

آرمان کار آفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۱۴

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

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

| درصد به کل دارایی ها | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | | شرکت |
|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | فروش طی دوره مبلغ فروش | تعداد | خرید طی دوره بهای تمام شده | |
| | | | | ۱۶۷,۵۴۴,۴۸۸ | ۲۱۰ | ۱۵۸,۷۸۸,۹۸۰ | انتخاب تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۹ |
| | | | | ۱۲۲,۰۸۳,۹۲۷ | ۱۹۵ | - | انتخاب تسهیلات مسکن فروردین ۹۹ |
| ۰۰۰۶٪ | ۸,۸۱۴,۷۱۰,۱۶۵ | ۳,۷۱۷,۰۱۴,۹۰۴ | ۸۸,۷۱۶ | ۱۰۰,۰۰۰ | - | ۵۵۰۰,۱۰۲,۴۵۵ | یاما |
| ۰۰۶۸٪ | ۱۰۳,۷۵۰,۲۰۸,۰۳۳ | ۱۳,۵۵۲,۶۸۳,۴۴۴ | ۱,۹۰۲ | ۵۴,۹۰۰,۰۰۰ | - | ۹۴,۳۵۰,۱۱۳,۵۰۸ | بانک تجارت |
| ۰۰۸۰٪ | ۱۲۲,۸۸۸,۵۹۰,۹۲۱ | ۸۸,۹۹۳,۳۲۲,۷۵۱ | ۱۶,۳۳۸ | ۷,۵۸۱,۳۸۵ | - | ۲۹,۴۹۲,۳۸۹,۰۶۳ | بانک کارآفرین |
| ۰۰۶۳٪ | ۹۵,۹۷۰,۶۱۶,۶۲۵ | ۴۴,۹۲۷,۵۶۹,۷۳۷ | ۱۹,۳۱۸ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۸۱,۷۶۷,۳۸۳,۳۱۲ | بانک ملت |
| ۰۰۱۵٪ | ۲۴,۳۵۰,۹۰۰,۷۱۴ | ۵,۹۲۲,۱۶۲,۱۵۹ | ۲,۰۳۱ | ۱۱۰,۷۵۸,۹۹۹ | - | ۲۱,۳۲۴,۴۴۴,۹۸۴ | بانک پارسیان |
| ۰۰۱۳٪ | ۱۹,۰۲۸,۶۷۲,۱۲۸ | ۳,۹۶۶,۵۸۶,۰۲۵ | ۹,۳۵۵ | ۲,۰۲۳,۴۰۰ | - | ۱۷,۱۲۲,۷۸۹,۲۷۸ | بانک پاسارگاد |
| ۰۰۰۰٪ | ۱- | ۱- | ۸,۲۴۶ | - | - | ۱- | بیمه دانا |
| ۰۰۰۰٪ | ۱ | ۱ | ۷,۲۴۶ | - | - | ۱ | بیمه دانا (تقدم) |
| ۰۰۰۸٪ | ۱۲,۶۰۴,۶۵۱,۰۲۵ | ۱۰,۳۰۳,۵۸۳,۰۰۲ | ۱۳,۶۸۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۷,۴۲۳,۷۶۶ | ۱,۸۴۱,۰۴۰,۴۱۶ | تأمین سرمایه بانک ملت |
| ۰۰۰۰٪ | ۳۶,۷۲۴,۰۰۰ | ۳۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۶,۹۵۰,۰۰۰ | - | ۳۶,۷۲۴,۰۰۰ | تأمین سرمایه مدولوند |
| ۰۰۰۴٪ | ۶,۱۲۸,۶۶۶,۶۰۵ | ۳,۴۱۴,۸۰۷,۰۸۵ | ۱۴,۵۳۲ | ۴۲۴,۳۵۵ | - | ۵,۳۸۴,۷۳۸,۵۰۸ | تأمین سرمایه لوتوس پارسیان |
| | | | | ۱۵,۳۴۴,۴۲۰,۹۹۹ | ۲۰۰,۰۰۰ | - | تولیدات پتروشیمی قلند بصیر |
| ۰۰۱۹٪ | ۲۹,۵۱۹,۴۸۴,۶۲۵ | ۱۷,۳۰۱,۱۹۱,۶۴۱ | ۵,۹۴۲ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۵,۰۶۳,۲۴۴,۶۸۷ | ذوب آهن اصفهان |
| ۰۰۲۴٪ | ۳۶,۹۹۹,۴۶۲,۳۲۵ | ۱۹,۷۲۴,۴۴۷,۲۴۴ | ۱۶,۳۱۵ | ۲,۳۸۴,۱۰۵ | - | ۴۳,۲۸۰,۸۲۶,۹۹۳ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی |
| ۰۰۶۳٪ | ۹۶,۴۶۲,۴۴۲,۳۲۷ | ۴۷,۰۳۳,۵۶۵,۶۱۱ | ۱۹,۴۱۷ | ۱۵,۶۲۸,۳۳۶,۵۷۲ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۵۰۷,۸۳۴,۶۵۲ | سرمایه گذاری نوکا |
| | | | | ۲,۴۰۱,۸۹۸,۵۳۸ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | سرمایه گذاری سیه |
| | | | | ۱,۱۲۱,۴۱۴,۵۳۷ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | سرمایه گذاری صبا تامین |
| ۰۰۳۳٪ | ۳۴,۴۹۰,۰۰۰,۵۴۵۲ | ۹,۴۶۱,۶۶۶,۷۷۷ | ۱۳,۳۵۱ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | - | ۳۲,۸۲۷,۰۰۹,۱۶۲ | سرمایه گذاری صدرتأمین |
| | | | | ۱۸,۰۹۱,۲۵۴,۳۰۳ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | سرمایه گذاری غدیر |
| | | | | ۱,۷۲۱,۴۶۰,۹۵۷ | ۶۶,۳۱۴ | - | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر |
| ۰۰۳۶٪ | ۵۴,۴۴۵,۵۸۷,۴۶۷ | ۳۸,۱۸۴,۲۱۵,۳۳۷ | ۱۱,۷۶۶ | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۳۲,۱۱۰,۱۲۵ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری معادن و فلزات |
| | | | | - | - | ۱۰,۸۲۱,۵۶۷,۵۳۳ | سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم) |
| | | | | ۱,۷۷۰,۳۳۰,۴۱۲ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | سرمایه گذاری نفت |
| | | | | ۶۱۸,۳۱۱,۵۳۳ | ۱۱,۱۷۶ | - | سیمان ساهو |
| | | | | ۱۴,۶۹۹,۹۲۸,۸۶۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | - | شرکت سرمایه گذاری خاورزمی |
| ۰۰۰۰٪ | ۳۴۹,۹۸۳,۸۹۲ | ۲۴۵,۶۹۱,۰۰۴ | ۳۰,۹۳۲ | ۱۱,۳۹۰ | - | ۳۰,۴۵۱۳,۰۴۸ | صنعتی دوده هام |
| ۳۰۱۵٪ | ۴۸۱,۴۴۸,۱۸۶,۷۱۲ | ۱۰۶,۰۳۳,۷۰۶,۶۲۵ | ۱۴۴,۵۱۵ | ۶۲,۷۰۲,۳۲۹,۹۳۲ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۱,۴۰۰,۸۰۰,۰۶۱ | فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش |
| ۰۰۱۶٪ | ۲۵,۰۸۷,۹۰۷,۸۶۶ | ۲۱,۵۵۱,۸۰۷,۷۸۰ | ۳۵,۴۴۹ | - | ۲۱,۵۵۱,۸۰۷,۷۸۱ | ۱- | فولاد خوزستان |
| ۰۰۶۱٪ | ۹۲,۷۱۵,۴۳۰,۳۵۶ | ۳۰,۶۳۳,۶۶۳,۷۸۷ | ۱۳,۵۴۲ | ۶,۸۹۰,۶۶۶ | - | ۸۹,۲۷۸,۳۸۲,۷۳۱ | فولاد کاوه |
| ۰۰۵۰٪ | ۷۶,۵۱۴,۱۸۶,۱۹۸ | ۱۶,۹۹۳,۳۰۵,۷۳۲ | ۹,۶۶۶ | ۱۸,۹۲۴,۸۰۶,۳۰۳ | ۱,۶۲۶,۹۰۱ | ۹۱,۲۹۵,۵۳۳,۳۰۶ | فولاد مبارکه |
| ۰۰۰۷٪ | ۱۰,۳۲۲,۹۸۱,۳۲۲ | ۹,۲۸۷,۷۵۸,۸۴۴ | ۶۹,۹۳۵ | ۶,۶۶۰,۹۷۴,۷۲۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۸۲۹,۵۰۴,۲۲۵ | مین وان کیش |
| ۱۰۳۴٪ | ۲۰,۵۰۲۲۸,۶۲۷۵ | ۸,۵۸۱,۹۷۹,۳۳۰ | ۱۴,۷۳۹ | ۵۸,۹۰۲,۳۳۵,۷۶۹ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۱,۶۶۲,۹۱۶,۷۵۰ | ملی مس |
| | | | | ۵,۱۴۰,۴۹۷,۸۶۸ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۳۸۱,۱۵۴,۳۳۸ | نفت اصفهان |
| ۰۰۰۰٪ | ۱- | ۱- | ۲۰,۵۷۸ | ۷۰,۹۲۹,۶۲۸,۷۵۵ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | - | نفت بندر عباس |
| ۰۰۰۰٪ | ۱۳۷,۵۹۱,۹۹۷,۰۰۰ | ۱۱۷,۵۰۱,۳۸۰,۳۵۰ | ۲۳,۳۶۴ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۳۷,۵۹۱,۹۹۷,۰۰۰ | نفت سیاهان |
| ۰۰۰۱٪ | ۳۳,۲۲۴,۲۴۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۵۹,۳۶۱,۷۴۸ | ۴۰,۵۳۸ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳۸,۳۳۲,۰۱۵,۸۷۰ | نیرو کلر |
| ۰۰۰۰٪ | ۱ | ۱ | ۴,۳۲۰ | ۲۰,۱۵۳,۵۳۷,۹۹۴ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۰۹,۴۴۴,۹۰۱ | پاکسان |
| ۱۰۱۵٪ | ۱۷۶,۰۱۲,۰۳۸,۶۰۰ | ۴۹,۵۵۴,۵۱۰,۷۵۲ | ۴۴,۳۸۷ | ۱۱۹,۸۳۵,۳۸۲,۳۱۰ | ۶,۷۷۰,۶۹۳ | ۱۱۴,۳۲۰,۵۵۴,۲۱۲ | پاکشو |
| | | | | ۴۰,۸۸۴,۵۱۱,۵۱۲ | ۱,۰۷۳,۵۴۸ | - | پاکشو (تقدم) |
| ۰۰۱۵٪ | ۳۳,۴۵۴,۶۶۶,۵۲۵ | ۱۶,۵۴۱,۵۰۴,۶۶۰ | ۵۹,۰۱۵ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳۳,۴۵۴,۶۶۶,۵۲۵ | پتروشیمی خراسان |
| ۰۰۳۳٪ | ۳۳,۲۰۹,۲۷۵,۹۸۸ | ۵,۱۱۶,۲۴۰,۴۴۴ | ۴۱,۴۷۹ | ۶,۲۰۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۹۲۰ | ۴۰,۴۸۶,۷۰۳,۳۵۰ | پتروشیمی غدیر |
| ۰۰۶۷٪ | ۱۰۲,۴۴۲,۰۰۰,۱۰۲ | ۲۹,۹۶۴,۸۱۹,۷۶۸ | ۱۱۷,۱۶۲ | ۵۵,۸۲۱,۴۹۷,۶۶۰ | ۵۴,۹۴۶ | ۹۵,۲۰۷,۸۱۳,۸۸۹ | پتروشیمی نوری |
| ۰۰۳۴٪ | ۵۲,۵۴۴,۶۸۸,۹۷۵ | ۱۶,۵۸۱,۳۸۲,۱۰۷ | ۱۲۳,۳۵۵ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۴۸,۹۰۴,۷۷۴,۱۸۵ | پتروشیمی پارس |
| ۰۰۰۰٪ | ۱- | ۱- | ۹,۸۳۷ | - | ۱,۹۴۵,۵۵۷,۱۲۹ | - | پتروشیمی ناسین |
| ۰۰۳۱٪ | ۴۶,۳۸۸,۴۴۰,۰۴۹ | ۱۳,۳۱۰,۰۳۵,۳۱۵ | ۱۵,۷۶۴ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۰,۲۱۹,۵۰۵,۵۶۱ | پتروشیمی خلیج فارس |
| | | | | ۹,۳۵۴,۰۰۰,۱۰۶ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | پتروشیمی زاگرس |
| ۰۰۰۱٪ | ۱,۹۳۴,۷۵۷,۱۰۳ | ۱,۷۵۶,۸۸۶,۱۵۳ | ۷۲,۳۲۰ | ۲۶,۹۲۵ | - | ۱,۷۵۶,۸۸۶,۱۵۳ | پلیمر آریا ساسپول |
| ۰۰۰۷٪ | ۱۰,۳۸۸,۰۶۷,۵۱ | ۲,۳۵۶,۵۶۹,۳۸۸ | ۱۴,۶۸۳ | ۷۲۳,۳۸۸ | - | - | چادرسلو |
| | | | | ۸,۹۹۳,۱۰۵,۳۲۱ | ۴۵۳,۳۲۷ | - | گروه دارویی سبحان |
| ۰۰۱۵٪ | ۲۳,۰۵۷,۵۷۴,۵۴۹ | ۱۱,۱۲۹,۸۴۴,۰۶۶ | ۱۴,۵۰۴ | ۱,۵۹۹,۹۹۹ | - | ۹,۳۶۸,۲۵۹,۱۹۵ | گل گهر |
| ۰۰۰۷٪ | ۱۰,۴۱۰,۵۵۶,۹۶۸ | ۵,۲۴۱,۳۰۱,۱۰۶ | ۱۱,۹۰۷ | ۸۷۹,۹۹۹ | - | ۲۷,۴۱۸,۲۲۸,۶۴۴ | گل گهر (تقدم) |
| ۱۴,۳۸٪ | ۲,۱۸۶,۱۸۶,۳۸۱,۰۰۰ | ۸۸۰,۷۲۷,۹۸۴,۲۹۴ | ۱,۳۱۲,۹۱۸ | ۱۶۴,۷۱۷,۷۲۴ | ۵۶۲,۷۳۱,۵۹۳,۸۱۶ | ۳۳۵-۵,۹۷۲ | جمع |
| | | | | | | ۱۵۶,۸۳۳,۳۶۸,۸۳۳ | |
| | | | | | | ۱۰,۷۰۰,۸۶۰ | |
| | | | | | | ۲,۴۴۵,۸۱۶,۶۴۶,۱۱۲ | |
| | | | | | | ۹۶۸,۷۰۰,۶۷۶,۷۵۱ | |
| | | | | | | ۱۸۵,۶۳۵,۰۶۷ | |

