

گزارش صورت وضعیت سهام  
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

درصد	۱۳۹۷/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
	خالص دارایی	بهای تمام شده	قیمت	تعداد	قیمت فروش	تعداد فروش	بهای تمام شده	تعداد خرید طی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
۰.۱	۷,۴۰۲,۵۶۳,۶۶۶	۴,۴۸۸,۱۷۲,۳۳۶	۱,۷۵۱	۴,۲۵۲,۰۷۰	-	-	-	-	۵,۷۶۲,۲۴۶,۸۷۴	۴,۴۸۸,۱۷۲,۳۳۶	۴,۲۵۲,۰۷۰	بانک کارآفرین
۰.۲	۱۲,۵۳۰,۹۵۵,۷۰۵	۱۱,۰۹۰,۹۴۵,۹۳۵	۶,۲۱۹	۲,۰۲۶,۶۰۰	-	-	۱,۰۹۴,۵۳۷,۲۴۸	۲۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۹,۸۴۳,۱۴۲	۹,۸۲۱,۰۸۰,۹۸۷	۱,۸۲۶,۶۰۰	فولاد مبارکه
۰.۰	۱,۰۸۴,۱۴۷,۴۰۱	۹۹۸,۰۸۰,۵۰۳	۲۳,۶۲۰	۴۶,۱۶۵	-	-	۹۹۸,۰۸۰,۵۰۳	۴۶,۱۶۵	-	-	-	نفت تبریز
۰.۱	۳,۸۱۳,۱۴۷,۶۰۰	۳,۹۹۵,۲۹۳,۲۷۲	۱,۱۲۸	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۵۹,۸۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۰,۳۷۹,۵۲۸	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک تجارت
۰.۲	۱۵۸,۰۸۱,۳۸,۶۶۳	۱۵,۵۵۰,۴۵۸,۴۱۸	۱۵,۳۸۳	۱,۰۳۳,۵۸۰	۴,۶۸۴,۴۰۸,۸۹۳	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۴,۰۳۰,۲۰۳	۱,۳۳۳,۵۸۰	-	-	-	نفت بندر عباس
۰.۰	۱,۳۱۰,۰۰۲,۳۸,۰۰۰	۱,۴۸۸,۸۷۶,۴۲۸	۱,۰۹۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۸۸,۸۷۶,۴۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری خوارز
۰.۱	۸,۴۸۱,۰۱۹,۳۳۲	۸,۱۱۱,۵۱۷,۸۵۵	۹,۰۹۱	۹۳۸,۲۹۸	۴,۴۹۲,۳۴۷,۸۲۷	۴۶۱,۷۰۲	-	-	۱۱,۷۸۰,۰۷۲,۸۵۰	۱۲,۱۰۲,۸۹۸,۰۱۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۰.۳	۲۳,۱۷۲,۹۸۴,۷۴۹	۱۳,۲۰۵,۹۱۷,۷۹۲	۲,۷۴۲	۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۷۷۶,۸۱۸,۶۹۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۱,۷۹۹,۹۹۹	۱۲,۰۷۴,۶۹۳,۱۷۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
-	-	-	۱۷,۷۹۲	-	۳۳۷,۸۲۶,۴۲۶,۳۲۴	۲۲,۹۹۷,۲۲۷	۴۶,۷۶۲,۷۰۵,۷۳۰	۳,۴۹۷,۲۲۷	۲۹۶,۴۷۱,۲۶۴,۵۳۵	۲۳۹,۰۴۲,۹۶۹,۲۱۱	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	پاکشو
-	-	-	۱۹,۴۵۴	-	۹۰,۹۲۰,۷۰,۹۷۸	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۳۹۶,۹۳۸,۳۷۵	۸,۳۶۸,۱۴۸,۸۵۱	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۰.۰	۲,۲۸۱,۲۰۷,۲۰۰	۲,۴۱۰,۵۳۳,۱۸۷	۷,۶۴۸	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۴۱۰,۵۳۳,۱۸۷	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	نفت تهران
۰.۲	۱۵,۶۵۹,۴۳۷,۵۰۰	۱۴,۳۵۰,۶۵۸,۹۵۹	۱,۵۸۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۱۵۱,۵۹۱,۲۵۰	۱۵,۵۵۱,۸۲۷,۲۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید
۰.۰	۱,۳۶۹,۹۹۵,۲۲۶	۱,۲۰۱,۱۶۸,۲۴۱	۶۸۲	۲,۰۲۰,۴۰۸	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
۰.۲	۱۳,۱۶۶,۷۵۳,۳۲۵	۱۱,۴۷۸,۸۱۵,۶۸۹	۴۴,۱۴۳	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۰۵۷,۰۵۴,۲۵۰	۱۱,۴۷۸,۸۱۵,۶۸۹	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۰.۱	۶,۲۵۰,۷۰۳,۸۱۳	۶,۱۷۰,۲۱۸,۸۰۶	۶,۲۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۱۶۸,۳۷۶,۲۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی غدیر
-	-	-	۴,۲۰۹	-	۵۹۶,۰۰۳	۱۷۳	۵۷۳,۴۹۰	۱۷۳	-	-	-	داروسازی آوه سینا
	۱۱۲,۳۳۱,۰۷۷,۸۸۰	۹۴,۵۴۰,۶۵۷,۴۲۱	۱۶۲,۸۳۲	۳۴,۰۱۷,۱۲۱	۳۴۷,۲۹۵,۹۰۹,۷۴۱	۲۵,۲۵۹,۱۰۳	۸۴,۳۳۴,۹۱۱,۲۵۴	۱۲,۴۷۷,۱۴۵	۳۷۲,۷۸۰,۸۱۱,۳۷۵	۳۱۲,۹۲۸,۶۰۵,۴۶۲	۴۴,۷۷۸,۶۷۰	

گزارش صورت وضعیت صندوق قابل معامله  
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

درصد	۱۳۹۷/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
	خالص دارایی	بهای تمام شده	قیمت	تعداد	قیمت فروش	تعداد فروش	بهای تمام شده	تعداد خرید طی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
۰.۷	۵۵,۰۴۷,۷۶۸,۵۴۷	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۲۳	۳,۸۵۵	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	-	-	-	-	۵۳,۳۳۴,۲۱۹,۳۲۲	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۲۳	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا

گزارش صورت وضعیت اوراق مشارکت  
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱							
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	قیمت فروش	تعداد فروش	بهای تمام شده	تعداد خرید طی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذیرفته شده در بورس یا سازمان	نام اوراق
۶.۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	خیر	تامین مالی بیمه سلامت
۱.۲۲	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	بلی	صکوک مریحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ٪۱۸
۳.۱۲	۲۵۴,۲۴۷,۸۲۱,۵۹۳	۳۱۴,۱۱۶,۴۷۹,۱۲۳	۷۹۹,۸۵۰	۳۱۸,۱۰۰	-	-	-	-	۲۶۵,۹۲۳,۳۳۵,۶۴۹	۳۱۴,۱۱۶,۴۷۹,۱۲۳	۳۱۸,۱۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	بلی	مرایحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱.۴۴	۱۱۷,۸۶۷,۲۲۳,۹۶۴	۱۵۰,۹۳۵,۲۵۲,۹۶۱	۷۸۰,۶۲۷	۱۵۱,۱۰۰	-	-	-	-	۱۳۰,۴۹۸,۴۸۱,۲۵۸	۱۵۰,۹۳۵,۲۵۲,۹۶۱	۱۵۱,۱۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	بلی	مرایحه گندم ۲-عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۰.۳۱	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بلی	رایتل ماهانه ٪۲۱
۳.۰۶	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۴۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	بلی	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۳.۶۷	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	بلی	اجاره شرکت مخابرات ایران
۲.۴۵	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹۷,۸۵۶,۴۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	خیر	اوراق تهران
۲.۸۱	۲۲۹,۵۳۹,۴۶۳,۱۵۰	۲۲۹,۹۵۴,۵۰۷,۶۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۷۰۶	۵,۲۹۸,۸۱۸,۸۰۰	۵,۳۰۲	۲۰۰,۱۲۸,۰۰۴,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۸	۲۴,۹۷۴,۶۲۵,۰۰۰	۳۵,۱۰۹,۳۲۷,۷۸۹	۳۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۲	خیر	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۲.۸۰	۲۲۸,۶۹۹,۶۹۷,۷۴۲	۲۰۷,۲۸۳,۶۸۱,۷۱۴	۳۳۰,۱۰۱	۶۹۳,۳۲۰	-	-	-	-	۲۲۶,۷۴۵,۹۵۲,۸۳۴	۲۰۷,۲۸۳,۶۸۱,۷۱۴	۶۹۳,۳۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	بلی	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۰.۳۵	۲۸,۳۳۹,۳۶۴,۱۲۷	۲۶,۷۷۲,۴۵۵,۸۲۷	۹۷۵,۰۰۰	۲۹,۰۸۷	-	-	-	-	۲۷,۶۱۲,۹۰۶,۹۸۸	۲۶,۷۷۲,۴۵۵,۸۲۷	۲۹,۰۸۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	خیر	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹
۱.۰۱	۸۲,۷۳۰,۹۳۵,۵۵۴	۸۱,۳۷۶,۳۸۹,۱۱۶	۹۶۹,۹۸۳	۸۵,۳۵۳	-	-	۵۱,۷۶۶,۹۵۴,۶۴۵	۵۳,۵۶۲	۳۰,۱۵۶,۹۶۶,۹۳۵	۲۹,۶۰۲,۸۶۷,۵۲۹	۳۱,۷۹۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	خیر	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
-	-	-	-	-	۸۱۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۵۳۵	-	-	۸۰۴,۷۴۴,۵۱۷,۲۴۴	۷۸۵,۸۱۳,۳۶۹,۰۵۱	۸۱۱,۵۳۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	خیر	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۰.۴۷	۳۸,۳۴۴,۷۰۳,۰۸۹	۳۷,۱۸۷,۵۳۰,۱۳۳	۹۶۶,۹۵۲	۳۹,۶۸۴	-	-	۸۰,۶۲۹,۹۱۰,۵۱۲	۸,۴۰۴	۲۹,۵۱۰,۱۶۲,۷۲۹	۲۹,۱۲۳,۶۱۲,۳۶۵	۳۱,۳۸۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	خیر	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
-	۹,۵۸۱,۴۲۸	۹,۳۰۶,۷۵۲	۹۵۸,۸۳۸	۱۰	-	-	-	-	۹,۳۷۹,۸۱۵	۹,۳۰۶,۷۵۲	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	خیر	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
-	-	-	-	-	۲۴,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	-	-	۲۴۵,۰۴۰,۷۱۶,۵۸۷	۲۵۰,۰۷۶,۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	خیر	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱
۰.۹۲	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۷۴,۹۰۴,۳۶۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۷۴,۹۰۴,۳۶۶,۲۵۰	۷۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	خیر	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۶.۲۰	۵۰۵,۵۴۱,۸۷۰,۵۵۹	۵۰۸,۷۵۳,۰۶۰,۰۰۰	۹۹۴,۴۱۷	۵۰۸,۷۴۹	-	-	-	-	۴۸۷,۱۳۵,۴۵۸,۵۹۵	۵۰۸,۷۵۳,۰۶۰,۰۰۰	۵۰۸,۷۴۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	خیر	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱.۲۶	۱۰۳,۱۱۵,۸۵۶,۷۶۴	۱۰۴,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۳۳	-	-	-	-	۹۹,۳۰۹,۸۴۰,۰۷۵	۱۰۴,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۳۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	خیر	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۷.۲۲	۵۸۹,۳۰۲,۳۱۹,۱۲۷	۶۸۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۷,۵۰۶	۶۸۷,۶۱۰	-	-	-	-	۵۶۶,۹۱۷,۱۳۲,۴۰۷	۶۸۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۶۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	خیر	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
	۳,۶۶۹,۶۹۹,۸۸۷,۰۹۷	۳,۸۰۱,۳۳۶,۲۷۹,۴۹۲	۱,۵۶۳,۲۷۴	۴,۲۳۶,۵۵۲	۱,۰۵۷,۳۸۳,۸۱۸,۸۰۰	۱,۰۶۸,۳۷	۳۶۰,۱۷۸,۸۹۹,۹۵۷	۳۶۱,۹۷۴	۴,۲۳۵,۹۷۴,۶۷۹,۱۱۶	۴,۴۸۲,۴۷۰,۸۸۹,۳۶۱	۵,۰۰۰,۸۱۵				





گزارش تعدیل قیمت  
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
تامین سرمایه امید	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۷	۱,۷۵۰	۱۰.۲۷	۱۵,۶۵۹,۴۳۷,۵۰۰	-
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۶۹۳,۳۲۰	۳۲۷,۱۶۲	۳۳۰,۱۰۱	-۰.۹۰	۲۲۸,۶۹۹,۶۹۷,۷۴۲	نگهداری تا سررسید
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۵۱,۱۰۰	۸۰۳,۳۱۶	۷۸۰,۶۲۷	(۲.۸۲)	۱۱۷,۸۶۷,۲۲۳,۹۶۴	نگهداری تا سررسید
مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۳۱۸,۱۰۰	۷۸۴,۷۵۸	۷۹۹,۸۵۰	۱.۹۲	۲۵۴,۲۴۷,۸۲۱,۵۹۳	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۶۸۷,۶۱۰	۸۰۱,۰۹۷	۸۵۷,۵۰۶	۷.۰۴	۵۸۹,۲۰۲,۲۱۹,۱۲۷	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۰۴,۲۳۳	۹۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۰.۰۰	۱۰۳,۱۱۵,۸۵۶,۷۶۴	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۵۰۸,۷۴۹	۹۵۱,۱۷۵	۹۹۴,۴۱۷	۴.۵۵	۵۰۵,۵۴۱,۸۷۰,۵۵۹	نگهداری تا سررسید
اجاره شرکت مخابرات ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۵۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۱۶)	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۲۲۹,۷۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۹,۵۳۹,۴۶۳,۱۵۰	نگهداری تا سررسید
رایتل ماهانه ۲۱ %	۲۵,۰۰۰	۱,۰۱۳,۹۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱.۳۷)	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸ %	۱۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۲۶	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۷۵,۰۰۰	۹۵۶,۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴.۶۰	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اوراق تهران	۲۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۲۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۸	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
	<u>۱۲,۶۴۲,۸۱۸</u>	<u>۱۱,۵۲۳,۹۳۱</u>	<u>۱۱,۷۵۴,۲۵۱</u>		<u>۲,۹۹۳,۱۸۴,۸۴۰,۳۹۹</u>	

