

صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

طی ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ تغییرات طی دوره

شرکت	تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تغییرات طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
		.....	.....	.....	.....	خرید طی دوره	بهای تمام شده		
شرکت ..... کالسیمین	۲۲۰,۰۰۰	۷۷۱,۹۵۹,۵۷۸	۷۷۴,۵۸۳,۴۵۳	۱۷۰,۰۰۰	۷۶۸,۳۹۴,۲۹۸	.....	۹۷۹,۹۱۱,۷۹۰	.....	
نفت بهران	۹۶,۹۴۹	-	۳۴,۹۴۵,۳۶۴	-	-	.....	۱,۰۵۹,۷۸۵,۳۶۵	.....	
ایران خودرو	۶۷۴,۳۰۴	۱۰۶,۹۱۰,۰۲۷	۳۷۲,۸۳۳,۰۶۱	۴۰,۶۷۹	۱۰۶,۴۱۶,۲۶۴	.....	۲,۰۱۹,۸۸۱,۸۴۷	.....	
سایپا	۱,۷۰۷,۰۰۴	-	-۵۰,۷۱۰,۸۲	-	-	.....	۱,۷۷۳,۱۸۸,۳۸۸	.....	
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)	۸۸۲,۱۸۳	-	۳۳۱,۰۸۷,۴۷۰	-	-	.....	۱,۵۷۸,۵۶۲,۱۶۱	.....	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۱۸۸,۰۳۱	۱,۶۲۷,۰۹۳,۸۰۴	۱,۷۴۹,۰۷۵,۹۰۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۹,۵۷۹,۰۰۰	.....	۳,۸۱۳,۵۹۲,۸۱۹	.....	
خدمات انفورماتیک	۹۹,۰۰۸	-	-۸۱,۲۷۷,۳۷۵	-	-	.....	۲,۲۴۲,۰۳۹,۸۲۳	.....	
معدنی و صنعتی چادر ملو	۹۶۷,۹۶۵	-	۳۰۸,۶۴۵,۸۰۴	-	-	.....	۱,۸۴۷,۰۸۲,۱۸۹	.....	
بانک پارسیان	۸۱۷,۲۹۳	-	-	-	-	.....	۹۲۶,۶۷۶,۴۳۰	.....	
سنگ آهن گل گهر	۸۵۶,۵۳۶	-	۳۸۱,۶۸۳,۱۴۸	-	-	.....	۲,۵۶۴,۰۶۲,۵۷۵	.....	
ملی صنایع مس ایران	۱,۶۶۶,۶۹۶	-	۳۸۱,۲۵۲,۹۶۰	-	-	.....	۳,۴۳۱,۲۷۶,۶۴۱	.....	
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۲۶۹,۶۶۶	-	۱۱۴,۵۵۸,۷۶۸	-	-	.....	۲,۱۳۰,۴۱۹,۲۴۳	.....	
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۴۰۵,۳۵۴	-	۱,۴۲۴,۳۷۷,۲۷۵	-	-	.....	۶,۸۷۴,۱۶۸,۵۸۹	.....	
پالایش نفت اصفهان	۶۰۱,۸۲۱	-۱۲۱,۴۳۰,۶۶۳	۲۷۷,۲۶۱,۳۲۹	-	-	.....	۲,۵۹۸,۳۵۶,۱۴۸	.....	
شرکت مخابرات ایران	۱,۶۱۵,۲۹۸	-	۱۱,۱۹۶,۸۴۲	-	-	.....	۳,۵۶۶,۹۹۳,۹۲۲	.....	
بانک تجارت	۱,۴۴۸,۲۱۳	-	-	-	-	.....	۸۵۶,۱۵۳,۴۷۴	.....	
بانک صادرات ایران	۱,۶۲۸,۱۷۰	-	-	-	-	.....	۱,۶۲۰,۳۵۶,۸۱۹	.....	
گروه توسعه ملی ایران	۱,۲۸۲,۲۵۹	۱,۵۲۹,۸۰۶,۲۵۱	۱,۶۴۲,۰۸۹,۵۱۶	۸۲۰,۰۰۰	۱,۵۲۲,۷۴۰,۷۸۵	.....	۲,۴۸۶,۱۸۴,۱۵۶	.....	
توسعه معادن روی ایران	۱۱۹,۰۰۰	-	۸۲۴,۸۷۹	-	-	.....	۳۱۵,۴۵۷,۰۱۱	.....	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (هلدینگ)	۷۵۴,۹۸۷	-	-۸,۹۷۱,۵۱۰	-	-	.....	۱,۱۱۱,۷۱۹,۶۷۹	.....	
فولاد خوزستان	۶۲۴,۶۸۵	-	۳۳۷,۱۳۳,۹۰۵	-	-	.....	۲,۷۵۷,۰۷۴,۸۸۸	.....	
ایران ترانسفو	۲۴۰,۷۶۷	۹۰۷,۱۷۸,۲۰۵	۸۹۸,۶۶۰,۵۹۶	۱۶۷,۲۵۷	۹۰۲,۹۸۸,۳۶۰	.....	۱,۳۲۲,۴۷۲,۲۲۷	.....	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰۰,۳۹۷	-	-۱,۴۸۶,۵۵۴	-	-	.....	۱,۹۸۵,۰۴۵,۶۲۶	.....	
بانک پاسارگاد	۱,۵۲۲,۳۹۳	-	-	-	-	.....	۱,۵۰۶,۰۴۲,۱۱۹	.....	
بانک انصار	۳۰۴,۴۷۰	-	۱۵۰,۷۵۰,۷۱	-	-	.....	۶۲۲,۲۹۸,۹۲۷	.....	
بانک کارآفرین	۲۷۴,۱۱۶	-	-	-	-	.....	۷۲۸,۸۲۵,۴۴۷	.....	
بانک اقتصاد نوین	۴۵۳,۸۵۸	-	-	-	-	.....	۶۹۵,۲۷۲,۶۷۲	.....	
لیزینگ رایان سایپا	۲۷۶,۵۸۱	-	-۱۹,۹۹۳,۵۵۶	-	-	.....	۳۲۸,۹۳۵,۰۸۷	.....	
پتروشیمی پردیس	۲۶۲,۹۷۸	۴۷۶,۹۲۱,۶۹۳	۳۸۰,۴۶۰,۸۳۹	۷۳۰,۰۰۰	۴۷۴,۷۱۹,۰۰۰	.....	۱,۶۷۴,۲۰۱,۳۷۹	.....	
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۱۵۴,۹۷۸	-	۲۵۳,۹۰۵,۱۶۷	-	-	.....	۲,۷۵۲,۹۲۶,۷۳۶	.....	
شرکت پالایش نفت بندر	۴۴۵,۰۰۰	-	۳۸۲,۹۳۴,۶۲۶	-	-	.....	۳,۱۲۲,۰۸۴,۹۵۵	.....	
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۱,۰۰۰	-	-۲۷,۲۶۸,۵۱۴	-	-	.....	۵۳۹,۵۹۸,۱۱۸	.....	
پتروشیمی سازند	۳۷۸,۱۹۵	-	۳۹,۳۲۳,۲۹۸	-	-	.....	۹۴۹,۳۷۶,۷۶۳	.....	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۳۴۵,۹۱۵	-	-۱۵۴,۶۰۳,۹۱۰	-	-	.....	۶,۲۳۰,۸۰۴,۱۳۷	.....	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۴۱۸,۷۷۰	۱,۹۷۷,۲۳۰,۰۲۹	۱,۵۴۶,۲۱۸,۰۳۰	-	-	.....	۳,۱۵۴,۴۶۱,۲۷۰	.....	

