

آرمان کارآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۹/۱۲/۱۴				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۱۴				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
					۱۳۳,۷۵۰,۶۶۰	۲۴۳	۱۴۴,۹۶۱,۶۵۰	۲۴۳				امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۹	
۰۰٪	۱۳,۲۵۰,۳۰۰,۰۰۱	۱,۳۳۴,۳۰۶,۳۲۵	۳,۵۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰					۱۴,۵۶۲,۸۳۳,۵۰۱	۱,۳۳۴,۳۰۶,۳۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	
۰۰٪	۱۳۱,۹۷۹,۴۸۸,۷۷۰	۱۵۱,۱۲۴,۴۸۸,۱۷۶	۳,۵۱۰	۵۳,۸۹۶,۱۸۶					۷۵,۶۶۱,۳۲۷,۹۳۳	۸۸,۴۲۰,۲۷۲,۰۸۲	۴۹,۱۵۰,۹۳۰	بانک کارآفرین	
۰۰٪	۱۵,۹۵۴,۵۰۲,۴۹۹	۳,۶۳۴,۴۵۵,۴۶۰	۳,۲۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰			۱۱۰,۰۰۰,۳۰۷,۶۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۲۴,۹۲۰,۰۶۶	۲,۷۲۴,۹۲۰,۰۶۶	۱۳,۲۴۵,۲۵۶	بانک کارآفرین (تقدم)	
۰۰٪	۳۱,۱۱۵,۷۵۱,۱۱۲	۳,۹۶۶,۵۸۶,۰۳۵	۱۱,۹۰۰	۳,۶۳۰,۳۲۰					۱۴,۸۶۱,۰۷۷,۴۹۹	۳,۶۳۴,۴۵۳,۳۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان	
۰۰٪	۵۰,۵۴۴	۵۰,۸۹۰	۵۰۰	۱,۰۱۷					۳۰,۷۳۳,۳۵۵,۷۶۲	۳,۹۶۶,۵۸۶,۰۳۵	۲,۶۳۰,۴۲۰	بانک پاسارگاد	
۰۰٪	۷,۰۱۷,۹۹۳,۰۰۰	۱۰,۳۲۱,۷۶۷,۸۸۴	۳,۵۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰					۵۰,۵۴۴	۵۰,۸۹۰	۱,۰۱۷	بیمه اتکالی سامان ۷۵٪ تادیه	
۰۰٪	۱-	۱-	۶,۹۱۰	۰					۷,۷۲۲,۸۷۶,۰۰۰	۱۰,۳۲۱,۷۶۷,۸۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز	
۰۰٪	۵,۵۵۶,۷۳۵,۰۰۰	۸,۰۰۷,۲۳۳,۶۴۳	۵,۵۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰					۱-	۱-	۰	بیمه فنا	
۰۰٪	۷,۶۱۸,۳۹۹,۳۰۱	۶,۹۲۰,۲۷۶,۶۵۷	۳,۸۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۳۲۷,۶۲۲	۲۲۷,۳۸۸	۰	۰	۶,۱۵۳,۱۶۹,۵۰۰	۸,۰۰۷,۲۳۳,۶۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت	
۰۰٪	۶,۹۹۲,۱۲۸	۷,۰۴۰,۳۸۴	۱,۰۰۰	۷,۰۴۴	۰	۰	۱۰,۰۵۹,۳۲۶,۳۵۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۹,۷۲۳,۵۰۱	۶,۹۲۰,۲۷۶,۶۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان	
۰۰٪	۶,۸۷۲,۹۶۱,۱۰۴	۷,۸۹۳,۷۳۶,۵۷۰	۳,۶۳۹	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۲,۱۲۸	۷,۰۴۰,۳۸۴	۷,۰۴۴	ریل گردش ایرانیان	
۰۰٪	۳۱,۳۷۲,۳۶۶,۷۵۱	۳۸,۹۴۷,۸۵۹,۴۹۷	۱,۸۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۴,۴۴۱,۰۲۶	۲۶۶,۵۷۸	۹,۲۷۸,۶۰۲,۴۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۹,۰۷۰,۰۰۹	۷,۸۹۳,۷۳۶,۵۷۰	۱۹۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید	
۰۰٪	۱,۴۱۱,۰۶۶۳,۲۲۲	۷,۸۸۹,۵۸۰,۲۵۰	۱۱,۳۵۰	۱۲۵,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۳۸,۴۲۷,۸۸۴,۹۰۱	۳۸,۴۲۷,۸۸۴,۹۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تانین اجتماعی	
۰۰٪	۹,۹۲۰,۵۵۵,۵۰۰	۱۰,۰۶۹,۳۲۶,۳۵۶	۶,۶۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۳۲۷,۶۲۲	۲۲۷,۳۸۸	۰	۰	۳,۶۰۰,۱۷۸,۱,۳۵۰	۳,۲۳۳,۴۸۸,۹۰۴	۲۵۲,۶۵۰	سرمایه گذاری توکا	
۰۰٪	۲۴,۱۸۳,۳۷۳,۳۶۶	۱۹,۱۲۷,۸۷۹,۱۷۹	۹,۶۹۰	۴,۷۳۳,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سیه	
۰۰٪	۳۴,۵۳۵,۳۵۵,۰۰۰	۳۳,۱۵۰,۹۲۲,۱۹۶	۱۰,۹۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۳۳۸,۱۶۳,۳۸۰	۱۰,۰۶۲,۱۶۶,۲۷۷	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین	
۰۰٪	۱۶,۰۰۰,۴۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۵,۱۱۴,۴۰۳	۸,۰۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۴۸,۸۷۰,۳۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳,۱۲۶,۰۲۳,۵۰۰	۵۳,۸۸۹,۷۷۰,۳۲۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و قزاق	
۰۰٪	۶۲,۳۱۲,۲۷۵,۵۸۷	۶۸,۱۰۱,۸۶۶,۹۶۳	۲,۶۵۷	۲,۳۹۰,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۵۶,۱۱۳,۰۰۰	۱۸,۳۸۵,۱۱۴,۴۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	
۰۰٪	۶,۶۱۵,۰۰۰,۲۰,۷۵۰	۱۰,۶۹۹,۳۷۱,۳۰۶	۱۳,۳۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۱۸,۸۱۰,۲۰۴,۰۰۰	۶,۸۱۰,۱,۸۶۶,۹۶۳	۲,۴۹۰,۳۵۸	شیمیایی ایران	
۰۰٪	۴,۹۹۲,۳۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۹,۵۹۹,۵۰۰	۱۰,۶۹۹,۳۷۱,۳۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی شخصی سن شاخصی	
۰۰٪	۱,۸۶۳,۹۶۳,۲۲۷	۲,۰۰۰,۲۷۷,۰۰۰	۹,۳۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۷,۱۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۲۷۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن شاخصی بازارآشنا	
۰۰٪	۱۳,۰۰۰,۶۶۳,۴۸۱,۳۸۱	۱۳,۱۳۵,۸۵۵,۱۳۵	۲,۶۸۲,۴۲۳	۲,۸۴۷	۰	۰	۷,۹۸۶,۳۵۵,۱۶۷	۲,۹۱۱	۰	۱,۹۹۷,۱۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۲۷۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری کوروش-س
۰۰٪	۴۹۷,۳۷۶,۶۲۷,۴۷۶	۹۳,۸۴۹,۷۲۱,۱۲۷	۷,۴۳۱۰	۶,۷۳۳,۳۲۰	۲,۷۷۱,۴۱۱,۳۵۵	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۳,۰۵۱,۵۱۲	۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۰۳,۹۹۴,۴۸۰	۵۱,۳۳۵,۰۹,۹۵۸	۱,۸۳۶	صندوق سرمایه گذاری شخصی کارآفرین	
۰۰٪	۱-	۱-	۸۱,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فراوری معدنی ابال کانی پارس
۰۰٪	۱۶,۷۸۶,۸۵۷,۹۴۱	۱۶,۴۰۲,۶۶۶,۱۸۸	۱۷,۰۸۰	۹۸۸,۷۲۰	۰	۰	۱۶,۴۰۲,۶۶۶,۱۸۸	۹۸۸,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰۰٪	۱-	۱-	۱۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش (تقدم)
۰۰٪	۸۴,۹۷۶,۹۱۸,۳۵۳	۲۰,۰۰۰,۳۲۷,۰۰۰	۱۸,۹۲۰	۴,۵۱۳,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد آلیزای ایران
۰۰٪	۱۱,۶۷۰,۱۱۴,۹۹۸	۱۳,۵۵۵,۴۶۸,۰۰۰	۱۱,۷۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد خوزستان
۰۰٪	۱۰,۰۵۲,۳۵۵,۷۶۱	۱۴,۹۵۰,۶۵۸,۳۸۶	۵۵,۰۹۶	۲۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۹۱۵,۴۷۲	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۴۲۳,۶۲۳,۸۵۰	۱۸,۶۸۸,۳۲۲,۹۸۲	۲۵۰,۰۰۰	۰	فولاد کاوه
۰۰٪	۱۰,۷۸۲,۳۰۲,۱۵۲	۷۵,۲۱۵,۹۷۰,۵۱۹	۱۷,۶۴۷	۶۱۵,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۹۸۱,۸۵۸,۷۳۵	۱,۶۵۰,۰۰۰	۶۴,۶۲۳,۵۷۴,۴۷۵	۵۰,۳۳۶,۷۲۸,۷۸۴	۴۵۰,۰۰۰	۰	فولاد مبارکه
۰۰٪	۱۲,۲۴۶,۶۵۵,۹۹۸	۱۲,۶۴۴,۷۳۳,۲۸۲	۱۳,۳۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۶۴۴,۷۳۳,۲۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مین وان کیش
۰۰٪	۱-	۱-	۲۴,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ملی کشت و صنعت و دامپروی پارس
۰۰٪	۲۴,۸۰۳,۲۵۲,۷۷۰	۲۷,۷۰۰,۱۶۶,۲۲۹	۲۷,۸۶۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۷۰۰,۱۶۶,۲۲۹	۱,۶۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ملی سن
۰۰٪	۱,۷۶۵,۴۲۳,۸۰۰	۲,۳۸۶,۶۲۳,۷۱۵	۱۷,۷۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نفت بندر عباس
۰۰٪	۲۹,۰۶۹,۸۶۶,۴۶۰	۵۰,۳۴۲,۴۶۶,۵۸۸	۲۰,۹۵۴	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۳۴۲,۴۶۶,۵۸۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	نفت تبریز
۰۰٪	۵۵,۶۶۰,۳۳۸,۶۷۵	۵۶,۷۰۰,۷۰۷,۷۵۶	۵۴,۱۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۰۵,۴۹۸,۰۰۰	۱۱,۹۳۳,۳۳,۵۷۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	نفت و گاز پارسیان
۰۰٪	۲۴,۸۳۳,۶۷۸,۹۵۳	۵۰,۳۲۴,۶۵۷,۶۲۳	۲۷,۶۳۰	۱,۵۶۳,۱۸۰	۰	۰	۶۰,۱۵۵,۷۷۲	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	نفت پاسارگاد
۰۰٪	۲۳۶۳۰,۱۳۸,۷۱۸	۹۹,۰۰۰,۱۸۰,۵۶۴	۸۱,۲۳۰	۲,۲۲۶,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۵۶,۸۴۶,۶۶۰,۳۵۷	۵۶,۷۶۰,۷۰۷,۷۵۶	۱,۰۳۵,۰۰۰	۰	نیرو کهر
۰۰٪	۱,۵۶۰,۶۹۹,۵۸۴	۱,۵۴۲,۹۱۱,۷۴۹	۴۲,۱۷۰	۳۷,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۴۸,۳۲۳,۴۴۱,۸۱۵	۵۰,۱۷۳,۰۱۸,۵۵۱	۱,۵۶۱,۱۸۰	۰	پاکسان
۰۰٪	۱۲,۷۴۰,۵۴۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۴,۶۳۸,۵۸۰	۶۴,۰۸۴	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۱,۴۲۱,۱۹۷,۴۳۳	۹۹,۰۰۰,۱۸۰,۵۶۴	۲,۹۲۶,۴۵۲	۰	پاکشو
۰۰٪	۶۷,۲۲۴,۳۵۳,۶۵۸	۱۵,۴۰۲,۶۱۷,۹۵۵	۴۹,۹۸۰	۱,۳۵۷,۱۰۵	۸,۰۳۳,۷۹۵,۸۹۵	۱۲۲,۸۹۵	۰	۰	۱,۶۲۳,۹۱۱,۷۴۹	۱,۵۴۲,۹۱۱,۷۴۹	۳۷,۳۲۱	۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۰۰٪	۵۱۶,۴۴۳,۹۱۱,۳۴۹	۴۷۸,۶۸۳,۷۱۰,۳۱۱	۱۴۶,۶۶۰	۲,۹۲۸,۰۰۰	۰	۰	۵۲,۳۱۷,۹۲۷,۶۰۴	۴۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی غدیر
۰۰٪	۲۴,۶۵۸,۶۶۶,۰۰۰	۲۴,۸۷۰,۶۷۴,۲۰۰	۸۷,۸۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۸۷۰,۶۷۴,۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی نوری
۰۰٪	۱-	۱-	۱۰,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۳۵۱,۵۲۶,۲۵۰	۴۲۴,۶۵۷,۶۲۶,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	پتروشیمی پارس
۰۰٪	۵۵,۱۶۱,۳۰۰,۹۲۲	۴۲,۴۲۸,۳۱۷,۶۱۰	۸,۳۰۰	۶,۶۰۶,۱۲۸	۳,۳۱۱,۴۲۳,۳۲۵	۲۳۶,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پردیس
۰۰٪	۳۶,۸۸۸,۷۹۲,۱۶۰	۳۶,۲۹۱,۹۰۵,۰۲۴	۱۸۳,۵۳۶	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶,۲۹۱,۹۰۵,۰۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی تانین
۰۰٪	۷,۶۴۴,۳۹۱,۳۳۷	۷,۷۱۱,۸۷۱,۷۰۲	۶۵,۴۱۰	۱۱۷,۵۵۳	۰	۰	۷,۷۱۱,۸۷۱,۷۰۲	۱۱۷,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی تانین
۰۰٪	۳,۰۷۶,۸۲۰,۸۴	۳,۵۰۳,۵۷۱,۳۴۹	۷۷,۳۸۲	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی خلیج فارس
۰۰٪	۱۱,۲۱۴,۰۰۰,۴۱,۳۷۲	۴,۳۶۶,۳۹۹,۳۴۱	۱۷,۸۵۰	۶۲۱,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی زاگرس
۱۲,۶۷٪	۲,۳۳۳,۱۹۸,۶۵۵,۵۵۰	۲,۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۳۲۱	۳۸,۳۸۲,۱۷۰	۱۴۴,۳۶۱,۳۶۱	۵۷,۹۱۱,۶۲۳,۸۲۵	۳,۸۰۱,۱۲۶	۸۶۵,۳۳۱,۵۵۵,۳۸۵	۴۰,۲۲۳,۳۲۷	۲,۱۷۱,۹۰۰,۶۸۳,۵۲۱,۳۱۲	۱,۳۳۳,۸۵۵,۶۰۰,۳۱۶	۱۰,۷۸۹,۹۶۰	جمع	

آرمان کار آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

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

۱۳۹۹/۱۲/۱۴				۱۳۹۹/۱۱/۱۴				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۸۶,۱۸۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۱۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۷۷۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۱۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف ت پارس- ۲۲۲۰۰۰-۰۰/۰۴/۲۲
۲۲,۴۳۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۲۷,۸۹۹	۲۲,۰۰۰,۰۰۰					اختیارف.تبعی شپاس ۰۰۱۱۲۸
۲۰۸,۶۱۹		۲۴۰,۳۹۹	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۷۷۲		۲۱۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	جمع

ارمان کارفرین
صورت وضعیت یور نفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

