

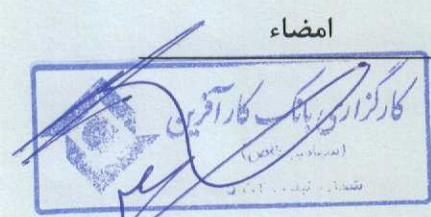
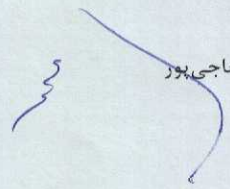
به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی یادداشت های توضیحی:
۴	الف - اطلاعات کلی صندوق
۶	ب - مبنای تهیه صورتهای مالی
۶-۸	پ - خلاصه تعاریف واهم رویه های حسابداری
۹-۲۴	ت - یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی وسایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری وبا توجه به قوانین ومقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین براین باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق ، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق ، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند .

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است .

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	علیرضا فهیمی	شرکت کارگزاری بانک کارآفرین	مدیر صندوق
	محمد حاجی پور	موسسه حسابرسی رهبین	متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۱/۱۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۵۶۲,۴۲۰,۳۴۶,۶۸۵	۱,۸۲۰,۳۰۴,۷۶۳,۰۰۹	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۲۶۰,۰۳۴,۸۲۸,۹۴۱	۴,۷۰۸,۳۰۴,۲۴۱,۹۲۰	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی
۵,۰۱۶,۵۳۱,۰۹۳,۲۶۲	۸,۲۴۹,۴۲۱,۵۸۲,۷۴۹	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۵۹,۷۰۱,۴۱۶,۹۲۷	۷۱,۷۹۵,۹۱۵,۸۸۴	۸	سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۴۰,۱۹۶,۶۴۴,۳۳۶	۴۳,۰۲۷,۲۸۰,۱۹۲	۹	حسابهای دریافتی
۱,۰۴۸,۲۲۱,۳۲۱	۱,۲۱۴,۶۶۴,۶۳۷	۱۰	سایر دارایی‌ها
۱۱۴,۱۴۵,۳۹۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	موجودی نقد
۱۰,۹۴۰,۰۴۶,۶۹۶,۸۶۳	۱۴,۸۹۴,۰۸۸,۴۴۸,۳۹۱		جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها			
۳,۶۹۵,۲۶۶,۶۳۸	۴۱,۴۲۰,۱۴۴,۵۸۸	۱۲	جاری کارگزاران
۱۹,۴۸۴,۵۱۰,۳۵۸	۳۷,۱۴۸,۷۱۱,۱۹۰	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۱۸۲,۵۴۴,۸۴۸	۴,۳۰۲,۱۵۴,۵۳۰	۱۴	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۸,۵۳۷,۰۳۴,۰۲۳	۹,۲۵۶,۱۸۷,۶۴۵	۱۵	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۵۷,۸۹۹,۳۵۵,۸۶۷	۹۲,۱۲۷,۱۹۷,۹۵۳		جمع بدهی‌ها
۱۰,۸۸۲,۱۴۷,۳۴۰,۹۹۶	۱۴,۸۰۱,۹۶۱,۲۵۰,۴۳۸	۱۶	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۶,۹۰۱	۱,۰۰۹,۱۶۷		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه ، بخش جدائی ناپذیر صورت‌های مالی می باشد .

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
برای سال مالی منتهی به ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۴	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۱۴
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۱۶۸,۰۶۵,۲۶۷,۱۸۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۸۷۵,۶۵۷,۱۹۷,۵۲۵
سود سهام	۱۹	۸۳,۹۰۹,۷۲۲,۰۷۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۱,۸۰۱,۸۴۸,۲۶۸,۵۸۳
سایر درآمدها	۲۱	۵۵۳,۷۳۹,۴۷۸
جمع درآمدها	۲,۹۳۰,۰۳۴,۱۹۴,۸۵۲	۱,۹۰۲,۵۵۳,۴۵۷,۲۶۷
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	۷۹,۳۳۱,۶۰۲,۲۰۴
سایر هزینه‌ها	۲۳	۳,۲۴۵,۷۵۷,۵۶۲
جمع هزینه‌ها	۸۲,۵۷۷,۳۵۹,۷۶۶	۵۷,۱۵۰,۳۷۷,۵۰۲
سود (زیان) خالص	۲,۸۴۷,۴۵۶,۸۳۵,۰۸۶	۱,۸۴۵,۴۰۳,۱۷۹,۷۶۵
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۲۳.۰۶٪	۱۹.۶۸٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال/دوره ^۲	۱۹.۳۰٪	۱۷.۰۵٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۴	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۱۴
	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره/سال	۱۰,۸۰۷,۵۶۰	۱۰,۸۸۲,۱۴۷,۳۴۰,۹۹۶
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال	۱۰,۹۸۱,۲۸۴	۱۰,۹۸۱,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال	(۷,۱۲۱,۳۴۳)	(۷,۱۲۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره/سال	-	۲,۸۴۷,۴۵۶,۸۳۵,۰۸۶
سود تقسیمی	۲۴	(۲,۸۱۱,۳۶۷,۲۵۳,۴۲۱)
تعدیلات	۲۵	۲۳,۷۸۳,۳۲۷,۷۷۷
خالص دارایی‌های پایان دوره/سال	۱۴,۶۶۷,۵۰۱	۱۴,۸۰۱,۹۶۱,۲۵۰,۴۳۸
		۱۰,۸۸۲,۱۴۷,۳۴۰,۹۹۶

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می باشد.

$$\text{بازده میانگین سرمایه‌گذاری} = \frac{\text{سود(زیان) خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$$

$$\text{بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره} = \frac{\text{ت ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص دارایی‌های پایان دوره}}$$

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمدثابت آرمان کارآفرین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۶۰۰۰ در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۷ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۰۸۴۵ نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی‌های صندوق که عمدتاً شامل اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس می‌شود، توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاران در ازای سرمایه‌گذاری در این صندوق گواهی سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند. صدور واحد سرمایه‌گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز بعد از رایحه درخواست صورت می‌گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه‌گذاران حداکثر ۷ روز پس از رایحه درخواست ابطال را ضمانت کرده است. علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد الزامات فعالیت صندوق میتوانند اساسنامه و امیدنامه صندوق را در تارنمای صندوق مطالعه کنند. برای دریافت اطلاعات مربوط به عملکرد گذشته صندوق نیز می‌توانید به بخش بازدهی، خالص ارزش دارایی‌ها و نمودارهای این تارنما مراجعه کنید. فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین طی مجوز سازمان مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ تمدید شده است.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس <https://akfund.karafarinbrokerage.com> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل نصف به علاوه یک واحدهای سرمایه‌گذاری را دارا باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند.

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۹

در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری بانک کارآفرین	۱,۵۰۰	۷,۵۰
۲	بانک کارآفرین	۱۸,۵۰۰	۹۲,۵۰
	جمع	۲۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر و مدیر ثبت صندوق ، شرکت کارگزاری بانک کارآفرین است که در تاریخ ۱۳۸۵/۰۴/۰۶ با شماره ثبت ۵۹۹۳ نزد مرجع

ثبت شرکت های شهرستان اردبیل به ثبت رسیده است.نشانی مدیر عبارت است از تهران ، خیابان آفریقا، بلوار صبا، پلاک ۸

۲-۳- متولی صندوق، موسسه حسابرسی رهبین است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ به شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های

موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان سهروردی شمالی، انتهای خیابان خرمشهر، خیابان

شهید عربعلی، شماره ۱ واحد ۶.

۲-۴- ضامن نقد شونددگی صندوق، بانک کارآفرین است که در تاریخ ۱۳۷۸/۹/۱۷ با شماره ثبت ۱۵۷۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۰۶۲۲۶

نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن نقدشوندگی عبارت است از تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک

ملت، ناهید غربی، شماره ۹۷

۲-۵- حسابرس صندوق ، موسسه حسابرسی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ با شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهر

تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از وصال شیرازی، بزرگمهر غربی کوی اسکو پلاک ۱۴ طبقه چهارم .

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۳- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی

به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب

هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود. ۱۳۸۶/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۹

۱-۱-۴- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ باتوجه به دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۱-۲-۴- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.؛ باتوجه به دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۱-۳-۴- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیر فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق با ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن تعیین می‌شود.

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۱-۲-۴- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف مدت ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۹

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل ۰/۵ درصد از وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال ، با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها.
کارمزد متولی	سالانه ۰/۰۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۵۰ و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۰/۲ درصد از خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق به جز گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۹۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۰۵ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۱- ۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه. ۲- ۶,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری در هر سال). ۳- ۱,۰۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال. ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها.

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۹

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کار آفرین
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به 14 فروردین 1399

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۱/۱۴		۱۳۹۹/۰۱/۱۴				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۱.۴۲	۱۵۵,۱۸۳,۶۴۹,۷۲۴	۱۴۴,۲۵۹,۷۲۷,۳۲۰	۴.۵	۶۷۷,۴۴۳,۱۶۹,۶۲۵	۲۹۷,۴۰۱,۵۷۱,۱۹۷	محصولات شیمیایی
۱.۷۸	۱۹۴,۸۹۸,۵۰۸,۸۵۱	۱۷۲,۷۹۸,۴۳۴,۱۳۰	۱.۹	۲۸۸,۶۸۷,۶۹۶,۱۰۲	۲۳۳,۰۸۰,۵۳۶,۳۹۸	فلزات اساسی
۰.۷۶	۸۲,۸۶۰,۱۵۹,۰۰۰	۷۰,۸۲۷,۱۳۰,۰۰۰	۳.۲	۴۶۹,۷۳۲,۲۴۴,۷۱۸	۱۳۸,۴۷۱,۰۹۴,۵۲۲	خرده فروشی، باستثنای وسایل نقلیه موتوری
۰.۲۶	۲۸,۱۷۶,۵۴۸,۴۳۲	۲۷,۰۸۰,۰۵۶,۸۷۶	۱.۲	۱۸۲,۸۹۵,۹۹۵,۰۷۷	۱۴۶,۱۳۷,۷۴۴,۲۳۳	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۶۰	۶۵,۳۹۴,۴۸۲,۲۹۴	۵۱,۰۴۱,۰۸۴,۱۴۳	۰.۷	۹۷,۴۵۹,۰۵۶,۸۵۲	۴۳,۸۰۵,۴۴۷,۲۸۸	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۶	۶,۴۸۵,۸۷۸,۶۸۴	۵,۴۲۲,۲۲۷,۱۱۹	۰.۴	۵۳,۰۸۷,۶۴۴,۵۷۲	۴۱,۶۸۴,۲۶۰,۸۰۴	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۰	.	.	۰.۲	۳۰,۷۳۷,۴۶۷,۲۱۳	۱۴,۱۶۶,۶۵۴,۴۶۳	بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی
۰.۰۰	.	.	۰.۱	۹,۴۶۲,۸۲۹,۰۰۰	۷,۱۶۷,۱۰۱,۶۵۷	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
۰.۰۱	۱,۱۸۷,۱۱۱,۷۰۰	۱,۴۸۸,۸۷۶,۴۲۵	۰.۰	۶,۸۸۳,۸۲۱,۹۰۰	۱,۱۸۷,۱۱۱,۷۰۰	سرمایه گذاریها
۰.۰۰	.	.	۰.۰	.	.	اختیار معامله سهام - بورس
۰.۰۰	.	.	۰.۰	۹۹,۸۰۰,۵۵۲	۱۱۲,۵۸۳,۱۹۶	بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن
۰.۰۰	.	.	۰.۰	۴۸۳,۰۵۶,۴۰۸	۳۳۸,۹۸۱,۹۱۱	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۰۰	.	.	۰.۰	۹۰۷,۳۹۶,۶۳۱	۶۱۰,۴۵۹,۱۲۴	زراعت و خدمات وابسته
۰.۰۰	.	.	۰.۰	۲۹۲,۲۵۸,۲۳۴	۲۶۳,۸۲۸,۳۶۵	سیمان، آهک و گچ
۰.۰۰	.	.	۰.۰	۲,۱۳۲,۴۲۶,۱۳۵	۱,۵۸۲,۶۹۰,۱۶۶	خدمات فنی و مهندسی
۰.۲۶	۲۸,۲۳۴,۰۰۸,۰۰۰	۳۰,۵۸۹,۷۴۹,۸۱۰	۰.۰	.	.	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۵.۱۴	۵۶۲,۴۲۰,۳۴۶,۶۸۵	۵۰۳,۵۰۷,۲۷۵,۸۲۳	۱۲.۲	۱,۸۲۰,۳۰۴,۷۶۳,۰۰۹	۹۲۶,۰۱۰,۰۶۵,۰۲۴	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی:

