



صندوق سرمایه گذاری شاخصی کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1398/05/21



صندوق سرمایه گذاری شاخصی کارآفرین  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۱

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

۱۳۹۸/۰۵/۲۱				۱۳۹۸/۰۴/۲۱				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	

**صندوق سرمایه گذاری شاخصی کارآفرین**  
**صورت وضعیت پور تقوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱**

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱		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	تاریخ انتشار اوراق	بذرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخصی کارآفرین  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۱

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)

۱۳۹۸/۰۵/۲۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
	.					جمع

**صندوق سرمایه گذاری شاخصی کارآفرین**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۱**

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۲۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۲۱		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
۰.۰۱%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۸۹/۱۲/۰۷	جاری	۰۱۰۰۰۷۰۹۰۷۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۹۲%	۲,۰۴۹,۳۹۸,۱۰۵	۱,۴۹۷,۳۲۶,۹۷۹	۱,۴۶۰,۹۷۶,۶۵۰	۲,۰۶۵,۶۴۸,۴۳۴	.	۱۳۸۹/۱۲/۰۷	کوتاه مدت	۰۵۰۰۰۷۰۹۱۰۶۰۹	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۹۳%	۲,۰۴۹,۳۹۸,۱۰۵	۱,۴۹۷,۳۲۶,۹۷۹	۱,۴۶۰,۹۷۶,۶۵۰	۲,۰۸۵,۶۴۸,۴۳۴					جمع

**صندوق سرمایه گذاری شاخصی کارآفرین**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۱**

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۲۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۲۱							
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 شاخصی کارآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۱**

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۸.۷۷٪	۹۹.۸۰٪	۶۳,۶۸۳,۴۴۲,۸۰۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	۰.۰۳٪	۱۶,۵۸۴,۵۳۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۵٪	۰.۱۷٪	۱۱۱,۱۶۱,۶۶۱	۴-۲	سایر درآمدها
۲۸.۸۳٪	۱۰۰.۰۰٪	۶۳,۸۱۱,۱۸۸,۹۹۲		<b>جمع</b>



