

آرمان کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۹/۰۹/۱۴			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۸/۱۴			شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
					۱۵۶,۲۴۴,۵۳۴		۲۳۵	۱۸۱,۱۶۹,۹۶۰		۲۳۵	انتیبار تسهیلات مسکن آبان ۹۹
					۱۷۸,۲۵۶,۸۸۴		۲۴۴		۲۱۴,۳۵۵,۹۵۶	۲۴۴	انتیبار تسهیلات مسکن مهر ۹۹
-۰.۱۵٪	۳۸,۷۷۶,۹۵۰.۰۰۰	۲,۶۶۸,۶۱۲,۶۶۹	۳,۹۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰				۲۹,۸۲۱,۵۰۰.۰۰۰	۲,۶۶۸,۶۱۲,۶۶۹	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	بانک تجارت
-۰.۳۸٪	۱۱۹,۹۶۶,۷۷۵,۳۴۱	۱۱۶,۳۶۶,۹۷۴,۴۹۱	۴,۱۴۰	۲۹,۱۵۰.۰۳۰				۱۲۱,۹۹۵,۱۹۹.۷۹	۱۱۶,۳۶۶,۹۷۴,۴۹۱	۲۹,۱۵۰.۰۳۰	بانک کارآفرین
-۰.۰۹٪	۲۲,۰۶۷,۹۰۹,۹۹۹	۲,۶۷۲,۴۵۵,۳۶۰	۴,۴۴۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴,۸۶۱.۰۲۷,۵۵۵	۵۰.۰۰۰.۰۰۰		۳۰,۸۱۵,۵۵۰.۰۰۰	۵,۳۴۶,۸۹۰,۷۲۱	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	بانک پارسیان
-۰.۱۳٪	۳۰,۶۱۸,۹۴۵,۰۰۲	۳,۹۶۵,۵۸۶,۰۴۵	۱۱,۷۱۰	۲,۶۳۰.۲۲۰				۲۳,۶۹۸,۰۷۰,۱۴۹	۳,۹۶۵,۵۸۶,۰۴۵	۲,۶۳۰.۲۲۰	بانک پاسارگاد
					۲۵۸,۱۸۷,۳۴۴		۱۱,۷۴۲		۲۱۷,۲۴۴,۲۴۰	۱۱,۷۴۲	برق و انرژی بیوندگستر پارس
-۰.۰۴٪	۱۰,۰۱۰,۹۵۴,۹۰۹	۱۲,۷۷۶,۶۸۸,۳۷۸	۴,۰۶۸	۲,۴۹۸,۱۳۷				۱۰,۰۱۰,۹۵۴,۹۰۹	۱۲,۷۷۶,۶۸۸,۳۷۸	۲,۴۹۸,۱۳۷	بیمه البرز
-۰.۰۰٪	۱-	۱-	۷,۱۷۰					۱-	۱-		بیمه دانا
-۰.۰۰٪	۱,۱۴۹,۵۴۵,۶۴۴	۸۸,۰۷۰,۶۰,۲۵	۴,۳۰۰	۵۰۲,۷۹۴				۵۸۸,۶۷۰,۵۰۲	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹	تأمین سرمایه مدهلوند
-۰.۰۰٪	۱۱,۰۴۷,۸۷۱,۷۰۱	۶,۹۲۰,۴۷۶,۶۵۷	۵,۵۵۷	۲۰.۰۰۰.۰۰۰				۱,۱۸۹,۵۲۹,۶۵۴	۸۸,۰۷۰,۶۰,۳۵	۵۰,۲۷۹۴	توسعه و عمران امید
-۰.۰۰٪	۱۸۷,۶۱۸,۴۶۳	۱۳۳,۷۶۶,۶۲۳	۳۵,۳۲۵	۵,۳۳۳	۲۷۱,۵۸۴,۳۷۴	۱۶,۶۴۲		۲۹,۶۴۰,۲۷۶	۲۵۸,۳۳۸,۰۷	۱۶,۶۴۲	تولید نیروی برق آبدان
-۰.۰۰٪	۶,۹۹۲,۱۵۸	۷,۰۴۰,۳۸۴	۱,۰۰۰	۷,۰۴۰				۹,۶۷۸,۰۷۰,۸۰۱	۶,۹۲۰,۴۷۶,۶۵۷	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	دوب آهن اصفهان
-۰.۰۸٪	۱۸,۹۶۶,۶۵۲,۵۰۰	۲,۷۷۲,۹۹۰,۹۷۵	۳۸,۱۰۰	۵۰.۰۰۰				۱۷۵,۲۴۴,۵۴۹	۱۳۳,۷۶۶,۶۲۳	۵,۳۳۳	رایان هم افزا
-۰.۲۹٪	۷۸,۲۹۰,۱۳,۷۵۰	۴۲,۵۷۰,۳۲۱,۶۱۲	۲۹,۳۱۰	۲,۵۰۰.۰۰۰	۱۵,۱۲۴,۴۱۱,۳۶۶	۵۰.۰۰۰	۵,۸۷۸,۴۲۲,۶۷۵	۱۸,۰۲۷,۰۹۶,۷۵۰	۲۰,۷۷۲,۹۹۰,۹۷۵	۵۰.۰۰۰	ریل گردش ایرانیان
-۰.۰۲٪	۳,۸۴۳,۵۲۱,۳۰۰	۲,۲۲۳,۴۴۸,۹۵۴	۱۰,۹۷۰	۳۵۲,۴۶۵				۳,۲۵۴,۹۱۷,۱۷۰	۲,۲۲۳,۴۴۸,۹۵۴	۳۵۲,۴۶۵	سرمایه گذاری نوکا
-۰.۱۸٪	۲۵,۲۲۷,۹۸۲,۷۳۵	۱۰,۶۲۱,۶۶۶,۷۷۷	۱۱,۳۹۰	۴,۰۳۰.۰۰۰				۳۸,۶۱۸,۰۴۷,۳۶۰	۱۰,۶۲۱,۶۶۶,۷۷۷	۴,۰۳۰.۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
-۰.۲۹٪	۷۳,۵۹۱,۰۵۰.۰۰۰	۵۳,۵۸۴,۸۷۰,۳۲۶	۱۴,۸۲۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰				۷۹,۴۷۲,۲۹۷,۵۰۰	۵۳,۵۸۴,۸۷۰,۳۲۶	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فزارت
-۰.۰۸٪	۲۱,۱۱۳,۶۲۲,۰۰۰	۱۸,۳۵۰,۱۱۴,۴۰۳	۱۰,۶۲۰	۲,۰۰۰.۰۰۰				۱۸,۳۵۰,۱۱۴,۴۰۳	۱۸,۳۵۰,۱۱۴,۴۰۳	۲,۰۰۰.۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
-۰.۲۹٪	۷۳,۶۸۸,۹۸۶,۰۰۰	۶۸,۱۰۱,۸۶۶,۹۳۳	۳۷,۰۶۰	۲,۰۰۰.۰۰۰				۴۲,۲۲۹,۸۸۱,۶۰۰	۳۵,۵۲۵,۳۱۶,۰۰۰	۳۵,۵۲۵,۳۱۶,۰۰۰	شیمیایی ایران
-۰.۰۳٪	۷,۹۹۷,۱۳۲,۳۵۰	۱۰,۶۹۹,۳۷۱,۳۰۶	۱۶,۰۹۰	۵۰.۰۰۰	۲۵۴,۶۶۵,۹۷۷	۱۰.۰۰۰		۲۷۸,۹۷۰,۱۹۲	۴۸۵,۶۱۳,۳۱۰	۱۰.۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران
					۲۶۵,۹۳۶,۰۵۲	۱۱,۳۹۰		۷,۰۲۲,۹۶۳,۳۵۰	۱۰,۶۹۹,۳۷۱,۳۰۶	۵۰.۰۰۰	صندوق بازنشستگی
					۳۱۵,۶۱۲,۲۳۸	۶,۸۵۶		۲۵۱,۴۵۸,۶۰۶	۲۲,۵۴۷,۴۳۰	۱۱,۳۹۰	صنعتی دوده قام
۲.۲٪	۵۷۳,۴۴۰,۸۷۶,۷۷۱	۹۷,۱۳۱,۰۷۷,۱۰۶	۸۲,۷۸۰	۶,۹۶۸,۷۵۳				۳۳۲,۳۷۷,۶۲۶	۳۷۲,۸۷۰,۹۵۶	۶,۸۵۶	صنعتی زر ماکارون
								۵۱۰,۸۱۸,۲۸۴,۳۷	۹۷,۱۳۱,۰۷۷,۱۰۶	۶,۹۶۸,۷۵۳	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۰.۰۰٪	۱-	۱-	۷,۰۶۹۰					۱-	۱-		فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش (تقدم)
-۰.۰۰٪	۱-	۱-	۳,۸۸۵۰					۱-	۱-		فولاد خوزستان
-۰.۳۸٪	۹۴,۸۰۲,۶۵۴,۹۵۳	۲۰,۰۵۲,۲۷۰,۰۸۶	۲۱,۱۳۰	۴,۵۱۳,۴۹۳	۹,۴۹۳,۹۸۱,۹۴۰	۴,۸۶۵,۰۷		۹۹,۹۵۱,۷۲۷,۵۰۰	۲۲,۲۲۸,۲۷۹,۸۳۳	۵,۰۰۰.۰۰۰	فولاد کاوه
-۰.۰۶٪	۱۴,۳۴۷,۷۵۵,۹۹۸	۱۳,۵۵۵,۳۸۶,۸۰۸	۱۴,۳۲۰	۱,۰۰۰.۰۰۰				۱۳,۵۵۵,۳۸۶,۸۰۰	۱۳,۵۵۵,۳۸۶,۸۰۰	۱,۰۰۰.۰۰۰	فولاد مبارکه
-۰.۰۷٪	۱۷,۰۶۱,۶۲۵,۶۸۷	۱۸,۶۸۸,۳۳۲,۹۸۲	۶۸,۶۵۵	۲۵۰.۰۰۰				۱۲,۲۰۷,۱۹۶,۸۱۲	۱۸,۶۸۸,۳۳۲,۹۸۲	۲۵۰.۰۰۰	مین وان کیش
-۰.۰۰٪	۳-	۳-	۱۴,۰۵۴		۲۱,۷۸۹,۵۷۶,۰۶۹	۱,۰۰۰.۰۰۰		۲۱,۷۶۹,۶۹۴,۹۹۸	۶,۳۲۷,۲۸۲,۲۴۶	۱,۰۰۰.۰۰۰	ملی سن
-۰.۰۰٪	۱-	۱-	۳۰,۰۱۹۰					۱-	۱-		نفت بندر عباس
-۰.۰۶٪	۱۵,۵۵۴,۵۰۲,۵۰۰	۱۶,۱۲۲,۹۵۸,۹۷۸	۳۲,۱۰۰	۵۰.۰۰۰				۱۶,۱۲۲,۹۵۸,۹۷۸	۱۶,۱۲۲,۹۵۸,۹۷۸	۵۰.۰۰۰	نفت کبیر
-۰.۰۵٪	۱۱,۵۵۰,۱۶۵,۰۰۰	۱۱,۹۳۳,۰۶۳,۵۷۴	۲۳,۸۶۰	۵۰.۰۰۰				۱۰,۰۰۴,۸۷۵,۳۵۰	۱۱,۹۳۳,۰۶۳,۵۷۴	۵۰.۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
-۰.۱۵٪	۳۷,۷۵۸,۹۴۵,۵۱۲	۲۹,۵۸۴,۰۳۴,۱۹۹	۶۰,۴۰۰	۶۲۸,۸۹۰				۳۱,۱۲۸,۶۲۷,۰۸۵	۲۹,۵۸۴,۰۳۴,۱۹۹	۶۲۸,۸۹۰	نیرو کفر
-۰.۰۴٪	۹,۴۱۱,۶۶۵,۰۰۰	۹,۲۴۶,۷۵۵,۳۸۸	۳۱,۵۶۰	۳۰.۰۰۰				۹,۲۴۶,۷۵۵,۳۸۸	۹,۲۴۶,۷۵۵,۳۸۸	۳۰.۰۰۰	پاکسان
-۰.۷۳٪	۱۸۳,۱۳۰,۵۵۶,۶۱۱	۲۲,۰۱۰,۵۸۰,۵۶۴	۹۵,۶۳۰	۱,۹۲۶,۴۵۲				۱۷۳,۱۵۳,۳۶۰,۷۳۹	۲۲,۰۱۰,۵۸۰,۵۶۴	۱,۹۲۶,۴۵۲	پاکشو
-۰.۰۵٪	۱۴,۲۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۴,۶۲۸,۵۸۰	۶۲,۵۲۱	۲۰.۰۰۰				۱۲,۷۲۴,۶۲۸,۵۸۰	۱۲,۷۲۴,۶۲۸,۵۸۰	۲۰.۰۰۰	پتروشیمی غدیر
-۰.۳۶٪	۸۹,۷۷۷,۶۲۵,۷۵۰	۱۷,۰۲۴,۳۲۱,۰۹۷	۱۸,۰۶۲۰	۵۰.۰۰۰				۹۰,۷۲۱,۹۷۳,۳۵۰	۱۷,۰۲۴,۳۲۱,۰۹۷	۵۰.۰۰۰	پتروشیمی نوری
۱.۸۳٪	۴۶,۵۸۱,۳۸۳,۸۷۵	۴۴,۴۶۵,۷۶۴,۰۰۷	۱۶۶,۸۲۰	۲,۵۰۰.۰۰۰				۴۴,۴۶۵,۷۶۴,۰۰۷	۴۴,۴۶۵,۷۶۴,۰۰۷	۲,۵۰۰.۰۰۰	پتروشیمی پارس
-۰.۰۰٪	۱-	۱-	۱۶,۹۳۰					۱-	۱-		پتروشیمی تأمین
-۰.۳۸٪	۹۶,۸۶۰,۳۳۱,۹۹۹	۴۴,۹۶۸,۵۸۴,۳۱۰	۱۳,۹۲۰	۷,۰۰۰.۰۰۰				۸۹,۴۱۴,۷۹۷,۴۹۹	۴۴,۹۶۸,۵۸۴,۳۱۰	۷,۰۰۰.۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۰۷٪	۳,۶۵۲,۲۱۹,۲۴۴	۳,۵۰۳,۵۷۱,۳۴۴	۱۸۲,۷۰۴	۲۰.۰۰۰				۳,۶۴۲,۵۷۱,۳۴۴	۳,۵۰۳,۵۷۱,۳۴۴	۲۰.۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
-۰.۰۷٪	۱۷,۴۷۷,۷۶۶,۵۵۹	۶,۱۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۰	۸۷,۹۹۹				۱۳,۸۴۴,۹۹۳,۶۴۴	۶,۱۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۹۹	گل گهر
۸.۶۸٪	۲,۱۸۹,۶۵۰,۱۵۸,۰۳۴	۱,۱۲۲,۲۲۲,۵۷۲,۵۵۵	۱,۲۷۶,۵۹۴	۲۶,۶۲۶,۷۱۰	۲۳,۴۴۲,۷۶۹,۳۷۱	۷,۰۸۰,۳۷۵	۱۰,۸۱۳,۲۷۰,۵۵۸,۷۷۸	۲,۰۱۵,۶۶۸,۲۷۵,۷۸۶	۱,۱۲۲,۲۲۲,۵۷۲,۵۵۵	۲۶,۶۲۶,۷۱۰	جمع

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

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

۱۳۹۹/۰۹/۱۴				۱۳۹۹/۰۸/۱۴				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۸۵,۳۳۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۲۲,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۹۹۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۲۲,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف ت پارس- ۲۲۲۰۰۰-۰۰/۰۴/۲۲
۱۸۵,۳۳۵		۲۲۲,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۹۹۷		۲۲۲,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	جمع

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

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)

