

آرمان کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1399/02/14

آرمان کار آفرین
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۱۴

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

۱۳۹۹/۰۲/۱۴				۱۳۹۹/۰۱/۱۴				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
۱۰,۷۵۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۰,۷۳۰	۴,۷۶۷,۰۰۸	۱۰,۷۵۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۰,۷۳۰	۴,۷۶۷,۰۰۸	اختیارف ت پاکشو- ۴۳۹۲۰-۹۹/۰۲/۲۸
۱۹,۹۹۰		۱۹,۶۰۳	۱۹,۷۶۷,۰۰۸	۱۹,۹۹۰		۱۹,۶۰۳	۱۹,۷۶۷,۰۰۸	جمع

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت بورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۱۴

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)

۱۳۹۹/۰۲/۱۴

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م ۱۵م بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۳۱۴,۵۷۴	۷۲۹,۶۳۲	۶۵۶,۶۶۹	-۱۰.۰۰٪	۲۰۶,۵۳۳,۵۵۳,۰۱۳	-
اسناد خزانه-م ۱۱م بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	۶۴,۱۶۴	۷۸۰,۶۴۸	۷۰۲,۹۰۷	-۹.۹۶٪	۴۵,۰۹۳,۱۵۰,۱۳۳	-
اسناد خزانه-م ۱۲م بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	۵۳,۰۹۰۷	۷۸۱,۰۸۰	۷۰۲,۹۷۲	-۱۰.۰۰٪	۳۷۳,۱۴۵,۱۱۰,۷۹۲	-
اسناد خزانه-م ۱۰م بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	۲۲,۰۷۰	۷۸۱,۹۸۷	۷۰۳,۷۸۹	-۱۰.۰۰٪	۱۵۵,۵۲۹,۸۰۷,۹۴۲	-
اسناد خزانه-م ۹م بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	۱۰۱,۶۳۲	۷۸۵,۸۱۷	۷۰۷,۲۳۶	-۱۰.۰۰٪	۷۱,۸۶۴,۷۸۱,۳۹۹	-
اسناد خزانه-م ۸م بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷	۵۶,۸۶۶	۷۹۶,۸۷۹	۷۱۹,۰۱۶	-۹.۷۷٪	۴۰,۸۸۰,۱۵۲,۹۸۵	-
اسناد خزانه-م ۲۳م بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴	۹۲,۸۵۶	۸۰۱,۰۳۴	۷۲۱,۶۲۷	-۹.۹۱٪	۶۶,۹۹۵,۲۵۱,۶۲۱	-
اسناد خزانه-م ۲۱م بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	۳۰,۹۳۲۸	۸۰۴,۳۹۰	۷۲۴,۷۳۷	-۹.۹۰٪	۲۲۴,۱۴۰,۸۱۳,۸۴۹	-
اسناد خزانه-م ۷م بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹	۱۱۱,۶۲۴	۸۰۶,۹۴۸	۷۲۶,۳۶۶	-۹.۹۹٪	۸۱,۰۶۶,۶۳۵,۱۲۵	-
منفعت دولت ۵-ش. خاص کاربزم ۱۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۸۷۱	۷۳۶,۹۸۴	-۱۰.۰۰٪	۷۳,۶۸۵,۰۴۲,۱۶۵	-
اسناد خزانه-م ۱۸م بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵	۱۶,۳۵۰	۸۲۵,۶۳۲	۷۴۳,۰۶۹	-۱۰.۰۰٪	۱۲,۱۴۶,۹۷۶,۱۱۱	-
اسناد خزانه-م ۶م بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹	۴۱,۹۸۹	۸۲۵,۸۲۸	۷۴۶,۲۶۳	-۹.۶۳٪	۳۱,۳۲۹,۱۵۷,۶۶۸	-
اسناد خزانه-م ۱۳م بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸	۱۰۲,۵۰۸	۸۳۰,۴۷۴	۷۴۸,۶۲۴	-۹.۸۶٪	۷۶,۷۲۶,۰۳۹,۸۷۶	-
اسناد خزانه-م ۲۳م بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸	۲۹۳,۶۱۲	۸۳۶,۳۴۶	۷۵۲,۷۱۲	-۱۰.۰۰٪	۲۲۰,۹۶۵,۲۱۸,۵۳۸	-
