

گزارش صورت وضعیت سهام
صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

۱۳۹۷/۰۵/۱۴					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۱۵			نام شرکت
درصد	خالص دارایی	بهای تمام شده	قیمت	تعداد	قیمت فروش	تعداد فروش	بهای تمام شده	تعداد خرید طی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
-	-	-	۴,۶۰۶	-	۷,۹۶۲,۳۹۰,۳۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۵۳۲,۷۹۰,۶۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
-	-	-	۲,۹۳۶	-	۲,۷۶۲,۷۹۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۵۸۹,۹۶۱,۸۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
-	-	-	۵,۷۷۷	-	۵,۳۳۲,۷۷۳,۲۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۵۶۱,۰۶۵,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گل گهر
-	-	-	۴,۶۲۷	-	۲۷,۳۹۷,۱۱۳,۶۵۸	۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵,۶۵۶,۹۲۹,۳۰۴	۶,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
-	-	-	۸,۵۳۱	-	۸,۱۵۷,۴۲۹,۱۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۹۴۹,۰۹۴,۸۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۰.۱	۱۱,۵۴۲,۳۵۵,۴۴۳	۱۲,۰۸۰,۰۲۶,۷۷۱	۱,۸۴۶	۸,۰۰۰,۰۰۱	۴۱,۹۹۵,۷۴۷,۶۹۸	۲۵,۷۹۸,۰۸۶	-	-	۱۱,۵۴۲,۳۵۵,۴۴۳	۵۱,۰۳۵,۲۱۸,۰۹۱	۳۳,۷۹۸,۰۸۷	پتروشیمی تامین
۱.۴	۱۱۷,۹۲۱,۴۴۵,۶۲۵	۱۱۳,۶۱۱,۱۸۵,۴۴۰	۱۳,۹۸۴	۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۷,۹۲۱,۴۴۵,۶۲۵	۱۱۳,۶۱۱,۱۸۵,۴۴۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	پاکشو
-	-	-	۱۴,۸۳۸	-	۱۸۸,۰۱۰,۲۲۵,۰۰۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۵,۷۱۲,۸۲۶,۱۱۲	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
	<u>۱۲۹,۴۶۳,۸۰۱,۰۶۸</u>	<u>۱۲۵,۶۹۱,۲۱۲,۲۱۱</u>	<u>۵۷,۱۴۵</u>	<u>۱۷,۵۰۰,۰۰۱</u>	<u>۲۸۱,۶۱۸,۴۷۶,۶۰۷</u>	<u>۵۷,۱۹۸,۰۸۶</u>	-	-	<u>۱۲۹,۴۶۳,۸۰۱,۰۶۸</u>	<u>۳۶۷,۶۴۹,۰۷۱,۸۱۳</u>	<u>۷۴,۶۹۸,۰۸۷</u>	

گزارش صورت وضعیت واحدهای صندوق قابل معامله
صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

۱۳۹۷/۰۵/۱۴					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۱۵			نام شرکت
درصد	خالص دارایی	بهای تمام شده	قیمت	تعداد	قیمت فروش	تعداد فروش	بهای تمام شده	تعداد خرید طی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۰.۶	<u>۵۲,۱۷۷,۵۷۳,۶۱۱</u>	<u>۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۲۳</u>	<u>۳,۶۵۴</u>	<u>۱۴,۲۸۹,۹۳۷</u>	-	-	-	-	<u>۵۱,۴۷۷,۸۷۴,۳۴۸</u>	<u>۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۲۳</u>	<u>۱۴,۲۸۹,۹۳۷</u>	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا

گزارش صورت وضعیت اوراق مشارکت
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

نام اوراق	دارای مجوز شده در بورس یا سازمان	بذرفته	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نوع سود اسمی	۱۳۹۷/۰۴/۱۵			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۵/۱۴		
						تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه
تأمین مالی بیمه سلامت	خیر	بنک	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
صن مراهبه خودرو ۱۲-۰۰-۸ ماهه	بله	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	-	-	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مراهبه سایپا ۳-۹۹ ماهه	بله	بورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	-	-	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
مراهبه سلامت فراجد شرایط خاص ۱-۰	بله	فراپورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰	-	-	-	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراهبه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۹	بله	فراپورس	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۲۰	۱۰,۳۶۴,۰۰۰	۱۰,۳۶۴,۰۰۰	۱۰,۳۶۴,۰۰۰	-	-	۱۰,۳۶۴,۰۰۰	-	-	۱۰,۳۶۴,۰۰۰
مراهبه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۰-۰	بله	فراپورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۴۷,۹۳۲,۳۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۳۲,۳۲۰	-	-	-	۱۴۷,۹۳۲,۳۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
رایتل ماهانه ۲۱٪	بله	بورس	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۲۴,۹۸۱,۸۷۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵	-	-	-	۲۴,۹۸۱,۸۷۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
اجاره پتروامید آسیا	بله	فراپورس	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۲۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	-	-	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۱۲۲۶	بله	فراپورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	-	-	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
اوراق تهران	خیر	بورس	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۸	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰	-	-	-	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	خیر	بورس	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۱	۲۴,۰۱۶۵,۷۵۳	۲۴,۱۱۹,۳۱۲	۲۴,۰۱۶۵,۷۵۳	-	-	-	۲۴,۰۱۶۵,۷۵۳	۲۴,۱۱۹,۳۱۲	۲۴,۰۱۶۵,۷۵۳
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	بله	بورس	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	-	۱۶۳,۹۱۵,۳۲۵	۱۵۶,۹۶۰,۶۱۴	۱۶۳,۹۱۵,۳۲۵	-	-	-	۱۶۳,۹۱۵,۳۲۵	۱۵۶,۹۶۰,۶۱۴	۱۵۶,۹۶۰,۶۱۴
شهرداری مشهد- ۲ ماهه ۱۶٪	بله	بورس	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵	۲۶۵,۱۲۶,۶۶۱	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵	-	-	-	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵	۲۶۵,۱۲۶,۶۶۱	۲۶۵,۱۲۶,۶۶۱
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۵۰۸-۹۶	خیر	فراپورس	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	-	۷,۲۰۸	۶,۷۹۷,۵۰۰	۷,۲۰۸	-	-	۱۷۳,۰۸۷	-	-	۱۷۳,۰۸۷
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۵۲۲-۹۶	بله	فراپورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	-	-	-	-	-	-	۲۲,۵۶۳,۹۹۷	-	-	۲۲,۵۶۳,۹۹۷
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۶۱۲-۹۶	خیر	فراپورس	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	-	۷,۸۴۰,۳۴۹	۷,۶۲۴,۹۱۳	۷,۸۴۰,۳۴۹	-	-	-	۷,۸۴۰,۳۴۹	۷,۸۴۰,۳۴۹	۷,۸۴۰,۳۴۹
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۷۱۰-۹۶	خیر	فراپورس	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	-	-	-	-	-	-	۶۲,۶۹۴,۷۵۴	-	-	۶۲,۶۹۴,۷۵۴
مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۰-۰	خیر	فراپورس	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۷۶,۲۵۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰	-	-	-	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۷۶,۲۵۰	۲۵۰,۰۷۶,۲۵۰
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۱۳-خیر	خیر	فراپورس	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۲۱	۳۵,۰۰۹,۵۹۹	۳۶,۳۱۲,۳۰۷	۳۵,۰۰۹,۵۹۹	-	-	-	۳۵,۰۰۹,۵۹۹	۳۶,۳۱۲,۳۰۷	۳۶,۳۱۲,۳۰۷
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۱۲-خیر	خیر	فراپورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۴۵,۰۳۲,۹۲۰	۴۶,۷۳۱,۵۶۷	۴۵,۰۳۲,۹۲۰	-	-	-	۴۵,۰۳۲,۹۲۰	۴۶,۷۳۱,۵۶۷	۴۶,۷۳۱,۵۶۷
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۰۱-خیر	خیر	فراپورس	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۴۷۰,۶۱۹,۷۷۸	۵۰۳,۰۲۸,۸۲۷	۴۷۰,۶۱۹,۷۷۸	-	-	-	۴۷۰,۶۱۹,۷۷۸	۵۰۳,۰۲۸,۸۲۷	۵۰۳,۰۲۸,۸۲۷
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۲۷-خیر	خیر	فراپورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۱۳۸,۵۵۱,۲۹۷	۱۵۰,۳۱۸,۰۰۰	۱۳۸,۵۵۱,۲۹۷	-	-	-	۱۳۸,۵۵۱,۲۹۷	۱۵۰,۳۱۸,۰۰۰	۱۵۰,۳۱۸,۰۰۰
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۳۰-خیر	خیر	فراپورس	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۶	۶۰,۹۳۴,۵۵۸	۶۸,۲۵۳,۰۰۰	۶۰,۹۳۴,۵۵۸	-	-	-	۶۰,۹۳۴,۵۵۸	۶۸,۲۵۳,۰۰۰	۶۸,۲۵۳,۰۰۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۱۰۹-خیر	خیر	فراپورس	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۷۱۴,۲۸۹,۴۱۹	۸۹۴,۸۱۶,۰۰۰	۷۱۴,۲۸۹,۴۱۹	-	-	-	۷۱۴,۲۸۹,۴۱۹	۸۹۴,۸۱۶,۰۰۰	۸۹۴,۸۱۶,۰۰۰
						۴,۳۸۵,۷۶۹	۴,۶۱۲,۷۴۵	۴,۳۸۵,۷۶۹	۱۸۳,۴۵۱	۱۸۳,۴۵۱	۲۳۵,۸۵۷	۳۳۲,۳۴۶	۴,۳۸۵,۷۶۹	۴,۶۱۲,۷۴۵
						۲۳۲,۳۴۶	۲۳۲,۳۴۶	۲۳۲,۳۴۶	۱۸۳,۴۵۱	۱۸۳,۴۵۱	۲۳۵,۸۵۷	۳۳۲,۳۴۶	۲۳۲,۳۴۶	۲۳۲,۳۴۶
						۴,۳۸۵,۷۶۹	۴,۶۱۲,۷۴۵	۴,۳۸۵,۷۶۹	۱۸۳,۴۵۱	۱۸۳,۴۵۱	۲۳۵,۸۵۷	۳۳۲,۳۴۶	۴,۳۸۵,۷۶۹	۴,۶۱۲,۷۴۵

