

گزارش صورت وضعیت سهام
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

درصد	۱۳۹۷/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۳۱				نام شرکت	نماد
	خالص دارایی	بهای تمام شده	قیمت	تعداد	تعداد فروش	قیمت فروش	بهای تمام شده	تعداد خرید طی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد			
۰.۰۴	۳,۶۶۸,۸۷۶,۲۵۰	۳,۷۲۲,۱۹۱,۱۵۰	۳,۷۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۷۲۲,۱۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شاراک	پتروشیمی شازند
۰.۰۳	۲,۷۱۴,۲۷۵,۲۵۰	۲,۵۸۹,۹۶۱,۸۶۳	۲,۷۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۸۹,۹۶۱,۸۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ویانک	گروه توسعه ملی ایران
۰.۰۷	۵,۷۳۸,۵۳۰,۲۹۲	۵,۷۶۶,۴۴۱,۳۴۴	۱,۳۱۳	۴,۴۱۳,۵۸۱	-	-	۵,۷۶۶,۴۴۱,۳۴۴	۴,۴۱۳,۵۸۱	-	-	-	-	وغدیر	سرمایه گذاری غدیر
۰.۰۱	۱,۰۱۸,۱۵۱,۴۸۵	۱,۰۲۳,۰۶۲,۳۴۴	۱,۰۰۷	۱,۰۲۱,۰۲۹	-	-	۱,۰۲۳,۰۶۲,۳۴۴	۱,۰۲۱,۰۲۹	-	-	-	-	وکار	بانک کارآفرین
۰.۰۶	۴,۷۴۸,۲۴۸,۷۵۰	۴,۵۶۱,۰۶۵,۵۵۰	۴,۷۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۵۶۱,۰۶۵,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کگل	گل گهر
۰.۲۷	۲۳,۲۶۶,۹۱۴,۰۰۰	۲۲,۶۴۹,۹۴۲,۱۲۳	۳,۹۱۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۶۴۹,۹۴۲,۱۲۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد	فولاد مبارکه
۰.۰۹	۸,۱۸۶,۱۹۸,۷۰۰	۸,۳۱۵,۴۴۹,۶۳۱	۶,۸۸۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۳۱۵,۴۴۹,۶۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فخوز	فولاد خوزستان
۰.۸۹	۷۶,۴۶۹,۸۵۶,۵۸۹	۷۵,۵۳۸,۰۲۳,۲۴۲	۱,۶۹۰	۵۰,۰۴۷,۱۶۷	-	-	-	-	۷۰,۰۷۶,۷۱۸,۸۷۰	۷۵,۵۳۸,۰۲۳,۲۴۲	۵۰,۰۴۷,۱۶۷	تاپیکو	پتروشیمی تامین	
۳.۰۲	۲۶۰,۵۶۷,۴۵۳,۲۵۰	۲۳۹,۰۴۲,۹۶۹,۲۱۲	۱۳,۴۹۴	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵۴,۰۲۱,۴۰۵,۶۲۵	۲۳۹,۰۴۲,۹۶۹,۲۱۱	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	پاکشو	پاکشو	
	۳۸۶,۳۷۸,۵۰۴,۵۶۶	۳۶۳,۲۰۹,۱۰۶,۴۵۹	۳۹,۵۵۰	۸۵,۱۸۱,۷۷۷	-	-	۴۸,۶۲۸,۱۱۴,۰۰۵	۱۵,۶۳۴,۶۱۰	۳۲۴,۰۹۸,۱۲۴,۴۹۵	۳۱۴,۵۸۰,۹۹۲,۴۵۳	۶۹,۵۴۷,۱۶۷	جمع		

گزارش صورت وضعیت صندوق های قابل معامله
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

درصد	۱۳۹۷/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۳۱				نام شرکت	نماد
	خالص دارایی	بهای تمام شده	قیمت	تعداد	تعداد فروش	قیمت فروش	بهای تمام شده	تعداد خرید طی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد			
۰.۶۰	۵۱,۵۴۹,۲۷۲,۲۳۲	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۲۳	۳,۶۱۰	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	-	-	-	-	۵۰,۶۹۲,۴۹۷,۶۲۵	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۲۳	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	پرند	صندوق س. پروژه	آرمان پرند مینا
	۵۱,۵۴۹,۲۷۲,۲۳۲	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۲۳	۳,۶۱۰	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	-	-	-	-	۵۰,۶۹۲,۴۹۷,۶۲۵	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۲۳	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	جمع		

گزارش صورت وضعیت اوراق مشارکت
 صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام اوراق	درای مجوز از بورس یا سازمان	بذریفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۳/۳۱			
						تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
تأمین مالی بیمه سلامت	خیر	بانک	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ص مراهجه خودرو ۱۳۰۰۱۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۴۹,۸۹۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۳۵۰,۰۰۰
صکوک مراهجه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۰۲,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۵
مراهجه سلامت ۶۰۰۰ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰
مراهجه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	۱۰,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۴	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	۱۰,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰
مراهجه گندم ۲۰۰۰ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۴۹,۸۹۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۳۵۰,۰۰۰
رایتل ماهانه ۲۱٪	بلی	بورس	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰
اجاره پتروامید آسیا	بلی	فرابورس	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰
اجاره تامین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۳۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۴۹,۸۹۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۳۵۰,۰۰۰
اجاره شرکت مخابرات ایران	بلی	فرابورس	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰
اوراق تهران	خیر	بورس	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	خیر	بورس	۱۳۹۴/۰۵/۰۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۳۳۹,۷۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۳۹,۷۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۷۵۳,۵۰۰,۰۰۰
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	بلی	بورس	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	-	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۲۶۷,۸۳۱,۳۰۶,۴۲۲	۲۶۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۲۶۷,۸۳۱,۳۰۶,۴۲۲	۲۶۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۸۳۱,۳۰۶,۴۲۲
شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۶٪	بلی	بورس	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۳۱۴,۷۷۱,۶۳۵,۰۰۰	۳۱۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰	۳۱۴,۷۷۱,۶۳۵,۰۰۰	۳۱۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۷۷۱,۶۳۵,۰۰۰
اسناد خزانه م - ابودجه ۹۶-۵۰۸	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	-	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۲,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۳	۲,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه م - ابودجه ۹۶-۶۱۲	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	-	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۰,۴۸۸,۴۳۳,۰۰۰	۱۰,۴۸۷,۴۵۹,۰۰۰	۱۱,۱۲۱	۱۰,۴۸۸,۴۳۳,۰۰۰	۱۰,۴۸۷,۴۵۹,۰۰۰	۱۰,۴۸۸,۴۳۳,۰۰۰
اسناد خزانه م - ابودجه ۹۶-۷۱۰	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	-	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۳,۷۲۵,۰۵۲,۵۰۰	۳,۷۲۵,۱۴۷,۷۹۳	۴۰,۱۹	۳,۷۲۵,۰۵۲,۵۰۰	۳,۷۲۵,۱۴۷,۷۹۳	۳,۷۲۵,۰۵۲,۵۰۰
شهرداری قم ۱۳۹۴ - سپهر	خیر	فرابورس	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰
مشارکت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۱	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۳ - با شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	خیر	فرابورس	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۵۹,۹۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۹,۹۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۵۶,۵۰۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۵ - با شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	خیر	فرابورس	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۴۶,۶۶۶,۱۲۳,۵۰۰	۴۶,۷۳۳,۸۵۷,۵۰۰	۴۶,۷۰۰	۴۶,۶۶۶,۱۲۳,۵۰۰	۴۶,۷۳۳,۸۵۷,۵۰۰	۴۶,۶۶۶,۱۲۳,۵۰۰
مشارکت دولتی ۶ - با شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	خیر	فرابورس	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۴۷۷,۲۰۸,۳۱۹,۳۰۰	۵۰۸,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۷۴۹	۴۷۷,۲۰۸,۳۱۹,۳۰۰	۵۰۸,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۲۰۸,۳۱۹,۳۰۰
مشارکت دولتی ۷ - با شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	خیر	فرابورس	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۹۵,۴۴۰,۵۹۹,۸۲۶	۱۰۴,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۳۳	۹۵,۴۴۰,۵۹۹,۸۲۶	۱۰۴,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۴۰,۵۹۹,۸۲۶
مشارکت دولتی ۹ - با شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	خیر	فرابورس	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۵۲۸,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۶۱۰	۵۲۸,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰
جمع							۴,۶۴۳,۵۳۳,۷۵۹,۵۷۶	۴,۸۲۰,۶۴۹,۲۸۴,۲۶۰	۵,۴۴۰,۴۱۹	۴,۶۴۳,۵۳۳,۷۵۹,۵۷۶	۴,۸۲۰,۶۴۹,۲۸۴,۲۶۰	۴,۶۴۳,۵۳۳,۷۵۹,۵۷۶

