

آرمان کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1399/10/14



**آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۴**

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

۱۳۹۹/۱۰/۱۴				۱۳۹۹/۰۹/۱۴				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
				۱۸۵,۴۸۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۲۲,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف ت پارس- ۲۲۲۰۰۰-۰۰/۰۴/۲۲
۱۸۰,۴۳۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۱۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰					اختیارف ت پارس- ۲۲۲۰۰۰-۰۰/۰۴/۲۲
۱۸۰,۴۳۳		۲۱۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۴۸۶		۲۲۲,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	جمع

**آذین کار آذین**  
**صورت وضعیت بودجه**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۴**

T-1 سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

ردیف	شرح	۱۳۹۹/۱۰/۱۴			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۹/۱۴			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر واحد	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نوع سود	نوع سود	نوع سود	نوع سود	نوع سود	نوع سود
۱۰-۱۰-۶	استادفروش - بودجه ۹۸	۶۰-۱۱۱	۲۹۲۵۲۵۹۲۲	۲۹۲۵۲۵۹۲۲	۰	۰	۲۹۲۵۲۵۹۲۲	۲۹۲۵۲۵۹۲۲	۲۹۲۵۲۵۹۲۲	۶۰-۱۱۱	-	۱۲۰-۱۰۱۰۶	۱۳۸۰-۲۱۸	فروپوش	خیز	۱۳۸۰-۲۱۸	۱۳۸۰-۲۱۸
۱۰-۱۰-۱۳	استادفروش - بودجه ۹۸	۱۵۹۵۲	۲۰۳۶۲۲۰۰۳۵	۲۰۳۶۲۲۰۰۳۵	۰	۰	۲۰۳۶۲۲۰۰۳۵	۲۰۳۶۲۲۰۰۳۵	۲۰۳۶۲۲۰۰۳۵	۱۵۹۵۲	-	۱۲۰-۱۰۱۰۳	۱۳۸۰-۲۱۸	فروپوش	بلی	۱۳۸۰-۲۱۸	۱۳۸۰-۲۱۸
۱۰-۱۰-۱۴	استادفروش - بودجه ۹۸	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۰	۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰	-	۱۲۰-۱۰۱۰۸	۱۳۸۰-۲۱۸	فروپوش	بلی	۱۳۸۰-۲۱۸	۱۳۸۰-۲۱۸
۱۰-۱۰-۱۶	استادفروش - بودجه ۹۸	۱۲۴۸۲۴	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۴۸۲۴	-	۱۲۰-۱۰۱۰۶	۱۳۸۰-۲۱۸	فروپوش	خیز	۱۳۸۰-۲۱۸	۱۳۸۰-۲۱۸
۱۰-۱۰-۲۳	استادفروش - بودجه ۹۸	۲۳۵۱۸	۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۵۱۸	-	۱۲۰-۱۰۱۰۲	۱۳۸۰-۲۱۸	فروپوش	خیز	۱۳۸۰-۲۱۸	۱۳۸۰-۲۱۸
۱۰-۱۰-۲۴	استادفروش - بودجه ۹۸	۲۰۰۰۰	۱۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	-	۱۲۰-۱۰۱۰۲	۱۳۸۰-۲۱۸	فروپوش	خیز	۱۳۸۰-۲۱۸	۱۳۸۰-۲۱۸
۱۰-۱۰-۲۵	استادفروش - بودجه ۹۸	۱۸۲۵۰	۱۸۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۸۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۲۵۰	-	۱۲۰-۱۰۱۰۲	۱۳۸۰-۲۱۸	فروپوش	بلی	۱۳۸۰-۲۱۸	۱۳۸۰-۲۱۸
۱۰-۱۰-۲۶	استادفروش - بودجه ۹۸	۱۸۲۵۰	۱۸۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۸۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۲۵۰	-	۱۲۰-۱۰۱۰۲	۱۳۸۰-۲۱۸	فروپوش	خیز	۱۳۸۰-۲۱۸	۱۳۸۰-۲۱۸
۱۰-۱۰-۲۷	استادفروش - بودجه ۹۸	۲۳۵۱۸	۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۵۱۸	-	۱۲۰-۱۰۱۰۲	۱۳۸۰-۲۱۸	فروپوش	بلی	۱۳۸۰-۲۱۸	۱۳۸۰-۲۱۸
۱۰-۱۰-۲۸	استادفروش - بودجه ۹۸	۲۳۵۱۸	۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۵۱۸	-	۱۲۰-۱۰۱۰۲	۱۳۸۰-۲۱۸	فروپوش	بلی	۱۳۸۰-۲۱۸	۱۳۸۰-۲۱۸
۱۰-۱۰-۲۹	استادفروش - بودجه ۹۸	۱۱۵۵۸۷	۱۱۵۵۸۷۰۰۰۰۰۰	۱۱۵۵۸۷۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۱۵۵۸۷۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۵۵۸۷۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۵۵۸۷۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۵۵۸۷	-	۱۲۰-۱۰۱۰۲	۱۳۸۰-۲۱۸	فروپوش	بلی	۱۳۸۰-۲۱۸	۱۳۸۰-۲۱۸
۱۰-۱۰-۳۰	استادفروش - بودجه ۹۸	۶۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰	-	۱۲۰-۱۰۱۰۲	۱۳۸۰-۲۱۸	فروپوش	خیز	۱۳۸۰-۲۱۸	۱۳۸۰-۲۱۸
۱۰-۱۰-۳۱	استادفروش - بودجه ۹۸	۱۹۸۰۱	۱۹۸۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۸۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۹۸۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۸۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۸۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۸۰۱	-	۱۲۰-۱۰۱۰۲	۱۳۸۰-۲۱۸	فروپوش	خیز	۱۳۸۰-۲۱۸	۱۳۸۰-۲۱۸
۱۰-۱۰-۳۲	استادفروش - بودجه ۹۸	۱۹۲۵۱۲	۱۹۲۵۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۲۵۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۹۲۵۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۲۵۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۲۵۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۲۵۱۲	-	۱۲۰-۱۰۱۰۲	۱۳۸۰-۲۱۸	فروپوش	خیز	۱۳۸۰-۲۱۸	۱۳۸۰-۲۱۸
۱۰-۱۰-۳۳	استادفروش - بودجه ۹۸	۵۸۰۰۰	۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۸۰۰۰	-	۱۲۰-۱۰۱۰۲	۱۳۸۰-۲۱۸	فروپوش	بلی	۱۳۸۰-۲۱۸	۱۳۸۰-۲۱۸
۱۰-۱۰-۳۴	استادفروش - بودجه ۹۸	۴۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰	۱۷	۱۲۰-۱۰۱۰۲	۱۳۸۰-۲۱۸	فروپوش	بلی	۱۳۸۰-۲۱۸	۱۳۸۰-۲۱۸
۱۰-۱۰-۳۵	استادفروش - بودجه ۹۸	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۱۵	۱۲۰-۱۰۱۰۲	۱۳۸۰-۲۱۸	فروپوش	بلی	۱۳۸۰-۲۱۸	۱۳۸۰-۲۱۸
۱۰-۱۰-۳۶	استادفروش - بودجه ۹۸	۱۲۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰	۱۶	۱۲۰-۱۰۱۰۲	۱۳۸۰-۲۱۸	فروپوش	بلی	۱۳۸۰-۲۱۸	۱۳۸۰-۲۱۸
۱۰-۱۰-۳۷	استادفروش - بودجه ۹۸	۴۵۰۰۰	۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۰	۱۶	۱۲۰-۱۰۱۰۲	۱۳۸۰-۲۱۸	فروپوش	بلی	۱۳۸۰-۲۱۸	۱۳۸۰-۲۱۸
۱۰-۱۰-۳۸	استادفروش - بودجه ۹۸	۲۹۵۰۰	۲۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۲۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۵۰۰	۱۸	۱۲۰-۱۰۱۰۲	۱۳۸۰-۲۱۸	فروپوش	بلی	۱۳۸۰-۲۱۸	۱۳۸۰-۲۱۸
۱۰-۱۰-۳۹	استادفروش - بودجه ۹۸	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	۱۸	۱۲۰-۱۰۱۰۲	۱۳۸۰-۲۱۸	فروپوش	بلی	۱۳۸۰-۲۱۸	۱۳۸۰-۲۱۸
۱۰-۱۰-۴۰	استادفروش - بودجه ۹۸	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۸	۱۲۰-۱۰۱۰۲	۱۳۸۰-۲۱۸	فروپوش	بلی	۱۳۸۰-۲۱۸	۱۳۸۰-۲۱۸
۱۰-۱۰-۴۱	استادفروش - بودجه ۹۸	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۸	۱۲۰-۱۰۱۰۲	۱۳۸۰-۲۱۸	فروپوش	بلی	۱۳۸۰-۲۱۸	۱۳۸۰-۲۱۸
۱۰-۱۰-۴۲	استادفروش - بودجه ۹۸	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۸	۱۲۰-۱۰۱۰۲	۱۳۸۰-۲۱۸	فروپوش	بلی	۱۳۸۰-۲۱۸	۱۳۸۰-۲۱۸
۱۰-۱۰-۴۳	استادفروش - بودجه ۹۸	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۸	۱۲۰-۱۰۱۰۲	۱۳۸۰-۲۱۸	فروپوش	بلی	۱۳۸۰-۲۱۸	۱۳۸۰-۲۱۸
جمع		۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰							

**آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۴**

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)