**صندوق سرمایه گذاری شاخصی کارآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۱**

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			خالص درآمد سود سهام
	تاریخ تشکیل مجمع	متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
ارتباطات سیار	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۲۵۳,۸۸۸	۳,۱۱۵	۷۹۳,۴۰۰,۰۰۰	-	۷۹۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۴۰۰,۰۰۰
انفورماتیک	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۴۶۴,۳۸۹	۱,۰۰۰	۱۲,۳۸۳,۷۰۷	۱۲,۳۸۳,۷۰۷	۴۶۴,۳۸۹,۰۰۰	۴۵۲,۰۰۵,۲۹۳
باما	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۷۵,۰۶۱	۲۴۷	۱,۸۴۱,۴۲۶	۱,۸۴۱,۴۲۶	۱,۸۵۴,۰۰۰	۱,۶۶۸,۶۴۱
رایان سایبا	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۹۳۴,۹۷۷	۱۵۰	۱۶,۲۰۹,۴۳۷	۱۶,۲۰۹,۴۳۷	۱۴۰,۱۱۴,۵۵۰	۱۲۳,۹۰۵,۰۵۳
سرمایه گذاری امید	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۷۸۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۳,۷۲۹,۲۰۷	۱۳,۷۲۹,۲۰۷	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۲۷۰,۷۹۳
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۲,۵۷۸,۰۳۱	۲۵۰	-	-	۶۴۴,۵۰۷,۷۵۰	۶۴۴,۵۰۷,۷۵۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۹۴۰,۹۱۳	۴۵۰	۵۰,۷۸۹,۴۳۴	۵۰,۷۸۹,۴۳۴	۴۲۳,۴۲۰,۱۴۶	۳۷۲,۶۳۰,۷۲۲
سنگ آهن گهرزین	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۲,۰۸۲	۸۰۰	-	-	۱,۶۶۵,۶۰۰	۱,۶۶۵,۶۰۰
صندوق بازتستنگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۷۶۱,۳۳۸	۴۰۰	۳۴,۳۱۲,۳۷۷	۳۴,۳۱۲,۳۷۷	۲۵۸,۲۶۸,۶۳۲	۲۵۸,۲۶۸,۶۳۲
فن آوران	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۴۳,۵۷۷	۱۶,۰۰۰	۴,۷۳۲,۰۷۵	۴,۷۳۲,۰۷۵	۶۹۲,۴۸۸,۹۲۵	۶۹۲,۴۸۸,۹۲۵
فولاد خراسان	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	۳۰,۶۶۸	۴۰۰	۱۲,۲۶۷,۲۰۰	۱۲,۲۶۷,۲۰۰	۱۲۲,۶۷۲,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۰,۷۰۴
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۵۶۵,۸۷۸	۱,۰۰۰	۳,۸۴۹,۵۱۰	۳,۸۴۹,۵۱۰	۵۶۵,۸۷۸,۰۰۰	۵۶۲,۰۲۸,۴۹۰
فولاد کلبه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۴۱۰,۹۲۳	۹۰۰	۴۲,۷۸۵,۷۱۲	۴۲,۷۸۵,۷۱۲	۳۲۷,۰۵۲,۰۸۸	۳۲۷,۰۵۲,۰۸۸
فولاد مبارکه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳,۲۶۸,۲۸۰	۳۰۰	۹۸,۰۴۸۴,۰۰۰	۹۸,۰۴۸۴,۰۰۰	۸۵۳,۱۰۲,۸۸۴	۸۵۳,۱۰۲,۸۸۴
کالسیمین	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۵۳,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۵,۰۲۶۸۹	۱۶۵,۰۲۶۸۹	۱۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۹۷,۳۱۱
