

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام  
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۰/۰۱			تغییرات				۱۳۹۷/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد خرید طی	بهای تمام شده	تعداد فروش	قیمت فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص دارایی	درصد
بانک کارآفرین	۱۰,۴۹۹,۲۱۷	۱۳,۹۳۰,۳۰۳,۲۰۲	۱۹,۵۳۷,۷۶۰,۱۵۰	۳,۰۷۷,۹۰۷	۴,۲۹۸,۰۰۱,۳۴۸	-	-	۱۳,۵۷۷,۱۲۴	۲,۰۰۲	۱۸,۹۵۹,۱۴۸,۹۴۵	۰.۳۱
چادرمو	-	-	۲,۴۳۹,۹۸۸,۹۲۵	-	۲,۴۸۵,۴۲۸,۹۵۳	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۴,۸۸۸	۲,۶۷۲,۹۴۱,۷۰۰	۰.۰۳
گل گهر	-	-	۲,۹۰۱,۹۱۷,۴۷۵	-	۲,۹۴۵,۰۷۹,۰۷۶	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۶,۶۶۰	۲,۹۷۹,۷۶۷,۲۵۰	۰.۰۳
فولاد مبارکه	۲,۰۲۶,۶۰۰	۱۱,۰۹۰,۹۴۵,۹۳۴	۱۱,۶۶۶,۳۶۶,۸۴۲	۵۵۰,۰۰۰	۲,۹۰۴,۵۵۰,۴۰۷	-	-	۲,۵۷۶,۶۰۰	۵,۰۳۳	۱۳,۶۰۷,۰۲۶,۵۱۰	۰.۱۵
فولاد خوزستان	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۶۳,۹۹۶,۰۰۰	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۹	۷۶,۸۶۳,۹۹۶,۰۰۰	۰.۹۱
نفت تبریز	۴۶,۱۶۵	۹۹۸,۰۸۰,۵۰۳	۶۳۲,۷۷۱,۲۱۴	۸۲,۷۵۷	۱,۳۶۴,۸۱۵,۲۰۹	-	-	۱۲۸,۹۲۲	۱۷,۲۷۱	۲,۱۲۶,۱۶۱,۰۰۶	۰.۰۳
بانک ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۴,۲۵۸,۸۳۰	۲,۱۷۰,۴۴۷,۷۵۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۷	۲,۵۵۲,۳۳۹,۷۵۰	۰.۰۳
بانک تجارت	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۸۴,۵۳۲,۱۲۶	۱۵,۰۰۴,۸۲۳,۳۰۰	-	-	-	-	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۲	۱۴,۷۸۴,۵۳۲,۱۲۶	۰.۲۲
نفت بندر عباس	۱,۰۳۳,۵۸۰	۱۵,۵۵۰,۴۵۸,۴۱۸	۹,۹۹۴,۷۹۶,۶۳۵	۶۰,۰۰۰	۸۸۶,۰۱۴,۲۹۳	-	-	۱,۰۹۳,۵۸۰	۱۲,۲۶۳	۱۶,۱۴۸,۷۹۱,۸۵۱	۰.۱۵
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۸۷۶,۴۲۸	۱,۱۶۹,۳۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۸	۱,۴۸۸,۸۷۶,۴۲۸	۰.۰۱
پتروشیمی خلیج فارس	۱,۷۱۷,۰۸۵	۸,۱۱۱,۵۱۷,۸۵۵	۱۰,۲۸۴,۸۰۱,۴۲۴	۵۲۰,۰۰۰	۲,۴۴۷,۱۶۴,۸۸۷	-	-	۲,۳۳۷,۰۸۵	۴,۱۸۱	۱۰,۵۲۷,۹۱۵,۱۱۷	۰.۱۱
پتروشیمی تامین	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۵,۹۱۷,۷۹۳	۱۷,۲۵۷,۱۹۷,۲۴۹	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۱۳۰,۱۱۹,۳۶۶	-	-	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۳	۱۱۳,۸۰۹,۰۲۸,۷۵۲	۱.۴۰
نفت تهران	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۰,۵۳۳,۱۸۷	۲,۲۲۸,۱۱۴,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۳,۲۳۱,۴۱۸	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۳	۳,۳۰۸,۰۷۸,۵۴۶	۰.۰۳
تامین سرمایه امید	۱۱,۰۲۰,۴۰۸	۱۷,۵۷۲,۲۳۵,۲۰۰	۱۷,۸۸۱,۸۹۰,۳۴۷	-	-	-	-	۱۱,۰۲۰,۴۰۸	۱,۵۶۱	۱۷,۵۷۲,۲۳۵,۲۰۰	۰.۲۰
پتروشیمی پارس	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۸,۸۱۵,۶۸۹	۸,۹۳۳,۰۳۷,۹۷۵	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۷۲	۱۱,۴۷۸,۸۱۵,۶۸۹	۰.۱۲
پتروشیمی غدیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۸,۳۷۶,۲۴۳	۵,۰۵۲,۶۳۲,۵۶۳	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۷	۶,۱۷۰,۲۱۸,۸۰۶	۰.۰۶
	۵۰,۲۴۳,۰۵۵	۱۱۹,۴۴۴,۸۵۱,۴۰۸	۱۲۷,۱۵۵,۷۸۴,۰۹۹	۶۳,۹۹۰,۶۶۴	۱۹۲,۶۴۸,۴۰۰,۹۵۷	-	-	۱۱۴,۲۳۳,۷۱۹	۱۱۴,۹۶۰	۳۱۴,۹۲۹,۵۹۱,۸۲۵	۳۲۷,۳۵۸,۶۷۷,۶۵۷

سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری  
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۰/۰۱			تغییرات				۱۳۹۷/۱۰/۳۰			
	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 آرمان برند مینا	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۲۳	۵۷,۲۷۳,۹۴۹,۶۰۴	-	-	-	-	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۴,۰۱۱	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۲۳	۰.۶۶

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب  
 صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین  
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰				تغییرات				۱۳۹۷/۱۰/۰۱							
نام اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد خرید طی	بهای تمام شده	تعداد فروش	قیمت فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تأمین مالی بیمه سلامت	خبر	بانک	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مرحله سالیانه ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰
مرایجه سلامت و اجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۲۸۸,۳۳۳,۲۷۲,۸۱۲	۳۱۴,۱۱۶,۴۷۹,۱۲۳	-	-	-	-	-	-	۲۸۷,۴۷۶,۶۱۴,۸۴۰	۳۱۴,۱۱۶,۴۷۹,۱۲۳
مرایجه گندم ۲ و اجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۳۱,۸۷۲,۳۳۳,۳۸۵	۱۵۰,۹۳۵,۲۵۲,۹۶۱	-	-	-	-	-	-	۱۲۹,۷۲۵,۸۶۳,۱۱۳	۱۵۰,۹۳۵,۲۵۲,۹۶۱
رایت ملهانه ۲۱٪	بلی	بورس	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۲۱	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره تأمین اجتماعی-آمین ۹۹۱۲۲۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۴۴۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۳۸۶,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۴۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۳۸۶,۳۵۰,۰۰۰
اجاره شرکت مخابرات ایران	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰
اوراق تهران	خبر	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۴۴,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۴۴,۸۰۰,۰۰۰
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	خبر	بورس	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۱	۲۲۹,۵۳۹,۴۶۳,۱۵۰	۲۲۹,۹۵۴,۴۲۷,۶۱۵	-	-	-	-	-	-	۲۲۹,۵۳۹,۴۶۳,۱۵۰	۲۲۹,۹۵۴,۴۲۷,۶۱۵
اسناد خزانه م ۲ بودجه ۹۶-۵۳۳-۹۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	۲۵,۲۹۷,۷۲۴,۶۴۴	۲۴,۵۵۴,۱۲۸,۳۲۶	-	-	-	-	-	-	۲۵,۲۹۷,۷۲۴,۶۴۴	۲۴,۵۵۴,۱۲۸,۳۲۶
اسناد خزانه م ۲ بودجه ۹۶-۲۴۴-۹۷	خبر	فرابورس	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۱۰۰۰	۹۸۶,۴۴۴,۳۰۹	۹۷۴,۱۰۵,۷۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م ۵ بودجه ۹۶-۵۳۳-۹۸	خبر	فرابورس	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	۳۹,۳۲۵,۸۸۵,۷۹۲	۳۸,۸۸۷,۱۷۲,۷۷۱	-	-	-	-	-	-	۳۹,۳۲۵,۸۸۵,۷۹۲	۳۸,۸۸۷,۱۷۲,۷۷۱
اسناد خزانه م ۷ بودجه ۹۶-۸۱۰-۹۷	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۰	۹,۹۴۴,۶۰۵	۹,۳۰۶,۵۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م ۹ بودجه ۹۶-۶۲۷-۹۸	خبر	فرابورس	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	-	۵,۷۳۶	-	-	-	-	-	-	-	۵,۰۳۷,۶۸۱,۸۶۳	۵,۷۳۶
اسناد خزانه م ۹ بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۶	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۰۰۴۰	۹۳۵,۲۱۵,۳۹۷	۹۰۶,۰۲۸,۳۹۱	-	-	-	-	-	-	۲۳,۷۵۸,۳۶۹,۱۴۶	۲۳,۷۵۸,۳۶۹,۱۴۶
اسناد خزانه م ۹ بودجه ۹۶-۷۲۳-۹۸	خبر	فرابورس	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	-	۲۵,۷۰۹	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۹۶۷,۵۸۹,۳۹۸	۲۵,۷۰۹
اسناد خزانه م ۹ بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۶	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۶۵۷۹	۵,۹۱۶,۸۰۷,۳۰۲	۵,۸۲۷,۰۷۷,۸۸۰	-	-	-	-	-	-	۳۱,۱۸۹,۵۰۴,۰۵۶	۳۱,۱۸۹,۵۰۴,۰۵۶
اسناد خزانه م ۹ بودجه ۹۶-۵۱۳-۹۹	خبر	فرابورس	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	-	۱۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۹۳,۹۲۰,۳۲۶,۹۱۱	۱۳۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۲۱	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۷۴,۹۰۴,۲۶۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۷۴,۹۰۴,۲۶۶,۲۵۰	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۵۰,۵۵۴,۱۸۷,۵۵۹	۵۰,۸۷۵,۳۰۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۰,۵۵۴,۱۸۷,۵۵۹	۵۰,۸۷۵,۳۰۶۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۱۰۴,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰۴,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	خبر	فرابورس	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۵	۶۸۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۸۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
						۳,۵۶۹,۲۵۳,۲۹۷,۷۲۶	۳,۷۲۰,۰۰۹,۹۵۵,۷۸۴							۳,۹۷۸,۰۴۵,۰۰۰,۵۶۷	۳,۸۲۶,۸۹۲,۸۹۶,۸۰۰

