

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت یورتفوی

برای ماه منتهی به 1398/06/14

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۱۴

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۶/۱۴				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۱۴				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		اختیارف پاکشو-۴۸۰۰۰-۱۳۹۸/۱۱/۰۲
۰.۲۲٪	۲۵,۴۰۵,۳۱۰,۶۰۵	۱۴,۹۷۲,۴۲۸,۲۴۷	۴۲۳	۶۰,۶۵۱,۱۸۵	۱۱,۶۵۱,۵۰۰,۹۸۰	۴,۸۹۹,۶۵۴	.	.	۲۴,۳۸۴,۲۹۳,۳۹۴	۱۴,۹۷۲,۴۲۸,۲۴۷	۶۰,۶۵۱,۱۸۵		بانک تجارت
۰.۰۴٪	۴,۲۹۳,۷۳۴,۰۰۰	۲,۶۵۵,۲۶۳,۴۷۰	۴,۳۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰					۱۱,۸۶۲,۸۵۲,۴۰۳	۷,۳۸۶,۵۸۲,۹۰۹	۴,۸۹۹,۶۵۴		بانک کارآفرین
۰.۰۲٪	۲,۰۲۳,۶۷۴,۹۰۰	۱,۴۸۸,۸۷۶,۴۲۵	۱,۷۰۳	۱,۲۰۰,۰۰۰					۴,۲۹۳,۷۳۴,۰۰۰	۲,۶۵۵,۲۶۳,۴۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		بانک ملت
۰.۵۵٪	۶۴,۴۹۹,۲۳۴,۹۵۵	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۲۳۳	۴,۵۱۷	۱۴,۲۸۹,۹۳۷					۱,۶۸۹,۷۶۲,۶۰۰	۱,۴۸۸,۸۷۶,۴۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰		شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۱.۸۴٪	۲۱۷,۷۸۰,۵۱۱,۶۱۶	۱۰۳,۱۲۷,۷۶۹,۷۱۰	۵۹,۵۱۷	۲,۶۹۵,۱۵۹	۱۸,۵۹۶,۸۹۶	۳۱۳	۳,۶۴۱,۴۱۶,۳۹۰	۶۰,۰۷۹	۶۲,۶۵۷,۲۱۵,۲۷۳	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۲۳۳	۱۴,۲۸۹,۹۳۷		صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
۱.۰۶٪	۱۲۵,۶۸۹,۸۸۸,۷۷۸	۱۱۹,۰۰۳,۵۳۷,۸۳۴	۶,۹۷۱	۱۸,۲۰۷,۹۲۳					۲۰۶,۱۳۳,۰۱۷,۸۰۰	۹۹,۵۰۵,۰۶۰,۴۵۱	۳,۶۳۵,۳۹۳		فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰.۵۱٪	۶۰,۸۰۳,۴۹۲,۹۰۴	۵۳,۷۷۴,۸۱۸,۵۶۷	۳,۵۹۲	۱۸,۷۰۲,۶۶۶					۱۲۹,۸۶۴,۷۰۸,۸۸۸	۱۱۹,۰۰۳,۵۳۷,۸۳۴	۱۸,۲۰۷,۹۲۳		فولاد خوزستان
۰.۱۲٪	۱۳,۹۹۳,۷۸۴,۲۰۶	۱۳,۶۴۱,۱۸۲,۸۳۷	۴,۶۵۹	۳,۰۳۳,۱۷۶					۶۱,۱۵۹,۹۷۶,۸۷۲	۵۳,۷۷۴,۸۱۸,۵۶۷	۱۸,۷۰۲,۶۶۶		فولاد مبارکه
۰.۲۸٪	۲۳,۵۶۸,۴۷۵,۴۱۵	۲۳,۷۷۴,۷۳۳,۴۴۶	۱۶,۰۷۵	۲,۰۴۵,۹۸۱					۱۲,۶۵۴,۱۷۲,۴۷۶	۱۳,۶۴۱,۱۸۲,۸۳۷	۳,۰۳۳,۱۷۶		ملی مس
۰.۰۴٪	۵,۲۰۹,۴۵۳,۸۹۹	۳,۳۰۵,۳۳۳,۴۳۰	۵,۷۳۹	۹۱۶,۶۶۶					۳۰,۱۸۹,۹۱۳,۰۴۳	۲۳,۷۷۴,۷۳۳,۴۴۶	۲,۰۴۵,۹۸۱		نفت بندر عباس
۰.۲۴٪	۳۹,۹۸۰,۲۵۳,۵۰۰	۲۷,۴۵۳,۷۹۷,۲۸۰	۱۳,۴۵۸	۳,۰۰۰,۰۰۰					۴,۴۵۶,۶۲۰,۱۲۵	۳,۳۰۵,۳۳۳,۴۳۰	۵۰۰,۰۰۰		نفت تهران
۱.۵۶٪	۱۸۷,۴۲۴,۹۱۴,۲۲۵	۱۵۶,۳۹۶,۸۵۲,۲۸۷	۴۷,۲۲۵	۴,۱۰۰,۰۰۰					۳۲,۰۹۳,۰۱۲,۲۵۰	۲۷,۴۵۳,۷۹۷,۲۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		پاکسان
۰.۰۶٪	۶,۹۱۱,۸۴۵,۹۷۵	۳,۷۸۷,۶۹۳,۷۱۹	۶۹,۷۹۹	۱۰۰,۰۰۰					۱۷۸,۵۵۷,۱۶۵,۴۸۷	۱۵۶,۳۹۶,۸۵۲,۲۸۷	۴,۱۰۰,۰۰۰		پاکشو
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۷,۸۶۷	.					۶,۹۱۱,۸۴۵,۹۷۵	۳,۷۸۷,۶۹۳,۷۱۹	۱۰۰,۰۰۰		پتروشیمی خارک
۰.۰۷٪	۷,۹۸۹,۳۳۷,۰۰۰	۶,۱۶۳,۹۴۰,۴۹۱	۸,۰۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰					۱-	۱-	.		پتروشیمی شازند
۰.۲۶٪	۳۰,۷۶۹,۸۹۴,۶۶۴	۳۱,۸۳۵,۶۶۷,۴۵۱	۳۳,۲۳۳	۹۳۵,۰۰۰					۶,۲۴۸,۴۷۷,۵۰۰	۶,۱۶۳,۹۴۰,۴۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰		پتروشیمی غدیر
۰.۱۴٪	۱۷,۰۹۷,۲۶۰,۴۰۰	۱۶,۵۸۱,۳۸۲,۱۰۷	۴۳,۱۶۴	۴۰۰,۰۰۰					۳۱,۴۳۳,۷۵۳,۳۱۲	۳۱,۸۳۵,۶۶۷,۴۵۱	۹۳۵,۰۰۰		پتروشیمی نوری
۰.۸۸٪	۱۰۳,۸۱۸,۸۰۲,۵۶۷	۹۷,۱۳۴,۶۷۱,۶۰۰	۲,۳۴۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۱					۱۶,۰۲۷,۹۹۱,۵۰۰	۱۶,۵۸۱,۳۸۲,۱۰۷	۴۰۰,۰۰۰		پتروشیمی پارس
۰.۱٪	۱۱,۳۲۵,۳۲۹,۶۸۰	۸,۲۱۰,۳۹۶,۴۹۶	۶,۷۸۷	۱,۷۴۶,۱۱۴					۱۱۴,۵۵۳,۰۷۶,۶۹۹	۹۷,۱۳۴,۶۷۱,۶۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۱		پتروشیمی تامین
۰.۰۵٪	۵,۳۱۶,۶۹۱,۸۶۰	۵,۱۵۳,۹۴۳,۱۱۵	۶۷,۱۱۳	۸۰,۰۰۰					۱۰,۵۲۸,۹۹۹,۸۳۳	۸,۲۱۰,۳۹۶,۴۹۶	۱,۷۴۶,۱۱۴		پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۳٪	۳,۶۹۷,۶۱۶,۸۲۲	۲,۶۵۷,۵۴۶,۶۵۰	۵,۱۶۹	۷۲۳,۴۸۸					۴,۸۵۱,۳۹۶,۶۸۰	۵,۱۵۳,۹۴۳,۱۱۵	۸۰,۰۰۰		پتروشیمی زاگرس
۰.۰۳٪	۴,۱۰۴,۹۷۵,۵۰۸	۳,۰۸۷,۰۶۷,۴۶۹	۶۹,۰۹۹	۵۹۹,۹۹۹					۳,۶۳۱,۸۰۵,۱۲۸	۲,۶۵۷,۵۴۶,۶۵۰	۷۲۳,۴۸۸		چادرمو
۸.۲۱٪	۹۲۲,۵۳۱,۶۲۱,۶۸۸	۷۴۰,۵۶۴,۳۰۵,۵۱۳	۴۱۹,۲۶۴	۱۸۸,۳۱۱,۱۹۵	۱۱,۶۷۰,۰۹۷,۸۷۶	۴,۸۹۹,۹۶۷	۳,۶۴۱,۴۱۶,۳۹۰	۶۰,۰۷۹	۴,۱۵۹,۶۳۷,۲۱۷	۳,۰۸۷,۰۶۷,۴۶۹	۵۹۹,۹۹۹		گل گهر
									۹۵۹,۷۹۱,۲۶۵,۲۸۴	۷۴۴,۳۱۸,۱۷۹,۱۶۳	۱۹۲,۷۳۴,۴۱۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۱۴

