

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1398/05/31

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱				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	خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد							
۰.۰۸٪	۸,۲۵۴,۲۰۵,۲۸۴	۷,۵۵۷,۲۰۶,۸۷۳	۱۴,۵۲۹	۵۷۳,۷۱۳					۸,۸۳۳,۱۱۸,۸۴۹	۷,۵۵۷,۲۰۶,۸۷۳	۵۷۳,۷۱۳	۸,۸۳۳,۱۱۸,۸۴۹	۷,۵۵۷,۲۰۶,۸۷۳	۵۷۳,۷۱۳	باما
۰.۲۲٪	۲۲,۷۳۹,۰۷۳,۵۸۰	۱۴,۷۸۴,۵۳۲,۱۲۶	۴۰۴	۵۶,۸۳۹,۰۱۶					۲۳,۶۹۵,۱۵,۷۸۵	۱۴,۷۸۴,۵۳۲,۱۲۶	۵۶,۸۳۹,۰۱۶	۲۳,۶۹۵,۱۵,۷۸۵	۱۴,۷۸۴,۵۳۲,۱۲۶	۵۶,۸۳۹,۰۱۶	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۲,۵۰۵	.	۱۱,۵۷۳,۵۶۶,۶۸۱	۴,۸۶۹,۸۰۰	.	.	۱۳,۰۶۸,۴۸۵,۷۰۸	۶,۹۲۶,۹۸۷,۲۶۳	۴,۸۶۹,۸۰۰	۱۳,۰۶۸,۴۸۵,۷۰۸	۶,۹۲۶,۹۸۷,۲۶۳	۴,۸۶۹,۸۰۰	بانک کارآفرین
۰.۰۴٪	۴,۲۹۳,۷۳۴,۰۰۰	۲,۶۵۴,۲۵۸,۸۳۰	۴,۳۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰					۴,۲۹۳,۷۳۴,۰۰۰	۲,۶۵۴,۲۵۸,۸۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۳,۷۳۴,۰۰۰	۲,۶۵۴,۲۵۸,۸۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۱۹٪	۱۹,۸۶۱,۵۸۵,۴۲۰	۱۶,۶۳۶,۲۶۰,۱۷۷	۱,۸۲۰	۱۱,۰۲۰,۴۰۸					۱۷,۴۸۲,۵۶۰,۳۵۳	۱۶,۶۳۶,۲۶۰,۱۷۷	۱۱,۰۲۰,۴۰۸	۱۷,۴۸۲,۵۶۰,۳۵۳	۱۶,۶۳۶,۲۶۰,۱۷۷	۱۱,۰۲۰,۴۰۸	تامین سرمایه امید
۰.۰۱٪	۱,۱۹۴,۹۶۸,۵۷۹	۹۳۵,۹۷۵,۰۲۳	۶۵۷	۱,۸۳۶,۷۳۴					۱,۰۱۴,۹۰۴,۸۱۱	۹۳۵,۹۷۵,۰۲۳	۱,۸۳۶,۷۳۴	۱,۰۱۴,۹۰۴,۸۱۱	۹۳۵,۹۷۵,۰۲۳	۱,۸۳۶,۷۳۴	تامین سرمایه امید (تقدم)
۰.۰۲٪	۱,۹۷۰,۲۰۱,۴۰۰	۱,۴۸۸,۸۷۶,۴۲۸	۱,۶۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰					۱,۶۶۰,۰۵۵,۱۰۰	۱,۴۸۸,۸۷۶,۴۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۵۵,۱۰۰	۱,۴۸۸,۸۷۶,۴۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۶۳٪	۶۴,۴۹۹,۲۳۴,۶۹۵	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۲۳۳	۴,۵۱۷	۱۴,۲۸۹,۹۳۷					۶۲,۶۵۷,۲۱۵,۳۷۳	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۲۳۳	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۶۲,۶۵۷,۲۱۵,۳۷۳	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۲۳۳	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
۰.۲۶٪	۲۷,۱۲۴,۴۷۰,۳۴۰	۱۹,۹۹۹,۹۰۴,۳۲۸	۶,۰۲۸,۳۹۵	۴,۴۹۲					۲۶,۱۲۰,۸۰۹,۳۰۴	۱۹,۹۹۹,۹۰۴,۳۲۸	۴,۴۹۲	۲۶,۱۲۰,۸۰۹,۳۰۴	۱۹,۹۹۹,۹۰۴,۳۲۸	۴,۴۹۲	صندوق سرمایه گذاری آوای ثروت کیان
۲.۸۶٪	۲۹۴,۰۴۴,۱۰۷,۰۶۲	۱۶۸,۵۶۸,۴۳۵,۲۳۰	۵۶,۷۴۵	۵,۲۳۲,۸۷۱	.	.	۴,۲۴۲,۵۸۰,۹۸۵	۷۵,۰۰۰	۳۰۲,۰۴۷,۰۶۲,۴۰۸	۱۶۴,۳۲۵,۸۵۴,۲۴۵	۵,۱۵۷,۸۷۱	۳۰۲,۰۴۷,۰۶۲,۴۰۸	۱۶۴,۳۲۵,۸۵۴,۲۴۵	۵,۱۵۷,۸۷۱	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱.۱۷٪	۱۲۰,۰۴۴,۸۳۷,۱۷۸	۱۱۷,۴۷۶,۳۴۹,۶۴۱	۶,۴۸۴	۱۸,۰۳۲,۵۵۵					۱۲۸,۴۶۴,۱۶۸,۶۳۰	۱۱۷,۴۷۶,۳۴۹,۶۴۱	۱۸,۰۳۲,۵۵۵	۱۲۸,۴۶۴,۱۶۸,۶۳۰	۱۱۷,۴۷۶,۳۴۹,۶۴۱	۱۸,۰۳۲,۵۵۵	فولاد خوزستان
۰.۶۶٪	۶۸,۳۰۱,۶۱۲,۴۷۰	۶۳,۵۹۶,۱۳۸,۳۱۸	۳,۱۵۴	۲۱,۸۶۸,۷۷۳					۷۳,۲۸۵,۷۸۸,۴۱۱	۶۳,۵۹۶,۱۳۸,۳۱۸	۲۱,۸۶۸,۷۷۳	۷۳,۲۸۵,۷۸۸,۴۱۱	۶۳,۵۹۶,۱۳۸,۳۱۸	۲۱,۸۶۸,۷۷۳	فولاد مبارکه
۰.۱۳٪	۱۳,۱۹۱,۶۹۴,۶۵۴	۱۴,۳۶۴,۲۱۲,۹۸۸	۴,۱۵۶	۳,۲۰۵,۳۸۵					۱۴,۰۸۰,۴۵۱,۷۵۳	۱۴,۳۶۴,۲۱۲,۹۸۸	۳,۲۰۵,۳۸۵	۱۴,۰۸۰,۴۵۱,۷۵۳	۱۴,۳۶۴,۲۱۲,۹۸۸	۳,۲۰۵,۳۸۵	ملی مس
۰.۱۶٪	۱۶,۳۴۱,۲۲۶,۵۰۹	۱۶,۱۴۸,۷۹۱,۸۵۱	۱۵,۰۹۰	۱,۰۹۳,۵۸۰					۱۶,۱۷۹,۸۷۱,۷۸۷	۱۶,۱۴۸,۷۹۱,۸۵۱	۱,۰۹۳,۵۸۰	۱۶,۱۷۹,۸۷۱,۷۸۷	۱۶,۱۴۸,۷۹۱,۸۵۱	۱,۰۹۳,۵۸۰	نفت بندر عباس
۰.۰۳٪	۳,۱۸۷,۷۹۵,۳۱۲	۲,۱۲۶,۱۶۱,۰۰۶	۲۴,۹۷۰	۱۲۸,۹۲۲					۳,۱۷۵,۷۹۴,۸۰۱	۲,۱۲۶,۱۶۱,۰۰۶	۱۲۸,۹۲۲	۳,۱۷۵,۷۹۴,۸۰۱	۲,۱۲۶,۱۶۱,۰۰۶	۱۲۸,۹۲۲	نفت تبریز
۰.۰۴٪	۴,۴۹۸,۷۰۲,۴۷۸	۳,۳۰۸,۰۷۸,۵۴۶	۴,۹۵۶	۹۱۶,۶۶۶					۴,۰۹۴,۶۸۲,۷۵۰	۳,۳۰۸,۰۷۸,۵۴۶	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۴,۶۸۲,۷۵۰	۳,۳۰۸,۰۷۸,۵۴۶	۵۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۰.۳۱٪	۳۲,۴۸۷,۱۱۶,۵۰۰	۲۷,۴۵۳,۷۹۷,۲۸۰	۱۰,۹۰۲	۳,۰۰۰,۰۰۰					۲۸,۰۷۶,۵۵۸,۲۵۰	۲۷,۴۵۳,۷۹۷,۲۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۷۶,۵۵۸,۲۵۰	۲۷,۴۵۳,۷۹۷,۲۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پاکسان
