

گزارش صورت وضعیت سهام
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

درصد	۱۳۹۷/۰۶/۱۴				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۱۴				نام شرکت
	خالص دارایی	بهای تمام شده	قیمت	تعداد	قیمت فروش	تعداد فروش	بهای تمام شده	تعداد خرید طی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
۰.۰۴	۳,۲۵۵,۲۷۳,۹۲۵	۳,۷۸۷,۶۹۳,۷۱۹	۳۲,۷۴۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۷۸۷,۶۹۳,۷۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۵,۲۷۳,۹۲۵	-	-	-	پتروشیمی خارک
۰.۹۰	۷۸,۳۱۴,۲۷۸,۶۵۷	۷۷,۶۴۹,۳۰۹,۰۸۶	۴,۸۷۷	۱۶,۹۹۴,۰۰۰	۲۹,۷۰۷,۵۰۰	۶,۰۰۰	۷۷,۶۷۶,۷۳۴,۴۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پاکسان
۰.۰۲	۱,۴۴۰,۱۳۷,۴۴۸	۱,۴۵۲,۳۵۸,۸۳۳	۱,۰۵۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۹۶۹,۳۴۴	۲۴۶,۲۹۹	۱,۷۰۷,۸۶۹,۲۱۱	۱,۶۴۶,۲۹۹	-	-	-	-	بانک کارآفرین
۰.۱۶	۱۳,۵۲۱,۸۰۱,۶۹۰	۱۲,۰۸۰,۰۲۶,۷۷۱	۱,۵۸۳	۸,۰۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	۱۳,۵۲۱,۸۰۱,۶۹۰	۱۲,۰۸۰,۰۲۶,۷۷۱	۸,۰۰۰,۰۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۱	پتروشیمی تامین
۱.۳۸	۱۲۰,۴۷۵,۷۵۸,۱۲۵	۱۱۳,۶۱۱,۱۸۵,۴۴۰	۱۴,۰۴۷	۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۰,۴۷۵,۷۵۸,۱۲۵	۱۱۳,۶۱۱,۱۸۵,۴۴۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	پاکشو
۰.۶۱	۵۳,۲۶۲,۸۲۱,۴۴۸	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۲۳	۳,۷۳۰	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	-	-	-	-	۵۳,۲۶۲,۸۲۱,۴۴۸	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۲۳	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
	۲۷۰,۲۷۰,۰۷۱,۲۹۳	۲۵۳,۹۶۹,۷۱۷,۱۷۲	۵۸,۰۲۹	۵۰,۲۸۳,۹۳۸	۲۹۷,۶۷۶,۸۴۴	۲۵۲,۲۹۹	۸۳,۱۷۲,۲۸۷,۳۳۰	۱۸,۷۴۶,۲۹۹	۱۸۹,۴۳۰,۴۰۷,۳۵۱	۱۷۱,۰۸۰,۳۵۵,۵۳۴	۳۱,۷۸۹,۹۳۸	۳۱,۷۸۹,۹۳۸	جمع

گزارش اوراق تبعی
 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۶/۱۴				یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۱۴				نام	نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نماد	اختیارف. تبعی پاکشو ۷۰۷
۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۱۴۴۱۰	۹۵۰۰۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۱۴۴۱۰	۹۵۰۰۰۰۰	هکشو ۷۰۷	اختیارف. تبعی پاکشو ۷۰۷

گزارش تعدیل قیمت
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۴/۰۶/۱۳۹۷

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	۱,۵۸۳	۱,۷۰۰	۷.۳۹	۱۳,۵۲۱,۸۰۱,۶۹۰	
پاکسان	شپاکسا	۱۶,۹۹۴,۰۰۰	۴,۸۷۷	۴,۶۳۹	-۵.۰۹	۷۸,۲۱۲,۹۰۰,۹۵۱	
پاکشو	پاکشو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۷	۱۲,۷۴۱	-۹.۳۰	۱۲۰,۳۴۳,۵۲۲,۸۷۵	قیمت اعمال
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	دانشاد ۹	۸۹۴,۸۱۶	۷۹۰,۱۱۸	۸۳۹,۱۴۲	۶.۲۰	۷۵۰,۳۳۳,۳۰۱,۵۴۸	نگهداری تا سررسید
مراجه سلامت ۶ و اجد شرایط خاص ۱۴۰۰	دسلامت ۶	۴۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۸۵۷	۸۶۲,۴۰۰	۲.۹۳	۳۴۴,۷۰۹,۹۰۴,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مراجه گندم ۲- و اجد شرایط خاص ۱۴۰۰	دگندم ۲	۱۵۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۸۸,۲۵۱	۴.۵۰	۱۳۴,۰۲۸,۶۵۹,۷۲۲	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	دانشاد ۸	۶۸,۲۵۳	۸۶۹,۰۰۰	۹۵۱,۵۰۱	۹.۴۹	۶۴,۸۹۵,۷۱۴,۲۲۵	نگهداری تا سررسید
اوراق تهران	مترو ۹۸۱۲	۳۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۰.۰۰	۲۹۶,۷۸۴,۶۷۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	دانشاد ۶	۵۰۳,۰۲۶	۹۳۴,۸۲۷	۹۹۷,۵۰۰	۶.۷۰	۵۰۱,۴۰۴,۶۵۲,۸۸۵	نگهداری تا سررسید
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	مشیر ۹۷۱۱	۱۸۳,۳۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۳,۲۰۷,۰۷۸,۵۰۰	نگهداری تا سررسید
رایتل ماهانه ۲۱٪	صایتل ۹۰۲	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۱,۵۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۵	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰	دانشاد ۱	۲۵۰,۰۰۰	۹۸۳,۹۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۴	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک مراجه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	صایپا ۹۹۸	۷۳,۰۰۰	۹۹۰,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰	۷۲,۹۴۷,۰۷۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	دشستا ۹۹۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	دانشاد ۵	۴۶,۷۰۰	۹۷۹,۹۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۴	۴۶,۶۶۶,۱۴۲,۵۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	دانشاد ۳	۳۶,۴۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱۷	۳۶,۳۷۳,۶۱۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	دانشاد ۷	۱۵۰,۳۱۸	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸.۷۰	۱۵۰,۲۰۹,۰۱۹,۴۵۰	نگهداری تا سررسید
		۳۷,۶۷۵,۸۵۴	۱۳۰,۳۷,۸۴۸	۱۳,۵۴۷,۸۶۴		۳,۱۶۸,۳۶۶,۱۸۳,۳۴۶	

گزارش سپرده ها
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی ها
				۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	
			مبلغ	افزایش	کاهش	مانده
کارآفرین	جاری	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	-	۷۴۶,۶۳۹,۰۸۵,۵۴۴	۷۴۶,۶۳۹,۰۸۵,۵۴۴	-
دی	کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۶/۲۹	۲۳	۳۵۰,۰۹۱,۹۴۸,۷۸۸	۳۵۰,۰۹۱,۹۴۸,۷۸۸	۴.۱
آینده	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۲۱	۶۷۶,۱۲۰,۳۶۵	۳۷,۹۳۴,۵۴۰,۷۲۰	۰.۴
ملی	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۱۰	۷,۶۵۱,۲۵۵,۸۳۷	۶,۳۸۰,۶۱۵,۷۳۶	۰.۱
تجارت	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۱۰	۱۶,۶۷۱,۴۳۰,۳۵۶	۲۴,۵۴۲,۰۲۳	-
کارآفرین	کوتاه مدت	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	۱۰	۱,۱۱۶,۸۶۷,۳۵۲,۹۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰
گردشگری	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۱۰	۶,۴۷۶	۷۶۹,۳۵۹	-
کارآفرین	کوتاه مدت	۱۳۹۲/۱۱/۱۵	۲۰	۱,۸۰۸,۳۵۱,۳۳۳,۵۲۰	۱۶۳,۵۳۵,۲۰۰,۵۹۲	۰.۶
پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۱۰	۱۲,۰۸۷,۲۷۷,۶۲۰	۱۰,۸۲۲,۲۱۹	-
مسکن	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۱۰	۶۳۸,۱۵۸,۱۹۴	۷۵۵,۲۰۸,۰۴۲	-
شهر	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۲۲	۲۳۸,۷۱۱,۸۷۳,۵۳۹	۵۷۸,۸۴۹,۲۰۹,۹۸۳	۵.۸
ملی	بلند مدت	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۱۸	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۷
تجارت	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۲۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۵
پاسارگاد	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۲۰	-	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۲
مسکن	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۹	-	۴۰,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۲۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	۲۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۶
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۲۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۲۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۲۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲
				۴,۲۹۸,۲۸۵,۸۴۳,۱۹۰	۴,۱۳۷,۸۹۶,۹۰۴,۲۸۷	۳,۷۸۴,۵۳۷,۳۶۲,۵۷۲

