

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۱۴

۱-سرمایه گذاری ها

۱-۲-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۱/۱۴		تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۲/۱۴		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد خرید طی	بهای تمام شده	تعداد فروش	قیمت فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص دارایی	درصد
مخابرات	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۷۷۴,۹۲۴,۰۰۰	۲۲۹,۰۴۴,۸۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۷۷۴,۹۲۴,۰۰۰	۲۳۱,۵۴۰,۲۵۵,۰۰۰	۲.۵۶
پتروشیمی تامین	۹۷,۴۲۵,۲۸۷	۱۴۷,۱۱۲,۴۹۱,۰۰۰	۱۵۰,۳۰۸,۶۵۸,۳۲۴	-	-	۱۱۸,۳۲۴,۶۴۰,۶۱۶	۶۳,۶۲۷,۲۰۰	۹۷,۴۲۵,۲۸۷	۱۴۷,۱۱۲,۴۹۱,۰۰۰	۴۹,۹۶۸,۵۵۳,۵۸۸	۰.۵۵
پاکشو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۱۱,۱۸۵,۴۴۰	۱۲۴,۸۰۷,۶۴۴,۱۲۵	-	-	-	-	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۱۱,۱۸۵,۴۴۰	۱۲۶,۵۵۷,۴۱۵,۸۷۵	۱.۴۰
پتروشیمی جم	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۱۲,۸۲۶,۱۱۲	۲۱۶,۵۶۸,۶۶۵,۲۵۰	-	-	-	-	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۱۲,۸۲۶,۱۱۲	۱۸۱,۲۱۶,۱۴۶,۱۰۰	۲.۰۰
صندوق س. پروژه											
آرمان پرنده مینا	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۲۳	۴۸,۸۲۱,۸۷۳,۰۶۴	-	-	-	-	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۲۳	۴۹,۷۶۴,۳۲۵,۱۳۳	۰.۵۵
جمع	۲۳۱,۱۱۵,۲۲۴	۶۶۵,۶۰۰,۵۶۹,۸۷۵	۷۶۹,۵۵۱,۶۶۵,۷۶۳	-	-	۱۱۸,۳۲۴,۶۴۰,۶۱۶	۶۳,۶۲۷,۲۰۰	۲۳۱,۱۱۵,۲۲۴	۶۶۵,۶۰۰,۵۶۹,۸۷۵	۶۳۹,۰۴۶,۶۹۵,۶۹۶	

