

گزارش صورت وضعیت سهام
صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۸/۱۵		تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۹/۱۴	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد خرید طی	بهای تمام شده	تعداد فروش	قیمت فروش	بهای تمام شده	خالص دارایی	درصد
پتروشیمی خارک	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۷,۶۹۳,۷۱۹	۵,۱۴۵,۱۴۴,۳۲۵	-	-	-	-	۳,۷۸۷,۶۹۳,۷۱۹	۳۹,۸۵۷	۰.۰۴
بانک کارآفرین	۱,۲۲۸,۱۷۴	۱,۳۷۴,۹۳۰,۷۵۶	۴,۰۶۹,۱۳۸,۳۸۲	۱۳,۳۶۵,۷۳۶	۱۹,۳۱۵,۸۳۸,۳۴۸	-	-	۲۱,۰۹۰,۷۶۵,۷۰۳	۱,۴۷۲	۰.۲۴
ملی مس	-	-	-	۵,۰۰۰	۲۰,۰۷۷,۷۲۹	-	-	۲۰,۰۷۷,۷۲۹	۴,۰۲۸	-
فولاد مبارکه	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۵۱۷,۶۲۷	۱,۱۶۹,۶۳۵,۶۹۹	-	-	-	-	۱,۲۷۰,۵۱۷,۶۲۶	۵,۲۷۰	۰.۰۱
فولاد خوزستان	۱۳۳,۲۳۳	۱,۵۲۷,۲۸۸,۱۹۳	۱,۳۶۵,۸۶۶,۳۱۲	-	-	-	-	۱,۵۲۷,۲۸۸,۱۹۳	۹,۹۸۶	۰.۰۱
بانک ملت	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۵,۲۶۳,۴۷۰	-	-	۲,۶۵۵,۲۶۳,۴۷۰	۲,۲۳۵	۰.۰۳
بانک تجارت	۷,۳۷۸,۰۰۷	۸,۳۸۷,۷۹۹,۵۶۹	۹,۲۰۶,۱۵۷,۲۴۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۷,۹۹۶,۳۵۶	-	-	۱۴,۹۷۲,۴۲۸,۲۴۷	۱,۲۷۰	۰.۱۸
نفت بندر عباس	۷۳۱,۸۳۲	۱۰,۹۴۵,۸۹۶,۸۵۹	۱۰,۱۴۹,۶۲۶,۷۰۲	-	-	-	-	۱۰,۹۴۵,۸۹۶,۸۵۹	۱۱,۷۳۵	۰.۱۰
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۸۷۶,۴۲۵	۱,۳۵۸,۹۴۰,۹۰۰	-	-	-	-	۱,۴۸۸,۸۷۶,۴۲۵	۹۱۴	۰.۰۱
پتروشیمی خلیج فارس	۱,۲۲۶,۱۱۴	۵,۷۹۲,۱۷۰,۳۴۸	۶,۶۳۲,۹۲۶,۳۷۸	-	-	-	-	۵,۷۹۲,۱۷۰,۳۴۸	۴,۹۳۱	۰.۰۷
پتروشیمی تامین	۸,۵۰۰,۰۰۱	۱۳,۲۱۱,۲۵۱,۳۸۶	۲۰,۹۵۰,۳۴۱,۳۴۰	-	-	-	-	۱۳,۲۱۱,۲۵۱,۳۸۶	۲,۱۰۱	۰.۲۰
نفت تهران	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۷,۷۷۸,۰۶۹	۱,۹۶۵,۳۳۳,۹۷۵	-	-	-	-	۲,۴۰۷,۷۷۸,۰۶۹	۵,۵۰۹	۰.۰۲
پتروشیمی پارس	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۸۱,۳۸۲,۱۰۷	۱۶,۵۴۰,۳۴۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۵۸۱,۳۸۲,۱۰۷	۳۳,۵۰۲	۰.۱۵
پتروشیمی غدیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۳,۹۴۰,۴۹۱	۵,۴۵۷,۴۳۸,۲۵۰	-	-	-	-	۶,۱۶۳,۹۴۰,۴۹۱	۵,۶۲۸	۰.۰۶
برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۸۹,۷۴۹,۸۱۰	-	-	۳۰,۵۸۹,۷۴۹,۸۱۰	۶,۹۸۴	۰.۳۵
	۲۲,۳۹۷,۳۶۱	۷۲,۹۳۹,۵۲۵,۵۴۹	۸۴,۰۱۰,۸۹۲,۵۰۵	۲۳,۸۷۰,۷۳۶	۵۸,۶۲۸,۹۲۵,۷۱۳	-	-	۴۶,۲۶۸,۰۹۷	۱۳۵,۴۲۲	۱

گزارش صورت وضعیت واحدهای صندوق سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۸/۱۵		تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۹/۱۴	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد خرید طی	بهای تمام شده	تعداد فروش	قیمت فروش	بهای تمام شده	خالص دارایی	درصد
صندوق سن. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۲۳	۵۵,۸۹۰,۲۶۳,۵۷۸	-	-	-	-	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۲۳	۳,۹۲۹	۰.۰۳

گزارش صورت وضعیت اوراق مشارکت
صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

نام اوراق	دارای مجوز از بورس یا سازمان	بازگفته شده در بورس یا سازمان	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید سود	نرخ اسمی	۱۳۹۷/۰۸/۱۵		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۱۴						
						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
تأمین مالی بیمه سلامت	خیر	بانک	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
صکوک مریجه سایپا-۹۹امهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۸	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مریجه سلامت نو اجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فرا بورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مریجه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فرا بورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۱۸,۱۷۹,۲۴۸,۳۲۲	۱۵۱,۲۷۳,۸۰۲,۳۳۵	-	-	-	-	۱۱۸,۱۷۹,۲۴۸,۳۲۲	-	-	۱۵۱,۲۷۳,۸۰۲,۳۳۵	-
رایتل ماهانه ۲۱٪	بلی	بورس	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۲۱	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	بلی	فرا بورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۲۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
اجاره چادرملو	بلی	فرا بورس	۱۳۹۲/۰۷/۰۹	۱۳۹۲/۰۷/۰۹	۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق تهران	خیر	بورس	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۸	۲۹۶,۷۸۴,۶۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۴۶,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹۶,۷۸۴,۶۷۵,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۴۶,۰۵۰,۰۰۰	-
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	خیر	بورس	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۲۱	۲۳۳,۴۴۴,۷۸۰,۵۲۹	۲۳۳,۴۴۴,۷۸۰,۵۲۹	-	-	-	-	۲۳۳,۴۴۴,۷۸۰,۵۲۹	-	-	۲۳۳,۴۴۴,۷۸۰,۵۲۹	-
سلف موزی برق گروه مینا ۹۷۱	بلی	بورس	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	-	۲۳۸,۸۱۲,۴۱۶,۸۱۷	۲۳۸,۸۱۲,۴۱۶,۸۱۷	-	-	-	-	۲۳۸,۸۱۲,۴۱۶,۸۱۷	-	-	۲۳۸,۸۱۲,۴۱۶,۸۱۷	-
شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	بلی	بورس	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷	خیر	فرا بورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	-	۳۳,۰۰۲,۹۹۳,۷۲۶	۳۳,۰۰۲,۹۹۳,۷۲۶	-	-	-	-	۳۳,۰۰۲,۹۹۳,۷۲۶	-	-	۳۳,۰۰۲,۹۹۳,۷۲۶	-
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۲۰-۹۷	خیر	فرا بورس	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	-	۶۸,۶۹۰,۶۷۰,۵۴۳	۶۸,۶۹۰,۶۷۰,۵۴۳	-	-	-	-	۶۸,۶۹۰,۶۷۰,۵۴۳	-	-	۶۸,۶۹۰,۶۷۰,۵۴۳	-
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۵۲۳-۹۸	بلی	فرا بورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۲۶-۹۷	خیر	فرا بورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	-	۱۸۱,۴۸۶,۷۸۸,۱۱۶	۱۹۵,۵۳۴	-	-	-	-	۱۸۱,۴۸۶,۷۸۸,۱۱۶	-	-	۱۹۵,۵۳۴	-
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۵۲۳-۹۸	خیر	فرا بورس	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱-۹۸	خیر	فرا بورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	-	۱۳۹,۳۹۴,۵۷۳,۴۷۴	۱۳۹,۳۹۴,۵۷۳,۴۷۴	-	-	-	-	۱۳۹,۳۹۴,۵۷۳,۴۷۴	-	-	۱۳۹,۳۹۴,۵۷۳,۴۷۴	-
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۲۷-۹۸	خیر	فرا بورس	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸	خیر	فرا بورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	-	۸۶۰,۴۸۴,۴۱۷	۸۶۰,۴۸۴,۴۱۷	-	-	-	-	۸۶۰,۴۸۴,۴۱۷	-	-	۸۶۰,۴۸۴,۴۱۷	-
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۷۲۳-۹۸	خیر	فرا بورس	۱۳۹۶/۰۴/۲۳	۱۳۹۶/۰۴/۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	خیر	فرا بورس	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۲۱	۳۶,۳۱۲,۳۰۷,۳۵۰	۳۶,۳۱۲,۳۰۷,۳۵۰	-	-	-	-	۳۶,۳۱۲,۳۰۷,۳۵۰	-	-	۳۶,۳۱۲,۳۰۷,۳۵۰	-
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۳	خیر	فرا بورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۲۱	۴۶,۶۶۶,۱۴۲,۵۰۰	۴۶,۶۶۶,۱۴۲,۵۰۰	-	-	-	-	۴۶,۶۶۶,۱۴۲,۵۰۰	-	-	۴۶,۶۶۶,۱۴۲,۵۰۰	-
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	خیر	فرا بورس	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۵۰۳,۰۲۸,۸۲۷,۵۰۰	۵۰۳,۰۲۸,۸۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	۵۰۳,۰۲۸,۸۲۷,۵۰۰	-	-	۵۰۳,۰۲۸,۸۲۷,۵۰۰	-
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	خیر	فرا بورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۸	۱۴۸,۷۰۶,۹۲۹,۳۵۵	۱۵۰,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۸,۷۰۶,۹۲۹,۳۵۵	-	-	۱۵۰,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	خیر	فرا بورس	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۶	۶۸,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۸,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۸,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	خیر	فرا بورس	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۵	۷۷۴,۷۱۵,۴۵۴,۳۵۰	۸۹۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۷۴,۷۱۵,۴۵۴,۳۵۰	-	-	۸۹۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-
						۴,۰۲۵,۵۷۱,۲۷۷,۰۴۹	۴,۰۲۵,۵۷۱,۲۷۷,۰۴۹					۴,۰۲۵,۵۷۱,۲۷۷,۰۴۹			۴,۰۲۵,۵۷۱,۲۷۷,۰۴۹	
						۱۹,۸۴۰,۹۱۳	۱۹,۸۴۰,۹۱۳					۱۹,۸۴۰,۹۱۳			۱۹,۸۴۰,۹۱۳	
						۷۴۲,۵۶۹	۷۴۲,۵۶۹					۷۴۲,۵۶۹			۷۴۲,۵۶۹	
						۳۴۱,۵۸۹,۵۳۵,۲۸۶	۳۴۱,۵۸۹,۵۳۵,۲۸۶					۳۴۱,۵۸۹,۵۳۵,۲۸۶			۳۴۱,۵۸۹,۵۳۵,۲۸۶	
						۳,۹۲۷,۸۰۰,۳۷۵,۷۴۴	۳,۹۲۷,۸۰۰,۳۷۵,۷۴۴					۳,۹۲۷,۸۰۰,۳۷۵,۷۴۴			۳,۹۲۷,۸۰۰,۳۷۵,۷۴۴	
						۴,۱۲۵,۰۰۷,۲۶۲,۳۴۵	۴,۱۲۵,۰۰۷,۲۶۲,۳۴۵					۴,۱۲۵,۰۰۷,۲۶۲,۳۴۵			۴,۱۲۵,۰۰۷,۲۶۲,۳۴۵	
						۴,۶۴۷,۳۹۴	۴,۶۴۷,۳۹۴					۴,۶۴۷,۳۹۴			۴,۶۴۷,۳۹۴	