۴,۶۴۴,۶۵۲,۳۱۲	۲,۸۷۷,۶۴۰,۲۱۸	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۲۰۸,۹۹۳,۴۵۰	۱۳۸,۶۴۰,۳۲۰	۲۶۹,۸۸۸	شرکت ارتباطات سیار ایران
۷۵۶,۳۸۲,۶۵۷	۱,۰۱۱,۳۵۸,۴۱۱	-	-	-۶,۴۹۶,۰۴۰	-	۲۰۵,۰۰۰	صنایع شیمیایی ایران
۱,۲۴۰,۰۰۰,۲۳,۷۲۸	۱,۷۳۵,۱۰۴,۱۵۱	-	-	۹۶,۶۸۹,۰۰۰	-	۱۷۱,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۹۰۶,۲۹۸,۰۱۱	۱,۰۵۶,۶۱۶,۹۹۲	-	-	-۲,۱۶۹,۹۳۹,۹۷۹	۲,۵۱۵,۸۴۰,۲۷۵-	۱۷۹,۴۲۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۵۹۹,۴۹۷,۲۵۱	۱,۴۰۲,۹۰۲,۴۶۱	-	-	۱۶,۰۸۳,۰۴۶	-	۳۸۶,۷۰۰	پتروشیمی مبین
۲,۴۷۰,۷۹۹,۳۳۰	۲,۴۳۸,۵۳۲,۸۱۵	-	-	۷۱,۰۱۴,۳۲۹	-	۲۸۰,۱۳۱	پتروشیمی جم
۹۲۸,۹۹۶,۵۳۲	۹۱۸,۸۲۶,۸۱۹	-	-	-۲۱,۱۷۱,۲۹۷	-	۱۷۱,۰۳۸	پتروشیمی فجر
۸۱۸,۶۹۹,۰۹۰	۷۹۸,۸۳۷,۴۵۸	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۱۶,۹۰۹,۷۰۸	۲۹۴,۳۵۹,۵۰۳	۵۵,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۲,۳۶۸,۶۷۸,۰۰۰	۱,۷۸۱,۱۹۲,۸۲۱	-	-	۴۶۹,۳۷۸,۵۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰	داده گستر عصر نوین-های وب
۷۲۶,۱۷۰,۱۳۰	۷۵۶,۲۰۰,۹۲۹	-	-	-۱۰,۱۰۰,۵۵۰	-	۱۲۰,۰۰۰	مس شهید باهنر
۳۲۱,۴۳۵,۱۵۰	۳۱۶,۴۶۸,۱۴۳	۱۵۶,۴۸۶,۵۳۰	۲۰,۰۰۰	۱۶۵,۱۱۴,۲۸۵	۱۵۷,۲۱۲,۶۱۹	۴۰,۰۰۰	باما
۶۸۴,۲۶۲,۷۵۰	۷۱۸,۳۱۷,۵۶۷	-	-	-۳۶,۱۴۴,۱۲۵	-	۵۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۹۶۶,۷۹۹,۱۶۱	۹۹۶,۱۷۳,۹۷۷	۷۵۱,۵۸۰,۵۰۰	۴۲,۰۰۰	۷۲۹,۶۷۷,۴۷۷	۷۵۵,۰۶۷,۷۷۲	۵۵,۲۵۶	به پرداخت ملت
۸۴۳,۰۹۳,۳۳۶	۶۹۷,۰۰۵,۹۳۰	۷۵۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۳۲,۴۹۷,۳۱۲	۷۵,۹۵۰,۷۷۵	۲۶۹,۰۸۸	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱,۱۱۸,۷۸۴,۴۵۰	۱,۱۴۲,۱۷۹,۴۳۷	۱,۱۳۶,۹۰۴,۲۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۷۸۴,۴۵۰	۱,۱۴۲,۱۷۹,۴۴۰	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
<b>۹۲,۵۲۹,۸۶۱,۳۰۸</b>	<b>۸۲,۳۸۸,۱۱۶,۲۹۶</b>	<b>۷,۹۴۶,۴۰۸,۹۶۷</b>	<b>۳,۰۹۰,۹۳۶</b>	<b>۱۲,۵۴۰,۷۴۴,۳۶۹</b>	<b>۷,۳۲۳,۲۳۹,۰۷۸</b>	<b>۳۵,۱۰۷,۳۶۱</b>	<b>جمع</b>



صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳×۱/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳×۱/۰۱/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	بیش انت شار	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	بلی	بلی	اوراق مشارکت
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	خیر	خیر	اوراق اجاره
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....			جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

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)

۱۳×۱/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سهام شرکت ....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
اوراق مشارکت ....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
					.....	

صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳×۱/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳×۱/۰۱/۳۱			نرخ سود	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی		
خالص ارزش	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد				پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست
دارایی‌ها	فروش			مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش							
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.....	.....	گواهی سپرده بانکی نزد بانک .....
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.....	.....	گواهی سپرده بانکی نزد بانک .....
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۲۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۲۱ طی		نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	سپرده های بانکی
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ					
۳,۶۷۵,۸۶۰,۲۱۷	.....	۸,۱۶۰,۵۸۴,۳۶۴	۸,۷۴۹,۰۹۶,۰۶۸	۵۸۸,۵۱۱,۷۰۴	.....	.....	.....	.....	کوتاه مدت-۰۵۰۰۷۰۹۱۰۶۰۹-کارآفرین
۳,۶۷۵,۸۶۰,۲۱۷	-	۸,۱۶۰,۵۸۴,۳۶۴	۸,۷۴۹,۰۹۶,۰۶۸	۵۸۸,۵۱۱,۷۰۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
ن از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۷,۷۳۸,۷۷۹,۴۳۰	.....	.....
ن از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	.....	.....
ن از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۶۱,۱۴۶,۳۱۸	.....	.....
ها	۴-۲	۲۵,۶۸۲,۳۴۰	.....	.....
		۷,۹۲۵,۶۰۷,۹۸۸	.....	.....



صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۲۱ آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۱۶۱,۱۴۶,۲۱۸	۴۲,۶۲۸-	۱۶۱,۱۸۸,۸۴۶	۲۴,۷۲۶,۸۰۰	۶۹۴-	۲۴,۷۲۷,۴۹۴	.....	.....	.....
۱۶۱,۱۴۶,۲۱۸	۴۲,۶۲۸-	۱۶۱,۱۸۸,۸۴۶	۲۴,۷۲۶,۸۰۰	۶۹۴-	۲۴,۷۲۷,۴۹۴			

شرح

اوراق مشارکت .....

سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۲۱ آذرماه				طی آذر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	سهام شرکت .....
۱۸۶,۰۶۳,۸۷۶	(۱,۱۸۱,۳۸۷,۵۹۹)	۱,۳۶۷,۴۵۱,۴۷۵	۷۹,۹۹۴	۱۸۶,۰۶۳,۸۷۶	(۱,۱۸۱,۳۸۷,۵۹۹)	۱,۳۶۷,۴۵۱,۴۷۵	۷۹,۹۹۴	پتروشیمی خارک
-۲۴,۶۸۹,۸۶۵	(۳۸,۷۴۵,۵۲۵)	۱۴,۰۵۵,۶۶۰	۹۵,۱۹۲	-	(۱۴,۰۵۵,۶۶۰)	۱۴,۰۵۵,۶۶۰	۹۵,۱۹۲	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (ح.ت)
۱,۷۵۶,۷۳۷	(۴۴,۶۸۵,۴۰۶)	۴۶,۴۴۲,۱۴۳	۲۵,۰۰۰	-	(۴۶,۴۴۲,۱۴۳)	۴۶,۴۴۲,۱۴۳	۲۵,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادر ملو
۵۳۴,۴۴۹	(۳۵,۹۲۶,۴۷۹)	۳۵,۹۲۶,۴۷۹	۱۵,۰۰۰	-	(۳۵,۹۲۶,۴۷۹)	۳۵,۹۲۶,۴۷۹	۱۵,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
-۳۶,۳۴۹,۹۳۵	(۳۶۶,۷۶۹,۰۰۴)	۳۳۰,۴۱۹,۰۶۹	۳۳۳,۳۳۹	-۳۶,۳۴۹,۹۳۵	(۳۶۶,۷۶۹,۰۰۴)	۳۳۰,۴۱۹,۰۶۹	۳۳۳,۳۳۹	ملی صنایع مس ایران
۸۷,۴۱۵,۳۳۷	(۱۳۷,۹۶۵,۵۷۳)	۲۲۵,۳۸۰,۹۱۰	۱۰۰,۰۰۰	-	(۲۲۵,۳۸۰,۹۱۰)	۲۲۵,۳۸۰,۹۱۰	۱۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۶,۴۰۵,۵۸۲	(۱,۴۸۴,۸۰۸,۰۱۳)	۱,۵۰۱,۲۱۳,۸۹۵	۸۳۸,۱۲۶	۱۶,۴۰۵,۵۸۲	(۱,۴۸۴,۸۰۸,۰۱۳)	۱,۵۰۱,۲۱۳,۸۹۵	۸۳۸,۱۲۶	مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۸۷,۶۲۵,۷۷۵	(۸۸۴,۳۲۴,۷۷۱)	۱,۰۷۱,۹۵۰,۵۴۶	۴۴,۷۶۱	۱۲۰,۷۳۹,۵۴۲	(۵۲۹,۵۵۵,۶۶۷)	۶۵۰,۲۹۵,۲۰۹	۲۶,۸۰۴	پتروشیمی فن آوران
۷۳,۴۹۸,۲۶۴	(۱۳۰,۵۴۲,۷۴۹)	۲۰۴,۰۴۱,۰۱۳	۵۰,۰۰۰	۷۳,۴۹۸,۲۶۴	(۱۳۰,۵۴۲,۷۴۹)	۲۰۴,۰۴۱,۰۱۳	۵۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۷,۵۰۸,۶۰۶	(۱۰۶,۱۰۳,۸۴۱)	۹۸,۵۹۵,۲۳۵	۴۷,۰۰۰	-	(۹۸,۵۹۵,۲۳۵)	۹۸,۵۹۵,۲۳۵	۴۷,۰۰۰	شرکت مخابرات ایران
-۸۶,۳۶۲,۵۰۸	(۱,۴۴۱,۷۰۲,۱۰۸)	۱,۳۵۵,۳۳۹,۶۰۰	۱,۳۷۲,۹۴۲	-۶۶,۴۹۵,۷۹۸	(۱,۰۲۱,۶۶۹,۱۸۴)	۹۵۵,۱۷۳,۳۸۶	۹۷۲,۹۴۲	بانک ملت
-۶۱,۵۷۰,۰۱۵	(۲۲۴,۶۰۴,۷۸۷)	۱۶۳,۰۳۴,۷۷۲	۷۰,۰۰۰	-۶۱,۵۷۰,۰۱۵	(۲۲۴,۶۰۴,۷۸۷)	۱۶۳,۰۳۴,۷۷۲	۷۰,۰۰۰	شرکت حفاری شمال
-۲۴۸,۰۵۲,۵۰۰	(۱,۵۸۳,۵۲۱,۷۳۲)	۱,۳۳۵,۴۶۹,۲۳۲	۱,۰۶۴,۵۲۸	-۲۴۸,۰۵۲,۵۰۰	(۱,۵۸۳,۵۲۱,۷۳۲)	۱,۳۳۵,۴۶۹,۲۳۲	۱,۰۶۴,۵۲۸	سیمان فارس و خوزستان
۱۰۶,۴۹۷,۷۵۲	(۸۱۸,۰۹۲,۰۴۵)	۹۲۴,۵۸۹,۷۹۷	۹۳۲,۷۰۶	۱۰۶,۴۹۷,۷۵۲	(۸۱۸,۰۹۲,۰۴۵)	۹۲۴,۵۸۹,۷۹۷	۹۳۲,۷۰۶	گروه بهمن
-۲۲۹,۸۲۳,۰۴۷	(۲,۳۸۸,۸۷۱,۱۹۲)	۲,۱۵۹,۰۴۸,۱۴۵	۴۲۷,۲۰۵	-۲۲۹,۸۲۳,۰۴۷	(۲,۳۸۸,۸۷۱,۱۹۲)	۲,۱۵۹,۰۴۸,۱۴۵	۴۲۷,۲۰۵	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴,۱۸۰,۵۳۷	(۲۱۲,۷۸۹,۲۳۴)	۲۱۶,۹۶۹,۷۷۱	۲۸,۱۶۰	-	(۲۱۶,۹۶۹,۷۷۱)	۲۱۶,۹۶۹,۷۷۱	۲۸,۱۶۰	نفت سپاهان
۱۹۶,۰۹۲,۸۷۴	(۱,۷۵۱,۲۳۶,۱۲۴)	۱,۹۴۷,۳۲۸,۹۹۸	۲,۵۶۰,۷۰۰	۱۴۸,۱۷۱,۹۵۲	(۱,۲۷۲,۵۱۳,۳۹۷)	۱,۴۲۰,۶۸۵,۳۴۹	۱,۸۶۰,۷۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۱۲۸,۶۶۲	(۵۹,۰۵۵,۹۹۶)	۵۹,۱۸۴,۶۵۸	۱,۰۰۰	-	(۵۹,۱۸۴,۶۵۸)	۵۹,۱۸۴,۶۵۸	۱,۰۰۰	پتروشیمی فجر
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	اوراق مشارکت .....
۶۹۲۳۰۰۱۸	(۳,۵۱۹,۷۶۹,۹۸۲)	۳,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۹	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۱۶۳۱۷۰۲۴۸	(۱,۷۳۶,۸۲۹,۷۵۲)	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲
۳۹۸,۲۴۳,۹۳۵	(۱,۸۰,۱۴۷,۱۹۷,۴۶۳)	۱۸,۵۴۵,۴۴۱,۳۹۸	۸,۰۹۱,۱۴۲	۹,۰۸۵,۹۷۳	(۱,۶۹۸,۸۹۰,۳۲۵)	۱۱,۷۰۷,۹۷۶,۱۹۸	۱۷۱,۶۰۷,۶۹۶	