گزارش اوراق تبعی
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱				۱۳۹۷/۰۲/۳۱				نماد	نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی		
							

گزارش تعدیل قیمت
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	نماد	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
پتروشیمی تامین	تاپیکو	۵۰,۰۴۷,۱۶۷	۱,۶۹۰	۱,۵۴۳	(۸.۷۰)	۷۶,۴۶۹,۸۵۶,۵۸۹	قیمت اعمال
پاکشو	پاکشو	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۴	۱۳,۴۹۴	-	۲۶۰,۵۶۷,۴۵۳,۲۵۰	قیمت اعمال
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	ذاشاد۹	۶۸۷,۶۱۰	۸۱۲,۳۲۵	۷۹۱,۰۷۲	(۲.۶۲)	۵۴۳,۵۵۴,۶۵۴,۸۸۲	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	ذاشاد۷	۱۰۴,۲۳۳	۹۱۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۸۶	۱.۱۱	۹۵,۸۳۳,۷۹۴,۱۲۸	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	ذاشاد۶	۵۰۸,۷۴۹	۹۷۰,۳۱۰	۹۴۲,۲۰۶	(۲.۹۰)	۴۷۸,۹۹۸,۸۳۴,۱۸۳	نگهداری تا سررسید
اجاره شرکت مخابرات ایران	ذصخابر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۱۱)	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	مشیر۱۱۹۷	۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳۹,۷۵۳,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	مشهد۹۰۵	۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولت-باشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰	ذاشاد۱	۲۵۰,۰۰۰	۹۶۸,۹۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
رایتل ماهانه ۲۱٪	صایتل۹۰۲	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۷۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱.۳۶)	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مرابحه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰	ذسلامت۶	۳۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸.۵۲	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مرابحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	ذگندم۲	۱۵۰,۰۰۰	۹۱۶,۳۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹.۱۳	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
مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	ذفولاد۹۷	۱۰,۳۶۴	۹۹۷,۰۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره پتروامیدآسیا	ذصامیا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	صخود۰۰۱۲	۱۵۰,۰۰۰	۹۷۳,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۹	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اوراق تهران	مترو۹۸۱۲	۴۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸.۷۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک مرابحه سایپا۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	صایپا۹۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	ذسستا۹۹۱	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	ذاشاد۳	۷۵,۰۰۰	۹۸۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۳	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
جمع		۷۳,۵۱۳,۱۲۳	۱۷,۳۹۳,۴۱۹	۱۷,۶۶۸,۴۰۱		۴,۱۱۸,۸۵۶,۲۰۴,۱۳۲	

گزارش سپرده ها
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۳۱		نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	سپرده های بانکی	
	مبلغ		کاهش	افزایش	مبلغ						
-	۱,۱۷۵,۳۲۳	۶۹۰,۰۸۰,۴۰۷,۶۶۰	۶۹۰,۰۸۱,۵۸۲,۹۸۳	۸,۴۹۳	-	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	جاری	۰۱۰۰۱۳۴۲۶۶۶۰۱	کارآفرین		
۰.۰۶	۵,۰۶۹,۲۶۸,۲۲۶	-	۵,۰۵۷,۷۳۹,۸۰۷	۱۱,۵۲۸,۴۱۹	۲۱	۱۳۹۳/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۸۶۱۹۴۰۰۲	دی		
۲.۴۳	۲۰۹,۸۰۸,۰۹۶,۵۴۶	-	۳,۶۷۵,۴۱۹,۰۱۵	۲۰۶,۱۳۲,۶۷۷,۵۳۱	۲۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	کوتاه مدت	۰۲۰۱۷۹۸۱۰۳۰۰۴	آینده		
-	۸۴۷,۹۳۱	-	-	۸۴۷,۹۳۱	۱۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۴	کوتاه مدت	۰۲-۱۲۲۱۴۵-۱	کارآفرین		
-	۱۰,۴۰۳,۳۰۱	۱۰,۷۰۶,۰۰۰,۷۵۰	۱۰,۷۰۵,۸۶۷,۶۵۸	۱۰,۵۳۶,۳۹۳	۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۸۰۰۴	ملی		
-	۱,۰۱۰,۸۱۵	۸۱۹,۲۱۵,۸۵۹,۲۱۱	۸۱۹,۲۱۵,۸۶۱,۵۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	کوتاه مدت	۰۵۰۰۱۳۴۲۶۹۶۰۵	کارآفرین		
-	۱۶۱,۸۱۹	-	۱,۰۵۸	۱۶۰,۷۶۱	۱۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	کوتاه مدت	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۳۷-۱	گردشگری		
۰.۸۹	۷۷,۰۷۴,۳۳۶,۷۰۸	۶۷۶,۷۱۴,۷۲۷,۹۲۰	۶۹۲,۹۸۶,۸۴۱,۷۳۰	۱۲۸,۸۳۶,۱۶۷,۸۸۶	۱۰	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	کوتاه مدت	۲۴۰۰۳۹۰۲۳۹۶۰۲	کارآفرین		
-	۱۹,۲۱۴,۷۴۶	۱۵,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۴,۲۳۷,۱۰۳	۱۵,۰۱۷,۶۴۳	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	کوتاه مدت	۳۱۹۶۴۹۴۶۸	تجارت		
-	۱۰,۴۸۵,۴۵۲	۱۲,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۰,۶۸۱,۲۲۲	۱۰,۸۰۴,۲۳۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	کوتاه مدت	۳۴۳-۸۶۰۰-۱۳۰۹۲۳۱۶-۱	پاسارگاد		
-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	کوتاه مدت	۴۲۰۰۰۰۰۷۵۷۸۸	مسکن		
۰.۰۱	۷۳۳,۰۲۳,۳۱۸	۲,۴۲۵,۱۱۰,۹۹۳	۱,۸۲۹,۹۶۷,۸۷۳	۲۵۲,۹۴۴,۵۰۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	کوتاه مدت	۴۳۰۰۹۰۰۰۰۶۸۹۰	مسکن		
۱.۱۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۶۳۶۲۴۹۶	شهر		
۸.۱۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	بلند مدت	۰۴۱۳۸۵۸۲۳۸۰۰۶	ملی		
۱۰.۴۴	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بلند مدت	۳۱۹۰۰۰۵۴۴۹۷	تجارت		
۸.۲۵	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بلند مدت	۳۴۳۴۸۱۱۳۰۹۲۳۱۶۱	پاسارگاد		
۰.۴۴	۳۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت	۵۶۰۰۸۳۷۴۱۲۶۱۰	مسکن		
۴.۶۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	بلند مدت	۶۲۰۰۸۶۴۷۲۳۶۰۲	کارآفرین		
۰.۲۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۹۶۰۵	کارآفرین		
۰.۴۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۲۶۱۶۰۳	کارآفرین		
۱.۳۹	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۶۶۰۵	کارآفرین		
۰.۳۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۵۷۱۶۰۰	کارآفرین		
۰.۲۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۶۳۴۶۰۴	کارآفرین		
۰.۲۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۷۸۶۶۰۵	کارآفرین		
۰.۲۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۸۶۶۶۰۶	کارآفرین		
۱.۳۹	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	بلند مدت	۷۱۰۰۹۳۲۵۸۴۶۰۸	کارآفرین		
	۳,۵۳۱,۴۱۸,۰۲۴,۱۸۵	۲,۲۸۶,۲۲۳,۱۴۶,۵۳۴	۲,۳۵۰,۶۳۸,۱۹۹,۹۸۲	۳,۵۳۳,۹۶۱,۶۹۳,۷۸۷			جمع				

