



صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

نام سهام	۱۳۹۶/۱۲/۲۹ طی			۱۳۹۷/۰۱/۳۱			
	تعداد اوراق تبعية	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعية	قيمت اعمال	تاريخ اعمال
اختيارف. تبعية پتروشيمي تأمين ۹۷۲	۹۴,۲۱۷,۲۰۰	۲۳۸۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۰	۹۴,۲۱۷,۲۰۰	۲۳۸۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۲
اختيارف. تبعية پاكشو ۷۰۷	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۴۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۴۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۳



صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

نام اوراق	دارای پذیرفته شده در بورس یا سازمان	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی مؤثر	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد فروش	قیمت فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره	
																		۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۳۱
تأمین مالی بیمه سلامت	خیر	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
ص مرابحه خودرود۰۰۱۲ - ۰۰۱۸ ماهه ۱۸٪	بلی	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	-	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
صکوک مرابحه سایبیا ۳-۹۹ ماهه ۱۸٪	بلی	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
مرابحه سلامت و اجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	-	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	بلی	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۲۰	۱۰,۳۶۴,۰۰۰	۱۰,۳۶۴,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۳۶۴	-	۱۰,۳۶۴,۰۰۰	-	-	-	-
مرابحه گندم ۲- اجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	-	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
رایتل ماهانه ۲۱٪	بلی	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	-	۲۴۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-
اجاره پتروامیدآسیا	بلی	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
اجاره شرکت مخابرات ایران	بلی	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	-	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
اجاره فلندبیسر	بلی	۱۳۹۲/۰۲/۲۸	۱۳۹۲/۰۲/۲۸	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۲۰	۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۸۲۶,۷۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳۹,۰۰۰	-	۲۳۸,۸۲۶,۷۲۵,۰۰۰	-	-	-	-
اوراق تهران	خیر	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	-	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	خیر	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۱	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹۰,۰۰۰	-	۲۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
سلف موزی برق گروه مینا ۹۷۱	بلی	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	-	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	-	-	-	۲۶۱,۵۶۸,۳۴۶,۹۰۰	۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۶۱,۵۶۸,۳۴۶,۹۰۰	-	-	-	-
شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪	بلی	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۶۵,۰۰۰	-	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-
استادزله- ۹۶- ابودجه ۹۶- ۷۰۵۰۸	خیر	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	-	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	-	۲,۷۴۴	۲,۵۳۷,۳۰۲,۴۴۱	-	-	-	-	۲,۷۴۴	-	۲,۵۳۷,۳۰۲,۴۴۱	-	-	-	-
شهرداری قم ۱۳۹۴ - سپهر	خیر	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۲۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۶۳۷,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۴۹۹,۶۳۷,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
مشارکت دولت با شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
مشارکت دولتی با شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	بلی	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۵۰۳,۱۴۹	۴۹۸,۹۱۶,۱۶۹,۳۳۵	-	-	-	-	۵۰۳,۱۴۹	-	۴۹۸,۹۱۶,۱۶۹,۳۳۵	-	-	-	-
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	بلی	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۱۰۴,۲۳۳	۹۴,۶۱۴,۳۲۹,۷۱۲	-	-	-	-	۱۰۴,۲۳۳	-	۹۴,۶۱۴,۳۲۹,۷۱۲	-	-	-	-
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	بلی	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۶۸۷,۶۱۰	۶۸۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۸۷,۶۱۰	-	۶۸۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
مشارکت نفت و گاز پرشیا ۱۳۳- ۹۷۰	بلی	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۲۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
جمع							۴,۳۱۷,۰۸۰,۸۰۰,۶۹۶	۴,۱۰۵,۰۰۱,۰۸۸,۶۱۱	۱,۱۲۵,۰۰۰	۵۱۱,۶۱۸,۳۴۶,۹۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۵۱۳,۰۰۰	۱۷,۸۹۵,۶۵۱	۴,۶۹۳,۱۰۴,۰۰۷,۶۴۷	۴,۴۹۵,۶۰۳,۴۷۰,۰۰۳			