نقل به صفح بعد

گزارش سپرده ها
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی ها
				۱۳۹۷/۰۵/۱۴	افزایش	کاهش	
نقل از صفحه قبل							
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	۳,۶۱۳,۹۴۵,۱۸۰,۳۱۳	۴,۲۹۸,۲۸۵,۸۴۳,۱۹۰	-	۳,۷۸۴,۵۳۷,۳۶۲,۵۷۲
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارآفرین	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				۳,۸۸۳,۹۴۵,۱۸۰,۳۱۳	۴,۲۹۸,۲۸۵,۸۴۳,۱۹۰		۴,۰۵۴,۵۳۷,۳۶۲,۵۷۲

گزارش میزان سود اوراق بهادار و سپرده های بانکی
صندوق سرمایه گذاری یادآمد ثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بلند مدت-۱-۲۷۶۶۱۷-۱۱۳-۱۱۱-گردشگری	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۲۰	-	-	-	-	-	-
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۶۳۲۴۵۴-شهر	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۲۲	۷,۴۶۰,۴۵۹,۰۸۱	۳۱,۵۴۳,۷۳۴	۷,۴۲۸,۹۱۵,۳۴۷	۲۰,۲۵۳,۶۰۸,۲۱۳	۱۹۰,۳۶۹,۱۹۲	۲۰,۰۶۳,۲۳۹,۰۲۱
کوتاه مدت-۷۵۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-مسکن	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱۰	-	-	-	۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۷۶۵,۶۲۲	۹۷,۸۶۴,۵۱۴
بلند مدت-۵۶۰۸۳۷۴۰۸۰۷۱-مسکن	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱۹	۶۵۰,۲۳۹,۸۴۹	۲,۶۰۲,۱۶۵	۶۴۷,۶۳۷,۶۸۴	۳,۲۴۱,۵۷۹,۲۵۳	۳۱,۱۸۴,۵۸۳	۳,۲۱۰,۳۹۴,۶۷۰
کوتاه مدت-۲۰۱۷۹۸۰۹۱۰۰۶-آینده	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۲۱	۶۸۰,۲۷۲,۱۴۹	۳۰,۵۹۸,۰۰۴	۶۷۷,۲۱۲,۳۴۵	۱۲,۴۴۸,۷۲۳,۶۳۵	۵۴,۲۹۱,۷۲۴	۱۲,۳۹۴,۴۳۱,۹۱۱
کوتاه مدت-۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۹-ملی	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	۱۰	۱۰,۹۲۱,۹۵۷	۱۷۴,۳۷۰	۱۰,۷۴۷,۵۸۷	۵۲,۶۵۲,۹۰۰	۷۵۳,۷۰۵	۵۱,۸۹۹,۱۹۵
بلند مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-پاسارگاد	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۲۲	-	-	-	۱۸۰,۸۲۱,۹۴۱	-	۱۸۰,۸۲۱,۹۴۱
بلند مدت-۰۴۱۲۸۵۳۱۵۲۰۰۸-ملی	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۸	۷,۶۴۳,۸۲۵,۶۰۲	۳۲,۵۳۴,۴۳۳	۷,۶۱۱,۳۰۱,۱۶۹	۳۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۱۰	۱۶۲,۶۷۲,۱۶۶	۳۸,۰۵۶,۵۰۵,۸۴۴
کوتاه مدت-۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-گردشگری	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۱۰	۶,۵۰۹	۱۱	۶,۴۹۸	۴۰,۵۸۰	۷۵	۴۰,۵۰۵
کوتاه مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-پاسارگاد	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۰	۱۹,۹۸۹,۲۹۴	۷۴,۳۵۳	۱۹,۹۱۴,۹۴۱	۴۲,۱۷۱,۷۰۶	۱۹۷,۱۰۸	۴۱,۹۷۴,۵۹۸
بلند مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-پاسارگاد	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	۱۷	-	-	-	۷۹۴,۵۲۰,۶۳۹	-	۷۹۴,۵۲۰,۶۳۹
کوتاه مدت-۰۲۱۳۲۰۹۹۰۶۰۰۳-صادرات	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	۱۰	-	-	-	-	۲,۹۹۳,۱۴۸	۲,۹۹۳,۱۴۸
مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص-۹۸۰۹۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۲	۲۱	۸۵۴,۷۸۷,۵۲۴	-	۸۵۴,۷۸۷,۵۲۴	۵,۹۵۵,۶۰۵,۸۲۲	-	۵,۹۵۵,۶۰۵,۸۲۲
اوراق تهران	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۸	۳۰,۷۷۶,۴۰۳,۷۷۲	-	۳۰,۷۷۶,۴۰۳,۷۷۲	۷۱,۲۷۵,۱۸۳,۱۸۷	-	۷۱,۲۷۵,۱۸۳,۱۸۷
اجاره تامین اجتماعی-امین-۹۹۱۲۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۲۰	۱,۸۱۸,۳۶۹,۶۳۸	-	۱,۸۱۸,۳۶۹,۶۳۸	۹,۴۷۷,۶۵۱,۰۱۸	-	۹,۴۷۷,۶۵۱,۰۱۸
مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص-۹۸۱۲۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۱۸	۲,۳۳۸,۴۷۷,۱۶۲	-	۲,۳۳۸,۴۷۷,۱۶۲	۱۱,۴۹۶,۸۲۹,۱۶۱	-	۱۱,۴۹۶,۸۲۹,۱۶۱
بلند مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-پاسارگاد	۱۳۹۷/۰۶/۲۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۸	۲۰	۱۲,۰۷۷,۲۶۰,۲۷۱	۵۱,۲۳۳,۶۲۷	۱۲,۰۲۶,۰۲۶,۶۴۴	۶۰,۳۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۲۵۶,۱۶۸,۱۳۵	۶۰,۱۳۰,۱۳۳,۲۲۰
بلند مدت-۷-۱۴۴۴۹-تجارت	۱۳۹۷/۰۶/۲۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۸	۲۰	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۷۵,۱۲۷,۷۰۷	۱۶,۹۱۱,۱۷۳,۶۴۸	۸۴,۹۳۱,۵۰۶,۷۷۵	۳۴۸,۶۱۶,۵۸۱	۸۴,۵۸۲,۸۹۰,۱۹۴
کوتاه مدت-۰۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۸-دی	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۲۲.۵	۱,۰۱۹,۳۹۳,۶۸۱	۷,۸۱۳,۵۸۶	۱,۰۱۱,۵۸۰,۰۹۵	۱,۲۱۱,۹۸۴,۱۷۱	۷,۸۱۳,۵۸۶	۱,۲۰۴,۱۷۰,۵۸۵
کوتاه مدت-۰۵۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۰	۸,۹۸۴,۴۷۸	۸۴,۶۱۸	۸,۸۹۹,۸۶۰	۱۱,۷۷۴,۲۵۷	۱۹۹,۶۹۵	۱۱,۵۷۴,۵۶۲
بلند مدت-۱۱-۷۸۵۶-مسکن	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۲۳	-	-	-	۱,۲۸۷,۴۸۳,۲۳۵	-	۱,۲۸۷,۴۸۳,۲۳۵
کوتاه مدت-۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۲۰	۱,۷۲۴,۶۸۳,۰۶۵	-	۱,۷۲۴,۶۸۳,۰۶۵	۶,۹۳۳,۵۰۷,۸۸۸	-	۶,۹۳۳,۵۰۷,۸۸۸
بلند مدت-۱-۶۴۰۰۸۸۸۱۹۴۶۰-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۲۰	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۱,۴۸۰,۸۰۳	۳۳۸,۲۴۵,۲۲۱	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۶,۷۷۷,۱۰۷	۱,۶۹۱,۸۵۳,۰۱۳
نقل به صفحه بعد				۸۴,۴۱۰,۱۱۱,۴۱۱	۲۰,۵۷۲,۹۲۱	۸۴,۲۰۴,۳۸۲,۲۰۰	۳۳۰,۰۹۸,۳۸۴,۰۰۲	۱,۰۶۲,۸۰۲,۴۲۷	۳۲۹,۰۳۵,۵۸۱,۵۷۵

گزارش میزان سود اوراق بهادار و سپرده های بانکی
صندوق سرمایه گذاری یادآمدثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

