

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۶/۱۱/۱۴					تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۰/۱۴			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
	۲۲۰,۶۶۷,۳۱۰,۰۰۰	۲۰۳,۷۷۴,۹۲۴,۰۰۰	۲,۲۵۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱۶,۸۳۵,۰۴۲,۵۰۰	۲۰۳,۷۷۴,۹۲۴,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
	۱۷۲,۳۴۸,۴۵۷,۳۵۰	۱۵۵,۷۱۲,۸۲۶,۱۱۲	۱۰,۳۹۳	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۹,۳۹۲,۵۶۱,۱۰۰	۱۵۵,۷۱۲,۸۲۶,۱۱۲	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
	۱۵۰,۰۱۹,۲۳۲,۱۵۲	۱۴۷,۱۱۲,۴۹۱,۰۰۰	۱,۵۶۶	۹۷,۴۲۵,۲۸۷	-	-	-	-	۱۳۸,۳۴۵,۷۰۹,۹۰۸	۱۴۷,۱۱۲,۴۹۱,۰۰۰	۹۷,۴۲۵,۲۸۷	پتروشیمی تامین
	۱۲۱,۳۰۸,۱۰۰,۶۲۵	۱۱۳,۶۱۱,۱۸۵,۴۴۰	۱۲,۶۰۲	۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۹,۵۵۸,۳۲۸,۸۷۵	۱۱۳,۶۱۱,۱۸۵,۴۴۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	پاکشو
.....	۶۶۴,۳۴۳,۱۰۰,۱۲۷	۶۲۰,۲۱۱,۴۲۶,۵۵۲	۲۶,۸۱۳	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 ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

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

۱۳۹۶/۱۱/۱۴				۱۳۹۶/۱۰/۱۴				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.....	شرکت
	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۲,۸۴۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۲۸۴۰	۹۰۰۰۰۰۰	اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲
	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۱,۸۶۹	۵۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۱۸۶۹	۵۲۰۰۰۰۰	اختیار ف. تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲
	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۹,۴۶۵	۱۹,۹۰۰,۰۰۰		۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۹۴۶۵	۱۹۹۰۰۰۰	اختیار ف. تبعی پتروشیمی جم ۷۰۴
	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۱۴,۴۱۰	۹,۵۰۰,۰۰۰		۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۱۴۴۱۰	۹۵۰۰۰۰۰	اختیار ف. تبعی پاکشوی ۷۰۷

صندوق سرمایه گذاری آرمان کار آفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

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

۱۳۹۶/۱۱/۱۴		تغییرات طی دوره ۱ ماهه						۱۳۹۶/۱۰/۱۴			اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی‌ها	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	دارای مجوز از سازمان	بذرفته شده در بورس یا فرابورس	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
.....	اوراق مشارکت
.....	۴۸۶,۳۹۶,۵۷۲,۷۸۱	۴۵۲,۰۱۱,۴۸۱,۵۰۹	-	۴۹۹,۱۲۶	-	-	-	-	۴۷۶,۱۸۳,۳۰۵,۴۶۱	۴۵۲,۰۱۱,۴۸۱,۵۰۹	۴۹۹,۱۲۶	۲۱		۱۳۹۸/۱۳/۰۱		ندارد	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت - وزارت راه و شهرسازی	
.....	۱۳۹,۳۵۰,۸۶۱,۴۲۱	۱۳۰,۰۴۴,۹۴۳,۰۴۱	-	۱۵۰,۳۱۸	-	-	-	-	۱۳۶,۴۶۱,۷۴۱,۰۸۱	۱۳۰,۰۴۴,۹۴۳,۰۴۱	۱۵۰,۳۱۸	۱۸		۱۳۹۸/۱۲/۲۷		ندارد	اوراق مشارکت طرح های عمرانی -وزارت نیرو	
.....	۴۱۶,۰۲۳,۴۵۴,۷۹۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۵۴۸,۴۵۴,۷۹۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰		۱۳۹۹/۰۸/۲۵		ندارد	تأمین مالی برای خرید دارو با هدف بازپرداخت بدهی های بیمه سلامت	
.....	۵۹,۴۵۴,۳۳۰,۰۸۴	۵۵,۱۰۸,۱۱۶,۰۳۸۰	-	۶۸,۲۵۳	-	-	-	-	۶۰,۸۸۶,۸۴۰,۴۳۳	۵۵,۱۰۸,۱۱۶,۰۳۸۰	۶۸,۲۵۳	۱۶		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		ندارد	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت وزارت راه ۲	
.....	۷۰۶,۶۷۰,۳۰۲,۳۲۰	۶۲۹,۰۸۳,۰۲۳,۲۳۳	-	۸۹۴,۸۱۶	-	-	-	-	۶۸۹,۷۱۰,۵۵۸,۰۰۶	۶۲۹,۰۸۳,۰۲۳,۲۳۳	۸۹۴,۸۱۶	۱۵		۱۳۹۹/۰۹/۰۹		ندارد	مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت موضوع بند ب تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۵	
.....	۱۳۴,۶۹۶,۲۷۴,۳۵۰	۱۲۲,۹۱۶,۳۳۶,۸۲۲	۱,۰۰۳,۸۹۳	۱۳۴,۷۹۴	-	-	-	-	۱۳۵,۹۱۷,۱۱۹,۳۵۸	۱۲۲,۹۱۶,۳۳۶,۸۲۲	۱۳۴,۷۹۴	۲۰		۱۳۹۹/۰۵/۲۳	فرابورس	ندارد	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲	
.....	۲۰۰,۱۹۴,۷۵۳,۵۰۰	۲۰۱,۰۰۰,۳۳۳,۵۲۷	۱,۰۲۵,۰۰۰	۲۰۰,۳۴۰	-	-	-	-	۲۰۰,۸۴۱,۰۶۸,۸۲۷	۲۰۱,۰۰۰,۳۳۳,۵۲۷	۲۰۰,۳۴۰	۲۱		۱۳۹۷/۱۱/۰۳	بورس	ندارد	اوراق مشارکت شهرداری شیراز	
.....	۳۵۱,۸۱۷,۰۹۷,۵۶۶	۳۶۵,۳۱۳,۳۰۶,۴۴۶	۱,۰۰۵,۷۳۴	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۶۷,۸۳۷,۴۴۱,۷۱۷	۳۶۵,۳۱۳,۳۰۶,۴۴۶	۳۵۰,۰۰۰	۲۰		۱۳۹۷/۰۱/۲۳	فرابورس	دارد	اوراق مشارکت نفت و گاز پرفشیا	
.....	۴۴۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۱۰۴,۸۳۳,۳۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۲,۱۹۸,۱۱۸,۸۹۹	۳۰۰,۳۶۰,۸۲,۳۴۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸		۱۳۹۶/۱۲/۲۷	بورس	ندارد	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪	
.....	۵۹۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۹۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۰۰,۱۰۳,۴۲۵,۳۷۰	۶۰۰,۰۹۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۵	بورس	ندارد	شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪	
.....	-	-	-	-	۲۷۴,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۶۸۷	-	-	-	۲۷۲,۹۸۲,۸۳۵,۰۳۳	۲۷۰,۳۳۱,۶۲۴,۷۹۱	۲۷۴,۶۸۷	-		۱۳۹۶/۱۰/۲۰	فرابورس	ندارد	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۲۰
.....	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰	۲۶۵,۱۹۲,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۷۱,۳۳۹,۳۸۵,۵۵۳	۲۶۵,۱۹۲,۱۲۵,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۱۶		۱۳۹۹/۰۵/۲۳	بورس	دارد	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	
.....	۴۵,۶۹۴,۹۵۱,۳۲۰	۴۵,۱۰۹,۹۹۶,۹۰۴	۹۹۵,۰۴۱	۴۵,۹۵۶	-	-	-	-	۴۵,۰۹۶,۱۶۳,۴۶۶	۴۵,۱۰۹,۹۹۶,۹۰۴	۴۵,۹۵۶	-		۱۳۹۶/۱۱/۲۴	فرابورس	ندارد	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	
.....	۱۰۹,۸۴۹,۳۰۱,۴۷۵	۱۰۹,۹۸۳,۶۳۹,۹۴۱	۱,۰۰۸,۶۰۰	۱۰۹,۹۲۹	-	-	-	-	۱۱۲,۶۷۸,۰۵۰,۰۶۷	۱۰۹,۹۸۳,۶۳۹,۹۴۱	۱۰۹,۹۲۹	۲۰		۱۳۹۷/۰۲/۲۸	فرابورس	دارد	اوراق اجاره قلندیسیر ۳ماهه ۲۰٪	
.....	-	-	-	-	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵۰	-	-	-	۵۹۱۲,۷۹۳,۳۷۱	۵۸۵۰	۲۰		۱۳۹۶/۱۰/۲۲	فرابورس	دارد	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	
.....	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۱۱۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۴,۵۰۳,۱۹۱,۴۷۲	۱۰۰,۰۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰		۱۳۹۷/۱۰/۲۰	فرابورس	دارد	اجاره پترومیداسیا ۳ماهه ۲۰درصد	
.....	۳۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۳۷۶	۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۱		۱۳۹۹/۰۲/۱۴	فرابورس	دارد	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	
.....	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۷۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۴۵۸,۷۰۷,۴۳۸	۵۰,۰۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰		۱۳۹۶/۱۲/۲۴	فرابورس	دارد	اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد	
.....	۱۰,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۶۶۸	۱۰,۳۶۴	-	-	-	-	۱۰,۷۷۸,۸۱۴,۷۱۴	۱۰,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۴	۲۰		۱۳۹۷/۰۴/۱۹	فرابورس	دارد	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	
.....	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۷۹۳	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۴,۷۳۹,۹۱۹,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸		۱۳۹۹/۰۸/۲۶	بورس	دارد	سکوک مراجعه سایپا ۹۸-۳ماهه ۱۸٪	
.....	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۱,۶۵۳,۸۷۳,۶۵۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۷		۱۴۰۰/۰۸/۲۰	فرابورس	دارد	مراجعه گندم ۲-اوجا شرایط خاص ۱۴۰۰	
.....	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۵۰۰,۸۹۱,۳۳۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۷		۱۴۰۰/۰۹/۲۲	فرابورس	دارد	مراجعه سلامت-اوجا شرایط خاص ۱۴۰۰	
.....	۴,۷۹۹,۳۳۰,۵۵۱,۵۰۲	۴,۶۶۱,۴۰۵,۸۷۸,۱۳۳	۱۵,۲۵۵,۹۱۵	۵,۰۰۳,۸۹۶	۲۸۰,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۵۲۷	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۱,۹۶۶,۱۲۳,۵۲۹	۴,۷۸۷,۵۸۱,۵۶۶,۵۵۹	۵,۱۳۴,۴۳۳							

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

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)

