

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

گزارش صورت وضعیت سهام

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد خرید طی	بهای تمام شده	تعداد فروش	قیمت فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص دارایی	درصد
پتروشیمی شازند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۲,۷۹۰,۶۱۶	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۷,۸۵۹,۴۱۰	-	۴,۳۹۸	-	-
گروه توسعه ملی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۹,۹۶۱,۸۶۳	-	-	-	۲,۷۶۲,۷۹۷,۵۰۰	-	۲,۷۶۴	-	-	
سرمایه گذاری غدیر	۴,۴۱۳,۵۸۱	۵,۷۶۶,۴۴۱,۳۴۴	-	-	-	۶,۳۷۹,۳۳۳,۳۵۴	-	۱,۶۴۱	-	-	
بانک کارآفرین	۱۳۸,۶۱۷	۱۴۳,۴۳۷,۹۸۱	-	۱,۷۸۰,۵۶۱	۱,۸۳۰,۵۳۰,۹۸۸	۱,۹۱۹,۱۷۸	۲,۰۵۲,۹۲۲,۰۰۷	۱,۰۳۵	-	-	
گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۱,۰۶۵,۵۵۰	-	-	-	۵,۳۳۵,۳۹۷,۶۷۲	-	۵,۷۵۵	-	-	
فولاد مبارکه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۵۷,۸۳۸,۳۹۳	۱	-	-	۲۹,۵۶۴,۲۱۹,۴۱۶	-	۴,۷۸۵	۱	-	
فولاد خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۵,۴۴۹,۶۳۱	-	-	-	۹,۷۹۴,۷۳۵,۰۲۸	-	۹,۸۸۹	-	-	
پتروشیمی تامین	۵۰,۰۴۷,۱۶۷	۷۵,۵۳۸,۰۳۳,۲۴۲	۱۳,۴۶۷,۳۹۹,۹۹۹	-	-	۴۲,۰۴۷,۱۶۷	۶۹,۰۳۱,۷۹۸,۵۹۰	۱,۷۸۷	۱۲,۰۷۴,۶۹۳,۱۷۷	۱۳,۴۶۷,۳۹۹,۹۹۹	۰.۲
پاکشو	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۴۲,۹۶۹,۲۱۱	۲۴۹,۷۵۳,۹۲۳,۲۵۱	-	-	-	-	۱۳,۹۷۲	۲۳۹,۰۴۲,۹۶۹,۲۱۲	۲۴۹,۷۵۳,۹۲۳,۲۵۱	۲.۸
تامین سرمایه امید	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۱,۸۲۷,۲۰۰	-	-	۱,۷۳۹	۱۵,۵۵۱,۸۲۷,۲۰۰	۱۵,۴۹۸,۴۰۲,۷۵۰	۰.۲
جمع	۸۶,۲۹۹,۳۶۵	۳۷۰,۴۴۷,۹۷۷,۸۳۱	۲۶۳,۲۲۱,۳۲۳,۲۵۱	۱۰,۷۸۰,۵۶۱	۱۷,۳۸۲,۳۵۸,۱۸۸	۶۰,۵۷۹,۹۲۶	۱۳۲,۹۵۹,۰۶۲,۹۷۷	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۶۶۹,۴۸۹,۵۹۰	۲۷۸,۷۱۹,۷۲۶,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

گزارش صورت وضعیت صندوق قابل معامله

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد خرید طی	بهای تمام شده	تعداد فروش	قیمت فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص دارایی	درصد
صندوق س. پروژه ارمان برند مینا	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۲۳	۵۱,۹۳۴,۸۲۰,۸۰۶	-	-	-	-	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۲۳	۵۲,۴۴۸,۸۸۵,۵۷۱	۰.۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش صورت وضعیت اوراق
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره							۱۳۹۷/۰۴/۳۱					نرخ سود اسمی	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نام اوراق
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	قیمت فروش	بهای تمام شده	تعداد خرید طی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید					
۵۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	بانک	تأمین مالی بیمه سلامت	
۱,۷	۱۴۹,۸۹۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱۴۹,۸۹۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	بورس	صص سرمایه خودرو ۱۲ ماهه ۱۸٪		
۱,۱	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	بورس	صکوک مرابحه سایپا ۹۹-۳ ماهه ۱۸٪		
۳,۲	۲۸۷,۵۶۱,۸۳۶,۱۰۹	۳۱۳,۳۱۳,۴۴۵,۲۵۵	۹۰۷,۵۰۷	۳۱۷,۱۰۰	۱۳,۳۱۱,۷۸۳,۳۸۰	۱۷,۱۰۰	۲۹۹,۷۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	فرابورس	مرابحه سلامت هراجد شرایط خاص ۱۴۰۰		
۱,۶	۱۴۵,۱۴۳,۷۴۹,۴۳۵	۱۵۰,۴۲۵,۳۰۸,۱۲۵	۹۶۵,۱۱۰	۱۵۰,۵۰۰	۴۴۵,۲۵۵,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	فرابورس	مرابحه گندم ۳-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰		
۰,۳	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	-	-	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بورس	رایتل ماهانه ۲۱٪		
-	-	-	-	-	۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	بورس	اجاره پتروامید آسیا		
۱,۷	۱۴۹,۸۹۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱۴۹,۸۹۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	فرابورس	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶		
۳,۴	۲۹۹,۷۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹۹,۷۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	فرابورس	اجاره شرکت مخابرات ایران		
۴,۵	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	بورس	اوراق تهران		
۳,۴	۲۹۹,۷۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۹۳۶,۳۳۳,۹۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹۹,۷۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۹۳۶,۳۳۳,۹۰۳	۳۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	بورس	اوراق مشارکت شهرداری شیراز		
۲,۵	۲۲۰,۹۰۴,۰۹۸,۱۱۶	۲۰۷,۲۸۳,۶۸۱,۷۱۴	۳۱۸,۸۵۰	۶۹۳,۳۳۰	۵۷,۷۴۲,۵۵۲,۳۳۸	۱۸۱,۶۸۰	۲۷۵,۲۱۷,۹۴۷,۲۲۲	۲۶۱,۶۰۱,۰۲۳,۳۳۷	۸۷۵,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	بورس	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱		
-	-	-	-	-	۲۶۸,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	-	۲۶۸,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰	۲۶۵,۱۵۲,۳۳۳,۵۲۷	۲۶۵,۰۰۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	بورس	شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪	
۰,۳	۲۶,۹۵۹,۹۷۰,۳۴۲	۲۶,۷۷۲,۴۵۵,۸۲۷	۹۲۷,۵۴۶	۲۹,۰۸۷	۲۶,۷۶۹,۱۱۱,۶۹۹	۲۹,۰۸۷	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	فرابورس	اسناد خزانه م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷		
-	-	-	-	-	۱۴,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۵	-	۱۴,۱۰۱,۵۸۲,۲۵۰	۱۳,۸۴۴,۱۰۹,۴۱۵	۱۴,۲۱۵	-	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	فرابورس	اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۶-۹۷	
-	-	-	-	-	۱۷,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۱	۹,۵۶۸,۳۵۷,۷۸۷	۱۲,۴۶۰,۷۲۳,۸۰۵	۱۲,۴۴۰,۰۲۲,۷۸۶	۱۲,۴۶۸	-	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	فرابورس	اسناد خزانه م ۲۱ بودجه ۹۶-۹۷	
۲,۰	۱۷۴,۱۵۵,۹۱۹,۳۰۱	۱۷۱,۹۱۸,۶۱۸,۹۳۱	۹۹۲,۵۷۵	۱۷۵,۵۸۶	۱۲۸,۰۵۷,۳۵۶,۵۱۶	۱۲۹,۹۵۷	۴۴,۳۸۲,۴۴۷,۷۸۳	۴۳,۸۴۵,۲۶۴,۹۱۸	۴۵,۶۲۹	-	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	فرابورس	اسناد خزانه م ۲ بودجه ۹۶-۹۷		
۶,۰	۵۳۵,۰۸۸,۷۱۸,۹۸۸	۵۲۹,۳۶۲,۶۷۷,۲۶۴	۹۷۲,۳۴۱	۵۵۰,۷۰۹	۴۲۲,۴۳۰,۹۱۷,۰۱۶	۴۴۸,۶۳۸	۱۱۴,۹۹۴,۴۹۳,۶۵۴	۱۱۴,۶۵۵,۱۶۴,۱۰۲	۱۲۰,۷۰۹	-	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	فرابورس	اسناد خزانه م ۳ بودجه ۹۶-۹۷		
۰,۱	۴,۱۰۸,۶۶۴,۷۸۱	۴,۰۸۷,۷۰۵,۳۳۴	۹۲۰,۲۳۲	۴,۴۶۸	۴,۰۸۷,۱۹۴,۷۴۲	۴,۴۶۸	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	فرابورس	اسناد خزانه م ۵ بودجه ۹۶-۹۷		
-	-	-	-	-	۹۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۲۴,۷۹۷,۳۲۰	۵۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۴/۰۹/۱۴	فرابورس	شهرداری قم ۱۳۹۴-سپهر	
۲,۸	۲۴۵,۰۴۰,۷۱۶,۵۸۷	۲۵۰,۰۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۸۰,۸۷۴	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	فرابورس	مشارکت دولت-باشا شرایط خاص ۱۰-۱۴۰۰		
۰,۹	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۷۴,۹۰۴,۲۶۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	-	-	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۷۴,۹۰۴,۲۶۶,۲۵۰	۷۵,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	فرابورس	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۷۱۳-۹۸		
۵,۶	۴۹۵,۸۱۴,۵۲۴,۶۳۵	۵۰۸,۷۵۳,۰۶۰,۰۰۰	۹۷۵,۳۸۳	۵۰۸,۷۴۹	-	-	۴۸۰,۵۴۲,۷۸۴,۷۲۰	۵۰۸,۷۵۳,۰۶۰,۰۰۰	۵۰۸,۷۴۹	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	فرابورس	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۱۲۰۱-۹۸		
۱,۱	۹۶,۶۴۶,۵۳۴,۵۶۳	۱۰۴,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۷,۸۸۹	۱۰۴,۲۳۳	-	-	۹۶,۲۵۳,۲۴۰,۲۶۰	۱۰۴,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۳۳	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	فرابورس	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۱۲۲۷-۹۸		
۶,۲	۵۵۳,۵۲۳,۸۸۷,۸۲۵	۶۸۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۵۹۴	۶۸۷,۶۱۰	-	-	۶۸۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۶۱۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	فرابورس	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۰۹-۹۹		
	۴,۷۸۳,۸۷۰,۸۲۲,۳۹۲	۴,۹۵۷,۸۹۹,۷۴۲,۶۰۳	۱۷,۶۹۳,۸۱۲	۵,۴۷۱,۳۶۲	۵۰,۴۶۹,۹۵۲,۳۳۸	۶۲۸,۷۸۶	۶۱۴,۶۴۹,۹۷۵,۰۴۰	۴,۶۹۹,۷۶۲,۷۱۴,۲۵۱	۴,۸۶۶,۳۲۰,۹۷۴,۵۵۸	۵,۴۷۳,۷۹۳					جمع	