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۱۴

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

۱۳۹۷/۰۲/۱۴		تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۱/۱۴				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
درصد به	خالص ارزش فروش کل	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تعداد فروش	تعداد خرید	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۴.۴۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	بانک	خیر	تأمین مالی بیمه سلامت
۱.۱	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	بورس	خیر	صی مرابحه خودرو ۳۰۰۱۲-۳ ماهه بلی
۱.۱۳	۱۰۲,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۳۱۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۲,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	بورس	خیر	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۹۹۸-۳ ماهه بلی
۴.۴۱	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	فرابورس	خیر	مرابحه سلامت و واجد شرایط خاور بلی
۰.۱۱	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	۱۰,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۴	-	-	-	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	۱۰,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۴	۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	فرابورس	خیر	مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹ بلی
۱.۶۵	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	فرابورس	خیر	مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص بلی
۰.۲۸	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	-	-	-	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بورس	خیر	رایتل ماهانه ۲۱٪ بلی
۱.۱	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	فرابورس	خیر	اجاره پتروامید آسیا بلی
۱.۱	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	فرابورس	خیر	اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۶ بلی
۱.۲۱	۱۰۹,۸۴۹,۳۰۱,۴۷۵	۱۰۹,۹۸۳,۳۹۹,۹۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۲۹	-	-	-	۱۰۹,۸۴۹,۳۰۱,۴۷۵	۱۰۹,۹۸۳,۳۹۹,۹۴۱	۱۰۹,۹۲۹	۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۸	فرابورس	خیر	اجاره قالدیسیر بلی
۶.۶۲	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۹۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۹۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	بورس	خیر	اوراق تهران
۲.۲۱	۲۰۰,۱۹۴,۷۵۳,۵۰۰	۲۰۱,۰۹۰,۳۱۲,۵۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۴۰	-	-	-	۲۰۰,۱۹۴,۷۵۳,۵۰۰	۲۰۱,۰۹۰,۳۱۲,۵۲۶	۲۰۰,۳۴۰	۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	بورس	خیر	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۱.۷۶	۱۵۹,۴۱۱,۸۹۲,۵۲۶	۱۵۶,۹۶۰,۶۱۴,۰۰۲	۳۰۳,۸۶۲	۵۲۵,۰۰۰	-	-	-	۱۵۷,۲۶۷,۲۴۸,۵۲۱	۱۵۶,۹۶۰,۶۱۴,۰۰۲	۵۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	بورس	خیر	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱ بلی
۶.۲۳	۵۶۴,۵۹۰,۳۷۵,۰۰۰	۵۶۵,۲۶۹,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰	۲۶۵,۱۹۲,۱۲۵,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	بورس	خیر	شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪ بلی
۰.۰۵	۴۸۳,۰۶۰,۸۰,۰۲۸	۴,۷۴۷,۲۶۰,۵۱۶	۹۵۱,۵۹۷	۵۰,۰۸۰	-	۱,۹۶۱,۹۰۰,۶۵۳	۲,۰۶۸	۲,۸۴۱,۵۵۲,۵۲۰	۲,۷۸۵,۱۱۴,۷۷۷	۳۰,۱۲۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	فرابورس	خیر	استادخانه م-۱ بودجه ۹۶-۷۰۵۰۸ خیر
۰.۰۶	۵,۳۳۵,۰۸۵,۷۳۲	۵,۳۱۸,۹۰۵,۰۴۰	۹۳۴,۰۸۴	۵۷,۰۰۵	-	۵,۳۱۸,۳۴۰,۶۷۳	۵۷,۰۰۵	-	-	-	۰	۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	فرابورس	خیر	استادخانه م-۲ بودجه ۹۶-۷۰۶۱۲ خیر
۲.۷۶	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۷۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۷۶,۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	فرابورس	خیر	مشارکت دولت-بنا شرایط خاص ۱۰ خیر
۵.۱۸	۴۶۹,۳۴۶,۵۲۶,۲۸۳	۴۹۹,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۰۱۹	۴۹۹,۱۲۶	-	-	-	۴۶۸,۰۰۳,۸۵۳,۳۳۵	۴۹۹,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۱۲۶	۰	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	فرابورس	خیر	مشارکت دولتی-۶ شرایط خاص ۱ خیر
۱.۵۲	۱۲۷,۳۶۷,۳۴۹,۹۵۹	۱۵۰,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۵۰۸	۱۵۰,۳۱۸	-	-	-	۱۲۷,۳۶۷,۳۴۹,۹۵۹	۱۵۰,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۱۸	۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	فرابورس	خیر	مشارکت دولتی-۷ شرایط خاص ۷ خیر
۰.۶۶	۶۰,۱۲۱,۶۷۲,۶۷۵	۶۸,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۱,۵۰۴	۶۸,۲۵۳	-	-	-	۵۹,۷۲۴,۵۴۹,۱۵۵	۶۸,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۵۳	۰	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	فرابورس	خیر	مشارکت دولتی-۸ شرایط خاص ۰ خیر
۷.۷۴	۷۰۱,۳۵۵,۸۹۹,۹۶۹	۸۹۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۳۶۷	۸۹۴,۸۱۶	-	-	-	۶۹۵,۱۹۶,۲۶۵,۸۹۴	۸۹۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۸۱۶	۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	فرابورس	خیر	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹ خیر
.	۳۰۹۹۹۵۰۶۳۱۲۰	۳۱۹۱۲۷۹۸۳۶۸	۳۱۰۰۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	فرابورس	خیر	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۱۲۳٪ خیر
	۴,۶۴۸,۹۵۵,۷۸۰,۹۸۲	۴,۸۹۱,۵۴۰,۷۰۷,۰۲۵	۱۸,۷۲۶,۲۵۵	۵,۲۵۸,۹۳۱	-	-	۴۰۷,۳۸۰,۱۴۱,۳۲۶	۴۰۷,۷۷۳	۴,۲۳۱,۳۳۴,۴۴۱,۰۰۴	۴,۴۸۴,۱۱۹,۶۵۶,۲۴۶	۴,۸۵۱,۱۵۸						جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۱۴

۴-۲- گزارش اوراق تبعی

نام سهام	۱۳۹۷/۰۲/۱۴				۱۳۹۷/۰۱/۱۴			
	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر
اختیارف.تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲	.	-	-	-	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۲,۳۸۷	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-
اختیارف. تبعی پاکشو ۷۰۷	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۱۴,۴۱۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۱۴,۴۱۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	-
اختیارف.تبعی پتروشیمی جم ۷۰۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۹,۴۶۵	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۹,۴۶۵	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	-
جمع			۲۹,۴۰۰,۰۰۰				۸۱,۴۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۱۴

۲-۵- گزارش تعدیل قیمت

۱۳۹۷/۰۲/۱۴

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مخابرات	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۰	۲,۵۹۸	۱۸	۲۳۱,۵۴۰,۲۵۵,۰۰۰	قیمت اعمال
پتروشیمی جم	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۶	۹,۱۹۶	(۴)	۱۸۱,۲۱۶,۱۴۶,۱۰۰	قیمت اعمال
پاکشو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۲	۱۳,۴۵۳	۶	۱۲۶,۵۵۷,۴۱۵,۸۷۵	قیمت اعمال
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۸۹۴,۸۱۶	۸۶۲,۹۳۸	۷۸۴,۳۶۷	(۹)	۷۰۱,۳۵۵,۲۸۹,۹۶۹	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۶۸,۲۵۳	۹۳۰,۰۰۰	۸۸۱,۵۰۴	(۵)	۶۰,۱۲۱,۶۷۲,۶۷۵	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۵۰,۳۱۸	۹۵۰,۰۰۰	۹۱۴,۵۰۸	(۴)	۱۳۷,۳۶۷,۳۴۹,۹۵۹	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۴۹۹,۱۲۶	۱,۰۰۰,۰۲۵	۹۴۱,۰۱۹	(۶)	۴۶۹,۳۴۶,۵۲۶,۲۸۳	نگهداری تا سررسید
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۲۰۰,۳۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۱۹۴,۷۵۳,۵۰۰	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
مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۹۴۳,۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره پتروامید آسیا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰)	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مباحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۱۰,۳۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۱	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٪	۵۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶۴,۵۹۰,۳۷۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مباحه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره قاندهبصر	۱۰۹,۹۲۹	۱,۰۰۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱)	۱۰۹,۸۴۹,۳۰۱,۴۷۵	نگهداری تا سررسید
رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۵,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵)	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اوراق تهران	۶۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	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	۱۲۳,۶۲۳,۱۴۶	۱۵,۷۹۵,۷۱۴	۱۵,۵۷۱,۹۵۹		۴,۵۱۸,۷۷۴,۵۱۱,۶۷۱	

