

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۳۰		۱۳۹۶/۱۰/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
.....	شرکت
	۲۴۸.۴۹۸.۷۸۱.۳۷۶	۲۳۹.۰۰۴۲.۹۶۹.۲۱۲	۲۵	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۸۰.۷۷۸.۲۴۸.۱۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۶۸.۳۷۴.۶۸۳.۱۲۶	۱۵۷.۸۸۹.۹۱۰.۱۶۶	۱۳.۵۰۰.۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
	۲۲۴.۲۸۶.۷۲۹.۳۹۲	۲۱۷.۷۴۳.۴۹۶.۰۰۰	۱.۵۷۰	۱۴۴.۲۶۴.۳۶۷	-	-	-	-	۲۱۱.۵۷۲.۳۸۶.۱۲۴	۲۱۷.۷۴۳.۴۹۶.۰۰۰	۱۴۴.۲۶۴.۳۶۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
.....	۴۷۲.۷۸۵.۵۱۰.۷۶۸	۴۵۶.۷۸۶.۴۶۵.۲۱۲	۱.۵۹۵	۱۵۴.۲۶۴.۳۶۷	-	-	۸۰.۷۷۸.۲۴۸.۱۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	۳۷۹.۹۴۷.۰۶۹.۲۶۰	۳۷۵.۶۳۳.۴۰۶.۱۶۶	۱۴۴.۲۶۴.۳۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۶/۱۱/۳۰				۱۳۹۶/۱۰/۳۰				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		۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۱۴۴۱۰	۹۵۰۰۰۰۰	اختيار تبعية گروه صنعتی پاکشو ۷۰۷
	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۱,۸۶۹	۷۷,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۱۸۶۹	۷۷۰۰۰۰۰۰	اختيار تبعية پتروشیمی تأمین ۹۷۲
	۱۳۹۶/۰۱۱/۱۶	۱۲,۳۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹۶/۰۱۱/۱۶	۱۲۳۶۴	۱۰۰۰۰۰۰۰	اختيار تبعية پاکشو ۶۱۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس یا فرابورس	نارین	تاریخ سررسید سود	نرخ سود مؤثر	تعداد	۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
						خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		نرخ سود	نرخ اسمی	بخش	پدیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان
						تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده					
اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -وزارت راه و شه	خبر	-	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۵۰۳,۱۴۹	۴۶۰,۶۰۸,۷۱۲,۸۷۱	۴۷۲,۷۳۷,۸۴۴,۸۲۹	-	-	۴۷۲,۷۳۷,۸۴۴,۸۲۹	۴۶۰,۶۰۸,۷۱۲,۸۷۱	۵۰۳,۱۴۹	۲۱	خبر	تأمین مالی برای خرید دارو با هدف بازپرداخت بدهی های			
اوراق مشارکت طرح های عمرانی -وزارت نیرو	خبر	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۱۰۴,۲۳۳	۹۲,۲۷۸,۷۵۵,۵۹۶	۹۲,۲۷۸,۷۵۵,۵۹۶	-	-	۹۲,۲۷۸,۷۵۵,۵۹۶	۹۲,۲۷۸,۷۵۵,۵۹۶	۱۰۴,۲۳۳	۱۸	خبر	اوراق مشارکت طرح های عمرانی -وزارت نیرو			
مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت موضوع بند ب	خبر	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۶۸۷,۶۱۰	۵۰۰,۱۴۱,۶۳۴,۰۳۵	۵۱۹,۷۷۹,۵۳۵,۰۰۱	-	-	۵۱۹,۷۷۹,۵۳۵,۰۰۱	۵۰۰,۱۴۱,۶۳۴,۰۳۵	۶۸۷,۶۱۰	۱۵	خبر	مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت موضوع بند ب			
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	خبر	بورس	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۱	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۱,۰۲۴,۸۳۷,۰۹۰	۲۹۳,۲۵۹,۹۲۴,۱۸۰	-	-	۲۹۳,۲۵۹,۹۲۴,۱۸۰	۲۹۱,۰۲۴,۸۳۷,۰۹۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۱	خبر	اوراق مشارکت شهرداری شیراز			
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۲۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۲۳,۹۲۳,۷۵۲	۱۶۲,۰۸۶,۶۷۱,۷۶۲	-	-	۱۶۲,۰۸۶,۶۷۱,۷۶۲	۱۵۶,۵۲۳,۹۲۳,۷۵۲	۱۵۰,۰۰۰	۲۰	بلی	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا			
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪	خبر	بورس	۱۳۹۹/۱۲/۳۷	۱۸	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۴۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۴۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۸	خبر	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪			
شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪	خبر	بورس	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۴۶۹,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۴۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰	خبر	شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪			
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	خبر	فرابورس	۱۳۹۷/۰۱/۱۴	۱۶	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۴,۷۹۷,۲۲۰	۵۰,۱۰۵,۸۴۴,۶۴۰	-	-	۵۰,۱۰۵,۸۴۴,۶۴۰	۵۰,۰۳۴,۷۹۷,۲۲۰	۵۰,۰۰۰	۱۶	خبر	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر			
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	بلی	بورس	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶	۲۶۵,۰۰۰	۲۶۵,۱۹۲,۱۲۵,۰۰۰	۲۶۵,۵۷۶,۳۷۵,۰۰۰	-	-	۲۶۵,۵۷۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۶۵,۱۹۲,۱۲۵,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۱۶	بلی	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪			
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۳۴	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	-	۷۸,۰۰۰	۷۶,۰۸۵,۴۸۲,۰۰۱	۷۵,۰۰۶,۸۷۰,۵۵۹	۴۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۶,۸۷۰,۵۵۹	۷۶,۰۸۵,۴۸۲,۰۰۱	۷۸,۰۰۰	-	خبر	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۳۴			
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲۰	۱۰,۳۶۴	۱۰,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	-	-	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	۱۰,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۴	۲۰	بلی	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹			
صکوک مرابحه سایپا ۹۸-۳ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۵	-	-	۱۰۲,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸	بلی	صکوک مرابحه سایپا ۹۸-۳ماهه ۱۸٪			
مرابحه گندم ۲-اجدشرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۶۹۹,۶۷۴	-	-	۱۴۹,۸۹۱,۶۹۹,۶۷۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۷	بلی	مرابحه گندم ۲-اجدشرایط خاص ۱۴۰۰			
مرابحه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰	خبر	فرابورس	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۷	خبر	مرابحه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰			
اجاره پترو رنگ سه ماهه ۲۰ درصد	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۲۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۲۷۰,۳۱۵,۷۵۷	۱۴۹,۸۹۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	۱۴۹,۸۹۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۲۷۰,۳۱۵,۷۵۷	۱۵۰,۰۰۰	۲۰	بلی	اجاره پترو رنگ سه ماهه ۲۰ درصد			
٪اوراق اجاره قاندهسیر ۳ماهه ۲۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۲۰	۲۳۹,۰۰۰	۲۳۹,۱۱۴,۸۹۲,۴۵۹	۲۳۸,۸۲۶,۷۲۵,۰۰۰	-	-	۲۳۸,۸۲۶,۷۲۵,۰۰۰	۲۳۹,۱۱۴,۸۹۲,۴۵۹	۲۳۹,۰۰۰	۲۰	بلی	٪اوراق اجاره قاندهسیر ۳ماهه ۲۰			
اجاره پتروامید آسیا ۳ماهه ۲۰ درصد	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰	بلی	اجاره پتروامید آسیا ۳ماهه ۲۰ درصد			
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	خبر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۱	خبر	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران			
