

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۶/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۳۰			شرکت
درصد	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
۳	۲۳۷,۱۴۳,۹۳۰,۴۴۰	۲۱۷,۷۴۳,۴۹۶,۰۰۰	۱,۵۶۴	۱۴۴,۲۶۴,۳۶۷					۲۲۴,۲۸۶,۷۲۹,۳۹۲	۲۱۷,۷۴۳,۴۹۶,۰۰۰	۱۴۴,۲۶۴,۳۶۷	پتروشیمی تامین
۳	۲۵۲,۱۶۷,۶۵۷,۶۲۵	۲۳۹,۰۴۲,۹۶۹,۳۱۲	۱۳,۰۱۸	۱۹,۵۰۰,۰۰۰					۲۴۹,۵۶۰,۸۲۴,۵۰۰	۲۳۹,۰۴۲,۹۶۹,۳۱۱	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	پاکشو
۱	۴۸,۸۲۱,۸۷۳,۰۶۴	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۳۳	۳,۴۱۹	۱۴,۲۸۹,۹۳۷					۴۹,۱۲۱,۷۴۴,۱۷۷	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۳۳	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	صندوق س. پروژه آرمان پرند مهنا
۶	۵۳۸,۱۳۳,۴۶۱,۱۲۹	۵۰۲,۱۷۵,۶۰۸,۵۳۵	۱۸,۰۰۱	۱۷۸,۰۵۴,۳۰۴	-	-	-	-	۵۲۲,۹۶۹,۳۹۸,۰۶۹	۵۰۲,۱۷۵,۶۰۸,۵۳۴	۱۷۸,۰۵۴,۳۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۶/۱۲/۲۹				۱۳۹۶/۱۱/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.....	شرکت
	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۱۴,۴۱۰	۹,۵۰۰,۰۰۰		۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۱۴,۴۱۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	اختیار.تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲
	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۱,۸۶۹	۷۷,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۱,۸۶۹	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیار. تبعی پاکشو ۷۰۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت برتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

نام اوراق	دارای مجوز از	بذرفه در تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ سود	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		درصد به دارایی‌ها
						تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت - وزارت راه و شهرسازی	خبر	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت طرح های عمرانی - وزارت نیرو	خبر	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۰	۹۲,۳۷۸,۷۸۵,۵۶۶	۱۰	۹۲,۳۷۸,۷۸۵,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۰
تأمین مالی بیمه سلامت	خبر	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۲۰	۵۲۲,۳۵۷,۵۶۸,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۲,۳۵۷,۵۶۸,۳۳۳
مشارکت طرح های عمرانی انشعاب دولت	خبر	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۵	۶۸۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
مس من مرحله خودرو ۱۱ - سامانه ۲۱۸	بلی	۱۳۹۵/۱۲/۰۵	۱۳۹۵/۱۲/۰۵	۱۸	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سکوک مرحله سالیانه ۹۹ - سامانه ۲۱۸	بلی	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرحله سلامت - اول شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرحله فولاد مبارکه ۹۷ - ۲۲۹	بلی	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرحله کدوم - اول شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
راپل سامانه ۲۱	بلی	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره بنرو ریک	بلی	۱۳۹۲/۱۲/۲۴	۱۳۹۲/۱۲/۲۴	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره پیماناسیا	بلی	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره شرکت مخابرات ایران	بلی	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره قاصصیر	بلی	۱۳۹۷/۰۱/۲۸	۱۳۹۷/۰۱/۲۸	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهرداری تهران - سامانه ۲۱۸	خبر	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	خبر	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهرداری مشهد - سامانه ۲۱۸	بلی	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت شهرداری مشهد - سامانه ۲۱۸	خبر	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استادان - پروژه ۸۰ - سامانه ۲۱۸	خبر	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهرداری قم - ۱۳۹۴ - سپهر	خبر	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت دولتی - شرایط خاص ۱ - ۸۸۱۲	بلی	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت دولتی - شرایط خاص ۱ - ۸۸۱۳۳	بلی	۱۳۹۵/۱۲/۲۷	۱۳۹۵/۱۲/۲۷	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت دولتی - شرایط خاص ۱ - ۹۹۰۹	بلی	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت نفت و گاز پرتیا	بلی	۱۳۹۲/۰۱/۲۳	۱۳۹۲/۰۱/۲۳	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع					۲,۸۷۲,۲۵۶					۲,۸۷۲,۲۵۶		۲,۸۷۲,۲۵۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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)

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سهام شرکت
پتروشیمی تامین	۱۴۴,۲۶۴,۳۶۷	۱,۵۶۴	۱,۶۶۰	۶.۱۴	۲۳۷,۱۴۲,۹۳۰,۴۴۰	- قیمت اعمال
پاکشو	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۸	۱۳,۰۵۹	۰.۳۱	۲۵۲,۱۶۷,۶۵۷,۶۲۵	- قیمت اعمال
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۶۸۷,۶۱۰	۸۵۴,۸۴۳	۷۶۹,۲۹۰	(۱۰.۰۱)	۵۲۸,۵۸۷,۹۹۲,۵۶۵	- نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۰۴,۲۳۳	۹۶۰,۰۰۰	۹۰۸,۳۸۳	(۵.۳۸)	۹۴,۶۱۴,۸۳۹,۷۱۲	- نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۵۰۳,۱۴۹	۹۸۰,۳۶۰	۹۳۲,۶۳۹	(۴.۸۷)	۴۶۸,۹۱۶,۱۶۹,۳۳۵	- نگهداری تا سررسید
شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰	- نگهداری تا سررسید
اوراق تهران	۴۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	- نگهداری تا سررسید
مراجه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۱۰,۳۶۴	۱,۰۰۰,۰۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۰۱)	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	- نگهداری تا سررسید
اجاره قائدبصیر	۲۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۹۹)	۲۳۸,۸۲۶,۷۲۵,۰۰۰	- نگهداری تا سررسید