۰.۷۱٪	۷۳,۱۱۵,۸۵۱,۵۸۷	۶۳,۶۹۲,۹۵۵,۹۱۸	۴۴,۸۲۹	۱,۷۵۰,۰۰۰					۷۲,۱۶۰,۷۵۵,۴۶۲	۶۳,۶۹۲,۹۵۵,۹۱۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۲,۱۶۰,۷۵۵,۴۶۲	۶۳,۶۹۲,۹۵۵,۹۱۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	پاکشو
۰.۰۸٪	۸,۱۰۷,۰۳۸,۸۱۳	۶,۱۷۰,۲۱۸,۸۰۶	۸,۱۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰					۶,۳۴۵,۳۲۴,۰۶۳	۶,۱۷۰,۲۱۸,۸۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۵,۳۲۴,۰۶۳	۶,۱۷۰,۲۱۸,۸۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۰.۰۴٪	۴,۳۹۸,۳۲۹,۰۵۹	۵,۰۳۱,۸۷۴,۳۸۸	۳۲,۹۰۱	۱۳۵,۰۰۰					۵,۰۳۴,۳۹۶,۳۴۱	۵,۰۳۱,۸۷۴,۳۸۸	۱۳۵,۰۰۰	۵,۰۳۴,۳۹۶,۳۴۱	۵,۰۳۱,۸۷۴,۳۸۸	۱۳۵,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۰.۱۱٪	۱۱,۷۱۹,۰۱۴,۶۰۰	۱۱,۴۷۸,۸۱۵,۶۹۹	۲۹,۴۴۸	۳۰۰,۰۰۰					۱۲,۹۰۹,۲۹۴,۱۲۵	۱۱,۴۷۸,۸۱۵,۶۹۹	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۹,۲۹۴,۱۲۵	۱۱,۴۷۸,۸۱۵,۶۹۹	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱.۱۳٪	۱۱۵,۸۷۷,۰۷۴,۵۰۰	۹۷,۱۳۰,۱۱۹,۳۶۶	۲,۳۶۴	۴۹,۵۰۰,۰۰۰					۱۱۲,۱۵۱,۷۵۴,۰۰۰	۹۷,۱۳۰,۱۱۹,۳۶۶	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۵۱,۷۵۴,۰۰۰	۹۷,۱۳۰,۱۱۹,۳۶۶	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۰.۱۳٪	۱۳,۱۲۵,۴۹۵,۰۲۱	۱۰,۵۲۷,۹۱۵,۱۱۷	۵,۹۲۵	۲,۳۳۷,۰۸۵					۱۳,۳۲۰,۴۳۹,۰۸۲	۱۰,۵۲۷,۹۱۵,۱۱۷	۲,۳۳۷,۰۸۵	۱۳,۳۲۰,۴۳۹,۰۸۲	۱۰,۵۲۷,۹۱۵,۱۱۷	۲,۳۳۷,۰۸۵	پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۵٪	۵,۴۴۸,۰۵۸,۴۲۵	۵,۸۱۹,۴۳۰,۳۰۳	۶۱,۱۳۰	۹۰,۰۰۰	.	.	۵,۸۱۹,۴۳۰,۳۰۳	۹۰,۰۰۰							پتروشیمی زاگرس
۰.۰۳٪	۳,۵۹۳,۸۹۱,۸۵۸	۲,۶۵۷,۸۱۶,۹۵۳	۵,۰۲۴	۷۲۲,۳۸۸					۳,۷۹۰,۶۱۱,۶۵۵	۲,۶۵۷,۸۱۶,۹۵۳	۷۲۲,۳۸۸	۳,۷۹۰,۶۱۱,۶۵۵	۲,۶۵۷,۸۱۶,۹۵۳	۷۲۲,۳۸۸	چادرمو
۰.۱۰٪	۱۰,۵۳۰,۵۱۴,۰۵۸	۱۰,۷۰۹,۹۳۵,۹۳۸	۳,۴۹۳	۳۰,۴۴,۴۳۱					۱۰,۷۵۹,۶۳۴,۸۰۰	۱۰,۷۰۹,۹۳۵,۹۳۸	۳,۴۹۳	۱۰,۷۵۹,۶۳۴,۸۰۰	۱۰,۷۰۹,۹۳۵,۹۳۸	۳,۴۹۳	گروه توسعه ملی ایران
۰.۰۴٪	۳,۹۷۲,۴۸۰,۳۷۶	۳,۰۹۵,۰۷۸,۰۷۶	۶,۶۸۶	۵۹۹,۹۹۹					۴,۵۱۷,۹۰۹,۰۷۰	۳,۰۹۵,۰۷۸,۰۷۶	۵۹۹,۹۹۹	۴,۵۱۷,۹۰۹,۰۷۰	۳,۰۹۵,۰۷۸,۰۷۶	۵۹۹,۹۹۹	گل گهر
۹.۲۵٪	۹۵۱,۸۲۲,۲۹۳,۶۶۰	۷۳۸,۸۰۲,۱۸۲,۵۲۱	۶,۴۰۵,۲۶۳	۱۹۹,۶۲۱,۹۵۵	۱۱,۵۷۳,۵۶۶,۶۸۱	۴,۸۶۹,۸۰۰	۱۰,۰۶۲,۰۱۱,۲۸۸	۱۶۵,۰۰۰	۹۶۹,۲۳۱,۴۴۷,۷۷۱	۷۳۵,۶۶۷,۱۵۸,۴۹۷	۲۰۲,۹۱۰,۰۸۹	۹۶۹,۲۳۱,۴۴۷,۷۷۱	۷۳۵,۶۶۷,۱۵۸,۴۹۷	۲۰۲,۹۱۰,۰۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				۱۳۹۸/۰۴/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۴۱,۱۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۰,۹۲۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۱,۱۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۰,۹۲۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	اختیار ت پاکشو-۴۳۹۲۰- ۹۹/۰۲/۲۸
۲,۳۶۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۹۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیار ت تاپیکو-۲۴۶۶- ۹۸/۱۰/۰۷
۲,۳۶۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۹۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیار ت تاپیکو-۲۵۰۲- ۹۸/۱۱/۰۷
۶,۷۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۶,۸۷۸	۱۱,۸۴۶,۹۱۵	۷,۲۲۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۶,۸۷۸	۱۱,۸۴۶,۹۱۵	اختیار ت فخوز-۱۰۳۷۰- ۹۸/۱۰/۰۹
۶,۷۴۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۷,۰۰۴	۶,۱۸۵,۶۴۰	۷,۱۳۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۷,۰۰۴	۶,۱۸۵,۶۴۰	اختیار ت فخوز-۱۰۵۳۵- ۹۸/۱۱/۲۱
۳,۱۵۴	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۳,۲۰۳	۱۷,۴۰۳,۰۴۹	۳,۲۶۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۳,۲۰۳	۱۷,۴۰۳,۰۴۹	اختیار ت فولاد-۶۰۷۲- ۹۸/۱۰/۳۰
۶۲,۴۷۵		۶۲,۹۷۳	۸۶,۱۸۵,۶۰۴	۶۳,۳۳۸		۶۲,۹۷۳	۸۶,۱۸۵,۶۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
