

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۱۱/۱۴				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۱۴				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
						۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰		۲,۳۸۵,۰۰۰		۹۴۴,۶۱۵,۰۰۰	۹۵۸,۲۴۵,۰۰۰	۲,۳۸۵,۰۰۰	اختیارفای پاکسو-۹۸۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
۰۰٪	۳۶,۲۶۰,۲۴۶	۳۴,۰۵۹,۲۷۴	۴۴۶۵۵۲	۸۲					۳۳,۷۲۷,۱۹۶	۳۲,۰۵۹,۲۷۴	۸۲	امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸	
۰۰٪	۱۷,۷۵۳,۱۸۴	۱۶,۳۸۵,۶۹۸	۴۵۱,۴۶۸	۳۳	۷۱,۲۹۸,۰۰۰	۱۶۰	۹۵,۲۴۶,۵۸۸	۱۹۳				امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸	
۰۰۴٪	۳۷,۷۷۷,۶۲۶,۸۱۰	۱۴,۹۷۲,۳۲۸,۲۴۷	۶۲۹	۶۰,۶۵۱,۱۸۵					۲۷,۵۰۷,۲۰۴,۸۳۳	۱۴,۹۷۲,۳۲۸,۲۴۷	۶۰,۶۵۱,۱۸۵	بانک تجارت	
۰۰۹٪	۱۲,۲۷۹,۳۰۲,۲۲۳	۹,۳۶۱,۷۲۴,۷۹۳	۴,۱۵۹	۳,۰۳۰,۰۰۰					۹,۷۹۳,۸۰۰,۶۸۰	۹,۷۹۳,۷۲۴,۷۹۳	۳,۰۳۰,۰۰۰	بانک کارآفرین	
۰۰۵٪	۷,۲۲۴,۸۶۰,۰۰۰	۲,۶۵۵,۲۳۲,۲۷۰	۷,۳۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰					۵,۸۰۳,۸۵۵,۲۵۰	۲,۶۵۵,۲۳۲,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۰۰۴٪	۶,۴۵۴,۰۹۷,۶۲۶	۵,۹۲۲,۱۲۲,۱۵۹	۳,۸۷۲	۱,۶۸۳,۲۷۶					۴,۵۵۵,۵۳۹,۲۷۳	۵,۹۲۲,۱۲۲,۱۵۹	۱,۶۸۳,۲۷۶	بانک پارسیان	
۰۰۴٪	۵,۹۸۶,۹۷۱,۳۸۸	۳,۹۶۶,۵۸۶,۰۴۵	۲,۹۸۸	۲,۰۳۳,۴۰۰					۴,۷۰۶,۶۲۵,۱۷۶	۳,۹۶۶,۵۸۶,۰۴۵	۲,۰۳۳,۴۰۰	بانک پاسارگاد	
۰۰۴٪	۱۹,۹۱۵,۲۷۳,۲۷۴	۱۴,۱۶۶,۶۵۴,۶۶۳	۸,۶۱۹	۲,۳۳۳,۲۷۵					۱۶,۱۵۳,۵۷۶,۵۳۵	۱۴,۱۶۶,۶۵۴,۶۶۳	۲,۳۳۳,۲۷۵	بیمه دانا	
۰۰۸٪	۳۶,۵۸۶,۵۰۰	۳۶,۸۵۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۹۵۹			۳۷,۱۲۶,۷۹۱	۳۶,۸۵۹				تأمین سرمایه معاونان	
۰۰۸٪	۱۱,۳۲۸,۱۶۴,۳۱۲	۹,۷۱۰,۹۲۴,۷۲۸	۴,۵۱۴	۳,۶۶۸,۵۰۰					۹,۵۱۰,۲۹۳,۱۶۸	۹,۷۱۰,۹۲۴,۷۲۸	۳,۶۶۸,۵۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین	
۰۰۶٪	۸,۱۱۸,۰۶۹,۵۰۰	۷,۱۶۷,۱۰۱,۶۵۷	۴,۰۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰					۷,۰۷۰,۳۸۵,۰۰۰	۷,۱۶۷,۱۰۱,۶۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر	
۰۰۳٪	۳,۶۵۸,۷۷۵,۷۰۰	۱,۶۸۸,۸۷۶,۲۲۵	۳,۰۷۹	۱,۳۰۰,۰۰۰					۲,۶۸۴,۳۶۹,۷۰۰	۱,۶۸۸,۸۷۶,۲۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوزرزمی	
۰۵٪	۷۱,۷۹۵,۹۱۵,۸۴۴	۴۵,۳۸۹,۱۲۳,۲۲۳	۵,۰۳۸	۱۴,۲۸۹,۹۲۷					۷۱,۷۹۵,۹۱۵,۸۴۴	۴۵,۳۸۹,۱۲۳,۲۲۳	۱۴,۲۸۹,۹۲۷	صندوق س- پروژه آرمان پزند مینا	
۲,۱۱٪	۳۰,۳۰۰,۸۹۸,۸۸۰	۱۲۷,۰۳۳,۹۸۷,۹۹۸	۷۵,۱۳۳	۴,۰۷۳,۷۶۴			۶۳۳,۹۲۷,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۶۶,۵۸۷,۳۵۵,۰۱۴	۱۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۳,۷۶۴	فروشگاههای زنجیره ای قق کوروش	
۰۹٪	۱۳,۰۳۵,۱۷۴,۹۰۳	۱۱۹,۰۰۰,۳۵۳,۸۲۴	۱۱,۰۷۵	۱۸,۲۰۷,۹۳۳					۱۳,۰۳۵,۸۴۱,۶۲۴	۱۱۹,۰۰۰,۳۵۳,۸۲۴	۱۸,۲۰۷,۹۳۳	فولاد خوزستان	
۰۲٪	۳۷,۷۲۷,۱۹۶,۲۶۷	۳۰,۶۳۳,۶۳۳,۷۸۷	۵,۵۲۹	۶,۸۹۰,۶۶۶					۲۶,۰۹۱,۲۰۷,۹۹۸	۲۲,۹۶۱,۷۶۳,۲۷۷	۵,۱۲۶,۲۷۸	فولاد کاوه	
۰۲٪	۳۸,۱۴۱,۶۸۷,۸۹۹	۲,۰۴۲۳,۳۶۱,۹۱۷	۴,۰۰۱	۹,۶۲۶,۰۰۱	۵۶,۴۵۵,۸۵۷,۴۷۴	۲۷,۹۷۸,۱۲۴			۸۸,۹۴۳,۰۳۵,۲۹۴	۷۹,۸۱۳,۳۲۳,۲۷۷	۲۳,۳۰۰,۶۹۲	فولاد مبارکه (فولاد کاوه (تقدم)	
۰۰۱٪	۳,۰۲۷,۶۸۹,۸۸۹	۱۷,۹۶۵,۷۵۶,۰۹۵	۶,۳۴۶	۴,۸۲۷,۱۳۸					۲۴,۸۵۲,۶۵۷,۳۵۷	۱۷,۹۶۵,۷۵۶,۰۹۵	۳,۷۱۳,۱۷۶	ملی سس	
۰۰۱٪	۱,۶۰۷,۸۸۸,۷۳۰	۱,۵۵۴,۰۰۰,۰۴۷	۱۳,۳۳۱	۱۳,۰۰۰			۱,۵۵۴,۰۰۰,۰۴۷	۱۳,۰۰۰				مینا	
۰۳٪	۲۶,۲۹۹,۷۳۰,۸۳۳	۲۳,۷۷۹,۷۳۳,۴۶۶	۱۰,۸۸۱	۴,۱۵۳,۴۶۸					۲۶,۰۸۱,۳۸۸,۸۸۷	۲۳,۷۷۹,۷۳۳,۴۶۶	۴,۱۵۳,۴۶۸	نفت بندر عباس	
۰۰۴٪	۵۵۴۷,۱۵۸,۸۷۶	۳,۳۰۵,۳۳۳,۳۳۰	۶,۰۸۹	۹۱۶,۶۶۶					۵,۳۸۸,۴۲۶,۲۷۹	۳,۳۰۵,۳۳۳,۳۳۰	۹۱۶,۶۶۶	نفت تهران	
۰۵٪	۱۳۷,۱۳۸,۸۲۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۰,۱۳۸,۰۳۵۰	۱۱,۳۶۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰					۱۳۱,۳۸۱,۴۱۸,۷۵۰	۱۱۷,۵۰۰,۱۳۸,۰۳۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	نفت سیاهان	
۰۰۰٪	۵۸۶,۵۵۸,۶۱۹	۴۵۹,۷۱۵,۳۵۱	۱۵,۶۹۴	۳۷,۷۲۲					۴۶۸,۰۰۰,۶۳۳۸	۴۵۹,۷۱۵,۳۵۱	۳۷,۷۲۲	نفت پاسارگاد	
۰۸٪	۱۱۷,۷۴۲,۷۲۲,۳۵۰	۸۲,۷۲۹,۱۷۳,۲۹۷	۱۸,۵۲۶	۶,۴۱۸,۱۱۶	۱۲,۱۲۷,۷۱۷,۶۸۱	۸۱۳,۰۰۰	۸,۷۳۹,۷۵۰,۹۳۳	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۰۲,۳۳۹,۳۶۶	۸۴,۴۵۰,۰۴۹,۹۲۲	۶,۴۰۰,۱۱۶	پاکان	
۱,۸۳٪	۳۲,۵۱۲,۶۶۶,۶۷۴	۱۷۱,۲۷۵,۶۵۶,۳۲۸	۹۱,۲۲۲	۳,۵۷۹,۰۸۷	۸۴,۵۱۵,۹۱۷,۷۰۲	۱,۰۱۸,۷۰۰	۸۲,۷۰۲,۶۹۵,۶۲۸	۹۹۷,۸۲۷	۱۹۷,۲۰۰,۶۱۳,۲۱۲	۱۳۷,۳۳۴,۰۶۵,۲۴۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	پاکسو	
۰۰۵٪	۷۸۰,۱,۳۸۶,۵۷۵	۳,۷۸۷,۶۹۲,۷۱۹	۲۶,۲۶۱	۳۰,۰۰۰					۶,۳۹۴,۸۳۶,۳۵۰	۳,۷۸۷,۶۹۲,۷۱۹	۳۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک	
۰۱٪	۱۷,۰۱۶,۳۵۰,۰۰۰	۶,۱۶۳,۹۰۰,۴۹۱	۱۷,۱۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰					۱۲,۲۱۶,۶۷۴,۳۵۰	۶,۱۶۳,۹۰۰,۴۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر	
۰۳٪	۵۳,۶۲۳,۴۸۳,۲۶۵	۳۱,۸۳۵,۶۶۷,۴۵۱	۵۷,۹۱۶	۹۳۵,۰۰۰					۴۶,۶۷۳,۷۹۹,۸۳۷	۳۱,۸۳۵,۶۶۷,۴۵۱	۹۳۵,۰۰۰	پتروشیمی نوری	
۰۸٪	۲۵۵۸۰,۹۳۰,۲۰۰	۱,۶۵۸۱,۳۸۲,۱۰۷	۶۴,۵۸۲	۴۰۰,۰۰۰					۲۳۵,۹,۶۲۵,۸۰۰	۱,۶۵۸۱,۳۸۲,۱۰۷	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی یارس	
۰۳٪	۵۳,۳۵۰,۵۶۰,۶۶۶	۴۸,۵۶۷,۳۲۶,۷۸۱	۴,۲۰۷	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۱,۷۱۵,۱۲۵,۰۰۰	۲۴,۷۵۰,۰۰۰			۱۰۳,۸۱۸,۸۰۰,۴۰۰	۴۸,۵۶۷,۳۲۶,۷۸۱	۴,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی ناسین	
۰۱٪	۱۶۳,۰۷۰,۳۶۰,۴۱۱	۸۲۱,۰۰۰,۲۹۹,۶۶۶	۹,۷۷۸	۱,۷۴۶,۱۱۴					۱۵,۳۳۸,۰۰۰,۲۸۹۳	۸۲۱,۰۰۰,۲۹۹,۶۶۶	۱,۷۴۶,۱۱۴	پتروشیمی خلیج فارس	
۰۰۴٪	۵۶,۰۲,۳۷۹,۶۶۰	۵,۱۵۳,۹۲۳,۱۱۵	۷,۰۷۸	۸,۰۰۰					۵,۳۳۲,۹۵۰,۲۴۰	۵,۱۵۳,۹۲۳,۱۱۵	۸,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس	
۰۰۳٪	۴,۹۷۴,۵۰۷,۱۶۲	۲,۶۵۷,۵۴۶,۶۵۰	۶,۹۵۴	۷۲۳,۳۸۸					۴,۳۲۲,۹۹۱,۲۱۱	۲,۶۵۷,۵۴۶,۶۵۰	۷۲۳,۳۸۸	چادرمیلو	
۰۰۳٪	۴,۷۶۶,۲۶۲,۳۵۶	۳,۰۸۷,۰۶۷,۴۶۹	۸,۰۲۲	۵۹۹,۹۹۹					۴,۳۲۲,۹۹۱,۲۱۱	۳,۰۸۷,۰۶۷,۴۶۹	۵۹۹,۹۹۹	گل گهر	
۱۰۰٪	۱,۳۸۵,۳۲۹,۹۹۹,۳۱۵	۹۵۷,۰۰۰,۲۶۸۷,۵۶۱	۱,۲۷۸,۹۶۹	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲۰۵,۵۵۹,۵۱۵,۸۵۸	۵۶,۹۹۴,۰۲۴	۹۲,۷۶۳,۳۶۲,۲۷۷	۱,۷۶۶,۹۷۹	۱,۳۰۶,۳۵۸,۰۲۹,۷۳۸	۱,۰۰۰,۲۹۶,۴۸۹,۹۹۲	۲۲۵,۳۵۳,۲۱۷	جمع	

