

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

صورت وضعیت سهام

درصد	۱۳۹۷/۰۲/۳۱				طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۳۱			نام شرکت
	خالص دارایی	بهای تمام شده	قیمت	تعداد	قیمت فروش	تعداد فروش	بهای تمام شده	تعداد خرید	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۰.۸۰	۶۹,۹۲۸,۰۴۱,۲۴۹	۷۵,۵۳۸,۰۲۳,۲۴۲	۱,۴۱۱	۵۰,۰۴۷,۱۶۷	۱۷۵,۲۱۱,۴۸۷,۰۶۶	۹۴,۲۱۷,۲۰۰	-	-	۲۲۱,۰۰۱,۰۰۰,۲۳۵	۲۱۷,۷۴۳,۴۹۶,۰۰۰	۱۴۴,۲۶۴,۳۶۷	پتروشیمی تامین
۲.۹۰	۲۵۳,۶۷۳,۸۲۷,۸۷۵	۲۳۹,۰۴۲,۹۶۹,۲۱۲	۱۳,۲۵۱	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵۲,۲۴۴,۸۹۷,۱۲۵	۲۳۹,۰۴۲,۹۶۹,۲۱۱	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	پاکشو
-	-	-	۱	-	۹۴,۲۰۱,۸۰۰	۹۴,۲۰۱,۸۰۰	۹۴,۲۷۷,۱۶۱	۹۴,۲۰۱,۸۰۰	-	-	-	۱۲/۰۲/۱۳۹۷-۲۴۰۰- اختیارخ تاپیکو
-	۹,۴۶۲,۰۰۰	۹,۵۳۸,۰۰۰	۱	-	-	-	-	-	۹,۴۶۲,۰۰۰	۹,۵۳۸,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف تبعی پاکشو-۷۰۷
۳.۷۰	۳۲۳,۶۱۱,۳۳۱,۱۲۴	۳۱۴,۵۹۰,۵۳۰,۴۵۴	۱۴,۶۶۴	۶۹,۵۴۷,۱۶۷	۱۷۵,۳۰۵,۶۸۸,۸۶۶	۱۸۸,۴۱۹,۰۰۰	۹۴,۲۷۷,۱۶۱	۹۴,۲۰۱,۸۰۰	۴۷۳,۲۵۵,۳۵۹,۳۶۰	۴۵۶,۷۹۶,۰۰۳,۲۱۱	۱۷۳,۲۶۴,۳۶۷	جمع

صورت وضعیت صندوق قابل معامله بورسی

درصد	خالص دارایی	بهای تمام شده	قیمت	تعداد	قیمت فروش	تعداد فروش	بهای تمام شده	تعداد خرید	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
۰.۵۸	۵۰,۶۷۸,۲۱۸,۰۴۸	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۲۳	۳,۵۴۹	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	-	-	-	-	۴۹,۹۷۸,۵۱۸,۷۸۵	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۲۳	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا
۰.۵۸	۵۰,۶۷۸,۲۱۸,۰۴۸	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۲۳	۳,۵۴۹	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	-	-	-	-	۴۹,۹۷۸,۵۱۸,۷۸۵	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۲۳	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	



صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

صورت وضعیت اوراق مشارکت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۳۱	
							بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد خرید طی	بهای تمام شده	تعداد فروش	قیمت فروش
تأمین مالی بیمه سلامت	خیر	بانک	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۲۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ص مرحله خوردو ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۸	-	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰
صکوک مرحله سایپا ۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۸	-	۱۰۲,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۲,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۵
مرایجه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۷	-	۳۹۹,۷۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۹۹,۷۸۳,۵۰۰,۰۰۰
مرایجه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۲۰	-	۱۰,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰
مرایجه گندم ۲-عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۷	-	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰
رایتل ماهانه ۳۱٪	بلی	بورس	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۲۱	-	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰
اجاره پتروامید آسیا	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۰	۲۰	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰
اجاره تأمین اجتماعی-آمین ۹۹۱۲۲۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۲۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره شرکت مخابرات ایران	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۲۱	-	۳۹۹,۷۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۹۹,۷۸۳,۵۰۰,۰۰۰
اجاره قلدبصیر	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۱۳۹۳/۰۲/۲۸	۲۰	-	۳۳۸,۸۱۶,۷۲۵,۰۰۰	۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق تهران	خیر	بورس	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۸	-	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	خیر	بورس	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۲۱	-	۲۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۱,۰۲۴,۹۱۷,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	بلی	بورس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	-	-	۲۶۴,۳۵۶,۸۹۹,۷۴۷	۲۶۱,۶۰۱,۰۲۳,۳۳۷	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶۴,۳۵۶,۸۹۹,۷۴۷
شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪	بلی	بورس	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۱۶	-	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰	۲۶۵,۱۹۲,۱۲۵,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م (بودجه ۹۶-۹۵-۹۷)	خیر	فرابورس	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	-	-	۲,۵۹۰,۵۰۳,۵۴۶	۲,۵۳۷,۳۰۲,۴۴۱	۲,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۹۰,۵۰۳,۵۴۶
اسناد خزانه-م (بودجه ۹۶-۹۵-۹۷)	خیر	فرابورس	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م (بودجه ۹۶-۹۷-۹۸)	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	خیر	فرابورس	۱۳۹۷/۰۱/۱۴	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۲۱	-	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰
مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰-۱۰	خیر	فرابورس	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۷	-	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۲۱	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۳	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۲۱	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۲۱	-	۴۷۰,۴۵۹,۷۱۶,۸۸۱	۵۰۳,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۷۰,۴۵۹,۷۱۶,۸۸۱
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	۱۸	-	۹۵,۰۳۴,۲۸۱,۶۸۷	۱۰۴,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۵,۰۳۴,۲۸۱,۶۸۷
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	خیر	فرابورس	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۵	-	۵۳۳,۷۲۷,۸۹۳,۱۲۸	۶۸۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۳۳,۷۲۷,۸۹۳,۱۲۸
جمع							۴,۴۹۶,۰۶۶,۵۷۰,۸۲۴	۴,۴۹۶,۰۶۶,۵۷۰,۸۲۴	۵,۳۰۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۴,۰۰۷,۶۹۲,۱۶۰	۴,۴۶۴,۰۰۷,۶۹۲,۱۶۰	۵,۳۰۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

اوراق تبعی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱				۱۳۹۷/۰۱/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نماد
۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۱۴,۴۱۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۱۴,۴۱۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	هکشو۷۰۷

اختیارف. تبعی پاکشو۷۰۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

گزارش تعدیل قیمت

نام اوراق بهادار	نماد	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
پاکشو	پاکشو	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۱	۱۳,۱۳۷	(۰.۸۶)	۲۵۳,۶۷۳,۸۲۷,۸۷۵	قیمت اعمال
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	ذاشاد۹	۶۸۷,۶۱۰	۸۶۱,۷۱۲	۷۸۳,۸۱۱	(۹.۰۴)	۵۳۸,۵۶۵,۵۳۸,۴۰۶	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	ذاشاد۷	۱۰۴,۲۳۳	۹۴۴,۹۸۴	۹۱۶,۱۸۵	(۳.۰۵)	۹۵,۴۲۷,۴۷۵,۹۸۹	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	ذاشاد۶	۵۰۸,۷۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۵۸۸	(۶.۱۴)	۴۷۷,۱۵۹,۵۱۴,۷۷۵	نگهداری تا سررسید
اجاره شرکت مخابرات ایران	ذصخابر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۴۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱.۱۴)	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	ذاشاد۵	۴۶,۷۰۰	۱,۰۰۲,۱۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۲۲)	۴۶,۶۶۶,۱۴۲,۵۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی-۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	ذاشاد۳	۶۰,۰۰۰	۹۹۰,۹۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۱	۵۹,۹۵۶,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	ذسستا۹۹۱	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	مشیر۹۷۱۱	۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۳۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱.۳۲)	۳۳۹,۷۵۳,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	مشهد۹۰۵	۳۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۴,۷۷۱,۶۲۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولت-باشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰	ذاشاد۱	۲۵۰,۰۰۰	۹۵۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴.۶۶	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
رایتل ماهانه ۲۱٪	صایتل۹۰۲	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۳۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲.۷۶)	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مراجعه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰	ذسلامت۶	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۳۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۸۲)	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مراجعه گندم ۲-عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰	ذگندم۲	۱۵۰,۰۰۰	۹۷۴,۳۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۲	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	ذقم۹۷۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	ذفولاد۹۷	۱۰,۳۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره پتروامیدآسیا	ذصامیا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۸	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
ص مراجعه خودرو ۲۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	ذصخود۰۰۱۲	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اوراق تهران	مترو۹۸۱۲	۴۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	صایپا۹۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۳۱۴	۱,۰۲۵,۳۱۴	-	۱۰۲,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۵	نگهداری تا سررسید
جمع		۲۳,۵۴۷,۶۵۶	-	-	-	۴,۱۱۲,۴۲۸,۳۰۰,۳۸۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

