

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

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

نام سهام	۱۳۹۶/۰۹/۱۴				طی ۱۳۹۶/۰۹/۱۴			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
شرکت
اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۵
اختیار ف. تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۲
اختیار ف. تبعی پتروشیمی جم ۷۰۴	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۹
اختیار ف. تبعی پاکشوی ۷۰۷	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۳

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

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

تغییرات طی دوره ۱ ماهه				۱۳۹۶/۰۹/۱۴				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
.....	اوراق مشارکت
				۴۶۶,۲۸۳,۵۰۳,۲۵۳	۴۵۲,۰۱۱,۴۸۱,۵۰۹	۴۹۹,۱۲۶	۲۱		۱۳۹۸/۱۲/۰۱		خیر	ندارد	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت - وزارت راه و شهرسازی
				۱۴۰,۴۱۶,۶۳۷,۸۱۱	۱۳۰,۰۴۴,۹۴۳,۰۴۱	۱۵۰,۳۱۸	۱۸		۱۳۹۸/۱۲/۲۷		خیر	ندارد	اوراق مشارکت طرح های عمرانی - وزارت نیرو
				۴۴۵,۱۰۱,۸۳۱,۰۳۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰		۱۳۹۹/۰۸/۲۵		خیر	ندارد	تأمین مالی برای خرید دارو با هدف بازپرداخت بدهی های بیمه سلامت
				۵۹,۵۷۹,۶۳۶,۸۳۶	۵۵,۱۰۸,۱۶۰,۳۸۰	۶۸,۲۵۳	۱۶		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		خیر	ندارد	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت وزارت راه ۲
				۶۷۳,۰۳۰,۸۹۲,۷۹۰	۷۸۰,۲۳۱,۷۳۸,۲۲۳	۸۹۴,۸۱۶	۱۵		۱۳۹۹/۰۹/۰۹		خیر	ندارد	مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت موضوع بند ب تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۵
				۱۴۰,۴۲۰,۳۴۹,۵۲۰	۱۲۲,۹۱۶,۳۳۶,۸۲۲	۱۳۴,۷۹۴	۲۰		۱۳۹۹/۰۵/۲۳		فرابورس	دارد	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲
				۲۰۴,۹۴۸,۲۷۰,۳۵۳	۲۰۱,۰۹۰,۲۳۲,۵۲۷	-	۲۱		۱۳۹۷/۱۱/۰۳		بورس	دارد	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
				۳۶۲,۸۵۹,۶۸۰,۸۲۳	۳۵۲,۲۱۳,۳۰۶,۴۴۶	۳۵۰,۰۰۰	۲۰		۱۳۹۷/۰۱/۲۳		فرابورس	دارد	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
				۳۱۱,۱۷۰,۳۳۴,۷۴۸	۳۰۰,۰۳۶,۰۸۲,۳۴۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸		۱۳۹۶/۱۲/۲۷		بورس	دارد	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۸٪
				۶۲۳,۲۳۶,۰۰۴,۸۱۸	۶۰۰,۰۹۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۵		بورس	دارد	شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪
۱۴,۶۸۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۷۱,۹۱۴,۱۴۳,۰۳۲	۱۱۴,۷۱۰	۹۸,۰۷۳,۲۹۸,۵۶۱	۹۶,۶۵۶,۴۱۹,۱۵۱	۹۹,۷۱۰	-		۱۳۹۶/۱۰/۲۰		فرابورس	دارد	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۱۲,۸۵۹,۹۸۶,۷۵۰	۱۲,۹۹۱	۳۴,۷۷۹,۹۲۲,۶۷۲	۳۵,۱۶۶	۳۶,۴۶۱,۹۴۳,۵۱۲	۳۶,۲۲۴,۳۳۴,۴۹۰	۳۶,۶۷۵	-		۱۳۹۶/۰۹/۲۲		فرابورس	دارد	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
				۲۶۷,۵۴۶,۳۵۹,۳۸۷	۲۶۵,۱۹۲,۱۲۵,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۱۶		۱۳۹۹/۰۵/۲۳		بورس	دارد	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪
		۴,۸۰۷,۶۰۵	۵	۴,۸۴۶,۵۰۹	۴,۸۱۱,۰۸۹	۵	-		۱۳۹۶/۱۱/۲۴		فرابورس	دارد	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
				۱۱۰,۹۰۳,۰۸۳,۲۲۰	۱۰۹,۹۸۳,۶۳۹,۹۴۱	۱۰۹,۹۲۹	۲۰		۱۳۹۷/۰۲/۲۸		فرابورس	دارد	اوراق اجاره قاندبصیر ۳ ماهه ۲۰٪
				۵,۹۲۹,۵۳۵,۸۷۹	۵,۹۱۲,۷۹۳,۶۳۵	۵,۸۵۰	۲۰		۱۳۹۶/۱۰/۲۲		فرابورس	دارد	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
				۱۰۲,۸۱۸,۶۴۰,۱۷۳	۱۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰		۱۳۹۷/۱۰/۲۰		فرابورس	دارد	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
				۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۱		۱۳۹۹/۰۲/۱۴		فرابورس	دارد	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
				۵۲,۴۸۴,۳۱۴,۷۹۳	۵۰,۰۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰		۱۳۹۶/۱۲/۲۴		فرابورس	دارد	اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد
				۱۰,۶۰۵,۵۷۶,۲۳۵	۱۰,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۴	۲۰		۱۳۹۷/۰۴/۲۹		فرابورس	دارد	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
				۱۰۳,۳۱۲,۴۲۰,۷۴۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸		۱۳۹۹/۰۸/۲۶		بورس	دارد	صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
				۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۷		۱۴۰۰/۰۸/۲۰		فرابورس	دارد	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
				۵۵۲,۰۴۰,۷۶۲-	-	-	-		-		-	-	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۲۷,۵۴۹,۹۷۶,۷۵۰	۲۷,۹۹۱	۲۵۶,۶۹۸,۸۷۳,۲۹۹	۲۹۹,۸۸۱	۴,۳۹۱,۳۴۲,۶۸۵,۰۵۴	۴,۳۵۶,۱۷۴,۲۰۴,۵۹۴	۴,۳۴۹,۸۴۰							

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

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)

۱۳۹۶/۰۹/۱۴

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سهام شرکت						
پاکشو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۷۹۱	۱۲,۵۲۳	۶	۱۱۸,۹۶۸,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۸۸۵۴	۸,۴۴۶	۵-	۱۶۸,۰۷۵,۴۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تامین	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸۹	۱,۳۵۰	۵	۷۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مخابرات	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸۰	۲,۳۹۰	۵	۲۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مشارکت						
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	۵	۹۷۰,۰۰۵	۹۷۰,۰۰۵	۰	۴,۸۵۰,۰۲۵	نگهداری تا سررسید
اجاره رایتل ۲۰ درصد	۵,۸۵۰	۱,۰۰۲,۳۵۶	۱,۰۰۲,۳۵۶	۰	۵,۸۶۳,۷۸۲,۶۰۰	نگهداری تا سررسید
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۱۰,۳۶۴	۱,۰۳۴,۲۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳-	۱۰,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۵,۰۰۰	۱,۰۹۵,۷۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲	۳۶,۶۷۵	۹۹۴,۹۱۲	۹۹۴,۹۱۲	۰	۳۶,۴۸۸,۳۹۷,۶۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره پترو ریگ ۲۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۵۰۰	۱,۰۳۵,۵۰۰	۰	۵۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	۹۹,۷۱۰	۹۸۴,۲۹۹	۹۸۴,۲۹۹	۰	۹۸,۱۴۴,۴۵۳,۲۹۰	نگهداری تا سررسید
صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۳۱۴	۱,۰۲۵,۳۱۴	۰	۱۰۲,۵۳۱,۴۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره پتروامیدآسیا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره قائدبصیر	۱۰۹,۹۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۹,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت شهرداری مشهد	۱۳۴,۷۹۴	۱,۰۰۵,۱۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱-	۱۳۴,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۸۸۱	۱,۰۰۱,۸۸۱	۰	۱۵۰,۲۸۲,۱۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۲۰۰,۳۴۰	۱,۰۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱-	۲۰۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۵	۱,۰۱۱,۱۳۴	۰	۳۵۳,۸۹۶,۹۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اوراق تهران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صندوق س. پروژه آرمان پزند مینا	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۳,۳۰۰	۳,۳۰۰	۰	۴۷,۱۵۶,۷۹۲,۱۰۰	نگهداری تا سررسید
	۱۸۸,۲۲۷,۶۰۴	۱۷۲۳۶۹۶۹	۱۷,۰۵۳,۴۱۰	-	۳,۱۶۳,۹۱۴,۶۲۵,۶۱۵	