-	۱۱۵,۸۷۷,۰۷۴,۵۰۰	-۱۹.۹۷٪	۲,۳۶۴	۲,۹۵۴	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
-	۶۸,۳۰۱,۶۱۲,۴۶۹	-۱۹.۱۵٪	۳,۱۵۴	۳,۹۰۱	۲۱,۸۶۸,۷۷۳	فولاد مبارکه
-	۱۱۵,۷۸۳,۰۸۶,۵۲۵	-۲۰.۰۰٪	۶,۴۸۴	۸,۱۰۵	۱۸,۰۳۲,۵۵۵	فولاد خوزستان
-	۷۷,۶۸۵,۸۵۵,۱۸۸	-۲۰.۰۰٪	۴۴,۸۲۹	۵۶,۰۳۶	۱,۷۵۰,۰۰۰	پاکشو
-	۶۷۰,۵۲۸,۰۹۲,۸۶۱	-۷.۶۱٪	۸۵۱,۹۶۳	۹۲۲,۱۲۹	۷۸۷,۶۱۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-	۱۳۵,۸۹۰,۰۴۸,۳۳۶	-۱۰.۰۰٪	۸۹۹,۹۹۱	۹۹۹,۹۹۰	۱۵۱,۱۰۰	مرابحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
-	۲۸۶,۰۷۹,۵۷۸,۹۲۶	-۱۰.۰۰٪	۸۹۹,۹۹۱	۹۹۹,۹۹۰	۳۱۸,۱۰۰	مرابحه سلامت عوایدشرایط خاص ۱۴۰۰
-	۷۳۵,۰۱۵,۴۴۰,۳۷۴	-۹.۶۰٪	۹۰۵,۴۵۹	۱,۰۰۱,۵۸۶	۸۱۲,۳۴۹	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
-	۹۴,۳۵۶,۸۴۱,۷۵۵	-۸.۲۰٪	۹۰۵,۹۰۶	۹۸۶,۸۳۰	۱۰۴,۲۳۳	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
-	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-۶.۲۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۰۴۰	۲۰۰,۰۰۰	اوراق تهران
-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰.۵۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
-	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	-۱.۵۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۴۷۳	۵۰,۰۰۰	رایتل ماهانه ۲۱٪
	۲,۷۳۲,۶۰۳,۴۱۵,۹۳۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۳۱		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
۰.۲۷%	۲۸,۲۸۹,۴۵۵,۱۷۵	۴۸۰,۵۳۶,۶۰۶	۴۸۰,۵۳۶,۶۰۶	۲۸,۲۸۹,۴۵۵,۱۷۵	۲۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	کوتاه مدت	۰۲۰۱۷۹۸۱۰۳۰۰۴	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۱%	۹۳۶,۶۵۰,۳۷۴	۱,۰۲۱,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۹۲۶,۶۶۰,۳۷۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	کوتاه مدت	۳۴۳-۸۶۰۰-۱۳۰۹۲۳۱۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۴%	۳,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۷۰۷,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۲	.	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۴۳۴۴۱۱۳۰۹۲۳۱۶۲	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰%	۳۷,۱۵۰,۴۷۷	.	۳۱۲,۸۶۷	۳۶,۸۱۷,۶۱۰	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	کوتاه مدت	۳۱۹۶۴۹۴۶۸	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۱۳.۱۸%	۱,۳۵۶,۷۶۰,۷۰۳,۲۳۰	۲۵,۹۲۷,۱۳۹,۴۶۶	۲۵,۹۲۷,۱۳۹,۴۶۶	۱,۳۵۶,۷۶۰,۷۰۳,۲۳۰	۲۲.۵	۱۳۹۳/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۸۶۱۹۴۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک دی
۱.۶۴%	۱,۶۸,۶۶۷,۱۱۹,۴۸۲	۳,۵۷۰,۰۷۸,۳۷۴	۱۲,۰۶۳,۲۲۹,۰۵۹	۱۶۰,۱۷۳,۹۶۸,۷۹۷	۲۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۶۳۶۲۴۹۶	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۴.۸۶%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۱۷۶۶۴۸۳	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰۰%	۴۰,۸۷۰,۲۵۶	۶۴۷,۴۱۲,۴۳۸,۳۳۵	۶۴۶,۸۵۴,۹۳۲,۵۲۳	۵۹۸,۳۷۵,۹۶۸	.	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	جاری	۰۱۰۰۱۳۴۲۶۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۰%	۸۹۸,۹۱۱	.	۷,۵۷۰	۸۹۱,۳۴۱	۱۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۴	کوتاه مدت	۰۲-۱۲۲۱۴۵-۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۱%	۱,۰۲۰,۱۸۶,۵۷۴	۶۳۰,۹۶۲,۹۱۹,۳۳۱	۶۳۱,۴۶۲,۳۸۹,۵۱۷	۵۲۰,۷۱۶,۳۸۸	.	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	کوتاه مدت	۰۵۰۰۱۳۴۲۶۶۰۵	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۱.۵۵%	۱۵۹۸,۰۳۵۱۷,۲۸۷	۱,۱۶۴,۸۹۶,۳۷۵,۲۶۲	۱,۱۷۴,۲۹۴,۳۳۴,۸۷۵	۱۵۰,۴۰۵,۵۵۷,۶۷۴	.	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	کوتاه مدت	۲۴۰۰۳۹۰۳۳۹۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۳.