

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
 صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

درصد	۱۳۹۷/۱۱/۳۰				تغییرات				۱۳۹۷/۱۱/۰۱				نام شرکت
	خالص دارایی	بهای تمام شده	قیمت	تعداد	قیمت فروش	تعداد فروش	بهای تمام شده	تعداد خرید طی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
۰.۳	۲۴,۲۹۸,۲۹۹,۹۶۷	۱۸,۹۵۹,۱۴۸,۹۴۵	۱,۸۰۰	۱۳,۵۷۷,۱۲۴	-	-	-	-	۲۶,۹۵۷,۶۱۳,۹۰۷	۱۸,۹۵۹,۱۴۸,۹۴۵	۱۳,۵۷۷,۱۲۴	بانک کارآفرین	
۰.۰	۲,۴۴۳,۲۶۹,۹۵۰	۲,۴۸۵,۴۲۸,۹۵۳	۴,۴۶۸	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۶۲۰,۹۹۲,۱۳۷	۲,۴۸۵,۴۲۸,۹۵۳	۵۵۰,۰۰۰	چادرملو	
۰.۰	۲,۹۶۲,۳۱۸,۱۶۲	۲,۹۴۵,۰۷۹,۰۷۶	۶,۶۲۱	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۹۷۰,۸۱۹,۰۰۰	۲,۹۴۵,۰۷۹,۰۷۶	۴۵۰,۰۰۰	گل گهر	
۰.۷	۶۳,۲۷۳,۴۴۸,۵۹۵	۶۳,۵۹۶,۱۳۸,۳۱۸	۴,۸۸۸	۱۲,۶۱۶,۶۰۰	-	-	۵۰,۶۰۸,۳۴۳,۶۶۶	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	۶۲,۳۶۶,۵۷۵,۳۲۹	۱۳,۶۰۷,۰۲۶,۵۰۹	۲,۵۷۶,۶۰۰	فولاد مبارکه	
۱.۳	۱۲۰,۴۴۵,۲۳۴,۶۵۰	۱۱۷,۴۷۶,۲۴۹,۶۴۱	۹,۰۳۲	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۳۰۲,۰۷۱,۰۴۵	۴,۷۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۷۰,۳۴۲,۷۵۰	۷۶,۸۶۳,۹۹۶,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	
۰.۰	۲۰,۱۳,۹۷۵,۱۳۵	۲,۱۲۶,۱۶۱,۰۰۶	۱۵,۷۱۲	۱۲۸,۹۲۲	-	-	-	-	۲,۱۰۵,۶۲۴,۳۳۴	۲,۱۲۶,۱۶۱,۰۰۶	۱۲۸,۹۲۲	نفت تبریز	
۰.۰	۲,۳۲۶,۵۴۵,۰۰۰	۲,۶۵۴,۲۵۸,۸۳۰	۲,۳۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۴۲۵,۹۷۰,۰۰۰	۲,۶۵۴,۲۵۸,۸۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۰.۲	۱۹,۱۹۱,۴۱۱,۲۰۰	۱۴,۷۸۴,۵۳۲,۱۲۶	۱,۶۶۴	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۶۱۴,۷۴۶,۲۰۰	۱۴,۷۸۴,۵۳۲,۱۲۶	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	
۰.۱	۱۱,۹۱۸,۸۹۳,۹۷۲	۱۶,۱۴۸,۷۹۱,۸۵۱	۱۰,۹۶۲	۱,۰۹۳,۵۸۰	-	-	-	-	۱۲,۷۱۱,۵۲۹,۷۷۸	۱۶,۱۴۸,۷۹۱,۸۵۱	۱,۰۹۳,۵۸۰	نفت بندر عباس	
۰.۰	۱,۰۹۴,۰۷۲,۷۰۰	۱,۴۸۸,۸۷۶,۴۲۸	۹۱۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۲۲۵,۳۱۳,۷۰۰	۱,۴۸۸,۸۷۶,۴۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	
۰.۱	۸,۴۱۶,۴۵۵,۱۴۵	۱۰,۵۲۷,۹۱۵,۱۱۷	۳,۷۸۴	۲,۳۳۷,۰۸۵	-	-	-	-	۹,۱۰۸,۱۸۸,۱۱۲	۱۰,۵۲۷,۹۱۵,۱۱۷	۲,۳۳۷,۰۸۵	پتروشیمی خلیج فارس	
۱.۳	۱۲۱,۷۲۸,۰۱۶,۰۰۰	۱۱۳,۸۰۹,۰۲۸,۷۵۲	۱,۹۰۸	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۰,۲۰۰,۸۴۸,۰۰۰	۱۱۳,۸۰۹,۰۲۸,۷۵۲	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین	
۰.۰	۲,۵۵۶,۷۱۳,۸۷۵	۳,۳۰۸,۰۷۸,۵۴۶	۵,۱۴۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۷۴۵,۱۲۴,۲۵۰	۳,۳۰۸,۰۷۸,۵۴۶	۵۰۰,۰۰۰	نفت تهران	
۰.۲	۱۷,۷۵۰,۴۰۵,۸۵۹	۱۷,۵۷۲,۳۳۵,۲۰۰	۱,۶۲۰	۱۱,۰۲۰,۴۰۸	-	-	-	-	۱۷,۰۸۲,۰۲۶,۳۸۰	۱۷,۵۷۲,۳۳۵,۲۰۰	۱۱,۰۲۰,۴۰۸	تامین سرمایه امید	
۰.۱	۹,۳۰۰,۲۱۴,۵۰۰	۱۱,۴۷۸,۸۱۵,۶۸۹	۳۱,۱۸۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۷۲۸,۲۳۹,۱۲۵	۱۱,۴۷۸,۸۱۵,۶۸۹	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس	
۰.۱	۵۰,۵۲,۶۳۲,۵۶۳	۶,۱۷۰,۲۱۸,۸۰۶	۵,۰۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۷۸,۴۸۳,۰۶۳	۶,۱۶۸,۳۷۶,۲۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر	
۴	۴۱۴,۷۷۱,۹۰۷,۲۷۳	۴۰۵,۵۳۰,۹۵۷,۲۸۴	۱۰۷,۱۱۹	۱۲۸,۹۷۳,۷۱۹	-	-	۹۰,۹۱۰,۴۱۴,۷۱۱	۱۴,۷۴۰,۰۰۰	۳۷۴,۲۱۲,۴۳۶,۰۶۵	۳۱۴,۹۲۷,۷۴۹,۲۷۱	۱۱۴,۲۳۳,۷۱۹		

سرمایه گذاری درصندوق سرمایه گذاری
 صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

درصد	۱۳۹۷/۱۱/۳۰				تغییرات				۱۳۹۷/۱۱/۰۱				نام شرکت
	خالص دارایی	بهای تمام شده	قیمت	تعداد	قیمت فروش	تعداد فروش	بهای تمام شده	تعداد خرید طی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
۰.۶	۵۸,۵۸۷,۶۳۷,۸۰۲	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۳۳	۴,۱۰۳	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	-	-	-	-	۵۷,۲۷۳,۹۴۹,۶۰۴	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۳۳	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	

سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
 صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات							۱۳۹۷/۱۱/۰۱								
درصد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تعداد فروش	قیمت فروش	بهای تمام شده	تعداد خرید طی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پدیده شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۵.۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	بانک	خبر	تأمین مالی بیمه سلامت
۱.۱	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	بورس	بلی	صکوک مریحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۳.۱	۲۹۷,۱۱۹,۱۸۲,۴۰۶	۳۱۴,۱۱۶,۴۷۹,۱۲۳	۹۳۴,۷۲۱	۳۱۸,۱۰۰	-	-	-	-	۲۸۷,۴۷۶,۶۱۴,۴۰۰	۳۱۴,۱۱۶,۴۷۹,۱۲۳	۳۱۸,۱۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	فرابورس	خبر	مرایحه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰ بلی
۱.۵	۱۲۷,۳۵۶,۹۲۰,۵۸۲	۱۵۰,۹۲۵,۲۵۲,۹۶۱	۹۰۹,۷۰۶	۱۵۱,۱۰۰	-	-	-	-	۱۲۹,۷۲۵,۸۶۳,۱۱۳	۱۵۰,۹۲۵,۲۵۲,۹۶۱	۱۵۱,۱۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	فرابورس	بلی	مرایحه گندم ۲- و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰ بلی
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٪
۳.۲	۳۹۹,۷۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۹۰,۸۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۶۸,۸۳۰,۲۵	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۴۴۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۳۸۶,۳۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	فرابورس	بلی	اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۳.۲	۲۹۹,۷۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹۹,۷۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۱۳۹۴/۰۶/۲۲	فرابورس	بلی	اجاره شرکت مخابرات ایران
۲.۱	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	خبر	اوراق تهران
-	-	-	-	-	۲۲۹,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۷۰۶	-	-	۲۲۹,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۷۰۶	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	بورس	خبر	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۰.۵	۴۳,۲۸۱,۳۷۷,۵۵۵	۴۲,۷۹۴,۶۳۷,۴۰۷	۹۸۴,۸۲۹	۴۳,۹۸۰	-	-	۴۲,۷۹۴,۶۳۷,۴۰۷	۴۳,۹۸۰	-	-	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	فرابورس	خبر	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۰.۳	۲۵,۸۱۳,۵۶۲,۳۱۵	۲۵,۸۰۸,۷۰۷,۷۵۴	۸۶۱,۰۴۳	۳۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۸۰۸,۷۰۷,۷۵۴	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	فرابورس	خبر	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۰.۳	۲۸,۸۲۷,۰۶۳,۳۰۳	۲۸,۸۱۷,۹۶۶,۴۳۸	۸۳۱,۲۸۳	۳۴,۷۱۵	-	-	۲۸,۸۱۷,۹۶۶,۴۳۸	۳۴,۷۱۵	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	فرابورس	خبر	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۰.۳	۲۶,۵۹۱,۲۹۹,۷۶۸	۲۶,۶۱۸,۲۲۲,۷۰۸	۸۴۴,۸۸۸	۳۱,۴۹۶	-	-	۲۶,۶۱۸,۲۲۲,۷۰۸	۳۱,۴۹۶	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	فرابورس	خبر	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
-	۸۸,۱۴۶,۴۴۷	۸۸,۲۹۱,۸۸۸	۸۸۲,۱۰۴	۱۰۰	-	-	۸۸,۲۹۱,۸۸۸	۱۰۰	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	فرابورس	خبر	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۰.۳	۲۴,۳۴۱,۲۴۷,۷۹۲	۲۴,۳۷۷,۶۶۱,۰۰۰	۸۶۹,۹۶۱	۲۸,۰۰۰	-	-	۲۴,۳۷۷,۶۶۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	فرابورس	خبر	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۰.۴	۳۸,۶۵۴,۰۲۰,۷۱۲	۳۷,۰۲۲,۴۵۵,۸۷۸	۹۱۲,۱۷۶	۴۳,۴۰۷	-	-	۳۷,۰۲۲,۴۵۵,۸۷۸	۴۳,۴۰۷	۲۵,۷۹۰,۵۶۹,۷۰۵	۲۴,۵۵۴,۱۲۸,۳۲۶	۲۸,۷۲۳	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	فرابورس	بلی	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۰.۶	۵۹,۱۲۲,۴۶۵,۰۱۹	۵۹,۳۰۷,۶۰۲,۵۲۰	۸۶۸,۶۹۳	۶۸,۱۲۰	-	-	۵۹,۳۰۷,۶۰۲,۵۲۰	۶۸,۱۲۰	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	فرابورس	خبر	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۰.۴	۴۱,۰۱۶,۰۰۱,۸۲۴	۳۸,۸۸۷,۱۷۲,۷۷۱	۹۱۲,۱۲۸	۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۲۹۶,۳۸۸,۹۲۲	۳۸,۸۸۷,۱۷۲,۷۷۱	۴۵,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	فرابورس	خبر	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۰.۶	۵۸,۱۰۸,۸۸۵,۹۵۲	۵۸,۰۸۷,۱۱۲,۹۶۹	۸۸۳,۹۵۶	۶۵,۷۸۵	-	-	۵۸,۰۸۷,۱۱۲,۹۶۹	۶۵,۷۸۵	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	فرابورس	خبر	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۰.۸	۷۵,۰۹۴,۵۱۶,۹۷۵	۷۴,۱۶۴,۹۳۰,۶۲۰	۷۵۱,۴۹۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۷۴,۱۶۴,۹۳۰,۶۲۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	فرابورس	خبر	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۰.۱	۷,۰۲۹,۰۹۰,۳۰۳	۶,۹۳۷,۵۸۲,۹۱۳	۸۹۵,۰۴۹	۷,۸۵۹	-	-	۱,۸۹۹,۹۰۱,۰۵۰	۲,۱۲۳	۵۰,۳۵۰,۵۰۱,۰۰۰	۵۰,۳۷۶,۸۱,۸۶۳	۵,۷۳۶	-	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	فرابورس	خبر	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۰.۵	۵۱,۳۰۵,۹۵۷,۳۷۱	۵۰,۴۵۱,۸۳۶,۸۳۸	۹۳۳,۱۳۵	۵۴,۹۱۵	-	-	۴۹,۹۳۴,۴۷۰,۴۷۷	۲۹,۰۳۸	۲۳,۷۵۸,۳۶۹,۱۴۶	۲۳,۵۱۷,۳۶۶,۳۶۱	۲۵,۸۷۷	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	فرابورس	خبر	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۰.۳	۲۵,۱۰۰,۶۴۲,۶۸۶	۲۴,۴۰۰,۵۶۶,۱۲۱	۸۸۲,۴۴۷	۲۸,۴۶۵	-	-	۲,۴۲۲,۹۷۶,۷۲۳	۲,۷۵۶	۲۲,۳۵۰,۷۱۶,۸۱۰	۲۱,۹۶۷,۵۸۹,۳۹۸	۲۵,۷۰۹	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	فرابورس	خبر	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۰.۵	۴۳,۰۸۶,۲۹۱,۸۲۱	۴۲,۱۷۴,۰۹۳,۴۷۳	۹۳۳,۰۳۸	۴۶,۲۱۲	-	-	۱۱,۳۲۶,۸۰۴,۴۸۵	۱۲,۲۴۹	۳۱,۱۸۹,۵۰۴,۰۵۶	۳۰,۸۴۷,۲۸۸,۹۸۸	۳۳,۹۶۳	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	فرابورس	خبر	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱.۰	۹۶,۴۵۸,۳۹۶,۹۲۴	۹۳,۹۲۰,۳۳۶,۹۱۱	۷۴۲,۵۲۶	۱۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۵,۱۲۹,۳۳۱,۱۹۶	۹۳,۹۲۰,۳۳۶,۹۱۱	۱۳۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	فرابورس	خبر	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۰.۸	۷۷,۹۴۳,۴۵۰,۰۰۰	۷۷,۹۰۶,۴۴۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۷۴,۹۰۴,۳۶۶,۲۵۰	۷۵,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	فرابورس	خبر	مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۱۸۰۷۱۳
۰.۰	۳,۱۹۷,۶۸۳,۱۹۸	۳,۲۰۰,۳۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	-	-	۳,۲۰۰,۳۲۲,۰۰۰	۳,۲۰۰	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	فرابورس	خبر	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۱۸۰۹۲۲
۸.۵	۸۰۶,۳۳۰,۴۵۴,۲۵۰	۸۰۸,۸۹۰,۴۵۲,۷۵۰	۹۹۷,۷۷۰	۸۰۸,۷۹۹	-	-	۳۰۰,۲۲۷,۵۰۲,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۵۴,۱۸۷,۰۵۵۹	۵۰,۸۷۳,۰۶۰,۰۰۰	۵۰,۸۷۴	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	فرابورس	خبر	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۱۸۱۲۰۱
۱.۱	۱۰۲,۱۱۵,۸۵۶,۷۶۴	۱۰۴,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۲۳	-	-	-	-	۱۰۳,۱۱۵,۸۵۶,۷۶۴	۱۰۴,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۲۳	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	فرابورس	خبر	مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۱۸۱۲۲۷
۷.۲	۶۷۸,۷۷۷,۰۴۸,۴۳۹	۷۷۸,۰۷۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۶۲,۴۴۴	۷۸۷,۶۱۰	-	-	-	-	۶۷۸,۷۷۷,۰۴۸,۴۳۹	۷۷۸,۰۷۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۶۱۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	فرابورس	خبر	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۱۹۰۹۰۹
۴۴	۴,۱۷۲,۰۳۵,۲۲,۶۱۶	۶,۲۹۹,۶۴۴,۷۹۸,۶۲۶	۲۵,۶۸۳,۲۸۸	۴,۴۲۲,۰۴۶	۲۸۱,۱۳۸,۸۳۰,۲۵	۲۷۹,۷۰۶	۷,۰۱۶,۳۲۹,۶۲۲,۳۴۱	۷۶۸,۲۴۶	۳,۸۲۸,۹۲۲,۸۹۶,۸۰۰	۳,۹۷۸,۰۴۵,۰۰۰,۵۷۷	۴,۰۴۴,۵۰۶						

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۱/۳۰				یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰				نماد	نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی		
۸,۸۷۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۰,۳۷۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۰,۳۷۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	مفخوز ۸۱۰	اختیارف ت فخوز-۱۰۳۷۰-۹۸/۱۰/۰۹
۲,۱۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	هیپیکو ۸۱۰	اختیارف ت تایپیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷
۲,۱۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	هیپیکو ۸۱۱	اختیارف ت تایپیکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷
			۵۸,۵۰۰,۰۰۰				۵۸,۵۰۰,۰۰۰		

اوراق بهادار با ارزش تعدیل شده
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
پتروشیمی تامین	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۸	۳,۰۸۷	۹.۴	۱۲۰,۳۴۹,۹۸۵,۵۰۰	قیمت اعمال
فولاد مبارکه	۱۲,۶۱۶,۶۰۰	۴,۸۸۸	۵,۰۲۵	۲.۸	۶۳,۰۳۳,۸۷۴,۱۱۴	قیمت اعمال
فولاد خوزستان	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۲	۸,۷۸۴	(۲.۸)	۱۱۹,۶۴۸,۸۴۰,۴۰۰	قیمت اعمال
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۷۸۷,۶۱۰	۹۰۵,۰۰۱	۸۶۲,۴۴۴	(۴.۷)	۶۷۸,۷۷۷,۰۴۸,۴۳۹	نگهداری تا سررسید
مراپحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۵۱,۱۰۰	۹۵۳,۰۰۰	۹۰۹,۷۰۶	(۴.۵)	۱۳۷,۳۵۶,۹۲۰,۵۸۲	نگهداری تا سررسید
مراپحه سلامت ۶واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۳۱۸,۱۰۰	۹۵۰,۵۱۶	۹۳۴,۷۲۱	(۱.۷)	۲۹۷,۱۱۹,۱۸۲,۴۰۶	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۰۴,۲۳۳	۹۷۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲.۱	۱۰۳,۱۱۵,۸۵۶,۷۶۴	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۸۰۸,۷۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۲	۹۹۷,۷۷۰	(۰.۲)	۸۰۶,۳۶۰,۴۵۴,۲۵۰	نگهداری تا سررسید
اجاره شرکت مخابرات ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۰۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۹)	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۵,۰۰۰	۱,۰۳۷,۵۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳.۶)	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک مراپحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۵۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۳۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۷,۹۴۳,۴۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اوراق تهران	۲۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
					۸۷,۴۸۹,۳۹۲	