٪ اجاره رایتل ماهانه ۲۱	بلی	بورس	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۰	بلی	٪ اجاره رایتل ماهانه ۲۱			
جمع					۴,۸۰۲,۳۵۶	۴,۵۶۵,۱۵۰,۳۰۴,۸۸۱	۴,۶۱۶,۲۸۳,۱۸۴,۴۲۴	۱۹۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۶,۲۸۳,۱۸۴,۴۲۴	۴,۵۶۵,۱۵۰,۳۰۴,۸۸۱	۴,۸۰۲,۳۵۶						

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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)

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سهام شرکت
پاکشو	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۴۰	۱۲,۸۶۹	(۱.۳۱)	۲۵۰,۹۴۵,۵۰۰,۰۰۰	قیمت اعمال
پتروشیمی تامین	۱۴۴,۲۶۴,۳۶۷	۱,۵۷۰	۱,۵۷۰	-	۲۲۶,۴۹۵,۰۵۶,۱۹۰	قیمت اعمال
مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۱۰,۳۶۴	۱,۰۰۰,۷۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۰۷)	۱۰,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۵,۰۰۰	۱,۰۵۹,۵۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵.۶۲)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱.۹۶)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک مرابحه سایبا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۳۱۴	۱,۰۲۵,۳۱۴	-	۱۰۲,۵۳۱,۴۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره پتروامیدآسیا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۱۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۷۱)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت نفت و گاز پرشیا ۱۲۳۳-۹۷۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۴	۱,۰۰۴,۵۲۹	۰.۴۵	۱۵۰,۶۷۹,۳۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره پترو ریگ ۲۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره فاندبصیر	۲۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۹۹)	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	۱,۰۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱.۴۸)	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره شرکت مخابرات ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۸۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳.۳۷)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اوراق تهران	۴۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۸٪	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
					<u>۳,۵۶۰,۰۱۵,۳۰۶,۱۹۰</u>	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۰/۳۰									
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								
.....	گواهی سپرده بانکی نزد بانک
.....	۸۰۲,۴۶۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۴۵۵,۸۵۰,۷۱۲	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	خیر	۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	گواهی سپرده عام بانک تجارت - مرحله اول ۹۶	
.....	۸۰۲,۴۶۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۴۵۵,۸۵۰,۷۱۲	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰				جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۳۰		سپرده های بانکی
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	نرخ سود علی الحساب	
۱,۱۷۲,۶۹۶	۵۸۵,۱۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۱۰۵,۸۹۰,۷۲۳	۱,۱۶۳,۱۳۶	سپرده بانکی نزد بانک
۱,۰۰۸,۲۱۹	۶,۸۲۶,۵۲۴,۱۱۴,۱۸۹	۶,۸۲۵,۷۶۷,۹۴۹,۵۳۰	۴۱۲,۷۶۴,۴۲۲	۱۰	سپرده-۱-۱۲۲۱۴۵-۰۲-کارآفرین
۲۷۳,۷۹۶,۱۳۸,۳۹۵	۵,۲۳۱,۵۶۱,۶۶۸,۳۳۷	۵,۴۰۱,۵۰۱,۱۳۹,۱۹۲	۴۵۴,۱۲۶,۴۲۴,۱۳۰	۱۰	سپرده-۰۵۰۰۱۳۴۲۶۹۶۰۵-کارآفرین
۱۱,۲۴۸,۸۴۱	۱,۶۰۱,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۴۸۹,۲۱۸,۳۱۱	۱۱,۱۵۷,۱۶۳	۱۰	سپرده-۰۲-۲۴۰۰۳۹۰۲۳۹۶۰۲-کارآفرین
۲۹۳,۲۹۱,۲۱۰,۹۳۵	۱۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۲۴,۵۰۱,۱۲۱	۳۸۶,۶۱۹,۰۱۸,۶۱۵	۲۱	سپرده-۰۲۰۱۲۸۶۱۹۴۰۲-دی
۵۹۳,۵۶۵	۸۹۱,۸۴۰	۳۱,۶۰۸	۵۸۸,۷۲۸	۱۰	سپرده-۰۲۰۱۷۹۸۱۰۳۰۴-آینده
۱۳,۱۳۲,۷۶۴	۲,۰۶۹,۱۸۷,۲۲۲,۲۲۲	۲,۰۴۸,۳۱۵,۴۳۲,۷۳۹	۱۶,۴۲۲,۶۲۶	۱۰	سپرده-۱-۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۳۷-گردشگری
۱۰,۵۹۷,۹۳۹	۵۵,۰۱۵,۴۸۷,۳۳۴	۵۵,۰۲۵,۱۵۴,۷۲۶	۱۰,۶۰۵,۲۰۰	۱۰	سپرده-۳۱۹۶۴۹۶۸-تجارت
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	سپرده-۰۴۱۸۰۰۴-ملی
۴۱,۳۴۵,۶۲۲	۳۵۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۶۲۹	۴۱,۰۰۸,۶۵۵	۱۰	سپرده-۰۴۱۳۸۵۸۲۳۸۰۶-ملی
-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱	سپرده-۰۹-۲۱۲۲۱۰۱۳۵-صادرات
۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵	سپرده-۰۱-۴۰۳۷۳۲۰۷۶۰۰-دی
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده-۰۴۰۳۰۰۴۰۳۰-مسکن
۱۰,۲۰۳,۹۱۷	۴۶۲,۰۹۶,۴۴۰,۱۱۵	۴۶۲,۰۹۶,۰۸۱,۲۰۷	۱۰,۴۶۷,۸۷۶	۱۰	سپرده-۰۹-۶۴۰۰۸۲۸۴۹۶۶۰۹-کارآفرین
-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۵	سپرده-۱-۱۳۰۹۲۳۱۶-پاسارگاد
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده-۱-۱۳۰۹۲۳۱۶-۳۴۳-۶۲۶-پاسارگاد
۱,۵۲۹,۰۲۱,۰۲۸	۹۵,۶۳۶,۸۷۳,۲۹۹	۹۲,۳۸۳,۵۵۴,۵۷۱	۶۰,۱۱۹,۸۹۰,۹۷۰	۱۰	سپرده-۰۲-۶۲۰۰۸۶۴۷۲۳۶۰۲-کارآفرین
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده-۰۶۳۰۰۹۰۰۰۶۸۹۰-مسکن
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده-۰۵-۶۴۰۰۸۸۷۰۶۹۶۰۵-کارآفرین
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده-۰۵-۶۴۰۰۸۸۷۷۸۶۶۰۵-کارآفرین
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده-۰۰-۶۴۰۰۸۸۷۵۷۱۶۰۰-کارآفرین
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده-۰۶-۶۴۰۰۸۸۸۸۶۶۶۰۶-کارآفرین
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده-۰۳-۶۴۰۰۸۸۷۲۶۱۶۰۳-کارآفرین
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده-۰۵-۶۴۰۰۸۸۷۴۴۶۶۰۵-کارآفرین
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	سپرده-۰۴-۶۴۰۰۸۸۷۶۳۴۶۰۴-کارآفرین
۳۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	سپرده-۱-۱۳۰۹۲۳۱۶-۳۴۳-۶۶۶-پاسارگاد
-	۱,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳	سپرده-۰۶۰۰۸۳۷۴۱۲۶۱۰-مسکن
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	سپرده-۰۹۰۰۶۴۱۱۱۶۰۰-تجارت
-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶	سپرده-۱۱۳۰۹۲۳۱۶۱-پاسارگاد
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	سپرده-۰۹-۱۲۷۳۴۹۵۹-تجارت
.....	۳,۳۵۶,۳۹۵,۶۷۳,۹۲۱	۲۰,۳۹۵,۳۳۴,۸۴۷,۳۳۶	۱۸,۲۰۷,۳۳۲,۳۵۴,۲۵۷	۳,۶۸۹,۰۵۹,۵۱۱,۴۳۱	سپرده-۰۷-۶۰۰۰۹۱۱۶۵۸۶۰۷-کارآفرین
						جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

مد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
اصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۱۵,۰۰۴,۲۳۴,۱۵۰
اصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۷۸,۰۸۱,۴۸۰,۱۱۴
مدها	۴-۲	۱۱۸,۷۱۲,۷۶۸
		۸۰۰,۹۰۴,۴۲۷,۰۳۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			اطلاعات مجمع			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع 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	نام سهام
.....	
۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	س نفت و گاز پتروشیمی تامین
۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کار آفرین

سوریت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه			تراخ دریافت سود		تراخ سود	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تراخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۱۲,۳۴۸,۹۱۶,۳۱۳	-	۱۲,۳۴۸,۹۱۶,۳۱۳	۴,۸۶۸,۲۹۹,۸۷۱	-	۴,۸۶۸,۲۹۹,۸۷۱	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۳ ماهه
۱۵,۹۸۳,۷۶۶,۸۵۷	-	۱۵,۹۸۳,۷۶۶,۸۵۷	۲,۷۸۵,۲۲۷,۹۰۶	-	۲,۷۸۵,۲۲۷,۹۰۶	۲۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	ماهانه
۱۸,۵۹۳,۰۵۶,۹۰۹	-	۱۸,۵۹۳,۰۵۶,۹۰۹	۷,۷۰۶,۲۶۶,۱۲۱	-	۷,۷۰۶,۲۶۶,۱۲۱	۲۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۸	۳ ماهه
۸,۱۸۵,۰۴۸,۰۸۰	-	۸,۱۸۵,۰۴۸,۰۸۰	۳,۲۶۶,۶۳۴,۸۸۸	-	۳,۲۶۶,۶۳۴,۸۸۸	۲۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	۳ ماهه
۲۵,۰۴۷,۳۷۳,۳۷۸	-	۲۵,۰۴۷,۳۷۳,۳۷۸	۱,۰۰۲,۸۶۵,۰۷۵۸	-	۱,۰۰۲,۸۶۵,۰۷۵۸	۲۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	۳ ماهه
۲۵,۰۴۴,۶۹۹,۸۰۰	-	۲۵,۰۴۴,۶۹۹,۸۰۰	۱,۰۰۳,۸۹۱,۹۳۴۲	-	۱,۰۰۳,۸۹۱,۹۳۴۲	۲۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۳ ماهه
۲,۱۵۷,۵۸۶,۹۰۰	-	۲,۱۵۷,۵۸۶,۹۰۰	۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	-	۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۲۱	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	ماهانه
۵۱,۵۱۱,۳۵۶,۹۵۵	-	۵۱,۵۱۱,۳۵۶,۹۵۵	۲۰,۷۴۷,۹۳۴,۲۹۵	-	۲۰,۷۴۷,۹۳۴,۲۹۵	۲۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۳ ماهه
۸۵۱,۷۶۲,۳۸۶	-	۸۵۱,۷۶۲,۳۸۶	۳۴,۰۵۷,۶۵۴۰	-	۳۴,۰۵۷,۶۵۴۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۹	۳ ماهه
۱۲,۳۶۱,۲۴۴,۴۱۵	-	۱۲,۳۶۱,۲۴۴,۴۱۵	۴,۹۱۲,۸۱۲,۲۰۷	-	۴,۹۱۲,۸۱۲,۲۰۷	۲۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	۳ ماهه
۲۶,۰۴۷,۵۱۰,۱۹۶	-	۲۶,۰۴۷,۵۱۰,۱۹۶	۱۵,۰۱۲,۹۷۲,۷۱۸	-	۱۵,۰۱۲,۹۷۲,۷۱۸	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۳ ماهه
۷,۴۳۰,۱۶۶,۳۰۵	-	۷,۴۳۰,۱۶۶,۳۰۵	۲,۹۹۷,۸۰۲,۰۶۲	-	۲,۹۹۷,۸۰۲,۰۶۲	۱۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۳ ماهه
۴۰,۶۸۳,۱۰۷,۸۱۰	-	۴۰,۶۸۳,۱۰۷,۸۱۰	۱۶,۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۳ ماهه
۷,۵۲۱,۹۰۰,۲۷۴	-	۷,۵۲۱,۹۰۰,۲۷۴	-	-	-	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۳ ماهه
۹,۷۸۱,۰۶۶,۴۲۶	-	۹,۷۸۱,۰۶۶,۴۲۶	۳,۸۸۶,۹۴۲,۵۷۰	-	۳,۸۸۶,۹۴۲,۵۷۰	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۳ ماهه
۶۶,۹۳۰,۲۳۲,۱۳۵	-	۶۶,۹۳۰,۲۳۲,۱۳۵	۲۶,۱۳۴,۱۷۳,۰۸۵	-	۲۶,۱۳۴,۱۷۳,۰۸۵	۱۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۳ ماهه
۷,۲۸۵,۰۸۰,۲۷۱	-	۷,۲۸۵,۰۸۰,۲۷۱	-	-	-	۱۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۳ ماهه
۳۳,۵۱۰,۱۲۰,۸۱۱	-	۳۳,۵۱۰,۱۲۰,۸۱۱	۱۲,۹۲۲,۱۱۰,۵۶۸	-	۱۲,۹۲۲,۱۱۰,۵۶۸	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۳ ماهه
۴,۲۹۹,۲۷۷,۷۷۰	-	۴,۲۹۹,۲۷۷,۷۷۰	۱,۷۱۰,۱۳۵,۹۶۴	-	۱,۷۱۰,۱۳۵,۹۶۴	۲۱	۱۳۹۶/۰۱/۱۴	۳ ماهه
۱۴,۰۱۵,۵۸۵,۹۷۲	-	۱۴,۰۱۵,۵۸۵,۹۷۲	۷,۷۰۳,۹۲۷,۹۳۷	-	۷,۷۰۳,۹۲۷,۹۳۷	۱۶	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	۳ ماهه
۶,۷۲۰,۸۹۹,۹۷۷	-	۶,۷۲۰,۸۹۹,۹۷۷	۴,۱۱۲,۱۶۰,۴۰۴	-	۴,۱۱۲,۱۶۰,۴۰۴	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۳ ماهه
۸,۹۹۴,۳۶۶,۲۱۰	-	۸,۹۹۴,۳۶۶,۲۱۰	۷,۹۶۷,۸۷۶,۷۱۲	-	۷,۹۶۷,۸۷۶,۷۱۲	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۳ ماهه
..... سود سپرده								
۳,۳۷۰,۴۱۴	-	۳,۳۷۰,۴۱۴	۳,۸۶۱۲	-	۳,۸۶۱۲	۱۰	-	ماهانه
۴۱۲,۴۷۲,۰۷۵	-	۴۱۲,۴۷۲,۰۷۵	۴۱۱,۲۴۳,۰۶۶	-	۴۱۱,۲۴۳,۰۶۶	۱۰	-	ماهانه