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 قبل				۸۴,۴۱۰,۱۱۱,۴۱۱	۲۰۵,۷۲۹,۲۱۱	۸۴,۲۰۴,۳۸۲,۲۰۰	۳۳۰,۰۹۸,۳۸۴,۰۰۲	۱,۰۶۲,۸۰۲,۴۲۷	۳۲۹,۰۳۵,۵۸۱,۵۷۵
کوتاه مدت-۰۳۱۹۶۴۹۴۴۱-تجارت	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۰	۴,۷۳۲,۰۹۷	-	۴,۷۳۲,۰۹۷	۴۶,۹۸۰,۷۶۸	-	۴۶,۹۸۰,۷۶۸
بلند مدت-۰۸۰۰۰۰۳۱۹۸-مسکن	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۸.۵	-	-	-	-	۸,۶۹۹,۶۲۶	۸,۶۹۹,۶۲۶
بلند مدت-۰۴۰۴۸-۰۸۰۰۰۰۵۶۰-مسکن	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۸.۵	-	-	-	-	۱۹,۰۴۱,۱۰۵	۱,۳۴۹,۴۵۲,۰۰۵
بلند مدت-۰۱-۰۸۳۴۳۷۷۶۰-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۲۰	-	-	-	۵۴,۷۹۴,۵۴۱	-	۵۴,۷۹۴,۵۴۱
بلند مدت-۰۸-۰۸۸۶۸۴۹۶۰-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۲۰	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۱,۵۴۳,۲۵۳	۳۳۸,۱۸۲,۷۷۱	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۶,۹۴۷,۶۴۵	۱,۶۹۱,۶۸۲,۴۷۵
بلند مدت-۰۳-۰۸۸۷۰۶۸۶۰-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۲۰	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۲,۰۳۵,۶۵۴	۵۰۷,۵۵۳,۳۸۲	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۱۰,۱۴۲,۲۴۰	۲,۵۳۷,۸۰۲,۹۴۰
بلند مدت-۰۱-۰۸۸۷۱۲۸۶۰-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۲۰	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۱,۵۴۹,۲۵۸	۳۳۸,۱۷۶,۷۶۶	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۶,۹۵۳,۶۵۰	۱,۶۹۱,۶۷۶,۴۷۰
بلند مدت-۰۴-۰۸۸۷۲۱۴۶۰-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۲۰	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۱,۵۴۹,۲۵۸	۳۳۸,۱۷۶,۷۶۶	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۶,۹۵۳,۶۵۰	۱,۶۹۱,۶۷۶,۴۷۰
بلند مدت-۰۲-۰۸۸۷۴۷۳۶۰-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۲۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۷۷۴,۶۳۰	۱۶۹,۰۸۸,۳۸۲	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۳,۴۷۶,۸۲۶	۸۴۵,۸۳۸,۲۳۴
بلند مدت-۰۴-۰۸۸۷۳۳۷۶۰-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۲۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۷۷۴,۶۳۰	۱۶۹,۰۸۸,۳۸۲	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۳,۴۷۶,۸۲۶	۸۴۵,۸۳۸,۲۳۴
بلند مدت-۰۱-۰۸۸۷۴۴۹۶۰-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۲۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۷۷۴,۶۳۰	۱۶۹,۰۸۸,۳۸۲	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۳,۴۷۶,۸۲۶	۸۴۵,۸۳۸,۲۳۴
بلند مدت-۰۳-۰۸۸۷۴۶۴۶۰-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۲۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۷۷۴,۶۳۰	۱۶۹,۰۸۸,۳۸۲	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۳,۴۷۶,۸۲۶	۸۴۵,۸۳۸,۲۳۴
بلند مدت-۰۴-۰۸۸۷۷۳۳۶۰-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۲۰	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۲,۲۲۳,۸۸۷	۵۰۷,۲۶۵,۱۴۹	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۱۰,۴۳۰,۴۷۳	۲,۵۳۷,۵۱۴,۷۰۷
بلند مدت-۰۳-۰۸۸۷۲۸۵۶۰-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۲۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۷۷۴,۶۳۰	۱۶۹,۰۸۸,۳۸۲	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۳,۴۷۶,۸۲۶	۸۴۵,۸۳۸,۲۳۴
بلند مدت-۰۶-۰۸۸۷۹۱۸۶۰-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۲۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۷۷۴,۶۳۰	۱۶۹,۰۸۸,۳۸۲	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۳,۴۷۶,۸۲۶	۸۴۵,۸۳۸,۲۳۴
بلند مدت-۰۵-۰۸۸۰۷۸۶۰-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۲۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۷۷۴,۶۳۰	۱۶۹,۰۸۸,۳۸۲	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۳,۴۷۶,۸۲۶	۸۴۵,۸۳۸,۲۳۴
کوتاه مدت-۰۶۹۰۸-۰۳۰۰۹۰۰۰-مسکن	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۰	۳,۰۳۸,۰۳۸	۴۱۵,۱۶۶	۲,۶۲۲,۸۷۲	۱۵,۲۲۳,۳۴۵	۲,۱۷۴,۷۳۲	۱۳,۰۴۸,۶۱۳
بلند مدت-۰۴-۰۸۸۸۸۴۶۶۰-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۲۰	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۱,۵۴۹,۲۵۸	۳۳۸,۱۷۶,۷۶۶	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۶,۹۵۳,۶۵۰	۱,۶۹۱,۶۷۶,۴۷۰
بلند مدت-۰۸۲-۰۶۴۱۱۱۶۰-تجارت	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۲۳	-	-	-	۸۷۳,۳۶۷,۳۵۶	-	۸۷۳,۳۶۷,۳۵۶
بلند مدت-۰۴-۰۹۱۱۶۴۲۶۰-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۵	-	-	-	۳,۴۹۳,۱۵۰,۷۰۴	۵,۸۶۰,۳۸۷	۳,۴۸۷,۲۹۰,۳۱۷
بلند مدت-۰۱-۰۸۶۴۷۳۲۶۰-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۲۰	۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۲	۲۴,۳۷۹,۸۰۸	۶,۷۷۰,۱۴۰,۷۳۴	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۱۲۰,۳۹۷,۸۱۹	۳۳,۸۵۲,۲۰۴,۸۹۱
بلند مدت-۰۲-۰۸۸۷۰۵۳۶۰-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۲۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۷۷۱,۶۲۷	۱۶۹,۰۹۱,۳۸۵	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۳,۴۷۳,۸۲۳	۸۴۵,۸۴۱,۲۳۷
بلند مدت-۰۸-۰۸۸۶۹۰۵۶۰-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۲۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۷۷۱,۶۲۷	۱۶۹,۰۹۱,۳۸۵	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۳,۴۷۳,۸۲۳	۸۴۵,۸۴۱,۲۳۷
بلند مدت-۰۰-۰۸۸۷۰۷۶۶۰-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۲۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۴۸۶,۳۹۶	۱۶۹,۳۷۶,۶۱۶	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۳,۱۸۸,۵۹۲	۸۴۶,۱۲۶,۴۶۸
نقل به صفحه بعد				۹۵,۲۸۹,۱۱۴,۳۷۶	۲۴۸,۵۲۶,۸۱۳	۹۵,۰۴۰,۵۸۷,۵۶۳	۳۹۰,۳۰۶,۵۵۷,۹۷۶	۱,۳۰۱,۸۳۱,۴۲۴	۳۸۹,۰۰۴,۷۳۶,۵۵۲

گزارش میزان سود اوراق بهادار و سپرده های بانکی
صندوق سرمایه گذاری یادآمد ثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