اسناد خزانه-م ۵م بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲	۳۹,۶۷۷	۸۳۶,۸۹۱	۷۵۳,۲۰۲	-۱۰.۰۰٪	۲۹,۸۷۹,۳۷۹,۱۳۵	-
اسناد خزانه-م ۴م بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱	۱۰,۰۷۴	۸۳۷,۵۰۵	۷۵۷,۲۰۲	-۹.۵۹٪	۷,۶۲۶,۶۷۰,۳۶۳	-
اسناد خزانه-م ۱۶م بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	۱۲۲,۵۱۶	۸۴۵,۰۱۱	۷۶۰,۵۱۰	-۱۰.۰۰٪	۹۳,۱۵۷,۷۵۵,۲۵۶	-
اسناد خزانه-م ۲۰م بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴	۷۹,۴۷۷	۸۲۸,۴۸۵	۷۶۶,۶۸۸	-۹.۶۴٪	۶۰,۹۲۳,۰۱۷,۸۷۷	-
اسناد خزانه-م ۴م بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۱,۳۸۱	۹۰۲,۴۰۶	۸۱۲,۱۶۶	-۱۰.۰۰٪	۱,۱۲۱,۳۹۷,۹۵۶	-
اسناد خزانه-م ۳م بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۷۰,۳۶۸۸	۹۳۶,۲۹۸	۸۴۲,۶۶۹	-۱۰.۰۰٪	۵۹۲,۸۶۸,۵۸۶,۳۶۱	-
اسناد خزانه-م ۲۴م بودجه ۹۷-۹۹۰۶۲۵	۲۷۲,۵۱۸	۹۴۶,۲۲۶	۸۵۲,۳۶۸	-۹.۹۲٪	۲۳۲,۲۴۳,۵۲۰,۸۵۵	-
اسناد خزانه-م ۲۳م بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	۲۱۳,۰۸۲	۹۵۶,۰۸۷	۸۶۲,۴۰۰	-۹.۸۰٪	۱۸۳,۷۲۸,۶۰۹,۹۵۳	-
مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۳۳۴	۸۶۷,۰۰۱	-۱۰.۰۰٪	۳۴۶,۷۳۷,۵۴۲,۴۲۸	-
اسناد خزانه-م ۹م بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۸۵۷,۲۶۹	۹۶۳,۵۶۹	۸۶۷,۲۱۳	-۱۰.۰۰٪	۷۴۳,۲۰۰,۰۷۳,۷۳۶	-
اسناد خزانه-م ۲م بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰	۱۳,۰۰۵	۹۶۶,۱۶۶	۸۷۱,۵۲۵	-۹.۷۹٪	۱۱,۳۳۲,۲۵۸,۳۳۱	-
اسناد خزانه-م ۱م بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳	۵۸,۹۹۴	۹۶۸,۷۲۸	۸۷۳,۶۲۸	-۹.۸۳٪	۵,۱۴۸,۲۸۹,۰۷۵	-
اسناد خزانه-م ۳م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	۶۰,۵۵۸	۹۷۰,۷۹۶	۸۷۴,۴۶۹	-۹.۹۲٪	۵۲۵,۰۷۴,۱۶۶,۷۵۷	-
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱,۰۰۴,۰۱۶	۹۷۶,۹۹۹	۸۷۹,۳۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۸۲,۶۷۱,۲۵۵,۶۳۳	-
مراجعه گندم ۲-عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۵۱,۵۰۰	۹۸۰,۷۱۶	۸۸۲,۶۴۵	-۱۰.۰۰٪	۱۳۳,۶۹۶,۴۸۰,۶۲۰	-
اسناد خزانه-م ۱۵م بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴	۴۲,۶۸۵	۹۹۵,۳۰۱	۸۹۹,۹۹۹	-۹.۵۸٪	۳۸,۴۰۹,۴۹۴,۳۳۲	-
صکوک مراجعه سایبیا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۶۵,۶۸۸,۰۹۱,۸۷۵	-
شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱۱۶,۹۷۸,۷۹۳,۷۵۰	-
منفعت دولت ۸-ش. خاص سایر ۲۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۹۰۷,۲۰۰	۸.۰۰٪	۹۰۷,۰۳۵,۵۷۰,۰۰۰	-
منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۸۰۰	۹۰۹,۳۴۰	-۲.۶۳٪	۹۰۹,۱۷۵,۱۸۲,۱۲۵	-
منفعت دولت ۵-ش. خاص کارلدان ۰۱۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۷,۲۰۰	۰.۷۸٪	۲۷۸,۱۰۹,۵۸۳,۵۰۰	-
جمع					۷,۷۰۵,۰۰۷,۴۱۱,۰۳۵	

