

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

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

		۱۳۹۷/۰۱/۱۴				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۱۴				
درصد به	کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت	تعداد	قیمت فروش	تعداد فروش	بهای تمام شده	تعداد خرید طی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت	
دارایی														
۳	۲۲۸,۸۶۶,۵۸۰,۰۰۰	۲۰۳,۷۷۴,۹۲۴,۰۰۰	۲,۲۱۴	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		.			.	۲۲۴,۷۶۶,۹۴۵,۰۰۰	۲۰۳,۷۷۴,۹۲۴,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات	
۲	۱۶۳,۰۴۳,۴۰۹,۸۶۳	۱۴۷,۱۱۲,۴۹۱,۰۰۰	۱,۵۵۹	۹۷,۴۲۵,۲۸۷					.	۱۵۱,۵۶۲,۸۳۸,۴۰۰	۱۴۷,۱۱۲,۴۹۱,۰۰۰	۹۷,۴۲۵,۲۸۷	پتروشیمی تامین	
۱	۱۲۴,۷۵۱,۱۹۹,۸۷۵	۱۱۳,۶۱۱,۱۸۵,۴۴۰	۱۳,۰۲۶	۹,۵۰۰,۰۰۰		.			.	۱۲۳,۰۵۷,۸۷۲,۳۷۵	۱۱۳,۶۱۱,۱۸۵,۴۴۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	پاکشو	
۲	۱۷۸,۱۶۱,۷۱۹,۹۷۵	۱۵۵,۷۱۲,۸۲۶,۱۱۲	۱۰,۸۸۱	۱۹,۹۰۰,۰۰۰		.			.	۲۰۱,۴۱۴,۷۷۰,۴۷۵	۱۵۵,۷۱۲,۸۲۶,۱۱۲	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم	
۸	۶۹۴,۸۲۲,۹۰۹,۷۱۲	۶۲۰,۲۱۱,۴۲۶,۵۵۲	۲۷,۶۸۰	۲۱۶,۸۲۵,۲۸۷	-	-	-	-	-	۷۰۰,۸۰۲,۴۲۶,۲۵۰	۶۲۰,۲۱۱,۴۲۶,۵۵۲	۲۱۶,۸۲۵,۲۸۷	جمع	

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

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

۱۳۹۷/۰۱/۱۴				تغییرات طی دوره				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت ۱۳۹۶/۱۲/۱۴				دارای پذیرفته شده در بورس یا سازمان فرابورس ن		نام اوراق			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	قیمت فروش	تعداد خرید طی بهای تمام شده	قیمت فروش	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نوع	دارای پذیرفته شده در بورس یا سازمان فرابورس ن	نام اوراق
-	-	-	-	-	۶۸,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۵۳	-	۶۸,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۵۳	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	بانک	خبر	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت وزارت راه ۲	
-	-	-	-	-	۴۹۹,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۱۲۶	-	۴۹۹,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۱۲۶	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	بانک	خبر	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -وزارت راه و شهرسازی	
-	-	-	-	-	۱۵۰,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۱۸	-	۱۵۰,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	بانک	خبر	اوراق مشارکت طرح های عمرانی -وزارت نیرو	
۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	بانک	خبر	تأمین مالی بیمه سلامت	
-	-	-	-	-	۸۹۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۸۱۶	-	۸۹۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۸۱۶	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	بانک	خبر	مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت	
۱	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	بلی	بلی	ص مراهجه خودرو ۰۰۰۱۲-ماهه ۱۸٪	
۱	۱۰۲,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۵,۳۱۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۲,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	بلی	بلی	صکوک مراهجه سایبا ۹۹۸-ماهه ۱۸٪	
۴	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	فرابورس	بلی	مراهجه سلامت-واحدشرایط خاص ۱۴۰۰	
-	-	-	-	-	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	۱۰,۳۵۶	-	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	۱۰,۳۵۶	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	فرابورس	بلی	مراهجه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	
۲	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	بلی	بلی	مراهجه گندم ۲-واحدشرایط خاص ۱۴۰۰	
-	-	-	-	-	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بلی	بلی	رایتل ماهانه ۲۱٪	
-	-	-	-	-	۷۹,۹۵۲,۰۰۰	۸۰	-	۴۹,۶۷۳,۹۶۰,۳۵۰	۴۹,۷۳۹,۰۳۰,۶۴۰	۴۹,۷۱۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۱۳۹۲/۱۲/۲۴	فرابورس	بلی	اجاره پترو ریگ ۲۰	
-	-	-	-	-	۴۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۳۰	-	۴۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۳۹,۰۳۰,۶۴۰	۴۹,۷۱۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۱۳۹۲/۱۲/۲۴	فرابورس	بلی	اجاره پترو ریگ ۲۰	
۱	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	فرابورس	بلی	اجاره پترومیدآسیا	
۱	۱۰۹,۸۴۹,۳۰۱,۴۷۵	۱۰۹,۹۸۳,۶۳۹,۹۴۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۲۹	-	-	-	۱۰۹,۸۴۹,۳۰۱,۴۷۵	۱۰۹,۹۸۳,۶۳۹,۹۴۱	۱۰۹,۹۲۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۱۳۹۳/۰۲/۲۸	فرابورس	بلی	اجاره قاندیسیر	
۷	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	خبر	خبر	اوراق تهران	
۲	۲۰۰,۱۹۴,۷۵۳,۵۰۰	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۴۰	-	-	-	۲۰۰,۱۹۴,۷۵۳,۵۰۰	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۴۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	خبر	خبر	اوراق مشارکت شهرداری شیراز	
۲	۱۵۷,۱۹۵,۹۰۰,۳۸۶	۱۵۶,۹۶۰,۶۱۴,۰۰۲	۲۹۹,۶۳۸	۵۲۵,۰۰۰	-	-	۱۵۶,۹۴۱,۰۰۸,۱۴۰	۵۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	بلی	بلی	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۳	۲۶۴,۰۰۷,۸۷۵,۰۰۰	۲۶۵,۱۹۲,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	-	-	-	۲۶۴,۰۰۷,۸۷۵,۰۰۰	۲۶۵,۱۹۲,۱۲۵,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	بلی	بلی	شهرداری مشهد-ماهه ۱۶٪	
-	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-	۴۴۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	خبر	خبر	مشارکت شهرداری مشهد-ماهه ۱۸٪	
-	۲,۸۴۰,۴۹۰,۰۸۴	۲,۷۸۵,۱۱۴,۷۷۷	۹۴۳,۷۴۵	۳,۰۱۲	-	-	۲,۷۸۴,۷۶۶,۸۹۲	۳,۰۱۲	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	فرابورس	خبر	استادخانه-م (بوجه ۹۶-۹۷-۰۵-۸)
۳	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۱۷	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	فرابورس	بلی	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰	
۵	۴۶۷,۹۵۸,۹۶۴,۴۶۳	۴۹۹,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۱۳۷	۴۹۹,۱۲۶	-	-	۴۹۹,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۱۲۶	-	-	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	فرابورس	بلی	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	
۲	۱۳۶,۸۴۴,۳۲۹,۳۸۲	۱۵۰,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۶۳۰	۱۵۰,۳۱۸	-	-	۱۵۰,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۱۸	-	-	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	فرابورس	بلی	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	
۱	۵۹,۲۲۱,۶۵۹,۰۵۰	۶۸,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۶۲۹	۶۸,۲۵۳	-	-	۶۸,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۵۳	-	-	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	فرابورس	بلی	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	
۸	۶۹۴,۹۹۰,۶۰۷,۲۲۴	۸۹۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۲۴۹	۸۹۴,۸۱۶	-	-	۸۹۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۸۱۶	-	-	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	فرابورس	بلی	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	
-	-	-	-	-	۱۳۴,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۷۹۴	-	۱۳۴,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۷۹۴	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	خبر	خبر	مشارکت شهرداری مشهد	
۲	۲۱۰,۰۰۰,۱۲۳,۱۹۸,۸۷۵	۲۱۹,۱۲۷,۹۸۳,۸۶۸	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	-	-	-	۲۱۰,۰۰۰,۱۲۳,۱۹۸,۸۷۵	۲۱۹,۱۲۷,۹۸۳,۸۶۸	۲۱۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	فرابورس	بلی	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳	
۵۰	۴,۴۴۰,۹۹۳,۱۴۵,۳۷۴	۴,۷۰۳,۲۴۷,۶۴۰,۱۱۴	#####	۵۰,۶۱,۱۵۸	۲,۲۴۷,۰۱۶,۹۵۲,۰۰۰	۲,۲۴۷,۰۱۷	۲,۰۲۲,۲۸۸,۷۷۵,۰۳۲	۲,۳۹۰,۵۲۵	۴,۹۶۸,۴۴۲,۳۱۶,۴۰۸	۴,۹۶۶,۰۲۰,۳۲۸,۰۰۸	۴,۹۶۷,۳۶۰					جمع	

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

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

نام سهام	۱۳۹۶/۱۲/۱۴				۱۳۹۷/۰۱/۱۴			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
اختیارف.تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲	۶۳,۶۲۷,۲۰۰	۱,۸۶۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	-	۶۳,۶۲۷,۲۰۰	۱,۸۶۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	-
اختیارف. تبعی پاکشو ۷۰۷	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	-	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	-
اختیارف.تبعی پتروشیمی جم ۷۰۴	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	-	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	-

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده است

بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوقهای سرمایه گذاری

۱۳۹۷/۰۱/۱۴

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
پتروشیمی تامین	۹۷,۴۲۵,۲۸۷	۱,۵۵۹	۱,۶۹۰	۸	۱۶۳,۰۴۳,۴۰۹,۸۶۳	قیمت اعمال
مخابرات	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۴	۲,۵۶۸	۱۶	۲۲۸,۸۶۶,۵۸۰,۰۰۰	قیمت اعمال
پتروشیمی جم	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۱	۹,۰۴۱	(۱۷)	۱۷۸,۱۶۱,۷۱۹,۹۷۵	قیمت اعمال
پاکشو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۶	۱۳,۲۶۱	۲	۱۲۴,۷۵۱,۱۹۹,۸۷۵	قیمت اعمال
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۸۹۴,۸۱۶	۸۶۰,۹۸۶	۷۷۷,۲۴۹	(۱۰)	۶۹۴,۹۹۰,۶۰۷,۴۲۴	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۶۸,۲۵۳	۹۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۶۳۹	(۳)	۵۹,۷۲۱,۶۵۹,۰۵۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۵۰,۳۱۸	۹۷۰,۰۰۲	۹۱۰,۶۳۰	(۶)	۱۳۶,۷۸۴,۸۳۹,۳۸۲	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۴۹۹,۱۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۲۳۷	(۶)	۴۶۷,۹۵۸,۹۶۴,۴۶۳	نگهداری تا سررسید
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۲۰۰,۳۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۱۹۴,۷۵۳,۵۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولت-باشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
ص مباحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره پتروامید آسیا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰)	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مباحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۱۰,۳۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	نگهداری تا سررسید
مباحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۶۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪	۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مباحه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره قائدبصیر	۱۰۹,۹۲۹	۱,۰۰۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱)	۱۰۹,۸۴۹,۳۰۱,۴۷۵	نگهداری تا سررسید
رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۵,۰۰۰	۱,۰۵۹,۰۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶)	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اوراق تهران	۶۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۸۹	۰	۲۱۰,۰۱۳,۳۱۹,۸۷۵	نگهداری تا سررسید
صکوک مباحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۳۱۴	۱,۰۲۵,۳۱۴	-	۱۰۲,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۵	نگهداری تا سررسید
جمع	۲۲۰,۹۵۸,۴۳۳	۱۶,۷۹۳,۶۶۹	۱۶,۵۵۴,۴۱۸	(۱۶)	۴,۵۷۵,۷۷۹,۶۵۵,۷۱۷	

