

گزارش صورت وضعیت سهام
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۴/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد فروش	قیمت فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص دارایی
پتروشیمی شازند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۲,۱۹۱,۱۵۰	۶,۷۷۷,۲۷۱,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۲,۷۹۰,۶۱۶	۶,۷۷۷,۲۷۱,۰۰۰
گروه توسعه ملی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۹,۹۶۱,۸۶۳	۲,۲۸۳,۵۱۶,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۹,۹۶۱,۸۶۳	۲,۲۸۳,۵۱۶,۵۰۰
سرمایه گذاری غدیر	۴,۴۱۳,۵۸۱	۵,۷۶۶,۴۴۱,۳۴۴	۵,۳۸۴,۵۱۵,۸۵۷	-	-	-	-	۴,۴۱۳,۵۸۱	۵,۷۶۶,۴۴۱,۳۴۴	۵,۳۸۴,۵۱۵,۸۵۷
بانک کارآفرین	۱,۰۲۱,۰۲۹	۱,۰۲۳,۰۶۲,۳۴۴	۱۴۶,۸۷۴,۰۶۸	۱۰,۴۷۷,۰۱۶	۱۰,۸۴۱,۳۹۷,۶۷۸	۱۱,۳۵۹,۴۲۸	۱۱,۵۶۰,۳۳۳,۲۸۳	۱۳۸,۶۱۷	۱۴۳,۴۳۷,۹۸۱	۱۴۶,۸۷۴,۰۶۸
گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۱,۰۶۵,۵۵۰	۴,۵۲۱,۴۸۱,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۱,۰۶۵,۵۵۰	۴,۵۲۱,۴۸۱,۵۰۰
فولاد مبارکه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۴۹,۹۴۲,۱۲۳	۲۲,۲۸۰,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۵۷,۸۲۸,۳۹۳	۲۲,۲۸۰,۶۲۵,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۵,۴۴۹,۶۳۱	۸,۰۴۷,۱۶۷,۶۰۰	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۵,۴۴۹,۶۳۱	۸,۰۴۷,۱۶۷,۶۰۰
پتروشیمی تامین	۵۰,۰۴۷,۱۶۷	۷۵,۵۳۸,۰۲۳,۲۴۲	۵۷,۷۷۹,۸۲۲,۲۷۶	-	-	-	-	۵۰,۰۴۷,۱۶۷	۷۵,۵۳۸,۰۲۳,۲۴۲	۵۷,۷۷۹,۸۲۲,۲۷۶
پاکشو	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۴۲,۹۶۹,۲۱۱	۲۴۴,۰۷۶,۸۲۰,۰۰۱	-	-	-	-	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۴۲,۹۶۹,۲۱۲	۲۴۴,۰۷۶,۸۲۰,۰۰۱
جمع	۸۵,۱۸۱,۷۷۷	۳۶۳,۲۰۹,۱۰۶,۴۵۸	۳۵۱,۲۹۸,۰۹۳,۸۰۲	۱۲,۴۷۷,۰۱۶	۱۸,۴۵۸,۹۱۲,۷۵۶	۱۱,۳۵۹,۴۲۸	۱۱,۵۶۰,۳۳۳,۲۸۳	۸۶,۲۹۹,۳۶۵	۳۷۰,۴۴۷,۹۷۷,۸۳۲	۳۵۱,۲۹۸,۰۹۳,۸۰۲

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۴/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد فروش	قیمت فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص دارایی
صندوق سن. پروژه آرمان پرنده مم	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۲۳	۵۱,۵۴۹,۲۷۲,۲۳۲	-	-	-	-	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۲۳	۵۱,۹۳۴,۸۲۰,۸۰۶

گزارش صورت وضعیت اوراق مشارکت
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام اوراق	دارای مجوز سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید سود	نرخ سود اسمی	۱۳۹۷/۰۴/۰۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۴/۳۱			
						تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد خرید طی	بهای تمام شده	تعداد فروش	قیمت فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
تأمین مالی بیمه سلامت	خیر	بانک	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۴
ص مرحله خودرو ۳۰۰۰۱۲ ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱.۶
صکوک مرحله سالیانه ۳-۹۹ ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱.۱
مرایجه سلامت واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳.۳
مرایجه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۲۰	۱۰,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
مرایجه گندم ۱- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱.۶
رایتل ماهانه ۲٪	بلی	بورس	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۰.۳
اجاره پترامیداسیا	بلی	فرابورس	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۲۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱.۱
اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۴	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۳۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱.۶
اجاره شرکت مخبرات ایران	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳.۳
اوراق تهران	خیر	بورس	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸	۴۰۰,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۳
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	خیر	بورس	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۱	۳۳۹,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۰۶۱,۱۶۷,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳۹,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳
سلف موماری برق گروه مینا ۹۷۱	بلی	بورس	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	-	۲۷۱,۵۲۴,۶۳۶,۸۲۲	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۷۵,۰۰۰	-	۲۷۱,۵۲۴,۶۳۶,۸۲۲	۳.۰
شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪	بلی	بورس	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	۱۶	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۱۵۲,۲۳۲,۵۲۷	-	-	-	-	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹
اسناد خزانه- م- ۱ بودجه ۹۶-۵۰-۸۰	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	-	۸,۸۳۸,۴۶۴,۰۰۰	۸,۹۴۱,۴۴۷,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	-	۸,۹۴۱,۴۴۷,۰۰۰	۰.۳
اسناد خزانه- م- ۱ بودجه ۹۶-۵۲۲-۹۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	-	-	-	-	-	-	-	۸,۱۹۶	-	-	۰.۱
اسناد خزانه- م- ۳ بودجه ۹۶-۶۱۲-۹۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	-	۱۳,۵۳۸,۵۰۴,۲۸۸	۱۳,۳۲۸,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱,۴۹۴	-	۱۳,۵۳۸,۵۰۴,۲۸۸	۰.۵
اسناد خزانه- م- ۳ بودجه ۹۶-۷۱۰-۹۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	-	۳,۷۷۸,۳۷۰,۰۰۰	۳,۷۲۵,۱۴۷,۷۹۳	-	-	-	-	۹۸,۰۵۲	-	۳,۷۷۸,۳۷۰,۰۰۰	۱.۱
شهرداری قم ۱۳۹۶- سپهر	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۱۳۹۷/۰۴/۱۴	۲۱	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۰.۵
مشارکت دولت- بان شرایط خاص ۱۴۰۰-۱	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲.۷
مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	خیر	فرابورس	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۲۱	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۷۴,۹۰۴,۲۶۶,۲۵۰	-	-	-	-	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۰.۸
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	خیر	فرابورس	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۸,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	خیر	فرابورس	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۹۵۸,۴۹۱,۷۹۶,۰۰۰	۱,۰۴۲,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۴۲,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۵۸,۴۹۱,۷۹۶,۰۰۰	۱.۱
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	خیر	فرابورس	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۶۸۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۸۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۰
جمع						۴,۵۷۹,۸۲۴,۳۳۲,۵۷۷	۴,۵۷۷,۹۱۷,۰۰۰,۴۶۵	۱۴۲,۷۸۳	۱۳۶,۷۰۶,۴۶۵,۲۵۰	۵۰,۳۶۴	۱۳۶,۷۰۶,۴۶۵,۲۵۰	۵,۴۶۰,۷۰۳	۲۰,۸۸۵,۱۳۷	۴,۵۷۹,۸۲۴,۳۳۲,۵۷۷	۴۶.۷

گزارش اوراق تبعی
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱				۱۳۹۷/۰۴/۰۱			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
-	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۱۴,۴۱۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۱۴,۴۱۰	۹,۵۰۰,۰۰۰

نام سهام
اختیارف. تبعی پاکشو ۷۰۷

گزارش تعدیل قیمت
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
پاکشو	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۷	۱۳,۷۹۲	(۸.۵۲)	۲۶۶,۳۲۱,۷۹۶,۰۰۰	قیمت اعمال
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۶۸۷,۶۱۰	۸۰۸,۱۶۹	۷۹۸,۳۳۳	(۱.۲۲)	۵۴۸,۵۴۳,۷۷۱,۳۵۸	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۰۴,۲۳۳	۹۱۰,۰۰۰	۹۲۳,۹۸۸	۱.۵۴	۹۶,۲۴۰,۲۱۶,۴۲۴	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۵۰۸,۷۴۹	۹۵۰,۲۳۱	۹۴۵,۱۴۸	(۰.۵۳)	۴۸۰,۴۹۴,۴۸۸,۶۰۵	نگهداری تا سررسید
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مراجه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۴۹,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲۶	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره پتروامیدآسیا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک مراجه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۸,۶۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۸۵)	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مراجه سلامت ۶واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
ص مراجه خودرو ۱۲-۰۰۰۳ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولت-باشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۹۲۰,۵۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸.۶۳	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۷۵,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱۷	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره شرکت مخابرات ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۹۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۳۹)	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اوراق تهران	۴۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
جمع	۲۳,۴۱۵,۵۹۲	۱۶,۴۹۶,۶۵۱	۱۶,۶۸۱,۲۶۱		۴,۰۰۴,۷۰۴,۳۹۷,۳۸۷	

