

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۶/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۰/۳۰ طی			شرکت
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	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
.....	شرکت
	۱۶۸,۳۷۴,۶۸۳,۱۲۶	۱۵۷,۸۸۹,۹۱۰,۱۶۶	۱۲,۵۶۲	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-			۱۶۸,۳۷۴,۶۸۳,۱۲۶	۱۵۷,۸۸۹,۹۱۰,۱۶۶	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
	۲۱۱,۵۷۲,۳۸۶,۱۳۴	۲۱۷,۷۴۳,۴۹۶,۰۰۰	۱,۵۶۶	۱۴۴,۲۶۴,۳۶۷	-	-	۶۷,۲۶۴,۳۶۷		۱۹۷,۸۵۸,۰۳۸,۳۴۹	۲۱۷,۷۴۳,۴۹۶,۰۰۰	۱۴۴,۲۶۴,۳۶۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
.....	۳۷۹,۹۴۷,۰۶۹,۲۶۰	۳۷۵,۶۳۳,۴۰۶,۱۶۶	۱۴,۱۲۸	۱۵۷,۷۶۴,۳۶۷	-	-	۶۷,۲۶۴,۳۶۷	۱۹۷,۸۵۸,۰۳۸,۳۴۹	۲۱۷,۷۴۳,۴۹۶,۰۰۰	۱۴۴,۲۶۴,۳۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۶/۱۰/۳۰				۱۳۹۶/۱۰/۳۰ 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 پاكشوی ۷۰۷
	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۱,۸۶۹	۷۷,۰۰۰,۰۰۰					اختيار تبعية پتروشیمی تأمین ۹۷۲
	۱۳۹۶/۰۱۱/۱۶	۱۲,۳۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰					اختيار تبعية پاكشوی ۶۱۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۳۰		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	تعداد	مبلغ فروش
												بهای تمام شده	تعداد
-	-	۴۷۲,۷۳۷,۸۴۴,۸۳۹	۴۶۰,۶۰۸,۷۱۲,۸۷۱	۵۰۳,۱۴۹	۲۱		۱۳۹۸/۱۲/۰۱	-	خیر		اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت - وزارت راه و شهرسازی		
-	-	۵۰۸,۲۵۴,۰۶۸,۴۹۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰		۱۳۹۹/۰۸/۲۵	-	خیر		تأمین مالی برای خرید دارو با هدف بازپرداخت بدهی های بیمه سلامت		
-	-	۹۳,۶۴۴,۸۴۹,۴۵۱	۹۲,۲۷۸,۷۸۵,۵۹۶	۱۰۴,۲۳۳	۱۸		۱۳۹۸/۱۲/۲۷	-	خیر		اوراق مشارکت طرح های عمرانی - وزارت نیرو		
-	-	۵۱۹,۷۷۹,۵۳۵,۰۰۱	۵۰۰,۱۴۱,۶۳۴,۰۳۵	۶۸۷,۶۱۰	۱۵		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	-	خیر		مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت موضوع بند ب		
-	-	۲۹۲,۲۵۹,۹۲۴,۱۸۰	۲۹۱,۰۲۴,۸۳۷,۰۹۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۱		۱۳۹۷/۱۱/۰۳	بورس	خیر		اوراق مشارکت شهرداری شیراز		
-	-	۱۶۲,۰۸۶,۶۷۱,۷۶۲	۱۵۶,۵۲۳,۹۲۲,۷۵۲	۱۵۰,۰۰۰	۲۰		۱۳۹۷/۰۱/۲۳	فرابورس	بلی		اوراق مشارکت نفت و گاز پرتیا		
-	-	۴۰۰,۴۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۸		۱۳۹۶/۱۲/۲۷	بورس	خیر		مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۸٪		
-	-	۴۰۰,۴۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۵	بورس	خیر		شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪		
-	-	۵۰۱,۰۵۸,۴۶۴,۶۴۰	۵۰۰,۳۴,۷۹۷,۲۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶		۱۳۹۷/۰۱/۱۴	فرابورس	خیر		شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر		
-	-	۲۶۵,۵۷۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۶۵,۱۹۲,۱۲۵,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۱۶		۱۳۹۹/۰۵/۲۳	بورس	بلی		مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪		
-	-	۷۵,۰۰۶,۸۷۰,۵۵۹	۷۶,۰۸۵,۴۸۲,۰۰۱	۷۸,۰۰۰	-		۱۳۹۶/۱۱/۲۴	فرابورس	خیر		اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴		
-	-	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	۱۰,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۴	۲۰		۱۳۹۷/۰۴/۲۹	فرابورس	بلی		مربحه فولاد مبارک ۹۷۰۴۲۹		
-	-	۱۰۲,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸		۱۳۹۹/۰۸/۲۶	بورس	بلی		سکوک مربحه سایپا ۹۸-۳ ماهه ۱۸٪		
-	-	۱۴۹,۸۹۱,۶۹۹,۶۷۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۷		۱۴۰۰/۰۸/۲۰	فرابورس	بلی		مربحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰		
-	-	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۷		۱۴۰۰/۰۹/۲۲	فرابورس	خیر		مربحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰		
-	-	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۵۲۷,۲۱۵,۷۵۷	۱۵۰,۰۰۰	۲۰		۱۳۹۶/۱۲/۲۴	فرابورس	بلی		اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد		
-	-	۲۳۸,۸۲۶,۷۲۵,۰۰۰	۲۳۹,۱۱۴,۸۹۲,۴۵۹	۲۳۹,۰۰۰	۲۰		۱۳۹۷/۰۲/۲۸	فرابورس	بلی		٪اوراق اجاره قانلبصیر ۳ ماهه ۲۰		
-	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰		۱۳۹۷/۱۰/۲۰	فرابورس	بلی		اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد		
-	-	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۱		۱۳۹۸/۰۴/۲۲	فرابورس	خیر		اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران		
-	-	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۰		۱۳۹۹/۰۲/۱۴	بلی	بلی		٪ اجاره رایتل ماهانه ۲۱		
.....	۴,۶۱۶,۲۸۳,۱۸۴,۴۲۴	۴,۵۶۵,۱۵۰,۳۰۴,۸۸۱	۴,۸۰۲,۳۵۶							جمع		