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده است

بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوقهای سرمایه گذاری

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
پتروشیمی تامین	۱۴۴,۲۶۴,۳۶۷	۱,۵۵۲	۱,۷۳۲	۱۱.۶۰	۲۴۷,۴۲۹,۶۹۱,۲۷۸	قیمت اعمال
پاکشو	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۵	۱۳,۰۶۹	۱.۷۴	۲۵۲,۳۶۰,۷۵۶,۳۷۵	قیمت اعمال
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۶۸۷,۶۱۰	۸۵۹,۶۱۱	۷۷۶,۵۵۱	(۹.۶۶)	۵۳۳,۵۷۷,۱۰۹,۰۴۱	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۰۴,۲۳۳	۹۴۰,۰۰۰	۹۱۲,۲۸۴	(۲.۹۵)	۹۵,۰۲۱,۱۵۷,۸۵۱	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۵۰۳,۱۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۶۱۳	(۶.۴۴)	۴۷۰,۴۱۱,۴۴۹,۵۹۷	نگهداری تا سررسید
اجاره شرکت مخابرات ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۷۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱.۳۵)	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره قاندهبصر	۲۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۹۹)	۲۳۸,۸۲۶,۷۲۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۹۹۲,۶۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۴	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۵,۰۰۰	۱,۰۴۵,۱۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴.۳۲)	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مرايحه سلامت ۶ و اجده شرایط خاص ۱۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مرايحه گندم ۲- واجده شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲۶	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
مرايحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۱۰,۳۶۴	۱,۰۰۰,۰۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره پتروامیدآسیا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
ص مرايحه خودرو ۰۰۱۲- ۳ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اوراق تهران	۴۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک مرايحه سايبا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۳۱۴	۱,۰۲۵,۳۱۴	-	۱۰۲,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۵	نگهداری تا سررسید
					۴,۲۲۸,۷۸۷,۴۳۹,۹۷۷	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	سپرده های بانکی
کل دارایی ها						
-	۱,۶۶۲,۶۹۷	۳۰۷,۲۸۵,۳۹۱,۴۶۹	۳۰۷,۲۸۶,۳۸۰,۳۲۸	۶۷۳,۸۲۸	-	سپرده ۰۱۰۰۱۳۴۲۶۶۶۰۱ کارآفرین
-	۱۱,۴۳۱,۳۵۵	-	۱۸۲,۵۱۴	۱۱,۲۴۸,۸۴۱	۱۰	سپرده ۰۲۰۱۲۸۶۱۹۴۰۰۲ دی
۲	۲۰۲,۵۲۱,۹۷۸,۹۳۷	-	۳,۴۹۱,۶۸۴,۸۱۹	۱۹۹,۰۳۰,۲۹۴,۱۱۸	۲۱	سپرده ۰۲۰۱۷۹۸۱۰۳۰۰۴ آینده
-	۱,۱۹۲,۰۵۲	-	۱۰,۰۳۹	۱,۱۸۲,۰۱۳	۱۰	سپرده ۰۲-۱۲۲۱۴۵-۱ کارآفرین
-	۱۰,۶۲۳,۴۷۸	۱۰,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۹۹۰,۱۷۱	۱۰,۶۳۳,۳۰۷	۱۰	سپرده ۰۲۲۱۵۰۰۴۱۸۰۰۴ ملی
۰	۱,۰۲۰,۴۴۷,۷۸۹	۳۷۶,۵۲۳,۲۸۲,۹۰۷	۳۷۶,۵۸۹,۲۹۸,۰۹۲	۹۵۴,۴۳۲,۶۰۴	۱۰	سپرده ۰۵۰۰۱۳۴۲۶۹۶۰۵ کارآفرین
-	۶۰۳,۱۹۵	-	۴,۷۵۳	۵۹۸,۴۴۲	۱۰	سپرده ۱۱۳-۹۵-۲۷۶۶۳۷-۱ گردشگری
۲	۲۱۰,۹۰۳,۶۶۶,۲۰۰	۸۱۰,۶۴۰,۹۱۵,۶۴۷	۹۷۶,۳۲۰,۵۳۲,۵۶۰	۴۵,۲۲۳,۹۸۹,۲۸۷	۱۰	سپرده ۰۲۳۹۶۰۳۹۰۳۲ کارآفرین
-	۹۳,۱۸۴,۸۴۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۴,۱۳۴,۴۰۱	۱۵,۰۱۹,۰۵۰,۴۳۹	۱۰	سپرده ۳۱۹۶۴۹۶۸ تجارت
-	۱۰,۴۶۱,۷۴۴	۱۹,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۳۲۷,۷۷۸	۷۸۰۳,۱۳۳,۹۶۶	۱۰	سپرده ۰۳۴۳-۸۶۰۰-۳۲۳۱۶-۱۳-۱ پاسارگاد
۰	۱,۴۴۳,۵۸۴,۹۳۲	۱,۱۳۹,۹۱۱,۰۷۰	۱,۱۹۳,۵۸۴,۹۳۲	۱,۳۸۹,۹۱۱,۰۷۰	۱۰	سپرده ۰۹۰۰۰۰۰۶۸۹۰ مسکن
۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	سپرده ۰۶۱۳۸۵۸۲۳۸۰۰۶ ملی
۱۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده ۰۵۴۴۹۷ تجارت
۸	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده ۰۹۲۳۱۶۱۱۳۰۹۲۳۴۸۱۱۳ پاسارگاد
۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	سپرده ۰۴۰۳۰۰۸۰۰۰۵۶ مسکن
۰	۳۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	سپرده ۰۸۳۷۴۱۲۶۱۰ مسکن
۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده ۰۲۰۸۶۴۷۲۳۶۰۲ کارآفرین
۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده ۰۵۶۹۶۰۵۰۸۸۷۰۶ کارآفرین
۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده ۰۳۶۱۶۰۸۸۷۲۶۱۶۰۳ کارآفرین
۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده ۰۵۶۶۶۰۸۸۷۴۴۶۶۰۵ کارآفرین
۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده ۰۰۵۷۱۶۰۸۸۷۵۷۱۶۰ کارآفرین
۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده ۰۴۰۴۶۰۸۸۷۳۴۶۰۴ کارآفرین
۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده ۰۵۶۰۵۰۸۸۷۷۸۶۰ کارآفرین
۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده ۰۶۰۶۰۸۸۸۸۶۶۶۰ کارآفرین
۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده ۰۸۴۶۰۷۱۰۰۹۳۲۵۸۴۶ کارآفرین
۴۱	۳,۶۱۴,۷۰۸,۸۳۷,۲۱۹	۱,۵۵۴,۷۲۶,۵۰۱,۰۹۳	۱,۷۰۱,۳۰۰,۱۹۰,۳۹۷	۳,۴۶۸,۱۳۵,۱۴۷,۹۱۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی فروردین ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام	
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	
۶,۸۴۶,۵۲۸,۶۲۴	(۸۵۳,۴۷۱,۳۷۶)	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	پتروشیمی تامین

**صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱**

**سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار**

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۱/۳۱				طی فروردین ماه				نام اوراق
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
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	-	-	-	-	اجاره پترو ریگ ۲۰
(۱,۹۸۶,۵۶۸,۱۰۵)	۱۵۱,۹۷۴,۵۸۸,۰۹۳	۱۴۹,۹۸۸,۰۱۹,۹۸۸	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
-	۵۰۳,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۱۴۹	-	-	-	-	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -وزارت راه و شه
-	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	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪
۴۰,۰۵۱,۶۲۳	۷,۳۸۲,۹۴۸,۳۷۷	۷,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۳	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۸۰۹,۱۲۸,۳۳۴	۴۹,۱۹۰,۸۷۱,۶۶۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	برق سنندج مینا ۹۶۱
۴۶۶,۵۶۲,۸۱۰	۳۶,۰۷۶,۴۳۷,۱۹۰	۳۶,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۴۳	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۳,۰۱۶,۷۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۷۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۲,۷۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱۸٪
-	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	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
۶۳۹,۷۷۳,۴۲۸	۴۶,۷۲۵,۲۲۶,۵۷۲	۴۷,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۶۵	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۲,۴۹۰,۲۱۴,۳۴۳	۲۲۴,۶۶۶,۵۲۷,۰۲۱	۲۲۷,۱۵۶,۷۴۱,۳۶۴	۲۲۷,۲۶۱	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۱,۹۱۴,۵۱۷,۹۹۹	۷۶,۰۸۵,۴۸۲,۰۰۱	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گواهی سپرده عام بانک تجارت - مرحله اول ۹۶
<b>۹,۳۴۶,۸۴۳,۲۳۶</b>	<b>۴,۳۴۲,۰۴۲,۳۰۵,۴۱۸</b>	<b>۴,۳۵۱,۳۸۹,۱۴۸,۶۵۴</b>	<b>۴,۳۴۸,۲۱۲</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	



گزارش میزان درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار  
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