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	اطلی ۱۳۹۶/۰۹/۱۴	تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۱۴	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ				
								سپرده بانکی نزد بانک
	۴۳۳,۰۴۸,۵۵۵	۲,۳۸۸,۸۲۹,۴۴۱,۳۸۹	۲,۳۸۸,۸۲۸,۹۸۴,۹۹۱	۴۳۳,۰۴۸,۵۵۵	۱۰			سپرده-۵۰۰۰۶۹۵۱۱۶۰-کار آفرین
	۱,۳۸۸,۰۱۳,۴۴۲,۸۱۲	۶۵۸,۶۹۵,۶۲۱,۹۱۹	۱,۸۹۷,۵۴۳,۴۹۵,۷۶۳	۱,۳۸۸,۰۱۳,۴۴۲,۸۱۲	۱۰			سپرده-۲۴۰۰۲۳۷۶۱۰۶۰۴-کار آفرین
	۱۰,۰۲۴,۴۳۳	۶۱۱,۹۶۰	۸۶,۴۰۱	۱۰,۰۲۴,۴۳۳	۱۰			سپرده-۲۰۰۱۳۸۲۰۲۰۸-دی
	-	-	-	-	۱۸			سپرده-۵۲۰۰۶۵۸۳۵۲۶۰۴-کار آفرین
	-	-	-	-	۱۸			سپرده-۵۲۰۰۶۵۸۴۶۸۶۰۹-کار آفرین
	-	-	-	-	۱۸			سپرده-۵۲۰۰۶۵۹۹۸۵۶۰۴-کار آفرین
	-	-	-	-	۱۸			سپرده-۵۲۰۰۶۵۸۴۱۵۶۰۸-کار آفرین
	-	-	-	-	۱۸			سپرده-۵۲۰۰۶۵۸۵۸۴۶۰۵-کار آفرین
	-	-	-	-	۱۸			سپرده-۵۲۰۰۶۵۸۹۱۱۶۰۰-کار آفرین
	-	-	-	-	۱۸			سپرده-۵۲۰۰۶۵۸۸۲۴۶۰۵-کار آفرین
	-	-	-	-	۱۸			سپرده-۵۲۰۰۶۵۸۶۶۷۶۰۱-کار آفرین
	-	-	-	-	۱۸			سپرده-۵۲۰۰۶۵۸۹۶۳۶۰۷-کار آفرین
	-	-	-	-	۱۸			سپرده-۵۲۰۰۶۵۹۰۴۰۶۰۴-کار آفرین
	-	-	-	-	۱۸			سپرده-۵۲۰۰۶۵۹۳۱۱۶۰۹-کار آفرین
	-	-	-	-	۱۸			سپرده-۵۲۰۰۶۵۹۳۳۲۹۶۰۶-کار آفرین
	-	-	-	-	۱۸			سپرده-۵۲۰۰۶۵۹۶۷۳۶۰۳-کار آفرین
	-	-	-	-	۱۸			سپرده-۵۲۰۰۶۶۲۳۸۶۶۰۹-کار آفرین
	-	-	-	-	۱۸			سپرده-۵۲۰۰۶۶۲۳۹۱۶۰۲-کار آفرین
	-	-	-	-	۱۸			سپرده-۵۲۰۰۶۶۳۷۷۶۶۰۸-کار آفرین
	-	-	-	-	۱۸			سپرده-۵۲۰۰۶۶۲۹۸۴۶۰۹-کار آفرین
	-	-	-	-	۱۸			سپرده-۵۲۰۰۶۶۲۹۸۰۶۰۱-کار آفرین
	-	-	-	-	۱۸			سپرده-۵۲۰۰۶۶۴۱۸۴۶۰۵-کار آفرین
	-	-	-	-	۱۸			سپرده-۵۲۰۰۶۶۶۱۵۴۶۰۴-کار آفرین
	-	-	-	-	۱۸			سپرده-۵۲۰۰۶۷۷۲۱۲۶۰۳-کار آفرین
	۶۷۳,۲۰۲,۳۲۷,۰۷۷	-	۱۳,۵۵۲,۲۸۳,۱۹۹	۶۷۳,۲۰۲,۳۲۷,۰۷۷	۱۵۰۶			سپرده-۲۰۰۱۷۹۸۰۹۱۰۰۶-آینده
	۱,۱۳۲,۲۹۸	۴۴۷,۵۵۵	۱۲,۹۱۶	۱,۱۳۲,۲۹۸	۱۰			سپرده-۱۱۳۰۹۹۵۰۲۷۶۶۱۰۱-گردشگری
	-	-	-	-	۱۱			سپرده-۴۲۰۰۰۰۴۴۷۲۵۰-مسکن
	-	-	-	-	۱۷			سپرده-۶۰۰۰۷۸۰۷۹۸۶۰۴-کار آفرین
	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰			سپرده-۶۴۰۰۰۸۸۸۱۹۴۶۰۱-کار آفرین
	-	-	-	-	۱۷			سپرده-۶۰۰۰۷۸۰۹۲۸۶۰۱-کار آفرین
	-	-	-	-	۱۷			سپرده-۶۰۰۰۷۸۱۰۲۷۶۰۳-کار آفرین
	-	۱,۴۱۸,۳۳۴,۸۲۷,۹۰۲	۱,۴۱۸,۳۱۴,۷۶۶,۶۸۸	-	۱۰			سپرده-۳۱۹۶۴۹۴۴۱۰-تجارت
	-	-	-	-	۲۳			سپرده-۶۴۱۱۰۷۵۷۰۰-تجارت
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸			سپرده-۴۱۳۸۳۱۵۲۰۰۸-ملی
	۵۰,۰۰۰,۹۲۵,۰۲۵	۲,۷۱۳,۷۶۳,۳۸۰	۷,۷۲۳,۹۷۴,۷۲۵	۵۰,۰۰۰,۹۲۵,۰۲۵	۱۰			سپرده-۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰-ملی
	۳۳,۸۸۳,۹۲۹	۳۵۰,۰۰۰	۱۹۵,۵۶۹	۳۳,۸۸۳,۹۲۹	۱۰			سپرده-۲۱۳۲۰۹۶۰۰۳-صادرات
	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱			سپرده-۴۰۰۳۷۳۳۰۶۱۰۰۳-دی
	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵			سپرده-۵۶۰۰۸۰۰۰۰۴۰۴۸-مسکن
	-	-	-	-	۲۰			سپرده-۶۴۰۰۸۲۸۱۵۹۶۰۵-کار آفرین
	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰			سپرده-۶۲۰۰۸۳۴۳۷۶۰۱-کار آفرین
	۱۰۰,۰۹۹,۷۳۵	۴۱۲,۸۲۲,۰۹۰,۱۱۵	۴۱۲,۸۲۲,۰۰۷,۹۷۳	۱۰۰,۰۹۹,۷۳۵	۱۰			سپرده-۱۰۱۳۰۹۲۴۱۶۰۱-پاسارگاد
	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷			سپرده-۱۳۰۹۲۴۱۶۰۱-پاسارگاد
	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰			سپرده-۶۲۰۰۸۶۴۳۲۶۰۱-کار آفرین
	۶۷,۶۷۳,۷۰۸,۳۸۰	۲۷,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۶۷,۶۴۱,۳۸۸	۶۷,۶۷۳,۷۰۸,۳۸۰	۱۰			سپرده-۴۳۰۰۹۰۰۰۰۶۹۰۸-مسکن
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰			سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲-کار آفرین
	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰			سپرده-۶۴۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸-کار آفرین
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰			سپرده-۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸-کار آفرین
	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰			سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳-کار آفرین
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰			سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰-کار آفرین
	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰			سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱-کار آفرین
	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰			سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱-کار آفرین
	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰			سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۲۱۴۶۰۴-کار آفرین
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰			سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۳۲۶۰۲-کار آفرین
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰			سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۳۷۶۰۴-کار آفرین
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰			سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱-کار آفرین
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰			سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۴۴۶۰۳-کار آفرین
	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰			سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰-کار آفرین
	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰			سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۷۳۳۶۰۴-کار آفرین
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰			سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳-کار آفرین
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰			سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶-کار آفرین
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰			سپرده-۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵-کار آفرین
	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰			سپرده-۶۴۰۰۸۸۸۵۲۷۶۰۹-کار آفرین
	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰			سپرده-۶۴۰۰۸۸۸۸۴۶۶۰۴-کار آفرین
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰			سپرده-۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳-کار آفرین
	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰۷			سپرده-۱۳۰۹۲۴۱۶۰۶۶۶-۳۴۴-پاسارگاد
	۴۰,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹			سپرده-۵۶۰۰۸۳۷۴۰۸۰۷۱-مسکن
	-	۱,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳			سپرده-۶۴۱۱۱۶۰۰۸۲-تجارت
	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷			سپرده-۱۳۰۹۲۴۱۶۰۱-پاسارگاد
	۵,۷۷۴,۶۸۴,۱۰۷,۲۷۴	۶,۵۹۵,۰۹۱,۱۵۴,۱۲۰	۶,۵۳۳,۱۵۳,۴۴۹,۴۱۳	۵,۷۷۴,۶۸۴,۱۰۷,۲۷۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴/۰۹/۱۳۹۶

حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳۴,۲۳۱,۹۵۷,۳۹۰
از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶۴۰,۳۹۹,۹۰۶,۶۹۹
از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۱۹۷,۶۷۹,۴۵۲,۰۵۲
ها	۴-۲	۷۱۲,۶۲۷,۲۱۵
		۱,۸۷۳,۱۲۳,۹۴۳,۳۵۶

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹۱۴

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴ آذرماه			طی آذر ماه			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	
۲۹.۱۳۱.۹۵۷.۳۹۰	-۸۳۸.۰۴۲.۶۱۰	۲۹.۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	۳۳۳	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	شرکت مخابرات ایران
۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	۱۰۰	۹۷.۴۲۵.۲۸۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۳۴.۳۳۱.۹۵۷.۳۹۰	-۸۳۸.۰۴۲.۶۱۰	۳۵.۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-				

۲۱۲,۳۰۱,۳۹۷,۷۰۸	-	۲۱۲,۳۰۱,۳۹۷,۷۰۸	۲۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	-	۲۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	۲۱	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	پیش دریافت	سپرده-۴۰۳۷۳۲۰۶۱۰۰۳-۴۰۳
۸۰۱۳,۳۸۷,۵۷۸	-	۸۰۱۳,۳۸۷,۵۷۸	۹۱۳,۳۳۸,۷۴۰	-	۹۱۳,۳۳۸,۷۴۰	۱,۵	-	ماهانه	سپرده-۵۶۰۰۸۰۰۰۴۰۴۸-مسکن
۴۵,۵۷۸,۶۶۶,۰۷۴	-	۴۵,۵۷۸,۶۶۶,۰۷۴	-	-	-	۲۰	-	ماهانه	سپرده-۶۰۰۸۲۸۱۵۹۶۰۵-کارآفرین
۱۳,۴۷۶,۶۰۷,۵۴۰	-	۱۳,۴۷۶,۶۰۷,۵۴۰	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۲۰	-	ماهانه	سپرده-۶۲۰۰۸۳۴۳۷۷۶۰۱-کارآفرین
۲۰,۵۳۰,۵۵۲,۶۸۶	(۳,۴۶۹)	۲۰,۵۳۰,۵۵۶,۱۵۵	۱۲,۱۰۶,۶۹۳	(۳,۲۹۳)	۱۲,۱۰۹,۹۸۶	۱۰	-	ماهانه	سپرده-۳۴۳-۸۶۰۰-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱-پاسارگاد
۴۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۲	-	۴۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۲	۴۹۳,۱۵۰,۶۹۷	-	۴۹۳,۱۵۰,۶۹۷	۱۷	-	ماهانه	سپرده-۳۴۳-۶۲۶-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱-پاسارگاد
۵۶,۷۴۳,۱۰۳,۷۵۰	(۲۴۰,۱۹,۵۱۶)	۵۶,۷۶۷,۱۳۳,۲۶۶	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	-	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۲۰	-	ماهانه	سپرده-۶۲۰۰۸۶۴۷۳۳۶۰۱-کارآفرین
۴۲۰,۷۴۸,۰۸۴	(۶۹۴,۷۴۴)	۴۲۱,۴۴۳,۸۲۸	۱۰۶,۹۵۳,۰۴۳	(۴۵۹,۸۴۲)	۱۰۷,۴۱۳,۸۸۵	۱۰	-	ماهانه	سپرده-۴۳۰۰۹۰۰۰۶۹۰۸-مسکن
۵۲۶,۳۱۳,۷۵۵	(۶۷۲,۵۴۶)	۵۲۶,۹۸۶,۳۰۱	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	-	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	ماهانه	سپرده-۶۰۰۸۸۷۰۵۶۰۲-کارآفرین
۱۰۰,۷۲,۶۲۷,۵۰۸	(۱,۳۴۵,۰۹۳)	۱۰۰,۷۳,۹۷۲,۶۰۱	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	-	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۲۰	-	ماهانه	سپرده-۶۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸-کارآفرین
۵۲۶,۳۱۳,۷۵۵	(۶۷۲,۵۴۶)	۵۲۶,۹۸۶,۳۰۱	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	-	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	ماهانه	سپرده-۶۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸-کارآفرین
۱,۵۹۲,۵۰۲,۹۰۷	(۲۰۰۱۷,۶۳۹)	۱,۵۹۴,۵۲۰,۵۴۶	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳-کارآفرین
۵۳۰,۸۳۴,۳۰۲	(۶۷۲,۵۴۶)	۵۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	-	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰-کارآفرین
۱۰۰,۶۱,۶۶۸,۶۰۴	(۱,۳۴۵,۰۹۳)	۱۰۰,۶۳۰,۱۳,۶۹۷	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	-	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱-کارآفرین
۱,۵۹۲,۵۰۲,۹۰۷	(۲۰۰۱۷,۶۳۹)	۱,۵۹۴,۵۲۰,۵۴۶	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱-کارآفرین
۱۰۰,۶۱,۶۶۸,۶۰۴	(۱,۳۴۵,۰۹۳)	۱۰۰,۶۳۰,۱۳,۶۹۷	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	-	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱-کارآفرین
۵۳۰,۸۳۴,۳۰۲	(۶۷۲,۵۴۶)	۵۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	-	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲-کارآفرین
۵۳۰,۸۳۴,۳۰۲	(۶۷۲,۵۴۶)	۵۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	-	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲-کارآفرین
۵۳۰,۸۳۴,۳۰۲	(۶۷۲,۵۴۶)	۵۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	-	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲-کارآفرین
۵۳۰,۸۳۴,۳۰۲	(۶۷۲,۵۴۶)	۵۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	-	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲-کارآفرین
۱۰۰,۶۱,۶۶۸,۶۰۴	(۱,۳۴۵,۰۹۳)	۱۰۰,۶۳۰,۱۳,۶۹۷	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	-	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۰۰۸۸۷۶۶۶۰۳-کارآفرین
۱,۵۹۲,۵۰۲,۹۰۷	(۲۰۰۱۷,۶۳۹)	۱,۵۹۴,۵۲۰,۵۴۶	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۰۰۸۸۷۶۶۶۰۳-کارآفرین
۵۳۰,۸۳۴,۳۰۲	(۶۷۲,۵۴۶)	۵۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	-	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۰۰۸۸۷۶۶۶۰۳-کارآفرین
۵۳۰,۸۳۴,۳۰۲	(۶۷۲,۵۴۶)	۵۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	-	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۰۰۸۸۷۶۶۶۰۳-کارآفرین
۵۳۰,۸۳۴,۳۰۲	(۶۷۲,۵۴۶)	۵۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	-	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۰۰۸۸۷۶۶۶۰۳-کارآفرین
۱۰۰,۶۱,۶۶۸,۶۰۴	(۱,۳۴۵,۰۹۳)	۱۰۰,۶۳۰,۱۳,۶۹۷	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	-	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۰۰۸۸۷۶۶۶۰۳-کارآفرین
۱۰۰,۶۱,۶۶۸,۶۰۴	(۱,۳۴۵,۰۹۳)	۱۰۰,۶۳۰,۱۳,۶۹۷	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	-	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۰۰۸۸۷۶۶۶۰۳-کارآفرین
۵۳۰,۸۳۴,۳۰۲	(۶۷۲,۵۴۶)	۵۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	-	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۰۰۸۸۷۶۶۶۰۳-کارآفرین
۱۷,۵۲۴,۰۳۱,۵۹۸	(۱۵,۶۹۴,۳۵۱)	۱۷,۵۳۹,۷۲۵,۹۴۹	۵,۴۲۴,۶۵۷,۵۱۰	-	۵,۴۲۴,۶۵۷,۵۱۰	۲۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	ماهانه	سپرده-۳۴۳-۶۶۶-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱-پاسارگاد
۱۵۲,۷۳۴,۷۵۱,۶۵۱	-	۱۵۲,۷۳۴,۷۵۱,۶۵۱	۱۳,۶۴۳,۷۸۸,۵۸۸	(۱,۲۷۰,۹۰۸)	۱۳,۶۴۵,۰۵۹,۴۹۶	۲۱	۱۳۹۶/۰۴/۰۶	ماهانه	سپرده-۲۰۲۱۷۹۸۰۹۱۰۰۶-آینده
۲۰۰,۷۸۹,۹۵۰,۱	(۵,۶۵۶,۶۸۳)	۲۰۰,۱۳,۶۵۵,۹۸۴	۶۲۸,۰۹۲,۰۴۲	(۱,۱۷۲,۳۳۸)	۶۲۹,۲۶۴,۳۷۰	۱۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	ماهانه	سپرده-۵۶۰۰۸۳۷۴۰۸۰۷۱-مسکن
۷۸۶,۰۳,۳۸۷,۶۷۰	-	۷۸۶,۰۳,۳۸۷,۶۷۰	۲۰۰,۸۷,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۰۰,۸۷,۵۰۶,۸۴۹	۲۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۴۱۱۱۶۰۰۸۲-تجارت
۵۰,۲۳,۱۰۸,۵۵۲	(۷۰۰۲۸,۴۱۱)	۵۰,۳۰,۱۳۶,۹۶۳	۵۰,۲۳,۱۰۸,۵۵۲	(۷۰۰۲۸,۴۱۱)	۵۰,۳۰,۱۳۶,۹۶۳	۱۷	-	ماهانه	سپرده-۳۴۳-۴۴۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱-پاسارگاد
۱,۸۳۸,۰۷۹,۳۵۸,۷۵۱	(۸,۲۱۱۲,۶۹۱)	۱,۸۳۸,۱۶۱,۴۷۱,۴۴۲	۱۷۴,۳۴۱,۱۴۷,۷۹۱	(۱۵,۸۹۲,۹۰۳)	۱۷۴,۳۵۷,۰۴۰,۶۹۳				