۱۳۹۶/۱۱/۱۴

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سهام شرکت						
پاکشو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۲	۱۲,۸۹۵	۲,۳	۱۲۲,۵۰۲,۵۰۰,۰۰۰	قیمت اعمال
پتروشیمی جم	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۳	۸,۷۴۶	۱۵,۸-	۱۷۴,۰۴۵,۴۰۰,۰۰۰	قیمت اعمال
پتروشیمی تامین	۹۷,۴۲۵,۲۸۷	۱,۵۶۶	۱,۵۵۵	۰,۷-	۱۵۱,۴۹۶,۳۲۱,۲۸۵	قیمت اعمال
مخابرات	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۲	۲,۴۷۶	۹,۹	۲۲۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	قیمت اعمال
اوراق مشارکت						
مراجه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۱۰,۳۶۴	۱,۰۱۱,۶۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲-	۱۰,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۵,۰۰۰	۱,۱۰۱,۳۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره پترو ریگ ۲۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۷-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک مراجه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۷۹۳	۱,۰۲۵,۳۱۴	۰,۸-	۱۰۲,۵۳۱,۴۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره پتروامید آسیا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۱۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره قاندهبصیر	۱۰۹,۹۲۹	۱,۰۰۸,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۹-	۱۰۹,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت شهرداری مشهد	۱۳۴,۷۹۴	۱,۰۰۳,۸۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴-	۱۳۴,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مراجه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۲۰۰,۳۴۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴-	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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۷۳۴	۱,۰۰۵,۹۲۱	۰,۰	۳۵۲,۰۷۲,۳۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اوراق تهران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مراجه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
	۲۱۹,۶۲۰,۷۱۴	۱۴,۲۸۶,۹۸۷	۱۴,۰۵۶,۹۰۷	۲۵,۹۲-	۳,۶۲۰,۹۱۴,۹۷۱,۲۸۵	

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۱/۱۴		تغییرات طی دوره				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	تعداد بهای تمام شده	فروش							
.....	۹۰۶,۵۰۷,۷۷۶,۸۷۲	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-	۹۰۸,۰۰۷,۴۴۶,۸۷۲	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	خیر	۲	۱۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	گواهی سپرده عام بانک تجارت - مرحله اول ۹۶
-	۹۰۶,۵۰۷,۷۷۶,۸۷۲	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰۸,۰۰۷,۴۴۶,۸۷۲	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۱۴		۱۳۹۶/۱۱/۱۴	
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	نوع سپرده
					سپرده های بانکی
					سپرده بانکی نزد بانک
					۱۰ سپرده- ۵۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰- کارآفرین
					۱۰ سپرده- ۲۴۰۰۴۳۷۱۰۶۰۴- کارآفرین
					۱۰ سپرده- ۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸- دی
					۱۸ سپرده- ۵۲۰۰۶۵۸۳۵۲۶۰۴- کارآفرین
					۱۸ سپرده- ۵۲۰۰۶۵۸۴۶۸۶۰۹- کارآفرین
					۱۸ سپرده- ۵۲۰۰۶۵۷۹۸۵۶۰۴- کارآفرین
					۱۸ سپرده- ۵۲۰۰۶۵۸۴۱۵۶۰۸- کارآفرین
					۱۸ سپرده- ۵۲۰۰۶۵۸۵۸۴۶۰۵- کارآفرین
					۱۸ سپرده- ۵۲۰۰۶۵۸۹۱۱۶۰۰- کارآفرین
					۱۸ سپرده- ۵۲۰۰۶۵۸۸۲۴۶۰۵- کارآفرین
					۱۸ سپرده- ۵۲۰۰۶۵۸۶۶۶۰۱- کارآفرین
					۱۸ سپرده- ۵۲۰۰۶۵۸۹۶۲۶۰۷- کارآفرین
					۱۸ سپرده- ۵۲۰۰۶۵۹۰۴۰۶۰۴- کارآفرین
					۱۸ سپرده- ۵۲۰۰۶۵۹۳۱۱۶۰۹- کارآفرین
					۱۸ سپرده- ۵۲۰۰۶۵۹۳۲۹۶۰۶- کارآفرین
					۱۸ سپرده- ۵۲۰۰۶۵۹۶۷۲۶۰۳- کارآفرین
					۱۸ سپرده- ۵۲۰۰۶۶۲۲۸۶۰۹- بیسپرد
					۱۸ سپرده- ۵۲۰۰۶۶۲۳۹۱۶۰۲- کارآفرین
					۱۸ سپرده- ۵۲۰۰۶۶۳۷۷۶۰۸- کارآفرین
					۱۸ سپرده- ۵۲۰۰۶۶۳۹۸۴۰۹- کارآفرین
					۱۸ سپرده- ۵۲۰۰۶۶۴۱۸۴۰۸- کارآفرین
					۱۸ سپرده- ۵۲۰۰۶۶۶۱۵۴۰۴- کارآفرین
					۱۸ سپرده- ۵۲۰۰۶۶۷۳۱۲۶۰۳- کارآفرین
					۲۱ سپرده- ۲۰۱۷۹۸۰۹۱۰۰۰- آینده
					۱۰ سپرده- ۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۱۷- کردشگری
					۲۴ سپرده- ۱۰۰۰-۲۳۴۱۲۶۰- موسسه مالی و اعتباری
					۲۳ سپرده- ۱۶۳۳۰۵۰۰-۲۹۴۰۵۶- قوامین
					۲۰ سپرده- ۱۱۳-۱۱۱-۲۷۶۱۷- کردشگری
					۱۱ سپرده- ۴۲۰۰۰۰-۶۴۷۲۵- مسکن
					۱۷ سپرده- ۶۰۰۰۷۸۰۷۹۸۶۰۴- کارآفرین
					۲۰ سپرده- ۶۴۰۰۸۸۸۱۹۴۶۰۱- کارآفرین
					۱۷ سپرده- ۶۰۰۰۷۸۰۹۲۸۶۰۱- کارآفرین
					۱۷ سپرده- ۶۰۰۰۷۸۱۰۳۷۶۰۳- کارآفرین
					۱۰ سپرده- ۲۱۹۶۴۹۴۴۱- تجارت
					۲۳ سپرده- ۶۴۱۱۰۷۵۷۰۰- تجارت
					۱۸ سپرده- ۴۱۲۸۳۱۵۲۰۰۸- ملی
					۱۰ سپرده- ۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰- ملی
					۲۱ سپرده- ۲۱۲۲۰۹۹۶۰۰۳- صادرات
					۱۸.۵ سپرده- ۴۰۳۳۲۲۰۶۱۰۰۳- دی
					۲۰ سپرده- ۵۶۰۰۰۰۰۴۰۴۸- مسکن
					۲۰ سپرده- ۶۴۰۰۸۲۸۱۵۹۶۰۵- کارآفرین
					۲۰ سپرده- ۴۰۰۸۳۴۳۷۶۰۴- کارآفرین
					۱۰ سپرده- ۳۴۳-۸۶۰۰-۱۳-۹۲۴۱۶- پاسارگاد
					۱۷ سپرده- ۱۳-۹۲۴۱۶-۳۴۳- پاسارگاد
					۲۰ سپرده- ۶۴۰۰۶۴۳۳۶۰۴- کارآفرین
					۱۰ سپرده- ۴۳۰۰۰۰۰۶۹۰۸- مسکن
					۲۰ سپرده- ۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲- کارآفرین
					۲۰ سپرده- ۶۴۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸- کارآفرین
					۲۰ سپرده- ۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸- کارآفرین
					۲۰ سپرده- ۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳- کارآفرین
					۲۰ سپرده- ۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰- کارآفرین
					۲۰ سپرده- ۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱- کارآفرین
					۲۰ سپرده- ۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱- کارآفرین
					۲۰ سپرده- ۶۴۰۰۸۸۷۲۱۴۶۰۴- کارآفرین
					۲۰ سپرده- ۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲- کارآفرین
					۲۰ سپرده- ۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴- کارآفرین
					۲۰ سپرده- ۶۴۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱- کارآفرین
					۲۰ سپرده- ۶۴۰۰۸۸۷۶۶۶۰۳- کارآفرین
					۲۰ سپرده- ۶۴۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰- کارآفرین
					۲۰ سپرده- ۶۴۰۰۸۸۷۳۳۶۰۴- کارآفرین
					۲۰ سپرده- ۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳- کارآفرین
					۲۰ سپرده- ۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶- کارآفرین
					۲۰ سپرده- ۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵- کارآفرین
					۲۰ سپرده- ۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹- کارآفرین
					۲۰ سپرده- ۶۴۰۰۸۸۸۸۴۶۶۰۴- کارآفرین
					۲۰ سپرده- ۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳- کارآفرین
					۲۲ سپرده- ۱۳-۹۲۴۱۶-۳۴۳- پاسارگاد
					۱۹ سپرده- ۵۶۰۰۰۳۳۷۴۰۸۰۷۱- مسکن
					۲۳ سپرده- ۶۴۱۱۱۶۰۰۸۲- تجارت
					۱۷ سپرده- ۴۴۱-۱۳۱-۹۲۴۱۶- پاسارگاد
					۱۶ سپرده- ۱۷۳۵۸۴۴- تجارت
					۱۵ سپرده- ۶۰۰۰۹۱۱۶۴۲۶۰۴- کارآفرین
					جمع
۳,۵۱۰,۷۴۵,۹۸۲,۰۲۵	۵۶,۰۷۳,۲۵۷,۰۶۳,۱۴۲	۴۹,۰۵۳,۵۴۴,۶۳۰,۳۴۴	۳,۷۰۴,۲۲۸,۱۲۴,۲۲۸		

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

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	۱,۳۳۴,۳۹۳,۱۵۰,۳۰۷
ها	۴-۲	۱,۳۸۰,۴۶۲,۶۳۴
		۲,۰۹۰,۰۷۹,۸۷۹,۱۵۵
		۲,۰۹۰,۰۷۹,۸۷۹,۱۵۵

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴ بهمن ماه			طی بهمن 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	
۲۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	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
۳۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-				

