

گزارش صورت وضعیت سهام
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۹/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد	خالص دارایی	بهای تمام شده	قیمت	تعداد	تعداد خرید طی	تعداد فروش	بهای تمام شده	تعداد خرید طی	تعداد فروش	قیمت فروش	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد خرید طی	بهای تمام شده	تعداد فروش												قیمت فروش
بانک کارآفرین	۹,۶۶۸,۱۳۹	۱۲,۶۴۰,۳۲۹,۹۰۹	۱۳,۴۵۷,۵۶۶,۰۸۱	۸۳۱,۰۷۸	۱,۱۰۲,۶۶۹,۷۰۶	-	-	۱۵,۹۷۱,۴۳۵,۱۴۸	۱۳,۹۳۰,۳۰۳,۲۰۲	۱,۵۳۰	۱۰,۴۹۹,۲۱۷	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه	۲,۰۲۶,۶۰۰	۱۱,۰۹۰,۹۴۵,۹۳۴	۱۱,۰۵۶,۰۱۴,۴۶۴	-	-	-	-	۹,۱۵۷,۹۳۴,۳۴۳	۱۱,۰۹۰,۹۴۵,۹۳۵	۴,۵۴۵	۲,۰۲۶,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-
نفت تبریز	۴۶,۱۶۵	۹۹۸,۰۸۰,۵۰۳	۷۹۱,۵۸۳,۶۶۱	-	-	-	-	۶۶۰,۰۳۵,۵۴۷	۹۹۸,۰۸۰,۵۰۳	۱۴,۳۸۰	۴۶,۱۶۵	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۴,۲۵۸,۸۳۰	۲,۴۵۸,۷۸۰,۲۵۰	-	-	-	-	۲,۰۷۶,۹۸۸,۲۵۰	۲,۶۵۴,۲۵۸,۸۳۰	۲,۰۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۸۴,۵۳۲,۱۲۶	۱۵,۴۶۶,۱۵۵,۳۰۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۴,۸۲۳,۳۰۰	۱۴,۷۸۴,۵۳۲,۱۲۶	۱,۳۰۱	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
نفت بندر عباس	۱,۰۳۳,۵۸۰	۱۵,۵۵۰,۴۵۸,۴۱۸	۱۲,۴۵۸,۰۴۲,۳۲۱	-	-	-	-	۱۰,۵۱۰,۶۷۰,۳۶۷	۱۵,۵۵۰,۴۵۸,۴۱۸	۱۰,۳۲۸	۱,۰۳۳,۵۸۰	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۸۷۶,۴۲۸	۱,۱۹۰,۷۱۳,۸۰۰	-	-	-	-	۱,۱۲۹,۸۶۵,۷۰۰	۱,۴۸۸,۸۷۶,۴۲۸	۹۴۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خلیج فارس	۱,۷۱۷,۰۸۵	۸,۱۱۱,۵۱۷,۸۵۵	۸,۹۹۳,۵۹۱,۵۵۸	-	-	-	-	۸,۱۳۶,۵۷۱,۲۵۴	۸,۱۱۱,۵۱۷,۸۵۵	۴,۷۶۶	۱,۷۱۷,۰۸۵	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تامین	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۵,۹۱۷,۷۹۳	۱۸,۹۸۱,۳۲۶,۷۴۹	-	-	-	-	۱۶,۸۹۳,۷۹۸,۸۷۴	۱۳,۲۰۵,۹۱۷,۷۹۳	۱,۹۹۹	۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
نفت تهران	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۰,۵۳۳,۱۸۷	۱,۷۱۳,۲۹۱,۶۰۰	-	-	-	-	۱,۴۰۲,۴۸۹,۰۵۰	۲,۴۱۰,۵۳۳,۱۸۷	۴,۷۰۲	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امید	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰,۶۵۸,۹۵۹	۱۵,۶۲۳,۶۴۴,۵۰۰	-	-	-	-	۱۷,۵۵۳,۱۷۹,۱۲۸	۱۷,۵۷۲,۲۳۵,۲۰۰	۱,۶۰۲	۱۱,۰۲۰,۴۰۸	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امید	۲,۰۲۰,۴۰۸	۱,۲۰۱,۱۶۸,۲۴۱	۹۳۸,۱۰۵,۲۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۸,۸۱۵,۶۸۹	۱۱,۰۱۸,۵۷۶,۷۷۵	-	-	-	-	۹,۱۲۵,۱۲۷,۰۷۵	۱۱,۴۷۸,۸۱۵,۶۸۹	۳۰,۵۹۳	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۸,۳۷۶,۲۴۳	۵,۱۳۳,۱۶۶,۸۱۳	-	-	-	-	۵,۲۶۹,۳۷۹,۰۶۳	۶,۱۷۰,۲۱۸,۸۰۶	۵,۲۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
	۴۹,۴۱۱,۹۷۷	۱۱۶,۱۳۴,۴۷۰,۱۱۵	۱۱۹,۲۸۰,۴۵۹,۱۰۷	۸۳۱,۰۷۸	۱,۱۰۲,۶۶۹,۷۰۶	-	-	۱۱۲,۸۹۲,۲۹۷,۰۹۹	۱۱۹,۴۴۶,۶۹۳,۹۷۱	۸۳,۹۸۰	۵۰,۲۴۳,۰۵۵	-	-	-	-	-	-	-

گزارش صورت وضعیت صندوق سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۹/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد	خالص دارایی	بهای تمام شده	قیمت	تعداد	تعداد خرید طی	تعداد فروش	بهای تمام شده	تعداد خرید طی	تعداد فروش	قیمت فروش	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد خرید طی	بهای تمام شده	تعداد فروش												قیمت فروش
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۲۳	۵۶,۱۰۳,۰۵۳,۶۰۱	-	-	-	-	۵۶,۱۰۳,۰۵۳,۶۰۱	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۲۳	۳,۹۲۹	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	-	-	-	-	-	-	-

گزارش صورت وضعیت اوراق مشارکت
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۹/۰۱									
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	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	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	بانک	خبر	تأمین 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	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	بورس	بلی	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۳.۶	۲۸۸,۳۲۳,۳۷۲,۸۱۲	۲۱۴,۱۱۶,۴۷۹,۱۲۳	۹۰۷,۰۸۱	۳۱۸,۱۰۰	-	-	-	-	۲۸۵,۶۹۱,۳۸۹,۸۰۰	۲۱۴,۱۱۶,۴۷۹,۱۲۳	۳۱۸,۱۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	بورس	بلی	مرابحه سلامت فوج شرایط خاص ۱۴۰۰
۱.۶	۱۳۱,۸۷۲,۳۴۲,۳۸۵	۱۵۰,۹۳۵,۲۵۲,۹۶۱	۸۷۲,۳۸۲	۱۵۱,۱۰۰	-	-	-	-	۱۲۱,۲۰۱,۹۵۴,۷۷۷	۱۵۰,۹۳۵,۲۵۲,۹۶۱	۱۵۱,۱۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	بورس	بلی	مرابحه گندم ۲-فوج شرایط خاص ۱۴۰۰