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	سپرده های بانکی
-	۲۱,۳۵۹,۹۹۲	۵۳۰,۴۵۸,۷۶۴,۳۷۶	۵۳۰,۴۸۰,۱۲۴,۳۶۸	-	-	کارآفرین ۰۱۰۰۰۶۹۵۰۹۶۰۷
-	۱۰,۳۵۸,۷۳۸	-	۸۴,۴۲۴	۱۰,۲۷۴,۳۱۴	۱۰	دی ۰۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸
۲.۳	۲۰۵,۲۰۴,۷۳۷,۵۴۶	-	۳,۴۷۹,۰۸۸,۱۳۸	۲۰۱,۷۲۵,۶۴۹,۴۰۸	۲۱	آینده ۰۲۰۱۷۹۸۰۹۱۰۰۶
-	-	۳۵,۰۰۳,۱۶۷	۲۸۵,۳۵۲	۳۴,۷۱۷,۸۱۵	۱۰	صادرات ۰۲۱۳۲۰۹۹۰۶۰۰۳
۰.۱	۷,۱۶۲,۱۶۷,۷۵۷	-	۷,۱۵۱,۴۵۵,۷۴۲	۱۰,۷۱۲,۰۱۵	۱۰	ملی ۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۹
۰.۲	۱۶,۶۸۶,۷۷۹,۲۳۷	-	۱۶,۶۷۶,۲۷۹,۶۱۶	۱۰,۴۹۹,۶۲۱	۱۰	تجارت ۰۳۱۹۶۴۹۴۴۱
-	۴۲۰,۴۰۹,۲۵۵	۱,۲۴۴,۶۵۸,۹۹۵,۳۹۶	۱,۲۴۵,۰۷۸,۴۰۴,۶۵۱	۱,۵۴۷,۷۳۵	۱۰	کارآفرین ۰۵۰۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰
-	۱,۱۷۵,۸۹۲	-	۹,۵۸۳	۱,۱۶۶,۳۰۹	۱۰	گردشگری ۱-۲۷۶۶۱۷-۹۹۵-۱۱۳
۱.۳	۱۱۳,۰۷۰,۱۶۳,۷۵۱	۹۴۸,۳۱۳,۳۱۹,۹۱۷	۸۹۳,۲۱۶,۰۰۶,۴۶۸	۱۶۶,۷۱۹,۰۱۹,۲۰۰	۱۰	کارآفرین ۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴
۰.۱	۷,۸۰۳,۱۲۳,۵۷۶	۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۳,۱۲۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۱,۸۲۷	۱۰	پاسارگاد ۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۸۶۰۰-۳۴۳
۰.۰	۱,۴۲۱,۷۴۷,۸۱۶	-	۱,۱۷۰,۷۹۲,۶۰۲	۲۵۰,۹۵۵,۲۱۴	۱۰	مسکن ۴۳۰۰۹۰۰۰۰۶۹۰۸
۵.۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	ملی ۰۴۱۳۸۵۳۱۵۲۰۰۸
۱۱.۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	تجارت ۷-۰۰۱۴۴۴۹-۳۱۹
۸.۰	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	پاسارگاد ۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۴۸۱-۳۴۳
۰.۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	مسکن ۵۶۰۰۸۰۰۰۰۴۰۴۸
۰.۵	۴۰,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	مسکن ۵۶۰۰۸۳۷۴۰۸۰۷۱
۰.۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	کارآفرین ۶۰۰۰۷۸۰۸۲۹۶۰۱
۱.۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	کارآفرین ۶۰۰۰۹۱۱۶۴۲۶۰۴
۴.۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	کارآفرین ۶۲۰۰۸۶۴۷۳۲۶۰۱
۰.۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	کارآفرین ۶۴۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
کارآفرین ۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱
کارآفرین ۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱
کارآفرین ۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳	۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳
کارآفرین ۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱
کارآفرین ۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲
کارآفرین ۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱	۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳
کارآفرین ۶۴۰۰۸۸۷۲۱۴۶۰۴	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲
کارآفرین ۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱
کارآفرین ۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱
کارآفرین ۶۴۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱
کارآفرین ۶۴۰۰۸۸۷۴۶۴۶۰۳	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱
کارآفرین ۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱
کارآفرین ۶۴۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲
کارآفرین ۶۴۰۰۸۸۷۷۳۳۶۰۴	۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳
کارآفرین ۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱
کارآفرین ۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱
کارآفرین ۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲
کارآفرین ۶۴۰۰۸۸۸۸۴۶۶۰۴	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲
کارآفرین ۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱
کارآفرین ۷۱۰۰۹۴۲۳۷۱۶۰۹	۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱
جمع		۳,۶۲۰,۰۶۹,۵۴۳,۴۵۸	۲,۷۰۵,۰۴۵,۶۵۲,۶۹۳	۲,۷۲۴,۳۸۴,۰۸۲,۸۵۶	۳,۶۰۳,۰۹۷,۰۲۳,۵۶۰	۴۰

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۱/۱۴			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴,۴۶۳,۱۳۷,۰۵۱	۴۶,۵۹۰,۹۳۴	۴۵,۰۹,۷۲۷,۹۸۵	۶۲۳,۷۹۸,۹۳۵	۵,۴۶۵,۴۳۵	۶۲۹,۲۶۴,۳۷۰	۱۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۵۶۰۰۸۳۷۴۰۸۰۷۱-مسکن
۱۸۰,۲۵۰,۰۲۲,۶۲۲	۱,۰۵۷,۸۷۰,۳۹۳	۱۸۱,۳۰۷,۸۹۳,۰۱۵	۳,۴۸۴,۸۷۸,۸۷۷	۱۵,۹۲۹,۲۶۱	۳,۵۰۰,۸۰۸,۱۳۸	۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	کوتاه مدت-۲۰۱۷۹۸۰۹۱۰۰۶-آینده
۵,۹۸۵,۹۷۲,۲۶۳	۶۲۱,۷۳۸	۵,۹۸۶,۵۹۴,۰۰۱	۵,۹۶۶,۶۴۷,۷۹۳	۱۸۲,۶۰۷	۵,۹۶۶,۸۳۰,۴۰۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	کوتاه مدت-۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۹-ملی
۳۲,۳۹۹,۱۷۵,۸۰۸	۱۴۸,۷۶۹,۳۷۲	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	-	-	-	۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	بلند مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۳۴۳-پاسارگاد
۱۸,۴۰۷,۳۸۳,۷۴۵	۱۰۰,۷۹۱,۹۵۲	۱۸,۵۰۸,۱۷۵,۶۹۷	-	-	-	۲۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	کوتاه مدت-۱۰۰۰۲۳۶۴۱۲۶۸-موسسه مالی و اعتباری عسگریه
۳۷,۶۴۷,۵۱۰,۷۷۷	۳۶۴,۱۲۹,۲۴۵	۳۸,۰۱۱,۶۴۰,۰۲۲	۷,۲۷۹,۷۶۲,۰۴۳	۱۱۷,۴۹۸,۲۱۷	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	بلند مدت-۴۱۳۸۵۳۱۵۲۰۰۸-ملی
۱۴۰,۷۸۲	۲۸۷	۱۴۱,۰۶۹	۹,۶۳۸	۱۶	۹,۶۵۴	۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	کوتاه مدت-۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-گردشگری
۲۰,۳۱۰,۸۲۱,۴۴۴	۲۵۶,۳۲۸,۷۳۰	۲۰,۵۶۷,۱۵۰,۱۷۴	۳۲,۰۷۲,۷۱۰	۴۰,۴۲۴	۳۲,۱۱۳,۱۳۴	۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	کوتاه مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۸۶-۳۴۳-پاسارگاد
۴۵,۴۰۲,۱۲۰,۴۶۹	۲۱۴,۳۱۷,۸۸۴	۴۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۳	-	-	-	۲۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	بلند مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۶۲۶-۳۴۳-پاسارگاد
۲۰,۳۸۳,۷۴۳,۱۹۸	۱۰۹,۴۰۷,۳۹۲	۲۰,۴۹۳,۱۵۰,۵۹۰	-	-	-	۱۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	بلند مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۴۴۱-۳۴۳-پاسارگاد
۶۴,۹۲۶,۸۷۴,۲۶۵	۶۴۰,۴۲۰,۲۱۶	۶۵,۵۶۷,۲۹۴,۴۸۱	(۱,۳۳۰,۰۸۷)	۱,۳۹۶,۷۲۹	۶۶,۶۴۲	۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	کوتاه مدت-۲۱۲۲۰۹۹۰۶۰۳-صادرات
۱,۷۳۸,۰۵۲,۱۶۰	۱۵,۳۷۲,۴۹۰	۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۰	-	-	-	۱۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	بلند مدت-۱۲۷۳۵۸۴۴-تجارت
۳۲,۷۱۶,۳۶۹,۹۹۹	-	۳۲,۷۱۶,۳۶۹,۹۹۹	-	-	-	۱۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	گواهی سپرده عام بانک تجارت - مرحله اول ۹۶
۱۳,۵۶۹,۴۳۹,۶۶۶	۶۶,۱۷۶,۷۶۹	۱۳,۶۳۵,۶۱۶,۴۳۵	۱۱,۶۳۷,۵۰۴,۹۷۰	۵۰,۱۶۶,۲۶۰	۱۱,۶۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	بلند مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۴۸۱-۳۴۳-پاسارگاد
۲۴,۶۰۳,۵۷۳,۷۱۹	۱۳۰,۰۶۴,۰۱۱	۲۴,۷۳۳,۶۳۷,۷۳۰	۱۶,۳۷۶,۴۷۲,۵۳۶	۶۱,۸۸۳,۶۱۴	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	بلند مدت-۷-۱۴۴۴۹-۳۱۹-تجارت
۱۹,۶۳۶,۱۰۲,۳۲۷	۲۱۶,۶۳۵,۰۵۳	۱۹,۸۵۲,۷۳۷,۳۸۰	۸۴,۷۳۲	-	۸۴,۷۳۲	۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	کوتاه مدت-۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸-دی
۵۴۷,۷۸۵,۲۳۶	۴,۱۸۳,۰۱۵	۵۵۱,۹۶۸,۲۵۱	۶,۳۶۳,۲۲۹	۶۴,۹۹۵	۶,۴۲۸,۲۲۴	۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	کوتاه مدت-۰۵۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰-کارآفرین
-	-	-	-	-	-	۲۳	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	بلند مدت-۱۱-۷۸۵۶-مسکن
۱۷۵,۵۱۸,۵۰۱,۳۸۹	۴۸۳,۴۸۸,۶۳۵	۱۷۶,۰۰۱,۹۹۰,۰۲۴	۱,۵۶۰,۳۸۷,۳۵۵	-	۱,۵۶۰,۳۸۷,۳۵۵	۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	کوتاه مدت-۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴-کارآفرین
۷۳۶,۹۹۷,۲۰۰	۲,۵۴۹,۹۴۷	۷۳۹,۵۴۷,۱۴۷	-	-	-	۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	.	بلند مدت-۵۲۰۰۶۵۸۴۱۵۶۰۸-کارآفرین
۲,۱۹۶,۵۶۹,۵۸۲	۷,۸۱۳,۹۵۳	۲,۲۰۴,۳۸۳,۵۳۵	-	-	-	۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	.	بلند مدت-۵۲۰۰۶۵۸۴۶۸۶۰۹-کارآفرین
۷۴۳,۰۹۹,۹۷۶	۲,۴۴۴,۶۲۶	۷۴۵,۵۴۴,۶۰۲	-	-	-	۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	.	بلند مدت-۵۲۰۰۶۵۷۹۸۵۶۰۴-کارآفرین
۱,۵۰۰,۹۴۶,۷۱۴	۴,۹۴۷,۵۶۵	۱,۵۰۵,۸۹۴,۲۷۹	-	-	-	۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	.	بلند مدت-۵۲۰۰۶۵۸۹۱۱۶۰۰-کارآفرین
۷۳۶,۷۳۴,۲۵۹	۲,۵۵۱,۷۵۰	۷۳۹,۲۸۶,۰۰۹	-	-	-	۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	.	بلند مدت-۵۲۰۰۶۵۸۶۶۷۶۰۱-کارآفرین
۷۳۷,۰۰۹,۳۶۹	۲,۵۴۹,۸۶۴	۷۳۹,۵۵۹,۲۳۳	-	-	-	۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	.	بلند مدت-۵۲۰۰۶۵۸۹۶۲۶۰۷-کارآفرین
۷۴۱,۱۴۴,۹۵۰	۲,۵۲۵,۳۷۰	۷۴۳,۶۷۰,۳۲۰	-	-	-	۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	.	بلند مدت-۵۲۰۰۶۵۹۳۲۹۶۰۶-کارآفرین
۷۳۴,۱۱۱,۲۸۷	۲,۵۶۹,۷۳۵	۷۳۶,۶۸۱,۰۲۲	-	-	-	۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	.	بلند مدت-۵۲۰۰۶۶۲۹۸۱۰۶۰۱-کارآفرین

