

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۱۰/۱۴			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۱۴			شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
۰/۰٪	۹۴۴,۶۹۸,۵۰۰	۹۵۸,۲۲۶,۵۶۰	۴۰۰	۳,۳۸۵,۰۰۰					۹۴۴,۶۹۸,۵۰۰	۹۵۸,۲۲۶,۵۶۰	۳,۳۸۵,۰۰۰	اختیارفک بانکو-۴۸۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
۰/۰٪	۳۳,۷۲۷,۱۹۶	۳۴,۰۵۱,۲۷۴	۴۱۵,۳۵۷	۸۲			۳۴,۰۵۱,۲۷۴	۸۲				استیارت تسهیلات مسکن ۹۸
۰/۰٪	۲۷,۵۰۷,۴۰۶	۱۲,۹۲۲,۲۲۸,۲۲۷	۴۵۸	۶,۶۵۱,۱۸۵					۲۶,۷۸۶,۶۸۶,۸۲۲	۱۲,۹۲۲,۲۲۸,۲۲۷	۶,۶۵۱,۱۸۵	بانک تجارت
۰/۰٪	۹,۷۹۳,۸۰۶,۸۰۱	۹,۷۹۳,۷۳۹,۷۹۳	۳,۲۶۶	۳,۰۳۰,۰۹۷					۹,۸۱۱,۸۱۰,۱۲۲	۹,۷۹۳,۷۳۹,۷۹۳	۳,۰۳۰,۰۹۷	بانک کارآفرین
۰/۰٪	۵,۸۰۳,۸۵۵,۲۵۰	۲,۶۵۵,۲۶۳,۲۷۰	۵,۸۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰					۵,۷۷۴,۱۲۷,۷۵۰	۲,۶۵۵,۲۶۳,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰/۰٪	۴,۵۵۵,۵۳۹,۷۳۲	۵,۹۲۲,۱۲۲,۱۵۹	۲,۷۳۳	۱,۶۸۳,۲۷۶					۴,۵۱۵,۵۳۴,۷۳۶	۵,۹۲۲,۱۲۲,۱۵۹	۱,۶۸۳,۲۷۶	بانک پارسیان
۰/۰٪	۴,۰۰۶,۶۲۵,۱۷۶	۳,۹۶۶,۵۸۶,۰۲۵	۳,۳۹۹	۲,۰۲۳,۲۰۰					۴,۵۹۰,۴۱۲,۲۰۰	۳,۹۶۶,۵۸۶,۰۲۵	۲,۰۲۳,۲۰۰	بانک پاسارگاد
۰/۱٪	۱۶,۱۵۳,۵۷۶,۳۵۵	۱۲,۱۶۶,۶۵۲,۶۶۳	۶,۹۹۱	۲,۳۳۳,۳۷۵					۱۲,۹۶۷,۳۲۵,۲۲۰	۱۲,۱۶۶,۶۵۲,۶۶۳	۲,۳۳۳,۳۷۵	بیمه دانا
۰/۰٪	۹,۵۱۰,۲۹۹,۱۶۸	۹,۷۱۰,۹۲۴,۲۸۸	۳,۵۹۹	۲,۶۶۸,۵۰۰			۹,۷۱۰,۹۲۴,۲۸۸	۲,۶۶۸,۵۰۰				سرمایه گذاری صدرتائین
۰/۰٪	۷,۰۷۰,۳۵۵,۰۰۰	۷,۱۶۷,۱۰۱,۶۵۷	۳,۵۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰			۷,۱۶۷,۱۰۱,۶۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰				سرمایه گذاری غدیر
۰/۰٪	۲,۶۸۲,۳۶۹,۷۰۰	۱,۴۸۸,۸۷۶,۲۲۵	۲,۲۵۹	۱,۲۰۰,۰۰۰					۲,۲۱۴,۹۹۱,۲۰۰	۱,۴۸۸,۸۷۶,۲۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۰/۵٪	۷۱,۷۹۵,۹۱۵,۸۸۴	۴۵,۳۸۹,۱۲۳,۲۲۲	۵,۰۳۸	۱۴,۲۸۹,۹۲۷					۶۹,۸۸۲,۵۰۰,۶۶۴	۴۵,۳۸۹,۱۲۳,۲۲۲	۱۴,۲۸۹,۹۲۷	صندوق س- پروژه آرمان پزند مینا
۱/۵٪	۲۶۶,۵۸۷,۳۵۵,۰۱۴	۱۲۶,۴۰۰,۰۶۰,۱۵۸	۶۶,۲۲۷	۴,۰۶۳,۷۶۴			۹,۹۲۲,۱۵۷,۷۳۲	۱۵,۰۰۰	۲۲۷,۷۶۸,۳۵۴,۵۴۱	۱۱۶,۲۲۲,۹۰۳,۰۸۵	۳,۹۱۲,۷۶۴	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱/۵٪	۱۳۰,۲۴۵,۸۱۶,۳۲۴	۱۱۹,۰۰۰,۳۵۷,۸۲۴	۱,۰۲۷	۱۸,۲۰۷,۹۲۳					۱۲۹,۹۸۷,۲۵۹,۳۲۲	۱۱۹,۰۰۰,۳۵۷,۸۲۴	۱۸,۲۰۷,۹۲۳	فولاد خوزستان
۱/۹٪	۲۶,۰۴۱,۲۰۷,۹۹۸	۲۲,۶۹۲,۶۳۲,۷۷۷	۵,۱۱۴	۵,۱۲۲,۲۷۸			۵,۱۲۲,۲۷۸,۸۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۰,۴۱۰,۰۲۶	۱۷,۸۲۲,۰۲۳,۲۸۸	۴,۱۴۲,۲۷۸	فولاد کاوه
۱/۰٪	۶,۴۳۳,۷۷۴,۳۵۵	۵,۹۲۲,۴۸۲,۲۱۰	۳,۷۱۶	۱,۷۲۸,۴۱۸			۹,۶۸۳,۰۱۰,۸۰۱	۲۴۲,۱۲۶	۵,۲۷۲,۷۹۰,۶۷۸	۴,۹۷۵,۱۸۱,۲۱۹	۱,۵۰۶,۳۸۲	فولاد کاوه (نقد)
۱/۵٪	۸۸,۹۲۴,۰۳۵,۲۹۴	۷۹,۸۱۲,۲۲۳,۲۹۷	۵,۵۲۴	۲۳,۲۹۰,۶۹۲			۲۵,۵۱۶,۵۳۳,۲۷۲	۴,۵۷۰,۰۰۰	۶۲,۶۲۹,۷۶۴,۱۵۹	۵۲,۲۶۸,۸۸۸,۹۲۴	۱۸,۸۲۰,۶۹۲	فولاد مبارکه
۱/۸٪	۲۴,۵۲۰,۶۵۷,۳۵۷	۱۷,۹۶۵,۷۵۶,۰۹۵	۶,۷۵۹	۳,۷۱۳,۱۷۶					۱۸,۴۱۰,۱۶۹,۸۲۲	۱۴,۵۷۲,۵۳۳,۰۰۰	۳,۲۱۳,۱۷۶	ملی مس
۱/۳٪	۲۶,۰۸۱,۲۸۸,۸۸۷	۲۳,۷۷۲,۷۳۳,۴۴۶	۱۰,۹۹۱	۴,۲۵۳,۲۶۸			۳,۳۹۱,۱۶۲,۲۵۵	۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۲,۱۲۱,۱۶۱	۲۳,۷۷۲,۷۳۳,۴۴۶	۲,۰۴۵,۹۸۱	نفت بندر عباس
۰/۰٪	۵,۲۸۸,۲۶۸,۲۶۹	۳,۰۰۵,۳۲۳,۴۳۰	۵,۸۲۶	۹۱۶,۶۶۶					۴,۸۳۰,۹۳۱,۱۱۲	۳,۰۰۵,۳۲۳,۴۳۰	۹۱۶,۶۶۶	نفت تهران
۱/۶٪	۱۳۱,۳۸۱,۴۱۸,۷۵۰	۱۱۷,۵۰۱,۳۸۰,۴۵۰	۸,۶۸۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰					۱۳۱,۳۰۷,۱۵۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۱,۳۸۰,۴۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	نفت سیاهان
۰/۰٪	۴۶۸,۸۰۶,۳۳۸	۴۵۹,۱۱۵,۳۵۱	۱۲,۵۲۷	۳۷,۷۶۲	۸۷۲,۵۶۰,۹۳۸	۶۲,۳۳۸	۱,۳۱۷,۴۰۲,۰۲۱	۱۰,۰۰۰				نفت پاسارگاد
۱/۳٪	۱۰۰,۲۰۲,۳۲۹,۲۶۶	۸۲,۴۵۶,۴۴,۹۲۲	۱۵,۲۶۲	۶,۴۲۰,۱۱۶			۴۶۰,۸۲۰,۲۱۰,۰۲۲	۲,۷۷۸,۲۴۸	۵۳,۸۶۱,۳۶۴,۷۵۸	۳۸,۲۷۲,۰۲۳,۹۱۰	۳,۷۵۱,۶۶۸	پاکسان
۱/۵٪	۱۸۹,۵۰۹,۹۲,۷۵۰	۱۳۷,۲۲۴,۰۶۵,۲۴۱	۶۲,۸۶۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۳,۱۹۳,۰۵۱	۷۹,۰۴۸			۲۰,۱,۶۶۶,۸۶۲,۹۳۸	۱۴,۰۳۳,۹۲۹,۷۵۰	۳,۶۷۹,۰۴۸	پاکشو
