

گزارش صورت وضعیت سهام
صندوق سرمایه گذاری بادرآمدنابث آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

درصد	۱۳۹۷/۰۷/۱۴				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۱۴				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		
۰.۱	۴,۰۵۶,۸۳۸,۲۷۵	۳,۷۸۷,۶۹۳,۷۱۹	۴۰,۸۰۳	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۲۵۵,۲۷۳,۹۲۵	۳,۷۸۷,۶۹۳,۷۱۹	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک	
۱.۵	۱۲۵,۲۲۴,۸۸۲,۷۳۲	۱۱۰,۱۹۶,۹۲۵,۸۵۳	۷,۰۳۰	۲۱,۰۹۷,۰۰۰	۶۸۰۰,۸۳۶,۶۲۷	۸۹۷,۰۰۰	۲۶,۱۱۶,۷۲۸,۸۸۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۶۳,۵۸۹,۸۰۴	۷۷,۶۴۹,۳۰۹,۰۸۶	۱۶,۹۹۴,۰۰۰	پاکسان	
۰.۰	۱,۹۶۱,۷۲۰,۷۷۷	۱,۰۶۶,۶۲۶,۸۵۱	۱,۹۱۹	۱,۰۲۸,۱۷۴	۴۰۳,۵۴۱,۴۸۸	۳۷۱,۸۲۶	-	-	۱,۴۶۲,۹۳۹,۴۴۹	۱,۴۵۲,۳۵۸,۸۳۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	بانک کارآفرین	
۰.۰	۱,۳۴۲,۹۴۹,۵۳۶	۱,۵۲۷,۲۸۸,۱۹۳	۱۰,۱۳۸	۱۳۳,۲۳۳	-	-	۱,۵۲۷,۲۸۸,۱۹۳	۱۳۳,۲۳۳	-	-	-	فولاد خوزستان	
۰.۱	۴,۹۹۹,۰۸۹,۰۰۰	۴,۷۰۶,۰۳۴,۹۴۸	۱,۲۵۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۷۰۶,۰۳۴,۹۴۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک تجارت	
۰.۰	۱,۵۴۳,۸۷۱,۴۰۰	۱,۴۸۸,۸۷۶,۴۲۵	۱,۲۹۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۸۸,۸۷۶,۴۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	
۰.۱	۶,۴۴۷,۷۱۸,۶۳۹	۵,۷۹۲,۱۷۰,۳۴۸	۹,۶۷۹	۶۷۰,۰۰۸	۷,۱۰۰,۰۰۲,۴۶۹	۷۲۹,۹۹۲	۱۲,۱۰۲,۸۹۸,۰۰۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی خلیج فارس	
۰.۲	۱۶,۳۰۵,۷۰۲,۰۳۸	۱۲,۰۸۰,۰۲۶,۷۷۱	۲,۱۹۶	۸,۰۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	۱۳,۵۲۱,۸۰۱,۶۹۰	۱۲,۰۸۰,۰۲۶,۷۷۱	۸,۰۰۰,۰۰۱	پتروشیمی تلمین	
۱.۵	۱۲۲,۷۸۹,۸۷۵,۰۰۰	۱۱۳,۶۱۱,۱۸۵,۴۴۰	۱۵,۷۶۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۰,۴۰۰,۱۹۵,۱۲۵	۱۱۳,۶۱۱,۱۸۵,۴۴۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	پاکشو	
۰.۱	۳,۸۵۹,۸۷۷,۳۵۰	۳,۳۴۷,۲۵۹,۵۴۲	۱۹,۴۱۱	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۳۴۷,۲۵۹,۵۴۲	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی جم	
۰.۲	۱۴,۸۲۸,۶۴۲,۲۰۰	۱۶,۵۸۱,۳۸۲,۱۰۷	۳۷,۲۸۶	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۵۸۱,۳۸۲,۱۰۷	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی پارس	
	۳۰۳,۳۶۱,۱۶۶,۹۴۷	۲۷۴,۱۸۵,۴۷۰,۱۹۷	۱۴۶,۷۸۲	۴۶,۳۲۸,۴۱۶	۱۴۳,۴۳۸,۵۸۴	۱,۹۹۸,۸۱۸	۶۵,۸۷۰,۴۶۸,۱۰۶	۱۲,۳۳۳,۲۳۳	۲۱۶,۹۰۳,۷۹۹,۹۹۳	۲۰۸,۵۸۰,۵۷۳,۸۵۰	۳۵,۹۹۴,۰۰۱		

گزارش صورت وضعیت صندوق قابل معامله
صندوق سرمایه گذاری بادرآمدنابث آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

درصد	۱۳۹۷/۰۷/۱۴				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۱۴				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		
۰.۷	۵۴,۹۷۶,۳۷۰,۶۶۳	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۲۳	۳,۸۵۰	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	-	-	-	-	۵۳,۲۶۲,۸۲۱,۴۴۸	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۲۳	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	

گزارش صورت وضعیت اوراق مشارکت
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

		تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۶/۱۴						۱۳۹۷/۰۷/۱۴		
نام اوراق	دارای مجوز از بورس سازمان	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	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	درصد به کل دارایی‌ها
تأمین مالی بیمه سلامت	خبر	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۲۰	۳۹۹/۰۸/۲۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸
صکوک مراحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	بلی	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۸	۳۹۹/۰۸/۲۶	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹
مراحه سلامت فراجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۳۹۹/۰۸/۲۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۷۰,۹۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۳۳۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۴۵۵,۶۲۲,۴۳۰	۳.۹
مراحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۲۸,۶۵۹,۷۲۲	۵۰	۴۲۳,۱۳۳,۳۲۷	-	-	۱۵۱,۵۰۰	۸۱۲,۱۱۴	۱۵۱,۲۷۳,۰۲۳,۳۲۵	۱۲۲,۹۴۶,۰۷۰,۴۲۹	۱.۵
رایتل ماهانه ۲۱٪	بلی	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۲۱	۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۰.۳
اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۳۶	بلی	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱.۲
اجاره چادرملو	بلی	۱۳۹۲/۰۷/۰۹	۱۳۹۲/۰۷/۰۹	۲۰	۳۹۹/۰۷/۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱)	-
اوراق تهران	خبر	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۱۸	۳۹۵/۱۲/۲۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۷۸۴,۶۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۷۸۴,۶۷۵,۰۰۰	۳.۵
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	خبر	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۱	۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۸۳,۳۲۰,۷۸۵,۰۰۰	۱۸۳,۳۲۰,۷۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۳۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۳۴۰,۵۲۸	۲۳۳,۳۴۰,۵۲۸	۲.۸
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	بلی	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	-	۳۹۶/۰۹/۱۱	-	-	-	-	-	-	۷۰,۶۶۸۰	۳۲۹,۳۸۳	۲۲۸,۸۱۲,۴۱۶,۸۱۷	۲۲۸,۸۱۲,۴۱۶,۸۱۷	۲.۸
شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪	بلی	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۱۶	۳۹۹/۰۵/۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱	-
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۶-۹۱۳	خبر	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	-	۳۹۶/۰۸/۱۳	۳۳,۰۰۰,۹۹۳,۷۲۶	۳۴,۱۰۵,۶۹۴,۴۳۲	-	-	-	-	۳۵,۸۸۹	۹۶۵,۶۱۹	۳۳,۰۰۰,۹۹۳,۷۲۶	۳۴,۶۲۹,۹۷۵,۳۳۴	۰.۴
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۷-۹۲۰	خبر	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	-	۳۹۷/۰۳/۲۰	۲۸,۷۷۳,۳۸۰,۴۰۸	۲۹,۰۲۰,۹۹۴,۸۷۲	-	-	-	-	۳۰,۸۶۷	۹۵۹,۴۳۳	۲۸,۷۷۳,۳۸۰,۴۰۸	۲۹,۵۹۳,۰۳۹,۲۲۱	۰.۴
اسناد خزانه م ۳ بودجه ۹۶-۷۱۰	خبر	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	-	۳۹۶/۰۷/۱۰	۵۳۲,۱۱۷,۳۸۹,۶۸۵	۵۴۰,۷۱۵,۱۱۲,۰۷۲	۹۸,۱۳۶	۹۶,۷۵۷,۸۲۹,۴۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۵۶,۵۹۰,۴۰۴	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م ۳ بودجه ۹۶-۷۱۰	خبر	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	-	۳۹۶/۰۷/۱۰	۵۳۲,۱۱۷,۳۸۹,۶۸۵	۵۴۰,۷۱۵,۱۱۲,۰۷۲	۹۸,۱۳۶	۹۶,۷۵۷,۸۲۹,۴۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۵۶,۵۹۰,۴۰۴	۵۴۸,۳۱۷	-	۵۴۸,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-
اسناد خزانه م ۵ بودجه ۹۶-۹۲۶	خبر	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	-	۳۹۶/۰۷/۲۶	۱۶۸,۲۴۲,۶۰۸,۱۰۳	۱۷۰,۳۸۹,۹۰۶,۹۰۱	-	-	-	-	۱۸۱,۷۷۰	۹۵۹,۱۹۸	۱۶۸,۲۴۲,۶۰۸,۱۰۳	۱۷۴,۳۲۷,۰۱۴,۳۲۰	۲.۱
اسناد خزانه م ۷ بودجه ۹۶-۱۰۰	خبر	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	-	۳۹۶/۰۸/۱۰	۱۲۸,۶۷۰,۰۲۲,۵۷۲	۱۴۲,۲۹۵,۰۱۵,۱۱۸	۷۷۴	۷۲۴,۴۶۰,۴۱۰	-	-	۱۵۳,۸۹۶	۹۵۰,۶۱۶	۱۲۹,۳۹۴,۵۷۳,۴۷۴	۱۴۶,۱۸۹,۹۳۵,۳۳۶	۱.۷
مشارکت دولت- شرایط خاص ۱۴۰۰۱	خبر	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۳۹۶/۱۰/۲۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	خبر	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۲۱	۳۹۸/۰۷/۱۳	۳۶,۳۱۳,۳۰۷,۳۵۰	۳۶,۳۱۳,۶۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۶,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۱۳,۶۱۰,۰۰۰	۳۶,۳۱۳,۶۱۰,۰۰۰	۰.۴
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	خبر	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۲۱	۳۹۸/۰۹/۲۲	۴۶,۷۳۱,۵۶۷,۵۳۸	۴۶,۶۶۶,۱۴۲,۵۰۰	-	-	-	-	۴۶,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۳۱,۵۶۷,۵۳۸	۴۶,۶۶۶,۱۴۲,۵۰۰	۰.۶
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	خبر	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۳۹۸/۱۲/۰۱	۵۰۳,۰۲۸,۸۲۷,۵۰۰	۵۰۱,۴۰۴,۶۵۲,۸۸۵	-	-	-	-	۵۰۳,۰۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۰۲۸,۸۲۷,۵۰۰	۵۰۳,۶۶۱,۳۰۶,۱۵۰	۶.۰
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	خبر	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۵۰,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۰,۳۱۸	۹۹۸,۰۰۰	۱۵۰,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۰۸,۶۰۱,۴۱۱	۱.۸
مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	خبر	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۶	۳۹۸/۱۰/۳۰	۶۸,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۸,۲۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۰۳,۵۱۶,۵۷۵	۰.۸
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	خبر	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۵	۳۹۹/۰۹/۰۹	۸۹۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۹۴,۸۱۶	۸۵۰,۸۰۰	۸۹۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۷۵۷,۵۰۳,۴۴۷	۹.۱
						۵۰,۱۵۳,۵۳۳,۳۹۰,۴۵۵	۴,۸۱۳,۵۲۹,۷۹۳,۲۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۵۰۷,۰۸۸,۴۶۲	۹۴۸,۳۱۷	۹۳۷,۶۹۳,۵۹۰,۴۰۴	۴,۴۹۱,۴۵۵	۱۶,۶۳۴,۳۸۶	۳,۹۸۰,۹۱۲,۸۸۷,۷۷۹	۳,۷۵۹,۹۵۳,۳۹۵,۱۷۲	