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

طی فروردین ماه

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بلند مدت-۰۱-۰۸۸۸۱۹۴۶۰۱-۶۴۰ کارآفرین	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۲۰	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۱,۳۴۳,۸۹۲	۳۲۷,۴۲۳,۲۲۸	۳,۷۶۵,۷۵۳,۳۶۱	۱۵,۳۲۳,۹۰۶	۳,۷۵۰,۴۲۹,۴۵۵
کوتاه مدت-۰۳۱۹۶۴۹۴۴۱-تجارت	۱۳۹۷/۰۲/۳۰		۱۰	۷۲,۷۷۱,۵۵۷	-	۷۲,۷۷۱,۵۵۷	۷۸,۴۱۹,۳۴۷,۴۵۰	۸۰۲,۱۷۸,۹۹۷	۷۷,۶۱۷,۱۶۸,۴۵۳
بلند مدت-۰۵-۰۶۶۴۱۸۴۶۰۵-کارآفرین	.	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۱۸	-	-	-	۱,۴۷۱,۲۷۷,۹۰۸	۵,۱۵۳,۸۵۶	۱,۴۶۶,۱۲۴,۰۵۲
بلند مدت-۰۹-۰۶۵۹۳۱۱۶۰۹-کارآفرین	.	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۱۸	-	-	-	۷۳۹,۰۲۵,۵۱۰	۲,۵۵۳,۵۴۹	۷۳۶,۴۷۱,۹۶۱
بلند مدت-۰۹-۰۶۶۲۲۸۶۶۰۹-کارآفرین	.	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۱۸	-	-	-	۲,۲۱۱,۶۰۵,۷۶۶	۷,۶۹۸,۴۱۲	۲,۲۰۳,۹۰۷,۳۵۴
بلند مدت-۰۴-۰۶۶۶۱۵۴۶۰۴-کارآفرین	.	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۱۸	-	-	-	۷۳۴,۷۹۴,۴۷۸	۲,۵۸۷,۷۱۹	۷۳۲,۲۰۶,۷۵۹
بلند مدت-۰۵-۰۶۵۸۵۸۴۶۰۵-کارآفرین	.	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۱۸	-	-	-	۷۵۲,۹۴۷,۲۱۱	۲,۴۷۳,۷۸۴	۷۵۰,۴۷۳,۴۲۷
بلند مدت-۰۵-۰۶۵۸۸۲۴۶۰۵-کارآفرین	.	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۱۸	-	-	-	۷۳۵,۱۷۴,۱۷۴	۲,۵۰۵,۱۲۲	۷۳۲,۶۶۹,۰۵۲
بلند مدت-۰۲-۰۶۶۲۳۹۱۶۰۲-کارآفرین	.	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۱۸	-	-	-	۱,۴۷۴,۴۰۳,۸۹۴	۵,۱۳۲,۲۷۳	۱,۴۶۹,۲۷۱,۶۲۱
بلند مدت-۰۳-۰۶۷۷۳۱۲۶۰۳-کارآفرین	.	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۱۸	-	-	-	۷۳۴,۷۹۴,۴۷۸	۲,۶۰۶,۰۷۸	۷۳۲,۱۸۸,۴۰۰
کوتاه مدت-۰۴۲۰۰۰۰۰۶۴۷۲۵-مسکن	۱۳۹۷/۰۲/۳۰		۱۱	-	-	-	۲۱,۴۸۱,۸۰۸	۴۳۰,۰۵۲	۲۱,۰۵۱,۷۵۶
بلند مدت-۰۳۱۹۸۰۰۰۰۰۳۱۹۸-مسکن	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۹	-	۴,۰۵۹,۸۲۵	(۴,۰۵۹,۸۲۵)	-	۵۱,۱۸۲,۷۹۸	(۵۱,۱۸۲,۷۹۸)
بلند مدت-۰۴۸۰۰۰۰۰۰۰۴۸-مسکن	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۱۹	۹۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۵,۴۷۷,۹۸۷	۹۰۶,۸۵۰,۷۵۳	۱۱,۶۳۲,۱۹۱,۵۴۰	۱۴۲,۰۰۷,۹۰۱	۱۱,۴۹۰,۱۸۳,۶۳۹
بلند مدت-۰۳-۰۶۵۹۶۷۲۶۰۳-کارآفرین	.	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۱۸	-	-	-	۲,۲۱۶,۲۹۴,۷۵۲	۷,۶۶۶,۰۴۰	۲,۲۰۸,۶۲۸,۷۱۲
بلند مدت-۰۴-۰۶۵۸۳۵۲۶۰۴-کارآفرین	.	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۱۸	-	-	-	۱,۴۶۹,۳۳۱,۱۳۵	۵,۰۱۷,۲۰۴	۱,۴۶۴,۳۱۳,۹۳۱
بلند مدت-۰۴-۰۶۵۹۰۴۰۶۰۴-کارآفرین	.	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۱۸	-	-	-	۷۳۹,۲۸۶,۰۰۹	۲,۵۵۱,۷۵۰	۷۳۶,۷۳۴,۲۵۹
بلند مدت-۰۸-۰۶۶۳۷۷۶۶۰۸-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۸	-	-	-	۱,۴۷۳,۸۸۲,۸۹۶	۵,۱۳۵,۸۷۰	۱,۴۶۸,۷۴۷,۰۲۶
بلند مدت-۰۹-۰۶۶۲۹۸۴۶۰۹-کارآفرین	.	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۸	-	-	-	۱,۴۷۳,۳۶۱,۸۹۹	۵,۱۳۹,۴۶۷	۱,۴۶۸,۲۲۲,۴۳۲
بلند مدت-۰۴-۰۷۸۰۷۹۸۶۰۴-کارآفرین	.	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۱۷	-	-	-	۱,۳۹۲,۶۰۲,۷۰۱	۵,۲۸۷,۳۷۳	۱,۳۸۷,۳۱۵,۳۲۸
بلند مدت-۰۱-۰۷۸۰۹۲۸۶۰۱-کارآفرین	.	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۱۷	-	-	-	۷۰۰,۹۵۸,۸۴۲	۳,۰۴۸,۷۰۶	۶۹۷,۹۱۰,۱۳۶
بلند مدت-۰۳-۰۷۸۱۰۳۷۶۰۳-کارآفرین	.	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۱۷	-	-	-	۷۰۰,۹۵۸,۸۴۲	۲,۶۷۸,۳۰۱	۶۹۸,۲۸۰,۶۴۱
بلند مدت-۰۰-۷۵۷۰۰-تجارت	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۲۳	-	-	-	۴۷,۷۱۷,۷۱۳,۲۸۸	۴۶۵,۶۷۱,۹۲۵	۴۷,۲۵۲,۰۴۱,۳۶۳
بلند مدت-۰۵-۰۸۲۸۱۵۹۶۰۵-کارآفرین	.	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	-	-	-	۴۵,۵۹۹,۹۹۹,۹۹۵	۱۷۲,۱۵۸,۴۰۳	۴۵,۴۲۷,۸۴۱,۵۹۲
بلند مدت-۰۱-۰۲۰۸۳۴۳۷۷۶۰۱-کارآفرین	.	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	-	-	-	۱۸,۱۳۶,۹۸۶,۲۵۲	۷۳,۲۸۱,۳۴۴	۱۸,۰۶۳,۷۰۴,۹۰۸
بلند مدت-۰۸-۰۸۸۶۴۹۶۰۸-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۲۰	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۱,۳۶۹,۱۱۳	۳۲۷,۳۹۸,۰۰۷	۲,۳۷۸,۰۸۲,۱۸۳	۱۰,۲۴۴,۳۲۵	۲,۳۶۷,۸۴۷,۸۵۸
بلند مدت-۰۳-۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۲۰	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۲,۰۵۳,۶۶۹	۴۹۱,۰۹۷,۰۱۱	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۱۵,۲۶۷,۴۰۷	۳,۵۳۵,۴۱۷,۵۱۳
بلند مدت-۰۱-۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۲۰	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۱,۳۶۹,۱۱۳	۳۲۷,۳۹۸,۰۰۷	۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۷۹	۱۰,۱۷۸,۲۷۱	۲,۳۵۶,۹۴۵,۰۰۸
بلند مدت-۰۴-۰۸۸۷۲۱۴۶۰۴-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۲۰	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۱,۳۶۹,۱۱۳	۳۲۷,۳۹۸,۰۰۷	۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۷۹	۱۰,۱۷۸,۲۷۱	۲,۳۵۶,۹۴۵,۰۰۸