آرمان کار آفرین
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۱۴

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

| ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | | | | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | | | | 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 | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | اختیارف ت پاکشو- ۴۳۹۲۰-۹۹/۰۲/۲۸ |
| ۹,۲۳۲ | | ۸,۸۷۳ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۹۰ | | ۱۹,۶۰۳ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | جمع |

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۱۴

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)

۱۳۹۹/۰۳/۱۴

| 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 | ۷۴۳,۶۷۴ | ۶۶۹,۳۰۷ | -۱۰.۰۰٪ | ۲۱۰,۵۰۸,۴۱۸,۶۵۰ | - |
| اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱ | ۵۳۰,۹۰۷ | ۷۹۰,۹۳۵ | ۷۱۱,۸۴۲ | -۱۰.۰۰٪ | ۳۷۷,۸۵۳,۴۰۲,۳۴۹ | - |
| اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳ | ۶۴,۱۶۴ | ۷۹۸,۱۹۳ | ۷۱۹,۶۷۰ | -۹.۸۴٪ | ۴۶,۱۶۸,۵۳۶,۳۱۶ | - |
| اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶ | ۲۲,۰۷۰ | ۸۰,۱۶۱۷ | ۷۲۱,۴۵۶ | -۱۰.۰۰٪ | ۱۵,۹۱۹,۶۴۷,۹۶۱ | - |
| اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷ | ۵۶,۸۶۶ | ۸۱۵,۶۰۵ | ۷۳۴,۰۴۵ | -۱۰.۰۰٪ | ۴۱,۷۳۴,۶۳۷,۱۹۶ | - |
| اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳ | ۱۰۱,۶۳۲ | ۸۱۶,۳۳۱ | ۷۳۴,۶۹۸ | -۱۰.۰۰٪ | ۷۴,۶۵۵,۲۹۳,۴۱۱ | - |
| منفعت دولت-ش-۵-ش-خاص کاریزما ۱۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۱۸,۸۷۱ | ۷۳۶,۹۸۴ | -۱۰.۰۰٪ | ۷۳,۶۸۵,۰۴۲,۱۶۵ | - |
| اسناد خزانه-م-۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴ | ۹۲,۸۵۶ | ۸۲۲,۸۹۰ | ۷۴۰,۶۰۱ | -۱۰.۰۰٪ | ۶۸,۷۵۶,۷۸۲,۰۳۰ | - |
| اسناد خزانه-م-۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸ | ۳۰,۹۳۲۸ | ۸۳۱,۱۵۱ | ۷۴۸,۰۳۶ | -۱۰.۰۰٪ | ۲۳۱,۳۴۶,۵۴۰,۶۴۶ | - |
| اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹ | ۱۱۱,۶۲۶ | ۸۳۳,۲۱۳ | ۷۴۹,۸۲۲ | -۱۰.۰۰٪ | ۸۳,۶۹۲,۲۷۲,۴۱۸ | - |
| اسناد خزانه-م-عربودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹ | ۴۱,۹۸۹ | ۸۴۴,۷۲۵ | ۷۶۰,۳۵۳ | -۱۰.۰۰٪ | ۳۱,۹۱۶,۴۷۷,۳۰۷ | - |
| اسناد خزانه-م-۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵ | ۱۶,۳۵۰ | ۸۴۹,۶۴۶ | ۷۶۴,۶۸۲ | -۱۰.۰۰٪ | ۱۲,۵۰۰,۲۸۴,۶۱۳ | - |
| اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸ | ۱۰۲,۵۰۸ | ۸۵۰,۶۱۰ | ۷۶۵,۵۴۹ | -۱۰.۰۰٪ | ۷۸,۴۶۰,۶۷۳,۳۱۷ | - |
| اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱ | ۴۹,۹۶۱ | ۸۵۴,۶۶۲ | ۷۶۹,۴۲۷ | -۹.۹۵٪ | ۳۸,۴۳۴,۸۷۴,۲۷۳ | - |
| اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲ | ۳۹,۶۷۷ | ۸۵۶,۵۱۱ | ۷۷۰,۸۶۰ | -۱۰.۰۰٪ | ۳۰,۵۷۹,۸۶۸,۶۱۴ | - |
| اسناد خزانه-م-۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸ | ۲۹۳,۶۱۲ | ۸۶۱,۸۹۲ | ۷۷۵,۷۰۳ | -۱۰.۰۰٪ | ۲۲۷,۷۱۴,۴۲۸,۵۱۴ | - |
| اسناد خزانه-م-۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷ | ۱۲۲,۵۱۶ | ۸۶۴,۴۵۵ | ۷۷۸,۰۱۰ | -۱۰.۰۰٪ | ۹۵,۳۰۱,۳۹۶,۶۵۰ | - |
| اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴ | ۷۹,۴۷۷ | ۸۶۹,۸۰۳ | ۷۸۲,۸۲۳ | -۱۰.۰۰٪ | ۶۲,۲۰۵,۱۴۶,۸۴۴ | - |
| اسناد خزانه-م-۹۷ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲ | ۱,۳۸۱ | ۹۲۱,۲۸۳ | ۸۲۹,۱۵۵ | -۱۰.۰۰٪ | ۱,۱۴۴,۸۵۵,۵۱۲ | - |
| مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰ | ۱۵۱,۵۰۰ | ۹۲۸,۰۰۰ | ۸۳۵,۲۰۰ | -۱۰.۰۰٪ | ۱۲۶,۵۰۹,۸۶۵,۹۳۰ | - |
| مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۹۴۴,۲۸۳ | ۸۴۹,۸۵۵ | -۱۰.۰۰٪ | ۳۳۹,۸۸۰,۳۸۵,۵۱۳ | - |
| اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱ | ۷۰,۳۶۸۸ | ۹۵۱,۰۳۴ | ۸۵۵,۹۳۱ | -۱۰.۰۰٪ | ۶۰۲,۱۹۹,۲۰۵,۱۳۵ | - |
| اسناد خزانه-م-۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵ | ۲۷۲,۵۱۸ | ۹۶۴,۵۵۵ | ۸۶۸,۱۰۰ | -۱۰.۰۰٪ | ۲۳۶,۵۲۹,۹۹۶,۹۶۶ | - |
| اسناد خزانه-م-۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸ | ۲۱۳,۰۸۲ | ۹۷۱,۸۹۰ | ۸۷۴,۷۰۱ | -۱۰.۰۰٪ | ۱۸۶,۳۴۹,۲۵۶,۵۵۶ | - |
| اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳ | ۸۵۷,۲۶۹ | ۹۷۷,۱۱۳ | ۸۷۹,۴۰۲ | -۱۰.۰۰٪ | ۷۵۳,۷۴۷,۴۳۱,۶۵۰ | - |
| مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ | ۱۰,۰۴۰,۱۶ | ۹۸۰,۶۰۲ | ۸۸۳,۰۶۱ | -۹.۹۵٪ | ۸۸۶,۴۴۶,۶۷۵,۳۹۰ | - |
| اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰ | ۱۳,۰۰۵ | ۹۸۲,۸۵۸ | ۸۸۴,۵۷۳ | -۱۰.۰۰٪ | ۱۱,۵۰۱,۷۸۶,۷۸۸ | - |
| اسناد خزانه-م-عربودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳ | ۶۰,۵۵۸ | ۹۸۵,۰۳۸ | ۸۸۶,۵۳۵ | -۱۰.۰۰٪ | ۵۳۲,۳۱۹,۱۸۶,۱۸۷ | - |
| اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳ | ۵,۸۹۴ | ۹۸۵,۲۳۲ | ۸۸۶,۷۰۹ | -۱۰.۰۰٪ | ۵,۲۲۵,۳۱۵,۵۸۶ | - |
| صکوک مراجعه سایبیا ۹۹۸-۳ ماهه ۱.۸٪ | ۷۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | -۱۰.۰۰٪ | ۶۵,۶۸۸,۰۹۱,۸۷۵ | - |
| شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱.۶٪ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | -۱۰.۰۰٪ | ۱۱۶,۹۷۸,۷۹۳,۷۵۰ | - |
| منفعت دولت-ش-۸-ش-خاص سایر ۲۰۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰ | ۹۰۹,۱۲۰ | ۸.۲۳٪ | ۹۰۸,۹۵۵,۲۲۲,۰۰۰ | - |
| منفعت دولت-ش-۷-ش-خاص سایر ۲۰۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰ | ۹۱۱,۸۳۶ | -۰.۸۹٪ | ۹۱۱,۶۷۰,۷۲۹,۷۲۵ | - |
| منفعت دولت-ش-۵-ش-خاص کاردان ۰۱۰۸ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰ | ۹۲۹,۵۷۲ | ۱.۰۴٪ | ۲۷۸,۸۲۱,۰۵۴,۵۲۳ | - |
| جمع | | | | | ۷,۷۶۵,۴۰۱,۵۷۶,۴۶۰ | |

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت بورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۱۴

