

گزارش صورت وضعیت سهام
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۷۴۹

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۸/۰۱		تغییرات		۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد خرید طی	بهای تمام شده	تعداد
بانک کارآفرین	۴,۲۵۲,۰۷۰	۴,۴۸۸,۱۷۲,۳۳۶	۷,۳۹۴,۱۰۸,۴۲۵	۵,۴۱۶,۰۶۹	۷,۰۸۱,۰۸۳,۴۴۰	۹,۶۶۸,۱۳۹
فولاد مبارکه	۲,۰۲۶,۶۰۰	۱۱,۰۹۰,۹۴۵,۹۳۴	۱۲,۲۵۴,۹۰۷,۹۵۹	-	-	۲,۰۲۶,۶۰۰
نفت تبریز	۴۶,۱۶۵	۹۹۸,۰۸۰,۵۰۳	۱,۰۸۴,۱۴۷,۴۰۱	-	-	۴۶,۱۶۵
بانک ملت	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۴,۲۵۸,۸۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۵,۲۹۳,۲۷۲	۳,۸۵۸,۴۸۵,۴۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۱,۱۳۴,۷۷۸	۱۱,۶۰۰,۰۰۰
نفت بندر عباس	۱,۰۳۳,۵۸۰	۱۵,۵۵۰,۴۵۸,۴۱۸	۱۵,۲۷۲,۷۳۹,۸۳۱	-	-	۱,۰۳۳,۵۸۰
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۸۷۶,۴۲۸	۱,۲۵۵,۱۴۱,۲۰۰	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خلیج فارس	۹۳۸,۲۹۸	۸,۱۱۱,۵۱۷,۸۵۵	۸,۴۸۱,۰۱۹,۳۳۲	-	-	۱,۷۱۷,۰۸۵
پتروشیمی تامین	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۵,۹۱۷,۷۹۳	۲۳,۰۰۳,۹۶۲,۲۴۹	-	-	۸,۵۰۰,۰۰۰
نفت تهران	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۰,۵۳۳,۱۸۷	۲,۲۸۱,۲۰۷,۲۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه امید	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰,۶۵۸,۹۵۹	۱۵,۶۵۹,۴۳۷,۵۰۰	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه امید	۲,۰۲۰,۴۰۸	۱,۲۰۱,۱۶۸,۲۴۱	۱,۲۶۵,۵۳۸,۱۱۲	-	-	۲,۰۲۰,۴۰۸
پتروشیمی پارس	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۸,۸۱۵,۶۸۹	۱۳,۳۹۵,۸۲۸,۵۲۵	-	-	۳۰۰,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۸,۳۷۶,۲۴۳	۵,۹۷۴,۳۰۲,۳۱۳	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۳۴,۰۱۷,۱۲۱	۹۴,۵۳۸,۸۱۴,۸۵۸	۱۱۱,۱۸۰,۸۲۵,۳۴۷	۱۴,۶۱۶,۰۶۹	۲۰,۱۸۶,۴۷۷,۰۴۸	۴۹,۴۱۱,۹۷۷

گزارش صورت وضعیت صندوق سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۸/۰۱		تغییرات		۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد خرید طی	بهای تمام شده	تعداد
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۲۳	۵۵,۰۴۷,۷۶۸,۵۴۷	-	-	۱۴,۲۸۹,۹۳۷

گزارش صورت وضعیت اوراق مشارکت
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات						۱۳۹۷/۰۸/۰۱										
درصد	به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تعداد قیمت فروش	تعداد قیمت فروش	بهای تمام شده	تعداد خرید طی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۶.۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	بانک	خیر	تامین مالی بیمه سلامت
۱.۲	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	خیر	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۳.۴	۲۷۵,۶۹۱,۲۸۹,۸۰۰	۳۱۴,۱۱۶,۴۷۹,۱۲۳	۸۶۷,۳۱۰	۳۱۸,۱۰۰	-	-	-	-	-	۲۵۴,۲۴۷,۸۲۱,۵۹۳	۳۱۴,۱۱۶,۴۷۹,۱۲۳	۳۱۸,۱۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	فرابورس	بلی	مرابحه سلامت ۶ و اجده شرایط خاص ۱۴۰۰
۱.۵	۱۲۱,۳۰۱,۹۵۴,۷۷۷	۱۵۰,۹۳۵,۲۵۲,۹۶۱	۸۰۳,۳۷۵	۱۵۱,۱۰۰	-	-	-	-	-	۱۱۷,۸۶۹,۲۲۳,۹۶۴	۱۵۰,۹۳۵,۲۵۲,۹۶۱	۱۵۱,۱۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	فرابورس	بلی	مرابحه گندم ۲ و اجده 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	بلی	رایتل ماهانه ۲٪
۵.۶	۴۴۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۲۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	فرابورس	بلی	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	
۳.۷	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	فرابورس	بلی	اجاره شرکت مخابرات ایران
۲.۵	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	بورس	خیر	اوراق تهران
۲.۸	۲۲۹,۵۳۹,۴۶۳,۱۵۰	۲۲۹,۹۵۴,۴۲۷,۶۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۷۰۶	-	-	-	-	-	۲۲۹,۵۳۹,۴۶۳,۱۵۰	۲۲۹,۹۵۴,۴۰۷,۶۱۶	۲۲۹,۷۰۶	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	بورس	خیر	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۲.۸	۲۲۸,۶۹۹,۶۹۷,۷۴۲	۲۰۷,۲۸۳,۶۸۱,۷۱۴	۳۳۰,۱۰۱	۶۹۳,۳۲۰	-	-	-	-	-	۲۲۸,۶۹۹,۶۹۷,۷۴۲	۲۰۷,۲۸۳,۶۸۱,۷۱۴	۶۹۳,۳۲۰	۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	بورس	بلی	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۰.۴	۲۸,۸۳۶,۴۳۶,۵۵۰	۲۶,۷۷۲,۴۵۵,۸۲۷	۹۹۲,۱۰۵	۲۹,۰۸۷	-	-	-	-	-	۲۸,۸۳۶,۴۳۶,۴۳۳	۲۶,۷۷۲,۴۵۵,۸۲۷	۲۹,۰۸۷	۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	فرابورس	خیر	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۹۱۳
۱.۱	۸۵,۶۶۵,۶۶۴,۹۶۹	۸۲,۶۳۷,۴۸۷,۹۶۴	۹۸۹,۴۸۳	۸۶,۶۳۹	-	-	۱,۲۶۱,۰۴۱,۳۱۴	۱,۲۸۶	۸۲,۷۸۱,۳۴۶,۰۰۵	۸۱,۳۷۶,۲۸۹,۱۱۶	۸۵,۳۵۳	۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	فرابورس	خیر	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۸ ۹۷۰۹۲۰	
۰.۲	۱۸,۵۶۹,۷۴۹,۳۰۸	۱۸,۵۱۱,۴۹۴,۵۳۰	۸۵۴,۹۱۲	۲۱,۷۳۷	-	-	۱۸۵۰۹,۱۸۳,۳۰۱	۲۱,۷۳۷	-	-	-	-	۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	فرابورس	بلی	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۵۲۳
۰.۵	۳۹,۲۵۶,۴۰۶,۷۶۶	۳۷,۳۳۴,۲۱۴,۲۹۹	۹۸۶,۲۱۵	۳۹,۸۳۴	-	-	۱۴۶,۶۶۵,۸۴۶	۱۵۰	۳۸,۳۸۵,۵۴۷,۹۷۵	۳۷,۱۸۷,۵۳۰,۱۳۳	۳۹,۶۸۴	۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	فرابورس	خیر	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۹۲۶	
-	۹,۷۸۷,۲۴۹	۹,۳۰۶,۷۵۲	۹۷۹,۴۳۵	۱۰	-	-	-	-	۹,۵۹۲,۷۶۰	۹,۳۰۶,۷۵۲	۱۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	فرابورس	خیر	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۱۰۱۰	
۰.۰	۹۰۸,۹۵۱,۵۷۲	۹۰۶,۰۲۸,۳۹۱	۸۷۴,۶۲۶	۱,۰۴۰	-	-	۹۰۵,۹۱۵,۲۲۲	۱,۰۴۰	-	-	-	۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	فرابورس	خیر	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۴۱۱	
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	خیر	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	
۶.۳	۵۰۵,۵۴۱,۸۷۰,۵۵۹	۵۰۸,۷۵۳,۰۶۰,۰۰۰	۹۹۴,۴۱۷	۵۰۸,۷۴۹	-	-	-	-	۵۰۵,۵۴۱,۸۷۰,۵۵۹	۵۰۸,۷۵۳,۰۶۰,۰۰۰	۵۰۸,۷۴۹	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	فرابورس	خیر	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	
۱.۳	۱۰۳,۱۱۵,۸۵۶,۷۶۴	۱۰۴,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۳۳	-	-	-	-	۱۰۳,۱۱۵,۸۵۶,۷۶۴	۱۰۴,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۳۳	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	فرابورس	خیر	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	
۷.۳	۵۸۹,۲۰۲,۲۱۹,۱۲۷	۶۸۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۷,۵۰۶	۶۸۷,۶۱۰	-	-	-	-	۵۸۹,۲۰۲,۲۱۹,۱۲۷	۶۸۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۶۱۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	فرابورس	خیر	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	
	۳,۸۷۵,۰۵۵,۹۸,۳۳۳	۴,۰۲۲,۳۰۶,۸۰۵,۴۲۶	۱۷,۵۱۹,۴۸۵	۴,۵۲۱,۱۶۵	-	-	۲۲,۰۴۲,۸۰۴,۶۸۳	۲۲۴,۲۱۳	۳,۶۲۷,۰۸۹,۳۱۲,۵۸۲	۳,۸۰۱,۳۳۶,۲۷۹,۴۹۲	۴,۲۹۶,۹۵۲							

