

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴/۱۲/۹۶

**۱- سرمایه گذاری ها**

**۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدیم سهام**

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تغییرات طی دوره				خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده				
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۲	۲۲۴,۷۶۶,۹۴۵,۰۰۰	۲۰۳,۷۷۴,۹۲۴,۰۰۰	۲,۲۳۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲۰,۷۵۶,۴۳۲,۰۰۰	۲۰۳,۷۷۴,۹۲۴,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مخبرات
۲	۱۵۵,۳۲۵,۳۷۸,۶۲۷	۱۴۷,۱۱۲,۴۹۱,۰۰۰	۱,۵۷۱	۹۷,۴۲۵,۲۸۷	-	-	-	-	۱۵۰,۰۱۹,۲۲۲,۱۵۲	۱۴۷,۱۱۲,۴۹۱,۰۰۰	۹۷,۴۲۵,۲۸۷	پتروشیمی تامین
۱	۱۲۳,۰۵۷,۸۷۲,۳۷۵	۱۱۳,۶۱۱,۱۸۵,۴۴۰	۱۳,۲۰۸	۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۱,۳۶۴,۵۴۴,۸۷۵	۱۱۳,۶۱۱,۱۸۵,۴۴۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	پاکشو
۲	۱۷۵,۳۰۴,۳۵۳,۶۰۰	۱۵۵,۷۱۲,۸۲۶,۱۱۲	۱۰,۲۲۱	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷۲,۴۴۶,۹۸۷,۲۲۵	۱۵۵,۷۱۲,۸۲۶,۱۱۲	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱	۴۸,۶۹۳,۳۵۶,۸۷۳	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۲۳	۳,۴۱۰	۱۴,۲۸۹,۹۳۷					۴۹,۹۷۸,۵۱۸,۷۸۵	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۲۳	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا
<b>۸</b>	<b>۷۲۷,۱۴۷,۹۰۶,۴۷۵</b>	<b>۶۶۵,۶۰۰,۵۶۹,۸۷۵</b>	<b>.....</b>	<b>۲۳۱,۱۱۵,۲۲۴</b>	<b>.....</b>	<b>.....</b>	<b>.....</b>	<b>.....</b>	<b>۷۱۴,۵۶۵,۷۱۵,۵۳۷</b>	<b>۶۶۵,۶۰۰,۵۶۹,۸۷۵</b>	<b>۲۳۱,۱۱۵,۲۲۴</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

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

۱۳۹۶/۱۲/۱۴										نام سهام		
نام سهام	شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیار ف. مخابرات ایران	۹۶۱۲	-	-	-	-	-	۲,۸۴۰	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	
اختیارف.تبعی پتروشیمی تأمین	۹۷۲	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۶۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	-	-	-	
اختیارف.تبعی پتروشیمی جم	۷۰۴	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	-	۹,۴۶۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	-	-	-	
اختیارف. تبعی پاکشو	۷۰۷	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۴۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	-	-	-	

## صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

## صورت وضعیت پرتفو

برای ماه منتهی به ۱۴۹۶/۱۲/۱۴

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													تغییرات طی دوره	۱۳۹۶/۱۱/۱۴				
نام اوراق	مجوز از	سازمان	در بورس یا	فرابورس	تاریخ انتشار	اوراق	سرورسید	تاریخ	دارای	پذیرفته شده	دارای	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	بهاي تمام شده	قيمت بازار هر ورقه	خالص ارزش فروش	درباره	
اوراق مشارکت ....																		
۵	۴۷۰,۶۶۹,۳۴۵,۵۲۲	۴۵۲,۰۱۱,۴۸۱,۵۰۹	-	۴۹۹,۱۲۶	.	.	.	۴۸۶,۳۹۶,۵۷۲,۷۸۱	۴۵۲,۰۱۱,۴۸۱,۵۰۹	۴۹۹,۱۲۶	.	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	بانک	خیر	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت-وزارت راه و شهرسازی	
۲	۱۴۲,۱۰۷,۶۲۴,۸۶۱	۱۳۰,۰۴۴,۹۴۳,۰۴۱	-	۱۵۰,۳۱۸	.	.	.	۱۳۹,۲۵۰,۸۶۱,۴۲۱	۱۳۰,۰۴۴,۹۴۳,۰۴۱	۱۵۰,۳۱۸	.	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	بانک	خیر	اوراق مشارکت طرح های عمرانی - وزارت نیرو	
۴	۴۲۲,۷۱۸,۸۵۴,۷۹۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۱۶,۰۲۲,۴۵۴,۷۹۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	بانک	خیر	تأمین مالی برای خرید دارو با هدف بازپرداخت بدھی های بیمه سلامت	
۱	۶۰,۷۳۷,۲۰۵,۸۵۶	۵۵,۱۰۸,۱۶۰,۳۸۰	-	۶۸,۲۵۳	.	.	.	۵۹,۴۵۴,۲۳۲,۰۸۴	۵۵,۱۰۸,۱۶۰,۳۸۰	۶۸,۲۵۳	.	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	بانک	خیر	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت وزارت راه ۲	
۱۰	۷۲۳,۹۰۸,۳۳۳,۴۳۰	۶۲۹,۰۸۳,۰۲۳,۲۲۳	-	۸۹۴,۸۱۶	.	.	.	۷۰۶,۶۷۰,۳۰۲,۲۲۰	۶۲۹,۰۸۳,۰۲۳,۲۲۳	۸۹۴,۸۱۶	.	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	بانک	خیر	شورای امنیت ملی انتفاعی دولت موضوع بند ب تبصره ۵ قانون ۹۵ بودجه سال	
۱	۰	۱۲۲,۹۱۶,۳۳۶,۸۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۷۹۴	.	.	.	۱۳۴,۶۹۶,۲۷۴,۳۵۰	۱۲۲,۹۱۶,۳۳۶,۸۲۲	۱۳۴,۷۹۴	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۳		فرابورس	نادرد	۱۳۹۲ مشهور شهید	
۲	۰	۲۰۱,۰۹۰,۳۱۲,۵۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۴۰	.	.	.	۲۰۰,۱۹۴,۷۵۳,۵۰۰	۲۰۱,۰۹۰,۳۲۲,۵۲۷	۲۰۰,۳۴۰	.	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	بورس	خیر	اوراق مشارکت شهرداری شیراز	
۲	۰	۲۱۹,۱۲۷,۹۸۳,۸۶۸	۱,۰۰۳,۳۱۲	۲۱۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۱۶,۱۹۴,۱۶۶	۱۴۰,۰۰۰	.	۳۵۱,۸۱۷,۰۷۵,۴۶	۲۶۵,۲۱۳,۳۰۶,۴۴۶	۲۵۰,۰۰۰	.	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	فرابورس	بلی	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	
۵	۰	۴۵۰,۱۳۲,۸۰۳,۷۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۱۰۴,۸۳۲,۳۴۰	۳۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	بورس	خیر	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪
۷	۰	۶۰۰,۰۹۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۹۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	بورس	خیر	شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪	
۳	۰	۲۶۵,۱۹۲,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	.	.	.	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰	۲۶۵,۱۹۲,۱۲۵,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	.	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	بورس	بلی	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	
۰	۰	۰	-	-	۴۵,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۵۶	.	۴۵,۶۹۴,۹۵۱,۳۲۰	۴۵,۱۰۹,۹۹۶,۹۰۴	۴۵,۹۵۶	.	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	فرابورس	خیر	استاد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	
۱	۱۱۰,۷۷۲,۹۹۶,۰۹۸	۱۰۹,۹۸۳,۶۳۹,۹۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۲۹	.	.	.	۱۰۹,۸۴۹,۳۰۱,۴۷۵	۱۰۹,۹۸۳,۶۳۹,۹۴۱	۱۰۹,۹۲۹	.	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۱۳۹۳/۰۲/۲۸	فرابورس	بلی	اوراق اجاره قائد بصیر ۳ماهه ۰٪	
۱	۱۰۲,۸۲۷,۵۶۲,۲۶۸	۱۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	فرابورس	بلی	اجاره پترومید آسیا ۳ماهه ۰٪ درصد	
۱	۵۱,۸۰۴,۸۶۵,۳۶۶	۴۹,۷۳۹,۰۳۰,۶۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۱۰	۲۸۹,۸۲۶,۰۰۰	۲۹۰	.	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۱۳۹۲/۱۲/۲۴	فرابورس	بلی	اجاره پترو ریگ ۲۰٪	
۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	.	.	.	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	.	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بورس	بلی	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	
۰	۱۰,۶۰۵,۶۴۸,۰۱۸	۱۰,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۴	.	.	.	۱۰,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۴	.	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	فرابورس	بلی	مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰,۴۲۹	
۱	۱۰۳,۳۱۲,۴۲۰,۷۴۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۳۱۴	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	بورس	بلی	صکوک مرابحه سایپا ۹۶۸,۳-۹۹۳ماهه ۱۸٪	
۲	۱۵۷,۶۰۶,۰۲۳,۵۵۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	فرابورس	بلی	مرابحه گندم ۲- واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	
۴	۴۱۴,۲۷۲,۵۲۶,۰۲۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	فرابورس	بلی	مرابحه سلامت ۲- واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	
۱	۱۰۰,۳۵۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	بورس	بلی	ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۰,۱۲ماهه ۱۸٪	

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۶/۱۲/۱۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعديل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۶/۱۲/۱۴