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | | 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٪ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۱۵,۰۴۴,۸۸۷ | ۸,۵۶۶,۹۰۸,۲۲۴ | ۱۷,۵۵۸,۱۳۶,۶۶۳ | ۱۰ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۹ | کوتاه مدت | ۰۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸ | سپرده بانکی نزد بانک دی |
| ۳.۳۷٪ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰.۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | بلند مدت | ۰۴۰۵۰۵۲۶۱۹۰۰۵ | سپرده بانکی نزد بانک دی |
| ۰.۱۶٪ | ۲۴,۷۸۷,۵۸۷,۰۱۹ | | ۸,۶۰۸,۳۹۹,۶۹۰ | ۱۶,۱۷۹,۱۸۷,۳۲۹ | ۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ | کوتاه مدت | ۷۰۰۸۲۶۳۲۴۵۴ | سپرده بانکی نزد بانک شهر |
| ۳.۳۷٪ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ | بلند مدت | ۷۰۰۸۳۱۷۶۶۱۳۷ | سپرده بانکی نزد بانک شهر |
| ۰.۰۸٪ | ۱۲,۵۳۴,۹۳۶,۲۷۹ | ۶۹۵,۶۵۸,۹۸۵,۹۰۲ | ۷۰۸,۱۴۰,۸۱۷,۹۵۳ | ۵۳,۱۰۴,۲۳۸ | ۰ | ۱۳۸۹/۱۲/۱۷ | جاری | ۰۱۰۰۰۶۹۵۰۹۶۰۷ | سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین |
| ۰.۰۷٪ | ۱۰,۶۳۸,۰۸۸,۵۰۸ | ۷۰۹,۴۴۶,۵۴,۲۷۰ | ۷۱۹,۹۴۱,۴۳۰,۷۲۸ | ۱۲۹,۳۱۲,۰۵۰ | ۰ | ۱۳۸۹/۱۲/۱۷ | کوتاه مدت | ۰۵۰۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰ | سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین |
| ۲.۶۹٪ | ۴۱۳,۱۳۴,۷۰۴,۳۱۵ | ۱,۳۰۷,۴۴۸,۳۹۵,۰۹۷ | ۱,۴۳۱,۴۳۱,۳۰۴,۵۵۷ | ۱۸۸,۱۴۱,۷۹۴,۷۵۵ | ۰ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ | کوتاه مدت | ۲۴۰۰۴۳۶۱۰۶۰۴ | سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین |
| ۰.۱۳٪ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ | بلند مدت | ۶۰۰۰۸۰۸۲۹۶۰۱ | سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین |
| ۲.۶۱٪ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ | بلند مدت | ۶۲۰۰۸۶۲۷۳۲۶۰۱ | سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین |
| ۰.۱۳٪ | 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 | ۶۴۰۰۸۸۶۰۵۶۰۸ | سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین |
| ۰.۰۷٪ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ | بلند مدت | ۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۳ | سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین |
| ۰.۲٪ | 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 | ۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰ | سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین |
| ۰.۱۳٪ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | بلند مدت | ۶۴۰۰۸۸۷۱۳۸۶۰۱ | سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین |
| ۰.۲۰٪ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | بلند مدت | ۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱ | سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین |
| ۰.۱۳٪ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | بلند مدت | ۶۴۰۰۸۸۷۱۴۶۰۴ | سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین |
| ۰.۰۷٪ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | بلند مدت | ۶۴۰۰۸۸۷۲۵۶۰۳ | سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین |
| ۰.۰۷٪ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | بلند مدت | ۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴ | سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین |
| ۰.۰۷٪ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | بلند مدت | ۶۴۰۰۸۸۷۳۸۵۶۰۳ | 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 | ۶۴۰۰۸۸۷۴۳۶۰۲ | سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین |
| ۰.۱۳٪ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | بلند مدت | ۶۴۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰ | سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین |
| ۰.۲۰٪ | 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 | ۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶ | 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 |
| ۰.۱۳٪ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | بلند مدت | ۶۴۰۰۸۸۸۵۳۳۶۰۹ | سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین |
| ۰.۱۳٪ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | بلند مدت | ۶۴۰۰۸۸۸۸۴۶۶۰۴ | سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین |
| ۰.۰۷٪ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | بلند مدت | ۶۴۰۰۸۸۹۳۲۶۰۳ | سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین |
| ۰.۶۵٪ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ | بلند مدت | ۷۶۰۱۰۰۳۸۶۰۶۰۲ | سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین |
| ۲.۶۱٪ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | بلند مدت | ۸۷۰۱۰۸۷۰۵۶۰۳ | سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین |
| ۱.۶۳٪ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ | بلند مدت | ۸۷۰۱۰۹۰۵۵۶۰۲ | سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین |
| ۰.۰۱٪ | ۸۷۹,۹۵۶,۱۵۲ | | ۵,۹۲۲,۴۱۴ | ۸۷۴,۰۳۳,۷۳۸ | ۱۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ | کوتاه مدت | ۴۳۰۰۹۰۰۰۰۶۹۰۸ | سپرده بانکی نزد بانک مسکن |
| ۰.۳٪ | ۴۵,۸۵۵,۷۱۹,۷۴۶ | | ۴۶۱,۳۸۵,۰۴۱ | ۴۵,۳۹۴,۳۳۴,۷۰۵ | ۱۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ | کوتاه مدت | ۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۹۲۹ | سپرده بانکی نزد بانک مسکن |
| ۰.۰٪ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۷۳۴,۰۹۵,۵۲۹ | ۱۷,۵۲۰,۴۹۹,۴۲۵ | ۳۷,۲۱۳,۵۹۶,۱۰۴ | ۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ | کوتاه مدت | ۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۹ | سپرده بانکی نزد بانک ملی |
| ۶.۶۴٪ | ۱,۰۱۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۱,۰۱۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | بلند مدت | ۰۴۱۷۹۸۳۳۹۰۰۰۳ | سپرده بانکی نزد بانک ملی |
| ۰.۰٪ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۴۹,۹۴۶,۰۴۹ | ۱۲,۳۵۸,۶۹۷,۷۱۵ | ۲۶,۰۰۱,۲۴۸,۳۳۴ | ۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ | کوتاه مدت | ۳۴۲۰۸۶۰۰۰۱۳۰۹۲۴۱۶۰-۱ | سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد |
| ۴.۷۱٪ | ۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ | بلند مدت | ۳۴۴۵۶۱۳۰۹۲۴۱۶۱ | سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد |
| ۰.۰۰٪ | ۶۱۹,۰۳۸ | | | ۶۱۹,۰۳۸ | ۱۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ | کوتاه مدت | ۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-۱ | سپرده بانکی نزد بانک گردشگری |
| ۳۰.۹۳٪ | ۴,۷۳۴,۴۶۱,۸۶۰,۵۹۱ | ۲,۷۳۱,۷۱۹,۱۲۱,۷۳۴ | ۲,۹۰۷,۰۳۵,۳۶۵,۷۴۷ | ۴,۵۵۹,۱۵۵,۶۱۶,۵۷۸ | | | | | جمع |

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 | | | | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | | | | | | | |
|----------------------|----------------|---------------|-------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|-------|--------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------------|
| 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 ۱۳۹۹/۰۳/۱۴

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت | شرح |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------|--|
| ۵.۹۳٪ | ۶۹.۷۴٪ | ۹۰۸,۱۱۴,۲۹۱,۱۹۲ | ۱-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام |
| ۱.۵۹٪ | ۱۸.۶۴٪ | ۲۴۲,۶۳۴,۵۶۴,۴۳۶ | ۲-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۰.۹۹٪ | ۱۱.۶۰٪ | ۱۵۱,۰۴۳,۲۱۹,۴۳۴ | ۳-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | ۵۱۸,۸۵۸ | ۴-۲ | سایر درآمدها |
| ۸.۵۱٪ | ۱۰۰.۰۰٪ | ۱,۳۰۱,۷۹۲,۵۹۳,۹۲۰ | | جمع |

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۱۴

درآمد سود سهام

| ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | | | 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 | |
| ۲۴۷,۲۴۳,۶۷۲ | ۱۵,۹۱۸,۴۲۸- | ۲۶۳,۱۶۲,۱۰۰ | | | | ۶۲۰ | ۴۲۴,۴۵۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | تامین سرمایه لوتوس پارسین |
| ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | | ۴۹۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | سرمایه گذاری غدیر |
| ۲۳,۴۵۵,۶۳۰ | ۲,۲۴۹,۱۷۰- | ۲۵,۷۰۴,۸۰۰ | ۲۳,۴۵۵,۶۳۰ | ۲,۲۴۹,۱۷۰- | ۲۵,۷۰۴,۸۰۰ | ۲,۳۰۰ | ۱۱,۱۷۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | سیمان ساوه |
| ۱,۲۹۹,۲۹۴,۶۹۸ | ۷۰,۳۰۴,۳۰۲- | ۱,۳۶۹,۵۹۹,۰۰۰ | ۱,۲۹۹,۲۹۴,۶۹۸ | ۷۰,۳۰۴,۳۰۲- | ۱,۳۶۹,۵۹۹,۰۰۰ | ۱,۶۵۰ | ۸۳۰,۰۶۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | پتروشیمی غدیر |
| ۲,۵۴۹,۹۹۴,۰۰۰ | ۸۸,۴۷۱,۹۰۰- | ۲,۶۳۸,۴۶۵,۹۰۰ | ۱,۳۲۲,۷۵۰,۳۲۸ | ۷۲,۵۵۳,۴۷۲- | ۱,۳۹۵,۳۰۳,۸۰۰ | | | | جمع |