۰.۲	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٪
۵.۵	۴۴۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۳۸۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۴۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۳۸۶,۳۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	بورس	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	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	بورس	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	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	بورس	خبر	اوراق تهران
۲.۸	۲۲۹,۵۳۹,۶۴۲,۱۵۰	۲۲۹,۹۵۴,۴۲۷,۶۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۷۰۶	-	-	-	-	۲۲۹,۵۳۹,۶۴۲,۱۵۰	۲۲۹,۹۵۴,۴۲۷,۶۱۵	۲۲۹,۷۰۶	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	بورس	خبر	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
-	-	-	-	-	۶۹۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۳۲۰	-	-	۲۲۸,۶۹۹,۶۹۷,۷۲۲	۲۰۷,۳۸۳,۶۸۱,۷۱۴	۶۹۳,۳۲۰	-	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	بورس	بلی	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
-	-	-	-	-	۲۹,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۸۷	-	-	۲۸,۸۳۶,۴۴۶,۵۵۰	۲۶,۷۷۲,۴۵۵,۸۲۷	۲۹,۰۸۷	-	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	بورس	خبر	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
-	-	-	-	-	۸۶,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۳۹	-	-	۸۵,۶۶۵,۶۶۴,۹۶۹	۸۲,۶۳۷,۴۸۷,۹۶۴	۸۶,۶۳۹	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	بورس	خبر	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۰.۲	۲۵,۲۹۰,۲۰۴,۶۷۴	۲۴,۵۵۴,۱۲۸,۲۲۶	۸۸۱,۱۲۵	۲۸,۷۲۲	-	-	۶۰,۴۱۸,۷۹۰,۳۱۱	۶,۹۸۶	۱۸,۵۶۹,۲۹۹,۳۰۸	۱۸,۵۱۱,۴۹۶,۵۲۰	۲۱,۷۲۷	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	بورس	بلی	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۰.۰	۹۸۵,۵۳۸,۹۶۶	۹۷۴,۱۰۵,۷۱۵	۹۸۶,۳۵۴	۱,۰۰۰	-	-	۹۷۳,۹۸۴,۰۴۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	بورس	خبر	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
-	-	-	-	-	۷۲,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۴۴	-	-	۳۲,۶۵۹,۴۲۰,۳۹۷	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	بورس	خبر	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۰.۵	۳۹,۵۲۶,۳۲۲,۶۲۵	۳۸,۸۸۷,۱۷۲,۷۷۱	۸۷۹,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	۳۸,۸۸۲,۳۱۵,۳۹۹	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	بورس	خبر	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
-	۹,۹۲۱,۱۴۵	۹,۳۰۶,۷۵۲	۹۹۳,۸۳۵	۱۰	-	-	-	-	۹,۷۸۷,۳۴۹	۹,۳۰۶,۷۵۲	۱۰	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	بورس	خبر	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۰.۰	۹۳۴,۹۲۸,۵۶۵	۹۰۶,۰۲۸,۳۹۱	۸۹۹,۶۲۲	۱,۰۴۰	-	-	-	-	۹۰۸,۹۵۱,۵۷۲	۹۰۶,۰۲۸,۳۹۱	۱,۰۴۰	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	بورس	خبر	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۰.۱	۵,۹۱۲,۷۵۰,۹۰۲	۵,۸۲۷,۰۷۷,۸۸۰	۸۹۹,۳۸۳	۶,۵۷۹	-	-	۵,۸۲۶,۳۵۰,۰۳۹	۶,۵۷۹	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	بورس	خبر	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۰.۹	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۷۴,۹۰۴,۲۶۶,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۷۴,۹۰۴,۲۶۶,۳۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	بورس	خبر	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۶.۲	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	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	بورس	خبر	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱.۲	۱۰۳,۱۱۵,۸۵۶,۷۶۴	۱۰۴,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۲۳	-	-	-	-	۱۰۳,۱۱۵,۸۵۶,۷۶۴	۱۰۴,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۲۳	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	بورس	خبر	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۷.۲	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	بورس	خبر	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴۴	۳,۵۶۹,۴۲۰,۹۵۲,۶۷۴	۳,۷۲۰,۰۰۰,۹۹۵۵,۷۸۴	۱۷,۱۶۱,۶۰۵	۳,۷۲۱,۸۵۰	۸۸۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۱,۸۹۰	۸۴,۳۸۳,۹۴۸,۹۰۶	۹۲,۵۷۵	۳,۸۷۵,۵۰۵,۵۹۸,۳۲۳	۴,۰۲۲,۳۰۶,۸۰۵,۴۲۶	۴,۵۲۱,۱۶۵						

