

آرمان کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۴

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۴

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

۱۳۹۹/۰۱/۱۴				۱۳۹۸/۱۲/۱۴				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
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
				۲۰,۵۶۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۲۰,۴۶۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف ت پاکشو- ۴۳۹۲۰-۹۹/۰۲/۲۸
۱۰,۷۵۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۰,۷۳۰	۴,۷۶۷,۰۰۸					اختیارف ت پاکشو- ۴۳۹۲۰-۹۹/۰۲/۲۸
۱۹,۹۹۰		۱۹,۶۰۳	۱۹,۷۶۷,۰۰۸	۲۹,۸۰۱		۲۹,۳۳۳	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	جمع

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۴

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)

۱۳۹۹/۰۱/۱۴

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۳۱۴,۵۷۴	۶۷۷,۲۶۹	۶۰۹,۵۴۳	-۱۰.۰۰٪	۱۹۱,۶۰۷,۳۶۳,۵۵۷	-
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	۵۳۰,۹۰۷	۷۲۹,۴۳۱	۶۵۶,۴۸۸	-۱۰.۰۰٪	۳۴۸,۲۸۱,۳۸۷,۴۱۲	-
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸	۲۹۳,۶۱۲	۸۰۹,۳۱۰	۷۲۸,۳۷۹	-۱۰.۰۰٪	۲۱۳,۷۰۵,۷۶۵,۸۵۷	-
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	۳۰۹,۳۲۸	۷۶۳,۰۸۲	۷۵۱,۹۹۸	-۱.۴۵٪	۲۳۲,۴۴۵,۳۹۲,۱۶۷	-
مراجعه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۹۸۰	۸۲۲,۵۸۲	-۱۰.۰۰٪	۳۲۸,۷۹۴,۲۵۱,۲۲۰	-
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۷۰۳,۶۸۸	۹۱۴,۳۶۰	۸۲۲,۹۲۴	-۱۰.۰۰٪	۵۷۸,۶۶۱,۹۰۹,۴۴۸	-
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۵۱,۵۰۰	۹۲۶,۰۰۰	۸۳۳,۴۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱۲۶,۱۶۸,۵۶۱,۴۲۸	-
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	۲۷۲,۱۱۰	۹۲۷,۰۵۰	۸۳۴,۳۴۵	-۱۰.۰۰٪	۲۲۶,۸۶۹,۰۱۸,۵۷۷	-
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۸۵۷,۱۶۹	۹۴۴,۳۵۸	۸۴۹,۹۲۳	-۱۰.۰۰٪	۷۲۷,۹۹۹,۴۶۵,۴۴۲	-
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	۶۹۸,۶۹۷	۹۵۲,۹۹۷	۸۵۷,۶۹۸	-۱۰.۰۰٪	۵۹۸,۸۳۶,۵۴۸,۰۱۷	-
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱,۰۰۴,۰۱۶	۹۷۰,۰۰۰	۸۷۳,۶۷۸	-۹.۹۳٪	۸۷۶,۵۵۰,۷۳۰,۴۹۷	-
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 ۲۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۰۵,۶۰۰	-۱.۵۷٪	۹۰۴,۹۴۳,۴۴۰,۰۰۰	-
منفعت دولت ۷- ش. خاص سایر ۲۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۰۶,۹۲۴	-۱.۴۲٪	۹۰۶,۲۶۶,۴۸۰,۱۰۰	-
منفعت دولت ۵- ش. خاص کاردان ۱۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۴,۸۲۹	۰.۵۲٪	۲۷۷,۲۴۷,۵۴۹,۶۹۳	-
رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۳,۷۳۳	۱,۰۰۴,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۴۵٪	۱۳,۷۲۳,۰۴۳,۵۷۵	-
جمع					۶,۶۱۷,۷۵۳,۲۷۴,۴۹۰	

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۴

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۱/۱۴				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۱۴							
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 ۱۳۹۹/۰۱/۱۴

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۶.۹۱٪	۳۴.۸۳٪	۱,۰۲۲,۶۷۸,۵۲۳,۶۲۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵.۴۲٪	۲۷.۳۱٪	۸۰۱,۸۹۶,۴۸۰,۲۱۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵.۹۸٪	۳۰.۱۵٪	۸۸۵,۱۳۳,۶۹۴,۵۷۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۳۱۷,۹۴۴,۵۵۵	۴-۲	سایر درآمدها
۱۸.۳۱٪	۹۲.۳۱٪	۲,۷۱۰,۰۲۶,۶۳۲,۹۶۴		جمع