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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)

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سهام شرکت
پاکشو	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۶۲	۱۲,۵۹۵	۰	۱۷۰,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰	قیمت اعمال
پتروشیمی تامین	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۶	۱,۴۸۱	(۵)	۲۱۳,۶۵۵,۵۲۷,۵۲۷	قیمت اعمال
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۱۰,۳۶۴	۱,۰۲۰,۳۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲)	۱۰,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۵,۰۰۰	۱,۰۹۹,۹۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	۲۸,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۱	-	(۱۰۰)	۷۷,۲۲۰,۰۷۸,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۵۶۷	۱,۰۲۵,۳۱۴	(۱)	۱۰۲,۵۳۱,۴۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره پتروامیدآسیا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۰۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۷,۱۳۸	(۰)	۱۵۱,۰۷۰,۷۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره پترو ریگ ۲۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۳	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۴۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره قائدبصیر	۲۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱)	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	۱,۰۳۴,۹۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳)	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مراجعه 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	۱,۰۷۰,۵۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اوراق تهران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰)	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
					<u>۳,۳۹۳,۸۷۴,۶۵۵,۵۲۷</u>	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۶/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				طی ۱۳۹۶/۱۰/۳۰				گواهی سپرده بانکی			
	خالص ارزش		تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش		تعداد	بهای تمام شده		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
	فروش	دارایی‌ها			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش	فروش						
.....	گواهی سپرده بانکی نزد بانک
.....	۸۰۱,۴۵۵,۸۵۰,۷۱۲	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۴۵۵,۸۵۰,۷۱۲	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده عام بانک تجارت - مرحله اول ۹۶
.....	۸۰۱,۴۵۵,۸۵۰,۷۱۲	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 ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۳۰ طی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۳۰		نرخ سود علی الحساب	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
.....	سپرده بانکی نزد بانک
	۱,۱۶۳,۱۳۶	۵۸۵,۱۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۱۰۵,۸۸۱,۱۶۳	۱,۱۶۳,۱۳۶	۱۰	سپرده-۱-۱۲۲۱۴۵-۰۲-کارآفرین	
	۴۱۲,۷۶۴,۴۲۲	۵,۸۶۶,۲۶۶,۴۳۰,۶۴۰	۵,۸۶۵,۹۲۲,۰۲۲,۱۸۴	۴۱۲,۷۶۴,۴۲۲	۱۰	سپرده-۰۵-۱۳۴۲۶۹۶-کارآفرین	
	۴۵۴,۱۲۶,۴۲۴,۱۳۰	۴,۴۱۴,۳۲۵,۳۵۹,۲۰۳	۴,۷۶۴,۵۹۵,۱۱۵,۷۹۳	۴۵۴,۱۲۶,۴۲۴,۱۳۰	۱۰	سپرده-۰۲-۲۴۰۰۳۹۰-کارآفرین	
	۱۱,۱۵۷,۱۶۳	۱,۶۰۱,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۴۸۹,۱۲۶,۶۳۳	۱۱,۱۵۷,۱۶۳	۱۰	سپرده-۰۲-۲۰۱۲۸۶۱۹۴-دی	
	۳۸۶,۶۱۹,۰۱۸,۶۱۵	.	۲۹۹,۵۲۲,۰۸۸,۰۱	۳۸۶,۶۱۹,۰۱۸,۶۱۵	۲۱	سپرده-۰۴-۲۰۱۷۹۸۱۰۳-آینده	
	۵۸۸,۷۲۸	۸۹۱,۸۴۰	۲۶,۷۷۱	۵۸۸,۷۲۸	۱۰	سپرده-۱-۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۳۷-گردشگری	
	۱۶,۴۲۲,۶۲۶	۲,۰۵۸,۵۱۴,۲۲۲,۲۲۲	۲,۰۳۷,۶۴۵,۷۲۲,۶۰۱	۱۶,۴۲۲,۶۲۶	۱۰	سپرده-۳۱۶۴۹۴۶۸-تجارت	
	۱۰,۶۰۵,۲۰۰	۴۴,۶۱۸,۴۸۷,۳۳۴	۴۴,۶۲۸,۱۶۱,۹۸۷	۱۰,۶۰۵,۲۰۰	۱۰	سپرده-۰۴-۴۱۸۰۰۴-مطی	
	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	سپرده-۰۶-۴۱۳۸۵۸۲۳۸-مطی	
	۴۱,۰۰۸,۵۶۵	۳۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۶۳,۵۷۲	۴۱,۰۰۸,۵۶۵	۱۰	سپرده-۰۹-۲۱۳۲۱۰۱۳-صادرات	
	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱	سپرده-۰۱-۰۴۰۳۷۳۲۰۷۶-دی	
	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵	سپرده-۰۳-۵۶۰۰۸۰۰۰۴۰-مسکن	
	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده-۰۹-۶۴۰۰۸۲۸۴۹۶۶-کارآفرین	
	۱۰,۴۶۷,۸۷۶	۴۴۶,۸۰۵,۴۴۰,۱۱۵	۴۴۶,۸۰۵,۳۴۵,۱۶۶	۱۰,۴۶۷,۸۷۶	۱۰	سپرده-۱-۱۳۰۹۲۳۱۶-۳۴۳-پاسارگاد	
	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۵	سپرده-۱-۱۳۰۹۲۳۱۶-۶۲۶-۳۴۳-پاسارگاد	
	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده-۰۲-۶۲۰۰۸۶۴۷۲۳۶-کارآفرین	
	۶۰,۱۱۹,۸۹۰,۹۷۰	۳۵,۶۴۳,۰۷۰,۰۰۰	۹۰,۹۸۰,۶۲۱,۲۱۴	۶۰,۱۱۹,۸۹۰,۹۷۰	۱۰	سپرده-۰۶۸۹۰۰۹۰۰۰۴۳-مسکن	