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 قبل				۹۵,۲۸۹,۱۱۴,۳۷۶	۲۴۸,۵۲۶,۸۱۳	۹۵,۰۴۰,۵۸۷,۵۶۳	۳۹۰,۳۰۶,۵۵۷,۹۷۶	۱,۳۰۱,۸۳۱,۴۲۴	۳۸۹,۰۰۴,۷۲۶,۵۵۲
بلند مدت-۱-۰۸۸۷۱۶۶۶۰۰۱-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۲۰	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۲,۳۲۳,۸۸۷	۵۰۷,۲۶۵,۱۴۹	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۱۰,۴۳۰,۴۷۳	۲,۵۳۷,۵۱۴,۷۰۷
بلند مدت-۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۲۰	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۱,۵۴۹,۲۵۸	۳۳۸,۱۷۶,۷۶۶	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۶,۹۵۳,۶۵۰	۱,۶۹۱,۶۷۶,۴۷۰
بلند مدت-۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۲۰	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۱,۵۴۹,۲۵۸	۳۳۸,۱۷۶,۷۶۶	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۶,۹۵۳,۶۵۰	۱,۶۹۱,۶۷۶,۴۷۰
بلند مدت-۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۲۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۷۷۴,۶۳۰	۱۶۹,۰۸۸,۳۸۲	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۳,۴۷۶,۸۲۶	۸۴۵,۸۳۸,۲۳۴
بلند مدت-۰۰۹۴۳۳۷۱۶۰۹-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۲۰	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۶,۷۵۵,۴۸۸	۱,۶۹۱,۸۷۶,۶۳۲	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۰۰	۳۳,۷۷۷,۴۴۲	۸,۴۵۹,۳۷۳,۱۵۸
مشارکت دولتی-۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۲۱	۶۴۹,۹۵۷,۳۹۲	-	۶۴۹,۹۵۷,۳۹۲	۳,۲۴۴,۴۳۷,۵۲۵	-	۳,۲۴۴,۴۳۷,۵۲۵
رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۲۱	۴۴۵,۸۹۰,۴۱۱	-	۴۴۵,۸۹۰,۴۱۱	۲,۲۲۹,۴۵۲,۰۵۵	-	۲,۲۲۹,۴۵۲,۰۵۵
اجاره پتروامیدآسیا	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۲۰	۴۲۳,۴۲۷,۱۰۹	-	۴۲۳,۴۲۷,۱۰۹	۷,۱۸۲,۸۲۶,۶۴۳	-	۷,۱۸۲,۸۲۶,۶۴۳
مشارکت دولتی-۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۶	۹۱۴,۰۳۹,۰۸۰	-	۹۱۴,۰۳۹,۰۸۰	۴,۶۲۶,۳۳۶,۶۶۴	-	۴,۶۲۶,۳۳۶,۶۶۴
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۲۱	۳,۸۷۵,۲۵۲,۱۳۰	-	۳,۸۷۵,۲۵۲,۱۳۰	۲۰,۵۸۵,۵۳۶,۲۸۶	-	۲۰,۵۸۵,۵۳۶,۲۸۶
مراجعه گندم-۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱۷	۲,۲۳۹,۰۲۰,۹۷۰	-	۲,۲۳۹,۰۲۰,۹۷۰	۱۰,۸۰۲,۳۹۹,۱۶۳	-	۱۰,۸۰۲,۳۹۹,۱۶۳
شهرداری مشهد-۳-ماهه ۱۶٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱۶	۱۲۰,۰۰۲,۸۵۹	-	۱۲۰,۰۰۲,۸۵۹	۳۴,۴۰۷,۹۳۴,۶۹۶	-	۳۴,۴۰۷,۹۳۴,۶۹۶
تأمین مالی بیمه سلامت	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۲۰	۶,۶۹۶,۴۰۰,۰۰۰	-	۶,۶۹۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۸۱,۶۰۰,۰۰۰	-	۳۳,۰۸۱,۶۰۰,۰۰۰
صکوک مراجعه سایپا۹۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۱۸	۱,۳۸۹,۴۵۲,۳۶۲	-	۱,۳۸۹,۴۵۲,۳۶۲	۱۰,۰۶۲,۸۶۷,۵۵۲	-	۱۰,۰۶۲,۸۶۷,۵۵۲
مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۲۱	۹,۰۲۳,۵۴۸,۹۷۹	-	۹,۰۲۳,۵۴۸,۹۷۹	۴۵,۱۲۶,۶۹۳,۳۸۶	-	۴۵,۱۲۶,۶۹۳,۳۸۶
ص مراجعه خودرو ۱۲-۰۰-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۱۸	۱,۴۸۰,۸۲۷,۹۴۴	-	۱,۴۸۰,۸۲۷,۹۴۴	۸,۲۱۴,۵۹۱,۶۶۸	-	۸,۲۱۴,۵۹۱,۶۶۸
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۵	۱۱,۳۱۰,۹۴۲,۴۴۶	-	۱۱,۳۱۰,۹۴۲,۴۴۶	۵۶,۵۶۲,۹۲۰,۹۰۵	-	۵۶,۵۶۲,۹۲۰,۹۰۵
مراجعه سلامت ۶-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۱۷	۵,۶۵۴,۶۲۸,۳۴۰	-	۵,۶۵۴,۶۲۸,۳۴۰	۲۸,۸۳۲,۱۰۴,۳۴۸	-	۲۸,۸۳۲,۱۰۴,۳۴۸
مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۱۷	۴,۲۲۰,۲۰۸,۹۵۲	-	۴,۲۲۰,۲۰۸,۹۵۲	۲۲,۱۱۸,۵۷۴,۴۲۱	-	۲۲,۱۱۸,۵۷۴,۴۲۱
				۱۴۶,۷۹۰,۲۴۷,۵۶۶	۲۶۱,۴۷۹,۳۳۴	۱۴۶,۵۲۸,۷۶۸,۲۳۲	۶۹۲,۶۷۲,۵۰۴,۳۶۸	۱,۲۶۳,۴۲۳,۴۶۵	۶۹۱,۳۰۹,۰۸۰,۹۰۳

گزارش میزان درآمد سود سهام
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۱۴			از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۶/۱۴		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پاکشو	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	۱۳,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی تامین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۱	۱۵۰	۶۷,۴۸۵,۴۶۴	۱,۱۳۲,۵۱۴,۶۸۶	۱,۱۳۲,۵۱۴,۶۸۶	۶۷,۴۸۵,۴۶۴	۱,۲۰۰,۰۰۰,۱۵۰	
پتروشیمی سازند	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	۵۷۶,۳۱۵,۷۸۹	۲۳,۶۸۴,۲۱۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	-	-	۶۸۶,۵۲۰,۳۷۶	۶۳,۴۷۹,۶۲۴	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
فولاد مبارکه	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	۱,۴۴۴,۸۸۴,۲۸۷	۱۸۰,۱۱۵,۷۱۳	۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
گروه توسعه ملی ایران	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	۴۷۹,۹۴۷,۴۰۳	۲۰,۰۵۲,۵۹۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	-	-	۵۶۱,۲۰۶,۳۸۷	۸۸,۷۹۳,۶۱۳	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
		۲۸,۰۰۰,۰۰۱	۴,۴۰۰	۶۷,۴۸۵,۴۶۴	۱,۱۳۲,۵۱۴,۶۸۶	۱۸,۵۶۸,۸۸۸,۹۲۸	۱,۰۰۶,۱۱۱,۲۲۲	۱۹,۵۷۵,۰۰۰,۱۵۰	

گزارش میزان درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار
 صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت آرمان کارآفرین
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۱۶

