

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۶/۱۲/۱۴				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۱۴			شرکت
	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
۲	۲۲۴,۷۶۶,۹۴۵,۰۰۰	۲۰۳,۷۷۴,۹۲۴,۰۰۰	۲,۲۳۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲۰,۷۵۶,۴۳۲,۵۰۰	۲۰۳,۷۷۴,۹۲۴,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
۲	۱۵۵,۳۲۵,۳۷۸,۶۲۷	۱۴۷,۱۱۲,۴۹۱,۰۰۰	۱,۵۷۱	۹۷,۴۲۵,۲۸۷	-	-	-	-	۱۵۰,۰۱۹,۲۳۲,۱۵۲	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 پرنده مینا
۸	۷۲۷,۱۴۷,۹۰۶,۴۷۵	۶۶۵,۶۰۰,۵۶۹,۸۷۵	۲۳۱,۱۱۵,۲۲۴	۷۱۴,۵۶۵,۷۱۵,۵۳۷	۶۶۵,۶۰۰,۵۶۹,۸۷۵	۲۳۱,۱۱۵,۲۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
صورت وضعیت پرتفوی

*

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

۱۳۹۶/۱۲۱۴				*				
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
.....	شرکت
.	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۲,۸۴۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲
.	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۲,۳۸۷	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۱,۸۶۹	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف. تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲
.	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۹,۴۶۵	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۹,۴۶۵	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	اختیار ف. تبعی پتروشیمی جم ۷۰۴
.	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۱۴,۴۱۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۱۴,۴۱۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	اختیار ف. تبعی پاکشو ۷۰۷

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

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)

۱۳۹۶/۱۲۱۴

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
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-	۱۷۷,۰۳۰,۴۰۰,۰۰۰	قیمت اعمال
پتروشیمی 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						
مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۱۰,۳۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰	۱۰,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۵,۰۰۰	۱,۰۵۶,۵۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۴-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره پترو ریگ ۲۰	۴۹,۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰	۴۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۳۱۴	۱,۰۲۵,۳۱۴	۰.۰	۱۰۲,۵۳۱,۴۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره پتروامیدآسیا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره قائدبصیر	۱۰۹,۹۲۹	۱,۰۰۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰-	۱۰۹,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت شهرداری مشهد	۱۳۴,۷۹۴	۹۹۸,۴۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲	۱۳۴,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مرابحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۲۰۰,۳۴۰	۱,۰۰۸,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸-	۲۰۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۲۶۵,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۳۱۲	۰.۳	۲۱۰,۶۹۵,۵۲۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اوراق تهران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مرابحه سلامت ۶واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
	۲۱۹,۶۳۰,۴۲۴	۱۴,۰۷۷,۵۶۷	۱۴,۰۵۴,۷۳۵	۰	۳,۴۹۳,۴۹۸,۵۳۲,۰۷۰	

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۱۴		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۱۴			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی	
خالص ارزش کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره تعداد مبلغ فروش	خرید طی دوره تعداد بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد						
.....	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰۶,۵۰۷,۷۷۶,۸۷۲	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	خیر	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

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-۳۱۹۶۴۹۴۴۱-تجارت
۱۰,۲۷۴,۳۱۴	-	۸۳,۷۳۵	۱۰,۱۹۰,۵۷۹	۱۰	سپرده کوتاه مدت-۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸-دی
۱۰,۰۰۱,۸۲۷	۷۲۱,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۷۸۳,۸۸۶,۶۳۹	۱۰,۱۱۵,۱۸۸	۱۰	سپرده کوتاه مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۳۴۳-پاسارگاد
۱,۵۴۷,۷۳۵	۱,۶۷۸,۹۰۱,۹۴۳,۶۱۵	۱,۶۷۸,۴۷۰,۱۷۵,۶۵۴	۴۳۳,۳۱۵,۶۹۶	۱۰	سپرده کوتاه مدت-۰۵۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰-کارآفرین
۱,۱۶۶,۳۰۹	-	۹,۵۰۵	۱,۱۵۶,۸۰۴	۱۰	سپرده کوتاه مدت-۱-۲۷۶۶۱۷-۹۹۵-۱۱۳-گردشگری
-	-	-	-	۱۶	سپرده بلند مدت-۱۲۷۳۵۸۴۴-تجارت
-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	سپرده بلند مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۳۴۳-پاسارگاد
-	-	-	-	۲۳	سپرده بلند مدت-۶۴۱۱۱۶۰۰۸۲-تجارت
-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	سپرده بلند مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۳۴۳-پاسارگاد
-	-	-	-	۲۲.۵	سپرده بلند مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۶۲۶-۳۴۳-پاسارگاد
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سپرده بلند مدت-۱-۶۲۰۰۸۳۴۳۷۷۶۰۱-کارآفرین
۳,۶۲۰,۰۶۹,۵۴۳,۴۵۸	۶,۷۴۲,۲۷۰,۶۰۹,۹۵۷	۶,۸۵۱,۵۹۴,۱۷۱,۳۸۰	۳,۵۱۰,۷۴۵,۹۸۲,۰۳۵		

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

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

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴ اسفند ماه			طی اسفند 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	۰	۲۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۳۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	شرکت مخابرات ایران
۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰	۹۷,۴۲۵,۲۸۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۳۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-				