	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده-۰۵-۶۴۰۰۸۸۷۰۶۹۶-کارآفرین	
	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده-۰۵-۶۴۰۰۸۸۷۷۸۶۶-کارآفرین	
	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده-۰۰-۶۴۰۰۸۸۷۵۷۱۶۰-کارآفرین	
	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده-۰۶-۶۴۰۰۸۸۸۸۶۶۶-کارآفرین	
	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده-۰۳-۶۴۰۰۸۸۷۲۶۱۶۰-کارآفرین	
	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده-۰۵-۶۴۰۰۸۸۷۴۴۶۶-کارآفرین	
	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده-۰۴-۶۴۰۰۸۸۷۶۳۴۶-کارآفرین	
	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	سپرده-۱-۱۳۰۹۲۳۱۶-۶۶۶-۳۴۳-پاسارگاد	
	۳۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	سپرده-۰۱۲۶۱۰۸۳۷۴-مسکن	
	-	۱,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳	سپرده-۰۹-۶۴۱۱۱۶-تجارت	
	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	سپرده-۱۱۳۰۹۲۳۱۶-۳۴۳۴۴-پاسارگاد	
	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶	سپرده-۹۱۲۷۳۴۹۵۹-تجارت	
	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	سپرده-۰۷-۹۱۱۶۵۸۶-کارآفرین	
.....	۳,۶۸۹,۰۵۹,۵۱۱,۴۳۱	۱۸,۴۲۱,۴۸۵,۹۵۱,۳۵۴	۱۶,۵۶۶,۱۴۷,۲۹۵,۸۸۵	۳,۶۸۹,۰۵۹,۵۱۱,۴۳۱		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	۳۳۳,۴۸۷,۱۸۶,۴۵۰
اصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۲۷,۵۲۱,۱۸۰,۴۸۱
مدها	۴-۲	۱۰۶,۴۳۳,۲۵۰
		۶۶۸,۸۱۴,۸۰۰,۱۸۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کار آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			تراخ دریافت سود		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
..... اوراق مشارکت								
۹,۷۷۳,۳۲۲,۳۸۱	-	۹,۷۷۳,۳۲۲,۳۸۱	۴,۹۰۱,۷۳۷,۵۸۲	-	۴,۹۰۱,۷۳۷,۵۸۲	۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۳ ماهه
۱۵,۹۸۳,۷۶۹,۸۵۷	-	۱۵,۹۸۳,۷۶۹,۸۵۷	۶,۵۶۵,۸۸۳,۶۴۴	-	۶,۵۶۵,۸۸۳,۶۴۴	۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	ماهانه
۱۴,۸۴۳,۳۸۶,۶۰۱	-	۱۴,۸۴۳,۳۸۶,۶۰۱	۶,۵۹۴,۰۸۵,۱۹۷	-	۶,۵۹۴,۰۸۵,۱۹۷	۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۳ ماهه
۶,۵۷۷,۶۳۸,۴۶۷	-	۶,۵۷۷,۶۳۸,۴۶۷	۳,۳۱۶,۹۸۹,۰۳۶	-	۳,۳۱۶,۹۸۹,۰۳۶	۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۳ ماهه
۲۰,۱۸۳,۶۶۶,۲۷۷	-	۲۰,۱۸۳,۶۶۶,۲۷۷	۱۰,۱۵۲,۶۸۷,۰۸۶	-	۱۰,۱۵۲,۶۸۷,۰۸۶	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۳ ماهه
۲۰,۷۹۹,۴۵۳,۰۶۹	-	۲۰,۷۹۹,۴۵۳,۰۶۹	۱۰,۴۹۰,۶۲۶,۵۹۰	-	۱۰,۴۹۰,۶۲۶,۵۹۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۳ ماهه
۱,۷۲۶,۰۸۰,۰۵۱	-	۱,۷۲۶,۰۸۰,۰۵۱	۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	-	۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	ماهانه
۴۱,۰۰۰,۷۳۳,۰۷۵۱	-	۴۱,۰۰۰,۷۳۳,۰۷۵۱	۲۰,۲۱۱,۰۸۴,۲۲۲	-	۲۰,۲۱۱,۰۸۴,۲۲۲	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۳ ماهه
۶۸,۶۹۱,۲۸۲,۴	-	۶۸,۶۹۱,۲۸۲,۴	۳۴,۳۸۵,۵۳۵	-	۳۴,۳۸۵,۵۳۵	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۳ ماهه
۹,۹۵۸,۵۳۳,۸۲۲	-	۹,۹۵۸,۵۳۳,۸۲۲	۴,۹۹۵,۲۵۰,۶۰۵	-	۴,۹۹۵,۲۵۰,۶۰۵	۳۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۳ ماهه
۲۷,۹۸۲,۲۷۸,۵۸۴	-	۲۷,۹۸۲,۲۷۸,۵۸۴	۱۳,۹۷۹,۶۸۸,۴۴۱	-	۱۳,۹۷۹,۶۸۸,۴۴۱	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۳ ماهه
۵,۹۱۷,۸۰۰,۵۹۸	-	۵,۹۱۷,۸۰۰,۵۹۸	۲,۹۲۵,۹۹۰,۴۵۷	-	۲,۹۲۵,۹۹۰,۴۵۷	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۳ ماهه
۲۲,۴۴۳,۶۰۷,۸۱۰	-	۲۲,۴۴۳,۶۰۷,۸۱۰	۱۴,۰۸۹,۰۹۹,۲۰۷	-	۱۴,۰۸۹,۰۹۹,۲۰۷	۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۳ ماهه
۷,۵۲۱,۹۰۰,۲۷۴	-	۷,۵۲۱,۹۰۰,۲۷۴	۱,۱۹۵,۳۲۵,۵۹۴	-	۱,۱۹۵,۳۲۵,۵۹۴	۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۳ ماهه
۷,۸۲۰,۹۰۰,۹۹۱	-	۷,۸۲۰,۹۰۰,۹۹۱	۳,۹۲۰,۴۴۱,۸۷۱	-	۳,۹۲۰,۴۴۱,۸۷۱	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۳ ماهه
۵۳,۸۳۶,۶۰۶,۰۸۰	-	۵۳,۸۳۶,۶۰۶,۰۸۰	۲۶,۲۵۱,۹۰۸,۸۵۰	-	۲۶,۲۵۱,۹۰۸,۸۵۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۳ ماهه
۷,۲۸۵,۰۸۰,۲۷۱	-	۷,۲۸۵,۰۸۰,۲۷۱	-	-	-	-	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۲۵,۹۶۵,۱۵۲,۷۲۶	-	۲۵,۹۶۵,۱۵۲,۷۲۶	۱۳,۰۱۳,۶۰۳,۲۲۹	-	۱۳,۰۱۳,۶۰۳,۲۲۹	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۳ ماهه
۳,۴۵۰,۱۶۵,۴۵۴	-	۳,۴۵۰,۱۶۵,۴۵۴	۱,۷۴۰,۳۲۷,۹۴۶	-	۱,۷۴۰,۳۲۷,۹۴۶	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۳ ماهه
۱۰,۱۵۷,۷۰۶,۳۴۲	-	۱۰,۱۵۷,۷۰۶,۳۴۲	۷,۵۹۲,۷۳۵,۳۹۴	-	۷,۵۹۲,۷۳۵,۳۹۴	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۳ ماهه
۴,۶۳۴,۹۶۲,۱۱۸	-	۴,۶۳۴,۹۶۲,۱۱۸	۳,۹۹۲,۷۲۹,۷۷۷	-	۳,۹۹۲,۷۲۹,۷۷۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۳ ماهه