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴/۱۱/۱۳۹۶

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴ دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
.....	اوراق مشارکت
۶,۱۷۶,۹۱۴,۴۱۸	-	۶,۱۷۶,۹۱۴,۴۱۸	-	-	-	۲۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	ماهانه	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)
۱۰,۸۹۴,۰۱۳,۶۶۷	-	۱۰,۸۹۴,۰۱۳,۶۶۷	-	-	-	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	ماه ۳	اجاره چادرمولو سه ماهه ۲۰ درصد
۱۱,۳۳۸,۳۷۰,۳۴۴	-	۱۱,۳۳۸,۳۷۰,۳۴۴	-	-	-	۲۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	ماه ۳	اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪
۱۹,۱۸۲,۸۲۷,۸۰۰	-	۱۹,۱۸۲,۸۲۷,۸۰۰	۱,۸۳۹,۵۳۸,۳۸۴	-	۱,۸۳۹,۵۳۸,۳۸۴	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	ماه ۳	اوراق اجاره فاندبصیر ۳ ماهه ۲۰٪
۲۶۲,۴۵۴,۴۹۴	-	۲۶۲,۴۵۴,۴۹۴	۲۵,۸۹۷,۱۱۸	-	۲۵,۸۹۷,۱۱۸	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	ماهانه	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۵۱,۵۷۳,۶۹۶,۰۴۸	-	۵۱,۵۷۳,۶۹۶,۰۴۸	-	-	-	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	ماه ۳	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۱۷,۴۸۳,۹۶۶,۲۸۱	-	۱۷,۴۸۳,۹۶۶,۲۸۱	۱,۶۰۹,۸۴۱,۹۳۸	-	۱,۶۰۹,۸۴۱,۹۳۸	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	ماه ۳	اجاره پترومیدآسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲۲,۴۳۲,۵۵۱,۶۴۸	-	۲۲,۴۳۲,۵۵۱,۶۴۸	۲,۲۱۳,۷۵۱,۶۴۸	-	۲,۲۱۳,۷۵۱,۶۴۸	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	ماه ۳	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲
۳۱,۱۸۰,۶۱۱,۶۴۷	-	۳۱,۱۸۰,۶۱۱,۶۴۷	۳,۴۹۰,۵۵۹,۸۶۷	-	۳,۴۹۰,۵۵۹,۸۶۷	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	ماه ۳	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۴,۴۰۰,۱۵۱,۵۷۸	-	۴,۴۰۰,۱۵۱,۵۷۸	۴۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۴۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۲۱	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	ماهانه	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۰,۱۱۷,۰۷۱۶,۴۷۶	-	۱۰,۱۱۷,۰۷۱۶,۴۷۶	۱,۰۲۰,۹۲۶۷,۳۳۰	-	۱,۰۲۰,۹۲۶۷,۳۳۰	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	ماه ۳	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -وزارت راه و شهرسازی
۲,۳۷۶,۶۸۴,۸۸۲	-	۲,۳۷۶,۶۸۴,۸۸۲	-	-	-	۲۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	ماه ۳	اجاره پارس سه ماهه ۲۰ درصد
۱,۷۳۶,۰۶۶,۷۲۱	-	۱,۷۳۶,۰۶۶,۷۲۱	۱۷۰,۳۷۴,۷۳۷	-	۱۷۰,۳۷۴,۷۳۷	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	ماه ۳	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۵۸۰,۳۸۵,۴۷۳,۳۶۰	-	۵۸۰,۳۸۵,۴۷۳,۳۶۰	۵,۶۷۶,۳۶۴,۶۱۶	-	۵,۶۷۶,۳۶۴,۶۱۶	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	ماه ۳	اوراق مشارکت نفت و گاز پریشیا
۲۸,۳۴۵,۶۵۷,۳۹۶	-	۲۸,۳۴۵,۶۵۷,۳۹۶	۲,۷۸۹,۱۲۰,۳۴۰	-	۲,۷۸۹,۱۲۰,۳۴۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	ماه ۳	اوراق مشارکت طرح های عمرانی -وزارت نیرو
۴۸,۶۲۶,۲۷۹,۷۸۹	-	۴۸,۶۲۶,۲۷۹,۷۸۹	۵,۳۵۴,۳۴۳,۴۱۶	-	۵,۳۵۴,۳۴۳,۴۱۶	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	ماه ۳	مشارکت شهرداری مشهد-ماهه ۱۸٪
۱۵۰,۸۷۰,۱۰۵,۴۳۳	-	۱۵۰,۸۷۰,۱۰۵,۴۳۳	۱,۵۰۶,۳۸۱,۴۰۷	-	۱,۵۰۶,۳۸۱,۴۰۷	۱۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	ماه ۳	صکوک مرابحه سایپا ۳-۹۹۸ ماهه ۱۸٪
۶۹,۵۵۹,۳۷۵,۱۶۸	-	۶۹,۵۵۹,۳۷۵,۱۶۸	۶,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	ماه ۶	تأمین مالی برای خرید دارو با هدف بازپرداخت بدهی های بیمه سلامت
۱۳۰,۲۷۸,۰۱۰,۱۵۳	-	۱۳۰,۲۷۸,۰۱۰,۱۵۳	۱,۲۶۰,۱۱۲,۷۵۷	-	۱,۲۶۰,۱۱۲,۷۵۷	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	ماه ۳	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت وزارت راه ۲
۱۵۳,۱۵۷,۵۳۳,۹۵۲	-	۱۵۳,۱۵۷,۵۳۳,۹۵۲	۱۶,۹۵۹,۷۴۳,۴۴۴	-	۱۶,۹۵۹,۷۴۳,۴۴۴	۱۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	ماه ۶	مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت موضوع بند ب تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۵
۷,۸۹۱,۳۳۶,۱۲۰	-	۷,۸۹۱,۳۳۶,۱۲۰	۸۱۰,۴۶۲,۳۳۲	-	۸۱۰,۴۶۲,۳۳۲	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	ماه ۳	اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد
۳۳۰,۳۱۰,۹۷۲,۸۴۴	-	۳۳۰,۳۱۰,۹۷۲,۸۴۴	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	ماه ۳	اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۳
۶۷۶,۰۳۰,۴۴۸,۹۳۸	-	۶۷۶,۰۳۰,۴۴۸,۹۳۸	۹,۷۰۸,۲۸۸,۷۴۵	-	۹,۷۰۸,۲۸۸,۷۴۵	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	ماه ۳	شهرداری تهران-ماهه ۱۸٪
۱۱,۹۸۴,۳۶۶,۴۸۸	-	۱۱,۹۸۴,۳۶۶,۴۸۸	۳,۸۹۰,۲۷۹,۰۳۰	-	۳,۸۹۰,۲۷۹,۰۳۰	۱۶	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	ماه ۳	مشارکت شهرداری مشهد-ماهه ۱۶٪
۵۶۰,۰۹۶۸,۵۴۷	-	۵۶۰,۰۹۶۸,۵۴۷	۲,۰۵۴,۰۸۹,۶۹۲	-	۲,۰۵۴,۰۸۹,۶۹۲	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	ماه ۶	مراجعه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
۹۰,۹۷۵۲,۵۹۴	-	۹۰,۹۷۵۲,۵۹۴	۵,۳۰۶,۶۳۹,۲۷۰	-	۵,۳۰۶,۶۳۹,۲۷۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	ماه ۶	مراجعه سلامت ۶-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
۵۱۸,۳۲۱,۷۰۳	-	۵۱۸,۳۲۱,۷۰۳	۲۶۱,۵۶۵	-	۲۶۱,۵۶۵	۱۰	-	ماهانه	سپرده-۵۰۰۶۹۵۱۱۶-کارآفرین
۱۷۲,۲۳۰,۸۷۱,۱۴۶	-	۱۷۲,۲۳۰,۸۷۱,۱۴۶	۳,۹۲۶,۷۶۲,۱۴۴	-	۳,۹۲۶,۷۶۲,۱۴۴	۱۰	-	ماهانه	سپرده-۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴-کارآفرین
۱۹,۸۵۲,۵۷۱,۴۱۰	-	۱۹,۸۵۲,۵۷۱,۴۱۰	۸۳,۳۷۸	-	۸۳,۳۷۸	۱۰	-	ماهانه	سپرده-۲۰۰۱۲۸۶۲۰۲۰۸-دی
۱,۴۶۹,۲۳۱,۱۳۵	-	۱,۴۶۹,۲۳۱,۱۳۵	-	-	-	۱۸	-	ماهانه	سپرده-۵۲۰۰۶۵۸۳۵۲۶۰۴-کارآفرین
۲,۱۹۴,۸۷۰,۶۵۶	-	۲,۱۹۴,۸۷۰,۶۵۶	-	-	-	۱۸	-	ماهانه	سپرده-۵۲۰۰۶۵۸۴۶۸۶۰۹-کارآفرین
۷۴۵,۵۴۴,۶۰۲	-	۷۴۵,۵۴۴,۶۰۲	-	-	-	۱۸	-	ماهانه	سپرده-۵۲۰۰۶۵۷۹۸۵۶۰۴-کارآفرین
۷۳۹,۵۴۷,۱۴۷	-	۷۳۹,۵۴۷,۱۴۷	-	-	-	۱۸	-	ماهانه	سپرده-۵۲۰۰۶۵۸۴۱۵۶۰۸-کارآفرین
۷۵۲,۹۴۷,۳۱۱	-	۷۵۲,۹۴۷,۳۱۱	-	-	-	۱۸	-	ماهانه	سپرده-۵۲۰۰۶۵۸۵۸۴۶۰۵-کارآفرین
۱,۵۰۵,۸۹۴,۲۷۹	-	۱,۵۰۵,۸۹۴,۲۷۹	-	-	-	۱۸	-	ماهانه	سپرده-۵۲۰۰۶۵۸۹۱۱۶۰۰-کارآفرین
۷۳۵,۱۷۴,۱۷۴	-	۷۳۵,۱۷۴,۱۷۴	-	-	-	۱۸	-	ماهانه	سپرده-۵۲۰۰۶۵۸۸۲۴۶۰۵-کارآفرین
۷۳۹,۲۸۶,۰۰۹	-	۷۳۹,۲۸۶,۰۰۹	-	-	-	۱۸	-	ماهانه	سپرده-۵۲۰۰۶۵۸۶۶۷۶۰۱-کارآفرین
۷۳۹,۵۵۹,۲۳۳	-	۷۳۹,۵۵۹,۲۳۳	-	-	-	۱۸	-	ماهانه	بیسپرد-۵۲۰۰۶۵۸۹۶۲۶۰۷-کارآفرین
۷۳۹,۲۸۶,۰۰۹	-	۷۳۹,۲۸۶,۰۰۹	-	-	-	۱۸	-	ماهانه	سپرده-۵۲۰۰۶۵۹۰۴۰۶۰۴-کارآفرین
۷۳۹,۰۲۵,۵۱۰	-	۷۳۹,۰۲۵,۵۱۰	-	-	-	۱۸	-	ماهانه	سپرده-۵۲۰۰۶۵۹۳۱۱۶۰۹-کارآفرین
۷۴۳,۶۷۰,۳۲۰	-	۷۴۳,۶۷۰,۳۲۰	-	-	-	۱۸	-	ماهانه	سپرده-۵۲۰۰۶۵۹۳۳۲۶۰۶-کارآفرین
۲,۲۱۶,۲۹۴,۷۴۳	-	۲,۲۱۶,۲۹۴,۷۴۳	-	-	-	۱۸	-	ماهانه	سپرده-۵۲۰۰۶۵۹۶۷۲۶۰۳-کارآفرین
۲,۲۱۱,۱۶۰,۵,۷۶۶	-	۲,۲۱۱,۱۶۰,۵,۷۶۶	-	-	-	۱۸	-	ماهانه	سپرده-۵۲۰۰۶۶۲۲۸۶۰۹-کارآفرین
۱,۴۷۴,۴۰۳,۸۹۴	-	۱,۴۷۴,۴۰۳,۸۹۴	-	-	-	۱۸	-	ماهانه	سپرده-۵۲۰۰۶۶۲۳۹۱۶۰۲-کارآفرین
۱,۴۷۳,۸۸۲,۸۹۶	-	۱,۴۷۳,۸۸۲,۸۹۶	-	-	-	۱۸	-	ماهانه	سپرده-۵۲۰۰۶۶۳۷۷۶۶۰۸-کارآفرین
۱,۴۷۳,۳۶۱,۸۹۹	-	۱,۴۷۳,۳۶۱,۸۹۹	-	-	-	۱۸	-	ماهانه	سپرده-۵۲۰۰۶۶۲۹۸۴۶۰۹-کارآفرین
۷۳۶,۶۸۱,۰۲۲	-	۷۳۶,۶۸۱,۰۲۲	-	-	-	۱۸	-	ماهانه	سپرده-۵۲۰۰۶۶۲۹۸۰۶۰۱-کارآفرین
۱,۴۷۱,۲۷۷,۹۰۸	-	۱,۴۷۱,۲۷۷,۹۰۸	-	-	-	۱۸	-	ماهانه	سپرده-۵۲۰۰۶۶۴۱۸۴۶۰۵-کارآفرین
۷۳۴,۰۷۶,۰۳۴	-	۷۳۴,۰۷۶,۰۳۴	-	-	-	۱۸	-	ماهانه	سپرده-۵۲۰۰۶۶۶۱۵۴۶۰۴-کارآفرین
۷۳۱,۴۱۷,۱۴۳	-	۷۳۱,۴۱۷,۱۴۳	-	-	-	۱۸	-	ماهانه	سپرده-۵۲۰۰۶۷۷۳۱۲۶۰۳-کارآفرین
۱۷۱,۲۸۷,۳۹۵,۵۱۹	-	۱۷۱,۲۸۷,۳۹۵,۵۱۹	۶,۳۳۰,۹۵۴,۸۴۶	-	۶,۳۳۰,۹۵۴,۸۴۶	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۳	ماهانه	سپرده-۲۰۱۷۹۸۰۹۱۰-آینده
۱۲۱,۲۷۳	-	۱۲۱,۲۷۳	۹,۴۷۸	-	۹,۴۷۸	۲۴	-	ماهانه	سپرده-۱-۲۷۶۶۱۷-۱۱۳-۹۹۵-گردشگری
۱۸,۵۰۸,۱۷۵,۶۹۷	-	۱۸,۵۰۸,۱۷۵,۶۹۷	-	-	-	۲۳	۱۳۹۶/۰۳/۲۲	ماهانه	سپرده-۱۰۰۰۲۳۶۴۱۲۶۸-موسسه مالی و اعتباری عسگریه
۲۰,۷۱۱,۷۷۸,۹۱۲	-	۲۰,۷۱۱,۷۷۸,۹۱۲	-	-	-	۲۰	-	پیش دریافت	کوتاه مدت-۱۶۳۳۰۵۰۰۲۹۴۰۵۶-قوامین
۱۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۲۹	-	۱۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۲۹	-	-	-	۱۱	-	ماهانه	سپرده-۱-۲۷۶۶۱۷-۱۱۳-گردشگری
۲۱,۱۸۰,۹۰۷	-	۲۱,۱۸۰,۹۰۷	-	-	-	۱۷	-	ماهانه	سپرده-۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-مسکن
۱,۳۳۳,۸۰۰,۴۷۲	-	۱,۳۳۳,۸۰۰,۴۷۲	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۰۰۰۷۸-۷۹۸۶۰۴-کارآفرین
۳۰,۶۰۰,۳۷۵,۷۹۵	-	۳۰,۶۰۰,۳۷۵,۷۹۵	۳۳۸,۷۶۷,۱۲۰	-	۳۳۸,۷۶۷,۱۲۰	۱۷	-	ماهانه	سپرده-۶۴۰۰۸۸۸۱۹۴۶۰۱-کارآفرین
۶۳۲,۲۱۳,۵۸۲	-	۶۳۲,۲۱۳,۵۸۲	-	-	-	۱۷	-	ماهانه	سپرده-۶۰۰۰۷۸-۹۲۸۶۰۱-کارآفرین
۶۷۱,۵۵۷,۸۴۳	-	۶۷۱,۵۵۷,۸۴۳	-	-	-	۱۰	-	ماهانه	سپرده-۶۰۰۰۷۸۱۰۳۷۶۰۳-کارآفرین