۰/۰٪	۶,۳۹۴,۸۶۳,۶۵۰	۳,۷۸۷,۶۹۳,۷۱۹	۲۱,۵۲۶	۳۰,۰۰۰					۶,۶۰۲,۴۹۱,۸۷۵	۳,۷۸۷,۶۹۳,۷۱۹	۳۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۰/۰٪	۱۲,۲۱۶,۷۱۴,۳۵۰	۶,۱۶۲,۹۲۰,۲۹۱	۱۲,۳۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰					۷,۸۰۷,۱۳۱,۰۰۰	۶,۱۶۲,۹۲۰,۲۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۱/۳٪	۴۶,۶۷۲,۷۹۹,۸۲۷	۳۱,۸۲۵,۶۶۷,۴۵۱	۵۰,۴۱۰	۹۳۵,۰۰۰					۳۶,۳۲۱,۶۷۸,۳۵۰	۳۱,۸۲۵,۶۶۷,۴۵۱	۹۳۵,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۱/۷٪	۲۳,۵۱۹,۶۲۵,۰۰۰	۱۶,۵۸۱,۳۸۲,۰۰۰	۵۹,۳۷۸	۴۰۰,۰۰۰					۲۱,۵۱۲,۷۷۵,۴۰۰	۱۶,۵۸۱,۳۸۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱/۶٪	۱۰۳,۸۱۸,۰۴۰,۰۱۱	۹۷,۱۲۴,۶۷۱,۶۰۰	۳,۷۹۸	۴۹,۵۰۰,۰۰۰					۱۰۳,۸۱۸,۰۴۰,۰۱۱	۹۷,۱۲۴,۶۷۱,۶۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تائین
۱/۱٪	۱۵,۳۱۸,۰۰۰,۲۸۳	۸,۲۱۰,۲۳۹,۴۶۶	۸,۸۵۹	۱,۲۴۶,۱۱۴					۱۱,۵۵۴,۶۲۶,۸۲۸	۸,۲۱۰,۲۳۹,۴۶۶	۱,۲۴۶,۱۱۴	پتروشیمی خلیج فارس
۰/۰٪	۵,۳۲۲,۵۰۰,۲۴۰	۵,۱۵۳,۹۳۳,۱۱۵	۶۷,۱۹۲	۸۰,۰۰۰					۵,۰۶۱,۶۸۳,۶۸۰	۵,۱۵۳,۹۳۳,۱۱۵	۸۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۰/۰٪	۴,۴۲۲,۹۹۱,۲۱۱	۲,۶۵۷,۵۴۶,۶۵۰	۶,۱۹۷	۷۲۲,۳۸۸					۳,۵۵۶,۰۲۲,۰۶۶	۲,۶۵۷,۵۴۶,۶۵۰	۷۲۲,۳۸۸	چادرملو
۰/۰٪	۴,۳۸۲,۴۴۲,۰۹۶	۳,۰۸۷,۰۶۷,۴۶۹	۷,۲۶۶	۵۹۹,۹۹۹					۳,۹۹۲,۶۸۱,۳۴۶	۳,۰۸۷,۰۶۷,۴۶۹	۵۹۹,۹۹۹	گل کبیر
۱۰۰٪	۱,۳۹۸,۶۶۵,۵۱۰,۲۷۶	۱,۰۲۹,۶۹۴,۸۹۹,۴۹۳	۹۰,۲,۶۶۶	۲۳۵,۲۵۲,۴۱۷	۶,۶۲۵,۷۵۳,۷۹۹	۱۴۱,۳۸۶	۱۰,۹۱۷,۲۹۲,۳۹۳	۱۴,۱۰۹,۱۶۶	۱,۳۳۸,۶۱۲,۹۹۳,۳۰۲	۹۲۴,۲۹۰,۳۵۵,۰۷۹	۲۱۹,۰۷۷,۳۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

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

۱۳۹۸/۱۰/۱۴				۱۳۹۸/۰۹/۱۴				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 تایپکو-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 تایپکو-۲۵۰۲- ۹۸/۱۱/۰۷
۸,۸۴۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۸,۸۷۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۸,۸۷۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت شسپا- ۵۴۹۰۰-۹۹/۰۳/۲۶
۷,۲۲۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۶,۸۷۸	۱۱,۸۴۶,۹۱۵	۷,۲۲۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۶,۸۷۸	۱۱,۸۴۶,۹۱۵	اختیارف ت فخورز-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 فخورز-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
۷۱,۸۳۹		۷۱,۰۴۶	۱۰۱,۱۸۶,۱۸۳	۷۱,۸۳۴		۷۱,۰۴۶	۱۰۱,۱۸۶,۱۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

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)

۱۳۹۸/۱۰/۱۴

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
-	۱۲۹۰۰۴۹۳۸۰۰۰۰	-۱۹/۹۹٪	۸۶۸۸	۱۰۰۸۵۹	۱۵۰۰۰۰۰۰	نفت سپاهان
-	۲۲۴۰۰۸۹۶۱۴۰۰۰۰	-۲۰/۰۰٪	۶۲۰۸۶۰	۷۸۰۵۷۴	۳۶۰۰۰۰۰۰	پاکشو
-	۳۳۸۰۶۷۴۲۸۳۰۰۰۰	-۷/۳۷٪	۸۴۷۰۳۰۰	۹۱۴۰۷۵۰	۴۰۰۰۰۰۰	مراجه سلامت-عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
-	۱۳۲۰۱۶۳۶۱۱۸۶۳	-۵/۶۳٪	۸۷۳۰۰۰۰	۹۲۵۰۱۰۰	۱۵۱۰۵۰۰	مراجه گندم ۲-عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
-	۶۵۰۶۵۲۰۳۶۷۰۵۰۰	-۱۰/۰۰٪	۹۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۷۳۰۰۰۰۰	صکوک مراجه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
-	۱۳۵۰۱۸۸۰۱۱۷۰۵۰۵	-۹/۵۵٪	۹۰۰۰۰۰۰	۹۹۵۰۰۰۰	۱۵۰۰۳۱۸	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
-	۶۷۵۰۴۲۰۵۴۰۰۸۶۸	-۹/۶۸٪	۹۰۲۰۳۸۶	۹۹۹۰۱۰۸	۷۴۹۰۰۲۶	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
-	۹۵۲۰۲۱۲۶۸۱۴۱۶	-۵۰/۸٪	۹۱۲۰۰۳۰	۹۶۰۰۸۱۳	۱۰۰۴۴۰۱۶	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-	۲۷۴۰۲۸۳۶۰۰۰۰۱۱۵	-۶/۸۸٪	۹۱۴۰۹۴۲	۹۸۲۰۵۶۰	۳۰۰۰۰۰۰	اوراق تهران
