

گزارش صورت وضعیت سهام  
صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت آرمان کارآفرین  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

نام شرکت	یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۱۴		تغییرات طی دوره				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۴/۱۴		درصد
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد خرید طی	بهای تمام شده	تعداد	قیمت	بهای تمام شده	
پتروشیمی شازند گروه توسعه ملی ایران گل گهر فولاد مبارکه	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۲,۷۹۰,۶۱۹	-	۳,۵۸۶	۷,۵۳۲,۷۹۰,۶۱۹	۶,۸۵۸,۴۷۱,۵۰۰
فولاد خوزستان پتروشیمی تامین پاکشو پتروشیمی جم	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۹,۹۶۱,۸۶۷	-	۲,۶۸۴	۲,۵۸۹,۹۶۱,۸۶۷	۲,۶۹۳,۴۸۰,۰۰۰
پتروشیمی تامین	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۱,۰۶۵,۵۵۰	-	۴,۹۶۹	۴,۵۶۱,۰۶۵,۵۵۰	۴,۲۸۶,۷۹۲,۲۵۰
پاکشو	-	-	-	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۵۶,۹۲۹,۳۰۴	-	۴,۱۲۹	۲۵,۶۵۶,۹۲۹,۳۰۴	۲۴,۵۰۴,۲۳۱,۳۷۵
پتروشیمی جم	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۹,۰۹۴,۸۳۰	-	۷,۰۷۹	۶,۹۴۹,۰۹۴,۸۳۰	۶,۵۱۹,۸۰۶,۰۰۰
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۳۳,۷۹۸,۰۸۷	۵۱,۰۳۵,۲۱۸,۰۹۱	۵۰,۱۳۵,۸۹۶,۳۶۶	-	-	-	۱,۶۵۵	۳۳,۷۹۸,۰۸۷	۵۰,۱۳۵,۸۹۶,۳۶۶
جمع	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۱۱,۱۸۵,۴۴۰	۱۳۰,۷۵۳,۱۰۵,۱۲۵	-	-	-	۱۳,۱۰۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۵۳,۱۰۵,۱۲۵
	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۱۲,۸۲۶,۱۱۲	-	-	-	-	۱۲,۲۲۸	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	-
	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۲۳	۵۰,۷۳۵,۳۳۶,۳۵۵	-	-	-	۳,۶۰۵	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۵۱,۴۷۷,۸۷۴,۳۴۸
	۷۷,۴۸۸,۰۲۴	۳۶۵,۷۴۸,۳۷۲,۹۶۶	۲۳۱,۶۲۴,۲۳۷,۸۴۶	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۸۹,۸۴۲,۱۷۰	-	۵۳,۰۴۰	۷۷,۴۸۸,۰۲۴	۲۷۷,۲۲۹,۶۵۶,۹۶۴

گزارش صورت وضعیت اوراق مشارکت  
صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت آرمان کارآفرین  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۴/۱۴				تغییرات طی دوره				یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۱۴							پذیرفته شده	دارای	نام اوراق	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	قیمت فروش	تعداد فروش	بهای تمام شده	تعداد خرید طی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	بورس یا فرابورس	خیر یا بد	
۴.۷	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	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	بانک	خیر	تأمین مالی بیمه سلامت
۱.۲	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	بورس	بلی	ص مراجه خودرو ۱۱-۳ ماهه ۱۸٪
۱.۲	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۳۴۵,۰۶۴,۷۳۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	بورس	بلی	صکوک مراجه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۴.۷	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	فرابورس	بلی	مراجه سلامت فراجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۰.۱	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	۱۰,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۴	-	-	-	-	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	۱۰,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۴	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	فرابورس	بلی	مراجه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۱.۷	۱۴۷,۸۶۰,۵۳۳,۳۴۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۴۵۲	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۵,۶۸۴,۵۵۲,۰۶۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	فرابورس	بلی	مراجه گندم ۲-فراجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۰.۳	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بورس	بلی	رایتل ماهانه ۲۱٪
۱.۲	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	فرابورس	بلی	اجاره پتروامید آسیا
۱.۲	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	فرابورس	بلی	اجاره نامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۷.۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	بورس	خیر	اوراق تهران
۲.۸	۲۴۰,۱۶۵,۷۵۳,۵۰۰	۲۴۱,۱۱۹,۳۱۲,۵۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۳۴۰	-	-	۴۰,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۹۴,۷۵۳,۵۰۰	۲۰۱,۰۹۰,۳۱۲,۵۲۶	۲۰۰,۳۴۰	۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	بورس	خیر	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۱.۹	۱۶۳,۸۴۳,۸۷۷,۰۰۶	۱۵۶,۹۶۰,۶۱۴,۰۰۲	۳۱۳,۳۱۰	۵۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۱,۶۹۹,۲۳۳,۰۰۱	۱۵۶,۹۶۰,۶۱۴,۰۰۲	۵۲۵,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	بورس	بلی	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۳.۱	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰	۲۶۵,۱۲۶,۴۶۱,۲۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۱۵۰,۷۹۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۴۱۴,۶۹۹,۱۲۵,۰۰۰	۴۱۵,۱۹۸,۴۳,۱۴۲	۴۱۵,۰۰۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	بورس	بلی	شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۰.۱	۷,۰۸۵,۲۳۲,۱۲۸	۶,۷۹۷,۵۰۰,۹۴۴	۹۸۳,۶۸۱	۷,۲۰۸	-	-	-	-	۶,۹۸۵,۳۱۵,۲۴۴	۶,۷۹۷,۵۰۰,۹۴۴	۷,۲۰۸	-	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	فرابورس	خیر	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۶-۵۰۸-۹۷
۰.۱	۷,۸۴۰,۳۴۹,۳۹۸	۷,۶۲۴,۹۱۳,۳۲۱	۹۶۳,۲۹۵	۸,۱۴۵	-	-	-	-	۷,۷۴۱,۲۴۷,۷۷۸	۷,۶۲۴,۹۱۳,۳۲۱	۸,۱۴۵	-	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	فرابورس	خیر	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۶-۶۱۲-۹۷
۲.۹	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	فرابورس	خیر	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۰.۴	۳۵۰,۰۹۵,۹۹۶,۶۲۵	۳۶,۳۱۲,۳۰۷,۳۵۰	۹۶۲,۵۰۰	۳۶,۴۰۰	-	-	-	-	۳۶,۳۱۲,۳۰۷,۳۵۰	۳۶,۳۱۲,۳۰۷,۳۵۰	۳۶,۴۰۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	فرابورس	خیر	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۰.۵	۴۵۰,۳۲۲,۹۲۰,۸۴۵	۴۶,۷۳۱,۵۶۷,۵۲۸	۹۶۵,۰۰۲	۴۶,۷۰۰	-	-	۴۶,۷۲۵,۷۳۰,۳۲۷	۴۶,۷۰۰	-	-	-	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	فرابورس	خیر	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۵.۶	۴۷۶,۰۱۷,۷۴۴,۶۱۸	۵۰۳,۰۲۸,۸۲۷,۵۰۰	۹۶۶,۹۹۵	۵۰۳,۰۲۶	-	-	-	-	۴۷۴,۶۷۴,۶۳۲,۶۰۷	۵۰۳,۰۲۸,۸۲۷,۵۰۰	۵۰۳,۰۲۶	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	فرابورس	خیر	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱.۶	۱۳۸,۵۲۳,۵۲۱,۳۲۳	۱۵۰,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۲۶۵	۱۵۰,۳۱۸	-	-	-	-	۱۳۷,۹۶۸,۷۴۶,۸۷۳	۱۵۰,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	فرابورس	خیر	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۰.۷	۶۰,۹۲۱,۷۶۸,۱۲۸	۶۸,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۲۲۵	۶۸,۲۵۳	-	-	-	-	۶۰,۵۳۴,۶۴۴,۹۶۸	۶۸,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۵۳	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	فرابورس	خیر	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۸.۴	۷۱۴,۰۸۳,۷۶۰,۸۹۳	۸۹۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۶۰۲	۸۹۴,۸۱۶	-	-	-	-	۷۰۷,۹۲۴,۷۳۶,۸۱۷	۸۹۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۸۱۶	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	فرابورس	خیر	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
	۴,۳۸۵,۳۴۴,۰۳۵,۹۰۹	۴,۶۱۲,۷۴۵,۵۵۴,۴۴۴	۱۹,۷۳۴,۳۲۷	۴,۹۸۰,۵۷۰	۱۵۰,۷۹۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۶,۷۴۹,۷۳۰,۳۲۷	۸۶,۷۰۰	۴,۴۴۱,۱۵۲,۳۱۳,۶۹۲	۴,۶۷۶,۰۵۶,۸۶۸,۷۸۵	۵,۰۴۳,۸۷۰						جمع	



