

گزارش صورت وضعیت سهام  
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۲/۱۴			طی دوره					۱۳۹۷/۰۳/۱۴		
	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	۲۳۱,۵۴۰,۲۵۵,۰۰۰	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۷۰۹,۸۳۵,۰۰۰	-	-	-	-
پتروشیمی تامین	۳۳,۷۹۸,۰۸۷	۵۱,۰۳۵,۲۱۸,۰۹۱	۴۹,۷۶۷,۷۴۲,۲۵۴	-	-	-	-	۳۳,۷۹۸,۰۸۷	۱,۳۸۴	۴۶,۳۲۰,۴۸۱,۰۲۲	۰.۵۳
پاکشو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۱۱,۱۸۵,۴۴۰	۱۲۶,۶۱۳,۸۶۰,۱۲۵	-	-	-	-	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۹	۱۲۸,۳۶۳,۶۳۱,۸۷۵	۱.۴۸
پتروشیمی جم	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۱۲,۸۲۶,۱۱۲	۱۸۸,۹۶۰,۵۹۴,۲۷۵	-	-	-	-	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۹	۱۸۴,۲۷۰,۵۷۲,۲۲۵	۲.۱۲
جمع	۱۵۳,۱۹۸,۰۸۷	۵۲۴,۱۳۴,۱۵۳,۶۴۳	۵۹۶,۸۸۲,۴۵۱,۶۵۴	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۷۰۹,۸۳۵,۰۰۰	۶۳,۱۹۸,۰۸۷	۲۸,۰۳۱	۳۵۸,۹۵۴,۶۸۵,۱۲۲	۴.۱

گزارش صورت وضعیت صندوق قابل معامله  
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۲/۱۴			طی دوره					۱۳۹۷/۰۳/۱۴		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد خرید طی	بهای تمام شده	تعداد فروش	قیمت فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص دارایی	درصد
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۲۲۳	۴۹,۷۶۴,۳۲۵,۱۳۳	-	-	-	-	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۳,۵۵۲	۵۰,۷۳۵,۳۲۶,۳۵۵	۰.۵۸
جمع	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۲۲۳	۴۹,۷۶۴,۳۲۵,۱۳۳	-	-	-	-	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۳,۵۵۲	۵۰,۷۳۵,۳۲۶,۳۵۵	۰.۵۸

گزارش صورت وضعیت اوراق مشارکت  
 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین  
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا اوراق	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید سود	نرخ	۱۳۹۷/۰۲/۱۴				طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۱۴			
						تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد خرید طی	بهای تمام شده	تعداد فروش	قیمت فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
تامین مالی بیمه سلامت	خیر	بانک	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵		۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ص مرایحه خودرو ۱۲- -۰۰۱۳ ماهه ۸ بلی	بورس	بورس	۱۳۹۵/۱۲/۰۵	۱۳۹۵/۱۲/۰۵	۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک مرایحه سایپا ۳-۹۹۸ ماهه ۱ بلی	بورس	بورس	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۵۷,۰۶۴	۱۰۲,۴۵۷,۰۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مرایحه سلامت عراجد شرایط خاص بلی	فراپورس	فراپورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۷	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مرایحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹ بلی	فراپورس	فراپورس	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۵۶,۴۸۶	۱۰۰,۳۵۶,۴۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مرایحه گندم ۲- واجد شرایط خاص بلی	فراپورس	فراپورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	۱۷	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
رایتل ماهانه ۲۱٪ بلی	بورس	بورس	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵	۲۴,۹۸۱,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره پترومیدان آسیا بلی	فراپورس	فراپورس	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۱۲۲۶ بلی	فراپورس	فراپورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره قائدبصیر بلی	فراپورس	فراپورس	۱۳۹۳/۰۲/۲۸	۱۳۹۳/۰۲/۲۸	۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۸۳,۶۳۹	۱۰۰,۹۸۳,۶۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق تهران خیر	بورس	بورس	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق مشارکت شهرداری شیراز خیر	بورس	بورس	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۹۴,۷۵۳	۲۰۰,۱۹۴,۷۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱ بلی	بورس	بورس	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	-	۵۲۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪ بلی	بورس	بورس	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۱۶	۵۶۵,۰۰۰	۵۶۵,۲۶۹,۶۲۵	۵۶۵,۲۶۹,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه- م ابودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸ خیر	فراپورس	فراپورس	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	-	۵۰,۰۰۰	۴,۷۴۷,۲۶۰	۴,۷۴۷,۲۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه- م ابودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲ خیر	فراپورس	فراپورس	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	-	۵۷,۰۰۰	۵,۳۱۸,۹۰۵	۵,۳۱۸,۹۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولت- با شرایط خاص ۱۰ خیر	فراپورس	فراپورس	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۷	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۱۳ خیر	فراپورس	فراپورس	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۲۲ خیر	فراپورس	فراپورس	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۰۱ خیر	فراپورس	فراپورس	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۲۱	۴۹۹,۱۲۶	۴۹۹,۳۹۱,۴۱۵	۴۹۹,۳۹۱,۴۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۲۷ خیر	فراپورس	فراپورس	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	۱۸	۱۵۰,۳۱۸	۱۳۷,۳۸۶,۱۲۶	۱۳۷,۳۸۶,۱۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۳۰ خیر	فراپورس	فراپورس	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۶	۶۸,۲۵۳	۶۰,۱۳۴,۶۱۱	۶۰,۱۳۴,۶۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۰۹ خیر	فراپورس	فراپورس	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۵	۸۹۴,۸۱۶	۷۰۱,۵۶۰,۰۵۴	۷۰۱,۵۶۰,۰۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع						۵,۲۵۸,۹۳۱	۴,۶۴۹,۳۱۸	۴,۶۴۹,۳۱۸	۷۵,۹۶۸	۲۹۱,۰۲۹	۷۵,۶۸۴,۴۷۶	۲۹۱,۰۲۹	۷۵,۶۸۴,۴۷۶	۲۹۱,۰۲۹	۷۵,۶۸۴,۴۷۶	۲۹۱,۰۲۹	۷۵,۶۸۴,۴۷۶



گزارش اوراق تبعی  
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

نام سهام	نماد	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
اختیارف. تبعی پاکشو ۷۰۷	هکشو ۷۰۷	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	-	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	-
اختیارف. تبعی پتروشیمی جم ۷۰۴	هجم ۷۰۴	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	-	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	-

گزارش تعدیل قیمت  
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت آرمان کارآفرین  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