گزارش میزان سود اوراق بهادار و سپرده های بانکی
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۳/۳۱			یکماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱			نرخ سود		تاریخ دریافت		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب	تاریخ سررسید	سود		
۳,۳۹۹,۱۵۲	۹,۶۶۷	۳,۴۰۸,۸۱۹	۱۰,۱۱۹	۵۲	۱۰,۱۷۱	۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۲۲۱۴۵-۰۲-کارآفرین	
۱,۱۴۱,۵۷۲,۵۱۶	۳,۶۳۲,۹۵۲	۱,۱۴۵,۲۰۵,۴۶۸	۱,۱۴۱,۵۷۲,۵۱۶	۳,۶۳۲,۹۵۲	۱,۱۴۵,۲۰۵,۴۶۸	۲۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۶۳۴۹۶-شهر	
۹۷,۸۶۴,۵۱۴	۷۶۵,۶۲۲	۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۹۷,۸۶۴,۵۱۴	۷۵۶,۶۱۵	۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۷۵۷۸۸-۴۲۰۰۰۰-مسکن	
۵,۲۸۱,۴۷۰,۸۰۰	۵۵,۰۲۰,۱۴۴	۵,۳۳۶,۴۹۰,۹۴۴	۵,۲۸۱,۴۷۰,۸۰۰	۵۷,۷۷۸,۵۰۵	۵,۳۳۶,۴۹۰,۹۴۴	۱۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	بلند مدت-۵۶۰۰۸۳۷۴۱۲۶۱-مسکن	
-	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	بلند مدت-۱۵۲۱۱۱۲۷۶۶۳۷۱-گردشگری	
۴۰۹,۵۰۷,۸۰۹	۳,۲۶۳,۹۸۵	۴۱۲,۷۷۱,۷۹۴	۴۰۹,۵۰۷,۸۰۹	۱۱,۱۷۰	۴۱۲,۷۷۱,۷۹۴	۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۰۵۰۰۱۳۴۲۶۹۶۰۵-کارآفرین	
۴۹,۴۹۷,۸۸۵,۴۴۸	۳۰۷,۴۴۴,۳۱۹	۴۹,۸۰۵,۵۲۹,۷۶۷	۴۹,۴۹۷,۸۸۵,۴۴۸	۱۶,۶۵۸,۵۴۱	۴۹,۸۰۵,۵۲۹,۷۶۷	۲۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	کوتاه مدت-۰۲۰۱۷۹۸۱۰۳۰۰۴-آینده	
۶۵,۸۱۵,۴۷۸	۶۷۵,۰۳۵	۶۶,۴۹۰,۵۱۳	۶۵,۸۱۵,۴۷۸	۱۵,۵۶۰,۳۱۲	۶۶,۴۹۰,۵۱۳	۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	کوتاه مدت-۰۲۲۱۵۰۰۴۱۸۰۰۴-ملی	
۲۸,۴۴۷,۲۵۰,۹۱۰	۱۲۲,۶۱۲,۱۲۰	۲۸,۵۶۹,۸۶۳,۰۳۰	۲۸,۴۴۷,۲۵۰,۹۱۰	-	۲۸,۵۶۹,۸۶۳,۰۳۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۸	بلند مدت-۱-۱۳۰۹۲۳۱۶-۳۴۳-۶۶۶-پاسارگاد	
۳,۴۲۶,۴۴۵,۸۰۱	-	۳,۴۲۶,۴۴۵,۸۰۱	۳,۴۲۶,۴۴۵,۸۰۱	۱,۷۷۷,۴۱۰,۴۸۲	۳,۴۲۶,۴۴۵,۸۰۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	مشارکت دولتی-۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	
۴۲۰,۹۰	۲۳۶	۴۲,۳۲۶	۴۲۰,۹۰	۱,۳۳۲	۴۲,۳۲۶	۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۴	۱۳۹۷/۰۴/۱۴	کوتاه مدت-۱-۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۳۷-گردشگری	
۷,۸۲۴,۶۵۷,۵۳۵	-	۷,۸۲۴,۶۵۷,۵۳۵	۷,۸۲۴,۶۵۷,۵۳۵	۹۰۹,۰۸۳,۳۰۹	۷,۸۲۴,۶۵۷,۵۳۵	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۷/۰۴/۱۴	شهرداری قم-۱۳۹۴-سپهر	
۳,۹۱۲,۳۲۸,۷۶۶	-	۳,۹۱۲,۳۲۸,۷۶۶	۳,۹۱۲,۳۲۸,۷۶۶	۴۴۵,۸۹۰,۴۱۱	۳,۹۱۲,۳۲۸,۷۶۶	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۰۴/۱۴	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	
۶۲,۳۱۳,۵۱۹	۱۸۷,۹۶۶	۶۲,۵۰۱,۴۸۵	۶۲,۳۱۳,۵۱۹	۴,۵۷۹	۶۲,۵۰۱,۴۸۵	۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۵	کوتاه مدت-۱-۱۳۰۹۲۳۱۶-۸۶۰-۳۴۳-پاسارگاد	
۷۸,۹۱۰,۳۳۰,۸۷۱	۴۸۳,۲۶۱,۳۶۳	۷۹,۳۹۳,۵۹۲,۲۳۴	۷۸,۹۱۰,۳۳۰,۸۷۱	۴۷۰,۸۰۳,۵۵۲	۷۹,۳۹۳,۵۹۲,۲۳۴	۱۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۶	۱۳۹۷/۰۴/۱۶	بلند مدت-۰۴۱۳۸۵۸۲۳۸۰۰۶-ملی	
۱۱,۳۰۸,۲۶۶,۰۹۷	۳۴,۱۹۹,۶۶۲	۱۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۹	۱۱,۳۰۸,۲۶۶,۰۹۷	-	۱۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۹	۲۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۶	۱۳۹۷/۰۴/۱۶	بلند مدت-۳۴۳-۶۲۶-۱۳۰۹۲۳۱۶-پاسارگاد	
۲۰,۳۸۳,۷۴۳,۱۹۸	۱۰۹,۴۰۷,۳۹۲	۲۰,۴۹۳,۱۵۰,۵۹۰	۲۰,۳۸۳,۷۴۳,۱۹۸	-	۲۰,۴۹۳,۱۵۰,۵۹۰	۱۷	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	بلند مدت-۳۴۳۴۴۱۱۳۰۹۲۳۱۶-پاسارگاد	
(۱۴,۴۴۲,۶۹۰)	۱۶,۲۲۱,۶۹۲	۱,۷۷۹,۰۰۲	(۱۴,۴۴۲,۶۹۰)	۱,۸۵۰,۵۵۲	۱,۷۷۹,۰۰۲	۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۸	کوتاه مدت-۰۲۱۳۲۱۰۱۳۵۰۰۹-صادرات	
۱۴,۸۸۷,۵۲۲,۴۹۸	-	۱۴,۸۸۷,۵۲۲,۴۹۸	۱۴,۸۸۷,۵۲۲,۴۹۸	-	۱۴,۸۸۷,۵۲۲,۴۹۸	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	اجاره پتروامیداسیما ۳ماهه ۲۰درصد	
۱,۳۰۳,۵۳۹,۱۲۲	۱۱,۵۲۹,۳۶۸	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۰	۱,۳۰۳,۵۳۹,۱۲۲	-	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۰	۱۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	بلند مدت-۱۲۷۳۴۹۵۹-تجارت	
۲۸,۸۰۹,۶۰۶,۶۶۵	-	۲۸,۸۰۹,۶۰۶,۶۶۵	۲۸,۸۰۹,۶۰۶,۶۶۵	-	۲۸,۸۰۹,۶۰۶,۶۶۵	۱۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	گواهی سپرده عام بانک تجارت - مرحله اول ۹۶	
۴۶,۹۴۷,۹۴۵,۲۰۶	-	۴۶,۹۴۷,۹۴۵,۲۰۶	۴۶,۹۴۷,۹۴۵,۲۰۶	۵,۴۰۵,۶۴۵,۷۷۲	۴۶,۹۴۷,۹۴۵,۲۰۶	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	
۲۰,۱۴۸,۰۶۸,۰۶۰	-	۲۰,۱۴۸,۰۶۸,۰۶۰	۲۰,۱۴۸,۰۶۸,۰۶۰	۴,۵۷۴,۷۴۵,۱۱۹	۲۰,۱۴۸,۰۶۸,۰۶۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	مشارکت دولت-باشریط خاص ۱۰۰۱۰۰	
۷۸۲,۱۱۴,۹۸۵	-	۷۸۲,۱۱۴,۹۸۵	۷۸۲,۱۱۴,۹۸۵	-	۷۸۲,۱۱۴,۹۸۵	۱۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	بلند مدت-۰۴۰۳۱۱۵۱۵۱۰۰۸-صادرات	
۶۲,۲۶۲,۱۱۲,۹۰۸	۲۸۵,۸۳۲,۳۳۶	۶۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۴۴	۶۲,۲۶۲,۱۱۲,۹۰۸	۷۶,۱۱۱,۸۳۹	۶۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۴۴	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	بلند مدت-۳۱۹۰۰۰۵۴۴۹۷-تجارت	
۴۴,۲۲۶,۵۷۴,۸۸۶	۱۸۶,۵۷۵,۷۹۳	۴۴,۴۱۳,۱۵۰,۶۷۹	۴۴,۲۲۶,۵۷۴,۸۸۶	۵۱,۲۳۳,۶۲۷	۴۴,۴۱۳,۱۵۰,۶۷۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	بلند مدت-۳۴۳۴۸۱۱۳۰۹۲۳۱۶-پاسارگاد	
۳۴۲,۱۷۲,۵۹۷	۵۴۰,۵۹۱	۳۴۲,۷۱۳,۱۸۸	۳۴۲,۱۷۲,۵۹۷	۱۹۴,۴۵۵	۳۴۲,۷۱۳,۱۸۸	۲۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	کوتاه مدت-۰۲۰۱۲۸۶۱۹۴۰۰۲-دی	
۱,۵۴۴,۶۶۱,۹۱۸	-	۱,۵۴۴,۶۶۱,۹۱۸	۱,۵۴۴,۶۶۱,۹۱۸	-	۱,۵۴۴,۶۶۱,۹۱۸	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	
۶,۱۵۹,۸۵۳,۱۷۷	-	۶,۱۵۹,۸۵۳,۱۷۷	۶,۱۵۹,۸۵۳,۱۷۷	-	۶,۱۵۹,۸۵۳,۱۷۷	۲۳	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	بلند مدت-۵۴/۷۸۵۶-مسکن	
-	-	-	-	-	-	۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	کوتاه مدت-۱۵۸۸۳-۴۲۰۰۰۰-مسکن	
۲۰,۳۸۵,۱۶۶,۰۹۰	۴۶,۳۱۲,۶۷۰	۲۰,۴۳۱,۴۷۸,۷۶۰	۲۰,۳۸۵,۱۶۶,۰۹۰	۲,۴۴۱,۳۸۱	۲۰,۴۳۱,۴۷۸,۷۶۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	کوتاه مدت-۲۴۰۰۳۹۰۲۳۹۶۰۲-کارآفرین	
۱۲۱,۶۲۲,۴۸۷	۲۴۵,۰۹۳	۱۲۱,۸۶۷,۵۸۰	۱۲۱,۶۲۲,۴۸۷	-	۱۲۱,۸۶۷,۵۸۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	کوتاه مدت-۳۱۹۶۴۹۶۸-تجارت	
۷,۱۷۹,۵۳۷,۱۵۸	۵۸,۲۷۰,۸۴۶	۷,۲۳۷,۸۰۸,۰۰۴	۷,۱۷۹,۵۳۷,۱۵۸	-	۷,۲۳۷,۸۰۸,۰۰۴	۱۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	بلند مدت-۵۶۰۰۸۰۰۰۰۴۰۳۰-مسکن	
۴۶۵,۸۵۸,۹۴۹,۵۷۱	۱,۷۲۶,۲۰۸,۷۵۲	۴۶۷,۵۸۵,۱۵۸,۳۲۳	۴۶۵,۸۵۸,۹۴۹,۵۷۱	۲۰۵,۹۱۱,۶۲۲	۴۶۷,۵۸۵,۱۵۸,۳۲۳	۵۹,۳۹۱,۹۸۸,۱۸۵			نقل به صفحه بعد	