گزارش سپرده ها

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۱/۳۱			نوع سپرده	سپرده های بانکی
	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب		
-	-	۶۷۴,۶۷۰,۴۸۶,۹۷۱	۶۷۴,۶۶۸,۸۲۴,۲۷۴	۱,۶۶۲,۶۹۷	-	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	جاری	۰۱۰۰۱۳۴۲۶۶۶۰۱
-	۱۱,۵۲۸,۴۱۹	-	۹۷,۰۶۴	۱۱,۴۳۱,۳۵۵	۱۰	۱۳۹۳/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۸۶۱۹۴۰۰۲
۲.۴	۲۰۶,۱۳۲,۶۷۷,۵۳۱	۳۵۰,۰۰۰	۳,۶۱۱,۰۴۸,۵۹۴	۲۰۲,۵۲۱,۹۷۸,۹۳۷	۲۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	کوتاه مدت	۰۲۰۱۷۹۸۱۰۳۰۰۴
-	۸۴۷,۹۳۱	۳۵۰,۰۰۰	۵,۸۷۹	۱,۱۹۲,۰۵۲	۱۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۴	کوتاه مدت	۰۲-۱۲۲۱۴۵-۱
-	۱۰,۵۳۶,۳۹۳	۱۰,۷۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۴,۲۶۲,۹۱۵	۱۰,۶۲۳,۴۷۸	۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۸۰۰۴
-	۱,۰۰۸,۴۹۳	۸۶۲,۰۶۹,۱۵۵,۰۴۲	۸۶۱,۰۴۹,۷۱۵,۷۴۶	۱,۰۲۰,۴۴۷,۷۸۹	۱۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	کوتاه مدت	۰۵۰۰۱۳۴۲۶۹۶۰۵
-	۱۶۰,۷۶۱	۴۴۷,۵۵۵	۵,۱۲۱	۶۰۳,۱۹۵	۱۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	کوتاه مدت	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۳۷-۱
۰.۷	۶۰,۸۰۲,۲۲۲,۸۹۸	۱,۲۸۴,۱۲۸,۶۳۵,۴۱۸	۱,۱۳۴,۰۲۷,۱۹۲,۱۱۶	۲۱۰,۹۰۳,۶۶۶,۲۰۰	۱۰	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	کوتاه مدت	۲۴۰۰۳۹۰۲۳۹۶۰۲
-	۱۵,۰۱۷,۶۴۳	۱۵,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۴,۸۳۲,۸۰۳	۹۳,۱۸۴,۸۴۰	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	کوتاه مدت	۳۱۹۶۴۹۶۶۸
-	۱۰,۸۰۴,۳۳۰	۱۲,۰۸۳,۴۳۰,۱۱۵	۱۲,۰۸۳,۷۷۲,۶۰۱	۱۰,۴۶۱,۷۴۴	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	کوتاه مدت	۳۴۳-۸۶۰۰-۱۳۰۹۲۳۱۶-۱
۰.۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	کوتاه مدت	۴۲۰۰۰۰۰۷۵۷۸۸
۰.۰	۱,۳۲۸,۱۶۶,۴۳۸	۱,۲۰۱,۷۴۸,۱۹۲	۱,۰۸۶,۳۲۹,۶۹۸	۱,۴۴۳,۵۸۴,۹۳۲	۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	کوتاه مدت	۴۳۰۰۹۰۰۰۰۶۸۹۰
۸.۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	بلند مدت	۰۴۱۳۸۵۸۲۳۸۰۰۶
۱۰.۳	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بلند مدت	۳۱۹۰۰۰۵۴۴۹۷
۸.۱	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بلند مدت	۳۴۳۴۸۱۱۳۰۹۲۳۱۶۱
-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	بلند مدت	۵۶۰۰۸۰۰۰۰۴۰۳۰
۰.۴	۳۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت	۵۶۰۰۸۳۷۴۱۲۶۱۰
۴.۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	بلند مدت	۶۲۰۰۸۶۴۷۲۳۶۰۲
۰.۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۹۶۰۵
۰.۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۲۶۱۶۰۳
۱.۴	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۶۶۰۵
۰.۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۵۷۱۶۰۰
۰.۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۶۳۴۶۰۴
۰.۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۷۸۶۶۰۵
۰.۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۸۶۶۶۰۶
۱.۴	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	بلند مدت	۷۱۰۰۹۳۲۵۸۴۶۰۸
	۳,۴۶۷,۰۰۲,۹۷۰,۷۳۷	۲,۹۱۹,۹۵۱,۹۵۳,۲۹۳	۲,۷۷۲,۲۴۶,۰۸۶,۸۱۱	۳,۶۱۴,۷۰۸,۸۳۷,۲۱۹			جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۲/۳۱			طی ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱			نرخ سود	تاریخ دریافت	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب	تاریخ سررسید	سود
۳,۳۸۹,۰۴۳	۹,۶۱۵	۳,۳۹۸,۶۴۸	۸,۸۶۹	۴۳	۸,۸۹۲	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۳۲۱۴۵-۴-کارآفرین
۳۲,۸۶۷,۷۰۵	۹,۰۰۷	۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۳۲,۸۶۷,۷۰۵	۹,۰۰۷	۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۰۷۵۷۸۸-۴۲۰۰۰۰-مسکن
۴,۶۷۹,۰۴۶,۲۹۳	۴۹,۲۴۱,۶۳۹	۴,۷۲۸,۲۸۷,۹۳۲	۶۰,۱۳۱۴,۵۲۷	۶,۸۸۸,۴۶۵	۶۰,۸۲۰,۲۰۱۲	۱۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	بلند مدت-۵۶۰۰۸۳۷۴۱۲۶-مسکن
-	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	بلند مدت-۱۵۲۱۱۱۲۷۶۳۷۱-گردشگری
۴۰۹,۴۹۶,۶۳۹	۳,۲۶۳,۹۸۵	۴۱۲,۷۶۰,۶۲۴	۹,۷۹۴	-	۹,۷۹۴	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۰۵۰۱۳۴۲۶۹۶-کارآفرین
۴۵,۷۸۲,۰۵۳,۴۳۳	۲۹۰,۹۸۵,۷۷۸	۴۶,۰۷۳,۰۳۹,۲۱۱	۳,۶۵۰,۷۴۲,۸۸۳	۱۶,۳۶۶,۷۵۰	۳,۶۶۷,۱۰۹,۶۳۳	۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۴	کوتاه مدت-۰۲۰۱۷۹۸۱۰۳۰۴-ایند