نام اوراق بهادار	نماد	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
پتروشیمی جم	جم	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۹	۹,۳۵۱	(۷.۵۹)	۱۸۴,۲۷۰,۵۷۲,۲۲۵	قیمت اعمال
پاکشو	پاکشو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۹	۱۳,۶۴۵	(۵.۴۳)	۱۲۸,۳۶۳,۶۳۱,۸۷۵	قیمت اعمال
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	دشاد۹	۸۹۴,۸۱۶	۸۴۹,۹۸۶	۷۹۱,۴۸۴	(۶.۸۸)	۷۰۷,۷۱۹,۰۷۸,۳۴۷	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	دشاد۸	۶۸,۲۵۳	۹۲۰,۰۰۰	۸۸۷,۳۷۰	(۳.۵۵)	۶۰,۵۲۱,۷۵۴,۵۰۳	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	دشاد۷	۱۵۰,۳۱۸	۹۴۰,۰۴۰	۹۱۸,۳۸۶	(۲.۳۰)	۱۳۷,۹۴۹,۸۶۰,۵۳۷	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	دشاد۶	۵۰۳,۰۲۶	۹۹۹,۹۶۴	۹۴۴,۲۳۳	(۵.۵۷)	۴۷۴,۶۲۹,۳۹۳,۰۹۰	نگهداری تا سررسید
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	دگندم ۲	۱۵۰,۰۰۰	۹۴۷,۸۴۰	۹۷۱,۴۵۲	۲.۴۹	۱۴۵,۶۱۲,۱۵۴,۵۹۵	نگهداری تا سررسید
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	مشیر۱۱۹۷	۲۰۰,۳۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۱۹۴,۷۵۳,۵۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	دشاد۳	۳۶,۴۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۳۷۳,۶۱۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪	صخود۰۰۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولت-باششرایط خاص ۱۴۰۰۱۰	دشاد۱	۲۵۰,۰۰۰	۹۵۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴.۶۶	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره پتروامیدآسیا	دصامیا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۰۳)	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	دفولاد۹۷	۱۰,۳۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	نگهداری تا سررسید
شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪	مشهد۹۰۵	۴۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۱۴,۶۹۹,۱۲۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مراجعه سلامت ۶-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	دسلامت ۶	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۳۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۸۲)	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
رایتل ماهانه ۲۱٪	صایتل ۹۰۲	۲۵,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳.۵۸)	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اوراق تهران	مترو۹۸۱۲	۶۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	صایپا ۹۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۳۱۴	۱,۰۲۵,۳۱۴	-	۱۰۲,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۵	نگهداری تا سررسید
جمع		۳۳,۴۰۳,۵۱۷	۱۵,۷۰۸,۸۸۱	۱۵,۵۶۱,۲۳۵		۴,۰۷۷,۰۷۸,۱۰۹,۵۰۷	

گزارش سپرده ها  
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت آرمان کارآفرین  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۱۴

سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۲/۱۴
				افزایش	کاهش	مبلغ	
کارآفرین	جاری	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	-	۹۱۴,۴۷۳,۰۶۴,۴۱۵	۹۱۴,۴۷۳,۰۶۴,۴۱۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰۶۹۵۰۹۶۰۷
دی	کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۶/۲۹	۲۱	۵,۰۰۰,۰۸۸,۶۵۵	۵,۰۰۰,۰۸۸,۶۵۵	۱۰,۴۴۱,۰۱۷	۰۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸
آینده	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۲۱	۳,۷۲۴,۱۰۵,۳۰۵	۳,۷۲۴,۱۰۵,۳۰۵	۲۰,۸۶۳,۶۴۳,۰۲۱	۰۲۰۱۷۹۸۰۹۱۰۰۶
ملی	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۱۰	۷,۶۵۲,۳۰۹,۹۲۹	۷,۶۵۲,۳۰۹,۹۲۹	۶,۳۸۰,۱۳۴,۳۵۹	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۹
تجارت	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۱۰	۱۶,۶۷۱,۹۵۳,۱۵۶	۱۶,۶۷۱,۹۵۳,۱۵۶	۹۲,۷۷۴,۸۹۵	۰۳۱۹۶۴۹۴۴۱
کارآفرین	کوتاه مدت	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	۱۰	۱,۲۶۷,۲۹۴,۲۵۶,۴۴۲	۱,۲۶۷,۲۹۴,۲۵۶,۴۴۲	۱,۷۹۴,۱۲۹	۰۵۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰
گردشگری	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۱۰	۱,۰۰۶۳	۱,۰۰۶۳	۱,۱۹۵,۲۹۵	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-۱
کارآفرین	کوتاه مدت	۱۳۹۲/۱۱/۱۵	۱۰	۱,۲۴۳,۹۹۹,۸۴۳,۷۴۰	۱,۲۴۳,۹۹۹,۸۴۳,۷۴۰	۸۹,۳۴۱,۷۴۸,۲۰۸	۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴
پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۱۰	۱۲,۰۸۳,۷۷۲,۵۱۲	۱۲,۰۸۳,۷۷۲,۵۱۲	۱۰,۴۵۱,۲۷۱	۳۴۳-۸۶۰-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱
مسکن	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۱۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲۰۰۰۰۰۷۵۷۷۰
مسکن	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۱۰	۲,۵۴۶,۹۰۷,۱۷۸	۲,۵۴۶,۹۰۷,۱۷۸	۲۵۰,۴۹۲,۹۲۲	۴۳۰۰۹۰۰۰۰۶۹۰۸
شهر	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۲۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰۸۲۶۳۶۲۴۵۴
ملی	بلند مدت	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۱۸	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۴۱۳۸۵۳۱۵۲۰۰۸
تجارت	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۲۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹-۰۰۱۴۴۴۹-۷
پاسارگاد	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۲۰	-	-	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳-۴۸۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱
مسکن	بلند مدت	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۱۹	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰۰۸۰۰۰۰۴۰۴۸
مسکن	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۹	-	-	۴۰,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰۰۸۳۷۴۰۸۰۷۱
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۲۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰۰۷۸۰۸۲۹۶۰۱
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۱۵	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰۰۹۱۱۶۴۳۶۰۴
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	۲۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰۰۸۶۴۷۳۳۶۰۱
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۲۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۲۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۲۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰
نقل به صفحه بعد							
				۳,۷۳۳,۴۴۶,۳۱۱,۳۹۵	۳,۵۶۴,۴۹۹,۲۷۴,۱۴۹	۳,۲۱۶,۲۶۷,۶۷۵,۱۱۷	۳,۳۶۸,۴۰۶,۱۵۵,۲۴۸

گزارش سپرده ها  
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت آرمان کارآفرین  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۱۴

سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	تغییرات طی دوره		مبلغ	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
				افزایش	کاهش				
نقل از صفحه قبل									
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	۳,۲۱۶,۲۶۷,۶۷۵,۱۱۷	۳,۷۳۳,۴۴۶,۳۱۱,۳۹۵	۳,۲۶۸,۴۰۶,۱۵۵,۲۴۸	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۵
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۲
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۲
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۲
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۲
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۲
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۵
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۲
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۲
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۲
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۵
				جمع					
				۳,۵۵۶,۲۶۷,۶۷۵,۱۱۷	۳,۷۳۳,۴۴۶,۳۱۱,۳۹۵	۳,۵۶۴,۴۹۹,۲۷۴,۱۴۹	-	۳,۷۰۸,۴۰۶,۱۵۵,۲۴۸	