۱۳۹۹/۰۹/۱۴

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
-	۱۲۵,۶۴۸,۰۳۸,۴۵۶	-۴.۷۷٪	۶۸۸,۰۵۳	۷۲۲,۵۲۰	۱۸۲,۶۴۷	اسناد خزانه-م ۱۸-یودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
-	۲۸۹,۳۰۳,۷۹۴,۱۸۲	-۴.۳۷٪	۷۱۰,۰۰۰	۷۴۲,۴۱۳	۴۰۷,۵۴۴	اسناد خزانه-م ۱۷-یودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
-	۲۶۰,۰۲۳,۶۳۷,۸۹۰	-۳.۷۷٪	۷۱۷,۴۰۱	۷۴۵,۴۸۰	۳۶۲,۵۱۸	اسناد خزانه-م ۱۶-یودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
-	۱,۰۶۳,۳۳۱,۳۹۸,۲۴۶	-۲.۹۳٪	۷۳۴,۰۰۰	۷۵۶,۱۲۸	۱,۴۴۸,۹۴۳	اسناد خزانه-م ۱۵-یودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
-	۳۷۶,۵۲۶,۶۲۲,۱۷۸	-۳.۲۰٪	۷۴۰,۰۰۰	۷۶۴,۴۵۰	۵۰۸,۹۱۲	اسناد خزانه-م ۱۴-یودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
-	۷۹,۸۳۸,۰۲۶,۷۳۴	-۴.۳۷٪	۷۹۸,۵۲۵	۸۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	منفعت دولت-ش-خاص کاریزما ۱۰۸
-	۲۱۰,۴۴۴,۲۰۴,۶۱۷	-۳.۲۰٪	۸۰۹,۶۹۷	۸۳۶,۴۵۴	۲۵۹,۹۵۲	اسناد خزانه-م ۱۱-یودجه ۹۸-۱۰۱۱۲
-	۴۸,۸۷۰,۱۵۹,۸۸۴	-۲.۸۳٪	۸۱۳,۱۴۶	۸۳۶,۸۱۳	۶۰,۱۱۱	اسناد خزانه-م ۱۰-یودجه ۹۸-۱۰۱۰۶
-	۱۸۲,۵۷۵,۶۷۵,۷۲۰	-۲.۲۸٪	۸۲۴,۰۸۴	۸۴۳,۳۰۸	۲۲۱,۵۹۰	اسناد خزانه-م ۹-یودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
-	۱۶۰,۲۰۵,۰۹۷,۰۵۰	-۴.۹۱٪	۸۲۶,۳۲۴	۸۶۹,۰۰۰	۱۹۳,۹۱۲	اسناد خزانه-م ۷-یودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
-	۱۳,۵۶۲,۱۳۹,۰۶۷	-۶.۷۸٪	۸۲۹,۶۳۹	۸۹۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۰	اسناد خزانه-م ۱۸-یودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
-	۹۶,۱۰۹,۳۴۹,۷۰۲	-۲.۹۶٪	۸۳۱,۶۴۰	۸۵۷,۰۰۰	۱۱۵,۵۸۷	اسناد خزانه-م ۲۳-یودجه ۹۷-۰۰۸۲۴
-	۸۲,۶۳۱,۹۵۰,۸۹۶	-۶.۴۵٪	۸۴۵,۰۵۲	۹۰۳,۳۶۳	۹۷,۸۰۱	اسناد خزانه-م ۵-یودجه ۹۸-۰۰۴۲۲
-	۵۱,۸۰۹,۱۵۳,۵۰۰	-۵.۶۳٪	۸۵۴,۱۱۹	۹۰۴,۹۹۶	۶۰,۶۶۹	اسناد خزانه-م ۴-یودجه ۹۸-۰۰۴۲۱
-	۲۷۴,۳۳۳,۳۸۸,۰۶۰	-۲.۲۵٪	۸۸۰,۰۰۰	۹۰۰,۲۴۴	۳۱۱,۷۹۹	اسناد خزانه-م ۲۲-یودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
-	۳۶۷,۶۳۳,۳۵۴,۳۷۵	-۷.۴۳٪	۹۱۹,۲۵۰	۹۹۳,۰۷۵	۴۰۰,۰۰۰	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰
-	۸۳۱,۹۲۷,۰۸۵,۸۸۱	۵.۰۶٪	۹۲۴,۵۳۱	۸۸۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	منفعت دولت-ش-خاص سایر ۲۰۵
-	۸۳۳,۸۳۴,۷۴۰,۰۵۶	-۵.۸۲٪	۹۲۶,۶۵۱	۹۸۳,۸۹۰	۹۰۰,۰۰۰	منفعت دولت-ش-خاص سایر ۲۰۴
-	۴۴,۱۵۲,۷۴۵,۸۶۴	-۸.۸۵٪	۹۲۹,۷۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰	مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۲۰۳۰۶
-	۲۸۷,۵۲۹,۵۹۵,۸۱۳	۲.۱۷٪	۹۴۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۳۰۵,۹۳۸	مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۰۳
-	۲۸۱,۹۴۸,۸۸۷,۵۰۰	-۲.۴۹٪	۹۴۰,۰۰۰	۹۶۴,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۰۷
-	۲۸۳,۱۸۳,۴۶۳,۶۹۳	-۵.۵۹٪	۹۴۴,۱۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	منفعت دولت-ش-خاص کاردان ۱۰۸
-	۴,۳۸۶,۶۴۱,۷۷۷,۰۴۴	-۷.۶۹٪	۹۷۴,۹۸۶	۱,۰۵۶,۲۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۰۶
	۱۰,۶۳۲,۰۶۴,۲۸۶,۴۰۸					جمع

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت بورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۱۴		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
۰.۰۱٪	۳,۷۳۸,۷۰۰,۲۹۰	۴,۵۹۰,۱۳۰,۶۶۲	۴۰۲,۷۳۷,۷۱۰,۲۹۰	۵,۹۰۲,۲۹۴,۶۷۲	-	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۴۹۴۹۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۲۴۹,۶۳۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	بلند مدت	۰۴۰۱۴۰۵۵۰۵۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۳٪	۷,۳۷۸,۰۴۹,۱۸۰	۷,۳۷۵,۶۹۹,۱۸۰	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰	۷,۳۷۶,۶۹۹,۱۸۰	-	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	کوتاه مدت	۰۳۱۹۶۶۹۴۴۱	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۱.۹۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۹۶	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۳٪	۸,۶۱۳,۵۱۰,۷۰۴	۱,۰۲۲,۱۳۶,۳۹۶,۳۰۱	۱,۰۱۴,۶۱۲,۶۲۰,۷۰۴	۱۶,۱۲۷,۲۸۶,۳۰۱	-	۱۳۹۳/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک دی
۱.۹۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	بلند مدت	۰۴۰۵۰۵۲۶۱۹۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰۶٪	۱۴,۷۵۵,۰۹۸,۳۶۰	۱۴,۷۵۳,۲۴۸,۳۶۰	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۱۴,۷۵۴,۲۴۸,۳۶۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	بلند مدت	۰۴۰۵۱۴۶۸۹۳۰۰۴	سپرده بانکی نزد بانک دی
۱.۹۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۲۱۱۱۷۹۰	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۱.۹۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	بلند مدت	۳۱۵۰۰۰۱۰۰۴۷۰۹	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰.۰۳٪	۸,۳۲۰,۱۸۶,۳۰۱	۸,۴۹۳,۸۰۶,۰۲۷	۸,۳۱۹,۱۸۶,۳۰۱	۸,۴۹۳,۸۰۶,۰۲۷	-	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۶۶۲۴۵۴	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۱.۹۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۱۷۶۶۱۳۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰۰٪	۴۳۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	کوتاه مدت	۰۲۱۶۳۵۲۸۹۵۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۰۰٪	۳۳۸,۳۳۸,۵۴۵	۸۰۱,۰۰۴,۸۶۶,۶۸۴	۷۹۳,۱۷۵,۳۰۲,۱۶۹	۸,۳۰۳,۷۸۳,۰۶۰	-	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	جاری	۰۱۰۰۰۶۵۰۹۶۰۷	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۰٪	۴,۶۸۵,۰۱۲	۱,۳۱۷,۹۱۸,۱۲۲,۷۳۷	۱,۳۰۰,۲۹۷,۴۴۷,۵۷۳	۸۷,۶۲۵,۳۶۰,۱۷۶	-	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	کوتاه مدت	۰۵۰۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۲.۳۹٪	۶۰۴,۰۰۹,۸۱۸,۳۱۷	۴,۸۹۱,۵۰۰,۳۳۵,۴۸۱	۵,۱۸۲,۷۵۳,۶۳۲,۸۳۸	۳۱۲,۷۵۶,۵۲۰,۶۶۰	-	۱۳۹۲/۱۱/۱۵	کوتاه مدت	۶۴۰۰۲۳۶۹۱۰۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۸٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۱۹۴۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	بلند مدت	۷۶۰۱۰۰۲۸۶۰۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۱.۵۹٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	بلند مدت	۸۷۰۱۰۸۷۵۰۵۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۹٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	بلند مدت	۸۷۰۱۰۹۰۵۵۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۰٪	۲۲۴,۵۳۸,۵۹۵	-	۱,۸۲۵,۵۱۷	۲۲۲,۷۱۳,۰۷۸	-	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	کوتاه مدت	۴۳۰۰۹۰۰۰۰۶۹۰۸	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰.۱۹٪	۴۸,۵۳۲,۰۶۸,۴۵۹	-	۴۳۳,۶۷۴,۰۴۸	۴۸,۰۹۸,۳۴۴,۴۱۱	-	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	کوتاه مدت	۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۹۲۹	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰.۰۷٪	۱۷,۱۲۸,۶۶۸,۹۷۷	۱۷,۱۲۸,۶۶۸,۹۷۷	۱۶,۷۱۱,۳۴۰,۹۷۲	۱۷,۱۲۸,۶۶۸,۹۷۷	-	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۴.۰۳٪	۱,۰۱۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۱۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	بلند مدت	۰۴۱۷۹۸۳۹۰۰۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰.۰۳٪	۴,۴۳۹,۳۶۱,۵۰۶	۴,۴۳۸,۰۰۶,۱۶۴	۴,۴۳۸,۳۶۱,۵۰۶	۴,۴۳۹,۰۰۶,۱۶۴	-	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۰۵۷۷۱۴۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۱.۱۹٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	بلند مدت	۴۰۰۵۱۳۵۹۰۱۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۶۸۸,۹۱۶,۸۴۷	۷۲۱,۶۶۶,۸۵۵,۸۸۹	۱۱۰,۱۳۰,۶۰,۹۵۸	-	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	کوتاه مدت	۳۴۲۰۸۶۰۰۰۰۳۰۹۲۴۱۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	-	۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	بلند مدت	۳۴۳-۴۹۶-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۱٪	۱,۳۱۷,۵۲۳,۲۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۱۷,۴۸۴,۱۹۱	۶۱۹,۰۳۸	-	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	کوتاه مدت	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱.۵۹٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	بلند مدت	۰۴۰۱۶۳۵۵۴۰۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	جاری	۰۱۰۵۳۱۳۳۳۷۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک دی
۱.۹۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	بلند مدت	۰۴۰۵۳۰۵۴۲۸۰۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک دی
۱.۹۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	بلند مدت	۰۴۰۶۱۱۳۸۵۵۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۱.۹۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	بلند مدت	۰۴۰۱۱۷۴۷۶۶۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۱.۹۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	بلند مدت	۰۴۰۱۱۷۶۶۶۶۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۵.۹۵٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	بلند مدت	۰۴۰۱۱۸۳۰۸۶۶۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۳.۹۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	بلند مدت	۱۱۳-۲۱۱-۲۷۶۶۱۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۴۰.۴۶٪	۱۰,۰۲۰,۴۸۵,۱۷۷,۱۰۴	۴۳۳,۶۷۴,۰۴۸	۴۳۳,۶۷۴,۰۴۸	۶,۷۴۹,۷۶۴,۲۱۰,۹۹۶	۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	بلند مدت	۵۶۰۰۰۳۳۷۴۰۸۰۷۱	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
		۱۲,۳۵۴,۸۰۸,۶۷۷,۴۷۸	۱۵,۸۰۹,۹۳۰,۳۶۳,۵۸۶						جمع

آرمان کار آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۱۴				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۱۴					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	نرخ سود علی	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	مبلغ فروش	بهای تمام شده	۰	۰	۰					جمع

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۸.۵۳٪	۴۴.۱۶٪	۲,۱۵۰,۷۶۶,۷۲۷,۹۲۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۷.۹۵٪	۴۱.۱۹٪	۲,۰۰۶,۴۵۴,۲۷۲,۹۳۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲.۸۳٪	۱۴.۶۴٪	۷۱۳,۲۱۸,۶۰۱,۳۱۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۲۱۷,۳۸۰,۱۶۰	۴-۲	سایر درآمدها
۱۹.۳۱٪	۱۰۰.۰۰٪	۴,۸۷۰,۶۵۶,۹۸۲,۳۳۲		جمع

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۰۹/۱۴			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	
۶۶,۷۰۰,۰۰۰	-	۶۶,۷۰۰,۰۰۰				۶۶۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	باما
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بانک کارآفرین
۹۴,۴۴۲,۵۸۳	۶,۷۲۷,۴۱۷-	۱۰۱,۱۷۰,۰۰۰				۵۰	۲,۰۲۳,۴۰۰	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
۳,۳۵۷,۷۰۰,۲۰۵	۲,۲۹۹,۷۹۵-	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰				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
۸۳,۶۶۰,۷۴۰	۹۱۶,۸۳۰-	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
۲,۰۸۸,۴۰۲,۰۶۲	۱۳۱,۵۹۷,۹۳۸-	۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰				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
۲,۳۶۸,۵۹۲	۱۳۱,۴۰۸-	۲,۵۰۰,۰۰۰				۲۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	صنایع ماشین های اداری ایران
۳۰,۹۳۴,۲۹۴	۳۳۹,۰۰۶-	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
۱,۴۰۲,۹۴۶,۸۲۹	۹۷,۰۵۳,۱۷۱-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱,۵۵۱,۱۲۸,۸۱۸	۴۸,۸۷۱,۱۸۲-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۳۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	فولاد کوه
۶۴۱,۱۸۴,۱۲۵	۳۳,۸۱۵,۸۷۵-	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰				۲۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد مبارکه
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	مبین وان کیش
۱,۴۳۹,۸۴۲,۲۰۹	۶۰,۱۵۷,۷۹۱-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	ملی مس
۱۱,۱۲۸,۰۴۸,۷۸۰	۱۲۱,۹۵۱,۲۲۰-	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۷۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	نفت سپاهان
۲۸۶,۰۸۷,۵۲۴	۱۳,۹۱۲,۴۷۶-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	نفت پارس
۱,۱۱۹,۷۳۰,۹۷۶	۱۲,۲۷۱,۰۲۴-	۱,۱۳۲,۰۰۲,۰۰۰	۱,۱۱۹,۷۳۰,۹۷۶	۱۲,۲۷۱,۰۲۴-	۱,۱۳۲,۰۰۲,۰۰۰	۱,۸۰۰	۶۲۸,۸۹۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	نیرو گلر
۶,۷۴۲,۵۸۲,۰۰۰	-	۶,۷۴۲,۵۸۲,۰۰۰				۳,۵۰۰	۱,۹۲۶,۴۵۲	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پاکسو
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
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	پتروشیمی نوری
۲۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۹,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۱,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۳۴۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	پتروشیمی خلیج فارس
۲۲۵,۴۹۹,۳۰۰	-	۲۲۵,۴۹۹,۳۰۰				۸,۷۴۰	۲۶,۹۴۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۵۰۵,۶۷۱,۶۰۰	-	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 گچیر
۷۱,۹۹۱,۳۸۷,۶۷۳	۵۳,۰۰۴۵,۱۳۳-	۷۲,۵۲۱,۴۳۲,۸۰۶	۱,۱۱۹,۷۳۰,۹۷۶	۱۲,۲۷۱,۰۲۴-	۱,۱۳۲,۰۰۲,۰۰۰				جمع