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات			۱۳۹۷/۱۱/۰۱		نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
	مانده	کاهش	افزایش	مبلغ	۱۳۹۷/۱۱/۳۰					
-	۲۰۰,۳۳۶,۶۲۲	۴۱۸,۰۳۹,۹۱۰,۵۷۶	۴۱۸,۱۵۵,۸۶۳,۷۳۸	۸۴,۲۸۳,۴۶۰	-	-	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	جاری	۰۱۰۰۱۳۴۲۶۶۶۰۱	کارآفرین - شیخ بهائی (۷۶۵)
۱۰.۵	۹۹۶,۴۶۵,۸۵۷,۶۱۸	-	۱۸,۰۸۵,۱۹۳,۲۱۱	۹۷۸,۳۸۰,۶۶۴,۴۰۷	۲۲.۵	۱۳۹۳/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۸۶۱۹۴۰۰۲	دی - آفریقا (۱۵۷)	
۰.۳	۲۷,۲۵۶,۴۸۶,۳۳۱	-	۲۹۴,۶۸۴,۱۶۳	۲۷,۰۶۱,۸۰۲,۱۶۸	۲۱.۰	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	کوتاه مدت	۰۲۰۱۷۹۸۱۰۳۰۰۴	آینده - شهید بهشتی (۱۱۴۹)	
-	۸۵۴,۹۰۰	-	۶,۹۶۹	۸۴۷,۹۳۱	۱۰۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۴	کوتاه مدت	۰۲-۱۲۲۱۴۵-۱	کارآفرین - ظفر (۰۰۱۶)	
-	۱۱,۸۵۳,۴۱۹	۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۳۶۷	۱۱,۷۵۷,۰۵۲	۱۰۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۸۰۰۴	ملی - خ اسد آبادی (۲۲۶)	
۰.۰	۹۸۸,۱۶۶,۳۲۹	۴۱۹,۱۳۳,۸۷۷,۵۰۵	۴۲۰,۱۲۱,۰۳۵,۶۱۵	۱,۰۰۸,۲۱۹	-	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	کوتاه مدت	۰۵۰۰۱۳۴۲۶۹۶۰۵	کارآفرین - شیخ بهائی (۷۶۵)	
-	۱۱۱,۸۱۹	-	-	۱۱۱,۸۱۹	۱۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	کوتاه مدت	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۳۷-۱	گردشگری - آفریقا (۱۱۳)	
۱.۵	۱۳۹,۶۶۱,۱۳۳,۷۱۱	۱,۴۶۴,۳۵۸,۱۰۶,۶۴۸	۱,۴۳۳,۱۴۳,۲۳۵,۲۷۳	۱۷۰,۸۷۶,۰۰۵,۰۸۶	-	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	کوتاه مدت	۲۴۰۰۳۹۰۲۳۹۶۰۲	کارآفرین - آفریقا (۳/۰۰۷)	
-	۳۵,۶۷۵,۸۶۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۲۹۰,۸۳۶	۱۵,۰۳۵,۳۸۵,۰۳۲	۱۰۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	کوتاه مدت	۳۱۹۶۴۹۴۶۸	تجارت - میلاد نور (۳۱۹۰)	
-	۱۰,۹۳۰,۰۶۶	۷۳۴,۳۸۸,۰۱۰,۰۰۰	۷۲۲,۶۹۴,۱۸۸,۰۳۸	۱۱,۷۰۴,۷۵۲,۰۲۸	۱۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	کوتاه مدت	۳۴۳-۸۶۰۰-۱۳۰۹۲۳۱۶-۱	پاسارگاد - گلفام (۳۴۳)	
-	۳۷۲,۴۵۳,۲۱۱	۳۰۳,۷۸۷,۲۸۸	۱۲۵,۸۸۷,۳۴۰	۵۵۰,۳۵۳,۱۵۹	۱۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	کوتاه مدت	۴۳۰۰۹۰۰۰۰۶۸۹۰	مسکن - مستقل مرکزی تهران (۱۱۱۱)	
۰.۴	۳۸,۴۹۹,۴۹۱,۲۳۶	-	۴۶۸,۷۳۲,۳۳۲	۳۸,۰۳۰,۷۵۸,۹۰۴	۱۹۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۶	کوتاه مدت	۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۹۸۶	مسکن - مستقل مرکزی تهران (۱۱۱۱)	
۶.۲	۵۸۹,۹۰۷,۴۷۹,۸۶۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۵,۷۹۹,۲۱۶,۰۸۶	۱,۰۷۴,۱۰۸,۲۷۳,۷۸۲	۲۲۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۶۳۶۲۴۹۶	شهر - شهرداری مرکز (۲۰۲)	
۹.۷	۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰.۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۰۴۱۶۷۵۹۳۱۵۰۰۱	ملی - خ اسد آبادی (۲۲۶)	
-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بلند مدت	۳۱۹۰۰۰۵۴۴۹۷	تجارت - میلاد نور (۳۱۹۰)	
۷.۵	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۴۳۴۴۱۱۳۰۹۲۳۱۶۲	پاسارگاد - گلفام (۳۴۳)	
-	-	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بلند مدت	۳۴۳۴۸۱۱۳۰۹۲۳۱۶۱	پاسارگاد - گلفام (۳۴۳)	
۴.۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	بلند مدت	۶۲۰۰۸۶۴۷۲۳۶۰۲	کارآفرین - آفریقا (۳/۰۰۷)	
۰.۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۹۶۰۵	کارآفرین - همدان (۵/۰۴۳)	
۰.۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۲۶۱۶۰۳	کارآفرین - احمد آباد مشهد (۶/۰۰۱۸)	
۱.۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۶۶۰۵	کارآفرین - مرکزی (۸/۰۰۰۲)	
۰.۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۵۷۱۶۰۰	کارآفرین - سعادت آباد (۰۰۲۱)	
۰.۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۶۳۴۶۰۴	کارآفرین - کریمخان (۰۰۸۵/۱)	
۰.۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۷۸۶۶۰۵	کارآفرین - کرج هفت تیر (۰۰۱۴)	
۰.۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۸۶۶۶۰۶	کارآفرین - میرداماد (۹/۰۰۸۶)	
۵.۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	بلند مدت	۷۰۰۸۲۱۷۶۶۴۸۳	شهر - شهید بهشتی (۲۱۴)	
-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	بلند مدت	۷۱۰۰۹۳۲۵۸۴۶۰۸	کارآفرین - بلوار ناهید (۰۰۶۴)	
۱.۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	بلند مدت	۷۶۰۱۰۰۳۷۳۲۶۰۱	کارآفرین - بلوار ناهید (۰۰۶۴)	
	۴,۷۰۹,۵۱۰,۷۳۰,۹۹۸	۶,۲۱۲,۲۲۳,۷۰۲,۰۱۷	۶,۲۰۴,۸۸۸,۴۲۹,۹۶۸	۴,۷۱۶,۸۴۶,۰۰۳,۰۴۷						