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

۱۳۹۸/۰۶/۱۴				۱۳۹۸/۰۵/۱۴				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۴۱,۱۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۰,۹۲۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۱,۱۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۰,۹۲۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	اختیار ف ت پاکشو-۴۳۹۲۰- ۹۹/۰۲/۲۸
				۲,۳۱۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیار ف ت تاپیکو-۲۴۶۶- ۹۸/۱۰/۰۷
				۲,۳۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیار ف ت تاپیکو-۲۵۰۲- ۹۸/۱۱/۰۷
۶,۹۷۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۶,۸۷۸	۱۱,۸۴۶,۹۱۵	۶,۶۹۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۶,۸۷۸	۱۱,۸۴۶,۹۱۵	اختیار ف ت فخوز-۱۰۳۷۰- ۹۸/۱۰/۰۹
۶,۹۷۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۷,۰۰۴	۶,۱۸۶,۲۱۹	۶,۷۲۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۷,۰۰۴	۶,۱۸۶,۲۱۹	اختیار ف ت فخوز-۱۰۵۳۵- ۹۸/۱۱/۲۱
۳,۲۶۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۳,۲۰۳	۱۷,۴۰۳,۰۴۹	۳,۲۶۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۳,۲۰۳	۱۷,۴۰۳,۰۴۹	اختیار ف ت فولاد-۶۰۷۲- ۹۸/۱۰/۳۰
۲,۱۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۰۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰					اختیار ف ت تاپیکو-۲۴۶۶- ۹۸/۱۰/۰۷
۲,۱۳۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۱۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰					اختیار ف ت تاپیکو-۲۵۰۲- ۹۸/۱۱/۰۷
۶۲,۵۷۵		۶۲,۱۷۳	۸۶,۱۸۶,۱۸۳	۶۲,۴۳۷		۶۲,۹۷۳	۸۶,۱۸۶,۱۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۱۴

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)

۱۳۹۸/۰۶/۱۴

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
-	۱۱۴,۷۰۰,۶۵۹,۸۱۷	-۱۵.۹۸٪	۲,۳۴۰	۲,۷۸۵	۴۹,۵۰۰,۰۰۱	پتروشیمی تامین
-	۶۶,۵۲۴,۹۷۱,۵۰۳	-۱۹.۹۸٪	۳,۵۹۲	۴,۴۸۹	۱۸,۷۰۲,۶۶۶	فولاد مبارکه
-	۱۲۵,۶۸۹,۸۸۸,۷۷۸	-۱۹.۹۹٪	۶,۹۷۱	۸,۷۱۳	۱۸,۲۰۷,۹۲۳	فولاد خوزستان
-	۱۹۱,۷۳۴,۶۸۰,۶۲۵	-۲۰.۰۰٪	۴۷,۲۲۵	۵۹,۰۳۱	۴,۱۰۰,۰۰۰	پاکشو
-	۸۷۵,۵۲۳,۴۵۱,۷۹۹	-۹.۰۵٪	۸۳۸,۵۷۷	۹۲۲,۰۰۰	۱,۰۴۴,۸۱۶	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-	۳۵۷,۰۴۰,۵۵۷,۷۹۰	-۹.۴۴٪	۸۹۳,۲۴۹	۹۸۶,۴۰۷	۴۰۰,۰۰۰	مراجعه سلامت و اجد شرایط خاص ۱۴۰۰
-	۶۴۱,۱۳۸,۱۳۷,۲۱۶	-۹.۵۵٪	۹۰۴,۹۰۸	۱,۰۰۰,۴۷۳	۷۰۹,۰۲۶	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
-	۱۳۷,۹۶۸,۰۶۲,۰۸۳	-۸.۸۶٪	۹۱۱,۳۴۱	۹۹۹,۹۹۰	۱۵۱,۵۰۰	مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
-	۱۳۹,۶۹۴,۳۸۸,۰۸۹	-۵.۷۶٪	۹۳۰,۰۰۰	۹۸۶,۸۳۰	۱۵۰,۳۱۸	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
-	۲۹۶,۷۸۴,۶۷۵,۰۰۰	-۷.۲۲٪	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۰۴۰	۳۰۰,۰۰۰	اوراق تهران
-	۷۲,۹۴۷,۰۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
-	۵۲,۳۶۲,۰۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۰۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
-	۴۴,۴۶۷,۷۳۷,۵۰۰	۰.۴۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۰۰۰	۴۴,۵۰۰	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
-	۶۱۷,۵۵۱,۹۵۰	-۱.۵۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۵۰۳	۶۱۸	رایتل ماهانه ۲۱٪
-	۶۸,۲۰۳,۵۱۶,۵۷۵	۲.۵۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۶۸,۲۵۳	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
	۳,۱۸۵,۳۹۷,۳۶۳,۷۲۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۱۴

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۱۴				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۱۴							
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 ۱۴/۰۶/۱۳۹۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲.۳۷%	۲۶.۳۹%	۲۶۷,۹۰۸,۹۲۹,۹۸۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲.۸۸%	۳۳.۴۱%	۳۴۰,۴۹۷,۸۰۸,۷۰۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳.۴۸%	۴۰.۳۰%	۴۱۰,۷۳۵,۳۲۷,۹۴۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰%	۰.۰۱%	۱۰۲,۹۵۹,۴۳۶	۴-۲	سایر درآمدها
۸.۶۳%	۱۰۰.۰۰%	۱,۰۱۹,۲۴۵,۰۲۶,۰۶۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۱۴

