۱۸۰	۱۹۰,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۶۷,۹۴۴,۹۷۲	۲۹۷,۹۴۴,۹۷۲	۱۹۰,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۲/۰۳/۲۸	اجاره سلمان سه ماهه ۲۰ درصد	
۰٪	۹,۳۵۱,۵۱۲,۱۴۴	۱٪	۲۷,۱۸۰,۲۵۴,۲۴۲	۲۰,۹۴۴,۴۴۰	۲۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۱,۱۹۸,۶۸۲	۱۴۱,۱۹۸,۶۸۲	۲۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۱	اجاره ماهان ۱	
۰٪	۷,۱۹۶,۸۰۲,۵۵۹	۳٪	۹۸,۵۷۳,۳۹۶,۵۰۰	۷۵,۱۶۳,۱۴۰	۹۷,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۶۴۷,۴۵۹,۶۴۰	۱,۵۳۷,۴۵۹,۶۴۰	۹۷,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۲/۰۶/۰۱	اجاره ماهان ۲	
۳٪	۱۰۱,۷۰۹,۹۰۱,۲۷۹	۶٪	۳۰۲,۲۱۹,۵۱۲,۳۵۰	۱۵۶,۳۴۴,۴۴۰	۳۰۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۳۷۵,۹۰۶,۷۹۰	۳۱۵,۹۰۶,۷۹۰	۳۰۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۲/۰۳/۲۸	اجاره مینا ۳ ماهه ۲۰ درصد	
۰٪	۴,۱۷۷,۱۷۸,۳۹۸	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۲/۰۳/۱۷	اجاره مسکن سه ماهه ۲۰ درصد
۰٪	-	۳٪	۸۷,۰۹۰,۱۷۸,۸۲۱	۶۷,۱۴۴,۵۰۰	۸۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۵۷,۱۶۲,۳۳۱	۴۰۷,۱۶۲,۳۳۱	۸۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۲/۰۹/۲۲	سنگ آهن گهر زمین (سهامی خاص)	
۵٪	۱۴۰,۱۴۳,۶۱۳,۹۷۶	۳٪	۱۰۱,۰۱۹,۸۶۱,۴۰۴	۷۵,۹۲۹,۴۰۰	۹۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۹۵,۷۹۰,۸۰۴	۲,۹۹۵,۷۹۰,۸۰۴	۹۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۲/۰۵/۰۵	مجتمع تازنجستان ۲	
۰٪	۴,۰۵۴,۶۳۷,۹۷۷	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۲/۰۵/۱۱	مشارکت ایران و شرق
۱٪	۱۵,۷۴۹,۳۲۳,۳۲۹	۰٪	۱۵,۷۴۷,۸۳۷,۰۷۷	۱۱,۷۸۵,۶۹۸	۱۵,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۷,۶۱۹,۴۰۵	۵۳۳,۶۱۹,۴۰۵	۱۵,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۸	مشارکت بخت	
۷٪	۱۹۶,۹۱۸,۷۰۸,۲۸۴	۵٪	۱۸۵,۰۷۶,۳۳۵,۱۵۱	۱۴۲,۷۴۴,۳۰۰	۱۸۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۲۱۹,۰۸۹,۴۵۱	۷۶۹,۰۸۹,۴۵۱	۱۸۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۳	مشارکت نفت فطی ۲۰ درصد	
۲۷٪	۷۹۸,۰۱۰,۵۲۰,۵۹۳	۳۰٪	۱,۰۸۰,۷۶۷,۸۸۲,۸۷۸	۸۸۶,۱۹۲,۲۷۷	۱,۰۷۰,۵۶۷,۵۴۰,۸۰۰	۱,۰۸۱,۵۹۵,۹۶۱,۳۵۵	۱۱,۰۲۸,۹۶۱,۳۵۵	۱,۰۷۰,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰				

۸- حسابهای دریافتی

۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۳/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵,۳۹۶,۲۳۹,۳۱۸	۳۴,۰۱۱,۳۹۲,۷۹۸	۷۳,۰۰۶,۱۷۴	۳۴,۰۸۴,۳۹۸,۹۷۲
۱۵,۳۹۶,۲۳۹,۳۱۸	۳۴,۰۱۱,۳۹۲,۷۹۸	۷۳,۰۰۶,۱۷۴	۳۴,۰۸۴,۳۹۸,۹۷۲

حساب های دریافتی: یادداشت ۸-۱
سود دریافتی سپرده های بانکی

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۲

۸-۱- سود دریافتنی سپرده های بانکی

سود دریافتنی سپرده های بانکی به تفکیک به شرح زیر است :