۷۸.۳۴۲.۷۷۶.۴۷۶	.	۷۸.۳۴۲.۷۷۶.۴۷۶	۶.۶۸۳.۷۰۴	.	۶.۶۸۳.۷۰۴	۲۳	-	ماهانه	سپرده-۳۱۹۶۹۴۴۱-تجارت
۴۶.۶۳۰.۱۳۶.۹۶۵	.	۴۶.۶۳۰.۱۳۶.۹۶۵	-	.	-	۱۸	-	ماهانه	سپرده-۶۴۱۱۰۷۵۷۰۰-تجارت
۸۱۰.۳۸.۴۲۲.۶۶۴	(۱۲.۶۷۳.۲۹۶)	۸۱۰.۴۱۰.۹۵۸.۹۶۰	۷.۳۹۷.۲۶۰.۲۶۰	.	۷.۳۹۷.۲۶۰.۲۶۰	۱۰	-	ماهانه	سپرده-۴۱۳۸۵۲۱۵۲۰۰۸-میلی
۱۶.۹۲۴.۴۰۲	(۴۰.۲۲۷)	۱۶.۹۶۴.۶۴۹	۵.۱۷۲.۷۸۹	(۳۰.۷۳۳)	۵.۲۰۳.۵۲۲	۱۰	-	ماهانه	سپرده-۲۲۱۵۰۴۱۰۰۰۹-میلی
۶۵.۵۶۶.۹۵۲.۴۰۵	.	۶۵.۵۶۶.۹۵۲.۴۰۵	۲۸۲.۶۳۳	(۲)	۲۸۲.۶۳۵	۲۱	-	ماهانه	سپرده-۲۱۳۳۰۹۹۰۶۰۰۳-صادرات
۲۲۴.۳۸۳.۵۶۱.۷۱۰	.	۲۲۴.۳۸۳.۵۶۱.۷۱۰	-	.	-	۱۵	-	ماهانه	سپرده-۴۰۳۷۳۲۰۶۱۰۰۳-دی
۹.۸۳۷.۹۴۵.۰۱۸	.	۹.۸۳۷.۹۴۵.۰۱۸	۹۱۰.۵۲۹.۰۷۸	(۱.۷۹۹.۶۶۲)	۹۱۲.۳۲۸.۷۴۰	۲۰	-	ماهانه	سپرده-۵۶۰۰۸۰۰۰۴۰۴۸-مسکن
۴۵.۵۷۸.۶۶۶.۰۷۴	.	۴۵.۵۷۸.۶۶۶.۰۷۴	-	.	-	۲۰	-	ماهانه	سپرده-۶۴۰۰۸۲۸۱۵۹۶۰۵-کارآفرین
۱۶.۷۶۴.۲۷۸.۱۹۰	(۵۸۲)	۱۶.۷۶۴.۲۷۸.۷۷۲	۱.۶۴۳.۸۳۵.۶۱۶	.	۱.۶۴۳.۸۳۵.۶۱۶	۱۰	-	ماهانه	سپرده-۲۰۰۸۳۴۳۷۷۶۰۱-کارآفرین
۲۰.۵۳۳.۷۰۴.۴۲۳	.	۲۰.۵۳۳.۷۰۴.۴۲۳	۱.۵۷۱.۶۴۱	.	۱.۵۷۱.۶۴۱	۱۷	-	ماهانه	سپرده-۱-۹۳۴۱۶-۱۳۰۸۶۰۰۳۴۳-پاسارگاد
۴۵.۵۹۲.۴۱۸.۸۳۷	(۲۴۰.۱۹.۵۱۶)	۴۵.۶۱۶.۴۳۸.۳۵۳	-	.	-	۲۰	-	ماهانه	سپرده-۱-۹۳۴۱۶-۱۳۰۶۲۶۰۰۳۴۳-پاسارگاد
۶۹.۹۱۶.۲۲۰.۸۶۶	(۱.۵۸۷.۳۲۰)	۶۹.۹۱۷.۸۰۸.۸۱۶	۶.۵۷۵.۳۴۲.۴۶۰	.	۶.۵۷۵.۳۴۲.۴۶۰	۱۰	-	ماهانه	سپرده-۶۲۰۰۸۸۴۷۳۲۶۰-کارآفرین
۱.۶۵۹.۱۰۵۰.۷۸	(۶۷۲.۵۴۶)	۱.۶۵۹.۷۷۷.۶۲۴	۶۴۴.۹۸۸.۱۹۷	(۷۹.۹۶۳)	۶۴۵.۰۶۸.۱۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	ماهانه	سپرده-۴۳۰۰۹۰۰۰۰۶۹۰۰۸-مسکن
۸۶۴.۴۰۸.۳۳۲	(۱.۳۴۵.۰۹۳)	۸۶۵.۷۵۳.۴۲۵	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	.	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	۲۰	-	ماهانه	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲-کارآفرین
۱.۷۳۰.۸۳۴.۳۰۱	(۶۷۲.۵۴۶)	۱.۷۳۱.۵۰۶.۸۴۷	۳۲۸.۷۶۷.۱۲۳	.	۳۲۸.۷۶۷.۱۲۳	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	ماهانه	سپرده-۶۴۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸-کارآفرین
۸۶۳.۷۳۵.۷۸۶	(۲۰۰۱۷.۶۳۹)	۸۶۵.۷۵۳.۴۲۵	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	.	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸-کارآفرین
۲.۵۸۰.۱۴۹.۳۷۰	(۶۷۲.۵۴۶)	۲.۵۸۰.۸۲۱.۹۱۶	۴۹۳.۱۵۰.۶۸۵	.	۴۹۳.۱۵۰.۶۸۵	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳-کارآفرین
۸۵۸.۹۲۸.۸۸۰	(۱.۳۴۵.۰۹۳)	۸۶۰.۲۷۳.۹۷۳	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	.	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰-کارآفرین
۱.۷۱۸.۵۳۰.۳۰۴	(۲۰۰۱۷.۶۳۹)	۱.۷۲۰.۵۴۷.۹۴۳	۳۲۸.۷۶۷.۱۲۳	.	۳۲۸.۷۶۷.۱۲۳	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۲۱۲۸۶۰۱-کارآفرین
۲.۵۷۹.۴۷۶.۸۲۳	(۱.۳۴۵.۰۹۳)	۲.۵۸۰.۸۲۱.۹۱۶	۴۹۳.۱۵۰.۶۸۵	.	۴۹۳.۱۵۰.۶۸۵	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱-کارآفرین
۱.۷۱۹.۸۷۵.۳۹۷	(۶۷۲.۵۴۶)	۱.۷۲۰.۵۴۷.۹۴۳	۳۲۸.۷۶۷.۱۲۳	.	۳۲۸.۷۶۷.۱۲۳	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۲۱۴۶۰۴-کارآفرین
۸۵۹.۶۰۱.۴۲۷	(۶۷۲.۵۴۶)	۸۶۰.۲۷۳.۹۷۳	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	.	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲-کارآفرین
۸۵۹.۶۰۱.۴۲۷	(۶۷۲.۵۴۶)	۸۶۰.۲۷۳.۹۷۳	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	.	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴-کارآفرین
۸۵۹.۶۰۱.۴۲۷	(۶۷۲.۵۴۶)	۸۶۰.۲۷۳.۹۷۳	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	.	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱-کارآفرین
۸۵۸.۹۲۸.۸۸۰	(۱.۳۴۵.۰۹۳)	۸۶۰.۲۷۳.۹۷۳	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	.	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۴۶۶۰۳-کارآفرین
۱.۷۱۸.۵۳۰.۳۰۴	(۲۰۰۱۷.۶۳۹)	۱.۷۲۰.۵۴۷.۹۴۳	۳۲۸.۷۶۷.۱۲۳	.	۳۲۸.۷۶۷.۱۲۳	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰-کارآفرین
۲.۵۸۰.۱۴۹.۳۷۰	(۶۷۲.۵۴۶)	۲.۵۸۰.۸۲۱.۹۱۶	۴۹۳.۱۵۰.۶۸۵	.	۴۹۳.۱۵۰.۶۸۵	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۳۳۶۰۴-کارآفرین
۸۵۹.۶۰۱.۴۲۷	(۶۷۲.۵۴۶)	۸۶۰.۲۷۳.۹۷۳	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	.	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳-کارآفرین
۸۵۹.۶۰۱.۴۲۷	(۶۷۲.۵۴۶)	۸۶۰.۲۷۳.۹۷۳	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	.	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶-کارآفرین
۸۵۸.۹۲۸.۸۸۰	(۱.۳۴۵.۰۹۳)	۸۶۰.۲۷۳.۹۷۳	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	.	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵-کارآفرین
۱.۷۱۹.۲۰۲.۸۵۰	(۱.۳۴۵.۰۹۳)	۱.۷۲۰.۵۴۷.۹۴۳	۳۲۸.۷۶۷.۱۲۳	.	۳۲۸.۷۶۷.۱۲۳	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹-کارآفرین
۱.۷۱۹.۸۷۵.۳۹۷	(۶۷۲.۵۴۶)	۱.۷۲۰.۵۴۷.۹۴۳	۳۲۸.۷۶۷.۱۲۳	.	۳۲۸.۷۶۷.۱۲۳	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۴۰۰۸۸۸۸۴۶۶۰۴-کارآفرین
۸۴۴.۵۷۹.۶۲۱	(۱۵.۶۹۴.۳۵۲)	۸۶۰.۲۷۳.۹۷۳	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	.	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	۲۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳-کارآفرین
۲۸.۳۸۳.۴۲۰.۴۷۸	(۵.۶۲۰.۶۱۱)	۲۸.۳۸۹.۰۴۱۰.۸۹	۵.۴۲۴.۶۵۷.۶۲۸	(۲)	۵.۴۲۴.۶۵۷.۶۳۰	۲۱	۱۳۹۶/۰۴/۰۶	ماهانه	سپرده-۱-۹۳۴۱۶-۱۳۰۶۶۶-۳۴۳-پاسارگاد
۳.۲۷۲.۱۷۴.۷۲۴	.	۳.۲۷۲.۱۷۴.۷۲۴	۶۲۹.۲۶۴.۳۷۰	.	۶۲۹.۲۶۴.۳۷۰	۱۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	ماهانه	سپرده-۵۶۰۰۸۳۷۴۰۸۰۷۱-مسکن
۷۸.۵۹۴.۴۲۱.۷۶۷	(۸.۸۶۵.۹۰۳)	۷۸.۶۰۳.۲۸۷.۶۷۰	-	.	-	۲۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	ماهانه	سپرده-۶۴۱۱۱۶۰۰۸۲-تجارت
۱۶.۲۰۸.۲۱۹.۱۰۳	.	۱۶.۲۰۸.۲۱۹.۱۰۳	۵.۵۸۸.۱۲۲.۳۲۴	(۹۱۸.۷۴۶)	۵.۵۸۹.۰۴۱۰.۷۰	۱۷	-	ماهانه	سپرده-۱-۹۳۴۱۶-۱۳۰۴۴۱-۳۴۳-پاسارگاد
-۱۸.۹۱۵.۳۶۹	(۱۸.۹۱۵.۳۶۹)	-	-	.	-	۱۶	-	ماهانه	سپرده-۱۲۷۳۵۸۴۴-تجارت
۸.۲۱۹.۱۷۸.۰۸۱	.	۸.۲۱۹.۱۷۸.۰۸۱	۶.۱۵۸.۹۷۹.۱۷۰	(۵.۴۰۴.۳۹۱)	۶.۱۶۴.۳۸۳.۵۶۱	۱۵	-	ماهانه	سپرده-۶۰۰۹۱۱۶۴۲۶۰۴-کارآفرین
۲.۱۱۷.۰۶۵.۲۳۶.۷۵۶	(۱۰۰۸.۹۳۸.۶۵۷)	۲.۱۱۷.۱۷۴.۱۷۵.۴۱۳	۱۲۶.۴۵۵.۳۸۶.۹۶	(۸.۲۳۳.۴۹۹)	۱۲۶.۴۵۸.۲۱۵.۲۰۴				