آرمان کار آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۱۴

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۱۴				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۱۴							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	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 ۱۳۹۹/۰۲/۱۴

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴.۹۳٪	۸۰.۹۲٪	۷۶۰,۹۸۴,۰۴۹,۹۷۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۶۸٪	۱۱.۱۷٪	۱۰۵,۰۲۸,۴۰۵,۰۷۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۴۸٪	۷.۹۱٪	۷۴,۳۵۸,۱۷۹,۴۲۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۷۱,۳۰۶	۴-۲	سایر درآمدها
۶.۱۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۹۴۰,۳۷۰,۷۰۵,۷۸۴		جمع

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۱۴

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۹/۰۲/۱۴		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۴۲۴,۴۵۵	۶۲۰	۲۶۳,۱۶۲,۱۰۰	۲۰,۷۵۴,۱۰۹-	۲۴۲,۴۰۷,۹۹۱	۲۶۳,۱۶۲,۱۰۰	۲۰,۷۵۴,۱۰۹-	۲۴۲,۴۰۷,۹۹۱
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۹,۶۲۱-	۹۶۸,۷۲۰,۳۷۹	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۹,۶۲۱-	۹۶۸,۷۲۰,۳۷۹
جمع				۱,۲۴۳,۱۶۲,۱۰۰	۳۲,۰۳۳,۷۳۰-	۱,۲۱۱,۱۲۸,۳۷۰	۱,۲۴۳,۱۶۲,۱۰۰	۳۲,۰۳۳,۷۳۰-	۱,۲۱۱,۱۲۸,۳۷۰