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۱۴

۲-۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۱۴					
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	سپرده های بانکی	
-	۶۳۰,۶۴۰	۳۵۵,۷۵۰,۱۱۳,۶۴۱	۳۵۵,۷۲۹,۳۸۴,۲۸۹	۲۱,۳۵۹,۹۹۲	-	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	جاری	۰۱۰۰۰۶۹۵۰۹۶۰۷	کارآفرین
-	۱۰,۴۴۱,۰۱۷	-	۸۲,۲۷۹	۱۰,۳۵۸,۷۳۸	۱۰	۱۳۹۳/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸	دی
۲.۳	۲۰۸,۸۶۳,۶۴۳,۰۲۱	-	۳,۶۵۸,۹۰۵,۴۷۵	۲۰۵,۲۰۴,۷۳۷,۵۴۶	۲۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	کوتاه مدت	۰۲۰۱۷۹۸۰۹۱۰۰۶	آینده
۰.۱	۶,۳۸۰,۱۳۴,۳۵۹	۸,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۷,۹۶۶,۶۰۲	۷,۱۶۲,۱۶۷,۷۵۷	۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۹	ملی
-	۹۲,۷۷۴,۸۹۵	۳۳,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۴۸,۹۹۵,۶۵۸	۱۶,۶۸۶,۷۷۹,۲۳۷	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	کوتاه مدت	۰۳۱۹۶۹۴۴۱	تجارت
-	۴۴۶,۸۹۰,۴۱۰	۶۶۶,۷۴۳,۳۴۲,۹۵۹	۶۶۶,۷۶۹,۸۲۴,۱۱۴	۱,۰۰۰,۳۷۷	۱۰	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	کوتاه مدت	۰۵۰۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰	کارآفرین
-	۱,۱۸۵,۳۳۲	-	۹,۳۴۰	۱,۱۸۵,۳۳۲	۱۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	کوتاه مدت	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-۱	گردشگری
۰.۸	۷۲,۱۰۷,۴۷۴,۲۳۵	۷۷۸,۴۷۹,۴۱۹,۲۸۴	۷۳۷,۵۱۶,۷۲۹,۷۶۸	۱۱۲,۲۷۸,۳۱۹,۷۵۱	۱۰	۱۳۹۲/۱۱/۱۵	کوتاه مدت	۲۴۰۰۴۷۲۶۱۰۶۰۴	کارآفرین
-	۱۰,۴۵۱,۲۷۱	۱۹,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۳۲۷,۶۹۵	۷,۸۰۳,۱۲۳,۵۷۶	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	کوتاه مدت	۳۴۳-۸۶۰-۱۳۰۹۲۴۱۱	پاسارگاد
-	۲۵۰,۴۹۲,۹۲۲	۲,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۷۴۵,۱۰۶	۱,۴۲۱,۷۴۷,۸۱۶	۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	کوتاه مدت	۴۳۰۰۹۰۰۰۰۶۹۰۸	مسکن
۵.۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	بلند مدت	۰۴۱۳۸۵۳۱۵۲۰۰۸	ملی
۱۱.۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بلند مدت	۳۱۹-۰۰۰۱۴۴۴۹۷	تجارت
۷.۹	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بلند مدت	۳۴۳-۴۸۱-۱۳۰۹۲۴۱۶	پاسارگاد
۰.۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	بلند مدت	۵۶۰۰۸۰۰۰۰۴۰۴۸	مسکن
۰.۴	۴۰,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت	۵۶۰۰۸۳۷۴۰۸۰۷۱	مسکن
۰.۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	بلند مدت	۶۰۰۰۷۸۰۸۲۶۶۰۱	کارآفرین
۱.۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	بلند مدت	۶۰۰۰۹۱۱۶۴۴۶۰۴	کارآفرین
۴.۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	بلند مدت	۶۲۰۰۸۶۷۳۳۶۰۱	کارآفرین
۰.۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸	کارآفرین
۰.۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸	کارآفرین
۰.۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۰۵۶۰۲	کارآفرین
۰.۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳	کارآفرین
۰.۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۱	کارآفرین
۰.۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۲۱۴۶۰۱	کارآفرین
۰.۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱	کارآفرین
۰.۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۲۱۴۶۰۴	کارآفرین
۰.۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳	کارآفرین
۰.۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴	کارآفرین
۰.۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱	کارآفرین
۰.۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۶۶۰۳	کارآفرین
۰.۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲	کارآفرین
۰.۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰	کارآفرین
۰.۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۷۳۳۶۰۴	کارآفرین
۰.۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶	کارآفرین
۰.۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵	کارآفرین
۰.۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹	کارآفرین
۰.۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۸۴۶۶۰۴	کارآفرین
۰.۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۹۳۰۳۶۰۳	کارآفرین
۱.۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	بلند مدت	۷۱۰۰۹۴۲۷۱۶۰۹	کارآفرین
	۳,۵۳۹,۴۵۹,۱۱۸,۰۰۲	۱,۸۶۴,۲۸۶,۸۷۵,۸۸۴	۱,۸۰۰,۶۴۸,۹۷۰,۳۲۶	۳,۶۰۱,۸۸۵,۷۸۰,۰۲۲			جمع		