گزارش تعدیل قیمت
صندوق سرمایه گذاری بادرامد ثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
نگهداری تا سررسید	۱۲۹,۴۹۳,۹۹۷,۷۳۷	۱.۲۴-	۸۵۵,۳۶۶	۸۶۶,۱۱۱	۱۵۱,۵۰۰	مرابحه گندم ۲- و اجده شرایط خاص ۱۴۰۰
نگهداری تا سررسید	۷۷۴,۷۱۵,۴۵۴,۳۵۰	۱.۹۸	۸۶۶,۴۱۰	۸۴۹,۵۸۷	۸۹۴,۸۱۶	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
نگهداری تا سررسید	۳۴۸,۹۴۲,۰۳۳,۴۸۰	۵.۱۳-	۸۷۲,۹۸۸	۹۲۰,۲۰۳	۴۰۰,۰۰۰	مرابحه سلامت و اجده شرایط خاص ۱۴۰۰
نگهداری تا سررسید	۲۹۶,۷۸۴,۶۷۵,۰۰۰	۸.۲۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اوراق تهران
نگهداری تا سررسید	۱۴۸,۷۰۶,۹۲۹,۲۵۶	۳.۹۹	۹۹۰,۰۰۰	۹۵۲,۰۰۰	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	۳.۰۱-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۰۷۳	۲۵,۰۰۰	رایتل ماهانه ۲۱٪
نگهداری تا سررسید	۷۲,۹۴۷,۰۷۵,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
نگهداری تا سررسید	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۲۶
نگهداری تا سررسید	۴۶,۶۶۶,۱۴۲,۵۰۰	۱.۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۹۰۹	۴۶,۷۰۰	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
نگهداری تا سررسید	۳۶,۳۷۳,۶۱۰,۰۰۰	۰.۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۰۰۰	۳۶,۴۰۰	مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
نگهداری تا سررسید	۶۸,۲۰۳,۵۱۶,۵۷۵	۸.۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۸۳۲	۶۸,۲۵۳	مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
نگهداری تا سررسید	۵۰۲,۶۶۱,۳۰۶,۱۵۰	۳.۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۲۵۱	۵۰۳,۰۲۶	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
	۳,۰۸۳,۳۵۷,۴۴۳,۵۴۸					

گزارش سپرده ها
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

درصد به کل دارایی ها	تغییرات		۱۳۹۷/۰۸/۱۵		نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	سپرده های بانکی
	مانده	کاهش	افزایش	مبلغ				
-	۲۰,۰۰۰,۰۰۲	۷۶۴,۰۴۶,۰۱۹,۷۵۲	۷۶۴,۰۶۶,۰۱۹,۷۵۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	جاری	کارآفرین - شیخ بهائی (۷۶۵)
۷.۴۵	۶۶۰,۵۸۵,۷۵۸,۲۰۴	۱۹۰,۰۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۸,۳۰۰,۱۴۳	۸۳۶,۹۳۷,۵۰۸,۰۶۱	۲۲.۵	۱۳۹۳/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	دی - آفریقا (۱۵۷)
۰.۴۶	۴۰,۶۶۶,۶۶۹,۶۲۲	۳۵۰,۰۰۰	۶۸۹,۸۱۱,۸۹۹	۳۹,۹۷۷,۲۰۷,۷۲۳	۲۱.۰	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	کوتاه مدت	آینده - شهید بهشتی (۱۱۴۹)
-	۱۰,۵۴۹,۶۳۷	۶,۶۲۰,۷۸۰,۰۰۰	۴۵۶,۴۹۵,۸۹۸	۱۰,۸۳۳,۷۳۹	۱۰.۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	کوتاه مدت	ملی - خ اسد آبادی (۲۲۶)
-	۱۰,۸۹۸,۰۹۶	۱۶,۶۷۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۶,۷۸۷,۶۶۹	۱۵,۱۶۰,۴۲۷	۱۰.۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	کوتاه مدت	تجارت - میلاد نور (۳۱۹۰)
-	۴۳۲,۵۰۶,۸۴۹	۹۱۷,۹۲۹,۱۵۲,۳۸۹	۹۱۷,۹۲۹,۱۵۲,۳۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۰	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	کوتاه مدت	کارآفرین - شیخ بهائی (۷۶۵)
-	۷۳۸,۷۸۴	-	۶,۳۰۶	۷۳۸,۷۸۴	۱۰.۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	کوتاه مدت	گردشگری - آفریقا (۱۱۳)
۳.۲۰	۲۸۳,۶۲۹,۵۰۰,۱۶۶	۸۷۷,۹۴۲,۲۹۷,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۲,۰۵۰,۰۲۱	۲۶۰,۶۲۱,۱۶۸,۲۵۸	۲۰.۰	۱۳۹۲/۱۱/۱۵	کوتاه مدت	کارآفرین - بلوار ناهید (۳/۰۰۶۴)
-	۱۰,۸۴۴,۶۸۲	۱۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۷,۷۹۶,۹۸۸	۱۰,۰۴۷,۶۹۴	۱۰.۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	کوتاه مدت	پاسارگاد - گلغام (۳۴۳)
-	۳۸۳,۲۰۶,۱۶۵	۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۲۷۶,۷۳۲	۲۴۹,۹۲۹,۴۳۳	۱۰.۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	کوتاه مدت	مسکن - مستقل مرکزی (۱۱۱۱)
۸.۸۲	۷۸۱,۷۱۲,۶۱۲,۵۴۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۵,۰۰۰,۷۹۵	۸۱۹,۶۳۷,۶۱۱,۷۴۹	۲۲.۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	کوتاه مدت	شهر - شهرداری مرکز (۲۰۲)
۱۱.۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بلند مدت	تجارت - میلاد نور (۳۱۹۰)
۸.۰۲	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بلند مدت	پاسارگاد - گلغام (۳۴۳)
۰.۴۵	۴۰,۲۷۱,۲۶۷,۰۹۶	۲۳,۷۳۳,۹۰۴	-	۴۰,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت	مسکن - مستقل مرکزی (۱۱۱۱)
۰.۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	بلند مدت	کارآفرین - پاسداران (۰۰۱۱/۴)
۴.۵۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	بلند مدت	کارآفرین - بلوار ناهید (۳/۰۰۶۴)
۰.۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	بلند مدت	کارآفرین - نیاوران (۱۰۱۴)
۰.۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	بلند مدت	کارآفرین - تهران تهرانپارس (۰۰۴۹/۸)
۰.۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	بلند مدت	کارآفرین - رشت (۰۰۱۲/۳)
۰.۳۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	کارآفرین - کریم خان زند شیراز (۰۰۱۰/۵)
۰.۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	کارآفرین - کریم خان زند شیراز (۰۰۱۰/۵)
۰.۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	کارآفرین - مهرآباد جنوبی (۰۰۱۵۹)
۰.۳۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	کارآفرین - امل (۰۰۰۶۱۶)
۰.۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	کارآفرین - مقدس اردبیلی (۰۰۰۸۴/۲)
	۴,۰۸۸,۷۳۴,۵۵۱,۸۴۷	۲,۸۴۵,۵۵۲,۴۳۲,۴۷۵	۲,۶۳۹,۴۱۶,۶۹۸,۵۹۴	۴,۲۷۸,۷۷۶,۲۰۵,۸۶۸				جمع نقل به صفحه بعد

گزارش سپرده ها
صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

درصد به کل دارایی ها	تغییرات		۱۳۹۷/۰۸/۱۵		نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	سپرده های بانکی
	مانده	کاهش	افزایش	مبلغ				
	۴,۰۸۸,۷۳۴,۵۵۱,۸۴۷	۲,۸۳۵,۵۵۲,۴۳۲,۴۷۵	۲,۶۳۹,۴۱۶,۶۹۸,۵۹۴	۴,۲۷۸,۷۷۶,۲۰۵,۸۶۸				جمع نقل از صفحه قبل
۰.۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	کارآفرین - باغ فردوس (۰۰۵۴/۸)
۰.۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	کارآفرین - مهر ویلاي كرج (۳۰/۴)
۰.۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	کارآفرین - آزادی (۰۰۷۵/۶)
۰.۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	کارآفرین - سیטי سنتر (۰۰۹۰/۱)
۰.۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	کارآفرین - گرگان (۰۰۳۲/۲)
۰.۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	کارآفرین - ایران زمین (۰۰۶۷/۹)
۰.۳۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	کارآفرین - شهید بهشتی (۰۰۵۰/۳)
۰.۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	کارآفرین - نارمک (۰۰۶/۱)
۰.۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	کارآفرین - صاحبقرانیه (۰۰۰۷۸۳)
۰.۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	کارآفرین - بلوار فردوس شرقی (۰۱۰۷/۱)
۰.۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	کارآفرین - اراک (۰۰۶۲/۵)
۰.۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	کارآفرین - بازار تبریز (۰۰۵۷/۵)
۱.۱۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	بلند مدت	کارآفرین - بلوار ناهید (۳/۰۰۶۴)
	۴,۳۵۸,۷۳۴,۵۵۱,۸۴۷	۲,۸۳۵,۵۵۲,۴۳۲,۴۷۵	۲,۶۳۹,۴۱۶,۶۹۸,۵۹۴	۴,۵۴۸,۷۷۶,۲۰۵,۸۶۸				