گزارش سپرده ها  
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی ها
					۱۳۹۷/۰۶/۳۱	افزایش	کاهش	مانده	
کارآفرین	۰۱۰۰۱۳۴۲۶۶۰۱	جاری	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	-	۱,۲۰۸,۲۴۴	۷۹۹,۹۷۲,۵۸۶,۲۰۴	۷۹۹,۹۵۳,۷۸۳,۰۳۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
دی	۰۲۰۱۲۸۶۱۹۴۰۰۲	کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۶/۲۹	۲۲.۵	۱۸۸,۴۳۳,۶۹۷,۹۶۹	۴۰۶,۴۰۳,۷۲۲,۴۴۳	۷۵,۰۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۵۱۹,۸۲۷,۳۷۰,۴۱۲	۶.۴
آینده	۰۲۰۱۷۹۸۱۰۳۰۰۴	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۲۱.۰	۲۵,۰۹۸,۷۸۸,۵۱۲	۴۴۷,۵۲۴,۷۲۴	-	۲۵,۵۴۶,۳۱۳,۲۳۶	۰.۳
کارآفرین	۰۲-۱۲۲۱۴۵-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۷/۲۴	۱۰.۰	۸۴۷,۹۳۱	-	-	۸۴۷,۹۳۱	-
ملی	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۸۰۰۴	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۰.۰	۱۰,۵۹۹,۶۷۴	۱۰,۷۲۶,۳۸۵,۰۶۶	۱۰,۷۲۶,۰۰۱,۵۰۰	۱۰,۹۸۳,۲۴۰	-
کارآفرین	۰۵۰۰۱۳۴۲۶۶۰۵	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	۱۰.۰	۱,۱۱۲,۷۲۸	۸۱۷,۴۲۷,۹۷۸,۴۱۲	۸۱۶,۴۴۱,۱۷۳,۳۰۱	۹۸۷,۸۸۶,۵۲۰	۰.۰
گردشگری	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۳۷-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۱۰.۰	۱۶۱,۸۱۹	-	-	۱۶۱,۸۱۹	-
کارآفرین	۲۴۰۰۳۹۰۲۳۹۶۰۲	کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۲۰.۰	۹۶,۱۹۴,۳۹۵,۲۵۲	۲,۱۸۴,۲۲۳,۹۵۲,۴۰۰	۲,۲۱۰,۳۶۸,۸۳۵,۸۹۸	۴۵,۳۱۲,۴۲۳,۴۱۴	۰.۶
تجارت	۳۱۹۶۹۶۴۸	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۱۰.۰	۵۲,۸۳۰,۴۲۲	۱۵,۰۰۴,۵۴۳,۱۴۰	۱۵,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۵۷,۰۲۳,۵۶۲	۰.۲
پاسارگاد	۳۴۳-۸۶۰۰-۱۳۰۹۲۳۱۶-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۱۰.۰	۱۰,۰۵۵,۵۷۹	۱۲,۰۸۷,۳۴۱,۰۰۱	۲۴,۱۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۶,۵۸۰	-
مسکن	۴۳۰۰۹۰۰۰۰۶۸۹۰	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۱۰.۰	۸۴۶,۶۵۰,۷۳۰	۱۰۹,۴۸۶,۱۱۳	۵۹۶,۶۵۰,۷۳۰	۳۵۶,۲۴۳,۲۰۹	-
شهر	۷۰۰۸۲۶۳۲۴۹۶	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۲۲.۰	۵۵,۴۹۷,۰۳۰,۰۵۹	۶۵۵,۱۲۲,۷۸۹,۸۷۶	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۴۹۷,۰۳۰,۰۵۹	۶.۰
ملی	۰۴۱۲۸۵۸۲۳۸۰۰۶	بلند مدت	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۸.۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۶۹۱,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۸.۵
تجارت	۳۱۹۰۰۰۵۴۴۹۷	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۲۰.۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۰
پاسارگاد	۳۴۳۴۸۱۱۳۰۹۲۳۱۶۱	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۲۰.۰	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۷
مسکن	۵۶۰۰۸۳۷۴۱۲۶۱۰	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۹.۰	۳۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵
کارآفرین	۶۲۰۰۸۶۴۷۲۳۶۰۲	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	۲۰.۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۹
کارآفرین	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۹۶۰۵	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰.۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳
کارآفرین	۶۴۰۰۸۸۷۲۶۱۶۰۳	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰.۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵
کارآفرین	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۶۶۰۵	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰.۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵
کارآفرین	۶۴۰۰۸۸۷۵۷۱۶۰۰	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰.۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴
کارآفرین	۶۴۰۰۸۸۷۶۳۴۶۰۴	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰.۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳
کارآفرین	۶۴۰۰۸۸۷۷۸۶۶۰۵	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰.۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳
کارآفرین	۶۴۰۰۸۸۸۶۶۶۰۶	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰.۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳
کارآفرین	۷۱۰۰۹۳۲۵۸۴۶۰۸	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۲۰.۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵
					۳,۵۰۴,۸۳۷,۲۷۸,۹۱۹	۴,۹۰۱,۵۴۶,۳۰۹,۳۷۹	۴,۱۸۱,۱۸۶,۰۰۲,۶۸۷	۴,۲۲۲,۴۰۸,۵۲۱,۷۶۳	

گزارش میزان سود اوراق بهادار و سپرده های بانکی  
 صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین  
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۱-۱۲۲۱۴۵-۰۲-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۰	۶,۹۶۰	۲۸۰	۶,۶۸۰	۶,۹۶۰	۲۸۰	۶,۶۸۰
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۶۳۶۲۴۹۶-شهر	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۲۲	۶,۵۴۵,۶۲۵,۶۹۱	۲۲,۱۴۳,۱۴۲	۶,۵۲۳,۴۸۲,۵۴۹	۶,۵۴۵,۶۲۵,۶۹۱	۲۲,۱۴۳,۱۴۲	۶,۵۲۳,۴۸۲,۵۴۹
بلند مدت-۵۶۰۰۸۳۷۴۱۲۶۱-مسکن	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۹	۵۸۸,۵۸۳,۵۶۰	۳,۲۷۲,۰۸۳	۵۸۵,۳۱۱,۴۷۷	۵۸۸,۵۸۳,۵۶۰	۳,۲۷۲,۰۸۳	۵۸۵,۳۱۱,۴۷۷
بلند مدت-۱۵۲۱۱۲۷۶۶۳۷۱-گردشگری	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۲۰	-	-	-	-	-	-
کوتاه مدت-۰۵۰۰۱۳۴۲۶۹۶۰۵-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۰	۱۴,۲۸۳	-	۱۴,۲۸۳	۱۴,۲۸۳	-	۱۴,۲۸۳
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۱	۱۰,۹۶۳,۲۷۳,۰۹۸	-	۱۰,۹۶۳,۲۷۳,۰۹۸	۱۰,۹۶۳,۲۷۳,۰۹۸	-	۱۰,۹۶۳,۲۷۳,۰۹۸
کوتاه مدت-۰۲۰۱۷۹۸۱۰۳۰۰۴-آینده	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۲۱	۴۳۹,۷۷۱,۵۴۹	۱,۸۹۱,۷۸۷	۴۳۷,۸۷۹,۷۶۲	۴۳۹,۷۷۱,۵۴۹	۱,۸۹۱,۷۸۷	۴۳۷,۸۷۹,۷۶۲
کوتاه مدت-۰۲۲۱۵۰۰۴۱۸۰۰۴-ملی	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۱۰	۴,۰۱۷,۶۱۲	۲۰۵,۵۰۸	۳,۸۱۲,۱۰۴	۴,۰۱۷,۶۱۲	۲۰۵,۵۰۸	۳,۸۱۲,۱۰۴
کوتاه مدت-۱-۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۳۷۱-گردشگری	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۱۰	۱,۳۲۰	۷۴	۱,۲۴۶	۱,۳۲۰	۷۴	۱,۲۴۶
رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۲۱	۴۳۱,۵۵۹,۵۰۷	-	۴۳۱,۵۵۹,۵۰۷	۴۳۱,۵۵۹,۵۰۷	-	۴۳۱,۵۵۹,۵۰۷
کوتاه مدت-۱-۱۳۰۹۲۳۱۶-۸۶۰۰-۳۴۳-پاسارگاد	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۱۰	۱۰,۹۸۶	۴,۴۲۴	۱۰,۵۶۲	۱۰,۹۸۶	۴,۴۲۴	۱۰,۵۶۲
بلند مدت-۰۴۱۳۸۵۸۲۳۸۰۰۶-ملی	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۱۸	۱۰,۲۸۱,۴۰۱,۳۷۹	۱۴۳,۱۹۳,۱۱۷	۱۰,۱۳۸,۲۰۸,۲۶۲	۱۰,۲۸۱,۴۰۱,۳۷۹	۱۴۳,۱۹۳,۱۱۷	۱۰,۱۳۸,۲۰۸,۲۶۲
مراجعه گندم-۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۲,۲۲۳,۴۲۰,۹۷۶	-	۲,۲۲۳,۴۲۰,۹۷۶	۲,۲۲۳,۴۲۰,۹۷۶	-	۲,۲۲۳,۴۲۰,۹۷۶
تأمین مالی بیمه سلامت	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۲۰	۹,۰۴۳,۴۴۴,۹۲۸	-	۹,۰۴۳,۴۴۴,۹۲۸	۹,۰۴۳,۴۴۴,۹۲۸	-	۹,۰۴۳,۴۴۴,۹۲۸
صکوک مراجعه سایپا۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۱۸	۱,۴۸۶,۷۶۸,۰۲۶	-	۱,۴۸۶,۷۶۸,۰۲۶	۱,۴۸۶,۷۶۸,۰۲۶	-	۱,۴۸۶,۷۶۸,۰۲۶
بلند مدت-۱۳۰۹۲۳۱۶۱-۳۴۳۴۸۱۱۳-پاسارگاد	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۲۰	۱۱,۶۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۴۵,۲۵۶,۳۷۰	۱۱,۶۴۲,۴۱۴,۸۶۰	۱۱,۶۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۴۵,۲۵۶,۳۷۰	۱۱,۶۴۲,۴۱۴,۸۶۰
بلند مدت-۳۱۹۰۰۰۵۴۴۹۷-تجارت	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۲۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۰	۷۹,۱۵۱,۸۰۹	۱۴,۷۱۵,۳۶۸,۷۱۱	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۰	۷۹,۱۵۱,۸۰۹	۱۴,۷۱۵,۳۶۸,۷۱۱
کوتاه مدت-۰۲۰۱۲۸۶۱۹۴۰۰۲-دی	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۲۳	۶,۴۸۹,۸۶۸,۹۰۷	۲۱,۴۷۶,۵۸۶	۶,۴۶۸,۳۹۲,۳۲۱	۶,۴۸۹,۸۶۸,۹۰۷	۲۱,۴۷۶,۵۸۶	۶,۴۶۸,۳۹۲,۳۲۱
کوتاه مدت-۲۴۰۰۳۹۰۲۳۹۶۰۲-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۲۰	۱,۰۸۷,۵۰۲,۷۴۸	۳,۵۸۶,۸۷۷	۱,۰۸۳,۹۱۵,۸۷۱	۱,۰۸۷,۵۰۲,۷۴۸	۳,۵۸۶,۸۷۷	۱,۰۸۳,۹۱۵,۸۷۱
کوتاه مدت-۳۱۹۶۴۹۶۸-تجارت	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۰	۴,۵۴۳,۱۳۷	-	۴,۵۴۳,۱۳۷	۴,۵۴۳,۱۳۷	-	۴,۵۴۳,۱۳۷
بلند مدت-۶۲۰۰۸۶۷۲۳۶۰۲-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۲۰	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۲۷,۰۲۱,۹۵۵	۶,۵۴۸,۳۲۰,۵۰۵	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۲۷,۰۲۱,۹۵۵	۶,۵۴۸,۳۲۰,۵۰۵
بلند مدت-۵-۶۴۰۰۸۷۰۶۹۶۰۵-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۲۰	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲
کوتاه مدت-۴۲۰۰۹۰۰۰۶۸۹۰-مسکن	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۰	۳,۹۴۳,۷۶۹	-	۳,۹۴۳,۷۶۹	۳,۹۴۳,۷۶۹	-	۳,۹۴۳,۷۶۹
بلند مدت-۷۱۰۰۹۳۲۵۸۴۶۰۸-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۲۰	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۸,۱۰۶,۵۸۶	۱,۹۶۴,۴۹۶,۱۳۴	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۸,۱۰۶,۵۸۶	۱,۹۶۴,۴۹۶,۱۳۴
جمع نقل به صفحه بعد	۸۴,۹۵۲,۷۶۱,۳۶۰	۸۴,۹۵۲,۷۶۱,۳۶۰	۳۵۶,۶۶۱,۶۹۶	۸۴,۵۹۶,۰۹۹,۶۶۴	۳۵۶,۶۶۱,۶۹۶	۸۴,۵۹۶,۰۹۹,۶۶۴	۸۴,۹۵۲,۷۶۱,۳۶۰	۳۵۶,۶۶۱,۶۹۶	۸۴,۵۹۶,۰۹۹,۶۶۴