آرمان کارآفرین
 صورت وضعیت درآمدی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۱۴			طی دوره			تاریخ دریافت سود		شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود	شرح
۵۰,۴۸۵,۵۳۳,۳۸۶	۳۳,۴۴۳,۸۱۷-	۵۰,۸۱,۹۶۷,۲۰۳	۵۰,۴۷,۶۲۷,۵۶۹	۳۳,۳۳۹,۶۳۴-	۵۰,۸۱,۹۶۷,۲۰۳	۲۰	۱۴۰/۰/۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بلند مدت-۴۰۱۱۷۴۷۶۶۰۵-کارآفرین
۴,۳۴۸,۵۲۹,۰۷۱	۳۳,۵۲۵,۴۴۴-	۴,۳۸۲,۰۶۴,۵۱۵	۴,۳۴۸,۳۷۹,۳۵۹	۳۳,۶۸۵,۱۵۶-	۴,۳۸۲,۰۶۴,۵۱۵	۲۰	۱۴۰/۰/۸/۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بلند مدت-۴۰۱۱۷۶۶۹۶۶۰۰-کارآفرین
۲,۱۹۵,۷۰۰,۰۸۱	۱۷,۴۱۴,۶۷۲-	۲,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۴	۲,۱۹۵,۷۰۰,۰۸۱	۱۷,۴۱۴,۶۷۲-	۲,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۴	۱۸	۱۴۰/۰/۹/۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بلند مدت-۴۰۱۱۸۳۰۸۶۰۶-کارآفرین
۲۷,۹۲۴,۵۲۷,۰۷۴	-	۲۷,۹۲۴,۵۲۷,۰۷۴	۱,۷۶۲,۱۹۱,۷۹۰	۲,۹۱۰,۳۹۸-	۱,۷۶۵,۱۰۲,۱۸۸	۱۸	۱۴۰/۰/۴/۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	بلند مدت-۴۰۱۴۰۵۵۰۵۰۸-آینده
۴,۵۶۳,۸۲۶,۹۱۴	۲۶,۳۳۷,۰۰۶-	۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۲۰	۴,۵۶۰,۵۲۴,۷۸۸	۲۹,۶۲۹,۱۳۲-	۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۲۰	۲۱	۱۴۰/۰/۸/۳۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	بلند مدت-۴۰۱۶۳۵۵۳۰۰۱-آینده
۶۷,۴۰۱,۱۹۱,۸۰۵	۹,۷۶۳,۱۱۹-	۶۷,۴۱۰,۹۵۸,۹۲۴	۸۰,۷۹,۳۵۳,۹۰۱	۴۲,۹۲۳,۷۷۱-	۸۰,۱۳۳,۳۸۷,۶۷۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	بلند مدت-۴۰۵۰۵۲۶۹۰۰۵-دی
۳۳,۵۳۰,۴۲۸,۹۲۲	-	۳۳,۵۳۰,۴۲۸,۹۲۲	۲,۸۷۴,۴۴۸,۶۹۲	۶۶,۹۳۹,۱۴۲-	۲,۹۴۱,۳۸۷,۸۳۴	۱۸	۱۴۰/۰/۴/۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	بلند مدت-۴۰۵۱۴۶۸۳۰۰۴-دی
۲,۷۰۸,۳۵۱,۹۸۹	۳۳,۸۸۸,۴۴۱-	۲,۷۳۲,۲۴۰,۴۳۰	۲,۷۰۸,۳۵۱,۹۸۹	۳۳,۸۸۸,۴۴۱-	۲,۷۳۲,۲۴۰,۴۳۰	۲۰	۱۴۰/۰/۹/۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بلند مدت-۴۰۵۲۳۰۵۲۳۰۰۶-دی
۳,۲۴۶,۴۴۹,۱۲۱	۳۳,۲۲۹,۳۲۵-	۳,۲۷۸,۶۷۸,۴۴۶	۳,۲۴۶,۴۴۹,۱۲۱	۳۳,۲۲۹,۳۲۵-	۳,۲۷۸,۶۷۸,۴۴۶	۲۰	۱۴۰/۰/۹/۰۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	بلند مدت-۴۰۶۱۱۲۸۵۵۰۰۳-صادرات
۱۳۳,۶۰۷,۲۳۰,۳۷۸	۴,۱۶۸,۱۱۴-	۱۳۳,۶۱۱,۳۸۸,۴۹۲	۱۶,۶۵۱,۷۳۶,۹۵۶	۲۵۹,۹۹۵,۳۲۰-	۱۶,۶۷۱,۳۳۲,۸۷۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	بلند مدت-۴۰۶۱۸۳۳۳۰۰۰۳-سلی
۳۳,۷۱۱,۶۷۱,۳۳۰	-	۳۳,۷۱۱,۶۷۱,۳۳۰	۴,۹۷۷,۸۶۳,۰۷۶	-	۴,۹۷۷,۸۶۳,۰۷۶	۱۸	۱۴۰/۰/۵/۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	بلند مدت-۴۰۹۲۴۱۶۰۰۱۳-پاسارگاد
۱,۱۸۱,۹۵۲,۳۸۲	۲۰,۳۳۳,۵۱۰-	۱,۲۰۲,۲۸۵,۷۹۲	۱,۱۸۱,۹۵۲,۳۸۲	۲۰,۳۳۳,۵۱۰-	۱,۲۰۲,۲۸۵,۷۹۲	۲۲	۱۴۰/۰/۹/۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	بلند مدت-۴۰۹۲۴۱۶۰۰۱۳-گردشگری
۱۷,۶۸۶,۸۰۸,۸۸۷	۲۶,۱۹۳,۵۷۷-	۱۷,۷۱۳,۰۰۲,۴۶۴	۱۷,۳۴۹,۷۶۴,۲۰۴	۲۷,۲۸۴,۹۷۶-	۱۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰	۱۸	۱۴۰/۰/۷/۰۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	بلند مدت-۴۰۹۶۸۹۳۰۰۱۰۹۶۹۱۵۱۱۱۱۷۸۹۳-خالورمیانه
۱۷,۴۴۱,۰۸۲,۴۱۱	۲۵,۳۳۴,۷۱۱-	۱۷,۴۶۶,۴۱۷,۱۲۲	۱۷,۳۴۹,۷۶۴,۲۰۴	۲۷,۲۸۴,۹۷۶-	۱۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰	۱۸	۱۴۰/۰/۷/۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	بلند مدت-۴۰۹۶۸۹۳۰۰۱۰۹۶۹۱۵۱۱۱۱۷۸۹۳-سیه
۱۷,۴۴۱,۰۸۲,۴۱۱	۲۵,۳۳۴,۷۱۱-	۱۷,۴۶۶,۴۱۷,۱۲۲	۱۷,۳۴۹,۷۶۴,۲۰۴	۲۷,۲۸۴,۹۷۶-	۱۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰	۱۸	۱۴۰/۰/۷/۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	بلند مدت-۴۰۹۶۸۹۳۰۰۱۰۹۶۹۱۵۱۱۱۱۷۸۹۳-سیه
۱۴,۰۰۰,۳۲۷,۴۵۵	۷,۵۶۷,۰۳۳-	۱۴,۰۰۰,۳۲۷,۴۵۵	۴,۴۲۱,۹۵۵,۲۰۷	۱۶,۳۷۰,۰۸۶-	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۳۲	۱۸	۱۴۰/۰/۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	بلند مدت-۴۰۹۶۸۹۳۰۰۱۰۹۶۹۱۵۱۱۱۱۷۸۹۳-پارسایان
۲,۳۶۶,۶۶۲,۹۵۹	-	۲,۳۶۶,۶۶۲,۹۵۹	۲,۶۱۰,۴۳۲,۷۴۲	۸۶۲,۳۳۰-	۲,۶۲۰,۵۲۰,۸۲۲	۱۶	۱۴۰/۰/۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	بلند مدت-۴۰۹۶۸۹۳۰۰۱۰۹۶۹۱۵۱۱۱۱۷۸۹۳-کارآفرین
۶۳,۳۷۰,۳۶۰,۳۱۷	-	۶۳,۳۷۰,۳۶۰,۳۱۷	۸,۱۸۰,۸۵۱,۸۶۰	۶۳,۳۲۶,۲۲۲-	۸,۱۸۰,۸۵۱,۸۶۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بلند مدت-۴۰۹۶۸۹۳۰۰۱۰۹۶۹۱۵۱۱۱۱۷۸۹۳-شهر
۱۷,۷۷۳,۲۲۵,۵۰۴	۶,۴۳۷-	۱۷,۷۷۳,۲۳۱,۷۴۱	۱,۵۵۱,۲۹۶,۸۷۹	۶۰,۸۰۱,۱۷۱-	۱,۵۵۷,۳۷۷,۰۵۰	۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بلند مدت-۴۰۹۶۸۹۳۰۰۱۰۹۶۹۱۵۱۱۱۱۷۸۹۳-کارآفرین
۵۱۰,۸۱,۹۶۷,۲۱۶	-	۵۱۰,۸۱,۹۶۷,۲۱۶	۶,۲۰۵,۱۱۷,۵۱۴	۳۳,۲۳۰,۶۸۳-	۶,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۷	۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بلند مدت-۴۰۹۶۸۹۳۰۰۱۰۹۶۹۱۵۱۱۱۱۷۸۹۳-کارآفرین
۳۱,۹۲۶,۳۲۹,۵۱۵	-	۳۱,۹۲۶,۳۲۹,۵۱۵	۳,۸۷۸,۲۴۲,۱۹۶	۱۵,۲۰۰,۴۲۷-	۳,۸۹۳,۴۴۲,۶۲۳	۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بلند مدت-۴۰۹۶۸۹۳۰۰۱۰۹۶۹۱۵۱۱۱۱۷۸۹۳-کارآفرین
۵۴,۳۴۸,۱۵۹,۸۷۷	-	۵۴,۳۴۸,۱۵۹,۸۷۷	۵,۲۳۴,۳۲۹,۹۶۲	-	۵,۲۳۴,۳۲۹,۹۶۲	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	-	تأمین مالی بیمه سلامت
۱۰,۴۲,۱۳۳,۸۱۳	-	۱۰,۴۲,۱۳۳,۸۱۳	۴۶۲,۳۲۵,۱۹۵-	-	۴۶۲,۳۲۵,۱۹۵-	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	کوتاه مدت-۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۸-دی
۵۱,۶۶۴,۳۲۶	-	۵۱,۶۶۴,۳۲۶	۵,۳۷۲	-	۵,۳۷۲	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	کوتاه مدت-۲۰۳۵۴۹۴۲۹۰۰۰-آینده
			۲,۸۵۶-	-	۲,۸۵۶-	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۲۱۶۳۵۲۸۹۵۰۰۹-صادرات
			۸۰,۹۶-	-	۸۰,۹۶-	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	کوتاه مدت-۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۹-سلی
			۸۱۶-	-	۸۱۶-	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	کوتاه مدت-۲۱۹۶۴۹۴۴۱-تجارت
			۱۳,۱۷۶-	-	۱۳,۱۷۶-	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	کوتاه مدت-۵۰۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰-کارآفرین
			۶,۵۷۵-	-	۶,۵۷۵-	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	کوتاه مدت-۱۳۰۹۲۴۱۶۰۰۱۳-پاسارگاد
			۲۰,۴۸-	۲۰-	۲۰,۴۸-	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	کوتاه مدت-۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-گردشگری
			۲۴,۲۵۷,۵۰۹-	۴,۹۶۹-	۲۴,۲۵۲,۵۴۰-	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	کوتاه مدت-۱۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۸۹۶-خالورمیانه
			۱,۲۴۰,۸۲۰,۰۸۸	-	۱,۲۴۰,۸۲۰,۰۸۸	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	کوتاه مدت-۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶-کارآفرین
			۴۴,۴۸۵,۷۱۴-	۱۷,۶۶۸-	۴۴,۴۶۸,۰۴۶-	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۰۲۱۱۱۷۹۰-سیه
			۹۷۱,۳۶۲	۱۷-	۹۷۱,۳۷۹	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	کوتاه مدت-۴۳۰۰۰۰۰۰۶۹۰۸-مسکن
			۱۸,۶۹۳,۸۷۶-	۹,۳۵۷-	۱۸,۶۸۴,۵۱۹-	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۰۵۷۷۱۴۶۰۰-پارسایان
			۴۷۸,۶۵۱,۳۸۶	۳۳,۲۹۸-	۴۷۸,۶۲۸,۰۸۴	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۹۲۹-مسکن
			۸,۲۱۹	-	۸,۲۱۹	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۶۶۲۴۵۴-شهر
			۵,۹۶۷,۲۸۹,۴۸۸	-	۵,۹۶۷,۲۸۹,۴۸۸	۱۷	۱۴۰/۰/۹/۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	مزایه سلامت مجامد شرایط خاص ۱۴۰۰
			۳,۹۳۹,۷۹۲,۳۲۹	-	۳,۹۳۹,۷۹۲,۳۲۹	۱۵	۱۴۰/۱۰/۳/۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	مزایه عام دولت ش-خ ش-۳ ۰۱۰۳
			۱۷,۴۵۹,۳۴۰,۶۵۹	-	۱۷,۴۵۹,۳۴۰,۶۵۹	۱۶	۱۴۰/۱۰/۵/۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	مزایه عام دولت ش-خ ش-۳ ۰۱۰۵
			۶۵,۱۸۹,۰۹۰,۳۰۶	-	۶۵,۱۸۹,۰۹۰,۳۰۶	۱۶	۱۴۰/۱۰/۶/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	مزایه عام دولت ش-خ ش-۳ ۰۱۰۶
			۳,۹۵۵,۷۷۷,۷۴۲	-	۳,۹۵۵,۷۷۷,۷۴۲	۱۶	۱۴۰/۱۰/۷/۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	مزایه عام دولت ش-خ ش-۳ ۰۱۰۷
			۷۵۷,۰۳۹,۹۰۹	-	۷۵۷,۰۳۹,۹۰۹	۱۸	۱۴۰/۱۰/۲۱/۰۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۱/۰۶	مزایه کرمان موتور ۱۴۰۰
			۳,۵۱۲,۸۶۷,۸۲۸	-	۳,۵۱۲,۸۶۷,۸۲۸	۱۷	۱۴۰/۰/۸/۲۰	۱۴۰۰/۰/۸/۲۰	مزایه گندم ۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
			۸,۹۸۴,۶۷۶,۵۲۷	-	۸,۹۸۴,۶۷۶,۵۲۷	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	-	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
			۴,۱۶۱,۰۵۷,۵۵۴	-	۴,۱۶۱,۰۵۷,۵۵۴	۱۷,۹	۱۴۰/۱۰/۸/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	منفعت دولت ۵-ش-خ خاص کاردان ۰۱۰۸
			۱,۳۸۷,۰۱۹,۳۱۸	-	۱,۳۸۷,۰۱۹,۳۱۸	۱۷,۹	۱۴۰/۱۰/۸/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	منفعت دولت ۵-ش-خ خاص کاربازمان ۰۱۰۸
			۱۵,۲۷۲,۳۴۵,۴۷۸	-	۱۵,۲۷۲,۳۴۵,۴۷۸	۱۷,۹	۱۴۰/۲/۰۱/۱۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	منفعت دولت ۷-ش-خ سایر ۰۲۰۴
			۱۴,۹۲۳,۳۳۷,۸۶۲	-	۱۴,۹۲۳,۳۳۷,۸۶۲	۱۷,۹	۱۴۰/۲/۰۵/۰۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	منفعت دولت ۸-ش-خ سایر ۰۲۰۵
			۵,۴۶۳	-	۵,۴۶۳	-	-	-	چادرمیو
			۲۴۴,۹۳۶,۵۰۴	-	۲۴۴,۹۳۶,۵۰۴	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	-	رایتل ماهانه ۲۰٪
			۱۳,۸۰۶,۸۷۱,۷۷۱	-	۱۳,۸۰۶,۸۷۱,۷۷۱	۱۸	۱۴۰/۰/۵/۰۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	بلند مدت-۴۰۵۱۶۱۴۷۷۰۰۶-دی
			۳۹۰,۹۲۸,۷۴۸-	-	۳۹۰,۹۲۸,۷۴۸-	۲۰,۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	بلند مدت-۴۰۶۱۶۵۹۳۳۸۰۰۲-سلی
			۵۹۰,۰۰۸,۴۱۷,۸۳۵	-	۵۹۰,۰۰۸,۴۱۷,۸۳۵	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بلند مدت-۳۴۴۵۶۱۳۰۹۲۴۱۶۱-پاسارگاد
			۳۳,۶۶۸,۷۷۷,۲۱۵	-	۳۳,۶۶۸,۷۷۷,۲۱۵	۱۵	۱۴۰/۰/۴/۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بلند مدت-۱۰۰۸۶۴۲۳۲۶۰۰۱-کارآفرین
			۱,۵۳۶,۷۶۱,۹۴۷	-	۱,۵۳۶,۷۶۱,۹۴۷	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸-کارآفرین
			۷۶۸,۳۸۰,۹۸۱	-	۷۶۸,۳۸۰,۹۸۱	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸-کارآفرین
			۷۶۸,۳۸۰,۹۸۱	-	۷۶۸,۳۸۰,۹۸۱	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲-کارآفرین
			۲,۳۲۱,۵۳۸,۳۹۷	-	۲,۳۲۱,۵۳۸,۳۹۷	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳-کارآفرین

۷۷۳,۸۴۶,۳۱۰	-	۷۷۳,۸۴۶,۳۱۰	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بلند مدت-۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰-۶۴۰-کارآفرین
۱,۵۴۷,۶۹۳,۴۰۵	-	۱,۵۴۷,۶۹۳,۴۰۵	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بلند مدت-۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰-۶۴۰-کارآفرین
۲,۳۲۱,۵۳۸,۳۹۷	-	۲,۳۲۱,۵۳۸,۳۹۷	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بلند مدت-۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰-۶۴۰-کارآفرین
۱,۵۴۷,۶۹۳,۴۰۵	-	۱,۵۴۷,۶۹۳,۴۰۵	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بلند مدت-۰۰۸۸۷۲۱۴۶۰-۶۴۰-کارآفرین
۷۷۳,۸۴۶,۳۱۰	-	۷۷۳,۸۴۶,۳۱۰	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بلند مدت-۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰-۶۴۰-کارآفرین
۷۷۳,۸۴۶,۳۱۰	-	۷۷۳,۸۴۶,۳۱۰	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بلند مدت-۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰-۶۴۰-کارآفرین
۷۷۳,۸۴۶,۳۱۰	-	۷۷۳,۸۴۶,۳۱۰	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بلند مدت-۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰-۶۴۰-کارآفرین
۷۷۳,۸۴۶,۳۱۰	-	۷۷۳,۸۴۶,۳۱۰	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بلند مدت-۰۰۸۸۷۴۶۶۶۰-۶۴۰-کارآفرین
۷۷۳,۸۴۶,۳۱۰	-	۷۷۳,۸۴۶,۳۱۰	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بلند مدت-۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰-۶۴۰-کارآفرین
۱,۵۴۷,۶۹۳,۴۰۵	-	۱,۵۴۷,۶۹۳,۴۰۵	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بلند مدت-۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰-۶۴۰-کارآفرین
۲,۳۲۱,۵۳۸,۳۹۷	-	۲,۳۲۱,۵۳۸,۳۹۷	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بلند مدت-۰۰۸۸۷۷۳۳۶۰-۶۴۰-کارآفرین
۷۷۳,۸۴۶,۳۱۰	-	۷۷۳,۸۴۶,۳۱۰	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بلند مدت-۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰-۶۴۰-کارآفرین
۷۷۳,۸۴۶,۳۱۰	-	۷۷۳,۸۴۶,۳۱۰	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بلند مدت-۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰-۶۴۰-کارآفرین
۱,۵۴۷,۶۹۳,۴۰۵	-	۱,۵۴۷,۶۹۳,۴۰۵	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بلند مدت-۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰-۶۴۰-کارآفرین
۲,۲۶۷,۷۱۹,۳۱۶	-	۲,۲۶۷,۷۱۹,۳۱۶	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بلند مدت-۰۰۸۸۸۸۴۶۶۰-۶۴۰-کارآفرین
۷۷۳,۸۴۶,۳۱۰	-	۷۷۳,۸۴۶,۳۱۰	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بلند مدت-۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰-۶۴۰-کارآفرین
۷,۷۶۰,۵۱۹,۵۴۵	-	۷,۷۶۰,۵۱۹,۵۴۵	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۳۳	-	شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۱۰,۱۶۶,۵۳۹,۶۴۹	-	۱۰,۱۶۶,۵۳۹,۶۴۹	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	-	صکوک مراحه سایبا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۵-	-	۵-	۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۲	-	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۳
۹۳,۹۳۷,۵۹۹-	-	۹۳,۹۳۷,۵۹۹-	۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	-	مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱,۶۲۱,۳۳۵,۹۰۲,۱۹۵	۲۸۵,۴۹۳,۷۸۸-	۱,۶۲۱,۶۲۱,۳۹۵,۹۸۳				جمع
				۲۵۵,۸۷۷,۵۱۴,۱۵۳	۷۷۷,۸۰۰,۰۳۵۸-	۲۵۶,۶۲۵,۳۱۴,۴۱۱