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۱/۳۰			یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰			نرخ سود		تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب	تاریخ سررسید		
۳۲,۸۴۹	۱,۹۵۱	۳۴,۸۰۰	۶,۴۵۹	۵۰۱	۶,۹۶۰	۱۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۲۳۱۴۵-۰۲-کارآفرین
۸,۶۹۸,۸۵۵,۳۲۰	۴۰,۸۷۰,۷۰۷	۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۸,۶۹۸,۸۵۵,۳۲۰	۴۰,۸۷۰,۷۰۷	۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۲۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۳۱۷۶۶۴۸۳-شهر
۶۸۰,۱۶۸,۲۶۴	-	۶۸۰,۱۶۸,۲۶۴	۶۰۰,۹۸۰,۹۳۲	-	۶۰۰,۹۸۰,۹۳۲	۱۹۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۹۸۶-مسکن
۵۴,۸۳۹,۹۱۷,۹۰۹	۲۴۴,۴۳۴,۶۸۳	۵۵,۰۸۴,۳۵۲,۵۹۲	۱۰,۶۱۵,۸۴۳,۸۱۰	۵۰,۹۷۶,۳۵۰	۱۰,۶۶۶,۸۲۰,۱۶۰	۲۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۶۳۶۲۴۹۶-شهر
۲,۲۲۳,۱۸۱,۶۷۸	۳۳,۰۵۵,۳۰۲	۲,۲۵۶,۲۳۶,۹۸۰	(۱۳۵,۰۳۶,۵۲)	۱۳,۵۰۳,۶۵۲	-	۱۹۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	بلند مدت-۵۶۰۰۸۳۷۴۱۲۶۱۰-مسکن
-	-	-	-	-	-	۲۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	بلند مدت-۱۵۲۱۱۱۲۷۶۶۳۷۱-گردشگری
۱,۸۲۵,۳۹۷	۱۲,۰۵۳	۱,۸۳۷,۴۵۰	۳۷۳	-	۳۷۳	-	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۰۵۰۱۳۴۲۶۹۶۰۵-کارآفرین
۲,۲۶۷,۳۵۶,۶۳۱	۹,۷۹۴,۰۱۰	۲,۲۷۷,۱۵۰,۶۴۱	۴۶۹,۳۷۴,۵۵۰	۲,۰۲۷,۷۱۰	۴۷۱,۵۰۲,۲۶۰	۲۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	کوتاه مدت-۰۲۰۱۷۹۸۱۰۳۰۰۴-آینده
-	-	-	-	-	-	۱۸۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	ص مریحه خودرو۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲۲,۰۷۷,۹۲۴	۱,۱۲۹,۹۹۹	۲۳,۲۰۷,۹۲۳	(۱۳۱,۵۶۱)	۲۲۸,۸۴۱	۹۷,۲۸۰	۱۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	کوتاه مدت-۰۲۲۱۵۰۰۴۱۸۰۰۴-ملی
۴,۵۳۸	۴۵۲	۴,۹۹۰	۷۹۵	۱۰۵	۹۰۰	۱۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	کوتاه مدت-۱-۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۳۷-گردشگری
۲,۱۵۷,۵۸۶,۹۰۳	-	۲,۱۵۷,۵۸۶,۹۰۳	۴۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۴۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۲۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۳,۲۳۳,۳۲۹	۷۴,۰۷۸	۱۳,۳۰۸,۰۱۷	۱۰۰,۷۴۶	۴,۴۰۳	۱۰۵,۱۴۹	۱۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	کوتاه مدت-۱-۱۳۰۹۲۳۱۶-۳۴۳-۸۶۰-پاسارگاد
۱۵,۷۷۴,۶۱۵,۲۴۳	۱۴۳,۱۹۳,۱۱۷	۱۵,۹۱۷,۸۰۸,۳۶۰	-	-	-	۱۸۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	بلند مدت-۰۴۱۳۸۵۸۳۳۸۰۰۶-ملی
۱۲۳,۵۶۹,۸۰۵	-	۱۲۳,۵۶۹,۸۰۵	۱۲۳,۵۶۹,۸۰۵	-	۱۲۳,۵۶۹,۸۰۵	۲۱۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۴,۷۳۸,۶۳۳,۸۳۱	-	۱۴,۷۳۸,۶۳۳,۸۳۱	۲,۹۷۳,۸۶۴,۸۶۰	-	۲,۹۷۳,۸۶۴,۸۶۰	۱۸۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	اوراق تهران
۳۸,۳۲۸,۵۱۸,۷۳۱	-	۳۸,۳۲۸,۵۱۸,۷۳۱	۶,۶۳۸,۹۹۳,۷۳۴	-	۶,۶۳۸,۹۹۳,۷۳۴	۲۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۷,۶۷۵,۱۲۱,۲۴۷	-	۷,۶۷۵,۱۲۱,۲۴۷	۱,۵۴۶,۷۵۵,۴۷۲	-	۱,۵۴۶,۷۵۵,۴۷۲	۱۸۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۵۷,۴۳۳,۷۵۰,۱۱۹	۲۲۵,۴۲۷,۹۶۱	۵۷,۶۵۹,۱۷۸,۰۸۰	۱۰,۸۷۲,۴۱۶,۱۳۹	۳۶,۰۷۷,۰۱۳	۱۰,۹۰۸,۴۹۳,۱۵۲	۲۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	بلند مدت-۳۴۳۴۸۱۱۳۰۹۲۳۱۶۱-پاسارگاد
۱,۰۱۱,۶۴۴,۸۷۸	۱۶,۱۶۳,۳۴۰	۱,۰۲۷,۸۰۸,۲۱۸	۱,۰۱۱,۶۴۴,۸۷۸	۱۶,۱۶۳,۳۴۰	۱,۰۲۷,۸۰۸,۲۱۸	۲۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	بلند مدت-۰۴۱۶۷۵۹۳۱۵۰۰۱-ملی
۷۶۷,۲۳۳,۵۶۹	۱۱,۹۵۴,۵۱۳	۷۷۹,۱۷۸,۰۸۲	۷۶۷,۲۳۳,۵۶۹	۱۱,۹۵۴,۵۱۳	۷۷۹,۱۷۸,۰۸۲	۲۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	بلند مدت-۳۴۳۴۴۱۱۳۰۹۲۳۱۶۲-پاسارگاد
۷۲,۱۵۳,۱۰۱,۷۶۶	۳۴۰,۰۴۸,۷۸۲	۷۲,۴۹۳,۱۵۰,۵۴۸	۱۳,۲۸۰,۱۴۲,۵۸۹	۳۴,۹۲۵,۸۷۹	۱۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۶۸	۲۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	بلند مدت-۳۱۹۰۰۵۴۴۹۷-تجارت
۶۳,۱۲۰,۲۰۵,۷۴۰	۲۷۷,۲۵۴,۴۹۰	۶۳,۳۹۷,۴۶۰,۲۳۰	۱۸,۰۰۹,۷۳۳,۵۶۰	۸۳۶۰۸,۴۸۰	۱۸,۰۹۳,۳۴۱,۰۴۰	۲۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	کوتاه مدت-۰۲۰۱۲۸۶۱۹۴۰۰۲-دی
۱۰,۳۹۸,۰۶۸,۸۷۸	۳۷,۹۲۰,۶۶۲	۱۰,۴۳۵,۹۸۹,۵۴۰	-	-	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	کوتاه مدت-۲۴۰۰۳۹۰۳۳۹۶۰۲-کارآفرین
۳۰,۱۹۸,۷۹۴	-	۳۰,۱۹۸,۷۹۴	۲۹۰,۸۲۰	-	۲۹۰,۸۲۰	۱۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	کوتاه مدت-۳۱۹۶۴۹۴۶۸-تجارت
۳۲,۷۴۱,۶۰۲,۵۴۹	۱۳۵,۱۰۹,۷۷۵	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۴	۶,۵۴۸,۳۲۰,۵۰۵	۲۷,۰۲۱,۹۵۵	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۲۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	بلند مدت-۶۲۰۰۸۶۷۲۳۶۰۲-کارآفرین
۱,۶۳۷,۰۸۰,۱۲۳	۶,۷۵۵,۴۹۰	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۳	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۰۹۶۶۰۵-کارآفرین
۱۳,۹۶۹,۵۴۶	۱,۴۴۲,۲۸۳	۱۵,۴۱۱,۸۲۹	۱,۶۹۴,۰۰۸	۳۶۰,۷۸۲	۲,۰۵۴,۷۹۰	۱۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	کوتاه مدت-۴۳۰۰۹۰۰۰۶۸۹۰-مسکن
۲۸۶,۸۵۱,۵۴۶,۱۷۱	۱,۵۲۴,۶۴۳,۶۴۸	۲۸۸,۳۷۶,۱۸۹,۸۱۹	۸۲,۹۰۵,۱۹۹,۴۸۲	۳۱۹,۰۷۵,۳۲۹	۸۳,۲۲۴,۲۷۴,۸۱۱				جمع نقل به صفحه بعد

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۱/۳۰			یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰			نرخ سود		تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب	تاریخ سررسید		
۳۸۶,۸۵۱,۵۴۶,۱۷۱	۱,۵۲۴,۶۴۳,۶۴۸	۳۸۸,۳۷۶,۱۸۹,۸۱۹	۸۲,۹۰۵,۱۹۹,۴۸۲	۳۱۹,۰۷۵,۳۲۹	۸۳,۲۲۴,۲۷۴,۸۱۱	۲۰.۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	جمع نقل از صفحه قبل
۹,۷۲۳,۸۵۰,۶۵۰	۴۰,۵۳۲,۹۳۲	۹,۷۶۴,۳۸۳,۵۸۲	۱,۸۶۵,۸۶۶,۰۳۶	۸,۱۰۶,۵۸۶	۱,۸۷۳,۹۷۲,۶۲۲	۲۰.۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	بلند مدت-۷۱۰۰۹۳۲۵۸۴۶۰۸-کارآفرین
۱,۶۳۷,۰۸۰,۱۲۳	۶,۷۵۵,۴۹۰	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۳	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲۰.۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۷۸۶۶۰۵-کارآفرین
۲,۴۵۵,۶۲۰,۱۸۵	۱۰,۱۳۲,۲۳۵	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۰	۴۹۱,۱۲۴,۰۳۳	۲,۰۲۶,۶۴۷	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۲۰.۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۵۷۱۶۰۰-کارآفرین
۱,۶۳۷,۰۸۰,۱۲۳	۶,۷۵۵,۴۹۰	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۳	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲۰.۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۸۸۶۶۶۰۶-کارآفرین
۳,۲۷۴,۱۶۰,۲۵۱	۱۳,۵۱۰,۹۷۷	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۲۸	۶۵۴,۸۳۲,۰۴۵	۲,۷۰۲,۱۹۵	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	۲۰.۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۲۶۱۶۰۳-کارآفرین
۹,۸۲۲,۴۸۰,۷۴۸	۴۰,۵۳۲,۹۳۲	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۸۰	۱,۹۶۴,۴۹۶,۱۳۴	۸,۱۰۶,۵۸۶	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۲۰.۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۴۴۶۶۰۵-کارآفرین
۱,۶۳۷,۰۸۰,۱۲۳	۶,۷۵۵,۴۹۰	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۳	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲۰.۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۶۳۴۶۰۴-کارآفرین
۶۵,۷۵۳,۴۲۴	-	۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۶۵,۷۵۳,۴۲۴	-	۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۲۰.۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	بلند مدت-۷۶۰۱۰۰۲۷۳۲۶۰۱-کارآفرین
۶,۵۲۶,۴۸۵,۰۴۴	-	۶,۵۲۶,۴۸۵,۰۴۴	۱,۳۵۴,۳۰۳,۶۶۵	-	۱,۳۵۴,۳۰۳,۶۶۵	۲۱.۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۱/۱۳	مشارکت دولتی-۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۲۵,۸۴۴,۶۹۹,۸۰۱	-	۲۵,۸۴۴,۶۹۹,۸۰۱	۵۰,۴۵,۲۴۶,۷۳۱	-	۵۰,۴۵,۲۴۶,۷۳۱	۲۱.۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۰,۵۰۸,۳۹۸,۵۵۲	-	۱۰,۵۰۸,۳۹۸,۵۵۲	۲,۱۰۱,۲۳۴,۷۳۶	-	۲,۱۰۱,۲۳۴,۷۳۶	۱۷.۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	مراجعه گندم-۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۴۳,۰۹۴,۶۹۲,۱۸۷	-	۴۳,۰۹۴,۶۹۲,۱۸۷	۸,۵۸۲,۵۳۰,۶۹۵	-	۸,۵۸۲,۵۳۰,۶۹۵	۲۰.۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	تأمین مالی بیمه سلامت
۷,۴۳۷,۸۴۶,۱۰۶	-	۷,۴۳۷,۸۴۶,۱۰۶	۱,۵۱۲,۳۶۵,۷۰۷	-	۱,۵۱۲,۳۶۵,۷۰۷	۱۸.۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	صکوک مراجعه سایپا۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۵۹,۵۵۵,۴۱۳,۲۸۵	-	۵۹,۵۵۵,۴۱۳,۲۸۵	۲۴,۴۳۴,۱۶۲,۹۴۳	-	۲۴,۴۳۴,۱۶۲,۹۴۳	۲۱.۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۴۵,۵۴۲,۲۴۲,۹۲۶	-	۴۵,۵۴۲,۲۴۲,۹۲۶	۹,۵۱۲,۰۰۹,۱۲۷	-	۹,۵۱۲,۰۰۹,۱۲۷	۱۵.۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۲,۲۶۱,۴۰۶,۳۴۰	-	۲۲,۲۶۱,۴۰۶,۳۴۰	۴,۲۸۷,۲۶۹,۰۰۷	-	۴,۲۸۷,۲۶۹,۰۰۷	۱۷.۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	مراجعه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱۱,۱۹۷,۹۸۷,۹۶۳	-	۱۱,۱۹۷,۹۸۷,۹۶۳	-	-	-	۱۷.۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	مشارکت دولت-باششرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۶۴۹,۰۷۳,۸۲۴,۰۰۲	۱,۶۴۹,۶۲۰,۱۹۴	۶۵۰,۷۲۳,۴۴۴,۱۹۶	۱۴۵,۷۵۸,۶۴۱,۸۳۱	۳۴۴,۰۷۰,۶۳۷	۱۴۶,۱۰۲,۷۱۲,۴۶۸				

