

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۶/۱۰/۱۴					تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۰/۱۴ طی			شرکت	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
.....	.....	.....	.....	.....	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	.....	.....	.....	.....	
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	شرکت .....
	۲۱۶,۸۳۵,۰۴۲,۵۰۰	۲۰۳,۷۷۴,۹۲۴,۰۰۰	۲,۴۳۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱۶,۸۳۵,۰۴۲,۵۰۰	۲۰۳,۷۷۴,۹۲۴,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.....	مخابرات
	۱۶۹,۳۹۲,۵۶۱,۱۰۰	۱۵۵,۷۱۲,۸۲۶,۱۱۲	۸,۵۹۶	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۹,۳۹۲,۵۶۱,۱۰۰	۱۵۵,۷۱۲,۸۲۶,۱۱۲	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	.....	پتروشیمی جم
	۱۳۸,۳۴۵,۷۰۹,۹۰۸	۱۴۷,۱۱۲,۴۹۱,۰۰۰	۱,۴۳۴	۹۷,۴۲۵,۲۸۷	-	-	-	-	۱۳۸,۳۴۵,۷۰۹,۹۰۸	۱۴۷,۱۱۲,۴۹۱,۰۰۰	۹۷,۴۲۵,۲۸۷	.....	پتروشیمی تامین
	۱۱۹,۵۵۸,۳۳۸,۸۷۵	۱۱۳,۶۱۱,۱۸۵,۴۴۰	۱۲,۷۰۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۹,۵۵۸,۳۳۸,۸۷۵	۱۱۳,۶۱۱,۱۸۵,۴۴۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	.....	پاکشو
.....	۶۴۴,۱۳۱,۶۴۲,۳۸۳	۶۲۰,۲۱۱,۴۲۶,۵۵۲	۲۵,۱۷۲	۲۱۶,۸۲۵,۲۸۷	.....	.....	.....	.....	۶۴۴,۱۳۱,۶۴۲,۳۸۳	۶۲۰,۲۱۱,۴۲۶,۵۵۲	۲۱۶,۸۲۵,۲۸۷	.....	جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

**اطلاعات آماري مرتبط با اوراق اختيار فروش تبلي خريداري شده توسط صندوق سرمايه گذاري:**

۱۳۹۶/۱۰/۱۴				طي ۱۳۹۶/۱۰/۱۴				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق تبلي	نرخ سود مؤثر	تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق تبلي	
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	شرکت .....
	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۲,۸۴۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰					اختيار ف. مخابرات ايران ۹۶۱۲
	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۱,۸۶۹	۵۲,۰۰۰,۰۰۰					اختيار ف. تبلي پتروشيمي تأمين ۹۷۲
	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۹,۴۶۵	۱۹,۹۰۰,۰۰۰					اختيار ف. تبلي پتروشيمي جم ۷۰۴
	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۱۴,۴۱۰	۹,۵۰۰,۰۰۰					اختيار ف. تبلي پاكشوو ۷۰۷



صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

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)

۱۳۹۶/۱۰/۱۴

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
<b>سهام شرکت ....</b>						
پاکشو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۱	۱۲,۷۰۹	۵	۱۲۰,۷۳۵,۵۰۰,۰۰۰	قیمت اعمال
پتروشیمی جم	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۳	۸,۵۹۶	۶-	۱۷۱,۰۶۰,۴۰۰,۰۰۰	قیمت اعمال
پتروشیمی تامین	۹۷,۴۲۵,۲۸۷	۱,۴۶۶	۱,۴۳۴	۲-	۱۳۹,۷۰۷,۸۶۱,۵۵۸	قیمت اعمال
مخابرات	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۷	۲,۴۳۳	۸	۲۱۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	قیمت اعمال
<b>اوراق مشارکت ....</b>						
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	۴۵,۹۵۶	۹۸۲,۰۱۵	۹۸۲,۰۱۵	۰	۴۵,۱۲۹,۴۸۱,۳۴۰	نگهداری تا سررسید
اجاره رایتل ۲۰ درصد	۵,۸۵۰	۱,۰۰۰,۳۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۱۰,۳۶۴	۱,۰۲۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲-	۱۰,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۶۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره پترو ریگ ۲۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	۲۷۴,۶۸۷	۹۹۴,۵۱۷	۹۹۴,۵۱۷	۰	۲۷۳,۱۸۰,۸۹۱,۱۷۹	نگهداری تا سررسید
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۵۶۷	۱,۰۲۵,۳۱۴	۱-	۱۰۲,۵۳۱,۴۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره پتروامید آسیا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۱۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره قانبدبصیر	۱۰۹,۹۲۹	۱,۰۰۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱-	۱۰۹,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت شهرداری مشهد	۱۳۴,۷۹۴	۱,۰۰۵,۴۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱-	۱۳۴,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مرابحه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۹۸۸,۱۰۳	۱-	۱۴۸,۲۱۵,۴۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۲۰۰,۳۴۰	۱,۰۳۴,۹۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳-	۲۰۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۲۵۰	۱,۰۰۸,۵۲۸	۰,۳	۳۵۲,۹۸۴,۸۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اوراق تهران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۳,۳۶۰	۳,۳۶۰	۰,۰	۴۸,۰۱۴,۱۸۸,۳۲۰	نگهداری تا سررسید
مرابحه سلامت ۶واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
	۲۳۴,۲۳۷,۱۴۴	۱۷,۲۴۸,۷۶۲	۱۷,۰۲۷,۰۰۹	۱۶-	۳,۸۲۱,۸۰۶,۹۷۲,۳۹۷	