طی فروردین ماه

نام اوراق	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی تامین	۱۴۴,۲۶۴,۳۶۷	۲۴۷,۴۲۹,۶۹۱,۲۷۸	۲۳۵,۷۱۵,۳۵۲,۵۴۶	۱۱,۷۱۴,۳۳۸,۷۳۲	۱۴۴,۲۶۴,۳۶۷	۲۴۷,۴۲۹,۶۹۱,۲۷۸	۲۳۵,۷۱۵,۳۵۲,۵۴۶	۱۱,۷۱۴,۳۳۸,۷۳۲
پاکشو	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۳۶۰,۷۵۶,۳۷۵	۲۵۲,۱۰۹,۷۲۸,۰۰۰	۲۵۱,۰۲۸,۳۷۵	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۳۶۰,۷۵۶,۳۷۵	۲۵۲,۱۰۹,۷۲۸,۰۰۰	۲۵۱,۰۲۸,۳۷۵
اختیارف.تبعی گروه صنعتی پاکشو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-
اختیارف.تبعی پتروشیمی تامین 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	-
اجاره قانذبصیر	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	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰	-	۲۶۵,۰۰۰	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰	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	-
استادخانه م-۱ بودجه ۹۶-۵۰۸-۹۷	۲,۷۴۴	۲,۵۸۸,۲۷۹,۷۷۶	۲,۵۸۸,۲۷۹,۷۷۶	۴۱,۳۱۹,۳۵۸	۲,۷۴۴	۲,۵۸۸,۲۷۹,۷۷۶	۲,۵۸۸,۲۷۹,۷۷۶	۴۱,۳۱۹,۳۵۸
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۸۷۵,۰۰۰	۲۶۴,۰۱۸,۱۹۷,۹۳۱	۲۶۴,۰۱۸,۱۹۷,۹۳۱	۲,۴۱۷,۱۷۴,۵۹۴	۸۷۵,۰۰۰	۲۶۴,۰۱۸,۱۹۷,۹۳۱	۲۶۴,۰۱۸,۱۹۷,۹۳۱	۲,۴۱۷,۱۷۴,۵۹۴
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	-
مشارکت دولت-باشریط خاص ۱۴۰۰۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۰۷۶,۲۵۰,۰۰۰	(۲۵۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۰۷۶,۲۵۰,۰۰۰	(۲۵۷,۵۰۰,۰۰۰)
ص مراجعه خودرود ۲۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	-
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۵۰۳,۱۴۹	۴۷۰,۴۱۱,۴۴۹,۵۹۷	۴۶۸,۸۶۷,۹۰۲,۰۵۱	۱,۵۴۳,۵۴۷,۵۴۶	۵۰۳,۱۴۹	۴۷۰,۴۱۱,۴۴۹,۵۹۷	۴۶۸,۸۶۷,۹۰۲,۰۵۱	۱,۵۴۳,۵۴۷,۵۴۶
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۰۴,۲۳۳	۹۵,۰۲۱,۱۵۷,۸۵۱	۹۴,۶۰۱,۷۱۵,۸۷۶	۴۱۹,۴۴۱,۹۷۵	۱۰۴,۲۳۳	۹۵,۰۲۱,۱۵۷,۸۵۱	۹۴,۶۰۱,۷۱۵,۸۷۶	۴۱۹,۴۴۱,۹۷۵
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۶۸۷,۶۱۰	۵۳۳,۵۷۷,۱۰۹,۰۴۱	۵۲۸,۴۲۶,۵۲۱,۳۶۶	۵,۱۵۰,۵۸۷,۶۷۵	۶۸۷,۶۱۰	۵۳۳,۵۷۷,۱۰۹,۰۴۱	۵۲۸,۴۲۶,۵۲۱,۳۶۶	۵,۱۵۰,۵۸۷,۶۷۵
صندوق س. پروژه آرمان پزند مینا	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۴۹,۹۷۸,۵۱۸,۷۸۵	۴۸,۸۲۱,۸۷۳,۰۶۴	۱,۱۵۶,۶۴۵,۷۲۱	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۴۹,۹۷۸,۵۱۸,۷۸۵	۴۸,۸۲۱,۸۷۳,۰۶۴	۱,۱۵۶,۶۴۵,۷۲۱
جمع	۲۷۹,۸۵۶,۴۰۴	۵,۰۴۵,۷۰۷,۵۹۰,۴۶۹	۵,۰۲۳,۲۷۱,۰۰۶,۴۹۳	۲۲,۴۳۶,۵۸۳,۹۷۶	۲۷۹,۸۵۶,۴۰۴	۵,۰۴۵,۷۰۷,۵۹۰,۴۶۹	۵,۰۲۳,۲۷۱,۰۰۶,۴۹۳	۲۲,۴۳۶,۵۸۳,۹۷۶

گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در سهام  
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

درآمد سهام	طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا فروردین			
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمد ها
پتروشیمی تامین	-	۱۱,۷۱۴,۳۳۸,۷۳۲	۶,۸۴۶,۵۲۸,۶۲۴	۲۳,۳۰۱,۴۱۵,۵۳۸	-	۶۵
پاکشو	-	۲۵۱,۰۲۸,۳۷۵	-	۱۱,۷۴۸,۷۶۶,۶۴۹	-	۲۵
اختیارف تبعی گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	۱,۵۲۷,۵۰۰	-	-
اختیارف.تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲	-	-	-	۴۷۰,۴۷۰	-	-
اختیارف. تبعی پاکشو ۷۰۷	-	-	-	(۷۶,۰۰۰)	-	-
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	-	۱,۱۵۶,۶۴۵,۷۲۱	-	۴,۵۸۹,۳۷۵,۴۶۲	-	۱۰
جمع	-	۱۳,۱۲۲,۰۱۲,۸۲۸	۶,۸۴۶,۵۲۸,۶۲۴	۳۹,۶۴۱,۴۷۹,۶۱۹	-	۱۰۰

**صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱**

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

از ابتدای سال تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				
مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	اوراق
۲۷۴,۰۰۶,۵۰۰	۲۷۴,۰۰۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	اجاره پترو ریگ ۲۰
۷۶۱,۰۶۲,۱۹۵	۷۶۱,۰۶۲,۱۹۵	-	-	-	-	-	-	اجاره رایتل ۲۰ درصد
(۱,۹۸۶,۵۶۸,۱۰۵)	(۱,۹۸۶,۵۶۸,۱۰۵)	-	-	(۱,۷۲۱,۷۰۹,۶۹۰)	(۱,۷۲۱,۷۰۹,۶۹۰)	-	-	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
۵۰,۵۳۷,۲۹۱,۸۵۸	-	-	۵۰,۵۳۷,۲۹۱,۸۵۸	-	-	-	-	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت - وزارت راه
۹,۱۷۶,۹۸۶,۰۱۹	-	-	۹,۱۷۶,۹۸۶,۰۱۹	-	-	-	-	اوراق مشارکت طرح های عمرانی - وزارت نیرو
۸۰۹,۱۲۸,۳۳۴	۸۰۹,۱۲۸,۳۳۴	-	-	-	-	-	-	برق سنندج مینا ۹۶۱
۴۶۶,۵۶۲,۸۱۰	۴۶۶,۵۶۲,۸۱۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۴۰,۰۵۱,۶۲۳	۴۰,۰۵۱,۶۲۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۲۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۲۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۰,۳۰۱,۸۳۰,۲۷۱	۳,۰۱۶,۷۵۰,۰۰۰	-	۷,۲۸۵,۰۸۰,۲۷۱	-	-	-	-	مشارکت رایان سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۴۹,۲۴۶,۶۲۸,۲۰۰	-	-	۴۹,۲۴۶,۶۲۸,۲۰۰	-	-	-	-	مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت
۵۹۱,۳۴۴,۱۰۹	۵۹۱,۳۴۴,۱۰۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
۶۳۹,۷۷۳,۴۲۸	۶۳۹,۷۷۳,۴۲۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۲,۴۹۰,۲۱۴,۳۴۳	۲,۴۹۰,۲۱۴,۳۴۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۱,۹۱۴,۵۱۷,۹۹۹	۱,۹۱۴,۵۱۷,۹۹۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۶,۰۳۸,۰۴۲,۵۱۱	-	-	۶,۰۳۸,۰۴۲,۵۱۱	۹۱۸,۳۸۸,۴۹۲	-	-	۹۱۸,۳۸۸,۴۹۲	شهرداری قم ۱۳۹۴ - سپهر
۴,۰۳۳,۴۷۴,۰۴۴	-	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	۴,۱۴۲,۲۲۴,۰۴۴	۲,۴۹۰,۰۲۸,۵۱۲	-	-	۲,۴۹۰,۰۲۸,۵۱۲	ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۵۰,۹۷۷,۳۳۵	-	۵۰,۹۷۷,۳۳۵	-	۴۱,۳۱۹,۳۵۸	-	۴۱,۳۱۹,۳۵۸	-	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۵۰۸
۴۵,۵۶۲,۵۰۲,۴۵۱	-	-	۴۵,۵۶۲,۵۰۲,۴۵۱	۶,۸۰۹,۹۵۸,۷۴۹	-	-	۶,۸۰۹,۹۵۸,۷۴۹	اوراق تهران
(۲,۸۷۴,۹۵۸,۳۶۲)	-	(۹,۲۱۱,۸۴۲,۱۴۹)	۶,۳۳۶,۸۸۳,۷۸۷	۲,۰۱۷,۴۴۵,۲۳۸	-	۴۱۹,۴۴۱,۹۷۵	۱,۵۹۸,۰۰۳,۲۶۳	مشارکت دولتی ۷ - شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۵۹,۵۹۵,۷۰۳,۶۵۹	-	-	۵۹,۵۹۵,۷۰۳,۶۵۹	۹,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	تأمین مالی بیمه سلامت
۱۰,۹۶۳,۱۷۱,۶۳۵	-	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱۱,۰۷۱,۹۲۱,۶۳۵	۲,۳۵۰,۲۶۹,۸۴۰	-	-	۲,۳۵۰,۲۶۹,۸۴۰	مرابحه گندم ۲ - واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۱۵,۹۵۸,۲۵۰,۱۲۶)	-	(۳۲,۷۳۷,۵۵۰,۴۰۳)	۱۶,۷۷۹,۳۰۰,۲۶۷	۱۰,۷۷۹,۹۸۴,۶۹۶	-	۱,۵۴۳,۵۴۷,۵۴۶	۹,۲۳۶,۴۳۷,۱۵۰	مشارکت دولتی ۶ - شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۲۷,۷۵۹,۳۶۴,۰۴۸	-	-	۲۷,۷۵۹,۳۶۴,۰۴۸	۴,۱۹۵,۳۹۳,۵۶۶	-	-	۴,۱۹۵,۳۹۳,۵۶۶	اجاره قاندبصیر

از ابتدای سال تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				
مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	اوراق
۱۰,۷۴۷,۲۷۲,۹۹۸	-	۳۹۱,۱۱۶,۲۳۵	۱۰,۳۵۶,۱۵۶,۷۶۳	۱,۵۸۲,۸۶۹,۶۳۲	-	-	۱,۵۸۲,۸۶۹,۶۳۲	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۴۱۷,۱۷۴,۵۹۴	-	۲,۴۱۷,۱۷۴,۵۹۴	-	۲,۴۱۷,۱۷۴,۵۹۴	-	۲,۴۱۷,۱۷۴,۵۹۴	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۳,۰۲۰,۵۴۷,۹۴۴	-	-	۳,۰۲۰,۵۴۷,۹۴۴	۴۶۰,۱۶۴,۸۹۷	-	-	۴۶۰,۱۶۴,۸۹۷	رایتل ماهانه ۲۱٪
(۱۱۴,۹۲۴,۵۲۸,۶۶۲)	-	(۱۵۴,۰۳۲,۸۹۰,۹۵۹)	۳۹,۱۰۸,۳۶۲,۲۹۷	۱۴,۴۵۳,۱۰۳,۲۳۶	-	۵,۱۵۰,۵۸۷,۶۷۵	۹,۳۰۲,۵۱۵,۵۶۱	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۳۵,۲۰۰,۰۸۴,۶۳۳	-	-	۳۵,۲۰۰,۰۸۴,۶۳۳	۵,۵۰۲,۹۵۲,۸۷۱	-	-	۵,۵۰۲,۹۵۲,۸۷۱	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۱۱,۵۰۶,۸۷۹,۲۵۸	-	-	۱۱,۵۰۶,۸۷۹,۲۵۸	۱,۷۷۱,۰۲۱,۷۱۲	-	-	۱,۷۷۱,۰۲۱,۷۱۲	اجاره پتروامیدآسیا
۱۰,۸۵۸,۹۴۴,۲۹۴	-	(۲۵۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱۱,۱۱۶,۴۴۴,۲۹۴	۱۰,۸۵۸,۹۴۴,۲۹۴	-	(۲۵۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱۱,۱۱۶,۴۴۴,۲۹۴	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۰۱۴۰۰
۳۰,۳۵۹,۶۳۴,۴۳۸	-	(۳۸۴,۲۵۰,۰۰۰)	۳۰,۷۴۳,۸۸۴,۴۳۸	۴,۰۹۸,۹۰۵,۶۰۷	-	-	۴,۰۹۸,۹۰۵,۶۰۷	شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۱,۱۹۷,۷۳۶,۴۳۲	-	-	۱,۱۹۷,۷۳۶,۴۳۲	۱۸۶,۸۷۴,۳۸۵	-	-	۱۸۶,۸۷۴,۳۸۵	مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۱۷,۲۱۹,۸۱۱,۴۱۶	-	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱۷,۴۳۷,۳۱۱,۴۱۶	۴,۵۶۲,۰۲۳,۷۴۵	-	-	۴,۵۶۲,۰۲۳,۷۴۵	مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۶۸,۳۶۶,۴۱۴,۱۱۴	۹,۳۴۶,۸۴۳,۲۳۶	(۱۹۴,۱۹۹,۷۶۵,۳۴۷)	۴۵۳,۲۱۹,۳۳۶,۲۲۵	۸۳,۱۴۸,۱۱۳,۷۳۴	(۱,۷۲۱,۷۰۹,۶۹۰)	۹,۳۱۴,۵۷۱,۱۴۸	۷۵,۵۵۵,۲۵۲,۲۷۶	جمع