درآمد سود سهام
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پتروشیمی تامین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	-	-	(۴۷,۳۶۸,۴۲۱)
پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۹۳۸,۳۹۸	۴۳۰	-	-	-	۴۰۳,۴۶۸,۱۴۰	-	۴۰۳,۴۶۸,۱۴۰
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۰	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	-	-	-	-	-	۶۰,۵۵۹,۰۰۶
							۴۶۳,۴۶۸,۱۴۰	۱۰۳,۴۴۰,۷۳۵	۳۶۰,۰۲۷,۴۰۵

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام اوراق	یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۱/۳۰			
	نماد	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
بانک تجارت	وتجارت	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۵۹,۸۱۶	۱,۱۶۸,۱۴۶,۰۷۲	۳۱,۹۱۳,۷۴۴
نفت بندر عباس	شیندر	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۴,۴۰۸,۸۹۳	۴,۴۸۶,۴۸۰,۶۷۸	۱۹۷,۹۲۸,۲۱۵
پتروشیمی خلیج فارس	فارس	-	-	-	۴۶۱,۷۰۲	۴,۴۹۲,۳۴۷,۸۲۷	۳,۷۵۱,۰۶۰,۱۷۳	۷۴۱,۲۸۷,۶۵۴
پاکشو	پاکشو	-	-	-	۲۲,۹۹۷,۲۲۷	۳۲۷,۸۲۶,۴۲۶,۲۲۴	۳۴۹,۳۹۸,۱۳۱,۱۰۵	(۲۱,۵۷۱,۷۰۴,۸۸۱)
پتروشیمی جم	جم	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۲,۰۷۰,۹۷۸	۸,۲۹۰,۶۶۷,۴۱۲	۸۰۱,۴۰۳,۵۶۶
داروسازی آوه سینا	ذداوه	-	-	-	۱۷۳	۵۹۶,۰۰۳	۵۹۶,۰۰۳	-
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	مشیر ۹۷۱۱	۲۲۹,۷۰۶	۲۲۹,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۹۳۰,۰۱۲)	۲۲۹,۸۲۲,۹۳۰,۰۱۲	۲۳۵,۰۰۴,۱۵۶,۰۵۰	۲۳۵,۱۲۳,۷۸۶,۸۵۰	(۱۱۹,۶۳۰,۸۰۰)
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷۰	ذخرا ۶۱۱۱	-	-	-	۲۹,۰۸۷	۲۹,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۳۶,۵۰۸,۵۰۸	۱,۴۵۰,۴۹۱,۴۹۲
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۷۱۰-۹۷۰	ذخرا ۶۰۳	-	-	-	۸۱۱,۵۳۵	۸۱۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۶,۵۸۱,۵۲۸,۳۹۵	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
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۲۶-۹۷۰	ذخرا ۶۰۵	-	-	-	۷۲,۸۴۴	۷۲,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۳۵,۳۷۰,۷۴۱	۲,۴۰۸,۶۲۹,۲۵۹
مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰	ذاشادا ۱	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۴۲۳,۹۸۷,۵۰۰	۲۴۴,۹۶۴,۷۰۴,۰۸۷	(۴,۵۴۰,۷۱۶,۵۸۷)
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۷۱۰-۹۷۱	ذخرا ۶۰۷	-	-	-	۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۰,۰۲۵	۶۱۹,۹۷۵
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	ذسستا ۹۹۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۴۲۶,۸۶۳,۰۲۵	۱,۴۵۹,۵۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۶۷,۳۱۳,۰۲۵	۱۵۱,۴۲۶,۸۶۳,۰۲۵	۱۴۹,۹۶۷,۳۱۳,۰۲۵	۱,۴۵۹,۵۵۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۲۰-۹۷۰	ذخرا ۷۰۱	-	-	-	۸۶,۶۳۹	۸۶,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۵۲,۷۳۵,۱۶۶	۳,۴۸۶,۲۶۴,۸۳۴
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۱۰۲۴-۹۷۱	ذخرا ۷۰۲	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۱۰۵,۷۱۵	۲۵,۸۹۴,۲۸۵
					۱,۳۴۲,۶۱۹,۹۸۸	۲۷,۵۸۸,۵۴۵	۲,۶۶۸,۵۸۵,۹۱۶,۳۱۶	۴,۲۰۰,۴۰۷,۱۳۱
					۳۷۹,۷۹۰,۳۴۳,۰۳۷	۳۸۱,۱۳۲,۸۶۳,۰۲۵	۲,۶۶۴,۳۸۵,۵۰۹,۱۸۵	۳۷۹,۷۹۰,۳۴۳,۰۳۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام اوراق	یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰			از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۱/۳۰		
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
بانک کارآفرین	۱۳,۵۷۷,۱۲۴	۲۴,۳۹۸,۲۹۹,۹۶۷	۲۷,۰۲۵,۱۰۹,۱۸۵	۱۳,۵۷۷,۱۲۴	۲۴,۳۹۸,۲۹۹,۹۶۷	۲۷,۰۲۵,۱۰۹,۱۸۵
چادرملو	۵۵۰,۰۰۰	۲,۴۴۳,۲۶۹,۹۵۰	۲,۶۷۲,۹۴۱,۷۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۲,۴۴۳,۲۶۹,۹۵۰	۲,۶۷۲,۹۴۱,۷۰۰
گل گهر	۴۵۰,۰۰۰	۲,۹۶۲,۳۱۸,۱۶۲	۲,۹۷۹,۷۶۷,۲۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۲,۹۶۲,۳۱۸,۱۶۲	۲,۹۷۹,۷۶۷,۲۵۰
فولاد مبارکه	۱۲,۶۱۶,۶۰۰	۶۳,۲۷۳,۴۴۸,۵۹۵	۶۳,۸۱۲,۵۷۳,۴۴۹	۱۲,۶۱۶,۶۰۰	۶۳,۲۷۳,۴۴۸,۵۹۵	۶۳,۸۱۲,۵۷۳,۴۴۹
فولاد خوزستان	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۴۴۵,۲۳۴,۶۵۰	۱۱۸,۸۳۷,۸۵۵,۱۴۱	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۴۴۵,۲۳۴,۶۵۰	۱۱۸,۸۳۷,۸۵۵,۱۴۱
نفت تبریز	۱۲۸,۹۲۲	۲,۰۱۳,۹۷۵,۱۳۵	۲,۰۱۳,۸۰۸,۸۴۴	۱۲۸,۹۲۲	۲,۰۱۳,۹۷۵,۱۳۵	۲,۰۱۳,۸۰۸,۸۴۴
بانک ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۶,۵۴۵,۰۰۰	۲,۵۵۲,۳۳۹,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۶,۵۴۵,۰۰۰	۲,۵۵۲,۳۳۹,۷۵۰
بانک تجارت	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۱,۴۱۱,۲۰۰	۱۹,۱۶۸,۳۴۴,۶۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۱,۴۱۱,۲۰۰	۱۹,۱۶۸,۳۴۴,۶۰۰
نفت بندر عباس	۱,۰۹۳,۵۸۰	۱۱,۹۱۸,۸۹۳,۹۷۲	۱۳,۳۳۳,۴۶۰,۷۵۴	۱,۰۹۳,۵۸۰	۱۱,۹۱۸,۸۹۳,۹۷۲	۱۳,۳۳۳,۴۶۰,۷۵۴
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۴,۰۷۲,۷۰۰	۱,۲۷۴,۳۰۰,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۴,۰۷۲,۷۰۰	۱,۲۷۴,۳۰۰,۸۰۰
پتروشیمی خلیج فارس	۲,۳۲۷,۰۸۵	۸,۴۱۶,۴۵۵,۱۴۵	۹,۲۹۹,۴۷۱,۱۸۴	۲,۳۲۷,۰۸۵	۸,۴۱۶,۴۵۵,۱۴۵	۹,۲۹۹,۴۷۱,۱۸۴
پتروشیمی تامین	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۷۲۸,۰۱۶,۰۰۰	۱۲۰,۳۴۹,۹۸۵,۵۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۷۲۸,۰۱۶,۰۰۰	۱۲۰,۳۴۹,۹۸۵,۵۰۰
پتروشیمی غدیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۲,۶۳۲,۵۶۳	۵,۲۴۸,۴۹۹,۸۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۲,۶۳۲,۵۶۳	۵,۲۴۸,۴۹۹,۸۱۳