۷۸۲,۱۱۴,۹۸۵	-	۷۸۲,۱۱۴,۹۸۵	-	-	-	۱۵	-	ماهانه
-۱,۶۷۱۲	-	-۱,۶۷۱۲	-	-	-	۱۱	-	ماهانه
۶,۱۵۹,۸۵۳,۱۷۷	-	۶,۱۵۹,۸۵۳,۱۷۷	-	-	-	۲۳	-	ماهانه
۱۵,۳۲۲,۰۱۳,۰۹۲	-	۱۵,۳۲۲,۰۱۳,۰۹۲	۶,۸۳۸,۶۶۶,۶۷۲	-	۶,۸۳۸,۶۶۶,۶۷۲	۱۰	-	ماهانه
۸۳,۲۸۹,۹۸۴	-	۸۳,۲۸۹,۹۸۴	۱۸۲,۶۱۰	-	۱۸۲,۶۱۰	۱۰	-	ماهانه
۳۳,۱۰۹,۸۷۶,۶۲۳	-	۳۳,۱۰۹,۸۷۶,۶۲۳	۱۲,۶۱۱,۹۸۴,۸۰۰	-	۱۲,۶۱۱,۹۸۴,۸۰۰	۱۶	-	ماهانه
۲۷,۳۶۲	-	۲۷,۳۶۲	۹,۶۵۵	-	۹,۶۵۵	۱۰	-	ماهانه
۳۰,۰۵۸,۶۵۵	-	۳۰,۰۵۸,۶۵۵	۹,۰۱۴,۱۷۷	-	۹,۰۱۴,۱۷۷	۱۰	-	ماهانه
۲۵,۲۳۱,۸۵۶	(۱۹,۶۳۴)	۲۵,۲۳۱,۸۵۶	۱۲,۰۷۲,۷۲۸	-	۱۲,۰۷۲,۷۲۸	۱۰	-	ماهانه
۵۲,۷۳۳,۹۹۶,۱۱۲	(۴۴,۱۸۶,۳۰۱)	۵۲,۷۳۳,۸۲۰,۸۱۱	۲۰,۶۶۸,۱۴۲,۴۳۹	(۴۴,۱۸۶,۳۰۱)	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۱۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	ماهانه
۱,۵۵۲,۳۸۳	-	۱,۵۵۲,۳۸۳	۶۷۳,۳۵۴	(۱۰)	۶۷۳,۳۵۴	۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	ماهانه
۷۵,۹۴۵,۲۰۵,۵۶۴	-	۷۵,۹۴۵,۲۰۵,۵۶۴	-	-	-	۲۱	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	ماهانه
۴,۵۶۱,۶۶۲,۷۰۰	-	۴,۵۶۱,۶۶۲,۷۰۰	۱,۸۲۴,۶۵۷,۴۸۰	-	۱,۸۲۴,۶۵۷,۴۸۰	۱۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۷	ماهانه
۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۸۰	-	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۸۰	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۰	-	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	ماهانه
۱۶,۹۶۵,۳۴۸	-	۱۶,۹۶۵,۳۴۸	۳,۱۴۳,۶۶۴	-	۳,۱۴۳,۶۶۴	۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	ماهانه
۱۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۹	-	۱۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۹	-	-	-	۲۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	ماهانه
۳۳,۳۰۵,۴۷۹,۴۵۵	-	۳۳,۳۰۵,۴۷۹,۴۵۵	۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲	-	۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	ماهانه
۱,۰۴۸,۵۵۰,۸۷۵	-	۱,۰۴۸,۵۵۰,۸۷۵	۷۲۸,۴۶۶,۱۴۲	-	۷۲۸,۴۶۶,۱۴۲	۱۰	-	ماهانه
۱,۶۴۳,۳۳۵,۶۱۲	-	۱,۶۴۳,۳۳۵,۶۱۲	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	-	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	ماهانه
۱,۶۴۳,۳۳۵,۶۱۲	-	۱,۶۴۳,۳۳۵,۶۱۲	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	-	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	ماهانه
۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۰	-	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۰	۹,۸۶۳,۰۱۳,۷۰۰	-	۹,۸۶۳,۰۱۳,۷۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	ماهانه
۱,۶۴۳,۳۳۵,۶۱۲	-	۱,۶۴۳,۳۳۵,۶۱۲	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	-	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	ماهانه
۳,۲۸۷,۶۷۱,۳۲۸	-	۳,۲۸۷,۶۷۱,۳۲۸	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۴	-	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۴	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	ماهانه
۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۸۰	-	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۸۰	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۰	-	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	ماهانه
۱,۶۴۳,۳۳۵,۶۱۲	-	۱,۶۴۳,۳۳۵,۶۱۲	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	-	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	ماهانه
۲۷,۱۲۳,۳۸۷,۶۷۰	-	۲۷,۱۲۳,۳۸۷,۶۷۰	۱,۰۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	-	۱,۰۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	ماهانه