گزارش تعدیل قیمت
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۶۸۷,۶۱۰	۸۸۶,۴۷۵	۸۵۷,۵۰۶	(۳.۲۷)	۵۸۹,۲۰۲,۲۱۹,۱۲۷	نگهداری تا سررسید
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۵۱,۱۰۰	۹۳۵,۰۰۰	۸۷۳,۲۸۲	(۶.۵۹)	۱۳۱,۸۷۲,۳۴۳,۳۸۵	نگهداری تا سررسید
مراجعه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۳۱۸,۱۰۰	۹۶۹,۵۰۰	۹۰۷,۰۸۱	(۶.۴۴)	۲۸۸,۳۳۳,۲۷۲,۸۱۲	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۰۴,۲۳۳	۹۵۲,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۳.۹۹	۱۰۳,۱۱۵,۸۵۶,۷۶۴	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۵۰۸,۷۴۹	۹۹۰,۸۳۵	۹۹۴,۴۱۷	۰.۳۶	۵۰۵,۵۴۱,۸۷۰,۵۵۹	نگهداری تا سررسید
اجاره شرکت مخابرات ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۳۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۲۳)	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	۱,۰۵۳,۱۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵.۰۵)	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک مراجعه 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	۴۵۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۴	۴۴۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۷۵,۰۰۰	۹۹۱,۲۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۸	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اوراق تهران	۲۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۴۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴.۹۹	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
	۳,۱۴۹,۴۹۸				۲,۹۹۶,۷۷۱,۲۷۵,۷۹۷	

گزارش سپرده ها
 صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	تغییرات			مبلغ	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	
				افزایش	کاهش	مانده		کل	دارایی ها
کارآفرین - شیخ بهائی (۷۶۵)	جاری	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	-	۴۲۲,۲۸۹,۸۲۹,۸۸۶	۴۲۲,۲۶۴,۰۸۱,۵۱۶	۲۵,۷۴۸,۳۷۰	-	-	
دی - آفریقا (۱۵۷)	کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۶/۲۹	۲۳	۱۲,۹۸۵,۴۷۵,۷۰۹	-	۷۱۵,۱۶۳,۰۵۱,۰۸۴	۸.۸	۷۱۵,۱۶۳,۰۵۱,۰۸۴	
آینده - شهید بهشتی (۱۱۴۹)	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۲۱	۴۴۸,۴۰۹,۴۹۶	-	۲۶,۴۳۵,۵۲۸,۲۰۵	۰.۳	۲۶,۴۳۵,۵۲۸,۲۰۵	
کارآفرین - ظفر (۰۰۱۶)	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۷/۲۴	۱۰	-	-	۸۴۷,۹۳۱	-	۸۴۷,۹۳۱	
ملی - خ اسد آبادی (۲۲۶)	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۰	۸۲۱,۱۳۴,۶۸۷	۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۴,۱۸۷	-	۱۰,۷۸۴,۱۸۷	
کارآفرین - شیخ بهائی (۷۶۵)	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	۱۰	۴۳۰,۶۳۲,۶۱۸,۸۹۰	۴۲۹,۶۴۶,۳۳۴,۴۲۸	۹۸۷,۳۰۹,۵۸۸	۰.۰	۹۸۷,۳۰۹,۵۸۸	
گردشگری - آفریقا (۱۱۳)	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۱۰	-	-	۱۱۱,۸۱۹	-	۱۱۱,۸۱۹	
کارآفرین - آفریقا (۳/۰۰۷)	کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۲۰	۶۳,۹۴۴,۰۷۷,۱۶۴	۹۹۵,۹۵۹,۵۲۳,۱۴۷	۴۴۴,۵۶۶,۲۳۹,۶۶۵	۵.۵	۴۴۴,۵۶۶,۲۳۹,۶۶۵	
تجارت - میلاد نور (۳۱۹۰)	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۱۰	۱۰,۴۵۳,۶۱۹	-	۱۵,۰۲۲,۸۶۸,۳۰۶	۰.۲	۱۵,۰۲۲,۸۶۸,۳۰۶	
پاسارگاد - گلفام (۳۴۳)	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۱۰	۱۰,۸۳۰,۴۱۲	-	۱۱,۶۹۸,۵۸۸,۲۳۹	۰.۱	۱۱,۶۹۸,۵۸۸,۲۳۹	
مسکن - مستقل مرکزی تهران (۱۱۱۱)	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۱۰	۸۱۹,۷۰۷,۴۵۵	۵۶۹,۷۰۷,۴۵۵	۳۷۷,۶۴۴,۷۵۵	-	۳۷۷,۶۴۴,۷۵۵	
شهر - شهرداری مرکز (۲۰۲)	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۲۲	۶۵۳,۱۹۵,۸۳۸,۸۲۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۳,۱۹۵,۸۳۸,۸۲۶	۸.۲	۶۶۳,۱۹۵,۸۳۸,۸۲۶	
تجارت - میلاد نور (۳۱۹۰)	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۲۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۱	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
پاسارگاد - گلفام (۳۴۳)	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۲۰	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۷	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
مسکن - مستقل مرکزی تهران (۱۱۱۱)	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۹	۳۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵	۳۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