اجاره پتروامیدآسیا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	- نگهداری تا سررسید
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰	- نگهداری تا سررسید
اجاره شرکت مخابرات ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۶۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲.۲۲)	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	- نگهداری تا سررسید
رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۵,۰۰۰	۱,۰۵۸,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵.۵۲)	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	- نگهداری تا سررسید
مراجه سلامت ۶-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	- نگهداری تا سررسید
مراجه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۶۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	- نگهداری تا سررسید
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	- نگهداری تا سررسید
ص مراجه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	- نگهداری تا سررسید
مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۰۰۸	۰.۲۰	۱۳۰,۱۶۶,۶۰۰,۷۴۶	- نگهداری تا سررسید
صکوک مراجه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۳۱۴	۱,۰۲۵,۳۱۴	-	۱۰۲,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۵	- نگهداری تا سررسید
					<u>۴,۰۹۱,۷۶۵,۷۱۶,۲۵۸</u>	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۳۰								
درصد به کل	خالص ارزش	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی			
دارایی ها	فروش	شده	تعداد بلغ فروش	تعداد	فروش	تعداد								
.....	گواهی سپرده بانکی نزد بانک		
.....	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۴۵۵,۸۵۰,۷۱۲	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	خیر	۲	۱۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	گواهی سپرده عام بانک تجارت - مرحله اول ۹۶
.....	-	-	-	-	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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	سپرده های بانکی
.....	سپرده بانکی نزد بانک
-	۱,۱۸۲,۰۱۳	-	۹,۳۱۷	۱,۱۷۲,۶۹۶	۱۰	سپرده-۱-۱۲۲۱۴۵-کارآفرین
-	۹۵۴,۴۳۲,۶۰۴	۱,۳۰۶,۳۷۸,۳۳۸,۷۰۴	۱,۳۰۷,۳۳۱,۷۶۳,۰۸۹	۱,۰۰۸,۲۱۹	۱۰	سپرده-۵-کارآفرین-۰۵۰۰۱۳۴۲۶۹۶۰۵
۱	۴۵,۲۳۳,۹۸۹,۲۸۷	۱,۳۶۷,۶۴۰,۳۰۲,۴۴۱	۱,۱۳۹,۰۶۸,۱۵۳,۳۳۳	۲۷۳,۷۹۶,۱۳۸,۳۹۵	۱۰	سپرده-۲۴-کارآفرین-۰۳۹۰۰۳۳۹۶۰۲
-	۱۱,۲۴۸,۸۴۱	-	-	۱۱,۲۴۸,۸۴۱	۱۰	سپرده-۲۰-۱۲۸۶۱۹۴۰۰۲-دی
۲	۱۹۹,۰۳۰,۲۹۴,۱۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۹,۱۸۳,۱۸۳	۲۹۳,۲۹۱,۲۱۰,۹۳۵	۲۱	سپرده-۲۰-۱۷۹۸۱۰۳۰۰۴-آینده
-	۵۹۸,۴۴۲	-	۴,۸۷۷	۵۹۳,۵۶۵	۱۰	سپرده-۱-۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۳۷-گردشگری
-	۱۵۰,۱۹۰,۵۰,۴۳۹	۹۰,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۳۴۱,۹۱۷,۶۷۵	۱۳,۱۳۲,۵۶۴	۱۰	سپرده-۳۱۹۶۴۹۶۶۸-تجارت
-	۱۰,۶۳۳,۳۰۷	۱۲۰,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۲۰,۳۵,۳۶۸	۱۰,۵۹۷,۹۳۹	۱۰	سپرده-۲۲۱۵۰۰۴۱۸۰۰۴-ملی
۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	سپرده-۴۱۳۸۵۸۲۳۸۰۰۶-ملی
-	-	۴۱,۶۸۵,۴۴۹	۳۳۹,۸۲۷	۴۱,۳۴۵,۶۲۲	۱۰	سپرده-۲۱۳۲۱۰۱۳۵۰۰۹-صادرات
-	-	-	-	-	۲۱	سپرده-۴۰۳۷۳۲۰۷۶۰۰۱-دی
۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵	سپرده-۵۶۰۰۸۰۰۰۰۰۴۰۳۰-مسکن
-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده-۶۴۰۰۸۲۸۴۹۶۶۰۹-کارآفرین
-	۷۸۰۳,۱۳۳,۹۶۶	۷۱۱,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۷۱۰,۹۳۰,۰۴۹	۱۰,۲۰۳,۹۱۷	۱۰	سپرده-۱-۱۳۰۹۲۳۱۶-۳۴۳-۸۶۰-پاسارگاد
-	-	-	-	-	۲۳,۵	سپرده-۱-۱۳۰۹۲۳۱۶-۳۴۳-پاسارگاد
۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده-۶۲۰۰۸۶۴۷۳۳۰۲-کارآفرین
-	۱,۳۸۹,۹۱۱,۰۷۰	۲۸,۱۸۰,۵۹۵,۰۳۶	۲۸,۰۴۱,۴۸۵,۰۷۸	۱,۵۲۹,۰۲۱,۰۲۸	۱۰	سپرده-۴۳۰۰۹۰۰۰۰۶۸۹۰-مسکن
-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۰۶۹۶۰۵-کارآفرین
-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۷۸۶۶۰۵-کارآفرین
-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۵۷۱۶۰۰-کارآفرین
-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده-۶۴۰۰۸۸۸۸۶۶۶۰۶-کارآفرین
-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۲۶۱۶۰۳-کارآفرین
۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۴۴۶۶۰۵-کارآفرین
-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۳۴۶۰۴-کارآفرین
-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	سپرده-۱-۱۳۰۹۲۳۱۶-۳۴۳-۶۶۶-پاسارگاد
۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	سپرده-۷۱۰۰۹۳۲۵۸۴۶۰۸-کارآفرین
-	۳۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	سپرده-۵۶۰۰۸۳۷۴۱۲۶۱۰-مسکن
۱۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	سپرده-۳۱۹۰۰۰۵۴۴۹۷-تجارت
۸	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	سپرده-۱-۱۳۰۹۲۳۱۶-۴۸۱-۳۴۳-پاسارگاد
-	-	-	-	-	۲۳	سپرده-۶۴۱۱۱۶۰۰۹۰-تجارت
-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	سپرده-۳۴۳۴۴۱۱۳۰۹۲۳۱۶-پاسارگاد
-	-	-	-	-	۱۶	سپرده-۱۲۷۳۴۹۵۹-تجارت
-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	سپرده-۶۰۰۹۱۱۶۵۸۶۰۷-کارآفرین
-	۶۷۳,۸۲۸	۱,۱۴۸,۹۱۲,۰۶۰,۴۲۸	۱,۱۴۸,۹۱۲,۷۳۴,۲۵۶	-	-	جاری-۱۰۰۱۳۴۲۶۶۶۰۱-کارآفرین
۳۷	۲,۴۶۸,۱۲۵,۱۴۷,۹۱۵	۶,۹۰۰,۴۹۹,۰۸۲,۰۵۸	۷,۰۱۲,۲۳۸,۵۵۶,۰۵۲	۲,۳۵۶,۳۹۵,۶۷۳,۹۲۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ه
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳۴,۸۵۲,۵۰۲,۹۶۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۰۵,۱۴۹,۰۱۴,۴۵۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۷۴,۱۸۳,۲۳۳,۴۳۶
سایر درآمدها	۴-۲	۲۹,۳۴۳,۶۹۵
جمع		۹۱۴,۲۱۴,۰۹۴,۵۴۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفندماه			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
.....	