۲,۹۴۳,۸۴۷,۰۸۴	(۷۰,۷۱۶)	۲,۹۴۳,۹۱۷,۸۰۰	۱,۱۷۷,۰۴۴,۶۷۷	(۶۲,۶۵۳)	۱,۱۷۷,۱۶۷,۱۲۰	۱۹	-	ماهانه
۵۰,۵۱۵,۰۴,۴۵۷	-	۵۰,۵۱۵,۰۴,۴۵۷	-	-	-	۲۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	ماهانه
۱۹,۱۵۶,۲۴۴,۰۳۷	(۳۶,۷۹۴,۹۷۰)	۱۹,۱۸۹,۰۴۱,۰۰۷	۱۱,۱۶۷,۶۶۹,۶۸۰	(۱۰,۴۱۳,۴۶۰)	۱۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۴۰	۱۷	-	ماهانه
-	-	-	-۱,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۲	-	-۱,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۲	۱۶	-	ماهانه
۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۳	-	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۳	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۳	-	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۳	۱۵	۱۳۹۶/۰۱/۰۵	ماهانه
۷۳,۰۵۷,۷۱۴,۲۶۴	(۷۹,۰۷۱,۶۲۱)	۷۳,۱۶۴,۷۸۵,۸۸۵	۲۶,۲۰۹,۶۹۹,۵۱۱	(۵۴,۶۶۱,۴۲۴)	۲۶,۱۶۴,۷۸۵,۹۲۵			

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
.....	اوراق مشارکت
۷۰۹,۹۱۳,۳۲۷	-۳۰,۴۰۹,۱۵۵,۲۳۵	۳۰۱,۱۱۹,۰۶۸,۵۶۲	۳۰,۰۶۲۰	۲۳۱,۱۸۴,۳۰۲	-۲۳,۰۳۸,۸۱۵,۶۹۸	۲۳۰,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۶۲۰	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	-	-	-	-	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	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۲,۴۸۶,۶۶۲,۸۰۷	-۲۲۴,۶۶۵,۹۱۴,۶۹۱	۲,۲۷,۱۵۲,۵۷۷,۴۹۸	۲۲۷,۲۶۱	۲,۴۷۲,۲۱۵,۹۴۳	-۲۱۹,۷۸۸,۷۸۴,۰۵۷	۲۲۲,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۲۶۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۱,۹۱۴,۵۱۷,۹۹۹	-۷۶,۰۸۵,۴۸۲,۰۰۱	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	۱,۹۱۴,۵۱۷,۹۹۹	-۷۶,۰۸۵,۴۸۲,۰۰۱	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۶,۳۴۲,۹۵۱,۹۵۶	-۱,۳۷۱,۴۰۶,۳۲۰,۲۱۸	۱,۳۰۱,۶۶۳,۷۹۰,۱۷۳	۱,۳۲۵,۲۲۰	۴,۶۱۷,۹۱۸,۲۴۴	-۴۵,۰۱۷۷,۵۹۹,۷۵۵	۴۵۲,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۸۸۱	

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 ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سهم شرکت							
گروه صنعتی پاکشو	۱۹.۵۰۰.۰۰۰	۲۴۸.۴۹۸.۷۸۱.۳۷۵	۲۴۷.۲۶۸.۴۸۶.۷۹۶	۱.۲۳۰.۲۹۴.۵۷۹	۱۹.۵۰۰.۰۰۰	۲۴۸.۴۹۸.۷۸۱.۳۷۵	۲۴۷.۲۶۸.۴۸۶.۷۹۶
اختیار تابعی گروه صنعتی پاکشو	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۴۹.۰۰۰.۰۰۰	۲۴۹.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۴۹.۰۰۰.۰۰۰	۲۴۹.۰۰۰.۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۴.۲۶۴.۳۶۷	۲۲۴.۲۸۶.۷۲۹.۳۹۲	۱۹۷.۸۵۸.۰۳۸.۳۴۹	۲۶.۴۲۸.۶۹۱.۰۴۳	۱۴۴.۲۶۴.۳۶۷	۲۲۴.۲۸۶.۷۲۹.۳۹۲	۱۹۷.۸۵۸.۰۳۸.۳۴۹
اختیار تابعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲	۷۷.۰۰۰.۰۰۰	۷۶.۶۹۲.۰۰۰	۷۶.۶۹۲.۰۰۰	-	۷۷.۰۰۰.۰۰۰	۷۶.۶۹۲.۰۰۰	۷۶.۶۹۲.۰۰۰
اختیار تابعی پاکشو ۷۰۷	۹.۵۰۰.۰۰۰	۹.۴۶۲.۰۰۰	۹.۴۶۲.۰۰۰	-	۹.۵۰۰.۰۰۰	۹.۴۶۲.۰۰۰	۹.۴۶۲.۰۰۰
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۴.۲۸۹.۹۳۷	۴۹.۱۲۱.۷۴۴.۱۷۷	۴۸.۳۶۴.۹۲۶.۶۰۷	۷۵۶.۸۱۷.۵۷۰	۱۴.۲۸۹.۹۳۷	۴۹.۱۲۱.۷۴۴.۱۷۷	۴۸.۳۶۴.۹۲۶.۶۰۷
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	۱۵۰.۰۰۰	۱۵۳.۲۵۸.۶۴۷.۸۷۰	۱۵۴.۰۴۰.۳۳۰.۷۳۹	-۷۸۱.۶۸۲.۸۶۹	۱۵۰.۰۰۰	۱۵۳.۲۵۸.۶۴۷.۸۷۰	۱۵۴.۰۴۰.۳۳۰.۷۳۹
صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۲.۵۷۱.۳۲۹.۳۴۵	۱۰۲.۵۷۱.۳۲۹.۳۴۵	-	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۲.۵۷۱.۳۲۹.۳۴۵	۱۰۲.۵۷۱.۳۲۹.۳۴۵
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪	۲۶۵.۰۰۰	۲۶۵.۳۰۶.۷۵۳.۲۸۳	۲۶۵.۳۰۶.۷۵۳.۲۸۳	-	۲۶۵.۰۰۰	۲۶۵.۳۰۶.۷۵۳.۲۸۳	۲۶۵.۳۰۶.۷۵۳.۲۸۳