-	۲۷۵۰۱۱۴۰۸۹۶۰۹۸۸	-۸/۲۳٪	۹۱۷۰۷۱۵	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش-خاص کاردان ۰۱۰۸
-	۶۳۰۴۲۹۰۲۷۰۰۴۱۵	-۶/۹۱٪	۹۳۰۰۰۰۰	۹۹۹۰۰۰۰	۶۸۰۲۵۳	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
-	۶۱۷۰۵۵۱۰۹۵۰	-۰/۳۶٪	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۳۶۵۳	۶۱۸	رایتل ماهانه ۲۱٪
	۳۰۲۶۵۰۸۹۵۰۹۱۵۶۲۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳/۱۰٪	۲۱/۸۵٪	۴۲۲,۸۲۹,۳۵۴,۸۹۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵/۷۰٪	۴۰/۲۲٪	۷۷۸,۳۵۵,۷۳۱,۵۹۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵/۱۹٪	۳۶/۵۸٪	۷۰۷,۷۸۶,۶۵۰,۶۲۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۰٪	۰/۰۲٪	۳۲۸,۰۸۴,۸۸۸	۴-۲	سایر درآمدها
۱۳/۹۹٪	۹۸/۶۷٪	۱,۹۰۹,۲۹۹,۸۲۱,۹۹۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۰/۱۴				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	۴۵۰,۰۰۰					برق ماهتاب کهنوج
۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۴۴,۹۰۸,۵۶۳	۳۰۰,۵۹۳,۹۰۸,۵۶۳	۳۰۰,۰۰۰					اجاره تامین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۲۶
۹۷۷,۳۴۴,۳۲۷	۸۱,۵۸۹,۶۷۹,۶۴۴	۸۲,۵۶۷,۰۲۲,۸۷۱	۹۲,۶۹۹					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	۶۴,۳۷۰					اسنادخرانه م-۱۰ بودجه ۹۶- ۹۸۱۱۱۴
۴,۵۲۴,۷۵۹	۵۹,۴۷۵,۳۴۱	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴					اسنادخرانه م-۱۲ بودجه ۹۷- ۹۸۰۵۳۰
۱۸,۴۸۴,۱۶۷	۸,۷۳۱,۷۸۲,۹۲۸	۸,۷۵۰,۳۶۷,۰۹۵	۱۰,۱۰۲					اسنادخرانه م-۱۳ بودجه ۹۶- ۹۸۱۰۱۶
۳,۶۵۰,۹۳۳,۷۴۲	۳۷,۹۶۰,۰۶۶,۲۵۸	۴۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۱۱					اسنادخرانه م-۱۴ بودجه ۹۷- ۹۸۰۷۲۲
۳,۲۴۲,۳۴۵,۹۴۶	۲۶,۷۶۶,۶۵۴,۰۵۴	۲۹,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۹					اسنادخرانه م-۱۵ بودجه ۹۶- ۹۸۰۸۲۰
۶,۰۶۵,۸۴۵	۸۵۵,۳۲۱,۷۵۲	۸۶۱,۳۸۷,۵۹۷	۹۹۷					اسنادخرانه م-۱۵ بودجه ۹۷- ۹۹۰۲۲۴
۱۵۹,۹۶۳,۵۸۸	۷۳,۱۷۷,۴۸۰,۹۹۶	۷۳,۳۳۷,۴۴۴,۵۸۴	۸۴,۶۰۰					اسنادخرانه م-۱۷ بودجه ۹۷- ۹۸۱۰۱۷
۴۰,۱۲۲,۱۲۱,۸۳۳	۱۰۱,۱۷۹,۴۶۵,۳۳۴	۱۰۵,۱۹۱,۵۹۷,۱۵۷	۱۴۴,۹۷۹	۴۰,۱۲۲,۱۲۱,۸۳۳	۱۰۱,۱۷۹,۴۶۵,۳۳۴	۱۰۵,۱۹۱,۵۹۷,۱۵۷	۱۴۴,۹۷۹	اسنادخرانه م-۱۸ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۲۵
۴۰۰۱۸۳۴,۴۴۴	۵۵,۵۱۵,۱۶۵,۵۵۶	۵۹,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۱۷					اسنادخرانه م-۲۲ بودجه ۹۶- ۹۸۰۵۲۳
۴۲۰۵۹۰۸۴۶	۱۶,۸۳۳,۲۹۰,۷۵۲	۱۷,۲۵۳,۸۸۱,۵۹۸	۲۱,۶۸۳					اسنادخرانه م-۳ بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱
۴,۳۵۶,۷۵۸,۵۷۷	۳۹,۲۴۷,۲۴۱,۴۳۳	۴۳,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۰۴					اسنادخرانه م-۴ بودجه ۹۶- ۹۸۰۸۲۰
۱,۸۴۵,۷۴۱,۸۰۲	۶۹,۶۰۸,۹۲۴,۲۱۸	۷۱,۴۵۴,۶۶۶,۰۲۰	۹۴,۵۲۰					اسنادخرانه م-۴ بودجه ۹۷- ۹۹۱۰۲۲
۶۰۲۸,۵۵۱,۴۴۰	۸۷,۹۶۸,۴۸۸,۵۶۰	۹۳,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۹۷					اسنادخرانه م-۵ بودجه ۹۷- ۹۸۰۵۲۳
۹,۵۰۲,۵۵۶,۴۸۲	۸۸,۳۳۷,۴۴۳,۵۱۸	۹۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۴۰					اسنادخرانه م-۶ بودجه ۹۶- ۹۸۰۷۲۲
۸۲۴,۷۸۱,۳۷۸	۶۴,۰۵۸,۹۲۲,۷۰۹	۶۴,۸۸۳,۶۷۴,۰۸۷	۸۳,۳۷۱					اسنادخرانه م-۶ بودجه ۹۷- ۹۹۰۴۲۳
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
۵۰,۴۸۵,۷۱۰,۷۳۵	۴۵,۹۳۳,۴۲۸,۲۶۵	۵۰,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۸۲					اسنادخرانه م-۹ بودجه ۹۷- ۹۸۰۷۲۳
۳,۹۸۵,۷۸۸,۴۶۰	۸۳,۷۰۴,۲۱۱,۵۴۰	۸۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۹۰					اسنادخرانه م-۹ بودجه ۹۶- ۹۸۰۴۱۱
۷,۷۵۲,۸۱۲,۵۴۹	۱۳۱,۳۱۶,۵۵۸,۶۲۲	۱۳۹,۰۶۹,۳۷۱,۱۷۱	۱۷۱,۱۷۳					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	۱,۵۷۰,۵۴۶,۵۴۵	۵۰۰,۰۰۰					بانک پارسین
۳,۸۷۲,۵۹۷,۲۴۸	۴,۷۴۶,۷۰۱,۶۶۰	۸,۶۱۹,۳۹۸,۹۰۸	۱۷۲۰,۱۳					فروشگاههای زنجیره ای افق گوروش
