

آرمان کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1399/05/14

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۹/۰۵/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۱۴		شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	
۰۰٪	۱۳۵۵۰۹۳۱۹	۱۷۹۶۸۵۰۹۶	۶۴۰۰۰۲	۲۱۲	-	۱۷۹۶۸۵۰۹۶	امتیاز تسهیلات مسکن نیر ۹۹
۰۰٪	۱۴۶۲۹۵۵۷۰	۱۲۸۵۵۰۰۱۶	۶۵۵۱۵۳	۲۱۲	-	۱۴۶۲۹۵۵۷۰	امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹
۰۰۳٪	۷۶۵۴۱۸۵۰۰۰	۴۹۳۷۲۲۵۰۲۹	۳۸۵۰	۳۱۶۹۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۹۰۷۳۸۶۰۹۲۷۵	یاما
۰۰۵٪	۱۴۹۹۷۷۹۴۷۵۰	۱۰۵۹۶۲۴۷۱۰۳۲	۱۷۷۵۰	۱۳۵۷۴۱۵۳۸۶۸۰	۳۴۹۰۰۰۰۰۰	۱۶۶۳۷۱۳۵۸۳۷	بانک تجارت
۰۰۱٪	۲۴۳۴۴۶۳۰۰۰	۵۳۴۶۸۹۰۰۷۲۱	۴۴۶۰	۹۹۵۵۴۰۵۸۹۹	۶۳۱۱۵۵	۱۵۵۲۴۹۲۱۱۰۰۹	بانک کارآفرین
۰۰۱٪	۲۴۶۷۱۸۲۶۹۵۳	۳۹۶۶۵۸۶۰۲۵	۱۳۴۶۰	۱۳۱۳۶۷۶۸۳۵۲۱	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۷۹۷۴۰۷۰۰۰	بانک ملت
۰۰۸٪	۲۳۲۵۵۱۷۳۰۰۰	۱۸۴۳۰۳۸۸۱۸۸	۲۴۶۶۰	۶۶۸۲۳۱۹۳۳۵	۱۰۰۷۵۸۹۹	۴۶۰۰۰۰۳۷۶۶۵۴	بانک پارسیان
۰۰۰٪	۱-	۱-	۱۱۹۰۰	-	-	۱۸۴۳۰۳۸۸۱۸۸	بانک پاسارگاد
۰۰۰٪	۱-	۱-	۱۱۹۰۰	-	-	۱۰۰۰۰۰۰۰	بیمه البرز
۰۰۰٪	۳۶۳۹۰۹۴	۳۶۹۵۹۰۰۰	۱۰۰۰	۳۶۹۵۹۰۰۰	۳۶۹۵۹	۳۶۹۵۹۰۰۰	بیمه دانا
۰۰۰٪	۳۶۳۹۰۹۴	۳۶۹۵۹۰۰۰	۱۰۰۰	۳۶۹۵۹۰۰۰	۳۶۹۵۹	۳۶۹۵۹۰۰۰	تامین سرمایه دهلوند
۰۰۰٪	۳۶۳۹۰۹۴	۳۶۹۵۹۰۰۰	۱۰۰۰	۳۶۹۵۹۰۰۰	۳۶۹۵۹	۳۶۹۵۹۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰۰۰٪	۳۶۳۹۰۹۴	۳۶۹۵۹۰۰۰	۱۰۰۰	۳۶۹۵۹۰۰۰	۳۶۹۵۹	۳۶۹۵۹۰۰۰	تامین سرمایه دهلوند
۰۰۰٪	۳۶۳۹۰۹۴	۳۶۹۵۹۰۰۰	۱۰۰۰	۳۶۹۵۹۰۰۰	۳۶۹۵۹	۳۶۹۵۹۰۰۰	تامین سرمایه کوئین
۰۰۰٪	۳۶۳۹۰۹۴	۳۶۹۵۹۰۰۰	۱۰۰۰	۳۶۹۵۹۰۰۰	۳۶۹۵۹	۳۶۹۵۹۰۰۰	پارسیان
۰۰۰٪	۳۶۳۹۰۹۴	۳۶۹۵۹۰۰۰	۱۰۰۰	۳۶۹۵۹۰۰۰	۳۶۹۵۹	۳۶۹۵۹۰۰۰	تامین سرمایه کوئین
۰۰۰٪	۳۶۳۹۰۹۴	۳۶۹۵۹۰۰۰	۱۰۰۰	۳۶۹۵۹۰۰۰	۳۶۹۵۹	۳۶۹۵۹۰۰۰	پارسیان (تقد)
۰۰۰٪	۳۶۳۹۰۹۴	۳۶۹۵۹۰۰۰	۱۰۰۰	۳۶۹۵۹۰۰۰	۳۶۹۵۹	۳۶۹۵۹۰۰۰	تولید نیروی برق آبدان
۰۰۰٪	۳۶۳۹۰۹۴	۳۶۹۵۹۰۰۰	۱۰۰۰	۳۶۹۵۹۰۰۰	۳۶۹۵۹	۳۶۹۵۹۰۰۰	داده گسترعمرنوبین های
۰۰۰٪	۳۶۳۹۰۹۴	۳۶۹۵۹۰۰۰	۱۰۰۰	۳۶۹۵۹۰۰۰	۳۶۹۵۹	۳۶۹۵۹۰۰۰	وب
۰۰۰٪	۳۶۳۹۰۹۴	۳۶۹۵۹۰۰۰	۱۰۰۰	۳۶۹۵۹۰۰۰	۳۶۹۵۹	۳۶۹۵۹۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۰۰۰٪	۳۶۳۹۰۹۴	۳۶۹۵۹۰۰۰	۱۰۰۰	۳۶۹۵۹۰۰۰	۳۶۹۵۹	۳۶۹۵۹۰۰۰	رایان هم افرا
۰۰۰٪	۳۶۳۹۰۹۴	۳۶۹۵۹۰۰۰	۱۰۰۰	۳۶۹۵۹۰۰۰	۳۶۹۵۹	۳۶۹۵۹۰۰۰	سرمایه گذاری امید
۰۰۰٪	۳۶۳۹۰۹۴	۳۶۹۵۹۰۰۰	۱۰۰۰	۳۶۹۵۹۰۰۰	۳۶۹۵۹	۳۶۹۵۹۰۰۰	سرمایه گذاری تامین
۰۰۰٪	۳۶۳۹۰۹۴	۳۶۹۵۹۰۰۰	۱۰۰۰	۳۶۹۵۹۰۰۰	۳۶۹۵۹	۳۶۹۵۹۰۰۰	سرمایه گذاری نوکا
۰۰۰٪	۳۶۳۹۰۹۴	۳۶۹۵۹۰۰۰	۱۰۰۰	۳۶۹۵۹۰۰۰	۳۶۹۵۹	۳۶۹۵۹۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۰۰۰٪	۳۶۳۹۰۹۴	۳۶۹۵۹۰۰۰	۱۰۰۰	۳۶۹۵۹۰۰۰	۳۶۹۵۹	۳۶۹۵۹۰۰۰	تامین
۰۰۰٪	۳۶۳۹۰۹۴	۳۶۹۵۹۰۰۰	۱۰۰۰	۳۶۹۵۹۰۰۰	۳۶۹۵۹	۳۶۹۵۹۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۰۰۰٪	۳۶۳۹۰۹۴	۳۶۹۵۹۰۰۰	۱۰۰۰	۳۶۹۵۹۰۰۰	۳۶۹۵۹	۳۶۹۵۹۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین (تقد)
۰۰۰٪	۳۶۳۹۰۹۴	۳۶۹۵۹۰۰۰	۱۰۰۰	۳۶۹۵۹۰۰۰	۳۶۹۵۹	۳۶۹۵۹۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰۰۰٪	۳۶۳۹۰۹۴	۳۶۹۵۹۰۰۰	۱۰۰۰	۳۶۹۵۹۰۰۰	۳۶۹۵۹	۳۶۹۵۹۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۰۰۰٪	۳۶۳۹۰۹۴	۳۶۹۵۹۰۰۰	۱۰۰۰	۳۶۹۵۹۰۰۰	۳۶۹۵۹	۳۶۹۵۹۰۰۰	صندوق بازنشستگی
۰۰۰٪	۳۶۳۹۰۹۴	۳۶۹۵۹۰۰۰	۱۰۰۰	۳۶۹۵۹۰۰۰	۳۶۹۵۹	۳۶۹۵۹۰۰۰	صنعتی دوده فام
۰۰۰٪	۳۶۳۹۰۹۴	۳۶۹۵۹۰۰۰	۱۰۰۰	۳۶۹۵۹۰۰۰	۳۶۹۵۹	۳۶۹۵۹۰۰۰	صنعتی دوده فام (تقد)
۰۰۰٪	۳۶۳۹۰۹۴	۳۶۹۵۹۰۰۰	۱۰۰۰	۳۶۹۵۹۰۰۰	۳۶۹۵۹	۳۶۹۵۹۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
۰۰۰٪	۳۶۳۹۰۹۴	۳۶۹۵۹۰۰۰	۱۰۰۰	۳۶۹۵۹۰۰۰	۳۶۹۵۹	۳۶۹۵۹۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰۰۰٪	۳۶۳۹۰۹۴	۳۶۹۵۹۰۰۰	۱۰۰۰	۳۶۹۵۹۰۰۰	۳۶۹۵۹	۳۶۹۵۹۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش (تقد)
۰۰۰٪	۳۶۳۹۰۹۴	۳۶۹۵۹۰۰۰	۱۰۰۰	۳۶۹۵۹۰۰۰	۳۶۹۵۹	۳۶۹۵۹۰۰۰	فولاد خورستان
۰۰۰٪	۳۶۳۹۰۹۴	۳۶۹۵۹۰۰۰	۱۰۰۰	۳۶۹۵۹۰۰۰	۳۶۹۵۹	۳۶۹۵۹۰۰۰	فولاد کاوه
۰۰۰٪	۳۶۳۹۰۹۴	۳۶۹۵۹۰۰۰	۱۰۰۰	۳۶۹۵۹۰۰۰	۳۶۹۵۹	۳۶۹۵۹۰۰۰	فولاد مبارکه
۰۰۰٪	۳۶۳۹۰۹۴	۳۶۹۵۹۰۰۰	۱۰۰۰	۳۶۹۵۹۰۰۰	۳۶۹۵۹	۳۶۹۵۹۰۰۰	مین وان کیش
۰۰۰٪	۳۶۳۹۰۹۴	۳۶۹۵۹۰۰۰	۱۰۰۰	۳۶۹۵۹۰۰۰	۳۶۹۵۹	۳۶۹۵۹۰۰۰	ملی سن
۰۰۰٪	۳۶۳۹۰۹۴	۳۶۹۵۹۰۰۰	۱۰۰۰	۳۶۹۵۹۰۰۰	۳۶۹۵۹	۳۶۹۵۹۰۰۰	نفت بندر عباس
۰۰۰٪	۳۶۳۹۰۹۴	۳۶۹۵۹۰۰۰	۱۰۰۰	۳۶۹۵۹۰۰۰	۳۶۹۵۹	۳۶۹۵۹۰۰۰	نفت سیاهان
۰۰۰٪	۳۶۳۹۰۹۴	۳۶۹۵۹۰۰۰	۱۰۰۰	۳۶۹۵۹۰۰۰	۳۶۹۵۹	۳۶۹۵۹۰۰۰	نیرو گل
۰۰۰٪	۳۶۳۹۰۹۴	۳۶۹۵۹۰۰۰	۱۰۰۰	۳۶۹۵۹۰۰۰	۳۶۹۵۹	۳۶۹۵۹۰۰۰	پاکشو
۰۰۰٪	۳۶۳۹۰۹۴	۳۶۹۵۹۰۰۰	۱۰۰۰	۳۶۹۵۹۰۰۰	۳۶۹۵۹	۳۶۹۵۹۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۰۰۰٪	۳۶۳۹۰۹۴	۳۶۹۵۹۰۰۰	۱۰۰۰	۳۶۹۵۹۰۰۰	۳۶۹۵۹	۳۶۹۵۹۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۰۰۰٪	۳۶۳۹۰۹۴	۳۶۹۵۹۰۰۰	۱۰۰۰	۳۶۹۵۹۰۰۰	۳۶۹۵۹	۳۶۹۵۹۰۰۰	پتروشیمی نوری
۰۰۰٪	۳۶۳۹۰۹۴	۳۶۹۵۹۰۰۰	۱۰۰۰	۳۶۹۵۹۰۰۰	۳۶۹۵۹	۳۶۹۵۹۰۰۰	پتروشیمی پارس
۰۰۰٪	۳۶۳۹۰۹۴	۳۶۹۵۹۰۰۰	۱۰۰۰	۳۶۹۵۹۰۰۰	۳۶۹۵۹	۳۶۹۵۹۰۰۰	پتروشیمی تامین
۰۰۰٪	۳۶۳۹۰۹۴	۳۶۹۵۹۰۰۰	۱۰۰۰	۳۶۹۵۹۰۰۰	۳۶۹۵۹	۳۶۹۵۹۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۰۰۰٪	۳۶۳۹۰۹۴	۳۶۹۵۹۰۰۰	۱۰۰۰	۳۶۹۵۹۰۰۰	۳۶۹۵۹	۳۶۹۵۹۰۰۰	پیمبر آریا ساسول
۰۰۰٪	۳۶۳۹۰۹۴	۳۶۹۵۹۰۰۰	۱۰۰۰	۳۶۹۵۹۰۰۰	۳۶۹۵۹	۳۶۹۵۹۰۰۰	چادرملو
۰۰۰٪	۳۶۳۹۰۹۴	۳۶۹۵۹۰۰۰	۱۰۰۰	۳۶۹۵۹۰۰۰	۳۶۹۵۹	۳۶۹۵۹۰۰۰	گل گهر
۹۰٪	۲۴۱۷۴۰۹۸۹۷۷۷	۱۰۱۳۳۹۸۶۹۵۳۶۲۵	۲۸۷۳۰۱۱۵	۱۰۲۵۷۰۳۰۰	۱۶۲۶۳۶۲۶۵۲۰۴۹	۷۹۰۳۷۰۲۶۶	جمع