۶,۶۲۶,۷۲۹,۷۹۰	-	۶,۶۲۶,۷۲۹,۷۹۰	۲,۴۸۴,۵۰۵,۷۴۶	-	۲,۴۸۴,۵۰۵,۷۴۶	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	ص مراهجه خودرو۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۵۰,۲۵۵,۱۶۶	۵۰,۶۸۹۵	۵۰,۷۶۲,۰۶۱	۶,۸۱۸,۷۳۶	۱۲۵,۹۲۹	۶,۹۴۴,۶۶۵	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	کوتاه مدت-۰۲۲۱۵۰۰۴۱۸۰۰۴-ملی
۲۸,۴۴۷,۲۵۰,۹۱۰	۱۲۲,۶۱۲,۱۲۰	۲۸,۵۶۹,۸۶۳,۰۳۰	-	-	-	۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	بلند مدت-۱-۰۹۲۳۱۶-۱۳۰۶۶۶-۳۴۳-پاسارگاد
۴۸,۳۵۰,۱۲۳,۲۷۷	-	۴۸,۳۵۰,۱۲۳,۲۷۷	۹,۲۴۱,۷۶۰,۹۸۰	-	۹,۲۴۱,۷۶۰,۹۸۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص-۹۹۰۹۰۹
۴۹,۲۴۶,۶۲۸,۲۰۰	-	۴۹,۲۴۶,۶۲۸,۲۰۰	-	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت موضوع بند ب تبصره ۵ قانون
۴۰,۷۵۸	۲۰۴	۴۰,۹۶۲	۳,۷۷۷	۲۶	۳,۸۰۳	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۴	کوتاه مدت-۱-۲۷۶۶۳۷-۹۹۵-۱۱۳-گردشگری
۳,۴۶۶,۴۳۸,۳۵۵	-	۳,۴۶۶,۴۳۸,۳۵۵	۴۴۵,۸۹۰,۴۱۱	-	۴۴۵,۸۹۰,۴۱۱	۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۶۲,۲۱۵,۳۵۸	۱۸۳,۳۸۷	۶۲,۳۹۸,۷۴۵	۳,۳۹۸,۵۷۰	۱۹,۸۴۳	۳,۴۱۹,۴۱۳	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۵	کوتاه مدت-۱-۱۳۰۹۲۳۱۶-۱۳۰۰۰-۸۶-۳۴۳-پاسارگاد
۶۸,۲۵۶,۰۴۱,۳۷۴	۴۳۶,۱۸۱,۰۱۱	۶۸,۶۹۲,۲۲۲,۳۸۵	۱۰,۶۵۴,۲۸۹,۴۹۷	۴۷,۰۸۰,۳۵۲	۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۴۹	۱۸	۱۳۹۷/۰۳/۱۶	بلند مدت-۰۴۱۳۸۵۸۳۳۸۰۶-ملی
۱۱,۳۰۸,۲۶۶,۰۹۷	۳۴,۱۹۹,۶۶۲	۱۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۹	-	-	-	۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۶	بلند مدت-۱-۱۳۰۹۲۳۱۶-۳۴۳-پاسارگاد
۲۰,۳۸۳,۷۴۳,۱۹۸	۱۰۹,۴۰۷,۳۹۲	۲۰,۴۹۳,۱۵۰,۵۹۰	-	-	-	۱۷	۱۳۹۷/۰۳/۱۷	بلند مدت-۱-۰۹۲۳۱۶-۳۴۳-پاسارگاد
(۱۲,۵۹۲,۱۳۸)	۱۴,۳۷۱,۱۴۰	۱,۷۷۹,۰۰۲	(۱,۸۵۰,۵۵۲)	۱,۸۵۰,۵۵۲	-	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۸	کوتاه مدت-۰۲۱۳۲۱۰۱۳۵۰۰۹-صادرات
۱,۳۰۳,۵۳۹,۱۲۲	۱۱,۵۲۹,۳۶۸	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۰	-	-	-	۱۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	بلند مدت-۱۲۷۳۴۹۵۹-تجارت
۲۸,۸۰۹,۶۰۶,۶۶۵	-	۲۸,۸۰۹,۶۰۶,۶۶۵	-	-	-	۱۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	گواهی سپرده عام بانک تجارت - مرحله اول ۹۶
۲۱,۹۸۵,۶۳۴,۲۴۷	-	۲۱,۹۸۵,۶۳۴,۲۴۷	۴,۵۴۸,۳۲۲,۸۳۱	-	۴,۵۴۸,۳۲۲,۸۳۱	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	مراهجه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰
۳,۷۵۴,۳۲۱,۹۵۱	-	۳,۷۵۴,۳۲۱,۹۵۱	۳,۷۵۴,۳۲۱,۹۵۱	-	۳,۷۵۴,۳۲۱,۹۵۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص-۹۸۰۹۲۳
۵۲,۳۶۳,۲۳۳,۴۷۷	-	۵۲,۳۶۳,۲۳۳,۴۷۷	۶,۸۰۰,۷۳۱,۰۲۶	-	۶,۸۰۰,۷۳۱,۰۲۶	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۹,۱۷۶,۹۸۶,۰۱۹	-	۹,۱۷۶,۹۸۶,۰۱۹	-	-	-	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	اوراق مشارکت طرح های عمرانی -وزارت نیرو
۷,۹۳۵,۱۴۴,۰۶۲	-	۷,۹۳۵,۱۴۴,۰۶۲	۱,۵۹۸,۲۶۰,۲۷۵	-	۱,۵۹۸,۲۶۰,۲۷۵	۱۸	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص-۹۸۱۳۲۷
۷۸۲,۱۱۴,۹۸۵	-	۷۸۲,۱۱۴,۹۸۵	-	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	بلند مدت-۰۴۰۳۱۱۵۱۵۱۰۰۸-صادرات
۴۷,۰۵۰,۵۵۳,۵۴۳	۲۰۹,۷۲۰,۳۹۷	۴۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۴۰	۱۶,۵۳۳,۶۵۳,۶۰۹	۸۲,۷۸۴,۷۶۳	۱۶,۶۱۶,۴۳۸,۳۷۲	۲۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	بلند مدت-۳۱۹۰۰۰۵۴۴۹۷-تجارت
۳۲,۲۰۰,۵۴۸,۲۴۰	۱۳۵,۳۴۲,۱۶۶	۳۲,۳۳۵,۸۹۰,۴۰۶	۱۲,۰۲۶,۰۲۶,۶۴۷	۵۱,۲۳۳,۶۲۷	۱۲,۰۷۷,۲۶۰,۲۷۴	۲۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	بلند مدت-۱-۰۹۲۳۱۶-۳۴۳-پاسارگاد
۲۸۱,۸۹۲,۴۶۸	۳۴۶,۱۳۶	۲۸۲,۲۳۸,۶۰۴	۱۹۸,۷۶۲,۷۷۷	۱۷۹	۱۹۸,۷۶۲,۹۵۶	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	کوتاه مدت-۰۲۰۱۲۸۶۱۹۴۰۰۲-دی
۶,۱۵۹,۸۵۳,۱۷۷	-	۶,۱۵۹,۸۵۳,۱۷۷	-	-	-	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	بلند مدت-۵۴/۷۸۵۶-مسکن
-	-	-	-	-	-	۱۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	کوتاه مدت-۰۲۰۰۰۰۱۵۸۸۲-مسکن
۱۹,۷۰۲,۲۸۲,۳۱۷	۴۳,۸۷۱,۲۸۹	۱۹,۷۴۶,۱۵۳,۶۰۶	۱,۱۵۲,۳۵۴,۴۷۵	۳,۷۵۴,۶۸۰	۱,۱۵۶,۱۰۹,۱۵۵	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	کوتاه مدت-۰۲۴۰۰۳۹۶۰۲۳۹۶۰۲-کارآفرین
۵۱۸,۵۹۷,۷۰۳,۷۲۱	۱,۴۶۱,۷۸۱,۱۹۱	۵۲۰,۰۵۹,۴۸۴,۹۱۲	۷۳,۷۳۲,۱۹۵,۵۵۴	۲۱۰,۱۱۴,۱۹۶	۷۳,۹۴۲,۳۰۹,۷۵۰	-	-	نقل به صفحه بعد