گزارش اوراق تبعی
 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۵/۱۴				یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۱۴				نماد	نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی		
-	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۱۴,۴۱۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۱۴,۴۱۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	هکشو۷۰۷	اختیارف. تبعی پاکشو۷۰۷

گزارش تعدیل قیمت
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

نام اوراق بهادار	نماد	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
پتروشیمی تامین	تاپیکو	۸,۰۰۰,۰۰۱	۱,۸۴۶	۱,۴۵۷	-۲۱	۱۱,۵۴۲,۳۵۵,۴۴۳	قیمت اعمال
پاکشو	پاکشو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۴	۱۲,۵۳۵	-۱۰	۱۱۷,۹۲۱,۴۴۵,۶۲۵	قیمت اعمال
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	ذاشاد۹	۸۹۴,۸۱۶	۷۵۲,۷۱۶	۸۰۵,۷۲۰	۷	۷۲۰,۴۴۸,۴۴۳,۴۳۸	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	ذاشاد۸	۶۸,۲۵۳	۸۷۷,۸۱۸	۸۹۹,۱۰۰	۲	۶۱,۳۲۱,۷۸۱,۷۵۳	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	ذاشاد۷	۱۵۰,۳۱۸	۸۵۰,۰۰۰	۹۲۶,۱۴۳	۹	۱۳۹,۱۱۵,۰۳۱,۹۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	ذاشاد۶	۵۰۳,۰۲۶	۹۳۵,۷۱۴	۹۴۹,۷۵۶	۲	۴۷۷,۴۰۵,۵۹۱,۴۸۴	نگهداری تا سررسید
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	ذگندم ۲	۱۵۰,۰۰۰	۸۴۹,۹۹۹	۹۹۰,۰۰۰	۱۶	۱۴۸,۳۹۲,۳۳۷,۵۰۰	نگهداری تا سررسید
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	مشیر۹۷۱۱	۲۴۰,۳۴۰	۹۹۷,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۰,۱۶۵,۷۵۳,۵۰۰	نگهداری تا سررسید
رایتل ماهانه ۲۱٪	صایتل ۹۰۲	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۴,۷۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اوراق تهران	مترو ۹۸۱۲	۶۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مراجعه سلامت ۶-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	ذسلامت ۶	۴۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۱۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	مشهد ۹۰۵	۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره پتروامیدآسیا	ذصامیا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولت-باشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰	ذاشاد۱	۲۵۰,۰۰۰	۸۱۷,۳۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
ص مراجعه خودرو ۲۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	صخود۲۰۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	صایپا ۹۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	ذسستا ۹۹۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
		۲۱,۴۴۶,۷۵۴	۱۳,۸۸۳,۱۱۱	۱۴,۵۸۴,۷۱۱		۳,۸۵۴,۹۰۶,۲۴۰,۶۴۳	

گزارش سپرده ها
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۴/۱۵		نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	سپرده های بانکی
	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	مانده	کاهش	افزایش	مبلغ				
-	-	۶۲۹,۶۳۰,۲۳۶,۷۳۷	۶۲۹,۶۰۹,۷۶۵,۲۸۲	۲۰,۴۷۱,۴۵۵	-	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	جاری	۰۱۰۰۰۶۹۵۰۹۶۰۷	کارآفرین
۰.۰۶	۵,۱۵۸,۲۶۱,۶۳۹	۳۵۰,۰۰۰	۹۰,۳۵۹,۹۶۸	۵,۰۶۸,۲۵۱,۶۷۱	۲۱.۰۰	۱۳۹۳/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸	دی
۰.۴۳	۳۷,۹۳۴,۵۴۰,۷۲۰	۸۰,۰۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۶,۷۲۷,۰۵۸	۱۱۶,۳۷۸,۲۱۳,۶۶۲	۲۱.۰۰	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	کوتاه مدت	۰۲۰۱۷۹۸۰۹۱۰۰۶	آینده
۰.۰۷	۶,۳۸۰,۶۱۵,۷۳۶	۱,۲۷۷,۰۰۰,۲۵۰	۷,۶۴۷,۰۷۵,۷۳۸	۱۰,۵۴۰,۳۴۸	۱۰.۰۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۹	ملی
-	۲۴,۵۴۳,۰۳۳	۱۶,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۸۰,۴۹۱,۹۳۲	۱۵,۰۵۰,۰۹۱	۱۰.۰۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	کوتاه مدت	۰۳۱۹۶۴۹۴۴۱	تجارت
۰.۰۱	۴۴۶,۸۹۰,۴۱۰	۸۷۵,۹۹۴,۴۳۸,۶۹۵	۸۷۵,۹۹۴,۴۳۸,۶۹۵	۴۴۶,۸۹۰,۴۱۰	۱۰.۰۰	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	کوتاه مدت	۰۵۰۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰	کارآفرین
-	۷۶۲,۸۸۳	-	۷,۴۴۰	۷۶۲,۸۸۳	۱۰.۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	کوتاه مدت	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-۱	گردشگری
۱.۹۸	۱۷۳,۱۹۲,۵۶۰,۰۱۴	۱,۳۸۴,۱۲۵,۵۲۹,۱۹۴	۱,۴۹۹,۵۳۰,۴۰۰,۹۹	۵۷,۷۸۸,۰۴۹,۱۰۹	۲۰.۰۰	۱۳۹۲/۱۱/۱۵	کوتاه مدت	۲۴۰۰۴۲۷۹۱۰۰۴	کارآفرین
-	۱۰,۸۳۲,۲۱۹	۱۲,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۷,۳۵۸,۵۴۱	۱۰,۴۷۳,۶۷۸	۱۰.۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	کوتاه مدت	۳۴۳-۸۶۰۰-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	پاسارگاد
۰.۰۱	۷۵۵,۳۰۸,۰۴۲	-	۵۰۵,۰۶۴,۷۶۱	۲۵۰,۱۶۳,۲۸۱	۱۰.۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	کوتاه مدت	۴۳۰۰۹۰۰۰۰۶۹۰۸	مسکن
۶.۶۲	۵۷۸,۸۳۹,۲۰۹,۹۸۳	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۷۵۳,۲۱۹,۵۷۲	۳۳۱,۰۹۵,۸۱۰,۳۱۱	۲۲.۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۶۳۲۳۵۲	شهر
۵.۷۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	بلند مدت	۰۴۱۳۸۵۱۵۲۰۰۸	ملی
۱۱.۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بلند مدت	۳۱۹۰۰۰۱۲۲۲۹-۷	تجارت
۸.۱۳	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بلند مدت	۳۳۳-۲۸۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	پاسارگاد
۰.۳۶	۲۰,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت	۵۲۰۰۸۲۷۲۰۸۰۷۱	مسکن
۰.۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	بلند مدت	۶۰۰۰۷۸۰۸۲۹۶۰۱	کارآفرین
۴.۵۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	بلند مدت	۶۲۰۰۸۶۳۷۳۲۶۰۱	کارآفرین
۰.۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	بلند مدت	۶۲۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸	کارآفرین
۰.۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۲	کارآفرین
۰.۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲	کارآفرین
۰.۳۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳	کارآفرین
۰.۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰	کارآفرین
۰.۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱	کارآفرین
۰.۳۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱	کارآفرین
۰.۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۲۱۴۶۰۴	کارآفرین
۰.۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳	کارآفرین
۰.۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴	کارآفرین
۰.۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱	کارآفرین
۰.۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۶۶۰۳	کارآفرین
۰.۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲	کارآفرین
۰.۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۷۵۶۰۰	کارآفرین
۰.۳۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۷۳۳۶۰۴	کارآفرین
۰.۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶	کارآفرین
۰.۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵	کارآفرین
۰.۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹	کارآفرین
۰.۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۸۴۶۶۰۴	کارآفرین
۰.۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳	کارآفرین
۱.۱۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	بلند مدت	۷۱۰۰۹۴۳۳۷۱۶۰۹	کارآفرین
	۳,۸۹۴,۰۴۸,۴۲۳,۶۶۹	۳,۲۶۹,۷۷۵,۹۵۴,۸۷۶	۳,۵۵۱,۴۴۴,۶۲۹,۰۸۶	۳,۶۱۲,۳۷۹,۷۵۶,۸۹۹			جمع		