نفت تهران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۶,۷۱۳,۸۷۵	۲,۷۹۵,۳۳۳,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۶,۷۱۳,۸۷۵	۲,۷۹۵,۳۳۳,۸۷۵
تامین سرمایه امید	۱۱,۰۲۰,۴۰۸	۱۷,۷۵۰,۴۰۵,۸۵۹	۱۷,۱۰۳,۹۴۰,۴۶۱	۱۱,۰۲۰,۴۰۸	۱۷,۷۵۰,۴۰۵,۸۵۹	۱۷,۱۰۳,۹۴۰,۴۶۱
پتروشیمی پارس	۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۲۱۴,۵۰۰	۱۰,۲۲۲,۴۸۰,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۲۱۴,۵۰۰	۱۰,۲۲۲,۴۸۰,۸۰۰
اجاره شرکت مخابرات ایران	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰
رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰
اوراق تهران	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مزایه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰
تامین مالی بیمه سلامت	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۴۳,۹۸۰	۴۳,۲۸۱,۳۷۷,۶۵۵	۴۳,۷۹۴,۶۳۷,۴۰۷	۴۳,۹۸۰	۴۳,۲۸۱,۳۷۷,۶۵۵	۴۳,۷۹۴,۶۳۷,۴۰۷
مزایه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۵۱,۱۰۰	۱۳۷,۳۵۶,۹۲۰,۵۸۲	۱۳۷,۷۲۵,۸۶۳,۱۱۳	۱۵۱,۱۰۰	۱۳۷,۳۵۶,۹۲۰,۵۸۲	۱۳۷,۷۲۵,۸۶۳,۱۱۳
مزایه سلامت ۶- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۳۱۸,۱۰۰	۲۹۷,۱۱۹,۱۸۲,۴۰۶	۲۸۷,۴۷۶,۶۱۴,۴۰۰	۳۱۸,۱۰۰	۲۹۷,۱۱۹,۱۸۲,۴۰۶	۲۸۷,۴۷۶,۶۱۴,۴۰۰
اسناد خزانه ۴- بودجه ۹۸۰۸۲۰-۹۶	۶۸,۱۲۰	۵۹,۱۳۲,۴۶۵,۰۱۹	۵۹,۳۰۷,۶۰۲,۵۲۰	۶۸,۱۲۰	۵۹,۱۳۲,۴۶۵,۰۱۹	۵۹,۳۰۷,۶۰۲,۵۲۰
اسناد خزانه ۶- بودجه ۹۸۰۷۲۲-۹۶	۶۵,۷۸۵	۵۸,۰۸۷,۱۱۲,۹۶۹	۵۸,۰۸۷,۱۱۲,۹۶۹	۶۵,۷۸۵	۵۸,۰۸۷,۱۱۲,۹۶۹	۵۸,۰۸۷,۱۱۲,۹۶۹
اسناد خزانه ۸- بودجه ۹۸۰۴۱۱-۹۶	۵۴,۹۱۵	۵۱,۲۰۵,۹۵۷,۳۷۱	۵۰,۶۹۲,۸۳۹,۶۲۳	۵۴,۹۱۵	۵۱,۲۰۵,۹۵۷,۳۷۱	۵۰,۶۹۲,۸۳۹,۶۲۳
جمع نقل به صفحه بعد	۱۳۰,۸۰۰,۷۱۹	۲,۱۸۵,۵۲۳,۵۷۱,۱۵۸	۲,۱۷۰,۵۹۱,۵۸۸,۵۷۸	۱۳۰,۸۰۰,۷۱۹	۲,۱۸۵,۵۲۳,۵۷۱,۱۵۸	۲,۱۷۰,۵۹۱,۵۸۸,۵۷۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۱/۳۰				یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰				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	
۴۸,۵۷۹,۷۷۰,۹۸۵	۲,۱۳۶,۹۴۳,۸۰۰,۱۷۳	۲,۱۸۵,۵۲۳,۵۷۱,۱۵۸	۱۳۰,۸۰۰,۷۱۹	۱۴,۹۳۱,۹۸۲,۵۸۰	۲,۱۷۰,۵۹۱,۵۸۸,۵۷۸	۲,۱۸۵,۵۲۳,۵۷۱,۱۵۸	۱۳۰,۸۰۰,۷۱۹	جمع نقل از صفحه قبل
۳,۸۵۴,۵۶۱	۲۵,۸۰۸,۷۰۷,۷۵۴	۲۵,۸۱۲,۵۶۲,۳۱۵	۳۰,۰۰۰	۳,۸۵۴,۵۶۱	۲۵,۸۰۸,۷۰۷,۷۵۴	۲۵,۸۱۲,۵۶۲,۳۱۵	۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
(۳۶,۹۲۲,۹۴۰)	۲۶,۶۱۸,۲۲۲,۷۰۸	۲۶,۵۹۱,۲۹۹,۷۶۸	۳۱,۴۹۶	(۳۶,۹۲۲,۹۴۰)	۲۶,۶۱۸,۲۲۲,۷۰۸	۲۶,۵۹۱,۲۹۹,۷۶۸	۳۱,۴۹۶	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۹۱۲,۱۹۸,۳۵۸	۴۲,۱۷۴,۰۹۳,۴۷۳	۴۳,۰۸۶,۲۹۱,۸۳۱	۴۶,۲۱۲	۵۶۹,۹۸۳,۲۹۰	۴۲,۵۱۶,۳۰۸,۵۴۱	۴۳,۰۸۶,۲۹۱,۸۳۱	۴۶,۲۱۲	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
(۶۰,۸۹۹,۱۳۵)	۲۸,۸۹۷,۹۶۶,۴۳۸	۲۸,۸۳۷,۰۶۷,۳۰۳	۳۴,۷۱۵	(۶۰,۸۹۹,۱۳۵)	۲۸,۸۹۷,۹۶۶,۴۳۸	۲۸,۸۳۷,۰۶۷,۳۰۳	۳۴,۷۱۵	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
(۳۶,۴۱۳,۲۰۸)	۲۴,۳۷۷,۶۶۱,۰۰۰	۲۴,۳۴۱,۲۴۷,۷۹۲	۲۸,۰۰۰	(۳۶,۴۱۳,۲۰۸)	۲۴,۳۷۷,۶۶۱,۰۰۰	۲۴,۳۴۱,۲۴۷,۷۹۲	۲۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۴,۳۵۰,۰۰۰)	۷۷,۹۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۴۳,۴۵۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	(۴,۳۵۰,۰۰۰)	۷۷,۹۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۴۳,۴۵۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
(۴,۶۳۶,۸۰۲)	۳,۲۰۲,۳۲۰,۰۰۰	۳,۱۹۷,۶۸۳,۱۹۸	۳,۲۰۰	(۴,۶۳۶,۸۰۲)	۳,۲۰۲,۳۲۰,۰۰۰	۳,۱۹۷,۶۸۳,۱۹۸	۳,۲۰۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۸,۵۹۱,۹۶۶,۸۵۲	۷۹۷,۷۶۸,۴۸۷,۳۹۸	۸۰۶,۳۶۰,۴۵۴,۲۵۰	۸۰۸,۷۴۹	۵۹۱,۰۷۹,۹۴۱	۸۰۵,۷۶۹,۳۷۴,۳۰۹	۸۰۶,۳۶۰,۴۵۴,۲۵۰	۸۰۸,۷۴۹	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
۱۵,۶۳۹,۲۴۷,۵۸۴	۶۶۳,۱۳۷,۸۰۰,۸۵۵	۶۷۸,۷۷۷,۰۴۸,۴۳۹	۷۸۷,۶۱۰	-	۶۷۸,۷۷۷,۰۴۸,۴۳۹	۶۷۸,۷۷۷,۰۴۸,۴۳۹	۷۸۷,۶۱۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
(۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱,۶۳۲,۱۱۶,۸۳۴	۳۷,۰۲۲,۴۸۵,۸۷۸	۳۸,۶۵۴,۶۰۲,۷۱۲	۴۲,۴۰۷	۳۹۵,۶۷۵,۴۵۵	۳۸,۲۵۸,۹۲۷,۲۵۷	۳۸,۶۵۴,۶۰۲,۷۱۲	۴۲,۴۰۷	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۹۲۹,۵۸۶,۳۵۵	۷۴,۱۶۴,۹۳۰,۶۲۰	۷۵,۰۹۴,۵۱۶,۹۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۵۸۶,۳۵۵	۷۴,۱۶۴,۹۳۰,۶۲۰	۷۵,۰۹۴,۵۱۶,۹۷۵	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۹۱,۵۰۷,۳۹۰	۶,۹۳۷,۵۸۲,۹۱۳	۷,۰۲۹,۰۹۰,۳۰۳	۷,۸۵۹	۹۴,۱۳۹,۱۵۳	۶,۹۳۴,۹۵۱,۱۵۰	۷,۰۲۹,۰۹۰,۳۰۳	۷,۸۵۹	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۲,۱۲۸,۸۲۹,۰۵۳	۳۸,۸۸۷,۱۷۲,۷۷۱	۴۱,۰۱۶,۰۰۱,۸۲۴	۴۵,۰۰۰	۷۱۹,۶۱۲,۹۰۲	۴۰,۲۹۶,۳۸۸,۹۲۲	۴۱,۰۱۶,۰۰۱,۸۲۴	۴۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۷۰۰,۰۷۶,۵۶۵	۲۴,۴۰۰,۵۶۶,۱۲۱	۲۵,۱۰۰,۶۴۲,۶۸۶	۲۸,۴۶۵	۳۱۶,۹۴۹,۱۵۳	۲۴,۷۸۳,۶۹۳,۵۳۳	۲۵,۱۰۰,۶۴۲,۶۸۶	۲۸,۴۶۵	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۲,۵۳۸,۰۶۰,۰۱۳	۹۳,۹۲۰,۳۳۶,۹۱۱	۹۶,۴۵۸,۳۹۶,۹۲۴	۱۳۰,۰۰۰	۱,۳۲۹,۰۶۵,۷۲۸	۹۵,۱۲۹,۳۳۱,۱۹۶	۹۶,۴۵۸,۳۹۶,۹۲۴	۱۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
(۱۴۵,۴۴۱)	۸۸,۲۹۱,۸۸۸	۸۸,۱۴۶,۴۴۷	۱۰۰	(۱۴۵,۴۴۱)	۸۸,۲۹۱,۸۸۸	۸۸,۱۴۶,۴۴۷	۱۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۵,۲۵۳,۴۱۸,۴۷۰	۵۳,۳۳۴,۲۱۹,۳۳۲	۵۸,۵۸۷,۶۳۷,۸۰۲	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۱,۳۱۳,۶۸۸,۱۹۸	۵۷,۲۷۳,۹۴۹,۶۰۴	۵۸,۵۸۷,۶۳۷,۸۰۲	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۹۰,۲۸۳,۲۸۲,۱۸۳	۴,۵۵۵,۰۱۴,۷۸۶,۳۰۸	۴,۶۴۵,۳۹۸,۰۶۸,۴۹۱	۱۴۷,۶۹۶,۷۰۲	۲۱,۲۰۷,۲۴۹,۷۹۰	۴,۶۳۴,۱۹۰,۸۱۸,۷۰۱	۴,۶۴۵,۳۹۸,۰۶۸,۴۹۱	۱۴۷,۶۹۶,۷۰۲	