—

—



اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده  
 صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین  
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۰/۳۰				یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰				نام سهام	
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی		
۸,۷۴۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۰,۳۷۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۰,۳۷۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	هفخوز ۸۱۰	اختیارف ت فخوز-۱۰۳۷۰-۹۸/۱۰/۰۹
۲,۰۸۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۸۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	هپیکو ۸۱۰	اختیارف ت تاپیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷
۲,۰۸۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۸۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	هپیکو ۸۱۱	اختیارف ت تاپیکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷
			<u>۵۸,۵۰۰,۰۰۰</u>				<u>۵۸,۵۰۰,۰۰۰</u>		

اوراق بهادار با ارزش تعدیل شده  
 صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین  
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نماد	نام اوراق بهادار
-	۱۲۰,۳۴۹,۹۸۵,۵۰۰	۰.۷۶-	۲,۰۸۷	۲,۱۰۳	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	تاپیکو	پتروشیمی تامین
-	۷۸,۱۷۱,۹۱۲,۰۰۰	۲.۴۳	۸,۷۳۶	۸,۵۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	فخوز	فولاد خوزستان
-	۱۲۹,۷۲۵,۸۶۳,۱۱۳	۸.۱۱-	۸۵۹,۱۶۶	۹۳۵,۰۰۰	۱۵۱,۱۰۰	ذگندم ۲	مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
-	۶۷۸,۷۷۷,۰۴۸,۴۳۹	۴.۲۷-	۸۶۲,۴۴۴	۹۰۰,۸۷۲	۷۸۷,۶۱۰	دانشاد ۹	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-	۲۸۷,۴۷۶,۶۱۴,۸۴۰	۷.۵۹-	۹۰۴,۳۸۶	۹۷۸,۶۱۶	۳۱۸,۱۰۰	دسلامت ۶	مرابحه سلامت ۶- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
-	۱۰۳,۱۱۵,۸۵۶,۷۶۴	۲.۲۲	۹۹۰,۰۰۰	۹۶۸,۵۰۰	۱۰۴,۲۳۳	دانشاد ۷	مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
-	۵۰۵,۵۴۱,۸۷۰,۵۵۹	۰.۵۶-	۹۹۴,۴۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۳	۵۰۸,۷۴۹	دانشاد ۶	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
-	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۵۱-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۱۲۳	۳۰۰,۰۰۰	دصخابر	اجاره شرکت مخابرات ایران
-	۲۲۹,۵۳۹,۴۶۳,۱۵۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۷۰۶	مشیر ۹۷۱۱	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
-	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۳.۱۰-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۹۸۶	۲۵,۰۰۰	صایتل ۹۰۲	رایتل ماهانه ۲۱٪
-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱.۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۵۹۵	۱۰۰,۰۰۰	صایپا ۹۹۸	صکوک مرابحه صایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
-	۴۴۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۱.۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	دشستا ۹۹۱	اجاره تامین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۲۶
-	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۰.۲۵-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۵۴۰	۷۵,۰۰۰	دانشاد ۳	مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
-	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مترو ۹۸۱۲	اوراق تهران
	<u>۳,۲۸۱,۸۶۴,۸۶۴,۳۶۵</u>				<u>۷۰,۲۴۹,۴۹۸</u>		

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی  
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات			۱۳۹۷/۱۰/۰۱		نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	سپرده های بانکی	
	مانده	کاهش	افزایش	مبلغ	۱۳۹۷/۱۰/۳۰					
-	۸۴,۲۸۳,۴۶۰	۴۶۹,۳۹۷,۰۴۴,۸۴۷	۴۶۹,۴۵۵,۵۷۹,۹۳۷	۲۵,۷۴۸,۳۷۰	-	-	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	جاری	۰۱۰۰۱۳۴۳۶۶۰۰۱	کارآفرین - شیخ بهائی (۷۶۵)
۱۱.۴	۹۷۸,۳۸۰,۶۶۴,۴۰۷	-	۲۶۳,۲۱۷,۶۱۳,۳۲۳	۷۱۵,۱۶۳,۰۵۱,۰۸۴	۲۲.۵	۱۳۹۳/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۸۶۱۹۴۰۰۲	دی - آفریقا (۱۵۷)	
۰.۳	۲۷,۰۶۱,۸۰۲,۱۶۸	-	۶۲۶,۲۷۳,۹۶۳	۲۶,۴۳۵,۵۲۸,۲۰۵	۲۱.۰	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	کوتاه مدت	۰۲۰۱۷۹۸۱۰۳۰۰۴	آینده - شهید بهشتی (۱۱۴۹)	
-	۸۴۷,۹۳۱	-	-	۸۴۷,۹۳۱	۱۰.۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۴	کوتاه مدت	۰۲-۱۲۲۱۴۵-۱	کارآفرین - ظفر (۰۰۱۶)	
-	۱۱,۷۵۷,۰۵۲	۲۵۰	۹۷۳,۱۱۵	۱۰,۷۸۴,۱۸۷	۱۰.۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۸۰۰۴	ملی - خ اسد آبادی (۲۲۶)	
-	۱,۰۰۸,۲۱۹	۴۷۱,۷۳۲,۶۱۰,۹۵۷	۴۷۰,۷۴۶,۳۰۹,۵۸۸	۹۸۷,۳۰۹,۵۸۸	-	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	کوتاه مدت	۰۵۰۰۱۳۴۲۶۹۶۰۵	کارآفرین - شیخ بهائی (۷۶۵)	
-	۱۱۱,۸۱۹	-	-	۱۱۱,۸۱۹	۱۰.۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	کوتاه مدت	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۳۷-۱	گردشگری - آفریقا (۱۱۳)	
۲.۰	۱۷۰,۸۷۶,۰۰۵,۰۸۶	۲,۰۷۲,۲۴۳,۴۵۶,۶۲۱	۱,۷۹۸,۵۵۳,۲۲۲,۰۴۲	۴۴۴,۵۶۶,۲۳۹,۶۶۵	-	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	کوتاه مدت	۲۴۰۰۳۹۰۲۳۹۶۰۲	کارآفرین - آفریقا (۳/۰۰۷)	
۰.۲	۱۵۰,۳۵۲,۸۵۰,۰۳۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۲,۵۱۶,۷۲۶	۱۵,۰۲۲,۸۶۸,۳۰۶	۱۰.۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	کوتاه مدت	۳۱۹۶۴۹۴۶۸	تجارت - میلاد نور (۳۱۹۰)	
۰.۱	۱۱,۷۰۴,۷۵۲,۰۲۸	۱۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۴,۱۶۳,۷۸۹	۱۱,۶۹۸,۵۸۸,۲۳۹	۱۰.۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	کوتاه مدت	۳۴۳-۸۶۰۰-۱۳۰۹۲۳۱۶-۱	پاسارگاد - گلغام (۳۴۳)	
۰.۰	۵۵۰,۳۵۳,۱۵۹	-	۱۷۲,۷۰۸,۴۰۴	۳۷۷,۶۴۴,۷۵۵	۱۰.۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	کوتاه مدت	۴۳۰۰۹۰۰۰۰۶۸۹۰	مسکن - مستقل مرکزی تهران (۱۱۱۱)	
۰.۴	۳۸۰,۳۰,۷۵۸,۹۰۴	-	۳۸۰,۳۰,۷۵۸,۹۰۴	-	۱۹.۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	کوتاه مدت	۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۹۸۶	مسکن - مستقل مرکزی تهران (۱۱۱۱)	
۱۲.۵	۱,۰۷۴,۱۰۸,۲۷۳,۷۸۲	-	۴۱۰,۹۱۲,۴۳۴,۹۵۶	۶۶۳,۱۹۵,۸۳۸,۸۲۶	۲۲.۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۶۳۶۲۴۹۶	شهر - شهرداری مرکز (۲۰۲)	
۱۰.۴	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بلند مدت	۳۱۹۰۰۰۵۴۴۹۷	تجارت - میلاد نور (۳۱۹۰)	
۸.۳	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بلند مدت	۳۴۳۴۸۱۱۳۰۹۲۳۱۶۱	پاسارگاد - گلغام (۳۴۳)	
-	-	۳۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت	۵۶۰۰۸۳۷۴۱۲۶۱۰	مسکن - مستقل مرکزی تهران (۱۱۱۱)	
۴.۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	بلند مدت	۶۲۰۰۸۶۴۷۲۳۶۰۲	کارآفرین - آفریقا (۳/۰۰۷)	
۰.۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۹۶۰۵	کارآفرین - همدان (۵/۰۰۴۳)	
۰.۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۲۶۱۶۰۳	کارآفرین - احمد آباد مشهد (۶/۰۰۱۸)	
۱.۴	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۶۶۰۵	کارآفرین - مرکزی (۸/۰۰۰۲)	
۰.۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۵۷۱۶۰۰	کارآفرین - سعادت آباد (۰۰۲۱)	
۰.۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۳۴۶۰۴	کارآفرین - کریمخان (۰۰۸۵/۱)	
۰.۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۷۸۶۰۵	کارآفرین - کرج هفت تیر (۰۰۱۴)	
۰.۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۸۶۶۶۰۶	کارآفرین - میرداماد (۹/۰۰۸۶)	
۱.۴	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	بلند مدت	۷۱۰۰۹۳۲۵۸۴۶۰۸	کارآفرین - بلوار ناهید (۰۰۶۴)	
	۴,۷۱۶,۸۴۶,۰۰۳,۰۴۷	۳,۰۷۷,۷۵۱,۱۱۲,۶۷۵	۳,۴۷۸,۴۲۲,۵۵۴,۷۴۷	۴,۳۱۶,۱۷۴,۵۶۰,۹۷۵						