۱۳۹۱/۰۶/۳۱		۱۳۹۲/۰۳/۳۱			تاریخ سررسید	نرخ سود
سود تنزیل شده	سود تنزیل شده	هزینه تنزیل	سود تنزیل نشده	ریال		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۸۵,۷۲۶,۹۱۳	-	-	-	-	۲۲.۰٪	۱۳۹۵/۱۱/۱۳
۸۵,۷۲۶,۹۱۳	-	-	-	-	۲۲.۰٪	۱۳۹۵/۱۱/۱۳
۱۱۱,۰۰۹,۰۸۶	۳,۱۲۸,۷۵۶,۱۰۶	۵۳,۷۰۹,۵۵۸	۳,۱۸۲,۴۶۵,۶۶۴	۳,۱۸۲,۴۶۵,۶۶۴	۲۲.۰٪	۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۲۴۸,۵۶۰,۵۵۳	-	-	-	-	۲۳.۰٪	۱۳۹۵/۰۸/۲۲
۴۲۴,۳۱۷,۱۴۵	-	-	-	-	۲۱.۶٪	۱۳۹۱/۱۰/۰۷
۳۳۰,۸۰۸,۹۰۴	-	-	-	-	۲۱.۶٪	۱۳۹۱/۰۸/۰۳
۱۶۵,۴۰۴,۴۵۲	-	-	-	-	۲۱.۶٪	۱۳۹۱/۰۸/۰۳
۱۸۵,۷۰۵,۶۸۴	-	-	-	-	۲۳.۰٪	۱۳۹۵/۰۸/۲۸
۳۳۰,۸۰۸,۹۰۴	۹۱۲,۴۷۵,۸۷۱	۵۳۷,۸۰۳	۹۱۳,۰۱۳,۶۷۴	۹۱۳,۰۱۳,۶۷۴	۲۱.۶٪	۱۳۹۱/۰۸/۰۳
۶۱,۸۳۲,۴۸۰	-	-	-	-	۲۳.۰٪	۱۳۹۵/۰۸/۳۰
۴۸۹,۹۵۸,۲۵۱	-	-	-	-	۲۳.۰٪	۱۳۹۵/۰۹/۰۵
۷۲۱,۰۰۴,۴۵۹	-	-	-	-	۲۳.۰٪	۱۳۹۵/۰۹/۰۸
۱,۰۷۰,۵۵۷,۸۴۳	-	-	-	-	۲۳.۰٪	۱۳۹۲/۰۳/۱۴
۶۰۰,۶۳۳,۸۸۴	-	-	-	-	۲۱.۰٪	۱۳۹۵/۱۱/۱۰
-	۱,۷۵۲,۴۴۸	۳۳۶	۱,۷۵۲,۷۸۴	۱,۷۵۲,۷۸۴	۲۲.۰٪	۱۳۹۳/۱۰/۲۳
-	۹۱۲,۴۷۵,۸۷۱	۵۳۷,۸۰۳	۹۱۳,۰۱۳,۶۷۴	۹۱۳,۰۱۳,۶۷۴	۲۲.۰٪	۱۳۹۳/۱۰/۲۳
-	۹۱۲,۴۷۵,۸۷۱	۵۳۷,۸۰۳	۹۱۳,۰۱۳,۶۷۴	۹۱۳,۰۱۳,۶۷۴	۲۲.۰٪	۱۳۹۳/۱۰/۲۳
-	۹۱۲,۴۷۵,۸۷۱	۵۳۷,۸۰۳	۹۱۳,۰۱۳,۶۷۴	۹۱۳,۰۱۳,۶۷۴	۲۲.۰٪	۱۳۹۳/۱۰/۲۳
۹۱۴,۳۹۷,۶۱۲	-	-	-	-	۲۲.۵٪	۱۳۹۱/۱۰/۱۸
۱۹۰,۶۲۴,۶۷۸	-	-	-	-	۲۲.۵٪	۱۳۹۱/۰۸/۰۳
۱۹۰,۶۲۴,۶۷۸	-	-	-	-	۲۲.۵٪	۱۳۹۱/۰۸/۰۳
۱۹۰,۶۲۴,۶۷۸	-	-	-	-	۲۲.۵٪	۱۳۹۱/۰۸/۰۳
۱۹۰,۶۲۴,۶۷۸	-	-	-	-	۲۲.۵٪	۱۳۹۱/۰۸/۰۳
۱۹۰,۶۲۴,۶۷۸	-	-	-	-	۲۲.۵٪	۱۳۹۱/۰۸/۰۳
۱۹۰,۶۲۴,۶۷۸	-	-	-	-	۲۲.۵٪	۱۳۹۱/۰۸/۰۳
۱۸۸,۱۵۰,۹۰۲	-	-	-	-	۲۲.۵٪	۱۳۹۱/۰۷/۲۵
۱۸۸,۱۵۰,۹۰۲	-	-	-	-	۲۲.۵٪	۱۳۹۱/۰۷/۲۵
۱۸۸,۱۵۰,۹۰۲	-	-	-	-	۲۲.۵٪	۱۳۹۱/۰۷/۲۵
۱۸۸,۱۵۰,۹۰۲	-	-	-	-	۲۲.۵٪	۱۳۹۱/۰۷/۲۵
۱۲۰,۵۴۷,۹۴۰	-	-	-	-	۲۲.۰٪	۱۳۹۵/۰۷/۱۱
۱۲۰,۵۴۷,۹۴۰	-	-	-	-	۲۲.۰٪	۱۳۹۵/۰۷/۱۱
۱۵۵,۰۱۲,۱۰۱	-	-	-	-	۲۲.۰٪	۱۳۹۵/۱۰/۱۸
-	۴۵	-	۴۵	۴۵	۷.۰٪	-
۱,۰۵۶	-	-	-	-	۷.۰٪	-
۸,۰۶۸	۱۵,۱۵۲,۱۰۰,۸۸۵	۹,۵۵۳,۹۱۹	۱۵,۱۶۱,۶۵۴,۸۰۴	۱۵,۱۶۱,۶۵۴,۸۰۴	۹.۰٪	-
۶۵۵	-	-	-	-	۲۳.۰٪	-
۷,۴۳۰,۵۱۸,۵۳۹	۶۳,۲۸۲	۱۲۲	۶۳,۴۰۴	۶۳,۴۰۴	۲۲.۰٪	-
-	۱۰,۲۵۷,۶۸۶,۲۴۶	۶,۴۶۷,۸۳۳	۱۰,۲۶۴,۱۵۴,۰۶۹	۱۰,۲۶۴,۱۵۴,۰۶۹	۲۳.۰٪	-
۳,۷۰۸,۷۷۸	۹۰۸,۶۵۴,۴۳۱	۵۸۵,۴۰۱	۹۰۹,۲۳۹,۸۳۲	۹۰۹,۲۳۹,۸۳۲	۱۸.۵٪	-
۳۴۳,۵۳۶	-	-	-	-	۷.۰٪	-
۳,۷۱۹	۹۱۲,۴۷۵,۸۷۱	۵۳۷,۸۰۳	۹۱۳,۰۱۳,۶۷۴	۹۱۳,۰۱۳,۶۷۴	۷.۰٪	-
۲۳,۶۹۱,۴۶۶	-	-	-	-	۱۲.۰٪	-
۵۰,۱,۹۹۶	-	-	-	-	۱۸.۰٪	-
۲۳۵,۹۱۲	-	-	-	-	۱۸.۰٪	-
۸,۹۴۷,۵۳۱	-	-	-	-	۱۸.۵٪	-
۱۵,۲۹۶,۲۳۹,۳۱۸	۳۴,۰۱۱,۳۹۲,۷۹۸	۷۳,۰۰۶,۱۷۴	۳۴,۰۸۴,۳۹۸,۹۷۲	۳۴,۰۸۴,۳۹۸,۹۷۲		