شرح	تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
نقل از صفحه قبل									
کوتاه مدت-۳۱۹۶۹۴۶۸-تجارت	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۰	۴,۸۳۲,۷۹۹	-	۴,۸۳۲,۷۹۹	۷۳,۷۳۲,۱۹۵,۵۵۴	۲۱۰,۱۱۴,۱۹۶	۷۳,۷۳۲,۱۹۵,۵۵۴
بلند مدت-۵۶۰۰۸۰۰۰۰۴۰۳۰-مسکن	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۹	۸۵۱,۵۰۶,۸۲۴	۱۲,۶۶۹,۶۴۲	۸۳۸,۸۳۷,۱۸۲	۷,۲۳۷,۸۰۸,۰۰۴	۵۸,۲۷۰,۸۴۶	۷,۱۷۹,۵۳۷,۱۵۸
بلند مدت-۶۲۰۰۸۶۷۲۳۶۰۲-کارافین	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۲۰	۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۵۴	۲۷,۰۲۱,۹۵۵	۶,۷۶۷,۴۹۸,۵۹۹	۵۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۵	۲۰۸,۳۰۹,۲۴۹	۵۲,۹۴۲,۳۷۵,۶۸۶
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۰۶۹۶۰۵-کارافین	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۲۰	۳۳۹,۷۲۶,۰۳۰	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۳۸,۳۷۴,۹۳۲	۲,۶۴۱,۰۹۵,۸۸۵	۱۰۸,۰۸۰,۷۸۴	۲,۶۳۰,۲۸۷,۱۰۱
بلند مدت-۶۰۰۹۱۱۶۵۸۶۰۷-کارافین	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۵	-	-	-	۱۲,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۴۵,۴۳۰,۶۶۲	۱۲,۸۹۹,۷۷۴,۸۱۷
بلند مدت-۶۴۰۰۸۲۸۴۹۶۶۰۹-کارافین	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۲۰	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۱۲,۲۳۰,۱۳۶,۹۸۷	۴۴,۲۷۹,۹۷۹	۱۲,۱۸۵,۸۵۷,۰۰۸
کوتاه مدت-۴۳۰۰۹۰۰۰۰۶۸۹۰-مسکن	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۰	۲,۹۴۱,۹۸۸	۳۸۹,۸۱۰	۲,۵۵۲,۱۷۸	۱,۰۸۲,۹۸۸,۱۳۹	۵۰,۵۳,۶۰۲	۱,۰۷۷,۹۳۴,۵۳۷
بلند مدت-۷۱۰۰۹۳۲۵۸۴۶۰۸-کارافین	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۲۰	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۸۰	۳,۶۰۲,۹۲۸	۲,۰۳۴,۷۵۳,۲۵۲	۵,۶۵۴,۷۹۴,۵۰۰	۵۰,۸۳۷,۳۰۵	۵,۶۰۳,۹۵۷,۱۹۵
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۷۸۶۶۰۵-کارافین	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۲۰	۳۳۹,۷۲۶,۰۳۰	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۳۸,۳۷۴,۹۳۲	۲,۶۴۱,۰۹۵,۸۸۵	۱۰۸,۰۸۰,۷۸۴	۲,۶۳۰,۲۸۷,۱۰۱
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۵۷۱۶۰۰-کارافین	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۲۰	۵۰۹,۵۸۹,۰۴۶	۲,۰۲۶,۶۴۷	۵۰۷,۵۶۲,۳۹۹	۳,۹۶۱,۶۴۳,۸۳۱	۱۶,۲۱۳,۱۷۶	۳,۹۴۵,۳۳۰,۶۵۵
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۸۸۶۶۶۰۶-کارافین	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۲۰	۳۳۹,۷۲۶,۰۳۰	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۳۸,۳۷۴,۹۳۲	۲,۶۴۱,۰۹۵,۸۸۵	۱۰۸,۰۸۰,۷۸۴	۲,۶۳۰,۲۸۷,۱۰۱
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۲۶۱۶۰۳-کارافین	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۲۰	۶۷۹,۴۵۲,۰۶۱	۲,۷۰۲,۱۹۶	۶۷۶,۷۴۹,۸۶۵	۵,۲۸۲,۱۹۱,۷۷۶	۲۱,۶۱۷,۵۶۷	۵,۲۶۰,۵۷۴,۲۰۹
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۴۴۶۶۰۵-کارافین	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۲۰	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۸۳	۸,۱۰۶,۵۸۷	۲,۰۳۰,۲۴۹,۵۹۶	۱۵,۸۱۴,۵۷۵,۳۲۳	۶۴,۸۵۲,۶۹۵	۱۵,۷۸۱,۷۲۲,۶۸۸
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۶۳۴۶۰۴-کارافین	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۲۰	۳۳۹,۷۲۶,۰۳۰	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۳۸,۳۷۴,۹۳۲	۲,۶۴۱,۰۹۵,۸۸۵	۱۰۸,۰۸۰,۷۸۴	۲,۶۳۰,۲۸۷,۱۰۱
بلند مدت-۶۴۱۱۱۶۰۰۹۰-تجارت	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۲۳	-	-	-	۵۰,۵۱۵,۵۰۵,۶۸۲	۲۵۴,۳۰۳,۷۶۲	۵۰,۲۶۱,۲۰۱,۹۲۰
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۲۱	۱,۶۴۹,۰۳۵,۳۱۹	-	۱,۶۴۹,۰۳۵,۳۱۹	۱,۶۴۹,۰۳۵,۳۱۹	-	۱,۶۴۹,۰۳۵,۳۱۹
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	۱۳۹۷/۰۴/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۲۱	۸۷۷,۵۳۱,۷۱۵	-	۸۷۷,۵۳۱,۷۱۵	۸۷۷,۵۳۱,۷۱۵	-	۸۷۷,۵۳۱,۷۱۵
اجاره پتروامیدا سیاه ۳ماهه ۲۰درصد	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۲۰	۱,۶۶۱,۷۰۳,۳۹۵	-	۱,۶۶۱,۷۰۳,۳۹۵	۱,۶۶۱,۷۰۳,۳۹۵	-	۱,۶۶۱,۷۰۳,۳۹۵
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱	۵,۲۱۶,۳۳۶,۲۱۲	-	۵,۲۱۶,۳۳۶,۲۱۲	۵,۲۱۶,۳۳۶,۲۱۲	-	۵,۲۱۶,۳۳۶,۲۱۲
مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۴,۴۵۶,۸۷۸,۶۴۷	-	۴,۴۵۶,۸۷۸,۶۴۷	۴,۴۵۶,۸۷۸,۶۴۷	-	۴,۴۵۶,۸۷۸,۶۴۷
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۲۰	۱۷۰,۴۹۶,۷۵۰	-	۱۷۰,۴۹۶,۷۵۰	۱۷۰,۴۹۶,۷۵۰	-	۱۷۰,۴۹۶,۷۵۰
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۱	۵,۸۰۰,۳۳۱,۷۷۰	-	۵,۸۰۰,۳۳۱,۷۷۰	۵,۸۰۰,۳۳۱,۷۷۰	-	۵,۸۰۰,۳۳۱,۷۷۰
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۸	-	-	-	-	-	-
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶	۱۳,۰۳۴,۵۰۹,۴۸۲	-	۱۳,۰۳۴,۵۰۹,۴۸۲	۱۳,۰۳۴,۵۰۹,۴۸۲	-	۱۳,۰۳۴,۵۰۹,۴۸۲
صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۱,۵۵۹,۶۴۴,۸۱۲	-	۱,۵۵۹,۶۴۴,۸۱۲	۱,۵۵۹,۶۴۴,۸۱۲	-	۱,۵۵۹,۶۴۴,۸۱۲
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۹,۵۶۷,۳۹۵,۴۳۳	-	۹,۵۶۷,۳۹۵,۴۳۳	۹,۵۶۷,۳۹۵,۴۳۳	-	۹,۵۶۷,۳۹۵,۴۳۳
اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -وزارت راه و شهرسازی	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	-	-	-	-	-	-
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۵,۰۳۵,۴۱۲,۰۹۶	-	۵,۰۳۵,۴۱۲,۰۹۶	۵,۰۳۵,۴۱۲,۰۹۶	-	۵,۰۳۵,۴۱۲,۰۹۶
مراجعه گندم ۳-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۲,۲۱۰,۱۴۲,۱۶۸	-	۲,۲۱۰,۱۴۲,۱۶۸	۲,۲۱۰,۱۴۲,۱۶۸	-	۲,۲۱۰,۱۴۲,۱۶۸
تامین مالی برای خرید دارو با هدف بازپرداخت بدهی های بیمه سلامت	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۸,۷۹۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۸,۷۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۸,۷۹۶,۵۰۰,۰۰۰
جمع				۱۵۰,۰۲۹۵,۰۴۳,۴۶۸	۲۷۲,۰۳۸,۳۵۳	۱۵۰,۰۲۳,۰۰۵,۱۱۵	۱,۰۴۶,۴۲۹,۴۴۰,۶۳۸	۲,۲۷۴,۴۳۰,۲۶۳	۱,۰۴۴,۱۶۵,۰۱۰,۳۷۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	طی ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۲/۳۱			
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پتروشیمی تامین	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۴۷۱,۳۷۶	۶,۸۴۶,۵۲۸,۶۲۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