گزارش اوراق تبعی
 صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۵/۳۱				یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱				نماد	نام سهام
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	هکشو۷۰۷	اختیارف. تبعی پاکشو۷۰۷

گزارش تعدیل قیمت
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	نماد	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
پتروشیمی تامین	تاپیکو	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۷	۱,۷۰۰	۴.۹-	۱۳,۴۶۷,۴۰۰,۰۰۰	قیمت اعمال
پاکشو	پاکشو	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۲	۱۲,۹۳۴	۷.۴-	۲۴۹,۷۵۳,۹۲۳,۲۵۰	قیمت اعمال
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	دشاداد ۹	۶۸۷,۶۱۰	۷۶۶,۵۱۶	۸۰۵,۵۹۴	۵.۱	۵۵۳,۵۳۲,۸۸۷,۸۳۵	نگهداری تا سررسید
مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	دسلامت ۶	۳۱۷,۱۰۰	۷۶۶,۸۵۴	۹۰۷,۵۰۷	۱۸.۳	۲۸۷,۵۶۱,۸۳۶,۱۰۹	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	دشاداد ۷	۱۰۴,۲۳۳	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۷,۸۸۹	۰.۹	۹۶,۶۴۶,۵۳۴,۵۶۳	نگهداری تا سررسید
مرابحه گندم ۲-عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	دگندم ۲	۱۵۰,۵۰۰	۸۱۸,۱۲۵	۹۶۵,۱۱۰	۱۸.۰	۱۴۵,۱۴۳,۷۴۹,۴۳۵	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	دشاداد ۶	۵۰۸,۷۴۹	۹۳۰,۰۰۰	۹۷۵,۲۸۳	۴.۹	۴۹۵,۸۱۴,۵۲۴,۶۳۵	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰	دشاداد ۱	۲۵۰,۰۰۰	۹۸۳,۹۱۳	۹۸۰,۸۷۴	۰.۳-	۲۴۵,۰۴۰,۷۱۶,۵۸۸	نگهداری تا سررسید
اجاره شرکت مخابرات ایران	دصخابر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۵۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱-	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	مشیر ۹۷۱۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
رایتل ماهانه ۲۱٪	صایتل ۹۰۲	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	صخود ۰۰۱۲	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اوراق تهران	متر ۹۸۱۲	۴۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۵	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	صایپا ۹۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	دشستا ۹۹۱	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	دشاداد ۳	۷۵,۰۰۰	۹۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۸	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
جمع		۳۱,۰۱۸,۱۹۲	۱۲,۹۹۵,۳۳۵	۱۳,۵۷۶,۸۹۱		۳,۵۸۵,۸۷۴,۰۷۲,۴۱۵	

گزارش سپرده ها
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱		نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	سپرده های بانکی	
	مانده	کاهش	افزایش	مبلغ					
-	-	۹۷۰,۳۱۸,۶۵۷,۶۶۹	۹۷۰,۳۱۸,۵۵۲,۲۶۷	۱۱۳,۸۹۸	-	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	جاری	۰۱۰۰۱۳۴۲۶۶۶۰۱	کارآفرین
۰.۱	۵,۲۵۱,۲۶۳,۵۴۶	-	۹۱,۹۶۷,۲۳۲	۵,۱۵۹,۲۹۶,۳۱۴	۲۱	۱۳۹۳/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۸۶۱۹۴۰۰۲	دی
۰.۳	۲۴,۶۵۹,۳۱۲,۶۱۱	-	۱,۱۱۰,۴۲۱,۷۴۴	۲۳,۵۴۸,۸۹۰,۸۶۷	۲۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	کوتاه مدت	۰۲۰۱۷۹۸۱۰۳۰۰۴	آینده
-	۸۴۷,۹۳۱	-	-	۸۴۷,۹۳۱	۱۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۴	کوتاه مدت	۰۲-۱۲۲۱۴۵-۱	کارآفرین
-	۱۰,۲۱۰,۹۸۱	۱۰,۷۱۳,۰۰۰,۵۰۰	۱۰,۷۱۳,۱۹۴,۴۹۹	۱۰,۰۱۶,۹۸۲	۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۸۰۰۴	ملی
۰.۰	۱۰,۲۳,۱۵۴,۰۱۴	۱,۰۴۳,۶۲۰,۰۱۷,۰۷۵	۱,۰۴۴,۶۴۲,۱۶۲,۵۹۳	۱,۹۲۸,۲۴۸	۱۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	کوتاه مدت	۰۵۰۰۱۳۴۲۶۶۰۵	کارآفرین
-	۱۶۱,۸۱۹	-	-	۱۶۱,۸۱۹	۱۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	کوتاه مدت	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۳۷-۱	گردشگری
۰.۴	۳۶,۱۷۳,۷۱۸,۳۸۸	۱,۵۵۱,۱۸۵,۲۰۷,۴۸۶	۱,۴۴۱,۸۲۴,۴۹۱,۱۸۶	۹۱,۵۲۳,۸۴۶,۶۸۸	۲۰	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	کوتاه مدت	۲۴۰۰۳۹۰۲۳۹۶۰۲	کارآفرین
-	۳۶,۰۸۵,۵۸۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۴,۳۷۸,۸۷۹	۳۱,۷۰۶,۷۰۷	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	کوتاه مدت	۳۱۹۶۴۹۴۶۸	تجارت
۰.۱	۱۲,۰۹۸,۱۲۴,۹۰۶	۱۲,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۲۷۷,۷۴۵	۱۰,۸۴۷,۱۶۱	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	کوتاه مدت	۳۴۳-۸۶۰-۱۳۰۹۲۳۱۶-۱	پاسارگاد
۰.۰	۷۳۳,۷۲۳,۸۰۰	۴۷۳,۹۲۵,۷۵۳	۵۹۸,۵۶۴,۷۲۸	۶۰۹,۰۸۴,۸۲۵	۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	کوتاه مدت	۴۳۰۰۹۰۰۰۰۶۸۹۰	مسکن
۴.۲	۳۶۷,۹۴۶,۹۰۶,۳۶۱	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۴۱,۴۲۶,۹۰۹	۸۰۳,۱۷۸,۸۵۵,۳۲۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۶۳۶۲۴۹۶	شهر
۷.۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	بلند مدت	۰۴۱۳۸۵۸۲۳۸۰۰۶	ملی
۱۰.۲	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بلند مدت	۳۱۹۰۰۰۵۴۴۹۷	تجارت
۸.۰	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بلند مدت	۳۴۳۴۸۱۱۳۰۹۲۳۱۶۱	پاسارگاد
۰.۴	۳۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت	۵۶۰۰۸۳۷۴۱۲۶۱۰	مسکن
۴.۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	بلند مدت	۶۲۰۰۸۶۴۷۲۳۶۰۲	کارآفرین
۰.۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۹۶۰۵	کارآفرین
۰.۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۲۶۱۶۰۳	کارآفرین
۱.۴	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۶۶۰۵	کارآفرین
۰.۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۵۷۱۶۰۰	کارآفرین
۰.۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۶۳۴۶۰۴	کارآفرین
۰.۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۷۸۶۶۰۵	کارآفرین
۰.۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۶۶۶۰۶	کارآفرین
۱.۴	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	بلند مدت	۷۱۰۰۹۲۳۵۸۴۶۰۸	کارآفرین
	۳,۵۸۶,۶۲۳,۵۰۹,۹۴۳	۴,۰۹۳,۳۸۷,۸۰۸,۴۸۳	۳,۶۲۵,۱۳۲,۴۳۷,۷۸۲	۴,۰۶۲,۷۶۵,۵۹۹,۷۶۰			جمع		

یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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 قبیل				۶۵,۶۰۴,۵۹۹,۴۴۷	۳۳۴,۸۹۲,۰۰۱	۶۵,۲۶۹,۷۰۷,۴۴۶	۵۶۵,۷۱۰,۰۶۹,۸۸۱	۲,۱۸۸,۸۷۶,۱۳۰	۵۶۳,۵۲۱,۱۹۳,۷۵۱
کوتاه مدت-۲۰۱۲۸۶۱۹۴۰۰۲-دی	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۲۱	۹۲,۰۷۲,۱۳۴	۳۸۴,۷۸۱	۹۱,۶۸۷,۳۵۳	۵۲۵,۲۴۸,۲۱۰	۱,۳۰۲,۸۲۸	۵۲۳,۹۴۵,۳۸۲
بلند مدت-۵۴/۷۸۵۶-مسکن	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۲۳	-	-	-	۶,۱۵۹,۸۵۳,۱۷۷	-	۶,۱۵۹,۸۵۳,۱۷۷
کوتاه مدت-۴۲۰۰۰۰۰۱۵۸۸۳-مسکن	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۱	-	-	-	-	-	-
کوتاه مدت-۲۴۰۰۳۹۰۲۳۹۶۰۲-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۲۰	۹۳۱,۱۴۱,۳۱۱	۴,۳۴۶,۵۹۲	۹۲۶,۷۹۴,۷۱۹	۲۱,۹۶۴,۱۶۲,۷۳۱	۵۲,۳۷۲,۲۰۹	۲۱,۹۱۱,۷۹۰,۵۲۲
کوتاه مدت-۳۱۹۶۴۹۴۶۸-تجارت	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۰	۴,۳۸۰,۰۵۵	-	۴,۳۸۰,۰۵۵	۱۳۸,۷۴۳,۰۰۸	۲۴۵,۰۹۳	۱۳۸,۴۹۷,۹۱۵
بلند مدت-۵۶۰۰۸۰۰۰۰۴۰۳۰-مسکن	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۹	-	-	-	۷,۲۳۷,۸۰۸,۰۰۴	۵۸,۲۷۰,۸۴۶	۷,۱۷۹,۵۳۷,۱۵۸
بلند مدت-۶۲۰۰۸۶۴۷۲۳۶۰۲-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۲۰	۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۳	۲۷,۰۲۱,۹۵۵	۶,۷۶۷,۴۹۸,۵۸۸	۷۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۸۱	۲۹۲,۳۷۷,۵۵۴	۷۳,۲۴۱,۸۶۹,۰۲۷
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۰۶۹۶۰۵-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۲۰	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۹	۳,۶۶۰,۲۷۳,۹۶۶	۱۴,۸۶۲,۰۷۸	۳,۶۴۵,۴۱۱,۸۸۸
بلند مدت-۶۰۰۹۱۱۶۵۸۶۰۷-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۵	-	-	-	۱۲,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۴۵,۴۳۰,۶۶۲	۱۲,۸۹۹,۷۷۴,۸۱۷
بلند مدت-۶۴۰۰۸۲۸۴۹۶۶۰۹-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۲۰	-	-	-	۱۲,۲۳۰,۱۳۶,۹۸۷	۴۴,۲۷۹,۹۷۹	۱۲,۱۸۵,۸۵۷,۰۰۸
کوتاه مدت-۴۳۰۰۹۰۰۰۶۸۹-مسکن	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۰	۳,۶۶۱,۸۹۴	۳۶۹,۱۵۱	۳,۲۹۲,۷۴۳	۱,۰۹۲,۵۱۶,۲۲۷	۶,۱۵۸,۰۷۲	۱,۰۸۶,۳۵۸,۱۵۵
بلند مدت-۷۱۰۰۹۳۲۵۸۴۶۰۸-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۲۰	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۸,۱۰۶,۵۸۷	۲,۰۳۰,۲۴۹,۵۷۷	۱۱,۷۶۹,۸۶۲,۹۹۲	۷۵,۱۵۷,۰۶۶	۱۱,۶۹۴,۷۰۵,۹۲۶
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۷۸۶۶۰۵-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۲۰	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۹	۳,۶۶۰,۲۷۳,۹۶۶	۱۴,۸۶۲,۰۷۸	۳,۶۴۵,۴۱۱,۸۸۸
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۵۷۱۶۰۰-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۲۰	۵۰,۹۸۹,۰۴۱	۲۰,۲۶۶,۴۷	۵۰,۷۲۲,۵۶۴	۵,۴۹۰,۴۱۰,۹۵۴	۲۲,۲۹۳,۱۱۷	۵,۴۶۸,۱۱۷,۸۳۷
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۸۸۶۶۶۰۶-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۲۰	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۹	۳,۶۶۰,۲۷۳,۹۶۶	۱۴,۸۶۲,۰۷۸	۳,۶۴۵,۴۱۱,۸۸۸
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۲۶۱۶۰۳-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۲۰	۶۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۲,۷۰۲,۱۹۶	۶۷۶,۷۴۹,۸۵۹	۷,۳۲۰,۵۴۷,۹۴۱	۲۹,۷۲۴,۱۵۵	۷,۲۹۰,۸۲۳,۷۸۶
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۴۴۶۶۰۵-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۲۰	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۸,۱۰۶,۵۸۷	۲,۰۳۰,۲۴۹,۵۷۷	۱۱,۷۶۹,۸۶۲,۹۹۲	۷۵,۱۵۷,۰۶۶	۱۱,۶۹۴,۷۰۵,۹۲۶
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۳۳۴۶۰۴-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۲۰	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۹	۳,۶۶۰,۲۷۳,۹۶۶	۱۴,۸۶۲,۰۷۸	۳,۶۴۵,۴۱۱,۸۸۸
بلند مدت-۶۴۱۱۱۶۰۰۹۰-تجارت	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۲۳	-	-	-	۵۰,۵۱۵,۵۰۵,۶۸۲	۲۵۴,۳۰۳,۷۶۲	۵۰,۲۶۱,۲۰۱,۹۲۰
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۲۱	۱,۳۱۷,۸۲۴,۲۶۳	-	۱,۳۱۷,۸۲۴,۲۶۳	۶,۰۷۴,۳۰۷,۸۴۷	-	۶,۰۷۴,۳۰۷,۸۴۷
شهرداری قم ۱۳۹۴-سپهر	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۲۱	۶۸۴,۹۵۷,۳۶۵	-	۶۸۴,۹۵۷,۳۶۵	۹,۳۹۸,۳۴۲,۳۴۲	-	۹,۳۹۸,۳۴۲,۳۴۲
اجاره پتروامیدآسیا ۳ماهه ۲۰درصد	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۲۰	۱,۱۷۳,۳۷۷,۰۱۰	-	۱,۱۷۳,۳۷۷,۰۱۰	۱۷,۷۷۶,۱۴۶,۶۷۹	-	۱۷,۷۷۶,۱۴۶,۶۷۹
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۲۱	۵,۲۱۶,۳۳۶,۲۱۲	-	۵,۲۱۶,۳۳۶,۲۱۲	۵۷,۵۹۴,۳۵۴,۲۲۹	-	۵۷,۵۹۴,۳۵۴,۲۲۹
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۱	۵,۱۹۸,۸۳۴,۲۰۸	-	۵,۱۹۸,۸۳۴,۲۰۸	۵۷,۸۵۷,۸۴۹,۶۲۸	-	۵۷,۸۵۷,۸۴۹,۶۲۸
مشارکت رایان سایبا-۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۱۸	-	-	-	۷,۲۸۵,۰۸۰,۲۷۱	-	۷,۲۸۵,۰۸۰,۲۷۱
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۲,۱۸۱,۰۶۲,۴۸۷	-	۲,۱۸۱,۰۶۲,۴۸۷	۱۹,۵۹۲,۵۳۵,۳۸۸	-	۱۹,۵۹۲,۵۳۵,۳۸۸
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۶	۱,۹۰۹,۶۵۴,۴۴۷	-	۱,۹۰۹,۶۵۴,۴۴۷	۵۵,۱۹۴,۳۹۹,۷۲۹	-	۵۵,۱۹۴,۳۹۹,۷۲۹
تأمین مالی برای خرید دارو با هدف بازپرداخت بدهی های بیمه سلامت	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۲۰	۸,۲۴۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۸,۲۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۲,۲۸۰,۷۰۳,۶۵۹	-	۹۲,۲۸۰,۷۰۳,۶۵۹
صکوک مراجعه سایبا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۱۸	۱,۵۶۰,۱۷۸,۶۲۰	-	۱,۵۶۰,۱۷۸,۶۲۰	۱۹,۰۳۳,۵۰۸,۲۴۷	-	۱۹,۰۳۳,۵۰۸,۲۴۷
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۹,۳۸۴,۵۳۲,۸۳۱	-	۹,۳۸۴,۵۳۲,۸۳۱	۵۳,۵۶۸,۲۵۱,۷۸۳	-	۵۳,۵۶۸,۲۵۱,۷۸۳
اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -وزارت راه و شهرسازی	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	-	-	-	۵۰,۵۳۷,۲۹۱,۸۵۸	-	۵۰,۵۳۷,۲۹۱,۸۵۸
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۵	۸,۵۹۱,۲۲۶,۰۲۲	-	۸,۵۹۱,۲۲۶,۰۲۲	۷۳,۶۴۸,۵۶۶,۰۱۳	-	۷۳,۶۴۸,۵۶۶,۰۱۳
مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت موضوع بند ب تبصره ۵ قانون بودجه	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۵	-	-	-	۴۹,۲۴۶,۶۲۸,۲۰۰	-	۴۹,۲۴۶,۶۲۸,۲۰۰
مراجعه سلامت ۶-واجدشرایط خاص ۱۴۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۴,۷۲۰,۴۲۹,۷۱۴	-	۴,۷۲۰,۴۲۹,۷۱۴	۳۵,۲۲۶,۰۵۷,۳۸۱	-	۳۵,۲۲۶,۰۵۷,۳۸۱
مشارکت دولت-باشرایط خاص ۱۴۰۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۴,۱۹۳,۷۱۷,۸۰۰	-	۴,۱۹۳,۷۱۷,۸۰۰	۲۸,۹۳۵,۰۵۰,۰۲۶	-	۲۸,۹۳۵,۰۵۰,۰۲۶
جمع				۱۳۴,۴۲۷,۶۶۳,۸۹۵	۳۹۳,۳۶۰,۸۸۹	۱۳۴,۰۳۴,۳۰۳,۰۰۶	۱,۴۴۶,۴۸۶,۱۳۰,۸۱۳	۳,۲۱۹,۴۱۲,۲۴۱	۱,۴۴۳,۲۶۶,۷۱۸,۵۷۲