۲-۱ - سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	دارای مجوز بورس یا فرابورس	بذیرفته شده در تاریخ انتشار اوراق	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۱۱/۱۴			۱۳۹۹/۱۲/۱۴			
			تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
						تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			
اسناد خزانه-م ۱۰۰۶-۹۸	خیر	فراورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۰	۶۰,۱۱۱	۴۷,۶۵۷,۵۹۵,۹۷۲	۵۱,۲۱۳,۴۰۲,۸۷۳	۵۱,۲۱۳,۴۰۲,۸۷۳	۴۷,۶۵۷,۵۹۵,۹۷۲	۶۰,۱۱۱	۴۷,۶۵۷,۵۹۵,۹۷۲	۵۱,۲۱۳,۴۰۲,۸۷۳	۴۷,۶۵۷,۵۹۵,۹۷۲	۵۱,۲۱۳,۴۰۲,۸۷۳	۴۷,۶۵۷,۵۹۵,۹۷۲
اسناد خزانه-م ۱۱۰۱۳-۹۸	بلی	فراورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۰	۲۵۹,۹۵۲	۲۰۳,۶۶۲,۲۰۲,۱۴۵	۲۱۷,۰۱۴,۰۰۰,۲۶۷	۲۱۷,۰۱۴,۰۰۰,۲۶۷	۲۰۳,۶۶۲,۲۰۲,۱۴۵	۲۵۹,۹۵۲	۲۰۳,۶۶۲,۲۰۲,۱۴۵	۲۱۷,۰۱۴,۰۰۰,۲۶۷	۲۰۳,۶۶۲,۲۰۲,۱۴۵	۲۱۷,۰۱۴,۰۰۰,۲۶۷	۲۰۳,۶۶۲,۲۰۲,۱۴۵
اسناد خزانه-م ۱۲۰۳۱۸-۹۸	بلی	فراورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۳۱/۸	۰	۵۰۸,۹۱۲	۳۷۱,۱۷۸,۷۱۰,۱۲۰	۴۰۰,۷۷۴,۴۲۷,۸۲۷	۴۰۰,۷۷۴,۴۲۷,۸۲۷	۳۷۱,۱۷۸,۷۱۰,۱۲۰	۵۰۸,۹۱۲	۳۷۱,۱۷۸,۷۱۰,۱۲۰	۴۰۰,۷۷۴,۴۲۷,۸۲۷	۳۷۱,۱۷۸,۷۱۰,۱۲۰	۴۰۰,۷۷۴,۴۲۷,۸۲۷	۳۷۱,۱۷۸,۷۱۰,۱۲۰
اسناد خزانه-م ۱۵۰۴۰۶-۹۸	خیر	فراورس	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۱۴۰۰/۱۰/۴/۰۶	۰	۹۴۸,۹۴۳	۶۸۱,۲۸۳,۰۹۷,۰۸۹	۷۳۰,۷۲۴,۴۵۱,۹۲۳	۷۳۰,۷۲۴,۴۵۱,۹۲۳	۶۸۱,۲۸۳,۰۹۷,۰۸۹	۹۴۸,۹۴۳	۶۸۱,۲۸۳,۰۹۷,۰۸۹	۷۳۰,۷۲۴,۴۵۱,۹۲۳	۶۸۱,۲۸۳,۰۹۷,۰۸۹	۷۳۰,۷۲۴,۴۵۱,۹۲۳	۶۸۱,۲۸۳,۰۹۷,۰۸۹
اسناد خزانه-م ۱۶۰۵۰۳-۹۸	خیر	فراورس	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۱۴۰۰/۱۰/۵/۰۳	۰	۳۶۲,۵۱۸	۲۶۳,۳۵۲,۹۷۸,۴۱۰	۲۷۸,۸۱۲,۹۵۱,۰۰۳	۲۶۳,۳۵۲,۹۷۸,۴۱۰	۲۶۳,۳۵۲,۹۷۸,۴۱۰	۳۶۲,۵۱۸	۲۶۳,۳۵۲,۹۷۸,۴۱۰	۲۷۸,۸۱۲,۹۵۱,۰۰۳	۲۶۳,۳۵۲,۹۷۸,۴۱۰	۲۶۳,۳۵۲,۹۷۸,۴۱۰	۲۶۳,۳۵۲,۹۷۸,۴۱۰
اسناد خزانه-م ۱۷۰۵۱۲-۹۸	خیر	فراورس	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۴۰۰/۱۰/۵/۱۲	۰	۲۰۷,۵۴۴	۱۵۰,۰۴۳,۹۶۶,۹۷۹	۱۵۹,۳۵۵,۷۷۱,۵۹۴	۱۵۹,۳۵۵,۷۷۱,۵۹۴	۱۵۰,۰۴۳,۹۶۶,۹۷۹	۲۰۷,۵۴۴	۱۵۰,۰۴۳,۹۶۶,۹۷۹	۱۵۹,۳۵۵,۷۷۱,۵۹۴	۱۵۰,۰۴۳,۹۶۶,۹۷۹	۱۵۹,۳۵۵,۷۷۱,۵۹۴	۱۵۰,۰۴۳,۹۶۶,۹۷۹
اسناد خزانه-م ۱۸۰۵۲۵-۹۷	بلی	فراورس	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۰۱/۵/۲۵	۰	۱۶,۳۵۰	۱۳,۳۸۰,۴۸۳,۵۱۷	۱۴,۳۸۰,۴۸۳,۵۱۷	۱۴,۳۸۰,۴۸۳,۵۱۷	۱۳,۳۸۰,۴۸۳,۵۱۷	۱۶,۳۵۰	۱۳,۳۸۰,۴۸۳,۵۱۷	۱۴,۳۸۰,۴۸۳,۵۱۷	۱۳,۳۸۰,۴۸۳,۵۱۷	۱۴,۳۸۰,۴۸۳,۵۱۷	۱۳,۳۸۰,۴۸۳,۵۱۷
اسناد خزانه-م ۱۹۰۷۲۸-۹۷	بلی	فراورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۱/۷/۲۸	۰	۲۶۵,۳۶۶	۱۸۹,۲۰۹,۳۵۱,۳۹۸	۲۳۴,۸۱۸,۵۵۱,۱۷۱	۲۳۴,۸۱۸,۵۵۱,۱۷۱	۱۸۹,۲۰۹,۳۵۱,۳۹۸	۲۶۵,۳۶۶	۱۸۹,۲۰۹,۳۵۱,۳۹۸	۲۳۴,۸۱۸,۵۵۱,۱۷۱	۱۸۹,۲۰۹,۳۵۱,۳۹۸	۲۳۴,۸۱۸,۵۵۱,۱۷۱	۱۸۹,۲۰۹,۳۵۱,۳۹۸
اسناد خزانه-م ۲۰۰۴۲۸-۹۷	بلی	فراورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۱/۷/۲۸	۰	۳۱۱,۷۹۹	۲۲۸,۴۶۲,۵۵۱,۸۱۴	۲۸۵,۵۵۹,۵۴۶,۷۳۸	۲۸۵,۵۵۹,۵۴۶,۷۳۸	۲۲۸,۴۶۲,۵۵۱,۸۱۴	۳۱۱,۷۹۹	۲۲۸,۴۶۲,۵۵۱,۸۱۴	۲۸۵,۵۵۹,۵۴۶,۷۳۸	۲۲۸,۴۶۲,۵۵۱,۸۱۴	۲۸۵,۵۵۹,۵۴۶,۷۳۸	۲۲۸,۴۶۲,۵۵۱,۸۱۴
اسناد خزانه-م ۲۱۰۸۲۴-۹۷	بلی	فراورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۱/۸/۲۴	۰	۱۱۵,۵۸۷	۸۳,۴۰۰,۳۳۱,۱۲۲	۱۰۱,۰۷۰,۸۶۰,۶۸۰	۸۳,۴۰۰,۳۳۱,۱۲۲	۸۳,۴۰۰,۳۳۱,۱۲۲	۱۱۵,۵۸۷	۸۳,۴۰۰,۳۳۱,۱۲۲	۱۰۱,۰۷۰,۸۶۰,۶۸۰	۸۳,۴۰۰,۳۳۱,۱۲۲	۱۰۱,۰۷۰,۸۶۰,۶۸۰	۸۳,۴۰۰,۳۳۱,۱۲۲
اسناد خزانه-م ۲۲۰۹۲۱-۹۸	خیر	فراورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۱/۶/۲۱	۰	۶۰,۶۶۹	۵۰,۳۵۷,۳۱۸,۰۹۹	۵۶,۴۴۸,۴۶۹,۹۵۲	۵۶,۴۴۸,۴۶۹,۹۵۲	۵۰,۳۵۷,۳۱۸,۰۹۹	۶۰,۶۶۹	۵۰,۳۵۷,۳۱۸,۰۹۹	۵۶,۴۴۸,۴۶۹,۹۵۲	۵۰,۳۵۷,۳۱۸,۰۹۹	۵۶,۴۴۸,۴۶۹,۹۵۲	۵۰,۳۵۷,۳۱۸,۰۹۹
اسناد خزانه-م ۲۳۰۵۰۳-۹۸	خیر	فراورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۱/۶/۲۳	۰	۹۷۸,۰۱۰	۸۰,۷۵۷,۷۹۲,۵۳۹	۹۰,۰۶۹,۱۵۱,۱۱۷	۹۰,۰۶۹,۱۵۱,۱۱۷	۸۰,۷۵۷,۷۹۲,۵۳۹	۹۷۸,۰۱۰	۸۰,۷۵۷,۷۹۲,۵۳۹	۹۰,۰۶۹,۱۵۱,۱۱۷	۸۰,۷۵۷,۷۹۲,۵۳۹	۹۰,۰۶۹,۱۵۱,۱۱۷	۸۰,۷۵۷,۷۹۲,۵۳۹
اسناد خزانه-م ۲۴۰۷۱۹-۹۸	خیر	فراورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۱/۷/۱۹	۰	۱۹۳,۹۱۲	۱۴۸,۱۸۷,۷۰۱,۴۰۱	۱۷۱,۹۲۳,۴۰۱,۸۲۶	۱۷۱,۹۲۳,۴۰۱,۸۲۶	۱۴۸,۱۸۷,۷۰۱,۴۰۱	۱۹۳,۹۱۲	۱۴۸,۱۸۷,۷۰۱,۴۰۱	۱۷۱,۹۲۳,۴۰۱,۸۲۶	۱۴۸,۱۸۷,۷۰۱,۴۰۱	۱۷۱,۹۲۳,۴۰۱,۸۲۶	۱۴۸,۱۸۷,۷۰۱,۴۰۱
اسناد خزانه-م ۲۵۰۷۰۴-۹۹	خیر	فراورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۷/۰۴	۰	۷,۹۴۱	۴,۸۰۵,۱۷۵,۷۷۷	۴,۸۰۵,۱۷۵,۷۷۷	۴,۸۰۵,۱۷۵,۷۷۷	۴,۸۰۵,۱۷۵,۷۷۷	۷,۹۴۱	۴,۸۰۵,۱۷۵,۷۷۷	۴,۸۰۵,۱۷۵,۷۷۷	۴,۸۰۵,۱۷۵,۷۷۷	۴,۸۰۵,۱۷۵,۷۷۷	۴,۸۰۵,۱۷۵,۷۷۷
اسناد خزانه-م ۲۶۰۹۲۳-۹۸	خیر	فراورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۱/۹/۲۳	۰	۲۲۱,۵۹۰	۱۶۸,۳۰۱,۴۹۵,۵۰۳	۱۸۸,۰۷۹,۴۱۶,۷۶۶	۱۸۸,۰۷۹,۴۱۶,۷۶۶	۱۶۸,۳۰۱,۴۹۵,۵۰۳	۲۲۱,۵۹۰	۱۶۸,۳۰۱,۴۹۵,۵۰۳	۱۸۸,۰۷۹,۴۱۶,۷۶۶	۱۶۸,۳۰۱,۴۹۵,۵۰۳	۱۸۸,۰۷۹,۴۱۶,۷۶۶	۱۶۸,۳۰۱,۴۹۵,۵۰۳
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	بلی	بورس	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۰۱/۴/۲۸	۰	۵۸۰,۰۰۰	۴۹۷,۶۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۷۲۷,۷۰۳,۹۱۹	۵۴۹,۷۲۷,۷۰۳,۹۱۹	۴۹۷,۶۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۴۹۷,۶۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۷۲۷,۷۰۳,۹۱۹	۴۹۷,۶۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۷۲۷,۷۰۳,۹۱۹	۴۹۷,۶۲۴,۶۰۰,۰۰۰
مراجعه علم دولت-ش-خ ۱۴۰۰	بلی	فراورس	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۱/۹/۲۲	۱۷	۱۴۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۶۳۳,۳۵۴,۳۷۵	۳۶۷,۶۳۳,۳۵۴,۳۷۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۳۶۷,۶۳۳,۳۵۴,۳۷۵	۳۶۷,۶۳۳,۳۵۴,۳۷۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۶۳۳,۳۵۴,۳۷۵	۳۶۷,۶۳۳,۳۵۴,۳۷۵
مراجعه علم دولت-ش-خ ۱۰۰۳	بلی	فراورس	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۰/۱۰/۲/۰۳	۱۵	۳۰۵,۹۳۸	۲۹۹,۲۶۱,۵۹۵,۳۳۳	۲۸۷,۰۰۰,۹۵۹۵,۴۸۰	۲۸۷,۰۰۰,۹۵۹۵,۴۸۰	۲۹۹,۲۶۱,۵۹۵,۳۳۳	۳۰۵,۹۳۸	۲۹۹,۲۶۱,۵۹۵,۳۳۳	۲۸۷,۰۰۰,۹۵۹۵,۴۸۰	۲۹۹,۲۶۱,۵۹۵,۳۳۳	۲۸۷,۰۰۰,۹۵۹۵,۴۸۰	۲۹۹,۲۶۱,۵۹۵,۳۳۳
مراجعه علم دولت-ش-خ ۱۰۰۵	بلی	فراورس	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱۴۰۰/۱۰/۵/۲۴	۱۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۶۱۸,۴۴۸,۹۸۲	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۶۱۸,۴۴۸,۹۸۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۶۱۸,۴۴۸,۹۸۲	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۶۱۸,۴۴۸,۹۸۲	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه علم دولت-ش-خ ۱۰۰۶	بلی	فراورس	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۰/۱۰/۶/۰۷	۱۶	۴۵۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۳۶۸,۴۴۳,۴۵۶	۴,۴۹۰,۳۷۹,۴۷۱,۱۷۸	۴,۴۹۰,۳۷۹,۴۷۱,۱۷۸	۴,۲۷۴,۳۶۸,۴۴۳,۴۵۶	۴۵۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۳۶۸,۴۴۳,۴۵۶	۴,۴۹۰,۳۷۹,۴۷۱,۱۷۸	۴,۲۷۴,۳۶۸,۴۴۳,۴۵۶	۴,۴۹۰,۳۷۹,۴۷۱,۱۷۸	۴,۲۷۴,۳۶۸,۴۴۳,۴۵۶
مراجعه علم دولت-ش-خ ۱۰۰۷	بلی	فراورس	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۴۰۰/۱۰/۷/۰۲	۱۶	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۹۳۷,۳۵۵,۵۸۷	۲۸۷,۳۰۷,۱۱۶,۱۴۵	۲۸۷,۳۰۷,۱۱۶,۱۴۵	۲۸۴,۹۳۷,۳۵۵,۵۸۷	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۹۳۷,۳۵۵,۵۸۷	۲۸۷,۳۰۷,۱۱۶,۱۴۵	۲۸۴,۹۳۷,۳۵۵,۵۸۷	۲۸۷,۳۰۷,۱۱۶,۱۴۵	۲۸۴,۹۳۷,۳۵۵,۵۸۷
مراجعه علم دولت-ش-خ ۱۴۰۰۳	بلی	فراورس	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۱۴۰۰/۱۰/۲/۰۶	۱۸	۴۷,۵۰۰	۴۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۵۲,۷۴۵,۸۶۴	۴۹,۱۵۲,۷۴۵,۸۶۴	۴۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰	۴۹,۱۵۲,۷۴۵,۸۶۴	۴۹,۱۵۲,۷۴۵,۸۶۴	۴۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۵۲,۷۴۵,۸۶۴	۴۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
منفعت دولت-ش-خ ۵-کاران	بلی	فراورس	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۸/۱۸	۱۷,۹	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۶۰۵,۸۰۵,۸۴۶	۲۸۴,۶۰۵,۸۰۵,۸۴۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۶۰۵,۸۰۵,۸۴۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۶۰۵,۸۰۵,۸۴۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۶۰۵,۸۰۵,۸۴۶
منفعت دولت-ش-خ ۵-کارنیزما	بلی	فراورس	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۸/۱۸	۱۷,۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۳۸,۰۲۶,۷۳۴	۷۹,۸۳۸,۰۲۶,۷۳۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۳۸,۰۲۶,۷۳۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۳۸,۰۲۶,۷۳۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۳۸,۰۲۶,۷۳۴
منفعت دولت-ش-خ سایر ۲۰۴	بلی	فراورس	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۴/۱۱	۱۷,۹	۱۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۰۶۸,۸۳۳,۰۰۵	۹۳۱,۳۱۲,۴۹۹,۰۶۹	۹۳۱,۳۱۲,۴۹۹,۰۶۹	۹۸۸,۰۶۸,۸۳۳,۰۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۳۱۲,۴۹۹,۰۶۹	۹۸۸,۰۶۸,۸۳۳,۰۰۵	۹۳۱,۳۱۲,۴۹۹,۰۶۹	۹۸۸,۰۶۸,۸۳۳,۰۰۵	۹۳۱,۳۱۲,۴۹۹,۰۶۹
منفعت دولت-ش-خ سایر ۲۰۵	بلی	فراورس	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۱۴۰۰/۱۰/۵/۰۵	۱۷,۹	۱۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۰۱۵,۹۵۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۵۷۹,۰۵۶	۹۲۰,۰۰۰,۵۷۹,۰۵۶	۹۸۸,۰۱۵,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۵۷۹,۰۵۶	۹۸۸,۰۱۵,۹۵۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۵۷۹,۰۵۶	۹۸۸,۰۱۵,۹۵۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۵۷۹,۰۵۶
جمع						۱۲,۳۶۴,۵۱۲	۱۲,۰۳۹,۳۵۸,۷۳۵,۶۰۹	۱۲,۴۱۱,۰۰۸,۹۶۶,۷۴۲	۱۲,۴۱۱,۰۰۸,۹۶۶,۷۴۲	۱۲,۰۳۹,۳۵۸,۷۳۵,۶۰۹	۱۲,۳۶۴,۵۱۲	۱۲,۰۳۹,۳۵۸,۷۳۵,۶۰۹	۱۲,۴۱۱,۰۰۸,۹۶۶,۷۴۲			

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

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)

۱۳۹۹/۱۲/۱۴

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
-	۳۰۸,۸۷۳,۸۹۶,۳۱۰	۰.۲۴٪	۷۷۴,۳۷۱	۷۷۲,۵۴۱	۳۹۸,۹۴۳	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
-	۷۹,۸۳۸,۰۲۶,۷۳۴	-۹.۲۶٪	۷۹۸,۵۲۵	۸۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاریزما ۱۰۸
-	۱۸۸,۰۷۹,۴۱۶,۷۶۶	-۱.۴۱٪	۸۴۸,۹۲۶	۸۶۱,۰۸۵	۲۲۱,۵۹۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
-	۲۲۰,۹۹۰,۶۲۴,۹۸۸	-۰.۱۶٪	۸۵۰,۲۷۵	۸۵۱,۶۵۶	۲۵۹,۹۵۲	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
-	۲۸۵,۵۵۹,۵۴۶,۷۳۸	-۱.۸۷٪	۹۱۶,۰۱۱	۹۳۳,۵۰۰	۳۱۱,۷۹۹	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
-	۳۶۷,۶۳۳,۳۵۴,۳۷۵	-۸.۰۷٪	۹۱۹,۲۵۰	۹۹۹,۹۹۹	۴۰۰,۰۰۰	مراجعه سلامت ۶ و اجود شرایط خاص ۱۴۰۰
-	۴۴,۱۵۲,۷۴۵,۸۶۴	-۶.۰۹٪	۹۲۹,۷۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰	مراجعه کرمان موتور ۳۰۶-۱۴۰۲
-	۹۳۱,۳۹۴,۱۵۴,۲۰۶	۰.۸۲٪	۹۳۱,۵۶۳	۹۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۸-ش. خاص سایر ۲۰۵
-	۹۳۳,۷۲۷,۷۳۱,۱۶۹	-۶.۶۱٪	۹۳۳,۸۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴
-	۲۸۵,۳۱۷,۲۷۶,۸۶۹	-۴.۸۸٪	۹۵۱,۲۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۱۰۸
-	۲۹۲,۱۰۸,۰۴۵,۸۰۳	-۴.۵۰٪	۹۵۴,۹۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۹۳۸	مراجعه عام دولت ۳-ش. خ ۱۰۳
-	۲۸۷,۳۰۷,۱۱۶,۱۴۵	-۱.۷۴٪	۹۵۷,۸۶۴	۹۷۴,۸۳۸	۳۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش. خ ۱۰۷
-	۴,۵۹۴,۵۵۳,۵۸۶,۱۹۷	-۳.۳۲٪	۱,۰۲۱,۱۹۷	۱,۰۵۶,۲۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش. خ ۱۰۶
-	۱,۲۲۶,۰۴۸,۱۳۸,۴۹۰	-۲.۶۸٪	۱,۰۲۱,۸۹۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش. خ ۱۰۵
	۱۰,۰۴۵,۵۸۳,۶۶۰,۶۵۴					جمع