۱۳۹۹/۱۰/۱۴

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
-	۱۴۷,۳۲۹,۵۳۱,۶۸۲	-۶.۳۸٪	۷۱۰,۰۰۰	۷۵۸,۳۷۴	۲۰۷,۵۴۴	اسناد خزانه-م ۱۷ یودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
-	۲۶۰,۰۲۳,۶۳۷,۸۹۰	-۵.۵۳٪	۷۱۷,۴۰۱	۷۵۹,۴۳۱	۳۶۲,۵۱۸	اسناد خزانه-م ۱۶ یودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
-	۱,۰۶۳,۳۳۱,۳۹۸,۲۴۶	-۴.۹۷٪	۷۳۴,۰۰۰	۷۷۲,۴۰۹	۱,۴۴۸,۹۴۳	اسناد خزانه-م ۱۵ یودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
-	۳۷۶,۵۲۶,۶۲۲,۱۷۸	-۴.۷۵٪	۷۴۰,۰۰۰	۷۷۶,۹۰۷	۵۰۸,۹۱۲	اسناد خزانه-م ۱۴ یودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
-	۷۹۸,۳۸۰,۲۶۷,۳۳۴	-۴.۳۷٪	۷۹۸,۵۲۵	۸۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ش-خاص کاریزما ۱۰۸
-	۲۱۰,۴۴۴,۲۰۴,۶۱۷	-۳.۸۷٪	۸۰۹,۶۹۷	۸۴۲,۲۹۵	۲۵۹,۹۵۲	اسناد خزانه-م ۱۱ یودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
-	۱۸۲,۵۷۵,۶۷۵,۷۲۰	-۲.۹۴٪	۸۲۴,۰۸۴	۸۴۹,۰۷۶	۲۲۱,۵۹۰	اسناد خزانه-م ۹ یودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
-	۱۶۰,۲۰۵,۰۹۷,۰۵۰	-۵.۲۴٪	۸۲۶,۳۲۴	۸۷۱,۹۷۲	۱۹۳,۹۱۲	اسناد خزانه-م ۷ یودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
-	۲۷۴,۳۳۳,۳۸۸,۰۶۰	-۲.۷۱٪	۸۸۰,۰۰۰	۹۰۴,۵۱۳	۳۱۱,۷۹۹	اسناد خزانه-م ۲۲ یودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
-	۲۷۰,۲۹۵,۲۵۵,۳۷۰	-۶.۹۷٪	۸۸۳,۶۵۷	۹۴۹,۸۵۵	۳۰۵,۹۳۸	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۳
-	۳۶۷,۶۳۳,۳۵۴,۳۷۵	-۵.۸۱٪	۹۱۹,۲۵۰	۹۷۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
-	۹۲۶,۷۰۷,۰۰۳,۹۰۶	۵.۳۳٪	۹۲۶,۸۷۵	۹۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۸-ش-خاص سایر ۲۰۵
-	۹۲۸,۸۹۷,۶۰۶,۷۸۸	-۷.۰۹٪	۹۲۹,۰۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش-خاص سایر ۲۰۴
-	۴۴,۱۵۲,۷۴۵,۸۶۴	-۵.۶۱٪	۹۲۹,۷۰۰	۹۸۵,۰۰۰	۴۷,۵۰۰	مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۲۰۳۰۶
-	۲۸۳,۸۹۴,۶۳۴,۷۶۹	-۵.۳۵٪	۹۴۶,۴۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش-خاص کاردان ۱۰۸
-	۲۸۷,۳۰۷,۱۱۶,۱۴۵	-۰.۶۷٪	۹۵۷,۸۶۴	۹۶۴,۳۲۴	۳۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۱۰۷
-	۱,۱۹۶,۰۹۰,۷۶۹,۲۴۸	۲.۴۹٪	۹۹۶,۹۲۳	۹۷۲,۷۲۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۵
-	۴,۴۹۴,۸۸۷,۶۵۳,۹۲۲	-۵.۴۲٪	۹۹۹,۰۴۵	۱,۰۵۶,۲۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۱۰۶
	۱۱,۵۵۴,۴۷۳,۷۲۲,۵۶۴					جمع

**آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت بور تفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۴**

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۰/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۱۴		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
۰.۰۰٪	۲۹۸,۵۰۴,۲۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۹,۸۰۳,۹۱۲	۳,۷۳۸,۷۰۰,۲۹۰	۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۴۹۴۹۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱.۶۰٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	بلند مدت	۰۴۰۱۶۲۵۵۵۴۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۲۴۹,۶۳۴			۲۴۹,۶۳۴	۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	کوتاه مدت	۰۳۱۹۶۴۹۴۴۱	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۳٪	۷,۳۷۸,۰۵۷,۳۷۶	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰	۷,۳۷۷,۰۵۷,۳۷۶	۷,۳۷۸,۰۴۹,۱۸۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۹۶	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	بلند مدت	۱۰۰۹۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۹۸۳	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۹۰,۰۰۰			۹۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	جاری	۰۱۰۵۳۱۳۳۳۷۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۵۳٪	۱۳۰,۹۲۸,۳۲۷,۵۵۵	۴۰,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۶۲,۳۱۵,۰۶۶,۸۸۱	۸,۶۱۳,۵۱۰,۷۰۴	۰	۱۳۹۲/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۸	سپرده بانکی نزد بانک دی
۲.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	بلند مدت	۰۴۰۵۰۵۲۶۹۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک دی
۲.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	بلند مدت	۰۴۰۵۰۳۰۵۴۸۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰۶٪	۱۴,۷۵۴,۸۴۸,۳۶۰	۱۴,۷۵۴,۳۵۸,۳۶۰	۱۴,۷۵۴,۱۰۸,۳۶۰	۱۴,۷۵۵,۰۹۸,۳۶۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۲۱۱۱۷۹۰۰	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۲.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	بلند مدت	۳۱۵۰۰۰۱۰۰۴۷۰۹	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۲.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	بلند مدت	۳۱۵۰۰۰۱۰۰۴۷۲۱	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰.۰۷٪	۱۶,۵۰۶,۹۲۷,۴۹۱		۸,۲۸۶,۷۴۱,۱۹۰	۸,۲۲۰,۱۸۶,۳۰۱	۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۶۳۲۴۵۴	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۲.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	بلند مدت	۲۰۰۳۱۷۶۶۱۲۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰۳٪	۸,۱۵۶,۱۵۵,۷۰۵	۲۰,۰۰۰	۸,۱۵۶,۱۳۷,۷۰۵	۴۳۸,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	کوتاه مدت	۰۲۱۶۳۵۲۸۹۵۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۲.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	بلند مدت	۰۴۰۶۱۱۲۸۵۵۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۰۰٪	۱,۱۸۸,۴۱۵,۲۴۹	۶۹۵,۹۳۹,۵۸۲,۷۵۳	۶۹۶,۷۸۹,۷۵۹,۴۵۷	۳۳۸,۳۳۸,۵۴۵	۰	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	جاری	۰۱۰۰۰۶۹۵۰۹۶۰۷	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۴۵۸,۷۵۵,۷۲۱	۶۹۶,۴۵۵,۰۷۰,۷۰۹	۴,۶۸۵,۰۱۲	۰	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	کوتاه مدت	۰۵۰۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۶٪	۱۵۰,۸۶۲,۲۴۷,۸۵۹	۱۰۰,۱۹۳۱,۳۴۶,۷۷۶	۵۴۸,۷۸۳,۷۷۶,۳۱۸	۶۰۴,۰۰۹,۸۱۸,۳۱۷	۰	۱۳۹۲/۱۱/۱۵	کوتاه مدت	۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۲.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	بلند مدت	۰۴۰۱۱۷۴۷۶۶۶۰۵	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۲.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	بلند مدت	۰۴۰۱۱۷۶۶۶۶۶۰۰	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۶.۰۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	بلند مدت	۰۴۰۱۱۸۳۰۸۶۶۰۶	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۸٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۱۹۴۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۴۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	بلند مدت	۷۶۰۱۰۰۳۸۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۱.۶۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	بلند مدت	۸۷۰۱۰۸۷۰۵۶۰۳	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٪	۲۲۶,۳۷۹,۰۷۵		۱,۸۴۰,۰۴۸۰	۲۲۴,۵۳۸,۵۹۵	۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	کوتاه مدت	۴۳۰۰۹۰۰۰۰۶۹۰۸	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰.۲۰٪	۴۸,۹۶۹,۶۵۲,۶۸۳		۴۲۷,۵۸۴,۲۲۴	۴۸,۵۴۲,۰۶۸,۴۵۹	۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	کوتاه مدت	۵۶۰۰۸۳۵۷۰۹۲۹	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰.۰۳٪	۴,۱۷۸,۵۳۳,۶۹۶	۲۹,۲۴۴,۹۳۶,۱۲۹	۱۶,۷۱۱,۳۳۸,۵۳۲	۱۶,۷۱۲,۲۴۰,۹۷۲	۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۴.۰۰٪	۱,۰۱۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۱۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	بلند مدت	۰۴۱۷۹۸۳۳۹۰۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰.۰۳٪	۴,۴۳۹,۱۱۲,۳۲۸	۴,۴۳۸,۶۱۱,۵۰۶	۴,۴۳۸,۳۶۲,۳۲۸	۴,۴۳۹,۳۶۱,۵۰۶	۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	کوتاه مدت	۴۷۰۱۰۰۵۷۷۱۴۶۰۱	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
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	کوتاه مدت	۳۴۲-۸۶۰۰-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۶٪	۱۶,۱۱۲,۰۴۳,۷۷۶		۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۱,۳۱۷,۵۲۳,۲۲۹	۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	کوتاه مدت	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۴.۰۰٪	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
۰.۰۰٪	۴۷۳,۲۹۰,۰۰۰		۴۷۳,۲۹۰,۰۰۰		۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	پس انداز	۰۳۰۱۳۳۳۵۵۰۰۴	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۳۹.۵۷٪	۹,۸۹۱,۰۷۴,۸۲۵,۰۱۹	۲,۵۰۰,۱۴۴,۹۱۰,۴۲۵	۲,۱۸۶,۳۳۳,۹۵۸,۳۴۰	۱۰,۳۰۴,۸۸۵,۷۹۷,۱۰۴					جمع

**آرمان کار آفرین**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۴**

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۰/۱۴				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۱۴							
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 ۱۳۹۹/۱۰/۱۴**

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۸.۴۶٪	۳۹.۸۵٪	۲,۱۱۵,۶۲۲,۴۳۳,۱۵۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۹.۳۰٪	۴۳.۸۰٪	۲,۳۲۵,۱۰۸,۷۷۱,۸۷۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳.۴۷٪	۱۶.۳۵٪	۸۶۷,۷۲۲,۲۷۳,۶۵۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۲۲۶,۲۰۳,۶۴۸	۴-۲	سایر درآمدها
۲۱.۲۴٪	۱۰۰.۰۰٪	۵,۳۰۸,۶۷۹,۶۸۲,۳۳۶		جمع



**آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۴**

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۱۰/۱۴			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
۹۶,۲۸۹,۵۷۰	۴,۸۸۰,۴۳-	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
۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	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
۸۴,۵۷۷,۵۷۰	-	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
۲,۱۲۹,۵۶۶,۳۶۰	۹۰,۴۳۳,۶۴-	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
۲,۴۱۵,۶۱۹	۸۴,۳۸۱-	۲,۵۰۰,۰۰۰				۲۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	صنایع ماشین های اداری ایران
۳۱,۲۷۳,۳۰۰	-	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
۱,۴۴۰,۴۳۷,۶۲۲	۶۹,۵۶۲,۳۷۸-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱,۵۸۲,۶۵۵,۸۲۷	۱۷,۳۴۴,۱۷۳-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۳۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	فولاد کوه
۶۵۳,۹۴۸,۴۴۲	۲۱,۰۵۱,۷۵۸-	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
۱,۴۶۸,۸۱۲,۸۷۷	۳۱,۱۸۷,۱۲۳-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	ملی مس
۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۷۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	نفت سپاهان
۲۹۱,۸۰۵,۴۶۳	۸,۱۹۴,۵۳۷-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	نفت پارس
۱,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰				۱,۸۰۰	۶۲۸,۸۹۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	نیرو گلر
۹,۹۹۶,۵۹۴,۰۱۴	-	۹,۹۹۶,۵۹۴,۰۱۴				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
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	پتروشیمی نوری
۲۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۹,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۱,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰				۳۴۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	پتروشیمی خلیج فارس
۲۳۵,۴۹۹,۳۰۰	-	۲۳۵,۴۹۹,۳۰۰				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 گهر
۷۵,۵۳۲,۷۰۶,۴۰۰	۲۴۲,۷۳۸,۴۲-	۷۵,۷۷۵,۴۴۴,۸۲۰							جمع



۱,۵۳۶,۷۶۱,۹۴۷	-	۱,۵۳۶,۷۶۱,۹۴۷	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	بلند مدت-۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸-کار آفرین
۷۶۸,۳۸۰,۹۸۱	-	۷۶۸,۳۸۰,۹۸۱	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	بلند مدت-۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸-کار آفرین
۷۶۸,۳۸۰,۹۸۱	-	۷۶۸,۳۸۰,۹۸۱	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	بلند مدت-۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲-کار آفرین
۲,۳۲۱,۵۳۸,۳۹۷	-	۲,۳۲۱,۵۳۸,۳۹۷	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	بلند مدت-۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳-کار آفرین
۷۷۳,۸۴۶,۳۱۰	-	۷۷۳,۸۴۶,۳۱۰	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	بلند مدت-۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰-کار آفرین
۱,۵۴۷,۶۹۲,۴۰۵	-	۱,۵۴۷,۶۹۲,۴۰۵	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	بلند مدت-۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱-کار آفرین
۲,۳۲۱,۵۳۸,۳۹۷	-	۲,۳۲۱,۵۳۸,۳۹۷	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	بلند مدت-۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱-کار آفرین
۱,۵۴۷,۶۹۲,۴۰۵	-	۱,۵۴۷,۶۹۲,۴۰۵	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	بلند مدت-۰۸۸۷۱۴۶۰۴-کار آفرین
۷۷۳,۸۴۶,۳۱۰	-	۷۷۳,۸۴۶,۳۱۰	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	بلند مدت-۰۸۸۷۲۱۵۶۰۳-کار آفرین
۷۷۳,۸۴۶,۳۱۰	-	۷۷۳,۸۴۶,۳۱۰	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	بلند مدت-۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴-کار آفرین
۷۷۳,۸۴۶,۳۱۰	-	۷۷۳,۸۴۶,۳۱۰	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	بلند مدت-۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱-کار آفرین
۷۷۳,۸۴۶,۳۱۰	-	۷۷۳,۸۴۶,۳۱۰	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	بلند مدت-۰۸۸۷۴۶۶۶۰۳-کار آفرین
۱,۵۴۷,۶۹۲,۴۰۵	-	۱,۵۴۷,۶۹۲,۴۰۵	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	بلند مدت-۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲-کار آفرین
۲,۳۲۱,۵۳۸,۳۹۷	-	۲,۳۲۱,۵۳۸,۳۹۷	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	بلند مدت-۰۸۸۷۵۷۵۶۰۰-کار آفرین
۷۷۳,۸۴۶,۳۱۰	-	۷۷۳,۸۴۶,۳۱۰	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	بلند مدت-۰۸۸۷۶۳۳۶۰۴-کار آفرین
۷۷۳,۸۴۶,۳۱۰	-	۷۷۳,۸۴۶,۳۱۰	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	بلند مدت-۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶-کار آفرین
۱,۵۴۷,۶۹۲,۴۰۵	-	۱,۵۴۷,۶۹۲,۴۰۵	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	بلند مدت-۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵-کار آفرین
۲,۳۲۱,۵۳۸,۳۹۷	-	۲,۳۲۱,۵۳۸,۳۹۷	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	بلند مدت-۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹-کار آفرین
۲,۳۲۷,۷۱۹,۳۱۶	-	۲,۳۲۷,۷۱۹,۳۱۶	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	بلند مدت-۰۸۸۸۸۴۶۶۰۴-کار آفرین
۷۷۳,۸۴۶,۳۱۰	-	۷۷۳,۸۴۶,۳۱۰	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	بلند مدت-۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳-کار آفرین
۵۴,۳۴۸,۱۵۹,۸۷۷	-	۵۴,۳۴۸,۱۵۹,۸۷۷	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	-	تأمین مالی بیمه سلامت
۷,۷۶۰,۵۱۹,۵۴۵	-	۷,۷۶۰,۵۱۹,۵۴۵	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	-	شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۱۰,۱۶۶,۵۳۹,۶۴۹	-	۱۰,۱۶۶,۵۳۹,۶۴۹	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	-	صکوک مزایه سایا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۱۰,۱۳۷۱-	-	۱۰,۱۳۷۱-	۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	کوتاه مدت-۰۳۱۶۶۴۹۴۴۱-تجارت
۶۶۸,۷۴۸,۷۱۸	-	۶۶۸,۷۴۸,۷۱۸	۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	کوتاه مدت-۱-۰۹۴۴۱۶-۱۳۰۰-۳۴۳-پاسارگاد
۵۶,۴۴۹-	-	۵۶,۴۴۹-	۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	کوتاه مدت-۱-۲۷۶۶۱۷-۱۱۳-۹۹۵-گردشگری
۲۶,۱۰۱,۷۸۹,۳۲۲	-	۲۶,۱۰۱,۷۸۹,۳۲۲	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	مزایه گنبد ۲-واجب شرایط خاص ۱۴۰۰
۵-	-	۵-	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	-	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۹۲,۹۲۷,۵۹۹-	-	۹۲,۹۲۷,۵۹۹-	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	-	مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۹۸,۶۵۱,۲۴۱,۸۵۵	-	۹۸,۶۵۱,۲۴۱,۸۵۵	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	-	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۵,۴۶۲	-	۵,۴۶۲	۰	-	-	چادرملو
۱,۹۱۴,۶۸۳,۶۵۱,۷۵۹	۴۰۴,۹۲۱,۵۵۳-	۱,۹۱۵,۰۸۸,۵۷۳,۳۱۲	۲۸۲,۶۴۷,۰۱۱,۷۱۶	۸۰,۱۶۵,۶۱۲-	۲۸۲,۶۴۷,۱۷۷,۳۲۹	جمع

**آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۴**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۰/۱۴				طی دوره				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۹.۹۵۶.۴۲۵	۱۳.۷۲۳.۰۴۳.۵۷۵	۱۳.۷۲۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۷۲۳					رایتل ماهانه ۲۱٪
۹۶.۳۴۹.۷۰۰.۲۳۲	۵۸۷.۷۲۳.۳۳۷.۹۲۸	۶۸۴.۰۷۲.۰۳۸.۱۶۰	۸۳۰.۲۷۰					اسناد خزانه ۱۲م بودجه ۹۸- ۰۰۱۱۱۱
۷.۶۱۱.۳۷۳.۵۱۱	۸۲.۹۰۳.۳۰۹.۸۷۰	۹۰.۵۱۴.۷۸۳.۳۸۱	۱۰۴.۵۳۹					اسناد خزانه ۱۳م بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۱۸
۲.۱۷۲.۰۲۴.۵۹۱	۲۸۵.۷۵۵.۲۵۵.۲۴۳	۲۸۷.۹۲۷.۲۷۹.۸۳۴	۳۸۱.۴۵۲					اسناد خزانه ۱۳م بودجه ۹۸- ۰۰۱۲۱۹
۹۶۰.۷۲۳.۴۷۶	۴۱.۷۲۴.۲۷۶.۵۲۴	۴۲.۶۸۵.۰۰۰.۰۰۰	۴۲.۶۸۵					اسناد خزانه ۱۵م بودجه ۹۷- ۹۹۰۲۲۴
۴.۴۹۲.۰۳۰.۵۴۶	۷۱.۰۳۶.۱۷۷.۴۸۶	۷۵.۵۲۸.۲۰۸.۰۳۲	۱۰۰.۰۰۰					اسناد خزانه ۱۵م بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۴۰۶
۸.۳۸۲.۹۷۹.۲۶۰	۹۹.۵۲۴.۲۹۸.۲۲۰	۱۰۷.۹۱۷.۲۷۷.۴۸۰	۱۲۳.۵۱۶					اسناد خزانه ۱۶م بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۰۷
۵.۴۰۹.۹۶۸.۹۹۰	۱۴۴.۵۶۲.۸۴۳.۵۱۰	۱۴۹.۹۷۲.۸۱۲.۵۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۵.۴۰۹.۹۶۸.۹۹۰	۱۴۴.۵۶۲.۸۴۳.۵۱۰	۱۴۹.۹۷۲.۸۱۲.۵۰۰	۲۰۰.۰۰۰	اسناد خزانه ۱۷م بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۵۱۲
۵.۷۲۶.۹۱۹.۲۹۵	۱۲۹.۷۷۴.۴۱۷.۱۰۷	۱۳۵.۵۰۱.۳۳۶.۴۰۲	۱۸۲.۶۴۷	۵.۷۲۶.۹۱۹.۲۹۵	۱۲۹.۷۷۴.۴۱۷.۱۰۷	۱۳۵.۵۰۱.۳۳۶.۴۰۲	۱۸۲.۶۴۷	اسناد خزانه ۱۸م بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۶۱۴
۲۶۹.۴۷۶.۲۷۰	۵.۶۲۴.۵۲۳.۷۳۰	۵.۸۹۴.۰۰۰.۰۰۰	۵.۸۹۴					اسناد خزانه ۱۹م بودجه ۹۸- ۹۹۰۴۳۳
۵.۵۵۸.۹۱۹.۰۳۲	۶۴.۸۹۶.۰۶۵.۱۸۵	۷۰.۷۵۴.۹۸۴.۲۱۷	۷۹.۵۹۸					اسناد خزانه ۲۰م بودجه ۹۷- ۰۰۰۳۳۴
۸.۰۴۶.۲۷۳.۶۶۴	۷۶.۳۹۸.۴۱۷.۹۷۰	۸۴.۴۴۴.۶۹۱.۶۳۴	۱۰۰.۰۰۰					اسناد خزانه ۲۱م بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸
۱۳.۸۲۹.۰۵۱.۲۴۲	۱۹۹.۲۵۲.۹۴۸.۷۵۸	۲۱۳.۰۸۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۱۳.۰۸۲					اسناد خزانه ۲۳م بودجه ۹۶- ۹۹۰۵۲۸
۴۵.۲۷۰.۸۹۹.۵۱۴	۲۲۷.۲۴۷.۱۰۰.۴۸۶	۲۷۲.۵۱۸.۰۰۰.۰۰۰	۲۷۲.۵۱۸					اسناد خزانه ۲۴م بودجه ۹۶- ۹۹۰۶۳۵
۶۲۷.۰۹۸.۰۰۱	۱۲.۳۷۷.۹۰۱.۹۹۹	۱۳.۰۰۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۰۰۵					اسناد خزانه ۲۵م بودجه ۹۸- ۹۹۰۴۳۰
۱۳۳.۶۷۰.۵۹۱.۹۳۹	۸۷.۰۰۱۷.۴۰۸.۰۶۱	۱.۰۰۳.۶۸۸.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۳.۶۸۸					اسناد خزانه ۳۰م بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱
۷۳.۰۰۰.۳.۹۳۲	۱.۲۱۳.۸۵۴.۷۸۵	۱.۲۸۶.۸۵۸.۷۱۷	۱.۳۸۱					اسناد خزانه ۴۰م بودجه ۹۷- ۹۹۱۰۲۲
۹۵.۱۵۵.۱۸۲.۹۵۶	۶۰.۴.۳۴۶.۲۵۹.۹۶۴	۶۹۹.۵۰۱.۴۴۲.۹۳۰	۷۰۴.۵۵۸					اسناد خزانه ۶۰م بودجه ۹۷- ۹۹۰۴۳۳
۳.۶۹۹.۸۶۶.۷۱۹	۱۸۱.۱۵۹.۸۳۰.۰۳۸	۱۸۴.۸۵۹.۶۹۶.۷۵۷	۲۱۴.۷۱۴					اسناد خزانه ۶۰م بودجه ۹۸- ۰۰۰۵۱۹
۹.۴۸۸.۲۵۰.۳۷۸	۱۴۱.۲۳۶.۴۰۵.۸۲۸	۱۵۰.۷۲۴.۶۵۶.۲۰۶	۱۷۵.۲۹۳					اسناد خزانه ۸۰م بودجه ۹۸- ۰۰۰۸۱۷
۱۳۷.۱۳۵.۵۰۶.۸۳۸	۱.۱۶۹.۶۲۳.۳۹۸.۹۹۳	۱.۳۰۶.۷۵۷.۹۰۵.۸۳۱	۱.۳۰۷.۹۹۳					اسناد خزانه ۹۰م بودجه ۹۷- ۹۹۰۵۱۳
۶۳.۱۸۲.۳۶۹	۷۴۱.۰۴۰.۷۵۹	۸۰۴.۲۲۳.۰۲۸	۱۰۰.۰۰۰					اقتصاد نوین
۱۲.۵۹۵.۵۶۰	۱۶۸.۸۴۰.۰۹۴	۱۵۶.۲۴۴.۵۳۴	۲۳۵					امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹
۸۵۴۷.۹۰۲	۱۲۴.۱۲۷.۰۷۵	۱۲۵.۵۸۹.۱۷۳	۲۳۹	۸.۵۴۷.۹۰۲	۱۲۴.۱۲۷.۰۷۵	۱۲۵.۵۸۹.۱۷۳	۲۳۹	امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۹
۸.۹۰۸.۶۶۰	۱۵۸.۶۷۵.۷۸۸	۱۶۷.۵۸۴.۴۴۸	۲۱۰					امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت 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
۷۰۰.۵۷۲.۰۲	۸۶.۸۱۱.۳۰۰	۱۵۶.۸۶۸.۵۰۲	۲۱۲					امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹
۳۱.۸۵۹.۶۸۵	۹۰.۲۲۴.۲۴۲	۱۲۲.۰۸۳.۹۲۷	۱۹۵					امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹
۲۰.۳۸۵.۶۴	۱۶۳.۰۹۳.۹۵۸	۱۶۱.۰۵۵.۳۹۴	۲۱۴					امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹
۸۵۹۳.۱۲۸	۱۸۶.۸۵۰.۰۱۲	۱۷۸.۲۵۶.۸۸۴	۲۴۴					امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۹
۲۰۳.۹۵۳.۹۳۳	۲.۴۲۰.۲۵۹.۴۹۶	۲.۶۲۴.۲۱۳.۴۲۹	۱۰۰.۰۰۰					انفورماتیک
۱۸.۱۱۳.۹۸۵.۰۹۶	۳.۵۷۷.۰۳۳.۷۶۸	۲۱.۶۹۱.۰۰۸.۸۶۴	۱۰۰.۰۰۰					باما
۱۲۸.۷۷۶.۳۹۸.۱۸۵	۳۹.۶۸۱.۲۷۷.۱۵۶	۱۷۸.۴۵۷.۶۷۵.۳۴۱	۵۰.۶۵۱.۱۸۵					بانک تجارت
۸.۳۳۷.۶۹۲.۸۳۳	۱۴.۰۲۵.۹۷۳.۲۳۶	۲۳.۳۶۳.۶۶۶.۰۵۹	۱.۶۶۲.۲۵۲					بانک کارآفرین
۸۳.۳۸۷.۴۴۶.۷۰۸	۷۳.۸۸۳.۷۴۴.۶۰۰	۱۵۷.۱۷۱.۱۵۱.۳۰۸	۶۰۰.۰۰۰					بانک ملت
۳۳.۴۵۹.۶۵۳.۴۸۱	۳.۹۱۶.۳۸۶.۶۶۱	۱۹.۵۴۳.۲۶۶.۸۲۰	۶۰.۷۵۸.۹۹۹					بانک پارسیان
۴۲.۳۷۱.۷۲۷	۲۱۴.۸۱۵.۹۰۷	۳۵۸.۱۸۷.۶۳۴	۱۱.۷۴۲					برق و انرژی پیوندگستر پارس
۴۹۲.۰۸۹.۳۸۶	۶.۱۳۹.۴۹۸.۴۹۳	۶.۶۳۱.۵۸۷.۸۷۹	۳۰۷.۲۴۸					بیمه البرز
۲.۴۹۹.۹۲۷.۷۸۰	۱۷.۵۹۹.۳۵۸.۴۲۶	۲۰.۹۹۳.۳۸۶.۲۰۶	۴.۳۰۰.۰۰۰					بیمه دانا
-	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰					تأمین مالی بیمه سلامت
-	۳۶.۵۵۹.۰۰۰	۳۶.۹۵۹.۰۰۰	۳۶.۹۵۹					تأمین سرمایه دماوند
۸۰.۶۰۰.۸۲۷.۲۴۳	۱۱.۳۱۲.۲۰۵.۹۲۴	۱۹.۳۷۳.۰۳۳.۱۷۷	۱.۱۸۸.۴۲۰	۴۲۴.۰۰۰	۸۰۰۷.۴۲۴.۰۰۰	۸۰۰۷.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	تأمین سرمایه بانک ملت
۹۲.۹۷۴.۷۴۴	۳۷.۰۳۰.۲۳۴	۴۶۳.۲۷۹.۹۷۸	۳۶.۹۵۹					تأمین سرمایه دماوند
۱۰.۳۸۱.۳۹۳.۸۶۵	۶.۳۶۲.۰۸۹.۸۶۵	۴۰.۱۹.۳۰۴.۰۰۰	۲۱۲.۲۲۷					تأمین سرمایه لوتوس پارسیان
۶۷.۷۸۸.۷۶۱	۲۰.۳۷۵.۶۱۳	۲۷۱.۵۸۴.۳۷۴	۱۶.۶۴۲					تولید نیروی برق آبادان
۴.۸۵۴.۴۳۹.۷۳۳	۱۰.۳۸۸.۹۸۱.۲۱۶	۱۵.۲۴۳.۴۲۰.۹۴۹	۲۰۰.۰۰۰					تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۵.۴۲۹.۴۵۰.۲۹۸	۲۱.۳۰۹.۹۷۶.۷۴۹	۲۶.۷۳۹.۴۷۷.۰۴۷	۱۰۰.۰۰۰					داده گستر عصرنوین های وب
۱۷.۶۲۲.۶۸۴.۰۴۷	۱۰.۲۰۱.۱۴۴.۰۵۵	۲۷.۸۲۳.۸۲۸.۱۴۲	۳۰۰.۰۰۰					ذوب آهن اصفهان

