

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

**صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱**

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱				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	شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
-۰.۸٪	۸,۸۹۳,۳۳۹,۴۹۵	۷,۵۵۷,۲۰۶,۸۷۳	۱۵,۶۵۴	۵۷۳,۷۱۳					۸,۲۵۴,۲۰۵,۲۸۴	۷,۵۵۷,۲۰۶,۸۷۳	۵۷۳,۷۱۳	باما	
-۰.۲۵٪	۲۶,۳۹۷,۵۸۷,۸۹۴	۱۴,۷۸۴,۵۳۲,۱۲۶	۴۶۹	۵۶,۸۳۹,۰۱۶					۲۲,۷۳۹,۰۷۳,۵۸۰	۱۴,۷۸۴,۵۳۲,۱۲۶	۵۶,۸۳۹,۰۱۶	بانک تجارت	
									۱-	۱-	۰	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	
-۰.۲۴٪	۲۵,۳۴۸,۹۸۳,۶۶۷	۱۹,۴۰۸,۹۶۹,۲۰۰	۱,۹۹۱	۱۲,۸۵۷,۱۴۲					۱۹,۸۶۱,۵۸۵,۴۲۰	۱۶,۶۳۶,۲۶۰,۱۷۷	۱۱,۰۲۰,۴۰۸	تامین سرمایه امید	
									۱,۱۹۴,۹۶۸,۵۷۹	۹۳۵,۹۷۵,۰۲۳	۱,۸۳۶,۷۳۴	تامین سرمایه امید (تقدم)	
-۰.۰۲٪	۲,۱۹۱,۲۲۵,۲۰۰	۱,۴۸۸,۸۷۶,۴۲۸	۱,۸۴۴	۱,۲۰۰,۰۰۰					۱,۹۷۰,۲۰۱,۴۰۰	۱,۴۸۸,۸۷۶,۴۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	
-۰.۶۱٪	۶۵,۴۹۸,۷۸۰,۰۶۳	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۳۳	۴,۵۸۷	۱۴,۲۸۹,۹۳۷					۶۴,۴۹۹,۲۳۴,۶۹۵	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۳۳	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	
-۰.۲۹٪	۳۰,۶۰۳,۱۶۹,۴۷۲	۱۹,۹۹۹,۹۰۴,۳۲۸	۶,۹۳۱,۱۱۶	۴,۴۹۲					۲۷,۱۲۴,۴۷۰,۳۴۰	۱۹,۹۹۹,۹۰۴,۳۲۸	۴,۴۹۲	صندوق سرمایه گذاری آوای ثروت کیان	
۲.۹۳٪	۳۱۲,۲۵۵,۴۷۵,۷۱۷	۱۷۲,۹۴۳,۶۴۵,۲۷۲	۵۹,۴۳۸	۵,۳۰۵,۱۹۱	-	-	۴,۲۷۵,۲۱۰,۰۴۲	۷۲,۳۲۰	۲۹۴,۰۴۴,۱۰۷,۰۶۲	۱۶۸,۵۶۸,۴۳۵,۳۳۰	۵,۲۳۲,۸۷۱	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	
۱.۲۰٪	۱۲۷,۸۰۷,۲۰۹,۸۰۶	۱۱۷,۴۷۶,۳۳۹,۶۴۱	۷,۱۶۸	۱۸,۰۳۲,۵۵۵					۱۲۰,۰۴۴,۲۱۲,۱۷۸	۱۱۷,۴۷۶,۳۳۹,۶۴۱	۱۸,۰۳۲,۵۵۵	فولاد خوزستان	
-۰.۹٪	۹,۴۶۶,۱۹۹,۸۵۱	۹,۱۴۸,۷۳۵,۴۱۱	۵,۳۴۵	۱,۸۳۴,۵۰۰			۹,۱۴۸,۷۳۵,۴۱۱	۱,۸۳۴,۵۰۰				فولاد کاوه	
-۰.۶۷٪	۷۱,۶۴۰,۷۳۶,۲۶۴	۶۳,۵۹۶,۱۳۸,۳۱۸	۳,۴۹۶	۲۱,۸۶۸,۷۷۳					۶۸,۳۰۱,۶۱۲,۴۷۰	۶۳,۵۹۶,۱۳۸,۳۱۸	۲۱,۸۶۸,۷۷۳	فولاد مبارکه	
-۰.۱۵٪	۱۶,۴۴۶,۴۴۴,۱۸۶	۱۴,۳۶۴,۲۱۲,۹۸۸	۵,۱۹۴	۳,۲۰۵,۳۸۵					۱۳,۱۹۱,۶۹۴,۶۵۴	۱۴,۳۶۴,۲۱۲,۹۸۸	۳,۲۰۵,۳۸۵	ملی مس	
-۰.۱۶٪	۱۷,۵۵۴,۰۹۴,۳۱۵	۱۶,۱۴۸,۷۹۱,۸۵۱	۱۶,۳۱۰	۱,۰۹۳,۵۸۰					۱۶,۳۴۱,۲۳۶,۵۰۹	۱۶,۱۴۸,۷۹۱,۸۵۱	۱,۰۹۳,۵۸۰	نفت بندر عباس	
-۰.۴٪	۴,۰۴۷,۸۷۴,۴۸۸	۲,۱۲۶,۱۶۱,۰۰۶	۳۱,۷۰۷	۱۲۸,۹۳۲					۳,۱۸۷,۷۹۵,۳۱۲	۲,۱۲۶,۱۶۱,۰۰۶	۱۲۸,۹۳۲	نفت تبریز	
-۰.۵٪	۵,۵۷۴,۲۶۰,۷۵۸	۳,۳۰۸,۰۷۸,۵۴۶	۶,۱۴۱	۹۱۶,۶۶۶					۴,۴۹۸,۷۰۲,۴۷۸	۳,۳۰۸,۰۷۸,۵۴۶	۹۱۶,۶۶۶	نفت تهران	
-۰.۳۶٪	۲۸,۷۷۱,۲۵۸,۲۵۰	۲۷,۴۵۳,۷۹۷,۲۸۰	۱۳,۰۵۱	۳,۰۰۰,۰۰۰					۲۳,۳۸۷,۱۱۶,۵۰۰	۲۷,۴۵۳,۷۹۷,۲۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پاکسان	
-۰.۷۱٪	۷۶,۰۴۶,۳۹۶,۴۶۲	۶۳,۶۹۲,۹۵۵,۹۱۸	۵۰,۷۴۸	۱,۷۵۰,۰۰۰					۷۳,۱۱۵,۸۵۱,۵۸۷	۶۳,۶۹۲,۹۵۵,۹۱۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	پاکسو	
-۰.۸٪	۸,۳۶۳,۵۱۳,۵۶۳	۶,۱۷۰,۲۱۸,۸۰۶	۸,۴۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰					۸,۱۰۷,۰۳۸,۸۱۳	۶,۱۷۰,۲۱۸,۸۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر	
-۰.۴٪	۴,۵۰۲,۰۶۷,۶۴۹	۵,۰۳۱,۸۷۴,۳۸۸	۳۳,۶۷۷	۱۳۵,۰۰۰					۴,۳۹۸,۲۳۹,۰۵۹	۵,۰۳۱,۸۷۴,۳۸۸	۱۳۵,۰۰۰	پتروشیمی نوری	
-۰.۱۳٪	۱۳,۷۷۹,۲۳۹,۷۲۵	۱۱,۴۷۸,۸۱۵,۶۸۹	۴۶,۳۸۳	۳۰۰,۰۰۰					۱۱,۷۱۹,۰۱۴,۶۰۰	۱۱,۴۷۸,۸۱۵,۶۸۹	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس	
-۰.۹۷٪	۱۰۳,۸۱۸,۸۰۰,۲۵۰	۹۷,۱۳۰,۱۱۹,۳۶۶	۲,۱۷۶	۴۹,۵۰۰,۰۰۰					۱۱۵,۸۷۷,۰۷۴,۵۰۰	۹۷,۱۳۰,۱۱۹,۳۶۶	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین	
-۰.۱۴٪	۱۴,۵۳۴,۴۰۸,۹۱۷	۱۰,۵۲۷,۹۱۵,۱۱۷	۶,۵۶۱	۲,۳۳۷,۰۸۵					۱۳,۱۲۵,۹۹۵,۰۲۱	۱۰,۵۲۷,۹۱۵,۱۱۷	۲,۳۳۷,۰۸۵	پتروشیمی خلیج فارس	
-۰.۳۶٪	۶,۴۲۷,۱۵۸,۲۱۰	۵,۸۱۹,۴۳۰,۳۰۳	۷۲,۱۱۶	۹۰,۰۰۰					۵,۴۴۸,۰۵۴,۴۵۵	۵,۸۱۹,۴۳۰,۳۰۳	۹۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس	
-۰.۳٪	۳,۷۱۶,۲۱۵,۸۰۵	۲,۷۹۳,۰۸۱,۷۷۵	۵,۱۹۵	۷۲۲,۳۸۸	۵۱۴,۹۳۰,۰۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۹۱۰,۴۷۱	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۳,۸۹۱,۸۵۸	۲,۶۵۷,۸۱۶,۹۵۳	۷۲۲,۳۸۸	چادرملو	
-۰.۱۱٪	۱۲,۱۸۸,۶۲۵,۳۴۶	۱۰,۷۰۹,۹۳۵,۹۳۸	۴,۰۳۳	۳,۰۴۴,۴۳۱					۱۰,۵۳۰,۵۱۴,۰۵۸	۱۰,۷۰۹,۹۳۵,۹۳۸	۳,۰۴۴,۴۳۱	گروه توسعه ملی ایران	
-۰.۴٪	۴,۱۲۴,۵۸۲,۴۲۶	۳,۰۹۵,۰۷۸,۰۷۶	۶,۹۴۲	۵۹۹,۹۹۹					۳,۷۱۲,۳۸۰,۳۷۹	۳,۰۹۵,۰۷۸,۰۷۶	۵۹۹,۹۹۹	گل گهر	
۹.۵۱٪	۱,۰۱۴,۳۴۱,۵۶۱,۶۷۹	۷۵۳,۲۹۸,۱۲۶,۷۹۷	۷,۳۴۳,۹۳۲	۲۰,۱۵۱,۷۷۵	۵۱۴,۹۳۰,۰۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۵,۸۵۵,۹۲۴	۱,۹۹۶,۸۲۰	۹۵۱,۲۲۲,۲۹۳,۶۶۰	۷۳۸,۸۰۲,۱۸۲,۵۲۱	۱۹۹,۶۲۱,۹۵۵	جمع	

**صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱**

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				۱۳۹۸/۰۵/۳۱				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 ف ت پاکشو-۴۳۹۲۰- ۹۹/۰۲/۲۸
				۲,۳۶۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیار ف ت تاپیکو-۲۴۶۶- ۹۸/۱۰/۰۷
				۲,۳۶۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیار ف ت تاپیکو-۲۵۰۲- ۹۸/۱۱/۰۷
۷,۱۶۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۶,۸۷۸	۱۱,۸۴۶,۹۱۵	۶,۷۱۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۶,۸۷۸	۱۱,۸۴۶,۹۱۵	اختیار ف ت فخوز-۱۰۳۷۰- ۹۸/۱۰/۰۹
۷,۱۳۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۷,۰۰۴	۶,۱۸۵,۶۴۰	۶,۷۴۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۷,۰۰۴	۶,۱۸۵,۶۴۰	اختیار ف ت فخوز-۱۰۵۳۵- ۹۸/۱۱/۲۱
۳,۲۶۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۳,۲۰۳	۱۷,۴۰۳,۰۴۹	۳,۱۵۵	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۳,۲۰۳	۱۷,۴۰۳,۰۴۹	اختیار ف ت فولاد-۶۰۷۲- ۹۸/۱۰/۳۰
۲,۱۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۰۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰					اختیار ف ت تاپیکو-۲۴۶۶- ۹۸/۱۰/۰۷
۲,۱۳۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۱۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰					اختیار ف ت تاپیکو-۲۵۰۲- ۹۸/۱۱/۰۷
۶۲,۹۳۸		۶۲,۱۷۳	۸۶,۱۸۵,۶۰۴	۶۲,۴۷۹		۶۲,۹۷۳	۸۶,۱۸۵,۶۰۴	جمع



**صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱**

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)

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
-	۱۰۶,۶۶۱,۸۰۸,۰۰۰	-۲۰.۰۰٪	۲,۱۷۶	۲,۷۲۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
-	۷۵,۷۰۷,۸۱۱,۴۱۲	-۱۹.۹۸٪	۳,۴۹۶	۴,۳۶۹	۲۱,۸۶۸,۷۷۳	فولاد مبارکه
-	۱۲۷,۹۹۷,۰۹۵,۰۳۶	-۱۹.۹۹٪	۷,۱۶۸	۸,۹۵۹	۱۸,۰۳۲,۵۵۵	فولاد خوزستان
-	۸۷,۹۴۳,۱۱۲,۲۵۰	-۲۰.۰۰٪	۵۰,۷۴۸	۶۳,۴۳۴	۱,۷۵۰,۰۰۰	پاکشو
-	۲۸۷,۱۸۹,۴۴۹,۴۹۶	-۸.۰۴٪	۷۵۳,۲۸۵	۸۱۹,۱۲۶	۳۸۱,۵۲۶	اسنادخزانه-۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
-	۶۵۶,۳۱۴,۹۵۵,۸۷۱	-۱۰.۰۰٪	۸۳۳,۹۰۴	۹۲۶,۵۶۰	۷۸۷,۶۱۰	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-	۱۳۵,۰۸۸,۲۸۹,۰۳۳	-۱۰.۰۰٪	۸۹۴,۶۸۱	۹۹۴,۰۸۹	۱۵۱,۱۰۰	مرابحه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
-	۲۸۶,۰۸۲,۴۳۹,۷۵۰	-۱۰.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۳۱۸,۱۰۰	مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
-	۹۳,۷۴۱,۶۸۷,۹۶۸	-۱۰.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۳۳	مشارکت دولتی-۷ شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
-	۷۳۰,۵۹۱,۳۴۸,۱۱۸	-۱۰.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۱۰	۸۱۲,۳۴۹	مشارکت دولتی-۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
-	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۵۶۰	۲۰۰,۰۰۰	اوراق تهران
-	۷۸,۱۴۳,۳۰۵,۰۰۰	-۰.۱۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۱	۷۸,۲۰۰	مشارکت دولتی-۳ شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
-	۵,۱۹۶,۲۳۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
-	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	-۱.۹۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۶۶۳	۵۰,۰۰۰	رایتل ماهانه ۲۱٪
	۳,۰۲۰,۴۰۳,۷۸۱,۹۳۴					جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱**