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۹/۱۴		طی دوره		سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از فروش		شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	
۹,۹۵۶,۴۲۵	۱۳,۷۲۳,۰۴۳,۵۷۵	۱۳,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۳					رایتل ماهانه ۲۱٪
۹۶,۳۴۹,۷۰۰,۳۳۲	۵۸۷,۷۲۳,۳۳۷,۹۲۸	۶۸۴,۰۷۲,۰۳۸,۱۶۰	۸۳۰,۲۷۰	۸۶,۵۷۶,۸۲۴,۱۹۴	۵۱۶,۹۳۹,۹۹۵,۳۳۴	۷۳۰,۲۷۰	۶۰۳,۵۱۶,۸۱۹,۴۲۸	اسناد خزانه-م ۱۳م بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۷,۶۱۱,۳۷۳,۵۱۱	۸۲,۹۰۳,۰۴۰,۹۸۷۰	۹۰,۵۱۴,۷۸۳,۳۸۱	۱۰۴,۵۳۹					اسناد خزانه-م ۱۳م بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
۲,۱۷۲,۰۲۴,۵۹۱	۲۸۵,۷۵۵,۳۵۵,۳۴۳	۲۸۷,۹۲۷,۲۷۹,۸۳۴	۳۸۱,۴۵۲					اسناد خزانه-م ۱۳م بودجه ۹۸-۰۰۱۲۱۹
۹۶۰,۷۲۳,۴۷۶	۴۱,۷۲۴,۲۷۶,۵۲۴	۴۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۸۵					اسناد خزانه-م ۱۵م بودجه ۹۷-۹۹۰۲۳۴
۴,۴۹۲,۰۳۰,۵۴۶	۷۱,۰۳۶,۱۷۷,۴۸۶	۷۵,۵۲۸,۲۰۸,۰۳۲	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۲,۰۳۰,۵۴۶	۷۱,۰۳۶,۱۷۷,۴۸۶	۱۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۲۸,۲۰۸,۰۳۲	اسناد خزانه-م ۱۵م بودجه ۹۸-۰۰۱۰۴۰۶
۸,۳۸۲,۹۷۹,۳۶۰	۹۹,۵۲۴,۲۹۸,۳۲۰	۱۰۷,۹۱۷,۲۷۷,۴۸۰	۱۲۳,۵۱۶					اسناد خزانه-م ۱۶م بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۲۶۹,۴۷۶,۳۷۰	۵,۶۲۴,۵۲۳,۷۳۰	۵,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۴					اسناد خزانه-م ۱۶م بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۳
۵,۵۸۸,۹۱۹,۰۳۲	۶۴,۸۹۶,۰۶۵,۱۸۵	۷۰,۷۵۴,۹۸۴,۲۱۷	۷۹,۵۹۸					اسناد خزانه-م ۲۰م بودجه ۹۷-۰۰۰۳۳۴
۸۰,۴۶۲,۲۷۳,۶۶۴	۷۶,۳۹۸,۴۱۷,۹۷۰	۸۴,۴۴۴,۶۹۱,۶۳۴	۱۰۰,۰۰۰					اسناد خزانه-م ۲۰م بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۱۳,۸۲۹,۰۵۱,۲۴۲	۱۹۹,۲۵۲,۹۴۸,۷۵۸	۲۱۳,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۸۲					اسناد خزانه-م ۲۳م بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۴۵,۲۷۰,۸۹۹,۵۱۴	۲۲۷,۲۴۷,۱۰۰,۴۸۶	۲۲۳,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۵۱۸					اسناد خزانه-م ۲۴م بودجه ۹۶-۹۹۰۶۳۵
۶۲۷,۰۹۸,۰۰۱	۱۲,۳۷۷,۹۰۱,۹۹۹	۱۳,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۵					اسناد خزانه-م ۲۴م بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰
۱۳۳,۶۷۰,۵۹۱,۹۳۹	۸۷,۰۰۱۷,۴۰۸,۰۶۱	۱,۰۰۳,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۶۸۸					اسناد خزانه-م ۲۴م بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۷۳,۰۰۰,۳,۹۳۲	۱,۲۱۳,۸۵۴,۷۸۵	۱,۲۸۶,۸۵۸,۷۱۷	۱,۳۸۱					اسناد خزانه-م ۲۴م بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۹۵,۱۵۵,۱۸۲,۹۵۶	۶۰۴,۳۴۶,۳۵۹,۹۶۴	۶۹۹,۵۰۱,۴۴۲,۹۳۰	۷۰۴,۵۵۸					اسناد خزانه-م ۲۴م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۳۳
۳,۶۹۹,۸۶۶,۷۱۹	۱۸۱,۱۵۹,۸۳۰,۳۸	۱۸۴,۸۵۹,۶۹۶,۷۵۷	۲۱۴,۷۱۴					اسناد خزانه-م ۲۶م بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
۹,۴۸۸,۳۵۰,۳۷۸	۱۴۱,۲۳۶,۴۰۵,۸۲۸	۱۵۰,۷۲۴,۶۵۶,۳۰۶	۱۷۵,۲۹۳	۹,۴۸۸,۳۵۰,۳۷۸	۱۴۱,۲۳۶,۴۰۵,۸۲۸	۱۷۵,۲۹۳	۱۵۰,۷۲۴,۶۵۶,۳۰۶	اسناد خزانه-م ۲۸م بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
۱۳۷,۱۳۵,۵۰۶,۸۳۸	۱,۱۶۹,۶۲۳,۳۹۸,۹۹۳	۱,۳۰۶,۷۵۷,۹۰۵,۸۳۱	۱,۳۰۷,۹۹۳					اسناد خزانه-م ۲۹م بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۶۳,۱۸۲,۳۶۹	۷۴۱,۰۴۰,۷۵۹	۸۰۴,۲۳۳,۰۲۸	۱۰۰,۰۰۰					اقتصاد نوین
۱۲,۵۹۵,۵۶۰	۱۶۸,۸۴۰,۰۹۴	۱۵۶,۲۴۴,۵۳۴	۲۳۵	۱۲,۵۹۵,۵۶۰	۱۶۸,۸۴۰,۰۹۴	۱۵۶,۲۴۴,۵۳۴	۲۳۵	امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹
۸,۹۰۸,۶۶۰	۱۵۸,۶۷۵,۷۸۸	۱۶۷,۵۸۴,۴۴۸	۲۱۰					امتیاز تسهیلات مسکن اردبیل ۹۹
۴,۳۶۴,۴۷۲	۹۸,۸۷۰,۰۵۵	۹۴,۵۰۵,۵۸۳	۱۹۸					امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸
۵,۴۴۴,۸۷۰	۱۵۳,۶۰۰,۶۶۳	۱۴۸,۱۷۵,۷۹۳	۲۱۳					امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۹
۷۰,۰۵۷,۲۰۲	۸۶,۸۱۱,۳۰۰	۱۵۶,۸۶۸,۵۰۲	۲۱۲					امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹
۳۱,۸۵۹,۶۸۵	۹۰,۳۲۴,۳۴۲	۱۲۲,۰۸۳,۹۲۷	۱۹۵					امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹
۲۰,۳۸۵,۵۶۰	۱۶۳,۰۹۳,۹۵۸	۱۶۱,۰۵۵,۳۹۴	۲۱۴					امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹
۸۵,۹۳۳,۱۲۸	۱۸۶,۸۵۰,۰۱۲	۱۷۸,۲۵۶,۸۸۴	۲۴۴	۸۵,۹۳۳,۱۲۸	۱۸۶,۸۵۰,۰۱۲	۱۷۸,۲۵۶,۸۸۴	۲۴۴	امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۹
۲۰۳,۹۵۳,۹۳۳	۲,۴۲۰,۳۵۹,۴۹۶	۲,۶۲۴,۲۱۳,۴۲۹	۱۰۰,۰۰۰					انفورماتیک
۱۸,۱۱۳,۹۵۵,۰۹۶	۳,۵۷۹,۰۳۳,۶۶۸	۲۱,۶۹۱,۰۰۰,۸۸۶۴	۱۰۰,۰۰۰					باما
۱۲۸,۷۷۶,۳۹۸,۱۸۵	۳۹,۶۸۱,۲۷۷,۱۵۶	۱۷۸,۴۵۷,۶۷۵,۳۴۱	۵۰,۶۵۱,۱۸۵					بانک تجارت
۸,۳۳۷,۶۹۳,۸۳۳	۱۴,۰۲۵,۹۷۳,۳۳۶	۲۲,۳۶۳,۶۶۶,۰۵۹	۱,۶۶۳,۳۵۲					بانک کارآفرین
۸۳,۳۷۹,۴۴۶,۷۰۸	۷۳,۸۸۳,۷۲۴,۶۰۰	۱۵۷,۱۷۱,۱۵۱,۳۰۸	۶۰,۰۰۰					بانک ملت
۳۳,۴۵۹,۵۵۳,۴۸۱	۳,۹۱۶,۳۸۶,۶۶۱	۱۹,۵۴۳,۲۶۶,۸۲۰	۶۰,۷۵۸,۹۹۹	۱۹,۷۷۰,۶۹۳,۸۰۹	۴,۹۰۹,۶۴۶,۲۴۴	۱۴,۸۶۱,۰۴۷,۵۵۵	۵۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۴۴,۳۷۱,۷۲۷	۲۱۴,۸۱۵,۹۰۷	۲۵۸,۱۸۷,۶۳۴	۱۱,۷۴۲	۴۴,۳۷۱,۷۲۷	۲۱۴,۸۱۵,۹۰۷	۲۵۸,۱۸۷,۶۳۴	۱۱,۷۴۲	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۴۹۲,۰۸۹,۳۸۶	۶,۱۳۹,۴۹۸,۴۹۳	۶,۶۳۱,۵۸۷,۸۷۹	۳۰,۷۲۴۸					بیمه البرز
۲,۴۹۹,۹۲۷,۷۸۰	۱۷,۵۹۹,۳۵۸,۴۲۶	۲۰,۰۹۹,۳۸۶,۲۰۶	۴,۳۰۰					بیمه دانا
-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰					تأمین مالی بیمه سلامت
-	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹					تأمین سرمایه دماوند
۸۰,۰۶۱,۳۵۱,۳۴۳	۱۱,۳۱۱,۷۸۱,۹۳۴	۱۹,۳۷۳,۰۳۳,۱۷۷	۱,۱۸۸,۴۴۰					تأمین سرمایه بانک ملت
۹۲,۹۷۴,۷۴۴	۳۷,۰۳۰,۵۲۴	۶۴۳,۲۷۹,۹۷۸	۳۶,۹۵۹	۹۲,۹۷۴,۷۴۴	۳۷,۰۳۰,۵۲۴	۶۴۳,۲۷۹,۹۷۸	۳۶,۹۵۹	تأمین سرمایه دماوند
۱۰,۳۸۱,۳۹۳,۸۶۵	۶,۴۶۲,۰۸۹,۸۶۵	۴۰,۱۹۳,۰۴۰,۰۰۰	۲۱۲,۳۲۷					تأمین سرمایه لوتوس پارسین
۶۷,۷۸۸,۷۶۱	۲۰,۲۷۹,۵۶۱۳	۲۷۱,۵۸۴,۳۷۴	۱۶,۶۴۲	۶۷,۷۸۸,۷۶۱	۲۰,۲۷۹,۵۶۱۳	۲۷۱,۵۸۴,۳۷۴	۱۶,۶۴۲	تولید نیروی برق آبادان
۴,۸۵۴,۴۳۹,۷۳۳	۱۰,۳۸۸,۸۸۱,۳۱۶	۱۵,۲۴۳,۴۲۰,۹۴۹	۲۰,۰۰۰					تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۵,۴۳۹,۴۵۰,۳۹۸	۲۱,۳۰۹,۹۷۶,۷۹۹	۲۶,۷۳۹,۴۲۷,۰۴۷	۱۰,۰۰۰					داده عصرنوین-های وب
۱۷,۶۲۲,۶۸۴,۰۴۷	۱۰,۳۰۱,۱۴۴,۰۹۵	۲۷,۸۲۳,۸۲۸,۱۴۲	۳۰,۰۰۰					ذوب آهن اصفهان
۲۸,۰۴۹,۱۱۵,۳۳۲	۴۲,۴۰۸,۷۶۰,۵۱	۷۰,۴۵۷,۱۹۱,۳۸۳	۲,۳۸۴,۱۰۵	۴,۶۶۷,۸۴۷,۱۹۶	۱۰,۴۶۶,۵۶۴,۲۰۰	۱۵,۱۳۴,۴۱۱,۳۹۶	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۱۱۷,۱۷۷,۳۸۴,۷۸۵	۷۱,۱۶۶,۰۵۵,۵۲۱	۱۸۸,۳۴۳,۴۴۳,۳۱۶	۷,۱۵۹,۵۳۹					سرمایه گذاری توکا
۹۱۶,۷۷۶,۴۲۱	۲,۴۶۲,۷۶۲,۰۴۷	۳,۱۷۹,۵۳۸,۴۶۸	۱۰,۹,۸۴۱					سرمایه گذاری سیمان تأمین
۲۳,۵۷۹,۵۹۲	۲,۴۶۲,۷۶۲,۰۴۷	۲,۴۰۱,۸۹۸,۵۳۸	۲۰,۰۰۰					سرمایه گذاری سپه
۴۸۷,۳۰۰,۱,۴۲۷	۶۴۴,۱۱۱,۰۰۰	۱,۱۲۱,۴۱۳,۵۳۷	۵۰,۰۰۰					سرمایه گذاری صبا تأمین