درصد از کل دارایی‌ها	۱۳۹۸/۰۱/۱۴		۱۳۹۹/۰۱/۱۴		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده‌گذاری	
	ریال	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	ریال					
۰.۰	۰	۶.۸۳	۱,۰۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	بلند مدت	ملی - ۰۴۱۷۹۸۳۳۹۰۰۰۳	
۰.۰	۰	۴.۸۴	۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	بلند مدت	پاسارگاد - ۳۴۳۴۵۶۱۳۰۹۲۴۱۶۱	
۰.۰	۰	۳.۳۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	بلند مدت	دی - ۰۴۰۵۰۵۲۶۱۹۰۰۵	
۴.۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	بلند مدت	شهر - ۷۰۰۸۳۱۷۶۶۱۳۷	
۳.۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	بلند مدت	کارآفرین - ۶۲۰۰۸۶۴۷۳۳۶۰۱	
۰.۰	۰	۲.۶۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	بلند مدت	کارآفرین - ۸۷۰۱۰۸۷۵۰۵۶۰۳	
۳.۱	۳۳۹,۱۳۸,۹۸۰,۱۹۵	۲.۵۸	۳۸۳,۶۳۲,۳۳۳,۳۳۵	-	-	-	کوتاه مدت	کارآفرین - ۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴	
۰.۰	۰	۱.۶۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	بلند مدت	کارآفرین - ۸۷۰۱۰۹۰۵۴۵۶۰۲	
۰.۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	بلند مدت	کارآفرین - ۷۶۰۱۰۰۳۸۶۰۶۰۲	
۰.۴	۴۱,۱۲۰,۷۷۰,۶۸۲	۰.۳۰	۴۴,۸۰۶,۸۶۲,۸۸۰	۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	کوتاه مدت	مسکن - ۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۹۲۹	
۰.۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	بلند مدت	کارآفرین - ۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳	
۰.۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	بلند مدت	کارآفرین - ۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱	
۰.۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	بلند مدت	کارآفرین - ۶۴۰۰۸۸۷۳۳۶۰۴	
۰.۰	۱۱۹,۳۱۱,۳۲۴	۰.۱۴	۲۰,۶۵۱,۸۶۹,۵۳۴	-	-	-	کوتاه مدت	ملی - ۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۹	
۰.۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	بلند مدت	کارآفرین - ۶۰۰۰۷۸۰۸۲۹۶۰۱	
۰.۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	بلند مدت	کارآفرین - ۶۴۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸	
۰.۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	بلند مدت	کارآفرین - ۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱	
۰.۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	بلند مدت	کارآفرین - ۶۴۰۰۸۸۷۲۱۶۰۴	
۰.۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	بلند مدت	کارآفرین - ۶۴۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰	
۰.۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	بلند مدت	کارآفرین - ۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹	
۰.۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	بلند مدت	کارآفرین - ۶۴۰۰۸۸۸۸۴۶۶۰۴	
۰.۰	۱۱,۷۰۴,۴۱۰	۰.۱۰	۱۴,۵۴۴,۵۳۳,۸۰۰	-	-	-	کوتاه مدت	پاسارگاد - ۱۳۰۹۲۴۱۶-۸۶۰۰۳۴۳	
۰.۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	بلند مدت	کارآفرین - ۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸	
۰.۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	بلند مدت	کارآفرین - ۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲	
۰.۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	بلند مدت	کارآفرین - ۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰	
۰.۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	بلند مدت	کارآفرین - ۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳	
۰.۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	بلند مدت	کارآفرین - ۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴	
۰.۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	بلند مدت	کارآفرین - ۶۴۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱	
۰.۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	بلند مدت	کارآفرین - ۶۴۰۰۸۸۷۴۶۶۰۳	
۰.۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	بلند مدت	کارآفرین - ۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲	
۰.۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	بلند مدت	کارآفرین - ۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶	
۰.۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	بلند مدت	کارآفرین - ۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵	
۰.۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	بلند مدت	کارآفرین - ۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳	
۴.۷	۵۱۳,۸۱۳,۲۴۴,۷۸۸	۰.۰۶	۸,۳۳۴,۳۰۵,۳۲۸	-	-	-	کوتاه مدت	شهر - ۷۰۰۸۲۶۳۶۲۴۵۴	
۱۱.۵	۱,۳۵۶,۱۳۲,۱۱۹,۷۳۰	۰.۰۵	۷,۹۶۶,۱۷۶,۰۴۵	۱۰	-	-	کوتاه مدت	دی - ۰۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸	
۰.۰	۳۳۱,۰۹۳,۸۲۹	۰.۰۱	۸۶۶,۵۰۲,۴۲۶	۱۰	-	-	کوتاه مدت	مسکن - ۴۳۰۰۹۰۰۰۶۹۰۸	
۰.۰	۱,۴۶۱,۴۷۸	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	کوتاه مدت	کارآفرین - ۰۵۰۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰	
۰.۰	۷۱۳,۳۱۶	۰.۰۰	۶۱۹,۰۳۸	۱۰	-	-	کوتاه مدت	گردشگری - ۱-۲۷۶۶۱۷-۹۹۵-۱۱۳	
۰.۰	۵۹۴,۵۸۴	۰.۰۰	۳۹۹,۶۳۴	۱۰	-	-	کوتاه مدت	تجارت - ۰۳۱۹۶۴۹۴۴۱	
۰.۴	۴۲,۷۸۵,۹۳۵,۶۰۵	۰.۰۰	۰	۲۱	-	-	کوتاه مدت	آینده - ۰۲۰۱۷۹۸۰۹۱۰۰۶	
۹.۳	۱,۰۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۰.۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	بلند مدت	ملی - ۰۴۱۶۷۵۹۳۳۸۰۰۲	
۶.۵	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	پاسارگاد - ۲-۱۳۰۹۲۴۱۶-۴۴۱-۳۴۳	
۴۸.۰۸	۵,۳۶۰,۰۳۴,۸۲۸,۹۴۱	۳۱.۶۱	۴,۷۰۸,۳۰۴,۳۴۱,۹۲۰						

صندوق سرمایه گذاری آ.آ.مان آ.آ.فین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	۱۳۹۸/۰۱/۱۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۴
۷-۱	۴۲۹,۲۶۸,۳۶۸,۶۵۷	۴۲۹,۴۱۲,۱۱۴,۰۹۵
۷-۲	۳,۶۹۵,۸۹۱,۵۸۰,۱۴۵	۷,۲۵۴,۱۰۷,۱۲۰,۴۶۶
۷-۳	۳۰۴,۳۴۴,۵۷۱,۹۴۵	۱۳,۷۲۳,۰۲۳,۵۹۱
۷-۴	۵۸۷,۰۲۶,۵۷۳,۵۱۵	۵۵۲,۱۷۹,۳۰۴,۶۱۷
	۵,۰۱۶,۵۳۱,۹۳,۲۶۲	۸,۲۴۹,۴۲۱,۵۸۲,۷۴۹

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بانکی

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش ارزش تعدیل شده	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ارزش تعدیل شده	درصد از کل دارایی ها
۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۱۲,۱۱۴,۰۹۵	۲۹,۴۱۲,۱۱۴,۰۹۵	۲.۸۸٪	۴۲۹,۴۱۲,۱۱۴,۰۹۵	۲.۸۸٪

تأمین مالی بیمه سلامت

۷-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص ارزش بازار	سود متعلقه	خالص ارزش فروش ارزش تعدیل شده	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ارزش تعدیل شده	درصد از کل دارایی ها
۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶	۱۲۹,۹۰۵,۵۵۰,۰۰۰	۴,۳۵۳,۹۰۵,۱۱۲	۱۳۴,۱۵۹,۴۵۵,۱۱۲	۰.۰٪	-	۰.۰٪
۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۸۷,۶۵۰,۷۳۰,۴۹۷	۵,۰۰۱,۴۷۳,۳۶۲	۹۲,۶۵۲,۲۰۳,۸۵۹	۰.۰٪	-	۰.۰٪
۱۳۹۹/۰۹/۲۳	-	۲۷,۷۹۹,۴۶۵,۴۴۲	-	۲۷,۷۹۹,۴۶۵,۴۴۲	۴.۸۹٪	-	۴.۸۹٪
۱۳۹۹/۰۹/۲۳	-	۵۹,۸۳۶,۶۲۸,۰۱۷	-	۵۹,۸۳۶,۶۲۸,۰۱۷	۴.۰۳٪	-	۴.۰۳٪
۱۳۹۹/۰۹/۲۵	-	۲۲,۴۶۸,۰۱۸,۵۷۷	-	۲۲,۴۶۸,۰۱۸,۵۷۷	۱.۵۲٪	-	۱.۵۲٪
۱۳۹۹/۰۵/۲۸	-	۱۹۸,۷۶۰,۵۵۶,۰۳۴	-	۱۹۸,۷۶۰,۵۵۶,۰۳۴	۱.۳۳٪	-	۱.۳۳٪
۱۳۹۹/۰۷/۲۱	-	۵۷۸,۶۶۱,۹۰۹,۴۴۸	-	۵۷۸,۶۶۱,۹۰۹,۴۴۸	۳.۸۹٪	-	۳.۸۹٪
۱۳۹۹/۰۷/۲۴	-	۴۰,۷۵۰,۵۵۷,۸۰۹	-	۴۰,۷۵۰,۵۵۷,۸۰۹	۰.۲۷٪	-	۰.۲۷٪
۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	۸۱,۰۹۳,۸۷۱,۸۴۷	-	۸۱,۰۹۳,۸۷۱,۸۴۷	۰.۵۴٪	-	۰.۵۴٪
۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	۱۲,۸۱۱,۱۸۹,۵۰۷	-	۱۲,۸۱۱,۱۸۹,۵۰۷	۰.۰۹٪	-	۰.۰۹٪
۱۴۰۰/۰۲/۲۴	-	۶۶,۸۰۲,۷۱۸,۹۵۴	-	۶۶,۸۰۲,۷۱۸,۹۵۴	۰.۴۴٪	-	۰.۴۴٪
۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	۹۹,۵۵۳,۸۶۱,۷۷۲	-	۹۹,۵۵۳,۸۶۱,۷۷۲	۰.۶۷٪	-	۰.۶۷٪
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	-	۲۱۳,۷۰۵,۷۶۵,۸۵۷	-	۲۱۳,۷۰۵,۷۶۵,۸۵۷	۱.۴۳٪	-	۱.۴۳٪
۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	۲۲۲,۴۴۵,۳۲۲,۱۶۷	-	۲۲۲,۴۴۵,۳۲۲,۱۶۷	۱.۵۶٪	-	۱.۵۶٪
۱۴۰۰/۰۷/۱۹	-	۸۵,۳۱۲,۵۷۰,۵۸۷	-	۸۵,۳۱۲,۵۷۰,۵۸۷	۰.۵۷٪	-	۰.۵۷٪
۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	۶۹,۹۵۵,۴۶۱,۱۷۳	-	۶۹,۹۵۵,۴۶۱,۱۷۳	۰.۴۷٪	-	۰.۴۷٪
۱۴۰۰/۰۸/۱۸	۱۷.۹	۲۷۷,۲۴۷,۵۴۹,۶۹۲	۲۰,۹۵۹,۵۵۱,۳۷۰	۲۹۸,۲۰۷,۱۰۱,۰۶۲	۲.۰۰٪	۲۲۹,۲۵۱,۱۵۵,۰۰۸	۲.۲۵٪
۱۴۰۰/۰۹/۲۳	-	۷۵,۳۸۶,۰۲۰,۰۶۰	-	۷۵,۳۸۶,۰۲۰,۰۶۰	۰.۵۱٪	-	۰.۵۱٪
۱۴۰۰/۰۹/۲۳	-	۲۱,۱۰۰,۸۶۷,۵۵۲	-	۲۱,۱۰۰,۸۶۷,۵۵۲	۰.۲۱٪	-	۰.۲۱٪
۱۴۰۰/۰۹/۲۳	-	۸۰,۸۱۰,۰۶۰,۶۲۸	-	۸۰,۸۱۰,۰۶۰,۶۲۸	۰.۰۵٪	-	۰.۰۵٪
۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۷.۹	۹۰,۶۲۶,۶۸۰,۱۰۰	۴۳,۱۰۹,۹۹۱,۱۱۹	۱۳۳,۷۳۶,۶۷۱,۲۱۹	۶.۳۷٪	۹۹,۱۷۷,۷۸۰,۷۹۵۶	۴.۵۰٪
۱۴۰۰/۱۱/۱۱	-	۳۳۸,۳۸۱,۳۸۷,۴۱۲	-	۳۳۸,۳۸۱,۳۸۷,۴۱۲	۲.۳۴٪	-	۲.۳۴٪
۱۴۰۰/۰۵/۱۹	-	۳۳,۰۳۷,۰۳۵,۶۶۸	-	۳۳,۰۳۷,۰۳۵,۶۶۸	۰.۲۳٪	-	۰.۲۳٪
۱۴۰۰/۰۹/۱۷	-	۴۲,۱۳۸,۶۵۰,۹۲۲	-	۴۲,۱۳۸,۶۵۰,۹۲۲	۰.۳۹٪	۹۶۴,۰۴۰,۰۲۵,۰۴۳	۸.۸۱٪
۱۴۰۰/۱۰/۱۳	-	۶۷,۳۳۲,۰۱۴,۲۱۷	-	۶۷,۳۳۲,۰۱۴,۲۱۷	۰.۳۳٪	-	۰.۳۳٪
۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۷.۹	۹۰,۴۴۳,۴۴۰,۰۰۰	۳۱,۴۶۲,۰۲۵,۶۱۷	۱۲۱,۹۰۵,۴۶۵,۶۱۷	۶.۲۹٪	-	۶.۲۹٪
۱۴۰۰/۰۶/۰۴	-	۱۹۱,۶۰۷,۳۲۳,۵۵۷	-	۱۹۱,۶۰۷,۳۲۳,۵۵۷	۱.۳۹٪	-	۱.۳۹٪
۱۳۹۸/۰۹/۱۱	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۵۸,۲۹۲,۹۰۴,۹۸۱	۰.۵۳٪
۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۹,۹۹۹,۳۱۱,۱۶۹	۰.۱۸٪
۱۳۹۸/۰۵/۳۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۵۵,۷۵۵,۴۳۸	۰.۰۰٪
۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲,۸۹۹,۲۹۳,۰۹۴	۰.۰۰٪
۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۰,۷۲۰,۶۲۱	۰.۰۰٪
۱۳۹۸/۰۷/۲۳	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۶۶۰,۳۷۳,۶۵۰	۰.۰۶٪
۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۹,۷۳۳,۳۶۳,۱۴۶	۰.۰۹٪
۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۵۳,۵۱۲,۲۰۴,۴۶۴	۰.۴۹٪
۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۲,۷۶۹,۸۸۸,۸۷۶	۰.۱۲٪
۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۷۴,۷۴۲,۸۶۷,۰۳۴	۰.۶۸٪
۱۳۹۸/۰۷/۲۳	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۸۱,۳۳۳,۵۵۲,۶۶۰	۰.۷۴٪
۱۳۹۸/۰۶/۲۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۶۲,۷۵۸,۸۶۹,۳۳۳	۰.۵۷٪
۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۵۵,۳۶۳,۴۸۳,۳۹۷	۱.۴۳٪
۱۳۹۸/۰۷/۲۳	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۹,۸۲۶,۲۵۴,۲۳۳	۰.۲۷٪
۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۸۱,۴۲۹,۹۰۷,۰۱۶	۰.۷۴٪
۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸	-	-	-	۰.۰۰٪	۳۰,۱۹۲,۵۷۲,۳۳۶	۰.۲۷٪
۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۲۱	-	-	-	۰.۰۰٪	۴۶,۷۷۰,۶۲۹,۹۳۴	۰.۴۳٪
۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۲۱	-	-	-	۰.۰۰٪	۵۱,۹۵۸,۴۰۱,۱۵۴	۰.۴۷٪
۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	-	-	-	۰.۰۰٪	۷۳۳,۲۰۲,۸۹۳,۰۰۹	۶.۶۱٪
۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۴۹,۹۴۰,۱۸۳,۴۳۱	۱.۳۷٪
۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۶	-	-	-	۰.۰۰٪	۷۰,۳۲۸,۸۶۶,۲۳۴	۰.۶۴٪
						۳۳,۷۸۰٪	۳,۶۹۵,۸۹۱,۵۸۰,۱۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