گزارش سپرده ها
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	تغییرات		مبلغ	درصد به کل دارایی ها
				۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱		
				افزایش	کاهش	مانده	
کارآفرین	جاری	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	-	۱,۱۷۵,۳۲۳	۶۰۱,۳۲۲,۴۷۴,۶۲۳	۱۰۵,۴۰۲	-
دی	کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۶/۲۹	۲۱	۵,۰۶۹,۲۶۸,۲۲۶	۹۰,۳۷۸,۰۸۸	۵,۱۵۹,۲۹۶,۳۱۴	۰.۰۶
آینده	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۲۱	۲۰۹,۸۰۸,۰۹۶,۵۴۶	۳,۷۴۰,۹۴۴,۳۲۱	۲۳,۵۴۸,۸۹۰,۸۶۷	۰.۲۶
کارآفرین	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۷/۲۴	۱۰	۸۴۷,۹۳۱	-	۸۴۷,۹۳۱	-
ملی	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۰	۱۰,۴۰۳,۳۰۱	۱۰,۷۱۴,۶۵۳,۶۸۱	۱۰,۰۱۶,۹۸۲	-
کارآفرین	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	۱۰	۱,۰۱۰,۸۱۵	۷۸۲,۲۴۲,۹۵۹,۳۵۷	۱,۰۰۸,۴۹۶	-
گردشگری	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۱۰	۱۶۱,۸۱۹	-	۱۶۱,۸۱۹	-
کارآفرین	کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۲۰	۷۷,۰۷۴,۳۳۶,۷۰۸	۱,۳۹۷,۴۱۱,۸۴۶,۶۱۷	۱۴۵,۵۳۴,۴۳۴,۶۸۸	۱.۵۸
تجارت	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۱۰	۱۹,۲۱۴,۷۴۶	۱۵,۰۱۲,۴۹۱,۹۶۱	۳۱,۷۰۶,۷۰۷	-
پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۱۰	۱۰,۴۸۵,۴۵۲	۱۲,۰۷۷,۳۶۱,۷۰۹	۱۲,۰۸۷,۸۴۷,۱۶۱	۰.۱۳
مسکن	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۱۰	۷۳۳,۰۲۳,۳۱۸	۶۶۴,۵۴۰,۴۰۸	۶۰۹,۰۸۴,۸۲۵	۰.۰۱
شهر	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۷۲۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۷.۹۲
ملی	بلند مدت	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۶۰
تجارت	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۲۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۷۷
پاسارگاد	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۲۰	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۷۲
مسکن	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۹	۳۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۱
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۳۴
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۳
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۰
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۲۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۰
				۳,۵۳۱,۴۱۸,۰۲۴,۱۸۵	۳,۵۴۲,۴۸۳,۱۲۷,۸۹۸	۳,۰۱۹,۰۲۲,۲۷۱,۴۳۹	۴,۰۵۴,۸۷۸,۸۸۰,۶۴۴

گزارش میزان سود اوراق بهادار و سپرده های بانکی

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۰۱

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۱-۱۲۲۱۴۵-۲-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۰	۷,۱۹۲	۱۱۲	۷,۰۸۰	۳,۴۱۶,۰۱۱	۹,۷۷۹	۳,۴۰۶,۲۳۲
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۶۳۲۴۹۶-شهر	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۲۲	۸,۷۴۱,۴۲۶,۸۹۸	۴۰,۴۸۵,۴۳۸	۸,۷۰۰,۹۴۱,۴۶۰	۹,۸۸۶,۶۳۲,۳۶۶	۴۴,۱۱۸,۳۹۰	۹,۸۴۲,۵۱۳,۹۷۶
کوتاه مدت-۷۵۷۸۸-۴۲۰۰۰۰۰-مسکن	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۰	-	۸۱۰,۶۵۹	(۸۱۰,۶۵۹)	۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۱,۵۷۶,۲۸۱	۹۷۰,۰۵۳,۸۵۵
بلند مدت-۱۵۲۱۱۱۲۶۶۳۷۱-گردشگری	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۹	۶۰۸,۲۰۳۰,۱۲	۴,۱۸۳,۲۱۸	۶۰۴,۰۱۹,۷۹۴	۵,۹۴۴,۶۹۳,۹۵۶	۵۹,۲۰۳,۳۶۲	۵,۸۸۵,۴۹۰,۵۹۴
کوتاه مدت-۱۳۰۹۳۳۱۶-۱۳۰۹۳۳۱۶-پاسارگاد	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۲۰	-	-	-	-	-	-
کوتاه مدت-۱۳۰۹۳۳۱۶-۱۳۰۹۳۳۱۶-پاسارگاد	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۰	۲۱,۳۳۵	-	۲۱,۳۳۵	۴۱۲,۷۹۳,۱۲۹	۳,۲۶۳,۹۸۵	۴۰۹,۰۵۲۹,۱۴۴
کوتاه مدت-۱۳۰۹۳۳۱۶-۱۳۰۹۳۳۱۶-پاسارگاد	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۲۱	۱,۵۳۷,۹۴۴,۵۵۹	۸,۵۹۷,۰۴۳	۱,۵۲۹,۳۴۷,۵۱۶	۵۱,۲۴۳,۴۷۴,۳۲۶	۳۱۶,۲۴۱,۳۶۲	۵۱,۰۲۷,۱۲۲,۹۶۴
کوتاه مدت-۱۳۰۹۳۳۱۶-۱۳۰۹۳۳۱۶-پاسارگاد	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۱۰	۱۴,۲۷۲,۰۲۷	۱۷۹,۶۸۶	۱۴,۰۹۲,۳۴۱	۸۰,۷۶۲,۵۴۰	۸۵۴,۷۳۱	۷۹,۹۰۷,۸۱۹
کوتاه مدت-۱۳۰۹۳۳۱۶-۱۳۰۹۳۳۱۶-پاسارگاد	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۲۲	-	-	-	۲۸,۵۶۹,۸۶۳,۰۳۰	۱۲۲,۶۱۲,۱۲۰	۲۸,۴۴۷,۲۵۰,۹۱۰
کوتاه مدت-۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۳۳۷-۱۱۳-گردشگری	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۱۰	۱,۳۶۴	۴۳	۱,۳۲۱	۴۳,۶۹۰	۲۷۹	۴۳,۴۱۱
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۲۱	۴۴۵,۸۹۰,۴۱۱	-	۴۴۵,۸۹۰,۴۱۱	۴,۳۵۸,۲۱۹,۱۷۷	-	۴,۳۵۸,۲۱۹,۱۷۷
کوتاه مدت-۱۳۰۹۳۳۱۶-۱۳۰۹۳۳۱۶-پاسارگاد	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۱۰	۱۰,۰۱۵,۹۶۶	۴۴,۹۲۱	۹,۹۷۱,۰۴۵	۷۲,۵۱۷,۴۵۱	۲۲۲,۸۸۷	۷۲,۲۸۴,۵۶۴
بلند مدت-۱۳۰۹۳۳۱۶-۱۳۰۹۳۳۱۶-پاسارگاد	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۱۸	۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۴۹	۴۷,۰۸۰,۳۵۲	۱۰,۶۵۴,۲۸۹,۴۹۷	۹۰,۰۹۴,۹۶۲,۰۸۳	۵۳,۰۳۴۱,۷۱۵	۸۹,۵۶۴,۶۲۰,۳۶۸
بلند مدت-۱۳۰۹۳۳۱۶-۱۳۰۹۳۳۱۶-پاسارگاد	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۲۳	-	-	-	۱۱,۳۴۲,۴۵۵,۷۵۹	۳۴,۱۹۹,۶۶۲	۱۱,۳۰۸,۲۶۶,۰۹۷
بلند مدت-۱۳۰۹۳۳۱۶-۱۳۰۹۳۳۱۶-پاسارگاد	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۱۷	-	-	-	۲۰,۴۹۳,۱۵۰,۵۹۰	۱۰,۹۰۴,۷۳۹,۱۹۸	۲۰,۳۸۳,۷۴۳,۱۹۸
کوتاه مدت-۱۳۰۹۳۳۱۶-۱۳۰۹۳۳۱۶-پاسارگاد	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۱۰	۱,۸۵۰,۵۵۲	۱,۸۵۰,۵۵۲	(۱,۸۵۰,۵۵۲)	۱,۷۷۹,۰۰۲	۱۸,۰۷۲,۴۴۴	(۱۶,۲۹۳,۲۴۲)
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۸	-	-	-	۷,۲۸۵,۰۸۰,۳۷۱	-	۷,۲۸۵,۰۸۰,۳۷۱
بلند مدت-۱۲۷۳۴۹۵۹-تجارت	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۶	-	-	-	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۰	۱۱,۵۲۹,۳۶۸	۱,۳۰۳,۵۳۹,۱۲۲
گواهی سپرده عام بانک تجارت - مرحله اول ۹۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۱۴	-	-	-	۲۸,۸۰۹,۶۰۶,۶۶۵	-	۲۸,۸۰۹,۶۰۶,۶۶۵
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۶	۴,۷۳۰,۳۵۵,۲۷۵	-	۴,۷۳۰,۳۵۵,۲۷۵	۵۳,۲۸۴,۷۴۵,۲۸۲	-	۵۳,۲۸۴,۷۴۵,۲۸۲
صکوک مریجه سایپا-۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۱۸	۱,۵۳۶,۲۴۴,۷۸۸	-	۱,۵۳۶,۲۴۴,۷۸۸	۱۷,۴۷۳,۳۲۹,۶۲۷	-	۱۷,۴۷۳,۳۲۹,۶۲۷
بلند مدت-۱۳۰۹۳۳۱۶-۱۳۰۹۳۳۱۶-پاسارگاد	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۱۵	-	-	-	۷۸۲,۱۱۴,۹۸۵	-	۷۸۲,۱۱۴,۹۸۵
بلند مدت-۳۱۹۰۰۰۴۴۹۷-تجارت	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۲۰	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۰۴	۷۸,۶۷۸,۹۲۶	۱۵,۲۰۸,۹۹۲,۲۷۸	۷۷,۸۳۵,۶۱۶,۳۴۸	۳۶۴,۵۱۱,۱۶۲	۷۷,۴۷۱,۱۰۵,۱۸۶
بلند مدت-۱۳۰۹۳۳۱۶-۱۳۰۹۳۳۱۶-پاسارگاد	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۲۰	۱۲,۰۷۷,۲۶۰,۲۷۳	۵۱,۲۳۳,۶۲۷	۱۲,۰۲۶,۰۲۶,۶۴۶	۵۶,۴۹۰,۴۱۰,۹۵۲	۲۳۷,۸۰۹,۴۲۰	۵۶,۲۵۲,۶۰۱,۵۳۲
کوتاه مدت-۲۰۱۲۸۶۱۹۴۰۰۲-دی	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۲۱	۹۰,۴۶۲,۸۸۸	۳۷۷,۴۵۶	۹۰,۰۸۵,۴۳۲	۶۳۳,۱۷۶,۰۷۶	۹۱۸,۰۴۷	۴۳۲,۲۵۸,۰۲۹
بلند مدت-۵۴/۷۸۵۶-مسکن	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۲۳	-	-	-	۶,۱۵۹,۸۵۳,۱۷۷	-	۶,۱۵۹,۸۵۳,۱۷۷
کوتاه مدت-۱۵۸۸۳-۴۲۰۰۰۰۰-مسکن	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۱	-	-	-	-	-	-
کوتاه مدت-۲۴۰۰۳۹۰۲۳۶۰۲-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۲۰	۶۰۱,۵۴۲,۶۶۰	۱,۷۱۲,۹۴۷	۵۹۹,۸۲۹,۷۱۳	۲۱۰,۳۳۰,۲۱,۴۲۰	۴۸۰,۲۵۶,۱۷	۲۰,۹۸۴,۹۹۵,۸۰۳
کوتاه مدت-۳۱۹۶۴۹۶۸-تجارت	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۰	۱۲,۴۹۵,۳۷۳	-	۱۲,۴۹۵,۳۷۳	۱۲,۴۹۵,۳۷۳	۲۴۵,۰۹۳	۱۳۴,۱۱۷,۸۶۰
بلند مدت-۵۶۰۰۸۰۰۰۰۰۰-مسکن	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۹	-	-	-	۷,۲۳۷,۸۰۸,۰۰۴	۵۸,۲۷۰,۸۴۶	۷,۱۷۹,۵۳۷,۱۵۸
بلند مدت-۶۲۰۰۸۶۷۲۳۶۰۲-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۲۰	۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۵۵	۳۰,۰۲۴,۳۹۵	۶,۷۶۴,۴۹۶,۱۶۰	۶۶,۷۴۹,۷۲۶,۰۲۸	۲۶۵,۳۵۵,۵۹۹	۶۶,۴۷۴,۳۷۰,۴۳۹
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۰۶۹۶۰۵-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۲۰	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۹	۳,۳۲۰,۵۴۷,۹۲۹	۱۳,۵۱۰,۹۸۰	۳,۳۰۷,۰۳۶,۹۵۹
بلند مدت-۶۰۰۹۱۱۶۵۸۶۰۷-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۵	-	-	-	۱۲,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۴۵,۴۳۰,۶۶۲	۱۲,۸۹۹,۷۷۴,۸۱۷
نقل به صفحه بعد				۶۳,۵۲۹,۴۳۱,۶۵۶	۲۶۶,۶۱۰,۴۷۲	۶۳,۲۶۲,۸۲۱,۱۸۲	۵۸۳,۹۸۳,۰۷۶,۹۵۲	۲,۳۸۵,۷۴۰,۹۷۳	۵۸۱,۶۹۷,۳۳۵,۹۷۹