گزارش میزان سود اوراق بهادار و سپرده های بانکی
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۹/۱۴			یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۱۴			نرخ سود	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب			
-	-	-	-	-	-	۲۰.۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۱-۲۷۶۶۱۷-۱۱۱-۱۱۳-گردشگری
۴۷,۸۵۲,۱۰۸,۷۲۸	۳۲۹,۳۹۷,۳۶۸	۴۸,۱۸۱,۵۰۶,۰۹۶	۱۴,۱۵۰,۹۶۲,۷۰۰	۷۱,۳۴۶,۱۵۸	۱۴,۲۲۲,۳۰۸,۸۵۸	۲۲.۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۶۳۶۲۴۵۴-شهر
۹۷,۸۶۴,۵۱۴	۷۶۵,۶۲۲	۹۸,۶۳۰,۱۳۶	-	-	-	۱۰.۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۷۵۷۷۰-مسکن
۵,۱۱۰,۶۰۰,۴۸۵	۳۹,۴۳۸,۵۰۷	۵,۱۵۰,۰۳۸,۹۹۲	۶۲۵,۹۶۳,۰۳۶	۲,۹۹۲,۴۸۴	۶۲۸,۹۵۵,۵۲۰	۱۹.۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۵۶۰۰۸۳۷۴۰۸۰۷۱-مسکن
۱۴,۴۴۷,۸۶۸,۳۰۹	۶۸,۸۳۴,۸۰۹	۱۴,۵۱۶,۷۰۳,۱۱۸	۶۹۰,۷۵۵,۶۹۰	۳,۰۱۹,۵۲۰	۶۹۳,۷۷۵,۲۱۰	۲۱.۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۴	۱۳۹۷/۰۹/۰۴	کوتاه مدت-۰۲۰۱۷۹۸۰۹۱۰۰۶-آینده
۸۳,۶۴۹,۰۵۶	۱,۲۹۶,۸۲۵	۸۴,۹۴۵,۸۸۱	۳۵۷,۰۰۸	۱۷۸,۷۴۲	۵۳۵,۷۵۰	۱۰.۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	کوتاه مدت-۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۶-ملی
۱۸۰,۸۲۱,۹۴۱	-	۱۸۰,۸۲۱,۹۴۱	-	-	-	۲۲.۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	بلند مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۳۴۳-۶۶۶-پاسارگاد
۵۲,۳۰۷,۸۷۸,۲۸۴	۲۱۲,۶۶۹,۵۶۲	۵۲,۵۲۰,۵۴۷,۸۴۶	-	-	-	۱۸.۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	بلند مدت-۰۴۱۲۸۵۳۱۵۲۰۰۸-ملی
۵۹,۴۰۷	۱۰۷	۵۹,۵۱۴	۶,۰۴۸	۱۰	۶,۰۵۸	۱۰.۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	کوتاه مدت-۱-۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-گردشگری
۵۲,۱۵۳,۱۵۳	۳۲۷,۸۱۶	۵۲,۴۸۰,۹۶۹	۵۵,۸۱۷	۳۰,۶۶۷	۸۶,۴۸۴	۱۰.۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۱۵	کوتاه مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۳۴۳-۸۶۰۰-پاسارگاد
۷۹۴,۵۲۰,۶۳۹	-	۷۹۴,۵۲۰,۶۳۹	-	-	-	۱۷.۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	بلند مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۳۴۳-۴۴۱-پاسارگاد
۲,۹۹۳,۱۴۸-	۲,۹۹۳,۱۴۸	-	-	-	-	۱۰.۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	کوتاه مدت-۰۲۱۳۲۰۹۹۰۶۰۰۳-صادرات
۴۶,۳۹۱,۸۶۸,۷۰۲	-	۴۶,۳۹۱,۸۶۸,۷۰۲	۵,۹۴۷,۲۸۹,۴۶۸	-	۵,۹۴۷,۲۸۹,۴۶۸	۱۷.۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۸,۴۰۰,۶۵۷,۷۷۹	-	۸,۴۰۰,۶۵۷,۷۷۹	۸۲۷,۲۱۳,۷۳۲	-	۸۲۷,۲۱۳,۷۳۲	۲۱.۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص-۹۸۰۹۲۲
۸۴,۷۳۸,۳۷۳,۷۷۷	-	۸۴,۷۳۸,۳۷۳,۷۷۷	۴,۵۲۴,۹۰۴,۱۱۰	-	۴,۵۲۴,۹۰۴,۱۱۰	۱۸.۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	اوراق تهران
۱۸,۲۴۲,۷۳۲,۵۰۲	-	۱۸,۲۴۲,۷۳۲,۵۰۲	۲,۲۶۲,۸۰۰,۶۸۸	-	۲,۲۶۲,۸۰۰,۶۸۸	۱۸.۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص-۹۸۱۲۲۷
۹۵,۴۳۵,۴۳۹,۲۷۴	۴۰۳,۴۶۴,۸۱۲	۹۵,۸۳۸,۹۰۴,۰۸۶	۱۱,۶۳۹,۶۳۹,۷۰۵	۴۸,۰۳۱,۵۲۵	۱۱,۶۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۲۰.۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	بلند مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۴۸۱-۳۴۳-پاسارگاد
۱۳۴,۲۱۸,۱۱۸,۷۷۷	۵۷۶,۴۰۱,۶۵۳	۱۳۴,۷۹۴,۵۲۰,۴۳۰	۱۶,۳۶۴,۴۲۹,۴۱۹	۷۳,۹۲۶,۷۳۱	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۲۰.۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	بلند مدت-۷-۰۱۴۴۴۹-۳۱۹-تجارت
۳۱,۸۷۳,۰۲۲,۷۹۳	۱۴۹,۳۸۷,۹۵۵	۳۲,۰۲۲,۴۱۰,۷۴۸	۱۴,۱۳۰,۳۳۷,۰۹۶	۵۹,۵۸۱,۲۱۰	۱۴,۱۸۹,۹۱۸,۳۰۶	۲۲.۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	کوتاه مدت-۰۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸-دی
۱۸,۵۹۱,۵۷۲	۲۸۷,۶۳۴	۱۸,۸۷۹,۲۰۶	۲۳,۴۲۹-	۲۹,۱۶۲	۵,۷۳۳	۱۰.۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	کوتاه مدت-۰۵۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰-کارآفرین
۱,۳۸۷,۴۸۳,۲۳۵	-	۱,۳۸۷,۴۸۳,۲۳۵	-	-	-	۲۳.۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	بلند مدت-۱۱-۷۸۵۶-مسکن
۱۱,۸۳۰,۹۲۸,۶۱۹	-	۱۱,۸۳۰,۹۲۸,۶۱۹	۲,۴۷۰,۳۸۰,۵۶۳	-	۲,۴۷۰,۳۸۰,۵۶۳	۲۰.۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	کوتاه مدت-۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴-کارآفرین
۲,۶۸۴,۹۸۹,۷۲۹	۱۰,۹۰۰,۶۵۵	۲,۶۹۵,۸۹۰,۳۸۴	۳۲۷,۴۴۳,۰۴۵	۱,۳۲۴,۰۷۵	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲۰.۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	بلند مدت-۱-۰۸۸۸۱۹۴۶-۶۴۰-کارآفرین
۷۰,۲۸۶,۹۸۲	-	۷۰,۲۸۶,۹۸۲	۱۰۴,۶۳۵	-	۱۰۴,۶۳۵	۱۰.۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	کوتاه مدت-۳۱۹۶۴۹۴۴۱-تجارت
۸,۶۹۹,۶۲۶-	۸,۶۹۹,۶۲۶	-	-	-	-	۱۸.۵	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	بلند مدت-۵۶۰۰۸۰۰۰۳۱۹۸-مسکن
۱,۳۴۹,۴۵۲,۰۰۵	۱۹,۰۴۱,۱۰۵	۱,۳۶۸,۴۹۳,۱۱۰	-	-	-	۱۸.۵	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	بلند مدت-۵۶۰۰۸۰۰۰۴۰۴۸-مسکن
۵۴,۷۹۴,۵۴۱	-	۵۴,۷۹۴,۵۴۱	-	-	-	۲۰.۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	بلند مدت-۱-۶۲۰۰۸۳۴۳۷۷۶-کارآفرین
۵۵۷,۶۱۲,۵۷۲,۰۲۹	۱,۸۲۳,۹۰۷,۲۰۴	۵۵۹,۴۳۶,۴۷۹,۲۳۳	۷۳,۹۶۲,۶۱۹,۳۳۱	۲۶۰,۴۶۰,۲۸۴	۷۴,۲۲۳,۰۷۹,۶۱۵				جمع نقل به صفحه بعد