گزارش میزان سود اوراق بهادار و سپرده های بانکی  
 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین  
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۳/۱۴			یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۱۴			نرخ سود		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب	تاریخ دریافت سود	
۲۳۸,۴۸۰,۱۶۵	۲,۶۱۵,۷۲۵	۲۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۲۳۸,۴۸۰,۱۶۵	۲,۶۱۵,۷۲۵	۲۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۶۳۲۴۵۴-شهر
۹۷,۸۶۴,۵۱۴	۷۶۵,۶۲۲	۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۹۷,۸۶۴,۵۱۴	۷۶۵,۶۲۲	۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۲۰۰۰۰۰۷۵۷۷۰-مسکن
۱,۲۷۸,۸۴۶,۵۶۵	۱۷,۸۹۲,۰۲۵	۱,۲۹۶,۷۳۸,۵۹۰	۶۳۵,۷۸۳,۰۵۵	۱۰,۷۱۵,۶۸۶	۶۴۶,۴۹۸,۷۴۱	۱۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	بلند مدت-۵۶۰۰۸۳۴۷۴۰۸۰۷۱-مسکن
۷,۳۹۲,۰۲۸,۰۲۶	۳۳,۳۸۹,۳۴۰	۷,۴۲۵,۴۱۷,۳۶۶	۳,۲۲۸,۶۷۳,۵۶۵	۱۶,۸۴۲,۲۷۶	۳,۷۴۵,۵۱۵,۸۴۱	۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۴	کوتاه مدت-۲۰۱۷۹۸۰۹۱۰۰۶-آینده
۲۳,۸۱۰,۴۹۳	۲۷۶,۴۵۵	۲۴,۰۸۶,۹۴۸	۹,۳۷۶,۴۸۹	۱۳۹,۰۴۷	۹,۵۱۵,۵۳۶	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	کوتاه مدت-۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۹-ملی
۱۸۰,۸۲۱,۹۴۱	-	۱۸۰,۸۲۱,۹۴۱	۱۸۰,۸۲۱,۹۴۱	-	۱۸۰,۸۲۱,۹۴۱	۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	بلند مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۳۴۳-۶۶۶-پاسارگاد
۱۵,۲۲۲,۶۰۲,۳۳۷	۶۵,۰۶۸,۸۶۷	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۰۴	۷,۶۱۱,۳۰۱,۱۶۹	۳۲,۵۳۴,۴۳۳	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۱۸	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	بلند مدت-۰۴۱۲۸۵۳۱۵۲۰۰۸-ملی
۲۰,۱۳۸	۳۸	۲۰,۱۷۶	۱۰,۱۱۵	۱۹	۱۰,۱۳۴	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۴	کوتاه مدت-۱-۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-گردشگری
۱۱,۹۹۳,۶۴۷	۷۳,۳۴۷	۱۲,۰۶۶,۹۹۴	۳,۳۹۹,۹۹۴	۱۹,۷۹۷	۳,۴۱۹,۷۹۱	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۵	کوتاه مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۳۴۳-۸۶۰۰-پاسارگاد
۷۹۴,۵۲۰,۶۳۹	-	۷۹۴,۵۲۰,۶۳۹	۷۹۴,۵۲۰,۶۳۹	-	۷۹۴,۵۲۰,۶۳۹	۱۷	۱۳۹۷/۰۳/۱۷	بلند مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۳۴۳-پاسارگاد
(۲,۹۹۳,۱۴۸)	۲,۹۹۳,۱۴۸	-	(۱,۴۹۶,۵۷۴)	۱,۴۹۶,۵۷۴	-	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۸	کوتاه مدت-۰۲۱۳۲۰۹۹۶۰۰۳-صادرات
۱۲,۱۱۲,۴۹۷,۴۱۲	-	۱۲,۱۱۲,۴۹۷,۴۱۲	۶,۱۴۰,۷۹۳,۳۰۳	-	۶,۱۴۰,۷۹۳,۳۰۳	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱,۲۳۷,۱۷۷,۱۷۱	-	۱,۲۳۷,۱۷۷,۱۷۱	۱,۲۳۷,۱۷۷,۱۷۱	-	۱,۲۳۷,۱۷۷,۱۷۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۲۰,۳۷۶,۷۴۶,۰۷۶	-	۲۰,۳۷۶,۷۴۶,۰۷۶	۱۰,۳۲۷,۷۸۷,۲۳۸	-	۱۰,۳۲۷,۷۸۷,۲۳۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۴,۶۰۲,۹۱۸,۳۶۵	-	۴,۶۰۲,۹۱۸,۳۶۵	۲,۳۳۷,۰۷۸,۳۷۱	-	۲,۳۳۷,۰۷۸,۳۷۱	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۲۴,۰۵۲,۰۵۳,۲۸۸	۱۰۲,۴۶۷,۲۵۴	۲۴,۱۵۴,۵۲۰,۵۴۲	۱۲,۰۲۶,۰۲۶,۶۴۴	۵۱,۲۳۳,۶۲۷	۱۲,۰۷۷,۲۶۰,۲۷۱	۲۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	بلند مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۳۴۳-۴۸۱-پاسارگاد
۳۳,۸۴۱,۱۲۰,۸۸۲	۱۳۱,۴۸۱,۸۲۸	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۱۶,۹۱۹,۲۴۶,۸۷۴	۶۷,۰۵۴,۴۸۱	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۲۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	بلند مدت-۷-۳۱۹-۰۰۱۴۴۴۹-تجارت
۱۱,۵۵۶,۷۱۲	-	۱۱,۵۵۶,۷۱۲	۱۱,۴۶۸,۴۰۴	-	۱۱,۴۶۸,۴۰۴	۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	کوتاه مدت-۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۸-دی
۲,۳۰۵,۸۰۲	۵۷,۵۹۶	۲,۳۶۳,۳۹۸	۱,۴۶۸,۴۶۸	۲۸,۷۷۷	۱,۴۹۷,۲۴۵	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	کوتاه مدت-۰۵۰۰۶۹۵۱۱۶۰-کارآفرین
۱,۳۸۷,۴۸۳,۲۳۵	-	۱,۳۸۷,۴۸۳,۲۳۵	۱,۳۸۷,۴۸۳,۲۳۵	-	۱,۳۸۷,۴۸۳,۲۳۵	۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	بلند مدت-۱۱-۷۸۵۶-مسکن
۳,۲۱۴,۳۶۸,۰۱۹	-	۳,۲۱۴,۳۶۸,۰۱۹	۱,۲۴۹,۷۹۷,۵۰۰	-	۱,۲۴۹,۷۹۷,۵۰۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	کوتاه مدت-۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴-کارآفرین
۶۷۶,۸۰۳,۸۹۶	۲,۶۴۸,۱۵۲	۶۷۹,۴۵۲,۰۴۸	۳۳۸,۴۰۱,۹۴۸	۱,۳۲۴,۰۷۶	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۲۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	بلند مدت-۱-۶۴۰۰۸۸۸۱۹۴۶-کارآفرین
۲۳,۶۹۴,۲۴۹	-	۲۳,۶۹۴,۲۴۹	۴,۹۹۰,۹۵۴	-	۴,۹۹۰,۹۵۴	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	کوتاه مدت-۰۳۱۹۶۹۴۴۱-تجارت
(۸,۶۹۹,۶۲۶)	۸,۶۹۹,۶۲۶	-	(۴,۳۴۹,۸۱۳)	۴,۳۴۹,۸۱۳	-	۱۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	بلند مدت-۵۶۰۰۸۰۰۰۳۱۹۸-مسکن
۱,۳۴۹,۴۵۲,۰۰۵	۱۹,۰۴۱,۱۰۵	۱,۳۶۸,۴۹۳,۱۱۰	۴۱۴,۷۰۹,۶۷۶	۱۱,۰۴۳,۷۳۶	۴۲۵,۷۵۳,۴۱۲	۱۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	بلند مدت-۵۶۰۰۸۰۰۰۴۰۴۸-مسکن
۶۷۶,۷۴۹,۸۵۲	۲,۷۰۲,۱۹۶	۶۷۹,۴۵۲,۰۴۸	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۲۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸-کارآفرین
۱,۰۱۵,۱۲۴,۷۷۸	۴,۰۵۳,۲۹۴	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲	۵۰۷,۵۶۲,۳۸۹	۲,۰۲۶,۶۴۷	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۲۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳-کارآفرین
۱۲۹,۸۰۹,۳۴۷,۴۳۳	۳۹۴,۲۲۵,۶۱۸	۱۳۰,۲۰۳,۵۷۳,۰۵۱	۶۶,۵۳۶,۷۵۲,۳۶۰	۲۰۳,۵۴۱,۴۳۴	۶۶,۷۴۰,۲۹۳,۷۹۴	نقل به صفحه بعد		