۲۶	-	۲۶	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
۶,۸۴۶,۵۲۸,۶۲۴	(۸۵۳,۴۷۱,۳۷۶)	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	س نفت و گاز پتروشیمی تامین
۶,۸۴۶,۵۲۸,۶۵۰	(۸۵۳,۴۷۱,۳۷۶)	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۲۶				

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار یا درآمدهای ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفندماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۲۷۰,۷۷۴	(۳,۳۶۹)	۳,۲۷۹,۷۳۳	۹۳۰۹	(۳۰)	۹۳۲۹	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱	۱۳۹۷/۱۰/۱ اوراق مشارکت
۳,۲۷۴,۷۹۴,۰۵۹	(۳۷,۰۸۷,۸۳۹)	۳,۲۳۷,۷۰۶,۲۲۰	۵۵,۹۳۰,۰۳۹	(۹,۱۳۴,۳۹۹)	۴۶,۷۹۵,۶۴۰	۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱	۱۳۹۷/۱۰/۱	کوتاه مدت-۱(۱۳۱۳۵-۲)-کرافین
-	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱	۱۳۹۷/۱۰/۱	بلند مدت-۱(۱۳۹۵-۲۶۶۶۶۶۰-۱) شرکتی
۴۰۹,۱۷۱,۷۱۰	(۳,۲۶۳,۹۵۵)	۴۱۲,۴۳۵,۶۶۵	۹,۶۴۰	-	۹,۶۴۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱	۱۳۹۷/۱۰/۱	بلند مدت-۱(۱۳۹۵-۲۶۶۶۶۶۰-۱) شرکتی
۳۸,۵۴۴,۳۷۴,۳۳۷	(۳۵۸,۵۸۸,۸۴۳)	۳۸,۱۸۵,۷۸۵,۴۹۴	۳,۶۹۳,۳۰۱,۸۱۱	(۱۵,۳۲۰,۰۰۸)	۳,۷۰۸,۶۲۱,۸۰۹	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۴	۱۳۹۷/۱۰/۴	کوتاه مدت-۱(۱۳۹۸-۲۰)-کرافین
۳,۸۳۸,۸۲۶	(۳۵,۹۳۶)	۳,۸۷۴,۷۶۲	۳,۳۶۳,۶۲۹	(۷۰,۳۲۳)	۳,۴۳۳,۹۵۲	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۶	۱۳۹۷/۱۰/۶	کوتاه مدت-۱(۱۳۹۸-۲۰)-کرافین
۳۸,۴۷۷,۶۵۰,۸۱۰	(۱۲۳,۹۱۲,۱۰۰)	۳۸,۳۵۳,۷۳۸,۷۱۰	۱,۳۴۶,۵۷۳,۳۶۰	-	۱,۳۴۶,۵۷۳,۳۶۰	۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۸	۱۳۹۷/۱۰/۸	بلند مدت-۱(۱۳۹۸-۲۰)-کرافین
۳۱,۳۳۳	(۱۵۳)	۳۱,۱۸۰	۳,۶۸۸	(۳۴)	۳,۶۵۴	۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۴	۱۳۹۷/۱۰/۴	کوتاه مدت-۱(۱۳۹۵-۲۶۶۶۶۶۰-۱) شرکتی
۴۰,۳۵۹,۹۵۸	(۸۲,۳۸۸)	۴۰,۲۷۷,۵۷۰	۳,۲۶۲,۳۷۵	(۱۳,۳۵۳)	۳,۲۴۹,۰۲۲	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۵	۱۳۹۷/۱۱/۵	کوتاه مدت-۱(۱۳۹۸-۲۰)-کرافین
۳۶,۳۷۴,۳۶۳,۳۸۱	(۳۲۰,۳۰۰,۰۰۰)	۳۶,۰۵۴,۰۶۳,۳۸۱	۹,۵۶۹,۳۶۳,۹۵۵	(۴۱,۵۲۴,۳۶۳)	۹,۵۲۷,۸۴۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۰/۶	۱۳۹۷/۱۰/۶	بلند مدت-۱(۱۳۹۸-۲۰)-کرافین
۱۱,۳۰۸,۳۶۶,۰۹۷	(۳۳,۱۹۹,۶۶۴)	۱۱,۳۴۱,۵۶۵,۷۶۱	-	-	-	۲۳	۱۳۹۷/۱۰/۶	۱۳۹۷/۱۰/۶	بلند مدت-۱(۱۳۹۸-۲۰)-کرافین
۲۰,۳۸۳,۷۴۳,۱۸۸	(۱۰,۹۰۴,۷۳۲)	۲۰,۳۷۲,۸۳۹,۴۵۶	۱,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۳۹۷/۱۰/۷	۱۳۹۷/۱۰/۷	بلند مدت-۱(۱۳۹۸-۲۰)-کرافین
۸,۸۹۱,۰۰۰	(۱۰,۶۷۰,۰۰۰)	۱,۲۲۱,۰۰۰	۱,۲۲۱,۰۰۰	(۱,۶۷۰,۰۰۰)	۲۴,۶۲۱,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۸	۱۳۹۷/۱۰/۸	کوتاه مدت-۱(۱۳۹۸-۲۰)-کرافین
۷۸۲,۱۱۴,۹۵۵	-	۷۸۲,۱۱۴,۹۵۵	۱۵,۳۳۹,۱۳۴,۶۳۷	(۶۶,۸۴۶,۷۱۷)	۱۵,۳۳۹,۱۳۴,۶۳۷	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۸	۱۳۹۷/۱۰/۸	بلند مدت-۱(۱۳۹۸-۲۰)-کرافین
۱۵,۳۳۹,۱۳۴,۶۳۷	(۶۶,۸۴۶,۷۱۷)	۱۵,۳۳۹,۱۳۴,۶۳۷	۱۵,۳۳۹,۱۳۴,۶۳۷	(۶۶,۸۴۶,۷۱۷)	۱۵,۳۳۹,۱۳۴,۶۳۷	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۸	۱۳۹۷/۱۰/۸	بلند مدت-۱(۱۳۹۸-۲۰)-کرافین
۸,۱۵۲,۰۰۰	(۳۷,۳۲۶,۰۰۰)	۸,۱۵۲,۰۰۰	۸,۱۵۲,۰۰۰	(۳۷,۳۲۶,۰۰۰)	۸,۱۵۲,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۸	۱۳۹۷/۱۰/۸	بلند مدت-۱(۱۳۹۸-۲۰)-کرافین
۸۳,۰۳۳,۳۳۶	(۳۵,۵۷۹)	۸۳,۰۳۳,۳۳۶	۸۳,۰۳۳,۳۳۶	-	۸۳,۰۳۳,۳۳۶	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۹	۱۳۹۷/۱۰/۹	کوتاه مدت-۱(۱۳۹۸-۲۰)-کرافین
۶,۱۵۹,۵۵۳,۱۷۷	-	۶,۱۵۹,۵۵۳,۱۷۷	-	-	-	۲۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	بلند مدت-۱(۱۳۹۸-۲۰)-کرافین
-	-	-	-	-	-	۱۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	کوتاه مدت-۱(۱۳۹۸-۲۰)-کرافین