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۴

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۰۱/۱۴		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
۵,۶۱۰,۷۹۹,۸۰۰	.	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
۱,۸۹۷,۳۳۵,۹۳۲	۱۰۲,۶۶۴,۰۶۸-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۷,۳۳۵,۹۳۲	۱۰۲,۶۶۴,۰۶۸-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	پاکسان
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
۸۳,۹۰۹,۷۲۲,۰۷۶	۱۰۲,۶۶۴,۰۶۸-	۸۴,۰۱۲,۳۸۶,۱۴۴	۱,۸۹۷,۳۳۵,۹۳۲	۱۰۲,۶۶۴,۰۶۸-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۱/۱۴				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
۵,۶۲۸,۲۹۲,۰۰۰	۲۷,۹۰۳,۸۴۹,۳۷۲	۳۳,۵۳۳,۳۴۱,۳۷۲	۴,۵۰۰,۰۰۰					برق ماهتاب کهنوج
۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۴۴,۹۰۸,۵۶۳	۳۰۰,۵۹۳,۹۰۸,۵۶۳	۳۰۰,۰۰۰					اجاره تامین اجتماعی -
۹۵۸,۴۲۶,۵۶۰	۱,۹۱۲,۴۲۶,۵۶۰	۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۵,۰۰۰					اختیارف پاکشو -۴۸۰۰۰-
۹۷۷,۲۴۳,۲۲۷	۸۱,۵۸۹,۶۷۹,۶۴۴	۸۲,۵۶۷,۰۰۲,۸۷۱	۹۲,۶۹۹					اسنادخرانه م-۱۰ ابودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸۰
۱۸۱,۱۰۸,۸۳۵	۴,۸۱۸,۸۹۱,۱۶۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰					اسنادخرانه م-۱۰ ابودجه ۹۷-
۱۹,۴۵۵,۰۲۴,۶۴۰	۲۶۰,۵۵۳,۳۳۵,۱۴۱	۲۸۰,۰۰۸,۳۵۹,۷۸۱	۲۸۹,۴۵۴					اسنادخرانه م-۱۲ ابودجه ۹۶-۹۱۱۱۱۴-۹۸۱
۴,۵۲۴,۷۵۹	۵۹,۴۷۵,۲۴۱	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴					اسنادخرانه م-۱۲ ابودجه ۹۷-
۷۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۷۷,۲۸۷,۳۱۳	۱۰۱,۶۳۸,۷۸۷,۳۱۳	۱۵۰,۰۰۰					اسنادخرانه م-۱۲ ابودجه ۹۸-
۱,۹۴۲,۹۱۹,۸۱۸	۲۳,۹۷۶,۳۴۷,۲۷۷	۲۵,۹۱۷,۲۶۷,۰۹۵	۲۷,۲۶۹					اسنادخرانه م-۱۳ ابودجه ۹۶-۹۱۰۱۶-۹۸۱
۸,۵۷۹,۹۰۶,۵۸۱	۱۷۱,۳۱۳,۸۳۳,۸۰۰	۱۷۹,۸۹۳,۳۳۰,۴۲۱	۲۴۱,۲۲۰					اسنادخرانه م-۱۳ ابودجه ۹۷-
۴۰,۴۰۴,۱۵۰,۲	۲,۹۳۷,۹۵۸,۴۹۸	۳,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۲					اسنادخرانه م-۱۴ ابودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶-۹۸۱
۳,۶۵۰,۹۳۳,۷۴۲	۳۷,۹۶۰,۰۶۶,۲۴۱	۴۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۱۱					اسنادخرانه م-۱۴ ابودجه ۹۷-
۳,۲۴۲,۳۳۵,۹۴۶	۲۶,۷۴۶,۵۴۰,۰۵۴	۲۹,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۹					اسنادخرانه م-۱۵ ابودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۶۰,۶۵۸,۴۵	۸۵۵,۲۲۱,۷۲۲	۸۶۱,۲۸۷,۵۹۷	۹۹۷					اسنادخرانه م-۱۵ ابودجه ۹۷-
۱۰,۳۸۰,۲۲۱,۵۸۹	۱۸۵,۶۳۴,۲۲۲,۹۹۵	۱۹۶,۰۱۴,۴۴۴,۵۸۴	۲۰۷,۲۷۷					اسنادخرانه م-۱۷ ابودجه ۹۷-
۴۰,۱۲۳,۱۳۱,۸۲۳	۱۰۱,۱۷۹,۶۵۵,۳۳۴	۱۰۵,۱۹۱,۵۹۷,۱۵۷	۱۴۴,۹۷۹					اسنادخرانه م-۱۸ ابودجه ۹۷-
۴۰۰,۱۸۳,۴۴۴	۵۵,۵۱۵,۱۶۵,۵۵۶	۵۹,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۱۷					اسنادخرانه م-۲۳ ابودجه ۹۶-۹۸۰۵۳۲
۴۲۰,۵۹۰,۸۴۶	۱۶,۸۳۳,۲۹۰,۷۵۲	۱۷,۲۵۳,۸۸۱,۵۹۸	۲۱,۶۸۳					اسنادخرانه م-۳ ابودجه ۹۷-۹۶-۹۸۰۷۲۱
۴,۳۵۶,۷۵۸,۵۷۷	۱۳۹,۲۴۲,۲۴۱,۴۲۳	۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۰۴					اسنادخرانه م-۳ ابودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۴,۴۱۴,۶۶۵,۵۲۸	۲۳,۶۲۲,۵۵۲,۷۲۲	۲۷,۰۳۷,۳۱۸,۲۹۰	۲۱۷,۰۷۹	۱۱,۵۶۸,۹۳۳,۷۲۶	۹۴,۰۱۳,۷۲۸,۵۴۴	۱۰۵,۵۸۲,۶۵۲,۲۷۰	۱۲۲,۵۵۹	اسنادخرانه م-۳ ابودجه ۹۷-۹۶-۹۸۰۲۲۰
۶۰,۲۸۵,۵۱,۴۴۰	۸۷,۹۶۸,۴۸۸,۵۶۰	۹۲,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۹۹۷					اسنادخرانه م-۳ ابودجه ۹۷-۹۸۰۵۳۲
