

آرمان کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1399/08/14

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

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

۱۳۹۹/۰۸/۱۴				۱۳۹۹/۰۷/۱۴				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۸۰,۸۴۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۲۲,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۶۱۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۲۲,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف ت پارس- ۲۲۲۰۰۰-۰۰/۰۴/۲۲
۱۸۰,۸۴۹		۲۲۲,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۶۱۵		۲۲۲,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	جمع

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

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)

۱۳۹۹/۰۸/۱۴

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	۷۰۷,۵۱۰	۶۸۸,۰۵۳	-۲,۷۵٪	۱۲۵,۶۴۸,۰۳۸,۴۵۶	-
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۴۰۷,۵۴۴	۷۱۸,۱۹۱	۷۱۰,۰۰۰	-۱,۱۴٪	۲۸۹,۳۰۳,۷۹۴,۱۸۲	-
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	۳۶۲,۵۱۸	۷۲۵,۰۲۲	۷۱۷,۴۰۱	-۱,۰۵٪	۲۶۰,۰۲۳,۶۳۷,۸۹۰	-
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۱,۵۴۸,۹۴۳	۷۳۴,۰۶۴	۷۳۴,۰۰۰	-۰,۰۱٪	۱,۱۳۶,۷۱۸,۰۹۴,۴۹۶	-
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۵۰۸,۹۱۲	۷۴۸,۱۳۹	۷۴۰,۰۰۰	-۱,۰۹٪	۳۷۶,۵۲۶,۶۲۲,۱۷۸	-
منفعت دولت-ش-خاص کاریزما ۱۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۷۶۰,۵۰۰	-۱۰,۰۰٪	۷۶,۰۳۶,۲۱۵,۹۳۸	-
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۱۳	۲۵۹,۹۵۲	۸۱۸,۷۷۵	۸۰۹,۶۹۷	-۱,۱۱٪	۲۱۰,۴۴۴,۳۰۴,۶۱۷	-
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷	۱۷۵,۲۹۳	۸۴۲,۴۳۴	۸۱۰,۵۹۳	-۳,۷۸٪	۱۴۲,۰۶۵,۵۲۴,۷۰۵	-
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۶	۶۰,۱۱۱	۸۲۵,۴۸۳	۸۱۳,۱۴۶	-۱,۴۹٪	۴۸,۸۷۰,۱۵۹,۸۸۴	-
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۳	۲۲۱,۵۹۰	۸۲۴,۹۹۴	۸۲۴,۰۸۴	-۰,۱۱٪	۱۸۲,۵۷۵,۶۷۵,۷۲۰	-
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹	۱۹۳,۹۱۲	۸۵۴,۶۹۵	۸۲۶,۳۲۴	-۳,۳۲٪	۱۶۰,۲۰۵,۰۹۷,۰۵۰	-
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۲۵	۱۶,۳۵۰	۸۷۵,۱۵۰	۸۲۹,۶۳۹	-۵,۲۰٪	۱۳,۵۶۲,۱۳۹,۰۶۷	-
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	۱۱۵,۵۸۷	۸۴۶,۹۶۶	۸۲۱,۶۴۰	-۱,۸۱٪	۹۶,۱۰۹,۳۴۹,۷۰۲	-
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲	۹۷,۸۰۱	۸۸۹,۷۰۱	۸۴۵,۰۵۲	-۵,۰۲٪	۸۲,۶۳۱,۹۵۰,۸۹۶	-
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱	۶۰,۶۶۹	۸۸۹,۵۴۲	۸۵۴,۱۱۹	-۳,۹۸٪	۵۱,۸۰۹,۱۵۳,۵۰۰	-
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸	۳۱۱,۷۹۹	۸۸۶,۵۰۵	۸۸۰,۰۰۰	-۰,۷۳٪	۲۷۴,۳۳۳,۳۸۸,۰۶۰	-
مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۰۷۵	۹۱۹,۲۵۰	-۷,۴۳٪	۳۶۷,۶۳۳,۳۵۴,۳۷۵	-
منفعت دولت-ش-خاص سایر ۲۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۹۲۲,۱۸۸	۹,۷۸٪	۹۲۲,۰۲۰,۸۵۳,۴۲۵	-
منفعت دولت-ش-خاص سایر ۲۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۸۹۰	۹۲۴,۳۳۵	-۶,۰۶٪	۹۲۴,۰۶۷,۴۸۲,۴۰۶	-
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۲۰۳۰۶	۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۹۲۹,۷۰۰	-۸,۸۵٪	۴۶,۴۷۶,۵۷۴,۵۹۴	-
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۱۰۳	۳۰۵,۹۳۸	۹۴۹,۰۳۸	۹۴۰,۰۰۰	-۰,۹۵٪	۲۸۷,۵۲۹,۵۹۵,۸۱۳	-
مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۱۰۷	۳۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۶۲۰	۹۴۰,۰۰۰	-۱,۰۱٪	۲۸۱,۹۴۸,۸۸۷,۵۰۰	-
منفعت دولت-ش-خاص کاردان ۱۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۰۰۰	۹۴۱,۷۴۴	-۲,۵۱٪	۲۸۲,۴۷۱,۹۹۲,۶۷۰	-
مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۱۰۶	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۰۰۰	۹۴۷,۱۳۵	-۹,۱۹٪	۴۸۲,۹۵۱۲,۹۹۲,۰۸۴	-
جمع					۱۱,۴۶۸,۵۲۴,۷۷۹,۳۰۸	