گزارش میزان درآمد سود سهام
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی ۱۳۹۷/۰۵/۳۱			یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱			سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام				
۲۸,۰۹۵,۳۹۴,۷۳۷	۱,۱۵۴,۶۰۵,۲۶۳	۲۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۹۵,۳۹۴,۷۳۷	۱,۱۵۴,۶۰۵,۲۶۳	۲۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پاکشو
۶,۸۴۶,۵۲۸,۶۲۴	۸۵۳,۴۷۱,۳۷۶	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	پتروشیمی تامین
۵۷۹,۳۶۵,۰۷۹	۲۰,۶۳۴,۹۲۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	پتروشیمی شازند
۸۲۷,۴۵۵,۹۱۹	۷۲,۵۴۴,۰۸۱	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فولاد خوزستان
۱,۵۵۶,۰۲۹,۲۳۳	۱۹۳,۹۷۰,۷۶۷	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۶,۰۲۹,۲۳۳	۱۹۳,۹۷۰,۷۶۷	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه
۴۷۹,۹۴۷,۴۰۳	۲۰,۰۵۲,۵۹۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	گروه توسعه ملی ایران
۵۶۱,۲۰۶,۲۸۷	۸۸,۷۹۳,۶۱۳	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	گل گهر
۲۸,۹۴۵,۹۲۷,۲۸۲	۲,۴۰۴,۰۷۲,۶۱۸	۴۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۵۱,۴۲۳,۹۷۰	۱,۳۴۸,۵۷۶,۰۳۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۰	۱۰۷,۷۰۰,۰۰۰		جمع

گزارش میزان درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۵/۳۱				یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱				نام اوراق
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۵۸۴,۲۰۹,۳۸۴	۷,۴۶۱,۳۶۱,۰۶۰	۸,۰۴۵,۵۷۰,۴۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۲۰۹,۳۸۴	۷,۴۶۱,۳۶۱,۰۶۰	۸,۰۴۵,۵۷۰,۴۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۲۰۰,۰۳۸,۱۳۷	۲,۵۶۵,۴۰۹,۸۶۳	۲,۷۶۵,۴۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۳۸,۱۳۷	۲,۵۶۵,۴۰۹,۸۶۳	۲,۷۶۵,۴۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
۶۷۵,۷۰۲,۶۶۸	۵,۷۰۹,۷۵۰,۵۴۳	۶,۳۸۵,۴۵۳,۲۱۱	۴,۴۱۳,۵۸۱	۶۷۵,۷۰۲,۶۶۸	۵,۷۰۹,۷۵۰,۵۴۳	۶,۳۸۵,۴۵۳,۲۱۱	۴,۴۱۳,۵۸۱	سرمایه گذاری غدیر
۳۵۲,۷۷۴,۷۰۹	۱۳,۲۷۳,۵۴۰,۱۴۳	۱۳,۶۲۶,۳۱۴,۸۵۲	۱۳,۲۷۸,۶۰۶	۱۰۰,۰۹۶,۸۴۹	۱,۹۵۴,۷۹۴,۵۹۱	۲,۰۵۴,۸۹۱,۴۴۰	۱,۹۱۹,۱۷۸	بانک کارآفرین
۸۲۶,۸۶۴,۳۴۲	۴,۵۱۳,۶۵۱,۷۹۱	۵,۳۴۰,۵۱۶,۱۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۶,۸۶۴,۳۴۲	۴,۵۱۳,۶۵۱,۷۹۱	۵,۳۴۰,۵۱۶,۱۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	گل گهر
۲,۸۹۷,۴۶۹,۷۱۳	۲۶,۶۹۵,۱۱۱,۸۳۲	۲۹,۵۹۲,۵۸۱,۵۴۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۷,۴۶۹,۷۱۳	۲۶,۶۹۵,۱۱۱,۸۳۲	۲۹,۵۹۲,۵۸۱,۵۴۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱,۵۷۵,۷۲۴,۲۵۸	۸,۳۲۸,۴۰۷,۳۲۱	۹,۸۰۴,۱۳۱,۵۷۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۷۲۴,۲۵۸	۸,۳۲۸,۴۰۷,۳۲۱	۹,۸۰۴,۱۳۱,۵۷۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۳۴,۱۹۲,۳۱۷,۸۳۳	۲۱۰,۱۱۷,۱۹۱,۸۲۲	۲۴۴,۳۰۹,۵۰۹,۶۵۵	۱۳۶,۲۶۴,۳۶۷	۴,۴۷۵,۶۶۱,۲۰۵	۶۴,۶۲۲,۳۶۱,۳۸۴	۶۹,۰۹۸,۰۲۲,۵۸۹	۴۲,۰۴۷,۱۶۷	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 پرشیا۹۷۰۱۲۳
۱۷۳,۲۷۵,۰۰۰	۲۳۸,۸۲۶,۷۲۵,۰۰۰	۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره قاندهصیر
۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اجاره پتروامیداسیا
۱۲۴,۸۴۳,۱۸۷-	۴۰,۱۰۰,۸۴۳,۱۸۷	۳۹,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
-	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	-	-	-	-	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 سنندج مینا ۹۶۱
۲۳۲,۹۲۵,۰۰۰	۴۶۴,۹۸۷,۸۲۴,۹۷۰	۴۶۵,۲۲۰,۷۴۹,۹۷۰	۴۶۵,۰۰۰	۱۵۲,۲۳۲,۵۲۷-	۲۶۴,۹۹۳,۲۳۲,۵۲۷	۲۶۴,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	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	۲۵۰,۷۸۵,۵۰۰,۰۰۰	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
۴۶۷,۰۲۷,۳۱۱	۱۶,۹۴۸,۳۱۷,۷۱۶	۱۷,۴۱۵,۳۴۵,۰۲۷	۱۷,۵۵۸	۳۷۰,۸۹۰,۵۸۵	۱۳,۸۴۴,۱۰۹,۴۱۵	۱۴,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۵	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۵۰۸
۳۵,۹۱۲,۴۵۰	۴,۷۵۲,۱۵۸,۰۸۳	۴,۷۸۸,۰۷۰,۵۳۳	۵,۱۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۶۱۲
۳,۵۱۰,۳۱۲,۲۹۷	۵۴,۲۸۲,۶۴۵,۰۳۱	۵۷,۷۹۲,۹۵۷,۳۲۸	۱۸۱,۶۸۰	۳,۵۱۰,۳۱۲,۲۹۷	۵۴,۲۸۲,۶۴۵,۰۳۱	۵۷,۷۹۲,۹۵۷,۳۲۸	۱۸۱,۶۸۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۱۰۰,۱۰۶,۷۰۰	۹۵,۸۱۱,۸۷۳,۲۶۳	۹۵,۹۱۱,۹۷۹,۹۶۳	۹۵,۸۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۲۷۳,۲۵۲,۸۲۵	۱۷,۶۱۷,۷۴۷,۱۷۵	۱۷,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۱	۲۷۳,۲۵۲,۸۲۵	۱۷,۶۱۷,۷۴۷,۱۷۵	۱۷,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۵۲۲
-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گواهی سپرده عام بانک تجارت - مرحله اول ۹۶
۵۵,۳۴۱,۸۹۹,۴۱۵	۵,۷۱۴,۲۸۱,۰۷۹,۲۷۹	۵,۷۶۹,۶۲۲,۹۷۸,۶۹۴	۲۶۵,۹۲۸,۹۵۹	۱۵,۴۴۶,۷۳۹,۷۳۶	۶۲۲,۲۸۹,۸۳۲,۵۳۳	۶۳۷,۷۳۶,۵۷۲,۲۶۹	۶۱,۲۰۸,۷۱۲	