۹۵۰,۲۵۶,۴۸۲	۸۸,۳۳۷,۴۳۳,۱۸۱	۹۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۴۰					اسنادخرانه م-۳ ابودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۱
۸۲۴,۷۸۱,۳۷۸	۹۴,۵۸۸,۹۳۷,۰۰۰	۹۶,۸۸۳,۶۷۴,۰۸۷	۸۳,۳۷۱					اسنادخرانه م-۳ ابودجه ۹۷-۹۶-۹۸۰۴۲۳
۱۴۰,۴۶,۴۵۱,۵۷۹	۱۵۹,۴۶۳,۵۴۸,۴۲۱	۱۷۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۵۱۰					اسنادخرانه م-۳ ابودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۸,۴۶۷,۵۸۰,۶۲۱	۱۸۸,۷۰۹,۶۱۹,۳۷۹	۱۹۷,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۱۷۷					اسنادخرانه م-۳ ابودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۵۰,۴۸۵,۷۱,۷۳۵	۴۵,۹۳۳,۴۲۸,۳۵۵	۵۰,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۸۳					اسنادخرانه م-۳ ابودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۱
۳,۹۵۵,۷۸۸,۴۶۰	۸۳,۷۰۴,۲۱۱,۵۴۰	۸۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۹۰					اسنادخرانه م-۳ ابودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۷,۷۵۲,۸۱۲,۵۴۹	۱۳۱,۳۱۶,۵۵۸,۴۲۳	۱۳۹,۰۶۹,۳۷۱,۱۷۱	۱۷۱,۱۷۳					اسنادخرانه م-۳ ابودجه ۹۷-۹۸۰۵۳۲
۸,۱۷۰,۷۲۶	۳۳,۶۲۷,۵۳۷	۴۱,۸۱۸,۲۶۳	۸۲					امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸
۱۲,۳۷۴,۶۵۶	۸۸,۵۶۲,۰۰۱	۱۰۰,۹۳۶,۶۸۷	۱۹۶					امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸
۶,۳۵۱,۶۵۸	۹۴,۳۷۸,۹۵۹	۸۸,۱۲۷,۳۰۱	۱۹۳					امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸
۳,۲۱۵,۳۳۵,۰۰۰	۲۹۶,۷۸۴,۶۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۵,۳۳۵,۰۰۰	۲۹۶,۷۸۴,۶۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اوراق تهران
۱۲,۸۷۹,۳۰۸,۴۱۱	۴۰,۷۱۱,۸۶۱,۱۹۷	۵۳,۵۹۱,۱۶۹,۶۰۸	۲۲,۱۶۳,۶۸۴					بانک کارآفرین
۱۷۳,۱۱۷,۹۸۲	۱,۷۲۴,۶۵۴,۳۷۷	۱,۵۷۰,۵۳۶,۵۴۵	۵۰۰,۰۰۰					بانک پارسیان
۳,۸۷۲,۵۹۷,۲۴۸	۴,۷۴۶,۷۰۱,۶۶۰	۸,۶۱۹,۳۹۸,۹۰۸	۱۷۳,۰۱۳					فروشگاههای زنجیره ای افق
۳,۳۸۸,۰۱۶,۷۰۳	۱۳۳,۳۲۵,۶۱۴,۲۵۶	۱۳۹,۰۳۷,۵۹۷,۵۵۳	۱۸۰,۳۳,۵۵۶					فولاد خوزستان
۶,۶۱۳,۸۶۲,۹۷۳	۶۳,۰۶۹,۸۲۰,۴۴۷	۵۶,۴۵۵,۹۵۷,۴۷۴	۲۷,۹۷۸,۱۳۴					فولاد مبارکه
۳۲,۲۶۲,۵۰۰	۴۴,۶۶۷,۷۲۷,۵۰۰	۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۰					مشارکت دولتی ۳-شرایط
۳۶,۵۴۰,۰۰۰	۵۲,۳۶۳,۴۶۰,۰۰۰	۵۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۰۰					مشارکت دولتی ۵-شرایط
۴۸۲,۱۴۳,۸۵۰	۷۴۸,۵۴۳,۸۵۶,۱۵۰	۷۴۹,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۰۲۶					مشارکت دولتی ۶-شرایط
۱,۶۱۱,۰۷۰,۷۴۵	۱۴۸,۷۰۶,۹۲۹,۳۵۵	۱۵۰,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۱۸	۱,۶۱۱,۰۷۰,۷۴۵	۱۴۸,۷۰۶,۹۲۹,۳۵۵	۱۵۰,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۱۸	مشارکت دولتی ۷-شرایط
۴۹,۴۸۳,۴۲۵	۶۸,۲۰۳,۵۱۶,۵۷۵	۶۸,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۵۳					مشارکت دولتی ۸-شرایط
۳,۷۵۸,۶۷۱,۳۲۷	۳۵,۵۸۴,۸۲۴,۸۴۶	۳۹,۳۴۳,۴۹۶,۰۷۳	۴۰,۸۰۰					مشارکت دولتی ۹-شرایط
۱۳۳,۴۶۵,۴۷۲	۷۲۹,۰۹۵,۴۵۶	۸۷۲,۵۶۰,۹۲۸	۶۲,۳۳۸					نفت پاسارگاد
۵۷,۱۲۴,۱۸۷,۸۷۰	۶۶,۲۰۰,۶۵۶,۵۱۹	۱۳۳,۴۴۶,۸۴۴,۳۸۹	۵,۳۳۰,۱۱۶					پاکسان
۳۶,۹۴۱,۷۰۰,۲۶۶	۱۵۶,۴۷۴,۳۰۷,۹۱۴	۱۱۹,۵۳۳,۶۰۷,۶۴۸	۱,۵۱۸,۷۴۰					پاکشو
۱,۳۳۰,۶۳۴,۳۵۰	۱۰۵,۶۲۰,۹۹۶,۲۵۰	۱۰۴,۲۹۰,۳۶۲,۰۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰					پتروشیمی تلمین
۱۷۲,۰۲۲,۰۹۴,۶۸۴	۴,۴۱۹,۱۸۶,۲۱۰,۵۹۳	۴,۵۹۱,۳۰۸,۳۰۵,۲۷۷	۱۳۶,۳۸۰,۱۷۳	۱۶۳,۳۹۵,۳۱۹,۴۷۱	۵۲۹,۵۰۵,۳۳۳,۷۹۹	۵۵۵,۹۰۰,۶۵۲,۲۷۰	۵۷۲,۸۷۷	جمع