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

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

۱۳۹۸/۱۱/۱۴				۱۳۹۸/۱۰/۱۴				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	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
۹,۲۳۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۸,۸۷۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۵	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	اختیارف ت فولاد-۶۰۷۲- ۹۸/۱۰/۳۰
.	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱,۹۹۲	۲۷,۹۷۸,۱۳۴					اختیارف ت فولاد-۶۰۷۲- ۹۸/۱۰/۳۰
۶۶,۸۶۶		۶۷,۷۶۹	۸۷,۰۱۱,۲۶۸	۷۱,۸۳۹		۷۱,۰۴۶	۱۰۱,۱۸۶,۱۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

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)

۱۳۹۸/۱۱/۱۴

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
-	۳۲۹,۳۲۳,۴۶۷,۲۶۰	-۹.۱۱٪	۸۲۳,۹۰۶	۹۰۶,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مرابحه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
-	۹۱۱,۲۷۶,۱۹۱,۳۶۰	-۱۰.۰۰٪	۸۷۲,۸۲۱	۹۶۹,۸۰۱	۱,۰۴۴,۸۱۶	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-	۱۳۲,۱۶۳,۶۱۱,۸۶۳	-۵.۶۳٪	۸۷۳,۰۰۰	۹۲۵,۱۰۵	۱۵۱,۵۰۰	مرابحه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
-	۶۵,۶۵۲,۳۶۷,۵۰۰	-۱۰.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
-	۱۳۵,۱۸۸,۱۱۷,۵۰۵	-۱۰.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۱۸	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
-	۸۹۹,۵۰۷,۳۸۴,۰۰۰	-۵.۲۵٪	۹۰۰,۱۶۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۸-ش.خاص سایر ۲۰۵
-	۹۰۱,۴۳۷,۹۸۳,۳۰۰	-۰.۸۷٪	۹۰۲,۰۹۲	۹۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴
-	۶۷۵,۴۲۰,۵۴۰,۸۶۸	-۹.۷۶٪	۹۰۲,۳۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۰۲۶	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
-	۲۷۴,۲۸۳,۶۰۰,۱۱۵	-۶.۸۸٪	۹۱۴,۹۴۲	۹۸۲,۵۶۰	۳۰۰,۰۰۰	اوراق تهران
-	۲۷۵,۸۲۵,۶۸۱,۲۹۵	-۷.۹۹٪	۹۲۰,۰۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۱۰۸
-	۶۱۷,۵۵۱,۹۵۰	-۰.۹۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۷۵۷	۶۱۸	رایتل ماهانه ۲۱٪
	۴,۶۰۰,۶۹۶,۴۹۷,۰۱۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۱۱/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۱۴		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب		
۰.۰۰٪	۱۰,۷۱۱,۹۹۵	۱۱,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۲,۱۴۱,۶۷۲	۱۰,۵۷۰,۲۲۳	-	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	کوتاه مدت	۳۴۳-۸۶۰۰-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	
۵.۰۳٪	۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	بلند مدت	۳۴۴۵۶۱۳-۹۲۳۴۱۶۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	
۰.۰۰٪	۲۴۹,۶۳۴			۲۴۹,۶۳۴	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	کوتاه مدت	۰۳۱۹۶۴۹۴۴۱	سپرده بانکی نزد بانک تجارت	
۰.۰۰٪	۲۰,۳۲۸,۷۶۷	-	۳۲۸,۷۶۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۳/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک دی	
۰.۰۰٪	۵۵۹,۰۰۰,۶۳۳	۸,۲۱۹,۳۲۸,۰۸۲	۸,۷۶۷,۲۱۴,۴۷۳	۱۱۰,۹۴,۲۴۲	-	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۶۳۶۲۴۵۴	سپرده بانکی نزد بانک شهر	
۳.۴۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	بلند مدت	۷۰۰۳۱۷۶۶۱۳۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر	
		۱,۴۸۵,۱۸۹,۱۹۱,۴۵۶	۱,۴۸۵,۱۵۹,۷۷۴,۷۲۵	۲۹,۴۱۶,۷۳۱	-	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	جاری	۰۱۰۰۰۶۹۵۰۹۶۰۷	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۲,۳۳۱,۶۶۵,۰۱۵	۱,۴۹۲,۳۳۱,۶۶۵,۰۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	کوتاه مدت	۰۵۰۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
۶.۱۶٪	۸۸۴,۸۲۴,۶۴۶,۴۲۷	۳,۳۸۸,۳۸۸,۸۲۵,۳۶۰	۳,۴۶۷,۴۸۵,۷۸۵,۶۱۴	۸۰,۵۲۷,۶۸۶,۱۷۳	-	۱۳۹۲/۱۱/۱۵	کوتاه مدت	۲۴۰۰۴۳۶۱۰۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
۰.۱۴٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	بلند مدت	۶۰۰۰۷۸۰۸۲۹۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
۲.۷۸٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	بلند مدت	۶۲۰۰۸۶۷۲۳۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
۰.۱۴٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۴۸۹۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
۰.۰۷٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
۰.۰۷٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
۰.۲۱٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۰۸۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
۰.۰۷٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
۰.۱۴٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
۰.۲۱٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
۰.۱۴٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
۰.۰۷٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۲۵۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
۰.۰۷٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
۰.۰۷٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۹۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
۰.۰۷٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۹۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
۰.۰۷٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۹۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
۰.۰۷٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۹۶۰۶	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
۰.۰۷٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۹۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
۰.۱۴٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۹۶۰۰	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
۰.۲۱٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۳۳۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
۰.۰۷٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
۰.۰۷٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
۰.۱۴٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۵۲۷۶۰۹	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
۰.۱۴٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۸۶۶۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
۰.۰۷٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	
۰.۰۷٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	بلند مدت	۷۶۰۱۰۰۳۸۶۰۶۰۲	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٪	۶۲۴,۱۴۷,۳۶۲	-	۳۶۵,۱۴۴,۳۸۵	۲۵۹,۰۰۳,۰۷۷	۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	کوتاه مدت	۴۳۰۰۹۰۰۰۶۹۰۸	سپرده بانکی نزد بانک مسکن	
۰.۳۰٪	۴۳,۷۵۷,۶۶۴,۲۸۵	-	۵۳۲,۹۰۷,۹۵۵	۴۳,۲۲۴,۷۵۶,۳۳۰	۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	کوتاه مدت	۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۹۲۴	سپرده بانکی نزد بانک مسکن	
۰.۰۰٪	۱۰,۹۷۴,۵۷۲	۱۷,۲۲۴,۰۰۰,۲۵۰	۱۷,۱۲۹,۰۹۸,۶۶۲	۱۰,۵۸۷,۶۶۰	-	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک ملی	
۰.۰۷٪	۱۰,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۰۴۱۶۷۵۹۲۳۸۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک ملی	
۲۷.۸۸٪	۴۰,۰۰۷,۴۰۹,۴۲۲,۶۱۳	۶,۴۰۳,۰۱۰,۴۹۱,۰۱۶۳	۶,۴۸۳,۵۲۴,۰۶۰,۸۶۸	۳,۹۲۶,۹۹۰,۲۷۱,۹۰۸					جمع	

