

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت یورتفوی

برای ماه منتهی به 1398/04/31

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
 ۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱				شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
-۰.۹٪	۸,۸۳۳,۱۱۸,۸۴۹	۷,۵۵۷,۲۰۶,۸۷۳	۱۵,۵۴۸	۵۷۳,۷۱۳					۷,۷۸۸,۴۷۷,۴۶۰	۷,۵۵۷,۲۰۶,۸۷۳	۵۷۳,۷۱۳		باما	
-۰.۴٪	۳۳,۶۹۵,۹۱۵,۷۸۵	۱۴,۷۸۴,۵۳۲,۱۲۶	۴۲۱	۵۶,۸۳۹,۰۱۶					۳۳,۶۹۵,۹۱۵,۷۸۵	۱۴,۷۸۴,۵۳۲,۱۲۶	۵۶,۸۳۹,۰۱۶		بانک تجارت	
-۰.۱٪	۱۳,۰۶۸,۴۸۵,۷۰۸	۶,۹۲۶,۹۸۷,۲۶۳	۲,۷۱۰	۴,۸۶۹,۸۰۰	۳۶۹,۰۴۳,۴۰۲	۱۳۰,۲۰۰	.	.	۱۲,۵۱۶,۷۶۰,۰۰۰	۷,۱۱۲,۱۸۸,۶۵۶	۵,۰۰۰,۰۰۰		بانک کارآفرین	
-۰.۴٪	۴,۲۹۳,۷۳۴,۰۰۰	۲,۶۵۴,۲۵۸,۸۳۰	۴,۳۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰					۴,۲۹۳,۷۳۴,۰۰۰	۲,۶۵۴,۲۵۸,۸۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		بانک ملت	
-۰.۱۸٪	۱۷,۴۸۲,۵۶۰,۳۵۳	۱۶,۶۳۶,۲۶۰,۱۷۷	۱,۶۰۲	۱۱,۰۲۰,۴۰۸					۱۹,۰۹۷,۶۷۸,۲۸۸	۱۷,۵۷۲,۳۳۵,۲۰۰	۱۱,۰۲۰,۴۰۸		تامین سرمایه امید	
-۰.۱٪	۱,۰۱۴,۹۰۴,۸۲۱	۹۳۵,۹۷۵,۰۲۳	۵۵۸	۱,۸۳۶,۷۳۴										تامین سرمایه امید (تقدم)
-۰.۲٪	۱,۶۶۰,۰۵۵,۱۰۰	۱,۴۸۸,۸۷۶,۴۲۸	۱,۳۹۷	۱,۲۰۰,۰۰۰					۱,۶۰۵,۲۱۹,۳۰۰	۱,۴۸۸,۸۷۶,۴۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰		شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	
-۰.۶٪	۶۲,۶۵۷,۲۱۵,۳۷۳	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۳۳	۴,۳۸۸	۱۴,۲۸۹,۹۳۷					۶۲,۶۵۷,۲۱۵,۳۷۳	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۳۳	۱۴,۲۸۹,۹۳۷		صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	
-۰.۲۶٪	۲۶,۱۲۰,۸۰۹,۳۰۴	۱۹,۹۹۹,۹۰۴,۳۲۸	۵,۸۱۲,۹۸۶	۴,۴۹۲					۲۳,۶۹۴,۲۹۳,۷۹۲	۱۹,۹۹۹,۹۰۴,۳۲۸	۴,۴۹۲		صندوق سرمایه گذاری آوای ثروت کیان	
۳.۰۳٪	۳۰۲,۰۴۷,۰۶۲,۴۰۸	۱۶۴,۳۳۵,۸۵۴,۲۴۵	۵۹,۱۳۷	۵,۱۵۷,۸۷۱	۷,۸۵۲,۷۲۱,۳۲۸	۱۵۰,۰۰۰	۶۳,۸۱۳,۱۰۴,۶۵۰	۱,۱۶۸,۰۵۲	۲۰۲,۲۷۵,۳۴۶,۳۴۴	۱۰۴,۲۹۱,۵۹۵,۸۱۳	۴,۱۳۹,۸۱۹		فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	
۱.۲۹٪	۱۲۸,۴۶۴,۱۶۸,۶۳۰	۱۱۷,۴۷۶,۳۴۹,۶۴۱	۸,۰۶۸	۱۸,۰۳۲,۵۵۵					۱۲۸,۴۶۴,۱۶۸,۶۳۰	۱۱۷,۴۷۶,۳۴۹,۶۴۱	۱۸,۰۳۲,۵۵۵		فولاد خوزستان	
-۰.۷٪	۷۳,۲۸۵,۷۸۸,۴۱۱	۶۳,۵۹۶,۱۳۸,۳۱۸	۳,۸۶۸	۳۱,۸۶۸,۷۷۳					۷۷,۲۷۰,۶۵۴,۰۹۸	۶۳,۵۹۶,۱۳۸,۳۱۸	۳۱,۸۶۸,۷۷۳		فولاد مبارکه	
-۰.۱۴٪	۱۴,۰۸۰,۴۵۱,۷۵۳	۱۴,۳۶۴,۲۱۲,۹۸۸	۴,۴۳۶	۳,۲۰۵,۳۸۵	.	.	۱۳,۲۹۸,۹۶۶,۶۳۷	۲,۹۵۵,۲۲۷	۱,۰۳۷,۹۴۲,۴۴۰	۱,۰۶۵,۲۴۶,۲۵۱	۲۵۰,۱۵۸		ملی مس	
-۰.۱۶٪	۱۶,۱۱۹,۸۷۱,۷۸۷	۱۶,۱۴۸,۷۹۱,۸۵۱	۱۴,۹۴۱	۱,۰۹۳,۵۸۰					۱۵,۹۹۷,۹۴۱,۶۳۱	۱۶,۱۴۸,۷۹۱,۸۵۱	۱,۰۹۳,۵۸۰		نفت بندر عباس	
-۰.۳٪	۳,۱۷۵,۷۹۴,۸۰۱	۲,۱۲۶,۱۶۱,۰۰۶	۲۴,۸۷۶	۱۲۸,۹۲۲					۳,۹۷۹,۰۶۳,۰۲۰	۲,۱۲۶,۱۶۱,۰۰۶	۱۲۸,۹۲۲		نفت تبریز	
-۰.۴٪	۴,۰۹۴,۸۱۳,۷۵۰	۳,۳۰۸,۰۷۸,۵۴۶	۸,۲۷۰	۵۰۰,۰۰۰					۳,۶۳۱,۷۴۱,۸۷۵	۳,۳۰۸,۰۷۸,۵۴۶	۵۰۰,۰۰۰		نفت تهران	
-۰.۲۸٪	۲۸,۰۷۶,۵۵۸,۳۵۰	۲۷,۴۵۳,۷۹۷,۲۸۰	۹,۴۵۱	۳۰۰۰,۰۰۰					۲۷,۵۱۸,۰۵۷,۲۵۰	۲۷,۴۵۳,۷۹۷,۲۸۰	۳۰۰۰,۰۰۰		پاکسان	
-۰.۷٪	۷۲,۱۶۰,۷۵۵,۴۶۲	۶۳,۶۹۲,۹۵۵,۹۱۸	۴۲,۹۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰					۶۸,۴۳۰,۲۳۶,۱۵۰	۶۳,۶۹۲,۹۵۵,۹۱۸	۱,۷۵۰,۰۰۰		پاکشو	
-۰.۰۶٪	۶,۳۴۵,۳۸۴,۰۶۳	۶,۱۷۰,۳۱۸,۸۰۶	۶,۴۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰					۶,۰۸۳,۹۵۸,۰۶۳	۶,۱۷۰,۳۱۸,۸۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰		پتروشیمی غدیر	
-۰.۰۵٪	۵,۰۳۴,۳۹۶,۳۴۱	۵,۰۳۱,۸۷۴,۳۸۸	۳۷,۶۵۹	۱۳۵,۰۰۰	.	.	۵,۰۳۱,۸۷۴,۳۸۸	۱۳۵,۰۰۰					پتروشیمی نوری	
-۰.۱۳٪	۱۲,۹۰۹,۳۹۴,۱۲۵	۱۱,۴۷۸,۸۱۵,۶۸۹	۴۳,۴۵۵	۳۰۰,۰۰۰					۱۲,۷۹۲,۶۴۳,۶۵۰	۱۱,۴۷۸,۸۱۵,۶۸۹	۳۰۰,۰۰۰		پتروشیمی پارس	
۱.۱۳٪	۱۱۲,۱۵۱,۷۵۴,۰۰۰	۹۷,۱۳۰,۱۱۹,۳۶۶	۲,۳۸۸	۴۹,۵۰۰,۰۰۰					۱۱۰,۳۸۷,۱۲۸,۵۰۰	۹۷,۱۳۰,۱۱۹,۳۶۶	۴۹,۵۰۰,۰۰۰		پتروشیمی تامین	
-۰.۱۳٪	۱۳,۳۳۰,۳۴۹,۰۸۲	۱۰,۵۲۷,۹۱۵,۱۱۷	۶,۰۱۳	۲,۲۳۷,۰۸۵					۱۱,۴۸۳,۹۷۷,۴۱۶	۱۰,۵۲۷,۹۱۵,۱۱۷	۲,۲۳۷,۰۸۵		پتروشیمی خلیج فارس	
-۰.۴٪	۳,۷۹۰,۶۱۱,۶۵۵	۲,۶۵۷,۸۱۶,۹۵۳	۵,۲۹۹	۷۲۲,۳۸۸					۳,۳۳۳,۳۵۸,۱۲۱	۲,۶۵۷,۸۱۶,۹۵۳	۷۲۲,۳۸۸		چادرملو	
-۰.۱۱٪	۱۰,۷۵۹,۶۳۴,۸۰۰	۱۰,۷۰۹,۹۳۵,۹۳۸	۳,۵۶۹	۳۰,۴۴,۴۳۱					۱۲,۳۶۶,۹۵۰,۴۶۶	۱۰,۷۰۹,۹۳۵,۹۳۸	۳۰,۴۴,۴۳۱		گروه توسعه ملی ایران	
-۰.۰۵٪	۴,۵۱۷,۹۰۹,۰۷۰	۳,۰۹۵,۰۷۸,۰۷۶	۷,۶۰۴	۵۹۹,۹۹۹					۴,۳۰۷,۵۸۰,۳۲۱	۳,۰۹۵,۰۷۸,۰۷۶	۵۹۹,۹۹۹		گل گهر	
۹.۷۲٪	۹۶۹,۳۲۱,۴۴۷,۷۷۱	۷۳۵,۶۶۷,۱۵۸,۴۹۷	۶,۱۳۲,۱۸۶	۲۰۳,۹۱۰,۰۸۹	۸,۲۲۱,۷۶۴,۶۴۰	۲۸,۰۲۰۰	۸۲,۱۴۳,۹۴۵,۶۷۵	۴,۲۵۸,۳۷۹	۸۴۳,۶۰۹,۶۲۰,۹۷۳	۶۵۷,۴۸۷,۲۶۰,۴۳۳	۱۹۸,۰۹۵,۳۷۶		جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				۱۳۹۸/۰۳/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
				۳۹,۹۹۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۳,۹۲۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	اختیارف ت پاکشو-۴۳۹۲۰- ۹۹/۰۲/۲۸
۲,۲۸۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیارف ت تاپیکو-۲۴۶۶- ۹۸/۱۰/۰۷
۲,۲۸۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیارف ت تاپیکو-۲۵۰۲- ۹۸/۱۱/۰۷
۷,۲۲۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۶,۸۷۸	۱۱,۸۴۶,۹۱۵	۷,۲۲۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۶,۸۷۸	۱۱,۸۴۶,۹۱۵	اختیارف ت فخوز-۱۰۳۷۰- ۹۸/۱۰/۰۹
۷,۱۳۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۷,۰۰۴	۶,۱۸۵,۶۴۰	۷,۱۳۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۷,۰۰۴	۶,۱۸۵,۶۴۰	اختیارف ت فخوز-۱۰۵۳۵- ۹۸/۱۱/۲۱
				۳,۵۶۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۳,۵۰۳	۱۷,۴۰۳,۰۴۹	اختیارف ت فولاد-۶۰۷۲- ۹۸/۱۰/۳۰
۴۱,۱۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۰,۹۲۰	۱,۲۵۰,۰۰۰					اختیارف ت پاکشو-۴۳۹۲۰- ۹۹/۰۲/۲۸