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

ازمان کار افین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۴

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

۱۳۹۹/۰۱/۱۴					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	سهام
-۰.۳٪	۱۰,۴۲۸,۹۹۲,۰۰۰	۵,۶۲۸,۴۹۲,۰۰۰	-	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰٪	-	-	-	-	برق ماهتاب کهنوج
-۰.۶٪	۱,۸۲۸,۳۵۴,۵۴۲	۱,۸۲۸,۳۵۴,۵۴۲	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	اختیار حق پاکسو-۴۸۰۰۰-۱۳۹۸/۱۱/۰۲
-۰.۰۳٪	۹۵۸,۴۴۶,۵۶۰	۹۵۸,۴۴۶,۵۶۰	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	اختیار حق پاکسو-۴۸۰۰۰-۱۳۹۸/۱۱/۰۲
-۰.۰٪	۸,۱۷۰,۷۲۶	۸,۱۷۰,۷۲۶	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸
-۰.۰٪	۱۲,۷۸۲,۶۴۴	-	۱۲,۷۸۲,۶۴۴	-	-۰.۰٪	۱۲,۷۸۲,۶۴۴	-	۱۲,۷۸۲,۶۴۴	-	امتیاز تسهیلات مسکن آسفند ۹۸
-۰.۰٪	۱۲,۳۷۴,۶۵۶	۱۲,۳۷۴,۶۵۶	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸
-۰.۰٪	۶,۲۵۱,۶۵۸	۶,۲۵۱,۶۵۸	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸
۱.۰٪	۳۰,۴۰۰,۹۳۳,۸۶۵	-	۳۰,۴۰۰,۹۳۳,۸۶۵	-	۴.۱٪	۱۰,۱۵۰,۰۱۱۲,۳۷۵	-	۱۰,۱۵۰,۰۱۱۲,۳۷۵	-	بانک تجارت
-۰.۷٪	۲۰,۶۵۵,۱۲۴,۸۰۰	۱۲,۷۸۲,۳۰۸,۴۱۱	۷,۸۷۲,۸۱۵,۳۸۹	۷,۸۷۲,۸۱۵,۳۸۹	-۰.۶٪	۱,۵۷۲,۳۹۰,۰۶۲	-	۱,۵۷۲,۳۹۰,۰۶۲	-	بانک کار افین
-۰.۳٪	۶,۵۶۱,۳۹۶,۵۰۰	-	۶,۵۶۱,۳۹۶,۵۰۰	-	-۰.۶٪	۱,۵۷۲,۵۶۵,۷۵۰	-	۱,۵۷۲,۵۶۵,۷۵۰	-	بانک ملت
-۰.۱۵٪	۴,۴۴۰,۹۶۷,۵۷۶	۱۷۳,۱۱۷,۹۸۰	۴,۲۶۷,۸۴۹,۵۹۶	-	-۰.۸٪	۲,۰۰۳,۵۷۰,۵۹۹	-	۲,۰۰۳,۵۷۰,۵۹۹	-	بانک پارسیان
-۰.۱۵٪	۴,۳۷۲,۶۹۶,۱۹۵	-	۴,۳۷۲,۶۹۶,۱۹۵	-	-۰.۵٪	۱,۲۴۰,۳۷۳,۸۷۵	-	۱,۲۴۰,۳۷۳,۸۷۵	-	بانک پاسارگاد
-۰.۵٪	۱۶,۵۷۰,۸۱۲,۷۵۰	-	۱۶,۵۷۰,۸۱۲,۷۵۰	-	۲.۷٪	۶,۶۸۸,۴۸۶,۴۴۱	-	۶,۶۸۸,۴۸۶,۴۴۱	-	بیمه دانا
-۰.۰٪	۱۴۴,۴۳۴,۸۴۷	-	۱۴۴,۴۳۴,۸۴۷	-	-۰.۶٪	۱۴۴,۴۳۴,۸۴۷	-	۱۴۴,۴۳۴,۸۴۷	-	تامین سرمایه بانک ملت
-۰.۰٪	۳۶۰,۳۵۰	-	۳۶۰,۳۵۰	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	تامین سرمایه مبادی
-۰.۳۵٪	۷,۲۹۹,۶۵۵,۳۳۷	-	۷,۲۹۹,۶۵۵,۳۳۷	-	۲.۹٪	۷,۰۶۴,۷۳۰,۱۸۶	-	۷,۰۶۴,۷۳۰,۱۸۶	-	سرمایه گذاری توکا
-۰.۱۷٪	۵,۰۵۵,۲۶۵,۳۶۶	-	۵,۰۵۵,۲۶۵,۳۶۶	-	-۰.۴٪	۱,۱۲۵,۶۹۷,۳۸۶	-	۱,۱۲۵,۶۹۷,۳۸۶	-	سرمایه گذاری صدتامن
-۰.۸٪	۲,۲۹۵,۲۷۷,۲۴۲	-	۲,۲۹۵,۲۷۷,۲۴۲	-	-۰.۵٪	۱,۳۶۰,۳۵۰,۰۰۰	-	۱,۳۶۰,۳۵۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری غدیر
-۰.۱٪	۲۹۶,۸۷۲,۴۷۹	-	۲۹۶,۸۷۲,۴۷۹	-	-۰.۱٪	۲۹۶,۸۷۲,۴۷۹	-	۲۹۶,۸۷۲,۴۷۹	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-۰.۳٪	۸۶۶,۶۲۲,۶۲۸	-	۸۶۶,۶۲۲,۶۲۸	-	-۰.۳٪	۸۶۶,۶۲۲,۶۲۸	-	۸۶۶,۶۲۲,۶۲۸	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات
-۰.۰٪	۲۸,۴۲۹,۸۶۹	-	۲۸,۴۲۹,۸۶۹	-	-۰.۱٪	۲۸,۴۲۹,۸۶۹	-	۲۸,۴۲۹,۸۶۹	-	سیمان سلوه
-۰.۲٪	۵,۷۴۴,۷۱۰,۲۰۰	-	۵,۷۴۴,۷۱۰,۲۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰٪	۲,۵۴۵,۳۳۸,۶۰۰	-	۲,۵۴۵,۳۳۸,۶۰۰	-	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
-۰.۴٪	۱۲,۰۹۴,۴۹۸,۹۵۷	-	۱۲,۰۹۴,۴۹۸,۹۵۷	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	صندوق س پروژه آرمان برند مینا
-۰.۰٪	۱۶,۶۸۹,۷۱۶	-	۱۶,۶۸۹,۷۱۶	-	-۰.۱٪	۱۶,۶۸۹,۷۱۶	-	۱۶,۶۸۹,۷۱۶	-	صنعتی دوده فام
۱۱.۷٪	۴۴۲,۳۶۵,۳۹۱,۸۸۸	۳,۷۲۵,۵۷۹,۲۴۸	۳۳۱,۶۴۱,۱۵۰,۱۹۶	۹,۱۳۲,۰۹۱,۷۴۴	۵۰.۸٪	۱۳۳,۴۴۱,۷۷۰,۹۱۱	-	۱۳۳,۴۴۱,۷۷۰,۹۱۱	-	فروشگاههای زنجیره ای افق