گزارش میزان سود اوراق بهادار و سپرده های بانکی
 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۵/۱۴			یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۱۴			نرخ سود	تاریخ دریافت	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید علی الحساب	سود	
-	-	-	-	-	-	۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	بلند مدت-۱-۲۷۶۶۱۷-۱۱۱-۱۱۳-گردشگری
۱۲,۶۳۴,۳۲۳,۶۷۴	۱۵۸,۸۲۵,۴۵۸	۱۲,۷۹۳,۱۴۹,۱۳۲	۸,۶۲۴,۹۳۵,۷۸۱	۱۰۳,۷۶۵,۹۹۶	۸,۷۲۸,۷۰۱,۷۷۷	۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۶۳۲۴۵۴-شهر
۹۷,۸۶۴,۵۱۴	۷۶۵,۶۲۲	۹۸,۶۳۰,۱۳۶	-	-	-	۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۷۵۷۷۰-مسکن
۲,۵۶۲,۷۵۶,۹۸۶	۲۸,۵۸۲,۴۱۸	۲,۵۹۱,۳۳۹,۴۰۴	۶۴۷,۷۴۷,۵۴۲	۲,۴۹۲,۳۰۷	۶۵۰,۲۳۹,۸۴۹	۱۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	بلند مدت-۵۶۰۰۸۳۷۴۰۸۰۷۱-مسکن
۱۱,۷۱۷,۲۱۵,۵۶۶	۵۱,۲۳۱,۹۲۰	۱۱,۷۶۸,۴۵۱,۴۸۶	۷۰۰,۵۵۱,۸۳۹	۲,۷۸۵,۴۸۵	۷۰۳,۳۳۷,۳۲۴	۲۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	کوتاه مدت-۲۰۱۷۹۸۰۹۱۰۰۶-آینده
۴۱,۱۵۱,۶۰۸	۵۷۹,۳۳۵	۴۱,۷۳۰,۹۴۳	۵,۵۲۳,۸۴۰	۱۵۱,۵۵۰	۵,۶۷۵,۳۹۰	۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	کوتاه مدت-۲۰۲۲۱۵۰۰۶۱۰۰۰۹-ملی
۱۸۰,۸۲۱,۹۴۱	-	۱۸۰,۸۲۱,۹۴۱	-	-	-	۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	بلند مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۳۴۳-پاسارگاد
۳۰,۴۴۵,۲۰۴,۶۷۵	۱۳۰,۱۳۷,۷۳۳	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۰۸	۷,۶۱۱,۳۰۱,۱۶۹	۳۲,۵۳۴,۴۳۳	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۱۸ ۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	بلند مدت-۰۴۱۳۸۵۳۱۵۲۰۰۸-ملی
۳۴,۰۰۷	۶۴	۳۴,۰۷۱	۶,۴۶۵	۱۱	۶,۴۷۶	۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	کوتاه مدت-۱-۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-گردشگری
۲۲,۰۵۹,۶۵۷	۱۲۲,۷۵۵	۲۲,۱۸۲,۴۱۲	۹,۹۷۲,۳۵۲	۴۴,۸۷۸	۱۰,۰۱۷,۲۳۰	۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	کوتاه مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۳۴۳-پاسارگاد
۷۹۴,۵۲۰,۶۳۹	-	۷۹۴,۵۲۰,۶۳۹	-	-	-	۱۷ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	بلند مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۳۴۳-پاسارگاد
۲,۹۹۳,۱۴۸-	۲,۹۹۳,۱۴۸	-	-	-	-	۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	کوتاه مدت-۲۰۲۱۳۲۰۹۹۰۰۳-صادرات
۳۴,۲۸۷,۹۳۱,۸۳۷	-	۳۴,۲۸۷,۹۳۱,۸۳۷	۴,۶۳۷,۹۴۸,۳۶۵	-	۴,۶۳۷,۹۴۸,۳۶۵	۱۶ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۸,۶۷۳,۴۱۵,۱۹۰	-	۸,۶۷۳,۴۱۵,۱۹۰	۱,۵۵۷,۱۸۲,۲۵۱	-	۱,۵۵۷,۱۸۲,۲۵۱	۱۸ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	صکوک مزایه سایپا۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۴۸,۱۰۴,۱۰۶,۵۷۶	۲۰۴,۹۳۴,۵۰۸	۴۸,۳۰۹,۰۴۱,۰۸۴	۱۲,۰۲۶,۰۲۶,۶۴۴	۵۱,۲۳۳,۶۲۷	۱۲,۰۷۷,۲۶۰,۲۷۱	۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	بلند مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۴۸۱-۳۴۳-پاسارگاد
۶۷,۶۷۱,۷۱۶,۵۴۶	۲۷۳,۴۸۸,۸۷۴	۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۲۰	۱۶,۹۱۳,۹۷۵,۹۲۵	۷۲,۳۲۵,۴۳۰	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	بلند مدت-۷-۱۴۴۴۹-۳۱۹۰۰۰-تجارت
۱۹۲,۵۹۰,۴۹۰	-	۱۹۲,۵۹۰,۴۹۰	۹۱,۱۶۹,۷۵۸	-	۹۱,۱۶۹,۷۵۸	۲۱ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	کوتاه مدت-۲۰۱۲۸۶۲۰۰۰۸-دی
۲,۶۷۴,۷۰۲	۱۱۵,۰۷۷	۲,۷۸۹,۷۷۹	۲۵۰,۷۶۰	۲۸,۷۲۸	۲۷۹,۴۸۸	۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	کوتاه مدت-۰۵۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰-کارآفرین
۱,۳۸۷,۴۸۳,۲۳۵	-	۱,۳۸۷,۴۸۳,۲۳۵	-	-	-	۲۳ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	بلند مدت-۷۸۵۶-۱۱-مسکن
۵,۲۰۸۱۲۴,۸۲۳	-	۵,۲۰۸۱۲۴,۸۲۳	۱,۲۶۹,۶۴۳,۰۰۰	-	۱,۲۶۹,۶۴۳,۰۰۰	۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	کوتاه مدت-۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴-کارآفرین
۱,۳۵۳,۶۰۷,۷۹۲	۵,۲۹۶,۳۰۴	۱,۳۵۸,۹۰۴,۰۹۶	۳۳۸,۰۱۹,۹۴۸	۱,۳۲۴,۰۷۶	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	بلند مدت-۱-۰۸۸۸۱۹۴۶۰-کارآفرین
۴۲,۲۴۸,۶۷۱	-	۴۲,۲۴۸,۶۷۱	۱۳,۸۶۱,۶۵۶	-	۱۳,۸۶۱,۶۵۶	۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	کوتاه مدت-۰۳۱۹۶۴۹۴۴۱-تجارت
۸,۶۹۹,۶۲۶-	۸,۶۹۹,۶۲۶	-	-	-	-	۱۹ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	بلند مدت-۵۶۰۰۸۰۰۰۰۳۱۹۸-مسکن
۱,۳۴۹,۴۵۲,۰۰۵	۱۹,۰۴۱,۱۰۵	۱,۳۶۸,۴۹۳,۱۱۰	-	-	-	۱۹ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	بلند مدت-۵۶۰۰۸۰۰۰۰۴۰۴۸-مسکن
۵۴,۷۹۴,۵۴۱	-	۵۴,۷۹۴,۵۴۱	۵۴,۷۹۴,۵۴۱	-	۵۴,۷۹۴,۵۴۱	۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	بلند مدت-۱-۶۲۰۰۸۳۴۳۷۷۶۰-کارآفرین
۱,۳۵۳,۴۹۹,۷۰۴	۵,۴۰۴,۳۹۲	۱,۳۵۸,۹۰۴,۰۹۶	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	بلند مدت-۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸-کارآفرین
۲,۰۳۰,۲۴۹,۵۵۸	۸,۱۰۶,۵۸۶	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۴۴	۵۰۷,۵۶۲,۳۹۰	۲,۰۲۶,۶۴۶	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	بلند مدت-۰۳۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳-کارآفرین
۲۳۰,۱۹۶,۸۶۰,۱۶۳	۸۹۸,۳۲۴,۹۲۵	۲۳۱,۰۹۵,۱۸۵,۰۸۸	۵۵,۳۴۹,۲۳۱,۱۵۲	۲۷۰,۰۶۴,۲۶۵	۵۵,۶۱۹,۲۹۵,۴۱۷			نقل به صفحه بعد