۷-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره

۱۳۹۸/۰۱/۱۴		۱۳۹۹/۰۱/۱۴	
تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص ارزش بازار	سود متعلقه
۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۱۳,۷۲۳,۰۴۳,۵۷۵	۱۶
۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۰	۰
		۱۳,۷۲۳,۰۴۳,۵۷۵	۱۶
درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
۰.۰۱	۰.۰۹	۱۳,۷۲۳,۰۴۳,۵۹۱	۰.۰۹
۲.۷۸	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
۲.۷۸	۰.۰۹	۱۳,۷۲۳,۰۴۳,۵۹۱	۰.۰۹

رایتل ماهانه ۲۱٪

اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶

۷-۴- سرمایه‌گذاری در اوراق مزایه

۱۳۹۸/۰۱/۱۴		۱۳۹۹/۰۱/۱۴	
تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص ارزش بازار	سود متعلقه
۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۳۶,۱۶۸,۵۶۱,۴۲۷	۹,۹۱۳,۰۲۹,۹۲۷
۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۳۳۸,۷۹۴,۲۵۱,۲۲۰	۱۹,۹۹۵,۸۸۱,۲۸۱
۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۶۵,۶۵۲,۳۶۷,۵۰۰	۱,۶۵۵,۲۱۳,۲۶۲
		۵۲۰,۶۱۵,۱۸۰,۱۴۷	۳۱,۵۶۴,۱۲۴,۴۷۰
درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
۱.۳	۰.۶۸٪	۱۳۶,۰۸۱,۵۹۱,۳۵۴	۰.۶۸٪
۳.۴	۳.۳۹٪	۳۴۸,۷۹۰,۱۳۲,۵۰۱	۳.۳۹٪
۰.۷	۱.۳۹٪	۶۷,۳۰۷,۵۸۰,۷۶۲	۱.۳۹٪
۵.۴۷	۵.۳۷٪	۵۵۲,۱۷۹,۳۰۴,۶۱۷	۵.۳۷٪

مزایه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰

مزایه سلامت ۶-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰

صکوک مزایه سایپا ۳-ماهه ۱۸٪

۱۳۹۹/۰۱/۱۴

نام شرکت سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
رایتل ماهانه ۲۱٪	۱,۰۰۰,۴۵۰	-۰.۴۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	تعهد مدیر صندوق نگهداری اوراق تا سررسید می‌باشد که اوراق رایتل به سررسید ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ می‌باشد.
صکوک مزایه سایپا ۳-ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعهد مدیر صندوق نگهداری اوراق تا سررسید می‌باشد که صکوک مزایه سایپا ۹۹۸ به سررسید ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ می‌باشد.
مزایه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	۹۲۶,۰۰۰	-۱.۰۰٪	۸۲۴,۴۰۰	۱۲۶,۲۶۰,۱۰۰,۰۰۰	تعهد مدیر صندوق نگهداری اوراق تا سررسید می‌باشد که مزایه گندم ۲ به سررسید ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ می‌باشد.
اسناد خزانه ۳-م ۲۴-پودجه ۹۶-۶۲۵	۹۲۷,۰۵۰	-۱.۰۰٪	۸۲۴,۳۴۵	۲۲۷,۰۲۳,۶۱۷,۹۵۰	تعهد مدیر صندوق نگهداری اوراق تا سررسید می‌باشد که اسناد خزانه به سررسید ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ می‌باشد.
اسناد خزانه ۲-م ۲۲-پودجه ۹۷-۴۲۸	۸۰۹,۳۱۰	-۱.۰۰٪	۷۲۸,۳۷۹	۲۱۳,۸۶۰,۸۱۴,۹۴۸	تعهد مدیر صندوق نگهداری اوراق تا سررسید می‌باشد که اسناد خزانه به سررسید ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ می‌باشد.
منفعت دولت ۵-ش-خاص کاردان ۰۱۰۸	۹۲۰,۰۰۰	۰.۵۲٪	۹۲۴,۸۲۹	۲۷۷,۴۴۸,۷۰۰,۰۰۰	تعهد مدیر صندوق نگهداری اوراق تا سررسید می‌باشد که منفعت دولت ۵ به سررسید ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ می‌باشد.
اسناد خزانه ۱-م ۲۱-پودجه ۹۷-۷۲۸	۷۶۳,۰۸۲	-۱.۴۵٪	۷۵۱,۹۹۸	۲۲۴,۶۱۴,۰۳۷,۳۴۴	تعهد مدیر صندوق نگهداری اوراق تا سررسید می‌باشد که اسناد خزانه به سررسید ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ می‌باشد.
اسناد خزانه ۱۵-م ۱۵-پودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۶۷۷,۴۶۹	-۱.۰۰٪	۶۰۹,۵۴۲	۱۹۱,۷۴۶,۳۷۹,۶۸۲	تعهد مدیر صندوق نگهداری اوراق تا سررسید می‌باشد که اسناد خزانه به سررسید ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ می‌باشد.
مزایه سلامت ۶-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	۹۱۳,۹۸۰	-۱.۰۰٪	۸۲۳,۵۸۲	۳۲۹,۰۲۳,۸۰۰,۰۰۰	تعهد مدیر صندوق نگهداری اوراق تا سررسید می‌باشد که مزایه سلامت ۶ به سررسید ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ می‌باشد.
اسناد خزانه ۱۲-م ۱۲-پودجه ۹۸-۱۱۱۱	۷۹۹,۴۴۱	-۱.۰۰٪	۶۵۶,۴۸۸	۳۳۸,۵۳۴,۰۷۶,۶۱۶	تعهد مدیر صندوق نگهداری اوراق تا سررسید می‌باشد که اسناد خزانه به سررسید ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ می‌باشد.
اسناد خزانه ۶-م ۶-پودجه ۹۷-۴۲۳	۹۵۲,۹۹۷	-۱.۰۰٪	۸۵۷,۶۹۸	۵۹۹,۳۷۱,۰۱۹,۵۰۶	تعهد مدیر صندوق نگهداری اوراق تا سررسید می‌باشد که اسناد خزانه به سررسید ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ می‌باشد.
اسناد خزانه ۳-م ۳-پودجه ۹۷-۷۲۱	۹۱۴,۴۶۰	-۱.۰۰٪	۸۲۴,۹۲۴	۵۷۹,۰۸۱,۷۴۳,۷۱۲	تعهد مدیر صندوق نگهداری اوراق تا سررسید می‌باشد که اسناد خزانه به سررسید ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ می‌باشد.
اسناد خزانه ۹-م ۹-پودجه ۹۷-۵۱۳	۹۴۴,۳۵۸	-۱.۰۰٪	۸۴۹,۹۲۳	۷۲۸,۵۲۷,۶۶۷,۹۸۷	تعهد مدیر صندوق نگهداری اوراق تا سررسید می‌باشد که اسناد خزانه به سررسید ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ می‌باشد.
منفعت دولت ۸-ش-خاص سایر ۲۰۵	۹۲۰,۰۰۰	-۱.۵۲٪	۹۰۵,۶۰۰	۹۰۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعهد مدیر صندوق نگهداری اوراق تا سررسید می‌باشد که منفعت دولت ۸ به سررسید ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ می‌باشد.
منفعت دولت ۷-ش-خاص سایر ۲۰۴	۹۲۰,۰۰۰	-۱.۴۲٪	۹۰۶,۹۲۴	۹۰۶,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	تعهد مدیر صندوق نگهداری اوراق تا سررسید می‌باشد که منفعت دولت ۸ به سررسید ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ می‌باشد.
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۹۷۰,۰۰۰	-۹.۹۳٪	۸۷۳,۶۷۸	۸۷۷,۱۸۶,۹۰۰,۸۴۸	تعهد مدیر صندوق نگهداری اوراق تا سررسید می‌باشد که مشارکت دولتی ۹ به سررسید ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ می‌باشد.
				۶,۶۲۲,۵۵۶,۶۶۵,۹۲۳	

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۳۹۸/۰۱/۱۴		۱۳۹۹/۰۱/۱۴	
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۴۵,۳۸۹,۱۴۲,۳۲۳	۷۱,۷۹۵,۹۱۵,۸۸۴	۴۸,۸۲۱,۸۷۳,۰۶۴
		۵۹,۷۰۱,۴۱۶,۹۲۷	

صندوق س. پروژه آرمان برند مینا

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۱/۱۴		۱۳۹۹/۰۱/۱۴		
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۳۹,۴۸۵,۰۹۸,۹۶۰	۳۰,۲۲۳,۸۹۰,۹۲۳	(۲۷۸,۸۹۳,۵۴۰)	متفاوت	۳۰,۵۰۲,۷۸۴,۴۶۳
۷۰۷,۰۶۸,۴۰۴	۱۲,۷۱۰,۴۵۱,۶۷۰	(۱۰۳,۸۵۰,۴۴۱)	۲۵%	۱۲,۸۱۴,۳۰۲,۱۱۱
۴,۴۷۶,۹۷۲	.	.	-	.
.	۹۲,۹۳۷,۵۹۹	.		۹۲,۹۳۷,۵۹۹
۴۰,۱۹۶,۶۴۴,۳۳۶	۴۳,۰۲۷,۲۸۰,۱۹۲	(۳۸۲,۷۴۳,۹۸۱)		۴۳,۶۱۰,۰۲۴,۱۷۳

سود دریافتنی سپرده های بانکی
سود سهام دریافتنی
سایر(سلف موازی مهنا)
مشارکت دولتی-۶ شرایط خاص ۱۳۸۱۲۰۱

۱۰- سایر دارایی ها

۱۳۹۹/۰۱/۱۴			
مانده در پایان سال	استهلاک سال	مخارج اضافه شده طی سال	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۲۷,۹۹۲,۳۷۸	(۳۱۴,۶۸۱,۰۵۴)	۳۸۰,۶۲۵,۰۰۰	۲۶۲,۰۴۸,۴۳۲
۲۸,۷۳۵	(۲۶,۷۸۴,۰۶۱)	۲۶,۷۸۴,۰۰۰	۲۸,۷۹۶
۷۸۶,۳۲۹,۴۳۲	(۸۱۷,۴۱۴,۶۶۱)	۸۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۱۴۴,۰۹۳
۱۰۰,۴۱۴,۰۹۲	(۸۴,۸۸۵,۹۰۸)	۱۸۵,۳۰۰,۰۰۰	.
۱,۲۱۴,۶۶۴,۶۳۷	(۱,۲۴۳,۷۶۵,۶۸۴)	۱,۴۱۰,۲۰۹,۰۰۰	۱,۰۴۸,۲۲۱,۳۲۱

مخارج نرم افزار
مخارج مجامع
کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها
مخارج رتبه‌بندی صندوق ها

۱۱- موجودی نقد

۱۳۹۸/۰۱/۱۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۴
ریال	ریال
۱۱۴,۱۴۵,۳۹۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

جاری-۱۰۱۳۴۲۶۶۶۰۱-کارآفرین

۱۲- جاری کارگزاران

۱۳۹۹/۰۱/۱۴			
مانده پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
(۴۱,۴۲۰,۱۴۴,۵۸۸)	(۳,۲۷۸,۸۴۵,۳۴۱,۵۲۷)	۲,۳۳۷,۴۲۵,۱۹۶,۹۳۹	.
.	(۱۲,۱۹۷,۵۳۶,۵۸۹,۸۱۷)	۱۲,۲۰۱,۳۳۱,۸۵۶,۴۵۵	(۳,۶۹۵,۲۶۶,۶۳۸)
.	(۵۳۷,۳۲۳,۹۳۵)	۵۳۷,۳۲۳,۹۳۵	.
(۴۱,۴۲۰,۱۴۴,۵۸۸)	(۱۴,۴۷۶,۹۱۹,۲۵۵,۲۷۹)	۱۴,۴۳۹,۱۹۴,۳۷۷,۳۲۹	(۳,۶۹۵,۲۶۶,۶۳۸)

شرکت کارگزاری بانک کارآفرین(سهام)
شرکت کارگزاری بانک کارآفرین(اوراق مشارکت)
شرکت کارگزاری بانک کارآفرین(تعدیل معاملات)

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۱/۱۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	
ریال	ریال	
۱۳,۰۷۵,۹۱۷,۸۰۱	۲۱,۳۵۶,۱۳۵,۰۴۳	مدیر
۶,۲۵۲,۶۶۹,۳۷۸	۱۵,۶۱۳,۶۳۲,۶۷۸	ضامن نقد شونددگی
۶۳,۸۹۰,۳۸۶	۶۳,۸۹۰,۳۸۶	متولی
۹۲,۰۳۲,۷۹۳	۱۱۵,۰۵۳,۰۸۳	حسابرس
۱۹,۴۸۴,۵۱۰,۳۵۸	۳۷,۱۴۸,۷۱۱,۱۹۰	

۱۴- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۸/۰۱/۱۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	
ریال	ریال	
۲۱,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۷,۷۰۹,۳۳۸	بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی
۱۸,۸۸۱,۳۲۰	۳,۶۴۵,۳۹۶	بدهی بابت تتمه واحدهای صادر شده
۴,۲۰۷,۰۶۳,۵۲۸	۲۸۰,۷۹۹,۷۹۶	بدهی بابت تتمه واحدهای ابطال شده
۲۶,۱۸۲,۵۴۴,۸۴۸	۴,۳۰۲,۱۵۴,۵۳۰	

۱۵- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۸/۰۱/۱۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	
ریال	ریال	
۶,۲۳۷,۶۶۶,۹۴۴	۷,۴۴۸,۹۴۷,۱۵۲	ذخیره تصفیه
۷۹۰,۹۱۲,۷۵۵	۳۲۸,۹۸۲,۷۳۸	وجوه واریزی نامشخص
۱,۵۰۸,۴۵۴,۳۲۴	۱,۴۷۸,۲۵۷,۷۵۵	بدهی بابت تاسیس و نگهداری صندوق
۸,۵۳۷,۰۳۴,۰۲۳	۹,۲۵۶,۱۸۷,۶۴۵	