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴ بهمن ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اوراق مشارکت
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)	۳۴۲,۳۴۰	۳۴۲,۰۷۵,۰۲۸,۸۴۰	۲۶۴,۹۷۱,۱۶۰	
اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۶,۸۹۲,۹۴۱,۲۸۳	۲۲۹,۵۵۸,۷۱۷	
اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪	۵۶۱,۵۰۶	۵۶۱,۰۶۹,۳۳۳,۹۵۵	۲۵۴,۴۳۰,۲۱۱	
اوراق اجاره قانذبصر ۳ ماهه ۲۰٪	۲۸,۶۸۷	۳۰,۰۹۹,۱۶۲,۲۳۴	۳,۵۹۱,۳۴۲	
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۵,۸۵۰	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۱۲,۷۹۳,۶۳۵)	(۶۲,۷۹۳,۶۳۵)	۵,۸۵۰	(۵,۹۱۲,۷۹۳,۶۳۵)	(۶۲,۷۹۳,۶۳۵)	
اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد	۲۵۰,۰۰۰	(۲۵۱,۱۱۴,۹۷۷,۶۱۵)	۱۳۶,۵۲۲,۲۸۵	
اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۲۰۰,۰۰۰	(۲۰۱,۴۳۴,۱۰۴,۴۵۰)	۹۹,۵۸۷,۴۴۷	
اجاره پارس سه ماهه ۲۰ درصد	۲۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۸۴۵,۱۹۹,۹۹۸)	۱۲۲,۸۲۶,۰۰۲	
سلف اوره پتروشیمی شیراز ۱	۸,۰۰۰	(۶۵,۹۶۴,۱۶۰,۱۹۲)	۳,۰۳۶,۰۸۹,۴۰۸	
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۸٪	۲۹,۵۹۰	(۳۰,۹۸۷,۹۸۷,۷۵۴)	۶۵,۹۱۲,۲۴۶	
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳	۱۳۹,۰۳۶	(۱۲۶,۹۷۰,۲۶۴,۲۲۸)	۱۲,۰۶۵,۷۳۵,۷۷۲	
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳	۲۷۰,۰۲۹	(۲۴,۹۵۵,۲۲۲,۴۳۵)	۲,۰۷۳,۷۷۷,۵۶۵	
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲	۶۰,۸۵۰	(۵۶,۹۵۸,۴۲۹,۱۸۷)	۳,۸۹۱,۵۷۰,۸۱۳	
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴	۴۸,۳۶۶	(۴۴,۲۰۲,۹۹۶,۰۷۰)	۴,۱۶۳,۰۰۳,۹۳۰	
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳	۲۱,۴۸۳	(۲۱,۳۰۶,۰۲۲,۳۵۴)	۱۷۶,۹۷۷,۶۴۶	
اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد	۵۰,۰۰۰	(۵۰,۱۱۸,۵۳۳,۱۲۴)	۵۶,۹۶۶,۸۷۶	
اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۳	۳۳۸,۹۲۸	(۳۴۶,۹۷۰,۷۶۲,۹۳۶)	(۴,۸۲۰,۹۰۰,۸۱۷)	
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲	۳۶,۶۲۰	(۳۵,۸۱۱,۹۳۵,۳۴۵)	۸۰,۸۰۶,۶۵۵	
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	۲۷۴,۶۸۷	۲۷۴,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۰,۳۳۱,۶۲۴,۷۹۱)	۴,۳۵۵,۳۷۵,۲۰۹	۲۸۹,۶۸۷	(۲۸۴,۷۵۸,۰۱۹,۳۳۲)	۴,۶۰۸,۳۲۰,۴۳۲	
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲	۳۹,۶۶۶	(۴۹,۰۲۰,۸۱۰,۴۴۴)	۵۰,۴۸۵,۲۸۲	
	۲۸۰,۵۳۷	۲۸۰,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۶,۳۴۴,۴۱۸,۴۲۶)	۴,۲۹۲,۵۸۱,۵۷۴	۳,۰۶۲,۶۴۸	(۳,۱۰۶,۳۹۴,۵۱۸,۱۷۵)	۲۷,۳۹۹,۲۰۴,۵۶۱	