۲۲۷,۹۴۴,۱۴۸	۳۷۲,۱۲۷,۸۲۵	۶۰۱,۰۷۱,۹۷۳	۶۸,۵۰۰						سرمایه گذاری صدرتأمین
۱۰,۹۶۸,۵۵۵,۶۵۳	۲۱,۴۱۸,۱۳۳,۰۰۵	۳۲,۳۸۶,۹۷۸,۶۵۸	۳,۰۰۰,۰۰۰						سرمایه گذاری غدیر
۸۲۵,۰۷۳,۱۰۸	۸۹۶,۱۸۷,۸۴۹	۱,۷۲۱,۳۶۰,۹۵۷	۴۶,۳۱۴						سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۳۶۴,۱۸۰,۵۰۵	۲,۸۰۹,۰۳۵,۱۲۸	۳,۱۷۳,۲۱۵,۶۳۳	۲۰۸,۴۶۴						سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۱۶,۵۰۰,۹۰۹,۱۹۵	۲۰,۵۰۱,۲۶۶,۶۶۹	۳۷,۰۰۲,۱۷۵,۸۶۴	۲,۳۰۰,۰۰۰						سرمایه گذاری معادن و فلزات
۲۵۳,۹۹۹,۸۴۲	۱,۵۱۶,۳۳۰,۵۷۰	۱,۷۷۰,۳۳۰,۴۱۲	۱۰۰,۰۰۰						سرمایه گذاری نفت
۳۳۰,۰۴۳,۷۹۸	۲۸۸,۲۶۷,۷۲۵	۶۱۸,۳۱۱,۵۳۳	۱۱,۱۶۶						سیمان ساوه
۷,۹۱۰,۹۷۸,۱۰۰	۶,۷۸۸,۹۵۰,۷۶۰	۱۴,۶۹۹,۹۳۸,۸۶۰	۱,۳۰۰,۰۰۰						شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۹۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰						شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۶,۷۶۵,۸۵۹,۴۰۴	۱۶۵,۳۲۹,۶۳۸,۶۵۹	۱۷۲,۰۹۵,۴۹۸,۰۶۳	۱۷۳,۰۰۰						صکوک مبالغه سایا۳-۹۹ماهه ۱۸٪
۴۱,۵۴۴,۳۸۸-	۲۹۶,۱۹۰,۱۸۵	۲۵۴,۶۴۵,۷۹۷	۱۰,۰۰۰	۴۱,۵۴۴,۳۸۸-	۲۹۶,۱۹۰,۱۸۵	۲۵۴,۶۴۵,۷۹۷	۱۰,۰۰۰		صنایع ماشین های اداری ایران
۲,۳۶۱,۳۹۰,۶۸۱	۷۱,۷۴۲,۱۵۱,۸۴۲	۷۴,۱۰۳,۵۴۲,۵۳۳	۱۴,۲۸۹,۹۳۷						صندوق س. س. پروژه آرمان برند مینا
۱۳۱,۰۶۳,۰۴۳	۱۳۴,۸۷۳,۰۰۹	۲۶۵,۹۳۶,۰۵۲	۱۱,۳۹۰	۸۴,۴۲۸,۳۳۱	۱۸۱,۵۰۷,۷۲۱	۲۶۵,۹۳۶,۰۵۲	۱۱,۳۹۰		صنعتی دوده قلم
۱۳۱,۷۶۵,۰۴۳	۱۸۳,۸۴۷,۱۸۶	۶,۸۵۶	۶,۸۵۶	۱۳۱,۷۶۵,۰۴۳	۱۸۳,۸۴۷,۱۸۶	۳۱۵,۶۱۲,۲۲۸	۶,۸۵۶		صنعتی زر ماکارون
۱,۸۵۵,۵۱۰,۴۱۷-	۳۵۱,۵۳۰,۱۰۸,۳۵۹	۳۴۹,۶۴۴,۵۹۸,۰۴۲	۳,۹۹۸,۷۶۴						فروشگاههای زنجیره ای افق
۳۷,۰۷۱,۴۹۸,۸۸۹	۲۵,۴۲۷,۶۹۵,۰۶۰	۵۲,۴۹۹,۱۹۳,۹۴۹	۱,۳۰۰,۰۰۰						کوروش
۳۱,۰۴۵۰۰,۳۵۶	۱۵,۷۴۳,۸۶۳,۵۹۲	۴۶,۹۹۳,۳۶۳,۸۴۸	۲,۳۷۷,۲۰۳	۵۶۱۹,۱۸۱,۵۰۲	۳,۸۷۴,۸۰۰,۴۳۸	۹,۴۹۳,۹۸۱,۹۴۰	۴۸۶,۵۰۷		فولاد خوزستان
۱۷۳,۰۴۰,۶۲۵,۸۰۹	۸۷,۴۹۲,۶۴۳,۷۲۲	۲۶۰,۵۳۳,۲۶۹,۵۳۱	۱۴,۶۶۶,۹۰۱						فولاد کابو
۳۷۷,۸۰۹,۵۵۶۶	۱,۹۲۴,۹۰۲,۵۴۶	۲,۲۰۲,۷۱۲,۱۱۲	۱۰۰,۰۰۰						فولاد مبارکه
۸۱۴,۰۶۰,۷۷۱	۶,۱۴۶,۹۱۳,۹۴۹	۹,۹۶۰,۹۷۴,۷۲۰	۱۰۰,۰۰۰						کشتیرانی ایران
۱,۴۷۰,۹۵۱,۵۳۸	۹۷,۴۷۸,۶۱۰,۶۰۴	۹۸,۹۹۹,۵۶۲,۱۴۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۹۵۱,۵۳۸	۹۷,۴۷۸,۶۱۰,۶۰۴	۹۸,۹۹۹,۵۶۲,۱۴۲	۱۰۰,۰۰۰		میراجه عام دولت ۳-شخ ۰۱۰۵
۵۷,۲۱۶,۸۸۲,۶۰۲	۵۶,۸۲۳,۶۷۵,۹۹۳	۶۲۷,۰۳۹,۵۵۸,۵۹۵	۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۱۶,۸۸۲,۶۰۲	۵۶,۸۲۳,۶۷۵,۹۹۳	۶۲۷,۰۳۹,۵۵۸,۵۹۵	۶۰۰,۰۰۰		میراجه عام دولت ۴-شخ ۰۱۰۶
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰-	۲,۶۲۵,۵۴۶,۸۷۵	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵	۲,۵۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰-	۲,۶۲۴,۵۴۶,۸۷۵	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵	۲,۵۰۰		میراجه کرمان موتور ۰۶-۲۰۳۰۶
۲۵,۳۰۲,۱۲۷,۱۹۸	۲۶۶,۸۱۵,۲۰۳,۷۴۰	۲۹۲,۱۱۷,۳۲۹,۹۳۸	۳۰۲,۶۰۰	۲۵,۳۰۲,۱۲۷,۱۹۸	۲۶۶,۸۱۵,۲۰۳,۷۴۰	۲۹۲,۱۱۷,۳۲۹,۹۳۸	۳۰۲,۶۰۰		میراجه گندم ۲-اجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱۲۷,۴۵۸,۰۶۹,۵۰۳	۸۷۶,۴۸۸,۳۳۰,۷۲۲	۱,۰۰۳,۹۴۶,۳۰۰,۳۲۵	۱,۰۰۴,۰۱۶	۱۲۷,۴۵۸,۰۶۹,۵۰۳	۸۷۶,۴۸۸,۳۳۰,۷۲۲	۱,۰۰۳,۹۴۶,۳۰۰,۳۲۵	۱,۰۰۴,۰۱۶		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴۲۰,۷۸۳,۴۸۲,۹۹۹	۱۱۹,۳۷۸,۱۸۵,۳۳۱	۵۴۰,۱۶۱,۶۶۸,۳۳۰	۳,۰۲۸,۶۵۷	۴۴,۵۹۷,۰۳۱,۷۱۵	۲,۸۰۷,۴۵۵,۶۶۶-	۲۱,۷۸۹,۵۷۶,۰۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰		ملی مس
۷,۷۶۲,۳۵۱,۹۹۰	۹۰۶,۸۸۱,۵۰۰,۰۰۵	۹۸,۳۷۱,۱۶۶,۹۹۵	۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۲,۳۵۱,۹۹۰	۹۰۶,۸۸۱,۵۰۰,۰۰۵	۹۸,۳۷۱,۱۶۶,۹۹۵	۱۰۰,۰۰۰		منفعت دولت ۷-شخص
۲,۴۹۴,۳۴۴,۰۰۰-	۹۰,۴۷۸,۳۹۴,۰۰۰	۸۷,۹۸۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۴,۳۴۴,۰۰۰-	۹۰,۴۷۸,۳۹۴,۰۰۰	۸۷,۹۸۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		سایر ۲۰۴
۶۵,۴۸۱,۴۲۰	۲,۱۱۰,۹۹۶,۵۵۲	۲,۱۷۶,۴۷۷,۹۷۲	۱۲۳,۰۰۰						منفعت دولت ۸-شخص
۱۴۵,۵۱۹,۶۶۴	۴,۹۹۴,۹۷۸,۳۰۴	۵,۱۴۰,۴۹۷,۸۶۸	۴۰۰,۰۰۰						سایر ۲۰۵
۳۳,۰۷۶,۷۶۸,۹۹۹	۳۸,۴۷۰,۰۱۸,۸۲۹	۷۱,۵۴۶,۸۷۸,۸۳۸	۴,۲۵۳,۳۶۸						مینا
۷۵۵,۹۳۳,۶۶۰	۶,۱۶۵,۳۲۶,۳۰۰	۶,۹۲۱,۱۵۹,۸۶۰	۹۱۶,۶۶۶						نفت اصفهان
۶۵۰,۷۰۲,۲۹۶,۱۱۷-	۱۳۳,۰۳۷,۵۳۱,۱۱۷	۱۴۶,۵۳۰,۳۳۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰						نفت بندر عباس
۴۰,۴۵۸,۰۰۰,۱۹۳	۱۱,۳۱۹,۶۷۸,۱۷۰	۱۵,۲۶۵,۴۷۸,۳۶۲	۲۰۰,۰۰۰						نفت تهران
۸۵,۳۴۸,۳۷۹	۵۹۲,۴۶۵,۰۶۵	۶۷۷,۶۱۳,۴۴۴	۳۷,۷۶۲						نفت سپاهان
۱۲,۵۵۸,۲۹۳,۰۶۲	۳۰,۸۶۹,۰۸۶,۷۷۹	۴۳,۴۲۷,۳۷۸,۵۵۹	۸۰۰,۰۰۰						نفت پارس
۱۰۳,۵۹۳,۲۶۷	۷۳,۳۳۸,۳۵۷,۶۵۵	۷۳,۴۳۱,۹۴۹,۹۲۲	۲۰۰,۰۰۰						نفت پاسارگاد
۱۰۴,۴۵۸,۰۰۰,۱,۶۳۲	۶,۴۹۶,۹۳۷,۴۰۶-	۹۷,۹۶۱,۰۶۴,۲۳۶	۲,۷۳۱,۷۳۲						نیرو کلر
۴,۱۳۶,۸۹۰,۵۴۹	۵۶۱,۰۴۰,۰۳۹۷	۹,۷۴۷,۳۹۰,۸۴۶	۷۷۹,۸۲۵						پاکسان
۵۵۱,۴۸۱,۱۲۷	۷,۴۱۹,۳۹۴,۸۶۰	۷,۹۷۰,۸۷۵,۹۸۷	۳۰۰,۰۰۰						پاکشو
۲۳,۵۹۳,۳۱۹,۱۷۵	۲۰,۳۹۳,۰۰۴,۸۹۸	۴۳,۹۸۵,۳۳۴,۰۷۳	۵۰۰,۰۰۰						پتروشیمی تندگویان
۱۸,۴۹۷,۳۶۸,۹۸۵	۳۱,۳۰۶,۷۹۵,۷۹۵	۴۹,۷۰۴,۱۶۴,۷۸۰	۱۰۰,۰۰۰						پتروشیمی خارک
۴۳,۸۶۳,۷۵۴,۴۱۵	۲۵,۵۸۳,۸۳۷,۱۴۳	۶۹,۴۴۷,۵۹۱,۵۵۸	۴۴۵,۰۰۰						پتروشیمی خراسان
۶۵۹,۴۸۲,۶۶۳-	۶۶,۰۵۰,۳۳۵,۵۱۶	۶۵,۳۹۰,۸۵۲,۸۵۳	۴۰۰,۰۰۰						پتروشیمی غدیر
۷۶۴,۴۰۴,۷۲۵	۱,۱۸۱,۱۶۱,۲۰۴	۱,۹۴۵,۵۶۵,۹۲۹	۲۰۰,۰۰۱						پتروشیمی نوری
۳۳,۰۹۹,۱۹۴,۹۷۶	۳۶,۱۴۱,۱۳۱,۱۳۹	۶۹,۳۴۰,۳۳۶,۱۱۵	۳,۳۳۷,۹۳۸						پتروشیمی پارس
۳,۷۴۲,۰۱۰,۳۴۰	۵۶۱۲۰,۱۹۸۲۰	۹,۳۵۴,۰۳۰,۱۶۰	۸۰,۰۰۰						پتروشیمی تامین
۵۶۱۲۰,۱۹,۱۸۲	۱۶,۵۸۷,۶۹۷,۵۹۳	۲۲,۱۹۹,۷۱۶,۷۷۵	۳۰۰,۰۰۰						پتروشیمی خلیج فارس
۲,۳۸۳,۶۱۳,۴۴۴	۲,۱۷۳,۸۵۳,۰۷۲	۴,۵۵۷,۴۶۶,۵۰۶	۲۶,۹۴۵						پتروشیمی زاگرس
۱۳,۳۸۵,۷۴۷,۸۵۱	۴,۹۳۸,۰۶۹,۱۳۳	۱۸,۲۲۳,۸۱۶,۹۸۴	۷۲۲,۳۸۸						پدیده شیمی قرن
۱,۱۱۱,۹۷۶,۰۰۷	۷,۸۸۱,۱۲۹,۲۱۴	۸,۹۹۳,۱۰۵,۳۲۱	۴۵۲,۳۴۷						پلیمر آریا ساسول
۲۱,۵۹۲,۲۴۱,۵۸۵	۱۲,۶۵۹,۹۳۴,۷۰۰	۳۴,۲۵۲,۱۷۶,۲۸۵	۱,۵۹۹,۹۹۹						چادرملو
۲,۲۷۶,۶۶۰,۷۹۵,۸۰۶	۹۰,۱۹۳,۴۰۰,۱۴۱,۰۵۳	۱۱,۲۹۶,۰۰۰,۹۳۶,۸۵۹	۱۹۳,۹۳۹,۶۹۷	۳۷۲,۱۶۰,۴۹۳,۷۰۰	۳,۱۳۱,۹۵۹,۴۶۹,۳۰۷	۳,۵۰۴,۱۱۹,۹۶۲,۹۰۷	۱۰,۶۹۵,۱۵۴		گروه دارویی سبحان
									گل گهر
									جمع