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

۴-۱ سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۶/۱۰/۱۴		تغییرات طی دوره				طی ۱۳۹۶/۱۰/۱۴							
درصد به کل	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
دارایی ها	فروش			تعداد مبلغ فروش	بهای تمام شده	فروش							
.....	۹۰۸,۰۰۷,۴۴۶,۸۷۲	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	.....	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۸,۰۰۷,۴۴۶,۸۷۲	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	خیر	۲	۱۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	گواهی سپرده عام بانک تجارت - مرحله اول ۹۶
-	۹۰۸,۰۰۷,۴۴۶,۸۷۲	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۸,۰۰۷,۴۴۶,۸۷۲	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۱۴		سپرده های بانکی	
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	نوع سپرده
.....	.....	.....	.....	.....	سپرده بانکی نزد بانک
۴۳۲,۵۰۶,۸۴۹	۲۱,۶۷۷,۶۸۵,۵۲۷,۲۶۱	۲۱,۶۷۸,۱۱۵,۵۷۱,۶۷۰	۴۳۲,۵۰۶,۸۴۹	۱۰	سپرده-۰۵۰۰۶۹۵۱۱۶۰-کارآفرین
۳۰۰,۹۸۵,۵۵۳,۶۵۵	۱۶,۷۴۶,۵۴۷,۷۰۷,۶۱۴	۱۵,۲۰۴,۳۸۵,۲۶۴,۵۴۶	۳۰۰,۹۸۵,۵۵۳,۶۵۵	۱۰	سپرده-۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰-کارآفرین
۱۰,۱۰۷,۵۰۴	۶۹۳,۰۰۲,۶۸۵,۵۳۵	۱۲۶,۰۶۱,۴۱۳,۴۵۹	۱۰,۱۰۷,۵۰۴	۱۰	سپرده-۰۵۰۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸-دی
-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	سپرده-۵۲۰۰۶۵۸۳۵۲۶۰۴-کارآفرین
-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	سپرده-۵۲۰۰۶۵۸۴۶۸۶۰۹-کارآفرین
-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	سپرده-۵۲۰۰۶۵۷۹۸۵۶۰۴-کارآفرین
-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	سپرده-۵۲۰۰۶۵۸۴۱۵۶۰۸-کارآفرین
-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	سپرده-۵۲۰۰۶۵۸۵۸۴۶۰۵-کارآفرین
-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	سپرده-۵۲۰۰۶۵۸۹۱۱۶۰-کارآفرین
-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	سپرده-۵۲۰۰۶۵۸۸۳۴۶۰۵-کارآفرین
-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	سپرده-۵۲۰۰۶۵۸۶۶۷۶۰۱-کارآفرین
-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	سپرده-۵۲۰۰۶۵۸۹۲۶۰۷-کارآفرین
-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	سپرده-۵۲۰۰۶۵۹۰۴۰۶۰۴-کارآفرین
-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	سپرده-۵۲۰۰۶۵۹۳۱۱۶۰۹-کارآفرین
-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	سپرده-۵۲۰۰۶۵۹۳۲۹۶۰۶-کارآفرین
-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	سپرده-۵۲۰۰۶۵۹۶۷۲۶۰۳-کارآفرین
-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	سپرده-۵۲۰۰۶۶۲۲۸۶۰۹-بمسپرد
-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	سپرده-۵۲۰۰۶۶۲۳۹۱۶۰۲-کارآفرین
-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	سپرده-۵۲۰۰۶۶۳۷۷۶۶۰۸-کارآفرین
-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	سپرده-۵۲۰۰۶۶۲۹۸۴۶۰۹-کارآفرین
-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	سپرده-۵۲۰۰۶۶۲۹۸۰۶۰۱-کارآفرین
-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	سپرده-۵۲۰۰۶۶۴۱۸۴۶۰۵-کارآفرین
-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	سپرده-۵۲۰۰۶۶۶۱۵۴۶۰۴-کارآفرین
-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	سپرده-۵۲۰۰۶۷۷۳۱۲۶۰۳-کارآفرین
۶۸۶,۰۸۷,۴۳۹,۹۶۸	۱,۲۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۷۴۳,۱۲۷,۱۴۳	۶۸۶,۰۸۷,۴۳۹,۹۶۸	۲۱	سپرده-۰۲۰۱۷۹۸۰۹۱۰۰۶-آینده
۱,۱۴۷,۳۷۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۵۹۱,۸۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۱۷,۱۱۹	۱,۱۴۷,۳۷۷	۱۰	سپرده-۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-۱-مردشگری
-	۵۹۶,۳۴۹,۸۳۳,۵۱۱	۱۸,۵۳۱,۳۱۷,۸۰۲	-	۲۴	سپرده-۱۰۰۰-۲۳۶۴۱۲۶۸-موسسه مالی و اعتباری
-	۵۶۵,۷۷۳,۷۶۳,۳۵۳	۱۹,۴۴۳,۸۱۳,۸۷۶	-	۲۳	سپرده-۰۱۶۳۳۰۵۰۰۲۹۴-قوامین
-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰	سپرده-۱۱۳-۱۱۱-۲۷۶۶۱۷-۱-مردشگری
-	۶۹,۵۰۳,۳۳۴,۱۴۲	۶۹,۵۰۳,۰۷۷,۳۶۰	-	۱۱	سپرده-۴۲۰۰۰۰۰-۶۴۷۲۵-مسکن
-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷	سپرده-۶۰۰۰۷۸۰۷۹۸۶۰۴-کارآفرین
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده-۶۰۰۰۸۸۸۱۹۶۶۰۱-کارآفرین
-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷	سپرده-۶۰۰۰۷۸۰۹۲۸۶۰۱-کارآفرین
-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷	سپرده-۶۰۰۰۷۸۱۰۳۷۶۰۳-کارآفرین
۸,۰۰۵,۵۳۹	۳,۸۵۱,۰۲۴,۰۵۰,۱۲۴	۳,۱۰۱,۴۰۵,۲۲۷,۱۷۸	۸,۰۰۵,۵۳۹	۱۰	سپرده-۳۱۹۶۴۴۴۱-تجارت
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳	سپرده-۶۴۱۱۰۷۵۷۰۰-تجارت
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	سپرده-۰۴۱۳۸۵۳۱۵۲۰۰۸-ملی
۱۰,۱۸۵,۵۲۳	۷۸,۱۷۰,۴۷۵,۲۱۱	۷۸,۱۸۰,۵۶۷,۱۳۹	۱۰,۱۸۵,۵۲۳	۱۰	سپرده-۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۹-ملی
۳۴,۱۵۴,۰۷۲	۷۷۸,۸۸۹,۳۵۰,۰۰۰	۷۶۰,۸۹,۴۸۷,۱۵۳	۳۴,۱۵۴,۰۷۲	۱۰	سپرده-۰۲۱۳۳۰۹۹۰۰۳-صادرات
-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱	سپرده-۰۴۰۳۷۳۲۰۶۱۰۰۳-دی
۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵	سپرده-۵۶۰۰۸۰۰۰۰۴۰۸-مسکن
-	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰	سپرده-۶۰۰۸۲۸۱۵۹۶۰۵-کارآفرین
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده-۶۲۰۰۸۳۴۳۷۷۶۰۱-کارآفرین
۱۰,۳۷۴,۱۰۰	۱,۵۹۳,۲۴۷,۵۲۸,۱۱۵	۱,۵۹۳,۲۵۷,۹۰۲,۳۱۵	۱۰,۳۷۴,۱۰۰	۱۰	سپرده-۱۳-۹۹۴۴۰۱-۳۴۳-باسارگاد
-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷	سپرده-۳۳۳-۳۴۳-۶۶۶-۱۳-۹۹۴۴۰۱-باسارگاد
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده-۶۲۰۰۸۶۴۳۳۶۰۱-کارآفرین
۷۶,۳۳۳,۶۴۹,۶۶۱	۸۰,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۳۰۱,۶۴۹,۴۶۱	۷۶,۳۳۳,۶۴۹,۶۶۱	۱۰	سپرده-۴۲۰۰۹۰۰۰۰۶۹۰۸-مسکن
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده-۶۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲-کارآفرین
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده-۶۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸-کارآفرین
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده-۶۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸-کارآفرین
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده-۶۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳-کارآفرین
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده-۶۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰-کارآفرین
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده-۶۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱-کارآفرین
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده-۶۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱-کارآفرین
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده-۶۰۰۸۸۷۲۱۴۶۰۴-کارآفرین
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده-۶۰۰۸۸۷۲۷۳۶۰۲-کارآفرین
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده-۶۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴-کارآفرین
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده-۶۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱-کارآفرین
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده-۶۰۰۸۸۷۴۶۶۰۳-کارآفرین
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده-۶۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰-کارآفرین
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده-۶۰۰۸۸۷۷۳۳۶۰۴-کارآفرین
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده-۶۰۰۸۸۷۷۸۵۶۰۲-کارآفرین
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده-۶۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶-کارآفرین
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده-۶۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵-کارآفرین
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده-۶۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹-کارآفرین
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده-۶۰۰۸۸۸۸۴۶۶۰۴-کارآفرین
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده-۶۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳-کارآفرین
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	سپرده-۱۳-۹۹۴۴۰۱-۳۴۳-باسارگاد
۴۰,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	سپرده-۵۶۰۰۸۳۷۴۰۰۰۷۱-مسکن
-	۱,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳	سپرده-۶۴۱۱۱۶۰۰۸۲-تجارت
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	سپرده-۱۳-۹۹۴۴۰۱-۳۴۳-باسارگاد
-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶	سپرده-۱۲۷۳۵۸۴-تجارت
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	سپرده-۶۰۰۰۹۱۱۶۴۶۰۴-کارآفرین
۳,۷۰۴,۲۲۸,۱۲۴,۳۴۸	۵۴,۰۸۷,۵۲۲,۸۳۶,۷۰۶	۲۷,۲۶۱,۳۱۲,۵۴۶,۲۲۱	۳,۷۰۴,۲۲۸,۱۲۴,۳۴۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴/۱۰/۱۳۹۶

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	۳۴,۹۲۵,۶۷۹,۳۴۸	.....	.....
از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷۱۹,۳۸۰,۵۸۶,۸۶۶	.....	.....
از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۲۷۱,۵۵۱,۴۱۴,۴۳۲	.....	.....
ها	۴-۲	۱,۳۳۹,۸۰۴,۱۱۱	.....	.....
		<b>۲,۰۲۷,۱۹۷,۴۸۴,۷۵۷</b>	.....	.....

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴ دی ماه			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	
۲۹.۷۲۵.۶۷۹.۳۴۸	-۲۴۴.۳۲۰.۶۵۲	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
۳۴.۹۲۵.۶۷۹.۳۴۸	-۲۴۴.۳۲۰.۶۵۲	۳۵.۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-				



صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴/۱۰/۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۴ دی ماه	
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود
اوراق مشارکت .....							
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)	ماهانه	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۲۰	-	-	۶,۱۷۶,۹۱۴,۴۱۸	۶,۱۷۶,۹۱۴,۴۱۸
اجاره چادرمو سه ماهه ۲۰ درصد	۳ ماهه	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۲۰	-	-	۱۰,۸۹۴,۰۱۳,۶۶۷	۱۰,۸۹۴,۰۱۳,۶۶۷
اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪	۳ ماهه	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۲۰	-	-	۱۱,۲۳۸,۳۷۰,۳۴۴	۱۱,۲۳۸,۳۷۰,۳۴۴
اوراق اجاره قانسیر ۳ ماهه ۲۰٪	۳ ماهه	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۲۰	-	-	۱۷,۳۴۳,۲۸۹,۴۱۶	۱۷,۳۴۳,۲۸۹,۴۱۶
اجاره رایلت ماهانه ۲۰ درصد	ماهانه	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	۲۰	-	-	۲۳۶,۵۵۷,۳۷۶	۲۳۶,۵۵۷,۳۷۶
اجاره مینا (ت) سه ماهه ۲۰ درصد	۳ ماهه	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۲۰	-	-	۵۱,۵۷۳,۶۹۶,۰۴۸	۵۱,۵۷۳,۶۹۶,۰۴۸
اجاره پترومیدانسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۳ ماهه	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۲۰	-	-	۱۵,۸۷۴,۱۲۴,۳۴۳	۱۵,۸۷۴,۱۲۴,۳۴۳
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲	۳ ماهه	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۲۰	-	-	۲۰,۲۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۹,۱۰۰,۰۰۰
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۳ ماهه	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۱	-	-	۲۷,۶۹۰,۰۵۱,۷۸۰	۲۷,۶۹۰,۰۵۱,۷۸۰
اجاره رایلت ماهانه ۲۱٪	ماهانه	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۲۱	-	-	۳,۹۶۸,۶۴۴,۷۲۹	۳,۹۶۸,۶۴۴,۷۲۹
اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -وزارت راه و شهرسازی	۳ ماهه	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	-	-	۹,۰۹۶,۱۴۴۹,۱۵۶	۹,۰۹۶,۱۴۴۹,۱۵۶
اجاره پارس سه ماهه ۲۰ درصد	۳ ماهه	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	۲۰	-	-	۲,۳۷۶,۶۸۴,۸۸۲	۲,۳۷۶,۶۸۴,۸۸۲
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۳ ماهه	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۲۰	-	-	۱,۵۶۵,۶۹۱,۸۸۴	۱,۵۶۵,۶۹۱,۸۸۴
اوراق مشارکت نفت و گاز پریشا	۳ ماهه	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۲۰	-	-	۵۲,۳۶۲,۱۸۲,۷۴۴	۵۲,۳۶۲,۱۸۲,۷۴۴
اوراق مشارکت طرح های عمرانی -وزارت نیرو	۳ ماهه	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	-	-	۲۵,۵۵۶,۵۳۷,۰۵۶	۲۵,۵۵۶,۵۳۷,۰۵۶
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪	۳ ماهه	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۸	-	-	۴۲,۲۷۱,۹۳۶,۳۲۳	۴۲,۲۷۱,۹۳۶,۳۲۳
صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	۳ ماهه	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۱۸	-	-	۱۳,۵۸۰,۷۲۴,۰۱۶	۱۳,۵۸۰,۷۲۴,۰۱۶
تأمین مالی برای خرید دارو با هدف بازپرداخت بدهی های بیمه سلامت	۶ ماهه	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۲۰	-	-	۶۳۰,۸۵۲,۳۷۵,۱۶۸	۶۳۰,۸۵۲,۳۷۵,۱۶۸
اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت وزارت راه ۲	۳ ماهه	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۱۶	-	-	۱۱,۷۶۷,۶۸۸,۳۹۶	۱۱,۷۶۷,۶۸۸,۳۹۶
مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت موضوع بند ب تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۵	۶ ماهه	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۱۵	-	-	۱۳۶,۱۹۷,۷۹۰,۵۲۸	۱۳۶,۱۹۷,۷۹۰,۵۲۸
اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد	۳ ماهه	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۲۰	-	-	۷۰۰۰۰,۷۷۳,۷۸۸	۷۰۰۰۰,۷۷۳,۷۸۸
اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۳	۳ ماهه	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۱	-	-	۳۳۰,۳۱۰,۹۷۲,۸۲۴	۳۳۰,۳۱۰,۹۷۲,۸۲۴
شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪	۳ ماهه	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸	-	-	۵۷,۸۹۵,۱۶۰,۱۸۳	۵۷,۸۹۵,۱۶۰,۱۸۳
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪	۳ ماهه	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	۱۶	-	-	۸۰,۹۴۰,۸۷,۴۵۸	۸۰,۹۴۰,۸۷,۴۵۸
مراجعه گندم- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۶ ماهه	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	-	-	۳,۵۴۶,۸۷۸,۸۵۵	۳,۵۴۶,۸۷۸,۸۵۵
مراجعه سلامت- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۶ ماهه	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	-	-	۳۷۹,۰۸۹۱۳۲۴	۳۷۹,۰۸۹۱۳۲۴
سپرده- ۵۰۰۶۵۱۱۶۰۰۰- کار آفرین	ماهانه	-	۱۰	(۱,۸۰۷,۹۵۰)	۴۱۳,۵۲۷,۱۷۱	۵۱۸,۰۶۰,۱۲۸	۵۱۶,۴۷۰,۹۷۳
سپرده- ۲۴۰۴۲۷۶۱۰۶۰۰- کار آفرین	ماهانه	-	۱۰	-	۶,۲۷۵,۶۳۰,۳۳۰	۶,۲۷۵,۶۳۰,۳۳۰	
سپرده- ۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸- دی	ماهانه	-	۱۰	-	۸۲,۷۰۲	۸۲,۷۰۲	
سپرده- ۵۲۰۶۵۸۳۵۳۶۰۴- کار آفرین	ماهانه	-	۱۸	-	-	-	
سپرده- ۵۲۰۶۵۸۴۶۸۶۰۹- کار آفرین	ماهانه	-	۱۸	-	-	-	
سپرده- ۵۲۰۶۵۷۹۸۵۶۰۴- کار آفرین	ماهانه	-	۱۸	-	-	-	
سپرده- ۵۲۰۶۵۸۴۱۵۶۰۸- کار آفرین	ماهانه	-	۱۸	-	-	-	
سپرده- ۵۲۰۶۵۸۵۸۴۶۰۵- کار آفرین	ماهانه	-	۱۸	-	-	-	
سپرده- ۵۲۰۶۵۸۹۱۱۶۰۰- کار آفرین	ماهانه	-	۱۸	-	-	-	
سپرده- ۵۲۰۶۵۸۸۲۴۶۰۵- کار آفرین	ماهانه	-	۱۸	-	-	-	
سپرده- ۵۲۰۶۵۸۶۶۷۶۰۱- کار آفرین	ماهانه	-	۱۸	-	-	-	
سپرده- ۵۲۰۶۵۸۹۶۲۶۰۷- کار آفرین	ماهانه	-	۱۸	-	-	-	
سپرده- ۵۲۰۶۵۹۰۴۰۶۰۴- کار آفرین	ماهانه	-	۱۸	-	-	-	
سپرده- ۵۲۰۶۵۹۳۱۱۶۰۹- کار آفرین	ماهانه	-	۱۸	-	-	-	
سپرده- ۵۲۰۶۵۹۳۲۹۶۰۶- کار آفرین	ماهانه	-	۱۸	-	-	-	
سپرده- ۵۲۰۶۵۹۶۲۸۶۰۹- کار آفرین	ماهانه	-	۱۸	-	-	-	
سپرده- ۵۲۰۶۶۲۳۹۱۶۰۲- کار آفرین	ماهانه	-	۱۸	-	-	-	
سپرده- ۵۲۰۶۶۲۳۷۶۶۰۸- کار آفرین	ماهانه	-	۱۸	-	-	-	
سپرده- ۵۲۰۶۶۲۹۸۴۶۰۹- کار آفرین	ماهانه	-	۱۸	-	-	-	
سپرده- ۵۲۰۶۶۲۹۸۰۶۰۱- کار آفرین	ماهانه	-	۱۸	-	-	-	
سپرده- ۵۲۰۶۶۶۱۸۴۶۰۵- کار آفرین	ماهانه	-	۱۸	-	-	-	
سپرده- ۵۲۰۶۶۶۱۵۴۶۰۴- کار آفرین	ماهانه	-	۱۸	-	-	-	
سپرده- ۵۲۰۶۷۷۳۱۲۶۰۳- کار آفرین	ماهانه	-	۱۸	-	-	-	
سپرده- ۲۰۱۷۹۸۰۹۱۰۰۶- آینده	ماهانه	۱۳۹۶/۰۲/۱۳	۱۰	-	۱۲,۲۲۱,۶۸۹,۰۲۲	۱۲,۲۲۱,۶۸۹,۰۲۲	
سپرده- ۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-۱- گلدشگری	ماهانه	-	۲۴	-	۹,۴۱۷	۹,۴۱۷	
سپرده- ۱۰۰۰۲۳۶۴۱۲۶۸- موسسه مالی و اعتباری	ماهانه	۱۳۹۶/۰۳/۲۲	۲۳	-	-	-	
عسگریه							
کوتاه مدت- ۱۶۳۳۰۵۰۰۲۹۴۰۵۶- قوامین	پیش دریافت	-	۲۰	-	-	-	
سپرده- ۱۱۳-۱۱۱-۲۷۶۶۱۷-۱- گلدشگری	ماهانه	-	۱۱	-	-	-	
سپرده- ۴۲۰۰۰۰۰۶۴۷۲۵- مسکن	ماهانه	-	۲۰	-	-	-	
سپرده- ۰۰۰۷۸۰۷۹۸۰۴- کار آفرین	ماهانه	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱۷	-	-	-	
سپرده- ۰۰۰۸۸۸۱۹۴۶۰۱- کار آفرین	ماهانه	-	۱۷	-	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	
سپرده- ۰۰۰۷۸۰۹۲۸۶۰۱- کار آفرین	ماهانه	-	۱۷	-	-	-	
سپرده- ۰۰۰۷۸۱۰۳۷۶۰۳- کار آفرین	ماهانه	-	۱۰	-	-	-	