مراجعه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۵۰.۰۰۰	۱۵۶.۴۹۸.۶۰۶.۱۶۸	۱۵۱.۰۲۵.۲۱.۱۶۸	۵۳.۹۶۰.۸۵۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰	۱۵۶.۴۹۸.۶۰۶.۱۶۸	۱۵۱.۰۲۵.۲۱.۱۶۸
مراجعه سلامت ۶-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	۳۰۰.۰۰۰	۳۰۸.۵۵۳.۰۰۲.۹۸۲	۳۰۸.۵۵۳.۰۰۲.۹۸۲	-	۳۰۰.۰۰۰	۳۰۸.۵۵۳.۰۰۲.۹۸۲	۳۰۸.۵۵۳.۰۰۲.۹۸۲
اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -وزارت راه	۵۰۳.۱۴۹	۴۹۳.۱۲۸.۰۰۱.۹۳۴	۴۹۳.۱۲۸.۰۰۱.۹۳۴	-	۵۰۳.۱۴۹	۴۹۳.۱۲۸.۰۰۱.۹۳۴	۴۹۳.۱۲۸.۰۰۱.۹۳۴
تأمین مالی برای خرید دارو با هدف بازپرداخت بده	۵۰۰.۰۰۰	۵۲۴.۰۷۷.۳۳۶.۷۵۶	۵۲۴.۰۷۷.۳۳۶.۷۵۶	-	۵۰۰.۰۰۰	۵۲۴.۰۷۷.۳۳۶.۷۵۶	۵۲۴.۰۷۷.۳۳۶.۷۵۶
اوراق مشارکت طرح های عمرانی -وزارت نیرو	۱۰۴.۲۳۳	۹۷.۴۶۱.۰۸۱.۴۷۲	۹۷.۴۶۱.۰۸۱.۴۷۲	-	۱۰۴.۲۳۳	۹۷.۴۶۱.۰۸۱.۴۷۲	۹۷.۴۶۱.۰۸۱.۴۷۲
مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت موضوع	۶۸۷.۶۱۰	۵۴۵.۵۱۷.۹۲۰.۶۴۸	۵۴۵.۵۱۷.۹۲۰.۶۴۸	-	۶۸۷.۶۱۰	۵۴۵.۵۱۷.۹۲۰.۶۴۸	۵۴۵.۵۱۷.۹۲۰.۶۴۸
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۲۹۰.۰۰۰	۲۹۳.۹۱۴.۰۲۲.۸۲۵	۲۹۳.۹۱۴.۰۲۲.۸۲۵	-	۲۹۰.۰۰۰	۲۹۳.۹۱۴.۰۲۲.۸۲۵	۲۹۳.۹۱۴.۰۲۲.۸۲۵
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪	۵۵۰.۰۰۰	۵۶۵.۹۹۸.۹۴۸.۵۰۴	۵۶۶.۱۷۶.۴۴۸.۵۰۴	-۱۷۷.۵۰۰.۰۰۰	۵۵۰.۰۰۰	۵۶۵.۹۹۸.۹۴۸.۵۰۴	۵۶۶.۱۷۶.۴۴۸.۵۰۴
شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪	۴۰۰.۰۰۰	۴۱۱.۷۱۸.۲۵۰.۱۰۳	۴۱۱.۷۱۸.۲۵۰.۱۰۳	-	۴۰۰.۰۰۰	۴۱۱.۷۱۸.۲۵۰.۱۰۳	۴۱۱.۷۱۸.۲۵۰.۱۰۳
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	۵۰۰.۰۰۰	۵۱۲.۲۱۵.۹۳۲.۳۴۰	۵۱۲.۲۱۵.۹۳۲.۳۴۰	-	۵۰۰.۰۰۰	۵۱۲.۲۱۵.۹۳۲.۳۴۰	۵۱۲.۲۱۵.۹۳۲.۳۴۰
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۱۰.۳۶۴	۱۰.۵۱۹.۰۹۸.۷۳۲	۱۰.۵۱۹.۰۹۸.۷۳۲	-	۱۰.۳۶۴	۱۰.۵۱۹.۰۹۸.۷۳۲	۱۰.۵۱۹.۰۹۸.۷۳۲
اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد	۱۵۰.۰۰۰	۱۵۵.۱۱۵.۶۰۴.۰۵۱	۱۵۵.۱۱۵.۶۰۴.۰۵۱	-	۱۵۰.۰۰۰	۱۵۵.۱۱۵.۶۰۴.۰۵۱	۱۵۵.۱۱۵.۶۰۴.۰۵۱
اوراق اجاره قاندهبصر ۳ ماهه ۲۰٪	۲۳۹.۰۰۰	۲۳۸.۹۰۲.۳۶۴.۱۸۵	۲۳۸.۹۰۲.۳۶۴.۱۸۵	-	۲۳۹.۰۰۰	۲۳۸.۹۰۲.۳۶۴.۱۸۵	۲۳۸.۹۰۲.۳۶۴.۱۸۵
اجاره پتروامید ۳ ماهه ۲۰ درصد	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۱.۹۸۴.۲۶۷.۴۱۳	۱۰۱.۹۸۴.۲۶۷.۴۱۳	-	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۱.۹۸۴.۲۶۷.۴۱۳	۱۰۱.۹۸۴.۲۶۷.۴۱۳
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۳۰۰.۰۰۰	۳۰۵.۹۱۹.۸۸۹.۱۶۴	۳۰۵.۹۱۹.۸۸۹.۱۶۴	-	۳۰۰.۰۰۰	۳۰۵.۹۱۹.۸۸۹.۱۶۴	۳۰۵.۹۱۹.۸۸۹.۱۶۴
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۵۰.۰۰۰	۲۵.۱۹۱.۷۹۰.۴۲۷	۲۵.۱۹۱.۷۹۰.۴۲۷	-	۲۵۰.۰۰۰	۲۵.۱۹۱.۷۹۰.۴۲۷	۲۵.۱۹۱.۷۹۰.۴۲۷
	۲۷۹.۴۲۸.۶۶۰	۵۲۲.۲۴۲.۴۰۸.۹۴۴	۵۲۲.۲۴۲.۴۰۸.۹۴۴	۳۲.۸۵۲.۷۰۵.۳۲۳	۲۷۷.۳۱۴.۲۹۶	۵۲۲.۲۴۲.۴۰۸.۹۴۴	۵۲۲.۲۴۲.۴۰۸.۹۴۴

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 ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن ماه					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل درآمد	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
.....	سهام شرکت
.....	۷.۸۵۸.۴۵۳.۶۵۲	-	۱۵۸.۴۵۳.۶۵۲	۷.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۶.۴۲۸.۶۹۱.۰۴۳	-	۲۶.۴۲۸.۶۹۱.۰۴۳	۰	نفت و گاز پتروشیمی تامین
.....	۷.۸۵۸.۴۵۳.۶۵۲	-	۱۵۸.۴۵۳.۶۵۲	۷.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۶.۴۲۸.۶۹۱.۰۴۳	-	۲۶.۴۲۸.۶۹۱.۰۴۳	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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
۵۱.۵۱۱.۳۵۶.۹۵۵	-	-	۵۱.۵۱۱.۳۵۶.۹۵۵	۲۰.۷۴۷.۹۳۴.۲۹۵	-	-	۲۰.۷۴۷.۹۳۴.۲۹۵	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -وزارت راه و شهرسازی