۳۲,۲۶۲,۵۰۰	۴۴,۴۶۷,۷۳۷,۵۰۰	۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۰					مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۳۶,۵۴۰,۰۰۰	۵۲,۳۶۳,۳۶۰,۰۰۰	۵۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۰۰	۳۶,۵۴۰,۰۰۰	۵۲,۳۶۳,۳۶۰,۰۰۰	۵۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۰۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۳
۱۲۳,۴۶۵,۴۷۲	۷۴۹,۰۹۵,۴۵۶	۸۷۲,۵۶۰,۹۲۸	۶۲,۲۳۸	۱۲۳,۴۶۵,۴۷۲	۷۴۹,۰۹۵,۴۵۶	۸۷۲,۵۶۰,۹۲۸	۶۲,۲۳۸	نفت پاسارگاد
۱۵,۷۷۳,۱۸۸,۴۴۵	۱۹,۳۴۴,۰۰۱,۵۰۱	۳۵,۰۱۷,۱۸۹,۹۴۶	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۱,۲۷۴,۰۸۳	۳۰,۳۲۲,۷۲۶,۹۶۸	۳۵,۰۱۷,۱۸۹,۹۴۶	۷۹۰,۴۸	پاکشو
۱۱۷,۷۵۹,۶۵۱,۶۵۱	۱,۹۱۲,۱۱۱,۹۲۶,۱۸۰	۲,۰۲۹,۸۷۱,۵۷۷,۸۳۱	۲۹,۹۴۴,۱۱۰	۷,۱۹۳,۴۱۱,۳۷۸	۱۵۷,۲۳۳,۹۳۹,۷۵۸	۱۶۴,۵۱۷,۳۵۱,۱۳۶	۳۳۸,۶۶۵	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۰/۱۴		طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۱۴		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
۱۳,۷۲۸,۰۶۰	۹۵۸,۴۲۹,۵۰۰	۹۴۴,۶۹۸,۵۰۰	۲,۳۸۵,۰۰۰	۹۴۴,۶۹۸,۵۰۰	۹۴۴,۶۹۸,۵۰۰	۹۴۴,۶۹۸,۵۰۰	۲,۳۸۵,۰۰۰
۱۵,۶۲۳,۸۶۸,۸۳۶	۲۰۵,۸۳۱,۹۶۹,۰۷۲	۲۲۱,۴۵۴,۸۳۷,۹۰۸	۲۲۵,۱۸۴	۲۲۵,۱۸۴	۲۱۸,۱۷۴,۷۱۰,۵۵۸	۲۲۱,۴۵۴,۸۳۷,۹۰۸	۲۲۵,۱۸۴
۱,۸۴۳,۰۲۸,۶۶۹	۱۵,۲۴۳,۵۶۴,۳۴۹	۱۷,۰۰۵,۵۹۲,۶۱۸	۱۷,۱۶۷	۱۷,۱۶۷	۱۶,۹۲۳,۷۷۰,۳۶۶	۱۷,۰۰۵,۵۹۲,۶۱۸	۱۷,۱۶۷
۸,۳۵۵,۶۷۶,۶۵۳	۲۳۵,۷۴۴,۲۰۰,۴۷۶	۲۴۴,۱۲۹,۸۸۱,۶۱۷	۳۳۲,۳۵۵	۳۳۲,۳۵۵	۳۲۹,۷۸۲,۷۳۳,۹۲۳	۳۴۴,۱۳۹,۸۸۱,۶۱۷	۳۳۲,۳۵۵
۳۸۸,۱۰۶,۶۲۳	۲,۹۳۷,۹۵۸,۴۹۸	۳,۲۳۶,۰۶۵,۱۲۱	۳,۳۴۲	۳,۳۴۲	۳۶,۴۹۴,۸۹۰,۲۳۳	۳,۳۴۶,۰۶۵,۱۲۱	۳,۳۴۲
۳,۷۵۷,۳۵۹,۸۶۶	۳۶,۳۸۹,۳۶۵,۴۴۶	۳۹,۰۴۶,۷۲۵,۴۲۲	۴۱,۶۹۳	۴۱,۶۹۳	۳۸,۴۶۱,۶۵۵,۱۰۷	۳۹,۰۴۶,۷۲۵,۴۲۲	۴۱,۶۹۳
۲,۳۹۳,۱۹۹,۳۸۵	۸۲,۴۴۴,۹۲۰,۷۳۸	۸۵,۳۳۸,۱۲۰,۰۲۳	۱۱۳,۷۹۳	۱۱۳,۷۹۳	۱,۴۴۹,۸۹۶,۹۷۲	۸۵,۳۳۸,۱۲۰,۰۲۳	۱۱۳,۷۹۳
۹,۶۰۶,۱۴۹,۹۳۰	۱۱۲,۴۵۶,۷۴۱,۹۹۹	۱۲۲,۰۶۲,۸۹۱,۹۲۹	۱۲۳,۶۷۷	۱۲۳,۶۷۷	۱,۶۶۰,۳۹۱,۵۵۸	۱۲۲,۰۶۲,۸۹۱,۹۲۹	۱۲۳,۶۷۷
۱,۰۹۴,۶۷۰,۶۰۸	۵۸,۹۶۹,۸۰۸,۷۶۵	۶۰,۰۶۴,۴۷۹,۳۷۳	۷۹,۴۷۷	۷۹,۴۷۷	۲,۹۵۶,۹۰۹,۳۵۰	۶۰,۰۶۴,۴۷۹,۳۷۳	۷۹,۴۷۷
۵,۲۰۲,۴۴۲,۶۳۴	۱۹۲,۶۱۰,۷۴۱,۷۷۰	۱۹۶,۸۱۳,۱۸۴,۴۰۴	۲۸۰,۶۶۹	۲۸۰,۶۶۹	۱,۰۵۸,۹۵۳,۲۲۴	۱۹۶,۸۱۳,۱۸۴,۴۰۴	۲۸۰,۶۶۹
۴,۹۵۷,۸۰۲,۱۹۷	۱۹۸,۲۹۹,۳۹۶,۱۰۰	۲۰۳,۳۵۷,۱۹۸,۳۹۷	۲۷۴,۴۷۸	۲۷۴,۴۷۸	۲,۹۲۷,۲۳۳,۱۷۳	۲۰۳,۳۵۷,۱۹۸,۳۹۷	۲۷۴,۴۷۸
۱۸,۴۹۳,۰۵۸,۸۰۶	۱۷۱,۳۳۹,۷۳۶,۶۴۴	۱۸۹,۸۳۲,۷۹۵,۵۰۰	۲۱۴,۵۵۸	۲۱۴,۵۵۸	۲,۴۹۳,۶۲۱,۷۳۳	۱۸۹,۸۳۲,۷۹۵,۵۰۰	۲۱۴,۵۵۸
۱,۲۳۴,۴۰۸,۶۵۳	۵۲,۳۸۳,۵۵۵,۰۵۶	۵۴,۲۰۸,۴۶۳,۷۰۸	۷۷,۹۴۹	۷۷,۹۴۹	۸۴۰,۱۵۵,۰۶۰	۵۴,۲۰۸,۴۶۳,۷۰۸	۷۷,۹۴۹
۲۴,۳۰۴,۵۵۵,۸۹۷	۲۱۵,۹۹۳,۹۹۰,۰۲۰	۲۴,۰۲۹,۸۵۱,۵۱۷	۲۷۳,۱۱۰	۲۷۳,۱۱۰	۵,۴۳۸,۵۲۶,۳۱۷	۲۴,۰۲۹,۸۵۱,۵۱۷	۲۷۳,۱۱۰
۵۸,۶۶۱,۴۷۲,۰۴۷	۵۴,۸۸۹,۳۲۱,۹۲۸	۶۰,۸۵۳,۰۷۹۳,۹۷۱	۷۰,۳۶۸	۷۰,۳۶۸	۸,۸۳۳,۵۴۴,۹۷۵	۶۰,۸۵۳,۰۷۹۳,۹۷۱	۷۰,۳۶۸
۷,۳۲۷,۲۴۳,۳۲۷	۹۴,۷۶۹,۹۲۴,۲۷۴	۱۰۱,۴۰۴,۱۷۷,۶۰۱	۱۲۳,۵۵۹	۱۲۳,۵۵۹	۱,۵۷۱,۲۹۱,۹۵۷	۹۴,۷۶۹,۹۲۴,۲۷۴	۱۲۳,۵۵۹
۴۴,۴۴۸,۱۵۵	۴۲,۳۵۱,۹۱۵	۴۰,۴۶۰,۳۶۷,۶۹۷	۶۰,۰۰۱	۶۰,۰۰۱	۷,۸۵۰,۴۱۱	۴۰,۴۶۰,۳۶۷,۶۹۷	۶۰,۰۰۱
۴۶,۲۲۷,۲۲۷	۲,۳۱۳,۹۵۳,۳۸۳	۲,۳۶۰,۱۶۲,۶۰۹	۳,۱۷۴	۳,۱۷۴	۴۲,۳۱۳,۹۵۳	۲,۳۶۰,۱۶۲,۶۰۹	۳,۱۷۴
۷۳,۱۱۲,۰۲۸,۷۶۰	۵۶۱,۲۲۸,۲۰۱,۵۵۹	۶۳۴,۳۴۰,۳۳۰,۳۱۹	۶۹۸,۶۹۷	۶۹۸,۶۹۷	۹۰,۲۲۲,۴۸۹,۷۸۳	۵۶۱,۲۲۸,۲۰۱,۵۵۹	۶۹۸,۶۹۷
۶۶۵,۰۰۰,۲۶۱	۲۵,۶۶۹,۸۵۳,۵۷۱	۲۶,۱۲۳,۸۵۶,۱۸۳	۵۱,۱۶۶	۵۱,۱۶۶	۶۰,۰۳۵,۵۹۹	۲۵,۶۶۹,۸۵۳,۵۷۱	۵۱,۱۶۶
۱۰۱,۳۷۴,۶۵۷,۳۰۶	۶۶۹,۰۹۷,۵۵۰,۹۷۳	۷۷,۰۴۲,۳۲۳,۳۷۹	۸۵۷,۱۶۹	۸۵۷,۱۶۹	۱,۹۲۵,۴۶۰,۳۲۳	۶۶۹,۰۹۷,۵۵۰,۹۷۳	۸۵۷,۱۶۹
۵۵۲,۵۱۳,۰۲۱	۳۰,۳۸۳,۳۹۰,۶۹۷	۳۰,۸۳۵,۹۰۴,۹۷۷	۴۴,۹۶۶	۴۴,۹۶۶	۵۷۵,۴۱۷,۱۱۶	۳۰,۳۸۳,۳۹۰,۶۹۷	۴۴,۹۶۶
۳۳۲,۰۷۸	۳۴,۰۵۹,۲۷۴	۳۴,۷۲۷,۱۶۶	۸۲	۸۲	۳۳۲,۰۷۸	۳۴,۰۵۹,۲۷۴	۸۲
۲۳,۵۰۰,۰۷۴,۸۸۵	۲۴۶,۷۸۴,۶۷۵,۰۰۰	۲۷۴,۲۸۳,۶۰۰,۱۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۲۸۳,۶۰۰,۱۱۵	۲۴۶,۷۸۴,۶۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۶,۴۲۷,۶۶۲,۳۲۲	۲۱۰,۷۰۰,۳۳۵,۵۶۱	۲۷۵,۷۰۴,۴۸۶,۳	۶۰,۶۵۱,۱۸۵	۶۰,۶۵۱,۱۸۵	۷۲,۰۷۱۸,۰۳۱	۲۱۰,۷۰۰,۳۳۵,۵۶۱	۶۰,۶۵۱,۱۸۵