۷۸.۳۳۶.۹۲.۷۷۲	-	۷۸.۳۳۶.۹۲.۷۷۲	۳۱.۷۹۰	-	۳۱.۷۹۰	۲۳	-	ماهانه	سپرده-۳۱۹۶۴۹۴۱-تجارت
۴۶.۶۳۰.۱۳۶.۹۶۵	-	۴۶.۶۳۰.۱۳۶.۹۶۵	-	-	-	۱۸	-	ماهانه	سپرده-۶۴۱۱۰۷۵۷۰۰-تجارت
۷۳.۶۳۰.۷۸۴.۰۹۶	(۱۳.۰۵۱۶.۰۴)	۷۳.۶۳۰.۷۸۴.۰۹۶	۷.۳۹۱.۶۶۶.۷۱۶	(۵.۵۹۳.۵۴۴)	۷.۳۹۱.۶۶۶.۷۱۶	۱۰	-	ماهانه	سپرده-۴۱۳۸۵۳۱۵۲۰۰۸-ملی
۱۱.۷۵۱.۶۱۳	(۹.۴۹۴)	۱۱.۷۵۱.۶۱۳	۵.۵۷۳.۳۶۱	-	۵.۵۷۳.۳۶۱	۱۰	-	ماهانه	سپرده-۲۳۱۵۰۰۴۱۰۰۹-ملی
۶۵.۵۶۶.۶۶۹.۷۷۰	-	۶۵.۵۶۶.۶۶۹.۷۷۰	۲۸.۰۳۲۹	(۱۱)	۲۸.۰۳۲۹	۲۱	-	ماهانه	سپرده-۲۱۳۲۰۹۹۰۶۰۳-صادرات
۲۴.۳۸۳.۵۶۱.۷۱۰	-	۲۴.۳۸۳.۵۶۱.۷۱۰	۱۲.۰۸۲.۱۹۳.۰۰۲	-	۱۲.۰۸۲.۱۹۳.۰۰۲	۱.۵	-	ماهانه	سپرده-۴۰۲۷۲۲۰۶۱۰۳-دی
۸.۹۲۵.۶۱۶.۲۷۸	-	۸.۹۲۵.۶۱۶.۲۷۸	۹۱۲.۱۷۱.۶۳۵	(۱۵۷.۱۰۵)	۹۱۲.۳۲۸.۷۴۰	۲۰	-	ماهانه	سپرده-۵۶۰۰۸۰۰۰۴۰۴۸-مسکن
۴۵.۵۷۸.۶۶۶.۰۷۴	-	۴۵.۵۷۸.۶۶۶.۰۷۴	-	-	-	۳۰	-	ماهانه	سپرده-۶۴۰۰۸۲۸۱۵۹۶۰۵-کارآفرین
۱۵.۱۲۰.۴۴۳.۱۵۶	-	۱۵.۱۲۰.۴۴۳.۱۵۶	۱.۶۴۳.۸۳۵.۶۱۶	-	۱.۶۴۳.۸۳۵.۶۱۶	۱۰	-	ماهانه	سپرده-۶۲۰۰۸۳۴۳۷۷۰۱-کارآفرین
۲۰.۵۳۲.۱۳۲.۱۹۹	(۵۸۳)	۲۰.۵۳۲.۱۳۲.۱۹۹	۱.۵۷۶.۶۲۷	-	۱.۵۷۶.۶۲۷	۱۷	-	ماهانه	سپرده-۱-۳۴۳-۸۶۰۰-۱۳۰۹۲۴۱۶-پاسارگاد
۴۵.۶۱۶.۴۳۸.۳۵۳	-	۴۵.۶۱۶.۴۳۸.۳۵۳	-	-	-	۳۰	-	ماهانه	سپرده-۱-۳۴۳-۶۲۶-۱۳۰۹۲۴۱۶-پاسارگاد
۶۳.۳۱۸.۳۴۶.۲۱۰	(۳۴.۰۱۹۵۱۶)	۶۳.۳۱۸.۳۴۶.۲۱۰	۶.۵۷۵.۳۴۲.۴۶۰	-	۶.۵۷۵.۳۴۲.۴۶۰	۱۰	-	ماهانه	سپرده-۶۲۰۰۸۶۴۷۳۲۶۰۱-کارآفرین
۱.۰۱۳.۲۰۲.۱۰۷	(۱.۵۰۷.۳۵۷)	۱.۰۱۳.۲۰۲.۱۰۷	۵۹۲.۴۵۴.۰۲۳	(۸۱۲.۶۱۳)	۵۹۲.۲۶۶.۶۳۶	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	ماهانه	سپرده-۴۳۰۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-مسکن
۷۰.۰۶۹۷.۳۱۷	(۶۷۳.۵۴۶)	۷۰.۰۶۹۷.۳۱۷	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	-	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	۳۰	-	ماهانه	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۰۵۲۶۰۲-کارآفرین
۱.۴۰۱.۳۹۴.۶۳۱	(۱.۳۴۵.۰۹۳)	۱.۴۰۱.۳۹۴.۶۳۱	۳۲۸.۷۶۷.۱۲۳	-	۳۲۸.۷۶۷.۱۲۳	۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	ماهانه	سپرده-۶۴۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸-کارآفرین
۷۰.۰۶۹۷.۳۱۷	(۶۷۳.۵۴۶)	۷۰.۰۶۹۷.۳۱۷	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	-	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۴۰۰۸۸۶۰۵۶۰۸-کارآفرین
۲۰.۸۵.۶۵۳.۵۹۲	(۲۰.۱۷.۶۳۹)	۲۰.۸۵.۶۵۳.۵۹۲	۴۹۳.۱۵۰.۶۸۵	-	۴۹۳.۱۵۰.۶۸۵	۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳-کارآفرین
۶۹۵.۲۱۷.۸۶۵	(۶۷۳.۵۴۶)	۶۹۵.۲۱۷.۸۶۵	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	-	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰-کارآفرین
۱.۳۹۰.۴۳۵.۷۲۷	(۱.۳۴۵.۰۹۳)	۱.۳۹۰.۴۳۵.۷۲۷	۳۲۸.۷۶۷.۱۲۳	-	۳۲۸.۷۶۷.۱۲۳	۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱-کارآفرین
۲۰.۸۵.۶۵۳.۵۹۲	(۲۰.۱۷.۶۳۹)	۲۰.۸۵.۶۵۳.۵۹۲	۴۹۳.۱۵۰.۶۸۵	-	۴۹۳.۱۵۰.۶۸۵	۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۰۱-کارآفرین
۱.۳۹۰.۴۳۵.۷۲۷	(۱.۳۴۵.۰۹۳)	۱.۳۹۰.۴۳۵.۷۲۷	۳۲۸.۷۶۷.۱۲۳	-	۳۲۸.۷۶۷.۱۲۳	۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰۴-کارآفرین
۶۹۵.۲۱۷.۸۶۵	(۶۷۳.۵۴۶)	۶۹۵.۲۱۷.۸۶۵	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	-	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۴۳۶۰۲-کارآفرین
۶۹۵.۲۱۷.۸۶۵	(۶۷۳.۵۴۶)	۶۹۵.۲۱۷.۸۶۵	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	-	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۳۳۶۰۴-کارآفرین
۶۹۵.۲۱۷.۸۶۵	(۶۷۳.۵۴۶)	۶۹۵.۲۱۷.۸۶۵	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	-	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۴۹۶۰۱-کارآفرین
۶۹۵.۲۱۷.۸۶۵	(۶۷۳.۵۴۶)	۶۹۵.۲۱۷.۸۶۵	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	-	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۴۹۶۰۳-کارآفرین
۱.۳۹۰.۴۳۵.۷۲۷	(۱.۳۴۵.۰۹۳)	۱.۳۹۰.۴۳۵.۷۲۷	۳۲۸.۷۶۷.۱۲۳	-	۳۲۸.۷۶۷.۱۲۳	۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰-کارآفرین
۲۰.۸۵.۶۵۳.۵۹۲	(۲۰.۱۷.۶۳۹)	۲۰.۸۵.۶۵۳.۵۹۲	۴۹۳.۱۵۰.۶۸۵	-	۴۹۳.۱۵۰.۶۸۵	۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۷۳۳۶۰۳-کارآفرین
۶۹۵.۲۱۷.۸۶۵	(۶۷۳.۵۴۶)	۶۹۵.۲۱۷.۸۶۵	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	-	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳-کارآفرین
۶۹۵.۲۱۷.۸۶۵	(۶۷۳.۵۴۶)	۶۹۵.۲۱۷.۸۶۵	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	-	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶-کارآفرین
۶۹۵.۲۱۷.۸۶۵	(۶۷۳.۵۴۶)	۶۹۵.۲۱۷.۸۶۵	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	-	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵-کارآفرین
۱.۳۹۰.۴۳۵.۷۲۷	(۱.۳۴۵.۰۹۳)	۱.۳۹۰.۴۳۵.۷۲۷	۳۲۸.۷۶۷.۱۲۳	-	۳۲۸.۷۶۷.۱۲۳	۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹-کارآفرین
۱.۳۹۰.۴۳۵.۷۲۷	(۱.۳۴۵.۰۹۳)	۱.۳۹۰.۴۳۵.۷۲۷	۳۲۸.۷۶۷.۱۲۳	-	۳۲۸.۷۶۷.۱۲۳	۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۴۰۰۸۸۸۸۴۶۶۰۴-کارآفرین
۶۹۵.۲۱۷.۸۶۵	(۶۷۳.۵۴۶)	۶۹۵.۲۱۷.۸۶۵	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	-	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	۳۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳-کارآفرین
۲۲.۹۴۸.۶۸۹.۱۰۹	(۱۵.۶۹۴.۳۵۰)	۲۲.۹۴۸.۶۸۹.۱۰۹	۵.۴۲۴.۶۵۷.۵۱۰	-	۵.۴۲۴.۶۵۷.۵۱۰	۲۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	ماهانه	سپرده-۱۳-۶۶۶-۳۴۳-پاسارگاد
۲.۶۳۷.۳۸۹.۷۴۳	(۵.۶۲۰.۶۱۱)	۲.۶۳۷.۳۸۹.۷۴۳	۶۲۹.۲۶۴.۳۷۰	-	۶۲۹.۲۶۴.۳۷۰	۱۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	ماهانه	سپرده-۵۶۰۰۸۲۷۴۰۸۰۷۱-مسکن
۷۸.۶۰۳.۲۸۷.۶۷۰	-	۷۸.۶۰۳.۲۸۷.۶۷۰	-	-	-	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۴۱۱۱۶۰۰۸۲-تجارت
۱۰.۶۱۱.۲۳۰.۸۷۶	(۷.۹۴۷.۱۵۷)	۱۰.۶۱۱.۲۳۰.۸۷۶	۵.۵۸۸.۱۲۲.۳۴۴	(۹۱۸.۷۴۶)	۵.۵۸۹.۰۴۱.۰۷۰	۱۷	-	ماهانه	سپرده-۱-۳۴۳-۴۴۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-پاسارگاد
-	-	-	-	-	-	۱۶	-	ماهانه	سپرده-۱۲۷۳۵۸۴۴-تجارت
-	(۱۳.۵۱۰.۹۷۸)	۲۰.۵۴.۷۹۴.۵۲۰	۲۰.۴۱.۲۸۳.۵۴۲	(۱۳.۵۱۰.۹۷۸)	۲۰.۵۴.۷۹۴.۵۲۰	۱۵	-	ماهانه	سپرده-۶۰۰۹۱۱۶۴۲۶۰۴-کارآفرین
۱.۹۸۲.۴۰۵۸۲۰.۸۱۰	(۱.۴.۷۷۲.۳۶۶)	۱.۹۸۲.۴۹۶.۷۸۲.۱۲۸	۱۴.۵۳۵.۱۲۹.۳۹۳	(۲۲.۸۰۰.۹۴۷)	۱۴.۳۳۵.۳۱۰.۶۸۶				