۳,۲۶۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۳,۲۰۳	۱۷,۴۰۳,۰۴۹					اختیارف ت فولاد-۶۰۷۲- ۹۸/۱۰/۳۰
۶۳,۳۳۴		۶۲,۹۷۳	۸۶,۱۸۵,۶۰۴	۶۲,۴۲۷		۶۶,۲۷۳	۸۶,۱۸۵,۶۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده
 (بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۳۹۸/۰۴/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
-	۱۱۲,۱۵۱,۷۵۴,۰۰۰	-۱۷.۳۷%	۲,۲۸۸	۲,۷۶۹	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
-	۸۳,۷۶۳,۶۷۶,۹۲۸	-۶.۷۳%	۳,۸۶۸	۴,۱۴۷	۲۱,۸۶۸,۷۷۳	فولاد مبارکه
-	۱۴۴,۰۶۸,۱۵۸,۸۶۶	-۲.۹۰%	۸,۰۶۸	۸,۳۰۹	۱۸,۰۲۲,۵۵۵	فولاد خوزستان
-	۷۴,۳۴۳,۰۱۸,۷۵۰	-۲۰.۰۰%	۴۲,۹۰۰	۵۳,۶۲۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	پاکشو
-	۲۴۳,۹۵۳,۴۸۶,۴۴۵	-۴.۹۴%	۷۳۹,۶۱۹	۷۷۸,۰۱۴	۳۳۰,۰۷۶	اسنادخزانه-م۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
-	۶۵۲,۰۹۶,۴۲۶,۹۲۴	-۱۰.۰۰%	۸۲۸,۵۴۴	۹۲۰,۶۰۴	۷۸۷,۶۱۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-	۹۲,۱۴۸,۰۷۹,۲۷۲	-۱۰.۰۰%	۸۸۴,۷۰۰	۹۸۳,۰۰۰	۱۰۴,۲۳۳	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
-	۱۳۵,۰۱۱,۴۳۴,۸۹۳	-۱۰.۰۰%	۸۹۴,۱۷۲	۹۹۳,۵۲۴	۱۵۱,۱۰۰	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
-	۲۸۵,۳۲۴,۳۲۱,۲۸۵	-۱۰.۰۰%	۸۹۷,۶۱۵	۹۹۷,۳۵۰	۳۱۸,۱۰۰	مراجعه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰
-	۷۳۰,۵۸۵,۶۶۵,۷۹۸	-۱۰.۰۰%	۹۰۰,۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۲	۸۱۲,۳۴۹	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰.۵۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸%
-	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱۷%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اوراق تهران
-	۵,۱۹۶,۲۳۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
-	۷۸,۱۴۳,۳۰۵,۰۰۰	۰.۰۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۰۰	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
-	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	-۱.۳۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۱۵۳	۵۰,۰۰۰	رایتل ماهانه ۲۱%
	۲,۹۸۶,۵۳۱,۸۰۸,۱۶۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۲۸٪	۲۸,۲۸۹,۴۵۵,۱۷۵	۴۷۶,۵۵۶,۴۹۱	۴۷۶,۵۵۶,۴۹۱	۲۸,۲۸۹,۴۵۵,۱۷۵	۲۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	کوتاه مدت	۰۲۰۱۷۹۸۱۰۳۰۰۴	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۷,۵۱۵,۷۸۷	۱۲,۰۷۷,۳۴۵,۹۲۵	۱۰,۱۶۹,۸۶۲	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	کوتاه مدت	۳۴۳-۸۶۰۰-۱۳۰۹۲۳۱۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۷.۱۳٪	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۰,۲۳۳	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۴۳۴۴۱۱۳۰۹۲۳۱۶۲	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۳۶,۸۳۷,۶۱۰	-	۳۱۰,۲۳۳	۳۶,۵۲۷,۳۷۷	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	کوتاه مدت	۳۱۹۶۴۹۴۶۸	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۱۳.۶۱٪	۱,۳۵۶,۷۶۰,۷۰۳,۲۳۰	۵۱,۸۵۴,۲۷۸,۹۳۲	۲۵,۹۲۷,۱۳۹,۴۶۶	۱,۳۲۸,۶۸۷,۸۴۲,۶۹۶	۲۲.۵	۱۳۹۳/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۸۶۱۹۴۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک دی
۱.۶۱٪	۱۶۰,۱۷۳,۹۶۸,۷۹۷	۶۲۲,۶۵۰,۴۷۵,۹۹۴	۲۱,۸۵۵,۹۵۵,۴۴۶	۷۶۰,۹۶۸,۴۸۹,۳۴۵	۲۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۶۳۶۲۴۹۶	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۵.۰۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۱۷۶۶۴۸۳	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰۱٪	۵۸۸,۳۷۵,۹۶۸	۹۸۶,۸۳۶,۴۰۱,۸۷۱	۹۸۷,۴۱۴,۷۷۷,۸۳۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	جاری	۰۱۰۰۱۳۴۲۶۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۰٪	۸۹۱,۳۴۱	-	۷۵۰۷	۸۸۳,۸۳۴	۱۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۴	کوتاه مدت	۰۲-۱۲۲۱۴۵-۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۱٪	۵۲۰,۷۱۶,۳۸۸	۹۸۸,۰۴۷,۶۵۶,۷۶۰	۹۸۷,۵۴۸,۱۸۶,۵۷۴	۱,۰۲۰,۱۸۶,۵۷۴	-	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	کوتاه مدت	۰۵۰۰۱۳۴۲۶۶۰۵	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۱.۵۱٪	۱۵۰,۴۰۵,۵۵۷,۶۷۴	۱,۸۳۹,۰۴۳,۵۲۷,۸۹۹	۱,۸۲۸,۶۰۱,۸۶۵,۷۶۶	۱۶۰,۸۴۷,۲۱۹,۸۰۷	-	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	کوتاه مدت	۲۴۰۰۳۹۰۳۳۹۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۴.۰۱٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	بلند مدت	۶۲۰۰۸۶۴۷۳۳۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۲۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۹۶۰۵	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۴۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۲۶۱۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۱.۲۰٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۶۶۰۵	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۳۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۵۷۱۶۰۰	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۲۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۶۳۴۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۲۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۷۸۶۶۰۵	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۲۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۸۶۶۶۰۶	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۱.