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت بور نقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۱۴		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
۰.۰۲٪	۵,۹۰۲,۹۴۴,۶۷۲	۱۸,۳۴۶,۱۸۶,۴۴۸	۵,۹۰۱,۶۴۴,۶۷۲	۱۸,۳۴۶,۱۸۶,۴۴۸	۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۴۹۴۲۹۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱.۵۹٪	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	۰۳۱۹۶۹۹۴۴۱	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۱.۹۹٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	بلند مدت	۱۰۰۹۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۹۸۳	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۶٪	۱۶,۱۳۷,۹۸۶,۳۰۱	۶۶,۴۷۸,۸۸۶,۴۴۸	۱۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۶۶,۴۷۹,۸۸۶,۴۴۸	۱۰	۱۳۹۳/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک دی
۱.۹۹٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	بلند مدت	۰۴۰۵۰۵۲۶۱۹۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک دی
۱.۹۹٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	بلند مدت	۰۴۰۵۱۴۶۸۲۳۰۰۴	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰۶٪	۱۴,۷۵۴,۲۴۸,۳۶۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۲۱۱۱۷۹۰	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۱.۹۹٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	بلند مدت	۳۱۵۰۰۰۰۰۴۷۰۹	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۱.۹۹٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	بلند مدت	۳۱۵۰۰۰۰۰۰۴۷۲۱	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰.۰۳٪	۸,۴۹۳,۸۰۶,۰۲۷	۳۴,۴۰۱,۱۲۵,۲۶۸	۸,۴۹۳,۱۵۶,۰۲۷	۳۴,۴۰۱,۷۷۵,۲۶۸	۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۶۳۲۴۵۴	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۱.۹۹٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۱۷۶۶۱۳۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰۳٪	۸,۲۰۳,۷۸۳,۰۶۰	۱,۶۶۵,۸۲۳,۶۶۸,۶۲۸	۱,۶۷۳,۹۶۱,۵۵۴,۲۹۷	۶۵,۸۹۷,۳۹۱	۰	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	جاری	۱۰۰۰۶۹۵۰۹۶۰۷	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۳۵٪	۸۷,۶۲۵,۳۶۰,۱۷۶	۱,۶۶۵,۷۹۵,۰۴۹,۰۵۷	۱,۶۶۶,۴۳۴,۸۵۸,۳۹۹	۸۶,۹۸۳,۵۵۰,۸۳۴	۰	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	کوتاه مدت	۵۰۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۱.۲۵٪	۳۱۲,۷۵۶,۵۲۰,۹۶۰	۱,۸۱۹,۹۴۰,۶۷۶,۳۱۴	۳,۰۰۴,۹۴۵,۵۷۱,۳۳۶	۱۲۷,۷۵۱,۶۲۵,۹۳۸	۰	۱۳۹۲/۱۱/۱۵	کوتاه مدت	۲۴۰۰۴۳۷۶۱۰۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۸٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۱۹۴۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۴۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۷/۱۱/۳۹	بلند مدت	۷۶۰۱۰۰۲۸۶۰۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۱.۵۹٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	بلند مدت	۸۷۰۱۰۸۷۵۰۵۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۱.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	بلند مدت	۸۷۰۱۰۹۰۵۴۵۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۰٪	۲۲۲,۷۱۳,۰۷۸	۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۵۹۶,۱۲۳	۷۳۰,۱۱۶,۹۵۵	۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	کوتاه مدت	۴۳۰۰۹۰۰۰۶۹۰۸	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰.۱۹٪	۴۸,۰۹۸,۳۹۴,۴۱۱	۰	۴۲۹,۷۹۸,۸۱۳	۴۷,۶۶۸,۵۹۵,۵۹۸	۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	کوتاه مدت	۵۶۰۰۸۳۵۷۰۹۲۹	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰.۰۷٪	۱۷,۱۲۹,۶۶۸,۹۷۷	۶۹,۹۶۵,۲۸۸,۴۵۰	۱۷,۱۲۹,۰۱۸,۹۷۷	۶۹,۹۶۵,۹۳۸,۴۵۰	۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۴.۰۵٪	۱۰,۱۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۱۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	بلند مدت	۰۴۱۷۹۸۳۳۹۰۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰.۰۳٪	۴,۴۳۹,۰۰۶,۱۶۴	۴,۵۵۵,۶۵۱,۳۷۰	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	کوتاه مدت	۴۷۰۱۰۵۷۷۱۴۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۱.۲۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	بلند مدت	۴۰۰۵۱۳۵۹۰۱۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۴٪	۱۱,۰۲۳,۰۶۰,۹۵۸	۴۸,۳۲۹,۷۷۹,۳۲۹	۱۱,۳۸۰,۸۰۶,۱۶۱	۴۸,۰۷۳,۰۳۴,۱۲۶	۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	کوتاه مدت	۳۴۲-۸۶۰-۱۳-۹۲۴۱۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۲.۸۷٪	۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	بلند مدت	۳۴۳-۴۹۶-۱۳-۹۲۴۱۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۶۱۹,۰۳۸			۶۱۹,۰۳۸	۱۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	کوتاه مدت	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۳٪	۷,۲۷۶,۶۹۹,۱۸۰	۳۵۰,۰۰۰	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰		۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۹۶	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰		۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	کوتاه مدت	۰۲۱۶۳۵۲۸۸۵۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۲۶.۹۱٪	۶,۲۲۹,۷۶۴,۲۱۰,۹۹۶	۵,۳۹۴,۳۹۶,۰۱۱,۳۰۲	۵,۴۳۱,۵۰۶,۹۹۴,۸۱۰	۶,۷۱۲,۵۲۳,۲۲۷,۴۸۸					جمع

آرمان کار آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۱۴				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۱۴							
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 ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۸.۵۲٪	۴۸.۴۴٪	۲,۱۳۷,۶۵۶,۹۳۸,۷۱۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶.۶۵٪	۳۷.۸۰٪	۱,۶۶۷,۹۸۶,۴۸۲,۶۳۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲.۴۳٪	۱۳.۷۶٪	۶۰۷,۳۱۷,۲۱۷,۲۸۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۸۸,۱۸۲,۶۹۴	۴-۲	سایر درآمدها
۱۷.۶۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۴,۴۱۳,۱۴۸,۸۲۱,۳۱۳		جمع

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۰۸/۱۴			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	
۶۵,۹۷۶,۹۶۵	۷۲۳,۰۳۵-	۶۶,۷۰۰,۰۰۰				۶۶۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	باما
۱,۶۹۸,۸۳۶,۴۱۳	۱,۱۶۳,۵۸۷-	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بانک کارآفرین
۹۲,۶۶۵,۱۱۹	۸,۵۰۴,۸۸۱-	۱۰۱,۱۷۰,۰۰۰				۵۰	۲,۰۳۳,۴۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بانک پاسارگاد
۱۳۸,۵۵۰,۴۰۰	.	۱۳۸,۵۵۰,۴۰۰				۲۰۰	۶۹۲,۷۵۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	بیمه البرز
۲۶۳,۱۶۲,۱۰۰	.	۲۶۳,۱۶۲,۱۰۰				۶۲۰	۴۲۴,۴۵۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	تامین سرمایه لوتوس پارسین
۳,۲۹۰,۱۴۰,۸۴۵	۶۹,۸۵۹,۱۵۵-	۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۰,۱۴۰,۸۴۵	۶۹,۸۵۹,۱۵۵-	۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۳۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	سرمایه گذاری توکا
۸۱,۹۹۴,۱۹۱	۳,۵۸۳,۳۷۹-	۸۴,۵۷۷,۵۷۰				۷۷۰	۱۰۹,۸۴۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰				۶۹۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	سرمایه گذاری صدرتامین
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰				۴۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	سرمایه گذاری غدیر
۲۰,۴۸,۷۹۸,۹۸۹	۱۷۱,۲۰۱,۰۱۱-	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰				۶۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۲۵,۷۰۴,۸۰۰	.	۲۵,۷۰۴,۸۰۰				۲,۳۰۰	۱۱,۱۷۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	سیمان ساوه
۲,۳۲۳,۳۶۱	۱۷۶,۶۳۹-	۲,۵۰۰,۰۰۰				۲۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	صنایع ماشین های اداری ایران
۳۰,۳۱۸,۰۷۳	۹۵۵,۲۲۷-	۳۱,۲۷۳,۳۰۰				۲,۷۷۰	۱۱,۲۹۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	صنعتی دوده فام
۲,۴۴۰,۷۳۶	.	۲,۴۴۰,۷۳۶				۳۵۶	۶,۸۵۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	صنعتی زر ماکارون
۱,۳۷۶,۴۹۲,۷۷۲	۱۲۳,۵۰۷,۲۲۸-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱,۵۲۰,۸۳۳,۳۳۳	۷۹,۱۶۶,۶۶۷-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۳۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	فولاد کالوه
۶۲۸,۹۰۸,۷۴۳	۴۶,۰۹۱,۲۵۷-	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰				۲۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد مبارکه
۲۴,۷۲۸,۹۹۷	۲۷۱,۰۰۰-۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰				۱۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	مبین وان کیش
۱,۴۱۱,۹۹۲,۲۶۳	۸۸,۰۰۷,۷۳۷-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	ملی مس
۱۰,۹۰۶,۳۷۴,۵۰۲	۳۴۳,۶۵۵,۴۹۸-	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۷۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	نفت سپاهان
۲۸۰,۵۸۹,۳۶۶	۱۹,۴۱۰,۶۳۴-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	نفت پارس
۶,۷۴۲,۵۸۲,۰۰۰	.	۶,۷۴۲,۵۸۲,۰۰۰				۳,۵۰۰	۱,۹۲۶,۴۵۲	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پاکشو
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	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
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	پتروشیمی نوری
۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۹,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۱,۲۰۴,۷۹۶,۷۴۸	۱۳,۲۰۳,۲۵۲-	۱,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۴,۷۹۶,۷۴۸	۱۳,۲۰۳,۲۵۲-	۱,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	پتروشیمی خلیج فارس
۳۵,۴۹۹,۳۰۰	.	۳۵,۴۹۹,۳۰۰				۸,۷۴۰	۲۶,۹۴۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۵۰,۵۶۷,۱۶۰۰	.	۵۰,۵۶۷,۱۶۰۰				۷۰۰	۷۲۳,۳۸۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	چادرملو
۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰				۹۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	گل مچگر
۷۰,۴۲۰,۹۸۰,۶۱۶	۹۶۸,۴۵۰,۱۹۰-	۷۱,۳۸۹,۴۳۰,۸۰۶	۴,۴۹۴,۹۲۷,۵۹۳	۸۳,۰۶۲,۴۰۷-	۴,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰				جمع

