

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1398/08/14

**صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۱۴**

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

تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۰۷/۱۴							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
-۰/۰۱٪	۹۴۴,۶۹۸,۵۰۰	۹۵۸,۴۲۶,۵۶۰	۴۰۰	۲,۳۸۵,۰۰۰					۱,۴۱۷,۰۴۷,۷۵۰	۹۵۸,۴۲۶,۵۶۰	۲,۳۸۵,۰۰۰	اختیارف پاکشو-۴۸۰۰۰-۱۳۹۸/۱۱/۰۲
-۰/۲۱٪	۲۷,۲۶۷,۱۶۵,۵۲۰	۱۴,۹۷۲,۴۲۸,۲۴۷	۴۵۴	۶۰,۶۵۱,۱۸۵					۳۲,۰۱۱,۸۹۲,۵۵۹	۱۴,۹۷۲,۴۲۸,۲۴۷	۶۰,۶۵۱,۱۸۵	بانک تجارت
-۰/۰۷٪	۹,۵۶۸,۷۶۵,۳۸۵	۹,۷۶۱,۷۳۴,۷۹۳	۳,۱۸۹	۳,۰۳۰,۰۹۷				۹,۷۶۱,۷۳۴,۷۹۳	۳,۰۳۰,۰۹۷			بانک کارآفرین
-۰/۰۴٪	۵,۳۵۴,۲۸۱,۷۵۰	۲,۶۵۵,۲۶۳,۴۷۰	۵,۴۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰					۶,۵۹۴,۰۷۴,۷۵۰	۲,۶۵۵,۲۶۳,۴۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۰/۰۴٪	۴,۴۹۰,۵۳۱,۷۷۵	۵,۹۲۲,۱۶۲,۱۵۹	۲,۶۹۴	۱,۶۸۳,۲۶۲	۱,۵۷۰,۵۳۶,۵۴۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۰,۹۷۸,۵۳۲	۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۷,۳۵۷,۹۳۵	۶,۱۷۰,۳۰۱,۶۰۹	۱,۶۸۳,۲۷۶	بانک پارسیان
-۰/۰۳٪	۳,۹۸۵,۳۰۳,۳۱۰	۳,۹۶۶,۵۸۶,۰۴۵	۱,۹۸۹	۲,۰۲۳,۴۰۰					۳,۹۶۶,۵۸۶,۰۴۵	۲,۰۲۳,۴۰۰		بانک پاسارگاد
-۰/۱۰٪	۱۲,۸۰۵,۴۸۱,۴۹۹	۱۴,۱۶۶,۶۵۴,۴۶۳	۵,۵۴۲	۲,۳۳۳,۳۷۵					۱۶,۰۹۱,۱۸۹,۶۷۱	۱۴,۱۶۶,۶۵۴,۴۶۳	۲,۳۳۳,۳۷۵	بیمه دانا
-۰/۰۲٪	۱,۹۴۴,۰۵۸,۸۰۰	۱,۴۸۸,۸۷۶,۴۲۵	۱,۶۳۶	۱,۲۰۰,۰۰۰					۲,۴۰۳,۳۳۰,۹۰۰	۱,۴۸۸,۸۷۶,۴۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
-۰/۵۴٪	۶۹,۶۵۴,۰۳۲,۹۵۱	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۳۳	۴,۸۷۸	۱۴,۲۸۹,۹۳۷					۶۷,۳۴۰,۷۹۹,۳۸۵	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۳۳	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۱/۹۱٪	۲۴۳,۶۷۴,۷۷۶,۲۵۸	۱۱۶,۴۲۷,۹۰۳,۰۸۵	۶۲,۸۷۴	۳,۹۱۳,۷۶۴				۶,۱۳۱,۶۷۹,۰۱۹	۲۳۰,۶۱۷,۴۴۴,۴۷۴	۱۱۰,۲۹۶,۲۲۴,۰۶۶	۳,۸۱۳,۶۴۹	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱/۰۱٪	۱۲۹,۱۲۵,۳۰۵,۱۸۴	۱۱۹,۰۰۳,۵۳۷,۸۳۴	۷,۱۷۵	۱۸,۲۰۷,۹۲۳					۱۲۶,۹۱۵,۹۵۵,۶۹۰	۱۱۹,۰۰۳,۵۳۷,۸۳۴	۱۸,۲۰۷,۹۲۳	فولاد خوزستان
-۰/۱۸٪	۲۲,۶۰۷,۴۰۹,۸۳۷	۲۲,۳۸۰,۰۲۹,۸۵۰	۵,۶۲۰	۴,۰۶۳,۲۷۸				۵,۱۹۶,۳۶۸,۰۵۳	۱۷,۰۵۱,۹۹۴,۵۴۶	۱۷,۱۸۳,۶۶۱,۷۹۷	۳,۱۴۱,۱۶۹	فولاد کاوه
