

آرمان کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1398/12/14

**آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۱۴**

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۱۲/۱۴			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۱۱/۱۴			شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
				۸۲	۴۱,۸۱۸,۲۶۴	-	-	۳۶,۲۶۰,۲۴۶	۳۲,۰۵۹,۲۷۴	۸۲	امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸
				۱۹۶	۱۰۰,۹۳۶,۶۸۷	۸۸,۸۰۴,۸۵۶	۱۹۶				امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸
				۳۳	۱۶,۸۲۹,۳۰۰	-	-	۱۴,۷۵۳,۱۸۴	۱۶,۲۸۵,۶۹۸	۳۳	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸
۰.۳۸٪	۴۱,۳۲۱,۱۶۷,۱۳۱	۱۴,۹۷۲,۳۲۸,۲۴۷	۶۸۸	۶۰,۶۵۱,۱۸۵				۳۷,۷۷۷,۶۶۸,۱۰۰	۱۴,۹۷۲,۳۲۸,۲۴۷	۶۰,۶۵۱,۱۸۵	بانک تجارت
۰.۱۱٪	۱۵,۸۹۳,۹۳۲,۱۷۷	۹,۷۶۱,۷۳۴,۷۹۳	۵,۲۹۷	۳,۰۳۰,۰۹۷				۱۲,۴۷۹,۳۰۰,۲۲۳	۹,۷۶۱,۷۳۴,۷۹۳	۳,۰۳۰,۰۹۷	بانک کارآفرین
۰.۰۶٪	۸,۰۷۸,۵۹۵,۵۰۰	۲,۶۵۵,۲۶۳,۲۷۰	۸,۱۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰				۷,۲۲۴,۸۶۴,۰۰۰	۲,۶۵۵,۲۶۳,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۰۶٪	۸,۵۳۲,۶۷۷,۱۱۸	۵,۹۲۲,۱۶۲,۱۵۹	۵,۱۱۹	۱,۶۸۳,۲۷۶				۶,۶۵۲,۹۷,۶۶۶	۵,۹۲۲,۱۶۲,۱۵۹	۱,۶۸۳,۲۷۶	بانک پارسیان
۰.۰۵٪	۷,۰۹۹,۰۰۰,۹۳۶۵	۳,۹۶۶,۵۸۶,۰۲۵	۳,۵۴۴	۲,۰۲۳,۴۰۰				۵,۸۸۶,۹۷۱,۳۸۸	۳,۹۶۶,۵۸۶,۰۲۵	۲,۰۲۳,۴۰۰	بانک پاسارگاد
۰.۱۶٪	۲۴,۰۴۸,۹۸۰,۷۷۲	۱۴,۱۶۶,۶۵۲,۴۶۴	۱۰,۴۰۸	۲,۳۳۳,۳۷۵				۱۹,۹۱۵,۷۷۳,۳۷۴	۱۴,۱۶۶,۶۵۲,۴۶۴	۲,۳۳۳,۳۷۵	بیمه دانا
۰.۰۰٪	۳۶,۵۸۸,۶۵۰	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۹۵۹				۳۶,۵۸۸,۶۵۰	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹	تامین سرمایه مملویند
۰.۰۳٪	۳,۵۳۸,۱۳۴,۳۷۹	۳,۰۳۲,۱۴۳,۳۸۸	۹,۲۳۴	۳,۸۶۹,۳۷		۳,۳۰۳,۲۱۴,۳۸۸	۳,۸۶۹,۳۷				سرمایه گذاری نوکا
۰.۱۱٪	۱۵,۸۹۱,۸۸۷,۵۰۰	۹,۷۱۰,۹۲۴,۷۸۸	۶,۰۱۴	۲,۶۶۸,۵۰۰				۱۱,۹۲۸,۱۶۴,۳۱۲	۹,۷۱۰,۹۲۴,۷۸۸	۲,۶۶۸,۵۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۷٪	۱۰,۸۲۳,۳۲۳,۵۰۰	۷,۱۶۷,۱۰۱,۶۵۷	۵,۴۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰				۸,۱۱۸,۰۶۹,۵۰۰	۷,۱۶۷,۱۰۱,۶۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۰.۰۳٪	۹,۳۳۸,۹۲۳,۰۰۰	۱,۶۸۸,۸۷۶,۲۵۵	۳,۶۵۱	۱,۳۰۰,۰۰۰				۳,۶۵۸,۷۷۵,۰۰۰	۱,۶۸۸,۸۷۶,۲۵۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۴۹٪	۷۱,۷۹۵,۹۱۵,۸۸۴	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۳۳	۵,۰۳۸	۱۴,۲۸۹,۹۳۷				۷۱,۷۹۵,۹۱۵,۸۸۴	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۳۳	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	صندوق س- پروژه آرمان پزند سینا
۲.۳۷٪	۳۴۶,۲۹۰,۴۷۳,۰۰۰	۱۲۷,۰۳۳,۹۸۷,۹۹۸	۸۵,۸۴۲	۴,۰۷۳,۶۶۴				۳۰۳,۰۸۹,۸۸۸,۰۳۴	۱۲۷,۰۳۳,۹۸۷,۹۹۸	۴,۰۷۳,۶۶۴	فروشگاههای زنجیره ای افق گروه
۰.۰۳٪	۲,۶۳۱,۶۰۰,۷۸۰	۱,۱۴۶,۱۶۵,۵۱۳	۱۵,۱۵۴	۱۷۵,۳۶۷	۱۲۹,۰۳۷,۵۹۷,۵۵۳	۱۸,۰۳۳,۵۵۶	-	۱۳۰,۳۸۵,۱۷۴,۹۰۳	۱۱۹,۰۰۳,۵۳۷,۸۴۴	۱۸,۰۳۳,۵۵۶	فولاد خوزستان
۰.۳۳٪	۲۸۸,۰۸۵۷۹,۲۹۰	۳۰,۶۳۳,۶۶۳,۷۸۷	۷,۱۵۳	۶,۸۹۰,۶۶۶				۳۷,۷۲۱,۹۶۴,۲۶۷	۳۰,۶۳۳,۶۶۳,۷۸۷	۶,۸۹۰,۶۶۶	فولاد کابو
۰.۳۳٪	۲۷,۳۲۱,۰۷۰,۳۵۹	۲۰,۴۲۳,۲۶۱,۹۱۷	۴,۹۶۶	۹,۶۲۹,۰۰۱				۳۸,۱۴۱,۶۸۷,۹۹۹	۲۰,۴۲۳,۲۶۱,۹۱۷	۹,۶۲۹,۰۰۱	فولاد مبارکه
۱.۰۴٪	۱۵۳,۵۴۱,۷۵۷,۷۹۲	۱۲۵,۴۷۷,۳۴۰,۵۷۲	۷,۷۸۸	۱۹,۸۸۴,۶۵۷		۱۰,۷۵۱۲,۱۸۴,۴۷۷	۱۵,۰۵۷,۵۲۹	۳۰,۴۷۷,۶۸۴,۸۸۹	۱۷,۹۶۵,۷۵۶,۹۰۵	۱۹,۸۸۴,۶۵۷	ملی سن
۰.۰۱٪	۱,۸۶۹,۳۰۰,۸۶۶	۱,۵۸۲,۶۹۰,۱۶۶	۱۵,۴۷۲	۱۲۲,۰۰۰				۱,۶۰۷,۸۸۸,۷۳۰	۱,۵۵۴,۶۰۰,۴۳۷	۱۲۲,۰۰۰	مینا
۰.۳۵٪	۵۰,۸۰۴,۶۲۱,۳۲۷	۲۴,۷۷۲,۷۳۳,۴۴۶	۱۴,۰۷۱	۴,۲۵۳,۳۶۸				۴۶,۲۹۹,۷۶۰,۸۳۳	۲۴,۷۷۲,۷۳۳,۴۴۶	۴,۲۵۳,۳۶۸	نفت بندر عباس
۰.۰۵٪	۷,۵۹۹,۵۰۰,۰۵۶	۳,۰۳۰,۵۳۳,۳۳۰	۸,۳۷۲	۹۱۶,۶۶۶				۵,۵۳۷,۱۵۸,۸۷۶	۳,۰۳۰,۵۳۳,۳۳۰	۹۱۶,۶۶۶	نفت تهران
۰.۹۴٪	۱۳۷,۱۲۸,۸۲۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۰,۱۳۸,۰۳۰	۱۴,۵۳۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰				۱۳۷,۱۲۸,۸۲۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۰,۱۳۸,۰۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	نفت سیاهان
۰.۰۰٪	۶۲۳,۱۵۶,۶۴۴	۴۵۹,۷۱۵,۳۵۱	۱۶,۹۲۴	۳۷,۷۶۲				۵۸۶,۵۸۶,۶۱۹	۴۵۹,۷۱۵,۳۵۱	۳۷,۷۶۲	نفت پاسارگاد
۰.۳۸٪	۵۵۵,۵۳۰,۲۰۰,۵۰۱	۲۵,۷۷۹,۸۹۳,۴۶۵	۲۸,۰۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۷۹,۱۲۶,۷۰۸	۴,۶۱۸,۱۱۶	-	۱۱۷,۷۴۲,۷۲۳,۳۵۰	۸۲,۷۴۲,۷۲۳,۳۵۰	۴,۶۱۸,۱۱۶	پاکسان
۲.۷۹٪	۴۰۸,۱۵۱,۴۸۸,۶۶۵	۱۷۱,۳۷۵,۴۵۶,۹۳۸	۷۷,۴۴۴	۷,۱۵۸,۱۷۴				۴۲۵,۱۳۳,۹۶۶,۶۷۴	۱۷۱,۳۷۵,۴۵۶,۹۳۸	۷,۱۵۸,۱۷۴	پاکشو
۰.۰۶٪	۸,۶۵۳,۷۹۴,۷۵۰	۳,۷۸۷,۶۹۳,۷۱۹	۲۹,۱۳۰	۳۰,۰۰۰				۷,۸۰۱,۴۸۶,۵۷۵	۳,۷۸۷,۶۹۳,۷۱۹	۳۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۰.۱۹٪	۲۷,۶۶۵,۶۰۵,۰۰۰	۶,۱۶۳,۹۰۰,۴۹۱	۲۷,۹۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰				۱۷,۰۱۶,۴۵۶,۰۰۰	۶,۱۶۳,۹۰۰,۴۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۰.۳۸٪	۷,۰۰۸,۲۹۱,۸۶۹	۳,۱۸۳,۶۶۷,۴۵۱	۷۵,۶۹۳	۹۲۵,۰۰۰				۵۳,۶۳۳,۳۸۳,۳۶۵	۳,۱۸۳,۶۶۷,۴۵۱	۹۲۵,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۰.۳۳٪	۳۴,۲۷۹,۶۸۳,۰۰۰	۱۶,۵۸۱,۳۸۲,۱۰۷	۸۶,۵۴۴	۴۰۰,۰۰۰				۲۵,۵۸۰,۹۲۰,۲۰۰	۱۶,۵۸۱,۳۸۲,۱۰۷	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۰.۰۰٪	۵,۲۲۷	۱,۹۶۲	۵,۲۷۸	۱	۵۲,۵۷۵,۲۲۷,۰۰۰	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	-	۵۲,۳۵۰,۵۶۰,۶۶۶	۴۸,۶۷۲,۳۲۶,۷۸۱	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۰.۱۷٪	۲۴,۳۲۷,۸۷۷,۲۷۲	۸,۲۱۰,۳۹۹,۲۹۶	۸,۹۷۵	۲,۷۳۸,۴۴۱				۱۶,۹۰۷,۲۶۰,۴۰۱	۸,۲۱۰,۳۹۹,۲۹۶	۲,۷۳۸,۴۴۱	پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۵٪	۶,۸۷۹,۸۶۰,۹۰۰	۵,۱۵۳,۹۳۳,۱۱۵	۸,۶۸۵	۸,۰۰۰				۵,۶۰۲,۳۷۹,۹۶۰	۵,۱۵۳,۹۳۳,۱۱۵	۸,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۰.۰۴٪	۵,۲۲۷,۰۳۸,۶۷۳	۲,۳۵۶,۵۹۹,۳۳۸	۷,۲۲۱	۷۲۲,۳۸۸				۴,۹۷۴,۵۰۷,۱۶۲	۲,۳۵۶,۵۹۹,۳۳۸	۷,۲۲۱	چادرملو
۰.۰۱٪	۱,۰۷۲,۶۱۳,۳۳۶	۴۰۰,۹۷۷,۲۱۲	۵,۲۲۷	۱۸۸,۸۰۵							چادرملو (نقد)
۰.۰۴٪	۶,۰۶۰,۳۱۹,۸۹۹	۳,۰۸۰,۶۷,۴۶۹	۱,۰۳۰	۵۹۹,۹۹۹				۴,۷۶۶,۳۶۳,۳۵۶	۳,۰۸۰,۶۷,۴۶۹	۵۹۹,۹۹۹	گل گهر
۱۱.۳۱٪	۱,۶۵۵,۰۶۳,۰۲۹,۱۶۹	۸۴۴,۲۲۱,۸۴۴,۱۹۱	۷,۰۰۰,۹۸۰	۱,۶۸۴,۰۷۵,۵۵۵	۲۹۳,۰۵۱,۵۴۵,۵۱۱	۴۷,۲۰۰,۹۸۳	۱۱,۰۹۲۳,۲۹۳,۴۵۰	۱,۶۸۴,۰۷۵,۵۵۵	۸۴۴,۲۲۱,۸۴۴,۱۹۱	۷,۰۰۰,۹۸۰	جمع

**آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت پور تفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۱۴**

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

۱۳۹۸/۱۲/۱۴				۱۳۹۸/۱۱/۱۴				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
				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	۹,۲۳۲	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	اختیارف ت فخورز-۱۰۳۷۰- ۹۸/۱۰/۰۹
				۷,۱۳۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۷,۰۰۴	۶,۱۸۵,۶۴۱	اختیارف ت فخورز-۱۰۵۳۵- ۹۸/۱۱/۲۱
				۴۱,۱۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۰,۹۲۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	اختیارف ت پاکشو- ۴۳۹۲۰-۹۹/۰۲/۲۸
۲۰,۵۶۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۲۰,۴۶۰	۲,۵۰۰,۰۰۰					اختیارف ت پاکشو- ۴۳۹۲۰-۹۹/۰۲/۲۸
۲۹,۸۰۱		۲۹,۳۳۳	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۶۶		۶۵,۷۷۷	۵۹,۰۳۲,۵۵۶	جمع



**آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۱۴**

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)

۱۳۹۸/۱۲/۱۴

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسنادخزانه-م-۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۷۰۳,۶۸۸	۸۹۳,۱۶۱	۸۰۳,۸۴۵	-۱۰.۰۰٪	۵۶۵,۲۴۵,۹۷۹,۷۰۲	-
مراجعه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۰۰۱	۸۳۰,۲۵۷	-۹.۶۶٪	۳۳۱,۸۶۲,۰۲۵,۴۷۰	-
اسنادخزانه-م-۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۸۵۷,۱۶۹	۹۲۵,۱۴۷	۸۳۲,۶۳۳	-۱۰.۰۰٪	۷۱۳,۱۸۹,۷۵۸,۲۶۰	-
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۵۱,۵۰۰	۹۵۵,۰۰۰	۸۵۹,۵۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱۳۰,۱۱۹,۸۴۴,۶۶۹	-
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱,۰۰۴,۰۱۶	۹۶۵,۶۳۶	۸۶۹,۰۷۳	-۱۰.۰۰٪	۸۷۱,۹۳۰,۵۸۸,۸۵۰	-
صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۶۵,۶۵۲,۳۶۷,۵۰۰	-
منفعت دولت ۸- ش. خاص سایر ۰۲۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۰۲,۹۶۰	-۱.۸۵٪	۹۰۲,۳۰۵,۳۵۴,۰۰۰	-
منفعت دولت ۷- ش. خاص سایر ۰۲۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۰۴,۵۰۹	-۱.۶۸٪	۹۰۳,۸۵۳,۲۳۰,۹۷۵	-
اوراق تهران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۷۶۶	-۷.۹۲٪	۲۷۶,۰۲۹,۵۳۳,۳۹۵	-
منفعت دولت ۵- ش. خاص کاردان ۰۱۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۲,۴۵۸	۰.۲۷٪	۲۷۶,۵۳۶,۷۶۵,۳۸۵	-
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۵۰,۳۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۱۰۸	-۷.۵۹٪	۱۳۸,۸۰۹,۳۵۶,۵۴۶	-
رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۳,۷۳۳	۱,۰۰۲,۴۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲۴٪	۱۳,۷۲۳,۰۴۳,۵۷۵	-
جمع					۵,۱۸۹,۲۵۷,۸۴۸,۳۲۷	

**آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت پور تقوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۱۴**

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۱۴		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۲۴۹,۶۳۴			۲۴۹,۶۳۴	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	کوتاه مدت	۰۳۱۹۶۴۹۴۴۱	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰٪	۲۰,۶۴۷,۵۳۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۸,۷۶۷	۱۰	۱۳۹۲/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰۰٪	۱۴,۹۰۸,۶۹۳	۸,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۵,۸۲۸,۰۶۰	۵۵۹,۰۸۰,۶۳۳	-	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۶۳۶۲۴۵۴	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۳.۴۲٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۱۷۶۶۱۳۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰۰٪	۵۳,۰۶۳,۷۲۴	۱,۱۸۴,۵۴۳,۰۰۰	۱,۱۸۴,۵۹۵,۰۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	کوتاه مدت	۰۵۰۰۰۶۵۱۱۶۰۰	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۳.۵۱٪	۵۱۳,۱۷۲,۹۱۳,۵۶۳	۲,۹۱۷,۸۷۲,۶۳۰	۲,۵۴۶,۳۲۰,۸۹۷	۸۴,۸۲۴,۶۴۶,۴۲۷	-	۱۳۹۲/۱۱/۱۵	کوتاه مدت	۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۱۴٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	بلند مدت	۶۰۰۰۸۸۰۸۲۹۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۲.۷۳٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	بلند مدت	۶۲۰۰۸۶۲۷۳۲۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۱۴٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۶۸۹۶۰۸	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
۰.۳۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۷٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۶۶۰۰	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۱۴٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۱۳۸۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۳۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۱۴٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۲۴۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۷٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۷٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۰۴	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	۶۴۰۰۸۸۷۴۶۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۷٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۳۳۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۱۴٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۳۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۷۳۳۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۷٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۴	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	۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۱۴٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۶۶۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۷٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۳۰۳۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۶۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	بلند مدت	۷۶۰۱۰۰۲۸۶۰۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۱٪	۸۶۱,۱۲۴,۰۹۰	-	۲۳۶,۹۷۶,۷۲۸	۶۲۴,۱۴۷,۳۶۲	۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۲	کوتاه مدت	۴۳۰۰۹۰۰۰۰۶۹۰۸	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰.۳۰٪	۴۴,۲۹۷,۱۴۲,۳۳۸	-	۵۳۹,۴۷۸,۰۵۳	۴۳,۷۵۷,۶۶۴,۲۸۵	۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	کوتاه مدت	۵۶۰۰۸۳۵۷۰۹۲۹	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰.۰۳٪	۳,۹۲۷,۲۲۱,۶۶۶	۱,۰۲۹,۱۳۴,۳۹۹,۴۷۹	۱,۰۳۳,۰۶۰,۶۴۶,۵۷۳	۱,۰۹۷۴,۵۷۲	-	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰.۰۰٪	۱۰,۸۵۳,۵۶۷	۱۱,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۳,۱۴۱,۶۷۲	۱۰,۷۱۱,۸۹۵	۲۰.۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۰۴۱۶۷۵۹۲۳۸۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۴.۹۲٪	۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	بلند مدت	۳۴۴۵۴۶۱۳۰۹۲۴۱۶۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۶۱۹,۰۳۸			۶۱۹,۰۳۸	۱۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	کوتاه مدت	۱۱۳۰۹۹۵۰۲۷۶۶۱۷۰۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۳.۴۲٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰.۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	بلند مدت	۰۴۰۵۰۵۲۶۱۹۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰۰٪	۲۶۲,۱۳۱,۷۱۹	۱,۱۷۵,۲۸۷,۵۸۸,۲۵۳	۱,۱۷۵,۵۴۹,۷۱۹,۹۷۲		-	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	جاری	۰۱۰۰۰۶۹۵۰۹۶۰۷	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۲.۷۳٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	بلند مدت	۸۷۰۱۰۸۷۵۰۵۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۱.۷۷٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	بلند مدت	۸۷۰۱۰۹۰۵۴۵۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۶.۹۴٪	۱,۰۱۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۱۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	بلند مدت	۰۴۱۶۷۸۳۳۹۰۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۲۲.۲۲٪	۴,۷۹۰,۳۳۰,۸۷۵,۵۶۶	۷,۸۴۳,۵۰۹,۶۲۸,۸۵۶	۸,۶۲۶,۳۳۱,۰۸۱,۸۰۹	۴,۰۰۷,۴۰۹,۴۲۲,۶۱۳					جمع

**آرمان کار آفرین**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۱۴**

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۱۴				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۱۴							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

**آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۱۴**

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۶.۰۶٪	۳۲.۹۵٪	۸۸۷,۳۲۵,۲۴۶,۸۳۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵.۲۰٪	۲۸.۲۹٪	۷۶۱,۷۹۹,۴۹۳,۳۷۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵.۵۹٪	۳۰.۳۷٪	۸۱۷,۹۰۷,۸۵۵,۷۳۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۳۱۷,۹۱۴,۰۳۵	۴-۲	سایر درآمدها
۱۶.۸۵٪	۹۱.۶۲٪	۲,۴۶۷,۳۵۰,۵۰۹,۹۷۹		جمع



**آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۱۴**

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۱۲/۱۴			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
۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	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
۵,۵۶۴,۷۲۳,۵۲۸	۴۶,۰۷۶,۲۷۲-	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
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	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
۶۴۷,۹۹۸,۹۲۰	.	۶۴۷,۹۹۸,۹۲۰				۱,۰۸۰	۵۹۹,۹۹۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	گل گهر
۸۱,۹۶۶,۳۰۹,۸۷۲	۴۶,۰۷۶,۲۷۲-	۸۲,۰۱۲,۳۸۶,۱۴۴	.	.	.				جمع



**آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۱۴**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۲/۱۴				طی دوره				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۵۶۲۸,۴۹۲,۰۰۰	۲۷,۹۰۳,۸۴۹,۳۷۲	۳۳,۵۲۲,۳۴۱,۳۷۲	۴,۵۰۰,۰۰۰					برق ماهتاب کنوج
۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۴۴,۹۰۸,۵۶۳	۳۰۰,۵۹۳,۹۰۸,۵۶۳	۳۰۰,۰۰۰					اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۹۵۸,۴۲۶,۵۶۰	۱,۹۱۲,۲۲۶,۵۶۰	۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۵,۰۰۰					اختیارف پاکسو-۹۸۰۰۰-۲۰۲-۱۳۹۸/۱۱
۹۷۷,۳۴۳,۲۲۷	۸۱,۵۸۹,۶۷۹,۶۴۴	۸۲,۵۶۷,۰۲۲,۸۷۱	۹۲,۶۹۹					اسنادخرانه-م ۱۰ ابودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۱۸۱,۱۰۸,۸۳۵	۴,۸۱۸,۹۹۱,۱۶۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰					اسنادخرانه-م ۱۰ ابودجه ۹۷-۹۸۰۳۲۷
۱۹,۴۵۵,۰۲۴,۶۴۰	۲۶,۰۵۳,۳۳۵,۱۴۱	۲۸,۰۰۰,۸۳۵,۷۸۱	۲۸,۹,۴۵۴					اسنادخرانه-م ۱۲ ابودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۴,۵۲۴,۷۵۹	۵۹,۴۷۵,۲۴۱	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴					اسنادخرانه-م ۱۳ ابودجه ۹۶-۹۸۰۵۳۰
۷۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۷۷,۲۸۷,۳۱۳	۱۰۱,۶۳۸,۷۸۷,۳۱۳	۱۵۰,۰۰۰					اسنادخرانه-م ۱۲ ابودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۱,۹۴۲,۹۱۹,۸۱۸	۲۳,۹۷۴,۲۴۷,۲۷۷	۲۵,۹۱۷,۲۶۷,۰۹۵	۲۷,۲۶۹					اسنادخرانه-م ۱۳ ابودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۸,۵۷۹,۹۰۶,۵۸۱	۱۷۱,۳۱۳,۸۲۳,۴۰۰	۱۷۹,۸۲۳,۷۳۰,۴۲۱	۲۴۱,۷۲۰					اسنادخرانه-م ۱۳ ابودجه ۹۷-۰۰۵۱۸۰
۴۰۴۰,۴۱۵۰۰۲	۲,۳۲۷,۹۵۸,۴۹۸	۳,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۲					اسنادخرانه-م ۱۴ ابودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۳,۶۵۰,۹۳۳,۷۴۲	۳۷,۹۶۰,۰۶۶,۲۵۸	۴۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۱۱					اسنادخرانه-م ۱۴ ابودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۳,۲۴۲,۳۴۵,۹۴۶	۲۶,۷۴۶,۵۵۰,۵۴	۲۹,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۹					اسنادخرانه-م ۱۵ ابودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۶۰,۶۵۸,۴۵	۸۵۵,۲۲۱,۷۵۲	۸۶۱,۲۸۷,۵۹۷	۹۹۷					اسنادخرانه-م ۱۵ ابودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۱۰,۳۸۰,۲۲۱,۵۸۹	۱۸۵,۶۳۴,۲۲۲,۹۹۵	۱۹۶,۰۱۴,۴۴۴,۵۸۴	۲۰۷,۲۷۷					اسنادخرانه-م ۱۷ ابودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷
۴۰,۱۲۱,۱۳۱,۸۲۳	۱۰,۱۱۷,۹۶۵,۳۳۴	۱۰,۵۱۹,۱۹۱,۵۹۷,۱۵۷	۱۴۴,۹۷۹					اسنادخرانه-م ۱۸ ابودجه ۹۶-۰۰۰۵۲۵
۴۰۰,۱۸۳۴,۴۴۴	۵۵,۵۱۵,۱۶۵,۵۵۶	۵۹,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۱۷					اسنادخرانه-م ۲۲ ابودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۴۲۰,۵۹۰,۸۴۶	۱۶,۸۳۳,۲۹۰,۷۵۲	۱۷,۲۵۳,۸۸۱,۵۹۸	۲۱,۶۸۳					اسنادخرانه-م ۳ ابودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۴,۳۵۶,۷۵۸,۵۷۷	۳۹,۲۴۷,۲۴۱,۴۲۳	۴۳,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۰۴					اسنادخرانه-م ۳ ابودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۸۴۵,۷۴۱,۸۰۲	۶۹,۶۰۸,۹۲۲,۲۱۸	۷۱,۴۵۴,۶۶۶,۰۲۰	۹۴,۵۲۰					اسنادخرانه-م ۴ ابودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۶۰۰,۲۸۵,۵۵۱,۴۴۰	۸۷,۹۶۸,۴۴۸,۵۶۰	۹۳,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۷۷					اسنادخرانه-م ۵ ابودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۹,۵۰۲,۵۵۶,۴۸۲	۸۸,۳۳۷,۴۴۳,۵۱۸	۹۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۴۰					اسنادخرانه-م ۶ ابودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۸۲۴,۷۸۱,۳۷۸	۶۴,۰۵۸,۸۹۲,۷۰۹	۶۴,۸۸۳,۶۷۴,۰۸۷	۸۳,۳۷۱					اسنادخرانه-م ۶ ابودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱۴,۰۴۶,۴۵۱,۵۷۹	۱۵۹,۴۶۳,۵۲۸,۲۲۱	۱۷۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۵۱۰					اسنادخرانه-م ۷ ابودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۸,۴۶۷,۵۸۰,۶۲۱	۱۸۸,۷۰۹,۹۴۱,۳۷۹	۱۹۷,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۱۷۷					اسنادخرانه-م ۸ ابودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۵۰۰,۴۸۵,۷۱۰,۷۳۵	۴۵,۹۳۳,۴۲۸,۲۶۵	۵۰,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۸۲					اسنادخرانه-م ۸ ابودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۳,۹۸۵,۷۸۸,۴۶۰	۸۳,۷۰۴,۲۱۱,۵۴۰	۸۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۹۰					اسنادخرانه-م ۹ ابودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۷,۷۵۲,۸۱۲,۵۴۹	۱۳۱,۳۱۶,۵۵۸,۶۲۲	۱۳۹,۰۶۹,۳۷۱,۱۷۱	۱۷۱,۱۷۳					اسنادخرانه-م ۹ ابودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۸,۱۷۰,۷۲۶	۳۳,۶۴۷,۵۲۷	۴۱,۸۱۸,۲۶۳	۸۲	۸,۱۷۰,۷۲۶	۳۳,۶۴۷,۵۲۷	۴۱,۸۱۸,۲۶۳	۸۲	امتیاز تسهیلات مسکن آیان ۹۸
۱۲,۳۷۴,۶۵۶	۸۸,۵۶۲,۰۳۱	۱۰۰,۹۳۶,۶۸۷	۱۹۶	۱۲,۳۷۴,۶۵۶	۸۸,۵۶۲,۰۳۱	۱۰۰,۹۳۶,۶۸۷	۱۹۶	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸
۶,۳۵۱,۶۵۸	۹۴,۳۷۸,۹۵۹	۸۸,۱۲۷,۳۰۱	۱۹۳	۷۰,۹۳۰۲	۱۶,۱۱۹,۹۹۸	۱۶,۸۲۹,۳۰۰	۳۳	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸
۱۲,۸۷۹,۳۰۸,۴۱۱	۴۰,۷۱۱,۸۶۱,۱۹۷	۵۳,۵۹۱,۱۶۹,۶۰۸	۲۲,۱۶۳,۶۸۴					بانک کارآفرین
۱۷۳,۱۱۷,۹۸۲	۱,۷۴۳,۶۵۴,۵۲۷	۱,۵۷۰,۵۳۶,۴۵۵	۵۰۰,۰۰۰					بانک پارسیان
۳,۸۷۲,۵۹۷,۲۴۸	۴,۷۴۶,۷۰۱,۶۶۰	۸,۶۱۹,۳۹۸,۹۰۸	۱۷۲,۰۱۳					فروشگاههای زنجیره ای اف کوروش
۳,۵۷۷,۴۲۳,۹۰۶	۱۳۲,۶۱۵,۰۲۱,۴۵۹	۱۲۹,۰۳۷,۵۹۷,۵۵۳	۱۸۰,۳۲,۵۵۶	۳,۵۷۷,۴۲۳,۹۰۶	۱۳۲,۶۱۵,۰۲۱,۴۵۹	۱۲۹,۰۳۷,۵۹۷,۵۵۳	۱۸۰,۳۲,۵۵۶	فولاد خوزستان
۶,۶۱۳,۸۶۳,۹۷۳	۶۳,۰۶۹,۸۲۰,۴۴۷	۵۶,۴۵۵,۹۵۷,۲۴۴	۲۷,۹۷۸,۱۳۴					فولاد مبارکه
۲۲,۲۶۲,۵۰۰	۴۴,۴۶۷,۷۳۷,۵۰۰	۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۰					مشارکت دولتی ۲-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۳۶,۵۴۰,۰۰۰	۵۲,۳۶۳,۴۶۰,۰۰۰	۵۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۰۰					مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۴۸۲,۱۴۳,۸۵۰	۷۴۸,۵۴۳,۸۵۶,۱۵۰	۷۴۹,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۰۲۶	۴۸۲,۱۴۳,۸۵۰	۷۴۸,۵۴۳,۸۵۶,۱۵۰	۷۴۹,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۰۲۶	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۴۹,۴۸۳,۴۲۵	۶۸,۲۰۳,۵۱۶,۵۷۵	۶۸,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۵۳					مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۳,۷۵۸,۶۷۱,۲۲۷	۳۵,۵۸۴,۸۲۴,۸۴۶	۳۹,۳۴۳,۴۹۶,۰۷۳	۴۰,۸۰۰	۳,۷۵۸,۶۷۱,۲۲۷	۳۵,۵۸۴,۸۲۴,۸۴۶	۳۹,۳۴۳,۴۹۶,۰۷۳	۴۰,۸۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۲۳,۴۶۵,۴۷۲	۷۴۹,۰۹۵,۴۵۶	۸۷۳,۵۶۰,۹۲۸	۶۲,۲۲۸					نفت پاسارگاد
۵۷,۳۲۶,۱۸۷,۸۷۰	۶۶,۲۰۰,۶۵۶,۵۱۹	۱۳۳,۴۴۶,۸۴۴,۳۸۹	۵,۳۲۰,۱۱۶	۵۵,۴۲۵,۰۰۰,۰۶۰۸	۵۵,۸۵۳,۶۲۶,۱۰۰	۱۱۱,۲۷۹,۱۲۶,۷۰۸	۴,۴۱۸,۱۱۶	پاکسان
۳۵,۱۰۳,۳۴۵,۷۲۳	۱۵۶,۴۷۴,۳۰۷,۹۱۴	۱۱۹,۵۳۲,۶۰۷,۶۴۸	۱,۵۱۸,۷۴۰					پاکشو
۱,۳۳۰,۶۳۴,۳۵۰	۱۰,۵۶۲,۰۹۹۶,۳۵۰	۱۰,۴۲۹,۰۳۶۲,۰۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۸۱۷,۱۲۵	۵۲,۷۹۵,۰۵۴,۱۲۵	۵۲,۵۷۵,۲۳۷,۰۰۰	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۱۵۷,۱۷۵,۷۲۲,۵۵۳	۳,۸۷۹,۹۷۰,۲۸۴,۹۹۷	۴,۰۳۵,۳۰۷,۶۵۳,۰۰۷	۱۳۵,۷۰۷,۲۹۶	۵۵,۸۹۰,۳۲۹,۳۳۸	۱۰,۲۵۵,۳۰۷,۱۲,۳۴۶	۱۰,۸۱,۴۲۱,۰۴۱,۵۸۴	۴۷,۹۹۰,۸۰۹	جمع
۱۵۷,۱۷۵,۷۲۲,۵۵۳								