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۱۴				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۱۴							
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								جمع
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳.۷۰٪	۲۴.۰۳٪	۵۳۲,۱۴۸,۳۵۸,۱۰۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴.۸۵٪	۳۱.۴۵٪	۶۹۶,۴۰۹,۳۱۳,۱۷۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵.۲۹٪	۳۴.۳۱٪	۷۵۹,۶۸۱,۷۵۰,۹۳۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۲۳۸,۴۴۰,۳۱۶	۴-۲	سایر درآمدها
۱۳.۸۴٪	۸۹.۸۰٪	۱,۹۸۸,۴۷۷,۸۶۲,۵۲۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۱۱/۱۴			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	
۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	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
۴۷,۹۷۰,۱۵۶	۳۹,۸۴۴-	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
۱۸,۲۰۷,۹۲۳,۰۰۰	.	۱۸,۲۰۷,۹۲۳,۰۰۰				۱,۰۰۰	۱۸,۲۰۷,۹۲۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	فولاد خوزستان
۵,۴۶۱,۴۳۵,۷۰۸	۱۴۹,۳۶۴,۰۹۲-	۵,۶۱۰,۷۹۹,۸۰۰				۳۰۰	۱۸,۷۰۲,۶۶۶	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه
۴۵۴,۹۷۶,۴۰۰	.	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
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	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
۶۹۸,۵۶۴,۵۹۳	۱,۴۳۵,۴۰۷-	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
۶۴۵,۵۹۴,۰۷۹	۲,۴۰۴,۸۴۲-	۶۴۷,۹۹۸,۹۲۰				۱,۰۰۸	۵۹۹,۹۹۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	گل گهر
۸۱,۸۵۹,۱۵۱,۹۶۰	۱۵۳,۳۳۴,۱۸۵-	۸۲,۰۱۲,۳۸۶,۱۴۴	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۱/۱۴				طی دوره			
سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از	
فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۵۶۲۸,۴۹۲,۰۰۰	۲۷,۹۰۲,۸۴۹,۳۷۲	۳۳,۵۳۲,۳۴۱,۳۷۲	۴,۵۰۰,۰۰۰				
۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۴۴,۹۰۸,۵۶۳	۳۰۰,۵۹۳,۹۰۸,۵۶۳	۳۰۰,۰۰۰				
۹۵۸,۴۳۶,۵۶۰	۱,۹۱۲,۴۲۶,۵۶۰	۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۵,۰۰۰	۹۵۸,۴۳۶,۵۶۰	۱,۹۱۲,۴۲۶,۵۶۰	۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۵,۰۰۰
۹۷۷,۳۳۳,۳۳۷	۸۱,۵۹۹,۶۷۹,۶۴۴	۸۲,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۶۹۹				
۱۸۱,۰۰۰,۸۳۵	۴,۸۱۸,۸۹۱,۱۶۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰				
۱۹,۴۵۵,۰۰۰,۲۴,۶۴۰	۲۶,۰۵۳,۳۳۵,۱۴۱	۲۸,۰۰۰,۸۳۵,۷۸۱	۲۸,۹,۴۵۴	۱۹,۳۵۲,۰۰۰,۹۲۸	۲۰,۵۸۳,۱۹۶,۰۷۲	۲۳۵,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۱۸۴
۴,۵۲۴,۷۵۹	۵۹,۴۷۵,۲۴۱	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴				
۷۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۷۷,۲۸۷,۳۱۳	۱۰۱,۶۳۸,۷۸۷,۳۱۳	۱۵۰,۰۰۰	۷۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۷۷,۲۸۷,۳۱۳	۱۰۱,۶۳۸,۷۸۷,۳۱۳	۱۵۰,۰۰۰
۱,۹۴۲,۹۱۹,۸۱۸	۳۳,۹۷۴,۳۲۷,۳۷۷	۳۵,۹۱۷,۲۶۷,۰۹۵	۲۷,۲۶۹	۱,۹۴۲,۴۳۵,۶۵۱	۱۵,۳۳۳,۵۶۴,۳۴۹	۱۷,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۷
۸,۵۷۹,۹۰۶,۵۸۱	۱۷۱,۳۱۳,۸۳۳,۸۴۰	۱۷۹,۸۹۳,۷۳۰,۳۴۱	۲۴۱,۷۲۰	۸,۵۷۹,۹۰۶,۵۸۱	۱۷۱,۳۱۳,۸۳۳,۸۴۰	۱۷۹,۸۹۳,۷۳۰,۳۴۱	۲۴۱,۷۲۰
۴۰۴,۰۴۱,۵۰۲	۲,۹۲۷,۹۵۸,۴۹۸	۳,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۲	۴۰۴,۰۴۱,۵۰۲	۲,۹۲۷,۹۵۸,۴۹۸	۳,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۲
۳,۶۵۰,۹۳۳,۷۳۲	۳۷,۹۶۰,۰۶۶,۳۵۸	۴۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۱۱				
۳,۲۴۲,۳۳۵,۹۴۶	۳۶,۷۴۶,۶۵۴,۰۵۴	۳۹,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۸۹				
۶,۰۶۵,۸۴۵	۸۵۵,۲۲۱,۷۵۲	۸۶۱,۳۸۷,۵۹۷	۹۹۷				
۱۰,۳۸۰,۲۲۱,۵۸۹	۱۸۵,۶۳۴,۲۲۲,۹۹۵	۱۹۶,۰۱۴,۴۴۴,۵۸۴	۲۰,۲۲۷	۱۰,۳۲۰,۲۵۸,۰۰۱	۱۱۲,۴۵۶,۷۴۱,۹۹۹	۱۲۲,۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۶۷۷
۴۰,۱۲۰,۱۳۱,۸۳۳	۱۰۰,۱۷۹,۴۶۵,۳۳۴	۱۰۵,۱۹۱,۵۹۷,۱۵۷	۱۴۴,۹۷۹				
۴۰۰,۱۸۳,۴۴۴	۵۵,۵۱۵,۱۶۵,۵۵۶	۵۹,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۱۷				
۲۲۰,۵۹۰,۸۴۶	۸۶,۸۳۳,۲۹۰,۷۵۲	۱۷,۲۵۳,۸۸۱,۵۹۸	۲۱,۶۸۳				
۴,۳۵۶,۷۵۸,۵۷۷	۳۹,۲۴۷,۲۴۱,۴۳۳	۴۳,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۰۴				
۱,۸۴۵,۷۴۱,۸۰۲	۶۹,۶۰۸,۹۲۴,۲۱۸	۷۱,۴۵۴,۶۶۶,۰۲۰	۹۴,۵۲۰				
۶۰,۲۸۵,۵۱۱,۴۴۰	۸۷,۹۶۸,۴۴۸,۵۶۰	۹۳,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۹۷				
۹,۵۰۲,۵۵۶,۴۸۲	۸۸,۳۳۷,۴۴۳,۵۱۸	۹۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۴۰				
۸۲۴,۷۸۱,۳۷۸	۶۴,۰۵۸,۸۹۲,۰۷۹	۶۴,۸۸۳,۶۷۴,۰۸۷	۸۳,۳۷۱				
۱۴۰,۴۶۴,۵۱۵,۷۹	۱۵۹,۴۶۲,۵۸۸,۴۲۱	۱۷۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۵۱۰				
۸,۴۶۷,۵۸۰,۶۲۱	۱۸۸,۷۰۹,۴۱۹,۳۷۹	۱۹۷,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۱۷۷				
۵۰,۴۸۵,۷۱۰,۷۳۵	۴۵,۹۳۳,۴۲۸,۲۶۵	۵۰,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۸۲				
۳,۹۸۵,۷۸۸,۴۶۰	۸۳,۷۰۴,۲۱۱,۵۴۰	۸۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۹۰				
۷,۷۵۲,۸۱۲,۵۴۹	۱۳۱,۳۱۶,۵۸۶,۲۳۲	۱۳۹,۰۶۹,۳۷۱,۱۷۱	۱۷۱,۱۷۳				
۶,۹۶۰,۹۶۰	۷۸,۲۵۸,۹۶۱	۷۱,۳۹۸,۰۰۱	۱۶۰	۶,۹۶۰,۹۶۰	۷۸,۲۵۸,۹۶۱	۷۱,۳۹۸,۰۰۱	۱۶۰
۱۲,۸۷۹,۳۰۸,۴۱۱	۴۰,۷۱۱,۸۶۱,۱۹۷	۵۳,۵۹۱,۱۶۹,۶۰۸	۲۲,۱۶۳,۶۸۴				
۱۷۳,۱۱۷,۹۸۲	۱,۷۴۳,۶۵۴,۵۲۷	۱,۵۷۰,۵۳۶,۵۴۵	۵۰۰,۰۰۰				
۳,۸۷۲,۵۹۷,۲۴۸	۴,۷۴۶,۷۰۱,۶۶۰	۸,۶۱۹,۲۹۸,۹۰۸	۱۷۲,۰۱۳				
۶,۶۱۳,۸۶۲,۹۷۳	۶۳,۰۶۹,۸۲۰,۴۴۷	۵۶,۴۵۵,۹۵۷,۴۷۴	۲۷,۹۷۸,۱۳۴	۶,۶۱۳,۸۶۲,۹۷۳	۶۳,۰۶۹,۸۲۰,۴۴۷	۵۶,۴۵۵,۹۵۷,۴۷۴	۲۷,۹۷۸,۱۳۴
۲۳,۲۶۲,۵۰۰	۴۴,۶۶۷,۲۷۷,۵۰۰	۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۰				
۳۶,۵۴۰,۰۰۰	۵۲,۳۴۳,۴۶۰,۰۰۰	۵۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۰۰				
۴۹,۴۸۳,۴۲۵	۶۸,۲۰۳,۵۱۶,۵۷۵	۶۸,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۵۳	۴۹,۴۸۳,۴۲۵	۶۸,۲۰۳,۵۱۶,۵۷۵	۶۸,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۵۳
۱۲۳,۴۶۵,۴۷۲	۷۴۹,۰۹۵,۴۵۶	۸۷۲,۵۶۰,۹۲۸	۶۲,۳۳۸				
۱,۸۰۰,۶۸۷,۲۶۲	۱۰,۳۴۷,۰۰۰,۴۱۹	۱۲,۱۴۷,۷۱۷,۶۸۱	۸۱۲,۰۰۰	۱,۸۰۰,۶۸۷,۲۶۲	۱۰,۳۴۷,۰۰۰,۴۱۹	۱۲,۱۴۷,۷۱۷,۶۸۱	۸۱۲,۰۰۰
۳۵,۱۰۳,۳۴۵,۷۳۳	۱۵۶,۴۷۴,۳۰۷,۹۱۴	۱۱۹,۵۳۳,۶۰۷,۶۴۸	۱,۵۱۸,۷۴۰	۳۵,۱۰۳,۳۴۵,۷۳۳	۱۵۶,۴۷۴,۳۰۷,۹۱۴	۱۱۹,۵۳۳,۶۰۷,۶۴۸	۱,۵۱۸,۷۴۰
۱,۱۰۰,۸۱۷,۱۲۵	۵۲,۸۲۵,۹۴۲,۱۲۵	۵۱,۷۱۵,۱۲۵,۰۰۰	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۸۱۷,۱۲۵	۵۲,۸۲۵,۹۴۲,۱۲۵	۵۱,۷۱۵,۱۲۵,۰۰۰	۲۴,۷۵۰,۰۰۰
۱۰۱,۲۸۵,۳۹۳,۲۱۵	۲,۸۵۴,۴۲۹,۵۷۲,۷۵۱	۲,۹۵۳,۸۸۶,۶۱۱,۴۳۳	۸۷,۷۱۶,۴۸۷	۱۰۱,۲۸۵,۳۹۳,۲۱۵	۲,۸۵۴,۴۲۹,۵۷۲,۷۵۱	۲,۹۵۳,۸۸۶,۶۱۱,۴۳۳	۸۷,۷۱۶,۴۸۷
				۱۸,۱۸۷,۴۷۴,۵۲۵	۹۴۲,۲۰۲,۵۰۸,۱۳۷	۹۲۴,۰۱۵,۰۳۳,۵۹۲	۵۷,۷۷۲,۳۷۷