۱۶,۸۲۲,۹۲۸,۵۸۸	(۳۵,۱۵۷,۰۰۰)	۱۶,۸۸۸,۰۰۰	۱,۵۷۱,۷۲۷,۸۲۶	(۴,۳۳۰,۳۳۶)	۱,۵۷۷,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	کوتاه مدت-۱(۱۳۹۸-۲۰)-کرافین
۳,۸۶۴,۱۱۵	(۳,۸۶۴)	۳,۸۶۴,۱۱۵	۸,۵۸۳,۳۳۴	-	۸,۵۸۳,۳۳۴	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	بلند مدت-۱(۱۳۹۸-۲۰)-کرافین
۵,۴۱۲,۱۰۰	(۳۱,۲۵۰,۰۰۰)	۵,۴۴۳,۳۵۰	۸۷۴,۵۲۸,۵۸۴	(۹,۳۸۸,۹۳۸)	۸۸۱,۹۱۷,۵۸۴	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	بلند مدت-۱(۱۳۹۸-۲۰)-کرافین
۳۹,۰۰۰	(۱۵۴,۳۵۳,۳۳۹)	۳۸,۸۴۵,۶۶۶	۶,۳۳۳,۱۴۴,۳۳۹	(۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۳۳۳,۱۴۴,۳۳۹	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	بلند مدت-۱(۱۳۹۸-۲۰)-کرافین
۱,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۱,۶۳۰,۱۳۱	(۱,۳۵۱,۰۰۰)	۳۱,۶۳۰,۱۳۱	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	بلند مدت-۱(۱۳۹۸-۲۰)-کرافین
۱۳,۹۱۳,۳۳۳,۳۳۳	(۳۵,۳۳۰,۳۳۳)	۱۳,۹۴۸,۶۶۳,۳۳۳	۱,۲۴۶,۱۳۱,۳۳۳	(۱۳,۳۳۰,۰۰۰)	۱,۲۴۶,۱۳۱,۳۳۳	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	بلند مدت-۱(۱۳۹۸-۲۰)-کرافین
۱,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۱,۶۳۰,۱۳۱	(۱,۳۵۱,۰۰۰)	۳۱,۶۳۰,۱۳۱	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	بلند مدت-۱(۱۳۹۸-۲۰)-کرافین
۴,۳۳۰,۳۳۳,۳۳۳	(۱۳,۱۵۸,۳۳۳)	۴,۳۴۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۱,۶۳۰,۱۳۱	(۱,۳۵۱,۰۰۰)	۳۱,۶۳۰,۱۳۱	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	بلند مدت-۱(۱۳۹۸-۲۰)-کرافین
۱۱,۲۲۱,۲۲۲,۲۲۲	(۳۸,۳۳۳,۳۳۳)	۱۱,۲۲۱,۲۲۲,۲۲۲	۱,۶۱۳,۳۳۳,۳۳۳	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	بلند مدت-۱(۱۳۹۸-۲۰)-کرافین
۱,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۱,۶۳۰,۱۳۱	(۱,۳۵۱,۰۰۰)	۳۱,۶۳۰,۱۳۱	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	بلند مدت-۱(۱۳۹۸-۲۰)-کرافین
۵,۳۳۰,۳۳۳,۳۳۳	(۳۴,۳۳۳,۳۳۳)	۵,۳۳۰,۳۳۳,۳۳۳	۳۱,۶۳۰,۱۳۱	(۱,۳۵۱,۰۰۰)	۳۱,۶۳۰,۱۳۱	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	بلند مدت-۱(۱۳۹۸-۲۰)-کرافین
۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۳۳۳,۳۳۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۳۳۳,۳۳۳	(۳,۳۳۰,۰۰۰)	۳۳۰,۳۳۳,۳۳۳	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	بلند مدت-۱(۱۳۹۸-۲۰)-کرافین
۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۳۳۳,۳۳۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۳۳۳,۳۳۳	(۳,۳۳۰,۰۰۰)	۳۳۰,۳۳۳,۳۳۳	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	کوتاه مدت-۱(۱۳۹۸-۲۰)-کرافین
۱,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۳۴,۳۳۳,۳۳۳)	۱,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۵۷۸,۰۰۰	(۳,۳۳۰,۰۰۰)	۱,۵۷۸,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	بلند مدت-۱(۱۳۹۸-۲۰)-کرافین
۱,۳۰۰,۳۳۳,۳۳۳	(۱۱,۵۳۳,۳۳۳)	۱,۳۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۰۰,۳۳۳,۳۳۳	-	۱,۳۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	بلند مدت-۱(۱۳۹۸-۲۰)-کرافین
۳,۸۸۰,۹۶۶,۶۶۶	-	۳,۸۸۰,۹۶۶,۶۶۶	۳,۱۹۲,۰۰۰	-	۳,۱۹۲,۰۰۰	۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	کوتاه مدت-۱(۱۳۹۸-۲۰)-کرافین
۹,۹۲۲,۱۳۳,۳۳۳	-	۹,۹۲۲,۱۳۳,۳۳۳	۱,۶۰۰,۹۸۳,۳۳۳	-	۱,۶۰۰,۹۸۳,۳۳۳	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	بلند مدت-۱(۱۳۹۸-۲۰)-کرافین
۳,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۳,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۱۷,۱۳۳,۳۳۳	-	۲۱۷,۱۳۳,۳۳۳	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	بلند مدت-۱(۱۳۹۸-۲۰)-کرافین