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۲/۱۴		طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۱۴		طی دوره		شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۹,۹۵۶,۴۲۵	۱۳,۷۲۳,۰۴۳,۵۷۵	۱۳,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۳	۹,۹۵۶,۴۲۵	۱۳,۷۲۳,۰۴۳,۵۷۵	۱۳,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۳	رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۰,۶۲۰,۴۰۶,۱۹۴	۸۹,۱۵۷,۱۱۳,۸۰۶	۹۹,۷۷۷,۵۲۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	۱۰,۶۲۰,۴۰۶,۱۹۴	۸۹,۱۵۷,۱۱۳,۸۰۶	۹۹,۷۷۷,۵۲۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	استادخانه-م-پودجه ۹۷-۹۳-۹۹۰
۶۳,۱۸۲,۲۶۹	۷۴۱,۰۴۰,۷۵۹	۸۰۴,۲۲۳,۰۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۸۲,۲۶۹	۷۴۱,۰۴۰,۷۵۹	۸۰۴,۲۲۳,۰۲۸	۱۰۰,۰۰۰	اقتصاد نوین
۴,۳۶۴,۴۷۲	۹۸,۸۷۰,۰۰۵	۹۴,۵۰۵,۵۸۳	۱۹۸	۴,۳۶۴,۴۷۲	۹۸,۸۷۰,۰۰۵	۹۴,۵۰۵,۵۸۳	۱۹۸	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸
۲۰,۳۹۵,۹۲۳	۲,۴۲۰,۳۵۹,۴۹۶	۲,۶۲۴,۲۱۳,۴۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۵,۹۲۳	۲,۴۲۰,۳۵۹,۴۹۶	۲,۶۲۴,۲۱۳,۴۲۹	۱۰۰,۰۰۰	انفورماتیک
۲,۴۹۹,۹۲۷,۷۸۱	۱۷,۵۹۹,۳۵۸,۴۲۵	۲۰,۰۹۹,۲۸۶,۲۰۶	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۹۲۷,۷۸۱	۱۷,۵۹۹,۳۵۸,۴۲۵	۲۰,۰۹۹,۲۸۶,۲۰۶	۴,۳۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
۳,۷۷۶,۹۳۴,۵۷۱	۸,۴۰۶,۴۳۵,۴۳۸	۱۲,۱۸۳,۳۷۰,۰۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۶,۹۳۴,۵۷۱	۸,۴۰۶,۴۳۵,۴۳۸	۱۲,۱۸۳,۳۷۰,۰۰۹	۵۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوین-های وب
۱۱,۳۳۶,۲۰۱,۹۸۸	۱۳,۳۸۸,۲۱۱,۱۲۹	۲۵,۲۴۴,۵۱۳,۱۱۷	۱,۴۸۶,۹۳۷	۱۱,۳۳۶,۲۰۱,۹۸۸	۱۳,۳۸۸,۲۱۱,۱۲۹	۲۵,۲۴۴,۵۱۳,۱۱۷	۱,۴۸۶,۹۳۷	سرمایه گذاری توکا
۲۲۷,۹۴۴,۱۴۸	۳۷۲,۱۹۷,۲۲۵	۶۰۱,۰۷۱,۹۷۳	۶۸,۵۰۰	۲۲۷,۹۴۴,۱۴۸	۳۷۲,۱۹۷,۲۲۵	۶۰۱,۰۷۱,۹۷۳	۶۸,۵۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۲,۳۶۱,۳۹۰,۶۸۱	۷۱,۷۴۲,۱۵۱,۸۴۲	۷۴,۱۰۳,۵۴۲,۵۲۳	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۲,۳۶۱,۳۹۰,۶۸۱	۷۱,۷۴۲,۱۵۱,۸۴۲	۷۴,۱۰۳,۵۴۲,۵۲۳	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	صندوق س- پروژه آرمان برند مینا
۲,۵۸۵,۱۴۳,۰۰۵	۱۹,۸۱۵,۵۹۴,۲۲۰	۲۲,۴۰۰,۷۳۷,۲۲۵	۱۷۳,۷۶۴	۲,۵۸۵,۱۴۳,۰۰۵	۱۹,۸۱۵,۵۹۴,۲۲۰	۲۲,۴۰۰,۷۳۷,۲۲۵	۱۷۳,۷۶۴	فروشگاههای زنجیره ای افق
۳۰۷,۲۴۷,۹۶۱	۲,۵۴۴,۷۵۹,۰۷۲	۲,۸۵۲,۰۰۷,۰۳۳	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۲۴۷,۹۶۱	۲,۵۴۴,۷۵۹,۰۷۲	۲,۸۵۲,۰۰۷,۰۳۳	۲۰۰,۰۰۰	کوروش