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۱۴		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٪	۸۸۰۶.۰۰۰	۱.۱۲۰.۲۲۴.۰۰۰	۳۲۷.۸۷۰.۰۰۰	۸۰۱.۱۶۰.۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	پس انداز	۰۳۰۱۳۳۳۵۵۰۰۴	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۵.۰۶۶.۲۴۵	۵۱۳.۴۱۰.۲۶۰.۰۰۰	۵۰۶.۵۵۷.۴۱۸.۲۳۸	۶.۸۵۷.۹۰۰.۰۰۷	-	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۴۹۴۹۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱.۷۳٪	۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	بلند مدت	۰۴۰۱۶۲۵۵۴۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۳٪	۷.۳۸۱.۹۵۳.۸۷۴	۱۴.۷۵۰.۳۵۰.۰۰۰	۷.۳۷۷.۰۸۹.۰۵۵	۱۴.۷۵۵.۱۱۴.۸۱۹	-	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۹۶	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲.۱۶٪	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	بلند مدت	۱۰۰۹۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۹۸۳	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۴۰.۰۰۰	-	-	۴۰.۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	جاری	۰۱۰۵۳۱۳۳۳۷۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۴۶٪	۱۰۵.۶۲۵.۵۵۴.۹۴۱	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۴.۱۵۱۳۷.۹۲۳.۱۷۲	۶۴.۱۲۱.۷۶۲.۷۶۹	-	۱۳۹۲/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۸۲۰۲۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک دی
		۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	بلند مدت	۰۴۰۵۰۵۲۶۹۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک دی
۲.۱۶٪	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	بلند مدت	۰۴۰۵۲۰۵۴۸۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰۶٪	۱۴.۷۵۵.۱۵۶.۷۲۰	۱۴.۷۵۰.۳۵۰.۰۰۰	۱۴.۷۵۴.۰۹۸.۳۶۰	۱۴.۷۵۴.۳۰۸.۳۶۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۱۱۱۷۱۹۰	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۲.۱۶٪	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	بلند مدت	۳۱۵۰۰۰۱۰۰۴۷۰۹	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۲.۱۶٪	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	بلند مدت	۳۱۵۰۰۰۰۰۴۷۲۱	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰.۰۴٪	۸.۹۰۳.۳۹۳.۳۲۹	-	۶۸.۱۱۶.۳۶۶	۸.۸۳۵.۲۷۷.۸۷۳	-	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۶۳۲۴۵۰۹	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰۴٪	۹.۱۲۴.۸۹۵.۳۲۵	۵۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۸۸۱۳۵۰۱.۹۱۵	۱۶.۳۱۱.۸۹۳.۴۱۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	کوتاه مدت	۰۲۱۶۳۲۸۹۵۰۰۴	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
		۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	بلند مدت	۰۴۰۶۱۱۲۸۵۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۰۰٪	۱۹.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۷۲۳.۲۹۱.۲۸۴.۶۹۱	۲۰.۷۲۳.۲۹۱.۲۸۴.۶۹۱	۲۴۴.۵۵۱.۷۲۸	-	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	جاری	۰۱۰۰۰۶۸۵۰۹۶۰۷	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۰٪	۸۲.۰۶۷۲.۱۳۱	۲۰.۷۲۳.۲۹۱.۲۸۴.۶۹۱	۲۰.۷۲۳.۲۹۱.۲۸۴.۶۹۱	۱.۹۹۰.۰۰۰	-	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	کوتاه مدت	۵۰۰۰۰۶۸۵۱۱۶۰۰	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۳.۴۷٪	۸۰۲.۱۴۵.۹۴۶.۳۰۵	۳۰.۸۷۴.۷۹۸.۸۲۵.۵۱۶	۳۰.۲۵۵.۶۵۸.۱۷۹.۶۶۴	۸۵۴.۶۵۹.۹۴۶.۳۵۷	-	۱۳۹۲/۱۱/۱۵	کوتاه مدت	۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۲.۱۶٪	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	بلند مدت	۰۴۰۱۱۷۴۷۶۶۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۲.۱۶٪	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	بلند مدت	۰۴۰۱۱۷۶۹۶۶۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۶.۴۸٪	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	بلند مدت	۰۴۰۱۱۸۳۰۸۶۶۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۹٪	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	بلند مدت	۶۴۰۰۸۸۸۱۹۴۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
		۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	بلند مدت	۷۶۰۱۰۰۳۸۶۰۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
		۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	بلند مدت	۸۷۰۱۰۸۷۵۰۵۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
		۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	بلند مدت	۸۷۰۱۰۹۰۵۵۵۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۰٪	۲۲۹.۶۸۱.۹۷۴	-	۱.۸۶۷.۳۳۳	۲۲۷.۸۱۴.۶۴۱	-	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	کوتاه مدت	۴۳۰۰۹۰۰۰۶۹۰۸	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰.۳۳٪	۴۹.۸۵۶.۶۹۳.۹۹۸	-	۴۴۵.۵۱۰.۶۶۰	۴۹.۴۱۱.۱۸۲.۳۳۸	-	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	کوتاه مدت	۵۶۰۰۸۳۵۷۰۹۲۹	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰.۲۳٪	۵۰.۳۶۰.۰۶۷.۲۲۰	۱.۰۰۳.۴۵۷.۴۱۴.۰۰۰	۱.۰۳۳.۸۹۳.۴۵۴.۴۴۷	۲۰.۹۲۴.۰۲۶.۸۹۳	-	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	کوتاه مدت	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک ملی
		۱.۰۱۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۱.۰۱۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	بلند مدت	۰۴۱۷۹۸۳۳۹۰۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰.۰۶٪	۱۳.۳۵۱.۷۶۳.۲۲۳	-	۴.۴۷۴.۸۳۸.۵۶۷	۸.۸۷۶.۹۲۴.۶۵۴	-	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۰۵۷۷۱۴۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۱.۳۰٪	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	بلند مدت	۴۰۰۵۱۳۵۹۰۱۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۹۵۹.۴۱۷	-	۶.۲۶۷	۹۵۳.۱۵۰	-	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	کوتاه مدت	۳۴۴-۸۶۰-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۶٪	۱۴.۷۹۸.۹۵۵.۸۶۱	۱۴.۷۹۰.۶۷۰.۰۰۰	۱۴.۷۹۴.۵۲۵.۳۱۴	۱۴.۷۹۵.۱۰۰.۵۷۷	-	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	کوتاه مدت	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۴.۳۳٪	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
۲.۱۶٪	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	بلند مدت	۰۴۰۲۰۴۱۳۸۰۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۲.۱۶٪	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	بلند مدت	۰۴۰۵۳۸۰۱۹۷۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک دی
۱.۰۰٪	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۹.۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	بلند مدت	۱۰۰۱۳۳۳۳۳۱۶۰۰	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۴۶.۹۳٪	۸۵۴۸.۰۰۱۶۰۶۶۷۳	۱۲.۵۷۶.۸۶۶.۰۸۲.۶۷۰	۱۱.۰۶۲.۵۸۷.۳۳۰.۸۹۵	۱۰.۰۶۲.۲۸۰.۳۵۸.۴۴۸					جمع

آرمان کار آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۱۴				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۱۴							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۹.۱۱٪	۳۴.۲۷٪	۲,۱۰۸,۳۳۲,۲۱۸,۶۸۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۲.۴۶٪	۴۶.۸۸٪	۲,۸۸۴,۴۳۸,۶۷۹,۴۶۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵.۰۱٪	۱۸.۸۴٪	۱,۱۵۹,۰۵۹,۴۵۸,۹۰۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۳۷۱,۲۸۵,۷۳۱	۴-۲	سایر درآمدها
۲۶.۵۸٪	۱۰۰.۰۰٪	۶,۱۵۲,۲۰۱,۶۴۲,۷۸۱		جمع

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۱۲/۱۴			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
۱۰۰,۳۰۹,۰۹۱	۹۶۰,۹۰۹-	۱۰۱,۱۷۰,۰۰۰				۵۰	۲,۰۳۳,۴۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بانک پاسارگاد
۱۳۸,۵۵۰,۴۰۰	-	۱۳۸,۵۵۰,۴۰۰				۲۰۰	۶۹۲,۷۵۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	بیمه البرز
۲۶۳,۱۶۲,۱۰۰	-	۲۶۳,۱۶۲,۱۰۰				۶۲۰	۴۲۴,۴۵۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	تامین سرمایه لوتوس پارسین
۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	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
۲,۲۱۶,۹۶۳,۰۶۴	۳,۰۳۶,۹۳۶-	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
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰				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
۱۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱,۶۰۰,۰۰۴,۵۹۵	-	۱,۶۰۰,۰۰۴,۵۹۵				۳۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	فولاد کلبه
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰				۲۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد مبارکه
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	مبین وان کیش
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	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
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰				۱,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	نفت و گاز پارسین
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	نفت پارس
۱,۱۳۲,۰۰۲,۰۰۰	-	۱,۱۳۲,۰۰۲,۰۰۰				۱,۸۰۰	۶۲۸,۸۹۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	نیرو کلر
۹,۹۹۶,۵۹۴,۰۱۴	-	۹,۹۹۶,۵۹۴,۰۱۴				۳,۵۰۰	۱,۹۲۶,۴۵۲	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پاکشو
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰				۴,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	پتروشیمی خراسان
۱,۳۶۹,۵۹۹,۰۰۰	-	۱,۳۶۹,۵۹۹,۰۰۰				۱,۶۵۰	۸۳۰,۰۶۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	پتروشیمی غدیر
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				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	-	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
۵۰۵,۶۷۷,۰۶۳	-	۵۰۵,۶۷۷,۰۶۳				۷۰۰	۷۲۲,۳۸۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	چادرملو
۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰				۹۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	گل گهر
۷۶,۳۹۶,۴۵۷,۰۳۳	۳,۹۹۷,۸۲۵-	۷۶,۴۰۰,۴۵۴,۸۷۸							جمع

ارمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

تاریخ دریافت سود	شرح	تاریخ سررسید		نرخ سود علی الحساب	طی دوره		خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
		تاریخ سررسید	تاریخ سررسید		درآمد سود	هزینه تنزیل			
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بلند مدت-۴۰۱۱۷۴۷۶۶۰۵-کارآفرین	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۲۰	۵۲,۷۴۸,۹۹۲-	۸,۱۹۶,۷۲۱,۳۱۱	۲۹,۶۷۲,۳۱۹	۳۳,۴۴۳,۱۷۷	۲۹,۶۷۲,۳۱۹
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بلند مدت-۴۰۱۱۷۶۶۶۶۰-کارآفرین	۱۴۰۰/۰۸/۲۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۸	۲۰	۴۲۵-۵۸۸-	۸,۱۹۶,۷۲۱,۳۱۱	۸,۱۵۴,۲۱۵,۴۳۱	۳۳,۵۲۵,۴۴۴	۲۸,۹۷۲,۲۸۸,۴۴۸
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بلند مدت-۴۰۱۱۸۳۰۸۶۶۰۶-کارآفرین	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۸	۸۱,۶۳۱,۲۸۲-	۲۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۱	۲۲,۰۴۹,۵۱۶,۲۵۹	۸۱,۲۶۸,۴۷۶	۶۸,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۷
۱۳۹۹/۱۲/۲۴	بلند مدت-۴۰۱۶۲۵۵۴۰۰۵-آینده	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۲۱	۲۹,۶۲۹,۱۳۲-	۶,۸۵۵,۲۴۷,۰۴۹	۶,۸۵۵,۶۱۷,۹۱۷	۲۹,۳۷۹,۰۰۶	۲۵,۳۹۱,۲۳۵,۰۶۷
۱۳۹۹/۱۲/۰۲	بلند مدت-۴۰۲۰۴۱۳۸۰۰۵-آینده	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۲۱	۳۳,۵۷۹,۶۸۳-	۳,۴۴۲,۶۲۲,۹۴۰	۳,۴۰۹,۰۰۰	۳۳,۵۷۹,۶۸۳	۳,۴۴۲,۶۲۲,۹۴۰
۱۳۹۹/۱۲/۰۴	بلند مدت-۴۰۵۰۵۲۶۱۹۰۰۵-حی	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۲۰	۱,۹۶۶,۲۵۳-	۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۶۵	۵,۴۷۹,۵۰۵,۸۱۲	-	۸۹,۳۳۸,۷۶۷,۱۵۳
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بلند مدت-۴۰۴۰۵۲۸۰۰۶-حی	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۲۰	۳۳,۵۹۳,۱۲۰-	۸,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۸,۱۸۵,۵۸۴,۹۶۲	۳۳,۴۴۳,۱۷۷	۲۷,۳۸۶,۷۸۰,۴۲۷
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بلند مدت-۴۰۵۳۰۱۳۸۰۰۵-حی	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۲۰	۲۳,۸۸۸,۴۴۱-	۲,۷۲۲,۲۴۰,۴۳۰	۲,۷۰۸,۳۵۱,۹۸۹	۲۳,۸۸۸,۴۴۱	۲,۷۲۲,۲۴۰,۴۳۰
۱۳۹۹/۱۲/۰۲	بلند مدت-۴۰۶۱۳۸۵۵۰۰۱-صادرات	۱۴۰۰/۰۸/۰۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۲	۲۰	۱۶,۲۷۴,۰۰۰-	۴,۶۴۴,۸۰۷,۷۳۱	۴,۶۲۸,۵۳۴,۷۲۱	۵,۰۷۶,۲۹۳-	۲۴,۴۲۴,۹۷۲,۶۳۶
۱۳۹۹/۱۲/۳۸	بلند مدت-۴۰۱۶۷۵۹۲۳۸۰۰۲-حلی	۱۳۹۸/۱۱/۳۸	۱۳۹۸/۱۱/۳۸	۲۰,۵	۳۹۰,۹۲۸,۷۴۸	-	۳۹۰,۹۲۸,۷۴۸	-	۱۷۸,۱۱۳,۹۶۶,۴۴۳
۱۳۹۹/۱۲/۳۸	بلند مدت-۴۰۱۷۹۸۳۳۹۰۰۳-حلی	۱۳۹۹/۱۱/۳۸	۱۳۹۹/۱۱/۳۸	۲۰	۱۱,۸۲۰,۸۲۰,۱۹۹	۱۱,۸۲۰,۸۲۰,۱۹۹	۱۱,۲۷۸,۲۵۵,۸۲۵	-	۱۷۸,۱۱۳,۹۶۶,۴۴۳
۱۳۹۹/۱۲/۱۲	بلند مدت-۱۱۳-۲۱۱-۲۷۶۱۷-۱-گردشگری	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۲۲	۱۸,۰۷۳,۲۰۹,۰۶۷	۱۸,۰۷۳,۲۰۹,۰۶۷	۱۷,۹۶۲,۶۸۰,۶۸۶	۱۸,۰۷۳,۲۰۹,۰۶۷	۱۸,۰۷۳,۲۰۹,۰۶۷
۱۳۹۹/۱۲/۰۲	بلند مدت-۱۰۹۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۹۳-خاورمیانه	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۱۸	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰	۷,۳۵۱,۲۱۹,۴۰۲	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰	۳۹,۸۴۴,۱۵۰,۰۰۴
۱۳۹۹/۱۲/۰۳	بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۱۰۰۴۷۰۹-سپه	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۱۸	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰	۷,۳۵۱,۲۱۹,۴۰۲	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰	۳۹,۵۹۷,۵۷۴,۶۶۲
۱۳۹۹/۱۲/۰۳	بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۰۴۷۲۱-سپه	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۱۸	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰	۷,۳۵۱,۲۱۹,۴۰۲	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰	۳۹,۵۹۷,۵۷۴,۶۶۲
۱۳۹۹/۱۲/۱۰	بلند مدت-۱۰۵۱۳۳۹۰۱۶۰۲-پارسین	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۱۸	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۴,۴۲۲,۲۷۶,۲۱۷	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بلند مدت-۴۰۰۸۸۸۱۹۴۶۰۰-کارآفرین	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۱۶	۲۶۲,۳۹۵,۰۸۲	۲۶۲,۳۹۵,۰۸۲	۲۶۱,۴۲۲,۷۴۲	-	۳,۰۶۳,۵۴۸,۲۰۵
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بلند مدت-۴۰۰۳۸۶۰۶۰۳-کارآفرین	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۹	۷۷۶,۶۹۷,۳۶۵	۷۷۶,۶۹۷,۳۶۵	۷۷۶,۶۷۰,۳۴۲	-	۱۶,۶۶۶,۶۸۳,۲۰۴
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بلند مدت-۸۷۰۱۰۸۷۵۰۵۶۰۳-کارآفرین	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۹	۳,۹۲۷,۳۰۹,۵۲۵	۳,۹۲۷,۳۰۹,۵۲۵	۳,۹۲۱,۲۲۹,۳۵۵	-	۶۷,۶۷۸,۳۷۴,۱۲۵
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بلند مدت-۸۷۰۱۰۹۰۵۴۵۶۰۳-کارآفرین	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱۹	۳,۷۶۳,۲۰۵,۶۳۷	۳,۷۶۳,۲۰۵,۶۳۷	۳,۷۵۸,۲۰۷,۸۸۲	-	۴۳,۴۷۶,۴۲۰,۳۹۸
۱۳۹۹/۱۲/۰۳	کوتاه مدت-۲۰۰۱۲۸۶۲۰۰۸-حی	-	-	-	۱۱,۰۶۹۳,۱۳۸	-	۱۱,۰۶۹۳,۱۳۸	-	۹۲۸,۸۴۲,۱۵۸-
۱۳۹۹/۱۲/۰۴	کوتاه مدت-۲۰۰۳۵۹۴۴۲۹۰۰۰-آینده	-	-	-	۴۱,۱۸۹	-	۴۱,۱۸۹	-	۵۶,۵۷۹,۱۴۴
۱۳۹۹/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۲۱۶۲۵۲۸۹۵۰۰۹-صادرات	-	-	-	۶۶,۸۵۳,۷۳۵	-	۶۶,۸۵۳,۷۳۵	-	۶۶,۸۵۳,۷۳۵
۱۳۹۹/۱۲/۰۶	کوتاه مدت-۲۰۰۴۱۰۰۰۰۹-حلی	-	-	-	۲,۳۷۳	-	۲,۳۷۳	-	۱,۷۳۵,۶۲۸,۹۹۶
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	کوتاه مدت-۲۱۶۶۴۹۴۴۱-تجارت	-	-	-	۱۰,۱۳۷۱	-	۱۰,۱۳۷۱	-	۱,۰۱۳,۳۷۱
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	کوتاه مدت-۵۰۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰-کارآفرین	-	-	-	۱,۲۲۹,۵۱۴,۷۵۴	-	۱,۲۲۹,۵۱۴,۷۵۴	-	۴,۸۹۰,۸۰۲,۸۳۴
۱۳۹۹/۱۲/۱۵	کوتاه مدت-۱۳-۹۲۴۱۶-۱-پاسارگاد	-	-	-	۶,۲۶۷	-	۶,۲۶۷	-	۶۶۸,۷۶۸,۱۲۵
۱۳۹۹/۱۲/۱۴	کوتاه مدت-۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۱۷-۱-گردشگری	-	-	-	۴,۷۶۷	-	۴,۷۶۷	-	۱,۰۰۷,۷۷۷,۲۷۵
۱۳۹۹/۱۲/۰۲	کوتاه مدت-۱۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۲۸۹۶-خاورمیانه	-	-	-	۳۹,۸۷۵	-	۳۹,۸۷۵	-	۵۶,۳۳۴
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	کوتاه مدت-۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶-کارآفرین	-	-	-	۱,۹۲۶,۷۶۸,۸۲۴	-	۱,۹۲۶,۷۶۸,۸۲۴	-	۳,۰۷۱,۰۴۳۱,۴۴۱
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	کوتاه مدت-۴۳۰۰۹۰۰۰۰۶۹۰-مسکن	-	-	-	۱۴۶,۸۲۸,۹۸۳	-	۱۴۶,۸۲۸,۹۸۳	-	۱,۲۲۸,۶۱۳,۲۵۳
۱۳۹۹/۱۲/۱۰	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۰۵۷۱۹۴۶۰۰-پارسین	-	-	-	۳۶,۴۸۲,۴۰۲	-	۳۶,۴۸۲,۴۰۲	-	۳۶,۵۰۰,۰۷۳
۱۳۹۹/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۹۲۸-مسکن	-	-	-	۴۴۵,۵۱۰,۶۶۰	-	۴۴۵,۵۱۰,۶۶۰	-	۵,۲۵۳,۸۶۳,۱۴۶
۱۳۹۹/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۶۶۲۴۵۰-شهر	-	-	-	۶۸,۱۱۶,۳۶۶	-	۶۸,۱۱۶,۳۶۶	-	۵۷۸,۳۶۴,۹۱۲
۱۴۰۰/۰۲/۲۲	مزایه سلامت فرآیند شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۷	۵,۴۴۸,۱۲۹,۶۹۹	-	۵,۴۴۸,۱۲۹,۶۹۹	-	۶۲,۵۲۳,۶۲۶,۸۸۱
۱۴۰۰/۰۲/۰۳	مزایه علم دولت ۳-ش خ ۳-۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۱۵	۳,۶۵۱,۴۷۶,۹۵۱	-	۳,۶۵۱,۴۷۶,۹۵۱	-	۲۹,۸۰۰,۳۶۳,۹۹۰
۱۴۰۰/۰۲/۲۴	مزایه علم دولت ۳-ش خ ۳-۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	۱۶	۱۴,۹۵۶,۰۰۷,۹۲۶	-	۱۴,۹۵۶,۰۰۷,۹۲۶	-	۱۲۶,۷۰۰,۶۲۰,۵۱۶
۱۴۰۰/۰۵/۰۷	مزایه علم دولت ۴-ش خ ۴-۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۷	۱۶	۵۵,۴۰۴,۴۶۱,۱۶۶	-	۵۵,۴۰۴,۴۶۱,۱۶۶	-	۴۵,۰۲۰,۰۴۵,۱۰۴
۱۴۰۰/۰۵/۲۱	مزایه علم دولت ۴-ش خ ۴-۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۱	۱۶	۳,۷۹۳,۱۳۲,۹۲۸	-	۳,۷۹۳,۱۳۲,۹۲۸	-	۲۲,۳۸۱,۰۱۴,۴۷۰
۱۴۰۰/۰۲/۰۶	مزایه کورمان موتور ۲۰۳-۱۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۸	۶۹۵,۲۴۴,۰۹۰	-	۶۹۵,۲۴۴,۰۹۰	-	۶,۷۲۰,۵۵۲,۱۲۴
۱۴۰۰/۰۲/۱۸	منفعت دولت ۵-ش خاص کارردان ۱۰-۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۷,۹	۴,۴۴۷,۵۹۹,۷۹۵	-	۴,۴۴۷,۵۹۹,۷۹۵	-	۴۹,۳۱۰,۰۵۴,۴۱۳
۱۴۰۰/۰۲/۱۸	منفعت دولت ۵-ش خاص کاریزما ۱۰-۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۷,۹	۱,۴۸۲,۵۳۳,۲۶۵	-	۱,۴۸۲,۵۳۳,۲۶۵	-	۱۵,۳۵۸,۷۷۶,۱۲۸
۱۴۰۰/۰۲/۱۱	منفعت دولت ۷-ش خاص سایر ۲۰-۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۷,۹	۱۲۰,۴۴۴,۴۱۳,۸۴۴	-	۱۲۰,۴۴۴,۴۱۳,۸۴۴	-	۱۶۴,۶۷۹,۹۰۳,۱۵۸
۱۴۰۰/۰۵/۰۵	منفعت دولت ۸-ش خاص سایر ۲۰-۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۷,۹	۱۳,۶۹۶,۳۳۳,۹۸۷	-	۱۳,۶۹۶,۳۳۳,۹۸۷	-	۱۶۵,۰۵۵,۳۷۲,۴۵۴
-	رایتل ماهانه ۲۱ %	-	-	۲۱	-	-	-	-	۲۴۴,۹۳۶,۵۰۴
۱۳۹۹/۱۲/۰۵	بلند مدت-۴۰۱۴۰۵۵۰۵۰۸-آینده	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۱۸	۲۷,۹۳۴,۵۲۷,۰۷۴	-	۲۷,۹۳۴,۵۲۷,۰۷۴	-	۲۷,۹۳۴,۵۲۷,۰۷۴
۱۳۹۹/۱۲/۱۷	بلند مدت-۴۰۰۴۰۵۱۴۶۸۳۰۰۴-حی	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۸	۳۲,۵۳۰,۴۲۸,۹۲۲	-	۳۲,۵۳۰,۴۲۸,۹۲۲	-	۳۲,۵۳۰,۴۲۸,۹۲۲
۱۳۹۹/۱۲/۰۷	بلند مدت-۴۰۰۴۰۵۱۴۶۷۷۰۰۶-حی	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۸	۱۳,۸۰۶,۷۱۷,۷۷۱	-	۱۳,۸۰۶,۷۱۷,۷۷۱	-	۱۳,۸۰۶,۷۱۷,۷۷۱
۱۳۹۹/۱۲/۳۸	بلند مدت-۱۳-۹۲۴۱۶-۱-پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۵/۳۸	۱۴۰۰/۰۵/۳۸	۱۸	۳۲,۷۱۱,۶۷۱,۳۳۰	-	۳۲,۷۱۱,۶۷۱,۳۳۰	-	۳۲,۷۱۱,۶۷۱,۳۳۰
۱۳۹۹/۱۲/۰۱	بلند مدت-۲۳۴۴۵۶۱۳۰۹۲۴۱۶۱-پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۵/۳۸	۱۳۹۹/۰۵/۳۸	۲۰	۵۹,۰۰۸,۸۱۷,۸۳۵	-	۵۹,۰۰۸,۸۱۷,۸۳۵	-	۵۹,۰۰۸,۸۱۷,۸۳۵
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بلند مدت-۶۲۰۰۸۶۴۷۳۶۰۱-کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۴	۱۴۰۰/۰۴/۰۴	۱۵	۳۳,۶۶۸,۷۷۷,۲۱۵	-	۳۳,۶۶۸,۷۷۷,۲۱۵	-	۳۳,۶۶۸,۷۷۷,۲۱۵
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸-کارآفرین	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۱۹	۱,۵۳۶,۷۶۱,۹۴۷	-	۱,۵۳۶,۷۶۱,۹۴۷	-	۱,۵۳۶,۷۶۱,۹۴۷
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸-کارآفرین	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۱۹	۷۶۸,۳۸۰,۹۸۱	-	۷۶۸,۳۸۰,۹۸۱	-	۷۶۸,۳۸۰,۹۸۱
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بلند مدت-۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲-کارآفرین	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۱۹	۷۶۸,۳۸۰,۹۸۱	-	۷۶۸,۳۸۰,۹۸۱	-	۷۶۸,۳۸۰,۹۸۱

۲,۳۲۱,۵۳۸,۳۹۷	-	۲,۳۲۱,۵۳۸,۳۹۷	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بلند مدت-۳۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳-کارآفرین
۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰	-	۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بلند مدت-۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰-کارآفرین
۱,۵۴۷,۶۹۲,۴۰۵	-	۱,۵۴۷,۶۹۲,۴۰۵	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بلند مدت-۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱-کارآفرین
۲,۳۲۱,۵۳۸,۳۹۷	-	۲,۳۲۱,۵۳۸,۳۹۷	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بلند مدت-۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱-کارآفرین
۱,۵۴۷,۶۹۲,۴۰۵	-	۱,۵۴۷,۶۹۲,۴۰۵	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بلند مدت-۰۰۸۸۷۲۱۴۶۰۴-کارآفرین
۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰	-	۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بلند مدت-۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳-کارآفرین
۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰	-	۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بلند مدت-۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴-کارآفرین
۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰	-	۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بلند مدت-۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱-کارآفرین
۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰	-	۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بلند مدت-۰۰۸۸۷۴۶۶۰۳-کارآفرین
۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰	-	۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بلند مدت-۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲-کارآفرین
۱,۵۴۷,۶۹۲,۴۰۵	-	۱,۵۴۷,۶۹۲,۴۰۵	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بلند مدت-۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰-کارآفرین
۲,۳۲۱,۵۳۸,۳۹۷	-	۲,۳۲۱,۵۳۸,۳۹۷	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بلند مدت-۰۰۸۸۷۷۳۳۶۰۴-کارآفرین
۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰	-	۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بلند مدت-۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶-کارآفرین
۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰	-	۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بلند مدت-۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵-کارآفرین
۱,۵۴۷,۶۹۲,۴۰۵	-	۱,۵۴۷,۶۹۲,۴۰۵	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بلند مدت-۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹-کارآفرین
۲,۳۶۷,۷۱۹,۳۱۶	-	۲,۳۶۷,۷۱۹,۳۱۶	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بلند مدت-۰۰۸۸۸۸۴۶۶۰۴-کارآفرین
۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰	-	۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰	۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بلند مدت-۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳-کارآفرین
۷۹,۲۷۲,۹۷۲,۶۵۶	-	۷۹,۲۷۲,۹۷۲,۶۵۶	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	بلند مدت-۰۰۸۳۱۷۶۶۱۳۷-شهر
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 مراهجه سایبا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰	۰	-	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	کوتاه مدت-۰۰۲۱۱۱۷۹۰۰-۳۱۳-سیه
۲۶,۱۰۱,۷۸۹,۳۲۲	-	۲۶,۱۰۱,۷۸۹,۳۲۲	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	مراهجه گندم ۳-و اجدرشرایط خاص ۱۴۰۰
۵-	-	۵-	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۲	-	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۳
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
۲,۴۴۸,۳۹۹,۲۷۷,۴۲۲	۳۶۹,۴۶۳,۷۶۰-	۲,۴۴۸,۷۶۸,۷۴۱,۱۹۲		۲۵۶,۰۹۶,۷۳۸,۴۵۴	۵۵۰,۱۱۶,۹۹۰-	۲۵۶,۶۴۱,۷۵۰,۱۵۲
جمع						