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی  
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۰/۳۰			یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰			نرخ سود		تاریخ دریافت		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب	تاریخ سررسید	سود		
۲۶,۳۹۰	۱,۴۵۰	۲۷,۸۴۰	۶,۵۱۵	۴۴۵	۶,۹۶۰	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۲۲۱۴۵-۰۲-کارآفرین	
۷۹,۱۸۷,۳۳۲	-	۷۹,۱۸۷,۳۳۲	۷۹,۱۸۷,۳۳۲	-	۷۹,۱۸۷,۳۳۲	۱۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-۶۰۰۸۳۸۵۷۰۹۸۶-مسکن	
۴۴,۲۲۴,۰۷۴,۰۹۹	۱۹۳,۴۵۸,۳۳۳	۴۴,۴۱۷,۵۳۲,۴۲۲	۱۵,۷۲۴,۹۰۳,۳۶۷	۷۴,۶۰۶,۷۰۵	۱۵,۷۹۹,۲۱۶,۰۷۲	۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۶۳۶۲۴۹۶-شهر	
۲,۲۳۶,۶۸۵,۳۳۰	۱۹,۵۵۱,۶۵۰	۲,۲۵۶,۲۳۶,۹۸۰	۴۸۱,۱۸۷,۴۴۲	۹,۲۹۸,۸۵۸	۴۹۰,۴۸۶,۳۰۰	۱۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	بلند مدت-۵۶۰۰۸۳۷۴۱۲۶۱-مسکن	
-	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	بلند مدت-۱۵۲۱۱۱۲۷۶۶۳۷۱-گردشگری	
۱,۸۲۵,۱۲۴	۱۲,۰۵۳	۱,۸۳۷,۱۷۷	۳,۱۷۸	۴,۶۸۰	۷,۸۵۸	-	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-۰۵۰۰۱۳۴۲۶۹۶۰۵-کارآفرین	
۱,۷۹۷,۸۸۲,۰۸۱	۷,۷۶۶,۳۰۰	۱,۸۰۵,۶۴۸,۳۸۱	۴۶۱,۳۷۰,۱۲۳	۱,۹۹۱,۹۱۳	۴۶۳,۲۶۲,۰۳۶	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	کوتاه مدت-۰۲۰۱۷۹۸۱۰۳۰۰۴-آینده	
۲۲,۲۰۹,۴۸۵	۹۰۱,۱۵۸	۲۳,۱۱۰,۶۴۳	۱۳۳,۵۴۴	۲۲۸,۸۳۹	۹۵,۲۹۵	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	کوتاه مدت-۰۲۲۱۵۰۰۴۱۸۰۰۴-ملی	
۳,۷۴۳	۳۴۷	۴,۰۹۰	۸۰۲	۹۸	۹۰۰	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	کوتاه مدت-۱-۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۳۷-گردشگری	
۱,۷۲۶,۰۸۰,۰۵۴	-	۱,۷۲۶,۰۸۰,۰۵۴	۴۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۴۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	رایتل ماهانه ۲۱٪	
۱۳,۱۳۳,۱۹۳	۶۹,۶۷۵	۱۳,۲۰۲,۸۶۸	۶,۴۸۵,۶۸۵	۳۰,۴۲۵	۶,۵۱۶,۱۱۰	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	کوتاه مدت-۱-۹۲۳۱۶-۱۳۰۸۶۰۰-۳۴۳-پاسارگاد	
۱۵,۷۷۴,۶۱۵,۲۴۳	۱۴۳,۱۹۳,۱۱۷	۱۵,۹۱۷,۸۰۸,۳۶۰	-	-	-	۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	بلند مدت-۰۴۱۳۸۵۸۲۳۸۰۰۶-ملی	
۵,۹۲۵,۴۸۰,۳۹۹	-	۵,۹۲۵,۴۸۰,۳۹۹	۱,۴۸۵,۴۳۶,۳۵۵	-	۱,۴۸۵,۴۳۶,۳۵۵	۱۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	صکوک مزاجه سایبیا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	
۴۶,۵۶۱,۳۳۳,۹۸۰	۱۸۹,۳۵۰,۹۶۸	۴۶,۷۵۰,۶۸۴,۹۲۸	۱۱,۶۳۹,۶۳۹,۷۰۸	۴۸۰,۳۱۰,۵۲۶	۱۱,۶۸۷,۶۷۱,۳۳۴	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت-۳۴۳۴۸۱۱۳۰۹۲۳۱۶۱-پاسارگاد	
۵۸,۸۷۲,۹۵۹,۱۷۷	۳۰۵,۱۲۲,۹۰۳	۵۹,۱۷۸,۰۸۲,۰۸۰	۱۴,۷۲۱,۱۱۰,۸۷۷	۷۳,۴۰۹,۶۴۳	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت-۳۱۹۰۰۰۵۴۴۹۷-تجارت	
۴۵,۱۱۰,۴۷۳,۱۸۰	۱۹۳,۶۴۶,۰۱۰	۴۵,۳۰۴,۱۱۹,۱۹۰	۱۳,۳۱۵,۸۷۰,۳۰۴	۶۳,۸۵۷,۳۳۵	۱۳,۳۷۹,۷۲۷,۶۳۹	۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	کوتاه مدت-۲۰۱۲۸۶۱۹۴۰۰۲-دی	
۱۰,۳۹۸,۰۶۸,۸۷۸	۳۷,۹۲۰,۶۶۲	۱۰,۴۳۵,۹۸۹,۵۴۰	۵,۱۰۵,۴۶۱,۵۳۵	۲۲,۱۵۹,۶۳۶	۵,۱۲۶,۶۲۱,۱۷۱	-	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	کوتاه مدت-۲۴۰۰۳۹۰۲۳۹۶۰۲-کارآفرین	
۲۹,۹۰۷,۹۷۴	-	۲۹,۹۰۷,۹۷۴	۱۲,۵۱۶,۷۱۷	-	۱۲,۵۱۶,۷۱۷	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	کوتاه مدت-۳۱۹۶۴۹۴۶۸-تجارت	
۲۶,۱۹۳,۲۸۲,۰۴۴	۱۰۸,۰۸۷,۸۲۰	۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۴	۶,۵۴۸,۳۲۰,۵۱۷	۲۷,۰۲۱,۹۵۵	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۷۲	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	بلند مدت-۶۲۰۰۸۶۷۲۳۶۰۲-کارآفرین	
۱,۳۰۹,۶۶۴,۱۰۱	۵,۴۰۴,۳۹۲	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۸	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۶	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۰۶۹۶۰۵-کارآفرین	
۱۲,۲۷۵,۵۳۸	۱,۰۸۱,۵۰۱	۱۳,۳۵۷,۰۳۹	۳,۰۷۴,۰۸۷	۳۶۱,۰۵۲	۳,۴۳۵,۱۳۹	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	کوتاه مدت-۴۳۰۰۹۰۰۰۶۸۹۰-مسکن	
۷,۸۵۷,۹۸۴,۶۱۴	۳۲,۴۲۶,۳۴۶	۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۶۰	۱,۹۶۴,۴۹۶,۱۷۳	۸,۱۰۶,۵۸۷	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	بلند مدت-۷۱۰۰۹۳۲۵۸۴۶۰۸-کارآفرین	
۱,۳۰۹,۶۶۴,۱۰۱	۵,۴۰۴,۳۹۲	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۸	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۶	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۷۸۶۶۰۵-کارآفرین	
۱,۹۶۴,۴۹۶,۱۵۲	۸,۱۰۶,۵۸۸	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰	۴۹۱,۱۲۴,۰۴۳	۲۰,۲۶,۶۴۷	۴۹۳,۱۵۰,۶۹۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۵۷۱۶۰۰-کارآفرین	
۱,۳۰۹,۶۶۴,۱۰۱	۵,۴۰۴,۳۹۲	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۸	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۶	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۸۸۶۶۶۰۶-کارآفرین	
۲,۶۱۹,۳۲۸,۲۰۶	۱۰,۸۰۸,۷۸۲	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۸	۶۵۴,۸۳۲,۰۵۸	۲,۷۰۲,۱۹۶	۶۵۷,۵۳۴,۲۵۴	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۲۶۱۶۰۳-کارآفرین	
۷,۸۵۷,۹۸۴,۶۱۴	۳۲,۴۲۶,۳۴۶	۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۶۰	۱,۹۶۴,۴۹۶,۱۷۳	۸,۱۰۶,۵۸۷	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۴۶۶۶۰۵-کارآفرین	
۲۸۳,۲۰۸,۲۸۹,۱۳۳	۱,۳۰۰,۱۴۵,۱۶۵	۲۸۴,۵۰۸,۴۳۴,۲۹۸	۷۶,۰۷۲,۸۵۰,۳۸۰	۳۴۵,۹۹۸,۴۲۱	۷۶,۴۱۸,۸۴۸,۸۰۱					