۴,۹۵۱,۰۴۴,۲۹۲	-	۴,۹۵۱,۰۴۴,۲۹۲	۴,۹۵۱,۰۴۴,۲۹۲	-	۴,۹۵۱,۰۴۴,۲۹۲	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۳ ماهه
..... سود سپرده								
۳,۳۶۰,۸۵۵	-	۳,۳۶۰,۸۵۵	۱۱۱,۶۵۳	-	۱۱۱,۶۵۳	۱۰	-	ماهانه
۴۱۲,۴۶۵,۲۷۰	-	۴۱۲,۴۶۵,۲۷۰	۴۱۱,۲۴۲,۵۴۰	-	۴۱۱,۲۴۲,۵۴۰	۱۰	-	ماهانه
۷۸۲,۱۱۴,۹۸۵	-	۷۸۲,۱۱۴,۹۸۵	-	-	-	۱۵	-	ماهانه
-۱۰,۶۷۱۲	-	-۱۰,۶۷۱۲	-	-	-	۱۱	-	ماهانه
۶,۱۵۹,۸۵۳,۱۷۷	-	۶,۱۵۹,۸۵۳,۱۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	-	ماهانه
۱۲,۹۹۲,۱۵۲,۰۲۶	-	۱۲,۹۹۲,۱۵۲,۰۲۶	۹,۷۶۱,۶۹۱,۵۹۱	-	۹,۷۶۱,۶۹۱,۵۹۱	۱۰	-	ماهانه
۸۳,۱۹۸,۳۰۴	-	۸۳,۱۹۸,۳۰۴	۱۸۱,۱۶۴	-	۱۸۱,۱۶۴	۱۰	-	ماهانه
۲۷,۱۵۵,۹۱۴,۶۸۷	-	۲۷,۱۵۵,۹۱۴,۶۸۷	۱۳,۰۷۷,۱۷۱,۸۵۰	-	۱۳,۰۷۷,۱۷۱,۸۵۰	۱۶	-	ماهانه
۲۳,۵۱۷	-	۲۳,۵۱۷	۹,۵۵۵	-	۹,۵۵۵	۱۰	-	ماهانه
۲۷,۰۱۵,۱۹۱	-	۲۷,۰۱۵,۱۹۱	۱۲,۳۸۴,۶۰۴	-	۱۲,۳۸۴,۶۰۴	۱۰	-	ماهانه
۱۷,۹۷۲,۳۲۳	(۱۱,۷۶۹)	۱۷,۹۸۴,۳۹۲	۱۷,۹۵۷,۱۶۹	(۱۱,۷۶۸)	۱۷,۹۶۸,۹۳۷	۱۰	-	ماهانه
۴۲,۳۷۹,۴۲۰,۹۶	(۴۴,۴۸۸,۹۴۷)	۴۲,۴۲۱,۹۱۸,۰۴۳	۲۰,۶۶۸,۱۲۹,۷۹۳	(۴۴,۴۸۸,۹۴۷)	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۱۸	-	ماهانه
۱,۲۱۴,۳۲۱	-	۱,۲۱۴,۳۲۱	۶۶۷,۸۶۱	(۵۹)	۶۶۷,۹۲۰	۱۰	-	ماهانه
۷۵,۹۴۵,۲۰۵,۶۵۴	-	۷۵,۹۴۵,۲۰۵,۶۵۴	۲۴,۱۶۶,۳۸۳,۷۷۴	-	۲۴,۱۶۶,۳۸۳,۷۷۴	۲۱	-	ماهانه
۳,۶۴۹,۳۱۴,۹۶۰	-	۳,۶۴۹,۳۱۴,۹۶۰	۱,۸۲۴,۶۵۷,۴۸۰	-	۱,۸۲۴,۶۵۷,۴۸۰	۱۹	-	ماهانه
۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	-	۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۰	-	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۰	۲۰	-	ماهانه
۱۵,۳۹۴,۳۸۰	-	۱۵,۳۹۴,۳۸۰	۷,۶۰۷,۲۴۱	-	۷,۶۰۷,۲۴۱	۱۰	-	ماهانه
۱۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۹	-	۱۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۹	-	-	-	۲۳	-	ماهانه
۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۹	-	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۹	۱۳,۴۷۹,۴۵۲,۰۶۹	-	۱۳,۴۷۹,۴۵۲,۰۶۹	۳۰	-	ماهانه
۸۰۰,۳۱۷,۷۹۹	-	۸۰۰,۳۱۷,۷۹۹	۷۹۷,۰۲۲,۵۸۰	-	۷۹۷,۰۲۲,۵۸۰	۱۰	-	ماهانه
۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۹	-	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۹	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	-	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۳۰	-	ماهانه
۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۹	-	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۹	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	-	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۳۰	-	ماهانه
۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۵	-	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۵	۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۳۰	-	ماهانه
۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۹	-	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۹	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	-	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۳۰	-	ماهانه
۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۱	-	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۱	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۴	-	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۴	۳۰	-	ماهانه
۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	-	۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۰	-	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۰	۲۰	-	ماهانه
۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۹	-	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۹	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	-	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۳۰	-	ماهانه
۲۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	-	۲۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۱۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	-	۱۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۲	-	ماهانه
۲,۳۵۴,۳۲۸,۰۲۶	(۶,۲۱۴)	۲,۳۵۴,۳۲۸,۰۲۶	۱,۱۷۷,۱۶۷,۱۲۰	-	۱,۱۷۷,۱۶۷,۱۲۰	۱۹	-	ماهانه
۵۰,۵۱۵,۰۴۰,۷۵۷	-	۵۰,۵۱۵,۰۴۰,۷۵۷	۵,۱۵۶,۴۱۰,۰۲۷	-	۵,۱۵۶,۴۱۰,۰۲۷	۲۳	-	ماهانه
۱۳,۵۷۰,۴۱۱,۱۹۷	(۲۹,۵۸۸,۷۴۰)	۱۳,۵۹۹,۹۹۹,۹۳۷	۱۱,۱۶۷,۶۶۹,۶۸۱	(۱۰,۴۱۲,۴۵۹)	۱۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۴۰	۱۷	-	ماهانه
-	-	-	-	-	-	۱۶	-	ماهانه
۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۲	-	۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۲	۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۲	-	۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۲	۱۵	-	ماهانه
۶۶۱,۰۰۸,۳۶۶,۹۳۱	۷۴,۰۹۵,۷۰۰	۶۶۱,۰۸۲,۴۶۲,۶۰۱	۲۹,۸۱۷,۸۶۷,۷۳۳	۵۴,۹۱۲,۳۳۳	۲۹,۸۱۲,۷۷۷,۹۷۶			

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
.....	