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۰۶/۱۴			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	
۴,۴۲۹,۸۳۵,۶۵۱	۳۷۰,۱۶۴,۳۴۹-	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	برق ماهتاب کهنوج
۷۱,۳۲۶,۹۷۳	-	۷۱,۳۲۶,۹۷۳				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
۱۶,۴۹۱,۰۴۶,۸۸۶	۱,۷۱۶,۸۷۶,۱۱۴-	۱۸,۲۰۷,۹۲۳,۰۰۰				۱,۰۰۰	۱۸,۲۰۷,۹۲۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	فولاد خوزستان
۴,۹۵۲,۷۰۱,۱۵۴	۶۵۸,۰۹۸,۶۴۶-	۵,۶۱۰,۷۹۹,۸۰۰				۳۰۰	۱۸,۷۰۲,۶۶۶	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه
۴۱۷,۵۱۴,۴۸۴	۳۷,۴۶۱,۹۱۶-	۴۵۴,۹۷۶,۴۰۰				۱۵۰	۳,۰۳۳,۱۷۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	ملی مس
۳,۰۷۰,۲۰۸,۴۹۰	۴۰۷,۹۵۹,۲۱۰-	۳,۴۷۸,۱۶۷,۷۰۰				۱,۷۰۰	۲,۰۴۵,۹۸۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	نفت بندر عباس
۱۳۲,۳۷۳,۹۳۴	۱۶,۶۲۶,۰۶۶-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	نفت تهران
۱۰,۹۰۳,۴۶۰,۸۳۸	۱,۳۹۶,۵۳۹,۱۶۲-	۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۳,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	پاکشو
۶۳۳,۲۰۹,۴۱۸	۶۶,۷۹۰,۵۸۲-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	پتروشیمی غدیر
۸۶۷,۴۰۰,۱۳۵	۱۰۰,۰۹۹,۸۶۵-	۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰				۶,۵۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	پتروشیمی نوری
۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰				۹,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	پتروشیمی پارس
۱۹,۱۸۲,۴۸۲,۱۳۹	۶۱۷,۵۱۸,۲۶۱-	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۴۰۰	۱۹,۱۸۲,۴۸۲,۱۳۹	۶۱۷,۵۱۸,۲۶۱-	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۴۰۰	۴۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	پتروشیمی تامین
۳۵۴,۶۳۷,۲۲۴	۳۰,۳۶۲,۷۷۶-	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰				۷۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	چادرملو
۵۷۹,۳۴۹,۹۲۲	۶۸,۶۴۸,۹۹۸-	۶۴۷,۹۹۸,۹۲۰				۱,۰۸۰	۵۹۹,۹۹۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	گل گهر
۷۴,۹۲۸,۶۲۸,۹۹۲	۵,۳۹۷,۱۴۵,۹۴۵-	۸۰,۳۳۵,۷۸۴,۹۲۷	۱۹,۱۸۲,۴۸۲,۱۳۹	۶۱۷,۵۱۸,۲۶۱-	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۴۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۶/۱۴				طی دوره				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
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
۴,۵۲۴,۷۵۹	۵۹,۴۷۵,۲۴۱	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴	۴,۵۲۴,۷۵۹	۵۹,۴۷۵,۲۴۱	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴	اسنادخزانه-م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۳۰
۱۸,۴۸۳,۱۶۷	۸,۷۳۱,۷۸۲,۹۲۸	۸,۷۵۰,۲۶۷,۰۹۵	۱۰,۱۰۲					اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۶,۰۶۵,۸۴۵	۸۵۵,۳۲۱,۷۵۲	۸۶۱,۲۸۷,۵۹۷	۹۹۷	۶,۰۶۵,۸۴۵	۸۵۵,۳۲۱,۷۵۲	۸۶۱,۲۸۷,۵۹۷	۹۹۷	اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۳۲۴
۱۵۹,۹۶۳,۵۸۸	۷۳,۱۷۷,۴۸۰,۹۹۶	۷۳,۳۳۷,۴۴۴,۵۸۴	۸۴,۶۰۰					اسنادخزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷
۴,۰۰۱,۸۳۴,۴۴۴	۵۵,۵۱۵,۱۶۵,۵۵۶	۵۹,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۱۷	۴,۰۰۱,۸۳۴,۴۴۴	۵۵,۵۱۵,۱۶۵,۵۵۶	۵۹,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۱۷	اسنادخزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۳۳
۴۲۰,۵۹۰,۸۴۶	۱۶,۸۳۳,۲۹۰,۷۵۲	۱۷,۲۵۳,۸۱۱,۵۹۸	۲۱,۶۸۳	۴۲۰,۵۹۰,۸۴۶	۱۶,۸۳۳,۲۹۰,۷۵۲	۱۷,۲۵۳,۸۱۱,۵۹۸	۲۱,۶۸۳	اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۱,۸۴۵,۷۴۱,۸۰۲	۶۹۶۰۸,۹۲۴,۲۱۸	۷۱,۴۵۴,۶۶۶,۰۲۰	۹۴,۵۲۰	۱,۸۴۵,۷۴۱,۸۰۲	۶۹۶۰۸,۹۲۴,۲۱۸	۷۱,۴۵۴,۶۶۶,۰۲۰	۹۴,۵۲۰	اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۶,۰۲۸,۵۵۱,۴۴۰	۸۷,۹۶۸,۴۴۸,۵۶۰	۹۳,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۹۷	۶,۰۲۸,۵۵۱,۴۴۰	۸۷,۹۶۸,۴۴۸,۵۶۰	۹۳,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۹۷	اسنادخزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۳۳
۸۲۴,۷۸۱,۳۷۸	۶۴,۰۵۸,۸۹۲,۷۰۹	۶۴,۸۸۳,۶۷۴,۰۸۷	۸۳,۳۷۱					اسنادخزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۸,۴۶۷,۵۸۰,۶۳۱	۱۸۱,۷۰۹,۴۱۹,۳۷۹	۱۹۷,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۱۷۷					اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳,۹۸۵,۷۸۱,۴۶۰	۸۳,۷۰۴,۲۱۱,۵۴۰	۸۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۹۰					اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۳۹۶,۶۰۳,۱۸۳	۷۷,۶۷۱,۸۱۹,۱۶۵	۷۹,۰۶۸,۴۹۲,۳۴۸	۱۰۲,۳۹۴					اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۱۲,۸۷۹,۳۰۸,۴۱۱	۴۰,۷۱۱,۸۶۱,۱۹۷	۵۳,۵۹۱,۱۶۹,۶۰۸	۲۲,۱۶۳,۶۸۴	۲,۶۴۹,۵۳۴,۳۸۳	۹,۰۰۱,۹۶۶,۵۹۷	۱۱,۶۵۱,۵۰۰,۹۸۰	۴,۸۹۹,۶۵۴	بانک کارآفرین
