

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت یورتفوی

برای ماه منتهی به 1398/09/14



**صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۱۴**

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

۱۳۹۸/۰۹/۱۴				۱۳۹۸/۰۸/۱۴				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
۷,۲۲۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۶,۸۷۸	۱۱,۸۴۶,۹۱۵	۷,۱۷۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۶,۸۷۸	۱۱,۸۴۶,۹۱۵	اختیارف ت فخور-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 فخور-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
۸,۸۴۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۸,۸۷۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰					اختیارف ت شسپا- ۵۴۹۰۰-۹۹/۰۳/۲۶
<b>۷۱,۸۳۴</b>		<b>۷۱,۰۴۶</b>	<b>۱۰۱,۱۸۶,۱۸۳</b>	<b>۶۲,۹۴۵</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 ۱۳۹۸/۰۹/۱۴**

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)

۱۳۹۸/۰۹/۱۴

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
-	۱۱۷,۹۰۹,۰۶۷,۵۰۰	-۲۰.۰۰٪	۷,۹۳۸	۹,۹۲۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
-	۲۲۸,۰۱۹,۱۷۹,۷۲۶	-۲۰.۰۰٪	۶۲,۵۸۸	۷۸,۲۳۴	۳,۶۷۹,۰۴۸	پاکشو
-	۳۵۱,۴۶۵,۰۰۳,۰۰۰	-۵.۶۵٪	۸۷۹,۳۰۰	۹۳۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مرابحه سلامت ۶ و اجده شرایط خاص ۱۴۰۰
-	۹۲۱,۵۹۸,۷۹۷,۸۳۳	-۶.۴۹٪	۸۸۲,۷۰۸	۹۴۴,۰۱۵	۱,۰۴۴,۸۱۶	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-	۱۳۵,۴۴۵,۹۰۱,۹۷۶	-۵.۸۷٪	۸۹۴,۶۸۱	۹۵۰,۵۰۰	۱۵۱,۵۰۰	مرابحه گندم ۲- واجده شرایط خاص ۱۴۰۰
-	۶۵,۶۵۲,۳۶۷,۵۰۰	-۹.۰۹٪	۹۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
-	۱۳۵,۱۸۸,۱۱۷,۵۰۵	-۹.۵۵٪	۹۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۱۵۰,۳۱۸	مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
-	۶۷۹,۱۱۹,۵۴۳,۶۳۸	-۹.۳۲٪	۹۰۷,۳۲۸	۱,۰۰۰,۵۵۵	۷۴۹,۰۲۶	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
-	۲۷۴,۲۸۳,۶۰۰,۱۱۵	-۶.۸۸٪	۹۱۴,۹۴۲	۹۸۲,۵۶۰	۳۰۰,۰۰۰	اوراق تهران
-	۲۷۴,۹۴۸,۵۱۷,۷۰۰	-۸.۲۸٪	۹۱۷,۱۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵- ش. خاص کاردان ۱۰۸۰
-	۶۳,۴۲۹,۲۷۰,۴۱۵	-۶.۲۵٪	۹۳۰,۰۰۰	۹۹۲,۰۰۰	۶۸,۲۵۳	مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
-	۵۱,۳۱۴,۷۶۹,۸۰۰	-۱.۷۹٪	۹۸۰,۰۰۰	۹۹۷,۸۷۵	۵۲,۴۰۰	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
-	۶۱۷,۵۵۱,۹۵۰	-۱.۴۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۰۹۱	۶۱۸	رایتل ماهانه ۲۱٪
	۳,۲۹۸,۹۹۱,۶۸۸,۶۵۸					جمع

**صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت بورتقوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۱۴**

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی					
	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	کاهش	افزایش	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۰,۹۸۷,۸۷۰	۱۱,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۲,۱۳۴,۷۶۵	۱۰,۸۵۳,۰۱۰۵	۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	کوتاه مدت	۳۴۳-۸۶۰۰-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۵.۴۶٪	۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	بلند مدت	۳۴۳۴۵۶۱۳۰۹۲۴۱۶۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۲۴۹,۶۳۴			۲۴۹,۶۳۴	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	کوتاه مدت	۰۳۱۹۶۴۹۴۴۱	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۹.۴۱٪	۱,۳۴۲,۷۶۹,۸۱۳,۳۵۱	۲۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۶۵,۴۱۶,۲۲۷	۱,۳۴۲,۷۶۹,۳۹۷,۱۲۴	۲۲.۵	۱۳۹۳/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۸۲۰۲۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰۰٪	۱۱۰,۵۳۳,۳۹۲	۸,۲۱۹,۵۷۸,۰۸۲	۸,۲۱۹,۳۷۱,۰۴۴	۱۱,۳۶۰,۴۳۰	۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۶۳۴۳۴۵۴	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۳.۷۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۱۷۶۶۱۲۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰۰٪	۶۳,۸۳۵,۱۳۷	۵۲۲,۱۴۲,۰۹۶,۱۶۱	۵۲۲,۱۰۹,۸۱۹,۶۶۲	۹۶,۱۱۱,۶۳۶	۰	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	جاری	۰۱۰۰۰۶۵۰۹۶۰۷	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۰٪	۲۰,۸۴۵,۲۰	۵۷۱,۳۶۵,۰۴۶,۱۹۲	۵۷۱,۳۶۶,۱۳۰,۷۱۲	۱۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	کوتاه مدت	۰۵۰۰۰۶۵۱۱۶۰۰	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۳.۴۳٪	۴۵۱,۳۳۳,۰۰۵,۷۷۲	۱,۰۸۷,۳۲۵,۳۹۳,۱۱۹	۱,۱۴۶,۸۰۳,۳۳۹,۲۴۲	۳۹۱,۸۵۵,۰۵۹,۶۴۹	۰	۱۳۹۲/۱۱/۱۵	کوتاه مدت	۲۴۰۰۲۲۶۱۰۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۱۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	بلند مدت	۶۰۰۰۸۰۸۲۹۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۳.۰۳٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	بلند مدت	۶۲۰۰۸۶۲۷۳۲۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۱۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۶۸۹۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۶۸۹۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۲۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۶۰۰	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۱۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۳۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۱۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۶۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۱۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۶۵۶۰۰	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۲۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۷۳۳۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۱۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۵۲۷۶۰۹	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۱۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۸۶۶۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۷۶٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	بلند مدت	۷۶۰۱۰۰۲۸۶۰۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۰٪	۶۱۹,۰۳۸			۶۱۹,۰۳۸	۱۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	کوتاه مدت	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۲۵۴,۸۹۱,۶۳۹	۰	۲,۰۹۴,۲۲۵	۲۵۴,۷۹۷,۴۱۴	۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	کوتاه مدت	۴۳۰۰۰۰۰۶۹۰۸	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰.۳۳٪	۴۳,۲۲۳,۸۵۹,۴۳۳	۰	۵۲۶,۴۰۶,۹۴۸	۴۳,۶۹۷,۴۵۳,۴۸۵	۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	کوتاه مدت	۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۹۲۹	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰.۰۰٪	۴۲۷,۷۸۰,۵۷۱	۱۷,۱۲۹,۳۴۸,۱۸۲	۱۷,۱۲۹,۰۹۹,۶۱۷	۴۲۸,۰۲۹,۱۳۶	۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۷.۶۹٪	۱,۰۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۰۴۱۶۷۵۹۹۲۸۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۳۶.۴۵٪	۴,۸۱۵,۷۰۰,۱۸۰,۳۵۷	۲,۲۴۰,۵۹۸,۳۶۱,۷۳۶	۲,۳۰۰,۵۷۳,۶۱۲,۴۴۲	۴,۷۵۵,۷۲۴,۹۲۹,۶۵۱					جمع

**صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۱۴**

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۱۴				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۱۴							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
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 ۱۳۹۸/۰۹/۱۴

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲.۷۷٪	۲۱.۷۳٪	۳۶۶,۵۶۶,۳۵۸,۷۸۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴.۹۳٪	۳۸.۶۴٪	۶۵۱,۶۷۸,۹۵۵,۳۰۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴.۸۶٪	۳۸.۰۹٪	۶۴۲,۴۸۳,۲۶۷,۱۵۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۱۶۷,۱۴۳,۵۹۲	۴-۲	سایر درآمدها
۱۲.۵۷٪	۹۸.۴۷٪	۱,۶۶۰,۸۹۵,۷۲۴,۸۳۷		جمع



صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۱۴

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۰۹/۱۴			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	
۴,۷۰۰,۲۰۱,۲۰۷	۹۹,۷۹۸,۷۹۳-	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
۴۶,۲۹۷,۹۳۳	۱,۷۰۲,۰۶۷-	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
۱۷,۴۷۷,۶۹۰,۷۱۷	۷۳۰,۲۳۲,۲۸۳-	۱۸,۲۰۷,۹۲۳,۰۰۰				۱,۰۰۰	۱۸,۲۰۷,۹۲۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	فولاد خوزستان
۵,۲۶۶,۷۵۵,۰۱۹	۳۴۴,۰۴۴,۷۸۱-	۵,۶۱۰,۷۹۹,۸۰۰				۳۰۰	۱۸,۷۰۲,۶۶۶	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه
۴۴۲,۸۴۳,۶۹۶	۱۲,۱۳۲,۷۰۴-	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
۱۱,۷۷۲,۴۹۳,۵۷۳	۵۲۷,۵۰۶,۴۲۷-	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
۶۷۱,۰۴۳,۹۹۲	۲۸,۹۵۶,۰۰۸-	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 پارس
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۴۰۰	.	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۴۰۰				۴۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	پتروشیمی تامین
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
۶۳۹,۳۸۴,۱۹۱	۸,۶۱۴,۷۲۹-	۶۴۷,۹۹۸,۹۲۰				۱,۰۸۰	۵۹۹,۹۹۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	گل گهر
۸۰,۲۵۹,۳۹۸,۳۵۲	۱,۷۵۲,۹۸۷,۷۹۳-	۸۲,۰۱۲,۳۸۶,۱۴۴	.	.	.				جمع



**صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۱۴**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۹/۱۴				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	
۵۶۲۸,۴۹۲,۰۰۰	۲۷,۹۰۳,۸۴۹,۳۷۲	۳۳,۵۲۲,۳۴۱,۳۷۲	۴,۵۰۰,۰۰۰					برق ماهتاب کهنوج
۹۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۴۴,۹۰۸,۵۶۳	۳۰۰,۵۹۳,۹۰۸,۵۶۳	۳۰۰,۰۰۰					اجاره تامین اجتماعی-امین-۹۹۱۲۲۶
۹۷۷,۳۴۳,۲۲۷	۸۱,۵۸۹,۶۷۹,۶۴۴	۸۲,۵۶۷,۰۲۲,۸۷۱	۹۲,۶۹۹	۸۳۱,۹۳۸,۵۲۵	۷,۷۲۸,۰۶۱,۴۷۵	۸,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۶۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸
۱۸۱,۱۰۸,۸۳۵	۴,۸۱۸,۸۹۱,۱۶۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰					اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۷-۲۲۷-۹۸
۱۰۲,۹۹۳,۷۱۲	۵۴,۷۲۱,۳۶۶,۰۶۹	۵۴,۸۲۴,۳۵۹,۷۸۱	۶۴,۲۷۰					اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۱۱۴-۹۸
۴,۵۲۴,۷۵۹	۵۹,۴۷۵,۲۴۱	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴					اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۷-۵۳۰-۹۸
۱۸,۴۸۴,۱۶۷	۸,۷۳۱,۷۸۲,۹۲۸	۸,۷۵۰,۳۶۷,۰۹۵	۱۰,۱۰۲					اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۱۶-۹۸
۳,۶۵۰,۹۳۳,۷۴۲	۳۷,۹۶۰,۰۶۶,۲۵۸	۴۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۱۱					اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۷-۷۲۲-۹۸
۳,۲۴۲,۳۴۵,۹۴۶	۲۶,۷۶۶,۶۵۴,۰۵۴	۲۹,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۹	۳,۲۴۲,۳۴۵,۹۴۶	۲۶,۷۶۶,۶۵۴,۰۵۴	۲۹,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۹	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸
۶۰,۶۵۸,۴۵۵	۸۵۵,۲۲۱,۷۵۲	۸۶۱,۲۸۷,۵۹۷	۹۹۷					اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۷-۲۲۴-۹۹
۱۵۹,۹۶۳,۵۸۸	۷۳,۱۷۷,۴۸۰,۹۹۶	۷۳,۲۳۷,۴۴۴,۵۸۴	۸۴۶۰۰					اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۷-۱۷-۹۸
۴,۰۰۱,۸۳۴,۴۴۴	۵۵,۵۱۵,۱۶۵,۵۵۶	۵۹,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۱۷					اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۵۲۳-۹۸
۴۲۰,۵۹۰,۸۴۶	۱۶,۸۳۳,۳۹۰,۷۵۲	۱۷,۲۵۳,۸۱۱,۵۹۸	۲۱,۶۸۳					اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۷-۷۲۱-۹۹
۴,۳۵۶,۷۵۸,۵۷۷	۳۹,۲۴۷,۲۴۱,۴۲۳	۴۳,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۰۴	۴,۳۵۶,۷۵۸,۵۷۷	۳۹,۲۴۷,۲۴۱,۴۲۳	۴۳,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۰۴	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸
۱,۸۴۵,۷۴۱,۸۰۲	۶۹,۶۰۸,۹۳۴,۲۱۸	۷۱,۴۵۴,۶۶۶,۰۲۰	۹۴,۵۲۰					اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۷-۲۲۰-۹۹
۶۰,۲۸۵,۵۵۱,۴۴۰	۸۷,۹۶۸,۴۴۸,۵۶۰	۹۳,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۹۷					اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۷-۵۲۳-۹۸
۹,۵۰۲,۵۵۶,۴۸۲	۸۸,۳۳۷,۴۴۳,۵۱۸	۹۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۴۰					اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸
۸۲۴,۷۸۱,۳۷۸	۶۴,۰۵۸,۸۹۲,۷۰۹	۶۴,۸۸۳,۶۷۴,۰۸۷	۸۳,۳۷۱					اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۷-۴۲۳-۹۹
۱۴۰,۴۶,۴۵۱,۵۷۹	۱۵۹,۴۶۳,۵۴۸,۴۲۱	۱۷۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۵۱۰					اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۷-۶۲۷-۹۸
۸,۴۶۷,۵۸۰,۶۲۱	۱۸۸,۷۰۹,۴۱۹,۳۷۹	۱۹۷,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۱۷۷					اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸
۵۰,۴۸۵,۷۱,۷۳۵	۴۵,۹۲۳,۴۲۸,۲۶۵	۵۰,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۸۲					اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۷-۷۲۳-۹۸
۳,۹۸۵,۷۸۸,۴۶۰	۸۳,۷۰۴,۲۱۱,۵۴۰	۸۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۹۰					اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸
۷,۷۵۲,۸۱۲,۵۴۹	۱۳۱,۳۱۶,۵۵۸,۶۲۲	۱۳۹,۰۶۹,۳۷۱,۱۷۱	۱۷۱,۱۷۳	۶,۳۵۶,۲۰۹,۳۶۶	۵۳,۶۴۴,۶۶۹,۴۵۷	۶۰,۰۰۰,۸۷۸,۸۳۳	۶۸,۷۷۹	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۷-۵۱۳-۹۸
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	۵۰,۰۰۰					بانک پارسیان
۳,۸۷۲,۵۹۷,۳۴۸	۴,۷۴۶,۷۰۱,۶۶۰	۸,۶۱۹,۲۹۸,۹۰۸	۱۷۲,۰۱۳					فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۳۲,۲۶۲,۵۰۰	۴۴,۴۶۷,۷۳۷,۵۰۰	۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۰					مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۱۲,۷۱۸,۲۳۰,۲۴۱	۱۶,۳۳۷,۲۲۰,۹۶۷	۲۸,۹۶۳,۹۹۶,۸۹۵	۴۲۰,۹۵۲					پاکشو
۱۱۰,۵۲۲,۵۵۶,۱۵۲	۱,۷۵۴,۹۱۳,۱۲۴,۸۵۶	۱,۸۶۵,۳۵۴,۲۲۶,۶۹۵	۲۹,۶۰۵,۴۴۵	۱۴,۷۸۷,۲۵۲,۴۱۴	۱۲۷,۳۶۶,۶۲۶,۴۰۹	۱۴۲,۱۵۳,۸۷۸,۸۳۳	۱۵۰,۹۲۲	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 ۱۴/۰۹/۱۳۹۸**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۹/۱۴				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
۱۳,۷۲۸,۰۶۰	۶۱۷,۵۵۱,۹۵۰	۶۱۷,۵۵۱,۹۵۰	۶۱۸	-	۶۱۷,۵۵۱,۹۵۰	۶۱۷,۵۵۱,۹۵۰	۶۱۸
۱۲,۳۲۲,۷۴۱,۴۸۶	۲۰,۵۸۳,۱۹۹,۰۷۲	۲۱۸,۱۷۴,۷۱۰,۵۵۸	۲۲۵,۱۸۴	۷۱۴,۱۰۵,۵۱۳	۲۱۹,۹۲۸,۴۶۲,۲۵۲	۲۱۸,۱۷۴,۷۱۰,۵۵۸	۲۲۵,۱۸۴
۱,۶۵۱,۳۰۶,۰۴۷	۱۵,۲۴۲,۵۴۶,۳۴۹	۱۶,۸۹۳,۷۷۰,۳۹۶	۱۷,۱۶۷	۲۴۹,۹۷۶,۱۶۰	۱۶,۶۴۴,۷۹۴,۳۳۶	۱۶,۸۹۳,۷۷۰,۳۹۶	۱۷,۱۶۷
۳,۹۹۸,۵۱۹,۱۵۹	۳۲۵,۷۸۴,۲۰۴,۶۶۴	۳۲۹,۷۸۲,۷۲۳,۹۲۳	۳۳۲,۹۲۵	۱,۹۲۳,۶۴۵,۱۸۰	۳۲۷,۸۵۹,۰۷۸,۷۴۳	۳۲۹,۷۸۲,۷۲۳,۹۲۳	۳۳۲,۹۲۵
۳۵۱,۶۱۱,۷۲۵	۲,۹۷۹,۹۵۸,۴۹۸	۳,۲۸۹,۵۷۰,۲۲۳	۳,۲۴۲	۵۰۰,۸۰۰,۹۹۷	۳,۲۳۹,۴۸۹,۹۲۶	۳,۲۸۹,۵۷۰,۲۲۳	۳,۲۴۲
۲,۱۷۲,۲۸۹,۶۷۱	۳۶,۲۸۱,۳۶۵,۴۳۶	۳۸,۴۶۱,۶۵۵,۱۰۷	۴۱,۶۹۳	۳۰,۲۷۳,۳۸۵,۸۶۳	۳۷,۲۸۰,۱۷۳,۳۹۸	۳۸,۴۶۱,۶۵۵,۱۰۷	۴۱,۶۹۳
۹۶۳,۳۰۲,۳۱۳	۸۲,۸۴۴,۹۲۰,۷۲۸	۸۳,۸۰۸,۲۲۳,۰۵۱	۱۱۳,۷۹۲	۳۷۶,۱۱۴,۹۷۷	۸۳,۴۲۳,۱۰۸,۱۱۴	۸۳,۸۰۸,۲۲۳,۰۵۱	۱۱۳,۷۹۲
۸,۱۴۵,۷۵۸,۳۸۲	۱۱۲,۳۵۶,۷۶۱,۹۹۹	۱۲۰,۶۰۳,۵۰۰,۳۸۱	۱۲۳,۶۷۷	۱,۲۰۱,۸۵۳,۳۳۳	۱۱۹,۴۰۰,۶۶۷,۰۴۸	۱۲۰,۶۰۳,۵۰۰,۳۸۱	۱۲۳,۶۷۷
۲,۹۵۶,۹۰۹,۳۵۰	۱۰,۱۲۴,۶۲۲,۱۷۷	۱۰,۴۱۹,۵۳۱,۴۲۷	۱۴۴,۹۷۹	۸۳۵,۵۳۹,۴۸۷	۱۰,۲۳,۳۶۰,۰۰۱,۹۴۰	۱۰,۴۱۹,۵۳۱,۴۲۷	۱۴۴,۹۷۹
۴۸,۷۱۷,۳۴۴	۵۸,۹۹۹,۸۰۸,۷۵۰	۵۹,۰۱۸,۵۲۶,۱۴۹	۷۹,۴۷۷	۳۶,۹۰۰,۳۳۳	۵۹,۰۵۵,۴۴۶,۵۴۲	۵۹,۰۱۸,۵۲۶,۱۴۹	۷۹,۴۷۷