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۱۴			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
رایت ماهانه ٪۲۱							
اسنادخرانه م ۹۸بودجه ۱۱۱۱۱-۰۰۰۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۵۵,۲۱۸,۷۳۲	۷۰,۷۸۲,۳۴۲,۶۹۴	۹,۷۷۲,۸۷۶,۰۳۸	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۵۵,۲۱۸,۷۳۲	۷۰,۷۸۲,۳۴۲,۶۹۴
اسنادخرانه م ۹۷بودجه ۰۰۰۵۱۸-۰۰۰۰۰۰	۱۰۴,۵۳۹	۹۰,۵۱۴,۷۸۳,۳۸۱	۸۲,۹۰۳,۴۰۹,۸۷۰	۷,۶۱۱,۳۷۳,۵۱۱	۱۰۴,۵۳۹	۹۰,۵۱۴,۷۸۳,۳۸۱	۸۲,۹۰۳,۴۰۹,۸۷۰
اسنادخرانه م ۹۸بودجه ۰۱۲۱۹-۰۰۰۰۰۰							
اسنادخرانه م ۱۵بودجه ۹۹۰۲۲۴-۰۰۰۰۰۰							
اسنادخرانه م ۱۶بودجه ۰۰۰۰۴۰۷-۰۰۰۰۰۰							
اسنادخرانه م ۱بودجه ۹۹۰۴۳۳-۰۰۰۰۰۰							
اسنادخرانه م ۳۰بودجه ۰۰۰۳۳۴-۰۰۰۰۰۰							
اسنادخرانه م ۱بودجه ۰۰۰۰۷۲۸-۰۰۰۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۴۴,۶۹۱,۶۳۴	۷۶,۳۹۸,۴۱۷,۹۷۰	۸,۰۴۶,۲۷۳,۶۶۴	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۴۴,۶۹۱,۶۳۴	۷۶,۳۹۸,۴۱۷,۹۷۰
اسنادخرانه م ۹۶بودجه ۹۹۰۵۲۸-۰۰۰۰۰۰							
اسنادخرانه م ۱۴بودجه ۹۹۰۶۲۵-۰۰۰۰۰۰							
اسنادخرانه م ۲بودجه ۹۹۰۴۳۰-۰۰۰۰۰۰							
اسنادخرانه م ۱۳بودجه ۹۹۰۷۲۱-۰۰۰۰۰۰	۱,۰۰۳,۶۸۸	۱,۰۰۳,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۱,۷۴۰,۸۰۶	۱۳۳,۶۷۰,۵۹۱,۹۳۹	۱,۰۰۳,۶۸۸	۱,۰۰۳,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۱,۷۴۰,۸۰۶
اسنادخرانه م ۴بودجه ۹۹۱۰۲۲-۰۰۰۰۰۰							
اسنادخرانه م ۶بودجه ۹۹۰۴۳۳-۰۰۰۰۰۰							
اسنادخرانه م ۹۸بودجه ۰۰۰۰۵۱۹-۰۰۰۰۰۰							
اسنادخرانه م ۹بودجه ۹۹۰۵۱۳-۰۰۰۰۰۰							
اقتصاد نوین							
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۹							
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸							
امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۹							
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹							
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹							
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹							
انفومایک							
بابا							
بانک تجارت							
بانک کارآفرین							
بانک ملت							
بانک پارسیان							
بیمه البرز							
بیمه دانا							
تامین سرمایه دماوند							
تامین سرمایه بانک ملت							
تامین سرمایه لوتوس پارسیان							
تولیدات پتروشیمی قلد بصیر							
داده گسترعصرنوبین-های وب							
ذوب آهن اصفهان							
سرمایه گذاری تامین اجتماعی							
سرمایه گذاری توکا							
سرمایه گذاری سیمان تامین							
سرمایه گذاری سیه							
سرمایه گذاری صبا تامین							
سرمایه گذاری صدرتامین							
سرمایه گذاری غدیر							
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر							
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۲۰۸,۴۶۴	۳,۱۷۳,۲۱۵,۶۳۳	۲,۸۰۹,۰۳۵,۱۲۸	۳۶۴,۱۸۰,۵۰۵	۲۰۸,۴۶۴	۳,۱۷۳,۲۱۵,۶۳۳	۲,۸۰۹,۰۳۵,۱۲۸
سرمایه گذاری معادن و فلزات							
سرمایه گذاری نفت							
سیمان سلوه							
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی							
شهرداری مشهد-سامه ۳-۱۶							
صکوک مراهجه سایپا ۹۹۸-ماه ۱۸٪	۱۷۳,۰۰۰	۱۷۳,۰۰۰,۹۵۸,۰۶۳	۱۶۵,۳۳۹,۶۳۸,۶۵۹	۶,۷۶۵,۳۵۹,۴۰۴	۱۷۳,۰۰۰	۱۷۳,۰۰۰,۹۵۸,۰۶۳	۱۶۵,۳۳۹,۶۳۸,۶۵۹
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا							
صنعتی دوده فام							
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش							
فولاد خوزستان							
فولاد کاوه							
فولاد مبارکه							
کشتیرانی ایران							
مبین وان کیش							
ملی سن							
مینا							