۳,۸۷۲,۵۹۷,۳۴۸	۴,۷۴۶,۷۰۱,۶۶۰	۸,۶۱۹,۲۹۸,۹۰۸	۱۷۲,۰۱۳	۹,۰۹۰,۷۷۴	۹,۵۰۶,۱۲۲	۱۸,۵۹۶,۸۹۶	۳۱۳	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱,۸۳۸,۳۵۴,۵۴۳	۰	۱,۸۳۸,۳۵۴,۵۴۳	۲,۳۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیارح پاکشو-۴۸۰۰۰-۱۱/۱۳۹۸
۵۲,۷۵۷,۷۶۹,۹۱۴	۱,۲۳۳,۳۰۳,۳۹۸,۹۹۱	۱,۲۸۶,۰۶۱,۱۶۸,۹۷۵	۳۰,۵۱۰,۱۱۸	۱۴,۹۶۵,۹۳۴,۲۹۳	۲۳۹,۸۵۱,۹۹۸,۷۹۸	۲۵۴,۸۱۷,۹۳۳,۰۹۱	۵,۱۷۰,۷۴۵	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۶/۱۴				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	شرح
-	۶۱۷,۵۵۱,۹۵۰	۶۱۷,۵۵۱,۹۵۰	۶۱۸	-	۶۱۷,۵۵۱,۹۵۰	۶۱۷,۵۵۱,۹۵۰	۶۱۸	رایتل ماهانه ۲۱٪ اجاره چادرملو
-	۱-	۱-	-	-	۱-	۱-	-	اختیارف پانکو-۱۳۹۸/۱۱/۰۲-۴۰۰۰۰۰۰۰
۴۵۸,۶۳۱,۱۹۰	۹۵۸,۴۶۶,۵۶۰	۱,۴۱۷,۰۴۷,۷۵۰	۲,۳۸۵,۰۰۰	-	۱,۴۱۷,۰۴۷,۷۵۰	۱,۴۱۷,۰۴۷,۷۵۰	۲,۳۸۵,۰۰۰	استادزانه-م-۱ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸
۴۴۵,۶۶۳,۰۲۶	۷,۷۲۸,۰۶۱,۴۷۵	۸,۱۵۳,۷۳۴,۵۰۱	۸,۵۶۰	۸۰,۸۵۰,۴۶۱	۸۰,۷۳۸,۸۴۴,۰۴۰	۸۱,۱۵۳,۷۳۴,۵۰۱	۸,۵۶۰	استادزانه-م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۱۱۱۴
۲,۳۳۴,۷۰۸,۸۶۴	۶۷,۱۱۱,۵۷۷,۴۴۵	۶۹,۴۴۶,۲۴۶,۰۷۸	۷۵,۱۸۴	۱,۲۲۰,۹۲۹,۳۶۸	۶۸,۲۲۵,۳۱۶,۷۱۰	۶۹,۴۴۶,۲۴۶,۰۷۸	۷۵,۱۸۴	استادزانه-م-۱۲ بودجه ۹۷-۹۰۳
-	-	-	-	۳,۹۰۸,۰۸۵-	۳,۹۰۸,۰۸۵-	-	-	استادزانه-م-۱۲ بودجه ۹۷-۹۰۳
۸۳۳,۳۶۶,۹۹۸	۱۵,۳۳۴,۵۶۴,۳۴۹	۱۶,۰۷۵,۹۶۱,۳۴۷	۱۷,۱۶۷	۲۶,۵۶۰,۵۲۰	۱۵,۸۱۵,۳۰۰,۸۳۷	۱۶,۰۷۵,۹۶۱,۳۴۷	۱۷,۱۶۷	استادزانه-م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۱۰
۱۹۰,۴۳۳,۳۶۲	۲,۹۳۷,۹۵۸,۹۹۸	۳,۱۲۸,۲۰۱,۸۶۰	۳,۳۴۴	۴۷,۳۹۸,۴۳۰	۳,۰۸۰,۹۰۳,۴۳۰	۳,۱۲۸,۲۰۱,۸۶۰	۳,۳۴۴	استادزانه-م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۱۰
۲,۷۵۴,۸۴۴,۸۴۰	۳۷,۹۶۰,۰۶۶,۲۵۸	۴۰,۷۱۴,۹۱۱,۱۹۸	۴۱,۶۱۱	۶۹۷,۵۶۰,۰۲۸	۴۰,۰۱۷,۳۵۱,۱۶۰	۴۰,۷۱۴,۹۱۱,۱۹۸	۴۱,۶۱۱	استادزانه-م-۱۴ بودجه ۹۷-۹۲۳
۲,۱۶۳,۵۰۰,۸۸۶	۲۶,۷۴۶,۶۵۴,۰۵۴	۲۸,۹۱۰,۱۶۲,۹۵۰	۲۹,۸۹۹	۴۹۳,۳۴۰,۸۷۰	۲۸,۴۱۶,۷۲۳,۰۸۰	۲۸,۹۱۰,۱۶۲,۹۵۰	۲۹,۸۹۹	استادزانه-م-۱۵ بودجه ۹۶-۸۲۰
۱۸۷,۳۰۰,۸۵۴	۳۶,۳۸۹,۳۶۵,۴۴۶	۳۶,۴۷۶,۶۷۳,۹۷۰	۴۱,۶۹۳	۱۸۷,۳۰۰,۸۵۴	۳۶,۳۸۹,۳۶۵,۴۴۶	۳۶,۴۷۶,۶۷۳,۹۷۰	۴۱,۶۹۳	استادزانه-م-۱۵ بودجه ۹۷-۹۲۳
۲,۵۶۰,۳۲۱,۹۶۱	۴۱,۸۰۷,۲۷۵,۶۹۳	۴۴,۳۶۷,۵۷۷,۶۳۴	۴۷,۳۸۱	۷۵۵,۰۰۷,۴۳۷	۴۴,۳۶۷,۵۷۷,۶۳۴	۴۴,۳۶۷,۵۷۷,۶۳۴	۴۷,۳۸۱	استادزانه-م-۱۷ بودجه ۹۷-۹۱۰
-	-	-	-	۳,۶۵۵,۵۶۶,۴۰۵-	۳,۶۵۵,۵۶۶,۴۰۵-	-	-	استادزانه-م-۱۲ بودجه ۹۶-۵۲۳
۵,۱۳۷,۷۵۶,۰۸۹	۱۷۱,۳۳۹,۷۳۶,۶۴۴	۱۷۶,۶۶۷,۴۹۲,۷۸۳	۲۱۲,۵۵۸	۳,۲۱۷,۳۲۳,۳۲۹	۱۷۳,۱۹۵,۰۹۹,۳۴۴	۱۷۶,۶۶۷,۴۹۲,۷۸۳	۲۱۲,۵۵۸	استادزانه-م-۱۳ بودجه ۹۶-۵۲۸
۷,۰۴۹,۲۱۶,۵۸۳	۲۱۵,۹۲۳,۹۹۰,۰۲۰	۲۲۰,۴۳۰,۶۰۶,۰۳۰	۲۷۲,۱۱۰	۴,۵۷۳,۵۶۷,۲۲۸	۲۱۸,۴۶۳,۶۳۸,۸۷۵	۲۲۰,۴۳۰,۶۰۶,۰۳۰	۲۷۲,۱۱۰	استادزانه-م-۱۳ بودجه ۹۶-۶۲۵
۱۷,۶۴۴,۳۶۵,۷۸۸	۵۴۱,۹۱۳,۵۱۹,۹۱۷	۵۵۹,۶۰۷,۸۷۹,۷۱۵	۶۹۴,۰۱۵	۱۳,۸۵۲,۱۸۲,۹۲۶	۵۴۷,۵۵۵,۶۶۶,۷۸۹	۵۵۹,۶۰۷,۸۷۹,۷۱۵	۶۹۴,۰۱۵	استادزانه-م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۱۰
۲,۷۹۶,۹۱۱,۳۴۴	۳۹,۳۲۷,۱۲۳,۴۳۳	۴۲,۰۴۴,۱۱۲,۷۶۷	۴۳,۶۰۴	۳۷۸,۳۳۴,۰۹۹	۴۱,۲۰۵,۸۲۸,۶۶۸	۴۲,۰۴۴,۱۱۲,۷۶۷	۴۳,۶۰۴	استادزانه-م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۱۰
۶۳۴,۸۴۵,۵۱۰	۷۶,۷۰۱,۹۷۶,۶۶۲	۷۷,۳۳۶,۸۱۲,۱۷۲	۱۰۰,۴۲۱	۶۷۰,۳۷۹,۳۸۰	۷۸,۰۰۷,۱۰۱,۱۵۵	۷۷,۳۳۶,۸۱۲,۱۷۲	۱۰۰,۴۲۱	استادزانه-م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۱۰
-	-	-	-	۵,۵۳۷,۷۲۳,۷۸۰-	۵,۵۳۷,۷۲۳,۷۸۰-	-	-	استادزانه-م-۱۳ بودجه ۹۶-۵۲۳
۷,۳۶۶,۰۷۰,۵۲۸	۸۸,۳۳۷,۴۴۳,۵۱۸	۹۵,۷۳۳,۵۱۴,۰۴۶	۹۷,۸۴۰	۱,۶۳۲,۸۹۴,۳۲۳	۹۶,۰۹۱۶,۹۱۳	۹۵,۷۳۳,۵۱۴,۰۴۶	۹۷,۸۴۰	استادزانه-م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۱۰
۲۹,۶۰۵,۶۸۷,۵۸۱	۵۶۱,۳۲۸,۲۰۰,۵۵۹	۵۸۰,۸۳۳,۸۹۱,۱۴۰	۶۹۸,۶۹۷	۱۱,۸۲۵,۰۴۴,۹۷۷	۵۷۹,۰۰۸,۸۸۴,۶۴۳	۵۸۰,۸۳۳,۸۹۱,۱۴۰	۶۹۸,۶۹۷	استادزانه-م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۱۰
۱۳,۶۳۳,۳۳۸,۰۰۰	۱۵۹,۶۶۳,۵۴۸,۴۲۱	۱۷۲,۰۹۵,۷۸۷,۳۲۱	۱۷۳,۵۱۰	۲,۸۲۶,۰۹۰,۳۱۴	۱۶۹,۳۶۹,۱۷۷,۹۰۷	۱۷۲,۰۹۵,۷۸۷,۳۲۱	۱۷۳,۵۱۰	استادزانه-م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۱۰
۳,۸۸۶,۱۳۳,۸۹۴	۷۴,۳۳۳,۳۸۸,۲۶۵	۷۶,۸۱۹,۶۶۲,۱۵۹	۵۰,۹۸۲	۸۱۶,۱۱۷,۳۵۰	۶۸,۹۸۸,۵۴۴,۸۰۹	۷۶,۸۱۹,۶۶۲,۱۵۹	۵۰,۹۸۲	استادزانه-م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۱۰
۵۲,۱۳۹,۰۰۰,۸۹۱	۲۵۲,۹۳۵,۷۶۶,۷۱۸	۲۷۴,۹۲۴,۷۷۷,۶۰۹	۹۲۵,۹۲۸	۷۷۴,۹۲۴,۷۷۷,۶۰۹	۷۵۶,۹۲۴,۷۷۷,۶۰۹	۷۷۴,۹۲۴,۷۷۷,۶۰۹	۹۲۵,۹۲۸	استادزانه-م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۱۰