میزان درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار

نام اوراق	یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۲/۳۱			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی تامین	۹۴,۲۱۷,۲۰۰	۱۷۵,۲۱۱,۴۸۷,۰۶۶	۱۴۵,۴۹۴,۸۳۰,۴۳۸	۲۹,۷۱۶,۶۵۶,۶۲۸	۹۴,۲۱۷,۲۰۰	۱۷۵,۲۱۱,۴۸۷,۰۶۶	۱۴۵,۴۹۴,۸۳۰,۴۳۸	۲۹,۷۱۶,۶۵۶,۶۲۸
اختیارف تبعی گروه صنعتی پاکشو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۴۷۲,۵۰۰	(۲۴۷,۴۷۲,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۴۷۲,۵۰۰	(۲۴۷,۴۷۲,۵۰۰)
اختیارف تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۲۱,۵۳۰	(۷۶,۲۲۱,۵۳۰)	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۲۱,۵۳۰	(۷۶,۲۲۱,۵۳۰)
اختیارخ تاپیکو-۲۴۰۰-۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۹۴,۲۰۱,۸۰۰	۹۴,۲۰۱,۸۰۰	۱۸۸,۴۷۸,۹۶۱	(۹۴,۲۷۷,۱۶۱)	۹۴,۲۰۱,۸۰۰	۹۴,۲۰۱,۸۰۰	۱۸۸,۴۷۸,۹۶۱	(۹۴,۲۷۷,۱۶۱)
اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد	-	-	-	-	۳۷۷,۹۴۰	۳۷۷,۹۴۰	۳۷۷,۹۴۰	۳۷۷,۹۴۰
اجاره رایتل ۲۰ درصد	-	-	-	-	۳۰۰,۶۲۰	۳۰۰,۶۲۰	۳۰۰,۶۲۰	۳۰۰,۶۲۰
اجاره پترو ریگ ۲۰	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
مشارکت نفت و گاز پرشیا ۱۲۳ ۹۷۰	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۹۷۴,۵۸۸,۰۹۳	(۱,۹۸۶,۵۶۸,۱۰۵)
اجاره قائدبصیر	۲۳۹,۰۰۰	۲۳۹,۰۰۰	۲۳۸,۸۲۶,۷۲۵,۰۰۰	۱۷۳,۲۷۵,۰۰۰	۲۳۹,۰۰۰	۲۳۹,۰۰۰	۲۳۸,۸۲۶,۷۲۵,۰۰۰	۱۷۳,۲۷۵,۰۰۰
اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -وزارت راه و شهرسازی	-	-	-	-	۵۰۳,۱۴۹	۵۰۳,۱۴۹	۵۰۳,۱۴۹	-
اوراق مشارکت طرح های عمرانی -وزارت نیرو	-	-	-	-	۱۰۴,۲۳۳	۱۰۴,۲۳۳	۱۰۴,۲۳۳	-
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۴۹,۷۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۲۱,۲۵۰,۰۰۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳	-	-	-	-	۷,۴۲۳	۷,۴۲۳	۷,۳۸۲,۹۴۸,۳۷۷	۴۰,۰۵۱,۶۲۳
برق سنندج مینا ۹۶۱	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۱۹۰,۸۷۱,۶۶۶	۸۰۹,۱۲۸,۳۳۴
شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۶,۰۰۹,۰۶۵	۱۸۰,۹۸۰,۶۴۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۶,۰۰۹,۰۶۵	۱۴۹,۹۹۶,۰۰۹,۰۶۵	۱۸۰,۹۸۰,۶۴۵
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴	-	-	-	-	۳۶,۵۴۳	۳۶,۵۴۳	۳۶,۰۷۶,۴۳۷,۱۹۰	۴۶۶,۵۶۲,۸۱۰
مشارکت رایان سایبا-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۲,۷۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۶,۷۵۰,۰۰۰
مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت	-	-	-	-	۶۸۷,۶۱۰	۶۸۷,۶۱۰	۶۸۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲	-	-	-	-	۲۸,۰۶۸	۲۸,۰۶۸	۲۷,۴۷۶,۶۵۵,۸۹۱	۵۹۱,۳۴۴,۱۰۹
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲	-	-	-	-	۴۷,۳۶۵	۴۷,۳۶۵	۴۷,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۷۷۳,۴۲۸
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	-	-	-	-	۲۲۷,۲۶۱	۲۲۷,۲۶۱	۲۲۷,۱۵۶,۷۴۱,۳۶۴	۲,۴۹۰,۲۱۴,۳۴۳
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	-	-	-	-	۷۸,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۴,۵۱۷,۹۹۹
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۵۰۸	۳,۳۴۳	۳,۳۴۳	۳,۱۰۴,۲۰۸,۳۰۱	۹۶,۱۳۶,۷۲۶	۳,۳۴۳	۳,۱۰۴,۲۰۸,۳۰۱	۳,۱۰۴,۲۰۸,۳۰۱	۹۶,۱۳۶,۷۲۶
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۶۱۲	۵,۱۰۰	۵,۱۰۰	۴,۷۵۲,۱۵۸,۰۸۳	۳۵,۹۱۲,۴۵۰	۵,۱۰۰	۴,۷۵۲,۱۵۸,۰۸۳	۴,۷۵۲,۱۵۸,۰۸۳	۳۵,۹۱۲,۴۵۰
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۴۹,۱۰۰	۴۹,۱۰۰	۴۹,۱۰۶,۰۳۴,۳۹۰	۱۳۶,۲۵۲,۵۰۰	۴۹,۱۰۰	۴۹,۱۰۶,۰۳۴,۳۹۰	۴۹,۱۰۶,۰۳۴,۳۹۰	۱۳۶,۲۵۲,۵۰۰
گواهی سپرده عام بانک تجارت - مرحله اول ۹۶	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع	۲۷۵,۸۶۵,۵۴۳	۶۲۱,۸۰۰,۳۸۱,۰۲۶	۵۹۱,۸۷۹,۱۳۸,۲۶۸	۲۹,۹۲۱,۲۴۲,۷۵۸	۲۸۰,۲۱۳,۷۵۵	۴,۹۷۳,۱۸۹,۵۲۹,۶۸۰	۴,۹۲۳,۹۲۱,۴۴۳,۶۸۶	۳۹,۲۶۸,۰۸۵,۹۹۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

میزان درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۲/۳۱				یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱				نام اوراق
تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۷,۸۲۴,۹۴۴,۳۱۹)	۷۷,۷۵۲,۹۸۵,۵۶۸	۶۹,۹۲۸,۰۴۱,۳۴۹	۵۰,۰۴۷,۱۶۷	(۳۱,۱۲۶,۳۵۹,۸۵۷)	۱۰۱,۰۵۴,۴۰۱,۱۰۶	۶۹,۹۲۸,۰۴۱,۳۴۹	۵۰,۰۴۷,۱۶۷	پتروشیمی تامین
۱۳,۰۶۱,۸۳۸,۱۴۹	۲۴۰,۶۱۱,۹۸۹,۷۲۶	۲۵۳,۶۷۳,۸۲۷,۸۷۵	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳,۰۷۱,۵۰۰	۲۵۲,۳۶۰,۷۵۶,۳۷۵	۲۵۳,۶۷۳,۸۲۷,۸۷۵	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	پاکشو
(۷۶,۰۰۰)	۹,۵۳۸,۰۰۰	۹,۴۶۲,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۹,۴۶۲,۰۰۰	۹,۴۶۲,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف. تبعی پاکشو ۷۰۷
-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اجاره پتروامیدآسیا
-	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اجاره شرکت مخابرات ایران
(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۳۳۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۷۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۳۳۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۷۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
-	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
-	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	-	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	رایتل ماهانه ۲۱٪
-	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	۱۰,۳۶۴	-	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	۱۰,۳۶۴	مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
-	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	اوراق تهران
۳۹۱,۱۱۶,۲۳۵	۱۰۲,۰۶۵,۹۴۸,۵۰۰	۱۰۲,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۵	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۲,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۵	۱۰۲,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۵	۱۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	تأمین مالی بیمه سلامت
(۴۰۹,۳۳۰,۶۴۵)	۳۱۵,۱۸۰,۹۵۵,۶۴۵	۳۱۴,۷۷۱,۶۲۵,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰	(۲۵,۰۸۰,۶۴۵)	۳۱۴,۷۹۶,۷۰۵,۶۴۵	۳۱۴,۷۷۱,۶۲۵,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰	شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۴۸,۸۹۸	۲,۵۰۹,۶۱۶,۲۸۱	۲,۵۰۹,۸۶۵,۱۷۹	۲,۶۱۳	(۵۰,۷۲۸,۴۳۷)	۲,۵۶۰,۵۹۳,۶۱۶	۲,۵۰۹,۸۶۵,۱۷۹	۲,۶۱۳	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۶۰۵۰۸
(۲,۹۷۴,۳۳۰)	۱۰,۴۸۷,۴۵۹,۲۹۴	۱۰,۴۸۴,۴۸۴,۹۶۴	۱۱,۱۳۱	(۲,۹۷۴,۳۳۰)	۱۰,۴۸۷,۴۵۹,۲۹۴	۱۰,۴۸۴,۴۸۴,۹۶۴	۱۱,۱۳۱	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۶۰۶۱۲
(۵,۱۹۵,۷۱۸)	۳,۷۲۵,۱۴۷,۷۹۳	۳,۷۱۹,۹۵۲,۰۷۵	۴,۰۱۹	(۵,۱۹۵,۷۱۸)	۳,۷۲۵,۱۴۷,۷۹۳	۳,۷۱۹,۹۵۲,۰۷۵	۴,۰۱۹	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۶۰۷۱۰
۶,۱۱۰,۴۹۴,۹۹۴	۲۶۱,۶۰۱,۰۲۳,۳۳۷	۲۶۷,۷۱۱,۵۱۸,۳۳۱	۸۷۵,۰۰۰	۳,۶۹۳,۳۲۰,۴۰۰	۲۶۴,۰۱۸,۱۹۷,۹۳۱	۲۶۷,۷۱۱,۵۱۸,۳۳۱	۸۷۵,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۲۵۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲۵۰,۰۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	مشارکت دولت-باشریط خاص ۱۰-۱۴۰۰
(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
(۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	۶۰,۰۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	(۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	۶۰,۰۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۷۱۳-۹۸۰
(۶۷,۷۱۵,۰۰۰)	۴۶,۷۳۳,۸۵۷,۵۰۰	۴۶,۶۶۶,۱۴۲,۵۰۰	۴۶,۷۰۰	(۶۷,۷۱۵,۰۰۰)	۴۶,۷۳۳,۸۵۷,۵۰۰	۴۶,۶۶۶,۱۴۲,۵۰۰	۴۶,۷۰۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۲۲-۹۸۰
(۳۱,۵۹۳,۵۴۵,۲۲۵)	۵۰۸,۷۵۳,۰۶۰,۰۰۰	۴۷۷,۱۵۹,۵۱۴,۷۷۵	۵۰۸,۷۴۹	۱,۱۴۴,۰۰۵,۱۷۸	۴۷۶,۰۱۵,۵۰۹,۵۹۷	۴۷۷,۱۵۹,۵۱۴,۷۷۵	۵۰۸,۷۴۹	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۱۲۰-۹۸۱
(۸۸۰۵,۵۲۴,۰۱۱)	۱۰۴,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۲۷,۴۷۵,۹۸۹	۱۰۴,۲۳۳	۴۰۶,۳۱۸,۱۳۸	۹۵,۰۲۱,۱۵۷,۸۵۱	۹۵,۴۲۷,۴۷۵,۹۸۹	۱۰۴,۲۳۳	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۱۲۲۷-۹۸۱
(۱۴۹,۰۴۴,۴۶۱,۵۹۴)	۶۸۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۵۶۵,۵۳۸,۴۰۶	۶۸۷,۶۱۰	۴,۹۸۸,۴۲۹,۳۶۵	۵۳۳,۵۷۷,۱۰۹,۰۴۱	۵۳۸,۵۶۵,۵۳۸,۴۰۶	۶۸۷,۶۱۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۰۹-۹۹۰
(۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱۵۰,۰۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	(۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱۵۰,۰۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۵,۲۸۹,۰۷۴,۷۲۵	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۲۳	۵۰,۶۷۸,۲۱۸,۰۴۸	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۶۹۹,۶۹۹,۲۶۳	۴۹,۹۷۸,۵۱۸,۷۸۵	۵۰,۶۷۸,۲۱۸,۰۴۸	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
(۱۷۳,۹۳۰,۴۹۳,۸۴۱)	۵,۱۹۱,۴۰۰,۳۳۶,۰۶۷	۵,۰۱۷,۴۶۹,۸۴۲,۲۲۶		(۱۹,۳۷۰,۲۱۰,۱۴۳)	۵,۰۳۶,۸۴۰,۵۲۲,۳۶۹	۵,۰۱۷,۴۶۹,۸۴۲,۲۲۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