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۲۱ آذر ماه				طی آذر ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۲,۴۵۳,۱۱۵	-۹۷۷,۴۵۸,۶۷۵	۹۷۹,۹۱۱,۷۹۰	۲۲,۰۰۰	۲,۶۲۳,۸۷۵	-۹۷۷,۲۸۷,۹۱۵	۹۷۹,۹۱۱,۷۹۰	۲۲,۰۰۰
۲۱۲,۳۴۲,۶۴۷	-۸۴۷,۴۴۲,۷۱۹	۱,۰۵۹,۷۸۵,۳۶۶	۹۶,۹۴۹	۳۴,۹۴۵,۳۶۴	-۱,۰۲۴,۸۴۰,۰۰۲	۱,۰۵۹,۷۸۵,۳۶۶	۹۶,۹۴۹
۱۵۷,۰۷۷,۸۲۳	-۱,۸۲۸,۴۰۴,۰۲۳	۲,۰۱۹,۸۸۱,۴۴۶	۶۷۴,۳۰۴	۲۵۵,۹۲۳,۰۳۴	-۱,۷۵۳,۹۵۸,۸۱۲	۲,۰۱۹,۸۸۱,۴۴۶	۶۷۴,۳۰۴
-۲۱۰,۳۷۷,۱۵۵	-۱,۸۸۳,۹۲۵,۵۴۱	۱,۷۷۳,۱۸۸,۳۸۶	۱,۷۰۷,۰۰۴	-۵۰,۷۱۰,۸۲	-۱,۷۷۸,۲۵۹,۴۶۸	۱,۷۷۳,۱۸۸,۳۸۶	۱,۷۰۷,۰۰۴
۴۹۴,۱۷۱,۱۴۰	-۱,۰۸۴,۳۹۱,۰۲۰	۱,۵۷۸,۵۶۲,۱۶۰	۸۸۲,۱۸۳	۳۳۱,۰۸۷,۴۷۰	-۱,۲۴۷,۴۷۴,۶۹۰	۱,۵۷۸,۵۶۲,۱۶۰	۸۸۲,۱۸۳
-۱۴۲,۱۸۴,۳۰۷	-۳,۹۵۵,۷۷۷,۱۲۶	۳,۸۱۳,۵۹۲,۸۱۹	۳,۱۸۸,۰۳۱	۱۲۱,۹۸۲,۰۹۹	-۳,۶۹۱,۶۱۰,۷۲۰	۳,۸۱۳,۵۹۲,۸۱۹	۳,۱۸۸,۰۳۱
۳۸۲,۵۹۶,۶۱۸	-۱,۵۵۹,۴۴۲,۰۲۵	۲,۲۴۲,۰۳۹,۸۲۳	۹۹,۰۰۸	-۸۱,۲۷۷,۳۷۵	-۲,۳۲۳,۳۱۷,۱۹۸	۲,۲۴۲,۰۳۹,۸۲۳	۹۹,۰۰۸
۲۳۳,۱۶۹,۷۸۱	-۱,۶۰۹,۹۱۲,۴۰۶	۱,۸۴۷,۰۸۲,۱۸۷	۹۶۷,۹۶۵	۳۰,۸۶۴,۵۸۰	-۱,۵۳۸,۴۳۶,۳۸۳	۱,۸۴۷,۰۸۲,۱۸۷	۹۶۷,۹۶۵
۵۰,۵۳۳۲	-۹۲۶,۱۷۱,۰۹۸	۹۲۶,۶۷۶,۴۳۰	۸۱۷,۲۹۳	-	-۹۲۶,۶۷۶,۴۳۰	۹۲۶,۶۷۶,۴۳۰	۸۱۷,۲۹۳
۵۴۲,۰۹۲,۷۴۱	-۲,۰۲۰,۹۶۹,۸۳۱	۲,۵۶۰,۶۲۵,۷۲	۸۵۶,۵۳۶	۳۸۱,۶۸۳,۱۴۸	-۲,۱۸۲,۳۷۹,۴۴۴	۲,۵۶۰,۶۲۵,۷۲	۸۵۶,۵۳۶
۶۹۵,۲۵۰,۱۸۵	-۲,۷۳۶,۰۲۶,۴۵۴	۳,۴۳۱,۲۷۲,۶۳۹	۱,۶۶۶,۶۹۶	۴۷۱,۷۳۷,۵۱۷	-۲,۹۵۹,۵۳۹,۱۲۲	۳,۴۳۱,۲۷۲,۶۳۹	۱,۶۶۶,۶۹۶
۱۰۶,۵۸۳,۷۵۲	-۲,۰۲۳,۸۳۵,۴۹۱	۲,۱۲۰,۴۱۹,۳۴۳	۲۶۹,۶۶۶	۱۱۴,۵۵۸,۷۶۸	-۲,۰۱۵,۸۰۰,۴۷۵	۲,۱۲۰,۴۱۹,۳۴۳	۲۶۹,۶۶۶
۳۵۵۵۶,۸۱۳۷	-۳,۳۱۸,۵۰۴,۴۵۳	۶,۸۷۴,۱۶۸,۹۰	۲,۴۰۵,۳۵۴	۱,۴۲۴,۳۷۷,۲۵۵	-۵,۴۴۹,۷۹۱,۳۱۵	۶,۸۷۴,۱۶۸,۹۰	۲,۴۰۵,۳۵۴
۱۰,۲۷۰,۸۸۷,۷۴۴	-۱,۵۷۱,۲۶۷,۳۵۵	۲,۵۹۸,۳۵۶,۱۴۹	۶۰,۱۸۲۱	۴۰,۷۰۴,۰۷۸	-۲,۱۹۰,۵۵۲,۰۷۱	۲,۵۹۸,۳۵۶,۱۴۹	۶۰,۱۸۲۱
-۷۹,۵۸۷,۳۶۴	-۳,۶۴۶,۵۸۱,۲۸۷	۳,۵۶۹,۹۲۳,۹۲۳	۱,۶۱۵,۲۹۸	۱۱,۱۹۶,۸۴۲	-۳,۵۵۵,۷۹۷,۰۸۱	۳,۵۶۹,۹۲۳,۹۲۳	۱,۶۱۵,۲۹۸
-۱۳۸,۵۶۲,۲۸۱	-۹۹۴,۷۱۷,۵۷۶	۸۵۶,۱۵۳,۴۷۵	۱,۴۴۸,۲۱۳	-	-۸۵۶,۱۵۳,۴۷۵	۸۵۶,۱۵۳,۴۷۵	۱,۴۴۸,۲۱۳
۸۸۳,۶۰۸	-۱,۶۱۹,۴۷۳,۲۱۱	۱,۶۲۰,۳۵۶,۸۱۹	۱,۶۲۸,۱۷۰	-	-۱,۶۲۰,۳۵۶,۸۱۹	۱,۶۲۰,۳۵۶,۸۱۹	۱,۶۲۸,۱۷۰
۹۸۵,۰۲,۳۵۹	-۲,۳۸۷,۶۸۱,۷۹۸	۲,۴۸۶,۱۸۴,۱۵۷	۱,۲۸۲,۲۵۹	۱۱۲,۲۸۳,۲۶۵	-۲,۳۷۳,۹۰۰,۸۹۲	۲,۴۸۶,۱۸۴,۱۵۷	۱,۲۸۲,۲۵۹