-	۳۹۶,۷۸۴,۶۷۵,۰۰۰	۳۹۶,۷۸۴,۶۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	۳۹۶,۷۸۴,۶۷۵,۰۰۰	۳۹۶,۷۸۴,۶۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اوراق تهران
۴,۳۳۴,۹۷۵,۰۶۴	۲۱,۰۰۷,۳۳۵,۵۲۱	۲۵,۴۰۵,۲۱۰,۶۰۵	۶۰,۶۵۱,۱۸۵	۱,۰۲۱,۰۱۷,۲۱۱	۲۴,۳۸۲,۳۳۳,۳۳۴	۲۵,۴۰۵,۲۱۰,۶۰۵	۶۰,۶۵۱,۱۸۵	بانک تجارت
-	-	-	-	۲,۷۴۶,۱۶۵,۳۴۴-	۲,۷۴۶,۱۶۵,۳۴۴-	-	-	بانک کارآفرین
۱,۳۰۹,۰۵۵,۳۵۰	۳,۰۸۴,۶۲۸,۷۵۰	۴,۱۹۳,۷۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۳,۷۳۴,۰۰۰	۴,۱۹۳,۷۳۴,۰۰۰	۴,۱۹۳,۷۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	تأمین مالی بیمه سلامت
۸۳۶,۵۶۳,۲۰۰	۱,۱۸۷,۱۱۱,۷۰۰	۲,۰۲۳,۶۴۳,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۹۱۳,۳۰۰	۱,۶۸۹,۱۶۲,۶۰۰	۲,۰۲۳,۶۴۳,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
-	۷۲,۹۴۷,۰۷۵,۰۰۰	۷۲,۹۴۷,۰۷۵,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	-	۷۲,۹۴۷,۰۷۵,۰۰۰	۷۲,۹۴۷,۰۷۵,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	صکوک مراجعه سایا/۱۸-ماهه ۱۸٪
۴,۷۹۷,۸۱۷,۶۷۸	۵۹,۷۰۱,۴۱۶,۹۱۷	۶۴,۴۹۹,۱۳۴,۶۹۵	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۱,۸۴۲,۰۱۹,۳۲۲	۶۲,۶۵۷,۲۱۵,۷۳۲	۶۴,۴۹۹,۱۳۴,۶۹۵	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	صندوق س. پیروزه آرمان پند مینا
۱۰,۳۰۲,۵۶۵,۳۸۲	۱۱۴,۵۷۴,۸۷۶,۳۳۴	۲۱۷,۷۸۰,۵۱۱,۶۱۶	۳,۶۹۵,۱۵۹	۸۰,۱۵۷,۶۶۶,۶۶۴	۲۰,۹۷۴,۷۴۴,۶۶۴	۲۱۷,۷۸۰,۵۱۱,۶۱۶	۳,۶۹۵,۱۵۹	فروشگاههای زنجیره ای افق کوکوش
۱۰,۰۶۹,۵۵۵,۰۱۱	۱۲۵,۷۵۹,۴۳۳,۷۸۹	۱۲۶,۶۸۹,۸۸۸,۷۷۸	۱۸,۲۰۷,۹۳۳	۴,۱۷۴,۸۲۰,۱۱۰	۱۳۹,۶۴۷,۰۸۸۸	۱۲۶,۶۸۹,۸۸۸,۷۷۸	۱۸,۲۰۷,۹۳۳	فولاد دوزستان
۱,۶۸۹,۴۸۲,۰۶۰	۵۹,۱۱۴,۰۱۰,۸۴۴	۶۰,۸۰۳,۳۹۲,۹۰۴	۱۸,۷۰۲,۶۶۶	۳۵۶,۳۸۳,۹۶۸-	۶۱,۵۹۹,۹۱۶,۸۱۳	۶۰,۸۰۳,۳۹۲,۹۰۴	۱۸,۷۰۲,۶۶۶	فولاد مبارکه
۵,۷۹۰,۵۸۸,۷۰۰	۳۵۱,۳۳۹,۵۵۰,۰۲۰	۳۵۷,۰۴۰,۵۵۷,۷۹۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۲,۰۶۸,۵۷۰-	۳۶۲,۱۸۳,۶۶۶,۶۶۰	۳۵۷,۰۴۰,۵۵۷,۷۹۰	۴۰۰,۰۰۰	مراجعه سلامت/بازدید شرایط خاص ۱۴۰۰
۶,۷۰۲,۶۸۸,۰۵۵	۱۳۱,۲۶۵,۴۱۴,۰۲۸	۱۳۷,۹۶۸,۰۶۲,۰۸۲	۱۵۱,۵۰۰	۲,۵۹۹,۳۱۷,۷۰۰	۱۳۵,۳۸۸,۴۴۴,۳۸۲	۱۳۷,۹۶۸,۰۶۲,۰۸۲	۱۵۱,۵۰۰	مراجعه گندم-بازدید شرایط خاص ۱۴۰۰
-	۴۴,۶۶۷,۷۳۷,۵۰۰	۴۴,۶۶۷,۷۳۷,۵۰۰	۴۴,۵۰۰	-	۴۴,۶۶۷,۷۳۷,۵۰۰	۴۴,۶۶۷,۷۳۷,۵۰۰	۴۴,۵۰۰	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸-۹۱۳
۱,۳۵۰,۰۰۰-	۵۲,۳۲۲,۳۶۰,۰۰۰	۵۲,۳۲۲,۳۶۰,۰۰۰	۵۲,۴۰۰	-	۵۲,۳۲۲,۳۶۰,۰۰۰	۵۲,۳۲۲,۳۶۰,۰۰۰	۵۲,۴۰۰	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸-۹۱۳
۶۷,۳۷۶,۷۱۸,۹۳۳-	۷۰,۸۵۱,۴۵۶,۱۵۰	۶۶۱,۱۳۸,۱۳۷,۲۱۶	۷۰۹,۰۲۶	۵۸۰,۹۷۸,۰۴۰-	۶۶۶,۹۲۷,۳۲۵,۲۵۶	۶۶۱,۱۳۸,۱۳۷,۲۱۶	۷۰۹,۰۲۶	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸-۱۲۰
۹۰,۱۲,۵۴۱,۱۶۷-	۱۴۸,۷۰۶,۹۱۹,۳۵۵	۱۳۹,۶۹۴,۳۸۸,۰۸۸	۱۵۰,۳۱۸	-	۱۳۹,۶۹۴,۳۸۸,۰۸۸	۱۳۹,۶۹۴,۳۸۸,۰۸۸	۱۵۰,۳۱۸	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸-۱۲۳
-	۶۸,۲۰۳,۵۱۶,۵۷۵	۶۸,۲۰۳,۵۱۶,۵۷۵	۶۸,۲۵۳	-	۶۸,۲۰۳,۵۱۶,۵۷۵	۶۸,۲۰۳,۵۱۶,۵۷۵	۶۸,۲۵۳	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸-۱۲۰
۳۶,۴۲۰,۹۵۸,۷۳۰	۹۱۱,۹۵۵,۵۷۷,۶۷۲	۸۷۵,۵۱۳,۴۵۱,۷۹۹	۱,۰۴۴,۸۱۶	۱,۴۵۱,۳۴۱,۳۲۷	۸۷۶,۰۷۲,۲۱۰,۴۷۲	۸۷۵,۵۱۳,۴۵۱,۷۹۹	۱,۰۴۴,۸۱۶	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸-۹۰۹
۳۴۶,۶۱۴,۸۰۰	۱۳,۶۶۶,۱۶۹,۳۲۶	۱۳,۹۹۲,۷۸۴,۲۰۶	۳۰,۳۳,۱۷۶	۱,۳۳۶,۶۰۷,۳۲۰	۱۳,۶۵۴,۱۷۷,۴۷۶	۱۳,۹۹۲,۷۸۴,۲۰۶	۳۰,۳۳,۱۷۶	طی مس
۷,۷۹۶,۰۶۰,۶۰۸	۲۵,۰۹۳,۴۱۴,۰۰۷	۳۳,۵۶۸,۴۷۵,۴۱۵	۲,۰۴۵,۹۸۱	۲,۳۷۸,۵۶۲,۳۷۲	۳۰,۱۸۹,۹۱۳,۰۴۳	۳۳,۵۶۸,۴۷۵,۴۱۵	۲,۰۴۵,۹۸۱	نفت بندر عباس
۲,۱۲۵,۳۲۰,۰۱۷	۳,۰۸۳,۱۳۳,۶۵۵	۵,۲۰۹,۴۵۳,۸۹۹	۹۱۶,۶۶۶	۷۵۲,۸۳۳,۷۳۴	۴,۴۶۶,۶۲۰,۱۲۵	۵,۲۰۹,۴۵۳,۸۹۹	۹۱۶,۶۶۶	نفت تهران
۱۲,۵۱۶,۵۵۶,۱۲۰	۱۷,۴۵۲,۷۹۷,۱۸۰	۱۹,۹۰۰,۳۵۳,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۷,۳۴۱,۳۵۰	۳۲,۰۹۲,۰۱۲,۳۵۰	۱۹,۹۰۰,۳۵۳,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پاکسان
۲۵,۸۶۵,۳۹۶,۱۸۸	۱۵۸,۳۳۳,۶۸۲,۰۸۷	۱۸۴,۱۹۸,۷۸۸,۲۷۵	۴۱۰,۰۰۰	۵,۰۵۵,۷۷۰,۸۸۸	۱۷۹,۱۴۲,۰۱۳,۸۷۸	۱۸۴,۱۹۸,۷۸۸,۲۷۵	۴۱۰,۰۰۰	پاکشو
۲,۴۵۵,۱۲۶,۸۲۵	۴,۴۵۶,۷۱۹,۱۵۰	۶,۹۱۱,۸۴۵,۹۷۵	۱۰۰,۰۰۰	-	۶,۹۱۱,۸۴۵,۹۷۵	۶,۹۱۱,۸۴۵,۹۷۵	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
-	۱-	۱-	-	-	۱-	۱-	-	پتروشیمی شازند
۱,۹۰۲,۳۶۰,۵۰۰	۶۰,۸۶۰,۷۶۵,۰۰۰	۷,۹۸۹,۳۳۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۸۵۹,۵۰۰	۶,۳۴۸,۳۷۷,۵۰۰	۷,۹۸۹,۳۳۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۱,۰۶۵,۷۷۲,۷۸۷-	۳۱,۸۲۵,۶۶۷,۴۵۱	۳۰,۷۶۹,۸۹۴,۶۶۴	۹۳۵,۰۰۰	۶۶۳,۸۵۸,۶۶۸-	۳۱,۴۳۳,۷۵۳,۳۱۲	۳۰,۷۶۹,۸۹۴,۶۶۴	۹۳۵,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۲,۳۵۶,۰۰۰,۴۸۰	۱۴,۷۴۱,۲۵۷,۶۰۰	۱۷,۰۹۷,۲۶۰,۴۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۲۶۸,۹۰۰	۱۶,۰			