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

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۱/۱۴			طی دوره			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	شرح
۶۱۸	۶۱۷,۵۵۱,۹۵۰	۶۱۷,۵۵۱,۹۵۰	۶۱۸	۶۱۷,۵۵۱,۹۵۰	۶۱۷,۵۵۱,۹۵۰	۶۱۸	۶۱۷,۵۵۱,۹۵۰	۶۱۷,۵۵۱,۹۵۰	۶۱۸	۶۱۷,۵۵۱,۹۵۰	۶۱۷,۵۵۱,۹۵۰	رایزن ماهانه ۲۱٪
۱۸,۱۶۸	۱۲,۷۹۶,۵۵۷,۷۴۱	۱۲,۷۹۶,۵۵۷,۷۴۱	۱۸,۱۶۸	۱۲,۷۹۶,۵۵۷,۷۴۱	۱۲,۷۹۶,۵۵۷,۷۴۱	۱۸,۱۶۸	۱۲,۷۹۶,۵۵۷,۷۴۱	۱۲,۷۹۶,۵۵۷,۷۴۱	۱۸,۱۶۸	۱۲,۷۹۶,۵۵۷,۷۴۱	۱۲,۷۹۶,۵۵۷,۷۴۱	اختیارف باکشو-۴۸۰۰۰
۴۵۰,۰۰۰	۳۱۱,۲۴۴,۳۸۴,۱۰۵	۳۱۱,۲۴۴,۳۸۴,۱۰۵	۴۵۰,۰۰۰	۳۱۱,۲۴۴,۳۸۴,۱۰۵	۳۱۱,۲۴۴,۳۸۴,۱۰۵	۴۵۰,۰۰۰	۳۱۱,۲۴۴,۳۸۴,۱۰۵	۳۱۱,۲۴۴,۳۸۴,۱۰۵	۴۵۰,۰۰۰	۳۱۱,۲۴۴,۳۸۴,۱۰۵	۳۱۱,۲۴۴,۳۸۴,۱۰۵	اسناد خزانه ۱۱م-بودجه ۹۸
۱۰,۲,۴۰۸	۷۷,۸۷۴,۰۴۲,۶۰۵	۷۷,۸۷۴,۰۴۲,۶۰۵	۱۰,۲,۴۰۸	۷۷,۸۷۴,۰۴۲,۶۰۵	۷۷,۸۷۴,۰۴۲,۶۰۵	۱۰,۲,۴۰۸	۷۷,۸۷۴,۰۴۲,۶۰۵	۷۷,۸۷۴,۰۴۲,۶۰۵	۱۰,۲,۴۰۸	۷۷,۸۷۴,۰۴۲,۶۰۵	۷۷,۸۷۴,۰۴۲,۶۰۵	اسناد خزانه ۱۲م-بودجه ۹۸
۴۱,۶۹۳	۳۹,۶۴۷,۷۱۰,۹۱۷	۳۹,۶۴۷,۷۱۰,۹۱۷	۴۱,۶۹۳	۳۹,۶۴۷,۷۱۰,۹۱۷	۳۹,۶۴۷,۷۱۰,۹۱۷	۴۱,۶۹۳	۳۹,۶۴۷,۷۱۰,۹۱۷	۳۹,۶۴۷,۷۱۰,۹۱۷	۴۱,۶۹۳	۳۹,۶۴۷,۷۱۰,۹۱۷	۳۹,۶۴۷,۷۱۰,۹۱۷	اسناد خزانه ۱۳م-بودجه ۹۸
۱۱۳,۷۹۲	۸۸,۲۰۱,۰۴۸,۴۸۶	۸۸,۲۰۱,۰۴۸,۴۸۶	۱۱۳,۷۹۲	۸۸,۲۰۱,۰۴۸,۴۸۶	۸۸,۲۰۱,۰۴۸,۴۸۶	۱۱۳,۷۹۲	۸۸,۲۰۱,۰۴۸,۴۸۶	۸۸,۲۰۱,۰۴۸,۴۸۶	۱۱۳,۷۹۲	۸۸,۲۰۱,۰۴۸,۴۸۶	۸۸,۲۰۱,۰۴۸,۴۸۶	اسناد خزانه ۱۴م-بودجه ۹۸
۷۹,۴۷۷	۶۱,۸۴۳,۹۴۹,۹۸۳	۶۱,۸۴۳,۹۴۹,۹۸۳	۷۹,۴۷۷	۶۱,۸۴۳,۹۴۹,۹۸۳	۶۱,۸۴۳,۹۴۹,۹۸۳	۷۹,۴۷۷	۶۱,۸۴۳,۹۴۹,۹۸۳	۶۱,۸۴۳,۹۴۹,۹۸۳	۷۹,۴۷۷	۶۱,۸۴۳,۹۴۹,۹۸۳	۶۱,۸۴۳,۹۴۹,۹۸۳	اسناد خزانه ۱۵م-بودجه ۹۸
۲۸,۰۴۶	۳۰,۴۱۵۶,۴۳۷,۰۸۷	۳۰,۴۱۵۶,۴۳۷,۰۸۷	۲۸,۰۴۶	۳۰,۴۱۵۶,۴۳۷,۰۸۷	۳۰,۴۱۵۶,۴۳۷,۰۸۷	۲۸,۰۴۶	۳۰,۴۱۵۶,۴۳۷,۰۸۷	۳۰,۴۱۵۶,۴۳۷,۰۸۷	۲۸,۰۴۶	۳۰,۴۱۵۶,۴۳۷,۰۸۷	۳۰,۴۱۵۶,۴۳۷,۰۸۷	اسناد خزانه ۱۶م-بودجه ۹۸
۲۱۷,۵۵۹	۱۹۳,۳۸۸,۱۸۲,۰۷۱	۱۹۳,۳۸۸,۱۸۲,۰۷۱	۲۱۷,۵۵۹	۱۹۳,۳۸۸,۱۸۲,۰۷۱	۱۹۳,۳۸۸,۱۸۲,۰۷۱	۲۱۷,۵۵۹	۱۹۳,۳۸۸,۱۸۲,۰۷۱	۱۹۳,۳۸۸,۱۸۲,۰۷۱	۲۱۷,۵۵۹	۱۹۳,۳۸۸,۱۸۲,۰۷۱	۱۹۳,۳۸۸,۱۸۲,۰۷۱	اسناد خزانه ۱۷م-بودجه ۹۸
۸۷۲,۰۱۰	۶۲۲,۸۸۶,۸۶۷,۹۷۷	۶۲۲,۸۸۶,۸۶۷,۹۷۷	۸۷۲,۰۱۰	۶۲۲,۸۸۶,۸۶۷,۹۷۷	۶۲۲,۸۸۶,۸۶۷,۹۷۷	۸۷۲,۰۱۰	۶۲۲,۸۸۶,۸۶۷,۹۷۷	۶۲۲,۸۸۶,۸۶۷,۹۷۷	۸۷۲,۰۱۰	۶۲۲,۸۸۶,۸۶۷,۹۷۷	۶۲۲,۸۸۶,۸۶۷,۹۷۷	اسناد خزانه ۱۸م-بودجه ۹۸
۷,۳۰,۶۸۸	۶۲۳,۷۷۱,۳۷۰,۱۷۶	۶۲۳,۷۷۱,۳۷۰,۱۷۶	۷,۳۰,۶۸۸	۶۲۳,۷۷۱,۳۷۰,۱۷۶	۶۲۳,۷۷۱,۳۷۰,۱۷۶	۷,۳۰,۶۸۸	۶۲۳,۷۷۱,۳۷۰,۱۷۶	۶۲۳,۷۷۱,۳۷۰,۱۷۶	۷,۳۰,۶۸۸	۶۲۳,۷۷۱,۳۷۰,۱۷۶	۶۲۳,۷۷۱,۳۷۰,۱۷۶	اسناد خزانه ۱۹م-بودجه ۹۸
۱۲۰,۵۵۹	۱۰۴,۰۲۰,۹۹۷,۱۸۳	۱۰۴,۰۲۰,۹۹۷,۱۸۳	۱۲۰,۵۵۹	۱۰۴,۰۲۰,۹۹۷,۱۸۳	۱۰۴,۰۲۰,۹۹۷,۱۸۳	۱۲۰,۵۵۹	۱۰۴,۰۲۰,۹۹۷,۱۸۳	۱۰۴,۰۲۰,۹۹۷,۱۸۳	۱۲۰,۵۵۹	۱۰۴,۰۲۰,۹۹۷,۱۸۳	۱۰۴,۰۲۰,۹۹۷,۱۸۳	اسناد خزانه ۲۰م-بودجه ۹۸
۱۰,۰۰۰	۷,۷۱۰,۵۱۵,۶۰۲	۷,۷۱۰,۵۱۵,۶۰۲	۱۰,۰۰۰	۷,۷۱۰,۵۱۵,۶۰۲	۷,۷۱۰,۵۱۵,۶۰۲	۱۰,۰۰۰	۷,۷۱۰,۵۱۵,۶۰۲	۷,۷۱۰,۵۱۵,۶۰۲	۱۰,۰۰۰	۷,۷۱۰,۵۱۵,۶۰۲	۷,۷۱۰,۵۱۵,۶۰۲	اسناد خزانه ۲۱م-بودجه ۹۸
۲۷,۸۲۴	۲۱,۳۱۷,۳۷۴,۱۴۵	۲۱,۳۱۷,۳۷۴,۱۴۵	۲۷,۸۲۴	۲۱,۳۱۷,۳۷۴,۱۴۵	۲۱,۳۱۷,۳۷۴,۱۴۵	۲۷,۸۲۴	۲۱,۳۱۷,۳۷۴,۱۴۵	۲۱,۳۱۷,۳۷۴,۱۴۵	۲۷,۸۲۴	۲۱,۳۱۷,۳۷۴,۱۴۵	۲۱,۳۱۷,۳۷۴,۱۴۵	اسناد خزانه ۲۲م-بودجه ۹۸
۶۷۹,۳۴۴	۶۴۵,۹۱۶,۲۲۷,۸۹۲	۶۴۵,۹۱۶,۲۲۷,۸۹۲	۶۷۹,۳۴۴	۶۴۵,۹۱۶,۲۲۷,۸۹۲	۶۴۵,۹۱۶,۲۲۷,۸۹۲	۶۷۹,۳۴۴	۶۴۵,۹۱۶,۲۲۷,۸۹۲	۶۴۵,۹۱۶,۲۲۷,۸۹۲	۶۷۹,۳۴۴	۶۴۵,۹۱۶,۲۲۷,۸۹۲	۶۴۵,۹۱۶,۲۲۷,۸۹۲	اسناد خزانه ۲۳م-بودجه ۹۸
۱۳۰,۹۰۰	۹,۹۴۱,۲۷۸,۹۷۴	۹,۹۴۱,۲۷۸,۹۷۴	۱۳۰,۹۰۰	۹,۹۴۱,۲۷۸,۹۷۴	۹,۹۴۱,۲۷۸,۹۷۴	۱۳۰,۹۰۰	۹,۹۴۱,۲۷۸,۹۷۴	۹,۹۴۱,۲۷۸,۹۷۴	۱۳۰,۹۰۰	۹,۹۴۱,۲۷۸,۹۷۴	۹,۹۴۱,۲۷۸,۹۷۴	اسناد خزانه ۲۴م-بودجه ۹۸
۱۰۱,۳۵۶	۷۴,۴۰۱,۶۵۸,۴۲۷	۷۴,۴۰۱,۶۵۸,۴۲۷	۱۰۱,۳۵۶	۷۴,۴۰۱,۶۵۸,۴۲۷	۷۴,۴۰۱,۶۵۸,۴۲۷	۱۰۱,۳۵۶	۷۴,۴۰۱,۶۵۸,۴۲۷	۷۴,۴۰۱,۶۵۸,۴۲۷	۱۰۱,۳۵۶	۷۴,۴۰۱,۶۵۸,۴۲۷	۷۴,۴۰۱,۶۵۸,۴۲۷	اسناد خزانه ۲۵م-بودجه ۹۸
۳۴,۷۶۹	۲۵,۱۱۳,۴۳۸,۵۵۹	۲۵,۱۱۳,۴۳۸,۵۵۹	۳۴,۷۶۹	۲۵,۱۱۳,۴۳۸,۵۵۹	۲۵,۱۱۳,۴۳۸,۵۵۹	۳۴,۷۶۹	۲۵,۱۱۳,۴۳۸,۵۵۹	۲۵,۱۱۳,۴۳۸,۵۵۹	۳۴,۷۶۹	۲۵,۱۱۳,۴۳۸,۵۵۹	۲۵,۱۱۳,۴۳۸,۵۵۹	اسناد خزانه ۲۶م-بودجه ۹۸