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۶/۱۴				یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۱۴				نام اوراق
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۵۰۷,۹۹۷,۳۰۹	۷,۴۶۲,۰۳۱,۷۲۶	۷,۹۷۰,۰۳۹,۰۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۲,۵۸۴,۶۸۶	۲۷,۱۵۱,۳۱۴	۲۹,۷۳۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۲,۵۸۴,۶۸۶	۲۷,۱۵۱,۳۱۴	۲۹,۷۳۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	پاکسان
۲۰۰,۰۳۸,۱۳۳	۲,۵۶۵,۴۰۹,۸۶۷	۲,۷۶۵,۴۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه توسعه ملی ایران
۱۴,۰۰۸,۶۸۲	۲۵۴,۲۱۶,۶۹۱	۲۶۸,۲۲۵,۳۷۳	۲۴۶,۲۹۹	۱۴,۰۰۸,۶۸۲	۲۵۴,۲۱۶,۶۹۱	۲۶۸,۲۲۵,۳۷۳	۲۴۶,۲۹۹	بانک کارآفرین
۸۲۴,۲۱۴,۱۰۰	۴,۵۱۳,۶۷۵,۱۰۶	۵,۳۳۷,۸۸۹,۲۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گل گهر
۲۰۰,۹۹۳,۶۶۸	۲۵,۴۱۳,۴۶۱,۰۸۱	۲۷,۴۲۳,۳۹۶,۷۴۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه
۱,۲۸۸,۶۵۲,۲۶۰	۶,۸۷۶,۶۰۲,۶۷۴	۸,۱۶۵,۲۵۴,۹۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۱۱,۱۶۳,۴۲۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۴۶,۴۱۵,۰۰۰	۲۳۸,۷۰۹,۸۳۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مخابرات
۱۲,۰۶۸,۶۴۲,۳۳۹	۱۴۸,۲۹۲,۰۳۳,۶۲۰	۱۶۰,۳۶۰,۶۷۵,۹۵۹	۸۹,۴۲۵,۲۸۶	-	-	-	-	پتروشیمی تامين
۱۰,۸۸۸,۲۸۰,۰۲۵	۱۷۷,۱۲۱,۹۴۴,۹۷۵	۱۸۸,۰۱۰,۲۲۵,۰۰۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۶۳,۶۶۷,۶۹۳-	۱۲۷,۲۸۴,۴۹۳	۶۳,۶۱۶,۸۰۰	۶۳,۶۱۶,۸۰۰	-	-	-	-	اختیارخ تاپیکو-۲۴۰۰-۱۳۹۷/۰۲/۱۲
۱۳,۳۱۹,۸۷۵-	۲۱۰,۰۰۰,۱۳,۳۱۹,۸۷۵	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت نفت و گاز پرشیا۹۷۰۱۲۳
۷۹,۶۹۸,۵۲۵	۱۰۹,۸۴۹,۳۰۱,۴۷۵	۱۰۹,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۲۹	-	-	-	-	اجاره قانديصير
۷۲,۵۰۴,۹۲۵	۹۹,۸۶۷,۴۹۹,۹۹۹	۹۹,۹۴۰,۰۰۴,۹۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۰۴,۹۲۵	۹۹,۸۶۷,۴۹۹,۹۹۹	۹۹,۹۴۰,۰۰۴,۹۲۴	۱۰۰,۰۰۰	اجاره پتروامیدآسیا
۲۷,۵۵۰,۵۱۳	۵۶,۹۳۸,۲۴۹,۴۸۷	۵۶,۹۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۲۷,۵۵۰,۵۱۳	۵۶,۹۳۸,۲۴۹,۴۸۷	۵۶,۹۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۷,۵۱۳,۹۰۰	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	۱۰,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۴	-	-	-	-	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۱۸,۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰-	۲۹۹,۷۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰-	۲۹۹,۷۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اوراق تهران
۹۳۰,۷۰۷,۴۷۸-	۲۷,۶۴۷,۳۶۷,۸۵۸	۲۶,۷۱۶,۶۶۰,۳۸۰	۲۷,۰۰۰	۹۳۰,۷۰۷,۴۷۸-	۲۷,۶۴۷,۳۶۷,۸۵۸	۲۶,۷۱۶,۶۶۰,۳۸۰	۲۷,۰۰۰	صکوک مراجعه سایپا۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۱,۹۱۵,۸۴۰,۰۰۱	۵۶۴,۶۲۶,۲۱۹,۰۲۰	۵۶۶,۵۴۲,۰۵۹,۰۲۱	۵۶۵,۰۰۰	۳۱۳,۷۲۷,۱۶۸	۲۶۴,۷۸۷,۰۸۱,۸۵۳	۲۶۵,۱۰۰,۸۰۹,۰۲۱	۲۶۵,۰۰۰	شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۱,۹۸۸,۴۰۴,۰۹۳	۱۷۱,۰۹۸,۵۹۵,۹۰۷	۱۷۳,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۸۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۶-۸۰۵۰۹۷۰
۴,۸۶۳,۳۲۹,۲۷۳	۲۳۲,۴۴۵,۶۷۰,۷۲۷	۲۳۷,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۳۰۹	۴,۸۶۳,۳۲۹,۲۷۳	۲۳۲,۴۴۵,۶۷۰,۷۲۷	۲۳۷,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۳۰۹	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۶-۱۲۰۶۷۰
۹,۹۰۸,۴۴۹,۷۱۴	۱۵۷,۰۹۵,۶۳۷,۶۷۶	۱۶۷,۰۰۴,۰۸۷,۳۹۰	۵۲۵,۰۰۰	۹,۹۰۸,۴۴۹,۷۱۴	۱۵۷,۰۹۵,۶۳۷,۶۷۶	۱۶۷,۰۰۴,۰۸۷,۳۹۰	۵۲۵,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۳۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	ص مراجعه خودرو ۱۲-۰۰-۳ماهه ۱۸٪
۲۲,۵۷۸,۶۰۰-	۳۱,۱۰۳,۸۸۷,۵۱۹	۳۱,۰۸۱,۳۰۸,۹۱۹	۳۱,۱۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۲۳۷,۱۸۳,۳۸۶	۲۲,۵۶۶,۸۱۶,۶۱۴	۲۲,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۴	۲۳۷,۱۸۳,۳۸۶	۲۲,۵۶۶,۸۱۶,۶۱۴	۲۲,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۴	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۶-۵۲۲۰۹۷۰
۳۸,۶۸۲,۷۷۳,۸۸۶	۲,۶۹۳,۴۱۹,۲۷۸,۸۰۴	۲,۷۳۲,۱۰۲,۰۵۲,۶۹۰	۲۷۷,۱۶۲,۹۷۸	۳,۸۴۶,۵۶۹,۱۳۱-	۱,۲۶۱,۲۳۹,۶۹۲,۲۱۹	۱,۲۵۷,۳۹۳,۱۲۳,۰۸۸	۱,۸۸۶,۴۱۲	

گزارش میزان درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۱۶

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۶/۱۴				یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۱۴			
نام اوراق	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی خارک	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۶,۸۵۹,۹۲۵	۳,۳۲۶,۸۵۹,۹۲۵	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۶,۸۵۹,۹۲۵	۳,۳۲۶,۸۵۹,۹۲۵
پاکسان	۱۶,۹۹۴,۰۰۰	۷۸,۴۱۵,۶۵۶,۳۶۴	۷۸,۴۱۵,۶۵۶,۳۶۴	۰	۱۶,۹۹۴,۰۰۰	۷۸,۴۱۵,۶۵۶,۳۶۴	۷۸,۴۱۵,۶۵۶,۳۶۴
بانک کارآفرین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۴۶۵,۹۳۷	۱,۱۲۳,۴۶۵,۹۳۷	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۴۶۵,۹۳۷	۱,۱۲۳,۴۶۵,۹۳۷
پتروشیمی تامین	۸,۰۰۰,۰۰۱	۱۳,۵۲۱,۸۰۱,۶۹۰	۱۳,۵۲۱,۸۰۱,۶۹۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۱	۱۳,۵۲۱,۸۰۱,۶۹۰	۱۳,۵۲۱,۸۰۱,۶۹۰
پاکشو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۸۹,۱۰۲,۶۲۵	۱۲,۰۵۸۹,۱۰۲,۶۲۵	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۸۹,۱۰۲,۶۲۵	۱۲,۰۵۸۹,۱۰۲,۶۲۵
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۱۸۳,۳۴۰	۱۸۳,۲۰۷,۰۷۸,۵۰۰	۱۸۳,۲۰۷,۰۷۸,۵۰۰	۰	۱۸۳,۳۴۰	۱۸۳,۲۰۷,۰۷۸,۵۰۰	۱۸۳,۲۰۷,۰۷۸,۵۰۰
رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰
اوراق تهران	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۷۸۴,۶۷۵,۰۰۰	۲۹۶,۷۸۴,۶۷۵,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۷۸۴,۶۷۵,۰۰۰	۲۹۶,۷۸۴,۶۷۵,۰۰۰
صکوک مزایه سایبا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	۷۳,۰۰۰	۷۲,۹۴۷,۰۷۵,۰۰۰	۷۲,۹۴۷,۰۷۵,۰۰۰	۰	۷۳,۰۰۰	۷۲,۹۴۷,۰۷۵,۰۰۰	۷۲,۹۴۷,۰۷۵,۰۰۰
تامین مالی بیمه سلامت	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مزایه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۵۱,۰۰۰	۱۳۴,۰۲۸,۶۵۹,۷۲۲	۱۳۴,۰۲۸,۶۵۹,۷۲۲	۰	۱۵۱,۰۰۰	۱۳۴,۰۲۸,۶۵۹,۷۲۲	۱۳۴,۰۲۸,۶۵۹,۷۲۲
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷	۳۵,۸۸۹	۳۴,۱۰۵,۶۹۴,۴۳۲	۳۴,۱۰۵,۶۹۴,۴۳۲	۰	۳۵,۸۸۹	۳۴,۱۰۵,۶۹۴,۴۳۲	۳۴,۱۰۵,۶۹۴,۴۳۲
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۷۱۰-۹۷	۵۵۰,۱۸۱	۵۴۰,۷۱۵,۱۱۲,۰۷۲	۵۴۰,۷۱۵,۱۱۲,۰۷۲	۰	۵۵۰,۱۸۱	۵۴۰,۷۱۵,۱۱۲,۰۷۲	۵۴۰,۷۱۵,۱۱۲,۰۷۲
مزایه سلامت ۶- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۷۰۹,۹۰۴,۰۰۰	۳۴۴,۷۰۹,۹۰۴,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۷۰۹,۹۰۴,۰۰۰	۳۴۴,۷۰۹,۹۰۴,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۲۶-۹۷	۱۸۱,۷۷۰	۱۷۰,۳۸۹,۹۰۶,۹۰۱	۱۷۰,۳۸۹,۹۰۶,۹۰۱	۰	۱۸۱,۷۷۰	۱۷۰,۳۸۹,۹۰۶,۹۰۱	۱۷۰,۳۸۹,۹۰۶,۹۰۱
مشارکت دولت-باشراطی خاص ۱۴۰۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۱۰۱-۹۷	۱۵۳,۱۲۲	۱۴۲,۲۹۵,۰۱۵,۱۱۸	۱۴۲,۲۹۵,۰۱۵,۱۱۸	۰	۱۵۳,۱۲۲	۱۴۲,۲۹۵,۰۱۵,۱۱۸	۱۴۲,۲۹۵,۰۱۵,۱۱۸
مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۳۶,۴۰۰	۳۶,۳۷۳,۶۱۰,۰۰۰	۳۶,۳۷۳,۶۱۰,۰۰۰	۰	۳۶,۴۰۰	۳۶,۳۷۳,۶۱۰,۰۰۰	۳۶,۳۷۳,۶۱۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۴۶,۷۰۰	۴۶,۶۶۶,۱۴۲,۵۰۰	۴۶,۶۶۶,۱۴۲,۵۰۰	۰	۴۶,۷۰۰	۴۶,۶۶۶,۱۴۲,۵۰۰	۴۶,۶۶۶,۱۴۲,۵۰۰
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۵۰۳,۰۲۶	۵۰۱,۴۰۴,۶۵۲,۸۸۵	۵۰۱,۴۰۴,۶۵۲,۸۸۵	۰	۵۰۳,۰۲۶	۵۰۱,۴۰۴,۶۵۲,۸۸۵	۵۰۱,۴۰۴,۶۵۲,۸۸۵
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۵۰,۳۱۸	۱۵۰,۲۰۹,۰۱۹,۴۵۰	۱۵۰,۲۰۹,۰۱۹,۴۵۰	۰	۱۵۰,۳۱۸	۱۵۰,۲۰۹,۰۱۹,۴۵۰	۱۵۰,۲۰۹,۰۱۹,۴۵۰
مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۶۸,۲۵۳	۶۴,۸۹۵,۷۱۴,۲۲۵	۶۴,۸۹۵,۷۱۴,۲۲۵	۰	۶۸,۲۵۳	۶۴,۸۹۵,۷۱۴,۲۲۵	۶۴,۸۹۵,۷۱۴,۲۲۵
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۸۹۴,۸۱۶	۷۵۰,۳۳۳,۳۰۱,۵۴۸	۷۵۰,۳۳۳,۳۰۱,۵۴۸	۰	۸۹۴,۸۱۶	۷۵۰,۳۳۳,۳۰۱,۵۴۸	۷۵۰,۳۳۳,۳۰۱,۵۴۸
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۲۰-۹۷	۳۰,۸۶۷	۲۹,۰۲۰,۹۹۴,۸۷۲	۲۹,۰۲۰,۹۹۴,۸۷۲	۰	۳۰,۸۶۷	۲۹,۰۲۰,۹۹۴,۸۷۲	۲۹,۰۲۰,۹۹۴,۸۷۲
جمع	۴۰,۵۲۷,۶۸۳	۴,۴۸۹,۷۹۱,۵۶۷,۷۶۶	۴,۴۸۹,۷۹۱,۵۶۷,۷۶۶	۰	۴۰,۵۲۷,۶۸۳	۴,۴۸۹,۷۹۱,۵۶۷,۷۶۶	۴,۴۸۹,۷۹۱,۵۶۷,۷۶۶

