

صندوق مشترک سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت سود و زیان

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۰

۱۳۹۰/۰۹/۳۰	یادداشت	
(ریال)		درآمدها:
۱,۵۹۹,۳۹۰,۲۴۴	۱۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت فرابورسی
۷۷,۷۲۴,۸۲۰,۴۸۲	۱۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۹,۳۲۴,۲۱۰,۷۲۶		جمع درآمدها
		هزینه ها:
۱,۸۷۰,۱۶۹,۸۲۸	۱۶	هزینه کارمزد ارکان
۳۴۲,۹۸۲,۶۴۰	۱۷	سایر هزینه ها
۲,۲۱۳,۱۵۲,۴۶۸		جمع هزینه ها
۷۷,۱۱۱,۰۵۸,۲۵۸		سود (زیان) خالص
۳٪		بازده سرمایه گذاری پایان سال

صورت گردش خالص دارایی ها

۱۳۹۰/۰۹/۳۰	یادداشت	
تعداد		
واحد های		
سرمایه گذاری		
ریال		
۱,۴۸۲,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۲,۹۶۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۱,۹۵۳,۶۸۵,۸۵۳,۳۷۴	۱,۹۲۸,۰۸۱	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۵۰۲,۱۷۵,۹۳۷,۵۶۴)	(۴۹۲,۳۷۹)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۷۷,۱۱۱,۰۵۸,۲۵۸	۰	سود (زیان) خالص دوره
۴۵۶,۱۱۷,۲۳۳		سود (زیان) میان دوره
۳,۰۱۲,۰۴۴,۰۹۱,۳۰۱	۲,۹۱۸,۶۶۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

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