

توجه: مقطع اطلاعات مورد بررسی، ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ است.

اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری	
خالص ارزش دارایی‌ها (میلیون ریال)	۱۱,۲۹۳,۲۸۷
تعداد واحدهای نزد سرمایه‌گذاران	۱۱,۲۹۳,۲۸۱
تعداد کل سرمایه‌گذاران	۵,۱۵۶
مالکیت سرمایه‌گذاران حقوقی	۱۸٪
سهام سه دارنده بزرگ حقوقی از کل واحدها	۱۱٪
مالکیت سرمایه‌گذاران حقیقی	۸۲٪
سهام سه دارنده بزرگ حقیقی از کل واحدها	۷٪

مشخصات و ارکان صندوق آرمان کارآفرین	
مدیر صندوق	کارگزاری بانک کارآفرین
ضامن نقدشوندگی	بانک کارآفرین
ضامن سودآوری	-
متولی	مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر ثبت	کارگزاری بانک کارآفرین
تقسیم سود	ماهانه
تاریخ شروع فعالیت	۱۳۹۰/۰۱/۱۵

## درجه‌بندی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری

گزارش:	جدید	بروز رسانی
نام صندوق	●	○
نوع صندوق	آرمان کارآفرین	با درآمد ثابت
درجه تخصیص یافته	F1+	(بسیار عالی)
تاریخ انتشار	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	

### تحلیل‌گر

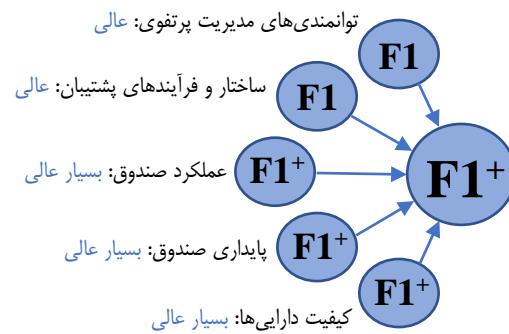
علی قهرمانی - کارشناس درجه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

[ali.ghahramani@payacr.ir](mailto:ali.ghahramani@payacr.ir)

### بیانیه

شرکت رتبه‌بندی اعتباری پایا، بر اساس بررسی داده‌های کمی و کیفی شامل ارزیابی‌های مربوط به توانمندی‌های مدیریت پرتفوی، ساختار و فرآیندهای پشتیبان، عملکرد، پایداری و کیفیت دارایی‌های صندوق، درجه عملکرد F1+ را به صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین (با درآمد ثابت) تخصیص داد.

### جزئیات درجه اختصاص یافته



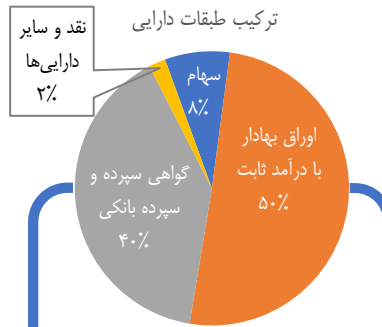
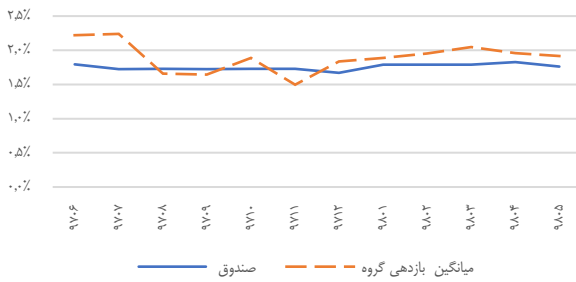
### اطلاعات ترازنامه (میلیون ریال)

تغییر٪	۹۸/۰۱/۱۴	۹۷/۰۱/۱۴	
جمع دارایی‌ها	۱۰,۹۴۰,۰۴۶	۸,۹۷۶,۶۶۷	٪۲۲
جمع بدهی‌ها	۵۷,۸۹۹	۳۲,۹۴۶	٪۷۶
خالص ارزش دارایی	۱۰,۸۸۲,۱۴۷	۸,۹۴۳,۷۲۱	٪۲۲
تعداد کل واحدها	۱۰,۸۰۷,۵۶۰	۸,۸۷۶,۱۳۵	٪۲۲

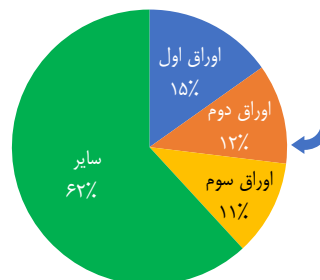
### اطلاعات صورت سود و زیان (میلیون ریال)