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۲/۱۴				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
۹۶,۳۳۹,۷۰۰,۲۳۲	۵۸۷,۷۲۳,۲۳۷,۹۲۸	۶۸۴,۰۷۲,۰۲۸,۱۶۰	۸۳۰,۲۷۰					اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱
۷,۶۱۱,۳۷۳,۵۱۱	۸۲,۹۰۳,۴۰۹,۸۷۰	۹۰,۵۱۴,۷۸۳,۳۸۱	۱۰۴,۵۳۹					اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸
۲,۱۷۲,۰۲۴,۵۹۱	۲۸۵,۷۵۵,۲۵۵,۲۴۲	۲۸۷,۹۲۷,۲۷۹,۸۳۴	۳۸۱,۴۵۲					اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸-۲۱۹
۲۴,۵۷۰,۵۶۰,۶۶۰	۳۷۱,۱۰۶,۹۸۰,۶۶۷	۳۹۵,۶۷۷,۵۴۱,۳۲۷	۵۰۸,۹۱۲	۲۴,۵۷۰,۵۶۰,۶۶۰	۳۷۱,۱۰۶,۹۸۰,۶۶۷	۳۹۵,۶۷۷,۵۴۱,۳۲۷	۵۰۸,۹۱۲	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸-۳۱۸
۹۶۰,۷۳۳,۶۷۶	۹۱,۷۲۴,۲۷۶,۵۲۴	۴۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۸۵					اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۷-۲۲۴
۵۸,۷۶۸,۴۰۱,۲۷۷	۸۱۶,۲۵۲,۷۹۷,۳۸۰	۸۷۵,۷۰۳,۱۹۸,۶۵۷	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۵,۷۱۸,۰۰۱	۳۹۰,۷۱۱,۳۸۸,۲۴۹	۴۱۵,۷۳۷,۰۰۶,۳۵۰	۵۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸-۵۱۴
۸,۳۸۲,۹۷۹,۱۶۰	۹۹,۵۲۴,۲۹۸,۲۲۰	۱۰۷,۹۱۷,۲۷۷,۴۸۰	۱۲۲,۵۱۶					اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸-۴۰۷
۵,۴۰۹,۹۶۸,۹۹۰	۱۴۴,۵۶۳,۸۴۳,۵۱۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰					اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸-۵۱۲
۵,۷۲۶,۹۱۹,۲۹۵	۱۲۹,۷۷۴,۴۱۷,۱۰۷	۱۳۵,۰۱۳,۳۳۶,۴۰۲	۱۸۲,۶۴۷					اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸-۶۱۴
۳۹۱,۴۷۶,۲۷۰	۵,۶۲۴,۵۲۳,۷۲۰	۵,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۴					اسناد خزانه - م ۱۹ بودجه ۹۸-۴۲۳
۵,۸۵۸,۹۱۹,۰۳۲	۶۴,۸۶۶,۰۶۵,۱۸۵	۷۰,۷۵۴,۹۸۴,۲۱۷	۷۹,۵۹۸					اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۳۴
۸۰,۴۶۲,۲۷۳,۶۶۴	۳۶,۳۹۸,۴۱۷,۹۷۰	۸۴,۴۴۴,۶۹۱,۶۳۴	۱۰۰,۰۰۰					اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸
۱۳,۸۱۹,۰۵۱,۲۴۲	۱۹۶,۲۵۲,۶۴۸,۷۵۸	۲۱۳,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۸۲					اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶-۵۲۸
۴۵,۳۷۰,۸۹۹,۵۱۴	۲۲۷,۲۴۷,۱۰۰,۳۸۶	۲۷۲,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۵۱۸					اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶-۶۲۵
۶۲۷,۰۹۸,۰۰۱	۱۲,۳۷۷,۰۰۱,۹۹۹	۱۳,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۵					اسناد خزانه - م ۲۵ بودجه ۹۸-۴۳۰
۱۳۳,۶۷۰,۵۹۱,۹۳۹	۸۷,۰۰۱,۷۴۰,۸۰۶	۱,۰۰۳,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۶۸۸					اسناد خزانه - م ۲۷ بودجه ۹۷-۷۲۱
۷۳,۰۰۳,۹۲۳	۱,۳۱۳,۸۵۴,۷۸۵	۱,۳۸۶,۸۵۸,۷۱۷	۱,۳۸۱					اسناد خزانه - م ۲۷ بودجه ۹۷-۲۲۲
۵,۳۶۹,۴۲۳,۶۷۳	۵۱,۰۰۹,۳۳۷,۲۷۹	۵۶,۴۴۸,۷۶۹,۹۵۲	۶۰,۶۶۹	۵,۳۶۹,۴۲۳,۶۷۳	۵۱,۰۰۹,۳۳۷,۲۷۹	۵۶,۴۴۸,۷۶۹,۹۵۲	۶۰,۶۶۹	اسناد خزانه - م ۲۸ بودجه ۹۸-۴۲۱
۹۵,۱۵۵,۱۸۲,۹۵۶	۶۰,۳۴۶,۵۵۹,۹۶۴	۶۹,۹۵۰,۱,۴۴۲,۹۲۰	۷۰,۴۵۵۸					اسناد خزانه - م ۲۹ بودجه ۹۷-۴۲۳
۳,۶۹۹,۸۶۶,۷۱۹	۱۸۱,۱۵۹,۸۳۰,۳۸	۱۸۴,۸۵۹,۶۹۶,۷۵۷	۲۱۴,۷۱۴					اسناد خزانه - م ۳۰ بودجه ۹۸-۵۱۹
۹,۴۸۸,۳۵۰,۳۷۸	۱۴۱,۳۳۶,۴۰۵,۸۲۸	۱۵۰,۷۲۴,۵۶۲,۲۰۶	۱۷۵,۲۹۳					اسناد خزانه - م ۳۱ بودجه ۹۸-۸۱۷
۱۳۷,۱۳۵,۵۰۶,۸۳۸	۱,۱۶۹,۶۲۳,۳۹۸,۹۹۳	۱,۳۰۶,۷۵۷,۹۰۵,۸۳۱	۱,۳۰۷,۹۹۳					اسناد خزانه - م ۳۱ بودجه ۹۸-۵۱۳
۶۳,۱۸۲,۲۶۹	۷۴۱,۰۴۰,۷۵۹	۸۰۴,۲۲۳,۰۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰					اقتصاد نوین
۱۳,۵۹۵,۵۶۰	۱۶۸,۸۴۰,۰۰۰,۹۴	۱۵۶,۲۴۴,۵۳۴	۲۳۵					امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹
۸,۵۴۷,۹۰۲	۱۲۴,۱۳۷,۰۷۵	۱۲۵,۵۸۹,۱۷۳	۲۳۹					امتیاز تسهیلات مسکن آذری ۹۹
۸,۹۰۸,۶۶۰	۱۵۸,۶۷۵,۷۸۸	۱۶۷,۵۸۴,۴۴۸	۲۱۰					امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۹
۴,۳۴۴,۴۲۲	۹۸,۸۷۰,۰۵۵	۹۴,۵۰۵,۵۸۳	۱۹۸					امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸
۱۱,۱۲۰,۶۵۲	۱۴۴,۸۷۱,۲۱۲	۱۳۳,۷۵۰,۶۶۰	۲۴۳	۱۱,۱۲۰,۶۵۲	۱۴۴,۸۷۱,۲۱۲	۱۳۳,۷۵۰,۶۶۰	۲۴۳	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۹
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
۳,۵۴۴,۴۹۱	۱۳۰,۱۸۸,۱۱۱	۱۲۷,۹۵۵,۶۲۰	۲۴۱					امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۹
۳۱,۸۵۹,۶۸۵	۹۰,۲۲۴,۲۴۲	۱۲۲,۰۸۳,۹۲۷	۱۹۵					امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹
۲,۰۳۸,۵۶۰	۱۶۳,۰۹۳,۹۵۸	۱۶۱,۰۵۵,۳۹۴	۲۱۴					امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹
۸,۵۹۳,۱۲۸	۱۸۶,۸۵۰,۰۱۲	۱۷۸,۲۵۶,۸۸۴	۲۴۴					امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۹
۲۰۳,۹۵۳,۹۳۳	۲,۲۲۰,۲۵۹,۴۹۶	۲,۶۲۴,۲۱۳,۴۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰					انفورماتیک
۱۸,۱۱۳,۹۸۵,۰۹۶	۳,۵۷۷,۰۲۳,۷۶۸	۲۱,۶۹۱,۰۰۸,۸۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰					باما
۱۵۳,۰۳۶,۸۸۸,۶۷۴	۴,۰۳۹,۵۸۲,۱۲۹	۱۹۳,۲۸۶,۴۲۰,۸۰۳	۵۵,۶۵۱,۱۸۵					بانک تجارت
۸,۳۳۷,۶۹۲,۸۱۳	۱۴,۰۲۵,۹۷۳,۲۳۶	۲۲,۳۶۳,۶۶۶,۰۵۹	۱,۶۶۲,۲۵۲					بانک کارآفرین
۸۳,۳۸۷,۴۶۶,۷۰۸	۷۳,۸۸۳,۷۲۴,۶۰۰	۱۵۷,۱۷۱,۱۵۱,۳۰۸	۶,۰۰۰,۰۰۰					بانک ملت
۲۳,۴۵۹,۶۵۳,۴۸۱	۳,۹۱۶,۳۸۶,۶۶۱	۱۹,۵۴۳,۲۶۶,۸۲۰	۶,۰۷۵,۸۹۹					بانک پارسیان
۴۳,۳۷۱,۷۲۷	۲۱۴,۱۱۵,۰۹۷	۲۵۸,۱۸۷,۶۳۴	۱۱,۷۴۲					برق و انرژی پیوندگستر پارس
۹۳۵,۴۶۴,۴۹۳	۸,۷۷۶,۱۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۱,۵۶۴,۵۱۲	۸۰۵,۳۸۵					بیمه البرز
۳,۴۹۹,۹۲۷,۷۸۰	۱۷,۵۹۹,۳۵۸,۴۲۶	۲۰,۰۹۹,۳۸۶,۲۰۶	۴,۳۰۰,۰۰۰					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
۸۰,۶۰۸,۲۷۷,۲۴۳	۱۱,۳۱۲,۲۰۵,۹۳۴	۱۹,۳۷۳,۰۳۳,۱۷۷	۱,۱۸۸,۴۲۰					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	۴,۰۱۹,۳۰۴,۰۰۰	۲۱۲,۲۲۷					تأمین سرمایه لوتوس پارسیان
۲۹۶,۲۹۶,۱۴۱	۶۶۸,۳۲۲,۵۵۰	۹۶۴,۶۱۸,۶۹۱	۵۰۲,۷۹۴					توسعه و عمران امید
۶۷,۷۸۸,۷۶۱	۲۰,۲۷۹,۵۶۱۳	۲۷۱,۵۸۴,۳۷۴	۱۶,۶۴۲					تولید نیروی برق آبانان
۴,۸۵۴,۴۳۹,۷۳۳	۱۰,۳۸۸,۹۸۱,۳۱۶	۱۵,۲۴۳,۴۲۰,۹۴۹	۲۰,۰۰۰					تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۵,۴۲۹,۴۵۰,۲۹۸	۲۱,۳۰۹,۹۶۷,۷۹۹	۲۶,۷۳۹,۴۲۷,۰۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰					داده گستر عصر نوین-های وب
۱۷,۶۲۲,۶۸۴,۰۴۷	۱۰,۲۰۱,۱۴۴,۰۹۵	۲۷,۸۲۳,۸۲۸,۱۴۲	۳,۰۰۰,۰۰۰					ذوب آهن اصفهان
۶۹,۶۷۵,۷۰۵	۱۵۷,۱۱۲,۹۲۸	۲۲۶,۷۸۸,۶۳۳	۵,۳۴۴					رایان هم افزا
۱,۶۷۱,۳۹۱,۹۹۴	۱۴,۰۹۵,۵۰۱,۶۸۰	۱۳,۴۲۴,۱۰۹,۶۸۶	۳۱۰,۰۰۰					سرمایه گذاری امید
۳۱,۶۵۸,۲۷۰,۳۶۲	۵۶,۲۵۵,۳۷۳,۷۲۲	۸۷,۹۲۳,۶۴۴,۱۰۴	۳,۱۸۴,۱۰۵					سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۱۹,۵۹۸,۳۳۱,۷۰۶	۷۱,۱۹۵,۵۳۹,۳۳۲	۱۹۰,۷۹۳,۷۷۰,۹۳۸	۷,۳۸۶,۹۳۷	۲,۴۲۰,۸۴۶,۹۲۱	۲۹,۴۸۰,۷۰۱	۲,۴۵۰,۳۲۷,۶۲۲	۲۲۷,۳۹۸	سرمایه گذاری توکا
۹۱۶,۷۷۶,۴۲۱	۲,۳۶۲,۷۶۲,۰۴۷	۳,۱۷۹,۵۳۸,۶۶۸	۱۰۹,۸۴۱					سرمایه گذاری سبحان تامین
۲۳۳,۵۷۹,۵۹۲	۲,۱۶۸,۳۱۸,۹۶۶	۲,۴۰۱,۸۹۸,۵۳۸	۲۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری سپه
۴۸۷,۳۰۱,۴۳۷	۶۴۴,۱۱۱,۱۰۰	۱,۱۲۱,۴۱۲,۵۲۳	۵۰,۰۰۰					سرمایه گذاری صبا تامین
۳۰,۸۳۳,۰۰۰,۳۶۹	۶۹۳,۱۲۲,۶۴۰	۳,۷۷۵,۵۱۳,۰۰۹	۳۶۵,۰۰۷	۲,۸۵۵,۴۴۶,۲۲۱	۳۱۸,۹۹۴,۸۱۵	۳,۱۷۴,۴۴۱,۰۳۶	۲۹۶,۵۷۸	سرمایه گذاری صدرا تامین
۱۰,۹۶۸,۸۵۵,۶۵۳	۲۱,۴۱۸,۱۲۳,۰۰۵	۲۳,۳۸۶,۹۷۸,۶۵۸	۳,۰۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری غدیر
۸۲۵,۰۷۳,۱۰۸	۸۹۶,۱۸۷,۸۴۹	۱,۷۲۱,۲۶۰,۹۵۷	۴۶,۳۱۴					سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

۳۶۴,۱۸۰,۵۰۵	۲,۸۰۹,۳۵,۱۲۸	۳,۱۷۳,۲۱۵,۶۳۳	۲۰۸,۴۶۴				سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۲۲,۸۳۳,۴۶,۶۷۷	۳۸,۲۱۴,۱۵,۳۵۰	۶۱,۰۴۷,۰۶۱,۹۲۷	۴,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۲,۱۳۷,۴۸۲	۱۷,۷۱۲,۷۴۸,۵۸۱	۲۴,۰۴۴,۸۸۶,۰۶۳	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				سیجان ساوه
۳۰۰,۵۰۴,۴۳۳	۲۰۱,۴۵۰,۷۲۶	۲۴۱,۹۵۵,۱۴۹	۴,۲۶۹				سپیدار سیستم آسیا
۷,۹۱۰,۹۷۸,۱۰۰	۶,۷۸۸,۹۵۰,۷۶۰	۱۴,۶۹۹,۹۲۸,۸۶۰	۱,۳۰۰,۰۰۰				شرکت سرمایه گذاری خوزی
۹۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰				شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۶,۷۶۵,۸۵۹,۴۰۴	۱۶۵,۳۲۹,۶۲۸,۶۵۹	۱۷۲,۰۹۵,۴۸۸,۰۶۳	۱۷۳,۰۰۰				صنایع سرمایه گذاری ۹۸۸-۳ ماهه ۱۸٪
۴۱,۵۴۴,۳۸۸-	۲۹۶,۱۹۰,۱۸۵	۲۵۴,۶۴۵,۷۹۷	۱۰,۰۰۰				صنایع ماشین های اداری ایران
۳۴,۳۳۳,۵۸۹	۵۹,۱۳۰,۶۰۰	۹۳,۴۵۳,۱۸۹	۱,۴۸۰				صنایع چوب خزر کاسپین
۲,۳۶۱,۳۹۰,۶۸۱	۷۱,۷۴۲,۱۵۱,۸۴۲	۷۴,۱۰۳,۵۴۲,۵۲۳	۱۴,۳۸۹,۹۳۷				صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
۱,۶۵۵,۸۷۳,۰۵۴	۲۸,۳۴۲,۳۵۵,۱۷۸	۲۹,۹۹۸,۲۲۸,۳۳۳	۱,۰۸۰				صندوق سرمایه گذاری شخصی کارافین
۱۳۱,۰۶۳,۰۴۳	۱۳۴,۸۷۳,۰۰۹	۲۵۵,۹۳۶,۰۵۲	۱۱,۲۹۰				صنعتی زره دوده فام
۱۳۱,۷۵۵,۰۴۲	۱۸۳,۸۴۷,۱۸۶	۳۱۵,۶۱۲,۳۲۸	۶,۸۵۶				صنعتی زر کالیرون
۳۰۱,۶۹۴,۸۴۸	۲,۴۶۹,۷۱۶,۶۰۷	۲,۷۷۱,۴۱۱,۴۵۵	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۶۹۴,۸۴۸	۲,۴۶۹,۷۱۶,۶۰۷	۲,۷۷۱,۴۱۱,۴۵۵	فراوری معدنی ابال کانی پارس
۹,۸۱۷,۰۵۹,۸۸۹	۳۶,۵۳۶,۸۱۷,۰۸۴	۳۷,۰۳۵۳,۸۱۷,۰۷۳	۴,۳۳۴,۱۸۷				فروشگاههای زنجیره ای اف کوروش
۲۷,۰۷۱,۴۹۸,۸۸۹	۲۵,۴۲۷,۶۹۵,۰۶۰	۵۳,۴۹۹,۱۹۳,۹۴۹	۱,۳۰۰,۰۰۰				فولاد خوزستان
۳۱,۰۴۹,۵۰۰,۳۵۶	۱۵,۷۴۳,۸۶۳,۵۹۲	۴۶,۷۹۳,۳۶۳,۸۴۸	۲,۳۷۷,۲۰۳				فولاد کاوه
۱۷۳,۰۴۰,۶۲۵,۸۰۹	۸۷,۴۹۳,۶۴۳,۷۲۲	۲۶۰,۵۳۳,۲۶۹,۵۳۱	۱۴,۶۲۶,۹۰۱				فولاد مبارکه
۲۷۷۸۰۹,۹۵۶۶	۱,۹۲۴,۹۰۲,۵۴۶	۲,۲۰۲,۷۱۳,۱۱۲	۱۰۰,۰۰۰				کشتری ایرانی
۱,۴۲۰,۸۲۸,۷۳۱	۸۰,۴۱۰,۶۱,۴۶۱	۹,۴۴۱,۸۹۰,۱۹۲	۱۵۰,۰۰۰	۶۰۶,۷۶۷,۹۶۰	۱,۸۹۴,۱۴۷,۵۱۲	۲,۵۰۰,۹۱۵,۴۷۲	مینب وان کیش
۱,۴۷۰,۹۵۱,۵۳۸	۹۷,۲۷۸,۶۱۰,۶۰۴	۹۸,۹۴۹,۵۶۲,۱۴۲	۱۰۰,۰۰۰				مراجعه عام دولت ۳-شخ ۱۰۵
۵۷,۲۱۶,۸۸۲,۶۰۲	۵۶,۸۲۲,۶۷۵,۹۹۳	۶۲۷,۳۹۵,۵۵۸,۵۹۵	۶۰,۰۰۰				مراجعه عام دولت ۴-شخ ۱۰۶
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۴,۵۴۶,۸۷۵	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵	۲,۵۰۰				مراجعه کرمان موتور ۲۰۳۰۶
۲۵,۳۰۲,۱۲۷,۱۷۰	۲۶۶,۸۱۵,۲۰۲,۷۴۰	۲۹۲,۱۱۷,۳۲۹,۳۲۸	۳۰۲,۶۰۰				مراجعه گندم ۲-مراجده شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۲۷,۴۵۸,۰۶۹,۵۰۳	۸۷۶,۴۸۸,۳۳۰,۷۲۲	۱,۰۰۳,۹۶۳,۳۰۰,۲۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰				مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴۳۵,۸۸۴,۱۶۸	۹۰,۹۲۰,۵۵۸,۵۲۶	۴,۵۲۸,۷۴۶,۶۹۴	۳۵,۰۰۰				ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۴۲۰,۷۸۳,۴۸۲,۹۹۹	۱۱۹,۳۷۸,۱۸۵,۳۳۱	۵۴۰,۱۶۱,۶۶۸,۱۲۰	۲۰,۳۸۴,۶۵۷				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	۹۰,۴۷۸,۳۶۴,۰۰۰	۸۷,۹۸۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰				منفعت دولت ۸-ش.خاص سایر ۲۰۵
۶۵,۴۸۱,۴۲۰	۲,۱۱۰,۹۹۶,۵۵۲	۲,۱۷۶,۴۷۷,۹۷۲	۱۲۳,۰۰۰				مینا
۱۴۵,۵۱۹,۶۶۴	۴,۹۹۴,۹۷۸,۲۰۴	۵,۱۴۰,۴۹۷,۸۶۸	۴۰۰,۰۰۰				نفت اصفهان
۳۳۰۷۶,۷۶۸,۹۹۹	۳۸,۴۷۰۰۰,۱۸,۸۲۹	۷۱,۵۴۶,۷۸۷,۸۲۸	۴,۳۵۳,۳۶۸				نفت بندر عباس
۱,۹۱۳,۶۹۴,۱۰۷	۱۱,۹۲۹,۴۵۲,۱۹۳	۱۳,۸۴۲,۱۴۶,۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰				نفت تبریز
۷۵۵,۹۳۳,۶۶۰	۶,۱۶۵,۲۲۶,۲۰۰	۶,۹۳۱,۱۵۹,۸۶۰	۹۱۶,۶۶۶				نفت تهران
۶۵۰۷,۲۶۹,۱۱۷	۱۳۲۰۳۷,۵۳۱,۱۱۷	۱۲۶,۵۳۰,۳۳۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰				نفت سیاهان
۲۲۷,۳۸۱,۵۰۰	۷,۴۸۳,۴۴۹,۲۲۲	۷,۳۵۶,۰۶۷,۷۷۲	۴۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۳۸۱,۵۰۰	۷,۴۸۳,۴۴۹,۲۲۲	۷,۳۵۶,۰۶۷,۷۷۲	نفت و گاز پارسین
۴۰,۴۵۸,۰۰۰,۱۹۲	۱۱,۲۱۹,۶۷۸,۱۷۰	۱۵,۲۶۵,۴۷۸,۳۶۲	۲۰۰,۰۰۰				نفت پارس
۸۵,۳۴۸,۳۷۹	۵۹۲,۳۵۰,۶۵	۶۷۷,۶۱۳,۴۴۴	۳۷,۷۶۲				نفت پارسکاد
۱۲,۵۵۸,۲۹۲,۰۶۲	۳۰,۸۶۹,۰۸۶,۷۹۷	۴۳,۴۲۷,۳۷۸,۸۵۹	۸۰۰,۰۰۰				نیرو کلر
۱۰۳,۵۹۲,۲۶۷	۷۳,۳۲۸,۳۵۷,۶۵۵	۷۳,۴۳۱,۹۴۹,۹۲۲	۲۰۰,۰۰۰				پاکسان
۱۰۴,۴۸۰,۰۰۱,۶۳۳	۶,۴۹۶,۹۳۷,۴۰۶	۹۷,۹۶۱,۰۶۴,۳۳۶	۲,۷۳۱,۷۲۲				پاکشو
۴,۱۳۶,۸۹۰,۵۴۹	۵۶۱۰,۴۰۰,۳۹۷	۹,۷۴۷,۲۹۰,۸۴۶	۷۷۹,۸۲۵				پتروشیمی تندگوین
۵۵۱,۴۸۱,۱۲۷	۷,۴۱۹,۳۹۴,۸۶۰	۷,۹۷۰,۸۷۵,۹۸۷	۳۰۰,۰۰۰				پتروشیمی خارک
۲۳,۵۹۲,۳۱۹,۱۷۵	۲۰,۳۹۳,۰۰۰,۴۸۹۸	۴۳,۹۸۵,۳۳۴,۰۷۳	۵۰۰,۰۰۰				پتروشیمی خراسان
۱۸,۴۹۷,۳۶۸,۹۸۵	۳۱,۲۰۶,۷۹۵,۷۹۵	۴۹,۷۰۴,۱۶۴,۷۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰				پتروشیمی غدیر
۴۶,۹۵۸,۹۵۵,۱۶۳	۳۰,۵۳۲,۴۳۲,۲۹۰	۷۷,۴۹۱,۳۸۷,۴۵۳	۵۷۷,۹۹۵	۳,۰۹۵,۲۰۰,۷۴۸	۴,۹۴۸,۵۹۵,۱۴۷	۸,۰۴۳,۷۹۵,۸۹۵	پتروشیمی نوری
۶۵۹,۴۸۲,۶۶۳	۶۶,۰۵۰,۳۳۵,۵۱۶	۶۵,۳۹۰,۸۵۲,۸۵۳	۴۰۰,۰۰۰				پتروشیمی پارس
۷۶۴,۴۰۴,۷۲۵	۱,۱۸۱,۱۶۱,۲۰۴	۱,۹۴۵,۵۶۵,۹۲۹	۲۰۰,۰۰۰				پتروشیمی نامین
۳۴,۱۴۷,۵۵۸,۰۱۷	۳۸,۹۲۸,۲۹۰,۰۳۳	۷۳,۰۷۶,۱۴۸,۰۴۰	۳,۶۳۱,۸۱۰	۵۹۴,۱۷۶,۵۱۱	۱,۷۱۷,۲۵۶,۸۱۴	۲,۳۱۱,۴۳۳,۳۲۵	پتروشیمی خلیج فارس
۳,۷۴۲,۰۱۰,۳۴۰	۵۶۱۲,۰۱۹,۸۲۰	۹,۳۵۴,۰۳۰,۱۶۰	۸۰,۰۰۰				پتروشیمی زاگرس
۵,۶۱۲,۰۱۹,۱۸۲	۱۶,۵۸۷,۶۹۷,۵۹۳	۲۲,۱۹۹,۷۱۶,۷۷۵	۳۰۰,۰۰۰				پدیده شیمی فرن
۲,۳۸۳,۶۱۳,۴۳۴	۲,۱۷۳,۸۵۳,۰۷۲	۴,۵۵۷,۴۶۶,۵۰۶	۲۶,۹۴۵				پلیمر آریا ساسول
۱۳,۳۸۵,۷۴۷,۸۵۱	۴,۹۲۸,۰۶۹,۱۳۳	۱۸,۲۲۳,۸۱۶,۹۸۴	۷۲۲,۳۸۸				چادرملو
۱,۱۱۱,۹۷۶,۰۰۷	۷,۸۸۱,۱۲۹,۳۱۴	۸,۹۹۳,۱۰۵,۲۲۱	۴۵۲,۳۴۷				گروه دارویی سبحان
۲۳,۸۷۲,۷۰۸,۷۹۱	۱۴,۸۸۴,۰۶۳,۰۳۹	۳۸,۷۵۶,۷۷۱,۸۳۰	۱,۸۴۸,۰۰۰	۲,۳۸۰,۴۶۷,۲۰۶	۲,۲۲۴,۱۲۸,۳۳۹	۴,۵۰۴,۵۹۵,۵۴۵	گل گهر
۲,۴۴۳,۴۸۴,۶۶۵,۳۶۲	۱۰,۵۸۷,۶۵۵,۴۷۷,۰۶۲	۱۳,۰۱۱,۱۴۰,۰۹۳,۳۲۴	۲۰,۷۹۴,۹۱۸	۷۳,۲۱۳,۹۴۷,۰۷۹	۸۵۱,۸۴۰,۹۹۵,۲۹۵	۹۲۵,۰۵۴,۹۴۲,۳۷۴	جمع