کارآفرین - آفریقا (۳/۰۰۷)	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
کارآفرین - همدان (۵/۰۰۴۳)	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
کارآفرین - احمد آباد مشهد (۶/۰۰۱۸)	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
کارآفرین - مرکزی (۸/۰۰۰۲)	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
کارآفرین - سعادت آباد (۰۰۲۱)	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
کارآفرین - کریمخان (۰۰۸۵/۱)	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
کارآفرین - کرج هفت تیر (۰۰۱۴)	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
کارآفرین - میرداماد (۹/۰۰۸۶)	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
کارآفرین - بلوار ناهید (۰۰۶۴)	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۲۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
				۳,۸۸۴,۸۳۸,۲۳۵,۹۳۶	۱,۹۶۹,۹۶۴,۸۰۹,۰۸۴	۴,۳۱۶,۱۷۴,۵۶۰,۹۷۵		۴,۳۱۶,۱۷۴,۵۶۰,۹۷۵	
					۱,۵۱۰,۰۰۷,۷۸۷,۷۷۲				

گزارش میزان سود اوراق بهادار و سپرده های بانکی
 صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			نرخ سود		تاریخ دریافت		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب	تاریخ سررسید	سود		
۱۹,۸۷۵	۱,۰۰۵	۲۰,۸۸۰	۶,۵۷۰	۳۹۰	۶,۹۶۰	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۲۲۱۴۵-۰۲-کارآفرین	
۲۸,۴۹۹,۴۶۴,۷۳۲	۱۱۸,۸۵۱,۶۲۸	۲۸,۶۱۸,۳۱۶,۳۶۰	۱۰,۸۶۸,۰۴۸,۰۶۸	۵۱,۱۰۹,۵۶۰	۱۰,۹۱۹,۱۵۷,۶۲۸	۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۶۰۸۲۴۳۲۴۹۶-۷۰-شهر	
۱,۷۵۵,۴۹۷,۸۸۸	۱۰,۲۵۲,۷۹۲	۱,۷۶۵,۷۵۰,۶۸۰	۵۸۴,۸۴۶,۴۰۵	۳,۷۳۷,۱۵۵	۵۸۸,۵۸۳,۵۶۰	۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	بلند مدت-۰۸۳۷۴۱۲۶۱-۵۶۰-مسکن	
-	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	بلند مدت-۱۵۲۱۱۱۲۷۶۶۳۷۱-گردشگری	
۱,۸۲۱,۹۴۶	۷,۳۷۳	۱,۸۲۹,۳۱۹	۱۰۱,۳۱۳	۴,۴۰۴	۱۰۵,۷۱۷	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۵۰۰۱۳۴۲۶۹۶۰۵-کارآفرین	
۱,۳۳۶,۵۱۱,۹۵۸	۵,۷۷۴,۳۸۷	۱,۳۴۲,۲۸۶,۳۴۵	۴۵۳,۱۵۹,۳۳۹	۱,۹۵۷,۹۹۹	۴۵۵,۱۱۷,۳۳۸	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	کوتاه مدت-۰۲۰۱۷۹۸۱۰۳۰۰۴-آینده	
۲۲,۳۴۳,۰۲۹	۶۷۲,۳۱۹	۲۳,۰۱۵,۳۴۸	۷۳۱,۱۷۲	۳۲۲,۳۳۱	۹۶۳,۵۰۳	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۶	۱۳۹۷/۱۰/۰۶	کوتاه مدت-۰۲۲۱۵۰۰۴۱۸۰۰۴-ملی	
۳,۸۸۳,۶۹۱,۱۲۸	-	۳,۸۸۳,۶۹۱,۱۲۸	۱,۳۲۰,۴۸۳,۶۸۵	-	۱,۳۲۰,۴۸۳,۶۸۵	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	مشارکت دولتی-۳-شرایط خاص-۹۸۰۷۱۳	
۲,۹۴۱	۲۴۹	۳,۱۹۰	۸۰۹	۹۱	۹۰۰	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	کوتاه مدت-۱-۲۷۶۶۳۷-۹۹۵-۱۱۳-گردشگری	
۱,۲۹۴,۵۷۳,۲۰۵	-	۱,۲۹۴,۵۷۳,۲۰۵	۴۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۴۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	رایتل ماهانه ۲۱٪	
۶,۶۴۷,۵۰۸	۳۹,۲۵۰	۶,۶۸۶,۷۵۸	۶,۶۶۳,۱۱۲	۳۰,۴۲۴	۶,۶۹۳,۵۳۶	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	کوتاه مدت-۱-۹۲۳۱۶-۱۳۰۰۰۳۴۳-پاسارگاد	
۱۵,۷۷۴,۶۱۵,۲۴۳	۱۴۳,۱۹۳,۱۱۷	۱۵,۹۱۷,۸۰۸,۳۶۰	۸۶۵,۰۹۹,۷۹۷	-	۸۶۵,۰۹۹,۷۹۷	۱۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	بلند مدت-۰۴۱۳۸۵۸۳۳۸۰۰۶-ملی	
۱۵,۵۳۵,۷۸۰,۴۵۹	-	۱۵,۵۳۵,۷۸۰,۴۵۹	۵,۲۲۶,۹۵۳,۹۷۹	-	۵,۲۲۶,۹۵۳,۹۷۹	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	اجاره شرکت مخابرات ایران	
۱۱,۱۹۷,۹۸۷,۹۶۳	-	۱۱,۱۹۷,۹۸۷,۹۶۳	-	-	-	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	مشارکت دولت-بشراطی خاص ۱۴۰۰۱۰	
۳۴,۹۲۱,۶۹۴,۲۷۲	۱۴۱,۳۱۹,۴۲۲	۳۵,۰۶۳,۰۱۳,۶۹۴	۱۱,۶۳۹,۶۳۹,۷۰۴	۴۸,۰۳۱,۵۲۶	۱۱,۶۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	بلند مدت-۳۴۳۴۸۱۱۳۰۹۲۳۱۶۱-پاسارگاد	
۴۴,۱۵۱,۸۴۸,۳۰۰	۲۳۱,۷۱۳,۲۶۰	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۵۶۰	۱۴,۷۱۹,۱۹۶,۸۲۲	۷۵,۳۲۳,۶۹۸	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	بلند مدت-۳۱۹۰۰۰۵۴۴۹۷-تجارت	
۳۱,۷۹۴,۶۰۲,۸۷۶	۱۲۹,۷۸۸,۶۷۵	۳۱,۹۲۴,۳۹۱,۵۵۱	۱۲,۹۲۵,۵۵۲,۶۶۷	۵۹,۹۲۳,۰۳۳	۱۲,۹۸۵,۴۷۵,۷۰۰	۲۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	کوتاه مدت-۲۰۱۲۸۶۱۹۴۰۰۲-دی	
۵,۲۹۲,۶۰۷,۳۴۳	۱۵,۷۶۱,۰۲۶	۵,۳۰۸,۳۶۸,۳۶۹	۲,۹۷۷,۵۷۰,۵۸۴	۷,۲۰۷,۳۸۰	۲,۹۸۴,۷۷۷,۹۶۴	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	کوتاه مدت-۲۴۰۰۳۹۰۲۳۹۶۰۲-کارآفرین	
۱۷,۳۹۱,۲۵۷	-	۱۷,۳۹۱,۲۵۷	۱۲,۴۱۸,۰۸۸	-	۱۲,۴۱۸,۰۸۸	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	کوتاه مدت-۳۱۹۶۴۹۴۶۸-تجارت	