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴/۱۲/۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴ اسفند ماه			طی اسفند 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
۲۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۷۱۰	۰	۲۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۷۱۰	-	۰	-				سپرده بلند مدت-۰۴۰۳۷۳۲۰۶۱۰۰۳-دی
۱۷۶,۱۱۳,۱۹۳,۹۴۲	(۱۳,۹۲۵,۹۴۳)	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-۰۲۰۱۷۹۸۰۹۱۰۰۶-آینده
۱۷۴,۴۸۶,۸۳۷,۱۹۴	۰	۱۷۴,۴۸۶,۸۳۷,۱۹۴	۲,۲۵۵,۹۶۶,۰۴۸	۰	۲,۲۵۵,۹۶۶,۰۴۸				سپرده کوتاه مدت-۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴-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-۰۴۱۳۸۵۳۱۵۲۰۰۸-ملی
۷۸,۶۰۳,۲۸۷,۶۷۰	۰	۷۸,۶۰۳,۲۸۷,۶۷۰	-	۰	-	۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۶۴۱۱۱۶۰۰۸۲-تجارت
۷۸,۳۴۶,۵۷۸,۷۶۹	۰	۷۸,۳۴۶,۵۷۸,۷۶۹	۳,۸۰۲,۲۹۳	۰	۳,۸۰۲,۲۹۳				سپرده کوتاه مدت-۰۳۱۹۶۴۹۴۴۱-تجارت
۷۶,۴۶۹,۱۳۱,۱۳۰	(۲۴,۰۱۹,۵۱۶)	۷۶,۴۹۳,۱۵۰,۶۴۶	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۰	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۰۱۰۸۶۴۷۳۲۶۰۱-کارآفرین
۶۵,۵۶۷,۰۳۷,۵۵۷	(۱۹۹,۷۹۳)	۶۵,۵۶۷,۲۳۷,۳۵۰	۲۸۴,۹۴۵	۰	۲۸۴,۹۴۵	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت-۰۲۱۳۲۰۹۹۰۶۰۰۳-صادرات
۴۶,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۵	۰	۴۶,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۵	-	۰	-	۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۰۰۷۵۷۰۰۰-تجارت
۴۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۳	۰	۴۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۳	-	۰	-	۲۲.۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	سپرده بلند مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۳۴۳-۶۲۶-پاسارگاد
۴۵,۵۷۸,۶۶۶,۰۷۴	۰	۴۵,۵۷۸,۶۶۶,۰۷۴	-	۰	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۰۵-۰۸۲۸۱۵۹۶۰۵-کارآفرین
۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۰	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۴,۱۵۸,۹۰۴,۰۹۱	۰	۴,۱۵۸,۹۰۴,۰۹۱	۲۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	سپرده بلند مدت-۱-۱۲۰۶۲۲۱۶-۲۲۲-۶۲۶-ا.ا.ا.گاد
۲۰,۷۱۱,۷۷۸,۹۱۲	۰	۲۰,۷۱۱,۷۷۸,۹۱۲	-	۰	-	۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده کوتاه مدت-۰۱۶۳۳۰۵۰۰۲۹۴۰۵۶-قوامین
۲۰,۵۳۵,۰۳۹,۲۶۳	(۵۱۷)	۲۰,۵۳۵,۰۳۹,۷۸۰	۱,۳۳۵,۳۵۷	۰	۱,۳۳۵,۳۵۷	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	سپرده کوتاه مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۳۴۳-۸۶۰-پاسارگاد
۲۰,۴۹۳,۱۵۰,۵۹۰	۰	۲۰,۴۹۳,۱۵۰,۵۹۰	۴,۲۸۴,۹۳۱,۴۸۷	۰	۴,۲۸۴,۹۳۱,۴۸۷	۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۷	سپرده بلند مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۳۴۳-۴۴۱-پاسارگاد
۱۹,۸۵۲,۶۵۵,۴۶۲	۰	۱۹,۸۵۲,۶۵۵,۴۶۲	۸۴,۰۵۲	۰	۸۴,۰۵۲	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸-دی
۱۸,۵۰۸,۱۷۵,۶۹۷	۰	۱۸,۵۰۸,۱۷۵,۶۹۷	-	۰	-	۲۴	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت-۱۰۰۰۰۲۳۶۴۱۲۶۸-موسسه مالی و اعتباری عسگریه
۱۸,۱۳۴,۱۴۱,۷۷۲	۰	۱۸,۱۳۴,۱۴۱,۷۷۲	۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۰۰	۰	۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۰۱-۰۸۳۴۳۷۷۶۰۱-کارآفرین
۱۴,۶۸۳,۹۷۰,۷۴۸	(۹۶۰,۷۸۱)	۱۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۲۹	-	۰	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	سپرده بلند مدت-۱-۱۱۱-۱۱۲-۲۷۶۶۱۷-گ.د.ش.م.
۱۳,۲۳۰,۱۷۴,۵۱۲	(۲,۷۰۲,۱۹۵)	۱۳,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۷	۵,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۶	۰	۵,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۶	۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۰۴-۰۹۱۱۶۴۲۶۰۴-کارآفرین

از ابتدای سال مالی تا ۱۴ اسفند ماه

طی اسفند ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	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-۵۶۰۰۸۰۰۰۰۴۰۴۸-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-۱-۶۴۰۰۸۸۸۱۹۴۶۰-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-۷-۱۳۹-۳۱۹-تجارت-۰۱۴۴۴۹-۰۱۴۴۴۹
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-۴-۶۴۰۰۸۸۷۷۳۳۶۰-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-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-۳-۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰-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-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۴۸۱-۳۴۳-
۲,۲۱۶,۲۹۴,۷۴۳	.	۲,۲۱۶,۲۹۴,۷۴۳	-	.	-	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۳-۵۲۰۰۶۵۹۶۷۲۶۰-کارآفرین
۲,۲۱۱,۶۰۵,۷۶۶	.	۲,۲۱۱,۶۰۵,۷۶۶	-	.	-	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۹-۵۲۰۰۶۶۲۲۸۶۶۰-کارآفرین
۲,۱۹۴,۸۷۰,۶۵۶	.	۲,۱۹۴,۸۷۰,۶۵۶	-	.	-	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۹-۵۲۰۰۶۵۸۴۶۸۶۰-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-۸-۶۴۰۰۸۸۶۸۴۶۶۰-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-۴-۶۴۰۰۸۸۸۸۴۶۶۰-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-۹-۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰-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-۰-۶۴۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰-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-۴-۶۴۰۰۸۸۷۲۱۴۶۰-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-۱-۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰-کارآفرین
۱,۷۰۵,۲۵۱,۵۹۵	(۳۲۸,۱۴۶)	۱,۷۰۵,۵۷۹,۷۴۱	۴۵,۸۰۲,۱۱۷	.	۴۵,۸۰۲,۱۱۷	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده کوتاه مدت-۸-۰۶۹۰۰۰۰۴۳۰-مسکن
۱,۵۰۵,۸۹۴,۲۷۹	.	۱,۵۰۵,۸۹۴,۲۷۹	-	.	-	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۰-۵۲۰۰۶۵۸۹۱۱۶۰-کارآفرین
۱,۴۷۴,۴۰۳,۸۹۴	.	۱,۴۷۴,۴۰۳,۸۹۴	-	.	-	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۲-۵۲۰۰۶۶۲۳۹۱۶۰-کارآفرین
۱,۴۷۳,۸۸۲,۸۹۶	.	۱,۴۷۳,۸۸۲,۸۹۶	-	.	-	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۸-۵۲۰۰۶۶۳۷۷۶۶۰-کارآفرین
۱,۴۷۳,۳۶۱,۸۹۹	.	۱,۴۷۳,۳۶۱,۸۹۹	-	.	-	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۹-۵۲۰۰۶۶۲۹۸۴۶۰-کارآفرین
۱,۴۷۱,۲۷۷,۹۰۸	.	۱,۴۷۱,۲۷۷,۹۰۸	-	.	-	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۵-۵۲۰۰۶۶۴۱۸۴۶۰-کارآفرین
۱,۴۶۹,۲۳۱,۱۳۵	.	۱,۴۶۹,۲۳۱,۱۳۵	-	.	-	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۴-۵۲۰۰۶۵۸۳۵۲۶۰-کارآفرین
۱,۳۳۳,۸۰۰,۴۷۲	.	۱,۳۳۳,۸۰۰,۴۷۲	-	.	-	۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۴-۶۰۰۰۷۸۰۷۹۸۶۰-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-۸-۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰-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-۲-۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰-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-۳-۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰-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-۵-۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰-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-۶-۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰-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-۳-۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰-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-۳-۶۴۰۰۸۸۷۴۶۴۶۰-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-۱-۶۴۰۰۸۸۷۴۴۴۶۰-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-۴-۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰-کارآفرین