درآمد سرمایه گذاری در سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۲/۳۱				یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱							
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	سود سهام	نماد	سهام
۶۱.۵۸	۲۸,۷۲۸,۲۴۰,۹۳۳	۲۹,۷۱۶,۶۵۶,۶۲۸	(۷,۸۲۴,۹۴۴,۳۱۹)	۶,۸۴۶,۵۲۸,۶۲۴	(۷۶۱.۶۱)	(۱,۴۰۹,۷۰۳,۲۲۹)	۲۹,۷۱۶,۶۵۶,۶۲۸	(۳۱,۱۲۶,۳۵۹,۸۵۷)	-	تاپیکو	پتروشیمی تامین
۲۷.۹۹	۱۳,۰۶۱,۸۳۸,۱۴۹	-	۱۳,۰۶۱,۸۳۸,۱۴۹	-	۷۰۹.۴۰	۱,۳۱۳,۰۷۱,۵۰۰	-	۱,۳۱۳,۰۷۱,۵۰۰	-	پاکشو	پاکشو
(۰.۵۳)	(۲۴۷,۴۷۲,۵۰۰)	(۲۴۷,۴۷۲,۵۰۰)	-	-	(۱۳۳.۷۰)	(۲۴۷,۴۷۲,۵۰۰)	(۲۴۷,۴۷۲,۵۰۰)	-	-	هکشو۱۱	اختیارف تبعی گروه صنعتی پاکشو
(۰.۱۶)	(۷۶,۲۲۱,۵۳۰)	(۷۶,۲۲۱,۵۳۰)	-	-	(۴۱.۱۸)	(۷۶,۲۲۱,۵۳۰)	(۷۶,۲۲۱,۵۳۰)	-	-	هپیکو۷۰۲	اختیارف.تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲
(۰.۲۰)	(۹۴,۲۷۷,۱۶۱)	(۹۴,۲۷۷,۱۶۱)	-	-	(۵۰.۹۳)	(۹۴,۲۷۷,۱۶۱)	(۹۴,۲۷۷,۱۶۱)	-	-	ضپیک۲۰۰۴	اختیارخ تاپیکو-۲۴۰۰-۱۳۹۷/۰۲/۱۲
-	(۷۶,۰۰۰)	-	(۷۶,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	هکشو۷۰۷	اختیارف. تبعی پاکشو۷۰۷
۱۱.۳۳	۵,۲۸۹,۰۷۴,۷۲۵	-	۵,۲۸۹,۰۷۴,۷۲۵	-	۳۷۸.۰۲	۶۹۹,۶۹۹,۲۶۳	-	۶۹۹,۶۹۹,۲۶۳	-	پرند	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۱۰۰	۴۶,۶۷۱,۱۰۶,۶۱۶	۲۹,۲۹۸,۶۸۵,۴۳۷	۱۰,۵۲۵,۸۹۲,۵۵۵	۶,۸۴۶,۵۲۸,۶۲۴	۱۰۰	۱۸۵,۰۹۶,۳۴۳	۲۹,۲۹۸,۶۸۵,۴۳۷	(۲۹,۱۱۳,۵۸۹,۰۹۴)	-		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارافین  
صورت وضعیت پرتفوی  
منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۲/۳۱					یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱				
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۰.۰۷	۱۷۲,۰۰۶,۵۰۰	۱۷۲,۰۰۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۵	۱۷۲,۲۷۵,۰۰۰	۱۷۲,۲۷۵,۰۰۰	-	-	۰.۱۷	۱۷۲,۲۷۵,۰۰۰	۱۷۲,۲۷۵,۰۰۰	-	-
۰.۰۲	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۰.۲۰	۷۶۱,۰۶۲,۱۹۵	۷۶۱,۰۶۲,۱۹۵	-	-	-	-	-	-	-
(۰.۵۲)	(۱,۹۸۶,۵۶۸,۱۰۵)	(۱,۹۸۶,۵۶۸,۱۰۵)	-	-	-	-	-	-	-
۱۲.۲۲	۵۰,۵۲۷,۲۹۱,۸۵۸	-	-	۵۰,۵۲۷,۲۹۱,۸۵۸	-	-	-	-	-
۲.۲۲	۶,۱۷۶,۹۸۶,۰۱۹	-	-	۶,۱۷۶,۹۸۶,۰۱۹	-	-	-	-	-
۰.۲۲	۸۰۹,۱۲۸,۲۳۲	۸۰۹,۱۲۸,۲۳۲	-	-	-	-	-	-	-
۰.۱۲	۳۶۶,۵۶۲,۸۱۰	۳۶۶,۵۶۲,۸۱۰	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۱	۴۰,۰۵۱,۶۲۲	۴۰,۰۵۱,۶۲۲	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۶	۲۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۲۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۱۱.۵۸	۲۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۹۸۰,۶۲۵	(۲۰۹,۲۳۰,۶۲۵)	۲۳,۷۷۸,۲۹۲,۹۲۰	۱۳.۲۹	۱۳,۱۹۰,۴۰۹,۳۸۲	۱۸۰,۹۸۰,۶۲۵	(۲۵,۰۸۰,۶۲۵)	۱۳,۰۲۳,۵۰۹,۳۸۲
۲.۷۲	۱۰,۳۰۱,۸۲۰,۲۷۱	۳۰,۱۶,۷۵۰,۰۰۰	-	۷,۲۸۵,۰۸۰,۲۷۱	-	-	-	-	-
۱۳.۰۹	۳۹,۲۳۶,۶۲۸,۲۰۰	-	-	۳۹,۲۳۶,۶۲۸,۲۰۰	-	-	-	-	-
۰.۱۶	۵۹۱,۳۳۲,۱۰۹	۵۹۱,۳۳۲,۱۰۹	-	-	-	-	-	-	-
۰.۱۷	۶۳۹,۷۷۳,۲۲۸	۶۳۹,۷۷۳,۲۲۸	-	-	-	-	-	-	-
۰.۶۶	۲,۴۹۰,۲۱۴,۳۳۲	۲,۴۹۰,۲۱۴,۳۳۲	-	-	-	-	-	-	-