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۱۴

سود و زیان حاصل از فروش اوراق بهادار

نام اوراق	طی یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۱۴				یکساله منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۱۴			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی تامین	۶۳,۶۲۷,۲۰۰	۱۱۸,۳۲۴,۶۴۰,۶۱۶	۱۰۵,۸۸۶,۹۵۴,۶۲۸	۱۲,۴۳۷,۶۸۵,۹۸۸	۶۳,۶۲۷,۲۰۰	۱۱۸,۳۲۴,۶۴۰,۶۱۶	۱۰۵,۸۸۶,۹۵۴,۶۲۸	۱۲,۴۳۷,۶۸۵,۹۸۸
اختیارف.تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۹۲,۰۰۰	(۵۱,۷۹۲,۰۰۰)	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۹۲,۰۰۰	(۵۱,۷۹۲,۰۰۰)
اختیارخ تاپیکو-۲۴۰۰-۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۶۳,۶۱۶,۸۰۰	۶۳,۶۱۶,۸۰۰	۱۲۷,۲۸۴,۴۹۳	(۶۳,۶۶۷,۶۹۳)	۶۳,۶۱۶,۸۰۰	۶۳,۶۱۶,۸۰۰	۱۲۷,۲۸۴,۴۹۳	(۶۳,۶۶۷,۶۹۳)
مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۱۳,۳۱۹,۸۷۵	(۱۳,۳۱۹,۸۷۵)	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۱۳,۳۱۹,۸۷۵	۲۱۰,۰۱۳,۳۱۹,۸۷۵	(۱۳,۳۱۹,۸۷۵)
جمع	۱۷۹,۴۵۴,۰۰۰	۳۲۸,۴۴۰,۲۵۷,۴۱۶	۳۱۶,۱۳۱,۳۵۰,۹۹۶	۱۲,۳۰۸,۹۰۶,۴۲۰	۱۷۹,۴۵۴,۰۰۰	۳۲۸,۴۴۰,۲۵۷,۴۱۶	۳۱۶,۱۳۱,۳۵۰,۹۹۶	۱۲,۳۰۸,۹۰۶,۴۲۰