۷۰۹,۹۱۳,۳۲۷	-۶۹,۷۸۹,۱۵۵,۲۳۵	۷۰,۴۹۹,۰۶۸,۵۶۲	۷۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۸۴,۳۰۲	-۷۰,۲۶۷,۸۸۴,۲۶۰	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 مینا ۹۶۱
۲۷۴,۰۰۶,۵۰۰	-۳۷۷,۶۶۵,۹۹۳,۵۰۰	۳۷۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۹۴۰	-	-	-	-	اجاره مینا (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	۳۶,۵۳۴	-	-	-	-	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
۲,۴۸۶,۶۶۲,۸۰۷	-۲۲۴,۶۶۹,۴۶۶,۲۲۷	۲۲۷,۱۵۶,۱۲۹,۰۳۴	۲۲۷,۲۶۱	۲,۴۷۲,۲۱۵,۹۴۳	-۲۱۹,۷۸۸,۷۸۴,۰۵۷	۲۲۲,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۲۶۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۶,۳۴۲,۹۵۱,۹۵۶	-۱,۰۶۴,۷۰۴,۳۸۹,۷۵۳	۱,۰۷۱,۰۴۷,۳۴۱,۷۰۹	۱,۰۹۴,۵۹۱	۳,۳۴۳,۱۷۳,۶۷۳	-۳۳۶,۷۸۱,۸۹۴,۸۸۹	۳۴۰,۱۲۵,۰۶۸,۵۶۲	۳۳۹,۶۲۶	

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 ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه						
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از
سهام شرکت										
گروه صنعتی پاکشو	۱۳.۵۰۰.۰۰۰	۱۶۸.۳۷۴.۶۸۳.۱۲۵	۱۶۳.۸۶۹.۵۴۰.۷۵۰	۴.۵۰۵.۱۴۲.۳۷۵	-	۱۳.۵۰۰.۰۰۰	۱۶۸.۳۷۴.۶۸۳.۱۲۵	۱۶۳.۸۶۹.۵۴۰.۷۵۰	۴.۵۰۵.۱۴۲.۳۷۵	-
اختیارف. تبعی 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	۲۱۱.۵۷۲.۳۸۶.۱۳۴	۱۹۱.۹۹۵.۸۶۹.۸۴۵	۱۹.۵۷۶.۵۱۶.۲۸۹	-	۱۴۴.۲۶۴.۳۶۷	۲۱۱.۵۷۲.۳۸۶.۱۳۴	۱۹۱.۹۹۵.۸۶۹.۸۴۵	۱۹.۵۷۶.۵۱۶.۲۸۹	-
اختیارف. تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲	۷۷.۰۰۰.۰۰۰	۷۶.۶۹۲.۰۰۰	۷۶.۶۹۲.۰۰۰	-	-	۷۷.۰۰۰.۰۰۰	۷۶.۶۹۲.۰۰۰	۷۶.۶۹۲.۰۰۰	-	-
اختیارف. تبعی 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	۴۹.۲۶۴.۵۳۹.۹۴۵	۴۷.۵۳۶.۷۱۱.۱۵۳	۱.۷۲۷.۸۲۸.۷۹۲	-	۱۴.۲۸۹.۹۳۷	۴۹.۲۶۴.۵۳۹.۹۴۵	۴۷.۵۳۶.۷۱۱.۱۵۳	۱.۷۲۷.۸۲۸.۷۹۲	-
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	۱۵۰.۰۰۰	۱۵۱.۰۷۰.۷۰۰.۰۰۰	۱۵۱.۰۷۰.۷۰۰.۰۰۰	-	-	۱۵۰.۰۰۰	۱۵۱.۰۷۰.۷۰۰.۰۰۰	۱۵۱.۰۷۰.۷۰۰.۰۰۰	-	-
صکوک مراحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۲.۵۳۱.۴۰۰.۰۰۰	۱۰۲.۵۳۱.۴۰۰.۰۰۰	-	-	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۲.۵۳۱.۴۰۰.۰۰۰	۱۰۲.۵۳۱.۴۰۰.۰۰۰	-	-
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪	۲۶۵.۰۰۰	۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۲۶۵.۰۰۰	۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	۷۸.۰۰۰	۷۷.۲۲۰.۰۷۸.۰۰۰	۷۷.۲۲۰.۰۷۸.۰۰۰	-	-	۷۸.۰۰۰	۷۷.۲۲۰.۰۷۸.۰۰۰	۷۷.۲۲۰.۰۷۸.۰۰۰	-	-
مراحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۵۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰.۴۵۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰.۴۵۰.۰۰۰	-	-	۱۵۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰.۴۵۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰.۴۵۰.۰۰۰	-	-
مراحه سلامت ۶- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۳۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۳۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-
اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -وزارت	۵۰۳.۱۴۹	۴۷۲.۷۳۷.۸۴۴.۸۲۹	۴۷۲.۷۳۷.۸۴۴.۸۲۹	-	-	۵۰۳.۱۴۹	۴۷۲.۷۳۷.۸۴۴.۸۲۹	۴۷۲.۷۳۷.۸۴۴.۸۲۹	-	-
تأمین مالی برای خرید دارو با هدف بازپرداخت	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۸.۲۵۴.۰۶۸.۴۹۳	۵۰۸.۲۵۴.۰۶۸.۴۹۳	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۸.۲۵۴.۰۶۸.۴۹۳	۵۰۸.۲۵۴.۰۶۸.۴۹۳	-	-
اوراق مشارکت طرح های عمرانی -وزارت نیرو	۱۰۴.۲۳۳	۹۳.۶۴۴.۸۴۹.۴۵۱	۹۳.۶۴۴.۸۴۹.۴۵۱	-	-	۱۰۴.۲۳۳	۹۳.۶۴۴.۸۴۹.۴۵۱	۹۳.۶۴۴.۸۴۹.۴۵۱	-	-
مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت موز	۶۸۷.۶۱۰	۵۱۹.۷۷۹.۵۳۵.۰۰۱	۵۱۹.۷۷۹.۵۳۵.۰۰۱	-	-	۶۸۷.۶۱۰	۵۱۹.۷۷۹.۵۳۵.۰۰۱	۵۱۹.۷۷۹.۵۳۵.۰۰۱	-	-
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۲۹۰.۰۰۰	۲۹۲.۲۵۹.۹۲۴.۱۸۰	۲۹۲.۲۵۹.۹۲۴.۱۸۰	-	-	۲۹۰.۰۰۰	۲۹۲.۲۵۹.۹۲۴.۱۸۰	۲۹۲.۲۵۹.۹۲۴.۱۸۰	-	-
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۸٪	۴۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۴۶۴.۴۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۴۶۴.۴۰۰.۰۰۰	-	-	۴۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۴۶۴.۴۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۴۶۴.۴۰۰.۰۰۰	-	-
شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪	۴۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۴۶۹.۲۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۴۶۹.۲۰۰.۰۰۰	-	-	۴۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۴۶۹.۲۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۴۶۹.۲۰۰.۰۰۰	-	-
شهرداری قم ۱۳۹۴ - سپهر	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۱.۰۵۸.۴۴۶.۶۴۰	۵۰۱.۰۵۸.۴۴۶.۶۴۰	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۱.۰۵۸.۴۴۶.۶۴۰	۵۰۱.۰۵۸.۴۴۶.۶۴۰	-	-
مراحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۱۰۰.۳۶۴	۱۰۰.۳۵۶.۴۸۶.۱۰۰	۱۰۰.۳۵۶.۴۸۶.۱۰۰	-	-	۱۰۰.۳۶۴	۱۰۰.۳۵۶.۴۸۶.۱۰۰	۱۰۰.۳۵۶.۴۸۶.۱۰۰	-	-
اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد	۱۵۰.۰۰۰	۱۴۹.۸۹۱.۲۵۰.۰۰۰	۱۴۹.۸۹۱.۲۵۰.۰۰۰	-	-	۱۵۰.۰۰۰	۱۴۹.۸۹۱.۲۵۰.۰۰۰	۱۴۹.۸۹۱.۲۵۰.۰۰۰	-	-
اوراق اجاره قانصدصیر ۳ ماهه ۲۰٪	۲۳۹.۰۰۰	۲۳۸.۸۲۶.۷۲۵.۰۰۰	۲۳۸.۸۲۶.۷۲۵.۰۰۰	-	-	۲۳۹.۰۰۰	۲۳۸.۸۲۶.۷۲۵.۰۰۰	۲۳۸.۸۲۶.۷۲۵.۰۰۰	-	-
اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۱۰۰.۰۰۰	۹۹.۹۲۷.۵۰۰.۰۰۰	۹۹.۹۲۷.۵۰۰.۰۰۰	-	-	۱۰۰.۰۰۰	۹۹.۹۲۷.۵۰۰.۰۰۰	۹۹.۹۲۷.۵۰۰.۰۰۰	-	-
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۳۰۰.۰۰۰	۲۹۹.۷۸۲.۵۰۰.۰۰۰	۲۹۹.۷۸۲.۵۰۰.۰۰۰	-	-	۳۰۰.۰۰۰	۲۹۹.۷۸۲.۵۰۰.۰۰۰	۲۹۹.۷۸۲.۵۰۰.۰۰۰	-	-
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۵.۰۰۰	۲۴.۹۸۱.۸۷۵.۰۰۰	۲۴.۹۸۱.۸۷۵.۰۰۰	-	-	۲۵.۰۰۰	۲۴.۹۸۱.۸۷۵.۰۰۰	۲۴.۹۸۱.۸۷۵.۰۰۰	-	-
	۲۷.۵۵۰.۷۶۶۰	۵۰.۳۶۸.۵۱۳.۳۳۸.۹۸۸	۵۰.۱۱۰.۰۴۱.۹۰۶.۴۴۲	۲۵.۸۰۹.۴۸۷.۴۵۶	-	۲۷.۵۵۰.۷۶۶۰	۵۰.۳۶۸.۵۱۳.۳۳۸.۹۸۸	۵۰.۱۱۰.۰۴۱.۹۰۶.۴۴۲	۲۵.۸۰۹.۴۸۷.۴۵۶	-

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 ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				سهم	سهم
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
.....
.....	۰	-۱۲,۵۵۵,۸۸۹,۶۰۶	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
.....	۰	-۱۲,۵۵۵,۸۸۹,۶۰۶	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سهام شرکت

نفت و گاز پتروشیمی

تامین

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
اوراق مشارکت بانکی							
							اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت - وزارت راه و شهرسازی
۴۱.۰۰۷.۳۳۰.۷۵۱	-	-	۴۱.۰۰۷.۳۳۰.۷۵۱	۲۰.۲۱۱.۰۸۴.۲۳۲	-	-	۲۰.۲۱۱.۰۸۴.۲۳۲
							تامین مالی برای خرید دارو با هدف بازپرداخت بدهی های بیمه سلامت
۳۲.۴۴۲.۶۰۷.۸۱۰	-	-	۳۲.۴۴۲.۶۰۷.۸۱۰	۱۴.۰۸۹.۰۹۹.۲۰۷	۰	-	۱۴.۰۸۹.۰۹۹.۲۰۷
							اوراق مشارکت طرح های عمرانی - وزارت نیرو
۷.۸۲۰.۹۰۰.۹۹۱	-	-	۷.۸۲۰.۹۰۰.۹۹۱	۳.۹۲۰.۴۴۱.۸۷۱	۰	-	۳.۹۲۰.۴۴۱.۸۷۱
							مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت
۵۳.۸۳۶.۴۰۶.۰۸۰	-	-	۵۳.۸۳۶.۴۰۶.۰۸۰	۲۶.۲۵۱.۹۰۸.۹۵۰	۰	-	۲۶.۲۵۱.۹۰۸.۹۵۰