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		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
		۲۸,۷۶۹,۹۸۸,۳۸۶	۴۸۰,۵۳۳,۲۱۱	۲۸,۲۸۹,۴۵۵,۱۷۵	۲۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	کوتاه مدت	۰۲۰۱۷۹۸۱۰۳۰۰۴	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰۰۰۱٪	۹۴۱,۳۸۸,۹۸۶	۱۵,۶۴۴,۳۸۳,۵۶۱	۱۵,۶۴۹,۱۲۲,۲۷۳	۹۳۶,۶۵۰,۳۷۴	۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	کوتاه مدت	۳۴۳-۸۶۰۰-۱۳۰۹۲۳۱۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
		۳,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	.	۳,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۴۳۴۴۱۱۳۰۹۲۳۱۶۲	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۸۶۴٪	۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱۵,۵۲۵	۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	بلند مدت	۳۴۳۴۵۶۱۳۰۹۲۳۱۶۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰۰۰٪	۳۷,۴۶۶,۰۰۲	.	۳۷,۱۵۰,۴۷۷	۳۷,۱۵۰,۴۷۷	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	کوتاه مدت	۳۱۹۶۴۹۴۶۸	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۱۲.۷۳٪	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
۰۰۰٪	۸,۵۰۳,۱۵۰,۶۸۵	۱۷۱,۲۷۷,۸۸۲,۷۸۸	۱۱,۲۱۳,۹۱۳,۹۹۱	۱۶۸,۶۶۷,۱۱۹,۴۸۲	۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۶۳۶۲۴۹۶	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۴۶۹٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۱۷۶۶۴۸۳	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰۰۰٪	۲۷,۱۱۴,۱۷۳	۶۶۰,۰۴۸,۵۴۷,۵۵۸	۶۶۰,۰۳۴,۷۹۱,۴۷۵	۴۰,۸۷۰,۲۵۶	۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	جاری	۰۱۰۰۱۳۴۲۶۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰۰۰٪	۹۰۶,۵۴۶	.	۷,۶۳۵	۸۹۸,۹۱۱	۱۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۴	کوتاه مدت	۰۲-۱۲۲۱۴۵-۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰۰۰٪	۷۱۹,۳۶۴,۶۵۸	۶۶۱,۳۳۰,۶۷۷,۸۳۱	۶۶۱,۰۲۹,۸۵۵,۹۱۵	۱,۰۲۰,۱۸۶,۵۷۴	۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	کوتاه مدت	۰۵۰۰۱۳۴۲۶۶۰۵	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۴.۱۰٪	۴۳۶,۶۳۰,۶۷۳,۴۶۲	۱,۱۵۸,۸۱۷,۱۰۴,۱۶۵	۱,۴۳۵,۷۳۷,۲۶۰,۳۴۰	۱۵۹,۸۰۳,۵۱۷,۲۸۷	۰	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	کوتاه مدت	۲۴۰۰۳۹۰۳۳۹۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۳.۷۵٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	بلند مدت	۶۲۰۰۸۶۴۷۳۳۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۱۹٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۹۶۰۵	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۳۸٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۲۶۱۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۱.۱۳٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۶۶۰۵	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۲۸٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۵۷۱۶۰۰	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۱۹٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۶۳۴۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۱۹٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۷۸۶۰۵	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۱۹٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۸۶۶۰۶	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۱.۱۳٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	بلند مدت	۷۶۰۱۰۰۳۳۳۲۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰۰۰٪	۶۱,۸۱۹	.	۶۱,۸۱۹	۶۱,۸۱۹	۱۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	کوتاه مدت	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۲۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰۰۰٪	۲۵۲,۱۲۳,۲۸۸	۸۰,۹۸۱,۲۲۳	۲,۱۲۳,۲۸۸	۳۳۰,۹۸۱,۲۲۳	۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	کوتاه مدت	۳۳۰۰۹۰۰۰۰۶۸۹۰	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰.۳۶٪	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
۰۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۱,۱۱۲,۳۲۶	۱۵,۹۳۱,۱۱۲,۳۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۸۰۰۴	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۸.۵۸٪	۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۰۴۱۶۷۵۹۳۱۵۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۴۶.۶۰٪	۴,۹۶۸,۴۲۵,۲۱۸,۸۶۷	۲,۷۲۲,۳۶۲,۶۵۴,۳۰۶	۲,۸۲۶,۴۹۰,۶۰۱,۴۸۹	۴,۸۸۴,۲۹۷,۲۷۱,۶۸۴					جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱**

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳.۰۷%	۱۶.۰۲%	۳۳۷,۰۷۰,۷۵۶,۱۴۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۷.۱۰%	۳۷.۰۹%	۷۵۷,۱۱۴,۵۵۸,۳۷۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸.۹۷%	۴۶.۸۷%	۹۵۶,۷۹۳,۱۳۷,۵۰۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰%	۰.۰۲%	۴۷۹,۱۸۶,۵۵۱	۴-۲	سایر درآمدها
۱۹.۱۵%	۱۰۰.۰۰%	۲,۰۴۱,۴۵۷,۶۳۸,۵۷۸		<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱**

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۰۶/۳۱			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	
۱۳۰,۹۴۴,۵۴۶	۱۰,۷۶۲,۵۶۵-	۱۴۱,۷۰۷,۱۱۱				۲۴۷	۵۷۳,۷۱۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	باما
۷۰,۸۹۳,۳۷۱	.	۷۰,۸۹۳,۳۷۱				۱۵	۴,۸۶۹,۸۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	بانک کارآفرین
۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۶۶	.	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۶۶				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
۱۶,۵۰۶,۲۸۸,۵۸۹	۱,۵۲۶,۲۶۶,۴۱۱-	۱۸,۰۳۲,۵۵۵,۰۰۰				۱,۰۰۰	۱۸,۰۳۲,۵۵۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	فولاد خوزستان
۵,۸۵۱,۲۶۶,۰۸۱	۷۰۹,۳۶۵,۸۱۹-	۶,۵۶۰,۶۳۱,۹۰۰				۳۰۰	۲۱,۸۶۸,۱۷۳	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه
۴۴۵,۹۸۴,۳۱۷	۳۴,۸۲۳,۴۳۳-	۴۸۰,۸۰۷,۷۵۰				۱۵۰	۳,۲۰۵,۳۸۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	ملی مس
۱,۶۵۸,۰۷۳,۰۳۶	۲۰۱,۰۱۲,۹۶۴-	۱,۸۵۹,۰۸۶,۰۰۰				۱,۷۰۰	۱,۰۹۳,۵۸۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	نفت بندر عباس
۳۰۹,۴۱۲,۸۰۰	.	۳۰۹,۴۱۲,۸۰۰				۲,۴۰۰	۱۲۸,۹۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	نفت تبریز
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	نفت تهران
۴,۷۰۲,۴۵۳,۹۸۸	۵۴۷,۵۴۶,۰۱۲-	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۳,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	پاکسو
۶۳۹,۹۴۹,۹۰۶	۶۰,۰۵۰,۰۹۴-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	پتروشیمی غدیر
۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰				۶,۵۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	پتروشیمی نوری
۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰				۹,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	پتروشیمی پارس
۱۹,۴۴۸,۷۱۰,۷۰۳	۳۵۱,۲۸۹,۲۹۷-	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۱,۳۴۲,۲۸۲	۳۹۸,۶۵۷,۷۱۸-	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	پتروشیمی تامین
۴۰۳,۴۶۸,۱۴۰	.	۴۰۳,۴۶۸,۱۴۰				۴۲۰	۹۳۸,۲۹۸	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	پتروشیمی خلیج فارس
۲۵۸,۴۸۲,۱۴۲	۲۶,۵۱۷,۸۵۷-	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰				۷۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	چادرملو
۲,۰۸۵,۴۳۵,۲۳۵	.	۲,۰۸۵,۴۳۵,۲۳۵				۶۸۵	۳,۰۴۴,۴۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	گروه توسعه ملی ایران
۶۴۶,۰۰۳,۵۷۵	۱,۹۹۵,۳۴۵-	۶۴۷,۹۹۸,۹۲۰				۱,۰۸۰	۵۹۹,۹۹۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	گل گهر
۷۰,۸۲۳,۳۷۶,۷۹۶	۳,۴۶۹,۶۲۹,۷۹۷-	۷۴,۳۰۲,۰۰۶,۵۹۳	۱۹,۴۰۱,۳۴۲,۲۸۲	۳۹۸,۶۵۷,۷۱۸-	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع





**صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				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
۳,۱۱۸,۵۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۸۴۲,۲۳۱,۵۸۸	۴۵۱,۹۶۰,۷۷۱,۵۸۸	۴۵۰,۰۰۰					اجاره تامین اجتماعی-امین-۹۹۱۲۳۶
۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰					اجاره شرکت مخابرات ایران
۱,۲۸۳,۲۸۶,۵۹۴	۱۵۰,۴۹۹,۱۷۷,۹۶۴	۱۵۱,۷۸۲,۵۶۴,۵۵۸	۱۵۲,۹۲۲					اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸
۱,۴۵۰,۴۹۱,۴۹۲	۲۷,۶۶۶,۵۰۸,۵۰۸	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰					اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷
۶۱,۱۸۸,۵۵۳	۳,۴۶۴,۲۵۳,۶۷۷	۳,۵۲۵,۴۴۲,۲۰۰	۴,۰۰۰					اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸
۳۹۷,۷۷۵,۵۰۸	۱۱۱,۰۳۲,۳۴۴,۴۹۲	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰					اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۶-۳۳۷-۹۸
۲۱۲,۹۶۵	۵۵,۵۶۹,۴۵۴	۵۶,۰۸۳,۴۱۹	۵۹					اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۹۷-۴۳۰-۹۸
۱,۳۷۲,۹۵۵,۵۳۵	۱۱۴,۲۴۱,۳۶۹,۰۰۰	۱۱۵,۶۱۴,۳۸۲,۴۴۴	۱۳۵,۵۹۰					اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۶-۱۱۱۴-۹۸
۱۱۶,۰۷۱,۴۷۹	۱۴,۹۴۷,۶۱۴,۸۶۵	۱۵,۰۶۳,۶۳۶,۴۴۴	۱۷,۴۳۹					اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۶-۱۶-۹۸
۷۶,۵۶۴,۴۵۰	۲۹,۲۵۷,۲۸۶,۴۹۰	۳۰,۰۱۷,۹۵۰,۹۴۰	۳۴,۶۰۰					اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۶-۱۶-۹۸
۲,۰۸۹,۳۵۰,۵۳۱	۴۱,۷۰۱,۰۳۱,۱,۶۳۲	۴۳,۳۹۱,۴۵۲,۱۶۴	۴۷,۵۱۰					اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸
۳,۴۸۶,۲۶۴,۸۳۴	۸۳,۱۵۲,۳۳۵,۱۶۶	۸۶,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۳۹					اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۶-۹۲۰-۹۷
۴,۱۰۶,۸۱۶,۹۶۵	۳۹,۷۲۳,۰۷۱,۳۹۶	۴۳,۸۲۹,۸۸۸,۲۶۱	۴۵,۳۲۷					اسناد خزانه-م-۲۳ بودجه ۹۶-۵۲۳-۹۸
۹۸۳,۸۹۹,۴۳۵	۵۶,۵۱۴,۶۸۳,۰۳۴	۵۷,۴۹۸,۳۳۲,۴۶۹	۷۰,۵۵۸					اسناد خزانه-م-۲۳ بودجه ۹۶-۵۲۸-۹۹
۲۵۸,۹۴۳,۳۸۵	۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰					اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۷-۷۱۰-۹۷
۱,۴۵۵,۳۷۱,۶۰۵	۷۹,۵۸۱,۵۲۸,۳۳۵	۸۱,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۵۳					اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۶-۷۱۰-۹۷
۲,۶۲۷,۴۹۰	۵۸,۱۳۴,۱۲۹,۰۰۰	۵۸,۱۳۳,۱۰۰,۵۲۳	۷۵,۰۰۰					اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۷-۷۲۱-۹۹
۳,۲۳۶,۲۳۶,۵۳۱	۵۷,۲۸۶,۹۹۳,۰۰۰	۶۰,۵۱۳,۲۱۷,۶۳۸	۶۵,۶۰۹					اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸
۱۷۶,۹۲۴,۴۵۶	۳۳,۵۸۰,۱۱۳,۱۹۷	۳۳,۵۷۷,۰۳۷,۶۵۳	۳۱,۸۶۹					اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۶-۱۰۲۲-۹۷
۲,۴۰۸,۶۲۹,۳۵۹	۷۰,۴۵۵,۳۷۰,۷۴۱	۷۲,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۴۴					اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۹۶-۹۲۶-۹۷
۴,۹۲۵,۰۲۵,۷۰۳	۳۷,۲۷۱,۳۰۴,۵۰۳	۵۲,۱۹۶,۳۳۰,۲۰۰	۵۴,۰۰۰					اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۹۶-۵۲۳-۹۸
۱,۸۱۲,۵۷۱,۹۱۱	۳۵,۴۸۱,۲۶۷,۵۰۰	۳۷,۱۲۰,۸۱۳,۴۶۱	۴۷,۸۰۶					اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۹۶-۴۲۳-۹۹
۶۱۹,۹۷۵	۹,۳۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰					اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۶-۱۰-۹۷
۶,۳۳۱,۳۳۲,۷۲۶	۱۱۶,۸۱۶,۵۲۲,۹۶۶	۱۲۳,۰۵۷,۸۵۵,۵۲۳	۱۲۸,۳۳۳	۵,۵۹۸,۳۱۵,۹۲۸	۵۷,۶۳۴,۶۸۴,۰۶۲	۶۲,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۳۳	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۶-۶۲۷-۹۸
۴,۸۷۰,۸۸۷,۸۴۹	۲۴,۲۷۵,۷۹۱,۸۸۶	۲۹,۶۰۶,۶۱۹,۷۳۵	۸,۰۴۶۱					اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸
۱,۴۸۹,۷۷۲,۴۰۸	۳۳,۳۵۴,۶۶۹,۵۷۴	۳۳,۸۴۴,۴۴۲,۹۸۲	۳۷,۳۸۳					اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۶-۷۲۳-۹۸
۳,۹۵۳,۸۵۵,۴۸۴	۷۷,۵۲۱,۶۶۶,۸۲۶	۸۱,۴۷۵,۶۲۲,۳۲۰	۸۲,۳۵۰					اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸
۴,۱۱۹,۸۸۱,۷۱۲	۷۷,۳۴۳,۲۰۴,۷۱۸	۷۷,۸۸۳,۰۸۶,۴۳۰	۱۰۲,۱۵۰					اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۶-۵۲۳-۹۹
۱۱۹,۶۳۰,۸۰۰	۲۳۵,۱۲۳,۷۸۶,۸۵۰	۲۳۵,۰۰۰,۱۵۶,۰۵۰	۲۳۵,۰۰۰					اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۳۱,۹۱۳,۷۴۴	۱,۱۶۸,۱۴۶,۰۷۲	۱,۳۰۰,۰۰۰,۵۹,۸۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰					بانک تجارت
۱۴,۰۱۲,۷۴۴,۵۳۵	۲۲,۰۰۰,۶۱۸,۱۴۹	۳۶,۰۵۳,۳۹۲,۶۸۴	۱۴,۵۵۷,۷۲۸					بانک کارآفرین
۴,۹۵۵	۵۷۰,۰۰۰	۵۹۶,۰۰۰	۱۷۳					داروسازی آوه سینا
۴,۸۷۵,۰۰۰,۴۷۷	۶۸۸,۴۴۴,۹۹۵,۱۳۰	۶۹۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۳۲۰					سلف موزی برق گروه مینا ۹۷۱
۶,۳۹۵,۳۹۸,۵۰۰	۵,۹۶۳,۲۳۴,۰۰۰	۱۲,۳۵۸,۶۴۲,۵۹۰	۲۳۱,۵۰۰					فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۴,۵۴۰,۷۱۶,۵۸۷	۲۴۴,۹۶۴,۷۰۴,۰۸۷	۲۴۰,۴۲۳,۸۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰					مشارکت دولت-باشا رباط خاص ۱۰-۱۴
۱۹۷,۹۲۸,۲۱۵	۴,۴۸۶,۴۸۰,۶۷۸	۴,۶۸۴,۴۰۸,۹۹۳	۳۰۰,۰۰۰					نفت بندر عباس
۲۱,۵۷۱,۷۰۴,۸۸۱	۳۴۹,۳۹۸,۱۳۱,۱۰۵	۳۷۷,۸۲۶,۴۲۶,۲۴۴	۳۲,۹۹۷,۳۳۷					پاکشو
۸۰۱,۴۰۳,۵۶۶	۸,۳۹۰,۶۶۷,۴۱۲	۹,۰۹۲,۰۰۰,۹۷۸	۵۰۰,۰۰۰					پتروشیمی جم
۳۵۵,۵۱۴,۶۱۴	۱۶,۹۹۱,۸۱۸,۵۹۷	۱۷,۱۴۷,۳۳۳,۲۱۱	۸,۵۰۰,۰۰۰					پتروشیمی تامین
۷۲۱,۳۸۷,۶۵۴	۳,۷۵۱,۰۰۰,۱۷۳	۴,۴۹۲,۳۳۷,۸۱۷	۴۶۱,۷۰۲					پتروشیمی خلیج فارس
۱۳۳,۳۵۴,۳۵۱	۳۸۱,۵۷۵,۶۵۴	۵۱۴,۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۵۴,۳۵۱	۳۸۱,۵۷۵,۶۵۴	۵۱۴,۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	چادرملو
۹,۴۶۲,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۸,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰					اختیارف، تبیی پاکشو ۷۰۷
۶۷,۸۵۰,۲۴۶,۳۹۱	۴,۳۶۷,۷۲۱,۵۲۱,۲۵۶	۴,۴۴۵,۵۸۱,۴۰۹,۶۴۷	۵۲,۱۱۲,۱۵۰	۵,۷۳۱,۶۷۰,۲۸۹	۵۸,۰۱۶,۳۵۹,۷۱۶	۶۲,۷۲۷,۹۲۰,۰۰۰	۱۶۲,۳۳۳	جمع

