

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
 صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت آرمان کارآفرین
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۰/۱۵				تغییرات				۱۳۹۷/۱۱/۱۴			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد خرید طی	بهای تمام شده	تعداد فروش	قیمت فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص دارایی	درصد	
پتروشیمی خارک	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۷,۶۹۳,۷۱۹	۳,۵۲۹,۲۸۹,۲۲۵	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۷,۶۹۳,۷۱۹	۳,۸۰۲,۰۱۲,۰۰۰	۰.۰۴		
بانک کارآفرین	۲۱,۵۱۱,۷۸۳	۳۲,۱۸۷,۱۳۱,۴۴۱	۳۵,۵۸۹,۷۸۲,۱۷۲	-	-	۹۰۹,۲۴۱,۶۷۵	۲۱,۰۱۱,۷۸۳	۳۱,۴۳۹,۰۰۳,۵۰۹	۴۰,۶۱۲,۰۳۶,۴۴۲	۰.۴۱		
چادرمو	۵۵۰,۰۰۰	۲,۴۸۵,۱۵۸,۶۵۰	۲,۶۶۹,۱۱۳,۸۳۷	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۲,۴۸۵,۱۵۸,۶۵۰	۲,۵۲۶,۹۳۶,۰۸۷	۰.۰۳		
گل گهر	۴۵۰,۰۰۰	۲,۹۲۷,۰۶۸,۴۶۹	۲,۹۵۹,۶۳۳,۶۸۷	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۲,۹۲۷,۰۶۸,۴۶۹	۲,۹۰۴,۶۰۱,۹۵۰	۰.۰۳		
ملی مس	۶,۵۰۰	۲۰۰,۷۷,۷۲۹	۱۷,۷۱۴,۰۵۵	-	-	-	۶,۵۰۰	۲۰۰,۷۷,۷۲۹	۱۷,۱۷۱,۱۹۵	-		
فولاد مبارکه	۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۸۵,۷۰۶,۷۶۰	۳,۵۰۷,۷۱۳,۹۹۹	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۳۶,۹۹۵,۲۲۰	۱۰,۷۹۰,۰۰۰	۵۳,۷۷۴,۸۱۸,۵۶۷	۵۳,۶۸۶,۷۱۶,۰۹۹	۰.۵۴		
فولاد خوزستان	۹,۱۳۳,۲۳۳	۷۸,۳۹۱,۲۸۴,۱۹۳	۷۸,۸۰۲,۱۹۶,۴۱۳	-	-	-	۹,۱۳۳,۲۳۳	۷۸,۳۹۱,۲۸۴,۱۹۳	۷۹,۹۳۶,۰۹۳,۸۲۵	۰.۸۱		
بانک ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۵,۲۶۳,۴۷۰	۲,۵۷۳,۱۱۹,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۵,۲۶۳,۴۷۰	۲,۳۵۴,۳۸۴,۰۰۰	۰.۰۲		
بانک تجارت	۱۲,۳۷۸,۰۰۷	۱۴,۹۷۲,۴۲۸,۲۴۷	۱۹,۶۹۰,۹۳۳,۵۳۶	-	-	-	۱۲,۳۷۸,۰۰۷	۱۴,۹۷۲,۴۲۸,۲۴۷	۲۰,۷۱۲,۴۰۰,۷۱۳	۰.۲۱		
نفت بندر عباس	۲۰,۴۵,۹۸۱	۲۳,۷۷۴,۷۳۳,۴۴۶	۲۰,۶۸۳,۹۱۴,۶۸۳	-	-	-	۲۰,۴۵,۹۸۱	۲۳,۷۷۴,۷۳۳,۴۴۶	۲۳,۰۲۸,۵۳۱,۶۶۲	۰.۲۲		
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۸۷۶,۴۲۵	۱,۲۵۷,۵۲۲,۴۰۰	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۸۷۶,۴۲۵	۱,۱۶۴,۴۶۵,۶۰۰	۰.۰۱		
پتروشیمی خلیج فارس	۱,۷۴۶,۱۱۴	۸,۲۱۰,۳۳۹,۴۹۶	۷,۹۲۵,۱۷۷,۱۰۰	-	-	-	۱,۷۴۶,۱۱۴	۸,۲۱۰,۳۳۹,۴۹۶	۶,۷۵۶,۷۹۹,۴۰۳	۰.۰۷		
پتروشیمی تامين	۵۸,۰۰۰,۰۰۱	۱۱۳,۸۱۴,۳۶۲,۳۴۶	۱۱۹,۲۸۶,۶۳۷,۱۷۹	-	-	-	۵۸,۰۰۰,۰۰۱	۱۱۳,۸۱۴,۳۶۲,۳۴۶	۱۲۰,۷۷۱,۵۴۹,۵۵۵	۱.۲۲		
پاکشو	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۷,۹۰۶,۰۰۰	۱۰,۸۶۷,۶۴۹,۶۲۵	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۷,۹۰۶,۰۰۰	۱۱,۲۳۰,۵۵۰,۸۷۵	۰.۱۱		
نفت تهران	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۵,۳۲۳,۴۳۰	۲,۴۲۰,۰۰۴,۵۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۵,۳۲۳,۴۳۰	۲,۵۸۷,۰۳۸,۵۰۰	۰.۰۳		
پتروشیمی پارس	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۸۱,۳۸۲,۱۰۷	۱۲,۸۶۱,۲۲۰,۳۰۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۸۱,۳۸۲,۱۰۷	۱۲,۴۷۴,۶۵۵,۹۰۰	۰.۱۳		
پتروشیمی غدیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۳,۹۴۰,۴۹۱	۴,۸۵۳,۹۲۸,۵۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۳,۹۴۰,۴۹۱	۴,۸۱۹,۱۲۹,۷۵۰	۰.۰۵		
برق ماهتاب کهنوج	۴۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۸۹,۷۴۹,۸۱۰	۲۹,۶۱۸,۷۰۷,۵۰۰	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۸۹,۷۴۹,۸۱۰	۲۸,۲۸۰,۹۴۴,۱۲۵	۰.۲۹		
	۱۱۵,۷۷۱,۶۱۹	۳۵۶,۰۷۸,۳۲۶,۲۲۹	۳۵۹,۱۱۴,۲۶۲,۵۱۱	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۳۶,۹۹۵,۲۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۱۱۴,۲۶۲,۵۱۱	۴۱۶,۶۶۶,۰۱۷,۶۸۱	۴		

سرمایه گذاری درصندوق سرمایه گذاری
 صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت آرمان کارآفرین
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۰/۱۵				تغییرات				۱۳۹۷/۱۱/۱۴			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد خرید طی	بهای تمام شده	تعداد فروش	قیمت فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص دارایی	درصد	
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۲۲۳	۵۷,۲۷۳,۹۴۹,۶۰۴	-	-	-	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۲۲۳	۵۷,۲۷۳,۹۴۹,۶۰۴	۰.۵۸		