۵۸۸,۲۴۴,۲۱۸	-۲,۵۶۶,۳۲۷,۹۳۳	۳,۱۵۴,۵۷۰,۱۱	۱۱۹,۰۰۰	۸۲۴,۸۷۹	-۳,۱۴۶,۳۲۱,۱۳۲	۳,۱۵۴,۵۷۰,۱۱	۱۱۹,۰۰۰
-۳۶,۷۵۴,۶۶۹	-۱,۱۴۸,۴۷۴,۴۵۸	۱,۱۱۱,۷۱۹,۶۷۹	۷۵۴,۹۸۷	-۸,۹۷۱,۵۱۰	-۱,۱۲۰,۶۹۱,۱۸۹	۱,۱۱۱,۷۱۹,۶۷۹	۷۵۴,۹۸۷
۶۷۲,۳۱۳,۳۱۵	-۲,۰۸۴,۷۶۲,۵۷۵	۲,۷۵۷,۰۷۴,۸۹۰	۶۲۴,۶۸۵	۳۳۷,۱۳۳,۹۰۵	-۲,۴۹۱,۹۰۰,۹۸۵	۲,۷۵۷,۰۷۴,۸۹۰	۶۲۴,۶۸۵
-۱۲,۵۵۸,۱۳۷	-۱,۳۰۵,۰۳۰,۳۶۴	۱,۲۹۲,۲۷۲,۲۲۷	۲۴۰,۷۶۷	-۸۵۱,۷۶۰,۹	-۱,۳۰۰,۹۸۹,۸۳۶	۱,۲۹۲,۲۷۲,۲۲۷	۲۴۰,۷۶۷
۱۰۰,۱۳۲,۰۶۲	-۱,۸۸۴,۹۱۳,۵۶۴	۱,۹۸۵,۰۴۵,۳۶۶	۵۰۰,۳۹۷	-۱,۴۸۶,۵۵۴	-۱,۹۸۵,۵۳۲,۱۸۰	۱,۹۸۵,۰۴۵,۳۶۶	۵۰۰,۳۹۷
۸۲۱,۲۷۱	-۱,۵۰۵,۲۲۰,۴۸۸	۱,۵۰۶,۰۴۲,۱۱۹	۱,۵۲۲,۳۹۳	-	-۱,۵۰۶,۰۴۲,۱۱۹	۱,۵۰۶,۰۴۲,۱۱۹	۱,۵۲۲,۳۹۳
-۲۴,۶۷۱,۶۲۱	-۶۶۹,۷۰۵,۵۴۷	۶۲۲,۳۸۹,۹۶۶	۳۰,۴۴۷۰	۱۵,۰۷۵,۰۷۱	-۶۰,۷۲۳,۸۵۵	۶۲۲,۳۸۹,۹۶۶	۳۰,۴۴۷۰
۳,۹۲۴,۲۸۱	-۷۲۴,۹۰۱,۱۶۵	۷۲۸,۸۲۵,۴۴۶	۲۷۴,۱۱۶	-	-۷۲۸,۸۲۵,۴۴۶	۷۲۸,۸۲۵,۴۴۶	۲۷۴,۱۱۶
-۴۵,۴۵۸,۱۲	-۷۴۰,۷۱۰,۶۸۴	۶۹۵,۳۲۲,۶۷۲	۴۵۳,۸۵۸	-	-۶۹۵,۳۲۲,۶۷۲	۶۹۵,۳۲۲,۶۷۲	۴۵۳,۸۵۸
-۷۹,۱۱۳,۵۹۰	-۴۰,۸۱۱,۸۶۷	۳۲۸,۹۳۵,۸۷	۲۷۶,۵۸۱	-۱۹,۹۹۳,۵۵۶	-۳۴۸,۹۲۸,۶۴۲	۳۲۸,۹۳۵,۸۷	۲۷۶,۵۸۱
-۳۳۴,۱۶۸,۶۷۹	-۲,۰۰۸,۳۷۰,۰۵۷	۱,۶۷۴,۲۰۱,۳۷۸	۲۶۲,۹۷۸	-۹۶,۴۶۰,۸۵۴	-۱,۷۷۰,۶۶۲,۳۲۲	۱,۶۷۴,۲۰۱,۳۷۸	۲۶۲,۹۷۸
۷۰,۴۵۰,۳۵۸۳	-۲,۰۴۸,۴۲۲,۱۵۱	۲,۷۵۲,۹۲۶,۷۳۴	۱,۱۵۴,۹۷۸	۲۵۲,۹۰۵,۱۶۷	-۲,۴۹۹,۰۲۱,۵۶۷	۲,۷۵۲,۹۲۶,۷۳۴	۱,۱۵۴,۹۷۸
۹۷۷,۲۳۴,۹۳۰	-۲,۱۴۴,۸۵۰,۰۲۶	۳,۱۲۲,۰۸۴,۹۵۶	۴۴۵,۰۰۰	۳۸۲,۹۳۴,۶۲۶	-۲,۷۳۹,۱۵۰,۳۳۰	۳,۱۲۲,۰۸۴,۹۵۶	۴۴۵,۰۰۰
-۵۹,۷۸۳,۱۲۴	-۵۹۹,۳۸۱,۳۴۲	۵۳۵,۹۸۸,۱۱۸	۲۰,۱۰۰۰	-۲۷,۲۶۸,۵۱۴	-۵۶۸,۶۶۶,۶۲۲	۵۳۵,۹۸۸,۱۱۸	۲۰,۱۰۰۰
۸۵,۳۸۱,۸۱۰	-۸۶۳,۹۹۴,۹۵۳	۹۴۳,۲۷۶,۶۳۲	۳۷۸,۱۹۵	۳۷۸,۳۳۳,۲۹۸	-۹۱۰,۵۳۳,۶۶۵	۹۴۳,۲۷۶,۶۳۲	۳۷۸,۱۹۵
۵۲۱,۵۷۱,۲۵۵	-۵۷۰,۹۲۳,۲۲۸۲	۶,۲۳۰,۸۰۴,۱۳۷	۱,۳۴۵,۹۱۵	-۱۵۴,۶۰۳,۹۱۰	-۶,۳۸۵,۴۰۸,۰۴۷	۶,۲۳۰,۸۰۴,۱۳۷	۱,۳۴۵,۹۱۵
-۲۷۷,۹۶۹,۵۰۹	-۳,۵۳۲,۴۳۰,۷۷۸	۳,۱۵۴,۴۶۱,۳۶۹	۲,۴۱۸,۷۷۰	۱۹۶,۲۰۹,۹۵۶	-۲,۹۵۸,۲۵۱,۳۱۳	۳,۱۵۴,۴۶۱,۳۶۹	۲,۴۱۸,۷۷۰
۴۹۵,۵۳۳,۶۶۲	-۴,۱۵۱,۱۱۸,۶۵۰	۴,۶۴۴,۶۵۲,۳۱۲	۲,۶۹۸,۸۸۸	۷۰,۳۵۳,۱۳۰	-۴,۵۷۴,۲۹۹,۱۸۲	۴,۶۴۴,۶۵۲,۳۱۲	۲,۶۹۸,۸۸۸
۱۴۶,۴۹۳,۶۶۴	-۶۰,۹۸۸,۹۹۶	۷۵۶,۳۸۲,۶۵۸	۲۰,۵۰۰۰	-۶,۴۹۶,۰۴۰	-۷۶۲,۸۷۸,۶۹۸	۷۵۶,۳۸۲,۶۵۸	۲۰,۵۰۰۰
۵۶۲,۳۸۵,۱۲۶	-۶۷۷,۶۸۳,۶۰۲	۱,۲۴۰,۰۲۳,۲۷۸	۱۷۱,۰۰۰	۹۶,۶۸۹,۰۰۰	-۱,۱۴۳,۳۳۴,۷۲۸	۱,۲۴۰,۰۲۳,۲۷۸	۱۷۱,۰۰۰