گزارش میزان سود اوراق بهادار و سپرده های بانکی

صندوق سرمایه گذاری بادامدثابت آرمان کارآفرین

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

یکماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
جمع نقل از صفحه قبل				۷۴,۲۲۳,۰۷۹,۶۱۵	۲۶۰,۴۶۰,۲۸۴	۷۳,۹۶۳,۶۱۹,۳۳۱	۵۵۹,۴۳۶,۴۷۹,۲۳۳	۱,۸۲۳,۹۰۷,۲۰۴	۵۵۷,۶۱۲,۵۷۲,۰۲۹	
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۲۰.۰	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲	۲,۶۹۵,۸۹۰,۳۸۴	۱۱,۱۱۵,۰۳۲	۲,۶۸۴,۷۷۵,۳۵۲	
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۲۰.۰	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۲,۸۱۰,۲۸۲	۴۹۰,۳۴۰,۳۹۷	۴,۰۴۳,۸۳۵,۵۷۶	۱۸,۶۲۱,۱۲۸	۴,۰۲۵,۲۱۴,۴۴۸	
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۲۰.۰	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲	۲,۶۹۵,۸۹۰,۳۸۴	۱۱,۱۵۱,۰۶۱	۲,۶۸۴,۷۳۹,۳۲۳	
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۲۱۴۶۰۴-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۲۰.۰	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲	۲,۶۹۵,۸۹۰,۳۸۴	۱۱,۱۵۱,۰۶۱	۲,۶۸۴,۷۳۹,۳۲۳	
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۲۰.۰	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۱,۳۴۷,۹۴۵,۱۹۲	۵,۵۷۵,۵۳۱	۱,۳۴۲,۳۶۹,۶۶۱	
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۲۰.۰	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۱,۳۴۷,۹۴۵,۱۹۲	۵,۵۷۵,۵۳۱	۱,۳۴۲,۳۶۹,۶۶۱	
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۲۰.۰	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۱,۳۴۷,۹۴۵,۱۹۲	۵,۵۷۵,۵۳۱	۱,۳۴۲,۳۶۹,۶۶۱	
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۴۶۴۶۰۳-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۲۰.۰	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۱,۳۴۷,۹۴۵,۱۹۲	۵,۵۷۵,۵۳۱	۱,۳۴۲,۳۶۹,۶۶۱	
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۷۳۳۶۰۴-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۲۰.۰	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۲,۰۲۶,۶۴۶	۴۹۱,۱۲۴,۰۳۴	۴,۰۴۳,۸۳۵,۵۷۶	۱۶,۷۲۶,۵۸۷	۴,۰۲۷,۱۰۸,۹۸۹	
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۲۰.۰	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۱,۳۴۷,۹۴۵,۱۹۲	۵,۵۷۵,۵۳۱	۱,۳۴۲,۳۶۹,۶۶۱	
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۲۰.۰	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۱,۳۴۷,۹۴۵,۱۹۲	۵,۵۷۵,۵۳۱	۱,۳۴۲,۳۶۹,۶۶۱	
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۲۰.۰	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۱,۳۴۷,۹۴۵,۱۹۲	۵,۵۷۵,۵۳۱	۱,۳۴۲,۳۶۹,۶۶۱	
کوتاه مدت-۴۳۰۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-مسکن	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۰.۰	۳,۵۵۲,۱۰۴	۳۵۶,۱۹۶	۳,۱۹۵,۹۰۸	۲۵,۳۲۶,۹۹۸	۳,۳۲۹,۵۸۴	۲۱,۹۹۷,۴۱۴	
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۸۸۴۶۶۰۴-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۲۰.۰	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲	۲,۶۹۵,۸۹۰,۳۸۴	۱۱,۱۵۱,۰۶۱	۲,۶۸۴,۷۳۹,۳۲۳	
بلند مدت-۶۴۱۱۱۶۰۰۰۸۲-تجارت	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۲۳.۰	-	-	-	۸۷۳,۳۶۷,۳۵۶	-	۸۷۳,۳۶۷,۳۵۶	
بلند مدت-۶۰۰۰۹۱۱۶۴۲۶۰۴-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۵.۰	-	-	-	۳,۴۹۳,۱۵۰,۷۰۴	۵,۸۶۰,۳۸۷	۳,۴۸۷,۲۹۰,۳۱۷	
بلند مدت-۶۲۰۰۸۶۴۷۳۳۶۰۱-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۲۰.۰	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۲۴,۳۷۹,۸۰۸	۶,۵۵۰,۹۶۲,۶۵۲	۵۳,۹۱۷,۸۰۸,۱۷۲	۱۹۳,۵۳۷,۲۴۳	۵۳,۷۲۴,۲۷۰,۹۲۹	
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۲۰.۰	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۱,۳۴۷,۹۴۵,۱۹۲	۵,۵۵۷,۵۱۶	۱,۳۴۲,۳۸۷,۶۷۶	
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۲۰.۰	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۱,۳۴۷,۹۴۵,۱۹۲	۵,۵۵۷,۵۱۶	۱,۳۴۲,۳۸۷,۶۷۶	
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۲۰.۰	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱۴۷,۱۱۹	۱۶۴,۲۳۶,۴۴۱	۱,۳۴۷,۹۴۵,۱۹۲	۳,۵۰۹,۸۵۲	۱,۳۴۴,۴۳۵,۳۴۰	
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۲۰.۰	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۲,۰۲۶,۶۴۶	۴۹۱,۱۲۴,۰۳۴	۴,۰۴۳,۸۳۵,۵۷۶	۱۶,۷۲۶,۵۸۷	۴,۰۲۷,۱۰۸,۹۸۹	
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۲۰.۰	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲	۲,۶۹۵,۸۹۰,۳۸۴	۱۱,۱۵۱,۰۶۱	۲,۶۸۴,۷۳۹,۳۲۳	
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۲۰.۰	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۱,۳۵۱,۰۹۸	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲	۲,۶۹۵,۸۹۰,۳۸۴	۱۱,۱۵۱,۰۶۱	۲,۶۸۴,۷۳۹,۳۲۳	
بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۲۰.۰	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۶۷۵,۵۴۹	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۱,۳۴۷,۹۴۵,۱۹۲	۵,۵۷۵,۵۳۱	۱,۳۴۲,۳۶۹,۶۶۱	
بلند مدت-۷۱۰۰۹۴۳۷۱۶۰۹-کارآفرین	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۲۰.۰	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۶,۷۵۵,۴۸۸	۱,۶۳۷,۰۸۰,۱۱۲	۱۳,۴۷۹,۴۵۱,۹۲۰	۵۴,۰۴۳,۹۰۵	۱۳,۴۲۵,۴۰۸,۰۱۵	
جمع نقل به صفحه بعد				۸۷,۷۰۶,۰۸۳,۶۹۹	۳۱۳,۸۲۴,۵۴۸	۸۷,۳۹۲,۲۵۹,۱۵۱	۶۷۴,۳۵۹,۸۳۰,۵۲۷	۲,۲۵۸,۸۵۲,۰۹۴	۶۷۲,۱۰۰,۹۷۸,۴۳۳	

گزارش میزان سود اوراق بهادار و سپرده های بانکی
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
جمع نقل از صفحه قبل				۸۷,۷۰۶,۰۸۳,۶۹۹	۳۱۳,۸۲۴,۵۴۸	۸۷,۳۹۲,۲۵۹,۱۵۱	۶۷۴,۳۵۹,۸۳۰,۵۲۷	۲,۲۵۸,۸۵۲,۰۹۴	۶۷۲,۱۰۰,۹۷۸,۴۳۳
مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۲۱.۰	۶۲۹,۰۱۵,۱۹۵	-	۶۲۹,۰۱۵,۱۹۵	۵,۱۵۰,۹۳۵,۳۴۳	-	۵,۱۵۰,۹۳۵,۳۴۳
رایتل ماهانه ۲۱ %	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱.۰	۴۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۴۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۳,۵۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۳,۵۳۸,۳۵۶,۱۶۴
اجاره پتروامید آسیا	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۲۰.۰	-	-	-	۷,۱۸۲,۸۲۶,۶۴۳	-	۷,۱۸۲,۸۲۶,۶۴۳
مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷.۰	-	-	-	۳۵,۷۲۲,۲۵۲,۴۶۲	-	۳۵,۷۲۲,۲۵۲,۴۶۲
مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۶.۰	۸۸۴,۶۶۴,۷۷۴	-	۸۸۴,۶۶۴,۷۷۴	۷,۳۴۹,۵۷۵,۴۸۷	-	۷,۳۴۹,۵۷۵,۴۸۷
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۱.۰	۴,۱۱۰,۴۷۷,۵۴۴	-	۴,۱۱۰,۴۷۷,۵۴۴	۳۵,۶۳۸,۴۰۸,۱۱۸	-	۳۵,۶۳۸,۴۰۸,۱۱۸
شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶ %	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶.۰	-	-	-	۳۴,۴۰۷,۹۳۴,۶۹۶	-	۳۴,۴۰۷,۹۳۴,۶۹۶
صکوک مریحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸ %	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸.۰	۱,۰۷۳,۴۹۹,۹۹۸	-	۱,۰۷۳,۴۹۹,۹۹۸	۱۳,۳۳۹,۹۶۹,۰۸۸	-	۱۳,۳۳۹,۹۶۹,۰۸۸
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱.۰	۸,۷۲۳,۸۵۵,۴۹۷	-	۸,۷۲۳,۸۵۵,۴۹۷	۷۱,۴۶۳,۵۰۱,۲۴۷	-	۷۱,۴۶۳,۵۰۱,۲۴۷
ص مریحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ماهه ۱۸ %	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸.۰	-	-	-	۸,۲۱۴,۵۹۱,۶۶۸	-	۸,۲۱۴,۵۹۱,۶۶۸
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰.۰	۱۱,۹۴۲,۰۳۱,۲۱۳	-	۱۱,۹۴۲,۰۳۱,۲۱۳	۲۷,۴۶۴,۰۹۴,۳۰۵	-	۲۷,۴۶۴,۰۹۴,۳۰۵
مرایحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷.۰	۲,۰۲۶,۴۰۷,۹۳۱	-	۲,۰۲۶,۴۰۷,۹۳۱	۱۷,۳۸۲,۳۹۴,۹۸۵	-	۱۷,۳۸۲,۳۹۴,۹۸۵
تأمین مالی بیمه سلامت	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰.۰	۶,۷۸۹,۷۴۰,۲۳۴	-	۶,۷۸۹,۷۴۰,۲۳۴	۵۴,۲۴۰,۱۷۴,۵۸۷	-	۵۴,۲۴۰,۱۷۴,۵۸۷
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵.۰	۱۱,۴۹۶,۲۱۵,۳۷۵	-	۱۱,۴۹۶,۲۱۵,۳۷۵	۹۱,۱۶۱,۹۳۷,۰۴۷	-	۹۱,۱۶۱,۹۳۷,۰۴۷
				۱۳۵,۸۱۳,۴۹۸,۳۰۹	۳۱۳,۸۲۴,۵۴۸	۱۳۵,۴۹۹,۶۷۳,۷۶۱	۱,۰۸۶,۶۱۶,۷۸۲,۳۶۷	۲,۲۵۸,۸۵۲,۰۹۴	۱,۰۸۴,۳۵۷,۹۳۰,۲۷۳

گزارش میزان درآمد سود سهام
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۹/۱۴			یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۱۴				تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
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			
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	-	-	-	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	-	-	-	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	-	-	-		۲۹,۸۷۰,۰۰۹		