گزارش اوراق تبعی  
 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین  
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۴/۱۴				یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۱۴				نماد	نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی		
-	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۹,۴۶۵	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۹,۴۶۵	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	هجم ۷۰۴	اختیارف.تبعی پتروشیمی جم ۷۰۴
			۱۹,۹۰۰,۰۰۰				۱۹,۹۰۰,۰۰۰		

گزارش تعدیل قیمت  
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت آرمان کارآفرین  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

نام اوراق بهادار	نماد	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده دلیل تعدیل
پتروشیمی تامین	تاپیکو	۳۳,۷۹۸,۰۸۷	۱,۶۵۵	۱,۶۵۰	(۰.۳)	۵۵,۲۲۳,۱۱۶,۸۲۵
پتروشیمی جم	جم	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۸	۹,۴۶۵	(۲۲.۶)	۱۸۶,۵۱۷,۰۵۳,۳۷۵
پاکشو	پاکشو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۵	۱۳,۸۳۷	۵.۶	۱۳۰,۱۶۹,۸۴۷,۸۷۵
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	دانشاد ۹	۸۹۴,۸۱۶	۸۰۹,۹۸۰	۷۹۸,۶۰۲	(۱.۴)	۷۱۴,۰۸۳,۷۶۰,۸۹۳
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	دانشاد ۸	۶۸,۲۵۳	۹۲۰,۰۰۰	۸۹۳,۲۳۵	(۲.۹)	۶۰,۹۲۱,۷۶۸,۱۲۸
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	دانشاد ۷	۱۵۰,۳۱۸	۹۳۹,۰۰۰	۹۲۲,۲۶۵	(۱.۸)	۱۳۸,۵۳۲,۵۲۱,۳۲۳
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	دانشاد ۶	۵۰۳,۰۲۶	۹۵۶,۷۵۶	۹۴۶,۹۹۵	(۱.۰)	۴۷۶,۰۱۷,۷۴۳,۶۱۸
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	ذگندم ۲	۱۵۰,۰۰۰	۹۴۹,۹۹۸	۹۸۶,۴۵۲	۳.۸	۱۴۷,۸۶۰,۵۲۳,۳۴۵
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	مشیر ۹۷۱۱	۲۴۰,۳۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۰,۱۶۵,۷۵۳,۵۰۰
رایتل ماهانه ۲۱٪	صایتل ۹۰۲	۲۵,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱.۰)	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰
اوراق تهران	مترو ۹۸۱۲	۶۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸.۷	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه سلامت ۶-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	دسلامت ۶	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	مشهد ۹۰۵	۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	ذفولاد ۹۷	۱۰,۳۶۴	۹۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰
اجاره پتروامیدآسیا	دصامیا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰
مشارکت دولت-باششرایط خاص ۱۴۰۰۱۰	دانشاد ۱	۲۵۰,۰۰۰	۹۶۸,۹۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰
ص مراجعه خودرو ۲۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	صخود ۰۰۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰
صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	صایپا ۹۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	دشستا ۹۹۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰
جمع		۶۷,۱۵۵,۲۰۴	۱۵,۴۵۹,۸۶۵	۱۵,۵۷۲,۵۰۱	(۵)	۴,۰۹۸,۴۴۲,۰۷۴,۹۸۲