۲۸,۰۴۹,۱۱۵,۳۳۲	۴۲,۴۰۸,۰۷۶,۰۵۱	۷۰,۴۵۷,۱۹۱,۳۸۳	۲,۳۸۴,۱۰۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۱۷,۱۷۷,۲۸۴,۷۸۵	۷۱,۱۶۶,۰۵۸,۵۳۱	۱۸۸,۳۳۳,۴۴۳,۳۱۶	۷,۱۵۹,۵۳۹	سرمایه گذاری توکا
۹۱۶,۷۷۶,۴۲۱	۲,۲۶۲,۷۶۲,۰۴۷	۳,۱۷۹,۵۳۸,۴۶۸	۱۰۹,۸۴۱	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲۳۳,۵۷۹,۵۹۲	۲,۱۶۸,۳۱۸,۹۴۶	۲,۴۰۱,۸۹۸,۵۳۸	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۴۸۷,۲۰۱,۴۳۷	۶۴۴,۱۱۱,۱۰۰	۱,۱۲۱,۴۱۲,۵۳۷	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۲۲۷,۹۴۴,۱۴۸	۳۳۲,۱۲۷,۸۲۵	۶۰۱,۰۷۱,۹۷۳	۶۸,۵۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۱۰,۹۶۸,۵۵۵,۶۵۳	۲۱,۴۱۸,۱۲۳,۰۰۵	۳۲,۳۸۶,۹۷۸,۶۵۸	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۸۲۵,۰۷۲,۱۰۸	۸۹۶,۱۸۷,۸۴۹	۱,۷۲۱,۲۶۰,۹۵۷	۴۶,۳۱۴	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۳۶۴,۱۸۰,۵۰۵	۲,۸۰۹,۰۳۵,۱۲۸	۳,۱۷۳,۲۱۵,۶۳۳	۲۰۸,۴۶۴	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
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	۶۱۸,۳۱۱,۵۲۳	۱۱,۱۷۶	سیمان ساوه
۷,۹۱۰,۹۷۸,۱۰۰	۶,۷۸۸,۹۵۰,۷۶۰	۱۴,۶۹۹,۹۲۸,۸۶۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۹۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪ صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۶,۷۶۵,۸۵۹,۴۰۴	۱۶۵,۳۹۹,۶۳۸,۶۵۹	۱۷۲,۰۹۵,۴۹۸,۰۶۳	۱۷۳,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۴۱,۵۴۴,۳۸۸-	۲۹۶,۱۹۰,۱۸۵	۲۵۴,۶۴۵,۷۹۷	۱۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۲,۳۲۱,۳۹۰,۶۸۱	۷۱,۷۲۲,۱۵۱,۸۴۲	۷۴,۱۰۳,۵۲۲,۵۲۳	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	صنعتی دوده فام
۱۳۱,۰۶۳,۰۴۳	۱۳۴,۸۷۲,۰۰۹	۲۶۵,۹۳۶,۰۵۲	۱۱,۲۹۰	صنعتی زر ماکارون
۱۳۱,۷۶۵,۰۴۳	۱۸۳,۸۷۲,۱۸۶	۳۱۵,۶۱۲,۲۲۸	۶,۸۵۶	فروشگاههای زنجیره ای افق
۱,۸۸۵,۵۱۰,۴۱۷-	۳۵۱,۵۳۰,۰۸۰,۴۵۹	۳۴۹,۶۴۴,۵۹۸,۰۴۲	۳,۹۹۸,۷۶۴	گوروش
۲۷,۰۷۱,۴۹۸,۸۸۹	۲۵,۴۲۷,۶۹۵,۰۶۰	۵۲,۴۹۹,۱۹۳,۹۴۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۳۱,۰۴۹,۵۰۰,۳۵۶	۱۵,۷۴۳,۸۶۳,۵۹۲	۴۶,۷۹۳,۳۶۳,۸۴۸	۲,۳۷۷,۲۰۳	فولاد کاوه
۱۷۳,۴۰۶,۶۲۵,۸۰۹	۸۷,۴۲۳,۶۴۳,۷۲۲	۲۶۰,۵۳۳,۲۶۹,۵۳۱	۱۴,۶۶۶,۹۰۱	فولاد مبارکه
۳۷۷,۹۰۵,۵۶۶	۱,۹۲۴,۹۰۳,۵۲۶	۲,۲۰۲,۷۱۲,۱۱۲	۱۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۸۱۴,۰۶۰,۷۷۱	۶,۱۴۶,۹۱۳,۹۴۹	۶,۹۶۰,۹۷۴,۷۲۰	۱۰۰,۰۰۰	مبین وان کیش
۱,۴۷۰,۹۵۱,۵۳۸	۹۷,۴۷۸,۶۱۰,۶۰۴	۹۸,۹۴۹,۵۶۲,۱۴۲	۱۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۵
۵۷,۲۱۶,۸۸۲,۶۰۲	۵۶,۸۲۲,۶۷۵,۹۹۳	۶۲۷,۰۳۹,۵۵۸,۹۵۵	۶۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۱۰۶
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰-	۲,۴۶۲,۵۴۶,۸۷۵	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵	۲,۵۰۰	مرابحه کرمان موتور ۲۰۳-۱۴۰
۲۵۳,۲۰۱,۱۲۷,۱۹۸	۲۶۶,۸۱۵,۲۰۲,۷۴۰	۲۹۲,۱۱۷,۳۲۹,۹۳۸	۳۰۲,۶۰۰	مرابحه گندم ۲-واحد شریلیط خاص ۱۴۰۰
۱۲۷,۴۵۸,۰۶۹,۵۰۳	۸۷۶,۴۸۸,۲۳۰,۷۲۲	۱,۰۰۳,۹۶۶,۳۰۰,۲۲۵	۱,۰۰۴,۰۱۶	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴۲۰,۷۸۳,۴۸۲,۹۹۹	۱۱۹,۳۷۸,۱۸۵,۳۲۱	۵۴۰,۱۶۱,۶۶۸,۲۲۰	۲۰,۲۸۴,۶۵۷	ملی مس
۷,۷۶۲,۳۵۱,۹۹۰	۹۰,۶۰۸,۸۱۵,۰۰۵	۹۸,۳۷۱,۱۶۶,۹۹۵	۱۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴
۲,۴۹۴,۳۴۴,۰۰۰-	۹۰,۴۷۸,۲۹۴,۰۰۰	۸۷,۹۸۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۸-ش.خاص سایر ۲۰۵
۶۵,۴۸۱,۴۲۰	۲,۱۱۰,۹۹۶,۵۵۲	۲,۱۷۶,۴۷۷,۹۷۲	۱۳۲,۰۰۰	مینا
۱۴۵,۵۱۹,۶۶۴	۴,۹۹۶,۹۷۸,۲۰۴	۵,۱۴۰,۴۹۷,۸۶۸	۴۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۳۳۰,۷۶۸,۹۹۹,۹۹۹	۳۸,۴۷۰,۰۱۸,۸۱۹	۷۱,۵۴۶,۷۸۷,۸۲۸	۴,۲۵۳,۲۶۸	نفت بندر عباس
۷۵۵,۹۳۳,۶۶۰	۶,۱۶۵,۳۲۴,۲۰۰	۶,۹۲۱,۱۵۹,۸۶۰	۹۱۶,۶۶۶	نفت تهران
۶۵۰,۷۰۲,۲۹۶,۱۱۷-	۱۳۳,۰۳۷,۵۳۱,۱۱۷	۱۲۶,۵۳۰,۲۳۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت سیاهان
۴۰,۴۵۸,۰۰۰,۱۹۲	۱۱,۲۱۹,۶۷۸,۱۷۰	۱۵,۲۶۵,۴۷۸,۳۶۲	۲۰۰,۰۰۰	نفت پارس
۸۵,۳۴۸,۳۷۹	۵۹۲,۲۶۵,۰۶۵	۶۷۷,۶۱۳,۴۴۴	۳۷,۷۶۲	نفت پاسارگاد
۱۲,۵۵۸,۲۹۲,۰۶۲	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	پاکسان
۱۰۴,۴۵۸,۰۰۰,۱۶۳۲	۶,۴۹۶,۹۳۷,۴۰۶-	۹۷,۹۶۱,۰۶۴,۲۲۶	۲,۷۲۱,۷۲۲	پاکشو
۴,۱۲۶,۸۹۰,۵۴۹	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	۲۰,۳۹۲,۰۰۴,۸۹۸	۴۳,۹۸۵,۳۳۴,۰۷۳	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۱۸,۴۹۷,۳۶۸,۹۸۵	۳۱,۲۰۶,۷۹۵,۷۹۵	۴۹,۷۰۴,۱۶۴,۷۸۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۴۳,۴۳۲,۷۵۴,۴۱۵	۲۵,۵۸۳,۳۲۷,۱۴۳	۶۹,۴۴۷,۵۹۱,۵۵۸	۴۳۵,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۶۵۹,۴۸۲,۶۶۳-	۶۶۰,۵۰۰,۳۳۵,۱۶	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	۶۹,۲۴۰,۳۳۶,۱۱۵	۳,۳۲۷,۹۳۸	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 شیمی قرن
۲,۳۸۳,۶۱۳,۴۳۴	۲,۱۷۳,۸۵۳,۰۷۲	۴,۵۵۷,۴۶۶,۵۰۶	۲۶,۹۴۵	پلیمر آریا ساسول
۱۳,۳۸۵,۷۴۷,۸۵۱	۴,۹۳۸,۰۶۹,۱۳۳	۱۸,۲۲۳,۸۱۶,۹۸۴	۷۲۳,۴۸۸	چادرملو
۱,۱۱۱,۹۷۶,۰۰۷	۷,۸۸۱,۱۲۹,۳۱۴	۸,۹۹۳,۱۰۵,۲۲۱	۴۵۲,۳۴۷	گروه دارویی سبحان
۲۱,۵۹۲,۲۴۱,۵۸۵	۱۲,۶۵۹,۹۳۴,۷۰۰	۳۴,۲۵۲,۱۷۶,۲۸۵	۱,۵۹۹,۹۹۹	گلی گیور
۲,۲۸۷,۷۸۸,۷۱۲,۱۸۹	۹,۲۹۳,۸۱۱,۹۶۲,۷۲۵	۱۱,۵۸۱,۶۰۰,۶۷۴,۹۳۴	۱۹۴,۳۲۲,۵۸۳	جمع
			۱۱,۱۲۷,۹۱۶,۳۸۳	۲۸۲,۴۷۸,۸۲۱,۶۹۲
				۲۹۳,۶۰۶,۷۳۸,۰۷۵
				۱,۳۸۲,۸۸۶

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



۵,۷۲۲,۲۵۴,۱۳۶-	۴۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۵۲,۷۴۵,۸۶۴	۴۷,۵۰۰	.	۴۴,۱۵۲,۷۴۵,۸۶۴	۴۴,۱۵۲,۷۴۵,۸۶۴	۴۷,۵۰۰	مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۲-۰۶-۲۰
۱۷۷,۳۸۹,۵۸۱-	۲۲,۲۶۹,۷۰۳,۵۰۸	۲۲,۰۹۲,۳۱۳,۹۲۷	۲۱۵,۰۰۰	۱۷۷,۳۸۹,۵۸۱-	۲۲,۲۶۹,۷۰۳,۵۰۸	۲۲,۰۹۲,۳۱۳,۹۲۷	۲۱۵,۰۰۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری
.	۳-	۳-	.	.	۳-	۳-	.	پارس
۶,۶۴۷,۰۸۵,۰۷۷	۲۷۷,۲۴۷,۵۴۹,۶۹۲	۲۸۳,۸۹۴,۶۲۴,۷۶۹	۳۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۱۷۱,۰۷۷	۲۸۳,۸۹۴,۶۲۴,۶۹۲	۲۸۳,۸۹۴,۶۲۴,۷۶۹	۳۰۰,۰۰۰	ملی مس
۳۰,۱۸۱,۹۷۳,۲۶۶-	۱۰۰۰,۲۰۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۳۸,۰۲۶,۷۳۴	۱۰۰,۰۰۰	.	۷۹,۸۳۸,۰۲۶,۷۳۴	۷۹,۸۳۸,۰۲۶,۷۳۴	۱۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش.خاص
۱۴,۸۵۰,۹۶۱,۶۹۲	۹۱۴,۰۴۶,۶۶۵,۰۹۵	۹۲۸,۸۹۷,۶۰۶,۷۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۹۶۶,۲۷۴-	۹۲۳,۲۴۱,۵۷۳,۰۶۱	۹۲۸,۸۹۷,۶۰۶,۷۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	کارخان ۱۰۸
۲۴,۲۴۱,۹۵۷,۹۰۶	۹۰۲,۴۶۵,۰۴۶,۰۰۰	۹۲۶,۷۰۷,۰۰۳,۹۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۳,۹۶۸,۰۲۵	۹۱۹,۹۴۳,۰۳۵,۸۸۱	۹۲۶,۷۰۷,۰۰۳,۹۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش.خاص
.	۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	سایر ۲۰۴
۴۷۲,۵۴۶,۵۴۷	۱۴,۰۱۰,۷۶۱,۹۵۳	۱۴,۴۸۳,۳۰۸,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۹۵,۰۴۰	۱۳,۸۳۶,۰۱۳,۴۶۰	۱۴,۴۸۳,۳۰۸,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش.خاص
۱۰,۱۵۰,۷۳۴,۹۱۰-	۱۱,۹۹۰,۰۴۶,۹۱۰	۱۰,۹۷۴,۳۱۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۶۱۲,۶۹۶-	۱۱,۳۴۹,۹۲۴,۶۹۶	۱۰,۹۷۴,۳۱۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سایر ۲۰۵
۷,۵۳۹,۴۸۸,۲۷۷	۳۰,۷۹۴,۵۸۳,۴۹۱	۳۸,۳۳۴,۰۸۱,۷۶۸	۶۲۸,۸۹۰	۵,۹۹۶,۴۰۶,۹۱۲	۳۲,۳۳۷,۶۷۴,۸۵۶	۳۸,۳۳۴,۰۸۱,۷۶۸	۶۲۸,۸۹۰	نفت بندر عباس
۱,۸۹۵,۲۴۸,۹۹۹	۸,۸۳۱,۵۴۴,۵۵۱	۱۰,۷۲۶,۷۹۳,۵۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۶,۷۵۱,۴۰۴	۹,۰۰۰,۰۴۲,۱۴۶	۱۰,۷۲۶,۷۹۳,۵۵۰	۳۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسینان
۱۰۰,۴۴۵,۸۸۷,۱۱۲	۶۷,۷۵۷,۶۵۰,۵۳۶	۱۶۸,۱۹۳,۵۳۷,۶۴۸	۱,۹۲۶,۴۵۲	۱,۴۷۷,۵۱۹,۸۷۱	۱۶۶,۷۱۶,۰۱۷,۷۷۷	۱۶۸,۱۹۳,۵۳۷,۶۴۸	۱,۹۲۶,۴۵۲	نیرو کمر
۱۱۶,۳۳۰,۴۴۰,۱۰۸-	۱۱۶,۳۳۰,۴۴۰,۱۰۸	.	.	.	.	.	.	پاکسان
۵۴۶,۲۵۰,۸۶۴	۱,۶۲۸,۰۷۰,۷۰۸	۲,۱۵۴,۳۲۱,۵۷۲	۳۷,۲۳۱	۵۲۶,۲۵۰,۸۶۴	۱,۶۲۸,۰۷۰,۷۰۸	۲,۱۵۴,۳۲۱,۵۷۲	۳۷,۲۳۱	پاکشو
۱۰,۳۹۳,۸۰۵,۵۴۴	۱۲,۹۶۷,۴۸۰,۳۸۶	۱۴,۰۰۶,۷۶۰,۹۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۳۴۱,۶۱۰	۱۲,۶۷۹,۴۱۹,۳۲۰	۱۴,۰۰۶,۷۶۰,۹۳۰	۲۰۰,۰۰۰	پاکشو (تقدم)
۳۶,۹۵۹,۳۳۷,۱۶۶	۶۸,۵۰۴,۳۹۷,۵۸۴	۱۰۵,۴۶۳,۷۳۴,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۳,۴۶۱,۱۲۶-	۱۰,۷۸۴۷,۱۹۵,۸۸۶	۱۰۵,۴۶۳,۷۳۴,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۲۳,۹۳۳,۲۳۸,۵۱۸	۴۲۴,۴۵۵,۷۶۲,۶۰۷	۴۴۸,۳۹۹,۲۰۱,۱۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۲,۰۸۲,۷۵۰-	۴۶,۵۸۱,۲۸۳,۸۷۵	۴۴۸,۳۹۹,۲۰۱,۱۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
.	۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	پتروشیمی نوری
۲۲,۴۷۸,۰۶۸,۶۰۸	۶۱,۸۵۷,۱۳۳,۳۹۱	۸۴,۳۳۵,۲۰۱,۹۹۹	۷۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۱,۱۰۲,۶۱۲-	۹۰,۳۸۶,۳۰۴,۶۱۱	۸۴,۳۳۵,۲۰۱,۹۹۹	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۳۱۰,۷۲۱,۱۷۴-	۳,۹۰۱,۴۲۸,۵۸۴	۳,۵۹۰,۷۰۷,۴۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۱,۶۰۰-	۳,۶۹۳,۲۲۴,۰۱۰	۳,۵۹۰,۷۰۷,۴۱۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۸,۱۷۵,۲۶۷,۸۲۱	۹,۱۱۰,۰۴۹,۱۷۷	۱۷,۲۸۵,۳۱۶,۹۹۸	۸۷۹,۹۹۹	۷۱۵,۸۹۴,۹۴۲-	۱۸,۰۰۱,۲۱۱,۹۴۰	۱۷,۲۸۵,۳۱۶,۹۹۸	۸۷۹,۹۹۹	پتروشیمی خلیج فارس
۱۰,۲۹۸,۰۰۰,۷۴۸,۷۶۷	۱۳,۷۴۸,۵۹۸,۹۹۹,۳۱۰	۱۴,۷۷۸,۳۹۹,۷۴۸,۰۷۷	۱۲۶,۲۲۹,۲۰۶	۱۴۰,۱۶۴,۷۷۰,۷۹۰	۱۴,۶۳۸,۲۳۴,۹۷۷,۲۸۷	۱۴,۷۷۸,۳۹۹,۷۴۸,۰۷۷	۱۲۶,۲۲۹,۲۰۶	پتروشیمی آریا ساسول
								گل گهر
								جمع