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی  
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۰/۳۰			یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۸۳,۲۰۸,۲۸۹,۱۳۳	۱,۳۰۰,۱۴۵,۱۶۵	۲۸۴,۵۰۸,۴۳۴,۲۹۸	۷۶,۰۷۲,۸۵۰,۳۸۰	۳۴۵,۹۹۸,۴۲۱	۷۶,۴۱۸,۸۴۸,۸۰۱				
۱,۳۰۹,۶۶۴,۱۰۱	۵,۴۰۴,۳۹۲	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۸	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۶	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۶۳۴۶۰۴-کارآفرین
۳۵,۱۲۱,۲۵۰,۳۴۲	-	۳۵,۱۲۱,۲۵۰,۳۴۲	۸,۷۷۰,۷۸۷,۳۴۳	-	۸,۷۷۰,۷۸۷,۳۴۳	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	مشارکت دولتی-۶ شرایط خاص ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
-	-	-	-	-	-	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	ص مباحه خودرو ۱۳۹۷-۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۱,۷۶۴,۷۶۸,۹۷۱	-	۱۱,۷۶۴,۷۶۸,۹۷۱	۲,۸۸۴,۱۰۰,۳۵۴	-	۲,۸۸۴,۱۰۰,۳۵۴	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	اوراق تهران
۳۱,۶۸۹,۵۲۴,۹۹۷	-	۳۱,۶۸۹,۵۲۴,۹۹۷	۸,۲۷۴,۶۸۲,۴۴۱	-	۸,۲۷۴,۶۸۲,۴۴۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۶,۱۲۸,۳۶۵,۷۷۵	-	۶,۱۲۸,۳۶۵,۷۷۵	۱,۴۹۹,۹۷۳,۳۵۳	-	۱,۴۹۹,۹۷۳,۳۵۳	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	مشارکت دولتی-۷ شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۵,۱۷۲,۱۸۱,۳۷۹	-	۵,۱۷۲,۱۸۱,۳۷۹	۱,۲۸۸,۴۹۰,۲۵۱	-	۱,۲۸۸,۴۹۰,۲۵۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	مشارکت دولتی-۳ شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۲۰,۷۹۹,۴۵۳,۰۷۰	-	۲۰,۷۹۹,۴۵۳,۰۷۰	۵,۲۶۳,۶۷۲,۶۱۱	-	۵,۲۶۳,۶۷۲,۶۱۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	اجاره شرکت مخابرات ایران
۸,۴۰۷,۱۶۳,۸۱۶	-	۸,۴۰۷,۱۶۳,۸۱۶	۲,۰۴۱,۰۸۱,۵۱۱	-	۲,۰۴۱,۰۸۱,۵۱۱	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	مراجعه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
۳۴,۵۱۲,۱۶۱,۴۹۲	-	۳۴,۵۱۲,۱۶۱,۴۹۲	۸,۲۹۹,۵۲۷,۲۸۳	-	۸,۲۹۹,۵۲۷,۲۸۳	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	تامین مالی بیمه سلامت
۳۶,۰۳۰,۲۳۳,۷۹۹	-	۳۶,۰۳۰,۲۳۳,۷۹۹	۱۰,۰۷۴,۷۳۲,۰۷۲	-	۱۰,۰۷۴,۷۳۲,۰۷۲	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۷,۹۷۴,۱۳۷,۳۳۳	-	۱۷,۹۷۴,۱۳۷,۳۳۳	۴,۱۶۱,۳۳۶,۲۶۷	-	۴,۱۶۱,۳۳۶,۲۶۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	مراجعه سلامت ۶-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۱,۱۹۷,۹۸۷,۹۶۳	-	۱۱,۱۹۷,۹۸۷,۹۶۳	-	-	-	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	مشارکت دولت-باشیاریط خاص ۱۴۰۰۱۰
۵۰۳,۳۱۵,۱۸۲,۱۷۱	۱,۳۰۵,۵۴۹,۵۵۷	۵۰۴,۶۲۰,۷۳۱,۷۲۸	۱۲۸,۹۵۸,۶۴۹,۸۹۴	۳۴۷,۲۴۹,۵۱۹	۱۲۹,۳۰۵,۹۹۹,۴۱۳				

درآمد سود سهام  
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۰/۳۰			یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰				تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نماد	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				
(۲۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰۰	-	۸۰۰	۱,۵۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پاکشو	پاکشو
(۱,۲۴۷,۳۶۸,۴۲۱)	۴۷,۳۶۸,۴۲۱	(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۱۵۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	تاپیکو	پتروشیمی تامین
۶۵,۵۲۲,۳۸۸	(۵,۵۲۲,۳۸۸)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	وخارزم	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	ویانک	گروه توسعه ملی ایران
(۴۷,۴۷۱,۷۵۸)	۴۷,۴۷۱,۷۵۸	-	-	-	-	۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	گگل	گل گهر
۲۰,۹۷۹,۳۱۷,۷۹۱-	۸۹,۳۱۷,۷۹۱	۳۰,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰-					۳۰,۷۰۰,۰۰۰			

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار  
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۱