از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۱/۱۴			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۱۷۸,۴۷۲,۵۰۶	۵,۰۸۹,۱۳۵	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۱	۱۶۳,۶۹۹,۰۰۴	۶۸۴,۵۵۶	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲-کارآفرین
۱,۱۷۸,۴۷۲,۵۰۶	۵,۰۸۹,۱۳۵	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۱	۱۶۳,۶۹۹,۰۰۴	۶۸۴,۵۵۶	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴-کارآفرین
۱,۱۷۸,۴۷۲,۵۰۶	۵,۰۸۹,۱۳۵	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۱	۱۶۳,۶۹۹,۰۰۴	۶۸۴,۵۵۶	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱-کارآفرین
۱,۱۷۸,۴۷۲,۵۰۶	۵,۰۸۹,۱۳۵	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۱	۱۶۳,۶۹۹,۰۰۴	۶۸۴,۵۵۶	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۴۶۴۶۰۳-کارآفرین
۳,۵۳۵,۴۱۷,۵۱۳	۱۵,۲۶۷,۴۰۷	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۴۹۱,۰۹۷,۰۱۱	۲,۰۵۳,۶۶۹	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۳۳۶۰۴-کارآفرین
۱,۱۷۸,۴۷۲,۵۰۶	۵,۰۸۹,۱۳۵	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۱	۱۶۳,۶۹۹,۰۰۴	۶۸۴,۵۵۶	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳-کارآفرین
۱,۱۷۸,۴۷۲,۵۰۶	۵,۰۸۹,۱۳۵	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۱	۱۶۳,۶۹۹,۰۰۴	۶۸۴,۵۵۶	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶-کارآفرین
۱,۱۷۸,۴۷۲,۵۰۶	۵,۰۸۹,۱۳۵	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۱	۱۶۳,۶۹۹,۰۰۴	۶۸۴,۵۵۶	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵-کارآفرین
۸۲,۵۰۸,۲۹۷,۹۵۱	۳۴۱,۰۱۷,۰۷۳	۸۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۲۴	۶,۵۵۰,۴۲۲,۲۱۳	۲۴,۹۲۰,۲۴۷	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	بلند مدت-۶۲۰۰۸۶۴۳۲۶۰۱-کارآفرین
۱,۱۸۳,۹۱۸,۹۳۱	۵,۱۲۲,۱۶۲	۱,۱۸۹,۰۴۱,۰۹۳	۱۶۳,۶۹۹,۰۰۴	۶۸۴,۵۵۶	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲-کارآفرین
۱,۱۸۳,۹۱۸,۹۳۱	۵,۱۲۲,۱۶۲	۱,۱۸۹,۰۴۱,۰۹۳	۱۶۳,۶۹۹,۰۰۴	۶۸۴,۵۵۶	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸-کارآفرین
۱,۱۷۸,۴۷۲,۵۰۶	۵,۰۸۹,۱۳۵	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۱	۱۶۳,۶۹۹,۰۰۴	۶۸۴,۵۵۶	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰-کارآفرین
۳,۵۳۵,۴۱۷,۵۱۳	۱۵,۲۶۷,۴۰۷	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۴۹۱,۰۹۷,۰۱۱	۲,۰۵۳,۶۶۹	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱-کارآفرین
۲,۳۵۶,۹۴۵,۰۰۸	۱۰,۱۷۸,۲۷۱	۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۷۹	۳۲۷,۳۹۸,۰۰۷	۱,۳۶۹,۱۱۳	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰-کارآفرین
۲,۳۵۶,۹۴۵,۰۰۸	۱۰,۱۷۸,۲۷۱	۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۷۹	۳۲۷,۳۹۸,۰۰۷	۱,۳۶۹,۱۱۳	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹-کارآفرین
۱,۱۷۸,۴۷۲,۵۰۶	۵,۰۸۹,۱۳۵	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۱	۱۶۳,۶۹۹,۰۰۴	۶۸۴,۵۵۶	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳-کارآفرین
۱,۷۹۸,۴۹۱,۲۵۷	۹,۷۲۷,۹۰۳	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۰	۱,۶۳۵,۶۳۸,۹۴۱	۸,۱۹۶,۶۵۹	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	بلند مدت-۷۱۰۰۹۴۲۳۷۱۶۰۹-کارآفرین
۱,۷۰۰,۳۶۳,۸۶۸	۱۱,۷۰۰,۴۴۹	۱,۷۱۲,۰۶۴,۳۱۷	۶,۱۴۵,۷۹۰	۴۰۷,۵۴۰	۶,۵۵۳,۳۳۰	۱۰		۱۳۹۷/۰۲/۳۰	کوتاه مدت-۴۳۰۰۹۰۰۰۰۶۹۰۸-مسکن
۲,۳۵۶,۹۴۵,۰۰۸	۱۰,۱۷۸,۲۷۱	۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۷۹	۳۲۷,۳۹۸,۰۰۷	۱,۳۶۹,۱۱۳	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۸۴۶۶۰۴-کارآفرین
۷۸,۲۳۹,۵۱۱,۱۲۷	۳۶۳,۷۷۶,۵۴۳	۷۸,۶۰۳,۲۸۷,۶۷۰	-	-	-	۲۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۸		بلند مدت-۶۴۱۱۱۶۰۰۸۲-تجارت
۱۴,۳۷۳,۷۲۱,۱۳۳	۵۰,۹۳۶,۳۸۴	۱۴,۴۲۴,۶۵۷,۵۱۷	۱,۲۲۹,۹۰۴,۲۸۵	۲,۹۷۲,۴۱۵	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۰	۱۵	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	بلند مدت-۶۰۰۹۱۱۶۴۲۶۰۴-کارآفرین
۹۸,۵۰۸,۰۰۶,۴۸۶	-	۹۸,۵۰۸,۰۰۶,۴۸۶	۲,۵۳۳,۵۶۳,۵۷۶	-	۲,۵۳۳,۵۶۳,۵۷۶	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -وزارت راه و شهرسازی
۱۱,۸۰۹,۲۶۴,۰۶۰	-	۱۱,۸۰۹,۲۶۴,۰۶۰	۱۱,۸۰۹,۲۶۴,۰۶۰	-	۱۱,۸۰۹,۲۶۴,۰۶۰	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	مشارکت دولتی-ع-شرایط خاص ۱۲۰۱-۹۸۱۲۰
۱,۸۷۳,۲۹۱,۳۴۸	-	۱,۸۷۳,۲۹۱,۳۴۸	۱,۴۹۵,۱۹۱,۳۴۸	-	۱,۴۹۵,۱۹۱,۳۴۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۵	ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
۴۴,۸۳۰,۶۰۳,۳۰۴	-	۴۴,۸۳۰,۶۰۳,۳۰۴	۴۴,۸۳۰,۶۰۳,۳۰۴	-	۴۴,۸۳۰,۶۰۳,۳۰۴	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۲۹,۱۴۴,۹۶۲,۰۴۰	-	۱۲۹,۱۴۴,۹۶۲,۰۴۰	۳,۳۷۹,۷۲۰,۰۳۲	-	۳,۳۷۹,۷۲۰,۰۳۲	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت موضوع بند ب تبصره ۵ قانون
۱۹,۹۹۵,۸۸۱,۲۷۹	-	۱۹,۹۹۵,۸۸۱,۲۷۹	۵,۶۱۸,۰۷۳,۰۶۰	-	۵,۶۱۸,۰۷۳,۰۶۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	مرابحه سلامت ۶-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۱۱۴			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۰۹,۵۵۱,۶۵۶,۹۴۷	-	۱۰۹,۵۵۱,۶۵۶,۹۴۷	۹,۷۵۰,۴۸۲,۲۸۷	-	۹,۷۵۰,۴۸۲,۲۸۷	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۷,۹۰۴,۹۰۲,۳۹۳	-	۷,۹۰۴,۹۰۲,۳۹۳	۷,۹۰۴,۹۰۲,۳۹۳	-	۷,۹۰۴,۹۰۲,۳۹۳	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۲۵,۸۷۷,۳۹۶,۰۷۷	-	۲۵,۸۷۷,۳۹۶,۰۷۷	۱,۰۱۳,۷۴۴,۵۹۲	-	۱,۰۱۳,۷۴۴,۵۹۲	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	اوراق مشارکت طرح های عمرانی -وزارت نیرو
۲۳,۲۷۵,۰۳۱,۲۳۸	-	۲۳,۲۷۵,۰۳۱,۲۳۸	۱,۶۸۷,۷۳۳,۵۰۰	-	۱,۶۸۷,۷۳۳,۵۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ماهه ۲۰درصد
۸,۷۲۲,۳۳۳,۱۹۱	-	۸,۷۲۲,۳۳۳,۱۹۱	۸,۷۲۲,۳۳۳,۱۹۱	-	۸,۷۲۲,۳۳۳,۱۹۱	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
۲,۰۷۱,۱۲۲,۰۶۵	-	۲,۰۷۱,۱۲۲,۰۶۵	۱۷۳,۱۷۴,۳۰۹	-	۱۷۳,۱۷۴,۳۰۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۲,۱۸۹,۳۴۹,۶۶۴	-	۲,۱۸۹,۳۴۹,۶۶۴	۲,۱۸۹,۳۴۹,۶۶۴	-	۲,۱۸۹,۳۴۹,۶۶۴	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	مشارکت دولتی-۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۱۰,۳۰۰,۴۱۳,۸۵۷	-	۱۰,۳۰۰,۴۱۳,۸۵۷	۳۰۴,۱۳۵,۳۶۸	-	۳۰۴,۱۳۵,۳۶۸	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۰اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت وزارت راه ۲
۴۰,۸۱۸,۵۶۵,۰۴۸	-	۴۰,۸۱۸,۵۶۵,۰۴۸	۳,۴۹۸,۷۱۹,۰۱۲	-	۳,۴۹۸,۷۱۹,۰۱۲	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۵,۲۴۸,۷۸۱,۷۱۹	-	۵,۲۴۸,۷۸۱,۷۱۹	۴۳۱,۷۵۸,۵۶۲	-	۴۳۱,۷۵۸,۵۶۲	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۹,۸۱۴,۸۸۱,۱۱۳	-	۹,۸۱۴,۸۸۱,۱۱۳	۲,۱۷۱,۵۲۹,۸۰۸	-	۲,۱۷۱,۵۲۹,۸۰۸	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۲۸,۵۵۲,۲۸۹,۵۵۹	-	۲۸,۵۵۲,۲۸۹,۵۵۹	۳,۷۸۹,۸۰۴,۱۸۳	-	۳,۷۸۹,۸۰۴,۱۸۳	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۸۷,۰۰۶,۹۴۸,۶۶۴	-	۸۷,۰۰۶,۹۴۸,۶۶۴	۷,۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰	-	۷,۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	تأمین مالی برای خرید دارو با هدف بازپرداخت بدهی های بیمه سلامت
۱۷,۹۶۹,۶۴۰,۴۴۰	-	۱۷,۹۶۹,۶۴۰,۴۴۰	۱,۴۶۰,۰۰۳,۰۷۹	-	۱,۴۶۰,۰۰۳,۰۷۹	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	صکوک مراجعه سایپا ۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۲۳,۸۴۰,۷۳۷,۷۰۴	-	۲۳,۸۴۰,۷۳۷,۷۰۴	۱,۷۷۶,۵۹۶,۱۲۱	-	۱,۷۷۶,۵۹۶,۱۲۱	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	اوراق اجاره قائدبصیر ۳ماهه ۲۰٪
۱,۸۵۴,۸۱۷,۲۹۳,۱۰۱	۶,۶۱۲,۷۳۴,۴۴۸	۱,۸۶۱,۴۳۰,۰۲۷,۵۴۹	۱۸۴,۶۱۵,۹۹۹,۲۴۱	۳۲۱,۹۱۱,۹۲۴	۱۸۴,۹۳۷,۹۱۱,۱۶۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی فروردین ماه			اطلاعات مجمع				
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	نام سهام
۴,۶۲۳,۶۲۹,۷۲۰	(۵۷۶,۳۷۰,۲۸۰)	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	پتروشیمی تامین
۲۵,۸۳۰,۱۰۶,۲۵۷	(۴,۱۳۹,۸۹۳,۷۴۳)	۲۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۳۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	مخابرات
۳۰,۴۵۳,۷۳۵,۹۷۷	(۴,۷۱۶,۲۶۴,۰۲۳)	۳۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰							