گزارش اوراق تبعی
 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۷/۱۴				یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۱۴			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
۰.۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۱۴,۴۱۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۱۴,۴۱۰	۹,۵۰۰,۰۰۰

نام سهام
 اختیاریف. تبعی پاکشو ۷۰۷

گزارش تعدیل قیمت
صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
پتروشیمی تامین	۸,۰۰۰,۰۰۱	۲,۱۹۶	۲,۰۵۰	(۶.۷)	۱۶,۳۰۵,۷۰۲,۰۲۸	-
پاکسان	۲۱,۰۹۷,۰۰۰	۷,۰۳۰	۵,۹۷۰	(۱۵.۱)	۱۲۵,۲۲۴,۸۸۲,۷۳۳	-
پاکشو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۹	۱۳,۰۰۰	(۱۷.۶)	۱۲۲,۷۸۹,۸۷۵,۰۰۰	قیمت اعمال
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۵۱,۵۰۰	۷۳۸,۲۸۶	۸۱۲,۱۱۴	۱۰۰	۱۲۲,۹۴۶,۰۷۰,۴۲۹	نگهداری تا سررسید
مراجعه سلامت ۶- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۷۵۹	۸۱۹,۲۳۳	۱۰۰	۳۲۷,۴۵۵,۶۲۲,۴۳۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۸۹۴,۸۱۶	۷۷۹,۵۵۱	۸۵۰,۸۰۰	۹.۱	۷۶۰,۷۵۷,۵۰۳,۴۴۷	نگهداری تا سررسید
اوراق تهران	۳۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۹۸۲	۹۹۰,۰۰۰	۸.۴	۲۹۶,۷۸۴,۶۷۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۵۰,۳۱۸	۹۲۰,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۸.۵	۱۴۹,۹۰۸,۶۰۱,۴۱۱	نگهداری تا سررسید
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۲۳۳,۳۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۳,۱۷۰,۸۲۸,۵۰۰	نگهداری تا سررسید
رایتل ماهانه ۲۱ %	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۳,۷۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۴)	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸ %	۷۳,۰۰۰	۹۹۰,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰	۷۲,۹۴۷,۰۷۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۴۶,۷۰۰	۹۳۹,۹۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶.۴	۴۶,۶۶۶,۱۴۲,۵۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۳۶,۴۰۰	۹۵۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴.۳	۳۶,۳۷۳,۶۱۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۶۸,۲۵۳	۹۱۹,۸۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸.۷	۶۸,۲۰۳,۵۱۶,۵۷۵	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۵۰۳,۰۲۶	۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷.۵	۵۰۲,۶۶۱,۳۰۶,۱۵۰	نگهداری تا سررسید
	<u>۴۱,۵۷۹,۳۵۴</u>				<u>۳,۰۰۷,۱۰۴,۷۸۶,۲۱۳</u>	

گزارش سپرده ها
صندوق سرمایه گذاری یادآمدثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۶/۱۴		نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	سپرده های بانکی
	مانده	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ				
۰	-	۹۰۰,۹۸۵,۶۹۱,۶۰۱	۹۰۰,۹۸۵,۶۹۱,۶۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	جاری	۰۱۰۰۰۶۹۵۰۹۶۰۷	کارآفرین
۵	۴۱۹,۳۸۸,۰۵۴,۱۸۹	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۱۳۷,۹۴۳,۷۶۲	۳۵۵,۲۵۰,۲۱۰,۴۲۷	۲۳,۵	۱۳۹۳/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸	دی
۰.۴۷	۳۹,۳۹۹,۱۰۰,۲۱۷	-	۶۸۸,۴۳۹,۱۳۲	۳۸,۶۱۰,۶۶۱,۰۸۵	۲۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	کوتاه مدت	۰۲۰۱۷۹۸۰۹۱۰۰۶	آینده
۰.۰۸	۶,۳۸۰,۱۹۳,۳۹۱	۷,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۷,۳۲۲,۰۶۸	۶,۳۷۹,۸۷۱,۳۲۳	۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۹	ملی
۰	۳۹,۰۳۹,۵۴۱	۱۶,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۸۵,۰۶۷,۱۶۲	۱۵,۹۷۲,۳۷۹	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	کوتاه مدت	۰۳۱۹۶۴۹۴۴۱	تجارت
۰.۰۱	۴۴۶,۸۹۰,۴۱۰	۱,۵۳۵,۰۶۱,۷۱۴,۴۴۲	۱,۵۳۵,۰۵۱,۳۸۷,۱۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	کوتاه مدت	۰۵۰۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰	کارآفرین
۰	۷۷۵,۸۹۱	-	۶,۵۳۲	۷۷۵,۸۹۱	۱۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	کوتاه مدت	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-۱	گردشگری
۱.۹۴	۱۶۲,۹۲۰,۷۹۶,۱۱۲	۱,۷۸۱,۶۹۱,۳۰۹,۹۷۱	۱,۸۹۰,۰۲۶,۹۰۵,۳۴۰	۵۹,۰۵۶,۱۷۳,۰۲۶	۲۰	۱۳۹۲/۱۱/۱۵	کوتاه مدت	۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴	کارآفرین
۰	۱۴,۰۴۰,۳۸۴	۱۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۹۲,۹۴۰,۵۴۵	۱۰,۱۰۹,۸۳۹	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	کوتاه مدت	۳۴۳-۸۶۰-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	پاسارگاد
۰	۲۵۶,۲۴۰,۳۳۵	۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۸۷۳,۹۹۹	۳۷۱,۳۶۶,۲۳۶	۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	کوتاه مدت	۴۳۰۰۹۰۰۰۰۶۹۰۸	مسکن
۴.۹۴	۴۱۴,۰۳۱,۹۰۵,۳۷۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۴۷۰,۸۲۱,۸۵۶	۵۰۷,۵۶۱,۰۸۳,۵۲۲	۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۶۳۶۲۴۵۴	شهر
۵.۹۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	بلند مدت	۰۴۱۳۸۵۳۱۵۲۰۰۸	ملی
۱۱.۹۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بلند مدت	۳۱۹-۰۰۱۴۴۴۹-۷	تجارت
۸.۴۸	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بلند مدت	۳۴۳-۴۸۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	پاسارگاد
۰.۴۸	۴۰,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت	۵۶۰۰۸۲۷۴۰۸۰۷۱	مسکن
۰.۲۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	بلند مدت	۶۰۰۰۷۸۰۸۲۹۶۰۱	کارآفرین
۴.۷۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	بلند مدت	۶۲۰۰۸۶۴۷۳۲۶۰۱	کارآفرین
۰.۲۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	بلند مدت	۶۴۰۰۸۶۸۴۹۶۰۸	کارآفرین
۰.۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸	کارآفرین
۰.۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲	کارآفرین
۰.۳۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳	کارآفرین
۰.۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰	کارآفرین
۰.۲۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱	کارآفرین
۰.۳۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۰۱	کارآفرین
۰.۲۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۲۱۴۶۰۴	کارآفرین
۰.۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳	کارآفرین
۰.۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴	کارآفرین
۰.۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱	کارآفرین
۰.۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۶۶۰۳	کارآفرین
۰.۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲	کارآفرین
۰.۲۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰	کارآفرین
۰.۳۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۷۳۳۶۰۴	کارآفرین
۰.۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶	کارآفرین
۰.۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵	کارآفرین
۰.۲۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹	کارآفرین
۰.۲۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۸۶۶۰۴	کارآفرین
۰.۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳	کارآفرین
۱.۱۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	بلند مدت	۷۱۰۰۹۴۲۳۷۱۶۰۹	کارآفرین
	۴,۱۳۴,۰۶۲,۰۳۵,۷۴۸	۴,۷۹۴,۸۰۵,۷۲۶,۰۱۴	۴,۸۷۴,۳۳۰,۳۹۹,۱۹۰	۴,۰۵۸,۵۷۲,۲۲۳,۷۲۸					

