

گزارش صورت وضعیت سهام
صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۷/۱۴		تغییرات				۱۳۹۷/۰۸/۱۴		درصد
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد خرید طی	بهای تمام شده	تعداد فروش	قیمت فروش		
پتروشیمی خارک	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۷,۶۹۳,۷۱۹	۳,۸۶۴,۶۴۹,۷۵۰	-	-	-	-	۰.۰۶	
پاکسان	۲۱,۰۹۷,۰۰۰	۱۱۰,۱۹۶,۹۲۵,۸۵۳	۱۲۵,۲۲۴,۸۸۲,۷۳۲	-	-	۲۱,۰۹۷,۰۰۰	۱۲۵,۷۸۹,۲۲۰,۶۶۱	-	
بانک کارآفرین	۱,۰۲۸,۱۷۴	۱,۰۶۶,۶۲۶,۸۵۱	۱,۹۴۱,۲۷۵,۵۳۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۸۹۸,۳۶۶	-	-	۰.۰۲	
فولاد مبارکه	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۵۱۷,۶۲۷	-	-	۰.۰۱	
فولاد خوزستان	۱۳۳,۲۳۳	۱,۵۲۷,۲۸۸,۱۹۳	۱,۲۷۷,۶۴۳,۳۴۹	-	-	-	-	۰.۰۲	
بانک تجارت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۶,۰۳۴,۹۴۸	۴,۸۲۴,۱۰۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۴,۳۲۶,۱۱۲	۱,۶۲۱,۹۹۳	۱,۸۷۶,۱۱۵,۳۷۳	۰.۱۰	
نفت بندر عباس	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۲,۹۳۹,۲۷۶	۰.۱۲	
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۸۷۶,۴۲۵	۱,۴۶۷,۵۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۲	
پتروشیمی خلیج فارس	۶۷۰,۰۰۸	۵,۷۹۲,۱۷۰,۳۴۸	۵,۸۲۰,۸۶۵,۳۵۷	-	-	-	-	۰.۰۸	
پتروشیمی تامين	۸,۰۰۰,۰۰۱	۱۲,۰۸۰,۰۲۶,۷۷۱	۱۶,۳۰۵,۷۰۲,۰۳۸	۵۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۱۳۲,۳۴۳	-	-	۰.۲۴	
پاکشو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۱۱,۱۸۵,۴۴۰	۱۲۲,۱۷۵,۹۲۵,۶۲۵	-	-	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۳۱۴,۷۵۰,۰۰۰	-	
پتروشیمی جم	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۷,۲۵۹,۵۴۲	۳,۷۳۴,۸۰۰,۷۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۳,۲۳۶,۶۲۶	-	
نفت تهران	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۷,۷۷۸,۰۶۹	-	-	۰.۰۲	
پتروشیمی پارس	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۸۱,۳۸۲,۱۰۷	۱۴,۲۳۵,۲۷۳,۸۰۰	-	-	-	-	۰.۱۹	
پتروشیمی غدیر	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۳,۹۴۰,۴۹۱	-	-	۰.۰۶	
داروسازی آوه سینا	-	-	-	-	۵۹۶,۰۰۳	۱۷۳	۵۷۳,۴۹۰	-	
	۴۶,۳۲۸,۴۱۶	۲۷۴,۱۸۵,۴۷۰,۱۹۷	۳۰۰,۸۷۲,۶۳۳,۸۸۸	۸,۱۳۲,۰۰۵	۳۰,۴۶۵,۴۳۲,۱۰۳	۳۳,۶۱۹,۱۶۶	۲۵۷,۶۹۶,۸۵۷,۹۳۹	۱	

گزارش صورت وضعیت صندوق قابل معامله
صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۷/۱۴		تغییرات				۱۳۹۷/۰۸/۱۴		درصد
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد خرید طی	بهای تمام شده	تعداد فروش	قیمت فروش		
صندوق سن. پروژه آرمان برند مینا	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۳۳	۵۴,۹۷۶,۳۷۰,۶۶۳	-	-	-	-	۰.۷	

گزارش صورت وضعیت اوراق مشارکت
 صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت آرمان کارآفرین
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

درصد به کل داراییه ا	۱۳۹۷/۰۸/۱۴			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۱۴				نرخ سود اسم ی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	دارای مجموع از سازما ن	نام اوراق
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تعداد فروش	قیمت فروش	بهای تمام شده	تعداد خرید طی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد						
۴۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	بانک	خیر	تأمین مالی بیمه سلامت	
۰.۸	۷۲,۹۴۷,۰۷۵,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	-	-	-	۷۲,۹۴۷,۰۷۵,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	بورس	بلی	صکوک مریجه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	
۳.۷	۳۲۳,۰۰۰,۸۵۴,۴۸۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۰۸۸	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۲۱,۳۹۶,۰۱۸,۸۳۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	فرا بورس	بلی	مریجه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	
۱.۴	۱۱۸,۱۷۹,۳۴۸,۳۸۲	۱۵۱,۲۷۳,۸۰۲,۳۳۵	۷۸,۰۶۲۷	۱۵۱,۵۰۰	-	-	-	۱۱۸,۱۷۹,۳۴۸,۳۸۲	۱۵۱,۲۷۳,۸۰۲,۳۳۵	۱۵۱,۵۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	فرا بورس	بلی	مریجه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	
۰.۳	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	-	-	-	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بورس	بلی	رایتل مالهانه ۲۱٪	
۲.۳	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	فرا بورس	بلی	اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	
-	(۱)	-	-	-	-	-	-	(۱)	-	-	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۱۳۹۲/۰۷/۰۹	فرا بورس	بلی	اجاره چادرملو	
۳.۴	۲۹۶,۷۸۴,۶۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۴۶,۰۵۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۹۶,۷۸۴,۶۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۴۶,۰۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	بورس	خیر	اوراق تهران	
۲.۷	۲۳۳,۱۷۰,۸۲۸,۵۰۰	۲۳۳,۸۴۴,۷۸۰,۵۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۳۴۰	-	-	-	۲۳۳,۱۷۰,۸۲۸,۵۰۰	۲۳۳,۸۴۴,۷۸۰,۵۲۸	۲۳۳,۳۴۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	بورس	خیر	اوراق مشارکت شهرداری شیراز	
۲.۷	۲۳۳,۱۰۶,۶۴۹,۷۴۳	۲۳۸,۸۱۲,۴۱۶,۸۱۷	۳۳۰,۱۰۱	۷۰۶,۶۸۰	-	-	-	۲۳۲,۶۲۵,۰۴۳,۴۰۱	۲۳۸,۸۱۲,۴۱۶,۸۱۷	۷۰۶,۶۸۰	-	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	بورس	بلی	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	
-	۱	-	-	-	-	-	-	۱	-	-	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	بورس	بلی	شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪	
۰.۴	۳۵,۲۷۱,۱۶۹,۵۷۱	۳۳,۰۰۲,۹۹۳,۷۲۶	۹۸۳,۴۹۸	۳۵,۸۸۹	-	-	-	۳۴,۶۲۹,۹۷۵,۳۴۳	۳۳,۰۰۲,۹۹۳,۷۲۶	۳۵,۸۸۹	-	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	فرا بورس	خیر	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷۰	
۰.۷	۵۶,۵۴۹,۳۲۸,۵۰۱	۵۶,۷۷۳,۹۳۴,۵۱۲	۹۷۹,۱۲۱	۵۷,۷۹۷	-	-	۲۶,۹۳۰	۲۹,۶۵۳,۴۹۴,۶۷۹	۲۸,۷۷۳,۳۸۰,۴۰۸	۳۰,۸۶۷	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	فرا بورس	خیر	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۲۰-۹۷۰	
۲.۳	۱۹۰,۶۳۹,۷۱۲,۴۴۹	۱۸۱,۴۸۶,۷۸۸,۱۱۶	۹۷۵,۶۷۷	۱۹۵,۵۳۴	-	-	۱۳,۲۴۲,۵۲۵,۶۹۷	۱۷۴,۵۲۶,۵۳۵,۶۵۰	۱۶۸,۲۴۲,۶۰۸,۱۰۳	۱۸۱,۷۷۰	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	فرا بورس	خیر	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۲۶-۹۷۰	
۱.۷	۱۴۹,۷۲۶,۹۷۷,۱۲۰	۱۳۹,۳۹۴,۵۷۳,۴۷۴	۹۷۳,۶۱۶	۱۵۳,۸۹۶	-	-	-	۱۴۶,۷۱۷,۷۲۳,۴۸۴	۱۳۹,۳۹۴,۵۷۳,۴۷۴	۱۵۳,۸۹۶	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	فرا بورس	خیر	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰-۹۷۱	
۰.۰	۸۸۲,۷۶۱,۱۲۴	۸۶۰,۴۸۴,۴۱۷	۸۶۶,۰۸۰	۱,۰۲۰	-	-	۸۶۰,۳۷۶,۹۳۶	۱,۰۲۰	-	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	فرا بورس	خیر	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸۰	
۰.۴	۳۶,۳۷۳,۶۱۰,۰۰۰	۳۶,۳۱۲,۳۰۷,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۰۰	-	-	-	۳۶,۳۷۳,۶۱۰,۰۰۰	۳۶,۳۱۲,۳۰۷,۳۵۰	۳۶,۴۰۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	فرا بورس	خیر	مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	
۰.۵	۴۶,۶۶۶,۱۴۲,۵۰۰	۴۶,۷۳۱,۵۶۷,۵۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۰۰	-	-	-	۴۶,۶۶۶,۱۴۲,۵۰۰	۴۶,۷۳۱,۵۶۷,۵۳۸	۴۶,۷۰۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	فرا بورس	خیر	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	
۵.۸	۵۰۳,۶۶۱,۳۰۶,۱۵۰	۵۰۳,۰۲۸,۸۲۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۰۲۶	-	-	-	۵۰۳,۶۶۱,۳۰۶,۱۵۰	۵۰۳,۰۲۸,۸۲۷,۵۰۰	۵۰۳,۰۲۶	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	فرا بورس	خیر	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	
۱.۷	۱۴۸,۹۰۹,۹۲۹,۳۵۵	۱۵۰,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۱۵۰,۳۱۸	-	-	-	۱۴۹,۹۰۸۶۰,۱۴۱۱	۱۵۰,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	فرا بورس	خیر	مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	
۰.۸	۶۸,۳۰۳,۵۱۶,۵۷۵	۶۸,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۵۳	-	-	-	۶۸,۳۰۳,۵۱۶,۵۷۵	۶۸,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۵۳	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	فرا بورس	خیر	مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	
۹.۰	۷۷۴,۷۱۵,۴۵۴,۳۵۰	۸۹۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۶,۴۱۰	۸۹۴,۸۱۶	-	-	-	۷۷۲,۲۹۲,۲۶۱,۰۸۰	۸۹۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۸۱۶	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	فرا بورس	خیر	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	
	۳,۹۱۲,۴۳۰,۱۳,۷۱۰	۴,۱۲۱,۰۵۶,۵۱۶,۳۱۴	۱۷,۵۴۳,۲۱۸	۴,۶۲۳,۱۶۹	-	-	۱۴۰,۱۲۴,۲۰۳,۵۶۶	۱۴۱,۷۱۴	۳,۷۶۱,۶۴۵,۴۳۰,۹۸۵	۳,۹۸۰,۹۱۳,۸۸۷,۷۷۹	۴,۴۹۱,۴۵۵						