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعديل شده	درصد تعديل	حالص ارزش فروش تعديل شده	دلیل تعديل
سهام شرکت ....						....
پاکشو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۸	۱۳,۰۸۱	۱.۰-	۱۲۴,۲۶۹,۵۰۰,۰۰۰	قیمت اعمال
پتروشیمی جم	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۱	۸,۸۹۶	۱۳.۰-	۱۷۷,۳۰,۴۰۰,۰۰۰	قیمت اعمال
پetroشیمی تامین	۹۷,۴۲۵,۲۸۷	۱,۵۷۱	۱,۶۱۰	۲.۵	۱۵۶,۸۵۴,۷۱۲,۰۷۰	قیمت اعمال
مخابرات	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۰	۲,۵۲۲	۱۳.۱	۲۲۶,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	قیمت اعمال
اوراق مشارکت ....					-	
مراقبه فولاد مبارکه	۹۷۰,۴۲۹	۱۰,۳۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۵	۰.۰	۱۰,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سرسید
رایتل ماهانه % ۲۱	۲۵,۰۰۰	۱,۰۵۶,۵۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۴-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سرسید
اجاره پترو ریگ	۴۹,۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰	۴۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سرسید
سکوک مرابحه سایپا ۳-۹۹۸ ماهه %/۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۳۱۴	۱,۰۲۵,۳۱۴	۰.۰	۱۰۲,۵۳۱,۴۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سرسید
اجاره پترو امید آسیا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سرسید
اجاره قائد بصیر	۱۰۹,۹۲۹	۱,۰۰۹,۹۹۹	۱,۰۰۹,۹۹۹	۱.۰-	۱۰۹,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سرسید
مشارکت شهرداری مشهد	۱۳۴,۷۹۴	۹۹۸,۴۲۵	۹۹۸,۴۲۵	۰.۲	۱۳۴,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سرسید
مراقبه گندم ۲- واحد شرایط خاص	۱۵۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱.۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سرسید
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۲۰۰,۳۴۰	۱,۰۰۸,۰۰۱	۱,۰۰۸,۰۰۱	۰.۸-	۲۰۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سرسید
شهرداری مشهد-۳ماهه %/۱۶	۲۶۵,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۶	۹۹۹,۹۹۶	۰.۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سرسید
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه %/۱۸	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سرسید
مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰,۱۲۳	۲۱۰,۶۹۵,۰۲۰	۱,۰۰۳,۳۱۲	۱,۰۰۳,۳۱۲	۰.۳	۲۱۰,۶۹۵,۰۲۰,۰۰۰	نگهداری تا سرسید
اوراق تهران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سرسید
مراقبه سلامت واحد شرایط خاص	۴۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۹۹۸	۹۴۹,۹۹۸	۵.۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سرسید
	۲۱۹,۶۳۰,۴۲۴	۱۴,۰۷۷,۵۶۷	۱۴,۰۵۴,۷۳۵	*	۳,۴۹۳,۴۹۸,۵۳۲,۰۷۰	

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴/۱۲/۹۶

## ۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۱۴				۱۳۹۶/۱۱/۱۴				پذیرفته		تاریخ سپرده بانکی	سررسید
درصد به کل	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب		
دارایی ها	فروش			تعداد	بهای تمام شده	فروش									
.....	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	.....	-	-	-	۹۰۶,۵۰۷,۷۷۶,۸۷۲	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲	۱۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	گواهی سپرده عام بانک	
															تجارت - مرحله اول ۹۶
-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۰۶,۵۰۷,۷۷۶,۸۷۲	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۹۶/۱۲/۱۴

۱-۳-سرمایه گذاری درسپرده بانکی

۱۴۹۶/۱۲/۱۴

تغییرات طی دوره

سپرده های بانکی	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	تغییرات طی دوره	مبلغ
سپرده بانکی نزد بانک ....	....	....	....	....	....	....	....
سپرده بلند مدت-۷-۳۱۹-۰۰۱۴۴۴۹-۷-تجارت	۲۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱-۳۰۹۲۴۱۶-۴۸۱-۳۴۳-پاسارگاد	۲۰	-	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۸-۰۴۱۳۸۵۳۱۵۲۰۰-ملی	۱۸	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱-۶۲۰۰۸۶۴۷۳۲۶۰-کارآفرین	۲۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۶-۰۲۰۱۷۹۸۰۹۱۰۰-اینده	۲۱	۲۰۱,۷۲۵,۶۴۹,۴۰۸	۲۰۰,۰۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۰,۵۴۲,۴۰۸	۳۹۵,۸۸۵,۳۰۷,۰۰۰	-	۳۹۵,۸۸۵,۳۰۷,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۴-۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰-کارآفرین	۱۵	۱۶۶,۷۱۹,۰۱۹,۲۰۰	۱,۸۰۷,۲۶۴,۰۳۸,۲۱۰	۱,۵۸۰,۹۲۸,۰۳۸,۴۰۲	۳۹۳,۰۵۵,۰۱۹,۰۰۸	-	۳۹۳,۰۵۵,۰۱۹,۰۰۸
سپرده بلند مدت-۶-۷۱۰۰۹۴۲۳۷۱۶۰-کارآفرین	۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۴-۶۰۰۰۹۱۱۶۴۲۶۰-کارآفرین	۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۸-۵۶۰۰۸۰۰۰۴۰۴۸-مسکن	۱۸.۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱-۵۶۰۰۸۳۷۴۰۸۰۷۱-مسکن	۱۹	۴۰,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
بلند مدت-۴-۶۴۰۰۸۸۷۳۳۶۰-کارآفرین	۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بلند مدت-۱-۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰-کارآفرین	۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بلند مدت-۳-۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۰-کارآفرین	۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۴-۶۴۰۰۸۸۸۸۴۶۰-کارآفرین	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۹-۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰-کارآفرین	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۰-۶۴۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰-کارآفرین	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۴-۶۴۰۰۸۸۷۲۱۴۶۰-کارآفرین	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱-۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰-کارآفرین	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۸-۶۴۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰-کارآفرین	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱-۶۴۰۰۸۸۸۱۹۴۶۰-کارآفرین	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۳-۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰-کارآفرین	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده لند مدت-۵-۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰-کارآفرین	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بلند مدت-۱-۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰-کارآفرین	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۸-۶۴۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰-کارآفرین	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱-۶۴۰۰۸۸۸۱۹۴۶۰-کارآفرین	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۳-۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰-کارآفرین	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۳-۶۴۰۰۸۸۷۴۶۴۶۰-کارآفرین	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۲-۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰-کارآفرین	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۰-۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۰-کارآفرین	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۶-۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰-کارآفرین	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۲-۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰-کارآفرین	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۰-۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۰-کارآفرین	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۶-۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۰-کارآفرین	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۳-۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰-کارآفرین	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۰-۶۴۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰-کارآفرین	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۴-۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰-کارآفرین	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۲-۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰-کارآفرین	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۰-۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۰-کارآفرین	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۶-۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۰-کارآفرین	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۳-۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰-کارآفرین	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۰-۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰-کارآفرین	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۰-۴۳۰۰۹۰۰۰۶۹۰-مسکن	۱۰	۲۵۰,۹۵۵,۲۱۴	۱۰۸,۹۰۸,۸۷۷۲,۵۷۷	۲۸,۱۶۶,۹۵۵,۲۱۴	۸۰,۹۹۲,۸۷۷۲,۵۷۷	-	-
سپرده کوتاه مدت-۰-۰۲۱۳۲۰۹۹۰۶۰۰-اصدارات	۱۰	۳۴,۷۱۷,۸۱۵	-	۲۸۳,۰۲۵	۳۴,۴۳۴,۷۹۰	-	-
سپرده کوتاه مدت-۹-۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰-ملی	۱۰	۱۰,۷۱۲,۰۱۵	۷,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۷۶۴,۲۸۴	۱۰,۹۴۷,۷۳۱	-	-

مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	سپرده های بانکی
.....	.....	.....	.....	.....	سپرده بانکی نزد بانک .....
۱۰,۴۹۹,۶۲۱	۱,۰۱۸,۰۱۰,۵۵۵,۵۵۵	۱,۰۱۸,۰۰۳,۴۳۲,۵۱۴	۱۷,۶۲۲,۶۶۲	۱۰	سپرده کوتاه مدت-۰۳۱۹۶۴۹۴۴۱-تجارت
۱۰,۲۷۴,۳۱۴	-	۸۳,۷۳۵	۱۰,۱۹۰,۵۷۹	۱۰	سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸-دی
۱۰,۰۰۱,۸۲۷	۷۲۱,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۷۸۳,۸۸۶,۶۳۹	۱۰,۱۱۵,۱۸۸	۱۰	سپرده کوتاه مدت-۱۳۰۹۲۴۱۶-۳۴۳-۸۶۰۰-۱۳۰۹۲۴۱۶-پاسارگاد
۱,۵۴۷,۷۳۵	۱,۶۷۸,۹۰۱,۹۴۳,۶۱۵	۱,۶۷۸,۴۷۰,۱۷۵,۶۵۴	۴۳۳,۳۱۵,۶۹۶	۱۰	سپرده کوتاه مدت-۰۵۰۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰-کارآفرین
۱,۱۶۶,۳۰۹	-	۹,۵۰۵	۱,۱۵۶,۸۰۴	۱۰	سپرده کوتاه مدت-۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-۱-گردشگری
-	-	-	-	۱۶	سپرده بلند مدت-۱۲۷۳۵۸۴۴-تجارت
-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	سپرده بلند مدت-۱۳۰۹۲۴۱۶-۳۴۳-۴۴۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-پاسارگاد
-	-	-	-	۲۲	سپرده بلند مدت-۶۴۱۱۱۶۰۰۸۲-تجارت
-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	سپرده بلند مدت-۱۳۰۹۲۴۱۶-۳۴۳-۶۶۶-۱۳۰۹۲۴۱۶-پاسارگاد
-	-	-	-	۲۲.۵	سپرده بلند مدت-۱۳۰۹۲۴۱۶-۳۴۳-۶۲۶-پاسارگاد
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده بلند مدت-۰۱۶۲۰۰۸۳۴۳۷۷۶۰۱-کارآفرین
۳,۶۲۰,۰۶۹,۵۴۳,۴۵۸	۶,۷۴۲,۲۷۰,۶۰۹,۹۵۷	۶,۸۵۱,۰۹۴,۱۷۱,۳۸۰	۳,۵۱۰,۷۴۵,۹۸۲,۰۳۵		

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۹۶/۱۲/۱۴

**۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	بادداشت	شرح
.....	.....	۳۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
.....	.....	۷۸۰,۰۱۴,۳۵۸,۸۳۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت
.....	.....	۱,۳۹۲,۷۳۳,۲۲۱,۰۰۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
.....	.....	۸۰۹,۸۷۰,۱۹۳	۴-۲	سایر درآمدها
.....		<b>۲,۲۰۸,۷۲۷,۴۵۰,۰۳۸</b>		جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴/۱۲/۹۶

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا ۱۴ اسفند ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل	مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلقه در هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
شرکت مخابرات ایران	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳	-	۲۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه تنزیل
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۹۷,۴۲۵,۲۸۷	۱۰۰	-	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه تنزیل
				-	۲۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه تنزیل