گزارش میزان سود اوراق بهادار و سپرده های بانکی
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۷/۱۴			یکماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۱۴			نرخ سود		تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب			
-	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	بلند مدت-۱-۲۷۶۶۱۷-۱۱۱-۱۱۳-گردشگری
۲۵,۳۱۵,۳۱۴,۱۳۴	۲۰۹,۲۴۳,۹۸۹	۲۵,۵۲۴,۵۵۸,۱۲۳	۵,۲۵۲,۰۷۵,۱۱۳	۱۸,۸۷۴,۷۹۷	۵,۲۷۰,۹۴۹,۹۱۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۶۳۶۲۴۵۴-۷۰-شهر
۹۷,۸۶۴,۵۱۴	۷۶۵,۶۲۲	۹۸,۶۳۰,۱۳۶	-	-	-	۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	کوتاه مدت-۷۵۷۷۰-۴۲۰۰۰۰-مسکن
۳,۸۵۸,۰۵۶,۶۶۴	۳۳,۷۶۲,۴۳۸	۳,۸۹۱,۸۱۹,۱۰۲	۶۴۷,۶۶۱,۹۹۴	۲,۵۷۷,۸۵۵	۶۵۰,۲۳۹,۸۴۹	۱۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	بلند مدت-۵۶۰۰۸۳۷۴۰۸۰۷۱-مسکن
۱۳,۰۸۳,۸۴۶,۷۵۵	۵۷,۲۷۵,۲۰۷	۱۳,۱۴۱,۱۲۱,۹۶۲	۶۸۹,۴۱۴,۸۴۴	۲,۹۸۳,۴۸۳	۶۹۲,۲۹۸,۳۲۷	۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	کوتاه مدت-۲۰۱۷۹۸۰۹۱۰۰۶-آینده
۷۵,۵۶۲,۲۴۷	۹۳۳,۳۰۷	۷۶,۴۹۵,۵۵۴	۲۳,۶۶۳,۰۵۲	۱۷۹,۶۰۲	۲۳,۸۴۲,۶۵۴	۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	کوتاه مدت-۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۹-ملی
۱۸۰,۸۲۱,۹۴۱	-	۱۸۰,۸۲۱,۹۴۱	-	-	-	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	بلند مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۳۴۳-۶۶۶-پاسارگاد
۴۵,۶۶۸,۲۵۹,۵۹۰	۱۹۴,۷۵۴,۰۲۲	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۱۲	۷,۶۱۱,۷۵۳,۷۴۶	۳۲,۰۸۱,۸۵۶	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۱۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	بلند مدت-۰۴۱۳۸۵۳۱۵۲۰۰۸-ملی
۴۷,۰۶۴	۸۶	۴۷,۱۵۰	۶,۵۵۹	۱۱	۶,۵۷۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	کوتاه مدت-۱-۲۷۶۶۱۷-۱۱۳-۹۹۵-گردشگری
۵۲,۰۰۱,۱۸۴	۲۶۶,۴۷۳	۵۲,۲۶۷,۶۵۷	۱۰,۰۲۶,۵۸۶	۶۹,۳۶۵	۱۰,۰۹۵,۹۵۱	۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	کوتاه مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۳۴۳-۸۶۰۰-پاسارگاد
۷۹۴,۵۲۰,۶۳۹	-	۷۹۴,۵۲۰,۶۳۹	-	-	-	۱۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	بلند مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۳۴۳-۴۴۱-پاسارگاد
(۲,۹۹۳,۱۴۸)	۲,۹۹۳,۱۴۸	-	-	-	-	۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	کوتاه مدت-۲۰۲۱۳۲۰۹۹۰۰۳-صادرات
۷,۱۸۲,۸۲۶,۶۴۳	-	۷,۱۸۲,۸۲۶,۶۴۳	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	اجاره پتروامیدآسیا
۷۲,۱۵۶,۱۵۹,۸۶۴	۳۰۷,۴۰۱,۷۶۲	۷۲,۴۶۳,۵۶۱,۶۲۶	۱۲,۰۲۶,۰۲۶,۶۴۴	۵۱,۲۳۳,۶۲۷	۱۲,۰۷۷,۲۶۰,۲۷۱	۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	بلند مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۴۸۱-۳۴۳-پاسارگاد
۱۰۱,۴۹۱,۲۶۱,۵۶۵	۴۲۶,۵۴۶,۵۶۵	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۱۳۰	۱۶,۹۰۸,۳۷۱,۳۷۱	۷۷,۹۲۹,۹۸۴	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	بلند مدت-۷-۱۰۴۴۴۹-۳۱۹-تجارت
۶,۹۹۲,۶۶۳,۹۴۹	۳۵,۲۰۷,۵۵۶	۷,۰۲۷,۹۷۱,۵۰۵	۵,۷۸۸,۴۹۳,۳۶۴	۲۷,۴۹۳,۹۷۰	۵,۸۱۵,۹۸۷,۳۳۴	۲۲,۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	کوتاه مدت-۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸-دی
۱۸,۵۷۶,۱۸۳	۲۲۹,۷۷۷	۱۸,۸۰۵,۹۶۰	۷,۰۰۱,۶۲۱	۳۰,۰۸۲	۷,۰۳۱,۷۰۳	۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	کوتاه مدت-۰۵۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰-کارآفرین
۵,۵۶۵,۶۵۲,۴۷۱	-	۵,۵۶۵,۶۵۲,۴۷۱	۹۳۹,۳۱۵,۸۰۷	-	۹۳۹,۳۱۵,۸۰۷	۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	مشارکت دولتی-۸-شرایط خاص-۹۸۱۰۳۰
۱,۳۸۷,۴۸۳,۳۳۵	-	۱,۳۸۷,۴۸۳,۳۳۵	-	-	-	۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	بلند مدت-۷۸۵۶-۱۱-مسکن
۷,۷۵۱,۶۲۶,۶۲۲	-	۷,۷۵۱,۶۲۶,۶۲۲	۸۱۸,۱۱۸,۷۳۴	-	۸۱۸,۱۱۸,۷۳۴	۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	کوتاه مدت-۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴-کارآفرین
۲۰,۳۰۰,۱۰۳,۶۳۹	۸,۲۵۲,۵۰۵	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۴۴	۳۳۸,۲۵۰,۶۲۶	۱,۴۷۵,۳۹۸	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	بلند مدت-۱-۰۸۸۸۱۹۴۶۰-کارآفرین
۶۵,۴۳۱,۳۷۱	-	۶۵,۴۳۱,۳۷۱	۱۸,۴۵۰,۶۰۲	-	۱۸,۴۵۰,۶۰۳	۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	کوتاه مدت-۳۱۹۶۴۹۴۴۱-تجارت
(۸,۶۹۹,۶۲۶)	۸,۶۹۹,۶۲۶	-	-	-	-	۱۸,۵	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	بلند مدت-۵۶۰۰۸۰۰۰۰۳۱۹۸-مسکن
۱,۳۴۹,۴۵۲,۰۰۵	۱۹,۰۴۱,۱۰۵	۱,۳۶۸,۴۹۳,۱۱۰	-	-	-	۱۸,۵	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	بلند مدت-۵۶۰۰۸۰۰۰۰۴۰۴۸-مسکن
۵۴,۷۹۴,۵۴۱	-	۵۴,۷۹۴,۵۴۱	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	بلند مدت-۱-۶۲۰۰۸۳۴۳۷۷۶۰-کارآفرین
۲۰,۲۹,۹۴۳,۳۰۸	۸,۴۱۲,۸۳۶	۲۰,۳۸,۳۵۶,۱۴۴	۳۳۸,۲۶۰,۸۳۳	۱,۴۶۵,۱۹۱	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	بلند مدت-۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸-کارآفرین
۲۹۷,۱۹۰,۵۷۷,۳۵۴	۱,۳۱۳,۸۸۶,۰۲۴	۲۹۸,۵۰۴,۴۶۳,۳۷۸	۵۱,۴۱۶,۸۹۱,۴۹۷	۲۱۶,۳۹۵,۲۲۱	۵۱,۶۳۳,۲۸۶,۷۱۸				جمع نقل به صفحه بعد

یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود		هزینه تنزیل		خالص درآمد
				درآمد سود	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	
جمع نقل از صفحه قبل				۷۴,۶۸۰,۴۳۱,۳۳۳	۲۷۰,۲۶۷,۲۶۲	۷۴,۴۱۰,۱۶۴,۰۷۱	۴۶۱,۹۰۳,۸۷۶,۷۰۸	۴۶۰,۳۷۰,۱۸۵,۹۸۱
تأمین مالی بیمه سلامت	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۶,۹۶۹,۵۸۹,۳۲۵	-	۶,۹۶۹,۵۸۹,۳۲۵	۴۰,۰۵۱,۱۸۹,۳۲۵	۴۰,۰۵۱,۱۸۹,۳۲۵
صکوک مریحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱٪	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۱,۱۰۳,۳۰۷,۰۳۳	-	۱,۱۰۳,۳۰۷,۰۳۳	۱۱,۱۶۶,۱۷۴,۵۸۵	۱۱,۱۶۶,۱۷۴,۵۸۵
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۱۳۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۸,۷۹۳,۸۳۸,۵۱۵	-	۸,۷۹۳,۸۳۸,۵۱۵	۵۳,۹۲۰,۵۳۱,۹۰۱	۵۳,۹۲۰,۵۳۱,۹۰۱
ص مریحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	-	-	-	۸,۲۱۴,۵۹۱,۶۶۸	۸,۲۱۴,۵۹۱,۶۶۸
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۱,۶۰۰,۶۰۷,۲۲۶	-	۱۱,۶۰۰,۶۰۷,۲۲۶	۶۸,۱۶۳,۵۲۸,۱۳۱	۶۸,۱۶۳,۵۲۸,۱۳۱
مرایحه سلامت ۶-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۵,۸۲۰,۹۴۵,۵۸۰	-	۵,۸۲۰,۹۴۵,۵۸۰	۳۴,۶۵۳,۰۴۹,۹۲۸	۳۴,۶۵۳,۰۴۹,۹۲۸
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۸۱۸,۸۳۶,۴۱۰	-	۸۱۸,۸۳۶,۴۱۰	۶,۷۷۴,۴۴۲,۳۳۲	۶,۷۷۴,۴۴۲,۳۳۲
اوراق تهران	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸	۴,۵۴۶,۵۳۳,۰۵۶	-	۴,۵۴۶,۵۳۳,۰۵۶	۷۵,۸۲۱,۷۱۶,۲۴۳	۷۵,۸۲۱,۷۱۶,۲۴۳
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۱۲۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۲,۲۸۷,۰۱۸,۴۴۸	-	۲,۲۸۷,۰۱۸,۴۴۸	۱۳,۷۸۳,۸۴۷,۶۰۹	۱۳,۷۸۳,۸۴۷,۶۰۹
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۷۱۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۲۱	۶۷۰,۷۰۴,۰۹۱	-	۶۷۰,۷۰۴,۰۹۱	۳,۹۱۵,۱۴۱,۶۱۶	۳,۹۱۵,۱۴۱,۶۱۶
مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۰۰۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱۳,۶۰۳,۶۷۸,۰۴۱	-	۱۳,۶۰۳,۶۷۸,۰۴۱	۳۵,۷۲۲,۲۵۲,۴۶۲	۳۵,۷۲۲,۲۵۲,۴۶۲
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۱,۶۹۳,۳۸۸,۸۲۲	-	۱,۶۹۳,۳۸۸,۸۲۲	۱۱,۱۷۱,۰۳۹,۸۴۰	۱۱,۱۷۱,۰۳۹,۸۴۰
جمع				۱۳۲,۵۸۸,۸۷۷,۸۸۰	۱,۲۴۳,۵۹۲,۲۲۸	۳۸۳,۹۷۲,۷۲۱,۷۵۴	۲,۳۴۶,۰۷۸,۰۶۲,۴۲۰	۲,۳۳۸,۵۴۹,۲۱۸,۱۹۱

گزارش میزان درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار
صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

نام اوراق	یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۱۴				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۷/۱۴			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی سازند	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۲,۰۳۱,۷۲۶	۷,۴۶۲,۰۳۱,۷۲۶	۵۰۷,۹۹۷,۳۰۹
پاکسان	۸۹۷,۰۰۰	۶,۸۰۷,۳۳۴,۶۵۷	۴,۵۹۱,۰۲۰,۴۹۷	۲,۲۱۶,۳۱۴,۱۶۰	۹۰۳,۰۰۰	۴,۶۱۸,۱۷۱,۸۱۱	۴,۶۱۸,۱۷۱,۸۱۱	۲,۲۱۸,۸۹۸,۸۴۶
گروه توسعه ملی ایران	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۵,۴۰۹,۸۶۷	۲,۵۶۵,۴۰۹,۸۶۷	۲۰۰,۰۳۸,۱۳۳
بانک کارآفرین	۳۷۱,۸۲۶	۴۰۳,۹۲۷,۰۰۵	۳۸۳,۷۸۳,۸۱۲	۲۰,۱۴۳,۱۹۳	۶۱۸,۱۲۵	۶۳۸,۰۰۰,۵۰۳	۶۳۸,۰۰۰,۵۰۳	۳۴,۱۵۱,۸۷۵
گل گهر	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۳,۶۷۵,۱۰۶	۴,۵۱۳,۶۷۵,۱۰۶	۸۲۴,۲۱۴,۱۰۰
فولاد مبارکه	-	-	-	-	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۲۳,۳۹۶,۷۴۹	۲۷,۴۲۳,۳۹۶,۷۴۹	۲,۰۰۹,۹۳۵,۶۶۸
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۵,۲۵۴,۹۳۴	۸,۱۶۵,۲۵۴,۹۳۴	۱,۲۸۸,۶۵۲,۲۶۰
مخابرات	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۷۰۹,۸۳۵,۰۰۰	۲۳۸,۷۰۹,۸۳۵,۰۰۰	۱۱,۱۶۳,۴۲۰,۰۰۰
پتروشیمی خلیج فارس	۷۲۹,۹۹۲	۷,۱۰۶,۷۸۶,۳۴۴	۶,۲۷۶,۴۵۰,۶۰۷	۸۳۰,۳۳۵,۷۳۷	۷۲۹,۹۹۲	۶,۲۷۶,۴۵۰,۶۰۷	۶,۲۷۶,۴۵۰,۶۰۷	۸۳۰,۳۳۵,۷۳۷
پتروشیمی تامین	-	-	-	-	۸۹,۴۲۵,۲۸۶	۱۶۰,۳۶۰,۶۷۵,۹۵۹	۱۶۰,۳۶۰,۶۷۵,۹۵۹	۱۲,۰۶۸,۶۴۲,۳۳۹
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۱۲۱,۹۴۴,۹۷۵	۱۷۷,۱۲۱,۹۴۴,۹۷۵	۱۰,۸۸۸,۲۸۰,۰۲۵
اختیارخ تاپیکو-۲۴۰-۱۳۹۷/۰۲/۱۲	-	-	-	-	۶۳,۶۱۶,۸۰۰	۱۲۷,۲۸۴,۴۹۳	۱۲۷,۲۸۴,۴۹۳	(۶۳,۶۶۷,۶۹۳)
مشارکت نفت و گاز پرشیا۹۷۰۱۲۳	-	-	-	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۳۱۹,۸۷۵)
اجاره قائنبصیر	-	-	-	-	۱۰۹,۹۲۹	۱۰۹,۸۴۹,۳۰۱,۴۷۵	۱۰۹,۸۴۹,۳۰۱,۴۷۵	۷۹,۶۹۸,۵۲۵
اجاره پتروامیدآسیا	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۶۷,۴۹۹,۹۹۹	۹۹,۸۶۷,۴۹۹,۹۹۹	۷۲,۵۰۴,۹۲۵
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۵,۸۳۲,۸۸۲	۲۴,۱۶۷,۱۱۸	۱۰۷,۰۰۰	۱۰۶,۹۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۱۷,۶۳۱
مراپحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	-	-	-	-	۱۰,۳۶۴	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	۷,۵۱۳,۹۰۰
اوراق تهران	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰)
صکوک مراپحه سایپا۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۲۷,۰۰۰	۲۶,۶۴۷,۳۶۷,۸۵۸	۲۶,۶۴۷,۳۶۷,۸۵۸	(۹۳۰,۷۰۷,۴۷۸)
شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	۵۶۵,۰۰۰	۵۶۶,۵۴۲,۰۵۹,۰۲۱	۵۶۶,۵۴۲,۰۵۹,۰۲۱	۱,۹۱۵,۸۴۰,۰۰۱
اسنادخرانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	-	-	-	-	۱۷۳,۰۸۷	۱۷۳,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۴۰۴,۰۹۳
اسنادخرانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	-	-	-	-	۲۳۷,۳۰۹	۲۳۷,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۳,۳۲۹,۲۷۳
اسنادخرانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	۶۴۸,۳۱۷	۶۴۷,۲۷۳,۵۹۰,۴۰۴	۶۲۸,۸۲۷,۸۹۶,۸۷۵	۱۸,۴۴۵,۶۹۳,۵۲۹	۶۴۸,۳۱۷	۶۲۸,۸۲۷,۸۹۶,۸۷۵	۶۲۸,۸۲۷,۸۹۶,۸۷۵	۱۸,۴۴۵,۶۹۳,۵۲۹
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	-	-	-	-	۵۲۵,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۴,۸۷۲,۹۰	۱۶۷,۰۰۴,۸۷۲,۹۰	۹,۹۰۸,۴۴۹,۷۱۴
مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۷۶۸,۷۵۰,۰۰۰	(۹,۳۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۷۶۸,۷۵۰,۰۰۰	(۹,۳۱۸,۷۵۰,۰۰۰)
ص مراپحه خودرو۲۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۳۰۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۵-شرايط خاص ۹۸۰۹۲۳	-	-	-	-	۳۱,۱۰۰	۳۱,۰۸۱,۳۰۸,۹۱۹	۳۱,۰۸۱,۳۰۸,۹۱۹	(۲۲,۵۷۸,۶۰۰)
اسنادخرانه-م ۲۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۲	-	-	-	-	۲۲,۸۰۴	۲۲,۵۶۶,۸۱۶,۶۱۴	۲۲,۵۶۶,۸۱۶,۶۱۴	۲۳۷,۱۸۳,۳۸۶
	۲,۹۴۷,۱۲۵	۹۵۲,۰۱۱,۶۳۸,۴۱۰	۹۳۹,۷۹۳,۷۳۴,۶۷۳	۱۲,۲۱۷,۹۰۳,۷۲۷	۲۸۰,۱۱۰,۱۱۳	۳,۶۸۴,۱۱۳,۶۹۱,۱۰۰	۳,۶۳۳,۲۱۳,۰۱۳,۴۷۷	۵۰,۹۰۰,۶۷۷,۶۲۳