گزارش تعدیل قیمت
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
تامین سرمایه امید	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵	۱,۷۴۶	۱۰.۸۶	۱۵,۶۲۳,۶۴۴,۵۰۰	-
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۶۹۳,۳۲۰	۳۳۷,۶۶۹	۳۳۰,۱۰۱	(۲.۲۴)	۲۲۸,۶۹۹,۶۹۷,۷۴۲	نگهداری تا سررسید
مربحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۵۱,۱۰۰	۸۴۹,۰۰۶	۸۰۳,۳۷۵	(۵.۳۷)	۱۲۱,۳۰۱,۹۵۴,۷۷۷	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۶۸۷,۶۱۰	۸۴۷,۸۳۸	۸۵۷,۵۰۶	۱.۱۴	۵۸۹,۲۰۲,۲۱۹,۱۲۷	نگهداری تا سررسید
مربحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۳۱۸,۱۰۰	۸۸۰,۰۳۳	۸۶۷,۳۱۰	(۱.۴۵)	۲۷۵,۶۹۱,۲۸۹,۸۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۰۴,۲۳۳	۹۳۵,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۵.۸۸	۱۰۳,۱۱۵,۸۵۶,۷۶۴	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۵۰۸,۷۴۹	۹۹۲,۴۶۳	۹۹۴,۴۱۷	۰.۲۰	۵۰۵,۵۴۱,۸۷۰,۵۵۹	نگهداری تا سررسید
اجاره شرکت مخابرات ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۵۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۳۵)	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	۱,۰۱۸,۳۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱.۸۰)	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک مربحه 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	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۴۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اوراق تهران	۲۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۴	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
	۱۲,۸۴۲,۸۱۸	۱۱,۸۴۹,۱۰۸	۱۱,۸۴۴,۴۵۵		۳,۲۱۷,۸۸۲,۲۴۶,۴۱۹	

گزارش سپرده ها
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها	تغییرات			۱۳۹۷/۰۸/۰۱		نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	سپرده های بانکی
	مانده	کاهش	افزایش	مبلغ	۱۳۹۷/۰۸/۳۰				
-	-	۸۱۴,۵۷۹,۵۱۴,۵۵۶	۸۱۴,۵۵۹,۵۱۴,۵۵۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	جاری	۰۱۰۰۱۳۴۲۶۶۶۰۱	کارآفرین
۸.۶۸	۷۰۲,۱۷۷,۵۷۵,۳۷۵	۲۲۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۳۴۰,۳۰۴,۹۶۳	۵۱۹,۸۲۷,۳۷۰,۴۱۲	۲۳	۱۳۹۳/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۸۶۱۹۴۰۰۲	دی
۰.۳۲	۲۵,۹۸۷,۱۱۸,۷۰۹	-	۴۴۰,۸۰۵,۴۷۳	۲۵,۵۴۶,۳۱۳,۲۳۶	۲۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	کوتاه مدت	۰۲۰۱۷۹۸۱۰۳۰۰۴	آینده
-	۸۴۷,۹۳۱	-	-	۸۴۷,۹۳۱	۱۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۴	کوتاه مدت	۰۲-۱۲۲۱۴۵-۱	کارآفرین
-	۶۴۹,۵۰۰	۷۱۹,۲۸۵,۸۷۴,۴۰۱	۷۱۹,۲۷۵,۵۴۰,۶۶۱	۱۰,۹۸۳,۲۴۰	۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۸۰۰۴	ملی
-	۱,۰۲۵,۱۲۶	۸۲۴,۶۲۶,۱۸۷,۸۸۹	۸۲۳,۶۳۹,۳۲۶,۴۹۵	۱,۵۸۰,۷۹۵	۱۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	کوتاه مدت	۰۵۰۰۱۳۴۲۶۹۶۰۵	کارآفرین
-	۱۱۱,۸۱۹	۵۰,۰۰۰	-	۱۶۱,۸۱۹	۱۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	کوتاه مدت	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۳۷-۱	گردشگری
۰.۴۴	۳۵,۳۲۳,۳۸۰,۸۹۱	۱,۵۵۷,۰۳۲,۲۳۶,۵۴۰	۱,۵۴۷,۰۴۳,۱۹۴,۰۱۷	۳۹,۰۷۸,۷۱۶,۸۵۶	۲۰	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	کوتاه مدت	۲۴۰۰۳۹۰۲۳۹۶۰۲	کارآفرین
-	۱۰,۴۵۳,۶۱۹	۳۰,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۴۳۰,۰۵۷	۵۷,۰۲۳,۵۶۲	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	کوتاه مدت	۳۱۹۶۴۹۴۶۸	تجارت
-	۱۰,۸۳۰,۴۱۲	۱۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۷,۷۸۳,۸۳۲	۱۰,۰۴۶,۵۸۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	کوتاه مدت	۳۴۳-۸۶۰-۱۳۰۹۲۳۱۶-۱	پاسارگاد
۰.۰۱	۸۱۹,۷۰۷,۴۵۵	۵۷۴,۷۳۶,۶۷۹	۱,۰۳۸,۱۹۰,۹۲۵	۸۲۴,۷۲۶,۶۷۹	۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	کوتاه مدت	۴۳۰۰۹۰۰۰۶۸۹۰	مسکن
۸.۰۷	۶۵۳,۱۹۵,۸۳۸,۸۲۶	۱۵۰,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۳۱۷,۶۹۹,۱۵۸,۷۶۷	۴۹۲,۰۴۲,۶۵۵,۷۷۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۶۳۶۲۴۹۶	شهر
-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۶۹۱,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۱۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	بلند مدت	۰۴۱۳۸۵۸۲۳۸۰۰۶	ملی
۱۱.۱۳	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بلند مدت	۳۱۹۰۰۰۵۴۴۹۷	تجارت
۸.۷۹	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بلند مدت	۳۴۳۴۸۱۱۳۰۹۲۳۱۶۱	پاسارگاد
۰.۴۷	۳۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت	۵۶۰۰۸۲۷۴۱۲۶۱۰	مسکن
۴.۹۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	بلند مدت	۶۲۰۰۸۶۴۷۲۳۶۰۲	کارآفرین
۰.۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۹۶۰۵	کارآفرین
۰.۴۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۲۶۱۶۰۳	کارآفرین
۱.۴۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۶۶۰۵	کارآفرین
۰.۳۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۵۷۱۶۰۰	کارآفرین
۰.۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۶۳۴۶۰۴	کارآفرین
۰.۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۷۸۶۶۰۵	کارآفرین
۰.۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۸۶۶۶۰۶	کارآفرین
۱.۴۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	بلند مدت	۷۱۰۰۹۳۲۵۸۴۶۰۸	کارآفرین
	۳,۸۵۶,۲۱۷,۵۳۹,۶۶۳	۵,۰۳۷,۸۳۳,۰۴۰,۰۶۵	۴,۶۷۱,۶۴۲,۰۵۷,۹۶۵	۴,۲۰۷,۲۰۲,۶۱۸,۶۶۱					