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

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۲/۱۴				طی دوره				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
-	۳,۷۳۶,۷۸۳-	۳,۷۳۶,۷۸۳-	-	-	۳,۷۳۶,۷۸۳-	۳,۷۳۶,۷۸۳-	-	اسناد خزانه-۱۱ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۳,۷۳۶,۹۹۳,۶۶۴	۴۷,۶۵۷,۵۹۵,۹۷۲	۵۱,۴۲۱,۵۸۹,۶۶۴	۶۰,۱۱۱	۲۰۸,۱۸۶,۷۶۳	۵۱,۲۱۳,۴۰۲,۸۷۳	۵۱,۴۲۱,۵۸۹,۶۳۶	۶۰,۱۱۱	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۰
۱۵۰,۵۲,۸۵۹,۹۸۸	۲۰,۵۹۳,۷۶۵,۴۹۰	۲۲,۰۹۹,۶۲۴,۹۸۸	۲۵۹,۹۵۲	۳,۹۷۶,۵۴۴,۷۲۱	۲۱۷,۰۱۴,۰۸۰,۲۶۷	۲۲,۰۹۹,۶۲۴,۹۸۸	۲۵۹,۹۵۲	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱
-	-	-	-	۲۹,۵۹۵,۷۱۷,۶۰۷	۲۹,۵۹۵,۷۱۷,۶۰۷	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳
۲۵,۴۲۵,۴۱۵,۶۱۴	۲۸۳,۴۸۸,۹۸۰,۶۹۶	۳۰۸,۸۷۳,۸۹۶,۳۱۰	۳۹۸,۹۴۲	۳۱۰,۷۶,۲۷۳,۶۱۴	۳۲۴,۹۵۰,۱۶۹,۹۲۴	۳۰۸,۸۷۳,۸۹۶,۳۱۰	۳۹۸,۹۴۲	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴
۱۲,۰۳۶,۴۶۲,۰۱۵	۲۶۳,۳۵۲,۹۷۸,۴۱۰	۲۷۵,۳۸۹,۴۰۰,۴۲۵	۳۶۲,۵۱۸	۳,۴۴۳,۵۱۰,۵۷۸	۲۷۸,۸۲۳,۹۵۱,۰۰۳	۲۷۵,۳۸۹,۴۰۰,۴۲۵	۳۶۲,۵۱۸	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵
۷,۰۳۸,۳۶۶,۶۸۷	۱۵۰,۰۴۳,۹۶۶,۹۷۹	۱۵۷,۰۸۲,۳۳۱,۶۶۶	۲۰۷,۵۴۴	۲,۲۷۳,۴۳۹,۹۲۸	۱۵۹,۳۵۵,۷۷۱,۵۹۴	۱۵۷,۰۸۲,۳۳۱,۶۶۶	۲۰۷,۵۴۴	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵
۲,۰۴۶,۷۹۷,۹۹۲	۱۲,۸۹۱,۱۸۹,۵۰۷	۱۴,۳۳۷,۹۸۷,۳۹۹	۱۶,۳۵۰	۴۴,۴۸۰,۳۸۷	۱۴,۸۹۳,۵۰۷,۱۱۲	۱۴,۳۳۷,۹۸۷,۳۹۹	۱۶,۳۵۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۱۰۵
۳۱,۷۹۳,۹۵۵,۹۹۹	۲۰۲,۷۹۱,۳۳۱,۷۷۱	۲۳۴,۵۸۶,۳۹۷,۶۷۰	۲۶۵,۳۶۶	۲۴۲,۵۵۳,۵۰۱	۲۳۴,۸۲۸,۵۵۱,۱۷۱	۲۳۴,۵۸۶,۳۹۷,۶۷۰	۲۶۵,۳۶۶	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۱۰۷
۵۴,۱۳۴,۹۶۱,۳۶۸	۲۲۹,۲۴۴,۵۵۵,۳۷۰	۲۸۵,۵۵۹,۵۴۶,۷۳۸	۳۱۱,۷۹۹	-	۲۸۵,۵۵۹,۵۴۶,۷۳۸	۲۸۵,۵۵۹,۵۴۶,۷۳۸	۳۱۱,۷۹۹	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۱۰۷
۱۲,۱۶۵,۳۵۹,۷۸۸	۸۸,۷۹۶,۴۹۲,۶۹۲	۱۰۰,۹۶۱,۸۵۲,۵۷۰	۱۱۵,۵۸۷	۷۵,۲۳۳,۴۹۸	۱۰۰,۹۶۱,۸۵۲,۵۷۰	۱۰۰,۹۶۱,۸۵۲,۵۷۰	۱۱۵,۵۸۷	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۱۰۷
-	-	-	-	۴,۹۱۸,۶۳۳,۳۵۲	۴,۹۱۸,۶۳۳,۳۵۲	-	-	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۸-۱۰۷
۹,۴۱۲,۵۲۱,۶۱۸	۸۱,۴۳۳,۳۸۴,۶۰۴	۹۰,۸۵۱,۹۰۶,۲۲۲	۹۷,۸۰۱	۷۸۲,۷۵۵,۱۰۵	۹۰,۰۶۹,۱۵۱,۱۱۷	۹۰,۸۵۱,۹۰۶,۲۲۲	۹۷,۸۰۱	اسناد خزانه-م ۲۵ بودجه ۹۸-۱۰۷
۱۷,۷۱۸,۷۰۸,۰۵۱	۱۵۴,۳۵۰,۸۲۶,۶۸۷	۱۷۱,۹۶۹,۵۴۴,۵۱۸	۱۹۳,۹۱۲	۴۶,۱۴۲,۶۲۲	۱۷۱,۹۶۳,۴۰۱,۸۲۶	۱۷۱,۹۶۹,۵۴۴,۵۱۸	۱۹۳,۹۱۲	اسناد خزانه-م ۲۶ بودجه ۹۸-۱۰۷
۲۶,۳۵۹,۹۲۱-	۴,۸۰۵,۱۷۵,۷۷۷	۴,۷۷۸,۹۱۶,۸۵۶	۷,۹۴۱	۲۶,۳۵۹,۹۲۱-	۴,۸۰۵,۱۷۵,۷۷۷	۴,۷۷۸,۹۱۶,۸۵۶	۷,۹۴۱	اسناد خزانه-م ۲۷ بودجه ۹۹-۲۰۷
۱۴,۷۰۸,۰۹۵,۷۶۶	۱۷۳,۳۷۱,۳۳۱,۰۰۰	۱۸۸,۰۷۹,۴۱۶,۷۶۶	۲۲۱,۵۹۰	-	۱۸۸,۰۷۹,۴۱۶,۷۶۶	۱۸۸,۰۷۹,۴۱۶,۷۶۶	۲۲۱,۵۹۰	اسناد خزانه-م ۲۹ بودجه ۹۸-۱۰۷
۵۴,۳۸۶,۸۶۰,۱۴۶	۴۹۷,۶۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۹,۴۷۰,۱۴۶	۵۸۰,۰۰۰	۷,۱۳۶,۷۶۶,۳۲۷	۵۴۴,۸۷۲,۷۰۳,۹۱۹	۵۵۲,۰۰۹,۴۷۰,۱۴۶	۵۸۰,۰۰۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۱۲,۴۷۴,۱۳۱,۵۶۶	۵۰,۸۰۸,۴۳۵	۱۲,۳۵۵,۰۳۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۳۳۸,۰۷۹	۱۳,۴۴۰,۳۶۸,۰۸۰	۱۲,۳۵۵,۰۳۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۲۸,۴۶۶,۳۰۴,۱۹۳	۱۰۳,۳۵۳,۱۴۴,۵۷۷	۱۲۱,۹۷۹,۴۴۸,۷۷۰	۵۲,۸۹۶,۱۸۶	۳,۱۰۱,۷۳۵,۳۳۸	۱۳۵,۰۸۱,۱۸۴,۱۰۸	۱۲۱,۹۷۹,۴۴۸,۷۷۰	۵۲,۸۹۶,۱۸۶	بانک کارآفرین
۱۰,۹۸۰,۸۰۴,۱۷۳-	۱۰,۹۸۰,۸۰۴,۱۷۳	-	-	۱۰,۹۰۷,۵۴۴,۵۴۲	۱۰,۹۰۷,۵۴۴,۵۴۲	-	-	بانک کارآفرین (تقدیم)
۲۲,۰۴۷,۲۵۰,۱۲۳	۶۰,۹۲۳,۷۲۷,۶۲۴	۱۵,۹۵۴,۵۰۲,۴۹۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۰۰۸,۳۶۰	۱۵,۱۱۸,۴۹۴,۰۳۹	۱۵,۹۵۴,۵۰۲,۴۹۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۱۴,۸۱۷,۵۴۴,۰۷۴	۱۶,۲۹۸,۲۰۷,۰۳۸	۳۱,۱۱۵,۷۵۱,۱۱۲	۲,۶۳۰,۴۴۰	۳۷۲,۱۰۲,۳۵۲-	۳۱,۶۸۷,۸۵۳,۳۶۴	۳۱,۱۱۵,۷۵۱,۱۱۲	۲,۶۳۰,۴۴۰	بانک پاسارگاد
۱,۷۶۶-	۵۰,۷۳۸	۵۰,۵۴۷۴	۱۰,۱۷	-	۵۰,۵۴۷۴	۵۰,۵۴۷۴	۱۰,۱۷	بیمه انکالی سامان ۵۰٪ تادیه
۴۴۷,۰۰۰,۲۹۹۳	۶,۵۷۰,۹۸۹,۰۰۷	۷,۰۱۷,۹۹۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۳۱۸,۳۴۰-	۷,۲۸۷,۳۱۱,۲۴۰	۷,۰۱۷,۹۹۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
-	۱-	۱-	-	-	-	۱-	-	بیمه دانا
۳۰,۳۵۰	۳۰,۳۵۰-	-	-	-	-	-	-	تأمین سرمایه دماوند
۱,۲۹۳,۷۳۴,۳۰۵	۴,۳۶۳,۰۰۰,۱۹۵	۵,۵۵۶,۷۳۹,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۸۶,۵۵۲-	۵,۶۷۵,۹۲۶,۰۵۲	۵,۵۵۶,۷۳۹,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه بانک ملت
۶,۷۸۶,۹۶۴,۵۲۸	۸۲۱,۷۰۴,۶۷۳	۷,۶۱۸,۲۹۹,۳۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۱۸۰,۶۱۳-	۸,۱۲۸,۵۷۹,۸۱۴	۷,۶۱۸,۲۹۹,۳۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۳۵,۲۱۷-	۷,۰۷۷,۶۶۵	۶,۹۹۲,۱۴۸	۷,۰۳۴	-	۶,۹۹۲,۱۴۸	۶,۹۹۲,۱۴۸	۷,۰۳۴	ریل گردش ایرانیان
۱۰,۴۸۴,۲۰۸,۰۰۰	۷,۹۲۱,۳۲۳,۹۸۴	۶,۸۷۳,۹۶۱,۱۰۴	۱۹,۰۰۰	۷۰,۳۸۶,۸۸۶-	۶,۹۴۳,۳۷۷,۹۹۰	۶,۸۷۳,۹۶۱,۱۰۴	۱۹,۰۰۰	سرمایه گذاری امید
۳,۴۸۲,۹۵۵,۴۲۲	۲۷,۸۶۲,۴۲۱,۳۲۹	۳۱,۳۴۷,۳۶۶,۷۵۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۸,۵۴۲,۱۸۹-	۳۴,۱۵۵,۹۰۸,۹۴۰	۳۱,۳۴۷,۳۶۶,۷۵۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۱,۳۰۶,۱۳۰,۶۰۳	۱۰۴,۹۳۳,۷۶۰	۱,۴۱۱,۰۶۴,۳۶۳	۱۲۵,۰۶۷	۲,۱۷۸,۰۵۴,۹۱۴-	۳,۵۹۱,۱۱۹,۲۵۷	۱,۴۱۱,۰۶۴,۳۶۳	۱۲۵,۰۶۷	سرمایه گذاری توکا
۳۰۳,۳۸۳,۳۵۶	۳۰۳,۳۸۳,۳۵۶-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکا (تقدیم)
۱۰۰,۴۸۶,۴۸۸-	۱۰,۰۳۱,۰۶۵,۶۸۸	۹,۹۳۰,۵۵۹,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۸۶,۴۸۸-	۱۰,۰۳۱,۰۴۵,۹۶۸	۹,۹۳۰,۵۵۹,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۲۴,۰۴۲,۱۶۸,۱۰۹	۱۰,۱۴۰,۲۰۵,۸۱۷	۴۴,۱۸۲,۳۷۳,۹۲۶	۴,۷۳۳,۴۲۲	۴,۶۱۵,۷۴۵,۴۴۳-	۴۸,۷۹۸,۱۱۸,۴۶۹	۴۴,۱۸۲,۳۷۳,۹۲۶	۴,۷۳۳,۴۲۲	سرمایه گذاری صدرتأمین
۶,۷۵۲,۸۹۲,۲۲۹	۶,۷۵۲,۸۹۲,۲۲۹-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتأمین (تقدیم)
۹,۱۹۱,۱۸۴,۳۷۶	۲۳,۲۴۴,۰۷۲,۱۲۴	۳۲,۵۳۵,۳۵۶,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۳۵۷,۳۶۳-	۲۸,۸۵۵,۵۱۳,۸۶۳	۳۲,۵۳۵,۳۵۶,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۷۵۰,۹۹۱,۷۱۱	۱۵,۵۳۵,۷۱۳,۳۸۹	۱۶,۰۰۰,۴۲۰,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۲۲۶,۱۸۵-	۱۶,۹۱۳,۴۳۱,۱۸۵	۱۶,۰۰۰,۴۲۰,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۷,۰۷۹,۶۶۷,۵۹۹	۵۶,۰۵۱,۶۰۷,۲۷۸	۶۳,۱۳۱,۳۷۵,۵۸۷	۲,۳۹۰,۳۵۸	۴,۲۸۴,۰۹۸,۹۱۵-	۶۷,۴۱۵,۳۷۴,۵۰۲	۶۳,۱۳۱,۳۷۵,۵۸۷	۲,۳۹۰,۳۵۸	شیمیایی ایران
۳,۲۷۷,۱۵۴,۵۱۲-	۹,۸۹۲,۵۵۷,۶۲۲	۶,۶۱۵,۴۰۲,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۳۲,۱۲۶-	۶,۸۲۹,۹۵۵,۸۷۶	۶,۶۱۵,۴۰۲,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
۱۲,۸۶۶,۵۰۰-	۵۰,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۲,۵۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۲,۸۶۶,۵۰۰-	۵۰,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۲,۵۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	صندوق س ش خاصی بازار آشنا
۱۳۳,۶۸۵,۷۲۹-	۱,۹۹۷,۶۶۹,۱۵۶	۱,۸۶۳,۹۶۳,۴۲۷	۲۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۱۱,۵۷۳-	۱,۹۹۷,۱۷۵,۰۰۰	۱,۸۶۳,۹۶۳,۴۲۷	۲۰,۰۰۰	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
۱,۲۶۹,۰۰۶,۸۴۴-	۱۳۱,۳۳۵,۸۵۵,۱۲۵	۱۳۰,۰۶۶,۴۴۸,۲۸۱	۴,۸۴۷	۳,۲۲۳,۸۹۱,۳۶۶-	۱۳۳,۲۹۰,۳۲۹,۶۴۷	۱۳۰,۰۶۶,۴۴۸,۲۸۱	۴,۸۴۷	صندوق سرمایه گذاری خاصی کارآفرین
۲۸۵,۸۴۴,۲۷۲,۷۸۳	۲۱۱,۵۳۲,۳۷۴,۶۹۳	۴۹۷,۳۷۶,۶۴۷,۴۷۶	۶,۷۳۳,۳۳۰	۱۳,۰۲۹,۵۵۵,۱۹۱-	۵۱۰,۴۰۶,۲۱۳,۶۶۷	۴۹۷,۳۷۶,۶۴۷,۴۷۶	۶,۷۳۳,۳۳۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۶۵,۶۲۳,۹۲۱,۲۹۲-	۶۵,۶۲۳,۹۲۱,۲۹۲	۱-	-	-	۱-	۱-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش (تقدیم)
۷۴,۴۴۴,۶۵۳	۱۶,۷۱۲,۴۱۵,۲۸۸	۱۶,۷۸۶,۸۵۷,۹۴۱	۹۸۸,۷۲۰	۷۴,۴۴۴,۶۵۳	۱۶,۷۱۲,۴۱۵,۲۸۸	۱۶,۷۸۶,۸۵۷,۹۴۱	۹۸۸,۷۲۰	فولاد ایازی ایران
-	۱-	۱-	-	-	۱-	۱-	-	فولاد خوزستان
۵۸,۴۰۳,۳۱۹,۵۷۳	۲۶,۵۷۴,۵۹۸,۷۸۰	۸۴,۹۷۶,۹۱۸,۳۵۳	۴,۵۱۳,۴۹۳	۱,۵۶۹,۵۱۱,۵۶۵	۸۳,۳۸۰,۴۰۶,۷۸۸	۸۴,۹۷۶,۹۱۸,۳۵۳	۴,۵۱۳,۴۹۳	فولاد کوه
۱,۳۹۰,۳۸۷,۳۰۵	۱۳,۰۶۰,۴۳۴,۳۰۳	۱۱,۶۷۰,۱۶۶,۹۹۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۵۸,۸۹۷-	۱۱,۷۹۹,۵۰۸,۹۹۵	۱۱,۶۷۰,۱۶۶,۹۹۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۳,۵۸۹,۱۳۳,۶۶۶	۷,۳۶۴,۵۰۱,۹۹۵	۱۰,۹۵۳,۶۳۵,۷۶۱	۲۰,۰۰۰	۵۱۷,۵۲۸,۷۶۰	۱۰,۴۳۶,۱۰۷,۰۰۱	۱۰,۹۵۳,۶۳۵,۷۶۱	۲۰,۰۰۰	مبین وان کیش
۳۸,۸۳۹,۱۰۳,۱۵۵	۳۲۸,۷۹۴,۲۵۱,۲۲۰	۳۶۷,۶۳۳,۳۵۴,۳۷۵	۴۰,۰۰۰	-	۳۶۷,۶۳۳,۳۵۴,۳۷۵	۳۶۷,۶۳۳,۳۵۴,۳۷۵	۴۰,۰۰۰	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۷,۱۵۳,۵۹۹,۵۳۰-	۲۹۹,۲۶۱,۵۹۵,۳۳۳	۲۹۲,۱۰۸,۰۴۵,۸۰۳	۳۰۵,۹۳۸	۵۰,۹۸۴,۰۰۰,۳۳۳	۲۸۷,۰۰۰,۹۵۵,۳۸۰	۲۹۲,۱۰۸,۰۴۵,۸۰۳	۳۰۵,۹۳۸	مراجعه عام دولت ۳-شخ ۱۰۳
۵۶,۰۸۵,۵۵۶,۹۴۵	۱,۱۶۹,۹۵۸,۵۵۱,۵۵۵	۱,۲۲۶,۰۴۸,۱۳۸,۴۹۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۲۹,۶۸۹,۵۰۸	۱,۱۸۶,۶۱۸,۴۴۸,۹۸۲	۱,۲۲۶,۰۴۸,۱۳۸,۴۹۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-شخ ۱۰۵
۳۲۰,۳۲۲,۲۰۵,۷۰۷	۴,۷۷۴,۳۱۰,۸۸۰,۴۹۰	۴,۵۹۴,۵۵۳,۵۸۶,۱۹۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۷,۱۱۵,۰۱۹	۴,۴۹۰,۳۷۹,۴۷۱,۱۷۸	۴,۵۹۴,۵۵۳,۵۸۶,۱۹۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-شخ ۱۰۶
۲,۳۶۹,۴۸۰,۵۵۸	۲۸۴,۹۳۷,۳۵۵,۸۷	۲۸۷,۳۰۷,۱۱۶,۱۴۵	۳۰۰,۰۰۰	-				