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴ آذر ماه				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	
.....	
۲۶۴,۹۷۱,۱۶۰	(۳۴۲,۰۷۵,۰۲۸,۸۴۰)	۳۴۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۳۴۰	اوراق مشارکت
۲۲۹,۵۵۸,۷۱۷	(۳۷۶,۸۹۲,۹۴۱,۲۸۳)	۳۷۷,۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	اجاره چادرمو سه ماهه ۲۰ درصد
(۲۵,۴۳۰,۲۱۱)	(۵۶۱,۰۹۴,۷۵۴,۱۶۶)	۵۶۱,۰۶۹,۳۲۳,۹۵۵	۵۶۱,۵۰۶	اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪
۳,۵۹۱,۳۴۲	(۳۰۰,۹۹,۱۶۲,۲۳۴)	۳۰,۱۰۲,۷۵۳,۵۷۶	۲۸,۶۸۷	اوراق اجاره قانبدصیر ۳ ماهه ۲۰٪
۱۳۶,۵۲۲,۳۸۵	(۲۵۱,۱۱۴,۹۷۷,۶۱۵)	۲۵۱,۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۹۹,۵۸۷,۴۴۷	(۲۰۱,۳۳۴,۵۱۷,۰۰۳)	۲۰۱,۴۳۴,۱۰۴,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۲۲,۸۲۶,۰۰۲	(۱۹۹,۸۴۵,۱۹۹,۹۹۸)	۱۹۹,۹۶۸,۰۲۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اجاره پارس سه ماهه ۲۰ درصد
۳۰,۳۶۰,۸۹,۴۰۸	(۶۵,۹۶۴,۱۶۰,۱۹۲)	۶۹,۰۰۰,۳۴۹,۶۰۰	۸,۰۰۰	سلف اوره پتروشیمی شیراز
۶۵,۹۱۲,۲۴۶	(۳۰,۹۸۷,۹۸۷,۷۵۴)	۳۱,۰۵۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۹۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪
۱۲,۰۶۵,۷۳۵,۷۷۲	(۱۲۶,۹۷۰,۲۶۴,۲۲۸)	۱۳۹,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۳۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
۲۰,۷۳,۷۷۷,۵۶۵	(۲۴,۹۵۵,۲۲۲,۴۳۵)	۲۷,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۲۹	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
۳,۸۹۱,۵۷۰,۸۱۳	(۵۶,۹۵۸,۴۲۹,۱۸۷)	۶۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۵۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲
۴,۱۶۳,۰۰۳,۹۳۰	(۴۴,۲۰۲,۹۹۶,۰۷۰)	۴۸,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۶۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۳۴
۱۷۶,۹۷۷,۶۴۶	(۲۱,۳۰۶,۰۲۲,۳۵۴)	۲۱,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۸۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۵۶,۹۶۶,۸۷۶	(۵۰,۱۱۸,۵۳۳,۱۲۴)	۵۰,۱۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد
(۴,۸۲۰,۹۰۰,۸۱۷)	(۳۴۶,۹۷۰,۷۶۲,۹۳۶)	۳۴۲,۱۴۹,۸۶۲,۱۱۹	۳۳۸,۹۳۸	(۴,۷۵۶,۸۷۴,۴۳۹)	(۲۵۶,۲۵۵,۸۳۵,۰۵۹)	۲۵۱,۴۹۸,۹۶۰,۶۲۰	۲۵۰,۰۰۰	اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۳
۸۰,۸۰,۶۴,۶۵۵	(۳۵,۸۱۱,۹۳۵,۳۴۵)	۳۶,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۲۰	۸۰,۸۰,۶۴,۶۵۵	(۳۵,۸۱۱,۹۳۵,۳۴۵)	۳۶,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۲۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
۲۵۲,۹۴۵,۲۲۳	(۱۴,۴۲۶,۳۹۴,۵۴۱)	۱۴,۶۷۹,۳۳۹,۷۶۴	۱۵,۰۰۰	۲۵۲,۹۴۵,۲۲۳	(۱۴,۴۲۶,۳۹۴,۵۴۱)	۱۴,۶۷۹,۳۳۹,۷۶۴	۱۵,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۵۴,۱۸۷,۳۱۸	(۱۲,۷۹۶,۴۷۵,۹۵۴)	۱۲,۸۵۰,۶۶۳,۲۷۲	۱۲,۹۹۱	۵۴,۱۸۷,۳۱۸	(۱۲,۷۹۶,۴۷۵,۹۵۴)	۱۲,۸۵۰,۶۶۳,۲۷۲	۱۲,۹۹۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۲۲,۶۵۵,۹۵۷,۴۷۷	(۲,۷۹۳,۹۲۵,۷۶۵,۲۵۹)	۲,۸۱۶,۵۸۱,۷۲۲,۷۳۶	۲,۷۲۷,۴۳۶	(۳,۶۴۱,۶۷۷,۲۴۳)	(۳۱۹,۳۹۰,۶۴۰,۸۹۹)	۳۱۵,۶۴۸,۹۶۳,۶۵۶	۳۱۴,۶۱۱	