۸۵۷,۱۶۹	۷۸۴,۳۰۲,۹۰۵,۷۰۹	۷۸۴,۳۰۲,۹۰۵,۷۰۹	۸۵۷,۱۶۹	۷۸۴,۳۰۲,۹۰۵,۷۰۹	۷۸۴,۳۰۲,۹۰۵,۷۰۹	۸۵۷,۱۶۹	۷۸۴,۳۰۲,۹۰۵,۷۰۹	۷۸۴,۳۰۲,۹۰۵,۷۰۹	۸۵۷,۱۶۹	۷۸۴,۳۰۲,۹۰۵,۷۰۹	۷۸۴,۳۰۲,۹۰۵,۷۰۹	اسناد خزانه ۲۷م-بودجه ۹۸
۷۹,۲۲۴	۵۶,۲۹۳,۵۲۱,۸۴۴	۵۶,۲۹۳,۵۲۱,۸۴۴	۷۹,۲۲۴	۵۶,۲۹۳,۵۲۱,۸۴۴	۵۶,۲۹۳,۵۲۱,۸۴۴	۷۹,۲۲۴	۵۶,۲۹۳,۵۲۱,۸۴۴	۵۶,۲۹۳,۵۲۱,۸۴۴	۷۹,۲۲۴	۵۶,۲۹۳,۵۲۱,۸۴۴	۵۶,۲۹۳,۵۲۱,۸۴۴	اسناد خزانه ۲۸م-بودجه ۹۸
۸۲	۳۶,۲۶۰,۲۶۶	۳۶,۲۶۰,۲۶۶	۸۲	۳۶,۲۶۰,۲۶۶	۳۶,۲۶۰,۲۶۶	۸۲	۳۶,۲۶۰,۲۶۶	۳۶,۲۶۰,۲۶۶	۸۲	۳۶,۲۶۰,۲۶۶	۳۶,۲۶۰,۲۶۶	امتیاز سهیلات مسکن آبان ۹۸
۳۳	۱۴,۷۵۳,۱۸۴	۱۴,۷۵۳,۱۸۴	۳۳	۱۴,۷۵۳,۱۸۴	۱۴,۷۵۳,۱۸۴	۳۳	۱۴,۷۵۳,۱۸۴	۱۴,۷۵۳,۱۸۴	۳۳	۱۴,۷۵۳,۱۸۴	۱۴,۷۵۳,۱۸۴	امتیاز سهیلات مسکن دی ۹۸
۳۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۳۸۳,۶۰۰,۱۱۵	۲۷۴,۳۸۳,۶۰۰,۱۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۳۸۳,۶۰۰,۱۱۵	۲۷۴,۳۸۳,۶۰۰,۱۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۳۸۳,۶۰۰,۱۱۵	۲۷۴,۳۸۳,۶۰۰,۱۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۳۸۳,۶۰۰,۱۱۵	۲۷۴,۳۸۳,۶۰۰,۱۱۵	اوراق تهران
۶۰,۶۵۱,۱۸۵	۳۷,۷۷۷,۶۳۶,۸۱۰	۳۷,۷۷۷,۶۳۶,۸۱۰	۶۰,۶۵۱,۱۸۵	۳۷,۷۷۷,۶۳۶,۸۱۰	۳۷,۷۷۷,۶۳۶,۸۱۰	۶۰,۶۵۱,۱۸۵	۳۷,۷۷۷,۶۳۶,۸۱۰	۳۷,۷۷۷,۶۳۶,۸۱۰	۶۰,۶۵۱,۱۸۵	۳۷,۷۷۷,۶۳۶,۸۱۰	۳۷,۷۷۷,۶۳۶,۸۱۰	بانک تجارت
۳۰۰,۳۰۷	۲,۴۷۹,۳۰۲,۳۲۳	۲,۴۷۹,۳۰۲,۳۲۳	۳۰۰,۳۰۷	۲,۴۷۹,۳۰۲,۳۲۳	۲,۴۷۹,۳۰۲,۳۲۳	۳۰۰,۳۰۷	۲,۴۷۹,۳۰۲,۳۲۳	۲,۴۷۹,۳۰۲,۳۲۳	۳۰۰,۳۰۷	۲,۴۷۹,۳۰۲,۳۲۳	۲,۴۷۹,۳۰۲,۳۲۳	بانک کارآفرین
۱۰,۰۰۰	۷,۲۲۴,۸۶۴,۰۰۰	۷,۲۲۴,۸۶۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۲۲۴,۸۶۴,۰۰۰	۷,۲۲۴,۸۶۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۲۲۴,۸۶۴,۰۰۰	۷,۲۲۴,۸۶۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۲۲۴,۸۶۴,۰۰۰	۷,۲۲۴,۸۶۴,۰۰۰	بانک ملت
۱,۶۸۳,۲۶۶	۶,۴۵۴,۰۹۷,۶۳۶	۶,۴۵۴,۰۹۷,۶۳۶	۱,۶۸۳,۲۶۶	۶,۴۵۴,۰۹۷,۶۳۶	۶,۴۵۴,۰۹۷,۶۳۶	۱,۶۸۳,۲۶۶	۶,۴۵۴,۰۹۷,۶۳۶	۶,۴۵۴,۰۹۷,۶۳۶	۱,۶۸۳,۲۶۶	۶,۴۵۴,۰۹۷,۶۳۶	۶,۴۵۴,۰۹۷,۶۳۶	بانک پاریس
۳۰,۳۲۰,۰۰۰	۵,۹۸۶,۹۷۱,۴۸۸	۵,۹۸۶,۹۷۱,۴۸۸	۳۰,۳۲۰,۰۰۰	۵,۹۸۶,۹۷۱,۴۸۸	۵,۹۸۶,۹۷۱,۴۸۸	۳۰,۳۲۰,۰۰۰	۵,۹۸۶,۹۷۱,۴۸۸	۵,۹۸۶,۹۷۱,۴۸۸	۳۰,۳۲۰,۰۰۰	۵,۹۸۶,۹۷۱,۴۸۸	۵,۹۸۶,۹۷۱,۴۸۸	بانک پاسارگاد
۳,۲۳۳,۳۷۵	۱۹,۹۱۵,۲۷۳,۲۷۴	۱۹,۹۱۵,۲۷۳,۲۷۴	۳,۲۳۳,۳۷۵	۱۹,۹۱۵,۲۷۳,۲۷۴	۱۹,۹۱۵,۲۷۳,۲۷۴	۳,۲۳۳,۳۷۵	۱۹,۹۱۵,۲۷۳,۲۷۴	۱۹,۹۱۵,۲۷۳,۲۷۴	۳,۲۳۳,۳۷۵	۱۹,۹۱۵,۲۷۳,۲۷۴	۱۹,۹۱۵,۲۷۳,۲۷۴	بانک دانا
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تأمین بیمه سلامت
۳۶,۹۵۹	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	تأمین سرمایه دمانود
۲۶۶,۵۵۰	۱۱,۹۲۸,۱۶۴,۳۱۲	۱۱,۹۲۸,۱۶۴,۳۱۲	۲۶۶,۵۵۰	۱۱,۹۲۸,۱۶۴,۳۱۲	۱۱,۹۲۸,۱۶۴,۳۱۲	۲۶۶,۵۵۰	۱۱,۹۲۸,۱۶۴,۳۱۲	۱۱,۹۲۸,۱۶۴,۳۱۲	۲۶۶,۵۵۰	۱۱,۹۲۸,۱۶۴,۳۱۲	۱۱,۹۲۸,۱۶۴,۳۱۲	سرمایه گذاری صدرتأمین
۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۸,۰۶۹,۵۰۰	۸,۱۱۸,۰۶۹,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۸,۰۶۹,۵۰۰	۸,۱۱۸,۰۶۹,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۸,۰۶۹,۵۰۰	۸,۱۱۸,۰۶۹,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۸,۰۶۹,۵۰۰	۸,۱۱۸,۰۶۹,۵۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۸,۷۷۵,۷۰۰	۳,۶۵۸,۷۷۵,۷۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۸,۷۷۵,۷۰۰	۳,۶۵۸,۷۷۵,۷۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۸,۷۷۵,۷۰۰	۳,۶۵۸,۷۷۵,۷۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۸,۷۷۵,۷۰۰	۳,۶۵۸,۷۷۵,۷۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۱۳۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۵۰,۶۵۱,۰۰۰	۱۳۲,۱۵۰,۶۵۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۵۰,۶۵۱,۰۰۰	۱۳۲,۱۵۰,۶۵۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۵۰,۶۵۱,۰۰۰	۱۳۲,۱۵۰,۶۵۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۵۰,۶۵۱,۰۰۰	۱۳۲,۱	