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

۱۳۹۷/۱۱/۱۵		تغییرات		۱۳۹۷/۱۰/۱۵													
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	قیمت فروش	تعداد فروش	بهای تمام شده	تعداد خرید طی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پدیده شده در بورس یا سازمان	نام اوراق	دارای مجوز از سازمان
۴۰	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	تأمین مالی بیمه سلامت	خیر
۰.۷	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	صکوک مریجه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	بلی
۳.۸	۳۷۱,۱۶۵,۹۰۹,۶۸۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۵۸۸	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵۰,۶۸۹,۸۸۲,۶۸۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	فراپورس	مریجه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی
۱.۳	۱۲۲,۵۵۲,۳۳۰,۴۱۰	۱۵۱,۲۷۳,۸۰۲,۳۳۵	۸۷۵,۵۶۷	۱۵۱,۵۰۰	-	-	-	-	۱۳۰,۴۰۲,۳۳۸,۷۱۲	۱۵۱,۲۷۳,۸۰۲,۳۳۵	۱۵۱,۵۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	فراپورس	مریجه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی
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	رایتل ماهانه ۲۱٪	بلی
۳.۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۳۴,۵۷۵,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	فراپورس	اجاره تأمین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۲۶	بلی
-	۱-	-	-	-	-	-	-	-	۱-	-	-	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۱۳۹۲/۰۷/۰۹	فراپورس	اجاره چادرملو	بلی
۳.۰	۲۹۶,۷۸۴,۶۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹۶,۷۸۴,۶۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	بورس	اوراق تهران	خیر
-	-	-	-	-	۲۳۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۳۴۰	-	-	۲۳۳,۱۷۰,۸۲۸,۵۰۰	۲۳۳,۴۴۷,۷۸۰,۵۲۹	۲۳۳,۳۴۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	بورس	اوراق مشارکت شهرداری شیراز	خیر
-	۱	-	-	-	-	-	-	-	۱	-	-	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	بورس	شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪	بلی
۰.۸	۷۳,۹۷۹,۷۲۱,۲۳۴	۷۳,۷۶۸,۷۶۲,۷۹۱	۹۷۷,۰۲۹	۷۵,۷۷۴	-	-	۷۲,۷۶۸,۷۶۲,۷۹۱	۷۵,۷۷۴	-	-	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	فراپورس	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	خیر
-	۵۴,۲۶۰,۶۳۲	۵۱,۸۶۲,۵۷۲	۹۰۵,۰۰۰	۶۰	-	-	-	-	۵۲,۵۲۷,۸۹۰	۵۱,۸۶۲,۵۷۲	۶۰	-	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	فراپورس	اسناد خزانه- م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۷۵۳۰	خیر
۰.۵	۴۵,۴۸۶,۶۳۹,۱۳۴	۴۳,۲۶۳,۱۳۸,۹۶۶	۹۰۵,۰۷۱	۵۰,۲۹۴	-	-	۷۵۸,۰۴۱,۰۶۱	۸۴۵	۴۴,۴۳۱,۱۷۵,۴۵۶	۴۳,۵۰۵,۰۷۹,۰۰۵	۴۹,۴۴۹	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	فراپورس	اسناد خزانه- م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۶۵۲۳	بلی
-	-	-	-	-	۲۰,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۸	-	-	۲۰,۸۱۲,۶۶۵,۹۱۴	۲۰,۷۱۱,۹۱۳,۴۷۸	۲۰,۹۵۸	-	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	فراپورس	اسناد خزانه- م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۲۴	خیر
۰.۷	۷۲,۳۰۴,۹۸۷,۳۴۵	۶۹,۵۲۸,۰۰۰,۹,۲۷۴	۹۰۴,۵۰۲	۷۹,۹۹۷	-	-	-	-	۷۱,۷۰۸,۷۲۲,۳۳۸	۶۹,۵۲۸,۰۰۰,۹,۲۷۴	۷۹,۹۹۷	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	فراپورس	اسناد خزانه- م ۵ بودجه ۹۷-۹۷۵۲۳	خیر
۲.۴	۲۲۹,۰۴۰,۱۰۰,۲۵۶	۲۲۷,۲۳۱,۷۶۸,۸۹۵	۷۴۷,۵۴۲	۲۲۰,۰۰۰	-	-	۲۲۷,۲۳۱,۷۶۸,۸۹۵	۲۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	فراپورس	اسناد خزانه- م ۶ بودجه ۹۷-۹۷۴۲۳	خیر
۰.۲	۲۳,۶۸۰,۶۰۴,۶۱۸	۲۳,۰۱۹,۸۹۱,۴۹۸	۸۸۷,۹۲۲	۲۶,۷۱۱	-	-	-	-	۲۳,۳۸۹,۶۸۷,۵۷۴	۲۳,۰۱۹,۸۹۱,۴۹۸	۲۶,۷۱۱	-	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	فراپورس	اسناد خزانه- م ۷ بودجه ۹۷-۹۷۶۲۷	خیر
۱.۳	۱۲۷,۶۳۶,۴۰۵,۸۱۸	۱۲۵,۳۸۲,۵۵۸,۵۵۸	۹۲۵,۴۲۵	۱۳۸,۰۲۲	-	-	۶۹,۸۶۸,۶۰۱,۴۵۸	۷۶,۰۳۵	۵۶,۴۹۱,۴۱۳,۴۴۰	۵۵,۵۱۳,۹۹۴,۴۰۰	۶۱,۹۹۷	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	فراپورس	اسناد خزانه- م ۸ بودجه ۹۶-۹۶۴۱۱	خیر
۰.۲	۱۵,۵۸۳,۹۳۹,۶۵۲	۱۵,۲۱۴,۳۳۵,۰۹۵	۸۷۵,۱۰۵	۱۷,۸۲۱	-	-	-	-	۱۵,۴۱۷,۷۵۴,۶۵۱	۱۵,۲۱۴,۳۳۵,۰۹۵	۱۷,۸۲۱	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	فراپورس	اسناد خزانه- م ۹ بودجه ۹۷-۹۷۷۲۳	خیر
۰.۷	۶۹,۲۲۳,۹۲۸,۳۰۰	۶۸,۵۸۸,۹۸۰,۷۸۱	۹۲۵,۱۸۵	۷۴,۷۶۶	-	-	۵۳,۲۲۹,۰۲۷,۵۸۶	۵۷,۹۱۷	۱۵,۴۵۴,۸۸۶,۳۰۸	۱۵,۳۵۹,۹۴۳,۱۹۵	۱۶,۹۵۹	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	فراپورس	اسناد خزانه- م ۹ بودجه ۹۶-۹۶۴۱۱	خیر
۴.۴	۴۲۳,۷۵۲,۳۹۱,۵۱۵	۴۲۸,۷۵۷,۶۲۵,۲۲۳	۷۲۸,۶۴۲	۵۸۷,۶۵۶	-	-	۲۸۴,۳۸۹,۵۸۵,۲۲۳	۲۸۷,۶۵۶	۱۴۷,۰۶۴,۹۰۰,۵۹۰	۱۴۴,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	فراپورس	اسناد خزانه- م ۹ بودجه ۹۷-۹۷۵۱۳	خیر
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	فراپورس	مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	بلی
۰.۵	۵۱,۲۶۲,۸۰۷,۵۰۰	۵۱,۳۲۹,۰۲۵,۳۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۰۰	-	-	۴۶,۰۳۰,۳۳۵,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۴۶,۶۶۶,۱۴۴,۵۰۰	۴۶,۷۳۱,۵۶۷,۵۳۸	۴۶,۷۰۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	فراپورس	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	بلی
۷.۱	۷۰۶,۵۱۳,۴۰۶,۱۵۰	۷۰۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۰۲۶	-	-	۲۰۴,۱۷۷,۹۰۳,۵۰۰	۲۰۴,۰۰۰	۵۰,۲۶۶,۳۰۶,۱۵۰	۵۰,۳۰۰,۳۸۸,۱۷۵,۰۰۰	۵۰,۳۰۲۶	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	فراپورس	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	بلی
۱.۵	۱۴۸,۷۰۶,۹۲۹,۳۵۵	۱۵۰,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۱۸	-	-	-	-	۱۴۸,۷۰۶,۹۲۹,۳۵۵	۱۵۰,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	فراپورس	مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	بلی
۰.۷	۶۸,۲۰۳,۵۱۶,۵۷۵	۶۸,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۵۳	-	-	-	-	۶۸,۲۰۳,۵۱۶,۵۷۵	۶۸,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۵۳	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	فراپورس	مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	بلی
۹.۲	۹۰,۹۳۸,۵۴۰,۱۴۰۱	۱,۰۳۰,۴۸۳,۹۵۰,۰۰۰	۸۷۱,۰۱۰	۱,۰۴۴,۸۱۶	-	-	۱۳۵,۶۶۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۷۴,۷۱۵,۲۵۴,۳۵۰	۸۹۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۸۱۶	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	فراپورس	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	بلی
۴۷	۳,۶۱۹,۴۰۳,۲۲۴,۳۷۵	۴,۷۷۸,۲۲۴,۷۶۷,۹۷۶	۴,۰۴۵,۸۵۹	۵,۰۷۸,۸۲۴	۳۵۵,۲۲۴,۵۷۵,۲۵۰	۳۵۴,۲۹۸	۱,۰۴۲,۵۷۲,۹۸۵,۵۱۴	۱,۲۷۶,۸۱۷	۳,۸۹۵,۴۵۸,۳۴۶,۶۷۲	۴,۰۶۹,۲۷۷,۳۸۰,۴۶۹	۴,۱۵۶,۳۰۵						

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده
 صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت آرمان کارآفرین
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

نام سهام	نماد	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
اختیارف ت فخوز-۱۰۳۷۰-۹۸/۱۰/۰۹	هفخوز ۸۱۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۸,۸۰۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۸,۸۰۳
اختیارف ت تاپیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷	هپیکو ۸۱۰	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲,۴۶۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۰۹۹	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲,۴۶۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۰۹۹
اختیارف ت تاپیکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷	هپیکو ۸۱۱	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۰۹۹	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۰۹۹

اوراق بهادار با ارزش تعدیل شده
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

نام اوراق بهادار	نماد	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
پتروشیمی تامین	تاپیکو	۵۸,۰۰۰,۰۰۱.۰	۱,۸۷۲.۰	۲,۰۶۷.۰	۱۰.۴	۱۱۹,۷۶۲,۵۱۹,۴۸۵.۰	-
فولاد مبارکه	فولاد	۱۰,۷۹۰,۰۰۰.۰	۴,۷۸۶.۰	۴,۹۹۶.۰	۴.۴	۵۳,۸۵۱,۳۱۵,۹۵۵.۰	-
فولاد خوزستان	فخوز	۹,۱۳۳,۲۳۳.۰	۸,۴۶۹.۰	۸,۷۹۲.۰	۳.۸	۸۰,۲۱۶,۶۷۶,۱۷۰.۰	-
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	ذاشاد۹	۱,۰۴۴,۸۱۶.۰	۹۰۴,۹۳۶.۰	۸۷۱,۰۱۰.۰	(۳.۸)	۹۰۹,۳۸۵,۴۰۱,۴۰۱.۰	نگهداری تا سررسید
مراجه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	ذگندم۲	۱۵۱,۵۰۰.۰	۹۷۲,۸۵۲.۰	۸۷۵,۵۶۷.۰	(۱۰۰.۰)	۱۳۲,۵۵۲,۲۳۰,۴۱۰.۰	نگهداری تا سررسید
مراجه سلامت ۶-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	ذسلامت۶	۴۰۰,۰۰۰.۰	۹۸۹,۵۹۹.۰	۹۲۸,۵۸۸.۰	(۶.۲)	۳۷۱,۱۶۵,۹۰۹,۴۸۰.۰	نگهداری تا سررسید
اوراق تهران	مترو۹۸۱۲	۳۰۰,۰۰۰.۰	۹۹۰,۰۰۰.۰	۹۹۰,۰۰۰.۰	-	۲۹۶,۷۸۴,۶۷۵,۰۰۰.۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	ذاشاد۷	۱۵۰,۳۱۸.۰	۹۸۵,۸۵۰.۰	۹۹۰,۰۰۰.۰	۰.۴	۱۴۸,۷۰۶,۹۲۹,۲۵۶.۰	نگهداری تا سررسید
رایتل ماهانه ۲۱٪	صایتل۹۰۲	۲۵,۰۰۰.۰	۱,۰۳۷,۶۷۰.۰	۱,۰۰۰,۰۰۰.۰	(۳.۶)	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰.۰	نگهداری تا سررسید
صکوک مراجه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	صایپا۹۹۸	۷۳,۰۰۰.۰	۹۸۰,۵۹۵.۰	۱,۰۰۰,۰۰۰.۰	۲.۰	۷۲,۹۴۷,۰۷۵,۰۰۰.۰	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	ذشستا۹۹۱	۳۰۰,۰۰۰.۰	۹۸۰,۰۰۰.۰	۱,۰۰۰,۰۰۰.۰	۲.۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰.۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	ذاشاد۵	۵۱,۳۰۰.۰	۱,۰۰۰,۰۲۸.۰	۱,۰۰۰,۰۰۰.۰	-	۵۱,۲۶۲,۸۰۷,۵۰۰.۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	ذاشاد۳	۳۶,۴۰۰.۰	۱,۰۰۱,۰۰۰.۰	۱,۰۰۰,۰۰۰.۰	(۰.۱)	۳۶,۳۷۳,۶۱۰,۰۰۰.۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	ذاشاد۸	۶۸,۲۵۳.۰	۹۶۰,۰۰۰.۰	۱,۰۰۰,۰۰۰.۰	۴.۲	۶۸,۲۰۳,۵۱۶,۵۷۵.۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	ذاشاد۶	۷۰۷,۰۲۶.۰	۱,۰۰۰,۹۴۰.۰	۱,۰۰۰,۰۰۰.۰	(۰.۱)	۷۰۶,۵۱۳,۴۰۶,۱۵۰.۰	نگهداری تا سررسید
		<u>۸۱,۲۳۰,۸۴۷</u>		<u>۳,۳۷۲,۴۹۰,۴۴۷,۳۸۲</u>			