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۱۴

۲۸,۲۶۰,۶۴۷,۱۷۸ ۲۷,۸۰۲,۰۲۵,۹۸۸ ۴۵۸,۶۲۱,۱۹۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

۲,۳۹۵,۲۵۰,۹۹۰

۱۳۹۸/۰۶/۱۴

طی دوره

درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۰.۴۳%	۴,۳۳۴,۹۷۵,۰۶۴	-	۴,۳۳۴,۹۷۵,۰۶۴	-	-۰.۴۶%	۱,۰۲۱,۰۱۷,۲۱۱	-	۱,۰۲۱,۰۱۷,۲۱۱	-	بانک تجارت
۱.۲۷%	۱۲,۹۵۰,۶۳۵,۳۸۴	۱۲,۸۷۹,۳۰۸,۴۱۱	-	۷۱,۳۲۶,۹۷۳	-۰.۰۴%	۹۶,۶۴۳,۰۳۰	۲,۶۴۹,۵۳۴,۲۸۳	۲,۷۴۶,۱۶۵,۴۲۴	۱۱,۹۸۹-	بانک کارآفرین
۱.۲۳%	۱۲,۵۲۶,۵۵۶,۲۲۰	-	۱۲,۵۲۶,۵۵۶,۲۲۰	-	۳.۵۶%	۷,۸۱۷,۳۴۱,۲۵۰	-	۷,۸۱۷,۳۴۱,۲۵۰	-	پاکسان
۳.۷۴%	۳۸,۱۶۵,۳۹۶,۱۸۸	-	۳۵,۸۶۵,۳۹۶,۱۸۸	۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۸%	۵۰,۵۵,۷۷۰,۸۸۸	-	۵۰,۵۵,۷۷۰,۸۸۸	-	پاکشو
-۰.۶۰%	۶,۰۷۶,۰۰۲,۸۰۰	-	۲,۳۵۶,۰۰۲,۸۰۰	۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۴۷%	۱,۰۴۹,۲۶۸,۹۰۰	-	۱,۰۴۹,۲۶۸,۹۰۰	-	پتروشیمی پارس
۱.۷۱%	۱۷,۴۴۷,۱۶۶,۵۷۲	-	۲,۳۵۲,۸۳۳,۸۲۸	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۴۰	۴.۱۰%	۹,۰۶۵,۱۹۵,۲۷۸	-	۱۰,۷۳۴,۸۰۵,۱۲۲	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۴۰۰	پتروشیمی تامین
-۰.۴۰%	۴,۰۹۷,۹۴۱,۸۵۱	-	۴,۰۹۷,۹۴۱,۸۵۱	-	-۰.۵۴%	۱,۱۹۶,۵۲۹,۸۵۷	-	۱,۱۹۶,۵۲۹,۸۵۷	-	پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۰۲%	۱۶۲,۷۴۸,۷۴۵	-	۱۶۲,۷۴۸,۷۴۵	-	-۰.۲۱%	۴۶۴,۹۴۲,۱۸۰	-	۴۶۴,۹۴۲,۱۸۰	-	پتروشیمی زاگرس
-۰.۲۶%	۲,۶۰۳,۲۶۰,۵۰۰	-	۱,۹۰۳,۳۲۶,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۷۹%	۱,۷۴۰,۸۵۹,۵۰۰	-	۱,۷۴۰,۸۵۹,۵۰۰	-	پتروشیمی غدیر
-۰.۰۲%	۱۸۸,۲۷۲,۷۸۷-	-	۱,۰۶۵,۷۷۲,۷۸۷-	۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰	-۰.۳۰%	۶۶۳,۸۵۸,۶۴۸-	-	۶۶۳,۸۵۸,۶۴۸-	-	پتروشیمی نوری
-۰.۰۹%	۹۴۵,۵۸۰,۱۳۳	-	۵۶۰,۵۸۰,۱۳۳	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۳%	۶۵,۸۱۱,۷۱۴	-	۶۵,۸۱۱,۷۱۴	-	چادرملو
-۰.۰۸%	۸۳۶,۵۶۳,۲۰۰	-	۸۳۶,۵۶۳,۲۰۰	-	-۰.۱۵%	۳۳۳,۹۱۲,۳۰۰	-	۳۳۳,۹۱۲,۳۰۰	-	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
-۰.۴۷%	۴,۷۹۷,۸۱۷,۷۶۸	-	۴,۷۹۷,۸۱۷,۷۶۸	-	-۰.۸۳%	۱,۸۴۲,۰۱۹,۳۲۲	-	۱,۸۴۲,۰۱۹,۳۲۲	-	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
۱۱.۴۰%	۱۱۶,۲۱۰,۳۳۴,۳۷۴	۳,۸۷۲,۵۹۷,۳۴۸	۱۰,۲۲۰,۵۶۵,۳۸۲	۹,۱۳۲,۰۹۱,۷۴۴	۳.۶۳%	۸,۰۲۴,۸۵۷,۴۲۶	۹,۰۹۰,۷۷۴	۸,۰۱۵,۷۶۶,۶۵۲	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۰.۸۰%	۸,۱۳۸,۳۷۷,۹۸۹	-	۱,۰۰۶۹,۵۴۵,۰۱۱-	۱۸,۲۰۷,۹۲۳,۰۰۰	-۱.۸۹%	۴,۱۷۴,۸۲۰,۱۱۰-	-	۴,۱۷۴,۸۲۰,۱۱۰-	-	فولاد خوزستان
-۰.۷۲%	۷,۳۰۰,۲۸۱,۸۶۰	-	۱,۶۸۹,۴۸۲,۰۶۰	۵,۶۱۰,۷۹۹,۸۰۰	-۰.۱۶%	۳۵۶,۴۸۳,۹۶۸-	-	۳۵۶,۴۸۳,۹۶۸-	-	فولاد مبارکه
-۰.۱۱%	۱,۰۸۱,۷۴۴,۴۵۳	-	۴۳۳,۷۴۵,۵۳۳	۶۴۷,۹۹۸,۹۲۰	-۰.۰۲%	۵۴,۶۶۱,۷۰۹-	-	۵۴,۶۶۱,۷۰۹-	-	گل گهر
-۰.۰۸%	۸۰۲,۵۹۱,۲۸۰	-	۳۴۷,۶۱۴,۸۸۰	۴۵۴,۹۷۶,۴۰۰	-۰.۶۱%	۱,۳۳۹,۶۰۶,۷۳۰	-	۱,۳۳۹,۶۰۶,۷۳۰	-	ملی مس
۱.۰۷%	۱۰,۹۵۴,۳۲۸,۳۰۸	-	۷,۴۷۶,۰۶۰,۶۰۸	۳,۴۷۸,۱۶۷,۷۰۰	۱.۰۷%	۲,۳۷۸,۵۶۲,۳۷۲	-	۲,۳۷۸,۵۶۲,۳۷۲	-	نفت بندر عباس
-۰.۲۲%	۲,۲۷۵,۳۲۰,۲۷۴	-	۲,۱۲۵,۳۲۰,۲۷۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۴%	۷۵۲,۸۳۳,۷۷۴	-	۷۵۲,۸۳۳,۷۷۴	-	نفت تهران
۱.۰۲%	۱۰,۴۲۸,۴۹۲,۰۰۰	۵,۶۲۸,۴۹۲,۰۰۰	-	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	برق ماهتاب کهنوج
-۰.۱۸%	۱,۸۳۸,۳۵۴,۵۴۳	۱,۸۳۸,۳۵۴,۵۴۳	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ پاکشو-۴۸۰۰۰-۱۳۹۸/۱۱/۰۲
-۰.۰۴%	۴۵۸,۶۲۱,۱۹۰	-	۴۵۸,۶۲۱,۱۹۰	-	-	-	-	-	-	اختیارف پاکشو-۴۸۰۰۰-
-۰.۱۲%	۱,۲۰۹,۰۹۵,۲۵۰	-	۱,۲۰۹,۰۹۵,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۰۲
-۰.۲۴%	۲,۴۵۵,۱۲۶,۸۲۵	-	۲,۴۵۵,۱۲۶,۸۲۵	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
۲۶.۲۹%	۲۶۷,۹۰۸,۹۲۹,۹۸۴	۲۴,۲۱۸,۷۵۲,۲۰۲	۱۶۲,۳۵۴,۳۲۲,۸۴۵	۸۰,۳۳۵,۷۸۴,۹۲۷	۱۶.۶۶%	۲۶,۸۷۲,۰۶۱,۲۳۷	۲,۶۵۸,۶۲۵,۱۵۷	۱۴,۴۱۳,۴۴۷,۶۶۹	۱۹,۷۹۹,۹۸۸,۴۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۱۴