۱۹,۶۸۱,۰۶۶,۰۷۴	۹۱۴,۰۴۶,۶۵۰,۰۹۵	۹۳۳,۷۲۷,۷۳۱,۱۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۵,۵۶۲,۱۰۰	۹۳۱,۳۱۲,۱۶۹,۰۶۹	۹۳۳,۷۲۷,۷۳۱,۱۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۰۲۰۴
۲۸,۹۲۹,۱۰۸,۲۰۶	۹۰۲,۴۶۵,۰۴۶,۰۰۰	۹۳۱,۳۹۴,۱۵۴,۲۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۵۷۵,۱۵۰	۹۲۹,۰۵۰,۵۷۹,۰۵۶	۹۳۱,۳۹۴,۱۵۴,۲۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۸-ش. خاص سایر ۰۲۰۵
.	۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	نفت بندر عباس
۴۲۱,۹۵۵,۰۰۴-	۴۷,۲۲۵,۲۰۸,۷۷۴	۴۶۸,۰۳,۲۵۳,۷۷۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۴۲۱,۹۵۵,۰۰۴-	۴۷,۲۲۵,۲۰۸,۷۷۴	۴۶۸,۰۳,۲۵۳,۷۷۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	نفت تبریز
۱۵۹,۳۳۳,۹۵۱-	۱,۹۲۴,۶۶۶,۷۵۱	۱,۷۶۵,۴۳۲,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۱۵,۳۱۰	۱,۴۱۵,۵۱۷,۵۹۰	۱,۷۶۵,۴۳۲,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
۹۵۸,۰۵۶۹,۸۷۰-	۵۰۰,۲۷۹,۴۳۶,۳۳۰	۴۹۰,۶۹۸,۸۶۶,۴۶۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۰۵۶۹,۸۷۰-	۵۰۰,۲۷۹,۴۳۶,۳۳۰	۴۹۰,۶۹۸,۸۶۶,۴۶۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت پارسگاد
۸,۰۶۶,۳۵۷,۶۳۱	۴۷,۵۹۳,۹۸۱,۰۴۴	۵۵,۶۶۰,۳۳۸,۶۷۵	۱,۰۳۵,۰۰۰	۶۵۹,۵۵۳,۹۲۴	۵۵,۰۰۰,۷۸۴,۷۵۱	۵۵,۶۶۰,۳۳۸,۶۷۵	۱,۰۳۵,۰۰۰	نیرو کمر
۹۷,۴۹۰,۵۰۰-	۴۳,۰۳۰,۹۶۹,۴۵۳	۴۲,۹۳۳,۶۷۸,۹۵۳	۱,۵۶۳,۱۸۰	۱,۱۴۴,۲۰۰,۸۲۴-	۴۴,۰۷۷,۸۷۹,۷۷۷	۴۲,۹۳۳,۶۷۸,۹۵۳	۱,۵۶۳,۱۸۰	پاکسان
۹۷,۴۱۸,۸۱۱,۷۹۸	۱۳۸,۸۸۲,۴۷۵,۹۲۰	۲۳۶,۳۰۱,۲۸۷,۷۱۸	۲,۹۲۶,۴۵۲	۱,۰۵۱,۱۷۳,۲۰۶-	۲۳۷,۳۵۲,۴۶۰,۹۲۴	۲۳۶,۳۰۱,۲۸۷,۷۱۸	۲,۹۲۶,۴۵۲	پاکشو
۱۱۶,۳۳۰,۴۴۰,۱۰۸-	۱۱۶,۳۳۰,۴۴۰,۱۰۸	پاکشو (تقدم)
۴۳۱,۱۸۷,۱۷۱	۱,۱۱۹,۵۰۲,۴۱۳	۱,۵۶۰,۶۸۹,۵۸۴	۳۷,۲۳۱	۲۷,۷۲۰,۸۴۵-	۱,۵۸۸,۴۱۰,۴۲۹	۱,۵۶۰,۶۸۹,۵۸۴	۳۷,۲۳۱	پتروشیمی بوعلی سینا
۱,۸۳۸,۰۶۵,۶۱۹	۱۰,۹۰۲,۴۷۴,۴۲۱	۱۲,۷۴۰,۵۴۰,۰۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۶۳۰,۹۷۲	۱۲,۱۸۳,۹۰۹,۰۶۸	۱۲,۷۴۰,۵۴۰,۰۴۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۲۵,۶۶۰,۵۷۱,۸۸۶	۴۱,۷۶۳,۹۵۸,۷۷۲	۶۷,۴۴۴,۵۳۰,۶۵۸	۱,۳۵۷,۱۰۵	۶,۱۸۷,۵۳۷,۵۷۷-	۷۳,۶۱۲,۰۶۸,۳۳۵	۶۷,۴۴۴,۵۳۰,۶۵۸	۱,۳۵۷,۱۰۵	پتروشیمی نوری
۳۷,۷۹۵,۸۱۷,۸۵۹	۴۷۸,۶۴۸,۱۷۳,۳۹۰	۵۱۶,۴۴۳,۹۹۱,۲۴۹	۲,۹۲۸,۰۰۰	۱۰,۹۱۰,۰۵۰,۸۴۱	۵۰,۵۵۳,۳۹۴,۰۴۰۸	۵۱۶,۴۴۳,۹۹۱,۲۴۹	۲,۹۲۸,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱۱۱,۴۷۶,۹۲۹-	۴۳,۷۷۰,۱۵۲,۹۲۹	۴۳,۶۵۸,۶۷۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۷۶,۹۲۹-	۴۳,۷۷۰,۱۵۲,۹۲۹	۴۳,۶۵۸,۶۷۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
.	۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	پتروشیمی تلمین
۱۳,۱۷۴,۵۸۴,۱۴۵	۴۱,۹۸۶,۷۱۶,۷۷۷	۵۵,۱۶۱,۳۰۰,۹۲۲	۶,۶۰۶,۱۲۸	۴,۲۰۱,۳۹۲,۷۰۷-	۵۹,۳۶۲,۶۹۳,۶۲۹	۵۵,۱۶۱,۳۰۰,۹۲۲	۶,۶۰۶,۱۲۸	پتروشیمی خلیج فارس
۷۱,۶۴۲,۲۹۴	۲۶,۴۱۷,۱۴۹,۸۶۶	۳۶,۴۸۸,۷۹۲,۱۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۴۲,۲۹۴	۳۶,۴۱۷,۱۴۹,۸۶۶	۳۶,۴۸۸,۷۹۲,۱۶۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۵۲,۴۱۵,۹۰۸-	۷,۶۹۵,۸۰۷,۲۴۵	۷,۶۴۳,۳۹۱,۳۳۷	۱۱۷,۵۵۳	۵۲,۴۱۵,۹۰۸-	۷,۶۹۵,۸۰۷,۲۴۵	۷,۶۴۳,۳۹۱,۳۳۷	۱۱۷,۵۵۳	پلیمر آریا ساسول
۳۵۳,۳۶۰,۳۶۰-	۳,۴۳۰,۱۲۳,۲۴۴	۳,۰۷۶,۸۶۳,۰۸۴	۴۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۹,۹۰۹-	۳,۰۷۷,۸۷۹,۹۹۳	۳,۰۷۶,۸۶۳,۰۸۴	۴۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۵۷۰,۷۰۱۵,۶۹۶	۵۵۰,۷۰۱۵,۶۹۶	۱۱,۲۱۴,۰۴۱,۳۷۲	۶۳۱,۹۹۸	۲۵۰۰,۸۰۳,۲۲۵-	۱۳,۷۱۴,۴۴۴,۵۹۷	۱۱,۲۱۴,۰۴۱,۳۷۲	۶۳۱,۹۹۸	گل گیر
۱,۲۰۳,۱۷۶,۴۹۶,۱۱۷	۱۳,۴۲۸,۵۹۱,۴۰۰,۷۱۲	۱۴,۶۳۱,۷۶۷,۹۱۶,۸۲۹	۱۵۶,۶۱۴,۳۱۳	۷۰۰,۹۴,۷۸۱,۴۸۱	۱۴,۵۶۱,۶۷۳,۱۳۵,۲۴۸	۱۴,۶۳۱,۷۶۷,۹۱۶,۸۲۹	۱۵۶,۶۱۴,۳۱۳	جمع