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۱۴

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | | | | 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 |
| ۹.۹۵۶.۴۲۵ | ۱۳.۷۲۳.۰۴۳.۵۷۵ | ۱۳.۷۲۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳.۷۲۳ | | | | | رایتل ماهانه ۲۱٪ |
| ۹۶۰.۷۲۳.۴۷۶ | ۴۱.۷۲۴.۲۷۶.۵۲۴ | ۴۲.۶۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۲.۶۸۵ | ۹۶۰.۷۲۳.۴۷۶ | ۴۱.۷۲۴.۲۷۶.۵۲۴ | ۴۲.۶۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۲.۶۸۵ | اسناد خزانه -م- ۱۵ بوجه ۹۷- ۹۹۰۲۲۴ |
| ۱۰.۶۲۰.۴۰۶.۱۹۴ | ۸۹.۱۵۷.۱۱۳.۸۰۶ | ۹۹.۷۷۷.۵۲۰.۰۰۰ | ۱۰۴.۰۰۰ | | | | | اسناد خزانه -م- ۶ بوجه ۹۷- ۹۹۰۴۳۳ |
| ۶۳.۱۸۲.۳۶۹ | ۷۴۱۰.۴۰۷۵۹ | ۸۰۴.۳۲۳.۰۲۸ | ۱۰۰.۰۰۰ | | | | | اقتصاد نوین |
| ۸.۹۰۸.۶۶۰ | ۱۵۸.۶۷۵.۷۸۸ | ۱۶۷.۵۸۴.۴۴۸ | ۳۱۰ | ۸.۹۰۸.۶۶۰ | ۱۵۸.۶۷۵.۷۸۸ | ۱۶۷.۵۸۴.۴۴۸ | ۳۱۰ | امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۹ |
| ۴.۳۶۴.۴۷۲- | ۹۸.۸۷۰.۰۰۵۵ | ۹۴.۵۰۵.۵۸۳ | ۱۹۸ | | | | | امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸ |
| ۳۱.۸۵۹.۶۸۵ | ۹۰.۲۲۴.۲۴۲ | ۱۲۲.۰۸۳.۹۲۷ | ۱۹۵ | ۳۱.۸۵۹.۶۸۵ | ۹۰.۲۲۴.۲۴۲ | ۱۲۲.۰۸۳.۹۲۷ | ۱۹۵ | امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹ |
| ۲۰.۳.۹۵۳.۹۳۳ | ۲.۴۲۰.۳۵۹.۴۹۶ | ۲.۶۲۴.۲۱۳.۴۲۹ | ۱۰۰.۰۰۰ | | | | | انفورماتیک |
| ۷.۱۹۶.۷۲۷.۳۳۳ | ۴.۸۰۳.۳۶۴.۰۲۴ | ۱۱.۹۹۹.۹۹۱.۲۵۷ | ۵.۷۵۱.۱۸۵ | ۷.۱۹۶.۷۲۷.۳۳۳ | ۴.۸۰۳.۳۶۴.۰۲۴ | ۱۱.۹۹۹.۹۹۱.۲۵۷ | ۵.۷۵۱.۱۸۵ | بانک تجارت |
| ۶.۵۵۰.۶۰۹.۸۵۱ | ۵.۵۵۷.۶۵۰.۳۰۹ | ۱۲.۴۰۹.۸۲۶.۱۶۰ | ۱۰.۳۰۰.۹۷ | ۶.۵۵۰.۶۰۹.۸۵۱ | ۵.۵۵۷.۶۵۰.۳۰۹ | ۱۲.۴۰۹.۸۲۶.۱۶۰ | ۱۰.۳۰۰.۹۷ | بانک کارآفرین |
| ۲.۴۹۹.۹۲۷.۷۸۱ | ۱۷.۵۹۹.۳۵۸.۴۲۵ | ۲۰.۰۹۹.۳۸۶.۲۰۶ | ۴.۳۰۰.۰۰۰ | | | | | بیمه دانا |
| ۱.۱۴۸.۴۴۳.۸۵۵ | ۱.۱۱۸.۵۹۸.۴۹۱ | ۲.۲۶۷.۰۴۲.۳۷۶ | ۱۸۸.۴۲۰ | ۱.۱۴۸.۴۴۳.۸۵۵ | ۱.۱۱۸.۵۹۸.۴۹۱ | ۲.۲۶۷.۰۴۲.۳۷۶ | ۱۸۸.۴۲۰ | تامین سرمایه بانک ملت |
| ۴.۸۵۴.۴۳۹.۷۳۳ | ۱۰.۳۸۸.۸۱۱.۲۱۶ | ۱۵.۲۴۳.۴۲۰.۹۴۹ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۴.۸۵۴.۴۳۹.۷۳۳ | ۱۰.۳۸۸.۸۱۱.۲۱۶ | ۱۵.۲۴۳.۴۲۰.۹۴۹ | ۲۰۰.۰۰۰ | تولیدات پتروشیمی قائم بصیر |
| ۳.۷۷۶.۹۳۴.۵۷۱ | ۸.۴۰۶.۴۳۵.۴۳۸ | ۱۲.۱۸۳.۳۷۰.۰۰۹ | ۵۰۰.۰۰۰ | | | | | داده گستر عصر نوین های وب |
| ۶.۸۶۸.۰۹۶.۰۰۱ | ۸.۵۴۰.۴۵۹.۳۵۱ | ۱۵.۴۰۸.۵۵۵.۳۵۲ | ۱۰۰.۰۰۰ | ۶.۸۶۸.۰۹۶.۰۰۱ | ۸.۵۴۰.۴۵۹.۳۵۱ | ۱۵.۴۰۸.۵۵۵.۳۵۲ | ۱۰۰.۰۰۰ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی |
| ۱۸.۳۴۶.۸۸۷.۹۰۲ | ۲۲.۶۰۵.۹۶۱.۷۸۷ | ۴۰.۸۵۲.۸۴۹.۶۸۹ | ۲.۳۸۶.۹۳۷ | ۱۸.۳۴۶.۸۸۷.۹۰۲ | ۲۲.۶۰۵.۹۶۱.۷۸۷ | ۴۰.۸۵۲.۸۴۹.۶۸۹ | ۲.۳۸۶.۹۳۷ | سرمایه گذاری نوکا |
| ۳۳.۵۷۹.۵۹۲ | ۲.۱۶۸.۳۱۸.۹۴۶ | ۲.۴۰۱.۸۹۸.۵۳۸ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۳۳.۵۷۹.۵۹۲ | ۲.۱۶۸.۳۱۸.۹۴۶ | ۲.۴۰۱.۸۹۸.۵۳۸ | ۲۰۰.۰۰۰ | سرمایه گذاری سپه |
| ۶۸۷.۳۰۱.۴۳۷ | ۶۴۴.۱۱۱.۱۰۰ | ۱.۱۲۱.۴۱۲.۵۳۷ | ۵۰۰.۰۰۰ | ۶۸۷.۳۰۱.۴۳۷ | ۶۴۴.۱۱۱.۱۰۰ | ۱.۱۲۱.۴۱۲.۵۳۷ | ۵۰۰.۰۰۰ | سرمایه گذاری صبا تامین |
| ۳۲۷.۹۴۴.۱۶۸ | ۳۷۳.۱۲۷.۸۲۵ | ۶۰۱.۰۷۱.۹۷۳ | ۶۸.۵۰۰ | | | | | سرمایه گذاری صدر تامین |
| ۸.۷۴۳.۱۷۱.۰۰۰ | ۹.۳۴۶.۰۸۳.۳۰۳ | ۱۸.۰۸۹.۳۵۴.۳۰۳ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۸.۷۴۳.۱۷۱.۰۰۰ | ۹.۳۴۶.۰۸۳.۳۰۳ | ۱۸.۰۸۹.۳۵۴.۳۰۳ | ۲۰۰.۰۰۰ | سرمایه گذاری غدیر |
| ۸۲۵.۷۳۰.۱۰۸ | ۸۹۶.۱۸۷.۸۴۹ | ۱.۷۲۱.۲۶۰.۹۵۷ | ۴۶.۳۱۴ | ۸۲۵.۷۳۰.۱۰۸ | ۸۹۶.۱۸۷.۸۴۹ | ۱.۷۲۱.۲۶۰.۹۵۷ | ۴۶.۳۱۴ | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر |
| ۶.۳۳۵.۶۸۰.۳۹۵ | ۷.۲۲۱.۸۵۵.۴۴۷ | ۱۳.۵۴۷.۵۶۵.۸۴۲ | ۱۰۰.۰۰۰ | ۶.۳۳۵.۶۸۰.۳۹۵ | ۷.۲۲۱.۸۵۵.۴۴۷ | ۱۳.۵۴۷.۵۶۵.۸۴۲ | ۱۰۰.۰۰۰ | سرمایه گذاری مادن و فلات |
| ۲۵۳.۹۹۹.۸۴۲ | ۱.۵۱۶.۳۳۰.۵۷۰ | ۱.۷۷۰.۳۳۰.۴۱۲ | ۱۰۰.۰۰۰ | ۲۵۳.۹۹۹.۸۴۲ | ۱.۵۱۶.۳۳۰.۵۷۰ | ۱.۷۷۰.۳۳۰.۴۱۲ | ۱۰۰.۰۰۰ | سرمایه گذاری نفت |