گزارش میزان سود اوراق بهادار و سپرده های بانکی
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۰۱

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				۶۳,۵۲۹,۴۳۱,۶۵۶	۲۶۶,۶۱۰,۴۷۳	۶۳,۲۶۲,۸۲۱,۱۸۳	۵۸۳,۹۸۳,۰۷۶,۹۵۲	۲,۲۸۵,۷۴۰,۹۷۳	۵۸۱,۶۹۷,۳۳۵,۹۷۹
بلند مدت-۶۴۰۰۸۲۸۴۹۶۶۰۹-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۲۰	-	-	-	۱۲,۲۳۰,۱۳۶,۹۸۷	۴۴,۲۷۹,۹۷۹	۱۲,۱۸۵,۸۵۷,۰۰۸
کوتاه مدت-۶۳۰۰۹۰۰۰۰۶۸۹۰-مسکن	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۰	-	-	-	۱,۰۸۸,۸۵۴,۳۳۳	۵,۷۸۸,۹۳۱	۱,۰۸۳,۰۶۵,۴۱۲
بلند مدت-۷۱۰۰۹۳۲۵۸۴۶۰۸-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۲۰	۳,۰۰۳,۱۵۷	۳۶۸,۳۴۳	۲,۶۳۴,۸۱۴	۹,۷۳۱,۵۰۶,۸۲۸	۶۷,۰۵۰,۴۷۹	۹,۶۶۴,۴۵۶,۳۴۹
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۷۸۶۰۵-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۲۰	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۸,۱۰۶,۵۸۷	۲,۰۳۰,۲۴۹,۵۷۷	۳,۳۲۰,۵۴۷,۹۲۹	۱۳,۵۱۰,۹۸۰	۳,۳۰۷,۰۳۶,۹۵۹
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۵۷۱۶۰۰-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۲۰	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۱,۳۵۱,۰۹۸	۵۰۷,۵۶۲,۳۹۴	۴,۹۸۰,۸۲۱,۹۱۳	۲۰,۲۶۶,۴۷۰	۴,۹۶۰,۵۵۵,۴۴۳
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۸۸۶۶۰۶-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۲۰	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۹	۳,۳۲۰,۵۴۷,۹۲۹	۱۳,۵۱۰,۹۸۰	۳,۳۰۷,۰۳۶,۹۵۹
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۲۶۱۶۰۳-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۲۰	۶۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۲,۷۰۲,۱۹۶	۶۷۶,۷۴۹,۸۵۹	۶,۶۴۱,۰۹۵,۸۸۶	۲۷,۰۲۱,۹۵۹	۶,۶۱۴,۰۷۳,۹۲۷
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۴۴۶۰۵-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۲۰	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۸,۱۰۶,۵۸۷	۲,۰۳۰,۲۴۹,۵۷۷	۱۹,۹۲۳,۲۸۷,۶۵۱	۸۱,۰۶۵,۸۶۹	۱۹,۸۴۲,۲۲۱,۷۸۲
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۳۳۴۰۴-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۲۰	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۹	۳,۳۲۰,۵۴۷,۹۲۹	۱۳,۵۱۰,۹۸۰	۳,۳۰۷,۰۳۶,۹۵۹
بلند مدت-۶۴۱۱۱۶۰۰۹۰-تجارت	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۲۳	-	-	-	۵۰,۵۱۵,۵۰۵,۶۸۲	۲۵۴,۳۰۳,۷۶۲	۵۰,۲۶۱,۲۰۱,۹۲۰
مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۱۳۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۲۱	۹,۰۶۳,۴۹۶,۰۰۱	-	۹,۰۶۳,۴۹۶,۰۰۱	۴۴,۱۸۳,۷۱۸,۹۵۲	-	۴۴,۱۸۳,۷۱۸,۹۵۲
اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -وزارت راه و شهرسازی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۲۱	-	-	-	۵۰,۵۳۷,۲۹۱,۸۵۸	-	۵۰,۵۳۷,۲۹۱,۸۵۸
ص مراهجه خودرو ۱۲-۰۰۱-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۱۸	۲,۴۱۵,۹۵۵,۷۴۶	-	۲,۴۱۵,۹۵۵,۷۴۶	۱۱,۴۲۲,۷۹۱,۲۸۲	-	۱۱,۴۲۲,۷۹۱,۲۸۲
مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۲	۲۱	-	-	-	۴,۳۴۰,۹۴۱,۷۶۲	-	۴,۳۴۰,۹۴۱,۷۶۲
شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۸	۶,۶۱۱,۵۲۵,۱۸۰	-	۶,۶۱۱,۵۲۵,۱۸۰	۶۵,۸۳۷,۶۶۳,۴۴۵	-	۶۵,۸۳۷,۶۶۳,۴۴۵
اجاره تامین اجتماعی-امین-۹۹۱۲۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۲۰	۲,۶۶۳,۶۵۴,۷۰۹	-	۲,۶۶۳,۶۵۴,۷۰۹	۱۰,۲۷۵,۳۹۱,۰۸۷	-	۱۰,۲۷۵,۳۹۱,۰۸۷
اوراق مشارکت طرح های عمرانی -وزارت نیرو	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۱۸	-	-	-	۹,۱۷۶,۹۸۶,۰۱۹	-	۹,۱۷۶,۹۸۶,۰۱۹
مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۱۸	۱,۵۵۱,۳۹۱,۱۸۳	-	۱,۵۵۱,۳۹۱,۱۸۳	۱۱,۱۱۵,۴۷۶,۱۵۳	-	۱۱,۱۱۵,۴۷۶,۱۵۳
مشارکت دولتی-۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۲۱	۱,۳۳۰,۰۳۷,۷۸۳	-	۱,۳۳۰,۰۳۷,۷۸۳	۴,۷۵۶,۴۸۳,۵۸۴	-	۴,۷۵۶,۴۸۳,۵۸۴
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	۱۳۹۷/۰۱/۱۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۲۱	۸۸۸,۷۲۷,۴۴۲	-	۸۸۸,۷۲۷,۴۴۲	۸,۷۱۳,۳۸۴,۹۷۷	-	۸,۷۱۳,۳۸۴,۹۷۷
اجاره پتروامیدآسیا ۳ماهه ۲۰درصد	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۲۰	۱,۷۱۵,۲۴۷,۱۷۱	-	۱,۷۱۵,۲۴۷,۱۷۱	۱۶,۶۰۲,۷۶۹,۶۶۹	-	۱۶,۶۰۲,۷۶۹,۶۶۹
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۲۱	۵,۴۳۰,۰۷۲,۸۱۱	-	۵,۴۳۰,۰۷۲,۸۱۱	۵۲,۳۷۸,۰۱۸,۰۱۷	-	۵۲,۳۷۸,۰۱۸,۰۱۷
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۲۱	۵,۶۱۵,۲۵۲,۴۱۲	-	۵,۶۱۵,۲۵۲,۴۱۲	۵۲,۶۵۹,۰۱۵,۴۲۰	-	۵۲,۶۵۹,۰۱۵,۴۲۰
مراهجه گندم-۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱۷	۲۰,۹۵,۷۱۹,۵۵۱	-	۲۰,۹۵,۷۱۹,۵۵۱	۱۷,۴۱۱,۴۷۲,۹۰۱	-	۱۷,۴۱۱,۴۷۲,۹۰۱