گزارش تعدیل قیمت
صندوق سرمایه گذاری بادآمد ثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
-	۲۳۳,۱۰۶,۶۴۹,۷۴۳	۰.۳	۳۳۰,۱۰۱	۳۲۹,۰۷۰	۷۰۶,۶۸۰	سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱
نگهداری تا سررسید	۱۱۸,۱۷۹,۲۴۸,۳۸۲	(۴.۸)	۷۸۰,۶۲۷	۸۲۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۰۰	مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
نگهداری تا سررسید	۳۲۳,۰۰۰,۸۵۴,۴۸۰	(۹.۸)	۸۰۸,۰۸۸	۸۹۶,۱۹۹	۴۰۰,۰۰۰	مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
نگهداری تا سررسید	۷۷۴,۷۱۵,۴۵۴,۳۵۰	۶.۳	۸۶۶,۴۱۰	۸۱۵,۱۰۸	۸۹۴,۸۱۶	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
نگهداری تا سررسید	۲۹۶,۷۸۴,۶۷۵,۰۰۰	(۰.۳)	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۳,۲۳۳	۳۰۰,۰۰۰	اوراق تهران
نگهداری تا سررسید	۱۴۸,۷۰۶,۹۲۹,۲۵۶	۷.۶	۹۹۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۱۸	مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
نگهداری تا سررسید	۲۳۳,۱۷۰,۸۲۸,۵۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۳۴۰	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
نگهداری تا سررسید	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	(۲.۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۵۴۶	۲۵,۰۰۰	رایتل ماهانه ۲۱٪
نگهداری تا سررسید	۷۲,۹۴۷,۰۷۵,۰۰۰	۱.۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۱۰۰	۷۳,۰۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
نگهداری تا سررسید	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
نگهداری تا سررسید	۴۶,۶۶۶,۱۴۲,۵۰۰	۳.۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۰۰۰	۴۶,۷۰۰	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
نگهداری تا سررسید	۳۶,۳۷۳,۶۱۰,۰۰۰	۲.۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۴۹۶	۳۶,۴۰۰	مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
نگهداری تا سررسید	۶۸,۲۰۳,۵۱۶,۵۷۵	۸.۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۸۳۲	۶۸,۲۵۳	مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
نگهداری تا سررسید	۵۰۲,۶۶۱,۳۰۶,۱۵۰	۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۵۰۰	۵۰۳,۰۲۶	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
-	<u>۳,۰۷۹,۳۵۳,۱۶۴,۹۳۶</u>				<u>۳,۷۸۹,۰۳۳</u>	

گزارش سپرده ها
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	تغییرات طی دوره			مانده	درصد به کل داراییه
					مبلغ	افزایش	کاهش		
کارآفرین	۰۱۰۰۰۶۹۵۰۹۶۰۷	جاری	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۰۶۷,۴۰۵,۸۱۹	۵۴۳,۰۶۷,۴۰۵,۸۱۹	-	
دی	۰۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸	کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۶/۲۹	۲۲.۵	۴۱۹,۳۸۸,۰۵۴,۱۸۹	-	۴۱۹,۳۸۸,۰۵۴,۱۸۹	۸۳۶,۹۳۷,۵۰۸,۰۶۱	
آینده	۰۲۰۱۷۹۸۰۹۱۰۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۲۱.۰	۳۹,۲۹۹,۱۰۰,۲۱۷	-	۳۹,۲۹۹,۱۰۰,۲۱۷	۳۹,۹۷۷,۲۰۷,۷۲۳	
ملی	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۹	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۱۰.۰	۶,۳۸۰,۱۹۳,۳۹۱	۷,۴۰۳,۶۴۰,۳۴۸	۱,۰۲۳,۴۴۷,۹۵۷	۶,۱۷۴,۸۳۳,۷۳۹	
تجارت	۰۳۱۹۶۴۹۴۴۱	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۱۰.۰	۲۹,۰۳۹,۵۴۱	۱۶,۶۷۱,۴۷۰,۸۸۶	۱۶,۶۳۲,۴۳۹,۳۴۵	۱۵,۱۶۰,۴۲۷	
کارآفرین	۰۵۰۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰	کوتاه مدت	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	۱۰.۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۱۴۹,۹۲۳,۰۱۲	۵۷۲,۱۴۹,۹۲۳,۰۱۲	۴۳۲,۵۰۶,۸۴۹	
گردشگری	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۱۰.۰	۷۸۲,۴۷۸	۶,۵۸۷	۷۷۵,۸۹۱	۷۳۲,۴۷۸	
کارآفرین	۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴	کوتاه مدت	۱۳۹۲/۱۱/۱۵	۲۰.۰	۱۴۱,۱۹۴,۳۴۴,۳۳۲	۱,۵۱۲,۳۹۳,۶۹۵,۰۲۶	۱,۴۱۵,۱۷۴,۷۴۳,۵۷۳	۲۶۰,۱۳۹,۷۴۷,۵۷۵	
پاسارگاد	۳۴۳-۸۶۰-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۱۰.۰	۱۴,۰۴۰,۳۸۴	۱۲,۰۸۷,۳۵۷,۳۱۰	۱۲,۰۴۳,۳۱۷,۹۲۶	۱۰,۰۴۷,۶۹۴	
مسکن	۴۳۰۰۹۰۰۰۰۶۹۰۸	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۱۰.۰	۳۴۱,۷۹۴,۲۸۱	۵۸۶,۰۳۹,۱۹۸	۱۸۵,۷۵۵,۰۸۳	۲۴۹,۹۲۹,۴۳۳	
شهر	۷۰۰۸۲۶۳۲۴۵۴	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۲۲.۰	۴۱۴,۰۳۱,۹۰۵,۳۷۸	۴۰۵,۶۰۶,۰۵۶,۳۷۱	۱۰,۴۲۵,۸۴۸,۰۰۷	۸۱۹,۶۳۷,۶۱۱,۷۴۹	
ملی	۰۴۱۳۸۵۳۱۵۲۰۰۸	بلند مدت	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۱۸.۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
تجارت	۳۱۹-۰۰۱۴۴۴۹-۷	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۲۰.۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
پاسارگاد	۳۴۳-۴۸۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۲۰.۰	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
مسکن	۵۶۰۰۸۳۷۴۰۸۰۷۱	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۹.۰	۴۰,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	
کارآفرین	۶۰۰۰۷۸۰۸۲۹۶۰۱	بلند مدت	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۲۰.۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
کارآفرین	۶۲۰۰۸۶۴۷۳۲۶۰۱	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	۲۰.۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
کارآفرین	۶۴۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۲۰.۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
کارآفرین	۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۲۰.۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
کارآفرین	۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۲۰.۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
کارآفرین	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰.۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
کارآفرین	۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰.۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
کارآفرین	۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰.۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
کارآفرین	۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰.۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
کارآفرین	۶۴۰۰۸۸۷۲۱۴۶۰۴	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰.۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
					۳,۸۴۱,۹۹۵,۲۵۴,۱۹۱	۳,۴۸۸,۱۹۳,۱۵۵,۹۴۵	۳,۰۶۷,۳۸۴,۹۰۵,۹۶۵	۴,۲۸۴,۸۷۰,۲۸۵,۷۲۸	

جمع نقل به صفحه بعد

گزارش سپرده ها
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

درصد به کل داراییه ا	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۷/۱۴				سپرده های بانکی	
	مانده	کاهش	افزایش	میلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب		
	۴,۲۸۴,۸۷۰,۲۸۵,۷۲۸	۳,۰۶۷,۳۸۴,۹۰۵,۹۶۵	۳,۴۸۸,۱۹۳,۱۵۵,۹۴۵	۳,۸۴۱,۹۹۵,۲۵۴,۱۹۱					جمع نقل از صفحه قبل	
۰.۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳	کارآفرین	
۰.۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴	کارآفرین	
۰.۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱	کارآفرین	
۰.۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۶۴۶۰۳	کارآفرین	
۰.۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲	کارآفرین	
۰.۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰	کارآفرین	
۰.۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۷۳۳۶۰۴	کارآفرین	
۰.۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶	کارآفرین	
۰.۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵	کارآفرین	
۰.۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹	کارآفرین	
۰.۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۸۴۶۶۰۴	کارآفرین	
۰.۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳	کارآفرین	
۱.۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	بلند مدت	۷۱۰۰۹۴۲۳۷۱۶۰۹	کارآفرین	
	۴,۵۵۴,۸۷۰,۲۸۵,۷۲۸	۳,۰۶۷,۳۸۴,۹۰۵,۹۶۵	۳,۴۸۸,۱۹۳,۱۵۵,۹۴۵	۴,۱۱۱,۹۹۵,۲۵۴,۱۹۱						