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 ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴ بهمن ماه				طی بهمن 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	شرح
.....
۱۳.۱۲۵.۱۲۳.۰۰۰	(۲۰۷.۵۴۲.۱۸۷.۰۰۰)	۲۲.۶۶۷.۳۱۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۸۳۲.۲۶۷.۵۰۰	(۲۱۶.۸۳۵.۰۴۲.۵۰۰)	۲۲.۶۶۷.۳۱۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	سهام شرکت شرکت مخابرات ایران
۷.۶۹۶.۹۱۵.۱۸۵	(۱۱۳.۶۱۱.۱۸۵.۴۴۰)	۱۲۱.۳۰۸.۱۰۰.۶۲۵	۹.۵۰۰.۰۰۰	۱.۷۴۹.۷۷۱.۷۵۰	(۱۱۹.۵۵۸.۳۳۸.۸۷۵)	۱۲۱.۳۰۸.۱۰۰.۶۲۵	۹.۵۰۰.۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
۰	(۸۹.۶۴۰.۰۰۰)	۸۹.۶۴۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	(۸۹.۶۴۰.۰۰۰)	۸۹.۶۴۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	اختیارف. مخابرات ایران ۹۶۱۲
(۴۱۶.۰۰۰)	(۵۲.۲۰۸.۰۰۰)	۵۱.۷۹۲.۰۰۰	۵۲.۰۰۰.۰۰۰	۰	(۵۱.۷۹۲.۰۰۰)	۵۱.۷۹۲.۰۰۰	۵۲.۰۰۰.۰۰۰	اختیارف.تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲
۲.۹۰۶.۷۴۱.۱۵۲	(۱۴۷.۱۱۲.۴۹۱.۰۰۰)	۱۵.۰۰۰.۹۲۳.۱۵۲	۹۷.۴۲۵.۲۸۷	۱۱.۶۷۳.۵۲۲.۲۴۴	(۱۳۸.۳۴۵.۷۰۹.۹۰۸)	۱۵.۰۰۰.۹۲۳.۱۵۲	۹۷.۴۲۵.۲۸۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۶.۶۳۵.۶۳۱.۲۳۸	(۱۵۵.۷۱۲.۸۲۶.۱۱۲)	۱۷۲.۳۴۸.۴۵۷.۳۵۰	۱۹.۹۰۰.۰۰۰	۲.۹۵۵.۸۹۶.۲۵۰	(۱۶۹.۳۹۲.۵۶۱.۱۰۰)	۱۷۲.۳۴۸.۴۵۷.۳۵۰	۱۹.۹۰۰.۰۰۰	پتروشیمی جم
(۵۸۱.۴۷۸)	(۴۰.۲۲۲.۲۷۸)	۳۹.۶۴۰.۸۰۰	۱۹.۹۰۰.۰۰۰	۰	(۳۹.۶۴۰.۸۰۰)	۳۹.۶۴۰.۸۰۰	۱۹.۹۰۰.۰۰۰	اختیارف.تبعی پتروشیمی جم ۷۰۴
(۷۶.۰۰۰)	(۹.۵۳۸.۰۰۰)	۹.۴۶۲.۰۰۰	۹.۵۰۰.۰۰۰	۰	(۹.۴۶۲.۰۰۰)	۹.۴۶۲.۰۰۰	۹.۵۰۰.۰۰۰	اختیارف. تبعی پاکشو ۷۰۷
۳.۷۸۵.۳۹۶.۶۲۲	(۴۵.۲۲۷.۶۸۴.۸۹۷)	۴۹.۱۰۳.۰۸۱.۵۱۹	۱۴.۲۸۹.۹۳۷	۱.۲۸۵.۱۶۱.۹۱۲	(۴۷.۸۱۷.۹۱۹.۶۰۷)	۴۹.۱۰۳.۰۸۱.۵۱۹	۱۴.۲۸۹.۹۳۷	صندوق س. پروژه آرمان پرند مهنا
.....
(۳۷.۶۴۳.۹۷۹)	(۱۰.۹۸۸۶.۹۴۵.۴۵۴)	۱۰.۹۸۴۹.۳۰۱.۴۷۵	۱۰.۹۹۲۹	۰	(۱۰.۹۸۴۹.۳۰۱.۴۷۵)	۱۰.۹۸۴۹.۳۰۱.۴۷۵	۱۰.۹۹۲۹	اوراق اجاره قائدبصیر ۳ماهه ۲۰٪
(۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۰۰۰۰۶۲.۵۰۰۰۰۰۰)	۹۹.۹۲۷.۵۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۰	(۹۹.۹۲۷.۵۰۰۰۰۰۰)	۹۹.۹۲۷.۵۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ماهه ۲۰درصد
۶۶۰۴۹۰۶	(۱۳۴.۶۸۹.۶۶۹.۴۴۴)	۱۳۴.۶۹۶.۲۷۴.۳۵۰	۱۳۴.۷۹۴	۰	(۱۳۴.۶۹۶.۲۷۴.۳۵۰)	۱۳۴.۶۹۶.۲۷۴.۳۵۰	۱۳۴.۷۹۴	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲
(۱۴۲.۴۰۱۰۰۳۱)	(۲۰۰.۳۳۷.۱۵۴.۵۳۱)	۲۰۰.۱۹۴.۷۵۳.۵۰۰	۲۰۰.۳۴۰	۰	(۲۰۰.۱۹۴.۷۵۳.۵۰۰)	۲۰۰.۱۹۴.۷۵۳.۵۰۰	۲۰۰.۳۴۰	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۱.۲۳۵.۰۰۰	(۲۴.۹۸۰.۶۵۰۰۰۰)	۲۴.۹۸۱.۸۷۵.۰۰۰	۲۵۰۰۰	۰	(۲۴.۹۸۱.۸۷۵.۰۰۰)	۲۴.۹۸۱.۸۷۵.۰۰۰	۲۵۰۰۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۸۰.۱۸۶.۷۳۱	(۱۰.۳۷۶.۳۹۹.۳۶۹)	۱۰.۳۵۶.۴۸۶.۱۰۰	۱۰.۳۶۴	(۲)	(۱۰.۳۵۶.۴۸۶.۱۰۰)	۱۰.۳۵۶.۴۸۶.۱۰۰	۱۰.۳۶۴	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
(۲.۹۵۹.۹۴۴.۴۵۵)	(۳۵۴.۷۷۷.۰۴۲.۰۰۱)	۳۵۱.۸۱۷.۰۹۷.۵۴۶	۳۵۰۰۰۰	(۹۱۱.۷۸۸.۴۷۴)	(۳۵۲.۷۲۸.۸۸۶.۰۲۰)	۳۵۱.۸۱۷.۰۹۷.۵۴۶	۳۵۰۰۰۰	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
(۲۵۳.۶۱۶.۳۰۵)	(۴۴۹.۹۲۷.۳۶۶.۳۰۵)	۴۴۹.۶۷۳.۷۵۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰	(۱۷۷.۵۰۰۰۰۰۰)	(۴۴۹.۸۵۱.۲۵۰۰۰۰۰)	۴۴۹.۶۷۳.۷۵۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪
۱.۵۸۸.۱۹۷.۷۱۳	(۱۰۰.۸۶۸.۸۶۷.۰۲۲)	۱۰۲.۴۵۷.۰۶۴.۷۳۵	۱۰۰۰۰۰	۰	(۱۰۲.۴۵۷.۰۶۴.۷۳۵)	۱۰۲.۴۵۷.۰۶۴.۷۳۵	۱۰۰۰۰۰	صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
(۶۵.۴۵۰۰۰۰۰)	(۵۰۰۰۲۹.۲۰۰۰۰۰۰)	۴۹.۹۶۳.۷۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	۰	(۴۹.۹۶۳.۷۵۰۰۰۰۰)	۴۹.۹۶۳.۷۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد
(۵۲۷.۱۰۰۰۰۰۰)	(۶۰۰۰۰۹۲.۱۰۰۰۰۰۰)	۵۹۹.۵۶۵.۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰	۰	(۵۹۹.۵۶۵.۰۰۰۰۰۰۰)	۵۹۹.۵۶۵.۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰	شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
(۳۸۴.۳۵۰۰۰۰۰)	(۲۶۵.۱۹۲.۱۲۵.۰۰۰)	۲۶۴.۸۰۷.۸۷۵.۰۰۰	۲۶۵۰۰۰	۰	(۲۶۴.۸۰۷.۸۷۵.۰۰۰)	۲۶۴.۸۰۷.۸۷۵.۰۰۰	۲۶۵۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۵۸۴.۹۵۴.۴۱۶	(۴۵.۱۰۹.۹۹۶.۹۰۴)	۴۵.۶۹۴.۹۵۱.۳۳۰	۴۵.۹۵۶	۵۹۸.۱۸۸.۸۵۴	(۴۵.۰۹۶.۷۶۲.۴۶۶)	۴۵.۶۹۴.۹۵۱.۳۳۰	۴۵.۹۵۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
(۱۰۸.۷۵۰۰۰۰۰)	(۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۴۹.۸۹۱.۲۵۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰	۱.۷۸۳.۲۵۶.۲۰۱	(۱۴۸.۱۰۷.۹۹۳.۷۹۹)	۱۴۹.۸۹۱.۲۵۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰	مراجعه گندم ۲-واحدشرايط خاص ۱۴۰۰
(۲۹۰۰۰۰۰۰۰)	(۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۳۹۹.۷۱۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۰	(۳۹۹.۷۱۰۰۰۰۰۰۰)	۳۹۹.۷۱۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	مراجعه سلامت وواحدشرايط خاص ۱۴۰۰
۰	(۴۸۶.۰۴۳.۹۳۵.۲۶۶)	۴۸۶.۰۴۳.۹۳۵.۲۶۶	۴۹۹.۱۲۶	۰	(۴۸۶.۰۴۳.۹۳۵.۲۶۶)	۴۸۶.۰۴۳.۹۳۵.۲۶۶	۴۹۹.۱۲۶	اوراق مشارکت عمرانی دولت -وزارت راه و شهرست
۰	(۱۳۹.۱۴۹.۹۰۴.۵۴۶)	۱۳۹.۱۴۹.۹۰۴.۵۴۶	۱۵۰.۳۱۸	۰	(۱۳۹.۱۴۹.۹۰۴.۵۴۶)	۱۳۹.۱۴۹.۹۰۴.۵۴۶	۱۵۰.۳۱۸	اوراق مشارکت طرح های عمرانی -وزارت نیرو
۰	(۴۱۵.۷۲۰.۸۳۸.۵۱۵)	۴۱۵.۷۲۰.۸۳۸.۵۱۵	۴۰۰۰۰۰	۰	(۴۱۵.۷۲۰.۸۳۸.۵۱۵)	۴۱۵.۷۲۰.۸۳۸.۵۱۵	۴۰۰۰۰۰	تأمین مالی بیمه سلامت
۰	(۵۹.۴۱۱.۱۲۷.۷۶۶)	۵۹.۴۱۱.۱۲۷.۷۶۶	۶۸.۲۵۳	۰	(۵۹.۴۱۱.۱۲۷.۷۶۶)	۵۹.۴۱۱.۱۲۷.۷۶۶	۶۸.۲۵۳	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت وزارت راه
۰	(۷۰۶.۱۵۷.۹۶۶.۲۶۱)	۷۰۶.۱۵۷.۹۶۶.۲۶۱	۸۹۴.۸۱۶	۰	(۷۰۶.۱۵۷.۹۶۶.۲۶۱)	۷۰۶.۱۵۷.۹۶۶.۲۶۱	۸۹۴.۸۱۶	مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت
۴۱.۵۹۵.۷۴۶.۷۱۵	(۵.۴۷۳.۱۱۱.۶۷۱.۱۱۳)	۵.۵۱۳.۷۰۷.۴۱۷.۸۲۸	۴۰۷.۵۱۹.۱۲۰	۲۲.۷۸۸.۷۷۶.۲۳۵	(۵.۴۹۰.۹۱۸.۶۴۱.۵۹۳)	۵.۵۱۳.۷۰۷.۴۱۷.۸۲۸	۴۰۷.۵۱۹.۱۲۰	
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 ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴ بهمن ماه				طی بهمن ماه				سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	
			