تأمین مالی برای خرید دارو با هدف بازپرداخت بدهی های بیمه سلامت	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۲۰	۷,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۴۰,۲۰۳,۶۵۹	-	۸۴,۰۴۰,۲۰۳,۶۵۹
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۵	۸,۱۷۷,۷۴۱,۲۵۲	-	۸,۱۷۷,۷۴۱,۲۵۲	۶۵,۰۵۷,۳۳۹,۹۹۱	-	۶۵,۰۵۷,۳۳۹,۹۹۱
مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت موضوع بند ب تبصره ۵ قانون	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۵	-	-	-	۴۹,۲۴۶,۶۲۸,۲۰۰	-	۴۹,۲۴۶,۶۲۸,۲۰۰
مراهجه سلامت-۶-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۱۷	۴,۰۵۹,۹۰۰,۰۶۸	-	۴,۰۵۹,۹۰۰,۰۶۸	۳۰,۵۰۵,۶۲۷,۶۶۷	-	۳۰,۵۰۵,۶۲۷,۶۶۷
مشارکت دولت-باششرایط خاص ۱۴۰۰۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۱۷	۴,۵۹۳,۲۶۴,۱۶۶	-	۴,۵۹۳,۲۶۴,۱۶۶	۲۴,۷۴۱,۳۳۲,۲۲۶	-	۲۴,۷۴۱,۳۳۲,۲۲۶
جمع				۲۶۱,۰۵۱,۳۱۵,۱۰۵	۸۲۵,۱۹۵,۰۷۳	۲۶۰,۲۲۶,۰۲۰,۰۳۲	۲,۴۸۰,۰۲۴,۶۲۰,۸۲۲	۷,۳۹۷,۵۳۳,۲۹۸	۲,۴۷۲,۶۲۷,۰۸۷,۵۳۴

گزارش میزان درآمد سود سهام
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	۱۳۹۷/۰۴/۰۱		۱۳۹۷/۰۴/۳۱		جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل			
پتروشیمی تامین	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۴۷۱,۳۷۶	۶,۸۴۶,۵۲۸,۶۲۴		
پتروشیمی شازند	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۲۰,۶۳۴,۹۲۱	۵۷۹,۳۶۵,۰۷۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۴,۹۲۱	۵۷۹,۳۶۵,۰۷۹		
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۷۲,۵۴۴,۰۸۱	۸۲۷,۴۵۵,۹۱۹	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۴۴,۰۸۱	۸۲۷,۴۵۵,۹۱۹		
گروه توسعه ملی ایران	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۰,۰۵۲,۵۹۷	۴۷۹,۹۴۷,۴۰۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۲,۵۹۷	۴۷۹,۹۴۷,۴۰۳		
گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۸۸,۷۹۳,۶۱۳	۵۶۱,۲۰۶,۳۸۷	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۹۳,۶۱۳	۵۶۱,۲۰۶,۳۸۷		
جمع		۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۲۰۲,۰۲۵,۲۱۲	۲,۴۴۷,۹۷۴,۷۸۸	۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۴۹۶,۵۸۸	۹,۲۹۴,۵۰۳,۴۱۲		

گزارش میزان درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۴/۳۱				یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۰۱				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	
۲۵۲,۶۷۷,۸۶۰	۱۱,۳۱۸,۷۴۵,۵۵۲	۱۱,۵۷۱,۴۲۳,۴۱۲	۱۱,۳۵۹,۴۲۸	۲۵۲,۶۷۷,۸۶۰	۱۱,۳۱۸,۷۴۵,۵۵۲	۱۱,۵۷۱,۴۲۳,۴۱۲	۱۱,۳۵۹,۴۲۸	بانک کارآفرین
۲۹,۷۱۶,۶۵۶,۶۲۸	۱۴۵,۴۹۴,۸۳۰,۴۲۸	۱۷۵,۲۱۱,۴۸۷,۰۶۶	۹۴,۲۱۷,۲۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی تامین
(۹۴,۲۷۷,۱۶۱)	۱۸۸,۴۷۸,۹۶۱	۹۴,۲۰۱,۸۰۰	۹۴,۲۰۱,۸۰۰	-	-	-	-	اختیارخ تاپیکو-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	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
۱۷۳,۲۷۵,۰۰۰	۲۳۸,۸۲۶,۷۲۵,۰۰۰	۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره قائدبصیر
(۱۲۴,۸۴۳,۱۸۷)	۴۰,۱۰۰,۸۴۳,۱۸۷	۳۹,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	(۱۲۴,۸۴۳,۱۸۷)	۴۰,۱۰۰,۸۴۳,۱۸۷	۳۹,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
-	۵۰۳,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۱۴۹	-	-	-	-	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -وزارت راه و شهرسازی
-	۱۰۴,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۳۳	-	-	-	-	اوراق مشارکت طرح های عمرانی -وزارت نیرو
۷,۵۱۳,۹۰۰	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	۱۰,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۴	۷,۵۱۳,۹۰۰	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	۱۰,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۴	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
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 سنج مینا ۹۶۱
۳۸۵,۱۵۷,۵۲۷	۱۹۹,۹۹۴,۵۹۲,۴۴۳	۲۰۰,۳۷۹,۷۴۹,۹۷۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
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
۹۶,۱۳۶,۷۲۶	۳,۱۰۴,۲۰۸,۳۰۱	۳,۲۰۰,۳۴۵,۰۲۷	۳,۳۴۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۹۶دوره ۹۶-۵۰۸-۹۷۰
۳۵,۹۱۲,۴۵۰	۴,۷۵۲,۱۵۸,۰۸۳	۴,۷۸۸,۰۷۰,۵۳۳	۵,۱۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۹۶دوره ۹۶-۱۲-۹۷۰
۱۰۰,۱۰۶,۷۰۰	۹۵,۸۱۱,۸۷۳,۲۶۳	۹۵,۹۱۱,۹۷۹,۹۶۳	۹۵,۸۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گواهی سپرده عام بانک تجارت - مرحله اول ۹۶
۳۹,۸۹۵,۱۵۹,۶۷۹	۵,۰۹۱,۹۹۱,۲۴۶,۷۴۶	۵,۱۳۱,۸۸۶,۴۰۶,۴۲۵	۲۰۴,۷۲۰,۳۴۷	۱۳۵,۳۴۸,۵۷۳	۶۱,۷۷۶,۰۷۴,۸۳۹	۶۱,۹۱۱,۴۲۳,۴۱۲	۱۱,۴۰۹,۷۹۲	