۳۲,۰۷۲,۰۰۸	۹,۷۶۱,۷۴۴,۷۹۳	۹,۷۳۸,۰۶۸,۰۰۱	۳۰,۳۰۰,۰۹۷	۳۰,۳۰۰,۰۹۷	۳۰,۳۰۰,۰۹۷	۹,۷۶۱,۷۴۴,۷۹۳	۳۰,۳۰۰,۰۹۷
۳,۷۱۹,۲۳۶,۵۰۰	۳,۰۸۴,۶۸۸,۷۵۰	۵۸۰,۳۰۵,۵۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۰۷,۵۰۰	۳,۰۸۴,۶۸۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۶۶,۶۲۳,۶۸۶	۵,۹۲۲,۱۶۳,۱۵۹	۴,۵۵۵,۵۳۹,۴۷۳	۱,۶۸۳,۲۷۶	۱,۶۸۳,۲۷۶	۴,۰۰۰,۴,۷۳۷	۵,۹۲۲,۱۶۳,۱۵۹	۱,۶۸۳,۲۷۶
۷۲,۰۰۰,۳۹۱,۱۶۱	۳,۹۶۶,۵۸۶,۴۴۳	۴,۷۰۶,۶۲۵,۱۷۶	۲,۰۲۳,۴۰۰	۲,۰۲۳,۴۰۰	۱۱۶,۳۱۳,۹۶۸	۳,۹۶۶,۵۸۶,۴۴۳	۲,۰۲۳,۴۰۰
۱,۹۸۶,۹۲۳,۰۷۲	۴۱,۱۶۶,۶۴۴,۴۳۳	۴۱,۱۵۳,۵۷۶,۵۳۵	۲,۳۳۳,۳۷۵	۲,۳۳۳,۳۷۵	۳,۱۸۶,۳۵۱,۳۱۵	۴۱,۱۶۶,۶۴۴,۴۳۳	۲,۳۳۳,۳۷۵
۲۰,۰۶۳۱,۵۸۰	۹,۷۱۰,۹۲۴,۴۷۸	۹,۵۱۰,۲۹۳,۱۶۸	۲,۶۶۸,۵۰۰	۲,۶۶۸,۵۰۰	۲۰,۰۶۳۱,۵۸۰	۹,۷۱۰,۹۲۴,۴۷۸	۲,۶۶۸,۵۰۰
۹۶,۷۱۶,۶۵۷	۷,۱۶۷,۱۰۱,۱۵۷	۷,۰۷۰,۳۸۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۱۶,۶۵۷	۷,۱۶۷,۱۰۱,۱۵۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۹۷,۳۵۸,۰۰۰	۱,۱۸۷,۱۱۱,۷۰۰	۲,۶۴۴,۳۶۹,۷۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۳۷۸,۵۰۰	۱,۱۸۷,۱۱۱,۷۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۵۷۵,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۷,۲۹۴,۷۰۷,۵۰۰	۷۲,۹۴۷,۰۷۵,۰۰۰	۶۵,۶۵۲,۳۶۷,۵۰۰	۷۳,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	۶۵,۶۵۲,۳۶۷,۵۰۰	۷۲,۹۴۷,۰۷۵,۰۰۰	۷۳,۰۰۰
۱۲,۰۹۴,۴۹۸,۹۵۷	۵۹,۷۰۰,۱,۶۱۹,۹۲۷	۷۱,۷۹۵,۹۱۵,۸۸۴	۱۴,۳۸۹,۹۲۷	۱۴,۳۸۹,۹۲۷	۱,۹۱۳,۴۱۵,۴۲۰	۵۹,۷۰۰,۱,۶۱۹,۹۲۷	۱۴,۳۸۹,۹۲۷
۱۲۸,۷۵۰,۱۸۸,۳۳۲	۲۲۹,۸۳۷,۱۶۶,۶۲۸	۲۶۶,۵۸۷,۳۵۵,۰۱۴	۴,۰۶۳,۷۶۴	۴,۰۶۳,۷۶۴	۱۸,۸۴۶,۸۳۳,۴۰۰	۲۲۹,۸۳۷,۱۶۶,۶۲۸	۴,۰۶۳,۷۶۴
۵,۵۱۳,۵۲۳,۱۵۵	۱۲۵,۷۵۹,۳۳۴,۷۷۹	۱۳,۰۲۴,۵۴۱,۶۳۴	۱۸,۲۰۷,۹۲۳	۱۸,۲۰۷,۹۲۳	۲۵,۵۸۸,۷۰۲	۱۲۵,۷۵۹,۳۳۴,۷۷۹	۱۸,۲۰۷,۹۲۳
۳۰,۷۹۴,۴۴۴,۵۲۱	۲۲,۹۶۱,۷۳۴,۴۷۷	۲۴,۰۴۱,۲۰۷,۹۹۸	۱,۱۴۲,۲۷۸	۱,۱۴۲,۲۷۸	۹۳۳,۱۶۹,۱۲۳	۲۲,۹۶۱,۷۳۴,۴۷۷	۱,۱۴۲,۲۷۸
۵۱۰,۲۹۲,۰۰۰	۵,۹۲۳,۳۲۳,۳۱۰	۶,۴۳۳,۷۷۶,۳۵۵	۱,۳۴۸,۴۱۸	۱,۳۴۸,۴۱۸	۲۱۲,۶۸۲,۳۶۶	۵,۹۲۳,۳۲۳,۳۱۰	۱,۳۴۸,۴۱۸
۳,۷۸۱,۴۱۹,۷۲۰	۸۵,۱۵۲,۶۱۵,۵۷۴	۸۸,۹۲۴,۰۳۵,۲۹۴	۱۲۳,۳۹۰,۶۲۳	۱۲۳,۳۹۰,۶۲۳	۷۷۷,۷۳۶,۲۶۲	۸۵,۱۵۲,۶۱۵,۵۷۴	۱۲۳,۳۹۰,۶۲۳
۱۲,۵۷۵,۶۶۶,۰۰۰	۳۵۱,۳۲۹,۹۵۹,۰۰۰	۳۳۸,۶۷۴,۳۸۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۰,۷۲۰,۰۰۰	۳۵۱,۳۲۹,۹۵۹,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۸۹۸,۱۹۷,۸۴۴	۱۳۱,۲۵۵,۴۱۴,۰۲۸	۱۳۲,۱۶۳,۶۱۱,۸۶۲	۱۵۱,۵۰۰	۱۵۱,۵۰۰	۳,۳۸۲,۲۹۰,۱۱۴	۱۳۱,۲۵۵,۴۱۴,۰۲۸	۱۵۱,۵۰۰
۷۳,۱۲۳,۳۱۵,۳۸۲	۷۴۸,۵۳۳,۸۵۶,۱۵۰	۶۷۵,۴۲۰,۵۴۰,۸۶۸	۷۴۹,۰۲۶	۷۴۹,۰۲۶	۱,۰۴۸,۶۹۰,۲۰۰	۷۴۸,۵۳۳,۸۵۶,۱۵۰	۷۴۹,۰۲۶
۱۳,۵۱۸,۸۱۱,۷۵۰	۱۴۸,۷۰۰,۹۲۹,۳۵۵	۱۳۵,۱۸۸,۱۱۷,۵۰۵	۱۵۰,۳۱۸	۱۵۰,۳۱۸	۳,۶۹۹,۰۰۰,۲۰۷	۱۴۸,۷۰۰,۹۲۹,۳۵۵	۱۵۰,۳۱۸
۴,۷۷۴,۲۴۶,۱۶۰	۶۸,۲۰۳,۵۱۶,۵۷۵	۶۲,۴۲۹,۲۷۰,۴۱۵	۶۸,۲۵۳	۶۸,۲۵۳	۶۲,۴۲۹,۲۷۰,۴۱۵	۶۸,۲۰۳,۵۱۶,۵۷۵	۶۸,۲۵۳
۴,۰۲۱۷,۱۲۳,۷۴۴	۹۱۱,۹۹۵,۵۷۷,۶۷۲	۹۵۲,۳۱۲,۶۸۱,۴۱۶	۱,۰۴۴,۸۱۶	۱,۰۴۴,۸۱۶	۹۱۱,۹۹۵,۵۷۷,۶۷۲	۹۱۱,۹۹۵,۵۷۷,۶۷۲	۱,۰۴۴,۸۱۶
۶,۸۸۱,۹۱۴,۷۷۳	۱۷,۹۷۰,۷۴۴,۵۸۴	۱۴,۸۵۲,۶۵۷,۳۵۷	۳,۷۱۳,۱۷۶	۳,۷۱۳,۱۷۶	۳,۰۵۱,۳۳۵,۳۲۰	۱۷,۹۷۰,۷۴۴,۵۸۴	۳,۷۱۳,۱۷۶
۳,۴۸۵,۱۰۳,۰۱۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۱۱۴,۸۹۶,۹۸۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۷۹,۳۸۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۹۸۸,۷۴۰,۰۰۰	۲۵۰,۹۲۳,۴۱۴,۸۰۷	۲۶۰,۸۱۰,۲۸۸,۸۸۷	۴,۲۵۳,۲۶۸	۴,۲۵۳,۲۶۸	۱۱۰,۴۹۰,۱۵۷,۷۲۶	۲۵۰,۹۲۳,۴۱۴,۸۰۷	۴,۲۵۳,۲۶۸
۲,۳۰۴,۹۲۳,۶۵۴	۳۰,۸۴۱,۱۳۳,۶۲۵	۵,۳۸۸,۳۴۶,۳۷۹	۹۱۶,۶۶۶	۹۱۶,۶۶۶	۴۵۷,۴۹۵,۱۶۷	۳۰,۸۴۱,۱۳۳,۶۲۵	۹۱۶,۶۶۶
۱۳,۸۷۹,۹۲۸,۳۰۰	۱۱۷,۵۰۰,۱۴۸,۰۴۵	۱۳۱,۳۸۱,۴۱۸,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۸۸,۷۵۰	۱۱۷,۵۰۰,۱۴۸,۰۴۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۷۱۵,۳۵۱	۴۶۸,۸۰۰,۶۳۳۸	۳۷,۷۶۲	۳۷,۷۶۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۷۱۵,۳۵۱	۳۷,۷۶۲