از ابتدای سال مالی تا ۱۴ اسفند ماه

طی اسفند ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱,۰۲۳,۹۸۴,۹۸۷	(۶۷۲,۵۴۶)	۱,۰۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۰	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲-کارآفرین
۱,۰۲۳,۹۸۴,۹۸۷	(۶۷۲,۵۴۶)	۱,۰۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۰	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰-کارآفرین
۷۵۲,۲۷۴,۶۶۵	(۶۷۲,۵۴۶)	۷۵۲,۹۴۷,۲۱۱	-	۰	-				سپرده بلند مدت-۵۲۰۰۶۵۸۵۸۴۶۰۵-کارآفرین
۷۴۵,۵۴۴,۶۰۲	۰	۷۴۵,۵۴۴,۶۰۲	-	۰	-				سپرده پبلند مدت-۵۲۰۰۶۵۷۹۸۵۶۰۴-کارآفرین
۷۴۳,۶۷۰,۳۲۰	۰	۷۴۳,۶۷۰,۳۲۰	-	۰	-				سپرده بلند مدت-۵۲۰۰۶۵۹۳۲۹۶۰۶-کارآفرین
۷۳۹,۵۵۹,۲۳۳	۰	۷۳۹,۵۵۹,۲۳۳	-	۰	-				سپرده بلند مدت-۵۲۰۰۶۵۸۹۶۲۶۰۷-کارآفرین
۷۳۹,۵۴۷,۱۴۷	۰	۷۳۹,۵۴۷,۱۴۷	-	۰	-				سپرده بلند مدت-۵۲۰۰۶۵۸۴۱۵۶۰۸-کارآفرین
۷۳۹,۲۸۶,۰۰۹	۰	۷۳۹,۲۸۶,۰۰۹	-	۰	-	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۵۲۰۰۶۵۹۰۴۰۶۰۴-کارآفرین
۷۳۹,۲۸۶,۰۰۹	۰	۷۳۹,۲۸۶,۰۰۹	-	۰	-				سپرده بلند مدت-۵۲۰۰۶۵۸۶۶۷۶۰۱-کارآفرین
۷۳۹,۰۲۵,۵۱۰	۰	۷۳۹,۰۲۵,۵۱۰	-	۰	-	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۵۲۰۰۶۵۹۳۱۱۶۰۹-کارآفرین
۷۳۶,۶۸۱,۰۲۲	۰	۷۳۶,۶۸۱,۰۲۲	-	۰	-				سپرده بلند مدت-۵۲۰۰۶۶۲۹۸۰۶۰۱-کارآفرین
۷۳۵,۱۷۴,۱۷۴	۰	۷۳۵,۱۷۴,۱۷۴	-	۰	-	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۵۲۰۰۶۵۸۸۲۴۶۰۵-کارآفرین
۷۳۴,۰۷۶,۰۳۴	۰	۷۳۴,۰۷۶,۰۳۴	-	۰	-		۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۵۲۰۰۶۶۶۱۵۴۶۰۴-کارآفرین
۷۳۱,۴۱۷,۱۴۳	۰	۷۳۱,۴۱۷,۱۴۳	-	۰	-	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۵۲۰۰۶۷۷۳۱۲۶۰۳-کارآفرین
۶۷۱,۵۵۷,۸۴۳	۰	۶۷۱,۵۵۷,۸۴۳	-	۰	-	۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۶۰۰۰۷۸۱۰۳۷۶۰۳-کارآفرین
۶۳۲,۲۱۳,۵۸۲	۰	۶۳۲,۲۱۳,۵۸۲	-	۰	-	۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۶۰۰۰۷۸۰۹۲۸۶۰۱-کارآفرین
۵۱۹,۵۲۵,۵۸۹	(۱۵,۴۰۷)	۵۱۹,۵۴۰,۹۹۶	۱,۲۱۹,۲۹۳	۰	۱,۲۱۹,۲۹۳				کوتاه مدت-۰۵۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰-کارآفرین
۲۱۷,۲۵۶,۵۱۹	(۱,۹۲۱,۵۶۱)	۲۱۹,۱۷۸,۰۸۰	۲۱۹,۱۷۸,۰۸۰	۰	۲۱۹,۱۷۸,۰۸۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت-۷۱۰۰۹۴۲۳۷۱۶۰۹-کارآفرین
۲۱,۱۸۰,۹۰۷	۰	۲۱,۱۸۰,۹۰۷	-	۰	-	۱۱	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سپرده کوتاه مدت-۴۲۰۰۰۰۶۴۷۲۵-مسکن
۱۹,۷۱۱,۸۸۰	(۵۴,۶۵۵)	۱۹,۷۶۶,۵۳۵	۲,۸۰۱,۹۰۶	۰	۲,۸۰۱,۹۰۶	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت-۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۹-ملی
۱۳۰,۹۴۰	۰	۱۳۰,۹۴۰	۹,۵۶۷	۰	۹,۵۶۷				کوتاه مدت-۱-۲۷۶۶۱۷-۹۹۵-۱۱۳-گردشگری
۲,۲۳۵,۲۱۱,۹۱۹,۶۰۳	(۱۸۴,۲۳۳,۶۴۳)	۲,۲۳۵,۳۹۶,۱۵۳,۲۴۶	۱۳۱,۹۷۶,۳۱۵,۰۳۹	(۲,۱۶۴,۳۹۴,۳۱۱)	۱۲۸,۳۳۶,۷۰۵,۴۵۸				