۸۹%	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	بلند مدت	۶۲۰۰۸۶۴۷۳۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۱۹%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۹۶۰۵	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۳۹%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۲۶۱۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۱.۱۷%	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۶۶۰۵	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۲۹%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۵۷۱۶۰۰	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۱۹%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۶۳۴۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۱۹%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۷۸۶۰۵	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۱۹%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۸۶۶۰۶	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۱.۱۷%	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	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۴۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۰%	۳۳۰,۹۸۱,۲۲۳	۱۳۲,۱۱۵,۹۱۹	۸۰,۹۸۱,۲۲۳	۳۸۲,۱۱۵,۹۱۹	۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	کوتاه مدت	۴۳۰۰۹۰۰۰۰۶۸۹۰	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰.۳۷%	۳۸,۵۰۹,۲۶۶,۰۱۸	۴۸۴,۴۲۶,۰۴۴	۴۸۴,۴۲۶,۰۴۴	۳۸,۵۰۹,۲۶۶,۰۱۸	۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	کوتاه مدت	۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۹۸۶	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰.۰۰%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۱,۱۱۲,۳۲۳	۱۵,۹۳۱,۱۱۲,۳۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۸۰۰۴	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۸.۸۹%	۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۰۴۱۶۷۵۹۳۱۵۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۸.۹۵%	۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	بلند مدت	۳۴۳۴۵۶۱۳۰۹۲۳۱۶۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۴۷.۴۴%	۴,۸۱۴,۳۹۷,۲۷۱,۶۸۴	۴,۲۱۷,۹۰۶,۷۴۰,۶۰۲	۴,۴۵۰,۵۰۶,۰۶۲,۳۲۷	۴,۶۵۱,۶۹۷,۹۴۹,۹۳۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱							
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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲.۵۳%	۱۴.۰۹%	۲۶۰,۱۱۴,۰۸۹,۹۰۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶.۹۰%	۳۸.۴۷%	۷۱۰,۱۵۳,۵۹۴,۷۶۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸.۵۰%	۴۷.۴۱%	۸۷۵,۲۹۱,۰۲۰,۴۱۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰%	۰.۰۳%	۴۷۰,۸۱۰,۴۷۶	۴-۲	سایر درآمدها
۱۷.۹۳%	۱۰۰.۰۰%	۱,۸۴۶,۰۲۹,۵۱۵,۵۶۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۰۵/۳۱			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	
۱۲۸,۴۲۴,۸۱۸	۱۳,۲۸۲,۲۹۳-	۱۴۱,۷۰۷,۱۱۱				۲۴۷	۵۷۳,۷۱۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	پاما
۷۰,۹۰۴,۲۸۸	.	۷۰,۹۰۴,۲۸۸	۷۰,۹۰۴,۲۸۸	.	۷۰,۹۰۴,۲۸۸	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
۱۱,۱۷۷,۵۱۱,۳۰۰	.	۱۱,۱۷۷,۵۱۱,۳۰۰				۲,۷۰۰	۴,۱۳۹,۸۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱۶,۱۹۱,۵۹۳,۰۵۰	۱,۸۴۰,۹۶۱,۹۵۰-	۱۸,۰۳۲,۵۵۵,۰۰۰				۱,۰۰۰	۱۸,۰۳۲,۵۵۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	فولاد خوزستان
۵,۷۴۲,۵۱۹,۵۲۹	۸۱۸,۱۱۲,۳۷۱-	۶,۵۶۰,۶۳۱,۹۰۰				۳۰۰	۲۱,۸۶۸,۷۷۳	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه
۴۳۷,۳۷۰,۲۹۰	۴۳,۴۳۷,۴۶۰-	۴۸۰,۸۰۷,۷۵۰				۱۵۰	۳,۲۰۵,۳۸۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	ملی مس