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 آرمان کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴ آذر ماه				طی آذر ماه							
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تغییر قیمت
سهام شرکت											
شرکت مخابرات ایران	۹۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۳,۱۹۹,۳۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۳۶۷,۰۳۲,۵۰۰)	۳,۸۳۲,۲۶۷,۵۰۰	۳,۸۳۲,۲۶۷,۵۰۰	۹۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۳,۱۹۹,۳۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۳۶۷,۰۳۲,۵۰۰)	۳,۸۳۲,۲۶۷,۵۰۰	۳,۸۳۲,۲۶۷,۵۰۰	۳,۸۳۲,۲۶۷,۵۰۰
گروه صنعتی پاکشو	۹۵۰۰۰۰۰۰	۱۱۰,۹۲۲,۳۵۸,۶۲۵	(۱۰۹,۱۷۲,۵۸۶,۸۷۵)	۱,۷۴۹,۷۷۱,۷۵۰	۱,۷۴۹,۷۷۱,۷۵۰	۹۵۰۰۰۰۰۰	۱۱۰,۹۲۲,۳۵۸,۶۲۵	(۱۰۹,۱۷۲,۵۸۶,۸۷۵)	۱,۷۴۹,۷۷۱,۷۵۰	۱,۷۴۹,۷۷۱,۷۵۰	۱,۷۴۹,۷۷۱,۷۵۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۴,۳۵۶,۷۷۸,۲۹۲	(۱۲۸,۴۶۳,۳۷۲,۲۳۳)	(۴۱۰,۶۵۹,۳۹۴)	(۴۱۰,۶۵۹,۳۹۴)	۹۷,۴۲۵,۲۸۷	۱۲۴,۳۵۶,۷۷۸,۲۹۲	(۱۲۸,۴۶۳,۳۷۲,۲۳۳)	(۴۱۰,۶۵۹,۳۹۴)	(۴۱۰,۶۵۹,۳۹۴)	(۴۱۰,۶۵۹,۳۹۴)
پتروشیمی جم	۱۹۹۰۰۰۰۰۰	۱۷۴,۴۷۶,۷۰۲,۶۵۰	(۱۷۱,۵۲۰,۸۰۶,۴۰۰)	۲,۹۵۵,۸۹۶,۲۵۰	۲,۹۵۵,۸۹۶,۲۵۰	۱۹۹۰۰۰۰۰۰	۱۷۴,۴۷۶,۷۰۲,۶۵۰	(۱۷۱,۵۲۰,۸۰۶,۴۰۰)	۲,۹۵۵,۸۹۶,۲۵۰	۲,۹۵۵,۸۹۶,۲۵۰	۲,۹۵۵,۸۹۶,۲۵۰
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۴۷,۱۲۲,۶۰۳,۲۴۶	(۴۵,۳۳۳,۳۷۶,۷۴۹)	۱,۷۸۹,۲۲۶,۶۷۷	۱,۷۸۹,۲۲۶,۶۷۷	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۴۷,۱۲۲,۶۰۳,۲۴۶	(۴۵,۳۳۳,۳۷۶,۷۴۹)	۱,۷۸۹,۲۲۶,۶۷۷	۱,۷۸۹,۲۲۶,۶۷۷	۱,۷۸۹,۲۲۶,۶۷۷
اختیارف. تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲	۵۲۰۰۰۰۰۰۰	۵۱,۷۹۲,۰۰۰	(۵۱,۷۹۲,۰۰۰)	.	.	۵۲۰۰۰۰۰۰۰	۵۱,۷۹۲,۰۰۰	(۵۱,۷۹۲,۰۰۰)	.	.	.
اختیارف. تبعی پتروشیمی جم ۷۰۴	۱۹۹۰۰۰۰۰۰	۳۹,۶۴۰,۸۰۰	(۳۹,۶۴۰,۸۰۰)	.	.	۱۹۹۰۰۰۰۰۰	۳۹,۶۴۰,۸۰۰	(۳۹,۶۴۰,۸۰۰)	.	.	.
اختیارف. تبعی پاکشو ۷۰۷	۹۵۰۰۰۰۰۰۰	۹,۴۶۲,۰۰۰	(۹,۴۶۲,۰۰۰)	.	.	۹۵۰۰۰۰۰۰۰	۹,۴۶۲,۰۰۰	(۹,۴۶۲,۰۰۰)	.	.	.
اختیارف. تبعی مخابرات ۹۶۱۲	۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۹,۶۴۰,۰۰۰	(۸۹,۶۴۰,۰۰۰)	.	.	۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۹,۶۴۰,۰۰۰	(۸۹,۶۴۰,۰۰۰)	.	.	.
اوراق مشارکت											
اوراق اجاره فاندبصیر ۳ماهه ۲۰٪	۱۰۹,۹۲۹	۱۰۹,۸۴۹,۳۰۱,۴۷۵	(۱۰۹,۸۴۹,۳۰۱,۴۷۵)	.	.	۱۰۹,۹۲۹	۱۰۹,۸۴۹,۳۰۱,۴۷۵	(۱۰۹,۸۴۹,۳۰۱,۴۷۵)	.	.	.
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۵,۸۵۰	۵,۸۵۹,۵۳۱,۳۵۸	(۵,۸۹۸,۵۰۵,۰۳۱)	(۳۸,۹۷۳,۶۷۳)	(۳۸,۹۷۳,۶۷۳)	۵,۸۵۰	۵,۸۵۹,۵۳۱,۳۵۸	(۵,۸۹۸,۵۰۵,۰۳۱)	(۳۸,۹۷۳,۶۷۳)	(۳۸,۹۷۳,۶۷۳)	(۳۸,۹۷۳,۶۷۳)
اجاره پتروامیدآسیا ۳ماهه ۲۰درصد	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	.	.	.
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲	۱۳۴,۷۹۴	۱۳۴,۶۹۶,۲۷۴,۳۵۰	(۱۳۴,۶۹۶,۲۷۴,۳۵۰)	.	.	۱۳۴,۷۹۴	۱۳۴,۶۹۶,۲۷۴,۳۵۰	(۱۳۴,۶۹۶,۲۷۴,۳۵۰)	.	.	.
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۲۰۰,۳۴۰	۲۰۰,۱۹۴,۷۵۳,۵۰۰	(۲۰۰,۱۹۴,۷۵۳,۵۰۰)	.	.	۲۰۰,۳۴۰	۲۰۰,۱۹۴,۷۵۳,۵۰۰	(۲۰۰,۱۹۴,۷۵۳,۵۰۰)	.	.	.
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	(۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰)	.	.	۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	(۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰)	.	.	.
مراپحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۱۰,۳۶۴	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	(۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰)	.	.	۱۰,۳۶۴	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	(۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰)	.	.	.
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۳,۶۴۰,۳۳۴,۷۴۸	(۳۵۴,۵۵۲,۱۱۳,۲۳۲)	(۹۱۱,۷۸۸,۴۷۴)	(۹۱۱,۷۸۸,۴۷۴)	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۳,۶۴۰,۳۳۴,۷۴۸	(۳۵۴,۵۵۲,۱۱۳,۲۳۲)	(۹۱۱,۷۸۸,۴۷۴)	(۹۱۱,۷۸۸,۴۷۴)	(۹۱۱,۷۸۸,۴۷۴)
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	.	.
سکوک مراپحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۵	(۱۰۲,۳۷۳,۱۲۵,۶۳۵)	۸۳,۹۳۹,۱۰۰	۸۳,۹۳۹,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۵	(۱۰۲,۳۷۳,۱۲۵,۶۳۵)	۸۳,۹۳۹,۱۰۰	۸۳,۹۳۹,۱۰۰	۸۳,۹۳۹,۱۰۰
اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد	۵۰,۰۰۰	۵۱,۷۳۷,۴۶۳,۱۲۵	(۵۱,۷۳۷,۴۶۳,۱۲۵)	.	.	۵۰,۰۰۰	۵۱,۷۳۷,۴۶۳,۱۲۵	(۵۱,۷۳۷,۴۶۳,۱۲۵)	.	.	.
شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	۹۹,۷۱۰	۹۸,۰۷۳,۲۹۸,۵۶۱	(۹۷,۶۵۴,۸۷۰,۳۳۰)	۴۱۸,۴۲۸,۲۳۱	۴۱۸,۴۲۸,۲۳۱	۹۹,۷۱۰	۹۸,۰۷۳,۲۹۸,۵۶۱	(۹۷,۶۵۴,۸۷۰,۳۳۰)	۴۱۸,۴۲۸,۲۳۱	۴۱۸,۴۲۸,۲۳۱	۴۱۸,۴۲۸,۲۳۱
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲	۳۶,۶۷۵	۳۶,۶۶۱,۹۴۳,۵۱۲	(۳۶,۲۵۸,۲۴۷,۲۰۵)	۲۰,۳۹۶,۳۰۷	۲۰,۳۹۶,۳۰۷	۳۶,۶۷۵	۳۶,۶۶۱,۹۴۳,۵۱۲	(۳۶,۲۵۸,۲۴۷,۲۰۵)	۲۰,۳۹۶,۳۰۷	۲۰,۳۹۶,۳۰۷	۲۰,۳۹۶,۳۰۷
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۲۶۵,۰۰۰	۱۳۴,۶۹۶,۲۷۴,۳۵۰	(۱۳۴,۶۹۶,۲۷۴,۳۵۰)	.	.	۲۶۵,۰۰۰	۱۳۴,۶۹۶,۲۷۴,۳۵۰	(۱۳۴,۶۹۶,۲۷۴,۳۵۰)	.	.	.
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	۵	۴,۸۴۶,۵۰۹	(۴,۸۱۱,۰۸۹)	۳۵,۴۲۰	۳۵,۴۲۰	۵	۴,۸۴۶,۵۰۹	(۴,۸۱۱,۰۸۹)	۳۵,۴۲۰	۳۵,۴۲۰	۳۵,۴۲۰
مراپحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۷۳,۱۹۵,۴۴۱	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷۳,۱۹۵,۴۴۱	۱۷۳,۱۹۵,۴۴۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۷۳,۱۹۵,۴۴۱	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷۳,۱۹۵,۴۴۱	۱۷۳,۱۹۵,۴۴۱	۱۷۳,۱۹۵,۴۴۱
اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۳	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۲۴۴,۸۳۲,۶۳۲,۰۸۳)	۴,۹۸۶,۱۱۷,۹۱۷	۴,۹۸۶,۱۱۷,۹۱۷	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۲۴۴,۸۳۲,۶۳۲,۰۸۳)	۴,۹۸۶,۱۱۷,۹۱۷	۴,۹۸۶,۱۱۷,۹۱۷	۴,۹۸۶,۱۱۷,۹۱۷
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲	۳۶,۶۲۰	۳۶,۴۰۱,۷۰۰,۸۱۹	(۳۶,۹۹۱,۴۶۶,۲۹۳)	(۵۸۹,۷۶۵,۴۷۴)	(۵۸۹,۷۶۵,۴۷۴)	۳۶,۶۲۰	۳۶,۴۰۱,۷۰۰,۸۱۹	(۳۶,۹۹۱,۴۶۶,۲۹۳)	(۵۸۹,۷۶۵,۴۷۴)	(۵۸۹,۷۶۵,۴۷۴)	(۵۸۹,۷۶۵,۴۷۴)
	۳۵۹,۹۱۴,۲۳۴	۳,۳۵۸,۹۴۶,۳۶۱,۳۷۶	(۳,۶۹۴,۳۵۳,۱۹۸,۷۸۸)	۶,۱۵۹,۱۰۰,۵۸۸	۶,۱۵۹,۱۰۰,۵۸۸	۳۵۹,۹۱۴,۲۳۴	۳,۳۵۸,۹۴۶,۳۶۱,۳۷۶	(۳,۶۹۴,۳۵۳,۱۹۸,۷۸۸)	۶,۱۵۹,۱۰۰,۵۸۸	۶,۱۵۹,۱۰۰,۵۸۸	۶,۱۵۹,۱۰۰,۵۸۸