گزارش میزان درآمد سپرده های بانکی  
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین ماه			
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده	
۰.۰۰	۷۸۲,۱۱۴,۹۸۵	-	-	۰۴۰۳۱۱۵۱۵۱۰۰۸	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۱۳	۵۷,۶۰۱,۷۵۱,۸۷۷	۰.۱۸	۱۰,۹۹۹,۱۹۲,۳۲۹	۰۴۱۳۸۵۸۲۳۸۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰	۱,۳۰۳,۵۲۹,۱۲۲	-	-	۱۲۷۳۴۹۵۹	سپرده بانکی بلند مدت
-	-	-	-	۱۵۲۱۱۱۲۷۶۶۳۷۱	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۷	۳۰,۵۱۶,۸۹۹,۹۳۴	۰.۲۶	۱۵,۷۱۵,۲۴۸,۶۱۱	۳۱۹۰۰۰۵۴۴۹۷	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۵	۲۰,۳۸۳,۷۴۳,۱۹۸	-	-	۳۴۳۴۴۱۱۳۰۹۲۳۱۶۱	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۵	۲۰,۱۷۴,۵۲۱,۵۹۳	۰.۲۱	۱۲,۴۰۴,۰۸۸,۱۱۸	۳۴۳۴۸۱۱۳۰۹۲۳۱۶۱	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۳	۱۱,۳۰۸,۲۶۶,۰۹۷	-	-	۳۴۳-۶۲۶-۱۳۰۹۲۳۱۶۱-۱	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۷	۲۸,۴۴۷,۲۵۰,۹۱۰	-	-	۳۴۳-۶۶۶-۱۳۰۹۲۳۱۶۱-۱	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۱	۶,۳۴۰,۶۹۹,۹۷۶	۰.۰۲	۹۵۸,۷۹۹,۶۴۱	۵۶۰۰۸۰۰۰۰۴۰۳۰	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۱	۴,۰۷۷,۷۳۱,۷۴۶	۰.۰۱	۶۲۲,۵۵۷,۱۳۹	۵۶۰۰۸۳۷۴۱۲۶۱۰	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۳	۱۲,۸۹۹,۷۷۴,۸۱۷	-	-	۶۰۰۰۹۱۱۶۵۸۶۰۷	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۱۱	۴۶,۱۷۴,۸۷۷,۰۸۷	۰.۱۲	۶,۹۸۶,۶۷۶,۶۶۹	۶۲۰۰۸۶۴۷۲۳۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۲	۱۰,۱۴۷,۵۰۰,۸۴۴	-	-	۶۴۰۰۸۲۸۴۹۶۶۰۹	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۱	۲,۲۹۱,۹۱۲,۱۶۹	۰.۰۱	۳۴۹,۳۳۳,۸۳۰	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۹۶۰۵	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۱	۴,۵۸۳,۸۲۴,۳۴۴	۰.۰۱	۶۹۸,۶۶۷,۶۶۱	۶۴۰۰۸۸۷۲۶۱۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۳	۱۳,۷۵۱,۴۷۳,۰۳۲	۰.۰۳	۲,۰۹۶,۰۰۲,۹۸۲	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۶۶۰۵	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۱	۳,۴۳۷,۸۶۸,۲۵۶	۰.۰۱	۵۲۴,۰۰۰,۷۴۵	۶۴۰۰۸۸۷۵۷۱۶۰۰	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۱	۲,۲۹۱,۹۱۲,۱۶۹	۰.۰۱	۳۴۹,۳۳۳,۸۳۰	۶۴۰۰۸۸۷۶۳۴۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۱	۲,۲۹۱,۹۱۲,۱۶۹	۰.۰۱	۳۴۹,۳۳۳,۸۳۰	۶۴۰۰۸۸۷۷۸۶۶۰۵	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۱	۲,۲۹۱,۹۱۲,۱۶۹	۰.۰۱	۳۴۹,۳۳۳,۸۳۰	۶۴۰۰۸۸۸۸۶۶۶۰۶	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۱۲	۵۰,۲۶۱,۲۰۱,۹۲۰	-	-	۶۴۱۱۱۶۰۰۹۰	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۱	۳,۵۶۹,۲۰۳,۹۴۳	۰.۰۳	۲,۰۶۲,۴۹۵,۷۵۸	۷۱۰۰۹۳۲۵۸۴۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۱	۶,۱۵۹,۸۵۳,۱۷۷	-	-	۷۸۵۶/۵۴	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰	۸۳,۱۲۹,۶۹۱	۰.۰۰	۹۹,۳۹۶	۰۲۰۱۲۸۶۱۹۴۰۰۲	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۱۰	۴۲,۱۳۱,۳۱۰,۵۵۰	۰.۰۶	۳,۷۰۱,۴۴۶,۸۰۳	۰۲۰۱۷۹۸۱۰۳۰۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۰	۳,۳۸۰,۱۶۴	۰.۰۰	۱۰,۳۱۱	۰۲-۱۲۲۱۴۵-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
(۰.۰۰)	(۱۰,۷۴۱,۵۸۶)	(۰.۰۰)	(۱,۸۵۰,۵۵۲)	۰۲۱۳۲۱۰۱۳۵۰۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۰	۴۳,۴۳۶,۴۳۰	۰.۰۰	۱۵,۰۵۲,۵۱۷	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۸۰۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۰	۴۰۹,۴۸۶,۸۴۵	۰.۰۰	۲۶۹,۴۰۸	۰۵۰۰۱۳۴۲۶۹۶۰۵	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۰	۳۶,۹۸۱	۰.۰۰	۵,۲۲۲	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۳۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۴	۱۸,۵۴۹,۹۲۷,۸۴۲	۰.۰۳	۱,۶۹۵,۸۷۰,۲۵۹	۲۴۰۰۳۹۰۲۳۹۶۰۲	سپرده بانکی کوتاه مدت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین ماه		نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۰	۱۱۲,۵۵۲,۵۹۸	۰.۰۰	۷۸,۰۵۰,۹۲۹	سپرده بانکی کوتاه مدت ۳۱۹۶۴۹۴۶۸
۰.۰۰	۵۸,۸۱۵,۷۸۸	۰.۰۰	۴۰,۵۸۵,۰۵۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - ۱۳۰۹۲۳۱۶-۸۶۰۰-۳۴۳
-	-	-	-	سپرده بانکی کوتاه مدت ۴۲۰۰۰۰۰۱۵۸۸۳
۰.۰۰	۱,۰۷۵,۳۸۲,۳۵۹	۰.۰۰	۷,۰۳۸,۵۹۵	سپرده بانکی کوتاه مدت ۴۳۰۰۹۰۰۰۶۸۹۰
۰.۰۷	۲۸,۸۰۹,۶۰۶,۶۶۵	-	-	گواهی سپرده عام بانک تجارت - مرحله اول ۹۶
۱	۳۰,۰۵۶,۳۵۷,۴۱۰	۱	۱۲۵,۶۷۴,۵۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