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۶/۱۴				یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۱۴			
نام اوراق	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۵۳,۲۶۲,۸۲۱,۴۴۸	۵۳,۲۶۲,۸۲۱,۴۴۸	۰	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۵۳,۲۶۲,۸۲۱,۴۴۸	۵۳,۲۶۲,۸۲۱,۴۴۸
جمع	۴,۴۴۰,۹۴۸,۳۸۴	۴۸,۸۲۱,۸۷۳,۰۶۴	۴۸,۸۲۱,۸۷۳,۰۶۴	۰	۴,۴۴۰,۹۴۸,۳۸۴	۴۸,۸۲۱,۸۷۳,۰۶۴	۴۸,۸۲۱,۸۷۳,۰۶۴

گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در سهام
 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۴/۱۴					یکماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۱۴					
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
۰.۹-	۵۳۳,۴۱۹,۷۹۴-	-	۵۳۳,۴۱۹,۷۹۴-	-	۷.۹-	۵۳۳,۴۱۹,۷۹۴-	-	۵۳۳,۴۱۹,۷۹۴-	-	پتروشیمی خارک
۱.۹	۱,۰۸۴,۳۱۳,۰۹۸	۵۰۷,۹۹۷,۳۰۹	-	۵۷۶,۳۱۵,۷۸۹	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۱.۰	۵۶۶,۱۷۶,۵۵۰	۲,۵۸۴,۶۸۶	۵۶۳,۵۹۱,۸۶۴	-	۸.۴	۵۶۶,۱۷۶,۵۵۰	۲,۵۸۴,۶۸۶	۵۶۳,۵۹۱,۸۶۴	-	پاکسان
۱.۲	۶۷۹,۹۸۵,۵۳۶	۲۰۰,۰۳۸,۱۳۳	-	۴۷۹,۹۴۷,۴۰۳	-	-	-	-	-	گروه توسعه ملی ایران
۰.۰	۲۴,۵۸۹,۲۹۸	۱۴,۰۰۸,۶۸۲	۱۰,۵۸۰,۶۱۶	-	۰.۴	۲۴,۵۸۹,۲۹۸	۱۴,۰۰۸,۶۸۲	۱۰,۵۸۰,۶۱۶	-	بانک کارآفرین
۲.۴	۱,۳۸۵,۴۲۰,۴۸۷	۸۲۴,۲۱۴,۱۰۰	-	۵۶۱,۲۰۶,۳۸۷	-	-	-	-	-	گل گهر
۶.۰	۳,۴۵۴,۸۱۹,۹۵۵	۲,۰۰۹,۹۳۵,۶۶۸	-	۱,۴۴۴,۸۸۴,۲۸۷	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه
۳.۵	۱,۹۷۵,۱۷۲,۶۳۶	۱,۲۸۸,۶۵۲,۲۶۰	-	۶۸۶,۵۲۰,۳۷۶	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۱۹.۵	۱۱,۱۶۳,۴۲۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۳,۴۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	مخابرات
۲۲.۶	۱۲,۹۳۹,۳۷۹,۴۹۳	۱۲,۰۶۸,۶۴۲,۳۳۹	۲۶۱,۷۷۷,۵۳۲-	۱,۱۳۲,۵۱۴,۶۸۶	۴۶.۱	۳,۱۱۱,۹۶۰,۹۳۳	-	۱,۹۷۹,۴۴۶,۲۴۷	۱,۱۳۲,۵۱۴,۶۸۶	پتروشیمی تامین
۱۶.۲	۹,۲۷۹,۸۲۳,۰۰۰	-	۴,۴۰۷,۶۷۷,۰۰۰-	۱۳,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۷.۰	۲,۴۹۷,۳۳۶,۲۵۰	-	۲,۴۹۷,۳۳۶,۲۵۰	-	پاکشو
۱۹.۰	۱۰,۸۸۸,۲۸۰,۰۲۵	۱۰,۸۸۸,۲۸۰,۰۲۵	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۰.۱-	۶۳,۶۶۷,۶۹۳-	۶۳,۶۶۷,۶۹۳-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ تاپیکو-۲۴۰۰-۱۳۹۷/۰۲/۱۲
۹۲	۵۲,۸۴۵,۲۹۲,۵۹۱	۳۸,۹۰۴,۱۰۵,۵۰۹	۴,۶۲۷,۷۰۱,۸۴۶-	۱۸,۵۶۸,۸۸۸,۹۲۸	۸۴	۵,۶۶۷,۶۴۳,۳۳۷	۱۶,۵۹۳,۳۶۸	۴,۵۱۸,۵۳۵,۱۸۳	۱,۱۳۲,۵۱۴,۶۸۶	

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۴/۱۴					یکماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۱۴					
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
۸	۴,۴۴۰,۹۴۸,۳۸۴	-	۴,۴۴۰,۹۴۸,۳۸۴	-	۱۶	۱۰,۰۸۵,۲۴۷,۸۳۷	-	۱۰,۰۸۵,۲۴۷,۸۳۷	-	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا

گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۶/۱۴					یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۱۴					
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
۰.۰۲	۷۹,۶۹۸,۵۲۵	۷۹,۶۹۸,۵۲۵	-	-	-	-	-	-	-	اجاره قانديصير
-	۱۳,۳۱۹,۸۷۵-	۱۳,۳۱۹,۸۷۵-	-	-	-	-	-	-	-	مشاركت نفت و گاز پرشیا۹۷۰۱۲۳
۴.۸۱	۲۰,۵۶۸,۸۶۱,۲۸۶	۲۷,۵۵۰,۵۱۳	۴۴,۲۲۵,۵۱۳-	۲۰,۵۸۵,۵۳۶,۲۸۶	۴۰.۵	۴۰,۴۹۰,۱۹۰,۸۶۷	۲۷,۵۵۰,۵۱۳	۱۳,۷۷۴,۴۸۷	۴۰,۰۰۷,۸۶۵,۸۶۷	اوراق مشاركت شهرداری شیراز
۱.۷۰	۷,۲۵۵,۳۳۱,۵۶۸	۷۲,۵۰۴,۹۲۵	-	۷,۱۸۲,۸۲۶,۶۴۳	۰.۵۵	۵۴۹,۴۱۶,۲۵۰	۷۲,۵۰۴,۹۲۵	-	۴۷۶,۹۱۱,۳۲۵	اجاره پترومیدآسیا
-	۷,۵۱۳,۹۰۰	۷,۵۱۳,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۱.۷۰	۷,۲۸۵,۵۷۷,۸۱۷	۹۳۰,۷۰۷,۴۷۸-	۱,۸۴۶,۵۸۲,۲۵۷-	۱۰,۰۶۲,۸۶۷,۵۵۲	۱.۱۹	۱,۱۹۲,۶۸۲,۶۹۲	۹۳۰,۷۰۷,۴۷۸-	۶۸۲,۹۸۲,۴۷۸	۱,۴۴۰,۴۰۷,۶۹۲	صکوک مراجعه سایپا۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۱۱.۶۰	۴۹,۵۹۴,۸۵۸,۱۸۷	۱۸,۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰-	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰-	۷۱,۲۷۵,۱۸۳,۱۸۷	۹.۴۳	۹,۴۲۵,۲۰۲,۸۲۴	۱۸,۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰-	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰-	۳۱,۱۰۵,۵۲۷,۸۲۴	اوراق تهران
۸.۵۰	۳۶,۳۳۳,۷۷۴,۶۹۷	۱,۹۱۵,۸۴۰,۰۰۱	-	۳۴,۴۰۷,۹۳۴,۶۹۶	۰.۵۵	۵۵۳,۶۳۱,۸۷۳	۳۱۳,۷۲۷,۱۶۸	-	۲۳۹,۹۰۴,۷۰۵	شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۰.۴۷	۱,۹۸۸,۴۰۴,۰۹۳	۱,۹۸۸,۴۰۴,۰۹۳	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-۱م بودجه ۹۷۰۵۰۸
۱.۱۴	۴,۸۶۳,۳۲۹,۲۷۳	۴,۸۶۳,۳۲۹,۲۷۳	-	-	۴.۸۶	۴,۸۶۳,۳۲۹,۲۷۳	۴,۸۶۳,۳۲۹,۲۷۳	-	-	اسناد خزانه-۲م بودجه ۹۷۰۶۱۲
۲.۳۲	۹,۹۰۸,۴۴۹,۷۱۴	۹,۹۰۸,۴۴۹,۷۱۴	-	-	۹.۹۱	۹,۹۰۸,۴۴۹,۷۱۴	۹,۹۰۸,۴۴۹,۷۱۴	-	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۲۰.۰	۸,۵۴۱,۸۹۱,۶۶۸	۳۲۷,۳۰۰,۰۰۰	-	۸,۲۱۴,۵۹۱,۶۶۸	۱.۸۶	۱,۸۶۱,۵۰۹,۷۸۸	۳۲۷,۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۳۴,۲۰۹,۷۸۸	ص مراجعه خودرو ۱۲-۰۰۳-۳ماهه ۱۸٪
۱.۳۷	۵,۸۶۷,۶۰۲,۱۸۴	۲۲,۵۷۸,۶۰۰-	۶۵,۴۲۵,۰۳۸-	۵,۹۵۵,۶۰۵,۸۲۲	۴.۱۵	۴,۱۴۸,۵۰۰,۶۴۸	-	۳,۲۶۶,۶۲۹,۹۷۵	۸۸۱,۸۷۰,۶۷۳	مشاركت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۰.۰۶	۳۳۷,۱۸۳,۳۸۶	۳۳۷,۱۸۳,۳۸۶	-	-	۰.۲۴	۳۳۷,۱۸۳,۳۸۶	۳۳۷,۱۸۳,۳۸۶	-	-	اسناد خزانه-۲۱م بودجه ۹۷۰۵۲۲
۰.۰۶	۲۴۷,۶۱۴,۴۶۴	-	۲۴۷,۶۱۴,۴۶۴	-	۰.۲۵	۲۴۷,۶۱۴,۴۶۴	-	۲۴۷,۶۱۴,۴۶۴	-	اسناد خزانه-۱م بودجه ۹۷۰۹۲۰
۵.۸۳	۲۴,۹۲۱,۰۰۹,۲۲۹	-	۱۳,۴۲۴,۱۸۰,۰۶۸	۱۱,۴۹۶,۸۲۹,۱۶۱	۱۳.۵۳	۱۳,۵۲۵,۵۱۵,۲۹۹	-	۱۱,۱۱۲,۷۶۳,۶۷۷	۲,۴۱۲,۷۵۱,۶۲۲	مشاركت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۷.۷۴	۳۳,۰۸۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳,۰۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۶.۹۲	۶,۹۱۵,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۹۱۵,۶۰۰,۰۰۰	تأمین مالی بیمه سلامت
۱.۳۸	۵,۹۱۰,۸۰۷,۳۶۵-	-	۱۶,۷۱۳,۲۰۶,۵۲۸-	۱۰,۸۰۲,۳۹۹,۱۶۳	۱۲.۹۱	۱۲,۹۰۵,۷۹۷,۳۲۹-	-	۱۵,۲۱۴,۲۹۴,۰۲۸-	۲,۳۰۸,۴۹۶,۶۹۹	مراجعه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۷.۴۷	۷۴,۶۶۹,۵۵۴,۳۰۸	-	۲۹,۵۴۲,۸۶۰,۹۲۲	۴۵,۱۲۶,۶۹۳,۳۸۶	۳۳.۳۷	۳۳,۳۶۶,۵۱۰,۷۲۵	-	۲۴,۰۴۴,۳۰۰,۹۱۹	۹,۳۲۲,۲۰۹,۸۰۶	مشاركت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۲.۲۹	۹,۸۰۰,۳۹۱,۸۳۹	-	۵,۱۷۴,۰۵۵,۱۷۵	۴,۶۲۶,۳۳۶,۶۶۴	۴.۵۳	۴,۵۲۹,۹۲۶,۳۰۸	-	۳,۵۸۶,۸۲۲,۹۳۷	۹۴۳,۱۰۳,۳۷۱	مشاركت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۰.۲۶	۱,۱۰۲,۷۰۰,۷۰۶	-	۱,۱۰۲,۷۰۰,۷۰۶	-	۱.۱۰	۱,۱۰۲,۷۰۰,۷۰۶	-	۱,۱۰۲,۷۰۰,۷۰۶	-	اسناد خزانه-۱۱م بودجه ۹۷۰۹۱۳
۲.۱۹	۹,۳۴۲,۶۵۱,۰۱۸	-	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰-	۹,۴۷۷,۶۵۱,۰۱۸	۱.۸۸	۱,۸۷۶,۰۶۸,۵۶۸	-	-	۱,۸۷۶,۰۶۸,۵۶۸	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۰.۵۲	۲,۲۲۹,۴۵۲,۰۵۵	-	-	۲,۲۲۹,۴۵۲,۰۵۵	۰.۴۶	۴۶۰,۵۲۵,۶۸۵	-	-	۴۶۰,۵۲۵,۶۸۵	رایتل ماهانه ۲۱٪
۰.۵۰	۲,۱۴۷,۲۹۸,۷۹۸	-	۲,۱۴۷,۲۹۸,۷۹۸	-	۲.۱۵	۲,۱۴۷,۲۹۸,۷۹۸	-	۲,۱۴۷,۲۹۸,۷۹۸	-	اسناد خزانه-۵م بودجه ۹۷۰۹۲۶
۲۶.۱۸	۱۱۱,۹۰۵,۶۱۵,۰۲۹	-	۵۵,۳۴۲,۶۹۴,۱۲۴	۵۶,۵۶۲,۹۲۰,۹۰۵	۴۱.۷۶	۴۱,۷۶۱,۵۰۵,۴۱۳	-	۳۰,۰۹۰,۵۱۶,۵۷۹	۱۱,۶۷۰,۹۸۸,۸۳۴	مشاركت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۵.۱۷	۲۲,۱۱۸,۵۷۴,۴۲۱	-	-	۲۲,۱۱۸,۵۷۴,۴۲۱	۴.۳۶	۴,۳۵۵,۲۴۴,۲۱۳	-	-	۴,۳۵۵,۲۴۴,۲۱۳	مشاركت دولت-باشریط خاص ۱۴۰۰۱۰
۲۰.۱	۸,۵۹۷,۷۲۲,۳۸۷	-	۸,۵۹۷,۷۲۲,۳۸۷	-	۸.۵۲	۸,۵۱۶,۲۲۶,۳۴۲	-	۸,۵۱۶,۲۲۶,۳۴۲	-	اسناد خزانه-۳م بودجه ۹۷۰۷۱۰
۰.۷۷	۳,۳۰۵,۷۴۰,۱۷۵	-	۶۱,۳۰۲,۶۵۰	۳,۲۴۴,۴۳۷,۵۲۵	۲.۸۵	۲,۸۴۶,۰۴۶,۹۴۶	-	۲,۱۷۵,۵۰۵,۶۱۴	۶۷۰,۵۴۱,۳۳۲	مشاركت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۶.۱۲	۲۶,۱۶۷,۹۹۱,۶۵۲-	-	۵۵,۰۰۰,۰۹۶,۰۰۰-	۲۸,۸۳۲,۱۰۴,۳۴۸	۴۹.۱۷	۴۹,۱۶۵,۸۲۹,۳۶۴-	-	۵۵,۰۰۰,۰۹۶,۰۰۰-	۵,۸۳۴,۲۶۶,۶۳۶	مراجعه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۰.۸۵	۳,۶۲۴,۹۹۲,۵۴۵	-	۳,۶۲۴,۹۹۲,۵۴۵	-	۳.۶۳	۳,۶۲۴,۹۹۲,۵۴۵	-	۳,۶۲۴,۹۹۲,۵۴۵	-	اسناد خزانه-۷م بودجه ۹۷۱۰۱۰
۱۰۰	۴۲۷,۵۲۵,۲۷۴,۳۸۰	۲۲۱,۳۳۱,۶۲۳-	۴۲,۶۶۳,۰۶۱,۵۰۳	۳۸۵,۲۸۳,۵۴۴,۵۰۰	۱۰۰	۹۹,۹۹۳,۲۴۶,۶۳۴	۳,۸۶۳,۱۶۲,۴۹۹-	۱۷,۳۹۹,۹۱۴,۴۹۳	۸۶,۴۵۶,۴۹۴,۶۴۰	