گزارش میزان سود اوراق بهادار و سپرده های بانکی
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۸/۱۴			یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۴			نرخ سود		تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب	تاریخ سررسید		
-	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	بلند مدت-۱-۲۷۶۶۱۷-۱۱۱-۱۱۳-گردشگری
۳۳,۷۰۱,۱۴۶,۰۲۸	۲۵۸,۰۵۱,۲۱۰	۳۳,۹۵۹,۱۹۷,۳۳۸	۸,۳۸۵,۸۳۱,۸۹۴	۴۸,۸۰۷,۲۲۱	۸,۴۳۴,۶۳۹,۱۱۵	۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۶۳۶۲۴۵۴-شهر
۹۷,۸۶۴,۵۱۴	۷۶۵,۶۲۲	۹۸,۶۳۰,۱۳۶	-	-	-	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	کوتاه مدت-۷۵۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-مسکن
۴,۴۸۴,۶۳۷,۴۴۹	۳۶,۴۴۶,۰۲۳	۴,۵۲۱,۰۸۳,۴۷۲	۶۲۶,۵۸۰,۷۸۵	۲,۶۸۳,۵۸۵	۶۲۹,۲۶۴,۳۷۰	۱۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	بلند مدت-۵۶۰۰۸۳۷۴۰۸۰۷۱-مسکن
۱۳,۷۵۷,۱۱۲,۶۱۹	۶۵,۸۱۵,۲۸۹	۱۳,۸۲۲,۹۲۷,۹۰۸	۶۷۳,۲۶۵,۸۶۴	۸,۵۴۰,۰۸۲	۶۸۱,۸۰۵,۹۴۶	۲۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	کوتاه مدت-۲۰۱۷۹۸۰۹۱۰۰۰۰۰۰-آینده
۸۳,۲۹۲,۰۴۸	۱,۱۱۸,۰۸۳	۸۴,۴۱۰,۱۳۱	۷,۷۲۹,۸۰۱	۱۸۴,۷۷۶	۷,۹۱۴,۵۷۷	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	کوتاه مدت-۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۰۰۰-ملی
۱۸۰,۸۲۱,۹۴۱	-	۱۸۰,۸۲۱,۹۴۱	-	-	-	۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	بلند مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۳۴۳-پاسارگاد
۵۲,۳۰۷,۸۷۸,۲۸۴	۲۱۲,۶۶۹,۵۶۲	۵۲,۵۲۰,۵۴۷,۸۴۶	۶,۶۳۹,۶۱۸,۶۹۴	۱۷,۹۱۵,۵۴۰	۶,۶۵۷,۵۳۴,۳۳۴	۱۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	بلند مدت-۰۴۱۲۸۵۳۱۵۲۰۰۸-ملی
۵۳,۳۵۹	۹۷	۵۳,۴۵۶	۶,۲۹۵	۱۱	۶,۳۰۶	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	کوتاه مدت-۱-۲۷۶۶۱۷-۱۱۳-۹۹۵-گردشگری
۵۲,۰۹۷,۳۳۶	۲۹۷,۱۴۹	۵۲,۳۹۴,۴۸۵	۹۶,۱۵۲	۳۰,۶۷۶	۱۲۶,۸۲۸	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	کوتاه مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۳۴۳-پاسارگاد
۷۹۴,۵۲۰,۶۳۹	-	۷۹۴,۵۲۰,۶۳۹	-	-	-	۱۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	بلند مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۳۴۳-پاسارگاد
(۲,۹۹۳,۱۴۸)	۲,۹۹۳,۱۴۸	-	-	-	-	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	کوتاه مدت-۰۲۱۳۲۰۹۹۰۶۰۰۳-صادرات
۳۴,۴۰۷,۹۳۴,۶۹۶	-	۳۴,۴۰۷,۹۳۴,۶۹۶	-	-	-	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۴۷,۴۵۰,۴۳۴,۳۵۳	-	۴۷,۴۵۰,۴۳۴,۳۵۳	۷,۳۹۹,۲۴۵,۰۲۸	-	۷,۳۹۹,۲۴۵,۰۲۸	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	تأمین مالی بیمه سلامت
۱۲,۲۶۶,۴۶۹,۰۹۰	-	۱۲,۲۶۶,۴۶۹,۰۹۰	۱,۱۰۰,۲۹۴,۵۰۵	-	۱,۱۰۰,۲۹۴,۵۰۵	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	صکوک مزاجه سایپا۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۸۳,۷۹۵,۷۹۹,۵۶۹	۳۵۵,۴۳۳,۲۸۷	۸۴,۱۵۱,۲۳۲,۸۵۶	۱۱,۶۳۹,۶۳۹,۷۰۵	۴۸,۰۳۱,۵۲۵	۱۱,۶۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	بلند مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۴۸۱-۳۴۳-پاسارگاد
۱۱۷,۸۵۳,۶۸۹,۳۵۸	۵۰۲,۴۷۴,۹۲۲	۱۱۸,۳۵۶,۱۶۴,۲۸۰	۱۶,۳۶۲,۴۲۷,۷۹۳	۷۵,۹۲۸,۳۵۷	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	بلند مدت-۷-۱۴۴۴۹-۳۱۹-تجارت
۱۷,۷۴۲,۶۸۵,۶۹۷	۸۹,۸۰۶,۷۴۵	۱۷,۸۳۲,۴۹۲,۴۴۲	۱۰,۷۵۰,۰۲۱,۷۴۸	۵۴,۴۹۹,۱۸۹	۱۰,۸۰۴,۵۲۰,۹۳۷	۲۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	کوتاه مدت-۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸-دی
۱۸,۶۱۵,۰۰۱	۲۵۸,۴۷۲	۱۸,۸۷۳,۴۷۳	۳۸,۸۱۸	۲۸,۶۹۵	۶۷,۵۱۳	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	کوتاه مدت-۰۵۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰۰-کارآفرین
۱,۳۸۷,۴۸۳,۲۳۵	-	۱,۳۸۷,۴۸۳,۲۳۵	-	-	-	۲۳	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	بلند مدت-۱۱-۷۸۵۶-مسکن
۹,۳۶۰,۵۴۸,۰۵۶	-	۹,۳۶۰,۵۴۸,۰۵۶	۱,۶۰۸,۹۲۱,۴۳۴	-	۱,۶۰۸,۹۲۱,۴۳۴	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	کوتاه مدت-۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴-کارآفرین
۲,۳۵۷,۵۴۶,۶۸۴	۹,۵۷۶,۵۸۰	۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۶۴	۳۲۷,۴۴۳,۰۴۵	۱,۳۲۴,۰۷۵	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	بلند مدت-۱-۶۴۰۰۸۸۸۱۹۴۶۰-کارآفرین
۷۰,۱۸۲,۳۴۷	-	۷۰,۱۸۲,۳۴۷	۴,۷۵۰,۹۷۶	-	۴,۷۵۰,۹۷۶	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	کوتاه مدت-۰۳۱۹۶۴۹۴۴۱-تجارت
(۸,۶۹۹,۶۲۶)	۸,۶۹۹,۶۲۶	-	-	-	-	۱۹	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	بلند مدت-۵۶۰۰۸۰۰۰۰۳۱۹۸-مسکن
۱,۳۴۹,۴۵۲,۰۰۵	۱۹۰,۴۱۰,۰۰۵	۱,۳۶۸,۴۹۳,۱۱۰	-	-	-	۱۹	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	بلند مدت-۵۶۰۰۸۰۰۰۰۴۰۴۸-مسکن
۵۴,۷۹۴,۵۴۱	-	۵۴,۷۹۴,۵۴۱	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	بلند مدت-۱-۶۲۰۰۸۳۴۳۷۷۶۰-کارآفرین
۲,۳۵۷,۳۵۹,۳۳۰	۹,۷۶۳,۹۳۴	۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۶۴	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸-کارآفرین
۳,۵۳۴,۸۷۴,۰۵۱	۱۵,۸۱۰,۸۴۵	۳,۵۵۰,۶۸۴,۸۹۶	۴۹۰,۳۴۰,۳۹۷	۲,۸۱۰,۲۸۳	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳-کارآفرین
۲,۳۵۷,۳۲۳,۳۰۱	۹,۷۹۹,۹۶۳	۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۶۴	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	بلند مدت-۱-۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰-کارآفرین
۴۴۱,۸۱۲,۹۲۲,۷۵۷	۱,۵۹۸,۸۲۱,۶۶۲	۴۴۳,۴۱۱,۷۴۴,۴۱۹	۶۶,۶۷۱,۰۸۴,۹۷۸	۲۶۳,۴۸۶,۲۱۱	۶۶,۹۳۴,۵۷۱,۱۸۹				جمع نقل به صفحه بعد

گزارش میزان سود اوراق بهادار و سپرده های بانکی
صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۸/۱۴			یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۴			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۴۱,۸۱۲,۹۲۲,۷۵۷	۱,۵۹۸,۸۲۱,۶۶۲	۴۴۳,۴۱۱,۷۴۴,۴۱۹	۶۶,۶۷۱,۰۸۴,۹۷۸	۲۶۳,۴۸۶,۲۱۱	۶۶,۹۳۴,۵۷۱,۱۸۹			جمع نقل از صفحه قبل	
۲,۳۵۷,۳۲۳,۳۰۱	۹,۷۹۹,۹۶۳	۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۶۴	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۲۱۴۶۰۴-کارآفرین
۱,۱۷۸,۶۶۱,۶۵۰	۴,۸۹۹,۹۸۲	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۳۲	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲-کارآفرین
۱,۱۷۸,۶۶۱,۶۵۰	۴,۸۹۹,۹۸۲	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۳۲	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴-کارآفرین
۱,۱۷۸,۶۶۱,۶۵۰	۴,۸۹۹,۹۸۲	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۳۲	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱-کارآفرین
۱,۱۷۸,۶۶۱,۶۵۰	۴,۸۹۹,۹۸۲	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۳۲	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۴۶۴۶۰۳-کارآفرین
۳,۵۳۵,۹۸۴,۹۵۵	۱۴,۶۹۹,۹۴۱	۳,۵۵۰,۶۸۴,۸۹۶	۴۹۱,۱۲۴,۰۳۴	۲,۰۲۶,۶۴۶	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۷۳۳۶۰۴-کارآفرین
۱,۱۷۸,۶۶۱,۶۵۰	۴,۸۹۹,۹۸۲	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۳۲	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳-کارآفرین
۱,۱۷۸,۶۶۱,۶۵۰	۴,۸۹۹,۹۸۲	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۳۲	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶-کارآفرین
۱,۱۷۸,۶۶۱,۶۵۰	۴,۸۹۹,۹۸۲	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۳۲	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵-کارآفرین
۱۸۸۰۱۵۰۶	۲,۹۷۳,۳۸۸	۲۱,۷۷۴,۸۹۴	۲,۱۰۳,۶۰۴	۳۵۵,۰۱۹	۲,۴۵۸,۶۲۳	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	کوتاه مدت-۴۳۰۰۹۰۰۰۰۶۹۰۸-مسکن
۲,۳۵۷,۳۲۳,۳۰۱	۹,۷۹۹,۹۶۳	۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۶۴	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۸۸۴۶۶۰۴-کارآفرین
۸۷۳,۳۶۷,۳۵۶	-	۸۷۳,۳۶۷,۳۵۶	-	-	-	۲۳	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	بلند مدت-۶۴۱۱۱۶۰۰۸۲-تجارت
۳,۴۸۷,۲۹۰,۳۱۷	۵,۸۶۰,۳۸۷	۳,۴۹۳,۱۵۰,۷۰۴	-	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	بلند مدت-۶۰۰۹۱۱۶۴۲۶۰۴-کارآفرین
۴۷,۱۷۳,۳۰۸,۲۷۷	۱۶۹,۱۵۷,۴۳۵	۴۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۱۲	۶,۵۵۰,۹۶۲,۶۵۲	۲۴,۳۷۹,۸۰۸	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	بلند مدت-۶۲۰۰۸۶۴۷۳۲۶۰۱-کارآفرین
۱,۱۷۸,۶۷۹,۶۶۵	۴,۸۸۱,۹۶۷	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۳۲	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲-کارآفرین
۱,۱۷۸,۶۷۹,۶۶۵	۴,۸۸۱,۹۶۷	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۳۲	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸-کارآفرین
۱,۱۸۰,۱۹۸,۸۹۹	۳,۳۶۲,۷۳۳	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۳۲	۱۶۴,۲۳۶,۴۴۱	۱۴۷,۱۱۹	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰-کارآفرین
۳,۵۳۵,۹۸۴,۹۵۵	۱۴,۶۹۹,۹۴۱	۳,۵۵۰,۶۸۴,۸۹۶	۴۹۱,۱۲۴,۰۳۴	۲,۰۲۶,۶۴۶	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱-کارآفرین
۲,۳۵۷,۳۲۳,۳۰۱	۹,۷۹۹,۹۶۳	۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۶۴	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰-کارآفرین
۲,۳۵۷,۳۲۳,۳۰۱	۹,۷۹۹,۹۶۳	۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۶۴	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹-کارآفرین
۱,۱۷۸,۶۶۱,۶۵۰	۴,۸۹۹,۹۸۲	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۳۲	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳-کارآفرین
۱۱,۷۸۸,۳۲۷,۹۰۳	۴۲,۲۸۸,۴۱۷	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۳۲۰	۱,۶۳۷,۰۸۰,۱۱۲	۶,۷۵۵,۴۸۸	۱,۶۴۳,۸۲۵,۶۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	بلند مدت-۷۱۰۰۹۴۲۳۷۱۶۰۹-کارآفرین
۶۲,۷۳۹,۶۴۵,۷۵۰	-	۶۲,۷۳۹,۶۴۵,۷۵۰	۸,۸۱۹,۱۱۳,۸۴۹	-	۸,۸۱۹,۱۱۳,۸۴۹	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۱۸۱۲۰۱
۸,۲۱۴,۵۹۱,۶۶۸	-	۸,۲۱۴,۵۹۱,۶۶۸	-	-	-	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	ص مرایجه خودرو ۱۲-۳۰ ماهه ۱۸٪
۷۹,۶۶۵,۷۲۱,۶۷۲	-	۷۹,۶۶۵,۷۲۱,۶۷۲	۱۱,۵۰۲,۱۹۳,۵۴۱	-	۱۱,۵۰۲,۱۹۳,۵۴۱	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۳,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-	۳,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۴۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۴۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	رایتل ماهانه ۲۱٪
۴۰,۴۴۴,۵۷۹,۲۳۴	-	۴۰,۴۴۴,۵۷۹,۲۳۴	۵,۷۹۱,۵۲۹,۳۰۶	-	۵,۷۹۱,۵۲۹,۳۰۶	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	مرایجه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۷۲۸,۷۹۳,۵۲۰,۲۹۸	۱,۹۴۵,۰۲۷,۵۴۶	۷۳۰,۷۳۸,۵۴۷,۸۴۴	۱۰۵,۴۹۸,۸۰۳,۵۹۸	۳۱۱,۳۳۶,۸۱۹	۱۰۵,۸۱۰,۱۴۰,۴۱۷				جمع نقل به صفحه بعد