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۲

۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد ، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تاسیس ۲ سال می باشد.

۱۳۹۱/۰۶/۳۱		۱۳۹۲/۰۳/۳۱			
مانده در پایان سال مالی	مانده در پایان دوره مالی	استهلاك طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۵۸,۴۷۴,۴۷۰	-	۲۵۸,۴۷۴,۴۷۰	-	۲۵۸,۴۷۴,۴۷۰	مخارج تاسیس
۱۰۳,۳۸۹,۹۵۶	۱۱۳,۴۵۶,۴۲۲	۲۴۴,۹۳۳,۵۳۴	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۸۹,۹۵۶	مخارج نرم افزار
<u>۳۶۱,۸۶۴,۴۲۶</u>	<u>۱۱۳,۴۵۶,۴۲۲</u>	<u>۵۰۳,۴۰۸,۰۰۴</u>	<u>۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۳۶۱,۸۶۴,۴۲۶</u>	

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	یادداشت
<u>۵۳۲,۲۵۸,۶۲۱,۶۹۰</u>	<u>۸۴۸,۳۰۳,۶۰۰,۷۷۵</u>	۱۰-۱ کوتاه مدت ها
<u>۵۳۲,۲۵۸,۶۲۱,۶۹۰</u>	<u>۸۴۸,۳۰۳,۶۰۰,۷۷۵</u>	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۲