| ۳۳۰.۰۴۷.۷۹۸ | ۲۸۸.۲۶۷.۷۲۵ | ۶۱۸.۳۱۱.۵۲۳ | ۱۱.۱۷۶ | ۳۳۰.۰۴۷.۷۹۸ | ۲۸۸.۲۶۷.۷۲۵ | ۶۱۸.۳۱۱.۵۲۳ | ۱۱.۱۷۶ | سیمان سناوه |
| ۷.۹۱۰.۹۷۸.۱۰۰ | ۶.۷۸۸.۹۵۰.۷۶۰ | ۱۴.۶۹۹.۹۲۸.۸۶۰ | ۱.۳۰۰.۰۰۰ | ۷.۹۱۰.۹۷۸.۱۰۰ | ۶.۷۸۸.۹۵۰.۷۶۰ | ۱۴.۶۹۹.۹۲۸.۸۶۰ | ۱.۳۰۰.۰۰۰ | شرکت سرمایه گذاری خوارزمی |
| ۲.۳۶۱.۳۹۰.۶۸۱ | ۷۱.۷۲۲.۱۵۱.۸۴۲ | ۷۴.۱۰۳.۵۴۲.۵۲۳ | ۱۴.۲۸۹.۹۳۷ | | | | | صندوق س. پروژه آرمان برند مینا |
| ۸.۰۳۸.۷۹۶.۱۷۸ | ۷۷.۰۶۴.۲۶۵.۹۷۹ | ۸۵.۱۰۳.۰۶۲.۱۵۷ | ۶۷۳.۷۶۴ | ۸.۰۳۸.۷۹۶.۱۷۸ | ۷۷.۰۶۴.۲۶۵.۹۷۹ | ۸۵.۱۰۳.۰۶۲.۱۵۷ | ۶۷۳.۷۶۴ | فروشگاههای زنجیره ای افق |
| ۳۰.۷۲۷.۹۶۱ | ۲.۵۴۴.۷۵۹.۷۲ | ۲.۸۵۲.۰۰۷.۰۳۳ | ۲۰۰.۰۰۰ | | | | | کوروش |
| ۱۱.۸۲۷.۳۷۹.۵۰۷ | ۷.۰۹۶.۹۲۹.۰۹۶ | ۱۸.۹۲۴.۴۰۸.۶۰۳ | ۱.۶۲۶.۹۰۱ | ۱۱.۸۲۷.۳۷۹.۵۰۷ | ۷.۰۹۶.۹۲۹.۰۹۶ | ۱۸.۹۲۴.۴۰۸.۶۰۳ | ۱.۶۲۶.۹۰۱ | فولاد خوزستان |
| ۳۷۸.۰۹۵۶۶ | ۱.۹۲۴.۹۰۲.۵۴۶ | ۲.۲۰۲.۷۱۲.۱۱۲ | ۱۰۰.۰۰۰ | | | | | فولاد مبارکه |
| ۸۱۴.۰۶۰.۷۷۱ | ۱.۴۱۶.۹۱۳.۹۴۹ | ۹.۹۶۰.۹۷۴.۷۸۰ | ۱۰۰.۰۰۰ | ۸۱۴.۰۶۰.۷۷۱ | ۱.۴۱۶.۹۱۳.۹۴۹ | ۹.۹۶۰.۹۷۴.۷۸۰ | ۱۰۰.۰۰۰ | کشتیرانی ایران |
| ۳۶.۴۶۱.۴۵۳.۰۸۱ | ۴۳.۱۹۶.۹۸۰.۹۸۸ | ۷۹.۶۵۸.۴۳۴.۷۸۹ | ۶.۲۸۴.۶۵۷ | ۳۶.۴۶۱.۴۵۳.۰۸۱ | ۴۳.۱۹۶.۹۸۰.۹۸۸ | ۷۹.۶۵۸.۴۳۴.۷۸۹ | ۶.۲۸۴.۶۵۷ | مبین وان کیش |
| ۶۵.۴۸۱.۴۳۰ | ۲.۱۱۰.۹۹۶.۵۵۲ | ۲.۱۷۶.۴۷۷.۹۷۲ | ۱۲۲.۰۰۰ | | | | | ملی مینا |
| ۱۴۵.۱۹۶.۶۶۴ | ۴.۹۹۴.۹۷۸.۲۰۴ | ۵.۱۴۰.۴۹۷.۸۶۸ | ۴۰۰.۰۰۰ | ۱۴۵.۱۹۶.۶۶۴ | ۴.۹۹۴.۹۷۸.۲۰۴ | ۵.۱۴۰.۴۹۷.۸۶۸ | ۴۰۰.۰۰۰ | نفت اصفهان |
| ۳۳.۰۷۶.۷۸۸.۹۹۹ | ۳۸.۴۷۰.۰۱۸.۸۱۹ | ۷۱.۵۴۶.۷۸۷.۸۲۸ | ۴.۲۵۳.۲۶۸ | ۳۳.۰۷۶.۷۸۸.۹۹۹ | ۳۸.۴۷۰.۰۱۸.۸۱۹ | ۷۱.۵۴۶.۷۸۷.۸۲۸ | ۴.۲۵۳.۲۶۸ | نفت بندر عباس |
| 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 تهران |
| ۸۵.۳۴۸.۳۷۹ | ۵۹۲.۲۶۵.۰۶۵ | ۶۷۷.۶۱۳.۴۴۴ | ۳۷.۷۶۲ | | | | | نفت پارسگاد |
| ۱۰.۳۵۹.۲۳۸ | ۷۳.۳۳۸.۳۵۷.۶۵۴ | ۷۳.۴۳۱.۹۴۹.۹۲۲ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۳۵۹.۲۳۸ | ۷۳.۳۳۸.۳۵۷.۶۵۴ | ۷۳.۴۳۱.۹۴۹.۹۲۲ | ۲۰۰.۰۰۰ | پاکسان |
| ۲۴.۷۲۷.۲۷۰.۶۸۰ | ۷۳.۳۳۳.۵۹۳.۵۶۴ | ۹۷.۹۶۱.۰۶۴.۲۲۶ | ۲.۷۳۱.۷۲۲ | ۲۴.۷۲۷.۲۷۰.۶۸۰ | ۷۳.۳۳۳.۵۹۳.۵۶۴ | ۹۷.۹۶۱.۰۶۴.۲۲۶ | ۲.۷۳۱.۷۲۲ | پاکشو |
| ۴.۱۳۶.۸۹۰.۵۴۹ | ۵۶۱۰.۴۰۰.۲۹۷ | ۹.۷۴۷.۲۹۰.۸۴۶ | ۷۷۹.۸۲۵ | | | | | پتروشیمی تندگوین |
| ۵۵۱.۶۸۱.۱۲۷ | ۷.۴۱۹.۳۹۴.۸۶۰ | ۷.۹۷۰.۸۷۵.۹۸۷ | ۳۰۰.۰۰۰ | ۵۵۱.۶۸۱.۱۲۷ | ۷.۴۱۹.۳۹۴.۸۶۰ | ۷.۹۷۰.۸۷۵.۹۸۷ | ۳۰۰.۰۰۰ | پتروشیمی خارک |
| ۲۰۲.۰۸۳.۳۵۵ | ۴۰.۹۵۸.۹۹۹.۵۳۹ | ۶.۱۱۶.۷۱۳.۳۷۴ | ۱۰۰.۰۰۰ | ۲۰۲.۰۸۳.۳۵۵ | ۴۰.۹۵۸.۹۹۹.۵۳۹ | ۶.۱۱۶.۷۱۳.۳۷۴ | ۱۰۰.۰۰۰ | پتروشیمی خراسان |
| ۸۹۰.۱۶۹.۱۴۵ | ۵.۳۱۷.۷۳۱.۹۴۵ | ۹.۲۰۷.۹۰۱.۰۹۰ | ۱۶۹.۹۴۰ | ۸۹۰.۱۶۹.۱۴۵ | ۵.۳۱۷.۷۳۱.۹۴۵ | ۹.۲۰۷.۹۰۱.۰۹۰ | ۱۶۹.۹۴۰ | پتروشیمی غدیر |
| ۲.۳۳۰.۰۰۰.۰۰۵ | ۳.۳۵۲.۱۴۹.۷۵۵ | ۵.۵۸۲.۱۴۹.۷۶۰ | ۵۴.۹۴۶ | ۲.۳۳۰.۰۰۰.۰۰۵ | ۳.۳۵۲.۱۴۹.۷۵۵ | ۵.۵۸۲.۱۴۹.۷۶۰ | ۵۴.۹۴۶ | پتروشیمی نوری |
| ۷۶۴.۴۰۴.۷۲۵ | ۱.۱۸۱.۱۶۱.۲۰۴ | ۱.۹۴۵.۵۶۵.۹۲۹ | ۲۰۰.۰۰۱ | ۷۶۴.۴۰۴.۷۲۵ | ۱.۱۸۱.۱۶۱.۲۰۴ | ۱.۹۴۵.۵۶۵.۹۲۹ | ۲۰۰.۰۰۱ | پتروشیمی تامین |
| ۳.۲۰۰.۸۳۹.۰۹۸ | ۵.۹۴۶.۰۳۳.۸۷ | ۹.۱۴۷.۴۴۲.۳۸۵ | ۷۲۷.۹۳۸ | | | | | پتروشیمی خلیج فارس |
| ۳.۷۴۳.۰۱۰.۳۴۰ | ۵.۶۱۲.۰۱۹.۸۲۰ | ۹.۳۵۴.۰۳۰.۱۶۰ | ۸۰.۰۰۰ | ۳.۷۴۳.۰۱۰.۳۴۰ | ۵.۶۱۲.۰۱۹.۸۲۰ | ۹.۳۵۴.۰۳۰.۱۶۰ | ۸۰.۰۰۰ | پتروشیمی زاگرس |
| ۵.۶۱۲.۰۱۹.۱۸۲ | ۱۶.۵۸۷.۶۹۷.۵۹۳ | ۲۲.۱۹۹.۷۱۶.۷۷۵ | ۳۰۰.۰۰۰ | | | | | پدیده شیمی قرن |
| ۱۴۸.۴۹۹.۳۳۷ | ۱.۰۶۶.۸۱۷.۶۴۳ | ۱.۳۱۵.۳۶۶.۹۹۰ | ۱۸۸.۸۰۵ | | | | | چادرملو |
| ۱.۱۱۱.۹۷۶.۰۰۷ | ۷.۸۸۱.۱۲۹.۲۱۴ | ۸.۹۹۳.۱۰۵.۳۲۱ | ۴۵۲.۳۴۷ | ۱.۱۱۱.۹۷۶.۰۰۷ | ۷.۸۸۱.۱۲۹.۲۱۴ | ۸.۹۹۳.۱۰۵.۳۲۱ | ۴۵۲.۳۴۷ | گروه دارویی سبحان |
| ۳۳۱.۹۳۱.۸۸۱.۴۴۲ | ۷۲.۳۵۰.۸۲۱.۳۹۰ | ۹۶۱.۱۸۳.۷۰۲.۹۳۳ | ۵۷.۲۹۴.۱۲۹ | ۳۳۱.۹۳۱.۸۸۱.۴۴۲ | ۷۲.۳۵۰.۸۲۱.۳۹۰ | ۹۶۱.۱۸۳.۷۰۲.۹۳۳ | ۵۷.۲۹۴.۱۲۹ | 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