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

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

۱۳۹۹/۰۵/۱۴				۱۳۹۹/۰۴/۱۴				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۸,۴۸۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۸,۱۲۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۸,۸۷۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت شسپا- ۵۴۹۰۰-۹۹/۰۳/۲۶
۱۶۷,۷۵۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۲۲,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰					اختیارف ت پارس- ۲۲۲۰۰۰-۰۰/۰۴/۲۲
۱۷۶,۲۳۹		۲۳۰,۱۲۳	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۲		۸,۸۷۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت بورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

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)

۱۳۹۹/۰۵/۱۴

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	۱۸۲,۶۴۷	۶۹۷,۷۱۶	۶۳۳,۴۶۷	-۹.۲۱٪	۱۱۵,۶۷۹,۸۷۶,۳۷۰	-
اسناد خزانه-م ۱۷م بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۳۹۰,۵۴۴	۷۰۷,۲۷۱	۶۳۷,۶۵۱	-۹.۸۴٪	۲۴۸,۹۸۵,۶۳۵,۳۱۷	-
اسناد خزانه-م ۱۶م بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	۳۶۱,۴۵۲	۷۱۳,۶۹۵	۶۴۹,۴۶۳	-۹.۰۰٪	۲۳۴,۷۰۷,۱۵۱,۸۹۳	-
اسناد خزانه-م ۱۵م بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۱,۵۳۸,۹۴۳	۷۱۹,۹۸۷	۶۵۲,۰۶۴	-۹.۴۳٪	۱,۰۰۳,۳۰۷,۴۴۵,۹۱۱	-
اسناد خزانه-م ۱۴م بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۳۶۷,۶۱۷	۷۲۶,۹۸۵	۶۵۵,۳۱۴	-۹.۸۶٪	۲۴۰,۸۶۰,۹۰۲,۷۸۵	-
اسناد خزانه-م ۱۳م بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	۳۷۴,۱۸۸	۷۲۶,۲۳۱	۶۶۴,۷۰۹	-۹.۷۱٪	۲۴۸,۶۸۱,۰۴۹,۶۸۱	-
منفعت دولت-ش-۵-خاص کاربزم ۱۰۸	۱۰,۰۰۰	۷۵۴,۷۳۴	۶۸۶,۸۰۸	-۹.۰۰٪	۶۸,۶۶۸,۳۵۱,۶۰۵	-
اسناد خزانه-م ۱۲م بودجه ۹۸-۱۰۱۱۱	۸۳۰,۳۷۰	۷۷۲,۷۲۵	۷۰۳,۱۸۰	-۹.۰۰٪	۵۸۳,۷۲۳,۴۳۹,۵۴۷	-
اسناد خزانه-م ۱۱م بودجه ۹۸-۱۰۱۰۱۳	۲۵۹,۹۵۲	۷۸۲,۶۶۰	۷۱۱,۹۴۶	-۹.۰۴٪	۱۸۵,۰۳۸,۲۴۲,۳۳۱	-
اسناد خزانه-م ۱۰م بودجه ۹۸-۰۰۹۳۳	۲۲۱,۵۹۰	۷۸۸,۶۳۳	۷۱۵,۱۸۴	-۹.۳۱٪	۱۵۸,۴۴۸,۸۹۸,۴۹۱	-
اسناد خزانه-م ۱۰م بودجه ۹۸-۰۰۱۰۶	۶۰,۱۱۱	۷۸۰,۴۸۴	۷۲۷,۸۹۸	-۶.۷۴٪	۴۳,۷۴۶,۷۴۶,۱۴۳	-
اسناد خزانه-م ۸م بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷	۱۷۵,۲۹۳	۸۰۲,۶۵۲	۷۲۷,۹۵۶	-۹.۳۱٪	۱۲۷,۵۸۲,۴۶۲,۵۹۵	-
اسناد خزانه-م ۲۳م بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	۱۱۵,۵۸۷	۷۹۹,۹۹۶	۷۲۸,۰۷۷	-۷.۷۴٪	۸۵,۲۹۳,۱۷۶,۳۹۸	-
اسناد خزانه-م ۲۱م بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	۳۶۵,۳۸۶	۸۱۴,۴۲۱	۷۴۲,۲۸۲	-۸.۸۶٪	۲۷۱,۱۷۰,۲۹۲,۳۲۷	-
اسناد خزانه-م ۷م بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹	۱۹۳,۹۱۲	۸۱۳,۲۹۴	۷۴۶,۵۲۶	-۸.۲۱٪	۱۴۴,۷۳۴,۱۱۱,۸۹۹	-
اسناد خزانه-م ۶م بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹	۲۱۴,۷۱۴	۸۳۷,۹۱۹	۷۶۸,۸۱۲	-۸.۲۵٪	۱۶۵,۰۴۴,۷۷۹,۹۷۹	-
اسناد خزانه-م ۱۳م بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸	۱۰۴,۵۳۹	۸۴۲,۰۱۶	۷۶۸,۹۵۰	-۸.۶۸٪	۸۰,۳۷۰,۶۹۴,۲۲۱	-
اسناد خزانه-م ۲۲م بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸	۳۱۱,۷۹۹	۸۴۶,۱۳۶	۷۷۴,۴۱۲	-۸.۴۸٪	۲۴۱,۴۱۷,۱۲۲,۴۰۲	-
اسناد خزانه-م ۴م بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱	۶۰,۶۶۹	۸۵۲,۶۷۵	۷۷۵,۰۱۰	-۹.۱۱٪	۴۷۰,۱۰۵۵۹,۴۸۱	-
اسناد خزانه-م ۱۶م بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷	۱۲۲,۵۱۶	۸۵۴,۳۵۸	۷۸۲,۶۰۰	-۸.۴۰٪	۹۵,۸۶۳,۶۴۳,۱۶۵	-
اسناد خزانه-م ۱۸م بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵	۱۶,۳۵۰	۸۴۳,۷۶۶	۷۸۸,۲۵۳	-۶.۵۸٪	۱۲,۸۸۵,۶۰۰,۶۱۲	-
اسناد خزانه-م ۵م بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲	۹۷,۸۰۱	۸۵۲,۴۰۷	۷۸۹,۱۵۸	-۷.۴۲٪	۷۷,۱۶۶,۴۵۲,۶۰۳	-
اسناد خزانه-م ۲۰م بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴	۷۹,۵۹۸	۸۷۰,۰۱۴	۷۹۱,۷۴۶	-۹.۰۰٪	۶۳۰,۰۹۹,۹۷۵,۴۸۰	-
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	۵۸۰,۰۰۰	۸۶۴,۹۴۴	۸۱۰,۰۰۰	-۶.۳۵٪	۴۶۹,۷۱۴,۸۴۸,۷۵۰	-
مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۳۰,۲۶۰	۹۳۱,۰۰۰	۸۴۷,۲۱۰	-۹.۰۰٪	۲۵۶,۳۱۹,۲۷۹,۷۰۹	-
اسناد خزانه-م ۳م بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۷۰,۳۶۸۸	۹۶۹,۸۹۱	۸۷۵,۳۸۰	-۹.۷۴٪	۶۱۵,۸۸۲,۷۵۲,۴۵۵	-
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۱۰۳	۳۰۵,۹۳۸	۹۷۸,۰۰۰	۸۸۰,۲۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲۶۹,۲۳۷,۸۱۹,۳۹۹	-
اسناد خزانه-م ۲۴م بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	۲۷۲,۵۱۸	۹۸۰,۴۵۰	۸۸۴,۷۱۶	-۹.۷۶٪	۲۴۱,۰۵۷,۳۳۵,۳۲۵	-
مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۸۸۷,۲۵۰	-۸.۵۳٪	۳۵۴,۸۳۵,۶۷۴,۳۷۵	-
شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱۱۶,۹۷۸,۷۹۳,۷۵۰	-
اسناد خزانه-م ۲۳م بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۸	۲۱۳,۰۸۲	۹۹۲,۰۰۰	۹۰۲,۷۲۰	-۹.۰۰٪	۱۹۲,۳۱۸,۵۱۸,۹۸۹	-
صکوک مراجعه سایبیا ۹۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۷۳,۰۰۰	۹۹۴,۹۵۰	۹۰۴,۴۱۰	-۹.۱۰٪	۱۵۶,۴۳۴,۵۷۱,۰۹۴	-
منفعت دولت ۸-ش-خاص سایر ۲۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۹۱۳,۴۴۰	۸.۷۴٪	۹۱۳,۲۷۴,۴۳۹,۰۰۰	-
منفعت دولت ۷-ش-خاص سایر ۲۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۹۱۴,۳۳۲	۸.۸۵٪	۹۱۴,۱۶۶,۲۷۷,۳۲۵	-
مراجعه کرمان موتور ۳۰۶-۲۰۳-ش-خ ۱۴۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۰۰۰	۹۲۹,۷۰۰	-۱۰.۰۰٪	۴۶,۴۷۶,۵۷۴,۵۹۴	-
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۱۰۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	-۳.۶۳٪	۱,۲۰۸,۷۸۰,۸۶۸,۷۵۰	-
منفعت دولت ۵-ش-خاص کاربدان ۱۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۳۴,۴۷۲	۱.۵۷٪	۲۸۰,۳۹۰,۷۸۸,۰۸۵	-
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱,۰۰۴,۰۱۶	۹۹۱,۰۰۰	۹۸۷,۳۶۰	-۰.۳۷٪	۹۹۱,۱۴۵,۵۶۰,۰۶۱	-
جمع					۱۱,۵۷۰,۳۱۰,۷۱۲,۸۹۷	