۱۰-۱- حساب های سپرده کوتاه مدت به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۷,۱۱۵,۶۶۵,۸۴۶	۷,۴۹۴,۶۷۲,۱۳۶	سپرده کوتاه مدت-۱-۱۲۲۱۴۵-۰۲-کارآفرین
۵,۵۱۰,۳۸۴	-	سپرده کوتاه مدت-۲۴۲۶۰۷۰۰۷-تجارت
-	۲۳۸,۹۶۲	سپرده کوتاه مدت-۱۶۶۶۵۸۰۵۵-تجارت
۱,۰۹۱,۷۱۰	-	سپرده کوتاه مدت-۸۷۲۸۲۹۴-مسکن
۵۶,۷۱۲	-	قرض الحسنه-۱۰۰۰۰۰۲۶۴۲۷۸-موسسه مالی و اعتباری عسگریه
۵۱۹,۸۵۱,۶۹۹,۰۲۱	۱۵,۰۲۸,۶۱۵	کوتاه مدت-۰۲۰۹۰۳۷۵۳۰۰۱-صادرات
۲,۱۳۷,۱۲۸,۹۴۸	۲,۱۴۱,۸۹۳,۸۸۲	کوتاه مدت-۰۲۱۵۵۰۲۰۴۶۰۰۱-ملی
۶۹۰,۹۷۲,۰۲۷	۴,۶۳۹,۵۱۷,۲۷۵	کوتاه مدت-۰۵۰۰۱۳۴۲۶۹۶۰۵-کارآفرین
۱۴۴,۵۲۰	-	کوتاه مدت-۱۰۰۰۰۰۲۸۵۸۷۷-موسسه مالی و اعتباری عسگریه
۵۴,۱۰۹	-	کوتاه مدت-۱۰۰۰۰۰۳۰۲۵۹۱-موسسه مالی و اعتباری عسگریه
۱۸۸,۶۶۹	-	کوتاه مدت-۱۰۰۱۵۴۲۱۵۱-تعاونی اعتبار صالحین
-	۳۱۲,۵۶۴,۹۹۵,۴۹۲	کوتاه مدت-۱۰۰۱۱۰۰۴۲۲/۵۱-تعاونی اعتبار صالحین
۵۰۰,۰۰۰	-	کوتاه مدت-۱-۴۱۶۳-۸۱۰-پارسیان
۶۴۷,۸۷۵	۲۵۵,۰۴۱	کوتاه مدت-۱-۵۳۷۱۵۹-۸۱۰-۱۰۱۸-سرمایه
۱,۹۵۴,۸۶۱,۸۶۹	-	کوتاه مدت-۱-۵۶۱۶۲۶۳-۸۵۰-۱۵۷-اقتصاد نوین
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	کوتاه مدت-۱۹-۸۹۴۷۰۷۵-۸۲۴-۶۳۱۵-موسسه اعتباری مهر
۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۲,۴۵۳	کوتاه مدت-۱۵۸۸۳-۴۲۰۰۰۰۰-مسکن
-	۵۲۱,۴۴۰,۸۲۶,۹۱۹	کوتاه مدت-۵۶۸۵۱۰۹۱-رفاه
<u>۵۳۲,۲۵۸,۶۲۱,۶۹۰</u>	<u>۸۴۸,۳۰۳,۶۰۰,۷۷۵</u>	

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۲۶۶,۵۹۶,۵۹۵	۳,۶۱۸,۹۲۳,۱۸۹	کارمزد مدیر
۲,۶۷۴,۱۱۶,۳۵۱	۲,۱۵۵,۷۳۳,۶۲۰	کارمزد ضامن
۱۳۵,۴۴۸,۲۹۴	۱۰۷,۰۸۵,۹۴۴	کارمزد متولی
۴۵,۷۴۷,۳۴۳	۱۱۷,۹۰۶,۵۴۳	حق الزحمه حسابرس
<u>۵,۱۲۱,۹۰۸,۵۸۳</u>	<u>۵,۹۹۹,۶۴۹,۲۹۶</u>	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۲

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۱,۶۴۳,۶۵۱,۱۹۵	۱۳,۹۵۷,۱۳۱,۸۰۴	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران
۱۱,۶۴۳,۶۵۱,۱۹۵	۱۳,۹۵۷,۱۳۱,۸۰۴	

۱۳- سایر حساب های پرداختی و ذخایر

سایر حساب های پرداختی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۵۸۱,۲۱۶,۴۳۹	۱,۲۴۶,۸۶۲,۲۷۷	ذخیره تصفیه
۲۴۱,۹۱۲,۲۵۷	-	ذخیره سود پرداختی گواهی سپرده عام
۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۲۱,۲۰۰	ذخیره هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده
۱۳۸,۱۵۶,۱۲۶	-	ذخیره نگهداری اوراق بهادار بی نام
۲۹۵,۷۷۰,۱۴۶	۱۳۴,۶۰۱,۴۸۸	سازمان امور مالیاتی
۵۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۳۳۶	سایر حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران
۲,۴۸۴,۲۵۴,۹۶۸	۱,۵۰۳,۸۷۹,۳۰۱	

۱۴- پیش دریافتها

پیش دریافتها در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۳/۳۱		
مبلغ	مبلغ	نرخ	تاریخ سررسید
ریال	ریال		
-	۸,۹۳۱,۵۰۶,۹۶۰	۲۰.۰٪	۱۳۹۲/۰۹/۱۱
-	۴,۹۰۴,۱۰۹,۶۴۰	۲۰.۰٪	۱۳۹۲/۰۹/۲۷
۴,۴۲۴,۶۸۸,۳۷۴	-	۲۱.۵٪	۱۳۹۳/۱۰/۲۳
۴,۴۲۴,۶۸۸,۳۷۴	-	۲۱.۵٪	۱۳۹۳/۱۱/۰۳
۴,۴۲۴,۶۸۸,۳۷۴	-	۲۱.۵٪	۱۳۹۳/۱۱/۰۵
۴,۴۲۴,۶۸۸,۳۷۴	-	۲۱.۵٪	۱۳۹۳/۱۱/۰۷
۴,۴۲۴,۶۸۸,۳۷۴	-	۲۱.۵٪	۱۳۹۳/۱۱/۱۲
۲۲,۱۲۳,۴۴۱,۸۷۰	۱۳,۸۳۵,۶۱۶,۶۰۰		