گزارش میزان سود اوراق بهادار و سپرده های بانکی  
 صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین  
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
جمع نقل به صفحه قبل				۸۴,۹۵۲,۷۶۱,۳۶۰	۳۵۶,۶۶۱,۶۹۶	۸۴,۵۹۶,۰۹۹,۶۶۴	۸۴,۹۵۲,۷۶۱,۳۶۰	۳۵۶,۶۶۱,۶۹۶	۸۴,۵۹۶,۰۹۹,۶۶۴
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۷۸۶۶۰۵-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۲۰	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۵۷۱۶۰۰-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۲۰	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۲,۰۲۶,۶۴۷	۴۹۱,۱۲۴,۰۳۳	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۲,۰۲۶,۶۴۷	۴۹۱,۱۲۴,۰۳۳
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۸۶۶۶۰۶-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۲۰	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۲۶۱۶۰۳-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۲۰	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	۲,۷۰۲,۱۹۵	۶۵۴,۸۳۲,۰۴۵	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	۲,۷۰۲,۱۹۵	۶۵۴,۸۳۲,۰۴۵
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۴۴۶۶۰۵-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۲۰	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۸,۱۰۶,۵۸۶	۱,۹۶۴,۴۹۶,۱۳۴	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۸,۱۰۶,۵۸۶	۱,۹۶۴,۴۹۶,۱۳۴
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۳۴۶۰۴-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۲۰	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱		۲۱	۸,۷۷۶,۰۲۴,۷۸۸	-	۸,۷۷۶,۰۲۴,۷۸۸	۸,۷۷۶,۰۲۴,۷۸۸	-	۸,۷۷۶,۰۲۴,۷۸۸
ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۸,۷۴۱,۴۳۳,۲۱۳	-	۸,۷۴۱,۴۳۳,۲۱۳	۸,۷۴۱,۴۳۳,۲۱۳	-	۸,۷۴۱,۴۳۳,۲۱۳
مرابحه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۴,۵۴۷,۹۰۸,۴۸۹	-	۴,۵۴۷,۹۰۸,۴۸۹	۴,۵۴۷,۹۰۸,۴۸۹	-	۴,۵۴۷,۹۰۸,۴۸۹
اوراق تهران	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸	۲,۸۸۶,۴۱۰,۹۵۹	-	۲,۸۸۶,۴۱۰,۹۵۹	۲,۸۸۶,۴۱۰,۹۵۹	-	۲,۸۸۶,۴۱۰,۹۵۹
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۱,۵۰۱,۲۱۲,۲۱۳	-	۱,۵۰۱,۲۱۲,۲۱۳	۱,۵۰۱,۲۱۲,۲۱۳	-	۱,۵۰۱,۲۱۲,۲۱۳
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۲۱	۱,۲۸۸,۵۴۱,۰۵۹	-	۱,۲۸۸,۵۴۱,۰۵۹	۱,۲۸۸,۵۴۱,۰۵۹	-	۱,۲۸۸,۵۴۱,۰۵۹
اجاره شرکت مخابرات ایران	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱	۵,۲۶۵,۱۴۱,۷۰۳	-	۵,۲۶۵,۱۴۱,۷۰۳	۵,۲۶۵,۱۴۱,۷۰۳	-	۵,۲۶۵,۱۴۱,۷۰۳
مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱۱,۱۹۷,۹۸۷,۹۶۳	-	۱۱,۱۹۷,۹۸۷,۹۶۳	۱۱,۱۹۷,۹۸۷,۹۶۳	-	۱۱,۱۹۷,۹۸۷,۹۶۳
اجاره تامین اجتماعی-۹۹۱۲۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۴,۲۸۴,۷۰۶,۷۵۲	-	۴,۲۸۴,۷۰۶,۷۵۲	۴,۲۸۴,۷۰۶,۷۵۲	-	۴,۲۸۴,۷۰۶,۷۵۲
				۱۳۷,۱۷۸,۱۶۷,۰۸۱	۳۷۳,۵۵۰,۴۱۸	۱۳۷,۱۷۸,۱۶۷,۰۸۱	۱۳۷,۵۵۱,۷۱۷,۴۹۹	۳۷۳,۵۵۰,۴۱۸	۱۳۷,۱۷۸,۱۶۷,۰۸۱



گزارش میزان درآمد سود سهام  
 صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین  
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۷/۳۰			یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰						
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۵۱,۵۵۹,۷۴۱	۸,۴۴۰,۲۵۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۵۹,۷۴۱	۸,۴۴۰,۲۵۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