-۰.۵٪	۱۵,۸۴۸,۷۱۵,۸۲۲	۳,۳۸۸,۰۱۶,۷۰۳	۹,۳۸۸,۰۹۵,۳۵	۱۸,۲۰۷,۹۲۳,۰۰۰	-۰.۴٪	۱,۰۵۸,۲۴۵,۰۰۰	۲۸۹,۴۰۷,۲۰۳	۳۹۵,۲۴۴,۷۲۳	-	گوروش
-۰.۴٪	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۹۹۷۹	-	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۹۹۷۹	-	-۱.۹٪	۴,۶۷۲,۱۰۵,۵۲۴	-	۴,۶۷۲,۱۰۵,۵۲۴	-	فولاد خوزستان
-۰.۶٪	۱۹,۹۱۵,۳۸۶,۴۶۰	۶,۶۱۳,۸۶۲,۹۷۳	۲۰,۹۱۸,۴۹۹,۶۳۳	۵,۶۱۰,۷۹۹,۸۰۰	-۱.۹٪	۴,۶۳۳,۵۲۳,۷۷۷	-	۴,۶۳۳,۵۲۳,۷۷۷	-	فولاد کاه
-۰.۴٪	۱۲,۴۱۴,۴۱۱,۲۴۰	-	۱۲,۴۰۹,۴۳۵,۰۲۰	۴۵۴,۹۷۶,۴۰۰	-۰.۸٪	۱۴,۱۲۱,۸۱۳,۷۱۱	-	۱۴,۱۲۱,۸۱۳,۷۱۱	-	فولاد مبارکه
-۰.۲٪	۵۴۹,۷۳۵,۹۶۹	-	۵۴۹,۷۳۵,۹۶۹	-	-۰.۱٪	۲۶۳,۱۲۵,۳۶۹	-	۲۶۳,۱۲۵,۳۶۹	-	ملی
-۰.۵٪	۱۷,۳۱۹,۶۱۹,۴۹۲	-	۱۳,۸۴۱,۵۵۱,۷۹۳	۳,۴۷۸,۱۶۷,۷۰۰	-۴.۹٪	۱۱,۹۰۶,۷۵۴,۷۴۷	-	۱۱,۹۰۶,۷۵۴,۷۴۷	-	مینا
-۰.۱٪	۳,۴۹۹,۳۳۸,۰۲۹	-	۳,۴۹۹,۳۳۸,۰۲۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۵٪	۱,۳۶۶,۱۳۱,۴۰۲	-	۱,۳۶۶,۱۳۱,۴۰۲	-	نفت بندر عباس
-۰.۶٪	۱۹,۶۲۸,۳۳۹,۵۵۰	-	۱۹,۶۲۸,۳۳۹,۵۵۰	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	نفت تهران
-۰.۱٪	۲۶۲,۶۸۶,۹۴۴	۱۳۳,۶۵۵,۴۷۲	۱۲۹,۰۳۱,۴۷۲	-	-۰.۰٪	۳۳,۸۷۸,۸۰۱	-	۳۳,۸۷۸,۸۰۱	-	نفت سیاهان
-۰.۲٪	۵۱۰,۰۰۰,۰۱۶۰	-	۵۱۰,۰۰۰,۰۱۶۰	-	-۰.۲٪	۵۱۰,۰۰۰,۰۱۶۰	-	۵۱۰,۰۰۰,۰۱۶۰	-	نفت پاسارگاد
۳.۶٪	۱۰,۷۷۲,۸۴۹,۴۴۶	۵۷,۱۲۶,۱۸۷,۸۷۰	۹,۸۵۰,۸۶۱,۵۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۵٪	۲۰,۷۵۳,۳۵۴,۵۰۰	-	۱۸,۷۵۳,۳۵۴,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نیرو کلر
۷.۶٪	۲۳۵,۶۴۹,۴۶۲,۳۲۵	۲۶,۹۴۱,۷۰۰,۲۶۶	۲۵۰,۲۹۱,۱۶۲,۴۹۱	۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۹٪	۱۶,۸۸۴,۵۸۷,۴۰۲	-	۱۶,۸۸۴,۵۸۷,۴۰۲	-	پاکسان
-۰.۶٪	۱۸,۴۶۱,۴۶۸,۲۶۰	۱,۳۲۰,۶۲۴,۳۵۰	۳,۱۱۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۴۰۰	-۰.۰٪	۹۷۲	-	۹۷۲	-	پاکسو
-۰.۳٪	۸۱۷,۶۴۹,۳۸۳	-	۸۱۷,۶۴۹,۳۸۳	-	-۰.۳٪	۸۱۷,۶۴۹,۳۸۳	-	۸۱۷,۶۴۹,۳۸۳	-	پتروشیمی تامین
-۰.۱٪	۴۰,۴۱,۱۵۶,۷۷۵	-	۳,۴۱,۱۵۶,۷۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۴٪	۱,۱۵۵,۹۱۸,۸۲۵	-	۱,۱۵۵,۹۱۸,۸۲۵	-	پتروشیمی تندگویان
-۰.۵٪	۱۵,۱۹۵,۴۵۸,۴۴۹	-	۱۴,۵۶۸,۵۷۳,۴۹۹	۶,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۸٪	۲,۱۳۳,۶۲۲,۰۴۴	-	۲,۱۳۳,۶۲۲,۰۴۴	-	پتروشیمی خارک
-۰.۲٪	۵۱۸,۴۴۶,۵۴۵	-	۵۱۸,۴۴۶,۵۴۵	-	-۰.۵٪	۱,۲۰۷,۴۷۱,۳۴۰	-	۱,۲۰۷,۴۷۱,۳۴۰	-	پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۰٪	۱	-	۱	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
-۰.۹٪	۲۶,۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۴۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵٪	۳,۸۶۱,۹۷۵,۰۰۰	-	۳,۸۶۱,۹۷۵,۰۰۰	-	پتروشیمی شانزد
-۰.۵٪	۲۴,۹۹۵,۷۶۵,۳۱۲	-	۲۴,۱۱۸,۲۶۵,۳۱۲	۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰	-۰.۵٪	۱۴,۱۲۸,۸۸۶,۰۲۵	-	۱۴,۱۲۸,۸۸۶,۰۲۵	-	پتروشیمی غدیر
-۰.۵٪	۱۶,۹۵۱,۳۳۴,۴۰۰	-	۱۳,۳۳۱,۳۳۴,۴۰۰	۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۶٪	۶,۳۰۷,۱۰۰,۳۰۰	-	۶,۳۰۷,۱۰۰,۳۰۰	-	پتروشیمی نوری
-۰.۱٪	۳,۵۲۰,۸۷۹,۴۴۷	-	۳,۱۴۵,۸۷۹,۴۴۷	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱٪	۲۶,۷۳۶,۰۰۰	-	۲۶,۷۳۶,۰۰۰	-	پتروشیمی پارس
-۰.۱٪	۲,۸۸۳,۶۱۵,۴۴۴	-	۲,۳۳۵,۶۱۵,۴۴۴	۵۴۷,۹۹۹,۹۲۰	-۰.۲٪	۵۲,۴۷۳,۴۱۰	-	۵۲,۴۷۳,۴۱۰	-	چادرملو
۳۴.۸٪	۱,۰۲۲,۶۷۸,۵۲۳,۲۲۱	۲۲,۷۲۶,۹۴۰,۵۲۴	۹۰,۶۳۸,۹۱۹,۹۴۴	۸۴,۰۱۲,۳۸۶,۱۲۵	۵۵.۷٪	۱۲۵,۲۵۳,۲۷۶,۷۸۲	۲۸۹,۴۰۷,۲۰۳	۱۳۳,۰۶۳,۴۹۹,۵۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۴