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۲

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۳۹۱/۰۶/۳۱		۱۳۹۲/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۹۱۸,۴۱۳,۸۴۳,۲۳۹	۲,۸۰۲,۵۶۱	۳,۵۴۵,۰۰۹,۹۴۴,۴۹۳	۳,۴۰۳,۵۹۱	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳۱,۲۴۰,۱۴۶,۱۷۲	۳۰,۰۰۰	۳۱,۲۴۶,۴۹۷,۶۹۵	۳۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲,۹۴۹,۶۵۳,۹۸۹,۴۱۱	۲,۸۳۲,۵۶۱	۳,۵۷۶,۲۵۶,۴۴۲,۱۸۷	۳,۴۳۳,۵۹۱	

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
-	-	۱,۱۴۵,۱۵۰,۷۶۸	۱۶-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
-	-	۱,۱۴۵,۱۵۰,۷۶۸		

۱۶-۱- سود (زیان) فروش اوراق بهادار به تفکیک شرح زیر می باشد.

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	بهای تمام شده	کارمزد خرید	بهای خرید	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	۱,۱۴۵,۱۵۰,۷۶۸	۴۲,۱۹۸,۶۷۶	۴۴,۶۴۶,۱۳۹	۷,۲۰۷,۷۴۰,۹۴۲	۳۵,۸۸۸,۳۱۰	۷,۱۷۱,۸۵۲,۶۳۲	۸,۴۳۹,۷۳۶,۵۲۵	۸۵۰,۰۰۰
-	-	۱,۱۴۵,۱۵۰,۷۶۸	۴۲,۱۹۸,۶۷۶	۴۴,۶۴۶,۱۳۹	۷,۲۰۷,۷۴۰,۹۴۲	۳۵,۸۸۸,۳۱۰	۷,۱۷۱,۸۵۲,۶۳۲	۸,۴۳۹,۷۳۶,۵۲۵	۸۵۰,۰۰۰

پتروشیمی خلیج فارس

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۲

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به تفکیک به شرح ذیل است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۳۱					تعداد	
		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	بهای تمام شده	کارمزد خرید		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	عدد	
-	-	۶۴,۸۷۲,۴۸۵	۲,۸۳۱,۵۱۳,۸۳۰	۱۲,۶۶۶,۴۶۲	۲,۸۱۸,۸۴۷,۳۶۸	۲,۸۹۶,۳۸۶,۳۱۵	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
-	-	۶۴,۸۷۲,۴۸۵	۲,۸۳۱,۵۱۳,۸۳۰	۱۲,۶۶۶,۴۶۲	۲,۸۱۸,۸۴۷,۳۶۸	۲,۸۹۶,۳۸۶,۳۱۵	۳۰۰,۰۰۰	

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت فرابورسی

سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت فرابورسی :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱					تاریخ سررسید	
		سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد فروش	ارزش روز		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۷۶,۰۸۴,۰۰۶)	۱۱,۹۲۹,۵۴۷	(۱۰۴,۱۰۴,۴۱۹)	۱۰۴,۶۴۵,۲۱۹	۱۳۵,۲۰۰,۵۴۰,۸۰۰	۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	اجاره امید سه ماهه ۲۰ درصد	
(۲۶,۴۷۰,۸۰۰)	(۳۷,۹۵۶,۹۶۰)	(۲۶,۳۴۶,۹۶۰)	۲۶,۳۴۶,۹۶۰	۳۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۸	اجاره جویبار سه ماهه ۲۰ درصد	
(۱۴۲,۱۰۳,۴۳۸)	۱۰۱,۱۲۷,۴۱۰	(۱۴۷,۵۰۱,۱۸۰)	۱۴۷,۵۰۱,۱۸۰	۱۹۰,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۳/۲۸	اجاره سامان سه ماهه ۲۰ درصد	
(۷,۲۰۵,۹۴۰)	-	(۲۰,۹۴۴,۴۴۰)	۲۰,۹۴۴,۴۴۰	۲۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۱	اجاره ماهان ۱	
(۵,۴۸۷,۶۶۰)	(۲۶۲,۰۹۳)	(۷۵,۱۶۳,۱۴۰)	۷۵,۱۶۳,۱۴۰	۹۷,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	اجاره ماهان ۲	
(۷۸,۵۶۰,۰۶۹)	(۶۱,۹۲۰,۰۰۰)	(۱۵۶,۳۹۴,۴۴۰)	۱۵۶,۳۹۴,۴۴۰	۲۰۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	اجاره مینا ۳ ماهه ۲۰ درصد	
(۳,۲۱۲,۱۰۰)	(۳,۲۱۲,۱۰۰)	-	-	-	-	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	اجاره مسکن سه ماهه ۲۰ درصد	
-	-	(۶۷,۱۴۴,۵۰۰)	۶۷,۱۴۴,۵۰۰	۸۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	سنگ آهن گهر زمین (سهامی خاص)	
(۱۰۵,۳۴۹,۱۴۰)	۱,۳۷۹,۲۹۵,۳۹۸	(۷۵,۹۲۹,۴۰۰)	۷۵,۹۲۹,۴۰۰	۹۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	مجتمع نارنجستان ۲	
(۱,۵۴۸,۰۰۰)	(۱,۵۴۸,۰۰۰)	-	-	-	-	۱۳۹۳/۰۵/۱۱	مشارکت ایران و شرق	
(۱۱,۷۸۵,۶۹۸)	(۱۲,۲۸۰,۴۸۴)	(۱۱,۷۸۵,۶۹۸)	۱۱,۷۸۵,۶۹۸	۱۵,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	مشارکت بعثت	
(۱۵۱,۸۹۷,۵۰۰)	۱,۵۱۲,۹۵۹,۸۴۸	(۱۴۲,۷۶۴,۳۰۰)	۱۴۲,۷۶۴,۳۰۰	۱۸۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	مشارکت نفت فصلی ۲۰ درصد	
(۶۰۹,۷۰۴,۳۵۱)	۲,۸۸۸,۱۳۲,۷۶۶	(۸۲۸,۰۷۸,۴۷۷)	۸۲۸,۰۷۸,۴۷۷	۱,۰۷۰,۵۶۷,۵۴۰,۸۰۰	۱,۰۷۰,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰			