۱,۸۶۱,۱۵۴,۴۶۶	۱۹۳,۶۱۰,۷۶۱,۷۷۰	۱۹۴,۴۷۱,۸۵۷,۲۰۶	۲۸۰,۴۶۹	۱,۱۰۳,۴۶۶,۶۹۹	۱۹۳,۳۸۸,۲۹۰,۷۰۷	۱۹۴,۴۷۱,۸۵۷,۲۰۶	۲۸۰,۴۶۹
۲,۰۳۰,۴۷۹,۰۲۴	۸۸,۷۰۱,۸۰۴,۳۶۳	۹۰,۷۲۳,۲۸۳,۳۸۷	۱۲۴,۴۷۸	۵۸۲,۱۷۳,۶۸۴	۹۰,۱۵۰,۱۰۹,۷۰۳	۹۰,۷۲۳,۲۸۳,۳۸۷	۱۲۴,۴۷۸
۱۵,۹۹۹,۴۳۰,۷۳	۱۷۱,۳۲۳,۷۶۶,۶۹۴	۱۸۷,۳۳۹,۱۷۳,۷۶۷	۲۱۲,۵۵۸	۳,۱۶۱,۶۲۱,۹۸۳	۱۸۴,۱۷۷,۵۴۱,۷۸۴	۱۸۷,۳۳۹,۱۷۳,۷۶۷	۲۱۲,۵۵۸
۳۷۶,۳۳۳,۲۷۴	۵۲,۹۸۳,۵۵۵,۰۵۶	۵۲,۳۳۶,۳۴۸,۲۰۲	۷۷,۹۴۹	۲۰,۰۲۶,۹۷۴	۵۳,۳۵۹,۹۵۱,۲۲۸	۵۲,۳۳۶,۳۴۸,۲۰۲	۷۷,۹۴۹
۱۸,۸۶۵,۹۹۹,۵۸۰	۲۱۵,۹۲۹,۹۹۰,۰۲۰	۲۲۴,۸۵۹,۹۸۹,۶۰۰	۲۷۲,۱۱۰	۲,۳۳۸,۶۵۷,۲۶۶	۲۲۳,۶۶۱,۳۳۲,۱۷۴	۲۲۴,۸۵۹,۹۸۹,۶۰۰	۲۷۲,۱۱۰
۴۹,۹۵۷,۲۹۹,۰۷۲	۵۹۹,۸۴۹,۳۳۱,۹۲۴	۵۹۹,۸۴۹,۳۵۰,۹۹۶	۷۰۳,۶۸۸	۶,۴۸۹,۶۲۸,۱۵۸	۵۹۳,۳۵۷,۶۲۳,۸۳۸	۵۹۹,۸۴۹,۳۵۰,۹۹۶	۷۰۳,۶۸۸
۵,۷۵۵,۹۵۱,۳۷۰	۹۴,۰۷۶,۹۴۳,۲۷۴	۹۹,۸۳۳,۸۸۵,۶۴۴	۱۲۲,۵۵۹	۱,۷۲۱,۶۵۵,۲۹۶	۹۸,۱۱۱,۳۰۰,۳۵۰	۹۹,۸۳۳,۸۸۵,۶۴۴	۱۲۲,۵۵۹
۶۰۴,۲۰۲,۳۱۳	۴,۳۵۵,۹۱۹,۵۲۳	۴,۳۵۵,۹۱۹,۵۲۳	۶۰۰۱	۶,۴۰۲,۲۴۶	۴,۳۵۵,۹۱۹,۵۲۳	۴,۳۵۵,۹۱۹,۵۲۳	۶۰۰۱
۳,۰۵۴,۰۶۲	۲,۳۱۳,۹۳۵,۳۸۲	۲,۳۱۶,۹۸۹,۴۴۴	۳,۱۷۴	۳,۰۵۴,۰۶۲	۲,۳۱۳,۹۳۵,۳۸۲	۲,۳۱۶,۹۸۹,۴۴۴	۳,۱۷۴
۶۴,۰۷۹,۵۳۸,۹۷۷	۵۶۱,۲۳۸,۲۰۱,۵۵۹	۶۵۵,۳۰۷,۷۴۰,۵۳۶	۶۸۸,۶۹۷	۹,۷۰۳,۳۵۰,۸۰۰	۶۱۵,۴۰۲,۴۸۹,۷۴۶	۶۵۵,۳۰۷,۷۴۰,۵۳۶	۶۸۸,۶۹۷
۶۴,۶۶۷,۰۱۳	۳۵,۵۶۷,۸۵۵,۵۷۱	۳۵,۶۲۳,۵۰۰,۵۸۴	۵۱,۱۶۶	۹,۳۷۹,۱۰۰	۳۵,۶۲۳,۵۰۰,۵۸۴	۳۵,۶۲۳,۵۰۰,۵۸۴	۵۱,۱۶۶
۹۰,۴۴۹,۳۹۳,۲۷۴	۶۶۹,۰۹۷,۵۵۵,۰۳۴	۷۵۹,۵۴۶,۹۶۸,۳۴۷	۸۵۷,۱۶۹	۶,۵۳۸,۲۶۱,۶۸۱	۷۵۳,۰۰۸,۷۲۶,۸۶۶	۷۵۹,۵۴۶,۹۶۸,۳۴۷	۸۵۷,۱۶۹
۲۲,۰۴۰,۱۰۳	۳,۰۲۸,۳۳۱,۳۹۱,۶۶۳	۳,۴۹۶,۶۰۰,۱۱۵	۳,۰۰۰	۲۲,۰۴۰,۱۰۳	۳,۰۲۸,۳۳۱,۳۹۱,۶۶۳	۳,۴۹۶,۶۰۰,۱۱۵	۳,۰۰۰
۲۲,۵۰۱,۷۶۸,۸۵۰	۲۹۶,۷۸۴,۶۷۵,۰۰۰	۲۹۶,۷۸۴,۶۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۲,۵۰۱,۷۶۸,۸۵۰	۲۹۶,۷۸۴,۶۷۵,۰۰۰	۲۹۶,۷۸۴,۶۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰
۵,۷۱۶,۳۵۱,۲۹۱	۲۱,۰۰۰,۳۳۵,۵۶۱	۲۶,۷۸۶,۶۸۶,۸۳۲	۶۰,۶۵۱,۱۸۵	۴۸,۰۴۷,۶۸۸	۲۶,۷۸۶,۶۸۶,۸۳۲	۲۶,۷۸۶,۶۸۶,۸۳۲	۶۰,۶۵۱,۱۸۵
۵۰,۰۷۵,۳۲۹	۹,۶۶۱,۷۳۷,۶۳۳	۹,۸۱۱,۸۱۰,۱۲۲	۳,۰۲۰,۰۹۷	۲۴۳,۰۴۴,۸۳۷	۹,۸۱۱,۸۱۰,۱۲۲	۹,۸۱۱,۸۱۰,۱۲۲	۳,۰۲۰,۰۹۷
۳,۶۸۹,۵۱۹,۰۰۰	۳,۰۸۴,۶۳۸,۳۷۲	۵,۷۷۴,۱۴۷,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۸۶۶,۰۰۰	۵,۷۷۴,۱۴۷,۷۵۰	۵,۷۷۴,۱۴۷,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۰۶,۶۲۷,۴۳۳	۵,۹۲۳,۱۶۳,۱۵۹	۴,۵۱۵,۵۳۴,۷۳۶	۱,۶۸۳,۳۷۶	۲۵,۰۰۰,۲۶۱	۴,۴۹۰,۵۳۱,۷۷۵	۴,۵۱۵,۵۳۴,۷۳۶	۱,۶۸۳,۳۷۶
۶۲۳,۸۱۶,۱۶۴	۳,۹۶۶,۵۸۰,۰۳۵	۴,۵۹۰,۴۱۲,۲۰۸	۲,۰۲۳,۴۰۰	۶۰۵,۱۰۸,۸۸۹	۳,۸۵۳,۳۰۰,۳۳۱	۴,۵۹۰,۴۱۲,۲۰۸	۲,۰۲۳,۴۰۰
۱,۱۹۹,۴۲۹,۲۴۳	۱۴,۱۶۶,۶۶۵,۴۶۳	۱۴,۹۶۹,۲۳۵,۲۲۰	۲,۳۳۳,۳۷۵	۱۶۱,۷۴۳,۷۶۱	۱۴,۹۶۹,۲۳۵,۲۲۰	۱۴,۹۶۹,۲۳۵,۲۲۰	۲,۳۳۳,۳۷۵
۱,۰۲۷,۸۷۹,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰
۱۶,۰۵۰,۰۰۰	۱,۱۸۷,۱۱۱,۷۰۰	۲,۲۱۴,۹۹۱,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۹۳۳,۴۰۰	۱,۲۴۴,۰۵۸,۸۰۰	۲,۲۱۴,۹۹۱,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۷,۲۹۴,۷۰۷,۵۰۰	۱۳,۰۶۶,۳۵۰,۰۰۱	۱۲,۹۰۵,۵۷۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۹۰۵,۵۷۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۵,۵۷۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۵,۵۷۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