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 آرمان کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴ آذر ماه				طی آذر ماه				سهام	
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...		
.....	سهام شرکت	
		۰	۹,۲۲۷,۸۵۱,۰۰۰	۲۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۸۳۲,۲۶۷,۵۰۰	-	شرکت مخابرات ایران
		۰	(۱۶,۸۷۰,۷۱۳,۸۹۰)	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۱۶,۲۰۷,۹۶۵,۶۹۵)	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
		۰	۴,۱۹۷,۳۷۱,۶۸۵	۰	۰	۰	۱,۷۴۹,۷۷۱,۷۵۰	۰	گروه صنعتی پاکشو
		۰	۱۰,۷۲۳,۸۳۸,۷۳۸	۰	۰	۰	۲,۹۵۵,۸۹۶,۲۵۰	۰	پتروشیمی جم
.....	۰	۷,۲۷۸,۳۴۷,۵۳۳	۳۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۷,۶۷۰,۰۳۰,۱۹۵)	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴ آذر ماه				طی آذر 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 ...	
.....	اوراق مشارکت
۶.۴۴۱.۸۸۵.۵۷۸	۲۶۴.۹۷۱.۱۶۰	.	۶.۱۷۶.۹۱۴.۴۱۸	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)
۱۱.۱۲۳.۵۷۲.۳۸۴	۲۲۹.۵۵۸.۷۱۷	.	۱۰.۸۹۴.۰۱۳.۶۶۷	اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد
۱۱.۲۱۲.۹۴۰.۱۲۳	(۳۵.۴۳۰.۲۱۱)	.	۱۱.۲۳۸.۳۷۰.۳۴۴	اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪
۱۵.۴۳۷.۵۷۵.۴۴۶	۳.۵۹۱.۳۴۲	(۱۳۴.۳۳۸.۴۶۶)	۱۵.۵۶۸.۳۲۲.۵۷۰	۱.۶۶۸.۷۸۸.۱۵۷	.	(۱۳۴.۳۳۸.۴۶۶)	۱.۸۰۳.۱۲۶.۶۲۳	اوراق اجاره قالببسیر ۳ ماهه ۲۰٪
۸۷.۳۹۳.۴۶۰	.	(۵۳.۲۶۲.۲۷۷)	۱۴۰.۶۵۵.۷۳۷	۴۲.۶۳۹.۳۶۲	.	(۵۳.۲۶۲.۲۷۷)	۹۵.۹۰۱.۶۳۹	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۵۱.۱۵۸.۱۷۷.۶۷۱	۱۳۶.۵۲۲.۳۸۵	.	۵۱.۰۲۱.۶۵۵.۲۸۶	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۱۴.۱۵۵.۱۶۰.۴۹۱	۹۹.۵۸۷.۴۴۷	(۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰)	۱۴.۱۹۰.۵۷۳.۰۴۴	۱.۴۹۳.۲۹۲.۵۰۳	.	(۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰)	۱.۶۲۸.۲۹۲.۵۰۳	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲۹.۷۶۲.۵۶۷.۷۹۰	.	۱۱.۷۷۹.۹۳۷.۵۲۸	۱۷.۹۸۲.۶۳۰.۲۶۲	۱۴.۰۶۹.۴۱۶.۱۴۲	.	۱۱.۷۷۹.۹۳۷.۵۲۸	۲.۲۸۹.۴۷۸.۶۱۴	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲
۲۳.۲۹۱.۷۷۴.۱۶۹	.	(۸۹۵.۴۷۹.۰۲۷)	۲۴.۱۸۷.۲۵۳.۱۹۶	۲.۴۸۴.۹۳۳.۳۸۵	.	(۸۹۵.۴۷۹.۰۲۷)	۳.۳۸۰.۴۱۱.۴۱۲	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۳.۵۱۹.۰۱۲.۸۸۰	.	(۱۸.۱۲۵.۰۰۰)	۳.۵۳۷.۱۳۷.۸۸۰	۴۱۳.۲۸۱.۸۴۹	.	(۱۸.۱۲۵.۰۰۰)	۴۳۱.۵۰۶.۸۴۹	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۴۴.۹۹۹.۹۳۸.۶۸۳	.	(۳۶.۱۰۷.۷۰۸.۲۶۵)	۸۱.۰۵۷.۶۴۶.۹۴۸	(۲۵.۹۸۹.۷۸۱.۰۰۳)	.	(۳۶.۱۰۷.۷۰۸.۲۶۵)	۱۰.۱۱۷.۹۲۷.۲۶۲	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -وزارت راه و شهرسازی
۲.۴۹۹.۵۱۰.۸۸۴	۱۲۲.۸۶۶.۰۰۲	.	۲.۳۷۶.۶۸۴.۸۸۲	اجاره پارس سه ماهه ۲۰ درصد
۱.۳۸۴.۹۳۹.۶۰۵	.	(۷.۵۱۳.۹۰۰)	۱.۳۹۲.۴۵۳.۵۰۵	۱۵۹.۹۸۱.۸۶۷	.	(۷.۵۱۳.۹۰۰)	۱۶۷.۴۹۵.۷۶۷	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۳۴.۹۰۰.۰۲۱.۴۲۴	.	(۱۱.۵۷۲.۹۸۱.۶۹۹)	۴۶.۴۷۳.۰۰۳.۱۲۳	(۵.۸۷۷.۷۳۷.۷۴۰)	.	(۱۱.۵۷۲.۹۸۱.۶۹۹)	۵۶۹۵.۲۴۳.۹۵۹	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۷.۱۱۴.۶۳۰.۴۵۳	.	(۱۵.۶۵۱.۰۲۵.۶۸۹)	۲۲.۷۶۵.۶۶۲.۱۴۲	(۱۲.۷۹۴.۲۶۳.۲۴۹)	.	(۱۵.۶۵۱.۰۲۵.۶۸۹)	۲.۸۵۶.۷۶۳.۴۴۰	اوراق مشارکت طرح های عمرانی -وزارت نیرو
۳۷.۶۸۹.۵۰۹.۸۹۵	۶۵.۹۱۲.۲۴۶	(۲۵۳.۵۸۲.۳۴۰)	۳۷.۸۷۷.۱۷۹.۹۸۹	۵.۲۳۶.۴۰۷.۶۰۵	.	(۲۵۳.۵۸۲.۳۴۰)	۵.۴۸۹.۹۸۹.۹۴۵	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴.۵۷۶.۲۸۹.۵۹۷	.	۲.۴۵۷.۰۶۴.۷۳۵	۱۲.۱۱۹.۲۲۴.۸۶۲	۳.۹۲۵.۹۳۱.۸۲۴	.	۲.۴۵۷.۰۶۴.۷۳۵	۱.۴۶۸.۸۶۷.۰۸۹	صکوک مراجعه سایپا ۳-۹۹ ماهه ۱۸٪
۵۸.۰۹۰.۸۰۶.۱۹۹	.	.	۵۸.۰۹۰.۸۰۶.۱۹۹	۶.۷۱۳.۶۱۸.۸۱۰	.	.	۶.۷۱۳.۶۱۸.۸۱۰	تأمین مالی برای خرید دارو با هدف بازپرداخت بدهی های بیمه سلامت
۴۷۹.۶۷۱.۱۷۷	.	(۹.۹۸۰.۸۱۷.۶۳۲)	۱۰.۴۶۰.۴۸۴.۸۰۹	(۸.۶۹۷.۸۴۳.۸۶۰)	.	(۹.۹۸۰.۸۱۷.۶۳۲)	۱.۲۸۲.۹۷۳.۷۷۲	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت وزارت راه ۲
(۱۰.۳.۷۸۴.۴۲۲.۰۲۸)	.	(۲۲۳.۳۰۲.۵۴۶.۵۴۰)	۱۱۹.۵۱۸.۱۲۴.۵۱۲	(۲۰.۵۵۰.۵۲۵.۱۳۴۰)	.	(۲۲۳.۳۰۲.۵۴۶.۵۴۰)	۱۷.۷۹۷.۲۹۱.۲۰۰	مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت موضوع بند ب تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۵
۶.۶۱۱.۵۵۹.۳۳۲	۵۶.۹۶۶.۸۷۶	۲۸۴.۲۹۶.۲۵۰	۶.۶۲۷.۰۲۹۶.۱۰۶	۱.۱۲۲.۶۳۸.۶۹۱	.	۲۸۴.۲۹۶.۲۵۰	۸۳۸.۳۴۲.۴۴۱	اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد
۲۸.۲۱۱.۰۷۲.۰۰۷	(۴.۸۲۰.۹۰۰.۸۱۷)	.	۳۳.۰۳۱.۹۷۲.۸۲۴	(۴.۲۹۳.۰۵۹.۱۹۰)	(۴.۷۵۶.۸۷۴.۴۳۹)	.	۴۶۴.۸۱۵.۲۴۹	اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۳
۴۷.۶۴۸.۱۸۰.۶۳۵	.	(۵۲۷.۱۰۰.۰۰۰)	۴۸.۱۷۵.۲۸۰.۶۳۵	۹.۴۴۶.۳۶۹.۲۹۳	.	(۵۲۷.۱۰۰.۰۰۰)	۹.۹۷۳.۴۶۹.۲۹۳	شهرداری تهران -۳ ماهه ۱۸٪
۳.۹۱۶.۸۱۱.۱۹۲	.	(۳۸۴.۲۵۰.۰۰۰)	۴.۳۰۱.۰۶۱.۲۹۲	۳.۳۴۴.۱۲۸.۸۲۳	.	(۳۸۴.۲۵۰.۰۰۰)	۳.۷۷۸.۳۷۸.۸۲۳	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۱.۷۲۵.۶۹۹.۹۱۸	.	۱۷۳.۱۹۵.۴۴۱	۱.۵۵۲.۵۰۴.۴۷۷	۱.۷۲۵.۶۹۹.۹۱۸	.	۱۷۳.۱۹۵.۴۴۱	۱.۵۵۲.۵۰۴.۴۷۷	مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱.۶۶۹.۸۲۴.۶۳۳	۲۵۲.۹۴۵.۲۲۳	۱.۴۱۶.۸۷۹.۴۱۰	.	۱.۶۶۹.۸۲۴.۶۳۳	۲۵۲.۹۴۵.۲۲۳	۱.۴۱۶.۸۷۹.۴۱۰	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۲۹۱.۷۹۶.۳۴۰	۵۴.۱۸۷.۳۱۸	۲۳۷.۶۰۹.۰۲۲	.	۲۹۱.۷۹۶.۳۴۰	۵۴.۱۸۷.۳۱۸	۲۳۷.۶۰۹.۰۲۲	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۳
۳۵.۴۲۰	.	۳۵.۴۲۰	.	۳۵.۴۲۰	.	۳۵.۴۲۰	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۳۵۴.۱۶۵.۹۳۱.۳۵۸	(۳.۵۵۹.۲۶۲.۳۱۲)	(۲۸۲.۶۷۴.۷۱۳.۰۲۹)	۶۴۰.۳۹۹.۹۰۶.۶۹۹	(۲۰.۹.۲۹۸.۰۵۵.۷۶۰)	(۴.۴۴۹.۷۴۱.۸۹۸)	(۲۸۲.۶۷۴.۷۱۳.۰۲۹)	۷۷.۸۲۶.۳۹۹.۱۶۷	