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۲

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت ، اوراق اجاره و اوراق رهنی به شرح زیر تفکیک می شود:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱۰۹,۴۶۶,۸۷۵,۷۲۲	۶۷,۰۹۰,۵۹۹,۶۴۴	۱۵۱,۴۳۲,۱۸۸,۸۸۸	سود اوراق مشارکت ۱۹-۱
۳۶۰,۵۲۷,۱۵۳,۵۱۹	۲۴۶,۵۳۶,۶۲۹,۲۱۹	۴۴۳,۱۵۳,۶۰۰,۷۸۴	سود سپرده بانکی
۴۶۹,۹۹۴,۰۲۹,۲۴۱	۳۱۳,۶۲۷,۲۲۸,۸۶۳	۵۹۴,۵۸۵,۷۸۹,۶۷۲	

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت به تفکیک به شرح زیر است:

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱				
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر ارزش دارائیهها	کارمزد معاملات	سود متعلقه	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳,۸۲۹,۶۷۳,۰۰۵	۸,۴۴۷,۲۵۲,۷۱۴	۱۸,۶۴۳,۸۶۳,۴۰۶	۳۰۶,۰۰۰	۷۹,۴۰۳,۸۷۵	۱۸,۷۲۲,۹۶۱,۲۸۱	اجاره امید سه ماهه
۳۹۰,۸۳۷,۷۲۸	۲۹۰,۳۳۸,۷۰۸	۲۳۴,۶۹۸,۵۹۰	-	۷۷۴,۷۷۴	۲۳۵,۴۷۳,۳۶۴	مشارکت ایران و شرق
۵,۱۴۰,۸۵۸,۳۹۶	۵,۱۴۰,۸۵۸,۳۹۶	-	-	-	-	نیروگاههای برق آبی ۸۷
۲,۱۹۰,۹۵۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	طرحهای نیروگاه های برق آبی
۵۰,۷۴,۱۳۹	۵۰,۷۴,۱۳۹	-	-	-	-	توسعه نیروگاههای برقی
۱,۹۸۳,۵۷۶,۴۹۷	۱,۱۹۲,۴۲۳,۴۵۲	۲,۳۷۴,۲۸۱,۳۹۹	-	-	۲,۲۷۴,۲۸۱,۳۹۹	مشارکت بعثت
۹۲۴,۲۸۹,۴۹۴	۹۲۴,۲۸۹,۴۹۴	-	-	-	-	مشارکت بوتان سه ماهه
۳,۶۳۸,۹۶۸,۰۱۲	۳,۶۳۸,۹۶۸,۰۱۲	-	-	-	-	میدان گازی پارس جنوبی سری اول
۶۵۲,۰۶۲,۷۵۵	۶۵۲,۰۶۲,۷۵۵	-	-	-	-	میدان گازی پارس جنوبی سری دوم
۳,۷۸۹,۶۱۶,۴۴۴	۲,۰۳۰,۳۹۳,۶۱۶	۵,۱۰۵,۲۷۴,۶۹۸	-	۱۲۳,۸۴۰	۵,۱۰۵,۳۹۸,۵۳۸	اجاره چوپار سه ماهه
۶,۲۴۴,۳۱۹,۸۰۸	۶,۲۴۴,۳۱۹,۸۰۸	-	-	-	-	نیروگاههای حرارتی ۸۷
۴۹۶,۷۷۰,۶۰۰	۴۹۶,۷۷۰,۶۰۰	-	-	-	-	رایان سایپا ۸۴