تغییر٪	۹۸/۰۱/۱۴	۹۷/۰۱/۱۴	سال مالی منتهی به:
سود سهام	۱۹,۹۲۰	۳۵,۱۷۰	٪۴۳-
سود اوراق یا علی‌الحساب	۱,۶۰۶,۱۹۰	۲,۰۶۹,۶۵۳	٪۲۲-
جمع درآمدها	۱,۹۰۲,۵۵۲	۲,۵۴۴,۳۳۷	٪۲۵-
هزینه کارمزد ارکان	۵۵,۴۷۵	۶۳,۸۱۷	٪۱۳-
جمع هزینه‌ها	۵۷,۱۵۰	۶۵,۷۲۹	٪۱۳-
سود خالص	۱,۸۴۵,۴۰۲	۲,۴۷۸,۵۰۸	٪۲۶-
تعداد صدور	۸,۲۶۹,۶۳۵	۴,۵۹۵,۰۵۳	٪۸۰
تعداد ابطال	۶,۳۳۸,۲۱۰	۱۰,۷۱۸,۸۲۱	٪۴۱-

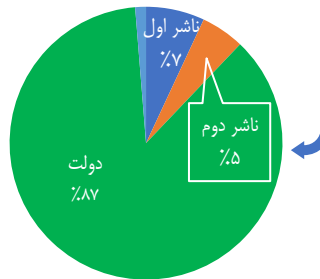
### بازده ماهانه صندوق



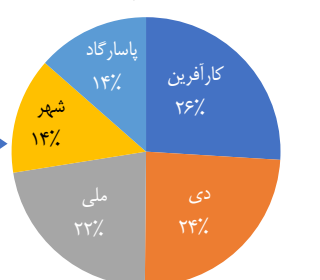
### تمرکز اوراق صندوق



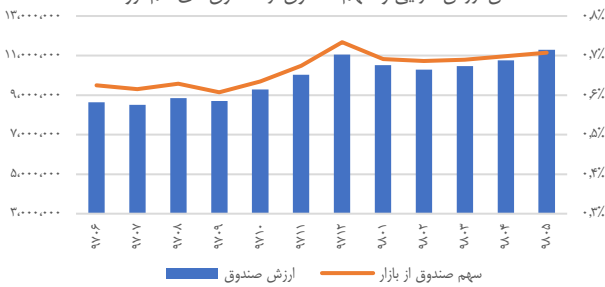
### تمرکز ناشران صندوق



### تمرکز سپرده‌ها



### خالص ارزش دارایی و سهم صندوق از صندوق‌های هم‌گروه



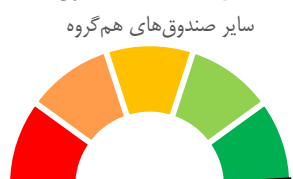
### ارزیابی ارزش در معرض ریسک پرتفوی سهام صندوق



### ارزیابی نوسان بازده صندوق در مقایسه با سایر صندوق‌های هم‌گروه



### ارزیابی بازده تعدیل شده با ریسک صندوق در مقایسه با سایر صندوق‌های هم‌گروه



کلیه حقوق مادی و معنوی این گزارش متعلق به شرکت رتبه‌بندی اعتباری پایا به شماره ثبت ۵۳۲۶۹۸ و به نشانی: تهران، محله ونک، خیابان شیخ‌بهای شمالی، خیابان امداد شرقی، پلاک ۹۹ و کدپستی: ۱۹۹۱۷۸۱۹۸، شماره تلفن: ۸۸۰۶۳۴۸۸ و فکس ۸۷۷۷۴۷۲۲ است. کلیه اطلاعات دریافتی و مورد استفاده پایا از منابع معتبر و حسابرسی شده بوده و اعتقاد پایا بر درستی و قابلیت اتکای آن‌ها است ولی درستی، دقت و کفایت این اطلاعات را تضمین نمی‌کند. درجه‌بندی عملکرد پایا بر اساس شیوه‌نامه درجه‌بندی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری منتشر شده در تارنمای شرکت انجام شده و صرفاً اظهارنظر مستقل و بی‌طرفانه در مورد نحوه اداره صندوق و مدیریت وجوه است و هیچ گونه توصیه‌ای جهت خرید، فروش و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری نمی‌باشد. در ضمن، با وجود اینکه تلاش شده درجه صندوق اظهارنظری آینده‌نگر باشد، بدیهی است که درجه صندوق هیچ‌گونه تضمینی در مورد عملکرد آتی صندوق نخواهد بود.