

آرمان کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۱۴

**آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۱۴**

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

۱۳۹۹/۰۷/۱۴				۱۳۹۹/۰۶/۱۴				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۷۶,۴۷۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۲۲,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۲۲,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف ت پارس - ۲۲۲۰۰۰-۰۰/۰۴/۲۲
۱۷۶,۴۷۱		۲۲۲,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۹۹		۲۲۲,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	جمع

**آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۱۴**

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۹/۰۷/۱۴			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۶/۱۴			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	
۰.۱۳٪	۳۰,۵۱۷,۳۳۵,۰۰۰	۲,۶۶۸,۶۱۲,۶۶۹	۳,۰۷۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک تجارت
۰.۵۱٪	۱۳۴,۱۵۵,۷۴۱,۵۰۵	۱۱۶,۳۶۶,۹۷۴,۶۹۱	۴,۶۳۰	-	-	۲۹,۱۵۰,۸۳۰	-	-	-	بانک کارآفرین
۰.۱۵٪	۳۹,۰۶۶,۱۶۵,۰۰۰	۵,۳۴۶,۸۹۰,۷۲۱	۳,۹۳۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک پارسیان
۰.۱٪	۲۵,۵۴۶,۲۹۳,۱۴۰	۳,۹۶۶,۵۸۶,۰۴۵	۹,۷۷۰	-	-	۲,۶۳۰,۴۲۰	-	-	-	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۲۸۵,۴۱۰,۰۶۷	۲۱۷,۲۲۴,۲۴۰	۲۵,۳۰۹	-	-	۱۱,۷۴۲	-	-	-	برق و انرژی بیوندگستر
۰.۰۴٪	۱۰,۱۰۱,۹۵۴,۰۰۹	۱۲,۷۶۷,۶۸۸,۲۷۸	۴,۰۶۸	-	-	۲,۳۹۸,۱۳۷	-	-	-	پارس
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۶,۷۷۰	-	-	-	-	-	-	بیمه البرز
۰.۰۰٪	۵۰۵,۲۷۲,۷۵۹	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۱۳,۷۵۳	-	-	۳۶,۹۵۹	-	-	-	بیمه دانا
۰.۰۰٪	۱,۳۶۶,۵۰۰,۰۱۱	۸۸۰,۷۰۶,۰۳۵	۳,۵۳۰	-	-	۵۰۲,۷۹۴	-	-	-	تأمین سرمایه دماوند
۰.۰۰٪	۳۹۰,۴۱۴,۳۳۰	۲۵۸,۳۳۸,۰۰۷	۲۳,۶۰۰	-	-	۱۶,۶۴۲	-	-	-	توسعه و عمران امید
۰.۰۴٪	۱۱,۰۰۰,۱۵۷,۳۰۱	۶,۹۲۰,۲۷۶,۶۵۷	۵,۵۳۳	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	تولید نیروی برق آبادان
۰.۰۰٪	۱۶۳,۱۷۱,۸۵۵	۱۳۲,۷۴۶,۶۲۳	۳۰,۷۱۲	-	-	۵,۳۴۳	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
۰.۰۸٪	۲۱,۹۱۸,۱۲۵,۳۵۰	۲۰,۷۷۲,۰۹۰,۷۵۵	۴,۳۶۵۰	-	-	۵۰,۰۰۰	-	-	-	رایان هم افزا
۰.۳۹٪	۱۰۳,۳۷۲,۳۲۷,۶۰۰	۴۴,۶۶۸,۲۷۱,۷۴۹	۳۷,۱۴۰	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری امید
۰.۰۱٪	۳,۴۶۹,۱۱۷,۳۶۱	۱,۶۸۸,۲۷۹,۴۶۱	۱۳,۰۴۰	-	-	۲۶۷,۶۲۹	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۰٪	۸۱۳,۳۷۴,۶۷۳	۲۵۰,۳۳۳,۴۹۳	۹,۶۶۵	-	-	۸۷,۸۳۶	-	-	-	سرمایه گذاری نوکا (تقدم)
۰.۸٪	۲۷,۳۶۱,۲۳۴,۳۵۵	۱۰,۶۲۱,۶۶۹,۷۴۷	۱۱,۸۳۰	-	-	۴,۰۳۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری صدرنامین
۰.۰۱٪	۳,۰۳۳,۳۲۴,۰۰۷	۲۰,۹۹۴,۶۹۳,۳۵۵	۱۴,۶۲۷	-	-	۲۰,۸۴۶	-	-	-	سرمایه گذاری صدرنامین (تقدم)
۰.۳۰٪	۷۹,۸۷۱,۹۱۷,۵۰۰	۵۳,۵۸۲,۸۷۰,۳۲۶	۱۶,۰۷۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۰.۱۱٪	۲۷,۸۶۳,۲۲۱,۵۰۰	۳۵,۸۷۱,۶۰۵,۳۳۳	۳۸,۰۳۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۰۰٪	۳۱۶,۱۹۷,۳۶۶	۲۸۵,۱۳۲,۲۱۰	۳۱,۸۰۹	-	-	۱۰,۰۰۰	-	-	-	شیمیایی ایران
۰.۰۳٪	۸,۲۹۰,۳۷۷,۰۰۰	۱۰,۶۹۹,۳۷۱,۳۰۶	۱۶,۶۸۰	-	-	۵۰,۰۰۰	-	-	-	صنایع ماشین های اداری ایران
۰.۰۰٪	۳۳۰,۰۰۸,۳۸۳	۷۲,۵۴۷,۴۳۰	۲۰,۷۶۲	-	-	۱۱,۳۹۰	-	-	-	صندوق بازنشستگی صنعتی دوده فام
۰.۰۰٪	۳۷۷,۳۵۸,۰۰۱	۲۷۲,۸۲۷,۹۵۶	۵۵,۳۷۰	-	-	۶,۸۵۶	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
۲.۰۵٪	۵۳۸,۱۱۱,۸۰۳,۳۸۰	۹۷,۱۳۱,۰۷۷,۱۰۶	۷۷,۶۸۰	-	-	۶,۹۶۸,۷۵۳	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۷۰,۶۶۰	-	-	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش (تقدم)
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۳۹,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	فولاد خورستان
۰.۰۴٪	۱۰,۷۸۰,۴۰۷,۲۳۵,۰۰۰	۲۲,۲۲۸,۲۷۹,۸۳۳	۲۱,۶۹۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد کاوه
۰.۰۰٪	۳-	۳-	۱۷,۸۶۰	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه
۰.۰۴٪	۱۰,۷۹۴,۱۵۲,۳۳۷	۱۸,۶۸۸,۳۲۲,۹۸۲	۴۳,۴۲۷	-	-	۲۵,۰۰۰	-	-	-	سین وان گیش
۰.۱۱٪	۲۸,۰۴۲,۱۵۰,۴۹۸	۶,۳۲۷,۲۸۴,۳۲۶	۳,۸۳۱۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	ملی سس
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۳۵,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	نفت بندر عباس
۰.۰۵٪	۱۳,۳۱۱,۳۰۹,۳۵۰	۱۱,۹۳۳,۰۶۳,۵۷۴	۲۴,۷۷۰	-	-	۵۰,۰۰۰	-	-	-	نفت و گاز پارسیان
۰.۰۹٪	۲۴,۴۲۹,۸۲۰,۵۱۴	۲۶,۷۶۷,۰۲۰,۳۴۶	۲۳,۲۰۰	-	-	۵۶۸,۸۹۰	-	-	-	نیرو گلر
۰.۵۷٪	۱۴۹,۰۶۳,۷۹۱,۴۳۸	۴۴,۰۱۰,۵۸۰,۵۶۴	۷۷,۸۴۰	-	-	۱,۹۲۴,۴۵۲	-	-	-	پاکشو
۰.۳۳٪	۸۳,۳۵۶,۶۵۷,۷۵۰	۱۷,۰۲۴,۴۲۱,۰۹۷	۱۶۷,۵۱۰	-	-	۵۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی نوری
۱.۶٪	۴۳۸,۵۵۲,۱۳۵,۸۷۵	۴۴۴,۴۶۵,۷۶۲,۶۰۷	۱۵۵,۵۶۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی پارس
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۲۰,۸۸۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی تامین
۰.۳۷٪	۹۷,۷۶۴,۸۱۷,۴۹۹	۴۴,۹۶۸,۵۸۴,۳۱۰	۳۸,۱۰۰	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۱٪	۳,۴۱۱,۲۸۱,۳۵۵	۳,۵۰۳,۵۷۱,۳۴۹	۱۷۱,۵۵۵	-	-	۲۰,۰۰۰	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
۰.۰۷٪	۱۹,۱۱۳,۵۷۱,۶۸۰	۶,۱۲۱,۴۰۰,۰۱۶	۳۱,۱۵۰	-	-	۸۷۹,۹۹۹	-	-	-	گل گهر
۲.۸٪	۲۰,۶۱۰,۰۰۰,۸۷۸,۱۵۹	۱۰,۳۳۸,۱۵۹,۹۹۰	۱,۳۸۰,۸۳۰	-	-	۹۴,۸۸۶,۱۳۶	-	-	-	جمع



**آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۱۴**

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)

۱۳۹۹/۰۷/۱۴

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م ۱۸-بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	۱۸۲,۶۴۷	۷۰۸,۷۰۲	۶۸۸,۰۵۳	-۲.۹۱٪	۱۲۵,۶۴۸,۰۳۸,۴۵۶	-
اسناد خزانه-م ۱۵-بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۱,۵۴۸,۹۴۳	۷۳۵,۵۹۹	۷۰۸,۹۹۶	-۳.۶۳٪	۱,۰۹۷,۹۹۵,۳۴۳,۴۹۵	-
منفعت دولت-ش-خاص کاریزما ۱۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۴۷۰	۷۱۳,۲۳۳	-۱۰.۰۰٪	۷۱,۳۰۹,۳۷۲,۸۳۳	-
اسناد خزانه-م ۱۷-بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۴۰۷,۵۴۴	۷۲۰,۱۳۵	۷۱۴,۲۹۶	-۰.۸۱٪	۲۹۱,۰۵۴,۲۸۵,۸۷۱	-
اسناد خزانه-م ۱۴-بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۵۰۸,۹۱۲	۷۴۵,۵۲۸	۷۱۷,۲۱۳	-۳.۸۰٪	۳۶۴,۹۳۲,۱۴۶,۳۱۴	-
اسناد خزانه-م ۱۶-بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	۳۶۲,۵۱۸	۷۲۳,۶۳۱	۷۱۷,۴۰۱	-۰.۸۶٪	۲۶۰,۰۲۳,۶۳۷,۸۹۰	-
اسناد خزانه-م ۱۰-بودجه ۹۸-۱۰۱۰۶	۶۰,۱۱۱	۸۱۲,۶۸۷	۷۹۱,۶۶۹	-۲.۵۹٪	۴۷,۵۷۹,۳۸۹,۹۳۱	-
اسناد خزانه-م ۱۱-بودجه ۹۸-۱۰۱۰۳	۲۵۹,۹۵۲	۸۱۱,۵۴۸	۷۹۵,۶۰۰	-۱.۹۷٪	۲۰۶,۷۸۰,۳۲۵,۴۷۲	-
اسناد خزانه-م ۹-بودجه ۹۸-۰۰۹۳۳	۲۲۱,۵۹۰	۸۱۹,۰۸۵	۷۹۸,۱۵۷	-۲.۵۶٪	۱۷۶,۸۳۱,۵۵۳,۱۰۱	-
اسناد خزانه-م ۸-بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷	۱۷۵,۲۹۳	۸۳۱,۲۴۰	۸۱۰,۵۹۳	-۲.۴۸٪	۱۴۲,۰۶۵,۵۲۴,۷۰۵	-
اسناد خزانه-م ۷-بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹	۱۹۳,۹۱۲	۸۴۵,۹۶۵	۸۲۶,۳۲۴	-۲.۳۲٪	۱۶۰,۲۰۵,۰۹۷,۰۵۰	-
اسناد خزانه-م ۱۸-بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵	۱۶,۳۵۰	۸۷۱,۴۱۴	۸۲۹,۶۳۹	-۴.۷۹٪	۱۳,۵۶۲,۱۳۹,۰۶۷	-
اسناد خزانه-م ۱۳-بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸	۱۰۴,۵۳۹	۸۶۵,۰۲۱	۸۳۰,۶۱۳	-۳.۹۸٪	۸۶,۸۱۵,۷۱۴,۲۰۶	-
اسناد خزانه-م ۲۳-بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	۱۱۵,۵۸۷	۸۳۰,۰۰۰	۸۳۱,۶۴۰	۰.۲۰٪	۹۶,۱۰۹,۳۴۹,۷۰۲	-
اسناد خزانه-م ۵-بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲	۹۷,۸۰۱	۸۷۸,۵۸۶	۸۴۵,۰۵۲	-۳.۸۳٪	۸۲,۶۳۱,۹۵۰,۸۹۶	-
اسناد خزانه-م ۲۲-بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸	۳۱۱,۷۹۹	۸۷۴,۹۹۸	۸۵۳,۸۷۵	-۲.۴۱٪	۲۶۶,۱۸۹,۱۱۵,۶۰۱	-
اسناد خزانه-م ۴-بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱	۶۰,۶۶۹	۸۸۱,۵۸۲	۸۵۴,۱۱۹	-۳.۱۲٪	۵۱,۸۰۹,۱۵۳,۵۰۰	-
صکوک مریحه سایبیا ۹۹۸-۳-ماهه ۱۸٪	۱۷۳,۰۰۰	۹۹۴,۹۵۰	۹۰۴,۴۱۰	-۹.۱۰٪	۱۵۶,۴۳۴,۵۷۱,۰۹۴	-
مریحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۱	۹۱۹,۲۵۰	-۲.۲۱٪	۳۶۷,۶۳۳,۳۵۴,۳۷۵	-
منفعت دولت-ش-خاص سایر ۲۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۹۱۹,۸۴۴	۹.۵۱٪	۹۱۹,۶۷۷,۲۷۸,۲۷۵	-
منفعت دولت-ش-خاص سایر ۲۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۰۰۰	۹۲۱,۸۲۰	۲.۳۱٪	۹۲۱,۶۵۲,۹۲۰,۱۲۵	-
مریحه کرمان موتور ۱۴۰۲۰۳۰۶	۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۹۲۹,۷۰۰	-۸.۸۵٪	۴۶,۴۷۶,۵۷۴,۵۹۴	-
مریحه عام دولت-ش-خ ۱۰۶	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۰۰۰	۹۳۸,۷۰۰	-۱۰.۰۰٪	۴,۷۸۶,۵۰۲,۲۸۹,۱۸۸	-
منفعت دولت-ش-خاص کاردان ۱۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۳۹,۳۷۳	۲.۱۱٪	۲۸۱,۷۶۰,۸۲۱,۵۹۳	-
مریحه عام دولت-ش-خ ۱۰۳	۳۰۵,۹۳۸	۹۴۹,۰۳۸	۹۴۰,۰۰۰	-۰.۹۵٪	۲۸۷,۵۲۹,۵۹۵,۸۱۳	-
مریحه عام دولت-ش-خ ۱۰۷	۳۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۶۲۰	۹۴۰,۰۰۰	-۱.۰۱٪	۲۸۱,۹۴۸,۸۸۷,۵۰۰	-
جمع					۱۱,۵۹۱,۱۵۸,۴۳۰,۶۴۷	

**آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت یور تقوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۱۴**

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۱۴		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
۰.۰۷٪	۱۸,۳۴۶,۸۴۶,۴۴۸	۰	۶,۱۵۰,۰۱۴,۲۹۱	۱۲,۱۹۶,۸۳۲,۱۵۷	۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۴۹۴۹۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱.۵۳٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	بلند مدت	۰۴۰۱۴۰۵۵۰۵۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۲۴۹,۶۳۴	۰	۰	۲۴۹,۶۳۴	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	کوتاه مدت	۰۳۱۹۶۴۹۴۴۱	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۳۵٪	۶۶,۴۹۹,۱۸۶,۴۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۴۰۹,۸۸۷,۴۶۵	۴۲,۰۶۹,۲۹۸,۹۷۳	۱۰	۱۳۹۳/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک دی
۱.۹۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	بلند مدت	۰۴۰۵۰۵۲۶۱۹۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک دی
۱.۹۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	بلند مدت	۰۴۰۵۱۴۶۸۹۳۰۰۴	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۱۳٪	۳۴,۴۰۱,۱۷۵,۲۶۸	۰	۸,۷۱۰,۱۲۷,۷۱۰	۲۵,۶۹۱,۰۴۷,۵۵۸	۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۶۴۳۴۵۴	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۱.۹۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	بلند مدت	۷۰۰۳۳۱۷۶۶۱۲۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰۰٪	۶۵,۸۹۳,۳۹۱	۱,۸۳۵,۹۲۲,۳۲۹,۳۲۸	۱,۸۳۵,۹۰۴,۰۵۱,۷۶۶	۸۴,۱۷۴,۸۶۳	۰	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	جاری	۰۱۰۰۰۶۹۵۰۹۶۰۷	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۳۳٪	۸۶,۹۸۳,۵۵۰,۸۳۴	۱,۸۳۵,۸۴۹,۱۴۲,۸۸۶	۱,۸۳۶,۱۵۹,۴۴۲,۴۴۹	۸۶,۶۷۳,۳۵۱,۳۷۱	۰	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	کوتاه مدت	۰۵۰۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۴۹٪	۱۲۷,۷۵۱,۶۲۵,۹۳۸	۴,۱۴۶,۲۶۵,۸۴۲,۷۲۵	۲,۹۷۱,۷۶۷,۲۲۹,۰۱۸	۱,۲۰۲,۳۵۰,۳۳۹,۶۴۵	۰	۱۳۹۲/۱۱/۱۵	کوتاه مدت	۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۸٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	بلند مدت	۶۲۰۰۸۶۴۷۳۳۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۳۸٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۱۹۴۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۱.۵۳٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	بلند مدت	۷۶۰۱۰۰۳۸۶۰۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۹۵٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	بلند مدت	۸۷۰۱۰۸۷۵۰۵۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۰٪	۷۳,۱۱۶,۹۵۵	۰	۴,۷۷۲,۱۵۹	۷۳,۲۴۴,۷۹۶	۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	کوتاه مدت	۴۳۰۰۹۰۰۰۰۶۹۰۸	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰.۱۸٪	۴۷,۶۶۸,۵۹۵,۵۹۸	۰	۴۴,۰۰۰,۲۵,۷۴۶	۴۷,۲۲۸,۵۶۹,۸۵۲	۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	کوتاه مدت	۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۲۹۹	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰.۳۷٪	۶۹,۹۶۵,۹۳۸,۴۵۰	۴,۳۵۰	۱۷,۷۱۰,۸۷۱,۵۳۵	۵۲,۳۵۵,۰۷۱,۱۶۵	۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۳.۸۸٪	۱,۰۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	بلند مدت	۰۴۱۷۹۸۳۳۹۰۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۱.۱۴٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	بلند مدت	۴۰۰۵۱۳۵۹۰۱۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۱۸٪	۴۸,۰۷۲,۰۳۴,۱۲۶	۰	۱۱,۲۳۰,۵۳۰,۳۷۰	۳۶,۸۴۱,۵۰۳,۷۵۶	۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	کوتاه مدت	۳۴۳-۸۶۰۰-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۲.۷۵٪	۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	بلند مدت	۳۴۳-۴۹۶-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۶۱۹,۰۳۸	۰	۰	۶۱۹,۰۳۸	۱۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	کوتاه مدت	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱.۹۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	بلند مدت	۱۰۰۹۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۹۸۳	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۲۱۱۱۷۹۰	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۱.۹۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	بلند مدت	۳۱۵۰۰۰۰۰۴۷۰۹	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۱.۹۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	بلند مدت	۳۱۵۰۰۰۰۰۴۷۲۱	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰.۰۲٪	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۰	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۰۵۷۷۱۴۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۲۵.۶۱٪	۶,۷۱۲,۶۵۲,۲۱۷,۶۸۸	۹,۲۱۸,۰۰۷,۳۱۹,۰۹۹	۸,۷۱۷,۰۰۷,۷۵۳,۸۷۹	۷,۲۱۳,۶۱۶,۷۹۲,۷۰۸					جمع

**آرمان کار آفرین**  
**صورت وضعیت یور تقوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۱۴**

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۱۴				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۱۴							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	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 ۱۳۹۹/۰۷/۱۴**

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۸.۱۲٪	۵۳.۷۹٪	۲,۱۲۹,۰۶۶,۳۴۴,۴۸۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵.۰۰٪	۳۳.۱۴٪	۱,۳۱۱,۷۱۰,۷۳۹,۹۴۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۹۷٪	۱۳.۰۶٪	۵۱۷,۰۱۹,۴۱۲,۴۶۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۸۵,۸۷۲,۲۸۵	۴-۲	سایر درآمدها
۱۵.۱۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۳,۹۵۷,۹۸۲,۳۶۹,۱۷۷		جمع



**آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۱۴**

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۹/۰۷/۱۴		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
باما	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۶۶۷				۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷,۳۱۷-	۴۶,۳۲۶,۶۸۳
بانک کارآفرین	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰				۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۴۵,۴۰۶-	۱,۶۶۴,۶۵۴,۵۹۴
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۰۲۳,۴۰۰	۵۰				۱۰۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۶,۶۷۵-	۹۰,۹۵۳,۳۲۵
بیمه البرز	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۶۹۲,۷۵۲	۲۰۰	۱۳۷,۸۸۹,۲۸۷	۶۶۱,۱۱۳-		۱۳۸,۵۵۰,۴۰۰	۶۶۱,۱۱۳-	۱۳۷,۸۸۹,۲۸۷
تأمین سرمایه لوتوس	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۴۲۴,۴۵۵	۶۲۰				۲۶۳,۱۶۲,۱۰۰	.	۲۶۳,۱۶۲,۱۰۰
پارسین	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰				۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۱۰,۴۱۷-	۱,۸۰۵,۹۸۹,۵۸۳
سرمایه گذاری توکا	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۰۹,۸۴۹	۷۷۰				۸۴,۵۷۷,۵۷۰	۴,۱۸۴,۸۲۸-	۸۰,۳۹۲,۷۴۲
سرمایه گذاری سیمان	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۹۰				۱,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۸,۶۱۲-	۱,۷۷۳,۳۵۱,۳۸۸
تأمین	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰				۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۰۰				۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۳۲,۰۰۲۵-	۲,۰۱۰,۶۶۹,۹۷۵
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۱,۱۷۶	۳,۳۰۰				۲۵,۷۰۴,۸۰۰	۲۷۸,۶۴۳-	۲۵,۴۲۶,۱۵۷
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱۰,۰۰۰	۲۵۰				۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۱۷۵-	۲,۲۷۹,۸۲۵
صنایع ماشین های اداری ایران	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۱,۲۹۰	۲,۷۷۰				۳۱,۲۷۳,۳۰۰	۱,۵۴۷,۳۷۷-	۲۹,۷۲۵,۹۲۳
صنعتی دوده قام	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۶,۸۵۶	۳۵۶				۲,۴۴۰,۷۳۶	.	۲,۴۴۰,۷۳۶
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۳۵۱,۰۱۷,۸۹۰	۱۴۸,۹۸۲,۱۱۰-		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۹۸۲,۱۱۰-	۱,۳۵۱,۰۱۷,۸۹۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۳۲۰				۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۰۱,۴۰۵-	۱,۴۹۱,۶۹۸,۵۹۵
فولاد کوه	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵				۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۰۵,۴۴۸-	۶۱۷,۰۹۴,۵۵۲
فولاد مبارکه	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰				۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۲,۶۱۲-	۲۴,۲۳۶,۳۸۸
مبین وان کیش	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۲۵۰				۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۸۰۰,۷۵۹-	۱,۳۸۵,۱۹۹,۲۴۱
ملی مس	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰				۱۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۶۴۰,۶۲۵-	۱۰,۶۹۳,۳۵۹,۳۷۵
نفت سپاهان	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰				۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۱,۴۴۶-	۲۷۵,۲۹۸,۵۵۴
نفت پارس	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۹۲۶,۴۵۲	۳,۵۰۰	۶,۶۶۹,۴۹۱,۶۸۰	۷۳,۰۹۰,۳۲۰-		۶,۷۴۲,۵۸۲,۰۰۰	۷۳,۰۹۰,۳۲۰-	۶,۶۶۹,۴۹۱,۶۸۰
پاکشو	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰				۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۶۶۶,۶۶۷-	۱,۵۵۷,۳۳۳,۳۳۳
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۸۳۰,۰۰۰	۱,۶۵۰				۱,۳۶۹,۵۹۹,۰۰۰	.	۱,۳۶۹,۵۹۹,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰				۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰				۲۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲۶,۹۴۵	۸,۷۴۰				۲۳۵,۴۹۹,۳۰۰	.	۲۳۵,۴۹۹,۳۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۷۲۲,۳۸۸	۷۰۰				۵۰۵,۶۷۱,۶۰۰	.	۵۰۵,۶۷۱,۶۰۰
چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۵۲۰,۰۰۰	۹۰۰				۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰
گلی گچیر									
جمع				۸,۱۵۸,۳۹۸,۸۵۷	۲۲۲,۷۳۲,۵۴۳-		۸,۳۸۱,۱۳۲,۴۰۰		۶۵,۲۲۵,۰۹۷,۸۲۶



٢٧,٣٧٠,٨٥٤,٠١٩	.	٢٧,٣٧٠,٨٥٤,٠١٩	٤,٧٥١,٦٠٨,٠٣٩	.	٤,٧٥١,٦٠٨,٠٣٩	١٧,٩	١٤٠/١٠/٨/١٨	١٣٩٩/٠٨/١٨	منفعت دولت ش-٥ خاص کاردان ٠١٠٨
٨٠,٧٩٠,٤٢,٤٤٣	.	٨٠,٧٩٠,٤٢,٤٤٣	١,٥٨٣,٨٦٩,٣٤٦	.	١,٥٨٣,٨٦٩,٣٤٦	١٧,٩	١٤٠/١٠/٨/١٨	١٣٩٩/٠٨/١٨	منفعت دولت ش-٥ خاص کاریرما ٠١٠٨
٩١,٣١٠,١٠,٦٨١٢	.	٩١,٣١٠,١٠,٦٨١٢	١٥٠,٣٨,٢٤٦,١٣٠	.	١٥٠,٣٨,٢٤٦,١٣٠	١٧,٩	١٤٠/٢٠/٤/١١	١٣٩٩/١٠/١١	منفعت دولت ش-٧ خاص سایر ٠٢٠٤
٩١,١٩١,٣٢٦,٧٤٣	.	٩١,١٩١,٣٢٦,٧٤٣	١٤,٤٦٩,٠٠٥,٩٧١	.	١٤,٤٦٩,٠٠٥,٩٧١	١٧,٩	١٤٠/٢٠/٥/٠٥	١٣٩٩/١١/٠٥	منفعت دولت ش-٨ خاص سایر ٠٢٠٥
٢٤٤,٩٣٤,٥٠٤	.	٢٤٤,٩٣٤,٥٠٤		.		٢١	١٣٩٩/٠٢/١٤	-	رایتل معامله ٢١٪
٣٩٠,٩٢٨,١٧٨-	.	٣٩٠,٩٢٨,١٧٨-		.		٣٠,٥	١٣٩٨/١١/٣٨	١٣٩٩/٠٧/٢٨	بلند مدت-٢-٠٢٠٢-٤١٦٧٥٩٣٣٨٠٠٢
١,٥٦٠,٤٢٨,٣٩٨	.	١,٥٦٠,٤٢٨,٣٩٨		.		١٩	١٣٩٨/٠٦/٠٧	١٣٩٩/٠٧/٣٠	بلند مدت-٠٨٨٤٨٩٦٠٨-٠٨٨٤٨٩٦٠٨ میلی
٧٨٠,٢١٤,١٥٥	.	٧٨٠,٢١٤,١٥٥		.		١٩	١٣٩٨/٠٦/٠٧	١٣٩٩/٠٧/٣٠	بلند مدت-٠٨٨٦٩٠٥٦٠٨-٠٨٨٦٩٠٥٦٠٨ کارآفرین
٧٨٠,٢١٤,١٥٥	.	٧٨٠,٢١٤,١٥٥		.		١٩	١٣٩٨/٠٦/٠٧	١٣٩٩/٠٧/٣٠	بلند مدت-٠٨٨٧٠٥٣٦٠٢-٠٨٨٧٠٥٣٦٠٢ کارآفرین
٢,٣٤١,٤٤٤,٢٥٤	.	٢,٣٤١,٤٤٤,٢٥٤		.		١٩	١٣٩٨/٠٦/٠٨	١٣٩٩/٠٧/٣٠	بلند مدت-٠٨٨٧٠٦٨٦٠٣-٠٨٨٧٠٦٨٦٠٣ کارآفرین
٧٨٠,٤٨٨,١٢٧	.	٧٨٠,٤٨٨,١٢٧		.		١٩	١٣٩٨/٠٦/٠٨	١٣٩٩/٠٧/٣٠	بلند مدت-٠٨٨٧٠٧٦٦٠٠-٠٨٨٧٠٧٦٦٠٠ کارآفرین
١,٥٦٠,٩٧٦,٢٤٣	.	١,٥٦٠,٩٧٦,٢٤٣		.		١٩	١٣٩٨/٠٦/٠٨	١٣٩٩/٠٧/٣٠	بلند مدت-٠٨٨٧١٢٨٦٠١-٠٨٨٧١٢٨٦٠١ کارآفرین
٢,٣٤١,٤٤٤,٢٥٤	.	٢,٣٤١,٤٤٤,٢٥٤		.		١٩	١٣٩٨/٠٦/٠٨	١٣٩٩/٠٧/٣٠	بلند مدت-٠٨٨٧١٦٦٦٠١-٠٨٨٧١٦٦٦٠١ کارآفرین
١,٥٦٠,٩٧٦,٢٤٣	.	١,٥٦٠,٩٧٦,٢٤٣		.		١٩	١٣٩٨/٠٦/٠٨	١٣٩٩/٠٧/٣٠	بلند مدت-٠٨٨٧٢١٤٦٠٤-٠٨٨٧٢١٤٦٠٤ کارآفرین
٧٨٠,٤٨٨,١٢٧	.	٧٨٠,٤٨٨,١٢٧		.		١٩	١٣٩٨/٠٦/٠٨	١٣٩٩/٠٧/٣٠	بلند مدت-٠٨٨٧٢٨٥٦٠٣-٠٨٨٧٢٨٥٦٠٣ کارآفرین
٧٨٠,٤٨٨,١٢٧	.	٧٨٠,٤٨٨,١٢٧		.		١٩	١٣٩٨/٠٦/٠٨	١٣٩٩/٠٧/٣٠	بلند مدت-٠٨٨٧٣٣٧٦٠٤-٠٨٨٧٣٣٧٦٠٤ کارآفرین
٧٨٠,٤٨٨,١٢٧	.	٧٨٠,٤٨٨,١٢٧		.		١٩	١٣٩٨/٠٦/٠٨	١٣٩٩/٠٧/٣٠	بلند مدت-٠٨٨٧٤٤٩٦٠١-٠٨٨٧٤٤٩٦٠١ کارآفرین
٧٨٠,٤٨٨,١٢٧	.	٧٨٠,٤٨٨,١٢٧		.		١٩	١٣٩٨/٠٦/٠٨	١٣٩٩/٠٧/٣٠	بلند مدت-٠٨٨٧٤٤٩٦٠٣-٠٨٨٧٤٤٩٦٠٣ کارآفرین
٧٨٠,٤٨٨,١٢٧	.	٧٨٠,٤٨٨,١٢٧		.		١٩	١٣٩٨/٠٦/٠٨	١٣٩٩/٠٧/٣٠	بلند مدت-٠٨٨٧٤٧٣٦٠٢-٠٨٨٧٤٧٣٦٠٢ کارآفرین
١,٥٦٠,٩٧٦,٢٤٣	.	١,٥٦٠,٩٧٦,٢٤٣		.		١٩	١٣٩٨/٠٦/٠٨	١٣٩٩/٠٧/٣٠	بلند مدت-٠٨٨٧٦٧٥٦٠٠-٠٨٨٧٦٧٥٦٠٠ کارآفرین
٢,٣٤١,٤٤٤,٢٥٤	.	٢,٣٤١,٤٤٤,٢٥٤		.		١٩	١٣٩٨/٠٦/٠٨	١٣٩٩/٠٧/٣٠	بلند مدت-٠٨٨٧٧٣٣٦٠٤-٠٨٨٧٧٣٣٦٠٤ کارآفرین
٧٨٠,٤٨٨,١٢٧	.	٧٨٠,٤٨٨,١٢٧		.		١٩	١٣٩٨/٠٦/٠٨	١٣٩٩/٠٧/٣٠	بلند مدت-٠٨٨٧٩١٨٦٠٦-٠٨٨٧٩١٨٦٠٦ کارآفرین
٧٨٠,٤٨٨,١٢٧	.	٧٨٠,٤٨٨,١٢٧		.		١٩	١٣٩٨/٠٦/٠٨	١٣٩٩/٠٧/٣٠	بلند مدت-٠٨٨٨٠٧٨٦٠٥-٠٨٨٨٠٧٨٦٠٥ کارآفرین
١,٥٦٠,٩٧٦,٢٤٣	.	١,٥٦٠,٩٧٦,٢٤٣		.		١٩	١٣٩٨/٠٦/٠٨	١٣٩٩/٠٧/٣٠	بلند مدت-٠٨٨٨٥٣٧٦٠٩-٠٨٨٨٥٣٧٦٠٩ کارآفرین
٢,٣٨٠,٨٩٢,٨١٨	١١٠,٣٣٦-	٢,٣٨١,٠٠٣,١٥٤		.		١٩	١٣٩٨/٠٦/٠٨	١٣٩٩/٠٧/٣٠	بلند مدت-٠٨٨٨٨٤٦٦٠٤-٠٨٨٨٨٤٦٦٠٤ کارآفرین
٧٨٠,٤٨٨,١٢٧	.	٧٨٠,٤٨٨,١٢٧		.		١٩	١٣٩٨/٠٦/٠٨	١٣٩٩/٠٧/٣٠	بلند مدت-٠٨٨٩٣٠٢٦٠٣-٠٨٨٩٣٠٢٦٠٣ کارآفرین
٧,٧٦٠,٥١٩,٥٤٥	.	٧,٧٦٠,٥١٩,٥٤٥		.		١٦	١٣٩٩/٠٥/١٣	-	شهرداری مشهد-٣ماهه ١٦٪
٥-	.	٥-		.		٢١	١٣٩٨/٠٩/١٢	-	مشارکت دولتی-٥ شرایط خاص ٩٨٠٩٢٢
٩٢,٩٣٧,٥٩٩-	.	٩٢,٩٣٧,٥٩٩-		.		٢١	١٣٩٨/١٢/٠١	-	مشارکت دولتی-٦ شرایط خاص ٩٨١٢٠١
١,١٢٥,٧٣٩,٨٥٢,٣٩٨	٢٢٥,٢٣٩,٢٤٧-	١,١٢٥,٩٦٥,٠٩١,٦٦٥	٢٥٧,١٧٨,٧١٧,١٩٥	٩٦٦,٢٥٤,٢٤٣-	٢٥٨,١٤٤,٩٧١,٤٥٨				جمع



۳۹۶,۱۸۶,۴۵۱,۳۸۴	۱۳۳,۱۸۵,۶۴۰,۸۶۷	۵۱۸,۳۷۲,۰۹۲,۱۵۱	۱۹,۳۸۴,۶۵۷	ملی مس	
۶۵,۴۸۱,۴۲۰	۲,۱۱۰,۹۹۶,۵۵۳	۲,۱۷۶,۴۷۷,۹۷۳	۱۳۳,۰۰۰	مینا	
۱۴۵,۵۱۹,۶۶۴	۴,۹۹۶,۹۷۸,۲۰۴	۵,۱۴۰,۴۹۷,۸۶۸	۴۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان	
۳۳۰,۷۶,۷۶۸,۹۹۹	۳۸,۴۷۰,۰۱۸,۸۲۹	۷۱,۵۴۶,۷۸۷,۸۲۸	۴,۲۵۳,۳۶۸	نفت بندر عباس	
۷۵۵,۹۳۳,۶۶۰	۶,۱۶۵,۳۲۶,۲۰۰	۶,۹۲۱,۱۵۹,۸۶۰	۹۱۶,۶۶۶	نفت تهران	
۶۵۰,۷,۲۹۶,۱۱۷	۱۳۳,۳۷,۵۳۱,۱۱۷	۱۲۶,۵۳۰,۳۳۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان	
۴۰,۴۵۸,۰۰۰,۱۹۲	۱۱,۲۱۹,۶۷۸,۱۷۰	۱۵,۲۶۵,۴۷۸,۳۶۲	۲۰۰,۰۰۰	نفت پارس	
۸۵,۳۳۸,۳۷۹	۵۹۲,۳۶۵,۰۶۵	۶۷۷,۶۱۳,۴۴۴	۳۷,۷۶۲	نفت پاسارگاد	
۱۳,۵۵۸,۲۹۲,۰۶۲	۳۰,۸۶۹,۰۸۶,۷۹۷	۴۳,۴۲۷,۳۷۸,۸۵۹	۸۰۰,۰۰۰	نیرو کلا	
۱۰۳,۵۹۲,۲۶۷	۷۳,۳۳۸,۳۵۷,۶۵۵	۷۳,۴۳۱,۹۴۹,۹۲۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پاکسان	
۱۰۴,۴۵۸,۰۰۰,۱۶۳۲	۶,۴۹۶,۹۳۷,۴۰۶	۹۷,۹۶۱,۰۶۴,۲۲۶	۲,۷۳۱,۷۲۲	پاکشو	
۴,۱۳۶,۸۹۰,۵۴۹	۵,۶۱۰,۴۰۰,۲۹۷	۹,۷۴۷,۲۹۰,۸۴۶	۷۷۹,۸۲۵	پتروشیمی تندگویان	
۵۵۱,۴۸۱,۱۲۷	۷,۴۱۹,۳۹۴,۸۶۰	۷,۹۷۰,۸۷۵,۹۸۷	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک	
۲۳,۵۹۲,۳۱۹,۱۷۵	۲۰,۳۹۳,۰۰۴,۸۹۸	۴۳,۹۸۵,۳۳۴,۰۷۳	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان	
۱۸,۴۹۷,۳۶۸,۹۸۵	۳۱,۲۰۶,۷۹۵,۷۹۵	۴۹,۷۰۴,۱۶۴,۷۸۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر	
۴۳,۸۴۳,۷۵۴,۴۱۵	۲۵,۵۸۳,۸۳۷,۱۴۳	۶۹,۴۴۷,۵۹۱,۵۵۸	۴۳۵,۰۰۰	پتروشیمی نوری	
۶۵۹,۴۸۳,۶۶۳	۶۶,۰۵۰,۳۳۵,۵۱۶	۶۵,۳۹۰,۸۵۲,۸۵۲	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس	
۷۶۴,۴۰۴,۷۲۵	۱,۱۸۱,۱۶۱,۲۰۴	۱,۹۴۵,۵۶۵,۹۲۹	۲۰۰,۰۰۱	پتروشیمی تامین	
۳۳,۰۹۹,۱۹۴,۹۷۶	۳۶,۱۴۱,۱۳۱,۱۳۹	۶۹,۲۴۰,۳۳۶,۱۱۵	۳,۲۳۷,۹۳۸	پتروشیمی خلیج فارس	
۳,۷۴۲,۰۱۰,۳۴۰	۵,۶۱۲,۰۱۹,۸۲۰	۹,۳۵۴,۰۳۰,۱۶۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس	
۵,۶۱۲,۰۱۹,۱۸۲	۱۶,۵۸۷,۶۹۷,۵۹۳	۲۲,۱۹۹,۷۱۶,۷۷۵	۳۰۰,۰۰۰	پدیده شیعی قرن	
۲,۳۸۳,۶۱۳,۳۳۴	۲,۱۷۳,۸۵۳,۰۷۲	۴,۵۵۷,۴۶۶,۵۰۶	۲۶,۹۴۵	پلیمر آریا ساسول	
۱۳,۴۸۵,۷۴۷,۸۵۱	۴,۹۳۸,۰۶۹,۱۳۳	۱۸,۲۲۳,۸۱۶,۹۸۴	۷۲۲,۳۸۸	چادرملو	
۱,۱۱۱,۹۷۶,۰۰۷	۷,۸۸۱,۱۲۹,۳۱۴	۸,۹۹۳,۱۰۵,۳۲۱	۴۵۲,۳۴۷	گروه دارویی سبحان	
۲۱,۵۹۳,۲۴۱,۵۵۵	۱۲,۶۵۹,۹۳۴,۷۰۰	۳۴,۲۵۲,۱۷۶,۲۸۵	۱,۵۹۹,۹۹۹	گل گهر	
۱,۷۳۸,۳۶۹,۱۴۷,۰۴۵	۴,۶۱۹,۸۷۶,۹۱۷,۳۳۴	۶,۳۵۸,۱۴۶,۰۶۴,۳۶۹	۱۸۱,۵۸۳,۰۷۷	جمع	
		۶۵,۳۸۴,۶۸۹,۱۱۶	۸۵۸,۵۹۲,۵۴۹,۱۷۲	۹۳۳,۹۷۷,۲۳۸,۳۸۸	۱۰,۷۰,۷۹۸