گزارش میزان سود اوراق بهادار و سپرده های بانکی
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کار افروز
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
نقل از صفحه قبل				۵۹,۳۹۱,۹۸۸,۱۸۵	۲۰۵,۹۱۱,۶۲۲	۵۹,۱۸۶,۰۷۶,۵۶۳	۴۶۷,۵۸۵,۱۵۸,۳۲۳	۱,۷۲۶,۲۰۸,۷۵۲	۴۶۵,۸۵۸,۹۴۹,۵۷۱
بلند مدت-۶۲۰۰۸۶۴۷۲۳۶۰۲-کار افروز	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۰	۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۲۷,۰۲۱,۹۵۵	۶,۷۶۷,۴۹۸,۵۹۳	۵۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۳	۲۳۵,۳۳۱,۲۰۴	۵۹,۷۰۹,۸۷۴,۲۷۹
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۰۶۹۶۰۵-کار افروز	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۰	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۹	۲,۹۸۰,۸۲۱,۹۱۲	۱۲,۱۵۹,۸۸۲	۲,۹۶۸,۶۶۲,۰۳۰
بلند مدت-۶۰۰۰۹۱۱۶۵۸۶۰۷-کار افروز	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۵	-	-	-	۱۲,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۴۵,۴۳۰,۶۶۲	۱۲,۸۹۹,۷۷۴,۸۱۷
بلند مدت-۶۴۰۰۸۲۸۴۹۶۶۰۹-کار افروز	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۰	-	-	-	۱۲,۲۳۰,۱۳۶,۹۸۷	۴۴,۲۷۹,۹۷۹	۱۲,۱۸۵,۸۵۷,۰۰۸
کوتاه مدت-۴۳۰۰۹۰۰۰۰۶۸۹۰-مسکن	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۰	۲,۸۶۳,۰۳۷	۳۶۶,۹۷۶	۲,۴۹۶,۰۶۱	۱,۰۸۵,۸۵۱,۱۷۶	۵,۴۲۰,۵۷۸	۱,۰۸۰,۴۳۰,۵۹۸
بلند مدت-۷۱۰۰۹۳۲۵۸۴۶۰۸-کار افروز	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۰	۲,۰۳۸,۲۵۶,۱۶۴	۸,۱۰۶,۵۸۷	۲,۰۳۰,۲۴۹,۵۷۷	۷,۶۳۳,۱۵۰,۶۶۴	۵۸,۹۴۳,۸۹۲	۷,۶۳۴,۲۰۶,۷۷۲
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۷۸۶۰۵-کار افروز	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۰	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۹	۲,۹۸۰,۸۲۱,۹۱۲	۱۲,۱۵۹,۸۸۲	۲,۹۶۸,۶۶۲,۰۳۰
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۵۷۱۶۰۰-کار افروز	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۰	۵۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۲,۰۲۶,۶۴۷	۵۰۷,۵۶۲,۳۹۴	۴,۴۷۱,۲۳۲,۸۷۲	۱۸,۲۳۹,۸۲۳	۴,۴۵۲,۹۹۳,۰۴۹
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۸۸۶۶۰۶-کار افروز	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۰	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۹	۲,۹۸۰,۸۲۱,۹۱۲	۱۲,۱۵۹,۸۸۲	۲,۹۶۸,۶۶۲,۰۳۰
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۲۶۱۶۰۳-کار افروز	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۰	۶۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۲,۷۰۲,۱۹۶	۶۷۶,۷۴۹,۸۵۹	۵,۹۶۱,۶۴۳,۸۳۱	۲۴,۳۱۹,۷۶۳	۵,۹۳۷,۲۳۴,۰۶۸
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۴۴۶۶۰۵-کار افروز	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۰	۲,۰۳۸,۲۵۶,۱۶۴	۸,۱۰۶,۵۸۷	۲,۰۳۰,۲۴۹,۵۷۷	۱۷,۸۸۴,۹۳۱,۴۸۷	۷۲,۹۵۹,۲۸۲	۱۷,۸۱۱,۹۷۲,۲۰۵
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۶۳۴۶۰۴-کار افروز	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۰	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۹	۲,۹۸۰,۸۲۱,۹۱۲	۱۲,۱۵۹,۸۸۲	۲,۹۶۸,۶۶۲,۰۳۰
بلند مدت-۶۴۱۱۱۶۰۰۹۰-تجارت	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۳	-	-	-	۵۰,۵۱۵,۵۰۵,۶۸۲	۲۵۴,۳۰۳,۷۶۲	۵۰,۲۶۱,۲۰۱,۹۲۰
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۱	۶,۰۴۳,۳۴۶,۶۰۵	-	۶,۰۴۳,۳۴۶,۶۰۵	۴۷,۰۴۳,۷۶۳,۰۰۸	-	۴۷,۰۴۳,۷۶۳,۰۰۸
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۸	-	-	-	۷,۲۸۵,۰۸۰,۲۷۱	-	۷,۲۸۵,۰۸۰,۲۷۱
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶	۴,۷۷۵,۹۹۶,۰۸۷	-	۴,۷۷۵,۹۹۶,۰۸۷	۴۸,۵۵۴,۳۹۰,۰۰۷	-	۴۸,۵۵۴,۳۹۰,۰۰۷
صکوک مرابحه سایپا۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۴,۰۲۱,۲۸۳,۲۶۴	-	۴,۰۲۱,۲۸۳,۲۶۴	۱۵,۹۳۷,۰۸۴,۸۳۹	-	۱۵,۹۳۷,۰۸۴,۸۳۹
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۸,۷۷۳,۵۲۷,۲۵۱	-	۸,۷۷۳,۵۲۷,۲۵۱	۳۵,۱۲۰,۲۲۲,۹۵۱	-	۳۵,۱۲۰,۲۲۲,۹۵۱
اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -وزارت راه و ش	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	-	-	-	۵۰,۵۳۷,۲۹۱,۸۵۸	-	۵۰,۵۳۷,۲۹۱,۸۵۸
ص مرابحه خودرو ۲۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۲,۳۸۰,۱۰۵,۷۴۶	-	۲,۳۸۰,۱۰۵,۷۴۶	۹,۰۰۶,۸۳۵,۵۳۶	-	۹,۰۰۶,۸۳۵,۵۳۶
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۵۸۶,۶۱۹,۸۱۱	-	۵۸۶,۶۱۹,۸۱۱	۴,۳۴۰,۹۴۱,۷۶۲	-	۴,۳۴۰,۹۴۱,۷۶۲
شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸	۶,۸۶۲,۹۰۴,۷۸۸	-	۶,۸۶۲,۹۰۴,۷۸۸	۵۹,۲۲۶,۱۳۸,۲۶۵	-	۵۹,۲۲۶,۱۳۸,۲۶۵
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۲,۵۷۶,۳۲۴,۲۸۲	-	۲,۵۷۶,۳۲۴,۲۸۲	۷,۶۱۱,۷۳۶,۳۷۸	-	۷,۶۱۱,۷۳۶,۳۷۸
اوراق مشارکت طرح های عمرانی -وزارت نیرو	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	-	-	-	۹,۱۷۶,۹۸۶,۰۱۹	-	۹,۱۷۶,۹۸۶,۰۱۹
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۱,۶۲۸,۹۴۰,۹۰۸	-	۱,۶۲۸,۹۴۰,۹۰۸	۹,۵۶۴,۰۸۴,۹۷۰	-	۹,۵۶۴,۰۸۴,۹۷۰
مرابحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۲,۰۳۳,۶۸۹,۵۴۷	-	۲,۰۳۳,۶۸۹,۵۴۷	۱۵,۳۱۵,۷۵۳,۳۵۰	-	۱۵,۳۱۵,۷۵۳,۳۵۰
تامین مالی برای خرید دارو با هدف بازپرداخت بدهی ه	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۷,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۷۷,۲۰۳,۶۵۹	-	۷۶,۰۷۷,۲۰۳,۶۵۹
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۸,۵۲۹,۴۷۵,۴۶۲	-	۸,۵۲۹,۴۷۵,۴۶۲	۵۶,۸۷۹,۵۹۸,۲۳۹	-	۵۶,۸۷۹,۵۹۸,۲۳۹
مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت موضوع بند ب	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	-	-	-	۴۹,۲۴۶,۶۲۸,۲۰۰	-	۴۹,۲۴۶,۶۲۸,۲۰۰
مرابحه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۴,۴۶۰,۰۹۳,۳۵۲	-	۴,۴۶۰,۰۹۳,۳۵۲	۲۶,۴۴۵,۷۲۷,۵۹۹	-	۲۶,۴۴۵,۷۲۷,۵۹۹
				۲۵۱,۹۵۵,۳۱۲,۷۷۵	۶۷۱,۴۷۰,۲۰۶	۲۵۱,۲۸۳,۸۴۲,۵۶۹	۲,۱۱۴,۷۸۱,۰۹۳,۶۸۹	۵,۹۸۶,۴۹۴,۷۲۹	۲,۱۰۸,۷۹۴,۵۹۸,۹۶۰