۱۹,۶۴۴,۹۶۱,۵۲۷	۸۱,۰۶۵,۸۶۵	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۲	۶,۵۴۸,۳۲۰,۵۰۵	۲۷,۰۲۱,۹۵۵	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	بلند مدت-۶۲۰۰۸۶۴۷۲۳۶۰۲-کارآفرین	
۹۸۲,۲۴۸,۰۷۳	۴۰,۵۳,۲۹۴	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۷	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۰۶۹۶۰۵-کارآفرین	
۹,۲۰۱,۴۵۱	۷۲۰,۴۴۹	۹,۹۲۱,۹۰۰	۳,۵۳۳,۵۰۵	۳۶۰,۷۲۹	۳,۸۹۴,۲۳۴	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	کوتاه مدت-۰۰۰۰۶۸۹۰-۴۳۰۰-مسکن	
۵,۸۹۳,۴۸۸,۴۴۱	۲۴,۳۱۹,۷۵۹	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۰	۱,۹۶۴,۴۹۶,۱۳۴	۸,۱۰۶,۵۸۶	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	بلند مدت-۷۱۰۰۹۳۲۵۸۴۶۰۸-کارآفرین	
۹۸۲,۲۴۸,۰۷۳	۴۰,۵۳,۲۹۴	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۷	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۸۶۶۰۵-کارآفرین	
۱,۴۷۳,۳۷۲,۱۰۹	۶۰,۷۹,۹۴۱	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۰	۴۹۱,۱۲۴,۰۳۳	۲,۰۲۶,۶۴۷	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۵۷۱۶۰۰-کارآفرین	
۹۸۲,۲۴۸,۰۷۳	۴۰,۵۳,۲۹۴	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۷	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۸۸۶۶۶۰۶-کارآفرین	
۱,۹۶۴,۴۹۶,۱۴۸	۸,۱۰۶,۵۸۶	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۴	۶۵۴,۸۳۲,۰۴۵	۲,۷۰۲,۱۹۵	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۲۶۱۶۰۳-کارآفرین	
۵,۸۹۳,۴۸۸,۴۴۱	۲۴,۳۱۹,۷۵۹	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۰	۱,۹۶۴,۴۹۶,۱۳۴	۸,۱۰۶,۵۸۶	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۴۴۶۶۰۵-کارآفرین	
۲۳۳,۳۱۲,۸۵۴,۲۵۹	۹۵۴,۱۴۶,۷۴۴	۲۳۴,۲۶۷,۰۰۱,۰۰۳	۷۴,۶۴۰,۸۲۹,۲۸۵	۲۹۹,۹۳۵,۹۸۳	۷۴,۹۴۰,۷۶۵,۳۶۸				جمع نقل به صفحه بعد	

گزارش میزان سود اوراق بهادار و سپرده های بانکی
 صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			نرخ سود علی الحساب		تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید			
۲۳۲,۳۱۲,۸۵۴,۲۵۹	۹۵۴,۱۴۶,۷۴۴	۲۳۴,۲۶۷,۰۰۱,۰۰۳	۷۴,۶۴۰,۸۲۹,۲۸۵	۲۹۹,۹۳۵,۹۸۳	۷۴,۹۴۰,۷۶۵,۳۶۸			جمع نقل از صفحه قبل	
۹۸۲,۳۴۸,۰۷۳	۴,۰۵۳,۲۹۴	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۷	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰ بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۶۳۴۶۰۴-کارآفرین	
۱۹,۲۶۶,۰۱۹,۲۵۴	-	۱۹,۲۶۶,۰۱۹,۲۵۴	۴,۲۰۲,۴۴۲,۸۳۰	-	۴,۲۰۲,۴۴۲,۸۳۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳ اوراق مشارکت شهرداری شیراز	
۴,۴۴۰,۰۴۴,۰۴۴	-	۴,۴۴۰,۰۴۴,۰۴۴	۱,۴۴۰,۵۵۴,۱۰۲	-	۱,۴۴۰,۵۵۴,۱۰۲	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۶ صکوک مریحه سایپا۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	
۲۶,۳۵۰,۴۶۲,۹۹۹	-	۲۶,۳۵۰,۴۶۲,۹۹۹	۸,۴۹۱,۰۷۳,۲۷۵	-	۸,۴۹۱,۰۷۳,۲۷۵	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱ مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۱۸۱۲۰۱	
-	-	-	-	-	-	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ص مریحه خودرو ۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪	
۸,۸۸۰,۶۶۸,۶۱۷	-	۸,۸۸۰,۶۶۸,۶۱۷	۳,۰۱۹,۰۷۹,۵۷۶	-	۳,۰۱۹,۰۷۹,۵۷۶	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵ اوراق تهران	
۲۳,۴۱۴,۸۴۲,۵۵۶	-	۲۳,۴۱۴,۸۴۲,۵۵۶	۸,۰۱۹,۷۷۸,۸۵۰	-	۸,۰۱۹,۷۷۸,۸۵۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۶ اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	
۴,۶۲۸,۳۹۲,۴۲۲	-	۴,۶۲۸,۳۹۲,۴۲۲	۱,۵۷۹,۷۰۵,۶۷۸	-	۱,۵۷۹,۷۰۵,۶۷۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۷ مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	
۶,۳۶۶,۰۸۲,۳۰۵	-	۶,۳۶۶,۰۸۲,۳۰۵	۱,۹۸۰,۹۲۸,۲۸۵	-	۱,۹۸۰,۹۲۸,۲۸۵	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۰ مریحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	
۲۶,۲۱۲,۶۳۴,۲۰۹	-	۲۶,۲۱۲,۶۳۴,۲۰۹	۸,۰۳۰,۴۷۹,۹۸۵	-	۸,۰۳۰,۴۷۹,۹۸۵	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۵ تامین مالی بیمه سلامت	
۲۵,۹۵۵,۵۰۱,۷۲۷	-	۲۵,۹۵۵,۵۰۱,۷۲۷	۸,۲۶۴,۱۷۵,۰۴۸	-	۸,۲۶۴,۱۷۵,۰۴۸	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۹ مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	
۱۳,۸۱۲,۸۰۱,۰۶۶	-	۱۳,۸۱۲,۸۰۱,۰۶۶	۴,۵۹۳,۱۱۵,۸۲۰	-	۴,۵۹۳,۱۱۵,۸۲۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۲ مریحه سلامت ۶واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	
۳۹۳,۶۲۲,۵۵۱,۵۳۱	۹۵۸,۲۰۰,۰۳۸	۳۹۴,۵۸۰,۷۵۱,۵۶۹	۱۲۴,۵۸۹,۵۷۸,۸۵۶	۳۰۱,۲۸۷,۰۸۱	۱۲۴,۸۹۰,۸۶۵,۹۳۷				