از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

شرح	تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
نقل از صفحه قبل				۵۳,۰۰۱,۴۷۸,۱۹۵	۲۳۹,۲۳۹,۴۳۴	۵۲,۷۶۲,۰۳۸,۷۶۱	۱۵۶,۸۴۴,۹۵۱,۴۷۹	۶۴۴,۲۳۲,۸۳۶	۱۵۶,۲۰۰,۴۷۷,۶۴۳
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۳۳۰۴-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۰	۵۰,۹۵۸۹,۰۳۶	۲,۰۲۶,۶۴۶	۵۰,۷۵۲۸,۳۹۰	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۰۸	۶۰,۷۹,۹۴۰	۱,۵۲۲,۶۸۷,۱۶۸
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳		۲,۰۲۶,۶۴۷	۵۰,۷۵۶۲,۳۸۹
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳		۲,۰۲۶,۶۴۷	۵۰,۷۵۶۲,۳۸۹
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳		۲,۰۲۶,۶۴۷	۵۰,۷۵۶۲,۳۸۹
کوتاه مدت-۳۳۰۹۰۰۰۰۰۶۹۰۸-مسکن	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۰	۱,۶۷۷,۷۲۱	۴۱۲,۸۴۵	۱,۲۶۴,۸۷۶	۸,۵۵۶,۴۳۳	۱,۳۴۵,۲۶۳	۷,۳۱۱,۱۷۰
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۸۸۴۶۶-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۰	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲	۴,۰۵۳,۲۹۴	۱,۰۱۵,۱۲۴,۷۷۸
بلند مدت-۶۴۱۱۱۱۶۰۰۸۲-تجارت	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۳	-	-	-	۸۷۳,۳۶۷,۳۵۶	-	۸۷۳,۳۶۷,۳۵۶
بلند مدت-۰۰۹۱۱۶۲۶۰۴-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۵	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۱۵۱,۹۹۹	۷۳۸,۵۷۴,۰۲۱	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۰۰	۵,۸۶۰,۳۸۷	۳,۲۸۱,۸۱۰,۸۱۳
بلند مدت-۶۲۰۰۸۶۲۷۲۶۰-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۰	۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۲	۲۱,۵۵۷,۵۱۴	۶,۷۷۲,۹۶۳,۰۲۸	۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۶	۷۰,۳۱۷,۱۳۰	۲۰,۳۱۳,۲۴۴,۴۹۶
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳		۲,۰۲۶,۶۴۷	۵۰,۷۵۶۲,۳۸۹
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳		۲,۰۲۶,۶۴۷	۵۰,۷۵۶۲,۳۸۹
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳		۲,۰۲۶,۶۴۷	۵۰,۷۵۶۲,۳۸۹
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۱۱۶۰۰۱-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۰	۵۰,۹۵۸۹,۰۳۶	۲,۰۲۶,۶۴۶	۵۰,۷۵۲۸,۳۹۰	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۰۸	۶۰,۷۹,۹۴۰	۱,۵۲۲,۶۸۷,۱۶۸
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۰	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲	۴,۰۵۳,۲۹۴	۱,۰۱۵,۱۲۴,۷۷۸
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۰	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲	۴,۰۵۳,۲۹۴	۱,۰۱۵,۱۲۴,۷۷۸
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳		۲,۰۲۶,۶۴۷	۵۰,۷۵۶۲,۳۸۹
بلند مدت-۷۱۰۰۹۴۳۲۷۱۶۰-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۰	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۶,۷۵۵,۴۸۸	۱,۶۹۱,۸۷۴,۶۳۲	۵۰,۹۵۸۹,۰۳۶	۲۰,۳۶۶,۴۶۶	۵۰,۷۵۶۲۳,۸۹۴
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۶	۹۳۸,۷۸۴,۰۳۹	-	۹۳۸,۷۸۴,۰۳۹	۲,۷۸۲,۳۵۹,۱۹۹	-	۲,۷۸۲,۳۵۹,۱۹۹
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۱	۵,۲۷۸,۸۷۳,۵۱۹	-	۵,۲۷۸,۸۷۳,۵۱۹	۱۲,۳۷۹,۵۴۵,۷۵۶	-	۱۲,۳۷۹,۵۴۵,۷۵۶
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۲۱	۴۴۵,۸۹۰,۴۱۱	-	۴۴۵,۸۹۰,۴۱۱	۱,۳۳۷,۶۷۱,۲۳۳	-	۱,۳۳۷,۶۷۱,۲۳۳
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۶	۵۰,۶۸۱,۲۲۳,۴۰۶	-	۵۰,۶۸۱,۲۲۳,۴۰۶	۲۹,۶۴۹,۹۸۳,۴۷۲	-	۲۹,۶۴۹,۹۸۳,۴۷۲
صکوک مایه سپاس ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۱۸	۴۰,۴۲۲,۲۰۰,۷۲۷	-	۴۰,۴۲۲,۲۰۰,۷۲۷	۷,۱۱۶,۲۳۲,۹۳۹	-	۷,۱۱۶,۲۳۲,۹۳۹
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۸,۷۸۷,۴۶۷,۳۵۲	-	۸,۷۸۷,۴۶۷,۳۵۲	۲۶,۹۹۸,۲۵۱,۷۲۱	-	۲۶,۹۹۸,۲۵۱,۷۲۱
ص مایه خودرو ۱۱ و ۱۰-۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱,۸۳۴,۵۵۲,۲۳۲	-	۱,۸۳۴,۵۵۲,۲۳۲	۵,۱۰۲,۲۲۶,۵۶۰	-	۵,۱۰۲,۲۲۶,۵۶۰
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۳۰,۳۸۳,۲۲۲,۷۹۱	-	۳۰,۳۸۳,۲۲۲,۷۹۱	۴,۳۷۵,۴۹۹,۹۶۲	-	۴,۳۷۵,۴۹۹,۹۶۲
شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸	۱۰,۰۶۱,۷۲۵,۳۰۰	-	۱۰,۰۶۱,۷۲۵,۳۰۰	۳۰,۴۳۸,۴۷۱,۳۷۶	-	۳۰,۴۳۸,۴۷۱,۳۷۶
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۲۰	۱,۷۴۱,۶۱۴,۳۱۸	-	۱,۷۴۱,۶۱۴,۳۱۸	۵,۸۶۴,۵۴۴,۵۸۱	-	۵,۸۶۴,۵۴۴,۵۸۱
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۲,۳۸۶,۶۶۶,۱۹۰	-	۲,۳۸۶,۶۶۶,۱۹۰	۶,۸۸۹,۵۶۴,۵۵۵	-	۶,۸۸۹,۵۶۴,۵۵۵
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۲۱	۶۷۰,۷۰۴,۰۹۱	-	۶۷۰,۷۰۴,۰۹۱	۱,۹۶۷,۴۹۲,۳۰۱	-	۱,۹۶۷,۴۹۲,۳۰۱
اجاره پترومیداسیا ۳ماهه ۲۰ درصد	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۲۰	۱,۷۴۴,۷۸۸,۵۶۴	-	۱,۷۴۴,۷۸۸,۵۶۴	۵۰,۹۵۸,۴۹۸,۰۲	-	۵۰,۹۵۸,۴۹۸,۰۲
مراجعه گندم ۲-واجده شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۲۰,۶۱۰,۷۰۳,۰۹۷	-	۲۰,۶۱۰,۷۰۳,۰۹۷	۶,۴۳۹,۶۴۵,۰۹۳	-	۶,۴۳۹,۶۴۵,۰۹۳
تامین مالی برای خرید دارو یا هدف بازپرداخت بدهی های بیمه سلامت	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۶,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۱,۲۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۹۱۱,۲۰۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۵	۱۰,۴۸۳,۱۹۲,۴۳۳	-	۱۰,۴۸۳,۱۹۲,۴۳۳	۳۴,۲۳۰,۷۰۰,۷۹۳	-	۳۴,۲۳۰,۷۰۰,۷۹۳
مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۵,۵۷۶,۶۶۷,۴۵۵	-	۵,۵۷۶,۶۶۷,۴۵۵	۱۷,۶۸۹,۱۶۴,۰۰۷	-	۱۷,۶۸۹,۱۶۴,۰۰۷
جمع				۱۳۵,۷۷۶,۸۰۴,۶۹۱	۲۸۱,۱۵۲,۷۰۹	۱۳۵,۴۹۵,۶۵۱,۹۸۲	۴۱۴,۳۴۴,۵۹۴,۳۸۸	۷۸۰,۷۶۹,۳۷۳	۴۱۳,۵۶۳,۸۱۵,۰۱۵