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

۱۳۹۹/۰۱/۱۴		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		جمع		طی دوره		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		جمع	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق
۹۹۷,۳۰۱,۳۵۸	-	۷۰,۳۵۶,۴۴۲-	۵۶۷,۵۵۷,۸۰۰	۲۲۹,۱۳۴,۱۶۴	-	۲۲۹,۱۳۴,۱۶۴	-	-	۲۲۹,۱۳۴,۱۶۴	-	-	۲۲۹,۱۳۴,۱۶۴	-	-	-
۵,۵۸۵,۹۰۵,۹۰۵	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۶۳۶,۹۰۵,۹۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱	-	-	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۷۷,۳۴۳,۲۲۷	۹۷۷,۳۴۳,۲۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۸۱,۱۰۸,۸۳۵	۱۸۱,۱۰۸,۸۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۳۷۵,۵۳۳,۳۴۵	-	۲,۳۷۵,۵۳۳,۳۴۵	-	۱,۸۰۰,۳۹۰,۶۳۴	-	۱,۸۰۰,۳۹۰,۶۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۹,۴۵۵,۰۳۴,۶۴۰	۱۹,۴۵۵,۰۳۴,۶۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۵۲۴,۷۵۹	۴,۵۲۴,۷۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹,۹۳۳,۴۴۳,۷۰۶	۷۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۵,۳۴۳,۷۰۶	-	۲۲,۱۰۵,۷۹۴,۵۴۷-	-	۲۲,۱۰۵,۷۹۴,۵۴۷-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۹۴۲,۹۱۹,۸۱۸	۱,۹۴۲,۹۱۹,۸۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۷,۰۴۳,۳۶۷,۰۳۳	۸۵۷۹,۹۰۶,۵۸۱	۸,۴۶۳,۳۶۰,۴۴۲	-	۲,۹۲۹,۸۱۵,۳۸۳	-	۲,۹۲۹,۸۱۵,۳۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۰۴,۰۴۱,۵۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۶۵۰,۹۳۳,۷۴۲	۳,۶۵۰,۹۳۳,۷۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۳۲۲,۳۴۵,۹۴۶	۳,۳۲۲,۳۴۵,۹۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۴۶۷,۵۵۸,۲۱۸	۶۰,۶۵۸,۲۱۸	۴,۴۰۶,۹۰۰,۰۰۰	-	۵۳۵,۶۵۸,۲۱۸	-	۵۳۵,۶۵۸,۲۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱,۵۲۴,۴۵۹,۸۸۶	-	۱۱,۵۲۴,۴۵۹,۸۸۶	-	۱۳,۰۷۳,۶۴۷,۳۸۹-	-	۱۳,۰۷۳,۶۴۷,۳۸۹-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹,۹۳۹,۸۰۵,۰۷۱	-	۹,۹۳۹,۸۰۵,۰۷۱	-	۳,۸۵۵,۵۹۹,۰۵۰	-	۳,۸۵۵,۵۹۹,۰۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰,۳۸۰,۳۲۱,۵۸۹	۱۰,۳۸۰,۳۲۱,۵۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۵۲۳,۸۳۷,۸۱۳	۴,۰۱۲,۳۲۱,۸۱۳	۵۱۰,۷۰۵,۹۹۰	-	۴۵۳,۸۳۷,۸۱۳	-	۴۵۳,۸۳۷,۸۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵,۸۳۳,۹۱۰,۱۸۹	-	۵,۸۳۳,۹۱۰,۱۸۹	-	۲,۱۳۹,۳۱۹,۸۱۷	-	۲,۱۳۹,۳۱۹,۸۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۸,۶۹۹,۸۰۱,۴۴۹	-	۱۸,۶۹۹,۸۰۱,۴۴۹	-	۴,۶۳۳,۳۷۷,۰۷۹	-	۴,۶۳۳,۳۷۷,۰۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۰۰۱,۸۳۳,۴۴۴	۴,۰۰۱,۸۳۳,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۶۲,۰۳۳,۵۵۶	-	۹۶۲,۰۳۳,۵۵۶	-	۱۲,۹۸۰,۵۶۴,۳۶۷-	-	۱۲,۹۸۰,۵۶۴,۳۶۷-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۷,۴۲۰,۸۱۹,۳۴۰	-	۲۷,۴۲۰,۸۱۹,۳۴۰	-	۳,۹۲۶,۳۸۶,۰۰۸	-	۳,۹۲۶,۳۸۶,۰۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶,۳۹۶,۴۵۹,۵۵۰	-	۶,۳۹۶,۴۵۹,۵۵۰	-	۲,۶۵۳,۱۹۹,۴۹۹	-	۲,۶۵۳,۱۹۹,۴۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰,۸۷۵,۰۲۸,۵۵۷	-	۱۰,۸۷۵,۰۲۸,۵۵۷	-	۱۹,۳۲۳,۳۳۵,۹۳۳-	-	۱۹,۳۲۳,۳۳۵,۹۳۳-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۹,۱۹۳,۱۷۸,۳۷۰	۴۲,۰۵۹,۰۸۴۶	۲۸,۷۷۳,۵۸۷,۵۲۴	-	۱۳,۴۱۵,۳۲۹,۷۴۶	-	۱۳,۴۱۵,۳۲۹,۷۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۳۵۶,۷۵۸,۵۷۷	۴,۳۵۶,۷۵۸,۵۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳,۴۱۴,۶۶۵,۵۲۸	۱۳,۴۱۴,۶۶۵,۵۲۸	-	-	۵۴۹,۲۰۵,۵۳۶	۱۱,۵۵۹,۹۳۳,۷۲۶	۱۱,۰۱۹,۷۱۸,۱۹۰-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۳۲,۳۵۳,۳۵۸	-	۶۳۲,۳۵۳,۳۵۸	-	۳۸۹,۰۵۵,۱۱۹	-	۳۸۹,۰۵۵,۱۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۰,۳۸۵,۵۱۴,۴۰	۶۰,۳۸۵,۵۱۴,۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۱۶۳,۵۹۲,۰۶۵	-	۱,۱۶۳,۵۹۲,۰۶۵	-	۲۸۰,۶۶۹,۸۵۰	-	