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

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۹/۱۴		طی دوره		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از	
تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
-	۳,۷۳۶,۷۸۳-	۳,۷۳۶,۷۸۳-	-	-	۳,۷۳۶,۷۸۳-	۳,۷۳۶,۷۸۳-	-
۱,۲۱۲,۵۶۳,۹۱۲	۴۷,۶۵۷,۵۹۵,۹۷۲	۴۸,۸۷۰,۱۵۹,۸۸۴	۶۰,۱۱۱	-	۴۸,۸۷۰,۱۵۹,۸۸۴	۴۸,۸۷۰,۱۵۹,۸۸۴	۶۰,۱۱۱
۴,۵۰۶,۴۲۹,۱۲۷	۲۰,۵۹۳,۷۶۵,۴۹۰	۲۱۰,۴۴۴,۲۰۴,۶۱۷	۲۵۹,۹۵۲	-	۲۱۰,۴۴۴,۲۰۴,۶۱۷	۲۱۰,۴۴۴,۲۰۴,۶۱۷	۲۵۹,۹۵۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۵,۳۲۷,۹۱۱,۹۵۸	۳۷۱,۱۷۸,۷۱۰,۲۲۰	۳۷۶,۵۲۶,۶۲۲,۱۷۸	۵۰۸,۹۱۲	-	۳۷۶,۵۲۶,۶۲۲,۱۷۸	۳۷۶,۵۲۶,۶۲۲,۱۷۸	۵۰۸,۹۱۲
۳۳,۵۵۹,۲۸۸,۲۸۱	۱۰,۲۹۹,۷۲۷,۱۰۹,۹۶۵	۱,۰۶۳,۳۳۱,۳۹۸,۲۴۶	۱,۴۴۸,۹۴۳	۲,۳۳۶,۸۲۶,۷۹۶-	۱,۰۶۳,۳۳۱,۳۹۸,۲۴۶	۱,۰۶۳,۳۳۱,۳۹۸,۲۴۶	۱,۴۴۸,۹۴۳
۳,۳۲۹,۳۴۰,۵۲۰-	۲۶۲,۳۵۲,۹۷۸,۴۱۰	۲۶۰,۰۲۳,۶۳۷,۸۹۰	۳۶۲,۵۱۸	-	۲۶۰,۰۲۳,۶۳۷,۸۹۰	۲۶۰,۰۲۳,۶۳۷,۸۹۰	۳۶۲,۵۱۸
۵,۳۳۰,۲۰۳,۸۰۸-	۲۹۶,۶۳۳,۹۹۷,۹۸۹	۲۸۹,۳۰۳,۷۹۴,۱۸۱	۴۰۷,۵۴۴	-	۲۸۹,۳۰۳,۷۹۴,۱۸۱	۲۸۹,۳۰۳,۷۹۴,۱۸۱	۴۰۷,۵۴۴
۶۷۰,۹۴۹,۵۶۰	۱۲۸,۹۱۱,۱۸۹,۵۰۷	۱۳,۵۶۲,۱۳۹,۰۶۷	۱۶,۳۵۰	-	۱۳,۵۶۲,۱۳۹,۰۶۷	۱۳,۵۶۲,۱۳۹,۰۶۷	۱۶,۳۵۰
۴,۱۵۰,۹۴۲,۷۱۹-	۱۲۹,۷۹۸,۹۸۱,۱۷۵	۱۲۵,۶۴۸,۰۳۸,۴۵۶	۱۸۲,۶۴۷	-	۱۲۵,۶۴۸,۰۳۸,۴۵۶	۱۲۵,۶۴۸,۰۳۸,۴۵۶	۱۸۲,۶۴۷
۲۶,۲۸۹,۴۶۹,۳۲۷	۲۰۲,۷۹۱,۳۳۱,۷۷۱	۲۲۹,۰۸۰,۸۰۱,۶۰۸	۲۶۵,۳۸۶	۲,۴۱۲,۱۸۶,۸۳۸	۲۲۹,۰۸۰,۸۰۱,۶۰۸	۲۲۹,۰۸۰,۸۰۱,۶۰۸	۲۶۵,۳۸۶
۴۴,۹۰۸,۰۲۶,۸۹	۲۲۹,۴۲۴,۵۸۵,۳۷۰	۲۷۴,۳۳۳,۳۸۸,۰۵۹	۳۱۱,۷۹۹	-	۲۷۴,۳۳۳,۳۸۸,۰۵۹	۲۷۴,۳۳۳,۳۸۸,۰۵۹	۳۱۱,۷۹۹
۷,۳۱۲,۵۵۷,۰۱۰	۸۸,۷۹۶,۴۹۳,۶۹۲	۹۶,۱۰۹,۳۴۹,۷۰۲	۱۱۵,۵۸۷	-	۹۶,۱۰۹,۳۴۹,۷۰۲	۹۶,۱۰۹,۳۴۹,۷۰۲	۱۱۵,۵۸۷
۷۱۹,۵۸۳,۰۴۳	۵۱۰,۸۹۵,۵۷۰,۴۵۷	۵۱۸,۰۹۰,۱۵۳,۵۰۰	۶۰,۶۶۹	-	۵۱۸,۰۹۰,۱۵۳,۵۰۰	۵۱۸,۰۹۰,۱۵۳,۵۰۰	۶۰,۶۶۹
۱,۱۹۲,۵۶۶,۲۹۲	۸۱,۴۲۹,۳۸۶,۶۰۴	۸۲,۶۳۱,۹۵۰,۸۹۶	۹۷,۸۰۱	-	۸۲,۶۳۱,۹۵۰,۸۹۶	۸۲,۶۳۱,۹۵۰,۸۹۶	۹۷,۸۰۱
۵,۹۵۴,۲۶۰,۵۸۳	۱۵۴,۲۵۰,۸۳۶,۶۶۷	۱۶۰,۲۰۵,۰۹۷,۰۵۰	۱۹۳,۹۱۲	-	۱۶۰,۲۰۵,۰۹۷,۰۵۰	۱۶۰,۲۰۵,۰۹۷,۰۵۰	۱۹۳,۹۱۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۹,۲۰۴,۳۵۴,۷۲۰	۱۷۳,۳۷۱,۳۳۱,۰۰۰	۱۸۲,۵۷۵,۶۷۵,۷۲۰	۲۲۱,۵۹۰	۸۰۱,۷۹۵,۰۸۳-	۱۸۲,۵۷۵,۶۷۵,۷۲۰	۱۸۲,۵۷۵,۶۷۵,۷۲۰	۲۲۱,۵۹۰
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵,۱۳۴,۹۴۵,۸۴۷	۴۹۷,۶۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۷۵۷,۵۴۵,۸۴۷	۵۸۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۴,۸۵۹,۳۹۲-	۵۱۲,۷۵۷,۵۴۵,۸۴۷	۵۱۲,۷۵۷,۵۴۵,۸۴۷	۵۸۰,۰۰۰
۲۸,۵۱۸,۵۵۳,۱۰۸	۱۰,۳۴۹,۳۹۶,۹۸۲	۳۸,۷۶۷,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۱,۶۶۸,۰۶۱	۳۷,۱۳۶,۳۸۱,۹۳۹	۳۸,۷۶۷,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷,۲۱۴,۲۳۲,۹۹۶	۱۰,۲۷۵,۵۴۲,۳۳۵	۱۱۹,۹۶۶,۷۷۵,۳۴۱	۲۹,۱۵۰,۹۳۰	۸۵,۳۳۴,۶۵۷	۱۱۹,۹۶۶,۷۷۵,۳۴۱	۱۱۹,۹۶۶,۷۷۵,۳۴۱	۲۹,۱۵۰,۹۳۰
۲۲,۵۱۲,۳۹۹,۰۰۸	۴۴۴,۴۷۹,۰۰۹	۲۲,۰۶۷,۹۰۹,۹۹۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۷,۶۳۹,۹۲۱-	۲۲,۰۶۷,۹۰۹,۹۹۹	۲۲,۰۶۷,۹۰۹,۹۹۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۵۵۸,۰۶۲,۳۷۰	۱۵۰,۰۶۰,۸۸۲,۶۲۲	۳۰,۶۱۸,۹۴۵,۰۰۲	۲,۶۳۰,۴۲۰	۲,۴۸۶,۶۱۴,۶۰۰	۳۰,۶۱۸,۹۴۵,۰۰۲	۳۰,۶۱۸,۹۴۵,۰۰۲	۲,۶۳۰,۴۲۰
۱,۸۲۰,۶۲۷,۷۳۳-	۱۱,۹۲۲,۵۹۷,۶۲۲	۱۰,۱۰۱,۹۵۴,۹۰۹	۲,۴۹۸,۱۳۷	۳۳,۶۷۰,۱۲۰-	۱۰,۱۰۱,۹۵۴,۹۰۹	۱۰,۱۰۱,۹۵۴,۹۰۹	۲,۴۹۸,۱۳۷
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۶۰,۳۵۰	۳۶۰,۳۵۰-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۲۹,۵۷۴,۳۳۳	۹۱۹,۹۷۱,۱۳۲	۱,۱۴۹,۵۴۵,۴۶۴	۵۰۲,۷۹۴	۹۵,۹۸۴,۶۵۲-	۱,۱۴۹,۵۴۵,۴۶۴	۱,۱۴۹,۵۴۵,۴۶۴	۵۰۲,۷۹۴
۸,۸۳۹,۲۲۳,۳۳۲	۲,۳۱۸,۸۴۹,۳۷۹	۱۱,۰۴۷,۸۷۱,۷۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۲۶,۴۱۰-	۱۱,۰۴۷,۸۷۱,۷۰۱	۱۱,۰۴۷,۸۷۱,۷۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶۰,۰۰۷,۶۳	۱۵۱,۰۱۷,۷۰۰	۱۸۷,۶۱۸,۴۶۳	۵,۳۳۳	۶۴,۳۰۴,۸۰۵-	۱۸۷,۶۱۸,۴۶۳	۱۸۷,۶۱۸,۴۶۳	۵,۳۳۳
۳۵,۳۱۷-	۷۰,۲۷۴,۳۳۳	۶,۹۹۲,۱۴۸	۷۰,۲۴	۶۴,۳۰۴,۸۰۵-	۶,۹۹۲,۱۴۸	۶,۹۹۲,۱۴۸	۷۰,۲۴
۳,۵۷۲,۱۶۶,۸۳۳-	۲۲۵,۸۸۱,۹۳۳	۱۸,۹۳۶,۶۵۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۹۸۵,۲۰۲-	۱۸,۹۳۶,۶۵۲,۵۰۰	۱۸,۹۳۶,۶۵۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶,۱۳۲,۹۷۵,۶۸۵	۵۶۷,۰۶۰,۳۸۰,۶۵	۷۲,۸۳۹,۰۱۳,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۱۶,۶۳۷,۷۰۲	۷۲,۸۳۹,۰۱۳,۷۵۰	۷۲,۸۳۹,۰۱۳,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۳۴۰,۹۲,۳۱۱	۸۰,۹۴۴,۸۱۹	۳,۸۴۳,۵۳۵,۱۳۰	۳۵۲,۴۶۵	۲۴,۷۸۰,۲۰۸,۲۱۵-	۳,۸۴۳,۵۳۵,۱۳۰	۳,۸۴۳,۵۳۵,۱۳۰	۳۵۲,۴۶۵
۳۰۳,۳۸۳,۳۵۶	۳۰۳,۳۸۳,۳۵۶-	-	-	۲۴۹,۸۳۳,۳۴۹	-	-	-
۳۶,۹۵۴,۳۹۷,۳۹۴	۸,۲۷۳,۵۸۵,۳۴۱	۴۵,۲۲۷,۹۸۲,۷۳۵	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۶۱۰,۵۹۹-	۴۵,۲۲۷,۹۸۲,۷۳۵	۴۵,۲۲۷,۹۸۲,۷۳۵	۴۰,۳۰۰,۰۰۰
۶,۷۵۲,۸۹۲,۳۲۹	۶,۷۵۲,۸۹۲,۳۲۹-	-	-	-	-	-	-
۲۰,۰۷۶,۷۴۴,۳۳۱	۵۳,۵۸۲,۳۶۰,۶۷۹	۷۳,۶۵۹,۱۰۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۶۸,۹۳۰-	۷۳,۶۵۹,۱۰۵,۰۰۰	۷۳,۶۵۹,۱۰۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۳,۲۶۷,۱۷۳	۱۹,۹۱۰,۳۵۴,۷۱۷	۲۱,۱۱۳,۶۲۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰۳,۲۶۷,۱۷۳	۲۱,۱۱۳,۶۲۲,۰۰۰	۲۱,۱۱۳,۶۲۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶,۹۲۲,۵۵۶,۳۷۷	۶۶,۷۵۶,۴۲۹,۶۳۳	۷۳,۶۷۸,۹۸۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۴۳,۹۸۶	۷۳,۶۷۸,۹۸۶,۰۰۰	۷۳,۶۷۸,۹۸۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۸۱۵,۳۰۳,۳۶۶-	۱۰,۸۱۲,۴۴۴,۶۱۶	۷,۹۹۷,۱۲۲,۳۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۷۴,۳۸۶	-	-	-
۳۳۴,۵۴۴,۰۲۶,۰۹۲	۲۳۸,۸۹۶,۹۵۰,۶۷۹	۵۷۳,۴۴۰,۹۷۶,۷۷۱	۶,۹۶۸,۷۵۳	۱۵۵,۱۳۳,۱۹۲	۲۳۸,۸۹۶,۹۵۰,۶۷۹	۲۳۸,۸۹۶,۹۵۰,۶۷۹	۶,۹۶۸,۷۵۳
۶۵,۶۲۳,۹۲۱,۲۹۲-	۶۵,۶۲۳,۹۲۱,۲۹۲	-	-	۶۸,۳۵۹,۰۹۷	-	-	-
-	-	-	-	۱۲۸,۴۵۶,۳۴۵-	-	-	-
۵۵۵,۰۶,۷۸۳,۹۱۳	۳۹,۲۹۵,۸۷۱,۰۴۰	۹۴,۸۰۲,۶۵۴,۹۵۳	۴,۵۱۳,۴۹۳	۱۲۸,۴۵۶,۳۴۵-	۳۹,۲۹۵,۸۷۱,۰۴۰	۳۹,۲۹۵,۸۷۱,۰۴۰	۴,۵۱۳,۴۹۳
۳۸۱,۷۵۴,۸۱۴-	۱۴,۶۱۶,۵۵۰,۸۱۲	۱۴,۳۴۴,۷۹۵,۹۹۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۱۴,۸۵۴,۷۱۶	۱۴,۶۱۶,۵۵۰,۸۱۲	۱۴,۶۱۶,۵۵۰,۸۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰.۱۵۴۳,۲۲۲	۱۵۰.۴۶,۱۹۳,۴۶۵	۱۷۰.۶۱,۶۲۵,۶۸۷	۲۵۰.۰۰۰	۱,۳۰۸,۲۳۴,۵۶۳	۱۵,۷۵۳,۳۹۱,۱۲۴	۱۷۰.۶۱,۶۲۵,۶۸۷	۲۵۰.۰۰۰	مبین وان کیش
۳۸,۳۳۹,۱۰۳,۱۵۵	۳۳۸,۷۹۴,۲۵۱,۲۲۰	۳۶۷,۶۳۳,۳۵۴,۳۷۵	۴۰۰.۰۰۰	.	۳۶۷,۶۳۳,۳۵۴,۳۷۵	۳۶۷,۶۳۳,۳۵۴,۳۷۵	۴۰۰.۰۰۰	مراجعه سلامت واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۱,۷۳۱,۹۹۹,۵۲۰	۲۹۹,۲۶۱,۵۹۵,۳۳۳	۲۸۷,۵۲۹,۵۹۵,۸۱۳	۳۰۵,۹۳۸	.	۲۸۷,۵۲۹,۵۹۵,۸۱۳	۲۸۷,۵۲۹,۵۹۵,۸۱۳	۳۰۵,۹۳۸	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۳
۴,۱۵۹,۹۲۰,۸۵۸	۱,۱۶۹,۹۵۸,۵۸۱,۵۴۵	۱,۱۶۵,۷۹۸,۶۶۰,۶۸۷	۱,۲۰۰.۰۰۰	۲۴,۹۹۸,۷۴۵,۲۴۲	۱,۱۹۰,۰۷۹,۷۴۰,۵,۹۲۹	۱,۱۶۵,۷۹۸,۶۶۰,۶۸۷	۱,۲۰۰.۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۵
۱۱۲,۳۳۰,۸۹۶,۵۵۴	۴,۲۷۴,۳۱۰,۸۸۰,۴۹۰	۴,۳۸۶,۶۴۱,۷۷۷,۰۴۴	۴,۵۰۰.۰۰۰	۱۲۷,۰۳۶,۹۰۲,۳,۵۸	۴,۲۵۹,۶۰۴,۸۷۴,۶۸۶	۴,۳۸۶,۶۴۱,۷۷۷,۰۴۴	۴,۵۰۰.۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۱۰۶
۲,۹۸۸,۷۴۸,۰۸۷	۲۸۶,۹۳۷,۶۳۵,۵۸۷	۲۸۱,۹۴۸,۸۸۷,۵۰۰	۳۰۰.۰۰۰	.	۲۸۱,۹۴۸,۸۸۷,۵۰۰	۲۸۱,۹۴۸,۸۸۷,۵۰۰	۳۰۰.۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۱۰۷
۵,۷۲۲,۲۵۴,۱۳۶	۴۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۵۲,۷۴۵,۸۶۴	۴۷,۵۰۰	۳۰۱,۱۷۱,۲۷۰	۴۳,۸۵۱,۵۷۴,۵۹۴	۴۴,۱۵۲,۷۴۵,۸۶۴	۴۷,۵۰۰	مراجعه کرمان موتور ۲۰۳۰۶ مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
.	۲-	۲-	.	۲۸,۱۱۳,۳۶۶,۳۰۴	۲۸,۱۱۳,۳۶۶,۳۰۴	.	.	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ ملی مس
۵,۹۳۵,۹۱۴,۰۰۰	۲۷۷,۲۴۷,۵۴۹,۶۹۲	۲۸۳,۱۸۳,۶۴۳,۶۹۲	۳۰۰.۰۰۰	۲۳,۸۵۴,۲۴۶,۷۹۵	۲۳,۸۵۴,۲۴۶,۷۹۵	۲۸۳,۱۸۳,۶۴۳,۶۹۲	۳۰۰.۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش خاص کاران ۱۰۸
۳۰,۱۸۱,۹۷۳,۲۶۶	۱۰۰۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۳۸,۰۲۶,۷۳۴	۱۰۰.۰۰۰	۳,۸۰۱,۸۱۰,۷۹۷	۷۶,۰۳۶,۲۱۵,۹۳۷	۷۹,۸۳۸,۰۲۶,۷۳۴	۱۰۰.۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش خاص کارنیزما ۱۰۸
۱۸,۱۹۴,۹۰۷,۹۶۶	۸۱۵,۶۳۹,۸۳۲,۰۹۰	۸۳۳,۳۴۴,۷۴۰,۰۵۶	۹۰۰.۰۰۰	۳۹۳,۹۰۵,۶۶۰	۸۳۳,۴۴۰,۸۳۴,۳۹۶	۸۳۳,۳۴۴,۷۴۰,۰۵۶	۹۰۰.۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش خاص سایر ۲۰۴
۱۷,۴۷۷,۹۸۹,۸۸۱	۸۱۴,۴۴۹,۰۹۶,۰۰۰	۸۳۱,۹۲۷,۰۸۵,۸۸۱	۹۰۰.۰۰۰	۴۰۰,۵۷۶,۴۵۶	۸۳۱,۵۲۶,۰۹۶,۴۵۵	۸۳۱,۹۲۷,۰۸۵,۸۸۱	۹۰۰.۰۰۰	منفعت دولت ۸-ش خاص سایر ۲۰۵
.	۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	نفت بندر عباس
۱۷۴,۷۴۸,۴۹۳	۱۶,۱۲۹,۲۵۰,۹۹۳	۱۵,۹۵۴,۵۰۲,۵۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۱۷۴,۷۴۸,۴۹۳	۱۶,۱۲۹,۲۵۰,۹۹۳	۱۵,۹۵۴,۵۰۲,۵۰۰	۵۰۰.۰۰۰	نفت تبریز
۷۴۰,۱۲۲,۲۱۴	۱۳,۵۹۹,۱۳۸,۷۱۴	۱۱,۸۵۹,۰۱۶,۵۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۲۳۹,۵۹۹,۳۸۷	۱۱,۶۱۹,۴۱۷,۲۱۳	۱۱,۸۵۹,۰۱۶,۵۰۰	۵۰۰.۰۰۰	نفت و گاز پارسین
۱,۵۴۳,۰۹۱,۳۶۵	۳۶,۲۱۵,۸۵۴,۱۲۷	۳۷,۷۵۸,۹۴۵,۵۱۲	۶۲۸,۸۹۰	۶۱۱,۰۱۴,۸۷۳	۳۷,۱۴۷,۹۲۰,۶۳۹	۳۷,۷۵۸,۹۴۵,۵۱۲	۶۲۸,۸۹۰	نیرو کلر
۱۶۸,۴۹۷,۵۹۵	۹,۲۴۳,۱۶۷,۸۰۵	۹,۴۱۱,۶۶۵,۴۰۰	۳۰۰.۰۰۰	۱۶۸,۴۹۷,۵۹۵	۹,۲۴۳,۱۶۷,۸۰۵	۹,۴۱۱,۶۶۵,۴۰۰	۳۰۰.۰۰۰	پاکسان
۹۸,۹۵۸,۳۶۷,۲۴۱	۸۴,۱۷۲,۰۸۹,۳۷۰	۱۸۳,۱۳۰,۴۵۶,۶۱۱	۱,۹۲۶,۴۵۲	۶۳۳,۸۰۵,۱۸۲	۱۸۳,۷۶۵,۲۶۱,۷۹۳	۱۸۳,۱۳۰,۴۵۶,۶۱۱	۱,۹۲۶,۴۵۲	پاکشو
۱۱۶,۳۳۰,۴۴۰,۱۰۸	۱۱۶,۳۳۰,۴۴۰,۱۰۸	پاکشو (تقدم)
۲۸۸,۰۶۱,۰۶۶	۱۲,۷۱۷,۸۶۱,۰۷۶	۱۲,۴۲۹,۸۰۰,۰۱۰	۲۰۰.۰۰۰	۲۸۸,۰۶۱,۰۶۶	۱۲,۷۱۷,۸۶۱,۰۷۶	۱۲,۴۲۹,۸۰۰,۰۱۰	۲۰۰.۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۳۹,۳۴۲,۷۹۸,۳۰۲	۵۰,۴۴۴,۸۲۷,۴۴۸	۸۹,۷۷۷,۶۲۵,۷۵۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۶۳,۹۴۹,۷۳۲	۹۰,۳۴۱,۵۷۵,۴۸۲	۸۹,۷۷۷,۶۲۵,۷۵۰	۵۰۰.۰۰۰	پتروشیمی نوری
۳۶,۱۱۵,۵۲۱,۲۶۸	۴۲۴,۴۶۵,۷۶۲,۰۶۷	۴۶۰,۵۸۱,۳۸۳,۸۷۵	۲,۵۰۰.۰۰۰	۱۱,۱۴۸,۲۷۰,۷۵۰	۴۴۹,۴۳۳,۰۱۳,۱۲۵	۴۶۰,۵۸۱,۳۸۳,۸۷۵	۲,۵۰۰.۰۰۰	پتروشیمی پارس
.	۱-	.	.	.	۱-	.	.	پتروشیمی تامین
۲۸,۴۲۹,۱۷۱,۲۲۰	۶۸,۴۳۱,۰۶۰,۷۷۹	۹۶,۸۶۰,۳۳۱,۹۹۹	۷۰۰.۰۰۰	۲,۵۹۲,۴۷۸,۲۳۲	۹۹,۴۵۲,۷۱۰,۳۳۱	۹۶,۸۶۰,۳۳۱,۹۹۹	۷۰۰.۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۲۰,۸۲۰,۴۵۷۴	۳,۸۶۰,۴۲۳,۷۹۸	۳,۶۵۲,۲۱۹,۲۲۴	۲۰۰.۰۰۰	۶۳,۹۴۸,۷۶۲	۳,۵۸۸,۲۷۰,۴۶۲	۳,۶۵۲,۲۱۹,۲۲۴	۲۰۰.۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۸,۸۹۱,۱۶۲,۷۶۳	۸,۵۸۶,۶۰۲,۰۹۶	۱۷,۴۷۷,۷۶۴,۸۵۹	۸۷۹,۹۹۹	۷۰۵,۱۶۸,۶۶۴	۱۷,۶۷۲,۵۹۶,۱۹۵	۱۷,۴۷۷,۷۶۴,۸۵۹	۸۷۹,۹۹۹	گل گهر
۸۸۹,۶۳۵,۹۷۷,۹۷۷	۱۳,۸۳۹,۷۰۶,۷۳۷,۸۲۱	۱۴,۷۲۹,۳۴۲,۷۱۵,۷۹۸	۱۱۰,۴۱۱,۸۶۹	۱۷۲,۳۳۸,۸۴۶,۵۵۸	۱۴,۹۰۱,۷۸۱,۵۶۲,۳۵۶	۱۴,۷۲۹,۳۴۲,۷۱۵,۷۹۸	۱۱۰,۴۱۱,۸۶۹	جمع