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
 صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۱/۳۰					یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰					
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	
(۶۱)	۴,۰۷۷,۷۵۹,۳۴۵	-	۴,۰۷۷,۷۵۹,۳۴۵	-	۱۴۵	(۲,۷۲۶,۸۰۹,۲۱۸)	-	(۲,۷۲۶,۸۰۹,۲۱۸)	-	بانک کارآفرین
۱	(۴۲,۱۵۹,۰۰۳)	-	(۴۲,۱۵۹,۰۰۳)	-	۱۲	(۲۲۹,۶۷۱,۷۵۰)	-	(۲۲۹,۶۷۱,۷۵۰)	-	چادرملو
۱	(۴۳,۳۱۹,۹۲۰)	-	۱۷,۲۳۹,۰۸۶	(۶۰,۵۵۹,۰۰۶)	۱	(۱۷,۴۴۹,۰۸۸)	-	(۱۷,۴۴۹,۰۸۸)	-	گل گهر
۱	(۵۷,۹۱۱,۴۱۳)	-	(۵۷,۹۱۱,۴۱۳)	-	(۲۱)	۳۹۰,۸۷۵,۱۴۶	-	۳۹۰,۸۷۵,۱۴۶	-	فولاد مبارکه
(۴۴)	۲,۹۶۸,۹۸۵,۰۰۹	-	۲,۹۶۸,۹۸۵,۰۰۹	-	(۸۶)	۱,۶۰۷,۳۷۹,۵۰۹	-	۱,۶۰۷,۳۷۹,۵۰۹	-	فولاد خوزستان
۲	(۱۱۲,۱۸۵,۸۷۱)	-	(۱۱۲,۱۸۵,۸۷۱)	-	۱۱	(۱۹۹,۸۳۳,۷۰۹)	-	(۱۹۹,۸۳۳,۷۰۹)	-	نفت تبریز
۵	(۳۲۷,۷۱۳,۸۳۰)	-	(۳۲۷,۷۱۳,۸۳۰)	-	۱۲	(۲۲۵,۶۹۴,۷۵۰)	-	(۲۲۵,۶۹۴,۷۵۰)	-	بانک ملت
(۶۶)	۴,۴۳۸,۷۹۲,۸۱۸	۳۱,۹۱۳,۷۴۴	۴,۴۰۶,۸۷۹,۰۷۴	-	(۱)	۲۳,۰۶۶,۶۰۰	-	۲۳,۰۶۶,۶۰۰	-	بانک تجارت
۶۰	(۴,۰۳۱,۹۶۹,۶۶۴)	۱۹۷,۹۲۸,۲۱۵	(۴,۲۲۹,۸۹۷,۸۷۹)	-	۷۵	(۱,۴۱۴,۵۶۶,۷۸۲)	-	(۱,۴۱۴,۵۶۶,۷۸۲)	-	نفت بندر عباس
۵	(۳۳۰,۳۱۷,۰۳۶)	-	(۳۹۴,۸۰۳,۷۲۸)	۶۴,۴۸۶,۶۹۲	۱۰	(۱۸۰,۱۵۸,۱۰۰)	-	(۱۸۰,۱۵۸,۱۰۰)	-	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۸	(۵۳۱,۱۱۰,۴۵۱)	۷۴۱,۲۸۷,۶۵۴	(۱,۶۷۵,۸۶۶,۲۴۵)	۴۰۳,۴۶۸,۱۴۰	۴۷	(۸۸۳,۰۱۶,۰۳۹)	-	(۸۸۳,۰۱۶,۰۳۹)	-	پتروشیمی خلیج فارس
(۹۵)	۶,۴۲۴,۵۱۲,۰۰۵	-	۶,۴۷۱,۸۸۰,۴۲۶	(۴۷,۳۶۸,۴۲۱)	(۷۴)	۱,۳۷۸,۰۳۰,۵۰۰	-	۱,۳۷۸,۰۳۰,۵۰۰	-	پتروشیمی تامین
۱۷	(۱,۱۱۷,۵۸۶,۲۴۳)	-	(۱,۱۱۷,۵۸۶,۲۴۳)	-	۱۰	(۱۹۵,۸۶۷,۲۵۰)	-	(۱۹۵,۸۶۷,۲۵۰)	-	پتروشیمی غدیر
۳۲۰	(۲۱,۵۷۱,۷۰۴,۸۸۱)	(۲۱,۵۷۱,۷۰۴,۸۸۱)	-	-	-	-	-	-	-	پاکشو
(۱۲)	۸۰۱,۴۰۳,۵۶۶	۸۰۱,۴۰۳,۵۶۶	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۱۱	(۷۵۱,۳۶۴,۶۷۱)	-	(۷۵۱,۳۶۴,۶۷۱)	-	۱۳	(۲۳۸,۶۲۰,۰۰۰)	-	(۲۳۸,۶۲۰,۰۰۰)	-	نفت تهران
۵	(۳۱۴,۲۱۴,۳۹۱)	-	(۳۱۴,۲۱۴,۳۹۱)	-	(۳۴)	۶۴۶,۴۶۵,۳۹۸	-	۶۴۶,۴۶۵,۳۹۸	-	تامین سرمایه امید
۲۲	(۱,۴۶۹,۶۰۰,۹۲۵)	-	(۱,۴۶۹,۶۰۰,۹۲۵)	-	۴۹	(۹۲۲,۲۶۶,۳۰۰)	-	(۹۲۲,۲۶۶,۳۰۰)	-	پتروشیمی پارس
(۷۸)	۵,۲۵۳,۴۱۸,۴۷۰	-	۵,۲۵۳,۴۱۸,۴۷۰	-	(۷۰)	۱,۳۱۳,۶۸۸,۱۹۸	-	۱,۳۱۳,۶۸۸,۱۹۸	-	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۱۰۰	(۶,۷۳۶,۲۸۷,۰۸۶)	(۱۹,۷۹۹,۱۷۱,۷۰۲)	۱۲,۷۰۲,۸۵۷,۲۱۱	۲۶۰,۰۲۷,۴۰۵	۱۰۰	(۱,۸۷۴,۴۴۷,۶۳۵)	-	(۱,۸۷۴,۴۴۷,۶۳۵)	-	