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴ بهمن ماه				طی اسفند ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
اوراق مشارکت
اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۶۴۰,۰۰۰	(۸۹,۶۴۰,۰۰۰)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۶۴۰,۰۰۰
معدنی خاورمیانه	.	.	۳۴۲,۳۴۰	.	.	۳۴۲,۳۴۰	.
اجاره پارس ۲۰ درصد	.	.	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰	.
اجاره چادرملو	.	.	۳۷۵,۰۰۰	.	.	۳۷۵,۰۰۰	.
اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد	.	.	۶۷۲,۰۶۰	.	.	۶۷۲,۰۶۰	.
اجاره رایتل ۲۰ درصد	.	.	۵,۸۵۰	.	.	۵,۸۵۰	.
اجاره پترو ریگ ۲۰	۲۹۰	۲۸۹,۸۲۶,۰۰۰	۲۸۹,۹۹۵,۳۶۰	(۱۶۹,۳۶۰)	۲۹۰	۲۸۹,۸۲۶,۰۰۰	۲۸۹,۹۹۵,۳۶۰
مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳	۱۴۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۱۶,۱۹۴,۱۶۶	۱۴۱,۸۲۶,۸۱۶,۶۸۷	(۱,۹۱۰,۶۲۲,۵۲۱)	۱۴۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۱۶,۱۹۴,۱۶۶	۱۴۱,۸۲۶,۸۱۶,۶۸۷
مشارکت گلگهر	.	.	۱,۱۲۳,۰۱۲	.	.	۱,۱۲۳,۰۱۲	.
اجاره قائدبصیر	.	.	۲۸,۶۸۷	.	.	۲۸,۶۸۷	.
مشارکت شهرداری شیراز ۹۳	.	.	۳۳۸,۹۳۸	.	.	۳۳۸,۹۳۸	.
اجاره پتروامیدآسیا	.	.	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰	.
سلف اوره پتروشیمی شیراز ۱	.	.	۸,۰۰۰	.	.	۸,۰۰۰	.
مشارکت شهرداری مشهد ۳-ماهه ۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۵۲,۲۶۲,۰۱۹	(۱۲,۲۶۲,۰۱۹)	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۵۲,۲۶۲,۰۱۹
اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۵۰۲	.	.	۶۰,۸۵۰	.	.	۶۰,۸۵۰	.
اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۵۲۳	.	.	۲۷,۰۲۹	.	.	۲۷,۰۲۹	.
اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۶۱۳	.	.	۱۳۹,۰۳۶	.	.	۱۳۹,۰۳۶	.
اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۷۰۳	.	.	۲۱,۴۸۳	.	.	۲۱,۴۸۳	.
اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۷۲۴	.	.	۴۸,۳۶۶	.	.	۴۸,۳۶۶	.
اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۸۲۲	.	.	۳۶,۶۲۰	.	.	۳۶,۶۲۰	.
اسناد خزانه اسلامی 961020	.	.	۴۹,۶۶۶	.	.	۴۹,۶۶۶	.
اسناد خزانه اسلامی 961124	.	.	۲۸۹,۶۸۷	.	.	۲۸۹,۶۸۷	.
گواهی سپرده عام بانک تجارت - مرحله اول ۴۵,۹۵۶	۴۵,۹۵۶	۴۵,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۵۶	۸۴۶,۰۰۳,۰۹۶	۴۵,۹۵۶	۴۵,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۵۶
اسناد خزانه اسلامی 960922	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
	۹۱,۱۸۶,۲۴۶	۱,۱۸۶,۱۹۲,۰۲۰,۱۶۶	۱,۱۸۷,۳۵۸,۷۱۰,۹۷۰	(۱,۱۶۶,۶۹۰,۸۰۴)	۹۵,۲۳۲,۴۶۰	۵,۲۴۲,۷۶۴,۷۱۹,۵۱۲	۵,۲۰۸,۵۱۳,۹۹۲,۷۱۱
							۳۴,۲۵۰,۷۲۶,۸۰۱

