

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت یورتفوی

برای ماه منتهی به 1398/05/14

**صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۱۴**

۱- سرمایه گذاری ها  
 ۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۵/۱۴				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۱۴				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۰۱٪	۱,۴۱۷,۰۴۷,۷۵۰	۹۵۸,۴۲۶,۵۶۰	۶۰۰	۲,۳۸۵,۰۰۰					۱,۴۱۷,۰۴۷,۷۵۰	۹۵۸,۴۲۶,۵۶۰	۲,۳۸۵,۰۰۰	۴۸۰۰۰۰-	اختیارف پاکسو-۱۳۹۸/۱۱/۰۲
۰.۲۲٪	۲۴,۳۸۴,۲۹۳,۳۹۴	۱۴,۹۷۲,۴۲۸,۲۴۷	۴۰۶	۶۰,۶۵۱,۱۸۵					۲۴,۹۸۴,۸۹۱,۷۵۴	۱۴,۹۷۲,۴۲۸,۲۴۷	۶۰,۶۵۱,۱۸۵		بانک تجارت
۰.۱۱٪	۱۱,۸۶۲,۸۵۲,۴۰۳	۷,۳۸۶,۵۸۲,۹۰۹	۲,۴۴۵	۴,۸۹۹,۶۵۴	۲۸۴,۹۴۰,۵۸۸	۱۰۰,۳۴۶	.	.	۱۳,۵۵۱,۵۷۱,۲۵۰	۷,۵۳۷,۸۶۱,۷۶۴	۵,۰۰۰,۰۰۰		بانک کارآفرین
۰.۰۴٪	۴,۲۹۳,۷۳۴,۰۰۰	۲,۶۵۵,۲۶۳,۴۷۰	۴,۳۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰					۴,۲۹۳,۷۳۴,۰۰۰	۲,۶۵۵,۲۶۳,۴۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		بانک ملت
۰.۰۱٪	۱,۶۸۹,۷۶۲,۶۰۰	۱,۴۸۸,۸۷۶,۴۲۵	۱,۴۲۲	۱,۲۰۰,۰۰۰					۱,۶۴۱,۰۴۲,۳۰۰	۱,۴۸۸,۸۷۶,۴۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰		شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۵۵٪	۶۲,۶۵۷,۲۱۵,۳۷۳	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۳۳	۴,۳۸۸	۱۴,۲۸۹,۹۳۷					۶۲,۶۵۷,۲۱۵,۳۷۳	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۳۳	۱۴,۲۸۹,۹۳۷		صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۱.۸۲٪	۲۰۶,۱۳۳,۰۱۷,۸۰۰	۹۹,۵۰۵,۰۶۰,۴۵۱	۵۷,۲۶۰	۲,۶۳۵,۳۹۳	.	.	۱۸,۲۴۱,۱۸۴,۵۸۲	۳۳۴,۴۱۲	۱۷۳,۰۳۳,۷۳۹,۳۰۱	۸۱,۲۶۳,۸۷۵,۸۶۹	۳,۳۰۰,۹۸۱		فروشگاههای زنجیره ای افق کوپوش
۱.۱۵٪	۱۲۹,۸۶۴,۷۰۸,۸۸۸	۱۱۹,۰۰۳,۵۳۷,۸۳۴	۸,۰۶۸	۱۸,۲۰۷,۹۳۳					۱۲۹,۸۶۴,۷۰۸,۸۸۸	۱۱۹,۰۰۳,۵۳۷,۸۳۴	۱۸,۲۰۷,۹۳۳		فولاد خوزستان
۰.۵۴٪	۶۱,۱۵۹,۹۷۶,۸۷۲	۵۳,۷۷۴,۸۱۸,۵۶۷	۳,۸۶۹	۱۸,۷۰۲,۶۶۶					۶۶,۳۳۹,۹۸۷,۶۵۴	۵۳,۷۷۴,۸۱۸,۵۶۷	۱۸,۷۰۲,۶۶۶		فولاد مبارکه
۰.۱۱٪	۱۲,۶۵۴,۱۷۷,۴۷۶	۱۳,۶۴۱,۱۸۲,۸۳۷	۴,۲۱۳	۳,۰۳۳,۱۷۶	.	.	۱۳,۶۲۱,۱۰۵,۱۰۸	۳,۰۲۶,۶۷۶	۲۹,۰۹۳,۵۴۵	۲۰,۰۷۷,۷۳۹	۶,۵۰۰		ملی مس
۰.۲۷٪	۳۰,۱۸۹,۹۱۲,۰۴۳	۲۳,۷۷۴,۷۳۳,۴۴۶	۱۴,۹۰۱	۲,۰۴۵,۹۸۱					۳۱,۶۲۸,۳۹۶,۳۴۹	۲۳,۷۷۴,۷۳۳,۴۴۶	۲,۰۴۵,۹۸۱		نفت بندر عباس
۰.۰۴٪	۴,۴۵۶,۶۲۰,۱۱۲۵	۳,۳۰۵,۳۳۳,۴۳۰	۹,۰۰۱	۵۰۰,۰۰۰					۳,۸۸۰,۳۹۴,۶۲۵	۳,۳۰۵,۳۳۳,۴۳۰	۵۰۰,۰۰۰		نفت تهران
۰.۲۸٪	۳۲,۰۹۳,۰۱۲,۲۵۰	۲۷,۴۵۳,۷۹۷,۲۸۰	۱۰,۸۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰					۲۸,۴۳۳,۰۴۸,۲۵۰	۲۷,۴۵۳,۷۹۷,۲۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		پاکسان
۱.۵۸٪	۱۷۸,۵۵۷,۲۷۵,۴۸۷	۱۵۶,۳۹۶,۸۵۲,۲۸۷	۴۵,۳۲۶	۴,۱۰۰,۰۰۰					۱۶۵,۳۳۶,۳۹۸,۲۲۵	۱۵۶,۳۹۶,۸۵۲,۲۸۷	۴,۱۰۰,۰۰۰		پاکسو
۰.۰۶٪	۶,۹۱۱,۸۴۵,۹۷۵	۳,۷۸۷,۶۹۳,۷۱۹	۶۹,۷۹۹	۱۰۰,۰۰۰					۶,۵۵۶,۳۲۷,۲۰۰	۳,۷۸۷,۶۹۳,۷۱۹	۱۰۰,۰۰۰		پتروشیمی خارک
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۷,۰۹۱	.					۱-	۱-	.		پتروشیمی سازند
۰.۰۶٪	۶,۲۴۸,۴۷۷,۵۰۰	۶,۱۶۳,۹۴۰,۴۹۱	۶,۳۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰					۶,۲۰۱,۹۳۵,۷۵۰	۶,۱۶۳,۹۴۰,۴۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰		پتروشیمی غدیر
۰.۲۸٪	۳۱,۴۳۳,۷۵۳,۳۱۲	۳۱,۸۳۵,۶۶۷,۴۵۱	۳۳,۹۵۰	۹۳۵,۰۰۰			۳۱,۸۳۵,۶۶۷,۴۵۱	۹۳۵,۰۰۰					پتروشیمی نوری
۰.۱۴٪	۱۶,۰۴۷,۹۹۱,۵۰۰	۱۶,۵۸۱,۳۸۲,۱۰۷	۴,۰۵۱۵	۴۰۰,۰۰۰					۱۸,۱۳۴,۴۵۸,۰۰۰	۱۶,۵۸۱,۳۸۲,۱۰۷	۴۰۰,۰۰۰		پتروشیمی پارس
۱.۰۱٪	۱۱۴,۵۵۳,۶۰۷,۶۸۹	۹۷,۱۳۴,۶۷۱,۶۰۰	۲,۳۳۷	۴۹,۵۰۰,۰۰۱					۱۱۱,۱۲۳,۳۹۱,۳۷۰	۹۷,۱۳۴,۶۷۱,۶۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۱		پتروشیمی تامين
۰.۰۹٪	۱۰,۵۳۸,۷۹۹,۸۲۳	۸,۲۱۰,۳۳۹,۴۹۶	۶,۰۹۵	۱,۷۴۶,۱۱۴					۱۰,۵۰۲,۲۸۸,۹۴۶	۸,۲۱۰,۳۳۹,۴۹۶	۱,۷۴۶,۱۱۴		پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۴٪	۴,۸۵۱,۷۴۹,۶۸۰	۵,۱۵۳,۹۴۳,۱۱۵	۶۱,۳۴۴	۸۰,۰۰۰			۵,۱۵۳,۹۴۳,۱۱۵	۸۰,۰۰۰					پتروشیمی زاگرس
۰.۰۳٪	۳,۶۳۱,۸۰۵,۱۲۸	۲,۶۵۷,۵۴۶,۶۵۰	۵,۰۷۷	۷۳۲,۳۸۸					۳,۲۵۶,۹۶۴,۴۹۷	۲,۶۵۷,۵۴۶,۶۵۰	۷۳۲,۳۸۸		چادرمیلو
۰.۰۴٪	۴,۱۵۹,۶۳۷,۲۱۷	۳,۰۸۷,۰۶۷,۴۶۹	۷,۰۰۱	۵۹۹,۹۹۹					۴,۶۵۳,۹۶۹,۱۹۳	۳,۰۸۷,۰۶۷,۴۶۹	۵۹۹,۹۹۹		گل گهر
۸.۵۰٪	۹۵۹,۷۹۱,۲۶۵,۳۸۴	۷۴۴,۳۱۸,۱۷۹,۱۶۳	۴۰۶,۳۵۷	۱۹۲,۷۳۴,۴۱۷	۲۸۴,۹۴۰,۵۸۸	۱۰۰,۳۴۶	۶۸,۸۵۱,۹۰۰,۲۵۶	۴,۳۷۶,۰۸۸	۸۶۷,۵۰۸۰۶۱۴,۱۱۹	۶۷۵,۶۱۷,۵۵۷,۷۶۲	۱۸۸,۴۵۸,۶۷۵		جمع

**صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴/۰۵/۱۳۹۸**

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۸/۰۵/۱۴				۱۳۹۸/۰۴/۱۴				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
				۴۰,۹۴۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۳,۹۲۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	اختیارف ت پاکشو-۴۳۹۲۰- ۹۹/۰۲/۲۸
۲,۳۳۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۷۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیارف ت تاپیکو-۲۴۶۶- ۹۸/۱۰/۰۷
۲,۳۳۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۷۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیارف ت تاپیکو-۲۵۰۲- ۹۸/۱۱/۰۷
۷,۲۲۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۶,۸۷۸	۱۱,۸۴۶,۹۱۵	۷,۲۲۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۶,۸۷۸	۱۱,۸۴۶,۹۱۵	اختیارف ت فخوز-۱۰۳۷۰- ۹۸/۱۰/۰۹
۷,۱۳۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۷,۰۰۴	۶,۱۸۶,۲۱۹	۷,۱۳۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۷,۰۰۴	۶,۱۸۶,۲۱۹	اختیارف ت فخوز-۱۰۵۳۵- ۹۸/۱۱/۲۱
				۳,۵۶۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۳,۵۰۳	۱۷,۴۰۳,۰۴۹	اختیارف ت فولاد-۶۰۷۲- ۹۸/۱۰/۳۰
۴۱,۱۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۰,۹۲۰	۱,۲۵۰,۰۰۰					اختیارف ت پاکشو-۴۳۹۲۰- ۹۹/۰۲/۲۸
۳,۲۶۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۳,۲۰۳	۱۷,۴۰۳,۰۴۹					اختیارف ت فولاد-۶۰۷۲- ۹۸/۱۰/۳۰
<b>۶۳,۴۳۲</b>		<b>۶۲,۹۷۳</b>	<b>۸۶,۱۸۶,۱۸۳</b>	<b>۶۳,۴۰۷</b>		<b>۶۶,۲۷۳</b>	<b>۸۶,۱۸۶,۱۸۳</b>	جمع



**صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۱۴**

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده  
 (بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۳۹۸/۰۵/۱۴

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
-	۱۱۴,۵۵۳,۶۰۷,۶۸۹	-۱۹.۷۵٪	۲,۳۳۷	۲,۹۱۲	۴۹,۵۰۰,۰۰۱	پتروشیمی تامین
-	۷۱,۶۵۵,۰۹۸,۷۶۰	-۱.۷۵٪	۳,۸۶۹	۳,۹۳۸	۱۸,۷۰۲,۶۶۶	فولاد مبارکه
-	۱۴۵,۴۶۹,۲۳۲,۹۱۷	۱.۲۹٪	۸,۰۶۸	۷,۹۶۵	۱۸,۲۰۷,۹۲۳	فولاد خوزستان
-	۱۸۳,۶۱۸,۶۹۰,۶۵۰	-۲۰.۰۰٪	۴۵,۲۲۶	۵۶,۵۳۲	۴,۱۰۰,۰۰۰	پاکشو
-	۸۷۴,۰۷۲,۲۱۰,۴۷۲	-۹.۱۹٪	۸۳۷,۱۸۷	۹۲۱,۹۰۴	۱,۰۴۴,۸۱۶	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-	۱۳۵,۳۶۸,۸۴۴,۳۸۳	-۲.۸۱٪	۸۹۴,۱۷۲	۹۲۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۰۰	مرابحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
-	۳۶۲,۱۸۳,۶۲۶,۳۶۰	-۴.۳۷٪	۹۰۶,۱۱۶	۹۴۷,۴۸۳	۴۰۰,۰۰۰	مرابحه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰
-	۶۴۶,۹۴۷,۹۳۵,۲۵۶	-۸.۶۹٪	۹۱۳,۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۱۰	۷۰۹,۰۲۶	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
-	۱۳۹,۶۹۴,۳۸۸,۰۸۹	-۵.۴۹٪	۹۳۰,۰۰۰	۹۸۴,۰۰۰	۱۵۰,۳۱۸	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
-	۲۹۶,۷۸۴,۶۷۵,۰۰۰	۳.۱۳٪	۹۹۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اوراق تهران
-	۷۲,۹۴۷,۰۷۵,۰۰۰	۰.۵۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
-	۵۲,۳۶۲,۰۱۰,۰۰۰	-۰.۰۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۲۵	۵۲,۴۰۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
-	۴۴,۴۶۷,۷۳۷,۵۰۰	۰.۴۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۸۳۵	۴۴,۵۰۰	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
-	۶۱۷,۵۵۱,۹۵۰	-۱.۴۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۷۳۱	۶۱۸	رایتل ماهانه ۲۱٪
-	۶۸,۲۰۳,۵۱۶,۵۷۵	۳.۲۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۸۵۰	۶۸,۲۵۳	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
	۳,۲۰۸,۹۴۶,۲۰۰,۶۰۱					جمع

**سندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۱۴**

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۵/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۱۴		مشخصات حساب بانکی		
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۳۹%	۴۳,۵۳۳,۳۷۶,۶۲۵	۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۸,۳۵۷,۸۸۵	۴۳,۵۳۳,۳۷۶,۷۴۰	۲۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	کوتاه مدت	۰۲۰۱۷۹۸۰۹۱۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰%	۵۵۸,۵۱۵,۱۶۱	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۲۵,۲۹۳,۰۳	۱۰,۳۳۳,۸۵۸	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	کوتاه مدت	۳۳۳-۸۶۰۰-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۵.۳۴%	۶۱۴,۹۰۰,۴۱۰,۹۵۸	۹۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۲	.	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۳۳۳-۴۴۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۲	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰%	۲۴۹,۶۳۴			۲۴۹,۶۳۴	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	کوتاه مدت	۰۳۱۹۶۴۹۴۴۱	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۹.۷۳%	۱,۰۹۹,۱۹۳,۴۰۲,۱۴۹	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۱۸۸,۳۶۷,۳۰۴	۲۲.۵	۱۳۹۲/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۱۷۸۶۲۰۲۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک دی
۱.۲۰%	۱۳۵,۹۱۵,۳۱۸,۱۴	۱۱,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۰,۶۱۳,۹۴۷	۱۳۵,۸۸۲,۹۱۷,۸۶۷	۲۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	کوتاه مدت	۷۰۰۰۸۶۳۶۲۴۵۴	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۴.۳۳%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	بلند مدت	۷۰۰۰۸۳۱۷۶۶۱۳۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰۰%	۱۵۵,۱۵۸,۴۳۹	۴۲۵,۲۶۸,۹۶۴,۷۳۳	۴۲۵,۴۲۸,۸۲۰,۶۷۰	۹۵,۳۰۲,۴۸۲	.	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	جاری	۰۱۰۰۰۶۹۵۰۹۶۰۷	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۴۰۳,۷۸۱,۶۱۶	۴۳۷,۴۰۳,۷۸۱,۶۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	کوتاه مدت	۰۵۰۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۳.۰۲%	۳۴۱,۱۶۰,۳۹۹,۰۵۹	۱,۰۱۲,۰۱۰,۶۸۳,۰۶۴	۱,۱۵۵,۵۵۳,۶۰۵,۳۳۵	۱۹۷,۸۱۳,۵۳۴,۶۵۵	۰	۱۳۹۲/۱۱/۱۵	کوتاه مدت	۳۳۰۰۴۳۷۱۰۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۱۸%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	بلند مدت	۶۰۰۰۷۸۰۸۲۹۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۳.۵۴%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	بلند مدت	۶۲۰۰۸۶۳۷۳۳۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۱۸%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۶۸۹۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۹%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۹%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۰۵۲۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۳۷%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۹%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۱۸%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۳۷%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۱۸%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۹%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۹%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۰۴	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۹%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۹%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۶۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۹%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۳۳۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۱۸%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۳۷۵۰۰	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۳۷%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۳۳۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۹%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۹%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۱۸%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۱۸%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۴۶۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۹%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۳۰۲۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۸۹%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	بلند مدت	۷۶۰۰۰۰۲۸۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۰%	۶۱۹,۰۲۸			۶۱۹,۰۲۸	۱۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	کوتاه مدت	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۱%	۶۱۶,۰۹۴,۰۳۵		۹۰,۲۴۲,۶۹۹	۵۲۵,۸۵۱,۳۳۶	۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	کوتاه مدت	۴۳۰۰۹۰۰۰۰۶۹۰۸	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰.۳۷%	۴۱,۶۶۶,۳۳۲,۶۶۸	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۵۵,۶۷۶	۴۱,۶۶۵,۷۶۸,۰۹۲	۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	کوتاه مدت	۵۶۰۰۰۸۳۵۷۰۹۲۹	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰.۰۰%	۱۰,۰۱۷,۸۴۲	۱۷,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۰,۰۱۹,۵۵۳	۱۹,۸۶۸,۲۸۹	۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۹.۰۰%	۱,۰۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۰۴۱۶۷۵۹۳۸۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۴۱.۰۲%	۴,۳۴۳,۳۵۷,۵۵۶,۵۱۲	۲,۱۳۴,۶۸۶,۱۶۶,۰۲۲	۲,۱۸۲,۷۷۷,۵۵۴,۵۲۹	۴,۵۸۶,۳۱۶,۱۶۸,۰۰۵					جمع

**صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۱۴**

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۱۴				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۱۴							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

**صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴/۰۵/۱۳۹۸**

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۰.۵%	۲۸.۹۵%	۳۳۱,۰۳۶,۸۶۸,۷۴۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۰.۵%	۲۹.۰۹%	۳۳۲,۱۱۸,۲۱۵,۴۲۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲.۹۶%	۴۱.۹۴%	۳۳۴,۶۸۷,۴۸۹,۸۱۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰%	۰.۰۱%	۹۲,۲۵۷,۰۶۸	۴-۲	سایر درآمدها
۷.۰۶%	۱۰۰.۰۰%	۷۹۷,۹۳۴,۸۳۱,۰۵۵		<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۱۴**

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۰۵/۱۴			طی دوره			اطلاعات 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	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۴,۳۴۴,۶۹۹,۳۱۸	۴۵۵,۳۰۰,۶۸۲-	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	برق ماهتاب کهنوج
۷۰,۵۱۷,۸۶۴	۸۲۱,۰۹۸-	۷۱,۳۳۸,۹۶۲	۷۰,۵۱۷,۸۶۴	۸۲۱,۰۹۸-	۷۱,۳۳۸,۹۶۲	۱۵	۴,۸۹۹,۶۵۴	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	بانک کارآفرین
۹,۱۳۲,۰۹۱,۷۴۴	.	۹,۱۳۲,۰۹۱,۷۴۴				۲,۷۰۰	۳,۳۸۰,۹۸۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱۶,۱۷۹,۸۹۵,۰۵۸	۲,۰۲۸,۰۲۷,۹۴۲-	۱۸,۲۰۷,۹۲۳,۰۰۰				۱,۰۰۰	۱۸,۲۰۷,۹۲۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	فولاد خوزستان
۴,۸۶۱,۵۸۳,۳۰۹	۷۴۹,۳۱۶,۵۹۱-	۵,۶۱۰,۷۹۹,۸۰۰	۴,۸۶۱,۵۸۳,۳۰۹	۷۴۹,۳۱۶,۵۹۱-	۵,۶۱۰,۷۹۹,۸۰۰	۳۰۰	۱۸,۷۰۲,۶۶۶	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه
۴۰۹,۵۳۴,۸۶۱	۴۵,۴۴۱,۵۳۹-	۴۵۴,۹۷۶,۴۰۰	۴۰۹,۵۳۴,۸۶۱	۴۵,۴۴۱,۵۳۹-	۴۵۴,۹۷۶,۴۰۰	۱۵۰	۳,۰۳۳,۱۷۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	ملی مس
۳,۰۱۳,۷۲۳,۹۴۲	۴۶۴,۴۴۲,۷۵۸-	۳,۴۷۸,۱۶۷,۷۰۰	۳,۰۱۳,۷۲۳,۹۴۲	۴۶۴,۴۴۲,۷۵۸-	۳,۴۷۸,۱۶۷,۷۰۰	۱,۷۰۰	۲,۰۴۵,۹۸۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	نفت بندر عباس
۱۳۰,۹۰۲,۵۷۰	۱۹,۰۹۷,۴۳۰-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۰۲,۵۷۰	۱۹,۰۹۷,۴۳۰-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	نفت تهران
۱۰۷,۰۲۰,۲۶,۲۲۲	۱,۵۹۷,۹۷۳,۷۷۸-	۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۲۰,۲۶,۲۲۲	۱,۵۹۷,۹۷۳,۷۷۸-	۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	پاکشو
۶۲۱,۲۷۶,۵۹۶	۷۸,۷۲۳,۴۰۴-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	پتروشیمی غدیر
۸۴۹,۵۶۸,۹۶۶	۲۷,۹۳۱,۰۳۴-	۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۵۶۸,۹۶۶	۲۷,۹۳۱,۰۳۴-	۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	پتروشیمی نوری
۳,۵۴۰,۵۴۷,۵۸۸	۱۷۹,۴۵۲,۴۱۲-	۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۰,۵۴۷,۵۸۸	۱۷۹,۴۵۲,۴۱۲-	۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	پتروشیمی پارس
۳۴۷,۸۳۴,۱۵۸	۳۷,۱۶۵,۸۴۲-	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰				۷۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	چادرملو
۵۶۸,۵۵۶,۷۴۵	۷۹,۴۴۲,۱۷۵-	۶۴۷,۹۹۸,۹۲۰				۱,۰۸۰	۵۹۹,۹۹۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	گل گهر
۵۴,۷۷۲,۷۵۸,۸۴۱	۵,۷۶۳,۰۳۷,۶۸۵-	۶۰,۵۳۵,۷۹۶,۵۲۶	۲۳,۵۷۸,۴۰۵,۲۲۲	۲,۰۸۴,۳۷۷,۶۴۰-	۲۶,۶۶۲,۷۸۲,۸۶۲				جمع



**صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۱۴**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۵/۱۴				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۵,۶۲۸,۴۹۲,۰۰۰	۲۷,۹۰۳,۸۴۹,۳۷۲	۳۳,۵۳۲,۳۴۱,۳۷۲	۴,۵۰۰,۰۰۰					برق ماهتاب کهنوج
۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۶۴۴,۹۰۸,۵۶۳	۳۰۰,۵۹۳,۹۰۸,۵۶۳	۳۰۰,۰۰۰					اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱۴۵,۴۰۴,۷۰۲	۷۳,۸۶۱,۶۱۸,۱۶۹	۷۴,۰۰۷,۰۲۲,۸۷۱	۸۴,۱۳۹					اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۱۸۱,۱۰۸,۸۳۵	۴,۸۱۸,۸۹۱,۱۶۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰					اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۷-۹۸۰۳۲۷
۱۰۲,۹۹۳,۷۱۲	۵۴,۷۲۱,۳۶۶,۰۶۹	۵۴,۸۲۴,۳۵۹,۷۸۱	۶۴,۳۷۰					اسنادخزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱۸,۴۸۴,۱۶۷	۸,۷۳۱,۷۸۲,۹۲۸	۸,۷۵۰,۲۶۷,۰۹۵	۱۰,۱۰۲					اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۵۹,۹۶۳,۵۸۸	۷۳,۱۷۷,۴۸۰,۹۹۶	۷۳,۳۳۷,۴۴۴,۵۸۴	۸۴,۶۰۰					اسنادخزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷
۸۲۴,۷۸۱,۳۷۸	۶۴,۰۵۸,۸۹۲,۷۰۹	۶۴,۸۸۳,۶۷۴,۰۸۷	۸۳,۲۷۱					اسنادخزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۸,۴۶۷,۵۸۰,۶۲۱	۱۸۸,۷۰۹,۴۱۹,۳۷۹	۱۹۷,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۱۷۷					اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳,۹۸۵,۷۸۸,۴۶۰	۸۳,۷۰۴,۲۱۱,۵۴۰	۸۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۹۰					اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۳۹۶,۶۰۳,۱۸۳	۷۷,۶۷۱,۸۸۹,۱۶۵	۷۹,۰۶۸,۴۹۲,۳۴۸	۱۰۲,۳۹۴					اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۱۰,۲۲۹,۷۷۴,۰۲۸	۳۱,۷۰۹,۸۹۴,۶۰۰	۴۱,۹۳۹,۶۶۸,۶۲۸	۱۷,۲۶۴,۰۲۰	۱۰۱,۰۳۴,۳۳۰	۱۸۳,۹۰۶,۲۵۸	۲۸۴,۹۴۰,۵۸۸	۱۰۰,۳۴۶	بانک کارآفرین
۳,۸۶۳,۵۰۶,۴۷۴	۴,۷۳۷,۱۹۵,۵۳۸	۸,۶۰۰,۷۰۲,۰۱۲	۱۷۱,۷۰۰					فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
<b>۳۵,۹۵۳,۴۸۱,۱۴۸</b>	<b>۹۹۳,۴۵۱,۴۰۰,۱۹۳</b>	<b>۱,۰۲۹,۴۰۴,۸۸۱,۳۴۱</b>	<b>۳۲,۹۵۴,۳۷۳</b>	<b>۱۰۱,۰۳۴,۳۳۰</b>	<b>۱۸۳,۹۰۶,۲۵۸</b>	<b>۲۸۴,۹۴۰,۵۸۸</b>	<b>۱۰۰,۳۴۶</b>	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

**صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۱۴**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۵/۱۴				طی دوره			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
-	۶۱۷,۵۵۱,۹۵۰	۶۱۷,۵۵۱,۹۵۰	۶۱۸	-	۶۱۷,۵۵۱,۹۵۰	۶۱۷,۵۵۱,۹۵۰	۶۱۸
-	۱-	۱-	-	-	۱-	۱-	-
۴۵۸,۶۲۱,۱۹۰	۹۵۸,۴۶۶,۵۶۰	۱,۴۱۷,۰۴۷,۷۵۰	۲,۳۳۵,۰۰۰	-	۱,۴۱۷,۰۴۷,۷۵۰	۱,۴۱۷,۰۴۷,۷۵۰	۲,۳۳۵,۰۰۰
۳۴۴,۸۱۲,۵۶۵	۷,۷۲۸,۰۶۱,۴۷۵	۸,۰۷۲,۸۷۴,۰۴۰	۸,۵۶۰	۱۷۵,۲۷۵,۷۹۲	۷,۸۹۷,۵۸۸,۲۴۷	۸,۰۷۲,۸۷۴,۰۴۰	۸,۵۶۰
۱,۱۱۳,۷۷۹,۲۷۵	۶۷,۱۱۱,۵۷۳,۳۳۵	۶۸,۲۲۵,۲۱۶,۷۱۰	۷۵,۱۸۴	۷۵,۵۶۶,۴۳۵	۶۷,۴۹۲,۶۲۰,۲۶۵	۶۸,۲۲۵,۲۱۶,۷۱۰	۷۵,۱۸۴
۳,۰۸۰,۸۰۵	۵۹,۲۷۵,۳۲۱	۶۳,۲۸۳,۳۳۶	۶۴	۲,۵۶۳,۴۵۲	۶۰,۸۱۹,۸۷۴	۶۳,۲۸۳,۳۳۶	۶۴
۵۷۲,۸۲۶,۴۷۸	۱۵,۲۳۴,۵۶۴,۳۴۹	۱۵,۸۱۵,۰۰۰,۸۲۷	۱۷,۱۶۷	۱۹۶,۰۷۶,۵۵۱	۱۵,۶۱۹,۳۳۴,۲۷۶	۱۵,۸۱۵,۰۰۰,۸۲۷	۱۷,۱۶۷
۱۴۴,۹۴۴,۴۲۲	۲,۹۳۷,۹۵۸,۴۹۸	۳,۰۸۰,۹۰۳,۴۴۰	۳,۳۴۲	۴۱,۲۵۲,۷۹۵	۳,۰۳۶,۶۹۶,۶۵۵	۳,۰۸۰,۹۰۳,۴۴۰	۳,۳۴۲
۳,۰۵۷,۲۸۴,۹۰۲	۳۷,۹۶۰,۰۶۶,۲۴۸	۴۰,۰۱۷,۲۵۱,۱۶۰	۴۱,۶۱۱	۶۳۵,۹۷۸,۸۱۶	۳۷,۹۶۰,۰۶۶,۲۴۸	۴۰,۰۱۷,۲۵۱,۱۶۰	۴۱,۶۱۱
۱,۶۷۰,۰۶۸,۰۲۶	۲۶,۷۲۶,۶۵۴,۰۵۴	۲۸,۴۱۶,۷۲۲,۰۸۰	۲۹,۹۸۹	۲۴۴,۲۸۴,۴۶۸	۲۶,۷۲۶,۶۵۴,۰۵۴	۲۸,۴۱۶,۷۲۲,۰۸۰	۲۹,۹۸۹
۱,۷۷۵,۳۱۴,۵۰۴	۴۱,۸۰۷,۲۷۵,۵۹۲	۴۳,۵۸۲,۵۹۰,۱۹۷	۴۷,۳۸۱	۵۸۹,۲۷۶,۳۹۰	۴۱,۸۰۷,۲۷۵,۵۹۲	۴۳,۵۸۲,۵۹۰,۱۹۷	۴۷,۳۸۱
۳,۳۵۵,۵۴۶,۶۵۰	۵۵,۵۱۵,۱۶۵,۵۰۶	۵۹,۱۷۰,۷۱۱,۹۶۱	۵۹,۵۱۷	۹۷۱,۵۶۴,۸۱۷	۵۵,۵۱۵,۱۶۵,۵۰۶	۵۹,۱۷۰,۷۱۱,۹۶۱	۵۹,۵۱۷
۱,۵۵۵,۳۲۶,۶۵۰	۸۰,۵۵۵,۶۱۷,۲۰۲	۹۱,۴۳۰,۸۸۰,۳۵۲	۱۱۲,۸۱۸	۶۸۸,۴۶۶,۸۵۵	۸۰,۵۵۵,۶۱۷,۲۰۲	۹۱,۴۳۰,۸۸۰,۳۵۲	۱۱۲,۸۱۸
۲,۳۷۵,۶۶۸,۵۵۵	۱۷۳,۸۲۱,۶۹۲,۰۲۰	۱۷۶,۲۹۷,۳۳۲,۰۵۷	۲۲۰,۸۱۳	۱,۰۸۰,۰۸۶,۱۷۳	۱۷۳,۸۲۱,۶۹۲,۰۲۰	۱۷۶,۲۹۷,۳۳۲,۰۵۷	۲۲۰,۸۱۳
۳,۸۴۲,۱۸۲,۸۶۲	۳۸۶,۴۶۶,۷۵۸,۶۲۴	۳۹۰,۳۰۸,۹۴۴,۶۲۴	۴۹۹,۰۸۴	۱,۸۶۱,۰۴۵,۵۶۶	۳۸۶,۴۶۶,۷۵۸,۶۲۴	۳۹۰,۳۰۸,۹۴۴,۶۲۴	۴۹۹,۰۸۴
۲,۰۵۸,۵۱۷,۲۵۵	۱۳,۲۳۲,۴۱۲,۴۲۲	۱۳,۲۳۲,۴۱۲,۴۲۲	۴۳,۶۰۴	۵۹۹,۲۵۱,۰۴۰	۱۳,۲۳۲,۴۱۲,۴۲۲	۱۳,۲۳۲,۴۱۲,۴۲۲	۴۳,۶۰۴
۱,۳۰۵,۱۳۴,۹۸۸	۸۰,۹۲۴,۰۴۹,۵۹۷	۸۲,۲۲۹,۱۷۴,۴۹۵	۱۰۹,۹۰۰	۴۴۸,۸۷۹,۱۹۵	۸۰,۹۲۴,۰۴۹,۵۹۷	۸۲,۲۲۹,۱۷۴,۴۹۵	۱۰۹,۹۰۰
۵,۵۳۷,۷۲۳,۷۸۰	۸۷,۹۶۸,۴۴۸,۴۹۸	۹۳,۵۰۶,۱۷۲,۳۴۰	۹۳,۹۹۷	۱,۶۳۸,۶۸۲,۷۵۵	۸۷,۹۶۸,۴۴۸,۴۹۸	۹۳,۵۰۶,۱۷۲,۳۴۰	۹۳,۹۹۷
۵,۵۱۶,۱۷۶,۲۰۴	۸۸,۳۳۷,۴۴۳,۵۱۸	۹۴,۰۸۶,۶۱۹,۷۳۴	۹۷,۸۴۰	۱,۵۹۲,۲۶۴,۷۷۸	۸۸,۳۳۷,۴۴۳,۵۱۸	۹۴,۰۸۶,۶۱۹,۷۳۴	۹۷,۸۴۰
۱۷,۷۸۰,۶۸۳,۰۸۴	۵۱۵,۲۱۲,۰۹۶,۹۷۸	۵۲۳,۹۹۲,۷۷۸,۰۶۲	۶۴۴,۱۶۸	۴۱۷,۳۳۶,۷۲۶	۵۱۵,۲۱۲,۰۹۶,۹۷۸	۵۲۳,۹۹۲,۷۷۸,۰۶۲	۶۴۴,۱۶۸
۹,۰۸۰,۵۷۹,۶۶۶	۱۵۹,۴۶۳,۴۵۴,۴۶۱	۱۶۹,۳۶۹,۲۷۷,۹۰۷	۱۷۳,۵۱۰	۲,۷۱۶,۵۸۳,۲۸۸	۱۵۹,۴۶۳,۴۵۴,۴۶۱	۱۶۹,۳۶۹,۲۷۷,۹۰۷	۱۷۳,۵۱۰
۳,۰۵۵,۱۱۶,۵۴۴	۲۵,۹۲۳,۲۸۲,۲۶۵	۲۶,۹۸۸,۵۴۴,۸۰۹	۵۰,۹۸۲	۷۳۳,۱۹۷,۵۵۶	۲۵,۹۲۳,۲۸۲,۲۶۵	۲۶,۹۸۸,۵۴۴,۸۰۹	۵۰,۹۸۲
۲۳,۱۸۱,۳۲۷,۲۳۲	۶۴۱,۸۵۵,۱۵۵,۸۷۸	۶۴۰,۰۳۶,۵۹۳,۴۰۱	۸۲۸,۴۵۹	۵,۲۴۸,۹۲۳,۲۳۲	۶۴۱,۸۵۵,۱۵۵,۸۷۸	۶۴۰,۰۳۶,۵۹۳,۴۰۱	۸۲۸,۴۵۹
-	۲۹۶,۷۸۴,۶۷۵,۰۰۰	۲۹۶,۷۸۴,۶۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	۲۹۶,۷۸۴,۶۷۵,۰۰۰	۲۹۶,۷۸۴,۶۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۳,۳۱۳,۹۵۷,۸۵۲	۲۱,۰۷۰,۳۳۵,۵۴۱	۲۲,۳۸۴,۱۹۳,۳۹۴	۶۰,۶۵۱,۱۸۵	۶۰,۵۹۸,۳۶۰	۲۱,۰۷۰,۳۳۵,۵۴۱	۲۲,۳۸۴,۱۹۳,۳۹۴	۶۰,۶۵۱,۱۸۵
۲,۳۳۶,۶۸۳,۴۴۴	۹,۱۱۶,۶۸۶,۹۱۹	۱۱,۸۶۲,۵۵۲,۴۰۲	۴,۸۹۹,۶۵۴	۱,۵۰۲,۰۷۰,۰۷۷	۹,۱۱۶,۶۸۶,۹۱۹	۱۱,۸۶۲,۵۵۲,۴۰۲	۴,۸۹۹,۶۵۴
۱,۲۰۹,۰۵۵,۲۵۰	۳۰,۸۴۶,۸۵۰	۴,۳۹۳,۷۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۳,۷۲۴,۰۰۰	۳۰,۸۴۶,۸۵۰	۴,۳۹۳,۷۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۵۰,۲۳۵,۹۰۰	۱,۸۸۷,۱۱۱,۷۰۰	۱,۶۸۹,۷۶۲,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۲۰,۳۰۰	۱,۸۸۷,۱۱۱,۷۰۰	۱,۶۸۹,۷۶۲,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-
-	۷۲,۹۴۷,۰۷۵,۰۰۰	۷۲,۹۴۷,۰۷۵,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	-	۷۲,۹۴۷,۰۷۵,۰۰۰	۷۲,۹۴۷,۰۷۵,۰۰۰	۷۳,۰۰۰