گزارش میزان سود اوراق بهادار و سپرده های بانکی
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۸/۱۴			یکماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۴			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷۲۸,۷۹۳,۵۲۰,۲۹۸	۱,۹۴۵,۰۲۷,۵۴۶	۷۳۰,۷۳۸,۵۴۷,۸۴۴	۱۰۵,۴۹۸,۸۰۳,۵۹۸	۳۱۱,۳۳۶,۸۱۹	۱۰۵,۸۱۰,۱۴۰,۴۱۷				جمع نقل از صفحه قبل
۷,۵۷۳,۴۴۴,۰۴۷	-	۷,۵۷۳,۴۴۴,۰۴۷	۷۹۹,۰۰۱,۸۱۵	-	۷۹۹,۰۰۱,۸۱۵	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۸۰,۲۱۳,۴۶۹,۶۶۷	-	۸۰,۲۱۳,۴۶۹,۶۶۷	۴,۳۹۱,۷۵۳,۴۲۴	-	۴,۳۹۱,۷۵۳,۴۲۴	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	اوراق تهران
۱۵,۹۷۹,۹۳۱,۸۱۴	-	۱۵,۹۷۹,۹۳۱,۸۱۴	۲,۱۹۶,۰۸۴,۲۰۵	-	۲,۱۹۶,۰۸۴,۲۰۵	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۴,۵۲۱,۹۲۰,۱۴۸	-	۴,۵۲۱,۹۲۰,۱۴۸	۶۰۶,۷۷۸,۵۳۲	-	۶۰۶,۷۷۸,۵۳۲	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۷,۱۸۲,۸۲۶,۶۴۳	-	۷,۱۸۲,۸۲۶,۶۴۳	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	اجاره پتروامیدآسیا
۳۵,۷۲۲,۲۵۲,۴۶۲	-	۳۵,۷۲۲,۲۵۲,۴۶۲	-	-	-	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۶,۴۶۴,۹۱۰,۷۱۳	-	۶,۴۶۴,۹۱۰,۷۱۳	۸۹۹,۲۵۸,۲۴۲	-	۸۹۹,۲۵۸,۲۴۲	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۳۱,۵۲۷,۹۳۰,۵۷۴	-	۳۱,۵۲۷,۹۳۰,۵۷۴	۴,۳۳۱,۱۷۴,۰۰۲	-	۴,۳۳۱,۱۷۴,۰۰۲	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۱۵,۵۲۲,۰۶۳,۰۹۲	-	۱۵,۵۲۲,۰۶۳,۰۹۲	۴,۳۵۱,۰۲۳,۲۵۲	-	۴,۳۵۱,۰۲۳,۲۵۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱۵,۳۵۵,۹۸۷,۰۵۴	-	۱۵,۳۵۵,۹۸۷,۰۵۴	۲,۲۵۶,۶۸۷,۹۲۱	-	۲,۲۵۶,۶۸۷,۹۲۱	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۹۴۸,۸۵۸,۲۵۶,۵۱۲	۱,۹۴۵,۰۲۷,۵۴۶	۹۵۰,۸۰۳,۲۸۴,۰۵۸	۱۲۵,۲۳۰,۵۶۴,۹۹۱	۳۱۱,۳۳۶,۸۱۹	۱۲۵,۵۴۱,۹۰۱,۸۱۰				

گزارش میزان درآمد سود سهام
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۸/۱۴			یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۴							
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام	
۱۳,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پاکشو	
۱,۱۳۲,۵۱۴,۶۸۶	۶۷,۴۸۵,۴۶۴	۱,۲۰۰,۰۰۰,۱۵۰	-	-	-	۱۵۰	۸,۰۰۰,۰۰۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	پتروشیمی تامین	
۲۸۲,۶۸۲,۱۳۹	۵,۴۲۱,۳۰۱	۲۸۸,۱۰۳,۴۴۰	۲۸۲,۶۸۲,۱۳۹	۵,۴۲۱,۳۰۱	۲۸۸,۱۰۳,۴۴۰	۴۳۰	۶۷۰,۰۰۸	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	پتروشیمی خلیج فارس	
۵۷۶,۳۱۵,۷۸۹	۲۳,۶۸۴,۲۱۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	پتروشیمی شازند	
۵۱,۵۵۹,۷۴۱	۸,۴۴۰,۲۵۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۵۹,۷۴۱	۸,۴۴۰,۲۵۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	
۶۸۶,۵۲۰,۳۷۶	۶۳,۴۷۹,۶۲۴	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فولاد خوزستان	
۱,۴۴۴,۸۸۴,۲۸۷	۱۸۰,۱۱۵,۷۱۳	۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه	
۴۷۹,۹۴۷,۴۰۳	۲۰,۰۵۲,۵۹۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	گروه توسعه ملی ایران	
۵۶۱,۲۰۶,۳۸۷	۸۸,۷۹۳,۶۱۳	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	گل گهر	
۱۸,۹۰۳,۱۳۰,۸۰۸	۱,۰۱۹,۹۷۲,۷۸۲	۱۹,۹۲۳,۱۰۳,۵۹۰	۳۳۴,۲۴۱,۸۸۰	۱۳,۸۶۱,۵۶۰	۳۴۸,۱۰۳,۴۴۰					

گزارش میزان درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار
 صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت آرمان کارآفرین
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۸/۱۴				یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۴				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	۷,۴۵۴,۳۹۳,۰۷۰	۷,۹۶۲,۳۹۰,۳۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۱۸,۵۳۸,۶۶۴,۴۱۶	۱۱۴,۰۸۱,۱۰۰,۳۷۲	۱۳۲,۶۱۹,۷۶۴,۷۸۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۹,۷۶۵,۵۷۰	۱۰۹,۴۶۹,۴۵۵,۰۹۱	۱۲۵,۷۸۹,۲۲۰,۶۶۱	۲۱,۰۹۷,۰۰۰	پاکسان
۲۰۰,۰۳۸,۱۳۳	۲,۵۶۲,۷۵۹,۳۶۷	۲,۷۶۲,۷۹۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه توسعه ملی ایران
۳۴,۱۵۱,۸۷۵	۶۳۷,۳۵۸,۹۵۷	۶۷۱,۵۱۰,۸۳۲	۶۱۸,۱۲۵	-	-	-	-	بانک کارآفرین
۸۲۴,۲۱۴,۱۰۰	۴,۵۰۸,۵۵۹,۱۴۶	۵,۳۳۲,۷۷۳,۲۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گل گهر
۲,۰۰۹,۹۳۵,۶۶۸	۲۵,۳۸۷,۱۷۷,۹۹۰	۲۷,۳۹۷,۱۱۳,۶۵۸	۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه
۱,۳۸۸,۶۵۲,۳۶۰	۶,۸۶۸,۷۷۶,۸۶۶	۸,۱۵۷,۴۲۹,۱۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۱۱,۱۶۳,۴۲۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۴۶,۴۱۵,۰۰۰	۲۳۸,۷۰۹,۸۳۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مخابرات
۷,۰۴۳,۱۵۷	۱,۸۶۹,۰۷۲,۲۱۶	۱,۸۷۶,۱۱۵,۳۷۳	۱,۶۲۱,۹۹۳	۷,۰۴۳,۱۵۷	۱,۸۶۹,۰۷۲,۲۱۶	۱,۸۷۶,۱۱۵,۳۷۳	۱,۶۲۱,۹۹۳	بانک تجارت
۱۴۹,۶۳۱,۲۵۴	۲,۹۷۳,۳۰۸,۰۲۲	۳,۱۲۲,۹۳۹,۲۷۶	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۶۳۱,۲۵۴	۲,۹۷۳,۳۰۸,۰۲۲	۳,۱۲۲,۹۳۹,۲۷۶	۲۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۸۳۰,۳۳۵,۷۳۷	۶,۲۶۹,۶۶۶,۷۳۲	۷,۱۰۰,۰۰۲,۴۶۹	۷۲۹,۹۹۲	-	-	-	-	پتروشیمی خلیج فارس
۱۲,۰۶۸,۶۴۲,۳۳۹	۱۴۸,۲۵۱,۷۴۵,۹۷۵	۱۶۰,۳۲۰,۳۸۸,۳۱۴	۸۹,۴۲۵,۲۸۶	-	-	-	-	پتروشیمی تامین
(۱,۲۵۱,۱۹۹,۸۷۵)	۱۲۴,۵۶۵,۹۴۹,۸۷۵	۱۳۳,۳۱۴,۷۵۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵۱,۱۹۹,۸۷۵)	۱۲۴,۵۶۵,۹۴۹,۸۷۵	۱۳۳,۳۱۴,۷۵۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	پاکشو
۱۱,۱۵۵,۰۳۷,۴۹۴	۱۸۰,۴۴۸,۴۲۴,۱۳۲	۱۹۱,۶۰۳,۴۶۱,۶۳۶	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۷۵۷,۴۶۹	۳,۳۲۶,۴۷۹,۱۵۷	۳,۵۹۳,۲۳۶,۶۳۶	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۶۳,۶۶۷,۶۹۳)	۱۲۷,۲۸۴,۴۹۳	۶۳,۶۱۶,۸۰۰	۶۳,۶۱۶,۸۰۰	-	-	-	-	اختیارخ تایپیکو-۲۴-۱۳۹۷/۰۲/۱۲
۲۵,۹۵۵	۵۷۰,۰۴۸	۵۹۶,۰۰۳	۱۷۳	۲۵,۹۵۵	۵۷۰,۰۴۸	۵۹۶,۰۰۳	۱۷۳	داروسازی آوه سینا
(۱۳,۳۱۹,۸۷۵)	۲۱۰,۰۱۳,۳۱۹,۸۷۵	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت نفت و گاز پرشیا۱۲۳-۹۷۰
۷۹,۶۹۸,۵۲۵	۱۰۹,۸۴۹,۳۰۱,۴۷۵	۱۰۹,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۲۹	-	-	-	-	اجاره فاندبصر
۷۲,۵۰۴,۹۲۵	۹۹,۸۵۴,۹۹۹,۹۹۹	۹۹,۹۲۷,۵۰۴,۹۲۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره پتروامیدآسیا
۵۱,۷۱۷,۶۳۱	۱۰۶,۸۷۰,۷۰۷,۳۶۹	۱۰۶,۹۲۲,۴۲۵,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰	-	-	-	-	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۷,۵۱۳,۹۰۰	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	۱۰,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۴	-	-	-	-	مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
(۱۸,۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲۹۹,۷۰۵,۴۷۲,۵۰۰	۲۸۱,۰۲۲,۹۷۲,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اوراق تهران
(۹۳۰,۷۰۷,۳۷۸)	۲۷,۶۴۴,۰۲۶,۲۷۲	۲۶,۷۱۳,۳۱۸,۷۹۴	۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مرابحه سایپا۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۱,۹۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۵۶۴,۵۵۵,۳۶۸,۹۰۹	۵۶۶,۴۷۱,۲۰۸,۹۱۰	۵۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۱,۹۸۸,۴۰۴,۰۹۳	۱۷۱,۰۹۸,۹۵۹,۰۰۷	۱۷۳,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۸۷	-	-	-	-	اسنادخرانه-م۱بودجه۹۶-۹۷۰۵۰۸
۴,۸۶۳,۳۲۹,۲۷۳	۳۲۲,۴۴۵,۶۷۰,۷۲۷	۳۲۷,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۳۰۹	-	-	-	-	اسنادخرانه-م۲بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱۸,۴۴۵,۶۹۳,۵۲۹	۶۲۸,۸۱۵,۵۱۹,۸۸۸	۶۴۷,۲۶۱,۲۱۳,۴۱۷	۶۴۸,۳۱۷	-	-	-	-	اسنادخرانه-م۳بودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰
۹,۹۰۸,۴۴۹,۷۱۴	۱۵۷,۰۷۴,۷۴۹,۶۳۸	۱۶۶,۹۸۳,۱۹۹,۳۵۲	۲۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
(۹,۳۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۲۴۹,۷۴۲,۷۳۷,۵۰۰	۲۴۰,۴۲۳,۹۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
۳۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۶۴,۹۶۸,۱۵۰	۱۰۰,۱۹۲,۳۶۸,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ص مرابحه خودرو۱۲-۰۰-۳ماهه ۱۸٪
(۲۲,۵۷۸,۶۰۰)	۳۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۲۷	۳۱,۰۷۷,۴۲۱,۴۲۷	۳۱,۱۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۵-شرايط خاص ۹۸۰۹۲۲
۲۳۷,۱۸۳,۳۸۶	۲۲,۵۶۶,۸۱۶,۶۱۴	۲۲,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۴	-	-	-	-	اسنادخرانه-م۲۱بودجه۹۶-۹۷۰۵۲۲
۶۶,۳۹۲,۷۰۱,۱۵۳	۳,۸۷۵,۱۱۱,۳۰۳,۲۱۱	۳,۹۶۱,۵۰۴,۰۰۴,۲۶۴	۳۱۲,۲۲۹,۲۷۹	۱۵,۴۹۲,۰۲۳,۵۳۰	۲۴۲,۲۰۴,۸۳۴,۴۰۹	۲۵۷,۶۹۶,۸۵۷,۹۳۹	۳۲,۶۱۹,۱۶۶	