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت پور نفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی					
	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	کاهش	افزایش	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۱.۵۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	بلند مدت	۰۴۰۱۴۰۵۵۰۵۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۲۴۹,۶۳۴			۲۴۹,۶۳۴	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	کوتاه مدت	۰۳۱۹۶۴۹۴۴۱	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۶٪	۱۶,۹۹۶,۴۲۷,۲۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۳,۲۱۸,۶۳۰	۱۰	۱۳۹۳/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۸۶۳۰۲۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک دی
۱.۸۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	بلند مدت	۰۴۰۵۰۵۲۶۱۹۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰۶٪	۱۷,۰۵۴,۱۴۴,۱۴۷		۸,۵۵۱,۹۲۵,۵۱۷	۸,۵۰۳,۲۱۸,۶۳۰	-	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۶۳۲۴۵۴	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۱.۸۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۱۷۶۶۱۳۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰۰٪	۱۹,۶۲۰,۸۸۲	۱,۹۴۶,۰۳۱,۹۱۸,۵۸۲	۱,۹۴۶,۰۳۱,۵۳۹,۴۶۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	جاری	۱۰۰۰۶۹۵۰۹۶۰۷	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۰٪	۵,۶۱۷,۸۷۷	۱,۹۶۰,۳۱۴,۰۷۸,۳۱۴	۱,۹۵۱,۳۷۸,۷۳۲,۹۴۸	۸,۸۴۰,۹۷۳,۱۴۳	-	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	کوتاه مدت	۰۵۰۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۱۴.۲۴٪	۳,۷۸۵,۱۳۲,۵۹۸,۷۴۵	۹,۵۴۲,۰۹۰,۴۳۳,۳۵۱	۱۱,۴۸۱,۴۱۹,۵۵۶,۳۸۱	۱,۸۴۵,۸۰۳,۴۶۵,۷۱۵	-	۱۳۹۲/۱۱/۱۵	کوتاه مدت	۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۸٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	بلند مدت	۶۰۰۰۸۸۰۸۲۹۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۱.۵۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	بلند مدت	۶۲۰۰۸۶۷۳۳۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۸٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۹۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۴٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۹۰۵۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۴٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۰۵۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۱۱٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۴٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۶۰۰	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۸٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۱۱٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۸٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۲۴۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۴٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۴٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۴٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۹۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۴٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۹۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۴٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۴۳۳۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۸٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۱۱٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۷۳۳۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۴٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۴٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۸٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۴٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۸۴۶۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۳۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۱.۵۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	بلند مدت	۷۶۰۱۰۰۳۸۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۹۴٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	بلند مدت	۸۷۰۱۰۸۷۵۰۵۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۰٪	۲۵۰,۳۹۹,۴۵۶		۱,۷۰۵,۴۶۷	۲۵۱,۶۹۳,۹۸۹	۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	کوتاه مدت	۴۳۰۰۰۰۰۰۰۶۹۰۸	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰.۱۸٪	۴۶,۷۹۲,۶۰۵,۹۵۵		۴۷۰,۸۱۱,۶۸۰	۴۶,۳۲۱,۷۹۴,۲۷۵	۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	کوتاه مدت	۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۹۲۹	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰.۱۳٪	۳۴,۶۹۲,۹۵۵,۵۲۹	۴,۷۵۰	۱۷,۴۱۴,۶۳۰,۵۵۱	۱۷,۳۷۸,۳۹۹,۷۳۸	-	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۳.۸۳٪	۱,۰۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	بلند مدت	۰۴۱۷۹۸۳۳۹۰۰۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰.۰۹٪	۲۴,۵۰۴,۳۸۲,۴۶۴		۱۲,۳۴۷,۱۹۱,۳۳۲	۱۲,۳۵۷,۱۹۱,۳۳۲	-	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	کوتاه مدت	۳۴۲۰۸۶۰۰۰۱۳۰۹۲۴۱۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۲.۷۱٪	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	۱۱۳۰۹۹۵۰۲۷۶۶۱۷۰۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۳٪	۶۰,۹۸,۴۶۰,۶۵۵		۶۰,۹۸,۴۶۰,۶۵۵	۶۰,۹۸,۴۶۰,۶۵۵	-	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۴۹۴۴۹۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱.۸۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	بلند مدت	۰۴۰۵۱۴۶۹۳۰۰۰۴	سپرده بانکی نزد بانک دی
۱.۸۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	بلند مدت	۰۴۰۵۱۶۱۴۷۷۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک دی
۳۵.۹۶٪	۹,۵۵۹,۱۵۱,۰۸۱,۶۴۲	۱۴,۴۴۸,۳۳۶,۴۳۴,۷۹۷	۱۷,۴۳۲,۱۰۷,۷۵۲,۴۲۵	۶,۵۷۵,۳۷۹,۷۶۴,۰۱۴			جمع		

آرمان کار آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۱۴				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۱۴							
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 ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۸.۶۳٪	۸۰.۹۷٪	۲,۲۹۰,۹۵۴,۶۴۸,۸۰۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۸۳٪	۷.۷۷٪	۲۱۹,۹۶۸,۳۸۴,۸۶۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۲۰٪	۱۱.۲۵٪	۳۱۸,۲۱۳,۳۱۷,۲۰۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۱۸۵,۲۲۲,۷۶۳	۴-۲	سایر درآمدها
۱۰.۶۴٪	۱۰۰.۰۰٪	۲,۸۲۹,۳۲۱,۵۸۳,۶۴۲		جمع

آرمان کارآفرین
صورتح وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴/۰۵/۱۳۹۹