۳۷۷,۸۰۹,۵۶۶	۱,۹۲۴,۹۰۲,۵۴۶	۲,۲۰۲,۷۱۲,۱۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۸۰۹,۵۶۶	۱,۹۲۴,۹۰۲,۵۴۶	۲,۲۰۲,۷۱۲,۱۱۲	۱۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۵۰,۴۳۵,۸۸۸,۰۰۲	۱۵,۷۱۱,۵۰۰,۳۳۸	۲۰,۷۵۵,۰۸۹,۰۴۰	۲,۲۸۴,۶۵۷	۵۰,۴۳۵,۸۸۸,۰۰۲	۱۵,۷۱۱,۵۰۰,۳۳۸	۲۰,۷۵۵,۰۸۹,۰۴۰	۲,۲۸۴,۶۵۷	کشتیرانی ایران
۶۵,۴۸۱,۴۲۰	۲,۱۱۰,۹۹۶,۵۵۲	۲,۱۷۶,۴۷۷,۹۷۲	۱۲۲,۰۰۰	۶۵,۴۸۱,۴۲۰	۲,۱۱۰,۹۹۶,۵۵۲	۲,۱۷۶,۴۷۷,۹۷۲	۱۲۲,۰۰۰	ملی مس
۱۳۵,۶۲۷,۲۰۰	۴۸۱,۵۳۱,۸۷۳	۶۱۷,۱۵۹,۰۷۳	۵۳,۲۶۸	۱۳۵,۶۲۷,۲۰۰	۴۸۱,۵۳۱,۸۷۳	۶۱۷,۱۵۹,۰۷۳	۵۳,۲۶۸	مینا
۷۵۵,۹۳۳,۶۶۰	۶,۱۶۵,۲۲۶,۲۰۰	۶,۹۲۱,۱۵۹,۸۶۰	۹۱۶,۶۶۶	۷۵۵,۹۳۳,۶۶۰	۶,۱۶۵,۲۲۶,۲۰۰	۶,۹۲۱,۱۵۹,۸۶۰	۹۱۶,۶۶۶	نفت بندر عباس
۸۵,۳۴۸,۳۷۹	۵۹۲,۲۶۵,۰۶۵	۶۷۷,۶۱۳,۴۴۴	۳۷,۷۶۲	۸۵,۳۴۸,۳۷۹	۵۹۲,۲۶۵,۰۶۵	۶۷۷,۶۱۳,۴۴۴	۳۷,۷۶۲	نفت تهران
۱,۹۱۲,۴۱۶,۲۵۰	۵۵,۱۹۱,۸۲۸,۱۷۸	۵۳,۲۷۹,۴۱۱,۹۲۸	۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۱۲,۴۱۶,۲۵۰	۵۵,۱۹۱,۸۲۸,۱۷۸	۵۳,۲۷۹,۴۱۱,۹۲۸	۱۵۰,۰۰۰	نفت پاسارگاد
۱۸,۲۳۹,۴۲۳,۹۸۳	۳۸,۳۲۷,۱۲۸,۷۳۱	۵۷,۰۷۶,۵۵۲,۷۱۴	۱,۶۵۸,۱۷۴	۱۸,۲۳۹,۴۲۳,۹۸۳	۳۸,۳۲۷,۱۲۸,۷۳۱	۵۷,۰۷۶,۵۵۲,۷۱۴	۱,۶۵۸,۱۷۴	پاکسان
۴,۱۳۶,۸۹۰,۵۴۹	۵۶۱۰,۴۰۰,۲۹۷	۹,۷۴۷,۲۹۰,۸۴۶	۷۷۹,۸۲۵	۴,۱۳۶,۸۹۰,۵۴۹	۵۶۱۰,۴۰۰,۲۹۷	۹,۷۴۷,۲۹۰,۸۴۶	۷۷۹,۸۲۵	پاکشو
۵۵۱,۴۸۱,۱۲۷	۷,۴۱۹,۳۹۴,۸۶۰	۷,۹۷۰,۸۷۵,۹۸۷	۳۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۴۸۱,۱۲۷	۷,۴۱۹,۳۹۴,۸۶۰	۷,۹۷۰,۸۷۵,۹۸۷	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
۲۰,۰۲۰,۸۲۳,۸۲۵	۴۰,۹۵۸,۹۹۵,۳۲۹	۶,۱۱۶,۷۲۳,۲۷۴	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۰,۸۲۳,۸۲۵	۴۰,۹۵۸,۹۹۵,۳۲۹	۶,۱۱۶,۷۲۳,۲۷۴	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۲,۸۳۱	۵,۹۶۹	۸,۸۰۰	۱	۲,۸۳۱	۵,۹۶۹	۸,۸۰۰	۱	پتروشیمی خراسان
۳,۲۰۰,۸۳۹,۰۹۸	۵,۹۴۶,۶۰۳,۲۸۷	۹,۱۴۷,۴۴۲,۳۸۵	۷۲۷,۹۳۸	۳,۲۰۰,۸۳۹,۰۹۸	۵,۹۴۶,۶۰۳,۲۸۷	۹,۱۴۷,۴۴۲,۳۸۵	۷۲۷,۹۳۸	پتروشیمی تامین
۵,۶۱۲,۰۱۹,۱۸۲	۱۶,۵۸۷,۶۹۷,۵۹۳	۲۲,۱۹۹,۷۱۶,۷۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۲,۰۱۹,۱۸۲	۱۶,۵۸۷,۶۹۷,۵۹۳	۲۲,۱۹۹,۷۱۶,۷۷۵	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۱۴۸,۴۴۹,۳۴۷	۱,۰۶۶,۸۱۷,۶۴۳	۱,۲۱۵,۲۶۶,۹۹۰	۱۸۸,۸۰۵	۱۴۸,۴۴۹,۳۴۷	۱,۰۶۶,۸۱۷,۶۴۳	۱,۲۱۵,۲۶۶,۹۹۰	۱۸۸,۸۰۵	پدیده شیمی قرن
۷۳,۰۴۹,۲۲۷,۲۱۳	۴۰۱,۵۵۲,۲۶۴,۲۱۳	۴۷۴,۶۰۱,۴۹۱,۴۲۶	۳,۰۴۱,۶۵۵	۷۳,۰۴۹,۲۲۷,۲۱۳	۴۰۱,۵۵۲,۲۶۴,۲۱۳	۴۷۴,۶۰۱,۴۹۱,۴۲۶	۳,۰۴۱,۶۵۵	چادرملو
								جمع