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

۱۳۹۸/۰۶/۱۴				طی دوره			رایج ماهانه ٪ ۲۱
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۵۵,۱۱۲,۰۵۵	-	-	۵۵,۱۱۲,۰۵۵	۱۱,۰۱۲,۲۱۱	-	-	۱۱,۰۱۲,۲۱۱
۵۷۱,۰۶۷,۷۳۸	۱۴۵,۴۰۴,۷۰۲	۴۵۵,۶۶۲,۰۲۶	-	۸۰,۸۵۰,۴۶۱	-	-	۸۰,۸۵۰,۴۶۱
۲,۴۳۷,۰۲۳,۳۵۵	۱۰,۲۹۹,۲۷۱,۲	۲,۳۳۴,۷۰۸,۶۴۲	-	۱,۲۲۰,۹۲۹,۳۶۸	-	-	۱,۲۲۰,۹۲۹,۳۶۸
۴,۵۲۴,۷۵۹	۴,۵۲۴,۷۵۹	-	-	۶۱۶,۶۷۲	۴,۵۲۴,۷۵۹	-	۳,۹۰۸,۰۸۵
۸۵۱,۸۸۱,۱۶۵	۱۸,۴۸۴,۱۶۷	۸۳۳,۳۶۶,۹۹۸	-	۲۶۰,۵۶۰,۵۲۰	-	-	۲۶۰,۵۶۰,۵۲۰
۱۹۰,۳۴۳,۲۶۲	-	۱۹۰,۳۴۳,۲۶۲	-	۴۷,۳۹۸,۴۳۰	-	-	۴۷,۳۹۸,۴۳۰
۲,۷۵۴,۸۴۴,۹۴۰	-	۲,۷۵۴,۸۴۴,۹۴۰	-	۶۹۷,۵۶۰,۰۳۸	-	-	۶۹۷,۵۶۰,۰۳۸
۲,۱۴۳,۰۸۸,۹۶۶	-	۲,۱۴۳,۰۸۸,۹۶۶	-	۴۹۳,۴۴۰,۸۷۰	-	-	۴۹۳,۴۴۰,۸۷۰
۱۹۳,۳۷۴,۳۷۹	۶,۰۶۵,۸۲۵	۱۸۷,۳۰۸,۵۴۴	-	۱۹۳,۳۷۴,۳۷۹	۶,۰۶۵,۸۲۵	-	۱۸۷,۳۰۸,۵۴۴
۳,۷۲۰,۳۸۵,۵۲۹	۱۵۹,۹۶۲,۵۸۸	۳,۵۶۰,۳۲۱,۹۴۱	-	۷۸۵,۰۰۷,۴۳۷	-	-	۷۸۵,۰۰۷,۴۳۷
۴,۰۰۱,۸۳۴,۴۴۴	۴,۰۰۱,۸۳۴,۴۴۴	-	-	۳۴۶,۲۸۸,۰۳۹	۴,۰۰۱,۸۳۴,۴۴۴	-	۳,۶۵۵,۵۴۶,۴۰۵
۵,۱۲۷,۷۵۶,۰۸۹	-	۵,۱۲۷,۷۵۶,۰۸۹	-	۳,۲۷۲,۳۲۳,۴۲۹	-	-	۳,۲۷۲,۳۲۳,۴۲۹
۷,۰۰۹,۲۱۶,۵۸۳	-	۷,۰۰۹,۲۱۶,۵۸۳	-	۴,۵۷۳,۵۶۷,۷۲۸	-	-	۴,۵۷۳,۵۶۷,۷۲۸
۱۸,۱۱۴,۹۵۶,۶۳۴	۴۲,۰۵۹,۰۴۶	۱۷,۶۹۴,۶۵۵,۷۸۸	-	۱۴,۲۷۲,۷۷۳,۷۷۲	۴۲,۰۵۹,۰۴۶	-	۱۳,۸۵۲,۱۸۲,۹۲۶
۲,۱۹۶,۹۳۱,۳۴۴	-	۲,۱۹۶,۹۳۱,۳۴۴	-	۷۳۸,۳۳۳,۰۹۹	-	-	۷۳۸,۳۳۳,۰۹۹
۲,۴۸۰,۵۸۷,۱۲۱	۱,۸۴۵,۲۴۱,۸۰۲	۶۳۳,۸۴۵,۵۱۰	-	۱,۱۷۵,۶۲۲,۴۱۴	۱,۸۴۵,۲۴۱,۸۰۲	-	۱,۱۷۵,۶۲۲,۴۱۴
۶,۰۳۸,۵۵۱,۴۴۰	۶,۰۳۸,۵۵۱,۴۴۰	-	-	۴۹۰,۸۲۷,۶۶۰	۶,۰۳۸,۵۵۱,۴۴۰	-	۵,۵۴۷,۷۲۳,۷۸۰
۷,۳۶۶,۰۷۰,۵۲۸	-	۷,۳۶۶,۰۷۰,۵۲۸	-	۱,۶۳۲,۸۹۴,۳۲۲	-	-	۱,۶۳۲,۸۹۴,۳۲۲
۳,۰۳۲,۴۶۸,۹۵۹	۸۳۴,۷۸۱,۳۷۸	۲,۲۰۰,۶۸۷,۵۸۱	-	۱۱,۸۲۵,۰۰۴,۴۹۷	-	-	۱۱,۸۲۵,۰۰۴,۴۹۷
۱۳,۶۳۳,۳۳۸,۰۰۰	-	۱۳,۶۳۳,۳۳۸,۰۰۰	-	۲,۸۲۶,۵۰۹,۳۱۴	-	-	۲,۸۲۶,۵۰۹,۳۱۴
۳,۸۸۶,۲۲۳,۸۹۴	-	۳,۸۸۶,۲۲۳,۸۹۴	-	۸۳۱,۱۱۷,۳۵۰	-	-	۸۳۱,۱۱۷,۳۵۰
۵۳,۵۳۵,۶۰۰,۰۷۴	۱,۳۶۶,۶۰۳,۱۸۳	۵۲,۱۶۹,۰۰۰,۰۸۹۱	-	۱۷,۹۵۷,۵۶۳,۳۶۸	-	-	۱۷,۹۵۷,۵۶۳,۳۶۸
۲۲,۹۶۳,۴۴۳,۰۶۸	-	-	۲۲,۹۶۳,۴۴۳,۰۶۸	۴,۶۷۶,۰۳۳,۳۵۳	-	-	۴,۶۷۶,۰۳۳,۳۵۳
۳۴,۴۲۱,۳۸۹,۳۲۶	-	-	۳۴,۴۲۱,۳۸۹,۳۲۶	۶,۹۶۷,۶۲۳,۷۲۲	-	-	۶,۹۶۷,۶۲۳,۷۲۲
۵,۵۹۲,۰۹۵,۰۹۴	-	-	۵,۵۹۲,۰۹۵,۰۹۴	۱,۱۰۸,۴۴۳,۰۰۴	-	-	۱,۱۰۸,۴۴۳,۰۰۴
۳۴,۶۲۲,۷۰۲,۱۱۸	-	۵,۷۹۰,۵۹۸,۷۷۰	۲۸,۸۳۲,۱۰۴,۳۴۸	۵۱۱,۵۵۹,۷۷۰	-	۵,۱۴۳,۰۶۸,۵۷۰	۵,۶۵۴,۶۲۸,۳۴۰
۱۷,۵۵۹,۳۸۰,۷۶۴	-	۶,۷۰۲,۶۴۸,۰۵۵	۱۰,۸۵۶,۶۲۳,۷۰۹	۴,۸۰۶,۸۳۸,۴۳۴	-	۲,۵۹۹,۲۱۷,۷۰۰	۲,۲۰۷,۶۲۰,۷۳۴
۳,۹۴۲,۱۵۵,۴۱۲	-	-	۳,۹۴۲,۱۵۵,۴۱۲	۷۹۴,۵۹۰,۷۶۷	-	-	۷۹۴,۵۹۰,۷۶۷
۴,۶۸۲,۳۹۳,۶۹۷	-	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۲,۳۹۳,۶۹۷	۹۵۹,۱۱۹,۱۹۲	-	-	۹۵۹,۱۱۹,۱۹۲
۳,۹۰۳,۳۰۳,۶۵۹	-	۶۷,۳۷۶,۷۱۸,۹۳۴	۶۳,۴۷۳,۴۱۵,۲۷۵	۶,۹۰۹,۰۸۸,۹۳۱	-	۵,۸۰۹,۷۹۸,۰۴۰	۱۲,۷۱۸,۸۸۶,۹۷۱
۲,۴۸۴,۲۸۷,۹۹۴	-	۹۰,۱۲,۵۴۱,۱۶۷	۱۱,۴۹۶,۸۱۹,۱۶۱	۲,۳۳۸,۶۷۷,۱۶۲	-	-	۲,۳۳۸,۶۷۷,۱۶۲
۴,۶۱۶,۳۳۶,۶۶۴	-	-	۴,۶۱۶,۳۳۶,۶۶۴	۹۱۴,۰۳۹,۰۸۰	-	-	۹۱۴,۰۳۹,۰۸۰
۳۹,۸۶۲,۶۵۷,۲۳۱	-	۲۶,۴۷۲,۰۹۵,۸۷۳	۶۶,۳۳۴,۷۵۳,۱۰۴	۱۴,۶۵۸,۲۶۲,۳۵۹	-	۱,۴۵۱,۲۴۱,۳۲۷	۱۳,۲۰۷,۰۲۰,۹۲۲
۵,۵۵۵,۹۰۵,۹۰۵	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۶۲۶,۹۰۵,۹۰۵	-	-	-	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۱,۱۰۸,۸۳۵	۱۸۱,۱۰۸,۸۳۵	-	-	-	-	-	-
۸,۴۶۷,۵۸۰,۶۲۱	۸,۴۶۷,۵۸۰,۶۲۱	-	-	-	-	-	-
۳,۹۸۵,۷۸۸,۴۶۰	۳,۹۸۵,۷۸۸,۴۶۰	-	-	-	-	-	-
۱-	-	-	۱-	-	-	-	-
۳۴,۰۴۹,۸۰۸,۷۰۸	۲۸,۵۲۹,۰۱۷,۷۸۲	۵۰,۰۴۲,۷۸۴,۱۹۹	۲۶۱,۹۱۶,۰۰۰,۶,۷۲۷	۱۰,۸۳۷,۵۹۳,۳۸۴	۱۲,۳۰۷,۳۰۹,۱۳۶	۴۴,۵۱۴,۶۵۷,۴۶۰	۵۱,۵۵۷,۶۲۶,۶۸۸
							جمع