نرخ سود  
علی الحساب

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
نقل از صفحه قبل											
بلند مدت- ۱-۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶
بلند مدت- ۲-۶۴۰۰۸۸۷۲۱۴۶۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶
بلند مدت- ۳-۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲
بلند مدت- ۴-۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲
بلند مدت- ۱-۶۴۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲
بلند مدت- ۳-۶۴۰۰۸۸۷۴۶۴۶۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲
بلند مدت- ۴-۶۴۰۰۸۸۷۷۳۳۳۶۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۲,۰۲۶,۶۴۷	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۲,۰۲۶,۶۴۷	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۲,۰۲۶,۶۴۷	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶
بلند مدت- ۳-۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲
بلند مدت- ۶-۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲
بلند مدت- ۵-۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۳,۴۶۶,۷۷۰	۴۳۴,۱۱۶	۳,۴۶۶,۷۷۰	۳,۴۶۶,۷۷۰	۴۳۴,۱۱۶	۳,۴۶۶,۷۷۰	۳,۴۶۶,۷۷۰	۴۳۴,۱۱۶	۳,۴۶۶,۷۷۰
کوتاه مدت- ۱-۶۴۰۰۹۰۰۰۰۰۶۹۰۸	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶
بلند مدت- ۴-۶۴۰۰۸۸۸۸۴۶۶۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۸۷۳,۳۶۷,۳۵۶	-	۸۷۳,۳۶۷,۳۵۶	۸۷۳,۳۶۷,۳۵۶	-	۸۷۳,۳۶۷,۳۵۶	۸۷۳,۳۶۷,۳۵۶	-	۸۷۳,۳۶۷,۳۵۶
بلند مدت- ۴-۶۴۱۱۱۶۰۰۸۲	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۰	۲,۸۵۴,۱۹۴	۱,۲۷۱,۱۱۸,۳۹۶	۱,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۰	۲,۸۵۴,۱۹۴	۱,۲۷۱,۱۱۸,۳۹۶	۱,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۰	۲,۸۵۴,۱۹۴	۱,۲۷۱,۱۱۸,۳۹۶
بلند مدت- ۱-۶۲۰۰۸۶۴۷۳۳۶۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۲	۲۴,۳۷۹,۸۰۸	۶,۷۷۰,۱۴۰,۷۳۴	۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۲	۲۴,۳۷۹,۸۰۸	۶,۷۷۰,۱۴۰,۷۳۴	۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۲	۲۴,۳۷۹,۸۰۸	۶,۷۷۰,۱۴۰,۷۳۴
بلند مدت- ۲-۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲
بلند مدت- ۸-۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲
بلند مدت- ۰-۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۲,۰۲۶,۶۴۷	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۲,۰۲۶,۶۴۷	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۲,۰۲۶,۶۴۷	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶
بلند مدت- ۰-۶۴۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶
بلند مدت- ۹-۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶
بلند مدت- ۳-۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۶,۷۵۵,۴۸۹	۱,۶۹۱,۸۷۴,۶۳۱	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۶,۷۵۵,۴۸۹	۱,۶۹۱,۸۷۴,۶۳۱	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۶,۷۵۵,۴۸۹	۱,۶۹۱,۸۷۴,۶۳۱
مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۷۱۳-۹۸۰۹۴۳۳۷۱۶۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	-	-	۱,۲۹۶,۷۸۸,۲۱۰	۱,۲۹۶,۷۸۸,۲۱۰	-	۱,۲۹۶,۷۸۸,۲۱۰	-	-	۱,۲۹۶,۷۸۸,۲۱۰
اجاره رایتل ماهانه ۲۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۴	۱۳۹۷/۰۴/۱۴	۴۴۵,۸۹۰,۴۱۱	-	۴۴۵,۸۹۰,۴۱۱	۴۴۵,۸۹۰,۴۱۱	-	۴۴۵,۸۹۰,۴۱۱	-	-	۴۴۵,۸۹۰,۴۱۱
اجاره پتروامیداسیبا ۳ماهه ۲۰ درصد	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۱,۶۸۷,۵۵۲,۱۱۵	-	۱,۶۸۷,۵۵۲,۱۱۵	۱,۶۸۷,۵۵۲,۱۱۵	-	۱,۶۸۷,۵۵۲,۱۱۵	-	-	۱,۶۸۷,۵۵۲,۱۱۵
مشارکت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۴,۵۱۰,۰۸۹,۱۲۹	-	۴,۵۱۰,۰۸۹,۱۲۹	۴,۵۱۰,۰۸۹,۱۲۹	-	۴,۵۱۰,۰۸۹,۱۲۹	-	-	۴,۵۱۰,۰۸۹,۱۲۹
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۱۷۳,۱۷۵,۷۱۲	-	۱۷۳,۱۷۵,۷۱۲	۱۷۳,۱۷۵,۷۱۲	-	۱۷۳,۱۷۵,۷۱۲	-	-	۱۷۳,۱۷۵,۷۱۲
مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۹۱۳,۷۸۲,۰۵۹	-	۹۱۳,۷۸۲,۰۵۹	۹۱۳,۷۸۲,۰۵۹	-	۹۱۳,۷۸۲,۰۵۹	-	-	۹۱۳,۷۸۲,۰۵۹
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۳,۴۹۱,۶۲۵,۵۱۱	-	۳,۴۹۱,۶۲۵,۵۱۱	۳,۴۹۱,۶۲۵,۵۱۱	-	۳,۴۹۱,۶۲۵,۵۱۱	-	-	۳,۴۹۱,۶۲۵,۵۱۱
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۹,۷۰۶,۲۰۷,۸۲۱	-	۹,۷۰۶,۲۰۷,۸۲۱	۹,۷۰۶,۲۰۷,۸۲۱	-	۹,۷۰۶,۲۰۷,۸۲۱	-	-	۹,۷۰۶,۲۰۷,۸۲۱
صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱,۵۱۸,۱۹۱,۰۶۴	-	۱,۵۱۸,۱۹۱,۰۶۴	۱,۵۱۸,۱۹۱,۰۶۴	-	۱,۵۱۸,۱۹۱,۰۶۴	-	-	۱,۵۱۸,۱۹۱,۰۶۴
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۹,۱۸۳,۹۲۳,۵۰۰	-	۹,۱۸۳,۹۲۳,۵۰۰	۹,۱۸۳,۹۲۳,۵۰۰	-	۹,۱۸۳,۹۲۳,۵۰۰	-	-	۹,۱۸۳,۹۲۳,۵۰۰
ص مراجعه خودرو ۱۲- ۰۰۱۳- ۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱,۳۳۷,۳۳۷,۱۶۴	-	۱,۳۳۷,۳۳۷,۱۶۴	۱,۳۳۷,۳۳۷,۱۶۴	-	۱,۳۳۷,۳۳۷,۱۶۴	-	-	۱,۳۳۷,۳۳۷,۱۶۴
اجاره تامین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۲۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱,۶۸۳,۴۳۶,۰۷۵	-	۱,۶۸۳,۴۳۶,۰۷۵	۱,۶۸۳,۴۳۶,۰۷۵	-	۱,۶۸۳,۴۳۶,۰۷۵	-	-	۱,۶۸۳,۴۳۶,۰۷۵
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۲,۰۷۱,۲۹۳,۶۰۷	-	۲,۰۷۱,۲۹۳,۶۰۷	۲,۰۷۱,۲۹۳,۶۰۷	-	۲,۰۷۱,۲۹۳,۶۰۷	-	-	۲,۰۷۱,۲۹۳,۶۰۷
تامین مالی برای خرید دارو با هدف بازپرداخت بدهی های	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۶,۵۱۸,۴۰۰,۰۰۰	-	۶,۵۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۸,۴۰۰,۰۰۰	-	۶,۵۱۸,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۵۱۸,۴۰۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۱,۸۸۲,۳۰۹,۴۸۹	-	۱۱,۸۸۲,۳۰۹,۴۸۹	۱۱,۸۸۲,۳۰۹,۴۸۹	-	۱۱,۸۸۲,۳۰۹,۴۸۹	-	-	۱۱,۸۸۲,۳۰۹,۴۸۹
جمع	۴۹۹,۶۱۶,۶۶۴	۲۷۸,۵۶۷,۷۸۹,۶۹۷	۱۴۸,۴۴۴,۴۵۹,۴۹۹	۲۵۶,۲۰۴,۸۶۴	۲۷۸,۵۶۷,۷۸۹,۶۹۷	۴۹۹,۶۱۶,۶۶۴	۲۵۶,۲۰۴,۸۶۴	۲۷۸,۵۶۷,۷۸۹,۶۹۷	۴۹۹,۶۱۶,۶۶۴	۲۵۶,۲۰۴,۸۶۴	۲۷۸,۵۶۷,۷۸۹,۶۹۷