۱۶- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۸/۰۱/۱۴		۱۳۹۹/۰۱/۱۴		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۰,۸۶۲,۰۰۹,۳۱۲,۹۱۰	۱۰,۷۸۷,۵۶۰	۱۴,۷۸۱,۸۰۵,۳۸۹,۶۸۲	۱۴,۶۶۷,۵۰۱	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۲۰,۱۳۸,۰۲۸,۰۸۶	۲۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۵,۸۶۰,۷۵۶	۲۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱۰,۸۸۲,۱۴۷,۳۴۰,۹۹۶	۱۰,۸۰۷,۵۶۰	۱۴,۸۰۱,۹۶۱,۲۵۰,۴۳۸	۱۴,۶۸۷,۵۰۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کار آفرین
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به 14 فروردین 1399

17- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۴	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۱۴
	ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس	۱۷-۱	۴۰,۵۷۸,۶۲۹,۳۵۸
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت	۱۷-۲	۵۳,۳۵۷,۷۲۲,۳۶۵
	۱۶۸,۰۶۵,۳۶۷,۱۸۹	۹۳,۹۳۶,۳۵۱,۷۲۳

17-1 سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
 سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر می باشد:

تعداد	بهای فروش ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۴				سود (زیان) فروش ریال
		ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	
۲۷,۹۷۸,۱۳۴	۵۶,۷۳۹,۶۵۵,۷۵۲	(۶۳,۳۵۳,۵۱۸,۷۲۵)	(۲۸,۳۳۳,۸۶۲)	(۲۸۳,۶۹۸,۳۷۸)	۱,۷۴۰,۱۸۴,۳۵۳	
۲۲,۱۶۳,۶۸۴	۲,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۲,۳۰۸,۴۱۱	(۲۵۷,۰۶۲,۸۷۳)	(۲۷۰,۵۹۳,۹۳۳)	۲۱۷,۲۸۴,۱۰۰	
۱,۵۱۸,۷۴۰	۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۳۲۱,۷۰۰,۳۶۶)	(۵۶۸,۹۰۳,۴۹۱)	(۵۹۸,۸۴۶,۶۸۴)	(۱۳,۷۱۱,۳۸۹,۳۷۵)	
۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۱,۹۹۲,۰۰۰	(۱۶۰,۸۴۶,۳۲۹)	(۱۶۹,۳۱۲,۳۹۹)	.	
۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۷۷,۱۳۴,۳۵۰)	(۵۲,۴۲۰,۵۰۰)	(۵۲۴,۲۰۵,۰۰۰)	۱۱,۱۶۳,۰۸۲,۰۶۵	
۱۸,۰۳۳,۵۵۶	۱۲۹,۷۲۹,۰۳۳,۷۷۷	(۱۳۳,۰۱۷,۰۵۰,۴۸۰)	(۶۴,۸۶۴,۵۱۵)	(۶۴۸,۶۴۵,۱۶۸)	۱,۲۰۸,۳۳۴,۲۹۶	
۵,۳۳۰,۱۱۶	۲,۸۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۰۱,۹۸۷,۷۷۰	(۵۹۲,۰۴۹,۶۱۳)	(۶۲۳,۲۱۰,۴۵۸)	۱۷,۷۷۱,۵۷۰,۳۶۸	
۱۷۲,۰۱۳	۲,۳۹۰,۶۷۹,۳۵۰	۱,۴۸۱,۹۱۷,۹۹۸	(۴۱,۳۴۴,۶۶۶)	(۴۳,۵۲۰,۸۱۰)	.	
۲,۳۸۵,۰۰۰	۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۸۹,۴۲۶,۵۶۰)	.	.	.	
.	۱,۸۳۸,۳۵۴,۵۴۳	
۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۵۹,۱۱۷,۹۸۲)	(۷,۵۳۳,۴۶۲)	(۷,۹۲۹,۹۹۳)	.	
۶۲,۳۳۸	۱۷۲,۶۲۰,۹۴۲	(۴۹,۱۵۵,۴۷۰)	(۴,۱۸۵,۴۵۴)	(۴,۴۰۵,۷۶۰)	.	
۸۲	۴۲,۳۳۰,۰۰۰	(۳۴,۰۵۹,۳۷۴)	(۳۰۰,۵۸۷)	(۲۱۱,۱۵۰)	.	
۱۹۳	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸,۲۵۱,۶۵۸)	(۴۲۲,۷۲۴)	(۴۴۴,۹۷۵)	.	
۱۹۶	۱۰۱,۱۷۹,۵۱۲	(۸۸,۸۰۴,۸۵۶)	(۲۴۲,۸۲۵)	.	.	
-	-	-	-	-	(۳,۸۰۶,۷۷۷)	
-	-	-	-	-	۲۲,۵۱۳	
-	-	-	-	-	۹,۸۴۳,۲۵۵,۰۰۰	
-	-	-	-	-	۱۳۱,۵۷۰,۵۳۰	
-	-	-	-	-	۱۰۰,۵۵۱,۰۴۳,۳۸۷	
-	-	-	-	-	۴۲۹,۵۹۹,۷۵۹	
-	-	-	-	-	۷۸۹,۲۷۴,۸۱۰	
-	-	-	-	-	۱۷۲,۸۳۵,۶۳۳	
-	-	-	-	-	۷۷۱,۷۰۷,۶۹۶	
۲۱۶,۶۸۶,۹۵۳,۷۷۶	(۱۸۴,۴۱۰,۰۱۳,۳۴۲)	(۱,۷۷۸,۴۵۰,۶۸۱)	(۳,۱۷۵,۰۲۴,۶۰۸)	۲۷,۳۲۳,۴۶۵,۱۴۵	۴۰,۵۷۸,۶۲۹,۳۵۸	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کار آفرین
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به 14 فروردین 1399

17-2 سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به 1399/01/14					
1398/01/14	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۸۶۴,۵۷۵,۳۵۰	۳,۲۱۵,۳۳۵,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۶,۷۸۴,۶۷۵,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
.	۴۸۲,۱۳۳,۸۵۰	.	۷۴۹,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴۸,۵۴۳,۸۵۶,۱۵۰)	۷۴۹,۰۲۶	اسنادخرانه-م ۱۰ بوجه ۹۶-۹۱۱-۹۶
.	۳,۷۳۰,۱۲۶,۵۰۰	(۳۸,۵۴۴,۷۲۷)	۳,۲۹۲,۰۴۰,۸۰۰	(۳۵,۶۱۳,۳۶۹,۵۷۳)	۴۰,۸۰۰	اسنادخرانه-م ۱۰ بوجه ۹۷-۹۲۷-۹۸
.	۴۹,۴۸۳,۳۲۵	.	۶۸,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۲۰۳,۵۱۶,۵۷۵)	۶۸,۲۵۳	اسنادخرانه-م ۱۲ بوجه ۹۶-۹۱۱۱۱۴
.	۱,۶۱۱,۰۷۰,۷۴۵	.	۱۵۰,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۸,۷۰۶,۹۳۹,۳۵۵)	۱۵۰,۳۱۸	اسنادخرانه-م ۱۲ بوجه ۹۷-۹۸۰۵۳۰
.	۸۱۱,۴۰۸,۵۶۳	(۱۳۷,۵۹۱,۴۳۷)	۳۰۰,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	اسنادخرانه-م ۱۲ بوجه ۹۸-۰۱۱۱۱
.	۳۲,۲۶۳,۵۰۰	.	۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۴۶۷,۷۳۷,۵۰۰)	۴۴,۵۰۰	اسنادخرانه-م ۱۳ بوجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
.	۳۶,۵۴۰,۰۰۰	.	۵۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۳۶۳,۴۶۰,۰۰۰)	۵۲,۴۰۰	اسنادخرانه-م ۱۳ بوجه ۹۷-۰۰۵۱۸
.	۸,۴۶۷,۵۸۰,۶۲۱	.	۸۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹,۲۲۲,۴۱۹,۳۷۹)	۸۷,۶۹۰	اسنادخرانه-م ۱۴ بوجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
.	۴,۰۰۱,۸۳۴,۴۴۴	.	۵۹,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۵۱۵,۱۶۵,۵۵۶)	۵۹,۵۱۷	اسنادخرانه-م ۱۴ بوجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
.	۱۴,۰۴۸,۴۵۱,۵۷۹	.	۱۷۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۹,۴۶۳,۵۴۸,۴۲۱)	۱۷۳,۵۱۰	اسنادخرانه-م ۱۵ بوجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	۵۰,۴۸۵,۷۱۰,۷۲۵	.	۵۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۹۳۳,۴۲۸,۲۵۵)	۵۰,۹۸۲	اسنادخرانه-م ۱۵ بوجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
.	۶,۰۳۸,۵۵۱,۴۴۰	.	۹۳,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۹۶۸,۴۴۸,۵۶۰)	۹۳,۹۹۷	اسنادخرانه-م ۱۷ بوجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷
.	۳,۹۸۵,۷۸۸,۶۶۰	.	۱۹۷,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۳,۱۹۱,۳۱۱,۵۴۰)	۱۹۷,۱۷۷	اسنادخرانه-م ۱۸ بوجه ۹۷-۰۰۵۲۵
.	۴,۵۲۴,۷۵۹	.	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۴۷۵,۲۴۱)	۶۴	اسنادخرانه-م ۲۲ بوجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
.	۷,۶۵۱,۹۱۴,۱۴۱	(۱۰۰,۸۹۸,۳۰۸)	۱۳۹,۱۳۰,۳۶۹,۵۷۹	(۱۳۱,۴۱۷,۴۵۷,۰۳۰)	۱۷۱,۱۷۳	اسنادخرانه-م ۲۰ بوجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
.	۷۷۷,۷۰۶,۶۰۸	(۲۷,۰۷۲,۷۷۰)	۶۴,۹۳۳,۷۴۸,۵۵۷	(۶۴,۱۰۵,۹۶۷,۴۷۹)	۸۳,۳۲۱	اسنادخرانه-م ۲۰ بوجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	۹۳۳,۶۹۹,۲۲۶	(۵۳,۶۹۴,۰۰۱)	۹۲,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱,۷۲۱,۶۵۶,۷۳۳)	۹۲,۶۹۹	اسنادخرانه-م ۲۰ بوجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
.	۹,۵۰۳,۵۵۶,۴۸۲	.	۹۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸,۳۳۷,۴۴۳,۵۱۸)	۹۷,۸۴۰	اسنادخرانه-م ۲۰ بوجه ۹۷-۹۸۰۳۲۳
.	۴,۳۵۶,۷۵۸,۵۷۷	.	۴۳,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۲۴۷,۲۴۱,۴۲۳)	۴۳,۶۰۴	اسنادخرانه-م ۲۰ بوجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
.	۱۹,۴۱۵,۲۴۸,۱۵۱	(۳۹,۷۷۶,۴۸۹)	۲۸۹,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۹,۹۹۸,۹۷۵,۳۶۰)	۲۸۹,۴۵۴	اسنادخرانه-م ۲۰ بوجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
.	۳,۲۴۲,۳۳۵,۹۴۶	.	۲۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۷۶۶,۶۵۳,۰۵۴)	۲۹,۹۸۹	اسنادخرانه-م ۲۰ بوجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
.	۳,۶۵۰,۹۳۳,۷۲۲	.	۴۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۹۶۰,۰۰۶,۲۵۸)	۴۱,۶۱۱	اسنادخرانه-م ۲۰ بوجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
.	۴۰۴,۰۴۱,۵۰۲	.	۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۳۷,۹۵۸,۴۹۸)	۳,۴۴۲	اسنادخرانه-م ۲۰ بوجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
.	۱,۹۳۶,۵۷۱,۲۷۳	(۶,۳۴۸,۵۴۵)	۲۷,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۳۳۶,۰۰۸,۱۸۲)	۲۷,۴۶۹	اسنادخرانه-م ۲۰ بوجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
.	۱۸۱,۱۰۸,۸۳۵	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۱۸,۸۹۱,۱۶۵)	۵,۰۰۰	اسنادخرانه-م ۲۰ بوجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
.	۱۰,۳۲۷,۰۱۳,۳۷۳	(۵۳,۲۰۸,۳۱۶)	۲۰۷,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۶,۸۹۶,۷۷۸,۴۱۱)	۲۰۷,۳۷۷	اوراق تهران
.	۴۰۸,۷۲۷,۷۱۴	(۱۲,۵۱۸,۱۳۲)	۱۷,۲۶۶,۳۹۹,۷۳۰	(۱۶,۸۴۵,۸۰۸,۸۸۴)	۲۱,۶۸۳	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
.	۱۳,۲۹۹,۹۱۷,۵۹۸	(۱۱۵,۰۴۲,۹۳۰)	۱۷۷,۱۵۲,۳۶۶,۳۲۰	(۱۶۳,۷۳۷,۷۰۰,۶۹۲)	۲۱۷,۰۷۹	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
.	۵,۴۴۰,۹۶۰	(۶۲۴,۸۸۵)	۸۶۱,۹۱۲,۶۸۲	(۸۵۵,۸۴۶,۶۳۷)	۹۹۷	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
.	۸,۴۵۹,۳۹۷,۰۰۲	(۱۲۰,۵۰۹,۵۷۹)	۲۴۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۳,۱۴۰,۰۰۹۳,۴۱۹)	۲۴۱,۷۲۰	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
.	۳,۹۴۸,۹۷۴,۹۸۰	(۶۳,۱۵۶,۸۴۳)	۱۰۵,۲۵۴,۷۵۴,۰۰۰	(۱۰۱,۳۴۴,۶۲۲,۱۷۷)	۱۴۴,۹۷۹	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
.	۶۹۸,۷۸۷,۳۱۳	(۶۲,۷۱۲,۶۸۷)	۱۰۱,۷۰۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۵۱۶,۳۰۴,۳۸۲	رایتل ماهانه ۲۱٪
۴,۹۲۴	اجاره پترومیدانسیا
۷۹,۶۹۸,۵۲۵	اجاره قلندبصر
۱,۶۸۱,۴۸۹,۴۳۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸
۲,۸۸۶,۰۰۶,۲۷۴	اسناد خزانه-م ۱ بوجه ۹۶-۹۱۳-۹۷
۱۱۶,۱۵۱,۵۰۲	اسنادخرانه-م ۱۰ بوجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۱,۹۸۸,۴۰۴,۰۹۳	اسنادخرانه-م ۱ بوجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۳,۴۸۴,۵۱۳,۳۲۲	اسنادخرانه-م ۱ بوجه ۹۷-۹۷۰۹۳۰
۲۳۷,۱۸۳,۳۸۶	اسنادخرانه-م ۲ بوجه ۹۶-۹۷۰۵۲۲
۴,۸۶۳,۳۲۹,۲۷۳	اسنادخرانه-م ۲ بوجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۲۴۶,۰۸۶,۵۲۲	اسنادخرانه-م ۲ بوجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴
۱۸,۳۷۳,۹۰۶,۹۴۶	اسنادخرانه-م ۳ بوجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۱۴,۳۹۴,۹۷۵,۳۸۰	اسنادخرانه-م ۵ بوجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱۴,۵۴۱,۳۵۴,۴۰۹	اسنادخرانه-م ۷ بوجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
(۱۸,۷۵۹,۵۲۷,۵۰۰)	اوراق تهران
(۳۳,۸۲۸,۴۸۸)	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۱۶,۹۶۳,۳۷۵,۸۰۲	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۱,۰۴۴,۸۳۳,۹۱۱	شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۲۶۴,۷۶۸,۱۵۰	ص مراجعه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪
(۹۵,۰۰۸,۶۸۴)	ضکوک مراجعه سانیا ۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۷,۵۱۳,۹۰۰	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
(۹,۳۹۴,۶۲۳,۵۰۰)	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
(۴۵,۱۲۶,۰۷۳)	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
(۱۳,۳۱۹,۸۷۵)	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
۵۳,۳۵۹,۷۲۲,۳۶۵	۱۴۰,۷۶۱,۸۰۲,۰۴۴	(۸۶۱,۷۰۶,۶۴۹)	۴,۵۳۶,۸۰۰,۴۹۱,۶۶۸	(۳,۹۱۲,۰۹۶,۹۸۲,۹۷۵)	۴,۳۲۷,۲۲۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به 14 فروردین 1399

