

آرمان کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

**آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۱۴**

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۹/۰۴/۱۴			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۳/۱۴			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					
۰۰٪	۱۴۴,۵۱۱,۲۱۳	۱۲۸,۵۵۰,۰۱۶	۶۸۶,۰۵۶	۲۱۲	-	۱۲۸,۵۵۰,۰۱۶	۲۱۲	-	-	انتخاب تسهیلات مسکن خردا۹۹		
۰۰٪	۱۹,۷۳۶,۹۲۷	۳,۷۱۷,۰۱۴,۹۰۴	۱۹,۸۶۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۸۱۴,۷۱۰,۸۶۵	۳,۷۱۷,۰۱۴,۹۰۴	۱۰۰,۰۰۰	بانک		
۰۸٪	۱۶۶,۳۷۱,۵۸۸,۹۳۷	۱۳,۵۵۲,۶۸۳,۴۴۳	۳,۰۵۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۳,۷۵۰,۲۰۸,۰۳۲	۱۳,۵۵۲,۶۸۳,۴۴۳	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	بانک تجارت		
۰۸٪	۱۵۵,۲۴۹,۲۱۱,۳۰۹	۱۱۳,۸۲۳,۰۲۴,۶۶۶	۱۷,۱۱۰	۹,۱۳۲,۱۵۵	-	-	۲۲,۸۷۹,۷۰۱,۹۱۳	۸۸,۹۶۳,۳۲۲,۷۵۱	۷,۵۸۱,۴۸۵	بانک کارآفرین		
۰۶٪	۱۲۷,۹۷۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۸۹,۴۲۷,۲۷۷	۲۵,۷۶۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۰۳,۶۶۷,۷۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۵۹,۷۵۴,۹۹۵	۹۵,۹۷۰,۶۱۶,۶۳۵	۴۴,۹۴۷,۵۶۹,۷۷۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۰۴٪	۴۶,۰۰۰,۳۷۶,۵۵۴	۵,۹۲۲,۱۶۲,۱۵۹	۴,۱۸۰	۱۱,۰۰۰,۷۵۸,۹۹۹	-	-	۲۲,۳۵۰,۹۰۰,۷۱۴	۵,۹۲۲,۱۶۲,۱۵۹	۱۱,۰۰۰,۷۵۸,۹۹۹	بانک پارسیان		
۰۱٪	۲۹,۰۳۰,۵۳۶,۲۲۴	۳,۹۶۶,۵۸۶,۰۴۵	۱۴,۴۴۰	۲,۰۲۳,۴۰۰	-	-	۱۹,۰۲۸,۶۷۲,۱۲۸	۳,۹۶۶,۵۸۶,۰۴۵	۲,۰۲۳,۴۰۰	بانک پاسارگاد		
۰۰٪	-	-	۱۳,۸۳۰	-	-	-	-	-	-	بیمه دانا		
۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بیمه دانا (تقدم)		
۰۰٪	۱۷,۵۱۶,۹۴۷,۶۲۵	۱۰,۳۰۳,۵۸۳,۰۰۲	۱۷,۶۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۶۰۴,۶۵۱,۰۲۵	۱۰,۳۰۳,۵۸۳,۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه بانک ملت		
۰۰٪	۳۶,۷۲۲,۰۰۰	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۳۶,۷۲۲,۰۰۰	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹	تأمین سرمایه مپولند		
۰۰٪	۱۳,۴۹۱,۷۷۵,۳۰۱	۳,۴۱۴,۸۰۷,۰۸۵	۳,۰۴۵	۴۴,۴۵۵	-	-	۶,۱۲۸,۶۲۶,۰۰۵	۳,۴۱۴,۸۰۷,۰۸۵	۴۴,۴۵۵	تأمین سرمایه لوتوس پارسیان		
۰۰٪	۱۳,۷۸۶,۰۲۶,۵۶۲	۱۲,۹۹۷,۲۴۲,۲۷۲	۲۷,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۹۹۷,۲۴۲,۲۷۲	۱۲,۹۹۷,۲۴۲,۲۷۲	۵۰,۰۰۰	داده گسترعمرنونین-حای وب		
۰۲٪	۴۲,۳۱۱,۹۲۳,۶۸۷	۱۷,۳۰۱,۹۱۹,۶۴۱	۸,۵۱۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹,۵۱۹,۲۸۴,۶۲۵	۱۷,۳۰۱,۹۱۹,۶۴۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان		
۰۴٪	۹۱,۰۰۰,۶۳۴,۹۱۳	۳۷,۸۷۹,۳۳۳,۳۲۲	۲۷,۸۹۰	۳,۲۸۴,۱۰۵	-	-	۱۸,۲۴۴,۸۵۹,۱۹۸	۳۷,۸۷۹,۳۳۳,۳۲۲	۲,۲۸۴,۱۰۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی		
۰۷٪	۱۲۲,۷۹۸,۷۳۳,۸۷۲	۴۶,۱۹۴,۲۱۷,۸۸۸	۲۹,۲۶۰	۴,۹۱۱,۸۳۷	۲,۶۱۸,۶۱۲,۳۱۸	۸۸,۱۶۳	-	۹۶,۶۲۴,۲۴۲,۲۴۷	۴۷,۰۲۲,۵۶۶,۱۱۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا	
۰۰٪	۱,۷۲۷,۶۳۳,۰۸۴	۱,۷۲۳,۳۹۱,۷۹۰	۱۵,۸۳۰	۱۰,۹۸۴۱	-	-	۱,۷۲۳,۳۹۱,۷۹۰	۱,۷۲۳,۳۹۱,۷۹۰	۱۰,۹۸۴۱	سرمایه گذاری سبحان		
۰۳٪	۵۲,۶۹۹,۸۸۱,۰۰۰	۹,۶۶۱,۶۴۶,۷۲۷	۲,۰۴۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۷,۷۲۴,۳۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۴,۳۱۵,۳۲۷	۹,۶۶۱,۶۴۶,۷۲۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه گذاری صفرنامین		
۰۴٪	۷۹,۲۴۰,۹۲۲,۶۲۷	۳۸,۱۸۲,۲۱۵,۲۲۷	۱۶,۹۹۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۵۲,۹۶۵,۵۸۷,۶۶۷	۳۸,۱۸۲,۲۱۵,۲۲۷	۴,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات		
۰۰٪	۴۵۳,۸۶۰,۸۳۴	۴۵,۶۱۳,۲۱۰	۴۵,۶۲۹	۱۰,۰۰۰	-	-	۴۵,۶۱۳,۲۱۰	۴۵,۶۱۳,۲۱۰	۱۰,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران		
۰۰٪	۳۸۲,۳۵۱,۰۳۶	۲۲۵,۶۹۱,۰۰۴	۳۴,۰۷۶	۱۱,۲۹۰	-	-	۳۴,۸۸۲,۹۹۲	۲۲۵,۶۹۱,۰۰۴	۱۱,۲۹۰	صنعتی دوده قام		
۳۳٪	۶۱۷,۶۹۷,۵۲۹,۳۸۲	۱۳۲,۷۲۲,۱۶۸,۲۰۴	۱۸۱,۸۵۰	۳,۵۸۴,۷۰۰	۷,۰۹۵,۲۷۲,۳۵۹	۴۰,۳۰۰	۳۸۲,۲,۹۷۶,۲۵۰	۱۰,۶۰,۲۲۷,۰۶,۶۲۵	۳,۴۰۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق گروه		
۰۱٪	۳۵,۵۷۰,۴۲۲,۴۹۹	۲۱,۵۵۱,۸۰۷,۷۸۰	۳۵,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۰۸۷,۹۰۷,۷۸۶	۲۱,۵۵۱,۸۰۷,۷۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان		
۰۶٪	۱۲۴,۶۲۴,۳۲۶,۳۹۱	۳۰,۶۲۳,۶۳۳,۷۸۷	۱۸,۲۱۰	۶,۸۰۰,۳۶۶	-	-	۹۲,۷۱۵,۳۲۰,۳۵۶	۳۰,۶۲۳,۶۳۳,۷۸۷	۶,۸۰۰,۳۶۶	فولاد کاوه		
۰۷٪	۱۵۱,۲۱۰,۸۱۶,۲۴۴	۵۲,۸۳۰,۹۶۶,۱۶۲	۱۶,۹۱۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۸۸,۱۶۳,۱۵۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۳۰,۶۰,۹۸۷	۷۶,۵۱۴,۱۸۶,۱۹۸	۱۶,۹۱۰,۰۰۰	فولاد مبارکه		
۰۱٪	۲۳,۱۲۱,۵۲۶,۳۱۶	۱۸,۶۸۸,۳۲۲,۹۸۲	۹۳,۰۸۳	۲۵,۰۰۰	-	-	۹,۴۰۰,۵۶۴,۱۳۸	۱۰,۴۲۲,۸۱۱,۲۷۲	۹,۲۸۷,۷۵۸,۸۴۴	۱۵۰,۰۰۰	سپین وان کیش	
۱,۹۲٪	۳۶۷,۶۸۴,۰۰,۹۹۹	۷۵,۹۲۷,۴۱۰,۸۵۴	۳,۰۸۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۹۶,۶۸۶,۳۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۵۰۰,۲۲,۸۰۶,۲۷۵	۸۸,۵۸۱,۱۷۹,۳۳۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	ملی سن	
۰۰٪	-	-	۳۸,۷۶۰	-	-	-	-	-	-	-	نفت بندر عباس	
۰۷٪	۱۲۷,۵۹۱,۹۹۷,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۰,۱۲۸,۰۲۵۰	۳۲,۲۷۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۷,۵۹۱,۹۹۷,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۰,۱۲۸,۰۲۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	نفت سیاهان		
۰۲٪	۴۰,۵۰۶,۵۷۵,۳۰۰	۳۱,۶۵۹,۶۹۱,۷۴۸	۵,۰۶۰	۸۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۵,۴۷۸,۳۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۸,۱۹۹,۸۰۸	۳۲,۲۲۲,۲۴۰,۰۶۰	۳۱,۶۵۹,۶۹۱,۷۴۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	نیرو کلر	
۰۳٪	۱۷۸,۷۸۶,۱۳۴,۸۹۹	۳۷,۳۲۰,۸۸۳,۱۰۱	۵۹,۹۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۷۵,۸۲۱,۷۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱	۱	پاکسان		
۰۱٪	۳۵۰,۰۲۱۰,۰۳۵۰	۱۶,۵۴۱,۵۰۴,۶۶۰	۸۸,۰۷۰	۴۰,۰۰۰	-	-	۱۷۶,۰۱۲,۰۳۸,۶۰۰	۴۹,۸۵۴,۵۱۰,۷۵۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان		
۰۲٪	۳۹,۵۵۸,۲۹۵,۲۹۰	۴,۹۳۱,۱۵۳,۳۹۳	۴۹,۷۶۷	۸۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۱۷۱,۸۵۲	۳۰,۰۶۰	-	۲۲,۴۰۹,۲۷۵,۹۸۸	۱۶,۵۴۱,۵۰۴,۶۶۰	۴۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر	
۰۵٪	۹۸,۸۷۶,۸۶۰,۰۶۲	۱۷,۰۲۴,۲۲۱,۰۹۷	۱۹۹,۰۳۰	۵۰,۰۰۰	۶۳,۸۶۵,۴۴۱,۷۹۸	۳۸,۰۵۴	-	۱۰,۲,۴۴۷,۷۰۰,۰۱۲	۲۹,۹۶۸,۸۱۹,۷۸۸	۸۸۰,۰۵۴	پتروشیمی نوری	
۰۳٪	۵۲,۱۸۷,۱۸۶,۸۵۰	۱۲,۳۳۰,۳۶۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۸۰	۳۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۹۲۵,۲۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۲,۵۷۴,۶۸۸,۹۷۵	۱۶,۵۸۱,۳۸۲,۱۰۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس	
۰۰٪	-	-	۱۷,۱۹۰	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی تامین	
۰۵٪	۹۸,۹۲۱,۵۷۱,۴۹۹	۴,۰۷۳,۵۴۴,۴۰۰	۲۴,۸۹۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۱۸,۴۸۲,۶۶۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۲۷,۸۲۵,۳۳۸	۴۶,۹۸۸,۷۲۰,۰۴۹	۱۳,۳۱۰,۰۲۵,۲۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس	
۰۰٪	۲,۶۳۳,۴۴۲,۱۷۵	۱,۷۵۶,۸۸۶,۱۵۳	۹۸,۳۶۴	۲۶,۹۲۵	-	-	-	۱,۳۳۳,۷۵۷,۱۰۳	۱,۷۵۶,۸۸۶,۱۵۳	۲۶,۹۲۵	پلیمر آریا ساسول	
۰۰٪	۱۵,۷۷۶,۳۶۹,۹۹۹	۲,۳۵۶,۵۶۹,۳۳۸	۲۱,۹۸۰	۷۲۲,۳۸۸	-	-	-	۱۰,۵۳۸,۰۶۷,۵۱۱	۲,۳۵۶,۵۶۹,۳۳۸	۷۲۲,۳۸۸	چادریلو	
۰۳٪	۵۰,۱۷۲,۱۷۲,۴۹۵	۱۶,۶۹۴,۷۳۹,۵۷۷	۲۱,۰۴۰	۲,۳۹۹,۹۹۹	۱,۱۷۰,۶۶۳,۰۳۶	۷۹,۹۹۹	-	۲۲,۰۵۷,۵۱۴,۵۲۹	۱۱,۱۲۹,۸۲۴,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۹۹	گل کهر	
					۱۶,۳۳۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱۰,۴۱۰,۰۵۶,۹۶۸	۵,۲۲۱,۰۰۱,۰۰۶	۸۷۹,۹۹۹	گل کهر (تقدم)
۱۶,۱۹٪	۳,۰۹۹,۱۷۱,۱۲۴,۴۱۸	۱,۰۱۷,۳۲۷,۷۲۲,۶۱۰	۲,۶۱۶,۰۲	۱۶۵,۴۴۸,۸۸۱	۳۲۷,۳۱۷,۰۲۷,۶۹۸	۱۱,۴۱۸,۵۷۷	۲۵۶,۶۶۳,۳۳۴,۳۱۳	۱۳,۱۹۵,۷۲۴	۳,۱۸۶,۱۶۳,۳۸۱,۴۰۲	۸۸۰,۷۲۷,۹۸۴,۲۴۴	۱۶۳,۷۱۷,۲۳۴	جمع