مخابرات	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۱,۵۵۵,۲۳۸	۴۱۶	۳۷,۹۶۰,۹۰۳	۳۷,۹۶۰,۹۰۳	۶۴۷,۰۰۳,۹۶۸	۶۰۹,۰۴۳,۰۶۵
مس شهید باهنر	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۲۲۲,۳۵۶	۶۲۴	۱۴۴,۹۹۰,۱۴۴	۱۴۴,۹۹۰,۱۴۴	۱۴۴,۹۹۰,۱۴۴	۱۴۴,۹۹۰,۱۴۴
ملی سس	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	۲,۰۷۴,۲۰۴	۱۵۰	۳۱,۱۱۳,۰۶۰	۳۱,۱۱۳,۰۶۰	۲۸۱,۲۶۹,۷۶۸	۲۸۱,۲۶۹,۷۶۸
نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۵۲۳,۸۲۱	۸۰۰	۵۴,۴۹۱,۶۱۰	۵۴,۴۹۱,۶۱۰	۳۷۱,۷۶۵,۱۹۰	۳۷۱,۷۶۵,۱۹۰
نفت بندر عباس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۵۷,۰۸۴	۱,۷۰۰	۴۳۷,۰۴۲,۸۰۰	۴۳۷,۰۴۲,۸۰۰	۳۸۰,۲۶۳,۷۰۰	۳۸۰,۲۶۳,۷۰۰
نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱۰۶,۹۴۹	۲,۶۴۰	۲۸۲,۳۵۳,۹۲۱	۲۸۲,۳۵۳,۹۲۱	۲۸۲,۳۵۳,۹۲۱	۲۴۷,۷۳۹,۴۶۶
نفت تبریز	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۲۸,۱۲۵	۲,۴۰۰	۲,۰۹۱,۸۳۷	۲,۰۹۱,۸۳۷	۳۰۵,۴۰۸,۱۶۳	۳۰۵,۴۰۸,۱۶۳
نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۶۸۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۵,۲۲۴,۴۹۰	۲۵,۲۲۴,۴۹۰	۱۷۸,۷۷۵,۵۱۰	۱۷۸,۷۷۵,۵۱۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۴۶۹,۶۸۸	۱,۶۷۰	۷۸۴,۳۷۸,۹۶۰	۷۸۴,۳۷۸,۹۶۰	۶۸۶,۹۷۸,۹۶۰	۶۸۶,۹۷۸,۹۶۰
پتروشیمی شازند	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۳۸۹,۶۹۵	۱,۵۰۰	۵۸۴,۵۴۳,۵۰۰	۵۸۴,۵۴۳,۵۰۰	۵۸۴,۵۴۳,۵۰۰	۵۸۴,۵۴۳,۵۰۰
پتروشیمی مین	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۳۸۶,۷۰۰	۱,۵۰۰	۳,۹۴۵,۹۱۸	۳,۹۴۵,۹۱۸	۵۷۶,۱۰۴,۰۸۲	۵۷۶,۱۰۴,۰۸۲
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۲۲۶,۶۷۵	۹,۳۰۰	۲۰,۱۵۵,۸۱۶	۲۰,۱۵۵,۸۱۶	۲۰,۱۵۵,۸۱۶	۲۰,۱۵۵,۸۱۶
پتروشیمی فجر	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۰۵,۶۵۴	۱,۲۰۰	۳,۶۶۳,۳۷۲	۳,۶۶۳,۳۷۲	۳۴۶,۷۸۴,۸۰۰	۳۴۶,۷۸۴,۸۰۰
چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۱,۱۶۷,۹۶۵	۷۰۰	۸۱۷,۵۷۵,۵۰۰	۸۱۷,۵۷۵,۵۰۰	۸۱۷,۵۷۵,۵۰۰	۷۴۱,۸۶۴,۶۵۵
گروه بهمن	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۸۰,۳۲۳	۱۹۰	۱۳۲,۷۰۷,۸۹۶	۱۳۲,۷۰۷,۸۹۶	۱۳۲,۷۰۷,۸۹۶	۱۳۲,۷۰۷,۸۹۶
گروه توسعه ملی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۸۱۰,۴۶۹	۶۸۵	۵۵۵,۱۷۱,۲۶۵	۵۵۵,۱۷۱,۲۶۵	۵۴۱,۸۱۱,۵۲۹	۵۴۱,۸۱۱,۵۲۹
گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱,۰۳۳,۵۲۶	۱,۰۸۰	۱,۱۱۶,۳۱۸,۹۹۱	۱,۱۱۶,۳۱۸,۹۹۱	۱,۱۱۶,۳۱۸,۹۹۱	۹۸۳,۵۱۲,۲۲۰
جمع				۱۴,۵۹۲,۸۶۱,۵۲۷	۱,۰۱۴,۹۱۱,۴۰۵	۱۵,۶۰۷,۷۷۲,۹۳۲	۷,۹۶۸,۵۶۴,۱۸۳