۲۰٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	بلند مدت	۷۶۰۱۰۰۳۷۳۲۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۰٪	۶۱,۸۱۹	-	-	۶۱,۸۱۹	۱۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	کوتاه مدت	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۲۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۳۸۲,۱۱۵,۹۱۹	-	۸۱,۵۳۲,۸۸۹	۳۰۰,۵۸۳,۰۳۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	کوتاه مدت	۳۳۰۰۹۰۰۰۰۶۸۹۰	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰.۳۹٪	۳۸۵,۰۹۲,۶۶۰,۱۸	۹۷۵,۰۲۳,۵۴۳	۴۸۴,۴۲۶,۰۴۴	۳۸۹,۹۹۹,۸۶۳,۵۱۷	۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	کوتاه مدت	۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۹۸۶	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۳,۶۸۰,۸۹۹	۱۵,۹۳۴,۴۱۸,۳۹۱	۳۹۹,۲۶۲,۵۰۸	۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۸۰۰۴	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۹.۱۸٪	۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۰۴۱۶۷۵۹۳۱۵۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۴۶.۶۶٪	۴,۶۵۱,۶۹۷,۹۴۹,۹۳۹	۴,۵۱۸,۲۸۵,۱۱۸,۱۷۶	۳,۸۱۰,۴۰۲,۵۲۲,۵۷۱	۵,۲۸۹,۵۸۰,۵۴۵,۵۴۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲.۷۴%	۱۶.۴۰%	۳۷۲,۷۷۰,۸۳۲,۳۱۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵.۹۸%	۳۵.۸۲%	۵۹۶,۰۰۸,۱۹۲,۴۵۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷.۹۷%	۴۷.۷۵%	۷۹۴,۴۴۵,۰۴۶,۰۱۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰%	۰.۰۳%	۴۶۰,۴۷۰,۱۱۷	۴-۲	سایر درآمدها
۱۶.۶۹%	۱۰۰.۰۰%	۱,۶۶۳,۶۸۴,۵۴۰,۸۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۰۴/۳۱			طی دوره			اطلاعات 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 سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱۲۶,۰۰۰,۲۳۳	۱۵,۷۰۶,۸۷۸-	۱۴۱,۷۰۷,۱۱۱	.	.	.	۲۴۷	۵۷۳,۷۱۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	پاما
.	۱۵	۴,۸۶۹,۸۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	بانک کارآفرین
۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۸۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	تامین سرمایه امید
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۹,۷۹۵,۴۱۸,۰۶۶	۱,۳۸۲,۰۹۳,۲۳۴-	۱۱,۱۷۷,۵۱۱,۳۰۰	.	.	.	۲,۷۰۰	۴,۱۳۹,۸۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱۵,۸۸۸,۶۷۲,۴۸۰	۲,۱۴۳,۸۱۲,۵۲۰-	۱۸,۰۳۲,۵۵۵,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۸,۰۳۲,۵۵۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	فولاد خوزستان
۵,۶۳۷,۷۴۱,۳۶۲	۹۲۲,۸۹۰,۵۳۸-	۶,۵۶۰,۶۳۱,۹۰۰	۵,۶۳۷,۷۴۱,۳۶۲	۹۲۲,۸۹۰,۵۳۸-	۶,۵۶۰,۶۳۱,۹۰۰	۳۰۰	۲۱,۸۶۸,۷۷۳	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه
۴۲۹,۰۸۲,۷۱۱	۵۱,۷۲۵,۰۳۹-	۴۸۰,۸۰۷,۷۵۰	۴۲۹,۰۸۲,۷۱۱	۵۱,۷۲۵,۰۳۹-	۴۸۰,۸۰۷,۷۵۰	۱۵۰	۳,۲۰۵,۳۸۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	ملی مس
.	۱,۷۰۰	۱,۰۹۳,۵۸۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	نفت بندر عباس
.	۲,۴۰۰	۱۲۸,۹۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	نفت تبریز
۱۲۹,۸۱۶,۲۴۲	۲۰,۱۸۳,۷۵۸-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۸۱۶,۲۴۲	۲۰,۱۸۳,۷۵۸-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	نفت تهران
۴,۵۳۰,۱۴۱,۸۴۴	۷۱۹,۸۵۸,۱۵۶-	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۰,۱۴۱,۸۴۴	۷۱۹,۸۵۸,۱۵۶-	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	پاکتسو
۶۱۶,۰۳۲,۷۵۵	۸۳,۹۶۶,۲۴۵-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	پتروشیمی غدیر
.	۶,۵۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	پتروشیمی نوری
۲,۶۳۱,۳۹۵,۳۴۹	۱۵۸,۶۰۴,۶۵۱-	۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۱,۳۹۵,۳۴۹	۱۵۸,۶۰۴,۶۵۱-	۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	پتروشیمی پارس
۴۰۳,۴۶۸,۱۴۰	.	۴۰۳,۴۶۸,۱۴۰	.	.	.	۴۳۰	۹۳۸,۲۹۸	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	پتروشیمی خلیج فارس
۳۴۴,۸۴۶,۶۲۶	۴۰,۱۵۳,۳۷۴-	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	چادرملو
۲,۰۰۷,۰۷۶,۷۵۹	۷۸,۳۵۸,۴۷۶-	۲,۰۸۵,۴۳۵,۲۳۵	۲,۰۰۷,۰۷۶,۷۵۹	۷۸,۳۵۸,۴۷۶-	۲,۰۸۵,۴۳۵,۲۳۵	۶۸۵	۳۰,۴۴,۴۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	گروه توسعه ملی ایران
۶۲۴,۳۷۲,۱۳۱	۲۳,۶۲۶,۷۸۹-	۶۴۷,۹۹۸,۹۲۰	۵۶۳,۸۱۳,۱۲۵	۸۴,۱۸۵,۷۹۵-	۶۴۷,۹۹۸,۹۲۰	۱,۰۸۰	۵۹۹,۹۹۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	گل گهر
۴۵,۷۴۴,۰۶۵,۶۹۸	۵,۶۴۱,۰۴۹,۶۵۸-	۵۱,۳۸۵,۱۱۵,۳۵۶	۱۵,۹۲۹,۰۶۷,۳۹۲	۲,۰۳۵,۸۰۶,۴۱۳-	۱۷,۹۶۴,۸۷۳,۸۰۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				طی دوره				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۲,۱۱۸,۵۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۸۴۲,۳۳۱,۵۸۸	۴۵۱,۹۶۰,۷۷۱,۵۸۸	۴۵۰,۰۰۰					اجاره تامین اجتماعی-امین-۹۹۱۲۳۶
۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اجاره شرکت مخابرات ایران
۱,۲۸۳,۲۸۶,۵۹۴	۱۵۰,۴۹۹,۳۷۷,۹۶۴	۱۵۱,۷۸۲,۵۶۴,۵۵۸	۱۵۲,۹۱۲					اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸
۱,۳۵۰,۴۹۱,۴۹۲	۲۷,۶۶۶,۵۰۸,۵۰۸	۲۹,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۸۷					اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۹۶-۹۷-۹۷۰۹۱۲
۶۱,۱۸۸,۵۵۳	۳,۴۶۴,۲۵۳,۶۶۷	۳,۵۲۵,۴۴۲,۰۰۰	۴,۰۰۰					اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸۰۹۱۱
۳۹۷,۷۷۵,۵۰۸	۱۱,۱۰۲,۳۳۴,۹۹۲	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰					اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸۰۲۲۷