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
نقل از صفحه قبیل									
بلند مدت-۱-۶۴۰۰۸۸۷۱۳۸۶۰۱-کارافین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۲۰	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۱,۳۵۱,۰۹۸	۵۵,۴۴۹,۲۴۱,۱۵۲	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۱,۳۵۱,۰۹۸	۵۵,۴۴۹,۲۴۱,۱۵۲
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۲۱۴۶۰۴-کارافین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۲۰	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲-کارافین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۲۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴-کارافین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۲۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱-کارافین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۲۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۴۶۴۶۰۳-کارافین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۲۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۷۳۳۶۰۴-کارافین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۲۰	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۲,۰۲۶,۶۴۶	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۲,۰۲۶,۶۴۶	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳-کارافین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۲۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶-کارافین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۲۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵-کارافین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۲۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲
کوتاه مدت-۴۳۰۰۹۰۰۰۶۹۰۸-مسکن	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۰	۳,۶۲۸,۸۷۴	۴۱۴,۳۰۳	۳,۶۲۸,۸۷۴	۳,۶۲۸,۸۷۴	۴۱۴,۳۰۳	۳,۶۲۸,۸۷۴
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۸۸۴۶۶۰۴-کارافین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۲۰	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴
بلند مدت-۶۴۱۱۱۶۰۰۸۲-تجارت	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۲۳	-	-	-	-	-	-
بلند مدت-۶۰۰۹۱۱۶۴۲۶۰۴-کارافین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۵	۲۰۵,۴۷۹,۵۰۴	-	۲۰۵,۴۷۹,۵۰۴	۲۰۵,۴۷۹,۵۰۴	-	۲۰۵,۴۷۹,۵۰۴
بلند مدت-۶۲۰۰۸۶۴۷۳۲۶۰۱-کارافین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۲۰	۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۲	۲۵,۷۰۰,۸۸۱	۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۲	۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۲	۲۵,۷۰۰,۸۸۱	۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۲
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲-کارافین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۲۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸-کارافین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۲۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰-کارافین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۲۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱-کارافین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۲۰	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۲,۰۲۶,۶۴۶	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۲,۰۲۶,۶۴۶	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰-کارافین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۲۰	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹-کارافین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۲۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳-کارافین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۲۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲
بلند مدت-۷۱۰۰۹۴۲۳۷۱۶۰۹-کارافین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۲۰	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۶,۷۵۵,۴۸۸	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۶,۷۵۵,۴۸۸	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۱-۹۸۱۲۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۲۱	۹,۱۰۴,۸۹۲,۶۸۶	-	۹,۱۰۴,۸۹۲,۶۸۶	۹,۱۰۴,۸۹۲,۶۸۶	-	۹,۱۰۴,۸۹۲,۶۸۶
ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۱۳ ماهه ۱۸٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱,۶۳۱,۵۳۷,۱۶۴	-	۱,۶۳۱,۵۳۷,۱۶۴	۱,۶۳۱,۵۳۷,۱۶۴	-	۱,۶۳۱,۵۳۷,۱۶۴
اجاره راینتل ماهانه ۲۱٪	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۲۱	۴۴۵,۸۹۰,۴۱۱	-	۴۴۵,۸۹۰,۴۱۱	۴۴۵,۸۹۰,۴۱۱	-	۴۴۵,۸۹۰,۴۱۱
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۵-۹۸۰۹۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۲	۲۱	۸۲۵,۳۱۸,۳۳۶	-	۸۲۵,۳۱۸,۳۳۶	۸۲۵,۳۱۸,۳۳۶	-	۸۲۵,۳۱۸,۳۳۶
شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۸	۱۰,۰۶۰,۳۰۸,۰۳۹	-	۱۰,۰۶۰,۳۰۸,۰۳۹	۱۰,۰۶۰,۳۰۸,۰۳۹	-	۱۰,۰۶۰,۳۰۸,۰۳۹
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۲۰	۱,۷۹۴,۷۲۶,۷۹۹	-	۱,۷۹۴,۷۲۶,۷۹۹	۱,۷۹۴,۷۲۶,۷۹۹	-	۱,۷۹۴,۷۲۶,۷۹۹
مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۱۸	۲,۲۶۸,۷۲۷,۴۴۴	-	۲,۲۶۸,۷۲۷,۴۴۴	۲,۲۶۸,۷۲۷,۴۴۴	-	۲,۲۶۸,۷۲۷,۴۴۴
مشارکت دولتی-۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۲۱	۶۲۶,۹۸۷,۸۳۲	-	۶۲۶,۹۸۷,۸۳۲	۶۲۶,۹۸۷,۸۳۲	-	۶۲۶,۹۸۷,۸۳۲
اجاره پتروامیداسیا ۳ماهه ۲۰ درصد	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۲۰	۱,۶۶۳,۵۴۹,۷۳۲	-	۱,۶۶۳,۵۴۹,۷۳۲	۱,۶۶۳,۵۴۹,۷۳۲	-	۱,۶۶۳,۵۴۹,۷۳۲
مشارکت دولتی-۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۶	۹۲۹,۹۳۸,۳۸۵	-	۹۲۹,۹۳۸,۳۸۵	۹۲۹,۹۳۸,۳۸۵	-	۹۲۹,۹۳۸,۳۸۵
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۲۱	۴,۳۳۰,۷۳۸,۴۰۰	-	۴,۳۳۰,۷۳۸,۴۰۰	۴,۳۳۰,۷۳۸,۴۰۰	-	۴,۳۳۰,۷۳۸,۴۰۰
مرابحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۲,۱۲۳,۷۳۳,۱۰۰	-	۲,۱۲۳,۷۳۳,۱۰۰	۲,۱۲۳,۷۳۳,۱۰۰	-	۲,۱۲۳,۷۳۳,۱۰۰
تامین مالی برای خرید دارو با هدف بازپرداخت بدهی های بیمه سلامت	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۲۰	۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۵	۱۱,۰۲۱,۲۷۷,۶۶۶	-	۱۱,۰۲۱,۲۷۷,۶۶۶	۱۱,۰۲۱,۲۷۷,۶۶۶	-	۱۱,۰۲۱,۲۷۷,۶۶۶
مرابحه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۵,۴۸۸,۳۱۱,۱۰۱	-	۵,۴۸۸,۳۱۱,۱۰۱	۵,۴۸۸,۳۱۱,۱۰۱	-	۵,۴۸۸,۳۱۱,۱۰۱
مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۴,۳۶۷,۹۰۸,۱۵۹	-	۴,۳۶۷,۹۰۸,۱۵۹	۴,۳۶۷,۹۰۸,۱۵۹	-	۴,۳۶۷,۹۰۸,۱۵۹
جمع				۱۳۲,۰۶۵,۷۷۱,۰۳۵	۳۲۱,۱۷۴,۷۵۸	۱۳۲,۰۶۵,۷۷۱,۰۳۵	۱۳۲,۰۶۵,۷۷۱,۰۳۵	۳۲۱,۱۷۴,۷۵۸	۱۳۲,۰۶۵,۷۷۱,۰۳۵