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۹۶/۱۲/۱۴

**سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی**

از ابتدای سال مالی تا ۱۴ اسفند ماه

طی اسفند ماه

خرالص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	خرالص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود	تاریخ سرسید	شرح
<b>اوراق مشارکت</b>									
۲۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۷۱۰	.	۲۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۷۱۰	-	.	-				سپرده بلند مدت-۰۰۳-۰۴۰۳۷۳۲۰۶۱۰۰-دی
۱۷۶,۱۱۳,۱۹۳,۹۴۲	(۱۲,۹۲۵,۹۴۲)	۱۷۶,۱۲۷,۱۱۹,۸۸۵	۴,۸۵۱,۹۷۳,۵۷۳	۱۲,۲۴۹,۲۰۷	۴,۸۳۹,۷۲۴,۳۶۶	۲۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت-۰۰۶-۰۲۰۱۷۹۸۰۹۱۰۰-آینده
۱۷۴,۴۸۶,۸۳۷,۱۹۴	.	۱۷۴,۴۸۶,۸۳۷,۱۹۴	۲,۲۵۵,۹۶۶,۰۴۸	.	۲,۲۵۵,۹۶۶,۰۴۸				سپرده کوتاه مدت-۰۰۴-۰۴۰۴۲۷۶۱۰۶۰-کارآفرین
۸۸,۴۲۶,۱۳۵,۵۴۱	(۱۲,۲۲۰,۶۷۹)	۸۸,۴۳۸,۳۵۶,۲۲۰	۷,۳۸۴,۵۸۶,۹۶۴	(۱۲,۶۷۳,۲۹۶)	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	سپرده بلند مدت-۰۰۸-۰۴۱۳۸۵۳۱۵۲۰۰-ملی
۷۸,۶۰۳,۲۸۷,۶۷۰	.	۷۸,۶۰۳,۲۸۷,۶۷۰	-	.	-	۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۰۰۸۲-۶۴۱۱۱۶۰۰-تجارت
۷۸,۳۴۶,۵۷۸,۷۶۹	.	۷۸,۳۴۶,۵۷۸,۷۶۹	۳,۸۰۲,۲۹۳	.	۳,۸۰۲,۲۹۳				سپرده کوتاه مدت-۰۰۳۱۹۶۴۹۴۴۱-تجارت
۷۶,۴۶۹,۱۳۱,۱۳۰	(۲۴,۱۹,۵۱۶)	۷۶,۴۹۳,۱۵۰,۶۴۶	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	.	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۰۰۱-۶۲۰۰۸۶۴۷۳۲۶۰-کارآفرین
۶۵,۵۶۷,۰۳۷,۵۵۷	(۱۹۹,۷۹۳)	۶۵,۵۶۷,۲۳۷,۳۵۰	۲۸۴,۹۴۵	.	۲۸۴,۹۴۵	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت-۰۰۳-۰۲۱۳۲۰۹۹۰۶۰۰-صادرات
۴۶,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۵	.	۴۶,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۵	-	.	-	۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۰۰۰۰۶۴۱۱۰۷۵۷۰۰-تجارت
۴۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۳	.	۴۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۳	-	.	-	۲۲.۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	سپرده بلند مدت-۰۰۱-۳۴۳-۶۲۶-۱۳۰۹۲۴۱۶-پاسارگاد
۴۵,۵۷۸,۶۶۶,۰۷۴	.	۴۵,۵۷۸,۶۶۶,۰۷۴	-	.	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۰۰۵-۶۴۰۰۸۲۸۱۵۹۶۰-کارآفرین
۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	.	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۴,۱۵۸,۹۰۴,۰۹۱	.	۴,۱۵۸,۹۰۴,۰۹۱	۲۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	سپرده بلند مدت-۰۰۱-۲۲۲-۱۳۰۶۲۲۱۲-پاسارگاد
۲۰,۷۱۱,۷۷۸,۹۱۲	.	۲۰,۷۱۱,۷۷۸,۹۱۲	-	.	-	۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده کوتاه مدت-۰۰۰۰۱۶۳۳۰۵۰۰۲۹۴۰۵۶-قومیں
۲۰,۵۳۵,۰۳۹,۲۶۳	(۵۱۷)	۲۰,۵۳۵,۰۳۹,۷۸۰	۱,۳۳۵,۳۵۷	.	۱,۳۳۵,۳۵۷	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	سپرده کوتاه مدت-۰۰۱-۳۴۳-۸۶۰۰-۱۳۰۹۲۴۱۶-پاسارگاد
۲۰,۴۹۳,۱۵۰,۵۹۰	.	۲۰,۴۹۳,۱۵۰,۵۹۰	۴,۲۸۴,۹۳۱,۴۸۷	.	۴,۲۸۴,۹۳۱,۴۸۷	۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۷	سپرده بلند مدت-۰۰۱-۳۴۳-۴۴۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-پاسارگاد
۱۹,۸۵۲,۶۵۵,۴۶۲	.	۱۹,۸۵۲,۶۵۵,۴۶۲	۸۴,۰۵۲	.	۸۴,۰۵۲	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سپرده کوتاه مدت-۰۰۸-۰۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰-دی
۱۸,۵۰۸,۱۷۵,۶۹۷	.	۱۸,۵۰۸,۱۷۵,۶۹۷	-	.	-	۲۴	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت-۰۰۱-۱۰۰۰۰۲۳۶۴۱۲۶۸-موسسه مالی و اعتباری عسگریہ
۱۸,۱۳۴,۱۴۱,۷۷۲	.	۱۸,۱۳۴,۱۴۱,۷۷۲	۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۰۰	.	۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۰۰۱-۶۲۰۰۸۳۴۳۷۷۶-کارآفرین
۱۴,۶۸۳,۹۷۰,۷۴۸	(۹۶۰,۷۸۱)	۱۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۲۹	-	.	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	سپرده بلند مدت-۰۰۱-۱۱۲-۱۱۱-۲۷۲۲۱۷-گردشگر
۱۳,۲۳۰,۱۷۴,۵۱۲	(۲,۷۰۲,۱۹۵)	۱۳,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۷	۵,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۶	.	۵,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۶	۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۰۰۴-۶۰۰۰۹۱۱۶۴۲۶۰-کارآفرین

از ابتدای سال مالی تا ۱۴ اسفند ماه

طی اسفند ماه

خالص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	نرخ سود على الحساب	تاریخ سرسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۰,۷۴۶,۵۸۳,۳۵۲	(۳,۶۹۰,۴۰۶)	۱۰,۷۵۰,۲۷۳,۷۵۸	۹۱۲,۳۲۸,۷۴۰	.	۹۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۱۸.۵	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۰۰۰۴۰۴۸-مسکن
۳,۸۹۷,۸۳۲,۰۲۲	(۳,۶۰۷,۰۷۲)	۳,۹۰۱,۴۳۹,۰۹۴	۶۲۹,۲۶۴,۳۷۰	.	۶۲۹,۲۶۴,۳۷۰	۱۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۳۷۴۰۸۰۷۱-مسکن
۳,۳۸۷,۸۲۶,۶۴۶	(۱,۳۱۶,۲۶۹)	۳,۳۸۹,۱۴۲,۹۱۵	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	.	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۸۱۹۴۶۰-۶۴۰۰-کارآفرین
۳,۲۱۹,۸۳۲,۷۷۸	(۶۷,۸۳۸,۴۵۲)	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۳,۲۱۹,۸۳۲,۷۷۸	(۶۷,۸۳۸,۴۵۲)	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت-۷-۳۱۹-۰۰۱۴۴۴۹-۳-تجارت
۳,۰۷۱,۹۵۴,۹۵۷	(۲,۰۱۷,۶۳۹)	۳,۰۷۳,۹۷۲,۵۹۶	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	.	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۷۳۳۶۰-۴-کارآفرین
۳,۰۷۱,۹۵۴,۹۵۷	(۲,۰۱۷,۶۳۹)	۳,۰۷۳,۹۷۲,۵۹۶	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	.	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۱-۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰-۱-کارآفرین
۳,۰۷۱,۹۵۴,۹۵۷	(۲,۰۱۷,۶۳۹)	۳,۰۷۳,۹۷۲,۵۹۶	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	.	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰-۳-کارآفرین
۲,۳۱۹,۶۰۲,۴۷۶	(۱۷,۹۳۱,۷۷۰)	۲,۳۳۷,۵۳۴,۲۴۶	۲,۳۱۹,۶۰۲,۴۷۶	(۱۷,۹۳۱,۷۷۰)	۲,۳۳۷,۵۳۴,۲۴۶	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت-۱-۳۴۳-۴۸۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱-
۲,۲۱۶,۲۹۴,۷۴۳	.	۲,۲۱۶,۲۹۴,۷۴۳	-	.	-	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۵۲۰۰۶۵۹۶۷۲۶۰-۳-کارآفرین
۲,۲۱۱,۶۰۵,۷۶۶	.	۲,۲۱۱,۶۰۵,۷۶۶	-	.	-	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۵۲۰۰۶۶۲۲۸۶۰-۹-کارآفرین
۲,۱۹۴,۸۷۰,۶۵۶	.	۲,۱۹۴,۸۷۰,۶۵۶	-	.	-	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۵۲۰۰۶۵۸۴۶۸۶۰-۹-کارآفرین
۲,۰۵۸,۹۲۸,۸۷۴	(۱,۳۴۵,۰۹۳)	۲,۰۶۰,۲۷۳,۹۶۷	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	.	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰-۸-کارآفرین
۲,۰۴۷,۹۶۹,۹۷۰	(۱,۳۴۵,۰۹۳)	۲,۰۴۹,۳۱۵,۰۶۳	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	.	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۸۸۴۶۰-۴-کارآفرین
۲,۰۴۷,۹۶۹,۹۷۰	(۱,۳۴۵,۰۹۳)	۲,۰۴۹,۳۱۵,۰۶۳	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	.	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰-۹-کارآفرین
۲,۰۴۷,۹۶۹,۹۷۰	(۱,۳۴۵,۰۹۳)	۲,۰۴۹,۳۱۵,۰۶۳	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	.	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰-۰-کارآفرین
۲,۰۴۷,۹۶۹,۹۷۰	(۱,۳۴۵,۰۹۳)	۲,۰۴۹,۳۱۵,۰۶۳	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	.	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۲۱۴۶۰-۴-کارآفرین
۲,۰۴۷,۹۶۹,۹۷۰	(۱,۳۴۵,۰۹۳)	۲,۰۴۹,۳۱۵,۰۶۳	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	.	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰-۱-کارآفرین
۱,۷۰۵,۲۵۱,۰۵۹۵	(۳۲۸,۱۴۶)	۱,۷۰۵,۰۵۷۹,۷۴۱	۴۵,۸۰۲,۱۱۷	.	۴۵,۸۰۲,۱۱۷	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده کوتاه مدت-۴۳۰۰۹۰۰۰۶۹۰-۸-مسکن
۱,۵۰۵,۸۹۴,۲۷۹	.	۱,۵۰۵,۸۹۴,۲۷۹	-	.	-	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۵۲۰۰۶۵۸۹۱۱۶۰-۰-کارآفرین
۱,۴۷۴,۴۰۳,۸۹۴	.	۱,۴۷۴,۴۰۳,۸۹۴	-	.	-	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۵۲۰۰۶۶۲۳۹۱۶۰-۲-کارآفرین
۱,۴۷۳,۸۸۲,۸۹۶	.	۱,۴۷۳,۸۸۲,۸۹۶	-	.	-	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۵۲۰۰۶۶۳۷۷۶۰-۸-کارآفرین
۱,۴۷۳,۳۶۱,۸۹۹	.	۱,۴۷۳,۳۶۱,۸۹۹	-	.	-	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۵۲۰۰۶۶۲۹۸۴۶۰-۹-کارآفرین
۱,۴۷۱,۲۷۷,۹۰۸	.	۱,۴۷۱,۲۷۷,۹۰۸	-	.	-	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۵۲۰۰۶۶۴۱۸۴۶۰-۵-کارآفرین
۱,۴۶۹,۲۳۱,۱۳۵	.	۱,۴۶۹,۲۳۱,۱۳۵	-	.	-	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۵۲۰۰۶۵۸۳۵۲۶۰-۴-کارآفرین
۱,۳۳۳,۸۰۰,۴۷۲	.	۱,۳۳۳,۸۰۰,۴۷۲	-	.	-	۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۶۰۰۰۷۸۰۷۹۸۶۰-۴-کارآفرین
۱,۰۳۰,۱۳۶,۹۸۵	.	۱,۰۳۰,۱۳۶,۹۸۵	-	.	-	۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰-۸-کارآفرین
۱,۰۳۰,۱۳۶,۹۸۵	.	۱,۰۳۰,۱۳۶,۹۸۵	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	.	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰-۸-کارآفرین
۱,۰۲۹,۴۶۴,۴۳۹	(۶۷۲,۵۴۶)	۱,۰۳۰,۱۳۶,۹۸۵	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	.	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰-۲-کارآفرین
۱,۰۲۳,۹۸۴,۹۸۷	(۶۷۲,۵۴۶)	۱,۰۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	.	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰-۳-کارآفرین
۱,۰۲۳,۹۸۴,۹۸۷	(۶۷۲,۵۴۶)	۱,۰۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	.	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰-۵-کارآفرین
۱,۰۲۳,۹۸۴,۹۸۷	(۶۷۲,۵۴۶)	۱,۰۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	.	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰-۶-کارآفرین
۱,۰۲۳,۹۸۴,۹۸۷	(۶۷۲,۵۴۶)	۱,۰۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	.	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰-۳-کارآفرین
۱,۰۲۳,۹۸۴,۹۸۷	(۶۷۲,۵۴۶)	۱,۰۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	.	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۴۶۴۶۰-۳-کارآفرین
۱,۰۲۳,۹۸۴,۹۸۷	(۶۷۲,۵۴۶)	۱,۰۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	.	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰-۱-کارآفرین
۱,۰۲۳,۹۸۴,۹۸۷	(۶۷۲,۵۴۶)	۱,۰۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	.	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰-۴-کارآفرین