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

**آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۱۴**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دوره		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از	
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت
رایتل ماهانه ٪ ۲۱	۱۳,۷۳۳	۱۳,۷۳۳,۰۴۳,۵۷۵	۷۰,۲۵۶,۴۴۲-	۱۳,۷۳۳	۱۳,۷۳۳,۰۴۳,۵۷۵	۷۰,۲۵۶,۴۴۲-	۷۰,۲۵۶,۴۴۲-
اسناد خزانه م ۱ ایدوچه ۹۸-۱۳-۰۰	۶۴,۱۶۴	۴۵,۴۴۱,۷۲۳,۵۸۳	۱۲۶,۸۹۵,۱۸۱	۶۴,۱۶۴	۴۵,۴۴۱,۷۲۳,۵۸۳	۱۲۶,۸۹۵,۱۸۱	۱۲۶,۸۹۵,۱۸۱
اسناد خزانه م ۲ ایدوچه ۹۸-۱۱-۰۰	۵۳,۹۰۷	۳۷,۰۳۸,۱۸۱,۹۵۹	۲,۹۸۶,۶۵۷,۳۶۶	۵۳,۹۰۷	۳۷,۰۳۸,۱۸۱,۹۵۹	۲,۹۸۶,۶۵۷,۳۶۶	۲,۹۸۶,۶۵۷,۳۶۶
اسناد خزانه م ۱۳ ایدوچه ۹۷-۵۱۸-۰۰	۱۰,۲۴۰,۸	۷۸,۱۶۴,۰۵۶,۴۶۴	۲۹۰,۰۱۳,۸۵۹	۱۰,۲۴۰,۸	۷۸,۱۶۴,۰۵۶,۴۶۴	۲۹۰,۰۱۳,۸۵۹	۲۹۰,۰۱۳,۸۵۹
اسناد خزانه م ایدوچه ۹۷-۲۲۴-۰۰	۴۱,۶۹۳	۴۰,۲۱۵,۱۹۹,۵۲۲	۵۶۷,۴۸۸,۶۲۵	۴۱,۶۹۳	۴۰,۲۱۵,۱۹۹,۵۲۲	۵۶۷,۴۸۸,۶۲۵	۵۶۷,۴۸۸,۶۲۵
اسناد خزانه م ایدوچه ۹۷-۱۵-۰۰	۳۱۴,۵۷۴	۲۰,۴۶۸,۱۰۰,۹۶۴	۱,۵۴۹,۱۸۷,۵۰۳	۳۱۴,۵۷۴	۲۰,۴۶۸,۱۰۰,۹۶۴	۱,۵۴۹,۱۸۷,۵۰۳	۱,۵۴۹,۱۸۷,۵۰۳
اسناد خزانه م ایدوچه ۹۷-۰۶-۰۰	۱۲۳,۵۱۶	۹۵,۶۸۸,۶۲۶,۷۲۲	۷۲۸,۰۷۸,۷۲۳	۱۲۳,۵۱۶	۹۵,۶۸۸,۶۲۶,۷۲۲	۷۲۸,۰۷۸,۷۲۳	۷۲۸,۰۷۸,۷۲۳
اسناد خزانه م ایدوچه ۹۷-۵۲۴-۰۰	۱۶,۳۵۰	۱۲,۴۲۷,۳۱۵,۸۰۴	۵۶,۳۳۳,۳۸۷	۱۶,۳۵۰	۱۲,۴۲۷,۳۱۵,۸۰۴	۵۶,۳۳۳,۳۸۷	۵۶,۳۳۳,۳۸۷
اسناد خزانه م ایدوچه ۹۷-۲۳۴-۰۰	۷۹,۴۷۷	۶۲,۶۶۳,۳۹۹,۱۳۷	۸۱۹,۴۴۹,۱۵۴	۷۹,۴۷۷	۶۲,۶۶۳,۳۹۹,۱۳۷	۸۱۹,۴۴۹,۱۵۴	۸۱۹,۴۴۹,۱۵۴
اسناد خزانه م ایدوچه ۹۷-۲۷۸-۰۰	۳۰,۹۳۳,۸	۲۲۷,۸۱۲,۸۵۴,۴۵۸	۲,۵۲۱,۵۶۸,۳۳۳	۳۰,۹۳۳,۸	۲۲۷,۸۱۲,۸۵۴,۴۵۸	۲,۵۲۱,۵۶۸,۳۳۳	۲,۵۲۱,۵۶۸,۳۳۳
اسناد خزانه م ایدوچه ۹۷-۲۴۸-۰۰	۲۹۳,۶۱۲	۲۲۶,۶۸۶,۳۳۰,۲۲۴	۱,۹۴۴,۲۹۵,۳۰۴	۲۹۳,۶۱۲	۲۲۶,۶۸۶,۳۳۰,۲۲۴	۱,۹۴۴,۲۹۵,۳۰۴	۱,۹۴۴,۲۹۵,۳۰۴
اسناد خزانه م ایدوچه ۹۷-۵۲۸-۰۰	۲۱۳,۵۵۸	۱۹۴,۸۳۴,۲۷۰,۰۲۶	۱,۵۶۰,۸۷۰,۹۵۵	۲۱۳,۵۵۸	۱۹۴,۸۳۴,۲۷۰,۰۲۶	۱,۵۶۰,۸۷۰,۹۵۵	۱,۵۶۰,۸۷۰,۹۵۵
اسناد خزانه م ایدوچه ۹۷-۲۳۴-۰۰	۹۲,۸۵۶	۶۷,۳۰۲,۴۱۶,۶۷۴	۳۴۸,۷۲۴,۳۸۰	۹۲,۸۵۶	۶۷,۳۰۲,۴۱۶,۶۷۴	۳۴۸,۷۲۴,۳۸۰	۳۴۸,۷۲۴,۳۸۰
اسناد خزانه م ایدوچه ۹۷-۹۶-۰۰	۲۷۲,۱۱۰	۲۴۶,۰۹۱,۳۴۴,۵۱۰	۱,۹۰۷,۶۴۷,۷۳۳	۲۷۲,۱۱۰	۲۴۶,۰۹۱,۳۴۴,۵۱۰	۱,۹۰۷,۶۴۷,۷۳۳	۱,۹۰۷,۶۴۷,۷۳۳
اسناد خزانه م ایدوچه ۹۷-۷۲۱-۰۰	۷۰۳,۶۸۸	۵۵۰,۳۴۵,۹۷۹,۷۰۲	۵۸۵,۵۳۵,۴۹۰,۴۷۴	۷۰۳,۶۸۸	۵۵۰,۳۴۵,۹۷۹,۷۰۲	۵۸۵,۵۳۵,۴۹۰,۴۷۴	۵۸۵,۵۳۵,۴۹۰,۴۷۴
اسناد خزانه م ایدوچه ۹۷-۱۲۸-۰۰	۱۲۴,۵۵۹	۱۰۰,۰۹۶,۶۵۲,۴۶۴	۱,۰۷۵,۶۵۵,۳۸۱	۱۲۴,۵۵۹	۱۰۰,۰۹۶,۶۵۲,۴۶۴	۱,۰۷۵,۶۵۵,۳۸۱	۱,۰۷۵,۶۵۵,۳۸۱
اسناد خزانه م ایدوچه ۹۷-۴۲۱-۰۰	۱۰۰,۷۷۴	۷,۴۴۸,۸۰۰,۸۷۰	۷,۷۹۲,۰۰۵,۵۰۹	۱۰۰,۷۷۴	۷,۴۴۸,۸۰۰,۸۷۰	۷,۷۹۲,۰۰۵,۵۰۹	۷,۷۹۲,۰۰۵,۵۰۹
اسناد خزانه م ایدوچه ۹۷-۴۲۱-۰۰	۳۰,۷۷۴	۳,۰۸۲,۰۱۹,۸۰۰	۳۰,۸۲۰,۰۱۹,۸۰۰	۳۰,۷۷۴	۳,۰۸۲,۰۱۹,۸۰۰	۳۰,۸۲۰,۰۱۹,۸۰۰	۳۰,۸۲۰,۰۱۹,۸۰۰
اسناد خزانه م ایدوچه ۹۷-۴۲۱-۰۰	۶۹,۸۶۹	۶۵۲,۹۲۱,۱۷۲,۶۳۳	۷۰,۰۰۴,۹۲۴,۷۳۱	۶۹,۸۶۹	۶۵۲,۹۲۱,۱۷۲,۶۳۳	۷۰,۰۰۴,۹۲۴,۷۳۱	۷۰,۰۰۴,۹۲۴,۷۳۱
اسناد خزانه م ایدوچه ۹۷-۵۱۹-۰۰	۴۱,۹۸۹	۳۲,۰۴۹,۱۲۴,۳۶۹	۱۵۷,۶۵۰,۴۸۱	۴۱,۹۸۹	۳۲,۰۴۹,۱۲۴,۳۶۹	۱۵۷,۶۵۰,۴۸۱	۱۵۷,۶۵۰,۴۸۱
اسناد خزانه م ایدوچه ۹۷-۱۲۸-۰۰	۱۱۱,۶۶۴	۸۲,۵۲۳,۶۴۴,۳۲۴	۶۶۴,۹۹۹,۱۰۰	۱۱۱,۶۶۴	۸۲,۵۲۳,۶۴۴,۳۲۴	۶۶۴,۹۹۹,۱۰۰	۶۶۴,۹۹۹,۱۰۰
اسناد خزانه م ایدوچه ۹۷-۸۱۷-۰۰	۵۵۰,۱۶۶	۴۱,۴۴۴,۷۹۴,۷۹۴	۳۳۱,۶۲۷,۳۰۸	۵۵۰,۱۶۶	۴۱,۴۴۴,۷۹۴,۷۹۴	۳۳۱,۶۲۷,۳۰۸	۳۳۱,۶۲۷,۳۰۸
اسناد خزانه م ایدوچه ۹۷-۵۱۳-۰۰	۸۵۷,۱۶۶	۷۱۳,۱۸۹,۷۵۸,۲۶۰	۷۱,۱۱۳,۲۷۴,۴۴۹	۸۵۷,۱۶۶	۷۱۳,۱۸۹,۷۵۸,۲۶۰	۷۱,۱۱۳,۲۷۴,۴۴۹	۷۱,۱۱۳,۲۷۴,۴۴۹
اسناد خزانه م ایدوچه ۹۷-۹۳۳-۰۰	۱۰۱,۶۳۳	۷۲,۶۹۸,۳۸۸,۳۵۷	۴۳۹,۶۸۷,۹۵۴	۱۰۱,۶۳۳	۷۲,۶۹۸,۳۸۸,۳۵۷	۴۳۹,۶۸۷,۹۵۴	۴۳۹,۶۸۷,۹۵۴
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸	-	-	۲,۲۰۰,۰۹۷۲	-	-	۲,۲۰۰,۰۹۷۲	۲,۲۰۰,۰۹۷۲
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸	-	-	۱,۵۳۳,۵۱۴	-	-	۱,۵۳۳,۵۱۴	۱,۵۳۳,۵۱۴
اوراق تجزات	۳۰,۰۰۰	۲۷۶,۰۲۹,۵۳۳,۳۹۵	۲۷۶,۳۸۳,۳۰۰,۱۱۵	۳۰,۰۰۰	۲۷۶,۰۲۹,۵۳۳,۳۹۵	۲۷۶,۳۸۳,۳۰۰,۱۱۵	۲۷۶,۳۸۳,۳۰۰,۱۱۵
بانک تجارت	۶۰,۶۵۱,۱۵۵	۴۱,۳۲۱,۱۶۷,۱۳۱	۳,۵۴۳,۳۰۰,۳۲۱	۶۰,۶۵۱,۱۵۵	۴۱,۳۲۱,۱۶۷,۱۳۱	۳,۵۴۳,۳۰۰,۳۲۱	۳,۵۴۳,۳۰۰,۳۲۱
بانک کارآفرین	۳,۰۳۰,۰۹۷	۱۵,۸۹۳,۹۲۳,۱۷۷	۳,۴۱۶,۴۲۹,۹۶۵	۳,۰۳۰,۰۹۷	۱۵,۸۹۳,۹۲۳,۱۷۷	۳,۴۱۶,۴۲۹,۹۶۵	۳,۴۱۶,۴۲۹,۹۶۵
بانک ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۸,۴۵۹,۵۰۰	۸۵۳,۹۵۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۸,۴۵۹,۵۰۰	۸۵۳,۹۵۵,۵۰۰	۸۵۳,۹۵۵,۵۰۰