۱۴۵,۵۱۹,۶۶۴	۴,۹۹۴,۹۷۸,۲۰۴	۵,۱۴۰,۴۹۷,۸۶۸	۴۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۳۳,۰۷۶,۷۶۸,۹۹۹	۳۸,۴۷۰,۰۱۸,۸۲۹	۷۱,۵۴۶,۷۸۷,۸۲۸	۴,۲۵۳,۲۶۸	نفت بندر عباس
۷۵۵,۹۳۳,۶۶۰	۶,۱۶۵,۲۲۶,۲۰۰	۶,۹۲۱,۱۵۹,۸۶۰	۹۱۶,۶۶۶	نفت تهران
۶۵۰,۷۲۹۶,۱۱۷-	۱۳۳,۰۳۷,۵۳۱,۱۱۷	۱۲۶,۵۳۰,۳۳۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۴۰,۴۵۸,۰۰۰,۱۹۲	۱۱,۲۱۹,۶۷۸,۱۷۰	۱۵,۲۶۵,۴۷۸,۳۶۲	۲۰۰,۰۰۰	نفت پارس
۸۵,۳۸۸,۳۷۹	۵۹۲,۲۶۵,۰۶۵	۶۷۷,۶۱۳,۴۴۴	۳۷,۷۶۲	نفت پاسارگاد
۱۲,۵۵۸,۲۹۲,۰۶۲	۳۰,۸۶۹,۰۸۶,۷۹۷	۳۳,۴۳۷,۳۷۸,۸۵۹	۸۰۰,۰۰۰	نیرو کمر
۱۰۴,۴۵۸,۰۰۰,۱۶۳۲	۷۳,۳۲۸,۳۵۷,۶۵۵	۷۳,۴۳۱,۹۴۹,۹۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	پاکسان
۱۰۴,۴۵۸,۰۰۰,۱۶۳۲	۶,۴۹۶,۹۳۷,۴۰۶-	۹۷,۹۶۱,۰۶۴,۲۲۶	۲,۷۳۱,۷۲۲	پاکسو
۴,۱۳۶,۸۹۰,۵۴۹	۵۶۱۰,۴۰۰,۳۹۷	۹,۷۴۷,۲۹۰,۸۴۶	۷۷۹,۸۲۵	پتروشیمی تندگوین
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	۳۱,۳۰۶,۷۹۵,۷۹۵	۴۹,۷۰۴,۱۶۴,۷۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۴۳,۸۶۳,۷۵۴,۴۱۵	۲۵,۵۸۳,۸۳۷,۱۴۳	۶۹,۴۴۷,۵۹۱,۵۵۸	۴۳۵,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۶۵۹,۴۸۲,۶۶۳-	۶۶,۰۵۰,۳۳۵,۵۱۶	۶۵,۳۹۰,۸۵۲,۸۵۳	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	۶۹,۳۴۰,۳۲۶,۱۱۵	۳,۲۳۷,۹۳۸	پتروشیمی خلیج فارس
۳,۷۴۲,۰۱۰,۳۴۰	۵۶۱۲,۰۱۹,۸۲۰	۹,۳۵۴,۰۳۰,۱۶۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۵۶۱۲,۰۱۹,۱۸۲	۱۶,۵۸۷,۶۹۷,۵۹۳	۲۲,۱۹۹,۷۱۶,۷۷۵	۳۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۲,۳۸۳,۶۱۳,۴۴۴	۲,۱۷۳,۸۵۳,۰۷۲	۴,۵۵۷,۴۶۶,۵۰۶	۲۶,۹۴۵	پلیمر آریا ساسول
۱۳,۲۸۵,۷۴۷,۸۵۱	۴,۹۳۸,۰۶۹,۱۳۳	۱۸,۲۲۳,۸۱۶,۹۸۴	۷۲۲,۳۸۸	چادرملو
۱,۱۱۱,۹۷۶,۰۰۷	۷,۸۸۱,۱۲۹,۲۱۴	۸,۹۹۳,۱۰۵,۲۲۱	۴۵۲,۳۴۷	گروه دارویی سبحان
۲۱,۵۹۲,۳۴۱,۵۸۵	۱۲,۶۵۹,۹۳۴,۷۰۰	۳۴,۲۵۲,۱۷۶,۲۸۵	۱,۵۹۹,۹۹۹	گل گهر
۱,۹۰۴,۵۰۰,۳۰۲,۱۰۶	۵,۸۸۸,۱۱۷,۱۶۹,۷۰۶	۷,۷۹۲,۶۱۷,۴۷۱,۸۱۲	۱۸۳,۲۷۲,۷۶۸	جمع
		۱۶۶,۳۳۱,۱۵۵,۰۶۱	۱,۲۶۸,۲۴۰,۲۵۲,۳۸۲	۱,۴۳۴,۴۷۱,۴۰۷,۴۴۳
				۱,۶۸۹,۶۹۱