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

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۱۴

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

۱۳۹۹/۰۲/۱۴			طی دوره			رایتل ماهانه % ۲۱		
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۵۴,۸۹۲,۹۴۶	۹,۹۵۶,۴۲۵	-	۲۴۴,۹۳۶,۵۲۱	۲۵۴,۸۹۲,۹۴۶	۹,۹۵۶,۴۲۵	-	۲۴۴,۹۳۶,۵۲۱	
۱,۱۴۶,۶۹۰,۷۲۹-	-	۱,۱۴۶,۶۹۰,۷۲۹-	-	۱,۱۴۶,۶۹۰,۷۲۹-	-	۱,۱۴۶,۶۹۰,۷۲۹-	-	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۸-۶۰۰۱
۲,۱۳۸,۸۶۴,۰۸۴-	-	۲,۱۳۸,۸۶۴,۰۸۴-	-	۲,۱۳۸,۸۶۴,۰۸۴-	-	۲,۱۳۸,۸۶۴,۰۸۴-	-	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳
۲۴,۸۶۳,۷۳۳,۳۸۰-	-	۲۴,۸۶۳,۷۳۳,۳۸۰-	-	۲۴,۸۶۳,۷۳۳,۳۸۰-	-	۲۴,۸۶۳,۷۳۳,۳۸۰-	-	اسناد خزانه م-۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱
۴,۴۴۷,۱۸۹,۴۶۳-	-	۴,۴۴۷,۱۸۹,۴۶۳-	-	۴,۴۴۷,۱۸۹,۴۶۳-	-	۴,۴۴۷,۱۸۹,۴۶۳-	-	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۷-۵۱۸
۳,۳۱۴,۷۸۲,۱۹۲-	-	۳,۳۱۴,۷۸۲,۱۹۲-	-	۳,۳۱۴,۷۸۲,۱۹۲-	-	۳,۳۱۴,۷۸۲,۱۹۲-	-	اسناد خزانه م-۱۵ بودجه ۹۷-۲۲۴
۱۴,۹۲۶,۱۸۹,۴۵۶-	-	۱۴,۹۲۶,۱۸۹,۴۵۶-	-	۱۴,۹۲۶,۱۸۹,۴۵۶-	-	۱۴,۹۲۶,۱۸۹,۴۵۶-	-	اسناد خزانه م-۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰
۶,۳۹۶,۱۰۶,۵۱۶-	-	۶,۳۹۶,۱۰۶,۵۱۶-	-	۶,۳۹۶,۱۰۶,۵۱۶-	-	۶,۳۹۶,۱۰۶,۵۱۶-	-	اسناد خزانه م-۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷
۷۴۴,۲۱۳,۳۹۶-	-	۷۴۴,۲۱۳,۳۹۶-	-	۷۴۴,۲۱۳,۳۹۶-	-	۷۴۴,۲۱۳,۳۹۶-	-	اسناد خزانه م-۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵
۴۷۶,۲۳۴,۶۵۵-	-	۴۷۶,۲۳۴,۶۵۵-	-	۴۷۶,۲۳۴,۶۵۵-	-	۴۷۶,۲۳۴,۶۵۵-	-	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۸-۴۲۳
۳,۸۷۹,۷۰۱,۰۷۷-	-	۳,۸۷۹,۷۰۱,۰۷۷-	-	۳,۸۷۹,۷۰۱,۰۷۷-	-	۳,۸۷۹,۷۰۱,۰۷۷-	-	اسناد خزانه م-۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴
۸,۳۰۴,۵۷۸,۳۱۸-	-	۸,۳۰۴,۵۷۸,۳۱۸-	-	۸,۳۰۴,۵۷۸,۳۱۸-	-	۸,۳۰۴,۵۷۸,۳۱۸-	-	اسناد خزانه م-۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸
۷,۲۵۹,۴۵۲,۶۸۱	-	۷,۲۵۹,۴۵۲,۶۸۱	-	۷,۲۵۹,۴۵۲,۶۸۱	-	۷,۲۵۹,۴۵۲,۶۸۱	-	اسناد خزانه م-۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸
۱۵,۵۲۴,۳۳۸,۸۰۵-	-	۱۵,۵۲۴,۳۳۸,۸۰۵-	-	۱۵,۵۲۴,۳۳۸,۸۰۵-	-	۱۵,۵۲۴,۳۳۸,۸۰۵-	-	اسناد خزانه م-۲۳ بودجه ۹۶-۵۲۸
۲,۹۵۹,۹۸۹,۵۵۲-	-	۲,۹۵۹,۹۸۹,۵۵۲-	-	۲,۹۵۹,۹۸۹,۵۵۲-	-	۲,۹۵۹,۹۸۹,۵۵۲-	-	اسناد خزانه م-۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴
۴,۹۹۶,۴۲۰,۳۶۹	-	۴,۹۹۶,۴۲۰,۳۶۹	-	۴,۹۹۶,۴۲۰,۳۶۹	-	۴,۹۹۶,۴۲۰,۳۶۹	-	اسناد خزانه م-۲۴ بودجه ۹۶-۶۲۵
۱,۰۴۵,۶۴۳,۶۶۸-	-	۱,۰۴۵,۶۴۳,۶۶۸-	-	۱,۰۴۵,۶۴۳,۶۶۸-	-	۱,۰۴۵,۶۴۳,۶۶۸-	-	اسناد خزانه م-۲ بودجه ۹۸-۹۰۳
۱۴,۲۰۶,۶۷۶,۹۱۳	-	۱۴,۲۰۶,۶۷۶,۹۱۳	-	۱۴,۲۰۶,۶۷۶,۹۱۳	-	۱۴,۲۰۶,۶۷۶,۹۱۳	-	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۷-۷۲۱
۹۲,۶۹۰,۱۱۲-	-	۹۲,۶۹۰,۱۱۲-	-	۹۲,۶۹۰,۱۱۲-	-	۹۲,۶۹۰,۱۱۲-	-	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۸-۲۲۲