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











**آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۱۴**

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

۱۳۹۹/۰۷/۱۴		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
۴.۰۳٪	۲۰,۸۵۹,۵۶۶,۳۶۱	۷.۰۲٪	۶,۸۵۴,۰۸۶,۹۷۸	۰۴۰۱۴۰۵۵۰۵۰۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۵۷٪	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۴	۳.۰۳٪	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۴	۱۰۰۹۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۹۸۳	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۱۰.۱۰٪	۵۲,۳۳۲,۸۷۶,۵۶۲	۸.۹۱٪	۸,۷۰۵,۴۷۹,۴۲۷	۰۴۰۵۰۵۲۶۱۹۰۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۴.۲۹٪	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۷۸۰	۷.۸۲٪	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۰۴۰۵۱۴۶۸۹۳۰۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۲.۶۷٪	۱۳,۸۰۶,۸۱۷,۷۷۱	۴.۵۴٪	۴,۴۳۷,۰۰۸,۷۷۵	۰۴۰۵۱۶۱۴۷۷۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۰.۵۲٪	۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۲	۲.۷۸٪	۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۲	۳۱۵۰۰۰۱۰۰۴۷۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - سپه
۰.۵۲٪	۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۲	۲.۷۸٪	۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۲	۳۱۵۰۰۰۱۰۰۴۷۲۱	سپرده بانکی بلند مدت - سپه
۹.۶۶٪	۴۹,۹۵۸,۹۰۴,۰۶۰	۸.۶۹٪	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۷۰۰۸۳۱۷۶۶۱۳۷	سپرده بانکی بلند مدت - شهر
۶.۵۴٪	۳۲,۸۳۳,۱۶۰,۷۷۶	-۰.۵۷٪	۵۵۵,۴۳۰,۷۷۷-	۶۲۰۰۸۶۴۷۳۲۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۳۵٪	۱,۸۱۰,۸۳۹,۱۵۴	۰.۲۶٪	۲۵۸,۶۳۰,۱۲۷	۶۴۰۰۸۸۸۱۹۴۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۱.۸۸٪	۹,۷۱۰,۵۳۲,۴۳۶	۱.۶۹٪	۱,۶۴۸,۱۱۷,۴۲۰	۷۶۰۱۰۰۳۸۶۰۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۷.۵۱٪	۳۸,۸۳۱,۱۷۰,۰۰۰	۶.۷۵٪	۶,۵۹۳,۴۶۹,۵۰۴	۸۷۰۱۰۸۷۵۰۵۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۴.۶۹٪	۲۴,۲۶۹,۴۸۱,۲۵۵	۴.۲۲٪	۴,۱۲۰,۲۹۳,۴۶۴	۸۷۰۱۰۹۰۵۴۵۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۲۰.۰۴٪	۱۰۳,۶۰۹,۶۴۳,۶۷۰	۱۷.۶۸٪	۱۷,۲۶۸,۲۷۳,۹۴۵	۰۴۱۷۹۸۳۳۹۰۰۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۱.۰۰٪	۵,۱۷۸,۰۸۲,۱۷۵	۴.۶۹٪	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۴۰۱۰۵۱۳۵۹۰۱۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان
۳.۳۰٪	۱۷,۰۶۶,۹۵۸,۸۶۴	۱۱.۲۸٪	۱۱,۰۲۲,۴۱۰,۹۳۳	۳۴۳-۴۹۶-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱۱.۴۱٪	۵۹,۰۰۸,۴۱۷,۸۳۵	۰.۴۰٪	۳۹۵,۰۶۸,۵۰۵	۳۴۳۴۵۶۱۳۰۹۲۴۱۶۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۰۱٪	۵۱,۶۵۳,۶۳۶	۰.۰۵٪	۵۱,۶۵۳,۶۳۶	۰۲۰۳۵۴۹۴۲۹۰۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰.۰۰٪	۱۲,۶۴۸	۰.۰۰٪	۲,۰۰۸	۰۳۱۹۶۴۹۴۴۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
-۰.۰۶٪	۳۱۱,۶۹۲,۷۹۵-	۰.۴۷٪	۴۵۷,۳۴۶,۰۰۵	۰۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۰.۰۰٪	۱,۰۸۸	۰.۰۰٪	۱,۰۸۸	۳۱۳۰۰۰۲۱۱۷۹۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه
۰.۰۹٪	۴۴۲,۱۱۰,۳۹۹	۰.۲۲٪	۲۱۶,۹۷۷,۰۲۵	۷۰۰۸۲۶۳۶۲۴۵۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۰.۰۱٪	۷۲,۲۸۴,۲۰۴	۰.۰۴٪	۳۶,۰۲۰,۳۱۵	۰۵۰۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۴.۷۰٪	۲۴,۲۹۲,۰۷۸,۱۹۴	۵.۴۸٪	۵,۳۴۹,۵۶۴,۰۹۶	۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۰.۱۶٪	۸۱۲,۹۷۸,۳۰۲	۰.۰۱٪	۶,۱۷۸,۷۵۶	۴۳۰۰۹۰۰۰۰۶۹۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰.۶۷٪	۳,۴۸۷,۷۵۶,۱۷۱	۰.۷۸٪	۷۶۵,۳۳۳,۵۲۴	۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۹۲۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰.۳۳٪	۱,۷۰۱,۳۵۶,۹۵۰	۰.۷۵٪	۷۳۶,۴۴۳,۷۲۷	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملی
۰.۰۰٪	۵۰,۲۶,۰۸۰	۰.۰۱٪	۵۰,۲۶,۰۸۰	۴۷۰۰۱۰۵۷۷۱۴۶۰۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۰.۰۸٪	۴۱۰,۳۴۶,۹۴۰	۰.۲۱٪	۲۰۸,۱۱۹,۴۱۲	۳۴۳-۸۶۰-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۰.۰۰٪	۳۱,۴۳۴	۰.۰۰٪	۵,۲۳۹	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۰.۳۰٪	۱,۵۶۰,۴۲۸,۲۹۸			۶۴۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱۵٪	۷۸۰,۲۱۴,۱۵۵			۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱۵٪	۷۸۰,۲۱۴,۱۵۵			۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۵٪	۲,۳۴۱,۴۶۴,۲۵۴			۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱۵٪	۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷			۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۳۰٪	۱,۵۶۰,۹۷۶,۲۴۳			۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۵٪	۲,۳۴۱,۴۶۴,۲۵۴			۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۳۰٪	۱,۵۶۰,۹۷۶,۲۴۳			۶۴۰۰۸۸۷۲۱۴۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱۵٪	۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷			۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱۵٪	۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷			۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱۵٪	۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷			۶۴۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱۵٪	۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷			۶۴۰۰۸۸۷۴۶۴۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱۵٪	۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷			۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۳۰٪	۱,۵۶۰,۹۷۶,۲۴۳			۶۴۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۵٪	۲,۳۴۱,۴۶۴,۲۵۴			۶۴۰۰۸۸۷۷۳۳۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱۵٪	۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷			۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱۵٪	۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷			۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۳۰٪	۱,۵۶۰,۹۷۶,۲۴۳			۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۴۴٪	۲,۲۸۱,۰۰۳,۱۵۴			۶۴۰۰۸۸۸۸۴۶۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱۵٪	۷۸۰,۴۸۸,۱۲۷			۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
-۰.۰۸٪	۳۹۰,۹۳۸,۷۴۸-			۰۴۱۶۷۵۹۲۳۸۰۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۱۰۰.۰۰٪	۵۱۷,۰۱۹,۴۱۲,۴۶۹	۱۰۰.۰۰٪	۹۷,۶۸۵,۹۳۸,۵۵۹		جمع

آرمان کارآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۱۴

۲-۴- سایر درآمدها:

<u>۱۳۹۹/۰۷/۱۴</u>	<u>طی دوره</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	<u>بانک کارآفرین</u>
۱۸۵,۸۷۲,۲۸۵	۲۳,۹۴۹,۶۶۶-	<u>واحدهای سرمایه گذاری</u>
<u>۱۸۵,۸۷۲,۲۸۵</u>	<u>۲۳,۹۴۹,۶۶۶-</u>	<u>جمع</u>