گزارش ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا	طی ماه فروردین	سایر درآمدها
۱۳۹۷/۰۱/۳۱	مبلغ	مبلغ
(۱۲,۳۰۰,۰۰۰)	-	گواهی سپرده عام بانک تجارت - مرحله اول ۹۶
۹,۴۷۹,۷۱۵	-	اختیارخ پاکشو-۱۴۵۰۰-۱۵/۰۷/۱۳۹۷
۳۳,۰۶۶,۸۸۲	۹۰۲,۹۰۲	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۳۰,۲۴۶,۵۹۷	۹۰۲,۹۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۱/۳۱			طی فروردین ماه							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح	
۳,۳۷۴,۶۷۴	۹,۵۹۱	۳,۳۸۴,۲۶۵	۹,۶۳۵	۲۳	۹,۶۵۸	۱۰		۱۳۹۷/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۲۲۱۴۵-۰۲-کارآفرین	
۳,۷۴۴,۲۰۱,۰۶۲	۴۲,۳۵۳,۱۷۴	۳,۷۸۶,۵۵۴,۲۳۶	۵۸۳,۳۱۸,۲۳۵	۵,۲۶۵,۳۲۵	۵۸۸,۵۸۳,۵۶۰	۱۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۰۰۸۳۷۴۱۲۶۱۰-مسکن-۵۶۰	
-	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۱۵۲۱۱۱۲۷۶۶۳۷۱-گردشگری	
۴۰۹,۴۸۲,۴۸۸	۳,۲۶۳,۹۸۵	۴۱۲,۷۴۶,۴۷۳	۲۷۱,۶۶۵	-	۲۷۱,۶۶۵	۱۰		۱۳۹۷/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۰۵۰۰۱۳۴۲۶۹۶۰۵-کارآفرین	
۴۰,۱۵۲,۴۹۳,۹۵۹	۲۷۲,۶۰۴,۲۲۱	۴۰,۴۲۵,۰۹۸,۱۸۰	۳,۴۳۸,۸۰۳,۹۸۱	۱۵,۵۵۰,۲۶۹	۳,۴۵۴,۳۵۴,۲۵۰	۲۱		۱۳۹۷/۰۲/۰۴	کوتاه مدت-۰۲۰۱۷۹۸۱۰۳۰۰۴-آینده	
۳۲,۴۵۷,۱۷۰	۳۳۸,۷۰۰	۳۲,۷۹۵,۸۷۰	۶,۴۷۰,۵۳۷	۹۷,۸۳۴	۶,۵۶۸,۳۷۱	۱۰		۱۳۹۷/۰۲/۰۶	کوتاه مدت-۰۲۲۱۵۰۰۴۱۸۰۰۴-ملی	
۲۸,۴۴۷,۲۵۰,۹۱۰	۱۲۲,۶۱۲,۱۲۰	۲۸,۵۶۹,۸۶۳,۰۳۰	-	-	-	۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	بلند مدت-۱-۱۳۰۹۲۳۱۶-۱۳۰۶۶۶-۳۴۳-پاسارگاد	
۳۴,۲۰۴	۱۵۲	۳۴,۳۵۶	۴,۸۶۴	۲۴	۴,۸۸۸	۱۰		۱۳۹۷/۰۲/۱۴	کوتاه مدت-۱-۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۳۷-گردشگری	
۵۰,۲۶۲,۲۱۴	۱۰۹,۹۴۸	۵۰,۳۷۲,۱۶۲	۳۲,۰۷۲,۷۵۴	۴۰,۴۵۵	۳۲,۱۱۳,۲۰۹	۱۰		۱۳۹۷/۰۲/۱۵	کوتاه مدت-۱-۱۳۰۹۲۳۱۶-۱۳۰۸۶۰-۳۴۳-پاسارگاد	
۵۱,۷۸۰,۳۳۹,۰۸۷	۳۴۲,۰۲۰,۳۰۶	۵۲,۱۲۲,۳۵۹,۳۹۳	۱۰,۳۱۴,۵۶۹,۴۷۴	۴۱,۵۹۴,۸۹۶	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	بلند مدت-۰۶۱۳۸۵۸۳۳۸۰۰۶-ملی	
۱۱,۳۰۸,۲۶۶,۰۹۷	۳۴,۱۹۹,۶۶۲	۱۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۹	-	-	-	۲۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	بلند مدت-۱-۱۳۰۹۲۳۱۶-۱۳۰۶۲۶-۳۴۳-پاسارگاد	
۲۰,۳۸۳,۷۴۳,۱۹۸	۱۰۹,۴۰۷,۳۹۲	۲۰,۴۹۳,۱۵۰,۵۹۰	-	-	-	۱۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	بلند مدت-۱۳۰۹۲۳۱۶-۱۳۰۳۴۴۱۱۳-پاسارگاد	
(۸,۸۹۱,۰۳۴)	۱۰,۶۷۰,۰۳۶	۱,۷۷۹,۰۰۲	(۱,۶۴۷,۷۲۷)	۱,۷۲۷,۰۹۵	۷۹,۳۶۸	۱۰		۱۳۹۷/۰۲/۱۸	کوتاه مدت-۰۲۱۳۲۱۰۱۳۵۰۰۹-صادرات	
۱,۳۰۳,۵۳۹,۱۲۲	۱۱,۵۲۹,۳۶۸	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۰	-	-	-	۱۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	بلند مدت-۱۲۷۳۴۹۵۹-تجارت	
۲۸,۸۰۹,۶۰۶,۶۶۵	-	۲۸,۸۰۹,۶۰۶,۶۶۵	-	-	-	۱۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	گواهی سپرده عام بانک تجارت - مرحله اول ۹۶	
۲۸,۵۵۲,۲۴۷,۶۳۴	-	۲۸,۵۵۲,۲۴۷,۶۳۴	۳,۷۸۹,۷۱۹,۸۶۱	-	۳,۷۸۹,۷۱۹,۸۶۱	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	
۷۸۲,۱۱۴,۹۸۵	-	۷۸۲,۱۱۴,۹۸۵	-	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	بلند مدت-۰۴۰۳۱۱۵۱۵۱۰۰۸-صادرات	
۲۲,۱۴۳,۲۱۶,۳۳۱	۱۱۷,۰۵۷,۶۰۹	۲۲,۲۶۰,۲۷۳,۹۴۰	۱۴,۷۳۸,۸۲۵,۲۶۸	۵۵,۶۹۵,۲۵۲	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	بلند مدت-۳۱۹۰۰۵۴۴۹۷-تجارت	
۱۳,۵۶۹,۴۳۹,۶۶۶	۶۶,۱۷۶,۷۶۹	۱۳,۶۳۵,۶۱۶,۴۳۵	۱۱,۶۳۷,۵۰۴,۹۷۰	۵۰,۱۶۶,۲۶۰	۱۱,۶۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	بلند مدت-۱۳۰۹۲۳۱۶-۱۳۰۳۴۳۴۸۱۱۳-پاسارگاد	
۸۳,۰۷۶,۸۴۸	۳۴۵,۹۵۷	۸۳,۴۲۲,۸۰۵	۹۲,۷۶۸	-	۹۲,۷۶۸	۱۰		۱۳۹۷/۰۲/۲۹	کوتاه مدت-۰۲۰۱۲۸۶۱۹۴۰۰۲-دی	
۶,۱۵۹,۸۵۳,۱۷۷	-	۶,۱۵۹,۸۵۳,۱۷۷	-	-	-	۲۳	۱۳۹۵/۰۳/۱۶		بلند مدت-۵۴/۷۸۵۶-مسکن	
-	-	-	-	-	-	۱۱		۱۳۹۷/۰۲/۳۰	کوتاه مدت-۱۵۸۸۳-۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰-مسکن	
۱۷,۸۲۷,۵۶۶,۳۶۲	۳۹,۷۱۱,۹۰۹	۱۷,۸۶۷,۲۷۸,۲۷۱	۱,۶۴۸,۷۶۰,۰۲۱	۴,۵۵۴,۸۵۳	۱,۶۵۳,۳۱۴,۸۷۴	۱۰		۱۳۹۷/۰۲/۳۰	کوتاه مدت-۲۴۰۰۳۹۰۲۳۹۶۰۲-کارآفرین	