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۲/۱۴

طی ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۱۴

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	۲۳۱,۵۴۰,۲۵۵,۰۰۰	۲۲۸,۸۶۶,۵۸۰,۰۰۰	۲,۶۷۳,۶۷۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۵۴۰,۲۵۵,۰۰۰	۲۲۸,۸۶۶,۵۸۰,۰۰۰	۲,۶۷۳,۶۷۵,۰۰۰
پتروشیمی تامین	۳۳,۷۹۸,۰۸۷	۴۹,۹۶۸,۵۵۳,۵۸۸	۴۹,۹۶۸,۵۵۳,۵۸۸	(۶,۵۹۳,۳۰۵,۴۶۳)	۳۳,۷۹۸,۰۸۷	۴۹,۹۶۸,۵۵۳,۵۸۸	۴۹,۹۶۸,۵۵۳,۵۸۸	(۶,۵۹۳,۳۰۵,۴۶۳)
پاکشو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۵۷,۴۱۵,۸۷۵	۱۲۴,۷۵۱,۱۹۹,۸۷۵	۱,۸۰۶,۲۱۶,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۵۷,۴۱۵,۸۷۵	۱۲۴,۷۵۱,۱۹۹,۸۷۵	۱,۸۰۶,۲۱۶,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۲۱۶,۱۴۶,۱۰۰	۱۸۱,۲۱۶,۱۴۶,۱۰۰	۳,۰۵۴,۴۲۶,۱۲۵	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۲۱۶,۱۴۶,۱۰۰	۱۸۱,۲۱۶,۱۴۶,۱۰۰	۳,۰۵۴,۴۲۶,۱۲۵
اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۴۰,۰۰۰	۹۰,۳۶۰,۰۰۰	(۷۲۰,۰۰۰)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۴۰,۰۰۰	۹۰,۳۶۰,۰۰۰	(۷۲۰,۰۰۰)
اختیار ف. تبعی پتروشیمی جم ۷۰۴	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۱۱,۹۵۰	۳۹,۴۱۱,۹۵۰	-	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۱۱,۹۵۰	۳۹,۴۱۱,۹۵۰	-
اختیار ف. تبعی پاکشو ۷۰۷	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۲,۰۰۰	۹,۴۶۲,۰۰۰	-	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۲,۰۰۰	۹,۴۶۲,۰۰۰	-
اجاره قاندبصیر	۱۰۹,۹۲۹	۱۰۹,۸۴۹,۳۰۱,۴۷۵	۱۰۹,۸۴۹,۳۰۱,۴۷۵	-	۱۰۹,۹۲۹	۱۰۹,۸۴۹,۳۰۱,۴۷۵	۱۰۹,۸۴۹,۳۰۱,۴۷۵	-
اجاره پتروامیداسیا	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	-
مرابحه 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 مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸ %	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۵	۱۰۲,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۵	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۵	۱۰۲,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۵	-
تامین 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-۳ ماهه ۱۶ %	۵۶۵,۰۰۰	۵۶۴,۸۸۵,۳۷۵,۰۰۰	۵۶۴,۸۸۵,۳۷۵,۰۰۰	(۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵۶۵,۰۰۰	۵۶۴,۸۸۵,۳۷۵,۰۰۰	۵۶۴,۸۸۵,۳۷۵,۰۰۰	(۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰)
مرابحه گندم ۲- واجد 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 ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	۵۰,۸۰۰	۴,۸۳۰,۶۰۸,۰۲۸	۴,۸۳۰,۶۰۸,۰۲۸	۲۷,۹۶۳,۲۰۵	۵۰,۸۰۰	۴,۸۳۰,۶۰۸,۰۲۸	۴,۸۳۰,۶۰۸,۰۲۸	۲۷,۹۶۳,۲۰۵
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۵,۷۰۵	۵,۳۲۵,۰۸۵,۷۳۲	۵,۳۲۵,۰۸۵,۷۳۲	۶,۱۸۰,۶۹۲	۵,۷۰۵	۵,۳۲۵,۰۸۵,۷۳۲	۵,۳۲۵,۰۸۵,۷۳۲	۶,۱۸۰,۶۹۲
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۵۲۵,۰۰۰	۱۵۹,۴۱۱,۸۹۲,۵۲۶	۱۵۷,۱۹۵,۹۰۰,۲۸۶	۲,۲۱۵,۹۹۲,۲۴۰	۵۲۵,۰۰۰	۱۵۹,۴۱۱,۸۹۲,۵۲۶	۱۵۷,۱۹۵,۹۰۰,۲۸۶	۲,۲۱۵,۹۹۲,۲۴۰
مرابحه سلامت-ع واجد 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-ب با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-
ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه 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 ۹۸۱۲۰۱	۴۹۹,۱۲۶	۴۶۹,۹۵۸,۹۶۴,۴۶۳	۴۶۹,۳۴۶,۵۲۶,۲۸۳	۱,۳۸۷,۵۶۱,۸۲۰	۴۹۹,۱۲۶	۴۶۹,۹۵۸,۹۶۴,۴۶۳	۴۶۹,۳۴۶,۵۲۶,۲۸۳	۱,۳۸۷,۵۶۱,۸۲۰
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۵۰,۳۱۸	۱۳۷,۳۶۷,۳۴۹,۹۵۹	۱۳۶,۷۸۴,۸۳۹,۳۸۲	۵۸۲,۵۱۰,۵۷۷	۱۵۰,۳۱۸	۱۳۷,۳۶۷,۳۴۹,۹۵۹	۱۳۶,۷۸۴,۸۳۹,۳۸۲	۵۸۲,۵۱۰,۵۷۷
مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۶۸,۲۵۳	۶۰,۰۰۰,۱۳۶,۲۵	۵۹,۷۲۱,۶۵۹,۰۵۰	۴۰۰,۰۰۰,۱۳۶,۲۵	۶۸,۲۵۳	۶۰,۰۰۰,۱۳۶,۲۵	۵۹,۷۲۱,۶۵۹,۰۵۰	۴۰۰,۰۰۰,۱۳۶,۲۵
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۸۹۴,۸۱۶	۷۰۱,۳۵۵,۲۸۹,۹۶۹	۷۰۱,۳۵۵,۲۸۹,۹۶۹	۶,۳۶۴,۶۸۲,۵۴۵	۸۹۴,۸۱۶	۷۰۱,۳۵۵,۲۸۹,۹۶۹	۷۰۱,۳۵۵,۲۸۹,۹۶۹	۶,۳۶۴,۶۸۲,۵۴۵
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)
صندوق س. پروژه ارمان پرند مینا	۱۴,۲۸۹,۹۲۷	۴۹,۷۶۴,۳۲۵,۱۳۳	۴۸,۸۲۱,۸۷۳,۰۶۴	۹۴۲,۴۵۲,۰۶۹	۱۴,۲۸۹,۹۲۷	۴۹,۷۶۴,۳۲۵,۱۳۳	۴۸,۸۲۱,۸۷۳,۰۶۴	۹۴۲,۴۵۲,۰۶۹
جمع	۲۹۲,۱۴۶,۹۵۵	۵,۲۸۸,۱۴۰,۹۹۰,۶۲۸	۵,۲۷۵,۷۰۳,۳۴۲,۱۹۳	۱۲,۴۳۷,۶۴۸,۴۳۵	۲۹۲,۱۴۶,۹۵۵	۵,۲۸۸,۱۴۰,۹۹۰,۶۲۸	۵,۲۷۵,۷۰۳,۳۴۲,۱۹۳	۱۲,۴۳۷,۶۴۸,۴۳۵