							موضوع بند ب تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۵
اوراق مشارکت بورسی							
							اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۲۰.۱۸۳.۶۴۶.۲۷۷	-	-	۲۰.۱۸۳.۶۴۶.۲۷۷	۱۰.۱۵۲.۶۸۷.۰۸۶	-	-	۱۰.۱۵۲.۶۸۷.۰۸۶
							اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۸.۹۳۳.۱۱۹.۴۵۹	-	-۱۰.۲۵۰.۴۱۴.۳۶۳	۹.۹۵۸.۵۳۳.۸۲۲	۴.۹۹۵.۲۵۰.۶۰۵	-	-	۴.۹۹۵.۲۵۰.۶۰۵
							مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۸٪
۲۷.۹۸۲.۲۷۸.۵۸۴	-	-	۲۷.۹۸۲.۲۷۸.۵۸۴	۱۳.۹۷۹.۶۸۸.۴۴۱	-	-	۱۳.۹۷۹.۶۸۸.۴۴۱
							شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪
۲۵.۹۶۵.۱۵۲.۷۲۶	-	-	۲۵.۹۶۵.۱۵۲.۷۲۶	۱۳.۰۱۳.۶۰۳.۲۲۹	-	-	۱۳.۰۱۳.۶۰۳.۲۲۹
							شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۳.۴۵۰.۱۶۵.۴۵۴	-	-	۳.۴۵۰.۱۶۵.۴۵۴	۱.۷۴۰.۳۲۷.۹۴۶	-	-	۱.۷۴۰.۳۲۷.۹۴۶
							مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪
۹.۷۷۳.۴۵۶.۳۴۲	-	-۳۸۴.۲۵۰.۰۰۰	۱۰.۱۵۷.۷۰۶.۳۴۲	۷.۵۹۲.۷۳۵.۳۹۴	-	-	۷.۵۹۲.۷۳۵.۳۹۴
							مشارکت رایان سایپا- ۳ ماهه ۱۸٪
۷.۶۱۰.۵۸۹.۲۸۹	۳۲۵.۵۰۹.۰۱۸	-	۷.۲۸۵.۰۸۰.۲۷۱	-	-	-	-
							اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۴۶۶.۵۶۲.۸۱۰	۴۶۶.۵۶۲.۸۱۰	-	-	-	-	-	-
							اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
۵۹۱.۳۴۴.۱۰۹	۵۹۱.۳۴۴.۱۰۹	-	-	-	-	-	-
							اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۱۰.۷۸۶.۱۱۱.۴۴۲	-	۱۰.۷۸۶.۱۱۱.۴۴۲	-	-	-	-	-
اوراق اجاره							
							اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد
۹.۷۷۳.۳۲۲.۲۸۱	-	-	۹.۷۷۳.۳۲۲.۲۸۱	۴.۹۰۱.۷۳۷.۵۸۲	-	-	۴.۹۰۱.۷۳۷.۵۸۲
							اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۱۶.۶۹۳.۷۹۰.۱۸۴	۷۰۹.۹۱۳.۳۲۷	-	۱۵.۹۸۳.۸۷۶.۸۵۷	۶.۷۹۷.۰۶۷.۹۴۶	۲۳۱.۱۸۴.۳۰۲	-	۶.۵۶۵.۸۸۳.۶۴۴
							اوراق اجاره قائدبصیر ۳ ماهه ۲۰٪
۱۴.۸۲۴.۳۸۶.۶۰۱	-	-	۱۴.۸۲۴.۳۸۶.۶۰۱	۶.۵۹۴.۰۸۵.۱۹۷	۰	-	۶.۵۹۴.۰۸۵.۱۹۷
							اجاره پترو امیدآسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۶.۵۷۷.۶۳۸.۳۶۷	-	-	۶.۵۷۷.۶۳۸.۳۶۷	۳.۳۱۶.۹۸۹.۰۳۶	۰	-	۳.۳۱۶.۹۸۹.۰۳۶
							اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲۰.۷۹۹.۴۵۳.۰۶۹	-	-	۲۰.۷۹۹.۴۵۳.۰۶۹	۱۰.۴۹۰.۶۲۶.۵۹۰	۰	-	۱۰.۴۹۰.۶۲۶.۵۹۰
							اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱.۷۲۶.۰۸۰.۰۵۱	-	-	۱.۷۲۶.۰۸۰.۰۵۱	۸۶۳.۰۱۳.۶۹۸	۰	-	۸۶۳.۰۱۳.۶۹۸
							اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۷.۷۹۵.۹۰۶.۷۷۴	۲۷۴.۰۰۶.۵۰۰	-	۷.۵۲۱.۹۰۰.۲۷۴	۱.۱۹۵.۳۲۵.۵۹۴	۰	-	۱.۱۹۵.۳۲۵.۵۹۴
اوراق مرابحه							
							مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۶۸۶.۹۱۲.۸۳۴	-	-	۶۸۶.۹۱۲.۸۳۴	۳۴۶.۲۸۵.۵۳۵	۰	-	۳۴۶.۲۸۵.۵۳۵
							صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۶.۳۰۸.۹۱۶.۸۳۳	-	۳۹۱.۱۱۶.۲۳۵	۵.۹۱۷.۸۰۰.۵۹۸	۲.۹۲۵.۹۹۰.۴۵۷	۰	-	۲.۹۲۵.۹۹۰.۴۵۷
							مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۴.۵۲۶.۶۶۱.۷۹۲	-	-۱۰.۸۳۰.۰۳۲۶	۴.۶۳۴.۹۶۲.۱۱۸	۳.۹۹۲.۷۲۹.۷۷۷	۰	-	۳.۹۹۲.۷۲۹.۷۷۷
							مرابحه سلامت ۶- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۴.۷۳۳.۵۴۴.۲۹۲	-	-۲۱۷.۵۰۰.۰۰۰	۴.۹۵۱.۰۴۴.۲۹۲	۴.۹۵۱.۰۴۴.۲۹۲	۰	-	۴.۹۵۱.۰۴۴.۲۹۲
۳۳۵.۵۸۸.۷۸۵.۲۰۲	۲.۳۶۷.۳۳۵.۷۶۴	-۲۶۵.۷۳۷.۰۱۲	۳۳۳.۴۸۷.۱۸۶.۴۵۰	۱۶۲.۳۲۱.۷۲۲.۶۶۵	۲۳۱۱۸۴۳۰۲	-	۱۶۲.۰۹۰.۵۳۸.۳۶۳
جمع							

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی دی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
	یادداشت ...	یادداشت ...
گواهی سپرده بانکی ...		
گواهی سپرده عام بانک تجارت - مرحله اول ۹۶	۱۱.۱۴۱.۳۶۸.۴۹۰	۱۱.۱۴۱.۳۶۸.۴۹۰
سپرده بانکی ...		