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۴	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۱۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۶۹۴,۸۴۱,۸۴۲,۵۷۳	۵۸,۸۸۸,۸۶۶,۵۱۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام	۱۹۹,۴۵۳,۸۵۵,۴۱۲	۲۴,۳۰۳,۳۴۵
سود (زیان) تحقق نیافته صندوق های سرمایه‌گذاری	۱۲۰,۹۴,۴۹۸,۹۵۷	۱۰,۸۷۹,۵۳۳,۸۶۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	(۳۰,۷۳۱,۹۹۹,۴۱۷)	۱۱۱,۸۹۴,۵۲۵,۸۹۵
	۸۷۵,۶۵۷,۱۹۷,۵۲۵	۱۸۱,۶۸۷,۱۴۰,۶۲۰

۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

تعداد	بهای بازار ا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۴		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق
			کارمزد	مالیات		
میلی مس	۱۲۴,۷۰۲,۵۶۱,۹۹۵	(۱۲۸,۳۵۱,۷۷۶,۹۹۶)	(۶۷۷,۸۳۷,۱۶۹)	(۷۱۳,۵۱۴,۸۱۰)	۱۲,۵۹۹,۴۳۵,۰۲۰	۲,۹۸۶,۴۸۹
بانک ملت	۹,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۸۶۲,۸۷۵,۰۰۰)	(۴۶,۳۶۹,۷۵۰)	(۴۸,۷۰۵,۰۰۰)	۶,۵۶۱,۳۹۵,۰۰۰	۴۲۹,۳۶۵,۳۸۰
فولاد مبارکه	۴۳,۱۳۸,۱۴۳,۳۸۱	(۳۱,۷۹۹,۰۶۸,۵۰۰)	(۳۰,۴۹۰,۶۱۸,۱۸۱)	(۲۱,۵۶۹,۰۷۱,۷۱۷)	۲۰,۹۱۸,۴۴۹,۶۳۳	۵۳,۳۹۱,۱۹۲,۳۷۷
بانک تجارت	۵۱,۹۷۸,۰۶۵,۵۴۵	(۳۱,۰۷۰,۳۳۵,۵۴۱)	(۳۴,۸۹۰,۳۳۸)	(۳۵,۸۹۰,۳۳۸)	۳۰,۳۰۰,۹۴۳,۸۵۵	۶۰,۹۷,۸۷۳,۱۰۳
گل گهر	۶۰,۶۵,۸۸۹,۸۹۰	(۳,۶۷۱,۳۲۹,۹۷۵)	(۲۸,۸۱۳,۴۵۳)	(۳۰,۳۲۹,۹۴۹)	۲,۳۳۵,۶۱۵,۵۱۴	۵۸۴,۱۶۱,۵۰۶
سرمایه گذاری غدیر	۹,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۱۶۷,۱۰۱,۶۵۷)	(۴۵,۳۹۱,۰۰۰)	(۴۷,۷۸۰,۰۰۰)	۲,۳۹۵,۷۲۷,۳۴۳	-
پتروشیمی خارک	۷,۵۷۱,۷۰۰,۰۰۰	(۴,۵۶۶,۷۱۹,۱۵۰)	(۳۵,۶۵۵,۷۵۵)	(۳۷,۸۵۵,۰۰۰)	۳۰,۴۰۱,۱۵۶,۷۷۵	۶۶۹,۰۲۵,۴۳۱
بانک کارآفرین	۱۷,۶۳۸,۱۹۶,۶۲۷	(۹,۶۶۱,۳۳۹,۷۳۳)	(۸۳,۷۸۱,۳۳۵)	(۸۸,۱۹۰,۳۷۳)	۷,۷۰۰,۴۸۷,۴۴۶	۷,۸۲۶,۱۶۰,۷۶۸
پتروشیمی خلیج فارس	۳۰,۸۷۹,۱۰۵,۸۱۸	(۱,۶۰۰,۱۱۱,۷۱۷,۳۳۷)	(۱,۴۶۶,۷۵۵,۷۵۳)	(۱,۵۲۴,۳۵۵,۲۴۹)	۱۴,۵۶۶,۸۵۷,۳۹۹	(۵۷۱,۳۵۱,۶۶۷)
پاکسو	۱۵۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۶	(۹۲,۶۸۶,۲۵۲,۰۳۴)	(۷۴۲,۸۰۵,۰۰۰)	(۷۸۱,۹۰۰,۰۰۰)	۶۲,۱۶۹,۰۴۰,۶۳	۵,۱۶۲,۶۶۶,۳۵۰
نفت سیاهان	۱۳۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۷,۵۰۰,۱۶۸,۰۴۵)	(۶۵۷,۷۸۰,۰۰۰)	(۶۹۲,۴۰۰,۰۰۰)	۱۹,۶۲۸,۳۳۹,۵۵۰	-
بانک پاسارگاد	۸,۴۲۱,۳۹۰,۸۰۰	(۳,۶۶۵,۵۶۰,۴۵۰)	(۴,۰۰۰,۱۰۶,۰۰۰)	(۴۲,۱۰۰,۶۹۵,۵۰۰)	۴,۳۷۳,۶۹۶,۱۹۵	-
پتروشیمی تاسین	۴,۳۹۷	(۲,۱۴۵)	(۰)	(۲۱۰)	۲,۱۱۰	۷,۵۸۳,۰۷۰,۸۸۸
فولاد خوزستان	۲,۳۵۸,۳۷۶,۲۴۶	(۱,۳۰۰,۷۵۳,۵۳۴)	(۱۰,۷۲۷,۳۸۷)	(۱۱,۳۹۱,۸۸۱)	۹۶۸,۸۰۹,۵۳۵	۱۶,۷۵۵,۸۵۹,۹۵۵
پاکسان	۷۵۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۷۷۹,۸۳۳,۴۴۴)	(۳۵۶,۳۳۵,۰۰۰)	(۳۷۵,۱۰۰,۰۰۰)	۲۸,۵۰۸,۶۶۱,۵۵۶	-
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۶,۹۵۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۱۸۷,۱۱۱,۷۰۰)	(۳۳,۲۰۱,۱۰۰)	(۳۴,۷۸۰,۰۰۰)	۵,۶۹۶,۷۱۰,۳۰۰	(۳۰۱,۷۶۴,۷۲۵)
پتروشیمی پارس	۲۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۴۹۱,۳۵۶,۰۰۰)	(۱۳,۴۱۷,۸۰۰)	(۱۴,۳۲۰,۰۰۰)	۱۴,۳۲۱,۳۳۴,۴۰۰	(۱,۸۴۰,۳۱۳,۵۰۷)
نفت بندر عباس	۳۹,۳۱۷,۲۰۹,۳۹۲	(۳۵,۰۹۲,۴۱۴,۰۷۰)	(۱۸۶,۷۵۶,۷۴۵)	(۱۹۶,۵۸۶,۰۴۷)	۱۳,۸۹۱,۴۵۱,۷۹۳	۱,۳۱۷,۶۸۱,۳۶۱
پتروشیمی غدیر	۳۱,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۸۶,۰۷۶,۵۰۰)	(۱۵۱,۳۳۰,۵۰۰)	(۱۵۹,۱۹۰,۰۰۰)	۲۵,۴۴۱,۵۰۰,۰۰۰	(۷۷,۸۳۳,۹۹۱)
نفت تهران	۹,۲۹۴,۷۴۵,۴۲۲	(۳۰,۸۲۱,۳۳۶,۵۰۰)	(۲۹,۹۰۰,۰۴۱)	(۳۱,۴۳۷,۳۷۷)	۳,۱۴۹,۲۳۸,۰۲۹	(۲۲۱,۱۹۹,۸۰۵)
چادریلو	۵,۳۵۵,۳۷۷,۰۰۰	(۳,۷۱۱,۸۵۵,۱۵۳)	(۲۴,۹۳۰,۰۰۰)	(۲۶,۲۷۶,۶۶۴)	۳,۹۹۲,۲۷۷,۶۶۴	۴۵۵,۲۸۵,۷۱۴
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴۷۴,۳۵۳,۲۲۷,۶۸۸	(۱۳۴,۴۷۱,۰۹۴,۵۲۳)	(۳,۳۵۳,۱۹۶,۳۳۳)	(۳,۳۷۱,۷۸۶,۱۳۸)	۳۳۱,۳۶۱,۱۵۰,۱۹۶	۱۲,۰۲۳,۰۳۹,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۹۲۵,۰۰۰	(۳۱,۸۳۵,۶۶۲,۶۵۱)	(۲۶۸,۳۹۸,۰۶۱)	(۲۸۲,۵۲۴,۲۷۵)	۲۴,۱۱۸,۲۶۵,۲۱۳	-
پتروشیمی زاگرس	۸۰,۰۰۰	(۵,۱۵۴,۹۴۳,۱۱۵)	(۲۷,۲۰۹,۱۴۰)	(۲۸,۶۶۱,۳۰۰)	۵۱۸,۴۴۶,۵۴۵	-
فولاد کاوه	۴۴,۵۶۰,۲۱۱,۷۲۸	(۳۰,۶۳۳,۶۶۳,۷۸۷)	(۳۱۱,۷۰۲,۸۵۳)	(۳۲۲,۸۵۵,۱۰۹)	۱۳,۵۰۰,۸۰۹,۹۷۹	-
بانک پارسیان	۱۰,۶۴۹,۸۸۷,۵۹۶	(۵,۹۲۲,۱۶۲,۱۵۹)	(۵۰,۵۲۹,۹۴۱)	(۵۳,۱۹۹,۳۳۸)	۴,۶۱۴,۰۸۵,۵۵۸	-
بیمه دانا	۱۲,۷۸۹,۲۲۸,۳۷۵	(۶,۷۷۰,۸۵۵,۰۳۶)	(۶,۷۴۸,۸۳۵)	(۶,۲۹۶,۱۴۴)	۵,۸۹۳,۶۷۸,۶۳۲	-
نفت پاسارگاد	۶,۰۴۸,۳۳۰,۹۵۴	(۴۵,۷۱۵,۳۵۱)	(۲,۸۷۲,۹۶۱)	(۳,۰۲۴,۱۷۰)	۱۲۹,۳۲۱,۴۷۲	-
سرمایه گذاری صدرتاسین	۱۴,۹۱۱,۵۷۸,۰۰۰	(۹,۷۱۰,۳۲۴,۷۹۹)	(۷,۰۸۲,۹۹۶)	(۷,۴۵۷,۸۹۰)	۵۰,۵۵۳,۳۶۶	-
تاسین سرمایه معادن	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	(۳۶,۹۵۹,۰۰۰)	(۱۷۵,۵۵۵)	(۱۸۲,۷۵۵)	(۳۶,۳۵۰)	-
مینا	۲,۱۵۳,۴۴۲,۰۰۰	(۱,۵۸۲,۶۹۰,۱۶۷)	(۱۰,۲۲۸,۷۵۵)	(۱۰,۷۶۷,۱۱۰)	۵۹۹,۳۳۵,۹۶۹	-
سرمایه گذاری نوکا	۵۸,۸۶۰,۱۱۳,۳۹۲	(۵۰,۸۸۸,۴۵۱,۳۴۴)	(۳۷۹,۵۹۴,۵۵۴)	(۲۹۴,۳۱۰,۰۵۷)	۷,۳۹۹,۶۵۵,۳۷۷	-
صنعتی دوده قام	۲۴۴,۷۶۷,۳۰۰	(۲۳۵,۶۹۱,۰۰۴)	(۱,۱۶۲,۶۲۴)	(۱,۱۲۳,۳۳۶)	۱۶,۶۸۹,۷۱۶	-
تاسین سرمایه بانک ملت	۴۵۰,۸۵۳,۵۰۰	(۳۰,۲۰۲,۲۱۱,۹۱۰)	(۳,۱۴۱,۵۵۵)	(۳,۲۵۴,۳۶۸)	۱۴۴,۳۳۴,۸۴۷	-
پتروشیمی تندگویان	۳,۵۵۷,۶۶۱,۳۰۰	(۳,۱۱۱,۱۷۴,۹۱۴)	(۱۴,۰۲۸,۷۹۶)	(۱۴,۷۸۸,۳۰۷)	۸۱۷,۶۲۹,۳۸۳	-
سیمان ساوه	۲۹۵,۱۳۵,۸۰۸	(۲۳۳,۸۲۸,۳۵۵)	(۱,۴۰۱,۹۵۵)	(۱,۴۷۵,۶۷۹)	۲۸,۴۲۹,۸۶۹	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۹۱۶,۲۲۹,۸۶۲	(۶۱۰,۴۵۱,۱۲۴)	(۴,۳۵۰,۹۲۰)	(۴,۵۸۱,۱۴۹)	۲۶۶,۸۲۷,۴۹۷	-
استیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸	۱۰۰,۷۸۳,۱۸۸	(۱۱۳,۵۸۳,۱۲۶)	(۴۷۸,۷۲۰)	(۵۰۰,۲۱۹,۶۰۰)	(۱۲,۷۸۲,۶۶۴)	-
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۴,۸۸۰,۰۰۰)	(۱۲۴,۸۸۰,۰۰۰)	(۱۳۱,۴۰۰,۰۰۰)	۸۶۶,۲۲۲,۶۲۸	-
نیرو کالر	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۳۵۵,۰۷۵,۱۶۰)	(۷۵,۵۲۵,۰۰۰)	(۷۵,۵۲۵,۰۰۰)	(۵۱۰,۱۰۰,۱۰۰)	-
برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	-	(۲,۳۵۵,۷۴۱,۸۱۰)
	۱,۵۴۶,۴۶۳,۲۳۵,۸۷۰	(۸۶۶,۳۰۳,۴۴۴,۹۹۷)	(۹,۳۴۴,۷۱۹,۶۲۰)	(۹,۷۳۰,۳۶۱,۷۷۹)	۶۹۴,۸۴۱,۸۴۲,۵۷۳	۵۸,۸۸۸,۸۶۶,۵۱۷