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴ دی ماه				طی دی 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	
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	اوراق مشارکت .....
۲۶۴.۹۷۱.۱۶۰	(۳۴۲.۰۷۵.۰۲۸.۸۴۰)	۳۴۲.۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۴۲.۳۴۰	.	.	.	.	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)
۲۲۹.۵۵۸.۷۱۷	(۳۷۶.۸۹۲.۹۴۱.۲۸۳)	۳۷۷.۱۲۲.۵۰۰.۰۰۰	۳۷۵.۰۰۰	.	.	.	.	اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد
(۲۵.۴۳۰.۲۱۱)	(۵۶۱.۰۹۴.۷۵۴.۱۶۶)	۵۶۱.۰۶۹.۳۳۳.۹۵۵	۵۶۱.۵۰۶	.	.	.	.	اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪
۳.۵۹۱.۳۴۲	(۳۰.۰۹۹.۱۶۲.۲۳۴)	۳۰.۱۰۲.۷۵۳.۵۷۶	۲۸.۶۸۷	.	.	.	.	اوراق اجاره قانبدبصیر 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
۳.۰۳۶.۰۸۹.۴۰۸	(۶۵.۹۶۴.۱۶۰.۱۹۲)	۶۹.۰۰۰.۳۴۹.۶۰۰	۸.۰۰۰	.	.	.	.	سلف اوره پتروشیمی شیراز ۱
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	(۲۴.۹۵۵.۱۲۲.۴۳۵)	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 ۹۶۰۷۲۴
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	.	.	.	.	اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۳
۸۰.۸۰۶۴.۶۵۵	(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	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۵۰.۴.۸۵۲.۸۲۸	(۱۲.۳۴۵.۸۱۰.۴۴۴)	۱۲.۸۵۰.۶۶۳.۲۷۲	۱۲.۹۹۱	۵۰.۴.۸۵۲.۸۲۸	(۱۲.۳۴۵.۸۱۰.۴۴۴)	۱۲.۸۵۰.۶۶۳.۲۷۲	۱۲.۹۹۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۲۳,۱۰۶,۶۲۲,۹۸۷	(۲,۷۹۳,۴۷۵,۰۹۹,۷۴۹)	۲,۸۱۶,۵۸۱,۷۲۲,۷۳۶	۲,۷۴۵,۴۳۶	۵۰,۴,۸۵۲,۸۲۸	(۱۲,۳۴۵,۸۱۰,۴۴۴)	۱۲,۸۵۰,۶۶۳,۲۷۲	۱۲,۹۹۱	

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

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴ دی ماه				طی دی ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	شرح
<b>سهام شرکت .....</b>							
مخابرات ایران	۹۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۶,۸۳۵,۰۴۲,۵۰۰	۳,۸۳۲,۲۶۷,۵۰۰	۹۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۶,۸۳۵,۰۴۲,۵۰۰	۳,۸۳۲,۲۶۷,۵۰۰	
پاکشو	۹۵۰۰۰۰۰۰	۱۱۹,۵۵۸,۳۲۸,۸۷۵	۱,۷۴۹,۷۷۱,۷۵۰	۹۵۰۰۰۰۰۰	۱۱۹,۵۵۸,۳۲۸,۸۷۵	۱,۷۴۹,۷۷۱,۷۵۰	
اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲	۹۰۰۰۰۰۰۰	۸۹,۶۴۰,۰۰۰	۰	۹۰۰۰۰۰۰۰	۸۹,۶۴۰,۰۰۰	۰	
اختیار ف. تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۳	۵۳۰۰۰۰۰۰	۵۱,۷۹۲,۰۰۰	۰	۵۳۰۰۰۰۰۰	۵۱,۷۹۲,۰۰۰	۰	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۳۰۰۰۰۰۰	۱۳۸,۳۴۵,۷۰۹,۹۰۸	۸,۱۰۳,۹۳۲,۷۹۸	۵۳۰۰۰۰۰۰	۱۳۸,۳۴۵,۷۰۹,۹۰۸	۸,۱۰۳,۹۳۲,۷۹۸	
پتروشیمی جم	۱۹,۹۰۰۰۰۰	۱۶۹,۳۹۲,۵۶۱,۱۰۰	۲,۹۵۵,۸۶۴,۲۵۰	۱۹,۹۰۰۰۰۰	۱۶۹,۳۹۲,۵۶۱,۱۰۰	۲,۹۵۵,۸۶۴,۲۵۰	
اختیار ف. تبعی پتروشیمی جم ۷۰۴	۱۹,۹۰۰۰۰۰	۳۹,۶۴۰,۸۰۰	۰	۱۹,۹۰۰۰۰۰	۳۹,۶۴۰,۸۰۰	۰	
اختیار ف. تبعی پاکشو ۷۰۷	۹۵۰۰۰۰۰۰	۹,۴۶۲,۰۰۰	۰	۹۵۰۰۰۰۰۰	۹,۴۶۲,۰۰۰	۰	
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۴۷,۹۷۹,۳۷۸,۰۳۳	۸۵۶,۷۷۴,۶۰۷	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۴۷,۹۷۹,۳۷۸,۰۳۳	۸۵۶,۷۷۴,۶۰۷	
<b>اوراق مشارکت .....</b>							
اوراق اجاره فائده بصیر ۳ماهه ۲۰٪	۱۰,۹۹۲۹	۱۰,۹۸۴۹,۳۰۱,۴۷۵	۰	۱۰,۹۹۲۹	۱۰,۹۸۴۹,۳۰۱,۴۷۵	۰	
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۵۸۵۰	۵۸,۴۵۷,۵۸۸,۷۵۰	(۱۳,۷۷۲,۶۰۸)	۵۸۵۰	۵۸,۴۵۷,۵۸۸,۷۵۰	(۱۳,۷۷۲,۶۰۸)	
اجاره پتروامید آسیا ۳ماهه ۲۰ درصد	۱۰۰۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲	۱۳۴,۷۹۴	۱۳۴,۶۹۶,۲۷۴,۳۵۰	۰	۱۳۴,۷۹۴	۱۳۴,۶۹۶,۲۷۴,۳۵۰	۰	
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۲۰۰,۳۴۰	۲۰۰,۱۹۴,۷۵۳,۵۰۰	۰	۲۰۰,۳۴۰	۲۰۰,۱۹۴,۷۵۳,۵۰۰	۰	
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۰	
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۱۰,۳۶۴	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	۰	۱۰,۳۶۴	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	۰	
اوراق مشارکت شهرداری نفت و گاز پرشیا	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۳,۷۲۸,۸۸۶,۰۲۰	(۹۱۱,۴۳۸,۲۷۷)	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۳,۷۲۸,۸۸۶,۰۲۰	(۹۱۱,۴۳۸,۲۷۷)	
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۶۸,۹۶۵	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۶۸,۹۶۵	
صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۵	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۵	۰	
اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	(۳۴۹,۷۴۶,۲۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	(۳۴۹,۷۴۶,۲۵۰)	
شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	۲۷۴,۶۸۷	۲۷۲,۹۸۲,۸۳۵,۰۳۳	۱,۲۳۴,۳۳۰,۸۳۲	۲۷۴,۶۸۷	۲۷۲,۹۸۲,۸۳۵,۰۳۳	۱,۲۳۴,۳۳۰,۸۳۲	
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲	۳۶,۶۷۵	۳۶,۷۰۱,۵۸۹,۳۷۵	(۳۲۷,۶۰۹,۰۲۲)	۳۶,۶۷۵	۳۶,۷۰۱,۵۸۹,۳۷۵	(۳۲۷,۶۰۹,۰۲۲)	
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۲۶۵,۰۰۰	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰	۰	۲۶۵,۰۰۰	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰	۰	
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	۴۵,۹۵۶	۴۵,۰۹۶,۷۶۲,۴۶۶	(۱۳,۲۶۹,۸۵۸)	۴۵,۹۵۶	۴۵,۰۹۶,۷۶۲,۴۶۶	(۱۳,۲۶۹,۸۵۸)	
مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۱۰۷,۹۹۳,۷۹۹	(۲۰,۶۵۲,۰۱۶۴۲)	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۱۰۷,۹۹۳,۷۹۹	(۲۰,۶۵۲,۰۱۶۴۲)	
مراجعه سلامت ۴-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	
اوراق مشارکت عمرانی دولت -وزارت راه و شهرس	۴۹۹,۱۲۶	۴۹۴,۳۶۰,۵۸۵,۶۶۵	۰	۴۹۹,۱۲۶	۴۹۴,۳۶۰,۵۸۵,۶۶۵	۰	
اوراق مشارکت طرح های عمرانی -وزارت نیرو	۱۵۰,۳۱۸	۱۳۵,۲۳۰,۶۳۶,۶۶۱	۰	۱۵۰,۳۱۸	۱۳۵,۲۳۰,۶۳۶,۶۶۱	۰	
تأمین مالی بیمه سلامت	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت وزارت راه	۶۸,۲۵۳	۵۸,۶۵۸,۰۳۸,۷۰۸	۰	۶۸,۲۵۳	۵۸,۶۵۸,۰۳۸,۷۰۸	۰	
مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت	۸۹۴,۸۱۶	۶۷۷,۶۶۰,۲۴۰,۳۴۰	۰	۸۹۴,۸۱۶	۶۷۷,۶۶۰,۲۴۰,۳۴۰	۰	
	۳۶۲,۳۶۱,۰۴۵	۵,۵۵۸,۹۶۷,۲۶۲,۱۹۳	(۴,۸۹۶,۲۶۶,۸۵۷,۵۵۷)	۳۶۲,۳۶۱,۰۴۵	۵,۵۵۸,۹۶۷,۲۶۲,۱۹۳	(۴,۸۹۶,۲۶۶,۸۵۷,۵۵۷)	
ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریر تعداد در پایان دوره							