-۰/۴۸٪	۶۱,۲۴۸,۵۷۷,۵۶۷	۵۴,۲۹۶,۸۸۸,۹۳۴	۳,۶۱۰	۱۸,۸۲۰,۶۹۲				۵۲۲,۰۷۰,۳۵۷	۶۰,۷۶۶,۱۷۱,۴۷۸	۵۳,۷۷۴,۸۱۸,۵۶۷	۱۸,۷۰۲,۶۶۶	فولاد مبارکه
-۰/۱۳٪	۱۶,۹۰۵,۱۵۵,۹۴۸	۱۴,۵۷۴,۵۹۳,۸۰۰	۵,۳۱۳	۳,۲۱۳,۱۷۶					۱۵,۰۰۹,۰۰۱,۸۶۲	۱۳,۶۴۱,۱۸۲,۸۲۷	۳,۰۳۳,۱۷۶	ملی مس
-۰/۲۸٪	۳۶,۰۸۵,۶۶۸,۱۵۷	۲۳,۷۷۴,۷۳۳,۴۴۶	۱۷,۸۱۱	۲,۰۴۵,۹۸۱					۳۱,۷۳۵,۷۷۵,۹۸۲	۲۳,۷۷۴,۷۳۳,۴۴۶	۲,۰۴۵,۹۸۱	نفت بندر عباس
-۰/۰۴٪	۴,۸۷۳,۵۹۴,۳۵۱	۳,۳۰۵,۳۳۳,۴۳۰	۵,۳۶۹	۹۱۶,۶۶۶					۵,۲۴۱,۲۲۴,۳۹۷	۳,۳۰۵,۳۳۳,۴۳۰	۹۱۶,۶۶۶	نفت تهران
-۰/۲۹٪	۳۶,۵۲۵,۳۷۱,۲۵۰	۲۷,۴۵۳,۷۹۷,۲۸۰	۱۲,۲۹۵	۳,۰۰۰,۰۰۰					۳۸,۴۳۵,۵۶۳,۵۰۰	۲۷,۴۵۳,۷۹۷,۲۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پاکسان
۱/۵۸٪	۲۰۲,۰۳۴,۵۳۰,۰۲۷	۱۴۰,۳۳۹,۳۹۶,۷۵۰	۶۲,۸۲۴	۳,۶۷۹,۰۴۸	۲۸,۹۶۳,۹۹۶,۸۹۵	۴۲۰,۹۵۲			۲۰۲,۴۲۷,۵۴۸,۸۱۲	۱۵۶,۳۹۶,۸۵۲,۲۸۷	۴,۱۰۰,۰۰۰	پاکشو
-۰/۰۵٪	۶,۱۳۲,۲۲۲,۱۵۰	۳,۷۸۷,۶۹۳,۷۱۹	۲۰,۶۴۲	۳۰۰,۰۰۰					۶,۲۶۶,۷۹۷,۱۲۵	۳,۷۸۷,۶۹۳,۷۱۹	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
-۰/۰۵٪	۷۰,۲۲۸,۵۳۰,۰۰۰	۶,۱۶۳,۹۴۰,۴۹۱	۷,۰۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰					۷,۹۰۱,۳۰۴,۷۵۰	۶,۱۶۳,۹۴۰,۴۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
-۰/۲۵٪	۳۲,۱۰۴,۰۹۳,۱۴۷	۳۱,۸۳۵,۶۶۷,۴۵۱	۳۴,۶۷۴	۹۳۵,۰۰۰					۳۱,۱۵۵,۹۸۸,۱۸۷	۳۱,۸۳۵,۶۶۷,۴۵۱	۹۳۵,۰۰۰	پتروشیمی نوری
-۰/۱۷٪	۲۱,۶۲۷,۸۵۲,۲۰۰	۱۶,۵۸۱,۳۸۲,۱۰۷	۵۴۶,۰۲	۴۰۰,۰۰۰					۱۹,۹۹۹,۸۸۱,۲۰۰	۱۶,۵۸۱,۳۸۲,۱۰۷	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
-۰/۸۱٪	۱۰۳,۸۱۸,۸۰۲,۶۴۴	۹۷,۱۳۴,۶۷۱,۶۰۰	۲,۴۱۸	۴۹,۵۰۰,۰۰۱					۱۰۳,۸۱۸,۸۰۲,۷۰۱	۹۷,۱۳۴,۶۷۱,۶۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۱	پتروشیمی تامین
-۰/۰۴٪	۱۱,۸۷۷,۱۱۵,۰۱۰	۸,۲۱۰,۳۳۹,۴۹۶	۶,۸۶۹	۱,۷۴۶,۱۱۴					۱۲,۰۵۳,۶۸۲,۱۲۷	۸,۲۱۰,۳۳۹,۴۹۶	۱,۷۴۶,۱۱۴	پتروشیمی خلیج فارس
-۰/۰۴٪	۵,۱۴۷,۷۱۵,۶۰۰	۵,۱۵۳,۹۴۳,۱۱۵	۶۴,۹۸۰	۸۰,۰۰۰					۵,۴۴۹,۷۰۲,۲۴۰	۵,۱۵۳,۹۴۳,۱۱۵	۸۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
-۰/۰۳٪	۳,۶۲۱,۰۷۴,۹۵۷	۳,۶۵۷,۵۴۶,۶۵۰	۵,۰۶۲	۷۲۲,۳۸۸					۳,۷۱۰,۳۹۳,۰۴۷	۳,۶۵۷,۵۴۶,۶۵۰	۷۲۲,۳۸۸	چادرملو
-۰/۰۳٪	۴۰,۸۹۵,۲۷۶,۳۴۴	۳,۰۸۷,۰۶۷,۴۶۹	۶,۸۸۳	۵۹۹,۹۹۹					۴۰,۲۸,۹۲۴,۴۳۵	۳,۰۸۷,۰۶۷,۴۶۹	۵۹۹,۹۹۹	گل گهر
۸/۴۸٪	۱,۰۸۴,۵۴۵,۹۶۴,۳۱۱	۷۹۵,۴۴۹,۶۳۱,۹۸۲	۴۱۲,۳۰۲	۲۰۱,۷۳۹,۳۰۰	۳۰,۵۳۴,۵۳۳,۴۴۰	۹۲۰,۹۵۲	۲۸,۰۲۲,۸۲۷,۷۶۲	۶,۸۷۲,۷۴۷	۱,۰۵۴,۲۸۲,۲۴۹,۵۰۳	۷۸۵,۲۴۳,۳۷۷,۷۳۹	۱۹۵,۷۸۷,۵۰۵	جمع

**صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۱۴**

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

۱۳۹۸/۰۸/۱۴				۱۳۹۸/۰۷/۱۴				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	اختیارف ت پاکشو- ۴۳۹۲۰-۹۹/۰۲/۲۸
۲,۱۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۰۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۰۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیارف ت تاپیکو-۲۴۶۶- ۹۸/۱۰/۰۷
۲,۱۳۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۱۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۳۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۱۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیارف ت تاپیکو-۲۵۰۲- ۹۸/۱۱/۰۷
۷,۱۷۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۶,۸۷۸	۱۱,۸۴۶,۹۱۵	۷,۰۳۶	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	۷,۰۳۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۷,۰۰۴	۶,۱۸۶,۲۱۹	اختیارف 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	اختیارف ت فولاد-۶۰۷۲- ۹۸/۱۰/۳۰
<b>۶۲,۹۴۵</b>		<b>۶۲,۱۷۳</b>	<b>۸۶,۱۸۶,۱۸۳</b>	<b>۶۲,۷۰۵</b>		<b>۶۲,۱۷۳</b>	<b>۸۶,۱۸۶,۱۸۳</b>	<b>جمع</b>



**صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۱۴**

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)

۱۳۹۸/۰۸/۱۴

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
پتروشیمی تامین	۴۹,۵۰۰,۰۰۱	۳,۰۲۲	۲,۴۱۸	-۱۹/۹۹٪	۱۱۸,۵۲۴,۰۱۵,۱۴۴	-
فولاد مبارکه	۱۸,۸۲۰,۶۹۲	۴,۵۱۲	۳,۶۱۰	-۱۹/۹۹٪	۶۷,۲۸۰,۲۵۶,۸۱۳	-
فولاد خوزستان	۱۸,۲۰۷,۹۲۳	۸,۹۶۸	۷,۱۷۵	-۱۹/۹۹٪	۱۲۹,۳۶۸,۰۸۹,۵۱۲	-
پاکشو	۳,۶۷۹,۰۴۸	۷۸,۵۳۰	۶۲,۸۲۴	-۲۰/۰۰٪	۲۲۸,۸۷۸,۹۶۹,۵۶۴	-
مراجه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۱۰۰	۸۵۴,۰۰۰	-۸/۲۸٪	۳۴۱,۳۵۲,۳۴۰,۰۰۰	-
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱,۰۴۴,۸۱۶	۹۴۰,۷۷۷	۸۶۶,۶۵۰	-۷/۸۸٪	۹۰۴,۸۳۳,۳۰۶,۳۰۵	-
مراجه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۵۱,۵۰۰	۹۶۹,۳۳۳	۸۹۴,۶۸۱	-۷/۷۰٪	۱۳۵,۴۴۵,۹۰۱,۹۷۶	-
صکوک مراجه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰/۰۰٪	۶۵,۶۵۲,۳۶۷,۵۰۰	-
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۵۰,۳۱۸	۹۹۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۹/۵۵٪	۱۳۵,۱۸۸,۱۱۷,۵۰۵	-
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۷۴۹,۰۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۳۲۸	-۹/۲۷٪	۶۷۹,۱۱۹,۵۴۳,۶۳۸	-
اوراق تهران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۶۰۲	۹۱۴,۹۴۲	-۱۰/۰۰٪	۲۷۴,۲۸۳,۶۰۰,۱۱۵	-
مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۶۸,۲۵۳	۹۸۲,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	-۵/۳۰٪	۶۳,۴۲۹,۲۷۰,۴۱۵	-
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۵۲,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۹۸۰,۰۰۰	-۲/۰۰٪	۵۱,۳۱۴,۷۶۹,۸۰۰	-
رایتل ماهانه ۲۱٪	۶۱۸	۱,۰۲۱,۰۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲/۰۶٪	۶۱۷,۵۵۱,۹۵۰	-
جمع					۳,۱۹۵,۲۸۸,۱۰۰,۲۳۷	

**صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت بورتقوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۱۴**

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۱۴		مشخصات حساب بانکی		نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	حساب			
-۰/۰٪	۱۰,۸۵۳,۱۰۵	۱۲,۲۴۶,۴۴۴,۸۳۰	۱۲,۲۴۷,۲۰۸,۹۷۳	۱۰,۰۸۸,۹۶۲	-	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	کوتاه مدت	۳۴۲-۸۶۰۰-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	
۵/۶۴٪	۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	بلند مدت	۳۴۴۴۵۶۱۳۰-۹۲۴۱۶۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	
-۰/۰٪	۲۴۹,۶۳۴			۲۴۹,۶۳۴	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	کوتاه مدت	۰۳۱۹۶۴۹۴۴۱	سپرده بانکی نزد بانک تجارت	
۹/۷۳٪	۱,۲۴۲,۷۶۹,۳۹۷,۱۲۴	۳۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۶۵,۴۰۸,۵۶۶	۱,۲۲۰,۲۰۴,۳۳۸,۵۵۸	۲۲,۵	۱۳۹۳/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک دی	
-۰/۰٪	۱۱,۳۶۰,۴۳۰	۸,۴۹۳,۰۵۰,۰۰۰	۸,۴۹۳,۲۴۲,۴۷۶	۱۱,۱۶۷,۹۵۴	-	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۶۳۶۴۵۴	سپرده بانکی نزد بانک شهر	
۳/۹۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۱۷۶۶۱۳۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر	
-۰/۰٪	۹۶,۱۱۱,۶۳۶	۶۳۶,۹۰۰,۱۸۵,۰۷۵	۶۳۶,۹۱۷,۰۲۱,۳۹۶	۷۹,۲۷۵,۴۱۵	-	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	جاری	۱۰۰۰۶۹۵۰۹۶۰۷	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
-۰/۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۳۱۱,۹۷۶,۸۷۳	۶۴۶,۳۱۱,۹۷۶,۸۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	کوتاه مدت	۰۵۰۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
۳/۱۶٪	۳۹۱,۸۵۵,۰۵۹,۶۴۹	۱,۰۹۵,۰۴۳,۹۵۸,۸۶۵	۱,۱۸۹,۳۰۲,۰۷,۳۸۹	۲۹۷,۵۹۵,۲۴۸,۱۲۵	-	۱۳۹۲/۱۱/۱۵	کوتاه مدت	۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
-۱/۶٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	بلند مدت	۶۰۰۰۸۸۰۸۲۹۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
۳/۱۳٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	بلند مدت	۶۲۰۰۸۶۴۷۳۳۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
-۱/۶٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۹۹۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
-۰/۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۹۰۵۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
-۰/۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۰۵۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
-۱/۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
-۰/۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
-۱/۶٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
-۰/۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
-۱/۶٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۲۱۴۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
-۰/۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
-۰/۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
-۰/۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
-۰/۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
-۰/۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۳۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
-۱/۶٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
-۱/۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۷۳۳۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
-۰/۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۰	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
-۰/۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
-۱/۶٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
-۱/۶٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۸۶۶۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
-۰/۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۹۰۳۲۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
-۱/۷٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	بلند مدت	۷۶۰۱۰۰۳۸۶۰۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
-۰/۰٪	۶۱۹,۰۳۸			۶۱۹,۰۳۸	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	کوتاه مدت	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	
-۰/۰٪	۲۵۴,۷۹۷,۴۱۴		۲۰,۷۷,۱۵۳	۲۵۲,۷۲۰,۲۶۱	۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	کوتاه مدت	۴۳۰۰۹۰۰۰۶۹۰۸	سپرده بانکی نزد بانک مسکن	
-۱/۳٪	۴۲,۶۹۷,۴۵۲,۴۸۵		۵۱۹,۹۹۶,۰۳۸	۴۲,۱۷۷,۴۵۶,۴۴۷	۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	کوتاه مدت	۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۹۲۹	سپرده بانکی نزد بانک مسکن	
-۰/۰٪	۴۲۸,۰۲۹,۱۳۶	۱۷,۱۲۹,۰۰۰,۵۰۰	۱۷,۵۴۶,۸۷۷,۹۵۵	۱۰,۱۵۱,۶۸۱	۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک ملی	
۷/۹۵٪	۱,۰۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۰۴۱۶۷۵۹۳۳۸۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک ملی	
		۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰		۲۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	۰۲۰۱۷۹۸۰۹۱۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک آینده	
۳۷/۱۹٪	۴,۷۵۵,۷۲۴,۹۲۹,۶۵۱	۲,۴۱۶,۱۳۰,۹۰۳,۱۴۳	۲,۵۳۳,۹۱۳,۵۱۶,۷۱۹	۴,۶۷۷,۹۴۳,۴۱۶,۰۷۵					جمع	



صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۱۴

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲/۶۶٪	۲۳/۳۷٪	۳۳۹,۵۰۵,۰۲۷,۰۴۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴/۲۷٪	۳۷/۶۰٪	۵۴۶,۲۰۵,۰۷۶,۴۳۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴/۴۳٪	۳۹/۰۱٪	۵۶۶,۶۵۶,۲۱۲,۶۳۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۰٪	۰/۰۱٪	۱۳۰,۹۲۳,۲۳۴	۴-۲	سایر درآمدها
۱۱/۳۶٪	۱۰۰/۰۰٪	۱,۴۵۲,۴۹۷,۲۳۹,۳۵۱		جمع



**صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۱۴**

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۰۸/۱۴			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	
۴,۶۰۷,۴۹۵,۰۶۹	۱۹۲,۵۰۴,۹۳۱-	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
۴۵,۵۰۷,۵۳۸	۲,۴۹۲,۴۶۲-	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۷۵,۹۴۲	۵,۴۲۴,۰۵۸-	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۹,۱۳۲,۰۹۱,۷۴۴	.	۹,۱۳۲,۰۹۱,۷۴۴				۲,۷۰۰	۳,۳۸۰,۹۸۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱۷,۱۳۹,۶۳۰,۹۳۵	۱,۰۶۸,۲۹۲,۰۶۵-	۱۸,۲۰۷,۹۲۳,۰۰۰				۱,۰۰۰	۱۸,۲۰۷,۹۲۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	فولاد خوزستان
۵,۱۷۴,۹۱۴,۱۲۹	۴۳۵,۸۸۵,۶۷۱-	۵,۶۱۰,۷۹۹,۸۰۰				۳۰۰	۱۸,۷۰۲,۶۶۶	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه
۴۳۴,۱۶۰,۴۸۶	۲۰,۸۱۵,۹۱۴-	۴۵۴,۹۷۶,۴۰۰				۱۵۰	۳,۰۳۳,۱۷۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	ملی مس
۳,۴۷۸,۱۶۷,۷۰۰	.	۳,۴۷۸,۱۶۷,۷۰۰				۱,۷۰۰	۲,۰۴۵,۹۸۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	نفت بندر عباس
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	نفت تهران
۱۱,۳۲۲,۸۲۴,۷۱۶	۹۷۷,۱۷۵,۲۸۴-	۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۳,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	پاکشو
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	پتروشیمی خارک
۶۵۸,۰۸۱,۱۳۳	۴۱,۹۱۸,۸۶۷-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	پتروشیمی غدیر
۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰	.	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 یارس
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۴۰۰	.	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۴۰۰				۴۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	پتروشیمی تامین
۶۲۸,۶۰۱,۰۴۰	.	۶۲۸,۶۰۱,۰۴۰	۶۲۸,۶۰۱,۰۴۰	.	۶۲۸,۶۰۱,۰۴۰	۳۶۰	۱,۷۴۶,۱۱۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	پتروشیمی خلیج فارس
۳۸۵,۰۰۰,۱۶۷	.	۳۸۵,۰۰۰,۱۶۷				۷۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	چادرملو
۶۳۶,۴۵۷,۰۱۲	۱۱,۵۴۱,۹۰۸-	۶۴۷,۹۹۸,۹۲۰				۱,۰۸۰	۵۹۹,۹۹۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	گل گهر
۷۹,۲۶۱,۷۵۹,۰۴۲	۲,۷۵۰,۶۲۷,۱۰۲-	۸۲,۰۱۲,۳۸۶,۱۴۴	۶۷۱,۱۷۶,۹۸۲	۵,۴۲۴,۰۵۸-	۶۷۶,۶۰۱,۰۴۰				جمع



**صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۱۴**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۸/۱۴				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	۲۹۹,۶۴۴,۹۰۸,۵۶۳	۳۰۰,۵۹۳,۹۰۸,۵۶۳	۳۰۰,۰۰۰					اجاره تامین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۲۶
۱۴۵,۴۰۴,۷۰۲	۷۳,۸۶۱,۶۱۸,۱۶۹	۷۴,۰۰۷,۰۲۲,۸۷۱	۸۴,۱۳۹					اسنادخرانه-م ۱۰ بودجه-۹۶ ۹۸۰۹۱۱
۱۸۱,۱۰۸,۸۳۵	۴,۸۱۸,۸۹۱,۱۶۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰					اسنادخرانه-م ۱۰ بودجه-۹۷ ۹۸۰۳۳۷
۱۰۲,۹۹۳,۷۱۲	۵۴,۷۲۱,۳۶۶,۰۶۹	۵۴,۸۲۴,۳۵۹,۷۸۱	۶۴,۲۷۰					اسنادخرانه-م ۱۲ بودجه-۹۶ ۹۸۱۱۱۴
۴۵۲۴,۷۵۹	۵۹,۴۷۵,۲۴۱	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴					اسنادخرانه-م ۱۲ بودجه-۹۷ ۹۸۰۵۳۰
۱۸,۴۸۴,۱۶۷	۸,۷۳۱,۷۸۲,۹۲۸	۸,۷۵۰,۴۶۷,۰۹۵	۱۰,۱۰۲					اسنادخرانه-م ۱۳ بودجه-۹۶ ۹۸۱۰۱۶
۳,۶۵۰,۹۳۳,۷۴۲	۳۷,۹۶۰,۰۶۶,۳۵۸	۴۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۱۱	۳,۶۵۰,۹۳۳,۷۴۲	۳۷,۹۶۰,۰۶۶,۳۵۸	۴۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۱۱	اسنادخرانه-م ۱۴ بودجه-۹۷ ۹۸۰۷۳۲
۶۰,۶۵۸,۴۵	۸۵۵,۳۲۱,۷۵۲	۸۶۱,۲۸۷,۵۹۷	۹۹۷					اسنادخرانه-م ۱۵ بودجه-۹۷ ۹۹۰۲۳۴
۱۵۹,۹۶۳,۵۸۸	۷۳,۱۷۷,۴۸۰,۹۹۶	۷۳,۳۳۷,۴۴۴,۵۸۴	۸۴,۶۰۰					اسنادخرانه-م ۱۷ بودجه-۹۷ ۹۸۱۰۱۷
۴۰۰۱,۸۳۴,۴۴۴	۵۵,۵۱۵,۱۶۵,۵۵۶	۵۹,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۱۷					اسنادخرانه-م ۲۲ بودجه-۹۶ ۹۸۰۵۳۳
۴۲۰,۵۹۰,۸۴۶	۱۶,۸۳۳,۳۹۰,۷۵۲	۱۷,۲۵۳,۸۸۱,۵۹۸	۲۱,۶۸۳					اسنادخرانه-م ۳ بودجه-۹۷ ۹۹۰۷۲۱
۱,۸۴۵,۷۴۱,۸۰۲	۶۹,۶۰۸,۹۲۲,۲۱۸	۷۱,۴۵۴,۶۶۶,۰۲۰	۹۴,۵۲۰					اسنادخرانه-م ۴ بودجه-۹۷ ۹۹۱۰۲۲
۶۰,۲۸,۵۵۱,۴۴۰	۸۷,۹۶۸,۴۴۸,۵۶۰	۹۳,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۹۷					اسنادخرانه-م ۵ بودجه-۹۷ ۹۸۰۵۳۳
۹,۵۰۲,۵۵۶,۴۸۲	۸۸,۳۳۷,۴۴۳,۵۱۸	۹۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۴۰	۹,۵۰۲,۵۵۶,۴۸۲	۸۸,۳۳۷,۴۴۳,۵۱۸	۹۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۴۰	اسنادخرانه-م ۶ بودجه-۹۶ ۹۸۰۷۲۲
۸۲۴,۷۸۱,۳۷۸	۶۴,۰۵۸,۹۶۲,۷۰۹	۶۴,۸۸۳,۶۷۴,۰۸۷	۸۳,۳۷۱					اسنادخرانه-م ۶ بودجه-۹۷ ۹۹۰۴۳۳
۱۴,۰۴۶,۴۵۱,۵۷۹	۱۵۹,۴۶۳,۵۴۸,۴۲۱	۱۷۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۵۱۰					اسنادخرانه-م ۷ بودجه-۹۷ ۹۸۰۶۲۷
۸,۴۶۷,۵۸۰,۶۲۱	۱۸۸,۷۰۹,۴۱۹,۳۷۹	۱۹۷,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۱۷۷					اسنادخرانه-م ۸ بودجه-۹۶ ۹۸۰۴۱۱
۵۰,۴۸۵,۷۱۷,۳۲۵	۴۵,۹۳۳,۴۲۸,۲۶۵	۵۰,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۸۲	۵۰,۴۸۵,۷۱۷,۳۲۵	۴۵,۹۳۳,۴۲۸,۲۶۵	۵۰,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۸۲	اسنادخرانه-م ۸ بودجه-۹۷ ۹۸۰۷۲۳
۳,۹۸۵,۷۸۸,۴۶۰	۸۳,۷۰۴,۲۱۱,۵۴۰	۸۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۹۰					اسنادخرانه-م ۹ بودجه-۹۶ ۹۸۰۴۱۱
۱,۳۹۶,۶۰۳,۱۸۳	۷۷,۶۷۱,۸۸۹,۱۶۵	۷۹,۰۶۸,۴۹۲,۳۴۸	۱۰۲,۳۹۴					اسنادخرانه-م ۹ بودجه-۹۷ ۹۹۰۵۱۳
۱۲,۸۷۹,۳۰۸,۴۱۱	۴۰,۷۱۱,۸۶۱,۱۹۷	۵۳,۵۹۱,۱۶۹,۶۰۸	۲۲,۱۶۳,۶۸۴					بانک کارآفرین
۱۷۳,۱۱۷,۹۸۲-	۱,۷۴۳,۶۵۴,۵۲۷	۱,۵۷۰,۵۳۶,۵۴۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۱۷,۹۸۲-	۱,۷۴۳,۶۵۴,۵۲۷	۱,۵۷۰,۵۳۶,۵۴۵	۵۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۳,۸۷۲,۵۹۷,۲۴۸	۴,۷۴۶,۷۰۱,۶۶۰	۸,۶۱۹,۲۹۸,۹۰۸	۱۷۲,۰۱۳					فروشگاههای زنجیره ای افق
۳۲,۲۶۲,۵۰۰	۴۴,۴۶۷,۷۳۷,۵۰۰	۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۰					کوروش
۱۴,۴۶۵,۱۳۰,۴۷۱	۱۶,۳۳۷,۲۲۰,۹۶۷	۲۸,۹۶۳,۹۹۶,۸۹۵	۴۲۰,۹۵۲	۱۲,۶۲۶,۷۷۵,۹۲۸	۱۶,۳۳۷,۲۲۰,۹۶۷	۲۸,۹۶۳,۹۹۶,۸۹۵	۴۲۰,۹۵۲	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۹۷,۴۹۲,۲۰۳,۹۶۸	۱,۶۲۷,۵۴۶,۴۹۸,۴۴۷	۱,۷۲۳,۲۰۰,۳۴۷,۸۷۲	۲۹,۴۵۴,۵۱۳	۳۰,۶۵۵,۷۱۹,۹۰۵	۱۹۰,۳۱۱,۸۱۳,۵۳۵	۲۲۰,۹۶۷,۵۳۳,۴۴۰	۱,۱۱۱,۳۸۵	یاکشو
								جمع

۱۴,۴۶۵,۱۳۰,۴۷۱

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

سندوق سرمايه گذاري آرمان كارآفرين

صورت وضعيت درآمدها

براي ماه منتهي به ۱۳۹۸/۰۸/۱۴

درآمد ناشي از تغيير قيمت اوراق بهادار

Table with 9 columns: شرح (Description), تعداد (Quantity), خالص ارزش فروش (Net Sales), ارزش دفتری (Book Value), سود و زیان ناشی از تغییر قیمت (Profit/Loss from Price Change), سود و زیان ناشی از تغییر قیمت (Profit/Loss from Price Change), خالص ارزش فروش (Net Sales), ارزش دفتری (Book Value), and سود و زیان ناشی از تغییر قیمت (Profit/Loss from Price Change). It lists various financial instruments and their performance over the period.