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

۶۰۳۳۲۳۵۴۰۶	۵۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۶۴۷۶۵۷۴۵۹۴	۵۰۰۰۰	-	۴۶۴۷۶۵۷۴۵۹۴	۴۶۴۷۶۵۷۴۵۹۴	۵۰۰۰۰	۱۴۰۲۰۰۶	مرایجه کرمان موتور
۲۸۱۱۳۳۶۶۳۰۴	۲۶۶۸۶۸۱۵۸۶۰۲	۲۹۴۹۸۱۵۲۴۹۰۶	۳۰۳۶۰	۱۵۱۲۷۲۵۷۶۹	۲۹۳۴۶۸۷۹۹۱۳۷	۲۹۴۹۸۱۵۲۴۹۰۶	۳۰۳۶۰	۱	مراجعه نندم واجد شرایط
۱۲۷۱۸۱۹۰۴۳۶۷	۸۷۶۵۵۰۷۳۰۴۹۷	۱۰۰۳۷۳۲۶۳۴۸۶۴	۱۰۰۴۰۱۶	۵۹۱۸۶۰۵۳۹۵	۹۹۷۸۱۴۰۲۹۴۶۹	۱۰۰۳۷۳۲۶۳۴۸۶۴	۱۰۰۴۰۱۶	۹۹۰۹۰۹	مشارکت لوئیزیان شریک
۲۳۸۵۴۳۶۷۹۵	۲۰۸۴۵۵۱۷۹۷	۲۱۷۶۹۶۹۴۹۹۸	۱۰۰۰۰۰۰	۲۳۵۵۹۲۱۰۷۸	۲۴۰۲۵۶۱۶۰۷۶	۲۱۷۶۹۶۹۴۹۹۸	۱۰۰۰۰۰۰	۹۹۰۹۰۹	ملی مس
۵۲۳۴۴۴۲۷۸	۲۷۷۲۴۷۵۴۹۶۹۲	۲۸۳۴۷۱۹۹۲۶۷۰	۳۰۰۰۰	۷۱۱۱۷۱۰۷۷	۲۸۱۷۶۰۸۲۱۵۹۳	۲۸۳۴۷۱۹۹۲۶۷۰	۳۰۰۰۰	۹۹۰۹۰۹	منفعت دولت اسانس خاص
۲۳۹۸۳۷۸۴۰۶۳	۱۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰	۷۶۰۳۶۲۱۵۹۳۷	۱۰۰۰۰	۴۷۲۶۸۴۳۱۰۴	۷۱۳۰۹۳۷۲۸۳۳	۷۶۰۳۶۲۱۵۹۳۷	۱۰۰۰۰	۹۹۰۹۰۹	منفعت دولت اسانس خاص
۱۷۸۰۱۰۰۲۳۰۶	۹۰۶۳۶۶۸۰۱۰۰	۹۲۴۰۶۷۸۲۴۰۶۶	۱۰۰۰۰۰۰	۲۴۱۴۵۶۲۳۸۱	۹۲۱۶۵۲۹۲۰۱۲۵	۹۲۴۰۶۷۸۲۴۰۶۶	۱۰۰۰۰۰۰	۹۹۰۹۰۹	منفعت دولت اسانس خاص
۱۷۰۷۷۴۱۳۴۴۵	۹۰۴۹۳۳۴۴۰۰۰	۹۲۲۰۲۰۸۵۳۴۴۵	۱۰۰۰۰۰۰	۲۳۴۳۵۷۵۱۵۰	۹۱۹۶۷۷۲۷۸۳۷۵	۹۲۲۰۲۰۸۵۳۴۴۵	۱۰۰۰۰۰۰	۹۹۰۹۰۹	منفعت دولت اسانس خاص
-	۱-	۱-	-	-	-	۱-	-	۹۹۰۹۰۹	نفت بندر عباس
۹۷۹۷۲۱۵۰۱-	۱۱۰۲۴۵۹۶۷۵۱	۱۰۰۴۴۸۷۵۲۵۰	۵۰۰۰۰	۸۷۸۹۹۳۱۹۰-	۱۰۹۲۳۸۶۷۴۴۰	۱۰۰۴۴۸۷۵۲۵۰	۵۰۰۰۰	۹۹۰۹۰۹	نفت و گاز پارسین
۹۳۲۰۷۶۴۹۲	۳۰۳۰۶۵۵۰۵۹۳	۳۱۱۳۸۶۲۷۰۸۵	۶۲۸۸۹۰	۱۴۸۵۱۰۹۹۴۵	۲۹۶۵۲۵۱۷۱۴۰	۳۱۱۳۸۶۲۷۰۸۵	۶۲۸۸۹۰	۹۹۰۹۰۹	نیرو کلر
۹۹۵۹۳۱۷۲۴۳	۷۳۵۶۰۱۸۸۳۱۶	۱۷۳۱۵۳۳۶۰۷۳۹	۱۹۲۶۴۵۲	۲۶۷۹۷۲۶۰۰۷۶	۱۴۶۳۵۶۱۰۰۶۶۳	۱۷۳۱۵۳۳۶۰۷۳۹	۱۹۲۶۴۵۲	۹۹۰۹۰۹	پاکشو
۱۱۶۳۳۰۳۴۰۱۰۸-	۱۱۶۳۳۰۳۴۰۱۰۸-	-	-	-	-	۱-	-	۹۹۰۹۰۹	پاکشو (تقدم)
۳۹۰۹۰۶۷۴۸۰۳۴	۵۰۸۱۵۳۳۵۰۳۱۶	۹۰۷۲۱۹۷۳۳۵۰	۵۰۰۰۰	۱۲۶۲۸۱۰۱۲۵	۸۹۴۵۹۱۶۳۱۱۵	۹۰۷۲۱۹۷۳۳۵۰	۵۰۰۰۰	۹۹۰۹۰۹	پتروشیمی نوری
۲۴۹۹۷۲۵۰۵۱۸	۴۲۴۴۶۵۷۶۲۶۰۷	۴۴۹۴۳۳۰۱۳۱۲۵	۲۵۰۰۰۰۰	۱۰۸۷۹۷۷۲۵۰	۴۲۸۵۵۳۱۳۵۸۷۵	۴۴۹۴۳۳۰۱۳۱۲۵	۲۵۰۰۰۰۰	۹۹۰۹۰۹	پتروشیمی پارس
-	۱-	۱-	-	-	-	۱-	-	۹۹۰۹۰۹	پتروشیمی تامین
۳۱۰۲۱۶۴۹۰۴۵۲	۵۸۳۹۳۱۴۸۰۴۷	۸۹۴۱۴۷۹۷۴۹۹	۷۰۰۰۰۰۰	۴۳۶۸۰۹۹۸۹۳-	۹۳۶۸۲۸۶۷۳۹۲	۸۹۴۱۴۷۹۷۴۹۹	۷۰۰۰۰۰۰	۹۹۰۹۰۹	پتروشیمی خلیج فارس
۲۳۲۱۵۳۳۳۶-	۳۵۶۴۷۲۵۰۲۷۰	۳۲۹۴۵۷۱۹۳۴	۲۰۰۰۰	۱۸۷۶۲۴۳۵۰-	۳۴۸۰۱۹۶۱۸۴	۳۲۹۴۵۷۱۹۳۴	۲۰۰۰۰	۹۹۰۹۰۹	پلیمر آریا ساسول
۸۱۸۵۹۹۴۰۹۹	۵۶۷۸۹۹۹۵۴۵	۱۳۸۶۴۹۹۳۶۴۴	۸۷۹۹۹۹	۱۵۸۱۱۷۱۷۱۵-	۱۵۴۴۶۱۶۵۳۵۹	۱۳۸۶۴۹۹۳۶۴۴	۸۷۹۹۹۹	۹۹۰۹۰۹	گل گیهر
۱۰۶۲۰۷۴۸۲۴۵۳۵	۱۶۷۴۶۳۸۸۲۹۶۳۶۷	۱۷۸۰۸۴۶۳۱۲۰۹۰۲	۱۱۵۸۹۹۷۵۴	۳۵۳۲۳۹۹۶۷۵۹	۱۷۷۷۳۱۳۹۱۲۴۱۴۴	۱۷۸۰۸۴۶۳۱۲۰۹۰۲	۱۱۵۸۹۹۷۵۴	۹۹۰۹۰۹	جمع