نام اوراق	نماد	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بانک تجارت	تجارت	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۵۹,۸۱۶	۱,۱۶۸,۱۴۶,۰۷۲	۳۱,۹۱۳,۷۴۴
بانک تجارت (تقدم)	تجارت	-	-	-	-	-	-	(۳۱,۹۱۳,۷۴۴)	۳۱,۹۱۳,۷۴۴
نفت بندر عباس	شبندر	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۴,۴۰۸,۸۹۳	۴,۴۸۶,۴۸۰,۶۷۸	۱۹۷,۹۲۸,۲۱۵
نفت بندر عباس (تقدم)	شبندر	-	-	-	-	-	-	(۱۹۷,۹۲۸,۲۱۵)	۱۹۷,۹۲۸,۲۱۵
پتروشیمی خلیج فارس	فارس	-	-	-	-	۴۶۱,۷۰۲	۴,۴۹۲,۳۴۷,۸۲۷	۳,۷۵۱,۰۶۰,۱۷۳	۷۴۱,۲۸۷,۶۵۴
پتروشیمی خلیج فارس (تقدم)	فارس	-	-	-	-	-	-	(۷۴۱,۲۸۷,۶۵۴)	۷۴۱,۲۸۷,۶۵۴
پاکشو	پاکشو	-	-	-	-	۲۲,۹۹۷,۲۲۷	۳۲۷,۸۲۶,۴۲۶,۲۲۴	۳۴۹,۳۹۸,۱۳۱,۱۰۵	(۳۱,۵۷۱,۷۰۴,۸۸۱)
پاکشو (تقدم)	پاکشو	-	-	-	-	-	-	۲۱,۵۷۱,۷۰۴,۸۸۱	(۳۱,۵۷۱,۷۰۴,۸۸۱)
پتروشیمی جم	جم	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۲,۰۷۰,۹۷۸	۸,۲۹۰,۶۶۷,۴۱۲	۸۰۱,۴۰۳,۵۶۶
پتروشیمی جم (تقدم)	جم	-	-	-	-	-	-	(۸۰۱,۴۰۳,۵۶۶)	۸۰۱,۴۰۳,۵۶۶
داروسازی آوه سینا	ذداوه	-	-	-	-	۱۷۳	۵۹۶,۰۰۳	۵۹۶,۰۰۳	-
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	مشیر ۹۷۱۱	-	-	-	-	۵,۳۰۲	۵,۳۹۸,۱۵۶,۰۵۰	۵,۳۰۰,۸۵۶,۸۳۸	(۲,۷۰۰,۷۸۸)
اوراق مشارکت شهرداری شیراز (تقدم)	مشیر ۹۷۱۱	-	-	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۷۸۸	(۲,۷۰۰,۷۸۸)
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۱۳	ذاخزا ۶۱۱۱	-	-	-	-	۲۹,۰۸۷	۲۹,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۳۶,۵۰۸,۵۰۸	۱,۴۵۰,۴۹۱,۴۹۲
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۱۳ (تقدم)	ذاخزا ۶۱۱۱	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۵۰,۴۹۱,۴۹۲)	۱,۴۵۰,۴۹۱,۴۹۲
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۷۱۰	ذاخزا ۶۰۳۱	-	-	-	-	۸۱۱,۵۳۵	۸۱۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۶,۵۸۱,۵۲۸,۳۹۵	۱۴,۹۵۳,۴۷۱,۶۰۵
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۷۱۰ (تقدم)	ذاخزا ۶۰۳۱	-	-	-	-	-	-	(۱۴,۹۵۳,۴۷۱,۶۰۵)	۱۴,۹۵۳,۴۷۱,۶۰۵
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	سمینا ۹۷۱	-	-	-	-	۶۹۳,۳۲۰	۶۹۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۴۴۴,۹۹۵,۲۳۰	۴,۸۷۵,۰۰۴,۷۷۰
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱ (تقدم)	سمینا ۹۷۱	-	-	-	-	-	-	(۴,۸۷۵,۰۰۴,۷۷۰)	۴,۸۷۵,۰۰۴,۷۷۰
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۲۶	ذاخزا ۶۰۵۱	-	-	-	-	۷۲,۸۴۴	۷۲,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۳۵,۳۷۰,۷۴۱	۲,۴۰۸,۶۲۹,۲۵۹
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۲۶ (تقدم)	ذاخزا ۶۰۵۱	-	-	-	-	-	-	(۲,۴۰۸,۶۲۹,۲۵۹)	۲,۴۰۸,۶۲۹,۲۵۹
مشارکت دولت-باشراطی خاص ۱۴۰۰۱۰	ذاشادا ۱	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۴۲۳,۹۸۷,۵۰۰	۲۴۴,۹۶۴,۷۰۴,۰۸۷	(۴,۵۴۰,۷۱۶,۵۸۷)
مشارکت دولت-باشراطی خاص ۱۴۰۰۱۰ (تقدم)	ذاشادا ۱	-	-	-	-	-	-	۴,۵۴۰,۷۱۶,۵۸۷	(۴,۵۴۰,۷۱۶,۵۸۷)
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۱۰۰	ذاخزا ۶۰۷۱	۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۰,۰۲۵	۶۱۹,۹۷۵	۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۰,۰۲۵	۶۱۹,۹۷۵
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۱۰۰ (تقدم)	ذاخزا ۶۰۷۱	-	-	(۶۱۹,۹۷۵)	۶۱۹,۹۷۵	-	-	(۶۱۹,۹۷۵)	۶۱۹,۹۷۵
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۲۰	ذاخزا ۷۰۱۱	-	-	-	-	۸۶,۶۳۹	۸۶,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۵۲,۷۳۵,۱۶۶	۳,۴۸۶,۲۶۴,۸۳۴
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۲۰ (تقدم)	ذاخزا ۷۰۱۱	-	-	-	-	-	-	(۳,۴۸۶,۲۶۴,۸۳۴)	۳,۴۸۶,۲۶۴,۸۳۴
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۲۴	ذاخزا ۷۰۲۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۱۰۵,۷۱۵	۲۵,۸۹۴,۲۸۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۱۰۵,۷۱۵	۲۵,۸۹۴,۲۸۵
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۲۴ (تقدم)	ذاخزا ۷۰۲۱	-	-	(۲۵,۸۹۴,۲۸۵)	۲۵,۸۹۴,۲۸۵	-	-	(۲۵,۸۹۴,۲۸۵)	۲۵,۸۹۴,۲۸۵
		۱,۰۱۰	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۹۷۱,۴۸۰	۵۳,۰۲۸,۵۲۰	۲۷,۲۰۸,۸۳۹	۲,۲۸۷,۴۵۳,۰۵۳,۲۹۱	۲,۲۸۱,۷۳۷,۴۷۹,۰۰۵	۵,۷۱۵,۵۷۴,۲۸۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار  
 صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین  
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۰/۳۰				یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰					
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	نماد	نام اوراق
۶۸۰۴,۵۶۸,۵۶۳	۲۰,۲۲۰,۵۴۰,۶۲۲	۲۷,۰۲۵,۱۰۹,۱۸۵	۱۳,۵۷۷,۱۲۴	۶,۰۲۴,۸۲۸,۲۹۴	۲۱,۰۰۰,۲۸۰,۸۹۱	۲۷,۰۲۵,۱۰۹,۱۸۵	۱۳,۵۷۷,۱۲۴	وکار	بانک کارآفرین
۱۸۷,۵۱۲,۷۴۷	۲,۶۸۵,۴۲۸,۹۵۳	۲,۶۷۲,۹۴۱,۷۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۱۲,۷۴۷	۲,۶۸۵,۴۲۸,۹۵۳	۲,۶۷۲,۹۴۱,۷۰۰	۵۵۰,۰۰۰	کچاد	چادرملو
۳۴,۶۸۸,۱۷۴	۲,۹۴۵,۰۷۹,۰۷۶	۲,۹۷۹,۷۶۷,۲۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۴,۶۸۸,۱۷۴	۲,۹۴۵,۰۷۹,۰۷۶	۲,۹۷۹,۷۶۷,۲۵۰	۴۵۰,۰۰۰	کگل	گل گهر
(۴۴۸,۷۸۶,۵۵۹)	۱۳,۳۴۲,۲۴۸,۲۰۰	۱۲,۸۹۳,۴۶۱,۶۴۱	۲,۵۷۶,۶۰۰	۱,۲۱۹,۴۴۶,۷۲۳	۱۱,۶۷۴,۰۱۴,۹۱۸	۱۲,۸۹۳,۴۶۱,۶۴۱	۲,۵۷۶,۶۰۰	فولاد	فولاد مبارکه
۱,۳۶۱,۶۰۵,۵۰۰	۷۶,۸۶۳,۹۹۶,۰۰۰	۷۸,۲۲۵,۶۰۱,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۱,۶۰۵,۵۰۰	۷۶,۸۶۳,۹۹۶,۰۰۰	۷۸,۲۲۵,۶۰۱,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	فخوز	فولاد خوزستان
۸۷,۶۴۷,۸۳۸	۲,۱۲۶,۱۶۱,۰۰۶	۲,۲۱۳,۸۰۸,۸۴۴	۱۲۸,۹۲۲	۴۲۵,۶۹۲,۷۹۴	۱,۷۸۸,۱۱۶,۰۵۰	۲,۲۱۳,۸۰۸,۸۴۴	۱۲۸,۹۲۲	شبریز	نفت تبریز
(۱۰۲۰,۱۹۰,۰۸۰)	۲,۶۵۴,۲۵۸,۸۳۰	۲,۵۵۲,۲۳۹,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۲۵۱,۵۰۰	۲,۰۷۶,۹۸۸,۲۵۰	۲,۵۵۲,۲۳۹,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ویملت	بانک ملت
۴,۳۸۳,۸۱۲,۴۷۴	۱۴,۷۸۴,۵۳۲,۱۲۶	۱۹,۱۶۸,۳۴۴,۶۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۳,۵۲۱,۳۰۰	۱۵,۰۰۴,۸۲۳,۳۰۰	۱۹,۱۶۸,۳۴۴,۶۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	وتجارت	بانک تجارت
(۲,۸۱۵,۳۳۱,۰۹۷)	۱۶,۱۴۸,۷۹۱,۸۵۱	۱۳,۳۳۳,۴۶۰,۷۵۴	۱,۰۹۳,۵۸۰	۲,۲۲۴,۴۵۶,۹۵۴	۱۱,۱۰۹,۰۰۳,۸۰۰	۱۳,۳۳۳,۴۶۰,۷۵۴	۱,۰۹۳,۵۸۰	شبندر	نفت بندر عباس
(۲۱۴,۶۴۵,۶۲۸)	۱,۴۸۸,۸۷۶,۴۲۸	۱,۲۷۴,۲۳۰,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۶۵,۱۰۰	۱,۱۲۹,۸۶۵,۷۰۰	۱,۲۷۴,۲۳۰,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	وخارزم	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
(۷۹۲,۸۵۰,۲۰۶)	۱۰,۰۹۲,۳۲۱,۳۹۰	۹,۲۹۹,۴۷۱,۱۸۴	۲,۲۳۷,۰۸۵	(۱,۲۵۳,۴۹۷,۳۳۲)	۱۰,۵۵۲,۹۶۸,۵۱۶	۹,۲۹۹,۴۷۱,۱۸۴	۲,۲۳۷,۰۸۵	فارس	پتروشیمی خلیج فارس
۵,۰۹۳,۸۴۹,۹۲۶	۱۱۵,۲۵۶,۱۳۵,۵۷۴	۱۲۰,۳۴۹,۹۸۵,۵۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۳,۰۷۵,۶۶۶	۱۱۷,۴۹۶,۹۰۹,۸۳۴	۱۲۰,۳۴۹,۹۸۵,۵۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	تاییکو	پتروشیمی تامین
(۹۲۱,۷۱۸,۹۹۳)	۶,۱۷۰,۲۱۸,۸۰۶	۵,۲۴۸,۴۹۹,۸۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۸۷۹,۲۵۰)	۵,۲۶۹,۳۷۹,۰۶۳	۵,۲۴۸,۴۹۹,۸۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	دشغذیر	پتروشیمی غدیر
(۵۱۲,۷۴۴,۶۷۱)	۳,۳۰۸,۰۷۸,۵۴۶	۲,۷۹۵,۳۳۳,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۲۹۹,۴۶۶	۲,۳۰۰,۰۳۴,۴۰۹	۲,۷۹۵,۳۳۳,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	شتران	نفت تهران
(۹۶۰,۶۷۹,۷۸۹)	۱۸,۰۶۴,۶۲۰,۲۵۰	۱۷,۱۰۳,۹۴۰,۴۶۱	۱۱,۰۲۰,۴۰۸	(۴۴۹,۲۳۸,۶۶۷)	۱۷,۵۵۳,۱۷۹,۱۲۸	۱۷,۱۰۳,۹۴۰,۴۶۱	۱۱,۰۲۰,۴۰۸	امید	تامین سرمایه امید
(۵۴۷,۳۳۴,۶۲۵)	۱۰,۷۶۹,۸۱۵,۴۲۵	۱۰,۲۲۲,۴۸۰,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۳۵۳,۷۲۵	۹,۱۲۵,۱۲۷,۰۷۵	۱۰,۲۲۲,۴۸۰,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پارس	پتروشیمی پارس
-	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	ذصخابر	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	مشیر ۹۷۱۱	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
-	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	-	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	صایتل ۹۰۲	رایتل ماهانه ۲٪
۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۵۶,۴۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مترو ۹۸۱۲	اوراق تهران
-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صایپا ۹۹۸	صکوک مزایه 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
(۷۷۲,۶۱۸,۱۴۵)	۱۳۰,۴۹۸,۴۸۱,۲۵۸	۱۲۹,۷۲۵,۸۶۳,۱۱۳	۱۵۱,۱۰۰	(۲,۱۴۶,۴۸۰,۲۷۲)	۱۳۱,۸۷۲,۳۴۳,۳۸۵	۱۲۹,۷۲۵,۸۶۳,۱۱۳	۱۵۱,۱۰۰	ذگندم ۲	مزایه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۱,۵۴۳,۲۷۹,۱۹۱	۲۶۵,۹۳۳,۳۳۵,۶۶۹	۲۸۷,۴۷۶,۶۱۴,۸۴۰	۳۱۸,۱۰۰	(۸۵۶,۶۵۷,۹۷۲)	۲۸۸,۳۳۳,۲۷۲,۸۱۲	۲۸۷,۴۷۶,۶۱۴,۸۴۰	۳۱۸,۱۰۰	ذسلامت ۶	مزایه سلامت ۶-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۴۱,۰۰۲,۷۸۵	۲۳,۵۱۷,۳۶۶,۳۶۱	۲۳,۷۵۸,۳۶۹,۱۴۶	۲۵,۸۷۷	۲۱۲,۱۰۲,۶۱۱	۲۳,۵۴۶,۲۶۶,۵۳۵	۲۳,۷۵۸,۳۶۹,۱۴۶	۲۵,۸۷۷	ذاخل ۶۰۸	اسناد خزانه ۸-م بودجه ۹۶-۹۶۱۱-۹۸۰۴۱۱
۳۴۲,۲۱۵,۰۶۸	۳۰,۸۴۷,۲۸۸,۹۸۸	۳۱,۱۸۹,۵۰۴,۰۵۶	۳۳,۹۶۳	۲۵۶,۵۴۲,۰۴۶	۳۰,۹۳۲,۹۶۲,۰۱۰	۳۱,۱۸۹,۵۰۴,۰۵۶	۳۳,۹۶۳	ذاخل ۶۰۹	اسناد خزانه ۹-م بودجه ۹۶-۹۶۱۱-۹۸۰۴۱۱
-	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	-	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	ذاشاد ۳	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	ذاشاد ۶	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۴۱,۷۰۷,۴۲۳,۵۲۲	۲,۶۹۲,۳۷۵,۴۲۸,۹۹۹	۲,۷۳۴,۰۸۲,۸۶۲,۵۲۱	۱۱۶,۷۰۱,۲۱۴	۱۶,۴۴۸,۹۸۹,۱۰۷	۲,۷۱۷,۶۳۳,۸۷۳,۴۱۴	۲,۷۳۴,۰۸۲,۸۶۲,۵۲۱	۱۱۶,۷۰۱,۲۱۴		