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



**صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱**

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱					طی دوره					سهام
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۰۰٪	۹,۴۶۲,۰۰۰-	۹,۴۶۲,۰۰۰-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اختیارف. تبعی پاکشوی ۷۰۷
۰.۰۷٪	۱,۴۷۷,۱۳۹,۷۳۳	-	۱,۳۳۶,۱۳۲,۶۲۲	۱۴۱,۷۰۷,۱۱۱	۰.۳۳٪	۶۳۹,۱۳۴,۲۱۱	-	۶۳۹,۱۳۴,۲۱۱	-	پاما
۰.۵۷٪	۱۱,۶۴۴,۹۶۹,۵۱۲	۳۱,۹۱۳,۷۴۴	۱۱,۶۱۳,۰۵۵,۷۶۸	-	۱.۸۷٪	۳,۶۵۸,۵۱۴,۳۱۴	-	۳,۶۵۸,۵۱۴,۳۱۴	-	بانک تجارت
۰.۶۹٪	۱۴,۰۸۳,۶۶۶,۹۰۶	۱۴,۰۱۲,۷۷۴,۵۳۵	-	۷۰,۸۹۲,۳۷۱	۰.۰۰٪	۱۱,۹۱۶-	۱	-	۱۱,۹۱۷-	بانک کارآفرین
۰.۰۸٪	۱,۶۳۹,۴۶۵,۱۷۰	-	۱,۶۳۹,۴۶۵,۱۷۰	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک ملت
۰.۵۵٪	۱۱,۳۱۷,۴۶۰,۹۷۰	-	۱۱,۳۱۷,۴۶۰,۹۷۰	-	۳.۲۷٪	۶,۳۸۴,۱۴۱,۷۵۰	-	۶,۳۸۴,۱۴۱,۷۵۰	-	پاکسان
-۰.۱۹٪	۳,۹۶۸,۱۶۴,۳۳۷-	۲۱,۵۷۱,۷۰۴,۸۸۱-	۱۲,۳۵۳,۵۴۰,۵۴۴	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۰٪	۲,۹۳۰,۶۴۴,۸۷۵	-	۲,۹۳۰,۶۴۴,۸۷۵	-	پاکشو
۰.۳۸٪	۵,۷۹۹,۴۱۴,۳۰۰	-	۳,۰۰۹,۴۱۴,۳۰۰	۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۵٪	۲,۰۶۰,۲۱۵,۱۲۵	-	۲,۰۶۰,۲۱۵,۱۲۵	-	پتروشیمی پارس
۱.۲۵٪	۲۵,۶۰۹,۱۶۴,۶۷۶	۳۵۵,۵۱۴,۶۱۴	۵,۴۵۳,۶۵۰,۰۶۲	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۶٪	۷,۷۴۱,۷۲۵,۷۵۰	-	۱۲,۰۵۸,۲۷۴,۲۵۰-	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۰.۰۴٪	۸۰۱,۴۰۳,۵۶۶	۸۰۱,۴۰۳,۵۶۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۰.۲۷٪	۵,۵۸۶,۸۴۳,۳۲۱	۷۴۱,۲۸۷,۵۴۴	۴,۴۴۲,۰۸۷,۵۲۷	۴۰۳,۶۶۸,۱۴۰	۰.۷۲٪	۱,۴۰۸,۹۱۳,۸۹۶	-	۱,۴۰۸,۹۱۳,۸۹۶	-	پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۳٪	۶۰۷,۷۲۷,۹۰۷	-	۶۰۷,۷۲۷,۹۰۷	-	۰.۵۰٪	۹۷۹,۰۹۹,۷۸۵	-	۹۷۹,۰۹۹,۷۸۵	-	پتروشیمی زاگرس
۰.۱۴٪	۲,۸۹۳,۲۹۴,۷۵۷	-	۲,۱۹۳,۲۹۴,۷۵۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪	۲۵۶,۴۷۴,۷۵۰	-	۲۵۶,۴۷۴,۷۵۰	-	پتروشیمی غدیر
۰.۰۲٪	۳۴۷,۶۹۳,۲۶۱	-	۵۲۹,۸۰۶,۳۷۹-	۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۵٪	۱۰۳,۷۳۸,۵۹۰	-	۱۰۳,۷۳۸,۵۹۰	-	پتروشیمی نوری
۰.۳۹٪	۷,۹۶۷,۶۲۹,۴۸۳	-	۵,۴۴۷,۶۲۹,۴۱۷	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۶	۱.۲۶٪	۲,۴۵۵,۶۹۵,۷۳۴	-	۲,۴۵۵,۶۹۵,۶۶۸	۶۶	تامین سرمایه امید
۰.۰۷٪	۱,۴۴۱,۴۸۸,۳۸۱	۱۳۳,۲۵۴,۲۵۱	۹۳۳,۱۴۴,۰۳۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪	۱۲۰,۴۱۳,۴۷۶	۱۳۳,۲۵۴,۲۵۱	۱۲,۹۴۰,۸۷۵-	-	چادرملو
۰.۰۰٪	۲۵,۹۵۵	۲۵,۹۵۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	داروسازی آوه سینا
۰.۰۴٪	۷۶۲,۳۴۸,۷۷۲	-	۷۰۲,۳۴۸,۷۷۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱٪	۲۲۱,۰۲۳,۸۰۰	-	۲۲۱,۰۲۳,۸۰۰	-	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۶۰٪	۱۲,۱۶۴,۵۶۰,۷۳۱	-	۱۲,۱۶۴,۵۶۰,۷۳۱	-	۰.۵۱٪	۹۹۹,۵۴۵,۳۶۸	-	۹۹۹,۵۴۵,۳۶۸	-	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
۰.۵۲٪	۱۰,۶۰۳,۲۶۵,۱۴۴	-	۱۰,۶۰۳,۲۶۵,۱۴۴	-	۱.۷۸٪	۳,۴۷۸,۶۹۹,۱۳۲	-	۳,۴۷۸,۶۹۹,۱۳۲	-	صندوق سرمایه گذاری آوای ثروت کیان
۷.۶۸٪	۱۵۶,۷۸۴,۷۴۰,۲۴۵	۶,۲۹۵,۳۹۸,۵۰۰	۱۳۹,۳۱۱,۸۳۰,۴۴۵	۱۱,۱۷۷,۵۱۱,۳۰۰	۷.۰۸٪	۱۳,۸۳۶,۱۵۸,۶۱۳	-	۱۳,۸۳۶,۱۵۸,۶۱۳	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱.۳۹٪	۲۸,۴۶۳,۵۱۵,۱۶۵	-	۱۰,۳۳۰,۹۶۰,۱۶۵	۱۸,۰۳۲,۵۵۵,۰۰۰	۳.۹۷٪	۷,۷۶۲,۳۸۲,۶۲۸	-	۷,۷۶۲,۳۸۲,۶۲۸	-	فولاد خوزستان
۰.۰۲٪	۳۲۷,۴۶۴,۴۴۰	-	۳۲۷,۴۶۴,۴۴۰	-	۰.۱۷٪	۳۲۷,۴۶۴,۴۴۰	-	۳۲۷,۴۶۴,۴۴۰	-	فولاد کاوه
۰.۷۳٪	۱۴,۸۷۰,۰۰۸,۱۵۶	-	۸,۳۰۹,۳۷۶,۲۵۶	۶,۵۶۰,۶۳۱,۹۰۰	۱.۷۱٪	۳,۳۳۹,۱۲۳,۷۹۴	-	۳,۳۳۹,۱۲۳,۷۹۴	-	فولاد مبارکه
۰.۱۷٪	۳,۵۶۴,۱۲۴,۶۴۳	-	۱,۴۷۸,۶۹۹,۴۰۸	۲,۰۸۵,۴۳۵,۲۳۵	۰.۵۵٪	۱,۶۵۸,۱۱۱,۲۸۸	-	۱,۶۵۸,۱۱۱,۲۸۸	-	گروه توسعه ملی ایران
۰.۰۸٪	۱,۶۷۷,۵۰۳,۳۷۰	-	۱,۰۳۹,۵۰۴,۳۵۰	۶۴۷,۹۹۸,۹۲۰	۰.۰۸٪	۱۵۲,۱۰۲,۱۴۷	-	۱۵۲,۱۰۲,۱۴۷	-	گل گهر
۰.۱۳٪	۲,۶۰۳,۰۳۸,۹۶۸	-	۲,۱۲۲,۳۳۱,۱۹۸	۴۸۰,۸۰۷,۷۵۰	۱.۶۹٪	۳,۲۹۴,۷۴۹,۵۳۲	-	۳,۲۹۴,۷۴۹,۵۳۲	-	ملی مس
۰.۱۷٪	۳,۴۶۲,۳۱۶,۵۷۹	۱۹۷,۹۲۸,۲۱۵	۱,۴۰۵,۲۰۲,۳۶۴	۱,۸۵۹,۰۸۶,۰۰۰	۰.۶۲٪	۱,۲۱۲,۸۶۷,۷۰۶	-	۱,۲۱۲,۸۶۷,۷۰۶	-	نفت بندر عباس
۰.۱۱٪	۲,۲۳۱,۱۲۶,۲۸۲	-	۱,۹۲۱,۷۱۲,۴۸۲	۳۰۹,۴۱۲,۸۰۰	۰.۴۴٪	۸۶۰,۰۷۹,۱۷۶	-	۸۶۰,۰۷۹,۱۷۶	-	نفت تبریز
۰.۱۲٪	۲,۴۱۶,۲۸۲,۲۱۲	-	۲,۲۶۶,۲۸۲,۲۱۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۵٪	۱,۰۷۵,۶۵۸,۳۸۰	-	۱,۰۷۵,۶۵۸,۳۸۰	-	نفت تهران
۱۶.۰۲٪	۳۲۷,۰۷۰,۷۵۶,۱۴۸	۹۸۸,۴۳۴,۲۵۳	۲۵۱,۷۸۰,۳۱۵,۳۰۲	۷۴,۳۰۲,۰۰۶,۵۹۳	۳۴.۲۶٪	۶۶,۹۵۶,۶۶۶,۲۴۴	۱۳۳,۲۵۴,۳۵۲	۴۷۰,۲۳,۲۳۳,۷۴۳	۱۹,۷۹۹,۹۸۸,۱۴۹	جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱**