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴ آذرماه		طی آذر 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 ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
.....	گواهی سپرده ...
.....	سپرده بانکی ...
	۱۰۴,۳۲۲,۹۶۷		۱,۲۴۴,۴۶۵	کارآفرین ۵۰۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰
	-		-	مسکن ۷۸۵۶۱۱
	۱۶۲,۰۲۸,۴۷۸,۶۷۲		۲,۹۷۷,۸۰۵,۸۵۲	کارآفرین ۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴
	۱۹,۸۵۲,۴۰۵,۳۳۰		۸۵,۰۲۸	دی ۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸
	۱,۴۶۹,۲۳۱,۱۳۵		-	کارآفرین ۵۲۰۰۶۵۸۳۵۲۶۰۴
	۲,۱۹۴,۸۷۰,۶۵۶		-	کارآفرین ۵۲۰۰۶۵۸۴۶۸۶۰۹
	۷۴۵,۵۴۴,۶۰۲		-	کارآفرین ۵۲۰۰۶۵۷۹۸۵۶۰۴
	۷۳۹,۵۴۷,۱۴۷		-	کارآفرین ۵۲۰۰۶۵۸۴۱۵۶۰۸
	۷۵۲,۹۴۷,۲۱۱		-	کارآفرین ۵۲۰۰۶۵۸۵۸۴۶۰۵
	۱,۵۰۵,۸۹۴,۲۷۹		-	کارآفرین ۵۲۰۰۶۵۸۹۱۱۶۰۰
	۷۳۵,۱۷۴,۱۷۴		-	کارآفرین ۵۲۰۰۶۵۸۸۲۴۶۰۵
	۷۳۹,۲۸۶,۰۰۹		-	کارآفرین ۵۲۰۰۶۵۸۶۶۷۶۰۱
	۷۳۹,۵۵۹,۲۳۳		-	کارآفرین ۵۲۰۰۶۵۸۹۶۲۶۰۷
	۷۳۹,۲۸۶,۰۰۹		-	کارآفرین ۵۲۰۰۶۵۹۰۴۰۶۰۴
	۷۳۹,۰۲۵,۵۱۰		-	کارآفرین ۵۲۰۰۶۵۹۳۱۱۶۰۹
	۷۴۳,۶۷۰,۳۲۰		-	کارآفرین ۵۲۰۰۶۵۹۳۲۹۶۰۶
	۲,۲۱۶,۲۹۴,۷۴۳		-	کارآفرین ۵۲۰۰۶۵۹۷۲۶۰۳
	۲,۲۱۱,۶۰۵,۷۶۶		-	کارآفرین ۵۲۰۰۶۶۲۲۸۶۶۰۹
	۱,۴۷۴,۴۰۳,۸۹۴		-	کارآفرین ۵۲۰۰۶۶۳۳۹۱۶۰۲
	۱,۴۷۳,۸۸۲,۸۹۶		-	کارآفرین ۵۲۰۰۶۶۳۷۷۶۶۰۸
	۱,۴۷۳,۳۶۱,۸۹۹		-	کارآفرین ۵۲۰۰۶۶۳۹۸۴۶۰۹
	۷۳۶,۶۸۱,۰۲۲		-	کارآفرین ۵۲۰۰۶۶۲۹۸۰۶۰۱
	۱,۴۷۱,۲۷۷,۹۰۸		-	کارآفرین ۵۲۰۰۶۶۴۱۸۴۶۰۵
	۷۳۴,۰۷۶,۰۳۴		-	کارآفرین ۵۲۰۰۶۶۶۱۵۴۶۰۴
	۷۳۱,۴۱۷,۱۴۳		-	کارآفرین ۵۲۰۰۶۷۷۳۱۲۶۰۳
	۱۵۲,۷۳۴,۷۵۱,۶۵۱		۱۳,۶۴۵,۰۵۹,۴۹۶	اینده ۲۰۱۷۹۸۰۹۱۰۰۶
	۱۰۲,۴۷۸		۱۰,۰۶۴	گردشگری ۱۲۷۶۶۱۷۹۹۵۱۱۳
	۱۸,۵۰۸,۱۷۵,۶۹۷		-	ملل ۱۰۰۰۰۲۳۶۴۱۲۶۸
	۲۰,۷۱۱,۷۷۸,۹۱۲		-	قوامین ۱۶۳۳۰۵۰۰۲۹۴۰۵۶
	۲۱,۱۸۰,۹۰۷		-	مسکن ۴۲۰۰۰۰۰۶۴۷۲۵
	-		-	مسکن ۵۶۰۰۸۰۰۰۰۳۱۹۸
	۱,۳۳۳,۸۰۰,۴۷۲		-	کارآفرین ۶۰۰۰۷۸۰۷۹۸۶۰۴
	۲,۴۰۲,۸۴۱,۵۵۵		۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	کارآفرین ۶۴۰۰۸۸۸۱۹۴۶۰۱
	۶۳۲,۲۱۳,۵۸۲		-	کارآفرین ۶۰۰۰۷۸۰۹۲۸۶۰۱
	۶۷۱,۵۵۷,۸۴۳		-	کارآفرین ۶۰۰۰۷۸۱۰۳۷۶۰۳
	۷۸,۳۳۶,۰۶۰,۹۸۲		۷,۵۴۹,۰۵۴	تجارت ۳۱۹۶۴۹۴۴۱
	۴۶,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۵		-	تجارت ۶۴۱۱۰۷۵۷۰۰
	۶۶,۲۴۶,۵۷۵,۴۴۰		۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰	ملی ۴۱۳۸۵۳۱۵۲۰۰۸