گزارش میزان سود اوراق بهادار و سپرده های بانکی
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۸/۳۰			یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰			نرخ سود	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب	تاریخ سررسید	
۱۳,۳۰۵	۶۱۵	۱۳,۹۲۰	۶,۶۲۵	۳۳۵	۶,۹۶۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۲۲۱۴۵-۰۲-کارآفرین
۱۷,۶۳۱,۴۱۶,۶۶۴	۶۷,۷۴۲,۰۶۸	۱۷,۶۹۹,۱۵۸,۷۳۲	۱۱,۱۰۷,۹۳۴,۱۱۵	۴۵,۵۹۸,۹۲۶	۱۱,۱۵۳,۵۳۳,۰۴۱	۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۶۳۲۴۹۶-شهر
۱,۱۷۰,۶۵۱,۴۸۳	۶,۵۱۵,۶۳۷	۱,۱۷۷,۱۶۷,۱۲۰	۵۸۵,۳۴۰,۰۰۶	۳,۲۴۳,۵۵۴	۵۸۸,۵۸۳,۵۶۰	۱۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۵۶۰۰۸۳۷۴۱۲۶۱۰-مسکن
-	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۱۵۲۱۱۲۷۶۶۳۷۱-گردشگری
۱,۷۲۰,۶۳۳	۲,۹۶۹	۱,۷۲۳,۶۰۲	۱,۷۰۶,۳۵۰	۲,۹۶۹	۱,۷۰۹,۳۱۹	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۰۵۰۰۱۳۴۲۶۹۶۰۵-کارآفرین
۸۸۳,۳۵۲,۶۱۹	۳,۸۱۶,۳۸۸	۸۸۷,۱۶۹,۰۰۷	۴۴۵,۴۷۲,۸۵۷	۱,۹۲۴,۶۰۱	۴۴۷,۳۹۷,۴۵۸	۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۴	کوتاه مدت-۰۲۰۱۷۹۸۱۰۳۰۰۴-آینده
۲۱,۶۱۱,۸۵۷	۴۳۹,۹۸۸	۲۲,۰۵۱,۸۴۵	۱۷,۷۹۹,۷۵۳	۲۳۴,۴۸۰	۱۸,۰۳۴,۲۳۳	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	کوتاه مدت-۰۲۲۱۵۰۰۴۱۸۰۰۴-ملی
۱۷,۶۹۱,۳۲۶,۶۷۹	-	۱۷,۶۹۱,۳۲۶,۶۷۹	۸,۹۴۹,۸۹۳,۴۶۶	-	۸,۹۴۹,۸۹۳,۴۶۶	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲,۱۳۲	۱۵۸	۲,۲۹۰	۸۸۶	۸۴	۹۷۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	کوتاه مدت-۱-۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۳۷-گردشگری
۸۶۳,۰۶۶,۳۵۶	-	۸۶۳,۰۶۶,۳۵۶	۴۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۴۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	رایتل ماهانه ۲۱ %
۱۸۴,۳۹۶	۸,۸۲۶	۱۹۳,۲۲۲	۷۸,۹۶۰	۴,۴۰۲	۸۳,۳۶۲	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۵	کوتاه مدت-۱-۱۳۰۹۲۳۱۶-۸۶۰۰-۳۴۳-پاسارگاد
۱۴,۹۰۹,۵۱۵,۴۴۶	۱۴۳,۱۹۳,۱۱۷	۱۵,۰۵۲,۷۰۸,۵۶۳	۴,۷۷۱,۳۰۷,۱۸۴	-	۴,۷۷۱,۳۰۷,۱۸۴	۱۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۶	بلند مدت-۰۴۱۳۸۵۸۲۳۸۰۰۶-ملی
۹,۲۱۹,۶۸۵,۲۴۶	-	۹,۲۱۹,۶۸۵,۲۴۶	۴,۶۷۱,۷۷۶,۷۵۷	-	۴,۶۷۱,۷۷۶,۷۵۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	مراجعه سلامت و اوجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۵,۸۶۱,۵۸۹,۰۴۱	-	۵,۸۶۱,۵۸۹,۰۴۱	۲,۹۷۵,۱۷۸,۰۸۲	-	۲,۹۷۵,۱۷۸,۰۸۲	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	اوراق تهران
۳,۰۴۸,۶۸۶,۷۴۴	-	۳,۰۴۸,۶۸۶,۷۴۴	۱,۵۴۷,۴۷۴,۵۳۱	-	۱,۵۴۷,۴۷۴,۵۳۱	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۲۳,۲۸۲,۰۵۴,۵۶۸	۹۳,۲۸۷,۸۹۶	۲۳,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۴	۱۱,۶۳۹,۶۳۹,۷۰۸	۴۸,۰۳۱,۵۲۶	۱۱,۶۸۷,۶۷۱,۲۳۴	۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	بلند مدت-۱۱۳۰۹۲۳۱۶۱-۳۴۳۴۸۱۱۳-پاسارگاد
۲۹,۴۳۲,۶۵۱,۴۷۸	۱۵۶,۳۸۹,۵۶۲	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۴۰	۱۴,۷۱۷,۲۸۲,۷۶۷	۷۷,۲۳۷,۷۵۳	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	بلند مدت-۳۱۹۰۰۰۵۴۴۹۷-تجارت
۱۸,۸۶۹,۰۵۰,۲۰۹	۶۹,۸۶۵,۶۴۲	۱۸,۹۳۸,۹۱۵,۸۵۱	۱۲,۴۰۰,۶۵۷,۸۸۸	۴۸,۳۸۹,۰۵۶	۱۲,۴۴۹,۰۴۶,۹۴۴	۲۲,۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	کوتاه مدت-۰۲۰۱۲۸۶۱۹۴۰۰۲-دی
۲,۳۱۵,۰۳۶,۷۵۹	۸,۵۵۳,۶۴۶	۲,۳۲۳,۵۹۰,۴۰۵	۱,۲۳۱,۱۲۰,۸۸۸	۴,۹۶۶,۷۶۹	۱,۲۳۶,۰۸۷,۶۵۷	۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	کوتاه مدت-۲۴۰۰۳۹۰۲۳۹۰۲-کارآفرین
۴,۹۷۳,۱۶۹	-	۴,۹۷۳,۱۶۹	۴۳۰,۰۳۲	-	۴۳۰,۰۳۲	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	کوتاه مدت-۳۱۹۶۴۹۴۶۸-تجارت
۱۳,۰۹۶,۶۴۱,۰۲۲	۵۴,۰۴۳,۹۱۰	۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۶,۵۴۸,۳۲۰,۵۱۷	۲۷,۰۲۱,۹۵۵	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۷۲	۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	بلند مدت-۲۰۰۸۶۴۷۳۳۶۰۲-کارآفرین
۶۵۴,۸۳۲,۰۵۱	۲,۷۰۲,۱۹۶	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۹	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۷	۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	بلند مدت-۵-کارآفرین ۶۴۰۰۸۷۰۶۹۶۰۵
۵,۶۶۷,۹۴۶	۳۵۹,۷۲۰	۶,۰۲۷,۶۶۶	۱,۷۲۴,۱۷۷	۳۵۹,۷۲۰	۲,۰۸۳,۸۹۷	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	کوتاه مدت-۴۲۰۰۹۰۰۰۰۶۸۹۰-مسکن
۳,۹۲۸,۹۹۲,۳۰۷	۱۶,۲۱۳,۱۷۳	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۰	۱,۹۶۴,۴۹۶,۱۷۳	۸,۱۰۶,۵۸۷	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	بلند مدت-۷۱۰۰۹۳۲۵۸۴۶۰۸-کارآفرین
۱۶۲,۸۹۲,۷۲۲,۱۱۰	۶۲۳,۱۳۵,۵۱۱	۱۶۳,۵۱۵,۸۵۷,۶۲۱	۸۴,۳۳۶,۵۶۴,۶۰۰	۲۶۶,۴۷۳,۸۱۵	۸۴,۶۰۳,۰۳۸,۴۱۵			جمع نقل از صفحه بعد