ایران کار افین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۱۴

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

| ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | | | | | 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 |
| ... | ۸,۹۰۸,۶۶۰ | ۸,۹۰۸,۶۶۰ | - | - | ... | ۸,۹۰۸,۶۶۰ | ۸,۹۰۸,۶۶۰ | - | - | امتیاز تسهیلات مسکن |
| ... | ۳۱,۸۵۹,۶۸۵ | ۳۱,۸۵۹,۶۸۵ | - | - | ... | ۳۱,۸۵۹,۶۸۵ | ۳۱,۸۵۹,۶۸۵ | - | - | امتیاز تسهیلات مسکن |
| ... | ۵,۰۹۷,۶۹۵,۶۶۱ | - | ۵,۰۹۷,۶۹۵,۶۶۱ | - | ... | ۳,۳۱۴,۶۰۷,۹۰۰ | - | ۳,۳۱۴,۶۰۷,۹۰۰ | - | بما |
| ... | ۶۶,۳۴۵,۳۵۵,۴۹۱ | ۷,۱۹۶,۷۷۷,۲۳۳ | ۵۷,۱۵۹,۶۲۸,۷۰۸ | - | ... | ۲۱,۵۷۷,۶۷۱,۸۳۹ | ۷,۱۹۶,۷۷۷,۲۳۳ | ۱۴,۳۸۰,۷۴۶,۰۰۶ | - | بانک تجارت |
| ... | ۳۴,۷۹۰,۵۷۰,۵۵۷ | ۶,۵۵۰,۶۰۹,۸۵۱ | ۲۸,۲۳۹,۹۶۰,۷۰۶ | - | ... | ۲۲,۷۶۶,۳۰۰,۳۷۳ | ۶,۵۵۰,۶۰۹,۸۵۱ | ۱۶,۲۱۲,۶۹۳,۸۸۲ | - | بانک کارآفرین |
| ... | ۴۴,۰۳۲,۳۸۵,۱۰۸ | - | ۴۴,۰۳۲,۳۸۵,۱۰۸ | - | ... | ۱۴,۲۰۰,۳۳۳,۳۱۳ | - | ۱۴,۲۰۰,۳۳۳,۳۱۳ | - | بانک ملت |
| ... | ۱۱,۸۱۴,۵۵۲,۹۹۷ | - | ۱۱,۸۱۴,۵۵۲,۹۹۷ | - | ... | ۱,۰۷۸,۶۷۷,۷۳۰ | - | ۱,۰۷۸,۶۷۷,۷۳۰ | - | بانک پارسیان |
| ... | ۱,۰۶۸۹,۳۹۸,۸۸۸ | - | ۱,۰۶۸۹,۳۹۸,۸۸۸ | - | ... | ۱,۹۰۵,۸۸۲,۸۵۰ | - | ۱,۹۰۵,۸۸۲,۸۵۰ | - | بانک پاسارگاد |
| ... | ۳,۴۴۵,۱۱۰,۸۰۰ | ۱,۱۴۸,۴۴۳,۸۵۵ | ۲,۳۰۰,۶۸۰,۹۴۵ | - | ... | ۲,۷۲۱,۷۰۰,۱۳۵ | ۱,۱۴۸,۴۴۳,۸۵۵ | ۱,۵۹۴,۲۵۷,۲۶۰ | - | تامین سرمایه بانک ملت |
| ... | ۳,۷۶۶,۹۸۱,۶۲۰ | - | ۳,۷۶۶,۹۸۱,۶۲۰ | ۲۶۳,۱۶۲,۰۰۰ | ... | ۸۲۲,۸۸۸,۰۰۷ | - | ۸۲۲,۸۸۸,۰۰۷ | - | تامین سرمایه نوین پارسین |
| ... | ۴,۸۵۴,۳۴۹,۷۳۳ | ۴,۸۵۴,۳۴۹,۷۳۳ | - | - | ... | ۲,۰۴۲,۰۸۶,۲۶۰ | ۴,۸۵۴,۳۴۹,۷۳۳ | ۴,۸۵۴,۳۴۹,۷۳۳ | - | تولیدات پتروشیمی فلد بصیر |
| ... | ۱۲,۳۱۸,۱۲۲,۹۸۴ | - | ۱۲,۳۱۸,۱۲۲,۹۸۴ | - | ... | ۴,۴۵۶,۳۳۹,۲۳۸ | - | ۴,۴۵۶,۳۳۹,۲۳۸ | - | ذوب آهن اصفهان |
| ... | ۲۳,۹۲۲,۹۱۴,۲۱۲ | ۶,۸۶۰,۹۶۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۶۱,۹۵۴,۲۱۱ | - | ... | ۹,۰۱۶,۶۲۷,۲۳۴ | ۶,۸۶۰,۹۶۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۲۴,۱۳۴,۱۰۰ | - | سرمایه گذاری تامین اجتماعی |
| ... | ۶۲,۴۹۴,۸۱۹,۷۶۰ | ۱۸,۲۴۶,۸۸۷,۹۰۲ | ۴۴,۲۴۷,۹۳۱,۸۵۸ | - | ... | ۸,۳۱۳,۲۴۶,۰۰۰ | ۶,۴۱۰,۶۸۵,۹۱۴ | ۱,۹۰۰,۳۱۹,۰۸۸ | - | سرمایه گذاری توکا |
| ... | ۲۲۳,۵۷۹,۵۹۲ | - | ۲۲۳,۵۷۹,۵۹۲ | - | ... | ۱۴۲,۳۸۳,۲۳۲ | - | ۲۲۳,۵۷۹,۵۹۲ | - | سرمایه گذاری سپه |
| ... | ۶۸۷,۲۰۱,۴۳۷ | ۶۸۷,۲۰۱,۴۳۷ | - | - | ... | ۱۳۳,۸۰۲,۲۷۷ | ۶۸۷,۲۰۱,۴۳۷ | ۶۱۱,۰۰۰,۲۷۱ | - | سرمایه گذاری سبا تامین |
| ... | ۲,۳۳۰,۸۰۵,۵۰۱ | ۳۷,۹۴۴,۱۴۸ | ۲,۰۹۲,۸۶۱,۲۵۳ | - | ... | ۱,۶۲۶,۹۹۶,۲۹۰ | - | ۱,۶۲۶,۹۹۶,۲۹۰ | - | سرمایه گذاری سنا تامین |
| ... | ۹,۷۲۷,۱۷۱,۰۰۰ | ۸,۷۳۳,۱۷۱,۰۰۰ | - | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ... | ۲,۴۳۳,۴۰۲,۴۵۰ | ۸,۷۳۳,۱۷۱,۰۰۰ | ۱۱,۳۷۶,۷۵۱,۲۵۰ | - | سرمایه گذاری میند تامین |
| ... | ۸۲۵,۷۳۰,۸۰۸ | ۸۲۵,۷۳۰,۸۰۸ | - | - | ... | ۲۵۰,۳۳۲,۳۶۱ | ۸۲۵,۷۳۰,۸۰۸ | ۷۹۰,۰۰۰,۴۰۷ | - | سرمایه گذاری غدیر |
| ... | ۲۲,۴۰۴,۸۱۷,۳۵۷ | ۶,۳۳۵,۶۰۰,۳۶۵ | ۱۶,۰۶۸,۲۱۷,۳۵۵ | - | ... | ۱۱,۰۶۱,۷۲۴,۲۹۰ | ۶,۳۳۵,۶۰۰,۳۶۵ | ۷,۷۴۰,۰۰۰,۹۹۵ | - | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر |
| ... | ۲۵۲,۹۹۹,۸۲۲ | ۲۵۲,۹۹۹,۸۲۲ | - | - | ... | ۱۹,۸۲۷,۱۷۱ | ۲۵۲,۹۹۹,۸۲۲ | ۲۴۱,۱۷۲,۶۷۰ | - | سرمایه گذاری معادن و فلزات |
| ... | ۲۵۵,۷۶۸,۵۹۸ | ۳۲۰,۰۴۳,۷۹۸ | - | ۲۵۷,۰۴۳,۰۰۰ | ... | ۱۹,۷۵۱,۹۶۱ | ۳۲۰,۰۴۳,۷۹۸ | ۱۶۳,۹۹۶,۶۷۰ | ۲۵۷,۰۴۳,۰۰۰ | سیمان سائو |
| ... | ۷,۹۱۰,۹۷۸,۱۰۰ | ۷,۹۱۰,۹۷۸,۱۰۰ | - | - | ... | ۳,۳۴۲,۸۱۲,۷۰۵ | ۷,۹۱۰,۹۷۸,۱۰۰ | ۱۱,۳۳۵,۷۹۰,۸۰۵ | - | شرکت سرمایه گذاری خورزمی |
| ... | ۱,۰۶۰,۳۱,۷۳۲ | - | ۱,۰۶۰,۳۱,۷۳۲ | - | ... | ۲۲,۶۶۹,۸۴۴ | - | ۲۲,۶۶۹,۸۴۴ | - | مصنوعی دوده فام |
| ... | ۹۷,۴۹۹,۳۵۱,۸۱۹ | ۸,۰۳۸,۷۴۶,۱۷۸ | ۸۹,۴۰۰,۶۰۹,۱۱۱ | - | ... | ۵,۴۵۳,۶۵۳,۱۷۳ | ۹۷,۴۹۹,۳۵۱,۸۱۹ | ۷,۶۶۹,۲۶۱,۹۰۱ | - | فروشگاههای زنجیره ای افق |
| ... | ۳,۸۴۲,۵۳۰,۶۶۷ | ۳,۰۲۲,۴۷۹,۶۶۱ | ۳,۵۳۵,۳۸۳,۰۰۶ | - | ... | ۳,۵۳۵,۳۸۳,۰۰۶ | - | ۳,۵۳۵,۳۸۳,۰۰۶ | - | فولاد خوزستان |
| ... | ۶۸,۵۸۰,۰۵۶,۶۹۰ | - | ۶۸,۵۸۰,۰۵۶,۶۹۰ | - | ... | ۳,۴۶۹,۹۷۷,۲۵۵ | - | ۳,۴۶۹,۹۷۷,۲۵۵ | - | فولاد کاه |
| ... | ۵۲,۸۲۳,۱۸۳,۴۵۷ | ۱۱,۸۲۷,۲۷۹,۵۰۷ | ۴۱,۰۰۰,۹۰۴,۹۴۹ | - | ... | ۴,۴۶۱,۹۶۸,۸۸۲ | ۱۱,۸۲۷,۲۷۹,۵۰۷ | ۷,۵۶۶,۳۸۲,۶۵۵ | - | فولاد مبارکه |
| ... | ۱,۲۴۲,۲۸۳,۱۹۹ | ۸۱۴,۰۰۰,۷۷۱ | ۱,۱۳۵,۲۸۲,۴۲۸ | - | ... | ۳,۴۱۰,۶۲۲,۵۵۰ | ۸۱۴,۰۰۰,۷۷۱ | ۴,۲۲۴,۶۸۳,۷۳۴ | - | مینی وان کیش |
| ... | ۱۴۳,۹۵۴,۵۳۷,۵۷۷ | ۶۳,۶۶۱,۴۵۳,۰۰۰ | ۱,۰۷۷,۹۳۳,۰۸۳,۷۷۶ | - | ... | ۲۳,۰۶۱,۳۲۹,۵۲۵ | ۶۳,۶۶۱,۴۵۳,۰۰۰ | ۳۱,۴۱۷,۸۶۴,۹۹۹ | - | مینی وان مس |
| ... | ۱۴۵,۵۱۹,۶۶۴ | ۱۴۵,۵۱۹,۶۶۴ | - | - | ... | ۱۴۵,۵۱۹,۶۶۴ | - | ۱۴۵,۵۱۹,۶۶۴ | - | نفت اصفهان |
| ... | ۳۳,۰۷۶,۷۶۸,۹۹۹ | ۳۳,۰۷۶,۷۶۸,۹۹۹ | - | - | ... | ۳,۸۲۳,۷۸۳,۳۱۰ | ۳۳,۰۷۶,۷۶۸,۹۹۹ | ۳۲,۹۹۱,۱۴۱,۷۹۹ | - | نفت بندر عباس |
| ... | ۱,۰۷۳,۰۷۸,۴۷۲ | - | ۱,۰۷۳,۰۷۸,۴۷۲ | - | ... | ۶,۱۷۰,۵۷۵,۸۱۰ | - | ۶,۱۷۰,۵۷۵,۸۱۰ | - | نیرو کلر |
| ... | ۱,۳۵۲,۳۶۸ | ۱,۳۵۲,۳۶۸ | - | - | ... | ۹,۷۸۷,۰۳,۳۶۸ | ۲,۰۱۶,۰۰۰,۸۵۱۸ | ۱,۳۷۲,۳۰۰,۴۱۵ | - | پاکسان |
| ... | ۱۳,۳۱۸,۵۳۸,۵۳۵ | ۲۶,۷۲۷,۴۷۰,۶۸۰ | ۱۱,۳۵۴,۹۲۲,۱۳۵ | - | ... | ۱۳,۱۵۰,۰۱۵,۰۱۹ | ۱۳,۳۱۸,۵۳۸,۵۳۵ | ۱۸,۵۵۵,۳۳۰,۷۱۶ | - | پاکشو |
| ... | ۷۶۴,۴۰۴,۷۲۵ | ۷۶۴,۴۰۴,۷۲۵ | - | - | ... | ۶۲,۸۳۱,۱۳۰ | ۷۶۴,۴۰۴,۷۲۵ | ۸۲۸,۳۳۰,۰۲۷ | - | پتروشیمی تامین |
| ... | ۸,۹۳۳,۹۴۵,۷۰۰ | ۲,۰۳۰,۸۳۳,۸۳۵ | ۶,۹۱۳,۱۱۱,۸۶۵ | - | ... | ۱,۰۱۱,۸۶۹,۵۱۰ | ۲,۰۳۰,۸۳۳,۸۳۵ | ۱,۰۱۱,۸۶۹,۵۱۰ | - | پتروشیمی خراسان |
| ... | ۲۵,۶۸۱,۲۱۳,۳۷۷ | ۳,۲۰۰,۸۳۹,۰۹۸ | ۲۲,۴۸۰,۳۷۷,۲۹۹ | - | ... | ۴,۴۲۶,۳۳۲,۳۱۲ | - | ۴,۴۲۶,۳۳۲,۳۱۲ | - | پتروشیمی خلیج فارس |
| ... | ۳,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ... | ۲۵۵,۰۲۹,۲۳۳ | ۳,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۷,۰۳۹,۵۳۰ | - | پتروشیمی زاگرس |
| ... | ۱۰,۲۹۹,۲۶۱,۹۹۳ | ۸۹۰,۱۶۹,۱۴۵ | ۸,۰۳۹,۴۹۳,۳۴۸ | ۱,۳۶۹,۵۹۹,۰۰۰ | ... | ۱۳۰,۰۱۷,۵۴۴ | ۱۰,۲۹۹,۲۶۱,۹۹۳ | ۹,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۹,۵۹۹,۰۰۰ | پتروشیمی غدیر |
| ... | ۵۲,۱۱۱,۹۹۴,۵۹۲ | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۷۸۱,۹۹۴,۵۹۲ | - | ... | ۱۳,۶۵۸,۰۶۳,۳۶۷ | ۵۲,۱۱۱,۹۹۴,۵۹۲ | ۱۰,۳۳۸,۰۳۳,۳۶۲ | - | پتروشیمی نوری |
| ... | ۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۹۹۵ | - | ۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۹۹۵ | - | ... | ۳,۶۹۹,۹۱۴,۷۹۰ | - | ۳,۶۹۹,۹۱۴,۷۹۰ | - | پتروشیمی بارس |
| ... | ۱۷۶,۸۷۰,۹۵۰ | - | ۱۷۶,۸۷۰,۹۵۰ | - | ... | ۱۷۶,۸۷۰,۹۵۰ | - | ۱۷۶,۸۷۰,۹۵۰ | - | پلیمر آریا سلسول |
| ... | ۵,۲۸۳,۱۳۳,۷۸۲ | ۱۴,۴۴۹,۳۳۷ | ۵,۲۴۴,۶۷۳,۴۴۵ | - | ... | ۲۵۷,۴۴۲,۳۳۰ | ۵,۲۸۳,۱۳۳,۷۸۲ | ۲۵۷,۴۴۲,۳۳۰ | - | چادرمو |
| ... | ۱,۱۱۱,۹۷۶,۰۰۰ | ۱,۱۱۱,۹۷۶,۰۰۰ | - | - | ... | ۳۱۷,۱۳۳,۶۰۴ | ۱,۱۱۱,۹۷۶,۰۰۰ | ۱,۱۱۱,۹۷۶,۰۰۰ | - | گروه دارویی سبحان |
| ... | ۱۴,۱۷۷,۵۲۷,۳۳۵ | - | ۱۴,۱۷۷,۵۲۷,۳۳۵ | - | ... | ۶۰,۵۰۰,۳۰۲,۸۷۳ | - | ۶۰,۵۰۰,۳۰۲,۸۷۳ | - | گل گهر |
| ... | ۶۳,۱۸۲,۳۶۹ | - | ۶۳,۱۸۲,۳۶۹ | - | ... | - | - | - | - | اقتصاد نوین |
| ... | ۴,۳۶۴,۶۷۲ | - | ۴,۳۶۴,۶۷۲ | - | ... | - | - | - | - | امتیاز تسهیلات مسکن اصفهان ۹۸ |
| ... | ۲,۰۳۰,۹۵۳,۹۳۳ | ۲,۰۳۰,۹۵۳,۹۳۳ | - | - | ... | - | - | - | - | اشرورماتیک |
| ... | ۲,۴۹۹,۹۲۷,۷۸۱ | ۲,۴۹۹,۹۲۷,۷۸۱ | - | - | ... | - | - | - | - | بیمه دانا |
| ... | ۱۳۳,۳۵۰ | - | ۱۳۳,۳۵۰ | - | ... | - | - | - | - | تامین سرمایه داموند |
| ... | ۳,۷۷۶,۹۳۴,۵۷۱ | ۳,۷۷۶,۹۳۴,۵۷۱ | - | - | ... | - | - | - | - | داده گستر بصیرت نوین-های وب |
| ... | ۲,۳۶۱,۳۹۰,۶۸۱ | ۲,۳۶۱,۳۹۰,۶۸۱ | - | - | ... | - | - | - | - | صندوق س. بروژه آرمان برند مینا |
| ... | ۲۷۷,۸۰۹,۵۵۶ | ۲۷۷,۸۰۹,۵۵۶ | - | - | ... | - | - | - | - | کشتیرانی ایران |
| ... | ۶۵,۴۸۱,۴۲۰ | ۶۵,۴۸۱,۴۲۰ | - | - | ... | - | - | - | - | مینا |
| ... | ۷۵۵,۹۳۳,۶۶۰ | ۷۵۵,۹۳۳,۶۶۰ | - | - | ... | - | - | - | - | نفت تهران |
| ... | ۴۶۱,۱۷۷,۰۰۰ | - | ۴۶۱,۱۷۷,۰۰۰ | - | ... | - | - | - | - | نفت سپاهان |
| ... | ۸۵,۳۴۸,۳۷۹ | ۸۵,۳۴۸,۳۷۹ | - | - | ... | - | - | - | - | نفت پاسارگاد |
| ... | ۴,۱۳۶,۸۹۰,۵۴۹ | ۴,۱۳۶,۸۹۰,۵۴۹ | - | - | ... | - | - | - | - | پتروشیمی تندگوگان |
| ... | ۵۵۱,۴۸۱,۱۲۷ | ۵۵۱,۴۸۱,۱۲۷ | - | - | ... | - | - | - | - | پتروشیمی خارک |
| ... | ۵,۶۱۲,۰۱۹,۱۸۲ | ۵,۶۱۲,۰۱۹,۱۸۲ | - | - | ... | - | - | - | - | پژنده شیمی قرن |
| ... | ۹۰,۸۱۴,۴۲۱,۱۹۲ | ۲۲,۳۲۰,۷۵۳,۳۳۷ | ۶۸,۱۳۵,۰۶۹,۹۲۵ | ۴,۶۲۸,۶۶۵,۹۰۰ | ... | ۱۲۷,۱۳۰,۳۲۱,۲۱۶ | ۹۰,۸۱۴,۴۲۱,۱۹۲ | ۱۲,۱۸۶,۹۹۲,۳۳۷ | ۱,۳۶۵,۳۰۳,۰۰۰ | جمع |