گزارش میزان درآمد سپرده های بانکی
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

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	۰۴۱۳۸۵۳۱۵۲۰۰۸	۰.۱۲	۷,۸۵۴,۶۸۱,۱۶۵	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	۱۷,۴۵۹,۱۱۸,۸۵۳	۰.۲۷
سپرده بانکی بلند مدت	۳۴۳-۴۴۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	-	-	-
سپرده بانکی بلند مدت	۳۴۳-۴۸۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	۰.۱۹	۱۲,۴۱۵,۶۱۵,۶۸۵	۰.۱۹
سپرده بانکی بلند مدت	۳۴۳-۶۶۶-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	-	-	-
سپرده بانکی بلند مدت	۵۶۰۰۸۰۰۰۰۳۱۹۸	-	-	-
سپرده بانکی بلند مدت	۵۶۰۰۸۰۰۰۰۴۰۴۸	-	-	-
سپرده بانکی بلند مدت	۵۶۰۰۸۳۷۴۰۸۰۷۱	۰.۰۱	۶۶۸,۴۵۰,۰۸۲	۰.۰۱
سپرده بانکی بلند مدت	۶۰۰۰۷۸۰۸۲۹۶۰۱	۰.۰۱	۳۴۹,۱۸۴,۳۰۹	۰.۰۱
سپرده بانکی بلند مدت	۶۰۰۰۹۱۱۶۴۲۶۰۴	-	-	-
سپرده بانکی بلند مدت	۶۲۰۰۸۳۴۳۷۷۶۰۱	-	-	-
سپرده بانکی بلند مدت	۶۲۰۰۸۶۴۷۳۲۶۰۱	۰.۱۱	۶,۹۸۸,۷۷۸,۳۷۷	۰.۱۱
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸	۰.۰۱	۳۴۹,۱۲۳,۶۶۰	۰.۰۱
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸	۰.۰۰	۱۷۴,۵۶۱,۸۳۰	۰.۰۰
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲	۰.۰۰	۱۷۴,۵۶۱,۸۳۰	۰.۰۰
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳	۰.۰۱	۵۲۳,۹۶۴,۷۱۶	۰.۰۱
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰	۰.۰۰	۱۷۴,۸۴۷,۰۶۱	۰.۰۰
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱	۰.۰۱	۳۴۹,۱۱۷,۶۵۵	۰.۰۱
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱	۰.۰۱	۵۲۳,۶۷۶,۴۸۳	۰.۰۱
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۲۱۴۶۰۴	۰.۰۱	۳۴۹,۱۱۷,۶۵۵	۰.۰۱
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳	۰.۰۰	۱۷۴,۵۵۸,۸۲۷	۰.۰۰
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴	۰.۰۰	۱۷۴,۵۵۸,۸۲۷	۰.۰۰
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱	۰.۰۰	۱۷۴,۵۵۸,۸۲۷	۰.۰۰
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۶۴۶۰۳	۰.۰۰	۱۷۴,۵۵۸,۸۲۷	۰.۰۰
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲	۰.۰۰	۱۷۴,۵۵۸,۸۲۷	۰.۰۰
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰	۰.۰۱	۳۴۹,۱۱۷,۶۵۵	۰.۰۱
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۷۳۳۶۰۴	۰.۰۱	۵۲۳,۶۷۶,۴۸۳	۰.۰۱
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶	۰.۰۰	۱۷۴,۵۵۸,۸۲۷	۰.۰۰
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵	۰.۰۰	۱۷۴,۵۵۸,۸۲۷	۰.۰۰
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹	۰.۰۱	۳۴۹,۱۱۷,۶۵۵	۰.۰۱
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۸۴۶۶۰۴	۰.۰۱	۳۴۹,۱۱۷,۶۵۵	۰.۰۱
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳	۰.۰۰	۱۷۴,۵۵۸,۸۲۷	۰.۰۰
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۱۱۱۶۰۰۸۲	-	-	-
سپرده بانکی بلند مدت	۷۱۰۰۹۴۲۳۷۱۶۰۹	۰.۰۳	۱,۷۴۶,۵۷۹,۰۷۸	۰.۰۳
سپرده بانکی کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸	۰.۰۲	۱,۰۱۴,۵۴۷,۸۶۱	۰.۰۲
سپرده بانکی کوتاه مدت	۰۲۰۱۷۹۸۰۹۱۰۰۶	۰.۰۱	۶۹۸,۸۸۶,۷۴۳	۰.۰۱
نقل به صفحه بعد		۰.۸۵	۵۴,۷۸۲,۳۱۳,۱۰۷	۰.۸۵

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۶/۱۴		یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۱۴		نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۹۱	۲۷۸,۷۶۸,۳۹۹,۸۸۷	۰.۸۵	۵۴,۷۸۲,۳۱۳,۱۰۷	نقل از صفحه قبل
۰.۰۰-	۲,۹۹۳,۱۴۸-	-	-	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۰	۵۱,۸۹۹,۱۹۵	۰.۰۰	۱۲,۴۹۰,۰۳۵	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۰	۴۶,۹۸۰,۷۶۸	۰.۰۰	۴,۷۳۸,۸۲۰	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۰	۱۱,۵۷۴,۵۶۲	۰.۰۰	۸,۹۰۰,۱۳۳	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۰	۴۰,۵۰۵	۰.۰۰	۶,۷۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۲	۶,۹۳۳,۵۰۷,۸۸۸	۰.۰۳	۱,۸۰۸,۱۴۶,۲۱۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۰	۴۱,۹۷۴,۵۹۸	۰.۰۰	۱۹,۹۱۷,۹۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۰	۹۷,۸۶۴,۵۱۴	-	-	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۰	۱۳,۰۴۸,۶۱۳	۰.۰۰	۲,۸۲۹,۷۷۸	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۷	۲۰,۰۶۳,۲۳۹,۰۲۱	۰.۱۲	۷,۷۷۶,۱۹۲,۳۶۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۱.۰۰	۳۰۶,۰۲۵,۵۳۶,۴۰۳.۰۰	۱.۰۰	۶۴,۴۱۵,۵۳۵,۰۶۰.۰۰	

گزارش سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

از ابتدای سال مالی	طی ماه		سایر درآمدها
۱۸۲,۱۰۶,۵۱۱	۲۶۹,۱۶۲,۸۸۷	(بانک کارآفرین)	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲۴	-	(فولاد مبارکه)	سایر درآمدها
۶۴۲	۶۴۲	(پاکسان)	سایر درآمدها
۹۶	-	(بانک کارآفرین)	سایر درآمدها
۲۲,۸۶۱,۹۸۶	۱۶,۰۳۶,۶۱۵	(واحدهای سرمایه گذاری)	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
<u>۲۰۴,۹۶۹,۲۵۹</u>	<u>۲۸۵,۲۰۰,۱۴۴</u>		