۱,۶۲۷,۲۵۷,۵۳۰	۲۳۱,۸۲۸,۴۷۰-	۱,۸۵۹,۰۸۶,۰۰۰	۱,۶۲۷,۲۵۷,۵۳۰	۲۳۱,۸۲۸,۴۷۰-	۱,۸۵۹,۰۸۶,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱,۰۹۳,۵۸۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	نفت بندر عباس
۳۰۹,۴۱۲,۸۰۰	.	۳۰۹,۴۱۲,۸۰۰	۳۰۹,۴۱۲,۸۰۰	.	۳۰۹,۴۱۲,۸۰۰	۲,۴۰۰	۱۲۸,۹۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	نفت تبریز
۱۳۲,۲۴۶,۳۷۷	۱۷,۷۵۳,۶۲۳-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	نفت تهران
۴,۶۱۴,۶۸۹,۹۴۶	۶۳۵,۳۱۰,۰۵۴-	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۳,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	پاکشو
۶۲۷,۷۶۴,۱۲۸	۷۲,۲۳۵,۸۷۲-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	پتروشیمی غدیر
۸۵۹,۲۵۵,۵۳۳	۱۸,۲۴۴,۴۶۷-	۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۵۹,۲۵۵,۵۳۳	۱۸,۲۴۴,۴۶۷-	۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	پتروشیمی نوری
۲,۶۸۵,۱۶۸,۰۹۵	۱۰۴,۸۳۱,۹۰۵-	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
۳۵۱,۵۳۲,۲۰۸	۳۳,۴۶۷,۷۹۲-	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰				۷۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	چادرملو
۲,۰۴۸,۹۴۷,۱۳۵	۲۶,۴۸۸,۱۰۰-	۲,۰۸۵,۴۳۵,۲۳۵				۶۸۵	۳,۰۴۴,۴۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	گروه توسعه ملی ایران
۶۳۴,۹۸۴,۲۷۸	۱۳,۰۱۴,۶۴۲-	۶۴۷,۹۹۸,۹۲۰				۱,۰۸۰	۵۹۹,۹۹۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	گل گهر
۵۰,۶۲۳,۰۴۹,۴۴۵	۳,۸۷۸,۹۶۸,۹۹۹-	۵۴,۵۰۲,۰۱۸,۴۴۴	۲,۸۶۶,۸۳۰,۱۵۱	۲۵۰,۰۷۲,۹۳۷-	۳,۱۱۶,۹۰۳,۰۸۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				طی دوره				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای 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					اجاره شرکت مخابرات ایران
۱,۲۸۳,۲۸۶,۵۹۴	۱۵۰,۴۹۹,۳۷۷,۹۶۴	۱۵۱,۷۸۲,۵۶۴,۵۵۸	۱۵۲,۹۱۲					اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱,۴۵۰,۴۹۱,۴۹۲	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	۳,۵۲۵,۴۴۲,۲۰۰	۴,۰۰۰					اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۹۱۱
۳۹۷,۷۷۵,۵۰۸	۱۱,۱۰۳,۲۲۴,۶۹۲	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰					اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۳۲۷
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 ۱۲ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۱۰۱۶
۷۶,۰۵۴,۴۵۰	۲۹,۲۵۷,۲۸۶,۴۹۰	۳۰,۰۱۷,۹۵۰,۹۴۰	۳۴,۶۰۰					اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۱۰۱۶
۲۰,۸۹,۳۵۰,۵۳۱	۴۱,۷۰۲,۰۱۰,۱۶۳	۴۳,۷۹۱,۳۵۲,۱۶۴	۴۷,۵۰۱					اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۸۲۰
۳,۳۸۶,۲۶۴,۸۳۴	۸۲,۱۵۲,۳۷۵,۱۶۶	۸۶,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۳۹					اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۹۲۰
۴,۱۰۶,۸۱۶,۹۶۵	۳۸,۷۳۳,۰۷۱,۱۹۶	۴۳,۸۲۹,۸۸۸,۲۶۱	۴۵,۳۲۷					اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۵۲۳
۹۸۳,۸۴۹,۴۲۵	۵۶,۴۹۸,۳۳۳,۴۶۹	۵۷,۴۹۸,۳۳۳,۴۶۹	۷۰,۵۵۸	۹۸۳,۸۴۹,۴۲۵	۵۶,۴۹۸,۳۳۳,۴۶۹	۵۷,۴۹۸,۳۳۳,۴۶۹	۷۰,۵۵۸	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۹۰۵۲۸
۲۵۸,۹۴۰,۲۸۵	۹۷۴,۱۰۵,۷۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰					اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۱۰۲۴
۱۴,۹۵۳,۴۷۱,۶۰۵	۷۹,۶۵۸,۱۵۲,۳۵۵	۸۱,۱۱۵,۳۵۰,۰۰۰	۸۱,۱۵۳					اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۷۱۰
۲,۶۲۷,۴۹۰	۵۸,۲۳۳,۱۲۹,۰۲۲	۵۸,۲۳۳,۱۲۹,۰۲۲	۷۵,۰۰۰	۲,۶۲۷,۴۹۰	۵۸,۲۳۳,۱۲۹,۰۲۲	۵۸,۲۳۳,۱۲۹,۰۲۲	۷۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۷۱۰
۳,۳۲۶,۲۲۴,۶۳۱	۵۲,۵۱۳,۲۱۷,۶۳۸	۶۰,۵۱۳,۲۱۷,۶۳۸	۶۵,۶۰۹					اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۸۲۰
۱۷۶,۹۲۴,۴۵۶	۳۳,۵۸۰,۱۱۳,۱۹۷	۳۳,۵۸۰,۱۱۳,۱۹۷	۳۱,۸۶۹	۱۷۶,۹۲۴,۴۵۶	۳۳,۵۸۰,۱۱۳,۱۹۷	۳۳,۵۸۰,۱۱۳,۱۹۷	۳۱,۸۶۹	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۹۱۰۲۲