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۱۴

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۲/۱۴					طی ماه منتهی ۱۳۹۷/۰۲/۱۴					سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۱۸.۸۲	۲,۶۷۳,۶۷۵,۰۰۰	-	۲,۶۷۳,۶۷۵,۰۰۰	-	۱۸.۸۲	۲,۶۷۳,۶۷۵,۰۰۰	-	۲,۶۷۳,۶۷۵,۰۰۰	۰	مخابرات
۴۱.۱۴	۵,۸۴۴,۳۸۰,۵۲۵	۱۲,۴۳۷,۶۸۵,۹۸۸	(۶,۵۹۳,۳۰۵,۴۶۳)	-	۴۱.۱۴	۵,۸۴۴,۳۸۰,۵۲۵	۱۲,۴۳۷,۶۸۵,۹۸۸	(۶,۵۹۳,۳۰۵,۴۶۳)	۰	پتروشیمی تامین
۱۲.۷۲	۱,۸۰۶,۲۱۶,۰۰۰	-	۱,۸۰۶,۲۱۶,۰۰۰	-	۱۲.۷۲	۱,۸۰۶,۲۱۶,۰۰۰	-	۱,۸۰۶,۲۱۶,۰۰۰	۰	پاکشو
۲۱.۵۰	۳,۰۵۴,۴۲۶,۱۲۵	-	۳,۰۵۴,۴۲۶,۱۲۵	-	۲۱.۵۰	۳,۰۵۴,۴۲۶,۱۲۵	-	۳,۰۵۴,۴۲۶,۱۲۵	۰	پتروشیمی جم
(۰.۰۱)	(۷۲۰,۰۰۰)	-	(۷۲۰,۰۰۰)	-	(۰.۰۱)	(۷۲۰,۰۰۰)	-	(۷۲۰,۰۰۰)	۰	اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲
(۰.۳۶)	(۵۱,۷۹۲,۰۰۰)	(۵۱,۷۹۲,۰۰۰)	-	-	(۰.۳۶)	(۵۱,۷۹۲,۰۰۰)	(۵۱,۷۹۲,۰۰۰)	-	۰	اختیار ف. تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲
(۰.۴۵)	(۶۳,۶۶۷,۶۹۳)	(۶۳,۶۶۷,۶۹۳)	-	-	(۰.۴۵)	(۶۳,۶۶۷,۶۹۳)	(۶۳,۶۶۷,۶۹۳)	-	۰	اختیار خ. تاپیکو-۲۴۰۰-۱۳۹۷/۰۲/۱۲
۶.۶۳	۹۴۲,۴۵۲,۰۶۹	-	۹۴۲,۴۵۲,۰۶۹	-	۶.۶۳	۹۴۲,۴۵۲,۰۶۹	-	۹۴۲,۴۵۲,۰۶۹	۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
	۱۴,۲۰۴,۹۷۰,۰۲۶	۱۲,۳۲۲,۲۲۶,۲۹۵	۱,۸۸۲,۷۴۳,۷۳۱	-		۱۴,۲۰۴,۹۷۰,۰۲۶	۱۲,۳۲۲,۲۲۶,۲۹۵	۱,۸۸۲,۷۴۳,۷۳۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۱۴