۱۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۱۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	بلند مدت-۱(۱۳۹۸-۲۰)-کرافین
۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	بلند مدت-۱(۱۳۹۸-۲۰)-کرافین
۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۵۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	بلند مدت-۱(۱۳۹۸-۲۰)-کرافین
۳,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۳,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۶۰۰,۹۸۳,۳۳۳	-	۱,۶۰۰,۹۸۳,۳۳۳	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	بلند مدت-۱(۱۳۹۸-۲۰)-کرافین
۳,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۳,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	بلند مدت-۱(۱۳۹۸-۲۰)-کرافین
۷,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۷,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	بلند مدت-۱(۱۳۹۸-۲۰)-کرافین
۱۴,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۱۴,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۱۵۵,۳۳۳,۳۳۳	-	۳,۱۵۵,۳۳۳,۳۳۳	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	بلند مدت-۱(۱۳۹۸-۲۰)-کرافین
۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۵۰,۱۳۳,۱۰۰	-	۸۵۰,۱۳۳,۱۰۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	بلند مدت-۱(۱۳۹۸-۲۰)-کرافین
۳,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۳,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۴,۸۱۸,۳۳۳,۳۳۳	-	۴,۸۱۸,۳۳۳,۳۳۳	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	بلند مدت-۱(۱۳۹۸-۲۰)-کرافین
۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	بلند مدت-۱(۱۳۹۸-۲۰)-کرافین
۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	بلند مدت-۱(۱۳۹۸-۲۰)-کرافین
۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۶۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۳,۶۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	بلند مدت-۱(۱۳۹۸-۲۰)-کرافین
۳,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۳,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸,۷۸۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۸,۷۸۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	بلند مدت-۱(۱۳۹۸-۲۰)-کرافین
۳,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۳,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶,۳۳۳,۰۰۰	-	۶,۳۳۳,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	بلند مدت-۱(۱۳۹۸-۲۰)-کرافین
۳,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳	-	۳,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۳,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳	-	۳,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۱۵	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	بلند مدت-۱(۱۳۹۸-۲۰)-کرافین
۱۵۱,۳۳۳,۳۳۳	-	۱۵۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۵۱,۳۳۳,۳۳۳	-	۱۵۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۵	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	بلند مدت-۱(۱۳۹۸-۲۰)-کرافین
۳,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۳,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	بلند مدت-۱(۱۳۹۸-۲۰)-کرافین

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفندماه				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