از ابتدای سال مالی تا ۱۴ اسفند ماه			طی اسفند ماه								
حائز درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	حائز درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	نرخ سود على الحساب	تاریخ سرسید	تاریخ دریافت سود	شرح		
۱,۰۲۳,۹۸۴,۹۸۷	(۶۷۲,۵۴۶)	۱,۰۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	.	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۲-۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲-کارآفرین		
۱,۰۲۳,۹۸۴,۹۸۷	(۶۷۲,۵۴۶)	۱,۰۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	.	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۰-۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۰۰-کارآفرین		
۷۵۲,۲۷۴,۶۶۵	(۶۷۲,۵۴۶)	۷۵۲,۹۴۷,۲۱۱	-	.	-				سپرده بلند مدت-۵-۵۲۰۰۶۵۸۵۸۴۶۰۵-کارآفرین		
۷۴۵,۵۴۴,۶۰۲	.	۷۴۵,۵۴۴,۶۰۲	-	.	-				سپرده پبلند مدت-۴-۵۲۰۰۶۵۷۹۸۵۶۰۴-کارآفرین		
۷۴۳,۶۷۰,۳۲۰	.	۷۴۳,۶۷۰,۳۲۰	-	.	-				سپرده بلند مدت-۶-۵۲۰۰۶۵۹۳۲۹۶۰۶-کارآفرین		
۷۳۹,۵۵۹,۲۳۳	.	۷۳۹,۵۵۹,۲۳۳	-	.	-				سپرده بلند مدت-۷-۵۲۰۰۶۵۸۹۶۲۶۰۷-کارآفرین		
۷۳۹,۵۴۷,۱۴۷	.	۷۳۹,۵۴۷,۱۴۷	-	.	-				سپرده بلند مدت-۸-۵۲۰۰۶۵۸۴۱۵۶۰۸-کارآفرین		
۷۳۹,۲۸۶,۰۰۹	.	۷۳۹,۲۸۶,۰۰۹	-	.	-	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۴-۵۲۰۰۶۵۹۰۴۰۶۰۴-کارآفرین		
۷۳۹,۲۸۶,۰۰۹	.	۷۳۹,۲۸۶,۰۰۹	-	.	-				سپرده بلند مدت-۱-۵۲۰۰۶۵۸۶۶۷۶۰۱-کارآفرین		
۷۳۹,۰۲۵,۵۱۰	.	۷۳۹,۰۲۵,۵۱۰	-	.	-	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۹-۵۲۰۰۶۵۹۳۱۱۶۰۹-کارآفرین		
۷۳۶,۶۸۱,۰۲۲	.	۷۳۶,۶۸۱,۰۲۲	-	.	-				سپرده بلند مدت-۱-۵۲۰۰۶۶۲۹۸۰۶۰۱-کارآفرین		
۷۳۵,۱۷۴,۱۷۴	.	۷۳۵,۱۷۴,۱۷۴	-	.	-	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۵-۵۲۰۰۶۵۸۸۲۴۶۰۵-کارآفرین		
۷۳۴,۰۷۶,۰۳۴	.	۷۳۴,۰۷۶,۰۳۴	-	.	-				سپرده بلند مدت-۴-۵۲۰۰۶۶۶۱۱۵۴۶۰۴-کارآفرین		
۷۳۱,۴۱۷,۱۴۳	.	۷۳۱,۴۱۷,۱۴۳	-	.	-	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۳-۵۲۰۰۶۷۷۳۱۲۶۰۳-کارآفرین		
۶۷۱,۵۵۷,۸۴۳	.	۶۷۱,۵۵۷,۸۴۳	-	.	-	۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۳-۶۰۰۰۷۸۱۰۳۷۶۰۳-کارآفرین		
۶۳۲,۲۱۳,۵۸۲	.	۶۳۲,۲۱۳,۵۸۲	-	.	-	۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۱-۶۰۰۰۷۸۰۹۲۸۶۰۱-کارآفرین		
۵۱۹,۵۲۵,۵۸۹	(۱۵,۴۰۷)	۵۱۹,۵۴۰,۹۹۶	۱,۲۱۹,۲۹۳	.	۱,۲۱۹,۲۹۳				کوتاه مدت-۰-۰۵۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰-کارآفرین		
۲۱۷,۲۵۶,۵۱۹	(۱,۹۲۱,۵۶۱)	۲۱۹,۱۷۸,۰۸۰	۲۱۹,۱۷۸,۰۸۰	.	۲۱۹,۱۷۸,۰۸۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۹-۷۱۰۰۹۴۲۳۷۱۶۰۹-کارآفرین		
۲۱,۱۸۰,۹۰۷	.	۲۱,۱۸۰,۹۰۷	-	.	-	۱۱	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده کوتاه مدت-۵-۴۲۰۰۰۶۴۷۲۵-مسکن		
۱۹,۷۱۱,۸۸۰	(۵۴,۶۵۵)	۱۹,۷۶۶,۵۳۵	۲,۸۰۱,۹۰۶	.	۲,۸۰۱,۹۰۶	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت-۹-۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۹-ملی		
۱۳۰,۹۴۰	.	۱۳۰,۹۴۰	۹,۵۶۷	.	۹,۵۶۷				کوتاه مدت-۱-۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-گردشگری		
۲,۲۳۵,۲۱۱,۹۱۹,۶۰۳	(۱۸۴,۲۲۳,۶۴۳)	۲,۲۳۵,۳۹۶,۱۵۲,۲۴۶	۱۳۱,۹۷۶,۳۱۵,۰۳۹	(۲,۱۶۴,۳۹۴,۳۱۱)	۱۲۸,۳۳۶,۷۰۵,۴۵۸						

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۹۶/۱۲/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴ بهمن ماه

طی اسفند ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	اوراق مشارکت .....
(۸۹,۶۴۰,۰۰۰)	۱۷۹,۶۴۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۶۴۰,۰۰۰)	۱۷۹,۶۴۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱۲ اختیار ف. مخابرات ایران
۴۰۵,۴۹۳,۶۳۸	۳۴۱,۹۳۴,۵۰۶,۳۶۲	۳۴۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۳۴۰	.	.	.	.	معدنی خاورمیانه
۱۵۴,۸۰۰,۰۰۲	۱۹۹,۸۱۹,۳۶۹,۹۹۸	۱۹۹,۹۷۴,۱۷۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره پارس ۲۰ درصد
۲,۶۴۶,۷۴۹,۹۹۹	۳۷۴,۵۲۰,۷۵۰,۰۰۱	۳۷۷,۱۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره چادرملو
۱,۴۹۳,۹۷۴,۴۴۰	۶۷۱,۸۳۲,۵۲۵,۵۶۰	۶۷۳,۳۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۰۶۰	.	.	.	.	اجاره مپنا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
(۶۲,۷۹۳,۶۳۵)	۵,۹۱۲,۷۹۳,۶۳۵	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰	.	.	.	.	اجاره رایتل ۲۰ درصد
۱۶۱,۷۳۰,۶۴۰	۵۰,۳۰۶,۵۹۵,۳۶۰	۵۰,۴۶۸,۳۲۶,۰۰۰	۵۰,۲۹۰	(۱۶۹,۳۶۰)	۲۸۹,۹۹۵,۳۶۰	۲۸۹,۸۲۶,۰۰۰	۲۹۰	اجاره پترو ریگ ۲۰
(۱,۹۱۰,۶۲۲,۵۲۱)	۱۴۱,۸۲۶,۸۱۶,۶۸۷	۱۳۹,۹۱۶,۱۹۴,۱۶۶	۱۴۰,۰۰۰	(۱,۹۱۰,۶۲۲,۵۲۱)	۱۴۱,۸۲۶,۸۱۶,۶۸۷	۱۳۹,۹۱۶,۱۹۴,۱۶۶	۱۴۰,۰۰۰	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰ ۱۲۳
۸۶۶,۹۶۵,۲۶۴	۱,۱۲۱,۷۸۹,۲۱۵,۱۹۷	۱,۱۲۲,۶۵۶,۱۸۰,۴۶۱	۱,۱۲۳,۰۱۲	.	.	.	.	مشارکت گلگهر
۱,۴۵۶,۵۵۳,۷۳۸	۲۸,۶۴۹,۷۵۷,۳۱۲	۳۰,۱۰۶,۳۱۱,۰۵۰	۲۸,۶۸۷	.	.	.	.	اجاره قائد بصیر
(۴,۶۷۸,۸۴۱,۸۷۴)	۳۴۶,۸۶۶,۳۳۲,۹۴۲	۳۴۲,۱۸۷,۴۹۱,۰۶۸	۳۳۸,۹۳۸	.	.	.	.	مشارکت شهرداری شیراز ۹۳
۱,۵۷۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۴۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره پتروامید آسیا
۳,۰۳۶,۰۸۹,۴۰۸	۴,۹۶۳,۹۱۰,۵۹۲	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	.	.	.	.	سلف اوره پتروشیمی شیراز ۱
۱,۴۹۰,۱۴۰,۶۴۱	۱۲۹,۰۵۶,۷۵۹,۳۵۹	۱۳۰,۹۹۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۵۹۰	(۱۲,۲۶۲,۰۱۹)	۹۹,۹۵۲,۲۶۲,۰۱۹	۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	٪۱۸ مشارکت شهرداری مشهد -۳ ماهه
۲,۴۳۸,۳۱۷,۴۲۲	۵۸,۴۱۱,۶۸۲,۵۷۷	۶۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۵۰	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲
۲,۰۷۳,۷۷۷,۵۶۵	۲۴,۹۵۵,۲۲۲,۴۳۵	۲۷,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۲۹	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
۱۲,۰۶۵,۷۳۵,۷۷۲	۱۲۶,۹۷۰,۲۶۴,۲۲۸	۱۳۹,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۳۶	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
۱۷۶,۹۷۷,۶۴۶	۲۱,۳۰۶,۰۲۲,۳۵۴	۲۱,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۸۳	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۴,۱۶۳,۰۰۳,۹۳۰	۴۴,۰۲۰,۹۹۶,۰۷۰	۴۸,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۶۶	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۳۴
۸۰۸,۰۶۴,۶۵۵	۳۵,۸۱۱,۹۳۵,۳۴۵	۳۶,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۲۰	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
۵۱۴,۱۷۶,۳۰۶	۴۹,۰۱۳,۰۹۴,۴۵۴	۴۹,۵۲۷,۲۷۰,۷۶۰	۴۹,۶۶۶	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۴,۶۱۸,۹۷۰,۶۶۸	۲۸۴,۷۴۹,۲۰۵,۳۳۹	۲۸۹,۳۶۸,۱۷۶,۰۰۷	۲۸۹,۶۸۷	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۸۴۶,۰۰۳,۰۹۶	۴۵,۱۰۹,۹۹۶,۹۰۴	۴۵,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۵۶	۸۴۶,۰۰۳,۰۹۶	۴۵,۱۰۹,۹۹۶,۹۰۴	۴۵,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۵۶	گواهی سپرده عام بانک تجارت - مرحله اول
.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۲۲,۲۵۰,۷۲۶,۸۰۱	۵,۲۰۸,۵۱۳,۹۹۲,۷۱۱	۵,۲۴۲,۷۶۴,۷۱۹,۵۱۲	۹۵,۲۲۲,۴۶۰	(۱,۱۶۶,۶۹۰,۸۰۴)	۱,۱۸۷,۳۵۸,۷۱۰,۹۷۰	۱,۱۸۶,۱۹۲,۰۲۰,۱۶۶	۹۱,۱۸۶,۲۴۶	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 سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۹۶/۱۲/۱۴

## درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴ اسفند ماه

طی اسفند ماه

سهام شرکت	شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	از ابتدای سال مالی تا ۱۴ اسفند ماه
مخابرات پتروشیمی تامین پاکشو پتروشیمی جم صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا اختیارف. تبعی پتروشیمی جم اختیارف. تبعی پاکشو اوراق مشارکت	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۱۷,۲۲۴,۷۵۸,۰۰۰	۲۰۷,۵۴۲,۱۸۷,۰۰۰	۲۲۴,۷۶۶,۹۴۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۹,۶۳۵,۰۰۰	۲۲۰,۶۶۷,۳۱۰,۰۰۰	۲۲۴,۷۶۶,۹۴۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....
۸,۲۱۲,۸۸۷,۶۲۷	۱۴۷,۱۱۲,۴۹۱,۰۰۰	۱۵۵,۳۲۵,۳۷۸,۶۲۷	۹۷,۴۲۵,۲۸۷	۵,۳۰۶,۱۴۶,۴۷۵	۱۵۰,۰۱۹,۲۳۲,۱۵۲	۱۵۵,۳۲۵,۳۷۸,۶۲۷	۹۷,۴۲۵,۲۸۷	.....	.....	.....	.....
۹,۴۴۶,۶۸۶,۹۳۵	۱۱۳,۶۱۱,۱۸۵,۴۴۰	۱۲۳,۰۵۷,۸۷۲,۳۷۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۹,۷۷۱,۷۵۰	۱۲۱,۰۱۰,۱۰۰,۵۲۵	۱۲۳,۰۵۷,۸۷۲,۳۷۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....
۱۹,۵۹۱,۵۲۷,۴۸۸	۱۵۵,۷۱۲,۸۲۶,۱۱۲	۱۷۵,۳۰۴,۳۵۳,۶۰۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۵,۸۹۶,۲۵۰	۱۷۲,۳۴۸,۴۵۷,۳۵۰	۱۷۵,۳۰۴,۳۵۳,۶۰۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....
۳,۳۰۴,۲۱۳,۵۵۰	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۲۳	۴۸,۶۹۳,۳۵۶,۸۷۳	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	(۵۷۱,۱۸۳,۰۷۲)	۴۹,۲۶۴,۵۳۹,۹۴۵	۴۸,۶۹۳,۳۵۶,۸۷۳	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	.....	.....	.....	.....
(۵۸۱,۴۷۸)	۳۹,۹۹۳,۴۲۸	۳۹,۴۱۱,۹۵۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	.	۳۹,۴۱۱,۹۵۰	۳۹,۴۱۱,۹۵۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....
(۷۶,۰۰۰)	۹,۵۳۸,۰۰۰	۹,۴۶۲,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	.	۹,۴۶۲,۰۰۰	۹,۴۶۲,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....
اجاره پترو ریگ	۲۰	۴۹,۷۳۹,۰۳۰,۶۴۰	۴۹,۶۷۳,۹۶۰,۲۵۰	۴۹,۷۱۰	۳۷۹,۶۱۰	۴۹,۶۷۳,۵۸۰,۶۴۰	۴۹,۶۷۳,۹۶۰,۲۵۰	۴۹,۷۱۰	.....	.....	.....
مشارکت نفت و گاز پرشیا	۹۷۰,۱۲۳	۲۱۲,۸۶۶,۲۲۵,۲۰۰	۲۱۰,۴۲۷,۷۶۵,۷۴۸	۲۱۰,۰۰۰	۶۳۶,۴۸۵,۰۰۳	۲۰۹,۹۰۶,۲۸۰,۷۴۵	۲۱۰,۰۴۲,۷۶۵,۷۴۸	۲۱۰,۰۰۰	.....	.....	.....
احاره قائد بصیر	۱۰۹,۹۲۹	۱۰۹,۸۸۶,۹۴۵,۴۵۴	۱۰۹,۸۴۹,۳۰۱,۴۷۵	۱۰۹,۹۲۹	.	۱۰۹,۸۴۹,۳۰۱,۴۷۵	۱۰۹,۸۴۹,۳۰۱,۴۷۵	۱۰۹,۹۲۹	.....	.....	.....
مشارکت شهرداری مشهد	۱۳۴,۷۹۴	۱۳۴,۶۸۹,۶۶۹,۴۴۴	۱۳۴,۶۹۶,۲۷۴,۳۵۰	۱۳۴,۷۹۴	.	۱۳۴,۶۹۶,۲۷۴,۳۵۰	۱۳۴,۶۹۶,۲۷۴,۳۵۰	۱۳۴,۷۹۴	.....	.....	.....
اجاره پرداز	۱۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۲۰۰,۳۴۰	۲۰۰,۳۳۷,۱۵۴,۵۳۱	۲۰۰,۱۹۴,۷۵۳,۵۰۰	۲۰۰,۳۴۰	.	۲۰۰,۱۹۴,۷۵۳,۵۰۰	۲۰۰,۱۹۴,۷۵۳,۵۰۰	۲۰۰,۳۴۰	.....	.....	.....
اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت	۴۹۹,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۱۲۶	.	۴۹۹,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۱۲۶	.....	.....	.....
رایتل ماهانه	% ۲۱	۲۴,۹۸۰,۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	.	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	.....	.....	.....
اوراق مشارکت طرح های عمرانی وزارت نیرو	۱۵۰,۳۱۸	۱۵۰,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۱۸	.	۱۵۰,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۱۸	.....	.....	.....	.....
مرايحة فولاد مبارکه	۹۷۰,۴۲۹	۱۰,۲۷۶,۲۹۹,۳۶۹	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	۱۰,۳۶۴	.	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	۱۰,۳۶۴	.....	.....	.....
اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت	۶۸,۲۵۳	۶۸,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۵۳	.	۶۸,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۵۳	.....	.....	.....	.....
مشارکت شهرداری مشهد	% ۱۸	۴۴۹,۹۷۸,۷۰۴,۲۸۶	۴۴۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	(۶۰,۳۳۷,۹۸۱)	۴۴۹,۷۳۳,۹۷۸,۹۸۱	۴۴۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	.....	.....	.....
اوراق تهران	% ۱۶	۶۰۰,۰۹۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	.	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....
سکوک مراجحه سایپا	% ۱۸	۱۰۰,۸۶۸,۸۶۷,۰۲۳	۱۰۰,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۵	۱۰۰,۰۰۰	(۱)	۱۰۲,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۶	۱۰۲,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۵	۱۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....
تأمین مالی بیمه سلامت	% ۱۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....
شهرداری مشهد	% ۱۶	۲۶۵,۱۹۲,۱۲۵,۰۰۰	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	.	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	.....	.....	.....
مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت	% ۱۶	۸۹۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۸۱۶	.	۸۹۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۸۱۶	.....	.....	.....
مراجحه گندم-۲ واجد شرایط خاص	۱۴۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.....	.....	.....
مراجحه سلامت واجد شرایط خاص	۱۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....
ص مراجحه خودرو	% ۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....
.....	.....	۵,۵۹۰,۹۰۹,۵۳۵,۲۵۰	۵,۶۴۵,۹۶۵,۱۳۶,۵۸۳	۲۶۵,۴۲۲,۸۷۴	۱۴,۰۴۴,۳۹۳,۰۲۴	۵,۶۳۱,۹۲۰,۷۴۳,۵۴۹	۵,۶۴۵,۹۶۵,۱۳۶,۵۸۳	۲۶۵,۴۲۲,۸۷۴	.....	.....	.....