آرمان کار آفرین  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

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

۱۳۹۹/۰۴/۱۴				۱۳۹۹/۰۳/۱۴				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	اختیار ف ت شسپا- ۵۴۹۰۰-۹۹/۰۳/۲۶
۹,۲۳۲		۸,۸۷۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۲		۸,۸۷۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع



**آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت پور تفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۱۴**

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)

۱۳۹۹/۰۴/۱۴

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م ۱۸م بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	۶۱,۷۲۳	۷۲۸,۰۸۱	۶۶۲,۳۴۴	-۹.۰۳٪	۴۰,۸۷۴,۴۴۸,۸۷۵	-
اسناد خزانه-م ۱۷م بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۱۸۳,۶۰۶	۷۳۸,۵۸۸	۶۷۱,۰۸۸	-۹.۱۴٪	۱۲۳,۱۹۳,۴۵۰,۴۶۷	-
اسناد خزانه-م ۱۶م بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	۱۶۶,۳۸۷	۷۴۱,۱۷۷	۶۷۳,۶۱۵	-۹.۱۳٪	۱۱۱,۹۹۳,۱۱۵,۰۷۳	-
اسناد خزانه-م ۱۵م بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۷۱۶,۵۰۵	۷۴۷,۱۹۷	۶۸۱,۸۲۰	-۸.۷۵٪	۴۸۸,۴۳۸,۸۹۳,۵۰۲	-
اسناد خزانه-م ۱۳م بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	۹۳,۲۳۰	۷۶۳,۱۹۹	۶۸۸,۸۳۷	-۹.۷۴٪	۶۴,۳۰۸,۶۳۳,۵۸۵	-
منفعت دولت ۵-ش. خاص کلریزما ۱۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۱۸۱	۷۰۷,۵۶۳	-۱۰.۰۰٪	۷۰,۷۴۳,۴۷۵,۴۲۱	-
اسناد خزانه-م ۱۲م بودجه ۹۸-۱۰۱۱۱	۶۹۸,۰۸۸	۷۸۹,۲۳۸	۷۳۳,۱۶۰	-۸.۳۷٪	۵۰۴,۷۳۷,۸۱۷,۷۶۶	-
اسناد خزانه-م ۱۱م بودجه ۹۸-۱۰۱۰۱۳	۱۵۳,۰۳۰	۷۹۶,۶۷۲	۷۲۹,۷۳۶	-۸.۴۰٪	۱۱۱,۶۵۱,۳۵۹,۶۲۱	-
اسناد خزانه-م ۱۰م بودجه ۹۸-۱۰۱۰۰۶	۶۰,۱۱۱	۷۹۳,۰۸۷	۷۳۴,۱۳۳	-۷.۴۳٪	۴۴,۱۲۱,۴۷۰,۲۹۷	-
اسناد خزانه-م ۹م بودجه ۹۸-۱۰۰۹۲۳	۲۲۱,۵۹۰	۸۰۳,۴۸۳	۷۳۶,۱۱۴	-۸.۳۸٪	۱۶۳,۰۸۵,۹۳۶,۵۷۵	-
اسناد خزانه-م ۲۳م بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	۱۱۵,۵۸۷	۸۱۷,۰۴۲	۷۳۸,۰۴۷	-۹.۶۷٪	۸۵,۲۹۳,۱۷۶,۳۹۸	-
اسناد خزانه-م ۸م بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷	۱۷۵,۲۹۳	۸۱۷,۵۲۸	۷۳۹,۸۹۵	-۹.۵۰٪	۱۲۹,۶۷۴,۹۰۶,۳۹۷	-
اسناد خزانه-م ۷م بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹	۱۹۳,۹۱۲	۸۲۵,۲۴۲	۷۵۴,۰۶۵	-۸.۶۳٪	۱۴۶,۱۹۵,۷۴۹,۴۹۷	-
اسناد خزانه-م ۲۱م بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	۳۶۵,۳۸۶	۸۲۲,۶۸۴	۷۵۴,۱۶۲	-۸.۳۳٪	۲۷۵,۵۱۰,۳۹۱,۳۳۹	-
اسناد خزانه-م ۱۸م بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵	۱۶,۳۵۰	۸۴۶,۴۲۰	۷۷۲,۶۹۷	-۸.۷۱٪	۱۲,۶۳۱,۳۰۶,۱۱۱	-
اسناد خزانه-م ۹م بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹	۱۰۴,۶۹۲	۸۴۷,۹۲۱	۷۷۵,۷۹۲	-۸.۵۱٪	۸۱,۲۰۴,۴۹۵,۰۸۱	-
اسناد خزانه-م ۲۲م بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸	۳۱۱,۷۹۹	۸۶۵,۲۱۱	۷۷۸,۶۹۰	-۱۰.۰۰٪	۲۴۲,۷۵۰,۷۵۶,۷۵۹	-
اسناد خزانه-م ۱۳م بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۸	۱۰۴,۵۳۹	۸۵۲,۹۵۰	۷۸۱,۵۳۴	-۸.۳۷٪	۸۱,۶۸۵,۹۷۴,۵۵۹	-
اسناد خزانه-م ۴م بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱	۶۰,۶۶۹	۸۰۴,۳۹۸	۷۸۷,۱۲۷	-۸.۹۴٪	۴۷,۷۴۶,۱۵۹,۰۹۳	-
اسناد خزانه-م ۱۶م بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	۱۲۲,۵۱۶	۸۱۰,۵۱۹	۷۸۸,۹۶۹	-۹.۳۷٪	۹۶,۶۴۱,۳۵۶,۳۶۳	-
اسناد خزانه-م ۵م بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲	۹۷,۸۰۱	۸۶۷,۵۵۰	۷۸۹,۳۲۶	-۹.۰۷٪	۷۷,۱۷۳,۱۰۱,۸۶۶	-
اسناد خزانه-م ۲۰م بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴	۷۹,۵۹۸	۸۷۹,۳۸۷	۷۹۸,۰۴۸	-۹.۲۵٪	۶۳,۵۱۱,۵۱۱,۱۵۶	-
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	۹۴۰,۰۱۰	۸۴۶,۰۰۹	-۱۰.۰۰٪	۳۳۸,۳۴۲,۲۶۴,۳۴۸	-
اسناد خزانه-م ۴م بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۱,۳۸۱	۹۳۳,۵۳۷	۸۵۶,۲۲۵	-۸.۲۸٪	۱,۱۸۲,۲۳۲,۴۰۷	-
اسناد خزانه-م ۳م بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۷۰۳,۶۸۸	۹۶۳,۳۲۵	۸۷۶,۳۹۱	-۹.۰۲٪	۶۱۶,۵۹۴,۰۵۲,۰۷۶	-
اسناد خزانه-م ۲۴م بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	۲۷۲,۵۱۸	۹۶۹,۷۶۱	۸۸۴,۹۱۰	-۸.۷۵٪	۲۴۱,۱۱۰,۱۹۴,۲۳۵	-
اسناد خزانه-م ۲۳م بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	۲۱۳,۰۸۲	۹۸۲,۷۶۶	۸۹۲,۷۶۱	-۹.۱۶٪	۱۹۰,۱۹۶,۸۱۹,۹۷۹	-
اسناد خزانه-م ۹م بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۱,۲۰۷,۹۹۳	۹۸۷,۲۲۰	۸۹۹,۰۲۷	-۸.۹۳٪	۱,۰۸۵,۸۲۱,۴۸۱,۹۹۰	-
شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱۱۶,۹۷۸,۷۹۳,۷۵۰	-
اسناد خزانه-م ۲م بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰	۱۳,۰۰۵	۹۹۲,۴۳۰	۹۰۱,۹۸۴	-۹.۱۱٪	۱۱,۷۲۸,۱۷۵,۸۰۳	-
اسناد خزانه-م ۱م بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳	۵۸,۹۹۴	۹۹۱,۳۷۵	۹۰۴,۱۰۵	-۸.۸۰٪	۵,۳۲۷,۸۲۹,۰۲۶	-
اسناد خزانه-م ۹م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	۵۰,۵۵۸	۹۹۳,۳۴۰	۹۰۴,۱۲۶	-۸.۹۸٪	۴۵۲,۴۸۵,۴۷۴,۴۴۸	-
صکوک مراجعه سایپا ۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	۷۳,۰۰۰	۹۹۴,۹۵۰	۹۰۴,۴۱۰	-۹.۱۰٪	۶۶,۰۰۹,۹۶۳,۵۲۵	-
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱,۰۰۴,۰۱۶	۹۹۲,۳۳۰	۹۰۸,۲۶۶	-۸.۴۷٪	۹۱۱,۷۴۸,۳۱۱,۹۱۷	-
منفعت دولت ۸-ش. خاص سایر ۲۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۹۱۱,۲۸۰	۸.۴۹٪	۹۱۱,۱۱۴,۸۳۰,۵۰۰	-
منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۹۱۴,۳۳۲	۸.۸۵٪	۹۱۴,۱۶۶,۲۷۷,۳۲۵	-
مراجعه کرمان موتور ۳۰۶-۱۴۰۲۰۳	۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۰۰۰	۹۲۹,۷۰۰	-۱۰.۰۰٪	۴۶,۴۷۶,۵۷۴,۵۹۴	-
منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۰۱۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۳۲,۰۲۲	۱.۳۱٪	۲۷۹,۵۵۵,۹۲۱,۳۰۴	-
جمع					۹,۳۷۸,۴۱۶,۳۴۸,۷۵۸	

**آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت پور تقوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۱۴**

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۱۴		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
۰.۰۴٪	۸,۵۰۳,۲۱۸,۶۳۰	-	۸,۴۹۳,۲۱۸,۶۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۳/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک دی
۲.۶۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	بلند مدت	۰۴۰۵۰۵۲۶۱۹۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰۴٪	۸,۵۰۳,۲۱۸,۶۳۰	۲۴,۷۷۷,۵۸۷,۰۱۹	۸,۴۹۳,۲۱۸,۶۳۰	۲۴,۷۸۷,۵۸۷,۰۱۹	-	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۶۳۶۲۴۵۴	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۲.۶۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۱۷۶۶۱۳۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۹,۵۸۸,۷۱۷,۱۲۶	۱,۳۷۷,۰۷۳,۷۸۰,۸۴۷	۱۲,۵۳۴,۹۳۶,۲۷۹	-	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	جاری	۰۱۰۰۰۶۹۵۰۹۶۰۷	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۵٪	۸,۸۴۰,۹۷۳,۱۴۳	۱,۴۰۰,۴۴۵,۲۸۶,۰۵۹	۱,۳۹۸,۶۴۸,۱۷۰,۶۹۴	۱۰,۶۳۸,۰۸۸,۵۰۸	-	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	کوتاه مدت	۰۵۰۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۹.۶۴٪	۱,۸۴۵,۸۰۳,۴۶۵,۷۱۵	۴,۱۴۲,۵۹۸,۵۹۵,۵۷۶	۵,۵۷۶,۲۶۷,۳۵۷,۰۷۶	۴۱۲,۱۳۴,۷۰۴,۲۱۵	-	۱۳۹۲/۱۱/۱۵	کوتاه مدت	۲۴۰۰۴۲۷۱۰۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۱۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	بلند مدت	۶۰۰۰۸۰۸۲۹۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۲.۰۹٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	بلند مدت	۶۲۰۰۸۶۴۷۳۳۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۱۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۵٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۹۰۵۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۵٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۱۶٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۵٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۰۹۶۶۰۰	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۱۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۱۶٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۱۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۲۴۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۵٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۵٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۵٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۵٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۵٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۳۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۱۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۱۶٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۷۳۳۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۵٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۵٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۱۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۱۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۱۶۶۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۵٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۹۰۳۲۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۵۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	بلند مدت	۷۶۰۱۰۰۳۸۶۰۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۲.۰۹٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	بلند مدت	۸۷۰۱۰۸۷۰۵۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۱.۳۱٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	بلند مدت	۸۷۰۱۰۹۰۵۴۵۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۰٪	۲۵۱,۶۹۳,۹۸۹	۶۲۹,۹۵۶,۱۵۲	۱,۶۹۳,۹۸۹	۸۷۹,۹۵۶,۱۵۲	۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	کوتاه مدت	۴۳۰۰۹۰۰۰۰۶۹۰۸	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰.۲۴٪	۴۶,۲۲۱,۷۹۴,۲۷۵	-	۴۶۶,۰۷۴,۵۲۹	۴۵,۸۵۵,۷۱۹,۷۴۶	۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	کوتاه مدت	۵۶۰۰۳۸۵۷۰۹۲۹	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰.۰۹٪	۱۷,۲۷۸,۳۳۹,۷۲۸	۲,۰۰۰	۱۷,۲۶۸,۳۴۱,۷۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۵.۳۱٪	۱,۰۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	بلند مدت	۰۴۱۷۹۸۳۳۰۰۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰.۰۶٪	۱۲,۲۵۷,۱۹۱,۳۳۲	-	۱۲,۲۴۷,۱۹۱,۳۳۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	کوتاه مدت	۲۴۲-۸۶۰۰-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۳.۷۷٪	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
۲.۰۹٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۴,۴۶۱,۸۶۰,۵۹۱	۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	بلند مدت	۰۴۰۱۴۰۵۵۰۵۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۲۴.۳۶٪	۶,۵۷۵,۳۷۹,۷۶۴,۰۱۴	۶,۹۵۸,۰۴۰,۱۴۳,۹۳۲	۸,۷۹۸,۹۵۸,۰۴۷,۳۵۵	۴,۷۳۴,۴۶۱,۸۶۰,۵۹۱					جمع

**آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۱۴**

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۱۴				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۱۴							
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در	نرخ	نرخ سود	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
کل دارایی ها				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				بورس یا فرابورس	شکست	علی		جمع
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					

**آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۱۴**

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۰۰.۰۳٪	۸۰.۰۹٪	۱,۹۱۹,۵۴۶,۱۵۷,۵۳۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۳۲٪	۱۰.۵۴٪	۲۵۲,۵۴۶,۳۵۷,۶۱۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۱۷٪	۹.۳۸٪	۲۲۴,۷۱۴,۸۳۶,۹۹۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۳۷,۷۱۵,۴۳۰	۴-۲	سایر درآمدها
۱۲.۵۲٪	۱۰۰.۰۰٪	۲,۳۹۶,۸۴۵,۰۶۷,۵۷۳		جمع

**آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۱۴**

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۰۴/۱۴		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	
۶۰,۹۰۱,۸۱۴	۵,۷۹۸,۱۸۶-	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۰۱,۸۱۴	۵,۷۹۸,۱۸۶-	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۶۶۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	باما
۲۵۲,۲۷۶,۲۰۹	۱۰,۸۸۵,۸۹۱-	۲۶۳,۱۶۲,۱۰۰				۶۲۰	۴۲۴,۴۵۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۱,۷۰۲,۸۸۵,۲۰۶	۱۹۷,۱۱۴,۷۹۴-	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۲,۸۸۵,۲۰۶	۱۹۷,۱۱۴,۷۹۴-	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	سرمایه گذاری توکا
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰				۴۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	سرمایه گذاری غدیر
۲۳,۹۱۹,۰۶۲	۱,۷۸۵,۷۳۸-	۲۵,۷۰۴,۸۰۰				۲,۳۰۰	۱۱,۱۷۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	سیمان ساوه
۲,۱۵۴,۶۶۴	۳۴۵,۳۳۶-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۴,۶۶۴	۳۴۵,۳۳۶-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	صنایع ماشین های اداری ایران
۲۶۰,۰۹۵,۰۱۲	۳۹,۹۰۴,۹۸۸-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۹۵,۰۱۲	۳۹,۹۰۴,۹۸۸-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	نفت پارس
۱,۴۷۰,۵۰۳,۵۹۷	۲۰۹,۴۹۶,۴۰۳-	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۵۰۳,۵۹۷	۲۰۹,۴۹۶,۴۰۳-	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	پتروشیمی خراسان
۱,۳۲۶,۰۰۴,۳۳۷	۴۳,۵۹۴,۶۶۳-	۱,۳۶۹,۵۹۹,۰۰۰				۱,۶۵۰	۸۳۰,۰۶۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	پتروشیمی غدیر
۴۷۹,۴۰۲,۹۴۵	۲۶,۲۶۸,۶۵۵-	۵۰۵,۶۷۱,۶۰۰	۴۷۹,۴۰۲,۹۴۵	۲۶,۲۶۸,۶۵۵-	۵۰۵,۶۷۱,۶۰۰	۷۰۰	۷۲۲,۳۸۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	چادرملو
۶,۵۵۸,۱۴۲,۸۴۶	۵۳۵,۱۹۴,۶۵۴-	۷,۰۹۳,۳۳۷,۵۰۰	۳,۹۷۵,۹۴۳,۲۳۸	۴۷۸,۹۲۸,۳۶۲-	۴,۴۵۴,۸۷۱,۶۰۰				جمع

**ارمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۱۴**

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۱۴			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۴۴,۹۳۶,۵۰۴	-	۲۴۴,۹۳۶,۵۰۴	۱۷-	-	۱۷-	۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	-	رایب ملانته ٪ ۲۱
۱,۷۵۶,۰۸۱,۲۰۷	۱۹,۲۶۱,۲۵۰-	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۵۷	۱,۷۵۶,۰۸۱,۲۰۷	۱۹,۲۶۱,۲۵۰-	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۵۷	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	بلند مدت-۰۴-۱۴۰۵۵۰۵۰۸-آینده
۲۶,۰۹۲,۷۶۸,۴۵۷	۲۳,۶۶۹,۸۲۴-	۲۶,۱۱۶,۴۳۸,۲۸۱	۸,۶۴۸,۳۸۰,۲۵۴	۵۷,۰۹۹,۱۷۳-	۸,۷۰۵,۴۷۹,۴۲۷	۲۰,۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	بلند مدت-۰۴-۵۰۵۲۶۱۹۰۰۵-دی
۵۱,۷۶۹,۵۶۸,۳۵۴	۳۵,۲۵۳,۳۸۱-	۵۱,۸۰۴,۸۲۱,۸۳۵	۱۷,۱۴۶,۷۹۳,۶۰۶	۱۲۱,۴۸۰,۳۳۹-	۱۷,۲۶۸,۱۷۳,۹۴۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	بلند مدت-۰۴-۴۱۷۹۸۳۳۹۰۰۰۳-ملی
۴۱,۱۸۱,۱۶۰,۴۴۴	۴۹,۱۷۵,۲۰۴-	۴۱,۳۲۰,۳۳۵,۶۳۸	۱۲,۱۸۴,۱۲۸,۸۰۰	۶۲,۹۹۴,۴۸۳-	۱۲,۲۴۷,۱۲۳,۳۸۳	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	بلند مدت-۱۳۰۹۲۴۱۶۱-۳۴۴۵۶۱۳۰-پاسارگاد
۲۰,۷۹۵,۴۱۵,۱۷۸	۴,۱۳۵,۲۹۱-	۲۰,۷۹۹,۵۵۰,۴۶۹	۶,۷۶۷,۳۳۵,۸۳۲	۲۷,۱۸۴,۷۱۰-	۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۲	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	بلند مدت-۰۱-۸۶۴۷۳۳۶۰۰-کارآفرین
۹۶۶,۹۹۱,۷۸۳	۱۱,۹۰۹-	۹۶۷,۰۰۳,۶۹۲	۳۲۱,۵۱۲,۹۸۸	۱,۲۲۶,۷۱۰-	۳۲۲,۷۳۹,۶۹۸	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	بلند مدت-۰۸-۸۸۶۸۹۶۰۰-کارآفرین
۴۸۳,۴۹۵,۸۹۷	۵,۹۵۵-	۴۸۳,۵۰۱,۸۵۲	۱۶۰,۷۵۶,۴۹۴	۶۱۳,۳۵۵-	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	بلند مدت-۰۸-۸۸۶۹۰۵۶۰۰-کارآفرین
۴۸۳,۴۹۵,۸۹۷	۵,۹۵۵-	۴۸۳,۵۰۱,۸۵۲	۱۶۰,۷۵۶,۴۹۴	۶۱۳,۳۵۵-	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	بلند مدت-۰۲-۸۸۷۰۵۳۶۰۰-کارآفرین
۱,۴۵۱,۳۰۲,۵۷۹	۲۴,۷۰۹-	۱,۴۵۱,۳۲۷,۲۸۸	۴۸۲,۲۶۹,۵۱۲	۱,۸۴۰,۰۶۶-	۴۸۴,۱۰۹,۵۷۸	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	بلند مدت-۰۳-۸۸۷۰۶۸۶۰۰-کارآفرین
۴۸۳,۴۹۵,۸۹۷	۸,۳۲۶-	۴۸۳,۷۵۸,۲۲۴	۱۶۰,۷۵۶,۴۹۴	۶۱۳,۳۵۵-	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	بلند مدت-۰۰-۸۸۷۰۷۶۶۰۰-کارآفرین
۹۶۷,۵۳۵,۱۶۴	۱۶,۴۷۳-	۹۶۷,۵۵۱,۶۳۷	۳۲۱,۵۱۲,۹۸۸	۱,۲۲۶,۷۱۰-	۳۲۲,۷۳۹,۶۹۸	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	بلند مدت-۰۰-۸۸۷۱۲۸۶۰۰-کارآفرین
۱,۴۵۱,۳۰۲,۵۷۹	۲۴,۷۰۹-	۱,۴۵۱,۳۲۷,۲۸۸	۴۸۲,۲۶۹,۵۱۲	۱,۸۴۰,۰۶۶-	۴۸۴,۱۰۹,۵۷۸	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	بلند مدت-۰۱-۸۸۷۱۶۶۶۰۰-کارآفرین
۹۶۷,۵۳۵,۱۶۴	۱۶,۴۷۳-	۹۶۷,۵۵۱,۶۳۷	۳۲۱,۵۱۲,۹۸۸	۱,۲۲۶,۷۱۰-	۳۲۲,۷۳۹,۶۹۸	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	بلند مدت-۰۴-۸۸۷۲۱۶۶۰۰-کارآفرین
۴۸۳,۴۹۵,۸۹۷	۸,۳۲۶-	۴۸۳,۷۵۸,۲۲۴	۱۶۰,۷۵۶,۴۹۴	۶۱۳,۳۵۵-	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	بلند مدت-۰۳-۸۸۷۲۸۵۶۰۰-کارآفرین
۴۸۳,۴۹۵,۸۹۷	۸,۳۲۶-	۴۸۳,۷۵۸,۲۲۴	۱۶۰,۷۵۶,۴۹۴	۶۱۳,۳۵۵-	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	بلند مدت-۰۴-۸۸۷۳۳۷۶۰۰-کارآفرین
۴۸۳,۴۹۵,۸۹۷	۸,۳۲۶-	۴۸۳,۷۵۸,۲۲۴	۱۶۰,۷۵۶,۴۹۴	۶۱۳,۳۵۵-	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	بلند مدت-۰۱-۸۸۷۴۴۶۶۰۰-کارآفرین
۴۸۳,۴۹۵,۸۹۷	۸,۳۲۶-	۴۸۳,۷۵۸,۲۲۴	۱۶۰,۷۵۶,۴۹۴	۶۱۳,۳۵۵-	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	بلند مدت-۰۳-۸۸۷۴۶۶۶۰۰-کارآفرین
۴۸۳,۴۹۵,۸۹۷	۸,۳۲۶-	۴۸۳,۷۵۸,۲۲۴	۱۶۰,۷۵۶,۴۹۴	۶۱۳,۳۵۵-	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	بلند مدت-۰۲-۸۸۷۴۷۳۶۰۰-کارآفرین
۹۶۷,۵۳۵,۱۶۴	۱۶,۴۷۳-	۹۶۷,۵۵۱,۶۳۷	۳۲۱,۵۱۲,۹۸۸	۱,۲۲۶,۷۱۰-	۳۲۲,۷۳۹,۶۹۸	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	بلند مدت-۰۰-۸۸۷۴۷۵۶۰۰-کارآفرین
۱,۴۵۱,۳۰۲,۵۷۹	۲۴,۷۰۹-	۱,۴۵۱,۳۲۷,۲۸۸	۴۸۲,۲۶۹,۵۱۲	۱,۸۴۰,۰۶۶-	۴۸۴,۱۰۹,۵۷۸	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	بلند مدت-۰۴-۸۸۷۲۱۶۶۰۰-کارآفرین
۴۸۳,۴۹۵,۸۹۷	۸,۳۲۶-	۴۸۳,۷۵۸,۲۲۴	۱۶۰,۷۵۶,۴۹۴	۶۱۳,۳۵۵-	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	بلند مدت-۰۶-۸۸۷۹۱۸۶۰۰-کارآفرین
۴۸۳,۴۹۵,۸۹۷	۸,۳۲۶-	۴۸۳,۷۵۸,۲۲۴	۱۶۰,۷۵۶,۴۹۴	۶۱۳,۳۵۵-	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	بلند مدت-۰۵-۸۸۸۰۷۸۶۰۰-کارآفرین
۸۷۲,۷۵۶,۹۷۹	-	۸۷۲,۷۵۶,۹۷۹	۳۳۸,۲۱۸,۲۷۴	۱,۵۰۷,۷۵۰-	۳۳۹,۷۶۶,۰۲۴	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	بلند مدت-۰۱-۸۸۸۱۹۶۶۰۰-کارآفرین
۹۶۷,۵۳۵,۱۶۴	۱۶,۴۷۳-	۹۶۷,۵۵۱,۶۳۷	۳۲۱,۵۱۲,۹۸۸	۱,۲۲۶,۷۱۰-	۳۲۲,۷۳۹,۶۹۸	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	بلند مدت-۰۹-۸۸۸۵۳۳۷۶۰۰-کارآفرین
۱,۶۸۷,۳۵۷,۲۵۸	۱,۳۲۱,۲۹۰-	۱,۶۸۷,۵۷۸,۵۴۸	۳۲۱,۵۱۲,۹۸۸	۱,۲۲۶,۷۱۰-	۳۲۲,۷۳۹,۶۹۸	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	بلند مدت-۰۴-۸۸۸۸۲۶۶۰۰-کارآفرین
۴۸۳,۴۹۵,۸۹۷	۸,۳۲۶-	۴۸۳,۷۵۸,۲۲۴	۱۶۰,۷۵۶,۴۹۴	۶۱۳,۳۵۵-	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	بلند مدت-۰۳-۸۸۹۲۰۲۶۰۰-کارآفرین
۲۴,۴۷۹,۴۵۲,۰۷۴	-	۲۴,۴۷۹,۴۵۲,۰۷۴	۸,۴۴۹,۴۵۵,۵۳۳	۲۳,۶۹۸,۸۰۹-	۸,۴۴۹,۱۵۰,۶۶۲	۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	بلند مدت-۰۰-۸۲۱۷۶۳۳۱-شهر
۴,۸۳۲,۹۵۸,۲۶۶	۵۹,۵۴۲-	۴,۸۳۵,۰۱۷,۷۸۸	۱,۶۰۷,۵۶۵,۰۶۴	۶,۱۳۳,۵۵۰-	۱,۶۲۳,۸۸۸,۶۱۴	۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	بلند مدت-۰۲-۱۰۰۳۸۶۰۰-کارآفرین
۱۹,۳۲۸,۹۶۴,۵۷۴	۱۶۴,۸۸۶-	۱۹,۳۲۹,۱۱۱,۴۶۰	۶,۴۲۰,۳۶۰,۳۱۷	۲۴,۵۳۴,۲۰۱-	۶,۴۵۶,۷۹۴,۵۱۸	۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	بلند مدت-۰۱-۸۷۰۱۰۸۷۵۰۵۶۰-کارآفرین
۱۲,۰۸۰۶۰۲,۸۵۵	۹۱,۸۰۴-	۱۲,۰۸۰,۶۹۴,۶۵۹	۴۰,۱۸۹,۱۲۳,۶۹۰	۱۵,۳۳۳,۸۷۶-	۴۰,۲۴۲,۶۶۵,۵۶۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	بلند مدت-۰۲-۸۷۰۱۰۹۰۵۴۵۲۰-کارآفرین
۲۰,۷۲۹,۷۷۹,۶۷۶	-	۲۰,۷۲۹,۷۷۹,۶۷۶	۶,۵۳۳,۱۶۳,۶۶۹	-	۶,۵۳۳,۱۶۳,۶۶۹	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	تأمین مالی بیمه سلامت
۴,۸۵۱,۵۶۸,۶۳۸	-	۴,۸۵۱,۵۶۸,۶۳۸	۲,۲۸۵,۸۸۱,۵۶۵	-	۲,۲۸۵,۸۸۱,۵۶۵	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	شهرداری مشهد-۳۵ههه ۱۶٪
۳,۳۴۶,۹۲۸,۰۴۶	-	۳,۳۴۶,۹۲۸,۰۴۶	۱,۱۰۲,۸۹۹,۱۳۰	-	۱,۱۰۲,۸۹۹,۱۳۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	سکوک مشارکتی سپاس ۹۹-۳ماهه ۱۸٪
۱,۱۲۴,۹۷۲,۵۶۰-	-	۱,۱۲۴,۹۷۲,۵۶۰-	۳۴,۳۴۵,۷۹۳	۷۲۴,۷۵۱-	۳۴,۹۸۸,۵۴۴	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	کوتاه مدت-۰۸-۲۰۲۸۶۲۰۰-دی
۶,۲۹۶	۲۸-	۶,۲۲۴	۱,۲۳۱	۸۷۷-	۲,۱۰۸	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	کوتاه مدت-۰۱-۲۱۹۶۴۹۴۴۱-تجارت
۱۱۲,۱۶۱,۵۷۸	-	۱۱۲,۱۶۱,۵۷۸	۶۷,۹۴۵	-	۶۷,۹۴۵	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	کوتاه مدت-۰۱-۱۳۰۹۲۴۱۶۰-پاسارگاد
۱۵,۷۱۷	-	۱۵,۷۱۷	۴,۶۸۸	۵۵۱-	۵,۲۲۹	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	کوتاه مدت-۰۱-۱۳۰۹۹۵۰-گرندشگری
۸۰۰,۶۳۰,۰۶۴	۲۰,۴۸۱-	۸۰۰,۶۵۰,۵۴۵	۲,۹۶۲,۱۹۴	۳۰,۵۳۵-	۲,۹۹۲,۷۲۹	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	کوتاه مدت-۰۸-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-سپسکن
۱,۲۱۳,۴۵۵,۵۵۹	-	۱,۲۱۳,۴۵۵,۵۵۹	۷۳۷,۴۷۰,۶۰۵	۵,۸۹۹,۰۹۱-	۷۳۷,۴۶۹,۶۹۶	۱۹	-	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۰۰-۸۳۸۵۷۰۹۲۹-سپسکن
۱۷,۶۸۹,۱۶۴,۹۰۷	-	۱۷,۶۸۹,۱۶۴,۹۰۷	۵,۵۷۶,۶۶۷,۴۹۵	-	۵,۵۷۶,۶۶۷,۴۹۵	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	مراجعه سلامت و اجتناب از شرایط خاص ۱۴۰۰
۸۹۰,۶۲۷,۵۱۹	-	۸۹۰,۶۲۷,۵۱۹	۷۱۰,۹۳۳,۸۸۸	-	۷۱۰,۹۳۳,۸۸۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۲۰۳
۶۵۰,۴۰۴,۱۵,۴۴۴	-	۶۵۰,۴۰۴,۱۵,۴۴۴	۲۰,۸۲,۳۲۰,۱۲۸	-	۲۰,۸۲,۳۲۰,۱۲۸	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	مراجعه گندم ۲-اجتناب از شرایط خاص ۱۴۰۰
۳۸,۶۸۶,۸۱۴,۳۳۷	-	۳۸,۶۸۶,۸۱۴,۳۳۷	۱۲,۰۴۱,۲۵۸,۸۱۰	-	۱۲,۰۴۱,۲۵۸,۸۱۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۳,۵۲۸,۶۶۰,۳۵۰	-	۱۳,۵۲۸,۶۶۰,۳۵۰	۴,۳۳۸,۹۷۷,۵۹۱	-	۴,۳۳۸,۹۷۷,۵۹۱	۱۷,۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-شخصی کاروان ۱۰۸
۳,۴۶۴,۹۷۸,۱۰۷	-	۳,۴۶۴,۹۷۸,۱۰۷	۱,۴۴۶,۳۲۵,۸۶۴	-	۱,۴۴۶,۳۲۵,۸۶۴	۱۷,۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-شخصی کاروان ۱۰۸
۲۷,۴۸۵,۵۵۷,۹۱۸	-	۲۷,۴۸۵,۵۵۷,۹۱۸	۱۶,۱۱۸,۱۵۴,۳۳۳	-	۱۶,۱۱۸,۱۵۴,۳۳۳	۱۷,۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	منفعت دولت ۷-شخصی سایر ۲۰۴
۴۶,۶۲۹,۹۱۷,۱۹۱	-	۴۶,۶۲۹,۹۱۷,۱۹۱	۱۶,۰۱۰,۱۵۵,۵۶۲	-	۱۶,۰۱۰,۱۵۵,۵۶۲	۱۷,۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	منفعت دولت ۸-شخصی سایر ۲۰۵
۳۹۰,۹۲۸,۷۲۸-	-	۳۹۰,۹۲۸,۷۲۸-	-	-	-	۲۰,۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	بلند مدت-۰۲-۴۱۶۷۵۹۳۳۸۰-ملی
۸۱۸,۴۹۸,۸۸۸	-	۸۱۸,۴۹۸,۸۸۸	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	کوتاه مدت-۰۹-۰۴۱۰۰۰۰۰-ملی
۲۴,۹۳۱	-	۲۴,۹۳۱	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	کوتاه مدت-۰۰-۰۶۹۵۱۱۶۰۰-کارآفرین
۳,۷۳۹,۷۰۸,۴۷۷	-	۳,۷۳۹,۷۰۸,۴۷۷	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	کوتاه مدت-۰۴-۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰-کارآفرین
۲۲,۹۳۷,۸۷۱	-	۲۲,۹۳۷,۸۷۱	-	-	-	-	-	۱۳۹	

**آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۱۴**

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۴/۱۴				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	۱۳,۷۳۳,۰۴۳,۵۷۵	۱۳,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۳					رایتل ماهانه ۲۱٪ اسناد خزانه -م ۱۵ بودجه ۹۷- ۹۹۰۲۲۴
۹۶۰,۷۲۳,۴۷۶	۴۱,۷۲۴,۲۷۶,۵۲۴	۴۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۸۵					اسناد خزانه -م ۶ بودجه ۹۷- ۹۹۰۴۲۳
۲۴,۰۱۶,۳۳۵,۲۲۷	۱۷۴,۹۲۷,۲۰۷,۶۹۳	۱۹۸,۹۴۴,۴۴۲,۹۲۰	۲۰۴,۰۰۰	۱۳,۳۵۸,۸۲۹,۰۳۳	۸۵,۷۷۰,۰۹۳,۸۸۷	۹۹,۱۶۵,۹۲۲,۹۲۰	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه -م ۶ بودجه ۹۷- ۹۹۰۵۱۳
۹,۳۶۰,۳۹۰,۰۹۳	۸۹,۴۰۴,۶۱۵,۷۳۸	۹۸,۷۶۴,۹۰۵,۸۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۰,۳۹۰,۰۹۳	۸۹,۴۰۴,۶۱۵,۷۳۸	۹۸,۷۶۴,۹۰۵,۸۳۱	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه -م ۶ بودجه ۹۷- ۹۹۰۵۱۳
۶۳,۱۸۲,۲۶۹	۷۴۱,۰۴۰,۷۵۹	۸۰۴,۲۳۳,۰۲۸	۱۰۰,۰۰۰					اقتصاد نوین امتیاز تسهیلات مسکن آردبهبشت ۹۹
۸,۹۰۸,۶۶۰	۱۵۸,۶۷۵,۷۸۸	۱۶۷,۵۸۴,۴۴۸	۲۱۰					امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸
۴,۳۶۴,۴۷۲	۹۸,۸۷۰,۰۵۵	۹۴,۵۰۵,۵۸۳	۱۹۸					امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹
۳۱,۸۵۹,۶۸۵	۹۰,۲۲۴,۲۴۲	۱۲۲,۰۸۳,۹۲۷	۱۹۵					انفورماتیک بانک تجارت بانک کارآفرین
۲۰۳,۹۵۳,۹۳۳	۲,۴۲۰,۲۵۹,۴۹۶	۲,۶۲۴,۲۱۳,۴۲۹	۱۰۰,۰۰۰					بانک ملت بیمه دانا
۷,۱۹۶,۷۲۷,۲۳۳	۴,۸۰۳,۳۶۴,۰۲۴	۱۱,۹۹۹,۹۹۱,۲۵۷	۵,۷۵۱,۱۸۵					تامین سرمایه بانک ملت تولیدات پتروشیمی قائم بصیر داده گستر عسرنوین-های وب
۶,۵۵۰,۶۰۹,۸۵۱	۵,۸۵۷,۶۵۰,۳۰۹	۱۳,۴۰۸,۲۶۰,۱۶۰	۱۰,۳۰۰,۹۷					سرمایه گذاری تامین اجتماعی سرمایه گذاری نوکا
۱۳,۴۸۶,۹۸۵,۵۸۱	۱۲,۳۱۶,۴۸۲,۲۰۶	۲۵,۸۰۳,۴۶۷,۷۸۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۶,۹۸۵,۵۸۱	۱۲,۳۱۶,۴۸۲,۲۰۶	۲۵,۸۰۳,۴۶۷,۷۸۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین سرمایه گذاری سپه سرمایه گذاری صبا تامین
۲,۴۹۹,۹۲۷,۷۸۰	۱۷,۵۹۹,۳۵۸,۴۲۶	۲۰,۰۹۹,۲۸۶,۲۰۶	۴,۳۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری صدر تامین سرمایه گذاری غدیر
۱,۱۴۸,۴۴۳,۸۵۵	۱,۱۱۸,۵۹۸,۳۹۱	۲,۲۶۷,۰۴۲,۳۷۶	۱۸۸,۴۲۰					سرمایه گذاری کشاورزی کوثر سرمایه گذاری معادن و فلزات
۴,۸۵۴,۴۳۹,۷۳۳	۱۰,۳۸۸,۹۸۱,۲۱۶	۱۵,۲۴۳,۴۲۰,۹۴۹	۲۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری نفت شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۳,۷۷۶,۹۳۴,۵۷۱	۸,۴۰۶,۴۳۵,۴۳۸	۱۲,۱۸۳,۳۷۰,۰۰۹	۵۰۰,۰۰۰					صندوق س. پ. پروژه آرمان برند مینا
۶,۸۶۸,۰۹۶,۰۰۱	۸,۵۴۰,۴۵۹,۳۵۱	۱۵,۴۰۸,۵۵۵,۳۵۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰					فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱۹,۹۶۹,۵۶۹,۱۱۶	۲۳,۵۰۱,۸۹۲,۸۹۱	۴۳,۴۷۱,۶۲۲,۰۰۷	۲,۴۷۵,۱۰۰	۱۷,۲۲۶,۸۱۱,۲۱۴	۸۹۵,۹۳۱,۱۰۴	۲,۶۱۸,۶۱۲,۳۱۸	۸۸,۱۶۳	فولاد خوزستان فولاد مبارکه
۳۳۳,۵۷۹,۵۹۲	۲,۱۶۸,۳۱۸,۹۴۶	۲,۴۰۱,۸۹۸,۵۳۸	۲۰۰,۰۰۰					کشتیرانی ایران مبین وان کیش
۴۸۷,۲۰۱,۴۳۷	۶۳۴,۱۱۱,۱۰۰	۱,۱۲۱,۴۱۲,۵۳۷	۵۰,۰۰۰					ملی مس مینا
۲۲۷,۹۴۴,۱۴۸	۳۷۳,۱۲۷,۸۲۵	۶۰۱,۰۷۱,۹۷۳	۶۸,۵۰۰					نفت اصفهان نفت بندر عباس
۱۰,۹۶۸,۸۵۵,۶۵۳	۲۱,۴۱۸,۱۳۲,۰۰۵	۳۳,۳۸۶,۹۷۸,۶۵۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۵,۶۸۴,۶۵۳	۱۲۰,۷۲۰,۳۹,۷۰۲	۱۴,۲۹۷,۷۲۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران نفت پارس
۸۲۵,۰۷۳,۱۰۸	۸۹۶,۱۸۷,۸۴۹	۱,۷۲۱,۲۶۰,۹۵۷	۴۶,۳۱۴					نفت پاسارگاد پاکسان
۶,۳۳۵,۶۸۰,۳۹۵	۷,۲۲۱,۸۸۵,۴۴۷	۱۳,۵۴۷,۵۵۵,۸۴۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰					پتروشیمی تندگوین پتروشیمی خارک
۲۵۳,۹۹۹,۸۴۲	۱,۵۱۶,۳۳۰,۵۷۰	۱,۷۷۰,۳۳۰,۴۱۲	۱۰۰,۰۰۰					پتروشیمی خراسان پتروشیمی غدیر
۳۳۰,۰۴۲,۷۹۸	۲۸۸,۲۶۷,۲۵۵	۶۱۸,۳۱۱,۵۲۳	۱۱,۱۷۶					پتروشیمی نوری پتروشیمی پارس
۷,۹۱۰,۹۷۸,۱۰۰	۶,۷۸۹,۹۵۰,۷۶۰	۱۴,۶۹۹,۹۲۸,۸۶۰	۱,۳۰۰,۰۰۰					پتروشیمی تامین پتروشیمی خلیج فارس
۲,۳۶۱,۳۹۰,۶۸۱	۷۱,۷۴۲,۱۵۱,۸۲۲	۷۴,۱۰۳,۵۴۲,۵۲۳	۱۴,۲۸۹,۹۳۷					پتروشیمی زاگرس پدیده شیمی قرن
۱۰,۳۹۵,۷۰۳,۷۷۸	۸۱,۸۰۲,۷۲۰,۷۲۸	۹۲,۱۹۸,۴۴۴,۵۱۶	۷۱۴,۰۶۴	۲,۳۵۶,۹۰۷,۶۰۰	۴,۷۳۸,۴۶۴,۷۵۹	۷,۰۹۵,۲۷۲,۳۵۹	۴۰,۳۰۰	پتروشیمی مینا پتروشیمی خارک
۳۰۷,۲۴۷,۹۶۱	۲,۵۴۴,۷۵۹,۰۷۲	۲,۸۵۲,۰۰۷,۰۳۳	۲۰۰,۰۰۰					پتروشیمی خراسان پتروشیمی غدیر
۴۴,۵۳۳,۸۵۰,۹۰۸	۳۵,۸۷۸,۷۲۰,۸۵۱	۸۰,۴۱۲,۵۷۱,۷۵۹	۵,۶۲۶,۹۰۱	۳۲,۷۰۶,۳۷۱,۴۰۱	۲۸,۷۸۱,۷۹۱,۷۵۵	۶۱,۴۸۸,۱۶۳,۱۵۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری پتروشیمی پارس
۲۷۷,۸۰۹,۵۶۶	۱,۹۲۴,۹۰۲,۵۴۶	۲,۲۰۲,۷۱۲,۱۱۲	۱۰۰,۰۰۰					پتروشیمی تامین پتروشیمی خلیج فارس
۸۱۴,۰۰۷,۷۱۱	۶,۱۴۶,۹۱۳,۹۶۹	۶,۹۶۰,۹۷۴,۷۲۰	۱۰۰,۰۰۰					پتروشیمی زاگرس پدیده شیمی قرن
۷۹,۵۴۴,۹۲۵,۰۱	۵۶,۴۶۴,۱۸۸,۶۳۳	۱۳۶,۳۰۸,۱۲۱,۱۳۴	۸,۲۸۴,۶۵۷	۴۳,۰۸۲,۴۷۸,۷۰۰	۱۳,۵۶۷,۲۰۷,۶۴۵	۵۶,۶۹۹,۶۸۶,۳۴۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مینا نفت اصفهان
۶۵,۴۸۱,۴۲۰	۲,۱۱۰,۹۹۶,۵۵۲	۲,۱۷۶,۴۷۷,۹۷۲	۱۲۲,۰۰۰					نفت بندر عباس نفت تهران
۱۴۵,۵۱۹,۶۶۴	۴,۹۹۴,۹۷۸,۲۰۴	۵,۱۴۰,۴۹۷,۸۶۸	۴۰۰,۰۰۰					نفت پارس نفت پاسارگاد
۳۳,۰۷۶,۷۶۸,۹۹۹	۳۸,۴۷۰,۰۱۸,۸۲۹	۷۱,۵۴۶,۷۸۷,۸۲۸	۴,۲۵۳,۲۶۸					پاکسان پتروشیمی تندگوین
۷۵۵,۹۳۳,۶۶۰	۶,۱۶۵,۲۳۶,۲۰۰	۶,۹۲۱,۱۵۹,۸۶۰	۹۱۶,۶۶۶					پتروشیمی خارک پتروشیمی خراسان
۴۰,۴۵۸,۰۰۰,۱۹۲	۱۱,۲۱۹,۶۷۸,۱۷۰	۱۵,۲۶۵,۴۷۸,۳۶۲	۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۵۸,۰۰۰,۱۹۲	۱۱,۲۱۹,۶۷۸,۱۷۰	۱۵,۲۶۵,۴۷۸,۳۶۲	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری پتروشیمی پارس
۸۵,۳۳۸,۳۷۹	۵۹۲,۲۶۵,۰۶۵	۶۷۷,۶۱۳,۴۴۴	۳۷,۷۶۲					پتروشیمی تامین پتروشیمی خلیج فارس
۱۰۳,۵۹۲,۲۶۷	۷۳,۳۲۸,۳۵۷,۶۵۵	۷۳,۴۳۱,۹۴۹,۹۲۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰					پتروشیمی زاگرس پدیده شیمی قرن
۵۷,۷۷۲,۱۷۶,۲۴۰	۴۰,۱۸۸,۸۷۷,۹۸۶	۹۷,۹۶۱,۰۶۴,۲۲۶	۲,۷۳۱,۷۲۲	۳۳,۰۴۴,۷۰۵,۵۶۰	۱۷,۴۳۱,۱۱۶,۲۲۹	۵۰,۴۷۵,۸۲۱,۷۸۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مینا نفت اصفهان
۴,۱۲۶,۸۹۰,۵۴۹	۵,۶۱۰,۴۰۰,۲۹۷	۹,۷۴۷,۲۹۰,۸۴۶	۷۷۹,۸۲۵					پتروشیمی خارک پتروشیمی خراسان
۵۵۱,۴۸۱,۱۲۷	۷,۴۱۹,۳۹۴,۸۶۰	۷,۹۷۰,۸۷۵,۹۸۷	۳۰۰,۰۰۰					پتروشیمی نوری پتروشیمی پارس
۲۰۲۰,۸۳۳,۸۳۵	۴,۰۹۵,۸۹۹,۵۳۹	۶,۱۱۶,۷۲۳,۳۷۴	۱۰۰,۰۰۰					پتروشیمی تامین پتروشیمی خلیج فارس
۱,۳۱۶,۴۳۲,۵۸۶	۶,۳۵۶,۴۰۰,۳۵۶	۷,۵۷۳,۰۷۲,۹۴۲	۲۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۲۶۳,۴۴۱	۹۳۸,۹۰۸,۴۱۱	۱,۳۶۵,۱۷۱,۸۵۲	۳۰,۰۶۰	پتروشیمی زاگرس پدیده شیمی قرن
۴۳,۸۶۳,۷۵۴,۴۱۵	۳۵,۵۸۳,۸۲۷,۱۴۳	۶۹,۴۴۷,۵۹۱,۵۵۸	۴۴۵,۰۰۰	۴۱,۵۳۳,۷۵۴,۴۱۰	۳۲,۳۳۱,۶۸۷,۳۸۸	۶۳,۸۶۵,۴۴۱,۷۹۸	۳۸۰,۰۵۴	پتروشیمی مینا نفت اصفهان
۷۵۰,۲۰۵,۴۵۰	۶,۹۰۰,۱۹۰,۷۷۹	۱۴,۴۰۲,۹۵۵,۲۷۹	۱۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۲۰۵,۴۵۰	۶,۹۰۰,۱۹۰,۷۷۹	۱۴,۴۰۲,۹۵۵,۲۷۹	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس پدیده شیمی قرن
۷۶۴,۴۰۴,۷۲۵	۱,۱۸۱,۱۶۱,۲۰۴	۱,۹۴۵,۵۶۵,۹۲۹	۲۰۰,۰۰۰					پتروشیمی مینا نفت اصفهان
۱۷,۷۸۱,۰۶۶,۹۸۹	۲۴,۰۸۴,۸۵۸,۰۵۸	۴۱,۸۶۵,۹۲۵,۰۴۷	۲,۳۳۷,۹۲۸	۱۴,۵۸۰,۲۲۷,۸۹۱	۱۸,۱۳۸,۲۵۴,۷۷۱	۳۲,۷۱۸,۴۸۲,۶۶۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس پدیده شیمی قرن
۳,۷۴۲,۰۱۰,۳۴۰	۵,۶۱۲,۰۱۹,۸۲۰	۹,۳۵۴,۰۳۰,۱۶۰	۸۰,۰۰۰					پتروشیمی مینا نفت اصفهان
۵,۶۱۲,۰۱۹,۸۲۰	۱۶,۵۸۷,۶۹۷,۵۹۳	۲۲,۱۹۹,۷۱۶,۷۷۵	۳۰۰,۰۰۰					پتروشیمی زاگرس پدیده شیمی قرن
۱,۴۸,۴۴۹,۳۴۷	۱,۰۶۶,۸۱۷,۶۴۳	۱,۲۱۵,۲۶۶,۹۹۰	۱۸۸,۸۰۵					پتروشیمی مینا نفت اصفهان
۱,۱۱۱,۹۷۶,۰۰۷	۷,۸۸۱,۱۲۹,۲۱۴	۸,۹۹۳,۱۰۵,۳۲۱	۴۵۲,۳۴۷					پتروشیمی زاگرس پدیده شیمی قرن
۵۷۶,۴۰۷,۵۲۱	۶۹۴,۲۵۵,۷۷۵	۱,۲۷۰,۶۶۳,۳۰۶	۷۹,۹۹۹	۵۷۶,۴۰۷,۵۲۱	۶۹۴,۲۵۵,۷۷۵	۱,۲۷۰,۶۶۳,۳۰۶	۷۹,۹۹۹	پتروشیمی مینا نفت اصفهان
۴۵۱,۹۷۹,۰۲۳,۲۴۰	۱,۰۰۳,۹۷۵,۷۱۸,۰۲۲	۱,۴۵۵,۹۵۴,۷۴۱,۲۶۲	۶۸,۱۱۲,۷۰۵	۲۲۰,۰۴۷,۱۴۱,۸۰۰	۳۲۵,۲۰۰,۷۱۸,۳۱۹	۵۴۵,۲۴۷,۸۶۰,۱۱۹	۱۱,۶۱۸,۵۷۶	جمع