گزارش میزان درآمد سود سهام
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۳/۳۱			یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱				تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام	نماد
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام				
۶,۸۴۶,۵۲۸,۶۲۴	۸۵۳,۴۷۱,۳۷۶	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	تاپیکو	پتروشیمی تامین

گزارش میزان درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۳/۳۱				یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱				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	
۲۹,۷۱۶,۶۵۶,۶۲۸	۱۴۵,۴۹۴,۸۳۰,۴۳۸	۱۷۵,۲۱۱,۴۸۷,۰۶۶	۹۴,۲۱۷,۲۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی تامین
(۹۴,۲۷۷,۱۶۱)	۱۸۸,۴۷۸,۹۶۱	۹۴,۲۰۱,۸۰۰	۹۴,۲۰۱,۸۰۰	-	-	-	-	اختیارخ تایپیکو-۲۴۰۰-۱۳۹۷/۰۲/۱۲
۲۷۴,۰۰۶,۵۰۰	۳۷۷,۶۶۵,۹۹۳,۵۰۰	۳۷۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۹۴۰	-	-	-	-	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۷۶۱,۰۶۲,۱۹۵	۳۰,۳۶۶,۸۲۵,۱۰۷	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 پرشیا۱۲۳۳۹۷۰
۱۷۳,۲۷۵,۰۰۰	۲۳۸,۸۲۶,۷۲۵,۰۰۰	۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره قائدبصیر
-	۵۰۳,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۱۴۹	-	-	-	-	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -وزارت راه و ش
-	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 مینا۹۶۱
۳۸۵,۱۵۷,۵۲۷	۱۹۹,۹۹۴,۵۹۲,۴۴۳	۲۰۰,۳۷۹,۷۴۹,۹۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۱۷۶,۸۸۲	۴۹,۹۹۸,۵۸۳,۳۷۸	۵۰,۲۰۲,۷۶۰,۲۶۰	۵۰,۰۰۰	شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۴۶۶,۵۶۲,۸۱۰	۳۶,۰۷۶,۴۳۷,۱۹۰	۳۶,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۴۳	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۳۰۱۶,۷۵۰,۰۰۰	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
۹۶,۱۳۶,۷۲۶	۳,۱۰۴,۲۰۸,۳۰۱	۳,۲۰۰,۳۴۵,۰۲۷	۳,۳۴۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۳۵,۹۱۲,۴۵۰	۴,۷۵۲,۱۵۸,۰۸۳	۴,۷۸۸,۰۷۰,۵۲۳	۵,۱۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱۰۰,۱۰۶,۷۰۰	۹۵,۸۱۱,۸۷۳,۲۶۳	۹۵,۹۱۱,۹۷۹,۹۶۳	۹۵,۸۰۰	(۳۶,۱۴۵,۸۰۰)	۴۶,۷۰۵,۸۳۸,۸۷۳	۴۶,۶۶۹,۶۹۳,۰۷۳	۴۶,۷۰۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گواهی سپرده عام بانک تجارت - مرحله اول ۹۶
۳۹,۷۵۹,۸۱۱,۱۰۶	۵,۰۳۰,۲۱۵,۱۷۱,۹۰۷	۵,۰۶۹,۹۷۴,۹۸۳,۰۱۳	۱۹۳,۳۱۰,۴۵۵	۱۶۸,۰۳۱,۰۸۲	۹۶,۷۰۴,۴۲۲,۲۵۱	۹۶,۸۷۲,۴۵۳,۳۳۳	۹۶,۷۰۰	جمع