گزارش میزان درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۵/۳۱				یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱				نام اوراق
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۳,۴۶۷,۳۹۹,۹۹۹	۱۲,۵۱۷,۱۶۳,۸۹۱	۹۵۰,۲۳۶,۱۰۸	۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۳,۴۶۷,۳۹۹,۹۹۹	۱۲,۵۱۷,۱۶۳,۸۹۱	۹۵۰,۲۳۶,۱۰۸	پتروشیمی تامین
۱۹۵۰۰۰۰۰	۲۴۹,۷۵۳,۹۲۳,۲۵۱	۲۴۰,۶۱۱,۹۸۹,۷۲۷	۹,۱۴۱,۹۳۳,۵۲۴	۱۹۵۰۰۰۰۰	۲۴۹,۷۵۳,۹۲۳,۲۵۱	۲۴۰,۶۱۱,۹۸۹,۷۲۷	۹,۱۴۱,۹۳۳,۵۲۴	پاکشو
۹۰۰۰۰۰۰۰	۱۵,۵۰۷,۳۱۵,۰۰۰	۱۵,۵۶۰,۷۳۹,۴۵۰	۵۳,۴۲۴,۴۵۰	۹۰۰۰۰۰۰۰	۱۵,۵۰۷,۳۱۵,۰۰۰	۱۵,۵۶۰,۷۳۹,۴۵۰	۵۳,۴۲۴,۴۵۰	تامین سرمایه امید
۳۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	-	اجاره شرکت مخابرات ایران
۳۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۰۱,۱۵۶,۸۱۳	۸۱,۳۴۳,۱۸۷	۳۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	-	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۲۵۰۰۰۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	۲۵۰۰۰۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	رایتل ماهانه ۲۱٪
۴۰۰۰۰۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰۰۰۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	اوراق تهران
۱۰۰۰۰۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۶۵,۹۴۸,۵۰۰	۲,۱۳۸,۴۴۸,۵۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	صکوک مزاجه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	تامین مالی بیمه سلامت
۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۴۵,۱۴۳,۷۴۹,۴۲۵	۱۵۰,۴۲۵,۳۰۸,۱۲۵	۵,۲۸۱,۵۵۸,۶۹۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۴۵,۱۴۳,۷۴۹,۴۲۵	۱۵۰,۴۲۵,۳۰۸,۱۲۵	۵,۲۸۱,۵۵۸,۶۹۰	مزاجه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۹۰۸۷	۲۶,۹۵۹,۹۷۰,۳۴۲	۲۶,۷۷۲,۴۵۵,۸۲۷	۱۸۷,۵۱۴,۵۱۵	۲۹۰۸۷	۲۶,۹۵۹,۹۷۰,۳۴۲	۲۶,۷۷۲,۴۵۵,۸۲۷	۱۸۷,۵۱۴,۵۱۵	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۱۷۵۵۸۶	۱۷۴,۱۵۵,۹۱۹,۳۰۱	۱۷۱,۹۱۸,۶۱۸,۹۳۱	۲,۲۳۷,۳۰۰,۳۷۰	۱۷۵۵۸۶	۱۷۴,۱۵۵,۹۱۹,۳۰۱	۱۷۱,۹۱۸,۶۱۸,۹۳۱	۲,۲۳۷,۳۰۰,۳۷۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۳
۵۵۰۷۰۹	۵۳۵,۰۸۸,۷۱۸,۹۸۸	۵۲۹,۳۶۲,۶۷۷,۲۶۴	۵,۷۲۶,۰۴۱,۷۲۴	۵۵۰۷۰۹	۵۳۵,۰۸۸,۷۱۸,۹۸۸	۵۲۹,۳۶۲,۶۷۷,۲۶۴	۵,۷۲۶,۰۴۱,۷۲۴	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۶۹۳۳۲۰	۲۲۰,۹۰۴,۸۰۹,۸۱۶	۲۰۷,۲۸۳,۶۸۱,۷۱۴	۱۳,۶۲۱,۱۲۸,۱۰۲	۶۹۳۳۲۰	۲۲۰,۹۰۴,۸۰۹,۸۱۶	۲۰۷,۲۸۳,۶۸۱,۷۱۴	۱۳,۶۲۱,۱۲۸,۱۰۲	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۳۱۷۱۰۰	۲۸۷,۵۶۱,۸۳۶,۱۰۹	۳۱۳,۳۱۳,۴۴۵,۲۵۵	۲۵,۷۵۱,۶۰۹,۱۴۶	۳۱۷۱۰۰	۲۸۷,۵۶۱,۸۳۶,۱۰۹	۳۱۳,۳۱۳,۴۴۵,۲۵۵	۲۵,۷۵۱,۶۰۹,۱۴۶	مزاجه سلامت ۶-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
۴۴۶۸	۴,۱۰۸,۶۶۴,۷۸۱	۴,۰۸۷,۷۰۵,۳۳۴	۲۰,۹۵۹,۴۴۷	۴۴۶۸	۴,۱۰۸,۶۶۴,۷۸۱	۴,۰۸۷,۷۰۵,۳۳۴	۲۰,۹۵۹,۴۴۷	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۲۵۰۰۰۰۰۰	۲۴۵,۰۴۰,۷۱۶,۵۸۷	۲۵۰,۰۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۳۵,۵۳۳,۴۱۳	۲۵۰۰۰۰۰۰	۲۴۵,۰۴۰,۷۱۶,۵۸۷	۲۴۵,۰۴۰,۷۱۶,۵۸۷	۵,۰۳۵,۵۳۳,۴۱۳	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	ص مزاجه خودرو ۱۲-۰۰۱۳-۳ماهه ۱۸٪
۷۵۰۰۰۰۰۰	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۷۴,۹۰۴,۲۶۶,۲۵۰	۴۱,۳۵۸,۷۵۰	۷۵۰۰۰۰۰۰	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۷۴,۹۰۴,۲۶۶,۲۵۰	۴۱,۳۵۸,۷۵۰	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۵۰۸۷۴۹	۴۹۵,۸۱۴,۵۲۴,۶۳۵	۵۰۸,۷۵۳,۰۶۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۸,۵۳۵,۳۶۵	۵۰۸۷۴۹	۴۹۵,۸۱۴,۵۲۴,۶۳۵	۵۰۸,۷۵۳,۰۶۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۸,۵۳۵,۳۶۵	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۰۴۲۳۳	۹۶,۶۴۶,۵۳۴,۵۶۳	۱۰۴,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۶,۴۶۵,۴۲۷	۱۰۴۲۳۳	۹۶,۶۴۶,۵۳۴,۵۶۳	۱۰۴,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۶,۴۶۵,۴۲۷	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۶۸۷۶۱۰	۵۵۳,۵۳۲,۸۸۷,۸۳۵	۶۸۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۱,۱۲۸,۱۰۲	۶۸۷۶۱۰	۵۵۳,۵۳۲,۸۸۷,۸۳۵	۶۸۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۱,۱۲۸,۱۰۲	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱۴۲۸۹۹۳۷	۵۲,۴۴۸,۸۸۵,۵۷۱	۵۲,۳۸۹,۱۴۳,۳۲۳	۷,۰۵۹,۷۴۲,۲۴۸	۱۴۲۸۹۹۳۷	۵۲,۴۴۸,۸۸۵,۵۷۱	۵۲,۳۸۹,۱۴۳,۳۲۳	۷,۰۵۹,۷۴۲,۲۴۸	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۵۶۲۶۱۲۹۹	۵,۱۱۵,۰۴۸,۳۵۶,۲۱۳	۵,۲۶۹,۱۲۹,۷۳۵,۴۰۴	۱۵۴,۰۸۱,۳۷۹,۱۹۱	۵۶۲۶۱۲۹۹	۵,۱۱۵,۰۴۸,۳۵۶,۲۱۳	۵,۲۶۹,۱۲۹,۷۳۵,۴۰۴	۱۵۴,۰۸۱,۳۷۹,۱۹۱	جمع

گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در سهام
 صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی ۱۳۹۷/۰۵/۳۱					یکماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱					
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
۱.۲	۱,۱۶۳,۵۷۴,۴۶۳	۵۸۴,۲۰۹,۳۸۴	-	۵۷۹,۳۶۵,۰۷۹	۲.۰	۵۸۴,۲۰۹,۳۸۴	۵۸۴,۲۰۹,۳۸۴	-	-	پتروشیمی شازند
۰.۷	۶۷۹,۹۸۵,۵۴۰	۲۰۰,۰۳۸,۱۳۷	-	۴۷۹,۹۴۷,۴۰۳	۰.۷	۲۰۰,۰۳۸,۱۳۷	۲۰۰,۰۳۸,۱۳۷	-	-	گروه توسعه ملی ایران
۰.۷	۶۷۵,۷۰۲,۶۶۸	۶۷۵,۷۰۲,۶۶۸	-	-	۲.۳	۶۷۵,۷۰۲,۶۶۸	۶۷۵,۷۰۲,۶۶۸	-	-	سرمایه گذاری غدیر
۰.۴	۳۵۲,۷۷۴,۷۰۹	۳۵۲,۷۷۴,۷۰۹	-	-	۰.۳	۱۰۰,۰۹۶,۸۴۹	۱۰۰,۰۹۶,۸۴۹	-	-	بانک کارآفرین
۱.۴	۱,۳۸۸,۰۷۰,۷۲۹	۸۲۶,۸۶۴,۳۴۲	-	۵۶۱,۲۰۶,۳۸۷	۲.۸	۸۲۶,۸۶۴,۳۴۲	۸۲۶,۸۶۴,۳۴۲	-	-	گل گهر
۴.۶	۴,۴۵۳,۴۹۸,۹۴۶	۲,۸۹۷,۴۶۹,۷۱۳	-	۱,۵۵۶,۰۲۹,۲۳۳	۱۵.۳	۴,۴۵۳,۴۹۸,۹۴۶	۲,۸۹۷,۴۶۹,۷۱۳	-	۱,۵۵۶,۰۲۹,۲۳۳	فولاد مبارکه
۲.۵	۲,۴۰۳,۱۸۰,۱۷۷	۱,۵۷۵,۷۲۴,۲۵۸	-	۸۲۷,۴۵۵,۹۱۹	۵.۴	۱,۵۷۵,۷۲۴,۲۵۸	۱,۵۷۵,۷۲۴,۲۵۸	-	-	فولاد خوزستان
۴۳.۲	۴۱,۹۸۹,۰۸۲,۵۶۵	۳۴,۱۹۲,۳۱۷,۸۳۳	۹۵۰,۲۳۶,۱۰۸	۶,۸۴۶,۵۲۸,۶۲۴	۳۰.۰	۸,۷۴۰,۹۵۳,۷۸۴	۴,۴۷۵,۶۶۱,۲۰۵	۴,۲۶۵,۲۹۲,۵۷۹	-	پتروشیمی تامین
۳۸.۳	۳۷,۲۳۷,۳۲۸,۲۶۱	-	۹,۱۴۱,۹۳۳,۵۲۴	۲۸,۰۹۵,۳۹۴,۷۳۷	۳۹.۶	۱۱,۵۲۷,۵۲۱,۹۸۷	-	۱۶,۵۶۷,۸۷۲,۷۵۰	۲۸,۰۹۵,۳۹۴,۷۳۷	پاکشو
۰.۱-	۵۳,۴۲۴,۴۵۰-	-	۵۳,۴۲۴,۴۵۰-	-	۰.۲-	۵۳,۴۲۴,۴۵۰-	-	۵۳,۴۲۴,۴۵۰-	-	تامین سرمایه امید
۰.۱-	۹۴,۲۷۷,۱۶۱-	۹۴,۲۷۷,۱۶۱-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ تاپیکو-۲۴۰۰-۱۲/۰۲/۱۳۹۷
۷.۳	۷,۰۵۹,۷۴۲,۲۴۸	-	۷,۰۵۹,۷۴۲,۲۴۸	-	۱.۸	۵۱۴,۰۶۴,۷۶۵	-	۵۱۴,۰۶۴,۷۶۵	-	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۱۰۰.۰	۹۷,۲۵۵,۲۳۸,۶۹۵	۴۱,۲۱۰,۸۲۳,۸۸۳	۱۷,۰۹۸,۴۸۷,۴۳۰	۳۸,۹۴۵,۹۲۷,۳۸۲	۱۰۰	۳۹,۱۴۵,۲۵۰,۶۷۰	۱۱,۳۳۵,۷۶۶,۵۵۶	۱۱,۸۴۱,۹۳۹,۸۵۶-	۲۹,۶۵۱,۴۲۳,۹۷۰	

گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۵/۳۱					یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱					
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	۲۷۴,۰۰۶,۵۰۰	۲۷۴,۰۰۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۰	۱۷۳,۲۷۵,۰۰۰	۱۷۳,۲۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	اجاره فاندبصیر
۰	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	اجاره پترو ریگ ۲۰
۰	۷۶۱,۰۶۲,۱۹۵	۷۶۱,۰۶۲,۱۹۵	-	-	-	-	-	-	-	اجاره رایتل ۲۰ درصد
--	۱,۹۸۶,۵۶۸,۱۰۵-	۱,۹۸۶,۵۶۸,۱۰۵-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت نفت و گاز پرشیا۱۲۳ ۹۷۰
۱۰	۵۷,۸۱۴,۳۴۹,۶۲۸	۱۲۴,۸۴۳,۱۸۷-	۸۱,۳۴۳,۱۸۷	۵۷,۸۵۷,۸۴۹,۶۲۸	۸.۰	۵,۱۹۸,۸۳۴,۲۰۸	-	-	۵,۱۹۸,۸۳۴,۲۰۸	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۲	۹,۴۳۴,۵۹۲,۳۴۲	۳۶,۲۵۰,۰۰۰	-	۹,۳۹۸,۳۴۲,۳۴۲	۱.۱	۷۲۱,۲۰۷,۳۶۵	۳۶,۲۵۰,۰۰۰	-	۶۸۴,۹۵۷,۳۶۵	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۳	۱۷,۸۴۸,۶۴۶,۶۷۹	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۷۷۶,۱۴۶,۶۷۹	۱.۹	۱,۲۴۵,۸۷۷,۰۱۰	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۷۳,۳۷۷,۰۱۰	اجاره پتروامیدآسیا
-	۷,۵۱۳,۹۰۰	۷,۵۱۳,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	مراجه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۸	۵۰,۵۳۷,۲۹۱,۸۵۸	-	-	۵۰,۵۳۷,۲۹۱,۸۵۸	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -وزارت راه و شهرسازی
۲	۹,۱۷۶,۹۸۶,۰۱۹	-	-	۹,۱۷۶,۹۸۶,۰۱۹	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت طرح های عمرانی -وزارت نیرو
۰	۸۰۹,۱۲۸,۳۳۴	۸۰۹,۱۲۸,۳۳۴	-	-	-	-	-	-	-	برق سندانج مینا ۹۶۱
۰	۴۶۶,۵۶۲,۸۱۰	۴۶۶,۵۶۲,۸۱۰	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۰	۴۰,۰۵۱,۶۲۳	۴۰,۰۵۱,۶۲۳	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۰	۲۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۲۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪
۹	۵۵,۴۲۷,۳۲۴,۷۲۹	۲۳۲,۹۲۵,۰۰۰	-	۵۵,۱۹۴,۳۹۹,۷۲۹	۲.۷	۱,۷۵۷,۴۲۱,۹۲۰	۱۵۲,۲۳۲,۵۲۷-	-	۱,۹۰۹,۶۵۴,۴۴۷	شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۲	۱۰,۳۰۱,۸۳۰,۲۷۱	۳,۰۱۶,۷۵۰,۰۰۰	-	۷,۲۸۵,۰۸۰,۲۷۱	-	-	-	-	-	مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱۸٪
۸	۴۹,۲۴۶,۶۲۸,۲۰۰	-	-	۴۹,۲۴۶,۶۲۸,۲۰۰	-	-	-	-	-	مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت
۰	۵۹۱,۳۴۴,۱۰۹	۵۹۱,۳۴۴,۱۰۹	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
۰	۶۳۹,۷۷۳,۴۲۸	۶۳۹,۷۷۳,۴۲۸	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۰	۲,۴۹۰,۲۱۴,۳۴۳	۲,۴۹۰,۲۱۴,۳۴۳	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۰	۱,۹۱۴,۵۱۷,۹۹۹	۱,۹۱۴,۵۱۷,۹۹۹	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۰	۴۶۷,۰۲۷,۳۱۱	۴۶۷,۰۲۷,۳۱۱	-	-	۰.۶	۳۷۰,۸۹۰,۵۸۵	۳۷۰,۸۹۰,۵۸۵	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۸۰۵۰۸
۰	۲,۲۷۳,۲۱۲,۸۲۰	۳۵,۹۱۲,۴۵۰	۲,۲۳۷,۳۰۰,۳۷۰	-	۲.۶	۱,۷۲۴,۹۴۰,۲۸۱	-	۱,۷۲۴,۹۴۰,۲۸۱	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۶۱۲-۹۷۰
۳	۱۷,۱۳۱,۴۴۰,۳۹۹	۳,۵۱۰,۳۱۲,۲۹۷	۱۳,۶۲۱,۱۲۸,۱۰۲	-	۵.۶	۳,۶۳۴,۳۰۴,۶۰۵	۳,۵۱۰,۳۱۲,۲۹۷	۱۳,۶۹۲,۳۰۸	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۱	۴,۴۴۱,۰۴۸,۴۶۲	۱۰۰,۱۰۶,۷۰۰	-	۴,۳۴۰,۹۴۱,۷۶۲	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۴۸	۲۹,۰۶۱۱,۳۶۰,۸۵۴	۱۳,۸۵۷,۸۲۲,۷۰۷	۱۵,۹۳۹,۷۷۱,۶۵۹	۲۶,۰۸۱۳,۶۶۶,۴۸۸	۲۲	۱۴,۶۵۳,۴۷۵,۹۷۴	۳,۸۳۷,۷۲۰,۳۵۵	۱,۸۴۸,۹۳۳,۵۸۹	۸,۹۶۶,۸۲۳,۰۳۰	نقل به صفحه بعد

گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۵/۳۱					یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱					
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
۴۸	۲۹۰,۶۱۱,۴۶۰,۸۵۴	۱۳,۸۵۷,۸۲۲,۷۰۷	۱۵,۹۲۹,۷۷۱,۶۵۹	۲۶۰,۸۱۳,۶۶۶,۴۸۸	۲۲	۱۴,۶۵۳,۴۷۵,۹۷۴	۳,۸۳۷,۷۲۰,۳۵۵	۱,۸۴۸,۹۳۲,۵۸۹	۸,۹۶۶,۸۲۳,۰۳۰	نقل از صفحه قبل
۰	۲۷۳,۲۵۲,۸۲۵	۲۷۳,۲۵۲,۸۲۵	-	-	۰,۴	۲۷۳,۲۵۲,۸۲۵	۲۷۳,۲۵۲,۸۲۵	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۵۲۲
۲	۱۳,۷۹۹,۴۴۷,۰۲۸	-	۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۱۳,۹۰۸,۱۹۷,۰۲۸	۳,۸	۲,۴۸۵,۴۰۵,۷۴۶	-	-	۲,۴۸۵,۴۰۵,۷۴۶	ص مباحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
۱۲	۷۲,۶۴۵,۴۷۵,۲۱۴	-	-	۷۲,۶۴۵,۴۷۵,۲۱۴	۱۰,۴	۶,۸۰۷,۸۱۱,۷۶۹	-	-	۶,۸۰۷,۸۱۱,۷۶۹	اوراق تهران
۱	۵,۱۲۸,۷۲۵,۹۰۸	-	۷,۵۸۶,۴۶۵,۴۳۷	۱۲,۷۱۵,۱۹۱,۳۴۵	۳,۱	۲,۰۰۶,۰۲۳,۳۳۱	-	۴۰۶,۳۱۸,۱۳۹	۱,۵۹۹,۷۱۵,۱۹۲	مشارکت دولتی-۷ شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۱۵	۹۲,۲۸۰,۷۰۳,۶۵۹	-	-	۹۲,۲۸۰,۷۰۳,۶۵۹	۱۲,۶	۸,۲۴۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۲۴۰,۵۰۰,۰۰۰	تأمین مالی بیمه سلامت
۲	۱۴,۳۱۰,۹۷۶,۶۹۸	-	۵,۲۸۱,۵۵۸,۶۹۰	۱۹,۵۹۲,۵۳۵,۳۸۸	۴,۶	۲,۹۹۱,۷۴۶,۲۰۳	-	۵,۱۷۲,۸۰۸,۶۹۰	۲,۱۸۱,۰۶۲,۴۸۷	مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۷	۴۰,۶۲۹,۷۱۶,۴۱۸	-	۱۲,۹۲۸,۵۳۵,۳۶۵	۵۳,۵۶۸,۲۵۱,۷۸۳	۳۷,۸	۲۴,۷۰۴,۵۶۸,۸۶۱	-	۱۵,۳۲۰,۰۳۶,۰۳۰	۹,۳۸۴,۵۳۲,۸۳۱	مشارکت دولتی-۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۹	۵۷,۵۹۴,۳۵۴,۲۲۹	-	-	۵۷,۵۹۴,۳۵۴,۲۲۹	۸,۰	۵,۲۱۶,۳۳۶,۲۱۲	-	-	۵,۲۱۶,۳۳۶,۲۱۲	اجاره شرکت مخابرات ایران
۰	۱۸۷,۵۱۴,۵۱۵	-	۱۸۷,۵۱۴,۵۱۵	-	۰,۳	۱۸۷,۵۱۴,۵۱۵	-	۱۸۷,۵۱۴,۵۱۵	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۹۱۳
۳	۱۶,۸۹۵,۰۵۹,۷۴۷	-	۲,۱۲۸,۴۴۸,۵۰۰	۱۹,۰۲۳,۵۰۸,۲۴۷	۲,۴	۱,۵۶۰,۱۷۸,۶۲۰	-	-	۱,۵۶۰,۱۷۸,۶۲۰	صکوک مباحه سایپا ۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۲	۱۲,۸۰۶,۴۸۸,۳۱۶	-	۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۳,۹۸۸,۳۱۶	۴,۲	۲,۷۰۸,۵۹۷,۲۲۹	-	-	۲,۷۰۸,۵۹۷,۲۲۹	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱	۴,۸۰۴,۱۰۹,۵۸۸	-	-	۴,۸۰۴,۱۰۹,۵۸۸	۰,۷	۴۴۵,۸۹۰,۴۱۱	-	-	۴۴۵,۸۹۰,۴۱۱	رایتل ماهانه ۲۱٪
-	۲۰,۹۵۹,۴۴۷	-	۲۰,۹۵۹,۴۴۷	-	۰,۰	۲۰,۹۵۹,۴۴۷	-	۲۰,۹۵۹,۴۴۷	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۹۲۶
۱۰-	۶۰,۴۲۸,۵۴۶,۱۵۲	-	۱۳۴,۰۷۷,۱۱۲,۱۶۵	۷۳,۶۴۸,۵۶۶,۰۱۳	۲۰,۸	۱۳,۵۸۰,۳۴۲,۴۹۹	-	۴,۹۸۹,۱۱۶,۴۷۷	۸,۵۹۱,۲۲۶,۰۲۲	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴	۲۳,۸۹۹,۵۱۶,۶۱۳	-	۵۰,۳۵۳,۳۴,۴۱۳	۲۸,۹۳۵,۰۵۰,۰۲۶	۰,۹	۵۸۴,۳۱۵,۶۱۳	-	۴,۷۷۸,۰۳۳,۴۱۳	۴,۱۹۳,۷۱۷,۸۰۰	مشارکت دولت-باش شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۱	۵,۷۲۶,۰۴۱,۷۲۴	-	۵,۷۲۶,۰۴۱,۷۲۴	-	۸,۴	۵,۴۷۶,۵۲۴,۸۷۸	-	۵,۴۷۶,۵۲۴,۸۷۸	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۷۱۰
۱	۶,۱۱۵,۶۶۶,۵۹۷	-	۴۱,۳۵۸,۷۵۰	۶,۰۷۴,۳۰۷,۸۴۷	۲,۰	۱,۳۱۷,۸۲۴,۲۶۳	-	-	۱,۳۱۷,۸۲۴,۲۶۳	مشارکت دولتی-۳ شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۲	۹,۴۷۴,۴۴۸,۲۳۵	-	۲۵,۷۵۱,۶۰۹,۱۴۶	۳۵,۲۲۶,۰۵۷,۳۸۱	۳۱,۹	۲۰,۸۱۳,۶۷۹,۴۳۲	-	۲۵,۵۳۴,۱۰۹,۱۴۶	۴,۷۲۰,۴۲۹,۷۱۴	مراجعه سلامت ۶-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۰۰	۶۰۶,۷۷۵,۱۷۱,۴۶۳	۱۴,۱۳۱,۰۷۵,۵۳۲	۱۷۱,۱۷۹,۸۶۶,۶۲۱	۷۶۳,۸۱۳,۹۶۲,۵۵۲	۱۰۰	۶۵,۲۹۵,۴۷۵,۳۳۲	۴,۱۱۰,۹۷۳,۱۸۰	۷,۲۳۵,۵۴۹,۱۷۴	۶۸,۴۲۰,۰۵۱,۳۲۶	