گزارش میزان درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
صندوق سرمایه گذاری بادامدثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۸/۱۴				یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۴				
نام اوراق	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی خارک	۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۱,۸۳۲,۱۵۰	۴,۰۵۶,۸۳۸,۲۷۵	۱,۱۲۴,۹۹۳,۸۷۵	۱,۰۰,۰۰۰	۱,۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۱,۸۳۲,۱۵۰	۱,۳۹۴,۱۳۸,۴۳۱
بانک کارآفرین	۱,۲۲۸,۱۷۴	۱,۹۳۹,۱۲۵,۸۵۵	۲,۲۷۰,۰۲۴,۶۸۲	(۳۲۰,۸۹۸,۸۲۷)	۱,۲۲۸,۱۷۴	۱,۲۲۸,۱۷۴	۱,۹۳۹,۱۲۵,۸۵۵	۵۶۴,۱۹۵,۰۹۹
فولاد مبارکه	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۴۳۱,۰۹۹	۱,۲۷۰,۵۱۷,۶۲۶	(۱۰۰,۰۸۶,۵۲۷)	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۴۳۱,۰۹۹	(۱۰۰,۰۸۶,۵۲۷)
فولاد خوزستان	۱۳۳,۳۳۳	۱,۳۶۸,۵۱۵,۶۵۰	۱,۳۴۲,۹۴۹,۵۳۶	۲۵,۵۶۶,۱۱۴	۱۳۳,۳۳۳	۱۳۳,۳۳۳	۱,۳۶۸,۵۱۵,۶۵۰	(۱۵۸,۷۷۲,۵۴۳)
بانک تجارت	۷,۳۷۸,۰۰۷	۸,۷۷۳,۳۵۷,۸۱۸	۸,۶۸۰,۸۸۸,۸۱۲	۹۲,۴۶۹,۰۰۶	۷,۳۷۸,۰۰۷	۷,۳۷۸,۰۰۷	۸,۷۷۳,۳۵۷,۸۱۸	۳۸۵,۵۳۳,۰۵۸
نفت بندر عباس	۷۳۱,۸۳۲	۱۰,۰۸۸,۵۰۶,۲۸۹	۱۰,۹۴۵,۸۹۶,۸۵۹	(۸۵۷,۳۹۰,۵۷۰)	۷۳۱,۸۳۲	۷۳۱,۸۳۲	۱۰,۰۸۸,۵۰۶,۲۸۹	(۸۵۷,۳۹۰,۵۷۰)
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳,۶۰۳,۱۰۰	۱,۵۴۳,۸۷۱,۴۰۰	(۲۳۰,۲۶۸,۳۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳,۶۰۳,۱۰۰	(۱۷۵,۲۷۳,۳۲۵)
پتروشیمی خلیج فارس	۱,۲۲۶,۱۱۴	۶,۶۶۷,۰۶۰,۱۶۶	۶,۴۴۷,۷۱۸,۶۳۹	۲۱۹,۳۴۱,۵۲۷	۱,۲۲۶,۱۱۴	۱,۲۲۶,۱۱۴	۶,۶۶۷,۰۶۰,۱۶۶	۸۷۴,۸۸۹,۸۱۸
پتروشیمی تأمین	۸,۵۰۰,۰۰۱	۲۱,۱۱۹,۳۶۳,۸۶۰	۱۷,۴۳۶,۹۲۶,۶۵۳	۳,۶۸۲,۴۳۷,۲۰۷	۸,۵۰۰,۰۰۱	۸,۵۰۰,۰۰۱	۲۱,۱۱۹,۳۶۳,۸۶۰	۶,۲۰۴,۵۶۰,۰۲۳
پتروشیمی غدیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۶,۰۴۱,۵۰۰	۶,۱۶۳,۹۴۰,۴۹۱	(۶۳۷,۸۹۸,۹۹۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۶,۰۴۱,۵۰۰	(۶۳۷,۸۹۸,۹۹۱)
نفت تهران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۶۰۹,۹۷۵	۲,۴۰۷,۷۷۸,۰۶۹	(۴۹۰,۱۶۸,۰۹۴)	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۶۰۹,۹۷۵	(۴۹۰,۱۶۸,۰۹۴)
پتروشیمی پارس	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۱,۳۵۴,۰۰۰	۱۴,۸۲۸,۶۴۲,۲۰۰	۱,۸۸۲,۷۱۱,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۱,۳۵۴,۰۰۰	۱۲۹,۹۷۱,۸۹۳
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۲۳۳,۳۴۰	۲۳۳,۱۷۰,۸۲۸,۵۰۰	۲۳۳,۱۷۰,۸۲۸,۵۰۰	-	۲۳۳,۳۴۰	۲۳۳,۳۴۰	۲۳۳,۱۷۰,۸۲۸,۵۰۰	(۱۷۷,۱۴۲,۶۱۹)
رایتل ماهانه ۲٪	۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-
اوراق تهران	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۷۸۴,۶۷۵,۰۰۰	۲۹۶,۷۸۴,۶۷۵,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۷۸۴,۶۷۵,۰۰۰	(۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰)
صکوک مریحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	۷۳,۰۰۰	۷۲,۹۴۷,۰۷۵,۰۰۰	۷۲,۹۴۷,۰۷۵,۰۰۰	-	۷۳,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	۷۲,۹۴۷,۰۷۵,۰۰۰	(۱,۸۴۶,۵۸۲,۲۵۷)
تأمین مالی بیمه سلامت	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مرایحه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۵۱,۵۰۰	۱۱۸,۱۷۹,۲۴۸,۳۸۲	۱۲۲,۹۴۶,۰۷۰,۴۲۹	(۴,۷۶۶,۸۲۳,۰۴۷)	۱۵۱,۵۰۰	۱۵۱,۵۰۰	۱۱۸,۱۷۹,۲۴۸,۳۸۲	(۳۲,۹۸۵,۸۰۳,۹۵۳)
اسناد خزانه م-۱۱ بودجه ۹۶-۹۱۳	۳۵,۸۸۹	۳۵,۲۷۱,۱۶۹,۵۷۱	۳۴,۶۲۹,۹۷۵,۳۴۳	۶۴۱,۱۹۴,۲۲۸	۳۵,۸۸۹	۳۵,۸۸۹	۳۵,۲۷۱,۱۶۹,۵۷۱	۲,۳۶۸,۱۷۵,۸۴۵
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۷۰۶,۶۸۰	۲۳۲,۱۰۶,۶۴۹,۷۴۳	۲۳۲,۵۲۹,۰۰۴,۶۰۰	۵۷۷,۶۴۵,۱۴۳	۷۰۶,۶۸۰	۷۰۶,۶۸۰	۲۳۲,۱۰۶,۶۴۹,۷۴۳	۴,۳۹۴,۳۲۲,۹۲۶
مرایحه سلامت ۶-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۰۰۰,۸۵۴,۴۸۰	۳۲۷,۴۵۵,۶۲۲,۴۳۰	(۴,۴۵۴,۷۶۷,۹۵۰)	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۰۰۰,۸۵۴,۴۸۰	(۷۶,۷۰۹,۱۴۵,۵۲۰)
اسناد خزانه م-۵ بودجه ۹۶-۹۲۶	۱۹۵,۵۳۴	۱۹۰,۶۳۹,۷۱۲,۴۴۹	۱۸۷,۴۷۱,۱۹۴,۲۴۳	۳,۱۶۸,۵۱۸,۲۰۶	۱۹۵,۵۳۴	۱۹۵,۵۳۴	۱۹۰,۶۳۹,۷۱۲,۴۴۹	۹,۱۵۲,۹۲۴,۳۳۳
اسناد خزانه م-۷ بودجه ۹۶-۱۰۱	۱۵۳,۸۹۶	۱۴۹,۷۲۶,۹۷۷,۱۲۰	۱۴۶,۱۸۹,۹۳۵,۳۳۶	۳,۵۳۷,۰۴۱,۷۸۴	۱۵۳,۸۹۶	۱۵۳,۸۹۶	۱۴۹,۷۲۶,۹۷۷,۱۲۰	۱۰,۳۳۲,۴۰۳,۶۴۶
اسناد خزانه م-۸ بودجه ۹۶-۴۱۱	۱,۰۲۰	۸۸۲,۷۶۱,۱۳۴	۸۶۰,۴۸۴,۴۱۷	۲۲,۲۷۶,۷۱۷	۱,۰۲۰	۱,۰۲۰	۸۸۲,۷۶۱,۱۳۴	۲۲,۲۷۶,۷۱۷
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۳۶,۴۰۰	۳۶,۳۷۳,۶۱۰,۰۰۰	۳۶,۳۷۳,۶۱۰,۰۰۰	-	۳۶,۴۰۰	۳۶,۴۰۰	۳۶,۳۷۳,۶۱۰,۰۰۰	۶۱,۳۰۲,۶۵۰
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۴۶,۷۰۰	۴۶,۶۶۶,۱۴۲,۵۰۰	۴۶,۶۶۶,۱۴۲,۵۰۰	-	۴۶,۷۰۰	۴۶,۷۰۰	۴۶,۶۶۶,۱۴۲,۵۰۰	(۶۵,۴۲۵,۰۳۸)
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۵۰۳,۰۲۶	۵۰۲,۶۶۱,۳۰۶,۱۵۰	۵۰۲,۶۶۱,۳۰۶,۱۵۰	-	۵۰۳,۰۲۶	۵۰۳,۰۲۶	۵۰۲,۶۶۱,۳۰۶,۱۵۰	۳۰,۷۹۹,۵۱۴,۱۸۷
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۵۰,۳۱۸	۱۴۸,۷۰۶,۹۲۹,۳۵۵	۱۴۹,۹۰۸,۶۰۱,۴۱۱	(۱,۲۰۱,۶۷۲,۱۵۶)	۱۵۰,۳۱۸	۱۵۰,۳۱۸	۱۴۸,۷۰۶,۹۲۹,۳۵۵	۱۱,۹۲۲,۰۸۹,۸۷۳
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۶۸,۲۵۳	۶۸,۲۰۳,۵۱۶,۵۷۵	۶۸,۲۰۳,۵۱۶,۵۷۵	-	۶۸,۲۵۳	۶۸,۲۵۳	۶۸,۲۰۳,۵۱۶,۵۷۵	۸,۴۸۱,۸۵۷,۵۲۵
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۸۹۴,۸۱۶	۷۷۴,۷۱۵,۴۵۴,۳۵۰	۷۶۰,۷۵۷,۵۰۳,۴۴۷	۱۳,۹۵۷,۹۵۰,۹۰۳	۸۹۴,۸۱۶	۸۹۴,۸۱۶	۷۷۴,۷۱۵,۴۵۴,۳۵۰	۷۹,۷۲۴,۸۴۶,۹۲۶
اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۳۶	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
اسناد خزانه م-۱۱ بودجه ۹۷-۹۲۰	۵۷,۷۹۷	۵۶,۵۴۹,۲۲۸,۵۰۱	۵۵,۵۵۷,۵۸۳,۳۲۵	۹۹۱,۶۴۵,۱۷۶	۵۷,۷۹۷	۵۷,۷۹۷	۵۶,۵۴۹,۲۲۸,۵۰۱	۱,۸۱۱,۳۰۳,۹۸۹
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۵۵,۹۷۵,۹۴۱,۰۳۹	۵۴,۹۷۵,۳۷۰,۶۶۳	۹۹۹,۵۷۰,۳۷۶	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۵۵,۹۷۵,۹۴۱,۰۳۹	۷,۱۵۴,۰۶۷,۹۷۵
	۴۱,۳۲۰,۴۶۷	۴,۰۵۰,۱۷۵,۷۵۶,۲۱۱	۴,۰۳۲,۴۶۷,۳۶۷,۶۱۱	۱۷,۷۰۸,۳۸۸,۶۰۰	۴۱,۳۲۰,۴۶۷	۴۱,۳۲۰,۴۶۷	۴,۰۵۰,۱۷۵,۷۵۶,۲۱۱	۵۸,۰۹۶,۷۶۰,۴۷۷

گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۸/۱۴					یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۴					
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
۱.۵	۱,۳۹۴,۱۳۸,۴۳۱	-	۱,۳۹۴,۱۳۸,۴۳۱	-	۵.۳۰	۱,۱۲۴,۹۹۳,۸۷۵	-	۱,۱۲۴,۹۹۳,۸۷۵	-	پتروشیمی خارک
۱.۲	۱,۰۸۴,۳۱۳,۰۹۸	۵۰۷,۹۹۷,۳۰۹	-	۵۷۶,۳۱۵,۷۸۹	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۲۰.۵	۱۸,۵۳۸,۶۶۴,۴۱۶	۱۸,۵۳۸,۶۶۴,۴۱۶	-	-	۷۶.۹۶	۱۶,۳۱۹,۷۶۵,۵۷۰	۱۶,۳۱۹,۷۶۵,۵۷۰	-	-	پاکسان
۰.۸	۶۷۹,۹۸۵,۵۳۶	۲۰۰,۰۳۸,۱۳۳	-	۴۷۹,۹۴۷,۴۰۳	-	-	-	-	-	گروه توسعه ملی ایران
۰.۷	۵۹۸,۳۴۶,۹۷۴	۳۴,۱۵۱,۸۷۵	۵۶۴,۱۹۵,۰۹۹	-	(۱.۵۶)	(۳۳۰,۸۹۸,۸۲۷)	-	(۳۳۰,۸۹۸,۸۲۷)	-	بانک کارآفرین
۱.۵	۱,۳۸۵,۴۲۰,۴۸۷	۸۲۴,۲۱۴,۱۰۰	-	۵۶۱,۲۰۶,۳۸۷	-	-	-	-	-	گل گهر
۳.۷	۳,۳۵۴,۷۳۳,۴۲۸	۲,۰۰۹,۹۳۵,۶۶۸	(۱۰۰,۰۸۶,۵۲۷)	۱,۴۴۴,۸۸۴,۲۸۷	(۰.۴۷)	(۱۰۰,۰۸۶,۵۲۷)	-	(۱۰۰,۰۸۶,۵۲۷)	-	فولاد مبارکه
۲.۰	۱,۸۱۶,۴۰۰,۰۹۳	۱,۲۸۸,۶۵۲,۲۶۰	(۱۵۸,۷۷۲,۵۴۳)	۶۸۶,۵۲۰,۳۷۶	۰.۱۲	۲۵,۵۶۶,۱۱۴	-	۲۵,۵۶۶,۱۱۴	-	فولاد خوزستان
۱۲.۳	۱۱,۱۶۳,۴۲۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۳,۴۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	مخابرات
۰.۴	۳۹۲,۵۶۶,۲۱۵	۷,۰۴۳,۱۵۷	۳۸۵,۵۲۳,۰۵۸	-	۰.۴۷	۹۹,۵۱۲,۱۶۳	۷,۰۴۳,۱۵۷	۹۲,۴۶۹,۰۰۶	-	بانک تجارت
(۰.۸)	(۷۰۷,۷۵۹,۳۱۶)	۱۴۹,۶۳۱,۲۵۴	(۸۵۷,۳۹۰,۵۷۰)	-	(۳.۳۴)	(۷۰۷,۷۵۹,۳۱۶)	۱۴۹,۶۳۱,۲۵۴	(۸۵۷,۳۹۰,۵۷۰)	-	نفت بندر عباس
(۰.۱)	(۱۲۳,۷۱۳,۵۸۴)	-	(۱۷۵,۲۷۳,۳۲۵)	۵۱,۵۵۹,۷۴۱	(۰.۸۴)	(۱۷۸,۷۰۸,۵۵۹)	-	(۲۳۰,۲۶۸,۳۰۰)	۵۱,۵۵۹,۷۴۱	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۲.۲	۱,۹۸۷,۹۰۷,۶۹۴	۸۳۰,۳۳۵,۷۳۷	۸۷۴,۸۸۹,۸۱۸	۲۸۲,۶۸۲,۱۳۹	۲.۳۷	۵۰۲,۰۲۳,۶۶۶	-	۲۱۹,۳۴۱,۵۲۷	۲۸۲,۶۸۲,۱۳۹	پتروشیمی خلیج فارس
۲۱.۴	۱۹,۴۰۵,۷۱۷,۰۴۸	۱۲,۰۶۸,۶۴۲,۳۳۹	۶,۲۰۴,۵۶۰,۰۲۳	۱,۱۳۲,۵۱۴,۶۸۶	۱۷.۳۶	۳,۶۸۲,۴۳۷,۲۰۷	-	۳,۶۸۲,۴۳۷,۲۰۷	-	پتروشیمی تامین
(۰.۷)	(۶۳۷,۸۹۸,۹۹۱)	-	(۶۳۷,۸۹۸,۹۹۱)	-	(۳.۰۱)	(۶۳۷,۸۹۸,۹۹۱)	-	(۶۳۷,۸۹۸,۹۹۱)	-	پتروشیمی غدیر
۱۳.۷	۱۲,۴۳۶,۳۰۰,۱۲۵	(۱,۲۵۱,۱۹۹,۸۷۵)	-	۱۳,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۵.۹۰)	(۱,۲۵۱,۱۹۹,۸۷۵)	(۱,۲۵۱,۱۹۹,۸۷۵)	-	-	پاکشو
۱۲.۳	۱۱,۱۵۵,۰۳۷,۴۹۴	۱۱,۱۵۵,۰۳۷,۴۹۴	-	-	۱.۲۶	۲۶۶,۷۵۷,۴۶۹	۲۶۶,۷۵۷,۴۶۹	-	-	پتروشیمی جم
(۰.۵)	(۴۹۰,۱۶۸,۰۹۴)	-	(۴۹۰,۱۶۸,۰۹۴)	-	(۲.۳۱)	(۴۹۰,۱۶۸,۰۹۴)	-	(۴۹۰,۱۶۸,۰۹۴)	-	نفت تهران
(۰.۱)	(۶۳,۶۶۷,۶۹۳)	(۶۳,۶۶۷,۶۹۳)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ تایپکو-۲۴۰-۱۳۹۷/۰۲/۱۲
۰.۱	۱۲۹,۹۷۱,۸۹۳	-	۱۲۹,۹۷۱,۸۹۳	-	۸.۸۸	۱,۸۸۲,۷۱۱,۸۰۰	-	۱,۸۸۲,۷۱۱,۸۰۰	-	پتروشیمی پارس
-	۲۵,۹۵۵	۲۵,۹۵۵	-	-	-	۲۵,۹۵۵	۲۵,۹۵۵	-	-	داروسازی آوه سینا
۷.۹	۷,۱۵۴,۰۶۷,۹۷۵	-	۷,۱۵۴,۰۶۷,۹۷۵	-	۴.۷۱	۹۹۹,۵۷۰,۳۷۶	-	۹۹۹,۵۷۰,۳۷۶	-	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۱۰۰	۹۰,۶۵۳,۸۰۹,۱۸۴	۵۷,۴۶۲,۹۲۲,۱۲۹	۱۴,۲۸۷,۷۵۶,۲۴۷	۱۸,۹۰۳,۱۳۰,۸۰۸	۱۰۰	۲۱,۲۰۶,۶۴۴,۰۰۶	۱۵,۴۹۲,۰۲۳,۵۳۰	۵,۳۸۰,۳۷۸,۵۹۶	۳۳۴,۲۴۱,۸۸۰	

گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

درصد از کل درآمد ها	از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۸/۱۴				درصد از کل درآمد ها	یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۴				لیست اوراق
	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۰.۰	۷۹,۶۹۸,۵۲۵	۷۹,۶۹۸,۵۲۵	-	-	-	-	-	-	-	اجاره فاندبصیر
-	(۱۳,۳۱۹,۸۷۵)	(۱۳,۳۱۹,۸۷۵)	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۱۲۳ ۹۷۰
۵.۶	۳۱,۴۰۲,۵۰۵,۵۸۶	۵۱,۷۱۷,۶۳۱	(۱۷۷,۱۴۲,۶۱۹)	۳۱,۵۲۷,۹۳۰,۵۷۴	۶.۳	۴,۲۳۱,۱۷۴,۰۰۲	-	-	۴,۲۳۱,۱۷۴,۰۰۲	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۱.۳	۷,۲۵۵,۳۳۱,۵۶۸	۷۲,۵۰۴,۹۲۵	-	۷,۱۸۲,۸۲۶,۶۴۳	-	-	-	-	-	اجاره پتروامیدآسیا
-	۷,۵۱۳,۹۰۰	۷,۵۱۳,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۱.۷	۹,۴۸۹,۱۷۹,۳۵۵	(۹۳۰,۷۰۷,۴۷۸)	(۱,۸۴۶,۵۸۲,۲۵۷)	۱۲,۲۶۶,۴۶۹,۰۹۰	۱.۶	۱,۱۰۰,۲۹۴,۵۰۵	-	-	۱,۱۰۰,۲۹۴,۵۰۵	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۱۰.۴	۵۸,۵۳۳,۱۴۴,۶۶۷	(۱۸,۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰)	۸۰,۲۱۳,۴۶۹,۶۶۷	۶.۵	۴,۳۹۱,۷۵۳,۴۲۴	-	-	۴,۳۹۱,۷۵۳,۴۲۴	اوراق تهران
۶.۵	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	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۵۰۸
۰.۹	۴,۸۶۳,۳۲۹,۲۷۳	۴,۸۶۳,۳۲۹,۲۷۳	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۶۱۲
۳.۳	۱۸,۴۴۵,۶۹۳,۵۲۹	۱۸,۴۴۵,۶۹۳,۵۲۹	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۷۱۰
۲.۵	۱۴,۲۰۲,۶۸۲,۶۴۰	۹,۹۰۸,۴۴۹,۷۱۴	۴,۲۹۴,۲۳۲,۹۲۶	-	۰.۹	۵۷۷,۶۴۵,۱۴۳	-	۵۷۷,۶۴۵,۱۴۳	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۴.۷	۲۶,۴۰۳,۵۰۲,۴۶۲	(۹,۳۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	۳۵,۷۲۲,۲۵۲,۴۶۲	-	-	-	-	-	مشارکت دولت-بانشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۱.۵	۸,۵۴۱,۸۹۱,۶۶۸	۳۲۷,۳۰۰,۰۰۰	-	۸,۲۱۴,۵۹۱,۶۶۸	-	-	-	-	-	ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ماهه ۱۸٪
۱.۳	۷,۴۸۵,۴۰۴,۰۰۹	(۲۲,۵۷۸,۶۰۰)	(۶۵,۴۲۵,۰۳۸)	۷,۵۷۳,۴۴۴,۰۴۷	۱.۲	۷۹۹,۰۰۱,۸۱۵	-	-	۷۹۹,۰۰۱,۸۱۵	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۰.۰	۲۳۷,۱۸۳,۳۸۶	۲۳۷,۱۸۳,۳۸۶	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۵۲۲
۰.۳	۱,۸۱۱,۳۰۳,۹۸۹	-	۱,۸۱۱,۳۰۳,۹۸۹	-	۱.۵	۹۹۱,۶۴۵,۱۷۶	-	۹۹۱,۶۴۵,۱۷۶	-	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۷-۹۷ ۹۷۰۹۲۰
۵.۰	۲۷,۹۰۲,۰۲۱,۶۸۷	-	۱۱,۹۳۲,۰۸۹,۸۷۳	۱۵,۹۷۹,۹۳۱,۸۱۴	۱.۵	۹۹۴,۴۱۳,۰۴۹	-	(۱,۲۰۱,۶۷۲,۱۵۶)	۲,۱۹۶,۰۸۴,۲۰۵	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۸.۵	۴۷,۴۵۰,۴۳۴,۲۵۳	-	-	۴۷,۴۵۰,۴۳۴,۲۵۳	۱۱.۰	۷,۳۹۹,۲۴۵,۰۲۸	-	-	۷,۳۹۹,۲۴۵,۰۲۸	تأمین مالی بیمه سلامت
(۳.۱)	(۱۷,۶۲۹,۸۱۶,۸۹۹)	-	(۳۲,۹۸۵,۸۰۳,۹۵۳)	۱۵,۳۵۵,۹۸۷,۰۵۴	(۳.۷)	(۳,۵۱۰,۱۳۴,۱۲۶)	-	(۴,۷۶۶,۸۲۲,۰۴۷)	۲,۳۵۶,۶۸۷,۹۲۱	مرابحه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۶.۷	۹۳,۵۳۹,۱۵۹,۹۳۷	-	۳۰,۷۹۹,۵۱۴,۱۸۷	۶۲,۷۳۹,۶۴۵,۷۵۰	۱۳.۱	۸,۸۱۹,۱۱۳,۸۴۹	-	-	۸,۸۱۹,۱۱۳,۸۴۹	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۲.۷	۱۴,۹۴۶,۷۶۸,۲۳۸	-	۸,۴۸۱,۸۵۷,۵۲۵	۶,۴۶۴,۹۱۰,۷۱۳	۱.۳	۸۹۹,۲۵۸,۲۴۲	-	-	۸۹۹,۲۵۸,۲۴۲	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۰.۴	۲,۲۶۸,۱۷۵,۸۴۵	-	۲,۲۶۸,۱۷۵,۸۴۵	-	۱.۰	۶۴۱,۱۹۴,۲۲۸	-	۶۴۱,۱۹۴,۲۲۸	-	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۹۱۳
۲.۷	۱۵,۲۴۲,۰۶۳,۰۹۲	-	(۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵,۵۲۲,۰۶۳,۰۹۲	۶.۳	۴,۲۰۶,۲۳۲,۲۵۲	-	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۳۵۱,۰۲۳,۲۵۲	اجاره تامین اجتماعی-مین ۹۹۱۲۲۶
۰.۶	۳,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-	-	۳,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۰.۶	۴۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	-	۴۳۱,۵۰۶,۸۴۹	رایتل ماهانه ۲۱٪
۱.۶	۹,۱۵۲,۹۲۴,۳۳۳	-	۹,۱۵۲,۹۲۴,۳۳۳	-	۴.۷	۳,۱۶۸,۵۱۸,۲۰۶	-	۳,۱۶۸,۵۱۸,۲۰۶	-	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۹۲۶
۲۸.۴	۱۵۹,۳۹۰,۵۶۸,۵۹۸	-	۷۹,۷۲۴,۸۴۶,۹۲۶	۷۹,۶۶۵,۷۲۱,۶۷۲	۳۷.۹	۲۵,۴۶۰,۱۴۴,۴۴۴	-	۱۳,۹۵۷,۹۵۰,۹۰۳	۱۱,۵۰۲,۱۹۳,۵۴۱	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-	۲۲,۲۷۶,۷۱۷	-	۲۲,۲۷۶,۷۱۷	-	۰.۰	۲۲,۲۷۶,۷۱۷	-	۲۲,۲۷۶,۷۱۷	-	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۴۱۱
۰.۸	۴,۵۸۳,۲۲۲,۷۹۸	-	۶۱,۳۰۲,۶۵۰	۴,۵۲۱,۹۲۰,۱۴۸	۰.۹	۶۰۶,۷۷۸,۵۳۲	-	-	۶۰۶,۷۷۸,۵۳۲	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
(۶.۵)	(۳۶,۲۶۴,۵۶۶,۲۸۶)	-	(۷۶,۷۰۹,۱۴۵,۵۲۰)	۴۰,۴۴۴,۵۷۹,۳۳۴	۲.۰	۱,۳۳۶,۷۶۱,۳۵۶	-	(۴,۴۵۴,۷۶۷,۹۵۰)	۵,۷۹۱,۵۲۹,۳۰۶	مرابحه سلامت-عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱.۸	۱۰,۳۲۲,۴۰۳,۶۴۶	-	۱۰,۳۲۲,۴۰۳,۶۴۶	-	۵.۳	۳,۵۳۷,۰۴۱,۷۸۴	-	۳,۵۳۷,۰۴۱,۷۸۴	-	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۱۰۱۰
۱۰.۰	۵۶۱,۰۹۹,۷۴۵,۲۴۶	۸,۹۲۹,۷۷۹,۰۲۴	۴۳,۸۰۹,۰۰۴,۲۳۰	۵۰۸,۳۶۰,۹۶۱,۹۹۲	۱۰.۰	۶۷,۱۰۳,۶۴۴,۴۷۵	-	۱۲,۲۲۸,۰۱۰,۰۰۴	۵۴,۷۷۵,۶۴۴,۴۷۱	

گزارش میزان درآمد سیرده های بانکی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