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

درآمد از				درآمد از				لیست اوراق			
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		
۶.۵	۲۵,۸۴۴,۶۹۹,۸۰۱	-	-	۲۵,۸۴۴,۶۹۹,۸۰۱	۵.۴	۵۰,۴۵,۲۴۶,۷۳۱	-	-	۵۰,۴۵,۲۴۶,۷۳۱	اجاره شرکت مخابرات ایران	
۰.۵	۲,۱۵۷,۵۸۶,۹۰۳	-	-	۲,۱۵۷,۵۸۶,۹۰۳	۰.۵	۴۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	-	۴۳۱,۵۰۶,۸۴۹	رایتل ماهانه ۲۱٪	
۱.۹	۷,۴۳۷,۸۴۶,۱۰۶	-	-	۷,۴۳۷,۸۴۶,۱۰۶	۱.۶	۱,۵۱۲,۳۶۵,۷۰۷	-	-	۱,۵۱۲,۳۶۵,۷۰۷	صکوک مریحیه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	
۱۰.۹	۴۲,۰۹۴,۶۹۲,۱۸۷	-	-	۴۲,۰۹۴,۶۹۲,۱۸۷	۹.۲	۸,۵۸۲,۵۳۰,۶۹۵	-	-	۸,۵۸۲,۵۳۰,۶۹۵	تأمین مالی بیمه سلامت	
(۰.۰)	(۱۱۹,۶۳۰,۸۰۰)	(۱۱۹,۶۳۰,۸۰۰)	-	-	(۰.۱)	(۱۱۶,۹۳۰,۰۱۲)	(۱۱۶,۹۳۰,۰۱۲)	-	-	اوراق مشارکت شهرداری شیراز	
۴.۲	۱۶,۷۳۷,۱۸۳,۸۲۱	-	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۸,۶۳۳,۸۲۱	۳.۲	۲,۹۷۳,۸۶۴,۸۶۰	-	-	۲,۹۷۳,۸۶۴,۸۶۰	اوراق تهران	
۱۳.۵	۵۳,۴۴۷,۲۵۳,۰۹۷	-	۳۱,۱۸۵,۸۴۶,۷۵۷	۲۲,۲۶۱,۴۰۶,۳۴۰	۱۵.۰	۱۳,۹۲۹,۸۳۶,۵۷۳	-	۹,۶۴۲,۵۶۷,۵۶۶	۴,۲۸۷,۲۶۹,۰۰۷	مرایحه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	
۱۷.۲	۶۸,۱۴۷,۳۸۰,۱۲۷	-	۸,۵۹۱,۹۶۶,۸۵۲	۵۹,۵۵۵,۴۱۳,۲۸۵	۲۶.۹	۲۵,۰۲۵,۲۴۲,۸۸۴	-	۵۹۱,۰۷۹,۹۴۱	۲۴,۴۳۴,۱۶۲,۹۴۳	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۱۸۱۲۰	
۱۵.۴	۶۱,۱۸۱,۴۹۰,۵۱۰	-	۱۵,۶۳۹,۲۴۷,۵۸۴	۴۵,۵۴۲,۲۴۲,۹۲۶	۱۰.۲	۹,۵۱۲,۰۰۹,۱۲۷	-	-	۹,۵۱۲,۰۰۹,۱۲۷	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	
۱.۷	۶,۶۵۷,۲۷۱,۳۲۶	(۴,۵۴۰,۷۱۶,۵۸۷)	-	۱۱,۱۹۷,۹۸۷,۹۱۳	-	-	-	-	-	مشارکت دولت-بناشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰	
۲.۹	۱۱,۴۸۱,۱۲۷,۹۳۶	-	۳,۸۰۶,۰۱۶,۶۸۹	۷,۶۷۵,۱۲۱,۲۴۷	۱.۷	۱,۵۴۶,۷۵۵,۴۷۲	-	-	۱,۵۴۶,۷۵۵,۴۷۲	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	
۱.۲	۴,۸۷۵,۰۰۴,۷۷۰	۴,۸۷۵,۰۰۴,۷۷۰	-	-	-	-	-	-	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	
۰.۴	۱,۴۵۰,۴۹۱,۴۹۲	۱,۴۵۰,۴۹۱,۴۹۲	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۶۹۱۳	
۰.۹	۳,۴۸۶,۲۶۴,۸۳۴	۳,۴۸۶,۲۶۴,۸۳۴	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۶۹۲۰	
-	۶۱۹,۹۷۵	۶۱۹,۹۷۵	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۶۷۱۰	
۰.۲	۹۲۹,۵۸۶,۳۵۵	-	۹۲۹,۵۸۶,۳۵۵	-	۱.۰	۹۲۹,۵۸۶,۳۵۵	-	-	۹۲۹,۵۸۶,۳۵۵	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۶۴۲۳	
(۰.۰)	(۳۶,۴۱۳,۲۰۸)	-	(۳۶,۴۱۳,۲۰۸)	-	(۰.۰)	(۳۶,۴۱۳,۲۰۸)	-	-	(۳۶,۴۱۳,۲۰۸)	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۶۸۲۰	
-	(۱۴۵,۴۴۱)	-	(۱۴۵,۴۴۱)	-	-	(۱۴۵,۴۴۱)	-	-	(۱۴۵,۴۴۱)	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۷۲۲۲	
۴.۴	۱۷,۳۶۶,۸۷۷,۸۱۶	-	۶,۸۵۸,۴۳۹,۳۲۴	۱۰,۵۰۸,۳۹۸,۵۵۲	۱۰.۵	۹,۷۳۲,۲۹۲,۲۰۵	-	۷,۶۳۱,۰۵۷,۴۶۹	۲,۱۰۱,۲۳۴,۷۳۶	مرایحه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	
۰.۰	۱۱۸,۹۳۳,۰۰۳	-	(۴,۶۳۶,۸۰۲)	۱۲۳,۵۶۹,۸۰۵	۰.۱	۱۱۸,۹۳۳,۰۰۳	-	(۴,۶۳۶,۸۰۲)	۱۲۳,۵۶۹,۸۰۵	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	
۱۰.۰	۳۹,۴۹۸,۰۶۸,۷۳۱	۱,۴۵۹,۵۵۰,۰۰۰	(۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۸,۳۲۸,۵۱۸,۷۳۱	۸.۹	۸,۲۴۳,۵۴۳,۷۳۴	۱,۴۵۹,۵۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۸,۹۹۳,۷۳۴	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	
۳.۸	۱۴,۹۵۳,۴۷۱,۶۰۵	۱۴,۹۵۳,۴۷۱,۶۰۵	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۶۷۱۰	
۱.۶	۶,۵۲۲,۱۳۵,۰۴۴	-	(۴,۳۵۰,۰۰۰)	۶,۵۲۶,۴۸۵,۰۴۴	۱.۵	۱,۳۴۹,۹۵۳,۶۶۵	-	(۴,۳۵۰,۰۰۰)	۱,۳۵۴,۳۰۳,۶۶۵	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	
۰.۶	۲,۴۰۸,۶۲۹,۲۵۹	۲,۴۰۸,۶۲۹,۲۵۹	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۶۹۲۶	
۰.۴	۱,۶۳۲,۱۱۶,۸۳۴	-	۱,۶۳۲,۱۱۶,۸۳۴	-	۰.۴	۳۹۵,۶۷۵,۴۵۵	-	۳۹۵,۶۷۵,۴۵۵	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۶۵۲۳	
۰.۲	۷۵۴,۱۲۰,۴۲۳	-	۷۵۴,۱۲۰,۴۲۳	-	۰.۶	۵۱۳,۱۱۷,۶۴۸	-	۵۱۳,۱۱۷,۶۴۸	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۶۴۱۱	
۰.۰	۲۵,۸۹۴,۲۸۵	۲۵,۸۹۴,۲۸۵	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۶۲۰۴	
۰.۲	۹۱۲,۱۹۸,۳۵۸	-	۹۱۲,۱۹۸,۳۵۸	-	۰.۶	۵۶۹,۹۸۳,۲۹۰	-	۵۶۹,۹۸۳,۲۹۰	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۶۴۱۱	
۰.۵	۲,۱۲۸,۸۲۹,۰۵۳	-	۲,۱۲۸,۸۲۹,۰۵۳	-	۰.۸	۷۱۹,۶۱۲,۹۰۲	-	۷۱۹,۶۱۲,۹۰۲	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۶۵۲۳	
۰.۲	۷۰۰,۰۷۶,۵۶۵	-	۷۰۰,۰۷۶,۵۶۵	-	۰.۳	۳۱۶,۹۴۹,۱۵۳	-	۳۱۶,۹۴۹,۱۵۳	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۶۷۲۲	
۰.۶	۲,۵۳۸,۰۶۰,۰۱۳	-	۲,۵۳۸,۰۶۰,۰۱۳	-	۱.۴	۱,۳۲۹,۰۶۵,۷۲۸	-	۱,۳۲۹,۰۶۵,۷۲۸	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۶۵۱۳	
۰.۰	۹۱,۵۰۷,۳۹۰	-	۹۱,۵۰۷,۳۹۰	-	۰.۱	۹۴,۱۳۹,۱۵۳	-	۹۴,۱۳۹,۱۵۳	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۶۶۲۷	
۰.۱	۴۸۶,۷۴۰,۲۴۸	-	۴۸۶,۷۴۰,۲۴۸	-	۰.۵	۴۸۶,۷۴۰,۲۴۸	-	۴۸۶,۷۴۰,۲۴۸	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	
-	۳,۸۵۴,۵۶۱	-	۳,۸۵۴,۵۶۱	-	-	۳,۸۵۴,۵۶۱	-	-	۳,۸۵۴,۵۶۱	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۶۹۱۱	
(۰.۰)	(۶۰,۸۹۹,۱۳۵)	-	(۶۰,۸۹۹,۱۳۵)	-	(۰.۱)	(۶۰,۸۹۹,۱۳۵)	-	-	(۶۰,۸۹۹,۱۳۵)	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۶۱۱۱۴	
(۰.۰)	(۲۶,۹۲۳,۹۴۰)	-	(۲۶,۹۲۳,۹۴۰)	-	(۰.۰)	(۲۶,۹۲۳,۹۴۰)	-	-	(۲۶,۹۲۳,۹۴۰)	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۶۱۰۱۶	
۰.۰	۲۱,۷۷۲,۹۸۳	-	۲۱,۷۷۲,۹۸۳	-	۰.۰	۲۱,۷۷۲,۹۸۳	-	-	۲۱,۷۷۲,۹۸۳	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۶۷۲۲	
(۰.۰)	(۱۷۵,۱۳۷,۵۰۱)	-	(۱۷۵,۱۳۷,۵۰۱)	-	(۰.۳)	(۱۷۵,۱۳۷,۵۰۱)	-	-	(۱۷۵,۱۳۷,۵۰۱)	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۶۸۲۰	
۱۰۰	۲۹۶,۶۷۲,۶۰۶,۵۶۶	۲۳,۹۹۹,۵۷۸,۸۳۳	۷۷,۶۸۰,۴۲۴,۹۷۲	۲۹۴,۹۹۲,۶۰۲,۷۲۱	۱۰۰	۹۲,۹۶۸,۱۳۰,۲۴۴	۱,۳۴۲,۶۱۹,۹۸۸	۲۳,۰۸۱,۶۹۷,۴۲۵	۶۸,۵۴۳,۸۱۳,۳۳۱		

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
 صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۱/۳۰		یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰		نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۱	۷۶۷,۲۲۳,۵۶۹	۰.۵	۷۶۷,۲۲۳,۵۶۹	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۸.۹	۵۷,۴۳۳,۷۵۰,۱۱۹	۷.۵	۱۰,۸۷۲,۴۱۶,۱۳۹	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱۱.۱	۷۲,۱۵۳,۱۰۱,۷۶۶	۹.۱	۱۳,۲۸۰,۱۴۲,۵۸۹	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۱.۳	۸,۶۹۸,۸۵۵,۳۲۰	۶.۰	۸,۶۹۸,۸۵۵,۳۲۰	سپرده بانکی بلند مدت - شهر
۵.۰	۳۲,۷۴۱,۶۰۲,۵۴۹	۴.۵	۶,۵۴۸,۳۲۰,۵۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۳	۱,۶۳۷,۰۸۰,۱۲۳	۰.۲	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۵	۳,۲۷۴,۱۶۰,۲۵۱	۰.۵	۶۵۴,۸۳۲,۰۴۵	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۱.۵	۹,۸۲۲,۴۸۰,۷۴۸	۱.۴	۱,۹۶۴,۴۹۶,۱۳۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴	۲,۴۵۵,۶۲۰,۱۸۵	۰.۳	۴۹۱,۱۲۴,۰۳۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۳	۱,۶۳۷,۰۸۰,۱۲۳	۰.۲	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۳	۱,۶۳۷,۰۸۰,۱۲۳	۰.۲	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۳	۱,۶۳۷,۰۸۰,۱۲۳	۰.۲	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۱.۵	۹,۷۲۳,۸۵۰,۶۵۰	۱.۳	۱,۸۶۵,۸۶۶,۰۳۶	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۰	۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۰.۱	۶۵,۷۵۳,۴۲۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
-	-	-	-	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۳	۲,۲۲۳,۱۸۱,۶۷۸	۰.۰-	۱۳,۵۰۳,۶۵۲-	سپرده بانکی بلند مدت - مسکن
۲.۴	۱۵,۷۷۴,۶۱۵,۲۴۳	-	-	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۰.۲	۱,۰۱۱,۶۴۴,۸۷۸	۰.۷	۱,۰۱۱,۶۴۴,۸۷۸	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۰.۴	۲,۲۶۷,۳۵۶,۶۳۱	۰.۳	۴۶۹,۴۷۴,۵۵۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
-	۱۳,۲۳۳,۹۳۹	-	۱۰۰,۷۴۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
-	۳۰,۱۹۸,۷۹۴	-	۲۹۰,۸۲۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۹.۷	۶۳,۱۲۰,۲۰۵,۷۴۰	۱۲.۴	۱۸,۰۰۹,۷۳۲,۵۶۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۸.۵	۵۴,۸۳۹,۹۱۷,۹۰۹	۷.۳	۱۰,۶۱۵,۸۴۳,۸۱۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
-	۳۲,۸۴۹	-	۶,۴۵۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
-	۱,۸۲۵,۳۹۷	-	۲۷۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۱.۶	۱۰,۳۹۸,۰۶۸,۸۷۸	-	-	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
-	۴,۵۳۸	-	۷۹۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
-	۱۳,۹۶۹,۵۴۶	-	۱,۶۹۴,۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰.۱	۶۸۰,۱۶۸,۲۶۴	۰.۴	۶۰۰,۹۸۰,۹۳۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
-	۲۲۰,۷۷,۹۲۴	-	۱۳۱,۵۶۱-	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملی
۵۵	۳۵۴,۰۸۱,۲۲۱,۲۸۱	۵۳	۷۷,۲۱۴,۸۲۸,۵۰۰	

سایر درآمدها
 صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	طی ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	تفصیل	سایر درآمدها
-	-	بانک کارآفرین	تعدیل کارمزد کارگزاری
(۳۲,۴۰۷)	۲,۶۹۳	بانک کارآفرین	سایر درآمدها
۸۰۰	-	پاکشو	سایر درآمدها
۳۴۲,۸۵۰,۵۰۱	۵,۵۰۶,۳۹۷	واحدهای سرمایه گذاری	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
<u>۳۴۲,۸۱۸,۸۹۴</u>	<u>۵,۵۰۹,۰۹۰</u>		