**صندوق سرمایه گذاری شاخصی کارآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۱**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۲۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۶,۵۸۴,۵۳۰	۰	۱۶,۵۸۴,۵۳۰	۰	۰	۰	-	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	کوئته مدت-۰۵۰۰۷۰۹۱۰۶۰۹	
۱۶,۵۸۴,۵۳۰	۰	۱۶,۵۸۴,۵۳۰	۰	۰	۰			کارآفرین جمع	

**صندوق سرمایه گذاری شاخصی کارآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۱**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۵/۲۱				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
۳۶۱,۸۸۲,۶۵۶	۱,۷۲۳,۶۱۶,۵۹۲	۲,۰۸۵,۴۹۹,۲۴۸	۱۷۹,۷۲۲	۱۰۳,۵۸۱,۵۴۷	۶۶۹,۰۸۲,۹۱۴	۷۷۲,۶۵۵,۳۳۱	۶۹,۷۲۲	ارتباطات سیار
۳۲,۴۳۵,۸۳۸	۱۱۹,۸۸۸,۴۵۵	۱۵۲,۲۸۴,۲۹۲	۱۰,۶۵۰	۴,۳۵۲,۵۳۰	۲۵,۷۲۸,۱۰۹	۳۰,۰۰۰,۶۳۹	۲,۲۸۴	انفورماتیک
۱۰,۵۸۹,۴۹۳	۱۱۹,۵۲۰,۸۷۱	۲۲۵,۴۱۰,۳۶۴	۴۵,۵۸۸	۳۶,۴۴۶,۲۹۹	۴۱,۵۷۱,۲۸۷	۷۸۰,۱۷,۵۸۶	۱۵,۵۸۸	ایران خودرو
۱۸,۴۹۳,۳۳۵	۵۰,۵۲۸,۵۵۵	۶۸,۹۶۰,۹۲۰	۴,۹۲۹					باما
۱,۷۵۶,۱۳۱-	۶۸,۶۵۵,۵۱۲	۶۶,۸۹۹,۳۸۱	۱۶۲,۳۸۹	۱,۷۵۶,۱۳۱-	۶۸,۶۵۵,۵۱۲	۶۶,۸۹۹,۳۸۱	۱۶۲,۳۸۹	بانک تجارت
۶۸,۴۹۳,۳۸۴	۳۴۴,۴۹۶,۱۲۰	۴۱۲,۹۸۹,۵۰۴	۲۰,۳۱۱۶					بانک کارآفرین
۶۷۱,۷۶۱,۱۲۹	۱,۳۱۵,۴۳۳,۵۳۳	۱,۹۸۷,۱۹۴,۶۶۲	۱,۳۸۰,۰۰۰					بانک پارسیان
۸۲,۸۴۲,۴۳۶	۱۷۰,۶۸۷,۰۵۷	۲۵۳,۵۲۹,۴۹۳	۱۴۶,۰۴۱	۸۲,۸۴۲,۴۳۶	۱۷۰,۶۸۷,۰۵۷	۲۵۳,۵۲۹,۴۹۳	۱۴۶,۰۴۱	بانک پاسارگاد
۲۴۷,۷۲۱	۱,۵۹۷,۸۶۰	۱,۸۴۵,۵۸۱	۱۲۵					توليدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۱,۷۶۷,۶۸۳	۷۹۱,۶۲۵,۹۳۳	۸۰,۳۲۹,۳۶۵۷	۱۴,۰۰۰					داده گستر عصرنوبین-های وب