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 ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴ اسفند ماه				طی اسفند ماه				شرح
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	
.....	سهم شرکت
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	مخابرات
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	پتروشیمی تامین
۹,۴۴۶,۶۸۶,۹۳۵	۱۱۳,۶۱۱,۱۸۵,۴۴۰	۱۲۳,۰۵۷,۸۷۲,۳۷۵	۹۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۹,۷۷۱,۷۵۰	۱۲۱,۳۰۸,۱۰۰,۶۲۵	۱۲۳,۰۵۷,۸۷۲,۳۷۵	۹۵۰۰,۰۰۰	پاکشو
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	پتروشیمی جم
۳,۳۰۴,۲۱۳,۵۵۰	۴۵,۲۸۹,۱۴۳,۳۲۳	۴۸,۶۹۳,۳۵۶,۸۷۳	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	(۵۷۱,۱۸۳,۰۷۳)	۴۹,۲۶۴,۵۳۹,۹۴۵	۴۸,۶۹۳,۳۵۶,۸۷۳	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
(۵۸۱,۴۷۸)	۳۹,۹۹۳,۴۲۸	۳۹,۴۱۱,۹۵۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	.	۳۹,۴۱۱,۹۵۰	۳۹,۴۱۱,۹۵۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی پتروشیمی جم ۷۰۴
(۷۶,۰۰۰)	۹,۵۳۸,۰۰۰	۹,۴۶۲,۰۰۰	۹۵۰۰,۰۰۰	.	۹,۴۶۲,۰۰۰	۹,۴۶۲,۰۰۰	۹۵۰۰,۰۰۰	اختیارف. تبعی پاکشو ۷۰۷
.....	اوراق مشارکت
(۶۵,۰۷۰,۳۹۰)	۴۹,۷۳۹,۰۳۰,۶۴۰	۴۹,۶۷۳,۹۶۰,۲۵۰	۴۹,۷۱۰	۳۷۹,۶۱۰	۴۹,۶۷۳,۵۸۰,۶۴۰	۴۹,۶۷۳,۹۶۰,۲۵۰	۴۹,۷۱۰	اجاره پترو ریگ ۲۰
(۲,۳۲۳,۴۵۹,۴۵۲)	۲۱۲,۸۶۶,۲۲۵,۲۰۰	۲۱۰,۵۴۲,۷۶۵,۷۴۸	۲۱۰,۰۰۰	۶۳۶,۴۸۵,۰۰۳	۲۰۹,۹۰۶,۲۸۰,۷۴۵	۲۱۰,۵۴۲,۷۶۵,۷۴۸	۲۱۰,۰۰۰	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
(۳۷,۶۴۳,۹۷۹)	۱۰۹,۸۸۶,۹۴۵,۴۵۴	۱۰۹,۸۴۹,۳۰۱,۴۷۵	۱۰۹,۹۲۹	.	۱۰۹,۸۴۹,۳۰۱,۴۷۵	۱۰۹,۸۴۹,۳۰۱,۴۷۵	۱۰۹,۹۲۹	اجاره قاندبصیر
۶,۶۰۴,۹۰۶	۱۳۴,۶۸۹,۶۶۹,۴۴۴	۱۳۴,۶۹۶,۲۷۴,۳۵۰	۱۳۴,۷۹۴	.	۱۳۴,۶۹۶,۲۷۴,۳۵۰	۱۳۴,۶۹۶,۲۷۴,۳۵۰	۱۳۴,۷۹۴	مشارکت شهرداری مشهد
(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اجاره پتروامیدآسیا
(۱۴۲,۴۰۱,۰۳۱)	۲۰۰,۳۳۷,۱۵۴,۵۳۱	۲۰۰,۱۹۴,۷۵۳,۵۰۰	۲۰۰,۳۴۰	.	۲۰۰,۱۹۴,۷۵۳,۵۰۰	۲۰۰,۱۹۴,۷۵۳,۵۰۰	۲۰۰,۳۴۰	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
.	۴۹۹,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۱۲۶	.	۴۹۹,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۱۲۶	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -وزارت راه و شهرسازی
۱,۲۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۰,۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	.	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	رایتل ماهانه ۲۱ %
.	۱۵۰,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۱۸	.	۱۵۰,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۱۸	اوراق مشارکت طرح های عمرانی -وزارت نیرو
۸۰,۱۸۶,۷۳۱	۱۰,۳۷۶,۲۹۹,۳۶۹	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	۱۰,۳۶۴	.	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	۱۰,۳۶۴	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
.	۶۸,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۵۳	.	۶۸,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۵۳	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت وزارت راه ۲
(۳۱۳,۸۵۴,۲۸۶)	۴۴۹,۹۸۷,۶۰۴,۲۸۶	۴۴۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	(۶۰,۳۳۷,۹۸۱)	۴۴۹,۷۳۳,۹۸۷,۹۸۱	۴۴۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸%
(۵۲۷,۱۰۰,۰۰۰)	۶۰۰,۰۹۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	.	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	اوراق تهران
۱,۵۸۸,۱۹۷,۷۱۲	۱۰۰,۸۶۸,۸۶۷,۰۳۳	۱۰۲,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۵	۱۰۰,۰۰۰	(۱)	۱۰۲,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۶	۱۰۲,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۵	۱۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸%
.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	تأمین مالی بیمه سلامت
(۳۸۴,۲۵۰,۰۰۰)	۲۶۵,۱۹۲,۱۲۵,۰۰۰	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	.	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶%
.	۸۹۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۸۱۶	.	۸۹۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۸۱۶	مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت
(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
(۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مراجعه سلامت ۶-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	ص مراجعه خودرو ۱۲-۰۰۰ ۳ماهه ۱۸%
۵۵,۰۵۵,۶۰۱,۳۳۳	۵,۵۹۰,۹۰۹,۵۳۵,۲۵۰	۵,۶۴۵,۹۶۵,۱۳۶,۵۸۳	۲۶۵,۴۳۲,۸۷۴	۱۴,۰۴۴,۳۹۳,۰۳۴	۵,۶۳۱,۹۲۰,۷۴۳,۵۴۹	۵,۶۴۵,۹۶۵,۱۳۶,۵۸۳	۲۶۵,۴۳۲,۸۷۴	

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 ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴ اسفند ماه				طی اسفند 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
	۴۳,۰۵۴,۸۶۴,۲۵۷	۰	۱۷,۲۲۴,۷۵۸,۰۰۰	۲۵,۸۳۰,۱۰۶,۲۵۷	۳۰	۴,۰۹۹,۶۳۵,۰۰۰	۰	شرکت مخابرات ایران
	۱۲,۸۳۶,۵۱۷,۳۴۷	۰	۸,۲۱۲,۸۱۷,۶۲۷	۴,۶۲۳,۶۲۹,۷۲۰	۳۹	۵,۳۰۶,۱۴۶,۴۷۵	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامپ.
	۹,۴۴۶,۶۸۶,۹۳۵	۰	۹,۴۴۶,۶۸۶,۹۳۵	۰	۱۳	۱,۷۴۹,۷۷۱,۷۵۰	۰	گروه صنعتی پاکشو
	۱۹,۵۹۱,۵۲۷,۴۸۸	۰	۱۹,۵۹۱,۵۲۷,۴۸۸	۰	۲۲	۲,۹۵۵,۸۹۶,۲۵۰	۰	پتروشیمی جم
.....	۸۴,۹۲۹,۵۹۶,۰۲۷	۰	۵۴,۴۷۵,۸۶۰,۰۵۰	۳۰,۴۵۳,۷۳۵,۹۷۷	۱۰۵	۱۴,۱۱۱,۴۴۹,۴۷۵	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