گزارش میزان درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار  
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۷/۳۰				یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰				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	
۳۱,۹۱۳,۷۴۴	۱,۱۶۸,۱۴۶,۰۷۲	۱,۲۰۰,۰۵۹,۸۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۱۳,۷۴۴	۱,۱۶۸,۱۴۶,۰۷۲	۱,۲۰۰,۰۵۹,۸۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱۹۷,۹۲۸,۲۱۵	۴,۴۸۶,۴۸۰,۶۷۸	۴,۶۸۴,۴۰۸,۸۹۳	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۹۲۸,۲۱۵	۴,۴۸۶,۴۸۰,۶۷۸	۴,۶۸۴,۴۰۸,۸۹۳	۳۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۷۴۱,۲۸۷,۶۵۴	۳,۷۵۱,۰۶۰,۱۷۳	۴,۴۹۲,۳۴۷,۸۲۷	۴۶۱,۷۰۲	۷۴۱,۲۸۷,۶۵۴	۳,۷۵۱,۰۶۰,۱۷۳	۴,۴۹۲,۳۴۷,۸۲۷	۴۶۱,۷۰۲	پتروشیمی خلیج فارس
(۲۱,۵۷۱,۷۰۴,۸۸۱)	۳۴۹,۳۹۸,۱۳۱,۱۰۵	۳۲۷,۸۲۶,۴۲۶,۲۲۴	۲۲,۹۹۷,۲۲۷	(۲۱,۵۷۱,۷۰۴,۸۸۱)	۳۴۹,۳۹۸,۱۳۱,۱۰۵	۳۲۷,۸۲۶,۴۲۶,۲۲۴	۲۲,۹۹۷,۲۲۷	پاکشو
۸۰۱,۴۰۳,۵۶۶	۸,۲۹۰,۶۶۷,۴۱۲	۹,۰۹۲,۰۷۰,۹۷۸	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۴۰۳,۵۶۶	۸,۲۹۰,۶۶۷,۴۱۲	۹,۰۹۲,۰۷۰,۹۷۸	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۲۵,۹۵۵	۵۷۰,۰۴۸	۵۹۶,۰۰۳	۱۷۳	۲۵,۹۵۵	۵۷۰,۰۴۸	۵۹۶,۰۰۳	۱۷۳	داروسازی آوه سینا
(۲,۷۰۰,۷۸۸)	۵,۳۰۰,۸۵۶,۸۳۸	۵,۲۹۸,۱۵۶,۰۵۰	۵,۳۰۲	(۲,۷۰۰,۷۸۸)	۵,۳۰۰,۸۵۶,۸۳۸	۵,۲۹۸,۱۵۶,۰۵۰	۵,۳۰۲	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۱۴,۹۵۳,۴۷۱,۶۰۵	۷۹۶,۵۸۱,۵۲۸,۳۹۵	۸۱۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۵۳۵	۱۴,۹۵۳,۴۷۱,۶۰۵	۷۹۶,۵۸۱,۵۲۸,۳۹۵	۸۱۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۵۳۵	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۷۱۰
(۴,۵۴۰,۷۱۶,۵۸۷)	۲۴۴,۹۶۴,۷۰۴,۰۸۷	۲۴۰,۴۲۳,۹۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	(۴,۵۴۰,۷۱۶,۵۸۷)	۲۴۴,۹۶۴,۷۰۴,۰۸۷	۲۴۰,۴۲۳,۹۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	مشارکت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
(۹,۲۸۹,۰۹۱,۵۱۷)	۱,۴۱۳,۹۴۲,۱۴۴,۸۰۸	۱,۴۰۴,۵۵۳,۰۵۳,۲۹۱	۲۶,۳۲۵,۹۳۹	(۹,۲۸۹,۰۹۱,۵۱۷)	۱,۴۱۳,۹۴۲,۱۴۴,۸۰۸	۱,۴۰۴,۵۵۳,۰۵۳,۲۹۱	۲۶,۳۲۵,۹۳۹	