۱۸-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم به شرح زیر است:

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۴		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق
			کارمزد	مالیات		
بیمه دانا (تقدم)	۱۸,۳۵۰,۸۷۹,۸۹۴	(۷,۳۵۵,۷۹۹,۴۳۷)	(۸,۶۹۱,۶۷۹)	(۹,۲۵۴,۳۹۹)	۱۰,۶۷۷,۱۳۴,۳۸۸	-
پاکسو (تقدم)	۷,۱۵۸,۱۷۴	(۸۳,۰۵۸,۶۶۱,۳۶۴)	(۱,۳۹۵,۹۹۴,۶۶۱)	(۱,۳۶۴,۳۰۰,۴۸۰)	۱۸۸,۱۲۳,۱۱۹,۴۲۸	-
چادریلو (تقدم)	۱۸۸,۸۰۵	(۴۳۵,۱۸۱,۷۰۶)	(۵,۱۷۴,۶۳۳)	(۵,۴۴۴,۸۷۵)	۶۵۳,۶۰۰,۱۵۶	۲۴,۳۰۴,۳۴۵
	۲۹۲,۱۸۱,۲۴۴,۹۲۸	(۸۷۹,۷۹۶,۲۳۷,۴۳۷)	(۱۳,۳۸۷,۸۶۰,۹۱۳)	(۱۳,۴۰۰,۹۰۰,۷۶۰)	۱۹۹,۴۵۳,۸۵۵,۴۱۲	۲۴,۳۰۴,۳۴۵

۱۸-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه‌گذاری

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۴		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق
			کارمزد	مالیات		
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۷۱,۸۴۸,۰۳۰,۳۳۶	(۵۹,۲۰۰,۴۱۶,۹۲۷)	(۵۳,۸۸۷,۳۵۳)	(۵۳,۸۸۷,۳۵۳)	۱۲,۰۹۴,۴۹۸,۹۵۷	۱۰,۸۷۹,۵۳۳,۸۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

۴-۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۱۴	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۴				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	کارمزد	ارزش دفتری	بهای بازار/ارزش تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	(۷۰,۲۵۶,۴۴۲)	(۹,۹۵۶,۴۲۵)	(۱۳,۷۹۳,۳۰۰,۰۱۷)	۱۳,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۳
(۱,۸۴۶,۵۸۲,۲۵۷)	(۷,۲۹۴,۷۰۷,۵۰۰)	(۴۷,۶۳۲,۵۰۰)	(۷۲,۹۴۷,۰۷۵,۰۰۰)	۶۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰
(۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰)	(۱۶,۰۵۰,۰۰۰)	(۹۴,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۳۰,۰۶۶,۲۵۰,۰۰۱)	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰
(۱۹,۸۹۹,۶۳۸,۳۰۷)	(۵۰,۹۶۸,۵۲,۶۰۱)	(۹۱,۵۳۸,۵۷۳)	(۱۳۱,۲۴۵,۴۱۴,۰۳۹)	۱۲۶,۲۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۰۰
(۴۸,۴۶۰,۰۴۰,۹۸۰)	(۳۲,۴۵۵,۷۰۷,۸۰۰)	(۳۳۸,۵۴۸,۷۸۰)	(۳۵۱,۲۴۹,۹۵۹,۰۲۰)	۳۲۹,۰۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۸۱,۳۳۷,۹۹۰,۲۴۸	۱۴۶,۶۱۱,۳۵۳	(۶۲۵,۹۶۰,۳۵۱)	(۸۷۶,۴۰۴,۱۱۹,۳۴۴)	۸۷۷,۱۸۶,۶۹۰,۸۴۸	۱,۰۰۴,۰۱۶
-	۵۸,۹۰۱,۸۹۰,۳۶۹	(۵۲۸,۱۸۲,۵۴۵)	(۶۶۹,۰۹۷,۵۷۵,۰۷۳)	۷۲۸,۵۲۷,۶۴۷,۹۸۷	۸۵۷,۱۶۹
-	۳۷,۶۰۸,۳۴۶,۴۵۸	(۴۴۴,۴۷۱,۴۹۹)	(۵۳۱,۳۳۸,۳۰۱,۵۵۹)	۵۹۹,۲۷۱,۰۱۹,۵۰۶	۶۹۸,۶۹۷
-	۱۰,۸۷۵,۰۲۸,۵۵۷	(۱۶۴,۵۹۹,۳۷۳)	(۵۱۹,۹۹۹,۹۹۰,۰۲۰)	۲۲۷,۰۳۳,۶۱۷,۹۵۰	۲۷۲,۱۱۰
-	۲۷,۴۲۰,۸۱۹,۳۴۰	(۱۴۴,۲۰۵,۵۵۲)	(۱۷۱,۳۳۹,۳۳۶,۶۹۴)	۱۹۸,۹۰۴,۶۶۱,۹۸۶	۲۱۲,۵۵۸
-	۲۸,۷۷۲,۵۸۷,۵۲۴	(۴۱۹,۸۳۴,۲۶۴)	(۵۲۹,۸۸۹,۳۲۱,۹۲۴)	۵۲۹,۰۸۱,۷۴۲,۷۱۲	۷۰۳,۶۸۸
-	۴,۴۶۱,۴۹۲,۳۷۳	(۲۹,۵۶۵,۸۰۷)	(۳۶,۲۸۹,۶۴۵,۴۳۶)	۴۰,۷۸۰,۳۲۳,۶۱۶	۴۱۶,۳۹۰
-	۸,۴۶۳,۳۶۰,۴۴۲	(۵۸,۸۳۵,۷۱۳)	(۷۲,۶۳۰,۵۱۱,۴۰۵)	۸۱,۱۵۲,۷۰۷,۵۶۰	۱۰۲,۴۰۸
-	۵۱۰,۷۰۵,۹۹۰	(۹,۳۵۲,۸۹۳)	(۱۲,۳۸۰,۳۸۳,۵۱۷)	۱۲,۹۰۰,۵۴۲,۴۰۰	۱۶,۳۵۰
-	۵,۸۳۲,۹۱۰,۱۸۹	(۴۷,۰۱۶,۰۵۸)	(۵۸,۹۶۹,۸۰۸,۶۵۶)	۶۴,۸۴۹,۷۳۵,۰۱۲	۷۹,۴۷۷
-	۹,۹۳۹,۸۰۵,۰۷۱	(۷۲,۳۳۸,۹۱۶)	(۸۹,۶۱۴,۵۶۷,۰۰۱)	۹۹,۶۲۶,۰۹۰,۶۸۸	۱۲۳,۵۱۶
-	۹۶۲,۰۳۳,۵۵۶	(۱۵۵,۰۴۹,۰۹۱)	(۲۱۲,۷۴۳,۷۳۲,۳۰۱)	۲۱۳,۸۶۰,۸۱۴,۹۴۸	۲۹۳,۶۱۲
-	۱۸,۶۹۹,۸۰۱,۳۴۹	(۱۶۸,۶۴۵,۱۷۷)	(۲۱۳,۷۴۵,۵۹۰,۸۱۸)	۲۲۲,۶۱۴,۰۳۷,۳۴۴	۳۰۹,۳۲۸
-	۶,۰۶۳,۱۳۵,۰۶۶	(۶۱,۸۹۶,۴۸۹)	(۷۹,۲۴۹,۴۳۵,۵۲۱)	۸۵,۳۷۴,۴۶۷,۰۷۶	۱۱۱,۶۲۶
-	۶,۳۹۶,۴۵۹,۵۵۰	(۵۰,۷۵۴,۳۴۷)	(۶۳,۵۵۸,۷۸۱,۶۳۳)	۷۰,۰۰۵,۹۹۵,۵۲۰	۹۲,۸۵۶
-	(۲۲,۷۵۲,۴۵۰,۳۰۸)	(۲۰۱,۱۵۰,۳۰۸)	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱)	۲۷۷,۴۴۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
-	۵۰,۶۹۸,۲۵۰,۴۹۷	(۴۴,۶۲۲,۳۸۸)	(۷۰,۲۱۶,۷۷۶,۵۶۳)	۷۵,۳۴۱,۲۲۴,۴۴۸	۱۰۱,۶۳۳
-	۱,۱۶۳,۵۹۲,۰۶۵	(۲۲,۵۶۴,۴۸۸)	(۲۹,۹۳۷,۲۷۵,۷۸۷)	۳۱,۱۲۳,۲۳۲,۳۴۰	۳۹,۶۷۷
-	۶۲۳,۲۵۲,۳۵۸	(۵,۸۶۳,۰۲۰)	(۷,۴۴۸,۸۰۸,۳۰۰)	۸۰,۸۶۰,۹۲۳,۶۸۸	۱۰۰,۷۴۴
-	(۹۳,۷۳۳,۵۱۹,۹۰۰)	(۶۵۷,۵۱۹,۹۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۰۶,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	(۱۰,۶۹۵,۳۳۴,۷۰۶)	(۲۵۲,۶۸۷,۲۰۴)	(۳۵۸,۹۷۶,۷۳۲,۱۸۸)	۳۴۸,۵۳۴,۰۷۴,۶۱۶	۵۳۰,۹۰۷
-	۱,۴۱۶,۴۶۰,۴۴۳	(۲۳,۹۶۹,۳۲۹)	(۳۱,۶۲۰,۵۷۴,۹۲۵)	۳۳,۰۶۱,۰۰۴,۸۹۷	۴۱,۹۸۹
-	۲,۴۹۵,۶۷۸,۶۳۳	(۳۱,۲۹۰,۹۹۰)	(۴۰,۶۳۳,۰۱۶,۴۶۰)	۴۳,۱۵۹,۹۸۶,۰۸۲	۵۶,۸۶۶
-	۲,۲۷۵,۵۶۳,۳۴۵	(۳۴,۲۶۸,۰۵۵)	(۴۴,۹۵۶,۴۵۰,۸۷۲)	۴۷,۲۶۶,۲۸۲,۲۷۲	۶۴,۱۶۴
-	(۹۵,۰۵۶,۵۶۰,۰۰۰)	(۶۵۶,۵۶۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۰۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	(۱۱,۵۲۴,۴۵۹,۸۸۶)	(۱۳۹,۰۱۶,۱۲۷)	(۲۰۳,۱۳۱,۸۲۳,۴۴۱)	۱۹۱,۷۴۶,۲۷۹,۶۸۲	۳۱۴,۵۷۴
-	-	-	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۴۹,۵۵۷,۶۵۰	-	-	-	-	-
(۷۲,۲۴۰,۰۳۸)	-	-	-	-	-
(۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
۱,۱۳۸,۴۹۶,۲۸۱	-	-	-	-	-
۴۳۱,۷۴۳,۵۵۱	-	-	-	-	-
۳,۸۹۲,۷۷۶	-	-	-	-	-
۵۸,۴۰۶,۲۴۲	-	-	-	-	-
۴۱۴,۳۵۸	-	-	-	-	-
۱۸۶,۹۹۲,۱۶۹	-	-	-	-	-
۱۴۸,۰۰۵,۲۶۸	-	-	-	-	-
۳,۷۲۳,۰۷۴,۱۴۱	-	-	-	-	-
۳۰۰,۷۴۵,۰۸۰	-	-	-	-	-
۵,۲۱۴,۹۵۷,۷۶۰	-	-	-	-	-
۱,۶۹۶,۱۶۴,۹۰۶	-	-	-	-	-
۹,۱۱۹,۴۱۶,۹۱۳	-	-	-	-	-
۲,۱۳۲,۸۷۹,۷۸۱	-	-	-	-	-
۶,۷۰۲,۱۴۴,۰۸۹	-	-	-	-	-
۱,۰۱۲,۱۶۴,۲۸۵	-	-	-	-	-
۳,۱۰۴,۳۱۰,۹۴۳	-	-	-	-	-
۱۸,۳۵۹,۳۳۷,۰۵۱	-	-	-	-	-
۸,۴۸۱,۸۵۷,۵۲۵	-	-	-	-	-
۱۱,۹۲۲,۰۸۹,۸۷۳	-	-	-	-	-
۳۰,۴۷۳,۷۱۱,۶۸۷	-	-	-	-	-
۱۱۱,۸۹۴,۵۳۸,۸۹۵	(۳۰,۷۳۱,۹۹۹,۴۱۷)	(۵,۵۴۲,۰۳۶,۴۵۰)	(۸۰,۶۹۰,۳۷۸,۱۶۷,۱۰۵)	۸۰,۴۴۶,۱۸۸,۲۰۴,۱۳۸	۹,۵۴۶,۳۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کار آفرین
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به 14 فروردین 1399