گزارش میزان درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری بادرامدثابت آرمان کارآفرین

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

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 خارک	۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۶,۸۳۸,۲۷۵	۳,۲۵۵,۲۷۳,۹۲۵	۸۰۱,۵۶۴,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۶,۸۳۸,۲۷۵	۳,۲۵۵,۲۷۳,۹۲۵	۸۰۱,۵۶۴,۳۵۰
پاکسان	۲۱,۰۹۷,۰۰۰	۱۲۵,۲۲۴,۸۸۲,۷۳۲	۱۱۰,۷۶۰,۵۱۷,۷۱۷	۱۴,۴۶۴,۳۶۵,۰۱۵	۲۱,۰۹۷,۰۰۰	۱۲۵,۲۲۴,۸۸۲,۷۳۲	۱۱۰,۷۶۰,۵۱۷,۷۱۷	۱۴,۴۶۴,۳۶۵,۰۱۵
بانک کارآفرین	۱,۰۲۸,۱۷۴	۱,۹۶۱,۷۲۰,۷۷۷	۱,۰۷۷,۲۰۷,۴۶۷	۸۸۴,۵۱۳,۳۱۰	۱,۰۲۸,۱۷۴	۱,۹۶۱,۷۲۰,۷۷۷	۱,۰۷۷,۲۰۷,۴۶۷	۸۸۴,۵۱۳,۳۱۰
فولاد خوزستان	۱۳۳,۲۳۳	۱,۳۴۲,۹۴۹,۵۳۶	۱,۵۲۷,۲۸۸,۱۹۳	(۱۸۴,۳۳۸,۶۵۷)	۱۳۳,۲۳۳	۱,۳۴۲,۹۴۹,۵۳۶	۱,۵۲۷,۲۸۸,۱۹۳	(۱۸۴,۳۳۸,۶۵۷)
بانک تجارت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۸۹,۰۰۰	۴,۷۰۶,۰۳۴,۹۴۸	۲۹۳,۰۵۴,۰۵۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۸۹,۰۰۰	۴,۷۰۶,۰۳۴,۹۴۸	۲۹۳,۰۵۴,۰۵۲
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۳,۸۷۱,۴۰۰	۱,۴۸۸,۸۷۶,۴۲۵	۵۴,۹۹۴,۹۷۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۳,۸۷۱,۴۰۰	۱,۴۸۸,۸۷۶,۴۲۵	۵۴,۹۹۴,۹۷۵
پتروشیمی خلیج فارس	۶۷۰,۰۰۸	۶,۴۴۷,۷۱۸,۶۳۹	۵,۷۹۲,۱۷۰,۳۴۸	۶۵۵,۵۴۸,۲۹۱	۶۷۰,۰۰۸	۶,۴۴۷,۷۱۸,۶۳۹	۵,۷۹۲,۱۷۰,۳۴۸	۶۵۵,۵۴۸,۲۹۱
پتروشیمی تامین	۸,۰۰۰,۰۰۱	۱۶,۳۰۵,۷۰۲,۰۳۸	۱۳,۵۲۱,۸۰۱,۶۹۰	۲,۷۸۳,۹۰۰,۳۴۸	۸,۰۰۰,۰۰۱	۱۶,۳۰۵,۷۰۲,۰۳۸	۱۳,۵۲۱,۸۰۱,۶۹۰	۲,۷۸۳,۹۰۰,۳۴۸
پاکشو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۸۹,۸۷۵,۰۰۰	۱۲۰,۳۴۳,۵۲۲,۸۷۵	۲,۴۴۶,۳۵۲,۱۲۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۸۹,۸۷۵,۰۰۰	۱۲۰,۳۴۳,۵۲۲,۸۷۵	۲,۴۴۶,۳۵۲,۱۲۵
پتروشیمی جم	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۹,۸۷۷,۳۵۰	۳,۳۴۷,۲۵۹,۵۴۲	۵۱۲,۶۱۷,۸۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۹,۸۷۷,۳۵۰	۳,۳۴۷,۲۵۹,۵۴۲	۵۱۲,۶۱۷,۸۰۸
پتروشیمی پارس	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۲۸,۶۴۲,۲۰۰	۱۶,۵۸۱,۳۸۲,۱۰۷	(۱,۷۵۲,۷۳۹,۹۰۷)	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۲۸,۶۴۲,۲۰۰	۱۶,۵۸۱,۳۸۲,۱۰۷	(۱,۷۵۲,۷۳۹,۹۰۷)
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۲۳۳,۳۴۰	۲۳۳,۱۷۰,۸۲۸,۵۰۰	۲۳۳,۳۰۳,۷۴۵,۶۰۶	(۱۳۲,۹۱۷,۱۰۶)	۲۳۳,۳۴۰	۲۳۳,۱۷۰,۸۲۸,۵۰۰	۲۳۳,۳۰۳,۷۴۵,۶۰۶	(۱۳۲,۹۱۷,۱۰۶)
رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-
اوراق تهران	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۷۸۴,۶۷۵,۰۰۰	۲۹۶,۷۸۴,۶۷۵,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۷۸۴,۶۷۵,۰۰۰	۲۹۶,۷۸۴,۶۷۵,۰۰۰	-
صکوک مزاجه سایبا ۹۸-۳ماهه ۱۸٪	۷۳,۰۰۰	۷۲,۹۴۷,۰۷۵,۰۰۰	۷۲,۹۴۷,۰۷۵,۰۰۰	-	۷۳,۰۰۰	۷۲,۹۴۷,۰۷۵,۰۰۰	۷۲,۹۴۷,۰۷۵,۰۰۰	-
تامین مالی بیمه سلامت	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مزاجه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۵۱,۵۰۰	۱۲۲,۹۴۶,۰۷۰,۴۲۹	۱۳۴,۴۵۱,۸۴۵,۸۰۷	(۱۱,۵۰۵,۷۷۵,۳۷۸)	۱۵۱,۵۰۰	۱۲۲,۹۴۶,۰۷۰,۴۲۹	۱۳۴,۴۵۱,۸۴۵,۸۰۷	(۱۱,۵۰۵,۷۷۵,۳۷۸)
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷۰	۳۵,۸۸۹	۳۴,۶۲۹,۹۷۵,۳۴۳	۳۴,۱۰۵,۶۹۴,۴۳۲	۵۲۴,۲۸۰,۹۱۱	۳۵,۸۸۹	۳۴,۶۲۹,۹۷۵,۳۴۳	۳۴,۱۰۵,۶۹۴,۴۳۲	۵۲۴,۲۸۰,۹۱۱
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۷۰۶,۶۸۰	۲۲۸,۸۱۲,۴۱۶,۸۱۷	۲۲۸,۸۱۲,۴۱۶,۸۱۷	۳,۷۱۶,۵۸۷,۷۸۳	۷۰۶,۶۸۰	۲۲۸,۸۱۲,۴۱۶,۸۱۷	۲۲۸,۸۱۲,۴۱۶,۸۱۷	۳,۷۱۶,۵۸۷,۷۸۳
مزاجه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۴۵۵,۶۲۲,۴۳۰	۳۴۴,۷۰۹,۹۰۴,۰۰۰	(۱۷,۲۵۴,۲۸۱,۵۷۰)	۴۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۴۵۵,۶۲۲,۴۳۰	۳۴۴,۷۰۹,۹۰۴,۰۰۰	(۱۷,۲۵۴,۲۸۱,۵۷۰)
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۲۶-۹۷۰	۱۸۱,۷۷۰	۱۷۴,۲۲۷,۰۱۴,۲۳۰	۱۷۰,۳۸۹,۹۰۶,۹۰۱	۳,۸۳۷,۱۰۷,۳۲۹	۱۸۱,۷۷۰	۱۷۴,۲۲۷,۰۱۴,۲۳۰	۱۷۰,۳۸۹,۹۰۶,۹۰۱	۳,۸۳۷,۱۰۷,۳۲۹
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۱۰۱-۹۷۱	۱۵۳,۸۹۶	۱۴۶,۱۸۹,۹۳۵,۳۳۶	۱۴۳,۰۱۹,۵۶۶,۰۱۹	۳,۱۷۰,۳۶۹,۳۱۷	۱۵۳,۸۹۶	۱۴۶,۱۸۹,۹۳۵,۳۳۶	۱۴۳,۰۱۹,۵۶۶,۰۱۹	۳,۱۷۰,۳۶۹,۳۱۷
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۳۶,۴۰۰	۳۶,۳۷۳,۶۱۰,۰۰۰	-	۳۶,۳۷۳,۶۱۰,۰۰۰	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	۴۶,۷۰۰	۴۶,۶۶۶,۱۴۲,۵۰۰	-	۴۶,۶۶۶,۱۴۲,۵۰۰
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۵۰۳,۰۲۶	۵۰۲,۶۶۱,۳۰۶,۱۵۰	۵۰۱,۴۰۴,۵۲۸,۸۸۵	۱,۲۵۶,۶۵۳,۲۶۵	۵۰۳,۰۲۶	۵۰۲,۶۶۱,۳۰۶,۱۵۰	۵۰۱,۴۰۴,۵۲۸,۸۸۵	۱,۲۵۶,۶۵۳,۲۶۵
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۵۰,۳۱۸	۱۴۹,۹۰۸,۶۰۱,۴۱۱	۱۵۰,۲۰۹,۰۱۹,۴۵۰	(۳۰,۰۴۱,۰۳۹)	۱۵۰,۳۱۸	۱۴۹,۹۰۸,۶۰۱,۴۱۱	۱۵۰,۲۰۹,۰۱۹,۴۵۰	(۳۰,۰۴۱,۰۳۹)
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۶۸,۲۵۳	۶۸,۲۰۳,۵۱۶,۵۷۵	۶۴,۸۹۵,۷۱۴,۲۲۵	۳,۳۰۷,۸۰۲,۳۵۰	۶۸,۲۵۳	۶۸,۲۰۳,۵۱۶,۵۷۵	۶۴,۸۹۵,۷۱۴,۲۲۵	۳,۳۰۷,۸۰۲,۳۵۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۸۹۴,۸۱۶	۷۶۰,۷۵۷,۵۰۳,۴۴۷	۷۵۰,۳۳۳,۳۰۱,۵۴۸	۱۰,۴۲۴,۲۰۱,۸۹۹	۸۹۴,۸۱۶	۷۶۰,۷۵۷,۵۰۳,۴۴۷	۷۵۰,۳۳۳,۳۰۱,۵۴۸	۱۰,۴۲۴,۲۰۱,۸۹۹
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۲۰-۹۷۰	۳۰,۸۶۷	۲۹,۵۹۳,۰۳۹,۲۲۱	۲۹,۰۲۰,۹۹۴,۸۷۲	۵۷۲,۰۴۴,۳۴۹	۳۰,۸۶۷	۲۹,۵۹۳,۰۳۹,۲۲۱	۲۹,۰۲۰,۹۹۴,۸۷۲	۵۷۲,۰۴۴,۳۴۹
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۵۴,۹۷۶,۳۷۰,۶۶۳	۵۳,۲۶۲,۸۲۱,۴۴۸	۱,۷۱۳,۵۴۹,۲۱۵	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۵۴,۹۷۶,۳۷۰,۶۶۳	۵۳,۲۶۲,۸۲۱,۴۴۸	۱,۷۱۳,۵۴۹,۲۱۵
	۶۵,۱۰۹,۸۰۸	۴,۱۱۸,۲۹۰,۸۳۲,۷۸۲	۴,۰۹۸,۰۰۰,۱,۷۹۶,۷۴۷	۲۰,۲۸۹,۰۳۶,۰۳۵	۶۵,۱۰۹,۸۰۸	۴,۱۱۸,۲۹۰,۸۳۲,۷۸۲	۴,۰۹۸,۰۰۰,۱,۷۹۶,۷۴۷	۲۰,۲۸۹,۰۳۶,۰۳۵

گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۷/۱۴					یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۱۴					
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
۰.۳۲	۲۶۹,۱۴۴,۵۵۶	-	۲۶۹,۱۴۴,۵۵۶	-	۳.۱	۸۰۱,۵۶۴,۳۵۰	-	۸۰۱,۵۶۴,۳۵۰	-	پتروشیمی خارک
۱.۳۱	۱,۰۸۴,۳۱۳,۰۹۸	۵۰۷,۹۹۷,۳۰۹	-	۵۷۶,۳۱۵,۷۸۹	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۲۰.۷۷	۱۷,۲۴۶,۸۵۵,۷۲۵	۲,۲۱۸,۸۹۸,۸۴۶	۱۵,۰۲۷,۹۵۶,۸۷۹	-	۶۴.۸	۱۶,۶۸۰,۶۷۹,۱۷۵	۲,۲۱۶,۳۱۴,۱۶۰	۱۴,۴۶۴,۳۶۵,۰۱۵	-	پاکسان
۰.۸۲	۶۷۹,۹۸۵,۵۳۶	۲۰۰,۰۳۸,۱۳۳	-	۴۷۹,۹۴۷,۴۰۳	-	-	-	-	-	گروه توسعه ملی ایران
۱.۱۲	۹۲۹,۲۴۵,۸۰۱	۳۴,۱۵۱,۸۷۵	۸۹۵,۰۹۳,۹۲۶	-	۳.۵	۹۰۴,۶۵۶,۵۰۳	۲۰,۱۴۳,۱۹۳	۸۸۴,۵۱۳,۳۱۰	-	بانک کارآفرین
۱.۶۷	۱,۳۸۵,۴۲۰,۴۸۷	۸۳۴,۲۱۴,۱۰۰	-	۵۶۱,۲۰۶,۳۸۷	-	-	-	-	-	گل گهر
۴.۱۶	۳,۴۵۴,۸۱۹,۹۵۵	۲,۰۰۹,۹۳۵,۶۶۸	-	۱,۴۴۴,۸۸۴,۲۸۷	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه
۲.۱۶	۱,۷۹۰,۸۳۳,۹۷۹	۱,۲۸۸,۶۵۲,۲۶۰	(۱۸۴,۳۳۸,۶۵۷)	۶۸۶,۵۲۰,۳۷۶	(۰.۷)	(۱۸۴,۳۳۸,۶۵۷)	-	(۱۸۴,۳۳۸,۶۵۷)	-	فولاد خوزستان
۱۳.۴۵	۱۱,۱۶۳,۴۲۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۳,۴۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	مخابرات
۰.۳۵	۲۹۳,۰۵۴,۰۵۲	-	۲۹۳,۰۵۴,۰۵۲	-	۱.۱	۲۹۳,۰۵۴,۰۵۲	-	۲۹۳,۰۵۴,۰۵۲	-	بانک تجارت
۰.۰۷	۵۴,۹۹۴,۹۷۵	-	۵۴,۹۹۴,۹۷۵	-	۰.۲	۵۴,۹۹۴,۹۷۵	-	۵۴,۹۹۴,۹۷۵	-	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۱.۷۹	۱,۴۸۵,۸۸۴,۰۲۸	۸۳۰,۳۳۵,۷۳۷	۶۵۵,۵۴۸,۲۹۱	-	۵.۸	۱,۴۸۵,۸۸۴,۰۲۸	۸۳۰,۳۳۵,۷۳۷	۶۵۵,۵۴۸,۲۹۱	-	پتروشیمی خلیج فارس
۱۸.۹۴	۱۵,۷۲۳,۲۷۹,۸۴۱	۱۲,۰۶۸,۶۴۲,۳۳۹	۲,۵۲۲,۱۲۲,۸۱۶	۱,۱۳۲,۵۱۴,۶۸۶	۱۰.۸	۲,۷۸۳,۹۰۰,۳۴۸	-	۲,۷۸۳,۹۰۰,۳۴۸	-	پتروشیمی تامین
۱۴.۱۲	۱۱,۷۲۶,۱۷۵,۱۲۵	-	(۱,۹۶۱,۳۳۴,۸۷۵)	۱۳,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۹.۵	۲,۴۴۶,۳۵۲,۱۲۵	-	۲,۴۴۶,۳۵۲,۱۲۵	-	پاکشو
۱۳.۷۳	۱۱,۴۰۰,۸۹۷,۸۳۳	۱۰,۸۸۸,۲۸۰,۰۲۵	۵۱۲,۶۱۷,۸۰۸	-	۲۰	۵۱۲,۶۱۷,۸۰۸	-	۵۱۲,۶۱۷,۸۰۸	-	پتروشیمی جم
(۰.۰۸)	(۶۳,۶۶۷,۶۹۳)	(۶۳,۶۶۷,۶۹۳)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ تایپیکو-۲۴۰۰-۱۳۹۷/۰۲/۱۲
(۲.۱۱)	(۱,۷۵۲,۷۳۹,۹۰۷)	-	(۱,۷۵۲,۷۳۹,۹۰۷)	-	(۶.۸)	(۱,۷۵۲,۷۳۹,۹۰۷)	-	(۱,۷۵۲,۷۳۹,۹۰۷)	-	پتروشیمی پارس
۷.۴۱	۶,۱۵۴,۴۹۷,۵۹۹	-	۶,۱۵۴,۴۹۷,۵۹۹	-	۶.۷	۱,۷۱۳,۵۴۹,۲۱۵	-	۱,۷۱۳,۵۴۹,۲۱۵	-	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۱۰۰	۸۳,۰۲۶,۴۱۴,۹۹۰	۴۱,۹۷۰,۸۹۸,۵۹۹	۲۲,۴۸۶,۶۲۷,۴۶۳	۱۸,۵۶۸,۸۸۸,۹۲۸		۲۵,۷۴۰,۱۷۴,۰۱۵	۳,۰۶۶,۷۹۳,۰۹۰	۲۲,۶۷۳,۳۸۰,۹۲۵	-	

گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۷/۱۴				یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۱۴						
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 فاندبیسر
-	(۱۳,۳۱۹,۸۷۵)	(۱۳,۳۱۹,۸۷۵)	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
۵.۵	۲۷,۱۷۱,۳۳۱,۵۸۴	۵۱,۷۱۷,۶۳۱	(۱۷۷,۱۴۲,۶۱۹)	۲۷,۲۹۶,۷۵۶,۵۷۲	۸.۸	۶۶,۰۲۰,۴۷۰,۲۹۸	۲۴,۱۶۷,۱۱۸	(۱۳۲,۹۱۷,۱۰۶)	۶,۷۱۱,۲۲۰,۲۸۶	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۱.۵	۷,۲۵۵,۳۳۱,۵۶۸	۷۲,۵۰۴,۹۲۵	-	۷,۱۸۲,۸۲۶,۶۴۳	-	-	-	-	-	اجاره پتروامیدآسیا
-	۷,۵۱۳,۹۰۰	۷,۵۱۳,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۱.۷	۸,۳۸۸,۸۱۶,۸۵۰	(۹۳۰,۷۰۷,۴۷۸)	(۱,۸۴۶,۵۸۲,۲۵۷)	۱۱,۱۶۶,۱۷۴,۵۸۵	۱.۵	۱,۱۰۳,۳۰۷,۰۳۳	-	-	۱,۱۰۳,۳۰۷,۰۳۳	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۱۱.۰	۵۴,۱۴۱,۳۹۱,۲۴۳	(۱۸,۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰)	۷۵,۸۲۱,۷۱۶,۲۴۳	۶.۱	۴,۵۴۶,۵۳۳,۰۵۶	-	-	۴,۵۴۶,۵۳۳,۰۵۶	اوراق تهران
۷.۴	۳۶,۳۳۳,۷۷۴,۶۹۷	۱,۹۱۵,۸۴۰,۰۰۱	-	۳۴,۴۰۷,۹۳۴,۶۹۶	-	-	-	-	-	شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۰.۴	۱,۹۸۸,۴۰۴,۰۹۳	۱,۹۸۸,۴۰۴,۰۹۳	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخرانه-۱م-بودجه ۹۶-۸-۹۷۰۵۰۸
۱.۰	۴,۸۶۳,۳۲۹,۲۷۳	۴,۸۶۳,۳۲۹,۲۷۳	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخرانه-۲م-بودجه ۹۶-۱۲-۹۷۰۶۱۲
۳.۷	۱۸,۴۴۵,۶۹۳,۵۲۹	۱۸,۴۴۵,۶۹۳,۵۲۹	-	-	۲۴.۶	۱۸,۴۴۵,۶۹۳,۵۲۹	۱۸,۴۴۵,۶۹۳,۵۲۹	-	-	اسنادخرانه-۳م-بودجه ۹۶-۷۱-۹۷۰۷۱۰
۲.۸	۱۳,۶۲۵,۰۳۷,۴۹۷	۹,۹۰۸,۴۴۹,۷۱۴	۳,۷۱۶,۵۸۷,۷۸۳	-	۵.۰	۳,۷۱۶,۵۸۷,۷۸۳	-	۳,۷۱۶,۵۸۷,۷۸۳	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۵.۳	۲۶,۴۰۳,۰۲۰,۴۶۲	(۹,۳۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	۳۵,۷۲۲,۲۵۲,۴۶۲	۵.۷	۴,۲۸۴,۹۲۸,۰۴۱	(۹,۳۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	۱۳,۶۰۳,۶۷۸,۰۴۱	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۱.۷	۸,۵۴۱,۸۹۱,۶۶۸	۳۲۷,۳۰۰,۰۰۰	-	۸,۲۱۴,۵۹۱,۶۶۸	-	-	-	-	-	ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ماهه ۱۸٪
۱.۴	۶,۶۸۶,۴۳۸,۵۹۴	(۲۲,۵۷۸,۶۰۰)	(۶۵,۴۲۵,۰۳۸)	۶,۷۷۴,۴۴۲,۳۳۲	۱.۱	۸۱۸,۸۳۶,۴۱۰	-	-	۸۱۸,۸۳۶,۴۱۰	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۰.۱	۲۳۷,۱۸۲,۳۸۶	۲۳۷,۱۸۲,۳۸۶	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخرانه-۲م-بودجه ۹۶-۵۲۲-۹۷۰۵۲۲
۰.۲	۸۱۹,۶۵۸,۸۱۳	-	۸۱۹,۶۵۸,۸۱۳	-	۰.۸	۵۷۲,۰۴۴,۳۴۹	-	۵۷۲,۰۴۴,۳۴۹	-	اسنادخرانه-۱م-بودجه ۹۷-۹۲۰-۹۷۰۹۲۰
۵.۵	۲۶,۹۰۷,۶۰۹,۶۳۸	-	۱۳,۱۲۳,۷۶۲,۰۲۹	۱۳,۷۸۳,۸۴۷,۶۰۹	۲.۷	۱,۹۸۶,۶۰۰,۴۰۹	-	(۳۰۰,۴۱۸,۰۳۹)	۲,۲۸۷,۰۱۸,۴۴۸	مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۸.۱	۴۰,۰۵۱,۱۸۹,۳۲۵	-	-	۴۰,۰۵۱,۱۸۹,۳۲۵	۹.۳	۶,۹۶۹,۵۸۹,۳۲۵	-	-	۶,۹۶۹,۵۸۹,۳۲۵	تأمین مالی بیمه سلامت
(۳.۱)	(۱۵,۱۱۹,۶۸۲,۷۷۳)	-	(۲۸,۲۱۸,۹۸۱,۹۰۶)	۱۳,۰۹۹,۲۹۹,۱۳۳	(۱۲.۳)	(۹,۲۰۸,۸۷۵,۴۰۸)	-	(۱۱,۵۰۵,۷۷۵,۳۷۸)	۲,۲۹۶,۸۹۹,۹۷۰	مرابحه گندم-۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱۷.۲	۸۴,۷۲۰,۰۴۶,۰۸۸	-	۳۰,۷۹۹,۵۱۴,۱۸۷	۵۳,۹۲۰,۵۳۱,۹۰۱	۱۳.۴	۱۰,۰۵۰,۴۹۱,۷۸۰	-	۱,۲۵۶,۶۵۳,۳۶۵	۸,۷۹۳,۸۳۸,۵۱۵	مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۲.۸	۱۴,۰۴۷,۵۰۹,۹۹۶	-	۸,۴۸۱,۸۵۷,۵۲۵	۵,۵۶۵,۶۵۲,۴۷۱	۵.۷	۴,۳۴۷,۱۱۸,۱۵۷	-	۳,۳۰۷,۸۰۲,۳۵۰	۹۳۹,۳۱۵,۸۰۷	مشارکت دولتی-۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۰.۳	۱,۶۲۶,۹۸۱,۶۱۷	-	۱,۶۲۶,۹۸۱,۶۱۷	-	۰.۷	۵۲۴,۲۸۰,۹۱۱	-	۵۲۴,۲۸۰,۹۱۱	-	اسناد خزانة-۱۱م-بودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷۰۹۱۳
۲.۲	۱۱,۰۳۶,۰۳۹,۸۴۰	-	(۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۱۷۱,۰۳۹,۸۴۰	۲.۳	۱,۶۹۳,۳۸۸,۸۲۲	-	-	۱,۶۹۳,۳۸۸,۸۲۲	اجاره تامین اجتماعی-امین-۹۹۱۲۲۶
۰.۵	۲,۶۷۵,۳۴۲,۴۶۶	-	-	۲,۶۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۰.۶	۴۴۵,۸۹۰,۴۱۱	-	-	۴۴۵,۸۹۰,۴۱۱	رایت ملهانه ۲۱٪
۱.۲	۵,۹۸۴,۴۰۶,۱۲۷	-	۵,۹۸۴,۴۰۶,۱۲۷	-	۵.۱	۳,۸۳۷,۱۰۷,۳۲۹	-	۳,۸۳۷,۱۰۷,۳۲۹	-	اسنادخرانه-۵م-بودجه ۹۶-۹۲۶-۹۷۰۹۲۶
۲۷.۱	۱۳۳,۹۳۰,۴۲۴,۱۵۴	-	۶۵,۷۶۶,۸۹۶,۰۲۳	۶۸,۱۶۳,۵۲۸,۱۳۱	۲۹.۳	۲۲,۰۲۴,۸۰۹,۱۲۵	-	۱۰,۴۲۴,۲۰۱,۸۹۹	۱۱,۶۰۰,۶۰۷,۲۳۶	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۰.۸	۳,۹۷۶,۴۴۴,۲۶۶	-	۶۱,۳۰۳,۶۵۰	۳,۹۱۵,۱۴۱,۶۱۶	۰.۹	۶۷۰,۷۰۴,۰۹۱	-	-	۶۷۰,۷۰۴,۰۹۱	مشارکت دولتی-۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
(۷.۶)	(۳۷,۶۰۱,۲۲۷,۶۴۲)	-	(۷۲,۲۵۴,۳۷۷,۵۷۰)	۳۴,۶۵۲,۰۴۹,۹۲۸	(۱۵.۲)	(۱۱,۴۳۳,۳۳۵,۹۹۰)	-	(۱۷,۲۵۴,۲۸۱,۵۷۰)	۵,۸۲۰,۹۴۵,۵۸۰	مرابحه سلامت-۶-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱.۴	۶,۷۹۵,۳۶۱,۸۶۲	-	۶,۷۹۵,۳۶۱,۸۶۲	-	۴.۲	۳,۱۷۰,۳۶۹,۳۱۷	-	۳,۱۷۰,۳۶۹,۳۱۷	-	اسنادخرانه-۷م-بودجه ۹۶-۱۰-۹۷۱۰۱۰
۱۰۰	۴۹۳,۹۹۶,۰۹۰,۷۷۱	۸,۹۲۹,۷۷۹,۰۲۴	۳۱,۴۸۰,۹۹۴,۲۳۶	۴۵۳,۵۸۵,۳۱۷,۵۲۱	۱۰۰	۷۵,۰۶۸,۵۳۸,۷۷۸	۹,۱۵۱,۱۱۰,۶۴۷	(۲,۲۸۴,۳۴۴,۸۹۰)	۶۸,۳۰۱,۷۷۳,۰۲۱	