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 ۱۴۰۶/۱۲/۱۴

**۱-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدیم سهام:**

از ابتدای سال مالی تا ۱۴ اسفند ماه					طی اسفند ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
۴۳,۰۵۴,۸۶۴,۲۵۷	۰	۱۷,۲۲۴,۷۵۸,۰۰۰	۲۵,۸۳۰,۱۰۶,۲۵۷	۳۰	۴,۰۹۹,۶۳۵,۰۰۰	۰	۴,۰۹۹,۶۳۵,۰۰۰	-	
۱۲,۸۳۶,۵۱۷,۳۴۷	۰	۸,۲۱۲,۸۸۷,۶۲۷	۴,۶۲۳,۶۲۹,۷۲۰	۳۹	۵,۳۰۶,۱۴۶,۴۷۵	۰	۵,۳۰۶,۱۴۶,۴۷۵	-	
۹,۴۴۶,۶۸۶,۹۳۵	۰	۹,۴۴۶,۶۸۶,۹۳۵	۰	۱۳	۱,۷۴۹,۷۷۱,۷۵۰	۰	۱,۷۴۹,۷۷۱,۷۵۰	-	
۱۹,۵۹۱,۵۲۷,۴۸۸	۰	۱۹,۵۹۱,۵۲۷,۴۸۸	۰	۲۲	۲,۹۵۵,۸۹۶,۲۵۰	۰	۲,۹۵۵,۸۹۶,۲۵۰	-	
.....	۸۴,۹۲۹,۵۹۶,۰۲۷	۰	۵۴,۴۷۵,۸۶۰,۰۵۰	۳۰,۴۵۲,۷۳۵,۹۷۷	۱۰۵	۱۴,۱۱۱,۴۴۹,۴۷۵	۰	۱۴,۱۱۱,۴۴۹,۴۷۵	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۹۶/۱۲/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴ بهمن ماه								طی اسفند ماه							
جمع	درآمد فروش یادداشت ...	درآمد تغییر ارزش یادداشت ...	درآمد سود اوراق یادداشت ...	جمع	درآمد فروش یادداشت ...	درآمد تغییر ارزش یادداشت ...	درآمد سود اوراق یادداشت ...	اوراق مشارکت ..... اجاره پترو ریگ ۲۰							
۱۱,۱۸۳,۰۲۵,۰۲۷	۱۶۱,۷۳۰,۶۴۰	(۶۵,۰۷۰,۳۹۰)	۱۱,۰۸۶,۳۶۴,۷۷۷	۸۳۷,۳۱۶,۹۷۳	(۱۶۹,۳۶۰)	۳۷۹,۶۱۰	۸۳۷,۱۰۶,۷۲۳	۹۷۰,۱۲۳,۰۰۰							
۶۲,۰۷۷,۴۵۶,۹۹۹	(۱,۹۱۰,۶۲۲,۵۲۱)	(۲,۳۲۳,۴۵۹,۴۵۲)	۶۶,۳۱۱,۵۳۸,۹۷۲	۳,۸۴۱,۱۱۱,۵۴۹	(۱,۹۱۰,۶۲۲,۵۲۱)	۶۳۶,۴۸۵,۰۰۳	۵,۱۱۵,۲۴۹,۰۶۷	۹۷۰,۱۲۳,۰۰۰							
۲۴,۰۲۹,۵۹,۰۷۹	•	(۳۸۴,۲۵۰,۰۰۰)	۲۴,۸۸۷,۲۹۰,۰۷۹	۳,۷۷۸,۲۹۶,۲۰۹	•	•	۳,۷۷۸,۲۹۶,۲۰۹	%۱۶ شهرداری مشهد-۳ماهه							
۱۸,۱۴۵,۷۷۸,۷۳۹	•	۱,۵۸۸,۱۹۷,۷۱۲	۱۶,۵۵۷,۵۸۱,۰۲۷	۱,۴۷۰,۴۷۵,۶۰۲	•	(۱)	۱,۴۷۰,۴۷۵,۶۰۳	%۱۸ صکوک مرابحه سایپا ۹۷۸-۹۷۸ماهه							
۱۴,۰۷۲,۵۲۶,۰۲۷	•	(۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴,۵۶۲,۵۲۶,۰۲۷	۵,۴۶۴,۹۹۵,۴۳۳	•	•	۵,۴۶۴,۹۹۵,۴۳۳	۱۴۰,۰۰۰ مرابحه سلامت عواجدشرايط خاص							
۲۲,۰۵۱,۲۸۹,۸۵۴	۱,۴۵۶,۵۵۳,۷۳۸	(۳۷,۶۴۳,۹۷۹)	۲۲,۱۲۲,۳۸۰,۰۹۵	۱,۸۰۲,۹۹۱,۲۶۳	•	•	۱,۸۰۲,۹۹۱,۲۶۳	اجاره قانصیبیز							
۹۹,۶۱۰,۱۶۷,۷۸۰	•	(۵۲۷,۱۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۱۳۷,۲۶۷,۷۸۰	۹,۹۷۲,۳۸۶,۱۳۹	•	•	۹,۹۷۲,۳۸۶,۱۳۹	۹۷۰,۱۲۳,۰۰۰ اوراق تهران							
۲۲,۰۸۲,۷۵۲,۶۵۸	۱,۵۷۵,۱۰۰,۰۰۰	(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱,۶۴۲,۶۵۲,۶۵۸	۱,۶۳۳,۵۶۱,۶۴۴	•	•	۱,۶۳۳,۵۶۱,۶۴۴	اجاره پتروآسیا							
۱,۹۸۳,۸۱۳,۳۹۱	•	۸۰,۱۸۶,۷۳۱	۱,۹۰۳,۶۲۶,۶۶۰	۱۶۷,۵۵۹,۹۳۸	•	•	۱۶۷,۵۵۹,۹۳۸	۹۷۰,۴۲۹,۰۰۰ مرابحه فولاد مبارکه							
۳۵۳,۱۰۰,۰۰۰	•	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۴۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۱۰۰,۰۰۰	•	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۴۲۵,۶۰۰,۰۰۰	%۱۸ ص مرابحه خودرو ۰۱۲-۰۳ماهه							
۸۰,۰۸۸,۵۴۸,۶۶۴	•	•	۸۰,۰۸۸,۵۴۸,۶۶۴	۶,۶۹۶,۴۰۰,۰۰۰	•	•	۶,۶۹۶,۴۰۰,۰۰۰	تامین مالی بيمه سلامت							
۲۴,۷۲۸,۹۳۵,۱۶۸	•	۶,۶۰۴,۹۰۶	۲۴,۷۲۲,۳۳۰,۲۶۲	۲,۲۸۹,۴۷۸,۶۱۴	•	•	۲,۲۸۹,۴۷۸,۶۱۴	۹۷۰,۱۲۳,۰۰۰ مشارکت شهرداری مشهد							
۲۴,۹۴۱,۲۱۵,۵۷۳	•	•	۲۴,۹۴۱,۲۱۵,۵۷۳	۲,۲۹۳,۱۰۱,۰۹۰	•	•	۲,۲۹۳,۱۰۱,۰۹۰	۹۷۰,۱۲۳,۰۰۰ اوراق مشارکت طرح های عمرانی وزارت نیرو							
۴,۸۳۲,۸۸۳,۴۳۱	•	۱,۲۲۵,۰۰۰	۴,۸۳۱,۶۵۸,۴۳۱	۴۳۱,۵۰۶,۸۴۹	•	•	۴۳۱,۵۰۶,۸۴۹	%۲۱ راييل ماهانه							
۱۲۶,۱۳۹,۲۷۵,۰۹۶	•	•	۱۲۶,۱۳۹,۲۷۵,۰۹۶	۱۱,۹۱,۲۴۴,۳۲۰	•	•	۱۱,۹۱,۲۴۴,۳۲۰	۹۷۰,۱۲۳,۰۰۰ مشارکت طرح های عمرانی اتفاقی دولت							
۵۷,۷۸۳,۵۱۱,۷۷۴	۱,۴۹۰,۱۴۰,۶۴۱	(۳۱۳,۸۵۴,۲۸۶)	۵۶,۰۷,۲۲۵,۴۱۹	۹,۸۴۰,۹۸۷,۹۵۶	(۱۲,۲۶۲,۰,۱۹)	(۶۰,۲۳۷,۹۸۱)	۹,۹۱۳,۴۸۷,۹۵۶	%۱۸ مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه							
۱۰,۰۲۶,۵۸۲,۸۲۱	•	•	۱۰,۰۲۶,۵۸۲,۸۲۱	۸۹۷,۱۱۷,۴۳۲	•	•	۸۹۷,۱۱۷,۴۳۲	۹۷۰,۱۲۳,۰۰۰ اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت وزارت راه							
۳۷,۲۹۲,۰۹۷,۱۷۹	•	(۱۴۲,۴۰۱,۰۲۱)	۳۷,۴۳۴,۴۹۸,۲۱۰	۳,۳۸۰,۴۱۱,۴۱۲	•	•	۳,۳۸۰,۴۱۱,۴۱۲	۹۷۰,۱۲۳,۰۰۰ اوراق مشارکت شهرداری شیراز							
۷,۶۰۶,۰۲۳,۵۵۲	•	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	۷,۷۱۴,۷۷۳,۰۵۲	۲,۱۱۳,۸۰۵,۰۰۵	•	•	۲,۱۱۳,۸۰۵,۰۰۵	۹۷۰,۱۲۳,۰۰۰ مراجحه گندم-۲ واجدشرايط خاص							
۹۶,۲۵۴,۹۵۱,۷۲۲	•	•	۹۶,۲۵۴,۹۵۱,۷۲۲	۸,۷۷۵,۶۳۳,۳۳۲	•	•	۸,۷۷۵,۶۳۳,۳۳۲	۹۷۰,۱۲۳,۰۰۰ اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت وزارت راه و شهرسازی							
۱۲,۰۸۵,۷۳۵,۷۷۲	۱۲,۰۶۵,۷۳۵,۷۷۲	•	•	•	•	•	•	۹۶۰,۶۱۳,۰۰۰ استاد خزانه اسلامی							
(۸۲,۷۹۳,۶۳۵)	(۸۲,۷۹۳,۶۳۵)	•	•	•	•	•	•	۹۷۰,۱۲۳,۰۰۰ اجاره راييل درصد							
۱,۴۹۳,۹۷۴,۴۴۰	۱,۴۹۳,۹۷۴,۴۴۰	•	•	•	•	•	•	۹۷۰,۱۲۳,۰۰۰ اجاره پتا (۲ سه ماهه درصد							
(۴,۶۷۸,۸۴۱,۰۷۴)	(۴,۶۷۸,۸۴۱,۰۷۴)	•	•	•	•	•	•	۹۳۰,۱۲۳,۰۰۰ مشارکت شهرداری شیراز							
۸۰,۰۰۶,۴۶۵	۸۰,۰۰۶,۴۶۵	•	•	•	•	•	•	۹۶۰,۸۲۲,۰۰۰ استاد خزانه اسلامی							
۳,۰۳۶,۰۸۹,۴۰۸	۳,۰۳۶,۰۸۹,۴۰۸	•	•	•	•	•	•	۹۶۰,۰۰۰ لطفه پتروشیمی شیراز							
۲,۶۴۶,۷۴۹,۹۹۹	۲,۶۴۶,۷۴۹,۹۹۹	•	•	•	•	•	•	۹۷۰,۱۲۳,۰۰۰ اجاره چادرملو							
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۲	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۲	•	•	•	•	•	•	۹۷۰,۱۲۳,۰۰۰ اجاره پارس درصد							
۵۱۴,۱۷۶,۳۰۶	۵۱۴,۱۷۶,۳۰۶	•	•	•	•	•	•	۹۶۰,۹۲۲,۰۰۰ استاد خزانه اسلامی							
۸۶۶,۹۶۵,۲۶۴	۸۶۶,۹۶۵,۲۶۴	•	•	•	•	•	•	۹۶۰,۰۰۰ گلگهر							
۴,۶۱۸,۹۷۰,۶۶۸	۴,۶۱۸,۹۷۰,۶۶۸	•	•	•	•	•	•	۹۶۱,۰۲۰,۰۰۰ استاد خزانه اسلامی							
۴,۱۶۳,۰۰۳,۹۳۰	۴,۱۶۳,۰۰۳,۹۳۰	•	•	•	•	•	•	۹۶۰,۷۲۴,۰۰۰ استاد خزانه اسلامی							