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



**صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۱۴**

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

۱۳۹۸/۰۸/۱۴			طی دوره				رایتل ماهانه ۲.۱٪
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۷۶۸۰۱,۳۱۵	-	-	۷۶۸۰۱,۳۱۵	۱۰,۶۶۶,۸۴۹	-	-	۱۰,۶۶۶,۸۴۹
۸۵۹,۵۱۰,۲۱۵	۱۴۵,۴۰۴,۷۰۲	۷۱۴,۱۰۵,۵۱۲	-	۱۳۸,۰۵۸,۳۳۵	-	۱۳۸,۰۵۸,۳۳۵	-
۹,۳۰۹,۴۸۶,۸۹۲	۱۰۲,۹۹۳,۷۱۲	۹,۱۰۶,۴۹۳,۱۸۰	-	۳,۳۳۲,۷۸۲,۲۰۴	-	۳,۳۳۲,۷۸۲,۲۰۴	-
۱,۴۱۹,۷۱۴,۰۵۴	۱۸,۴۸۴,۱۶۷	۱,۴۰۱,۲۲۹,۸۸۷	-	۲۹۱,۶۶۷,۱۷۱	-	۲۹۱,۶۶۷,۱۷۱	-
۲۰,۷۴,۸۷۳,۹۷۹	-	۲۰,۷۴,۸۷۳,۹۷۹	-	۱,۹۲۹,۸۹۹,۸۷۶	-	۱,۹۲۹,۸۹۹,۸۷۶	-
۳۰۱,۵۳۱,۴۲۸	-	۳۰۱,۵۳۱,۴۲۸	-	۵۵,۳۵۶,۸۲۹	-	۵۵,۳۵۶,۸۲۹	-
۳,۶۵۰,۹۳۳,۷۴۲	۳,۶۵۰,۹۳۳,۷۴۲	-	-	۲۱۹,۳۳۶,۰۱۸	۳,۶۵۰,۹۳۳,۷۴۲	۳,۴۳۱,۶۹۷,۷۴۴	-
۳۰,۷۲,۳۸۵,۸۶۳	-	۳۰,۷۲,۳۸۵,۸۶۳	-	۴۲۱,۳۶۹,۶۱۴	-	۴۲۱,۳۶۹,۶۱۴	-
۱,۵۳۶,۸۷۳,۸۰۷	۶۰,۶۵۸,۴۵۵	۱,۵۳۰,۲۱۵,۳۵۲	-	۵۶۳,۱۵۵,۶۹۷	-	۵۶۳,۱۵۵,۶۹۷	-
۵۸۷,۱۸۷,۳۷۶	-	۵۸۷,۱۸۷,۳۷۶	-	۵۴۹,۳۰۳,۵۷۶	-	۵۴۹,۳۰۳,۵۷۶	-
۷,۱۰۳,۸۶۸,۶۳۷	۱۵۹,۹۶۳,۵۸۸	۶,۹۴۳,۹۰۵,۰۴۹	-	۲,۵۷۴,۹۶۲,۱۸۳	-	۲,۵۷۴,۹۶۲,۱۸۳	-
۲,۱۲۱,۳۷۹,۷۶۳	-	۲,۱۲۱,۳۷۹,۷۶۳	-	۲,۱۳۷,۶۵۸,۱۱۴	-	۲,۱۳۷,۶۵۸,۱۱۴	-
۸۵,۶۱۷,۷۷۷	-	۸۵,۶۱۷,۷۷۷	-	۸۵,۵۷۲,۰۹۸	-	۸۵,۵۷۲,۰۹۸	-
۷۵۷,۶۴۸,۹۳۷	-	۷۵۷,۶۴۸,۹۳۷	-	۷۵۷,۶۴۸,۹۳۷	-	۷۵۷,۶۴۸,۹۳۷	-
۱,۴۴۸,۳۰۵,۳۴۰	-	۱,۴۴۸,۳۰۵,۳۴۰	-	۱,۳۹۹,۱۴۲,۱۸۱	-	۱,۳۹۹,۱۴۲,۱۸۱	-
۱۲,۸۳۷,۸۰۵,۰۹۰	-	۱۲,۸۳۷,۸۰۵,۰۹۰	-	۲,۸۷۴,۶۷۴,۳۲۱	-	۲,۸۷۴,۶۷۴,۳۲۱	-
۱۷۶,۰۹۶,۱۷۲	-	۱۷۶,۰۹۶,۱۷۲	-	۱۷۶,۰۹۶,۱۷۲	-	۱۷۶,۰۹۶,۱۷۲	-
۱۶,۶۲۷,۳۴۲,۱۵۴	-	۱۶,۶۲۷,۳۴۲,۱۵۴	-	۳,۹۶۷,۴۷۸,۵۰۱	-	۳,۹۶۷,۴۷۸,۵۰۱	-
۴۳,۸۸۸,۹۱۱,۷۶۰	۴۲,۵۹۰,۸۴۶	۴۳,۴۹۸,۳۰۰,۹۱۴	-	۱۰,۱۸۴,۸۲۷,۶۳۵	-	۱۰,۱۸۴,۸۲۷,۶۳۵	-
۴,۱۰۶,۱۰۷,۲۸۷	-	۴,۱۰۶,۱۰۷,۲۸۷	-	۶۳,۰۴۴۸,۸۶۹	-	۶۳,۰۴۴۸,۸۶۹	-
۵,۸۸۰,۰۰۰,۷۸۸	۱,۸۴۵,۷۴۱,۸۰۲	۴,۰۳۴,۲۶۶,۰۷۶	-	۱,۵۳۲,۲۲۳,۹۸۱	-	۱,۵۳۲,۲۲۳,۹۸۱	-
۹,۵۰۲,۵۵۶,۴۸۲	۹,۵۰۲,۵۵۶,۴۸۲	-	-	۵۱۰,۶۰۱,۳۹۰	۹,۵۰۲,۵۵۶,۴۸۲	۸,۹۹۱,۹۵۴,۹۹۲	-
۵۵,۲۰۰,۸۶۹,۵۵۵	۸۳۴,۷۸۱,۳۷۸	۵۴,۳۷۶,۰۸۸,۱۷۷	-	۹,۷۲۰,۹۰۵,۵۶۱	-	۹,۷۲۰,۹۰۵,۵۶۱	-