گزارش میزان درآمد سود سهام
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				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	سود متعلق به هر سهام			
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	-	-	-				

گزارش میزان درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				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	
۷۷۹,۷۴۰,۲۶۹	۱۵,۱۹۱,۶۹۴,۸۷۹	۱۵,۹۷۱,۴۳۵,۱۴۸	۱۰,۴۹۹,۲۱۷	۱,۲۳۳,۸۹۵,۷۷۴	۱۴,۷۴۷,۵۳۹,۳۷۴	۱۵,۹۷۱,۴۳۵,۱۴۸	۱۰,۴۹۹,۲۱۷	بانک کارآفرین
(۱,۶۶۸,۲۳۳,۲۸۲)	۱۰,۸۲۶,۱۶۷,۶۲۵	۹,۱۵۷,۹۳۴,۳۴۲	۲۰,۲۶۶,۰۰۰	(۱,۸۹۸,۰۸۰,۱۲۱)	۱۱,۰۵۶,۰۱۴,۴۶۴	۹,۱۵۷,۹۳۴,۳۴۲	۲۰,۲۶۶,۰۰۰	فولاد مبارکه
(۳۳۸,۰۴۴,۹۵۶)	۹۹۸,۰۸۰,۵۰۳	۶۶۰,۰۳۵,۵۴۷	۴۶,۱۶۵	(۱۳۱,۵۴۸,۱۱۴)	۷۹۱,۵۸۳,۶۶۱	۶۶۰,۰۳۵,۵۴۷	۴۶,۱۶۵	نفت تبریز
(۵۷۷,۲۷۰,۵۸۰)	۲,۶۵۴,۲۵۸,۸۳۰	۲,۰۷۶,۹۸۸,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۱,۷۹۲,۰۰۰)	۲,۴۵۸,۷۸۰,۳۵۰	۲,۰۷۶,۹۸۸,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۲۰,۲۹۱,۱۷۴	۱۴,۷۸۴,۵۳۲,۱۲۶	۱۵,۰۰۴,۸۲۳,۳۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	(۴۶۱,۳۳۲,۰۰۰)	۱۵,۴۶۶,۱۵۵,۳۰۰	۱۵,۰۰۴,۸۲۳,۳۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۵۰,۳۹,۷۸۸,۰۵۱)	۱۵,۵۵۰,۴۵۸,۴۱۸	۱۰,۵۱۰,۶۷۰,۳۶۷	۱,۰۳۳,۵۸۰	(۱,۹۴۷,۳۷۱,۹۵۴)	۱۲,۴۵۸,۰۴۲,۳۲۱	۱۰,۵۱۰,۶۷۰,۳۶۷	۱,۰۳۳,۵۸۰	نفت بندر عباس
(۳۵۹,۰۱۰,۷۲۸)	۱,۴۸۸,۸۷۶,۴۲۸	۱,۱۲۹,۸۶۵,۷۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۶۰,۸۴۸,۱۰۰)	۱,۱۹۰,۷۱۳,۸۰۰	۱,۱۲۹,۸۶۵,۷۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۴۶۰,۶۴۷,۱۲۶	۷,۶۷۵,۹۲۴,۱۲۸	۸,۱۳۶,۵۷۱,۲۵۴	۱,۷۱۷,۰۸۵	(۸۵۷,۰۲۰,۳۰۴)	۸,۹۹۳,۵۹۱,۵۵۸	۸,۱۳۶,۵۷۱,۲۵۴	۱,۷۱۷,۰۸۵	پتروشیمی خلیج فارس
۲,۲۴۰,۷۷۴,۲۶۰	۱۴,۶۵۳,۰۲۴,۶۱۴	۱۶,۸۹۳,۷۹۸,۸۷۴	۸,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۰۸۷,۴۲۷,۸۷۵)	۱۸,۹۸۱,۲۲۶,۷۴۹	۱۶,۸۹۳,۷۹۸,۸۷۴	۸,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
(۹۰۰,۸۳۹,۷۴۳)	۶,۱۷۰,۲۱۸,۸۰۶	۵,۲۶۹,۳۷۹,۰۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۲۱۲,۲۵۰	۵,۱۳۳,۱۶۹,۸۱۳	۵,۲۶۹,۳۷۹,۰۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
(۱,۰۰۸,۰۴۴,۱۳۷)	۲,۴۱۰,۵۳۳,۱۸۷	۱,۴۰۲,۴۸۹,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۳۱۰,۸۰۲,۵۵۰)	۱,۷۱۳,۲۹۱,۶۰۰	۱,۴۰۲,۴۸۹,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	نفت تهران
(۵۱۱,۴۴۱,۱۲۲)	۱۸,۰۶۴,۶۲۰,۳۵۰	۱۷,۵۵۳,۱۷۹,۱۲۸	۱۱,۰۲۰,۴۰۸	(۱,۲۹۲,۰۴۱,۶۱۳)	۱۸,۸۴۵,۲۲۰,۷۴۱	۱۷,۵۵۳,۱۷۹,۱۲۸	۱۱,۰۲۰,۴۰۸	تامین سرمایه امید
(۱,۶۴۴,۶۸۸,۳۵۰)	۱۰,۷۶۹,۸۱۵,۴۴۵	۹,۱۲۵,۱۲۷,۰۷۵	۳۰۰,۰۰۰	(۱,۸۹۳,۴۴۹,۷۰۰)	۱۱,۰۱۸,۵۷۶,۷۷۵	۹,۱۲۵,۱۲۷,۰۷۵	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)	۲۲۹,۸۲۳,۹۳۰,۰۱۲	۲۲۹,۵۳۹,۶۳۳,۱۵۰	۲۲۹,۷۰۶	-	۲۲۹,۵۳۹,۶۳۳,۱۵۰	۲۲۹,۵۳۹,۶۳۳,۱۵۰	۲۲۹,۷۰۶	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
-	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	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 مریحہ سایپا ۹۹۸-۳ماهه 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
۱,۳۷۲,۸۶۲,۱۲۷	۱۳۰,۴۹۸,۴۸۱,۲۵۸	۱۳۱,۸۷۲,۳۴۳,۳۸۵	۱۵۱,۱۰۰	۱۰,۵۷۰,۳۸۸,۶۰۸	۱۲۱,۳۰۱,۹۵۴,۷۷۷	۱۳۱,۸۷۲,۳۴۳,۳۸۵	۱۵۱,۱۰۰	مرایحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۲,۳۹۹,۹۳۷,۱۶۳	۲۶۵,۹۳۳,۳۳۵,۶۴۹	۲۸۸,۳۳۳,۲۷۲,۸۱۲	۳۱۸,۱۰۰	۱۲,۶۴۱,۹۸۳,۰۱۲	۲۷۵,۶۹۱,۲۸۹,۸۰۰	۲۸۸,۳۳۳,۲۷۲,۸۱۲	۳۱۸,۱۰۰	مرایحه سلامت ۶- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۵۵۱,۱۲۰	۹,۳۸۰,۰۲۵	۹,۹۳۱,۱۴۵	۱۰	۱۴۳,۸۹۶	۹,۷۸۷,۲۴۹	۹,۹۳۱,۱۴۵	۱۰	اسناد خزانه-م ۷ پودجه ۹۶-۹۷ ۱۰۱۰
۲۸,۹۰۰,۱۷۴	۹۰۶,۰۲۸,۳۹۱	۹۳۴,۹۲۸,۵۶۵	۱,۰۴۰	۲۵,۹۷۶,۹۹۳	۹۰۸,۹۵۱,۵۷۲	۹۳۴,۹۲۸,۵۶۵	۱,۰۴۰	اسناد خزانه-م ۸ پودجه ۹۶-۹۷ ۱۰۴۱۱
۸۵,۶۷۳,۰۲۲	۵,۸۲۷,۰۷۷,۸۸۰	۵,۹۱۲,۷۵۰,۹۰۲	۶,۵۷۹	۸۵,۶۷۳,۰۲۲	۵,۸۲۷,۰۷۷,۸۸۰	۵,۹۱۲,۷۵۰,۹۰۲	۶,۵۷۹	اسناد خزانه-م ۹ پودجه ۹۶-۹۷ ۱۰۴۱۱
-	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	-	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۱۰۷۱۳
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 ۱۰۸۲۰
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 ۱۰۲۲۷
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 ۱۰۹۰۹
(۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۵۰,۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-	۴۴۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی- امین ۱۲۲۶
۷۳۶,۰۷۶,۳۴۸	۲۴,۵۵۴,۱۲۸,۳۲۶	۲۵,۲۹۰,۲۰۴,۶۷۴	۲۸,۷۲۳	۶۷۷,۸۲۱,۵۷۰	۲۴,۶۱۲,۳۸۳,۱۰۴	۲۵,۲۹۰,۲۰۴,۶۷۴	۲۸,۷۲۳	اسناد خزانه-م ۲۲ پودجه ۹۶-۹۷ ۱۰۵۲۳