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴ دی ماه				طی دی 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 درآمدها	مبلغ	یادداشت ...			
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	سهام شرکت .....		
		۰	(۱۳,۰۶۰,۱۱۸,۵۰۰)	۲۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۳۲,۲۶۷,۵۰۰	-	شرکت مخابرات ایران
		۰	۸,۷۶۶,۷۸۱,۰۹۲	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۱۰۳,۹۳۲,۷۹۸	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
		۰	(۵,۹۴۷,۱۴۳,۴۳۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۹,۷۷۱,۷۵۰	۰	گروه صنعتی پاکشو
		۰	(۱۳,۶۷۹,۷۳۴,۹۸۸)	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۵,۸۹۶,۲۵۰	۰	پتروشیمی جم
.....	.....	۰	(۲۳,۹۲۰,۲۱۵,۸۳۱)	۳۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۴۱,۸۶۸,۲۹۸	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴ دی ماه				طی دی ماه			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
اوراق مشارکت .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)	۶.۴۴۱.۸۸۵.۵۷۸	۲۶۴.۹۷۱.۱۶۰	۶.۱۷۶.۹۱۴.۴۱۸	.	.	.	.
اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد	۱۱.۱۲۳.۵۷۲.۳۸۴	۲۳۹.۵۵۸.۷۱۷	۱۰.۸۹۴.۰۱۳.۶۶۷	.	.	.	.
اوراق مشارکت گلچهر ۳ ماهه ۲۰٪	۱۱.۲۱۲.۹۴۰.۱۳۳	(۲۵.۴۳۰.۲۱۱)	۱۱.۲۳۸.۳۷۰.۳۴۴	.	.	.	.
اوراق اجاره قانندیسیر ۳ ماهه ۲۰٪	۱۷.۳۰۹.۲۳۶.۷۷۹	۳.۵۹۱.۳۴۲ (۳۷.۶۴۳.۹۷۹)	۱۷.۳۴۳.۲۸۹.۴۱۶	۱.۷۷۴.۹۶۶.۸۴۶	.	.	۱.۷۷۴.۹۶۶.۸۴۶
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۱۶۹.۵۲۲.۴۹۱	(۶۷.۰۳۴.۸۸۵)	۲۳۶.۵۵۷.۳۷۶	۸۲.۱۲۹.۰۳۱	.	(۱۳.۷۷۲.۶۰۸)	۹۵.۹۰۱.۶۳۹
اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد	۵۱.۷۱۰.۲۱۸.۴۳۳	.	۵۱.۵۷۳.۶۹۶.۰۴۸	۵۵۲.۰۴۰.۷۶۲	.	.	۵۵۲.۰۴۰.۷۶۲
اجاره پترومید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۱۵.۸۳۸.۷۱۱.۷۹۰	۹۹.۵۸۷.۴۴۷ (۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰)	۱۵.۸۷۴.۱۲۴.۳۴۳	۱.۶۸۳.۵۵۱.۲۹۹	.	.	۱.۶۸۳.۵۵۱.۲۹۹
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲	۲۰.۲۲۵.۷۰۴.۹۰۶	۶۶.۰۴۰.۹۰۶	۲۰.۲۹۱.۷۰۰.۰۰۰	۲.۲۳۶.۴۶۹.۷۳۸	.	.	۲.۲۳۶.۴۶۹.۷۳۸
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۲۷.۵۴۷.۶۵۰.۷۴۹	(۱۴۲.۴۰۱.۰۳۱)	۲۷.۶۹۰.۰۵۱.۷۸۰	۳.۵۰۲.۷۹۸.۵۸۴	.	.	۳.۵۰۲.۷۹۸.۵۸۴
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۳.۹۶۹.۸۶۹.۷۳۹	۱.۲۲۵.۰۰۰	۳.۹۶۸.۶۴۴.۷۳۹	۴۳۱.۵۰۶.۸۴۹	.	.	۴۳۱.۵۰۶.۸۴۹
اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت - وزارت راه و شهرسازی	۹۰.۹۶۱.۴۴۹.۱۵۶	.	۹۰.۹۶۱.۴۴۹.۱۵۶	۹.۹۰۳.۳۸۰.۲۰۸	.	.	۹.۹۰۳.۳۸۰.۲۰۸
اجاره پارس سه ماهه ۲۰ درصد	۲.۴۹۹.۵۱۰.۸۸۴	۱۲۲.۸۲۶.۰۰۲	۲.۳۷۶.۶۸۴.۸۸۲	.	.	.	.
مربحه فولاد مبارکه ۹۷.۴۲۹	۱.۶۳۵.۸۷۸.۷۱۷	۸۰.۱۸۶.۷۳۳	۱.۵۵۵.۶۹۱.۹۸۴	۱۷۳.۲۳۸.۴۷۹	.	.	۱۷۳.۲۳۸.۴۷۹
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	۵۰.۳۱۴.۰۲۶.۷۶۳	(۲۰.۴۸۱.۵۵۰.۹۸۱)	۵۲.۳۲۲.۱۸۲.۷۴۴	۴.۹۷۷.۷۴۰.۸۹۴	.	(۹۱۱.۴۳۸.۷۲۷)	۵.۸۸۹.۱۷۹.۶۲۱
اوراق مشارکت طرح های عمرانی - وزارت نیرو	۲۵.۵۵۶.۵۳۷.۰۵۶	.	۲۵.۵۵۶.۵۳۷.۰۵۶	۲.۷۹۰.۸۸۰.۹۱۴	.	.	۲.۷۹۰.۸۸۰.۹۱۴
مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۸٪	۴۳.۲۶۱.۷۳۲.۳۱۴	۶۵.۹۱۲.۲۴۶ (۷۶.۱۱۶.۳۰۵)	۴۳.۲۷۱.۹۳۶.۳۷۳	۵.۴۴۰.۳۲۵.۰۷۹	.	۴۵.۵۶۸.۶۹۵	۵.۳۹۶.۷۵۶.۳۸۴
صکوک مربحه سایپا ۹۸-۹۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱۵.۱۶۸.۹۲۱.۷۲۹	۱.۵۸۸.۱۹۷.۷۱۳	۱۳.۵۸۰.۷۲۴.۰۱۶	۱.۴۶۱.۴۹۹.۱۵۴	.	.	۱.۴۶۱.۴۹۹.۱۵۴
تأمین مالی برای خرید دارو با هدف بازپرداخت بدهی های بیمه سلامت	۶۳۰.۸۵.۳۷۵.۱۶۸	.	۶۳۰.۸۵.۳۷۵.۱۶۸	۴.۹۹۴.۵۶۸.۹۶۹	.	.	۴.۹۹۴.۵۶۸.۹۶۹
اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت وزارت راه ۲	۱۱.۷۶۷.۶۸۸.۳۹۶	.	۱۱.۷۶۷.۶۸۸.۳۹۶	۱.۳۰۷.۲۰۳.۵۸۷	.	.	۱.۳۰۷.۲۰۳.۵۸۷
مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت موضوع بند ب تبصره ۵ قانون بودجه سال	۱۳۶.۱۹۷.۷۹۰.۵۲۸	.	۱۳۶.۱۹۷.۷۹۰.۵۲۸	۱۶.۶۷۹.۶۶۶.۰۱۶	.	.	۱۶.۶۷۹.۶۶۶.۰۱۶
اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد	۷۰.۷۲۰.۲۹۰.۶۶۴	۵۶.۹۶۶.۸۷۶ (۶۵.۴۵۰.۰۰۰)	۷۰.۸۰.۷۷۳.۷۸۸	۴۶۰.۷۳۱.۴۳۲	.	(۳۴۹.۷۴۶.۲۵۰)	۸۱۰.۴۷۷.۶۸۲
اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۳	۲۸.۲۱۱.۰۷۲.۰۰۷	(۴.۸۲۰.۹۰۰.۸۱۷)	۲۳.۳۹۰.۱۷۱.۱۹۰	.	.	.	.
شهرداری تهران - ۳ ماهه ۱۸٪	۵۷.۳۶۸.۰۶۰.۱۹۳	(۵۲۷.۱۰۰.۰۰۰)	۵۷.۸۹۵.۱۶۰.۱۹۳	۹.۷۱۹.۸۷۹.۵۶۸	.	.	۹.۷۱۹.۸۷۹.۵۶۸
مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۶٪	۷.۷۰۹.۸۳۷.۴۵۸	(۳۸۴.۲۵۰.۰۰۰)	۸.۰۹۴.۰۸۷.۴۵۸	۳.۷۹۳.۰۲۶.۱۶۶	.	.	۳.۷۹۳.۰۲۶.۱۶۶
مربحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱.۶۵۴.۸۷۲.۶۵۴	(۱.۸۹۲.۰۰۶.۲۰۱)	۳.۵۴۶.۸۷۸.۸۵۵	(۷۰.۸۷۲.۲۶۴)	.	(۲۰.۶۵۲.۰۱۶۴۲)	۱.۹۹۴.۳۷۴.۳۷۸
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	۲.۹۰۴.۱۵۵.۴۶۶	۲.۶۵۱.۲۱۰.۲۴۳	.	۱.۲۳۴.۳۳۰.۸۳۲	.	۱.۲۳۴.۳۳۰.۸۳۲	.
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲	۵۰۴.۸۵۲.۸۲۸	.	.	۲۶۷.۲۴۳.۸۰۶	۵۰۴.۸۵۲.۸۲۸	(۲۳۷.۶۰۹۰۰۲۲)	.
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	(۱۳.۲۳۴.۴۳۸)	(۱۳.۲۳۴.۴۳۸)	.	(۱۳.۲۶۹.۸۵۸)	.	(۱۳.۲۶۹.۸۵۸)	.
مربحه سلامت فوجا واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۳.۵۰۰.۸۹۱.۲۳۴	(۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰)	۳.۲۱۰.۸۹۱.۲۳۴	۳.۵۰۰.۸۹۱.۲۳۴	.	(۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰)	۳.۲۱۰.۸۹۱.۲۳۴
	۷۱۴.۹۲۱.۰۲۱.۳۲۹	(۳.۱۰۸.۵۹۶.۸۰۲)	۷۱۹.۳۸۰.۵۸۶.۸۶۶	۷۶.۸۸۴.۳۹۴.۴۱۵	۵۰۴.۸۵۲.۸۲۸	(۲.۶۰۱.۱۳۸.۵۸۰)	۷۸.۹۸۰.۶۸۰.۱۶۷