گزارش میزان درآمد سود سهام  
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۴/۱۴			یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۱۴			سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نماد	نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام					
۵۷۶,۳۱۵,۷۸۹	۲۳,۶۸۴,۲۱۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۳۱۵,۷۸۹	۲۳,۶۸۴,۲۱۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	شاراک	پتروشیمی شازند
۶۸۶,۵۲۰,۳۷۶	۶۳,۴۷۹,۶۲۴	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۵۲۰,۳۷۶	۶۳,۴۷۹,۶۲۴	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فخوز	فولاد خوزستان
۵۶۱,۲۰۶,۳۸۷	۸۸,۷۹۳,۶۱۳	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۲۰۶,۳۸۷	۸۸,۷۹۳,۶۱۳	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	کگل	گل گهر
۱,۸۲۴,۰۴۲,۵۵۲	۱۷۵,۹۵۷,۴۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۴۲,۵۵۲	۱۷۵,۹۵۷,۴۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع		

گزارش میزان درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار  
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت آرمان کارآفرین  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۴/۱۴				یکماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۱۴				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	-	-	-	-	اخابر	مخابرات
۱۲,۴۳۷,۶۸۵,۹۸۸	۱۰۵,۸۸۶,۹۵۴,۶۲۸	۱۱۸,۳۳۴,۶۴۰,۶۱۶	۶۳,۶۲۷,۲۰۰	-	-	-	-	تاپیکو	پتروشیمی تامین اختیارخ تاپیکو- ۲۴۰۰
(۶۳,۶۶۷,۶۹۳)	۱۲۷,۲۸۴,۴۹۳	۶۳,۶۱۶,۸۰۰	۶۳,۶۱۶,۸۰۰	-	-	-	-	ضپیک ۲۰۰۴	۱۲/۰۲/۱۳۹۷
(۱۳,۳۱۹,۸۷۵)	۲۱۰,۰۱۳,۳۱۹,۸۷۵	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	ذپرشیا ۹۷	مشارکت نفت و گاز پورشیا ۹۷۰۱۲۳
۷۹,۶۹۸,۵۲۵	۱۰۹,۸۴۹,۳۰۱,۴۷۵	۱۰۹,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۲۹	-	-	-	-	ذصبصیر	اجاره قاندهبصیر
۱,۶۰۲,۱۱۲,۸۳۳	۲۹۹,۸۳۹,۱۳۷,۱۶۷	۳۰۱,۴۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۹۸۱,۴۱۷	۱۴۹,۹۱۹,۵۶۸,۵۸۳	۱۵۰,۷۹۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مشهد ۹۰	شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪ مشارکت دولتی ۵-
(۲۲,۵۷۸,۶۰۰)	۳۱,۱۰۳,۸۸۷,۵۱۹	۳۱,۰۸۱,۳۰۸,۹۱۹	۳۱,۱۰۰	-	-	-	-	ذاشاد ۵	شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۲۵,۱۸۳,۳۵۱,۱۷۸	۹۸۴,۳۶۶,۳۰۰,۱۵۷	۱,۰۰۹,۵۴۹,۶۵۱,۳۳۵	۲۱۷,۸۹۵,۰۲۹	۸۷۲,۹۸۱,۴۱۷	۱۴۹,۹۱۹,۵۶۸,۵۸۳	۱۵۰,۷۹۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰		