گزارش میزان درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۴/۳۱				یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱				نام اوراق
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۸۱۰,۹۷۴,۶۱۶)	۷,۵۸۸,۲۴۴,۶۱۶	۶,۷۷۷,۲۷۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵۷,۶۵۸,۷۱۶)	۷,۵۲۴,۹۲۹,۷۱۶	۶,۷۷۷,۲۷۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
(۳۵۲,۹۸۷,۱۱۳)	۲,۶۳۶,۵۰۳,۶۱۳	۲,۲۸۳,۵۱۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۷,۳۰۰,۵۰۰)	۲,۷۶۰,۸۱۷,۰۰۰	۲,۲۸۳,۵۱۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
(۳۷۷,۵۵۴,۹۳۸)	۵,۷۶۲,۰۷۰,۷۹۵	۵,۳۸۴,۵۱۵,۸۵۷	۴,۴۱۳,۵۸۱	(۳۴۹,۶۴۳,۸۸۶)	۵,۷۳۴,۱۵۹,۷۴۳	۵,۳۸۴,۵۱۵,۸۵۷	۴,۴۱۳,۵۸۱	سرمایه گذاری غدیر
۳,۸۴۷,۸۸۴	۱۴۳,۰۲۶,۱۸۴	۱۴۶,۸۷۴,۰۶۸	۱۳۸,۶۱۷	۸,۷۵۸,۷۴۳	۱۳۸,۱۱۵,۳۲۵	۱۴۶,۸۷۴,۰۶۸	۱۳۸,۶۱۷	بانک کارآفرین
(۱۴۶,۵۳۱,۰۵۰)	۴,۶۶۸,۰۱۲,۵۵۰	۴,۵۲۱,۴۸۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۳,۷۱۴,۲۵۰)	۴,۸۵۵,۱۹۵,۷۵۰	۴,۵۲۱,۴۸۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گل گهر
(۶۸۶,۵۰۵,۸۹۳)	۲۲,۹۶۷,۱۳۰,۸۹۳	۲۲,۳۸۰,۶۲۵,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۰۳,۴۷۷,۷۷۰)	۲۳,۵۸۴,۱۰۲,۷۷۰	۲۲,۳۸۰,۶۲۵,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
(۱۴۹,۴۵۲,۰۳۱)	۸,۱۹۶,۶۱۹,۶۳۱	۸,۰۴۷,۱۶۷,۶۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۳۰,۳۰۱,۱۰۰)	۸,۰۶۷,۳۶۸,۷۰۰	۸,۰۴۷,۱۶۷,۶۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۳,۳۱۵,۰۵۶,۴۷۱)	۶۱۰,۹۴۸,۸۷۸,۷۴۷	۵۷,۷۷۹,۸۲۲,۲۷۶	۵۰,۰۴۷,۱۶۷	(۲,۰۳۱,۹۲۷,۴۹۲)	۵۹,۸۱۱,۷۴۹,۷۶۸	۵۷,۷۷۹,۸۲۲,۲۷۶	۵۰,۰۴۷,۱۶۷	پتروشیمی تامین
۲۵,۷۰۹,۸۰۶,۲۷۴	۲۱۸,۳۶۷,۰۱۳,۷۲۷	۲۴۴,۰۷۶,۸۲۰,۰۰۱	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۴,۳۴۲,۷۵۰	۲۳۸,۳۲۲,۴۷۷,۲۵۱	۲۴۴,۰۷۶,۸۲۰,۰۰۱	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	پاکشو
-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اجاره پترومیداسیا
-	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اجاره شرکت مخابرات ایران
۸۱,۳۴۳,۱۸۷	۲۹۹,۷۰۱,۱۵۶,۸۱۳	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۴۳,۱۸۷	۲۹۹,۶۲۸,۶۵۶,۸۱۳	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	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٪
-	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	اوراق تهران
(۲,۱۳۸,۴۴۸,۵۰۰)	۱۰۲,۰۶۵,۹۴۸,۵۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک مراهجه سایپا۹۸-۳ماهه ۱۸٪
-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	تامین مالی بیمه سلامت
(۳۴۴,۳۵۷,۵۲۷)	۲۶۵,۱۵۲,۲۳۲,۵۲۷	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	-	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مراهجه گندم-۲واحدشرايط خاص ۱۴۰
۲۵۷,۴۷۲,۸۳۵	۱۳,۸۴۴,۱۰۹,۴۱۵	۱۴,۱۰۱,۵۸۲,۲۵۰	۱۴,۲۱۵	۱۵۴,۴۸۹,۸۳۸	۱۳,۹۴۷,۰۹۲,۴۱۲	۱۴,۱۰۱,۵۸۲,۲۵۰	۱۴,۲۱۵	اسنادخرانه-م۱بودجه۹۶-۹۶-۵۰۸
۵۱۲,۳۶۰,۰۸۹	۴۳,۸۴۵,۲۶۴,۹۱۸	۴۴,۳۵۷,۶۲۵,۰۰۷	۴۵,۶۲۹	۳۰۲,۰۰۵,۹۰۶	۴۴,۰۵۵,۶۱۹,۱۰۱	۴۴,۳۵۷,۶۲۵,۰۰۷	۴۵,۶۲۹	اسنادخرانه-م۲بودجه۹۶-۹۶-۶۱۲
۲۴۹,۵۱۶,۸۴۶	۹۶,۸۷۷,۷۳۶,۹۸۱	۹۷,۱۲۷,۲۵۳,۸۲۷	۱۰۲,۰۷۱	۱۹۶,۲۹۴,۵۷۴	۹۶,۹۳۰,۹۵۹,۲۵۳	۹۷,۱۲۷,۲۵۳,۸۲۷	۱۰۲,۰۷۱	اسنادخرانه-م۳بودجه۹۶-۹۶-۷۱۰
۱۳,۴۹۷,۱۳۵,۷۹۴	۲۶۱,۶۰۱,۰۲۳,۳۳۷	۲۷۵,۰۹۸,۱۵۹,۱۳۱	۸۷۵,۰۰۰	۳,۶۹۳,۳۲۰,۴۰۰	۲۷۱,۴۰۴,۸۳۸,۷۳۱	۲۷۵,۰۹۸,۱۵۹,۱۳۱	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	مراهجه سلامت6واحدشرايط خاص ۱۴۰
(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-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱
(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	ص مراهجه خودرو۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۴۱,۳۵۸,۷۵۰	۷۴,۹۰۴,۲۶۶,۲۵۰	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	-	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	مشارکت دولتی ۳-شرايط خاص ۹۸۰۷۱۳
(۲۸,۲۵۸,۵۷۱,۳۹۵)	۵۰۸,۷۵۳,۰۶۰,۰۰۰	۴۸۰,۴۹۴,۴۸۸,۶۰۵	۵۰۸,۷۴۹	۱,۴۹۵,۶۵۴,۴۲۲	۴۷۸,۹۹۸,۸۳۴,۱۸۳	۴۸۰,۴۹۴,۴۸۸,۶۰۵	۵۰۸,۷۴۹	مشارکت دولتی ۶-شرايط خاص ۹۸۱۲۰۱
(۷,۹۹۲,۷۸۳,۵۷۶)	۱۰۴,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۴۰,۲۱۶,۴۲۴	۱۰۴,۲۳۳	۴۰۶,۴۲۲,۲۹۶	۹۵,۸۳۳,۷۹۴,۱۲۸	۹۶,۲۴۰,۲۱۶,۴۲۴	۱۰۴,۲۳۳	مشارکت دولتی ۷-شرايط خاص ۹۸۱۲۲۷
(۱۳۹,۰۰۶,۲۲۸,۶۴۲)	۶۸۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۵۴۳,۷۷۱,۳۵۸	۶۸۷,۶۱۰	۴,۹۸۹,۱۱۶,۴۷۶	۵۴۳,۵۵۴,۶۵۴,۸۸۲	۵۴۸,۵۴۳,۷۷۱,۳۵۸	۶۸۷,۶۱۰	مشارکت دولتی ۹-شرايط خاص ۹۹۰۹۰۹
(۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱۵۰,۰۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین۹۹۱۲۲۶
۲۰,۶۷۵,۵۴۵	۸,۰۴۸,۱۹۴,۰۶۸	۸,۰۶۸,۸۶۹,۶۱۳	۸,۱۹۶	۲۰,۶۷۵,۵۴۵	۸,۰۴۸,۱۹۴,۰۶۸	۸,۰۶۸,۸۶۹,۶۱۳	۸,۱۹۶	اسنادخرانه-م۲۱بودجه۹۶-۹۶-۵۲۲
۶,۵۴۵,۶۷۷,۴۸۳	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۳۳	۵۱,۹۳۴,۸۲۰,۸۰۶	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۳۸۵,۵۴۸,۵۷۴	۵۱,۵۴۹,۲۷۲,۲۳۲	۵۱,۹۳۴,۸۲۰,۸۰۶	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
(۱۳۷,۵۹۰,۲۵۶,۰۶۵)	۵,۲۱۷,۹۵۹,۲۶۱,۸۸۸	۵,۰۸۰,۳۶۹,۰۰۵,۸۲۳	۱۰۶,۰۵۰,۰۰۵	۱۲,۲۸۶,۵۴۸,۹۹۷	۵,۰۶۸,۰۸۲,۴۵۶,۸۲۶	۵,۰۸۰,۳۶۹,۰۰۵,۸۲۳	۱۰۶,۰۵۰,۰۰۵	جمع

گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

درصد از کل درآمد ها	از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۴/۳۱				درصد از کل درآمد ها	یکماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱				سهام
	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
(۰.۴)	(۲۳۱,۶۰۸,۵۳۷)	-	(۸۱۰,۹۷۳,۶۱۶)	۵۷۹,۳۶۵,۰۷۹	(۵.۰)	(۱۷۸,۲۹۳,۶۳۷)	-	(۷۵۷,۶۵۸,۷۱۶)	۵۷۹,۳۶۵,۰۷۹	پتروشیمی شازند
۰.۲	۱۲۶,۹۶۰,۲۹۰	-	(۳۵۲,۹۸۷,۱۱۳)	۴۷۹,۹۴۷,۴۰۳	۰.۱	۲,۶۴۶,۹۰۳	-	(۴۷۷,۳۰۰,۵۰۰)	۴۷۹,۹۴۷,۴۰۳	گروه توسعه ملی ایران
(۰.۶)	(۳۷۷,۵۵۴,۹۳۸)	-	(۳۷۷,۵۵۴,۹۳۸)	-	(۹.۸)	(۳۴۹,۶۴۳,۸۸۶)	-	(۳۴۹,۶۴۳,۸۸۶)	-	سرمایه گذاری غدیر
۰.۴	۲۵۶,۵۲۵,۷۴۴	۲۵۲,۶۷۷,۸۶۰	۳,۸۴۷,۸۸۴	-	۷.۳	۲۶۱,۴۳۶,۶۰۳	۲۵۲,۶۷۷,۸۶۰	۸,۷۵۸,۷۴۳	-	بانک کارآفرین
۰.۶	۴۱۴,۶۷۵,۳۳۷	-	(۱۴۶,۵۳۱,۰۵۰)	۵۶۱,۲۰۶,۳۸۷	۶.۴	۲۲۷,۴۹۲,۱۳۷	-	(۳۳۳,۷۱۴,۲۵۰)	۵۶۱,۲۰۶,۳۸۷	گل گهر
(۱.۱)	(۶۸۶,۵۰۵,۸۹۳)	-	(۶۸۶,۵۰۵,۸۹۳)	-	(۳۶.۵)	(۱,۳۰۳,۴۷۷,۷۷۰)	-	(۱,۳۰۳,۴۷۷,۷۷۰)	-	فولاد مبارکه
۱.۰	۶۷۸,۰۰۳,۸۸۸	-	(۱۴۹,۴۵۲,۰۳۱)	۸۲۷,۴۵۵,۹۱۹	۲۲.۶	۸۰۷,۲۵۴,۸۱۹	-	(۲۰,۲۰۱,۱۰۰)	۸۲۷,۴۵۵,۹۱۹	فولاد خوزستان
۵.۰۷	۳۳,۲۴۸,۱۲۸,۷۸۱	۲۹,۷۱۶,۶۵۶,۶۲۸	(۳,۳۱۵,۰۵۶,۴۷۱)	۶,۸۴۶,۵۲۸,۶۲۴	(۵۶.۸)	(۲,۰۳۱,۹۲۷,۴۹۲)	-	(۲,۰۳۱,۹۲۷,۴۹۲)	-	پتروشیمی تامین
۳۹.۲	۲۵,۷۰۹,۸۰۶,۲۷۴	-	۲۵,۷۰۹,۸۰۶,۲۷۴	-	۱۶۰.۹	۵,۷۵۴,۳۴۲,۷۵۰	-	۵,۷۵۴,۳۴۲,۷۵۰	-	پاکشو
(۰.۱)	(۹۴,۲۷۷,۱۶۱)	(۹۴,۲۷۷,۱۶۱)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ تایپیکو-۲۴۰۰-۱۲/۰۲/۱۳۹۷
۱۰.۰	۶,۵۴۵,۶۷۷,۴۸۳	-	۶,۵۴۵,۶۷۷,۴۸۳	-	۱۰.۸	۳۸۵,۵۴۸,۵۷۴	-	۳۸۵,۵۴۸,۵۷۴	-	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۱۰.۰	۶۵,۵۸۹,۸۳۱,۲۶۸	۲۹,۸۷۵,۰۵۷,۳۲۷	۲۶,۴۲۰,۳۷۰,۵۲۹	۹,۲۹۴,۵۰۳,۴۱۲	۱۰۰	۳,۵۷۵,۳۷۹,۰۰۱	۲۵۲,۶۷۷,۸۶۰	۸۷۴,۷۲۶,۳۵۳	۲,۴۴۷,۹۷۴,۷۸۸	جمع

گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۴/۳۱					یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱					
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	لیست اوراق
۰.۱	۱۷۲,۰۰۶,۵۰۰	۱۷۲,۰۰۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	اجاره مینا (۱) سه ماهه ۱۰ درصد
۰.۰	۱۷۲,۲۷۵,۰۰۰	۱۷۲,۲۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	اجاره فاندبصر
۰.۰	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	اجاره پترو ریک ۲۰
۰.۱	۷۶۱,۰۶۲,۱۶۵	۷۶۱,۰۶۲,۱۶۵	-	-	-	-	-	-	-	اجاره رایتل ۲۰ درصد
(۰.۲)	(۱,۹۸۶,۵۶۸,۱۰۵)	(۱,۹۸۶,۵۶۸,۱۰۵)	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۱۲۳ ۶۷۰
۶.۷	۵۲,۶۱۵,۵۱۵,۲۲۰	(۱۲۴,۸۲۳,۱۸۷)	۸۱,۳۳۲,۱۸۷	۵۲,۶۵۹,۰۱۵,۲۲۰	۶.۶	۵,۳۳۴,۲۵۲,۴۱۲	(۱۲۴,۸۲۳,۱۸۷)	۱۵۳,۸۲۳,۱۸۷	۵,۶۱۵,۲۵۲,۲۱۲	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
-	۷,۵۱۳,۹۰۰	۷,۵۱۳,۹۰۰	-	-	۰.۰	۷,۵۱۳,۹۰۰	-	-	-	مراجعه فولاد مبارک ۶۷۰۲۲۹
۶.۳	۵۰,۵۳۷,۲۹۱,۸۵۸	-	-	۵۰,۵۳۷,۲۹۱,۸۵۸	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت - وزارت راه و شع
۱.۷	۶,۱۷۶,۹۸۶,۰۱۹	-	-	۶,۱۷۶,۹۸۶,۰۱۹	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت طرح های عمرانی - وزارت نیرو
۰.۲	۸۰۹,۱۲۸,۳۳۳	۸۰۹,۱۲۸,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	برق سنندج مینا ۶۱
۰.۱	۲۶۶,۵۶۲,۸۱۰	۲۶۶,۵۶۲,۸۱۰	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۲
۰.۰	۲۰۰,۵۱۶,۲۲۳	۲۰۰,۵۱۶,۲۲۳	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۰.۰	۲۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۲۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۸ /
۶.۶	۵۲,۲۱۵,۵۲۵,۱۸۱	۲۸۵,۱۵۷,۵۲۷	(۱۲۳,۲۵۷,۵۲۷)	۵۲,۲۸۲,۷۳۵,۱۸۱	۵.۸	۳,۷۲۰,۲۵۵,۱۷۵	-	-	۳,۷۲۰,۲۵۵,۱۷۵	شهرداری مشهد- ۴ماهه ۱۶ /
۱.۶	۱۰,۳۰۱,۸۲۰,۱۷۱	۳,۰۱۶,۷۵۰,۰۰۰	-	۷,۲۸۵,۰۰۰,۲۷۱	-	-	-	-	-	مشارکت رایان سایپا- ۴ماهه ۱۸ /
۶.۱	۳۶,۱۲۶,۶۱۸,۲۰۰	-	-	۳۶,۱۲۶,۶۱۸,۲۰۰	-	-	-	-	-	مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت
۰.۱	۵۶۱,۲۳۳,۱۰۶	۵۶۱,۲۳۳,۱۰۶	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۶۳۰۸۱۱
۰.۱	۶۲۶,۷۷۲,۳۲۸	۶۲۶,۷۷۲,۳۲۸	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۶۳۰۶۱۲
۰.۵	۱,۳۳۰,۱۱۳,۲۳۲	۱,۳۳۰,۱۱۳,۲۳۲	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۶۳۱۰۲۰
۰.۳	۱,۶۱۳,۵۱۷,۶۶۶	۱,۶۱۳,۵۱۷,۶۶۶	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۶۳۱۱۱۲
۰.۱	۱۵۲,۳۰۶,۵۳۶	۶۶,۱۲۶,۷۱۲	۱۵۷,۲۷۲,۸۲۵	-	۰.۲	۱۵۲,۳۸۹,۸۱۸	-	۱۵۲,۳۸۹,۸۱۸	-	اسناد خزانه- ۱م بودجه ۶۳- ۶۳۰۵۰۸
۰.۱	۵۲۸,۱۷۲,۵۲۶	۲۵,۶۱۱,۳۵۰	۵۱۲,۳۰۰,۰۸۶	-	۰.۳	۲۰۲,۰۰۵,۶۰۶	-	۲۰۲,۰۰۵,۶۰۶	-	اسناد خزانه- ۱م بودجه ۶۳- ۶۳۰۶۱۲
۰.۸	۳,۲۲۱,۰۳۸,۳۲۱	۱۰۰,۱۰۶,۷۰۰	-	۳,۲۲۰,۹۲۱,۶۲۱	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی- ۵- شرایط خاص ۶۳- ۶۳۰۶۱۲
۱.۶	۸,۷۱۲,۲۸۳,۶۷۷	-	-	۸,۷۱۲,۲۸۳,۶۷۷	۱.۱	۸۸۸,۷۱۷,۳۳۱	-	-	۸۸۸,۷۱۷,۳۳۱	شهرداری قم ۱۲۹۲ - سپهر
-	۲۰,۶۷۵,۵۳۵	-	۲۰,۶۷۵,۵۳۵	-	۰.۰	۲۰,۶۷۵,۵۳۵	-	-	-	اسناد خزانه- ۱م بودجه ۶۳- ۶۳۰۵۲۱
۲.۱	۱۱,۲۱۲,۰۳۱,۲۸۱	-	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱۱,۳۲۱,۷۶۱,۲۸۱	۲.۶	۲,۲۱۵,۶۵۵,۷۳۶	-	-	۲,۲۱۵,۶۵۵,۷۳۶	ص مراجعه خودرو ۰۰۱۱ - ۴ماهه ۱۸ /
۱۲.۲	۶۵,۸۲۷,۶۶۲,۳۳۵	-	-	۶۵,۸۲۷,۶۶۲,۳۳۵	۸.۰	۶,۶۱۱,۵۲۵,۱۸۰	-	-	۶,۶۱۱,۵۲۵,۱۸۰	اوراق تهران
۰.۶	۲,۱۲۲,۶۶۲,۵۷۷	-	(۷,۶۶۱,۷۸۲,۵۷۶)	۱۱,۱۱۵,۲۷۶,۱۵۲	۲.۳	۱,۶۵۷,۸۱۲,۳۷۶	-	۳۰۶,۳۱۱,۲۶۶	۱,۵۵۱,۲۶۱,۱۸۲	مشارکت دولتی- ۷- شرایط خاص ۶۳- ۶۳۱۲۱۷
۱۵.۵	۸۲,۰۳۰,۲۰۳,۶۵۹	-	-	۸۲,۰۳۰,۲۰۳,۶۵۹	۶.۷	۷,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	تامین مالی بیمه سلامت
۲.۲	۱۷,۲۰۲,۷۲۲,۹۰۱	-	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱۷,۳۱۱,۲۷۲,۹۰۱	۲.۶	۲,۰۹۵,۷۱۹,۵۵۱	-	-	۲,۰۹۵,۷۱۹,۵۵۱	مراجعه کندم- ۲- واجد شرایط خاص ۱۲۰۰
۲.۹	۱۵,۹۲۵,۱۲۷,۵۵۷	-	(۲۸,۲۵۸,۵۷۱,۳۹۵)	۳۳,۱۸۲,۷۱۸,۹۵۲	۱۲.۹	۱۰,۵۵۶,۱۵۰,۳۳۳	-	۱,۳۹۶,۵۳۳,۳۳۳	۶,۰۶۳,۳۹۶,۰۰۱	مشارکت دولتی- ۶- شرایط خاص ۱- ۶۳- ۶۳۱۲۰۱
۹.۷	۵۲,۳۷۸,۰۱۸,۰۱۷	-	-	۵۲,۳۷۸,۰۱۸,۰۱۷	۶.۶	۵,۴۳۰,۰۷۲,۸۱۱	-	-	۵,۴۳۰,۰۷۲,۸۱۱	اجاره شرکت مخابرات ایران
۲.۸	۱۵,۳۳۳,۸۸۱,۱۲۷	-	(۲,۱۲۸,۴۳۸,۵۰۰)	۱۷,۴۶۲,۳۱۹,۶۲۷	۱.۹	۱,۵۳۶,۲۴۳,۷۸۸	-	-	۱,۵۳۶,۲۴۳,۷۸۸	صکوف مراجعه سایپا ۶۹۸- ۳ماهه ۱۸ /
۲.۵	۱۲,۳۹۷,۱۳۵,۷۹۲	-	۱۲,۳۹۷,۱۳۵,۷۹۲	-	۲.۵	۳,۶۹۳,۳۲۰,۲۰۰	-	۳,۶۹۳,۳۲۰,۲۰۰	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۱.۹	۱۰,۰۹۷,۹۶۱,۰۸۷	-	(۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱۰,۲۷۵,۳۶۱,۰۸۷	۲.۲	۲,۶۲۳,۶۵۳,۷۰۹	-	-	۲,۶۲۳,۶۵۳,۷۰۹	اجاره تامین اجتماعی- امین ۶۹۱۲۲۶
۰.۸	۲,۳۵۸,۲۱۹,۱۷۷	-	-	۲,۳۵۸,۲۱۹,۱۷۷	۰.۵	۲۳۵,۸۶۰,۳۱۱	-	-	۲۳۵,۸۶۰,۳۱۱	رایتل ماهانه ۲۱ /
(۱۳.۷)	(۷۲,۰۰۸,۸۸۸,۶۵۱)	-	(۱۳۹,۰۶۶,۲۸۸,۶۴۲)	۶۵,۰۰۷,۳۳۹,۹۶۱	۱۶.۰	۱۲,۱۶۶,۸۵۷,۷۲۸	-	۲,۹۸۹,۱۱۶,۲۷۶	۸,۱۷۷,۷۳۱,۲۵۲	مشارکت دولتی- ۶- شرایط خاص ۹۶۰۹۰۶
۲.۱	۱۶,۶۰۲,۶۶۹,۶۶۶	-	-	۱۶,۶۰۲,۶۶۹,۶۶۶	۲.۱	۱,۷۱۵,۲۳۷,۱۷۱	-	-	۱,۷۱۵,۲۳۷,۱۷۱	اجاره پتروامیداسیا
۴.۵	۲۳,۸۲۳,۸۲۳,۲۲۶	-	(۲۵۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲۳,۵۶۶,۳۲۳,۲۲۶	۵.۶	۳,۵۹۲,۲۶۲,۱۶۶	-	-	۳,۵۹۲,۲۶۲,۱۶۶	مشارکت دولت- باشرایط خاص ۱۲۰۰۱۰
۰.۱	۲۳۶,۵۱۶,۸۳۶	-	۲۳۶,۵۱۶,۸۳۶	-	۰.۲	۱۹۶,۲۹۳,۵۷۲	-	-	-	اسناد خزانه- ۳م بودجه ۶۳- ۶۳۰۷۱۰
۰.۹	۳,۷۹۷,۸۲۳,۳۳۳	-	۳,۷۹۷,۸۲۳,۳۳۳	-	۱.۶	۱,۳۳۰,۰۲۷,۷۸۲	-	-	۱,۳۳۰,۰۲۷,۷۸۲	مشارکت دولتی- ۳- شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۵.۶	۲,۰۸۸,۱۱۷,۶۶۷	-	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۰۸۵,۶۱۷,۶۶۷	۵	۲,۰۵۶,۶۰۰,۰۶۸	-	-	۲,۰۵۶,۶۰۰,۰۶۸	مراجعه سلامت- ۱- واجد شرایط خاص ۱۲۰۰
۱۰۰	۵۴۱,۴۱۳,۴۸۶,۹۸۴	۱۰,۰۲۰,۱۰۲,۳۵۲	(۱۶۴,۰۱۰,۵۲۶,۵۹۴)	۶۹۵,۴۰۳,۹۱۱,۲۲۶	۱۰۰	۸۲,۱۸۱,۹۶۹,۳۰۶	(۱۱۷,۳۲۹,۲۸۷)	۱۱,۴۱۱,۸۲۳,۶۴۴	۷۰,۸۸۷,۴۷۵,۹۴۹	