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

زمان کار افین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

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

۱۳۹۹/۰۹/۱۴					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
۰.۰٪	۱۲,۵۹۵,۵۶۰	۱۲,۵۹۵,۵۶۰	-	-	۰.۰٪	۱۲,۵۹۵,۵۶۰	۱۲,۵۹۵,۵۶۰	-	-
۰.۰٪	۸,۵۹۳,۱۲۸	۸,۵۹۳,۱۲۸	-	-	۰.۰٪	۳,۴۵۳,۳۸۷	۳,۴۵۳,۳۸۷	-	-
۳.۴٪	۱۶۷,۲۹۴,۹۵۱,۲۹۳	۱۳۸,۷۶۲,۹۸۱,۱۵۵	۲۸,۵۳۱,۹۷۰,۱۰۸	-	۰.۰٪	۱,۶۲۱,۶۶۸,۰۶۱	۱,۶۲۱,۶۶۸,۰۶۱	-	-
۰.۵٪	۲۷,۲۵۱,۹۲۵,۸۱۹	۸,۳۳۶,۶۲۲,۸۳۳	۱۷,۹۱۴,۳۰۳,۹۸۶	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۸۵,۳۳۴,۶۵۷	-	-	-
۰.۹٪	۴۵,۹۷۲,۹۲۴,۹۸۹	۳۳,۵۹۶,۵۲۳,۹۸۱	۱۲,۳۷۶,۳۹۹,۰۰۸	-	۰.۸٪	۳,۶۴۳,۷۹۸,۸۸۸	۱۹,۷۷۰,۶۹۳,۸۰۹	۱۶,۱۲۷,۶۱۳,۹۲۱	-
۰.۳٪	۱۵,۶۵۹,۳۳۳,۲۷۰	-	۱۵,۵۵۸,۰۶۲,۳۷۰	۱۰۱,۱۷۰,۰۰۰	۰.۵٪	۲,۴۸۶,۶۱۴,۶۰۰	-	۲,۴۸۶,۶۱۴,۶۰۰	-
۰.۰٪	۳۳,۳۷۱,۲۷۷	۳۳,۳۷۱,۲۷۷	-	-	۰.۰٪	۹,۷۰۱,۶۰۷	۳۳,۳۷۱,۲۷۷	-	-
۰.۰٪	۹۲,۹۷۴,۲۴۴	۹۲,۹۷۴,۲۴۴	-	-	۰.۰٪	۳۰,۰۹۰,۰۰۰	۹۲,۹۷۴,۲۴۴	-	-
۰.۰٪	۲۲,۵۷۴,۳۲۲	-	۲۲,۵۷۴,۳۲۲	-	۰.۰٪	۷,۰۸۲,۶۴۱	-	-	-
۰.۰٪	۶۷,۷۸۸,۷۶۱	۶۷,۷۸۸,۷۶۱	-	-	۰.۰٪	۳,۳۸,۹۵۶	۶۷,۷۸۸,۷۶۱	-	-
۰.۵٪	۲۶,۹۵۱,۷۰۶,۳۶۹	۱۷,۶۲۲,۶۸۴,۰۴۷	۸,۸۲۹,۰۲۲,۳۲۲	-	۰.۱٪	۶۲۳,۶۷۰,۱۸۱	-	۶۲۳,۶۷۰,۱۸۱	-
۰.۰٪	۳۶,۶۰۰,۷۶۳	-	۳۶,۶۰۰,۷۶۳	-	۰.۰٪	۷,۶۱۵,۲۴۴	-	-	-
۰.۰٪	۳۵,۲۱۷	-	۳۵,۲۱۷	-	۰.۰٪	۳۵,۲۱۷	-	-	-
۰.۰٪	۳,۵۷۲,۱۶۶,۸۳۳	-	۳,۵۷۲,۱۶۶,۸۳۳	-	۰.۰٪	۲۷۹,۹۵۵,۲۰۳	-	-	-
۰.۹٪	۳۷,۵۲۴,۹۱۰,۱۷	۳۸,۰۶۹,۱۱۵,۳۳۲	۱۶,۱۲۲,۹۷۵,۶۸۵	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴٪	۳۰,۱۱۲,۳۶۱,۰۱۹	۴,۶۶۷,۸۴۷,۱۹۶	۲۴,۷۸۰,۲۰۸,۲۱۵	-
۲.۵٪	۱۲,۳۱۴,۴۰۰,۴۵۲	۱۱,۷۷۳,۳۸۴,۷۵۵	۳,۳۳۷,۲۷۵,۶۵۷	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵٪	۲۲۸,۳۲۳,۳۹۹	-	۲۲۸,۳۲۳,۳۹۹	-
۰.۹٪	۴۵,۷۹۲,۳۳۲,۷۷۱	۲۷,۹۴۴,۱۸۸	۲۳,۷۰۷,۳۸۹,۶۳۳	۱,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪	۵۷۱,۶۰۱,۵۹۹	-	۵۷۱,۶۰۱,۵۹۹	-
۰.۸٪	۳۸,۷۹۷,۵۵۲,۵۱۶	۱۶,۵۰۰,۹۰۹,۱۹۵	۲۰,۰۰۷,۲۴۴,۳۳۱	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪	۸,۰۶۱,۸۳۳	-	۸,۰۶۱,۸۳۳	-
۰.۱٪	۹,۹۱۴,۳۵۴,۳۷۲	۷,۹۱۰,۰۷۸,۱۰۰	۱,۵۰۲,۲۷۶,۲۷۲	-	۰.۳٪	۱,۵۰۲,۲۷۶,۲۷۲	-	۱,۵۰۲,۲۷۶,۲۷۲	-
۰.۱٪	۶,۳۳۵,۵۵۶,۳۷۷	-	۶,۳۳۵,۵۵۶,۳۷۷	-	۰.۱٪	۵,۱۴۳,۲۱۳,۸۶۶	-	۵,۱۴۳,۲۱۳,۸۶۶	-
۰.۰٪	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰٪	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۴۴,۳۸۸	-	۴۱,۵۴۴,۳۸۸
۰.۰٪	۳,۸۱۵,۳۰۲,۳۶۶	-	۳,۸۱۵,۳۰۲,۳۶۶	-	۰.۰٪	۱۵۵,۱۳۲,۱۹۲	-	۱۵۵,۱۳۲,۱۹۲	-
۰.۰٪	۱۶۲,۳۳۶,۳۳۳	۱۳۱,۰۶۳,۰۲۲	-	۳۱,۲۷۳,۳۱۰	۰.۰٪	۱۶۲,۳۳۶,۳۳۳	۸۴,۴۲۸,۳۳۱	-	۸۴,۴۲۸,۳۳۱
۰.۰٪	۱۳۲,۰۵۷,۷۸۸	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹,۰۵۷,۷۸۸	۰.۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۷۶۵,۰۴۲	-	۱۳۱,۷۶۵,۰۴۲
۰.۵٪	۳۸,۵۲۴,۵۶۹,۳۸۳	۱,۸۸۵,۵۱۰,۴۱۷	۳۸,۵۲۰,۰۵۸,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪	۵,۲۳۶,۱۲۲,۰۵۵	-	۵,۲۳۶,۱۲۲,۰۵۵	-
۱.۸٪	۸۸,۱۵۶,۳۸۴,۱۶۹	۳۱,۰۴۵,۰۲۵۶	۵۵,۵۰۶,۷۸۳,۹۱۳	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵٪	۳۷,۰۱۵۴,۴۷۲	۵۶,۹۱۹,۱۸۱,۵۰۲	۳,۲۱۷,۶۶۷,۰۲۸	-
۳.۵٪	۱۷۳,۳۳۳,۸۷۰,۹۹۵	۱۷۳,۰۰۰,۳۵۸,۰۰۰	۳۸۱,۷۵۴,۸۱۴	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۳۸۱,۷۵۴,۸۱۴	-	۳۸۱,۷۵۴,۸۱۴	-
۰.۶٪	۲,۵۵۴,۹۹۲,۹۹۳	۸۱۴,۰۰۰,۷۷۱	۲,۰۰۵,۴۳۲,۲۲۲	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲٪	۱۳,۰۸۳۳,۵۶۳	-	۱۳,۰۸۳۳,۵۶۳	-
۸.۶٪	۲۲,۳۸۳,۳۸۳,۹۹۹	۲۲,۰۷۸,۳۸۳,۹۹۹	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪	۷۲,۷۸۹,۹۲۰	۴۴,۵۹۷,۰۳۱,۷۱۵	۲۳,۵۵۲,۳۴۶,۷۹۵	-
۰.۰٪	۱۷۴,۷۸۸,۴۹۳	-	۱۷۴,۷۸۸,۴۹۳	-	۰.۰٪	۱۷۴,۷۸۸,۴۹۳	-	-	-
۰.۰٪	۷۴,۰۱۲,۳۱۶	-	۷۴,۰۱۲,۳۱۶	-	۰.۰٪	۲۳,۵۹۹,۲۸۷	-	۲۳,۵۹۹,۲۸۷	-
۰.۳٪	۱۵,۳۳۳,۳۸۵,۳۳۷	۱۲,۵۵۴,۲۹۲,۰۶۲	۱,۵۴۴,۰۹۱,۳۵۵	۱,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵٪	۶۱۱,۰۱۴,۸۷۳	-	۶۱۱,۰۱۴,۸۷۳	-
۰.۱٪	۲۷۰,۰۸۹,۸۶۲	۱۰۳,۵۹۲,۳۶۷	۱۶۸,۴۹۷,۵۹۵	-	۰.۰٪	۱۶۸,۴۹۷,۵۹۵	-	۱۶۸,۴۹۷,۵۹۵	-
۱.۹٪	۹۲,۸۱۵,۰۱۰,۷۵۵	۱۰۴,۶۵۸,۰۰۱,۳۳۲	۱۷,۳۷۲,۰۷۲,۸۶۷	۶,۷۲۴,۵۸۲,۰۰۰	۰.۱٪	۱۷,۳۷۲,۰۷۲,۸۶۷	۶۲,۴۸۰,۵۸۱,۲۰۰	۳,۶۴۰,۵۸۱,۲۰۰	-
۱.۲٪	۶۳,۷۴۶,۳۶۶,۱۹۶	۳۳,۰۹۱,۹۴,۹۷۶	۳۸,۴۲۸,۱۷۱,۲۲۰	۱,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵٪	۳۴۸,۴۷۸,۳۳۳	-	۳۴۸,۴۷۸,۳۳۳	-
۰.۴٪	۱۹,۵۷۸,۰۶۹,۹۱۹	۱۸,۴۹۷,۳۶۸,۹۵۵	۳۸۸,۰۶۱,۰۶۶	۱,۳۶۹,۵۹۹,۰۰۰	۰.۰٪	۳۸۸,۰۶۱,۰۶۶	-	۳۸۸,۰۶۱,۰۶۶	-
۱.۸٪	۸۸,۲۰۵,۵۵۲,۷۱۷	۳۲,۶۳۷,۵۵۴,۶۱۵	۳۹,۳۴۱,۷۸۸,۰۰۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪	۵۲۳,۹۹۷,۲۷۲	-	۵۲۳,۹۹۷,۲۷۲	-
۱.۳٪	۵۹,۲۰۶,۳۸۶,۰۰۵	۶۵,۹۸۲,۶۶۲	۳۶,۱۱۵,۵۵۱,۳۶۸	۳۳,۳۷۰,۰۰۰	۲.۴٪	۱۱,۱۸۷,۲۷۰,۷۵۰	-	۱۱,۱۸۷,۲۷۰,۷۵۰	-
۰.۵٪	۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۳,۶۱۳,۳۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۹۹,۳۰۰	۰.۱٪	۶۲,۹۸۸,۷۶۲	-	۶۲,۹۸۸,۷۶۲	-
۰.۵٪	۳۱,۵۵۱,۲۰۴,۳۶۸	۳۱,۵۵۱,۲۰۴,۳۶۸	۸,۸۹۱,۱۶۲,۷۶۳	۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪	۷,۰۵۱,۶۸۶,۶۶۶	-	۷,۰۵۱,۶۸۶,۶۶۶	-
۰.۰٪	۶۲,۱۸۳,۳۶۹	۶۲,۱۸۳,۳۶۹	-	-					
۰.۰٪	۸۰,۰۸۶۰۰	۸۰,۰۸۶۰۰	-	-					
۰.۰٪	۴,۳۶۴,۹۷۲	۴,۳۶۴,۹۷۲	-	-					
۰.۰٪	۵,۳۲۴,۸۷۰	۵,۳۲۴,۸۷۰	-	-					
۰.۰٪	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-					
۰.۰٪	۳۱,۵۹۶,۶۵	۳۱,۵۹۶,۶۵	-	-					
۰.۰٪	۲,۰۳۸,۵۶۴	۲,۰۳۸,۵۶۴	-	-					
۰.۰٪	۲,۰۳۵۲,۹۳۳	۲,۰۳۵۲,۹۳۳	-	-					
۰.۳٪	۱۸,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۳,۹۵۵,۰۰۰	-	۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰					
۱.۷٪	۸۳,۳۸۷,۳۳۶,۷۰۸	۸۳,۳۸۷,۳۳۶,۷۰۸	-	-					
۰.۰٪	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۵۵۰,۰۰۰					
۰.۵٪	۳,۴۹۹,۹۲۷,۷۸۰	۳,۴۹۹,۹۲۷,۷۸۰	-	-					
۰.۱٪	۸,۰۶۱,۲۵۱,۳۳۳	۸,۰۶۱,۲۵۱,۳۳۳	-	-					
۰.۰٪	۳۶,۰۰۰	-	۳۶,۰۰۰	-					
۰.۳٪	۱,۰۵۴,۵۵۵,۹۶۵	۱,۰۳۸۱,۳۹۳,۸۶۵	-	۲۲,۱۶۲,۱۰۰					
۰.۱٪	۴,۵۴۴,۳۳۹,۷۳۳	۴,۵۴۴,۳۳۹,۷۳۳	-	-					
۰.۱٪	۵,۴۲۹,۳۵۰,۳۹۸	۵,۴۲۹,۳۵۰,۳۹۸	-	-					
۰.۲٪	۱,۰۰۱,۳۵۳,۹۹۱	۹۱۶,۷۷۶,۴۲۱	-	۸۴,۵۷۷,۵۷۰					
۰.۰٪	۲۳۳,۵۷۹,۵۹۲	۲۳۳,۵۷۹,۵۹۲	-	-					
۰.۱٪	۴۸۷,۲۰۱,۳۳۷	۴۸۷,۲۰۱,۳۳۷	-	-					
۰.۳٪	۱۱,۹۴۸,۵۵۵,۶۵۳	۱۰,۹۶۸,۵۵۵,۶۵۳	-	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰					
۰.۲٪	۸۲۵,۰۷۳,۰۰۸	۸۲۵,۰۷۳,۰۰۸	-	-					
۰.۱٪	۳۶۱,۸۰۰,۰۰۵	۳۶۱,۸۰۰,۰۰۵	-	-					
۰.۱٪	۳۳,۹۹۹,۸۴۲	۳۳,۹۹۹,۸۴۲	-	-					
۰.۱٪	۳۵۵,۷۸۸,۴۹۸	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۷۸۸,۴۹۸					
۰.۵٪	۳,۳۶۱,۳۹۰,۶۸۱	۳,۳۶۱,۳۹۰,۶۸۱	-	-					
۰.۵٪	۲۷,۰۷۱,۶۹۸,۸۸۹	۲۷,۰۷۱,۶۹۸,۸۸۹	-	-					
۰.۱٪	۲۷۷,۸۰۹,۵۶۶	۲۷۷,۸۰۹,۵۶۶	-	-					
۰.۰٪	۶۵,۶۸۱,۴۲۰	۶۵,۶۸۱,۴۲۰	-	-					
۰.۰٪	۱۴۵,۵۱۹,۶۶۶	۱۴۵,۵۱۹,۶۶۶	-	-					
۰.۶٪	۳۳,۰۷۶,۷۶۸,۹۹۹	۳۳,۰۷۶,۷۶۸,۹۹۹	-	-					
۰.۲٪	۷۵۵,۹۳۳,۶۶۰	۷۵۵,۹۳۳,۶۶۰	-	-					
۰.۱٪	۶,۷۲۷,۷۰۰,۳۸۳	۶,۵۰۷,۲۹۶,۱۱۷	-	۱۱,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰					
۰.۹٪	۴,۳۴۵,۰۰۰,۱۹۲	۴,۰۳۵,۰۰۰,۱۹۲	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰					
۰.۰٪	۸۵,۳۴۸,۳۷۹	۸۵,۳۴۸,۳۷۹	-	-					
۰.۲٪	۷۶۴,۰۰۰,۳۳۵	۷۶۴,۰۰۰,۳۳۵	-	-					
۰.۸٪	۴,۱۳۶,۸۹۰,۵۴۹	۴,۱۳۶,۸۹۰,۵۴۹	-	-					
۰.۱٪	۵۵۱,۴۸۱,۱۲۷	۵۵۱,۴۸۱,۱۲۷	-	-					
۰.۵٪	۳۵,۲۷۳,۳۱۹,۱۷۵	۳۳,۹۲۲,۳۱۹,۱۷۵	-	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰					
۰.۸٪	۳,۷۲۲,۰۰۰,								