۴۵۴,۳۹۰,۳۶۵-	-	۴۵۴,۳۹۰,۳۶۵-	-	۴۵۴,۳۹۰,۳۶۵-	-	۴۵۴,۳۹۰,۳۶۵-	-	اسناد خزانه م-۴ بودجه ۹۸-۴۲۱
۱,۳۲۱,۴۸۸,۷۱۷-	-	۱,۳۲۱,۴۸۸,۷۱۷-	-	۱,۳۲۱,۴۸۸,۷۱۷-	-	۱,۳۲۱,۴۸۸,۷۱۷-	-	اسناد خزانه م-۵ بودجه ۹۸-۴۲۳
۲۰,۴۸۷,۴۴۹,۷۱۳	۱۰,۶۲۰,۴۰۶,۱۹۴	۹,۸۶۷,۰۴۳,۵۱۹	-	۲۰,۴۸۷,۴۴۹,۷۱۳	۱۰,۶۲۰,۴۰۶,۱۹۴	۹,۸۶۷,۰۴۳,۵۱۹	-	اسناد خزانه م-۶ بودجه ۹۷-۴۲۳
۱,۷۰۷,۷۸۸,۰۰۰-	-	۱,۷۰۷,۷۸۸,۰۰۰-	-	۱,۷۰۷,۷۸۸,۰۰۰-	-	۱,۷۰۷,۷۸۸,۰۰۰-	-	اسناد خزانه م-۶ بودجه ۹۸-۵۱۹
۴,۲۴۵,۹۳۵,۴۶۲-	-	۴,۲۴۵,۹۳۵,۴۶۲-	-	۴,۲۴۵,۹۳۵,۴۶۲-	-	۴,۲۴۵,۹۳۵,۴۶۲-	-	اسناد خزانه م-۷ بودجه ۹۸-۷۱۹
۲,۲۴۸,۵۴۲,۱۰۷-	-	۲,۲۴۸,۵۴۲,۱۰۷-	-	۲,۲۴۸,۵۴۲,۱۰۷-	-	۲,۲۴۸,۵۴۲,۱۰۷-	-	اسناد خزانه م-۸ بودجه ۹۸-۸۱۷
۱۵,۲۰۵,۹۳۹,۸۱۳	-	۱۵,۲۰۵,۹۳۹,۸۱۳	-	۱۵,۲۰۵,۹۳۹,۸۱۳	-	۱۵,۲۰۵,۹۳۹,۸۱۳	-	اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۷-۵۱۳
۳,۴۲۱,۸۲۰,۷۶۱-	-	۳,۴۲۱,۸۲۰,۷۶۱-	-	۳,۴۲۱,۸۲۰,۷۶۱-	-	۳,۴۲۱,۸۲۰,۷۶۱-	-	اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۸-۰۹۳
۷,۴۰۷,۸۶۶,۴۲۱	-	-	۷,۴۰۷,۸۶۶,۴۲۱	-	-	-	۷,۴۰۷,۸۶۶,۴۲۱	تأمین مالی بیمه سلامت
۱۰,۶۲۱,۰۸۴,۳۸۶-	-	۱۲,۹۲۶,۹۵۶,۳۵۰-	۲,۳۰۵,۸۷۱,۸۶۴	۱۰,۶۲۱,۰۸۴,۳۸۶-	-	۱۲,۹۲۶,۹۵۶,۳۵۰-	۲,۳۰۵,۸۷۱,۸۶۴	شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۱,۱۷۱,۴۷۳,۸۱۴	-	۳۵,۷۴۴,۳۷۵	۱,۱۳۵,۷۲۹,۴۳۹	۱,۱۷۱,۴۷۳,۸۱۴	-	۳۵,۷۴۴,۳۷۵	۱,۱۳۵,۷۲۹,۴۳۹	صکوک مزایه سایبانا ۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۲۳,۹۱۴,۹۹۵,۳۱۶	-	۱۷,۹۴۳,۴۹۱,۲۰۷	۵,۹۷۱,۷۰۴,۱۰۹	۲۳,۹۱۴,۹۹۵,۳۱۶	-	۱۷,۹۴۳,۴۹۱,۲۰۷	۵,۹۷۱,۷۰۴,۱۰۹	مزایه سلامت گراجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۹,۸۵۷,۶۳۴,۰۶۶	-	۷,۵۲۷,۹۱۹,۱۹۳	۲,۳۲۹,۷۱۴,۸۷۳	۹,۸۵۷,۶۳۴,۰۶۶	-	۷,۵۲۷,۹۱۹,۱۹۳	۲,۳۲۹,۷۱۴,۸۷۳	مزایه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۵-	-	-	۵-	۵-	-	-	۵-	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۳
۹۲,۹۲۷,۵۹۹-	-	-	۹۲,۹۲۷,۵۹۹-	۹۲,۹۲۷,۵۹۹-	-	-	۹۲,۹۲۷,۵۹۹-	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۹,۴۳۳,۷۰۸,۵۲۷	-	۶,۱۲۰,۵۲۵,۱۳۶	۱۳,۳۱۳,۱۸۳,۳۹۱	۱۹,۴۳۳,۷۰۸,۵۲۷	-	۶,۱۲۰,۵۲۵,۱۳۶	۱۳,۳۱۳,۱۸۳,۳۹۱	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۵,۷۴۴,۳۹۳,۶۷۱	-	۸۶۲,۰۳۳,۸۰۸	۴,۸۸۲,۳۵۹,۸۶۳	۵,۷۴۴,۳۹۳,۶۷۱	-	۸۶۲,۰۳۳,۸۰۸	۴,۸۸۲,۳۵۹,۸۶۳	منفعت دولت ۵-ش-خاص کاردان ۱۰۰۸
۲۵,۷۵۲,۰۷۹,۸۹۰-	-	۲۶,۳۳۴,۵۵۷,۸۳۵-	۵۸۲,۸۷۷,۹۴۵	۲۵,۷۵۲,۰۷۹,۸۹۰-	-	۲۶,۳۳۴,۵۵۷,۸۳۵-	۵۸۲,۸۷۷,۹۴۵	منفعت دولت ۵-ش-خاص کاربازمانا ۱۰۰۸
۱۸,۳۵۹,۵۱۵,۱۸۶	-	۲,۹۰۸,۷۰۲,۰۲۵	۱۵,۴۵۰,۸۱۳,۱۶۱	۱۸,۳۵۹,۵۱۵,۱۸۶	-	۲,۹۰۸,۷۰۲,۰۲۵	۱۵,۴۵۰,۸۱۳,۱۶۱	منفعت دولت ۷-ش-خاص سایر ۲۰۰۴
۱۷,۱۷۵,۲۵۲,۶۵۵	-	۲,۰۹۲,۱۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۳,۱۳۲,۶۵۵	۱۷,۱۷۵,۲۵۲,۶۵۵	-	۲,۰۹۲,۱۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۳,۱۳۲,۶۵۵	منفعت دولت ۸-ش-خاص سایر ۲۰۰۴
۱۰۵۰,۲۸۴,۵۰۷۸	۱۰,۶۲۰,۴۶۲,۶۱۹	۲۵,۷۸۲,۷۷۹,۹۱۱	۶۸,۶۱۵,۲۶۲,۵۴۸	۱۰۵۰,۲۸۴,۵۰۷۸	۱۰,۶۲۰,۴۶۲,۶۱۹	۲۵,۷۸۲,۷۷۹,۹۱۱	۶۸,۶۱۵,۲۶۲,۵۴۸	جمع