۶۳۹,۱۴۹,۸۵۴	۳۸,۸۸۷,۱۷۲,۷۷۱	۳۹,۵۲۶,۳۲۲,۶۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۶۳۹,۱۴۹,۸۵۴	۳۸,۸۸۷,۱۷۲,۷۷۱	۳۹,۵۲۶,۳۲۲,۶۲۵	۴۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۵ پودجه ۹۷-۹۷ ۱۰۵۲۳
۱۱,۴۳۳,۳۵۱	۹۷۴,۱۰۵,۷۱۵	۹۸۵,۵۳۸,۹۶۶	۱,۰۰۰	۱۱,۴۳۳,۳۵۱	۹۷۴,۱۰۵,۷۱۵	۹۸۵,۵۳۸,۹۶۶	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲ پودجه ۹۷-۹۷ ۱۰۲۴
۲,۷۶۸,۸۳۴,۲۶۹	۵۳,۳۳۴,۲۱۹,۳۳۲	۵۶,۱۰۳,۰۵۳,۶۰۱	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	-	۵۶,۱۰۳,۰۵۳,۶۰۱	۵۶,۱۰۳,۰۵۳,۶۰۱	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	صندوق سن- پروژه آرمان پرند مینا
۴۹,۳۱۱,۲۱۴,۲۱۸	۳,۶۸۹,۱۱۵,۰۸۹,۱۵۶	۳,۷۲۸,۴۲۶,۳۰۳,۲۷۴	-	۱۴,۶۹۰,۹۶۳,۸۹۹	۳,۷۲۳,۷۳۵,۳۳۹,۴۷۵	۳,۷۲۸,۴۲۶,۳۰۳,۲۷۴	-	

گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	سهام
-	-	-	۷۷۹,۷۴۰,۲۶۹	(۳.۱)	-	-	-	۷۷۹,۷۴۰,۲۶۹	(۱۲.۳)	بانک کارآفرین
-	-	-	(۱,۶۶۸,۲۳۳,۲۸۲)	۶.۷	-	-	-	(۱,۶۶۸,۲۳۳,۲۸۲)	۱۹.۱	فولاد مبارکه
-	-	-	(۳۳۸,۰۴۴,۹۵۶)	۱.۴	-	-	-	(۳۳۸,۰۴۴,۹۵۶)	۱.۳	نفت تبریز
-	-	-	(۵۷۷,۲۷۰,۵۸۰)	۲.۳	-	-	-	(۵۷۷,۲۷۰,۵۸۰)	۳.۸	بانک ملت
-	-	۳۱,۹۱۳,۷۴۴	۲۵۲,۲۰۴,۹۱۸	(۱.۰)	-	۲۲۰,۲۹۱,۱۷۴	-	(۴۶۱,۳۳۲,۰۰۰)	۴.۶	بانک تجارت
-	-	۱۹۷,۹۲۸,۲۱۵	(۴,۸۴۱,۸۵۹,۸۳۶)	۱۹.۴	-	(۵۰,۳۹,۷۸۸,۰۵۱)	-	(۱,۹۴۷,۳۷۱,۹۵۴)	۱۹.۶	نفت بندر عباس
-	-	-	(۳۰۷,۴۵۰,۹۸۷)	۱.۲	۵۱,۵۵۹,۷۴۱	(۳۵۹,۰۱۰,۷۲۸)	-	(۶۰,۸۴۸,۱۰۰)	۰.۶	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
-	-	۷۴۱,۲۸۷,۶۵۴	۱,۵۹۷,۸۱۰,۷۷۸	(۶.۴)	۳۹۵,۸۷۵,۹۹۸	۴۶۰,۶۴۷,۱۲۶	-	(۸۵۷,۰۲۰,۳۰۴)	۸.۶	پتروشیمی خلیج فارس
-	-	-	۲,۲۴۰,۷۷۴,۲۶۰	(۹.۰)	-	۲,۲۴۰,۷۷۴,۲۶۰	-	(۲,۰۸۷,۴۲۷,۸۷۵)	۲۱.۰	پتروشیمی تامین
-	-	-	(۹۰۰,۸۳۹,۷۴۳)	۳.۶	-	(۹۰۰,۸۳۹,۷۴۳)	-	۱۳۶,۲۱۲,۲۵۰	(۱.۴)	پتروشیمی غدیر
-	-	(۲۱,۵۷۱,۷۰۴,۸۸۱)	(۲۱,۵۷۱,۷۰۴,۸۸۱)	۸۶.۵	-	-	-	-	-	پاکشو
-	-	۸۰,۱,۴۰۳,۵۶۶	۸۰,۱,۴۰۳,۵۶۶	(۳.۲)	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم
-	-	-	(۱,۰۰۸,۰۴۴,۱۳۷)	۴.۰	-	(۱,۰۰۸,۰۴۴,۱۳۷)	-	(۳۱۰,۸۰۲,۵۵۰)	۳.۱	نفت تهران
-	-	-	(۵۱۱,۴۴۱,۱۲۲)	۲.۱	-	(۵۱۱,۴۴۱,۱۲۲)	-	(۱,۲۹۲,۰۴۱,۶۱۳)	۱۳.۰	تامین سرمایه امید
-	-	-	(۱,۶۴۴,۶۸۸,۳۵۰)	۶.۶	-	(۱,۶۴۴,۶۸۸,۳۵۰)	-	(۱,۸۹۳,۴۴۹,۷۰۰)	۱۹.۰	پتروشیمی پارس
-	-	۲۵,۹۵۵	۲۵,۹۵۵	-	-	-	-	-	-	داروسازی آوه سینا
-	-	-	۲,۷۶۸,۸۳۴,۲۶۹	(۱۱.۱)	-	۲,۷۶۸,۸۳۴,۲۶۹	-	-	-	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
-	-	۱۹,۷۹۹,۱۴۵,۷۴۷-	۲۴,۹۲۸,۷۸۳,۸۵۹-	۱۰۰	۴۴۷,۴۳۵,۷۳۹	۵,۵۷۷,۰۷۳,۸۵۱-	۴۴۷,۴۳۵,۷۳۹	۹,۹۶۱,۶۰۶,۳۰۷-	۱۰۰	

گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار
 صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰						
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
۷.۱	۱۸,۹۷۹,۸۵۱,۶۰۴	(۲,۷۰۰,۷۸۸)	(۲۸۳,۴۶۶,۸۶۲)	۱۹,۲۶۶,۰۱۹,۲۵۴	۴.۵	۴,۲۰۲,۴۴۲,۸۳۰	-	-	۴,۲۰۲,۴۴۲,۸۳۰	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۵.۶	۱۴,۹۵۳,۴۷۱,۶۰۵	۱۴,۹۵۳,۴۷۱,۶۰۵	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۳بودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰-۹۶
۱.۸	۴,۸۷۵,۰۰۴,۷۷۰	۴,۸۷۵,۰۰۴,۷۷۰	-	-	۵.۲	۴,۸۷۵,۰۰۴,۷۷۰	۴,۸۷۵,۰۰۴,۷۷۰	-	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۰.۵	۱,۴۵۰,۴۹۱,۴۹۲	۱,۴۵۰,۴۹۱,۴۹۲	-	-	۱.۶	۱,۴۵۰,۴۹۱,۴۹۲	۱,۴۵۰,۴۹۱,۴۹۲	-	-	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۶-۹۷۰۹۱۳-۹۶
۰.۹	۲,۴۰۸,۶۲۹,۲۵۹	۲,۴۰۸,۶۲۹,۲۵۹	-	-	۲.۶	۲,۴۰۸,۶۲۹,۲۵۹	۲,۴۰۸,۶۲۹,۲۵۹	-	-	اسناد خزانه-م۵بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶-۹۷
۲.۵	۶,۶۵۷,۲۷۱,۳۷۶	(۴,۵۴۰,۷۱۶,۵۸۷)	-	۱۱,۱۹۷,۹۸۷,۹۶۳	-	-	-	-	-	مشارکت دولت-بشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
۱.۳	۳,۴۸۶,۲۶۴,۸۳۴	۳,۴۸۶,۲۶۴,۸۳۴	-	-	۳.۷	۳,۴۸۶,۲۶۴,۸۳۴	۳,۴۸۶,۲۶۴,۸۳۴	-	-	اسناد خزانه-م۱بودجه۹۷-۹۷۰۹۲۰-۹۷
۳.۱	۸,۴۳۴,۴۰۹,۱۱۱	-	۳,۸۰۶,۰۱۶,۶۸۹	۴,۶۲۸,۳۹۲,۴۲۲	۱.۷	۱,۵۷۹,۷۰۵,۶۷۸	-	-	۱,۵۷۹,۷۰۵,۶۷۸	مشارکت دولتی ۷-بشرايط خاص ۹۸۱۲۲۷
۸.۶	۲۲,۹۷۹,۸۴۲,۵۵۶	-	(۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۳,۴۱۴,۸۴۲,۵۵۶	۸.۶	۸,۰۱۹,۷۷۸,۸۵۰	-	-	۸,۰۱۹,۷۷۸,۸۵۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱۵.۸	۴۲,۴۸۱,۲۱۹,۹۹۹	-	۱۶,۵۲۵,۷۱۸,۲۷۲	۲۵,۹۵۵,۵۰۱,۷۲۷	۸.۸	۸,۲۶۴,۱۷۵,۰۴۸	-	-	۸,۲۶۴,۱۷۵,۰۴۸	مشارکت دولتی ۹-بشرايط خاص ۹۹۰۹۰۹
۰.۰	۸۵,۶۷۳,۰۲۲	-	۸۵,۶۷۳,۰۲۲	-	۰.۱	۸۵,۶۷۳,۰۲۲	-	۸۵,۶۷۳,۰۲۲	-	اسناد خزانه-م۹بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱-۹۶