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۱۴		طی دوره			نرخ سود علی الحساب		تاریخ دریافت سود		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود		
۷,۸۷۰,۹۶۹,۴۸۷	۱۹,۴۴۱,۴۳۳-	۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۲۰	۶۰,۹۱۵,۴۱۳,۱۱	۲۳,۵۲۷,۱۵۲-	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۶۳	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	بلند مدت-۰۸/۰۵/۱۴۰۰- آینده
۳۴,۷۹۵,۷۴۳,۶۶۸	۲۶,۱۷۴,۱۴۰-	۳۴,۸۲۱,۹۱۷,۷۰۸	۸,۶۴۶,۲۵۶,۷۷۸	۵۹,۲۲۲,۶۴۹-	۸,۷۰۵,۴۷۹,۴۲۷	۲۰,۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	بلند مدت-۰۵/۰۵/۲۶۱۹۰۰- دی
۶,۸۹۳,۸۹۵,۲۷۷	۱۰,۲۱۴,۲۹۹-	۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۶	۶,۸۷۴,۹۲۵,۸۶۴	۲۹,۱۸۳,۷۱۲-	۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۶	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	بلند مدت-۰۴/۰۴/۱۶۸۹۳۰۰- دی
۱,۷۰۵,۵۹۸,۷۹۶	۲۰,۴۲۸,۵۹۸-	۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۴	۱,۷۰۵,۵۹۸,۷۹۶	۲۰,۴۲۸,۵۹۸-	۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۴	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	بلند مدت-۰۶/۰۶/۱۶۷۷۰۰۰- دی
۶۹,۰۳۷,۸۴۲,۳۰۰	۳۵,۲۵۳,۴۸۰-	۶۹,۰۷۳,۰۹۵,۷۸۰	۱۷,۱۴۶,۷۹۳,۶۰۷	۱۲۱,۴۸۰,۳۳۸-	۱۷,۲۶۸,۲۷۳,۹۴۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	بلند مدت-۰۳/۰۳/۹۲۴۳۰۰۰- ملی
۵۳,۴۲۸,۲۸۳,۷۱۷	۴۹,۱۷۵,۲۰۴-	۵۳,۴۷۷,۴۵۸,۹۲۱	۱۲,۱۸۴,۱۲۸,۸۰۰	۶۲,۹۹۴,۴۸۳-	۱۲,۳۲۷,۱۲۳,۲۸۳	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	بلند مدت- ۱۳۰۹۲۴۵۶۱۳-۳۴۳۴۵۶۱۳-پاسارگاد
۲۷,۵۷۶,۸۱۷,۸۶۵	۱۷,۲۳۳,۱۴۶-	۲۷,۵۹۴,۰۷۱,۰۱۱	۶,۷۵۳,۵۵۱,۳۵۳	۴۰,۹۶۹,۱۸۹-	۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۲	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	بلند مدت-۰۱/۰۱/۶۴۷۳۲۳۰- کارآفرین
۱,۳۸۹,۷۲۴,۱۳۷	۱۹,۲۵۳-	۱,۳۸۹,۷۴۳,۳۹۰	۳۲۱,۵۰۶,۱۰۳	۱,۳۳۳,۵۹۵-	۳۲۲,۷۳۹,۶۹۸	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	بلند مدت-۰۸/۰۸/۶۸۹۶۰۰۰- کارآفرین
۶۴۴,۸۶۲,۰۷۴	۹,۶۲۷-	۶۴۴,۸۷۱,۷۰۱	۱۶۰,۷۵۳,۰۵۲	۶۱۶,۷۹۷-	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	بلند مدت-۰۸/۰۸/۵۶۰۰۰- کارآفرین
۶۴۴,۸۶۲,۰۷۴	۹,۶۲۷-	۶۴۴,۸۷۱,۷۰۱	۱۶۰,۷۵۳,۰۵۲	۶۱۶,۷۹۷-	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	بلند مدت-۰۲/۰۲/۵۳۶۰۰- کارآفرین
۱,۹۳۵,۴۰۱,۱۴۱	۳۵,۷۲۵-	۱,۹۳۵,۴۳۶,۸۶۶	۴۸۲,۳۵۹,۱۸۶	۱,۸۵۰,۳۹۲-	۴۸۴,۱۰۹,۵۷۸	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	بلند مدت-۰۳/۰۳/۸۸۷۰۰- کارآفرین
۶۴۵,۱۳۳,۷۶۵	۱۱,۹۰۸-	۶۴۵,۱۴۵,۶۷۳	۱۶۰,۷۵۳,۰۵۲	۶۱۶,۷۹۷-	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	بلند مدت-۰۰/۰۰/۸۸۷۰۰- کارآفرین
۱,۳۹۰,۲۶۷,۵۱۸	۲۳,۸۱۷-	۱,۳۹۰,۲۹۱,۳۳۵	۳۲۱,۵۰۶,۱۰۳	۱,۳۳۳,۵۹۵-	۳۲۲,۷۳۹,۶۹۸	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	بلند مدت-۰۱/۰۱/۸۸۷۱۳۸۰۰- کارآفرین
۱,۹۳۵,۴۰۱,۱۴۱	۳۵,۷۲۵-	۱,۹۳۵,۴۳۶,۸۶۶	۴۸۲,۳۵۹,۱۸۶	۱,۸۵۰,۳۹۲-	۴۸۴,۱۰۹,۵۷۸	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	بلند مدت-۰۱/۰۱/۸۸۷۱۳۸۰۰- کارآفرین
۱,۳۹۰,۲۶۷,۵۱۸	۲۳,۸۱۷-	۱,۳۹۰,۲۹۱,۳۳۵	۳۲۱,۵۰۶,۱۰۳	۱,۳۳۳,۵۹۵-	۳۲۲,۷۳۹,۶۹۸	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	بلند مدت-۰۴/۰۴/۸۸۷۲۱۶۰۰- کارآفرین
۶۴۵,۱۳۳,۷۶۵	۱۱,۹۰۸-	۶۴۵,۱۴۵,۶۷۳	۱۶۰,۷۵۳,۰۵۲	۶۱۶,۷۹۷-	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	بلند مدت-۰۳/۰۳/۸۸۷۲۸۵۰۰- کارآفرین
۶۴۵,۱۳۳,۷۶۵	۱۱,۹۰۸-	۶۴۵,۱۴۵,۶۷۳	۱۶۰,۷۵۳,۰۵۲	۶۱۶,۷۹۷-	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	بلند مدت-۰۰/۰۰/۸۸۷۲۳۷۰۰- کارآفرین
۶۴۵,۱۳۳,۷۶۵	۱۱,۹۰۸-	۶۴۵,۱۴۵,۶۷۳	۱۶۰,۷۵۳,۰۵۲	۶۱۶,۷۹۷-	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	بلند مدت-۰۱/۰۱/۸۸۷۴۴۹۰۰- کارآفرین
۶۴۵,۱۳۳,۷۶۵	۱۱,۹۰۸-	۶۴۵,۱۴۵,۶۷۳	۱۶۰,۷۵۳,۰۵۲	۶۱۶,۷۹۷-	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	بلند مدت-۰۳/۰۳/۸۸۷۴۴۹۰۰- کارآفرین
۶۴۵,۱۳۳,۷۶۵	۱۱,۹۰۸-	۶۴۵,۱۴۵,۶۷۳	۱۶۰,۷۵۳,۰۵۲	۶۱۶,۷۹۷-	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	بلند مدت-۰۲/۰۲/۸۸۷۴۴۹۰۰- کارآفرین
۱,۳۹۰,۲۶۷,۵۱۸	۲۳,۸۱۷-	۱,۳۹۰,۲۹۱,۳۳۵	۳۲۱,۵۰۶,۱۰۳	۱,۳۳۳,۵۹۵-	۳۲۲,۷۳۹,۶۹۸	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	بلند مدت-۰۰/۰۰/۸۸۷۴۴۹۰۰- کارآفرین
۱,۹۳۵,۴۰۱,۱۴۱	۳۵,۷۲۵-	۱,۹۳۵,۴۳۶,۸۶۶	۴۸۲,۳۵۹,۱۸۶	۱,۸۵۰,۳۹۲-	۴۸۴,۱۰۹,۵۷۸	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	بلند مدت-۰۴/۰۴/۸۸۷۳۳۷۰۰- کارآفرین
۶۴۵,۱۳۳,۷۶۵	۱۱,۹۰۸-	۶۴۵,۱۴۵,۶۷۳	۱۶۰,۷۵۳,۰۵۲	۶۱۶,۷۹۷-	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	بلند مدت-۰۶/۰۶/۸۸۷۹۱۸۰۰- کارآفرین
۶۴۵,۱۳۳,۷۶۵	۱۱,۹۰۸-	۶۴۵,۱۴۵,۶۷۳	۱۶۰,۷۵۳,۰۵۲	۶۱۶,۷۹۷-	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	بلند مدت-۰۵/۰۵/۸۸۰۰۰- کارآفرین
۶۴۵,۱۳۳,۷۶۵	۱۱,۹۰۸-	۶۴۵,۱۴۵,۶۷۳	۱۶۰,۷۵۳,۰۵۲	۶۱۶,۷۹۷-	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	بلند مدت-۰۱/۰۱/۸۸۸۱۹۴۰۰- کارآفرین
۱,۳۹۰,۲۶۷,۵۱۸	۲۳,۸۱۷-	۱,۳۹۰,۲۹۱,۳۳۵	۳۲۱,۵۰۶,۱۰۳	۱,۳۳۳,۵۹۵-	۳۲۲,۷۳۹,۶۹۸	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	بلند مدت-۰۹/۰۹/۸۸۸۵۳۷۰۰- کارآفرین
۲۰,۰۹۰,۸۹۶,۶۱۲	۱,۲۲۸,۶۳۴-	۲۰,۱۰۳,۳۱۸,۲۴۶	۳۲۱,۵۰۶,۱۰۳	۱,۳۳۳,۵۹۵-	۳۲۲,۷۳۹,۶۹۸	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	بلند مدت-۰۴/۰۴/۸۸۸۸۴۶۰۰- کارآفرین
۶۴۵,۱۳۳,۷۶۵	۱۱,۹۰۸-	۶۴۵,۱۴۵,۶۷۳	۱۶۰,۷۵۳,۰۵۲	۶۱۶,۷۹۷-	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	بلند مدت-۰۳/۰۳/۸۸۹۳۰۰۰- کارآفرین
۳۲,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۶	-	۳۲,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۶	۸,۴۴۹,۴۵۵,۷۱۶	۴۳,۶۸۲,۹۴۶-	۸,۴۴۹,۴۵۵,۷۱۶	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	بلند مدت-۰۱/۰۱/۱۳۹۸۱۳۷۶۶۹۳- شهر
۶,۴۴۸,۶۲۰,۱۳۸	۹۶,۲۶۶-	۶,۴۴۸,۷۱۶,۴۰۲	۱۶۰,۷۵۳,۰۶۳۷	۶,۱۶۷,۹۷۷-	۱,۶۳۱,۶۹۸,۶۱۴	۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	بلند مدت-۰۲/۰۲/۱۰۰۳۸۶۰۰- کارآفرین
۲۵,۷۸۳,۶۱۲,۲۰۵	۲۹۳,۷۷۳-	۲۵,۷۸۳,۹۰۵,۹۷۸	۶,۴۳۰,۱۲۲,۶۱۰	۲۴,۶۷۱,۹۰۸-	۶,۴۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	بلند مدت-۰۳/۰۳/۰۸/۰۱۰۰۰- کارآفرین
۱۶,۱۱۴,۵۷۷,۶۱۷	۱۸۳,۶۰۸-	۱۶,۱۱۴,۹۴۱,۲۲۵	۴۰,۱۸۸,۲۶۶,۲۴	۱۵,۴۱۹,۹۴۲-	۴۰,۲۴۳,۲۴۶,۵۶۶	۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	بلند مدت-۰۲/۰۲/۰۹/۰۱۰۰۰- کارآفرین
۲۷,۴۷۰,۷۰۷,۲۷۲	-	۲۷,۴۷۰,۷۰۷,۲۷۲	۶,۷۴۰,۹۲۷,۶۹۷	-	۶,۷۴۰,۹۲۷,۶۹۷	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	تأمین مالی بیمه سلامت
۶,۹۴۵,۳۵۰,۶۵۷	-	۶,۹۴۵,۳۵۰,۶۵۷	۹۳,۷۸۲,۰۲۹	-	۹۳,۷۸۲,۰۲۹	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	شهرسازی مشهد- ۳ماهه ۱/۱۶
۴,۸۴۹,۳۴۵,۳۰۱	-	۴,۸۴۹,۳۴۵,۳۰۱	۱,۴۲۲,۴۱۷,۲۵۵	-	۱,۴۲۲,۴۱۷,۲۵۵	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	صکوک مزایه سالیانه ۳۰۹۹۸- ۱۸٪
۱,۰۱۷,۸۴۹,۸۴۶-	-	۱,۰۱۷,۸۴۹,۸۴۶-	۱۰,۵۶۹,۱۳۱۳	۱,۳۳۱,۴۰۱-	۱۰,۷۰۱,۲۲۷,۷۱۴	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	کوتاه مدت-۰۸/۰۸/۱۲۸۶۲۰۰- دی
۸۱۸,۵۶۶,۶۴۴	-	۸۱۸,۵۶۶,۶۴۴	۶۷,۷۵۶	-	۶۷,۷۵۶	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	کوتاه مدت-۰۹/۰۹/۱۰۰۰۰- ملی
۸,۳۹۵	۳۷-	۸,۴۳۲	۱,۲۱۳	۸۹۵-	۲,۱۰۸	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	کوتاه مدت-۱۱/۱۱/۳۱۹۶۹۴۴۱- تجارت
۳۶,۳۵۷,۱۱۳	-	۳۶,۳۵۷,۱۱۳	۳۶,۳۳۳,۱۸۲	-	۳۶,۳۳۳,۱۸۲	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	کوتاه مدت-۰۰/۰۰/۰۶۵۱۱۶۰۰- کارآفرین