۲۷۴,۰۰۶,۵۰۰	۳۷۷,۶۶۵,۹۹۳,۵۰۰	۳۷۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۹۴۰	-	-	-	-	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۷۶۱,۰۶۲,۱۹۵	۳۰۰,۳۶۶,۸۲۵,۱۰۷	۳۰۱,۱۲۷,۸۸۷,۳۰۲	۳۰۰,۶۲۰	-	-	-	-	اجاره رایتل ۲۰ درصد
۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	اجاره پترو ریگ ۲۰
(۲۶۴,۸۵۸,۴۱۵)	۲۰,۲۵۲,۸۷۸,۴۰۳	۱۹,۹۸۸,۰۱۹,۹۸۸	۲۰,۰۰۰	(۲۶۴,۸۵۸,۴۱۵)	۲۰,۲۵۲,۸۷۸,۴۰۳	۱۹,۹۸۸,۰۱۹,۹۸۸	۲۰,۰۰۰	مشارکت نفت و گاز پرشیا۱۲۳ ۹۷۰
۰	۵۰۳,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۱۴۹	۰	۵۰۳,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۱۴۹	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -وزارت راه و شهرسازی
۰	۱۰۴,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۳۳	۰	۱۰۴,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۳۳	اوراق مشارکت طرح های عمرانی -وزارت نیرو
۲۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۴۹,۷۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۲۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۴۹,۷۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪
۴۰,۰۵۱,۶۲۳	۷,۳۸۲,۹۴۸,۳۷۷	۷,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۳	۰	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۸۰۹,۱۲۸,۳۳۴	۴۹,۱۹۰,۸۷۱,۶۶۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	-	-	-	برق سنندج مینا ۹۶۱
۴۶۶,۵۶۲,۸۱۰	۳۶,۰۷۶,۴۳۷,۱۹۰	۳۶,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۴۳	۰	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۳,۰۱۶,۷۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۷۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۲,۷۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	-	-	-	مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱۸٪
۰	۶۸۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۶۱۰	۰	۶۸۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۶۱۰	مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت
۵۹۱,۳۴۴,۱۰۹	۲۷,۴۷۶,۶۵۵,۸۹۱	۲۸,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۶۸	۰	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
۶۳۹,۷۷۳,۴۲۸	۴۶,۷۲۵,۲۲۶,۵۷۲	۴۷,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۶۵	۰	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۲,۴۹۰,۲۱۴,۲۴۳	۲۲۴,۶۶۶,۵۲۷,۰۲۱	۲۲۷,۱۵۶,۷۴۱,۳۶۴	۲۲۷,۲۶۱	۰	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۱,۹۱۴,۵۱۷,۹۹۹	۷۶,۰۸۵,۴۸۲,۰۰۱	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	۰	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۱۱,۰۶۸,۵۵۲,۹۲۶	۳,۴۱۰,۳۲۰,۵۹۵,۷۲۸	۳,۴۲۱,۳۸۹,۱۴۸,۶۵۴	۳,۴۱۸,۲۱۲	۶۵,۱۴۱,۵۸۵	۲,۰۱۴,۹۱۴,۸۷۸,۴۰۳	۲,۰۱۴,۹۸۰,۰۱۹,۹۸۸	۲,۰۱۴,۹۹۲	

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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سهام شرکت							
پتروشیمی تامین	۱۴۴,۲۶۴,۳۶۷	۲۳۷,۱۴۳,۹۳۰,۴۴۰	۲۲۴,۲۸۶,۷۲۹,۳۹۲	۱۲,۸۵۷,۲۰۱,۰۴۸	۱۴۴,۲۶۴,۳۶۷	۲۳۷,۱۴۳,۹۳۰,۴۴۰	۲۲۴,۲۸۶,۷۲۹,۳۹۲
پاکشو	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۱۶۷,۶۵۷,۶۲۵	۲۴۸,۴۹۸,۷۸۱,۳۷۵	۳,۶۶۸,۸۷۶,۲۵۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۱۶۷,۶۵۷,۶۲۵	۲۴۸,۴۹۸,۷۸۱,۳۷۵
اختیارفایر تبعی گروه صنعتی پاکشو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰
اختیارفایر تبعی پتروشیمی تامین ۹۷۲	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۹۲,۰۰۰	۷۶,۶۹۲,۰۰۰	.	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۹۲,۰۰۰	۷۶,۶۹۲,۰۰۰
اختیارفایر تبعی پاکشو ۷۰۷	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۲,۰۰۰	۹,۴۶۲,۰۰۰	.	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۲,۰۰۰	۹,۴۶۲,۰۰۰
مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳	۱۳,۰۰۰	۱۳۰,۱۶۶,۶۰۰,۷۴۶	۱۳۰,۳۰۵,۲۲۹,۰۵۶	(۱۳۸,۶۲۸,۳۱۰)	۱۳,۰۰۰	۱۳۰,۱۶۶,۶۰۰,۷۴۶	۱۳۰,۳۰۵,۲۲۹,۰۵۶
اجاره قاندبصیر	۲۳۹,۰۰۰	۲۳۸,۸۲۶,۷۲۵,۰۰۰	۲۳۸,۸۲۶,۷۲۵,۰۰۰	.	۲۳۹,۰۰۰	۲۳۸,۸۲۶,۷۲۵,۰۰۰	۲۳۸,۸۲۶,۷۲۵,۰۰۰
اجاره پتروامیدآسیا	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰
اجاره شرکت مخابرات ایران	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۲۹۰,۰۰۰	۲۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰	.	۲۹۰,۰۰۰	۲۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰
شهرداری قم ۱۳۹۴ - سپهر	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰
رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	.	۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۱۰,۳۶۴	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	.	۱۰,۳۶۴	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰
اوراق تهران	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۵	۱۰۲,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۵	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۵	۱۰۲,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۵
تأمین مالی بیمه سلامت	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪	۲۶۵,۰۰۰	۲۶۵,۱۹۲,۱۲۵,۰۰۰	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰	.	۲۶۵,۰۰۰	۲۶۵,۱۹۲,۱۲۵,۰۰۰	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰
اسناد خزانه م- بودجه ۹۶-۵۰۸-۹۷۰	۲,۷۴۴	۲,۵۴۶,۹۶۰,۴۱۸	۲,۵۴۷,۹۷۷	۹,۶۵۷,۹۷۷	۲,۷۴۴	۲,۵۴۶,۹۶۰,۴۱۸	۲,۵۴۷,۹۷۷
مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰
ص مراجعه خودرو ۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۵۰۳,۱۴۹	۴۶۸,۹۱۶,۱۶۹,۳۳۵	۵۰۳,۱۴۹	(۳۴,۲۳۲,۸۳۰,۶۶۵)	۵۰۳,۱۴۹	۴۶۸,۹۱۶,۱۶۹,۳۳۵	۵۰۳,۱۴۹
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۰۴,۲۳۳	۹۴,۶۱۴,۸۳۹,۷۱۲	۱۰۴,۲۳۳	(۹,۶۱۸,۱۶۰,۲۸۸)	۱۰۴,۲۳۳	۹۴,۶۱۴,۸۳۹,۷۱۲	۱۰۴,۲۳۳
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۶۸۷,۶۱۰	۵۲۸,۵۸۷,۹۹۲,۵۶۵	۶۸۷,۶۱۰	(۱۵۹,۰۲۲,۰۰۷,۴۳۵)	۶۸۷,۶۱۰	۵۲۸,۵۸۷,۹۹۲,۵۶۵	۶۸۷,۶۱۰
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۴۸,۸۲۱,۸۷۳,۰۶۴	۴۹,۱۲۱,۷۴۴,۱۷۷	(۲۹۹,۸۷۱,۱۱۳)	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۴۸,۸۲۱,۸۷۳,۰۶۴	۴۹,۱۲۱,۷۴۴,۱۷۷
	۲۷۸,۸۶۱,۴۰۴	۴,۶۴۳,۴۶۹,۷۰۳,۷۴۰	۴,۸۳۰,۳۵۴,۲۱۶,۲۷۶	(۱۸۶,۸۸۴,۵۱۲,۵۳۶)	۲۷۸,۸۶۱,۴۰۴	۴,۶۴۳,۴۶۹,۷۰۳,۷۴۰	۴,۸۳۰,۳۵۴,۲۱۶,۲۷۶
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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند ماه					سهام
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 ...	درصد از کل درآمد	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	سهام	
.....	سهام شرکت	
۵۷	۱۹,۸۶۲,۱۸۳,۳۲۴	۰	۱۳,۰۱۵,۶۵۴,۷۰۰	۶,۸۴۶,۵۲۸,۶۲۴	۷۹	۱۲,۸۵۷,۲۰۱,۰۴۸	۰	۱۲,۸۵۷,۲۰۱,۰۴۸	پتروشیمی تامین	
۳۳	۱۱,۵۵۵,۶۶۷,۹۲۵	۰	۱۱,۵۵۵,۶۶۷,۸۹۹	۲۶	۳,۶۶۸,۸۷۶,۲۵۰	۰	۳,۶۶۸,۸۷۶,۲۵۰	۰	پاکشو	
۰	۱,۵۲۷,۵۰۰	۰	۱,۵۲۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارف. تبعی گروه صنعتی پاکشو	
۰	۴۷۰,۴۷۰	۰	۴۷۰,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارف. تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲	
۰	(۷۶,۰۰۰)	۰	(۷۶,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارف. تبعی پاکشو ۷۰۷	
۱۰	۳,۴۳۲,۷۲۹,۷۴۱	۰	۳,۴۳۲,۷۲۹,۷۴۱	۰	(۲)	(۲۹۹,۸۷۱,۱۱۳)	۰	(۲۹۹,۸۷۱,۱۱۳)	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	