گزارش میزان سود اوراق بهادار و سپرده های بانکی
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۸/۳۰			یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰			نرخ سود	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب	تاریخ سررسید	
۱۶۲,۸۹۲,۷۲۲,۱۱۰	۶۲۳,۱۳۵,۵۱۱	۱۶۳,۵۱۵,۸۵۷,۶۲۱	۸۴,۳۳۶,۵۶۴,۶۰۰	۲۶۶,۴۷۳,۸۱۵	۸۴,۶۰۳,۰۳۸,۴۱۵			جمع نقل از صفحه قبل
۶۵۴,۸۳۲,۰۵۱	۲,۷۰۲,۱۹۶	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۹	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۷	۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۷۸۶۶۰۵-کارآفرین
۹۸۲,۲۴۸,۰۷۶	۴,۰۵۳,۲۹۴	۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۴۹۱,۱۲۴,۰۴۳	۲,۰۲۶,۶۴۷	۴۹۳,۱۵۰,۶۹۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۵۷۱۶۰۰-کارآفرین
۶۵۴,۸۳۲,۰۵۱	۲,۷۰۲,۱۹۶	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۹	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۷	۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۸۸۶۶۶۰۶-کارآفرین
۱,۳۰۹,۶۶۴,۱۰۳	۵,۴۰۴,۳۹۱	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۴	۶۵۴,۸۳۲,۰۵۸	۲,۷۰۲,۱۹۶	۶۵۷,۵۳۴,۲۵۴	۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۲۶۱۶۰۳-کارآفرین
۳,۹۲۸,۹۹۲,۳۰۷	۱۶,۲۱۳,۱۷۳	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۰	۱,۹۶۴,۴۹۶,۱۷۳	۸,۱۰۶,۵۸۷	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۴۴۶۶۰۵-کارآفرین
۶۵۴,۸۳۲,۰۵۱	۲,۷۰۲,۱۹۶	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۹	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۷	۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۶۳۴۶۰۴-کارآفرین
۲,۵۶۳,۲۰۷,۴۴۳	-	۲,۵۶۳,۲۰۷,۴۴۳	۱,۲۷۴,۶۶۶,۳۸۴	-	۱,۲۷۴,۶۶۶,۳۸۴	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۱۰,۳۰۸,۸۲۶,۴۸۰	-	۱۰,۳۰۸,۸۲۶,۴۸۰	۵,۰۴۳,۶۸۴,۷۷۷	-	۵,۰۴۳,۶۸۴,۷۷۷	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۱,۱۹۷,۹۸۷,۹۶۳	-	۱۱,۱۹۷,۹۸۷,۹۶۳	-	-	-	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
۱۵,۰۶۳,۵۷۶,۴۲۴	-	۱۵,۰۶۳,۵۷۶,۴۲۴	۴,۱۰۰,۳۰۳,۳۲۶	-	۴,۱۰۰,۳۰۳,۳۲۶	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۲,۹۹۹,۴۸۹,۹۴۲	-	۲,۹۹۹,۴۸۹,۹۴۲	۱,۵۱۲,۷۲۱,۹۱۶	-	۱,۵۱۲,۷۲۱,۹۱۶	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۱۷,۸۵۹,۳۸۹,۷۲۴	-	۱۷,۸۵۹,۳۸۹,۷۲۴	۹,۰۸۳,۳۶۴,۹۳۶	-	۹,۰۸۳,۳۶۴,۹۳۶	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
-	-	-	-	-	-	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۵,۳۹۵,۰۶۳,۷۰۶	-	۱۵,۳۹۵,۰۶۳,۷۰۶	۱۱,۱۱۰,۳۵۶,۹۵۴	-	۱۱,۱۱۰,۳۵۶,۹۵۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۴,۳۸۵,۱۵۴,۰۲۰	-	۴,۳۸۵,۱۵۴,۰۲۰	۲,۱۶۱,۷۳۳,۰۴۴	-	۲,۱۶۱,۷۳۳,۰۴۴	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	مرابحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱۸,۱۸۲,۱۵۴,۲۲۴	-	۱۸,۱۸۲,۱۵۴,۲۲۴	۹,۱۳۸,۷۰۹,۲۹۶	-	۹,۱۳۸,۷۰۹,۲۹۶	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	تأمین مالی بیمه سلامت
۲۶۹,۰۳۲,۹۷۲,۶۷۵	۶۵۶,۹۱۲,۹۵۷	۲۶۹,۶۸۹,۸۸۵,۶۳۲	۱۳۱,۸۵۴,۸۰۵,۵۹۴	۲۸۳,۳۶۲,۵۳۹	۱۳۲,۱۳۸,۱۶۸,۱۳۳			

گزارش میزان درآمد سود سهام
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۸/۳۰			یکماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰			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				
۳۹۵,۸۷۵,۹۹۸	۷,۵۹۲,۱۴۲	۴۰۳,۴۶۸,۱۴۰	۳۹۵,۸۷۵,۹۹۸	۷,۵۹۲,۱۴۲	۴۰۳,۴۶۸,۱۴۰	۴۳۰	۹۳۸,۲۹۸	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	پتروشیمی خلیج فارس
۵۱,۵۵۹,۷۴۱	۸,۴۴۰,۲۵۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۴۴۷,۴۳۵,۷۳۹	۱۶,۰۳۲,۴۰۱	۴۶۳,۴۶۸,۱۴۰	۳۹۵,۸۷۵,۹۹۸	۷,۵۹۲,۱۴۲	۴۰۳,۴۶۸,۱۴۰				