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

لیست اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
اجاره قانديصير	۱,۸۹۹,۸۰۷,۲۹۲	-	-	۱,۸۹۹,۸۰۷,۲۹۲	۲.۱	۱,۸۹۹,۸۰۷,۲۹۲	-	-	۱,۸۹۹,۸۰۷,۲۹۲	۲.۱
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۳,۶۰۹,۰۴۷,۷۲۶	-	-	۳,۶۰۹,۰۴۷,۷۲۶	۳.۹	۳,۶۰۹,۰۴۷,۷۲۶	-	-	۳,۶۰۹,۰۴۷,۷۲۶	۳.۹
اجاره پتروامیدآسیا	۱,۶۶۳,۵۰۹,۱۲۳	-	-	۱,۶۶۳,۵۰۹,۱۲۳	۱.۸	۱,۶۶۳,۵۰۹,۱۲۳	-	-	۱,۶۶۳,۵۰۹,۱۲۳	۱.۸
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۱۷۵,۸۲۵,۲۱۲	-	-	۱۷۵,۸۲۵,۲۱۲	۰.۲	۱۷۵,۸۲۵,۲۱۲	-	-	۱۷۵,۸۲۵,۲۱۲	۰.۲
رایتل ماهانه ۲۱٪	۴۴۵,۸۹۰,۴۱۱	-	-	۴۴۵,۸۹۰,۴۱۱	۰.۵	۴۴۵,۸۹۰,۴۱۱	-	-	۴۴۵,۸۹۰,۴۱۱	۰.۵
صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	۱,۵۵۵,۸۲۱,۱۴۸	-	-	۱,۵۵۵,۸۲۱,۱۴۸	۱.۷	۱,۵۵۵,۸۲۱,۱۴۸	-	-	۱,۵۵۵,۸۲۱,۱۴۸	۱.۷
تأمین مالی بیمه سلامت	۷,۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۷.۷	۷,۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۷.۷
اوراق تهران	۱۰,۰۴۸,۹۵۸,۸۳۸	-	-	۱۰,۰۴۸,۹۵۸,۸۳۸	۱۰.۸	۱۰,۰۴۸,۹۵۸,۸۳۸	-	-	۱۰,۰۴۸,۹۵۸,۸۳۸	۱۰.۸
شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۱۴,۸۷۵,۵۵۲,۲۴۵	(۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۴,۸۷۵,۵۵۲,۲۴۵	۱۵.۷	۱۴,۸۷۵,۵۵۲,۲۴۵	(۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۴,۸۷۵,۵۵۲,۲۴۵	۱۵.۷
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۵۰۸	۲۷,۹۶۳,۲۰۵	-	۲۷,۹۶۳,۲۰۵	-	۰.۰	۲۷,۹۶۳,۲۰۵	-	۲۷,۹۶۳,۲۰۵	-	۰.۰
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۶۱۲	۶,۱۸۰,۶۹۲	-	۶,۱۸۰,۶۹۲	-	۰.۰	۶,۱۸۰,۶۹۲	-	۶,۱۸۰,۶۹۲	-	۰.۰
سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱	-	۲,۲۱۵,۹۹۲,۲۴۰	-	۲,۲۱۵,۹۹۲,۲۴۰	۲.۴	۲,۲۱۵,۹۹۲,۲۴۰	-	۲,۲۱۵,۹۹۲,۲۴۰	-	۲.۴
مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۲,۳۰۶,۶۴۸,۳۸۹	-	-	۲,۳۰۶,۶۴۸,۳۸۹	۲.۵	۲,۳۰۶,۶۴۸,۳۸۹	-	-	۲,۳۰۶,۶۴۸,۳۸۹	۲.۵
مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۵,۹۷۱,۷۰۴,۱۰۹	-	-	۵,۹۷۱,۷۰۴,۱۰۹	۶.۴	۵,۹۷۱,۷۰۴,۱۰۹	-	-	۵,۹۷۱,۷۰۴,۱۰۹	۶.۴
مشارکت دولت-باشریط خاص ۱۴۰۰۱۰	۴,۳۹۲,۳۴۱,۰۱۲	-	-	۴,۳۹۲,۳۴۱,۰۱۲	۴.۷	۴,۳۹۲,۳۴۱,۰۱۲	-	-	۴,۳۹۲,۳۴۱,۰۱۲	۴.۷
ص مراجعه خودرو ۱۲-۰۰۳-ماهه ۱۸٪	۱,۶۳۰,۳۳۷,۱۶۴	-	-	۱,۶۳۰,۳۳۷,۱۶۴	۱.۸	۱,۶۳۰,۳۳۷,۱۶۴	-	-	۱,۶۳۰,۳۳۷,۱۶۴	۱.۸
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۱۸۱۲۰۱	۹,۰۲۶,۸۵۰,۹۶۹	۱,۳۸۷,۵۶۱,۸۲۰	-	۹,۰۲۶,۸۵۰,۹۶۹	۱۱.۲	۱۰,۴۱۴,۴۱۲,۷۸۹	۱,۳۸۷,۵۶۱,۸۲۰	-	۱۰,۴۱۴,۴۱۲,۷۸۹	۱۱.۲
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۲,۲۶۵,۸۳۹,۹۹۴	۵۸۲,۵۱۰,۵۷۷	-	۲,۲۶۵,۸۳۹,۹۹۴	۳.۱	۲,۸۴۸,۳۵۰,۵۷۱	۵۸۲,۵۱۰,۵۷۷	-	۲,۸۴۸,۳۵۰,۵۷۱	۳.۱
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۲۰	۹۲۹,۷۹۳,۱۰۱	۴۰۰,۰۱۳,۶۲۵	-	۹۲۹,۷۹۳,۱۰۱	۱.۴	۱,۳۲۹,۸۰۶,۷۲۶	۴۰۰,۰۱۳,۶۲۵	-	۱,۳۲۹,۸۰۶,۷۲۶	۱.۴
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۱,۸۶۵,۱۹۸,۸۷۱	۶,۳۶۴,۶۸۲,۵۴۵	-	۱۱,۸۶۵,۱۹۸,۸۷۱	۱۹.۷	۱۸,۲۲۹,۸۸۱,۴۱۶	۶,۳۶۴,۶۸۲,۵۴۵	-	۱۸,۲۲۹,۸۸۱,۴۱۶	۱۹.۷
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۲,۴۳۹,۴۹۴,۱۸۸	(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲,۴۳۹,۴۹۴,۱۸۸	۲.۵	۲,۳۰۴,۴۹۴,۱۸۸	(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲,۳۰۴,۴۹۴,۱۸۸	۲.۵
مشارکت نفت و گاز پرشیا ۱۲۳ ۹۷۰	-	(۱۳,۳۱۹,۸۷۵)	-	-	(۰.۰)	(۱۳,۳۱۹,۸۷۵)	(۱۳,۳۱۹,۸۷۵)	-	(۱۳,۳۱۹,۸۷۵)	(۰.۰)
جمع	۸۲,۲۴۳,۴۱۹,۷۹۲	۱۰,۵۵۴,۹۰۴,۷۰۴	(۱۳,۳۱۹,۸۷۵)	۹۲,۷۸۵,۰۰۴,۶۲۱	۸۲,۲۴۳,۴۱۹,۷۹۲	۹۲,۷۸۵,۰۰۴,۶۲۱	(۱۳,۳۱۹,۸۷۵)	۱۰,۵۵۴,۹۰۴,۷۰۴	۹۲,۷۸۵,۰۰۴,۶۲۱	۸۲,۲۴۳,۴۱۹,۷۹۲