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

جمع	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		طی دوره			
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
۱,۳۸۳,۳۸۶,۵۴۴	۱,۳۸۳,۳۸۶,۵۴۴	-	-	-	-	-
۷,۴۸۷,۸۱۹,۶۹۷	-	۵۶۶,۳۱۸,۴۸۷	۸,۰۵۴,۲۸۱,۱۳۴	۸۹۱,۷۸۰,۸۳۲	-	۸۹۱,۷۸۰,۸۳۲
۴۵,۸۵۹,۷۹۱,۶۱۲	۲,۱۱۸,۵۵۰,۰۰۰	-	۴۳,۷۴۱,۳۴۱,۶۱۲	-	-	-
۵۱,۱۱۶,۵۵۶,۴۳۹	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۸۹۹,۰۵۶,۴۳۹	۴-	-	۴-
۱,۴۵۰,۴۹۱,۴۹۲	۱,۴۵۰,۴۹۱,۴۹۲	-	-	-	-	-
۱۳,۸۱۳,۰۵۷,۴۹۹	۶۱,۱۸۸,۵۵۳	۱۳,۷۵۱,۸۶۸,۷۴۶	-	۲,۵۸۴,۴۹۹,۰۶۹	۲,۵۸۴,۴۹۹,۰۶۹	-
۳۹۷,۷۷۵,۵۰۸	۳۹۷,۷۷۵,۵۰۸	-	-	-	-	-
۲۱۳,۹۶۵	۲۱۳,۹۶۵	-	-	-	-	-
۲۹,۰۴۱,۱۳۷,۱۷۴	۱,۳۷۲,۹۵۵,۵۳۵	۱,۵۳۱,۱۸۱,۶۴۹	-	۳۴۵,۱۲۸,۵۳۴	۳۴۵,۱۲۸,۵۳۴	-
۱,۶۸۱,۹۳۹,۵۲۱	۱۱۶,۰۷۱,۴۷۹	۱,۵۶۵,۸۶۸,۰۴۲	-	۳۸۷,۷۷۶,۷۰۶	۳۸۷,۷۷۶,۷۰۶	-
۶,۳۳۴,۳۳۳,۴۵۹	۷۶,۰۵۴۴,۴۵۰	۵,۴۳۳,۹۰۰,۰۰۹	-	۲,۰۱۶,۳۰۵,۸۲۸	۲,۰۱۶,۳۰۵,۸۲۸	-
۳,۰۸۶,۳۹۵,۵۱۸	-	۳,۰۸۶,۳۹۵,۵۱۸	-	۶۰۴,۴۶۲,۱۸۳	۶۰۴,۴۶۲,۱۸۳	-
۲,۰۸۹,۳۵۰,۵۳۱	۲,۰۸۹,۳۵۰,۵۳۱	-	-	-	-	-
۸۴۴,۰۰۰,۲۱۳	-	۸۴۴,۰۰۰,۲۱۳	-	۵۹۴,۶۵۱,۶۲۹	۵۹۴,۶۵۱,۶۲۹	-
۳۳۴,۵۳۳,۳۸۸	-	۳۳۴,۵۳۳,۳۸۸	-	۹۳,۰۲۳,۵۱۰	۹۳,۰۲۳,۵۱۰	-
۳,۴۸۶,۳۶۴,۸۳۴	۳,۴۸۶,۳۶۴,۸۳۴	-	-	-	-	-
۴,۱۰۶,۸۱۶,۹۶۵	۴,۱۰۶,۸۱۶,۹۶۵	-	-	-	-	-
۱,۰۲۵,۳۸۶,۰۵۶	۹۸۳,۸۴۹,۳۵۵	۵۱,۴۳۶,۶۲۱	-	۵۱,۴۳۶,۶۲۱	۵۱,۴۳۶,۶۲۱	-
۴,۱۶۳,۴۶۳,۳۶۱	-	۴,۱۶۳,۴۶۳,۳۶۱	-	۳,۳۵۵,۸۷۱,۰۳۰	۳,۳۵۵,۸۷۱,۰۳۰	-
۲۵,۸۹۴,۳۸۵	۲۵,۸۹۴,۳۸۵	-	-	-	-	-
۱۴,۹۵۳,۳۷۱,۶۰۵	۱۴,۹۵۳,۳۷۱,۶۰۵	-	-	-	-	-
۱۱,۸۳۵,۶۰۳,۰۲۱	۲,۶۲۳,۶۹۰	۱۱,۸۳۲,۹۷۵,۵۳۱	-	۱۶,۹۱۶,۳۸۸,۶۷۶	۱۶,۹۱۶,۳۸۸,۶۷۶	-
۹,۸۴۸,۸۸۲,۳۴۰	۳,۲۳۲,۳۳۴,۵۳۱	۶,۶۱۶,۵۴۷,۸۰۹	-	۱,۲۰۲,۷۷۰,۳۸۰	۱,۲۰۲,۷۷۰,۳۸۰	-
۱,۳۵۵,۳۶۰,۱۱۸	۱۷۶,۹۲۴,۴۵۶	۱,۰۷۸,۴۳۵,۶۶۲	-	۱,۰۵۷,۵۷۹,۱۲۵	۱,۰۵۷,۵۷۹,۱۲۵	-
۲,۴۰۸,۶۲۹,۳۵۹	۲,۴۰۸,۶۲۹,۳۵۹	-	-	-	-	-
۴,۹۲۵,۰۳۵,۷۰۳	۴,۹۲۵,۰۳۵,۷۰۳	-	-	-	-	-
۷,۵۵۲,۳۱۱,۰۴۷	-	۷,۵۵۲,۳۱۱,۰۴۷	-	۱,۲۶۳,۱۴۸,۳۸۵	۱,۲۶۳,۱۴۸,۳۸۵	-