۲,۴۰۸,۲۶۹,۲۵۹	۷۰,۴۵۵,۲۷۰,۷۴۱	۷۲,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۴۴					اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۹۲۶
۴,۹۲۵,۰۲۵,۷۰۳	۳۷,۲۷۱,۳۰۴,۵۰۳	۵۲,۱۹۶,۳۳۰,۲۰۶	۵۴,۰۰۰					اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۵۲۳
۱,۸۱۲,۵۷۱,۹۱۱	۳۵,۴۲۸,۲۶۵,۶۳۰	۳۷,۱۴۰,۸۱۹,۴۶۱	۴۷,۸۰۶					اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۹۰۴۲۳
۶۱۹,۹۷۵	۹,۳۸۰,۰۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰					اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۱۰۱۰
۶۲۳,۰۰۶,۷۸۸	۵۹,۲۰۱,۸۲۸,۷۳۴	۵۹,۸۱۴,۸۴۵,۵۲۲	۶۵,۰۰۰					اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۶۲۷
۴,۸۷۰,۸۸۷,۸۴۹	۷۲,۷۲۵,۷۹۱,۸۸۶	۷۹,۶۰۶,۶۷۹,۳۵۵	۸۰,۴۶۱					اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۴۱۱
۱,۴۸۹,۷۷۳,۴۰۸	۳۳,۳۵۴,۶۶۹,۵۷۴	۳۳,۸۴۴,۴۴۲,۹۸۲	۳۷,۳۸۳					اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۷۳۳
۳,۹۵۳,۸۵۵,۴۸۴	۷۷,۵۲۱,۷۶۶,۸۲۶	۸۱,۴۷۵,۶۲۲,۳۲۰	۸۲,۳۵۰					اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۴۱۱
۴,۱۳۹,۸۸۱,۷۱۲	۷۷,۷۲۳,۲۰۴,۷۱۸	۷۷,۸۸۳,۰۸۶,۴۳۰	۱۰۲,۱۵۰					اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۹۰۵۱۳
۱۱۹,۶۳۰,۸۰۰	۳۳۵,۱۲۳,۷۸۶,۸۵۰	۳۳۵,۰۰۴,۱۵۶,۰۵۰	۳۳۵,۰۰۸					اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۳۱,۹۱۳,۷۴۴	۱,۱۶۸,۱۴۶,۰۷۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۵۹,۱۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰					بانک تجارت
۱۴,۰۱۲,۷۳۴,۵۳۴	۲۲,۰۴۰,۶۱۸,۱۵۰	۲۶,۰۵۲,۳۹۲,۶۸۴	۱۴,۸۵۷,۷۳۸	۴,۳۳۷,۰۹۶,۶۳۹	۷,۲۲۶,۴۷۰,۰۴۲	۱۱,۵۷۳,۵۶۶,۶۸۱	۴,۸۶۹,۸۰۰	بانک کارآفرین
۲۵۹,۹۵۵	۵۷۰,۰۴۸	۵۹۶,۰۰۳	۱۷۳					داروسازی آوید سینا
۴,۸۷۵,۰۰۴,۷۷۰	۶۸۸,۴۴۴,۹۹۵,۳۲۰	۶۹۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۳۲۰					سلف موزی برق گروه مینا ۹۷۱
۶,۳۹۵,۳۹۸,۵۰۰	۵,۹۶۳,۲۴۴,۰۹۰	۱۲,۲۵۸,۶۴۲,۵۹۰	۲۴۱,۵۰۰					فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۴,۵۴۰,۷۱۶,۵۸۷	۲۴۰,۹۶۴,۷۰۴,۰۸۷	۲۴۰,۴۲۳,۹۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰					مشارکت دولت-باشا ریط خاص ۱۴۰۰۱۰
۱۹۷,۹۲۸,۳۱۵	۴,۴۸۶,۴۸۰,۶۷۸	۴,۶۸۴,۴۰۸,۸۹۳	۳۰۰,۰۰۰					نفت بندر عباس
۲۱,۵۷۱,۷۰۴,۸۸۱	۴۴۹,۳۹۸,۱۳۱,۱۰۵	۳۲۷,۸۲۶,۴۲۶,۳۴۴	۲۲,۹۹۷,۲۲۷					پاکشو
۸۰۱,۴۰۲,۵۸۶	۸,۲۹۰,۶۶۷,۴۱۲	۹,۰۹۲,۰۷۰,۹۷۸	۵۰۰,۰۰۰					پتروشیمی جم
۳۵۵,۵۱۴,۶۱۴	۱۶,۷۹۱,۸۱۸,۵۹۷	۱۷,۱۴۷,۳۳۳,۳۱۱	۸,۵۰۰,۰۰۰					پتروشیمی تامین
۷۴۱,۲۸۷,۶۵۴	۳,۷۵۱,۰۶۰,۱۷۳	۴,۴۹۲,۳۴۷,۸۱۷	۴۶۱,۷۰۲					پتروشیمی خلیج فارس
۹,۴۶۲,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۹,۵۳۸,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰					اختیارفد. تیمی پاکشو ۷۰۷
۶۲,۱۲۸,۳۱۸,۱۰۱	۴,۳۰۹,۷۰۵,۲۶۱,۵۴۱	۴,۳۷۱,۸۳۲,۰۱۷,۶۴۲	۵۲,۹۳۸,۹۱۷	۵۵۰۵,۲۴۳,۰۴۰	۱۴۵,۵۵۵,۱۹۵,۳۶۵	۱۵۱,۰۶۰,۴۳۸,۳۳۵	۵,۰۴۷,۲۲۷	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱					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
۰.۰۵٪	۸۳۸,۷۰۵,۵۲۳	-	۶۹۶,۹۹۸,۴۱۱	۱۴۱,۷۰۷,۱۱۱	-۰.۳۲٪	۵۷۸,۹۱۳,۵۶۵-	-	۵۷۸,۹۱۳,۵۶۵-	-	باما
۰.۴۲٪	۷,۹۸۶,۴۵۵,۱۹۸	۳,۱۹۳,۷۴۴	۷,۹۵۴,۵۴۱,۴۵۴	-	-۰.۵۲٪	۹۵۶,۸۴۲,۲۰۵-	-	۹۵۶,۸۴۲,۲۰۵-	-	بانک تجارت
۰.۷۶٪	۱۴,۰۸۳,۶۷۸,۸۱۲	۱۴,۰۱۲,۷۷۴,۵۲۴	-	۷,۰۹۰,۴۲۸	-۰.۷۲٪	۱,۳۱۰,۰۶۱,۴۳۱-	۴,۳۴۷,۰۹۶,۶۳۹	۵,۷۲۸,۰۶۲,۳۴۸-	۷,۰۹۰,۴۲۸	بانک کارآفرین
۰.۲۷٪	۴,۹۳۳,۳۱۹,۲۲۰	-	۴,۹۳۳,۳۱۹,۲۲۰	-	۲.۳۶٪	۴,۳۱۰,۵۵۸,۲۵۰	-	۴,۳۱۰,۵۵۸,۲۵۰	-	پاکسان
-۰.۳۷٪	۶,۸۹۸,۸۰۹,۲۱۲-	۲۱,۵۷۱,۷۰۴,۸۸۱-	۹,۴۲۳,۸۹۵,۶۶۹	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۲٪	۹۵۵,۰۹۶,۱۲۵	-	۹۵۵,۰۹۶,۱۲۵	-	پاکشو
۰.۲۰٪	۳,۷۳۹,۱۹۹,۱۷۵	-	۳,۷۳۹,۱۹۹,۱۷۵	۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۶۵٪	۱,۱۹۰,۳۷۹,۵۲۵-	-	۱,۱۹۰,۳۷۹,۵۲۵-	-	پتروشیمی پارس