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

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

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

۱۳۹۹/۰۸/۱۴		طی دوره		درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		جمع	
درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	جمع
۱,۲۱۲,۵۶۳,۹۱۲	-	۱,۲۱۲,۵۶۳,۹۱۲	-	۱,۲۹۰,۷۶۹,۹۵۳	-	۱,۲۹۰,۷۶۹,۹۵۳	-	۱,۲۹۰,۷۶۹,۹۵۳	اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۴۵۰,۶۳۲۹,۱۲۷	-	۴۵۰,۶۳۲۹,۱۲۷	-	۳,۶۶۳,۸۷۹,۱۴۵	-	۳,۶۶۳,۸۷۹,۱۴۵	-	۳,۶۶۳,۸۷۹,۱۴۵	اسناد خزانه م-۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۸۰۰,۹۷,۶۸۷,۳۷۶	۹,۷۷۲,۸۷۶,۰۳۸	۷۰,۳۲۴,۸۱۱,۳۲۸	-	۷۱۴,۰۲۴,۲۴۷	۹,۷۷۲,۸۷۶,۰۳۸	۹۰,۵۸۸,۵۱,۷۹۱-	-	۹۰,۵۸۸,۵۱,۷۹۱-	اسناد خزانه م-۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۷,۶۱۱,۳۳۳,۵۱۱	۷,۶۱۱,۳۳۳,۵۱۱	-	-	۳,۷۱۵,۲۷۷,۹۵۰	۷,۶۱۱,۳۳۳,۵۱۱	۳,۸۹۵,۸۹۵,۵۶۱-	-	۳,۸۹۵,۸۹۵,۵۶۱-	اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۵,۳۴۷,۹۱۱,۹۵۸	-	۵,۳۴۷,۹۱۱,۹۵۸	-	۱۱,۵۹۴,۴۷۵,۸۶۴	-	۱۱,۵۹۴,۴۷۵,۸۶۴	-	۱۱,۵۹۴,۴۷۵,۸۶۴	اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۸-۰۰۱۳۱۸
۳۶,۱۹۶,۱۱۵,۰۷۷	-	۳۶,۱۹۶,۱۱۵,۰۷۷	-	۳۸,۷۲۲,۷۵۱,۰۰۱	-	۳۸,۷۲۲,۷۵۱,۰۰۱	-	۳۸,۷۲۲,۷۵۱,۰۰۱	اسناد خزانه م-۱۵ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۴۰۶
۵,۳۳۰,۲۰۳,۰۸۰	-	۵,۳۳۰,۲۰۳,۰۸۰	-	۱,۷۵۰,۴۹۱,۶۹۰-	-	۱,۷۵۰,۴۹۱,۶۹۰-	-	۱,۷۵۰,۴۹۱,۶۹۰-	اسناد خزانه م-۱۷ بودجه ۹۸-۰۰۱۵۱۲
۳۱,۹۲۳,۵۵۶,۶۶۳	۸,۰۴۶,۲۷۳,۶۶۴	۲۳,۸۷۷,۲۸۲,۹۹۹	-	۴۰,۷۰۰,۷۶۹,۱۴۶	۸,۰۴۶,۲۷۳,۶۶۴	۳,۹۷۵,۵۰۴,۵۱۸-	-	۳,۹۷۵,۵۰۴,۵۱۸-	اسناد خزانه م-۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۴۴,۹۰۸,۰۲۶,۸۹۹	-	۴۴,۹۰۸,۰۲۶,۸۹۹	-	۸,۱۴۴,۳۷۲,۴۵۸	-	۸,۱۴۴,۳۷۲,۴۵۸	-	۸,۱۴۴,۳۷۲,۴۵۸	اسناد خزانه م-۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۱۳۳,۶۷۰,۵۹۱,۹۳۹	۱۳۳,۶۷۰,۵۹۱,۹۳۹	-	-	۴,۳۷۱,۵۵۶,۳۴۰	۱۳۳,۶۷۰,۵۹۱,۹۳۹	۱۲۹,۲۹۹,۰۳۵,۵۹۹-	-	۱۲۹,۲۹۹,۰۳۵,۵۹۹-	اسناد خزانه م-۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۱
۹,۲۰۴,۳۵۴,۷۲۰	-	۹,۲۰۴,۳۵۴,۷۲۰	-	۵,۷۴۴,۱۲۲,۶۱۹	-	۵,۷۴۴,۱۲۲,۶۱۹	-	۵,۷۴۴,۱۲۲,۶۱۹	اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۲۳۳
۲۵,۸۳۸,۰۵۳,۲۲۹	-	۲۵,۸۳۸,۰۵۳,۲۲۹	-	۷,۱۳۶,۷۶۶,۲۲۶	-	۷,۱۳۶,۷۶۶,۲۲۶	-	۷,۱۳۶,۷۶۶,۲۲۶	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۴۹,۰۲۲,۸۲۹,۹۱۵	-	-	۴۹,۰۲۲,۸۲۹,۹۱۵	۷,۳۹۹,۱۱۰,۱۲۵	-	-	-	۷,۳۹۹,۱۱۰,۱۲۵	تأمین مالی بیمه سلامت
۱۶,۹۲۳,۳۲۹,۰۵۳	۶,۷۵۵,۸۵۴,۰۴۴	-	۱۰,۱۶۵,۵۳۹,۶۶۹	۱۵,۷۷۷,۸۱۹,۶۷۴	۶,۷۵۵,۸۵۴,۰۴۴	۸,۹۲۶,۲۵۵,۰۲۰	۸,۹۲۶,۲۵۵,۰۲۰	۸,۹۲۶,۲۵۵,۰۲۰	صکوک مرحله سالیانه ۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۷۹,۸۳۶,۳۲۸,۳۸۹	-	۳۸,۸۳۹,۱۰۳,۱۵۵	۴۰,۴۴۴,۵۷۹,۳۳۴	۵,۷۹۱,۵۲۹,۳۰۶	-	-	-	۵,۷۹۱,۵۲۹,۳۰۶	مرحله سلامت و اجتناب از شرایط خاص ۱۴۰۰
۳۰,۰۹۷,۱۲۰,۱۲۰	-	۱۱,۷۳۱,۹۹۹,۵۲۰	۱۴,۸۲۹,۱۱۹,۶۴۰	۳,۸۴۶,۷۸۳,۰۲۷	-	-	-	۳,۸۴۶,۷۸۳,۰۲۷	مرحله عام دولت ش-۳ ۱۰۳
۸۳,۰۸۱,۴۷۳,۳۲۵	-	۲۰,۸۳۸,۸۲۶,۳۸۴	۶۲,۲۴۲,۶۲۲,۹۵۱	۵۰,۹۴۰,۴۷۹,۶۶۶	-	-	-	۲۳,۷۹۳,۸۷۳,۷۵۰	مرحله عام دولت ش-۳ ۱۰۵
۱۹۱,۹۸۸,۹۲۳,۹۸۶	-	۱۴,۷۰۶,۰۰۵,۸۰۴	۲۰,۶۶۹,۹۵۸,۷۹۰	۱۰,۹۴۸,۰۷۳,۲۴۴	-	-	-	۴۳۰,۱۰۷,۲۸۹,۷	مرحله عام دولت ش-۴ ۱۰۶
۳,۳۸۸,۹۳۵,۰۹۴	-	۲,۹۸۸,۷۴۸,۰۸۷	۶,۳۷۷,۶۸۳,۱۸۱	۳,۸۶۱,۳۸۹,۳۶۷	-	-	-	۳,۸۶۱,۳۸۹,۳۶۷	مرحله عام دولت ش-۴ ۱۰۷
۲۰,۸۲۹,۲۰,۱۶۵	-	۶۰,۲۳۴,۲۵,۰۶۰	۳,۹۴۰,۵۰۵,۲۴۱	۷۷۷,۶۱۳,۵۴۵	-	-	-	۷۷۷,۶۱۳,۵۴۵	مرحله کرمان موتور ۱۴۰۰۳