۲۱۳,۹۶۵	۵۵,۸۶۹,۴۵۴	۵۶,۰۸۳,۴۱۹	۵۹					اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸۰۴۳۰
۱,۳۷۲,۹۵۵,۵۳۵	۱۱۴,۳۴۱,۳۳۶,۹۰۹	۱۱۵,۶۱۴,۲۸۲,۴۴۴	۱۲۵,۵۹۰					اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸۱۱۱۴
۱۱۶,۰۷۱,۴۷۹	۱۴,۹۴۷,۶۱۴,۶۶۵	۱۵,۰۶۲,۶۸۶,۳۴۴	۱۷,۴۳۹					اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸۱۰۱۶
۷۶,۰۵۴,۴۵۰	۲۹,۲۵۷,۲۸۶,۴۹۰	۳۰,۰۱۷,۹۵۰,۹۴۰	۳۴,۶۰۰					اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸۱۰۱۶
۲۰,۸۹,۳۵۰,۵۳۱	۴۱,۷۰۲,۰۱۰,۶۳۳	۴۳,۷۹۱,۳۵۲,۱۶۴	۴۷,۵۱۰					اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸۰۸۲۰
۳,۳۸۶,۲۶۴,۸۳۴	۸۲,۱۵۲,۷۳۵,۱۶۶	۸۶,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۳۹					اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه ۹۶-۹۷-۹۷۰۹۲۰
۳,۱۰۶,۸۱۶,۹۶۵	۳۹,۷۳۳,۰۷۱,۷۹۶	۴۳,۸۶۹,۸۸۸,۲۶۱	۴۵,۳۲۷					اسناد خزانه-م-۲۲ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸۰۵۲۳
۲۵,۸۹۴,۳۸۵	۹۷۴,۱۰۵,۷۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰					اسناد خزانه-م-۲۳ بودجه ۹۶-۹۷-۹۷۱۰۲۴
۱۴,۸۵۳,۴۷۱,۶۰۵	۷۹,۶۵۸,۱۵۲,۳۹۵	۸۱۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۵۳۵					اسناد خزانه-م-۲۴ بودجه ۹۶-۹۷-۹۷۰۷۱۰
۳,۳۲۶,۲۳۴,۵۳۱	۵۷,۲۸۶,۹۹۳,۱۰۷	۶۰,۵۱۳,۲۱۷,۶۳۸	۶۵,۶۰۹					اسناد خزانه-م-۲۶ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸۰۸۲۰
۲,۴۰۸,۶۲۹,۳۵۹	۷۰,۴۲۵,۷۰۰,۷۴۱	۷۳,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۴۴					اسناد خزانه-م-۲۷ بودجه ۹۶-۹۷-۹۷۰۲۶۶
۴,۹۲۵,۰۲۵,۷۰۳	۴۴,۷۲۱,۳۰۴,۴۵۰	۵۲,۰۹۶,۳۳۰,۲۰۶	۵۴,۰۰۰					اسناد خزانه-م-۲۸ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸۰۵۲۳
۱,۸۱۲,۵۷۱,۹۱۱	۳۵,۴۲۸,۲۶۷,۵۵۰	۳۷,۱۴۰,۸۳۹,۴۶۱	۴۷,۸۰۶					اسناد خزانه-م-۲۹ بودجه ۹۶-۹۷-۹۷۰۴۲۳
۶۱۹,۹۷۵	۹,۳۸۰,۰۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰					اسناد خزانه-م-۳۰ بودجه ۹۶-۹۷-۹۷۱۰۱۰
۶۲۳,۰۰۶,۷۸۸	۵۹,۲۰۱,۸۳۸,۱۷۴	۵۹,۸۳۴,۸۴۵,۵۲۲	۶۵,۰۰۰					اسناد خزانه-م-۳۱ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸۰۶۲۷
۴,۸۷۰,۸۸۷,۸۴۹	۷۶,۳۲۵,۷۹۱,۸۶۶	۷۹,۶۰۶,۶۷۹,۳۲۵	۸۰,۴۶۱					اسناد خزانه-م-۳۲ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸۰۴۱۱
۱,۳۸۹,۷۷۳,۴۰۸	۳۲,۳۵۴,۶۶۹,۵۷۴	۳۳,۸۴۴,۴۴۲,۹۸۲	۳۷,۳۸۳					اسناد خزانه-م-۳۳ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸۰۷۳۳
۳,۹۵۳,۸۵۵,۴۸۴	۷۷,۵۲۱,۷۶۶,۸۳۶	۸۱,۴۷۵,۶۲۲,۳۲۰	۸۲,۳۵۰					اسناد خزانه-م-۳۴ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸۰۴۱۱
۴,۱۳۹,۸۸۱,۷۱۲	۷۲,۷۴۴,۲۰۴,۷۱۸	۷۷,۸۸۳,۰۸۶,۴۳۰	۱۰۴,۱۵۰					اسناد خزانه-م-۳۵ بودجه ۹۶-۹۷-۹۹۰۵۱۳
۱۱۹,۶۲۰,۸۰۰	۲۳۵,۱۳۳,۷۸۶,۸۵۰	۲۳۵,۰۰۴,۱۵۶,۰۵۰	۲۳۵,۰۰۸					اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۳۱,۹۱۳,۷۴۴	۱,۱۶۸,۱۴۶,۰۷۲	۱,۲۰۰,۰۰۵,۸۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰					بانک تجارت
۹,۶۶۵,۶۷۷,۸۹۵	۱۴,۸۱۴,۱۴۸,۱۰۸	۱۴,۴۹۹,۸۲۶,۰۰۳	۹,۹۸۷,۹۳۸	۱۷۶,۴۲۱,۸۹۳	۱۹۲,۶۲۱,۵۰۹	۳۶۹,۰۴۳,۴۰۲	۱۳۰,۲۰۰	بانک کارآفرین
۲۵,۹۵۵	۵۷,۰۰۴۸	۵۹,۰۰۰	۱۷۳					داروسازی آوه سینا
۴,۸۷۵,۰۰۰,۴,۷۷۰	۶۸۸,۴۴۴,۹۹۵,۳۳۰	۶۹۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۳۲۰					سلف مولی برق گروه مینا ۹۷۱
۶,۳۹۵,۳۹۸,۵۰۰	۵,۹۶۳,۲۳۴,۰۹۰	۱۲,۲۵۸,۶۴۲,۵۹۰	۲۳۱,۵۰۰	۴,۱۵۱,۱۹۲,۷۸۰	۳,۷۰۱,۵۲۸,۴۵۸	۷,۸۵۲,۷۲۱,۳۳۸	۱۵۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۴,۵۴۰,۷۱۶,۵۸۷	۲۴۴,۹۶۴,۷۰۴,۰۸۷	۲۴۰,۴۳۳,۹۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰					مشارکت دولت-باشا ریط
۱۹۷,۹۲۸,۳۱۵	۴,۴۸۶,۴۸۰,۶۷۸	۴,۶۸۴,۴۰۸,۸۹۳	۳۰۰,۰۰۰					خاص-۱۴۰۱۰
۲۱,۵۷۱,۷۰۴,۸۸۱	۳۳۹,۳۸۸,۱۳۱,۰۰۵	۳۳۷,۸۲۶,۴۲۶,۲۴۴	۲۲,۹۹۷,۲۲۷					تفت بندر عباس
۸۰,۱۴۰,۳۰۵۶۶	۸,۳۰۰,۶۶۷,۴۱۲	۹,۰۹۲,۰۷۰,۹۷۸	۵۰۰,۰۰۰					پاکشو
۳۵۵,۵۱۴,۶۱۴	۱۶,۷۹۱,۸۱۸,۵۹۷	۱۷,۱۴۷,۳۳۳,۲۱۱	۸۵۰,۰۰۰					پتروشیمی جم
۷۴۱,۲۸۷,۶۵۴	۳,۵۱۰,۰۰۰,۱۷۳	۴,۴۹۲,۳۴۷,۸۲۷	۴۶۱,۷۰۲					پتروشیمی تامین
۵۶,۶۲۲,۹۷۵,۰۶۱	۴,۱۶۴,۱۵۰,۰۰۰,۶۶,۲۳۶	۴,۲۲۰,۷۷۲,۰۴۱,۳۰۷	۴۷,۹۰۱,۶۹۰	۴,۵۵۰,۱۱۴,۶۷۳	۳۰۳,۶۷۶,۶۴۹,۹۶۷	۳۰۸,۲۲۱,۷۶۴,۶۴۰	۵۸۰,۲۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
								جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		طی دوره		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	
۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۷۲,۰۳۵	۱۵۹,۸۸۲,۰۵۶,۵۴۰	۱۷۲,۰۳۵	۱۵۹,۸۸۲,۰۵۶,۵۴۰	۲,۵۲۹,۸۱۶,۰۰۱	۱۵۷,۳۵۲,۱۳۴,۹۱۹	۱۷۲,۰۳۵	۱۵۹,۸۸۲,۰۵۶,۵۴۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸
۲۰,۳۸۳	۱۸,۲۳۴,۶۹۵,۷۳۲	۲۰,۳۸۳	۱۸,۲۳۴,۶۹۵,۷۳۲	۲۳۹,۸۵۵,۰۰۱	۱۷,۹۹۴,۸۴۰,۷۳۱	۲۰,۳۸۳	۱۸,۲۳۴,۶۹۵,۷۳۲	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸
۲۴,۱۵۷	۲۲,۰۳۲,۸۳۳,۲۱۷	۲۴,۱۵۷	۲۲,۰۳۲,۸۳۳,۲۱۷	۳۰,۷۱۲,۶۸۳	۲۱,۷۲۵,۱۰۶,۵۳۴	۲۴,۱۵۷	۲۲,۰۳۲,۸۳۳,۲۱۷	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸
۶۶,۴۶۳	۶۰,۷۵۸,۲۳۵,۸۷۸	۶۶,۴۶۳	۶۰,۷۵۸,۲۳۵,۸۷۸	۹۱۴,۹۲۳,۷۰۵	۵۹,۸۴۰,۳۱۲,۱۷۳	۶۶,۴۶۳	۶۰,۷۵۸,۲۳۵,۸۷۸	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸
۳۷,۳۵۸	۳۵,۶۵۳,۰۷۰,۹۳۹	۳۷,۳۵۸	۳۵,۶۵۳,۰۷۰,۹۳۹	۵۵۵,۲۳۷,۳۰۰	۳۵,۰۹۷,۸۰۰,۵۴۹	۳۷,۳۵۸	۳۵,۶۵۳,۰۷۰,۹۳۹	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸
۱۶,۱۸۵	۱۳,۷۵۵,۲۱۷,۰۶۷	۱۶,۱۸۵	۱۳,۷۵۵,۲۱۷,۰۶۷	۱۸,۰۰۱,۵۹۶	۱۳,۵۷۳,۶۱۵,۴۷۱	۱۶,۱۸۵	۱۳,۷۵۵,۲۱۷,۰۶۷	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۸
۵,۰۰۰	۴,۵۵۸,۶۳۳,۵۹۳	۵,۰۰۰	۴,۵۵۸,۶۳۳,۵۹۳	۷۶,۸۹۹,۳۳۳	۴,۴۸۱,۷۳۳,۲۵۰	۵,۰۰۰	۴,۵۵۸,۶۳۳,۵۹۳	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸
۶۱,۷۲۱	۴۹,۷۲۴,۰۲۰,۸۱۲	۶۱,۷۲۱	۴۹,۷۲۴,۰۲۰,۸۱۲	۳۵۷,۳۱۲,۷۵۳	۴۹,۳۶۶,۷۰۸,۰۰۶	۶۱,۷۲۱	۴۹,۷۲۴,۰۲۰,۸۱۲	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۸