۱۹- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۱۴		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۴					تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال								
۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۸						برق ماهتاب کهنوج	
۰	۷۱,۳۲۶,۹۷۳	۰	۷۱,۳۲۶,۹۷۳	۱۵	۴,۸۹۸,۸۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۰						بانک کارآفرین	
۵۷,۰۶۸,۴۰۴	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۱						شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی	
۰	۹,۱۳۲,۰۹۱,۷۴۴	۰	۹,۱۳۲,۰۹۱,۷۴۴	۲,۷۰۰	۳,۳۸۲,۲۵۶	۱۳۹۸/۰۳/۲۸						فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۷,۹۲۳,۰۰۰	۰	۱۸,۲۰۷,۹۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۰۷,۹۲۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۹						فولاد خوزستان	
۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۰,۷۹۹,۸۰۰	۰	۵,۶۱۰,۷۹۹,۸۰۰	۳۰۰	۱۸,۷۰۲,۶۶۶	۱۳۹۸/۰۴/۳۰						فولاد مبارکه	
۰	۴۵۴,۹۷۶,۴۰۰	۰	۴۵۴,۹۷۶,۴۰۰	۱۵۰	۳,۰۳۳,۱۷۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۴						ملی مس	
۰	۳,۴۷۸,۱۶۷,۷۰۰	۰	۳,۴۷۸,۱۶۷,۷۰۰	۱,۷۰۰	۲,۰۴۵,۹۸۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۰						نفت بندر عباس	
۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷						نفت تهران	
۰	۱,۸۹۷,۳۳۵,۹۳۲	(۱۰۲,۶۶۴,۰۶۸)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۹						پاکسان	
۱۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳						پاکشو	
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۹						پتروشیمی خارک	
۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۱						پتروشیمی غدیر	
۰	۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱						پتروشیمی نوری	
۰	۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶						پتروشیمی پارس	
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۴۰۰	۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۴۰۰	۴۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰						پتروشیمی تامین	
۲۸۸,۱۰۳,۷۰۰	۶۲۸,۶۰۱,۰۴۰	۰	۶۲۸,۶۰۱,۰۴۰	۳۶۰	۱,۷۴۶,۱۱۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۹						پتروشیمی خلیج فارس	
۰	۳۸۵,۰۰۰,۱۶۷	۰	۳۸۵,۰۰۰,۱۶۷	۷۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۸						چادرملو	
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۹۹۸,۹۲۱	۰	۶۴۷,۹۹۸,۹۲۱	۱,۰۸۰	۵۹۹,۹۹۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۹						گل گهر	
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰							پتروشیمی شازند	
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰							گروه توسعه ملی ایران	
۱۹,۹۲۰,۱۷۲,۱۰۴	۸۳,۹۰۹,۷۲۲,۰۷۷	(۱۰۲,۶۶۴,۰۶۸)	۸۴,۰۱۲,۳۸۶,۱۴۵									جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ریال
۲۰-۱	۹۱۶۸۴۴۹۷۰۰۹۳۷	۷۷۳۷۱۳۶۰۴۰۷۸
۲۰-۲	۸۸۵۰۰۳۲۹۷۶۴۶	۸۳۳۴۷۶۰۰۹۶۸۶
	۱,۸۰۱,۸۴۸,۲۶۸,۵۸۳	۱,۶۰۶,۱۸۹,۶۱۳,۷۶۴

سود اوراق مشارکت، اجاره، مریحه و بانکی

سود سپرده های بانکی

۲۰-۱- سود اوراق مشارکت، اجاره و مریحه و بانکی

یادداشت	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۴			سود خالص ریال
			مبلغ اسمی ریال	نرخ سود درصد	هزینه تنزیل	
اوراق مشارکت:						
اوراق تهران	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	۱۰۲,۳۱۱,۷۴۹,۱۲۰
شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۳۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	-	۲۴,۹۶۹,۹۱۱,۷۷۸
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۷۴۹,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	-	۱۱۲,۵۴۹,۲۱۳,۸۹۲
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱,۰۰۴,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	-	۱۳۸,۸۱۹,۴۹۳,۲۴۴
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۶۸,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	-	۱۰,۹۲۰,۴۸۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۵۰,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	۲۷,۰۵۷,۲۴۰,۰۰۰
سلف موازی برقی گروه مینا ۹۷۱	-	-	-	-	-	۷,۳۸۸,۸۶۴,۰۹۷
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	-	-	۲۱	-	۶,۹۰۸,۶۲۸,۶۲۱
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	-	-	۲۱	-	۸,۱۴۷,۴۵۷,۲۳۰
منفعت دولت ۵-شخص کاربان ۱۰۸	-	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹	-	۲۴۶,۷۵۹,۵۵۱,۳۷۰
منفعت دولت ۷-شخص سایر ۲۰۴	-	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹	-	۴۳,۱۰۹,۹۴۱,۱۱۹
منفعت دولت ۸-شخص سایر ۲۰۵	-	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹	-	۳۱,۶۶۲,۰۴۵,۶۱۲
مشارکت دولت-بناشرابط خاص 140010	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	-	۱۸	-	۹۱,۶۶۱,۰۳۸-
مشارکت نفت و گاز پریشیا ۹۷۰۱۲۳	-	-	-	-	-	۱,۴۳۹,۸۵۶,۸۴۳
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	-	-	-	-	-	۳۷,۲۴۶,۳۲۲,۲۴۸
مشارکت دولت-بناشرابط خاص ۱۴۰۰۱۰	-	-	-	-	-	۳۵,۷۲۲,۲۵۲,۴۶۲
جمع						۵۱۳,۴۷۱,۵۳۹,۵۳۵
اوراق اجاره:						
رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	-	۴,۹۲۶,۱۴۶,۰۸۴
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	-	-	۲۰	-	۴۴,۰۷۵,۸۵۳,۰۲۸
اجاره پتروامید آسیا	-	-	-	-	-	۷,۱۸۲,۸۲۶,۳۳۶
اجاره قاندیسیر	-	-	-	-	-	۲,۷۷۹,۱۰۳,۹۳۱
جمع						۵۸,۹۶۳,۹۲۹,۶۷۹
اوراق مریحه:						
مریحه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	-	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مریحه سایپا ۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	۱۷,۶۱۰,۷۷۲,۴۵۸
مریحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	-	-	-	-	-	۶۱۶,۹۰۳,۲۲۴
مریحه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	-	۲۵,۶۵۳,۱۷۲,۳۸۸
صکوک مریحه خودرو ۰۰۱۲	-	-	-	-	-	۷,۷۸۲,۶۱۱,۳۸۹
جمع						۱۱۹,۶۶۳,۴۵۹,۳۵۹
اوراق مشارکت بانکی:						
تأمین مالی بیمه سلامت	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۳۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۱,۶۱۴,۶۷۵,۵۰۵
جمع کل						۷۷۳,۷۱۳,۶۰۴,۰۷۸

۲۰-۱- سود حاصل از اوراق منفعت دولت ۵ شامل ۲۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی اوراق مذکور می‌باشد.

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۱۴		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۴				
سودخالص	سودخالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	
ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۷,۳۷۴,۹۹۵,۶۰۸	۳,۴۰۱,۲۴۶,۲۱۷	.	۳,۴۰۱,۲۴۶,۲۱۷	۲۱	کوتاه مدت-۱۷۹۸۰۹۱۰۰۶-۰۲۰-آینده	
۵۱۰,۲۰۰,۷۶۲	۲۷,۶۶۳	(۹۹)	۲۷,۷۶۲	۱۰	کوتاه مدت-۳۱۹۶۴۹۴۴۱-تجارت	
۹۹,۰۳۹,۷۱۷,۷۰۴	۱۸۷,۱۳۷,۸۳۳,۷۷۲	.	۱۸۷,۱۳۷,۸۳۳,۷۷۲	۱۰	کوتاه مدت-۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۸-دی	
-	۱۰,۶۳۹,۰۸۰,۶۶۰	(۳۲,۱۵۲,۱۸۶)	۱۰,۶۷۱,۳۳۳,۸۲۶	۲۰.۵	بلند مدت-۰۴۰۵۰۵۲۶۱۹۰۰۵-دی	
۸۸,۹۱۸,۸۲۸,۸۷۰	۲۷,۶۴۳,۵۹۸,۸۲۹	.	۲۷,۶۴۳,۵۹۸,۸۲۹	.	کوتاه مدت-۰۸۲۶۳۲۴۵۴-۷۰-شهر	
۲۱,۶۵۲,۸۵۴,۹۴۴	۱۰۸,۰۲۵,۴۷۸,۶۴۴	(۱,۹۱۸,۵۵۹)	۱۰۸,۰۲۳,۵۶۰,۰۲۳	۲۰	بلند مدت-۰۸۲۱۷۶۶۱۳۷-۷۰-شهر	
۱۶,۵۳۵,۵۹۳	۹۹,۹۹۸	.	۹۹,۹۹۸	.	کوتاه مدت-۰۵۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰-کارآفرین	
۲۶,۱۶۶,۳۴۸,۷۷۷	۱۲,۵۴۸,۴۴۴,۸۳۳	.	۱۲,۵۴۸,۴۴۴,۸۳۳	.	کوتاه مدت-۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴-کارآفرین	
۴۰,۰۳۲,۵۸۸,۸۶۳	۳,۹۹۹,۰۲۹,۵۷۲	(۹۷۰,۳۸۸)	۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۶۰	۲۰	بلند مدت-۰۸۸۸۱۹۴۶۰۱-کارآفرین	
۸۰,۳۲۵,۸۸۴,۸۲۰	۷۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۳۰	.	۷۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۳۰	۲۰	بلند مدت-۰۸۶۴۷۳۳۶۰۱-کارآفرین	
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۰,۵۴۷,۷۳۲	.	۳,۸۸۰,۵۴۷,۷۳۲	۱۹	بلند مدت-۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸-کارآفرین	
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۲۷۳,۸۶۶	.	۱,۹۴۰,۲۷۳,۸۶۶	۱۹	بلند مدت-۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸-کارآفرین	
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۲۷۳,۸۶۶	.	۱,۹۴۰,۲۷۳,۸۶۶	۱۹	بلند مدت-۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲-کارآفرین	
۵,۹۱۲,۳۲۸,۷۷۲	۵,۸۲۰,۸۲۱,۸۱۶	.	۵,۸۲۰,۸۲۱,۸۱۶	۱۹	بلند مدت-۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳-کارآفرین	
۲۰,۸۷,۶۷۱,۳۳۸	۱,۹۴۰,۲۷۳,۸۶۶	.	۱,۹۴۰,۲۷۳,۸۶۶	۱۹	بلند مدت-۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰-کارآفرین	
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۰,۵۴۷,۷۳۲	.	۳,۸۸۰,۵۴۷,۷۳۲	۱۹	بلند مدت-۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱-کارآفرین	
۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۰,۸۲۱,۸۱۶	.	۵,۸۲۰,۸۲۱,۸۱۶	۱۹	بلند مدت-۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱-کارآفرین	
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۰,۵۴۷,۷۳۲	.	۳,۸۸۰,۵۴۷,۷۳۲	۱۹	بلند مدت-۰۸۸۷۲۱۶۰۴-کارآفرین	
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۲۷۳,۸۶۶	.	۱,۹۴۰,۲۷۳,۸۶۶	۱۹	بلند مدت-۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳-کارآفرین	
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۲۷۳,۸۶۶	.	۱,۹۴۰,۲۷۳,۸۶۶	۱۹	بلند مدت-۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴-کارآفرین	
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۲۷۳,۸۶۶	.	۱,۹۴۰,۲۷۳,۸۶۶	۱۹	بلند مدت-۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱-کارآفرین	
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۲۷۳,۸۶۶	.	۱,۹۴۰,۲۷۳,۸۶۶	۱۹	بلند مدت-۰۸۸۷۴۶۶۰۳-کارآفرین	
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۲۷۳,۸۶۶	.	۱,۹۴۰,۲۷۳,۸۶۶	۱۹	بلند مدت-۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲-کارآفرین	
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۰,۵۴۷,۷۳۲	.	۳,۸۸۰,۵۴۷,۷۳۲	۱۹	بلند مدت-۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰-کارآفرین	
۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۰,۸۲۱,۸۱۶	.	۵,۸۲۰,۸۲۱,۸۱۶	۱۹	بلند مدت-۰۸۸۷۷۳۳۶۰۴-کارآفرین	
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۲۷۳,۸۶۶	.	۱,۹۴۰,۲۷۳,۸۶۶	۱۹	بلند مدت-۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶-کارآفرین	
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۲۷۳,۸۶۶	.	۱,۹۴۰,۲۷۳,۸۶۶	۱۹	بلند مدت-۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵-کارآفرین	
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۰,۵۴۷,۷۳۲	.	۳,۸۸۰,۵۴۷,۷۳۲	۱۹	بلند مدت-۰۸۸۸۵۲۷۶۰۹-کارآفرین	
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۰,۵۴۷,۷۳۲	.	۳,۸۸۰,۵۴۷,۷۳۲	۱۹	بلند مدت-۰۸۸۸۸۴۶۶۰۴-کارآفرین	
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۲۷۳,۸۶۶	.	۱,۹۴۰,۲۷۳,۸۶۶	۱۹	بلند مدت-۰۸۸۹۰۲۶۰۳-کارآفرین	
۲,۳۹۰,۳۰۲,۰۹۸	۱۹,۸۷۶,۷۱۲,۱۳۰	.	۱۹,۸۷۶,۷۱۲,۱۳۰	۱۹	بلند مدت-۰۷۰۰۳۸۶۰۲-کارآفرین	
-	۸,۳۰۴,۴۸۸,۱۹۳	(۲۴,۲۷۸,۹۲۷)	۸,۳۲۸,۶۷۷,۱۲۰	۱۹	بلند مدت-۰۸۷۰۱۰۸۷۵۰۳-کارآفرین	
-	۳,۷۵۸,۹۹۸,۲۶۵	(۱۵,۱۷۴,۳۲۹)	۳,۷۷۳,۹۷۲,۵۹۴	۱۹	بلند مدت-۰۸۷۰۱۰۹۰۵۴۶۰۲-کارآفرین	
۳۶,۲۱۷,۳۰۳	۴۳,۷۳۲,۶۰۱	.	۴۳,۷۳۲,۶۰۱	۱۰	کوتاه مدت-۰۴۳۰۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-مسکن	
۱,۶۴۰,۵۴۶,۶۸۰	۸,۰۶۲,۱۸۹,۱۴۵	(۸,۳۳۰,۵۷۹)	۸,۰۷۰,۵۱۹,۷۲۴	۱۹	کوتاه مدت-۰۵۶۰۰۸۳۵۷۰۹۲۹-مسکن	
۶۴,۱۴۸,۴۳۹	۳۷,۶۰۶,۲۳۳	.	۳۷,۶۰۶,۲۳۳	.	کوتاه مدت-۰۲۱۱۵۰۰۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰-ملی	
۳۵,۶۲۷,۳۸۲,۲۰۶	۱۸۲,۱۳۸,۵۱۲,۳۲۷	.	۱۸۲,۱۳۸,۵۱۲,۳۲۷	۲۰.۵	بلند مدت-۰۴۱۶۷۵۹۳۳۸۰۰۲-ملی	
-	۲۵,۰۳۲,۶۶۳,۷۴۰	(۳۴,۱۸۵,۵۳۵)	۲۵,۰۶۶,۸۴۹,۲۷۵	۲۰	بلند مدت-۰۴۱۷۹۸۳۳۹۰۰۰۳-ملی	
۶۱,۸۱۹,۸۶۳	۵,۱۶۳,۶۸۸	.	۵,۱۶۳,۶۸۸	.	کوتاه مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۳۴۳-پاسارگاد	
۱۷,۴۸۶,۶۷۷,۴۲۱	۵۲,۹۱۲,۶۰۲,۷۴۰	.	۵۲,۹۱۲,۶۰۲,۷۴۰	۲۰	بلند مدت-۱۳۰۹۲۴۱۶-۳۴۳-پاسارگاد	
-	۸۹,۶۶۷,۱۶۱,۵۸۴	-۱۳,۳۸۶,۳۲۷	۸۹,۶۸۰,۵۴۷,۹۱۱	۲۰	بلند مدت-۱۳۰۹۲۴۱۶-۳۴۳-پاسارگاد	
۸۴,۲۱۳	۶۲,۶۰۶	.	۶۲,۶۰۶	۱۰	کوتاه مدت-۱-۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-گردشگری	
۱۷۵,۲۶۶,۳۶۲,۲۶۲	بلند مدت-۳۱۹-۰۰۱۴۴۹-۷-تجارت	
۸۷۳,۳۶۷,۳۵۶	بلند مدت-۶۴۱۱۶۰۰۸۲-تجارت	
۱۸۲۰۰۸۳,۱۲۶	کوتاه مدت-۲۱۳۲۰۹۹۰۶۰۰۳-صادرات	
۳,۴۹۳,۱۵۰,۷۰۴	بلند مدت-۰۰۹۱۱۶۴۲۶۰۴-کارآفرین	
۵۴,۷۹۴,۵۴۱	بلند مدت-۰۶۲۰۸۳۴۳۷۷۶۰۱-کارآفرین	
۱۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۵۱	بلند مدت-۰۷۱۰۰۹۴۳۳۷۶۰۹-کارآفرین	
-	کوتاه مدت-۰۴۲۰۰۰۰۰۰۷۵۷۷۰-مسکن	
۱,۳۸۷,۴۸۳,۳۳۵	بلند مدت-۱۱-۷۸۵۶-مسکن	
۲۸۶,۰۶۸,۷۵۱	بلند مدت-۰۵۶۰۰۸۰۰۰۰۰۳۱۹۸-مسکن	
۱,۳۶۸,۴۹۳,۱۱۰	بلند مدت-۰۵۶۰۰۸۰۰۰۰۰۴۰۴۸-مسکن	
۵,۱۸۴,۶۸۸,۹۳۵	بلند مدت-۰۵۶۰۰۸۳۷۴۰۸۰۷۱-مسکن	
۵۲,۷۹۴,۵۱۷,۶۱۲	بلند مدت-۰۴۱۳۵۳۱۵۲۰۰۸-ملی	
۷۹۴,۵۲۰,۶۳۹	بلند مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۳۴۳-پاسارگاد	
۱۲۴,۶۶۸,۴۹۳,۱۴۳	بلند مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۳۴۳-پاسارگاد	
۱۸۰۸۲۱,۹۴۱	بلند مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۳۴۳-پاسارگاد	
۸۳۲,۴۷۶,۰۰۹,۶۸۶	۸۸۵,۰۰۳,۲۹۷,۶۴۶	(۱۳۰,۳۹۶,۹۲۹)	۸۸۵,۱۳۳,۶۹۴,۵۷۵		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