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



**ازمان کار افین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۱۴**

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

۱۳۹۹/۰۴/۱۴					طی دوره				
درصد از کل درآمد	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
-۰.۰٪	۱۵,۹۶۱,۱۹۷	-	۱۵,۹۶۱,۱۹۷	-	-۰.۰٪	۱۵,۹۶۱,۱۹۷	-	۱۵,۹۶۱,۱۹۷	-
-۰.۶٪	۱۶,۰۸۸,۲۹۴,۳۷۱	-	۱۶,۰۲۱,۵۹۴,۳۷۱	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۱.۰٪	۱۰,۹۹۰,۵۹۸,۴۱۰	-	۱۰,۹۲۳,۹۸۸,۴۱۰	۶۶,۷۰۰,۰۰۰
۵.۳٪	۱۶,۹۷۷,۴۱۶,۸۴۶	۷,۱۹۶,۷۱۷,۳۳۳	۱۱۹,۷۸۰,۶۸۹,۶۱۳	-	۵.۷٪	۶,۲۶۲۱,۰۵۰,۹۰۵	-	۶,۲۶۲۱,۰۵۰,۹۰۵	-
۱.۷٪	۴۲,۸۷۱,۴۹۱,۱۳۲	۶,۵۰۰,۶۰۹,۵۵۱	۳۶,۳۲۰,۸۷۹,۲۸۱	-	-۰.۷٪	۸,۰۸۰,۹۱۸,۵۷۵	-	۸,۰۸۰,۹۱۸,۵۷۵	-
۳.۳٪	۷۹,۰۵۸,۸۳۴,۶۸۸	۱۳,۴۸۶,۹۸۵,۵۸۱	۶۵,۵۵۸,۹۷۷,۹۰۷	-	۳.۲٪	۳۵,۰۱۳,۶۹۸,۸۳۰	۱۳,۴۸۶,۹۸۵,۵۸۱	۲۱,۵۲۶,۷۱۲,۲۹۹	-
۱.۸٪	۳۵,۴۶۶,۱۲۸,۹۳۷	-	۳۵,۴۶۶,۱۲۸,۹۳۷	-	۲.۱٪	۲۳,۶۴۹,۴۷۵,۹۴۰	-	۲۳,۶۴۹,۴۷۵,۹۴۰	-
-۰.۸٪	۲,۶۹۱,۲۵۲,۰۰۲	-	۲,۶۹۱,۲۵۲,۰۰۲	-	-۰.۹٪	۱,۰۰۰,۱۸۶۴,۱۱۴	-	۱,۰۰۰,۱۸۶۴,۱۱۴	-
-۰.۱٪	۲,۴۹۹,۹۲۷,۷۸۰	۲,۴۹۹,۹۲۷,۷۸۰	-	-	-۰.۰٪	۱-	-	-	-
-۰.۳٪	۸,۳۶۱,۸۰۸,۵۰۸	۱,۱۴۸,۴۴۳,۸۵۵	۷,۲۱۳,۳۶۴,۶۵۳	-	-۰.۳٪	۴,۹۱۲,۳۶۶,۰۰۰	-	۴,۹۱۲,۳۶۶,۰۰۰	-
-۰.۴٪	۹,۹۰۰,۱۳۰,۴۱۶	-	۹,۹۲۶,۹۶۸,۳۱۶	۲۶۳,۱۶۳,۱۰۰	-۰.۶٪	۶,۷۱۳,۱۴۸,۷۶۶	-	۶,۷۱۳,۱۴۸,۷۶۶	-
-۰.۱٪	۴,۵۵۲,۴۶۶,۸۰۰	۳,۷۷۹,۹۲۳,۵۷۱	۷۸۸,۵۴۳,۲۸۹	-	-۰.۰٪	۷۸۸,۵۴۳,۲۸۹	-	۷۸۸,۵۴۳,۲۸۹	-
۱.۰٪	۳۵,۰۱۰,۷۲۲,۰۴۶	-	۳۵,۰۱۰,۷۲۲,۰۴۶	-	۱.۱٪	۱۲,۷۹۲,۴۴۹,۰۶۲	-	۱۲,۷۹۲,۴۴۹,۰۶۲	-
۳.۵٪	۵۹,۸۹۰,۹۵۷,۰۰۲	۶,۸۶۸,۹۶۰,۰۰۱	۵۳,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۱	-	۳.۳٪	۳۵,۹۶۳,۱۸۴,۶۲۰	-	۳۵,۹۶۳,۱۸۴,۶۲۰	-
۴.۷٪	۱۱۳,۸۱۱,۶۱۲,۷۵۵	۱۹,۹۶۹,۵۹۹,۱۱۶	۹۱,۹۴۲,۰۵۲,۶۳۹	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵٪	۵۰,۸۷۱,۸۱۳,۹۳۵	۱,۱۲۳,۶۸۱,۲۱۴	۲۷,۳۲۹,۱۳۲,۲۷۱	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-۰.۰٪	۴,۷۵۸,۰۰۶	-	۴,۷۵۸,۰۰۶	-	-۰.۰٪	۴,۷۵۸,۰۰۶	-	۴,۷۵۸,۰۰۶	-
۱.۶٪	۳۸,۵۰۰,۶۸۰,۹۴۹	۲۲,۷۹۴,۴۱۸	۳۸,۲۱۲,۳۶۸,۰۰۱	-	۱.۶٪	۱۸,۲۰۹,۸۷۵,۵۴۸	-	۱۸,۲۰۹,۸۷۵,۵۴۸	-
-۰.۵٪	۱۱,۹۶۸,۵۵۵,۶۵۳	۱,۰۶۸,۸۵۵,۶۵۳	-	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲٪	۲,۳۳۵,۶۴۶,۶۵۳	۲,۳۳۵,۶۴۶,۶۵۳	-	-
۱.۹٪	۴۶,۸۰۰,۱۷۲,۶۰۰	۶,۳۲۵,۶۸۰,۳۵۵	۴۰,۴۷۴,۴۹۲,۲۴۵	-	۲.۳٪	۲۲,۳۵۸,۲۵۵,۱۷۰	-	۲۲,۳۵۸,۲۵۵,۱۷۰	-
-۰.۰٪	۲۹,۵۲۳,۳۷۰	-	۲۹,۵۲۳,۳۷۰	-	-۰.۰٪	۲۹,۵۲۳,۳۷۰	-	۲۹,۵۲۳,۳۷۰	-
-۰.۱٪	۱۳,۸۷۰,۳۱۶	-	۱۳,۸۷۰,۳۱۶	-	-۰.۰٪	۳۵,۳۶۸,۱۴۴	-	۳۵,۳۶۸,۱۴۴	-
۹.۷٪	۲۲,۵۲۱,۶۶۶,۳۸۸	۱۰,۳۹۵,۷۰۳,۷۷۸	۲۲,۱۲۶,۰۶۶,۶۱۰	-	۱۲.۳٪	۱۳۰,۹۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۵۵۴,۹۹۳,۶۰۹	-
-۰.۶٪	۱۴,۳۳۵,۸۲۴,۶۸۰	۳,۰۲۴,۴۷۹,۶۱۰	۱۴,۰۰۰,۳۴۵,۰۰۰	-	-۰.۶٪	۱۰,۴۸۳,۴۴۱,۷۱۳	-	۱۰,۴۸۳,۴۴۱,۷۱۳	-
۳.۴٪	۸۰,۵۰۰,۶۶۲,۶۲۵	-	۸۰,۵۰۰,۶۶۲,۶۲۵	-	۲.۹٪	۳۱,۹۵۹,۵۰۵,۹۳۵	-	۳۱,۹۵۹,۵۰۵,۹۳۵	-
۵.۴٪	۱۳,۰۰۰,۱۸۱,۱۸۵	۴۴,۳۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۶۲,۱۶۷,۲۷۷	-	۷.۰٪	۷۷,۲۵۲,۸۴۴,۴۷۹	۲۲,۷۰۶,۳۷۱,۴۰۱	۴۴,۵۴۶,۶۳۲,۰۷۸	-
-۰.۳٪	۵,۲۲۷,۲۶۶,۱۰۵	۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-۰.۳٪	۳,۲۹۷,۹۸۰,۰۰۰	-	۳,۲۹۷,۹۸۰,۰۰۰	-
۱۵.۱٪	۳۳,۴۱۵,۴۴۵,۰۰۰	۷,۹۲۳,۹۳۳,۰۰۰	۲۵,۴۹۱,۵۱۲,۰۰۰	-	۲۰.۰٪	۲۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۸۲,۴۷۸,۰۰۰	۱۷۶,۲۷۸,۴۱۲,۲۴۴	-
-۰.۱٪	۴,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۴٪	۴,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-۰.۳٪	۹,۳۷۹,۲۱۳,۴۱۲	-	۹,۳۷۹,۲۱۳,۴۱۲	-	-۰.۷٪	۸,۳۸۴,۱۳۵,۱۴۰	-	۸,۳۸۴,۱۳۵,۱۴۰	-
-۰.۰٪	۱۰,۳۵۲,۳۶۷	-	۱۰,۳۵۲,۳۶۷	-	-۰.۰٪	۱-	-	-	-
۲.۷٪	۶۶,۹۵۷,۱۳۰,۵۲۴	۵۷,۷۷۲,۱۷۶,۲۴۰	۹,۱۸۵,۰۰۰,۲۸۴	-	۴.۸٪	۵۳,۵۷۵,۸۱۱,۷۹۹	۳۳,۰۴۹,۷۰۵,۵۶۰	۲۰,۵۲۰,۹۷۶,۴۱۹	-
-۰.۳٪	۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-۰.۰٪	۴۰۰۰	-	۴۰۰۰	-
-۰.۹٪	۳۲,۱۶۱,۹۱۶,۶۲۵	۳,۰۲۰,۸۳۳,۲۵۰	۱۸,۴۶۰,۰۸۵,۷۹۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳٪	۱۲,۳۲۷,۲۷۳,۹۳۵	-	۱۱,۵۴۲,۴۷۳,۹۳۵	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲.۸٪	۶۷,۷۷۰,۸۶۳,۱۵۹	۱۷,۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۹,۷۶۶,۱۷۰	-	۳.۵٪	۴۲,۱۲۲,۶۶۹,۷۶۲	۱۴,۵۸۰,۲۲۷,۸۹۱	۲۷,۵۴۲,۴۴۱,۸۷۱	-
-۰.۷٪	۱۷,۰۰۰,۳۶۳,۳۷۵	۱,۳۱۶,۳۳۳,۵۸۶	۱۴,۳۳۶,۰۳۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۵۹۹,۰۰۰	-۰.۶٪	۶,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۲۶۳,۴۴۱	۶,۲۹۶,۱۳۸,۳۳۱	-
۴.۷٪	۱۱۲,۸۱۸,۷۲۵,۲۵۲	۲۲,۸۶۳,۷۵۴,۰۰۰	۹۰,۹۵۴,۹۷۰,۹۳۷	-	۵.۵٪	۶۰,۷۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۳۳,۷۵۴,۴۱۰	۱۹,۱۷۲,۰۲۶,۳۵۰	-
۱.۶٪	۳۸,۷۱۰,۵۰۷,۸۵۰	۷۵,۰۰۰,۷۵۴,۵۰۰	۳۱,۰۰۰,۷۵۴,۵۰۰	-	۱.۳٪	۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۷۵۴,۵۰۰	۶,۰۰۰,۵۶۶,۳۷۵	-
-۰.۴٪	۸۷,۵۲۶,۰۰۰	-	۸۷,۵۲۶,۰۰۰	-	-۰.۶٪	۶۹۹,۶۵۰,۰۰۰	-	۶۹۹,۶۵۰,۰۰۰	-
-۰.۴٪	۱۱,۳۲۶,۵۸۱,۱۳۰	۱,۴۸۴,۴۹۳,۳۲۷	۱۰,۵۷۲,۰۸۷,۸۰۳	۵۰,۵۶۷,۰۰۰	-۰.۵٪	۵,۷۳۳,۱۲۴,۴۸۸	-	۵,۳۲۷,۶۶۳,۲۲۸	۵۰,۵۶۷,۰۰۰
۱.۳٪	۳۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱.۵٪	۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۶,۱۱۴,۷۹۱	-
-۰.۰٪	۶۲,۱۸۲,۳۶۹	-	۶۲,۱۸۲,۳۶۹	-	-	-	-	-	-
-۰.۰٪	۸,۹۰۰,۸۶۰	-	۸,۹۰۰,۸۶۰	-	-	-	-	-	-
-۰.۰٪	۴,۳۶۶,۴۷۲	-	۴,۳۶۶,۴۷۲	-	-	-	-	-	-
-۰.۰٪	۳۱,۸۵۹,۶۸۵	-	۳۱,۸۵۹,۶۸۵	-	-	-	-	-	-
-۰.۱٪	۲۰,۳۰۵,۹۳۳	۲۰,۳۰۵,۹۳۳	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۰٪	۱۳۳,۳۵۰	-	۱۳۳,۳۵۰	-	-	-	-	-	-
-۰.۲٪	۴,۸۵۴,۴۴۹,۷۳۳	۴,۸۵۴,۴۴۹,۷۳۳	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۱٪	۲۳۳,۵۷۹,۵۹۲	-	۲۳۳,۵۷۹,۵۹۲	-	-	-	-	-	-
-۰.۲٪	۴۸۷,۳۰۱,۴۳۷	۴۸۷,۳۰۱,۴۳۷	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۳٪	۸۲۵,۰۷۳,۱۰۸	۸۲۵,۰۷۳,۱۰۸	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۱٪	۲۵۳,۹۹۹,۸۴۲	-	۲۵۳,۹۹۹,۸۴۲	-	-	-	-	-	-
-۰.۱٪	۳۵۵,۷۶۸,۵۹۸	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۶۸,۵۹۸	-	-	-	-	-	-
-۰.۳٪	۷,۹۱۰,۹۷۸,۱۰۰	۷,۹۱۰,۹۷۸,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۱٪	۲,۳۶۱,۳۹۰,۶۸۱	۲,۳۶۱,۳۹۰,۶۸۱	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۱٪	۲۷۷,۸۰۹,۵۶۶	۲۷۷,۸۰۹,۵۶۶	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۰٪	۶۵,۴۸۱,۴۲۰	۶۵,۴۸۱,۴۲۰	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۱٪	۱۴۵,۵۱۹,۶۶۴	۱۴۵,۵۱۹,۶۶۴	-	-	-	-	-	-	-
۱.۳٪	۳۳,۰۷۶,۷۶۸,۹۹۹	۳۳,۰۷۶,۷۶۸,۹۹۹	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۳٪	۷۵۵,۹۳۳,۶۶۰	۷۵۵,۹۳۳,۶۶۰	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۴٪	۴۶۲,۱۷۷,۰۰۰	-	۴۶۲,۱۷۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
-۰.۰٪	۸۵,۳۴۸,۳۷۹	۸۵,۳۴۸,۳۷۹	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۱٪	۴,۱۳۶,۸۹۰,۵۴۹	۴,۱۳۶,۸۹۰,۵۴۹	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۲٪	۵۵۱,۴۸۱,۱۲۷	۵۵۱,۴۸۱,۱۲۷	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۱٪	۳,۷۴۲,۰۱۰,۳۴۰	۳,۷۴۲,۰۱۰,۳۴۰	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۳٪	۵,۶۱۲,۰۱۹,۱۸۲	۵,۶۱۲,۰۱۹,۱۸۲	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۵٪	۱,۱۱۱,۹۷۶,۰۰۰	۱,۱۱۱,۹۷۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۸۰.۰٪	۱,۹۱۹,۵۴۹,۱۵۷,۵۳۹	۴۱۷,۶۳۱,۸۱۸,۰۱۶	۱,۴۹۴,۸۱۷,۰۰۰,۲۴۰	۷۰,۹۳۳,۳۷۱,۰۰۰	۹۲.۳٪	۱,۰۱۱,۴۳۱,۸۶۶,۳۷۷	۱۹۷,۲۹۱,۰۲۲,۶۷۲	۸۰,۹۶۸,۹۷۳,۳۷۵	۴,۴۵۴,۸۷۱,۳۰۰