بانک پارسیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۳,۶۷۷,۱۱۸	۲,۰۷۸,۵۷۹,۴۸۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۳,۶۷۷,۱۱۸	۲,۰۷۸,۵۷۹,۴۸۲	۲,۰۷۸,۵۷۹,۴۸۲
بانک پاسارگاد	۲۰,۲۳۳,۳۰۰	۷,۰۹۹,۰۰۰,۳۶۵	۵,۸۹۸,۹۷۱,۴۸۸	۲۰,۲۳۳,۳۰۰	۷,۰۹۹,۰۰۰,۳۶۵	۵,۸۹۸,۹۷۱,۴۸۸	۵,۸۹۸,۹۷۱,۴۸۸
بیمه دانا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۴۸,۹۸۰,۷۷۲	۴,۱۳۳,۳۰۰,۷۳۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۴۸,۹۸۰,۷۷۲	۴,۱۳۳,۳۰۰,۷۳۹	۴,۱۳۳,۳۰۰,۷۳۹
تأمین مالی بیمه سلامت	۳۶,۹۵۹	۳۶,۵۹۸,۶۵۰	-	۳۶,۹۵۹	۳۶,۵۹۸,۶۵۰	-	۳۶,۵۹۸,۶۵۰
تأمین سرمایه دماوند	۳۸۹,۹۳۷	۳,۵۳۸,۱۳۹,۷۳۹	۲۳۴,۹۲۵,۳۵۱	۳۸۹,۹۳۷	۳,۵۳۸,۱۳۹,۷۳۹	۲۳۴,۹۲۵,۳۵۱	۲۳۴,۹۲۵,۳۵۱
سرمایه گذاری توکا	۲,۶۸۸,۵۰۰	۱۵,۹۱۱,۸۸۷,۵۰۰	۳,۹۶۲,۳۲۳,۱۸۸	۲,۶۸۸,۵۰۰	۱۵,۹۱۱,۸۸۷,۵۰۰	۳,۹۶۲,۳۲۳,۱۸۸	۳,۹۶۲,۳۲۳,۱۸۸
سرمایه گذاری صدرنامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۳,۴۳۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۳,۴۳۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۸,۴۸۳,۳۰۰	۶۷۹,۷۰۰,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۸,۴۸۳,۳۰۰	۶۷۹,۷۰۰,۶۰۰	۶۷۹,۷۰۰,۶۰۰
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۰۰,۵۷۵,۰۰۰	۶,۷۵۵,۰۹۹,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۰۰,۵۷۵,۰۰۰	۶,۷۵۵,۰۹۹,۰۰۰	۶,۷۵۵,۰۹۹,۰۰۰
شهرداری مشهد- ماه ۳	۷۳,۰۰۰	۶۵,۶۵۲,۳۶۷,۵۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	۶۵,۶۵۲,۳۶۷,۵۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مرابحه سایپا ۹۸-۳ ماهه ٪۱۸	۱۴,۳۸۹,۹۳۷	۷۱,۷۹۵,۹۱۵,۸۸۴	۷۱,۷۹۵,۹۱۵,۸۸۴	۱۴,۳۸۹,۹۳۷	۷۱,۷۹۵,۹۱۵,۸۸۴	۷۱,۷۹۵,۹۱۵,۸۸۴	۷۱,۷۹۵,۹۱۵,۸۸۴
صندوق س. س. پرور آرمان پرنده مینا	۴۰,۷۲۰,۳۶۴	۳۳۶,۲۹۰,۴۷۳,۸۰۷	۴۳,۲۰۰,۵۸۵,۷۷۲	۴۰,۷۲۰,۳۶۴	۳۳۶,۲۹۰,۴۷۳,۸۰۷	۴۳,۲۰۰,۵۸۵,۷۷۲	۴۳,۲۰۰,۵۸۵,۷۷۲
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۷۵,۳۳۷	۲,۳۲۱,۶۰۰,۷۸۰	۶,۶۶۷,۷۱۱,۳۶۶	۱۷۵,۳۳۷	۲,۳۲۱,۶۰۰,۷۸۰	۶,۶۶۷,۷۱۱,۳۶۶	۶,۶۶۷,۷۱۱,۳۶۶
فولاد خورستان	۶۸,۹۰۰,۶۹۶	۴۸,۸۰۰,۸۵۷,۹۲۹	۱۱,۰۰۰,۸۱۳,۳۸۳,۲۳	۶۸,۹۰۰,۶۹۶	۴۸,۸۰۰,۸۵۷,۹۲۹	۱۱,۰۰۰,۸۱۳,۳۸۳,۲۳	۱۱,۰۰۰,۸۱۳,۳۸۳,۲۳
فولاد کوه	۹,۶۲۶,۹۰۰	۴۷,۳۴۱,۰۷۰,۳۵۹	۹,۱۹۹,۳۲۳,۳۶۰	۹,۶۲۶,۹۰۰	۴۷,۳۴۱,۰۷۰,۳۵۹	۹,۱۹۹,۳۲۳,۳۶۰	۹,۱۹۹,۳۲۳,۳۶۰
فولاد مبارکه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۸۶۲,۰۲۵,۴۷۰	۲,۵۳۸,۵۵۸,۲۱۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۸۶۲,۰۲۵,۴۷۰	۲,۵۳۸,۵۵۸,۲۱۰	۲,۵۳۸,۵۵۸,۲۱۰
مرابحه سلامت عراجشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۵۱,۵۰۰	۱۳۰,۰۱۹,۸۴۴,۶۶۹	۲,۴۴۷,۶۷۱,۱۹۳	۱۵۱,۵۰۰	۱۳۰,۰۱۹,۸۴۴,۶۶۹	۲,۴۴۷,۶۷۱,۱۹۳	۲,۴۴۷,۶۷۱,۱۹۳
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	-	-	۷۳,۱۲۳,۳۱۵,۳۸۲	-	-	۷۳,۱۲۳,۳۱۵,۳۸۲	۷۳,۱۲۳,۳۱۵,۳۸۲
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۳۲۷	۱۵۰,۰۳۱۸	۱۳۸,۸۰۰,۹۳۵,۵۶۴	۳,۶۲۱,۳۲۹,۰۴۱	۱۵۰,۰۳۱۸	۱۳۸,۸۰۰,۹۳۵,۵۶۴	۳,۶۲۱,۳۲۹,۰۴۱	۳,۶۲۱,۳۲۹,۰۴۱
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	-	-	۱۳۵,۱۸۸,۱۱۷,۵۰۵	-	-	۱۳۵,۱۸۸,۱۱۷,۵۰۵	۱۳۵,۱۸۸,۱۱۷,۵۰۵
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۰۰,۴۰۰,۱۶	۸۷۱,۹۳۰,۵۸۸,۸۵۰	۳,۷۲۳,۲۲۳,۹۳۷	۱۰۰,۴۰۰,۱۶	۸۷۱,۹۳۰,۵۸۸,۸۵۰	۳,۷۲۳,۲۲۳,۹۳۷	۳,۷۲۳,۲۲۳,۹۳۷
ملی سن	۱۹,۸۸۴,۶۵۷	۱۵۳,۵۶۴,۱۷۵,۷۹۲	۱۴,۵۷۴,۳۰۰,۶۴۴	۱۹,۸۸۴,۶۵۷	۱۵۳,۵۶۴,۱۷۵,۷۹۲	۱۴,۵۷۴,۳۰۰,۶۴۴	۱۴,۵۷۴,۳۰۰,۶۴۴
منفعت دولت ۵-شخص کاردان ۰۱۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۵۳۶,۷۶۵,۳۸۵	۷۱۱,۰۸۴,۰۹۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۵۳۶,۷۶۵,۳۸۵	۷۱۱,۰۸۴,۰۹۰	۷۱۱,۰۸۴,۰۹۰
منفعت دولت ۷-شخص سایر ۰۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۸۵,۳۳۰,۹۷۵	۲,۹۱۵,۳۳۷,۶۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۸۵,۳۳۰,۹۷۵	۲,۹۱۵,۳۳۷,۶۷۵	۲,۹۱۵,۳۳۷,۶۷۵
منفعت دولت ۸-شخص سایر ۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۰۳,۵۳۴,۰۰۰	۲,۷۹۷,۹۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۰۳,۵۳۴,۰۰۰	۲,۷۹۷,۹۷۰,۰۰۰	۲,۷۹۷,۹۷۰,۰۰۰
مینا	۱۲۲,۰۰۰	۱,۸۶۳,۳۰۰,۴۶۶	۲۳۳,۳۲۳,۴۰۷	۱۲۲,۰۰۰	۱,۸۶۳,۳۰۰,۴۶۶	۲۳۳,۳۲۳,۴۰۷	۲۳۳,۳۲۳,۴۰۷
نفت بندر عباس	۴,۳۵۳,۳۶۸	۵۰,۸۴۰,۶۲۱,۳۴۷	۴۶,۲۹۹,۷۶۰,۸۳۳	۴,۳۵۳,۳۶۸	۵۰,۸۴۰,۶۲۱,۳۴۷	۴۶,۲۹	