-۹۶,۹۹۳,۷۷۹	-۱,۰۰۲,۳۹۸,۷۹۰	۹۰۶,۳۹۸,۰۱۱	۱۷۹,۴۲۰	۲۱۸,۹۳۱,۲۱۳	-۸۶۷,۳۶۶,۷۸۸	۹۰۶,۳۹۸,۰۱۱	۱۷۹,۴۲۰
۵۱,۷۷۴,۱۰۶	-۱,۵۴۷,۷۲۳,۱۴۶	۱,۵۹۹,۴۹۷,۲۵۲	۳۸۶,۷۰۰	۱۶۰,۸۳۰,۴۶	-۱,۵۸۳,۴۱۴,۲۰۶	۱,۵۹۹,۴۹۷,۲۵۲	۳۸۶,۷۰۰
-۲۲۴,۳۳۳,۸۷۱	-۲,۶۹۵,۱۳۲,۰۲۲	۲,۴۷۰,۷۹۹,۳۳۱	۲۸,۰۱۳۱	۷۱,۰۱۴,۳۲۹	-۲,۳۹۹,۷۸۵,۰۰۲	۲,۴۷۰,۷۹۹,۳۳۱	۲۸,۰۱۳۱
-۸۱,۰۸۵,۴۰۷	-۱,۰۰۰,۸۱۹,۳۹۹	۹۲۸,۹۹۶,۵۲۲	۱۷۱,۰۳۸	-۲۱,۱۷۱,۲۹۷	-۹۵,۰۱۶۷,۸۲۹	۹۲۸,۹۹۶,۵۲۲	۱۷۱,۰۳۸
۱,۹۸۶,۶۳۲	-۷۹۸,۸۳۷,۴۵۸	۸۱۸,۶۹۹,۰۹۰	۵۵,۰۰۰	۲۳,۵۵۰,۳۰۵	-۷۹۶,۱۴۸,۸۸۵	۸۱۸,۶۹۹,۰۹۰	۵۵,۰۰۰
۵۸۷,۴۸۵,۱۷۹	-۱,۲۸۱,۱۹۲,۸۲۱	۲,۳۶۸,۶۷۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۳۷۸,۵۰۰	-۱,۸۹۹,۳۹۹,۵۰۰	۲,۳۶۸,۶۷۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
-۳۰,۰۲۰,۷۹۹	-۷۵۶,۲۰۰,۹۲۹	۷۲۶,۱۷۰,۱۳۰	۱۲۰,۰۰۰	-۱,۰۰۰,۵۵۰	-۷۳۶,۲۷۰,۶۸۰	۷۲۶,۱۷۰,۱۳۰	۱۲۰,۰۰۰
۴,۹۶۷,۰۰۷	-۳۱۶,۴۶۸,۱۴۳	۳۲۱,۴۳۵,۱۵۰	۴۰,۰۰۰	۷,۹۰۱,۶۶۶	-۳۱۳,۵۳۳,۴۸۴	۳۲۱,۴۳۵,۱۵۰	۴۰,۰۰۰
-۳۴,۰۵۴,۱۱۷	-۷۱۸,۳۱۷,۵۶۷	۶۸۴,۲۶۲,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-۳۶,۱۴۴,۱۲۵	-۷۲۰,۴۰۶,۸۷۵	۶۸۴,۲۶۲,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰
-۲۹,۳۷۴,۸۱۶	-۹۹۶,۱۷۳,۹۷۷	۹۶۶,۷۹۹,۱۶۱	۵۵,۲۵۶	-۲۵,۳۹۰,۲۹۵	-۹۹۲,۱۸۹,۴۵۶	۹۶۶,۷۹۹,۱۶۱	۵۵,۲۵۶
۱۴۶,۰۸۷,۴۰۶	-۶۹۷,۰۵۵,۹۳۰	۸۴۳,۰۹۳,۳۳۶	۲۶۹,۰۸۸	۱۵۶,۵۴۶,۵۲۷	-۶۸۶,۵۴۶,۷۹۹	۸۴۳,۰۹۳,۳۳۶	۲۶۹,۰۸۸
-۲۳,۳۹۴,۹۹۰	-۱,۱۴۲,۱۷۹,۴۴۰	۱,۱۱۸,۷۸۴,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	-۲۳,۳۹۴,۹۹۰	-۱,۱۴۴,۱۷۹,۴۴۰	۱,۱۱۸,۷۸۴,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-۱,۶۸۸,۱۶۰,۲۸	-۱,۵۳۶,۲۶۷,۵۰۳	۱,۳۶۷,۴۵۱,۴۷۵	۷۹,۹۹۴
-	-	-	-	۱۹,۹۳۸,۷۲۴	-۱,۳۸۱,۲۷۵,۱۷۱	۱۵۰,۱۲۱,۳۸۹۵	۸۳۸,۱۲۶
-	-	-	-	-۱۰,۷۷۰,۷۰۸۱	-۷۵۸,۰۰۲,۳۹۰	۶۵۰,۲۹۵,۳۰۹	۲۶۸,۰۴
-	-	-	-	۷,۰۳۸,۲۹۴	-۸۸۴,۴۳۵,۰۹۲	۹۵۵,۱۷۳,۳۸۶	۹۷۲,۹۴۲
-	-	-	-	۵۷,۸۹۶,۲۰۰	-۱۰,۵۱۳,۸۵۷۲	۱۶۳,۰۳۴,۷۷۲	۷۰,۰۰۰
-	-	-	-	۳۱۸,۵۴۳,۱۱۰	-۱۰,۱۶۹,۲۶۱,۲۲	۱,۳۳۵,۴۶۹,۲۳۲	۱,۰۶۴,۵۲۸
-	-	-	-	-۹۴,۴۴۶,۷۲۶	-۱۰,۱۹۰,۲۵۵۲۳	۹۲۴,۵۸۹,۷۹۷	۹۳۲,۷۰۶
-	-	-	-	-۱۳۱,۵۱۵,۹۳۲	-۱,۵۵۲,۲۰۱,۲۸۱	۱,۴۲۰,۶۸۵,۳۴۹	۱,۸۶۰,۷۰۰
۱,۰۵۸۹,۷۵۱,۶۱۲	(۸۱,۹۴۰,۱۰۹,۶۹۱)	۹۲,۵۲۹,۸۶۱,۳۰۳	۳۵۱,۰۷۳,۶۱	۵,۷۸۱,۹۹۵,۳۶۷	(۹۵,۰۶۵,۷۷۹,۰۵۱)	#####	۴۰,۹۵۳,۱۶۱