استادخانه-م ۰ بودجه ۹۸-۹۱۱-۹۶
استادخانه-م ۱ بودجه ۹۸-۱۱۱۴-۹۶
استادخانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۵۳-۹۷
استادخانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۶-۹۶
استادخانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰-۹۶
استادخانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۷۳۳-۹۷
استادخانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۸۲-۹۶
استادخانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۲۴۴-۹۷
استادخانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۷-۹۶
استادخانه-م ۲۳ بودجه ۹۸-۵۳۳-۹۶
استادخانه-م ۲۳ بودجه ۹۸-۵۲۸-۹۶
استادخانه-م ۲۳ بودجه ۹۸-۶۲۵-۹۶
استادخانه-م ۲۳ بودجه ۹۸-۵۳۳-۹۶
استادخانه-م ۳ بودجه ۹۸-۸۲-۹۶
استادخانه-م ۳ بودجه ۹۸-۱۲-۹۶
استادخانه-م ۳ بودجه ۹۸-۵۳۳-۹۶
استادخانه-م ۳ بودجه ۹۸-۷۳۳-۹۶
استادخانه-م ۳ بودجه ۹۸-۴۳۳-۹۷
استادخانه-م ۷ بودجه ۹۸-۶۲۷-۹۷
استادخانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۳۳-۹۶
استادخانه-م ۹ بودجه ۹۸-۵۱۳-۹۷
اوراق تهران
تأمین مالی بیمه سلامت
صکوک مرابحه سایپا ۹۸-۹۸-۳ماه
۱۸٪
مرابحه سلامت قراچین شرایط خاص ۱۴۰
مرابحه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰
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 ۹۸۱۳۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹-۹۰۹
اجاره تأمین اجتماعی-لین ۹۹۱۲۲۶
استادخانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۳۳۷-۹۷
استادخانه-م ۸ بودجه ۹۸-۴۱۱-۹۶
استادخانه-م ۹ بودجه ۹۸-۴۱۱-۹۶
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۱۴

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

۱۳۹۸/۰۶/۱۴		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
۱۲.۷۳٪	۵۲,۳۸۴,۸۳۳,۹۰۴	۵.۷۸٪	۴,۳۹۷,۰۹۵,۱۳۲	۳۴۳-۴۴۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۲	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱.۶۴٪	۶,۷۱۶,۱۶۴,۳۸۱	۸.۸۳٪	۶,۷۱۶,۱۶۴,۳۸۱	۳۴۳۴۵۶۱۳۰۹۲۴۱۶۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱۱.۳۷٪	۴۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵	۱۲.۲۸٪	۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۷۰۰۸۳۱۷۶۶۱۳۷	سپرده بانکی بلند مدت - شهر
۰.۴۱٪	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۰.۴۵٪	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۶۰۰۰۷۸۰۸۲۹۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۸.۲۷٪	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۸.۹۳٪	۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۲	۶۲۰۰۸۶۴۷۳۲۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۱٪	۱,۶۹۴,۲۴۶,۵۵۲	۰.۴۴٪	۳۳۵,۳۴۲,۴۵۶	۶۴۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۱٪	۸۴۷,۱۲۳,۲۷۶	۰.۲۲٪	۱۶۷,۶۷۱,۲۲۸	۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۱٪	۸۴۷,۱۲۳,۲۷۶	۰.۲۲٪	۱۶۷,۶۷۱,۲۲۸	۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۶۲٪	۲,۵۴۱,۳۶۹,۸۳۶	۰.۶۶٪	۵۰۳,۰۱۳,۶۹۲	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۱٪	۸۴۷,۱۲۳,۲۷۶	۰.۲۲٪	۱۶۷,۶۷۱,۲۲۸	۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۱٪	۱,۶۹۴,۲۴۶,۵۵۲	۰.۴۴٪	۳۳۵,۳۴۲,۴۵۶	۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۶۲٪	۲,۵۴۱,۳۶۹,۸۳۶	۰.۶۶٪	۵۰۳,۰۱۳,۶۹۲	۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۱٪	۱,۶۹۴,۲۴۶,۵۵۲	۰.۴۴٪	۳۳۵,۳۴۲,۴۵۶	۶۴۰۰۸۸۷۲۱۴۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۱٪	۸۴۷,۱۲۳,۲۷۶	۰.۲۲٪	۱۶۷,۶۷۱,۲۲۸	۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۱٪	۸۴۷,۱۲۳,۲۷۶	۰.۲۲٪	۱۶۷,۶۷۱,۲۲۸	۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۱٪	۸۴۷,۱۲۳,۲۷۶	۰.۲۲٪	۱۶۷,۶۷۱,۲۲۸	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۱٪	۸۴۷,۱۲۳,۲۷۶	۰.۲۲٪	۱۶۷,۶۷۱,۲۲۸	۶۴۰۰۸۸۷۴۶۴۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۱٪	۸۴۷,۱۲۳,۲۷۶	۰.۲۲٪	۱۶۷,۶۷۱,۲۲۸	۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۱٪	۱,۶۹۴,۲۴۶,۵۵۲	۰.۴۴٪	۳۳۵,۳۴۲,۴۵۶	۶۴۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۶۲٪	۲,۵۴۱,۳۶۹,۸۳۶	۰.۶۶٪	۵۰۳,۰۱۳,۶۹۲	۶۴۰۰۸۸۷۷۳۳۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۱٪	۸۴۷,۱۲۳,۲۷۶	۰.۲۲٪	۱۶۷,۶۷۱,۲۲۸	۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۱٪	۸۴۷,۱۲۳,۲۷۶	۰.۲۲٪	۱۶۷,۶۷۱,۲۲۸	۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۱٪	۱,۶۹۴,۲۴۶,۵۵۲	۰.۴۴٪	۳۳۵,۳۴۲,۴۵۶	۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۱٪	۱,۶۹۴,۲۴۶,۵۵۲	۰.۴۴٪	۳۳۵,۳۴۲,۴۵۶	۶۴۰۰۸۸۸۴۶۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۱٪	۸۴۷,۱۲۳,۲۷۶	۰.۲۲٪	۱۶۷,۶۷۱,۲۲۸	۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۲۰.۰۷٪	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۰۰	۲.۲۳٪	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۷۶۰۰۱۰۳۸۶۰۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۲۱.۵۵٪	۸۸,۴۹۹,۹۰۴,۰۶۵	۲۳.۲۷٪	۱۷,۶۹۹,۹۸۰,۸۱۳	۰۴۱۶۷۵۹۲۳۸۰۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۰.۹۰٪	۳,۷۰۶,۰۷۸,۹۷۶	۰.۸۳٪	۶۲۷,۸۱۴,۸۴۱	۰۲۰۱۷۹۸۰۹۱۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰.۰۰٪	۴,۶۸۶,۴۴۴	۰.۰۰٪	۳,۲۷۳,۲۵۰	۳۴۳-۸۶۰۰-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۳,۴۸۲	۰.۰۰٪	۲,۱۰۸	۰۳۱۹۶۴۹۴۴۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۲۵.۹۲٪	۱۰۶,۴۷۷,۲۲۲,۳۱۸	۲۷.۶۶٪	۲۱,۰۲۱,۰۷۱,۱۶۵	۰۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۶.۷۳٪	۲۷,۶۲۳,۵۹۸,۸۱۹	۱.۷۸٪	۱,۳۵۴,۲۶۱,۳۷۷	۷۰۰۸۲۶۳۶۲۴۵۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۰.۰۰٪	۲۷,۱۱۶	۰.۰۰٪	۵,۲۳۹	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۰.۰۰٪	۱۷,۷۹۷,۱۴۲	۰.۰۱٪	۳,۹۳۲,۰۰۴	۴۳۰۰۹۰۰۰۶۹۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰.۸۲٪	۳,۳۴۷,۶۴۵,۵۵۴	۰.۸۸٪	۶۲۲,۳۲۶,۱۴۰	۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۹۲۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰.۰۱٪	۲۳,۸۴۴,۹۶۷	۰.۰۰٪	۱,۰۲۹,۸۱۶	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملی
۰.۰۰٪	۴۱,۹۱۷			۰۵۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۰.۹۹٪	۴,۰۴۸,۸۱۱,۷۹۵			۲۴۰۰۴۳۷۶۱۰۶۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۱۰۰.۰۰٪	۴۱۰,۷۳۵,۳۲۷,۹۴۱	۱۰۰.۰۰٪	۷۶۰,۴۷,۸۲۸,۱۲۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۱۴

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۶/۱۴	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۲,۹۷۷,۵۷۰	۱۰,۷۰۲,۳۰۳	جمع
۱۰۲,۹۷۷,۵۷۰	۱۰,۷۰۲,۳۰۳	