۳,۱۹۰,۶۱۵	۶۴۰,۱۸۷,۴۷۴	۶۴۳,۳۷۸,۰۳۸	۲۳,۸۱۱	۳,۱۹۰,۶۱۵	۶۴۰,۱۸۷,۴۷۴	۶۴۳,۳۷۸,۰۳۸	۲۳,۸۱۱	دکتر عبیدی
۲۲۱,۳۰۳,۵۷۷	۹۶۶,۷۰۰,۲۱۳	۱,۱۶۸,۰۰۴,۱۷۰	۸۸,۰۹۳۴	۱۰۴,۸۳۰,۸۱۹	۴۸۳,۳۶۰,۸۶۲	۵۸۷,۱۹۱,۶۸۱	۴۴۸,۷۸۰	رایان سالیبا
۵۶۹,۱۱۴,۱۱۴	۱,۳۳۹,۳۲۱,۴۱۵	۲,۰۰۰,۴۳۵,۵۲۹	۱,۳۸۵,۷۷۴	۳۸,۳۸۶,۲۸۳	۶۳,۳۹۷,۶۵۱	۹۱,۸۸۴,۱۲۴	۶۱,۱۶۶	سالیبا
۱۱۰,۵۵۲,۲۸۶	۳۷,۷۶۶,۹۲۸	۵۰,۸۳۱,۲۱۴	۹۳,۶۳۱	۵۴,۳۴۹,۸۱۶	۱۴۲,۷۶۴,۵۰۳	۱۹۷,۰۱۴,۳۱۹	۳۳,۳۱۱	سرمایه گذاری امید
۹,۶۱۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۱۶۵,۰۱۲	۱,۶۳۸,۱۷۵,۰۱۹	۸۱۲,۰۶۹	۳۹,۱۱۹,۳۰۴	۱۶۵,۳۸۱,۱۰۱	۲۰,۴۴۰,۴۰۵	۸۸,۳۳۰	سرمایه گذاری غدیر
۱۹۴,۵۷۶,۰۰۷	۸۷۶,۴۸۱,۷۸۲	۱,۰۷۱,۳۳۹,۳۸۹	۸۲۰,۰۰۰					سرمایه گذاری نیرو
۴۶۱,۷۱۷,۱۷۲	۱,۶۹۴,۱۵۶	۲۱,۵۶۳,۳۲۸	۲۰,۸۲					سنگ آهن گهرزمین
۲۴,۳۰۲,۸۴۶	۵۱,۸۸۰,۷۸۳	۷۶,۱۸۳,۳۲۹	۲۳,۴۹۹	۲۴,۳۰۲,۸۴۶	۵۱,۸۸۰,۷۸۳	۷۶,۱۸۳,۳۲۹	۲۳,۴۹۹	صندوق بازتنسگی
۳۳,۹۶۸,۶۰۱	۳۱۶,۵۲۰,۰۳۱	۲۶۵,۶۰۰,۶۳۲	۲۶,۹۹۳	۳۳,۹۶۸,۶۰۱	۳۳,۹۶۸,۶۰۱	۳۳,۹۶۸,۶۰۱	۱۰,۶۲۳	فولاد خراسان
۲۵۹,۱۶۵,۹۷۰	۱,۰۳۰,۵۵۰,۹۴۱	۱,۳۶۹,۷۱۶,۹۱۱	۱۴۵,۲۱۱	۱۴,۳۳۳,۳۳۰	۱۰۷,۰۴۵,۵۹۲	۱۲۱,۲۷۲,۹۳۳	۱۵,۲۱۱	فولاد خوزستان
۷۸,۱۵۸,۵۳۳	۵۱۱,۰۱۳,۸۶۳	۵۸۹,۱۷۲,۳۹۶	۱۷۷,۹۴۱	۷۸,۱۵۸,۵۳۳	۵۱۱,۰۱۳,۸۶۳	۵۸۹,۱۷۲,۳۹۶	۱۷۷,۹۴۱	فولاد مبارکه
۲۸۰,۰۵۵,۸۱۱	۱,۳۸۹,۸۵۰,۴۳۷	۱,۶۷۷,۹۰۸,۹۳۸	۱۵۲,۶۶۳	۶۵,۵۱۹,۰۱۰	۱۳۳,۵۵۷,۳۲۰	۱۹۹,۴۷۶,۳۴۰	۱۵,۸۶۳	الکسیمین
۲,۴۵۶,۶۳۵	۹,۷۸۲,۲۲۲	۱۲,۳۳۹,۸۵۷	۲,۳۲۶	۲,۴۵۶,۶۳۵	۹,۷۸۲,۲۲۲	۱۲,۳۳۹,۸۵۷	۲,۳۲۶	کشتیرانی ایران