۸۱,۵۹۷	۶۴,۹۵۳,۰۳۶,۵۹۰	۸۱,۵۹۷	۶۴,۹۵۳,۰۳۶,۵۹۰	۵۱۷,۱۴۱,۹۱۲	۶۴,۳۳۸,۵۶۴,۶۷۸	۸۱,۵۹۷	۶۴,۹۵۳,۰۳۶,۵۹۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸
۲۳۰,۰۷۶	۲۳۳,۹۵۳,۶۸۶,۴۴۵	۲۳۰,۰۷۶	۲۳۳,۹۵۳,۶۸۶,۴۴۵	۱۱,۵۲۱,۶۲۷,۹۰۵	۲۳۲,۴۳۲,۰۶۸,۵۴۰	۲۳۰,۰۷۶	۲۳۳,۹۵۳,۶۸۶,۴۴۵	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸
۶۵,۸۱۴	۶۱,۸۹۰,۲۱۰,۰۶۱	۶۵,۸۱۴	۶۱,۸۹۰,۲۱۰,۰۶۱	۹۶۱,۹۲۴,۸۵۵	۶۰,۹۲۸,۳۸۳,۲۱۶	۶۵,۸۱۴	۶۱,۸۹۰,۲۱۰,۰۶۱	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸
۳۱,۳۶۹	۳۳,۷۶۶,۵۲۲,۱۹۸	۳۱,۳۶۹	۳۳,۷۶۶,۵۲۲,۱۹۸	۱۵۳,۹۵۵,۵۶۴	۳۳,۶۱۲,۶۶۰,۶۳۴	۳۱,۳۶۹	۳۳,۷۶۶,۵۲۲,۱۹۸	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۸
۷۷,۰۰۲	۷۳,۴۸۳,۰۳۵,۲۵۵	۷۷,۰۰۲	۷۳,۴۸۳,۰۳۵,۲۵۵	۱,۳۳۰,۳۹۲,۳۶۹	۷۲,۱۵۲,۶۱۱,۵۵۶	۷۷,۰۰۲	۷۳,۴۸۳,۰۳۵,۲۵۵	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸
۳۸۲,۰۲۶	۳۱۳,۸۱۸,۴۵۱,۳۶۰	۳۸۲,۰۲۶	۳۱۳,۸۱۸,۴۵۱,۳۶۰	۱,۸۰۳,۳۱۳,۶۶۶	۳۱۲,۰۰۵,۱۰۹,۹۹۴	۳۸۲,۰۲۶	۳۱۳,۸۱۸,۴۵۱,۳۶۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۸
۶۲,۳۳۳	۶۱,۹۱۹,۳۸۸,۱۴۵	۶۲,۳۳۳	۶۱,۹۱۹,۳۸۸,۱۴۵	۱,۰۲۲,۰۵۳,۳۵۵	۶۱,۸۹۷,۳۳۵,۸۹۵	۶۲,۳۳۳	۶۱,۹۱۹,۳۸۸,۱۴۵	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸
۲۰,۵۸۳	۱۹,۶۴۴,۵۴۴,۴۱۲	۲۰,۵۸۳	۱۹,۶۴۴,۵۴۴,۴۱۲	۳۳۹,۳۹۱,۰۰۳	۱۹,۳۰۳,۱۳۴,۴۱۰	۲۰,۵۸۳	۱۹,۶۴۴,۵۴۴,۴۱۲	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸
۳۴۰,۳۰۷	۳۷۷,۶۵۱,۳۹۵,۱۳۱	۳۴۰,۳۰۷	۳۷۷,۶۵۱,۳۹۵,۱۳۱	۲,۴۳۳,۵۴۴,۶۶۲	۳۷۵,۲۱۷,۸۰۰,۶۶۹	۳۴۰,۳۰۷	۳۷۷,۶۵۱,۳۹۵,۱۳۱	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۸
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	اوراق تهران
۵۷۳,۷۱۳	۸۸,۳۳۱,۱۸۸,۴۹۹	۵۷۳,۷۱۳	۸۸,۳۳۱,۱۸۸,۴۹۹	۱,۰۴۴,۷۷۱,۳۸۹	۸۷,۲۸۸,۳۴۷,۴۶۰	۵۷۳,۷۱۳	۸۸,۳۳۱,۱۸۸,۴۹۹	یاما
۵۶,۸۳۹,۰۱۶	۳۳,۶۹۵,۹۱۵,۷۸۵	۵۶,۸۳۹,۰۱۶	۳۳,۶۹۵,۹۱۵,۷۸۵	-	۳۳,۶۹۵,۹۱۵,۷۸۵	۵۶,۸۳۹,۰۱۶	۳۳,۶۹۵,۹۱۵,۷۸۵	بانک تجارت
۴۸۶۹,۸۰۰	۱۳,۰۶۸,۴۵۵,۷۰۸	۴۸۶۹,۸۰۰	۱۳,۰۶۸,۴۵۵,۷۰۸	۷۷۹,۹۸۰,۸۱۵	۱۲,۲۸۸,۰۵۰,۸۹۳	۴۸۶۹,۸۰۰	۱۳,۰۶۸,۴۵۵,۷۰۸	بانک کارآفرین
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۳,۷۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۳,۷۳۴,۰۰۰	-	۴,۳۹۳,۷۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۳,۷۳۴,۰۰۰	بانک ملت
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تأمین مالی بیمه سلامت
۱۱۰,۲۰,۰۴۰	۱۷,۴۸۳,۵۶۰,۳۵۳	۱۱۰,۲۰,۰۴۰	۱۷,۴۸۳,۵۶۰,۳۵۳	۶۱۹,۱۴۲,۹۱۲	۱۸,۱۰۱,۷۰۳,۲۶۵	۱۱۰,۲۰,۰۴۰	۱۷,۴۸۳,۵۶۰,۳۵۳	تأمین سرمایه امید
۱,۱۸۲۶,۷۳۴	۱,۰۱۴,۹۰۴,۸۲۱	۱,۱۸۲۶,۷۳۴	۱,۰۱۴,۹۰۴,۸۲۱	۷۸,۹۹۹,۹۹۸	۹۳۵,۹۷۵,۰۳۳	۱,۱۸۲۶,۷۳۴	۱,۰۱۴,۹۰۴,۸۲۱	تأمین سرمایه امید (مقدم)
۱,۲۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۵۵,۱۰۰	۱,۲۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۵۵,۱۰۰	۵۴,۶۶۱,۸۰۰	۱,۶۰۵,۳۹۳,۳۰۰	۱,۲۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۵۵,۱۰۰	شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	صکوک مریحہ سایبا ۹۸-۹۹ ماهه ۱۸٪
۱۴,۳۸۹,۹۳۷	۶۲,۶۵۷,۲۱۵,۳۷۳	۱۴,۳۸۹,۹۳۷	۶۲,۶۵۷,۲۱۵,۳۷۳	-	۶۲,۶۵۷,۲۱۵,۳۷۳	۱۴,۳۸۹,۹۳۷	۶۲,۶۵۷,۲۱۵,۳۷۳	صندوق سب- پروژه آلمان برند مینا
۴,۴۹۲	۲۶,۱۲۰,۰۹۰,۳۰۴	۴,۴۹۲	۲۶,۱۲۰,۰۹۰,۳۰۴	۲,۳۴۶,۵۱۵,۵۱۲	۲۳,۷۷۳,۵۷۹,۷۹۲	۴,۴۹۲	۲۶,۱۲۰,۰۹۰,۳۰۴	صندوق سرمایه‌گذاری آوی ثروت کبان
۵,۱۵۷,۸۷۱	۳۹,۷۳۷,۵۵۷,۳۲۲	۵,۱۵۷,۸۷۱	۳۹,۷۳۷,۵۵۷,۳۲۲	۱۲۶,۳۰۹,۶۰۴,۷۶۶	۳۹,۴۳۰,۹۴۰,۷۶۶	۵,۱۵۷,۸۷۱	۳۹,۷۳۷,۵۵۷,۳۲۲	فروشگاههای زنجیره ای افی گروهوش
۱۸,۰۳۲,۵۵۵	۱۲۸,۴۶۶,۱۶۸,۶۳۰	۱۸,۰۳۲,۵۵۵	۱۲۸,۴۶۶,۱۶۸,۶۳۰	-	۱۲۸,۴۶۶,۱۶۸,۶۳۰	۱۸,۰۳۲,۵۵۵	۱۲۸,۴۶۶,۱۶۸,۶۳۰	فولاد خوزستان
۳۱,۸۶۸,۷۳۳	۳۱,۸۶۸,۷۳۳,۰۰۰	۳۱,۸۶۸,۷۳۳	۳۱,۸۶۸,۷۳۳,۰۰۰	۳,۹۸۸,۸۵۶,۶۱۷	۲۷,۸۷۹,۸۷۳,۰۰۰	۳۱,۸۶۸,۷۳۳	۳۱,۸۶۸,۷۳۳,۰۰۰	فولاد مبارکه
۳۱۸,۱۰۰	۳۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۱۰۰	۳۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۳,۶۶۹,۵۴۴	۳۰۷,۷۶۰,۳۳۱,۲۸۵	۳۱۸,۱۰۰	۳۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرایحه سلامت-عاجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۵۱,۱۰۰	۱۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۱۰۰	۱۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۵۶۷	۱۴۷,۳۹۹,۴۳۴,۲۴۶	۱۵۱,۱۰۰	۱۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرایحه کمد-۲-عاجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۷۸,۲۰۰	۷۸,۱۴۳,۳۰۵,۰۰۰	۷۸,۲۰۰	۷۸,۱۴۳,۳۰۵,۰۰۰	-	۷۸,۱۴۳,۳۰۵,۰۰۰	۷۸,۲۰۰	۷۸,۱۴۳,۳۰۵,۰۰۰	مشارکت دولتی-۳ شرایط خاص ۹۸-۹۸
۵,۲۰۰	۵,۱۹۶,۳۳۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	۵,۱۹۶,۳۳۰,۰۰۰	-	۵,۱۹۶,۳۳۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	۵,۱۹۶,۳۳۰,۰۰۰	مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص ۹۸-۹۲
۸۱۲,۳۳۹	۷۳,۰۵۵,۶۶۵,۷۹۸	۸۱۲,۳۳۹	۷۳,۰۵۵,۶۶۵,۷۹۸	۵,۸۲۶,۳۱۴,۰۶۲	۶۷,۲۲۹,۳۵۱,۷۳۶	۸۱۲,۳۳۹	۷۳,۰۵۵,۶۶۵,۷۹۸	مشارکت دولتی-۶ شرایط خاص ۹۸-۱۲
۱۰۴,۳۳۳	۹۲,۱۴۸,۰۷۹,۳۷۲	۱۰۴,۳۳۳	۹۲,۱۴۸,۰۷۹,۳۷۲	۱,۵۰۳,۳۱۲,۰۸۳۳	۹۱,۶۴۴,۷۶۰,۰۱۰	۱۰۴,۳۳۳	۹۲,۱۴۸,۰۷۹,۳۷۲	مشارکت دولتی-۷ شرایط خاص ۹۸-۱۲۲۲
۷۸۷,۶۱۰	۶۵۲,۰۹۶,۴۲۶,۹۲۴	۷۸۷,۶۱۰	۶۵۲,۰۹۶,۴۲۶,۹۲۴	۱,۵۰۳,۳۱۲,۰۸۳۳	۶۵۳,۵۹۸,۶۸۸,۰۴۴	۷۸۷,۶۱۰	۶۵۲,۰۹۶,۴۲۶,۹۲۴	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۸-۰۹
۳,۲۰۵,۳۸۵	۱۴,۳۳۶,۹۰۹,۰۷۷	۳,۲۰۵,۳۸۵	۱۴,۳۳۶,۹۰۹,۰۷۷	۲۵۶,۴۵۷,۳۳۴	۱۲,۰۸۰,۲۵۱,۷۵۳	۳,۲۰۵,۳۸۵	۱۴,۳۳۶,۹۰۹,۰۷۷	طلی سن
۱,۰۹۳,۵۸۰	۱۶,۱۷۹,۸۷۱,۷۸۷	۱,۰۹۳,۵۸۰	۱۶,۱۷۹,۸۷۱,۷۸۷	۱۸۱,۹۳۰,۱۵۶	۱۵,۹۹۷,۹۴۱,۶۲۱	۱,۰۹۳,۵۸۰	۱۶,۱۷۹,۸۷۱,۷۸۷	نفت بندر عباس