۲۸۰,۶۶۹,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹,۵۰۲,۵۵۶,۴۸۲	۹,۵۰۲,۵۵۶,۴۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۸,۴۳۳,۱۲۷,۳۳۶	۸۲۷,۷۸۱,۳۷۸	۳۷,۶۰۵,۳۳۶,۴۵۸	-	۵۴,۰۸۴,۶۲۴,۶۰۶-	-	۵۴,۰۸۴,۶۲۴,۶۰۶-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۴۱۶,۴۶۰,۷۴۳	-	۱,۴۱۶,۴۶۰,۷۴۳	-	۹۸۷,۸۷۳,۳۸۹	-	۹۸۷,۸۷۳,۳۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴,۰۴۶,۴۵۱,۵۷۹	۱۴,۰۴۶,۴۵۱,۵۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۰,۶۳۱,۳۵۰,۶۶	-	۶۰,۶۳۱,۳۵۰,۶۶	-	۲,۷۷۹,۹۲۶,۲۶۳	-	۲,۷۷۹,۹۲۶,۲۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸,۴۶۷,۵۸۰,۶۲۱	۸,۴۶۷,۵۸۰,۶۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۰,۴۸۵,۷۱۱,۷۳۵	۵۰,۴۸۵,۷۱۱,۷۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۴۹۵,۶۷۸,۶۳۲	-	۳,۴۹۵,۶۷۸,۶۳۲	-	۱,۶۸۳,۴۶۵,۳۹۸	-	۱,۶۸۳,۴۶۵,۳۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۹۸۵,۷۸۸,۳۶۰	۳,۹۸۵,۷۸۸,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۶,۶۵۹,۷۰۲,۳۱۸	۷,۷۵۳,۸۱۲,۵۴۹	۵۸,۹۰۱,۸۹۰,۳۶۹	-	۱۴,۸۰۹,۷۰۷,۱۸۲	-	۱۴,۸۰۹,۷۰۷,۱۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۰,۶۹۸,۲۵۴,۴۹۷	-	۵۰,۶۹۸,۲۵۴,۴۹۷	-	۲,۵۸۸,۲۱۳,۷۰۳	-	۲,۵۸۸,۲۱۳,۷۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۲,۰۵۷,۴۲۷,۷۶۲	۳,۳۱۵,۳۳۵,۰۰۰	-	۴۸,۸۴۲,۱۰۲,۷۶۲	۲۳,۰۷۰,۷۸۴,۶۲۹	۳,۳۱۵,۳۳۵,۰۰۰	۲۰,۷۵۵,۱۴۱,۶۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۳,۱۵۲,۹۶۷,۰۹۵	-	-	۸۳,۱۵۲,۹۶۷,۰۹۵	۷,۱۶۱,۳۸۲,۶۳۷	-	۷,۱۶۱,۳۸۲,۶۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-	-	-	۱-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳,۴۴۱,۲۷۳,۹۹۵	-	۱۶۰,۵۰۰,۰۰۰-۱	۱۳,۶۰۱,۷۷۳,۹۹۶	۲,۱۰۸,۰۴۷,۷۹۲	-	۲,۱۰۸,۰۴۷,۷۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵,۸۴۵,۴۹۲,۵۰۰	-	۷,۲۹۴,۷۰۷,۵۰۰-	۱۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰,۳۳۷	-	۱,۰۳۰,۰۰۰,۳۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۵,۵۴۴,۲۹۲,۳۰۰	-	۲۲,۴۵۵,۷۰۷,۸۰۰-	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۵,۵۸۱,۰۰۲	-	۲,۳۶۵,۵۸۱,۰۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۰,۶۵۸,۱۴۷,۳۹۹	-	۵۰,۹۶۸,۵۳۶,۰۰۰-	۳۵,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۱۷۴,۶۰۵-	-	۱,۸۳۰,۱۷۴,۶۰۵-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۱,۶۶۱,۰۳۸-	-	-	۹۱,۶۶۱,۰۳۸-	۹۱,۶۶۱,۰۳۸-	-	۹۱,۶۶۱,۰۳۸-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۷۷۰,۱۱۳,۴۹۴	۳۲,۲۶۲,۵۰۰	-	۴,۷۷۰,۱۱۳,۴۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷,۷۱۷,۲۸۸,۹۸۶	۳۶,۵۴۰,۰۰۰	-	۷,۷۱۷,۲۸۸,۹۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۵,۲۰۸,۹۱۰,۳۰۷	۴۸۲,۱۴۳,۸۵۰	-	۱۳۴,۷۲۶,۷۶۶,۳۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۷,۵۲۶,۷۱۷,۶۰۵	۱,۶۱۱,۰۷۰,۷۴۵	-	۲۵,۹۱۵,۶۴۶,۸۶۰	۱۳,۵۰۹,۴۴۴,۶۲۵	۱,۶۱۱,۰۷۰,۷۴۵	۹,۸۹۷,۵۲۲,۷۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸,۷۸۰,۶۱۳,۷۵۵	۴۹,۴۸۳,۴۲۵	۲۱,۹۴۱,۱۴۵-	۸,۷۵۲,۰۷۱,۴۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۶,۰۰۲,۴۸۵,۳۶۹	۳,۷۵۸,۶۷۱,۲۷۷	۱۶,۸۵۵,۳۳۸	۱۵۶,۹۴,۳۶۱,۶۴۴	۱۶,۷۷۵,۳۶۸,۳۳۸	-	۱۶,۷۷۵,۳۶۸,۳۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۷۹۲,۹۸۸,۹۳۸-	-	۲۲,۷۵۳,۴۵۰,۳۰۸-	۲۰,۹۵۹,۵۵۱,۳۷۰	۵,۱۵۰,۱۵۵,۹۵۱	-	۵,۱۵۰,۱۵۵,۹۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۰,۶۳۳,۵۷۸,۷۸۱-	-	۹۳,۷۳۳,۵۱۹,۹۰۰-	۴۳,۰۹۹,۴۱,۱۱۹	۱۶,۴۴۵,۳۲۲,۵۴۵	-	۱۶,۴۴۵,۳۲۲,۵۴۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۳,۵۲۹,۱۴۴,۳۸۸-	-	۹۵,۰۵۶,۵۶۰,۰۰۰-	۳۱,۴۶۲,۰۵۵,۶۱۲	۱۶,۳۳۸,۴۷۹,۱۶۶	-	۱۶,۳۳۸,۴۷۹,۱۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۰,۱۸۹,۶۸۰,۳۱۳	۱۴۱,۵۸۳,۵۰۸,۶۹۳	۳۰,۷۲۱,۹۹۹,۴۱۷-	۶۹۱۰,۴۴,۹۷۰,۹۲۷	۴۰,۰۹۶,۹۸۶,۸۴۰	۱۶,۳۳۸,۴۷۹,۱۶۶	۳۸,۷۰۸,۵۵۷,۶۱۱-	۶۲,۴۱۰,۵۲۴,۹۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-