۴۰.۶۸۳.۱۰۷.۸۱۰	-	-	۴۰.۶۸۳.۱۰۷.۸۱۰	۱۶.۲۰۳.۵۰۰.۰۰۰	-	-	۱۶.۲۰۳.۵۰۰.۰۰۰	تأمین مالی برای خرید دارو با هدف بازپرداخت بدهی های بیمه سلامت اوراق مشارکت طرح های عمرانی - وزارت نیرو
۹.۷۸۱.۰۶۶.۴۲۶	-	-	۹.۷۸۱.۰۶۶.۴۲۶	۳.۸۸۶.۹۴۲.۵۷۰	-	-	۳.۸۸۶.۹۴۲.۵۷۰	مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت موضوع بند ب تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۵
۶۶.۹۳۰.۲۳۲.۱۳۵	-	-	۶۶.۹۳۰.۲۳۲.۱۳۵	۲۶.۱۳۴.۱۷۳.۰۸۵	-	-	۲۶.۱۳۴.۱۷۳.۰۸۵	
-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت بورسی
۲۵۰.۴۷۳.۳۷۳.۳۷۸	-	-	۲۵۰.۴۷۳.۳۷۳.۳۷۸	۱۰۰.۲۸۶.۵۰.۷۵۸	-	-	۱۰۰.۲۸۶.۵۰.۷۵۸	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۱۰.۹۴۴.۷۶۱.۷۸۱	-	-۱.۴۱۶.۴۸۰.۶۳۴	۱۲.۳۶۱.۲۴۲.۴۱۵	۴.۱۳۱.۱۲۹.۳۳۸	-	-۷۸۱.۶۸۲.۸۶۹	۴.۹۱۲.۸۱۲.۲۰۷	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۳۵.۸۷۰.۰۱۰.۱۹۶	-	-۱۷۷.۵۰۰.۰۰۰	۳۶.۰۴۷.۵۱۰.۱۹۶	۱۴.۸۳۵.۴۷۲.۷۱۸	-	-۱۷۷.۵۰۰.۰۰۰	۱۵۰.۱۲.۹۷۲.۷۱۸	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪
۳۲.۵۱۰.۱۲۰.۸۱۱	-	-	۳۲.۵۱۰.۱۲۰.۸۱۱	۱۲.۹۲۲.۱۱۰.۵۶۸	-	-	۱۲.۹۲۲.۱۱۰.۵۶۸	شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۴.۲۹۹.۲۷۷.۷۷۰	-	-	۴.۲۹۹.۲۷۷.۷۷۰	۱.۷۱۰.۱۳۵.۹۶۴	-	-	۱.۷۱۰.۱۳۵.۹۶۴	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۱۳.۶۳۱.۳۳۵.۹۷۲	-	-۳۸۴.۲۵۰.۰۰۰	۱۴.۰۱۵.۵۸۵.۹۷۲	۷.۷۰۳.۹۲۷.۹۳۷	-	-	۷.۷۰۳.۹۲۷.۹۳۷	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۷.۶۱۰.۵۸۹.۲۸۹	۳۲۵.۵۰۹.۰۱۸	-	۷.۲۸۵.۰۸۰.۲۷۱	-	-	-	-	مشارکت رایان سایا-۳ماهه ۱۸٪
۴۶۶.۵۶۲.۸۱۰	۴۶۶.۵۶۲.۸۱۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۵۹۱.۳۴۴.۱۰۹	۵۹۱.۳۴۴.۱۰۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
۱.۹۱۴.۵۱۷.۹۹۹	۱.۹۱۴.۵۱۷.۹۹۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق اجاره
۱۲.۲۴۸.۹۱۶.۳۱۳	-	-	۱۲.۲۴۸.۹۱۶.۳۱۳	۴.۸۶۸.۲۹۹.۸۷۱	-	-	۴.۸۶۸.۲۹۹.۸۷۱	اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد
۱۶.۶۹۳.۷۹۰.۱۸۴	۷۰.۹۹۱۳.۳۲۷	-	۱۵.۹۸۳.۸۷۶.۸۵۷	۳۰.۱۶.۴۱۲.۲۰۸	۲۳۱.۱۸۴.۳۰۲	-	۲.۷۸۵.۲۲۷.۹۰۶	اجاره راینل ماهانه ۲۰ درصد
۱۸.۵۹۳.۰۵۶.۹۰۹	-	-	۱۸.۵۹۳.۰۵۶.۹۰۹	۷.۷۰۶.۲۶۶.۱۲۱	-	-	۷.۷۰۶.۲۶۶.۱۲۱	اوراق اجاره قاندبصیر ۳ماهه ۲۰٪
۸.۱۸۵.۰۴۸.۰۸۰	-	-	۸.۱۸۵.۰۴۸.۰۸۰	۳.۲۶۶.۶۳۴.۸۸۸	-	-	۳.۲۶۶.۶۳۴.۸۸۸	اجاره پتروامیدآسیا ۳ماهه ۲۰درصد
۲۵.۸۴۴.۶۹۹.۸۰۰	-	-	۲۵.۸۴۴.۶۹۹.۸۰۰	۱۰.۳۰۸.۹۱۹.۳۴۲	-	-	۱۰.۳۰۸.۹۱۹.۳۴۲	اوراق اجاره شرکت مخبرات ایران
۲.۱۵۷.۵۸۶.۹۰۰	-	-	۲.۱۵۷.۵۸۶.۹۰۰	۸۶۳.۰۱۳.۶۹۸	-	-	۸۶۳.۰۱۳.۶۹۸	اجاره راینل ماهانه ۲۱٪
۷.۷۹۵.۹۰۶.۷۷۴	۲۷۴.۰۰۶.۵۰۰	-	۷.۵۲۱.۹۰۰.۲۷۴	-	-	-	-	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مرابحه...
۸۵۱.۷۶۲.۳۸۶	-	-	۸۵۱.۷۶۲.۳۸۶	۳۴۰.۵۷۶.۵۴۰	-	-	۳۴۰.۵۷۶.۵۴۰	مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۷.۸۲۱.۲۸۲.۵۴۰	-	۳۹۱.۱۱۶.۲۳۵	۷.۴۳۰.۱۶۶.۳۰۵	۲.۹۹۷.۸۰۲.۰۶۲	-	-	۲.۹۹۷.۸۰۲.۰۶۲	صکوک مرابحه سایپا۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۶.۶۱۲.۱۴۹.۹۷۷	-	-۱۰۸.۷۵۰.۰۰۰	۶.۷۲۰.۸۹۹.۹۷۷	۹.۵۰۸.۲۴۵.۴۰۴	-	۵.۳۹۶.۰۸۵.۰۰۰	۴.۱۱۲.۱۶۰.۴۰۴	مرابحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۸.۷۷۶.۸۶۶.۲۱۰	-	-۲۱۷.۵۰۰.۰۰۰	۸.۹۹۴.۳۶۶.۲۱۰	۷.۹۶۷.۸۷۶.۷۱۲	-	-	۷.۹۶۷.۸۷۶.۷۱۲	مرابحه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۴۱۷.۳۷۲.۷۳۳.۵۱۴	۴.۲۸۱.۸۵۳.۷۶۳	-۱.۹۱۳.۳۶۴.۳۹۹	۳۹۱.۰۰۷۰.۳۹.۲۷۲	۱۶۹.۱۴۸.۰۲۴.۰۷۹	۲۳۱.۱۸۴.۳۰۲	۴.۴۳۶.۹۰۲.۳۱۱	۱۶۴.۴۷۹.۹۳۷.۶۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن 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 ...	
				گواهی سپرده بانکی ...
	۲۱.۹۴۰.۱۸۴.۴۴۳		۲۱.۹۴۰.۱۸۴.۴۴۳	گواهی سپرده عام بانک تجارت - مرحله اول ۹۶ سپرده بانکی ...