طی فروردین ماه

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	نرخ سود	
										علی الحساب	ب
کوتاه مدت-۳۱۹۶۴۹۴۶۸-تجارت	۱۳۹۷/۰۲/۳۰		۱۰	۶۵,۸۷۲,۳۶۲	۲۱۱,۰۴۴	۶۵,۶۶۱,۳۱۸	۹۶,۲۵۰,۳۰۱	۲۳۹,۹۰۸	۹۶,۰۱۰,۳۹۳		
بلند مدت-۵۶۰۰۸۰۰۰۰۴۰۳۰-مسکن	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۱۹	۹۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۶,۱۰۰,۰۳۸	۹۰۶,۲۲۸,۷۰۲	۵,۸۶۹,۳۱۴,۸۹۴	۳۷,۳۵۰,۲۲۷	۵,۸۳۱,۹۶۴,۶۶۷		
بلند مدت-۶۲۰۰۸۶۴۷۲۳۶۰۲-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۲۰	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۲۷,۳۸۲,۲۴۸	۶,۵۴۷,۹۶۰,۲۱۲	۴۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۷	۱۸۱,۱۶۷,۱۹۷	۴۲,۴۴۸,۹۶۹,۷۹۰		
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۰۹۶۶۰۵-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۲۰	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۱,۳۶۹,۱۱۳	۳۲۷,۳۹۸,۰۰۷	۲,۱۱۵,۰۶۸,۴۸۷	۹,۴۵۱,۶۸۱	۲,۰۵۶,۶۱۶,۸۰۶		
بلند مدت-۶۰۰۰۹۱۱۶۵۸۶۰۷-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۱۵	-	-	-	۱۲,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۴۵,۴۳۰,۶۶۲	۱۲,۸۹۹,۷۷۴,۸۱۷		
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۷۸۶۶۰۵-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۲۰	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۱,۳۶۹,۱۱۳	۳۲۷,۳۹۸,۰۰۷	۲,۱۱۵,۰۶۸,۴۸۷	۹,۴۵۱,۶۸۱	۲,۰۵۶,۶۱۶,۸۰۶		
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۵۷۱۶۰۰-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۲۰	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۲,۰۵۳,۶۶۹	۴۹۱,۰۹۷,۰۱۱	۳,۱۷۲,۶۰۲,۷۳۳	۱۴,۱۷۷,۵۲۱	۳,۱۵۸,۴۲۵,۲۱۲		
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۸۸۶۶۶۰۶-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۲۰	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۱,۳۶۹,۱۱۳	۳۲۷,۳۹۸,۰۰۷	۲,۱۱۵,۰۶۸,۴۸۷	۹,۴۵۱,۶۸۱	۲,۰۵۶,۶۱۶,۸۰۶		
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۲۶۱۶۰۳-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	۲۰	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	۲,۷۳۸,۲۲۶	۶۵۴,۷۹۶,۰۱۴	۴,۲۳۰,۱۳۶,۹۷۹	۱۸,۹۰۳,۳۶۲	۴,۲۱۱,۲۳۳,۶۱۷		
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۴۴۶۶۰۵-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۲۰	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۸,۲۱۴,۶۷۵	۱,۹۶۴,۳۸۸,۰۴۵	۱۲,۶۹۰,۴۱۰,۹۳۲	۵۶,۷۱۰,۰۷۹	۱۲,۶۳۳,۷۰۰,۸۵۳		
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۶۳۴۶۰۴-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۲۰	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۱,۳۶۹,۱۱۳	۳۲۷,۳۹۸,۰۰۷	۲,۱۱۵,۰۶۸,۴۸۷	۹,۴۵۱,۶۸۱	۲,۰۵۶,۶۱۶,۸۰۶		
بلند مدت-۶۴۱۱۱۶۰۰۹۰-تجارت	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۲۳	-	-	-	۵۰,۵۱۵,۵۰۵,۶۸۲	۲۵۴,۳۰۳,۷۶۲	۵۰,۲۶۱,۲۰۱,۹۲۰		
بلند مدت-۶۴۰۰۸۲۸۴۹۶۶۰۹-کارآفرین	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۲۰	-	-	-	۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۳	۴۴,۲۷۹,۹۷۹	۱۰,۱۴۷,۵۰۰,۸۴۴		
کوتاه مدت-۴۳۰۰۹۰۰۰۰۶۸۹۰-مسکن	۱۳۹۷/۰۲/۳۰		۱۰	۶,۴۲۷,۰۴۶	۳۴۴,۸۰۵	۶,۰۸۲,۲۴۱	۱,۰۷۷,۶۳۲,۵۵۴	۴,۲۳۳,۹۴۴	۱,۰۷۳,۳۹۸,۶۱۰		
بلند مدت-۷۱۰۰۹۳۲۵۸۴۶۰۸-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۲۰	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۸,۷۹۱,۱۴۳	۱,۹۶۳,۸۱۱,۵۷۷	۲,۴۹۸,۶۳۰,۱۱۲	۱۳,۶۹۱,۱۲۴	۲,۴۸۴,۹۳۸,۹۸۸		
مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۱۱,۸۲۹,۳۸۲,۴۳۷	-	۱۱,۸۲۹,۳۸۲,۴۳۷	۱۱,۸۲۹,۳۸۲,۴۳۷	-	۱۱,۸۲۹,۳۸۲,۴۳۷		
اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -وزارت راه و ص	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۲,۵۵۳,۹۸۴,۳۲۴	-	۲,۵۵۳,۹۸۴,۳۲۴	۲,۵۵۳,۹۸۴,۳۲۴	-	۵۰,۵۳۷,۲۹۱,۸۵۸		
ص مراجه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۳۹۷/۰۳/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۲,۴۴۲,۷۸۷,۰۲۲	-	۲,۴۴۲,۷۸۷,۰۲۲	۲,۸۰۹,۹۳۷,۰۲۲	-	۲,۸۰۹,۹۳۷,۰۲۲		
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۰۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۳۴,۱۳۶,۳۷۶,۸۳۸	-	۳۴,۱۳۶,۳۷۶,۸۳۸	۳۴,۱۳۶,۳۷۶,۸۳۸	-	۳۴,۱۳۶,۳۷۶,۸۳۸		
مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت موضوع بند	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۲,۵۹۷,۱۰۲,۹۷۰	-	۲,۵۹۷,۱۰۲,۹۷۰	۲,۵۹۷,۱۰۲,۹۷۰	-	۴۹,۲۴۶,۶۲۸,۲۰۰		
مراجه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۴,۲۱۳,۵۵۴,۷۹۵	-	۴,۲۱۳,۵۵۴,۷۹۵	۴,۲۱۳,۵۵۴,۷۹۵	-	۱۴,۹۹۶,۹۱۰,۹۵۹		
شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸	۶,۴۹۲,۸۹۶,۹۰۲	-	۶,۴۹۲,۸۹۶,۹۰۲	۴۱,۹۱۸,۱۲۹,۳۵۸	-	۴۱,۹۱۸,۱۲۹,۳۵۸		
اوراق مشارکت طرح های عمرانی -وزارت نیرو	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۷۰۲,۹۴۷,۳۵۲	-	۷۰۲,۹۴۷,۳۵۲	۹,۱۷۶,۹۸۶,۰۱۹	-	۹,۱۷۶,۹۸۶,۰۱۹		
مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۵,۴۸۱,۳۹۰,۷۲۵	-	۵,۴۸۱,۳۹۰,۷۲۵	۵,۴۸۱,۳۹۰,۷۲۵	-	۵,۴۸۱,۳۹۰,۷۲۵		
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	۱۳۹۷/۰۴/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۲۱	۸۹۳,۳۹۰,۸۰۱	-	۸۹۳,۳۹۰,۸۰۱	۸۹۳,۳۹۰,۸۰۱	-	۵,۵۷۰,۲۱۰,۹۱۵		
اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۲۰	۱,۶۸۷,۷۳۳,۵۰۰	-	۱,۶۸۷,۷۳۳,۵۰۰	۱۰,۵۸۶,۷۲۹,۲۷۷	-	۱۰,۵۸۶,۷۲۹,۲۷۷		