**ارمان کار افین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۱۴**

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

۱۳۹۸/۱۲/۱۴					طی دوره				
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
-۰۰٪	۸,۱۷۰,۷۲۶	۸,۱۷۰,۷۲۶	-	-	-۰۰٪	۵,۹۶۹,۷۵۴	۸,۱۷۰,۷۲۶	۲,۲۰۰,۹۷۲-	-
-۰۰٪	۱۲,۳۷۶,۶۵۶	۱۲,۳۷۶,۶۵۶	-	-	-۰۰٪	۱۲,۳۷۶,۶۵۶	۱۲,۳۷۶,۶۵۶	-	-
-۰۰٪	۶,۲۵۱,۶۵۸-	۶,۲۵۱,۶۵۸-	-	-	-۰۰٪	۲,۲۴۱,۸۱۶	۷۰۹,۳۰۲	۱,۵۳۲,۵۱۴	-
-۰۷٪	۲۰,۳۵۰,۸۳۱,۵۹۰	-	۲۰,۳۵۰,۸۳۱,۵۹۰	-	-۰۷٪	۳,۵۳۳,۵۳۰,۳۲۱	-	۳,۵۳۳,۵۳۰,۳۲۱	-
-۰۷٪	۱۹,۰۸۲,۸۲۳,۷۶۸	۱۲,۸۷۹,۳۰۰,۴۱۱	۶,۱۳۲,۱۹۷,۳۸۴	۷۱,۳۲۶,۹۷۳	-۰۷٪	۳,۴۱۴,۶۲۹,۹۴۵	-	۳,۴۱۴,۶۲۹,۹۴۵	-
-۰۱٪	۴,۹۹۳,۸۳۰,۷۵۰	-	۴,۹۹۳,۸۳۰,۷۵۰	-	-۰۱٪	۸۵۳,۵۵۵,۰۰۰	-	۸۵۳,۵۵۵,۰۰۰	-
-۰۹٪	۲,۴۳۳,۳۹۶,۹۷۷	۱۷۳,۱۱۷,۹۸۲-	۲,۶۱۰,۵۱۴,۹۵۹	-	-۰۴٪	۲,۰۷۸,۵۷۹,۴۸۲	-	۲,۰۷۸,۵۷۹,۴۸۲	-
-۰۱٪	۳,۱۳۲,۴۴۳,۳۲۰	-	۳,۱۳۲,۴۴۳,۳۲۰	-	-۰۳٪	۱,۱۱۲,۰۳۷,۸۷۷	-	۱,۱۱۲,۰۳۷,۸۷۷	-
-۰۳٪	۹,۸۸۲,۳۲۶,۳۰۹	-	۹,۸۸۲,۳۲۶,۳۰۹	-	-۰۸٪	۴,۱۳۳,۷۰۷,۳۹۸	-	۴,۱۳۳,۷۰۷,۳۹۸	-
-۰۱٪	۲۲۴,۹۲۵,۳۵۱	-	۲۲۴,۹۲۵,۳۵۱	-	-۰۵٪	۲۲۴,۹۲۵,۳۵۱	-	۲۲۴,۹۲۵,۳۵۱	-
-۰۳٪	۶,۱۸۰,۹۶۲,۷۵۲	-	۶,۱۸۰,۹۶۲,۷۵۲	-	-۰۸٪	۳,۹۶۲,۷۳۳,۱۸۸	-	۳,۹۶۲,۷۳۳,۱۸۸	-
-۰۱٪	۳,۶۵۶,۳۳۰,۸۴۳	-	۳,۶۵۶,۳۳۰,۸۴۳	-	-۰۵٪	۳,۷۰۵,۳۳۳,۰۰۰	-	۳,۷۰۵,۳۳۳,۰۰۰	-
-۰۱٪	۳,۱۹۹,۳۷۱,۶۰۰	-	۳,۱۹۹,۳۷۱,۶۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰۱٪	۶۷۹,۷۰۷,۶۰۰	-	۶۷۹,۷۰۷,۶۰۰	-
۸۲٪	۲۲۰,۸۱۴,۰۶۸,۲۷۷	۳,۸۷۲,۵۱۷,۲۴۸	۲۰,۷۸۱,۳۷۹,۳۵۵	۹,۱۳۲,۰۹۱,۷۴۴	۹۰٪	۴۳,۲۰۰,۵۵۵,۷۷۳	-	۴۳,۲۰۰,۵۵۵,۷۷۳	-
-۰۹٪	۱۵,۹۵۲,۵۵۲,۳۵۲	۳,۲۷۷,۲۳۳,۹۰۶-	۱,۳۳۴,۰۵۳,۲۵۸	۱۸,۲۰۷,۹۲۳,۰۰۰	-۰۵٪	۳,۱۲۰,۸۸۸,۳۳۸	۳,۵۷۷,۲۳۳,۹۰۶-	۶,۶۹۸,۳۱۲,۱۴۴	-
-۰۶٪	۱۸,۱۷۴,۹۱۵,۵۰۳	-	۱۸,۱۷۴,۹۱۵,۵۰۳	-	۲۳٪	۱۱۰,۸۱۳,۳۸۳,۰۳۳	-	۱۱۰,۸۱۳,۳۸۳,۰۳۳	-
-۰۹٪	۲۴,۵۳۸,۹۱۰,۳۳۷	۶,۶۱۳,۸۲۲,۹۷۳-	۲۵,۵۴۱,۹۷۳,۳۱۰	۵,۶۱۰,۷۹۹,۸۰۰	۱,۹۳٪	۹,۱۹۹,۳۸۲,۳۶۰	-	۹,۱۹۹,۳۸۲,۳۶۰	-
۱۰٪	۲۷,۵۶۶,۳۲۵,۱۳۱	-	۲۷,۰۸۱,۲۴۸,۷۳۱	۴۵۴,۹۷۶,۴۰۰	۳۰٪	۱۴,۵۷۳,۳۰۶,۴۲۶	-	۱۴,۵۷۳,۳۰۶,۴۲۶	-
-۰۱٪	۲۸,۶۶۱۰,۷۰۰	-	۲۸,۶۶۱۰,۷۰۰	-	-۰۵٪	۲۳۳,۲۳۲,۴۰۷	-	۲۳۳,۲۳۲,۴۰۷	-
۱۰٪	۲۹,۲۲۶,۲۷۲,۲۴۰	-	۲۵,۷۸۸,۲۰۶,۵۴۰	۳,۴۳۸,۱۶۷,۷۰۰	-۰۶٪	۴,۵۰۰,۸۶۰,۵۱۴	-	۴,۵۰۰,۸۶۰,۵۱۴	-
-۰۱٪	۴,۶۶۵,۳۶۹,۳۳۱	-	۴,۵۱۵,۳۶۹,۳۳۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰۴٪	۲۰,۷۲۳,۲۴۴,۱۸۰	-	۲۰,۷۲۳,۲۴۴,۱۸۰	-
-۰۷٪	۱۹,۶۲۸,۳۳۹,۵۵۰	-	۱۹,۶۲۸,۳۳۹,۵۵۰	-	-۰۰٪	-	-	-	-
-۰۱٪	۲۶,۵۵۵,۷۵۵	۱۲۳,۴۶۵,۴۷۲	۱۷۳,۱۰۰,۰۲۷۲	-	-۰۱٪	۴۵,۹۵۷,۰۰۵	-	۴۵,۹۵۷,۰۰۵	-
۴۳٪	۸۶,۹۸۱,۲۹۴,۹۲۶	۵۷,۲۲۶,۱۸۷,۸۷۰	۲۹,۷۵۵,۲۰۷,۰۵۶	-	۱۰۴٪	۵۰,۱۳۶,۲۵۸,۶۱۱	۵۵,۴۴۵,۵۰۰,۶۰۸	۵,۲۵۸,۲۴۱,۹۹۷-	-
۷۵٪	۲۰,۸۷۶۴,۸۷۴,۸۳۳	۲۶,۹۴۱,۷۰۰,۲۶۶-	۲۲۲,۴۰۶,۵۷۵,۰۸۹	۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴٪	۱۴۵,۶۳۷,۵۰۱,۹۹۱	-	۱۴۵,۶۳۷,۵۰۱,۹۹۱	-
-۰۶٪	۱۸,۴۶۹,۳۶۹,۳۳۲	۱,۳۳۰,۶۲۲,۲۵۰-	۳۰,۸۲	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰۱٪	۵۱۵,۴۴۴,۵۶۱	۲۱۹,۸۱۷,۱۲۵-	۷۳۵,۲۶۱,۶۸۶	-
-۰۱٪	۵,۱۹۷,۷۵۶,۰۰۰	-	۴,۱۹۷,۷۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰۱٪	۸۵۲,۳۰۸,۱۷۵	-	۸۵۲,۳۰۸,۱۷۵	-
-۰۶٪	۱۷,۳۲۹,۰۹۰,۴۸۲	-	۱۶,۷۰۰,۴۸۹,۴۴۳	۶۲۸,۶۰۱,۰۴۰	۱,۵۵٪	۷,۴۲۰,۸۶۱,۳۲۱	-	۷,۴۲۰,۸۶۱,۳۲۱	-
-۰۶٪	۱,۷۲۵,۹۱۷,۷۸۵	-	۱,۷۲۵,۹۱۷,۷۸۵	-	-۰۲٪	۱,۲۷۷,۵۸۰,۹۴۰	-	۱,۲۷۷,۵۸۰,۹۴۰	-
-۰۸٪	۲۲,۲۷۹,۵۲۸,۰۰۰	-	۲۱,۵۷۹,۵۲۸,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲٪	۱۰,۶۴۹,۱۴۸,۵۰۰	-	۱۰,۶۴۹,۱۴۸,۵۰۰	-
۱,۴۵٪	۳۹,۱۲۴,۷۵۱,۳۳۸	-	۳۸,۲۴۷,۲۵۱,۳۳۸	۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۴٪	۱۶,۴۵۹,۳۵۳,۴۲۴	-	۱۶,۴۵۹,۳۵۳,۴۲۴	-
-۰۶٪	۲۳,۲۵۸,۲۴۴,۷۰۰	-	۱۹,۵۳۸,۲۴۴,۷۰۰	۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳٪	۸,۶۹۸,۷۵۲,۱۰۰	-	۸,۶۹۸,۷۵۲,۱۰۰	-
-۰۱٪	۳,۵۵۷,۶۱۵,۴۶۷	-	۳,۱۷۲,۶۱۵,۳۰۰	۳۸۵,۰۰۰,۱۶۷	-۰۲٪	۱,۳۳۵,۱۴۴,۸۴۷	-	۱,۳۳۵,۱۴۴,۸۴۷	-
-۰۱٪	۳,۰۳۷,۰۸۸,۸۴۴	-	۲,۳۸۹,۰۸۹,۹۲۴	۶۴۷,۹۹۸,۹۲۰	-۰۲٪	۱,۲۴۲,۰۵۶,۵۴۳	-	۱,۲۴۲,۰۵۶,۵۴۳	-
-۰۳٪	۱۰,۴۲۸,۴۹۲,۰۰۰	۵,۶۲۸,۴۹۲,۰۰۰	-	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
-۰۰٪	۱,۸۳۸,۳۵۴,۵۴۳	۱,۸۳۸,۳۵۴,۵۴۳	-	-	-	-	-	-	-
-۰۰٪	۹۵۸,۲۲۶,۵۶۰-	۹۵۸,۲۲۶,۵۶۰-	-	-	-	-	-	-	-
-۰۰٪	۳۶۰,۳۵۰-	-	۳۶۰,۳۵۰-	-	-	-	-	-	-
-۰۴٪	۱۲,۰۹۴,۴۹۸,۹۵۷	-	۱۲,۰۹۴,۴۹۸,۹۵۷	-	-	-	-	-	-
-۰۰٪	۱	-	-	۱	-	-	-	-	-
۳۲,۹۵٪	۸۸۷,۳۲۵,۲۴۶,۸۲۹	۳۱,۸۸۷,۵۲۳,۳۳۱	۷۷۳,۲۵۵,۳۷۲,۴۶۳	۸۲,۰۱۲,۳۸۶,۱۴۵	۷۴,۱۷٪	۳۵۵,۱۷۶,۸۸۸,۳۷۷	۵۱,۶۴۹,۵۱۴,۴۶۱	۳۰,۲۵۷,۳۷۴,۴۶۶	-