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار  
 صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین  
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۰/۳۰				یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰				نماد	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		
۴۱,۷۰۷,۴۲۳,۵۲۲	۲,۶۹۲,۳۷۵,۴۳۸,۹۹۹	۲,۷۳۴,۰۸۲,۸۶۲,۵۲۱	۱۱۶,۷۰۱,۲۱۴	۱۶,۴۴۸,۹۸۹,۱۰۷	۲,۷۱۷,۶۳۳,۸۷۳,۴۱۴	۲,۷۳۴,۰۸۲,۸۶۲,۵۲۱	۱۱۶,۷۰۱,۲۱۴		
۳,۸۰۶,۰۱۶,۶۸۹	۹۹,۳۰۹,۸۴۰,۰۷۵	۱۰۳,۱۱۵,۸۵۶,۷۶۴	۱۰۴,۲۳۳	-	۱۰۳,۱۱۵,۸۵۶,۷۶۴	۱۰۳,۱۱۵,۸۵۶,۷۶۴	۱۰۴,۲۳۳	۷	مشارکت دولتی-۷ شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۱۵,۶۳۹,۲۴۷,۵۸۴	۶۶۳,۱۳۷,۸۰۰,۸۵۵	۶۷۸,۷۷۷,۰۴۸,۴۳۹	۷۸۷,۶۱۰	(۸۸۶,۴۷۰,۶۸۸)	۶۷۹,۶۶۳,۵۱۹,۱۲۷	۶۷۸,۷۷۷,۰۴۸,۴۳۹	۷۸۷,۶۱۰	۹	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
(۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴۵۰,۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-	۴۴۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۹۹۱	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱,۲۳۶,۴۴۱,۳۷۹	۲۴,۵۵۴,۱۲۸,۳۲۶	۲۵,۷۹۰,۵۶۹,۷۰۵	۲۸,۷۲۳	۵۰,۰۳۶۵,۰۳۱	۲۵,۲۹۰,۲۰۴,۶۷۴	۲۵,۷۹۰,۵۶۹,۷۰۵	۲۸,۷۲۳	۶۲۲	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۶ ۹۸۰۵۲۳
(۲,۶۳۱,۷۶۳)	۵۰,۳۷,۶۸۱,۸۶۳	۵۰,۳۵۰,۵۰۰,۱۰۰	۵,۷۳۶	(۲,۶۳۱,۷۶۳)	۵۰,۳۷,۶۸۱,۸۶۳	۵۰,۳۵۰,۵۰۰,۱۰۰	۵,۷۳۶	۷۰۷	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۷ ۹۸۰۶۲۷
۱,۴۰۹,۲۱۶,۱۵۱	۳۸,۸۸۷,۱۷۲,۷۷۱	۴۰,۲۹۶,۳۸۸,۹۲۲	۴۵,۰۰۰	۷۷۰,۰۶۶,۲۹۷	۳۹,۵۲۶,۳۲۲,۶۲۵	۴۰,۲۹۶,۳۸۸,۹۲۲	۴۵,۰۰۰	۷۰۵	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۷ ۹۸۰۵۲۳
۳۸۳,۱۲۷,۴۱۲	۲۱,۹۶۷,۵۸۹,۳۹۸	۲۲,۳۵۰,۷۱۶,۸۱۰	۲۵,۷۰۹	۳۸۳,۱۲۷,۴۱۲	۲۱,۹۶۷,۵۸۹,۳۹۸	۲۲,۳۵۰,۷۱۶,۸۱۰	۲۵,۷۰۹	۷۰۸	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۷ ۹۸۰۷۲۳
۱,۲۰۸,۹۹۴,۲۸۵	۹۳,۹۲۰,۳۳۶,۹۱۱	۹۵,۱۲۹,۳۳۱,۱۹۶	۱۳۰,۰۰۰	۱,۲۰۸,۹۹۴,۲۸۵	۹۳,۹۲۰,۳۳۶,۹۱۱	۹۵,۱۲۹,۳۳۱,۱۹۶	۱۳۰,۰۰۰	۷۰۹	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۷ ۹۹۰۵۱۳
۳,۹۳۹,۷۳۰,۲۷۲	۵۳,۳۳۴,۲۱۹,۳۳۲	۵۷,۲۷۳,۹۴۹,۶۰۴	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۱,۱۷۰,۸۹۶,۰۰۳	۵۶,۱۰۳,۰۵۳,۶۰۱	۵۷,۲۷۳,۹۴۹,۶۰۴	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	پرنده	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۶۸,۸۹۲,۵۶۵,۵۳۱	۴,۱۴۲,۶۳۲,۹۵۸,۵۳۰	۴,۲۱۱,۵۲۵,۵۲۴,۰۶۱	۱۳۲,۵۶۸,۱۶۲	۱۹,۵۹۳,۳۳۵,۶۸۴	۴,۱۹۱,۹۳۲,۱۸۸,۳۷۷	۴,۲۱۱,۵۲۵,۵۲۴,۰۶۱	۱۳۲,۵۶۸,۱۶۲		