۰.۹۷٪	۱۷,۸۶۷,۴۳۸,۹۲۶	۳۵۵,۵۱۴,۶۱۴	۱۷,۵۱۱,۹۲۴,۳۱۲	-	۲.۰۴٪	۳,۷۲۵,۳۲۰,۵۰۰	-	۳,۷۲۵,۳۲۰,۵۰۰	-	پتروشیمی تامین
۰.۲۳٪	۴,۱۷۷,۹۲۹,۴۲۵	۷۴۱,۲۸۷,۶۵۴	۳,۰۳۳,۱۷۳,۶۳۱	۴۰۳,۴۶۸,۱۴۰	-۰.۱۱٪	۱۹۴,۹۴۴,۰۶۱-	-	۱۹۴,۹۴۴,۰۶۱-	-	پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۰۲٪	۳۷۱,۳۷۱,۸۷۸-	-	۳۷۱,۳۷۱,۸۷۸-	-	-۰.۲۰٪	۳۷۱,۳۷۱,۸۷۸-	-	۳۷۱,۳۷۱,۸۷۸-	-	پتروشیمی زاگرس
۰.۱۴٪	۲,۶۳۶,۸۲۰,۰۰۷	-	۱,۹۳۶,۸۲۰,۰۰۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۷٪	۱,۷۶۱,۶۵۴,۷۵۰	-	۱,۷۶۱,۶۵۴,۷۵۰	-	پتروشیمی غدیر
۰.۰۱٪	۲۴۳,۹۵۴,۶۷۱	-	۶۳۳,۵۵۵,۳۲۹-	۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪	۲۴۱,۴۳۲,۷۱۸	-	۶۳۶,۰۶۷,۲۸۲-	۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۰.۳۰٪	۵,۵۱۱,۹۳۳,۷۴۹	-	۲,۹۹۱,۹۳۳,۷۴۹	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۰٪	۲,۵۵۹,۰۸۸,۸۲۵	-	۲,۵۵۹,۰۸۸,۸۲۵	-	تامین سرمایه امید
۰.۰۷٪	۱,۳۲۱,۰۷۴,۹۰۵	-	۹۳۶,۰۷۴,۹۰۵	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۱٪	۱۹۶,۷۱۹,۷۹۷-	-	۱۹۶,۷۱۹,۷۹۷-	-	چادرملو
۰.۰۳٪	۵۴۱,۳۳۴,۹۷۲	-	۴۸۱,۳۳۴,۹۷۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۷٪	۳۱۰,۱۴۶,۳۰۰	-	۳۱۰,۱۴۶,۳۰۰	-	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۶۰٪	۱۱,۱۶۵,۰۱۵,۳۶۳	-	۱۱,۱۶۵,۰۱۵,۳۶۳	-	۱.۰۱٪	۱,۸۴۲,۰۱۹,۳۲۲	-	۱,۸۴۲,۰۱۹,۳۲۲	-	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۰.۳۹٪	۷,۱۲۴,۵۶۶,۰۱۲	-	۷,۱۲۴,۵۶۶,۰۱۲	-	۰.۵۵٪	۱,۰۰۳,۶۶۱,۰۳۶	-	۱,۰۰۳,۶۶۱,۰۳۶	-	صندوق سرمایه گذاری آوای ثروت کیان
۷.۷۷٪	۱۴۲,۹۴۸,۵۸۱,۶۳۲	۶,۲۹۵,۳۹۸,۵۰۰	۱۲۵,۴۷۵,۶۷۱,۸۳۲	۱۱,۱۷۷,۵۱۱,۳۰۰	-۰.۶۲٪	۱۲,۲۴۵,۵۳۶,۳۳۱-	-	۱۲,۲۴۵,۵۳۶,۳۳۱-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱.۱۲٪	۲۰۶۰۱,۱۳۲,۵۳۷	-	۲,۵۶۸,۵۷۷,۵۳۷	۱۸,۰۳۲,۵۵۵,۰۰۰	-۰.۴۲٪	۸,۴۱۹,۳۴۱,۴۵۲-	-	۸,۴۱۹,۳۴۱,۴۵۲-	-	فولاد خوزستان
۰.۶۲٪	۱۱,۵۳۰,۸۸۴,۳۶۲	-	۴,۹۷۰,۲۵۲,۴۶۲	۶,۵۶۰,۶۳۱,۹۰۰	-۰.۲۷٪	۴,۹۸۴,۱۷۵,۹۴۱-	-	۴,۹۸۴,۱۷۵,۹۴۱-	-	فولاد مبارکه
۰.۱۰٪	۱,۹۰۶,۰۱۳,۳۵۵	-	۱۷۹,۴۲۱,۸۸۰-	۲,۰۸۵,۴۳۵,۲۳۵	-۰.۱۳٪	۲۲۹,۱۲۰,۸۳۲-	-	۲۲۹,۱۲۰,۸۳۲-	-	گروه توسعه ملی ایران
۰.۰۸٪	۱,۵۲۵,۴۰۱,۱۳۳	-	۸۷۷,۴۰۲,۲۰۳	۶۴۷,۹۹۸,۹۲۰	-۰.۳۰٪	۵۴۵,۴۲۸,۷۹۱-	-	۵۴۵,۴۲۸,۷۹۱-	-	گل گهر
-۰.۰۴٪	۶۹۱,۷۱۰,۵۸۴-	-	۱,۱۷۳,۵۱۸,۳۳۴-	۴۸۰,۸۰۷,۷۵۰	-۰.۴۹٪	۸۸۸,۷۵۷,۰۹۹-	-	۸۸۸,۷۵۷,۰۹۹-	-	ملی مس
۰.۱۲٪	۲,۲۴۹,۴۴۸,۸۷۳	۱۹۷,۹۲۸,۲۱۵	۱۹۲,۴۴۴,۶۵۸	۱,۸۵۹,۰۸۶,۰۰۰	۱.۱۱٪	۲۰۲,۰۴۰,۷۲۲	-	۱۶۱,۳۵۴,۷۲۲	۱,۸۵۹,۰۸۶,۰۰۰	نفت بندر عباس
۰.۰۷٪	۱,۳۷۱,۰۴۷,۱۰۶	-	۱,۰۶۱,۶۳۳,۳۰۶	۳۰۹,۴۱۲,۸۰۰	۰.۱۸٪	۳۳۱,۴۱۳,۳۱۱	-	۱۲,۰۰۰,۵۱۱	۳۰۹,۴۱۲,۸۰۰	نفت تبریز
۰.۰۷٪	۱,۳۴۰,۶۲۳,۹۲۲	-	۱,۱۹۰,۶۲۳,۹۲۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲٪	۴۰۴,۰۱۸,۷۲۸	-	۴۰۴,۰۱۸,۷۲۸	-	نفت تهران
۰.۰۰٪	۹,۴۶۲,۰۰۰-	۹,۴۶۲,۰۰۰-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارف. تبعی پاکشوی ۷۰
۰.۰۹٪	۱,۶۳۹,۴۶۵,۱۷۰	-	۱,۶۳۹,۴۶۵,۱۷۰	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
۰.۰۴٪	۸۰۱,۴۰۳,۵۶۶	۸۰۱,۴۰۳,۵۶۶	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۰.۰۰٪	۲۵,۹۵۵	۲۵,۹۵۵	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی آوه سینا
۱۴.۰۹٪	۲۶۰,۱۱۴,۰۸۹,۹۰۴	۸۵۵,۰۷۹,۹۰۱	۲۰۴,۷۵۶,۹۹۱,۵۵۹	۵۴۵,۰۲۰,۱۸,۴۴۴	-۰.۶۹٪	۱۲,۶۵۶,۷۴۳,۳۱۱-	۴,۳۴۷,۰۹۶,۶۳۹	۲۰,۱۲۰,۷۴۲,۰۳۸-	۳,۱۱۶,۹۰۳,۰۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		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
۷.۹۸٪	۶۹,۸۰۷,۸۱۳,۸۲۱	۱۱.۶۵٪	۹,۴۲۱,۵۱۲,۴۶۶	۳۴۳۴۴۱۱۳۰۹۲۳۱۶۲	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۱۷٪	۱,۵۱۳,۹۷۲,۶۰۲	۱.۸۷٪	۱,۵۱۳,۹۷۲,۶۰۲	۳۴۳۴۵۶۱۳۰۹۲۳۱۶۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۷.۳۳٪	۶۴,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۹	۱۱.۵۶٪	۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۷۰۰۸۳۱۷۶۶۴۸۳	سپرده بانکی بلند مدت - شهر