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی
 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۱/۱۴			یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۱۴			رتب سود علی الحساب			تاریخ سررسید		تاریخ دریافت سود		شرح
خالص درآمد	هزینه تزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تزیل	درآمد سود	درآمد سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح		
-	-	-	-	-	-	۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	بلند مدت-۱۱۳-۱۱۱-۲۷۶۶۷۰-گردشگری		
۳,۹۱۷,۶۶۴,۱۰۲	۴۰,۱۴۴,۱۱۷	۳,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۳,۹۱۷,۶۶۴,۱۰۲	۴۰,۱۴۴,۱۱۷	۳,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۳۱۷۶۶۳۷-شهر		
۳۸۴,۳۶۳,۳۶۶	-	۳۸۴,۳۶۳,۳۶۶	۳۸۴,۳۶۳,۳۶۶	-	۳۸۴,۳۶۳,۳۶۶	۱۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۹۲۹-مسکن		
۷۳,۱۲۳,۶۸۳,۷۵۵	۴۳۲,۴۸۸,۱۱۶	۷۳,۵۵۵,۱۷۱,۸۷۱	۱۱۰,۰۹۳,۰۰۹,۰۲۵	۳۴,۸۷۹,۳۸۲	۱۱,۱۳۷,۸۸۸,۴۰۷	۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۶۳۶۲۴۵۴-شهر		
۹۷,۸۶۴,۵۱۴	۷۵۵,۶۲۲	۹۸,۶۲۰,۱۳۶	-	-	-	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-۴۲۰۰۰۰۰۷۵۷۷۰-مسکن		
۵,۹۴۹,۰۸۵,۸۱۹	۶۰,۰۴۱,۲۹۸	۶,۰۰۹,۵۳۷,۱۱۷	۲۱۸,۱۴۲,۷۰۸	۱۲,۴۵۱,۶۶۷	۳۳,۰۵۹۴,۳۷۵	۱۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	بلند مدت-۵۶۰۰۸۳۴۴۰۸۰۷۱-مسکن		
۱۵,۸۶۶,۷۶۰,۸۳۷	۷۵۰,۳۳,۷۴۴	۱۵,۹۴۱,۷۹۴,۵۸۱	۷۱۶,۲۲۰,۶۱۸	۳,۱۲۷,۲۵۸	۷۱۹,۳۲۷,۸۷۶	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	کوتاه مدت-۲۰۱۷۹۸۰۹۱۰۰۶-آینده		
۸۳,۴۷۵,۱۵۲	۱,۶۵۰,۴۵۲	۸۵,۱۲۵,۶۰۴	(۸۵,۲۰۵)	۱۷۶,۸۱۵	۹۱,۶۱۰	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	کوتاه مدت-۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۹-ملی		
۱۸۰,۸۲۱,۹۴۱	-	۱۸۰,۸۲۱,۹۴۱	-	-	-	۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	بلند مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-پاسارگاد		
۵۲,۳۰۷,۸۷۸,۳۸۴	۲۱۲,۶۶۹,۵۶۲	۵۲,۵۲۰,۵۴۷,۸۶۶	-	-	-	۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	بلند مدت-۱-۴۱۳۸۵۳۱۲۰۰۸-ملی		
۷۱,۶۵۴	۱۲۷	۷۱,۷۸۱	۶,۱۳۹	۱۰	۶,۱۹۹	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	کوتاه مدت-۱۳۰۹۹۵۰۲۷۶۶۱۷-گردشگری		
۶۵۰,۵۲۰,۹۷۵	۴۳۷,۵۷۲	۶۵,۴۹۰,۵۴۷	۶,۴۶۱,۹۸۱	۵۴,۸۷۹	۶,۵۱۶,۸۶۰	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	کوتاه مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-پاسارگاد		
۷۹۴,۵۲۰,۶۳۹	-	۷۹۴,۵۲۰,۶۳۹	-	-	-	۱۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	بلند مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-پاسارگاد		
(۲,۹۹۳,۱۴۸)	۲,۹۹۳,۱۴۸	-	-	-	-	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	کوتاه مدت-۱-۲۱۳۳۰۹۹۰۶۰۳-صادرات		
۳۴,۴۰۷,۹۳۴,۶۹۶	-	۳۴,۴۰۷,۹۳۴,۶۹۶	-	-	-	۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	شهرداری مشهد-۳ماهه ۱/۱۶		
۱۵۵,۰۶۵۲۱,۸۹۷	-	۱۵۵,۰۶۵۲۱,۸۹۷	۱,۰۹۹,۶۵۸,۴۲۷	-	۱,۰۹۹,۶۵۸,۴۲۷	۱۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	صکوک مرابحه سایبا ۹۹۸-۳ماهه ۱/۱۸		
۱۱۸,۷۱۴,۷۱۸,۶۸۴	۴۹۹,۵۲۷,۸۶۲	۱۱۹,۲۱۴,۲۴۶,۵۴۶	۱۱,۶۳۹,۶۳۹,۷۰۵	۴۸۰,۳۱۵,۵۲۵	۱۱,۶۳۹,۶۳۹,۷۰۵	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-پاسارگاد		
۱۶۶,۹۵۲,۸۴۰,۷۱۲	۷۱۸,۲۹۰,۰۱۸	۱۶۷,۶۷۱,۱۳۳,۷۳۰	۱۶,۳۶۸,۲۹۹,۲۳۰	۷۰,۰۵۶,۹۲۰	۱۶,۳۶۸,۲۹۹,۲۳۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-پاسارگاد		
۶۲,۱۲۸,۹۸۷,۰۴۰	۲۹۶,۹۱۴,۶۶۸	۶۲,۴۲۵,۹۰۱,۷۰۸	۱۶,۱۴۷,۰۸۷,۹۴۹	۷۸,۳۹۷,۸۳۳	۱۶,۲۲۵,۴۸۵,۷۷۲	۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	کوتاه مدت-۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸-دی		
۱۹,۸۴۶,۲۱۶	۳۴۷,۹۵۳	۲۰,۱۹۳,۲۱۶	(۲۶,۵۸۵)	۲۹,۱۱۸	۲۵,۳۳۳	۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	کوتاه مدت-۱-۵۰۰۰۶۹۵۱۱۰۰-کارآفرین		
۱,۳۸۷,۴۸۳,۳۳۵	-	۱,۳۸۷,۴۸۳,۳۳۵	-	-	-	۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	بلند مدت-۱۱-۷۸۵۶-مسکن		
۲۱,۷۳۲,۰۴۰,۲۵۳	۱۴,۸۷۰,۴۶۳	۲۱,۷۴۶,۹۱۰,۹۱۶	۴,۸۴۶,۵۵۱,۱۰۵	۸,۷۰۵,۵۰۴	۴,۸۵۵,۲۵۶,۰۰۹	-	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	کوتاه مدت-۱۳۰۹۲۴۱۶-کارآفرین		
۳,۳۳۹,۸۷۵,۸۱۹	۱۳,۵۴۸,۰۸۵	۳,۳۵۳,۴۲۴,۶۲۴	۳۲۷,۴۳۰,۴۵	۱,۳۲۴,۰۷۵	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	بلند مدت-۱-۶۰۰۸۸۸۱۹۴۰-کارآفرین		
۹۷,۹۷۷,۸۱۴	-	۹۷,۹۷۷,۸۱۴	۱۳,۸۴۷,۲۵۶	-	۱۳,۸۴۷,۲۵۶	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	کوتاه مدت-۳۱۹۶۴۹۴۱-تجارت		
(۸,۶۹۹,۶۲۶)	۸,۶۹۹,۶۲۶	-	-	-	-	۱۹	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	بلند مدت-۵۶۰۰۰۰۰۳۱۹۸-مسکن		
۱,۳۴۹,۴۵۲,۰۰۵	۱۹۰,۴۱۰,۱۰۵	۱,۳۶۸,۴۹۳,۱۱۰	-	-	-	۱۹	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	بلند مدت-۵۶۰۰۰۰۰۴۰۴۸-مسکن		
۵۴,۷۹۴,۵۴۱	-	۵۴,۷۹۴,۵۴۱	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	بلند مدت-۱-۶۲۰۰۸۳۴۳۷۶۰-کارآفرین		
۳,۳۳۹,۶۰۷,۳۹۸	۱۳,۸۱۷,۲۲۶	۳,۳۵۳,۴۲۴,۶۲۴	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۳	۱,۳۵۱,۰۹۷	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۶۴۹۶۰-کارآفرین		
۵۰۰۰۵۸۹,۳۶۴	۳۴,۴۴۱,۶۹۴	۵۰,۰۳۰,۱۳۶,۹۳۶	۴۹۰,۳۴۰,۳۹۷	۲,۸۱۰,۳۸۳	۴۹۰,۳۴۰,۳۹۷	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰-کارآفرین		
۳,۳۳۹,۵۷۱,۳۶۹	۱۳,۸۵۳,۳۵۵	۳,۳۵۳,۴۲۴,۶۲۴	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۳	۱,۳۵۱,۰۹۷	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۰-کارآفرین		
۳,۳۳۹,۵۷۱,۳۶۹	۱۳,۸۵۳,۳۵۵	۳,۳۵۳,۴۲۴,۶۲۴	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۳	۱,۳۵۱,۰۹۷	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۰-کارآفرین		
۱,۶۶۹,۷۸۵,۶۸۳	۶,۹۲۶,۶۲۹	۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۱۲	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۶۷۵,۵۴۹	۱,۶۴۳,۲۸۳,۵۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۲۰-کارآفرین		
۱,۶۶۹,۷۸۵,۶۸۳	۶,۹۲۶,۶۲۹	۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۱۲	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۶۷۵,۵۴۹	۱,۶۴۳,۲۸۳,۵۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۲۰-کارآفرین		
۱,۶۶۹,۷۸۵,۶۸۳	۶,۹۲۶,۶۲۹	۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۱۲	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۶۷۵,۵۴۹	۱,۶۴۳,۲۸۳,۵۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۲۰-کارآفرین		
۱,۶۶۹,۷۸۵,۶۸۳	۶,۹۲۶,۶۲۹	۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۱۲	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۶۷۵,۵۴۹	۱,۶۴۳,۲۸۳,۵۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۲۰-کارآفرین		
۵۰۰۰۹۳۵۷,۰۵۷	۲۰,۷۷۸,۸۱۹	۵۰,۰۳۰,۱۳۶,۹۳۶	۴۹۱,۱۲۴,۰۳۴	۲۰,۲۶۶,۶۶۶	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۳۲۰-کارآفرین		
۱,۶۶۹,۷۸۵,۶۸۳	۶,۹۲۶,۶۲۹	۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۱۲	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۶۷۵,۵۴۹	۱,۶۴۳,۲۸۳,۵۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۳۲۰-کارآفرین		
۱,۶۶۹,۷۸۵,۶۸۳	۶,۹۲۶,۶۲۹	۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۱۲	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۶۷۵,۵۴۹	۱,۶۴۳,۲۸۳,۵۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۳۲۰-کارآفرین		
۱,۶۶۹,۷۸۵,۶۸۳	۶,۹۲۶,۶۲۹	۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۱۲	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۶۷۵,۵۴۹	۱,۶۴۳,۲۸۳,۵۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۳۲۰-کارآفرین		
۵۰۰۰۹۳۵۷,۰۵۷	۲۰,۷۷۸,۸۱۹	۵۰,۰۳۰,۱۳۶,۹۳۶	۴۹۱,۱۲۴,۰۳۴	۲۰,۲۶۶,۶۶۶	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۳۲۰-کارآفرین		
۱,۶۶۹,۷۸۵,۶۸۳	۶,۹۲۶,۶۲۹	۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۱۲	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۶۷۵,۵۴۹	۱,۶۴۳,۲۸۳,۵۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۳۲۰-کارآفرین		
۱,۶۶۹,۷۸۵,۶۸۳	۶,۹۲۶,۶۲۹	۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۱۲	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۶۷۵,۵۴۹	۱,۶۴۳,۲۸۳,۵۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۳۲۰-کارآفرین		
۲۷,۳۷۴,۳۳۵	۴۰,۴۱۰,۴۷۸	۲۷,۳۷۴,۳۳۵	۲,۵۶۹,۲۳۶	۳۵۵,۴۰۳	۲,۹۲۴,۳۳۹	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳				