۳۸۸,۰۹۵,۵۲۳	۱,۳۷۵,۵۳۶,۶۵۴	۱,۷۸۵,۶۳۲,۱۹۶	۶۶۱,۱۷۶	۳۹۵,۱۲۳,۴۳۶	۸۵۶,۰۱۳,۳۵۴	۱,۱۶۰,۷۲۴,۷۰۰	۳۹۱,۱۷۶	مخابرات
۸۲,۹۲۸,۴۷۷	۵۴۸,۹۲۵,۲۸۸	۶۶۱,۵۴۴,۲۰۵	۷۵,۹۶۷	۵۵,۴۹۷,۰۱۵	۴۱۳,۸۳۳,۲۰۰	۴۷۹,۱۳۰,۲۱۵	۵۷,۲۷۵	مس شهید باهنر
۱۶۲,۶۰۶,۹۵۳	۱,۰۹۳,۷۷۷,۵۶۶	۱,۲۵۶,۳۸۴,۵۱۹	۲۳۹,۰۰۰					معدن روی
۲۹۶,۸۵۵,۷۸۸	۱,۹۳۴,۵۲۴,۲۹۹	۲,۳۲۱,۴۱۰,۰۸۷	۵۲۱,۹۶۷	۷۱,۹۹۷,۵۷۸	۳۹۹,۴۹۹,۹۵۸	۴۷۱,۴۹۷,۵۲۶	۱۱۱,۹۶۷	ملی مس
۱۲۳,۳۶۰,۴۳۸	۱۲۳,۳۶۸,۹۲۳	۲۶۵,۷۲۹,۳۷۰	۳۷,۰۸۷	۱۳۳,۳۶۰,۴۳۸	۱۲۳,۳۶۸,۹۲۳	۲۶۵,۷۲۹,۳۷۰	۳۷,۰۸۷	مینا
۳,۰۰۰,۶۳۹۱	۸,۱۲۵,۶۹۹	۱۱,۱۴۲,۰۹۰	۹۷۶	۳,۰۰۰,۶۳۹۱	۸,۱۲۵,۶۹۹	۱۱,۱۴۲,۰۹۰	۹۷۶	نفت اصفهان
۸۶,۰۴۳,۵۰۸	۳۷۳,۷۴۲,۳۳۱	۴۵۹,۷۸۵,۸۳۹	۲۲,۸۷۵	۲۲,۱۶۲,۶۹۳	۴۳,۵۰۵,۵۳۴	۶۵,۶۶۸,۲۲۷	۲,۶۷۰	نفت تبریز
۴۸,۹۰۴,۸۳۰	۸۰,۵۳۹,۷۲۷	۱۱۹,۳۴۴,۵۵۷	۱۴,۶۹۲	۴۸,۹۰۴,۸۳۰	۸۰,۵۳۹,۷۲۷	۱۱۹,۳۴۴,۵۵۷	۱۴,۶۹۲	نفت تهران
۴۱,۶۳۰,۱۱۶	۷۶,۶۶۳,۰۱۲	۱۱۸,۲۹۳,۱۲۸	۲۱,۸۴۶	۴۱,۶۳۰,۱۱۶	۷۶,۶۶۳,۰۱۲	۱۱۸,۲۹۳,۱۲۸	۲۱,۸۴۶	نفت و گاز پارسیان
۱۶۸,۹۱۲,۰۵۶	۹۲۴,۸۵۱,۵۳۶	۱,۱۱۱,۷۶۳,۵۹۲	۸۳۰,۰۰۰					پتروشیمی جم
۶۳,۴۴۸,۵۷۹	۳۶۱,۳۷۹,۴۵۵	۴۴۴,۸۱۸,۴۴۴	۸,۹۰۰					پتروشیمی خارک
۱۳۴,۹۰۳,۲۹۲	۷۰۸,۱۴۵,۹۰۰	۸۳۲,۰۴۹,۳۵۲	۱۳,۰۰۰					پتروشیمی شازند
۳,۲۶۲,۰۴۳	۳۹,۳۸۸,۰۹۵	۴۲,۷۵۰,۱۳۸	۵۱,۰۹	۳,۲۶۲,۰۴۳	۳۹,۳۸۸,۰۹۵	۴۲,۷۵۰,۱۳۸	۵۱,۰۹	پتروشیمی مبین
۲۵۱,۵۰۶,۲۵۹	۱,۰۴۱,۵۳۹,۶۶۶	۱,۲۹۳,۰۴۵,۹۵۵	۳۱,۶۴۹	۱۵۸,۷۲۰,۳۹۰	۵۹۹,۶۶۵,۶۴۱	۷۵۸,۳۸۶,۰۳۱	۱۸,۲۲۶	پتروشیمی پارس
۳۰,۳۶۹,۰۵۳	۱۹۴,۷۷۴,۲۰۷	۲۲۵,۲۴۴,۳۶۰	۲۵,۲۳۰	۸۳۶,۴۱۰	۷,۳۰۶,۰۵۳	۸,۱۴۲,۴۶۳	۹۴۶	پتروشیمی فجر
۱۰۷,۹۳۳,۵۸۰	۳۸۹,۲۰۳,۷۹۹	۴۹۷,۱۳۶,۳۴۹	۳۲,۶۴۵	۱۵,۲۵۰,۹۶۶	۳۴,۸۳۳,۴۸۴	۴۰,۰۸۳,۴۵۰	۲,۰۲۹	پتروشیمی پردیس