۲,۹۵۵,۷۸۸,۴۴۶	۵۷,۰۱۶,۶۱۹,۴۹۲	۶۲,۶۵۷,۲۱۵,۳۷۲	۱۴,۲۸۹,۹۲۷	-	۶۲,۶۵۷,۲۱۵,۳۷۲	۶۲,۶۵۷,۲۱۵,۳۷۲	۱۴,۲۸۹,۹۲۷
۵۸,۱۸۹,۸۸۸,۷۳۰	۱۱۰,۹۴۳,۱۷۸,۰۰۰	۲۰۶,۱۳۳,۰۱۷۸,۰۰۰	۳,۶۵۳,۳۹۳	۱۴,۵۸۸,۰۹۳,۹۱۷	۱۱۰,۹۴۳,۱۷۸,۰۰۰	۲۰۶,۱۳۳,۰۱۷۸,۰۰۰	۳,۶۵۳,۳۹۳
۵۸,۹۴۷,۷۳۴,۰۱۰	۱۲۵,۷۵۹,۴۳۳,۷۸۹	۱۲۹,۸۶۴,۷۰۸,۸۸۸	۱۸,۲۰۷,۹۲۳	-	۱۲۹,۸۶۴,۷۰۸,۸۸۸	۱۲۹,۸۶۴,۷۰۸,۸۸۸	۱۸,۲۰۷,۹۲۳
۲,۰۴۵,۹۶۶,۰۲۸	۵۹,۱۱۴,۰۱۰,۴۴۴	۶۱,۱۵۹,۹۱۶,۸۷۲	۱۸,۷۰۲,۶۶۶	۵,۱۷۰,۰۱۰,۷۸۲	۵۹,۱۱۴,۰۱۰,۴۴۴	۶۱,۱۵۹,۹۱۶,۸۷۲	۱۸,۷۰۲,۶۶۶
۱,۰۳۳,۶۶۷,۴۴۰	۲۵۱,۳۲۹,۵۵۹,۰۲۰	۲۶۲,۱۸۳,۶۶۲,۳۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۰,۱۸,۱۱۰	۲۵۱,۳۲۹,۵۵۹,۰۲۰	۲۶۲,۱۸۳,۶۶۲,۳۶۰	۴۰۰,۰۰۰
۴,۱۰۳,۴۳۰,۳۵۵	۱۳۱,۲۶۵,۴۱۴,۰۲۸	۱۳۵,۲۶۸,۸۴۴,۳۸۲	۱۵۱,۵۰۰	۷,۷۲۷,۲۵۶,۶۷۴	۱۳۱,۲۶۵,۴۱۴,۰۲۸	۱۳۵,۲۶۸,۸۴۴,۳۸۲	۱۵۱,۵۰۰
-	۴۴,۶۶۷,۷۳۷,۵۰۰	۴۴,۶۶۷,۷۳۷,۵۰۰	۴۴,۵۰۰	-	۴۴,۶۶۷,۷۳۷,۵۰۰	۴۴,۶۶۷,۷۳۷,۵۰۰	۴۴,۵۰۰
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۶۲,۰۱۰,۰۰۰	۵۲,۳۶۲,۰۱۰,۰۰۰	۵۲,۴۰۰	-	۵۲,۳۶۲,۰۱۰,۰۰۰	۵۲,۳۶۲,۰۱۰,۰۰۰	۵۲,۴۰۰
۶۱,۵۶۶,۹۲۰,۸۹۴	۷۰,۸۵۱,۴۵۶,۱۵۰	۶۶,۹۴۷,۹۲۵,۲۵۶	۷۰,۹۰۲۶	۴۳,۱۰۷,۲۸۴,۴۳۶	۷۰,۸۵۱,۴۵۶,۱۵۰	۶۶,۹۴۷,۹۲۵,۲۵۶	۷۰,۹۰۲۶
۹۰,۱۲,۵۴۱,۱۶۷	۱۴۸,۷۰۶,۹۱۹,۲۵۵	۱۲۹,۶۹۴,۳۸۸,۰۸۸	۱۵۰,۳۱۸	-	۱۴۸,۷۰۶,۹۱۹,۲۵۵	۱۲۹,۶۹۴,۳۸۸,۰۸۸	۱۵۰,۳۱۸
-	۶۸,۲۰۳,۵۱۶,۵۷۵	۶۸,۲۰۳,۵۱۶,۵۷۵	۶۸,۲۵۳	-	۶۸,۲۰۳,۵۱۶,۵۷۵	۶۸,۲۰۳,۵۱۶,۵۷۵	۶۸,۲۵۳
۳۷,۹۲۳,۳۳۷,۲۰۰	۹۱۱,۹۵۵,۵۴۷,۶۷۲	۸۷۴,۰۷۲,۲۱۰,۴۷۲	۱,۰۳۴,۸۱۶	۹,۵۹۱,۷۶۵,۵۱۷	۹۱۱,۹۵۵,۵۴۷,۶۷۲	۸۷۴,۰۷۲,۲۱۰,۴۷۲	۱,۰۳۴,۸۱۶
۹۱,۹۹۱,۸۵۰	۱۲,۶۶۶,۱۶۹,۳۶۶	۱۲,۶۵۴,۱۷۷,۴۷۶	۳۰,۳۳,۱۷۶	۹۹۶,۰۲۱,۱۷۷	۹۱,۹۹۱,۸۵۰	۱۲,۶۶۶,۱۶۹,۳۶۶	۳۰,۳۳,۱۷۶
۵۰,۹۷۹,۹۸۸,۲۴۶	۲۵,۰۹۲,۴۱۴,۰۰۰	۳۰,۱۸۹,۹۱۳,۰۴۲	۳۰,۴۵۹,۹۸۱	۱,۳۳۸,۴۸۳,۲۰۶	۲۵,۰۹۲,۴۱۴,۰۰۰	۳۰,۱۸۹,۹۱۳,۰۴۲	۳۰,۴۵۹,۹۸۱
۱,۳۷۲,۳۸۶,۵۰۰	۳۰,۸۴۱,۳۳۵,۰۰۰	۴,۳۵۶,۶۲۰,۱۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۳۳۵,۰۰۰	۳۰,۸۴۱,۳۳۵,۰۰۰	۴,۳۵۶,۶۲۰,۱۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۶۳۹,۲۱۴,۸۷۰	۳۷,۴۵۳,۹۷۹,۲۸۰	۳۲,۰۹۳,۰۱۲,۳۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۹,۹۶۴,۰۰۰	۳۷,۴۵۳,۹۷۹,۲۸۰	۳۲,۰۹۳,۰۱۲,۳۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۸۰۹,۶۳۵,۳۰۰	۱۵۷,۳۴۷,۶۵۰,۱۸۷	۱۷۸,۵۵۷,۲۷۵,۴۸۷	۴۱۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۲,۹۵۸,۸۲۵	۱۵۷,۳۴۷,۶۵۰,۱۸۷	۱۷۸,۵۵۷,۲۷۵,۴۸۷	۴۱۰,۰۰۰
۲,۴۵۵,۱۲۶,۸۲۵	۴,۴۵۶,۷۱۹,۱۵۰	۶,۹۱۱,۸۴۵,۹۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۵۹۸,۷۷۵	۲,۴۵۵,۱۲۶,۸۲۵	۴,۴۵۶,۷۱۹,۱۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱-	۱-	-	-	۱-	۱-	-
۱۶۲,۴۰۱,۰۰۰	۶۰,۸۶۰,۰۷۶,۵۰۰	۶,۳۴۸,۳۷۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۴۱,۷۵۰	۶۰,۸۶۰,۰۷۶,۵۰۰	۶,۳۴۸,۳۷۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰,۱۸۱,۱۲۹	۳۱,۸۲۵,۶۶۷,۴۵۱	۳۱,۴۳۳,۷۵۳,۳۱۲	۹۳۵,۰۰۰	۴۰,۱۸۱,۱۲۹	۳۱,۸۲۵,۶۶۷,۴۵۱	۳۱,۴۳۳,۷۵۳,۳۱۲	۹۳۵,۰۰۰
۱,۳۰۶,۷۳۳,۰۰۰	۱۴,۷۴۱,۲۵۷,۰۰۰	۱۶,۰۴۹,۹۱۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۵,۴۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۶,۷۳۳,۰۰۰	۱۶,۰۴۹,۹۱۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۸,۳۸۱,۹۷۱,۲۹۴	۱۰۶,۱۷۱,۶۶۹,۳۶۰	۱۱۴,۵۵۳,۶۰۷,۶۸۹	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۱,۳۱۶,۳۱۹	۱۰۶,۱۷۱,۶۶۹,۳۶۰	۱۱۴,۵۵۳,۶۰۷,۶۸۹	۴۹,۵۰۰,۰۰۰
۲,۹۰۱,۴۱۱,۹۹۴	۷,۶۳۷,۳۸۷,۸۱۳	۱۰,۵۳۸,۹۹۹,۸۲۳	۱,۳۴۶,۱۱۴	۳۶,۳۱۰,۰۷۷	۲,۹۰۱,۴۱۱,۹۹۴	۷,۶۳۷,۳۸۷,۸۱۳	۱,۳۴۶,۱۱۴
۳۰۲,۱۹۳,۴۳۵	۵,۱۵۳,۹۲۳,۱۱۵	۴,۸۵۱,۳۴۹,۶۸۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۱۹۳,۴۳۵	۵,۱۵۳,۹۲۳,۱۱۵	۴,۸۵۱,۳۴۹,۶۸۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۸,۹۷۲,۷۶۴	۳,۱۱۲,۴۲۳,۴۶۴	۳,۶۱۸,۰۵۱,۲۸۸	۷۲۲,۳۸۸	۳۷۴,۸۴۰,۶۳۱	۵۱۸,۹۷۲,۷۶۴	۳,۶۱۸,۰۵۱,۲۸۸	۷۲۲,۳۸۸
۲۴,۲۰۴,۳۳۵	۲۴,۲۰۴,۳۳۵	-	-	-	۲۴,		



**صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۱۴**

ت-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت:

۱۳۹۸/۰۵/۱۴		طی دوره		رایز ماهانه ٪ ۲۱	
جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۴۴,۰۸۹,۶۴۴	-	۴۴,۰۸۹,۶۴۴	۱۱,۰۱۲,۶۱۱	-	۱۱,۰۱۲,۶۱۱
۵,۵۵۵,۹۰۵	۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۶,۹۰۵	۶۷۵,۹۳۴,۷۱۲	-	۶۷۵,۹۳۴,۷۱۲
۴۹۰,۲۱۷,۲۶۷	۱۴۵,۴۰۴,۷۰۲	-	۱۷۵,۲۷۵,۷۹۳	-	۱۷۵,۲۷۵,۷۹۳
۱,۲۱۶,۷۷۲,۸۷	۱۰۲,۹۹۳,۷۱۲	-	۷۹۵,۶۶۶,۴۴۵	-	۷۹۵,۶۶۶,۴۴۵
۳,۹۰۸,۰۸۵	-	-	۳,۵۶۳,۴۵۲	-	۳,۵۶۳,۴۵۲
۵۹۱,۳۲۰,۶۵۵	۱۸,۴۸۴,۱۶۷	-	۱۹۶,۰۷۶,۵۵۱	-	۱۹۶,۰۷۶,۵۵۱
۱۴۲,۹۴۴,۸۳۳	-	-	۴۱,۲۵۳,۷۹۵	-	۴۱,۲۵۳,۷۹۵
۲,۰۵۷,۲۸۴,۹۰۲	-	-	۶۳۵,۹۷۸,۸۲۶	-	۶۳۵,۹۷۸,۸۲۶
۱,۶۷۰,۰۶۸,۰۲۶	-	-	۴۴۴,۳۸۴,۶۶۸	-	۴۴۴,۳۸۴,۶۶۸
۱,۹۳۵,۳۷۸,۹۲	۱۵۹,۹۶۳,۵۸۸	-	۵۸۹,۳۷۶,۳۹۰	-	۵۸۹,۳۷۶,۳۹۰
۳,۶۵۵,۵۴۶,۴۰۵	-	-	۹۷۱,۵۶۴,۸۱۷	-	۹۷۱,۵۶۴,۸۱۷
۱,۸۵۵,۳۶۲,۶۵۰	-	-	۶۶۸,۳۶۶,۸۵۵	-	۶۶۸,۳۶۶,۸۵۵
۳,۲۷۵,۶۴۸,۸۵۵	-	-	۱,۰۸۰,۰۸۶,۲۷۳	-	۱,۰۸۰,۰۸۶,۲۷۳
۳,۸۴۲,۱۸۲,۸۶۲	-	-	۱,۸۶۱,۰۴۵,۵۹۶	-	۱,۸۶۱,۰۴۵,۵۹۶
۲,۰۵۵,۵۹۷,۳۴۵	-	-	۵۹۹,۲۵۱,۰۴۰	-	۵۹۹,۲۵۱,۰۴۰
۱,۳۰۵,۱۱۴,۸۹۸	-	-	۴۴۸,۸۱۹,۱۹۵	-	۴۴۸,۸۱۹,۱۹۵
۵,۵۳۷,۳۷۳,۷۸۰	-	-	۱,۶۳۸,۶۸۲,۷۵۵	-	۱,۶۳۸,۶۸۲,۷۵۵
۵,۷۶۱,۱۷۶,۲۰۶	-	-	۱,۵۹۲,۳۶۴,۷۷۸	-	۱,۵۹۲,۳۶۴,۷۷۸
۱۸,۶۰۵,۶۶۴,۶۶۲	۸۳۲,۷۸۱,۳۷۸	-	۴,۱۷۳,۳۶۶,۷۲۶	-	۴,۱۷۳,۳۶۶,۷۲۶
۹,۸۰۵,۷۹۹,۴۸۶	-	-	۲,۷۱۶,۵۸۳,۷۸۸	-	۲,۷۱۶,۵۸۳,۷۸۸
۳,۰۵۵,۱۱۶,۴۴۴	-	-	۷۳۳,۹۷۷,۵۵۶	-	۷۳۳,۹۷۷,۵۵۶
۳۵,۵۷۸,۰۴۰,۷۰۶	۱,۳۶۶,۰۳۰,۱۸۳	-	۵,۳۴۸,۹۲۷,۲۳۳	-	۵,۳۴۸,۹۲۷,۲۳۳
۱۸,۲۸۷,۴۰۰,۷۱۵	-	-	۴,۵۳۶,۹۸۸,۷۷۹	-	۴,۵۳۶,۹۸۸,۷۷۹
۲۷,۴۵۳,۶۲۵,۴۴۴	-	-	۶,۷۳۶,۳۰۷,۹۸۶	-	۶,۷۳۶,۳۰۷,۹۸۶
۱-	-	-	۴,۳۷۶,۹۷۳	-	۴,۳۷۶,۹۷۳
۴,۴۸۳,۶۷۱,۰۹۰	-	-	۱,۱۳۶,۳۳۰,۰۴۴	-	۱,۱۳۶,۳۳۰,۰۴۴
۳۳,۱۱۱,۱۴۲,۳۲۸	۱,۰۹۳۳,۶۶۷,۱۳۰	۲۲,۱۷۷,۳۷۶,۰۰۸	۲۶,۶۸۹,۳۳۹,۲۱۱	-	۲۱,۳۰۱,۰۱۸,۱۱۰
۱۲,۷۵۲,۴۴۲,۳۰۰	-	۸,۶۴۹,۰۱۱,۹۷۵	۹,۸۷۲,۳۲۷,۱۰۵	-	۷,۲۷۷,۲۵۶,۶۷۴
۳,۱۴۷,۵۶۶,۶۴۵	-	۳,۱۴۷,۵۶۶,۶۴۵	۷۶۶,۵۰۹,۸۵۰	-	۷۶۶,۵۰۹,۸۵۰
۳,۷۳۴,۲۷۴,۵۰۵	-	۳,۷۳۴,۲۷۴,۵۰۵	۹۲۶,۰۵۳,۱۱۲	-	۹۲۶,۰۵۳,۱۱۲
۱۰,۸۱۲,۳۹۲,۵۹۰	-	۶۱,۵۶۶,۹۲۰,۸۹۴	۳۰,۷۷۳,۷۲۱,۷۵۲	-	۲۳,۱۰۷,۲۸۴,۴۳۶
۱۴۵,۸۱۰,۸۳۳	-	۹,۰۱۲,۵۴۱,۱۶۷	۲,۳۶۸,۷۸۷,۴۴۴	-	۲,۳۶۸,۷۸۷,۴۴۴
۳,۷۱۲,۳۹۷,۵۸۴	-	۳,۷۱۲,۳۹۷,۵۸۴	۹۲۹,۹۳۸,۳۵۵	-	۹۲۹,۹۳۸,۳۵۵
۱۵,۳۰۴,۳۹۴,۹۷۲	-	۳۷,۹۳۳,۳۷۳,۰۰۰	۲۲,۴۶۰,۵۶۶,۵۱۸	-	۱۲,۸۶۸,۷۹۹,۰۰۱
۱۸۱,۱۰۸,۸۳۵	۱۸۱,۱۰۸,۸۳۵	-	-	-	-
۸,۴۶۷,۵۸۰,۶۲۱	۸,۴۶۷,۵۸۰,۶۲۱	-	-	-	-
۳,۹۸۵,۷۸۸,۴۶۰	۳,۹۸۵,۷۸۸,۴۶۰	-	-	-	-
۳۳,۱۸۱,۶۱۵,۴۴۴	۱۶,۳۳۱,۷۰۸,۶۴۶	۵,۵۲۸,۱۲۶,۷۶۶	۲۱۰,۳۵۸,۳۸۰,۰۳۹	۷۰,۰۱۲,۶۳۴,۶۴۶	۳۹,۹۷۶,۴۷۶,۴۹۹

اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۴۶  
استاذخانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۹۱۱-۹۶  
استاذخانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۴-۹۶  
استاذخانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۵۳-۹۷  
استاذخانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰-۹۶  
استاذخانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۶-۹۶  
استاذخانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۷۲۳-۹۷  
استاذخانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۸۲-۹۶  
استاذخانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۷-۹۶  
استاذخانه-م ۲۳ بودجه ۹۸-۵۳۳-۹۶  
استاذخانه-م ۲۳ بودجه ۹۹-۵۲۸-۹۶  
استاذخانه-م ۲۳ بودجه ۹۹-۶۲۵-۹۶  
استاذخانه-م ۳ بودجه ۹۹-۷۲۱-۹۷  
استاذخانه-م ۴ بودجه ۹۸-۸۲-۹۶  
استاذخانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۰-۹۶  
استاذخانه-م ۵ بودجه ۹۸-۵۳۳-۹۷  
استاذخانه-م ۵ بودجه ۹۸-۷۲۳-۹۶  
استاذخانه-م ۶ بودجه ۹۹-۴۳۳-۹۷  
استاذخانه-م ۷ بودجه ۹۸-۶۲۷-۹۷  
استاذخانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۲۳-۹۶  
استاذخانه-م ۸ بودجه ۹۹-۵۱۳-۹۷  
اوراق تهران  
تأمین مالی بیمه سلامت  
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱  
صکوک مریجه سایبا ۹۸-۳-۹۸  
٪ ۱۸  
مریجه سلامت ۶ واجد شرایط  
خاص ۱۴۰۰  
مریجه گندم ۳-واجد شرایط  
خاص ۱۴۰۰  
مشارکت دولتی ۳-شرایط  
خاص ۹۸-۷۱۳  
مشارکت دولتی ۵-شرایط  
خاص ۹۸-۹۲۳  
مشارکت دولتی ۶-شرایط  
خاص ۹۸۱۲۰۱  
مشارکت دولتی ۷-شرایط  
خاص ۹۸۱۳۳۷  
مشارکت دولتی ۸-شرایط  
خاص ۹۸۱۰۳۰  
مشارکت دولتی ۹-شرایط  
خاص ۹۹-۹۰۹  
استاذخانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۳۳۷-۹۷  
استاذخانه-م ۸ بودجه ۹۸-۴۱۱-۹۶  
استاذخانه-م ۹ بودجه ۹۸-۴۱۱-۹۶

**صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۱۴**

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۳۹۸/۰۵/۱۴		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۴.۲۱٪	۴۷,۸۸۷,۷۳۸,۷۷۲	۱۴.۶۴٪	۱۱,۶۵۵,۹۵۷,۹۵۹	۳۴۳-۴۴۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۲	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱۱.۱۷٪	۳۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۱۱.۷۳٪	۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۷۰۰۸۳۱۷۶۶۱۳۷	سپرده بانکی بلند مدت - شهر
۰.۴۱٪	۱,۳۵۸,۹۰۴,۰۹۶	۰.۴۳٪	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۶۰۰۷۸۰۸۲۹۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۸.۱۲٪	۲۷,۱۷۸,۰۸۲,۱۶۸	۸.۵۳٪	۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۲	۶۲۰۰۸۶۴۷۳۲۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۱٪	۱,۳۵۸,۹۰۴,۰۹۶	۰.۴۳٪	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۶۴۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۰٪	۶۷۹,۴۵۲,۰۴۸	۰.۲۱٪	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۰٪	۶۷۹,۴۵۲,۰۴۸	۰.۲۱٪	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۶۱٪	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۴۴	۰.۶۴٪	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۰٪	۶۷۹,۴۵۲,۰۴۸	۰.۲۱٪	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۱٪	۱,۳۵۸,۹۰۴,۰۹۶	۰.۴۳٪	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۶۱٪	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۴۴	۰.۶۴٪	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۱٪	۱,۳۵۸,۹۰۴,۰۹۶	۰.۴۳٪	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۶۴۰۰۸۸۷۳۱۴۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۰٪	۶۷۹,۴۵۲,۰۴۸	۰.۲۱٪	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۴۰۰۸۸۷۳۸۵۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۰٪	۶۷۹,۴۵۲,۰۴۸	۰.۲۱٪	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۰٪	۶۷۹,۴۵۲,۰۴۸	۰.۲۱٪	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۰٪	۶۷۹,۴۵۲,۰۴۸	۰.۲۱٪	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۴۰۰۸۸۷۴۶۴۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۰٪	۶۷۹,۴۵۲,۰۴۸	۰.۲۱٪	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۱٪	۱,۳۵۸,۹۰۴,۰۹۶	۰.۴۳٪	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۶۴۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۶۱٪	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۴۴	۰.۶۴٪	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۶۴۰۰۸۸۷۷۳۳۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۰٪	۶۷۹,۴۵۲,۰۴۸	۰.۲۱٪	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۰٪	۶۷۹,۴۵۲,۰۴۸	۰.۲۱٪	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۱٪	۱,۳۵۸,۹۰۴,۰۹۶	۰.۴۳٪	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۱٪	۱,۳۵۸,۹۰۴,۰۹۶	۰.۴۳٪	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۶۴۰۰۸۸۸۱۴۶۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۰٪	۶۷۹,۴۵۲,۰۴۸	۰.۲۱٪	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۲۰.۳٪	۶,۷۹۴,۵۲۰,۴۸۰	۲۰.۱۳٪	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۷۶۰۱۰۰۳۸۶۰۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۲۱.۱۵٪	۷۰,۷۹۹,۹۲۳,۳۵۲	۲۲.۲۳٪	۱۷,۶۹۹,۹۸۰,۸۱۳	۰۴۱۶۷۵۹۲۳۸۰۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۰.۹۲٪	۳,۰۷۸,۲۰۴,۱۳۵	۰.۹۸٪	۷۷۷,۰۷۳,۴۱۶	۰۲۰۱۷۹۸۰۹۱۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰.۰۰٪	۱,۴۱۳,۰۹۴	۰.۰۰٪	۱,۱۳۶,۶۶۲	۳۴۳-۸۶۰۰-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۱,۳۷۴	۰.۰۰٪	۲,۱۰۸	۰۳۱۹۶۴۹۴۴۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۲۵.۵۳٪	۸۵,۴۴۶,۱۵۱,۱۵۳	۲۶.۳۸٪	۲۱,۰۰۵,۰۸۴,۵۱۵	۰۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۷.۸۵٪	۲۶,۲۶۹,۳۳۷,۴۵۲	۲.۹۰٪	۲,۳۰۹,۱۳۹,۵۰۷	۷۰۰۸۲۶۲۶۲۴۵۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۰.۰۰٪	۴۱,۹۱۷	۰.۰۰٪	۴۱,۹۱۷	۰۵۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۱.۲۱٪	۴,۰۴۸,۸۱۱,۷۹۵	۲.۳۶٪	۱,۸۸۰,۷۱۸,۶۴۰	۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۰.۰۰٪	۲۱,۸۷۷	۰.۰۰٪	۵,۲۳۹	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۰.۰۰٪	۱۳,۸۶۵,۱۳۸	۰.۰۱٪	۴,۵۲۷,۸۵۶	۴۳۰۰۹۰۰۰۶۹۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰.۸۰٪	۲,۶۷۵,۳۱۹,۴۱۴	۰.۸۴٪	۶۷۲,۰۴۱,۳۳۵	۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۹۲۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰.۰۱٪	۲۲,۸۱۵,۱۵۱	۰.۰۱٪	۴,۸۷۸,۷۲۵	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملی
۱۰۰.۰۰٪	۳۳۴,۶۸۷,۴۸۹,۸۱۶	۱۰۰.۰۰٪	۷۹,۶۲۱,۵۴۷,۴۱۵	جمع	

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴/۰۵/۱۳۹۸

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۵/۱۴	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحد های سرمایه گذاری
۹۲,۲۷۵,۲۶۷	۱۲,۴۲۴,۸۵۵	بانک کارآفرین
۹۲,۲۷۵,۲۶۷	۱۲۹,۸۱۸,۴۳۸-	جمع
۹۲,۲۷۵,۲۶۷	۱۱۷,۳۹۳,۵۸۳-	