۵۰,۷۰۲,۳۸۷,۶۸۸	-	۲۸,۱۱۳,۳۶۶,۳۰۴	۲۲,۵۸۸,۹۲۱,۳۸۴	۶,۰۲۰,۱۴۲,۳۵۹	-	۱,۵۱۲,۷۲۵,۷۶۹	-	۴۵۰,۷۴۱,۷۵۹۰	مرحله گندم ۲-واجتناب از شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۱۶,۸۴۸,۴۶۹,۹۵۵	-	۱۲۷,۱۸۱,۹۰۴,۳۶۷	۸۹,۶۶۶,۵۶۵,۳۲۸	۱۸,۸۲۴,۴۸۳,۶۴۳	-	۵,۹۱۸,۶۰۵,۳۹۵	-	۱۲,۹۰۵,۸۷۸,۳۲۸	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹
۳۷,۲۲۴,۵۸۷,۰۷۳	-	۵,۲۲۴,۴۴۲,۹۷۸	۲۲,۱۰۰,۱۴۴,۰۹۵	۵,۴۴۰,۴۶۱,۱۵۳	-	۷۱۱,۱۷۱,۰۷۷	-	۴,۷۲۹,۲۹۰,۰۷۶	منفعت دولت ش-۵-شرایط خاص کارخان ۱۰۸
۱۴,۳۲۸,۳۱۱,۳۷۴	-	۲۲,۹۸۳,۷۸۴,۰۳۰	۹,۶۵۵,۴۷۲,۶۸۹	۶,۳۰۳,۲۷۳,۱۳۰	-	-	-	۴,۷۲۶,۸۳۳,۱۰۴	منفعت دولت ش-۵-شرایط خاص کارخان ۱۰۸
۱۲۴,۰۰۵,۵۹۹,۳۳۳	-	۱۷,۸۰۰,۰۲۰,۳۰۶	۱۰,۶۲۰,۴۵۹,۰۲۷	۱۷,۴۰۰,۵۲۳,۴۹۶	-	-	-	۲,۴۱۴,۵۶۲,۳۸۱	منفعت دولت ش-۷-شرایط خاص سایر ۲۰۴
۱۲۲,۹۰۸,۲۲۰,۱۴۷	-	۱۷,۰۷۷,۶۱۳,۴۲۵	۱۰,۵۸۳,۰۸۰,۶۷۲۲	۱۶,۹۸۳,۱۵۵,۱۰۹	-	-	-	۲,۳۲۳,۵۷۵,۱۵۰	منفعت دولت ش-۸-شرایط خاص سایر ۲۰۵
۲۵۴,۸۹۲,۹۲۹	۹,۹۵۶,۴۲۵	-	۲۴۴,۸۴۹,۰۴۴	-	-	-	-	-	رایت مله ۲۱٪
۲,۱۷۲,۰۲۴,۵۹۱	۲,۱۷۲,۰۲۴,۵۹۱	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۹۸-۰۰۲۱۹
۹۶۰,۷۲۳,۴۷۶	۹۶۰,۷۲۳,۴۷۶	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۸,۳۸۲,۹۷۹,۳۶۰	۸,۳۸۲,۹۷۹,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۳,۳۲۹,۳۴۰,۵۲۰	-	۳,۳۲۹,۳۴۰,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۰۳
۶۷۰,۹۴۹,۵۶۰	-	۶۷۰,۹۴۹,۵۶۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۴,۱۵۰,۹۴۲,۷۱۹	-	۴,۱۵۰,۹۴۲,۷۱۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱۸ بودجه ۹۸-۰۰۶۱۴
۲۶۹,۴۷۶,۳۷۰	۲۶۹,۴۷۶,۳۷۰	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۲
۵,۸۵۸,۹۱۹,۰۳۲	۵,۸۵۸,۹۱۹,۰۳۲	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۲ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴
۱۳,۸۲۹,۰۵۱,۳۴۲	۱۳,۸۲۹,۰۵۱,۳۴۲	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۲۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۸
۷,۳۱۲,۸۵۷,۰۱۰	-	۷,۳۱۲,۸۵۷,۰۱۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴
۴۵,۲۷۰,۸۹۹,۵۱۴	۴۵,۲۷۰,۸۹۹,۵۱۴	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۶۲۷,۰۹۸,۰۰۱	۶۲۷,۰۹۸,۰۰۱	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۰
۷۳۰,۰۳۹,۳۲۲	۷۳۰,۰۳۹,۳۲۲	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۷۱۹,۵۸۳,۰۴۲	-	۷۱۹,۵۸۳,۰۴۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۴ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱
۱,۱۹۲,۵۶۶,۲۹۲	-	۱,۱۹۲,۵۶۶,۲۹۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲
۹۵,۱۵۵,۱۸۲,۹۵۶	۹۵,۱۵۵,۱۸۲,۹۵۶	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۳,۶۹۹,۸۶۶,۷۱۹	۳,۶۹۹,۸۶۶,۷۱۹	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹
۵,۹۵۴,۳۶۰,۵۸۳	-	۵,۹۵۴,۳۶۰,۵۸۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
۸۰۱,۷۹۵,۰۸۳	-	۸۰۱,۷۹۵,۰۸۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷
۱۳۷,۱۳۵۵۰,۶۸۳۸	۱۳۷,۱۳۵۵۰,۶۸۳۸	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۷,۸۵۴,۷۶۹,۵۴۵	۹۴,۳۵۰,۰۰۰	-	۷,۷۶۰,۵۱۹,۵۴۵	-	-	-	-	-	شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۵-	-	-	-	۵-	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۹۲,۹۳۷,۵۹۹-	-	-	۹۲,۹۳۷,۵۹۹-	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱,۶۶۷,۹۸۶,۴۸۲,۶۲۵	۴۷۹,۴۰۵,۹۱۲,۸۱۲	۴۲۰,۹۰۱,۰۷۰,۵۵۲۲	۷۶۷,۶۷۸,۸۶۴,۲۹۱	۳۵۶,۲۷۵,۷۲۲,۶۸۳	۱۶۵,۸۶۶,۹۷۴,۵۵۶	۳۱,۶۷۵,۵۸۳,۰۳۲	۱۵۸,۷۳۳,۱۸۵,۰۹۵	جمع	