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۱۴

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

| ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | | | طی دوره | | | جمع | | |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|
| درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | جمع | درآمد سود اوراق | درآمد فروش | جمع | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | جمع |
| - | ۷۵۶,۸۵۰,۷۱۰- | ۷۵۶,۸۵۰,۷۱۰- | - | - | ۳۸۹,۸۴۰,۰۱۹ | - | - | ۳۸۹,۸۴۰,۰۱۹ |
| - | ۱,۰۶۳,۴۷۷,۹۰۱- | ۱,۰۶۳,۴۷۷,۹۰۱- | - | - | ۱,۰۷۵,۳۸۶,۱۸۳ | - | - | ۱,۰۷۵,۳۸۶,۱۸۳ |
| - | ۲۹,۵۷۲,۰۱۴,۹۳۷ | ۲۹,۵۷۲,۰۱۴,۹۳۷ | - | - | ۴,۷۰۸,۳۹۱,۵۵۷ | - | - | ۴,۷۰۸,۳۹۱,۵۵۷ |
| - | ۲,۷۱۲,۵۵۶,۰۲۲- | ۲,۷۱۲,۵۵۶,۰۲۲- | - | - | ۱,۷۳۴,۶۳۳,۴۴۱ | - | - | ۱,۷۳۴,۶۳۳,۴۴۱ |
| ۹۶,۷۲۳,۴۷۶ | ۹۶,۷۲۳,۴۷۶ | - | - | ۴,۲۷۵,۰۵۶۶۸ | ۹۶,۷۲۳,۴۷۶ | - | ۳,۳۱۴,۷۸۲,۱۹۲ | ۹۶,۷۲۳,۴۷۶ |
| - | ۱۸,۹۰۱,۰۵۵,۰۹۳ | ۱۸,۹۰۱,۰۵۵,۰۹۳ | - | - | ۳,۹۷۴,۸۶۵,۶۳۷ | - | - | ۳,۹۷۴,۸۶۵,۶۳۷ |
| - | ۴,۳۵۲,۴۶۵,۱۲۲- | ۴,۳۵۲,۴۶۵,۱۲۲- | - | - | ۲,۱۴۳,۶۴۱,۳۹۴ | - | - | ۲,۱۴۳,۶۴۱,۳۹۴ |
| - | ۳۹,۰۹۰,۴۸۹۴- | ۳۹,۰۹۰,۴۸۹۴- | - | - | ۳۵۳,۳۰۸,۵۰۲ | - | - | ۳۵۳,۳۰۸,۵۰۲ |
| - | ۳۹۹,۲۰۸,۱۴۴- | ۳۹۹,۲۰۸,۱۴۴- | - | - | ۷۷,۰۲۶,۵۱۱ | - | - | ۷۷,۰۲۶,۵۱۱ |
| - | ۲,۵۹۷,۵۷۲,۱۱۰- | ۲,۵۹۷,۵۷۲,۱۱۰- | - | - | ۱,۲۸۲,۱۲۸,۹۶۷ | - | - | ۱,۲۸۲,۱۲۸,۹۶۷ |
| - | ۱,۰۹۸,۸۵۱,۵۲۱- | ۱,۰۹۸,۸۵۱,۵۲۱- | - | - | ۷,۲۰۵,۷۲۶,۷۹۷ | - | - | ۷,۲۰۵,۷۲۶,۷۹۷ |
| - | ۱۴,۰۰۸,۶۶۲,۶۵۷ | ۱۴,۰۰۸,۶۶۲,۶۵۷ | - | - | ۶,۷۴۹,۲۰۹,۹۷۶ | - | - | ۶,۷۴۹,۲۰۹,۹۷۶ |
| - | ۱۲,۹۰۳,۶۹۲,۲۰۲- | ۱۲,۹۰۳,۶۹۲,۲۰۲- | - | - | ۲,۶۲۰,۶۶۶,۶۰۳ | - | - | ۲,۶۲۰,۶۶۶,۶۰۳ |
| - | ۱,۱۹۸,۴۵۹,۱۴۳- | ۱,۱۹۸,۴۵۹,۱۴۳- | - | - | ۱,۷۶۱,۵۳۰,۴۰۹ | - | - | ۱,۷۶۱,۵۳۰,۴۰۹ |
| - | ۹,۳۸۲,۸۹۶,۴۸۰ | ۹,۳۸۲,۸۹۶,۴۸۰ | - | - | ۴,۳۸۶,۲۷۶,۱۱۱ | - | - | ۴,۳۸۶,۲۷۶,۱۱۱ |
| - | ۸۷۶,۱۱۵,۲۱۱- | ۸۷۶,۱۱۵,۲۱۱- | - | - | ۱۶۹,۵۲۸,۴۵۷ | - | - | ۱۶۹,۵۲۸,۴۵۷ |
| - | ۲۳,۵۳۷,۲۹۵,۶۸۷ | ۲۳,۵۳۷,۲۹۵,۶۸۷ | - | - | ۹,۳۳۰,۶۱۸,۷۷۴ | - | - | ۹,۳۳۰,۶۱۸,۷۷۴ |
| - | ۶۹,۲۳۲,۵۵۶- | ۶۹,۲۳۲,۵۵۶- | - | - | ۲۳,۴۵۷,۵۵۶ | - | - | ۲۳,۴۵۷,۵۵۶ |
| - | ۳,۳۶۹,۱۷۷,۴۰۵- | ۳,۳۶۹,۱۷۷,۴۰۵- | - | - | ۲,۹۱۴,۷۸۷,۱۴۰- | - | - | ۲,۹۱۴,۷۸۷,۱۴۰- |
| - | ۵۲۰,۹۹۹,۲۳۸- | ۵۲۰,۹۹۹,۲۳۸- | - | - | ۷۰۰,۴۸۹,۴۷۹ | - | - | ۷۰۰,۴۸۹,۴۷۹ |
| ۲۷,۷۳۲,۴۶۹,۱۴۳ | ۱۰,۶۲۰,۴۰۶,۱۹۴ | ۱۷,۱۱۲,۰۶۲,۹۴۹ | - | - | ۷,۳۴۵,۰۱۹,۴۲۰ | - | - | ۷,۳۴۵,۰۱۹,۴۲۰ |
| - | ۱,۱۲۰,۵۵۸,۳۶۱- | ۱,۱۲۰,۵۵۸,۳۶۱- | - | - | ۵۸۷,۳۱۹,۶۳۹ | - | - | ۵۸۷,۳۱۹,۶۳۹ |
| - | ۱,۶۲۰,۳۹۸,۱۶۹- | ۱,۶۲۰,۳۹۸,۱۶۹- | - | - | ۲,۶۲۵,۶۳۷,۲۹۳ | - | - | ۲,۶۲۵,۶۳۷,۲۹۳ |
| - | ۱,۳۹۴,۰۵۷,۸۹۶- | ۱,۳۹۴,۰۵۷,۸۹۶- | - | - | ۸۵۴,۴۸۴,۲۱۱ | - | - | ۸۵۴,۴۸۴,۲۱۱ |
| - | ۲۵,۶۵۳,۲۹۷,۷۲۷ | ۲۵,۶۵۳,۲۹۷,۷۲۷ | - | - | ۱۰,۴۴۷,۳۵۷,۹۱۴ | - | - | ۱۰,۴۴۷,۳۵۷,۹۱۴ |
| - | ۶۳۱,۲۰۸,۶۶۹- | ۶۳۱,۲۰۸,۶۶۹- | - | - | ۲,۷۹۰,۵۱۲,۱۱۲ | - | - | ۲,۷۹۰,۵۱۲,۱۱۲ |
| - | ۱۴,۱۹۷,۶۱۶,۰۰۷ | - | ۱۴,۱۹۷,۶۱۶,۰۰۷ | - | ۶,۷۸۹,۷۴۹,۵۸۶ | - | - | ۶,۷۸۹,۷۴۹,۵۸۶ |
| - | ۸,۳۶۱,۲۶۹,۱۸۷- | ۱۲,۹۲۶,۹۵۶,۲۵۰- | ۴,۵۶۵,۶۸۷,۰۶۳ | - | ۲,۳۵۹,۸۱۵,۱۹۹ | - | - | ۲,۳۵۹,۸۱۵,۱۹۹ |
| - | ۲,۳۷۹,۷۵۳,۳۹۱ | ۳۵,۷۲۴,۳۷۵ | ۲,۳۴۴,۰۲۸,۹۱۶ | - | ۱,۱۰۸,۳۷۹,۴۷۷ | - | - | ۱,۱۰۸,۳۷۹,۴۷۷ |
| - | ۲۳,۱۹۸,۶۳۱,۷۰۴ | ۱۱,۰۸۶,۱۲۴,۲۹۲ | ۱۲,۱۱۲,۴۹۷,۴۱۲ | - | ۷۱۶,۳۶۳,۶۱۲- | - | ۶,۸۵۷,۱۵۶,۹۱۵- | ۶,۱۴۰,۷۹۳,۳۰۳ |
| - | ۶۷۹,۶۶۷,۹۳۲- | ۸۵۹,۳۶۱,۵۶۳- | ۱۷۹,۶۹۳,۶۳۱ | - | ۶۷۹,۶۶۷,۹۳۲- | - | ۸۵۹,۳۶۱,۵۶۳- | ۱۷۹,۶۹۳,۶۳۱ |
| - | ۴,۷۶۳,۰۲۵,۹۱۹ | ۳۴۱,۳۰۴,۵۰۳ | ۴,۴۲۱,۷۲۱,۴۱۶ | - | ۵۰,۹۴۶,۰۸۱,۱۴۷- | - | ۷,۱۸۶,۶۱۴,۶۹۰- | ۲۰,۹۲۰,۰۶۵۴۳ |
| - | ۳۶,۴۱۵,۱۰۰,۴۱۰ | ۹,۸۹۵,۹۴۴,۸۹۳ | ۲۶,۶۴۵,۵۶۵,۵۱۷ | - | ۱۷,۱۰۷۸,۰۱۸۸۳ | - | ۳,۷۷۵,۴۱۹,۷۵۷ | ۱۳,۳۳۲,۳۸۲,۱۲۶ |
| - | ۱۰,۷۶۲,۱۸۷,۵۸۹ | ۱,۵۷۳,۵۰۴,۸۳۰ | ۹,۱۸۹,۶۸۲,۷۵۹ | - | ۵۰,۱۸,۷۹۳,۹۱۸ | - | ۷۱۱,۴۷۱,۰۲۲ | ۴,۳۰۷,۳۲۲,۸۹۶ |
| - | ۲۴,۳۱۶,۳۰۵,۵۹۲- | ۲۶,۳۳۴,۹۵۷,۸۲۵- | ۲,۰۱۸,۶۵۲,۲۳۳ | - | ۱,۴۳۵,۷۷۴,۳۹۸ | - | - | ۱,۴۳۵,۷۷۴,۳۹۸ |
| - | ۳۶,۷۷۱,۹۵۳,۳۱۰ | ۵,۴۰۴,۲۴۹,۶۲۵ | ۳۱,۳۶۷,۷۰۳,۶۸۵ | - | ۱۸,۴۱۲,۴۲۸,۱۲۴ | - | ۲,۴۹۵,۵۴۷,۶۰۰ | ۱۵,۹۱۶,۹۰۰,۵۲۴ |
| - | ۲۴,۶۴۱,۵۴۳,۶۲۹ | ۴۰,۱۱۷,۸۲۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۲۹,۷۶۱,۶۲۹ | - | ۱۷,۴۶۶,۲۹۱,۰۶۴ | - | ۱,۹۱۹,۶۵۲,۰۰۰ | ۱۵,۵۴۶,۶۲۹,۰۶۴ |
| ۲۵۴,۸۹۲,۹۴۶ | ۹,۹۵۶,۴۲۵ | - | ۲۴۴,۹۳۶,۵۲۱ | - | - | - | - | - |
| ۵- | - | - | ۵- | - | - | - | - | - |
| ۹۲,۹۲۷,۵۹۹- | - | - | ۹۲,۹۲۷,۵۹۹- | - | - | - | - | - |
| ۲۴۲,۶۳۴,۵۶۴,۴۳۶ | ۱۱,۵۹۱,۰۸۶,۰۹۵ | ۹۳,۳۱۸,۸۶۹,۱۴۶ | ۱۳۷,۷۲۴,۶۰۹,۱۹۵ | ۱۲۷,۶۰۶,۱۵۹,۳۵۸ | ۹۶۰,۷۲۳,۴۷۶ | ۶۷,۵۳۶,۰۸۹,۳۳۵ | ۶۹,۱۰۹,۳۴۶,۶۴۷ | جمع |