	۳.۳۷۰.۴۱۴		۳۸.۶۱۲	سپرده-۱-۱۲۲۱۴۵-۰۲-کارآفرین
	۴۱۲.۴۷۲.۰۷۵		۴۱۱.۲۴۳.۰۶۶	سپرده-۰۵۰۰۱۳۴۲۶۹۶۰۵-کارآفرین
	۷۸۲.۱۱۴.۹۸۵		-	سپرده-۰۴۰۳۱۱۵۱۵۱۰۰۸-صادرات
	-۱۰۶.۷۱۲		-	سپرده-۴۲۰۰۰۰۱۵۸۸۳-مسکن
	۶.۱۵۹.۸۵۳.۱۷۷		-	سپرده-۵۴/۷۸۵۶-مسکن
	۱۵.۳۲۲.۰۱۳.۰۹۲		۶۸۳۸.۶۴۶.۶۷۲	سپرده-۲۴۰۰۳۹۰۲۳۹۶۰۲-کارآفرین
	۸۳.۲۸۹.۹۸۴		۱۸۲.۶۱۰	سپرده-۲۰۱۲۸۶۱۹۴۰۰۲-دی
	۳۳.۱۰۹.۸۷۶.۶۲۳		۱۲.۶۱۱.۹۸۴.۸۰۰	سپرده-۲۰۱۷۹۸۱۰۳۰۰۴-آینده
	۲۷.۳۶۲		۹.۶۴۵	سپرده-۱-۲۷۶۶۳۷-۹۹۵-۱۱۳-گردشگری
	۳۰.۰۵۸.۶۵۵		۹۰.۱۴.۱۷۷	سپرده-۳۱۹۶۴۹۴۶۸-تجارت
	۲۵.۲۴۱.۴۹۰		۱۲۰.۷۲.۷۲۸	سپرده-۰۲۲۱۵۰۰۴۱۸۰۰۴-ملی
	۵۲.۷۷۸.۰۸۲.۴۱۳		۲۰.۷۱۲.۳۲۸.۷۴۰	سپرده-۰۴۱۳۸۵۸۲۳۸۰۰۶-ملی
	۱.۵۵۲.۳۸۳		۶۷۳.۳۶۴	سپرده-۰۲۱۳۲۱۰۱۳۵۰۰۹-صادرات
	۷۵.۹۴۵.۲۰۵.۶۵۴		-	سپرده-۰۴۰۳۷۳۲۰۷۶۰۰۱-دی
	۴.۵۶۱.۶۴۳.۷۰۰		۱.۸۲۴.۶۵۷.۴۸۰	سپرده-۵۶۰۰۸۰۰۰۰۴۰۳۰-مسکن
	۹.۸۶۳.۰۱۳.۶۸۰		۳.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۰	سپرده-۰۶۰۰۸۲۸۴۹۶۶۰۹-کارآفرین
	۱۶.۹۶۵.۳۴۸		۳.۱۴۳.۶۶۴	سپرده-۱-۰۹۲۳۱۶-۱۳۰-۳۴۳-۸۶۰۰-پاسارگاد
	۱۱.۳۴۲.۴۶۵.۷۵۹		-	سپرده-۱-۰۹۲۳۱۶-۱۳۰-۶۲۳-۳۴۳-پاسارگاد
	۳۳.۲۰۵.۴۷۹.۴۵۵		۱۳.۱۵۰.۶۸۴.۹۳۲	سپرده-۰۲-۰۸۶۴۷۲۳۶۰۲-کارآفرین
	۱۰.۴۸.۵۵۰.۸۷۵		۷۲۸.۴۶۶.۱۴۲	سپرده-۰۳۰۰۹۰۰۰۰۶۸۹۰-مسکن
	۱.۶۴۳.۸۳۵.۶۱۲		۶۵۷.۵۳۴.۲۴۶	سپرده-۰۶۰۰۸۸۷۰۹۶۹۰۵-کارآفرین
	۱.۶۴۳.۸۳۵.۶۱۲		۶۵۷.۵۳۴.۲۴۶	سپرده-۰۶۰۰۸۸۷۷۸۶۰۵-کارآفرین
	۲.۴۶۵.۷۵۳.۴۲۰		۹۸۶.۳۰۱.۳۷۰	سپرده-۰۶۰۰۸۸۷۵۷۱۶۰۰-کارآفرین
	۱.۶۴۳.۸۳۵.۶۱۲		۶۵۷.۵۳۴.۲۴۶	سپرده-۰۶۰۰۸۸۸۸۶۶۰۶-کارآفرین
	۳.۲۸۷.۶۷۱.۲۲۸		۱.۳۱۵.۰۶۸.۴۹۴	سپرده-۰۶۰۰۸۸۷۲۶۱۶۰۳-کارآفرین
	۹.۸۶۳.۰۱۳.۶۸۰		۳.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۰	سپرده-۰۶۰۰۸۸۷۴۴۶۶۰۵-کارآفرین
	۱.۶۴۳.۸۳۵.۶۱۲		۶۵۷.۵۳۴.۲۴۶	سپرده-۰۶۰۰۸۸۷۶۳۴۶۰۴-کارآفرین
	۲۷.۱۲۳.۲۸۷.۶۷۰		۱۰.۸۴۹.۳۱۵.۰۶۸	سپرده-۱-۰۹۲۳۱۶-۱۳۰-۶۶۶-۳۴۳-پاسارگاد
	۲.۹۴۲.۹۱۷.۸۰۰		۱.۱۷۷.۱۶۷.۱۲۰	سپرده-۰۵۶۰۰۸۳۷۴۱۲۶۱۰-مسکن
	۵۰.۵۱۵.۵۰۴.۷۵۷		-۱.۰۵۲.۰۵۴.۷۹۲	سپرده-۰۶۴۱۱۱۶۰۰۹۰-تجارت
	۱۹.۱۸۹.۰۴۱.۰۰۷		۱۱.۱۷۸.۰۸۲.۱۴۰	سپرده-۰۹۲۳۱۶۱-۳۴۳۴۴۱۱۳-پاسارگاد
.....	-	-	سپرده-۱۲۷۳۴۹۵۹-تجارت
	۱۱.۵۰۶.۸۴۹.۳۱۳		۱۱.۵۰۶.۸۴۹.۳۱۳	سپرده-۰۶۰۰۹۱۱۶۵۸۶۰۷-کارآفرین
.....	۴۰۰.۱۰۰.۷۳۶.۱۷۸	۱۲۴.۷۲۴.۶۰۷.۷۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

پایان ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	طی ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹,۴۷۹,۷۱۵	۰	اختیارخ پاکشو-۱۴۵۰۰-۱۵/۰۷/۱۳۹۷
۳,۶۹۶,۰۹۹	۰	برگشت سود سهام
۸۱,۳۹۲,۹۲۱	۰	سود سپرده بانکی
۲۴,۱۴۴,۰۳۳	۱۰,۶۲۶,۳۷۶	کارمزد ابطال
۱۱۸,۷۱۲,۷۶۸	۱۰,۶۲۶,۳۷۶	جمع