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

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

۱۳۹۹/۰۹/۱۴		طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۹۶,۳۴۹,۷۰۰,۳۳۲	۹۶,۳۴۹,۷۰۰,۳۳۲	-	-	۱۶,۳۵۲,۰۱۲,۹۵۶	۸۶,۵۷۶,۸۲۴,۱۹۴	۷۰,۳۳۴,۸۱۱,۳۳۸-	-
۳۸,۳۵۱,۳۱۸,۸۲۷	۴,۴۹۲,۰۳۰,۵۴۶	۳۳,۸۵۹,۲۸۸,۲۸۱	-	۲,۱۵۵,۲۰۳,۷۵۰	۴,۴۹۲,۰۳۰,۵۴۶	۲,۳۳۶,۸۲۶,۷۹۶-	-
۳۴,۳۳۵,۷۳۵,۰۰۱	۸۰,۴۶,۲۷۳,۶۶۴	۲۶,۳۸۹,۴۶۹,۸۲۷	-	۲,۴۱۲,۱۸۶,۸۳۸	-	۲,۴۱۲,۱۸۶,۸۳۸	-
۹,۴۸۸,۳۵۰,۳۷۸	۹,۴۸۸,۳۵۰,۳۷۸	-	-	۸,۶۸۶,۴۵۵,۳۹۵	۹,۴۸۸,۳۵۰,۳۷۸	۸۰,۱۷۹۵,۰۸۳-	-
۱۵,۱۳۴,۹۴۵,۸۴۷	-	۱۵,۱۳۴,۹۴۵,۸۴۷	-	۱۰,۷۰۴,۸۵۹,۳۹۲-	-	۱۰,۷۰۴,۸۵۹,۳۹۲-	-
۵۴,۳۴۸,۱۵۹,۸۷۷	-	-	۵۴,۳۴۸,۱۵۹,۸۷۷	۵,۲۲۴,۳۲۹,۹۶۲	-	-	۵,۲۲۴,۳۲۹,۹۶۲
۸۵,۳۲۰,۹۷۱,۸۵۷	-	۳۸,۸۳۹,۱۰۳,۱۵۵	۴۶,۳۹۱,۸۶۸,۷۰۲	۵,۹۴۷,۲۸۹,۴۶۸	-	-	۵,۹۴۷,۲۸۹,۴۶۸
۷۰,۴۶۹,۹۱۳,۳۵۹	-	۱۱,۷۳۱,۹۹۹,۵۳۰-	۱۸,۷۶۸,۹۱۱,۸۷۹	۳,۹۲۹,۷۹۲,۳۲۹	-	-	۳,۹۲۹,۷۹۲,۳۲۹
۷۷,۰۰۱,۳۹۴,۳۹۰	۱,۴۷۰,۹۵۱,۵۴۸	۴,۱۵۹,۹۲۰,۸۵۸-	۷۹,۷۰۰,۱,۹۶۳,۶۱۰	۶۰,۶۸۴,۴۵۳,۰۴۵-	۱,۴۷۰,۹۵۱,۵۴۸	۲۴,۹۹۸,۷۴۵,۳۴۲-	۱۷,۴۵۹,۳۴۰,۶۵۹
۴۴۱,۴۳۱,۸۲۸,۳۰۶	۵۷,۲۱۶,۸۸۳,۶۰۲	۱۱۲,۳۳۰,۸۶۵,۵۵۴	۳۷۱,۸۸۴,۰۴۹,۱۵۰	۲۴۹,۴۴۲,۸۷۵,۳۲۰	۵۷,۲۱۶,۸۸۳,۶۰۲	۱۲۷,۰۳۶,۹۰۲,۳۵۸	۶۵,۱۸۹,۰۹۰,۳۶۰
۷,۳۵۴,۶۶۲,۸۳۶	-	۲,۹۸۸,۷۶۸,۰۸۷-	۱۰,۳۳۳,۴۱۰,۹۲۳	۳,۹۶۵,۷۲۷,۷۲۲	-	-	۳,۹۶۵,۷۲۷,۷۲۲
۱,۱۴۹,۷۰۰,۸۸۶-	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰-	۵,۷۲۳,۳۵۴,۱۳۶-	۴,۶۹۷,۵۴۵,۱۵۰	۹۳۳,۲۱۱,۱۷۹	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰-	۳۰,۱۷۱,۱۲۷,۰	۷۵۷,۰۳۹,۹۰۹
۵۱,۴۰۳,۹۱۶,۳۲۰	۲۵,۳۰۲,۱۲۷,۱۹۸	-	۲۶,۱۰۷,۸۹۹,۲۲۲	۷۰,۱۶۲۸,۷۲۲	۲۵,۳۰۲,۱۲۷,۱۹۸	۲۸,۱۱۳,۳۶۶,۳۰۴-	۳,۵۱۲,۸۶۷,۸۳۸
۲۲۶,۰۹,۳۱۱,۳۵۸	۱۲۷,۴۵۸,۰۶۹,۰۳	-	۹۸,۶۵۱,۳۴۱,۸۵۵	۹,۳۶۰,۸۱۶,۶۴۳	۱۲۷,۴۵۸,۰۶۹,۰۳	۱۲۷,۱۸۱,۹۰۴,۳۶۷-	۸,۹۸۴,۶۷۶,۵۲۷
۴۲,۱۹۷,۱۵۹,۷۴۹	-	۵,۹۳۵,۹۱۴,۰۰۰	۳۶,۳۶۱,۳۰۱,۷۴۹	۴,۸۷۳,۵۳۸,۶۵۶	-	۷۱۱,۴۷۱,۰۲۲	۴,۱۶۱,۰۵۷,۶۵۴
۹,۱۳۹,۴۸۱,۳۵۹-	-	۲۰,۱۸۱,۹۷۳,۳۶۶-	۱۱,۰۴۲,۴۹۱,۹۰۷	۵,۱۸۸,۸۳۰,۰۱۶	-	۳,۸۰۱,۸۱۰,۷۹۷	۱,۳۸۷,۰۱۹,۳۱۸
۱۴۷,۳۴۳,۲۰۲,۴۶۱	۷,۷۶۲,۵۵۱,۹۹۰	۱۸,۱۹۴,۹۰۷,۹۶۶	۱۲۱,۴۷۶,۹۴۴,۵۰۵	۳۳,۴۲۸,۶۳۰,۱۲۸	۷,۷۶۲,۵۵۱,۹۹۰	۳۹۳,۹۰۵,۶۶۰	۱۵,۲۲۲,۳۴۵,۴۷۸
۱۳۵,۷۳۷,۸۰۰,۴۶۵	۲,۴۴۴,۳۴۴,۰۰۰-	۱۷,۴۷۷,۸۹۹,۸۸۱	۱۲۰,۷۵۴,۱۵۴,۵۸۴	۱۲,۸۲۹,۵۸۰,۳۱۸	۲,۴۴۴,۳۴۴,۰۰۰-	۴۰۰,۵۷۶,۴۵۶	۱۴,۹۲۳,۳۳۷,۸۶۲
۵,۴۶۳	-	-	۵,۴۶۳	۵,۴۶۳	-	-	۵,۴۶۳
۲۵۴,۸۹۲,۹۲۹	۹,۹۵۶,۴۲۵	-	۲۴۴,۹۳۶,۵۰۴	-	-	-	-
۱,۲۱۲,۵۶۳,۹۱۲	-	۱,۲۱۲,۵۶۳,۹۱۲	-	-	-	-	-
۴۵۰,۶۳۹,۱۲۷	-	۴۵۰,۶۳۹,۱۲۷	-	-	-	-	-
۷,۶۱۱,۳۷۳,۵۱۱	۷,۶۱۱,۳۷۳,۵۱۱	-	-	-	-	-	-
۲,۱۷۲,۰۲۴,۵۹۱	۲,۱۷۲,۰۲۴,۵۹۱	-	-	-	-	-	-
۵,۳۴۷,۹۱۱,۹۵۸	-	۵,۳۴۷,۹۱۱,۹۵۸	-	-	-	-	-
۹۶۰,۷۲۳,۴۷۶	۹۶۰,۷۲۳,۴۷۶	-	-	-	-	-	-
۸,۳۸۲,۹۷۹,۳۶۰	۸,۳۸۲,۹۷۹,۳۶۰	-	-	-	-	-	-
۳,۳۲۹,۳۴۰,۵۲۰-	-	۳,۳۲۹,۳۴۰,۵۲۰-	-	-	-	-	-
۵,۳۳۰,۳۰۳,۸۰۸-	-	۵,۳۳۰,۳۰۳,۸۰۸-	-	-	-	-	-
۶۷۰,۹۴۹,۵۶۰	-	۶۷۰,۹۴۹,۵۶۰	-	-	-	-	-
۴,۱۵۰,۹۴۲,۷۱۹-	-	۴,۱۵۰,۹۴۲,۷۱۹-	-	-	-	-	-
۲۶۹,۴۷۶,۳۷۰	۲۶۹,۴۷۶,۳۷۰	-	-	-	-	-	-
۵,۸۵۸,۹۱۹,۰۳۲	۵,۸۵۸,۹۱۹,۰۳۲	-	-	-	-	-	-
۴۴,۹۰۸,۰۲,۶۸۹	-	۴۴,۹۰۸,۰۲,۶۸۹	-	-	-	-	-
۱۳,۸۲۹,۰۵۱,۳۴۲	۱۳,۸۲۹,۰۵۱,۳۴۲	-	-	-	-	-	-
۷,۳۱۲,۸۵۷,۰۱۰	-	۷,۳۱۲,۸۵۷,۰۱۰	-	-	-	-	-
۴۵,۲۷۰,۸۹۹,۵۱۴	۴۵,۲۷۰,۸۹۹,۵۱۴	-	-	-	-	-	-
۶۲۷,۰۹۸,۰۰۱	۶۲۷,۰۹۸,۰۰۱	-	-	-	-	-	-
۱۳۳,۶۷۰,۵۹۱,۹۳۹	۱۳۳,۶۷۰,۵۹۱,۹۳۹	-	-	-	-	-	-
۷۳,۰۰۳,۹۳۲	۷۳,۰۰۳,۹۳۲	-	-	-	-	-	-
۷۱۹,۵۸۳,۰۴۳	-	۷۱۹,۵۸۳,۰۴۳	-	-	-	-	-
۱,۱۹۲,۵۶۶,۳۹۲	-	۱,۱۹۲,۵۶۶,۳۹۲	-	-	-	-	-
۹۵,۱۵۵,۱۸۲,۹۵۶	۹۵,۱۵۵,۱۸۲,۹۵۶	-	-	-	-	-	-
۳,۶۹۹,۸۶۶,۷۱۹	۳,۶۹۹,۸۶۶,۷۱۹	-	-	-	-	-	-
۵,۹۵۴,۳۶۰,۵۸۳	-	۵,۹۵۴,۳۶۰,۵۸۳	-	-	-	-	-
۱۳۷,۱۳۵۵۰,۶۸۳۸	۱۳۷,۱۳۵۵۰,۶۸۳۸	-	-	-	-	-	-
۹,۲۰۴,۳۵۴,۷۲۰	-	۹,۲۰۴,۳۵۴,۷۲۰	-	-	-	-	-
۷,۸۵۴,۷۶۹,۵۴۵	۹۴,۳۵۰,۰۰۰	-	۷,۷۶۰,۵۱۹,۵۴۵	-	-	-	-
۱۶,۹۲۳,۳۹۹,۰۵۳	۶,۷۶۵,۸۵۹,۴۰۴	-	۱۰,۱۶۶,۵۳۹,۶۴۹	-	-	-	-
۵-	-	-	۵-	-	-	-	-
۹۲,۹۲۷,۵۹۹-	-	-	۹۲,۹۲۷,۵۹۹-	-	-	-	-
۲,۰۰۰,۶۳۵,۲۷۲,۹۳۲	۷۹۶,۵۵۴,۰۵۶,۷۶۱	۳۹۱,۴۹۷,۴۲۱,۵۰۱	۹۱۸,۴۰۲,۷۹۴,۶۷۰	۳۳۸,۴۶۷,۷۹۰,۳۰۷	۳۱۷,۱۴۸,۱۴۳,۹۴۹	۱۲۹,۴۰۴,۳۸۴,۰۲۱-	۱۵۰,۷۲۳,۹۳۰,۳۷۹

جمع

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

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

۱۳۹۹/۰۹/۱۴		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
۳.۹۲٪	۲۷,۹۳۴,۵۲۷,۰۷۴	۱.۶۷٪	۱,۷۶۵,۱۰۲,۱۸۸	۰۴۰۱۴۰۵۵۰۵۰۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۶۴٪	۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۲۰	۴.۳۳٪	۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۲۰	۰۴۰۱۶۲۵۸۵۴۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۲.۴۸٪	۱۷,۷۱۳,۰۰۲,۴۶۴	۶.۹۷٪	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰	۱۰۰۹۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۹۸۳	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۹.۴۵٪	۶۷,۴۱۰,۹۵۸,۹۲۴	۷.۶۷٪	۸,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۲	۰۴۰۵۰۵۲۶۱۹۰۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۴.۵۶٪	۳۳,۵۳۰,۴۲۸,۹۲۲	۲.۷۸٪	۲,۹۴۱,۳۸۷,۸۳۴	۰۴۰۵۱۴۶۸۹۳۰۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۰.۳۸٪	۲,۷۳۲,۲۴۰,۴۳۰	۲.۵۸٪	۲,۷۳۲,۲۴۰,۴۳۰	۰۴۰۵۳۰۵۴۲۸۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۲.۴۵٪	۱۷,۴۶۶,۴۲۷,۱۲۲	۶.۹۷٪	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰	۳۱۵۰۰۰۱۰۰۴۷۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - سپه
۲.۴۵٪	۱۷,۴۶۶,۴۲۷,۱۲۲	۶.۹۷٪	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰	۳۱۵۰۰۰۱۰۰۴۷۲۱	سپرده بانکی بلند مدت - سپه
۹.۳۱٪	۶۶,۳۹۷,۲۶۰,۳۱۷	۷.۷۶٪	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۷۰۰۸۳۱۷۶۶۱۳۷	سپرده بانکی بلند مدت - شهر
۰.۴۶٪	۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۱۶	۳.۱۰٪	۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۱۶	۰۴۰۶۱۱۲۸۵۵۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۰.۷۱٪	۵,۰۸۱,۹۶۷,۲۰۳	۴.۸۰٪	۵,۰۸۱,۹۶۷,۲۰۳	۰۴۰۱۱۷۴۷۴۶۶۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۶۱٪	۴,۳۸۲,۰۶۴,۵۱۵	۴.۱۴٪	۴,۳۸۲,۰۶۴,۵۱۵	۰۴۰۱۱۷۶۶۹۶۶۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۳۱٪	۲,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۴	۲.۰۹٪	۲,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۴	۰۴۰۱۱۸۳۰۸۶۶۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۳۲٪	۲,۲۷۶,۶۶۲,۹۵۹	۰.۲۵٪	۲۶۲,۲۹۵,۰۸۲	۶۴۰۰۸۸۸۱۹۴۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۱.۷۹٪	۱۲,۷۷۳,۲۳۱,۷۴۱	۱.۴۷٪	۱,۵۵۷,۳۷۷,۰۵۰	۷۶۰۱۰۰۳۸۶۰۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۷.۱۶٪	۵۱,۰۸۱,۹۶۷,۲۱۶	۵.۸۸٪	۶,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۷	۸۷۰۱۰۸۷۵۰۵۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۴.۴۸٪	۳۱,۹۲۶,۲۲۹,۵۱۵	۳.۶۸٪	۳,۸۹۳,۴۴۲,۶۲۳	۸۷۰۱۰۹۰۵۴۵۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۱۸.۷۱٪	۱۳۳,۴۱۱,۳۸۸,۴۹۲	۱۵.۷۸٪	۱۶,۷۱۱,۲۳۲,۸۷۶	۰۴۱۷۹۸۳۳۹۰۰۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۱.۹۷٪	۱۴,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۴.۱۹٪	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۹۳	۴۰۱۰۵۱۳۵۹۰۱۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان
۴.۵۹٪	۳۲,۷۱۱,۶۷۱,۲۳۰	۴.۷۰٪	۴,۹۷۷,۸۶۳,۰۷۶	۳۴۲-۴۹۶-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۱۷٪	۱,۲۰۲,۱۸۵,۷۹۲	۱.۱۴٪	۱,۲۰۲,۱۸۵,۷۹۲	۱۱۳-۲۱۱-۲۷۶۶۱۷-۱	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۰۱٪	۵۱,۶۶۴,۳۳۶	۰.۰۰٪	۵,۳۷۲	۰۲۰۳۵۴۹۴۲۹۰۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰.۰۰٪	۱۰۱,۳۷۱-	۰.۰۰٪	۸۱۶-	۰۳۱۹۶۴۹۴۴۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
-۰.۱۵٪	۱,۰۴۲,۱۳۳,۸۲۳-	-۰.۰۲٪	۲۴,۲۵۲,۵۴۰-	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۹۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه
		-۰.۴۴٪	۴۶۲,۳۲۵,۱۹۵-	۰۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
		-۰.۰۴٪	۴۴,۴۶۸,۰۴۶-	۳۱۳۰۰۰۲۱۱۷۹۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه
۰.۰۶٪	۴۴۲,۱۲۳,۹۶۰	۰.۰۰٪	۸,۲۱۹	۷۰۰۸۲۶۳۶۲۴۵۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
		۰.۰۰٪	۲,۸۵۶-	۰۲۱۶۳۵۲۸۹۵۰۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۰.۰۶٪	۴۲۳,۵۶۴,۲۲۲	۰.۰۰٪	۱۲,۱۷۶	۰۵۰۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۳.۶۵٪	۲۶,۰۴۷,۹۵۵,۸۵۸	۱.۱۷٪	۱,۲۴۰,۸۲۰,۰۸۸	۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۰.۱۱٪	۸۰۶,۴۳۶,۸۴۳	۰.۰۰٪	۹۷۱,۲۷۹	۴۳۰۰۹۰۰۰۰۶۹۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰.۵۵٪	۳,۹۲۹,۲۳۸,۶۰۷	۰.۴۵٪	۴۷۸,۶۸۴,۶۸۴	۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۹۲۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰.۲۴٪	۱,۷۰۱,۳۷۰,۳۲۵	۰.۰۰٪	۸,۰۹۶	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملی
۰.۰۰٪	۵,۳۴۲	-۰.۰۲٪	۱۸,۶۸۴,۵۱۹-	۴۷۰۰۱۰۵۷۷۱۴۶۰۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۰.۰۹٪	۶۶۸,۷۴۸,۷۱۸	۰.۰۰٪	۶,۵۷۵	۳۴۳-۸۶۰۰-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۰.۰۰٪	۵۶,۴۴۹-	۰.۰۰٪	۲,۰۲۸-	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۱.۹۴٪	۱۳,۸۰۶,۸۷۱,۷۷۱			۰۴۰۵۱۶۱۴۷۷۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۴.۷۳٪	۳۳,۶۶۸,۷۷۷,۲۱۵			۶۲۰۰۸۶۴۷۳۲۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۳٪	۱,۵۳۶,۷۶۱,۹۴۷			۶۴۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱۱٪	۷۶۸,۳۸۰,۹۸۱			۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱۱٪	۷۶۸,۳۸۰,۹۸۱			۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۳۳٪	۲,۳۲۱,۵۳۸,۳۹۷			۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱۱٪	۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰			۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۳٪	۱,۵۴۷,۶۹۲,۴۰۵			۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۳۳٪	۲,۳۲۱,۵۳۸,۳۹۷			۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۳٪	۱,۵۴۷,۶۹۲,۴۰۵			۶۴۰۰۸۸۷۲۱۴۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین

۰.۱۱٪	۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰	۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱۱٪	۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰	۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱۱٪	۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱۱٪	۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰	۶۴۰۰۸۸۷۴۶۴۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱۱٪	۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰	۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۲٪	۱,۵۴۷,۶۹۲,۴۰۵	۶۴۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۳۳٪	۲,۳۲۱,۵۳۸,۳۹۷	۶۴۰۰۸۸۷۷۳۳۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱۱٪	۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰	۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱۱٪	۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰	۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۲٪	۱,۵۴۷,۶۹۲,۴۰۵	۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۳۳٪	۲,۲۶۷,۷۱۹,۳۱۶	۶۴۰۰۸۸۸۸۴۶۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱۱٪	۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰	۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
-۰.۰۵٪	۳۹۰,۹۲۸,۷۴۸-	۰۴۱۶۷۵۹۲۳۸۰۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۸.۲۷٪	۵۹۰,۰۰۸,۴۱۷,۸۳۵	۳۴۳۴۵۶۱۳۰۹۲۴۱۶۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱۰۰.۰۰٪	۷۱۳,۲۱۸,۶۰۱,۲۱۳	۱۰۵,۹۰۱,۳۸۴,۰۳۲	جمع

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۹/۱۴	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۶,۸۶۹,۴۴۷	۸۸۶,۲۳۹	
۱۸۶,۸۶۹,۴۴۷	۸۸۶,۲۳۹	جمع