۳۲,۷۴۴,۳۹۵	۸۶,۹۶۴,۴۸۱	۱۱۹,۷۰۰,۸۷۶	۴۴,۵۲۷	۳۲,۷۴۴,۳۹۵	۸۶,۹۶۴,۴۸۱	۱۱۹,۷۰۰,۸۷۶	۴۴,۵۲۷	پتروشیمی تاملین
۹۲,۹۲۱,۰۱۵	۱۷۳,۱۷۷,۰۸۸	۲۶۶,۰۹۸,۱۰۳	۴۶,۰۵۱	۹۲,۹۲۱,۰۱۵	۱۷۳,۱۷۷,۰۸۸	۲۶۶,۰۹۸,۱۰۳	۴۶,۰۵۱	پتروشیمی خلیج فارس
۳۹,۳۶۳,۳۷۲	۱۹۶,۴۲۹,۹۱۹	۲۳۵,۰۳۲,۲۹۱	۴۵,۸۱۴	۳۹,۳۶۳,۳۷۲	۱۹۶,۴۲۹,۹۱۹	۲۳۵,۰۳۲,۲۹۱	۴۵,۸۱۴	چادرملو
۶۸۸,۷۲۸,۳۹۷	۳,۲۷۴,۵۱۶,۹۲۳	۴,۱۶۳,۲۴۴,۹۲۳	۱,۱۵۷,۳۹۴	۱۰,۵۳۰,۷۱۸	۹۳۳,۲۱۳,۸۲۵	۱,۰۳۸,۵۲۱,۰۰۳	۳۱۰,۶۰۴	گروه توسعه ملی ایران
۱۲۸,۴۴۹,۹۴۶	۱,۸۴۴,۵۹۳,۵۲۶	۱,۹۷۳,۰۲۲,۴۷۲	۱,۰۹۰,۰۰۰					گروه پتروشیمی س.ایرانیا
۸۱,۰۳۶,۷۰۵	۴۰۰,۱۶۳,۰۳۶	۴۸۱,۱۹۹,۷۳۱	۶۷,۲۳۵	۸۱,۰۳۶,۷۰۵	۴۰۰,۱۶۳,۰۳۶	۴۸۱,۱۹۹,۷۳۱	۶۷,۲۳۵	گل گهر
۶,۳۰۷,۵۶۳,۳۳۰	۲۹,۱۷۷,۶۲۲,۳۸۱	۲۵,۵۵۵,۳۲۵,۶۱۱	۱۱,۰۵۰,۵۳۴	۱,۸۸۴,۶۸۶,۵۹۵	۷,۸۵۵,۳۴۷,۷۸۸	۹,۷۴۰,۳۳۴,۳۸۳	۲,۴۴۳,۵۲۵	جمع

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







**صندوق سرمایه گذاری شاخصی کارآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۱**

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

۱۳۹۸/۰۵/۲۱		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
۱۰۰.۰۰٪	۱۶,۵۸۴,۵۳۰	۰.۰۰٪	۰	۰۵۰۰۰۷۰۹۱۰۶۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۱۰۰.۰۰٪	۱۶,۵۸۴,۵۳۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخصی کارآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۵/۲۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	بانک کارآفرین
۱۱۱,۲۵۵,۸۷۷	۴,۸۷۶,۹۱۳	جمع
۱۱۱,۲۵۵,۸۷۷	۴,۸۷۶,۹۱۳	