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

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

۱۳۹۸/۱۱/۱۴			طی دوره				رایز ملانته ٪ ۲۱
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۱۰۸۸۰۱۸۶۲	-	-	۱۰۸۸۰۱۸۶۲	۱۰۶۶۶۸۴۹	-	-	رایز ملانته ٪ ۲۱
۳۴۸,۳۷۷,۵۳۰	-	۳۴۸,۳۷۷,۵۳۰	-	۳۴۸,۳۷۷,۵۳۰	-	۳۴۸,۳۷۷,۵۳۰	اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۹۸-۹۹) ۱۰۱۳-۰۰
۱۹,۴۵۵,۰۲۴,۴۶۰	۱۹,۴۵۵,۰۲۴,۴۶۰	-	-	۳,۷۲۹,۱۶۲,۰۹۲	۱۹,۳۵۲,۰۳۰,۹۲۸	۱۵,۶۲۲,۸۶۸,۸۳۶	اسناد خزانه م ۱۲ (بودجه ۹۶-۹۷) ۹۸۱۱۱۴-۰۰
۹,۱۸۵,۸۸۴,۱۰۵	۷۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۴,۳۸۴,۱۰۵	-	۹,۱۸۵,۸۸۴,۱۰۵	۷۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۴,۳۸۴,۱۰۵	اسناد خزانه م ۱۱ (بودجه ۹۸-۹۹) ۱۰۱۱۱۱-۰۰
۱,۹۴۲,۹۱۹,۸۱۸	۱,۹۴۲,۹۱۹,۸۱۸	-	-	۸۱,۴۰۷,۳۸۲	۱,۹۲۴,۴۳۵,۶۵۱	۱,۸۴۲,۰۲۸,۲۶۹	اسناد خزانه م ۱۳ (بودجه ۹۶-۹۷) ۹۸۱۰۱۶-۰۰
۱۳,۸۲۳,۴۲۷,۷۸۱	۸,۵۷۹,۹۰۶,۵۸۱	۵,۲۴۳,۵۲۱,۲۰۰	-	۵,۴۶۷,۶۱۱,۲۸۸	۸,۵۷۹,۹۰۶,۵۸۱	۳,۱۱۲,۱۴۵,۴۵۳	اسناد خزانه م ۱۳ (بودجه ۹۷-۹۸) ۰۰۵۵۱۸-۰۰
۴۰۴,۰۴۱,۵۰۲	۴۰۴,۰۴۱,۵۰۲	-	-	۱۵,۹۳۴,۸۷۹	۴۰۴,۰۴۱,۵۰۲	۳۸۸,۱۰۶,۶۲۳	اسناد خزانه م ۱۴ (بودجه ۹۶-۹۷) ۹۸۱۰۱۶-۰۰
۳,۳۶۴,۴۱۱,۳۲۶	۶,۰۶۵,۸۴۵	۳,۳۵۸,۳۴۵,۴۸۱	-	۶۰۰,۹۸۵,۴۹۵	-	۶۰۰,۹۸۵,۴۹۵	اسناد خزانه م ۱۵ (بودجه ۹۷-۹۸) ۹۹۰۲۲۴-۰۰
۵,۳۵۶,۱۲۷,۷۴۸	-	۵,۳۵۶,۱۲۷,۷۴۸	-	۲,۹۶۲,۹۲۸,۴۶۳	-	۲,۹۶۲,۹۲۸,۴۶۳	اسناد خزانه م ۱۶ (بودجه ۹۷-۹۸) ۰۰۰۴۰۷-۰۰
۱۰,۳۸۰,۳۲۱,۵۸۹	۱۰,۳۸۰,۳۲۱,۵۸۹	-	-	۶۱۴,۱۰۸,۰۷۱	۱۰,۳۲۰,۳۵۸,۰۰۱	۹,۶۰۶,۱۴۹,۹۳۰	اسناد خزانه م ۱۷ (بودجه ۹۷-۹۸) ۹۸۱۰۱۷-۰۰
۲,۸۷۴,۱۴۱,۲۱۸	-	۲,۸۷۴,۱۴۱,۲۱۸	-	۱,۷۷۹,۶۷۰,۶۱۰	-	۱,۷۷۹,۶۷۰,۶۱۰	اسناد خزانه م ۲۰ (بودجه ۹۷-۹۸) ۰۰۰۳۳۴-۰۰
۱۱,۵۴۵,۶۵۵,۳۱۷	-	۱۱,۵۴۵,۶۵۵,۳۱۷	-	۶,۳۳۳,۵۵۲,۶۸۳	-	۶,۳۳۳,۵۵۲,۶۸۳	اسناد خزانه م ۲۱ (بودجه ۹۷-۹۸) ۰۰۰۷۲۸-۰۰
۱۱,۹۹۹,۳۰۲,۶۱۹	-	۱۱,۹۹۹,۳۰۲,۶۱۹	-	۷,۰۴۱,۵۰۰,۴۲۲	-	۷,۰۴۱,۵۰۰,۴۲۲	اسناد خزانه م ۲۲ (بودجه ۹۷-۹۸) ۰۰۰۴۲۸-۰۰
۲۱,۹۴۸,۴۴۵,۳۷۷	-	۲۱,۹۴۸,۴۴۵,۳۷۷	-	۳,۴۵۵,۳۸۶,۵۷۱	-	۳,۴۵۵,۳۸۶,۵۷۱	اسناد خزانه م ۲۳ (بودجه ۹۶-۹۷) ۹۹۰۵۲۸-۰۰
۳,۳۹۴,۴۸۵,۶۷۱	-	۳,۳۹۴,۴۸۵,۶۷۱	-	۲,۱۷۰,۰۰۷,۰۱۹	-	۲,۱۷۰,۰۰۷,۰۱۹	اسناد خزانه م ۲۳ (بودجه ۹۷-۹۸) ۰۰۰۸۲۴-۰۰
۲۸,۱۸۹,۸۸۶,۷۵۷	-	۲۸,۱۸۹,۸۸۶,۷۵۷	-	۳,۸۸۵,۳۶۰,۸۶۰	-	۳,۸۸۵,۳۶۰,۸۶۰	اسناد خزانه م ۲۴ (بودجه ۹۶-۹۷) ۹۹۰۶۲۵-۰۰
۷۴,۳۰۲,۷۲۹,۰۹۸	۴۲,۰۵۹,۰۴۶	۷۳,۸۸۲,۱۸۸,۳۵۲	-	۱۵,۲۴۰,۶۷۶,۲۰۵	-	۱۵,۲۴۰,۶۷۶,۲۰۵	اسناد خزانه م ۲۴ (بودجه ۹۷-۹۸) ۹۹۰۷۲۱-۰۰
۱۱,۷۸۹,۰۴۰,۶۱۱	۱,۸۴۵,۲۴۱,۸۰۲	۹,۹۴۴,۰۶۲,۰۰۹	-	۳,۶۱۶,۸۱۹,۵۸۲	-	۲,۶۱۶,۸۱۹,۵۸۲	اسناد خزانه م ۲۴ (بودجه ۹۷-۹۸) ۹۹۱۰۲۲-۰۰
۲۶۱,۷۰۷,۳۳۲	-	۲۶۱,۷۰۷,۳۳۲	-	۱۹۷,۲۵۹,۱۶۷	-	۱۹۷,۲۵۹,۱۶۷	اسناد خزانه م ۲۴ (بودجه ۹۸-۹۹) ۰۰۰۴۲۱-۰۰
۴۹۹,۱۵۲,۸۷۶	-	۴۹۹,۱۵۲,۸۷۶	-	۴۵۲,۹۲۵,۶۴۹	-	۴۵۲,۹۲۵,۶۴۹	اسناد خزانه م ۲۴ (بودجه ۹۸-۹۹) ۰۰۰۴۲۲-۰۰
۸۵۵۱۲۸۰۷,۷۱۱	۸۲۴,۷۸۱,۲۷۸	۸۴۶۸۸۰۲۶,۳۳۳	-	۱۱,۵۷۵,۹۹۷,۵۷۳	-	۱۱,۵۷۵,۹۹۷,۵۷۳	اسناد خزانه م ۲۴ (بودجه ۹۷-۹۸) ۹۹۰۴۲۳-۰۰
۲۷۰,۹۳۷,۹۷۳	-	۲۷۰,۹۳۷,۹۷۳	-	۲۷۰,۹۳۷,۹۷۳	-	۲۷۰,۹۳۷,۹۷۳	اسناد خزانه م ۲۴ (بودجه ۹۸-۹۹) ۰۰۰۵۱۹-۰۰
۲,۶۱۸,۳۲۹,۷۰۲	-	۲,۶۱۸,۳۲۹,۷۰۲	-	۱,۹۵۳,۳۳۷,۰۹۰	-	۱,۹۵۳,۳۳۷,۰۹۰	اسناد خزانه م ۲۴ (بودجه ۹۸-۹۹) ۰۰۰۷۱۹-۰۰
۴۸۰,۱۰۶,۱۲۶	-	۴۸۰,۱۰۶,۱۲۶	-	۴۸۰,۱۰۶,۱۲۶	-	۴۸۰,۱۰۶,۱۲۶	اسناد خزانه م ۲۴ (بودجه ۹۸-۹۹) ۰۰۰۸۱۷-۰۰
۱۲۲,۹۵۸,۱۴۳,۱۸۵	۷,۷۵۲,۲۱۵,۵۴۹	۱۱۵,۲۰۵,۳۳۰,۶۳۶	-	۱۳,۸۳۰,۶۷۳,۳۳۰	-	۱۳,۸۳۰,۶۷۳,۳۳۰	اسناد خزانه م ۲۴ (بودجه ۹۷-۹۸) ۹۹۰۵۱۳-۰۰
۲۰,۴۱۰,۹۲۳,۸۴۰	-	۲۰,۴۱۰,۹۲۳,۸۴۰	-	۱,۴۸۹,۴۱۰,۸۲۷	-	۱,۴۸۹,۴۱۰,۸۲۷	اسناد خزانه م ۲۴ (بودجه ۹۸-۹۹) ۰۰۰۹۲۳-۰۰
۳۲,۷۱۷,۰۷۷,۳۴۸	-	۳۲,۷۱۷,۰۷۷,۳۴۸	۴۵,۲۱۸,۱۵۲,۱۳۳	۴,۳۸۸,۹۵۵,۶۸۶	-	۴,۳۸۸,۹۵۵,۶۸۶	اوراق تهران
۶۹۰,۳۳۲,۵۰۲,۵۰	-	-	۶۹۰,۳۳۲,۵۰۲,۵۰	۶,۷۲۲,۲۵۳,۸۱۳	-	۶,۷۲۲,۲۵۳,۸۱۳	تأمین مالی بیمه سلامت