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹  
باما  
بانک تجارت  
بانک کارآفرین  
بانک ملت  
بانک پارسیان  
بانک پاسارگاد  
بیمه دانا  
تأمین سرمایه بانک ملت  
تأمین سرمایه لوتوس پارسیان  
داده گسترش سرمایه های وب  
ذوب آهن اصفهان  
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی  
سرمایه گذاری توکا  
سرمایه گذاری سپهران تأمین  
سرمایه گذاری سدرتاسین  
سرمایه گذاری غدیر  
سرمایه گذاری معادن و فلزات  
صنایع ماشین های اداری ایران  
صنعتی دوده فام  
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش  
فولاد خوزستان  
فولاد کاوه  
فولاد مبارکه  
مبین وان کیش  
ملی مس  
نفت پارس  
نیرو کلر  
پاکسان  
پاکشو  
پتروشیمی تأمین  
پتروشیمی خراسان  
پتروشیمی خلیج فارس  
پتروشیمی غدیر  
پتروشیمی پارس  
پتروشیمی پارس  
پلیمر آریا ساسول  
چادرملو  
گل گهر  
اقتصاد نوین  
امتیاز تسهیلات مسکن  
اردبیلپشت ۹۹  
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸  
امتیاز تسهیلات مسکن  
فروردین ۹۹  
انفورماتیک  
تأمین سرمایه معاونت  
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر  
سرمایه گذاری سبه  
سرمایه گذاری صبا تأمین  
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر  
سرمایه گذاری نفت  
سپهران سلوه  
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی  
صندوق س. پروژه آرمان پرد مینا  
کششیرازی ایران  
مینا  
نفت اصفهان  
نفت بندر عباس  
نفت تهران  
نفت سپهران  
نفت پاسارگاد  
پتروشیمی تندگوین  
پتروشیمی خراک  
پتروشیمی زاگرس  
پدیده شیمی قرن  
گروه دارویی سبحان  
جمع

**آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۱۴**

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

۱۳۹۹/۰۴/۱۴		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۵۴,۸۹۲,۹۲۹	۹,۹۵۶,۴۲۵	-	۲۴۴,۹۳۶,۵۰۴	۱۷-	-	-	۱۷-	رایتل مامله ٪ ۲۱
۳,۵۳۶,۱۲۵,۶۷۵-	-	۳,۵۳۶,۱۲۵,۶۷۵-	-	۲,۷۷۹,۲۷۴,۹۶۵-	-	۲,۷۷۹,۲۷۴,۹۶۵-	-	اسناد خزانه م ۰ بودجه ۹۸-۰۶-۰۱۰۰
۷,۶۵۰,۰۰۶,۸۵۲-	-	۷,۶۵۰,۰۰۶,۸۵۲-	-	۶,۵۸۶,۵۲۸,۹۵۱-	-	۶,۵۸۶,۵۲۸,۹۵۱-	-	اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۸-۱۳-۰۱۰۰
۲۲,۳۸۱,۹۲۸,۸۹۳	-	۲۲,۳۸۱,۹۲۸,۸۹۳	-	۷,۲۹۰,۰۸۶,۰۴۴-	-	۷,۲۹۰,۰۸۶,۰۴۴-	-	اسناد خزانه م ۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱-۰۰
۱,۲۳۳,۸۴۴,۰۸۶-	-	۱,۲۳۳,۸۴۴,۰۸۶-	-	۱,۴۷۸,۷۱۱,۹۳۶	-	۱,۴۷۸,۷۱۱,۹۳۶	-	اسناد خزانه م ۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰-۰۰
۷,۰۱۳,۳۸۹,۹۸۶-	-	۷,۰۱۳,۳۸۹,۹۸۶-	-	۷,۰۱۳,۳۸۹,۹۸۶-	-	۷,۰۱۳,۳۸۹,۹۸۶-	-	اسناد خزانه م ۳ بودجه ۹۸-۲۱۹۰-۰۰
۸۵,۴۷۹-	-	۸۵,۴۷۹-	-	۸۵,۴۷۹-	-	۸۵,۴۷۹-	-	اسناد خزانه م ۴ بودجه ۹۸-۳۱۸۰-۰۰
۴,۷۶۴,۲۳۸,۲۰۹-	-	۴,۷۶۴,۲۳۸,۲۰۹-	-	۲۳,۶۶۵,۲۹۳,۳۰۲-	-	۲۳,۶۶۵,۲۹۳,۳۰۲-	-	اسناد خزانه م ۱۵ بودجه ۹۸-۴۰۶۰-۰۰
۲,۹۱۲,۵۰۵,۵۰۹-	-	۲,۹۱۲,۵۰۵,۵۰۹-	-	۱,۳۳۹,۹۵۹,۶۱۳	-	۱,۳۳۹,۹۵۹,۶۱۳	-	اسناد خزانه م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰-۰۰
۱۱,۵۵۹,۶۷۶,۸۳۱-	-	۱۱,۵۵۹,۶۷۶,۸۳۱-	-	۱۱,۵۵۹,۶۷۶,۸۳۱-	-	۱۱,۵۵۹,۶۷۶,۸۳۱-	-	اسناد خزانه م ۱۶ بودجه ۹۸-۵۰۳۰-۰۰
۱۳,۵۸۳,۷۹۰,۱۵۷-	-	۱۳,۵۸۳,۷۹۰,۱۵۷-	-	۱۳,۵۸۳,۷۹۰,۱۵۷-	-	۱۳,۵۸۳,۷۹۰,۱۵۷-	-	اسناد خزانه م ۱۷ بودجه ۹۸-۵۱۲۰-۰۰
۲۵۹,۸۸۳,۳۹۶-	-	۲۵۹,۸۸۳,۳۹۶-	-	۱۳۱,۰۲۱,۴۹۸	-	۱۳۱,۰۲۱,۴۹۸	-	اسناد خزانه م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰-۰۰
۴,۲۲۰,۸۵۹,۹۹۴-	-	۴,۲۲۰,۸۵۹,۹۹۴-	-	۴,۲۲۰,۸۵۹,۹۹۴-	-	۴,۲۲۰,۸۵۹,۹۹۴-	-	اسناد خزانه م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۶۱۴-۰۰
۲۹۶,۶۹۴,۷۰۴-	-	۲۹۶,۶۹۴,۷۰۴-	-	۱۰۲,۵۱۳,۴۴۰	-	۱۰۲,۵۱۳,۴۴۰	-	اسناد خزانه م (بودجه ۹۸-۴۲۳-۹۹۰)
۱,۳۹۷,۳۸۰,۶۸۲-	-	۱,۳۹۷,۳۸۰,۶۸۲-	-	۱,۳۰۰,۱۹۱,۴۲۸	-	۱,۳۰۰,۱۹۱,۴۲۸	-	اسناد خزانه م ۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴۰-۰۰
۳,۶۹۴,۷۶۶,۶۸۰-	-	۳,۶۹۴,۷۶۶,۶۸۰-	-	۲,۵۹۵,۹۱۵,۳۷۷-	-	۲,۵۹۵,۹۱۵,۳۷۷-	-	اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰-۰۰
۱۳,۳۲۶,۱۷۱,۳۸۹	-	۱۳,۳۲۶,۱۷۱,۳۸۹	-	۶۸۲,۴۹۱,۲۶۸-	-	۶۸۲,۴۹۱,۲۶۸-	-	اسناد خزانه م ۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸۰-۰۰
۹,۰۵۶,۱۲۸,۷۷۹-	-	۹,۰۵۶,۱۲۸,۷۷۹-	-	۳,۸۷۵,۵۶۳,۴۲۳	-	۳,۸۷۵,۵۶۳,۴۲۳	-	اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۹۶-۵۲۸۰-۹۹۰
۳,۵۰۳,۳۱۶,۴۹۴-	-	۳,۵۰۳,۳۱۶,۴۹۴-	-	۲,۳۰۴,۸۵۷,۱۵۱-	-	۲,۳۰۴,۸۵۷,۱۵۱-	-	اسناد خزانه م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴۰-۰۰
۱۳,۸۶۳,۰۹۳,۷۴۹	-	۱۳,۸۶۳,۰۹۳,۷۴۹	-	۴,۵۸۰,۱۹۷,۲۶۹	-	۴,۵۸۰,۱۹۷,۲۶۹	-	اسناد خزانه م ۲۴ بودجه ۹۷-۰۰۶۲۵۰-۹۹۰
۶۴۹,۷۲۶,۱۹۶-	-	۶۴۹,۷۲۶,۱۹۶-	-	۲۲۶,۳۸۹,۰۱۵	-	۲۲۶,۳۸۹,۰۱۵	-	اسناد خزانه م ۲ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۰-۹۹۰
۳۷,۹۳۳,۱۴۲,۶۲۸	-	۳۷,۹۳۳,۱۴۲,۶۲۸	-	۱۴,۳۹۴,۸۴۶,۹۴۱	-	۱۴,۳۹۴,۸۴۶,۹۴۱	-	اسناد خزانه م ۳ بودجه ۹۷-۰۷۲۱-۹۹۰
۳۱,۸۵۵,۶۶۱-	-	۳۱,۸۵۵,۶۶۱-	-	۳۷,۳۷۶,۸۹۵	-	۳۷,۳۷۶,۸۹۵	-	اسناد خزانه م ۴ بودجه ۹۷-۰۰۲۲۰-۹۹۱
۳,۳۴۴,۴۱۱,۳۶۴-	-	۳,۳۴۴,۴۱۱,۳۶۴-	-	۲۵,۷۶۶,۰۴۱	-	۲۵,۷۶۶,۰۴۱	-	اسناد خزانه م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱-۰۰۰
۴,۲۶۶,۲۸۲,۷۳۸-	-	۴,۲۶۶,۲۸۲,۷۳۸-	-	۳,۷۴۵,۲۸۳,۵۰۰-	-	۳,۷۴۵,۲۸۳,۵۰۰-	-	اسناد خزانه م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲-۰۰۰
۴۷,۰۸۲,۵۷۰,۲۰۴	۲۴,۰۱۶,۲۳۵,۲۲۷	۲۳,۰۶۶,۳۳۲,۱۷۷	-	۱۹,۳۵۰,۱۸۸,۳۶۱	۱۳,۳۹۵,۸۲۹,۰۲۳	۵,۹۵۴,۳۵۹,۲۲۸	-	اسناد خزانه م ۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۳-۹۹۰
۵,۵۳۸,۶۳۶,۳۹۲-	-	۵,۵۳۸,۶۳۶,۳۹۲-	-	۴,۴۱۸,۰۷۸,۰۳۱-	-	۴,۴۱۸,۰۷۸,۰۳۱-	-	اسناد خزانه م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹۰-۰۰۰
۸,۰۵۵,۰۸۶,۹۷۰-	-	۸,۰۵۵,۰۸۶,۹۷۰-	-	۶,۴۳۴,۷۸۸,۸۰۱-	-	۶,۴۳۴,۷۸۸,۸۰۱-	-	اسناد خزانه م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹۰-۰۰۰
۱۱,۵۸۸,۸۲۳,۲۳۵-	-	۱۱,۵۸۸,۸۲۳,۲۳۵-	-	۱۰,۱۹۴,۷۶۵,۳۲۹-	-	۱۰,۱۹۴,۷۶۵,۳۲۹-	-	اسناد خزانه م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷۰-۰۰۰
۱۴,۹۶۳,۹۸۸,۸۲۸	۹,۳۶۰,۲۹۰,۰۹۳	۵۶۰۳,۶۹۸,۷۳۵	-	۱۰,۶۸۹,۳۰۸,۸۹۹-	۹,۳۶۰,۲۹۰,۰۹۳	۲۰,۰۴۹,۵۹۸,۹۹۲-	-	اسناد خزانه م ۹ بودجه ۹۷-۰۵۱۳-۹۹۰
۱۰,۳۸۵,۳۴۴,۴۳۵-	-	۱۰,۳۸۵,۳۴۴,۴۳۵-	-	۹,۶۵۴,۰۷۵,۷۷۶-	-	۹,۶۵۴,۰۷۵,۷۷۶-	-	اسناد خزانه م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳-۰۰۰
۲۰,۷۲۹,۷۷۹,۶۷۶	-	-	۲۰,۷۲۹,۷۷۹,۶۷۶	۶,۵۳۳,۱۶۳,۶۶۹	-	-	۶,۵۳۳,۱۶۳,۶۶۹	تأمین مالی بیمه سلامت
۶۰,۷۵۳,۳۸۷,۶۲۲-	-	۱۲,۹۲۶,۹۵۶,۳۵۰-	۶,۸۵۱,۵۶۸,۶۲۸	۲,۲۸۵,۸۸۱,۵۶۵	-	-	۲,۲۸۵,۸۸۱,۵۶۵	شهرداری مشهد- ماهه ۱/۱۶
۳,۷۰۴,۵۲۴,۰۷۱	-	۳,۷۰۴,۵۲۴,۰۷۱	۳,۳۴۶,۹۲۸,۰۴۶	۱,۴۲۴,۷۷۰,۷۸۰	-	۳۲۱,۸۷۱,۶۵۰	۱,۱۰۲,۸۹۹,۱۳۰	صکوک مزایه ساینا ۳-۹۸ ماهه ۱/۱۸
۲۷,۲۲۷,۱۷۸,۰۳۴	-	۹,۵۴۸,۰۱۳,۱۲۷	۱۷,۶۸۹,۱۶۴,۹۰۷	۴,۰۳۸,۵۴۶,۳۳۰	-	۱,۵۳۸,۱۲۱,۱۶۵	۵,۵۷۶,۶۶۷,۴۹۵	مراجعه سلامت عراجند شرایط خاص ۱۴۰۰
۵,۱۳۲,۷۹۷,۸۸۷-	-	۶,۰۲۳,۴۲۵,۰۴۰	۸۹۰,۶۲۷,۵۱۹	۴,۴۵۳,۱۲۹,۹۵۵-	-	۵,۱۶۴,۰۶۳,۸۴۳-	۷۱۰,۹۲۳,۸۸۸	مراجعه کرمان موتور ۰۶-۲۰۲۰۱۴۰
۶,۸۴۵,۳۴۶,۰۴۷	-	۳۴۱,۳۰۴,۵۰۳	۶,۵۰۴,۰۴۱,۵۴۴	۲,۰۸۲,۳۲۰,۱۲۸	-	-	۲,۰۸۲,۳۲۰,۱۲۸	مراجعه گندم ۲- واجند شرایط خاص ۱۴۰۰
۷۳,۸۸۴,۰۵۰,۲۴۷	-	۳۵,۱۹۷,۵۸۱,۴۲۰	۳۸,۶۸۶,۸۲۴,۳۲۷	۳۷,۳۲۲,۸۹۵,۳۲۷	-	۳۵,۳۰۱,۶۳۶,۵۲۷	۱۲,۰۴۱,۲۵۸,۸۱۰	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۵,۸۳۷,۰۲۱,۹۶۲	-	۲,۳۰۸,۳۷۱,۶۱۲	۱۳,۵۲۸,۶۶۰,۳۵۰	۵,۰۳۳,۸۴۴,۳۳۳	-	۷۳۴,۸۶۶,۷۸۲	۴,۳۳۸,۹۷۷,۵۹۱	منفعت دولت ۵- ش- خاص کاردان ۱۰۰۸
۲۵,۸۱۱,۵۴۶,۴۷۲-	-	۲۹,۲۷۶,۵۲۴,۵۷۹-	۳,۴۶۴,۹۷۸,۱۰۷	۱,۴۹۵,۳۴۰,۸۸۰-	-	۲,۴۹۵,۵۴۷,۴۴۰-	۱,۴۴۶,۳۳۵,۸۶۴	منفعت دولت ۵- ش- خاص کارگزینما ۱۰۰۸
۵۵,۳۸۵,۶۵۵,۱۴۳	-	۷,۸۹۹,۷۹۷,۲۳۵	۴۷,۴۸۵,۸۵۷,۹۱۸	۱۸,۶۱۳,۷۰۱,۸۳۳	-	۲,۴۹۵,۵۴۷,۴۴۰	۱۶,۱۱۸,۱۵۴,۳۳۳	منفعت دولت ۷- ش- سایر ۲۰۰۴
۵۲,۸۱۱,۳۰۷,۶۹۱	-	۶,۱۷۱,۳۹۰,۵۰۰	۴۶,۶۳۹,۹۱۷,۱۹۱	۱۸,۱۶۹,۷۶۴,۰۶۲	-	۲,۱۵۹,۶۰۸,۵۰۰	۱۶,۰۱۰,۱۵۵,۵۶۲	منفعت دولت ۸- ش- سایر ۲۰۰۵
۹۶۰,۷۲۳,۴۷۶	۹۶۰,۷۲۳,۴۷۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۱۵ بودجه ۹۷-۰۰۰۲۲۴-۹۹۰
۵-	-	-	۵-	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۹۲,۹۲۷,۵۹۹-	-	-	۹۲,۹۲۷,۵۹۹-	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۲۵۲,۵۴۶,۳۷۶,۹۱۰	۳۴,۳۴۷,۲۰۵,۲۲۱	۱۲,۲۳۸,۸۰۵,۲۷۶	۲۰,۵۹۷۰,۳۴۷,۱۱۳	۹,۹۱۱,۷۹۳,۱۷۴	۲۲,۷۵۶,۱۱۹,۱۲۶	۸۱,۰۹۰,۰۶۳,۸۷۰-	۶۸,۳۴۵,۷۲۷,۹۱۸	جمع

**آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۱۴**

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

۱۳۹۹/۰۴/۱۴		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
۰.۷۹٪	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۵۷	۲.۴۱٪	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۵۷	۰۴۰۱۴۰۵۵۰۵۰۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۱۱.۶۳٪	۲۶,۱۱۶,۴۳۸,۲۸۱	۱۱.۸۲٪	۸,۷۰۵,۴۷۹,۴۲۷	۰۴۰۵۰۵۲۶۱۹۰۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۱۰.۸۹٪	۲۴,۴۷۹,۴۵۲,۰۷۴	۱۱.۵۳٪	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۷۰۰۸۳۱۷۶۶۱۳۷	سپرده بانکی بلند مدت - شهر
۰.۳۹٪	۸۷۲,۷۵۶,۹۷۹	۰.۴۶٪	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۶۰۰۰۷۸۰۸۲۹۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۹.۲۶٪	۲۰,۷۹۹,۵۵۰,۴۶۹	۹.۲۳٪	۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۲	۶۲۰۰۸۶۴۷۳۲۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۳٪	۹۶۷,۰۰۳,۶۹۲	۰.۴۴٪	۳۲۲,۷۳۹,۶۹۸	۶۴۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۲٪	۴۸۳,۵۰۱,۸۵۲	۰.۲۲٪	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۲٪	۴۸۳,۵۰۱,۸۵۲	۰.۲۲٪	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۶۵٪	۱,۴۵۱,۳۲۷,۲۸۸	۰.۶۶٪	۴۸۴,۱۰۹,۵۷۸	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۲٪	۴۸۳,۷۷۵,۸۲۴	۰.۲۲٪	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۳٪	۹۶۷,۵۵۱,۶۳۷	۰.۴۴٪	۳۲۲,۷۳۹,۶۹۸	۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۶۵٪	۱,۴۵۱,۳۲۷,۲۸۸	۰.۶۶٪	۴۸۴,۱۰۹,۵۷۸	۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۳٪	۹۶۷,۵۵۱,۶۳۷	۰.۴۴٪	۳۲۲,۷۳۹,۶۹۸	۶۴۰۰۸۸۷۲۱۴۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۲٪	۴۸۳,۷۷۵,۸۲۴	۰.۲۲٪	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۲٪	۴۸۳,۷۷۵,۸۲۴	۰.۲۲٪	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۲٪	۴۸۳,۷۷۵,۸۲۴	۰.۲۲٪	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۲٪	۴۸۳,۷۷۵,۸۲۴	۰.۲۲٪	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۶۴۰۰۸۸۷۴۶۴۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۲٪	۴۸۳,۷۷۵,۸۲۴	۰.۲۲٪	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۳٪	۹۶۷,۵۵۱,۶۳۷	۰.۴۴٪	۳۲۲,۷۳۹,۶۹۸	۶۴۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۶۵٪	۱,۴۵۱,۳۲۷,۲۸۸	۰.۶۶٪	۴۸۴,۱۰۹,۵۷۸	۶۴۰۰۸۸۷۷۳۳۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۲٪	۴۸۳,۷۷۵,۸۲۴	۰.۲۲٪	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۲٪	۴۸۳,۷۷۵,۸۲۴	۰.۲۲٪	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۳٪	۹۶۷,۵۵۱,۶۳۷	۰.۴۴٪	۳۲۲,۷۳۹,۶۹۸	۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۷۵٪	۱,۶۸۷,۵۷۸,۵۴۸	۰.۴۴٪	۳۲۲,۷۳۹,۶۹۸	۶۴۰۰۸۸۸۸۴۶۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۲٪	۴۸۳,۷۷۵,۸۲۴	۰.۲۲٪	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۲.۱۵٪	۴,۸۳۵,۰۱۷,۷۸۸	۲.۱۹٪	۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۷۶۰۱۰۰۳۸۶۰۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۸.۶۰٪	۱۹,۳۲۹,۱۱۱,۴۶۰	۸.۷۶٪	۶,۴۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۸۷۰۱۰۸۷۵۰۵۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۵.۳۸٪	۱۲,۰۸۰,۶۹۴,۶۵۹	۵.۴۸٪	۴,۰۳۴,۲۴۶,۵۶۶	۸۷۰۱۰۹۰۵۴۵۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۲۳.۰۵٪	۵۱,۸۰۴,۸۲۱,۸۳۵	۲۳.۴۴٪	۱۷,۲۶۸,۲۷۳,۹۴۵	۰۴۱۷۹۸۳۳۹۰۰۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۱۸.۳۵٪	۴۱,۲۳۰,۳۳۵,۶۳۸	۱۶.۶۲٪	۱۲,۲۴۷,۱۲۳,۲۸۳	۳۴۳۴۵۶۱۳۰۹۲۴۱۶۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۰۰٪	۶,۳۲۴	۰.۰۰٪	۲,۱۰۸	۰۳۱۹۶۴۹۴۴۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
-۰.۵۰٪	۱,۱۲۴,۹۷۲,۵۶۰-	۰.۰۵٪	۳۴,۹۸۸,۵۴۴	۰۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۰.۳۶٪	۸۰۰,۶۵۰,۵۴۵	۰.۰۰٪	۲,۹۹۲,۷۲۹	۴۳۰۰۹۰۰۰۶۹۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰.۵۴٪	۱,۲۱۳,۴۵۵,۵۵۹	۱.۰۱٪	۷۴۳,۳۶۹,۶۹۶	۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۹۲۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰.۰۵٪	۱۱۲,۱۶۱,۵۷۸	۰.۰۰٪	۶۷,۹۴۵	۳۴۳-۸۶۰۰-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۵,۷۱۷	۰.۰۰٪	۵,۲۳۹	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
-۰.۱۷٪	۳۹۰,۹۲۸,۷۴۸-			۰۴۱۶۷۵۹۲۳۸۰۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۰.۰۱٪	۲۲,۹۳۷,۸۷۱			۷۰۰۸۲۶۳۶۲۴۵۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۰.۰۰٪	۲۴,۹۳۱			۰۵۰۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۱.۶۶٪	۳,۷۳۹,۷۰۸,۴۷۷			۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۰.۳۶٪	۸۱۸,۴۹۸,۸۸۸			۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملی
۱۰۰.۰۰٪	۲۲۴,۷۱۴,۸۳۶,۹۹۴	۱۰۰.۰۰٪	۷۳,۶۷۱,۶۱۷,۵۶۰		جمع

آرمان کارآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۴/۱۴	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحدهای سرمایه گذاری
۳۷,۷۱۵,۴۳۰	۳۷,۱۹۶,۵۷۲	جمع
۳۷,۷۱۵,۴۳۰	۳۷,۱۹۶,۵۷۲	