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۱۴

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

| ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | | 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 |
| ۱۱.۵۳٪ | ۱۷,۴۱۰,۹۵۸,۸۵۴ | ۱۱.۳۵٪ | ۸,۷۰۵,۴۷۹,۴۲۷ | ۰۴۰۵۰۵۲۶۱۹۰۰۵ | سپرده بانکی بلند مدت - دی |
| ۱۰.۵۸٪ | ۱۵,۹۸۶,۳۰۱,۴۱۲ | ۹.۷۷٪ | ۷,۴۹۳,۱۵۰,۷۵۰ | ۷۰۰۸۳۱۷۶۶۱۳۷ | سپرده بانکی بلند مدت - شهر |
| ۰.۳۵٪ | ۵۳۳,۰۳۰,۹۵۵ | ۰.۲۵٪ | ۱۹۳,۳۰۴,۹۳۱ | ۶۰۰۰۷۸۰۸۲۹۶۰۱ | سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین |
| ۹.۲۷٪ | ۱۴,۰۰۵,۰۲۹,۹۲۷ | ۹.۴۰٪ | ۷,۲۱۰,۵۰۹,۳۸۵ | ۶۲۰۰۸۶۴۷۳۲۶۰۱ | سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین |
| ۰.۴۳٪ | ۶۴۴,۲۶۳,۹۹۴ | ۰.۴۲٪ | ۳۲۱,۵۲۴,۲۹۶ | ۶۴۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸ | سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین |
| ۰.۲۱٪ | ۳۲۲,۱۳۲,۰۰۳ | ۰.۲۱٪ | ۱۶۰,۷۶۲,۱۵۴ | ۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸ | سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین |
| ۰.۲۱٪ | ۳۲۲,۱۳۲,۰۰۳ | ۰.۲۱٪ | ۱۶۰,۷۶۲,۱۵۴ | ۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲ | سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین |
| ۰.۶۴٪ | ۹۶۷,۲۱۷,۷۱۰ | ۰.۶۳٪ | ۴۸۳,۱۰۸,۱۳۲ | ۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳ | سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین |
| ۰.۲۱٪ | ۳۲۲,۴۰۵,۹۷۵ | ۰.۲۱٪ | ۱۶۱,۰۳۶,۱۲۶ | ۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰ | سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین |
| ۰.۴۳٪ | ۶۴۴,۸۱۱,۹۳۹ | ۰.۴۲٪ | ۳۲۲,۰۷۲,۲۴۱ | ۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱ | سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین |
| ۰.۶۴٪ | ۹۶۷,۲۱۷,۷۱۰ | ۰.۶۳٪ | ۴۸۳,۱۰۸,۱۳۲ | ۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱ | سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین |
| ۰.۴۳٪ | ۶۴۴,۸۱۱,۹۳۹ | ۰.۴۲٪ | ۳۲۲,۰۷۲,۲۴۱ | ۶۴۰۰۸۸۷۲۱۴۶۰۴ | سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین |
| ۰.۲۱٪ | ۳۲۲,۴۰۵,۹۷۵ | ۰.۲۱٪ | ۱۶۱,۰۳۶,۱۲۶ | ۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳ | سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین |
| ۰.۲۱٪ | ۳۲۲,۴۰۵,۹۷۵ | ۰.۲۱٪ | ۱۶۱,۰۳۶,۱۲۶ | ۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴ | سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین |
| ۰.۲۱٪ | ۳۲۲,۴۰۵,۹۷۵ | ۰.۲۱٪ | ۱۶۱,۰۳۶,۱۲۶ | ۶۴۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱ | سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین |
| ۰.۲۱٪ | ۳۲۲,۴۰۵,۹۷۵ | ۰.۲۱٪ | ۱۶۱,۰۳۶,۱۲۶ | ۶۴۰۰۸۸۷۴۶۴۶۰۳ | سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین |
| ۰.۲۱٪ | ۳۲۲,۴۰۵,۹۷۵ | ۰.۲۱٪ | ۱۶۱,۰۳۶,۱۲۶ | ۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲ | سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین |
| ۰.۴۳٪ | ۶۴۴,۸۱۱,۹۳۹ | ۰.۴۲٪ | ۳۲۲,۰۷۲,۲۴۱ | ۶۴۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰ | سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین |
| ۰.۶۴٪ | ۹۶۷,۲۱۷,۷۱۰ | ۰.۶۳٪ | ۴۸۳,۱۰۸,۱۳۲ | ۶۴۰۰۸۸۷۷۳۳۶۰۴ | سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین |
| ۰.۲۱٪ | ۳۲۲,۴۰۵,۹۷۵ | ۰.۲۱٪ | ۱۶۱,۰۳۶,۱۲۶ | ۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶ | سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین |
| ۰.۲۱٪ | ۳۲۲,۴۰۵,۹۷۵ | ۰.۲۱٪ | ۱۶۱,۰۳۶,۱۲۶ | ۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵ | سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین |
| ۰.۴۳٪ | ۶۴۴,۸۱۱,۹۳۹ | ۰.۴۲٪ | ۳۲۲,۰۷۲,۲۴۱ | ۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹ | سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین |
| ۰.۹۰٪ | ۱,۳۶۴,۸۳۸,۸۵۰ | ۱.۳۶٪ | ۱,۰۴۲,۰۹۹,۱۵۲ | ۶۴۰۰۸۸۸۸۴۶۶۰۴ | سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین |
| ۰.۲۱٪ | ۳۲۲,۴۰۵,۹۷۵ | ۰.۲۱٪ | ۱۶۱,۰۳۶,۱۲۶ | ۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳ | سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین |
| ۲.۱۳٪ | ۳,۲۲۱,۳۱۹,۱۷۴ | ۲.۱۰٪ | ۱,۶۰۷,۶۲۰,۵۶۰ | ۷۶۰۱۰۰۳۸۶۰۶۰۲ | سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین |
| ۸.۵۳٪ | ۱۲,۸۷۴,۳۱۶,۹۴۲ | ۸.۳۷٪ | ۶,۴۱۹,۵۲۲,۴۲۴ | ۸۷۰۱۰۸۷۵۰۵۶۰۳ | سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین |
| ۵.۳۳٪ | ۸,۰۴۶,۴۴۸,۰۹۳ | ۵.۲۳٪ | ۴,۰۱۲,۲۰۱,۵۲۷ | ۸۷۰۱۰۹۰۵۴۵۶۰۲ | سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین |
| -۰.۳۶٪ | ۳۹۰,۹۲۸,۷۴۸- | -۰.۵۱٪ | ۳۹۰,۹۲۸,۷۴۸- | ۰۴۱۶۷۵۹۲۳۸۰۰۲ | سپرده بانکی بلند مدت - ملی |
| ۲۲.۸۷٪ | ۳۴,۵۳۶,۵۴۷,۸۹۰ | ۲۲.۵۲٪ | ۱۷,۲۶۸,۲۷۳,۹۴۵ | ۰۴۱۷۹۸۳۳۹۰۰۰۳ | سپرده بانکی بلند مدت - ملی |
| ۱۹.۱۹٪ | ۲۸,۹۸۳,۲۱۲,۳۵۵ | ۲۱.۸۲٪ | ۱۶,۷۳۶,۰۸۹,۰۷۲ | ۳۴۳۴۵۶۱۳۰۹۲۴۱۶۱ | سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد |
| ۰.۰۰٪ | ۴,۲۱۶ | ۰.۰۰٪ | ۲,۱۰۸ | ۰۳۱۹۶۴۹۴۴۱ | سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت |
| -۰.۷۷٪ | ۱,۱۵۹,۹۶۱,۱۰۴- | -۱.۶۶٪ | ۱,۲۷۰,۴۱۹,۵۱۹- | ۰۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸ | سپرده بانکی کوتاه مدت - دی |
| ۰.۰۲٪ | ۲۲,۹۳۷,۸۷۱ | ۰.۰۳٪ | ۲۲,۹۳۷,۸۷۱ | ۷۰۰۸۲۶۳۶۲۴۵۴ | سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر |
| ۰.۰۰٪ | ۲۴,۹۳۱ | ۰.۰۰٪ | ۲۴,۹۳۱ | ۰۵۰۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰ | سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین |
| ۲.۴۸٪ | ۳,۷۳۹,۷۰۸,۴۷۷ | ۱.۷۵٪ | ۱,۳۴۱,۵۶۰,۸۷۸ | ۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴ | سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین |
| ۰.۵۳٪ | ۷۹۷,۶۵۷,۸۱۶ | ۱.۰۳٪ | ۷۹۰,۲۶۹,۶۱۳ | ۴۳۰۰۹۰۰۰۶۹۰۸ | سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن |
| ۰.۳۱٪ | ۴۷۰,۰۸۵,۸۶۳ | -۰.۳۴٪ | ۲۵۷,۲۴۴,۱۵۵- | ۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۹۲۹ | سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن |
| ۰.۵۴٪ | ۸۱۸,۴۹۸,۸۸۸ | ۱.۰۷٪ | ۸۱۸,۴۹۸,۸۸۸ | ۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۹ | سپرده بانکی کوتاه مدت - ملی |
| ۰.۰۷٪ | ۱۱۲,۰۹۳,۶۳۳ | ۰.۱۵٪ | ۱۱۲,۰۹۳,۶۳۳ | ۳۴۳-۸۶۰۰-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱ | سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد |
| ۰.۰۰٪ | ۱۰,۴۷۸ | ۰.۰۰٪ | ۵,۲۳۹ | ۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-۱ | سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری |
| ۱۰۰.۰۰٪ | ۱۵۱,۰۴۳,۲۱۹,۴۳۴ | ۱۰۰.۰۰٪ | ۷۶,۶۸۵,۰۴۰,۱۰ | | جمع |

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۱۴

۴-۲- سایر درآمدها:

| <u>۱۳۹۹/۰۳/۱۴</u> | <u>طی دوره</u> | <u>سایر درآمدها</u> |
|-------------------|----------------|-----------------------------|
| <u>مبلغ</u> | <u>مبلغ</u> | <u>واحدهای سرمایه گذاری</u> |
| <u>۵۱۸,۸۵۸</u> | <u>۴۴۷,۵۵۲</u> | <u>جمع</u> |
| <u>۵۱۸,۸۵۸</u> | <u>۴۴۷,۵۵۲</u> | |