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام  
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۰/۳۰				یکماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰							
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	نماد	سهام
۱	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	ویانک	گروه توسعه ملی ایران
(۱۲)	۶,۸۰۴,۵۶۸,۵۶۳	-	۶,۸۰۴,۵۶۸,۵۶۳	-	۳۰	۶,۰۲۴,۸۲۸,۲۹۴	-	۶,۰۲۴,۸۲۸,۲۹۴	-	وکار	بانک کارآفرین
(۰)	۱۸۷,۵۱۲,۷۴۷	-	۱۸۷,۵۱۲,۷۴۷	-	۱	۱۸۷,۵۱۲,۷۴۷	-	۱۸۷,۵۱۲,۷۴۷	-	کچاد	چادرمو
۰	(۱۲,۷۸۳,۵۸۴)	-	۳۴,۶۸۸,۱۷۴	(۴۷,۴۷۱,۷۵۸)	۰	۳۴,۶۸۸,۱۷۴	-	۳۴,۶۸۸,۱۷۴	-	کگل	گل گهر
۱	(۴۴۸,۷۸۶,۵۵۹)	-	(۴۴۸,۷۸۶,۵۵۹)	-	۶	۱,۲۱۹,۴۴۶,۷۲۳	-	۱,۲۱۹,۴۴۶,۷۲۳	-	فولاد	فولاد مبارکه
(۲)	۱,۳۶۱,۶۰۵,۵۰۰	-	۱,۳۶۱,۶۰۵,۵۰۰	-	۷	۱,۳۶۱,۶۰۵,۵۰۰	-	۱,۳۶۱,۶۰۵,۵۰۰	-	فخوز	فولاد خوزستان
(۰)	۸۷,۶۴۷,۸۳۸	-	۸۷,۶۴۷,۸۳۸	-	۲	۴۲۵,۶۹۲,۷۹۴	-	۴۲۵,۶۹۲,۷۹۴	-	شیریز	نفت تبریز
۰	(۱۰۲,۰۱۹,۰۸۰)	-	(۱۰۲,۰۱۹,۰۸۰)	-	۲	۴۷۵,۲۵۱,۵۰۰	-	۴۷۵,۲۵۱,۵۰۰	-	ویملت	بانک ملت
(۸)	۴,۴۱۵,۷۲۶,۲۱۸	۳۱,۹۱۳,۷۴۴	۴,۴۸۳,۸۱۲,۴۷۴	-	۲۱	۴,۱۶۳,۵۲۱,۳۰۰	-	۴,۱۶۳,۵۲۱,۳۰۰	-	وتجارت	بانک تجارت
(۰)	۳۱,۹۱۳,۷۴۴	۳۱,۹۱۳,۷۴۴	-	-	-	-	-	-	-	وتجارت	بانک تجارت(تقدم)
۵	(۲,۶۱۷,۴۰۲,۸۸۲)	۱۹۷,۹۲۸,۲۱۵	(۲,۸۱۵,۳۳۱,۰۹۷)	-	۱۱	۲,۲۲۴,۴۵۶,۹۵۴	-	۲,۲۲۴,۴۵۶,۹۵۴	-	شیندر	نفت بندر عباس
(۰)	۱۹۷,۹۲۸,۲۱۵	۱۹۷,۹۲۸,۲۱۵	-	-	-	-	-	-	-	شیندر	نفت بندر عباس(تقدم)
۰	(۱۴۹,۱۲۳,۲۴۰)	-	(۲۱۴,۶۴۵,۶۲۸)	۶۵,۵۲۲,۳۸۸	۱	۱۴۴,۳۶۵,۱۰۰	-	۱۴۴,۳۶۵,۱۰۰	-	وخارزم	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۰	(۵۱,۵۶۲,۵۵۳)	۷۴۱,۲۸۷,۶۵۴	(۷۹۲,۸۵۰,۳۰۶)	-	(۶)	(۱,۲۵۳,۴۹۷,۳۳۲)	-	(۱,۲۵۳,۴۹۷,۳۳۲)	-	فارس	پتروشیمی خلیج فارس
(۱)	۷۴۱,۲۸۷,۶۵۴	۷۴۱,۲۸۷,۶۵۴	-	-	-	-	-	-	-	فارس	پتروشیمی خلیج فارس(تقدم)
(۷)	۳,۸۴۶,۴۸۱,۵۰۵	-	۵,۰۹۳,۸۴۹,۹۲۶	(۱,۲۴۷,۳۶۸,۴۲۱)	۱۴	۲,۸۵۳,۰۷۵,۶۶۶	-	۲,۸۵۳,۰۷۵,۶۶۶	-	تاپیکو	پتروشیمی تامین
۲	(۹۲۱,۷۱۸,۹۹۳)	-	(۹۲۱,۷۱۸,۹۹۳)	-	(۰)	(۲۰,۸۷۹,۲۵۰)	-	(۲۰,۸۷۹,۲۵۰)	-	دشغدر	پتروشیمی غدیر
۹۱	(۵۰,۸۲۱,۷۰۴,۸۸۱)	(۳۱,۵۷۱,۷۰۴,۸۸۱)	-	(۲۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۸۰۰	-	-	۸۰۰	پاکشو	پاکشو
۳۹	(۳۱,۵۷۱,۷۰۴,۸۸۱)	(۳۱,۵۷۱,۷۰۴,۸۸۱)	-	-	-	-	-	-	-	پاکشو	پاکشو(تقدم)
(۱)	۸۰۱,۴۰۳,۵۶۶	۸۰۱,۴۰۳,۵۶۶	-	-	-	-	-	-	-	جم	پتروشیمی جم
(۱)	۸۰۱,۴۰۳,۵۶۶	۸۰۱,۴۰۳,۵۶۶	-	-	-	-	-	-	-	جم	پتروشیمی جم(تقدم)
۱	(۵۱۲,۷۴۴,۶۷۱)	-	(۵۱۲,۷۴۴,۶۷۱)	-	۲	۴۹۵,۲۹۹,۴۶۶	-	۴۹۵,۲۹۹,۴۶۶	-	شتران	نفت تهران
۲	(۹۶۰,۶۷۹,۷۸۹)	-	(۹۶۰,۶۷۹,۷۸۹)	-	(۲)	(۴۴۹,۲۳۸,۶۶۷)	-	(۴۴۹,۲۳۸,۶۶۷)	-	امید	تامین سرمایه امید
۱	(۵۴۷,۳۳۴,۶۲۵)	-	(۵۴۷,۳۳۴,۶۲۵)	-	۵	۱,۰۹۷,۳۵۳,۷۲۵	-	۱,۰۹۷,۳۵۳,۷۲۵	-	پارس	پتروشیمی پارس
(۷)	۳,۹۳۹,۷۳۰,۲۷۲	-	۳,۹۳۹,۷۳۰,۲۷۲	-	۶	۱,۱۷۰,۸۹۶,۰۰۳	-	۱,۱۷۰,۸۹۶,۰۰۳	-	پرند	صندوق س. پروژه آرمان پرند مهنا
۱۰۰	(۵۶,۰۰۰,۳۵۶,۳۴۴)	(۳۹,۵۹۸,۳۴۳,۴۰۴)	۱۴,۵۷۷,۳۰۴,۸۴۶	(۳۰,۹۷۹,۳۱۷,۷۹۱)	۱۰۰	۲۰,۱۵۴,۲۷۹,۴۹۷	-	۲۰,۱۵۴,۳۷۸,۶۹۷	۸۰۰		