رایتل ماهانه ٪ ۲۱

- اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
- اجاره چادرملو
- اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۸۰۹۱۱-۹۶
- اسناد خزانه م ۰ بودجه ۹۸۰۳۳۷-۹۷
- اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۸۰۱۰۳-۹۸
- اسناد خزانه م ۲ بودجه ۹۸۱۱۱۴-۹۶
- اسناد خزانه م ۲ بودجه ۹۸۰۵۳۰-۹۷
- اسناد خزانه م ۲ بودجه ۹۸۰۱۱۱-۹۸
- اسناد خزانه م ۳ بودجه ۹۸۱۰۱۶-۹۶
- اسناد خزانه م ۳ بودجه ۹۸۰۵۱۸-۹۷
- اسناد خزانه م ۴ بودجه ۹

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۴

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

۱۳۹۹/۰۱/۱۴		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
۱.۲۱٪	۱۰,۶۷۱,۲۳۲,۸۴۶	۱۲.۱۱٪	۸,۱۴۳,۸۳۵,۵۹۳	۰۴۰۵۰۵۲۶۱۹۰۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۱۲.۲۰٪	۱۰۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۰۳	۱۱.۸۲٪	۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۸	۷۰۰۸۳۱۷۶۶۱۳۷	سپرده بانکی بلند مدت - شهر
۰.۴۵٪	۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۶۰	۰.۴۷٪	۳۱۷,۸۰۸,۲۱۶	۶۰۰۰۷۸۰۸۲۹۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۹.۰۴٪	۷۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۳۰	۹.۴۵٪	۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۸	۶۲۰۰۸۶۴۷۳۲۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۴٪	۳,۸۸۰,۵۴۷,۷۳۲	۰.۴۵٪	۳۰۱,۹۱۷,۷۸۲	۶۴۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۲٪	۱,۹۴۰,۲۷۳,۸۶۶	۰.۲۲٪	۱۵۰,۹۵۸,۸۹۱	۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۲٪	۱,۹۴۰,۲۷۳,۸۶۶	۰.۲۲٪	۱۵۰,۹۵۸,۸۹۱	۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۶۶٪	۵,۸۲۰,۸۲۱,۸۱۶	۰.۶۷٪	۴۵۲,۸۷۶,۷۰۲	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۲٪	۱,۹۴۰,۲۷۳,۸۶۶	۰.۲۲٪	۱۵۰,۹۵۸,۸۹۱	۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۴٪	۳,۸۸۰,۵۴۷,۷۳۲	۰.۴۵٪	۳۰۱,۹۱۷,۷۸۲	۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۶۶٪	۵,۸۲۰,۸۲۱,۸۱۶	۰.۶۷٪	۴۵۲,۸۷۶,۷۰۲	۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۴٪	۳,۸۸۰,۵۴۷,۷۳۲	۰.۴۵٪	۳۰۱,۹۱۷,۷۸۲	۶۴۰۰۸۸۷۲۱۴۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۲٪	۱,۹۴۰,۲۷۳,۸۶۶	۰.۲۲٪	۱۵۰,۹۵۸,۸۹۱	۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۲٪	۱,۹۴۰,۲۷۳,۸۶۶	۰.۲۲٪	۱۵۰,۹۵۸,۸۹۱	۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۲٪	۱,۹۴۰,۲۷۳,۸۶۶	۰.۲۲٪	۱۵۰,۹۵۸,۸۹۱	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۲٪	۱,۹۴۰,۲۷۳,۸۶۶	۰.۲۲٪	۱۵۰,۹۵۸,۸۹۱	۶۴۰۰۸۸۷۴۶۴۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۲٪	۱,۹۴۰,۲۷۳,۸۶۶	۰.۲۲٪	۱۵۰,۹۵۸,۸۹۱	۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۴٪	۳,۸۸۰,۵۴۷,۷۳۲	۰.۴۵٪	۳۰۱,۹۱۷,۷۸۲	۶۴۰۰۸۸۷۵۶۵۶۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۶۶٪	۵,۸۲۰,۸۲۱,۸۱۶	۰.۶۷٪	۴۵۲,۸۷۶,۷۰۲	۶۴۰۰۸۸۷۷۳۳۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۲٪	۱,۹۴۰,۲۷۳,۸۶۶	۰.۲۲٪	۱۵۰,۹۵۸,۸۹۱	۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۲٪	۱,۹۴۰,۲۷۳,۸۶۶	۰.۲۲٪	۱۵۰,۹۵۸,۸۹۱	۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۴٪	۳,۸۸۰,۵۴۷,۷۳۲	۰.۴۵٪	۳۰۱,۹۱۷,۷۸۲	۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۴٪	۳,۸۸۰,۵۴۷,۷۳۲	۰.۴۵٪	۳۰۱,۹۱۷,۷۸۲	۶۴۰۰۸۸۸۸۴۶۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۲٪	۱,۹۴۰,۲۷۳,۸۶۶	۰.۲۲٪	۱۵۰,۹۵۸,۸۹۱	۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۲.۲۵٪	۱۹,۸۷۶,۷۱۲,۱۳۰	۲.۲۵٪	۱,۵۰۹,۵۸۹,۰۲۶	۷۶۰۱۰۰۳۸۶۰۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۹۴٪	۸,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۸.۹۸٪	۶,۰۳۸,۳۵۶,۱۶۲	۸۷۰۱۰۸۷۵۰۵۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۳٪	۳,۷۷۲,۹۷۲,۵۹۴	۵.۶۱٪	۳,۷۷۲,۹۷۲,۵۹۴	۸۷۰۱۰۹۰۵۴۵۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۲.۸۳٪	۲۵,۰۶۶,۸۴۹,۲۷۵	۲۴.۰۳٪	۱۶,۱۵۴,۱۹۱,۷۵۵	۰۴۱۷۹۸۳۳۹۰۰۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۱۰.۱۳٪	۸۹,۶۸۰,۵۴۷,۹۱۱	۱۷.۰۴٪	۱۱,۴۵۶,۹۸۶,۲۹۷	۳۴۳۴۵۶۱۳۰۹۲۴۱۶۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۰۰٪	۲۷,۷۶۲	۰.۰۰٪	۱,۹۷۲	۰۳۱۹۶۴۹۴۴۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۲۱.۱۴٪	۱۸۷,۱۳۷,۸۳۳,۷۷۲	۰.۰۳٪	۱۹,۷۵۶,۰۰۴	۰۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۰.۰۰٪	۴۳,۷۳۲,۶۰۱	۰.۰۱٪	۶,۸۶۲,۴۱۸	۴۳۰۰۹۰۰۰۶۹۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰.۹۱٪	۸,۰۷۰,۵۱۹,۷۲۴	۱.۰۰٪	۶۷۲,۴۱۹,۴۷۰	۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۹۲۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰.۰۰٪	۶۲,۶۰۶	۰.۰۰٪	۴,۹۰۱	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۲۰.۵۸٪	۱۸۲,۱۳۸,۵۱۲,۲۳۷			۰۴۱۶۷۵۹۲۳۸۰۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۵.۹۴٪	۵۲,۶۱۲,۶۰۲,۷۴۰			۳۴۳-۴۴۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۲	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۳۸٪	۳,۴۰۱,۲۴۶,۲۱۷			۰۲۰۱۷۹۸۰۹۱۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۳.۱۲٪	۲۷,۶۲۳,۵۹۸,۸۲۹			۷۰۰۸۲۶۳۶۲۴۵۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۰.۰۰٪	۹۹,۹۹۸			۰۵۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۱.۴۳٪	۱۲,۵۴۸,۴۴۴,۸۳۳			۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
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٪	۸۸۵,۱۳۳,۶۹۴,۵۷۵	۱۰۰.۰۰٪	۶۷,۲۲۵,۸۳۸,۸۴۳		جمع

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۴

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۱/۱۴	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحدهای سرمایه گذاری
۳۲۳,۰۷۵,۶۵۸	۲۰,۱۴۲	
۳۲۳,۰۷۵,۶۵۸	۲۰,۱۴۲	جمع