۱۵,۷۴۶,۱۹۴,۳۵۴	۸۴,۴۵۶,۰۴۴,۹۲۲	۱۰۰,۲۰۳,۳۹۹,۳۹۶	۶۶۳,۰۱۱۶	۶۶۳,۰۱۱۶	۲۵۸,۸۵۴,۵۰۶	۸۴,۴۵۶,۰۴۴,۹۲۲	۶۶۳,۰۱۱۶
۴							

صندوق سرمایه گذاری آرمان کل آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

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

۱۳۹۸/۱۰/۱۴		طی دوره		درآمد سود اوراق		درآمد سود اوراق		رایتل ماهانه ۲۱٪
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹۸,۱۳۵,۰۱۳	-	-	۹۸,۱۳۵,۰۱۳	۱۰,۶۶۶,۸۴۹	-	-	۱۰,۶۶۶,۸۴۹	۹۸,۱۳۵,۰۱۳
۱۵,۷۳۵,۸۶۲,۵۴۸	۱۰۲,۹۹۳,۷۱۲	۱۵,۶۳۲,۸۶۸,۸۳۶	-	۳,۳۸۰,۱۲۷,۳۵۰	-	۳,۳۸۰,۱۲۷,۳۵۰	-	اسناد خزانه م-۱ بوجه ۳۳-
۱,۸۶۱,۵۱۲,۴۴۶	۱۸,۴۸۴,۱۶۷	۱,۸۴۳,۰۲۸,۲۶۹	-	۱۹۱,۸۲۲,۲۲۲	-	۱۹۱,۸۲۲,۲۲۲	-	اسناد خزانه م-۱ بوجه ۳۳-
۸,۳۵۵,۶۷۶,۶۵۳	-	۸,۳۵۵,۶۷۶,۶۵۳	-	۴,۳۵۷,۱۵۷,۴۹۴	-	۴,۳۵۷,۱۵۷,۴۹۴	-	اسناد خزانه م-۱ بوجه ۳۳-
۳۸۸,۱۰۶,۶۲۳	-	۳۸۸,۱۰۶,۶۲۳	-	۳۶,۴۹۴,۹۹۸	-	۳۶,۴۹۴,۹۹۸	-	اسناد خزانه م-۱ بوجه ۳۳-
۲,۷۳۳,۴۵۸,۸۳۱	۶۰,۶۵۸,۸۴۵	۲,۷۳۳,۴۵۹,۹۸۶	-	۵۵۵,۰۷۰,۳۱۵	-	۵۵۵,۰۷۰,۳۱۵	-	اسناد خزانه م-۱ بوجه ۳۳-
۲,۳۹۳,۱۹۹,۳۸۵	-	۲,۳۹۳,۱۹۹,۳۸۵	-	۱,۴۲۹,۸۹۶,۹۷۲	-	۱,۴۲۹,۸۹۶,۹۷۲	-	اسناد خزانه م-۱ بوجه ۳۳-
۹,۷۶۶,۱۱۳,۵۱۸	۱۵۹,۹۶۳,۵۸۸	۹,۶۰۶,۱۴۹,۹۳۰	-	۱,۴۶۰,۳۹۱,۵۴۸	-	۱,۴۶۰,۳۹۱,۵۴۸	-	اسناد خزانه م-۱ بوجه ۳۳-
۴۰,۱۲,۱۳۱,۸۳۳	۴۰,۱۲,۱۳۱,۸۳۳	-	-	۱,۰۵۵,۲۲۳,۵۷۳	۴۰,۱۲,۱۳۱,۸۳۳	۲,۹۵۶,۹۰۹,۲۵۰	-	اسناد خزانه م-۱ بوجه ۳۳-
۱۰,۹۴۶,۶۰۶,۰۰۸	-	۱۰,۹۴۶,۶۰۶,۰۰۸	-	۱,۰۴۵,۹۵۳,۲۲۴	-	۱,۰۴۵,۹۵۳,۲۲۴	-	اسناد خزانه م-۱ بوجه ۳۳-
۵,۲۰۲,۴۴۲,۶۳۴	-	۵,۲۰۲,۴۴۲,۶۳۴	-	۳,۳۴۱,۳۲۷,۱۹۸	-	۳,۳۴۱,۳۲۷,۱۹۸	-	اسناد خزانه م-۱ بوجه ۳۳-
۴,۵۵۷,۸۰۲,۱۹۷	-	۴,۵۵۷,۸۰۲,۱۹۷	-	۲,۹۷۸,۳۳۳,۱۷۳	-	۲,۹۷۸,۳۳۳,۱۷۳	-	اسناد خزانه م-۱ بوجه ۳۳-
۱۸,۴۹۳,۰۵۸,۸۰۶	-	۱۸,۴۹۳,۰۵۸,۸۰۶	-	۲,۴۹۳,۶۲۱,۷۳۳	-	۲,۴۹۳,۶۲۱,۷۳۳	-	اسناد خزانه م-۱ بوجه ۳۳-
۱,۲۳۴,۴۰۸,۵۲۲	-	۱,۲۳۴,۴۰۸,۵۲۲	-	۸۴۸,۰۱۵,۵۰۶	-	۸۴۸,۰۱۵,۵۰۶	-	اسناد خزانه م-۱ بوجه ۳۳-
۴,۳۰۳,۴۵۲,۸۹۷	-	۴,۳۰۳,۴۵۲,۸۹۷	-	۵,۴۳۸,۵۲۶,۳۱۷	-	۵,۴۳۸,۵۲۶,۳۱۷	-	اسناد خزانه م-۱ بوجه ۳۳-
۵۹,۰۶۲,۰۶۲,۸۹۳	۴۲,۰۵۹,۰۸۴۶	۵۸,۵۶۱,۴۷۲,۰۴۷	-	۸,۶۸۳,۵۴۲,۹۷۵	-	۸,۶۸۳,۵۴۲,۹۷۵	-	اسناد خزانه م-۱ بوجه ۳۳-
۹,۱۷۲,۹۵۵,۱۲۹	۱,۸۴۵,۷۴۱,۸۰۲	۷,۳۲۷,۲۱۳,۳۲۷	-	۱,۵۷۱,۲۹۱,۹۵۷	-	۱,۵۷۱,۲۹۱,۹۵۷	-	اسناد خزانه م-۱ بوجه ۳۳-
۶۴,۴۴۸,۱۶۵	-	۶۴,۴۴۸,۱۶۵	-	۷۰,۸۵۰,۴۱۱	-	۷۰,۸۵۰,۴۱۱	-	اسناد خزانه م-۱ بوجه ۳۳-
۴۶,۲۲۷,۲۲۷	-	۴۶,۲۲۷,۲۲۷	-	۴۳,۱۷۳,۱۶۵	-	۴۳,۱۷۳,۱۶۵	-	اسناد خزانه م-۱ بوجه ۳۳-
۷۳,۹۳۶,۸۱۰,۱۳۸	۸۲۴,۷۸۱,۳۷۸	۷۳,۱۱۲,۰۲۸,۷۶۰	-	۹,۰۳۳,۴۸۹,۷۸۳	-	۹,۰۳۳,۴۸۹,۷۸۳	-	اسناد خزانه م-۱ بوجه ۳۳-
۶۶۵,۰۰۲,۶۱۲	-	۶۶۵,۰۰۲,۶۱۲	-	۶۰۰,۳۵۵,۵۹۹	-	۶۰۰,۳۵۵,۵۹۹	-	اسناد خزانه م-۱ بوجه ۳۳-
۱۰,۹۱۷,۴۹۹,۸۵۵	۷,۷۵۲,۸۱۲,۵۴۹	۱۰,۱۳۷,۶۵۷,۳۰۶	-	۱۰,۹۲۵,۲۶۴,۰۳۲	-	۱۰,۹۲۵,۲۶۴,۰۳۲	-	اسناد خزانه م-۱ بوجه ۳۳-
۵۵۲,۵۱۳,۰۱۳	-	۵۵۲,۵۱۳,۰۱۳	-	۵۷۵,۴۱۷,۱۱۶	-	۵۷۵,۴۱۷,۱۱۶	-	اسناد خزانه م-۱ بوجه ۳۳-
۱۸,۳۳۸,۰۹۱,۵۶۲	-	۲۲,۵۰۱,۰۷۴,۸۸۵	۴,۱۶۲,۹۶۶,۴۴۷	۴,۴۰۲,۵۴۱,۷۸۹	-	-	۴,۴۰۲,۵۴۱,۷۸۹	اوراق تهران
۶۲,۳۰۰,۹۵۱,۲۰۲	-	-	۶۲,۳۰۰,۹۵۱,۲۰۲	۶,۵۱۱,۰۳۹,۱۸۰	-	-	۶,۵۱۱,۰۳۹,۱۸۰	تأمین مالی بیمه سلامت
۶,۹۱۴,۱۵۳,۹۵۵	-	۱۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۴,۶۵۳,۹۵۵	۲,۱۹۷,۶۱۹,۹۰۸	-	-	۲,۱۹۷,۶۱۹,۹۰۸	شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪
۲,۶۴۱,۳۸۳,۵۱۲	-	۷,۲۹۷,۰۷۵,۰۰۰	۹,۹۳۶,۰۹۱,۰۱۲	۱,۰۶۶,۸۹۴,۳۸۲	-	-	۱,۰۶۶,۸۹۴,۳۸۲	صندوق مزایای سناریا ۱۶۸-۱۶۸هه
۳۹,۲۱۹,۳۳۴,۰۲۵	-	۱۲,۵۵۵,۶۶۶,۰۲۰	۵۱,۷۹۵,۰۱۰,۰۴۵	۷,۲۸۷,۵۷۸,۶۵۷	-	-	۵,۴۰۳,۱۴۱,۳۴۳	مزایای سلامت کوآپدستراری
۲۰,۳۲۲,۵۱۵,۵۵۴	-	۸۹۸,۱۹۷,۸۳۴	۱۹,۴۲۴,۳۱۷,۷۲۰	۱,۲۶۷,۹۷۱,۹۹۲	-	-	۳,۲۸۲,۳۹۰,۱۱۴	مزایای کوآپدستراری
۷,۷۱۷,۷۲۸,۹۸۶	۳۶۵۴,۰۰۰۰	-	۷,۶۸۱,۱۸۸,۹۸۶	۱,۳۳۸,۰۹۱,۰۶۶	۳۶,۵۴۰,۰۰۰۰	۱,۰۴۸,۶۹۰,۲۰۰	۲۵۲,۸۶۰,۸۶۶	مشارکت دولتی تسریب
۴,۰۸۵,۲۰۸,۷۷۷	-	۷۳,۱۲۳,۲۱۵,۳۸۲	۱۱۳,۹۵۵,۵۲۴,۰۶۹	۸,۹۷۰,۰۹۷,۰۰۹	-	۳,۶۹۹,۰۰۲,۷۷۰	۱۲,۶۶۹,۰۹۹,۷۷۹	مشارکت دولتی تسریب