گزارش میزان درآمد سود سهام
 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۵/۱۴			یکماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۱۴			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					
۱۳,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پاکشو	پاکشو
۵۷۶,۳۱۵,۷۸۹	۲۳,۶۸۴,۳۱۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	شاراک	پتروشیمی شازند
۶۸۶,۵۲۰,۳۷۶	۶۳,۴۷۹,۶۲۴	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فخوز	فولاد خوزستان
۱,۴۴۴,۸۸۴,۲۸۷	۱۸۰,۱۱۵,۷۱۳	۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۸۸۴,۲۸۷	۱۸۰,۱۱۵,۷۱۳	۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد	فولاد مبارکه
۴۷۹,۹۴۷,۴۰۳	۲۰,۰۵۲,۵۹۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۴۷,۴۰۳	۲۰,۰۵۲,۵۹۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	وبانک	گروه توسعه ملی ایران
۵۶۱,۲۰۶,۳۸۷	۸۸,۷۹۳,۶۱۳	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	کگل	گل گهر
۱۷,۴۴۶,۳۷۴,۲۴۲	۹۳۸,۶۲۵,۷۵۸	۱۸,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۲,۳۳۱,۶۹۰	۷۶۲,۶۶۸,۳۱۰	۱۶,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰			

گزارش میزان درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار
صندوق سرمایه گذاری یادآمدثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۵/۱۴				یکماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۱۴				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		
۵۰۷,۹۹۷,۳۰۹	۷,۴۶۲,۰۳۱,۷۲۶	۷,۹۷۰,۰۲۹,۰۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۹۹۷,۳۰۹	۷,۴۶۲,۰۳۱,۷۲۶	۷,۹۷۰,۰۲۹,۰۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	شاراک	پتروشیمی شازند
۲۰۰,۰۳۸,۱۳۳	۲,۵۶۵,۴۰۹,۸۶۷	۲,۷۶۵,۴۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۳۸,۱۳۳	۲,۵۶۵,۴۰۹,۸۶۷	۲,۷۶۵,۴۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ویانک	گروه توسعه ملی ایران
۸۲۴,۲۱۴,۱۰۰	۴,۵۱۳,۶۷۵,۱۰۶	۵,۳۳۷,۸۸۹,۲۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۲۱۴,۱۰۰	۴,۵۱۳,۶۷۵,۱۰۶	۵,۳۳۷,۸۸۹,۲۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	گگل	گل گهر
۲۰۰,۹۳۵,۶۶۸	۲۵,۴۱۳,۴۶۱,۰۸۱	۲۷,۴۲۳,۳۹۶,۷۴۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۳۵,۶۶۸	۲۵,۴۱۳,۴۶۱,۰۸۱	۲۷,۴۲۳,۳۹۶,۷۴۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	فولاد	فولاد مبارکه
۱,۲۸۸,۶۵۲,۲۶۰	۶,۸۷۶,۶۰۲,۶۷۴	۸,۱۶۵,۲۵۴,۹۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۶۵۲,۲۶۰	۶,۸۷۶,۶۰۲,۶۷۴	۸,۱۶۵,۲۵۴,۹۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	فخوز	فولاد خوزستان
۱۱,۱۶۳,۴۲۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۴۶,۴۱۵,۰۰۰	۲۳۸,۷۰۹,۸۳۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اخبر	مخابرات
۱۲,۰۶۸,۶۴۲,۳۳۹	۱۴۸,۲۹۲,۰۳۳,۶۲۰	۱۶۰,۳۶۰,۶۷۵,۹۵۹	۸۹,۴۲۵,۲۸۶	۳۶۹,۰۴۳,۶۴۹-	۴۲,۴۰۵,۰۷۸,۹۹۲	۴۲,۰۳۶,۰۳۵,۳۴۳	۲۵,۷۹۸,۰۸۶	تاپیکو	پتروشیمی تامین
۱۰,۸۸۸,۲۸۰,۰۲۵	۱۷۷,۱۲۱,۹۴۴,۹۷۵	۱۸۸,۰۱۰,۲۲۵,۰۰۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۸,۲۸۰,۰۲۵	۱۷۷,۱۲۱,۹۴۴,۹۷۵	۱۸۸,۰۱۰,۲۲۵,۰۰۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	جم	پتروشیمی جم
۶۳,۶۷,۶۹۳-	۱۲۷,۲۸۴,۴۹۳	۶۳,۶۱۶,۸۰۰	۶۳,۶۱۶,۸۰۰	-	-	-	-	ضیک ۲۰۰۴	اختیارخ تاپیکو-۲۴۰۰-۱۳۹۷/۰۲/۱۲
۱۳,۳۱۹,۸۷۵-	۲۱۰,۰۱۳,۳۱۹,۸۷۵	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	ذیرشیا ۹۷	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
۷۹,۶۹۸,۵۲۵	۱۰۹,۸۴۹,۳۰۱,۴۷۵	۱۰۹,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۳۹	-	-	-	-	ذصبیر	اجاره قانذبصیر
۷,۵۱۳,۹۰۰	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	۱۰,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۴	۷,۵۱۳,۹۰۰	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	۱۰,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۴	ذفولاد ۹۷	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۱,۶۰۲,۱۱۲,۸۳۳	۲۹۹,۸۳۹,۱۳۷,۱۶۷	۳۰۱,۴۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشهد ۹۰	شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۱,۹۸۸,۴۰۴,۰۹۳	۱۷۱,۰۹۸,۵۹۵,۹۰۷	۱۷۳,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۸۷	۱,۹۸۸,۴۰۴,۰۹۳	۱۷۱,۰۹۸,۵۹۵,۹۰۷	۱۷۳,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۸۷	ذاخزا ۶۰	اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۸۰۵۰۸
۲۲,۵۷۸,۶۰۰-	۳۱,۱۰۳,۸۸۷,۵۱۹	۳۱,۰۸۱,۳۰۸,۹۱۹	۳۱,۱۰۰	-	-	-	-	ذاشاد ۵	مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۴۲,۵۲۹,۲۴۲,۰۱۷	۱,۴۲۲,۱۷۹,۵۸۶,۵۸۵	۱,۴۷۴,۷۰۸,۹۲۹,۶۰۲	۲۷۵,۲۷۶,۵۶۶	۱۷,۳۴۵,۹۹۱,۸۳۹	۴۴۷,۸۱۳,۲۸۶,۴۲۸	۴۶۵,۱۵۹,۲۷۸,۲۶۷	۵۷,۳۸۱,۵۳۷		جمع