گزارش میزان درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۸/۳۰				یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰				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	-	-	-	-	بانک تجارت
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	-	-	-	-	پتروشیمی خلیج فارس
(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	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۲۵,۹۵۵	۵۷۰,۰۴۸	۵۹۶,۰۰۳	۱۷۳	-	-	-	-	داروسازی آوه سینا
(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	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
(۴,۵۴۰,۷۱۶,۵۸۷)	۲۴۴,۹۶۴,۷۰۴,۰۸۷	۲۴۰,۴۲۳,۹۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
(۹,۳۸۹,۰۹۱,۵۱۷)	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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۸/۳۰				یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰				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	
(۴۴۴,۱۵۵,۵۰۵)	۱۳,۹۰۱,۷۲۱,۵۸۶	۱۳,۴۵۷,۵۶۶,۰۸۱	۹,۶۶۸,۱۳۹	(۲,۰۹۷,۱۵۵,۱۵۸)	۱۵,۵۵۴,۷۲۱,۲۳۹	۱۳,۴۵۷,۵۶۶,۰۸۱	۹,۶۶۸,۱۳۹	بانک کارآفرین
۲۲۹,۸۴۶,۸۳۹	۱۰,۸۲۶,۱۶۷,۶۲۵	۱۱,۰۵۶,۰۱۴,۴۶۴	۲,۰۲۶,۶۰۰	(۱,۴۷۴,۹۴۱,۲۴۱)	۱۲,۵۳۰,۹۵۵,۷۰۵	۱۱,۰۵۶,۰۱۴,۴۶۴	۲,۰۲۶,۶۰۰	فولاد مبارکه
(۲۰۶,۴۹۶,۸۴۲)	۹۹۸,۰۸۰,۵۰۳	۷۹۱,۵۸۳,۶۶۱	۴۶,۱۶۵	(۲۹۲,۵۶۳,۷۴۰)	۱,۰۸۴,۱۴۷,۴۰۱	۷۹۱,۵۸۳,۶۶۱	۴۶,۱۶۵	نفت تبریز
(۱۹۵,۴۷۸,۵۸۰)	۲,۶۵۴,۲۵۸,۸۳۰	۲,۴۵۸,۷۸۰,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۵,۴۷۸,۵۸۰)	۲,۶۵۴,۲۵۸,۸۳۰	۲,۴۵۸,۷۸۰,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۶۸۱,۶۲۳,۱۷۴	۱۴,۷۸۴,۵۳۲,۱۲۶	۱۵,۴۶۶,۱۵۵,۳۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۶۳,۷۶۸,۸۴۶	۱۴,۶۰۲,۳۸۶,۴۵۴	۱۵,۴۶۶,۱۵۵,۳۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۳,۰۹۲,۴۱۶,۰۹۷)	۱۵,۵۵۰,۴۵۸,۴۱۸	۱۲,۴۵۸,۰۴۲,۳۲۱	۱,۰۳۳,۵۸۰	(۳,۳۵۰,۰۹۶,۳۴۲)	۱۵,۸۰۸,۱۳۸,۶۶۳	۱۲,۴۵۸,۰۴۲,۳۲۱	۱,۰۳۳,۵۸۰	نفت بندر عباس
(۲۹۸,۱۶۲,۶۲۸)	۱,۴۸۸,۸۷۶,۴۲۸	۱,۱۹۰,۷۱۳,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۳۱۰,۰۰۰)	۱,۳۱۰,۰۰۲۳,۸۰۰	۱,۱۹۰,۷۱۳,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۱,۳۱۷,۶۶۷,۴۳۰	۷,۶۷۵,۹۲۴,۱۲۸	۸,۹۹۳,۵۹۱,۵۵۸	۱,۷۱۷,۰۸۵	۵۱۲,۵۷۲,۳۲۶	۸,۴۸۱,۰۱۹,۲۳۲	۸,۹۹۳,۵۹۱,۵۵۸	۱,۷۱۷,۰۸۵	پتروشیمی خلیج فارس
۴,۳۲۸,۲۰۲,۱۳۵	۱۴,۶۵۳,۰۲۴,۶۱۴	۱۸,۹۸۱,۲۲۶,۷۴۹	۸,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۱۹۱,۷۵۸,۰۰۰)	۲۳,۱۷۲,۹۸۴,۷۴۹	۱۸,۹۸۱,۲۲۶,۷۴۹	۸,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
(۱,۰۳۷,۰۵۱,۹۹۳)	۶,۱۷۰,۲۱۸,۸۰۶	۵,۱۳۳,۱۶۶,۸۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۱۷,۵۳۷,۰۰۰)	۶,۲۵۰,۷۰۳,۸۱۳	۵,۱۳۳,۱۶۶,۸۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
(۶۹۷,۲۴۱,۵۸۷)	۲,۴۱۰,۵۳۳,۱۸۷	۱,۷۱۳,۲۹۱,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۵۶۷,۹۱۵,۶۰۰)	۲,۲۸۱,۲۰۷,۲۰۰	۱,۷۱۳,۲۹۱,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۷۸۰,۶۰۰,۴۹۱	۱۴,۸۴۳,۰۴۴,۰۰۹	۱۵,۶۲۳,۶۴۴,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۷۹۳,۰۰۰)	۱۵,۶۵۹,۴۳۷,۵۰۰	۱۵,۶۲۳,۶۴۴,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید
(۲۶۳,۰۶۳,۰۰۶)	۱,۲۰۱,۱۶۸,۲۴۱	۹۳۸,۱۰۵,۲۳۵	۲,۰۲۰,۴۰۸	(۴۳۱,۸۸۹,۹۹۱)	۱,۳۶۹,۹۹۵,۲۲۶	۹۳۸,۱۰۵,۲۳۵	۲,۰۲۰,۴۰۸	تامین سرمایه امید(تقدم)
۲۴۸,۷۶۱,۳۵۰	۱۰,۷۶۹,۸۱۵,۴۲۵	۱۱,۰۱۸,۵۷۶,۷۷۵	۳۰۰,۰۰۰	(۲,۱۴۸,۱۷۶,۵۵۰)	۱۳,۱۶۶,۷۵۳,۳۲۵	۱۱,۰۱۸,۵۷۶,۷۷۵	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	۲۲۹,۵۳۹,۴۶۳,۱۵۰	۲۲۹,۷۰۶	-	۲۲۹,۵۳۹,۴۶۳,۱۵۰	۲۲۹,۵۳۹,۴۶۳,۱۵۰	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	-	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	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 سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	تأمین مالی بیمه سلامت
(۹,۱۹۶,۵۲۶,۴۸۱)	۱۳۰,۴۹۸,۴۸۱,۲۵۸	۱۲۱,۳۰۱,۹۵۴,۷۷۷	۱۵۱,۱۰۰	۳,۴۳۴,۷۳۰,۸۱۳	۱۱۷,۸۶۷,۲۲۳,۹۶۴	۱۲۱,۳۰۱,۹۵۴,۷۷۷	۱۵۱,۱۰۰	مرایحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱,۱۹۹,۹۲۸,۰۴۲	۲۷,۶۳۶,۵۰۸,۵۰۸	۲۸,۸۳۶,۴۳۶,۵۵۰	۲۹,۰۸۷	۴۹۷,۱۷۲,۴۲۳	۲۸,۳۳۹,۲۶۴,۱۲۷	۲۸,۸۳۶,۴۳۶,۵۵۰	۲۹,۰۸۷	اسناد خزانه ۱م- بودجه ۹۶-۹۱۳ ۹۷۰
۲,۰۴۷,۹۶۸,۰۶۶	۲۲۶,۶۵۱,۷۲۹,۶۷۶	۲۲۸,۶۹۹,۶۹۷,۷۴۲	۶۹۳,۳۲۰	-	۲۲۸,۶۹۹,۶۹۷,۷۴۲	۲۲۸,۶۹۹,۶۹۷,۷۴۲	۶۹۳,۳۲۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۹,۷۵۷,۹۵۴,۱۵۱	۲۶۵,۹۳۳,۳۳۵,۶۴۹	۲۷۵,۶۹۱,۲۸۹,۸۰۰	۳۱۸,۱۰۰	۲۱,۴۴۳,۴۶۸,۲۰۷	۲۵۴,۲۴۷,۸۲۱,۵۹۳	۲۷۵,۶۹۱,۲۸۹,۸۰۰	۳۱۸,۱۰۰	مرایحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱,۴۸۴,۵۳۶,۳۸۱	۳۷,۷۷۱,۸۷۰,۳۸۵	۳۹,۲۵۶,۴۰۶,۷۶۶	۳۹,۸۳۴	۷۶۵,۰۱۹,۵۱۱	۳۸,۴۹۱,۳۸۷,۲۵۵	۳۹,۲۵۶,۴۰۶,۷۶۶	۳۹,۸۳۴	اسناد خزانه ۵م- بودجه ۹۶-۹۲۶ ۹۷۰
۸,۳۶۱,۵۷۸,۴۷۸	۲,۱۵۸,۷۹۱,۰۰۴,۴۱۴	۲,۱۶۷,۱۵۲,۵۸۲,۸۹۲	۵۱,۹۹۸,۱۲۴	۱۱,۴۹۴,۱۱۶,۹۲۴	۲,۱۵۵,۶۵۸,۴۶۵,۹۶۸	۲,۱۶۷,۱۵۲,۵۸۲,۸۹۲	۵۱,۹۹۸,۱۲۴	جمع نقل به صفحه بعد