۶,۹۲۸,۸۷۲,۹۷۸	-	۱۳,۵۱۸,۸۱۱,۷۵۰	۲۰,۴۵۷,۶۸۴,۷۲۸	۲,۲۱۴,۹۵۲,۲۲۶	-	-	۲,۲۱۴,۹۵۲,۲۲۶	مشارکت دولتی تسریب
۳,۳۴۴,۱۹۸,۳۲۵	-	۴,۷۷۴,۲۶۶,۱۶۰	۸,۲۵۸,۴۴۴,۴۹۵	۹۰۸,۸۶۹,۰۰۸	-	-	۹۰۸,۸۶۹,۰۰۸	مشارکت دولتی تسریب
۱۵۹,۰۷۵,۳۳۰,۳۴۱	-	۴۰,۲۱۷,۱۳۳,۷۴۴	۱۱۸,۸۵۸,۱۹۶,۵۹۷	۴۲,۷۳۸,۴۰۰,۷۶۱	-	۳۰,۶۱۳,۸۸۳,۵۸۳	۱۲,۱۲۴,۵۱۷,۱۷۸	مشارکت دولتی تسریب
۱۷,۱۵۷,۰۰۰,۹۵۸	-	۲۴,۸۸۵,۱۰۳,۰۱۳	۷,۷۲۸,۰۹۲,۰۵۵	۴,۶۲۸,۰۶۶,۶۸۴	-	-	۴,۱۹۷,۴۲۷,۳۸۷	منفعت دولتی تسریب
۶۱۶,۰۱۳,۵۱۰	-	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۰۱۳,۵۱۰	۶۱۶,۰۱۳,۵۱۰	-	-	۱,۳۴۱,۰۱۳,۵۱۰	منفعت دولتی تسریب
۵۵۸۵,۹۰۵,۹۰۵	۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۶۲۶,۹۰۵,۹۰۵	-	-	-	-	اجاره تأمین اجتماعی
۱	-	-	۱	-	-	-	-	۹۵۱۳۴۰
۹۷۷,۲۴۳,۲۲۷	۹۷۷,۲۴۳,۲۲۷	-	-	-	-	-	-	اجاره چادرملو
۱۸۱,۱۰۸,۸۳۵	۱۸۱,۱۰۸,۸۳۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱ بوجه ۳۳-
۴,۵۲۴,۷۵۹	۴,۵۲۴,۷۵۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱ بوجه ۳۳-
۳,۶۵۰,۹۲۳,۷۴۲	۳,۶۵۰,۹۲۳,۷۴۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱ بوجه ۳۳-
۳,۲۴۲,۳۴۵,۹۴۶	۳,۲۴۲,۳۴۵,۹۴۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱ بوجه ۳۳-
۴,۰۰۱,۸۳۴,۴۴۴	۴,۰۰۱,۸۳۴,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱ بوجه ۳۳-
۴,۳۵۶,۷۵۸,۵۷۷	۴,۳۵۶,۷۵۸,۵۷۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱ بوجه ۳۳-
۶۰,۲۸,۵۵۱,۴۴۰	۶۰,۲۸,۵۵۱,۴۴۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱ بوجه ۳۳-
۹,۵۰۲,۵۵۶,۴۸۲	۹,۵۰۲,۵۵۶,۴۸۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱ بوجه ۳۳-
۱۴,۰۴۶,۴۵۱,۵۷۹	۱۴,۰۴۶,۴۵۱,۵۷۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱ بوجه ۳۳-
۸,۴۶۷,۵۸۰,۶۲۱	۸,۴۶۷,۵۸۰,۶۲۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱ بوجه ۳۳-
۵۰,۴۸,۵۷۱,۷۳۵	۵۰,۴۸,۵۷۱,۷۳۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱ بوجه ۳۳-
۳,۹۸۵,۷۸۸,۴۶۰	۳,۹۸۵,۷۸۸,۴۶۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱ بوجه ۳۳-
۱-	-	-	۱-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱ بوجه ۳۳-
۴,۷۷۰,۱۱۳,۴۹۴	۳۲,۲۶۴,۵۰۰	-	۴,۷۳۷,۸۵۰,۹۹۴	-	-	-	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۷۷۸,۳۵۵,۷۲۱,۵۹۱	۷۹,۶۵۵,۷۱۸,۰۵۷	۲۱۹,۵۸۳,۷۸۷,۸۰۰	۴۷۹,۱۱۶,۲۲۵,۷۳۴	۱۲۶,۶۷۶,۷۷۶,۳۸۴	۴۰,۴۸,۶۷۱,۸۳۳	۶۷,۲۱۳,۱۴۲,۹۲۴	۵۵,۳۱۴,۹۶۰,۵۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

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

۱۳۹۸/۱۰/۱۴		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
۷۷۰٪	۵۴,۵۱۹,۴۵۲,۰۳۴	۱۸/۱۵٪	۱۱,۸۵۲,۰۵۴,۷۹۰	۳۴۳۴۵۶۱۳۰۹۲۴۱۶۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱۱/۷۵٪	۸۳,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۸	۱۳/۸۴٪	۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۷۰۰۸۳۱۷۶۶۱۳۷	سپرده بانکی بلند مدت - شهر
۰/۴۳٪	۳,۰۲۴,۶۵۷,۵۰۴	۰/۵۰٪	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۶۰۰۰۷۸۰۸۲۹۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۸/۵۵٪	۶۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۳۲	۱۰/۰۷٪	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۶۲۰۰۸۶۴۷۳۲۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰/۴۳٪	۲,۹۵۳,۹۷۲,۴۷۰	۰/۴۸٪	۳۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۶۴۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰/۲۱٪	۱,۴۷۶,۹۸۶,۲۳۵	۰/۲۴٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰/۲۱٪	۱,۴۷۶,۹۸۶,۲۳۵	۰/۲۴٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰/۶۳٪	۴,۴۳۰,۹۵۸,۸۳۴	۰/۷۲٪	۴۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰/۲۱٪	۱,۴۷۶,۹۸۶,۲۳۵	