۰.۵۱	۱,۹۱۳,۵۱۷,۹۹۹	۱,۹۱۳,۵۱۷,۹۹۹	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۲	۶۶,۳۸۵,۶۲۲	۶۶,۱۲۶,۷۲۶	۲۳۸,۸۹۸	-	۰.۰۵	۳۵,۴۰۸,۲۸۹	۶۶,۱۲۶,۷۲۶	(۵۰,۷۲۸,۲۳۷)	-
۰.۰۱	۲۲,۹۲۸,۱۲۰	۳۵,۹۱۲,۲۵۰	(۲,۹۷۴,۱۳۰)	-	۰.۰۲	۲۲,۹۲۸,۱۲۰	۳۵,۹۱۲,۲۵۰	(۲,۹۷۴,۱۳۰)	-
۱.۰۲	۳,۸۲۲,۸۵۹,۲۵۱	۱۳۶,۲۵۲,۵۰۰	(۶۷,۷۱۵,۰۰۰)	۳,۷۵۳,۲۲۱,۹۵۱	۳.۸۸	۳,۸۲۲,۸۵۹,۲۵۱	۱۳۶,۲۵۲,۵۰۰	(۶۷,۷۱۵,۰۰۰)	۳,۷۵۳,۲۲۱,۹۵۱
۱.۸۲	۶,۹۱۵,۵۷۲,۲۲۶	-	-	۶,۹۱۵,۵۷۲,۲۲۶	۰.۸۸	۸۷۷,۵۲۱,۷۱۵	-	-	۸۷۷,۵۲۱,۷۱۵
۱.۷۲	۶,۵۱۷,۹۷۹,۷۹۰	-	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	۶,۶۲۶,۷۲۹,۷۹۰	۲.۵۰	۲,۲۸۴,۵۰۵,۷۲۶	-	-	۲,۲۸۴,۵۰۵,۷۲۶
۱۳.۹۲	۵۲,۴۶۲,۲۳۲,۲۷۷	-	-	۵۲,۴۶۲,۲۳۲,۲۷۷	۶.۸۵	۶,۸۰۰,۷۳۱,۰۲۶	-	-	۶,۸۰۰,۷۳۱,۰۲۶
(۰.۲۲)	(۸۷۰,۳۷۹,۹۲۹)	-	(۸۸۰,۵۵۲,۰۱۱)	۷,۹۲۵,۱۲۲,۰۶۲	۲.۰۲	۲,۰۰۳,۵۷۸,۲۱۲	-	۴۰۶,۳۱۸,۱۳۸	۱,۵۹۸,۲۶۰,۲۷۵
۱۸.۱۸	۶۸,۲۶۲,۲۰۲,۶۵۶	-	-	۶۸,۲۶۲,۲۰۲,۶۵۶	۸.۸۶	۸,۷۶۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۷۶۶,۵۰۰,۰۰۰
۲.۵۰	۱۲,۱۷۲,۲۱۲,۸۰۲	-	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱۲,۲۸۱,۰۶۲,۸۰۲	۲.۱۲	۲,۲۱۰,۱۲۱,۱۶۸	-	-	۲,۲۱۰,۱۲۱,۱۶۸
(۱.۲۶)	(۵,۱۳۶,۸۲۹,۵۱۵)	-	(۲۱,۵۶۲,۵۲۵,۱۲۵)	۲۶,۲۳۶,۶۹۵,۷۰۰	۱۰.۷۶	۱۰,۷۱۱,۳۰۰,۶۱۱	-	۱,۱۳۳,۰۰۵,۱۷۸	۶,۵۳۷,۲۶۵,۲۱۲
۱۱.۰۲	۲۱,۵۲۱,۱۹۹,۲۱۲	-	-	۲۱,۵۲۱,۱۹۹,۲۱۲	۵.۱۵	۵,۱۱۶,۲۲۶,۱۱۱	-	-	۵,۱۱۶,۲۲۶,۱۱۱
۲.۲۷	۱۲,۴۰۶,۶۱۷,۸۱۰	-	۲۶۱,۱۱۶,۱۲۵	۱۱,۶۱۵,۸۰۱,۵۵۷	۱.۵۷	۱,۵۵۶,۳۳۳,۸۱۲	-	-	۱,۵۵۶,۳۳۳,۸۱۲
۱.۶۲	۶,۱۱۰,۲۶۳,۶۹۲	-	۶,۱۱۰,۲۶۳,۶۹۲	-	۲.۷۲	۲,۶۲۲,۲۲۰,۳۰۰	-	۲,۶۲۲,۲۲۰,۳۰۰	-
۱.۲۶	۳,۸۵۷,۶۱۱,۰۹۶	-	(۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۰۲۵,۳۱۱,۰۹۶	۳.۸۶	۳,۸۵۷,۶۱۱,۰۹۶	-	(۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۰۲۵,۳۱۱,۰۹۶
۰.۶۲	۲,۳۶۶,۳۲۸,۲۵۵	-	-	۲,۳۶۶,۳۲۸,۲۵۵	۰.۳۵	۳۳۵,۸۶۰,۲۱۱	-	-	۳۳۵,۸۶۰,۲۱۱
(۱۶.۷۷)	(۱۰۰,۶۲۲,۱۲۸,۲۱۷)	-	(۱۲۶,۰۲۲,۳۲۱,۰۶۲)	۳۸,۲۵۰,۱۱۲,۱۷۷	۱۴.۱۲	۱۲,۱۲۰,۱۹۰,۲۲۵	-	۲,۶۸۸,۳۱۶,۶۳۵	۶,۲۱۱,۷۳۰,۶۸۰
۱۰.۸۸	۳۰,۲۱۷,۶۱۶,۲۰۲	-	(۷۱,۵۰۰,۰۰۰)	۳۱,۰۰۰,۲۱۶,۲۰۲	۵.۷۷	۵,۷۱۷,۸۲۱,۷۷۰	-	(۷۱,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۸۰۰,۲۱۱,۷۷۰
۲.۵۰	۱۲,۱۶۸,۵۸۱,۶۵۲	-	-	۱۲,۱۶۸,۵۸۱,۶۵۲	۱.۶۷	۱,۶۲۱,۷۰۲,۶۹۵	-	-	۱,۶۲۱,۷۰۲,۶۹۵
۴.۰۷	۱۵,۲۱۵,۸۱۲,۶۳۱	-	(۲۵۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱۵,۵۷۲,۳۱۲,۶۳۱	۴.۳۶	۲,۳۵۶,۸۷۸,۶۳۷	-	-	۲,۳۵۶,۸۷۸,۶۳۷
-	(۵,۱۶۵,۷۱۸)	-	(۵,۱۶۵,۷۱۸)	-	(۰.۰۱)	(۵,۱۶۵,۷۱۸)	-	(۵,۱۶۵,۷۱۸)	-
۰.۲۲	۱,۵۶۲,۰۲۵,۲۱۶	-	(۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۴۹,۰۲۵,۲۱۶	۱.۵۷	۱,۵۶۲,۰۲۵,۲۱۶	-	(۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۴۹,۰۲۵,۲۱۶
۰.۲۶	۱,۲۳۸,۱۲۲,۱۸۲	-	-	۱,۲۳۸,۱۲۲,۱۸۲	۰.۱۷	۱۷۰,۳۶۶,۷۵۰	-	-	۱۷۰,۳۶۶,۷۵۰
۵.۷۶	۲۱,۷۲۸,۱۲۲,۲۲۷	-	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲۱,۹۴۵,۶۲۲,۲۲۷	۴.۵۸	۳,۵۳۸,۲۱۲,۸۲۱	-	-	۳,۵۳۸,۲۱۲,۸۲۱
۱۰۰	۲۷۶۲۰۸,۶۶۰,۵۷۹	۹,۹۶۹,۴۰۰,۵۵۷	(۱۸۴,۲۵۶,۲۸۶,۱۹۶)	۵۵۰,۶۹۵,۶۴۶,۲۱۸	۱۰۰	۹۹,۲۷۵,۶۴۷,۲۹۱	۶۲۲,۵۵۷,۲۱۱	۹,۷۲۲,۲۷۸,۹۵۱	۸۸,۹۰۶,۷۱۱,۰۱۹