۰.۰	۲۸,۹۰۰,۱۷۴	-	۲۸,۹۰۰,۱۷۴	-	۰.۰	۲۵,۹۷۶,۹۹۳	-	۲۵,۹۷۶,۹۹۳	-	اسناد خزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱-۹۶
۱۳.۵	۳۶,۳۱۲,۷۳۸,۲۲۹	-	۲۳,۳۹۹,۹۳۷,۱۶۳	۱۳,۸۱۲,۸۰۱,۰۶۶	۱۸.۴	۱۷,۲۳۵,۰۹۸,۸۳۲	-	۱۲,۶۴۱,۹۸۳,۰۱۲	۴,۵۹۳,۱۱۵,۸۲۰	مراجعه سلامت ۶-واحدشرايط خاص ۱۴۰۰
-	۵۵۱,۱۲۰	-	۵۵۱,۱۲۰	-	-	۱۴۳,۸۹۶	-	۱۴۳,۸۹۶	-	اسناد خزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰-۹۶
۰.۳	۷۳۶,۰۷۶,۳۴۸	-	۷۳۶,۰۷۶,۳۴۸	-	۰.۷	۶۷۷,۸۲۱,۵۷۰	-	۶۷۷,۸۲۱,۵۷۰	-	اسناد خزانه-م۲۲بودجه۹۶-۹۸۰۵۲۳-۹۶
۴.۱	۱۰,۸۷۹,۲۱۸,۶۱۷	-	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۸,۸۸۰,۶۶۸,۶۱۷	۳.۲	۳,۰۱۹,۰۷۹,۵۷۶	-	-	۳,۰۱۹,۰۷۹,۵۷۶	اوراق تهران
۹.۸	۲۶,۲۱۲,۶۳۴,۲۰۹	-	-	۲۶,۲۱۲,۶۳۴,۲۰۹	۸.۶	۸,۰۳۰,۴۷۹,۹۸۵	-	-	۸,۰۳۰,۴۷۹,۹۸۵	تامین مالی بیمه سلامت
۲.۹	۷,۷۳۹,۹۴۴,۴۳۲	-	۱,۳۷۳,۸۶۲,۱۲۷	۶,۳۶۶,۰۸۲,۳۰۵	۱۳.۴	۱۲,۵۵۱,۳۱۶,۸۹۳	-	۱۰,۵۷۰,۳۸۸,۶۰۸	۱,۹۸۰,۹۲۸,۲۸۵	مراجعه گندم ۲-واحدشرايط خاص ۱۴۰۰
۱۲.۸	۳۴,۳۵۱,۳۴۹,۹۱۰	-	۸,۰۰۰,۸۸۶,۹۱۱	۲۶,۳۵۰,۴۶۲,۹۹۹	۹.۱	۸,۴۹۱,۰۷۳,۲۷۵	-	-	۸,۴۹۱,۰۷۳,۲۷۵	مشارکت دولتی ۶-بشرايط خاص ۹۸۱۲۰۱
-	۱۱,۴۳۳,۲۵۱	-	۱۱,۴۳۳,۲۵۱	-	۰.۰	۱۱,۴۳۳,۲۵۱	-	۱۱,۴۳۳,۲۵۱	-	اسناد خزانه-م۲بودجه۹۷-۹۷۱۰۲۴-۹۷
۵.۸	۱۵,۵۳۵,۷۸۰,۴۵۹	-	-	۱۵,۵۳۵,۷۸۰,۴۵۹	۵.۶	۵,۲۲۶,۹۵۳,۹۷۹	-	-	۵,۲۲۶,۹۵۳,۹۷۹	اجاره شرکت مخابرات ایران
۱.۷	۴,۴۴۰,۰۴۴,۰۴۴	-	-	۴,۴۴۰,۰۴۴,۰۴۴	۱.۵	۱,۴۴۰,۵۵۴,۱۰۲	-	-	۱,۴۴۰,۵۵۴,۱۰۲	صکوک مراجعه سایپا۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۰.۵	۱,۲۹۴,۵۷۳,۲۰۵	-	-	۱,۲۹۴,۵۷۳,۲۰۵	۰.۵	۴۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	-	۴۳۱,۵۰۶,۸۴۹	رایتل ماهانه ۲۱٪
۰.۲	۶۳۹,۱۴۹,۸۵۴	-	۶۳۹,۱۴۹,۸۵۴	-	۰.۷	۶۳۹,۱۴۹,۸۵۴	-	۶۳۹,۱۴۹,۸۵۴	-	اسناد خزانه-م۵بودجه۹۷-۹۸۰۵۲۳-۹۷
۱.۵	۳,۸۸۳,۶۹۱,۱۲۸	-	-	۳,۸۸۳,۶۹۱,۱۲۸	۱.۴	۱,۳۲۰,۴۸۳,۶۸۵	-	-	۱,۳۲۰,۴۸۳,۶۸۵	مشارکت دولتی ۳-بشرايط خاص ۹۸۰۷۱۳
۱۰۰	۲۶۸,۷۵۸,۲۱۴,۶۰۸	۲۲,۶۳۰,۴۴۴,۵۸۵	۵۴,۸۸۸,۲۸۸,۰۶۹	۱۹۱,۲۲۹,۴۸۱,۹۵۴	۱۰۰	۹۳,۴۷۳,۲۳۸,۵۲۳	۱۲,۲۲۰,۳۹۰,۳۵۵	۲۴,۶۵۲,۵۷۰,۲۰۶	۵۶,۶۰۰,۲۷۷,۹۶۲	

گزارش میزان درآمد سپرده های بانکی
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام سپرده	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	۱.۳	۸۶۵,۰۹۹,۷۹۷	۷.۸
سپرده بانکی بلند مدت	۱۵۲۱۱۱۲۷۶۶۳۷۱	-	-	-
سپرده بانکی بلند مدت	۳۱۹۰۰۰۵۴۴۹۷	۲۱.۶	۴۴,۱۵۱,۸۴۸,۳۰۰	۲۱.۸
سپرده بانکی بلند مدت	۳۴۳۴۸۱۱۳۰۹۲۳۱۶۱	۱۷.۱	۳۴,۹۲۱,۶۹۴,۲۷۲	۱۷.۳
سپرده بانکی بلند مدت	۵۶۰۰۸۳۷۴۱۲۶۱۰	۰.۹	۱,۷۵۵,۴۹۷,۸۸۸	۰.۹
سپرده بانکی بلند مدت	۶۲۰۰۸۶۴۷۲۳۶۰۲	۹.۶	۱۹,۶۴۴,۹۶۱,۵۲۷	۹.۷
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۹۶۰۵	۰.۵	۹۸۲,۲۴۸,۰۷۳	۰.۵
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۲۶۱۶۰۳	۱.۰	۱,۹۶۴,۴۹۶,۱۴۸	۱.۰
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۶۰۵	۲.۹	۵,۸۹۳,۴۸۸,۴۴۱	۲.۹
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۵۷۱۶۰۰	۰.۷	۱,۴۷۳,۳۷۲,۱۰۹	۰.۷
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۶۳۴۶۰۴	۰.۵	۹۸۲,۲۴۸,۰۷۳	۰.۵
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۷۸۶۰۵	۰.۵	۹۸۲,۲۴۸,۰۷۳	۰.۵
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۸۶۶۶۰۶	۰.۵	۹۸۲,۲۴۸,۰۷۳	۰.۵
سپرده بانکی بلند مدت	۷۱۰۰۹۳۲۵۸۴۶۰۸	۲.۹	۵,۸۹۳,۴۸۸,۴۴۱	۲.۹
سپرده بانکی کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۸۶۱۹۴۰۰۲	۱۹.۰	۳۱,۷۹۴,۶۰۲,۸۷۶	۱۵.۷
سپرده بانکی کوتاه مدت	۰۲۰۱۷۹۸۱۰۳۰۰۴	۰.۷	۱,۳۳۶,۵۱۱,۹۵۸	۰.۷
سپرده بانکی کوتاه مدت	۰۲-۱۲۲۱۴۵-۱	۰.۰	۱۹,۸۷۵	۰.۰
سپرده بانکی کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۸۰۰۴	۰.۰	۲۲,۳۴۳,۰۲۹	۰.۰
سپرده بانکی کوتاه مدت	۰۵۰۰۱۳۴۲۶۹۶۰۵	۰.۰	۱,۸۲۱,۹۴۶	۰.۰
سپرده بانکی کوتاه مدت	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۳۷-۱	۰.۰	۲,۹۴۱	۰.۰
سپرده بانکی کوتاه مدت	۲۴۰۰۳۹۰۲۳۹۶۰۲	۴.۴	۵,۲۹۲,۶۰۷,۳۴۳	۲.۶
سپرده بانکی کوتاه مدت	۳۱۹۶۴۹۴۶۸	۰.۰	۱۷,۳۹۱,۲۵۷	۰.۰
سپرده بانکی کوتاه مدت	۳۴۳-۸۶۰۰-۱۳۰۹۲۳۱۶-۱	۰.۰	۶,۶۴۷,۵۰۸	۰.۰
سپرده بانکی کوتاه مدت	۴۳۰۰۹۰۰۰۰۶۸۹۰	۰.۰	۹,۲۰۱,۴۵۱	۰.۰
سپرده بانکی کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۶۳۶۲۴۹۶	۱۶.۰	۲۸,۴۹۹,۴۶۴,۷۳۲	۱۴.۱
	۶۷,۹۸۹,۳۰۰,۸۹۴	۱۰۰.۰	۲۰۲,۳۸۳,۰۶۹,۵۷۷	۱۰۰.۰

گزارش سایر درآمدها
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	طی ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سایر درآمدها
-	(۴۷,۰۲۰,۳۲۵)	تعدیل کارمزد کارگزاری
(۳۵,۲۰۷)	۱۰	سایر درآمدها
۳۳۰,۷۱۹,۰۴۴	۲۱۳,۰۷۹,۶۵۷	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۳۳۰,۶۸۳,۸۳۷	۱۶۶,۰۵۹,۳۴۲	