گزارش میزان درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۸/۳۰				یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰				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	
۸,۳۶۱,۵۷۸,۴۷۸	۲,۱۵۸,۷۹۱,۰۰۴,۴۱۴	۲,۱۶۷,۱۵۲,۵۸۲,۸۹۲	۵۱,۹۹۸,۱۲۴	۱۱,۴۹۴,۱۱۶,۹۲۴	۲,۱۵۵,۶۵۸,۴۶۵,۹۶۸	۲,۱۶۷,۱۵۲,۵۸۲,۸۹۲	۵۱,۹۹۸,۱۲۴	جمع نقل به صفحه بعد
۴۰۷,۲۲۴	۹,۳۸۰,۰۲۵	۹,۷۸۷,۲۴۹	۱۰	۲۰۵,۸۲۱	۹,۵۸۱,۴۲۸	۹,۷۸۷,۲۴۹	۱۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۱۰۹۷۱۰
۲,۹۲۳,۱۸۱	۹۰۶,۰۲۸,۳۹۱	۹۰۸,۹۵۱,۵۷۲	۱,۰۴۰	۲,۹۲۳,۱۸۱	۹۰۶,۰۲۸,۳۹۱	۹۰۸,۹۵۱,۵۷۲	۱,۰۴۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۱۰۹۸۰۴۱۱
-	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 ۹۸۰۷۱۳
۸,۰۰۰,۸۸۶,۹۱۱	۴۹۷,۵۴۰,۹۸۳,۶۴۸	۵۰۵,۵۴۱,۸۷۰,۵۵۹	۵۰۸,۷۴۹	-	۵۰۵,۵۴۱,۸۷۰,۵۵۹	۵۰۵,۵۴۱,۸۷۰,۵۵۹	۵۰۸,۷۴۹	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۳,۸۰۶,۰۱۶,۶۸۹	۹۹,۳۰۹,۸۴۰,۰۷۵	۱۰۳,۱۱۵,۸۵۶,۷۶۴	۱۰۴,۲۳۳	-	۱۰۳,۱۱۵,۸۵۶,۷۶۴	۱۰۳,۱۱۵,۸۵۶,۷۶۴	۱۰۴,۲۳۳	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۱۶,۵۲۵,۷۱۸,۲۷۲	۵۷۲,۶۷۶,۵۰۰,۸۵۵	۵۸۹,۲۰۲,۲۱۹,۱۲۷	۶۸۷,۶۱۰	-	۵۸۹,۲۰۲,۲۱۹,۱۲۷	۵۸۹,۲۰۲,۲۱۹,۱۲۷	۶۸۷,۶۱۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
(۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴۵۰,۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	(۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۵۸,۲۵۴,۷۷۸	۱۸,۵۱۱,۴۹۴,۵۳۰	۱۸,۵۶۹,۷۴۹,۳۰۸	۲۱,۷۳۷	۵۸,۲۵۴,۷۷۸	۱۸,۵۱۱,۴۹۴,۵۳۰	۱۸,۵۶۹,۷۴۹,۳۰۸	۲۱,۷۳۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸۰۵۲۳
۲,۵۱۲,۹۲۹,۸۰۳	۸۳,۱۵۲,۷۳۵,۱۶۶	۸۵,۶۶۵,۶۶۴,۹۶۹	۸۶,۶۳۹	۱,۶۷۳,۵۳۰,۵۶۷	۸۳,۹۹۲,۱۳۴,۴۰۲	۸۵,۶۶۵,۶۶۴,۹۶۹	۸۶,۶۳۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷-۹۷۰۹۲۰
۲,۷۶۸,۸۳۴,۲۶۹	۵۳,۳۳۴,۲۱۹,۳۳۲	۵۶,۱۰۳,۰۵۳,۶۰۱	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۱,۰۵۵,۲۸۵,۰۵۴	۵۵,۰۴۷,۷۶۸,۵۴۷	۵۶,۱۰۳,۰۵۳,۶۰۱	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۴۱,۶۰۲,۵۴۹,۶۰۵	۴,۰۰۹,۲۸۶,۵۶۱,۴۳۶	۴,۰۵۰,۸۸۹,۱۱۱,۰۴۱	۶۸,۲۲۳,۰۷۹	۱۳,۹۹۴,۳۱۶,۳۲۵	۴,۰۳۶,۸۹۴,۷۹۴,۷۱۶	۴,۰۵۰,۸۸۹,۱۱۱,۰۴۱	۶۸,۲۲۳,۰۷۹	

گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۸/۳۰					یکماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰					
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
۳.۹	(۴۴۴,۱۵۵,۵۰۵)	-	(۴۴۴,۱۵۵,۵۰۵)	-	۱۵.۹	(۲,۰۹۷,۱۵۵,۱۵۸)	-	(۲,۰۹۷,۱۵۵,۱۵۸)	-	بانک کارآفرین
(۱.۵)	۲۲۹,۸۴۶,۸۳۹	-	۲۲۹,۸۴۶,۸۳۹	-	۱۱.۲	(۱,۴۷۴,۹۴۱,۲۴۱)	-	(۱,۴۷۴,۹۴۱,۲۴۱)	-	فولاد مبارکه
۱.۴	(۲۰۶,۴۹۶,۸۴۲)	-	(۲۰۶,۴۹۶,۸۴۲)	-	۲.۲	(۲۹۲,۵۶۳,۷۴۰)	-	(۲۹۲,۵۶۳,۷۴۰)	-	نفت تبریز
۱.۳	(۱۹۵,۴۷۸,۵۸۰)	-	(۱۹۵,۴۷۸,۵۸۰)	-	۱.۵	(۱۹۵,۴۷۸,۵۸۰)	-	(۱۹۵,۴۷۸,۵۸۰)	-	بانک ملت
(۴.۷)	۷۱۳,۵۳۶,۹۱۸	۳۱,۹۱۳,۷۴۴	۶۸۱,۶۲۳,۱۷۴	-	(۶.۶)	۸۶۳,۷۶۸,۸۴۶	-	۸۶۳,۷۶۸,۸۴۶	-	بانک تجارت
۱۹.۰	(۲,۸۹۴,۴۸۷,۸۸۲)	۱۹۷,۹۲۸,۲۱۵	(۳,۰۹۲,۴۱۶,۰۹۷)	-	۲۵.۴	(۳,۳۵۰,۰۹۶,۳۴۲)	-	(۳,۳۵۰,۰۹۶,۳۴۲)	-	نفت بندر عباس
۱.۶	(۲۴۶,۶۰۲,۸۸۷)	-	(۲۹۸,۱۶۲,۶۲۸)	۵۱,۵۵۹,۷۴۱	۰.۹	(۱۱۹,۳۱۰,۰۰۰)	-	(۱۱۹,۳۱۰,۰۰۰)	-	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
(۱۶.۱)	۲,۴۵۴,۸۳۱,۰۸۲	۷۴۱,۲۸۷,۶۵۴	۱,۳۱۷,۶۶۷,۴۳۰	۳۹۵,۸۷۵,۹۹۸	(۶.۹)	۹۰۸,۴۴۸,۳۲۴	-	۵۱۲,۵۷۲,۳۲۶	۳۹۵,۸۷۵,۹۹۸	پتروشیمی خلیج فارس
(۲۸.۴)	۴,۳۲۸,۲۰۲,۱۳۵	-	۴,۳۲۸,۲۰۲,۱۳۵	-	۳۱.۸	(۴,۱۹۱,۷۵۸,۰۰۰)	-	(۴,۱۹۱,۷۵۸,۰۰۰)	-	پتروشیمی تامین
۶.۸	(۱,۰۳۷,۰۵۱,۹۹۳)	-	(۱,۰۳۷,۰۵۱,۹۹۳)	-	۸.۵	(۱,۱۱۷,۵۳۷,۰۰۰)	-	(۱,۱۱۷,۵۳۷,۰۰۰)	-	پتروشیمی غدیر
۱۴۱.۶	(۲۱,۵۷۱,۷۰۴,۸۸۱)	(۲۱,۵۷۱,۷۰۴,۸۸۱)	-	-	-	-	-	-	-	پاکشو
(۵.۳)	۸۰۱,۴۰۳,۵۶۶	۸۰۱,۴۰۳,۵۶۶	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۴.۶	(۶۹۷,۲۴۱,۵۸۷)	-	(۶۹۷,۲۴۱,۵۸۷)	-	۴.۳	(۵۶۷,۹۱۵,۶۰۰)	-	(۵۶۷,۹۱۵,۶۰۰)	-	نفت تهران
(۵.۱)	۷۸۰,۶۰۰,۴۹۱	-	۷۸۰,۶۰۰,۴۹۱	-	۰.۳	(۳۵,۷۹۳,۰۰۰)	-	(۳۵,۷۹۳,۰۰۰)	-	تامین سرمایه امید
۱.۷	(۲۶۳,۰۶۳,۰۰۶)	-	(۲۶۳,۰۶۳,۰۰۶)	-	۳.۳	(۴۳۱,۸۸۹,۹۹۱)	-	(۴۳۱,۸۸۹,۹۹۱)	-	تامین سرمایه امید(تقدم)
(۱.۶)	۲۴۸,۷۶۱,۳۵۰	-	۲۴۸,۷۶۱,۳۵۰	-	۱۶.۳	(۲,۱۴۸,۱۷۶,۵۵۰)	-	(۲,۱۴۸,۱۷۶,۵۵۰)	-	پتروشیمی پارس
-	۲۵,۹۵۵	۲۵,۹۵۵	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی آوه سینا
(۱۸.۲)	۲,۷۶۸,۸۳۴,۲۶۹	-	۲,۷۶۸,۸۳۴,۲۶۹	-	(۸.۰)	۱,۰۵۵,۲۸۵,۰۵۴	-	۱,۰۵۵,۲۸۵,۰۵۴	-	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۱۰۰	(۱۵,۲۳۰,۲۴۰,۵۵۸)	(۱۹,۷۹۹,۱۴۵,۷۴۷)	۴,۱۲۱,۴۶۹,۴۵۰	۴۴۷,۴۳۵,۷۳۹	۱۰۰	(۱۳,۱۹۵,۱۱۲,۹۷۸)	-	(۱۳,۵۹۰,۹۸۸,۹۷۶)	۳۹۵,۸۷۵,۹۹۸	

گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۸/۳۰					یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰					
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
۸.۱	۱۴,۷۷۷,۴۰۸,۷۷۴	(۲,۷۰۰,۷۸۸)	(۲۸۳,۴۶۶,۸۶۳)	۱۵,۰۶۳,۵۷۶,۴۲۴	۴.۶	۴,۱۰۰,۳۰۳,۳۲۶	-	-	۴,۱۰۰,۳۰۳,۳۲۶	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۸.۲	۱۴,۹۵۳,۴۷۱,۶۰۵	۱۴,۹۵۳,۴۷۱,۶۰۵	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۳بودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰-۹۷
۳.۷	۶,۶۵۷,۲۷۱,۳۷۶	(۴,۵۴۰,۷۱۶,۵۸۷)	-	۱۱,۱۹۷,۹۸۷,۹۶۳	-	-	-	-	-	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۱.۴	۲,۵۱۲,۹۲۹,۸۰۳	-	۲,۵۱۲,۹۲۹,۸۰۳	-	۱.۹	۱,۶۷۳,۵۳۰,۵۶۷	-	۱,۶۷۳,۵۳۰,۵۶۷	-	اسناد خزانه-م۱بودجه۹۷-۹۷۰۹۲۰
۰.۰	۵۸,۲۵۴,۷۷۸	-	۵۸,۲۵۴,۷۷۸	-	۰.۱	۵۸,۲۵۴,۷۷۸	-	۵۸,۲۵۴,۷۷۸	-	اسناد خزانه-م۲بودجه۹۶-۹۶۰۵۲۳
۴.۳	۷,۸۶۰,۱۳۹,۰۴۱	-	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۵,۸۶۱,۵۸۹,۰۴۱	۳.۳	۲,۹۷۵,۱۷۸,۰۸۲	-	-	۲,۹۷۵,۱۷۸,۰۸۲	اوراق تهران
۳.۸	۶,۸۵۴,۷۰۳,۴۳۳	-	۳,۸۰۶,۰۱۶,۶۸۹	۳,۰۴۸,۶۸۶,۷۴۴	۱.۷	۱,۵۴۷,۴۷۴,۵۳۱	-	-	۱,۵۴۷,۴۷۴,۵۳۱	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۱۰.۰	۱۸,۱۸۲,۱۵۴,۲۲۴	-	-	۱۸,۱۸۲,۱۵۴,۲۲۴	۱۰.۲	۹,۱۳۸,۷۰۹,۲۹۶	-	-	۹,۱۳۸,۷۰۹,۲۹۶	تأمین مالی بیمه سلامت
(۲.۶)	(۴,۸۱۱,۳۷۲,۴۶۱)	-	(۹,۱۹۶,۵۲۶,۴۸۱)	۴,۳۸۵,۱۵۴,۰۲۰	۶.۳	۵,۵۹۶,۴۶۳,۸۵۷	-	۳,۴۳۴,۷۳۰,۸۱۳	۲,۱۶۱,۷۳۳,۰۴۴	مراجعه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۴.۲	۲۵,۸۶۰,۲۷۶,۶۳۵	-	۸,۰۰۰,۸۸۶,۹۱۱	۱۷,۸۵۹,۳۸۹,۷۲۴	۱۰.۱	۹,۰۸۳,۳۶۴,۹۳۶	-	-	۹,۰۸۳,۳۶۴,۹۳۶	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۵.۷	۱۰,۳۰۸,۸۲۶,۴۸۰	-	-	۱۰,۳۰۸,۸۲۶,۴۸۰	۵.۶	۵,۰۴۳,۶۸۴,۷۷۷	-	-	۵,۰۴۳,۶۸۴,۷۷۷	اجاره شرکت مخابرات ایران
۰.۷	۱,۱۹۹,۹۲۸,۰۴۲	-	۱,۱۹۹,۹۲۸,۰۴۲	-	۰.۶	۴۹۷,۱۷۲,۴۲۳	-	۴۹۷,۱۷۲,۴۲۳	-	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۶-۹۷۰۹۱۳
۱.۶	۲,۹۹۹,۴۸۹,۹۴۲	-	-	۲,۹۹۹,۴۸۹,۹۴۲	۱.۷	۱,۵۱۲,۷۲۱,۹۱۶	-	-	۱,۵۱۲,۷۲۱,۹۱۶	صکوک مراجعه سایپا۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۱.۱	۲,۰۴۷,۹۶۸,۰۶۶	-	۲,۰۴۷,۹۶۸,۰۶۶	-	-	-	-	-	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۸.۲	۱۴,۹۶۰,۰۶۳,۷۰۶	-	(۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵,۳۹۵,۰۶۳,۷۰۶	۱۲.۱	۱۰,۸۲۰,۳۵۶,۹۵۴	-	(۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۱۱۰,۳۵۶,۹۵۴	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۰.۵	۸۶۳,۰۶۶,۳۵۶	-	-	۸۶۳,۰۶۶,۳۵۶	۰.۵	۴۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	-	۴۳۱,۵۰۶,۸۴۹	رایتل ماهانه ۲۱٪
۰.۸	۱,۴۸۴,۵۳۶,۳۸۱	-	۱,۴۸۴,۵۳۶,۳۸۱	-	۰.۹	۷۶۵,۰۱۹,۵۱۱	-	۷۶۵,۰۱۹,۵۱۱	-	اسناد خزانه-م۵بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱۸.۸	۳۴,۲۱۷,۰۴۴,۹۵۱	-	۱۶,۵۲۵,۷۱۸,۲۷۲	۱۷,۶۹۱,۳۲۶,۶۷۹	۱۰.۰	۸,۹۴۹,۸۹۳,۴۶۶	-	-	۸,۹۴۹,۸۹۳,۴۶۶	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-	۲,۹۲۳,۱۸۱	-	۲,۹۲۳,۱۸۱	-	-	۲,۹۲۳,۱۸۱	-	۲,۹۲۳,۱۸۱	-	اسناد خزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱.۴	۲,۵۶۳,۲۰۷,۴۴۳	-	-	۲,۵۶۳,۲۰۷,۴۴۳	۱.۴	۱,۲۷۴,۶۶۶,۲۸۴	-	-	۱,۲۷۴,۶۶۶,۲۸۴	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۱۰.۴	۱۸,۹۷۷,۶۳۹,۳۹۷	-	۹,۷۵۷,۹۵۴,۱۵۱	۹,۲۱۹,۶۸۵,۲۴۶	۲۹.۲	۲۶,۱۱۵,۲۴۴,۹۶۴	-	۲۱,۴۴۳,۴۶۸,۲۰۷	۴,۶۷۱,۷۷۶,۵۵۷	مراجعه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
-	۴۰۷,۲۲۴	-	۴۰۷,۲۲۴	-	-	۲۰۵,۸۲۱	-	۲۰۵,۸۲۱	-	اسناد خزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰
	<u>۱۸۲,۵۳۰,۳۳۸,۳۷۷</u>	<u>۱۰,۴۱۰,۰۵۴,۲۳۰</u>	<u>۳۷,۴۸۱,۰۸۰,۱۵۵</u>	<u>۱۳۴,۶۳۹,۲۰۳,۹۹۲</u>		<u>۸۹,۵۸۶,۶۷۵,۶۱۹</u>	-	<u>۲۷,۵۸۵,۳۰۵,۳۰۱</u>	<u>۶۲,۰۰۱,۳۷۰,۲۱۸</u>	

گزارش میزان درآمد سپرده های بانکی
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		نام سپرده
درصد	سود سپرده بانکی و سود به میانگین سپرده	درصد	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۱	۱۴,۹۰۹,۵۱۵,۴۴۶	۰.۰۷	۴,۷۷۱,۳۰۷,۱۸۴	سپرده بانکی بلند مدت
-	-	-	-	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۲۲	۲۹,۴۳۲,۶۵۱,۴۷۸	۰.۲۱	۱۴,۷۱۷,۲۸۲,۷۶۷	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۱۷	۲۳,۲۸۲,۰۵۴,۵۶۸	۰.۱۷	۱۱,۶۳۹,۶۳۹,۷۰۸	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۱	۱,۱۷۰,۶۵۱,۴۸۳	۰.۰۱	۵۸۵,۳۴۰,۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۱۰	۱۳,۰۹۶,۶۴۱,۰۲۲	۰.۰۹	۶,۵۴۸,۳۲۰,۵۱۷	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰	۶۵۴,۸۳۲,۰۵۱	۰.۰۰	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۹	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۱	۱,۳۰۹,۶۶۴,۱۰۳	۰.۰۱	۶۵۴,۸۳۲,۰۵۱	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۳	۳,۹۲۸,۹۹۲,۳۰۷	۰.۰۳	۱,۹۶۴,۴۹۶,۱۷۳	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۱	۹۸۲,۳۴۸,۰۷۶	۰.۰۱	۴۹۱,۱۲۴,۰۴۳	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰	۶۵۴,۸۳۲,۰۵۱	۰.۰۰	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۹	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰	۶۵۴,۸۳۲,۰۵۱	۰.۰۰	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۹	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰	۶۵۴,۸۳۲,۰۵۱	۰.۰۰	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۹	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۳	۳,۹۲۸,۹۹۲,۳۰۷	۰.۰۳	۱,۹۶۴,۴۹۶,۱۷۳	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۱۴	۱۸,۸۶۹,۰۵۰,۲۰۹	۰.۱۸	۱۲,۴۰۰,۶۵۷,۸۸۸	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۱	۸۸۳,۳۵۲,۶۱۹	۰.۰۱	۴۴۵,۴۷۲,۸۵۷	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۰	۱۳,۳۰۵	۰.۰۰	۶,۶۲۵	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۰	۲۱,۶۱۱,۸۵۷	۰.۰۰	۱۷,۷۹۹,۷۵۳	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۰	۱,۷۲۰,۶۳۳	۰.۰۰	۱,۷۰۶,۳۵۰	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۰	۲,۱۳۲	۰.۰۰	۸۸۶	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۲	۲,۳۱۵,۰۳۶,۷۵۹	۰.۰۲	۱,۲۳۱,۱۲۰,۸۸۸	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۰	۴,۹۷۳,۱۶۹	۰.۰۰	۴۳۰,۰۳۲	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۰	۱۸۴,۳۹۶	۰.۰۰	۷۸,۹۶۰	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۰	۵,۶۶۷,۹۴۶	۰.۰۰	۱,۷۲۴,۱۷۷	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۱۳	۱۷,۶۳۱,۴۱۶,۶۶۴	۰.۱۶	۱۱,۱۰۷,۹۳۴,۱۱۵	سپرده بانکی کوتاه مدت
	<u>۱۳۴,۳۹۳,۷۶۸,۶۸۳</u>		<u>۶۹,۸۵۳,۴۳۵,۲۷۶</u>	

گزارش سایر درآمدها
 صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	طی ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سایر درآمدها
۴۷,۰۲۰,۳۲۵	(۴۷۳,۷۱۰,۹۹۴)	تعدیل کارمزد کارگزاری
(۳۵,۲۱۷)	۱۵۴	سایر درآمدها
۱۱۷,۶۳۹,۳۸۷	۵۴,۰۲۷,۹۸۰	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۴,۶۲۴,۴۹۵	(۴۱۹,۶۸۲,۸۶۰)	