گزارش میزان درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار  
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۷/۳۰				یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰				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	
۱,۶۵۲,۹۹۹,۶۵۳	۵,۷۴۹,۵۶۴,۰۱۳	۷,۴۰۲,۵۶۳,۶۶۶	۴,۲۵۲,۰۷۰	۱,۶۵۲,۹۹۹,۶۵۳	۵,۷۴۹,۵۶۴,۰۱۳	۷,۴۰۲,۵۶۳,۶۶۶	۴,۲۵۲,۰۷۰	بانک کارآفرین
۱,۷۰۴,۷۸۸,۰۸۰	۱۰,۸۲۶,۱۶۷,۶۲۵	۱۲,۵۳۰,۹۵۵,۷۰۵	۲,۰۲۶,۶۰۰	۱,۷۰۴,۷۸۸,۰۸۰	۱۰,۸۲۶,۱۶۷,۶۲۵	۱۲,۵۳۰,۹۵۵,۷۰۵	۲,۰۲۶,۶۰۰	فولاد مبارکه
۸۶,۰۶۶,۸۹۸	۹۹۸,۰۸۰,۵۰۳	۱,۰۸۴,۱۴۷,۴۰۱	۴۶,۱۶۵	۸۶,۰۶۶,۸۹۸	۹۹۸,۰۸۰,۵۰۳	۱,۰۸۴,۱۴۷,۴۰۱	۴۶,۱۶۵	نفت تبریز
(۱۸۲,۱۴۵,۶۷۲)	۳,۹۹۵,۲۹۳,۲۷۲	۳,۸۱۳,۱۴۷,۶۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	(۱۸۲,۱۴۵,۶۷۲)	۳,۹۹۵,۲۹۳,۲۷۲	۳,۸۱۳,۱۴۷,۶۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۲۵۷,۶۸۰,۲۴۵	۱۵,۵۵۰,۴۵۸,۴۱۸	۱۵,۸۰۸,۱۳۸,۶۶۳	۱,۰۳۳,۵۸۰	۲۵۷,۶۸۰,۲۴۵	۱۵,۵۵۰,۴۵۸,۴۱۸	۱۵,۸۰۸,۱۳۸,۶۶۳	۱,۰۳۳,۵۸۰	نفت بندر عباس
(۱۷۸,۸۵۲,۶۲۸)	۱,۴۸۸,۸۷۶,۴۲۸	۱,۳۱۰,۰۲۳,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱۷۸,۸۵۲,۶۲۸)	۱,۴۸۸,۸۷۶,۴۲۸	۱,۳۱۰,۰۲۳,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۸۰۵,۰۹۵,۱۰۴	۷,۶۷۵,۹۲۴,۱۲۸	۸,۴۸۱,۰۱۹,۳۳۲	۹۳۸,۲۹۸	۸۰۵,۰۹۵,۱۰۴	۷,۶۷۵,۹۲۴,۱۲۸	۸,۴۸۱,۰۱۹,۳۳۲	۹۳۸,۲۹۸	پتروشیمی خلیج فارس
۸,۵۱۹,۹۶۰,۱۳۵	۱۴,۶۵۳,۰۲۴,۶۱۴	۲۳,۱۷۲,۹۸۴,۷۴۹	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۹,۹۶۰,۱۳۵	۱۴,۶۵۳,۰۲۴,۶۱۴	۲۳,۱۷۲,۹۸۴,۷۴۹	۸,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۸۰,۴۸۵,۰۰۷	۶,۱۷۰,۲۱۸,۸۰۶	۶,۲۵۰,۷۰۳,۸۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۸۵,۰۰۷	۶,۱۷۰,۲۱۸,۸۰۶	۶,۲۵۰,۷۰۳,۸۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
(۱۲۹,۳۲۵,۹۸۷)	۲,۴۱۰,۵۳۳,۱۸۷	۲,۲۸۱,۲۰۷,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱۲۹,۳۲۵,۹۸۷)	۲,۴۱۰,۵۳۳,۱۸۷	۲,۲۸۱,۲۰۷,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۸۱۶,۳۹۳,۴۹۱	۱۴,۸۴۳,۰۴۴,۰۰۹	۱۵,۶۵۹,۴۳۷,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۳۹۳,۴۹۱	۱۴,۸۴۳,۰۴۴,۰۰۹	۱۵,۶۵۹,۴۳۷,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید
۱۶۸,۸۲۶,۹۸۵	۱,۲۰۱,۱۶۸,۲۴۱	۱,۳۶۹,۹۹۵,۲۳۶	۲,۰۲۰,۴۰۸	۱۶۸,۸۲۶,۹۸۵	۱,۲۰۱,۱۶۸,۲۴۱	۱,۳۶۹,۹۹۵,۲۳۶	۲,۰۲۰,۴۰۸	تامین سرمایه امید(تقدم)
۲,۳۹۶,۹۳۷,۹۰۰	۱۰,۷۶۹,۸۱۵,۴۲۵	۱۳,۱۶۶,۷۵۳,۳۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۶,۹۳۷,۹۰۰	۱۰,۷۶۹,۸۱۵,۴۲۵	۱۳,۱۶۶,۷۵۳,۳۲۵	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
-	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اجاره شرکت مخابرات ایران
(۲۸۳,۴۶۶,۸۶۲)	۲۲۹,۸۲۲,۹۳۰,۰۱۲	۲۲۹,۵۳۹,۶۶۳,۱۵۰	۲۲۹,۷۰۶	(۲۸۳,۴۶۶,۸۶۲)	۲۲۹,۸۲۲,۹۳۰,۰۱۲	۲۲۹,۵۳۹,۶۶۳,۱۵۰	۲۲۹,۷۰۶	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
-	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	-	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	رایتل ماهانه ۲۱٪
۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۵۶,۴۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۵۶,۴۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اوراق تهران
-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک مریحه 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
(۱۲,۶۳۱,۲۵۷,۲۹۴)	۱۳۰,۴۹۸,۴۸۱,۲۵۸	۱۱۷,۸۶۷,۲۲۳,۹۶۴	۱۵۱,۱۰۰	(۱۲,۶۳۱,۲۵۷,۲۹۴)	۱۳۰,۴۹۸,۴۸۱,۲۵۸	۱۱۷,۸۶۷,۲۲۳,۹۶۴	۱۵۱,۱۰۰	مرایحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۷۰۲,۷۵۵,۶۱۹	۲۷,۶۳۶,۵۰۸,۵۰۸	۲۸,۳۳۹,۲۶۴,۱۲۷	۲۹,۰۸۷	۷۰۲,۷۵۵,۶۱۹	۲۷,۶۳۶,۵۰۸,۵۰۸	۲۸,۳۳۹,۲۶۴,۱۲۷	۲۹,۰۸۷	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷۰
۲,۰۴۷,۹۶۸,۰۶۶	۲۲۶,۶۵۱,۷۲۹,۶۷۶	۲۲۸,۶۹۹,۶۹۷,۷۴۲	۶۹۳,۳۲۰	۲,۰۴۷,۹۶۸,۰۶۶	۲۲۶,۶۵۱,۷۲۹,۶۷۶	۲۲۸,۶۹۹,۶۹۷,۷۴۲	۶۹۳,۳۲۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
(۱۱,۶۸۵,۵۱۴,۰۵۶)	۲۶۵,۹۳۳,۳۳۵,۶۴۹	۲۵۴,۲۴۷,۸۲۱,۵۹۳	۳۱۸,۱۰۰	(۱۱,۶۸۵,۵۱۴,۰۵۶)	۲۶۵,۹۳۳,۳۳۵,۶۴۹	۲۵۴,۲۴۷,۸۲۱,۵۹۳	۳۱۸,۱۰۰	مرایحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۷۱۹,۵۱۶,۸۷۰	۳۷,۶۲۵,۱۸۶,۲۱۹	۳۸,۳۴۴,۷۰۳,۰۸۹	۳۹,۶۸۴	۷۱۹,۵۱۶,۸۷۰	۳۷,۶۲۵,۱۸۶,۲۱۹	۳۸,۳۴۴,۷۰۳,۰۸۹	۳۹,۶۸۴	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۲۶-۹۷۰
۲۰۱,۴۰۳	۹,۳۸۰,۰۲۵	۹,۵۸۱,۴۲۸	۱۰	۲۰۱,۴۰۳	۹,۳۸۰,۰۲۵	۹,۵۸۱,۴۲۸	۱۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۱۰۰-۹۷۱
-	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	-	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۷۱۳-۹۸
۸,۰۰۰,۸۸۶,۹۱۱	۴۹۷,۵۴۰,۹۸۳,۶۴۸	۵۰۵,۵۴۱,۸۷۰,۵۵۹	۵۰۸,۷۴۹	۸,۰۰۰,۸۸۶,۹۱۱	۴۹۷,۵۴۰,۹۸۳,۶۴۸	۵۰۵,۵۴۱,۸۷۰,۵۵۹	۵۰۸,۷۴۹	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۱۲۰۱-۹۸
۳,۸۰۶,۰۱۶,۶۸۹	۹۹,۳۰۹,۸۴۰,۰۷۵	۱۰۳,۱۱۵,۸۵۶,۷۶۴	۱۰۴,۲۳۳	۳,۸۰۶,۰۱۶,۶۸۹	۹۹,۳۰۹,۸۴۰,۰۷۵	۱۰۳,۱۱۵,۸۵۶,۷۶۴	۱۰۴,۲۳۳	مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۱۲۲۷-۹۸
۱۶,۵۲۵,۷۱۸,۲۷۲	۵۷۲,۶۷۶,۵۰۰,۸۵۵	۵۸۹,۲۰۲,۲۱۹,۱۲۷	۶۸۷,۶۱۰	۱۶,۵۲۵,۷۱۸,۲۷۲	۵۷۲,۶۷۶,۵۰۰,۸۵۵	۵۸۹,۲۰۲,۲۱۹,۱۲۷	۶۸۷,۶۱۰	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۰۹-۹۹
(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۶-۹۹
۸۳۹,۳۹۹,۲۳۶	۸۱,۸۹۱,۵۳۶,۳۱۸	۸۲,۷۳۰,۹۳۵,۵۵۴	۸۵,۳۵۳	۸۳۹,۳۹۹,۲۳۶	۸۱,۸۹۱,۵۳۶,۳۱۸	۸۲,۷۳۰,۹۳۵,۵۵۴	۸۵,۳۵۳	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۲۰-۹۷۰
۲۵,۸۹۴,۶۸۴,۰۶۵	۳,۷۳۹,۲۸۶,۲۸۰,۹۱۲	۳,۷۳۹,۲۸۰,۹۶۴,۹۷۷	۳۸,۳۱۴,۰۷۳	۲۵,۸۹۴,۶۸۴,۰۶۵	۳,۷۳۹,۲۸۶,۲۸۰,۹۱۲	۳,۷۳۹,۲۸۰,۹۶۴,۹۷۷	۳۸,۳۱۴,۰۷۳	

گزارش میزان درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار  
 صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین  
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۷/۳۰				یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰				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	
۱.۷۱۳.۵۴۹.۲۱۵	۵۳.۳۳۴.۲۱۹.۳۳۲	۵۵.۰۴۷.۷۶۸.۵۴۷	۱۴.۲۸۹.۹۳۷	۱.۷۱۳.۵۴۹.۲۱۵	۵۳.۳۳۴.۲۱۹.۳۳۲	۵۵.۰۴۷.۷۶۸.۵۴۷	۱۴.۲۸۹.۹۳۷	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا

گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در سهام  
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۷/۳۰				یکماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰				سهام
مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۱,۶۵۲,۹۹۹,۶۵۳	-	۱,۶۵۲,۹۹۹,۶۵۳	-	۱,۶۵۲,۹۹۹,۶۵۳	-	۱,۶۵۲,۹۹۹,۶۵۳	-	بانک کارآفرین
۱,۷۰۴,۷۸۸,۰۸۰	-	۱,۷۰۴,۷۸۸,۰۸۰	-	۱,۷۰۴,۷۸۸,۰۸۰	-	۱,۷۰۴,۷۸۸,۰۸۰	-	فولاد مبارکه
۸۶,۰۶۶,۸۹۸	-	۸۶,۰۶۶,۸۹۸	-	۸۶,۰۶۶,۸۹۸	-	۸۶,۰۶۶,۸۹۸	-	نفت تبریز
(۱۵۰,۳۳۱,۹۲۸)	۳۱,۹۱۳,۷۴۴	(۱۸۲,۱۴۵,۶۷۲)	-	(۱۵۰,۳۳۱,۹۲۸)	۳۱,۹۱۳,۷۴۴	(۱۸۲,۱۴۵,۶۷۲)	-	بانک تجارت
۴۵۵,۶۰۸,۴۶۰	۱۹۷,۹۲۸,۲۱۵	۲۵۷,۶۸۰,۲۴۵	-	۴۵۵,۶۰۸,۴۶۰	۱۹۷,۹۲۸,۲۱۵	۲۵۷,۶۸۰,۲۴۵	-	نفت بندر عباس
(۱۲۷,۲۹۲,۸۸۷)	-	(۱۷۸,۸۵۲,۶۲۸)	۵۱,۵۵۹,۷۴۱	(۱۲۷,۲۹۲,۸۸۷)	-	(۱۷۸,۸۵۲,۶۲۸)	۵۱,۵۵۹,۷۴۱	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۱,۵۴۶,۳۸۲,۷۵۸	۷۴۱,۲۸۷,۶۵۴	۸۰۵,۰۹۵,۱۰۴	-	۱,۵۴۶,۳۸۲,۷۵۸	۷۴۱,۲۸۷,۶۵۴	۸۰۵,۰۹۵,۱۰۴	-	پتروشیمی خلیج فارس
۸,۵۱۹,۹۶۰,۱۳۵	-	۸,۵۱۹,۹۶۰,۱۳۵	-	۸,۵۱۹,۹۶۰,۱۳۵	-	۸,۵۱۹,۹۶۰,۱۳۵	-	پتروشیمی تامین
۸۰,۴۸۵,۰۰۷	-	۸۰,۴۸۵,۰۰۷	-	۸۰,۴۸۵,۰۰۷	-	۸۰,۴۸۵,۰۰۷	-	پتروشیمی غدیر
(۲۱,۵۷۱,۷۰۴,۸۸۱)	(۲۱,۵۷۱,۷۰۴,۸۸۱)	-	-	(۲۱,۵۷۱,۷۰۴,۸۸۱)	(۲۱,۵۷۱,۷۰۴,۸۸۱)	-	-	پاکشو
۸۰۱,۴۰۳,۵۶۶	۸۰۱,۴۰۳,۵۶۶	-	-	۸۰۱,۴۰۳,۵۶۶	۸۰۱,۴۰۳,۵۶۶	-	-	پتروشیمی جم
(۱۲۹,۳۲۵,۹۸۷)	-	(۱۲۹,۳۲۵,۹۸۷)	-	(۱۲۹,۳۲۵,۹۸۷)	-	(۱۲۹,۳۲۵,۹۸۷)	-	نفت تهران
۸۱۶,۳۹۳,۴۹۱	-	۸۱۶,۳۹۳,۴۹۱	-	۸۱۶,۳۹۳,۴۹۱	-	۸۱۶,۳۹۳,۴۹۱	-	تامین سرمایه امید
۱۶۸,۸۲۶,۹۸۵	-	۱۶۸,۸۲۶,۹۸۵	-	۱۶۸,۸۲۶,۹۸۵	-	۱۶۸,۸۲۶,۹۸۵	-	تامین سرمایه امید(تقدم)
۲,۳۹۶,۹۳۷,۹۰۰	-	۲,۳۹۶,۹۳۷,۹۰۰	-	۲,۳۹۶,۹۳۷,۹۰۰	-	۲,۳۹۶,۹۳۷,۹۰۰	-	پتروشیمی پارس
۲۵,۹۵۵	۲۵,۹۵۵	-	-	۲۵,۹۵۵	۲۵,۹۵۵	-	-	داروسازی آوه سینا
<b>(۳,۷۴۸,۶۷۶,۷۹۵)</b>	<b>(۱۹,۷۹۹,۱۴۵,۷۴۷)</b>	<b>۱۵,۹۹۸,۹۰۹,۲۱۱</b>	<b>۵۱,۵۵۹,۷۴۱</b>	<b>(۳,۷۴۸,۶۷۶,۷۹۵)</b>	<b>(۱۹,۷۹۹,۱۴۵,۷۴۷)</b>	<b>۱۵,۹۹۸,۹۰۹,۲۱۱</b>	<b>۵۱,۵۵۹,۷۴۱</b>	

گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در سهام  
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۷/۳۰				یکماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰				سهام
مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۱,۷۱۳,۵۴۹,۲۱۵	-	۱,۷۱۳,۵۴۹,۲۱۵	-	۱,۷۱۳,۵۴۹,۲۱۵	-	۱,۷۱۳,۵۴۹,۲۱۵	-	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا

گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار  
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۷/۳۰					یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰					
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
۱۱.۵	۱۰,۶۷۷,۱۰۵,۴۴۸	(۲,۷۰۰,۷۸۸)	(۲۸۳,۴۶۶,۸۶۲)	۱۰,۹۶۳,۲۷۳,۰۹۸	۱۱.۵	۱۰,۶۷۷,۱۰۵,۴۴۸	(۲,۷۰۰,۷۸۸)	(۲۸۳,۴۶۶,۸۶۲)	۱۰,۹۶۳,۲۷۳,۰۹۸	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۱۶.۱	۱۴,۹۵۳,۴۷۱,۶۰۵	۱۴,۹۵۳,۴۷۱,۶۰۵	-	-	۱۶.۱	۱۴,۹۵۳,۴۷۱,۶۰۵	۱۴,۹۵۳,۴۷۱,۶۰۵	-	-	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۶-۹۷-۷۱۰-۹۷
۷.۲	۶,۶۵۷,۲۷۱,۳۷۶	(۴,۵۴۰,۷۱۶,۵۸۷)	-	۱۱,۱۹۷,۹۸۷,۹۶۳	۷.۲	۶,۶۵۷,۲۷۱,۳۷۶	(۴,۵۴۰,۷۱۶,۵۸۷)	-	۱۱,۱۹۷,۹۸۷,۹۶۳	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۰.۹	۸۳۹,۳۹۹,۲۳۶	-	۸۳۹,۳۹۹,۲۳۶	-	۰.۹	۸۳۹,۳۹۹,۲۳۶	-	۸۳۹,۳۹۹,۲۳۶	-	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۷-۹۲۰-۹۷
۵.۳	۴,۸۸۴,۹۶۰,۹۵۹	-	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۲,۸۸۶,۴۱۰,۹۵۹	۵.۳	۴,۸۸۴,۹۶۰,۹۵۹	-	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۲,۸۸۶,۴۱۰,۹۵۹	اوراق تهران
۵.۷	۵,۳۰۷,۲۲۸,۹۰۲	-	۳,۸۰۶,۰۱۶,۶۸۹	۱,۵۰۱,۲۱۲,۲۱۳	۵.۷	۵,۳۰۷,۲۲۸,۹۰۲	-	۳,۸۰۶,۰۱۶,۶۸۹	۱,۵۰۱,۲۱۲,۲۱۳	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۹.۷	۹,۰۴۳,۴۴۴,۹۲۸	-	-	۹,۰۴۳,۴۴۴,۹۲۸	۹.۷	۹,۰۴۳,۴۴۴,۹۲۸	-	-	۹,۰۴۳,۴۴۴,۹۲۸	تامین مالی بیمه سلامت
(۱۱.۲)	(۱۰,۴۰۷,۸۳۶,۳۱۸)	-	(۱۲,۶۳۱,۲۵۷,۲۹۴)	۲,۲۲۳,۴۲۰,۹۷۶	(۱۱.۲)	(۱۰,۴۰۷,۸۳۶,۳۱۸)	-	(۱۲,۶۳۱,۲۵۷,۲۹۴)	۲,۲۲۳,۴۲۰,۹۷۶	مراجعه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۸.۱	۱۶,۷۷۶,۹۱۱,۶۹۹	-	۸,۰۰۰,۸۸۶,۹۱۱	۸,۷۷۶,۰۲۴,۷۸۸	۱۸.۱	۱۶,۷۷۶,۹۱۱,۶۹۹	-	۸,۰۰۰,۸۸۶,۹۱۱	۸,۷۷۶,۰۲۴,۷۸۸	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۵.۷	۵,۲۶۵,۱۴۱,۷۰۳	-	-	۵,۲۶۵,۱۴۱,۷۰۳	۵.۷	۵,۲۶۵,۱۴۱,۷۰۳	-	-	۵,۲۶۵,۱۴۱,۷۰۳	اجاره شرکت مخابرات ایران
۰.۸	۷۰۲,۷۵۵,۶۱۹	-	۷۰۲,۷۵۵,۶۱۹	-	۰.۸	۷۰۲,۷۵۵,۶۱۹	-	۷۰۲,۷۵۵,۶۱۹	-	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷
۱.۶	۱,۴۸۶,۷۶۸,۰۲۶	-	-	۱,۴۸۶,۷۶۸,۰۲۶	۱.۶	۱,۴۸۶,۷۶۸,۰۲۶	-	-	۱,۴۸۶,۷۶۸,۰۲۶	صکوک مراجعه سایبا ۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۲.۲	۲,۰۴۷,۹۶۸,۰۶۶	-	۲,۰۴۷,۹۶۸,۰۶۶	-	۲.۲	۲,۰۴۷,۹۶۸,۰۶۶	-	۲,۰۴۷,۹۶۸,۰۶۶	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۴.۵	۴,۱۳۹,۷۰۶,۷۵۲	-	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۲۸۴,۷۰۶,۷۵۲	۴.۵	۴,۱۳۹,۷۰۶,۷۵۲	-	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۲۸۴,۷۰۶,۷۵۲	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۰.۵	۴۳۱,۵۵۹,۵۰۷	-	-	۴۳۱,۵۵۹,۵۰۷	۰.۵	۴۳۱,۵۵۹,۵۰۷	-	-	۴۳۱,۵۵۹,۵۰۷	رایتل ماهانه ۲۱٪
۰.۸	۷۱۹,۵۱۶,۸۷۰	-	۷۱۹,۵۱۶,۸۷۰	-	۰.۸	۷۱۹,۵۱۶,۸۷۰	-	۷۱۹,۵۱۶,۸۷۰	-	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۹۶-۹۲۶-۹۷
۲۷.۲	۲۵,۲۶۷,۱۵۱,۴۸۵	-	۱۶,۵۲۵,۷۱۸,۲۷۲	۸,۷۴۱,۴۳۳,۲۱۳	۲۷.۲	۲۵,۲۶۷,۱۵۱,۴۸۵	-	۱۶,۵۲۵,۷۱۸,۲۷۲	۸,۷۴۱,۴۳۳,۲۱۳	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱.۴	۱,۲۸۸,۵۴۱,۰۵۹	-	-	۱,۲۸۸,۵۴۱,۰۵۹	۱.۴	۱,۲۸۸,۵۴۱,۰۵۹	-	-	۱,۲۸۸,۵۴۱,۰۵۹	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
(۷.۷)	(۷,۱۳۷,۶۰۵,۵۶۷)	-	(۱۱,۶۸۵,۵۱۴,۰۵۶)	۴,۵۴۷,۹۰۸,۴۸۹	(۷.۷)	(۷,۱۳۷,۶۰۵,۵۶۷)	-	(۱۱,۶۸۵,۵۱۴,۰۵۶)	۴,۵۴۷,۹۰۸,۴۸۹	مراجعه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
-	۲۰۱,۴۰۳	-	۲۰۱,۴۰۳	-	-	۲۰۱,۴۰۳	-	۲۰۱,۴۰۳	-	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۶-۱۰۱-۹۷
۱۰۰	۹۲,۹۴۳,۶۲۳,۷۵۸	۱۰,۴۱۰,۰۵۴,۲۳۰	۹,۸۹۵,۷۷۴,۸۵۴	۷۲,۶۳۷,۸۳۳,۶۷۴	۱۰۰	۹۲,۹۴۳,۶۲۳,۷۵۸	۱۰,۴۱۰,۰۵۴,۲۳۰	۹,۸۹۵,۷۷۴,۸۵۴	۷۲,۶۳۷,۸۳۳,۶۷۴	