.....	سهام شرکت
	۴۳,۰۹۵,۱۲۳,۰۰۰	۰	۱۳,۱۲۵,۱۲۳,۰۰۰	۲۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۳۲,۲۶۷,۵۰۰	۰	سهام شرکت مخابرات ایران
	۸,۱۰۶,۷۴۱,۱۵۲	۰	۲,۹۰۶,۷۴۱,۱۵۲	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۶۷۳,۵۲۲,۲۴۴	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
	۷,۶۹۶,۹۱۵,۱۸۵	۰	۷,۶۹۶,۹۱۵,۱۸۵	۰	۰	۱,۷۴۹,۷۷۱,۷۵۰	۰	گروه صنعتی پاکشو
	۱۶,۶۳۵,۶۳۱,۲۳۸	۰	۱۶,۶۳۵,۶۳۱,۲۳۸	۰	۰	۲,۹۵۵,۸۹۶,۲۵۰	۰	پتروشیمی جم
.....	۷۵,۵۳۴,۴۱۰,۵۷۵	۰	۴۰,۳۶۴,۴۱۰,۵۷۵	۳۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۲۱۱,۴۵۷,۷۴۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴ بهمن ماه				طی بهمن 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	۳۶۴.۹۷۱.۱۶۰	.	۶.۱۷۶.۹۱۴.۴۱۸	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)
۱۱.۱۳۳.۵۷۲.۳۸۴	۲۳۹.۵۵۸.۷۱۷	.	۱۰.۸۹۴.۰۱۳.۶۶۷	اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد
۱۱.۳۱۲.۹۴۰.۱۳۳	(۲۵.۴۳۰.۲۱۱)	.	۱۱.۲۳۸.۳۷۰.۳۴۴	اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪
۱۹.۱۴۸.۷۷۵.۱۶۳	۳.۵۹۱.۳۴۲	(۳۷.۶۴۳.۹۷۹)	۱۹.۱۸۲.۸۲۷.۸۰۰	۱.۸۳۹.۵۳۸.۳۸۴	.	.	۱.۸۳۹.۵۳۸.۳۸۴	اوراق اجاره قانندیسیر ۳ماهه ۲۰٪
۱۹۹.۶۶۰.۸۵۹	(۶۲.۷۹۳.۶۳۵)	.	۲۶۲.۴۵۴.۴۹۴	(۳۶.۸۹۶.۵۱۷)	(۶۲.۷۹۳.۶۳۵)	.	۲۵.۸۹۷.۱۱۸	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۵۱.۷۱۰.۲۱۸.۴۳۳	۱۳۶.۵۲۲.۳۸۵	.	۵۱.۵۷۳.۶۹۶.۰۴۸	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۱۷.۴۴۸.۵۵۳.۷۲۸	۹۹.۵۸۷.۴۴۷	(۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰)	۱۷.۴۸۳.۹۶۶.۲۸۱	۱.۶۰۹.۸۴۱.۹۳۸	.	.	۱.۶۰۹.۸۴۱.۹۳۸	اجاره پترومیدانسیا ۳ماهه ۲۰درصد
۲۲.۴۳۹.۴۵۶.۵۵۴	.	۶۶۰.۴۰۹.۰۶	۲۲.۴۳۲.۸۵۱.۶۴۸	۲.۲۱۳.۷۵۱.۶۴۸	.	.	۲.۲۱۳.۷۵۱.۶۴۸	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲
۳۱.۰۳۸.۲۱۰.۱۶۱۶	.	(۱۴۲.۴۰۱.۰۳۱)	۳۱.۱۸۰.۶۱۰.۶۴۷	۳.۴۹۰.۵۵۹.۸۶۷	.	.	۳.۴۹۰.۵۵۹.۸۶۷	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۴.۴۰۱.۳۷۶.۵۷۸	.	۱.۲۲۵.۰۰۰	۴.۴۰۱.۱۵۱.۵۷۸	۴۳۱.۵۰۶.۸۴۹	.	.	۴۳۱.۵۰۶.۸۴۹	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۰۱.۱۷۰.۷۱۶.۴۷۶	.	.	۱۰۱.۱۷۰.۷۱۶.۴۷۶	۱۰۰.۲۰۹.۲۶۷.۳۲۰	.	.	۱۰۰.۲۰۹.۲۶۷.۳۲۰	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -وزارت راه و شهرسازی
۲.۴۹۹.۵۱۰.۸۸۴	۱۲۲.۸۲۶.۰۰۲	.	۲.۳۷۶.۶۸۴.۸۸۲	اجاره پارس سه ماهه ۲۰ درصد
۱.۸۱۶.۲۵۳.۴۵۲	.	۸۰.۱۸۶.۷۳۱	۱.۷۳۶.۰۶۶.۷۲۱	۱۷۰.۳۷۴.۷۳۵	.	(۲)	۱۷۰.۳۷۴.۷۳۵	مراپحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۵۵.۰۷۸.۰۲۰.۹۰۵	.	(۲.۹۵۹.۹۴۴.۴۵۵)	۵۸.۰۳۸.۵۴۷.۳۶۰	۴.۷۶۴.۵۷۶.۱۴۲	.	(۹۱۱.۷۸۸.۴۷۴)	۵.۶۷۶.۳۶۴.۶۱۶	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۲۸.۳۴۵.۶۵۷.۳۹۶	.	.	۲۸.۳۴۵.۶۵۷.۳۹۶	۲.۷۸۹.۱۲۰.۳۴۰	.	.	۲.۷۸۹.۱۲۰.۳۴۰	اوراق مشارکت طرح های عمرانی -وزارت نیرو
۴۸.۴۳۸.۵۷۵.۷۳۰	۶۵.۹۱۲.۲۴۶	(۲۵۳.۶۱۶.۳۰۵)	۴۸.۶۲۶.۲۷۹.۷۸۹	۵.۱۷۶.۸۴۳.۴۱۶	.	(۱۷۷.۵۰۰.۰۰۰)	۵.۳۵۴.۳۴۳.۴۱۶	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪
۱۶.۶۷۵.۳۰۳.۱۳۶	.	۱.۵۸۸.۱۹۷.۷۱۲	۱۵.۰۸۷.۱۰۵.۴۲۳	۱.۵۰۶.۳۸۱.۴۰۷	.	.	۱.۵۰۶.۳۸۱.۴۰۷	صکوک مراپحه ساییا۳-۹۹ماهه ۱۸٪
۶۹.۵۵۹.۳۷۵.۱۶۸	.	.	۶۹.۵۵۹.۳۷۵.۱۶۸	۶.۴۷۴.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۶.۴۷۴.۰۰۰.۰۰۰	تأمین مالی برای خرید دارو با هدف بازپرداخت بدهی های بیمه سلامت
۱۳۰.۲۷۸.۰۱.۱۵۳	.	.	۱۳۰.۲۷۸.۰۱.۱۵۳	۱.۲۶۰.۱۱۲.۷۵۷	.	.	۱.۲۶۰.۱۱۲.۷۵۷	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت وزارت راه ۲
۱۵۳.۱۵۷.۵۳۳.۹۵۲	.	.	۱۵۳.۱۵۷.۵۳۳.۹۵۲	۱۶.۹۵۹.۷۴۳.۴۲۴	.	.	۱۶.۹۵۹.۷۴۳.۴۲۴	مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت موضوع بند تبصره ۵ قانون بودجه سال
۷.۸۱۲.۷۵۲.۹۹۶	۵۶.۹۶۶.۸۷۶	(۶۵.۴۵۰.۰۰۰)	۷.۸۹۱.۲۳۶.۱۲۰	۸۱۰.۴۶۲.۳۳۲	.	.	۸۱۰.۴۶۲.۳۳۲	اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد
۲۸.۳۱۱.۰۷۲.۰۰۷	(۴.۸۲۰.۹۰۰.۸۱۷)	.	۳۳.۰۳۱.۹۷۲.۸۲۴	اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۳
۶۷.۰۷۶.۳۴۸.۹۳۸	.	(۵۲۷.۱۰۰.۰۰۰)	۶۷.۶۰۳.۴۴۸.۹۳۸	۹.۷۰۸.۲۸۸.۷۴۵	.	.	۹.۷۰۸.۲۸۸.۷۴۵	شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۱۱.۶۰۰.۱۱۶.۴۸۸	.	(۳۸۴.۲۵۰.۰۰۰)	۱۱.۹۸۴.۳۶۰.۴۸۸	۳.۸۹۰.۲۷۹.۰۳۰	.	.	۳.۸۹۰.۲۷۹.۰۳۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۵.۴۹۲.۲۱۸.۵۴۷	.	(۱۰۸.۷۵۰.۰۰۰)	۵.۶۰۰.۹۶۸.۵۴۷	۳.۸۳۷.۳۴۵.۸۹۳	.	۱.۷۸۳.۲۵۶.۲۰۱	۲.۰۵۴.۰۸۹.۶۹۲	مراپحه گندم-۲واحدشراطی خاص ۱۴۰۰
۸.۸۰۷.۵۳۰.۵۹۴	.	(۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰)	۹.۰۹۷.۵۳۰.۵۹۴	۵.۳۰۶.۶۳۹.۲۷۰	.	.	۵.۳۰۶.۶۳۹.۲۷۰	مراپحه سلامت ۶واحدشراطی خاص ۱۴۰۰
۷۹۴.۰۰۴۰۱۹.۸۴۸	(۳.۹۲۹.۱۸۸.۴۸۸)	(۳.۲۲۷.۹۴۱.۴۲۰)	۸۰۱.۱۶۱.۱۴۹.۷۵۶	۸۲.۴۱۱.۷۳۶.۹۸۰	(۶۲.۷۹۳.۶۳۵)	۶۹۳.۹۶۷.۷۲۵	۸۱.۷۸۰.۵۶۲.۸۹۰	