۲,۳۹۱,۰۵۲,۲۱۴	-	۶,۹۱۵,۵۹۹,۰۰۱	۹,۳۰۶,۶۵۲,۲۱۵	۴,۵۲۳,۰۰۰,۷۶۱	-	۶,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	شهرداری مشهد- ۱۶ ماهه ٪۱۶
۳,۷۴۱,۰۴۱,۹۳۹	-	۷,۲۴۷,۰۷۵,۰۰۰	۱۱,۰۳۵,۷۴۹,۴۴۹	۱,۰۹۹,۶۵۸,۴۲۷	-	۱,۰۹۹,۶۵۸,۴۲۷	صکوک مرابحه سپاسیا ۹۸-۹۹ ماهه ٪۱۸
۳۵,۱۷۵,۱۵۷,۵۵۵	-	۲۱,۹۲۶,۴۹۱,۷۶۰	۵۷,۱۰۱,۶۴۹,۳۱۵	۴۰,۴۴,۱۷۶,۴۷۰	-	۹,۳۵۰,۸۱۵,۷۴۰	مرابحه سلامت عراجندشریط خاص ۱۴۰۰
۲۲,۳۹۱,۱۶۶,۴۲۴	-	۸۹۸,۱۹۷,۸۳۴	۲۱,۴۹۸,۹۴۸,۳۰۸	۲۰,۷۴,۶۳۰,۵۸۸	-	۲۰,۷۴,۶۳۰,۵۸۸	مرابحه گندم ۲- واجندشریط خاص ۱۴۰۰
۵۳,۳۹۱,۸۸۶,۵۵۵	-	۷۳,۱۲۳,۳۱۵,۲۸۲	۱۲۷,۰۸۵,۲۰۱,۸۳۷	۱۳,۱۲۶,۶۷۷,۷۶۸	-	۱۳,۱۲۶,۶۷۷,۷۶۸	مشارکت دولتی ۶- شرابط ۱۴۰۰
۹,۱۲۳,۲۰۰,۴۰۶	-	۱۳,۵۱۸,۸۱۱,۷۵۰	۲۲,۶۵۲,۳۲۲,۱۵۶	۲,۱۹۴,۶۴۷,۴۲۸	-	۲,۱۹۴,۶۴۷,۴۲۸	مشارکت دولتی ۷- شرابط ۱۴۰۰
۸,۷۸۰,۶۱۳,۷۵۵	۴۹,۴۸۳,۴۲۵	۲۱,۹۴۱,۱۴۵	۸,۷۵۳,۰۷۱,۴۷۵	۵,۲۹۶,۴۱۵,۴۲۰	۴۹,۴۸۳,۴۲۵	۴۹,۴۸۳,۴۲۵	مشارکت دولتی ۸- شرابط ۱۴۰۰
۱۳۰,۵۸۵,۳۹۹,۷۹۲	-	۷۱۹,۳۵۶,۳۱۲	۱۳۱,۳۰۴,۷۴۶,۱۰۴	۲۸,۴۸۹,۹۴۰,۵۴۹	-	۴۰,۹۳۶,۴۹۰,۰۵۶	مشارکت دولتی ۹- شرابط ۱۴۰۰
۱۳,۱۱۶,۳۸۸,۳۹۴	-	۲۴,۱۷۴,۳۱۸,۷۰۵	۱۳,۰۵۷,۹۲۰,۴۱۱	۵۰,۴۰۶,۶۲۲,۶۶۴	-	۷۱۰,۷۸۴,۳۰۸	منفعت دولت ۵- ش- خاص کارزان ۱۰۰۸
۸۳,۵۷۰,۸۰۰,۱۹۰	-	۹۸,۵۶۲,۰۱۶,۷۰۰	۱۴,۹۹۱,۲۰۸,۶۸۱	۸۴,۱۸۶,۸۳۰,۵۲۹	-	۹۷,۸۳۷,۰۱۶,۷۰۰	منفعت دولت ۷- ش- خاص سایر ۲۰۰۴
۹,۴۵۶,۵۷۹,۶۱۶	-	۱۰۰,۴۹۲,۶۱۶,۰۰۰	۴۰,۳۴۰,۳۶۳,۳۸۴	۴,۹۵۶,۵۷۹,۶۱۶	-	۱۰۰,۴۹۲,۶۱۶,۰۰۰	منفعت دولت ۸- ش- خاص سایر ۲۰۰۴
۵,۵۸۵,۹۰۵,۹۰۵	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۶۳۶,۹۰۵,۹۰۵	-	-	۴,۶۳۶,۹۰۵,۹۰۵	اجاره تأمین اجتماعی امین ۹۹۱۲۲۶
۱	-	-	۱	-	-	-	اجاره چادر ملو
۹۷۷,۳۴۴,۳۲۷	۹۷۷,۳۴۴,۳۲۷	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۰ (بودجه ۹۶-۹۷) ۹۸۰۹۱۱-۰۰
۱۸۱,۱۰۸,۸۳۵	۱۸۱,۱۰۸,۸۳۵	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۱۰ (بودجه ۹۷-۹۸) ۹۸۰۳۲۷-۰۰
۴۵۲۴,۷۵۹	۴۵۲۴,۷۵۹	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۱۲ (بودجه ۹۷-۹۸) ۹۸۰۵۲۰-۰۰
۳,۶۵۰,۹۳۳,۷۴۲	۳,۶۵۰,۹۳۳,۷۴۲	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۱۴ (بودجه ۹۷-۹۸) ۹۸۰۷۲۲-۰۰
۳,۳۴۲,۳۴۵,۹۴۶	۳,۳۴۲,۳۴۵,۹۴۶	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۱۵ (بودجه ۹۶-۹۷) ۹۸۰۸۲۰-۰۰
۴۰,۰۱۲,۱۳۱,۸۳۳	۴۰,۰۱۲,۱۳۱,۸۳۳	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۱۸ (بودجه ۹۷-۹۸) ۰۰۰۵۲۵-۰۰
۴۰۰,۱۸۳۴,۴۴۴	۴۰۰,۱۸۳۴,۴۴۴	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۲۲ (بودجه ۹۶-۹۷) ۹۸۰۵۲۳-۰۰
۴,۳۵۶,۷۵۸,۵۷۷	۴,۳۵۶,۷۵۸,۵۷۷	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۲۴ (بودجه ۹۶-۹۷) ۹۸۰۸۲۰-۰۰
۶۰,۲۸۵۵۱,۴۴۰	۶۰,۲۸۵۵۱,۴۴۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۲۵ (بودجه ۹۷-۹۸) ۹۸۰۵۲۳-۰۰
۹۵۰,۲۵۵۶,۴۸۲	۹۵۰,۲۵۵۶,۴۸۲	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۲۶ (بودجه ۹۶-۹۷) ۹۸۰۷۲۲-۰۰
۱۴۰,۴۶,۴۵۱,۵۷۹	۱۴۰,۴۶,۴۵۱,۵۷۹	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۲۷ (بودجه ۹۷-۹۸) ۹۸۰۶۲۷-۰۰
۸,۴۶۷,۵۸۰,۶۲۱	۸,۴۶۷,۵۸۰,۶۲۱	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۲۸ (بودجه ۹۶-۹۷) ۹۸۰۴۱۱-۰۰
۵۰,۴۸۵۷۱,۷۳۵	۵۰,۴۸۵۷۱,۷۳۵	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۲۸ (بودجه ۹۷-۹۸) ۹۸۰۷۲۲-۰۰
۳,۹۸۵,۷۸۸,۴۶۰	۳,۹۸۵,۷۸۸,۴۶۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۲۹ (بودجه ۹۶-۹۷) ۹۸۰۴۱۱-۰۰
۱-	-	-	۱-	-	-	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۴,۷۷۰,۱۱۳,۴۹۴	۳۲,۴۲۴,۵۰۰	-	۴,۷۳۷,۵۵۰,۹۹۴	-	-	-	مشارکت دولتی ۳- شرابط خاص ۹۸۰۷۱۳
۷,۷۱۷,۲۸۸,۹۸۶	۳۶,۵۴۰,۰۰۰	-	۷,۶۸۱,۱۸۸,۹۸۶	-	-	-	مشارکت دولتی ۵- شرابط خاص ۹۸۰۹۲۲
۶۹۶,۴۰۳,۳۱۳,۱۷۱	۱۲۰,۹۴۷,۳۷۴,۱۴۵	۲۴,۲۲۲,۳۰۷,۷۶۶	۵۵۱,۲۳۹,۶۲۱,۳۳۰	۸۱,۹۴۶,۴۱۸,۴۲۰	۴۱,۲۹۱,۶۵۶,۰۸۸	۱۹۵,۳۶۱,۴۸۰,۰۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