۷۴,۰۲۶,۱۱۷	-	۷۴,۰۲۶,۱۱۷	-	۷۴,۰۲۶,۱۱۷	-	۷۴,۰۲۶,۱۱۷	-
۵۰,۴۸۵,۷۱۰,۷۳۵	۵۰,۴۸۵,۷۱۰,۷۳۵	-	-	۲۹۶,۴۷۵,۹۷۴	۵۰,۴۸۵,۷۱۰,۷۳۵	۴,۷۵۲,۰۹۵,۷۶۱	-
۸۵,۳۰۷,۷۵۴,۹۷۶	۱,۳۴۶,۶۰۳,۱۸۳	۸۳,۹۶۱,۱۵۱,۷۹۳	-	۱۱,۸۹۶,۳۸۲,۳۷۴	-	۱۱,۸۹۶,۳۸۲,۳۷۴	-
۹,۴۰۰,۶۴۵,۶۳۳	-	۲۳,۵۰۱,۰۷۴,۸۸۵	۳۱,۹۰۱,۷۲۰,۵۴۸	۱۲,۱۶۸,۷۱۱,۰۳۹	-	۷,۷۷۶,۹۵۷,۶۱۵	۴,۳۹۱,۷۵۳,۴۴۴
۴۹,۰۰۹,۱۱۹,۱۱۳	-	-	۴۹,۰۰۹,۱۱۹,۱۱۳	۷,۳۹۹,۱۳۷,۹۳۵	-	-	۷,۳۹۹,۱۳۷,۹۳۵
۲,۵۲۹,۰۰۰,۶۵۵۰	-	۱۶,۵۰۰,۰۰۰-۱	۲,۶۸۹,۵۰۶۵۵۱	۲,۳۲۲,۸۷۷,۶۶۷	-	-	۲,۳۲۲,۸۷۷,۶۶۷
۵۰,۰۹۸,۱۳۲	-	۷,۳۴۹,۷۰۷۵۰۰-	۷,۷۹۵,۶۹۶۳۲۲	۱,۱۰۰,۲۹۴,۵۰۵	-	-	۱,۱۰۰,۲۹۴,۵۰۵
۳,۵۴۶,۹۶۰,۲۱۴	-	۹,۸۷۶,۶۱۹,۰۲۰-	۴,۰۴۴,۵۷۹,۳۳۴	۳,۸۰۱,۵۱۰,۶۹۴	-	۹,۵۹۳,۰۴۰,۰۰۰-	۵,۷۹۱,۵۲۹,۳۰۶
۱۹,۵۶۴,۰۷۹,۶۱۵	-	۴,۱۸۰,۳۸۷,۹۴۸	۱۵,۳۸۳,۵۹۱,۶۶۷	۲,۳۵۶,۸۷۹,۹۲۱	-	-	۲,۳۵۶,۸۷۹,۹۲۱
۵,۴۵۱,۴۵۸,۰۵۷	-	۱,۰۴۸,۶۹۰,۲۰۰-	۶,۵۰۰,۱۴۸,۲۵۷	۸۹۶,۵۲۴,۵۲۱	-	-	۸۹۶,۵۲۴,۵۲۱
۱۸,۸۷۴,۹۳۹,۱۲۷	-	۶۹,۴۲۴,۳۱۲,۵۱۲	۸۸,۲۹۹,۳۱۱,۶۳۹	۱۰,۶۷۲,۳۱۰,۵۴۶	-	۱,۷۵۸,۵۲۰,۷۰۰-	۱۲,۳۲۰,۷۳۱,۲۴۶
۲,۴۶۱,۱۲۰,۰۶۴	-	۱۳,۵۱۸,۸۱۱,۷۵۰-	۱۵,۹۷۹,۹۳۱,۸۱۴	۲,۱۹۶,۰۸۴,۲۰۵	-	-	۲,۱۹۶,۰۸۴,۲۰۵
۱,۶۹۰,۶۶۴,۵۵۳	-	۴,۷۷۴,۲۴۶,۱۶۰-	۶,۴۶۴,۹۱۰,۷۱۳	۸۹۹,۳۵۸,۲۴۲	-	-	۸۹۹,۳۵۸,۲۴۲
۸۶,۱۴۸,۸۶,۶۷۷	-	۷,۱۶۲,۳۴۱,۳۶۷-	۹۳,۳۱۰,۳۲۷,۸۴۴	۱۴,۲۱۳,۳۷۵,۷۵۶	-	-	۱۳,۴۲۰,۳۳۱,۸۷۵
۵,۵۸۵,۹۰۵,۹۰۵	۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۶۳۶,۹۰۵,۹۰۵	-	-	-	۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۱	-	-	۱	-	-	-	۱
۱۸۱,۱۰۸,۸۳۵	۱۸۱,۱۰۸,۸۳۵	-	-	-	-	-	۱۸۱,۱۰۸,۸۳۵
۴,۵۲۴,۷۵۹	۴,۵۲۴,۷۵۹	-	-	-	-	-	۴,۵۲۴,۷۵۹
۴۰۰,۱۸۳,۴۴۴	۴۰۰,۱۸۳,۴۴۴	-	-	-	-	-	۴۰۰,۱۸۳,۴۴۴
۶۰,۲۸,۵۵۱,۴۴۰	۶۰,۲۸,۵۵۱,۴۴۰	-	-	-	-	-	۶۰,۲۸,۵۵۱,۴۴۰
۱۴,۰۴۶,۴۵۱,۵۷۹	۱۴,۰۴۶,۴۵۱,۵۷۹	-	-	-	-	-	۱۴,۰۴۶,۴۵۱,۵۷۹
۸,۴۶۷,۵۸۰,۶۲۱	۸,۴۶۷,۵۸۰,۶۲۱	-	-	-	-	-	۸,۴۶۷,۵۸۰,۶۲۱
۳,۹۸۵,۷۸۸,۴۶۰	۳,۹۸۵,۷۸۸,۴۶۰	-	-	-	-	-	۳,۹۸۵,۷۸۸,۴۶۰
۱-	-	-	۱-	-	-	-	۱-
۴,۷۷۰,۱۱۳,۴۹۴	۳۲,۲۶۲,۵۰۰	-	۴,۷۳۷,۸۵۰,۹۹۴	-	-	-	۳۲,۲۶۲,۵۰۰
۵۴۶,۲۰۵۰۷۶,۶۳۳	۶۰,۸۱۹,۷۳۳,۸۲۰	۱۱۸,۱۵۴,۹۴۰,۳۸۷	۳۶۷,۳۳۰,۳۴۲,۳۲۶	۱۰,۶۵۶,۷۷۲,۷۲۰	۱۸,۲۰۲,۰۶۱,۹۵۹	۳۵,۲۳۵,۸۲۲,۵۶۵	۵۲,۰۳۵,۸۷۷,۶۹۶