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۱۴

درآمد حاصل از سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۲/۱۴		طی ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۱۴		نام سپرده	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		
۵.۳۸	۷,۶۱۱,۳۰۱,۱۶۸	۵.۳۸	۷,۶۱۱,۳۰۱,۱۶۸	۰۴۱۳۸۵۳۱۵۲۰۰۸	سپرده بانکی بلند مدت
-	-	-	-	۱۱۳-۱۱۱-۲۷۶۶۱۷-	سپرده بانکی بلند مدت
-	-	-	-	۱۱-۷۸۵۶	سپرده بانکی بلند مدت
۱۱.۹۶	۱۶,۹۲۱,۸۷۴,۰۰۸	۱۱.۹۶	۱۶,۹۲۱,۸۷۴,۰۰۸	۳۱۹-۰۰۱۴۴۴۹-۷	سپرده بانکی بلند مدت
-	-	-	-	۳۴۳-۴۴۱-۱۳۰۹۲۴۱	سپرده بانکی بلند مدت
۸.۵۰	۱۲,۰۲۶,۰۲۶,۶۴۴	۸.۵۰	۱۲,۰۲۶,۰۲۶,۶۴۴	۳۴۳-۴۸۱-۱۳۰۹۲۴۱	سپرده بانکی بلند مدت
-	-	-	-	۳۴۳-۶۶۶-۱۳۰۹۲۴۱	سپرده بانکی بلند مدت
-	(۴,۳۴۹,۸۱۳)	-	(۴,۳۴۹,۸۱۳)	۵۶۰۰۸۰۰۰۰۳۱۹۸	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۶۶	۹۳۴,۷۴۲,۳۲۹	۰.۶۶	۹۳۴,۷۴۲,۳۲۹	۵۶۰۰۸۰۰۰۰۴۰۴۸	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۴۵	۶۴۳,۰۶۳,۵۱۰	۰.۴۵	۶۴۳,۰۶۳,۵۱۰	۵۶۰۰۸۳۷۴۰۸۰۷۱	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۲۴	۳۳۸,۴۰۱,۹۴۸	۰.۲۴	۳۳۸,۴۰۱,۹۴۸	۶۰۰۰۷۸۰۸۲۹۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۹۰	۱,۲۷۱,۱۱۸,۳۹۶	۰.۹۰	۱,۲۷۱,۱۱۸,۳۹۶	۶۰۰۰۹۱۱۶۴۲۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت
-	-	-	-	۶۲۰۰۸۳۴۲۷۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت
۴.۷۸	۶,۷۷۰,۱۴۰,۷۳۴	۴.۷۸	۶,۷۷۰,۱۴۰,۷۳۴	۶۲۰۰۸۶۴۷۳۲۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۲۴	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۰.۲۴	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۶۴۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۱۲	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۰.۱۲	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۱۲	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۰.۱۲	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۳۶	۵۰۷,۵۶۲,۳۸۹	۰.۳۶	۵۰۷,۵۶۲,۳۸۹	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۱۲	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۰.۱۲	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۲۴	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۰.۲۴	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۳۶	۵۰۷,۵۶۲,۳۸۹	۰.۳۶	۵۰۷,۵۶۲,۳۸۹	۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۲۴	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۰.۲۴	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۶۴۰۰۸۸۷۲۱۴۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۱۲	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۰.۱۲	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۱۲	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۰.۱۲	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۱۲	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۰.۱۲	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۱۲	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۰.۱۲	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۶۴۰۰۸۸۷۴۶۶۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۱۲	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۰.۱۲	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۲۴	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۰.۲۴	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۶۴۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۳۶	۵۰۷,۵۶۲,۳۸۹	۰.۳۶	۵۰۷,۵۶۲,۳۸۹	۶۴۰۰۸۸۷۷۳۳۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۱۲	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۰.۱۲	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۱۲	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۰.۱۲	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۲۴	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۰.۲۴	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۲۴	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۰.۲۴	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۶۴۰۰۸۸۸۸۴۶۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۱۲	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۰.۱۲	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت
-	-	-	-	۶۴۱۱۱۶۰۰۸۲	سپرده بانکی بلند مدت
۱.۲۰	۱,۶۹۱,۸۷۴,۶۳۱	۱.۲۰	۱,۶۹۱,۸۷۴,۶۳۱	۷۱۰۰۹۴۲۳۷۱۶۰۹	سپرده بانکی بلند مدت
-	۸۸,۳۰۸	-	۸۸,۳۰۸	۰۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت
۲.۵۹	۳,۶۶۳,۲۵۴,۴۶۱	۲.۵۹	۳,۶۶۳,۲۵۴,۴۶۱	۰۲۰۱۷۹۸۰۹۱۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت
-	(۱,۴۹۶,۵۷۴)	-	(۱,۴۹۶,۵۷۴)	۰۲۱۳۲۰۹۹۰۶۰۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۱	۱۴,۴۳۴,۰۰۴	۰.۰۱	۱۴,۴۳۴,۰۰۴	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۱	۱۸,۷۰۳,۲۹۵	۰.۰۱	۱۸,۷۰۳,۲۹۵	۰۳۱۹۶۴۹۴۴۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
-	۸۳۷,۳۳۴	-	۸۳۷,۳۳۴	۰۵۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت
-	۱۰,۰۲۳	-	۱۰,۰۲۳	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-	سپرده بانکی کوتاه مدت
۱.۳۹	۱,۹۶۴,۵۷۰,۵۱۹	۱.۳۹	۱,۹۶۴,۵۷۰,۵۱۹	۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۱	۸,۵۹۳,۶۵۳	۰.۰۱	۸,۵۹۳,۶۵۳	۳۴۳-۸۶۰۰-۱۳۰۹۲۴	سپرده بانکی کوتاه مدت
-	۲,۹۱۳,۶۴۰	-	۲,۹۱۳,۶۴۰	۴۳۰۰۹۰۰۰۰۶۹۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت
	۵۹,۴۹۰,۴۰۱,۰۴۴		۵۹,۴۹۰,۴۰۱,۰۴۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۱۴

سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۲/۱۴	طی ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۱۴	سایر درآمدها
(۸۷,۰۵۶,۳۷۶)	(۸۷,۰۵۶,۳۷۶)	تعدیل کارمزد کارگزاری
(۸۷,۰۵۶,۳۷۶)	(۸۷,۰۵۶,۳۷۶)	جمع