گزارش میزان درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۹/۱۴				یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۱۴				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	-	-	-	-	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
۲۰۰,۹۳۵,۶۶۸	۲۵,۳۸۷,۱۷۷,۹۹۰	۲۷,۳۹۷,۱۱۳,۶۵۸	۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه
۱,۲۸۸,۶۵۲,۲۶۰	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
۷۰,۴۳,۱۵۷	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	-	-	-	-	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	۱۳۴,۵۶۵,۹۴۹,۸۷۵	۱۳۳,۳۱۴,۷۵۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پاکشو
۱۱,۱۵۵,۰۳۷,۴۹۴	۱۸۰,۴۴۸,۴۲۴,۱۳۲	۱۹۱,۶۰۳,۴۶۱,۶۲۶	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۶۳,۶۶۷,۶۹۳	۱۲۷,۲۸۴,۴۹۳	۶۳,۶۱۶,۸۰۰	۶۳,۶۱۶,۸۰۰	-	-	-	-	اختیارخ تایپکو-۱۲۴۰-۱۲/۰۲/۱۳۹۷
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 پرشیا۱۲۳۹۷۰
۷۹,۶۹۸,۸۵۵	۱۰۹,۸۴۹,۳۰۱,۴۷۵	۱۰۹,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۲۹	-	-	-	-	اجاره قلدبصیر
۷۲,۵۰۴,۹۲۵	۹۹,۸۵۴,۹۹۹,۹۹۹	۹۹,۹۲۷,۵۰۴,۹۲۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره پتروامیداسیا
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	-	-	-	-	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۱۸,۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۰۵,۴۷۲,۵۰۰	۲۸۱,۰۲۲,۹۷۲,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اوراق تهران
۹۳۰,۷۰۷,۴۷۸	۲۷,۶۴۴,۰۲۶,۲۷۲	۲۶,۷۱۳,۳۱۸,۷۹۴	۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مراجعه سایپا۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۱,۹۱۵,۸۴۰,۰۰۱	۵۶۴,۵۵۵,۳۶۸,۹۰۹	۵۶۶,۴۷۱,۲۰۸,۹۱۰	۵۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۲,۸۸۶,۰۰۶,۲۷۴	۳۳,۰۰۲,۹۹۳,۷۲۶	۳۵,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۸۹	۲,۸۸۶,۰۰۶,۲۷۴	۳۳,۰۰۲,۹۹۳,۷۲۶	۳۵,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۸۹	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷۰
۱,۹۸۸,۴۰۴,۰۹۳	۱۷۱,۰۹۸,۵۹۵,۹۰۷	۱۷۳,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۸۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۵۰۸-۹۶۰
۴,۸۶۳,۳۲۹,۲۷۳	۲۳۲,۴۴۵,۶۷۰,۷۲۷	۲۳۷,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۳۰۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۶۱۲-۹۷۰
۱۸,۴۴۵,۶۹۳,۵۲۹	۶۲۸,۸۱۵,۵۱۹,۸۸۸	۶۴۷,۲۶۱,۲۱۳,۴۱۷	۶۴۸,۳۱۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۷۱۰-۹۷۰
۱۷,۰۸۴,۴۲۶,۴۵۰	۸۵۶,۵۷۸,۷۷۲,۹۰۲	۸۷۳,۶۶۳,۱۹۹,۳۵۲	۱,۲۳۱,۶۸۰	۷,۱۷۵,۹۷۶,۷۳۶	۶۹۹,۵۰۴,۰۲۳,۲۶۴	۷۰۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۶۸۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۹,۳۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۷۴۲,۷۳۷,۵۰۰	۲۴۰,۴۲۳,۹۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۳۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۶۴,۹۶۸,۱۵۰	۱۰۰,۱۹۲,۲۶۸,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ص مراجعه خودرو ۱۲-۰۰۱۳-۳ماهه ۱۸٪
۲۲,۵۷۸,۶۰۰	۳۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۲۷	۳۱,۰۷۷,۴۲۱,۴۲۷	۳۱,۱۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۳۳۷,۱۸۳,۳۸۶	۲۲,۵۶۶,۸۱۶,۶۱۴	۲۲,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۵۲۲-۹۷۰
۷۶,۴۵۴,۶۸۴,۱۶۳	۴,۶۰۷,۶۱۸,۳۲۰,۲۰۱	۴,۶۸۴,۰۷۳,۰۰۴,۳۶۴	۳۱۳,۴۷۱,۸۴۸	۱۰,۰۶۱,۹۸۳,۰۱۰	۷۳۲,۵۰۷,۰۱۶,۹۹۰	۷۴۲,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۵۶۹	

گزارش میزان درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
صندوق سرمایه گذاری یادآمدتایب آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۹/۱۴				یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۱۴				نام اوراق
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۷۵,۰۸۸,۵۰۶	۳,۷۸۷,۶۹۳,۷۱۹	۳,۹۶۲,۷۸۲,۲۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۹,۰۴۹,۹۲۵-	۵,۱۸۱,۸۳۲,۱۵۰	۳,۹۶۲,۷۸۲,۲۲۵	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۲۶۷,۹۴۶,۹۶۳	۲۱,۰۹۰,۷۶۵,۷۰۳	۲۱,۳۵۸,۷۱۲,۶۶۶	۱۴,۵۹۳,۹۱۰	۲۹۶,۲۴۸,۱۳۶-	۲۱,۶۵۴,۹۶۰,۸۰۲	۲۱,۳۵۸,۷۱۲,۶۶۶	۱۴,۵۹۳,۹۱۰	بانک کارآفرین
۵۳,۵۳۴-	۲۰,۰۷۷,۷۲۹	۲۰,۰۲۴,۱۹۵	۵,۰۰۰	۵۳,۵۳۴-	۲۰,۰۷۷,۷۲۹	۲۰,۰۲۴,۱۹۵	۵,۰۰۰	ملی مس
۲۲۲,۵۷۸,۱۲۷-	۱,۲۷۰,۵۱۷,۶۲۶	۱,۰۴۷,۹۳۹,۴۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۴۹۱,۶۰۰-	۱,۱۷۰,۴۳۱,۰۹۹	۱,۰۴۷,۹۳۹,۴۹۹	۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۲۰۴,۴۷۳,۶۲۷-	۱,۵۲۷,۲۸۸,۱۹۳	۱,۳۲۲,۸۱۴,۵۶۶	۱۳۳,۲۳۳	۴۵,۷۰۱,۰۸۴-	۱,۳۶۸,۵۱۵,۶۵۰	۱,۳۲۲,۸۱۴,۵۶۶	۱۳۳,۲۳۳	فولاد خوزستان
۴۳۳,۱۱۴,۷۲۰-	۲,۶۵۵,۲۶۳,۴۷۰	۲,۲۲۲,۱۴۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۱۱۴,۷۲۰-	۲,۶۵۵,۲۶۳,۴۷۰	۲,۲۲۲,۱۴۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۶۵۷,۲۱۵,۰۵۶	۱۴,۹۷۲,۴۶۳,۴۳۸	۱۵,۶۲۹,۶۷۸,۴۹۴	۱۲,۳۷۸,۰۰۷	۲۷۱,۶۹۱,۹۹۸	۱۵,۳۵۷,۹۸۶,۴۹۶	۱۵,۶۲۹,۶۷۸,۴۹۴	۱۲,۳۷۸,۰۰۷	بانک تجارت
۲,۴۰۷,۳۲۹,۶۱۸-	۱۰,۹۴۵,۸۹۶,۸۵۹	۸,۵۳۸,۶۶۷,۲۴۱	۷۳۱,۸۳۲	۱,۵۴۹,۸۳۹,۰۴۸-	۱۰,۰۸۸,۵۰۶,۲۸۹	۸,۵۳۸,۶۶۷,۲۴۱	۷۳۱,۸۳۲	نفت بندر عباس
۳۹۸,۳۸۳,۰۲۵-	۱,۴۸۸,۸۷۶,۴۲۵	۱,۰۹۰,۴۹۳,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۱۰۹,۷۰۰-	۱,۳۱۳,۶۰۳,۱۰۰	۱,۰۹۰,۴۹۳,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۲۱۹,۰۳۳,۴۶۹	۵,۷۹۲,۱۷۰,۳۴۸	۶,۰۱۱,۲۰۳,۸۱۷	۱,۲۲۶,۱۱۴	۶۵۵,۸۵۶,۳۴۹-	۶,۶۶۷,۰۶۰,۱۶۶	۶,۰۱۱,۲۰۳,۸۱۷	۱,۲۲۶,۱۱۴	پتروشیمی خلیج فارس
۲,۸۴۱,۰۱۱,۸۷۷	۱۴,۹۱۴,۸۰۳,۸۳۷	۱۷,۷۵۵,۸۱۵,۷۱۴	۸,۵۰۰,۰۰۱	۳,۳۶۳,۵۴۸,۱۴۶-	۲۱,۱۱۹,۳۶۳,۸۶۰	۱۷,۷۵۵,۸۱۵,۷۱۴	۸,۵۰۰,۰۰۱	پتروشیمی تامین
۵۶۸,۳۰۱,۴۹۱-	۶,۱۶۳,۹۴۰,۴۹۱	۵,۵۹۵,۶۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۹۷,۵۰۰	۵,۵۲۶,۰۴۱,۵۰۰	۵,۵۹۵,۶۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۶۵۷,۵۲۹,۱۹۰	۳,۰۵۸۹,۷۴۹,۸۱۰	۳۱,۲۴۷,۲۸۹,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۷,۵۲۹,۱۹۰	۳۰,۵۸۹,۷۴۹,۸۱۰	۳۱,۲۴۷,۲۸۹,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	برق ماهتاب کهنوج
۷۶۴,۵۸۱,۰۹۴-	۲,۴۰۷,۷۷۸,۰۶۹	۱,۶۴۳,۱۹۶,۹۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰-	۱,۹۱۷,۶۰۹,۹۷۵	۱,۶۴۳,۱۹۶,۹۷۵	۳۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۳,۲۵۷,۶۳۶,۷۰۷-	۱۶,۵۸۱,۳۸۲,۱۰۷	۱۳,۳۲۳,۷۴۵,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۷,۶۰۸,۶۰۰-	۱۶,۷۱۱,۳۵۴,۰۰۰	۱۳,۳۲۳,۷۴۵,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱۷۷,۱۴۲,۶۱۹-	۲۳۳,۳۴۷,۹۷۱,۱۱۹	۲۳۳,۱۷۰,۸۲۸,۵۰۰	۲۳۳,۳۴۰	-	۲۳۳,۱۷۰,۸۲۸,۵۰۰	۲۳۳,۱۷۰,۸۲۸,۵۰۰	۲۳۳,۳۴۰	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
-	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	-	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	رایتل ماهانه ۲۱٪
۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰-	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۷۸۴,۶۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	۲۹۶,۷۸۴,۶۷۵,۰۰۰	۲۹۶,۷۸۴,۶۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اوراق تهران
۱,۸۴۶,۵۸۲,۲۵۷-	۷۴,۷۹۳,۶۵۷,۲۵۷	۷۲,۹۴۷,۰۷۵,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	-	۷۲,۹۴۷,۰۷۵,۰۰۰	۷۲,۹۴۷,۰۷۵,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	صکوک مریحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	تامین مالی بیمه سلامت
۲۱,۶۷۱,۰۵۴,۵۹۸-	۱۵۱,۱۶۵,۰۵۲,۳۳۵	۱۲۹,۴۹۳,۹۹۷,۷۳۷	۱۵۱,۵۰۰	۱۱,۳۱۴,۷۴۹,۳۵۵	۱۱۸,۱۷۹,۲۴۸,۳۸۲	۱۲۹,۴۹۳,۹۹۷,۷۳۷	۱۵۱,۵۰۰	مرایحه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
۵۰,۷۶۷,۹۶۶,۵۲۰-	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۹۴۲,۰۳۳,۴۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۴۱,۱۷۹,۰۰۰	۳۲۳,۰۰۰,۸۵۴,۴۸۰	۳۴۸,۹۴۲,۰۳۳,۴۸۰	۴۰۰,۰۰۰	مرایحه سلامت ۶-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۲,۷۵۰,۰۹۸,۲۵۷	۲۱۴,۱۱۴,۰۲۴,۶۲۰	۲۲۶,۸۶۴,۱۲۲,۸۷۷	۲۲۸,۵۰۹	۳,۵۹۷,۱۷۳,۹۲۴	۲۲۳,۲۶۶,۹۴۸,۹۵۳	۲۲۶,۸۶۴,۱۲۲,۸۷۷	۲۲۸,۵۰۹	اسناد خزانه-۵م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱۲,۲۳۶,۵۶۲,۴۰۲	۱۳۹,۳۹۴,۵۷۳,۴۷۴	۱۵۱,۶۳۱,۱۳۵,۸۷۶	۱۵۳,۸۹۶	۱,۹۰۴,۱۵۸,۷۵۶	۱۴۹,۷۲۶,۹۷۷,۱۲۰	۱۵۱,۶۳۱,۱۳۵,۸۷۶	۱۵۳,۸۹۶	اسناد خزانه-۷م بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۸۶۶,۰۸۷,۶۳	۲۱,۲۵۵,۶۳۲,۲۱۷	۲۱,۳۴۲,۲۴۰,۹۸۰	۲۴,۰۹۷	۶۴,۳۳۲,۰۴۶	۲۱,۲۷۷,۹۰۸,۹۳۴	۲۱,۳۴۲,۲۴۰,۹۸۰	۲۴,۰۹۷	اسناد خزانه-۸م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۶۱,۳۰۲,۶۵۰	۳۶,۳۱۲,۳۰۷,۳۵۰	۳۶,۳۷۳,۶۱۰,۰۰۰	۳۶,۴۰۰	-	۳۶,۳۷۳,۶۱۰,۰۰۰	۳۶,۳۷۳,۶۱۰,۰۰۰	۳۶,۴۰۰	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۶۵,۴۲۵,۰۳۸-	۴۶,۷۳۱,۵۶۷,۵۳۸	۴۶,۶۶۶,۱۴۲,۵۰۰	۴۶,۷۰۰	-	۴۶,۶۶۶,۱۴۲,۵۰۰	۴۶,۶۶۶,۱۴۲,۵۰۰	۴۶,۷۰۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۳۰,۷۹۹,۵۱۴,۱۸۷	۴۷۱,۸۶۱,۷۹۱,۹۶۳	۵۰۲,۶۶۱,۳۰۶,۱۵۰	۵۰۳,۰۲۶	-	۵۰۲,۶۶۱,۳۰۶,۱۵۰	۵۰۲,۶۶۱,۳۰۶,۱۵۰	۵۰۳,۰۲۶	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۲۵,۰۳۰,۴۲۶,۶۵۵-	۲,۶۴۷,۶۵۹,۶۲۰,۶۹۷	۲,۶۲۲,۶۲۹,۱۹۴,۰۴۲	۴۸,۸۴۳,۵۶۵	۳۲,۲۴۹,۳۸۷,۹۲۷	۲,۵۹۰,۳۷۹,۸۰۶,۱۱۵	۲,۶۲۲,۶۲۹,۱۹۴,۰۴۲	۴۸,۸۴۳,۵۶۵	جمع نقل به صفحه بعد