۱۱۲,۲۲۹,۵۲۳	.	۱۱۲,۲۲۹,۵۲۳	۶۷,۹۴۵	.	۶۷,۹۴۵	.	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	کوتاه مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶
۲۰,۹۵۶	.	۲۰,۹۵۶	۴,۶۴۴	۵۹۵-	۵,۲۳۹	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	کوتاه مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۸۶۰-۰۳۴۳-پاسارگاد
۱۰,۴۲۳,۷۲۴,۳۳۱	.	۱۰,۴۲۳,۷۲۴,۳۳۱	۶,۶۸۴,۰۱۵,۷۵۴	.	۶,۶۸۴,۰۱۵,۷۵۴	.	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	کوتاه مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۰۶۰۴-گردشگری
۸۰۲,۷۷۲,۳۴۶	۲۲,۴۰۴-	۸۰۲,۷۹۴,۷۵۰	۲,۱۱۰,۱۸۵	۳۴,۰۲۰-	۲,۱۴۴,۲۰۵	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	کوتاه مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۰۶۰۸-کارآفرین مسکن
۱,۹۶۴,۳۸۰,۸۱۳	.	۱,۹۶۴,۳۸۰,۸۱۳	۷۴۳,۲۰۲,۶۳۴	۷,۶۲۲,۳۲۰-	۷۵۰,۹۲۵,۲۵۴	۱۹	-	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۰۶۲۹-۰۸۳۸۵۷-مسکن
۸۰,۷۸۰,۶۴۸	.	۸۰,۷۸۰,۶۴۸	۵۷,۸۴۲,۷۷۷	.	۵۷,۸۴۲,۷۷۷	.	-	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۳۰۹۲۴۱۶-۰۷۰-شهر
۲۳,۱۷۷,۴۷۶,۰۰۸	.	۲۳,۱۷۷,۴۷۶,۰۰۸	۵,۴۸۸,۳۱۱,۱۰۱	.	۵,۴۸۸,۳۱۱,۱۰۱	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۳,۳۲۷,۰۲۷,۵۲۵	.	۳,۳۲۷,۰۲۷,۵۲۵	۳,۳۲۷,۰۲۷,۵۲۵	.	۳,۳۲۷,۰۲۷,۵۲۵	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	مراجعه عام دولت-۳-ش-خ ۰۱-۳
۱۱,۰۸۴,۵۹۰,۱۶۴	.	۱۱,۰۸۴,۵۹۰,۱۶۴	۱۱,۰۸۴,۵۹۰,۱۶۴	.	۱۱,۰۸۴,۵۹۰,۱۶۴	۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	مراجعه عام دولت-۳-ش-خ ۰۱-۵
۸,۴۷۰,۲۴۷,۲۶۰	.	۸,۴۷۰,۲۴۷,۲۶۰	۸,۴۷۰,۲۴۷,۲۶۰	.	۸,۴۷۰,۲۴۷,۲۶۰	۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	مراجعه عام دولت-۴-ش-خ ۰۱-۶
۱,۶۲۴,۸۰۵,۱۶۰	.	۱,۶۲۴,۸۰۵,۱۶۰	۷۳۴,۱۷۷,۶۴۱	.	۷۳۴,۱۷۷,۶۴۱	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	مراجعه کرمان موتور-۳-۱۴۰۲-۰۶
۹,۱۲۷,۵۴۳,۰۶۹	.	۹,۱۲۷,۵۴۳,۰۶۹	۲,۶۳۳,۵۰۱,۵۲۵	.	۲,۶۳۳,۵۰۱,۵۲۵	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	مراجعه گندم ۲-واجده شرایط خاص ۱۴۰۰
۵۱,۰۵۳,۰۹۷,۵۲۵	.	۵۱,۰۵۳,۰۹۷,۵۲۵	۱۲,۳۶۶,۲۷۳,۱۹۸	.	۱۲,۳۶۶,۲۷۳,۱۹۸	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۸,۰۰۵,۱۸۱,۴۲۴	.	۱۸,۰۰۵,۱۸۱,۴۲۴	۴,۴۷۶,۵۲۱,۰۷۴	.	۴,۴۷۶,۵۲۱,۰۷۴	۱۷,۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	منفعت دولت-۵-ش-خاص کاردان ۰۱-۸
۴,۹۵۷,۱۵۱,۷۹۸	.	۴,۹۵۷,۱۵۱,۷۹۸	۱,۴۹۲,۱۷۳,۶۹۱	.	۱,۴۹۲,۱۷۳,۶۹۱	۱۷,۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	منفعت دولت-۵-ش-خاص کاریرما ۰۱-۸
۶۱,۵۹۷,۰۹۱,۰۵۱	.	۶۱,۵۹۷,۰۹۱,۰۵۱	۱۴,۱۱۱,۲۳۳,۱۳۳	.	۱۴,۱۱۱,۲۳۳,۱۳۳	۱۷,۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	منفعت دولت-۷-ش-خاص سایر ۰۲-۴
۶۲,۳۱۹,۲۹۲,۱۸۴	.	۶۲,۳۱۹,۲۹۲,۱۸۴	۱۵,۶۷۹,۳۷۴,۹۹۳	.	۱۵,۶۷۹,۳۷۴,۹۹۳	۱۷,۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	منفعت دولت-۸-ش-خاص سایر ۰۲-۵
۲۴۴,۹۳۶,۵۰۴	.	۲۴۴,۹۳۶,۵۰۴		.		۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	-	رایبیل ماهانه ۲۱٪
۳۹۰,۹۲۸,۷۴۸-	.	۳۹۰,۹۲۸,۷۴۸-		.		۳۰,۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	بلند مدت-۲-۱۳۰۹۲۴۱۶-۰۲-ملی
۵-	.	۵-		.		۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	-	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۹۲,۹۲۷,۵۹۹-	.	۹۲,۹۲۷,۵۹۹-		.		۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	-	مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۶۱۲,۱۹۴,۱۲۹,۴۶۰	۱۸,۰۰۹۳,۱۴۲-	۶۱۲,۲۷۴,۲۲۳,۶۰۲	۱۸۱,۲۱۰,۸۰۰,۸۹۴	۴۷۸,۲۳۷,۶۰۱-	۱۸۱,۶۸۹,۰۳۸,۴۹۵				جمع