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۱/۱۴				یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۱۴				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
۲۰۰,۵۳۳,۹۴۳	۱,۳۸۰,۳۳۸,۵۶۴	۱,۵۸۰,۷۵۲,۵۰۷	۱,۱۱۸,۱۲۵	۱۶۶,۳۷۲,۰۶۸	۷۴۲,۸۶۹,۶۰۷	۹۰۹,۲۴۱,۶۷۵	۵۰۰,۰۰۰	بانک کارآفرین
۸۲۴,۲۱۴,۱۰۰	۴,۵۰۸,۵۵۹,۱۴۶	۵,۳۳۲,۷۷۳,۳۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گل گهر
۲,۰۰۹,۹۳۵,۶۶۸	۲۵,۳۸۷,۱۷۷,۹۹۰	۲۷,۳۹۷,۱۱۳,۶۵۸	۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه
۱,۳۸۸,۶۵۲,۲۶۰	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
۷,۰۴۳,۱۵۷	۱,۸۶۹,۰۷۲,۲۱۶	۱,۸۷۶,۱۱۵,۳۷۳	۱,۶۲۱,۹۹۳	-	-	-	-	بانک تجارت
۱۴۹,۶۳۱,۲۵۴	۲,۹۷۳,۳۰۸,۰۲۲	۳,۱۳۲,۹۳۹,۲۷۶	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت بندر عباس
۸۳۰,۳۳۵,۷۳۷	۶,۳۶۹,۶۶۶,۷۳۲	۷,۱۰۰,۰۰۲,۴۶۹	۷۲۹,۹۹۲	-	-	-	-	پتروشیمی خلیج فارس
۱۲,۰۶۸,۶۴۳,۳۳۹	۱۴۸,۳۵۱,۷۴۵,۹۷۵	۱۶۰,۳۳۰,۳۸۸,۳۱۴	۸۹,۴۲۵,۳۸۶	-	-	-	-	پتروشیمی تامین
(۱۲,۹۱۹,۷۸۹,۸۷۵)	۲۸۷,۸۸۷,۶۵۲,۳۷۵	۲۷۴,۹۶۷,۸۶۲,۵۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پاکشو
۱۱,۱۵۵,۰۳۷,۹۹۴	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 تاپیکو-۲۴۰۰-۱۳۹۷/۲/۱۳
-	۵۹۶,۰۰۳	۵۹۶,۰۰۳	۱۷۳	-	-	-	-	داروسازی آوه سینا
(۱۳,۳۱۹,۸۷۵)	۲۱۰,۰۱۳,۳۱۹,۸۷۵	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت نفت و گاز پرشیا۱۲۳۹۷
۷۹,۶۹۸,۵۲۵	۱۰۹,۸۴۹,۳۰۱,۴۷۵	۱۰۹,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۲۹	-	-	-	-	اجاره قاندیسیر
۷۲,۵۰۴,۹۲۵	۹۹,۸۵۴,۹۹۹,۹۹۹	۹۹,۹۲۷,۵۰۴,۹۲۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره پتروامیدآسیا
۴۳,۷۴۶,۵۱۲	۳۴۰,۲۱۸,۶۷۸,۴۸۸	۳۴۰,۳۶۲,۴۲۵,۰۰۰	۳۴۰,۳۴۰	(۷,۹۷۱,۱۱۹)	۲۳۳,۳۴۷,۹۷۱,۱۱۹	۲۳۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۳۴۰	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۷,۵۱۳,۹۰۰	۱۰,۳۵۶,۴۸۶,۱۰۰	۱۰,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۴	-	-	-	-	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
(۱۸,۶۸۳,۵۰۰,۰۰۰)	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	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۱,۹۸۸,۴۰۴,۰۹۳	۱۷۱,۰۹۸,۵۹۵,۹۰۷	۱۷۳,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۸۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۴,۸۶۳,۲۲۹,۲۷۳	۲۳۲,۴۴۵,۶۷۰,۷۲۷	۲۳۷,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۳۰۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱۸,۴۴۵,۶۹۳,۵۲۹	۶۲۸,۸۱۵,۵۱۹,۸۸۸	۶۴۷,۳۶۱,۲۱۳,۴۱۷	۶۴۸,۳۱۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۱۷,۰۸۴,۴۲۶,۴۵۰	۸۵۶,۵۷۸,۷۷۲,۹۰۲	۸۷۳,۶۶۳,۱۹۹,۳۵۲	۱,۲۳۱,۶۸۰	-	-	-	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۱۴,۳۹۴,۹۷۵,۳۸۰	۲۱۴,۱۱۴,۰۲۴,۶۲۰	۲۲۸,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۵۰۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
(۹,۳۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۲۴۹,۷۴۲,۷۳۷,۵۰۰	۲۴۰,۴۲۳,۸۷۸,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولت-بناشرابط خاص ۱۴۰۰۱۰
۱۴,۵۴۱,۳۵۴,۴۰۹	۱۴۷,۷۵۰,۶۴۵,۵۹۱	۱۶۲,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۲۹۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۳۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۶۴,۹۶۸,۱۵۰	۱۰۰,۱۹۲,۲۶۸,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ص مراجعه خودرو ۱۲-۰۰۱-۳ماهه ۱۸٪
(۲۲,۵۷۸,۶۰۰)	۳۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۲۷	۳۱,۰۷۷,۴۲۱,۴۲۷	۳۱,۱۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۹۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۷,۳۷۵,۳۵۰	۱۰۰,۹۳۴,۵۷۵,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۷,۳۷۵,۳۵۰	۱۰۰,۹۳۴,۵۷۵,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۳۶
۲۳۷,۱۸۳,۳۸۶	۲۲,۵۶۶,۸۱۶,۶۱۴	۲۲,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۲
۳,۴۸۴,۵۱۳,۳۲۲	۷۷,۱۶۲,۴۸۶,۶۷۸	۸۰,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۴۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۲۴۶,۰۸۶,۵۲۲	۲۰,۷۱۱,۹۱۳,۴۷۸	۲۰,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۸	۲۴۶,۰۸۶,۵۲۲	۲۰,۷۱۱,۹۱۳,۴۷۸	۲۰,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۸	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴
۹۸,۵۳۸,۵۹۸,۷۹۰	۵,۵۶۴,۷۷۷,۳۳۵,۰۹۹	۵,۶۶۳,۳۱۵,۹۳۳,۸۸۹	۳۲۲,۳۹۷,۵۹۴	۱,۳۳۱,۶۸۷,۴۷۱	۳۵۴,۸۱۰,۱۲۹,۵۵۲	۳۵۶,۱۴۱,۸۱۷,۰۲۵	۸۵۴,۳۹۸	