سپرده-۱-۱۲۲۱۴۵-۲-کارآفرین	۱۱۱.۶۵۳	۳.۳۶۰.۸۵۵
سپرده-۵-۰۱۳۴۲۶۹۶۰۵-کارآفرین	۴۱۱.۲۴۲.۵۴۰	۴۱۲.۴۶۵.۲۷۰
سپرده-۸-۰۴۰۳۱۱۵۱۵۱۰۰۸-صادرات	-	۷۸۲.۱۱۴.۹۸۵
سپرده-۱۵۸۸۳-۴۲۰۰۰۰۰-مسکن	-	-۱۰۶.۷۱۲
سپرده-۵۴/۷۸۵۶-مسکن	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶.۱۵۹.۸۵۳.۱۷۷
سپرده-۲-۲۴۰۰۳۹۰۲۳۹۶۰۲-کارآفرین	۹.۷۶۱.۶۹۱.۵۹۱	۱۲.۹۹۲.۸۱۵.۲۰۶
سپرده-۲۰۲۰۱۲۸۶۱۹۴۰۰۲-دی	۱۸۱.۱۶۴	۸۳.۱۹۸.۳۰۴
سپرده-۳۰۳۰۱۷۹۸۱۰۳۰۰۴-آینده	۱۲۰.۷۷۰.۱۷۱.۸۵۰	۲۷.۱۵۵.۹۱۴.۶۸۷
سپرده-۱-۲۷۶۶۳۷-۹۹۵-۱۱۳-گردشگری	۹.۵۵۵	۲۲.۵۱۷
سپرده-۳۱۹۶۴۶۸-تجارت	۱۲.۳۸۴.۶۰۴	۲۷.۰۱۵.۱۹۱
سپرده-۴-۲۲۱۵۰۰۴۱۸۰۰۴-ملی	۱۷.۹۶۸.۹۳۷	۱۷.۹۶۸.۳۹۲
سپرده-۶-۴۱۳۸۵۸۲۳۸۰۰۶-ملی	۲۰.۷۱۲.۳۲۸.۷۴۰	۴۲.۴۲۱.۹۱۸.۰۴۳
سپرده-۹-۲۱۳۲۱۰۱۳۵۰۰۹-صادرات	۶۶۷.۹۲۰	۱.۲۱۴.۳۲۱
سپرده-۱۰-۴۰۳۷۳۲۰۷۶۰۰۱-دی	۲۴.۱۶۴.۳۸۳.۷۷۴	۷۵.۹۴۵.۲۰۵.۵۵۴
سپرده-۳۰-۵۶۰۰۸۰۰۰۰۴۰۳۰-مسکن	۱.۸۲۴.۶۵۷.۴۸۰	۳.۶۴۹.۳۱۴.۹۶۰
سپرده-۹-۶۴۰۰۸۲۸۴۹۶۶۰۹-کارآفرین	۳.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۰	۷.۸۹۰.۴۱۰.۹۴۰
سپرده-۱-۹۲۳۱۶-۱۳۰-۳۴۳-پاسارگاد	۷.۶۰۷.۲۴۱	۱۵.۳۹۴.۳۸۰
سپرده-۱-۹۲۳۱۶-۱۳۰-۶۲۶-۳۴۳-پاسارگاد	-	۱۱.۳۴۲.۴۶۵.۷۵۹
سپرده-۲-۶۲۰۰۸۶۴۷۲۳۶۰۲-کارآفرین	۱۳.۴۷۹.۴۵۲.۰۶۹	۲۶.۶۳۰.۱۳۶.۹۸۹
سپرده-۱۰-۴۲۰۰۹۰۰۰۰۶۸۹۰-مسکن	۷۹۷.۰۲۲.۵۸۰	۸۰۰.۲۱۷.۷۹۹
سپرده-۵-۶۴۰۰۸۸۷۰۹۶۶۰۵-کارآفرین	۶۵۷.۵۳۴.۲۴۶	۱.۳۱۵.۰۶۸.۴۸۹
سپرده-۵-۶۴۰۰۸۸۷۷۸۶۶۰۵-کارآفرین	۶۵۷.۵۳۴.۲۴۶	۱.۳۱۵.۰۶۸.۴۸۹
سپرده-۱۰-۶۴۰۰۸۸۷۵۷۱۶۰۰-کارآفرین	۹۸۶.۳۰۱.۳۷۰	۱.۹۷۲.۶۰۲.۷۳۵
سپرده-۶-۶۴۰۰۸۸۸۸۶۶۶۰۶-کارآفرین	۶۵۷.۵۳۴.۲۴۶	۱.۳۱۵.۰۶۸.۴۸۹
سپرده-۳-۶۴۰۰۸۸۷۲۶۱۶۰۳-کارآفرین	۱.۳۱۵.۰۶۸.۴۹۴	۲.۶۳۰.۱۳۶.۹۸۱
سپرده-۵-۶۴۰۰۸۸۷۴۴۶۶۰۵-کارآفرین	۳.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۰	۷.۸۹۰.۴۱۰.۹۴۰
سپرده-۴-۶۴۰۰۸۸۷۶۳۴۶۰۴-کارآفرین	۶۵۷.۵۳۴.۲۴۶	۱.۳۱۵.۰۶۸.۴۸۹
سپرده-۱-۹۲۳۱۶-۱۳۰-۶۶۶-۳۴۳-پاسارگاد	۱۰.۸۴۹.۳۱۵.۰۶۸	۲۱.۶۹۸.۶۳۰.۱۳۶
سپرده-۱۰-۵۶۰۰۸۳۷۴۱۲۶۱۰-مسکن	۱.۱۷۷.۰۱۶۷.۱۲۰	۲.۳۵۴.۳۳۴.۲۴۰
سپرده-۱۰-۶۴۱۱۱۶۰۰۹۰-تجارت	۵.۱۵۶.۴۱۰.۰۲۷	۵۰.۵۱۵.۵۰۴.۷۵۷
سپرده-۱-۹۲۳۱۶-۳۴۳۴۴۱۱۳-پاسارگاد	۱۱.۱۷۸.۰۸۲.۱۴۰	۱۳.۵۹۹.۹۹۹.۹۳۷
سپرده-۱۲۷۳۴۹۵۹-تجارت	-	-
سپرده-۷-۶۰۰۹۱۱۶۵۸۶۰۷-کارآفرین	۵.۳۴۲.۴۶۵.۷۵۲	۵.۳۴۲.۴۶۵.۷۵۲
جمع	۱۴۳.۹۳۳.۶۰۸.۱۰۳	۳۳۸.۷۳۶.۴۴۴.۶۴۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

پایان ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	طی ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹,۴۷۹,۷۱۵	۹,۴۷۹,۷۱۵	اختیارخ پاکشو-۱۴۵۰۰-۱۵/۰۷/۱۳۹۷
۳,۶۹۶,۰۹۹	۰	برگشت سود سهام
۷۹,۷۳۹,۷۷۹	۰	سود سپرده بانکی
۱۳,۵۱۷,۶۵۷	۰	کارمزد ابطال
۱۰۶,۴۳۳,۲۵۰	۹,۴۷۹,۷۱۵	جمع