گزارش میزان درآمد سپرده های بانکی  
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۷/۳۰			یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰		
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی بلند مدت	۰۴۱۳۸۵۸۲۳۸۰۰۶	۱۰,۱۳۸,۲۰۸,۲۶۲	۱۶٪	۱۰,۱۳۸,۲۰۸,۲۶۲	۱۶٪
سپرده بانکی بلند مدت	۱۵۲۱۱۱۲۷۶۶۳۷۱	-	۰٪	-	۰٪
سپرده بانکی بلند مدت	۳۱۹۰۰۰۵۴۴۹۷	۱۴,۷۱۵,۳۶۸,۷۱۱	۲۳٪	۱۴,۷۱۵,۳۶۸,۷۱۱	۲۳٪
سپرده بانکی بلند مدت	۳۴۳۴۸۱۱۳۰۹۲۳۱۶۱	۱۱,۶۴۲,۴۱۴,۸۶۰	۱۸٪	۱۱,۶۴۲,۴۱۴,۸۶۰	۱۸٪
سپرده بانکی بلند مدت	۵۶۰۰۸۳۷۴۱۲۶۱۰	۵۸۵,۳۱۱,۴۷۷	۱٪	۵۸۵,۳۱۱,۴۷۷	۱٪
سپرده بانکی بلند مدت	۶۲۰۰۸۶۴۷۲۳۶۰۲	۶,۵۴۸,۳۲۰,۵۰۵	۱۰٪	۶,۵۴۸,۳۲۰,۵۰۵	۱۰٪
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۹۶۰۵	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲	۱٪	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲	۱٪
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۲۶۱۶۰۳	۶۵۴,۸۳۲,۰۴۵	۱٪	۶۵۴,۸۳۲,۰۴۵	۱٪
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۶۶۰۵	۱,۹۶۴,۴۹۶,۱۳۴	۳٪	۱,۹۶۴,۴۹۶,۱۳۴	۳٪
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۵۷۱۶۰۰	۴۹۱,۱۲۴,۰۳۳	۱٪	۴۹۱,۱۲۴,۰۳۳	۱٪
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۶۳۴۶۰۴	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲	۱٪	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲	۱٪
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۷۸۶۶۰۵	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲	۱٪	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲	۱٪
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۸۶۶۶۰۶	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲	۱٪	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲	۱٪
سپرده بانکی بلند مدت	۷۱۰۰۹۳۲۵۸۴۶۰۸	۱,۹۶۴,۴۹۶,۱۳۴	۳٪	۱,۹۶۴,۴۹۶,۱۳۴	۳٪
سپرده بانکی کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۸۶۱۹۴۰۰۲	۶,۴۶۸,۳۹۲,۳۲۱	۱۰٪	۶,۴۶۸,۳۹۲,۳۲۱	۱۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت	۰۲۰۱۷۹۸۱۰۳۰۰۴	۴۳۷,۸۷۹,۷۶۲	۱٪	۴۳۷,۸۷۹,۷۶۲	۱٪
سپرده بانکی کوتاه مدت	۰۲-۱۲۲۱۴۵-۱	۶,۶۸۰	۰٪	۶,۶۸۰	۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۸۰۰۴	۳,۸۱۲,۱۰۴	۰٪	۳,۸۱۲,۱۰۴	۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت	۰۵۰۰۱۳۴۲۶۹۶۰۵	۱۴,۲۸۳	۰٪	۱۴,۲۸۳	۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۳۷-۱	۱,۲۴۶	۰٪	۱,۲۴۶	۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت	۲۴۰۰۳۹۰۲۳۹۶۰۲	۱,۰۸۳,۹۱۵,۸۷۱	۲٪	۱,۰۸۳,۹۱۵,۸۷۱	۲٪
سپرده بانکی کوتاه مدت	۳۱۹۶۴۹۴۶۸	۴,۵۴۳,۱۳۷	۰٪	۴,۵۴۳,۱۳۷	۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت	۳۴۳-۸۶۰۰-۱۳۰۹۲۳۱۶-۱	۱۰۵,۴۳۶	۰٪	۱۰۵,۴۳۶	۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت	۴۳۰۰۹۰۰۰۶۸۹۰	۳,۹۴۳,۷۶۹	۰٪	۳,۹۴۳,۷۶۹	۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۶۳۶۲۴۹۶	۶,۵۲۳,۴۸۲,۵۴۹	۱۰٪	۶,۵۲۳,۴۸۲,۵۴۹	۱۰٪
		<u>۶۴,۵۴۰,۳۳۳,۴۰۷</u>		<u>۶۴,۵۴۰,۳۳۳,۴۰۷</u>	

گزارش سایر درآمدها  
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	طی ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
۵۲۰,۷۳۱,۳۱۹	۵۲۰,۷۳۱,۳۱۹
(۳۵,۳۷۱)	(۳۵,۳۷۱)
۶۳,۶۱۱,۴۰۷	۶۳,۶۱۱,۴۰۷

سایر درآمدها  
تعدیل کارمزد کارگزاری  
سایر درآمدها  
کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری