

آرمان کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1399/06/14

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۱۴

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۹/۰۶/۱۴			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۵/۱۴			شرکت		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده			
					۱۴۸,۱۷۵,۷۹۲	۲۱۳	-	۱۳۵۵۰۹,۳۱۹	۱۷۹,۶۸۵,۰۹۶	۲۱۳	امتیاز تسهیلات مسکن ۹۹	
					۱۵۶,۶۸۸,۵۰۲	۲۱۳	-	۱۴۶,۴۹۵,۵۷۰	۱۲۸,۵۵۰,۰۱۶	۲۱۳	امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹	
					۱۶۱,۰۵۵,۳۹۴	۲۱۴	۱۶۴,۰۵۷,۹۶۴	۲۱۴			امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹	
۰.۱۳٪	۳,۰۹۱۴,۹۵۵,۰۰۰	۲,۶۶۸,۶۱۲,۶۶۹	۳,۱۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۱۶,۱۴۵,۴۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۶,۵۲۱,۸۵۰,۰۰۰	۴,۳۷۲,۲۲۵,۲۹۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	
۰.۴۷٪	۱۲۳,۶۱۵,۰۸۷,۷۵۰	۱۰۵,۵۶۲,۴۷۱,۰۳۲	۱۴,۶۳۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۷,۲۹۳,۷۵۰			۱۴۹,۹۷۷,۲۹۳,۷۵۰	۱۰۵,۵۶۲,۴۷۱,۰۳۲	۸۵۰,۰۰۰	بانک کارآفرین	
۰.۳۳٪	۵۷,۵۵۶,۰۹۰,۰۰۰	۵,۳۴۶,۸۰۰,۷۲۱	۵,۷۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۳۴,۶۲۰,۰۰۰			۴۴,۳۳۴,۶۲۰,۰۰۰	۵,۳۴۶,۸۰۰,۷۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان	
۰.۱۰٪	۲۷,۶۹۱,۱۸۸,۳۷۰	۳,۹۶۶,۵۸۶,۰۲۵	۱۰,۳۴۰	۲,۶۳۰,۳۲۰	۳۲,۶۷۱,۸۳۶,۹۵۳			۳۲,۶۷۱,۸۳۶,۹۵۳	۳,۹۶۶,۵۸۶,۰۲۵	۲,۶۳۰,۳۲۰	بانک پاسارگاد	
۰.۰۴٪	۱۱,۰۳۸,۷۴۰,۹۱۳	۱۲,۷۷۶,۶۸۸,۳۷۸	۱۶,۰۳۰	۶۱۲,۷۵۲	۶,۶۳۱,۵۸۷,۸۷۹	۳,۰۷۲,۴۸۸	-	۲۲,۵۲۰,۱۷۳,۰۰۰	۱۸,۴۲۰,۳۸۸,۱۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز	
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۹,۲۴۰								بیمه دانا	
۰.۰۰٪	۳۶,۷۲۹,۰۹۴	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۹۵۹	۳۶,۷۲۹,۰۹۴			۳۶,۷۲۹,۰۹۴	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹	تأمین سرمایه مملویند	
۰.۰۰٪	۵۲۰,۶۹۸,۸۰۲	۲۵۸,۳۳۶,۸۰۷	۳۳,۰۸۰	۱۶,۶۴۲	۳۷۸,۸۲۶,۸۲۳			۳۷۸,۸۲۶,۸۲۳	۲۵۸,۳۳۶,۸۰۷	۱۶,۶۴۲	تولید نیروی برق آبدان	
۰.۰۵٪	۱۳,۳۶۲,۰۲۱,۳۰۱	۶,۹۲۰,۴۷۶,۶۵۷	۶,۹۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۶,۸۸۸,۹۰۱			۲۰,۲۱۶,۸۸۸,۹۰۱	۶,۹۲۰,۴۷۶,۶۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان	
۰.۰۰٪	۱۴۴,۳۱۰,۸۶۴	۱۳۳,۷۶۶,۶۳۳	۲۷,۱۷۱	۵,۳۳۳	۱۴۴,۳۱۰,۸۶۴			۱۳۳,۷۶۶,۶۳۳	۱۳۳,۷۶۶,۶۳۳	۵,۳۳۳	رایان هم افرا	
۰.۰۸٪	۲۰,۶۰۶,۶۶۵,۰۰۰	۲۰,۷۷۲,۹۹۰,۹۷۵	۲۱,۴۶۰	۵۰,۰۰۰	۲۲,۹۲۱,۸۱۳,۲۵۰			۲۲,۹۲۱,۸۱۳,۲۵۰	۲۰,۷۷۲,۹۹۰,۹۷۵	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید	
۰.۴۲٪	۱۱۰,۵۵۲,۳۶۸,۰۰۰	۴۴,۶۸۰,۳۷۱,۷۶۹	۳۹,۷۲۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۱۶,۲۲۶,۶۵۵	۸,۸۱۰,۰۱۵	۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۷۸,۸۲۸,۳۷۷	۴۸,۹۶۲,۵۲۷,۰۷۹	۳,۴۸۴,۰۱۵	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	
۰.۱۱٪	۳,۵۰۶,۶۶۴,۶۶۶	۱,۶۸۸,۲۷۹,۶۶۱	۱۳,۱۸۰	۲۶۷,۶۲۹				۵,۹۱۳,۳۳۶,۷۲۶	۲,۱۳۸,۶۱۲,۵۶۴	۲۲۷,۳۹۸	سرمایه گذاری توکا	
۰.۰۰٪	۶۸۸,۷۶۸,۵۷۷	۲۵۰,۳۳۳,۳۳۳	۸,۳۸۶	۸۴,۸۳۶							سرمایه گذاری توکا (تقدم)	
					۳,۱۷۹,۵۳۸,۶۸۸	۱۰,۹۸۴۱	-	۲,۳۹۷,۷۵۶,۳۱۵	۱,۷۲۳,۲۹۱,۷۹۰	۱۰,۹۸۴۱	سرمایه گذاری سیمان تأمین	
۰.۱۵٪	۳۸,۶۵۵,۵۵۹,۹۹۰	۷,۵۴۵,۰۳۹,۶۲۷	۱۳,۵۳۰	۲,۸۶۰,۰۰۰	۴۲,۹۸۵,۰۲۹,۶۰۰			۴۲,۹۸۵,۰۲۹,۶۰۰	۷,۵۴۵,۰۳۹,۶۲۷	۲,۸۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین	
۰.۰۵٪	۱۴,۶۱۸,۹۶۷,۲۵۵	۱,۹۱۶,۶۰۷,۱۲۰	۱۰,۸۵۰	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۹,۳۳۵,۸۸۰			۱۴,۹۷۹,۳۳۵,۸۸۰	۱,۹۱۶,۶۰۷,۱۲۰	۱,۱۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین (تقدم)	
۰.۲۹٪	۷۶,۴۴۲,۴۴۵,۰۰۰	۵۳,۵۸۴,۸۷۰,۳۲۶	۱۵,۳۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۷۱,۶۴۰,۰۰۰			۸۸,۲۷۱,۶۴۰,۰۰۰	۵۳,۵۸۴,۸۷۰,۳۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات	
۰.۰۰٪	۴۴,۵۴۹,۸۱۵	۴۸,۶۱۳,۲۱۰	۴۹,۷۵۱	۱۰,۰۰۰	۵۹,۶۳۴,۸۱۲			۴۸,۶۱۳,۲۱۰	۴۸,۶۱۳,۲۱۰	۱۰,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران	
۰.۰۳٪	۹,۱۹۴,۹۶۴,۵۰۰	۱۰,۶۹۹,۳۷۱,۳۰۶	۱۸,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۸,۷۷۸,۵۰۰			۱۱,۸۹۸,۷۷۸,۵۰۰	۱۰,۶۹۹,۳۷۱,۳۰۶	۵۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی	
۰.۰۰٪	۲۰,۱۶۱۸,۰۴۲	۷۲,۵۴۷,۳۲۰	۱۷,۹۶۵	۱۱,۳۹۰	۱۶۰,۱۷,۵۳۳			۷۲,۵۴۷,۳۲۰	۷۲,۵۴۷,۳۲۰	۱۱,۳۹۰	صنعتی دوده قام	
۰.۰۰٪	۵۳۳,۸۱۶,۹۵۵	۲۷۲,۸۲۷,۹۵۶	۷,۶۸۶	۶,۸۵۶	۷۲۶,۴۹۷,۸۶۰	۳۸,۳۲۵	-	۴۶۱,۹۸۷,۵۷۱	۱۵۳,۱۲۴,۵۷۴	۳۸,۳۲۵	صنعتی دوده قام (تقدم)	
۰.۰۰٪	۲۱,۶۸۰,۳۳۰,۵۰۲	۴,۱۸۱,۴۲۵,۷۲۶	۷۲,۷۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۹,۳۳۸,۱۶,۹۶۸	۴۰,۰۰۰	-	۲۲,۸۱۷,۴۸۸	۳۲,۸۲۷,۹۵۶	۶,۸۵۶	صنعتی زر ماکرون	
۱.۶۸٪	۳۹۱,۱۲۱,۹۹۰,۳۳۳	۸۶,۳۸۰,۸۹۸,۳۶۹	۵۹,۰۰۱	۶,۶۶۸,۷۵۳	۴۰,۴۵۳,۱۷۷	۶۲۷	-	۴۲۶,۶۹۹,۶۷۵,۰۰۴	۸۶,۳۸۰,۸۹۸,۳۶۹	۶,۶۶۸,۷۵۳	فروشگاههای زنجیره ای افق گروه	
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۴۵,۱۵۰	-							افق گروه (تقدم)	
۰.۳۵٪	۹۳,۳۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۲۸,۲۷۹,۸۳۳	۱۸,۸۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰,۹۴۳,۵۰۰			۲۲,۲۲۸,۲۷۹,۸۳۳	۲۲,۲۲۸,۲۷۹,۸۳۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	
۰.۰۰٪	۳-	۳-	۱۷,۶۱۰	-	۵۳,۱۵۱,۵۴۰,۳۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۲,۴۴۶,۳۲۰,۹۹۸	۱۷,۶۱۰,۲۱۵,۳۸۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه	
۰.۰۶٪	۱۵۱,۰۱۳۵۹,۰۸۷	۱۸,۶۸۸,۳۳۲,۹۸۲	۶۰,۷۷۷	۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۹,۴۴۹,۰۰۰			۱۸,۶۸۸,۳۳۲,۹۸۲	۱۸,۶۸۸,۳۳۲,۹۸۲	۲۵۰,۰۰۰	مین وان کیش	
۰.۱۳٪	۳۱,۷۹۹,۹۵۶,۹۹۸	۶,۳۳۷,۳۸۴,۳۳۶	۳۱,۹۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۶۲,۴۰۹,۸۹۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۷۹۶,۹۵۵,۹۹۸	۳۵,۳۰۹,۱۲۶,۹۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس	
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۴۱,۸۶۰	-							نفت بندر عباس	
۰.۰۶٪	۱۶,۶۱۱,۳۶۸,۴۷۵	۱۶,۶۰۰,۱۲۰,۱۵۴	۲۷,۱۷۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۳,۳۳۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۶,۲۷۲,۹۸۱,۵۰۰	۱۱,۷۵۰,۱۴۸,۰۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت سیاهان	
۰.۴۱٪	۱۰,۸۴۸,۱۶۱,۵۸۹	۲۴,۰۱۰,۵۸۰,۵۶۴	۵۶,۶۵۰	۱,۹۲۶,۴۵۲			۱۶۶,۰۰۰,۱۲۰,۱۵۴	۳۵۰,۰۰۰			نیرو کفر	
۰.۳۹٪	۷۵,۹۵۷,۷۱۷,۵۰۰	۱۷,۰۲۲,۴۲۱,۰۹۷	۱۵۲,۷۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۷,۳۲۴,۷۹۸,۲۵۰			۸۷,۳۲۴,۷۹۸,۲۵۰	۱۷,۰۲۲,۴۲۱,۰۹۷	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری	
۱.۶۱٪	۴۲۷,۵۸۸,۷۶۴,۳۷۵	۴۴,۴۶۵,۷۶۶,۶۰۷	۱۲۳,۳۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۸۹۷,۷۵۶,۶۵۵			۴۴۶,۴۶۵,۷۶۶,۶۰۷	۴۴,۴۶۵,۷۶۶,۶۰۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس	
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۱۷,۵۴۰	-							پتروشیمی تأمین	
۰.۳۴٪	۹۱,۲۲۳,۹۶۸,۴۹۹	۴۴,۹۶۸,۵۸۴,۲۱۰	۲۶,۳۲۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۰,۱۲۱,۹۹۹			۴۴,۹۶۸,۵۸۴,۲۱۰	۴۴,۹۶۸,۵۸۴,۲۱۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس	
۰.۰۶٪	۱۶,۶۱۱,۷۴۹,۳۸۳	۶,۱۲۱,۴۰۰,۰۱۶	۱۸,۹۹۰	۸۷۹,۹۹۹	۴,۵۵۷,۴۶۶,۵۰۶	۲۶,۹۴۵	-	۴,۰۹۸,۲۱۶,۳۳۷	۱,۷۵۶,۸۸۶,۱۵۳	۲۶,۹۴۵	پلیمر آریا سانسول	
۶.۹۰٪	۱,۲۷۵,۱۵,۶۷۱,۱۱۸	۹۵۰,۹۱۵,۶۰۰,۳۷۳	۱,۳۳۱,۳۳۴	۶۹,۹۶۷,۹۳۱	۳۹۴,۹۵۶,۲۲۲,۷۷۴	۳۳,۲۷۷,۶۵۰	-	۳۸,۲۷۷,۶۶۴,۹۷۳	۹,۲۳۸,۵۹۵,۱۸۸	۱,۳۹۹,۹۹۹	کل گپز	
					۶۹,۹۶۷,۹۳۱			۵۵۰,۳۱۴	۲,۴۱۷,۴۰۹,۸۳۹,۷۸۷	۱,۱۱۳,۹۸۶,۹۵۳,۶۲۵	۱۰,۲۵۷,۰۳۰	جمع

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۱۴

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

۱۳۹۹/۰۶/۱۴				۱۳۹۹/۰۵/۱۴				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	اختیارف ت شسپا- ۵۴۹۰۰-۹۹/۰۳/۲۶
۱۷۲,۰۵۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۲۲,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۸۹۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۲۲,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف ت پارس- ۲۲۲۰۰۰-۰۰/۰۴/۲۲
۱۷۲,۰۵۹		۲۲۲,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۳۷۶		۲۳۰,۱۲۳	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	جمع

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت بورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۱۴

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)

۱۳۹۹/۰۶/۱۴

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸ - ۱۰۳۱۸	۳۶۷,۶۱۷	۷۲۸,۷۲۹	۶۷۷,۴۹۲	-۸,۲۹٪	۲۴۹,۰۱۲,۴۳۴,۸۷۸	-
منفعت دولت - ش ۵ - خاص کاریزما ۱۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۷۳۴	۶۸۶,۸۰۸	-۹,۰۰٪	۶۸,۶۶۸,۳۵۱,۶۰۵	-
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸ - ۱۰۶۱۴	۱۸۲,۶۴۷	۷۰۸,۰۶۱	۷۰۷,۰۴۹	-۰,۱۴٪	۱۲۹,۱۱۶,۹۷۲,۰۰۹	-
اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸ - ۱۰۵۱۲	۳۹۰,۵۴۴	۷۱۷,۵۴۸	۷۰۹,۳۸۱	-۱,۱۴٪	۲۷۶,۹۹۴,۲۷۸,۹۵۰	-
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۸ - ۱۰۰۰۶	۶۰,۱۱۱	۷۹۶,۱۵۴	۷۲۷,۸۹۸	-۸,۵۷٪	۴۳,۷۴۶,۷۴۶,۱۴۳	-
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸ - ۱۰۵۰۳	۳۶۱,۴۵۲	۷۲۲,۲۲۱	۷۳۶,۲۱۶	۱,۹۴٪	۲۶۶,۰۵۸,۵۱۳,۷۸۴	-
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷ - ۰۰۸۲۴	۱۱۵,۵۸۷	۸۱۵,۳۴۸	۷۲۸,۰۴۷	-۹,۴۸٪	۸۵,۲۹۳,۱۷۶,۳۹۸	-
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸ - ۱۰۲۱۹	۳۷۴,۱۸۸	۷۴۷,۸۶۲	۷۳۸,۵۰۱	-۱,۲۵٪	۲۷۶,۲۸۸,۱۲۵,۸۸۷	-
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸ - ۰۰۷۱۹	۱۹۳,۹۱۲	۸۲۶,۸۰۶	۷۴۶,۵۲۶	-۹,۷۱٪	۱۴۴,۷۳۴,۱۱۱,۸۹۹	-
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸ - ۰۰۵۱۸	۱۰۴,۵۳۹	۸۵۳,۱۲۹	۷۷۷,۶۱۶	-۸,۸۵٪	۸۱,۲۷۶,۴۶۴,۹۹۴	-
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۸ - ۰۰۵۱۹	۱۷۴,۷۱۴	۸۵۵,۵۲۰	۷۸۲,۷۲۵	-۸,۵۱٪	۱۶۸,۰۳۳,۷۰۱,۱۶۰	-
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۸ - ۰۰۴۲۱	۶۰,۶۶۹	۸۶۱,۸۸۰	۷۸۶,۹۶۴	-۸,۶۹٪	۴۷,۷۳۵,۶۶۵,۲۵۸	-
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷ - ۰۰۵۲۵	۱۶,۲۵۰	۸۴۹,۶۶۳	۷۸۸,۲۳۳	-۷,۲۳٪	۱۲,۸۸۵,۶۰۰,۶۱۲	-
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸ - ۰۰۴۲۲	۹۷,۸۰۱	۸۶۴,۱۱۲	۷۸۹,۱۵۸	-۸,۶۷٪	۷۷,۱۶۶,۴۵۲,۶۰۳	-
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۱۳	۲۵۹,۹۵۲	۷۹۸,۳۰۹	۷۹۳,۳۰۴	-۰,۶۳٪	۲۰۶,۱۸۳,۵۸۳,۸۵۹	-
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷ - ۰۰۴۰۷	۱۲۲,۵۱۶	۸۶۹,۸۸۴	۷۹۶,۲۵۰	-۸,۴۶٪	۹۷,۵۳۵,۶۸۳,۴۵۳	-
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸ - ۰۰۹۲۳	۲۲۱,۵۹۰	۸۰۴,۱۵۳	۷۹۸,۱۵۷	-۰,۷۵٪	۱۷۶,۸۳۱,۵۵۳,۱۰۱	-
اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷ - ۰۰۴۲۸	۳۱۱,۷۹۹	۸۶۱,۶۸۶	۷۹۸,۹۸۸	-۷,۲۸٪	۲۴۹,۰۷۸,۵۰۵,۷۴۹	-
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۸ - ۰۰۸۱۷	۱۷۵,۲۹۳	۸۱۵,۸۰۱	۸۱۰,۵۹۳	-۰,۶۴٪	۱۴۲,۰۶۵,۵۲۴,۷۰۵	-
مراجعه گندم ۲ - واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۳۰,۲۶۰۰	۹۶۵,۰۰۰	۸۷۸,۱۵۰	-۹,۰۰٪	۲۶۵,۶۸۰,۰۲۶,۷۶۶	-
اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶ - ۹۹۰۶۲۵	۲۷۲,۵۱۸	۹۹۲,۷۲۸	۸۹۴,۶۹۰	-۹,۸۸٪	۲۴۳,۷۷۴,۹۳۷,۲۰۳	-
صکوک مراجعه سایبیا ۹۹۸ - ۳ ماهه ۱۸٪	۱۷۳,۰۰۰	۹۹۶,۳۵۷	۹۰۴,۴۱۰	-۹,۲۳٪	۱۵۶,۴۳۴,۵۷۱,۰۹۴	-
منفعت دولت ۷ - ش ۷ - خاص سایر ۲۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۹۱۱,۸۳۶	۳,۶۳٪	۹۱۱,۶۷۰,۷۲۹,۷۲۵	-
منفعت دولت ۸ - ش ۸ - خاص سایر ۲۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۹۱۷,۴۲۲	۹,۲۲٪	۹۱۷,۲۵۵,۷۱۷,۲۶۳	-
مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۰۰۰	۹۱۹,۲۵۰	-۳,۷۴٪	۳۶۷,۶۳۳,۳۵۴,۳۷۵	-
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۲۰۳۰۶	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۷۰۰	-۷,۰۳٪	۴۶,۴۷۶,۵۷۴,۵۹۴	-
منفعت دولت ۵ - ش ۵ - خاص کاردان ۱۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۳۲,۰۲۲	۱,۳۱٪	۲۷۹,۵۵۵,۹۲۱,۳۰۴	-
مراجعه عام دولت ۴ - ش ۴ - خ ۱۰۶	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۷۱۰	۹۴۳,۲۲۱	-۵,۴۶٪	۴۸۰,۹۵۵۵,۲۱۰,۰۸۸	-
مراجعه عام دولت ۳ - ش ۳ - خ ۱۰۳	۳۰۵,۹۳۸	۹۷۸,۰۰۰	۹۶۰,۲۰۰	-۱,۸۲٪	۲۹۳,۷۰۸,۴۲۳,۲۹۸	-
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۷ - ۰۰۳۲۴	۷۹,۵۹۸	۸۸۳,۹۰۲	۹۶۹,۹۵۳	۹,۷۴٪	۷۷,۱۹۲,۳۲۵,۲۴۹	-
جمع					۱۱,۱۶۷,۶۴۳,۳۳۸,۰۰۶	

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۱۴

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۷.۷۹٪	۵۸.۹۸٪	۲,۰۶۳,۴۰۶,۸۶۸,۰۹۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳.۸۳٪	۲۹.۰۲٪	۱,۰۱۵,۲۹۳,۳۲۰,۴۶۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۵۸٪	۱۱.۹۹٪	۴۱۹,۳۳۳,۴۸۳,۹۱۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۲۰۹,۸۲۱,۹۵۱	۴-۲	سایر درآمدها
۱۳.۲۱٪	۱۰۰.۰۰٪	۳,۴۹۸,۲۴۳,۴۹۴,۴۲۰		جمع

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۱۴

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۰۶/۱۴			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	
۶۳,۳۵۸,۴۹۱	۳,۳۴۱,۵۰۹-	۶۶,۷۰۰,۰۰۰				۶۶۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	باما
۱,۶۳۰,۷۴۹,۰۱۴	۶۹,۳۵۰,۹۸۶-	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بانک کارآفرین
۸۹,۲۴۹,۶۶۸	۱۱,۹۳۰,۳۳۲-	۱۰۱,۱۷۰,۰۰۰				۵۰	۲,۰۳۳,۴۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بانک پاسارگاد
۲۶۲,۹۸۱,۹۷۵	۱۸۰,۱۲۵-	۲۶۳,۱۶۲,۱۰۰				۶۲۰	۴۴۴,۴۵۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	تامین سرمایه لوئیس
۱,۷۷۰,۲۶۱,۶۴۶	۱۲۹,۷۲۸,۳۵۴-	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۳۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۲	پارسیان
۷۸۸۰,۲۳۳۱	۵,۷۷۵,۲۳۹-	۸۴,۵۷۷,۵۷۰				۷۷۰	۱۰۹,۸۴۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سرمایه گذاری سیمان
۱,۷۳۶,۸۹۶,۵۵۲	۵۷,۱۰۳,۴۴۸-	۱,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۶,۸۹۶,۵۵۲	۵۷,۱۰۳,۴۴۸-	۱,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	تامین
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰				۴۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	سرمایه گذاری صدرنامین
۱,۸۷۲,۷۳۳,۸۰۶	۲۴۷,۲۶۷,۱۹۴-	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰				۶۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	سرمایه گذاری معادن و فزات
۲۴۹,۰۳۱,۱۲۴	۸۰۱,۶۷۶-	۲۵۷,۰۴۸,۰۰				۲,۳۰۰	۱۱,۱۷۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	سیمان ساوه
۲,۲۳۶,۵۲۰	۲۶۳,۴۸۰-	۲,۵۰۰,۰۰۰				۲۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	صنایع ماشین های اداری ایران
۲۹,۱۳۷,۸۵۴	۲,۱۳۵,۴۴۶-	۳۱,۲۷۳,۳۰۰				۲,۷۷۰	۱۱,۲۹۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	صنعتی دوده قام
۲,۴۱۲,۶۴۴	۲۸۰,۰۹۲-	۲,۴۴۰,۷۳۶	۲,۴۱۲,۶۴۴	۲۸۰,۰۹۲-	۲,۴۴۰,۷۳۶	۳۵۶	۶,۸۵۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	صنعتی زر ماکارون
۱,۶۴۲,۷۴۲,۶۴۲	۱۳۷,۲۵۷,۳۵۸-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۳۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	فولاد کلبه
۶۰۵,۳۳۳,۹۸۰	۶۹,۶۵۶,۰۲۰-	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۳۳۳,۹۸۰	۶۹,۶۵۶,۰۲۰-	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد مبارکه
۲۳,۷۴۷,۵۶۰	۱,۲۵۳,۴۴۰-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰				۱۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	مبین وان کیش
۱,۳۵۸,۵۶۰,۷۹۴	۱۴۱,۴۳۹,۲۰۶-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	ملی مس
۱۰,۴۸۱,۸۱۲,۳۸۰	۷۶۸,۱۸۷,۶۲۰-	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۷۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	نفت سپاهان
۲۷۰,۰۳۶,۹۹۱	۲۹,۹۶۳,۰۰۹-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	نفت پارس
۱,۵۲۷,۲۷۲,۷۲۷	۱۵۲,۷۲۷,۲۷۲-	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰				۴,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	پتروشیمی خراسان
۱,۳۶۹,۵۹۹,۰۰۰	-	۱,۳۶۹,۵۹۹,۰۰۰				۱,۶۵۰	۸۳۰,۰۶۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	پتروشیمی غدیر
۴,۹۴۲,۴۵۰,۹۱۴	۵۷,۵۴۹,۰۸۶-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	پتروشیمی نوری
۲۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۹,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۲۳۵,۴۹۹,۳۰۰	-	۲۳۵,۴۹۹,۳۰۰				۸,۷۴۰	۲۶,۹۴۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۴۹۹,۵۱۳,۳۱۸	۶,۱۵۸,۳۸۲-	۵۰۵,۶۷۱,۶۰۰				۷۰۰	۷۲۲,۳۸۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	چادرملو
۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰				۹۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	گل گهر
۵۶,۵۳۸,۳۰۲,۱۳۱	۱,۸۹۱,۹۹۶,۲۷۵-	۵۸,۴۳۰,۳۹۸,۴۰۶	۲,۳۴۴,۶۵۳,۱۷۶	۱۲۶,۷۷۷,۵۶۰-	۲,۴۷۱,۴۳۰,۷۳۶				جمع

آرام کار آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۱۴

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۱۴		طی دوره		نرخ سود علی الحساب		تاریخ سررسید		تاریخ دریافت سود		شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۳,۹۸۵,۹۱۰,۳۰۵	۱۹,۵۶۰,۰۷۸	۱۴,۰۰۵,۳۴۹,۳۲۳	۶,۰۹۱,۴۳۲,۸۰۶	۲۳,۶۰۵,۶۵۷	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۳۲	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	بلند مدت-۰۴۰۱۴۰۵۵۰۰۸-آینده
۴۳,۶۹۸,۸۸۴,۸۸۳	۲۸,۵۱۳,۳۵۲	۴۳,۵۲۷,۳۷۱,۵۳۵	۸,۶۴۴,۲۷۶,۴۲۶	۶۱,۲۰۳,۰۰۱	۸,۷۰۵,۴۷۹,۴۲۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	بلند مدت-۰۴۰۵۰۲۶۱۹۰۰۵-دی
۱۴,۵۲۲,۴۸۸,۱۸۳	۵,۴۵۶,۹۹۵	۱۴,۵۲۷,۹۴۵,۱۷۸	۷,۵۶۱,۰۵۳,۷۲۲	۸۲,۷۸۱,۸۷۰	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	بلند مدت-۰۴۰۵۱۴۶۸۳۰۰۴-دی
۹,۲۵۹,۲۶۷,۸۹۲	۱۱۰,۵۹۵,۱۰۴	۹,۳۶۹,۸۶۲,۹۹۶	۷,۵۱۸,۶۶۴,۵۸۹	۱۲۵,۱۷۱,۰۱۳	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۷	بلند مدت-۰۴۰۵۱۶۱۴۷۷۰۰۴-دی
۸۶,۲۷۳,۲۷۹,۳۱۵	۶۸,۰۹۰,۵۱۰	۸۶,۳۴۱,۳۶۹,۷۲۵	۱۷,۱۵۸,۳۸۸,۱۷۵	۱۰۹,۸۸۵,۷۷۰	۱۷,۲۶۸,۱۷۳,۹۴۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	بلند مدت-۰۴۱۷۹۸۳۲۹۰۰۰۴-ملی
۶,۰۰۲,۹۱۹,۷۳۲	۴۱,۶۱۸,۱۹۹	۶,۰۴۴,۵۳۷,۹۳۱	۶,۰۰۲,۵۷۹,۹۹۹	۴۱,۶۹۷,۹۳۲	۶,۰۴۴,۵۳۷,۹۳۱	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	بلند مدت-۰۴۱۷۹۸۳۲۹۰۰۰۴-ملی
۵۸,۶۱۳,۳۴۹,۳۳۰	-	۵۸,۶۱۳,۳۴۹,۳۳۰	۵۱,۳۵۸,۹۰,۴۰۹	-	۵۱,۳۵۸,۹۰,۴۰۹	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۰۴۳۴۴۵۶۱۳۰۹۲۴۱۶۱-پاسارگاد
۵۸۳,۹۲۲,۷۴۷	۷,۵۸۸,۰۷۳	۵۹۱,۵۱۰,۸۲۰	۵۸۳,۹۲۲,۷۴۷	۷,۵۸۸,۰۷۳	۵۹۱,۵۱۰,۸۲۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	بلند مدت-۰۴۷۰۰۱۰۵۷۷۱۴۶۰۱-پاریسیان
۳۴,۳۵۶,۴۹۴,۹۹۷	۲۳,۰۹۵,۵۵۶	۳۴,۳۸۸,۵۹۱,۵۵۳	۶,۷۳۴,۶۶۹,۵۲۶	۵۹,۸۵۱,۰۱۶	۶,۷۳۴,۶۶۹,۵۲۶	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	-	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	بلند مدت-۰۴۶۲۰۰۸۶۳۷۳۳۶۰۱-آرام آفرین
۱,۵۶۰,۴۴۸,۲۹۸	-	۱,۵۶۰,۴۴۸,۲۹۸	۲۶۹,۶۳۰,۰۹۹	۱,۰۵۴,۸۱۰,۹۰۰	۲۷۰,۶۸۴,۹۰۸	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	بلند مدت-۰۴۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸-آرام آفرین
۷۸۰,۲۱۴,۱۵۵	-	۷۸۰,۲۱۴,۱۵۵	۱۳۴,۸۱۵,۰۵۰	۵۲۷,۴۰۴	۱۳۵,۳۳۲,۴۵۴	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	بلند مدت-۰۴۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸-آرام آفرین
۷۸۰,۲۱۴,۱۵۵	-	۷۸۰,۲۱۴,۱۵۵	۱۳۴,۸۱۵,۰۵۰	۵۲۷,۴۰۴	۱۳۵,۳۳۲,۴۵۴	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	بلند مدت-۰۴۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸-آرام آفرین
۲,۳۴۱,۴۶۴,۲۵۴	-	۲,۳۴۱,۴۶۴,۲۵۴	۴۰۴,۴۴۵,۱۷۴	۱,۵۸۲,۳۱۴	۴۰۶,۰۲۷,۳۸۸	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	بلند مدت-۰۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲-آرام آفرین
۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	-	۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	۱۳۴,۸۱۵,۰۵۰	۵۲۷,۴۰۴	۱۳۵,۳۳۲,۴۵۴	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	بلند مدت-۰۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲-آرام آفرین
۱,۵۶۰,۹۷۶,۲۴۳	-	۱,۵۶۰,۹۷۶,۲۴۳	۲۶۹,۶۳۰,۰۹۹	۱,۰۵۴,۸۱۰,۹۰۰	۲۷۰,۶۸۴,۹۰۸	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	بلند مدت-۰۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲-آرام آفرین
۲,۳۴۱,۴۶۴,۲۵۴	-	۲,۳۴۱,۴۶۴,۲۵۴	۴۰۴,۴۴۵,۱۷۴	۱,۵۸۲,۳۱۴	۴۰۶,۰۲۷,۳۸۸	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	بلند مدت-۰۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۰۱-آرام آفرین
۱,۵۶۰,۹۷۶,۲۴۳	-	۱,۵۶۰,۹۷۶,۲۴۳	۲۶۹,۶۳۰,۰۹۹	۱,۰۵۴,۸۱۰,۹۰۰	۲۷۰,۶۸۴,۹۰۸	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	بلند مدت-۰۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۰۱-آرام آفرین
۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	-	۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	۱۳۴,۸۱۵,۰۵۰	۵۲۷,۴۰۴	۱۳۵,۳۳۲,۴۵۴	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	بلند مدت-۰۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۰۱-آرام آفرین
۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	-	۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	۱۳۴,۸۱۵,۰۵۰	۵۲۷,۴۰۴	۱۳۵,۳۳۲,۴۵۴	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	بلند مدت-۰۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۰۱-آرام آفرین
۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	-	۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	۱۳۴,۸۱۵,۰۵۰	۵۲۷,۴۰۴	۱۳۵,۳۳۲,۴۵۴	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	بلند مدت-۰۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۰۱-آرام آفرین
۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	-	۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	۱۳۴,۸۱۵,۰۵۰	۵۲۷,۴۰۴	۱۳۵,۳۳۲,۴۵۴	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	بلند مدت-۰۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۰۱-آرام آفرین
۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	-	۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	۱۳۴,۸۱۵,۰۵۰	۵۲۷,۴۰۴	۱۳۵,۳۳۲,۴۵۴	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	بلند مدت-۰۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۰۱-آرام آفرین
۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	-	۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	۱۳۴,۸۱۵,۰۵۰	۵۲۷,۴۰۴	۱۳۵,۳۳۲,۴۵۴	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	بلند مدت-۰۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۰۱-آرام آفرین
۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	-	۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	۱۳۴,۸۱۵,۰۵۰	۵۲۷,۴۰۴	۱۳۵,۳۳۲,۴۵۴	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	بلند مدت-۰۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۰۱-آرام آفرین
۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	-	۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	۱۳۴,۸۱۵,۰۵۰	۵۲۷,۴۰۴	۱۳۵,۳۳۲,۴۵۴	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	بلند مدت-۰۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۰۱-آرام آفرین
۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	-	۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	۱۳۴,۸۱۵,۰۵۰	۵۲۷,۴۰۴	۱۳۵,۳۳۲,۴۵۴	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	بلند مدت-۰۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۰۱-آرام آفرین
۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	-	۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	۱۳۴,۸۱۵,۰۵۰	۵۲۷,۴۰۴	۱۳۵,۳۳۲,۴۵۴	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	بلند مدت-۰۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۰۱-آرام آفرین
۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	-	۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	۱۳۴,۸۱۵,۰۵۰	۵۲۷,۴۰۴	۱۳۵,۳۳۲,۴۵۴	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	بلند مدت-۰۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۰۱-آرام آفرین
۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	-	۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	۱۳۴,۸۱۵,۰۵۰	۵۲۷,۴۰۴	۱۳۵,۳۳۲,۴۵۴	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	بلند مدت-۰۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۰۱-آرام آفرین
۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	-	۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	۱۳۴,۸۱۵,۰۵۰	۵۲۷,۴۰۴	۱۳۵,۳۳۲,۴۵۴	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	بلند مدت-۰۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۰۱-آرام آفرین
۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	-	۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	۱۳۴,۸۱۵,۰۵۰	۵۲۷,۴۰۴	۱۳۵,۳۳۲,۴۵۴	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	بلند مدت-۰۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۰۱-آرام آفرین
۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	-	۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	۱۳۴,۸۱۵,۰۵۰	۵۲۷,۴۰۴	۱۳۵,۳۳۲,۴۵۴	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	بلند مدت-۰۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۰۱-آرام آفرین
۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	-	۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	۱۳۴,۸۱۵,۰۵۰	۵۲۷,۴۰۴	۱۳۵,۳۳۲,۴۵۴	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	بلند مدت-۰۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۰۱-آرام آفرین
۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	-	۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	۱۳۴,۸۱۵,۰۵۰	۵۲۷,۴۰۴	۱۳۵,۳۳۲,۴۵۴	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	بلند مدت-۰۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۰۱-آرام آفرین
۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	-	۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	۱۳۴,۸۱۵,۰۵۰	۵۲۷,۴۰۴	۱۳۵,۳۳۲,۴۵۴	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	بلند مدت-۰۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۰۱-آرام آفرین
۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	-	۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	۱۳۴,۸۱۵,۰۵۰	۵۲۷,۴۰۴	۱۳۵,۳۳۲,۴۵۴	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	بلند مدت-۰۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۰۱-آرام آفرین
۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	-	۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	۱۳۴,۸۱۵,۰۵۰	۵۲۷,۴۰۴	۱۳۵,۳۳۲,۴۵۴	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	بلند مدت-۰۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۰۱-آرام آفرین
۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	-	۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	۱۳۴,۸۱۵,۰۵۰	۵۲۷,۴۰۴	۱۳۵,۳۳۲,۴۵۴	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	بلند مدت-۰۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۰۱-آرام آفرین
۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	-	۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	۱۳۴,۸۱۵,۰۵۰	۵۲۷,۴۰۴	۱۳۵,۳۳۲,۴۵۴	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	بلند مدت-۰۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۰۱-آرام آفرین
۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	-	۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	۱۳۴,۸۱۵,۰۵۰	۵۲۷,۴۰۴	۱۳۵,۳۳۲,۴۵۴	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	بلند مدت-۰۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۰۱-آرام آفرین
۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	-	۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	۱۳۴,۸۱۵,۰۵۰	۵۲۷,۴۰۴	۱۳۵,۳۳۲,۴۵۴	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	بلند مدت-۰۴

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۱۴

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۶/۱۴				طی دوره			
سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از	
فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۹,۹۵۶,۴۲۵	۱۳,۷۳۳,۰۴۳,۵۷۵	۱۳,۷۳۳,۰۴۳,۵۷۵	۱۳,۷۳۳				
۹۶۰,۷۳۳,۴۷۶	۴۱,۷۳۴,۲۷۶,۵۴۴	۴۱,۷۳۴,۲۷۶,۵۴۴	۴۱,۷۳۴				
۲۶۹,۴۷۶,۲۷۰	۵,۶۳۴,۵۳۳,۷۳۰	۵,۶۳۴,۵۳۳,۷۳۰	۵,۶۳۴				
۱۳,۸۱۹,۰۵۱,۲۴۲	۱۹۹,۲۵۲,۹۴۸,۷۵۸	۲۱۳,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۸۲	۱۳,۸۱۹,۰۵۱,۲۴۲	۱۹۹,۲۵۲,۹۴۸,۷۵۸	۲۱۳,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۸۲
۶۲۷,۰۹۸,۰۰۱	۱۲,۳۷۷,۹۰۱,۹۹۹	۱۳,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۵				
۷۳,۰۰۳,۹۲۲	۱,۲۱۴,۵۵۴,۷۵۵	۱,۲۸۶,۵۸۸,۷۱۷	۱,۳۸۱				
۹۵,۱۵۵,۱۸۲,۹۵۶	۶۰۴,۳۴۶,۳۵۹,۹۶۴	۶۹۹,۵۰۱,۴۴۳,۹۲۰	۷۰۴,۵۵۸				
۱۲۷,۱۳۵,۵۰۶,۸۳۸	۱,۱۶۹,۶۲۲,۳۹۸,۹۹۳	۱,۳۰۶,۷۵۷,۹۰۵,۸۳۱	۱,۳۰۶,۹۹۳				
۶۳,۱۸۲,۳۶۹	۷۴۱,۰۴۰,۷۵۹	۸۰۴,۲۲۳,۰۲۸	۱۰۰,۰۰۰				
۸,۹۰۸,۸۶۰	۱۵۸,۶۷۵,۷۸۸	۱۶۷,۵۸۴,۴۴۸	۲۱۰				
۴,۳۶۴,۴۷۲	۹۸,۸۷۰,۰۵۵	۹۴,۵۰۵,۵۸۳	۱۹۸				
۵,۴۲۴,۸۷۰	۱۵۳,۶۰۰,۶۶۲	۱۴۸,۱۷۵,۷۹۳	۲۱۳	۵,۴۲۴,۸۷۰	۱۵۳,۶۰۰,۶۶۲	۱۴۸,۱۷۵,۷۹۳	۲۱۳
۷۰۰,۵۷۲,۲۰۰	۸۶,۸۱۱,۳۰۰	۱۵۶,۸۶۵,۰۰۲	۲۱۲	۷۰۰,۵۷۲,۲۰۰	۸۶,۸۱۱,۳۰۰	۱۵۶,۸۶۵,۰۰۲	۲۱۲
۳۱,۵۹۶,۸۵۵	۹۰,۲۲۴,۳۴۲	۱۲۲,۰۸۳,۹۲۷	۱۹۵				
۲۰,۳۸۵,۶۶۰	۱۶۳,۰۹۳,۹۵۸	۱۶۱,۰۵۵,۳۴۶	۲۱۴	۲۰,۳۸۵,۶۶۰	۱۶۳,۰۹۳,۹۵۸	۱۶۱,۰۵۵,۳۴۶	۲۱۴
۳۰,۳۵۳,۹۲۳	۳,۴۲۰,۳۵۹,۹۶۶	۳,۴۲۴,۲۱۳,۴۲۹	۱۰۰,۰۰۰				
۱۸,۱۱۳,۹۵۰,۹۶	۳,۳۷۰,۲۳۰,۷۶۸	۲۱,۶۹۱,۰۰۰,۸۶۴	۱۰۰,۰۰۰				
۱۲۸,۷۷۶,۳۹۸,۱۸۵	۲۹,۶۸۱,۲۷۷,۱۵۶	۱۷۸,۴۵۷,۶۷۵,۳۴۱	۵۰,۶۵۱,۱۸۵	۲۴,۵۱۳,۳۵۵,۲۷۶	۶,۱۲۳,۷۹۰,۱۲۸	۳۰,۷۱۶,۱۴۵,۴۰۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸,۳۳۷,۹۲۲,۸۱۳	۱۴,۰۲۵,۹۷۳,۲۳۶	۲۲,۴۲۴,۶۶۶,۰۵۹	۱,۶۶۲,۳۵۲				
۸۳,۳۸۷,۴۲۶,۷۰۸	۲۳,۸۸۳,۷۳۴,۶۰۰	۱۵۷,۱۷۱,۱۵۱,۳۰۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰				
۳,۶۸۸,۹۵۹,۶۷۲	۹۹۳,۳۵۹,۵۶۳	۴,۶۸۲,۳۱۹,۳۳۵	۱,۰۷۵,۸۹۹				
۴۹۲,۰۸۹,۳۸۶	۶,۱۳۹,۴۹۸,۴۹۳	۶,۶۳۱,۵۸۷,۸۷۹	۳۰۷,۲۴۸	۴۹۲,۰۸۹,۳۸۶	۶,۱۳۹,۴۹۸,۴۹۳	۶,۶۳۱,۵۸۷,۸۷۹	۳۰۷,۲۴۸
۲,۴۹۹,۹۲۷,۷۸۰	۱۷,۵۹۹,۳۵۸,۴۲۶	۲۰,۰۹۹,۳۸۶,۲۰۶	۴,۳۰۰,۰۰۰				
	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹				
۸,۰۶۱,۳۵۱,۲۴۲	۱۱,۳۱۱,۷۸۱,۹۳۴	۱۹,۳۷۳,۰۳۳,۱۷۷	۱,۱۸۸,۴۴۰				
۱,۰۲۸,۱۳۳,۳۶۵	۶,۳۲۰,۸۹۸,۶۵۰	۴,۰۱۹,۳۰۴,۰۰۰	۲۱۳,۲۳۷				
۴,۸۵۴,۴۲۹,۷۳۳	۱۰,۳۸۸,۹۸۱,۲۱۶	۱۵,۳۴۴,۴۲۰,۹۴۹	۲۰۰,۰۰۰				
۵,۴۲۹,۴۵۰,۳۹۸	۲۱,۳۰۹,۹۷۶,۷۴۹	۲۶,۷۳۹,۴۲۷,۰۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰				
۱۷,۶۲۳,۶۸۴,۴۷	۱۰,۲۰۱,۱۴۰,۹۵۰	۲۷,۸۲۳,۸۳۸,۱۴۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰				
۳۳,۳۸۱,۲۶۸,۱۳۶	۳۱,۹۴۱,۵۱۱,۸۵۱	۵۵,۳۲۲,۷۷۹,۹۸۷	۱,۸۸۴,۱۰۵	۱۶,۵۱۳,۱۷۲,۱۳۵	۲۳,۴۰۱,۰۵۳,۵۰۰	۳۹,۹۱۴,۲۲۴,۶۳۵	۸۸۴,۱۰۵
۱۱۷,۱۷۷,۳۸۴,۷۵۵	۷۱,۱۶۶,۰۵۵,۶۳۱	۱۸۸,۴۴۳,۴۴۳,۳۱۶	۷,۱۵۹,۵۳۹				
۹۱۶,۷۷۶,۴۲۱	۲,۳۶۲,۷۶۲,۰۴۷	۳,۱۷۹,۵۳۸,۴۶۸	۱۰,۹۸۴۱	۹۱۶,۷۷۶,۴۲۱	۲,۳۶۲,۷۶۲,۰۴۷	۳,۱۷۹,۵۳۸,۴۶۸	۱۰,۹۸۴۱
۲۳۳,۵۷۹,۵۹۲	۲,۱۶۸,۳۱۸,۹۶۶	۲,۴۰۱,۸۹۸,۵۳۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰				
۶۸۷,۳۰۱,۳۳۷	۶۳۴,۱۱۱,۱۰۰	۱,۱۲۱,۴۱۳,۳۳۷	۵۰,۰۰۰				
۲۲۷,۹۴۴,۱۴۸	۳۷۲,۱۲۷,۸۲۵	۶۰۱,۰۷۱,۹۷۳	۶۸,۵۰۰				
۱۰,۹۶۸,۸۵۵,۶۵۳	۲۱,۴۱۸,۱۲۲,۰۰۵	۳۳,۳۸۶,۹۷۸,۶۵۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰				
۸۵۰,۷۳۱,۰۰۸	۸۹۶,۱۸۷,۴۹۹	۱,۷۲۱,۳۶۰,۹۵۷	۴۶,۳۱۴				
۱۶,۵۰۰,۹۰۹,۱۹۵	۲۰,۵۰۱,۲۶۶,۶۶۹	۳۷,۰۰۲,۱۷۵,۸۶۴	۲,۳۰۰,۰۰۰				
۲۵۳,۹۹۹,۸۴۲	۱,۵۱۶,۳۳۰,۷۷۰	۱,۷۷۰,۳۳۰,۴۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۳۳۰,۰۴۳,۷۹۸	۲۸۸,۲۶۷,۷۲۵	۶۱۸,۳۱۱,۵۲۳	۱۱,۱۷۶				
۷,۹۱۰,۹۷۸,۱۰۰	۶,۷۸۸,۹۵۰,۷۶۰	۱۴,۶۹۹,۹۲۸,۸۶۰	۱,۳۰۰,۰۰۰				
۹۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۹۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰
۲,۳۶۱,۳۹۰,۶۸۱	۷۱,۷۳۲,۱۵۱,۸۲۴	۷۳,۰۰۰,۵۴۲,۵۲۳	۱۴,۲۸۹,۹۳۷				
۴۶,۶۳۴,۷۱۲	۶۹۹,۸۶۳,۱۴۸	۷۲۶,۹۷۶,۸۶۰	۲۸,۲۳۵	۴۶,۶۳۴,۷۱۲	۶۹۹,۸۶۳,۱۴۸	۷۲۶,۹۷۶,۸۶۰	۲۸,۲۳۵
۱,۸۵۵,۵۱۰,۲۱۷	۳۵۱,۵۳۰,۱۰۸,۹۵۹	۳۳۹,۶۴۴,۵۸۰,۴۲	۳,۹۹۸,۷۶۴	۷,۱۲۶,۱۵۰,۶۷۰	۳۶,۷۳۳,۹۶۷,۶۴۵	۲۹,۳۲۷,۸۱۶,۹۹۸	۴۰۰,۰۰۰
۲۷۰,۷۱۴,۹۸۸,۸۸۹	۲۵,۴۲۷,۶۵۵,۰۶۰	۵۲,۴۹۹,۱۹۳,۴۹۹	۱,۳۰۰,۰۰۰				
۱۵۳,۳۳۰,۳۱۸,۷۵۴	۱۱,۸۶۹,۰۶۲,۱۵۴	۳۷,۴۹۹,۳۸۱,۹۰۸	۱,۸۹۰,۶۶۶				
۲۲۳,۰۴۰,۶۵۵,۰۰۹	۸۷,۴۴۲,۶۶۴,۷۲۲	۱۴,۶۲۶,۹۰۱	۴۰,۳۸۰,۵۵۴,۰۱۷	۲۲۳,۰۴۰,۶۵۵,۰۰۹	۸۷,۴۴۲,۶۶۴,۷۲۲	۱۴,۶۲۶,۹۰۱	۴۰,۳۸۰,۵۵۴,۰۱۷
۲۷۷,۸۰۹,۵۵۶	۱,۹۲۴,۹۰۲,۵۵۶	۲,۲۰۲,۷۱۲,۱۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۸۱۴,۰۶۰,۷۷۱	۶,۱۴۶,۹۱۳,۹۹۹	۶,۹۶۰,۹۷۴,۷۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۳۳۶,۱۸۶,۴۵۱,۳۸۴	۱۲۲,۱۸۵,۴۴۰,۸۷۷	۵۱۸,۳۷۲,۰۹۲,۱۵۱	۱۹,۲۸۴,۶۵۷	۳۳۶,۱۸۶,۴۵۱,۳۸۴	۱۲۲,۱۸۵,۴۴۰,۸۷۷	۵۱۸,۳۷۲,۰۹۲,۱۵۱	۱۹,۲۸۴,۶۵۷
۶۵,۴۸۱,۴۲۰	۲,۱۱۰,۹۹۶,۵۵۲	۲,۱۷۶,۴۷۷,۹۷۲	۱۲۲,۰۰۰				
۱۴۵,۵۱۹,۶۶۴	۴,۹۹۶,۹۷۸,۲۰۴	۵,۱۴۰,۴۹۷,۸۶۸	۴۰,۰۰۰				
۳۳,۰۷۶,۷۶۸,۹۹۹	۳۸,۴۷۰,۱۸۸,۸۲۹	۷۱,۵۴۶,۷۸۷,۸۲۸	۴,۲۵۳,۲۶۸				
۷۵۵,۹۳۳,۶۶۰	۶,۱۶۵,۳۳۶,۲۰۰	۶,۹۲۱,۱۵۹,۸۶۰	۹۱,۶۶۶				
۶,۵۰۷,۲۹۶,۱۱۷	۱۳۲,۰۳۷,۵۳۱,۱۱۷	۱۲۶,۵۳۰,۳۳۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۷,۲۹۶,۱۱۷	۱۳۲,۰۳۷,۵۳۱,۱۱۷	۱۲۶,۵۳۰,۳۳۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰,۴۵۸,۰۰۰,۱۹۲	۱۱,۲۱۹,۶۷۸,۱۷۰	۱۵,۳۶۵,۴۷۸,۳۶۲	۲۰۰,۰۰۰				
۸۵,۳۳۸,۳۷۹	۵۹۲,۴۵۵,۰۶۵	۶۷۷,۶۱۳,۴۴۴	۳۷,۷۶۲				
۱۲,۵۵۸,۳۲۲,۰۶۲	۳۰,۸۶۹,۰۸۶,۷۷۷	۴۳,۴۲۷,۳۷۸,۸۵۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۳۵۹,۳۶۷	۷۳,۳۳۸,۳۵۷,۶۵۵	۷۳,۴۲۱,۹۴۹,۹۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۴۶۸,۰۰۰,۱۶۳۲	۶,۴۹۶,۳۷۷,۴۰۶	۹۷,۹۶۱,۰۶۴,۲۲۶	۲,۷۳۱,۷۳۲				
۴,۱۳۶,۸۹۰,۵۴۹	۵,۶۱۰,۴۰۰,۳۹۷	۹,۷۷۶,۳۹۰,۸۴۶	۷۷۹,۸۲۵				
۵۵۱,۴۸۱,۱۲۷	۷,۴۱۹,۳۹۴,۶۶۰	۷,۹۷۰,۸۷۵,۹۸۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰				
۳۳,۵۹۳,۳۱۹,۱۷۵	۲۰,۳۴۳,۰۰۴,۸۹۸	۴۳,۹۸۵,۳۳۴,۰۷۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۸,۴۹۷,۳۶۸,۹۸۵	۳۱,۲۰۶,۷۹۵,۷۹۵	۴۹,۷۰۴,۱۶۴,۷۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰				
۴۳,۸۶۴,۷۵۴,۴۱۵	۳۵,۵۸۳,۸۳۷,۱۴۳	۶۹,۴۴۷,۵۹۱,۵۵۸	۴۳۵,۰۰۰				
۶۵۹,۴۸۲,۶۶۳	۶۶,۰۵۰,۳۳۵,۵۱۶	۶۵,۳۹۰,۸۵۳,۸۵۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰				
۷۶۴,۴۰۴,۷۲۵	۱,۱۸۱,۱۶۱,۲۰۴	۱,۹۴۵,۵۶۵,۹۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰				
۳۳,۰۹۹,۱۴۹,۹۷۶	۳۶,۱۴۱,۱۳۱,۱۱۹	۶۹,۲۴۰,۳۳۶,۱۱۵	۳,۳۳۷,۹۳۸				
۳,۷۴۲,۰۱۰,۳۴۰	۵,۶۱۲,۰۱۹,۸۵۰	۹,۳۵۴,۰۳۰,۱۶۰	۸۰,۰۰۰				
۵,۶۱۲,۰۱۹,۱۸۲	۱۶,۵۸۷,۶۹۷,۵۹۳	۲۲,۱۹۹,۷۱۶,۷۷۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰				
۲,۳۸۳,۶۱۳,۳۴۴	۲,۱۷۳,۳۵۳,۰۷۲	۴,۵۵۷,۴۶۶,۰۰۶	۲۶,۹۴۵	۲,۳۸۳,۶۱۳,۳۴۴	۲,۱۷۳,۳۵۳,۰۷۲	۴,۵۵۷,۴۶۶,۰۰۶	۲۶,۹۴۵
۱۳,۳۸۵,۷۶۷,۸۵۱	۴,۹۳۸,۰۶۹,۱۳۳	۱۸,۲۳۳,۸۱۶,۹۸۴	۷۲۳,۳۸۸				
۱,۱۱۱,۹۷۶,۰۰۰	۷,۸۸۱,۱۲۹,۲۱۴	۸,۹۳۳,۱۰۵,۳۲۱	۴۵۲,۳۴۷				
۲۱,۵۹۳,۳۴۱,۵۵۵	۱۲,۵۹۹,۹۳۷,۰۰۰	۳۹,۲۵۲,۱۷۶,۳۸۵	۱,۵۹۹,۹۹۹	۲۱,۵۹۳,۳۴۱,۵۵۵	۱۲,۵۹۹,۹۳۷,۰۰۰	۳۹,۲۵۲,۱۷۶,۳۸۵	۱,۵۹۹,۹۹۹
۱,۶۷۲,۸۸۴,۵۷۷,۹۲۹	۳,۷۶۱,۲۸۳,۳۸۸,۱۵۲	۵,۳۴۴,۱۶۸,۸۲۶,۰۸۱	۱۸,۰۵۱۲,۲۷۹	۱,۶۷۲,۸۸۴,۵۷۷,۹۲۹	۳,۷۶۱,۲۸۳,۳۸۸,۱۵۲	۵,۳۴۴,۱۶۸,۸۲۶,۰۸۱	۱۸,۰۵۱۲,۲۷۹

رایتل ماهانه ۲۱٪
اسناد خزانه ۱۵م بودجه ۹۷-
اسناد خزانه ۳م بودجه ۹۶-
اسناد خزانه ۲م بودجه ۹۸-
اسناد خزانه ۴م بودجه ۹۷-
اسناد خزانه ۳م بودجه ۹۷-
اسناد خزانه ۹م بودجه ۹۷-
اقتصاد نوین
امتیاز تسهیلات مسکن
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸
امتیاز تسهیلات مسکن تبریز ۹۹
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹
انفورماتیک
باما
بانک

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۶/۱۴				طی دوره			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	.	۳,۷۳۶,۷۸۲-	۳,۷۳۶,۷۸۲-	.	.	۳,۷۳۶,۷۸۲-	۳,۷۳۶,۷۸۲-
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۱۰۰۶	۶۰,۱۱۱	۴۳,۷۴۶,۷۴۶,۱۴۳	۴۳,۷۴۶,۷۴۶,۱۴۳	.	.	۴۳,۷۴۶,۷۴۶,۱۴۳	۴۳,۷۴۶,۷۴۶,۱۴۳
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳	۲۵۹,۹۵۲	۲۰۶,۱۸۳,۵۸۳,۸۵۹	۲۰۶,۱۸۳,۵۸۳,۸۵۹	۲۱,۱۴۵,۳۴۱,۵۲۸	۲۱,۱۴۵,۳۴۱,۵۲۸	۱۸۵,۰۳۸,۲۴۲,۳۳۱	۲۰۶,۱۸۳,۵۸۳,۸۵۹
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۱۱۱۱	۸۳۰,۲۷۰	۶۵۵,۶۵۹,۱۰۶,۲۳۴	۶۵۵,۶۵۹,۱۰۶,۲۳۴	۷۱,۹۳۵,۶۶۶,۶۸۷	۷۱,۹۳۵,۶۶۶,۶۸۷	۵۸۳,۷۲۳,۴۳۹,۵۴۷	۶۵۵,۶۵۹,۱۰۶,۲۳۴
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۱۰۰۵۱۸	۱۰۴,۵۳۹	۸۱,۲۷۶,۴۶۴,۹۹۴	۸۱,۲۷۶,۴۶۴,۹۹۴	۹۰,۵۷۷۰,۷۷۳	۹۰,۵۷۷۰,۷۷۳	۸۰,۲۷۰,۶۹۴,۲۲۱	۸۱,۲۷۶,۴۶۴,۹۹۴
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	۳۷۴,۱۸۸	۲۷۶,۳۸۸,۱۲۵,۸۸۷	۲۷۶,۳۸۸,۱۲۵,۸۸۷	۲۷,۶۰۷۰,۷۶۳,۲۰۶	۲۷,۶۰۷۰,۷۶۳,۲۰۶	۲۴۸,۶۸۱,۰۴۹,۶۸۱	۲۷۶,۳۸۸,۱۲۵,۸۸۷
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۳۶۷,۶۱۷	۲۴۹,۰۱۲,۴۴۴,۸۷۸	۲۴۹,۰۱۲,۴۴۴,۸۷۸	۸,۱۵۱,۵۳۲,۰۹۳	۸,۱۵۱,۵۳۲,۰۹۳	۲۴۰,۸۶۰,۹۰۲,۷۸۵	۲۴۹,۰۱۲,۴۴۴,۸۷۸
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۱,۵۲۸,۹۴۳	۱,۱۲۴,۱۶۷,۹۶۹,۶۷۷	۱,۱۲۴,۱۶۷,۹۶۹,۶۷۷	۱۲۰,۸۶۰,۵۱۳,۷۶۶	۱۲۰,۸۶۰,۵۱۳,۷۶۶	۱,۰۰۳,۳۰۷,۴۵۵,۹۱۱	۱,۱۲۴,۱۶۷,۹۶۹,۶۷۷
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۱۰۴۰۷	۱۲۲,۵۱۶	۹۷,۵۳۵,۶۸۳,۴۵۳	۹۷,۵۳۵,۶۸۳,۴۵۳	۱,۶۷۲,۰۴۰,۲۸۸	۱,۶۷۲,۰۴۰,۲۸۸	۹۵,۸۶۳,۶۴۳,۱۶۵	۹۷,۵۳۵,۶۸۳,۴۵۳
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	۳۶۱,۴۵۲	۲۶۶,۰۵۸,۵۱۳,۷۴۴	۲۶۶,۰۵۸,۵۱۳,۷۴۴	۳۱,۳۵۱,۳۶۱,۸۹۱	۳۱,۳۵۱,۳۶۱,۸۹۱	۲۳۴,۷۰۷,۱۵۱,۸۹۳	۲۶۶,۰۵۸,۵۱۳,۷۴۴
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۳۹۰,۵۴۴	۲۷۶,۹۹۴,۲۷۸,۹۵۰	۲۷۶,۹۹۴,۲۷۸,۹۵۰	۲۸,۰۰۸,۶۴۳,۶۳۳	۲۸,۰۰۸,۶۴۳,۶۳۳	۲۴۸,۹۸۵,۶۳۵,۳۱۷	۲۷۶,۹۹۴,۲۷۸,۹۵۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۱۰۵۲۵	۱۶,۳۵۰	۱۳,۸۸۵,۶۰۰,۶۱۲	۱۳,۸۸۵,۶۰۰,۶۱۲	.	.	۱۳,۸۸۵,۶۰۰,۶۱۲	۱۳,۸۸۵,۶۰۰,۶۱۲
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	۱۸۲,۶۴۷	۱۲۹,۱۱۶,۹۷۲,۰۰۹	۱۲۹,۱۱۶,۹۷۲,۰۰۹	۱۳,۴۳۷,۰۹۵,۶۳۹	۱۳,۴۳۷,۰۹۵,۶۳۹	۱۱۵,۶۷۹,۸۷۶,۳۷۰	۱۲۹,۱۱۶,۹۷۲,۰۰۹
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۱۰۶۱۴	۷۹,۵۹۸	۷۷,۱۹۲,۳۳۵,۲۴۹	۷۷,۱۹۲,۳۳۵,۲۴۹	۱۴,۱۸۲,۳۴۹,۷۶۹	۱۴,۱۸۲,۳۴۹,۷۶۹	۶۳,۰۰۹,۹۷۵,۴۸۰	۷۷,۱۹۲,۳۳۵,۲۴۹
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۱۰۶۲۸	۳۶۵,۳۸۶	۳۰۱,۵۷۲,۵۶۹,۲۲۱	۳۰۱,۵۷۲,۵۶۹,۲۲۱	۳۰,۴۰۲,۲۷۶,۸۹۴	۳۰,۴۰۲,۲۷۶,۸۹۴	۲۷۱,۱۷۰,۲۹۲,۳۲۷	۳۰۱,۵۷۲,۵۶۹,۲۲۱
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۱۰۶۲۸	۳۱۱,۷۹۹	۲۴۹,۰۷۸,۵۰۵,۷۴۹	۲۴۹,۰۷۸,۵۰۵,۷۴۹	۷,۶۶۱,۲۸۳,۳۴۷	۷,۶۶۱,۲۸۳,۳۴۷	۲۴۱,۴۱۷,۱۲۴,۴۰۲	۲۴۹,۰۷۸,۵۰۵,۷۴۹
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	.	.	.	۶,۹۳۴,۴۲۹,۷۶۹	۶,۹۳۴,۴۲۹,۷۶۹	.	.
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۱۰۰۸۲۴	۱۱۵,۵۸۷	۸۵,۲۹۳,۱۷۶,۳۹۸	۸۵,۲۹۳,۱۷۶,۳۹۸	.	.	۸۵,۲۹۳,۱۷۶,۳۹۸	۸۵,۲۹۳,۱۷۶,۳۹۸
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	۲۷۲,۵۱۸	۲۴۴,۷۷۴,۹۳۷,۲۰۳	۲۴۴,۷۷۴,۹۳۷,۲۰۳	۲,۷۱۷,۶۰۰,۱۸۷۸	۲,۷۱۷,۶۰۰,۱۸۷۸	۲۴۱,۰۵۷,۳۳۵,۳۲۵	۲۴۴,۷۷۴,۹۳۷,۲۰۳
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۱,۰۰۳,۶۸۸	۹۸۵,۲۴۳,۲۷۴,۳۷۲	۹۸۵,۲۴۳,۲۷۴,۳۷۲	۷۸,۰۰۵۰,۲۳۳,۲۰۴	۷۸,۰۰۵۰,۲۳۳,۲۰۴	۹۰۷,۲۳۸,۰۴۱,۰۶۸	۹۸۵,۲۴۳,۲۷۴,۳۷۲
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۱۰۰۴۲۱	۶۰,۶۶۹	۴۷,۷۳۵,۶۶۵,۲۵۸	۴۷,۷۳۵,۶۶۵,۲۵۸	۷۲۵,۱۰۵,۷۷۷	۷۲۵,۱۰۵,۷۷۷	۴۷,۰۱۰,۵۵۹,۴۸۱	۴۷,۷۳۵,۶۶۵,۲۵۸
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۱۰۰۴۲۲	۹۷,۸۰۱	۷۷,۱۶۶,۴۵۲,۶۰۳	۷۷,۱۶۶,۴۵۲,۶۰۳	.	.	۷۷,۱۶۶,۴۵۲,۶۰۳	۷۷,۱۶۶,۴۵۲,۶۰۳
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۱۰۰۵۱۹	۲۱۴,۷۱۴	۱۶۸,۰۳۳,۷۰۱,۱۶۰	۱۶۸,۰۳۳,۷۰۱,۱۶۰	۲,۹۸۸,۹۲۱,۱۸۱	۲,۹۸۸,۹۲۱,۱۸۱	۱۶۵,۰۴۴,۷۷۹,۹۷۹	۱۶۸,۰۳۳,۷۰۱,۱۶۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۱۰۰۷۱۹	۱۹۳,۹۱۲	۱۴۴,۷۳۴,۱۱۱,۸۹۹	۱۴۴,۷۳۴,۱۱۱,۸۹۹	.	.	۱۴۴,۷۳۴,۱۱۱,۸۹۹	۱۴۴,۷۳۴,۱۱۱,۸۹۹
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۷۰	۱۷۵,۲۹۳	۱۴۲,۰۶۵,۵۲۴,۷۰۵	۱۴۲,۰۶۵,۵۲۴,۷۰۵	۱۴,۴۸۳,۰۶۲,۱۱۰	۱۴,۴۸۳,۰۶۲,۱۱۰	۱۲۷,۵۸۲,۴۶۲,۵۹۵	۱۴۲,۰۶۵,۵۲۴,۷۰۵
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۱۰۰۹۲۳	۲۲۱,۵۹۰	۱۷۶,۸۳۱,۵۵۳,۱۰۱	۱۷۶,۸۳۱,۵۵۳,۱۰۱	۱۸,۳۸۲,۶۵۴,۶۱۰	۱۸,۳۸۲,۶۵۴,۶۱۰	۱۵۸,۴۴۸,۸۹۸,۴۹۱	۱۷۶,۸۳۱,۵۵۳,۱۰۱
امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۹	.	.	.	۱۱,۶۱۵,۵۴۳	۱۱,۶۱۵,۵۴۳	.	.
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹	.	.	.	۶۳,۵۶۶,۶۷۰	۶۳,۵۶۶,۶۷۰	.	.
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	۵۸۰,۰۰۰	۵۰۸,۹۵۱,۱۱۵,۸۸۷	۵۰۸,۹۵۱,۱۱۵,۸۸۷	۳۹,۲۳۶,۲۶۷,۱۲۷	۳۹,۲۳۶,۲۶۷,۱۲۷	۴۶۹,۷۱۴,۸۴۸,۷۵۰	۵۰۸,۹۵۱,۱۱۵,۸۸۷
بانک تجارت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۱۴,۹۵۵,۰۰۰	۳۰,۹۱۴,۹۵۵,۰۰۰	۳۷,۴۹۳,۴۷۱,۸۶۵	۳۷,۴۹۳,۴۷۱,۸۶۵	۶۸,۲۰۸,۴۲۶,۸۶۵	۳۰,۹۱۴,۹۵۵,۰۰۰
بانک کارآفرین	۸۵۰,۰۰۰	۱۲۳,۶۱۵,۰۸۷,۷۵۰	۱۲۳,۶۱۵,۰۸۷,۷۵۰	۱۱,۸۳۰,۷۷۸,۶۸۵	۱۱,۸۳۰,۷۷۸,۶۸۵	۱۳۵,۴۴۵,۸۶۶,۴۳۵	۱۲۳,۶۱۵,۰۸۷,۷۵۰
بانک پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۵۶,۰۹۰,۰۰۰	۵۷,۴۵۶,۰۹۰,۰۰۰	۴,۵۲۷,۳۳۳,۵۳۰	۴,۵۲۷,۳۳۳,۵۳۰	۵۲,۹۲۸,۷۵۷,۴۷۰	۵۷,۴۵۶,۰۹۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۲۶۳,۰۴۰	۲۷,۲۹۸,۱۸۸,۳۷۰	۲۷,۲۹۸,۱۸۸,۳۷۰	۶,۶۳۳,۱۷۵,۸۱۸	۶,۶۳۳,۱۷۵,۸۱۸	۳۳,۹۳۱,۳۶۴,۱۸۸	۲۷,۲۹۸,۱۸۸,۳۷۰
بیمه البرز	۶۹۲,۷۵۲	۱۱,۰۳۸,۷۴۰,۹۱۳	۱۱,۰۳۸,۷۴۰,۹۱۳	۲,۴۱۴,۷۲۰,۹۵۶	۲,۴۱۴,۷۲۰,۹۵۶	۱۳,۴۵۳,۴۶۱,۸۶۹	۱۱,۰۳۸,۷۴۰,۹۱۳
بیمه دانا
تأمین مالی بیمه سلامت	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تأمین سرمایه دماوند	۳۶,۹۵۹	۳۶,۷۳۹,۰۹۴	۳۶,۷۳۹,۰۹۴	.	.	۳۶,۷۳۹,۰۹۴	۳۶,۷۳۹,۰۹۴
تولید نیرو برق آبادان	۱۶,۶۴۲	۵۳۰,۶۹۸,۸۰۲	۵۳۰,۶۹۸,۸۰۲	۷۵,۵۳۱,۷۶۰	۷۵,۵۳۱,۷۶۰	۴۵۵,۱۶۷,۰۴۲	۵۳۰,۶۹۸,۸۰۲
ذوب آهن اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۳,۰۲۱,۳۰۱	۱۳,۸۶۳,۰۲۱,۳۰۱	۳,۹۲۷,۲۶۵,۰۷۹	۳,۹۲۷,۲۶۵,۰۷۹	۱۷,۷۹۰,۳۸۶,۳۸۰	۱۳,۸۶۳,۰۲۱,۳۰۱
رایان هم افرا	۵,۳۴۳	۱۴۴,۳۱۰,۸۶۴	۱۴۴,۳۱۰,۸۶۴	۴,۵۱۷,۴۸۱	۴,۵۱۷,۴۸۱	۱۳۹,۷۹۳,۳۸۳	۱۴۴,۳۱۰,۸۶۴
سرمایه گذاری امید	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۰۶,۶۵۶,۵۰۰	۲۰,۶۰۶,۶۵۶,۵۰۰	۲,۶۵۵,۰۶۰,۵۲۶	۲,۶۵۵,۰۶۰,۵۲۶	۲۳,۲۶۱,۷۱۷,۰۲۶	۲۰,۶۰۶,۶۵۶,۵۰۰
سرمایه گذاری اجتماعی	۲۸۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۵۴,۲۶۴,۸۰۰	۱۱۰,۵۵۴,۲۶۴,۸۰۰	۷۹,۳۶۷,۰۹۱,۳۲۹	۷۹,۳۶۷,۰۹۱,۳۲۹	۱۸۹,۸۲۱,۳۵۶,۱۲۹	۱۱۰,۵۵۴,۲۶۴,۸۰۰
سرمایه گذاری توکا	۲۶۷,۶۲۹	۳,۵۰۶,۳۶۲,۴۸۶	۳,۵۰۶,۳۶۲,۴۸۶	۶۶۴,۸۴۳,۸۸۵	۶۶۴,۸۴۳,۸۸۵	۴,۱۷۱,۲۰۶,۳۷۱	۳,۵۰۶,۳۶۲,۴۸۶
سرمایه گذاری توکا (تقدم)	۸۴,۸۲۶	۶۹۸,۷۶۸,۵۳۷	۶۹۸,۷۶۸,۵۳۷	۶۲۶,۰۵۳,۲۰۵	۶۲۶,۰۵۳,۲۰۵	۷۲,۷۱۴,۳۳۲	۶۹۸,۷۶۸,۵۳۷
سرمایه گذاری سبحان تأمین	.	.	.	۵۱۲,۹۹۹,۷۲۴	۵۱۲,۹۹۹,۷۲۴	.	.

۳۰.۷۰۹.۷۶۹.۷۹۱	۷.۷۵۵.۷۹۰.۱۹۹	۳۸.۴۶۵.۵۵۹.۹۹۰	۲.۸۶۰.۰۰۰	۱۷۸.۴۵۱.۵۳۷	۳۸.۲۸۷.۱۰۸.۴۵۲	۳۸.۴۶۵.۵۵۹.۹۹۰	۲.۸۶۰.۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۴.۴۳۸.۹۶۲.۰۴۹	۱.۸۱۹.۹۹۴.۳۳۴	۱۴.۶۱۸.۹۶۷.۷۲۵	۱.۱۷۰.۰۰۰	۲۶۶.۴۹۱.۴۷۸	۱۲.۸۸۵.۴۵۹.۲۰۳	۱۲.۶۱۸.۹۶۷.۷۲۵	۱.۱۷۰.۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین (تقدم)
۲۲.۷۹۹.۲۶۶.۹۴۴	۵۳.۶۴۳.۱۷۸.۰۵۶	۷۶.۴۴۲.۴۴۵.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۱۱۱.۱۳۷.۴۰۶.۷۶۴	۸۷.۵۷۹.۸۵۱.۷۶۴	۷۶.۴۴۲.۴۴۵.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۸.۹۲۶.۲۶۵.۵۰۲	۱۶۵.۳۶۰.۸۳۶.۵۹۶	۱۵۶.۴۳۴.۵۷۱.۰۹۴	۱۷۳.۰۰۰	.	۱۵۶.۴۳۴.۵۷۱.۰۹۴	۱۵۶.۴۳۴.۵۷۱.۰۹۴	۱۷۳.۰۰۰	صکوک مرابحه سایبا ۹۸۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱۰.۶۰۳.۱۶۶	۵۰.۵۱۵.۲۹۱	۴۹۴.۵۴۹.۸۱۵	۱۰۰.۰۰۰	۲۳.۶۵۳.۳۴۲	۵۱۸.۲۰۳.۱۵۷	۴۹۴.۵۴۹.۸۱۵	۱۰۰.۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۱.۹۶۷.۶۶۳.۸۲۲	۱۱.۱۶۲.۲۶۳.۲۲۲	۹.۱۹۴.۹۶۲.۵۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۲.۱۳۷.۷۴۸.۰۰۰	۱۱.۲۳۲.۷۱۰.۵۰۰	۹.۱۹۴.۹۶۲.۵۰۰	۵۰۰.۰۰۰	صندوق بازنشستگی
۲۸.۴۰۴.۴۶۶	۱۷۳.۲۱۳.۵۷۶	۲۰.۱۶۱۸.۰۴۲	۱۱.۲۹۰	۵۰.۵۲۶۹۱	۱۹۶.۵۵۵.۳۵۱	۲۰.۱۶۱۸.۰۴۲	۱۱.۲۹۰	صنعتی دوده قام
۱۶۰.۶۶۰.۱۶۵	۳۶۳.۱۵۶.۶۳۰	۵۲۳.۸۱۶.۷۹۵	۶.۸۵۶	۵۰.۱۸۳۶	۵۰.۱۸۳۶	.	.	صنعتی دوده قام (تقدم)
۷.۵۴۶.۶۸۸.۹۸۷	۲۹.۲۲۶.۹۱۹.۴۸۹	۲۱.۶۸۰.۲۳۰.۵۰۲	۳۰۰.۰۰۰	۴.۴۳۶.۲۶۷.۶۶۹	۱۷.۲۴۳.۸۶۲.۸۳۳	۲۱.۶۸۰.۲۳۰.۵۰۲	۳۰۰.۰۰۰	صنعتی زر ماکرون
۲۳۹.۲۱۷.۱۷۰.۶۷۱	۱۵۱.۹۰۴.۸۱۹.۶۶۱	۳۹۱.۱۲۱.۹۹۰.۳۲۲	۶.۶۶۸.۷۵۳	۷۸.۵۵۰.۵۵۳.۶۱۶	۶۶۹.۶۷۲.۵۴۳.۹۴۸	۳۹۱.۱۲۱.۹۹۰.۳۲۲	۶.۶۶۸.۷۵۳	فروشگاههای زنجیره ای افق کرووش
.	۱-	۱-	.	.	۱-	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کرووش (تقدم)
۶۶.۵۵۴.۶۰۸.۶۸۵	۲۶.۸۸۶.۹۱۳.۳۱۵	۹۳.۴۴۰.۷۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰.۸۹۵.۵۵۶.۹۵۶	۹۸.۵۳۰.۲۵۶.۹۵۶	۹۳.۴۴۰.۷۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	فولاد خوزستان
.	۲-	۲-	.	۴۲.۳۳۷.۱۹۹.۳۴۷	۴۲.۳۳۷.۱۹۹.۳۴۵	۲-	.	فولاد کاهه
۸۳۵.۹۷۶.۹۴۰	۱۵.۹۳۷.۳۳۶.۰۲۷	۱۵.۱۰۱.۳۵۹.۰۸۷	۲۵۰.۰۰۰	۶۳۱.۵۸۹.۰۸۰	۱۵.۷۲۲.۹۴۸.۱۶۷	۱۵.۱۰۱.۳۵۹.۰۸۷	۲۵۰.۰۰۰	فولاد مبارکه مبین زر کیش
۳۸.۸۳۹.۱۰۳.۱۵۵	۳۳۸.۷۹۴.۲۵۱.۲۲۰	۳۶۷.۶۳۳.۳۵۴.۳۷۵	۴۰۰.۰۰۰	۱۲.۷۹۷.۶۸۰.۰۰۰	۳۵۴.۳۳۵.۶۷۴.۳۷۵	۳۶۷.۶۳۳.۳۵۴.۳۷۵	۴۰۰.۰۰۰	مرابحه سلامت عراجدر شرایط خاص ۱۴۰۰
۵.۵۵۳.۱۷۲.۰۳۵	۲۹۹.۲۶۱.۵۹۵.۳۳۳	۲۹۲.۷۰۸.۴۲۳.۴۹۸	۳۰۵.۹۳۸	۲۴.۴۷۰.۶۰۳.۸۹۹	۲۶۹.۲۳۷.۸۱۹.۲۹۹	۲۹۳.۷۰۸.۴۲۳.۴۹۸	۳۰۵.۹۳۸	مرابحه عام دولت ۳-شخ ۱۰۳
۱۲.۹۵۵.۰۴۹.۳۶۶	۱.۲۶۷.۴۵۵.۱۳۰.۰۰۷	۱.۲۵۴.۵۰۰.۰۸۰.۶۶۱	۱.۳۰۰.۰۰۰	۴۵.۷۱۹.۲۱۱.۸۹۱	۱.۲۰۸.۷۸۰.۸۶۸.۷۵۰	۱.۲۵۴.۵۰۰.۰۸۰.۶۶۱	۱.۳۰۰.۰۰۰	مرابحه عام دولت ۳-شخ ۱۰۵
۳۴.۶۶۳.۷۸۷.۸۰۰	۴.۸۴۴.۲۱۸.۹۹۷.۸۸۸	۴.۸۰۹.۵۵۵.۳۱۰.۰۸۸	۵۱۰۰.۰۰۰	۳۰.۴۲۵.۰۸۱.۰۰۰	۴.۸۳۹.۹۸۰.۲۹۱.۸۸۸	۴.۸۰۹.۵۵۵.۳۱۰.۰۸۸	۵۱۰۰.۰۰۰	مرابحه عام دولت ۴-شخ ۱۰۶
۶۰.۲۳.۴۵۵.۴۰۶	۵۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۶.۴۷۶.۵۷۴.۵۹۴	۵۰۰.۰۰۰	.	۴۶.۴۷۶.۵۷۴.۵۹۴	۴۶.۴۷۶.۵۷۴.۵۹۴	۵۰۰.۰۰۰	مرابحه کرمان موتور ۳۰-۱۴۰۲
۱.۱۸۸.۱۲۱.۸۳۶	۲۶۶.۸۶۸.۱۵۸.۶۰۲	۲۶۶.۶۸۰.۰۲۶.۷۶۶	۳۰۲.۶۰۰	۹.۳۶۰.۷۴۷.۰۵۷	۲۵۶.۳۱۹.۲۷۹.۷۰۹	۲۶۶.۶۸۰.۰۲۶.۷۶۶	۳۰۲.۶۰۰	مرابحه گندم ۲-واجدر شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۲۵.۲۷۵.۶۲۳.۵۵۹	۸۷۶.۵۵۰.۷۳۰.۴۹۷	۱.۰۰۱.۸۲۶.۳۵۴.۰۵۶	۱.۰۰۴.۰۱۶	۱۰.۶۸۰.۷۹۳.۹۹۵	۹۹۱.۱۴۵.۵۶۰.۰۶۱	۱.۰۰۱.۸۲۶.۳۵۴.۰۵۶	۱.۰۰۴.۰۱۶	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۷.۷۶۱.۴۲۷.۷۴۷	۳.۹۸۸.۵۱۹.۲۵۱	۳۱.۷۴۹.۹۵۶.۹۹۸	۱.۰۰۰.۰۰۰	۷۹.۰۹۳.۹۶۵.۲۵۳	۱۱۰.۸۴۳.۹۲۳.۲۵۱	۳۱.۷۴۹.۹۵۶.۹۹۸	۱.۰۰۰.۰۰۰	ملی مس
۲.۳۰۸.۳۷۱.۶۱۲	۲۷۷.۲۴۷.۵۴۹.۶۹۲	۲۷۹.۵۵۵.۹۲۱.۳۰۴	۳۰۰.۰۰۰	۷۳۴.۸۶۶.۷۸۰	۲۸۰.۲۹۰.۷۸۸.۰۸۵	۲۷۹.۵۵۵.۹۲۱.۳۰۴	۳۰۰.۰۰۰	منفعت دولت ۵-شخص کاران ۱۰۸
۳۱.۳۵۱.۶۴۸.۳۹۵	۱.۰۰۰.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۸.۶۶۸.۳۵۱.۶۰۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	.	۶۸.۶۶۸.۳۵۱.۶۰۵	۶۸.۶۶۸.۳۵۱.۶۰۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	منفعت دولت ۵-شخص کارنیزما ۱۰۸
۵.۴۰۴.۲۴۹.۶۲۵	۹۰.۶.۲۶۶.۴۸۰.۱۰۰	۹۱۱.۶۷۰.۷۲۹.۷۲۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲.۴۹۵.۵۴۷.۶۰۰	۹۱۴.۱۶۶.۲۷۷.۳۲۵	۹۱۱.۶۷۰.۷۲۹.۷۲۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	منفعت دولت ۷-شخص سایر ۲۰۴
۱۲.۳۱۲.۲۷۷.۲۶۲	۹۰.۴.۹۴۳.۴۴۰.۰۰۰	۹۱۷.۲۵۵.۷۱۷.۲۶۲	۱.۰۰۰.۰۰۰	۳.۹۸۱.۲۷۸.۲۶۲	۹۱۳.۲۷۴.۴۳۹.۰۰۰	۹۱۷.۲۵۵.۷۱۷.۲۶۲	۱.۰۰۰.۰۰۰	منفعت دولت ۸-شخص سایر ۲۰۵
.	۱-	۱-	.	.	۱-	.	.	نفت بندر عباس
۲۷۳.۲۲۲.۴۶۸	۱۶.۶۸۴.۴۹۰.۹۴۳	۱۶.۴۱۱.۲۶۸.۴۷۵	۳۵۰.۰۰۰	۷.۲۶۴.۳۱۴.۶۱۷	۷.۲۶۴.۳۱۴.۶۱۷	.	.	نفت سپاهان
۶۰.۷۶۰.۰۵۰.۳۴۷	۴۷.۷۲۴.۱۱۱.۳۲۲	۱۰۸.۴۸۴.۱۶۱.۵۸۹	۱.۹۲۶.۴۵۲	۲۷۳.۲۲۲.۴۶۸	۱۶.۶۸۴.۴۹۰.۹۴۳	۱۶.۴۱۱.۲۶۸.۴۷۵	۳۵۰.۰۰۰	نیرو کلر
۱۱۶.۳۳۰.۴۴۰.۱۰۸	۱۱۶.۳۳۰.۴۴۰.۱۰۸	.	.	۱۲.۳۸۲.۳۶۹.۷۲۲	۱۲.۰۸۶۶.۴۳۱.۰۶۱	۱۰۸.۴۸۴.۱۶۱.۵۸۹	۱.۹۲۶.۴۵۲	پاکشو
۴۳.۷۵۴.۹۹۶.۹۲۶	۳۳.۱۴۰.۷۲۰.۵۷۴	۷۵.۸۹۵.۷۱۷.۵۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۱۱.۱۸۶.۰۸۴.۹۶۲	۸۷.۰۸۱.۰۲.۴۶۲	۷۵.۸۹۵.۷۱۷.۵۰۰	۵۰۰.۰۰۰	پتروشیمی نوری
۳.۱۲۳.۰۰۱.۷۶۸	۴۲۴.۴۶۵.۷۶۲.۶۰۷	۴۲۷.۵۸۸.۷۶۴.۳۷۵	۲.۵۰۰.۰۰۰	۱۰.۶۹۱.۰۰۷.۷۵۰	۴۱۶.۸۹۷.۷۵۶.۶۲۵	۴۲۷.۵۸۸.۷۶۴.۳۷۵	۲.۵۰۰.۰۰۰	پتروشیمی پارس
۳۷.۳۱۰.۸۷۲.۶۸۶	۵۳.۹۱۳.۰۹۵.۸۱۳	۹۱.۲۲۳.۹۶۸.۴۹۹	۳.۵۰۰.۰۰۰	۱۵.۶۴۰.۴۵۰.۱۸۱	۱۰.۶۸۶.۴۱۸.۶۸۰	۹۱.۲۲۳.۹۶۸.۴۹۹	۳.۵۰۰.۰۰۰	پتروشیمی تامین
۹.۷۳۷.۳۷۲.۷۸۱	۶.۸۷۴.۳۷۵.۷۰۲	۱۶.۶۱۱.۷۴۹.۴۸۳	۸۷۹.۹۹۹	۱.۷۳۲.۶۹۷.۱۳۱	۱.۷۳۲.۶۹۷.۱۳۱	.	.	پتروشیمی خلیج فارس
۸۹.۸۹۸.۷۹۶.۳۲۷	۱۸.۳۲۸.۱۷۶.۸۴۶.۱۰۱	۱۹.۳۲۷.۰۷۵.۶۴۲.۴۲۸	۸۹.۷۰۵.۱۶۹	۷.۹۲۳.۵۱۹.۹۰۳	۲۴.۵۳۴.۳۶۹.۳۸۶	۱۶.۶۱۱.۷۴۹.۴۸۳	۸۷۹.۹۹۹	پلیمر آریا ساسول
					۱۸.۹۸۵.۹۰۰.۴۵۵.۶۰۷	۱۹.۲۲۷.۰۷۵.۶۴۲.۴۲۸	۸۹.۷۰۵.۱۶۹	گل میجر
								جمع

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

ازمان کار افین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۱۴

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

۱۳۹۹/۰۶/۱۴					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
۰.۰۰٪	۵,۴۴۴,۸۷۰-	۵,۴۴۴,۸۷۰-	-	-	۰.۰۰٪	۶,۱۹۰,۶۷۳	۵,۴۴۴,۸۷۰-	۱۱,۶۱۵,۵۴۳	-
۰.۰۰٪	۷۰,۰۵۷,۲۰۲	۷۰,۰۵۷,۲۰۲	-	-	۰.۰۰٪	۲,۰۳۸,۵۵۴	۷۰,۰۵۷,۲۰۲	۶۳,۵۶۶,۶۷۰-	-
۰.۰۰٪	۲۰,۳۸۵,۵۴۴	۲۰,۳۸۵,۵۴۴	-	-	۰.۰۰٪	۲,۰۳۸,۵۵۴	-	-	-
۴.۷۱٪	۱۶۶,۷۲۴,۰۷۹	۱۳۸,۷۷۶,۳۹۸,۱۵۵	۲۵,۹۴۷,۶۸۰,۷۶۴	-	-۱.۹۳٪	۱۲,۹۰۱,۱۱۶,۵۸۹-	۲۴۵,۹۲,۳۵۵,۷۶۶	۳۷,۴۹۳,۴۷۱,۸۶۵-	-
۰.۸۴٪	۲۹,۳۱۲,۰۲۵,۵۶۶	۸,۳۳۷,۶۲۲,۸۳۳	۱۹,۳۷۵,۰۰۹,۷۳۳	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۷۷٪	۱۱,۸۳۰,۷۷۸,۶۸۵-	-	۱۱,۸۳۰,۷۷۸,۶۸۵-	-
۱.۲۷٪	۴۴,۳۰۵,۴۸۱,۶۰۲	۳,۶۸۸,۹۵۹,۶۷۲	۴۰,۶۱۶,۵۲۱,۹۳۰	-	-۰.۶۸٪	۴,۵۲۷,۳۳۳,۵۳۰	-	۴,۵۲۷,۳۳۳,۵۳۰	-
-۰.۴۰٪	۱۳,۹۸۱,۰۳۸,۹۴۷	-	۱۳,۸۷۹,۶۸۸,۹۴۷	-	-۰.۹۹٪	۶,۶۳۳,۱۷۵,۸۱۸-	-	۶,۶۳۳,۱۷۵,۸۱۸-	-
-۰.۳۲٪	۱,۱۹۹,۳۳۴,۷۶۹-	۴۹۲,۰۸۹,۳۸۶	۱,۶۸۶,۴۴۴,۱۱۵-	-	-۰.۳۹٪	۱,۹۲۴,۶۳۱,۵۷۰-	۴۹۲,۰۸۹,۳۸۶	۳,۴۱۴,۷۲۰,۹۵۶-	-
۰.۰۰٪	۱۲۰,۱۵۸,۲۵۴	-	۱۲۰,۱۵۸,۲۵۴	-	۰.۰۰٪	۷۵,۵۳۱,۷۶۰	-	۷۵,۵۳۱,۷۶۰	-
-۰.۷۶٪	۲۶,۴۰۴,۱۱۳,۳۳۲	۱۷,۶۲۲,۶۸۴,۰۴۷	۸,۷۸۱,۷۲۹,۲۸۵	-	-۰.۵۹٪	۳,۹۲۷,۲۶۵,۰۷۹-	-	۳,۹۲۷,۲۶۵,۰۷۹-	-
۰.۰۰٪	۹,۳۵۲,۸۶۱	-	۹,۳۵۲,۸۶۱	-	۰.۰۰٪	۴,۵۱۷,۴۸۱	-	۴,۵۱۷,۴۸۱	-
-۰.۰۵٪	۱,۵۵۱,۷۶۲,۷۰۶-	-	۱,۵۵۱,۷۶۲,۷۰۶-	-	-۰.۴۰٪	۳,۶۵۵,۰۶۰,۵۴۶-	-	۳,۶۵۵,۰۶۰,۵۴۶-	-
۱.۸۸٪	۶۵,۶۱۴,۳۵۸,۸۸۹	۳۳,۳۸۱,۳۶۸,۱۳۶	۳۲,۲۳۳,۰۹۰,۷۵۳	-	-۰.۳۸٪	۶۲,۷۵۳,۹۱۹,۱۹۶-	۱۶۵,۱۳۰,۱۷۲,۱۳۵	۷۹,۳۶۰,۰۹۱,۳۲۹-	-
۳.۵۰٪	۱۲۳,۰۷۳,۷۳۷,۵۴۴	۱۱۷,۱۷۷,۳۸۴,۷۵۵	۳,۳۰۰,۴۵۲,۷۵۹	-	-۰.۰۷٪	۳۸,۷۸۹,۶۸۰-	-	۳۸,۷۸۹,۶۸۰-	-
۰.۰۲٪	۱,۰۰۱,۳۵۳,۹۹۱	۹۱۶,۷۷۶,۳۴۱	-	-	-۰.۰۶٪	۴۰,۳۷۷,۶۹۷	۹۱۶,۷۷۶,۳۴۱	۵۱۲,۹۹۹,۷۲۴-	-
۱.۳۵٪	۴۷,۱۷۰,۶۷۵,۹۸۸	۳۲۷,۹۴۴,۱۲۸	۲۵,۱۴۸,۷۳۱,۸۴۰	-	-۰.۳۶٪	۱,۷۰۵,۹۶۰,۰۵۹	-	۸۸,۰۳۹,۹۲۱-	۱,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰
۱.۱۹٪	۴۱,۵۰۰,۹۰۹,۱۹۵	۱۶,۵۰۰,۹۰۹,۱۹۵	۲۲,۷۹۹,۲۶۶,۹۴۴	-	-۰.۳۶٪	۱۱,۱۳۷,۰۰۰,۶۷۴-	-	۱۱,۱۳۷,۰۰۰,۶۷۴-	-
۰.۰۰٪	۸۱,۰۳۱,۳۶۶	-	۱۰,۶۰۳,۱۶۶	-	۰.۰۰٪	۲۳,۶۵۳,۳۴۴-	-	۲۳,۶۵۳,۳۴۴-	-
-۰.۰۶٪	۱,۶۹۲,۶۳۳,۸۳۲-	-	۱,۶۹۲,۶۳۳,۸۳۲-	-	-۰.۳۳٪	۲,۱۳۷,۷۴۸,۰۰۰-	-	۲,۱۳۷,۷۴۸,۰۰۰-	-
۰.۰۰٪	۱۰,۶۳۲,۳۷۸	۴۶,۳۴۴,۷۱۲	۲۸,۳۰۰,۴۶۶	-	-۰.۰۱٪	۵۲,۱۸۹,۳۲۹	۴۶,۳۴۴,۷۱۲	۵۵,۵۴۴,۵۲۷	-
۰.۰۰٪	۱۶۲,۱۰۰,۹۰۱	-	۱۶,۰۶۰,۱۶۵	-	۰.۰۲٪	۱۴۳,۳۷۹,۹۴۵	-	۱۴۶,۹۱۸,۳۲۹	۲,۴۴۰,۷۳۶
۶.۵۷٪	۲۲۹,۷۸۴,۹۷۱,۳۶۷	۱,۸۸۵,۵۱۰,۴۱۷-	۳۱,۶۷۰,۴۸۱,۶۸۴	-	-۱۲.۱۵٪	۸۱,۳۵۰,۳۳۶,۶۴۵-	۷,۱۳۶,۱۵۰,۶۷۷-	۷۴,۱۱۲,۱۸۵,۹۴۷-	-
۲.۶۸٪	۹۲,۵۴۹,۹۷۲,۴۴۹	۲۵,۳۲۰,۳۱۸,۷۵۴	۶۶,۵۵۴,۶۰۸,۶۸۵	-	-۰.۷۶٪	۵۰,۸۹۵,۵۶۰,۶۵۶-	-	۵۰,۸۹۵,۵۶۰,۶۵۶-	-
۴.۹۷٪	۱۷۳,۷۱۵,۶۳۵,۸۰۹	۱۷۳,۰۰۰,۶۳۵,۸۰۹	-	-	-۰.۳۱٪	۱,۳۸۱,۶۶۵,۳۳۰-	۴۰,۳۸۰,۵۵۴,۰۱۷	۴۳,۳۳۷,۱۹۹,۳۲۷-	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	۳۰,۸۳۸,۳۱۱	۸۱۴,۰۶۰,۷۷۱	۸۳۵,۹۷۶,۹۴۰-	-	-۰.۰۹٪	۶۳۱,۵۸۹,۰۰۰-	-	۶۳۱,۵۸۹,۰۰۰-	-
۱۲.۱۳٪	۴۵,۴۴۷,۸۸۵,۰۳۱	۳۶,۱۸۶,۴۵۱,۳۸۶	۲۷,۲۶۱,۴۲۷,۷۴۷	-	-۰.۰۰٪	۴۸,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰-	۷۸,۶۰۹,۴۲۷,۳۳۳	۷۹,۰۹۳,۶۵۲,۵۳۰-	-
-۰.۱۴٪	۴,۷۲۲,۷۰۳,۸۸۳	۶,۵۰۷,۲۴۶,۱۱۷-	-	-	-۰.۱۱٪	۷۵۷,۰۱۸,۵۰۰	۶,۵۰۷,۲۴۶,۱۱۷-	۷,۲۶۴,۳۱۶,۶۱۷	-
-۰.۳۵٪	۱۲,۳۸۵,۰۶۹,۵۹۴	۱۲,۵۸۸,۲۹۲,۰۶۲	۳۷,۳۲۲,۳۶۸-	-	-۰.۰۴٪	۱۷۳,۳۲۲,۳۶۸-	-	۳۷,۳۲۲,۳۶۸-	-
۱.۴۰٪	۴۸,۸۸۶,۶۱۱,۷۷۱	۱۰,۴۰۵,۸۰۰,۱۶۳۲	۵۵,۵۷۰,۳۸۹,۸۶۱-	-	-۱.۵۵٪	۲۳,۳۸۲,۶۹۷,۴۷۰-	-	۱۲,۳۸۲,۶۹۷,۴۷۰-	-
۲.۰۰٪	۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۹۱,۹۴,۹۶۶	۳۷,۳۱۰,۸۷۲,۶۸۶	-	-۲.۳۴٪	۱۵,۶۳۰,۳۵۰,۸۱۱-	-	۱۵,۶۳۰,۳۵۰,۸۱۱-	-
۲.۶۵٪	۹۲,۶۱۸,۷۵۱,۴۴۱	۴۳,۸۶۳,۷۵۴,۶۱۵	۴۳,۷۵۴,۹۹۶,۹۲۶	-	-۱.۶۷٪	۱۱,۱۸۶,۸۸۹,۹۶۲-	-	۱۱,۱۸۶,۸۸۹,۹۶۲-	-
-۰.۷۵٪	۲۶,۳۱۳,۵۱۹,۱۰۵	۶۵,۹۴۲,۶۶۳-	۳,۱۱۳,۰۰۰,۱۷۸	-	۱.۶۰٪	۱۰,۶۹۱,۰۰۷,۷۵۰	-	۱۰,۶۹۱,۰۰۷,۷۵۰	-
-۰.۰۷٪	۲,۶۱۹,۱۱۲,۷۳۴	۲,۳۸۳,۶۱۳,۳۴۴	-	-	-۰.۰۱٪	۶۵۰,۹۱۶,۳۰۳	۲,۳۸۳,۶۱۳,۳۴۴	۱,۷۲۳,۶۹۷,۱۳۰-	-
-۰.۹۲٪	۳۳,۶۹۷,۶۱۵,۳۶۶	۲۱,۵۹۲,۳۴۱,۵۵۵	۹,۷۲۷,۲۷۲,۷۸۱	-	-۰.۳۴٪	۲,۴۴۷,۷۴۴,۳۵۰	۵,۶۲۷,۷۵۵,۰۸	۷,۹۱۲,۵۱۹,۰۳۰	-
۰.۰۰٪	۶۲,۱۸۲,۳۶۹	۶۲,۱۸۲,۳۶۹	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	۸,۹۰۸,۶۶۰	۸,۹۰۸,۶۶۰	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	۴,۳۶۴,۴۷۲-	۴,۳۶۴,۴۷۲-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	۳۱,۸۵۹,۶۸۵	۳۱,۸۵۹,۶۸۵	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۱٪	۲,۰۳,۹۵۲,۹۳۳	۲,۰۳,۹۵۲,۹۳۳	-	-	-	-	-	-	-
۰.۵۲٪	۱۸,۱۸۰,۶۵۵,۰۹۶	۱۸,۱۱۳,۹۸۵,۰۹۶	-	-	۶.۶۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲.۳۸٪	۸۳,۳۸۷,۴۴۶,۷۰۸	۸۳,۳۸۷,۴۴۶,۷۰۸	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۷٪	۲,۴۹۹,۹۲۷,۷۸۰	۲,۴۹۹,۹۲۷,۷۸۰	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۳۳٪	۸,۰۶۱,۳۵۱,۳۴۴	۸,۰۶۱,۳۵۱,۳۴۴	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	۳۱۹,۹۰۶	-	۳۱۹,۹۰۶	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	۳۶۰,۳۵۰	-	۳۶۰,۳۵۰	-	-	-	-	-	-
-۰.۳۰٪	۱۰,۵۴۴,۵۵۵,۶۵۵	۱۰,۳۸۱,۳۹۳,۸۵۵	-	-	۴۶۳,۱۶۲,۱۰۰	-	-	-	-
-۰.۱۴٪	۴,۵۴۴,۴۳۹,۷۳۳	۴,۵۴۴,۴۳۹,۷۳۳	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۱۶٪	۵,۴۴۹,۴۵۰,۳۹۸	۵,۴۴۹,۴۵۰,۳۹۸	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۱۲٪	۲۳۳,۵۷۹,۵۹۲	۲۳۳,۵۷۹,۵۹۲	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۱۲٪	۴۸۷,۳۰۱,۴۳۷	۴۸۷,۳۰۱,۴۳۷	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۳۴٪	۱۱,۹۴۸,۸۵۵,۶۵۳	۱۰,۹۶۸,۸۵۵,۶۵۳	-	-	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
-۰.۲۲٪	۸۳۵,۷۳۱,۰۰۸	۸۳۵,۷۳۱,۰۰۸	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۱۲٪	۲۵۳,۹۹۹,۸۴۴	۲۵۳,۹۹۹,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۱۲٪	۳۵۵,۷۴۸,۵۹۸	۳۳۰,۴۳۷,۹۸۰	-	-	۲۵,۷۰۴,۸۰۰	-	-	-	-
-۰.۳۳٪	۷,۹۱۰,۹۷۸,۱۰۰	۷,۹۱۰,۹۷۸,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۰۷٪	۲,۳۶۱,۳۹۰,۶۸۱	۲,۳۶۱,۳۹۰,۶۸۱	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۷۷٪	۲۷,۰۷۱,۴۹۸,۸۸۹	۲۷,۰۷۱,۴۹۸,۸۸۹	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۱۲٪	۲۷۷,۸۰۹,۵۶۶	۲۷۷,۸۰۹,۵۶۶	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۰۰٪	۶۵,۴۸۱,۴۲۰	۶۵,۴۸۱,۴۲۰	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۰۰٪	۱۴۵,۵۱۹,۶۶۴	۱۴۵,۵۱۹,۶۶۴	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۵۵٪	۳۳,۰۷۶,۷۶۸,۹۹۹	۳۳,۰۷۶,۷۶۸,۹۹۹	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۰۲٪	۷۵۵,۹۳۳,۶۶۰	۷۵۵,۹۳۳,۶۶۰	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۱۳٪	۴,۳۳۵,۸۰۰,۱۹۲	۴,۰۳۵,۸۰۰,۱۹۲	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
-۰.۰۰٪	۸۵,۳۳۸,۳۷۹	۸۵,۳۳۸,۳۷۹	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۰۰٪	۱۰,۳۵۹۲,۳۶۷	۱۰,۳۵۹۲,۳۶۷	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۲۲٪	۷۶۴,۴۰۴,۳۳۵	۷۶۴,۴۰۴,۳۳۵	-	-	۴۰۰	-	-	-	-
-۰.۱۲٪	۴,۱۳۶,۸۹۰,۵۴۹	۴,۱۳۶,۸۹۰,۵۴۹	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۲۲٪	۵۵۱,۴۸۱,۱۲۷	۵۵۱,۴۸۱,۱۲۷	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۷۲٪	۲۵,۲۵۳,۳۱۹,۱۷۵	۲۳,۹۹۲,۳۱۹,۱۷۵	-	-	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
-۰.۱۲٪	۳,۷۴۲,۰۰۰,۳۴۰	۳,۷۴۲,۰۰۰,۳۴۰	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۵۷٪	۱۹,۸۶۶,۶۷۲,۹۸۵	۱۸,۴۹۷,۳۶۸,۹۸۵	-	-	۱,۳۶۹,۵۹۹,۰۰۰	-	-	-	-
-۰.۱۶٪	۵,۶۱۲,۰۱۹,۱۸۳	۵,۶۱۲,۰۱۹,۱۸۳	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۳۴٪	۱۳,۷۹۱,۴۱۹,۴۵۱	۱۳,۳۸۵,۳۷۲,۸۵۱	-	-	۵۰,۵۶۷,۶۰۰	-	-	-	-
-۰.۳۲٪	۱,۱۱۱,۹۷۶,۰۰۷	۱,۱۱۱,۹۷۶,۰۰۷	-	-	-	-	-	-	-
۵۸.۹۸٪	۲۰,۶۳۴,۰۶۸۸,۰۹۹	۱,۴۴۴,۷۳۰,۳۰۸,۷۸۹	۵۸,۰۳۶,۳۶۱,۳۰۴	۵۸,۳۰۳,۳۹۸,۰۰۶	-۲۴.۰۳٪	۲۲۷,۵۲۷,۷۸۰,۷۱۰-	۱۵۵,۸۸۱,۴۵۵,۱۸۶	۳,۸۵۰,۰۰۰,۷۱۶,۶۳۳-	۲,۴۷۱,۴۰۰,۷۳۶

گروه دارایی سبحان جمع

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۱۴

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

۱۳۹۹/۰۶/۱۴		طی دوره		درآمد سود اوراق		درآمد سود اوراق		
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۴۵,۸۱۸,۳۶۹	-	۲۴۵,۸۱۸,۳۶۹	-	۲۱,۱۴۵,۳۴۱,۵۲۸	-	۲۱,۱۴۵,۳۴۱,۵۲۸	-	اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳
۶۷,۸۵۳,۳۰۲,۹۸۶	-	۶۷,۸۵۳,۳۰۲,۹۸۶	-	۷۱,۹۳۵,۶۶۶,۶۸۷	-	۷۱,۹۳۵,۶۶۶,۶۸۷	-	اسناد خزانه م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱
۱,۶۴۳,۳۵۳,۶۵۱	-	۱,۶۴۳,۳۵۳,۶۵۱	-	۹۰۵,۷۷۰,۷۷۳	-	۹۰۵,۷۷۰,۷۷۳	-	اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۵۱۸
۴۰,۸۰۰,۹۱۱,۳۴۷	-	۴۰,۸۰۰,۹۱۱,۳۴۷	-	۲۷,۶۰۷,۷۶۲,۰۲۶	-	۲۷,۶۰۷,۷۶۲,۰۲۶	-	اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
۱۷,۴۹۱,۷۸۶,۸۶۲	-	۱۷,۴۹۱,۷۸۶,۸۶۲	-	۸,۱۵۱,۵۳۲,۰۹۳	-	۸,۱۵۱,۵۳۲,۰۹۳	-	اسناد خزانه م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۳۰,۹۸۳,۷۱۸,۶۱۹	-	۳۰,۹۸۳,۷۱۸,۶۱۹	-	۱۲۰,۸۶۰,۵۲۳,۷۶۶	-	۱۲۰,۸۶۰,۵۲۳,۷۶۶	-	اسناد خزانه م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۲۰,۱۸۱,۷۸۳,۳۱۹	-	۲۰,۱۸۱,۷۸۳,۳۱۹	-	۱,۶۷۲,۰۴۰,۲۸۸	-	۱,۶۷۲,۰۴۰,۲۸۸	-	اسناد خزانه م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۴۰۷
۳,۴۷۶,۳۹۵,۱۹۳	-	۳,۴۷۶,۳۹۵,۱۹۳	-	۳۱,۳۵۱,۳۶۱,۸۹۱	-	۳۱,۳۵۱,۳۶۱,۸۹۱	-	اسناد خزانه م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۵,۳۹۵,۷۹۹,۳۲۸	-	۵,۳۹۵,۷۹۹,۳۲۸	-	۲۸,۰۰۸,۶۴۳,۶۳۳	-	۲۸,۰۰۸,۶۴۳,۶۳۳	-	اسناد خزانه م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۳
۶۸۲,۰۰۹,۱۶۶	-	۶۸۲,۰۰۹,۱۶۶	-	۱۳,۴۳۷,۰۹۵,۶۲۹	-	۱۳,۴۳۷,۰۹۵,۶۲۹	-	اسناد خزانه م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۱۲,۲۸۳,۴۳۳,۴۱۱	-	۱۲,۲۸۳,۴۳۳,۴۱۱	-	۱۴,۱۸۲,۳۴۹,۷۶۹	-	۱۴,۱۸۲,۳۴۹,۷۶۹	-	اسناد خزانه م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۲۲۴
۲۲,۳۶۷,۵۱۱,۱۱۴	-	۲۲,۳۶۷,۵۱۱,۱۱۴	-	۳۰,۴۰۲,۳۷۶,۸۹۴	-	۳۰,۴۰۲,۳۷۶,۸۹۴	-	اسناد خزانه م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۷۲۸
۱۹,۶۵۳,۹۲۰,۳۷۹	-	۱۹,۶۵۳,۹۲۰,۳۷۹	-	۷,۶۶۱,۳۸۳,۳۴۷	-	۷,۶۶۱,۳۸۳,۳۴۷	-	اسناد خزانه م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۴۲۸
۱۳,۸۱۹,۰۵۱,۳۴۲	۱۳,۸۱۹,۰۵۱,۳۴۲	-	-	۲۰,۷۶۳,۴۸۱,۰۱۱	۱۳,۸۱۹,۰۵۱,۳۴۲	۶,۹۳۴,۴۳۹,۷۶۹	-	اسناد خزانه م ۲۳ بودجه ۹۸-۰۵۲۸
۱۶,۵۲۷,۸۶۶,۷۱۷	-	۱۶,۵۲۷,۸۶۶,۷۱۷	-	۲,۷۱۷,۶۰۱,۸۷۸	-	۲,۷۱۷,۶۰۱,۸۷۸	-	اسناد خزانه م ۲۴ بودجه ۹۸-۰۶۲۵
۱۱۵,۲۲۵,۸۶۶,۳۱۱	-	۱۱۵,۲۲۵,۸۶۶,۳۱۱	-	۷۸,۰۰۵,۰۲۳,۳۰۴	-	۷۸,۰۰۵,۰۲۳,۳۰۴	-	اسناد خزانه م ۲۴ بودجه ۹۷-۱۰۷۲۱
۳,۳۵۳,۰۵۱,۱۹۹	-	۳,۳۵۳,۰۵۱,۱۹۹	-	۷۲۵,۱۰۵,۷۷۷	-	۷۲۵,۱۰۵,۷۷۷	-	اسناد خزانه م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱
۱۳,۱۵۹,۶۴۰,۷۶۱	-	۱۳,۱۵۹,۶۴۰,۷۶۱	-	۲,۹۸۸,۹۲۱,۱۸۱	-	۲,۹۸۸,۹۲۱,۱۸۱	-	اسناد خزانه م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹
۸۰۱,۷۹۵,۰۸۳	-	۸۰۱,۷۹۵,۰۸۳	-	۱۴,۴۸۳,۰۶۲,۱۱۰	-	۱۴,۴۸۳,۰۶۲,۱۱۰	-	اسناد خزانه م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷
۳,۴۶۰,۳۳۳,۰۱۰	-	۳,۴۶۰,۳۳۳,۰۱۰	-	۱۸,۳۸۲,۶۵۴,۶۱۰	-	۱۸,۳۸۲,۶۵۴,۶۱۰	-	اسناد خزانه م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
۱۱,۳۲۸,۵۱۵,۸۸۷	-	۱۱,۳۲۸,۵۱۵,۸۸۷	-	۳۹,۲۳۶,۲۶۷,۱۳۷	-	۳۹,۲۳۶,۲۶۷,۱۳۷	-	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۳۴,۴۳۸,۰۸۰,۹۳	-	-	۳۴,۴۳۸,۰۸۰,۹۳	۶,۹۶۷,۹۰۰,۷۲۰	-	-	۶,۹۶۷,۹۰۰,۷۲۰	تأمین مالی بیمه سلامت
۷,۵۵۳,۷۶۹,۵۴۵	۹۴,۲۵۰,۰۰۰	-	۷,۷۶۰,۵۱۹,۵۴۵	۱۳,۸۳۶,۳۷۵,۱۲۸	۹۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۶,۹۵۶,۲۵۰	۸۱۵,۱۶۸,۸۸۸	شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪
۱,۶۶۰,۱۰۷,۱۵۱	-	۸,۹۲۶,۳۶۵,۰۲۰	۷,۶۶۶,۱۵۸,۳۵۱	۲,۶۲۶,۸۱۳,۰۵۰	-	-	۲,۶۲۶,۸۱۳,۰۵۰	صکوک مزایه سایبانا ۹۸-۹۸ ماه ۱۸٪
۶۷,۶۷۱,۲۰۷,۵۰۲	-	۳۸,۸۳۹,۱۰۲,۱۵۵	۲۸,۸۳۳,۱۰۴,۳۴۸	۱۸,۵۲۳,۳۰۸,۳۴۰	-	۱۲,۷۹۷,۶۸۰,۰۰۰	۵,۶۵۴,۶۲۸,۳۴۰	مزایه سلامت عاقد شرایط خاص ۱۴۰
۱,۵۵۱,۵۵۳,۵۹۴	-	۵,۵۵۳,۱۷۲,۰۳۵	۷,۱۰۵,۰۲۵,۶۲۹	۲۸,۲۴۸,۶۰۲,۰۰۳	-	۲۴,۴۷۰,۶۰۳,۸۹۹	۳,۷۷۷,۹۹۸,۱۰۴	مزایه عام دولت ش-خ ۱۰۳
۱۴,۸۹۵,۱۹۲,۳۲۲	-	۱۲,۹۵۵,۰۴۱,۳۶۶	۲۷,۸۵۰,۲۴۱,۹۹۸	۶۲,۴۸۴,۸۶۳,۷۲۵	-	۴۵,۷۱۹,۲۱۱,۸۹۱	۱۶,۷۶۵,۶۵۱,۸۳۴	مزایه عام دولت ش-خ ۱۰۵
۳۸,۷۳۶,۱۴۳,۳۶۶	-	۳۴,۶۳۳,۷۸۷,۸۰۰	۷۳,۳۹۹,۹۳۱,۱۶۶	۳۴,۵۰۴,۶۰۲,۱۰۶	-	۳۰,۴۲۵,۰۸۱,۸۰۰	۶۴,۹۲۹,۶۸۳,۹۰۶	مزایه عام دولت ش-خ ۱۰۶
۳,۶۴۱,۱۹۸,۸۵۴	-	۶۰,۲۳۴,۲۵۴,۰۶۰	۲,۳۸۲,۳۲۶,۵۵۲	۷۵۷,۴۲۱,۳۹۲	-	-	۷۵۷,۴۲۱,۳۹۲	مزایه کرمان موتور ۲۰۳۰
۱۲,۳۵۸,۱۳۳,۹۹۹	-	۱,۱۸۸,۱۳۱,۸۳۶	۱۳,۵۴۶,۹۵۵,۸۳۵	۱۳,۷۷۰,۱۵۹,۸۳۳	-	۹,۳۶۰,۷۴۷,۰۵۷	۴,۴۰۹,۴۱۲,۷۶۶	مزایه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰
۱۸۹,۰۲۰,۰۸۶۶۸	-	۱۲۵,۲۷۵,۶۲۳,۵۵۹	۶۳,۷۴۴,۳۸۵,۱۰۹	۲۳,۳۲۲,۰۸۱,۵۷۹	-	۱۰,۶۸۰,۷۹۳,۹۹۵	۱۲,۶۹۱,۳۸۷,۵۸۴	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۸-۰۹۰۹
۲۴,۹۲۸,۶۷۵,۵۹۲	-	۲,۳۰۸,۳۷۱,۶۱۲	۲۲,۶۱۹,۳۰۴,۹۸۰	۳,۸۷۹,۱۹۷,۷۵۵	-	۷۳۴,۸۶۶,۷۸۱	۴,۶۱۴,۰۶۴,۵۵۶	منفعت دولت ۵-ش-خاص کاربان ۱۰۸
۲۴,۸۵۶,۴۷۵,۷۸۰	-	۳۱,۳۵۱,۶۸۸,۳۵۰	۶,۴۹۵,۱۷۳,۳۱۷	۱,۵۳۸,۰۲۱,۵۱۹	-	-	۱,۵۳۸,۰۲۱,۵۱۹	منفعت دولت ۵-ش-خاص کارباز ۱۰۸
۸۱,۵۷۶,۰۹۰,۳۰۷	-	۵,۴۰۴,۲۴۹,۶۲۵	۷۶,۱۷۱,۸۴۰,۶۸۲	۱۲۰,۷۹۳,۲۰۲,۰۳۱	-	۲,۴۹۵,۵۴۷,۶۰۰	۱۴,۵۷۴,۷۴۹,۶۳۱	منفعت دولت ۷-ش-خاص سایر ۲۰۴
۸۸,۸۳۴,۴۹۸,۰۵۴	-	۱۲,۳۱۲,۱۷۷,۲۶۲	۷۶,۵۲۲,۲۲۰,۷۹۲	۱۸,۱۸۴,۲۰۶,۸۷۰	-	۳,۹۸۱,۳۷۸,۲۶۲	۱۴,۳۰۲,۹۲۸,۶۰۸	منفعت دولت ۸-ش-خاص سایر ۲۰۵
۲۵,۴۹۲,۹۲۹,۹۲۹	۹,۹۵۶,۴۲۵	-	۲۴۴,۹۳۶,۵۰۴	-	-	-	-	رایانه ماهانه ۲۱٪
۳,۹۱۰,۸۴۹,۸۲۹	-	۳,۹۱۰,۸۴۹,۸۲۹	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۰۰۶
۹۶۰,۷۲۳,۴۷۶	۹۶۰,۷۲۳,۴۷۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۵,۵۸۸,۸۹۵	-	۵,۵۸۸,۸۹۵	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۵۲۵
۲۶۹,۴۷۶,۳۷۰	۲۶۹,۴۷۶,۳۷۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۳۳۳
۳,۵۰۳,۳۱۶,۲۹۴	-	۳,۵۰۳,۳۱۶,۲۹۴	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴
۶۲۷,۰۹۸,۰۰۱	۶۲۷,۰۹۸,۰۰۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳
۷۲,۰۰۳,۹۳۲	۷۲,۰۰۳,۹۳۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۴,۲۷۲,۹۳۲,۰۰۱	-	۴,۲۷۲,۹۳۲,۰۰۱	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲
۹۵,۱۵۵,۱۸۲,۹۵۶	۹۵,۱۵۵,۱۸۲,۹۵۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۹,۵۱۶,۷۲۴,۵۶۸	-	۹,۵۱۶,۷۲۴,۵۶۸	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
۱۳۷,۱۳۵۵۰,۶۸۳۸	۱۳۷,۱۳۵۵۰,۶۸۳۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۵-	-	-	۵-	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸-۹۲۲
۹۲,۹۲۷,۵۹۹-	-	-	۹۲,۹۲۷,۵۹۹-	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱,۰۱۵,۲۹۳,۳۲۰,۴۶۰	۲۴۸,۱۵۴,۳۹۹,۱۴۰	۳۱۸,۶۵۳,۴۳۵,۰۲۳	۴۴۸,۴۸۶,۶۲۶,۲۹۷	۷۹۵,۲۲۴,۹۲۵,۵۹۳	۱۲,۹۲۳,۳۰۱,۳۴۲	۶۲۷,۰۷۵,۹۰۳,۴۵۳	۱۵۴,۳۲۵,۷۳۰,۸۹۸	جمع

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۱۴

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

۱۳۹۹/۰۶/۱۴		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
۳.۳۴٪	۱۴,۰۰۵,۴۷۹,۳۸۳	۶.۰۵٪	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۶۳	۰۴۰۱۴۰۵۵۰۵۰۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۱۰.۲۸٪	۴۳,۵۲۷,۳۹۷,۱۳۵	۸.۶۱٪	۸,۷۰۵,۴۷۹,۴۲۷	۰۴۰۵۰۵۲۶۱۹۰۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۳.۴۷٪	۱۴,۵۴۷,۹۴۵,۱۷۸	۷.۵۶٪	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۰۴۰۵۱۴۶۸۹۳۰۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۲.۲۳٪	۹,۳۶۹,۸۶۲,۹۹۶	۷.۵۶٪	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۰۴۰۵۱۶۱۴۷۷۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۹.۸۹٪	۴۱,۴۶۵,۷۵۳,۳۹۸	۸.۴۰٪	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۷۰۰۸۳۱۷۶۶۱۳۷	سپرده بانکی بلند مدت - شهر
۰.۳۷٪	۱,۵۵۲,۲۰۹,۰۲۷	۰.۳۴٪	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۶۰۰۰۷۸۰۸۲۹۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۸.۲۰٪	۳۴,۳۸۸,۵۹۱,۵۵۳	۶.۷۳٪	۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۲	۶۲۰۰۸۶۴۷۳۲۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۳۷٪	۱,۵۶۰,۴۲۸,۲۹۸	۰.۲۷٪	۲۷۰,۶۸۴,۹۰۸	۶۴۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱۹٪	۷۸۰,۲۱۴,۱۵۵	۰.۱۳٪	۱۳۵,۳۴۲,۴۵۴	۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱۹٪	۷۸۰,۲۱۴,۱۵۵	۰.۱۳٪	۱۳۵,۳۴۲,۴۵۴	۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۵۶٪	۲,۳۴۱,۴۶۴,۲۵۴	۰.۴۰٪	۴۰۶,۰۲۷,۲۸۸	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱۹٪	۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	۰.۱۳٪	۱۳۵,۳۴۲,۴۵۴	۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۳۷٪	۱,۵۶۰,۹۷۶,۲۴۳	۰.۲۷٪	۲۷۰,۶۸۴,۹۰۸	۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۵۶٪	۲,۳۴۱,۴۶۴,۲۵۴	۰.۴۰٪	۴۰۶,۰۲۷,۲۸۸	۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۳۷٪	۱,۵۶۰,۹۷۶,۲۴۳	۰.۲۷٪	۲۷۰,۶۸۴,۹۰۸	۶۴۰۰۸۸۷۲۱۶۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱۹٪	۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	۰.۱۳٪	۱۳۵,۳۴۲,۴۵۴	۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱۹٪	۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	۰.۱۳٪	۱۳۵,۳۴۲,۴۵۴	۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱۹٪	۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	۰.۱۳٪	۱۳۵,۳۴۲,۴۵۴	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱۹٪	۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	۰.۱۳٪	۱۳۵,۳۴۲,۴۵۴	۶۴۰۰۸۸۷۴۶۴۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱۹٪	۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	۰.۱۳٪	۱۳۵,۳۴۲,۴۵۴	۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۳۷٪	۱,۵۶۰,۹۷۶,۲۴۳	۰.۲۷٪	۲۷۰,۶۸۴,۹۰۸	۶۴۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۵۶٪	۲,۳۴۱,۴۶۴,۲۵۴	۰.۴۰٪	۴۰۶,۰۲۷,۲۸۸	۶۴۰۰۸۸۷۷۳۳۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱۹٪	۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	۰.۱۳٪	۱۳۵,۳۴۲,۴۵۴	۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱۹٪	۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	۰.۱۳٪	۱۳۵,۳۴۲,۴۵۴	۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۳۷٪	۱,۵۶۰,۹۷۶,۲۴۳	۰.۲۷٪	۲۷۰,۶۸۴,۹۰۸	۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۵۴٪	۲,۲۸۱,۰۰۳,۱۵۴	۰.۲۷٪	۲۷۰,۶۸۴,۹۰۸	۶۴۰۰۸۸۸۸۴۶۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱۹٪	۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷	۰.۱۳٪	۱۳۵,۳۴۲,۴۵۴	۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۱.۹۲٪	۸,۰۶۲,۴۱۵,۰۱۶	۱.۶۰٪	۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۷۶۰۱۰۰۳۸۶۰۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۷.۶۹٪	۳۲,۳۳۸,۷۰۰,۴۹۶	۶.۳۸٪	۶,۴۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۸۷۰۱۰۸۷۵۰۵۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۴.۸۱٪	۲۰,۱۴۹,۱۸۷,۷۹۱	۳.۹۹٪	۴,۰۳۴,۲۴۶,۵۶۶	۸۷۰۱۰۹۰۵۴۵۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۲۰.۵۹٪	۸۶,۳۴۱,۳۶۹,۷۲۵	۱۷.۰۸٪	۱۷,۲۶۸,۲۷۳,۹۴۵	۰۴۱۷۹۸۳۳۹۰۰۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۰.۱۴٪	۵۹۱,۷۸۰,۸۲۰	۰.۵۹٪	۵۹۱,۷۸۰,۸۲۰	۴۷۰۰۱۰۵۷۷۱۴۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - پارسین
۱.۴۴٪	۶,۰۴۴,۵۴۷,۹۳۱	۵.۹۸٪	۶,۰۴۴,۵۴۷,۹۳۱	۳۴۳-۴۹۶-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱۳.۹۸٪	۵۸,۶۱۳,۳۴۹,۳۳۰	۵.۰۸٪	۵,۱۳۵,۸۹۰,۴۰۹	۳۴۳۴۵۶۱۳۰۹۲۴۱۶۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۰,۵۴۰	۰.۰۰٪	۲,۱۰۸	۰۳۱۹۶۴۹۴۴۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
-۰.۱۸٪	۷۶۹,۰۳۸,۸۰۰-	۰.۲۵٪	۲۴۸,۸۱۱,۰۴۶	۰۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۰.۰۵٪	۲۲۵,۱۳۳,۳۷۴	۰.۱۴٪	۱۴۴,۳۵۲,۲۲۶	۷۰۰۸۲۶۳۶۲۴۵۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۰.۰۱٪	۳۶,۲۶۳,۸۸۹	۰.۰۰٪	۶,۷۷۶	۰۵۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۴.۵۲٪	۱۸,۹۴۲,۵۱۴,۰۹۸	۸.۴۲٪	۸,۵۱۸,۷۸۹,۸۶۷	۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۰.۱۹٪	۸۰۶,۷۹۹,۵۴۶	۰.۰۰٪	۴۰,۰۴,۷۹۶	۴۳۰۰۹۰۰۰۶۹۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰.۶۵٪	۲,۷۲۲,۴۲۲,۶۴۷	۰.۷۵٪	۷۵۸,۰۴۱,۸۳۴	۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۹۲۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰.۲۳٪	۹۶۴,۹۱۳,۲۲۳	۰.۱۴٪	۱۴۶,۳۴۶,۵۷۹	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملی
۰.۰۵٪	۲۰۲,۲۷۵,۵۲۸	۰.۰۹٪	۸۹,۹۹۸,۰۰۵	۳۴۳-۸۶۰-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۰.۰۰٪	۲۶,۱۹۵	۰.۰۰٪	۵,۲۳۹	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
-۰.۰۹٪	۳۹۰,۹۲۸,۷۴۸-			۰۴۱۶۷۵۹۲۳۸۰۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۱۰۰.۰۰٪	۴۱۹,۳۳۳,۴۸۳,۹۱۰	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۱,۱۲۰,۱۶۶,۷۰۷		جمع

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۱۴

۴-۲- سایر درآمدها:

<u>۱۳۹۹/۰۶/۱۴</u>	<u>طی دوره</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	
۱۸۵,۸۷۲,۲۸۵	۶۳۹,۵۲۲	واحدهای سرمایه گذاری
۲۳,۹۴۹,۶۶۶	۲۳,۹۴۹,۶۶۶	بانک کارآفرین
۲۰۹,۸۲۱,۹۵۱	۲۴,۵۸۹,۱۸۸	جمع