۶,۸۴۹,۱۷۱,۵۱۱	۴,۹۶۹,۹۲۶,۰۰۰	۵۶,۶۰۳,۷۵۰	-	-	۵۶,۶۰۳,۷۵۰	رایان سایپا ۸۷
۱۵,۷۳۵,۴۸۴,۵۴۵	۶,۹۵۵,۰۸۰,۳۹۹	۲۸,۸۷۵,۰۶۳,۴۱۸	۵۱,۰۰۰	۳۲,۸۹۴,۰۱۹	۲۸,۹۰۷,۹۰۶,۴۳۷	اجاره سامان سه ماهه
۱,۶۹۴,۷۶۹,۸۸۲	۱,۲۷۰,۴۳۳,۱۴۳	۵,۴۴۰,۸۰۶,۰۱۷	۲۸۸,۰۰۰	۹۹,۹۶۱,۷۲۱	۵,۵۴۰,۴۷۹,۷۳۸	اجاره ماهان ۱
۱,۵۳۳,۳۷۵,۷۰۸	۱,۰۸۳,۴۶۰,۸۸۰	۹,۷۸۳,۵۵۴,۶۷۳	-	۹۷,۰۳۴,۵۲۰	۹,۸۷۹,۵۸۹,۱۹۳	اجاره ماهان ۲
۹,۱۶۹,۶۷۰,۱۷۶	۹,۱۶۹,۶۷۰,۱۷۶	-	-	-	-	مسکن مهر بانک مسکن
۲۲۴,۱۱۲,۵۰۰	۲۲۴,۱۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	تجاری رفاهی مشهد
۱۴,۹۱۱,۷۵۳,۹۲۷	۷,۵۱۴,۱۲۸,۱۴۷	۲۰,۱۴۶,۳۵۴,۷۲۱	-	۳۵,۹۶۲,۲۶۰	۲۰,۱۸۲,۳۱۶,۹۸۱	مجتمع نارنجستان ۲
۱۴,۴۸۰,۷۷۶,۱۲۰	۴,۵۷۸,۱۷۵,۹۴۷	۲۸,۸۵۶,۵۶۴,۱۷۹	-	۶,۴۲۴,۲۰۰	۲۸,۸۶۲,۹۸۸,۳۷۹	مشارکت نفت فصلی
۲۴۱,۲۹۲,۱۳۷	۳۰,۳۸۵,۵۱۳	۴۸۰,۱۱۷,۳۲۹	-	۱,۶۳۷,۰۱۰	۴۸۱,۷۵۴,۳۳۹	بانک مسکن
۵,۳۳۹,۹۷۲,۴۷۶	۴۱,۶۲۵,۰۸۹	۲۲,۸۹۴,۰۲۶,۴۵۱	۳,۰۰۰	۹۱,۳۷۶,۸۸۱	۲۲,۹۸۵,۴۰۰,۳۳۲	مینا
-	-	۸۰,۷۴۳,۵۸۱,۱۸۷	-	۵۱,۲۹۸,۵۰۰	۸,۱۲۵,۶۵۶,۶۸۷	سنگ آهن گهر زرین
-	-	۱۸۷,۵۵۳,۶۸۱	-	۳۱,۵۷۲,۰۰۰	۲۱۹,۱۲۵,۶۸۱	گواهی سپرده بانک انصار
۴۹۹,۸۶۲	۱۵۶	۳۸۰,۰۶۸,۳۸۹	-	-	۳۸۰,۰۶۸,۳۸۹	سایر
۱۰۹,۴۶۶,۸۷۵,۷۲۲	۶۷,۰۹۰,۵۹۹,۶۴۴	۱۵۱,۴۳۲,۱۸۸,۸۸۸	۶۴۸,۰۰۰	۵۲۸,۴۳۶,۶۰۰	۱۵۱,۹۶۰,۰۴۴,۴۸۸	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۲

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
-	۴۹۹,۷۰۰	۳۵۰,۱۹۶,۲۳۰	سایر درآمدها
-	۴۹۹,۷۰۰	۳۵۰,۱۹۶,۲۳۰	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۶,۹۷۵,۵۷۷,۴۲۰	۴,۸۲۳,۷۵۹,۶۴۳	۸,۳۷۷,۵۱۸,۴۳۱	هزینه کارمزد مدیر صندوق
۴,۶۵۰,۳۸۴,۹۴۸	۳,۲۱۵,۸۳۹,۷۶۲	۵,۳۲۵,۳۶۸,۷۳۶	هزینه کارمزدضامن
۲۳۲,۵۱۹,۲۳۳	۱۶۰,۷۹۱,۹۷۶	۲۷۹,۲۵۰,۶۱۸	هزینه کارمزد متولی
۷۹,۹۹۹,۹۵۶	۵۸,۲۴۵,۵۸۲	۷۲,۱۵۹,۲۰۰	هزینه حق الزحمه حسابرس
۱۱,۹۳۸,۴۸۱,۵۵۷	۸,۲۵۸,۶۳۶,۹۶۳	۱۴,۰۵۴,۲۹۶,۹۸۵	