جمع

**صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۱۴**

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

۱۳۹۸/۰۸/۱۴		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
۵/۴۴٪	۳۰,۸۱۵,۳۴۲,۴۵۴	۱۴/۸۳٪	۱۱,۸۵۲,۰۵۴,۷۹۰	۳۴۳۴۵۶۱۳۰۹۲۴۱۶۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱۱/۴۹٪	۶۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۱۱/۳۱٪	۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۷۰۰۸۳۱۷۶۶۱۳۷	سپرده بانکی بلند مدت - شهر
۰/۴۲٪	۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۶۴	۰/۴۱٪	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۶۰۰۰۷۸۰۸۲۹۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۸/۳۵٪	۴۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۱۲	۸/۲۳٪	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۶۲۰۰۸۶۴۷۳۲۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰/۴۱٪	۲,۳۲۹,۳۱۴,۹۹۰	۰/۳۹٪	۳۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۶۴۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰/۲۱٪	۱,۱۶۴,۶۵۷,۴۹۵	۰/۲۰٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰/۲۱٪	۱,۱۶۴,۶۵۷,۴۹۵	۰/۲۰٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰/۶۲٪	۳,۴۹۳,۹۷۲,۵۵۴	۰/۵۹٪	۴۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰/۲۱٪	۱,۱۶۴,۶۵۷,۴۹۵	۰/۲۰٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰/۴۱٪	۲,۳۲۹,۳۱۴,۹۹۰	۰/۳۹٪	۳۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰/۶۲٪	۳,۴۹۳,۹۷۲,۵۵۴	۰/۵۹٪	۴۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰/۴۱٪	۲,۳۲۹,۳۱۴,۹۹۰	۰/۳۹٪	۳۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۶۴۰۰۸۸۷۲۱۴۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰/۲۱٪	۱,۱۶۴,۶۵۷,۴۹۵	۰/۲۰٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰/۲۱٪	۱,۱۶۴,۶۵۷,۴۹۵	۰/۲۰٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰/۲۱٪	۱,۱۶۴,۶۵۷,۴۹۵	۰/۲۰٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰/۲۱٪	۱,۱۶۴,۶۵۷,۴۹۵	۰/۲۰٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۷۴۶۴۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰/۲۱٪	۱,۱۶۴,۶۵۷,۴۹۵	۰/۲۰٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰/۴۱٪	۲,۳۲۹,۳۱۴,۹۹۰	۰/۳۹٪	۳۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۶۴۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰/۶۲٪	۳,۴۹۳,۹۷۲,۵۵۴	۰/۵۹٪	۴۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۶۴۰۰۸۸۷۷۳۳۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰/۲۱٪	۱,۱۶۴,۶۵۷,۴۹۵	۰/۲۰٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰/۲۱٪	۱,۱۶۴,۶۵۷,۴۹۵	۰/۲۰٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰/۴۱٪	۲,۳۲۹,۳۱۴,۹۹۰	۰/۳۹٪	۳۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰/۴۱٪	۲,۳۲۹,۳۱۴,۹۹۰	۰/۳۹٪	۳۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۶۴۰۰۸۸۸۸۴۶۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰/۲۱٪	۱,۱۶۴,۶۵۷,۴۹۵	۰/۲۰٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۲/۰۹٪	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۳۲۰	۲/۰۶٪	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۷۶۰۱۰۰۳۸۶۰۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۲۱/۷۶٪	۱۲۳,۳۲۸,۸۹۸,۵۶۸	۲۱/۴۳٪	۱۷,۱۲۹,۰۱۳,۶۹۰	۰۴۱۶۷۵۹۲۳۸۰۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۰/۰۰٪	۵,۱۶۳,۶۸۸	۰/۰۰٪	۴۷۷,۲۴۴	۳۴۳-۸۶۰۰-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۰/۰۰٪	۱۷,۶۳۰	۰/۰۰٪	۲,۰۴۰	۰۳۱۹۶۴۹۴۴۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۲۶/۶۸٪	۱۵۱,۲۱۰,۳۹۴,۴۰۵	۲۸/۴۴٪	۲۲,۷۳۲,۳۴۰,۵۶۸	۰۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۰/۰۰٪	۶۷,۱۲۲	۰/۰۰٪	۲۵,۲۰۵	۰۵۰۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۱/۵۹٪	۹,۰۰۴,۹۶۰,۲۲۶	۶/۲۰٪	۴,۹۵۶,۱۴۸,۴۳۱	۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۰/۰۰٪	۳۷,۴۲۵	۰/۰۰٪	۵,۰۷۰	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۰/۰۰٪	۲۲,۰۱۸,۱۴۶	۰/۰۰٪	۲۰,۸۴,۵۲۷	۴۳۰۰۹۰۰۰۶۹۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰/۸۳٪	۴,۶۸۵,۷۴۷,۹۲۲	۰/۸۳٪	۶۶۲,۱۸۰,۵۱۹	۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۹۲۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰/۰۱٪	۳۵,۹۸۱,۵۱۴	۰/۰۰٪	۳,۰۶۰,۱۹۴	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملی
۹/۲۸٪	۵۲,۶۱۲,۶۰۲,۷۴۰			۳۴۳-۴۴۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۲	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰/۶۰٪	۳,۴۰۱,۲۴۶,۲۱۷			۰۲۰۱۷۹۸۰۹۱۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۴/۸۷٪	۲۷,۶۲۳,۵۹۸,۸۲۹			۷۰۰۸۲۶۳۶۲۴۵۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۱۰/۰۰٪	۵۶۶,۶۵۶,۲۱۴,۶۳۷	۱۰/۰۰٪	۷۹,۹۲۳,۶۹۳,۲۸۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۱۴

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۸/۱۴	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۰,۹۳۶,۹۰۰	۱۸,۲۶۷,۵۴۵	جمع
۱۳۰,۹۳۶,۹۰۰	۱۸,۲۶۷,۵۴۵	