پتروشیمی شازند  
جمع

**آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۱۴**

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

۱۳۹۸/۱۲/۱۴		طی دوره		درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	
۲۶۸,۱۶۷,۱۹۴	-	۷۰,۳۵۶,۴۴۲-	۱۵۹,۳۶۵,۳۳۲	-	۷۰,۳۵۶,۴۴۲-	۲۲۸,۴۲۳,۶۳۶	-	۲۲۹,۶۲۱,۷۷۴	رایتل ماهانه ۲٪	
۴۷۵,۱۷۲,۷۱۱	-	۴۷۵,۲۷۲,۷۱۱	۱۲۶,۸۹۵,۱۸۱	-	۱۲۶,۸۹۵,۱۸۱	-	-	-	استاذخانه م ۱ بودجه ۹۸-۱۳۰۱	
۱۲,۱۷۱,۹۴۹,۸۴۱	۷۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۰,۴۴۹,۸۴۱	۲,۹۸۶,۰۶۵,۷۳۶	-	۲,۹۸۶,۰۶۵,۷۳۶	-	-	-	استاذخانه م ۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱	
۱۴,۱۱۳,۴۵۱,۶۴۰	۸۵۷۹,۹۰۶,۵۸۱	۵,۵۳۳,۵۴۵,۰۵۹	۲۹۰,۰۱۳,۸۵۹	-	۲۹۰,۰۱۳,۸۵۹	-	-	-	استاذخانه م ۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰	
۳,۹۳۱,۸۹۹,۹۵۱	۶,۰۶۵,۸۴۵	۳,۹۲۵,۸۳۴,۱۰۶	۵۶۷,۲۸۸,۶۳۵	-	۵۶۷,۲۸۸,۶۳۵	-	-	-	استاذخانه م ۵ بودجه ۹۷-۲۲۴۰	
۱,۵۴۹,۱۸۷,۵۰۳	-	۱,۵۴۹,۱۸۷,۵۰۳	۱,۵۴۹,۱۸۷,۵۰۳	-	۱,۵۴۹,۱۸۷,۵۰۳	-	-	-	استاذخانه م ۵ بودجه ۹۸-۴۰۶۰	
۶۰,۸۴۲,۰۶۰,۲۱	-	۶۰,۸۴۲,۰۶۰,۲۱	۷۲۸,۰۷۸,۲۷۳	-	۷۲۸,۰۷۸,۲۷۳	-	-	-	استاذخانه م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰	
۴,۰۶۸,۹۶۴,۱۱۰	۴,۰۱۲,۱۳۱,۸۲۳	۵۶,۸۳۲,۲۸۷	۵۶,۸۳۲,۲۸۷	-	۵۶,۸۳۲,۲۸۷	-	-	-	استاذخانه م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰	
۳,۶۹۳,۵۹۰,۳۷۲	-	۳,۶۹۳,۵۹۰,۳۷۲	۸۱۹,۴۴۹,۱۵۴	-	۸۱۹,۴۴۹,۱۵۴	-	-	-	استاذخانه م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰	
۱۴,۰۶۷,۲۶۳,۶۴۰	-	۱۴,۰۶۷,۲۶۳,۶۴۰	۲,۵۲۱,۵۶۸,۳۲۳	-	۲,۵۲۱,۵۶۸,۳۲۳	-	-	-	استاذخانه م ۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰	
۱۳,۹۴۴,۵۹۷,۹۳۳	-	۱۳,۹۴۴,۵۹۷,۹۳۳	۱,۹۴۳,۲۹۵,۳۰۴	-	۱,۹۴۳,۲۹۵,۳۰۴	-	-	-	استاذخانه م ۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰	
۲۳,۴۹۴,۵۳۳,۳۳۲	-	۲۳,۴۹۴,۵۳۳,۳۳۲	۱,۵۴۶,۰۸۷,۹۵۵	-	۱,۵۴۶,۰۸۷,۹۵۵	-	-	-	استاذخانه م ۳ بودجه ۹۶-۵۲۸۰	
۳,۷۴۲,۳۶۰,۰۵۱	-	۳,۷۴۲,۳۶۰,۰۵۱	۳۴۸,۷۷۴,۳۸۰	-	۳۴۸,۷۷۴,۳۸۰	-	-	-	استاذخانه م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰	
۳۰,۰۹۷,۳۴۹,۴۹۰	-	۳۰,۰۹۷,۳۴۹,۴۹۰	۱,۹۰۷,۶۶۷,۷۳۳	-	۱,۹۰۷,۶۶۷,۷۳۳	-	-	-	استاذخانه م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۶۲۵۰	
۱۵,۷۷۷,۲۲۸,۶۲۴	۴۲,۵۹۰,۸۴۶	۳۳,۳۵۶,۳۷۸	۵۸,۵۲۵,۴۹۰,۴۷۴-	-	۵۸,۵۲۵,۴۹۰,۴۷۴-	-	-	-	استاذخانه م ۳ بودجه ۹۷-۲۲۱۰	
۱۲,۳۵۵,۴۵۹,۹۹۲	۱,۸۴۵,۷۴۱,۸۰۲	۱۱,۰۱۹,۷۱۸,۱۹۰	۱,۰۷۵,۶۵۵,۳۸۱	-	۱,۰۷۵,۶۵۵,۳۸۱	-	-	-	استاذخانه م ۳ بودجه ۹۷-۲۲۰۰	
۳۳۳,۱۹۷,۳۲۹	-	۳۳۳,۱۹۷,۳۲۹	۸۱,۳۸۹,۹۰۷	-	۸۱,۳۸۹,۹۰۷	-	-	-	استاذخانه م ۴ بودجه ۹۸-۳۲۱۰	
۸۸۲,۹۲۲,۲۱۵	-	۸۸۲,۹۲۲,۲۱۵	۳۸۳,۷۶۹,۳۳۹	-	۳۸۳,۷۶۹,۳۳۹	-	-	-	استاذخانه م ۵ بودجه ۹۸-۳۲۲۰	
۹۲,۵۱۷,۷۵۲,۴۴۲	۸۲۴,۷۸۱,۳۷۸	۹۱,۶۹۲,۹۷۱,۰۶۴	۷,۰۰۴,۹۴۴,۷۳۱	-	۷,۰۰۴,۹۴۴,۷۳۱	-	-	-	استاذخانه م ۶ بودجه ۹۷-۴۲۲۰	
۴۲۸,۵۸۸,۴۵۴	-	۴۲۸,۵۸۸,۴۵۴	۱۵۷,۶۵۰,۴۸۱	-	۱۵۷,۶۵۰,۴۸۱	-	-	-	استاذخانه م ۶ بودجه ۹۸-۵۱۰۰	
۳,۲۸۳,۲۰۸,۸۰۳	-	۳,۲۸۳,۲۰۸,۸۰۳	۶۶۴,۹۶۹,۱۰۱	-	۶۶۴,۹۶۹,۱۰۱	-	-	-	استاذخانه م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰	
۸۱۱,۷۳۳,۳۳۴	-	۸۱۱,۷۳۳,۳۳۴	۳۳۱,۶۲۷,۲۰۸	-	۳۳۱,۶۲۷,۲۰۸	-	-	-	استاذخانه م ۸ بودجه ۹۸-۸۱۷۰	
۵۱,۸۴۴,۹۹۵,۷۳۶	۷,۷۵۲,۸۱۲,۵۴۹	۴۴,۰۹۲,۱۸۳,۱۸۷	۷۱,۱۱۳,۱۴۷,۴۴۹-	-	۷۱,۱۱۳,۱۴۷,۴۴۹-	-	-	-	استاذخانه م ۹ بودجه ۹۷-۵۱۳۰	
۲,۴۸۱,۶۱۱,۷۹۴	-	۲,۴۸۱,۶۱۱,۷۹۴	۴۳۹,۶۸۷,۹۵۴	-	۴۳۹,۶۸۷,۹۵۴	-	-	-	استاذخانه م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳۰	
۲۸,۸۸۶,۶۲۹,۷۳۲	-	۲۰,۷۵۵,۱۴۱,۶۰۵-	۴۹,۷۴۱,۷۸۴,۵۷۸	-	۱,۷۴۵,۹۳۳,۳۸۰	-	۴,۵۲۳,۶۲۲,۴۴۵	اوراق تهران		
۷۵,۹۹۱,۶۸۴,۴۵۸	-	-	۷۵,۹۹۱,۶۸۴,۴۵۸	-	-	-	۶,۹۵۸,۴۷۹,۴۳۳	تأمین مالی بیمه سلامت		
۱۱,۳۳۳,۲۲۶,۰۰۲	-	۱۶,۰۵۰,۰۰۰-۱-	۱۱,۴۹۳,۷۲۶,۰۰۴	-	۶,۷۵۵,۰۹۹,۰۰۰	-	۲,۱۸۷,۰۷۳,۹۸۹	شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪		
۴,۸۱۴,۴۸۹,۱۳۰	-	۷,۲۹۴,۷۰۷,۵۰۰-	۱۲,۱۰۹,۱۹۶,۶۳۰	-	۱,۰۷۳,۴۴۷,۱۹۱	-	۱,۰۷۳,۴۴۷,۱۹۱	صکوک مزایه ساینا ۹۸- ۳ ماهه ۱۸٪		
۴۳,۱۷۸,۷۱۱,۱۹۸	-	۱۹,۳۸۷,۹۳۳,۵۵۰-	۶۲,۵۶۶,۴۴۴,۷۴۸	-	۸,۰۰۳,۵۳۳,۶۴۲	-	۵,۴۶۴,۹۹۵,۴۳۳	مزایه سلامت فراجد شرایط خاص ۱۴۰۰		
۲۲,۴۸۸,۳۲۲,۰۰۴	-	۱,۱۴۵,۵۶۹,۳۵۹-	۲۳,۶۳۳,۸۹۱,۳۶۳	-	۲,۰۴۳,۷۶۷,۱۹۳-	-	۲,۱۳۴,۹۲۳,۰۵۵	مزایه گندم ۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰		
۱۲۵,۲۰۹۹۱۰-۳۰۷	۴۸۲,۱۴۳,۸۵۰	-	۱۲۴,۷۲۶,۷۶۶,۳۵۷	-	۸۱,۱۲۴۷,۰۲۳,۶۵۲	-	۷۳,۱۲۳,۳۱۵,۲۸۲	مشارکت دولتی ۶ شرایط خاص ۹۸۱۰۰		
۱۵,۰۱۶,۸۷۲,۸۰۰	-	۹,۸۹۷,۵۷۲,۷۰۹-	۲۴,۹۱۴,۴۴۵,۶۸۹	-	۵,۸۸۳,۳۵۳,۵۷۴	-	۳,۶۲۱,۳۳۹,۰۴۱	مشارکت دولتی ۷ شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷		
۱۴۳,۲۴۶,۲۱۷,۰۴۱	۳,۷۵۸,۶۷۱,۲۷۷	۴,۴۵۱,۵۸۹,۲۴۹-	۱۴۳,۳۹۹,۱۳۵,۰۶۳	-	۱۲,۶۶۰,۸۲۷,۲۴۹	-	۳,۷۲۲,۳۲۲,۹۳۷-	مشارکت دولتی ۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰		
۶,۹۴۳,۰۵۴,۸۸۹	-	۲۳,۴۶۳,۲۴۴,۶۱۵-	۱۶,۵۲۰,۱۷۹,۷۲۶	-	۵,۱۷۳,۳۳۳,۴۰۵	-	۷۱۱,۰۸۴,۰۹۰	منفعت دولت ۵-شخصان کاردان ۱۰۸۰		
۲,۴۸۸,۶۸۸,۱۲۲,۶	-	۹۶,۱۴۶,۷۶۹,۰۳۵-	۲۹,۰۷۷,۸۹۷,۶۹۹	-	۱۶,۵۰۱,۹۳۶,۶۴۳	-	۳,۴۱۵,۳۴۷,۶۷۵	منفعت دولت ۷-شخصان سایر ۲۰۴۰		
۷۹,۹۲۲,۹۹۳,۵۵۴-	-	۷۹,۶۹۴,۶۶۶,۰۰۰-	۱۷,۷۷۱,۶۵۲,۴۴۶	-	۱۶,۵۲۳,۵۸۶,۰۶۲	-	۲,۷۹۷,۹۷۰,۰۰۰	منفعت دولت ۸-شخصان سایر ۲۰۵۰		
۵,۵۸۵,۹۰۵,۹۰۵	۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۶۳۶,۹۰۵,۹۰۵	-	-	-	۱۳,۷۳۵,۶۱۶,۰۶۲	اجاره نامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶		
۱	-	-	۱	-	-	-	-	اجاره چادرملو		
۹۷۷,۲۴۳,۲۲۷	۹۷۷,۲۴۳,۲۲۷	-	-	-	-	-	-	استاذخانه م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۱۱۰		
۱۸۱,۱۰۸,۸۳۵	-	-	-	-	-	-	-	استاذخانه م ۱۰ بودجه ۹۷-۳۲۷۰		
۱۹,۴۵۵,۰۲۴,۶۴۰	۱۹,۴۵۵,۰۲۴,۶۴۰	-	-	-	-	-	-	استاذخانه م ۱۳ بودجه ۹۶-۸۱۱۱۴۰		
۴,۵۲۴,۷۵۹	۴,۵۲۴,۷۵۹	-	-	-	-	-	-	استاذخانه م ۲ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۳۰		
۱,۹۴۲,۹۱۹,۸۱۸	۱,۹۴۲,۹۱۹,۸۱۸	-	-	-	-	-	-	استاذخانه م ۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶۰		
۴۰۴,۰۴۱,۵۰۲	۴۰۴,۰۴۱,۵۰۲	-	-	-	-	-	-	استاذخانه م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶۰		
۳,۶۵۰,۹۳۳,۷۴۲	۳,۶۵۰,۹۳۳,۷۴۲	-	-	-	-	-	-	استاذخانه م ۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳۰		
۳,۲۴۲,۳۴۵,۹۴۶	۳,۲۴۲,۳۴۵,۹۴۶	-	-	-	-	-	-	استاذخانه م ۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰۰		
۱۰,۳۸۰,۳۲۱,۵۸۹	۱۰,۳۸۰,۳۲۱,۵۸۹	-	-	-	-	-	-	استاذخانه م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷۰		
۴,۰۰۱,۸۳۴,۴۴۴	۴,۰۰۱,۸۳۴,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	استاذخانه م ۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳۰		
۴,۳۵۶,۷۵۸,۵۷۷	۴,۳۵۶,۷۵۸,۵۷۷	-	-	-	-	-	-	استاذخانه م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰۰		
۶,۰۳۸,۵۵۱,۴۴۰	۶,۰۳۸,۵۵۱,۴۴۰	-	-	-	-	-	-	استاذخانه م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳۰		
۹,۵۰۲,۵۵۶,۴۸۲	۹,۵۰۲,۵۵۶,۴۸۲	-	-	-	-	-	-	استاذخانه م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲۰		
۱۴,۰۴۶,۴۵۱,۵۷۹	۱۴,۰۴۶,۴۵۱,۵۷۹	-	-	-	-	-	-	استاذخانه م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷۰		
۸,۴۶۷,۵۸۰,۶۲۱	۸,۴۶۷,۵۸۰,۶۲۱	-	-	-	-	-	-	استاذخانه م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱۰		
۵,۰۴۸,۵۷۱,۷۳۵	۵,۰۴۸,۵۷۱,۷۳۵	-	-	-	-	-	-	استاذخانه م ۹ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳۰		
۳,۹۸۵,۷۸۸,۴۶۰	۳,۹۸۵,۷۸۸,۴۶۰	-	-	-	-	-	-	استاذخانه م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱۰		
۱-	-	-	۱-	-	-	-	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱		
۴,۷۷۰,۱۱۳,۴۹۴	۳۲,۲۶۲,۵۰۰	-	۴,۷۷۷,۸۵۰,۹۹۴	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۳ شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳		
۷,۷۱۷,۷۲۸,۹۸۶	۳۶,۵۳۰,۰۰۰	-	۷,۶۸۱,۱۸۸,۹۸۶	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۳		
۸,۷۸۰,۶۱۳,۷۵۵	۴۹,۴۸۳,۳۲۵	۲۱,۹۴۱,۱۴۵-	۸,۷۵۲,۰۷۱,۲۷۵	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۸ شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰		
۷۶۱,۷۹۹,۴۹۳,۳۷۲	۱۲۵,۱۸۸,۱۸۹,۲۲۲	۷,۹۷۶,۵۸۸,۱۹۴	۶۲۸,۶۴۴,۴۴۵,۹۵۷	-	۶۵,۳۹۰,۱۸۰,۳۰۲	-	۷۷,۲۹۴,۸۱۴,۷۲۷	جمع		

**آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۱۴**

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

۱۳۹۸/۱۲/۱۴		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
۰.۳۱٪	۲,۵۲۷,۳۹۷,۲۵۳	۴.۳۴٪	۲,۵۲۷,۳۹۷,۲۵۳	۰۴۰۵۰۵۲۶۱۹۰۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۱۲.۲۴٪	۱۰۰,۰۸۲,۱۹۱,۷۴۵	۱۴.۱۲٪	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۷۰۰۸۳۱۷۶۶۱۳۷	سپرده بانکی بلند مدت - شهر
۰.۴۵٪	۳,۶۸۲,۱۹۱,۷۴۴	۰.۵۶٪	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۶۰۰۰۷۸۰۸۲۹۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۹.۰۰٪	۷۳,۶۴۳,۸۳۵,۵۵۲	۱۱.۲۹٪	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۶۲۰۰۸۶۴۷۳۲۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۴٪	۳,۵۷۸,۶۲۹,۹۵۰	۰.۵۴٪	۳۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۶۴۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۳٪	۱,۷۸۹,۳۱۴,۹۷۵	۰.۲۷٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۳٪	۱,۷۸۹,۳۱۴,۹۷۵	۰.۲۷٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۶۶٪	۵,۳۶۷,۹۴۵,۱۱۴	۰.۸۰٪	۴۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۳٪	۱,۷۸۹,۳۱۴,۹۷۵	۰.۲۷٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۴٪	۳,۵۷۸,۶۲۹,۹۵۰	۰.۵۴٪	۳۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۶۶٪	۵,۳۶۷,۹۴۵,۱۱۴	۰.۸۰٪	۴۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۴٪	۳,۵۷۸,۶۲۹,۹۵۰	۰.۵۴٪	۳۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۶۴۰۰۸۸۷۲۱۴۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۳٪	۱,۷۸۹,۳۱۴,۹۷۵	۰.۲۷٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۳٪	۱,۷۸۹,۳۱۴,۹۷۵	۰.۲۷٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۳٪	۱,۷۸۹,۳۱۴,۹۷۵	۰.۲۷٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۳٪	۱,۷۸۹,۳۱۴,۹۷۵	۰.۲۷٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۷۴۶۴۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۳٪	۱,۷۸۹,۳۱۴,۹۷۵	۰.۲۷٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۴٪	۳,۵۷۸,۶۲۹,۹۵۰	۰.۵۴٪	۳۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۶۴۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۶۶٪	۵,۳۶۷,۹۴۵,۱۱۴	۰.۸۰٪	۴۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۶۴۰۰۸۸۷۷۳۳۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۳٪	۱,۷۸۹,۳۱۴,۹۷۵	۰.۲۷٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۳٪	۱,۷۸۹,۳۱۴,۹۷۵	۰.۲۷٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۴٪	۳,۵۷۸,۶۲۹,۹۵۰	۰.۵۴٪	۳۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۴٪	۳,۵۷۸,۶۲۹,۹۵۰	۰.۵۴٪	۳۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۶۴۰۰۸۸۸۸۴۶۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۳٪	۱,۷۸۹,۳۱۴,۹۷۵	۰.۲۷٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۲.۲۵٪	۱۸,۳۶۷,۱۲۳,۱۰۴	۲.۷۵٪	۱,۵۹۹,۹۹۹,۹۸۴	۷۶۰۱۰۰۳۸۶۰۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۸٪	۲,۲۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۳.۹۳٪	۲,۲۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۸۷۰۱۰۸۷۵۰۵۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۲۲.۲۷٪	۱۸۲,۱۳۸,۵۱۲,۳۳۷	۱۲.۷۵٪	۷,۴۲۲,۵۷۲,۵۹۹	۰۴۱۶۷۵۹۲۳۸۰۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۱۰.۰۹٪	۸,۹۱۲,۶۵۷,۵۲۰	۱۵.۳۱٪	۸,۹۱۲,۶۵۷,۵۲۰	۰۴۱۷۹۸۳۳۹۰۰۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۹.۵۶٪	۷۸,۲۲۳,۵۶۱,۶۱۴	۲۰.۳۶٪	۱۱,۸۵۲,۰۵۴,۷۹۰	۳۴۳۴۵۶۱۳۰۹۲۴۱۶۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۰۰٪	۲۵,۷۹۰	۰.۰۰٪	۲,۰۴۰	۰۳۱۹۶۴۹۴۴۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۲۲.۸۸٪	۱۸۷,۱۱۸,۰۷۷,۷۶۸	۰.۰۰٪	۱۶۸,۰۳۳	۰۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۰.۰۰٪	۹۹,۹۹۸	۰.۰۰٪	۱۶,۴۳۸	۰۵۰۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۱.۵۳٪	۱۲,۵۴۸,۴۴۴,۸۳۳	۴.۸۲٪	۲,۸۰۷,۱۹۴,۱۴۷	۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۰.۰۰٪	۳۶,۸۷۰,۱۸۳	۰.۰۱٪	۵,۸۰۷,۹۹۸	۴۳۰۰۹۰۰۰۶۹۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰.۹۰٪	۷,۳۹۸,۱۰۰,۲۵۴	۱.۱۸٪	۶۸۷,۲۷۰,۳۹۶	۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۹۲۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰.۰۰٪	۵۷,۷۰۵	۰.۰۰٪	۵,۰۷۰	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۶.۴۳٪	۵۲,۶۱۲,۶۰۲,۷۴۰			۳۴۳-۴۴۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۲	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۴۳٪	۳,۴۰۱,۲۴۶,۲۱۷			۰۲۰۱۷۹۸۰۹۱۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۳.۳۸٪	۲۷,۶۲۳,۵۹۸,۸۲۹			۷۰۰۸۲۶۳۶۲۴۵۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۰.۰۰٪	۳۷,۶۰۶,۲۳۳			۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملی
۰.۰۰٪	۵,۱۶۳,۶۸۸			۳۴۳-۸۶۰۰-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۱۰۰.۰۰٪	۸۱۷,۹۰۷,۸۵۵,۷۳۲	۱۰۰.۰۰٪	۵۸,۲۲۶,۱۰۴,۷۹۶		جمع

آرمان کارآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

۴-۲- سایر درآمدها:

<u>۱۳۹۸/۱۲/۱۴</u>	<u>طی دوره</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	<u>واحدهای سرمایه گذاری</u>
۳۲۳,۰۵۵,۵۱۶	۷۹,۴۷۳,۶۲۱	جمع
۳۲۳,۰۵۵,۵۱۶	۷۹,۴۷۳,۶۲۱	