۱۰,۱۸۱,۰۸۲,۵۳۷	۷۲,۹۶۷,۷۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۵۲,۳۶۷,۵۰۰	۷۳,۰۰۰	۶۵,۶۵۲,۳۶۷,۵۰۰	۶۵,۶۵۲,۳۶۷,۵۰۰	۶۵,۶۵۲,۳۶۷,۵۰۰	۷۳,۰۰۰
۱۰,۹۹۰,۳۳۴,۴۳۲	۵۹,۷۰۱,۶۱۹,۹۲۷	۶۸,۸۸۲,۵۰۰,۴۶۴	۱۴,۳۸۹,۹۳۷	۶۹,۵۵۴,۲۲,۹۵۱	۶۸,۸۸۲,۵۰۰,۴۶۴	۶۸,۸۸۲,۵۰۰,۴۶۴	۱۴,۳۸۹,۹۳۷
۱,۹۹۰,۳۳۴,۴۳۲	۱۲,۸۷۵,۰۰۰,۹۰۹	۲۲,۷۶۸,۳۵۴,۵۶۱	۳,۹۱۳,۷۶۶	۲۴۴,۶۷۴,۷۶۶,۳۵۸	۲۲,۷۶۸,۳۵۴,۵۶۱	۲۲,۷۶۸,۳۵۴,۵۶۱	۳,۹۱۳,۷۶۶
۵,۷۷۳,۱۸۰,۵۵۷	۱۳۵,۷۵۹,۴۳۳,۷۸۹	۱۳۹,۹۸۷,۲۵۲,۳۳۲	۱۸۰,۲۰۷,۹۲۳	۱۲۹,۱۶۵,۳۰۵,۱۸۴	۱۳۹,۹۸۷,۲۵۲,۳۳۲	۱۳۹,۹۸۷,۲۵۲,۳۳۲	۱۸۰,۲۰۷,۹۲۳
۲,۵۶۶,۲۵۸,۳۸۲	۱۷,۸۲۴,۳۴,۶۳۸	۱۹,۹۸۰,۳۱۰,۰۳۶	۲,۹۷۶,۳۸۲	۱۸۰,۵۱,۴۱۴,۶۲۵	۱۹,۹۸۰,۳۱۰,۰۳۶	۱۹,۹۸۰,۳۱۰,۰۳۶	۲,۹۷۶,۳۸۲
۲,۹۵۶,۹۰۷,۴۶۹	۵,۳۷۳,۷۹۰,۹۷۸	۴,۹۷۵,۱۸۱,۲۲۹	۱,۵۰۶,۳۸۲	۴,۹۷۵,۱۸۱,۲۲۹	۴,۹۷۵,۱۸۱,۲۲۹	۴,۹۷۵,۱۸۱,۲۲۹	۱,۵۰۶,۳۸۲
۳,۰۰۳,۸۲۳,۹۵۸	۵,۹۲۶,۰۸۱,۳۰۱	۶,۳۶۹,۷۶۴,۱۵۹	۱,۸۸۳,۰۶۹۲	۱,۳۹۱,۱۸۶,۵۹۲	۶,۳۶۹,۷۶۴,۱۵۹	۶,۳۶۹,۷۶۴,۱۵۹	۱,۸۸۳,۰۶۹۲
۲۱۵,۰۴۳,۹۸۰	۳۵۱,۲۴۹,۹۵۹,۰۲۰	۳۵۱,۴۶۵,۰۰۰,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۶۳۳,۰۰۰	۳۵۱,۴۶۵,۰۰۰,۳۰۰	۳۵۱,۴۶۵,۰۰۰,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۴,۱۸۰,۴۸۷,۹۴۸	۱۳۱,۳۶۵,۴۱۴,۰۲۸	۱۳۵,۴۴۵,۹۰۱,۹۷۶	۱۵۱,۵۰۰	۱۵۱,۵۰۰	۱۳۵,۴۴۵,۹۰۱,۹۷۶	۱۳۵,۴۴۵,۹۰۱,۹۷۶	۱۵۱,۵۰۰
۱,۰۴۸,۶۹۰,۲۰۰	۵۲,۳۶۳,۴۶۰,۰۰۰	۵۱,۳۱۴,۷۶۹,۸۰۰	۵۲,۴۰۰	۵۱,۳۱۴,۷۶۹,۸۰۰	۵۱,۳۱۴,۷۶۹,۸۰۰	۵۱,۳۱۴,۷۶۹,۸۰۰	۵۲,۴۰۰
۶۹,۴۴۳,۳۱۲,۵۱۲	۷۴,۵۴۴,۸۵۶,۱۵۰	۶۷۹,۱۱۹,۵۴۳,۶۳۸	۷۴۹,۰۲۶	۶۷۹,۱۱۹,۵۴۳,۶۳۸	۶۷۹,۱۱۹,۵۴۳,۶۳۸	۶۷۹,۱۱۹,۵۴۳,۶۳۸	۷۴۹,۰۲۶
۱۳,۵۱۸,۱۱۷,۵۰۰	۱۴۸,۷۰۶,۹۹۹,۲۵۵	۱۳۵,۱۸۸,۱۱۷,۵۰۵	۱۵۰,۳۱۸	۱۳۵,۱۸۸,۱۱۷,۵۰۵	۱۳۵,۱۸۸,۱۱۷,۵۰۵	۱۳۵,۱۸۸,۱۱۷,۵۰۵	۱۵۰,۳۱۸
۴,۷۷۴,۲۴۶,۱۶۰	۶۸,۲۰۳,۵۱۶,۵۷۵	۶۳,۴۲۹,۲۷۰,۴۱۵	۶۸,۲۵۳	۶۳,۴۲۹,۲۷۰,۴۱۵	۶۳,۴۲۹,۲۷۰,۴۱۵	۶۳,۴۲۹,۲۷۰,۴۱۵	۶۸,۲۵۳
۹,۶۰۳,۳۵۰,۱۶۱	۹۱۱,۹۹۵,۵۴۷,۶۷۲	۹۲۱,۵۹۸,۷۹۷,۸۳۳	۱,۰۴۴,۸۱۶	۹۰۴,۸۳۳,۳۰۶,۳۰۵	۹۲۱,۵۹۸,۷۹۷,۸۳۳	۹۲۱,۵۹۸,۷۹۷,۸۳۳	۱,۰۴۴,۸۱۶
۳,۳۰۵,۵۸۹,۵۴۳	۱,۴۵۷,۹۸۰,۳۸۹	۱,۴۶۱,۰۱۶۹,۸۳۲	۳,۲۱۳,۱۷۶	۱,۴۶۱,۰۱۶۹,۸۳۲	۱,۴۶۱,۰۱۶۹,۸۳۲	۱,۴۶۱,۰۱۶۹,۸۳۲	۳,۲۱۳,۱۷۶
۲۵,۰۵۱,۴۸۳,۳۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۹۴۸,۵۱۷,۷۰۰	۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۹۴۸,۵۱۷,۷۰۰	۲۷۴,۹۴۸,۵۱۷,۷۰۰	۳,۰۰۰
۹,۹۳۹,۷۱۶,۳۵۴	۳۵,۰۹۲,۴۱۴,۸۰۷	۳۵,۰۲۲,۱۳۱,۱۶۱	۲,۰۴۵,۹۸۱	۱,۰۵۳,۵۳۶,۹۹۶	۳۵,۰۲۲,۱۳۱,۱۶۱	۳۵,۰۲۲,۱۳۱,۱۶۱	۲,۰۴۵,۹۸۱
۱,۷۴۶,۷۹۷,۴۸۷	۳,۰۸۴,۱۳۳,۶۵۵	۳,۰۸۴,۱۳۳,۶۵۵	۹۱۶,۶۶۶	۳,۰۸۴,۱۳۳,۶۵۵	۳,۰۸۴,۱۳۳,۶۵۵	۳,۰۸۴,۱۳۳,۶۵۵	۹۱۶,۶۶۶
۱۳,۸۰۵,۶۶۹,۵۵۰	۱۱۷,۵۰۱,۴۸۰,۴۵۰	۱۳۱,۳۰۷,۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۱,۴۸۰,۴۵۰	۱۱۷,۵۰۱,۴۸۰,۴۵۰	۱۱۷,۵۰۱,۴۸۰,۴۵۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۵,۴۸۷,۳۲۹,۸۴۸	۳۸,۳۲۴,۰۳۳,۹۱۰	۵۳,۸۶۱,۳۳۳,۷۵۸	۳,۷۵۱,۶۶۸	۶,۴۱۵,۷۶۵,۸۷۸	۴۷,۴۵۵,۹۷۷,۸۸۰	۵۳,۸۶۱,۳۳۳,۷۵۸	۳,۷۵۱,۶۶۸
۵۸,۱۳۵,۸۱۸,۳۳۲	۱۴۳,۳۳۱,۰۴۵,۶۰۶						



**صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۱۴**

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

۱۳۹۸/۰۹/۱۴		طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق
۸۷,۴۶۸,۱۶۴	-	-	۸۷,۴۶۸,۱۶۴	۱۰,۶۶۶,۸۴۹	-	۱۰,۶۶۶,۸۴۹
۹۷۷,۳۴۳,۳۲۷	۹۷۷,۳۴۳,۳۲۷	-	-	۱۱۷,۸۳۲,۰۱۲	۸۳۱,۹۳۸,۵۲۵	-
۱۲,۴۴۵,۷۳۵,۱۹۸	۱۰۲,۹۹۳,۷۱۲	۱۲,۳۴۲,۷۴۱,۴۸۶	-	۳,۲۴۶,۳۸۸,۳۰۶	۳,۲۴۶,۳۸۸,۳۰۶	-
۱,۶۶۹,۶۹۰,۲۱۴	۱۸,۴۸۴,۱۶۷	۱,۶۵۱,۲۰۶,۰۴۷	-	۲۴۹,۹۷۶,۱۶۰	۲۴۹,۹۷۶,۱۶۰	-
۳,۹۹۸,۵۱۹,۱۵۹	-	۳,۹۹۸,۵۱۹,۱۵۹	-	۱,۹۲۳,۶۵۵,۱۸۰	۱,۹۲۳,۶۵۵,۱۸۰	-
۲۵۱,۶۱۱,۷۲۵	-	۲۵۱,۶۱۱,۷۲۵	-	۵۰,۰۸۰,۲۹۷	۵۰,۰۸۰,۲۹۷	-
۳,۲۴۲,۳۴۵,۹۶۶	۳,۲۴۲,۳۴۵,۹۶۶	-	-	۱۶۹,۹۶۰,۰۸۳	۳,۲۴۲,۳۴۵,۹۶۶	-
۲,۱۷۸,۳۵۵,۵۱۶	۶۰,۶۵۸,۸۴۵	۲,۱۷۲,۶۹۶,۶۷۱	-	۶۴۱,۴۸۱,۷۰۹	۶۴۱,۴۸۱,۷۰۹	-
۹۶۳,۳۰۲,۳۱۲	-	۹۶۳,۳۰۲,۳۱۲	-	۳۷۶,۱۱۴,۹۳۷	۳۷۶,۱۱۴,۹۳۷	-
۸,۳۰۵,۷۲۱,۹۷۰	۱۵۹,۹۶۳,۵۸۸	۸,۱۴۵,۷۵۸,۳۸۲	-	۱,۲۰۱,۵۵۳,۳۳۳	۱,۲۰۱,۵۵۳,۳۳۳	-
۲,۹۵۶,۹۰۹,۲۵۰	-	۲,۹۵۶,۹۰۹,۲۵۰	-	۸۳۵,۵۲۹,۴۸۷	۸۳۵,۵۲۹,۴۸۷	-
۴۸,۱۷۱,۲۸۴	-	۴۸,۱۷۱,۲۸۴	-	۳۶,۹۰۰,۳۳۲	۳۶,۹۰۰,۳۳۲	-
۱,۸۶۱,۱۱۵,۴۳۶	-	۱,۸۶۱,۱۱۵,۴۳۶	-	۱,۱۰۳,۴۶۶,۴۹۹	۱,۱۰۳,۴۶۶,۴۹۹	-
۲۰,۳۰,۴۷۹,۰۲۴	-	۲۰,۳۰,۴۷۹,۰۲۴	-	۵۸۲,۱۷۳,۶۸۴	۵۸۲,۱۷۳,۶۸۴	-
۱۵,۹۹۹,۴۲۷,۰۷۳	-	۱۵,۹۹۹,۴۲۷,۰۷۳	-	۳,۱۶۱,۶۳۱,۹۸۳	۳,۱۶۱,۶۳۱,۹۸۳	-
۳۷۶,۳۹۳,۱۶۶	-	۳۷۶,۳۹۳,۱۶۶	-	۲۰۰,۲۹۶,۹۷۴	۲۰۰,۲۹۶,۹۷۴	-
۱۸,۸۶۵,۹۹۹,۵۸۰	-	۱۸,۸۶۵,۹۹۹,۵۸۰	-	۲,۳۳۸,۶۵۷,۴۲۶	۲,۳۳۸,۶۵۷,۴۲۶	-
۵۰,۳۷۸,۵۱۹,۹۱۸	۲۲,۰۵۰,۰۴۶	۴۹,۹۵۷,۹۲۹,۰۷۲	-	۶,۴۸۹,۶۲۸,۱۵۸	۶,۴۸۹,۶۲۸,۱۵۸	-
۴,۳۵۶,۷۵۵,۵۷۷	۴,۳۵۶,۷۵۵,۵۷۷	-	-	۲۵۰,۶۵۱,۲۹۰	۴,۳۵۶,۷۵۵,۵۷۷	-
۷,۶۰۱,۶۹۳,۱۷۲	۱,۸۴۵,۷۴۱,۸۰۲	۵,۷۵۵,۹۵۱,۳۷۰	-	۱,۷۲۱,۶۵۵,۲۹۴	۱,۷۲۱,۶۵۵,۲۹۴	-
۶,۴۰۲,۲۴۶	-	۶,۴۰۲,۲۴۶	-	۶,۴۰۲,۲۴۶	۶,۴۰۲,۲۴۶	-
۳۰,۵۴۰,۶۲	-	۳۰,۵۴۰,۶۲	-	۳۰,۵۴۰,۶۲	۳۰,۵۴۰,۶۲	-
۶۴,۹۰۴,۳۲۰,۳۵۵	۸۲۴,۷۸۱,۳۷۸	۶۴,۰۷۹,۵۳۸,۹۷۷	-	۹,۷۰۳,۴۵۰,۸۰۰	۹,۷۰۳,۴۵۰,۸۰۰	-
۶۴,۶۲۷,۰۱۳	-	۶۴,۶۲۷,۰۱۳	-	۹,۳۷۹,۱۰۴	۹,۳۷۹,۱۰۴	-
۹۸,۲۰۲,۲۰۵,۸۳۳	۷,۷۵۲,۸۱۳,۵۴۹	۹۰,۴۴۹,۳۹۳,۲۷۴	-	۱۳,۸۹۴,۴۵۰,۸۴۷	۶,۳۵۶,۲۰۹,۳۶۶	-
۲۲,۹۰۴,۱۰۳	-	۲۲,۹۰۴,۱۰۳	-	۲۲,۹۰۴,۱۰۳	۲۲,۹۰۴,۱۰۳	-
۱۳,۹۲۵,۵۴۹,۷۷۳	-	۲۲,۵۰۱,۰۷۴,۸۸۵	۳۶,۴۲۶,۶۲۴,۶۵۸	۴,۵۲۹,۹۰۴,۱۱۰	-	۴,۵۲۹,۹۰۴,۱۱۰
۵۵,۷۸۹,۹۱۲,۰۲۲	-	-	۵۵,۷۸۹,۹۱۲,۰۲۲	۶,۷۸۰,۷۹۲,۹۰۹	-	۶,۷۸۰,۷۹۲,۹۰۹
۴,۷۱۶,۵۲۳,۰۴۷	-	۱۶۰,۵۰۰,۰۰۱	۴,۸۷۷,۰۲۴,۰۴۸	۲,۱۸۷,۵۲۷,۴۹۷	-	۲,۱۸۷,۵۲۷,۴۹۷
۱,۵۷۴,۴۸۹,۱۳۰	-	۷,۲۹۴,۷۰۷,۵۰۰	۸,۸۶۹,۱۹۶,۶۳۰	۱,۰۷۳,۴۹۹,۹۹۸	-	۱,۰۷۳,۴۹۹,۹۹۸
۶۶,۶۰۹,۹۱۲,۶۸۲	-	۲۱۵,۰۴۳,۹۸۰	۴۶,۳۹۱,۸۶۸,۰۷۲	۱۶,۰۵۹,۹۵۲,۴۶۸	-	۱۰,۱۱۲,۶۶۳,۰۰۰
۲۱,۵۹۰,۴۸۷,۵۴۶	-	۴,۱۸۰,۴۸۷,۹۴۸	۱۷,۴۰۹,۹۹۹,۵۹۸	۲,۰۲۶,۴۰۷,۳۲۱	-	۲,۰۲۶,۴۰۷,۳۲۱
۶,۳۷۹,۶۲۹,۹۲۰	-	۱,۰۴۸,۶۹۰,۲۰۰	۷,۴۲۸,۳۲۸,۱۲۰	۹۸۸,۱۷۹,۸۳۳	-	۹۲۸,۱۷۹,۸۳۳
۳۱,۸۶۵,۱۱۱,۷۷۸	-	۶۹,۴۴۴,۳۱۲,۵۱۲	۱۰۱,۲۸۹,۴۴۴,۲۰۰	۱۲,۹۹۰,۱۷۲,۶۵۱	-	۱۲,۹۹۰,۱۷۲,۶۵۱
۴,۷۲۳,۹۲۰,۷۵۲	-	۱۳,۵۱۸,۸۱۱,۷۵۰	۱۸,۲۴۲,۷۲۳,۵۰۲	۲,۳۶۲,۸۰۰,۶۸۸	-	۲,۳۶۲,۸۰۰,۶۸۸
۲,۵۷۵,۳۴۹,۳۲۷	-	۴,۷۷۴,۲۴۶,۱۶۰	۷,۳۴۹,۵۷۵,۴۸۷	۸۸۴,۶۶۴,۷۷۴	-	۸۸۴,۶۶۴,۷۷۴
۱۱۶,۳۳۶,۹۲۹,۵۸۰	-	۹,۶۰۳,۳۵۰,۱۶۱	۱۰۶,۷۳۳,۶۷۹,۴۱۹	۳۰,۱۸۸,۸۳۳,۱۰۳	-	۱۶,۷۶۵,۴۹۱,۵۲۸
۲۱,۵۲۰,۸۱۷,۶۴۲	-	۲۵۰,۵۱,۴۸۲,۳۰۰	۳,۵۳۰,۶۶۴,۶۵۸	۲۱,۵۲۰,۸۱۷,۶۴۲	-	۲۵۰,۵۱,۴۸۲,۳۰۰
۵۵,۵۵۹,۰۵۹,۰۵	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۶۳۶,۹۰۵,۹۰۵	-	-	۴,۶۳۶,۹۰۵,۹۰۵
۱	-	-	۱	-	-	۱
۱۸۱,۱۰۰,۸۳۵	۱۸۱,۱۰۰,۸۳۵	-	-	-	-	-
۴,۵۲۴,۷۵۹	۴,۵۲۴,۷۵۹	-	-	-	-	-
۳,۶۵۰,۹۳۳,۷۴۲	۳,۶۵۰,۹۳۳,۷۴۲	-	-	-	-	-
۴۰۰,۱۸۳۴,۴۴۴	۴۰۰,۱۸۳۴,۴۴۴	-	-	-	-	-
۶۰,۲۸۵۵۱,۴۴۰	۶۰,۲۸۵۵۱,۴۴۰	-	-	-	-	-
۹,۵۰۲,۵۵۶,۴۸۲	۹,۵۰۲,۵۵۶,۴۸۲	-	-	-	-	-
۱۴,۰۴۶,۴۵۱,۵۷۹	۱۴,۰۴۶,۴۵۱,۵۷۹	-	-	-	-	-
۸,۴۶۷,۵۸۰,۶۲۱	۸,۴۶۷,۵۸۰,۶۲۱	-	-	-	-	-
۵۰,۴۸۵,۷۱۱,۷۳۵	۵۰,۴۸۵,۷۱۱,۷۳۵	-	-	-	-	-
۳,۹۸۵,۷۸۸,۴۶۰	۳,۹۸۵,۷۸۸,۴۶۰	-	-	-	-	-
۱-	-	-	۱-	-	-	-
۴,۷۷۰,۱۱۳,۹۴۴	۲۲,۲۴۲,۵۰۰	-	۴,۷۳۷,۸۵۰,۹۹۴	-	-	۴,۷۳۷,۸۵۰,۹۹۴
۶۵۱,۶۷۸,۹۵۵,۳۰۷	۷۵,۶۰۷,۰۴۶,۳۳۴	۱۵۲,۳۷۰,۶۴۳,۸۷۶	۴۳۳,۸۰۱,۲۶۵,۱۹۷	۱۰۵,۴۷۲,۷۸۸,۸۷۴	۱۴,۷۸۷,۲۵۲,۴۱۴	۳۴,۱۱۵,۷۰۳,۴۸۹
						۵۶,۵۷۰,۹۲۲,۹۷۱
						جمع

**صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۱۴**

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

۱۳۹۸/۰۹/۱۴		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
۶۶٪	۴۲,۶۶۷,۳۹۷,۲۴۴	۱۵,۶۳٪	۱۱,۸۵۲,۰۵۴,۷۹۰	۳۴۳۴۵۶۱۳۰۹۲۴۱۶۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱۱,۵۴٪	۷۴,۱۳۶,۹۸۶,۲۹۸	۱۱,۹۲٪	۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۷۰۰۸۳۱۷۶۶۱۳۷	سپرده بانکی بلند مدت - شهر
۰,۴۲٪	۲,۶۹۵,۸۹۰,۳۸۴	۰,۴۳٪	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۶۰۰۰۷۸۰۸۲۹۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۸,۳۹٪	۵۳,۹۱۷,۸۰۸,۱۷۲	۸,۶۷٪	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۶۲۰۰۸۶۴۷۳۲۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰,۴۱٪	۲,۶۴۱,۶۴۳,۷۳۰	۰,۴۱٪	۳۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۶۴۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰,۲۱٪	۱,۳۲۰,۸۲۱,۸۶۵	۰,۲۱٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰,۲۱٪	۱,۳۲۰,۸۲۱,۸۶۵	۰,۲۱٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰,۶۲٪	۳,۹۶۲,۴۶۵,۶۹۴	۰,۶۲٪	۴۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰,۲۱٪	۱,۳۲۰,۸۲۱,۸۶۵	۰,۲۱٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰,۴۱٪	۲,۶۴۱,۶۴۳,۷۳۰	۰,۴۱٪	۳۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰,۶۳٪	۳,۹۶۲,۴۶۵,۶۹۴	۰,۶۳٪	۴۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰,۴۱٪	۲,۶۴۱,۶۴۳,۷۳۰	۰,۴۱٪	۳۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۶۴۰۰۸۸۷۲۱۴۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰,۲۱٪	۱,۳۲۰,۸۲۱,۸۶۵	۰,۲۱٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰,۲۱٪	۱,۳۲۰,۸۲۱,۸۶۵	۰,۲۱٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰,۲۱٪	۱,۳۲۰,۸۲۱,۸۶۵	۰,۲۱٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰,۲۱٪	۱,۳۲۰,۸۲۱,۸۶۵	۰,۲۱٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۷۴۶۴۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰,۲۱٪	۱,۳۲۰,۸۲۱,۸۶۵	۰,۲۱٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰,۴۱٪	۲,۶۴۱,۶۴۳,۷۳۰	۰,۴۱٪	۳۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۶۴۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰,۶۳٪	۳,۹۶۲,۴۶۵,۶۹۴	۰,۶۳٪	۴۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۶۴۰۰۸۸۷۷۳۳۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰,۲۱٪	۱,۳۲۰,۸۲۱,۸۶۵	۰,۲۱٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰,۲۱٪	۱,۳۲۰,۸۲۱,۸۶۵	۰,۲۱٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰,۴۱٪	۲,۶۴۱,۶۴۳,۷۳۰	۰,۴۱٪	۳۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰,۴۱٪	۲,۶۴۱,۶۴۳,۷۳۰	۰,۴۱٪	۳۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۶۴۰۰۸۸۸۸۴۶۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰,۲۱٪	۱,۳۲۰,۸۲۱,۸۶۵	۰,۲۱٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۲,۱۰٪	۱۳,۴۷۹,۴۵۱,۹۲۰	۲,۱۷٪	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۷۶۰۱۰۰۳۸۶۰۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۲۱,۸۶٪	۱۴۰,۴۵۷,۹۱۲,۲۵۸	۲۲,۵۹٪	۱۷,۱۲۹,۰۱۳,۶۹۰	۰۴۱۶۷۵۹۲۳۸۰۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۰,۰۰٪	۱۹,۶۷۰	۰,۰۰٪	۲,۰۴۰	۰۳۱۹۶۴۹۴۴۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۲۷,۱۱٪	۱۷۴,۱۷۹,۲۰۹,۲۶۵	۳۰,۲۹٪	۲۲,۹۶۸,۸۱۴,۸۶۰	۰۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۰,۰۰٪	۷۵,۳۴۱	۰,۰۰٪	۸,۲۱۹	۰۵۰۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۱,۵۰٪	۹,۶۲۱,۴۶۹,۷۰۳	۰,۸۱٪	۶۱۶,۵۰۹,۴۷۷	۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۰,۰۰٪	۴۲,۴۹۵	۰,۰۰٪	۵,۰۷۰	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۰,۰۰٪	۲۴,۱۲۰,۳۹۲	۰,۰۰٪	۲,۱۰۲,۲۴۶	۴۳۰۰۹۰۰۰۶۹۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰,۸۳٪	۵,۳۵۶,۳۶۶,۳۳۲	۰,۸۸٪	۶۷۰,۶۱۸,۴۱۰	۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۹۲۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰,۰۱٪	۳۷,۶۰۶,۲۳۳	۰,۰۰٪	۱,۶۲۴,۷۱۹	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملی
۸,۱۹٪	۵۲,۶۱۲,۶۰۲,۷۴۰			۳۴۳-۴۴۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۲	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰,۵۳٪	۳,۴۰۱,۲۴۶,۲۱۷			۰۲۰۱۷۹۸۰۹۱۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰,۰۰٪	۵,۱۶۳,۶۸۸			۳۴۳-۸۶۰۰-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۴,۳۰٪	۲۷,۶۲۳,۵۹۸,۸۲۹			۷۰۰۸۲۶۳۶۲۴۵۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۱۰۰,۰۰٪	۶۴۲,۴۸۳,۲۶۷,۱۵۸	۱۰۰,۰۰٪	۷۵,۸۲۷,۰۵۴,۵۲۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۱۴

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۹/۱۴	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحد‌های سرمایه گذاری
۱۶۷,۱۵۷,۲۵۸	۳۶,۲۲۰,۳۵۸	
۱۶۷,۱۵۷,۲۵۸	۳۶,۲۲۰,۳۵۸	جمع