از ابتدای سال مالی تا ۱۴ بهمن ماه

طی اسفند ماه

از ابتدای سال مالی تا ۱۴ بهمن ماه				طی اسفند 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 ...
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۴۰۵,۴۹۳,۶۳۸	۴۰۵,۴۹۳,۶۳۸	.	.	.	.	.	.
۱۷۶,۹۷۷,۶۴۶	۱۷۶,۹۷۷,۶۴۶	.	.	.	.	.	.
۸۴۶,۰۰۳,۰۹۶	۸۴۶,۰۰۳,۰۹۶	.	.	۸۴۶,۰۰۳,۰۹۶	۸۴۶,۰۰۳,۰۹۶	.	.
۲,۰۷۳,۷۷۷,۵۶۵	۲,۰۷۳,۷۷۷,۵۶۵	.	.	.	.	.	.
۲,۴۳۸,۳۱۷,۴۲۳	۲,۴۳۸,۳۱۷,۴۲۳	.	.	.	.	.	.
<b>۷۸۰,۰۱۴,۳۵۸,۸۳۷</b>	<b>۳۴,۳۴۰,۳۶۶,۸۰۱</b>	<b>(۲,۷۲۳,۸۱۴,۷۸۹)</b>	<b>۷۴۸,۳۹۷,۸۰۶,۸۲۵</b>	<b>۷۷,۹۷۷,۴۸۳,۸۵۶</b>	<b>(۱,۰۷۷,۰۵۰,۸۰۴)</b>	<b>۵۰۴,۱۲۶,۶۳۱</b>	<b>۷۸,۰۵۰,۴۰۸,۰۲۹</b>

اوراق مشارکت ...

معدنی خاورمیانه

استاد خزانه اسلامی ۹۶,۷۰۳

استاد خزانه اسلامی ۹۶,۱۱۲۴

استاد خزانه اسلامی ۹۶,۰۵۲۳

استاد خزانه اسلامی ۹۶,۰۵۰۲

## صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۶/۱۲/۱۴

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

نام سپرده بانکی	طی اسفندماه	از ابتدای سال مالی تا ۱۴ اسفند ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به سپرده میانگین سپرده
گواهی سپرده ...	يادداشت ...	يادداشت ...
گواهی سپرده عام بانک تجارت - مرحله اول ۹۶	۹,۸۱۴,۵۲۳,۱۲۷	۲۷,۷۹۴,۱۴۷,۷۷۷
سپرده بانکی ...	.....	.....
سپرده بلند مدت-۵۰۴۰۳۷۳۲۰۶۱۰۰۳-	۰	۲۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۷۱۰
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۱۷۹۸۰۹۱۰۰۶-آینده	۴,۸۳۹,۷۲۴,۳۶۶	۱۷۶,۱۲۷,۱۱۹,۸۸۵
سپرده کوتاه مدت-۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴-کارآفرین	۲,۲۵۵,۹۶۶,۰۴۸	۱۷۴,۴۸۶,۸۳۷,۱۹۴
سپرده بلند مدت-۰۴۱۳۸۵۳۱۵۲۰۰۸-ملی	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۸۸,۴۳۸,۳۵۶,۲۲۰
سپرده بلند مدت-۶۴۱۱۶۰۰۸۲-تجارت	۰	۷۸,۶۰۳,۲۸۷,۶۷۰
سپرده کوتاه مدت-۰۳۱۹۶۴۹۴۴۱-تجارت	۳,۸۰۲,۲۹۳	۷۸,۳۴۶,۵۷۸,۷۶۹
سپرده بلند مدت-۶۲۰۰۸۶۴۷۳۲۶۰۱-کارآفرین	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۷۶,۴۹۳,۱۵۰,۶۴۶
سپرده کوتاه مدت-۰۲۱۳۲۰۹۹۰۶۰۰۳-صادرات	۲۸۴,۹۴۵	۶۵,۵۶۷,۲۳۷,۳۵۰
سپرده بلند مدت-۶۴۱۱۰۷۵۷۰۰-تجارت	۰	۴۶,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۵
سپرده بلند مدت-۱-۳۴۳-۶۲۶-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱-پاسارگاد	۰	۴۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۳
سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۲۸۱۵۹۶۰۵-کارآفرین	۰	۴۵,۵۷۸,۶۶۶,۰۷۴
سپرده بلند مدت-۱-۳۴۳-۶۶۶-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱-پاسارگاد	۴,۱۵۸,۹۰۴,۰۹۱	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰
سپرده کوتاه مدت-۰۱۶۳۳۰۵۰۰۲۹۴۰۵۶-قومی	۰	۲۰,۷۱۱,۷۷۸,۹۱۲
سپرده کوتاه مدت-۱-۳۴۳-۸۶۰۰-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱-پاسارگاد	۱,۳۳۵,۳۵۷	۲۰,۵۳۵,۰۳۹,۷۸۰
سپرده بلند مدت-۱-۳۴۳-۴۴۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱-پاسارگاد	۴,۲۸۴,۹۳۱,۴۸۷	۲۰,۴۹۳,۱۵۰,۵۹۰
سپرده کوتاه مدت-۰۰۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰-دی	۸۴,۰۵۲	۱۹,۸۵۲,۶۵۵,۴۶۲
سپرده کوتاه مدت-۱۰۰۰۰۲۳۶۴۱۲۶۸-۱-موسسه مالی و اعتباری عسگریه	۰	۱۸,۵۰۸,۱۷۵,۶۹۷
سپرده بلند مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱-کارآفرین	۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۰۰	۱۸,۱۳۴,۱۴۱,۷۷۲
سپرده بلند مدت-۱-۱۱۳-۲۷۶۶۱۷-۱-گردشگری	۰	۱۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۲۹
سپرده بلند مدت-۶۰۰۰۹۱۱۶۴۲۶۰۴-کارآفرین	۵,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۶	۱۳,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۷
سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۰۰۰۴۰۴۸-مسکن	۹۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۱۰,۷۵۰,۲۷۳,۷۵۸