۲۵,۹۷۷,۳۵۴,۲۰۷	۱,۸۱۳,۵۷۱,۹۱۱	۲۴,۱۶۴,۷۸۲,۲۹۶	-	۱۱,۷۹۹,۴۹۲,۵۳۲	۱۱,۷۹۹,۴۹۲,۵۳۲	-
۶۱۹,۹۷۵	۶۱۹,۹۷۵	-	-	-	-	-
۶,۳۲۱,۳۲۲,۷۴۶	۶,۳۲۱,۳۲۲,۷۴۶	-	-	۹,۸۷۹,۰۱۱,۳۲۵	۹,۸۷۹,۰۱۱,۳۲۵	-
۴,۸۷۰,۸۷۷,۸۴۹	۴,۸۷۰,۸۷۷,۸۴۹	-	-	-	-	-
۲,۷۵۸,۶۰۹,۰۳۳	۱,۴۸۹,۷۳۳,۴۰۸	۱,۲۶۸,۸۷۵,۶۱۵	-	۳۵۵,۵۳۹,۷۸۵	۳۵۵,۵۳۹,۷۸۵	-
۳,۵۵۳,۸۵۵,۴۸۴	۳,۵۵۳,۸۵۵,۴۸۴	-	-	-	-	-
۳۳,۷۰۵,۹۲۳,۶۱۲	۴,۱۳۸,۸۱۱,۷۱۲	۲۹,۵۶۶,۰۴۵,۹۰۰	-	۹,۸۹۵,۰۳۸,۳۵۷	۹,۸۹۵,۰۳۸,۳۵۷	-
۳۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	-	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۴,۳۹۶,۶۶۵	۳,۱۱۴,۳۹۶,۶۶۵	-
۱۶,۶۲۶,۰۰۰,۵۵۳	۱۱۹,۶۳۰,۰۰۰	-	۱۶,۷۴۶,۳۴۰,۳۸۳	-	-	-
۱۰۴,۰۶۳,۰۷۳,۱۳۹	-	-	۱۰۴,۰۶۳,۰۷۳,۱۳۹	-	-	-
۸,۳۷۸,۴۴۵,۹۳۲	۴,۸۷۵,۰۰۴,۷۷۰	-	۳,۴۰۳,۴۴۱,۱۶۲	-	-	-
۲۷۸,۳۲۰,۵۸۰	-	-	۲۷۸,۳۲۰,۵۸۰	-	-	-
۱۷,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	-	-	۱۷,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۴۹۰,۲۱۱,۹۵۲	-	۱,۴۹۰,۲۱۱,۹۵۲
۷۴,۳۳۶,۱۰۴,۱۰۱	-	۲۰,۱۴۹,۱۰۴,۱۰۱	۵۴,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۲,۳۳۵,۷۴۶	۴,۵۷۲,۳۳۵,۷۴۶	-
۳۰,۳۷۶,۸۰۷,۷۷۵	-	۴,۵۸۹,۸۰۷,۷۷۵	۲۵,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۳۹۸,۶۳۷	۸۰۱,۷۵۹,۳۰۳	۲,۲۳۶,۰۵۷,۹۴۰
۶,۵۸۷,۳۷۱,۳۷۶	۴,۵۴۰,۷۱۶,۵۸۷	-	۱۱,۱۹۷,۶۵۴,۶۳۴	-	-	-
۱۶,۱۶۲,۶۰۱,۶۲۵	-	۴,۶۴۰,۲۰۰	۱۶,۱۶۲,۳۴۱,۸۳۵	۱,۴۴۳,۳۹۸,۱۳۳	-	۱,۴۴۳,۳۹۸,۱۳۳
۶۱۳,۰۳۳,۸۰۵	-	۷,۵۴۰,۰۰۰	۶۲۰,۵۷۳,۸۰۵	۹۴,۱۳۳,۹۹۳	-	۹۴,۱۳۳,۹۹۳
۷۶,۴۰۳,۷۵۵,۱۱۳	-	۷۰,۷۷۹,۷۴۹,۲۸۰	۱۴۷,۱۸۳,۵۰۴,۳۹۳	۹,۵۹۰,۲۶۳,۳۶۱	۴,۴۳۴,۰۹۲,۳۵۶	۱۴,۰۱۴,۳۵۵,۶۱۷
۱۳,۱۹۳,۷۸۷,۹۹۲	-	۵,۵۶۸,۱۵۲,۱۰۸	۱۸,۷۶۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۱۸۶,۰۴۸	۶۱۵,۱۵۳,۷۸۸	۱,۶۲۹,۳۳۹,۱۳۶
۱۰۶,۰۴۷,۷۲۲,۱۷۲	-	۶,۸۱۲,۸۴۴,۸۸۴	۱۱۳,۴۳۷,۷۱۷,۱۵۶	۴,۱۱۷,۵۱۷,۳۳۴	-	۱,۰۰۹,۹۵۶,۱۹۶,۶۶۶
۷۵۷,۱۱۴,۵۵۸,۳۷۱	۶۶,۸۶۱,۹۹۲,۱۳۸	۲۲,۵۰۱,۰۳۰,۷۵۲	۶۶۷,۷۵۱,۵۳۵,۴۸۱	۴۶,۹۶۰,۹۶۲,۶۰۴	۵,۵۹۸,۳۱۵,۹۳۸	۴۸,۴۳۳,۹۰۹,۹۹۴

جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱**

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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
۷.۳۳٪	۷۰,۱۴۴,۱۰۹,۵۸۵	۰.۴۱٪	۳۳۶,۲۹۵,۷۶۴	۳۴۳۴۴۱۱۳۰۹۲۳۱۶۲	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱.۷۹٪	۱۷,۱۵۸,۳۵۶,۱۵۶	۱۹.۲۰٪	۱۵,۶۴۴,۳۸۳,۵۵۴	۳۴۳۴۵۶۱۳۰۹۲۳۱۶۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۷.۶۹٪	۷۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۲	۱۱.۴۶٪	۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۷۰۰۸۳۱۷۶۶۴۸۳	سپرده بانکی بلند مدت - شهر
۸.۳۶٪	۷۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۰	۸.۳۴٪	۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۶	۶۲۰۰۸۶۴۷۲۳۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۲٪	۳,۹۸۶,۸۴۹,۲۹۳	۰.۴۰٪	۳۲۶,۵۷۵,۳۳۸	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۹۶۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۸۳٪	۷,۹۷۳,۶۹۸,۶۱۹	۰.۸۰٪	۶۵۳,۱۵۰,۷۰۵	۶۴۰۰۸۸۷۲۶۱۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۲.۵۰٪	۲۳,۹۲۱,۰۹۵,۸۹۵	۲.۴۰٪	۱,۹۵۹,۴۵۲,۱۵۹	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۶۶۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۶۳٪	۵,۹۸۰,۳۷۳,۹۶۸	۰.۶۰٪	۴۸۹,۸۶۳,۰۳۴	۶۴۰۰۸۸۷۵۷۱۶۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۲٪	۳,۹۸۶,۸۴۹,۲۹۳	۰.۴۰٪	۳۲۶,۵۷۵,۳۳۸	۶۴۰۰۸۸۷۶۳۴۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۶٪	۴,۴۱۵,۲۷۴,۹۹۷	۰.۹۳٪	۷۵۷,۰۹۰,۷۴۶	۶۴۰۰۸۸۷۷۸۶۶۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۲٪	۳,۹۸۶,۸۴۹,۲۹۳	۰.۴۰٪	۳۲۶,۵۷۵,۳۳۸	۶۴۰۰۸۸۸۶۶۶۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۱.۴۸٪	۱۴,۲۰۲,۷۳۹,۵۸۴	۲.۵۰٪	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۴۴	۷۶۰۱۰۰۳۷۳۳۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۱۱.۶۶٪	۱۱۱,۵۱۷,۱۹۱,۶۵۳	۱۹.۵۵٪	۱۵,۹۳۱,۰۲۷,۳۷۹	۰۴۱۶۷۵۹۳۱۵۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۰.۵۴٪	۵,۱۶۸,۶۲۷,۶۲۷	-۰.۰۸٪	۶۶,۸۳۰,۹۴۳-	۰۲۰۱۷۹۸۱۰۳۰۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰.۰۰٪	۱۷,۴۴۷,۶۲۷	۰.۰۰٪	۲۵۶,۶۱۶	۳۴۳-۸۶۰۰-۱۳۰۹۲۳۱۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۰.۰۰٪	۴۱,۷۷۴,۸۳۰	۰.۰۰٪	۳۱۵,۵۱۸	۳۱۹۶۴۹۴۶۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۲۵.۰۲٪	۲۳۹,۴۱۲,۷۰۴,۰۵۶	۳۱.۸۱٪	۲۵,۹۲۷,۱۳۹,۴۴۷	۰۲۰۱۲۸۶۱۹۴۰۰۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۱۱.۵۴٪	۱۱۰,۴۱۴,۴۱۱,۲۴۹	۰.۱۱٪	۹۲,۴۲۰,۳۳۹	۷۰۰۸۲۶۲۶۲۴۹۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۰.۰۰٪	۲۳,۸۵۵	۰.۰۰٪	۷,۶۲۶	۰۲-۱۲۲۱۴۵-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۰.۰۰٪	۴,۸۳۹	۰.۰۰٪	۴۹۶	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۳۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۰.۰۰٪	۲۸,۹۷۲,۱۱۶	۰.۰۰٪	۲,۱۴۵,۴۶۹	۴۳۰۰۹۰۰۰۶۸۹۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰.۵۲٪	۴,۹۵۱,۹۲۹,۰۸۲	۰.۷۵٪	۶۱۳,۸۵۸,۴۷۹	۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۹۸۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰.۰۰٪	۲۲,۸۴۷,۲۶۹	۰.۰۱٪	۶,۴۷۲,۲۲۵	۰۲۳۱۵۰۰۴۱۸۰۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملی
۶.۰۳٪	۵۷,۶۵۹,۱۷۸,۰۸۰			۳۴۳۴۸۱۱۳۰۹۲۳۱۶۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۷.۴۸٪	۷۱,۵۸۹,۰۴۱,۲۴۴			۳۱۹۰۰۰۵۴۴۹۷	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۱.۰۳٪	۹,۸۳۰,۱۳۷,۰۰۷			۷۱۰۰۹۳۲۵۸۴۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱۴٪	۱,۳۶۱,۷۱۱,۹۵۲			۵۶۰۰۸۳۷۴۱۲۶۱۰	سپرده بانکی بلند مدت - مسکن
۱.۶۶٪	۱۵,۹۱۷,۸۰۸,۳۶۰			۰۴۱۳۸۵۸۲۳۸۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۰.۰۰٪	۱,۳۰۷,۴۴۱			۰۵۰۰۱۳۴۲۶۹۶۰۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۲.۰۵٪	۱۹,۵۶۷,۶۷۵,۹۷۶			۲۴۰۰۳۹۰۲۳۹۶۰۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۱۰۰.۰۰٪	۹۵۶,۷۹۳,۱۳۷,۵۰۸	۱۰۰.۰۰٪	۸۱,۵۰۲,۱۱۷,۰۹۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحدهای سرمایه گذاری
۴۷۹,۲۳۷,۰۴۴	۸,۳۷۶,۰۲۶	جمع
۴۷۹,۲۳۷,۰۴۴	۸,۳۷۶,۰۲۶	