۲۶,۰۴۱,۴۲۳,۱۵۵	۳۲۸,۷۹۴,۲۵۱,۳۲۰	۳۵۴,۸۳۵,۶۷۴,۳۷۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۹۳,۴۱۰,۰۲۸	۳۳۸,۳۴۲,۲۶۴,۳۴۷	۳۵۴,۸۳۵,۶۷۴,۳۷۵	۴۰۰,۰۰۰	مراجعه سلامت و عراج شرایط
۳۰,۰۲۳,۷۷۵,۹۳۴	۲۹۹,۲۶۱,۵۹۵,۳۳۳	۲۶۹,۲۳۷,۸۱۹,۳۹۹	۳۰۵,۹۳۸	۳۰,۰۲۳,۷۷۵,۹۳۴	۲۹۹,۲۶۱,۵۹۵,۳۳۳	۲۶۹,۲۳۷,۸۱۹,۳۹۹	۳۰۵,۹۳۸	مراجعه عام دولت ۳-ش ۱۰۳
۵۸,۶۷۴,۲۶۱,۳۵۷	۱,۲۶۷,۳۵۵,۱۳۰,۰۰۷	۱,۲۰۸,۷۸۰,۸۶۸,۷۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۷۴,۲۶۱,۳۵۷	۱,۲۶۷,۳۵۵,۱۳۰,۰۰۷	۱,۲۰۸,۷۸۰,۸۶۸,۷۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش ۱۰۵
۴,۲۳۸,۷۰۶,۰۰۰	۴,۸۴۴,۲۸۱,۳۸۹,۲۵۰	۴,۸۴۰,۰۴۲,۵۸۳,۲۵۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۸,۷۰۶,۰۰۰	۴,۸۴۴,۲۸۱,۳۸۹,۲۵۰	۴,۸۴۰,۰۴۲,۵۸۳,۲۵۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش ۱۰۶
۶,۰۲۳,۴۲۵,۴۰۶	۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۷۶,۵۷۴,۵۹۴	۵۰,۰۰۰	-	۴۶,۴۷۶,۵۷۴,۵۹۴	۴۶,۴۷۶,۵۷۴,۵۹۴	۵۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور ۲۰۳-۱۴۰
۱۰,۵۴۸,۷۷۸,۸۹۳	۲۶۶,۸۶۸,۱۵۸,۶۰۲	۳۵۶,۳۱۹,۲۷۹,۷۰۹	۳۰۲,۶۰۰	۱۰,۸۹۰,۱۸۳,۳۹۶	۲۶۶,۲۰۹,۴۶۳,۱۰۵	۲۵۶,۳۱۹,۲۷۹,۷۰۹	۳۰۲,۶۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط
۱۱۴,۵۹۴,۸۲۹,۵۶۴	۸۷۶,۵۵۰,۷۳۰,۴۹۷	۹۹۱,۱۴۵,۵۶۰,۰۶۱	۱,۰۰۴,۰۱۶	۹۷,۳۹۷,۲۴۸,۱۴۴	۹۱۱,۷۴۸,۳۱۱,۹۱۷	۹۹۱,۱۴۵,۵۶۰,۰۶۱	۱,۰۰۴,۰۱۶	ملی مس
۱۰۶,۸۵۵,۴۰۳,۰۰۰	۱۳,۹۴۱,۵۵۲,۹۹۸	۱۲,۰۷۹۶,۹۵۵,۹۹۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۰۱۶,۰۹۳,۰۰۰	۲۹۷,۸۱۳,۰۴۸,۹۹۸	۱۲۰,۷۹۶,۹۵۵,۹۹۸	۴۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش خاص
۳,۰۴۳,۲۳۸,۹۹۳	۲۷۷,۲۴۷,۵۴۹,۶۹۲	۲۸۰,۲۹۰,۷۸۸,۰۸۵	۳۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۸۶۶,۷۸۱	۲۷۷,۵۵۵,۲۲۱,۳۰۴	۲۸۰,۲۹۰,۷۸۸,۰۸۵	۳۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش خاص
۳۱,۳۵۱,۶۴۸,۳۹۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۶۸,۳۵۱,۶۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۵۰,۱۲۳,۸۱۶	۷۰,۷۴۳,۴۷۵,۴۲۱	۶۸,۶۶۸,۳۵۱,۶۰۵	۱۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش خاص
۷,۸۹۹,۷۹۷,۲۲۵	۹۰۶,۲۶۶,۴۸۰,۱۰۰	۹۱۴,۱۶۶,۲۷۷,۳۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۱۴,۱۶۶,۲۷۷,۳۲۵	۹۱۴,۱۶۶,۲۷۷,۳۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۸-ش خاص
۸,۳۳۰,۹۹۹,۰۰۰	۹۰۴,۹۴۳,۴۴۰,۰۰۰	۹۱۳,۲۷۴,۴۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۹,۶۰۸,۵۰۰	۹۱۱,۱۱۴,۸۳۰,۵۰۰	۹۱۳,۲۷۴,۴۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
-	۱-	۱-	-	-	۱-	۱-	-	نفت سپاهان
۷,۲۶۴,۳۱۴,۶۱۷	۱۳۳,۲۷۲,۲۹۶,۱۱۷	۱۲۶,۴۷۲,۸۸۱,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۶,۴۹۱,۶۱۷	۱۳۴,۱۹۹,۴۷۳,۱۱۷	۱۲۶,۴۷۲,۸۸۱,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	نیرو کلر
۷۳,۱۴۲,۳۱۹,۷۱۹	۴۱,۶۸۰,۳۵۷,۴۸۲	۱۱۴,۸۲۴,۷۷۷,۲۰۱	۱,۹۲۶,۴۵۲	۹,۳۵۷,۲۱۳,۶۱۲	۹,۳۵۷,۲۱۳,۶۱۲	-	-	پاکشو
۱۱۶,۳۳۰,۴۴۰,۱۰۸	۱۱۶,۳۳۰,۴۴۰,۱۰۸	-	-	۵۲,۳۷۳,۱۷۴,۶۷۳	۱۶۷,۱۹۵,۹۵۱,۸۷۴	۱۱۴,۸۲۴,۷۷۷,۲۰۱	۱,۹۲۶,۴۵۲	پاکشو (تقدم)
-	-	-	-	۱۸,۴۶۰,۵۹۵,۷۹۰	۱۸,۴۶۰,۵۹۵,۷۹۰	-	-	پتروشیمی خراسان
-	-	-	-	۱۴,۳۳۶,۲۳۱,۶۸۹	۱۴,۳۳۶,۲۳۱,۶۸۹	-	-	پتروشیمی غدیر
۵۴,۹۴۱,۰۸۱,۸۸۸	۲۲,۳۰۱,۷۱۶,۳۶۲	۸۷,۲۴۲,۷۹۸,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۳,۸۸۹,۰۴۹	۱۰,۱,۲۵۶,۶۸۷,۳۹۹	۸۷,۲۴۲,۷۹۸,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۷,۵۶۸,۰۰۵,۹۸۲	۴۲۴,۴۵۷,۷۵۶,۶۰۷	۴۱۶,۸۹۷,۷۵۶,۶۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۷۵,۷۵۹,۳۳۲	۴۵۵,۶۷۳,۵۱۵,۹۵۷	۴۱۶,۸۹۷,۷۵۶,۶۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
-	۱-	۱-	-	-	۱-	۱-	-	پتروشیمی تامین
۵۲,۹۵۱,۳۲۲,۸۶۷	۵۳,۶۵۰,۵۹۹,۱۳۲	۱۰۶,۶۰۱,۹۳۱,۹۹۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۱,۵۲۶,۶۹۷	۱۰۳,۶۴۰,۳۹۵,۳۰۲	۱۰۶,۶۰۱,۹۳۱,۹۹۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۱,۷۲۲,۶۹۷,۱۳۱	۲,۳۶۵,۵۱۹,۱۹۶	۴,۰۹۸,۲۱۶,۳۲۷	۲۶,۹۴۵	۸۵۶,۱۶۱,۱۰۹	۳,۲۴۲,۰۵۵,۲۱۸	۴,۰۹۸,۲۱۶,۳۲۷	۲۶,۹۴۵	پلیمر آریا ساسول
-	-	-	-	۱۰,۵۷۲,۱۳۷,۱۸۳	۱۰,۵۷۲,۱۳۷,۱۸۳	-	-	چادرمولو
۱۷,۶۵۹,۸۹۳,۶۸۴	۱۱,۰۷۸,۰۷۱,۳۸۹	۲۸,۷۲۷,۹۶۴,۹۷۳	۱,۳۹۹,۹۹۹	۱۳,۰۴۳,۷۴۸,۴۲۲	۴۱,۷۸۱,۷۱۳,۴۰۵	۲۸,۷۲۷,۹۶۴,۹۷۳	۱,۳۹۹,۹۹۹	گل میگر
۶۵۷,۷۳۳,۶۰۹,۵۰۶	۱۸,۵۷۰,۰۰۳,۴۳۹,۶۴۵	۱۹,۲۲۷,۷۵۹,۰۴۹,۱۵۱	۱۲۳,۳۵۰,۶۲۰	۸۴۹,۳۲۶,۱۹۸,۱۹۰	۲۰,۰۷۷,۰۸۵,۲۴۷,۳۴۱	۱۹,۲۲۷,۷۵۹,۰۴۹,۱۵۱	۱۲۳,۳۵۰,۶۲۰	جمع