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۱/۱۴				از ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۴				نام اوراق
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۸۹,۶۴۰,۰۰۰)	۱۷۹,۶۴۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۶۴۰,۰۰۰)	۱۷۹,۶۴۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲
۴۰۵,۴۹۳,۶۳۸	۳۴۱,۹۳۴,۵۰۶,۳۶۲	۳۴۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۳۴۰	-	-	-	-	معدنی خاورمیانه
۱۵۴,۸۰۰,۰۰۰	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	۶۷۲,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
(۶۲,۷۹۳,۶۳۵)	۵,۹۱۲,۷۹۳,۶۳۵	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰	-	-	-	-	اجاره رایتل ۲۰ درصد
۱۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۴۵,۵۷۸,۰۰۰	۱۰۰,۱۷۸,۲۷۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۲۹,۰۰۰,۶۴۰)	۴۹,۷۳۸,۹۸۲,۶۴۰	۴۹,۷۰۹,۹۵۲,۰۰۰	۴۹,۷۱۰	اجاره پترو ریگ ۲۰
(۱,۹۱۰,۶۲۲,۵۲۱)	۱۴۱,۸۲۶,۸۱۶,۶۸۷	۱۳۹,۹۱۶,۱۹۴,۱۶۶	۱۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت نفت و گاز پریشیا ۹۷۰۱۲۳
۸۶۶,۹۶۵,۲۶۴	۱,۱۲۱,۷۸۹,۳۱۵,۱۹۷	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 قائدبصیر
۱۰۴,۳۰۰,۵۵۶	۱۳۴,۶۸۹,۶۶۹,۴۴۴	۱۳۴,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۷۹۴	۱۰۴,۳۳۰,۵۵۶	۱۳۴,۶۸۹,۶۶۹,۴۴۴	۱۳۴,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۷۹۴	مشارکت شهرداری مشهد
(۴,۶۷۸,۸۶۱,۸۷۴)	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 پتروامیدآسیا
-	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
۳,۰۳۶,۰۸۹,۴۰۸	۴,۹۶۳,۹۱۰,۵۹۲	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	-	-	-	-	سلف اوره پتروشیمی شیراز ۱
-	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
-	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
۱,۵۰۲,۵۳۶,۳۵۵	۵۷۹,۴۹۴,۳۶۳,۶۴۵	۵۸۰,۹۹۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۵۹۰	۱۲,۳۹۵,۷۱۴	۴۴۹,۹۸۷,۶۰۴,۲۸۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۸٪
۲,۴۳۸,۳۱۷,۴۲۳	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	۴۴,۲۰۲,۹۹۶,۰۷۰	۴۸,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۶۶	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
-	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
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 ۹۶۰۹۲۲
۴,۶۱۸,۹۷۰,۶۶۸	۲۸۴,۷۴۹,۲۰۵,۳۳۹	۲۸۹,۳۶۸,۱۷۶,۰۰۷	۲۸۹,۶۸۷	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۸۴۶,۰۰۳,۰۹۶	۴۵,۱۰۹,۹۹۶,۹۰۴	۴۵,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۵۶	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گواهی سپرده عام بانک تجارت - مرحله اول ۹۶
۳۴,۳۳۸,۴۲۲,۴۳۱	۷,۴۵۵,۴۴۳,۲۴۹,۰۸۱	۷,۴۸۹,۷۸۱,۶۷۱,۵۱۲	۹۷,۴۷۹,۴۷۷	(۱,۹۴۴,۳۷۰)	۲,۲۴۷,۱۰۸,۸۹۶,۳۷۰	۲,۲۴۷,۱۰۶,۹۵۲,۰۰۰	۹۲,۲۴۷,۰۱۷	جمع

گزارش میزان درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار  
 صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین  
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴ فروردین

از ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تا ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