گزارش میزان درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

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
پتروشیمی شازند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۸,۴۷۱,۵۰۰	۷,۲۸۹,۱۸۹,۱۱۹	(۴۳۰,۷۱۷,۶۱۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۸,۴۷۱,۵۰۰	۷,۲۸۹,۱۸۹,۱۱۹	(۴۳۰,۷۱۷,۶۱۹)
گروه توسعه ملی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۳,۴۸۰,۰۰۰	۲,۶۲۵,۶۱۰,۸۶۷	۶۷,۸۶۹,۱۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۳,۴۸۰,۰۰۰	۲,۶۲۵,۶۱۰,۸۶۷	۶۷,۸۶۹,۱۳۳
گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۶,۷۹۲,۲۵۰	۳,۹۲۷,۳۰۵,۵۵۰	۳۵۹,۴۸۶,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۶,۷۹۲,۲۵۰	۳,۹۲۷,۳۰۵,۵۵۰	۳۵۹,۴۸۶,۷۰۰
فولاد مبارکه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۴,۳۳۱,۳۷۵	۲۳,۵۸۴,۳۳۶,۰۵۴	۹۱۹,۸۹۵,۳۳۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۴,۳۳۱,۳۷۵	۲۳,۵۸۴,۳۳۶,۰۵۴	۹۱۹,۸۹۵,۳۳۱
فولاد خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۹,۸۰۶,۰۰۰	۶,۴۵۸,۹۲۱,۰۸۰	۶۰,۸۸۴,۹۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۹,۸۰۶,۰۰۰	۶,۴۵۸,۹۲۱,۰۸۰	۶۰,۸۸۴,۹۲۰
پتروشیمی تامین	۳۳,۷۹۸,۰۸۷	۵۰,۱۳۵,۸۹۶,۳۶۶	۵۰,۱۳۵,۸۹۶,۳۶۶	(۱,۳۳۸,۷۴۲,۲۲۶)	۳۳,۷۹۸,۰۸۷	۵۰,۱۳۵,۸۹۶,۳۶۶	۵۰,۱۳۵,۸۹۶,۳۶۶	(۱,۳۳۸,۷۴۲,۲۲۶)
پاکشو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۵۳,۱۰۵,۱۲۵	۱۲۵,۳۳۴,۴۵۷,۱۲۵	۵,۴۱۸,۶۴۸,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۵۳,۱۰۵,۱۲۵	۱۲۵,۳۳۴,۴۵۷,۱۲۵	۵,۴۱۸,۶۴۸,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	-	(۸,۳۵۵,۳۳۳,۴۰۰)	۸,۳۵۵,۳۳۳,۴۰۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	-	(۸,۳۵۵,۳۳۳,۴۰۰)	۸,۳۵۵,۳۳۳,۴۰۰
اجاره پترومیدآسیا	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۲۴۰,۳۴۰	۲۴۰,۱۶۵,۷۵۳,۵۰۰	۲۴۰,۲۲۳,۷۵۳,۵۰۰	(۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴۰,۳۴۰	۲۴۰,۱۶۵,۷۵۳,۵۰۰	۲۴۰,۲۲۳,۷۵۳,۵۰۰	(۵۸,۰۰۰,۰۰۰)
رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-
مراجعه 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 مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۵	(۲,۵۲۹,۵۶۴,۷۳۵)	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۵۷,۰۶۴,۷۳۵	(۲,۵۲۹,۵۶۴,۷۳۵)
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٪	۲۶۵,۰۰۰	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰	-	۲۶۵,۰۰۰	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰	-
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۸۶۰,۵۲۳,۳۴۵	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	(۲,۰۳۰,۷۲۶,۶۵۵)	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۸۶۰,۵۲۳,۳۴۵	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	(۲,۰۳۰,۷۲۶,۶۵۵)
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۵۰۸	۷,۲۰۸	۷,۰۸۵,۳۳۲,۱۲۸	۷,۰۸۵,۳۳۲,۱۲۸	-	۷,۲۰۸	۷,۰۸۵,۳۳۲,۱۲۸	۷,۰۸۵,۳۳۲,۱۲۸	-
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۶۱۲	۸,۱۴۵	۷,۸۴۰,۳۴۹,۳۹۸	۷,۶۲۴,۹۱۳,۳۳۱	۲۱۵,۴۳۶,۰۷۷	۸,۱۴۵	۷,۸۴۰,۳۴۹,۳۹۸	۷,۶۲۴,۹۱۳,۳۳۱	۲۱۵,۴۳۶,۰۷۷
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۵۲۵,۰۰۰	۱۶۳,۸۴۳,۸۷۷,۰۰۶	۱۵۷,۱۹۵,۹۰۰,۲۸۶	۶,۶۴۷,۹۷۶,۷۲۰	۵۲۵,۰۰۰	۱۶۳,۸۴۳,۸۷۷,۰۰۶	۱۵۷,۱۹۵,۹۰۰,۲۸۶	۶,۶۴۷,۹۷۶,۷۲۰
مراجعه سلامت عواجد 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-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-
ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-
مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۳۶,۴۰۰	۳۵,۰۰۹,۵۹۹,۶۲۵	۳۶,۳۱۲,۳۰۷,۷۳۵	(۱,۳۰۲,۷۰۷,۷۳۵)	۳۶,۴۰۰	۳۵,۰۰۹,۵۹۹,۶۲۵	۳۶,۳۱۲,۳۰۷,۷۳۵	(۱,۳۰۲,۷۰۷,۷۳۵)
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۴۶,۷۰۰	۴۵,۰۳۲,۹۲۰,۸۴۵	۴۶,۷۳۱,۵۶۷,۵۳۸	(۱,۶۹۸,۶۴۶,۶۹۳)	۴۶,۷۰۰	۴۵,۰۳۲,۹۲۰,۸۴۵	۴۶,۷۳۱,۵۶۷,۵۳۸	(۱,۶۹۸,۶۴۶,۶۹۳)
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۵۰۳,۰۲۶	۴۷۶,۰۱۷,۷۴۳,۶۱۸	۴۷۶,۰۱۷,۷۴۳,۶۱۸	-	۵۰۳,۰۲۶	۴۷۶,۰۱۷,۷۴۳,۶۱۸	۴۷۶,۰۱۷,۷۴۳,۶۱۸	-
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۵۰,۳۱۸	۱۳۸,۵۳۲,۵۲۱,۳۳۳	۱۳۶,۷۸۴,۸۳۹,۲۸۲	۱,۷۴۷,۶۸۱,۹۴۱	۱۵۰,۳۱۸	۱۳۸,۵۳۲,۵۲۱,۳۳۳	۱۳۶,۷۸۴,۸۳۹,۲۸۲	۱,۷۴۷,۶۸۱,۹۴۱
مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۶۸,۲۵۳	۶۰,۹۲۱,۷۶۸,۱۲۸	۵۹,۷۲۱,۶۵۹,۰۵۰	۱,۲۰۰,۱۰۹,۰۷۸	۶۸,۲۵۳	۶۰,۹۲۱,۷۶۸,۱۲۸	۵۹,۷۲۱,۶۵۹,۰۵۰	۱,۲۰۰,۱۰۹,۰۷۸
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۸۹۴,۸۱۶	۷۱۴,۰۸۳,۷۶۰,۸۹۳	۶۹۴,۹۹۰,۶۰۷,۴۲۴	۱۹۰,۹۳,۱۵۳,۴۶۹	۸۹۴,۸۱۶	۷۱۴,۰۸۳,۷۶۰,۸۹۳	۶۹۴,۹۹۰,۶۰۷,۴۲۴	۱۹۰,۹۳,۱۵۳,۴۶۹
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۵۱,۴۷۷,۸۷۴,۳۴۸	۴۸,۸۲۱,۸۷۳,۰۶۴	۲,۶۵۶,۰۰۱,۲۸۴	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۵۱,۴۷۷,۸۷۴,۳۴۸	۴۸,۸۲۱,۸۷۳,۰۶۴	۲,۶۵۶,۰۰۱,۲۸۴
جمع	۹۳,۹۶۸,۵۹۴	۴,۶۶۲,۵۷۳,۶۹۲,۸۷۳	۴,۶۶۲,۵۷۳,۶۹۲,۸۷۳	۴۱,۴۶۸,۳۰۶,۰۸۹	۹۳,۹۶۸,۵۹۴	۴,۶۶۲,۵۷۳,۶۹۲,۸۷۳	۴,۶۶۲,۵۷۳,۶۹۲,۸۷۳	۴۱,۴۶۸,۳۰۶,۰۸۹

گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در سهام  
صندوق سرمایه گذاری بادرامد ثابت آرمان کارآفرین  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۴/۱۴					یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۱۴					
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	سهام
۰.۴	۱۴۵,۵۹۸,۱۷۰	-	(۴۳۰,۷۱۷,۶۱۹)	۵۷۶,۳۱۵,۷۸۹	۰.۹	۱۴۵,۵۹۸,۱۷۰	-	(۴۳۰,۷۱۷,۶۱۹)	۵۷۶,۳۱۵,۷۸۹	پتروشیمی شازند
۰.۲	۶۷,۸۶۹,۱۳۳	-	۶۷,۸۶۹,۱۳۳	-	۰.۴	۶۷,۸۶۹,۱۳۳	-	۶۷,۸۶۹,۱۳۳	-	گروه توسعه ملی ایران
۲.۲	۹۲,۰۶۹۳,۰۸۷	-	۳۵۹,۴۸۶,۷۰۰	۵۶۱,۲۰۶,۳۸۷	۵.۶	۹۲,۰۶۹۳,۰۸۷	-	۳۵۹,۴۸۶,۷۰۰	۵۶۱,۲۰۶,۳۸۷	گل گهر
۲.۲	۹۱۹,۸۹۵,۳۲۱	-	۹۱۹,۸۹۵,۳۲۱	-	۵.۶	۹۱۹,۸۹۵,۳۲۱	-	۹۱۹,۸۹۵,۳۲۱	-	فولاد مبارکه
۱.۸	۷۴۷,۴۰۵,۲۹۶	-	۶۰,۸۸۴,۹۲۰	۶۸۶,۵۲۰,۳۷۶	۴.۵	۷۴۷,۴۰۵,۲۹۶	-	۶۰,۸۸۴,۹۲۰	۶۸۶,۵۲۰,۳۷۶	فولاد خوزستان
۲۷.۰	۱۱,۱۶۳,۴۲۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۳,۴۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	مخابرات
۲۶.۸	۱۱,۰۹۸,۹۴۳,۷۶۲	۱۲,۴۳۷,۶۸۵,۹۸۸	(۱,۳۳۸,۷۴۲,۲۲۶)	-	۵۴.۰	۸,۹۰۲,۶۳۵,۸۰۳	-	۸,۹۰۲,۶۳۵,۸۰۳	-	پتروشیمی تامین
۱۳.۱	۵,۴۱۸,۶۴۸,۰۰۰	-	۵,۴۱۸,۶۴۸,۰۰۰	-	۱۱.۰	۱,۸۰۶,۲۱۶,۰۰۰	-	۱,۸۰۶,۲۱۶,۰۰۰	-	پاکشو
۲۰.۲	۸,۳۵۵,۳۳۳,۴۰۰	-	۸,۳۵۵,۳۳۳,۴۰۰	-	۱۳.۶	۲,۲۴۶,۴۸۱,۱۵۰	-	۲,۲۴۶,۴۸۱,۱۵۰	-	پتروشیمی جم
(۰.۲)	(۶۳,۶۶۷,۶۹۳)	(۶۳,۶۶۷,۶۹۳)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ تاپیکو-۲۴۰۰-۱۳۹۷/۰۲/۱۲
۶.۴	۲,۶۵۶,۰۰۱,۲۸۴	-	۲,۶۵۶,۰۰۱,۲۸۴	-	۴.۵	۷۴۲,۵۲۷,۹۹۳	-	۷۴۲,۵۲۷,۹۹۳	-	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۱۰۰	۴۱,۴۳۰,۱۳۹,۷۶۰	۲۳,۵۳۷,۴۳۸,۲۹۵	۱۶,۰۶۸,۶۵۸,۹۱۳	۱,۸۲۴,۰۴۲,۵۵۲	۱۰۰	۱۶,۴۹۹,۳۳۱,۹۵۳	-	۱۴,۶۷۵,۲۸۹,۴۰۱	۱,۸۲۴,۰۴۲,۵۵۲	جمع

گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار  
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۱۴					یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۱۴					
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	لیست اوراق
۰.۰	۷۹,۶۹۸,۵۲۵	۷۹,۶۹۸,۵۲۵	-	-	-	-	-	-	-	اجاره قانديصير
(۰.۰)	(۱۳,۳۱۹,۸۷۵)	(۱۳,۳۱۹,۸۷۵)	-	-	-	-	-	-	-	مشاركت نفت و گاز پرشیا۳۱۲۳۹۷۰
۱۲.۰	۳۱,۱۱۳,۷۳۳,۴۷۲	۱,۶۰۲,۱۱۲,۸۳۳	(۱۳۸,۳۶۲,۸۳۳)	۲۹,۶۴۹,۹۸۳,۴۷۲	۷.۲	۶,۰۱۹,۵۲۳,۴۰۶	۸۷۲,۹۸۱,۴۱۷	۷۸,۳۱۸,۵۸۳	۵,۰۶۸,۲۲۳,۴۰۶	شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪
۱.۰	۲,۵۵۴,۲۷۴,۶۶۹	(۲۲,۵۷۸,۶۰۰)	(۱,۶۹۸,۶۴۶,۶۹۳)	۴,۲۷۵,۴۹۹,۹۶۲	۱.۶	۱,۳۳۹,۶۷۶,۰۹۸	-	(۱,۶۹۸,۶۴۶,۶۹۳)	۳,۰۳۸,۳۲۲,۷۹۱	مشاركت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۰.۱	۲۱۵,۴۳۶,۰۷۷	-	۲۱۵,۴۳۶,۰۷۷	-	۰.۱	۹۹,۱۰۱,۶۲۰	-	۹۹,۱۰۱,۶۲۰	-	اسنادخزانه-م ۲بودجه ۹۶-۹۶۱۲۰۶۷۰
۲.۰	۵,۱۰۲,۲۲۶,۵۶۰	-	-	۵,۱۰۲,۲۲۶,۵۶۰	۲.۲	۱,۸۳۴,۵۵۲,۲۳۲	-	-	۱,۸۳۴,۵۵۲,۲۳۲	ص مریحه خودرو ۱۲- - ۱۸ ماهه ۱۸٪
۰.۱	۲۳۲,۳۴۶,۸۷۷	-	۲۳۲,۳۴۶,۸۷۷	-	۰.۱	۹۹,۹۱۶,۸۸۴	-	۹۹,۹۱۶,۸۸۴	-	اسنادخزانه-م ۱بودجه ۹۶-۸۰۵۷۰
۱۱.۷	۳۰,۴۳۸,۴۷۱,۳۷۶	-	-	۳۰,۴۳۸,۴۷۱,۳۷۶	۱۲.۰	۱۰,۰۶۱,۷۲۵,۳۰۰	-	-	۱۰,۰۶۱,۷۲۵,۳۰۰	اوراق تهران
۳.۳	۸,۶۳۷,۲۴۶,۴۹۶	-	۱,۷۴۷,۶۸۱,۹۴۱	۶,۸۸۹,۵۶۴,۵۵۵	۳.۴	۲,۸۶۹,۳۰۶,۹۷۶	-	۵۸۲,۶۶۰,۷۸۶	۲,۲۸۶,۶۴۶,۱۹۰	مشاركت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۷.۷	۱۹,۹۱۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۹۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۷.۵	۶,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	تأمین مالی بیمه سلامت
۱.۷	۴,۴۰۸,۹۱۸,۴۳۸	-	(۲,۰۳۰,۷۲۶,۶۵۵)	۶,۴۳۹,۶۴۵,۰۹۳	۵.۱	۴,۳۱۰,۰۷۱,۸۴۷	-	۲,۲۴۸,۳۶۸,۷۵۰	۲,۰۶۱,۷۰۳,۰۹۷	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱۲.۰	۳۱,۱۵۴,۲۰۳,۳۷۶	-	۴,۱۵۵,۹۵۱,۶۵۵	۲۶,۹۹۸,۲۵۱,۷۲۱	۱۲.۱	۱۰,۱۷۵,۸۱۷,۷۸۰	-	۱,۳۸۸,۳۵۰,۵۲۸	۸,۷۸۷,۴۶۷,۲۵۲	مشاركت دولتی ۶-شرایط خاص ۱۰۱۲۰۹۸
۱.۵	۳,۹۸۲,۴۶۸,۲۷۷	-	۱,۳۰۰,۱۰۹,۰۷۸	۲,۷۸۲,۳۵۹,۱۹۹	۱.۶	۱,۳۳۸,۷۹۷,۶۶۴	-	۴۰۰,۰۱۳,۶۲۵	۹۳۸,۷۸۴,۰۳۹	مشاركت دولتی ۸-شرایط خاص ۱۰۳۰۹۸
۱.۸	۴,۵۸۶,۶۶۸,۲۰۴	-	(۲,۵۲۹,۵۶۴,۷۳۵)	۷,۱۱۶,۲۳۲,۹۳۹	۱.۸	۱,۵۱۲,۶۵۵,۹۹۲	-	(۲,۵۲۹,۵۶۴,۷۳۵)	۴,۰۴۲,۲۲۰,۷۲۷	صکوک مریحه سایپا ۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۲.۶	۶,۶۴۷,۹۷۶,۷۲۰	-	۶,۶۴۷,۹۷۶,۷۲۰	-	۲.۶	۲,۲۱۵,۹۹۲,۲۴۰	-	۲,۲۱۵,۹۹۲,۲۴۰	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۲.۲	۵,۷۲۹,۵۴۴,۵۸۱	-	(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۸۶۴,۵۴۴,۵۸۱	۲.۱	۱,۷۴۱,۶۱۴,۳۱۸	-	-	۱,۷۴۱,۶۱۴,۳۱۸	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۰.۵	۱,۳۳۷,۶۷۱,۲۳۳	-	-	۱,۳۳۷,۶۷۱,۲۳۳	۰.۵	۴۴۵,۸۹۰,۴۱۱	-	-	۴۴۵,۸۹۰,۴۱۱	رایتل ماهانه ۲۱٪
۲۰.۶	۵۲,۲۲۳,۸۵۴,۲۶۲	-	۱۹,۰۹۳,۱۵۳,۴۶۹	۳۴,۲۳۰,۷۰۰,۷۹۳	۲۰.۱	۱۶,۸۴۷,۸۷۴,۹۷۹	-	۶,۳۶۴,۶۸۲,۵۴۶	۱۰,۴۸۳,۱۹۲,۴۳۳	مشاركت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۰۹۰۹۹
۴.۸	۱۲,۳۲۱,۵۴۵,۷۵۶	-	(۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۳۷۹,۵۴۵,۷۵۶	۶.۲	۵,۲۲۰,۸۷۲,۵۱۹	-	(۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۲۷۸,۸۷۲,۵۱۹	اوراق مشاركت شهرداری شیراز
۲.۰	۵۰,۹۵۸,۴۹۸,۰۰۲	-	-	۵۰,۹۵۸,۴۹۸,۰۰۲	۲.۱	۱,۷۴۴,۷۸۸,۵۶۴	-	-	۱,۷۴۴,۷۸۸,۵۶۴	اجاره پتروامیدآسیا
۵.۲	۱۳,۵۳۰,۴۵۷,۳۱۰	-	-	۱۳,۵۳۰,۴۵۷,۳۱۰	۵.۵	۴,۶۲۸,۰۲۷,۱۶۹	-	-	۴,۶۲۸,۰۲۷,۱۶۹	مشاركت دولت-باششرایط خاص ۱۰۰۱۰۱۴
۰.۳	۶۶۴,۷۸۴,۵۷۶	-	(۱,۳۰۲,۰۷۰,۷۲۵)	۱,۹۶۷,۴۹۲,۳۰۱	(۰.۸)	(۶۹۳,۳۰۶,۲۸۴)	-	(۱,۳۶۴,۰۱۰,۳۷۵)	۶۷۰,۷۰۴,۰۹۱	مشاركت دولتی ۳-شرایط خاص ۱۰۳۰۷۱۳۹۸
۰.۲	۵۲۸,۱۰۸,۶۲۱	-	-	۵۲۸,۱۰۸,۶۲۱	۰.۲	۱۷۹,۱۰۷,۶۹۷	-	-	۱۷۹,۱۰۷,۶۹۷	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۶.۸	۱۷,۶۸۹,۱۶۴,۹۰۷	-	-	۱۷,۶۸۹,۱۶۴,۹۰۷	۶.۷	۵,۵۷۶,۶۶۷,۴۹۵	-	-	۵,۵۷۶,۶۶۷,۴۹۵	مراجعه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱۰۰	۲۵۹,۲۷۲,۵۳۰,۲۴۰	۱,۶۴۵,۹۱۲,۸۸۳	۲۵,۳۹۹,۶۴۷,۱۷۶	۲۳۲,۲۲۶,۹۲۰,۱۸۱	۱۰۰	۸۳,۸۲۰,۶۷۴,۹۰۷	۸۷۲,۹۸۱,۴۱۷	۷,۸۲۷,۱۸۳,۷۵۹	۷۵,۱۲۰,۵۰۹,۷۳۱	