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

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

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

۱۳۹۹/۰۵/۱۴		طی دوره					
درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳,۹۱۰,۸۴۹,۸۲۹-	.	۳,۹۱۰,۸۴۹,۸۲۹-	۳۷۴,۷۲۴,۱۵۴-	.	۳۷۴,۷۲۴,۱۵۴-	.	اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۲۰,۸۹۹,۵۲۳,۱۵۹-	.	۲۰,۸۹۹,۵۲۳,۱۵۹-	۱۳,۲۴۹,۵۱۶,۳۰۷-	.	۱۳,۲۴۹,۵۱۶,۳۰۷-	.	اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۴۰,۸۲۳,۳۶۳,۷۰۱-	.	۴۰,۸۲۳,۳۶۳,۷۰۱-	۲۶,۳۶۴,۲۹۲,۵۹۴-	.	۲۶,۳۶۴,۲۹۲,۵۹۴-	.	اسناد خزانه م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۲,۵۴۹,۱۲۴,۴۲۴-	.	۲,۵۴۹,۱۲۴,۴۲۴-	۱,۳۱۵,۲۸۰,۳۳۸-	.	۱,۳۱۵,۲۸۰,۳۳۸-	.	اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۸
۳۱,۶۸۷,۲۶۷,۴۵۳-	.	۳۱,۶۸۷,۲۶۷,۴۵۳-	۲۴,۶۷۳,۹۷۷,۴۶۷-	.	۲۴,۶۷۳,۹۷۷,۴۶۷-	.	اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹
۲۵,۶۴۳,۲۱۸,۹۵۵-	.	۲۵,۶۴۳,۲۱۸,۹۵۵-	۲۵,۶۴۳,۲۳۳,۲۷۶-	.	۲۵,۶۴۳,۲۳۳,۲۷۶-	.	اسناد خزانه م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۸۹,۸۷۶,۸۰۵,۱۴۷-	.	۸۹,۸۷۶,۸۰۵,۱۴۷-	۸۵,۱۱۲,۵۶۶,۹۳۸-	.	۸۵,۱۱۲,۵۶۶,۹۳۸-	.	اسناد خزانه م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۳,۶۹۰,۲۱۸,۶۰۷-	.	۳,۶۹۰,۲۱۸,۶۰۷-	۷۷۷,۷۱۳,۰۹۸-	.	۷۷۷,۷۱۳,۰۹۸-	.	اسناد خزانه م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۰۷
۲۷,۸۷۴,۹۶۶,۶۹۸-	.	۲۷,۸۷۴,۹۶۶,۶۹۸-	۱۶,۳۱۵,۲۸۹,۸۶۷-	.	۱۶,۳۱۵,۲۸۹,۸۶۷-	.	اسناد خزانه م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۳۳,۴۰۴,۲۲۳,۸۶۱-	.	۳۳,۴۰۴,۲۲۳,۸۶۱-	۲۰,۸۲۰,۴۲۳,۷۰۴-	.	۲۰,۸۲۰,۴۲۳,۷۰۴-	.	اسناد خزانه م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۵,۵۸۸,۸۹۵-	.	۵,۵۸۸,۸۹۵-	۲۵۴,۳۹۴,۵۰۱-	.	۲۵۴,۳۹۴,۵۰۱-	.	اسناد خزانه م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۲۵
۱۴,۱۱۹,۱۰۴,۸۰۵-	.	۱۴,۱۱۹,۱۰۴,۸۰۵-	۹,۸۹۸,۲۴۴,۸۱۱-	.	۹,۸۹۸,۲۴۴,۸۱۱-	.	اسناد خزانه م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۲۶۹,۷۶۶,۳۷۰	۲۶۹,۷۶۶,۳۷۰	.	۵۶۶,۱۷۰,۹۷۴-	۲۶۹,۷۶۶,۳۷۰	۲۶۹,۶۹۴,۷۰۲-	.	اسناد خزانه م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۳۳
۱,۸۹۸,۹۱۶,۳۵۸-	.	۱,۸۹۸,۹۱۶,۳۵۸-	۵۰۱,۵۳۵,۶۷۶-	.	۵۰۱,۵۳۵,۶۷۶-	.	اسناد خزانه م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴
۸۰,۳۴۶,۶۵۵,۷۸۰-	.	۸۰,۳۴۶,۶۵۵,۷۸۰-	۴,۳۳۹,۹۹۸,۹۱۲-	.	۴,۳۳۹,۹۹۸,۹۱۲-	.	اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۱۱,۹۹۲,۵۲۷,۰۳۲	.	۱۱,۹۹۲,۵۲۷,۰۳۲	۱,۳۳۳,۳۳۴,۳۵۷-	.	۱,۳۳۳,۳۳۴,۳۵۷-	.	اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
۶,۹۳۴,۴۲۹,۷۶۹-	.	۶,۹۳۴,۴۲۹,۷۶۹-	۲,۱۲۱,۶۹۹,۰۱۰	.	۲,۱۲۱,۶۹۹,۰۱۰	.	اسناد خزانه م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۱۳,۸۱۰,۳۳۴,۸۳۹	.	۱۳,۸۱۰,۳۳۴,۸۳۹	۵۲,۸۵۸,۹۱۰-	.	۵۲,۸۵۸,۹۱۰-	.	اسناد خزانه م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۶۲۷,۰۹۸,۰۰۱	۶۲۷,۰۹۸,۰۰۱	.	۱,۲۷۶,۸۲۴,۱۹۷	۶۲۷,۰۹۸,۰۰۱	۶۴۹,۷۳۶,۱۹۶	.	اسناد خزانه م ۲۸ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۰۳
۳۷,۲۲۰,۸۴۳,۰۰۷	.	۳۷,۲۲۰,۸۴۳,۰۰۷	۷۱۱,۲۹۹,۶۲۱-	.	۷۱۱,۲۹۹,۶۲۱-	.	اسناد خزانه م ۳۰ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۷۳,۰۰۰,۳۹۳۲	۷۳,۰۰۰,۳۹۳۲	.	۱,۴,۸۵۹,۵۹۳	۷۳,۰۰۰,۳۹۳۲	۳۱,۸۵۵,۶۶۱	.	اسناد خزانه م ۳۰ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۴,۰۷۹,۰۱۰,۹۷۶-	.	۴,۰۷۹,۰۱۰,۹۷۶-	۷۳۵,۵۹۹,۶۱۲-	.	۷۳۵,۵۹۹,۶۱۲-	.	اسناد خزانه م ۳۰ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱
۴,۲۷۲,۹۳۲,۰۰۱-	.	۴,۲۷۲,۹۳۲,۰۰۱-	۶,۶۴۹,۲۶۳-	.	۶,۶۴۹,۲۶۳-	.	اسناد خزانه م ۳۰ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۳
۹۵,۱۵۵,۱۸۲,۹۵۶	۹۵,۱۵۵,۱۸۲,۹۵۶	.	۴۸,۰۷۲,۲۵۵,۵۵۲	۷۱,۱۲۸,۹۴۷,۷۲۹	۲۳,۰۶۶,۴۲۳,۱۷۷-	.	اسناد خزانه م ۳۰ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱۶,۱۴۸,۵۶۱,۹۴۴-	.	۱۶,۱۴۸,۵۶۱,۹۴۴-	۱۰,۶۰۹,۹۲۵,۵۵۰-	.	۱۰,۶۰۹,۹۲۵,۵۵۰-	.	اسناد خزانه م ۳۰ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
۹,۵۱۶,۷۲۴,۵۶۸-	.	۹,۵۱۶,۷۲۴,۵۶۸-	۱,۴۶۱,۶۳۷,۵۹۸-	.	۱,۴۶۱,۶۳۷,۵۹۸-	.	اسناد خزانه م ۳۰ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۱۳,۶۸۱,۲۶۷,۰۲۷-	.	۱۳,۶۸۱,۲۶۷,۰۲۷-	۲۰,۹۲,۴۴۳,۰۲-	.	۲۰,۹۲,۴۴۳,۰۲-	.	اسناد خزانه م ۳۰ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
۱۳۷,۱۳۵۵,۰۶۸۳۸	۱۳۷,۱۳۵۵,۰۶۸۳۸	.	۱۲۲,۱۷۱,۵۱۸,۰۱۰	۱۳۷,۷۷۵,۲۱۶,۷۴۵	۵۶,۰۳۶,۸۷۳,۵-	.	اسناد خزانه م ۳۰ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۲
۱۴,۹۲۲,۴۲۳,۵۰۹-	.	۱۴,۹۲۲,۴۲۳,۵۰۹-	۴,۶۳۷,۰۳۸,۰۸۴-	.	۴,۶۳۷,۰۳۸,۰۸۴-	.	اسناد خزانه م ۳۰ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۳۳
۲۷,۹۰۷,۷۵۱,۲۵۰-	.	۲۷,۹۰۷,۷۵۱,۲۵۰-	۲۷,۹۰۷,۷۵۱,۲۵۰-	.	۲۷,۹۰۷,۷۵۱,۲۵۰-	.	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۲۷,۴۷۰,۷۰۷,۷۲۳	.	.	۲۷,۴۷۰,۹۲۷,۶۹۷	.	.	۶,۷۴۰,۹۲۷,۶۹۷	تأمین مالی بیمه سلامت
۵,۹۸۱,۶۰۵,۵۹۳-	.	۱۲,۹۲۶,۹۵۶,۲۵۰-	۶,۹۴۵,۳۵۰,۶۵۷	.	.	۹۳,۷۸۳,۰۲۹	شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪
۰,۸۶۸,۳۰۳,۰۱۰-	.	۸,۹۲۶,۳۵۵,۰۲-	۴,۸۳۹,۳۵۵,۰۲۱	۷,۷۹۱,۳۴۳,۲۲۰-	.	۹,۲۸۳,۸۶۱,۵۳۷-	صکوک مرابحه سایپا ۱۸۸-۳ ماهه ۱۸٪
۴۹,۲۱۸,۸۹۱,۹۶۳	.	۲۶,۰۴۱,۴۲۳,۱۵۵	۲۳,۱۷۷,۴۷۶,۰۰۸	۲۱,۹۸۱,۷۲۱,۱۲۹	.	۱۶,۴۹۳,۴۱۰,۰۲۸	مرابحه سلامت عراج شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۶,۶۹۶,۷۴۸,۴۰۹-	.	۳۰,۰۲۳,۷۷۵,۹۳۴-	۳,۲۲۷,۰۲۷,۵۲۵	۲۶,۶۹۶,۷۴۸,۴۰۹-	.	۳۰,۰۲۳,۷۷۵,۹۳۴-	مرابحه عام دولت ش-خ ۱۰۱
۴۷,۵۸۹,۶۷۱,۰۹۳-	.	۵۸,۶۷۴,۲۶۱,۲۵۷-	۱۱,۰۸۴,۵۹۰,۱۶۴	۴۷,۵۸۹,۶۷۱,۰۹۳-	.	۵۸,۶۷۴,۲۶۱,۲۵۷-	مرابحه عام دولت ش-خ ۱۰۵
۴,۳۲۱,۵۴۱,۲۶۰	.	۴,۳۲۸,۷۰۶,۰۰۰-	۸,۴۷۰,۲۴۷,۲۶۰	۴,۳۲۱,۵۴۱,۲۶۰	.	۴,۳۲۸,۷۰۶,۰۰۰-	مرابحه عام دولت ش-خ ۱۰۶
۴,۳۹۸,۶۲۰,۳۴۶-	.	۶,۰۲۳,۴۲۵,۴۰۶-	۱,۶۲۴,۸۰۵,۱۶۰	۷۳۴,۱۷۷,۶۴۱	.	.	مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۰-۲۰۳۰
۱,۴۱۱,۳۳۵,۸۲۴-	.	۱,۰۵۴,۸۸۷,۸۳۲-	۹,۱۲۷,۵۴۳,۰۶۹	۸,۲۵۶,۶۸۱,۷۷۱-	.	۱۰,۸۹۰,۱۸۳,۳۹۶-	مرابحه گندم ۲- واجند شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۶۵,۶۴۷,۹۲۷,۰۸۹	.	۱۱۴,۵۹۴,۸۲۹,۵۶۴	۵۱,۰۵۳,۰۹۷,۵۲۵	۹۱,۷۶۴,۵۲۱,۳۴۴	.	۷۹,۳۹۷,۲۴۸,۱۴۴	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹-۰۹۰۹
۲۱,۰۴۸,۴۱۹,۸۱۷	.	۳,۰۴۳,۲۸۸,۳۹۳	۱۸,۰۰۵,۱۸۱,۴۴۴	۵,۲۱۱,۳۸۷,۸۵۵	.	۷۳۴,۸۶۶,۷۸۱	منفعت دولت ش-خ ۵- خاص کاربان ۱۰۸
۲۶,۳۹۴,۴۹۶,۵۹۷-	.	۳۱,۳۵۱,۶۸۸,۳۵۵-	۴,۹۵۷,۱۵۱,۷۹۸	۵۸۲,۹۵۰,۱۲۵-	.	۲,۰۷۵,۱۲۳,۸۱۶-	منفعت دولت ش-خ ۵- شرایط خاص کاریزا ۱۰۸
۶۹,۴۹۶,۸۸۸,۲۷۶	.	۷,۸۹۹,۷۹۷,۲۲۵	۶۱,۵۹۷,۰۹۱,۰۵۱	۱۴,۱۱۱,۳۳۳,۱۳۳	.	.	منفعت دولت ش-خ ۷- سایر ۲۰۴
۷۰,۶۵۰,۳۹۱,۱۸۴	.	۸,۳۳۰,۹۹۹,۰۰۰	۶۲,۳۱۹,۲۹۳,۱۸۴	۱۷,۸۳۸,۹۸۳,۴۹۳	.	۲,۱۵۹,۶۰۸,۵۰۰	منفعت دولت ش-خ ۸- سایر ۲۰۵
۲۵۴,۸۹۲,۹۲۹	۹,۹۵۶,۴۲۵	.	۲۴۴,۹۳۶,۵۰۴	.	.	.	رایتل ماهانه ۲۱٪
۹۶۰,۷۲۳,۴۷۶	۹۶۰,۷۲۳,۴۷۶	اسناد خزانه م ۱۵ بودجه ۹۷-۰۰۰۲۳۴
۳,۵۰۳,۳۱۶,۲۹۴-	.	۳,۵۰۳,۳۱۶,۲۹۴-	اسناد خزانه م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۵-	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸-۹۹۲۲
۹۲,۹۲۷,۵۹۹-	.	.	۹۲,۹۲۷,۵۹۹-	.	.	.	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۲۱۹,۹۶۸,۳۸۴,۸۶۷	۲۲۴,۲۳۰,۹۴۷,۸۹۸	۳۰۸,۴۲۳,۴۶۸,۴۳۰-	۲۹۴,۱۶۰,۹۰۵,۳۹۹	۳۲,۵۷۷,۹۷۲,۷۳۰-	۱۹۹,۸۸۳,۷۴۴,۶۷۷	۳۲,۰۶۵۲,۲۷۲,۷۰۶-	جمع