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

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

نام سپرده بانکی	طی دی ماه	از ابتدای سال مالی تا ۱۴ دی ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
گواهی سپرده ...	یادداشت ...	یادداشت ...
گواهی سپرده عام بانک تجارت - مرحله اول ۹۶	۱۱,۹۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۰,۱۲۴,۶۵۰
سپرده بانکی ...	-	-
سپرده-۰۵۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰-کارآفرین	۲۶۱,۵۶۵	۵۱۸,۳۲۱,۷۰۳
سپرده-۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴-کارآفرین	۳,۹۲۶,۷۶۲,۱۴۴	۱۷۲,۲۳۰,۸۷۱,۱۴۶
سپرده-۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸-دی	۸۳,۳۷۸	۱۹,۸۵۲,۵۷۱,۴۱۰
سپرده-۵۲۰۰۶۵۸۳۵۲۶۰۴-کارآفرین	-	۱,۴۶۹,۲۳۱,۱۳۵
سپرده-۵۲۰۰۶۵۸۴۶۸۶۰۹-کارآفرین	-	۲,۱۹۴,۸۷۰,۶۵۶
سپرده-۵۲۰۰۶۵۷۹۸۵۶۰۴-کارآفرین	-	۷۴۵,۵۴۴,۶۰۲
سپرده-۵۲۰۰۶۵۸۴۱۵۶۰۸-کارآفرین	-	۷۳۹,۵۴۷,۱۴۷
سپرده-۵۲۰۰۶۵۸۵۸۴۶۰۵-کارآفرین	-	۷۵۲,۹۴۷,۲۱۱
سپرده-۵۲۰۰۶۵۸۹۱۱۶۰۰-کارآفرین	-	۱,۵۰۵,۸۹۴,۲۷۹
سپرده-۵۲۰۰۶۵۸۸۲۴۶۰۵-کارآفرین	-	۷۳۵,۱۷۴,۱۷۴
سپرده-۵۲۰۰۶۵۸۶۶۷۶۰۱-کارآفرین	-	۷۳۹,۲۸۶,۰۰۹
سپرده-۵۲۰۰۶۵۸۹۶۲۶۰۷-کارآفرین	-	۷۳۹,۵۵۹,۲۳۳
سپرده-۵۲۰۰۶۵۹۰۴۰۶۰۴-کارآفرین	-	۷۳۹,۲۸۶,۰۰۹
سپرده-۵۲۰۰۶۵۹۳۱۱۶۰۹-کارآفرین	-	۷۳۹,۰۲۵,۵۱۰
سپرده-۵۲۰۰۶۵۹۳۲۹۶۰۶-کارآفرین	-	۷۴۳,۶۷۰,۳۲۰
سپرده-۵۲۰۰۶۵۹۶۷۲۶۰۳-کارآفرین	-	۲,۲۱۶,۲۹۴,۷۴۳
سپرده-۵۲۰۰۶۶۲۲۸۶۰۹-کارآفرین	-	۲,۲۱۱,۶۰۵,۷۶۶
سپرده-۵۲۰۰۶۶۲۳۹۱۶۰۲-کارآفرین	-	۱,۴۷۴,۴۰۳,۸۹۴
سپرده-۵۲۰۰۶۶۳۷۷۶۶۰۸-کارآفرین	-	۱,۴۷۳,۸۸۲,۸۹۶
سپرده-۵۲۰۰۶۶۲۹۸۴۶۰۹-کارآفرین	-	۱,۴۷۳,۳۶۱,۸۹۹
سپرده-۵۲۰۰۶۶۲۹۸۰۶۰۱-کارآفرین	-	۷۳۶,۶۸۱,۰۲۲
سپرده-۵۲۰۰۶۶۴۱۸۴۶۰۵-کارآفرین	-	۱,۴۷۱,۲۷۷,۹۰۸
سپرده-۵۲۰۰۶۶۶۱۵۴۶۰۴-کارآفرین	-	۷۳۴,۰۷۶,۰۳۴
سپرده-۵۲۰۰۶۷۷۳۱۲۶۰۳-کارآفرین	-	۷۳۱,۴۱۷,۱۴۳
سپرده-۲۰۱۷۹۸۰۹۱۰۰۶-آینده	۶,۲۳۰,۹۵۴,۸۴۶	۱۷۱,۲۸۷,۳۹۵,۵۱۹
سپرده-۱-۲۷۶۶۱۷-۱۱۳-۹۹۵-گردشگری	۹,۴۷۸	۱۲۱,۳۷۳
سپرده-۱۰۰۰۲۳۶۴۱۲۶۸-موسسه مالی و اعتباری عسگریه	-	۱۸,۵۰۸,۱۷۵,۶۹۷
سپرده-۱۶۳۳۰۵۰۲۹۴۰۵۶-قوامین	-	۲۰,۷۱۱,۷۷۸,۹۱۲
سپرده-۱-۲۷۶۶۱۷-۱۱۳-۱۱۱-گردشگری	-	۱۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۲۹
سپرده-۴۲۰۰۰۰۶۴۷۲۵-مسکن	-	۲۱,۱۸۰,۹۰۷
سپرده-۶۰۰۰۷۸۰۷۹۸۶۰۴-کارآفرین	-	۱,۳۳۳,۸۰۰,۴۷۲
سپرده-۶۴۰۰۸۸۸۱۹۴۶۰۱-کارآفرین	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۳۰۰۶۰۳۷۵,۷۹۵
سپرده-۶۰۰۰۷۸۰۹۲۸۶۰۱-کارآفرین	-	۶۳۲,۲۱۳,۵۸۲
سپرده-۶۰۰۰۷۸۱۰۳۷۶۰۳-کارآفرین	-	۶۷۱,۵۵۷,۸۴۳
سپرده-۳۱۹۶۴۹۴۴۱-تجارت	۶,۶۸۳,۷۰۴	۷۸,۲۴۲,۷۷۶,۴۷۶
سپرده-۶۴۱۱۰۷۵۷۰۰-تجارت	-	۴۶,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۵
سپرده-۰۴۱۳۸۵۳۱۵۲۰۰۸-میلی	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۸۱,۰۴۱,۰۹۵,۹۶۰

۱۶.۹۶۴.۶۲۹	۵.۲۰۳.۵۲۲	سپرده-۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۹-ملی
۶۵.۵۶۶.۹۵۲.۴۰۵	۲۸۲.۶۳۵	سپرده-۲۱۳۲۰۹۹۰۶۰۰۳-صادرات
۲۲۴.۳۸۳.۵۶۱.۷۱۰	-	سپرده-۴۰۳۷۳۲۰۶۱۰۰۳-دی
۹.۸۳۷.۹۴۵.۰۱۸	۹۱۲.۳۲۸.۷۴۰	سپرده-۵۶۰۰۸۰۰۰۴۰۴۸-مسکن
۴۵.۵۷۸.۶۶۶.۰۷۴	-	سپرده-۶۴۰۰۸۲۸۱۵۹۶۰۵-کارآفرین
۱۶.۷۶۴.۲۷۸.۷۷۲	۱.۶۴۳.۸۲۵.۶۱۶	سپرده-۶۲۰۰۸۳۴۳۷۷۶۰۱-کارآفرین
۲۰.۵۳۳.۷۰۴.۴۲۳	۱.۵۷۱.۶۴۱	سپرده-۱-۹۲۴۱۶-۱۳۰-۳۴۳-۸۶۰۰-پاسارگاد
۴۵.۶۱۶.۴۳۸.۳۵۳	-	سپرده-۱-۹۲۴۱۶-۱۳۰-۶۲۶-۳۴۳-پاسارگاد
۶۹.۹۱۷.۸۰۸.۱۸۶	۶.۵۷۵.۳۴۲.۴۶۰	سپرده-۶۲۰۰۸۶۴۷۳۲۶۰۱-کارآفرین
۱.۶۵۹.۷۷۷.۶۲۴	۶۴۵.۰۶۸.۱۶۰	سپرده-۴۳۰۰۹۰۰۰۰۶۹۰۸-مسکن
۸۶۵.۷۵۳.۴۲۵	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲-کارآفرین
۱.۷۳۱.۵۰۶.۸۴۷	۳۲۸.۷۶۷.۱۲۳	سپرده-۶۴۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸-کارآفرین
۸۶۵.۷۵۳.۴۲۵	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	سپرده-۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸-کارآفرین
۲.۵۸۰.۸۲۱.۹۱۶	۴۹۳.۱۵۰.۶۸۵	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳-کارآفرین
۸۶۰.۲۷۳.۹۷۳	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰-کارآفرین
۱.۷۲۰.۵۴۷.۹۴۳	۳۲۸.۷۶۷.۱۲۳	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱-کارآفرین
۲.۵۸۰.۸۲۱.۹۱۶	۴۹۳.۱۵۰.۶۸۵	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱-کارآفرین
۱.۷۲۰.۵۴۷.۹۴۳	۳۲۸.۷۶۷.۱۲۳	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۲۱۴۶۰۴-کارآفرین
۸۶۰.۲۷۳.۹۷۳	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲-کارآفرین
۸۶۰.۲۷۳.۹۷۳	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴-کارآفرین
۸۶۰.۲۷۳.۹۷۳	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱-کارآفرین
۸۶۰.۲۷۳.۹۷۳	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۴۶۴۶۰۳-کارآفرین
۱.۷۲۰.۵۴۷.۹۴۳	۳۲۸.۷۶۷.۱۲۳	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰-کارآفرین
۲.۵۸۰.۸۲۱.۹۱۶	۴۹۳.۱۵۰.۶۸۵	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۷۳۳۶۰۴-کارآفرین
۸۶۰.۲۷۳.۹۷۳	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳-کارآفرین
۸۶۰.۲۷۳.۹۷۳	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	سپرده-۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶-کارآفرین
۸۶۰.۲۷۳.۹۷۳	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	سپرده-۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵-کارآفرین
۱.۷۲۰.۵۴۷.۹۴۳	۳۲۸.۷۶۷.۱۲۳	سپرده-۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹-کارآفرین
۱.۷۲۰.۵۴۷.۹۴۳	۳۲۸.۷۶۷.۱۲۳	سپرده-۶۴۰۰۸۸۸۸۴۶۶۰۴-کارآفرین
۸۶۰.۲۷۳.۹۷۳	۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲	سپرده-۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳-کارآفرین
۲۸.۳۸۹.۰۴۱۰۰۸۹	۵.۴۲۴.۶۵۷.۶۳۰	سپرده-۱-۹۲۴۱۶-۱۳۰-۶۶۶-۳۴۳-پاسارگاد
۳.۲۷۲.۱۷۴.۷۲۴	۶۲۹.۲۶۴.۳۷۰	سپرده-۵۶۰۰۸۳۷۴۰۸۰۷۱-مسکن
۷۸.۶۰۳.۲۸۷.۶۷۰	-	سپرده-۶۴۱۱۱۶۰۰۸۲-تجارت
۱۶.۲۰۸.۲۱۹.۱۰۳	۵.۵۸۹.۰۴۱۰۰۷۰	سپرده-۱-۹۲۴۱۶-۱۳۰-۴۴۱-۳۴۳-پاسارگاد
-	-	سپرده-۱۲۷۳۵۸۴۴-تجارت
۸.۲۱۹.۱۷۸.۰۸۱	۶.۱۶۴.۳۸۳.۵۶۱	سپرده-۶۰۰۹۱۱۶۴۲۶۰۴-کارآفرین
.....	
۱.۳۳۴.۳۹۳.۱۵۰.۱۲۰۷	۶۲.۸۴۱.۷۳۵.۸۷۵	

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴ بهمن ماه	طی بهمن ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.....	درآمد حاصل از
۸۹,۹۲۸,۰۰۰	-	اختیارخ مخابرات ۳۰۰۰-۱۳۹۷/۰۳/۰۵
۵۱,۹۵۶,۹۱۴	-	اختیارخ تاپیکو- ۲۴۰۰-۱۳۹۷/۰۲/۱۲
۹,۴۷۹,۷۱۵	-	اختیارخ جم- ۹۵۰۰-۱۳۹۷/۰۴/۱۶
۵۹,۶۵۰,۴۳۶	-	اختیارخ پاکشو- ۱۴۵۰۰-۱۳۹۷/۰۷/۱۵
۵۶۳,۵۷۱,۹۶۴	-	سود سپرده بانکی
۷۲,۳۰۷,۶۴۵	۲,۳۴۱,۸۰۶	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۵۳۳,۵۶۷,۹۶۰	-	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱,۳۸۰,۴۶۲,۶۳۴	۲,۳۴۱,۸۰۶	جمع