۱۰۰	۳۴,۸۵۲,۵۰۲,۹۶۰	۰	۲۸,۰۰۵,۹۷۴,۳۱۰	۶,۸۴۶,۵۲۸,۶۵۰	۱۰۰	۱۶,۲۲۶,۲۰۶,۱۸۵	۰	۱۶,۲۲۶,۲۰۶,۱۸۵	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی	طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	به میانگین سده	به میانگین سده
	یادداشت ...	یادداشت ...
گواهی سپرده بانکی ...		
سپرده بانکی بلند مدت ۴۰۳۱۱۵۱۵۱۰۰۸	۰	۷۸۲,۱۱۴,۹۸۵
سپرده بانکی بلند مدت ۴۱۳۸۵۸۲۳۸۰۰۶	۹,۹۶۹,۳۶۳,۹۹۵	۴۶,۹۴۷,۴۶۲,۳۸۱
سپرده بانکی بلند مدت ۱۲۷۳۴۹۵۹	۰	۱,۳۰۳,۵۳۹,۱۲۲
سپرده بانکی بلند مدت ۱۵۲۱۱۱۲۷۶۶۳۷۱	۰	۰
سپرده بانکی بلند مدت ۳۱۹۰۰۰۵۴۴۹۷	۱۵,۲۸۹,۳۳۷,۵۶۷	۱۵,۲۸۹,۳۳۷,۵۶۷
سپرده بانکی بلند مدت ۳۴۳۴۴۱۱۳۰۹۲۳۱۶۱	۱,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۳	۲۰,۳۸۳,۷۴۳,۱۹۸
سپرده بانکی بلند مدت ۳۴۳۴۸۱۱۳۰۹۲۳۱۶۱	۸,۱۵۴,۰۴۵,۲۵۹	۸,۱۵۴,۰۴۵,۲۵۹
سپرده بانکی بلند مدت ۱-۱۳۰۹۲۳۱۶-۶۲۶-۳۴۳	۰	۱۱,۳۰۸,۲۶۶,۰۹۷
سپرده بانکی بلند مدت ۱-۱۳۰۹۲۳۱۶-۶۶۶-۳۴۳	۱,۴۴۶,۵۷۵,۳۶۰	۲۸,۴۴۷,۲۵۰,۹۱۰
سپرده بانکی بلند مدت ۵۶۰۰۸۰۰۰۰۴۰۳۰	۸۷۲,۵۲۹,۵۸۴	۵,۴۱۲,۳۱۱,۲۹۳
سپرده بانکی بلند مدت ۵۶۰۰۸۲۷۴۱۲۶۱۰	۵۵۹,۸۳۰,۴۷۹	۳,۴۷۴,۷۹۴,۰۵۹
سپرده بانکی بلند مدت ۶۰۰۰۹۱۱۶۵۸۶۰۷	۱,۴۲۶,۱۹۶,۲۸۶	۱۲,۸۹۹,۷۷۴,۸۱۷
سپرده بانکی بلند مدت ۶۲۰۰۸۶۴۷۲۳۶۰۲	۶,۳۲۹,۱۴۲,۴۲۹	۳۹,۴۰۷,۳۷۸,۵۰۰
سپرده بانکی بلند مدت ۶۴۰۰۸۲۸۴۹۶۶۰۹	۳۲۵,۰۲۰,۰۹۹	۱۰,۱۴۷,۵۰۰,۸۴۴
سپرده بانکی بلند مدت ۶۴۰۰۸۸۷۰۶۹۶۰۵	۳۱۶,۴۵۷,۱۲۱	۱,۹۵۳,۵۳۷,۲۴۳
سپرده بانکی بلند مدت ۶۴۰۰۸۸۷۲۶۱۶۰۳	۶۳۲,۹۱۴,۲۴۳	۳,۹۰۷,۰۷۴,۴۹۱
سپرده بانکی بلند مدت ۶۴۰۰۸۸۷۴۴۶۶۰۵	۱,۸۹۸,۷۴۲,۷۲۹	۱۱,۷۲۱,۲۲۳,۴۷۴
سپرده بانکی بلند مدت ۶۴۰۰۸۸۷۵۷۱۶۰۰	۴۷۴,۶۸۵,۶۸۲	۲,۹۳۰,۳۰۵,۸۶۷
سپرده بانکی بلند مدت ۶۴۰۰۸۸۷۶۳۴۶۰۴	۳۱۶,۴۵۷,۱۲۱	۱,۹۵۳,۵۳۷,۲۴۳
سپرده بانکی بلند مدت ۶۴۰۰۸۸۷۷۸۶۶۰۵	۳۱۶,۴۵۷,۱۲۱	۱,۹۵۳,۵۳۷,۲۴۳
سپرده بانکی بلند مدت ۶۴۰۰۸۸۸۸۶۶۶۰۶	۳۱۶,۴۵۷,۱۲۱	۱,۹۵۳,۵۳۷,۲۴۳
سپرده بانکی بلند مدت ۶۴۱۱۱۶۰۰۹۰	۰	۵۰,۲۶۱,۲۰۱,۹۲۰
سپرده بانکی بلند مدت ۷۱۰۰۹۳۲۵۸۴۶۰۸	۱,۵۷۲,۴۶۱,۶۰۹	۱,۵۷۲,۴۶۱,۶۰۹
سپرده بانکی بلند مدت ۷۸۵۶/۵۴	۰	۶,۱۵۹,۸۵۳,۱۷۷
سپرده بانکی کوتاه مدت ۲۰۱۲۸۶۱۹۴۰۰۲	۸۹,۳۴۹	۸۳,۰۳۳,۳۷۶
سپرده بانکی کوتاه مدت ۲۰۱۷۹۸۱۰۳۰۰۴	۳,۶۹۳,۳۰۱,۸۱۱	۲۸,۵۴۴,۳۷۴,۳۲۷
سپرده بانکی کوتاه مدت ۱-۱۲۲۱۴۵-۰۲	۹,۳۰۹	۳,۳۷۰,۱۷۴
سپرده بانکی کوتاه مدت ۲۱۳۲۱۰۱۳۵۰۰۹	(۱,۵۰۰,۴۷۶)	(۸,۸۹۱,۰۳۴)
سپرده بانکی کوتاه مدت ۲۲۱۵۰۰۴۱۸۰۰۴	۳,۳۲۶,۶۲۹	۲۸,۳۸۶,۸۲۶
سپرده بانکی کوتاه مدت ۵۰۰۱۳۴۲۶۹۶۰۵	۹,۶۲۰	۴۰۹,۲۱۷,۷۱۰
سپرده بانکی کوتاه مدت ۱-۲۷۶۶۳۷-۹۹۵-۱۱۳	۴,۶۸۸	۳۱,۹۲۲
سپرده بانکی کوتاه مدت ۲۴۰۰۳۹۰۲۳۹۶۰۲	۱,۵۷۱,۷۲۷,۸۲۶	۱۶,۸۶۲,۹۲۸,۵۸۸

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه		طی اسفند ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	نام سپرده
				گواهی سپرده بانکی ...
۰	۳۸,۶۱۴,۱۲۵	۰	۸,۵۸۴,۳۳۴	سپرده بانکی کوتاه مدت ۳۱۹۶۴۹۴۶۸
۰	۲۰,۳۵۹,۹۵۸	۰	۳,۴۶۳,۷۴۵	سپرده بانکی کوتاه مدت ۱-۱۳۰۹۲۳۱۶-۸۶۰۰-۳۴۳
۰	۰	۰	۰	سپرده بانکی کوتاه مدت ۴۲۰۰۰۰۱۵۸۸۳
۰	۱,۰۶۸,۴۱۲,۲۵۷	۰	۲۳,۲۸۵,۱۳۳	سپرده بانکی کوتاه مدت ۴۳۰۰۹۰۰۰۶۸۹۰
۴	۲۸,۸۰۹,۶۰۶,۶۶۵	۲	۳,۱۹۲,۸۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده عام بانک تجارت - مرحله اول ۹۶
۴۷	۳۷۴,۱۸۳,۲۳۳,۴۳۶	۳۷	۶۰,۰۱۵,۸۸۵,۳۵۶	جمع

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

۲-۴- سایر درآمدها:

پایان ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	طی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹,۴۷۹,۷۱۵	۰	اختیارخ پاکشو-۱۴۵۰۰-۱۵/۰۷/۱۳۹۷
(۱۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۳۰۰,۰۰۰)	گواهی سپرده عام بانک تجارت - مرحله اول ۹۶
۳۲,۱۶۳,۹۸۰	۸,۰۱۹,۹۴۷	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۲۹,۳۴۳,۶۹۵	(۴,۲۸۰,۰۵۳)	جمع