گزارش میزان درآمد سپرده های بانکی

صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت آرمان کار

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

نام سپرده	شماره حساب	درصد		درصد سود به میانگین سپرده
		سود سپرده بانکی و گواهی	سود به میانگین سپرده	
سپرده بانکی بلند مدت	۰۴۱۳۸۵۳۱۵۲۰۰۸	۷,۶۱۱,۴۰۱,۱۶۹	۰.۱	-۰.۱۳
سپرده بانکی بلند مدت	۱۱۳-۱۱۱-۲۷۶۶۱۷-۱	-	-	-
سپرده بانکی بلند مدت	۱۱-۷۸۵۶	-	-	۰.۰۱
سپرده بانکی بلند مدت	۳۱۹-۰۰۱۴۴۴۹-۷	۱۶,۹۱۶,۶۱۹,۷۳۹	۰.۳	۰.۲۸
سپرده بانکی بلند مدت	۳۴۳-۴۴۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	-	-	۰.۰۰
سپرده بانکی بلند مدت	۳۴۳-۴۸۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	۱۲,۰۲۶,۰۲۶,۶۴۴	۰.۲	۰.۲۰
سپرده بانکی بلند مدت	۳۴۳-۶۶۶-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	-	-	۰.۰۰
سپرده بانکی بلند مدت	۵۶۰۰۸۰۰۰۳۱۹۸	-	-	(۰.۰۰)
سپرده بانکی بلند مدت	۵۶۰۰۸۰۰۰۴۰۴۸	-	-	۰.۰۱
سپرده بانکی بلند مدت	۵۶۰۰۸۳۷۴۰۸۰۷۱	۶۳۶,۱۶۲,۸۷۹	۰.۰	۰.۰۱
سپرده بانکی بلند مدت	۶۰۰۰۷۸۰۸۲۶۰۱	۳۳۸,۴۰۱,۹۴۸	۰.۰	۰.۰۱
سپرده بانکی بلند مدت	۶۰۰۰۹۱۱۶۴۶۰۴	۷۳۹,۵۷۴,۰۲۱	۰.۰	۰.۰۲
سپرده بانکی بلند مدت	۶۲۰۰۸۳۴۳۷۶۰۱	-	-	-
سپرده بانکی بلند مدت	۶۲۰۰۸۶۴۷۳۲۶۰۱	۶,۷۷۲,۹۶۳,۰۲۸	۰.۱	۰.۱۱
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۰.۰	۰.۰۱
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۰.۰	۰.۰۰
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۰.۰	۰.۰۰
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۲	۵۰۷,۵۶۲,۳۹۰	۰.۰	۰.۰۱
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۰.۰	۰.۰۰
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۰.۰	۰.۰۱
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۰۱	۵۰۷,۵۶۲,۳۹۰	۰.۰	۰.۰۱
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۲۱۴۶۰۴	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۰.۰	۰.۰۱
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۰.۰	۰.۰۰
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۰.۰	۰.۰۰
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۰.۰	۰.۰۰
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۶۶۰۲	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۰.۰	۰.۰۰
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۰.۰	۰.۰۰
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۰.۰	۰.۰۱
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۷۳۳۶۰۴	۵۰۷,۵۶۲,۳۹۰	۰.۰	۰.۰۱
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۵	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۰.۰	۰.۰۰
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۹	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۰.۰	۰.۰۱
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۴۶۶۰۴	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۰.۰	۰.۰۱
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۰.۰	۰.۰۰
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۱۱۱۶۰۰۸۲	-	-	۰.۰۰
سپرده بانکی بلند مدت	۷۱۰۰۹۴۲۲۷۱۶۰۹	۱,۶۹۱,۸۷۴,۶۳۲	۰.۰	۰.۰۳
سپرده بانکی کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸	۸۹,۸۶۴,۰۲۰	۰.۰	۰.۰۰
سپرده بانکی کوتاه مدت	۰۲۰۱۷۹۸۰۹۱۰۰۶	۳,۶۲۴,۶۳۹,۷۰۱	۰.۱	۰.۰۶
سپرده بانکی کوتاه مدت	۰۲۱۳۲۰۹۹۰۶۰۰۳	-	-	(۰.۰۰)
سپرده بانکی کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۹	۱۱,۸۱۷,۲۷۵	۰.۰	۰.۰۰
سپرده بانکی کوتاه مدت	۰۳۱۹۶۴۹۴۴۱	۴,۶۹۲,۷۶۶	۰.۰	۰.۰۰
سپرده بانکی کوتاه مدت	۰۵۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰	۱۱۸,۱۴۰	۰.۰	۰.۰۰
سپرده بانکی کوتاه مدت	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-۱	۷,۴۰۴	۰.۰	۰.۰۰
سپرده بانکی کوتاه مدت	۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴	۷۲۴,۸۱۳,۸۰۴	۰.۰	۰.۰۲
سپرده بانکی کوتاه مدت	۳۴۳-۸۶۰-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	۹۳,۶۵۸	۰.۰	۰.۰۰
سپرده بانکی کوتاه مدت	۴۲۰۰۰۰۰۷۵۷۷۰	-	-	۰.۰۰
سپرده بانکی کوتاه مدت	۴۳۰۰۹۰۰۰۶۹۰۸	۱,۲۶۴,۸۷۶	۰.۰	۰.۰۰
سپرده بانکی کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۶۴۶۲۴۵۴	۳,۷۷۰,۹۰۷,۲۲۸	۰.۱	۰.۰۲
جمع		۶۰,۱۷۵,۱۴۲,۱۵۱	۱	۱

گزارش سایر درآمدها  
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۴/۱۴	طی ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۱۴	تفصیل	سایر درآمدها
(۸۷,۰۵۶,۳۷۶)	-	بانک کارآفرین	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲۴	۲۴	فولاد مبارکه اصفهان	سایر درآمدها
۹۶	۹۶	بانک کارآفرین	سایر درآمدها
۶,۵۲۲,۱۹۲	۵,۸۱۲,۷۵۸	واحدهای سرمایه گذاری	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۸۰,۵۳۴,۰۶۴)	۵,۸۱۲,۸۷۸		جمع