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت  
 صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین  
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۰/۳۰					یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰							
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	نماد	لیست اوراق	
۶.۲	۳۰,۷۹۹,۴۵۳,۰۷۰	-	-	۳۰,۷۹۹,۴۵۳,۰۷۰	۹.۸	۵,۲۶۳,۶۷۲,۶۱۱	-	-	۵,۲۶۳,۶۷۲,۶۱۱	ذخایر	اجاره شرکت مخابرات ایران	
۰.۵	۱,۷۲۶,۰۸۰,۰۵۴	-	-	۱,۷۲۶,۰۸۰,۰۵۴	۰.۸	۴۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	-	۴۳۱,۵۰۶,۸۴۹	صایتل ۹۰۲	رایتل ماهانه ۲٪	
۱.۸	۵,۹۲۵,۴۸۰,۳۹۹	-	-	۵,۹۲۵,۴۸۰,۳۹۹	۲.۸	۱,۴۸۵,۴۳۶,۳۵۵	-	-	۱,۴۸۵,۴۳۶,۳۵۵	صایپا ۹۹۸	صکوک مریحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	
۱۰.۲	۳۴,۵۱۲,۱۶۱,۴۹۲	-	-	۳۴,۵۱۲,۱۶۱,۴۹۲	۱۵.۴	۸,۲۹۹,۵۲۷,۲۸۲	-	-	۸,۲۹۹,۵۲۷,۲۸۲	-	تأمین مالی بیمه سلامت	
(۰.۱)	(۲۸۶,۱۶۷,۶۵۰)	(۲,۷۰۰,۷۸۸)	(۲۸۳,۴۶۶,۸۶۲)	-	-	-	-	-	-	مشیر ۹۷۱۱	اوراق مشارکت شهرداری شیراز	
(۰.۱)	(۲۸۶,۱۶۷,۶۵۰)	(۲,۷۰۰,۷۸۸)	(۲۸۳,۴۶۶,۸۶۲)	-	-	-	-	-	-	مشیر ۹۷۱۱	اوراق مشارکت شهرداری شیراز	
۴.۱	۱۳,۷۶۳,۳۱۸,۹۷۱	-	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۴,۷۶۸,۹۷۱	۵.۳	۲,۸۸۴,۱۰۰,۳۵۴	-	-	۲,۸۸۴,۱۰۰,۳۵۴	مترو ۹۸۱۲	اوراق تهران	
۱۱.۷	۳۹,۵۱۷,۴۱۶,۵۲۴	-	۲۱,۵۴۳,۲۷۹,۱۹۱	۱۷,۹۷۴,۱۳۷,۳۳۳	۶.۱	۳,۳۰۴,۶۷۸,۲۹۵	-	(۸۵۶,۶۵۷,۹۷۳)	۴,۱۶۱,۳۳۶,۲۶۷	۶ سلامت	مریحه سلامت و اجد شرایط خاص ۱۴۰۰	
۱۲.۸	۴۳,۱۲۲,۱۲۷,۳۵۳	-	۸,۰۰۰,۸۸۶,۹۱۱	۳۵,۱۲۱,۲۵۰,۳۴۲	۱۶.۳	۸,۷۷۰,۷۸۷,۳۴۳	-	-	۸,۷۷۰,۷۸۷,۳۴۳	۶ مشارکت دولتی	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	
۱۵.۳	۵۱,۶۶۹,۴۸۱,۳۸۳	-	۱۵,۶۳۹,۲۴۷,۵۸۴	۳۶,۰۳۰,۲۳۳,۷۹۹	۱۷.۰	۹,۱۸۸,۲۶۱,۳۸۴	-	(۸۸۶,۴۷۰,۶۸۸)	۱۰,۰۷۴,۷۳۲,۰۷۲	۹ مشارکت دولتی	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	
۲.۰	۶,۶۵۷,۲۷۱,۳۷۶	(۴,۵۴۰,۷۱۶,۵۸۷)	-	۱۱,۱۹۷,۹۸۷,۹۶۳	-	-	-	-	-	۱۴۰۰۱۰	مشارکت دولت-بشرایط خاص	
۲.۰	۶,۶۵۷,۲۷۱,۳۷۶	(۴,۵۴۰,۷۱۶,۵۸۷)	-	۱۱,۱۹۷,۹۸۷,۹۶۳	-	-	-	-	-	۱۴۰۰۱۰	مشارکت دولت-بشرایط خاص	
۳.۰	۹,۹۳۴,۳۲۴,۶۶۴	-	۳,۸۰۶,۰۱۶,۶۸۹	۶,۱۲۸,۳۰۷,۹۷۵	۲.۸	۱,۴۹۹,۹۷۳,۳۵۳	-	-	۱,۴۹۹,۹۷۳,۳۵۳	۷ مشارکت دولتی	مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	
۱.۵	۴,۸۷۵,۰۰۴,۷۷۰	۴,۸۷۵,۰۰۴,۷۷۰	-	-	-	-	-	-	-	۹۷۱	سلف موازی برق گروه مینا	
۱.۵	۴,۸۷۵,۰۰۴,۷۷۰	۴,۸۷۵,۰۰۴,۷۷۰	-	-	-	-	-	-	-	۹۷۱	سلف موازی برق گروه مینا	
۰.۴	۱,۴۵۰,۴۹۱,۴۹۲	۱,۴۵۰,۴۹۱,۴۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۷۰۹۱۳-۹۶	اسناد خزانه-م ۱ بودجه
۰.۴	۱,۴۵۰,۴۹۱,۴۹۲	۱,۴۵۰,۴۹۱,۴۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۷۰۹۱۳-۹۶	اسناد خزانه-م ۱ بودجه
۱.۰	۳,۴۸۶,۲۶۴,۸۳۴	۳,۴۸۶,۲۶۴,۸۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۷۰۹۲۰-۹۷	اسناد خزانه-م ۱ بودجه
۱.۰	۳,۴۸۶,۲۶۴,۸۳۴	۳,۴۸۶,۲۶۴,۸۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۷۰۹۲۰-۹۷	اسناد خزانه-م ۱ بودجه
-	۶۱۹,۹۷۵	۶۱۹,۹۷۵	-	-	-	۶۱۹,۹۷۵	۶۱۹,۹۷۵	-	-	-	۹۷۱۰۱۰-۹۶	اسناد خزانه-م ۷ بودجه
-	۶۱۹,۹۷۵	۶۱۹,۹۷۵	-	-	-	۶۱۹,۹۷۵	۶۱۹,۹۷۵	-	-	-	۹۷۱۰۱۰-۹۶	اسناد خزانه-م ۷ بودجه
۲.۳	۷,۶۳۴,۵۴۵,۶۷۱	-	(۷۷۲,۶۱۸,۱۴۵)	۸,۴۰۷,۱۶۳,۸۱۶	(۰.۲)	(۱۰۵,۳۹۸,۷۶۱)	-	(۲,۱۴۶,۴۸۰,۳۷۲)	۲,۰۴۱,۰۸۱,۵۱۱	۲ گندم	مریحه گندم ۲- و اجد شرایط خاص ۱۴۰۰	
۹.۳	۳۱,۲۵۴,۵۲۴,۹۹۷	-	(۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱,۶۷۹,۵۲۴,۹۹۷	۱۵.۳	۸,۲۷۴,۶۸۲,۴۴۱	-	-	۸,۲۷۴,۶۸۲,۴۴۱	۹۹۱	اجاره تامین اجتماعی-مینا ۹۹۱۲۲۶	
۴.۴	۱۴,۹۵۳,۴۷۱,۶۰۵	۱۴,۹۵۳,۴۷۱,۶۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۷۰۷۱۰-۹۶	اسناد خزانه-م ۳ بودجه
۴.۴	۱۴,۹۵۳,۴۷۱,۶۰۵	۱۴,۹۵۳,۴۷۱,۶۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۷۰۷۱۰-۹۶	اسناد خزانه-م ۳ بودجه
۱.۵	۵,۱۷۲,۱۸۱,۳۷۹	-	-	۵,۱۷۲,۱۸۱,۳۷۹	۲.۴	۱,۲۸۸,۴۹۰,۲۵۱	-	-	۱,۲۸۸,۴۹۰,۲۵۱	۳ مشارکت دولتی	مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	
۰.۷	۲,۴۰۸,۶۲۹,۳۵۹	۲,۴۰۸,۶۲۹,۳۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۷۰۹۲۶-۹۶	اسناد خزانه-م ۵ بودجه
۰.۷	۲,۴۰۸,۶۲۹,۳۵۹	۲,۴۰۸,۶۲۹,۳۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۷۰۹۲۶-۹۶	اسناد خزانه-م ۵ بودجه
۰.۴	۱,۲۳۶,۴۴۱,۳۷۹	-	۱,۲۳۶,۴۴۱,۳۷۹	-	۰.۹	۵۰۰,۳۶۵,۰۳۱	-	۵۰۰,۳۶۵,۰۳۱	-	-	۹۸۰۵۲۳-۹۶	اسناد خزانه-م ۲ بودجه
۹۹	#####	۴۵,۲۶۲,۱۲۹,۱۲۰	۵۰,۴۴۹,۸۶۹,۸۸۵	۲۳۷,۶۴۶,۷۷۷,۳۵۳	۹۵	۵۱,۰۸۷,۳۲۲,۷۲۹	۱,۲۳۹,۹۵۰	(۳,۲۸۹,۲۴۳,۹۰۱)	۵۴,۴۷۵,۳۲۶,۶۹۰	-	-	



درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۹.۳	۴۶,۵۶۱,۳۳۳,۹۸۰	۹.۰	۱۱,۶۳۹,۶۳۹,۷۰۸	
۱۱.۷	۵۸,۸۷۲,۹۵۹,۱۷۷	۱۱.۴	۱۴,۷۲۱,۱۱۰,۸۷۷	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۵.۲	۲۶,۱۹۳,۲۸۲,۰۴۴	۵.۱	۶,۵۴۸,۳۲۰,۵۱۷	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۳	۱,۳۰۹,۶۶۴,۱۰۱	۰.۳	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۸	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۵	۲,۶۱۹,۳۲۸,۲۰۶	۰.۵	۶۵۴,۸۳۲,۰۵۸	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۱.۶	۷,۸۵۷,۹۸۴,۶۱۴	۱.۵	۱,۹۶۴,۴۹۶,۱۷۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴	۱,۹۶۴,۴۹۶,۱۵۲	۰.۴	۴۹۱,۱۲۴,۰۴۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۳	۱,۳۰۹,۶۶۴,۱۰۱	۰.۳	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۸	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۳	۱,۳۰۹,۶۶۴,۱۰۱	۰.۳	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۸	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۳	۱,۳۰۹,۶۶۴,۱۰۱	۰.۳	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۸	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۱.۶	۷,۸۵۷,۹۸۴,۶۱۴	۱.۵	۱,۹۶۴,۴۹۶,۱۷۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
-	-	-	-	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۴	۲,۳۳۶,۶۸۵,۳۳۰	۰.۴	۴۸۱,۱۸۷,۴۴۲	سپرده بانکی بلند مدت - مسکن
۳.۱	۱۵,۷۷۴,۶۱۵,۲۴۳	-	-	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۰.۴	۱,۷۹۷,۸۸۲,۰۸۱	۰.۴	۴۶۱,۳۷۰,۱۲۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
-	۱۳,۱۳۳,۱۹۳	۰.۰	۶,۴۸۵,۶۸۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۰.۰	۲۹,۹۰۷,۹۷۴	۰.۰	۱۲,۵۱۶,۷۱۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۹.۰	۴۵,۱۱۰,۴۷۳,۱۸۰	۱۰.۳	۱۳,۳۱۵,۸۷۰,۳۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۸.۸	۴۴,۲۲۴,۰۷۴,۰۹۹	۱۲.۲	۱۵,۷۲۴,۶۰۹,۳۶۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
-	۲۶,۳۹۰	-	۶,۵۱۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
-	۱,۸۲۵,۱۲۴	-	۳,۱۷۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۲.۱	۱۰,۳۹۸,۰۶۸,۸۷۸	۴.۰	۵,۱۰۵,۴۶۱,۵۳۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
-	۳,۷۴۳	-	۸۰۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
-	۱۲,۲۷۵,۵۳۸	-	۳,۰۷۴,۰۸۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰.۰	۷۹,۱۸۷,۳۳۲	۰.۱	۷۹,۱۸۷,۳۳۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
-	۲۲,۲۰۹,۴۸۵	-	۱۳۳,۵۴۴-	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملی
۵۵	۲۷۶,۸۶۶,۳۹۲,۷۸۱	۵۸	۷۴,۴۸۳,۳۲۳,۲۰۴	

سایر درآمدها  
 صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین  
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	طی ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سایر درآمدها
-	-	تعدیل کارمزد کارگزاری
(۳۵,۱۰۰)	۱۰۷	سایر درآمدها
۸۰۰	۸۰۰	سایر درآمدها
۳۳۷,۳۴۴,۱۰۴	۶,۶۲۵,۰۶۰	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
<u>۳۳۷,۳۰۹,۸۰۴</u>	<u>۶,۶۲۵,۹۶۷</u>	