۱۲۸,۹۲۲	۳,۱۷۵,۷۹۴,۰۰۰	۱۲۸,۹۲۲	۳,۱۷۵,۷۹۴,۰۰۰	۱۲۸,۹۲۲	۲,۹۷۹,۰۶۳,۰۰۰	۱۲۸,۹۲۲	۳,۱۷۵,۷۹۴,۰۰۰	نفت تبریز
۵۰,۰۰۰	۴۰,۹۴۸,۳۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۰,۹۴۸,۳۷۵,۰۰۰	۴۶۲,۹۴۱,۸۷۵	۳۶,۳۱۰,۷۴۱,۸۷۵	۵۰,۰۰۰	۴۰,۹۴۸,۳۷۵,۰۰۰	نفت تهران
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۷۶,۵۵۸,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۷۶,۵۵۸,۲۵۰	۵۵۸۰۱,۰۰۰	۲۷,۵۱۰,۰۷۳,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۷۶,۵۵۸,۲۵۰	پاکسان
۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۲,۱۰۰,۷۵۵,۴۶۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۲,۱۰۰,۷۵۵,۴۶۲	۳,۳۳۰,۵۱۹,۳۱۲	۶۸,۴۳۰,۳۳۶,۱۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۲,۱۰۰,۷۵۵,۴۶۲	پاکشو
۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۵,۳۸۴,۰۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۵,۳۸۴,۰۶۳	۲۶۱,۴۲۶,۰۰۰	۶,۰۸۳,۹۵۸,۰۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۵,۳۸۴,۰۶۳	پتروشیمی غدیر
۱۳۵,۰۰۰	۵۰,۳۴۳,۳۶۰,۳۶۱	۱۳۵,۰۰۰	۵۰,۳۴۳,۳۶۰,۳۶۱	۲,۵۲۱,۹۵۳	۵۰,۳۱۰,۸۷۴,۳۸۸	۱۳۵,۰۰۰	۵۰,۳۴۳,۳۶۰,۳۶۱	پتروشیمی نوری
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۹,۲۹۴,۱۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۹,۲۹۴,۱۲۵	۱۱۶,۷۵۰,۰۴۷۵	۱۲,۷۹۲,۶۴۳,۶۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۹,۲۹۴,۱۲۵	پتروشیمی پارس
۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۵۱,۷۵۴,۰۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۵۱,۷۵۴,۰۰۰	۱,۷۶۴,۲۵۵,۰۰۰	۱۱۰,۳۸۷,۲۱۸,۵۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۵۱,۷۵۴,۰۰۰	پتروشیمی تأمین
۲,۳۳۷,۰۸۵	۱۲,۳۲۰,۳۳۹,۰۸۲	۲,۳۳۷,۰۸۵	۱۲,۳۲۰,۳۳۹,۰۸۲	۱,۸۳۶,۴۶۱,۶۶۶	۱۱,۴۸۳,۹۷۷,۴۱۶	۲,۳۳۷,۰۸۵	۱۲,۳۲۰,۳۳۹,۰۸۲	پتروشیمی خلیج فارس
۲۳۲,۳۸۸	۳۳,۹۰۶,۱۰۶,۶۵۵	۲۳۲,۳۸۸	۳۳,۹۰۶,۱۰۶,۶۵۵	۵۵۷,۳۵۳,۵۳۴	۳,۳۳۳,۳۸۸,۱۲۱	۲۳۲,۳۸۸	۳۳,۹۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

۱۳۹۸/۰۴/۳۱					طی دوره					
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۰۹٪	۱,۴۱۷,۶۱۹,۰۸۷	-	۱,۲۷۵,۹۱۱,۹۷۶	۱۴۱,۷۰۷,۱۱۱	۰.۵۷٪	۱,۰۴۴,۷۷۱,۳۸۹	-	۱,۰۴۴,۷۷۱,۳۸۹	-	باما
۰.۵۴٪	۸,۹۴۳,۲۹۷,۴۰۳	۳۱,۹۱۳,۷۴۴	۸,۹۱۱,۳۸۳,۶۵۹	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک تجارت
۰.۹۳٪	۱۵,۳۹۳,۷۴۰,۲۴۳	۹,۶۶۵,۶۷۷,۸۹۵	۵,۷۲۸,۰۶۲,۳۴۸	-	۰.۵۱٪	۹۲۴,۴۰۲,۷۰۸	۱۷۶,۴۲۱,۸۹۳	۷۴۷,۹۸۰,۸۱۵	-	بانک کارآفرین
۰.۰۴٪	۶۲۲,۷۶۰,۹۷۰	-	۶۲۲,۷۶۰,۹۷۰	-	۰.۳۱٪	۵۵۸,۵۰۱,۰۰۰	-	۵۵۸,۵۰۱,۰۰۰	-	پاکسان
-۰.۴۷٪	۷,۸۵۳,۹۰۵,۳۳۷	۲۱,۵۷۱,۷۰۴,۸۸۱	۸,۴۶۷,۷۹۹,۵۴۴	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۹۴٪	۸,۹۸۰,۵۱۹,۳۱۲	-	۳,۷۳۰,۵۱۹,۳۱۲	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پاکشو
۰.۳۰٪	۴,۹۲۹,۵۷۸,۷۰۰	-	۲,۱۳۹,۵۷۸,۷۰۰	۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۰٪	۲,۹۰۶,۷۵۰,۴۷۵	-	۱۱۶,۷۵۰,۴۷۵	۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۰.۸۵٪	۱۴,۱۴۲,۱۱۸,۴۲۶	۳۵۵,۵۱۴,۶۱۴	۱۳,۷۸۶,۶۱۲	-	۰.۹۷٪	۱,۷۶۴,۶۲۵,۵۰۰	-	۱,۷۶۴,۶۲۵,۵۰۰	-	پتروشیمی تامین
۰.۲۶٪	۴,۳۷۲,۸۷۳,۴۸۶	۷۴۱,۲۸۷,۶۵۴	۳,۶۳۱,۵۸۵,۸۳۲	۴۰۳,۴۶۸,۱۴۰	۱.۰۱٪	۱,۸۳۶,۴۶۱,۶۶۶	-	۱,۸۳۶,۴۶۱,۶۶۶	-	پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۵٪	۸۷۵,۱۶۵,۲۵۷	-	۱۷۵,۱۶۵,۲۵۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۴٪	۲۶۱,۴۲۶,۰۰۰	-	۲۶۱,۴۲۶,۰۰۰	-	پتروشیمی غدیر
۰.۰۰٪	۲,۵۲۱,۹۵۳	-	۲,۵۲۱,۹۵۳	-	۰.۰۰٪	۲,۵۲۱,۹۵۳	-	۲,۵۲۱,۹۵۳	-	پتروشیمی نوری
۰.۱۸٪	۲,۹۵۲,۸۴۴,۹۲۴	-	۴۳۲,۸۴۴,۹۲۴	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۳٪	۶۰۰,۲۱۳,۱۱۴	-	۶۰۰,۲۱۳,۱۱۴	-	تامین سرمایه امید
۰.۰۹٪	۱,۵۱۷,۷۹۴,۷۰۲	-	۱,۱۳۲,۹۶۳,۷۰۲	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱٪	۵۵۷,۲۵۳,۵۳۴	-	۵۵۷,۲۵۳,۵۳۴	-	چادرملو
۰.۰۱٪	۳۳۱,۱۷۸,۶۷۲	-	۱۷۱,۱۷۸,۶۷۲	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۵۴,۶۶۱,۸۰۰	-	۵۴,۶۶۱,۸۰۰	-	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۳۷٪	۶,۱۲۰,۹۰۴,۹۷۶	-	۶,۱۲۰,۹۰۴,۹۷۶	-	۱.۳۳٪	۲,۳۲۶,۵۱۵,۵۱۲	-	۲,۳۲۶,۵۱۵,۵۱۲	-	صندوق سرمایه گذاری آوای ثروت
										کیان
۹.۳۳٪	۱۵۵,۱۹۴,۱۱۷,۹۶۲	۶,۲۹۵,۳۹۸,۵۰۰	۱۳۷,۷۲۱,۲۰۸,۱۶۳	۱۱,۱۷۷,۵۱۱,۳۰۰	۳۰.۲۷٪	۵۵,۰۶۶,۱۶۱,۷۱۲	۴,۱۵۱,۱۹۲,۷۸۰	۳۹,۷۳۷,۴۵۷,۶۳۲	۱۱,۱۷۷,۵۱۱,۳۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰.۹۹٪	۱۶,۵۱۵,۰۶۰,۳۰۳	-	۹,۹۵۴,۴۲۸,۴۰۳	۶,۵۶۰,۶۳۱,۹۰۰	۱.۴۲٪	۲,۵۷۵,۷۶۶,۳۱۳	-	۳,۹۸۴,۸۶۵,۶۸۷	۶,۵۶۰,۶۳۱,۹۰۰	فولاد مبارکه
۰.۱۳٪	۲,۱۳۵,۱۳۴,۱۸۷	-	۴۹,۹۹۸,۹۵۲	۲,۰۸۵,۴۳۵,۲۳۵	۰.۲۶٪	۴۷۸,۵۷۴,۶۵۹	-	۱,۶۰۶,۸۶۰,۵۷۶	۲,۰۸۵,۴۳۵,۲۳۵	گروه توسعه ملی ایران
۰.۱۲٪	۲,۰۷۰,۸۲۹,۹۱۴	-	۱,۴۲۲,۸۳۰,۹۹۴	۶۴۷,۹۹۸,۹۲۰	۰.۴۷٪	۸۵۸,۳۳۷,۶۶۹	-	۲۱۰,۳۲۸,۷۴۹	۶۴۷,۹۹۸,۹۲۰	گل گهر
۰.۰۱٪	۱۹۷,۰۴۶,۵۱۵	-	۲۸۳,۷۶۱,۲۳۵	۴۸۰,۸۰۷,۷۵۰	۰.۱۲٪	۲۲۴,۳۵۰,۴۲۶	-	۲۵۶,۴۵۷,۳۲۴	۴۸۰,۸۰۷,۷۵۰	ملی مس
۰.۰۱٪	۲۲۹,۰۰۸,۱۵۱	۱۹۷,۹۲۸,۲۱۵	۳۱,۰۷۹,۹۳۶	-	۰.۱۰٪	۱۸۱,۹۳۰,۱۵۶	-	۱۸۱,۹۳۰,۱۵۶	-	نفت بندر عباس
۰.۰۶٪	۱,۰۴۹,۶۳۳,۷۹۵	-	۱,۰۴۹,۶۳۳,۷۹۵	-	۰.۱۱٪	۱۹۶,۷۳۱,۷۸۱	-	۱۹۶,۷۳۱,۷۸۱	-	نفت تبریز
۰.۰۶٪	۹۳۶,۶۰۵,۲۰۴	-	۷۸۶,۶۰۵,۲۰۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۴٪	۶۱۲,۹۴۱,۸۷۵	-	۴۶۲,۹۴۱,۸۷۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۰.۰۰٪	۹,۴۶۲,۰۰۰	۹,۴۶۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	اختیار. تبعی پاکشو ۷۰۷
۰.۱۰٪	۱,۶۳۹,۴۶۵,۱۷۰	-	۱,۶۳۹,۴۶۵,۱۷۰	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
۰.۰۵٪	۸۰۱,۴۰۳,۵۶۶	۸۰۱,۴۰۳,۵۶۶	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۰.۰۰٪	۲۵,۹۵۵	۲۵,۹۵۵	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی آوه سینا