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴ دی ماه		طی دی 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 ...	
.....	.....	.....	.....	گواهی سپرده ...
	۶.۳۸۰.۴۲۴.۶۵۰		۶.۳۸۰.۴۲۴.۶۵۰	گواهی سپرده عام بانک تجارت - مرحله اول ۹۶
.....	.....	.....	-	سپرده بانکی ...
	۵۱۸۰۶۰۱۳۸		۴۱۳.۵۲۷.۱۷۱	سپرده-۵۲۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰-کارآفرین
	۱۶۸.۳۰۴.۱۰۹.۰۰۲		۶.۲۷۵.۶۳۰.۳۳۰	سپرده-۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴-کارآفرین
	۱۹.۸۵۲.۴۸۸.۰۳۲		۸۲.۷۰۲	سپرده-۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸-دی
	۱.۴۶۹.۲۳۱.۱۳۵		-	سپرده-۵۲۰۰۶۵۸۳۵۲۶۰۴-کارآفرین
	۲.۱۹۴.۸۷۰.۶۵۶		-	سپرده-۵۲۰۰۶۵۸۴۶۸۶۰۹-کارآفرین
	۷۴۵.۵۴۴.۶۰۲		-	سپرده-۵۲۰۰۶۵۷۹۸۵۶۰۴-کارآفرین
	۷۳۹.۵۴۷.۱۴۷		-	سپرده-۵۲۰۰۶۵۸۴۱۵۶۰۸-کارآفرین
	۷۵۲.۹۴۷.۲۱۱		-	سپرده-۵۲۰۰۶۵۸۵۸۴۶۰۵-کارآفرین
	۱.۵۰۵.۸۹۴.۲۷۹		-	سپرده-۵۲۰۰۶۵۸۹۱۱۶۰۰-کارآفرین
	۷۳۵.۱۷۴.۱۷۴		-	سپرده-۵۲۰۰۶۵۸۸۲۴۶۰۵-کارآفرین
	۷۳۹.۲۸۶.۰۰۹		-	سپرده-۵۲۰۰۶۵۸۶۶۷۶۰۱-کارآفرین
	۷۳۹.۵۵۹.۲۳۳		-	سپرده-۵۲۰۰۶۵۸۹۶۲۶۰۷-کارآفرین
	۷۳۹.۲۸۶.۰۰۹		-	سپرده-۵۲۰۰۶۵۹۰۴۰۶۰۴-کارآفرین
	۷۳۹.۰۲۵.۵۱۰		-	سپرده-۵۲۰۰۶۵۹۳۱۱۶۰۹-کارآفرین
	۷۴۳.۶۷۰.۳۲۰		-	سپرده-۵۲۰۰۶۵۹۳۲۹۶۰۶-کارآفرین
	۲.۲۱۶.۲۹۴.۷۴۳		-	سپرده-۵۲۰۰۶۵۹۶۷۲۶۰۳-کارآفرین
	۲.۲۱۱.۶۰۵.۷۶۶		-	سپرده-۵۲۰۰۶۶۲۲۸۶۶۰۹-کارآفرین
	۱.۴۷۴.۴۰۳.۸۹۴		-	سپرده-۵۲۰۰۶۶۲۳۹۱۶۰۲-کارآفرین
	۱.۴۷۳.۸۸۲.۸۹۶		-	سپرده-۵۲۰۰۶۶۳۷۷۶۶۰۸-کارآفرین
	۱.۴۷۳.۲۶۱.۸۹۹		-	سپرده-۵۲۰۰۶۶۲۹۸۴۶۰۹-کارآفرین
	۷۳۶.۶۸۱.۰۲۲		-	سپرده-۵۲۰۰۶۶۲۹۸۰۶۰۱-کارآفرین
	۱.۴۷۱.۲۷۷.۹۰۸		-	سپرده-۵۲۰۰۶۶۴۱۸۴۶۰۵-کارآفرین
	۷۳۴.۰۷۶.۰۳۴		-	سپرده-۵۲۰۰۶۶۶۱۵۴۶۰۴-کارآفرین
	۷۳۱.۴۱۷.۱۴۳		-	سپرده-۵۲۰۰۶۷۷۳۱۲۶۰۳-کارآفرین
	۱۶۴.۹۵۶.۴۴۰.۶۷۳		۱۲.۲۲۱.۶۸۹.۰۲۲	سپرده-۲۰۱۷۹۸۰۹۱۰۰۶-آینده
	۱۱۱.۸۹۵		۹.۴۱۷	سپرده-۱-۲۷۶۶۱۷-۱۱۳-۹۹۵-گردشگری
	۱۸.۵۰۸.۱۷۵.۶۹۷		-	سپرده-۱۰۰۰۲۳۶۴۱۲۶۸-موسسه مالی و اعتباری عسگریه
	۲۰.۷۱۱.۷۷۸.۹۱۲		-	سپرده-۱۶۳۳۰۵۰۰۲۹۴۰۵۶-قوامین
	۱۴.۶۸۴.۹۳۱.۵۲۹		-	سپرده-۱-۲۷۶۶۱۷-۱۱۳-۱۱۱-گردشگری
	۲۱.۱۸۰.۹۰۷		-	سپرده-۴۲۰۰۰۰۶۴۷۲۵-مسکن
	۱.۳۳۳.۸۰۰.۴۷۲		-	سپرده-۶۰۰۷۸۰۷۹۸۶۰۴-کارآفرین
	۲.۷۳۱.۶۰۸.۶۷۵		۳۲۸.۷۶۷.۱۲۰	سپرده-۶۴۰۰۸۸۸۱۹۴۶۰۱-کارآفرین
	۶۳۲.۲۱۳.۵۸۲		-	سپرده-۶۰۰۷۸۰۹۲۸۶۰۱-کارآفرین
	۶۷۱.۵۵۷.۸۴۳		-	سپرده-۶۰۰۷۸۱۰۳۷۶۰۳-کارآفرین
	۷۸.۳۳۶.۰۹۲.۷۷۲		۳۱.۷۹۰	سپرده-۳۱۹۶۴۹۴۴۱-تجارت
	۴۶.۶۳۰.۱۳۶.۹۶۵		-	سپرده-۶۴۱۱۰۷۵۷۰۰-تجارت
	۷۳.۶۴۳.۸۳۵.۷۰۰		۷.۳۹۷.۲۶۰.۲۶۰	سپرده-۰۴۱۳۸۵۳۱۵۲۰۰۸-میلی