ارزش دفتری برابر است با میانگین وزون خالص ارزش فروش هر سهم/بورق در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۱ آذر ماه				طی آذر ماه				سهام	
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...		
.....	.....	-	۱۶.۷۱۶.۲۷۹	.....	.....	۰	۳۴.۹۴۵.۳۶۴	-	سهام
		۱۸۶.۰۶۳.۸۷۶	-			۱۸۶.۰۶۳.۸۷۶	-۵۶۲.۶۰۲.۵۲۱	-	نفت بهران
		-	۵۰.۹۰۷۸.۷۶۷			۰	۲۶۵.۹۲۳.۰۳۴	-	پتروشیمی خارک
		-	۶۳۱.۰۶۵.۸۹۹			۰	-۵۰.۷۱۰.۰۸۲	-	ایران خودرو
		-۲۴.۶۸۹.۸۶۵	۳۳۹.۳۹۱.۲۱۸			۰	۳۳۱.۰۸۷.۴۷۰	-	سایپا
		-	-۲۴۵.۸۸۱.۲۷۶			۰	۱۲۱.۹۸۲.۰۹۹	-	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
		-	۱.۷۶۷.۴۲۵.۶۱۰			۰	-۸۱.۲۷۷.۳۷۵	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
		۱.۷۵۶.۷۳۷	-۳۵۳.۴۹۶.۸۱۷			۰	۳۰.۸۶۴۵.۸۰۴	-	خدمات انفورماتیک
		۵۳۴.۴۴۹	۲۶۸.۰۰۸.۴۱۷			۰	۳۸۱.۶۸۳.۱۴۸	-	معدنی و صنعتی چادر ملو
		-۲۶.۳۴۹.۹۳۵	-۶۹.۲۶۵.۴۸۲			۳۶۳۴۹۹۳۵-	۳۸۱.۲۵۲.۹۶۰	-	سنگ آهن گل گهر
		-	۱۰.۷۶۰.۲۱۵.۴۸۱			۰	۱۱۴.۵۵۸.۷۶۸	-	ملی صنایع مس ایران
		۸۷.۴۱۵.۳۳۷	۳.۴۴۱.۰۷۹.۰۳۳			۰	۱.۴۲۴.۳۷۷.۲۷۵	-	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)
		۱۶.۴۰۵.۸۸۲	-			۱۶۴.۵۸۸۲	۲۳۵.۳۸۴.۰۸۴	-	فولاد مبارکه اصفهان
		۱۸۷.۶۲۵.۷۷۵	-			۱۲۰.۷۳۹۵۴۲	-۲۸۷.۷۱۵.۴۰۲	-	مدیریت سرمایه گذاری امید
		۷۳.۴۹۸.۲۶۴	۱.۱۳۶.۷۶۵.۶۹۰			۷۳۴۹۸۲۶۴	۳۹۸.۹۱۱.۹۹۲	-	پتروشیمی فن آوران
		-۷.۵۰۸.۶۰۶	-۸۳۳.۸۳۸.۰۷۴			۰	۱۱.۱۹۶.۸۴۲	-	پالایش نفت اصفهان
		-	-۲.۲۵۷.۲۹۹			۰	۱۱۲.۲۸۳.۲۶۵	-	شرکت مخابرات ایران
		-	-۶۵.۴۹۳.۴۱۵			۰	۸۲۴.۸۷۹	-	گروه توسعه ملی ایران
		-	۲۶.۲۷۸.۹۶۵			۰	-۸.۹۷۱.۵۱۰	-	توسعه معادن روی ایران
		-	۱.۲۱۹.۹۸۱.۸۷۹			۰	۳۳۷.۱۳۳.۹۰۵	-	صندوق بازنشستگی کشوری
		-۶۱.۵۷۰.۰۱۵	-			۶۱۵۷۰۰۱۵-	۲۵۲.۵۱۸.۹۷۶	-	فولاد خوزستان
		-۲۴۸.۰۰۵۲.۵۰۰	-			۲۴۸.۰۰۵۲۵۰۰-	۳۴۳.۸۹۰.۳۳۶	-	شرکت حفاری شمال
		-	۱۷۶.۴۳۸.۳۳۳			۰	-۱.۴۸۶.۵۵۴	-	سیمان فارس و خوزستان
		-	۷۵.۰۰۸.۸۶۹			۰	۱۵.۰۷۵.۰۷۱	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
		-	-۲۲۳.۵۴۳.۴۴۸			۰	-	-	بانک انصار
		-	-۱۱۴.۲۴۰.۶۳۴			۰	-۱۹.۹۹۳.۵۵۶	-	بانک اقتصاد نوین
		۱۰۶.۴۹۷.۷۵۲	-			۱۰۶۴۹۷۷۵۲	۹۶.۰۰۵.۹۰۳	-	لیزینگ رایان سایپا
		-	۳۶.۲۰۴.۵۹۰			۰	-۹۶.۴۶۰.۸۵۴	۸۸.۳۳۹.۷۷۰	گروه بهمن
		-	۱۱۲.۱۷۱.۰۴۸			۰	۲۵۳.۹۰۵.۱۶۷	-	پتروشیمی پردیس
		-	۹۸۳.۶۳۶.۲۷۸			۰	۳۸۲.۹۳۴.۶۲۶	-	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
		-	-۲۰۹.۴۹۴.۶۳۸			۰	-۲۷.۲۶۸.۵۱۴	-	شرکت پالایش نفت بندرعباس
		-	۱۳۵.۷۴۱.۲۶۱			۰	۳۹.۳۳۳.۲۹۸	-	شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
		-	۸۲۴.۳۸۴.۶۵۹			۰	-۱۵۴.۶۰۳.۹۱۰	-	پتروشیمی شازند
		-	-۱۰.۸۶.۱۷۷.۰۵۰			۰	-۴۳۱.۰۱۱.۹۹۹	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
		-	۱.۷۶۷.۰۱۲.۰۹۴			۰	۷۰.۳۵۳.۱۳۰	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
		-	-۴۹۵.۰۸۰.۴۲۳			۰	۹۶.۶۸۹.۰۰۰	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
									پالایش نفت تبریز