گزارش میزان درآمد سپرده های بانکی
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۴/۳۱		یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱		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	-	-	۰۴۰۳۱۱۵۱۵۱۰۰۸ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۱۵	۸۹,۵۶۴,۶۲۰,۳۶۸	۰.۲	۱۰,۶۵۴,۲۸۹,۴۹۷	۰۴۱۳۸۵۸۲۳۸۰۰۶ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰	۱,۳۰۳,۵۳۹,۱۲۲	-	-	۱۲۷۳۴۹۵۹ سپرده بانکی بلند مدت
-	-	-	-	۱۵۲۱۱۱۲۷۶۶۳۷۱ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۱۳	۷۷,۴۷۱,۱۰۵,۱۸۶	۰.۲	۱۵,۲۰۸,۹۹۲,۲۷۸	۳۱۹۰۰۰۵۴۴۹۷ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۳	۲۰,۳۸۳,۷۴۳,۱۹۸	-	-	۳۴۳۴۴۱۱۳۰۹۲۳۱۶۱ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۹	۵۶,۲۵۲,۶۰۱,۵۳۲	۰.۲	۱۲,۰۲۶,۰۲۶,۶۴۶	۳۴۳۴۸۱۱۳۰۹۲۳۱۶۱ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۲	۱۱,۳۰۸,۲۶۶,۰۹۷	-	-	۳۴۳-۶۲۶-۱۳۰۹۲۳۱۶-۱ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۵	۲۸,۴۴۷,۲۵۰,۹۱۰	-	-	۳۴۳-۶۶۶-۱۳۰۹۲۳۱۶-۱ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۱	۷,۱۷۹,۵۳۷,۱۵۸	-	-	۵۶۰۰۸۰۰۰۰۴۰۳۰ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۱	۵,۸۸۵,۴۹۰,۵۹۴	۰.۰	۶۰۴,۰۱۹,۷۹۴	۵۶۰۰۸۳۷۴۱۲۶۱۰ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۲	۱۲,۸۹۹,۷۷۴,۸۱۷	-	-	۶۰۰۰۹۱۱۶۵۸۶۰۷ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۱۱	۶۶,۴۷۴,۳۷۰,۴۳۹	۰.۱	۶,۷۶۴,۴۹۶,۱۶۰	۶۲۰۰۸۶۴۷۲۳۶۰۲ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۲	۱۲,۱۸۵,۸۵۷,۰۰۸	-	-	۶۴۰۰۸۲۸۴۹۶۶۰۹ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۱	۳,۳۰۷,۰۳۶,۹۵۹	۰.۰	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۹	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۹۶۰۵ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۱	۶,۶۱۴,۰۷۳,۹۲۷	۰.۰	۶۷۶,۷۴۹,۸۵۹	۶۴۰۰۸۸۷۲۶۱۶۰۳ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۳	۱۹,۸۴۲,۲۲۱,۷۸۲	۰.۰	۲,۰۳۰,۲۴۹,۵۷۷	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۶۶۰۵ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۱	۴,۹۶۰,۵۵۵,۴۴۳	۰.۰	۵۰۷,۵۶۲,۳۹۴	۶۴۰۰۸۸۷۵۷۱۶۰۰ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۱	۳,۳۰۷,۰۳۶,۹۵۹	۰.۰	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۹	۶۴۰۰۸۸۷۶۳۴۶۰۴ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۱	۳,۳۰۷,۰۳۶,۹۵۹	۰.۰	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۹	۶۴۰۰۸۸۷۷۸۶۶۰۵ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۱	۳,۳۰۷,۰۳۶,۹۵۹	۰.۰	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۹	۶۴۰۰۸۸۸۸۶۶۶۰۶ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۸	۵۰,۲۶۱,۲۰۱,۹۲۰	-	-	۶۴۱۱۱۱۶۰۰۹۰ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۲	۹,۶۶۴,۴۵۶,۳۴۹	۰.۰	۲,۰۳۰,۲۴۹,۵۷۷	۷۱۰۰۹۳۲۵۸۴۶۰۸ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۱	۶,۱۵۹,۸۵۳,۱۷۷	-	-	۷۸۵۶/۵۴ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰	۴۳۲,۲۵۸,۰۲۹	۰.۰	۹۰,۰۸۵,۴۳۲	۰۲۰۱۲۸۶۱۹۴۰۰۲ سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۸	۵۱,۰۲۷,۲۳۲,۹۶۴	۰.۰	۱,۵۲۹,۳۴۷,۵۱۶	۰۲۰۱۷۹۸۱۰۳۰۰۴ سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۰	۳,۴۰۶,۱۳۲	۰.۰	۷,۰۸۰	۰۲-۱۲۲۱۴۵-۱ سپرده بانکی کوتاه مدت
(۰.۰۰)	(۱۶,۲۹۳,۲۴۲)	(۰.۰)	(۱,۸۵۰,۵۵۲)	۰۲۱۳۲۱۰۱۳۵۰۰۹ سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۰	۷۹,۹۰۷,۸۱۹	۰.۰	۱۴,۰۹۲,۳۴۱	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۸۰۰۴ سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۰	۴۰,۹۵۲۹,۱۴۴	۰.۰	۲۱,۳۳۵	۰۵۰۰۱۳۴۲۶۹۶۰۵ سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۰	۴۳,۴۱۱	۰.۰	۱,۳۲۱	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۳۷-۱ سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۳	۲۰,۹۸۴,۹۹۵,۸۰۳	۰.۰	۵۹۹,۸۲۹,۷۱۳	۲۴۰۰۳۹۰۲۳۹۶۰۲ سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۰	۱۳۴,۱۱۷,۸۶۰	۰.۰	۱۲,۴۹۵,۳۷۳	۳۱۹۶۴۹۴۶۸ سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۰	۷۲,۲۸۴,۵۶۴	۰.۰	۹,۹۷۱,۰۴۵	۳۴۳-۸۶۰-۱۳۰۹۲۳۱۶-۱ سپرده بانکی کوتاه مدت
-	-	-	-	۴۲۰۰۰۰۰۱۵۸۸۳ سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۰	۹۷,۰۵۳,۸۵۵	(۰.۰)	(۸۱۰,۶۵۹)	۴۲۰۰۰۰۰۷۵۷۸۸ سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۰	۱,۰۸۳,۰۶۵,۴۱۲	۰.۰	۲,۶۳۴,۸۱۴	۴۳۰۰۹۰۰۰۰۶۸۹۰ سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۲	۹,۸۴۲,۵۱۳,۹۷۶	۰.۱	۸,۷۰۰,۹۴۱,۴۶۰	۷۰۰۰۸۲۶۳۴۲۴۹۶ سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۵	۲۸,۸۰۹,۶۰۶,۶۶۵	-	-	گواهی سپرده عام بانک تجار
۱	۶۱۳,۸۲۸,۵۰۴,۳۴۰	۱	۶۲,۸۱۲,۹۰۱,۷۱۷	

گزارش سایر درآمدها
 صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ تا	طی ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	عنوان	سایر درآمدها
-	-	بانک کارآفرین	تعدیل کارمزد کارگزاری
۳۰۶	۱۷۰	بانک کارآفرین	سایر درآمدها
(۱۲,۳۰۰,۰۰۰)	-	گواهی سپرده عام بانک تجارت - مرحله اول ۹۶	سایر درآمدها
۹,۴۷۹,۷۱۵	-	اختیارخ پاکشو-۱۴۵۰۰-۱۵/۰۷/۱۳۹۷	سایر درآمدها
۲۳۶,۹۷۸,۰۵۱	۵۸,۹۹۹,۳۴۵	واحدهای سرمایه گذاری	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۲۳۴,۱۵۸,۰۷۲	۵۸,۹۹۹,۵۱۵		