۲۱- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۱۴	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۴	یادداشت
ریال	ریال	
۱۶۳,۱۱۳,۸۶۲	۳۲۳,۰۷۵,۶۵۸	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۴۸۳,۰۹۶,۳۴۲	۰	۲۱-۱ تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۵۳,۹۶۸,۸۴۲	۲۲۸,۹۱۸,۵۹۷	۲۱-۲ سود سپرده دریافتی
۲۰,۰۰۰,۰۱۰	۰	سایر
۰	۱,۷۴۵,۲۲۳	تعدیل سود سهام
۸۲۰,۱۷۹,۰۵۶	۵۵۳,۷۳۹,۴۷۸	

۲۱-۱- مبلغ تعدیل کارمزد کارگزاری مربوط به محاسبه مازاد کارمزد کارگزاری بوده که با توجه به دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیر معمول صندوق‌ها محاسبه و از کارمزد پرداختنی به کارگزار کسر گردیده است.

۲۱-۲- سایر درآمدها شامل درآمدهای ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سپرده بانکی است که در سال مالی قبل از درآمدهای فوق‌الذکر کسر شده و طی دوره جاری تحقق یافته است.

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۱۴	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۴	
ریال	ریال	
۳۶,۹۵۵,۰۴۹,۷۴۷	۵۸,۴۵۹,۴۹۲,۸۱۶	مدیر
۱۸,۱۴۹,۸۷۳,۴۰۱	۲۰,۴۸۲,۱۰۹,۴۶۳	ضامن
۱۹۹,۹۹۹,۹۲۵	۱۹۹,۹۹۹,۹۲۵	متولی
۱۶۹,۹۹۹,۸۴۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۵۵,۴۷۴,۹۲۲,۹۱۸	۷۹,۳۳۱,۶۰۲,۲۰۴	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

۲۳- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۸/۰۱/۱۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	
ریال	ریال	
۱۱,۸۷۵,۳۶۰	۲۶,۷۸۴,۰۶۱	هزینه برگزاری مجامع
۷۳۹,۵۶۸,۹۹۹	۹۸۳,۷۸۹,۶۴۷	هزینه نرم افزار
.	۱,۲۱۱,۲۸۰,۲۰۸	هزینه تصفیه
۸,۴۸۲,۱۱۵	۱۲,۰۷۹,۰۸۳	کارمزد بانکی
۱۳۶,۶۴۹,۴۲۴	۱۷۸,۸۸۴,۸۵۵	مالیات بر ارزش افزوده
۷۷۸,۷۶۷,۰۳۱	۷۴۹,۹۲۱,۵۶۵	هزینه ثبت و نظارت بر صندوقها
.	۷۷,۸۷۷,۰۴۰	هزینه رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری
۱۱,۶۵۵	۵,۱۴۱,۱۰۳	سایر هزینه ها
۱,۶۷۵,۲۵۴,۵۸۴	۳,۲۴۵,۷۵۷,۵۶۲	

۲۴- سود تقسیمی

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۴			
۱۳۹۸/۰۱/۱۴	سود محقق شده بر اساس تغییر ارزش NAV			
کل مبلغ تقسیم سود - ریال	کل مبلغ تقسیم سود - ریال	به ازای هر واحد	تعداد واحد مشمول	تاریخ تقسیم سود
.	ریال	ریال		
.	۱۸۸,۲۷۷,۲۳۴,۳۲۰	۱۷,۹۰۵	۱۰,۵۱۵,۳۴۴	۱۳۹۸/۰۱/۳۱
.	۱۸۴,۱۸۸,۲۵۸,۰۷۲	۱۷,۹۰۱	۱۰,۲۸۹,۲۷۲	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
.	۱۸۷,۳۳۷,۴۳۵,۳۰۴	۱۷,۸۹۸	۱۰,۴۶۶,۹۴۸	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
.	۱۹۶,۶۳۹,۰۷۹,۵۶۰	۱۸,۲۷۱	۱۰,۷۶۲,۳۶۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
.	۲۰۶,۳۰۵,۶۵۷,۳۰۸	۱۸,۲۶۸	۱۱,۲۹۳,۲۸۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
.	۲۱۳,۹۱۷,۸۴۱,۵۶۸	۱۸,۲۶۸	۱۱,۷۰۹,۹۷۶	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
.	۲۱۶,۸۷۶,۱۶۳,۶۱۰	۱۷,۶۵۷	۱۲,۲۸۲,۷۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰
.	۲۲۴,۳۹۵,۲۳۳,۴۶۱	۱۷,۶۶۷	۱۲,۷۰۱,۳۸۳	۱۳۹۸/۰۸/۳۰
.	۲۳۵,۷۸۰,۷۹۷,۶۵۲	۱۸,۱۴۲	۱۲,۹۹۶,۴۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
.	۲۵۳,۱۱۰,۲۳۰,۵۲۵	۱۹,۳۱۵	۱۳,۱۰۴,۳۳۵	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
.	۳۲۴,۵۹۱,۴۳۷,۹۴۰	۲۲,۴۴۹	۱۴,۴۵۹,۰۶۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
.	۳۷۹,۹۴۷,۷۸۴,۱۰۱	۲۶,۰۰۷	۱۴,۶۰۹,۴۴۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۵۲,۱۴۵,۳۴۶,۰۸۰	.			۱۳۹۷/۰۱/۳۱
۱۴۷,۱۱۲,۷۵۶,۳۳۰	.			۱۳۹۷/۰۲/۳۱
۱۴۸,۵۲۷,۷۲۶,۲۹۵	.			۱۳۹۷/۰۳/۳۱
۱۴۵,۳۰۸,۲۲۰,۶۳۵	.			۱۳۹۷/۰۴/۳۱
۱۵۲,۴۱۹,۳۳۳,۲۵۲	.			۱۳۹۷/۰۵/۳۱
۱۵۲,۱۷۳,۳۶۸,۷۵۰	.			۱۳۹۷/۰۶/۳۱
۱۴۴,۳۹۱,۳۲۲,۷۰۴	.			۱۳۹۷/۰۷/۳۰
۱۵۰,۲۰۳,۰۷۹,۲۹۲	.			۱۳۹۷/۰۸/۳۰
۱۵۰,۲۰۴,۵۱۷,۱۱۳	.			۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۱۶۰,۶۷۸,۰۴۰,۴۰۰	.			۱۳۹۷/۱۰/۳۰
۱۷۳,۵۹۶,۳۲۷,۷۴۰	.			۱۳۹۷/۱۱/۳۰
۱۸۴,۴۸۶,۰۸۵,۷۰۰	.			۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۱,۸۶۱,۲۴۶,۱۲۴,۲۹۱	۲,۸۱۱,۳۶۷,۲۵۳,۴۲۱			

۲۵- تعدیلات

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۸/۰۱/۱۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	
۷۰,۰۷۴,۶۶۵,۱۵۶	۹۵,۳۲۵,۱۸۳,۸۸۵	تعدیلات ناشی از صدور
(۴۷,۲۳۱,۳۲۸,۳۲۴)	-	تعدیلات ناشی از ابطال
۲۲,۸۴۳,۳۳۶,۸۳۲	۹۵,۳۲۵,۱۸۳,۸۸۵	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

۲۶- تعهدات و بدهی های احتمالی

صندوق در تاریخ ترازنامه فاقد هرگونه تعهدات و بدهی احتمالی است.

صندوق آرمان کارآفرین متعهد می‌شود سهام‌های مذکور در جدول ذیل را در تاریخ سررسید اعمال نماید.

نام شرکت	قیمت اعمال فروش	توضیحات
فولاد مبارکه	۳,۲۰۳	سهام فولاد مبارکه سهام پایه اختیارف ت فولاد-۶۰۷۲-به سر رسید ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ می‌باشد.
فولاد خوزستان	۶,۸۷۸	سهام فولاد خوزستان سهام پایه اختیارف ت فخوز-۱۰۲۷۰-به سر رسید ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ می‌باشد.
فولاد خوزستان	۷,۰۰۴	سهام فولاد خوزستان سهام پایه اختیارف ت فخوز-۱۰۵۳۵-به سر رسید ۹۸/۱۱/۲۱ می‌باشد.
پتروشیمی تامین	۲,۰۶۶	سهام پتروشیمی تامین سهام پایه اختیارف ت تاپیکو-۲۴۶۶-به سر رسید ۹۸/۱۰/۰۷ می‌باشد.
پتروشیمی تامین	۲,۱۰۲	سهام پتروشیمی تامین اختیارسهام پایه ف ت تاپیکو-۲۵۰۲-به سر رسید ۹۸/۱۱/۰۷ می‌باشد.
پاکشو	۴۰,۹۲۰	سهام پاکشو سهام پایه اختیارسهام پایه ف ت هکشو۹۰۲-به سر رسید ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ می‌باشد.
نفت سپاهان	۹,۳۳۲	سهام نفت سپاهان سهام پایه اختیارسهام پایه شسپا-به سر رسید ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ می‌باشد.

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	۱۳۹۹/۰۱/۱۴			۱۳۹۸/۰۱/۱۴		
		نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری بانک کارآفرین	ممتاز	۱,۵۰۰	۰.۰۱٪	ممتاز	۱,۵۰۰	۰.۰۱٪
		عادی	۰	۰.۰۰٪	عادی	۱۰۵,۳۴۱	۰.۹۷٪
ضامن نقدشوندگی	بانک کارآفرین	ممتاز	۱۸,۵۰۰	۰.۱۳٪	ممتاز	۱۸,۵۰۰	۰.۱۷٪
وابسته به ضامن نقدشوندگی	بیمه کارآفرین	عادی	۷۳۰,۲۶۵	۴.۹۸٪	عادی	۰	۰.۰۰٪
مدیر سرمایه گذاری	مهدی علی بیگی	عادی	۲۰	۰.۰۰٪	عادی	۲۰	۰.۰۰٪
مدیر سرمایه گذاری	محمدباقر کریمی آخوومه	عادی	۲۰	۰.۰۰٪	عادی	۲۰	۰.۰۰٪
مدیر سرمایه گذاری	عصمت طاهری طیبی	عادی	۲۰	۰.۰۰٪	عادی	۲۰	۰.۰۰٪
جمع			۷۵۰,۳۰۵	۵.۱۲٪		۱۲۵,۳۸۱	۱.۱۶٪

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	
		ارزش معامله اوراق و سهام	مانده طلب(بدهی) در تاریخ ترازنامه(ریال)
شرکت کارگزاری بانک کارآفرین	کارگزار صندوق	۳۷,۷۳۴,۸۷۷,۹۵۰	(۴۱,۴۲۰,۱۴۴,۵۸۸)
موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	متولی	۱۹۹,۹۹۹,۹۲۵	(۶۳,۸۹۰,۳۸۶)
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	حسابرس	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۵,۰۵۳,۰۸۳)
بانک کارآفرین	ضامن نقد شوندگی	۲۰,۴۸۲,۱۰۹,۴۶۳	(۱۵,۶۱۳,۶۳۳,۶۷۸)
کارگزاری بانک کارآفرین	مدیر و مدیریت	۵۸,۴۵۹,۴۹۲,۸۱۶	(۲۱,۳۵۶,۱۳۵,۰۴۳)

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده، وجود نداشته است.