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۱/۱۵				یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۱۵				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	
۱۴,۳۱۸,۲۸۱	۳,۷۸۷,۶۹۳,۷۱۹	۳,۸۰۲,۰۱۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۰۲۳,۶۷۵	۳,۴۴۲,۹۸۸,۳۳۵	۳,۸۰۲,۰۱۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۹,۱۷۳,۰۳۲,۹۳۳	۳۱,۴۳۹,۰۰۳,۵۰۹	۴۰,۶۱۲,۰۳۶,۴۴۲	۲۱,۰۱۱,۷۸۳	۵,۷۴۸,۹۹۴,۱۱۱	۳۴,۸۶۳,۰۴۲,۳۳۱	۴۰,۶۱۲,۰۳۶,۴۴۲	۲۱,۰۱۱,۷۸۳	بانک کارآفرین
۴۱,۷۷۷,۴۳۷	۲,۴۸۵,۱۵۸,۶۵۰	۲,۵۲۶,۹۳۶,۰۸۷	۵۵۰,۰۰۰	(۱۷۲,۸۰۰,۶۵۰)	۲,۶۹۹,۷۳۶,۷۳۷	۲,۵۲۶,۹۳۶,۰۸۷	۵۵۰,۰۰۰	چادرملو
(۳۲,۴۶۶,۵۱۹)	۲,۹۳۷,۰۶۸,۴۶۹	۲,۹۰۴,۶۰۱,۹۵۰	۴۵۰,۰۰۰	(۶۷,۱۱۱,۸۷۵)	۲,۹۷۱,۷۱۳,۸۲۵	۲,۹۰۴,۶۰۱,۹۵۰	۴۵۰,۰۰۰	گل گهر
(۲,۹۰۶,۵۳۴)	۲۰۰,۷۷,۷۲۹	۱۷,۱۷۱,۱۹۵	۶,۵۰۰	(۹۴۳,۵۴۳)	۱۸,۱۱۴,۷۳۸	۱۷,۱۷۱,۱۹۵	۶,۵۰۰	ملی مس
(۸۸,۱۰۲,۴۶۸)	۵۳,۷۷۴,۸۱۸,۵۶۷	۵۳,۶۸۶,۷۱۶,۰۹۹	۱۰,۷۹۰,۰۰۰	۱۵۴,۸۴۲,۹۸۰	۵۳,۵۳۱,۸۷۳,۱۱۹	۵۳,۶۸۶,۷۱۶,۰۹۹	۱۰,۷۹۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱,۵۴۴,۸۰۹,۶۳۳	۷۸,۳۹۱,۳۸۴,۱۹۳	۷۹,۹۳۶,۰۹۳,۸۲۵	۹,۱۳۳,۳۳۳	۱,۱۸۰,۲۲۸,۲۶۵	۷۸,۷۵۵,۸۶۵,۵۶۰	۷۹,۹۳۶,۰۹۳,۸۲۵	۹,۱۳۳,۳۳۳	فولاد خوزستان
(۳۰۰,۸۷۹,۴۷۰)	۲,۶۵۵,۲۶۳,۴۷۰	۲,۳۵۴,۳۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۴,۵۲۸,۰۰۰)	۲,۶۰۸,۹۱۲,۰۰۰	۲,۳۵۴,۳۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۵,۷۳۹,۹۳۷,۲۷۵	۱۴,۹۷۲,۶۶۳,۴۳۸	۲۰,۷۱۲,۴۰۰,۷۱۳	۱۲,۳۷۸,۰۰۷	۶۷۶,۸۷۵,۸۴۱	۲۰,۳۵۵,۲۴۸,۷۲۲	۲۰,۷۱۲,۴۰۰,۷۱۳	۱۲,۳۷۸,۰۰۷	بانک تجارت
(۱,۷۴۶,۲۰۱,۷۸۴)	۲۳,۷۷۴,۷۳۳,۴۴۶	۲۲,۰۲۸,۵۳۱,۶۶۲	۲,۰۴۵,۹۸۱	۲,۰۱۱,۸۴۰,۲۲۷	۲۰,۱۶۶,۹۱۱,۴۳۵	۲۲,۰۲۸,۵۳۱,۶۶۲	۲,۰۴۵,۹۸۱	نفت بندر عباس
(۳۲۴,۴۱۰,۸۲۵)	۱,۴۸۸,۸۷۶,۴۲۵	۱,۱۶۴,۴۶۵,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱۲۱,۶۹۶,۳۰۰)	۱,۲۸۶,۱۶۱,۸۰۰	۱,۱۶۴,۴۶۵,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
(۱,۴۵۳,۴۴۰,۹۳۳)	۸,۲۱۰,۳۳۹,۴۹۶	۶,۷۵۶,۷۹۹,۴۰۳	۱,۷۴۶,۱۱۴	(۱,۱۱۲,۸۲۳,۳۳۴)	۷,۸۶۹,۶۲۳,۷۳۷	۶,۷۵۶,۷۹۹,۴۰۳	۱,۷۴۶,۱۱۴	پتروشیمی خلیج فارس
۵,۲۵۳,۶۳۴,۷۵۸	۱۱۵,۵۱۷,۹۱۴,۷۹۷	۱۲۰,۷۷۱,۵۴۹,۵۵۵	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۱	۱,۵۸۴,۸۳۴,۵۰۷	۱۱۹,۱۸۶,۷۱۵,۰۴۸	۱۲۰,۷۷۱,۵۴۹,۵۵۵	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۱	پتروشیمی تامین
(۱,۳۴۴,۸۱۰,۷۴۱)	۶,۱۶۳,۹۴۰,۴۹۱	۴,۸۱۹,۱۲۹,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۸۹,۵۰۰	۴,۷۶۵,۴۴۰,۲۵۰	۴,۸۱۹,۱۲۹,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۳۰۲,۶۴۴,۸۷۵	۱۰,۹۲۷,۹۰۶,۰۰۰	۱۱,۲۳۰,۵۵۰,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۸۴۳,۷۵۰	۱۰,۸۵۷,۷۰۷,۱۲۵	۱۱,۲۳۰,۵۵۰,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	پاکشو
(۲,۳۰۸,۸۰۵,۶۸۵)	۳۰,۵۸۹,۷۴۹,۸۱۰	۲۸,۲۸۰,۹۴۴,۱۲۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۸۳۶,۶۶۱,۳۷۵)	۲۹,۱۱۷,۶۰۵,۵۰۰	۲۸,۲۸۰,۹۴۴,۱۲۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	برق مهاباد کهنوج
(۷۱۸,۳۸۴,۹۳۰)	۳,۳۰۵,۳۳۳,۴۳۰	۲,۵۸۷,۰۳۸,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۰۸۸,۳۷۵	۲,۳۴۲,۹۵۰,۱۲۵	۲,۵۸۷,۰۳۸,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	نفت تهران
(۴,۱۰۶,۷۲۶,۳۰۷)	۱۶,۵۸۱,۳۸۳,۱۰۷	۱۲,۴۷۴,۶۵۵,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱۹۲,۲۸۶,۸۰۰)	۱۲,۶۶۷,۱۴۲,۷۰۰	۱۲,۴۷۴,۶۵۵,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
-	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	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
(۱,۸۴۶,۵۸۲,۳۵۷)	۷۴,۷۹۳,۶۵۷,۳۵۷	۷۲,۹۴۷,۰۷۵,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	-	۷۲,۹۴۷,۰۷۵,۰۰۰	۷۲,۹۴۷,۰۷۵,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	صکوک مریحہ سایپا ۹۸-۳ماهه ۱۸٪
-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	تأمین مالی بیمه سلامت
۲۳۰,۹۵۷,۴۴۳	۷۳,۷۴۸,۷۶۳,۷۹۱	۷۳,۹۷۹,۷۲۱,۳۳۴	۷۵,۷۷۴	۲۳۰,۹۵۷,۴۴۳	۷۳,۷۴۸,۷۶۳,۷۹۱	۷۳,۹۷۹,۷۲۱,۳۳۴	۷۵,۷۷۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۲۸
(۱۸,۶۱۲,۸۲۱,۹۲۵)	۱۵۱,۱۶۵,۰۵۲,۳۳۵	۱۳۲,۵۵۲,۳۳۰,۴۱۰	۱۵۱,۵۰۰	۲,۱۴۹,۸۹۱,۶۹۸	۱۳۰,۴۰۲,۳۳۸,۷۱۲	۱۳۲,۵۵۲,۳۳۰,۴۱۰	۱۵۱,۵۰۰	مرایحه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۲۸,۵۴۴,۹۰۵,۵۲۰)	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۱۶۵,۹۰۹,۶۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۶,۰۲۷,۰۰۰	۳۶۵,۶۸۹,۸۸۲,۴۸۰	۳۷۱,۱۶۵,۹۰۹,۶۸۰	۴۰۰,۰۰۰	مرایحه سلامت ۶-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲,۲۵۳,۸۵۹,۹۶۰	۱۲۵,۳۸۲,۵۴۵,۸۵۸	۱۲۷,۶۴۶,۴۰۵,۸۱۸	۱۳۸,۰۲۲	۱,۲۷۶,۳۹۱,۹۲۰	۱۲۶,۳۶۰,۱۳۸,۸۹۸	۱۲۷,۶۴۶,۴۰۵,۸۱۸	۱۳۸,۰۲۲	اسناد خزانه ۸م-یودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۶۳۴,۹۴۷,۵۱۹	۶۸,۵۸۸,۹۸۰,۷۸۱	۶۹,۲۲۳,۹۲۸,۳۰۰	۷۴,۸۷۶	۵۴۰,۰۰۴,۴۰۶	۶۸,۶۸۳,۹۲۳,۸۹۴	۶۹,۲۲۳,۹۲۸,۳۰۰	۷۴,۸۷۶	اسناد خزانه ۹م-یودجه 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
(۷۲,۰۹۵,۰۳۸)	۵۱,۳۳۴,۹۰۲,۵۳۸	۵۱,۲۶۲,۸۰۷,۵۰۰	۵۱,۳۰۰	(۶,۶۷۰,۰۰۰)	۵۱,۲۶۹,۴۷۷,۵۰۰	۵۱,۲۶۲,۸۰۷,۵۰۰	۵۱,۳۰۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۳۰,۴۷۳,۷۱۱,۶۸۷	۶۷۶,۰۳۹,۶۹۴,۴۶۳	۷۰۶,۵۱۳,۴۰۶,۱۵۰	۷۰۷,۰۲۶	(۳۲۵,۸۰۲,۵۰۰)	۷۰۶,۸۳۹,۲۰۸,۶۵۰	۷۰۶,۵۱۳,۴۰۶,۱۵۰	۷۰۷,۰۲۶	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
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
۳,۱۴۶,۵۷۴,۳۲۷	۲,۹۲۵,۶۴۸,۰۱۶,۵۰۱	۲,۹۲۸,۷۹۴,۵۹۰,۸۲۸	۱۲۷,۸۹۴,۸۳۵	۱۸,۹۶۹,۰۰۹,۴۲۱	۲,۹۰۹,۸۲۵,۵۸۱,۴۰۷	۲,۹۲۸,۷۹۴,۵۹۰,۸۲۸	۱۲۷,۸۹۴,۸۳۵	جمع نقل به صفحه بعد