گزارش میزان درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار  
 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین  
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۳/۱۴				یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۱۴				نماد	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		
۱۱,۱۶۳,۴۲۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۴۶,۴۱۵,۰۰۰	۲۳۸,۷۰۹,۸۳۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۳,۴۲۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۴۶,۴۱۵,۰۰۰	۲۳۸,۷۰۹,۸۳۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	اخابر	مخابرات
۱۲,۴۳۷,۶۸۵,۹۸۸	۱۰۵,۸۸۶,۹۵۴,۶۲۸	۱۱۸,۳۲۴,۶۴۰,۶۱۶	۶۳,۶۲۷,۲۰۰	-	-	-	-	تاپیکو	پتروشیمی تامین
(۵۱,۷۹۲,۰۰۰)	۱۰۳,۷۹۲,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	هپیکو ۷۰۲	اختیاری.تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲
(۶۳,۶۶۷,۶۹۳)	۱۲۷,۲۸۴,۴۹۳	۶۳,۶۱۶,۸۰۰	۶۳,۶۱۶,۸۰۰	-	-	-	-	ضپیک ۲۰۰۴	اختیارخ تاپیکو-۲۴۰۰-۱۳۹۷/۰۲/۱۲
(۱۳,۳۱۹,۸۷۵)	۲۱۰,۰۱۳,۳۱۹,۸۷۵	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	ذپرشیا ۹۷	مشارکت نفت و گاز پریشیا ۹۷۰۱۲۳
۷۹,۶۹۸,۵۲۵	۱۰۹,۸۴۹,۳۰۱,۴۷۵	۱۰۹,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۲۹	۷۹,۶۹۸,۵۲۵	۱۰۹,۸۴۹,۳۰۱,۴۷۵	۱۰۹,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۲۹	ذصبصیر	اجاره قانذبصیر
۷۲۹,۱۳۱,۴۱۶	۱۴۹,۹۱۹,۵۶۸,۵۸۴	۱۵۰,۶۴۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۲۹,۱۳۱,۴۱۶	۱۴۹,۹۱۹,۵۶۸,۵۸۴	۱۵۰,۶۴۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مشهد ۹۰۵	شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
(۲۲,۵۷۸,۶۰۰)	۳۱,۰۰۳,۸۸۷,۵۱۹	۳۱,۰۸۱,۳۰۸,۹۱۹	۳۱,۱۰۰	(۲۲,۵۷۸,۶۰۰)	۳۱,۰۰۳,۸۸۷,۵۱۹	۳۱,۰۸۱,۳۰۸,۹۱۹	۳۱,۱۰۰		مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲ ناشاد ۵
۲۴,۲۵۸,۵۷۷,۷۶۱	۸۳۴,۵۵۰,۵۲۳,۵۷۴	۸۵۸,۸۰۹,۱۰۱,۳۳۵	۲۶۹,۷۴۵,۰۲۹	۱۱,۹۴۹,۶۷۱,۳۴۱	۵۱۸,۴۱۹,۱۷۲,۵۷۸	۵۳۰,۳۶۸,۸۴۳,۹۱۹	۹۰,۲۹۱,۰۲۹		جمع

گزارش میزان درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار  
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

یکماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

نام اوراق	نماد	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
پتروشیمی تامین	تاپیکو	۳۳,۷۹۸,۰۸۷	۴۶,۳۲۰,۴۸۱,۰۲۲	۴۶,۳۲۰,۴۸۱,۰۲۲	۰	۳۳,۷۹۸,۰۸۷	۴۶,۳۲۰,۴۸۱,۰۲۲	۴۶,۳۲۰,۴۸۱,۰۲۲	۰
پاکشو	پاکشو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۶۳,۶۳۱,۸۷۵	۱۲۸,۳۶۳,۶۳۱,۸۷۵	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۶۳,۶۳۱,۸۷۵	۱۲۸,۳۶۳,۶۳۱,۸۷۵	۰
پتروشیمی جم	جم	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۲۷۰,۵۷۲,۲۲۵	۱۸۴,۲۷۰,۵۷۲,۲۲۵	۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۲۷۰,۵۷۲,۲۲۵	۱۸۴,۲۷۰,۵۷۲,۲۲۵	۰
اختیارف.تبعی پتروشیمی جم ۷۰۴	هجم ۷۰۴	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۱۱,۹۵۰	۳۹,۴۱۱,۹۵۰	۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۱۱,۹۵۰	۳۹,۴۱۱,۹۵۰	۰
اختیارف.تبعی پاکشو ۷۰۷	هکشو ۷۰۷	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۲,۰۰۰	۹,۴۶۲,۰۰۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۲,۰۰۰	۹,۴۶۲,۰۰۰	۰
اجاره پتروامیدآسیا	ذصامیا	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	مشیر ۹۷۱	۲۰۰,۳۴۰	۲۰۰,۱۹۴,۷۵۳,۵۰۰	۲۰۰,۱۹۴,۷۵۳,۵۰۰	۰	۲۰۰,۳۴۰	۲۰۰,۱۹۴,۷۵۳,۵۰۰	۲۰۰,۱۹۴,۷۵۳,۵۰۰	۰
رایتل ماهانه ۲۱٪	صایتل ۹۰۲	۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۰
مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	ذفولاد ۹۷	۱۰,۳۶۴	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	۰	۱۰,۳۶۴	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	۰
اوراق تهران	مترو ۹۸۱۲	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	صایپا ۹۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۵	۱۰۲,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۵	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۵	۱۰۲,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۵	۰
تأمین مالی بیمه سلامت	تأمین مالی -بازیه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪	مشهد ۹۰۵	۴۱۵,۰۰۰	۴۱۴,۶۹۹,۱۲۵,۰۰۰	۴۱۴,۶۹۹,۱۲۵,۰۰۰	۰	۴۱۵,۰۰۰	۴۱۴,۶۹۹,۱۲۵,۰۰۰	۴۱۴,۶۹۹,۱۲۵,۰۰۰	۰
مرابحه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	ذگندم ۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۱۲,۱۵۴,۵۹۵	۱۴۵,۶۱۲,۱۵۴,۵۹۵	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۱۲,۱۵۴,۵۹۵	۱۴۵,۶۱۲,۱۵۴,۵۹۵	۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	ذاخزا ۶۰۱	۷,۲۰۸	۶,۹۸۵,۳۱۵,۲۴۴	۶,۹۸۵,۳۱۵,۲۴۴	۰	۷,۲۰۸	۶,۹۸۵,۳۱۵,۲۴۴	۶,۹۸۵,۳۱۵,۲۴۴	۰
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	ذاخزا ۶۰۲	۸,۱۴۵	۷,۷۴۱,۲۴۷,۷۷۸	۷,۷۴۱,۲۴۷,۷۷۸	۰	۸,۱۴۵	۷,۷۴۱,۲۴۷,۷۷۸	۷,۷۴۱,۲۴۷,۷۷۸	۰
سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱	سمپنا ۹۷۱	۵۲۵,۰۰۰	۱۶۱,۶۲۷,۸۸۴,۷۶۶	۱۶۱,۶۲۷,۸۸۴,۷۶۶	۰	۵۲۵,۰۰۰	۱۶۱,۶۲۷,۸۸۴,۷۶۶	۱۶۱,۶۲۷,۸۸۴,۷۶۶	۰
مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	ذسلامت ۶	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰	ذاشاد ۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰
ص مرابحه خودرو ۱۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	صخود ۱۰۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	ذاشاد ۳	۳۶,۴۰۰	۳۶,۳۷۳,۶۱۰,۰۰۰	۳۶,۳۷۳,۶۱۰,۰۰۰	۰	۳۶,۴۰۰	۳۶,۳۷۳,۶۱۰,۰۰۰	۳۶,۳۷۳,۶۱۰,۰۰۰	۰
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	ذاشاد ۶	۵۰۳,۰۲۶	۴۷۴,۶۲۹,۳۹۳,۰۹۰	۴۷۴,۶۲۹,۳۹۳,۰۹۰	۰	۵۰۳,۰۲۶	۴۷۴,۶۲۹,۳۹۳,۰۹۰	۴۷۴,۶۲۹,۳۹۳,۰۹۰	۰
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	ذاشاد ۷	۱۵۰,۳۱۸	۱۳۷,۹۴۹,۸۶۰,۵۳۷	۱۳۷,۹۴۹,۸۶۰,۵۳۷	۰	۱۵۰,۳۱۸	۱۳۷,۹۴۹,۸۶۰,۵۳۷	۱۳۷,۹۴۹,۸۶۰,۵۳۷	۰
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۲۰	ذاشاد ۸	۶۸,۲۵۳	۶۰,۵۲۱,۷۵۴,۵۰۳	۶۰,۵۲۱,۷۵۴,۵۰۳	۰	۶۸,۲۵۳	۶۰,۵۲۱,۷۵۴,۵۰۳	۶۰,۵۲۱,۷۵۴,۵۰۳	۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	ذاشاد ۹	۸۹۴,۸۱۶	۷۰۷,۷۱۹,۰۷۸,۳۴۷	۷۰۷,۷۱۹,۰۷۸,۳۴۷	۰	۸۹۴,۸۱۶	۷۰۷,۷۱۹,۰۷۸,۳۴۷	۷۰۷,۷۱۹,۰۷۸,۳۴۷	۰
اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	ذسستا ۹۹۱	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	پرند	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۵۰,۷۳۵,۳۳۶,۳۵۵	۴۹,۷۶۴,۳۲۵,۱۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۵۰,۷۳۵,۳۳۶,۳۵۵	۴۹,۷۶۴,۳۲۵,۱۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۱۱۱,۹۳۱,۸۹۴	۴,۸۵۰,۴۶۴,۷۴۸,۶۲۲	۴,۸۵۰,۴۶۴,۷۴۸,۶۲۲	۰	۱۱۱,۹۳۱,۸۹۴	۴,۸۵۰,۴۶۴,۷۴۸,۶۲۲	۴,۸۵۰,۴۶۴,۷۴۸,۶۲۲	۰

گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در سهام  
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کلر افزین  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۳/۱۴					یکماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۱۴					درآمد سود سهام	نماد	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				
۴۴.۹	۱۱,۱۶۳,۴۲۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۳,۴۲۰,۰۰۰	-	-	۸۳.۶	۱۱,۱۶۳,۴۲۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۳,۴۲۰,۰۰۰	-	-	-	اخبر	مخابرات
۸.۸	۲,۱۹۶,۳۰۷,۹۵۹	۱۲,۴۳۷,۶۸۵,۹۸۸	(۱۰,۲۴۱,۳۷۸,۰۲۹)	-	(۲۷.۳)	(۳,۶۴۸,۰۷۲,۵۶۶)	-	(۳,۶۴۸,۰۷۲,۵۶۶)	-	-	تاپیکو	پتروشیمی تامین
۱۴.۵	۳,۶۱۲,۴۳۲,۰۰۰	-	۳,۶۱۲,۴۳۲,۰۰۰	-	۱۳.۵	۱,۸۰۶,۲۱۶,۰۰۰	-	۱,۸۰۶,۲۱۶,۰۰۰	-	-	پاکشو	پاکشو
۲۴.۶	۶,۱۰۸,۸۵۲,۲۵۰	-	۶,۱۰۸,۸۵۲,۲۵۰	-	۲۲.۹	۳,۰۵۴,۴۲۶,۱۲۵	-	۳,۰۵۴,۴۲۶,۱۲۵	-	-	جم	پتروشیمی جم
(۰.۲)	(۵۱,۷۹۲,۰۰۰)	(۵۱,۷۹۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	همپیکو ۷۰۲	اختیارف.تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲
(۰.۳)	(۶۳,۶۶۷,۶۹۳)	(۶۳,۶۶۷,۶۹۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	ضپیک ۲۰۰۴	اختیارخ تاپیکو-۲۴۰۰-۱۳۹۷/۰۲/۱۲
۷.۷	۱,۹۱۳,۴۶۳,۲۹۱	-	۱,۹۱۳,۴۶۳,۲۹۱	-	۷.۳	۹۷۱,۰۱۱,۲۲۲	-	۹۷۱,۰۱۱,۲۲۲	-	-	پرند	صندوق س. پروژه آرمان پرند مهنا
۱۰۰	۲۴,۸۷۹,۰۱۵,۸۰۷	۲۳,۴۸۵,۶۴۶,۳۹۵	۱,۳۹۳,۳۶۹,۵۱۲	-	۱۰۰	۱۳,۳۴۷,۰۰۰,۷۸۱	۱۱,۱۶۳,۴۲۰,۰۰۰	۲,۱۸۳,۵۸۰,۷۸۱	-	-		جمع

گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار  
 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین  
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۳/۱۴					یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۱۴						
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	نماد	لیست اوراق
۴.۱	۷,۱۰۰,۶۷۳,۲۳۷	-	-	۷,۱۰۰,۶۷۳,۲۳۷	۴.۱	۳,۴۹۱,۶۲۵,۵۱۱	-	-	۳,۴۹۱,۶۲۵,۵۱۱	مشیر ۹۷۱۱	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۱.۹	۳,۳۵۱,۰۶۱,۲۳۸	-	-	۳,۳۵۱,۰۶۱,۲۳۸	۲.۰	۱,۶۸۷,۵۵۲,۱۱۵	-	-	۱,۶۸۷,۵۵۲,۱۱۵	ذصامیا	اجاره پتروامیدآسیا
۰.۲	۳۴۹,۰۰۰,۹۲۴	-	-	۳۴۹,۰۰۰,۹۲۴	۰.۲	۱۷۳,۱۷۵,۷۱۲	-	-	۱۷۳,۱۷۵,۷۱۲	ذفولاد ۹۷	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۰.۵	۸۹۱,۷۸۰,۸۲۲	-	-	۸۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۰.۵	۴۴۵,۸۹۰,۴۱۱	-	-	۴۴۵,۸۹۰,۴۱۱	صایتل ۹۰۲	رایتل ماهانه ۲۱٪
۱.۸	۳,۰۷۴,۰۱۲,۲۱۲	-	-	۳,۰۷۴,۰۱۲,۲۱۲	۱.۸	۱,۵۱۸,۱۹۱,۰۶۴	-	-	۱,۵۱۸,۱۹۱,۰۶۴	صایپا ۹۹۸	صکوک مراجعه صایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۷.۸	۱۳,۶۵۹,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۶۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۷.۷	۶,۵۱۸,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۵۱۸,۴۰۰,۰۰۰	تأمین مالی -بازر	تأمین مالی بیمه سلامت
۱۱.۶	۲۰,۳۷۶,۷۴۶,۰۷۶	-	-	۲۰,۳۷۶,۷۴۶,۰۷۶	۱۲.۲	۱۰,۳۲۷,۷۸۷,۲۳۸	-	-	۱۰,۳۲۷,۷۸۷,۲۳۸	مترو ۹۸۱۲	اوراق تهران
۱۴.۳	۲۵,۰۹۴,۲۱۰,۰۶۶	۷۲۹,۱۳۱,۴۱۶	(۲۱۶,۶۸۱,۴۱۶)	۲۴,۵۸۱,۷۶۰,۰۶۶	۱۲.۴	۱۰,۵۱۳,۶۵۷,۸۲۱	۷۲۹,۱۳۱,۴۱۶	۷۸,۳۱۸,۵۸۴	۹,۷۰۶,۲۰۷,۸۲۱	مشهد ۹۰۵	شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۰.۱	۱۳۲,۴۲۹,۹۹۳	-	۱۳۲,۴۲۹,۹۹۳	-	۰.۱	۱۰۴,۴۶۶,۷۸۸	-	۱۰۴,۴۶۶,۷۸۸	-	ذخرا ۶۰۱	اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۸۰۵۰۸۹۷۰
۰.۱	۱۱۶,۳۳۴,۴۵۷	-	۱۱۶,۳۳۴,۴۵۷	-	۰.۱	۱۱۰,۱۵۳,۷۶۵	-	۱۱۰,۱۵۳,۷۶۵	-	ذخرا ۶۰۲	اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۲.۵	۴,۴۳۱,۹۸۴,۴۸۰	-	۴,۴۳۱,۹۸۴,۴۸۰	-	۲.۶	۲,۲۱۵,۹۹۲,۲۴۰	-	۲,۲۱۵,۹۹۲,۲۴۰	-	سمپنا ۹۷۱	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۰.۱	۹۸,۸۴۶,۵۹۱	-	(۴,۲۷۹,۰۹۵,۴۰۵)	۴,۳۷۷,۹۴۱,۹۹۶	(۲.۶)	(۲,۲۰۷,۸۰۱,۷۹۸)	-	(۴,۲۷۹,۰۹۵,۴۰۵)	۲,۰۷۱,۲۹۳,۶۰۷	ذگندم ۲	مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۶.۹	۱۲,۱۱۲,۴۹۷,۴۱۲	-	-	۱۲,۱۱۲,۴۹۷,۴۱۲	۷.۳	۶,۱۴۰,۷۹۳,۳۰۳	-	-	۶,۱۴۰,۷۹۳,۳۰۳	ذسلامت ۶	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۵.۱	۸,۹۰۲,۴۳۰,۱۴۱	-	-	۸,۹۰۲,۴۳۰,۱۴۱	۵.۳	۴,۵۱۰,۰۸۹,۱۲۹	-	-	۴,۵۱۰,۰۸۹,۱۲۹	ذاشاد ۱	مشارکت دولت-باشیاریط خاص ۱۴۰۰۱۰
۱.۹	۳,۲۶۷,۶۷۴,۳۲۸	-	-	۳,۲۶۷,۶۷۴,۳۲۸	۱.۹	۱,۶۳۷,۳۳۷,۱۶۴	-	-	۱,۶۳۷,۳۳۷,۱۶۴	صخود ۰۰۱۲	ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۰.۸	۱,۳۵۸,۰۹۰,۸۶۰	-	۶۱,۳۰۲,۶۵۰	۱,۲۹۶,۷۸۸,۲۱۰	۱.۶	۱,۳۵۸,۰۹۰,۸۶۰	-	۶۱,۳۰۲,۶۵۰	۱,۲۹۶,۷۸۸,۲۱۰	ذاشاد ۳	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۱۲.۰	۲۰,۹۷۸,۳۸۵,۵۹۶	-	۲,۷۶۷,۶۰۱,۱۲۷	۱۸,۲۱۰,۷۸۴,۴۶۹	۱۲.۵	۱۰,۵۶۳,۹۷۲,۸۰۷	-	۱,۳۸۰,۰۳۹,۳۰۷	۹,۱۸۳,۹۳۳,۵۰۰	ذاشاد ۶	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۳.۳	۵,۷۶۷,۹۳۹,۵۲۰	-	۱,۱۶۵,۰۲۱,۱۵۵	۴,۶۰۲,۹۱۸,۳۶۵	۳.۵	۲,۹۱۹,۵۸۸,۹۴۹	-	۵۸۲,۵۱۰,۵۷۸	۲,۳۳۷,۰۷۸,۳۷۱	ذاشاد ۷	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۱.۵	۲,۶۴۳,۶۷۰,۶۱۳	-	۸۰۰,۰۹۵,۴۵۳	۱,۸۴۳,۵۷۵,۱۶۰	۱.۶	۱,۳۱۳,۸۶۳,۸۸۷	-	۴۰۰,۰۸۱,۸۲۸	۹۱۳,۷۸۲,۰۵۹	ذاشاد ۸	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۲۰
۲۰.۸	۳۶,۴۷۵,۹۷۹,۲۸۳	-	۱۲,۷۲۸,۴۷۰,۹۲۳	۲۳,۷۴۷,۵۰۸,۳۶۰	۲۱.۶	۱۸,۲۴۶,۰۹۷,۸۶۷	-	۶,۳۶۳,۷۸۸,۳۷۸	۱۱,۸۸۲,۳۰۹,۴۸۹	ذاشاد ۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲.۳	۳,۹۸۷,۹۳۰,۲۶۳	-	(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۱۲۲,۹۳۰,۲۶۳	۲.۰	۱,۶۸۳,۴۳۶,۰۷۵	-	-	۱,۶۸۳,۴۳۶,۰۷۵	ذشستا ۹۹۱	اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
(۰.۰)	(۱۳,۳۱۹,۸۷۵)	(۱۳,۳۱۹,۸۷۵)	-	-	-	-	-	-	-	ذپرشیا ۹۷	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
۰.۱	۷۹,۶۹۸,۵۲۵	۷۹,۶۹۸,۵۲۵	-	-	۰.۱	۷۹,۶۹۸,۵۲۵	۷۹,۶۹۸,۵۲۵	-	-	ذصصیر	اجاره قاندهصیر
۰.۷	۱,۲۱۴,۵۹۸,۵۷۱	(۲۳,۵۷۸,۶۰۰)	-	۱,۲۳۷,۱۷۷,۱۷۱	۱.۴	۱,۲۱۴,۵۹۸,۵۷۱	(۲۳,۵۷۸,۶۰۰)	-	۱,۲۳۷,۱۷۷,۱۷۱	ذاشاد ۵	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۰۰	۱۷۵,۴۵۱,۸۵۵,۳۳۳	۷۷۲,۹۳۱,۴۶۶	۱۷,۵۷۲,۴۶۳,۴۱۷	۱۵۷,۱۰۶,۴۶۰,۴۵۰	۱۰۰	۸۴,۵۶۶,۶۵۸,۰۰۴	۷۸۶,۲۵۱,۳۴۱	۷۰,۰۱۷,۵۵۸,۷۱۳	۷۶,۷۶۲,۸۴۷,۹۵۰	جمع	

**گزارش میزان درآمد سپرده های بانکی**  
**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین**  
**گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۱۴**