۱۱.۷۶۱.۱۰۷	۵.۵۷۳.۳۶۱	سپرده-۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۹-ملی
۶۵.۵۶۶.۶۶۹.۷۷۰	۲۸۰.۳۴۰	سپرده-۰۲۱۳۲۰۹۹۰۶۰۰۳-صادرات
۲۲۴.۲۸۳.۵۶۱.۷۱۰	۱۲۰.۸۲۰.۱۹۲.۰۰۲	سپرده-۰۴۰۳۷۳۲۰۶۱۰۰۳-دی
۸.۹۲۵.۶۱۶.۲۷۸	۹۱۲.۳۲۸.۷۴۰	سپرده-۵۶۰۰۸۰۰۰۰۴۰۴۸-مسکن
۴۵.۵۷۸.۶۶۶.۰۷۴	-	سپرده-۶۴۰۰۸۲۸۱۵۹۶۰۵-کارآفرین
۱۵.۱۲۰.۴۴۳.۱۵۶	۱.۶۴۳.۸۳۵.۶۱۶	سپرده-۶۲۰۰۸۳۴۳۷۷۶۰۱-کارآفرین
۲۰.۵۳۲.۱۳۲.۷۸۲	۱.۵۷۶.۶۲۷	سپرده-۱-۳۰۹۲۴۱۶-۳۴۳-۸۶۰۰-پاسارگاد
۴۵.۶۱۶.۴۳۸.۳۵۳	-	سپرده-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۶۲۶-۳۴۳-پاسارگاد
۶۳.۳۴۲.۴۶۵.۷۲۶	۶.۵۷۵.۳۴۲.۴۶۰	سپرده-۱-۶۲۰۰۸۶۴۷۳۲۶۰-کارآفرین
۱۰.۱۴۷.۰۹.۴۶۴	۵۹۳.۲۶۶.۶۳۶	سپرده-۴۳۰۰۹۰۰۰۰۶۹۰۸-مسکن
۷۰.۱.۳۶۹.۸۶۳	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲-کارآفرین
۱.۴۰۲.۷۳۹.۷۲۴	۳۲۸.۷۶۷.۱۲۳	سپرده-۶۴۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸-کارآفرین
۷۰.۱.۳۶۹.۸۶۳	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	سپرده-۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸-کارآفرین
۲۰.۸۷.۶۷۱.۲۳۱	۴۹۳.۱۵۰.۶۸۵	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳-کارآفرین
۶۹۵.۸۹۰.۴۱۱	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰-کارآفرین
۱.۳۹۱.۷۸۰.۸۲۰	۳۲۸.۷۶۷.۱۲۳	سپرده-۱-۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰-کارآفرین
۲۰.۸۷.۶۷۱.۲۳۱	۴۹۳.۱۵۰.۶۸۵	سپرده-۱-۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰-کارآفرین
۱.۳۹۱.۷۸۰.۸۲۰	۳۲۸.۷۶۷.۱۲۳	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۲۱۴۶۰۴-کارآفرین
۶۹۵.۸۹۰.۴۱۱	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲-کارآفرین
۶۹۵.۸۹۰.۴۱۱	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴-کارآفرین
۶۹۵.۸۹۰.۴۱۱	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱-کارآفرین
۶۹۵.۸۹۰.۴۱۱	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۴۶۴۶۰۳-کارآفرین
۱.۳۹۱.۷۸۰.۸۲۰	۳۲۸.۷۶۷.۱۲۳	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰-کارآفرین
۲۰.۸۷.۶۷۱.۲۳۱	۴۹۳.۱۵۰.۶۸۵	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۷۳۳۶۰۴-کارآفرین
۶۹۵.۸۹۰.۴۱۱	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳-کارآفرین
۶۹۵.۸۹۰.۴۱۱	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶-کارآفرین
۶۹۵.۸۹۰.۴۱۱	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	سپرده-۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵-کارآفرین
۱.۳۹۱.۷۸۰.۸۲۰	۳۲۸.۷۶۷.۱۲۳	سپرده-۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹-کارآفرین
۱.۳۹۱.۷۸۰.۸۲۰	۳۲۸.۷۶۷.۱۲۳	سپرده-۶۴۰۰۸۸۸۸۴۶۶۰۴-کارآفرین
۶۹۵.۸۹۰.۴۱۱	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	سپرده-۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳-کارآفرین
۲۲.۹۶۴.۳۸۳.۴۵۹	۵.۴۲۴.۶۵۷.۵۱۰	سپرده-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۶۶۶-۳۴۳-پاسارگاد
۲.۶۴۲.۹۱۰.۳۵۴	۶۲۹.۲۶۴.۳۷۰	سپرده-۵۶۰۰۸۳۷۴۰۸۰۷۱-مسکن
۷۸.۶۰۳.۲۸۷.۶۷۰	-	سپرده-۶۴۱۱۱۶۰۰۸۲-تجارت
۱۰.۶۱۹.۱۷۸.۰۳۳	۵.۵۸۹.۰۴۱۰.۰۷۰	سپرده-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۴۴۱-۳۴۳-پاسارگاد
-	-	سپرده-۱۲۷۳۵۸۴۴-تجارت
۲۰.۵۴.۷۹۴.۵۲۰	۲۰.۵۴.۷۹۴.۵۲۰	سپرده-۶۰۰۹۱۱۶۴۲۶۰۴-کارآفرین
.....	.....	
۱.۲۷۱.۵۵۱.۴۱۴.۴۳۲	۷۳.۷۸۹.۸۴۹.۶۸۹	



صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴/۱۰/۱۳۹۶

**۲-۴- سایر درآمدها:**

از ابتدای سال مالی تا ۱۴ دی ماه	طی دی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.....	.....	درآمد حاصل از .....
۸۹.۹۲۸.۰۰۰	-	اختیارخ مخابرات ۳۰۰۰-۳۰۳/۰۳/۱۳۹۷
۵۱.۹۵۵.۹۱۴	-	اختیارخ تاپیکو-۲۴۰۰-۲/۰۲/۱۳۹۷
۹.۴۷۹.۷۱۵	-	اختیارخ جم-۹۵۰۰-۴/۰۴/۱۳۹۷
۵۹.۶۵۰.۴۳۶	-	اختیارخ پاکشو-۱۴۵۰۰-۷/۰۷/۱۳۹۷
۵۲۵.۲۵۷.۲۴۷	-	سود سپرده بانکی
۶۹.۹۶۴.۸۳۹	۵۰.۲۶۶	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۵۳۳.۵۶۷.۹۶۰	-	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱.۳۳۹.۸۰۴.۱۱۱	۵۰.۲۶۶	جمع