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

نام اوراق	یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۱۵				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۱/۱۵			
	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
جمع نقل از صفحه قبل	۱۲۷,۸۹۴,۸۳۵	۲,۹۲۸,۷۹۴,۵۹۰,۸۲۸	۲,۹۰۹,۸۲۵,۵۸۱,۴۰۷	۱۸,۹۶۹,۰۰۹,۴۲۱	۱۲۷,۸۹۴,۸۳۵	۲,۹۲۸,۷۹۴,۵۹۰,۸۲۸	۲,۹۰۹,۸۲۵,۵۸۱,۴۰۷	۱۸,۹۶۹,۰۰۹,۴۲۱
مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۶۸,۲۵۳	۶۸,۲۰۳,۵۱۶,۵۷۵	۶۸,۲۰۳,۵۱۶,۵۷۵	-	۶۸,۲۵۳	۶۸,۲۰۳,۵۱۶,۵۷۵	۶۸,۲۰۳,۵۱۶,۵۷۵	-
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱,۰۴۴,۸۱۶	۹۰,۹۳۸,۴۰۱,۴۰۱	۹۱,۰۳۸,۲۴۰,۴۳۰	(۹۹۷,۰۰۲,۹۴۹)	۱,۰۴۴,۸۱۶	۹۰,۹۳۸,۴۰۱,۴۰۱	۹۱,۰۳۸,۲۴۰,۴۳۰	(۹۹۷,۰۰۲,۹۴۹)
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳	۵۰,۲۹۴	۴۵,۴۸۶,۶۳۹,۱۳۴	۴۴,۸۰۱,۲۱۶,۵۱۷	۶۸۵,۴۲۲,۶۱۷	۵۰,۲۹۴	۴۵,۴۸۶,۶۳۹,۱۳۴	۴۴,۸۰۱,۲۱۶,۵۱۷	۶۸۵,۴۲۲,۶۱۷
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	۳۲۰,۰۰۰	۲۳۷,۲۳۱,۷۶۸,۸۹۵	۲۳۷,۰۴۰,۰۱۰,۲۵۶	۱,۸۰۸,۲۴۱,۳۶۱	۳۲۰,۰۰۰	۲۳۷,۲۳۱,۷۶۸,۸۹۵	۲۳۷,۰۴۰,۰۱۰,۲۵۶	۱,۸۰۸,۲۴۱,۳۶۱
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۳	۲۶,۷۱۱	۲۳,۶۸۰,۶۰۴,۶۱۸	۲۳,۳۹۸,۶۸۷,۵۷۴	۲۸۱,۹۱۷,۰۴۴	۲۶,۷۱۱	۲۳,۶۸۰,۶۰۴,۶۱۸	۲۳,۳۹۸,۶۸۷,۵۷۴	۲۸۱,۹۱۷,۰۴۴
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳	۷۹,۹۹۷	۷۲,۳۰۴,۹۸۷,۲۴۵	۷۱,۷۰۸,۷۲۲,۳۲۸	۵۹۶,۲۶۵,۰۱۷	۷۹,۹۹۷	۷۲,۳۰۴,۹۸۷,۲۴۵	۷۱,۷۰۸,۷۲۲,۳۲۸	۵۹۶,۲۶۵,۰۱۷
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳	۱۷,۸۲۱	۱۵,۵۸۳,۹۳۹,۶۵۲	۱۵,۴۱۷,۷۵۴,۶۵۱	۱۶۶,۱۸۵,۰۰۱	۱۷,۸۲۱	۱۵,۵۸۳,۹۳۹,۶۵۲	۱۵,۴۱۷,۷۵۴,۶۵۱	۱۶۶,۱۸۵,۰۰۱
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۵۸۷,۶۵۶	۴۲۳,۷۵۳,۲۹۱,۵۱۵	۴۳۱,۳۵۴,۴۸۵,۸۱۳	۲,۳۹۸,۸۰۵,۷۰۲	۵۸۷,۶۵۶	۴۲۳,۷۵۳,۲۹۱,۵۱۵	۴۳۱,۳۵۴,۴۸۵,۸۱۳	۲,۳۹۸,۸۰۵,۷۰۲
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۳۰	۶۰	۵۱,۸۶۲,۵۷۲	۵۴,۲۶۰,۶۳۲	۱,۷۳۲,۷۴۲	۶۰	۵۱,۸۶۲,۵۷۲	۵۴,۲۶۰,۶۳۲	۱,۷۳۲,۷۴۲
	۱۳۰,۳۹۰,۴۴۳	۵,۰۳۶,۰۶۹,۷۴۱,۹۵۶	۵,۰۱۲,۰۱۶,۶۶۶,۰۰۰	۲۴,۰۵۳,۰۷۵,۹۵۶	۱۳۰,۳۹۰,۴۴۳	۵,۰۳۶,۰۶۹,۷۴۱,۹۵۶	۵,۰۱۲,۰۱۶,۶۶۶,۰۰۰	۲۴,۰۵۳,۰۷۵,۹۵۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق سرمایه گذاری
 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

نام اوراق	یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۱۵			از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۱/۱۵		
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۵۷,۲۷۳,۹۴۹,۶۰۴	۵۷,۲۷۳,۹۴۹,۶۰۴	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۵۷,۲۷۳,۹۴۹,۶۰۴	۴۸,۸۲۱,۸۷۳,۰۶۴
	-	-	-	-	-	۸,۴۵۲,۰۷۶,۵۴۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

درصد از کل درآمد ها	از ابتدای سال مالی ۱۳۹۷/۱۱/۱۴				یکماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۱۴				سهام	
	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام
۰	۱۴,۳۱۸,۲۸۱	-	۱۴,۳۱۸,۲۸۱	-	۴	۳۵۹,۰۲۳,۶۷۵	-	۳۵۹,۰۲۳,۶۷۵	-	پتروشیمی خارک
۱	۱,۱۰۷,۹۹۷,۳۰۹	۵۰۷,۹۹۷,۳۰۹	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۲۲	۱۸,۵۳۸,۶۶۴,۴۱۶	۱۸,۵۳۸,۶۶۴,۴۱۶	-	-	-	-	-	-	-	پاکسان
۱	۷۰۰,۰۳۸,۱۳۳	۲۰۰,۰۳۸,۱۳۳	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	گروه توسعه ملی ایران
۱۱	۹,۳۷۳,۵۵۶,۸۷۶	۲۰۰,۵۲۳,۹۴۳	۹,۱۷۳,۰۳۲,۹۳۳	-	۶۰	۵,۹۱۵,۳۶۶,۱۷۹	۱۶۶,۳۷۲,۰۶۸	۵,۷۴۸,۹۹۴,۱۱۱	-	بانک کارآفرین
۰	۴۱,۷۷۷,۴۳۷	-	۴۱,۷۷۷,۴۳۷	-	(۲)	(۱۷۲,۸۰۰,۶۵۰)	-	(۱۷۲,۸۰۰,۶۵۰)	-	چادرملو
۲	۱,۴۴۸,۷۹۳,۶۵۱	۸۲۴,۲۱۴,۱۰۰	(۳۲,۴۶۶,۵۱۹)	۶۵۷,۰۴۶,۰۷۰	(۱)	(۶۷,۱۱۱,۸۷۵)	-	(۶۷,۱۱۱,۸۷۵)	-	گل گهر
-	(۲,۹۰۶,۵۳۴)	-	(۲,۹۰۶,۵۳۴)	-	(۰)	(۹۴۳,۵۴۳)	-	(۹۴۳,۵۴۳)	-	ملی مس
۴	۳,۵۴۶,۸۳۳,۲۰۰	۲,۰۰۹,۹۳۵,۶۶۸	(۸۸,۱۰۲,۴۶۸)	۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲	۱۵۴,۸۴۲,۹۸۰	-	۱۵۴,۸۴۲,۹۸۰	-	فولاد مبارکه
۴	۳,۵۸۳,۶۶۱,۸۹۲	۱,۲۸۸,۶۵۲,۲۶۰	۱,۵۴۴,۸۰۹,۶۳۲	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۱,۱۸۰,۲۲۸,۲۶۵	-	۱,۱۸۰,۲۲۸,۲۶۵	-	فولاد خوزستان
۱۳	۱۱,۱۶۳,۴۲۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۳,۴۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	مخابرات
(۰)	(۳۰۰,۸۷۹,۴۷۰)	-	(۳۰۰,۸۷۹,۴۷۰)	-	(۳)	(۲۵۴,۵۲۸,۰۰۰)	-	(۲۵۴,۵۲۸,۰۰۰)	-	بانک ملت
۷	۵,۷۴۶,۹۸۰,۶۹۲	۷,۰۴۳,۱۵۷	۵,۷۳۹,۹۳۷,۲۷۵	۲۶۰	۷	۶۷۶,۸۷۵,۸۴۱	-	۶۷۶,۸۷۵,۸۴۱	-	بانک تجارت
(۲)	(۱,۵۹۶,۵۷۰,۵۳۰)	۱۴۹,۶۳۱,۲۵۴	(۱,۷۴۶,۲۰۱,۷۸۴)	-	۲۱	۲,۰۱۱,۸۴۰,۲۲۷	-	۲,۰۱۱,۸۴۰,۲۲۷	-	نفت بندر عباس
(۰)	(۲۵۹,۳۶۶,۹۱۰)	-	(۲۳۴,۴۱۰,۸۲۵)	۶۵,۰۴۳,۹۱۵	(۱)	(۱۲۱,۶۹۶,۲۰۰)	-	(۱۲۱,۶۹۶,۲۰۰)	-	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
(۰)	(۳۳۵,۰۰۰,۹۱۶)	۸۳۰,۳۳۵,۷۳۷	(۱,۴۵۳,۴۴۰,۰۹۳)	۲۸۸,۱۰۳,۴۴۰	(۱۱)	(۱,۱۱۲,۸۲۳,۳۳۴)	-	(۱,۱۱۲,۸۲۳,۳۳۴)	-	پتروشیمی خلیج فارس
۲۲	۱۸,۵۲۲,۲۷۷,۰۹۷	۱۲,۰۶۸,۶۴۲,۳۳۹	۵,۲۵۳,۶۳۴,۷۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱,۵۸۴,۸۳۴,۵۰۷	-	۱,۵۸۴,۸۳۴,۵۰۷	-	پتروشیمی تامین
(۲)	(۱,۳۴۴,۸۱۰,۷۴۱)	-	(۱,۳۴۴,۸۱۰,۷۴۱)	-	۱	۵۳,۶۸۹,۵۰۰	-	۵۳,۶۸۹,۵۰۰	-	پتروشیمی غدیر
۲	۱,۶۳۲,۸۵۵,۰۰۰	(۱۲,۹۱۹,۷۸۹,۸۷۵)	۳۰۲,۶۴۴,۸۷۵	۱۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	۳۷۲,۸۴۳,۷۵۰	-	۳۷۲,۸۴۳,۷۵۰	-	پاکشو
۱۳	۱۱,۱۵۵,۰۳۷,۴۹۴	۱۱,۱۵۵,۰۳۷,۴۹۴	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم
(۳)	(۲,۳۰۸,۸۰۵,۶۸۵)	-	(۲,۳۰۸,۸۰۵,۶۸۵)	-	(۹)	(۸۳۶,۶۶۱,۳۷۵)	-	(۸۳۶,۶۶۱,۳۷۵)	-	برق ماهتاب کهنوج
(۱)	(۷۱۸,۲۸۴,۹۳۰)	-	(۷۱۸,۲۸۴,۹۳۰)	-	۲	۲۴۴,۰۸۸,۳۷۵	-	۲۴۴,۰۸۸,۳۷۵	-	نفت تهران
(۰)	(۶۳,۶۶۷,۶۹۳)	(۶۳,۶۶۷,۶۹۳)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ تایپکو-۲۴۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۰۲
(۵)	(۴,۱۰۶,۷۲۶,۲۰۷)	-	(۴,۱۰۶,۷۲۶,۲۰۷)	-	(۲)	(۱۹۲,۴۸۶,۸۰۰)	-	(۱۹۲,۴۸۶,۸۰۰)	-	پتروشیمی پارس
۹۰	۷۵,۵۳۸,۹۹۱,۸۶۲	۴۵,۹۶۰,۶۷۸,۲۴۲	۹,۶۴۳,۱۱۹,۹۳۵	۱۹,۹۳۵,۱۹۳,۶۸۵	۱۰۰	۹,۷۹۴,۵۸۱,۵۲۲	۱۶۶,۳۷۲,۰۶۸	۹,۶۲۸,۲۰۹,۴۵۴	-	