۰/۲۴٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰/۴۳٪	۲,۹۵۳,۹۷۲,۴۷۰	۰/۴۸٪	۳۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰/۶۳٪	۴,۴۳۰,۹۵۸,۸۳۴	۰/۷۲٪	۴۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰/۴۳٪	۲,۹۵۳,۹۷۲,۴۷۰	۰/۴۸٪	۳۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۶۴۰۰۸۸۷۲۱۴۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰/۲۱٪	۱,۴۷۶,۹۸۶,۲۳۵	۰/۲۴٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰/۲۱٪	۱,۴۷۶,۹۸۶,۲۳۵	۰/۲۴٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰/۲۱٪	۱,۴۷۶,۹۸۶,۲۳۵	۰/۲۴٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰/۲۱٪	۱,۴۷۶,۹۸۶,۲۳۵	۰/۲۴٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۷۴۶۴۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰/۲۱٪	۱,۴۷۶,۹۸۶,۲۳۵	۰/۲۴٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰/۴۳٪	۲,۹۵۳,۹۷۲,۴۷۰	۰/۴۸٪	۳۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۶۴۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰/۶۳٪	۴,۴۳۰,۹۵۸,۸۳۴	۰/۷۲٪	۴۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۶۴۰۰۸۸۷۷۳۳۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰/۲۱٪	۱,۴۷۶,۹۸۶,۲۳۵	۰/۲۴٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰/۲۱٪	۱,۴۷۶,۹۸۶,۲۳۵	۰/۲۴٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰/۴۳٪	۲,۹۵۳,۹۷۲,۴۷۰	۰/۴۸٪	۳۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰/۴۳٪	۲,۹۵۳,۹۷۲,۴۷۰	۰/۴۸٪	۳۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۶۴۰۰۸۸۸۸۴۶۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰/۲۱٪	۱,۴۷۶,۹۸۶,۲۳۵	۰/۲۴٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۲/۱۴٪	۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۵۲۰	۲/۵۲٪	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۷۶۰۱۰۰۳۸۶۰۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۲۲/۲۶٪	۱۵۷,۵۸۶,۹۲۵,۹۴۸	۲۶/۲۳٪	۱۷,۱۲۹,۰۱۳,۶۹۰	۰۴۱۶۷۵۹۲۳۸۰۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۰/۰۰٪	۲۱,۷۱۰	۰/۰۰٪	۲,۰۴۰	۰۳۱۹۶۴۹۴۴۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۲۶/۴۴٪	۱۸۷,۱۱۷,۷۴۴,۲۸۵	۱۹/۸۱٪	۱۲,۹۳۸,۵۳۵,۰۲۰	۰۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۰/۰۰٪	۸۳,۵۶۰	۰/۰۰٪	۸,۲۱۹	۰۵۰۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۱/۳۸٪	۹,۷۴۱,۲۵۰,۶۸۶	۰/۱۸٪	۱۱۹,۷۸۰,۹۸۳	۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۰/۰۰٪	۴۷,۵۶۵	۰/۰۰٪	۵,۰۷۰	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۰/۰۰٪	۲۶,۲۳۹,۹۱۴	۰/۰۰٪	۲,۱۱۹,۵۲۲	۴۳۰۰۹۰۰۰۶۹۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰/۸۵٪	۶,۰۳۱,۹۲۹,۴۶۲	۱/۰۳٪	۶۷۵,۵۶۳,۱۳۰	۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۹۲۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۷/۴۳٪	۵۲,۶۱۲,۶۰۲,۷۴۰			۳۴۳-۴۴۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۲	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰/۴۸٪	۳,۴۰۱,۳۴۶,۲۱۷			۰۲۰۱۷۹۸۰۹۱۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰/۰۰٪	۵,۱۶۳,۶۸۸			۳۴۳-۸۶۰۰-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۳/۹۰٪	۲۷,۶۲۳,۵۹۸,۸۲۹			۷۰۰۸۲۶۳۶۲۴۵۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۰/۰۱٪	۳۷,۶۰۶,۲۳۳			۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملی
۱۰/۰۰٪	۷۰۷,۷۸۶,۶۵۰,۶۲۲	۱۰/۰۰٪	۶۵,۳۰۳,۳۸۳,۴۶۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۱۰/۱۴	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحد های سرمایه گذاری
۲۲۳,۴۵۰,۲۸۶	۵۶,۲۹۳,۰۲۸	بانک کارآفرین
۱۰۴,۶۴۸,۲۶۸	۱۰۴,۶۴۸,۲۶۸	جمع
۳۲۸,۰۹۸,۵۵۴	۱۶۰,۹۴۱,۲۹۶	