۲۲- سایر هزینه ها

سایر هزینه ها به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۵۸۱,۲۱۶,۴۳۹	۴۰۱,۹۴۰,۳۵۰	۶۶۵,۶۴۵,۸۳۸	هزینه تشریفات تصفیه صندوق
۲۴۱,۵۲۵,۵۳۰	۱۷۵,۸۴۷,۵۳۵	۱۲۷,۱۱۸,۷۰۰	هزینه های تأسیس
۲۴۶,۶۱۰,۰۴۴	۱۷۹,۵۴۹,۴۱۸	۲۴۴,۹۳۳,۵۳۴	هزینه نرم افزار
۴۲۳,۰۰۰	۲۴۳,۰۰۰	۲۳۶,۲۵۰	هزینه کارمزد بانکی
۲۹۸,۳۶۸,۴۷۱.۰۰	۲۹۸,۳۶۸,۴۷۱	-	هزینه کارمزد نگهداری اوراق بی نام
۱,۳۶۸,۱۴۳,۴۸۴	۱,۰۵۵,۹۴۸,۷۷۴	۱,۰۳۷,۹۳۴,۳۲۲	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۲

۲۳- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	تعدیلات
-	-	۷۰۶,۴۴۳,۸۸۶	سود و زیان میان دوره
۴۵۶,۱۱۷,۲۳۳	۴۵۶,۱۱۷,۲۳۳	-	
۴۵۶,۱۱۷,۲۳۳	۴۵۶,۱۱۷,۲۳۳	۷۰۶,۴۴۳,۸۸۶	

۲۴- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱					
درصد تملك	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملك	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملك	تعداد واحد های سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته	
۰.۰۵۳٪	۱,۵۰۰	۰.۰۶۴٪	۱,۵۰۰	۰.۰۴۴٪	۱,۵۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	مدیر و اشخاص وابسته به وی	
۱.۰۰۶٪	۲۸,۵۰۰	۱.۲۲۰٪	۲۸,۵۰۰	۰.۸۳۰٪	۲۸,۵۰۰	ممتاز	ضامن صندوق	ضامن و اشخاص وابسته به وی	
۰.۰۰۰٪	-	۰.۰۰۰٪	-	۰.۰۴۴٪	۱,۵۰۴	عادی	مدیر صندوق	ضامن و اشخاص وابسته به وی	
۰.۰۲۵٪	۷۰۰	۰.۰۳۰٪	۷۰۰	۰.۰۲۰٪	۷۰۰	عادی	وابسته به ضامن	ضامن و اشخاص وابسته به وی	
۱.۲۳۶٪	۳۵,۰۱۷	۱.۴۹۹٪	۳۵,۰۱۷	۱.۰۲۰٪	۳۵,۰۱۷	عادی	ضامن صندوق	ضامن و اشخاص وابسته به وی	
۰.۵۹۳٪	۱۶,۷۵۹	۰.۲۹۳٪	۶,۸۴۸	۱.۷۶۴٪	۶۰,۵۷۸	عادی	وابسته به ضامن	ضامن و اشخاص وابسته به وی	
۰.۱۴۱٪	۳,۹۹۳	۰.۰۰۰٪	-	۰.۰۰۰٪	-	عادی	وابسته به ضامن	ضامن و اشخاص وابسته به وی	
۰.۷۷۷٪	۲۱,۹۹۹	۰.۰۰۰٪	-	۲.۱۳۱٪	۷۳,۱۶۳	عادی	وابسته به ضامن	ضامن و اشخاص وابسته به وی	
۰.۰۰۰٪	-	۰.۰۰۰٪	-	۰.۳۷۷٪	۱۲,۹۳۰	عادی	وابسته به ضامن	ضامن و اشخاص وابسته به وی	
۰.۰۰۰٪	-	۰.۰۰۰٪	-	۰.۰۰۲٪	۶۰	عادی	مدیر اجرایی صندوق	مدیر اجرایی و اشخاص وابسته به وی	
۰.۰۰۰٪	-	۰.۰۰۰٪	-	۰.۰۰۲٪	۶۰	عادی	مدیر اجرایی صندوق	مدیر اجرایی و اشخاص وابسته به وی	
۰.۰۰۰٪	-	۰.۰۰۰٪	-	۰.۰۰۲٪	۶۰	عادی	مدیر اجرایی صندوق	مدیر اجرایی و اشخاص وابسته به وی	
۰.۰۰۳٪	۵۰	۰.۰۰۲٪	۵۰	۰.۰۰۰٪	-	عادی	مدیر اجرایی صندوق	مدیر اجرایی و اشخاص وابسته به وی	
۰.۰۰۳٪	۵۰	۰.۰۰۲٪	۵۰	۰.۰۰۰٪	-	عادی	مدیر اجرایی صندوق	مدیر اجرایی و اشخاص وابسته به وی	
۰.۰۰۳٪	۵۰	۰.۰۰۲٪	۵۰	۰.۰۰۰٪	-	عادی	مدیر اجرایی صندوق	مدیر اجرایی و اشخاص وابسته به وی	
۳.۸۳٪	۱۰۸,۶۱۸	۳.۱۱٪	۷۲,۷۱۵	۶.۲۳٪	۲۱۴,۰۷۲				

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.