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری
 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

از ابتدای سال مالی ۱۳۹۷/۱۱/۱۴					یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۱۴					سهام
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	
۱۰۰٪	۸,۴۵۲,۰۷۶,۵۴۰	-	۸,۴۵۲,۰۷۶,۵۴۰	-	-	-	-	-	-	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارافرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۱/۱۴					یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۱۴					
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	لیست اوراق
-۰۰	۷۹,۶۹۸,۵۲۵	۷۹,۶۹۸,۵۲۵	-	-	-	-	-	-	-	اجاره قائمبصر
-۰۰	۷۲,۵۰۴,۹۲۵	۷۲,۵۰۴,۹۲۵	-	-	-	-	-	-	-	اجاره پتروامیدآسیا
۰۶	۴,۴۰۱,۳۶۹,۸۶۲	-	-	۴,۴۰۱,۳۶۹,۸۶۲	-۰۵	۴۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	-	۴۳۱,۵۰۶,۸۴۹	رایتل ماهانه ۲۱٪
۸۶	۶۷,۴۸۶,۳۶۲,۰۳۱	-	-	۶۷,۴۸۶,۳۶۲,۰۳۱	۸۵	۶,۷۳۴,۴۱۰,۱۷۹	-	-	۶,۷۳۴,۴۱۰,۱۷۹	تأمین مالی بیمه سلامت
-	۷,۵۱۳,۹۰۰	۷,۵۱۳,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۱۶	۱۲,۷۲۹,۲۳۲,۱۶۲	(۹۳۰,۷۰۷,۴۷۸)	(۱,۸۴۶,۵۸۲,۲۵۷)	۱۵,۵۰۶,۵۲۱,۸۹۷	۱۴	۱۰,۹۹۶,۵۸۸,۴۲۷	-	-	۱۰,۹۹۶,۵۸۸,۴۲۷	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
-۰۰	۴۳,۷۴۶,۵۱۲	۴۳,۷۴۶,۵۱۲	-	-	(۰۰)	(۷,۹۷۱,۱۱۹)	(۷,۹۷۱,۱۱۹)	-	-	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
-	(۱۳,۳۱۹,۸۷۵)	(۱۳,۳۱۹,۸۷۵)	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
۱.۱	۸,۵۴۱,۸۹۱,۶۶۸	۳۲۷,۳۰۰,۰۰۰	-	۸,۲۱۴,۵۹۱,۶۶۸	-	-	-	-	-	ص مرابحه خودرو ۲۰۱۱-۳ماهه ۱۸٪
۰۶	۴,۸۶۳,۳۲۹,۲۷۳	۴,۸۶۳,۳۲۹,۲۷۳	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخرانه-م ۲پودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۹.۱	۷۱,۸۴۹,۵۷۶,۲۵۲	(۱۸,۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰)	۹۳,۵۲۹,۹۰۰,۲۵۲	۵۵	۴,۳۸۸,۹۸۵,۶۸۶	-	-	۴,۳۸۸,۹۸۵,۶۸۶	اوراق تهران
۲.۳	۱۸,۴۴۵,۶۹۳,۵۲۹	۱۸,۴۴۵,۶۹۳,۵۲۹	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخرانه-م ۳پودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۲.۲	۱۷,۶۳۹,۴۸۹,۳۳۴	-	۸,۶۸۱,۸۵۷,۵۲۵	۹,۱۵۷,۶۳۱,۸۰۹	۱.۱	۸۹۹,۱۸۷,۳۱۴	-	-	۸۹۹,۱۸۷,۳۱۴	مشارکت دولتی-۸ شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۴.۴	۳۴,۵۷۴,۴۲۲,۰۲۹	-	۱۱,۹۲۲,۰۸۹,۸۷۳	۲۲,۶۵۲,۳۳۲,۱۵۶	۲.۸	۲,۱۹۴,۶۴۷,۴۲۸	-	-	۲,۱۹۴,۶۴۷,۴۲۸	مشارکت دولتی-۷ شرایط خاص ۹۸۱۲۳۷
۵.۴	۴۲,۴۷۵,۰۹۴,۶۷۵	۹۲۷,۲۰۰,۰۰۰	(۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۴۱,۹۷۵,۳۹۴,۶۷۵	۱۰.۵	۸,۳۴۵,۲۹۹,۷۲۸	۹۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۵,۵۹۹,۷۲۸	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
-۰.۳	۲,۲۳۳,۵۰۰,۱۶۸	-	۲,۲۳۳,۵۰۰,۱۶۸	-	-۰.۹	۶۸۵,۴۲۲,۶۱۷	-	-	۶۸۵,۴۲۲,۶۱۷	اسنادخرانه-م ۲پودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۳
-۰.۱	۶۶۰,۷۱۵,۳۲۰	-	۶۶۰,۷۱۵,۳۲۰	-	-۰.۴	۲۸۱,۹۱۷,۰۴۴	-	-	۲۸۱,۹۱۷,۰۴۴	اسنادخرانه-م ۷پودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
-۰.۱	۳۶۹,۶۰۴,۵۵۷	-	۳۶۹,۶۰۴,۵۵۷	-	-۰.۲	۱۶۶,۱۸۵,۰۰۱	-	-	۱۶۶,۱۸۵,۰۰۱	اسنادخرانه-م ۹پودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
-۰.۴	۲,۷۷۶,۹۷۸,۰۷۱	-	۲,۷۷۶,۹۷۸,۰۷۱	-	-۰.۸	۵۹۶,۲۶۵,۰۱۷	-	-	۵۹۶,۲۶۵,۰۱۷	اسنادخرانه-م ۵پودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
-۰.۰	۲۳۷,۱۸۳,۳۸۶	۲۳۷,۱۸۳,۳۸۶	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخرانه-م ۲۱پودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۲
۱۶.۲	۱۲۷,۷۴۳,۰۵۲,۴۴۵	-	۳۰,۶۷۳,۷۱۱,۶۸۷	۹۷,۲۶۹,۳۴۰,۷۵۸	۲۱.۴	۱۶,۹۷۱,۸۰۵,۵۴۱	(۳۲۵,۸۰۲,۵۰۰)	-	۱۷,۲۹۷,۶۰۸,۰۴۱	مشارکت دولتی-۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۲۴.۷	۱۹۴,۷۴۶,۴۶۴,۱۴۷	-	۷۸,۷۲۷,۸۴۳,۹۷۷	۱۱۶,۰۱۸,۶۲۰,۱۷۰	۱۷.۰	۱۳,۴۷۵,۸۳۰,۸۰۴	(۹۹۷,۰۰۲,۹۴۹)	-	۱۴,۴۷۲,۸۳۳,۷۵۲	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲.۲	۱۷,۰۸۴,۴۲۶,۴۵۰	۱۷,۰۸۴,۴۲۶,۴۵۰	-	-	-	-	-	-	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
-۰.۲	۱,۸۰۸,۲۴۱,۳۶۱	-	۱,۸۰۸,۲۴۱,۳۶۱	-	-۲.۳	۱,۸۰۸,۲۴۱,۳۶۱	-	-	۱,۸۰۸,۲۴۱,۳۶۱	اسنادخرانه-م ۶پودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۴.۶	۳۶,۳۳۳,۷۷۴,۶۹۷	۱,۹۱۵,۸۴۰,۰۰۱	-	۳۴,۴۰۷,۹۳۴,۶۹۶	-	-	-	-	-	شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪
-۰.۴	۲,۸۵۵,۵۲۱,۷۷۰	-	(۱۸,۶۱۲,۸۲۱,۹۲۵)	۲۱,۴۷۱,۳۴۳,۶۹۵	۵.۳	۴,۲۲۴,۵۲۲,۲۸۶	-	۲,۱۴۹,۸۹۱,۶۹۸	۲,۰۷۴,۶۳۰,۵۸۸	مرابحه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۳.۶	۲۸,۵۵۷,۵۵۸,۷۹۵	-	(۲۸,۵۴۴,۰۹۰,۵۲۰)	۵۷,۱۰۱,۶۴۹,۳۱۵	۱۳.۶	۱۰,۷۸۲,۶۶۶,۲۷۰	-	۵,۴۷۶,۰۲۷,۰۰۰	۵,۳۰۶,۶۳۹,۲۷۰	مرابحه سلامت-۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
-۰.۳	۱,۹۸۸,۴۰۴,۰۹۳	۱,۹۸۸,۴۰۴,۰۹۳	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخرانه-م ۱پودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
-۰.۸	۶,۴۶۸,۱۷۵,۲۷۲	-	۶۱,۳۰۲,۶۵۰	۶,۴۰۶,۸۷۲,۶۲۲	-۰.۸	۶۰۶,۹۰۹,۰۸۸	-	-	۶۰۶,۹۰۹,۰۸۸	مشارکت دولتی-۳ شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۱.۳	۱۰,۰۲۱,۷۱۹,۴۱۷	(۲۲,۵۷۸,۶۰۰)	(۷۲,۰۹۵,۰۳۸)	۱۰,۰۱۲,۶۳۹,۰۵۵	۱.۲	۹۲۶,۳۱۴,۱۰۸	(۶,۶۷۰,۰۰۰)	-	۹۲۳,۹۸۴,۱۰۸	مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۳
-۰.۴	۳,۴۸۴,۵۱۳,۳۲۲	۳,۴۸۴,۵۱۳,۳۲۲	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخرانه-م ۱پودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
-	۲,۳۹۸,۰۶۰	-	۲,۳۹۸,۰۶۰	-	-	۱,۷۳۲,۷۴۲	-	۱,۷۳۲,۷۴۲	-	اسنادخرانه-م ۲پودجه ۹۷-۹۸۰۵۳۰
-۰.۰	۲۴۶,۰۸۶,۵۲۲	۲۴۶,۰۸۶,۵۲۲	-	-	-۰.۳	۲۴۶,۰۸۶,۵۲۲	۲۴۶,۰۸۶,۵۲۲	-	-	اسنادخرانه-م ۲پودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴
۳.۴	۲۶,۴۰۳,۰۲,۴۶۲	(۹,۳۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	۳۵,۷۲۲,۲۵۲,۴۶۲	-	-	-	-	-	مشارکت دولت-باشا شرایط خاص ۱۴۰۰
-۰.۴	۲,۸۸۶,۰۰۶,۲۷۴	۲,۸۸۶,۰۰۶,۲۷۴	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخرانه-م ۱پودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۱.۸	۱۴,۳۹۴,۹۷۵,۳۸۰	۱۴,۳۹۴,۹۷۵,۳۸۰	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخرانه-م ۵پودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱.۹	۱۴,۵۴۱,۳۵۴,۴۰۹	۱۴,۵۴۱,۳۵۴,۴۰۹	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخرانه-م ۷پودجه ۹۶-۹۷۰۱۰۰
-۰.۳	۲,۳۵۳,۸۵۹,۹۶۰	-	۲,۳۵۳,۸۵۹,۹۶۰	-	۱.۶	۱,۲۷۶,۳۹۱,۹۲۰	-	۱,۲۷۶,۳۹۱,۹۲۰	-	اسنادخرانه-م ۸پودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
-۰.۱	۶۳۴,۹۴۷,۵۱۹	-	۶۳۴,۹۴۷,۵۱۹	-	-۰.۷	۵۴۰,۰۰۴,۴۰۶	-	۵۴۰,۰۰۴,۴۰۶	-	اسنادخرانه-م ۹پودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
-۰.۶	۴,۹۹۵,۶۵۶,۲۹۲	-	۴,۹۹۵,۶۵۶,۲۹۲	-	۳.۰	۲,۳۹۸,۸۰۵,۷۰۲	-	-	۲,۳۹۸,۸۰۵,۷۰۲	اسنادخرانه-م ۹پودجه ۹۶-۹۹۰۵۱۳
-۰.۰	۲۳۰,۹۵۷,۴۴۳	-	۲۳۰,۹۵۷,۴۴۳	-	-۰.۳	۲۳۰,۹۵۷,۴۴۳	-	-	۲۳۰,۹۵۷,۴۴۳	اسنادخرانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۰۰	۷۸۷,۱۴۹,۱۸۲,۳۹۴	۵۲,۵۷۷,۹۲۰,۵۴۸	۹۳,۱۲۲,۷۴۹,۷۳۳	۶۴۱,۴۴۸,۵۱۲,۲۲۳	۱۰۰	۷۹,۳۰۵,۷۸۲,۳۶۴	۱,۱۶۵,۳۱۵,۴۰۳	۱۴,۴۲۴,۸۶۶,۵۰۲	۶۳,۷۱۵,۶۰۰,۴۵۹	