-۲۲۹.۸۲۳.۰۴۷	-۱۵۰.۳۱۸.۹۸۱	۶۰۶.۶۲۵.۰۰۰	۲۲۹۸۲۳۰۴۷-	۳۴۵.۹۰۰.۲۹۶	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
-	۱۹۶.۵۹۴.۷۹۰	۳۲۸.۶۹۵.۰۰۰	۰	۱۶۰.۸۳۰.۰۴۶	-	پتروشیمی مبین
۱۹۶.۰۹۲.۸۷۴	-	۲۵۶.۰۷۰.۰۰۰	۱۴۸۱۷۱۹۵۲	۸۵۰.۱۳۹.۸۲۳	-	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
-	۳۲.۲۶۶.۵۱۵	۴۳۹.۸۰۵.۶۷۰	۰	۷۱.۰۱۴.۳۲۹	-	پتروشیمی جم
۱۲۸.۶۶۲	۱۰.۱۶۹.۷۱۳	۱۲۸.۲۷۸.۵۰۰	۰	-۲۱.۱۷۱.۲۹۷	-	پتروشیمی فجر
-	۲۰۶.۷۰۵.۳۰۰	۷۷	۰	-	۶۶	بانک کارآفرین
	۲.۴۵۳.۱۱۵	-	۰	-	-	کالسیمین
	-۳۸۱.۹۹۲.۴۵۵	-	۰	-	-	بانک پارسیان
	-۲۰۶.۳۴۲.۵۸۱	-	۰	-	-	بانک تجارت
	-۲۷.۷۰۹.۵۲۵	-	۰	-	-	بانک صادرات ایران
	-۱۲.۵۵۸.۱۳۷	-	۰	-	-	ایران ترانسفو
	-۷۵۷.۹۲۸.۵۹۷	-	۰	-	-	بانک پاسارگاد
	-۳۵۴.۹۷۵.۷۵۴	-	۰	-	-	صنایع شیمیایی ایران
	۱۹.۸۶۱.۶۳۲	-	۰	-	-	آسان پرداخت پرشین
	۵۸۷.۴۸۵.۱۷۹	-	۰	-	-	داده گسترعصرنویین-های وب
	-۳۰۰.۳۰.۷۹۹	-	۰	-	-	مس شهید باهنر
	۴.۹۶۷.۰۰۷	-	۰	-	-	باما
	-۳۴.۰۵۴.۸۱۷	-	۰	-	-	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
	-۲۹.۳۷۴.۸۱۶	-	۰	-	-	به پرداخت ملت
	۱۴۶.۰۸۷.۴۰۶	-	۰	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
	-۲۳.۳۹۴.۹۹۰	-	۰	-	-	پالایش نفت تهران
.....	.....	۲۴۸.۰۲۵.۶۴۰	.....	.....	.....	جمع
		۱۰.۱۴۱.۷۴۵.۰۰۹	۷.۹۱۸.۶۷۲.۳۵۸	۷۵.۵۸۱.۷۷۱	۵.۵۹۶.۱۶۹.۳۱۶	۸۸.۳۳۹.۸۳۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴ آذر ماه				طی اذر ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.

اوراق مشارکت .....

اوراق اجاره .....

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		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	نام سپرده
یادداشت ...		یادداشت ...		
.....	۱۶۱,۱۸۸,۸۴۶	.....	۲۴,۷۲۷,۴۹۴	کوتاه مدت-۰۵۰۰۷۰۹۱۰۶۰۹- کارآفرین
.....	۱۶۱,۱۸۸,۸۴۶	.....	۲۴,۷۲۷,۴۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

**۲-۴- سایر درآمدها:**

۱۳۹۶/۰۹/۲۱	طی ۱۳۹۶/۰۹/۲۱	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۳۶	۱۱۱	سایر درآمدها
-	۶۹۴	درآمد برگشت از سود سپرده بانکی
۲۵,۶۸۲,۲۰۴	۸۱,۴۸۴,۸۳۳	درآمد برگشت از سود سهام
<u>۲۵,۶۸۲,۳۴۰</u>	<u>۸۱,۴۸۵,۶۳۸</u>	جمع