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

۱۳۹۸/۱۱/۱۴		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
۸.۷۴٪	۶۶,۳۷۱,۵۰۶,۸۲۴	۲۲.۸۴٪	۱۱,۸۵۲,۰۵۴,۷۹۰	۳۴۳۴۵۶۱۳۰۹۲۴۱۶۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱۲.۰۹٪	۹۱,۸۶۳,۰۱۳,۶۸۵	۱۶.۷۴٪	۸,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۷	۷۰۰۸۳۱۷۶۶۱۳۷	سپرده بانکی بلند مدت - شهر
۰.۴۴٪	۳,۳۵۳,۴۲۴,۶۲۴	۰.۶۳٪	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۶۰۰۰۷۸۰۸۲۹۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۸.۸۳٪	۶۷,۰۶۸,۴۹۳,۰۹۲	۱۲.۶۷٪	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۶۲۰۰۸۶۴۷۳۲۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۳٪	۳,۲۶۶,۳۰۱,۲۱۰	۰.۶۰٪	۳۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۶۴۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۱٪	۱,۶۳۳,۱۵۰,۶۰۵	۰.۳۰٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۱٪	۱,۶۳۳,۱۵۰,۶۰۵	۰.۳۰٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۶۴٪	۴,۸۹۹,۴۵۱,۹۷۴	۰.۹۰٪	۴۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۱٪	۱,۶۳۳,۱۵۰,۶۰۵	۰.۳۰٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۳٪	۳,۲۶۶,۳۰۱,۲۱۰	۰.۶۰٪	۳۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۶۴٪	۴,۸۹۹,۴۵۱,۹۷۴	۰.۹۰٪	۴۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۳٪	۳,۲۶۶,۳۰۱,۲۱۰	۰.۶۰٪	۳۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۶۴۰۰۸۸۷۲۱۴۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۱٪	۱,۶۳۳,۱۵۰,۶۰۵	۰.۳۰٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۱٪	۱,۶۳۳,۱۵۰,۶۰۵	۰.۳۰٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۱٪	۱,۶۳۳,۱۵۰,۶۰۵	۰.۳۰٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۱٪	۱,۶۳۳,۱۵۰,۶۰۵	۰.۳۰٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۷۴۶۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۱٪	۱,۶۳۳,۱۵۰,۶۰۵	۰.۳۰٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۳٪	۳,۲۶۶,۳۰۱,۲۱۰	۰.۶۰٪	۳۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۶۴۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۶۴٪	۴,۸۹۹,۴۵۱,۹۷۴	۰.۹۰٪	۴۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۶۴۰۰۸۸۷۷۳۳۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۱٪	۱,۶۳۳,۱۵۰,۶۰۵	۰.۳۰٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۱٪	۱,۶۳۳,۱۵۰,۶۰۵	۰.۳۰٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۳٪	۳,۲۶۶,۳۰۱,۲۱۰	۰.۶۰٪	۳۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۳٪	۳,۲۶۶,۳۰۱,۲۱۰	۰.۶۰٪	۳۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۶۴۰۰۸۸۸۸۴۶۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۱٪	۱,۶۳۳,۱۵۰,۶۰۵	۰.۳۰٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۲.۲۱٪	۱۶,۷۶۷,۱۲۳,۱۲۰	۳.۱۷٪	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۷۶۰۱۰۰۳۸۶۰۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۲۳.۰۰٪	۱۷۴,۷۱۵,۹۳۹,۶۳۸	۳۳.۰۱٪	۱۷,۱۲۹,۰۱۳,۶۹۰	۰۴۱۶۷۵۹۲۳۸۰۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۰.۰۰٪	۲۳,۷۵۰	۰.۰۰٪	۲,۰۴۰	۰۳۱۹۶۴۹۴۴۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۲۴.۶۳٪	۱۸۷,۱۱۷,۹۰۹,۷۳۵	۰.۰۰٪	۱۶۵,۴۵۰	۰۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۰.۰۰٪	۵۲,۶۳۵	۰.۰۰٪	۵,۰۷۰	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۰.۰۰٪	۳۱,۰۶۲,۱۸۵	۰.۰۱٪	۴,۸۲۲,۲۷۱	۴۳۰۰۹۰۰۰۰۶۹۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰.۸۸٪	۶,۷۱۰,۸۲۹,۸۵۸	۱.۳۱٪	۶۷۸,۹۰۰,۳۹۶	۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۹۲۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۶.۹۳٪	۵۲,۶۱۲,۶۰۲,۷۴۰			۳۴۴-۴۴۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۲	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۴۵٪	۳,۴۰۱,۲۴۶,۲۱۷			۰۲۰۱۷۹۸۰۹۱۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰.۰۰٪	۵,۱۶۳,۶۸۸			۳۴۳-۸۶۰۰-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۳.۶۴٪	۲۷,۶۲۳,۵۹۸,۸۲۹			۷۰۰۸۲۶۳۶۲۴۵۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۰.۰۰٪	۸۳,۵۶۰			۰۵۰۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۱.۲۸٪	۹,۷۴۱,۲۵۰,۶۸۶			۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۰.۰۰٪	۳۷,۶۰۶,۲۳۳			۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملی
۱۰۰.۰۰٪	۷۵۹,۶۸۱,۷۵۰,۹۳۶	۱۰۰.۰۰٪	۵۱,۸۹۵,۱۰۰,۳۱۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۱۱/۱۴	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحدهای سرمایه گذاری بانک کارآفرین
۲۴۳,۵۸۱,۸۹۵	۲۰,۱۳۱,۶۰۹	
	۱۰۴,۶۴۸,۲۶۸-	
۲۴۳,۵۸۱,۸۹۵	۸۴,۵۱۶,۶۵۹-	جمع