نام اوراق	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مخابرات	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۸۶۶,۵۸۰,۰۰۰	۲۲۸,۸۶۶,۵۸۰,۰۰۰	۴,۲۷۷,۸۸۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۸۶۶,۵۸۰,۰۰۰	۲۲۸,۸۶۶,۵۸۰,۰۰۰	۴,۲۷۷,۸۸۰,۰۰۰
پتروشیمی تامین	۹۷,۴۲۵,۲۸۷	۱۶۳,۴۰۴,۴۰۹,۸۶۳	۱۶۳,۴۰۴,۴۰۹,۸۶۳	۸,۲۰۰,۴۰۸,۱۸۸	۹۷,۴۲۵,۲۸۷	۱۶۳,۴۰۴,۴۰۹,۸۶۳	۱۶۳,۴۰۴,۴۰۹,۸۶۳	۸,۲۰۰,۴۰۸,۱۸۸
پاکشو	۹۵۰,۰۰۰	۱۲۴,۷۵۱,۱۹۹,۸۷۵	۱۲۴,۷۵۱,۱۹۹,۸۷۵	۱,۷۴۹,۷۷۱,۷۵۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۲۴,۷۵۱,۱۹۹,۸۷۵	۱۲۴,۷۵۱,۱۹۹,۸۷۵	۱,۷۴۹,۷۷۱,۷۵۰
پتروشیمی جم	۱۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۱۶۱,۷۱۹,۹۷۵	۱۷۸,۱۶۱,۷۱۹,۹۷۵	۲,۹۵۵,۸۹۶,۲۵۰	۱۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۱۶۱,۷۱۹,۹۷۵	۱۷۸,۱۶۱,۷۱۹,۹۷۵	۲,۹۵۵,۸۹۶,۲۵۰
اختیارفایر تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۲,۰۰۰	۵۱,۷۹۲,۰۰۰	-	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۲,۰۰۰	۵۱,۷۹۲,۰۰۰	-
اختیارفایر تبعی پتروشیمی جم ۷۰۴	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۱۱,۹۵۰	۳۹,۴۱۱,۹۵۰	-	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۱۱,۹۵۰	۳۹,۴۱۱,۹۵۰	-
اختیارفایر تبعی پاکشو ۷۰۷	۹۵۰,۰۰۰	۹,۴۶۲,۰۰۰	۹,۴۶۲,۰۰۰	-	۹۵۰,۰۰۰	۹,۴۶۲,۰۰۰	۹,۴۶۲,۰۰۰	-
مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۱۳,۳۱۹,۸۷۵	۲۱۰,۰۱۳,۳۱۹,۸۷۵	(۵۴۷,۴۹۲,۷۷۹)	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۱۳,۳۱۹,۸۷۵	۲۱۰,۰۱۳,۳۱۹,۸۷۵	(۵۴۷,۴۹۲,۷۷۹)
اجاره قاندهبصر	۱۰۹,۹۲۹	۱۰۹,۸۴۹,۳۰۱,۴۷۵	۱۰۹,۸۴۹,۳۰۱,۴۷۵	-	۱۰۹,۹۲۹	۱۰۹,۸۴۹,۳۰۱,۴۷۵	۱۰۹,۸۴۹,۳۰۱,۴۷۵	-
اجاره پتروامیدآسیا	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۲۰۰,۳۴۰	۲۰۰,۱۹۴,۷۵۳,۵۰۰	۲۰۰,۱۹۴,۷۵۳,۵۰۰	-	۲۰۰,۳۴۰	۲۰۰,۱۹۴,۷۵۳,۵۰۰	۲۰۰,۱۹۴,۷۵۳,۵۰۰	-
رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-
مراپحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۱۰,۳۶۴	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	-	۱۰,۳۶۴	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	-
اوراق تهران	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-
صکوک مراپحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۵	۱۰۲,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۵	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۵	۱۰۲,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۵	-
تأمین مالی بیمه سلامت	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۲۶۵,۰۰۰	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰	-	۲۶۵,۰۰۰	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰	-
مراپحه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	-
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۸۰۵۰۸	۳,۰۱۲	۲,۷۸۵,۱۱۴,۷۷۷	۲,۸۴۰,۴۹۹,۰۸۴	۵۵,۳۸۴,۳۰۷	۳,۰۱۲	۲,۷۸۵,۱۱۴,۷۷۷	۲,۸۴۰,۴۹۹,۰۸۴	۵۵,۳۸۴,۳۰۷
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۵۲۵,۰۰۰	۱۵۷,۱۹۵,۹۰۰,۲۸۶	۱۵۷,۱۹۵,۹۰۰,۲۸۶	۲۳۵,۲۸۶,۲۸۴	۵۲۵,۰۰۰	۱۵۷,۱۹۵,۹۰۰,۲۸۶	۱۵۷,۱۹۵,۹۰۰,۲۸۶	۲۳۵,۲۸۶,۲۸۴
مراپحه سلامت ۶-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مشارکت دولت-باشیاریت خاص ۱۴۰۰۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰)
ص مراپحه خودرو ۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۱۴۱۲۰۱	۴۹۹,۱۲۶	۴۶۷,۹۵۸,۹۶۴,۴۶۳	۴۶۷,۹۵۸,۹۶۴,۴۶۳	(۳۱,۱۶۷,۰۳۵,۵۳۷)	۴۹۹,۱۲۶	۴۶۷,۹۵۸,۹۶۴,۴۶۳	۴۶۷,۹۵۸,۹۶۴,۴۶۳	(۳۱,۱۶۷,۰۳۵,۵۳۷)
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۵۰,۳۱۸	۱۳۶,۷۸۴,۸۳۹,۳۸۲	۱۳۶,۷۸۴,۸۳۹,۳۸۲	(۱۳,۵۳۳,۱۶۰,۶۱۸)	۱۵۰,۳۱۸	۱۳۶,۷۸۴,۸۳۹,۳۸۲	۱۳۶,۷۸۴,۸۳۹,۳۸۲	(۱۳,۵۳۳,۱۶۰,۶۱۸)
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۶۸,۲۵۳	۵۹,۷۲۱,۶۵۹,۰۵۰	۵۹,۷۲۱,۶۵۹,۰۵۰	(۸,۵۳۱,۳۴۰,۹۵۰)	۶۸,۲۵۳	۵۹,۷۲۱,۶۵۹,۰۵۰	۵۹,۷۲۱,۶۵۹,۰۵۰	(۸,۵۳۱,۳۴۰,۹۵۰)
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۸۹۴,۸۱۶	۶۹۴,۹۹۰,۶۰۷,۴۲۴	۶۹۴,۹۹۰,۶۰۷,۴۲۴	(۱۹۹,۸۲۵,۳۹۲,۵۷۶)	۸۹۴,۸۱۶	۶۹۴,۹۹۰,۶۰۷,۴۲۴	۶۹۴,۹۹۰,۶۰۷,۴۲۴	(۱۹۹,۸۲۵,۳۹۲,۵۷۶)
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۴۸,۸۲۱,۸۷۳,۰۶۴	۴۸,۸۲۱,۸۷۳,۰۶۴	۱۲۸,۵۱۶,۱۹۱	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۴۸,۸۲۱,۸۷۳,۰۶۴	۴۸,۸۲۱,۸۷۳,۰۶۴	۱۲۸,۵۱۶,۱۹۱
جمع	۳۱۷,۵۷۶,۳۸۲	۵,۱۸۴,۷۳۸,۵۹۴,۱۰۱	۵,۱۸۴,۷۳۸,۵۹۴,۱۰۱	(۲۳۶,۲۵۸,۷۷۹,۴۹۰)	۳۱۷,۵۷۶,۳۸۲	۵,۱۸۴,۷۳۸,۵۹۴,۱۰۱	۵,۱۸۴,۷۳۸,۵۹۴,۱۰۱	(۲۳۶,۲۵۸,۷۷۹,۴۹۰)

گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در سهام  
صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