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

میزان درآمد سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۲/۳۱		یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱		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	۷۸۲,۱۱۴,۹۸۵	-	-	سپرده صادرات ۴۰۳۱۱۵۱۵۱۰۰۸
۰.۱۴	۶۸,۲۵۶,۰۴۱,۳۷۴	۰.۱۷	۱۰,۶۵۴,۲۸۹,۴۹۷	سپرده ملی ۰۴۱۳۸۵۸۲۳۸۰۰۶
۰.۰۰	۱,۳۰۳,۵۳۹,۱۲۲	-	-	سپرده تجارت ۱۲۷۳۴۹۵۹
۰.۱۰	۴۷,۰۵۰,۵۵۳,۵۴۳	۰.۲۷	۱۶,۵۳۳,۶۵۳,۶۰۹	سپرده تجارت ۳۱۹۰۰۰۵۴۴۹۷
۰.۰۴	۲۰,۳۸۳,۷۴۳,۱۹۸	-	-	سپرده پاسارگاد ۳۴۳۴۴۱۱۳۰۹۲۳۱۶۱
۰.۰۷	۳۲,۲۰۰,۵۴۴,۲۴۰	۰.۲۰	۱۲,۰۲۶,۰۲۶,۶۴۷	سپرده پاسارگاد ۳۴۳۴۸۱۱۳۰۹۲۳۱۶۱
۰.۰۲	۱۱,۳۰۸,۲۶۶,۰۹۷	-	-	سپرده پاسارگاد ۳۴۳-۶۲۶-۱۳۰۹۲۳۱۶-۱
۰.۰۶	۲۸,۴۴۷,۲۵۰,۹۱۰	-	-	سپرده پاسارگاد ۳۴۳-۶۶۶-۱۳۰۹۲۳۱۶-۱
۰.۰۱	۷,۱۷۹,۵۳۷,۱۵۸	۰.۰۱	۸۳۸,۸۳۷,۱۸۲	سپرده مسکن ۵۶۰۰۸۰۰۰۰۴۰۳۰
۰.۰۱	۴,۶۷۹,۰۴۶,۲۹۳	۰.۰۱	۶۰۱,۳۱۴,۵۴۷	سپرده مسکن ۵۶۰۰۸۳۷۴۱۲۶۱۰
۰.۰۳	۱۲,۸۹۹,۷۷۴,۸۱۷	-	-	سپرده کارآفرین ۶۰۰۰۹۱۱۶۵۸۶۰۷
۰.۱۱	۵۲,۹۴۲,۳۷۵,۶۸۶	۰.۱۱	۶,۷۶۷,۴۹۸,۵۹۹	سپرده کارآفرین ۶۲۰۰۸۶۴۷۲۳۶۰۲
۰.۰۲	۱۲,۱۸۵,۸۵۷,۰۰۸	۰.۰۳	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۶۴	سپرده کارآفرین ۶۴۰۰۸۲۸۴۹۶۶۰۹
۰.۰۱	۲,۶۳۰,۲۸۷,۱۰۱	۰.۰۱	۳۳۸,۳۷۴,۹۳۲	سپرده کارآفرین ۶۴۰۰۸۸۷۰۶۹۶۰۵
۰.۰۱	۵,۲۶۰,۵۷۴,۲۰۹	۰.۰۱	۶۷۶,۷۴۹,۸۶۵	سپرده کارآفرین ۶۴۰۰۸۸۷۲۶۱۶۰۳
۰.۰۳	۱۵,۷۸۱,۷۲۲,۶۲۸	۰.۰۳	۲,۰۳۰,۲۴۹,۵۹۶	سپرده کارآفرین ۶۴۰۰۸۸۷۴۴۶۶۰۵
۰.۰۱	۳,۹۴۵,۴۳۰,۶۵۵	۰.۰۱	۵۰۷,۵۶۲,۳۹۹	سپرده کارآفرین ۶۴۰۰۸۸۷۵۷۱۶۰۰
۰.۰۱	۲,۶۳۰,۲۸۷,۱۰۱	۰.۰۱	۳۳۸,۳۷۴,۹۳۲	سپرده کارآفرین ۶۴۰۰۸۸۷۶۳۴۶۰۴
۰.۰۱	۲,۶۳۰,۲۸۷,۱۰۱	۰.۰۱	۳۳۸,۳۷۴,۹۳۲	سپرده کارآفرین ۶۴۰۰۸۸۷۷۸۶۶۰۵
۰.۰۱	۲,۶۳۰,۲۸۷,۱۰۱	۰.۰۱	۳۳۸,۳۷۴,۹۳۲	سپرده کارآفرین ۶۴۰۰۸۸۸۸۶۶۶۰۶
۰.۱۰	۵۰,۲۶۱,۲۰۱,۹۲۰	-	-	سپرده کارآفرین ۶۴۱۱۱۶۰۰۹۰
۰.۰۱	۵,۶۰۳,۹۵۷,۱۹۵	۰.۰۳	۲,۰۳۴,۷۵۳,۲۵۲	سپرده کارآفرین ۷۱۰۰۹۳۲۵۸۴۶۰۸
۰.۰۱	۶,۱۵۹,۸۵۳,۱۷۷	-	-	سپرده مسکن ۷۸۵۶/۵۴
۰.۰۰	۲۸۱,۸۹۲,۴۶۸	۰.۰۰	۱۹۸,۷۶۲,۷۷۷	سپرده دی ۰۲۰۱۲۸۶۱۹۴۰۰۲
۰.۰۹	۴۵,۷۸۲,۰۵۳,۴۳۳	۰.۰۶	۳,۶۵۰,۷۴۲,۸۸۲	سپرده آینده ۰۲۰۱۷۹۸۱۰۳۰۰۴
۰.۰۰	۳,۳۸۹,۰۳۳	۰.۰۰	۸,۸۶۹	سپرده کارآفرین ۰۲-۱۲۲۱۴۵-۱
(۰.۰۰)	(۱۲,۵۹۲,۱۳۸)	(۰.۰۰)	(۱,۸۵۰,۵۵۲)	سپرده صادرات ۰۲۱۳۲۱۰۱۳۵۰۰۹
۰.۰۰	۵۰,۲۵۵,۱۶۶	۰.۰۰	۶,۸۱۸,۷۳۶	سپرده ملی ۰۲۲۱۵۰۴۱۸۰۰۴
۰.۰۰	۴۰۹,۴۹۶,۶۳۹	۰.۰۰	۹,۷۹۴	سپرده کارآفرین ۰۵۰۰۱۳۴۲۶۹۶۰۵
۰.۰۰	۴۰,۷۵۸	۰.۰۰	۳,۷۷۷	سپرده گردشگری ۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۳۷-۱
۰.۰۴	۱۹,۷۰۲,۲۸۲,۳۱۷	۰.۰۲	۱,۱۵۲,۳۵۴,۴۷۵	سپرده کارآفرین ۲۴۰۰۳۹۰۲۳۹۶۰۲
۰.۰۰	۱۱۷,۲۸۵,۳۹۷	۰.۰۰	۴,۸۳۲,۷۹۹	سپرده تجارت ۳۱۹۶۴۹۴۶۸
۰.۰۰	۶۲,۲۱۵,۳۵۸	۰.۰۰	۳,۳۹۹,۵۷۰	سپرده پاسارگاد ۳۴۳-۸۶۰-۱۳۰۹۲۳۱۶-۱
-	-	-	-	سپرده مسکن ۴۲۰۰۰۰۱۵۸۸۳
۰.۰۰	۳۲,۸۶۷,۷۰۵	۰.۰۰	۳۲,۸۶۷,۷۰۵	سپرده مسکن ۴۲۰۰۰۰۷۵۷۸۸
۰.۰۰	۱,۰۷۷,۹۳۴,۵۳۷	۰.۰۰	۲,۵۵۲,۱۷۸	سپرده مسکن ۴۲۰۰۹۰۰۰۰۶۸۹۰
۰.۰۶	۲۸,۸۰۹,۶۰۶,۶۶۵	-	-	گواهی سپرده عام بانک تجارا
۱۰۰	۴۹۳,۴۶۹,۳۶۳,۹۵۷	۱۰۰	۶۱,۱۱۳,۲۹۴,۰۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	طی ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	سایر درآمدها
-	-	تعدیل کارمزد کارگزاری
۹,۴۷۹,۷۱۵	-	اختیارخ پاکشو-۱۴۵۰۰-۱۵/۰۷/۱۳۹۷
(۱۲,۳۰۰,۰۰۰)	-	گواهی سپرده عام بانک تجارت - مرحله اول ۹۶
۳۵,۰۶۵,۲۱۸	۱,۹۹۸,۳۳۶	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۳۲,۲۴۴,۹۳۳	۱,۹۹۸,۳۳۶	جمع