۸.۳۶٪	۷۳,۲۰۵,۴۷۹,۴۲۴	۸.۴۰٪	۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۲	۶۲۰۰۸۶۴۷۲۳۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۲٪	۳,۶۶۰,۲۷۳,۹۵۵	۰.۴۲٪	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۹۶۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۸۴٪	۷,۳۲۰,۵۴۷,۹۱۴	۰.۸۴٪	۶۷۹,۴۵۲,۰۴۸	۶۴۰۰۸۸۷۲۶۱۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۲.۵۱٪	۲۱,۹۶۱,۶۴۳,۳۳۶	۲.۵۲٪	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۴۴	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۶۶۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۶۳٪	۵,۴۹۰,۴۱۰,۹۳۴	۰.۶۳٪	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۶۴۰۰۸۸۷۵۷۱۶۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۲٪	۳,۶۶۰,۲۷۳,۹۵۵	۰.۴۲٪	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۶۴۰۰۸۸۷۶۳۴۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۲٪	۳,۶۵۸,۱۸۴,۷۵۱	۰.۴۲٪	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۶۴۰۰۸۸۷۷۸۶۶۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۲٪	۳,۶۶۰,۲۷۳,۹۵۵	۰.۴۲٪	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۶۴۰۰۸۸۸۶۶۶۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۱.۳۹٪	۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۴۴۰	۲.۵۲٪	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۴۴	۷۶۰۱۰۰۳۷۳۳۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۱۰.۹۲٪	۹۵,۵۸۶,۱۶۴,۲۷۴	۱۹.۷۱٪	۱۵,۹۳۱,۰۲۷,۳۷۹	۰۴۱۶۷۵۹۳۱۵۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۰.۶۰٪	۵,۲۳۵,۴۵۸,۵۷۰	۰.۶۲٪	۵۰۴,۹۷۴,۵۵۴	۰۲۰۱۷۹۸۱۰۳۰۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰.۰۰٪	۱۷,۱۹۱,۰۱۱	۰.۰۰٪	۳,۹۹۹,۳۷۸	۳۴۳-۸۶۰۰-۱۳۰۹۲۳۱۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۰.۰۰٪	۴۱,۴۵۹,۳۱۲	۰.۰۰٪	۳۱۲,۸۵۲	۳۱۹۶۴۹۴۶۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۲۴.۳۹٪	۲۱۳,۴۸۵,۵۶۴,۶۰۹	۳۲.۰۷٪	۲۵,۹۲۷,۱۳۹,۴۴۷	۰۲۰۱۲۸۶۱۹۴۰۰۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۱۲.۶۰٪	۱۱۰,۳۲۱,۹۹۰,۹۱۰	۳.۲۸٪	۲,۷۳۱,۰۰۱,۶۱۶	۷۰۰۸۲۶۳۶۲۴۹۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۰.۰۰٪	۱۶,۲۲۹	۰.۰۰٪	۷,۵۶۴	۰۲-۱۲۲۱۴۵-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۰.۰۰٪	۱,۳۰۷,۴۴۱	۰.۰۰٪	۸,۴۹۳	۰۵۰۰۱۳۴۲۶۹۶۰۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۲.۲۴٪	۱۹,۵۶۷,۶۷۵,۹۷۶	۱.۷۷٪	۱,۴۳۳,۰۸۴,۲۱۸	۲۴۰۰۳۹۰۲۳۹۶۰۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۰.۰۰٪	۴,۳۴۳	۰.۰۰٪	۴۹۶	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۳۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۰.۰۰٪	۲۶,۸۲۶,۶۴۷	۰.۰۰٪	۲,۵۳۳,۷۷۸	۴۳۰۰۹۰۰۰۶۸۹۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰.۵۰٪	۴,۳۳۸,۰۷۰,۶۰۳	۰.۷۶٪	۶۱۳,۶۰۶,۳۱۲	۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۹۸۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰.۰۰٪	۱۶,۳۷۵,۰۴۴	۰.۰۰٪	۱,۱۴۹,۴۸۵	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۸۰۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملی
۶.۵۹٪	۵۷,۶۵۹,۱۷۸,۰۸۰			۳۴۳۴۸۱۱۳۰۹۲۳۱۶۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۸.۱۸٪	۷۱,۵۸۹,۰۴۱,۲۴۴			۳۱۹۰۰۰۵۴۴۹۷	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۱.۱۲٪	۹,۸۳۰,۱۳۷,۰۰۷			۷۱۰۰۹۳۲۵۸۴۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱۶٪	۱,۳۶۱,۷۱۱,۹۵۲			۵۶۰۰۸۳۷۴۱۲۶۱۰	سپرده بانکی بلند مدت - مسکن
۱.۸۲٪	۱۵,۹۱۷,۸۰۸,۳۶۰			۰۴۱۳۸۵۸۲۳۸۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۱۰۰.۰۰٪	۸۷۵,۲۹۱,۰۲۰,۴۱۸	۱۰۰.۰۰٪	۸۰,۸۴۵,۹۷۴,۴۰۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۸,۸۲۸,۰۱۵-	بانک کارآفرین
۴۷۰,۸۶۱,۰۱۸	۱۹,۱۶۸,۳۳۹	واحدهای سرمایه گذاری
۴۷۰,۸۶۱,۰۱۸	۱۰,۳۴۰,۳۲۴	جمع