۰.۵۶٪	۹,۳۲۲,۹۹۶,۰۴۱	-	۹,۳۲۲,۹۹۶,۰۴۱	-	-	-	-	-	-	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۱.۷۴٪	۳۹,۰۲۰,۴۷۳,۹۸۹	-	۱۰,۹۸۷,۹۱۸,۹۸۹	۱۸,۰۳۳,۵۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۱۶.۴۰٪	۲۷۲,۷۷۰,۸۱۳,۲۱۵	۳,۴۹۲,۰۱۶,۷۳۸	۲۲۴,۸۷۷,۷۳۳,۵۹۷	۵۱,۳۸۵,۱۱۵,۳۵۶	۴۴.۴۸٪	۸۰,۹۱۲,۹۸۲,۲۲۶	۴,۳۲۷,۶۱۴,۶۷۳	۴۷,۴۴۲,۹۸۲,۴۴۸	۲۹,۱۴۲,۳۸۵,۱۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت:

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		طی دوره					رایج ماهانه ٪۲۱
درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۷۰,۴۲۵,۰۵۳	-	۶,۲۷۰,۴۷۶,۵۴۰	۸۹۱,۷۸۰,۸۱۳	-	-	۸۹۱,۷۸۰,۸۱۳	اجاره شرکت مخابرات ایران
۵۱,۱۱۶,۵۵۶,۴۳۳	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۹۹,۰۵۶,۴۳۳	۴,۱۶۸,۶۱۱,۳۳۷	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۳,۹۵۱,۱۱۱,۳۳۷	استاذخانه-م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸
۸,۳۸۸,۹۴۴,۳۱۴	۶۱,۱۸۸,۵۵۳	-	۳,۵۲۳,۸۱۶,۰۰۱	-	۳,۵۲۳,۸۱۶,۰۰۱	-	استاذخانه-م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸
۲,۲۲۷,۰۳۴,۲۴۹	۱,۳۲۷,۹۵۵,۵۲۵	۸,۳۳۷,۷۵۵,۷۶۱	-	-	۳۳۹,۸۵۵,۰۰۱	-	استاذخانه-م-۱۴ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸
۸۹۵,۷۱۶,۶۵۷	۱۱۶,۰۷۱,۴۷۹	۷۷۹,۶۴۴,۹۷۸	-	-	۳۰۷,۱۲۶,۶۸۳	-	استاذخانه-م-۱۶ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸
۳,۱۵۹,۱۴۵,۶۴۹	۷۶۰,۵۶۴,۲۵۰	۲,۴۰۸,۵۸۱,۱۸۹	-	-	۹۲۴,۹۲۳,۷۰۵	-	استاذخانه-م-۱۴ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸
۱,۸۴۱,۳۳۴,۸۱۶	-	۱,۸۴۱,۳۳۴,۸۱۶	-	-	۵۶۵,۲۲۷,۳۹۰	-	استاذخانه-م-۱۴ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸
۱۸,۰۰۱,۵۹۶	-	۱۸,۰۰۱,۵۹۶	-	-	۱۸,۰۰۱,۵۹۶	-	استاذخانه-م-۱۵ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸
۱۴۷,۴۸۶,۸۳۹	-	۱۴۷,۴۸۶,۸۳۹	-	-	۷۶,۸۴۹,۲۴۳	-	استاذخانه-م-۱۷ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸
۳۵۷,۳۱۲,۷۵۲	-	۳۵۷,۳۱۲,۷۵۲	-	-	۳۵۷,۳۱۲,۷۵۲	-	استاذخانه-م-۲۳ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸
۶۵۴,۷۴۹,۵۲۶	-	۶۵۴,۷۴۹,۵۲۶	-	-	۵۱۷,۷۴۱,۹۱۲	-	استاذخانه-م-۲۳ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸
۱۲,۵۲۱,۶۲۷,۹۰۵	-	۱۲,۵۲۱,۶۲۷,۹۰۵	-	-	۱۲,۵۲۱,۶۲۷,۹۰۵	-	استاذخانه-م-۳ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸
۷,۵۸۸,۹۲۶,۵۹۵	۳,۲۲۲,۲۲۴,۵۲۱	۴,۳۶۲,۷۰۲,۰۶۴	-	-	۹۶۱,۹۲۶,۸۴۵	-	استاذخانه-م-۳ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸
۱۴۹,۲۲۴,۶۵۴	-	۱۴۹,۲۲۴,۶۵۴	-	-	۱۵۳,۹۵۵,۵۶۴	-	استاذخانه-م-۴ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸
۵,۳۸۱,۳۸۵,۴۹۶	-	۵,۳۸۱,۳۸۵,۴۹۶	-	-	۱,۳۳۰,۳۲۲,۳۶۹	-	استاذخانه-م-۶ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸
۷,۸۱۰,۶۶۰,۹۴۸	۱,۸۱۲,۵۷۱,۹۱۱	۶,۰۰۰,۸۹۰,۰۳۷	-	-	۱,۸۰۳,۳۴۱,۸۶۶	-	استاذخانه-م-۶ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸
۴,۱۸۷,۶۱۰,۸۷۱	۶۲۲,۰۰۶,۷۸۸	۳,۵۶۴,۶۰۴,۰۸۳	-	-	۱,۰۲۲,۰۵۲,۳۵۰	-	استاذخانه-م-۶ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸
۲,۰۷۱,۲۱۰,۳۸۱	۱,۴۸۹,۷۷۳,۰۰۸	۵۸۱,۳۳۷,۶۳۰	-	-	۳۳۹,۲۹۱,۰۰۳	-	استاذخانه-م-۶ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸
۱۰,۱۸۹,۹۹۸,۹۱۷	۴,۱۲۹,۸۸۱,۷۱۲	۶,۰۵۰,۱۱۷,۲۰۵	-	-	۲,۴۳۳,۵۹۴,۶۶۲	-	استاذخانه-م-۶ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸
۳۱,۸۰۸,۶۷۳,۶۴۳	-	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۲۹,۸۱۰,۱۲۳,۶۹۳	-	-	۲,۹۸۲,۷۵۷,۵۹۴	اوراق تهران
۸۶,۵۹۳,۶۰۴,۱۲۶	-	-	۸۶,۵۹۳,۶۰۴,۱۲۶	-	-	۸,۳۱۰,۸۴۵,۲۴۸	تأمین مالی بیمه سلامت
۱۴,۹۴۹,۶۰۹,۴۲۷	-	-	۱۴,۹۴۹,۶۰۹,۴۲۷	-	-	۱,۵۲۶,۲۴۴,۷۸۸	صندوق سرمایه ۹۸-۹۸ ماهه
۶۴,۴۶۱,۴۹۹,۵۴۰	-	۱۹,۳۹۰,۹۵۵,۶۲۶	۴۵,۰۷۰,۵۱۳,۹۰۴	-	-	۴,۳۰۴,۸۴۷,۳۷۲	مراجعه سلامت فرادشیرایط خاص ۱۴۰۰
۲۵,۷۹۰,۳۲۲,۶۵۵	-	۴,۵۱۲,۹۵۳,۶۵۵	۲۱,۲۷۷,۳۶۹,۰۰۰	-	-	۲,۱۱۱,۰۰۰,۸۸۱,۶۰۰	مراجعه گندم ۲-واحدشیرایط خاص ۱۴۰۰
۱۳,۳۶۵,۱۵۲,۰۰۰	-	۴,۶۴۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۹,۷۹۲,۲۸۰	-	-	۱,۳۸۶,۷۸۶,۰۶۱	مشارکت دولتی ۳-شیرایط خاص ۹۸-۷۱۳
۲۲۵,۲۱۱,۹۵۱	-	۷,۵۴۰,۰۰۰	۲۲۲,۷۵۱,۹۵۱	-	-	۹۰,۴۱۶,۶۹۴	مشارکت دولتی ۵-شیرایط خاص ۹۸-۹۲۲
۴۷,۳۹۸,۸۸۹,۹۶۱	-	۷۰,۷۸۵,۴۳۱,۶۰۰	۱۱۸,۱۸۴,۳۲۱,۵۶۱	-	-	۱۴,۴۲۲,۲۰۹,۱۱۰	مشارکت دولتی ۶-شیرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۸,۳۷۱,۱۲۴,۱۶۹	-	۷,۱۶۱,۷۶۰,۸۰۳	۱۵,۵۳۳,۸۴۶,۷۷۲	-	-	۱,۵۵۱,۳۹۱,۱۸۳	مشارکت دولتی ۷-شیرایط خاص ۹۸۱۲۳۷
۸۲,۴۵۰,۰۰۶,۹۵۱	-	۱۱,۰۴۱,۲۷۳,۹۳۱	۹۲,۴۹۱,۲۸۵,۸۸۲	-	-	۹,۵۸۵,۶۸۸,۳۳۹	مشارکت دولتی ۹-شیرایط خاص ۹۹-۰۹۰
۱,۲۸۳,۲۸۶,۵۹۴	۱,۲۸۳,۲۸۶,۵۹۴	-	-	-	-	-	استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸
۴۵,۸۵۹,۷۹۱,۶۱۲	۲,۱۱۸,۵۵۰,۰۰۰	-	۴۲,۷۴۱,۲۴۱,۶۱۲	-	-	-	اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۴۶
۱,۴۵۰,۴۹۱,۴۹۲	۱,۴۵۰,۴۹۱,۴۹۲	-	-	-	-	-	استاد خزانه-م-۱۱ بودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷
۳۹۷,۷۷۵,۰۰۰	۳۹۷,۷۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	استادخانه-م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷
۲۱۳,۹۶۵	۲۱۳,۹۶۵	-	-	-	-	-	استادخانه-م-۱۱ بودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷
۲,۰۸۹,۳۵۰,۵۳۱	۲,۰۸۹,۳۵۰,۵۳۱	-	-	-	-	-	استادخانه-م-۱۵ بودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷
۳,۴۸۶,۲۶۴,۸۳۴	۳,۴۸۶,۲۶۴,۸۳۴	-	-	-	-	-	استادخانه-م-۱۵ بودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷
۴,۱۰۶,۸۱۶,۹۶۵	۴,۱۰۶,۸۱۶,۹۶۵	-	-	-	-	-	استادخانه-م-۲۳ بودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷
۲۵,۸۹۴,۳۸۵	۲۵,۸۹۴,۳۸۵	-	-	-	-	-	استادخانه-م-۲۳ بودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷
۱۴,۹۵۳,۴۷۱,۶۰۵	۱۴,۹۵۳,۴۷۱,۶۰۵	-	-	-	-	-	استادخانه-م-۳ بودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷
۲,۴۰۸,۶۲۹,۳۵۹	۲,۴۰۸,۶۲۹,۳۵۹	-	-	-	-	-	استادخانه-م-۵ بودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷
۴,۹۲۵,۰۲۵,۷۰۳	۴,۹۲۵,۰۲۵,۷۰۳	-	-	-	-	-	استادخانه-م-۵ بودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷
۶۱۹,۹۷۵	۶۱۹,۹۷۵	-	-	-	-	-	استادخانه-م-۷ بودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷
۴,۸۷۰,۸۸۷,۸۴۹	۴,۸۷۰,۸۸۷,۸۴۹	-	-	-	-	-	استادخانه-م-۸ بودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷
۳,۹۵۳,۸۵۵,۴۸۴	۳,۹۵۳,۸۵۵,۴۸۴	-	-	-	-	-	استادخانه-م-۹ بودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷
۱۶,۶۲۶,۶۰۹,۵۸۳	۱۱۹,۶۳۰,۰۰۰	-	۱۶,۷۴۶,۲۴۰,۲۸۳	-	-	-	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۸,۳۷۸,۳۴۵,۹۲۳	۴,۸۷۵,۰۰۴,۷۷۰	-	۳,۴۰۳,۳۴۱,۱۶۲	-	-	-	سلف موزی برق گروه مینا ۹۷۱
۲۷۸,۳۳۰,۵۸۰	-	-	۲۷۸,۳۳۰,۵۸۰	-	-	-	ص-مراجعه خودرو ۱۲-۰۰۰ ماهه ۱۸٪
۶,۶۵۷,۲۷۱,۳۷۶	۴,۵۴۰,۷۱۶,۵۸۷	-	۱۱,۱۹۷,۹۸۷,۹۶۳	-	-	-	مشارکت دولت-شیرایط خاص ۱۴۰۰۰
۵۹۶,۰۰۰,۸۱۹۲,۴۵۳	۶۰,۱۰۵,۵۲۹,۷۹۹	۳۴,۷۸۹,۶۶۹,۳۰۵	۵۷۰,۶۹۲,۳۲۱,۹۵۹	۱۷,۰۰۰,۶۱۰,۹۲۲	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۷۵,۱۷۶,۳۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۷.۶۰٪	۶۰,۳۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۱۴.۴۹٪	۱۲,۰۷۷,۲۶۰,۳۷۱	۳۴۳۴۴۱۱۳۰۹۲۳۱۶۲	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۶.۹۰٪	۵۴,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۶	۱۱.۱۳٪	۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۷۰۰۸۳۱۷۶۶۴۸۳	سپرده بانکی بلند مدت - شهر
۸.۳۶٪	۶۶,۴۱۰,۹۵۸,۸۸۲	۸.۱۰٪	۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۲	۶۲۰۰۸۶۴۷۲۳۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۲٪	۳,۳۲۰,۵۴۷,۹۳۱	۰.۴۰٪	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۹۶۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۸۴٪	۶,۶۴۱,۰۹۵,۸۶۶	۰.۸۱٪	۶۷۹,۴۵۲,۰۴۸	۶۴۰۰۸۸۷۲۶۱۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۲.۵۱٪	۱۹,۹۲۳,۲۸۷,۵۹۲	۲.۴۳٪	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۴۴	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۶۶۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۶۳٪	۴,۹۸۰,۸۲۱,۸۹۸	۰.۶۱٪	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۶۴۰۰۸۸۷۵۷۱۶۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۲٪	۳,۳۲۰,۵۴۷,۹۳۱	۰.۴۰٪	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۶۴۰۰۸۸۷۳۳۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۲٪	۳,۳۲۰,۵۴۷,۹۳۱	۰.۴۰٪	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۶۴۰۰۸۸۷۸۶۶۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۲٪	۳,۳۲۰,۵۴۷,۹۳۱	۰.۴۰٪	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۶۴۰۰۸۸۸۶۶۶۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۱.۲۷٪	۱۰,۱۲۶,۰۲۷,۲۹۶	۲.۴۳٪	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۴۴	۷۶۰۱۰۳۷۳۳۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۱۰.۰۳٪	۷۹,۶۵۵,۱۳۶,۸۹۵	۱۸.۹۸٪	۱۵,۹۳۱,۰۲۷,۳۷۹	۰۴۱۶۷۵۹۳۱۵۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۰.۶۰٪	۴,۷۳۰,۴۸۴,۰۱۶	۰.۶۰٪	۵۰۶,۰۶۷,۸۵۵	۰۲۰۱۷۹۸۱۰۳۰۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰.۰۰٪	۱۳,۱۹۱,۶۳۳	۰.۰۰٪	۸۶,۵۰۱	۳۴۳-۸۶۰۰-۱۳۰۹۲۳۱۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۰.۰۱٪	۴۱,۱۴۶,۴۶۰	۰.۰۰٪	۳۱۰,۲۱۷	۳۱۹۶۴۹۴۶۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۲۳.۶۱٪	۱۸۷,۵۵۸,۴۲۵,۱۶۲	۳۱.۰۹٪	۲۶,۰۸۶,۹۶۴,۳۷۷	۰۲۰۱۲۸۶۱۹۴۰۰۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۱۳.۵۴٪	۱۰۷,۵۹۰,۹۸۹,۲۹۴	۳.۲۷٪	۲,۷۴۷,۵۹۷,۳۵۲	۷۰۰۸۲۶۳۶۲۴۹۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۰.۰۰٪	۸,۶۶۵	۰.۰۰٪	۷,۵۰۲	۰۲-۱۲۲۱۴۵-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۰.۰۰٪	۱,۳۹۸,۹۴۸	۰.۰۰٪	۸,۴۹۳	۰۵۰۰۱۳۴۲۶۹۶۰۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۲.۲۸٪	۱۸,۱۳۴,۵۹۱,۷۵۸	۳.۷۹٪	۳,۱۸۱,۲۲۱,۲۹۰	۲۴۰۰۳۹۰۲۳۹۶۰۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۰.۰۰٪	۳,۸۴۷	۰.۰۰٪	۴۹۶	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۳۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۰.۰۰٪	۲۴,۲۹۲,۸۶۹	۰.۰۰٪	۳,۰۰۷,۲۷۹	۴۳۰۰۹۰۰۰۶۸۹۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰.۴۷٪	۳,۷۲۴,۴۶۴,۲۹۱	۰.۷۳٪	۶۱۴,۱۱۳,۸۵۸	۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۹۸۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰.۰۰٪	۱۵,۲۲۵,۵۵۹	۰.۰۱٪	۱۰,۰۹۸,۲۶۷	۰۲۳۱۵۰۰۴۱۸۰۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملی
۷.۲۶٪	۵۷,۶۵۹,۱۷۸,۰۸۰			۳۴۳۴۴۱۱۳۰۹۲۳۱۶۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۹.۰۱٪	۷۱,۵۸۹,۰۴۱,۲۴۴			۳۱۹۰۰۰۵۴۴۹۷	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۱.۳۴٪	۹,۸۳۰,۱۳۷,۰۰۷			۷۱۰۰۹۳۲۵۸۴۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱۷٪	۱,۳۶۱,۷۱۱,۹۵۲			۵۶۰۰۸۳۷۴۱۲۶۱۰	سپرده بانکی بلند مدت - مسکن
۲.۰۰٪	۱۵,۹۱۷,۸۰۸,۳۶۰			۰۴۱۳۸۵۸۲۳۸۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۱۰۰.۰۰٪	۷۹۴,۴۴۵,۰۴۶,۰۱۵	۱۰۰.۰۰٪	۸۳,۹۱۹,۴۱۴,۸۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸,۸۲۸,۰۱۵	۸,۸۲۸,۰۱۵	بانک کارآفرین
۴۵۱,۶۹۲,۶۷۹	۵۵,۱۴۸,۰۲۴	واحدهای سرمایه گذاری
۴۶۰,۵۲۰,۶۹۴	۶۳,۹۷۶,۰۳۹	جمع