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 ۱۳۹۹/۱۰/۱۴**

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

۱۳۹۹/۱۰/۱۴			طی دوره			درآمد سود اوراق			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
۳,۰۳۷,۹۲۴,۲۹۷	-	۳,۰۳۷,۹۲۴,۲۹۷	-	۱,۸۲۵,۳۶۰,۳۸۵	-	۱,۸۲۵,۳۶۰,۳۸۵	-	اسناد خزانه ۱۰ بודجه ۹۸-۰۶-۰۱	
۲,۶۹۵,۵۳۳,۶۹۲	۵,۴۰۹,۹۶۸,۹۹۰	۲,۷۱۴,۴۳۵,۲۹۸	-	۸,۰۲۵,۷۳۷,۵۰۰	۵,۴۰۹,۹۶۸,۹۹۰	۲,۶۱۵,۷۶۸,۵۱۰	-	اسناد خزانه ۱۷ بودجه ۹۸-۱۲-۱۰	
۱,۸۰۸,۶۷۰,۶۱۰	-	۱,۸۰۸,۶۷۰,۶۱۰	-	۱,۱۳۷,۷۲۱,۰۵۰	-	۱,۱۳۷,۷۲۱,۰۵۰	-	اسناد خزانه ۱۸ بودجه ۹۷-۰۵-۲۵	
۵,۷۲۶,۹۱۹,۲۹۵	۵,۷۲۶,۹۱۹,۲۹۵	-	-	۹,۸۷۷,۸۶۲,۰۱۴	۵,۷۲۶,۹۱۹,۲۹۵	۴,۱۵۰,۹۴۲,۷۱۹	-	اسناد خزانه ۱۸ بودجه ۹۸-۰۶-۱۰	
۳۴,۴۱۸,۵۲۸,۹۲۵	۸,۰۴۶,۲۷۳,۶۶۴	۲۶,۳۷۲,۲۵۵,۲۶۱	-	۸۲,۷۸۵,۴۲۴	-	۸۲,۷۸۵,۴۲۴	-	اسناد خزانه ۱ بودجه ۹۷-۰۷-۰۰	
۱۰,۶۶۶,۳۳۷,۰۷۹	-	۱۰,۶۶۶,۳۳۷,۰۷۹	-	۳,۳۵۳,۳۸۰,۰۶۹	-	۳,۳۵۳,۳۸۰,۰۶۹	-	اسناد خزانه ۲۳ بودجه ۹۷-۰۸-۰۰	
۴,۳۲۹,۹۲۲,۳۷۷	-	۴,۳۲۹,۹۲۲,۳۷۷	-	۳,۵۱۰,۳۳۹,۳۴۴	-	۳,۵۱۰,۳۳۹,۳۴۴	-	اسناد خزانه ۴ بودجه ۹۸-۰۴-۰۰	
۷,۳۹۸,۹۳۶,۱۶۰	-	۷,۳۹۸,۹۳۶,۱۶۰	-	۶,۱۰۶,۳۶۹,۸۶۸	-	۶,۱۰۶,۳۶۹,۸۶۸	-	اسناد خزانه ۴ بودجه ۹۸-۰۴-۰۰	
۴۰,۱۱۳,۳۳۷,۶۹۳	-	۴۰,۱۱۳,۳۳۷,۶۹۳	-	۲۴,۹۷۸,۳۹۱,۸۴۶	-	۲۴,۹۷۸,۳۹۱,۸۴۶	-	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	
۹۰,۶۲۲,۵۲۱,۶۳۱	-	۳۸,۸۲۹,۱۰۳,۱۵۵	۵۱,۷۸۴,۴۲۸,۴۷۶	۵,۳۹۲,۵۵۹,۷۷۴	-	-	۵,۳۹۲,۵۵۹,۷۷۴	مراجعه سلامت عراج شرایط خاص ۱۴۰۰	
۶,۳۲۹,۶۵۱,۹۴۳	-	۲۸,۹۶۶,۳۹۹,۹۶۳	۲۳,۵۹۳,۶۸۸,۰۲۰	۱۳,۴۰۹,۵۶۴,۳۰۲	-	۱۷,۲۳۴,۳۴۰,۴۴۳	۳,۸۲۴,۷۷۶,۱۴۱	مراجعه عام دولت ۳-ش ۱۰-۱	
۱۳۳,۹۶۳,۸۵۸,۲۰۹	۱,۴۷۰,۹۵۱,۵۳۸	۲۶,۱۳۲,۱۸۷,۷۰۲	۹۶,۳۵۹,۷۱۸,۳۶۹	۴۶,۹۴۹,۸۶۳,۹۱۹	-	۳۰,۳۹۲,۱۰۸,۵۶۰	۱۶,۶۵۷,۷۵۵,۳۵۹	مراجعه عام دولت ۲-ش ۱۰-۵	
۶۱۱,۴۵۹,۰۶۵,۵۶۸	۵۷,۲۱۶,۸۸۲,۶۰۲	۲۲,۵۷۶,۷۷۳,۴۲۲	۳۳۳,۶۶۵,۴۰۹,۵۳۴	۱۷۰,۰۰۲۷,۳۳۷,۲۶۲	-	۱۰۸,۳۴۵,۸۷۶,۸۷۸	۶۱,۷۸۱,۳۶۰,۳۸۴	مراجعه عام دولت ۴-ش ۱۰-۶	
۱۶,۷۸۲,۵۷۹,۵۸۸	-	۲,۳۶۹,۴۸۰,۵۵۸	۱۴,۴۱۳,۴۷۷,۰۴۰	۹,۴۲۸,۲۹۶,۷۶۲	-	۵,۳۵۸,۳۳۸,۶۴۵	۴۰,۷۰۰,۶۶,۱۱۷	مراجعه عام دولت ۳-ش ۱۰-۷	
۴۹۶,۲۸۱,۷۶۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۲,۲۵۴,۱۳۶	۵,۳۵۰,۹۷۲,۳۷۶	۶۵۳,۴۲۷,۲۲۶	-	-	۶۵۳,۴۲۷,۲۲۶	مراجعه کرمان موتور ۲۰۳۰-۱۴	
۴۷,۰۹۲,۳۵۵,۷۴۴	-	۶,۶۴۷,۰۸۵,۰۷۷	۴۰,۴۴۶,۱۷۰,۲۹۷	۴,۸۹۶,۳۱۹,۳۷۵	-	۷۱۱,۱۷۱,۰۷۷	۴,۱۸۴,۹۶۸,۶۴۸	منفعت دولت ۵-ش خاص کارخان ۱۰۸	
۷,۷۴۴,۹۱۱,۸۱۰	-	۲۰,۱۸۱,۹۷۳,۲۶۶	۱۲,۴۳۷,۴۸۱,۴۵۶	۱,۳۹۴,۹۸۹,۵۴۹	-	-	۱,۳۹۴,۹۸۹,۵۴۹	منفعت دولت ۵-ش خاص کاربازها ۱۰۸	
۱۵۹,۶۳۲,۳۷۷,۳۶۶	۷,۷۶۲,۳۵۱,۹۹۰	۱۴,۸۵۰,۹۴۱,۶۹۲	۱۳۷,۰۱۸,۹۸۳,۵۴۴	۱۲,۱۹۸,۰۷۵,۱۷۵	-	۳,۳۴۳,۹۶۶,۲۷۴	۱۵,۵۴۲,۰۴۱,۴۴۹	منفعت دولت ۷-ش خاص سایر ۲۰۴	
۱۵۷,۹۶۳,۳۲۸,۸۳۱	۲,۴۴۴,۳۳۴,۰۰۰	۲۴,۲۴۱,۵۵۷,۹۰۶	۱۳۶,۲۱۵,۷۱۴,۲۹۵	۲۲,۳۲۵,۵۲۸,۲۶۶	-	۶,۷۶۳,۹۶۸,۰۲۵	۱۵,۴۶۱,۵۶۰,۳۴۱	منفعت دولت ۸-ش خاص سایر ۲۰۵	
۲۵۴,۸۹۲,۹۲۹	۹,۹۵۶,۴۲۵	-	۲۴۴,۹۳۶,۵۰۴	-	-	-	-	رایزن ماهانه ۲۱٪	
۴۵۰,۶۴۹,۱۲۷	-	۴۵۰,۶۴۹,۱۲۷	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۱ بودجه ۹۸-۱۳-۰۱	
۹۶,۳۴۹,۷۰۰,۲۳۲	۹۶,۳۴۹,۷۰۰,۲۳۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۲ بودجه ۹۸-۱۱-۰۰	
۷,۶۱۱,۳۷۳,۵۱۱	۷,۶۱۱,۳۷۳,۵۱۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۳ بودجه ۹۷-۰۵-۱۸	
۲,۱۷۲,۰۲۴,۵۹۱	۲,۱۷۲,۰۲۴,۵۹۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۳ بودجه ۹۸-۱۲-۱۰	
۵,۳۴۷,۹۱۱,۹۵۸	-	۵,۳۴۷,۹۱۱,۹۵۸	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۴ بودجه ۹۸-۰۳-۱۸	
۹۶۰,۷۲۳,۴۷۶	۹۶۰,۷۲۳,۴۷۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۵ بودجه ۹۸-۰۴-۲۲	
۳۸,۳۵۱,۳۱۸,۸۲۷	۴,۴۹۲,۰۳۰,۵۴۶	۳۳,۸۵۹,۲۸۸,۲۸۱	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۵ بودجه ۹۸-۰۴-۱۰	
۸,۳۸۲,۹۷۹,۳۶۰	۸,۳۸۲,۹۷۹,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۶ بودجه ۹۷-۰۴-۰۰	
۳,۳۲۹,۳۴۰,۵۲۰	-	۳,۳۲۹,۳۴۰,۵۲۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۶ بودجه ۹۸-۰۳-۱۵	
۲۶۹,۴۷۶,۳۷۰	۲۶۹,۴۷۶,۳۷۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۱ بودجه ۹۸-۰۴-۲۲	
۵,۵۵۸,۹۱۹,۰۳۲	۵,۵۵۸,۹۱۹,۰۳۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۲ بودجه ۹۷-۰۴-۰۰	
۲۴,۹۰۸,۸۰۲,۶۸۹	-	۴۴,۹۰۸,۸۰۲,۶۸۹	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۲ بودجه ۹۷-۰۴-۰۰	
۱۳,۸۲۹,۰۵۱,۳۴۲	۱۳,۸۲۹,۰۵۱,۳۴۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۳ بودجه ۹۸-۰۶-۰۵	
۴۵,۳۷۰,۸۹۹,۵۱۴	۴۵,۳۷۰,۸۹۹,۵۱۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۴ بودجه ۹۸-۰۶-۰۵	
۶۲۷,۰۹۸,۰۰۱	۶۲۷,۰۹۸,۰۰۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۲ بودجه ۹۸-۰۴-۰۰	
۱۳۳,۶۷۰,۵۹۱,۹۳۹	۱۳۳,۶۷۰,۵۹۱,۹۳۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۳ بودجه ۹۷-۱۲-۱۰	
۷۳,۰۰۳,۹۳۲	۷۳,۰۰۳,۹۳۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۴ بودجه ۹۷-۱۲-۱۰	
۹۵,۱۵۵,۱۸۲,۹۵۶	۹۵,۱۵۵,۱۸۲,۹۵۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۶ بودجه ۹۷-۰۴-۲۲	
۳,۶۹۹,۸۶۶,۷۱۹	۳,۶۹۹,۸۶۶,۷۱۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۶ بودجه ۹۸-۰۵-۰۰	
۵,۹۵۴,۳۶۰,۵۸۳	-	۵,۹۵۴,۳۶۰,۵۸۳	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۷ بودجه ۹۸-۰۷-۰۰	
۹,۴۸۸,۳۵۰,۳۷۸	۹,۴۸۸,۳۵۰,۳۷۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۸ بودجه ۹۸-۰۸-۰۰	
۱۳۷,۱۳۵۵,۶۸۳۸	۱۳۷,۱۳۵۵,۶۸۳۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۹ بودجه ۹۷-۰۵-۱۳	
۹,۲۰۴,۳۵۴,۷۲۰	-	۹,۲۰۴,۳۵۴,۷۲۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۹ بودجه ۹۸-۰۴-۰۰	
۵۴,۳۴۸,۱۵۹,۸۷۷	-	-	۵۴,۳۴۸,۱۵۹,۸۷۷	-	-	-	-	تأمین مالی بیمه سلامت	
۷,۸۵۴,۷۶۹,۵۴۵	۹۴,۳۵۰,۰۰۰	-	۷,۷۶۰,۵۱۹,۵۴۵	-	-	-	-	شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪	
۱۶,۹۲۲,۳۹۹,۰۵۳	۶,۷۶۵,۸۵۹,۴۰۴	-	۱۰,۱۶۶,۵۳۹,۶۴۹	-	-	-	-	صکوک مراجعه سایبا ۱۸-۳ ماهه ۱۸٪	
۵۱,۴۰۲,۹۱۶,۴۲۰	۲۵,۳۰۲,۱۳۷,۱۹۸	-	۲۶,۱۰۱,۷۸۹,۲۲۲	-	-	-	-	مراجعه گندم ۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	
۵-	-	-	۵-	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	
۹۲,۹۳۷,۵۹۹-	-	-	۹۲,۹۳۷,۵۹۹-	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	
۲۲۶,۱۰۹,۳۱۱,۳۵۸	۱۳۷,۴۵۸,۰۶۹,۵۰۳	-	۹۸,۶۵۱,۲۴۱,۸۵۵	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	
۵,۴۶۳	-	-	۵,۴۶۳	-	-	-	-	چادرملو	
۳,۳۳۵,۱۰۸,۷۷۱,۸۷۸	۸۰۷,۶۹۰,۹۴۵,۰۴۶	۴۷۰,۰۵۱,۵۲۷,۱۷۴	۱,۰۴۷,۳۶۶,۳۹۹,۶۵۸	۳۱۸,۶۵۴,۴۹۸,۹۶۶	۱۱,۱۲۶,۸۸۸,۳۸۵	۱۷۸,۵۵۴,۱۰۵,۶۷۳	۱۳۸,۹۶۳,۵۰۴,۹۸۸	جمع	