گزارش میزان درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کاراقرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۵/۱۴				یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۱۴			
نام اوراق	نماد	تعداد	خالص بهای فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	تعداد	خالص بهای فروش
پتروشیمی تامین	تایپکو	۸,۰۰۰,۰۰۱	۱۲,۲۸۷,۰۲۳,۵۳۶	۱۳,۱۸۹,۵۰۵,۰۸۹	۱۲,۲۸۷,۰۲۳,۵۳۶	۸,۰۰۰,۰۰۱	۱۲,۲۸۷,۰۲۳,۵۳۶
پاکشو	پاکشو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۷۷,۸۸۹,۸۷۵	۱۳۰,۲۲۶,۲۹۲,۱۲۵	۱۱۷,۹۷۷,۸۸۹,۸۷۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۷۷,۸۸۹,۸۷۵
اجاره پتروامیدآسیا	ذصامیا	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	مشیرا ۹۷۱۱	۲۴۰,۳۴۰	۲۴۰,۱۶۵,۷۵۳,۵۰۰	۲۴۰,۱۶۵,۷۵۳,۵۰۰	۲۴۰,۱۶۵,۷۵۳,۵۰۰	۲۴۰,۳۴۰	۲۴۰,۱۶۵,۷۵۳,۵۰۰
رایتل ماهانه ۲۱٪	صایتل ۹۰۲	۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰
اوراق تهران	مترو ۹۸۱۲	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مریحه سایبیا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	صایبیا ۹۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰
تأمین مالی بیمه سلامت	مشهد ۹۰۵	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	مشهد ۹۰۵	۲۶۵,۰۰۰	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۲۶۴,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰
مرایحه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	ذگندم ۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۳۹۲,۳۳۷,۵۰۰	۱۴۷,۸۶۰,۵۲۳,۳۴۵	۱۴۸,۳۹۲,۳۳۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۳۹۲,۳۳۷,۵۰۰
اسناد خزانه-۲م-پودجه ۹۶-۹۶۱۲-۹۷۰۶۱۲	ذاخز ۶۰۲	۸۶,۵۱۱	۸۴,۸۰۲,۸۲۲,۹۷۳	۸۴,۲۲۳,۵۸۸,۷۹۳	۸۴,۸۰۲,۸۲۲,۹۷۳	۸۶,۵۱۱	۸۴,۸۰۲,۸۲۲,۹۷۳
اسناد خزانه-۳م-پودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰-۹۷۰۷۱۰	ذاخز ۶۰۳	۶۵,۲۹۷	۶۲,۷۶۵,۹۹۶,۶۲۹	۶۲,۷۰۲,۵۸۶,۶۱۱	۶۲,۷۶۵,۹۹۶,۶۲۹	۶۵,۲۹۷	۶۲,۷۶۵,۹۹۶,۶۲۹
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	سمینا ۹۷۱	۵۲۵,۰۰۰	۱۶۶,۰۵۹,۸۶۹,۲۴۶	۱۶۳,۸۴۳,۸۷۷,۰۰۶	۱۶۶,۰۵۹,۸۶۹,۲۴۶	۵۲۵,۰۰۰	۱۶۶,۰۵۹,۸۶۹,۲۴۶
مرایحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	سلامت ۶	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰	ناشادا ۱۴۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰
ص مریحه خودرو ۲۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	صخود ۰۰۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	ناشادا ۳	۳۶,۴۰۰	۳۴,۲۰۷,۷۴۳,۳۹۳	۳۵,۰۰۹,۵۹۹,۶۲۵	۳۴,۲۰۷,۷۴۳,۳۹۳	۳۶,۴۰۰	۳۴,۲۰۷,۷۴۳,۳۹۳
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	ناشادا ۵	۴۶,۷۰۰	۴۳,۸۲۱,۳۷۴,۴۵۳	۴۵,۰۳۲,۹۲۰,۸۴۵	۴۳,۸۲۱,۳۷۴,۴۵۳	۴۶,۷۰۰	۴۳,۸۲۱,۳۷۴,۴۵۳
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	ناشادا ۶	۵۰۳,۰۲۶	۴۷۷,۴۰۵,۵۹۱,۴۸۴	۴۷۶,۰۱۷,۷۴۳,۶۱۸	۴۷۷,۴۰۵,۵۹۱,۴۸۴	۵۰۳,۰۲۶	۴۷۷,۴۰۵,۵۹۱,۴۸۴
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	ناشادا ۷	۱۵۰,۳۱۸	۱۳۹,۱۱۵,۰۳۱,۹۰۰	۱۳۸,۵۳۳,۵۲۱,۳۲۳	۱۳۹,۱۱۵,۰۳۱,۹۰۰	۱۵۰,۳۱۸	۱۳۹,۱۱۵,۰۳۱,۹۰۰
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	ناشادا ۸	۶۸,۳۵۳	۶۱,۳۲۱,۷۸۱,۷۵۳	۶۰,۹۳۱,۷۶۸,۱۲۸	۶۱,۳۲۱,۷۸۱,۷۵۳	۶۸,۳۵۳	۶۱,۳۲۱,۷۸۱,۷۵۳
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	ناشادا ۹	۸۹۴,۸۱۶	۷۲۰,۴۴۸,۴۴۳,۴۳۸	۷۱۴,۰۸۳,۶۷۰,۸۹۳	۷۲۰,۴۴۸,۴۴۳,۴۳۸	۸۹۴,۸۱۶	۷۲۰,۴۴۸,۴۴۳,۴۳۸
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	ذشستا ۹۹۱	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-۲م-پودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۲-۹۷۰۵۲۲	ذاخز ۶۲۱۱	۲۲,۸۰۴	۲۲,۵۶۲,۱۴۷,۷۲۴	۲۲,۵۶۲,۱۴۷,۷۲۴	۲۲,۵۶۲,۱۴۷,۷۲۴	۲۲,۸۰۴	۲۲,۵۶۲,۱۴۷,۷۲۴
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	پرند	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۴,۲۸۹,۹۳۷	۴,۴۷۷,۸۷۳,۳۴۸	۴,۲۸۹,۹۳۷	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۴,۲۸۹,۹۳۷
جمع		۳۶,۹۱۹,۴۰۳	۴,۷۲۲,۱۷۴,۸۸۱,۰۱۵	۴,۷۲۴,۴۴۸,۶۳۱,۸۶۳	۴,۷۲۲,۱۷۴,۸۸۱,۰۱۵	۳۶,۹۱۹,۴۰۳	۴,۷۲۲,۱۷۴,۸۸۱,۰۱۵

گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۵/۱۴					یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۱۴					
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
۲.۱	۱۰,۰۸۴,۳۱۳,۰۹۸	۵۰۷,۹۹۷,۳۰۹	-	۵۷۶,۳۱۵,۷۸۹	۲.۷	۵۰۷,۹۹۷,۳۰۹	۵۰۷,۹۹۷,۳۰۹	-	-	پتروشیمی شازند
۱.۳	۶۷۹,۹۸۵,۵۳۶	۲۰۰,۰۳۸,۱۳۳	-	۴۷۹,۹۴۷,۴۰۳	۳.۷	۶۷۹,۹۸۵,۵۳۶	۲۰۰,۰۳۸,۱۳۳	-	۴۷۹,۹۴۷,۴۰۳	گروه توسعه ملی ایران
۲.۷	۱,۳۸۵,۴۲۰,۴۸۷	۸۲۴,۲۱۴,۱۰۰	-	۵۶۱,۲۰۶,۳۸۷	۴.۵	۸۲۴,۲۱۴,۱۰۰	۸۲۴,۲۱۴,۱۰۰	-	-	گل گهر
۶.۸	۳,۴۵۴,۸۱۹,۹۵۵	۲,۰۰۹,۹۳۵,۶۶۸	-	۱,۴۴۴,۸۸۴,۲۸۷	۱۸.۷	۳,۴۵۴,۸۱۹,۹۵۵	۲,۰۰۹,۹۳۵,۶۶۸	-	۱,۴۴۴,۸۸۴,۲۸۷	فولاد مبارکه
۳.۹	۱,۹۷۵,۱۷۲,۶۳۶	۱,۳۸۸,۶۵۲,۲۶۰	-	۶۸۶,۵۲۰,۳۷۶	۷.۰	۱,۳۸۸,۶۵۲,۲۶۰	۱,۳۸۸,۶۵۲,۲۶۰	-	-	فولاد خوزستان
۲۲.۱	۱۱,۱۶۳,۴۲۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۳,۴۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	مخابرات
۱۹.۴	۹,۸۲۷,۴۱۸,۵۶۰	۱۲,۰۶۸,۶۴۲,۳۳۹	۲,۲۴۱,۲۲۳,۷۷۹-	-	۶.۹-	۱,۲۷۱,۵۲۵,۲۰۲-	۳۶۹,۰۴۳,۶۴۹-	۹۰۲,۴۸۱,۵۵۳-	-	پتروشیمی تامین
۱۳.۶	۶,۸۵۷,۷۴۵,۷۵۰	-	۶,۸۲۹,۷۵۴,۲۵۰-	۱۳,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۷.۸	۱,۴۳۹,۰۹۷,۷۵۰	-	۱۲,۲۴۸,۴۰۲,۲۵۰-	۱۳,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	پاکشو
۲۱.۵	۱۰,۸۸۸,۲۸۰,۰۲۵	۱۰,۸۸۸,۲۸۰,۰۲۵	-	-	۵۸.۸	۱۰,۸۸۸,۲۸۰,۰۲۵	۱۰,۸۸۸,۲۸۰,۰۲۵	-	-	پتروشیمی جم
۰.۱-	۶۳,۶۶۷,۶۹۳-	۶۳,۶۶۷,۶۹۳-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ تایپیکو-۲۴۰۰-۱۳۹۷/۰۲/۱۲
۶.۶	۳,۳۵۵,۷۰۰,۵۴۷	-	۳,۳۵۵,۷۰۰,۵۴۷	-	۳.۸	۶۹۹,۶۹۹,۲۶۳	-	۶۹۹,۶۹۹,۲۶۳	-	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
	<u>۵۰,۶۰۸,۶۰۸,۹۰۱</u>	<u>۳۸,۸۸۷,۵۱۲,۱۴۱</u>	<u>۵,۷۱۵,۲۷۷,۴۸۲-</u>	<u>۱۷,۴۳۶,۳۷۴,۲۴۲</u>		<u>۱۸,۵۱۱,۲۳۰,۹۹۶</u>	<u>۱۵,۳۵۰,۰۷۳,۸۴۶</u>	<u>۱۲,۴۵۱,۱۸۴,۵۴۰-</u>	<u>۱۵,۶۱۲,۳۳۱,۶۹۰</u>	

گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

لیست اوراق	یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۱۴				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۵/۱۴			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
اجاره قائدبصیر	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت نفت و گاز پرشیا۱۲۳-۹۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-
مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	-	-	۷,۵۱۳,۹۰۰	۷,۵۱۳,۹۰۰	-	-	-	-
شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۴,۶۳۷,۹۴۸,۳۶۵	-	-	۴,۶۳۷,۹۴۸,۳۶۵	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۵۰۸-۹۷۰	-	-	۱,۹۸۸,۴۰۴,۰۹۳	۱,۹۸۸,۴۰۴,۰۹۳	-	-	-	-
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۸۲۵,۳۱۸,۳۳۶	۱,۲۱۱,۵۴۶,۲۹۲	-	۳۸۶,۲۲۸,۰۵۶	۵,۱۰۰,۸۱۸,۲۹۸	-	۲,۹۱۰,۱۹۳,۰۸۵	
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۶۱۲-۹۷۰	-	-	۵۷۹,۲۳۴,۱۸۰	۵۷۹,۲۳۴,۱۸۰	-	-	-	
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۵۲۲-۹۷۰	-	-	۶۵,۳۳۱,۱۱۰	۶۵,۳۳۱,۱۱۰	-	-	-	
ص مرابحه خودرو ۲۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۶۳۱,۵۳۷,۱۶۴	-	-	۱,۶۳۱,۵۳۷,۱۶۴	-	-	-	
اوراق تهران	۱۰,۰۶۰,۳۰۸,۰۳۹	-	-	۱۰,۰۶۰,۳۰۸,۰۳۹	-	-	-	
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۲,۲۶۸,۷۸۷,۴۴۴	۵۸۲,۵۱۰,۵۷۷	-	۲,۸۵۱,۲۹۸,۰۲۱	۹,۱۵۸,۳۵۱,۹۹۹	-	۲,۳۳۰,۱۹۲,۵۱۸	
تأمین مالی بیمه سلامت	۶,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	
مرابحه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۲,۱۲۳,۷۳۳,۱۰۰	۵۳۱,۸۱۴,۱۵۵	-	۲,۶۵۵,۵۴۷,۲۵۵	۸,۵۶۳,۳۷۸,۱۹۳	-	۱,۴۹۸,۹۱۲,۵۰۰	
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۹,۱۰۴,۸۹۲,۶۸۶	۱,۲۸۷,۸۴۷,۸۶۶	-	۱۰,۴۹۲,۷۴۰,۵۵۲	۳۶,۱۰۳,۱۴۴,۴۰۷	-	۵,۵۴۳,۷۹۹,۵۲۱	
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۹۲۹,۹۳۸,۳۸۵	۴۰۰,۰۱۳,۶۲۵	-	۱,۳۲۹,۹۵۲,۰۱۰	۳,۷۱۲,۲۹۷,۵۸۴	-	۱,۶۰۰,۱۲۲,۷۰۳	
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۵۵۷,۱۸۲,۲۵۱	-	-	۱,۵۵۷,۱۸۲,۲۵۱	۲,۵۲۹,۵۶۴,۷۳۵	-	۲,۵۲۹,۵۶۴,۷۳۵	
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	-	۲,۲۱۵,۹۹۲,۲۴۰	-	۲,۲۱۵,۹۹۲,۲۴۰	-	-	-	
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱,۷۹۴,۷۳۶,۷۹۹	-	-	۱,۷۹۴,۷۳۶,۷۹۹	۷,۶۵۹,۳۸۱,۳۸۰	-	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	
رایتل ماهانه ۲۱٪	۴۴۵,۸۹۰,۴۱۱	-	-	۴۴۵,۸۹۰,۴۱۱	۱,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۴	-	-	
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۱,۰۲۱,۲۷۷,۶۶۶	۶,۳۶۴,۶۸۲,۵۴۵	-	۱۷,۳۸۵,۹۶۰,۲۱۱	۴۵,۲۵۱,۹۷۸,۴۵۹	-	۲۵,۴۵۷,۸۳۶,۰۱۴	
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۴,۳۳۰,۷۳۸,۴۰۰	-	-	۴,۳۳۰,۷۳۸,۴۰۰	۱۶,۷۱۰,۳۸۴,۱۵۶	-	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	
اجاره پتروامید آسیا	۱,۶۶۳,۵۴۹,۷۳۲	-	-	۱,۶۶۳,۵۴۹,۷۳۲	۶,۷۵۹,۳۹۹,۵۳۴	-	-	
مشارکت دولت-باش شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰	۴,۳۶۷,۹۰۸,۱۵۹	-	-	۴,۳۶۷,۹۰۸,۱۵۹	۱۷,۸۹۸,۳۶۵,۴۶۹	-	-	
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۷۱۰-۹۷۰	-	-	۶۳,۴۱۰,۰۱۸	۶۳,۴۱۰,۰۱۸	-	-	-	
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۶۲۶,۹۸۷,۸۳۲	۸۰۱,۸۵۶,۳۳۲	-	۱۷۴,۸۶۸,۴۰۰	۲,۵۹۴,۴۸۰,۱۳۳	-	۲,۱۰۴,۵۶۳,۹۵۷	
مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۵,۴۸۸,۳۱۱,۱۰۱	-	-	۵,۴۸۸,۳۱۱,۱۰۱	۲۳,۱۷۷,۴۷۶,۰۰۸	-	-	
	۶۹,۳۵۳,۰۴۵,۸۷۰	۱۰,۱۷۷,۴۳۳,۶۹۲	۱,۹۹۵,۹۱۷,۹۹۳	۸۱,۵۲۶,۳۹۷,۵۵۵	۳۰۱,۰۵۱,۹۰۷,۴۳۰	۳۵,۳۴۴,۷۳۳,۹۹۱	۳,۶۴۱,۸۳۰,۸۷۶	۳۴۰,۰۳۸,۴۷۲,۶۹۷

درصد از کل درآمد ها

گزارش میزان درآمد سپرده های بانکی
صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت آرمان کارآفرین