نام سیرده	شماره حساب	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	به میانگین	درصد سود	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	به میانگین	درصد سود
سیرده بانکی بلند مدت	۰۶۱۳۸۵۲۱۵۲۰۰۸	۶,۶۳۹,۶۱۸,۶۹۴	۵,۴	۵۲,۴۰۷,۸۷۸,۲۸۲	۵,۵	۵۲,۴۰۷,۸۷۸,۲۸۲	۵,۵
سیرده بانکی بلند مدت	۱۱۳-۱۱۱-۲۷۶۶۱۷-۱	-	-	-	-	-	-
سیرده بانکی بلند مدت	۱۱-۷۸۵۶	-	-	۱,۳۸۷,۴۸۳,۲۳۵	۰,۲	۱,۳۸۷,۴۸۳,۲۳۵	۰,۲
سیرده بانکی بلند مدت	۳۱۹-۰۰۱۴۴۴۹-۷	۱۶,۳۶۲,۴۲۷,۷۹۳	۱۳,۱	۱۱۷,۸۵۳,۶۸۹,۳۵۸	۱۲,۴	۱۱۷,۸۵۳,۶۸۹,۳۵۸	۱۲,۴
سیرده بانکی بلند مدت	۳۳۳-۳۲۱-۱۳۰۹۲۲۱۶-۱	-	-	۷۹۲,۵۲۰,۶۳۹	۰,۱	۷۹۲,۵۲۰,۶۳۹	۰,۱
سیرده بانکی بلند مدت	۳۳۳-۳۲۱-۱۳۰۹۲۲۱۶-۱	۱۱,۶۳۹,۶۳۹,۷۰۵	۹,۳	۸۳,۷۹۵,۷۹۹,۵۶۹	۸,۸	۸۳,۷۹۵,۷۹۹,۵۶۹	۸,۸
سیرده بانکی بلند مدت	۳۳۳-۶۶۶-۱۳۰۹۲۲۱۶-۱	-	-	۱۸۰,۸۲۱,۹۲۱	۰,۰	۱۸۰,۸۲۱,۹۲۱	۰,۰
سیرده بانکی بلند مدت	۵۶۰۰۸۰۰۰۰۳۱۹۸	-	-	(۸,۶۹۹,۶۲۶)	-	(۸,۶۹۹,۶۲۶)	-
سیرده بانکی بلند مدت	۵۶۰۰۸۰۰۰۰۴۰۴۸	-	-	۱,۳۴۹,۴۵۲,۰۰۵	۰,۱	۱,۳۴۹,۴۵۲,۰۰۵	۰,۱
سیرده بانکی بلند مدت	۵۶۰۰۸۳۷۴۰۸۰۷۱	۶۲۶,۵۸۰,۷۸۵	۰,۵	۴,۴۸۴,۶۳۷,۴۴۹	۰,۵	۴,۴۸۴,۶۳۷,۴۴۹	۰,۵
سیرده بانکی بلند مدت	۶۰۰۰۷۸۰۸۲۹۶۰۱	۳۲۷,۴۴۳,۰۴۵	۰,۳	۲,۳۵۷,۵۴۶,۶۸۴	۰,۳	۲,۳۵۷,۵۴۶,۶۸۴	۰,۳
سیرده بانکی بلند مدت	۶۰۰۰۹۱۱۶۴۲۶۰۴	-	-	۳,۴۸۷,۲۹۰,۳۱۷	۰,۴	۳,۴۸۷,۲۹۰,۳۱۷	۰,۴
سیرده بانکی بلند مدت	۶۲۰۰۸۳۳۳۷۷۶۰۱	-	-	۵۲,۷۹۲,۵۲۱	۰,۰	۵۲,۷۹۲,۵۲۱	۰,۰
سیرده بانکی بلند مدت	۶۲۰۰۸۶۲۷۳۲۶۰۱	۶,۵۵۰,۹۶۲,۶۵۲	۵,۲	۴۷,۱۷۳,۳۰۸,۲۷۷	۵,۰	۴۷,۱۷۳,۳۰۸,۲۷۷	۵,۰
سیرده بانکی بلند مدت	۶۲۰۰۸۸۶۸۲۹۶۰۸	۳۲۷,۲۱۶,۰۲۲	۰,۳	۲,۳۵۷,۳۵۹,۳۳۰	۰,۳	۲,۳۵۷,۳۵۹,۳۳۰	۰,۳
سیرده بانکی بلند مدت	۶۲۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۰,۱	۱,۱۷۸,۶۷۹,۶۶۵	۰,۱	۱,۱۷۸,۶۷۹,۶۶۵	۰,۱
سیرده بانکی بلند مدت	۶۲۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۰,۱	۱,۱۷۸,۶۷۹,۶۶۵	۰,۱	۱,۱۷۸,۶۷۹,۶۶۵	۰,۱
سیرده بانکی بلند مدت	۶۲۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳	۴۹۰,۳۴۰,۳۹۷	۰,۴	۳,۵۲۴,۸۷۴,۰۵۱	۰,۴	۳,۵۲۴,۸۷۴,۰۵۱	۰,۴
سیرده بانکی بلند مدت	۶۲۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰	۱۶۴,۲۳۶,۴۴۱	۰,۱	۱,۱۸۰,۱۹۸,۸۹۹	۰,۱	۱,۱۸۰,۱۹۸,۸۹۹	۰,۱
سیرده بانکی بلند مدت	۶۲۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲	۰,۳	۲,۳۵۷,۳۲۳,۳۰۱	۰,۳	۲,۳۵۷,۳۲۳,۳۰۱	۰,۳
سیرده بانکی بلند مدت	۶۲۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱	۲۹۱,۱۲۴,۰۳۲	۰,۲	۳,۵۲۵,۹۸۲,۹۵۵	۰,۲	۳,۵۲۵,۹۸۲,۹۵۵	۰,۲
سیرده بانکی بلند مدت	۶۲۰۰۸۸۷۲۱۲۶۰۲	۳۲۷,۲۱۶,۰۲۲	۰,۳	۲,۳۵۷,۳۲۳,۳۰۱	۰,۳	۲,۳۵۷,۳۲۳,۳۰۱	۰,۳
سیرده بانکی بلند مدت	۶۲۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۰,۱	۱,۱۷۸,۶۶۱,۶۵۰	۰,۱	۱,۱۷۸,۶۶۱,۶۵۰	۰,۱
سیرده بانکی بلند مدت	۶۲۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۲	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۰,۱	۱,۱۷۸,۶۶۱,۶۵۰	۰,۱	۱,۱۷۸,۶۶۱,۶۵۰	۰,۱
سیرده بانکی بلند مدت	۶۲۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۰,۱	۱,۱۷۸,۶۶۱,۶۵۰	۰,۱	۱,۱۷۸,۶۶۱,۶۵۰	۰,۱
سیرده بانکی بلند مدت	۶۲۰۰۸۸۷۴۶۶۶۰۳	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۰,۱	۱,۱۷۸,۶۶۱,۶۵۰	۰,۱	۱,۱۷۸,۶۶۱,۶۵۰	۰,۱
سیرده بانکی بلند مدت	۶۲۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۰,۱	۱,۱۷۸,۶۶۱,۶۵۰	۰,۱	۱,۱۷۸,۶۶۱,۶۵۰	۰,۱
سیرده بانکی بلند مدت	۶۲۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲	۰,۳	۲,۳۵۷,۳۲۳,۳۰۱	۰,۳	۲,۳۵۷,۳۲۳,۳۰۱	۰,۳
سیرده بانکی بلند مدت	۶۲۰۰۸۸۷۶۷۳۶۰۴	۴۹۱,۱۲۴,۰۳۴	۰,۴	۳,۵۲۵,۹۸۴,۹۵۵	۰,۴	۳,۵۲۵,۹۸۴,۹۵۵	۰,۴
سیرده بانکی بلند مدت	۶۲۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۰,۱	۱,۱۷۸,۶۶۱,۶۵۰	۰,۱	۱,۱۷۸,۶۶۱,۶۵۰	۰,۱
سیرده بانکی بلند مدت	۶۲۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۰,۱	۱,۱۷۸,۶۶۱,۶۵۰	۰,۱	۱,۱۷۸,۶۶۱,۶۵۰	۰,۱
سیرده بانکی بلند مدت	۶۲۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹	۳۲۷,۲۱۶,۰۲۲	۰,۳	۲,۳۵۷,۳۲۳,۳۰۱	۰,۳	۲,۳۵۷,۳۲۳,۳۰۱	۰,۳
سیرده بانکی بلند مدت	۶۲۰۰۸۸۸۸۲۶۰۲	۳۲۷,۲۱۶,۰۲۲	۰,۳	۲,۳۵۷,۳۲۳,۳۰۱	۰,۳	۲,۳۵۷,۳۲۳,۳۰۱	۰,۳
سیرده بانکی بلند مدت	۶۲۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۰,۱	۱,۱۷۸,۶۶۱,۶۵۰	۰,۱	۱,۱۷۸,۶۶۱,۶۵۰	۰,۱
سیرده بانکی بلند مدت	۶۴۱۱۱۶۰۰۸۲	-	-	۸۷۳,۳۶۷,۳۵۶	۰,۱	۸۷۳,۳۶۷,۳۵۶	۰,۱
سیرده بانکی بلند مدت	۷۱۰۰۹۴۳۳۷۱۶۰۹	۱,۶۳۷,۰۸۰,۱۱۲	۱,۳	۱۱,۷۸۸,۳۲۷,۹۰۲	۱,۲	۱۱,۷۸۸,۳۲۷,۹۰۲	۱,۲
سیرده بانکی کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸	۱۰,۷۵۰,۰۲۱,۷۴۸	۸,۶	۱۷,۷۴۲,۶۸۵,۶۹۷	۱,۹	۱۷,۷۴۲,۶۸۵,۶۹۷	۱,۹
سیرده بانکی کوتاه مدت	۰۲۰۱۷۹۸۰۹۱۰۰۶	۶۷۳,۲۶۵,۸۶۲	۰,۵	۱۳,۷۵۷,۱۱۲,۶۱۹	۱,۵	۱۳,۷۵۷,۱۱۲,۶۱۹	۱,۵
سیرده بانکی کوتاه مدت	۰۲۱۳۲۰۹۹۰۶۰۰۳	-	-	(۲,۹۹۳,۱۲۸)	-	(۲,۹۹۳,۱۲۸)	-
سیرده بانکی کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۰۰۲۱۰۰۰۹	۷,۷۲۹,۸۰۱	۰,۰	۸۳,۲۹۲,۰۲۸	۰,۰	۸۳,۲۹۲,۰۲۸	۰,۰
سیرده بانکی کوتاه مدت	۰۳۱۹۶۳۶۲۲۱	۴,۷۵۰,۹۷۶	-	۷۰,۱۸۲,۳۲۷	۰,۰	۷۰,۱۸۲,۳۲۷	۰,۰
سیرده بانکی کوتاه مدت	۰۵۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰	۳۸,۸۱۸	-	۱۸,۶۱۵,۰۰۱	-	۱۸,۶۱۵,۰۰۱	-
سیرده بانکی کوتاه مدت	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-۱	۶,۲۹۵	-	۵۳,۳۵۹	-	۵۳,۳۵۹	-
سیرده بانکی کوتاه مدت	۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴	۱,۶۰۸,۹۲۱,۳۳۴	۱,۳	۹,۳۶۰,۵۴۸,۰۵۶	۱,۰	۹,۳۶۰,۵۴۸,۰۵۶	۱,۰
سیرده بانکی کوتاه مدت	۳۴۳-۸۶۰۰-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	۹۶,۱۵۲	-	۵۲,۰۹۷,۳۳۶	۰,۰	۵۲,۰۹۷,۳۳۶	۰,۰
سیرده بانکی کوتاه مدت	۲۲۰۰۰۰۷۵۷۷۰	-	-	۹۷,۸۶۲,۵۱۲	۰,۰	۹۷,۸۶۲,۵۱۲	۰,۰
سیرده بانکی کوتاه مدت	۳۳۰۰۹۰۰۰۶۹۰۸	۲,۱۰۳,۶۰۲	-	۱۸,۸۰۱,۵۰۶	-	۱۸,۸۰۱,۵۰۶	-
سیرده بانکی کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۶۳۶۲۴۵۲	۸,۳۸۵,۸۲۱,۸۹۲	۶,۷	۳۳,۷۰۱,۱۲۶,۰۲۸	۳,۶	۳۳,۷۰۱,۱۲۶,۰۲۸	۳,۶
		۷۰,۴۵۴,۹۲۰,۵۲۰		۴۴۰,۴۹۷,۲۹۴,۵۲۰		۴۴۰,۴۹۷,۲۹۴,۵۲۰	

گزارش سایر درآمدها
صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۸/۱۴	طی ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۴	سایر درآمدها	
۴۸۳,۰۹۶,۳۴۲	(۳۰,۸۴۴,۳۰۷)	بانک کارآفرین	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲۴	-	فولاد مبارکه	سایر درآمدها
۶۴۲	-	پاکسان	سایر درآمدها
۹۶	-	بانک کارآفرین	سایر درآمدها
۱۰۲,۱۶۷,۸۱۰	۷۱,۳۱۹,۷۶۵	واحدهای سرمایه گذاری	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۵۸۵,۲۶۴,۹۱۴	۴۰,۴۷۵,۴۵۸		