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

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

۱۳۹۹/۰۵/۱۴		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
۲.۴۸٪	۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۲۰	۶.۵۴٪	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۶۳	۰۴۰۱۴۰۵۵۰۵۰۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۱۰.۹۴٪	۳۴,۸۲۱,۹۱۷,۷۰۸	۹.۳۱٪	۸,۷۰۵,۴۷۹,۴۲۷	۰۴۰۵۰۵۲۶۱۹۰۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۲.۱۷٪	۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۶	۷.۳۸٪	۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۶	۰۴۰۵۱۴۶۸۹۳۰۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۰.۵۴٪	۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۴	۱.۸۵٪	۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۴	۰۴۰۵۱۶۱۴۷۷۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۱۰.۳۶٪	۳۲,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۶	۹.۰۸٪	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۷۰۰۸۳۱۷۶۶۱۳۷	سپرده بانکی بلند مدت - شهر
۰.۳۸٪	۱,۲۱۲,۴۸۳,۰۰۳	۰.۳۶٪	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۶۰۰۰۷۸۰۸۲۹۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۸.۶۷٪	۲۷,۵۹۴,۰۷۱,۰۱۱	۷.۲۷٪	۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۲	۶۲۰۰۸۶۴۷۳۲۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۱٪	۱,۲۸۹,۷۴۳,۳۹۰	۰.۳۵٪	۳۲۲,۷۳۹,۶۹۸	۶۴۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۰٪	۶۴۴,۸۷۱,۷۰۱	۰.۱۷٪	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۰٪	۶۴۴,۸۷۱,۷۰۱	۰.۱۷٪	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۶۱٪	۱,۹۳۵,۴۳۶,۸۶۶	۰.۵۲٪	۴۸۴,۱۰۹,۵۷۸	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۰٪	۶۴۵,۱۴۵,۶۷۳	۰.۱۷٪	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۱٪	۱,۲۹۰,۳۹۱,۳۳۵	۰.۳۵٪	۳۲۲,۷۳۹,۶۹۸	۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۶۱٪	۱,۹۳۵,۴۳۶,۸۶۶	۰.۵۲٪	۴۸۴,۱۰۹,۵۷۸	۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۱٪	۱,۲۹۰,۳۹۱,۳۳۵	۰.۳۵٪	۳۲۲,۷۳۹,۶۹۸	۶۴۰۰۸۸۷۲۱۴۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۰٪	۶۴۵,۱۴۵,۶۷۳	۰.۱۷٪	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۰٪	۶۴۵,۱۴۵,۶۷۳	۰.۱۷٪	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۰٪	۶۴۵,۱۴۵,۶۷۳	۰.۱۷٪	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۶۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۰٪	۶۴۵,۱۴۵,۶۷۳	۰.۱۷٪	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۶۴۰۰۸۸۷۴۶۶۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۰٪	۶۴۵,۱۴۵,۶۷۳	۰.۱۷٪	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۱٪	۱,۲۹۰,۳۹۱,۳۳۵	۰.۳۵٪	۳۲۲,۷۳۹,۶۹۸	۶۴۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۶۱٪	۱,۹۳۵,۴۳۶,۸۶۶	۰.۵۲٪	۴۸۴,۱۰۹,۵۷۸	۶۴۰۰۸۸۷۷۳۳۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۰٪	۶۴۵,۱۴۵,۶۷۳	۰.۱۷٪	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۰٪	۶۴۵,۱۴۵,۶۷۳	۰.۱۷٪	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۱٪	۱,۲۹۰,۳۹۱,۳۳۵	۰.۳۵٪	۳۲۲,۷۳۹,۶۹۸	۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۶۳٪	۲,۰۱۰,۳۱۸,۳۴۶	۰.۳۵٪	۳۲۲,۷۳۹,۶۹۸	۶۴۰۰۸۸۸۸۴۶۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۰٪	۶۴۵,۱۴۵,۶۷۳	۰.۱۷٪	۱۶۱,۳۶۹,۸۴۹	۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۲۰.۳٪	۶,۴۴۸,۷۱۶,۴۰۲	۱.۷۳٪	۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۷۶۰۱۰۰۳۸۶۰۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۸.۱۰٪	۲۵,۷۸۳,۹۰۵,۹۷۸	۶.۹۰٪	۶,۴۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۸۷۰۱۰۸۷۵۰۵۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۵.۰۶٪	۱۶,۱۱۴,۹۴۱,۳۲۵	۴.۳۱٪	۴,۰۳۴,۲۴۶,۵۶۶	۸۷۰۱۰۹۰۵۴۵۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۲۱.۷۱٪	۶۹۰,۷۳,۰۹۵,۷۸۰	۱۸.۴۷٪	۱۷,۲۶۸,۲۷۳,۹۴۵	۰۴۱۷۹۸۳۳۹۰۰۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۱۶.۸۱٪	۵۳,۴۷۷,۴۵۸,۹۲۱	۱۳.۱۰٪	۱۲,۲۴۷,۱۲۳,۲۸۳	۳۴۳۴۵۶۱۳۰۹۲۴۱۶۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۰۰٪	۸,۴۳۲	۰.۰۰٪	۲,۱۰۸	۰۳۱۹۶۴۹۴۴۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
-۰.۳۳٪	۱,۰۱۷,۸۴۹,۸۴۶-	۰.۱۱٪	۱۰۷,۱۲۲,۷۱۴	۰۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۰.۰۳٪	۸۰,۷۸۰,۶۴۸	۰.۰۶٪	۵۷,۸۴۲,۷۷۷	۷۰۰۸۲۶۳۶۲۴۵۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۰.۰۱٪	۳۶,۲۵۷,۱۱۳	۰.۰۴٪	۳۶,۲۳۲,۱۸۲	۰۵۰۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۳.۲۸٪	۱۰,۴۲۳,۷۲۴,۳۳۱	۷.۱۵٪	۶,۶۸۴,۰۱۵,۷۵۴	۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۰.۲۵٪	۸۰۲,۷۹۴,۷۵۰	۰.۰۰٪	۲,۱۴۴,۲۰۵	۴۳۰۰۹۰۰۰۶۹۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰.۶۳٪	۱,۹۶۴,۳۸۰,۸۱۳	۰.۸۰٪	۷۵۰,۹۲۵,۲۵۴	۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۹۲۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰.۲۶٪	۸۱۸,۵۶۶,۶۴۴	۰.۰۰٪	۶۷,۷۵۶	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملی
۰.۰۴٪	۱۱۲,۲۲۹,۵۲۳	۰.۰۰٪	۶۷,۹۴۵	۳۴۳-۸۶۰۰-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۰.۰۰٪	۲۰,۹۵۶	۰.۰۰٪	۵,۳۳۹	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
-۰.۱۲٪	۳۹۰,۹۲۸,۷۴۸-	۰.۰۰٪		۰۴۱۶۷۵۹۲۳۸۰۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۱۰۰.۰۰٪	۳۱۸,۲۱۳,۳۱۷,۲۰۳	۱۰۰.۰۰٪	۹۳,۴۹۸,۴۸۰,۲۰۹		جمع

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

۲-۴- سایر درآمدها:

<u>۱۳۹۹/۰۵/۱۴</u>	<u>طی دوره</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	<u>واحدهای سرمایه گذاری</u>
<u>۱۸۵,۲۳۲,۷۶۳</u>	<u>۱۴۷,۵۱۷,۳۳۳</u>	<u>جمع</u>
<u>۱۸۵,۲۳۲,۷۶۳</u>	<u>۱۴۷,۵۱۷,۳۳۳</u>	