گزارش میزان درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
صندوق سرمایه گذاری یادامدثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۹/۱۴				یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۱۴				نام اوراق
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲۵,۰۳۰,۴۲۶,۶۵۵-	۲,۶۴۷,۶۵۹,۶۲۰,۶۹۷	۲,۶۲۲,۶۲۹,۱۹۴,۰۴۲	۴۸,۸۴۳,۵۶۵	۳۲,۲۴۹,۳۸۷,۹۲۷	۲,۵۹۰,۳۷۹,۸۰۶,۱۱۵	۲,۶۲۲,۶۲۹,۱۹۴,۰۴۲	۴۸,۸۴۳,۵۶۵	جمع نقل به صفحه بعد
۱۱,۹۲۲,۰۸۹,۸۷۳	۱۳۶,۷۸۴,۸۳۹,۳۸۲	۱۴۸,۷۰۶,۹۲۹,۲۵۵	۱۵۰,۳۱۸	-	۱۴۸,۷۰۶,۹۲۹,۲۵۵	۱۴۸,۷۰۶,۹۲۹,۲۵۵	۱۵۰,۳۱۸	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۸,۴۸۱,۸۵۷,۵۲۵	۵۹,۷۲۱,۶۵۹,۰۵۰	۶۸,۲۰۳,۵۱۶,۵۷۵	۶۸,۲۵۳	-	۶۸,۲۰۳,۵۱۶,۵۷۵	۶۸,۲۰۳,۵۱۶,۵۷۵	۶۸,۲۵۳	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۷۹,۷۲۴,۸۴۶,۹۲۶	۶۹۴,۹۹۰,۶۰۷,۴۲۴	۷۷۴,۷۱۵,۴۵۴,۳۵۰	۸۹۴,۸۱۶	-	۷۷۴,۷۱۵,۴۵۴,۳۵۰	۷۷۴,۷۱۵,۴۵۴,۳۵۰	۸۹۴,۸۱۶	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰-	۴۰۰,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۴۱۹,۲۹۵,۶۳۸	۳۶,۶۴۸,۰۳۶,۳۲۹	۳۷,۰۶۷,۳۳۱,۹۶۷	۴۲,۸۳۲	۴۱۹,۲۹۵,۶۳۸	۳۶,۶۴۸,۰۳۶,۳۲۹	۳۷,۰۶۷,۳۳۱,۹۶۷	۴۲,۸۳۲	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۶۵۲۳
۲,۸۰۱,۱۶۰,۷۷۸	۷۷,۱۶۲,۴۸۶,۶۷۸	۷۹,۹۶۳,۶۴۷,۴۵۶	۸۰,۶۴۷	۹۸۹,۸۵۶,۷۸۹	۷۸,۹۷۳,۷۹۰,۶۶۷	۷۹,۹۶۳,۶۴۷,۴۵۶	۸۰,۶۴۷	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۲,۰۵۵,۰۰۱	۳,۰۶۱,۹۰۶,۷۶۸	۳,۰۶۳,۹۶۱,۷۶۹	۳,۶۲۳	۲,۰۵۵,۰۰۱	۳,۰۶۱,۹۰۶,۷۶۸	۳,۰۶۳,۹۶۱,۷۶۹	۳,۶۲۳	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۴۸,۲۸۴,۰۷۳-	۲۵,۹۱۰,۱۸۲,۲۶۸	۲۵,۸۶۱,۸۹۸,۱۹۵	۲۹,۹۹۷	۴۸,۲۸۴,۰۷۳-	۲۵,۹۱۰,۱۸۲,۲۶۸	۲۵,۸۶۱,۸۹۸,۱۹۵	۲۹,۹۹۷	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۶۴۱,۹۹۵-	۴۲۰,۱۳۶,۳۷۷	۴۱۹,۴۹۴,۳۸۲	۵۰۴	۶۴۱,۹۹۵-	۴۲۰,۱۳۶,۳۷۷	۴۱۹,۴۹۴,۳۸۲	۵۰۴	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۷,۲۸۱,۱۸۰,۵۳۷	۴۸,۸۲۱,۸۷۳,۰۶۴	۵۶,۱۰۳,۰۵۳,۶۰۱	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۱۲۷,۱۱۲,۵۶۲	۵۵,۹۷۵,۹۴۱,۰۳۹	۵۶,۱۰۳,۰۵۳,۶۰۱	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۸۴,۹۸۳,۱۳۳,۵۵۵	۴,۱۳۱,۴۶۱,۳۴۸,۰۳۷	۴,۲۱۶,۴۴۴,۴۸۱,۵۹۲	۶۴,۸۰۴,۴۹۲	۳۳,۴۴۸,۷۸۱,۸۴۹	۴,۱۸۲,۹۹۵,۶۹۹,۷۴۳	۴,۲۱۶,۴۴۴,۴۸۱,۵۹۲	۶۴,۸۰۴,۴۹۲	

گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۹/۱۴					یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۱۴					
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
۰.۲	۱۷۵,۰۸۸,۵۰۶	-	۱۷۵,۰۸۸,۵۰۶	-	۱۱.۷	۱,۲۱۹,۰۴۹,۹۲۵-	-	۱,۲۱۹,۰۴۹,۹۲۵-	-	پتروشیمی خارک
۱.۴	۱,۰۸۴,۳۱۳,۰۹۸	۵۰۷,۹۹۷,۳۰۹	-	۵۷۶,۳۱۵,۷۸۹	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۲۳.۱	۱۸,۵۳۸,۶۶۴,۴۱۶	۱۸,۵۳۸,۶۶۴,۴۱۶	-	-	-	-	-	-	-	پاکسان
۰.۹	۶۷۹,۹۸۵,۵۳۶	۲۰۰,۰۳۸,۱۳۳	-	۴۷۹,۹۴۷,۴۰۳	-	-	-	-	-	گروه توسعه ملی ایران
۰.۴	۳۰۲,۰۹۸,۸۳۸	۳۴,۱۵۱,۸۷۵	۲۶۷,۹۴۶,۹۶۳	-	۲.۸	۲۹۶,۲۴۸,۱۳۶-	-	۲۹۶,۲۴۸,۱۳۶-	-	بانک کارآفرین
۱.۷	۱,۳۸۵,۴۲۰,۴۸۷	۸۲۴,۲۱۴,۱۰۰	-	۵۶۱,۲۰۶,۳۸۷	-	-	-	-	-	گل گهر
-	۵۳,۵۳۴-	-	۵۳,۵۳۴-	-	-	۵۳,۵۳۴-	-	۵۳,۵۳۴-	-	ملی مس
۴.۰	۳,۲۳۲,۲۴۱,۸۲۸	۲,۰۰۹,۹۳۵,۶۶۸	۲۲۲,۵۷۸,۱۲۷-	۱,۴۴۴,۸۸۴,۲۸۷	۱.۲	۱۲۲,۴۹۱,۶۰۰-	-	۱۲۲,۴۹۱,۶۰۰-	-	فولاد مبارکه
۲.۲	۱,۷۷۰,۶۹۹,۰۰۹	۱,۲۸۸,۶۵۲,۲۶۰	۲۰۴,۴۷۳,۶۲۷-	۶۸۶,۵۲۰,۳۷۶	۰.۴	۴۵,۷۰۱,۰۸۴-	-	۴۵,۷۰۱,۰۸۴-	-	فولاد خوزستان
۱۳.۹	۱۱,۱۶۳,۴۲۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۳,۴۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	مخابرات
۰.۵-	۴۳۳,۱۱۴,۷۲۰-	-	۴۳۳,۱۱۴,۷۲۰-	-	۴.۲	۴۳۳,۱۱۴,۷۲۰-	-	۴۳۳,۱۱۴,۷۲۰-	-	بانک ملت
۰.۸	۶۶۴,۲۵۸,۲۱۳	۷۰,۴۳,۱۵۷	۶۵۷,۲۱۵,۰۵۶	-	۲.۶-	۲۷۱,۶۹۱,۹۹۸	-	۲۷۱,۶۹۱,۹۹۸	-	بانک تجارت
۲.۸-	۲,۲۵۷,۵۹۸,۳۶۴-	۱۴۹,۶۳۱,۲۵۴	۲,۴۰۷,۲۲۹,۶۱۸-	-	۱۴.۸	۱,۵۴۹,۸۳۹,۰۴۸-	-	۱,۵۴۹,۸۳۹,۰۴۸-	-	نفت بندر عباس
۰.۴-	۳۴۶,۸۲۳,۲۸۴-	-	۳۹۸,۳۸۳,۰۲۵-	۵۱,۵۵۹,۷۴۱	۲.۱	۲۲۳,۱۰۹,۷۰۰-	-	۲۲۳,۱۰۹,۷۰۰-	-	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۱.۷	۱,۳۳۲,۰۵۱,۳۴۵	۸۳۰,۳۳۵,۷۳۷	۲۱۹,۰۳۳,۴۶۹	۲۸۲,۶۸۲,۱۳۹	۶.۳	۶۵۵,۸۵۶,۳۴۹-	-	۶۵۵,۸۵۶,۳۴۹-	-	پتروشیمی خلیج فارس
۲۰.۰	۱۶,۰۴۲,۱۶۸,۹۰۲	۱۲,۰۶۸,۶۴۲,۳۳۹	۲,۸۴۱,۰۱۱,۸۷۷	۱,۱۳۲,۵۱۴,۶۸۶	۳۲.۲	۳,۲۶۳,۵۴۸,۱۴۶-	-	۳,۲۶۳,۵۴۸,۱۴۶-	-	پتروشیمی تامین
۰.۷-	۵۶۸,۳۰۱,۴۹۱-	-	۵۶۸,۳۰۱,۴۹۱-	-	۰.۷-	۶۹,۵۹۷,۵۰۰	-	۶۹,۵۹۷,۵۰۰	-	پتروشیمی غدیر
۱۵.۵	۱۲,۴۳۶,۳۰۰,۱۲۵	۱,۲۵۱,۱۹۹,۸۷۵-	-	۱۳,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پاکشو
۱۳.۹	۱۱,۱۵۵,۰۳۷,۴۹۴	۱۱,۱۵۵,۰۳۷,۴۹۴	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۰.۸	۶۵۷,۵۳۹,۱۹۰	-	۶۵۷,۵۳۹,۱۹۰	-	۶.۳-	۶۵۷,۵۳۹,۱۹۰	-	۶۵۷,۵۳۹,۱۹۰	-	برق ماهتاب کهنوج
۱.۰-	۷۶۴,۵۸۱,۰۹۴-	-	۷۶۴,۵۸۱,۰۹۴-	-	۲.۶	۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰-	-	۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰-	-	نفت تهران
۰.۱-	۶۳,۶۶۷,۶۹۳-	۶۳,۶۶۷,۶۹۳-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ تاپیکو-۲۴۰۰-۱۳۹۷/۰۲/۱۲
۴.۱-	۳,۲۵۷,۶۳۶,۷۰۷-	-	۳,۲۵۷,۶۳۶,۷۰۷-	-	۳۲.۴	۳,۳۸۷,۶۰۸,۶۰۰-	-	۳,۳۸۷,۶۰۸,۶۰۰-	-	پتروشیمی پارس
-	۲۵,۹۵۵	۲۵,۹۵۵	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی آوه سینا
۹.۱	۷,۲۸۱,۱۸۰,۵۳۷	-	۷,۲۸۱,۱۸۰,۵۳۷	-	۱.۲-	۱۲۷,۱۱۲,۵۶۲	-	۱۲۷,۱۱۲,۵۶۲	-	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۱۰۰	۸۰,۲۰۸,۷۱۶,۵۹۲	۵۷,۴۶۲,۹۲۲,۱۲۹	۳,۸۴۲,۶۶۳,۶۵۵	۱۸,۹۰۳,۱۳۰,۸۰۸	۱۰۰	۱۰,۴۴۵,۰۹۲,۵۹۲-	-	۱۰,۴۴۵,۰۹۲,۵۹۲-	-	

گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۹/۱۴					یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۱۴					
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
۰.۰۱	۷۹,۶۹۸,۵۲۵	۷۹,۶۹۸,۵۲۵	-	-	-	-	-	-	-	اجاره فاندیسی
-	۱۳,۳۱۹,۸۷۵-	۱۳,۳۱۹,۸۷۵-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
۵.۳۰	۳۵,۵۱۲,۹۸۳,۱۳۰	۵۱,۷۱۷,۶۳۱	۱۷۷,۱۴۲,۶۱۹-	۳۵,۶۳۸,۴۰۸,۱۱۸	۳.۵۵	۴,۱۱۰,۴۷۷,۵۴۴	-	-	۴,۱۱۰,۴۷۷,۵۴۴	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۱.۰۸	۷,۲۵۵,۳۳۱,۵۶۸	۷۲,۵۰۴,۹۲۵	-	۷,۱۸۲,۸۲۶,۶۴۳	-	-	-	-	-	اجاره پتروامیدآسیا
-	۷,۵۱۳,۹۰۰	۷,۵۱۳,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۱.۵۸	۱۰,۵۶۲,۶۷۹,۳۵۳	۹۳,۷۰۷,۴۷۸-	۱,۸۴۶,۵۸۲,۲۵۷-	۱۳,۳۳۹,۹۶۹,۰۸۸	۰.۹۳	۱,۰۷۳,۴۹۹,۹۹۸	-	-	۱,۰۷۳,۴۹۹,۹۹۸	صکوک مبارکه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۹.۴۱	۶۳,۰۵۸,۰۴۸,۷۷۷	۱۸,۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰-	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰-	۸۴,۷۳۸,۳۷۳,۷۷۷	۳.۹۱	۴,۵۲۴,۹۰۴,۱۱۰	-	-	۴,۵۲۴,۹۰۴,۱۱۰	اوراق تهران
۵.۲۲	۳۶,۳۲۳,۷۷۴,۶۹۷	۱,۹۱۵,۸۴۰,۰۰۱	-	۳۴,۴۰۷,۹۳۴,۶۹۶	-	-	-	-	-	شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪
۰.۳۰	۱,۹۸۸,۴۰۴,۰۹۳	۱,۹۸۸,۴۰۴,۰۹۳	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۸-۰۵۰۸
۰.۷۳	۴,۸۶۳,۳۲۹,۲۷۳	۴,۸۶۳,۳۲۹,۲۷۳	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۸-۰۶۱۲
۲.۷۵	۱۸,۴۴۵,۶۹۳,۵۲۹	۱۸,۴۴۵,۶۹۳,۵۲۹	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۸-۰۷۱۰
۲.۵۵	۱۷,۰۸۴,۴۲۶,۴۵۰	۱۷,۰۸۴,۴۲۶,۴۵۰	-	-	۶.۲۱	۷,۱۷۵,۹۷۶,۷۳۶	۷,۱۷۵,۹۷۶,۷۳۶	-	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۰.۴۳	۲,۸۸۶,۰۰۶,۲۷۴	۲,۸۸۶,۰۰۶,۲۷۴	-	-	۲.۵۰	۲,۸۸۶,۰۰۶,۲۷۴	۲,۸۸۶,۰۰۶,۲۷۴	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۸-۰۹۱۳
۳.۹۴	۲۶,۴۰۳,۰۲۲,۶۶۲	۹,۳۱۸,۷۵۰,۰۰۰-	-	۳۵,۷۲۲,۲۵۲,۶۶۲	-	-	-	-	-	مشارکت دولت-باشریط خاص ۱۴۰۰۱۰
۱.۲۷	۸,۵۴۱,۸۹۱,۶۶۸	۳۲۷,۳۰۰,۰۰۰	-	۸,۲۱۴,۵۹۱,۶۶۸	-	-	-	-	-	ص مراجعه خودرو ۱۲-۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱.۲۴	۸,۳۱۲,۶۵۴,۱۴۱	۲۲,۵۷۸,۶۰۰-	۶۵,۴۲۵,۰۳۸-	۸,۴۰۰,۶۵۷,۷۷۹	۰.۷۲	۸۲۷,۲۱۳,۷۳۲	-	-	۸۲۷,۲۱۳,۷۳۲	مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۰.۰۴	۲۳۷,۱۸۳,۳۸۶	۲۳۷,۱۸۳,۳۸۶	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۶-۹۸-۰۵۲۲
۰.۴۲	۲,۸۰۱,۱۶۰,۷۷۸	-	۲,۸۰۱,۱۶۰,۷۷۸	-	۰.۸۶	۹۸۹,۸۵۶,۷۸۹	-	۹۸۹,۸۵۶,۷۸۹	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۸-۰۹۲۰
-	۶۴۱,۹۹۵-	-	۶۴۱,۹۹۵-	-	-	۶۴۱,۹۹۵-	-	۶۴۱,۹۹۵-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸-۰۷۲۳
۰.۰۶	۴۱۹,۲۹۵,۶۳۸	-	۴۱۹,۲۹۵,۶۳۸	-	۰.۳۶	۴۱۹,۲۹۵,۶۳۸	-	۴۱۹,۲۹۵,۶۳۸	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸-۰۵۲۳
۴.۵۰	۳۰,۱۶۴,۸۲۲,۳۷۵	-	۱۱,۹۲۲,۰۸۹,۸۷۳	۱۸,۲۴۲,۷۳۲,۵۰۲	۱.۹۶	۲,۲۶۲,۸۰۰,۶۸۸	-	-	۲,۲۶۲,۸۰۰,۶۸۸	مشارکت دولتی-۷ شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۸.۰۹	۵۴,۲۴۰,۱۷۴,۵۸۷	-	-	۵۴,۲۴۰,۱۷۴,۵۸۷	۵.۸۷	۶,۷۸۹,۷۴۰,۳۳۴	-	-	۶,۷۸۹,۷۴۰,۳۳۴	تأمین مالی بیمه سلامت
۰.۶۴	۴,۲۸۸,۶۵۹,۶۱۳-	-	۲۱,۶۷۱,۰۵۴,۵۹۸-	۱۷,۳۸۲,۳۹۴,۹۸۵	۱۱.۵۴	۱۳,۳۴۱,۱۵۷,۲۸۶	-	۱۱,۳۱۴,۷۴۹,۳۵۵	۲,۰۲۶,۴۰۷,۹۳۱	مراجعه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۵.۲۶	۱۰۲,۲۶۳,۰۱۵,۴۴۴	-	۳۰,۷۹۹,۵۱۴,۱۸۷	۷۱,۴۶۳,۵۰۱,۲۴۷	۷.۵۴	۸,۷۲۳,۸۵۵,۴۹۷	-	-	۸,۷۲۳,۸۵۵,۴۹۷	مشارکت دولتی-۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۲.۳۶	۱۵,۸۳۱,۴۳۳,۰۱۲	-	۸,۴۶۸,۵۷۵,۲۵۵	۷,۳۴۹,۵۷۵,۴۸۷	۰.۷۷	۸۸۴,۶۶۴,۷۷۴	-	-	۸۸۴,۶۶۴,۷۷۴	مشارکت دولتی-۸ شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۴.۰۱	۲۶,۸۹۴,۰۹۴,۳۰۵	-	۵۷,۰۰۰,۰۰۰-	۲۷,۴۶۴,۰۹۴,۳۰۵	۱۰.۰۸	۱۱,۶۵۲,۰۳۱,۲۱۳	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰-	۱۱,۹۴۲,۰۳۱,۲۱۳	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۰.۵۳	۳,۵۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-	-	۳,۵۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۰.۳۷	۴۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	-	۴۳۱,۵۰۶,۸۴۹	رایتل ماهانه ۲۱٪
۱.۹۰	۱۲,۷۵۰,۰۹۸,۲۵۷	-	۱۲,۷۵۰,۰۹۸,۲۵۷	-	۳.۱۱	۳,۵۹۷,۱۷۳,۹۲۴	-	۳,۵۹۷,۱۷۳,۹۲۴	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۸-۰۹۲۶
۲۵.۵۰	۱۷۰,۸۸۶,۷۸۳,۹۷۳	-	۷۹,۷۲۴,۸۴۶,۹۲۶	۹۱,۱۶۱,۹۳۷,۰۴۷	۹.۹۴	۱۱,۴۹۶,۲۱۵,۳۷۵	-	-	۱۱,۴۹۶,۲۱۵,۳۷۵	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۰.۰۱	۸۶۶,۸۰۷,۶۳	-	۸۶۶,۸۰۷,۶۳	-	۰.۰۶	۶۴,۳۳۲,۰۴۶	-	۶۴,۳۳۲,۰۴۶	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸-۰۴۱۱
۰.۰۱	۴۸,۲۸۴,۰۷۳-	-	۴۸,۲۸۴,۰۷۳-	-	۰.۰۴	۴۸,۲۸۴,۰۷۳-	-	۴۸,۲۸۴,۰۷۳-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸-۰۵۲۳
-	۲,۰۵۵,۰۰۱	-	۲,۰۵۵,۰۰۱	-	-	۲,۰۵۵,۰۰۱	-	-	۲,۰۵۵,۰۰۱	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸-۰۶۲۷
۰.۷۸	۵,۲۱۲,۲۳۷,۹۹۳	-	۶۱,۳۰۲,۶۵۰	۵,۱۵۰,۹۳۵,۳۴۳	۰.۵۴	۶۲۹,۰۱۵,۱۹۵	-	-	۶۲۹,۰۱۵,۱۹۵	مشارکت دولتی-۳ شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۰.۶۵	۴,۳۲۶,۰۹۷,۸۱۸-	-	۵۰,۷۶۷,۹۶۶,۵۲۰-	۴۶,۲۹۱,۸۶۸,۷۰۲	۲۷.۵۸	۳۱,۸۸۸,۴۹۸,۴۶۸	-	۲۵,۹۴۱,۱۷۹,۰۰۰	۵,۹۴۷,۳۱۹,۴۶۸	مراجعه سلامت-۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱.۸۳	۱۲,۳۳۶,۵۲۲,۴۰۲	-	۱۲,۳۳۶,۵۲۲,۴۰۲	-	۱.۶۵	۱,۹۰۴,۱۵۸,۷۵۶	-	۱,۹۰۴,۱۵۸,۷۵۶	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۸-۰۷۱۰
۱۰۰	۶۷۰,۱۶۲,۸۱۶,۵۳۴	۱۸,۹۹۱,۷۶۲,۰۳۴	۸۱,۱۴۰,۴۶۹,۹۰۰	۵۷۰,۰۳۰,۵۸۴,۶۰۰	۱۰۰	۱۱۵,۶۲۵,۴۸۰,۰۵۹	۱۰,۰۶۱,۹۸۳,۰۱۰	۴۳,۸۹۳,۸۷۴,۴۴۱	۶۱,۶۶۹,۶۲۲,۶۰۸	