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

طی فروردین ماه

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۱/۳۱		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱	۵,۳۱۰,۹۱۷,۶۵۳	-	۵,۳۱۰,۹۱۷,۶۵۳	۳۳,۳۹۹,۴۵۳,۰۷۰	-	۳۳,۳۹۹,۴۵۳,۰۷۰
مشارکت دولت-باشریط خاص ۱۴۰۰۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۸,۷۲۲,۳۰۷,۳۴۱	-	۸,۷۲۲,۳۰۷,۳۴۱	۸,۷۲۲,۳۰۷,۳۴۱	-	۸,۷۲۲,۳۰۷,۳۴۱
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۲۰	۱۷۳,۱۷۴,۳۰۹	-	۱۷۳,۱۷۴,۳۰۹	۱,۰۹۸,۱۷۵,۱۹۸	-	۱,۰۹۸,۱۷۵,۱۹۸
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۱	۵,۰۶۴,۵۳۲,۸۶۲	-	۵,۰۶۴,۵۳۲,۸۶۲	۳۲,۲۵۱,۵۴۳,۲۲۲	-	۳۲,۲۵۱,۵۴۳,۲۲۲
اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۴۳۱,۷۵۸,۵۶۲	-	۴۳۱,۷۵۸,۵۶۲	۲,۷۷۸,۰۲۴,۳۱۴	-	۲,۷۷۸,۰۲۴,۳۱۴
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱۸ %	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۸	-	-	-	۷,۲۸۵,۰۸۰,۲۷۱	-	۷,۲۸۵,۰۸۰,۲۷۱
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۲,۱۷۱,۵۲۹,۸۰۸	-	۲,۱۷۱,۵۲۹,۸۰۸	۹,۸۱۴,۸۸۱,۱۱۳	-	۹,۸۱۴,۸۸۱,۱۱۳
تأمین مالی برای خرید دارو با هدف بازپرداخت بدهی	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۸,۹۳۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۸,۹۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۶۹,۷۰۳,۶۵۹	-	۵۴,۸۶۹,۷۰۳,۶۵۹
صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸ %	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۱,۴۶۰,۰۰۳,۰۷۹	-	۱,۴۶۰,۰۰۳,۰۷۹	۹,۵۰۸,۸۹۸,۹۵۲	-	۹,۵۰۸,۸۹۸,۹۵۲
اوراق اجاره قانصدبصیر ۳ماهه ۲۰ %	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۲۰	۳,۸۶۲,۵۵۱,۹۴۷	-	۳,۸۶۲,۵۵۱,۹۴۷	۲۵,۵۱۱,۸۰۰,۲۴۹	-	۲۵,۵۱۱,۸۰۰,۲۴۹
جمع				۱۶۹,۲۹۴,۲۲۱,۲۶۷	۳۳۶,۰۰۴,۵۸۶	۱۶۹,۰۵۸,۲۱۶,۶۸۱	۸۵۲,۶۱۳,۸۰۸,۱۳۹	۱,۸۸۰,۷۰۵,۳۸۸	۸۵۰,۷۳۳,۱۰۲,۷۵۱