۶.۱۸۷.۷۴۶	۶.۱۵۰.۸۸۰	۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۹
۶۵.۵۶۶.۳۸۹.۴۳۰	۲۷۸.۳۱۶	صادرات ۲۱۳۲۰۹۹۰۶۰۰۳
۸۰۰۱۳.۲۸۷.۵۳۸	۹۱۲.۳۳۸.۷۴۰	مسکن ۵۶۰۰۸۰۰۰۰۴۸
۴۵.۵۷۸.۶۶۶۰۷۴	-	کارافین ۶۴۰۰۸۲۸۱۵۹۶۰۵
۱۳.۴۷۶۶۰۷.۵۴۰	۱.۶۴۳.۸۳۵.۶۱۶	کارافین ۶۲۰۰۸۳۴۳۷۷۶۰۱
۲۰.۵۳۰.۵۵۶.۱۵۵	۱۲.۱۰۹.۹۸۶	پاسارگاد ۱۱۳۰۹۲۴۱۶۸۶۰۰۳۴۰
۴۵.۶۱۶.۴۳۸.۳۵۳	۴۹۳.۱۵۰.۶۹۷	پاسارگاد ۱۱۳۰۹۲۴۱۶۶۲۶۳۴۳۴۳
۵۶.۷۶۷.۱۲۳.۲۶۶	۶.۵۷۵.۳۴۲.۴۶۰	کارافین ۶۲۰۰۸۶۴۷۳۲۶۰۱
۴۲۱.۴۴۲.۸۲۸	۱۰۷.۴۱۲.۸۸۵	مسکن ۴۳۰۰۹۰۰۰۰۶۹۰۸
۵۳۶.۹۸۶.۳۰۱	۱۶۴.۲۸۳.۵۶۲	کارافین ۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲
۱۰۰۷۳.۹۷۲.۶۰۱	۳۲۸.۷۶۷.۱۲۳	کارافین ۶۴۰۰۸۸۶۸۴۶۶۰۸
۵۳۶.۹۸۶.۳۰۱	۱۶۴.۲۸۳.۵۶۲	کارافین ۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸
۱.۵۹۴.۵۲۰.۵۴۶	۴۹۳.۱۵۰.۶۸۵	کارافین ۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳
۵۳۱.۵۰۶.۸۴۹	۱۶۴.۲۸۳.۵۶۲	کارافین ۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰
۱۰۰۶۳۰۰۱۳.۶۹۷	۳۲۸.۷۶۷.۱۲۳	کارافین ۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱
۱.۵۹۴.۵۲۰.۵۴۶	۴۹۳.۱۵۰.۶۸۵	کارافین ۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱
۱۰۰۶۳۰۰۱۳.۶۹۷	۳۲۸.۷۶۷.۱۲۳	کارافین ۶۴۰۰۸۸۷۲۱۴۶۰۴
۵۳۱.۵۰۶.۸۴۹	۱۶۴.۲۸۳.۵۶۲	کارافین ۶۴۰۰۸۸۷۴۳۲۶۰۲
۵۳۱.۵۰۶.۸۴۹	۱۶۴.۲۸۳.۵۶۲	کارافین ۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴
۵۳۱.۵۰۶.۸۴۹	۱۶۴.۲۸۳.۵۶۲	کارافین ۶۴۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱
۵۳۱.۵۰۶.۸۴۹	۱۶۴.۲۸۳.۵۶۲	کارافین ۶۴۰۰۸۸۷۴۴۶۰۳
۱۰۰۶۳۰۰۱۳.۶۹۷	۳۲۸.۷۶۷.۱۲۳	کارافین ۶۴۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰
۱.۵۹۴.۵۲۰.۵۴۶	۴۹۳.۱۵۰.۶۸۵	کارافین ۶۴۰۰۸۸۷۷۳۳۶۰۴
۵۳۱.۵۰۶.۸۴۹	۱۶۴.۲۸۳.۵۶۲	کارافین ۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳
۵۳۱.۵۰۶.۸۴۹	۱۶۴.۲۸۳.۵۶۲	کارافین ۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶
۵۳۱.۵۰۶.۸۴۹	۱۶۴.۲۸۳.۵۶۲	کارافین ۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵
۱۰۰۶۳۰۰۱۳.۶۹۷	۳۲۸.۷۶۷.۱۲۳	کارافین ۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹
۱۰۰۶۳۰۰۱۳.۶۹۷	۳۲۸.۷۶۷.۱۲۳	کارافین ۶۴۰۰۸۸۸۸۴۶۶۰۴
۵۳۱.۵۰۶.۸۴۹	۱۶۴.۲۸۳.۵۶۲	کارافین ۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳
۱۷.۵۳۹.۷۲۵.۹۴۹	۵.۴۲۴.۶۵۷.۵۱۰	پاسارگاد ۱۱۳۰۹۲۴۱۶۶۶۶۳۴۳۴۳
۲۰۰۱۳.۶۴۵.۹۸۴	۶۲۹.۲۶۴.۳۷۰	مسکن ۵۶۰۰۸۳۷۴۰۸۰۷۱
۷۸.۶۰۳.۲۸۷.۶۷۰	۲۰۰۰۸۷.۵۰۶.۸۴۹	تجارت ۶۴۱۱۱۶۰۰۸۲
۵۰۳۰۰۱۳۶.۹۶۳	۵۰۳۰۰۱۳۶.۹۶۳	پاسارگاد ۱۱۳۰۹۲۴۱۶۴۴۱۳۴۳۴۳
۲۱۲.۳۰۱.۳۶۹.۷۰۸	۲۵.۸۹۰.۴۱۰.۹۴۰	دی ۴۰۳۷۳۲۰۶۱۰۰۳
۱۴.۶۸۴.۹۳۱.۵۲۹		گردشگری ۱۲۷۶۶۱۷۹۹۵۱۱۳
.....	جمع
۱.۱۹۷.۷۶۱.۵۶۴.۷۴۳	۹۶.۴۳۰.۶۴۱.۵۲۶	

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴/۰۹/۱۳۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴ آذر ماه	طی آذر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.....	درآمد حاصل از
۸۹,۹۲۸,۰۰۰	.	اختیارخ مخابرات ۳۰۰۰-۱۳۹۷/۰۳/۰۵
۵۱,۹۵۵,۹۱۴	.	اختیارخ تاپیکو-۲۴۰۰-۱۳۹۷/۰۲/۱۲
۹,۴۷۹,۷۱۵	۹,۴۷۹,۷۱۵	اختیارخ جم-۹۵۰۰-۱۳۹۷/۰۴/۱۶
۵۹,۶۵۰,۴۳۶	۵۹,۶۵۰,۴۳۶	اختیارخ پاکشو-۱۴۵۰۰-۱۳۹۷/۰۷/۱۵
۵۰,۱۶۱۳,۱۵۰	۱۲۴,۲۸۷,۹۹۶	سود سپرده بانکی
-	۵۷۰,۴۶۹,۱۳۹	شرکت مخابرات
-	۴۸۴,۴۷۲,۰۵۰	نفت و گاز پتروشیمی تامین
۷۱۲,۶۲۷,۲۱۵	۱۹۳,۴۱۸,۱۴۷	جمع