نام سپرده بانکی	طی اسفندماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا ۱۴ اسفند ماه
نام سپرده	یادداشت ...	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	یادداشت ...
.....	.....	.....	.....	.....	.....
سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۳۷۴۰۸۰۷۱-مسکن	۶۲۹,۲۶۴,۳۷۰	۳,۹۰۱,۴۳۹,۰۹۴	۳,۹۰۱,۴۳۹,۰۹۴	.....	گواهی سپرده ...
سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۸۱۹۴۶۰۱-کارآفرین	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۳,۳۸۹,۱۴۲,۹۱۵	.....	.....	.....
سپرده بلند مدت-۳۱۹-۰۰۱۴۴۴۹-۳-تجارت	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	.....	.....	.....
سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۷۳۳۶۰۴-کارآفرین	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۳,۰۷۳,۹۷۲,۵۹۶	.....	.....	.....
سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۰۱-کارآفرین	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۳,۰۷۳,۹۷۲,۵۹۶	.....	.....	.....
سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۰۳-کارآفرین	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۳,۰۷۳,۹۷۲,۵۹۶	.....	.....	.....
سپرده بلند مدت-۳۴۳-۴۸۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱-پاسارگاد	۲,۳۳۷,۵۳۴,۲۴۶	۲,۳۳۷,۵۳۴,۲۴۶	.....	.....	.....
سپرده بلند مدت-۵۲۰۰۸۵۹۶۷۲۶۰۳-کارآفرین	۰	۲,۲۱۶,۲۹۴,۷۴۳	.....	.....	.....
سپرده بلند مدت-۵۲۰۰۶۶۲۲۸۶۰۹-کارآفرین	۰	۲,۲۱۱,۶۰۵,۷۶۶	.....	.....	.....
سپرده بلند مدت-۵۲۰۰۶۵۸۴۶۸۶۰۹-کارآفرین	۰	۲,۱۹۴,۸۷۰,۶۵۶	.....	.....	.....
سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸-کارآفرین	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲,۰۶۰,۲۷۳,۹۶۷	.....	.....	.....
سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۸۴۶۶۰۴-کارآفرین	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲,۰۴۹,۳۱۵,۰۶۳	.....	.....	.....
سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹-کارآفرین	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲,۰۴۹,۳۱۵,۰۶۳	.....	.....	.....
سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰-کارآفرین	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲,۰۴۹,۳۱۵,۰۶۳	.....	.....	.....
سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۲۱۴۶۰۴-کارآفرین	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲,۰۴۹,۳۱۵,۰۶۳	.....	.....	.....
سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱-کارآفرین	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲,۰۴۹,۳۱۵,۰۶۳	.....	.....	.....
سپرده کوتاه مدت-۴۳۰۰۹۰۰۰۶۹۰۸-مسکن	۴۵,۸۰۲,۱۱۷	۱,۷۰۵,۵۷۹,۷۴۱	.....	.....	.....
سپرده بلند مدت-۵۲۰۰۶۵۸۹۱۱۶۰۰-کارآفرین	۰	۱,۵۰۵,۸۹۴,۲۷۹	.....	.....	.....
سپرده بلند مدت-۵۲۰۰۶۶۲۳۹۱۶۰۲-کارآفرین	۰	۱,۴۷۴,۴۰۳,۸۹۴	.....	.....	.....
سپرده بلند مدت-۵۲۰۰۶۶۳۷۷۶۰۸-کارآفرین	۰	۱,۴۷۳,۸۸۲,۸۹۶	.....	.....	.....
سپرده بلند مدت-۵۲۰۰۶۶۲۹۸۴۶۰۹-کارآفرین	۰	۱,۴۷۳,۳۶۱,۸۹۹	.....	.....	.....
سپرده بلند مدت-۵۲۰۰۶۶۴۱۸۴۶۰۵-کارآفرین	۰	۱,۴۷۱,۲۷۷,۹۰۸	.....	.....	.....
سپرده بلند مدت-۵۲۰۰۶۵۸۳۵۲۶۰۴-کارآفرین	۰	۱,۴۶۹,۲۳۱,۱۳۵	.....	.....	.....
سپرده بلند مدت-۶۰۰۰۷۸۰۷۹۸۶۰۴-کارآفرین	۰	۱,۳۳۳,۸۰۰,۴۷۲	.....	.....	.....
سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸-کارآفرین	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱,۰۳۰,۱۳۶,۹۸۵	.....	.....	.....
سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲-کارآفرین	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱,۰۳۰,۱۳۶,۹۸۵	.....	.....	.....
سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳-کارآفرین	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱,۰۲۴,۶۵۷,۵۳۳	.....	.....	.....

نام سپرده بانکی	طی اسفندماه	از ابتدای سال مالی تا ۱۴ اسفند ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
گواهی سپرده ...	یادداشت ...	یادداشت ...
سپرده بلند مدت-۵-۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵-کارآفرین	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱,۰۲۴,۶۵۷,۵۳۳
سپرده لند مدت-۶-۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶-کارآفرین	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱,۰۲۴,۶۵۷,۵۳۳
سپرده بلند مدت-۳-۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳-کارآفرین	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱,۰۲۴,۶۵۷,۵۳۳
سپرده بلند مدت-۳-۶۴۰۰۸۸۷۴۶۴۶۰۳-کارآفرین	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱,۰۲۴,۶۵۷,۵۳۳
سپرده بلند مدت-۱-۶۴۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱-کارآفرین	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱,۰۲۴,۶۵۷,۵۳۳
سپرده بلند مدت-۴-۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴-کارآفرین	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱,۰۲۴,۶۵۷,۵۳۳
سپرده بلند مدت-۲-۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲-کارآفرین	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱,۰۲۴,۶۵۷,۵۳۳
سپرده بلند مدت-۰-۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰-کارآفرین	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱,۰۲۴,۶۵۷,۵۳۳
سپرده بلند مدت-۵-۵۲۰۰۶۵۸۵۸۴۶۰۵-کارآفرین	۰	۷۵۲,۹۴۷,۲۱۱
سپرده بلند مدت-۴-۵۲۰۰۶۵۷۹۸۵۶۰۴-کارآفرین	۰	۷۴۵,۵۴۴,۶۰۲
سپرده بلند مدت-۶-۵۲۰۰۶۵۹۳۲۹۶۰۶-کارآفرین	۰	۷۴۳,۶۷۰,۳۲۰
سپرده بلند مدت-۷-۵۲۰۰۶۵۸۹۶۲۶۰۷-کارآفرین	۰	۷۳۹,۵۵۹,۲۳۳
سپرده بلند مدت-۸-۵۲۰۰۶۵۸۴۱۵۶۰۸-کارآفرین	۰	۷۳۹,۵۴۷,۱۴۷
سپرده بلند مدت-۴-۵۲۰۰۶۵۹۰۴۰۶۰۴-کارآفرین	۰	۷۳۹,۲۸۶,۰۰۹
سپرده بلند مدت-۱-۵۲۰۰۶۵۸۶۶۷۶۰۱-کارآفرین	۰	۷۳۹,۲۸۶,۰۰۹
سپرده بلند مدت-۹-۵۲۰۰۶۵۹۳۱۱۶۰۹-کارآفرین	۰	۷۳۹,۰۲۵,۵۱۰
سپرده بلند مدت-۱-۵۲۰۰۶۶۲۹۸۰۶۰۱-کارآفرین	۰	۷۳۶,۶۸۱,۰۲۲
سپرده بلند مدت-۵-۵۲۰۰۶۵۸۸۲۴۶۰۵-کارآفرین	۰	۷۳۵,۱۷۴,۱۷۴
سپرده بلند مدت-۴-۵۲۰۰۶۶۶۱۵۴۶۰۴-کارآفرین	۰	۷۳۴,۰۷۶,۰۳۴
سپرده بلند مدت-۳-۵۲۰۰۶۷۷۳۱۲۶۰۳-کارآفرین	۰	۷۳۱,۴۱۷,۱۴۳
سپرده بلند مدت-۳-۶۰۰۰۷۸۱۰۳۷۶۰۳-کارآفرین	۰	۶۷۱,۵۵۷,۸۴۳
سپرده بلند مدت-۱-۶۰۰۰۷۸۰۹۲۸۶۰۱-کارآفرین	۰	۶۳۲,۲۱۳,۵۸۲
سپرده کوتاه مدت-۰-۵۰۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰-کارآفرین	۱,۲۱۹,۲۹۳	۵۱۹,۵۴۰,۹۹۶
سپرده بلند مدت-۹-۷۱۰۰۹۴۲۳۷۱۶۰۹-کارآفرین	۲۱۹,۱۷۸,۰۸۰	۲۱۹,۱۷۸,۰۸۰
سپرده کوتاه مدت-۵-۴۲۰۰۰۶۴۷۲۵-مسکن	۰	۲۱,۱۸۰,۹۰۷
سپرده کوتاه مدت-۰-۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۹-ملی	۲,۸۰۱,۹۰۶	۱۹,۷۶۶,۵۳۵
سپرده کوتاه مدت-۱-۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-گردشگری	۹,۵۶۷	۱۳۰,۹۴۰



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴/۱۲/۱۳۹۶

**۴-۲-سایر درآمدها:**

سایر درآمدها	مبلغ	طی باسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا ۱۴ اسفند ماه
درآمد حاصل از .....	.....	.....	.....
بانک کارآفرین	۰	(۱۳)	۸۹,۹۲۸,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۱,۰۰۰	۵۱,۹۵۵,۹۱۴
گواهی سپرده عام بانک تجارت - مرحله اول ۹۶	۰	(۱۶,۴۰۰,۰۰۰)	۹,۴۷۹,۷۱۵
اختیارخ مخابرات ۰۵/۰۳/۱۳۹۷-۳۰۰۰	۰	۵۹,۶۵۰,۴۳۶	۵۹,۶۵۰,۴۳۶
اختیارخ تاپیکو- ۱۲/۰۲/۱۳۹۷-۲۴۰۰	۰	۸۱,۶۸۷,۱۸۱	۸۱,۶۸۷,۱۸۱
اختیارخ جم- ۱۶/۰۴/۱۳۹۷-۹۵۰۰	۰	۵۳۳,۵۶۷,۹۶۰	۵۳۳,۵۶۷,۹۶۰
اختیارخ پاکشو- ۱۵/۰۷/۱۳۹۷-۱۴۵۰۰	۹,۳۷۹,۵۳۶	۸۰۹,۸۷۰,۱۹۳	۸۰۹,۸۷۰,۱۹۳
کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۹,۳۷۹,۵۳۶		
تعدیل کارمزد کارگزاری			
جمع			