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

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

۱۳۹۹/۰۸/۱۴		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
۴.۳۱٪	۲۶,۱۶۹,۴۲۴,۸۸۶	۵.۸۸٪	۵,۳۰۹,۸۵۸,۵۲۵	۰۴۰۱۴۰۵۵۰۵۰۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۱.۷۰٪	۱۰,۳۳۵,۹۵۳,۲۸۴	۸.۱۷٪	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰	۱۰۰۹۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۹۸۳	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۹.۷۶٪	۵۹,۳۸۷,۶۷۱,۲۵۲	۷.۸۱٪	۷,۰۵۴,۷۹۴,۶۹۰	۰۴۰۵۰۵۲۶۱۹۰۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۴.۸۷٪	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۸	۸.۱۹٪	۷,۳۹۷,۲۶۰,۳۰۸	۰۴۰۵۱۴۶۸۹۳۰۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۱.۶۶٪	۱۰,۰۸۹,۳۷۷,۹۴۲	۸.۱۷٪	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰	۳۱۵۰۰۰۱۰۰۴۷۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - سپه
۱.۶۶٪	۱۰,۰۸۹,۳۷۷,۹۴۲	۸.۱۷٪	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰	۳۱۵۰۰۰۱۰۰۴۷۲۱	سپرده بانکی بلند مدت - سپه
۹.۵۸٪	۵۸,۱۷۸,۰۸۲,۲۳۵	۹.۱۰٪	۸,۲۱۹,۱۷۸,۱۷۵	۷۰۰۸۳۱۷۶۶۱۳۷	سپرده بانکی بلند مدت - شهر
۵.۵۴٪	۳۳,۶۶۸,۷۷۷,۲۱۵	-۰.۱۸٪	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱-	۶۲۰۰۸۶۴۷۳۲۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
-۰.۲۵٪	۱,۵۳۶,۷۶۱,۹۴۷	-۰.۰۳٪	۲۳,۶۶۶,۳۵۱-	۶۴۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
-۰.۱۳٪	۷۶۸,۳۸۰,۹۸۱	-۰.۰۱٪	۱۱,۸۳۳,۱۷۴-	۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
-۰.۱۳٪	۷۶۸,۳۸۰,۹۸۱	-۰.۰۱٪	۱۱,۸۳۳,۱۷۴-	۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
-۰.۳۸٪	۲,۳۲۱,۵۳۸,۳۹۷	-۰.۰۲٪	۱۹,۹۲۵,۸۵۷-	۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
-۰.۱۳٪	۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰	-۰.۰۱٪	۶,۶۴۱,۹۱۷-	۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
-۰.۲۵٪	۱,۵۴۷,۶۹۲,۴۰۵	-۰.۰۱٪	۱۳,۲۸۳,۸۳۸-	۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
-۰.۳۸٪	۲,۳۲۱,۵۳۸,۳۹۷	-۰.۰۲٪	۱۹,۹۲۵,۸۵۷-	۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
-۰.۲۵٪	۱,۵۴۷,۶۹۲,۴۰۵	-۰.۰۱٪	۱۳,۲۸۳,۸۳۸-	۶۴۰۰۸۸۷۲۱۴۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
-۰.۱۳٪	۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰	-۰.۰۱٪	۶,۶۴۱,۹۱۷-	۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
-۰.۱۳٪	۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰	-۰.۰۱٪	۶,۶۴۱,۹۱۷-	۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
-۰.۱۳٪	۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰	-۰.۰۱٪	۶,۶۴۱,۹۱۷-	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
-۰.۱۳٪	۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰	-۰.۰۱٪	۶,۶۴۱,۹۱۷-	۶۴۰۰۸۸۷۴۶۴۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
-۰.۱۳٪	۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰	-۰.۰۱٪	۶,۶۴۱,۹۱۷-	۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
-۰.۲۵٪	۱,۵۴۷,۶۹۲,۴۰۵	-۰.۰۱٪	۱۳,۲۸۳,۸۳۸-	۶۴۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
-۰.۳۸٪	۲,۳۲۱,۵۳۸,۳۹۷	-۰.۰۲٪	۱۹,۹۲۵,۸۵۷-	۶۴۰۰۸۸۷۷۳۳۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
-۰.۱۳٪	۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰	-۰.۰۱٪	۶,۶۴۱,۹۱۷-	۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
-۰.۱۳٪	۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰	-۰.۰۱٪	۶,۶۴۱,۹۱۷-	۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
-۰.۳۳٪	۲,۰۱۴,۳۶۷,۸۷۷	۰.۲۳٪	۲۰۳,۵۲۸,۷۲۳	۶۴۰۰۸۸۸۱۹۶۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
-۰.۲۵٪	۱,۵۴۷,۶۹۲,۴۰۵	-۰.۰۱٪	۱۳,۲۸۳,۸۳۸-	۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
-۰.۳۷٪	۲,۲۶۷,۷۱۹,۳۱۶	-۰.۰۱٪	۱۳,۲۸۳,۸۳۸-	۶۴۰۰۸۸۸۸۴۶۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
-۰.۱۳٪	۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰	-۰.۰۱٪	۶,۶۴۱,۹۱۷-	۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۱.۸۵٪	۱۱,۲۱۵,۸۵۴,۶۹۱	۱.۶۷٪	۱,۵۰۵,۳۲۲,۲۵۵	۷۶۰۱۰۰۳۸۶۰۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۷.۳۹٪	۴۴,۸۵۲,۴۵۹,۰۱۹	۶.۶۷٪	۶,۰۲۱,۲۸۹,۰۱۹	۸۷۰۱۰۸۷۵۰۵۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۴.۶۳٪	۲۸,۰۳۲,۷۸۶,۸۹۲	۴.۱۷٪	۳,۷۶۳,۳۰۵,۶۳۷	۸۷۰۱۰۹۰۵۴۵۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۱۹.۳۳٪	۱۱۶,۷۰۰,۱۵۵,۶۱۶	۱۴.۵۰٪	۱۳,۰۹۰,۵۱۱,۹۴۶	۰۴۱۷۹۸۳۳۹۰۰۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۱.۵۸٪	۹,۱۶۶,۴۳۸,۳۲۵	۴.۹۲٪	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۴۰۱۰۵۱۳۵۹۰۱۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - پارسین
۴.۵۷٪	۲۷,۷۳۳,۸۰۸,۱۵۴	۱۱.۸۱٪	۱۰,۶۶۶,۸۴۹,۲۹۰	۳۴۳-۴۹۶-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
-۰.۰۱٪	۵۱,۶۵۸,۹۶۴	-۰.۰۰٪	۵,۳۲۸	۰۲۰۳۵۴۹۴۲۹۰۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
-۰.۰۰٪	۱۰۰,۵۵۵-	-۰.۰۰٪	۱۱۳,۲۰۳-	۰۳۱۹۶۴۹۴۴۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
-۰.۰۰٪	۲۴,۲۵۲,۵۴۰	-۰.۰۳٪	۲۴,۲۵۲,۵۴۰	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۹۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه
-۰.۱۰٪	۵۷۹,۸۰۸,۶۲۸-	-۰.۳۰٪	۲۶۸,۱۱۵,۸۳۳-	۰۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
-۰.۰۱٪	۴۴,۴۶۸,۰۴۶	-۰.۰۵٪	۴۴,۴۶۶,۹۵۸	۳۱۳۰۰۰۲۱۱۱۷۹۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه
-۰.۰۷٪	۴۴۲,۱۱۵,۷۴۱	-۰.۰۰٪	۵,۳۴۲	۷۰۰۸۲۶۳۶۲۴۵۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
-۰.۰۰٪	۲,۸۵۶	-۰.۰۰٪	۲,۸۵۶	۰۲۱۶۳۵۲۸۹۵۰۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
-۰.۰۷٪	۴۲۳,۵۵۲,۰۴۶	۰.۳۹٪	۳۵۱,۲۶۷,۸۴۲	۰۵۰۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۴.۰۸٪	۲۴,۸۰۷,۱۳۵,۷۷۰	۰.۵۷٪	۵۱۵,۰۵۷,۵۷۶	۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
-۰.۱۳٪	۸۰۵,۴۶۵,۵۶۴	-۰.۰۱٪	۷,۵۱۲,۷۳۸-	۴۳۰۰۹۰۰۰۶۹۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
-۰.۵۷٪	۳,۴۵۰,۵۵۳,۹۲۳	-۰.۰۴٪	۳۷,۲۰۲,۲۴۸-	۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۹۲۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
-۰.۲۸٪	۱,۷۰۱,۳۶۲,۳۲۹	-۰.۰۰٪	۵,۲۷۹	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملی
-۰.۰۰٪	۱۸,۶۸۹,۸۶۱	۰.۰۳٪	۱۳,۶۶۳,۷۸۱	۴۷۰۰۱۰۵۷۷۱۴۶۰۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسین
-۰.۱۱٪	۶۶۸,۷۴۲,۱۴۳	۰.۲۹٪	۲۵۸,۳۹۵,۲۰۳	۳۴۳-۸۶۰-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
-۰.۰۰٪	۵۴,۴۲۱-	-۰.۰۰٪	۸۵,۸۵۵-	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۲.۲۷٪	۱۳,۸۰۶,۸۷۱,۷۷۱			۰۴۰۵۱۶۱۴۷۷۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - دی
-۰.۰۶٪	۳۹۰,۹۲۸,۷۴۸-			۰۴۱۶۷۵۹۲۳۸۰۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۹.۷۳٪	۵۹۰,۰۰۸,۴۱۷,۸۳۵			۳۴۳۴۵۶۱۳۰۹۲۴۱۶۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱۰۰.۰۰٪	۶۰۷,۳۱۷,۲۱۷,۲۸۱	۱۰۰.۰۰٪	۹۰,۲۹۷,۸۰۴,۸۱۲		جمع

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

۲-۴- سایر درآمدها:

<u>۱۳۹۹/۰۸/۱۴</u>	<u>طی دوره</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	<u>واحدهای سرمایه گذاری</u>
<u>۱۸۵,۹۸۳,۲۰۸</u>	<u>۱۱۰,۹۲۳</u>	<u>جمع</u>
<u>۱۸۵,۹۸۳,۲۰۸</u>	<u>۱۱۰,۹۲۳</u>	