**آرمان کارآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۴**

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

۱۳۹۹/۱۰/۱۴		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
۱.۳۱٪	۱۱,۳۹۱,۳۲۲,۷۷۳	۴.۴۰٪	۶,۸۰۱,۱۵۸,۸۵۳	۰۴۰۱۶۲۵۸۵۴۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۲.۸۹٪	۲۵,۰۹۰,۰۵۱,۶۴۴	۴.۷۷٪	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰	۱۰۰۹۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۹۸۳	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۸.۷۲٪	۷۵,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۶	۵.۳۲٪	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۰۴۰۵۰۵۲۶۱۹۰۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۱.۱۷٪	۱۰,۱۲۸,۷۵۲,۱۴۴	۴.۷۹٪	۷,۳۹۶,۵۱۱,۷۱۴	۰۴۰۵۳۰۵۴۲۸۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۲.۸۶٪	۲۴,۸۴۳,۴۷۶,۳۰۲	۴.۷۷٪	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰	۳۱۵۰۰۰۱۰۰۴۷۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - سپه
۲.۸۶٪	۲۴,۸۴۳,۴۷۶,۳۰۲	۴.۷۷٪	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰	۳۱۵۰۰۰۱۰۰۴۷۲۱	سپرده بانکی بلند مدت - سپه
۸.۶۰٪	۷۴,۶۱۶,۴۳۸,۳۹۹	۵.۳۲٪	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۷۰۰۸۳۱۷۶۶۱۳۷	سپرده بانکی بلند مدت - شهر
۱.۳۲٪	۱۱,۴۳۴,۴۲۶,۲۲۱	۵.۲۸٪	۸,۱۵۵,۷۳۷,۷۰۵	۰۴۰۶۱۱۲۸۵۵۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۱.۵۳٪	۱۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۱۴	۵.۳۱٪	۸,۱۹۶,۷۲۱,۳۱۱	۰۴۰۱۱۷۴۷۴۶۶۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۱.۴۵٪	۱۲,۵۷۸,۷۸۵,۸۲۶	۵.۳۱٪	۸,۱۹۶,۷۲۱,۳۱۱	۰۴۰۱۱۷۶۶۹۶۶۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۲.۸۱٪	۲۴,۳۴۴,۲۶۲,۲۹۵	۱۴.۳۲٪	۲۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۱	۰۴۰۱۱۸۳۰۸۶۶۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۹٪	۲,۵۳۸,۹۵۸,۰۴۱	۰.۱۷٪	۲۶۲,۲۹۵,۰۸۲	۶۴۰۰۸۸۸۱۹۴۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۱.۶۵٪	۱۴,۳۳۰,۶۰۸,۷۹۰	۱.۰۱٪	۱,۵۵۷,۳۷۷,۰۴۹	۷۶۰۱۰۰۳۸۶۰۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۶.۶۰٪	۵۷,۳۱۱,۴۷۵,۴۱۳	۴.۰۳٪	۶,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۷	۸۷۰۱۰۸۷۵۰۵۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۴.۱۳٪	۳۵,۸۱۹,۶۷۲,۱۳۸	۲.۵۲٪	۳,۸۹۳,۴۴۲,۶۲۳	۸۷۰۱۰۹۰۵۴۵۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۱۷.۳۰٪	۱۵۰,۱۲۲,۶۲۱,۳۶۸	۱۰.۸۲٪	۱۶,۷۱۱,۲۲۳,۸۷۶	۰۴۱۷۹۸۳۳۹۰۰۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۲.۱۳٪	۱۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۲	۲.۸۷٪	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۴۰۱۰۵۱۳۵۹۰۱۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - پاریسیان
۲.۲۲٪	۱۹,۲۳۴,۹۷۲,۶۷۲	۱۱.۶۷٪	۱۸,۰۳۲,۷۸۶,۸۸۰	۱۱۳-۲۱۱-۲۷۶۶۱۷-۱	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۰۱٪	۵۴,۰۹۱,۱۹۹	۰.۰۰٪	۲,۴۲۶,۸۶۳	۰۲۰۳۵۴۹۴۲۹۰۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰.۰۰٪	۸,۱۹۶	۰.۰۰٪	۸,۱۹۶	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۹۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه
۰.۰۱٪	۱,۰۳۹,۵۴۰,۲۲۸	۰.۰۰٪	۲,۵۹۳,۵۹۵	۰۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۳۱۳۰۰۰۲۱۱۱۷۹۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه
۰.۰۶٪	۵۰۹,۶۸۷,۰۶۸	۰.۰۴٪	۶۷,۵۶۳,۱۰۸	۷۰۰۸۲۶۳۶۲۴۵۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۰.۱۴٪	۱,۲۰۲,۲۶۵,۱۳۰	۰.۵۰٪	۷۷۸,۷۰۰,۹۰۸	۰۵۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۳.۲۹٪	۲۸,۵۴۶,۵۵۴,۵۵۸	۱.۶۳٪	۲,۴۹۸,۵۹۸,۷۰۰	۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۰.۱۱٪	۹۵۰,۱۱۰,۴۳۹	۰.۰۹٪	۱۴۳,۶۷۳,۵۹۶	۴۳۰۰۹۰۰۰۶۹۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰.۵۰٪	۴,۳۶۶,۸۲۲,۸۳۱	۰.۲۸٪	۴۳۷,۵۸۴,۲۲۴	۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۹۲۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰.۲۰٪	۱,۷۰۱,۳۷۶,۳۰۲	۰.۰۰٪	۵,۹۷۷	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملی
۰.۰۰٪	۱۱,۵۰۶	۰.۰۰٪	۶,۱۶۴	۴۷۰۰۱۰۵۷۷۱۴۶۰۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاریسیان
۳.۲۲٪	۲۷,۹۳۴,۵۲۷,۰۷۴			۰۴۰۱۴۰۵۵۰۵۰۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۳.۷۵٪	۳۲,۵۳۰,۴۲۸,۹۲۲			۰۴۰۵۱۴۶۸۹۳۰۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۱.۵۹٪	۱۳,۸۰۶,۸۷۱,۷۷۱			۰۴۰۵۱۶۱۴۷۷۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۳.۸۸٪	۳۳,۶۸۸,۷۷۷,۲۱۵			۶۲۰۰۸۶۴۷۳۲۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱۸٪	۱,۵۳۶,۷۶۱,۹۴۷			۶۴۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۰۹٪	۷۶۸,۳۸۰,۹۸۱			۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۰۹٪	۷۶۸,۳۸۰,۹۸۱			۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۷٪	۲,۳۲۱,۵۳۸,۳۹۷			۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۰۹٪	۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰			۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱۸٪	۱,۵۴۷,۶۹۲,۴۰۵			۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۷٪	۲,۳۲۱,۵۳۸,۳۹۷			۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱۸٪	۱,۵۴۷,۶۹۲,۴۰۵			۶۴۰۰۸۸۷۲۱۴۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۰۹٪	۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰			۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۰۹٪	۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰			۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۰۹٪	۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰			۶۴۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۰۹٪	۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰			۶۴۰۰۸۸۷۴۶۴۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۰۹٪	۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰			۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱۸٪	۱,۵۴۷,۶۹۲,۴۰۵			۶۴۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۷٪	۲,۳۲۱,۵۳۸,۳۹۷			۶۴۰۰۸۸۷۷۳۳۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۰۹٪	۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰			۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۰۹٪	۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰			۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱۸٪	۱,۵۴۷,۶۹۲,۴۰۵			۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۶٪	۲,۲۶۷,۷۱۹,۳۱۶			۶۴۰۰۸۸۸۸۴۶۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۰۹٪	۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰			۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۰۵٪	۳۹۰,۹۲۸,۷۴۸			۰۴۱۶۷۵۹۲۳۸۰۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۳.۷۷٪	۳۲,۷۱۱,۶۷۱,۲۳۰			۳۴۳-۴۹۶-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۶.۸۰٪	۵۹,۰۰۸,۴۱۷,۸۳۵			۳۴۳۴۵۶۱۳۰۹۲۴۱۶۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۰۱,۳۷۱-			۰۳۱۹۶۴۹۴۴۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۰.۰۸٪	۶۶۸,۷۴۸,۷۱۸			۳۴۳-۸۶۰-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۰.۰۰٪	۵۶,۴۴۹-			۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۱۰۰.۰۰٪	۸۶۷,۲۲۲,۲۷۳,۶۵۴	۱۰۰.۰۰٪	۱۵۴,۵۰۳,۶۷۲,۳۴۱		جمع

آرمان کارآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

۴-۲- سایر درآمدها:

<u>۱۳۹۹/۱۰/۱۴</u>	<u>طی دوره</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	<u>واحدهای سرمایه گذاری</u>
<u>۱۹۴,۷۶۰,۳۳۱</u>	<u>۷,۸۹۰,۸۸۴</u>	<u>جمع</u>
<u>۱۹۴,۷۶۰,۳۳۱</u>	<u>۷,۸۹۰,۸۸۴</u>	