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۱/۱۴		یکماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۱۴		نام سپرده	
درصد سود به میلیگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میلیگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	
۰.۱	۷۹۴,۵۲۰,۶۳۹	-	-	۳۴۳-۴۴۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۹.۱	۱۱۸,۷۱۴,۷۱۸,۶۸۴	۸.۲	۱۱,۶۳۹,۶۳۹,۷۰۵	۳۴۳-۴۸۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۰	۱۸۰,۸۲۱,۹۴۱	-	-	۳۴۳-۶۶۶-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱۲.۷	۱۶۶,۹۵۲,۸۴۰,۷۱۲	۱۱.۵	۱۶,۳۶۸,۲۹۹,۲۳۰	۳۱۹-۰۰۱۴۴۴۹-۷	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۰.۱	۸۷۳,۳۶۷,۳۵۶	-	-	۶۴۱۱۱۶۰۰۸۲	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۰.۳	۳,۸۷۷,۶۶۴,۱۰۲	۲.۷	۳,۸۷۷,۶۶۴,۱۰۲	۷۰۰۸۳۱۷۶۶۱۳۷	سپرده بانکی بلند مدت - شهر
۰.۳	۳,۳۳۹,۸۷۵,۸۱۹	۰.۲	۳۲۷,۴۴۳,۰۴۵	۶۰۰۰۷۸۰۸۲۹۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۳	۳,۴۸۷,۲۹۰,۳۱۷	-	-	۶۰۰۰۹۱۱۶۴۲۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
-	۵۴,۷۹۴,۵۴۱	-	-	۶۲۰۰۸۳۴۳۷۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۵.۱	۶۶,۸۲۶,۱۹۶,۲۳۳	۴.۶	۶,۵۵۰,۹۶۲,۶۵۲	۶۲۰۰۸۶۴۷۳۲۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۳	۳,۳۳۹,۶۰۷,۳۹۸	۰.۲	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۳	۶۴۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱	۱,۶۶۹,۸۰۳,۶۹۸	۰.۱	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱	۱,۶۶۹,۸۰۳,۶۹۸	۰.۱	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴	۵,۰۰۵,۸۹۵,۲۴۲	۰.۳	۴۹۰,۳۴۰,۳۹۷	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱	۱,۶۷۲,۹۰۸,۲۲۲	۰.۱	۱۶۴,۲۳۶,۴۴۱	۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۳	۳,۳۳۹,۵۷۱,۳۶۹	۰.۲	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۳	۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴	۵,۰۰۹,۳۵۷,۰۵۷	۰.۳	۴۹۱,۱۲۴,۰۳۴	۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۳	۳,۳۳۹,۵۷۱,۳۶۹	۰.۲	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۳	۶۴۰۰۸۸۷۲۱۴۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱	۱,۶۶۹,۷۸۵,۶۸۳	۰.۱	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱	۱,۶۶۹,۷۸۵,۶۸۳	۰.۱	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱	۱,۶۶۹,۷۸۵,۶۸۳	۰.۱	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱	۱,۶۶۹,۷۸۵,۶۸۳	۰.۱	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۶۴۰۰۸۸۷۴۶۴۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱	۱,۶۶۹,۷۸۵,۶۸۳	۰.۱	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۳	۳,۳۳۹,۵۷۱,۳۶۹	۰.۲	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۳	۶۴۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴	۵,۰۰۹,۳۵۷,۰۵۷	۰.۳	۴۹۱,۱۲۴,۰۳۴	۶۴۰۰۸۸۷۷۳۲۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱	۱,۶۶۹,۷۸۵,۶۸۳	۰.۱	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱	۱,۶۶۹,۷۸۵,۶۸۳	۰.۱	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۳	۳,۳۳۹,۵۷۱,۳۶۹	۰.۲	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۳	۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۳	۳,۳۳۹,۵۷۱,۳۶۹	۰.۲	۳۲۷,۴۱۶,۰۲۳	۶۴۰۰۸۸۸۴۶۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱	۱,۶۶۹,۷۸۵,۶۸۳	۰.۱	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۱	۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۱.۳	۱۶,۶۹۹,۵۶۸,۲۴۰	۱.۲	۱,۶۳۷,۰۸۰,۱۱۳	۷۱۰۰۹۴۲۳۷۱۶۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
-	-	-	-	۱۱۳-۱۱۱-۲۷۶۶۱۷-۱	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۱	۱,۳۸۷,۴۸۳,۲۳۵	-	-	۱۱-۷۸۵۶	سپرده بانکی بلند مدت - مسکن
-	۸,۶۹۹,۶۲۶-	-	-	۵۶۰۰۸۰۰۰۰۳۱۹۸	سپرده بانکی بلند مدت - مسکن
۰.۱	۱,۳۴۹,۴۵۲,۰۰۵	-	-	۵۶۰۰۸۰۰۰۰۴۰۴۸	سپرده بانکی بلند مدت - مسکن
۰.۵	۵,۹۴۹,۰۸۵,۸۱۹	۰.۲	۲۱۸,۱۴۲,۷۰۸	۵۶۰۰۸۳۷۴۰۸۰۷۱	سپرده بانکی بلند مدت - مسکن
۴.۰	۵۲,۳۰۷,۸۷۸,۲۸۴	-	-	۰۴۱۳۸۵۳۱۵۲۰۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۱.۲	۱۵,۸۶۶,۷۶۰,۸۳۷	۰.۵	۷۱۶,۲۲۰,۶۱۸	۰۲۰۱۷۹۸۰۹۱۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
-	۶۵,۰۵۲,۹۷۵	-	۶,۴۶۱,۹۸۱	۳۴۳-۸۶۰۰-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۰.۰	۹۷,۹۷۷,۸۱۴	۰.۰	۱۳,۸۴۷,۳۵۶	۰۳۱۹۶۴۹۴۴۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۴.۷	۶۲,۱۲۸,۹۸۷,۰۴۰	۱۱.۳	۱۶,۱۴۷,۰۸۷,۹۴۹	۰۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۵.۶	۷۳,۱۲۲,۶۸۳,۷۵۵	۷.۸	۱۱,۰۹۳,۰۹۰,۲۵	۷۰۰۸۲۶۳۶۲۴۵۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
-	۲,۹۹۳,۱۴۸-	-	-	۰۲۱۳۲۰۹۹۰۶۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
-	۱۹,۸۴۴,۲۱۶	-	۲۶,۵۸۵-	۰۵۰۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۱.۷	۲۱,۷۳۲,۰۴۰,۴۵۳	۳.۴	۴,۸۴۶,۵۵۱,۱۰۵	۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
-	۷۱,۶۵۴	-	۶,۱۲۹	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۰.۰	۹۷,۸۶۴,۵۱۴	-	-	۴۲۰۰۰۰۰۷۵۷۷۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
-	۲۷,۳۷۴,۷۳۵	-	۲,۵۶۹,۲۳۶	۴۳۰۰۹۰۰۰۰۶۹۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰.۰	۳۸۴,۳۶۳,۳۶۶	۰.۳	۳۸۴,۳۶۳,۳۶۶	۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۹۲۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰.۰	۸۳,۴۷۵,۱۵۲	-	۸۵,۲۰۵-	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملی
۵۱	۶۶۹,۸۴۳,۲۳۶,۳۴۵	۵۵	۷۹,۰۶۷,۶۳۷,۵۹۴		

سایر درآمدها
صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت آرمان کارآفرین
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۱/۱۴	طی ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۱۴	تفصیل	سایر درآمدها
۴۸۳,۰۹۶,۳۴۲	(۵۲,۹۳۸,۸۱۹)	بانک کارآفرین	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲۴	-	فولاد مبارکه	سایر درآمدها
۶۴۲	-	پاکسان	سایر درآمدها
۹۶	-	بانک کارآفرین	سایر درآمدها
۱۴۱,۷۹۴,۵۹۷	۷,۲۸۴,۰۷۸	واحدهای سرمایه گذاری	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۶۲۴,۸۹۱,۷۰۱	(۴۵,۶۵۴,۷۴۱)		