گزارش میزان درآمد سپرده های بانکی
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۷/۱۴		یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۱۴		شماره حساب	نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		
۱۲.۳۴	۴۵,۶۶۸,۲۵۹,۵۹۰	۱۱.۸۹	۷,۶۱۱,۷۵۳,۷۴۶	۰۴۱۳۸۵۳۱۵۲۰۰۸	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۰۰	-	۱۱۳-۱۱۱-۲۷۶۶۱۷-۱	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۳۷	۱,۳۸۷,۴۸۳,۲۳۵	۰.۰۰	-	۱۱-۷۸۵۶	سپرده بانکی بلند مدت
۲۷.۴۳	۱۰۱,۴۹۱,۲۶۱,۵۶۵	۲۶.۴۱	۱۶,۹۰۸,۳۷۱,۳۷۱	۳۱۹-۰۰۱۴۴۴۹-۷	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۲۱	۷۹۴,۵۲۰,۶۳۹	۰.۰۰	-	۳۴۳-۴۴۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	سپرده بانکی بلند مدت
۱۹.۵۰	۷۲,۱۵۶,۱۵۹,۸۶۴	۱۸.۷۹	۱۲,۰۲۶,۰۲۶,۶۴۴	۳۴۳-۴۸۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۵	۱۸۰,۸۲۱,۹۴۱	۰.۰۰	-	۳۴۳-۶۶۶-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۰	(۸,۶۹۹,۶۲۶)	۰.۰۰	-	۵۶۰۰۸۰۰۰۰۳۱۹۸	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۳۶	۱,۳۴۹,۴۵۲,۰۰۵	۰.۰۰	-	۵۶۰۰۸۰۰۰۰۴۰۸	سپرده بانکی بلند مدت
۱.۰۴	۳,۸۵۸,۰۵۶,۶۶۴	۱.۰۱	۶۴۷,۶۶۱,۹۹۴	۵۶۰۰۸۳۷۴۰۸۰۷۱	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۵۵	۲,۰۳۰,۱۰۳,۶۳۹	۰.۵۳	۳۳۸,۳۵۰,۶۲۶	۶۰۰۰۷۸۰۸۲۹۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۹۴	۳,۶۸۷,۲۹۰,۳۱۷	۰.۰۰	-	۶۰۰۰۹۱۱۶۴۲۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۰۱	۵۴,۷۹۴,۵۴۱	۰.۰۰	-	۶۲۰۰۸۳۴۳۷۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت
۱۰.۹۸	۴۰,۶۲۲,۳۴۵,۶۲۵	۱۰.۵۸	۶,۷۷۰,۱۴۰,۷۳۴	۶۲۰۰۸۶۴۷۳۲۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۵۵	۲,۰۲۹,۹۴۳,۳۰۸	۰.۵۳	۳۳۸,۲۶۰,۸۳۳	۶۴۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۲۷	۱,۰۱۴,۹۷۱,۶۵۴	۰.۲۶	۱۶۹,۱۳۰,۴۱۷	۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۲۷	۱,۰۱۴,۹۷۱,۶۵۴	۰.۲۶	۱۶۹,۱۳۰,۴۱۷	۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۸۲	۳,۰۴۴,۵۳۳,۶۵۴	۰.۷۹	۵۰۶,۷۳۰,۷۱۴	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۲۷	۱,۰۱۵,۹۶۲,۴۵۸	۰.۲۷	۱۶۹,۸۳۵,۹۹۰	۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۵۵	۲,۰۲۹,۹۰۷,۲۷۹	۰.۵۳	۳۳۸,۲۳۰,۸۰۹	۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۸۲	۳,۰۴۴,۸۶۰,۹۲۱	۰.۷۹	۵۰۷,۳۴۶,۲۱۴	۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۵۵	۲,۰۲۹,۹۰۷,۲۷۹	۰.۵۳	۳۳۸,۲۳۰,۸۰۹	۶۴۰۰۸۸۷۲۱۴۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۲۷	۱,۰۱۴,۹۵۳,۶۳۹	۰.۲۶	۱۶۹,۱۱۵,۴۰۵	۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۲۷	۱,۰۱۴,۹۵۳,۶۳۹	۰.۲۶	۱۶۹,۱۱۵,۴۰۵	۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۲۷	۱,۰۱۴,۹۵۳,۶۳۹	۰.۲۶	۱۶۹,۱۱۵,۴۰۵	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۲۷	۱,۰۱۴,۹۵۳,۶۳۹	۰.۲۶	۱۶۹,۱۱۵,۴۰۵	۶۴۰۰۸۸۷۴۶۴۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۲۷	۱,۰۱۴,۹۵۳,۶۳۹	۰.۲۶	۱۶۹,۱۱۵,۴۰۵	۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۵۵	۲,۰۲۹,۹۰۷,۲۷۹	۰.۵۳	۳۳۸,۲۳۰,۸۰۹	۶۴۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۸۲	۳,۰۴۴,۸۶۰,۹۲۱	۰.۷۹	۵۰۷,۳۴۶,۲۱۴	۶۴۰۰۸۸۷۷۳۳۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۲۷	۱,۰۱۴,۹۵۳,۶۳۹	۰.۲۶	۱۶۹,۱۱۵,۴۰۵	۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۲۷	۱,۰۱۴,۹۵۳,۶۳۹	۰.۲۶	۱۶۹,۱۱۵,۴۰۵	۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۵۵	۲,۰۲۹,۹۰۷,۲۷۹	۰.۵۳	۳۳۸,۲۳۰,۸۰۹	۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۵۵	۲,۰۲۹,۹۰۷,۲۷۹	۰.۵۳	۳۳۸,۲۳۰,۸۰۹	۶۴۰۰۸۸۸۸۴۶۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۲۷	۱,۰۱۴,۹۵۳,۶۳۹	۰.۲۶	۱۶۹,۱۱۵,۴۰۵	۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت
۰.۲۴	۸۷۳,۳۶۷,۳۵۶	۰.۰۰	-	۶۴۱۱۱۶۰۰۸۲	سپرده بانکی بلند مدت
۲.۷۴	۱۰,۱۵۱,۲۴۷,۷۹۱	۲.۶۴	۱,۶۹۱,۸۷۴,۶۳۳	۷۱۰۰۹۴۲۳۷۱۶۰۹	سپرده بانکی بلند مدت
۱.۸۹	۶,۹۹۴,۶۳۳,۹۴۹	۹.۰۴	۵,۷۸۸,۴۹۳,۳۶۶	۰۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت
۳.۵۴	۱۳,۰۸۳,۸۴۶,۷۵۵	۱.۰۸	۶۸۹,۴۱۴,۸۴۴	۰۲۰۱۷۹۸۰۹۱۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۰	(۲,۹۹۳,۱۴۸)	۰.۰۰	-	۰۲۱۳۲۰۹۹۰۶۰۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۲	۷۵,۵۶۲,۲۴۷	۰.۰۴	۲۳,۶۶۳,۰۵۲	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۲	۶۵,۴۳۱,۳۷۱	۰.۰۳	۱۸,۴۵۰,۶۰۳	۰۳۱۹۶۴۹۴۴۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۱	۱۸,۵۷۶,۱۸۳	۰.۰۱	۷,۰۰۱,۶۲۱	۰۵۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۰	۴۷,۰۶۴	۰.۰۰	۶,۵۵۹	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۲.۰۹	۷,۷۵۱,۶۲۶,۶۲۲	۱.۲۸	۸۱۸,۱۱۸,۷۳۴	۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۱	۵۲,۰۰۱,۱۸۴	۰.۰۲	۱۰,۰۲۶,۵۸۶	۳۴۳-۸۶۰-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۳	۹۷,۸۶۴,۵۱۴	۰.۰۰	-	۴۲۰۰۰۰۰۷۵۷۷۰	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۰	۱۶,۶۹۷,۹۰۲	۰.۰۱	۳,۶۴۹,۲۸۹	۴۳۰۰۹۰۰۰۰۶۹۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت
۶.۸۴	۲۵,۳۱۵,۳۱۴,۱۳۴	۸.۲۰	۵,۲۵۲,۰۷۵,۱۱۳	۷۰۰۸۲۶۳۶۲۴۵۴	سپرده بانکی کوتاه مدت
۱۰۰	۳۷۰,۰۴۲,۳۷۴,۰۰۰	۱۰۰	۶۴,۰۱۶,۸۳۷,۵۹۷		

گزارش سایر درآمدها
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۷/۱۴	از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۷/۱۴	تفصیل	سایر درآمدها
۵۱۳,۹۴۰,۶۴۹	۳۳۱,۸۳۴,۱۳۸	بانک کارآفرین	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲۴	-	فولاد مبارکه	سایر درآمدها
۶۴۲	-	پاکسان	سایر درآمدها
۹۶	-	بانک کارآفرین	سایر درآمدها
۳۰,۸۴۸,۰۴۵	۷,۹۸۶,۰۵۹	واحدهای سرمایه گذاری	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۵۴۴,۷۸۹,۴۵۶	۳۳۹,۸۲۰,۱۹۷		