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی بلند مدت	۴۱۳,۸۵۳,۱۵۲,۰۰۸	۰.۱۲	۷,۶۱۱,۳۰۱,۱۶۹	۰.۱۲
سپرده بانکی بلند مدت	۱۱۳-۱۱۱-۲۷۶۶۱۷-۱	-	-	-
سپرده بانکی بلند مدت	۱۱-۷۸۵۶	-	-	-
سپرده بانکی بلند مدت	۳۱۹-۰۰۱۴۴۴۹-۷	۰.۲۷	۱۶,۹۱۳,۹۷۵,۹۲۵	۰.۲۷
سپرده بانکی بلند مدت	۳۴۳-۴۴۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	-	-	-
سپرده بانکی بلند مدت	۳۴۳-۴۸۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	۰.۱۹	۱۲,۰۲۶,۰۲۶,۶۴۴	۰.۱۹
سپرده بانکی بلند مدت	۳۴۳-۶۶۶-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	-	-	-
سپرده بانکی بلند مدت	۵,۶۰۰,۸۰۰,۰۰۳,۱۹۸	-	-	-
سپرده بانکی بلند مدت	۵,۶۰۰,۸۰۰,۰۰۴,۰۴۸	-	-	-
سپرده بانکی بلند مدت	۵,۶۰۰,۸۳۷,۴۰۸,۰۷۱	۰.۰۱	۶۴۷,۷۴۷,۵۴۲	۰.۰۱
سپرده بانکی بلند مدت	۶,۰۰۰,۷۸۰,۸۲۹,۶۰۱	۰.۰۱	۳۳۸,۴۰۱,۹۴۸	۰.۰۱
سپرده بانکی بلند مدت	۶,۰۰۰,۹۱۱,۶۴۲,۶۰۴	۰.۰۰	۲۰۵,۴۷۹,۵۰۴	۰.۰۰
سپرده بانکی بلند مدت	۶,۲۰۰,۸۳۴,۳۷۷,۶۰۱	۰.۰۰	۵۴,۷۹۴,۵۴۱	۰.۰۰
سپرده بانکی بلند مدت	۶,۲۰۰,۸۶۴,۷۳۲,۶۰۱	۰.۱۱	۶,۷۶۸,۸۱۹,۶۶۱	۰.۱۱
سپرده بانکی بلند مدت	۶,۴۰۰,۸۸۶,۸۴۹,۶۰۸	۰.۰۱	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۰.۰۱
سپرده بانکی بلند مدت	۶,۴۰۰,۸۸۶,۹۰۵,۶۰۸	۰.۰۰	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۰.۰۰
سپرده بانکی بلند مدت	۶,۴۰۰,۸۸۷,۰۵۳,۶۰۲	۰.۰۰	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۰.۰۰
سپرده بانکی بلند مدت	۶,۴۰۰,۸۸۷,۰۶۸,۶۰۳	۰.۰۱	۵۰۷,۵۶۲,۳۹۰	۰.۰۱
سپرده بانکی بلند مدت	۶,۴۰۰,۸۸۷,۰۷۶,۶۰۰	۰.۰۰	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۰.۰۰
سپرده بانکی بلند مدت	۶,۴۰۰,۸۸۷,۱۲۸,۶۰۱	۰.۰۱	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۰.۰۱
سپرده بانکی بلند مدت	۶,۴۰۰,۸۸۷,۱۶۶,۶۰۱	۰.۰۱	۵۰۷,۵۶۲,۳۹۰	۰.۰۱
سپرده بانکی بلند مدت	۶,۴۰۰,۸۸۷,۲۱۴,۶۰۴	۰.۰۱	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۰.۰۱
سپرده بانکی بلند مدت	۶,۴۰۰,۸۸۷,۲۸۵,۶۰۳	۰.۰۰	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۰.۰۰
سپرده بانکی بلند مدت	۶,۴۰۰,۸۸۷,۳۳۷,۶۰۴	۰.۰۰	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۰.۰۰
سپرده بانکی بلند مدت	۶,۴۰۰,۸۸۷,۴۴۹,۶۰۱	۰.۰۰	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۰.۰۰
سپرده بانکی بلند مدت	۶,۴۰۰,۸۸۷,۴۶۴,۶۰۳	۰.۰۰	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۰.۰۰
سپرده بانکی بلند مدت	۶,۴۰۰,۸۸۷,۶۷۵,۶۰۰	۰.۰۰	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۰.۰۰
سپرده بانکی بلند مدت	۶,۴۰۰,۸۸۷,۷۳۳,۶۰۴	۰.۰۱	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۰.۰۱
سپرده بانکی بلند مدت	۶,۴۰۰,۸۸۷,۹۱۸,۶۰۶	۰.۰۰	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۰.۰۰
سپرده بانکی بلند مدت	۶,۴۰۰,۸۸۸,۰۷۸,۶۰۵	۰.۰۰	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۰.۰۰
سپرده بانکی بلند مدت	۶,۴۰۰,۸۸۸,۵۳۷,۶۰۹	۰.۰۱	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۰.۰۱
سپرده بانکی بلند مدت	۶,۴۰۰,۸۸۸,۸۴۶,۶۰۴	۰.۰۱	۳۳۸,۳۷۴,۹۲۶	۰.۰۱
سپرده بانکی بلند مدت	۶,۴۰۰,۸۸۹,۳۰۲,۶۰۳	۰.۰۰	۱۶۹,۱۸۷,۴۶۳	۰.۰۰
سپرده بانکی بلند مدت	۶,۴۱۱,۱۶۰,۰۸۲	-	-	-
سپرده بانکی بلند مدت	۷,۱۰۰,۹۴۲,۳۷۱,۶۰۹	۰.۰۳	۱,۶۹۱,۸۷۴,۶۳۲	۰.۰۳
سپرده بانکی کوتاه مدت	۲۰۱,۲۸۶,۲۰۲,۰۰۸	۰.۰۰	۹۱,۱۶۹,۷۵۸	۰.۰۰
سپرده بانکی کوتاه مدت	۲۰۱,۷۹۸,۰۹۱,۰۰۶	۰.۰۱	۷۰۰,۵۵۱,۸۳۹	۰.۰۱
سپرده بانکی کوتاه مدت	۲۱۳,۲۰۹,۹۰۶,۰۰۳	-	-	-
سپرده بانکی کوتاه مدت	۲۲۱,۵۰۰,۴۱۰,۰۰۹	۰.۰۰	۵,۵۲۳,۸۴۰	۰.۰۰
سپرده بانکی کوتاه مدت	۳۱۹,۶۴۹,۴۴۱	۰.۰۰	۱۳,۸۶۱,۶۵۶	۰.۰۰
سپرده بانکی کوتاه مدت	۵۰۰,۰۶۹,۵۱۱,۶۰۰	۰.۰۰	۲۵۰,۷۶۰	۰.۰۰
سپرده بانکی کوتاه مدت	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-۱	۰.۰۰	۶,۴۶۵	۰.۰۰
سپرده بانکی کوتاه مدت	۲,۴۰۰,۴۲۷,۶۱۰,۶۰۴	۰.۰۲	۱,۲۶۹,۶۴۳,۰۰۰	۰.۰۲
سپرده بانکی کوتاه مدت	۳۴۳-۸۶۰-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	۰.۰۰	۹,۹۷۲,۳۵۲	۰.۰۰
سپرده بانکی کوتاه مدت	۴۲۰,۰۰۰,۰۷۵,۷۷۰	-	-	-
سپرده بانکی کوتاه مدت	۴,۳۰۰,۹۰۰,۰۰۶,۹۰۸	۰.۰۰	۳,۲۱۴,۵۷۱	۰.۰۰
سپرده بانکی کوتاه مدت	۷۰۰,۸۲۶,۳۶۲,۴۵۴	۰.۱۴	۸,۶۲۴,۹۳۵,۷۸۱	۰.۱۴
جمع	۶۲,۳۹۱,۵۵۰,۴۰۷		۲۴۳,۷۲۸,۴۰۵,۲۴۱	

گزارش سایر درآمدها
صندوق سرمایه گذاری بادرآمدتای آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۵/۱۴	طی ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۱۴	سایر درآمدها	
۸۷,۰۵۶,۳۷۶-	-	بانک کارآفرین	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲۴	-	فولاد مبارکه اصفهان	سایر درآمدها
۹۶	-	بانک کارآفرین	سایر درآمدها
۶,۸۲۵,۳۷۱	۳۰۳,۱۷۹	واحدهای سرمایه گذاری	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۸۰,۲۳۰,۸۸۵-	۳۰۳,۱۷۹		جمع