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

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 ...	
.....	اوراق مشارکت
۱۱,۱۸۳,۰۲۵,۰۲۷	۱۶۱,۷۳۰,۶۴۰	(۶۵,۰۷۰,۳۹۰)	۱۱,۰۸۶,۳۶۴,۷۷۷	۸۳۷,۳۱۶,۹۷۳	(۱۶۹,۳۶۰)	۳۷۹,۶۱۰	۸۳۷,۱۰۶,۷۲۳	اجاره پترو ریگ ۲۰
۶۲,۰۷۷,۴۵۶,۹۹۹	(۱,۹۱۰,۶۲۲,۵۲۱)	(۲,۲۲۳,۴۵۹,۴۵۲)	۶۶,۳۱۱,۵۳۸,۹۷۲	۳,۸۴۱,۱۱۱,۵۴۹	(۱,۹۱۰,۶۲۲,۵۲۱)	۶۳۶,۴۸۵,۰۰۳	۵,۱۱۵,۲۴۹,۰۶۷	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
۲۴,۵۰۲,۹۵۹,۰۷۹	.	(۳۸۴,۲۵۰,۰۰۰)	۲۴,۸۸۷,۲۰۹,۰۷۹	۳,۷۷۸,۲۹۶,۲۰۹	.	.	۳,۷۷۸,۲۹۶,۲۰۹	شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۱۸,۱۴۵,۷۷۸,۷۳۹	.	۱,۵۸۸,۱۹۷,۷۱۲	۱۶,۵۵۷,۵۸۱,۰۲۷	۱,۴۷۰,۴۷۵,۶۰۲	.	(۱)	۱,۴۷۰,۴۷۵,۶۰۳	صکوک مراحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۱۴,۲۷۲,۵۲۶,۰۲۷	.	(۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴,۵۶۲,۵۲۶,۰۲۷	۵,۴۶۴,۹۹۵,۴۳۳	.	.	۵,۴۶۴,۹۹۵,۴۳۳	مراحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۳,۵۴۱,۲۸۹,۸۵۴	۱,۴۵۶,۵۵۳,۷۲۸	(۳۷,۶۴۳,۹۷۹)	۲۲,۱۲۲,۳۸۰,۰۹۵	۱,۸۰۲,۹۹۱,۲۶۳	.	.	۱,۸۰۲,۹۹۱,۲۶۳	اجاره فاندبصیر
۹۹,۶۱۰,۱۶۷,۷۸۰	.	(۵۲۷,۱۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۱۳۷,۲۶۷,۷۸۰	۹,۹۷۲,۳۸۶,۱۳۹	.	.	۹,۹۷۲,۳۸۶,۱۳۹	اوراق تهران
۲۳,۰۸۲,۷۵۲,۶۵۸	۱,۵۷۵,۱۰۰,۰۰۰	(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱,۶۴۲,۶۵۲,۶۵۸	۱,۶۳۳,۵۶۱,۶۴۴	.	.	۱,۶۳۳,۵۶۱,۶۴۴	اجاره پتروامیدآسیا
۱,۹۸۳,۸۱۳,۳۹۱	.	۸۰,۱۸۶,۷۳۱	۱,۹۰۳,۶۲۶,۶۶۰	۱۶۷,۵۵۹,۹۳۸	.	.	۱۶۷,۵۵۹,۹۳۸	مراحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۳۵۳,۱۰۰,۰۰۰	.	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۴۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۱۰۰,۰۰۰	.	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۴۲۵,۶۰۰,۰۰۰	ص مراحه خودرو ۱۲-۰۰۱-۳ماهه ۱۸٪
۸۰,۰۸۸,۵۴۸,۶۶۴	.	.	۸۰,۰۸۸,۵۴۸,۶۶۴	۶۶۹۶,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۶۶۹۶,۴۰۰,۰۰۰	تأمین مالی بیمه سلامت
۲۴,۷۲۸,۹۳۵,۱۶۸	.	۶۶۰۴,۹۰۶	۲۴,۷۲۲,۳۳۰,۲۶۲	۲,۲۸۹,۴۷۸,۶۱۴	.	.	۲,۲۸۹,۴۷۸,۶۱۴	مشارکت شهرداری مشهد
۲۴,۹۴۱,۲۱۵,۵۷۳	.	.	۲۴,۹۴۱,۲۱۵,۵۷۳	۲,۲۹۳,۱۰۱,۰۹۰	.	.	۲,۲۹۳,۱۰۱,۰۹۰	اوراق مشارکت طرح های عمرانی -وزارت نیرو
۴,۸۳۲,۸۸۳,۴۳۱	.	۱,۲۲۵,۰۰۰	۴,۸۳۱,۶۵۸,۴۳۱	۴۳۱,۵۰۶,۸۴۹	.	.	۴۳۱,۵۰۶,۸۴۹	رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۲۶,۱۳۹,۲۷۵,۰۹۶	.	.	۱۲۶,۱۳۹,۲۷۵,۰۹۶	۱۱,۰۹۱,۲۴۴,۳۲۰	.	.	۱۱,۰۹۱,۲۴۴,۳۲۰	مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت
۵۷,۷۸۳,۵۱۱,۷۷۴	۱,۴۹۰,۱۴۰,۶۴۱	(۳۱۳,۸۵۴,۲۸۶)	۵۶,۶۰۷,۲۲۵,۴۱۹	۹,۸۴۰,۹۸۷,۹۵۶	(۱۲,۲۶۲,۰۱۹)	(۶۰,۲۳۷,۹۸۱)	۹,۹۱۳,۴۸۷,۹۵۶	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪
۱۰,۰۲۶,۵۸۲,۸۲۱	.	.	۱۰,۰۲۶,۵۸۲,۸۲۱	۸۹۷,۱۱۷,۴۳۲	.	.	۸۹۷,۱۱۷,۴۳۲	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت وزارت راه ۲
۳۷,۲۹۲,۰۹۷,۱۷۹	.	(۱۴۲,۴۰۱,۰۳۱)	۳۷,۴۳۴,۴۹۸,۲۱۰	۳,۳۸۰,۴۱۱,۴۱۲	.	.	۳,۳۸۰,۴۱۱,۴۱۲	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۷,۶۰۶,۰۲۳,۵۵۲	.	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	۷,۷۱۴,۷۷۳,۵۵۲	۲,۱۱۳,۸۰۵,۰۰۵	.	.	۲,۱۱۳,۸۰۵,۰۰۵	مراحه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۹۶,۲۵۴,۹۵۱,۷۲۲	.	.	۹۶,۲۵۴,۹۵۱,۷۲۲	۸,۷۷۵,۶۳۳,۳۳۲	.	.	۸,۷۷۵,۶۳۳,۳۳۲	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -وزارت راه و شهرسازی
۱۲,۰۶۵,۷۳۵,۷۷۲	۱۲,۰۶۵,۷۳۵,۷۷۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
(۶۲,۷۹۳,۶۳۵)	(۶۲,۷۹۳,۶۳۵)	اجاره رایتل ۲۰ درصد
۱,۴۹۳,۹۷۴,۴۴۰	۱,۴۹۳,۹۷۴,۴۴۰	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
(۴,۶۷۸,۸۴۱,۸۷۴)	(۴,۶۷۸,۸۴۱,۸۷۴)	مشارکت شهرداری شیراز ۹۳
۸۰۸,۰۶۴,۶۵۵	۸۰۸,۰۶۴,۶۵۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
۳,۰۳۶,۰۸۹,۴۰۸	۳,۰۳۶,۰۸۹,۴۰۸	سلف اوره پتروشیمی شیراز ۱
۲,۶۴۶,۷۴۹,۹۹۹	۲,۶۴۶,۷۴۹,۹۹۹	اجاره چادرملو
۱۵۴,۸۰۰,۰۰۲	۱۵۴,۸۰۰,۰۰۲	اجاره پارس ۲۰ درصد
۵۱۴,۱۷۶,۳۰۶	۵۱۴,۱۷۶,۳۰۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۸۶۶,۹۶۵,۲۶۴	۸۶۶,۹۶۵,۲۶۴	مشارکت گلگهر
۴,۶۱۸,۹۷۰,۶۶۸	۴,۶۱۸,۹۷۰,۶۶۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۴,۱۶۳,۰۰۳,۹۳۰	۴,۱۶۳,۰۰۳,۹۳۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴

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 ...	
.....	اوراق مشارکت
۴۰۵,۴۹۳,۶۳۸	۴۰۵,۴۹۳,۶۳۸	معدنی خاورمیانه
۱۷۶,۹۷۷,۶۴۶	۱۷۶,۹۷۷,۶۴۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۸۴۶,۰۰۳,۰۹۶	۸۴۶,۰۰۳,۰۹۶	.	.	۸۴۶,۰۰۳,۰۹۶	۸۴۶,۰۰۳,۰۹۶	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۲,۰۷۳,۷۷۷,۵۶۵	۲,۰۷۳,۷۷۷,۵۶۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
۲,۴۳۸,۳۱۷,۴۲۳	۲,۴۳۸,۳۱۷,۴۲۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲
۷۸۰,۰۱۴,۳۵۸,۸۳۷	۳۴,۳۴۰,۳۶۶,۸۰۱	(۲,۷۲۳,۸۱۴,۷۸۹)	۷۴۸,۳۹۷,۸۰۶,۸۲۵	۷۷,۹۷۷,۴۸۳,۸۵۶	(۱۰,۷۷,۰۵۰,۸۰۴)	۵۰۴,۱۲۶,۶۳۱	۷۸,۵۵۰,۴۰۸,۰۲۹	

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴ اسفند ماه		طی اسفندماه		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	گواهی سپرده ...
...	یادداشت	یادداشت
.....
	۲۷,۷۹۴,۱۴۷,۷۷۷		۹,۸۱۴,۵۲۳,۱۲۷	گواهی سپرده عام بانک تجارت - مرحله اول ۹۶
.....
	۲۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۷۱۰		۰	سپرده بلند مدت-۰۴۰۳۷۳۲۰۶۱۰۰۳-دی
	۱۷۶,۱۲۷,۱۱۹,۸۸۵		۴,۸۳۹,۷۲۴,۳۶۶	سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۱۷۹۸۰۹۱۰۰۶-آینده
	۱۷۴,۴۸۶,۸۳۷,۱۹۴		۲,۲۵۵,۹۶۶,۰۴۸	سپرده کوتاه مدت-۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴-کارآفرین
	۸۸,۴۳۸,۳۵۶,۲۲۰		۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰	سپرده بلند مدت-۰۴۱۳۸۵۳۱۵۲۰۰۸-ملی
	۷۸,۶۰۳,۲۸۷,۶۷۰		۰	سپرده بلند مدت-۶۴۱۱۱۶۰۰۸۲-تجارت
	۷۸,۳۴۶,۵۷۸,۷۶۹		۳,۸۰۲,۲۹۳	سپرده کوتاه مدت-۰۳۱۹۶۴۹۴۴۱-تجارت
	۷۶,۴۹۳,۱۵۰,۶۴۶		۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	سپرده بلند مدت-۰۲۰۰۸۶۴۷۳۲۶۰۱-کارآفرین
	۶۵,۵۶۷,۲۳۷,۳۵۰		۲۸۴,۹۴۵	سپرده کوتاه مدت-۰۲۱۳۲۰۹۹۰۶۰۰۳-صادرات
	۴۶,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۵		۰	سپرده بلند مدت-۰۶۴۱۱۰۷۵۷۰۰-تجارت
	۴۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۳		۰	سپرده بلند مدت-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱-۳۴۳-۶۲۶-پاسارگاد
	۴۵,۵۷۸,۶۶۶,۰۷۴		۰	سپرده بلند مدت-۰۶۴۰۰۸۲۸۱۵۹۶۰۵-کارآفرین
	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰		۴,۱۵۸,۹۰۴,۰۹۱	سپرده بلند مدت-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱-۳۴۳-۶۶۶-پاسارگاد
	۲۰,۷۱۱,۷۷۸,۹۱۲		۰	سپرده کوتاه مدت-۰۱۶۳۳۰۵۰۰۲۹۴۰۵۶-قوامین
	۲۰,۵۳۵,۰۳۹,۷۸۰		۱,۳۳۵,۳۵۷	سپرده کوتاه مدت-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱-۳۴۳-۸۶۰-۰-پاسارگاد
	۲۰,۴۹۳,۱۵۰,۵۹۰		۴,۲۸۴,۹۳۱,۴۸۷	سپرده بلند مدت-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱-۳۴۳-۴۴۱-پاسارگاد
	۱۹,۸۵۲,۶۵۵,۴۶۲		۸۴,۰۵۲	سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸-دی
	۱۸,۵۰۸,۱۷۵,۶۹۷		۰	سپرده کوتاه مدت-۱۰۰۰۰۲۳۶۴۱۲۶۸-موسسه مالی و اعتباری عسگریه
	۱۸,۱۳۴,۱۴۱,۷۷۲		۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۰۰	سپرده بلند مدت-۰۶۲۰۰۸۳۴۳۷۷۶۰۱-کارآفرین
	۱۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۲۹		۰	سپرده بلند مدت-۱-۲۷۶۶۱۷-۱۱۱-۱۱۳-گردشگری
	۱۳,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۷		۵,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۶	سپرده بلند مدت-۰۶۰۰۹۱۱۶۴۲۶۰۴-کارآفرین
	۱۰,۷۵۰,۲۷۳,۷۵۸		۹۱۲,۳۲۸,۷۴۰	سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۰۰۰۰۴۰۴۸-مسکن