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۱۴

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

۱۳۹۹/۰۲/۱۴		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
۱۱.۷۱٪	۸,۷۰۵,۴۷۹,۴۲۷	۱۱.۷۱٪	۸,۷۰۵,۴۷۹,۴۲۷	۰۴۰۵۰۵۲۶۱۹۰۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۱۱.۴۲٪	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۱۱.۴۲٪	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۷۰۰۸۳۱۷۶۶۱۳۷	سپرده بانکی بلند مدت - شهر
۰.۴۶٪	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۰.۴۶٪	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۶۰۰۰۷۸۰۸۲۹۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۹.۱۴٪	۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۲	۹.۱۴٪	۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۲	۶۲۰۰۸۶۴۷۳۲۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۳٪	۳۲۲,۷۳۹,۶۹۸	۰.۴۳٪	۳۲۲,۷۳۹,۶۹۸	۶۴۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۲٪	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۰.۲۲٪	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۲٪	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۰.۲۲٪	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۶۵٪	۴۸۴,۱۰۹,۵۷۸	۰.۶۵٪	۴۸۴,۱۰۹,۵۷۸	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۲٪	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۰.۲۲٪	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۳٪	۳۲۲,۷۳۹,۶۹۸	۰.۴۳٪	۳۲۲,۷۳۹,۶۹۸	۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۶۵٪	۴۸۴,۱۰۹,۵۷۸	۰.۶۵٪	۴۸۴,۱۰۹,۵۷۸	۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۳٪	۳۲۲,۷۳۹,۶۹۸	۰.۴۳٪	۳۲۲,۷۳۹,۶۹۸	۶۴۰۰۸۸۷۲۱۴۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۲٪	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۰.۲۲٪	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۲٪	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۰.۲۲٪	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۲٪	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۰.۲۲٪	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۲٪	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۰.۲۲٪	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۶۴۰۰۸۸۷۴۶۴۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۲٪	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۰.۲۲٪	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۳٪	۳۲۲,۷۳۹,۶۹۸	۰.۴۳٪	۳۲۲,۷۳۹,۶۹۸	۶۴۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۶۵٪	۴۸۴,۱۰۹,۵۷۸	۰.۶۵٪	۴۸۴,۱۰۹,۵۷۸	۶۴۰۰۸۸۷۷۳۳۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۲٪	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۰.۲۲٪	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۲٪	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۰.۲۲٪	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۳٪	۳۲۲,۷۳۹,۶۹۸	۰.۴۳٪	۳۲۲,۷۳۹,۶۹۸	۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۳٪	۳۲۲,۷۳۹,۶۹۸	۰.۴۳٪	۳۲۲,۷۳۹,۶۹۸	۶۴۰۰۸۸۸۸۴۶۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۲٪	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۰.۲۲٪	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۲.۱۷٪	۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۲.۱۷٪	۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۷۶۰۱۰۰۳۸۶۰۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۸.۶۸٪	۶,۴۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۸.۶۸٪	۶,۴۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۸۷۰۱۰۸۷۵۰۵۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۵.۴۳٪	۴,۰۳۴,۲۴۶,۵۶۶	۵.۴۳٪	۴,۰۳۴,۲۴۶,۵۶۶	۸۷۰۱۰۹۰۵۴۵۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۲۳.۲۲٪	۱۷,۲۶۸,۲۷۳,۹۴۵	۲۳.۲۲٪	۱۷,۲۶۸,۲۷۳,۹۴۵	۰۴۱۷۹۸۳۳۹۰۰۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۱۶.۴۷٪	۱۲,۲۴۷,۱۲۳,۲۸۳	۱۶.۴۷٪	۱۲,۲۴۷,۱۲۳,۲۸۳	۳۴۳۴۵۶۱۳۰۹۲۴۱۶۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۰۰٪	۲,۱۰۸	۰.۰۰٪	۲,۱۰۸	۰۳۱۹۶۴۹۴۴۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۰.۱۵٪	۱۱۰,۴۵۸,۴۱۵	۰.۱۵٪	۱۱۰,۴۵۸,۴۱۵	۰۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۳.۲۳٪	۲,۳۹۸,۱۴۷,۵۹۹	۳.۲۳٪	۲,۳۹۸,۱۴۷,۵۹۹	۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۰.۰۱٪	۷,۳۸۸,۲۰۳	۰.۰۱٪	۷,۳۸۸,۲۰۳	۴۳۰۰۹۰۰۰۶۹۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰.۹۸٪	۷۲۷,۳۲۹,۰۱۸	۰.۹۸٪	۷۲۷,۳۲۹,۰۱۸	۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۹۲۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰.۰۰٪	۵,۲۳۹	۰.۰۰٪	۵,۲۳۹	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۱۰۰.۰۰٪	۷۴,۳۵۸,۱۷۹,۴۲۴	۱۰۰.۰۰٪	۷۴,۳۵۸,۱۷۹,۴۲۴		جمع

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۱۴

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۲/۱۴	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحدهای سرمایه گذاری
۷۱,۳۰۶	۷۱,۳۰۶	جمع
۷۱,۳۰۶	۷۱,۳۰۶	