گزارش میزان درآمد سپرده های بانکی
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		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	۷۸۲,۱۱۴,۹۸۵	-	-	سپرده بانکی بلند مدت
۱۵	۱۰۰,۲۱۸,۹۰۹,۸۶۵	۱۶	۱۰,۶۵۴,۲۸۹,۴۹۷	سپرده بانکی بلند مدت
۰	۱,۳۰۳,۵۳۹,۱۲۲	-	-	سپرده بانکی بلند مدت
-	-	-	-	سپرده بانکی بلند مدت
۱۴	۹۲,۶۷۷,۴۱۷,۷۸۸	۲۳	۱۵,۲۰۶,۳۱۲,۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت
۳	۲۰,۳۸۳,۷۴۳,۱۹۸	-	-	سپرده بانکی بلند مدت
۱۰	۶۸,۲۷۸,۶۲۸,۱۷۸	۱۸	۱۲,۰۲۶,۰۲۶,۶۴۶	سپرده بانکی بلند مدت
۲	۱۱,۳۰۸,۲۶۶,۰۹۷	-	-	سپرده بانکی بلند مدت
۴	۲۸,۴۴۷,۲۵۰,۹۱۰	-	-	سپرده بانکی بلند مدت
۱	۷,۱۷۹,۵۳۷,۱۵۸	-	-	سپرده بانکی بلند مدت
۱	۶,۴۹۰,۵۳۷,۶۷۲	۱	۶۰۵,۰۴۷,۰۷۸	سپرده بانکی بلند مدت
۲	۱۲,۸۹۹,۷۷۴,۸۱۷	-	-	سپرده بانکی بلند مدت
۱۱	۷۳,۲۴۱,۸۶۹,۰۲۷	۱۰	۶,۷۶۷,۴۹۸,۵۸۸	سپرده بانکی بلند مدت
۲	۱۲,۱۸۵,۸۵۷,۰۰۸	-	-	سپرده بانکی بلند مدت
۱	۳,۶۵۵,۴۱۱,۸۸۸	۱	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۹	سپرده بانکی بلند مدت
۱	۷,۲۹۰,۸۲۳,۷۸۶	۱	۶۷۶,۷۴۹,۸۵۹	سپرده بانکی بلند مدت
۳	۲۱,۸۷۲,۴۷۱,۳۵۹	۳	۲,۰۳۰,۲۴۹,۵۷۷	سپرده بانکی بلند مدت
۱	۵,۴۶۸,۱۱۷,۸۳۷	۱	۵۰۷,۵۶۲,۳۹۴	سپرده بانکی بلند مدت
۱	۳,۶۴۵,۴۱۱,۸۸۸	۱	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۹	سپرده بانکی بلند مدت
۱	۳,۶۴۵,۴۱۱,۸۸۸	۱	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۹	سپرده بانکی بلند مدت
۱	۳,۶۴۵,۴۱۱,۸۸۸	۱	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۹	سپرده بانکی بلند مدت
۷	۵۰,۲۶۱,۲۰۱,۹۲۰	-	-	سپرده بانکی بلند مدت
۲	۱۱,۶۹۴,۷۰۵,۹۲۶	۳	۲,۰۳۰,۲۴۹,۵۷۷	سپرده بانکی بلند مدت
۱	۶,۱۵۹,۸۵۳,۱۷۷	-	-	سپرده بانکی بلند مدت
۰	۵۲۳,۹۴۵,۳۸۲	۰	۹۱,۶۸۷,۳۵۳	سپرده بانکی کوتاه مدت
۸	۵۱,۴۶۲,۲۱۰,۳۹۱	۱	۴۳۴,۹۷۷,۴۲۷	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰	۳,۴۱۳,۲۵۳	۰	۷,۰۲۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰-	۱۸,۱۴۳,۷۹۴-	۰-	۱,۸۵۰,۵۵۲-	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰	۸۵,۱۹۴,۷۳۰	۰	۵,۲۸۶,۹۱۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰	۴۰۹,۵۳۸,۷۰۵	۰	۹,۵۶۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰	۴۴,۷۲۱	۰	۱,۳۱۰	سپرده بانکی کوتاه مدت
۳	۲۱,۹۱۱,۷۹۰,۵۲۲	۱	۹۲۶,۷۹۴,۷۱۹	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰	۱۳۸,۴۹۷,۹۱۵	۰	۴,۳۸۰,۰۵۵	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰	۸۲,۲۹۹,۴۲۵	۰	۱۰,۰۱۴,۸۶۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
-	-	-	-	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰	۹۶,۲۴۳,۱۹۶	۰-	۸۱۰,۶۵۹-	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰	۱۰,۸۶۳,۳۵۸,۱۵۵	۰	۳,۲۹۲,۷۴۳	سپرده بانکی کوتاه مدت
۳	۲۲,۱۲۵,۴۸۹,۳۷۲	۱۹	۱۲,۲۸۲,۹۷۵,۳۹۶	سپرده بانکی کوتاه مدت
۴	۲۸,۸۰۹,۶۰۶,۶۶۵	-	-	گواهی سپرده عام بانک تجارت -
۱۰۰	۶۷۹,۴۴۲,۷۵۶,۰۲۰	۱۰۰	۶۵,۶۱۴,۲۵۱,۶۸۰	جمع

گزارش سایر درآمدها
 صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی	طی ماه		سایر درآمدها
-	-	بانک کارآفرین	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱,۰۳۵	۷۲۹	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
۲۵۳,۹۳۵,۶۷۲	۱۶,۹۵۷,۶۲۱	واحدهای سرمایه گذاری	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۲۵۱,۱۱۶,۴۲۲	۱۶,۹۵۸,۳۵۰	جمع	