از ابتدای سال مالی تا ۱۴ اسفند ماه		طی اسفندماه		نام سپرده بانکی	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده
گواهی سپرده ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	گواهی سپرده ...
سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۳۷۴۰۸۰۷۱-مسکن	۶۲۹,۲۶۴,۳۷۰	۳,۹۰۱,۴۳۹,۰۹۴			
سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۸۱۹۴۶۰۱-کارآفرین	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۳,۳۸۹,۱۴۲,۹۱۵			
سپرده بلند مدت-۳۱۹-۰۰۱۴۴۴۹-۷-تجارت	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰			
سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۷۳۳۶۰۴-کارآفرین	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۳,۰۷۳,۹۷۲,۵۹۶			
سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱-کارآفرین	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۳,۰۷۳,۹۷۲,۵۹۶			
سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳-کارآفرین	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۳,۰۷۳,۹۷۲,۵۹۶			
سپرده بلند مدت-۱-۹۲۴۱۶-۱۳۰-۴۸۱-۳۴۳-پاسارگاد	۲,۳۳۷,۵۳۴,۲۴۶	۲,۳۳۷,۵۳۴,۲۴۶			
سپرده بلند مدت-۵۲۰۰۶۵۹۶۷۲۶۰۳-کارآفرین	.	۲,۲۱۶,۲۹۴,۷۴۳			
سپرده بلند مدت-۵۲۰۰۶۶۲۲۸۶۶۰۹-کارآفرین	.	۲,۲۱۱,۶۰۵,۷۶۶			
سپرده بلند مدت-۵۲۰۰۶۵۸۴۶۸۶۰۹-کارآفرین	.	۲,۱۹۴,۸۷۰,۶۵۶			
سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸-کارآفرین	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲,۰۶۰,۲۷۳,۹۶۷			
سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۸۸۴۶۶۰۴-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-۴۳۰۰۹۰۰۰۰۶۹۰۸-مسکن	۴۵,۸۰۲,۱۱۷	۱,۷۰۵,۵۷۹,۷۴۱			
سپرده بلند مدت-۵۲۰۰۶۵۸۹۱۱۶۰۰-کارآفرین	.	۱,۵۰۵,۸۹۴,۲۷۹			
سپرده بلند مدت-۵۲۰۰۶۶۲۳۹۱۶۰۲-کارآفرین	.	۱,۴۷۴,۴۰۳,۸۹۴			
سپرده بلند مدت-۵۲۰۰۶۶۳۷۷۶۶۰۸-کارآفرین	.	۱,۴۷۳,۸۸۲,۸۹۶			
سپرده بلند مدت-۵۲۰۰۶۶۲۹۸۴۶۰۹-کارآفرین	.	۱,۴۷۳,۳۶۱,۸۹۹			
سپرده بلند مدت-۵۲۰۰۶۶۴۱۸۴۶۰۵-کارآفرین	.	۱,۴۷۱,۲۷۷,۹۰۸			
سپرده بلند مدت-۵۲۰۰۶۵۸۳۵۲۶۰۴-کارآفرین	.	۱,۴۶۹,۲۳۱,۱۳۵			
سپرده بلند مدت-۶۰۰۰۷۸۰۷۹۸۶۰۴-کارآفرین	.	۱,۳۳۳,۸۰۰,۴۷۲			
سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸-کارآفرین	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱,۰۳۰,۱۳۶,۹۸۵			
سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۰۵۲۶۰۲-کارآفرین	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱,۰۳۰,۱۳۶,۹۸۵			
سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳-کارآفرین	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱,۰۲۴,۶۵۷,۵۳۳			

از ابتدای سال مالی تا ۱۴ اسفند ماه		طی اسفندماه		نام سپرده بانکی	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
نام سپرده	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
گواهی سپرده
سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵-کارآفرین	۱,۰۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰
سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶-کارآفرین	۱,۰۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰
سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳-کارآفرین	۱,۰۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰
سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۴۶۴۶۰۳-کارآفرین	۱,۰۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰
سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱-کارآفرین	۱,۰۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰
سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴-کارآفرین	۱,۰۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰
سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲-کارآفرین	۱,۰۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰
سپرده بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰-کارآفرین	۱,۰۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰
سپرده بلند مدت-۵۲۰۰۶۵۸۵۸۴۶۰۵-کارآفرین	۷۵۲,۹۴۷,۲۱۱
سپرده بلند مدت-۵۲۰۰۶۵۷۹۸۵۶۰۴-کارآفرین	۷۴۵,۵۴۴,۶۰۲
سپرده بلند مدت-۵۲۰۰۶۵۹۳۲۹۶۰۶-کارآفرین	۷۴۳,۶۷۰,۳۲۰
سپرده بلند مدت-۵۲۰۰۶۵۸۹۶۲۶۰۷-کارآفرین	۷۳۹,۵۵۹,۲۳۳
سپرده بلند مدت-۵۲۰۰۶۵۸۴۱۵۶۰۸-کارآفرین	۷۳۹,۵۴۷,۱۴۷
سپرده بلند مدت-۵۲۰۰۶۵۹۰۴۰۶۰۴-کارآفرین	۷۳۹,۲۸۶,۰۰۹
سپرده بلند مدت-۵۲۰۰۶۵۸۶۶۷۶۰۱-کارآفرین	۷۳۹,۲۸۶,۰۰۹
سپرده بلند مدت-۵۲۰۰۶۵۹۳۱۱۶۰۹-کارآفرین	۷۳۹,۰۲۵,۵۱۰
سپرده بلند مدت-۵۲۰۰۶۶۲۹۸۰۶۰۱-کارآفرین	۷۳۶,۶۸۱,۰۲۲
سپرده بلند مدت-۵۲۰۰۶۵۸۸۲۴۶۰۵-کارآفرین	۷۳۵,۱۷۴,۱۷۴
سپرده بلند مدت-۵۲۰۰۶۶۶۱۵۴۶۰۴-کارآفرین	۷۳۴,۰۷۶,۰۳۴
سپرده بلند مدت-۵۲۰۰۶۷۷۳۱۲۶۰۳-کارآفرین	۷۳۱,۴۱۷,۱۴۳
سپرده بلند مدت-۶۰۰۰۷۸۱۰۳۷۶۰۳-کارآفرین	۶۷۱,۵۵۷,۸۴۳
سپرده بلند مدت-۶۰۰۰۷۸۰۹۲۸۶۰۱-کارآفرین	۶۳۲,۲۱۳,۵۸۲
سپرده کوتاه مدت-۰۵۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰-کارآفرین	۵۱۹,۵۴۰,۹۹۶	۱,۲۱۹,۲۹۳	۱,۲۱۹,۲۹۳	۱,۲۱۹,۲۹۳	۱,۲۱۹,۲۹۳
سپرده بلند مدت-۷۱۰۰۹۴۲۳۷۱۶۰۹-کارآفرین	۲۱۹,۱۷۸,۰۸۰	۲۱۹,۱۷۸,۰۸۰	۲۱۹,۱۷۸,۰۸۰	۲۱۹,۱۷۸,۰۸۰	۲۱۹,۱۷۸,۰۸۰
سپرده کوتاه مدت-۴۲۰۰۰۰۶۴۷۲۵-مسکن	۲۱,۱۸۰,۹۰۷
سپرده کوتاه مدت-۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۹-ملی	۱۹,۷۶۶,۵۳۵	۲,۸۰۱,۹۰۶	۲,۸۰۱,۹۰۶	۲,۸۰۱,۹۰۶	۲,۸۰۱,۹۰۶
سپرده کوتاه مدت-۱-۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-۱	۱۳۰,۹۴۰	۹,۵۶۷	۹,۵۶۷	۹,۵۶۷	۹,۵۶۷

گردشگری

از ابتدای سال مالی تا ۱۴ اسفند ماه		طی اسفندماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به سپرده میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
.....	یادداشت	یادداشت
.....	گواهی سپرده ...
.....	سپرده بلند مدت-۱۲۷۳۵۸۴۴-تجارت
.....	۱,۳۹۲,۷۳۳,۲۲۱,۰۰۸	۵۸,۷۴۰,۵۷۰,۷۰۱	

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۲-۴- سایر درآمدها:

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