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

درصد از کل درآمد ها	از ابتدای سال مالی تا ۱۴ فروردین				از ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۴				درآمد سود سهام	سهام
	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		
۴۵	۴۷,۱۵۴,۴۹۹,۲۵۷	-	۲۱,۳۲۴,۳۹۳,۰۰۰	۲۵,۸۳۰,۱۰۶,۲۵۷	۲۵	۴,۲۷۷,۸۸۰,۰۰۰	-	۴,۲۷۷,۸۸۰,۰۰۰	-	مخابرات
۲۰	۲۰,۵۵۴,۵۴۸,۵۸۳	-	۱۵,۹۳۰,۹۱۸,۸۶۳	۴,۶۲۳,۶۲۹,۷۲۰	۴۸	۸,۳۰۰,۴۰۸,۱۸۸	-	۸,۳۰۰,۴۰۸,۱۸۸	-	پتروشیمی تامین
۱۱	۱۱,۱۴۰,۰۱۴,۴۳۵	-	۱۱,۱۴۰,۰۱۴,۴۳۵	-	۱۰	۱,۷۴۹,۷۷۱,۷۵۰	-	۱,۷۴۹,۷۷۱,۷۵۰	-	پاکشو
۲۱	۲۲,۴۴۸,۸۹۳,۸۶۳	-	۲۲,۴۴۸,۸۹۳,۸۶۳	-	۱۷	۲,۹۵۵,۸۹۶,۲۵۰	-	۲,۹۵۵,۸۹۶,۲۵۰	-	پتروشیمی جم
(۰)	(۸۹,۶۴۰,۰۰۰)	(۸۹,۶۴۰,۰۰۰)	-	-	(۱)	(۸۹,۶۴۰,۰۰۰)	(۸۹,۶۴۰,۰۰۰)	-	-	اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲
-	(۴۱۶,۰۰۰)	-	(۴۱۶,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	اختیار ف. تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲
-	(۵۸۱,۴۷۸)	-	(۵۸۱,۴۷۸)	-	-	-	-	-	-	اختیار ف. تبعی پتروشیمی جم ۷۰۴
-	(۷۶,۰۰۰)	-	(۷۶,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	اختیار ف. تبعی پاکشو ۷۰۷
۳	۳,۴۳۲,۷۲۹,۷۴۱	-	۳,۴۳۲,۷۲۹,۷۴۱	-	۱	۱۲۸,۵۱۶,۱۹۱	-	۱۲۸,۵۱۶,۱۹۱	-	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۱۰۰	۱۰۴,۶۳۹,۹۷۲,۴۰۱	(۸۹,۶۴۰,۰۰۰)	۷۴,۲۷۵,۸۷۶,۲۲۴	۳۰,۴۵۳,۷۳۵,۹۷۷	۱۰۰	۱۷,۲۲۲,۸۳۲,۳۷۹	(۸۹,۶۴۰,۰۰۰)	۱۷,۳۱۲,۴۷۲,۳۷۹	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال تا ۱۴ فروردین ماه				از ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تا ۱۳۹۷/۰۱/۱۴			
مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۲۸,۱۶۸,۰۳۹,۵۵۹	-	(۳۸۴,۳۵۰,۰۰۰)	۲۸,۵۵۲,۳۸۹,۵۵۹	۳,۷۸۹,۸۰۴,۱۸۳	-	-	۳,۷۸۹,۸۰۴,۱۸۳
۱۹,۵۵۷,۸۳۸,۱۵۲	-	۱,۵۸۸,۱۹۷,۷۱۲	۱۷,۹۶۹,۶۴۰,۴۴۰	۱,۴۶۰,۰۰۳,۰۷۹	-	-	۱,۴۶۰,۰۰۳,۰۷۹
۱۹,۷۰۵,۸۸۱,۳۷۹	-	(۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۹۹۵,۸۸۱,۳۷۹	۵,۶۱۸,۰۷۳,۰۶۰	-	-	۵,۶۱۸,۰۷۳,۰۶۰
۲۵,۲۵۹,۶۴۷,۲۶۳	۱,۴۵۶,۵۵۳,۷۳۸	(۳۷,۶۴۳,۹۷۹)	۲۳,۸۴۰,۷۳۷,۷۰۴	۱,۷۷۶,۵۹۶,۱۲۱	-	-	۱,۷۷۶,۵۹۶,۱۲۱
(۶,۳۴۱,۹۹۱,۲۸۶)	-	(۸,۵۳۱,۳۴۰,۹۵۰)	۲,۱۸۹,۳۴۹,۶۶۴	(۶,۳۴۱,۹۹۱,۲۸۶)	-	(۸,۵۳۱,۳۴۰,۹۵۰)	۲,۱۸۹,۳۴۹,۶۶۴
(۱۵۴,۹۹۴,۷۸۹,۲۷۲)	-	(۱۹۹,۸۲۵,۳۹۲,۵۷۶)	۴۴,۸۳۰,۶۰۳,۳۰۴	(۱۵۴,۹۹۴,۷۸۹,۲۷۲)	-	(۱۹۹,۸۲۵,۳۹۲,۵۷۶)	۴۴,۸۳۰,۶۰۳,۳۰۴
۱۰۹,۰۲۴,۵۵۶,۹۴۷	-	(۵۲۷,۱۰۰,۰۰۰)	۱۰۹,۵۵۱,۶۵۶,۹۴۷	۹,۷۵۰,۴۸۲,۲۸۷	-	-	۹,۷۵۰,۴۸۲,۲۸۷
۲۴,۷۱۵,۱۳۱,۳۳۸	۱,۵۵۵,۱۰۰,۰۰۰	(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۳,۲۷۵,۰۳۱,۳۳۸	۱,۶۸۷,۷۳۳,۵۰۰	-	-	۱,۶۸۷,۷۳۳,۵۰۰
۲,۱۵۱,۳۰۸,۷۹۶	-	۸۰,۱۸۶,۷۳۱	۲,۰۷۱,۱۲۲,۰۶۵	۱۷۳,۱۷۳,۳۰۹	-	-	۱۷۳,۱۷۳,۳۰۹
۱,۸۰۰,۹۹۱,۳۴۸	-	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۷۲۸,۴۹۱,۳۴۸	۱,۴۹۵,۱۹۱,۳۳۸	-	-	۱,۴۹۵,۱۹۱,۳۳۸
۸۷,۰۰۶,۹۴۸,۶۶۴	-	-	۸۷,۰۰۶,۹۴۸,۶۶۴	۷,۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰
(۵,۶۳۸,۳۵۸,۲۲۵)	-	(۱۳,۵۳۳,۱۶۰,۶۱۸)	۷,۹۰۴,۹۰۲,۳۴۳	(۵,۶۳۸,۳۵۸,۲۲۵)	-	(۱۳,۵۳۳,۱۶۰,۶۱۸)	۷,۹۰۴,۹۰۲,۳۴۳
۵,۲۵۰,۰۰۶,۹۱۹	-	۱,۳۲۵,۰۰۰	۳,۹۲۵,۰۰۶,۹۱۹	۴۳۱,۷۵۸,۵۶۲	-	-	۴۳۱,۷۵۸,۵۶۲
۱۲۹,۱۴۴,۹۶۲,۰۴۰	-	-	۱۲۹,۱۴۴,۹۶۲,۰۴۰	۳,۳۷۹,۷۲۰,۰۲۲	-	-	۳,۳۷۹,۷۲۰,۰۲۲
۲۵,۸۷۷,۳۹۶,۰۷۷	-	-	۲۵,۸۷۷,۳۹۶,۰۷۷	۱,۰۱۳,۷۴۴,۵۹۲	-	-	۱,۰۱۳,۷۴۴,۵۹۲
۸,۴۶۴,۸۳۳,۱۹۱	-	(۲۵۷,۵۰۰,۰۰۰)	۸,۷۲۲,۳۳۳,۱۹۱	۸,۴۶۴,۸۳۳,۱۹۱	-	(۲۵۷,۵۰۰,۰۰۰)	۸,۷۲۲,۳۳۳,۱۹۱
۹,۷۰۶,۱۳۱,۱۱۳	-	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	۹,۷۰۶,۱۳۱,۱۱۳	۲,۱۷۱,۵۲۹,۸۰۸	-	-	۲,۱۷۱,۵۲۹,۸۰۸
۹۸,۵۰۰,۰۰۶,۳۸۶	-	-	۹۸,۵۰۰,۰۰۶,۳۸۶	۲,۵۳۳,۵۶۳,۵۷۶	-	-	۲,۵۳۳,۵۶۳,۵۷۶
(۱۹,۳۵۷,۷۷۱,۴۷۷)	-	(۳۱,۱۶۷,۰۰۰,۳۵۳۷)	۱۱,۸۰۹,۲۶۴,۰۶۰	(۱۹,۳۵۷,۷۷۱,۴۷۷)	-	(۳۱,۱۶۷,۰۰۰,۳۵۳۷)	۱۱,۸۰۹,۲۶۴,۰۶۰
۱۰,۳۰۰,۴۱۳,۸۵۷	-	-	۱۰,۳۰۰,۴۱۳,۸۵۷	۳۰۴,۱۳۵,۳۶۸	-	-	۳۰۴,۱۳۵,۳۶۸
۴,۰۶۷,۶۴۰,۰۱۷	-	(۱۴۴,۴۰۱,۰۳۱)	۴,۰۸۱,۸۵۵,۰۴۸	۳,۴۹۸,۷۱۹,۰۱۲	-	-	۳,۴۹۸,۷۱۹,۰۱۲
۱۲,۰۶۵,۷۳۵,۷۷۲	۱۲,۰۶۵,۷۳۵,۷۷۲	-	-	-	-	-	-
(۴,۷۶۳,۵۷۷,۸۴۶)	(۱,۹۱۰,۶۲۲,۵۲۱)	(۳,۸۵۳,۹۰۵,۳۲۵)	-	(۵۴۷,۴۹۲,۷۷۹)	-	(۵۴۷,۴۹۲,۷۷۹)	-
(۶۲,۷۹۳,۶۳۵)	(۶۲,۷۹۳,۶۳۵)	-	-	-	-	-	-
۱,۴۹۳,۹۷۴,۴۴۰	۱,۴۹۳,۹۷۴,۴۴۰	-	-	-	-	-	-
۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	(۲۹,۰۳۰,۶۴۰)	(۲۹,۰۳۰,۶۴۰)	-	-
(۴,۶۷۸,۸۴۱,۸۷۴)	(۴,۶۷۸,۸۴۱,۸۷۴)	-	-	-	-	-	-
۸۰۸۰,۰۶۴,۶۵۵	۸۰۸۰,۰۶۴,۶۵۵	-	-	-	-	-	-
۳۰,۳۶۰,۸۹,۴۰۸	۳۰,۳۶۰,۸۹,۴۰۸	-	-	-	-	-	-
۱,۵۰۲,۵۳۶,۳۵۵	۱,۵۰۲,۵۳۶,۳۵۵	-	-	۱۲,۳۹۵,۷۱۴	۱۲,۳۹۵,۷۱۴	-	-
۲,۶۴۶,۷۴۹,۹۹۹	۲,۶۴۶,۷۴۹,۹۹۹	-	-	-	-	-	-
۱۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۵۱۴,۱۷۶,۳۰۶	۵۱۴,۱۷۶,۳۰۶	-	-	-	-	-	-
۱۰۴,۳۳۰,۵۵۶	۱۰۴,۳۳۰,۵۵۶	-	-	۱۰۴,۳۳۰,۵۵۶	۱۰۴,۳۳۰,۵۵۶	-	-
۸۶۶,۹۶۵,۳۶۴	۸۶۶,۹۶۵,۳۶۴	-	-	-	-	-	-
۵۵,۳۸۴,۳۰۷	-	۵۵,۳۸۴,۳۰۷	-	۵۵,۳۸۴,۳۰۷	-	۵۵,۳۸۴,۳۰۷	-
۴,۶۱۸,۹۷۰,۶۶۸	۴,۶۱۸,۹۷۰,۶۶۸	-	-	-	-	-	-
۲۳۵,۲۸۶,۲۸۴	-	۲۳۵,۲۸۶,۲۸۴	-	۲۳۵,۲۸۶,۲۸۴	-	۲۳۵,۲۸۶,۲۸۴	-
۴,۱۶۳,۰۰۳,۹۳۰	۴,۱۶۳,۰۰۳,۹۳۰	-	-	-	-	-	-
۴۰۵,۴۹۳,۶۳۸	۴۰۵,۴۹۳,۶۳۸	-	-	-	-	-	-
۱۷۶,۹۷۷,۶۶۶	۱۷۶,۹۷۷,۶۶۶	-	-	-	-	-	-
۸۴۶,۰۰۳,۰۹۶	۸۴۶,۰۰۳,۰۹۶	-	-	-	-	-	-
۲۰,۷۳,۷۷۷,۵۶۵	۲۰,۷۳,۷۷۷,۵۶۵	-	-	-	-	-	-
۲,۴۲۸,۳۱۷,۴۲۳	۲,۴۲۸,۳۱۷,۴۲۳	-	-	-	-	-	-
۴۸,۷۸۲,۹۲۰,۶۵	۳۴,۲۲۸,۰۶۲,۴۳۱	(۲۵۵,۹۰۴,۶۹۹,۹۸۲)	۷۰,۹۳۰,۵۸,۱۹۶	(۱۳۱,۷۷۷,۶۷۴,۷۹۰)	۸۷,۶۹۵,۶۴۰	(۲۵۲,۵۷۱,۲۵۱,۸۶۹)	۱۲۱,۶۸۵,۸۸۱,۴۹۹

جمع

گزارش میزان درآمد سپرده های بانکی  
صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴ فروردین ماه		از ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تا ۱۳۹۷/۰۱/۱۴			
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده	
۰.۰۳	۳۷,۶۴۷,۵۱۰,۷۷۷	۰.۱۶	۷,۲۷۹,۷۶۲,۰۴۳	۰۴۱۳۸۵۳۱۵۲۰۰۸	سپرده بانکی بلند مدت
-	-	-	-	۱۱۳-۱۱۱-۲۷۶۶۱۷-۱	سپرده بانکی بلند مدت
-	-	-	-	۱۱-۷۸۵۶	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰	۱,۷۳۸,۰۵۲,۱۶۰	-	-	۱۲۷۳۵۸۴۴	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۲	۲۴,۶۰۳,۵۷۳,۷۱۹	۰.۳۵	۱۶,۳۷۶,۴۷۲,۵۳۶	۳۱۹-۰۰۱۴۴۴۹-۷	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۲	۲۰,۳۸۳,۷۴۳,۱۹۸	-	-	۳۴۳-۴۴۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۱	۱۳,۵۶۹,۴۳۹,۶۶۶	۰.۲۵	۱۱,۶۳۷,۵۰۴,۹۷۰	۳۴۳-۴۸۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۴	۴۵,۴۰۲,۱۲۰,۴۶۹	-	-	۳۴۳-۶۲۶-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۳	۳۲,۳۹۹,۱۷۵,۸۰۸	-	-	۳۴۳-۶۶۶-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰	۷۴۳,۰۹۹,۹۷۶	-	-	۵۲۰۰۶۵۷۹۸۵۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰	۱,۴۶۴,۲۱۳,۹۳۱	-	-	۵۲۰۰۶۵۸۳۵۲۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰	۷۳۶,۹۹۷,۲۰۰	-	-	۵۲۰۰۶۵۸۴۱۵۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰	۲,۱۹۶,۵۶۹,۵۸۲	-	-	۵۲۰۰۶۵۸۴۶۸۶۰۹	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰	۷۵۰,۴۷۳,۴۲۷	-	-	۵۲۰۰۶۵۸۵۸۴۶۰۵	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰	۷۳۶,۷۳۴,۲۵۹	-	-	۵۲۰۰۶۵۸۶۶۷۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰	۷۳۲,۶۶۹,۰۵۲	-	-	۵۲۰۰۶۵۸۸۲۴۶۰۵	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰	۱,۵۰۰,۹۴۶,۷۱۴	-	-	۵۲۰۰۶۵۸۹۱۱۶۰۰	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰	۷۳۷,۰۰۹,۳۶۹	-	-	۵۲۰۰۶۵۸۹۶۲۶۰۷	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰	۷۳۶,۷۳۴,۲۵۹	-	-	۵۲۰۰۶۵۹۰۴۰۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰	۷۳۶,۴۷۱,۹۶۱	-	-	۵۲۰۰۶۵۹۳۱۱۶۰۹	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰	۷۴۱,۱۴۴,۹۵۰	-	-	۵۲۰۰۶۵۹۳۲۹۶۰۶	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰	۲,۲۰۸,۶۲۸,۷۱۲	-	-	۵۲۰۰۶۵۹۶۷۲۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰	۲,۲۰۳,۹۰۷,۳۵۴	-	-	۵۲۰۰۶۶۲۲۸۶۶۰۹	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰	۱,۴۶۹,۲۷۱,۶۲۱	-	-	۵۲۰۰۶۶۲۳۹۱۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰	۷۳۴,۱۱۱,۲۸۷	-	-	۵۲۰۰۶۶۲۹۸۰۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰	۱,۴۶۸,۲۲۲,۴۳۲	-	-	۵۲۰۰۶۶۲۹۸۴۶۰۹	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰	۱,۴۶۸,۷۴۷,۰۲۶	-	-	۵۲۰۰۶۶۳۷۷۶۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰	۱,۴۶۶,۱۲۴,۰۵۲	-	-	۵۲۰۰۶۶۴۱۸۴۶۰۵	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰	۷۳۲,۲۰۶,۷۵۹	-	-	۵۲۰۰۶۶۶۱۵۴۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰	۷۳۲,۱۸۸,۴۰۰	-	-	۵۲۰۰۶۷۷۳۱۲۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت



از ابتدای سال مالی تا ۱۴ فروردین ماه

از ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تا ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۰.۰۰۰۰	(۵۱,۱۸۲,۷۹۸)	(۰.۰۰)	(۴,۰۵۹,۸۲۵)	۵۶۰۰۸۰۰۰۳۱۹۸ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰۹۹	۱۱,۴۹۰,۱۸۳,۶۳۹	۰.۰۱	۹۰۶,۸۵۰,۷۵۳	۵۶۰۰۸۰۰۰۴۰۴۸ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰۳۸	۴,۴۶۳,۱۳۷,۰۵۱	۰.۰۱	۶۲۳,۷۹۸,۹۳۵	۵۶۰۰۸۳۷۴۰۸۰۷۱ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰۱۲	۱,۳۸۷,۳۱۵,۳۲۸	-	-	۶۰۰۰۷۸۰۷۹۸۶۰۴ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰۳۲	۳,۷۵۰,۴۲۹,۴۵۵	۰.۰۱	۳۲۷,۴۲۳,۲۲۸	۶۰۰۰۷۸۰۸۲۹۶۰۱ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰۰۶	۶۹۷,۹۱۰,۱۳۶	-	-	۶۰۰۰۷۸۰۹۲۸۶۰۱ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰۰۶	۶۹۸,۲۸۰,۶۴۱	-	-	۶۰۰۰۷۸۱۰۳۷۶۰۳ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۱۲۳	۱۴,۳۷۳,۷۲۱,۱۳۳	۰.۰۲	۱,۲۲۹,۹۰۴,۲۸۵	۶۰۰۰۹۱۱۶۴۲۶۰۴ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۱۵۵	۱۸,۰۶۳,۷۰۴,۹۰۸	-	-	۶۲۰۰۸۳۴۳۷۷۶۰۱ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۷۰۷	۸۲,۵۰۸,۲۹۷,۹۵۱	۰.۱۰	۶,۵۵۰,۴۲۲,۲۱۳	۶۲۰۰۸۶۴۷۳۲۶۰۱ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۳۸۹	۴۵,۴۲۷,۸۴۱,۵۹۲	-	-	۶۴۰۰۸۲۸۱۵۹۶۰۵ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰۲۰	۲,۳۶۷,۸۳۷,۸۵۸	۰.۰۱	۳۲۷,۳۹۸,۰۰۷	۶۴۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰۱۰	۱,۱۸۳,۹۱۸,۹۳۱	۰.۰۰	۱۶۳,۶۹۹,۰۰۴	۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰۱۰	۱,۱۸۳,۹۱۸,۹۳۱	۰.۰۰	۱۶۳,۶۹۹,۰۰۴	۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰۳۰	۳,۵۳۵,۴۱۷,۵۱۳	۰.۰۱	۴۹۱,۰۹۷,۰۱۱	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰۱۰	۱,۱۷۸,۴۷۲,۵۰۶	۰.۰۰	۱۶۳,۶۹۹,۰۰۴	۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰۲۰	۲,۳۵۶,۹۴۵,۰۰۸	۰.۰۱	۳۲۷,۳۹۸,۰۰۷	۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰۳۰	۳,۵۳۵,۴۱۷,۵۱۳	۰.۰۱	۴۹۱,۰۹۷,۰۱۱	۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰۲۰	۲,۳۵۶,۹۴۵,۰۰۸	۰.۰۱	۳۲۷,۳۹۸,۰۰۷	۶۴۰۰۸۸۷۲۱۴۶۰۴ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰۱۰	۱,۱۷۸,۴۷۲,۵۰۶	۰.۰۰	۱۶۳,۶۹۹,۰۰۴	۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰۱۰	۱,۱۷۸,۴۷۲,۵۰۶	۰.۰۰	۱۶۳,۶۹۹,۰۰۴	۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰۱۰	۱,۱۷۸,۴۷۲,۵۰۶	۰.۰۰	۱۶۳,۶۹۹,۰۰۴	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰۱۰	۱,۱۷۸,۴۷۲,۵۰۶	۰.۰۰	۱۶۳,۶۹۹,۰۰۴	۶۴۰۰۸۸۷۴۶۴۶۰۳ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰۱۰	۱,۱۷۸,۴۷۲,۵۰۶	۰.۰۰	۱۶۳,۶۹۹,۰۰۴	۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰۲۰	۲,۳۵۶,۹۴۵,۰۰۸	۰.۰۱	۳۲۷,۳۹۸,۰۰۷	۶۴۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰۳۰	۳,۵۳۵,۴۱۷,۵۱۳	۰.۰۱	۴۹۱,۰۹۷,۰۱۱	۶۴۰۰۸۸۷۷۳۳۶۰۴ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰۱۰	۱,۱۷۸,۴۷۲,۵۰۶	۰.۰۰	۱۶۳,۶۹۹,۰۰۴	۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰۱۰	۱,۱۷۸,۴۷۲,۵۰۶	۰.۰۰	۱۶۳,۶۹۹,۰۰۴	۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰۲۰	۲,۳۵۶,۹۴۵,۰۰۸	۰.۰۱	۳۲۷,۳۹۸,۰۰۷	۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰۲۰	۲,۳۵۶,۹۴۵,۰۰۸	۰.۰۱	۳۲۷,۳۹۸,۰۰۷	۶۴۰۰۸۸۸۸۴۶۶۰۴ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰۱۰	۱,۱۷۸,۴۷۲,۵۰۶	۰.۰۰	۱۶۳,۶۹۹,۰۰۴	۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۴۰۵	۴۷,۲۵۲,۰۴۱,۳۶۳	-	-	۶۴۱۱۰۷۵۷۰۰ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۶۷۱	۷۸,۲۳۹,۵۱۱,۱۲۷	-	-	۶۴۱۱۱۶۰۰۸۲ سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰۱۵	۱,۷۹۸,۴۹۱,۲۵۷	۰.۰۳	۱,۶۳۵,۶۳۸,۹۴۱	۷۱۰۰۹۴۲۳۷۱۶۰۹ سپرده بانکی بلند مدت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴ فروردین ماه		از ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تا ۱۳۹۷/۰۱/۱۴			
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده	
۰.۰۱۸	۲۰,۸۱۳,۰۶۷,۹۲۴	-	-	۰۱۶۳۳۰۵۰۰۲۹۴۰۵۶	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۱۷	۱۹,۶۳۶,۱۰۲,۳۲۷	۰.۰۰۰	۸۴,۷۳۲	۰۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۱۵۵	۱۸۰,۲۵۰,۰۲۲,۶۲۲	۰.۳۱۳	۳,۴۸۴,۸۷۸,۸۷۷	۰۲۰۱۷۹۸۰۹۱۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۵۶	۶۴,۹۲۶,۸۷۴,۲۶۵	(۰.۰۰۰)	(۱,۳۳۰,۰۸۷)	۰۲۱۳۲۰۹۹۰۶۰۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۰۵	۵,۹۸۵,۹۷۲,۲۶۳	۰.۵۳۶	۵,۹۶۶,۶۴۷,۷۹۳	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۶۷	۷۷,۶۱۷,۱۶۸,۴۵۳	۰.۰۰۷	۷۲,۷۷۱,۵۵۷	۰۳۱۹۶۴۹۴۴۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۰۰	۵۴۷,۷۸۵,۲۳۶	۰.۰۰۱	۶,۳۶۳,۲۲۹	۰۵۰۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۱۶	۱۸,۴۰۷,۳۸۳,۷۴۵	-	-	۱۰۰۰۰۲۳۶۴۱۲۶۸	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۰۰	۱۴۰,۷۸۲	۰.۰۰۰	۹,۶۳۸	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۱۵۰	۱۷۵,۵۱۸,۵۰۱,۳۸۹	۰.۱۴۰	۱,۵۶۰,۳۸۷,۳۵۵	۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۱۷	۲۰,۳۱۰,۸۲۱,۴۴۴	۰.۰۰۳	۳۲,۰۷۲,۷۱۰	۳۴۳-۸۶۰۰-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۰۰	۲۱,۰۵۱,۷۵۶	-	-	۴۲۰۰۰۰۰۶۴۷۲۵	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۰۱	۱,۷۰۰,۳۶۳,۸۶۸	۰.۰۰۱	۶,۱۴۵,۷۹۰	۴۳۰۰۹۰۰۰۰۶۹۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۲۸	۳۲,۷۱۶,۳۶۹,۹۹۹	-	-	-	گواهی سپرده عام بانک تج
۱	۶۱۸,۴۵۱,۶۲۶,۰۷۳	۱.۰۰۰	۱۱,۱۲۸,۰۳۱,۵۹۴		جمع
	۶۱۸,۴۵۱,۶۲۶,۰۷۳		۱۱,۱۲۸,۰۳۱,۵۹۴		

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت درآمدها

گزارش ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۱/۱۴	از ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تا ۱۳۹۷/۰۱/۱۴	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۲۰,۶۲۴,۳۳۶	۸۷,۰۵۶,۳۷۶	تعدیل کارمزد کارگزاری
۸۹,۹۲۸,۰۰۰	-	اختیارخ مخابرات ۰۵/۰۳/۱۳۹۷-۳۰۰۰
(۱۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۴۰۰,۰۰۰)	گواهی سپرده عام بانک تجارت - مرحله اول ۹۶
۵۹,۶۵۰,۴۴۹	-	اختیارخ پاکشو- ۱۵/۰۷/۱۳۹۷-۱۴۵۰۰
۹,۴۷۹,۷۱۵	-	اختیارخ جم- ۱۶/۰۴/۱۳۹۷-۹۵۰۰
۵۱,۹۵۵,۹۱۴	-	اختیارخ تایپیکو- ۱۲/۰۲/۱۳۹۷-۲۴۰۰
۱,۰۰۰	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۸۹,۸۳۲,۸۶۳	۸,۱۴۵,۶۸۲	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۹۰۵,۰۷۲,۲۷۷	۷۸,۸۰۲,۰۵۸	جمع