گزارش میزان درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۳/۳۱				یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۰۱			
نام اوراق	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی شازند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۸,۸۷۶,۳۵۰	۳,۷۲۲,۱۹۱,۱۵۰	(۵۳,۳۱۴,۹۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۸,۸۷۶,۳۵۰	۳,۷۲۲,۱۹۱,۱۵۰
گروه توسعه ملی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۴,۲۷۵,۲۵۰	۲,۵۸۹,۹۶۱,۸۶۳	۱۲۴,۳۱۳,۳۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۹,۹۶۱,۸۶۳	۲,۷۱۴,۲۷۵,۲۵۰
سرمایه گذاری غدیر	۴,۴۱۳,۵۸۱	۵,۷۳۸,۵۳۰,۲۹۲	۵,۷۳۸,۵۳۰,۲۹۲	(۲۷,۹۱۱,۰۵۲)	۴,۴۱۳,۵۸۱	۵,۷۳۸,۵۳۰,۲۹۲	۵,۷۳۸,۵۳۰,۲۹۲
بانک کارآفرین	۱,۰۲۱,۰۲۹	۱,۰۱۸,۱۵۱,۴۸۵	۱,۰۲۳,۰۶۲,۳۴۴	(۴,۹۱۰,۸۵۹)	۱,۰۲۱,۰۲۹	۱,۰۱۸,۱۵۱,۴۸۵	۱,۰۲۳,۰۶۲,۳۴۴
گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۸,۲۴۸,۷۵۰	۴,۵۶۱,۰۶۵,۵۵۰	۱۸۷,۱۸۳,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۸,۲۴۸,۷۵۰	۴,۵۶۱,۰۶۵,۵۵۰
فولاد مبارکه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۶۶,۹۱۴,۰۰۰	۲۳,۲۶۶,۹۱۴,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۶۶,۹۱۴,۰۰۰	۲۳,۲۶۶,۹۱۴,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۶,۱۹۸,۷۰۰	۸,۳۱۵,۴۴۹,۶۳۱	(۱۲۹,۲۵۰,۹۳۱)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۶,۱۹۸,۷۰۰	۸,۳۱۵,۴۴۹,۶۳۱
پتروشیمی تامين	۵۰,۰۴۷,۱۶۷	۷۶,۴۶۹,۸۵۶,۵۸۹	۷۷,۷۵۲,۹۸۵,۵۶۸	(۱,۲۸۳,۱۲۸,۹۷۹)	۵۰,۰۴۷,۱۶۷	۷۶,۴۶۹,۸۵۶,۵۸۹	۷۷,۷۵۲,۹۸۵,۵۶۸
پاکشو	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۵۶,۴۵۳,۳۵۰	۲۴,۰۶۱۱,۹۸۹,۷۲۶	۱۹,۹۵۵,۴۶۳,۵۲۴	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۵۶,۴۵۳,۳۵۰	۲۴,۰۶۱۱,۹۸۹,۷۲۶
اجاره پتروامیدآسیا	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰
اجاره شرکت مخابرات ایران	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۳۴۰,۰۰۰	۳۳۹,۷۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۳۴۰,۰۰۰	۳۳۹,۷۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰
رایتل ماهانه ۲٪	۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰
مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۱۰,۳۶۴	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	۰	۱۰,۳۶۴	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰
اوراق تهران	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۶۵,۹۴۸,۵۰۰	(۲,۵۲۹,۵۶۴,۷۳۵)	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۶۵,۹۴۸,۵۰۰
تأمین مالی بیمه سلامت	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۲۶۵,۰۰۰	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰	۰	۲۶۵,۰۰۰	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰
مرابحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسنادخرانه-۱م-بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	۹,۱۷۴	۸,۹۴۱,۷۱۲,۹۴۱	۸,۸۳۸,۴۶۴,۰۴۳	۱۰۲,۹۸۲,۹۹۷	۹,۱۷۴	۸,۹۴۱,۷۱۲,۹۴۱	۸,۸۳۸,۴۶۴,۰۴۳
اسنادخرانه-۲م-بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۱۴,۱۳۵	۱۳,۳۲۸,۱۷۵,۷۷۵	۱۳,۳۲۸,۱۵۰,۱۰۵	۲۱,۳۲۸,۵۱۳	۱۴,۱۳۵	۱۳,۳۲۸,۱۷۵,۷۷۵	۱۳,۳۲۸,۱۵۰,۱۰۵
اسنادخرانه-۳م-بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	۴,۰۱۹	۳,۷۷۸,۳۷۰,۰۶۵	۳,۷۲۵,۱۴۷,۷۹۳	۵۲,۴۱۷,۹۹۰	۴,۰۱۹	۳,۷۷۸,۳۷۰,۰۶۵	۳,۷۲۵,۱۴۷,۷۹۳
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۸۷۵,۰۰۰	۲۷۱,۴۰۴,۸۳۸,۷۳۱	۲۷۱,۴۰۴,۸۳۸,۷۳۱	۰	۸۷۵,۰۰۰	۲۷۱,۴۰۴,۸۳۸,۷۳۱	۲۷۱,۴۰۴,۸۳۸,۷۳۱
مرابحه سلامت-۶واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰
مشارکت دولت-باشرایط خاص ۱۴۰۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰
ص مرابحه خودرو ۲۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۷۵,۰۰۰	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۵۰۸,۷۴۹	۴۷۸,۹۹۸,۸۳۴,۱۸۳	۴۷۸,۹۹۸,۸۳۴,۱۸۳	۰	۵۰۸,۷۴۹	۴۷۸,۹۹۸,۸۳۴,۱۸۳	۴۷۸,۹۹۸,۸۳۴,۱۸۳
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۰۴,۲۳۳	۹۵,۳۳۳,۷۹۴,۱۲۸	۹۵,۳۳۳,۷۹۴,۱۲۸	۰	۱۰۴,۲۳۳	۹۵,۳۳۳,۷۹۴,۱۲۸	۹۵,۳۳۳,۷۹۴,۱۲۸
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۶۸۷,۶۱۰	۵۴۳,۵۵۴,۶۵۴,۸۸۲	۵۴۳,۵۵۴,۶۵۴,۸۸۲	۰	۶۸۷,۶۱۰	۵۴۳,۵۵۴,۶۵۴,۸۸۲	۵۴۳,۵۵۴,۶۵۴,۸۸۲
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سن- پروژه آرمان پرند مینا	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۵۱,۵۴۹,۲۷۲,۳۳۲	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۳۲	۶,۱۶۰,۱۲۸,۹۰۹	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۵۱,۵۴۹,۲۷۲,۳۳۲	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۳۲
جمع	۱۰۴,۸۳۹,۹۹۸	۵,۰۱۷,۴۰۹,۸۳۱,۳۱۵	۵,۰۱۷,۴۰۹,۸۳۱,۳۱۵	۰	۱۰۴,۸۳۹,۹۹۸	۵,۰۱۷,۴۰۹,۸۳۱,۳۱۵	۵,۰۱۷,۴۰۹,۸۳۱,۳۱۵

گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۳/۳۱					یکماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱					
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	درآمد سود سهام	سهام
(۰.۰۹)	(۵۳,۳۱۴,۹۰۰)	-	(۵۳,۳۱۴,۹۰۰)	-	(۰.۳۵)	(۵۳,۳۱۴,۹۰۰)	-	(۵۳,۳۱۴,۹۰۰)	-	پتروشیمی شازند
۰.۲۰	۱۲۴,۳۱۳,۳۸۷	-	۱۲۴,۳۱۳,۳۸۷	-	۰.۸۳	۱۲۴,۳۱۳,۳۸۷	-	۱۲۴,۳۱۳,۳۸۷	-	گروه توسعه ملی ایران
(۰.۰۵)	(۲۷,۹۱۱,۰۵۲)	-	(۲۷,۹۱۱,۰۵۲)	-	(۰.۱۹)	(۲۷,۹۱۱,۰۵۲)	-	(۲۷,۹۱۱,۰۵۲)	-	سرمایه گذاری غدیر
(۰.۰۱)	(۴,۹۱۰,۸۵۹)	-	(۴,۹۱۰,۸۵۹)	-	(۰.۰۳)	(۴,۹۱۰,۸۵۹)	-	(۴,۹۱۰,۸۵۹)	-	بانک کارآفرین
۰.۳۰	۱۸۷,۱۸۳,۲۰۰	-	۱۸۷,۱۸۳,۲۰۰	-	۱.۲۵	۱۸۷,۱۸۳,۲۰۰	-	۱۸۷,۱۸۳,۲۰۰	-	گل گهر
۰.۹۹	۶۱۶,۹۷۱,۸۷۷	-	۶۱۶,۹۷۱,۸۷۷	-	۴.۱۱	۶۱۶,۹۷۱,۸۷۷	-	۶۱۶,۹۷۱,۸۷۷	-	فولاد مبارکه
(۰.۲۱)	(۱۲۹,۲۵۰,۹۳۱)	-	(۱۲۹,۲۵۰,۹۳۱)	-	(۰.۸۶)	(۱۲۹,۲۵۰,۹۳۱)	-	(۱۲۹,۲۵۰,۹۳۱)	-	فولاد خوزستان
۵۶.۸۹	۳۵,۲۸۰,۰۵۶,۲۷۳	۲۹,۷۱۶,۶۵۶,۶۲۸	(۱,۲۸۳,۱۲۸,۹۷۹)	۶,۸۴۶,۵۲۸,۶۲۴	۴۳.۵۶	۶,۵۴۱,۸۱۵,۳۴۰	-	۶,۵۴۱,۸۱۵,۳۴۰	-	پتروشیمی تامین
۳۲.۱۸	۱۹,۹۵۵,۴۶۳,۵۲۴	-	۱۹,۹۵۵,۴۶۳,۵۲۴	-	۴۵.۹۰	۶,۸۹۳,۶۲۵,۳۷۵	-	۶,۸۹۳,۶۲۵,۳۷۵	-	پاکشو
(۰.۱۵)	(۹۴,۲۷۷,۱۶۱)	(۹۴,۲۷۷,۱۶۱)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ تاپیکو-۲۴۰۰-۱۳۹۷/۰۲/۱۲
۹.۹۳	۶,۱۶۰,۱۲۸,۹۰۹	-	۶,۱۶۰,۱۲۸,۹۰۹	-	۵.۸۰	۸۷۱,۰۵۴,۱۸۴	-	۸۷۱,۰۵۴,۱۸۴	-	صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا
۱۰۰	۶۲,۰۱۴,۴۵۲,۲۶۷	۲۹,۶۲۲,۳۷۹,۴۶۷	۲۵,۵۴۵,۵۴۴,۱۷۶	۶,۸۴۶,۵۲۸,۶۲۴	۱۰۰	۱۵,۰۱۹,۵۷۵,۶۲۱	-	۱۵,۰۱۹,۵۷۵,۶۲۱	-	جمع

گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۳/۳۱					یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱					
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	لیست اوراق
۰.۰۶	۲۷۴,۰۰۶,۵۰۰	۲۷۴,۰۰۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۰.۰۴	۱۷۳,۲۷۵,۰۰۰	۱۷۳,۲۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	اجاره قائدبصیر
۰.۰۲	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	اجاره پترو ریگ ۲۰
۰.۱۷	۷۶۱,۰۶۲,۱۹۵	۷۶۱,۰۶۲,۱۹۵	-	-	-	-	-	-	-	اجاره رایتل ۲۰ درصد
(۰.۴۳)	(۱,۹۸۶,۵۶۸,۱۰۵)	(۱,۹۸۶,۵۶۸,۱۰۵)	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت نفت و گاز پرشیا۱۲۳ ۹۷۰
۱۰.۹۷	۵۰,۵۳۷,۲۹۱,۸۵۸	-	-	۵۰,۵۳۷,۲۹۱,۸۵۸	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -وزارت راه و ش
۱.۹۹	۹,۱۷۶,۹۸۶,۰۱۹	-	-	۹,۱۷۶,۹۸۶,۰۱۹	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت طرح های عمرانی -وزارت نیرو
۰.۱۸	۸۰۹,۱۲۸,۳۳۴	۸۰۹,۱۲۸,۳۳۴	-	-	-	-	-	-	-	برق سنندج مینا ۹۶۱
۰.۱۰	۴۶۶,۵۶۲,۸۱۰	۴۶۶,۵۶۲,۸۱۰	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۰.۰۱	۴۰,۰۵۱,۶۲۳	۴۰,۰۵۱,۶۲۳	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۰.۰۵	۲۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۲۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪
۱۰.۵۵	۴۸,۵۹۵,۱۹۰,۰۰۷	۳۸۵,۱۵۷,۵۲۷	(۳۴۴,۳۵۷,۵۲۷)	۴۸,۵۵۴,۳۹۰,۰۰۷	۵.۹۷	۵,۰۴۵,۱۴۶,۰۸۷	۲۰۴,۱۷۶,۸۸۲	۶۴,۹۷۳,۱۱۸	۴,۷۷۵,۹۹۶,۰۸۷	شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۲.۲۴	۱۰,۳۰۱,۸۳۰,۲۷۱	۳,۰۱۶,۷۵۰,۰۰۰	-	۷,۲۸۵,۰۸۰,۲۷۱	-	-	-	-	-	مشارکت رایان سایبا-۳ماهه ۱۸٪
۱۰.۶۹	۴۹,۲۴۶,۶۲۸,۲۰۰	-	-	۴۹,۲۴۶,۶۲۸,۲۰۰	-	-	-	-	-	مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت
۰.۱۳	۵۹۱,۳۴۴,۱۰۹	۵۹۱,۳۴۴,۱۰۹	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
۰.۱۴	۶۳۹,۷۷۳,۴۲۸	۶۳۹,۷۷۳,۴۲۸	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۰.۵۴	۲,۴۹۰,۲۱۴,۳۴۳	۲,۴۹۰,۲۱۴,۳۴۳	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۰.۴۲	۱,۹۱۴,۵۱۷,۹۹۹	۱,۹۱۴,۵۱۷,۹۹۹	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۰.۰۴	۱۹۹,۱۱۹,۷۲۳	۹۶,۱۳۶,۷۲۶	۱۰۲,۹۸۲,۹۹۷	-	۰.۱۲	۱۰۲,۷۳۴,۰۹۹	-	۱۰۲,۷۳۴,۰۹۹	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۸۰۸ ۹۷۰
۰.۰۵	۲۴۶,۲۶۶,۶۳۳	۳۵,۹۱۲,۴۵۰	۲۱۰,۳۵۴,۱۸۳	-	۰.۲۵	۲۱۳,۳۲۸,۵۱۳	-	۲۱۳,۳۲۸,۵۱۳	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۶۱۲ ۹۷۰
۰.۹۶	۴,۴۴۱,۰۴۸,۴۶۲	۱۰۰,۱۰۶,۷۰۰	-	۴,۳۴۰,۹۴۱,۷۶۲	۰.۶۵	۵۵۰,۴۷۴,۰۱۱	(۳۶,۱۴۵,۸۰۰)	-	۵۸۶,۶۱۹,۸۱۱	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۲۲ ۹۸۰
۱.۷۰	۷,۸۲۴,۶۵۷,۵۳۵	-	-	۷,۸۲۴,۶۵۷,۵۳۵	۱.۰۸	۹۰۹,۰۸۳,۳۰۹	-	-	۹۰۹,۰۸۳,۳۰۹	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۱.۹۲	۸,۸۹۸,۰۸۵,۵۳۶	-	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	۹,۰۰۶,۸۳۵,۵۳۶	۲.۸۲	۲,۳۸۰,۱۰۵,۷۴۶	-	-	۲,۳۸۰,۱۰۵,۷۴۶	ص مریحه خودرو ۱۲-۰۰۳-۳ماهه ۱۸٪
۱۲.۸۵	۵۹,۲۲۶,۱۳۸,۲۶۵	-	-	۵۹,۲۲۶,۱۳۸,۲۶۵	۸.۱۲	۶,۸۶۲,۹۰۴,۷۸۸	-	-	۶,۸۶۲,۹۰۴,۷۸۸	اوراق تهران
۰.۲۵	۱,۱۶۴,۸۷۹,۰۹۸	-	(۸,۳۹۹,۲۰۵,۸۷۲)	۹,۵۶۴,۰۸۴,۹۷۰	۲.۴۱	۲,۰۳۵,۲۵۹,۰۴۷	-	۴۰۶,۳۱۸,۱۳۹	۱,۶۲۸,۹۴۰,۹۰۸	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۱۲۲۷ ۹۸۱
۱۶.۵۱	۷۶,۰۷۷,۲۰۳,۶۵۹	-	-	۷۶,۰۷۷,۲۰۳,۶۵۹	۹.۰۹	۷,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	تأمین مالی بیمه سلامت
۳.۳۰	۱۵,۲۰۷,۰۰۳,۳۵۰	-	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱۵,۳۱۵,۷۵۳,۳۵۰	۲.۴۱	۲,۰۳۳,۶۸۹,۵۴۷	-	-	۲,۰۳۳,۶۸۹,۵۴۷	مرایحه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۷۵	۳۴۷,۶۴۵,۶۹۶,۸۵۲	۱۰,۱۳۷,۴۳۱,۶۳۹	(۸,۶۴۷,۷۲۶,۲۱۹)	۳۴۶,۱۵۵,۹۹۱,۴۳۲	۳۳	۲۷,۸۱۷,۷۲۵,۱۴۷	۱۶۸,۰۳۱,۰۸۲	۷۸۷,۳۵۳,۸۶۹	۲۶,۸۶۲,۳۴۰,۱۹۶	نقل به صفحه بعد

گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۳/۳۱					یکماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱					
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	لیست اوراق
۷۵	۳۴۷,۶۴۵,۶۹۶,۸۵۲	۱۰,۱۳۷,۴۳۱,۶۳۹	(۸,۶۴۷,۷۲۶,۲۱۹)	۳۴۶,۱۵۵,۹۹۱,۴۳۲	۳۳	۲۷,۸۱۷,۷۲۵,۱۴۷	۱۶۸,۰۳۱,۰۸۲	۷۸۷,۳۵۳,۸۶۹	۲۶,۸۶۲,۳۴۰,۱۹۶	نقل از صفحه قبل
۱.۱۶	۵,۳۴۵,۹۹۷,۱۳۴	-	(۲۹,۷۵۴,۲۲۵,۸۱۷)	۳۵,۱۲۰,۲۲۲,۹۵۱	۱۲.۵۶	۱۰,۶۱۲,۸۴۶,۶۵۹	-	۱,۸۳۹,۳۱۹,۴۰۸	۸,۷۷۳,۵۲۷,۲۵۱	مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۱۳۹۸
۱۰.۱۹	۴۶,۹۴۷,۹۴۵,۲۰۶	-	-	۴۶,۹۴۷,۹۴۵,۲۰۶	۶.۴۰	۵,۴۰۵,۶۴۵,۷۷۲	-	-	۵,۴۰۵,۶۴۵,۷۷۲	اجاره شرکت مخابرات ایران
۲.۹۹	۱۳,۷۹۸,۶۳۶,۳۳۹	-	(۲,۱۳۸,۴۴۸,۵۰۰)	۱۵,۹۳۷,۰۸۴,۸۳۹	۱.۷۷	۱,۴۹۱,۷۱۸,۵۲۹	-	(۲,۵۲۹,۵۶۴,۷۳۵)	۴,۰۲۱,۲۸۳,۲۶۴	صکوک مربحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۲.۱۳	۹۸۰۳۸۱۵,۳۹۴	-	۹۸۰۳۸۱۵,۳۹۴	-	۴.۳۷	۳,۶۹۳,۳۲۰,۴۰۰	-	۳,۶۹۳,۳۲۰,۴۰۰	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۱.۶۱	۷,۴۳۴,۲۳۶,۳۷۸	-	(۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰)	۷,۶۱۱,۷۳۶,۳۷۸	۳.۰۵	۲,۵۷۶,۳۲۴,۲۸۲	-	-	۲,۵۷۶,۳۲۴,۲۸۲	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۰.۸۵	۳,۹۱۲,۳۲۸,۷۶۶	-	-	۳,۹۱۲,۳۲۸,۷۶۶	۰.۵۳	۴۴۵,۸۹۰,۴۱۱	-	-	۴۴۵,۸۹۰,۴۱۱	رایتل ماهانه ۲۱٪
(۱۸.۹۲)	(۸۷,۱۷۵,۷۴۶,۳۷۹)	-	(۱۴۴,۰۵۵,۳۴۵,۱۱۸)	۵۶,۸۷۹,۵۹۸,۷۳۹	۱۶.۰۰	۱۳,۵۱۸,۵۹۱,۹۳۸	-	۴,۹۸۹,۱۱۶,۴۷۶	۸,۵۲۹,۴۷۵,۴۶۲	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۰.۱۹	۴۶,۹۷۱,۲۶۳,۰۰۸	-	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۴۷,۰۴۳,۷۶۳,۰۰۸	۷.۱۵	۶,۰۴۳,۳۴۶,۶۰۵	-	-	۶,۰۴۳,۳۴۶,۶۰۵	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۳.۲۳	۱۴,۸۸۷,۵۲۲,۴۹۸	-	-	۱۴,۸۸۷,۵۲۲,۴۹۸	۲.۰۳	۱,۷۱۸,۹۳۹,۸۴۵	-	-	۱,۷۱۸,۹۳۹,۸۴۵	اجاره پتروامیدآسیا
۴.۳۲	۱۹,۸۹۰,۵۶۸,۰۶۰	-	(۲۵۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲۰,۱۴۸,۰۶۸,۰۶۰	۵.۴۱	۴,۵۷۴,۷۴۵,۱۱۹	-	-	۴,۵۷۴,۷۴۵,۱۱۹	مشارکت دولت-باشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۰.۰۱	۵۳,۲۲۲,۲۷۲	-	۵۳,۲۲۲,۲۷۲	-	۰.۰۷	۵۸,۴۱۷,۹۹۰	-	۵۸,۴۱۷,۹۹۰	-	اسناد خزانه-۳م-بودجه ۹۶-۷۱۰-۹۷
۰.۷۵	۳,۴۶۷,۸۰۴,۵۵۱	-	۴۱,۳۵۸,۷۵۰	۳,۴۲۶,۴۴۵,۸۰۱	۲.۲۶	۱,۹۰۵,۷۶۹,۳۳۲	-	۱۲۸,۳۵۸,۷۵۰	۱,۷۷۷,۴۱۰,۴۸۲	مشارکت دولتی-۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۰.۳۴	۱,۵۴۴,۶۶۱,۹۱۸	-	-	۱,۵۴۴,۶۶۱,۹۱۸	۰.۲۱	۱۷۶,۴۲۸,۷۳۶	-	-	۱۷۶,۴۲۸,۷۳۶	مربحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۵.۶۹	۲۶,۲۲۸,۲۲۷,۵۹۹	-	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲۶,۴۴۵,۷۲۷,۵۹۹	۵.۲۸	۴,۴۶۰,۰۹۳,۳۵۲	-	-	۴,۴۶۰,۰۹۳,۳۵۲	مربحه سلامت عواجدرشرایط خاص ۱۴۰۰
۱۰۰	۴۶۰,۷۷۶,۱۷۹,۵۹۶	۱۰,۱۳۷,۴۳۱,۶۳۹	(۱۷۵,۴۲۲,۳۴۹,۲۳۸)	۶۲۶,۰۶۱,۰۹۷,۱۹۵	۱۰۰	۸۴,۴۹۹,۸۰۴,۰۱۷	۱۶۸,۰۳۱,۰۸۲	۸,۹۶۶,۳۲۲,۱۵۸	۷۵,۳۶۵,۴۵۰,۷۷۷	جمع

گزارش میزان درآمد سپرده های بانکی
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۰۱	۷۸۲,۱۱۴,۹۸۵	-	-	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۱۴۳	۷۸,۹۱۰,۳۳۰,۸۷۱	۰.۱۹	۱۰,۶۵۴,۲۸۹,۴۹۷	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰۲	۱,۳۰۳,۵۳۹,۱۲۲	-	-	سپرده بانکی بلند مدت
-	-	-	-	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۱۱۳	۶۲,۲۶۲,۱۱۲,۹۰۸	۰.۲۶	۱۵,۲۱۱,۵۵۹,۳۶۵	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۳۷	۲۰,۳۸۳,۷۴۳,۱۹۸	-	-	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۸۰	۴۴,۲۲۶,۵۷۴,۸۸۶	۰.۲۱	۱۲,۰۲۶,۰۲۶,۶۴۶	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۲۱	۱۱,۳۰۸,۲۶۶,۰۹۷	-	-	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۵۲	۲۸,۴۴۷,۲۵۰,۹۱۰	-	-	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۱۳	۷,۱۷۹,۵۳۷,۱۵۸	-	-	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۱۰	۵,۲۸۱,۴۷۰,۸۰۰	۰.۰۱	۶۰۲,۴۲۴,۵۰۷	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۲۳	۱۲,۸۹۹,۷۷۴,۸۱۷	-	-	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۱۰۸	۵۹,۷۰۹,۸۷۴,۳۷۹	۰.۱۲	۶,۷۶۷,۴۹۸,۵۹۳	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۲۲	۱۲,۱۸۵,۸۵۷,۰۰۸	-	-	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰۵	۲,۹۶۸,۶۶۲,۰۳۰	۰.۰۱	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۹	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۱۱	۵,۹۳۷,۳۲۴,۰۶۸	۰.۰۱	۶۷۶,۷۴۹,۸۵۹	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۳۲	۱۷,۸۱۱,۹۷۲,۲۰۵	۰.۰۴	۲,۰۳۰,۲۴۹,۵۷۷	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰۸	۴,۴۵۲,۹۹۳,۰۴۹	۰.۰۱	۵۰۷,۵۶۲,۳۹۴	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰۵	۲,۹۶۸,۶۶۲,۰۳۰	۰.۰۱	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۹	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰۵	۲,۹۶۸,۶۶۲,۰۳۰	۰.۰۱	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۹	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰۵	۲,۹۶۸,۶۶۲,۰۳۰	۰.۰۱	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۹	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۹۱	۵۰,۲۶۱,۲۰۱,۹۲۰	-	-	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۱۴	۷,۶۳۴,۲۰۶,۷۷۲	۰.۰۴	۲,۰۳۰,۲۴۹,۵۷۷	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۱۱	۶,۱۵۹,۸۵۳,۱۷۷	-	-	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰۱	۳۴۲,۱۷۲,۵۹۷	۰.۰۰	۶۰,۲۸۰,۱۲۹	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۹۰	۴۹,۴۹۷,۸۸۵,۴۴۸	۰.۰۶	۳,۷۱۵,۸۳۲,۰۱۵	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۰۰	۳,۳۹۹,۱۵۲	۰.۰۰	۱۰,۱۱۹	سپرده بانکی کوتاه مدت
(۰.۰۰۰)	(۱۴,۴۴۲,۶۹۰)	(۰.۰۰۰)	(۱,۸۵۰,۵۵۲)	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۰۰	۶۵,۸۱۵,۴۷۸	۰.۰۰	۱۵,۵۶۰,۳۱۲	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۰۱	۴۰۹,۵۰۷,۸۰۹	۰.۰۰	۱۱,۱۷۰	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۰۰	۴۲,۰۹۰	۰.۰۰	۱,۳۳۲	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۳۷	۲۰,۳۸۵,۱۶۶,۰۹۰	۰.۰۱	۶۸۲,۸۸۳,۷۷۳	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۰۰	۱۲۱,۶۲۲,۴۸۷	۰.۰۰	۴,۲۳۷,۰۹۰	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۰۰	۶۲,۳۱۳,۵۱۹	۰.۰۰	۹۸,۱۶۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
-	-	-	-	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۰۰	۹۷,۸۶۴,۵۱۴	۰.۰۰	۶۴,۹۹۶,۸۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۰۲	۱,۰۸۰,۴۳۰,۵۹۸	۰.۰۰	۲,۴۹۶,۰۶۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۰۲	۱,۱۴۱,۵۷۲,۵۱۶	۰.۰۲	۱,۱۴۱,۵۷۲,۵۱۶	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۵۲	۲۸,۸۰۹,۶۰۶,۶۶۵	-	-	گواهی سپرده عام بانک تجارت - مرحله
۱	۵۵۱,۰۱۵,۶۰۲,۶۲۳	۱	۵۷,۵۴۶,۲۳۸,۶۶۶	جمع

گزارش سایر درآمدها
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	یکماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	تفصیل	سایر درآمدها
-	-	بانک کارآفرین	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۳۶	۱۳۶	بانک کارآفرین	سایر درآمدها
(۱۲,۳۰۰,۰۰۰)	-	گواهی سپرده عام بانک تجارت - مرحله اول ۹۶	سایر درآمدها
۹,۴۷۹,۷۱۵	-	اختیارخ پاکشو-۱۴۵۰-۱۵/۰۷/۱۳۹۷	سایر درآمدها
۱۷۷,۹۷۸,۷۰۶	۱۴۲,۹۱۳,۴۸۸	واحدهای سرمایه گذاری	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
<u>۱۷۵,۱۵۸,۵۵۷</u>	<u>۱۴۲,۹۱۳,۶۲۴</u>	جمع	