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۳/۱۴		یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۱۴		
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۰.۱۴۶	۱۵,۲۲۲,۶۰۲,۳۳۷	۰.۱۲۳	۷,۶۱۱,۳۰۱,۱۶۹	۰۴۱۴۸۵۳۱۵۲۰۰۸
-	-	۰.۰۰۰	-	۱۱۳-۱۱۱-۲۷۶۶۱۷-۱
۰.۰۱۱	۱,۳۸۷,۴۸۳,۲۳۵	۰.۰۲۲	۱,۳۸۷,۴۸۳,۲۳۵	۱۱-۷۸۵۶
۰.۲۸۰	۳۳,۸۴۱,۱۲۰,۸۸۲	۰.۲۷۴	۱۶,۹۱۹,۲۴۶,۸۷۴	۳۱۹-۰۰۱۴۴۴۹-۷
۰.۰۰۷	۷۹۴,۵۲۰,۶۳۹	۰.۰۱۳	۷۹۴,۵۲۰,۶۳۹	۳۴۳-۴۴۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱
۰.۱۹۹	۲۴,۰۵۲,۰۵۳,۲۸۸	۰.۱۹۵	۱۲,۰۲۶,۰۲۶,۶۴۴	۳۴۳-۴۸۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱
۰.۰۰۱	۱۸۰,۸۲۱,۹۴۱	۰.۰۰۳	۱۸۰,۸۲۱,۹۴۱	۳۴۳-۶۶۶-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱
(۰.۰۰۰)	(۸,۶۹۹,۶۲۶)	۰.۰۰۰	(۴,۳۴۹,۸۱۳)	۵۶۰۰۸۰۰۰۰۳۱۹۸
۰.۰۱۱	۱,۳۴۹,۴۵۲,۰۰۵	۰.۰۰۷	۴۱۴,۷۰۹,۶۷۶	۵۶۰۰۸۰۰۰۰۴۰۴۸
۰.۰۱۱	۱,۲۷۸,۸۴۶,۵۶۵	۰.۰۱۰	۶۲۵,۷۸۳,۰۵۵	۵۶۰۰۸۳۷۴۰۸۰۷۱
۰.۰۰۶	۶۷۶,۸۰۳,۸۹۶	۰.۰۰۵	۳۳۸,۴۰۱,۹۴۸	۶۰۰۰۷۸۰۸۲۹۶۰۱
۰.۰۲۱	۲,۵۴۲,۳۳۶,۷۹۲	۰.۰۲۱	۱,۲۷۱,۱۱۸,۳۹۶	۶۰۰۰۹۱۱۶۴۲۶۰۴
-	-	۰.۰۰۰	-	۶۲۰۰۸۳۴۳۷۷۶۰۱
۰.۱۱۲	۱۳,۵۴۰,۲۸۱,۴۶۸	۰.۱۱۰	۶,۷۷۰,۱۴۰,۷۳۴	۶۲۰۰۸۶۴۷۳۲۶۰۱
۰.۰۰۶	۶۷۶,۷۴۹,۸۵۲	۰.۰۰۵	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۶۲۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸
۰.۰۰۳	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۰.۰۰۳	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۶۲۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸
۰.۰۰۳	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۰.۰۰۳	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۶۲۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲
۰.۰۰۸	۱,۰۱۵,۱۲۴,۷۷۸	۰.۰۰۸	۵۰۷,۵۶۲,۳۸۹	۶۲۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳
۰.۰۰۳	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۰.۰۰۳	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۶۲۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰
۰.۰۰۶	۶۷۶,۷۴۹,۸۵۲	۰.۰۰۵	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۶۲۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱
۰.۰۰۸	۱,۰۱۵,۱۲۴,۷۷۸	۰.۰۰۸	۵۰۷,۵۶۲,۳۸۹	۶۲۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱
۰.۰۰۶	۶۷۶,۷۴۹,۸۵۲	۰.۰۰۵	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۶۲۰۰۸۸۷۲۱۴۶۰۴
۰.۰۰۳	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۰.۰۰۳	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۶۲۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳
۰.۰۰۳	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۰.۰۰۳	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۶۲۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴
۰.۰۰۳	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۰.۰۰۳	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۶۲۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱
۰.۰۰۳	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۰.۰۰۳	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۶۲۰۰۸۸۷۴۶۶۶۰۳
۰.۰۰۳	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۰.۰۰۳	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۶۲۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲
۰.۰۰۶	۶۷۶,۷۴۹,۸۵۲	۰.۰۰۵	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۶۲۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰
۰.۰۰۸	۱,۰۱۵,۱۲۴,۷۷۸	۰.۰۰۸	۵۰۷,۵۶۲,۳۸۹	۶۲۰۰۸۸۷۷۳۳۶۰۴
۰.۰۰۳	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۰.۰۰۳	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۶۲۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶
۰.۰۰۳	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۰.۰۰۳	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۶۲۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵
۰.۰۰۶	۶۷۶,۷۴۹,۸۵۲	۰.۰۰۵	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۶۲۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹
۰.۰۰۶	۶۷۶,۷۴۹,۸۵۲	۰.۰۰۵	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۶۲۰۰۸۸۸۸۴۶۶۰۴
۰.۰۰۳	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۰.۰۰۳	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۶۲۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳
۰.۰۰۷	۸۷۳,۳۶۷,۳۵۶	۰.۰۱۴	۸۷۳,۳۶۷,۳۵۶	۶۴۱۱۱۶۰۰۸۲
۰.۰۲۸	۳,۳۸۳,۷۴۹,۴۶۲	۰.۰۲۷	۱,۶۹۱,۸۷۴,۶۳۱	۷۱۰۰۹۴۲۳۷۱۶۰۹
۰.۰۰۰	۱۱,۵۵۶,۷۱۲	۰.۰۰۰	۱۱,۴۶۸,۴۰۴	۰۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸
۰.۰۶۱	۷,۳۹۲,۰۲۸,۰۲۶	۰.۰۶۰	۳,۷۲۸,۶۷۳,۵۶۵	۰۲۰۱۷۹۸۰۹۱۰۰۶
(۰.۰۰۰)	(۲,۹۹۳,۱۴۸)	۰.۰۰۰	(۱,۴۹۶,۵۷۴)	۰۲۱۳۲۰۹۹۰۶۰۰۳
۰.۰۰۰	۲۳,۸۱۰,۴۹۳	۰.۰۰۰	۹,۳۷۶,۳۸۹	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۹
۰.۰۰۰	۲۳,۶۹۴,۳۴۹	۰.۰۰۰	۴,۹۹۰,۹۵۴	۰۳۱۹۶۴۹۴۴۱
۰.۰۰۰	۲,۳۰۵,۸۰۲	۰.۰۰۰	۱,۴۶۸,۴۶۸	۰۵۰۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰
۰.۰۰۰	۲۰,۱۳۸	۰.۰۰۰	۱۰,۱۱۵	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-۱
۰.۰۲۷	۳,۲۱۴,۳۶۸,۰۱۹	۰.۰۲۰	۱,۲۴۹,۷۹۷,۵۰۰	۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴
۰.۰۰۰	۱۱,۹۹۳,۶۴۷	۰.۰۰۰	۳,۳۹۹,۹۹۴	۳۴۳-۸۶۰-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱
۰.۰۰۱	۹۷,۸۶۴,۵۱۴	۰.۰۰۲	۹۷,۸۶۴,۵۱۴	۴۲۰۰۰۰۷۵۷۷۰
۰.۰۰۰	۵,۹۴۶,۲۹۴	۰.۰۰۰	۳,۰۳۲,۶۵۴	۴۳۰۰۹۰۰۰۰۶۹۰۸
۰.۰۰۲	۲۳۸,۴۸۰,۱۶۵	۰.۰۰۴	۲۳۸,۴۸۰,۱۶۵	۷۰۰۸۲۶۳۶۲۴۵۴
۱.۰۰۰	۱۱۰,۹۶۱,۷۱۱,۵۸۱	۱.۰۰۰	۶۱,۶۷۱,۵۱۱,۵۳۹	جمع

گزارش سایر درآمدها  
صندوق سرمایه گذاری با درآمدهای ثابت آرمان کارآفرین  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۳/۱۴	طی یکماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۱۴	سایر درآمدها
(۸۷,۰۵۶,۳۷۶)	-	تعدیل کارمزد کارگزاری
۷۰۹,۴۳۴	۷۰۹,۴۳۴	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۸۶,۳۴۶,۹۴۲)	۷۰۹,۴۳۴	جمع