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

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

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	-	-	۰.۱۰
سپرده بانکی بلند مدت	۱۱۳-۱۱۱-۲۷۶۶۱۷-۱	-	-	-
سپرده بانکی بلند مدت	۱۱-۷۸۵۶	-	-	۰.۰۰
سپرده بانکی بلند مدت	۳۱۹-۰۰۱۴۴۴۹-۷	۱۶,۳۶۴,۴۲۹,۴۱۹	۰.۲۲	۱۳۴,۲۱۸,۱۱۸,۷۷۷
سپرده بانکی بلند مدت	۳۴۳-۴۴۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	-	-	۰.۰۰
سپرده بانکی بلند مدت	۳۴۳-۴۸۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	۱۱,۶۳۹,۶۳۹,۷۰۵	۰.۱۶	۹۵,۴۳۵,۴۳۹,۲۷۴
سپرده بانکی بلند مدت	۳۴۳-۶۶۶-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	-	-	۰.۰۰
سپرده بانکی بلند مدت	۵۶۰۰۸۰۰۰۰۳۱۹۸	-	-	۰.۰۰
سپرده بانکی بلند مدت	۵۶۰۰۸۰۰۰۰۴۰۴۸	-	-	۰.۰۰
سپرده بانکی بلند مدت	۵۶۰۰۸۳۷۴۰۸۰۷۱	۶۲۵,۹۶۳,۰۳۶	۰.۰۱	۱,۳۴۹,۴۵۲,۰۰۵
سپرده بانکی بلند مدت	۶۰۰۰۷۸۰۸۲۹۶۰۱	۳۲۷,۴۴۳,۰۴۵	۰.۰۰	۵,۱۱۰,۶۰۰,۴۸۵
سپرده بانکی بلند مدت	۶۰۰۰۹۱۱۶۴۲۶۰۴	-	-	۰.۰۱
سپرده بانکی بلند مدت	۶۲۰۰۸۳۴۳۷۷۶۰۱	-	-	۰.۰۰
سپرده بانکی بلند مدت	۶۲۰۰۸۶۴۷۳۲۶۰۱	۶,۵۵۰,۹۶۲,۶۵۲	۰.۰۹	۲,۶۸۴,۹۸۹,۷۲۹
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲	۰.۰۰	۲,۶۸۴,۹۸۹,۷۲۹
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۰.۰۰	۱,۳۴۲,۲۸۷,۶۷۶
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۰.۰۰	۱,۳۴۲,۲۸۷,۶۷۶
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳	۴۹۰,۳۴۰,۳۹۷	۰.۰۱	۴,۰۲۵,۲۱۴,۴۴۸
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰	۱۶۴,۲۳۶,۴۴۱	۰.۰۰	۱,۳۴۴,۴۳۵,۳۴۰
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲	۰.۰۰	۲,۶۸۴,۹۸۹,۷۲۹
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱	۴۹۱,۱۲۴,۰۳۴	۰.۰۱	۴,۰۲۷,۱۰۸,۹۸۹
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۲۱۶۶۰۴	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲	۰.۰۰	۲,۶۸۴,۹۸۹,۷۲۹
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۰.۰۰	۱,۳۴۲,۲۶۹,۶۶۱
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۰.۰۰	۱,۳۴۲,۲۶۹,۶۶۱
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۰.۰۰	۱,۳۴۲,۲۶۹,۶۶۱
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۶۶۰۳	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۰.۰۰	۱,۳۴۲,۲۶۹,۶۶۱
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۰.۰۰	۱,۳۴۲,۲۶۹,۶۶۱
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲	۰.۰۰	۲,۶۸۴,۹۸۹,۷۲۹
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۷۳۳۶۰۴	۴۹۱,۱۲۴,۰۳۴	۰.۰۱	۴,۰۲۷,۱۰۸,۹۸۹
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۰.۰۰	۱,۳۴۲,۲۶۹,۶۶۱
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۰.۰۰	۱,۳۴۲,۲۶۹,۶۶۱
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲	۰.۰۰	۲,۶۸۴,۹۸۹,۷۲۹
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۸۴۶۶۰۴	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۲	۰.۰۰	۲,۶۸۴,۹۸۹,۷۲۹
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۰.۰۰	۱,۳۴۲,۲۶۹,۶۶۱
سپرده بانکی بلند مدت	۶۴۱۱۱۶۰۰۸۲	-	-	۰.۰۰
سپرده بانکی بلند مدت	۷۱۰۰۹۴۳۳۷۱۶۰۹	۱,۶۳۷,۰۸۰,۱۱۲	۰.۰۲	۱۳,۴۲۵,۴۰۸,۰۱۵
سپرده بانکی کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸	۱۴,۱۳۰,۳۲۷,۰۹۶	۰.۱۹	۳۱,۸۷۳,۰۲۲,۷۹۳
سپرده بانکی کوتاه مدت	۰۲۰۱۷۹۸۰۹۱۰۰۶	۶۹۰,۷۵۵,۶۹۰	۰.۰۱	۱۴,۴۴۷,۸۶۸,۳۰۹
سپرده بانکی کوتاه مدت	۰۲۱۳۲۰۹۹۰۶۰۰۳	-	-	۰.۰۰
سپرده بانکی کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۹	۳۵۷,۰۰۸	۰.۰۰	۸۳,۶۴۹,۰۵۶
سپرده بانکی کوتاه مدت	۰۳۱۹۶۴۹۴۴۱	۱۰۴,۶۳۵	۰.۰۰	۷۰,۲۸۶,۹۸۲
سپرده بانکی کوتاه مدت	۰۵۰۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰	۲۳,۴۲۹-	۰.۰۰	۱۸,۵۹۱,۵۷۲
سپرده بانکی کوتاه مدت	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-۱	۶,۰۴۸	۰.۰۰	۵۹,۴۰۷
سپرده بانکی کوتاه مدت	۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴	۲,۴۷۰,۳۸۰,۵۶۳	۰.۰۳	۱۱,۸۳۰,۹۲۸,۶۱۹
سپرده بانکی کوتاه مدت	۳۴۳-۸۶۰-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	۵۵,۸۱۷	۰.۰۰	۵۲,۱۵۳,۱۵۳
سپرده بانکی کوتاه مدت	۴۲۰۰۰۰۰۷۵۷۷۰	-	-	۹۷,۸۶۴,۵۱۴
سپرده بانکی کوتاه مدت	۴۳۰۰۹۰۰۰۰۶۹۰۸	۳,۱۹۵,۹۰۸	۰.۰۰	۲۱,۹۹۷,۴۱۴
سپرده بانکی کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۶۳۶۲۴۵۴	۱۴,۱۵۰,۹۶۲,۷۰۰	۰.۱۹	۴۷,۸۵۲,۱۰۸,۷۲۸
				۵۱۴,۳۲۷,۳۴۵,۶۷۳
				۷۳,۸۳۰,۰۵۱,۱۵۳

گزارش سایر درآمدها
صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۹/۱۴	طی ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۱۴	تفصیل	سایر درآمدها
۴۸۳,۰۹۶,۳۴۲	-	بانک کارآفرین	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲۴	-	فولاد مبارکه	سایر درآمدها
۶۴۲	-	پاکسان	سایر درآمدها
۹۶	-	بانک کارآفرین	سایر درآمدها
۱۲۷,۹۹۵,۱۶۶	۲۵,۸۲۷,۳۵۶	واحدهای سرمایه گذاری	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
<u>۶۱۱,۰۹۲,۳۷۰</u>	<u>۲۵,۸۲۷,۳۵۶</u>		