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

ارمان کار افین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

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

۱۳۹۹/۱۲/۱۴					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٪	۱۱,۱۲۰,۶۵۲-	۱۱,۱۲۰,۶۵۲-	۰	۰	۰.۰٪	۱۱,۱۲۰,۶۵۲-	۱۱,۱۲۰,۶۵۲-	۰	۰
۲.۶٪	۱۶۵,۵۱۰,۹۸۰,۲۲۰	۱۵۳,۰۲۶,۸۲۸,۶۷۴	۱۲,۴۸۴,۱۳۱,۵۶۶	۰	-۰.۲٪	۹۱۵,۳۳۸,۰۷۹-	۰	۹۱۵,۳۳۸,۰۷۹-	۰
-۰.۴٪	۲۷,۵۲۳,۱۹۲,۸۲۴	۸,۳۳۷,۶۹۲,۸۲۴	۱۷,۱۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹٪	۷۸,۰۵۸,۸۲۰,۴	۰	۷۸,۰۵۸,۸۲۰,۴	۰
-۰.۷٪	۴۵۵,۰۶۹,۰۳۶,۰۴	۳۳,۵۹۶,۵۳۳,۴۸۱	۲۲۰,۴۷۳,۰۰۰,۱۲۴	۰	-۰.۲٪	۸۳۶,۰۰۸,۲۶۰	۰	۸۳۶,۰۰۸,۲۶۰	۰
-۰.۲٪	۱۴,۹۱۸,۷۱۴,۰۷۴	۰	۱۴,۹۱۸,۷۱۴,۰۷۴	۱۰۱,۱۷۰,۰۰۰	-۰.۹٪	۳۷۲,۱۰۲,۲۵۲-	۰	۳۷۲,۱۰۲,۲۵۲-	۰
-۰.۲٪	۱۵۳,۱۰۰,۱۸,۸۸۶	۹۳۵,۶۶۴,۴۹۳	۴۴۷,۰۰۰,۳,۹۹۳	۱۳۸,۵۵۰,۳۰۰	-۰.۹٪	۳۶۹,۳۱۸,۲۴۰-	۰	۳۶۹,۳۱۸,۲۴۰-	۰
-۰.۱۵٪	۹,۳۵۴,۵۶۱,۵۴۸	۸,۰۰۶,۸۷۷,۲۴۴	۱,۳۴۷,۶۸۴,۳۰۵	۰	-۰.۳٪	۱۱۹,۱۸۶,۵۵۲-	۰	۱۱۹,۱۸۶,۵۵۲-	۰
-۰.۴٪	۲۴,۴۰۹,۳۷۸,۵۷۵	۱۷,۶۲۳,۶۸۴,۰۴۷	۶,۷۸۶,۶۹۴,۵۲۸	۰	-۰.۱٪	۵۱۰,۱۸۰,۶۱۳-	۰	۵۱۰,۱۸۰,۶۱۳-	۰
-۰.۰۴٪	۲,۷۱۹,۷۹۴,۸۷۴	۱,۶۷۱,۳۹۱,۹۹۴	۱,۰۴۸,۴۰۲,۸۸۰-	۰	-۰.۲٪	۷۰,۳۸۶,۸۸۶-	۰	۷۰,۳۸۶,۸۸۶-	۰
-۰.۶٪	۳۸۵,۰۲۱,۴۱۵,۷۸۴	۳۱,۶۵۸,۳۷۰,۳۶۴	۳,۴۸۳,۹۴۵,۴۲۲	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۷٪	۲,۸۰۸,۵۴۲,۱۸۹-	۰	۲,۸۰۸,۵۴۲,۱۸۹-	۰
۲.۰٪	۱۲۳,۱۰۷,۷۴۵,۶۶۵	۱۱۹,۵۹۸,۳۳۱,۷۰۶	۱,۶۰۹,۵۱۳,۹۵۹	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۶٪	۲۴۲,۷۸۲,۰۲۷	۲,۴۲۰,۸۲۶,۹۲۱	۲,۱۷۸,۰۵۴,۸۹۴-	۰
-۰.۰٪	۱۳۰,۰۳۲,۱۲۴	۳۳۳,۵۷۹,۵۹۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۰.۲٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
-۰.۷٪	۴۵,۶۷۲,۳۵۰,۰۰۷	۳۰,۸۲۳,۳۰۰,۳۶۹	۴,۰۷۹,۵۰۰,۳۳۸	۱,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۴٪	۱,۷۶۰,۳۹۸,۳۳۲-	۲,۸۵۵,۴۴۶,۳۲۱	۴,۶۱۵,۱۴۴,۵۳۲-	۰
-۰.۵٪	۳۳,۲۴۴,۳۳۱,۰۵۲	۲۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۱,۱۸۴,۳۷۶	۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱٪	۳۱,۸۸۰,۱۱۹	۶,۳۳۲,۱۲۷,۶۸۲	۶,۳۰۰,۲۵۷,۳۶۳-	۰
-۰.۱٪	۸,۶۶۱,۴۶۹,۸۱۱	۷,۹۱۰,۹۷۸,۱۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۰.۲٪	۹۰,۹۲۶,۱۸۵-	۰	۹۰,۹۲۶,۱۸۵-	۰
-۰.۱٪	۷,۰۷۹,۶۶۷,۸۵۹	۰	۷,۰۷۹,۶۶۷,۸۵۹	۰	-۰.۱٪	۴,۳۸۴,۰۹۸,۹۱۵-	۰	۴,۳۸۴,۰۹۸,۹۱۵-	۰
-۰.۰۵٪	۳,۳۷۱,۵۴۵,۱۲۴	۰	۳,۳۷۱,۵۴۵,۱۲۴	۰	-۰.۰۵٪	۲۱۴,۵۳۲,۱۲۶-	۰	۲۱۴,۵۳۲,۱۲۶-	۰
-۰.۰٪	۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۰	۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۰	-۰.۰٪	۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۰	۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۰
-۰.۰٪	۱۳۳,۶۸۵,۷۲۹-	۰	۱۳۳,۶۸۵,۷۲۹-	۰	-۰.۰٪	۱۳۳,۶۸۵,۷۲۹-	۰	۱۳۳,۶۸۵,۷۲۹-	۰
-۰.۱٪	۳۸,۶۶۶,۳۱۰	۱,۶۵۵,۸۷۳,۰۵۴	۱,۲۶۹,۴۰۶,۸۴۴-	۰	-۰.۸٪	۳,۳۳۳,۸۹۱,۳۶۶-	۰	۳,۳۳۳,۸۹۱,۳۶۶-	۰
-۰.۰٪	۳۰,۱۶۹,۸۸۸	۳۰,۱۶۹,۸۸۸	۰	۰	-۰.۰٪	۳۰,۱۶۹,۸۸۸	۳۰,۱۶۹,۸۸۸	۰	۰
۳.۷٪	۳۳,۵۳۷,۴۱۱,۴۸۰	۹,۸۱۷,۰۵۹,۹۸۹	۲۲,۰۲۲,۰۳۵,۱۴۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳٪	۱۲۰,۲۹۵,۵۵۱,۹۱۰	۰	۱۳۰,۲۹۵,۵۵۱,۹۱۰-	۰
-۰.۰٪	۷۴,۴۴۴,۶۵۳	۰	۷۴,۴۴۴,۶۵۳	۰	-۰.۰٪	۷۴,۴۴۴,۶۵۳	۰	۷۴,۴۴۴,۶۵۳	۰
۱.۴٪	۹۱۰,۵۱۸,۴۴۴,۴۴۴	۳۱۰,۴۹۵,۰۰۰,۳۵۶	۵۸,۴۰۲,۳۱۹,۵۷۳	۱,۶۰۰,۰۰۰,۴۵۹۵	-۰.۴٪	۱,۵۶۵,۵۱۶,۱۶۰-	۰	۱,۵۶۵,۵۱۶,۱۶۰-	۴,۵۹۵
۲.۸٪	۱۷,۳۳۵,۳۳۸,۵۰۴	۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۳۸۷,۳۰۵	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳٪	۱۲۹,۳۵۸,۸۷۰-	۰	۱۲۹,۳۵۸,۸۷۰-	۰
-۰.۸٪	۵۰,۳۴۹,۳۲۳,۹۹۷	۱,۲۲۰,۸۲۸,۳۷۱	۳,۵۸۹,۱۳۳,۳۶۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳٪	۱,۱۲۴,۳۶۶,۷۲۰	۶,۰۶۷,۶۷۶,۶۶۰	۵۱۷,۵۲۸,۱۶۰-	۰
-۰.۴٪	۲۴,۶۶۶,۹۹۱,۱۰۰	۴۳,۸۸۴,۱۶۸	۲۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳.۹٪	۱۵,۷۷۶,۹۲۶,۷۵۲	۰	۱۵,۷۷۶,۹۲۶,۷۵۲	۰
۶.۸٪	۴۲۰,۷۳۵,۶۵۷,۶۲۲	۴۲۰,۷۸۳,۶۸۲,۹۹۹	۲۰,۹۱۷,۲۳۷-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۵٪	۲۰,۹۱۷,۲۳۷-	۰	۲۰,۹۱۷,۲۳۷-	۰
-۰.۲٪	۱,۴۹۰,۳۳۹,۱۰۳	۱,۹۱۲,۶۹۴,۱۰۷	۴۲۱,۹۵۵,۰۰۰	۰	-۰.۱٪	۴۲۱,۹۵۵,۰۰۰	۰	۴۲۱,۹۵۵,۰۰۰	۰
-۰.۰٪	۲۳,۳۸۴,۵۴۹	۲۳,۳۸۴,۵۴۹	۱۵۹,۳۳۳,۹۵۱-	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲٪	۱۲۴,۵۳۲,۷۱۰	۲۳,۳۸۴,۵۴۹	۳۴۹,۹۱۵,۲۱۰	۰
-۰.۱۵٪	۹,۶۹۵,۳۳۱,۴۹۱-	۸۵,۳۴۸,۳۷۹	۹,۵۸۰,۵۶۹,۸۷۰-	۰	-۰.۳٪	۹,۵۸۰,۵۶۹,۸۷۰-	۰	۹,۵۸۰,۵۶۹,۸۷۰-	۰
-۰.۳٪	۲۱,۷۵۶,۶۵۱,۶۹۳	۱۲,۵۸۲,۹۲۲,۰۶۲	۸,۰۶۶,۳۵۷,۶۳۱	۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۶٪	۶۵۹,۵۵۳,۹۲۴	۰	۶۵۹,۵۵۳,۹۲۴	۰
-۰.۰٪	۶۳۰,۱۰۷,۶۷	۱,۳۵۹,۲۶۷	۹۷,۲۹۰,۵۰۰	۰	-۰.۲٪	۱,۱۴۴,۲۰۰,۸۲۴-	۰	۱,۱۴۴,۲۰۰,۸۲۴-	۰
۱.۵٪	۹۵,۵۲۲,۶۶۷,۳۳۶	۱۰,۴۳۵,۰۰۰,۱۶۳۲	۱۸,۹۱۱,۶۲۸,۳۱۰-	۹,۹۹۶,۵۹۴,۰۱۴	-۰.۳٪	۱۰,۵۱۱,۷۳۲,۰۳۰-	۰	۱۰,۵۱۱,۷۳۲,۰۳۰-	۰
-۰.۱٪	۴۳۱,۱۸۷,۱۷۱	۰	۴۳۱,۱۸۷,۱۷۱	۰	-۰.۱٪	۲۷,۷۲۰,۸۲۵-	۰	۲۷,۷۲۰,۸۲۵-	۰
-۰.۷٪	۴۸,۵۰۰,۴۴۲,۱۶۲	۳۳,۱۴۷,۸۵۸,۰۱۷	۱۳,۱۷۳,۵۸۴,۱۵۵	۱,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۹٪	۳۶,۰۷۳,۶۱۶,۱۶۰-	۵۹۴,۱۷۶,۵۱۱	۴,۲۰۱,۳۲۷,۰۷۴	۰
-۰.۰٪	۳,۸۱۳,۶۵۲,۶۳۴	۳,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۴۲,۳۹۶	۰	-۰.۲٪	۷۱,۶۴۲,۳۹۶	۰	۷۱,۶۴۲,۳۹۶	۰
-۰.۳٪	۲۱,۷۰۵,۳۳۶,۰۴	۱۸,۹۹۷,۳۶۸,۹۵۵	۱,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۵۹۹,۰۰۰	-۰.۱٪	۵۵۶,۶۳۰,۹۷۲	۰	۵۵۶,۶۳۰,۹۷۲	۰
۱.۲٪	۷۷,۶۱۹,۹۵۵,۰۴۹	۴۶,۹۵۸,۹۵۵,۱۶۳	۲۵,۶۶۰,۵۷۱,۸۸۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۷٪	۳۰,۹۲۳,۳۶۸,۸۹۰-	۳۰,۹۵۲,۰۰۰,۷۴۸	۶,۱۸۷,۵۳۷,۵۷۷-	۰
-۰.۹٪	۶,۸۸۶,۳۳۵,۱۶۶	۶۵۹,۴۸۲,۶۶۲-	۳۷,۷۹۵,۱۷,۸۵۹	۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷٪	۱۰,۹۱۰,۰۵۰,۸۴۱	۰	۱۰,۹۱۰,۰۵۰,۸۴۱	۰
-۰.۰٪	۱۱۱,۴۷۶,۹۲۹-	۰	۱۱۱,۴۷۶,۹۲۹-	۰	-۰.۳٪	۱۱۱,۴۷۶,۹۲۹-	۰	۱۱۱,۴۷۶,۹۲۹-	۰
-۰.۰٪	۵۲,۴۱۵,۹۰۸-	۰	۵۲,۴۱۵,۹۰۸-	۰	-۰.۱٪	۵۲,۴۱۵,۹۰۸-	۰	۵۲,۴۱۵,۹۰۸-	۰
-۰.۰٪	۲,۳۶۵,۵۲۳,۳۷۴	۲,۳۸۶,۶۱۳,۳۴۴	۵۳۳,۲۶۰,۳۶۰-	۲۳۵,۴۹۹,۳۰۰	-۰.۰٪	۱۰,۱۶۹,۰۹۰	۰	۱۰,۱۶۹,۰۹۰	۰
-۰.۵٪	۳۰,۹۷۷,۷۴۴,۶۸۷	۳۳,۸۷۲,۷۰۸,۷۹۱	۵,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۶٪	۲۲۰,۳۳۶,۰۱۹-	۲,۳۸۰,۴۶۷,۲۰۶	۲,۵۰۰,۰۰۰,۳۳۵-	۰
-۰.۰٪	۶۳,۱۸۲,۳۶۹	۶۳,۱۸۲,۳۶۹	۰	۰	-۰.۰٪	۶۳,۱۸۲,۳۶۹	۰	۶۳,۱۸۲,۳۶۹	۰
-۰.۰٪	۱۲,۵۹۵,۵۶۰-	۱۲,۵۹۵,۵۶۰-	۰	۰	-۰.۰٪	۱۲,۵۹۵,۵۶۰-	۰	۱۲,۵۹۵,۵۶۰-	۰
-۰.۰٪	۸,۵۲۷,۹۰۲-	۸,۵۲۷,۹۰۲-	۰	۰	-۰.۰٪	۸,۵۲۷,۹۰۲-	۰	۸,۵۲۷,۹۰۲-	۰
-۰.۰٪	۸,۹۰۸,۸۶۰	۸,۹۰۸,۸۶۰	۰	۰	-۰.۰٪	۸,۹۰۸,۸۶۰	۰	۸,۹۰۸,۸۶۰	۰
-۰.۰٪	۴,۳۶۴,۴۷۲-	۴,۳۶۴,۴۷۲-	۰	۰	-۰.۰٪	۴,۳۶۴,۴۷۲-	۰	۴,۳۶۴,۴۷۲-	۰
-۰.۰٪	۵,۴۴۴,۸۷۰-	۵,۴۴۴,۸۷۰-	۰	۰	-۰.۰٪	۵,۴۴۴,۸۷۰-	۰	۵,۴۴۴,۸۷۰-	۰
-۰.۰٪	۷۰,۰۵۲,۰۲۲	۷۰,۰۵۲,۰۲۲	۰	۰	-۰.۰٪	۷۰,۰۵۲,۰۲۲	۰	۷۰,۰۵۲,۰۲۲	۰
-۰.۰٪	۲,۵۴۴,۴۹۱-	۲,۵۴۴,۴۹۱-	۰	۰	-۰.۰٪	۲,۵۴۴,۴۹۱-	۰	۲,۵۴۴,۴۹۱-	۰
-۰.۰٪	۳۱,۸۵۹,۶۸۵	۳۱,۸۵۹,۶۸۵	۰	۰	-۰.۰٪	۳۱,۸۵۹,۶۸۵	۰	۳۱,۸۵۹,۶۸۵	۰
-۰.۰٪	۲۰,۳۸۵,۶۴۰	۲۰,۳۸۵,۶۴۰	۰	۰	-۰.۰٪	۲۰,۳۸۵,۶۴۰	۰	۲۰,۳۸۵,۶۴۰	۰
-۰.۰٪	۸,۵۹۳,۱۲۸-	۸,۵۹۳,۱۲۸-	۰	۰	-۰.۰٪	۸,۵۹۳,۱۲۸-	۰	۸,۵۹۳,۱۲۸-	۰
-۰.۰٪	۲۰,۳۹۵,۹۳۳	۲۰,۳۹۵,۹۳۳	۰	۰	-۰.۰٪	۲۰,۳۹۵,۹۳۳	۰	۲۰,۳۹۵,۹۳۳	۰
-۰.۳٪	۱۸,۱۱۹,۰۶۵۰,۹۶۰	۱۸,۱۱۹,۰۶۵۰,۹۶۰	۰	۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳٪	۱۸,۱۱۹,۰۶۵۰,۹۶۰	۰	۱۸,۱۱۹,۰۶۵۰,۹۶۰	۰
۱.۳٪	۸۳,۳۸۷,۴۴۶,۷۰۸	۸۳,۳۸۷,۴۴۶,۷۰۸	۰	۰	-۰.۰٪	۸۳,۳۸۷,۴۴۶,۷۰۸	۰	۸۳,۳۸۷,۴۴۶,۷۰۸	۰
-۰.۰٪	۴۳,۳۷۱,۷۲۷	۴۳,۳۷۱,۷۲۷	۰	۰	-۰.۰٪	۴۳,۳۷۱,۷۲۷	۰	۴۳,۳۷۱,۷۲۷	۰
-۰.۰٪	۱,۷۶۴-	۰	۱,۷۶۴-	۰	-۰.۰٪	۱,۷۶۴-	۰	۱,۷۶۴-	۰
-۰.۴٪	۲,۴۹۹,۹۲۷,۷۸۰	۲,۴۹۹,۹۲۷,۷۸۰	۰	۰	-۰.۴٪	۲,۴۹۹,۹۲۷,۷۸۰	۰	۲,۴۹۹,۹۲۷,۷۸۰	۰
-۰.۰٪	۳۶۰,۳۵۰	۰	۳۶۰,۳۵۰	۰	-۰.۰٪	۳۶۰,۳۵۰	۰	۳۶۰,۳۵۰	۰
-۰.۰٪	۹۲,۹۷۴,۷۴۴	۹۲,۹۷۴,۷۴۴	۰	۰	-۰.۰٪	۹۲,۹۷۴,۷۴۴	۰	۹۲,۹۷۴,۷۴۴	۰
-۰.۱٪	۱۰,۵۴۴,۵۵۵,۹۶۵	۱۰,۳۸۱,۳۹۳,۸							

۰.۰٪	۶۹,۶۷۵,۷۰۵	۶۹,۶۷۵,۷۰۵	-	-	رایان هم افزا
۰.۰٪	۳۵,۲۱۷-	-	۳۵,۲۱۷-	-	ریل گردشی ایرانیان
۰.۰٪	۱,۰۰۱,۳۵۳,۹۹۱	۹۱۶,۷۷۶,۳۲۱	-	۸۴,۵۷۷,۵۷۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰٪	۴۸۷,۳۰۱,۴۳۷	۴۸۷,۳۰۱,۴۳۷	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۱٪	۱۱,۹۴۸,۸۵۵,۶۵۳	۱۰,۹۶۸,۸۵۵,۶۵۳	-	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۰.۰٪	۸۲۵,۰۷۳,۱۰۸	۸۲۵,۰۷۳,۱۰۸	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۰٪	۳۶۴,۱۸۰,۵۰۵	۳۶۴,۱۸۰,۵۰۵	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۰.۰٪	۳۵۳,۹۹۹,۸۴۲	۳۵۳,۹۹۹,۸۴۲	-	-	سرمایه گذاری نفت
۰.۰٪	۳۵۵,۷۶۸,۹۹۸	۳۳۰,۰۴۳,۷۹۸	-	۲۵,۷۰۴,۸۰۰	سیمان ساوه
۰.۰٪	۳۰۵۰۴,۴۲۳	۳۰۵۰۴,۴۲۳	-	-	سپیدار سیستم آسیا
۰.۰٪	۳۹,۰۴۴,۳۸۸-	۴۱,۵۴۴,۳۸۸-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۰.۰٪	۳۴,۳۲۴,۵۸۹	۳۴,۳۲۴,۵۸۹	-	-	صنایع چوب خزر کاسپین
۰.۰٪	۲,۳۶۱,۳۹۰,۶۸۱	۲,۳۶۱,۳۹۰,۶۸۱	-	-	صندوق س. پروژه آرمان پرد مینا
۰.۰٪	۱۶۲,۳۳۶,۳۴۳	۱۳۱,۰۶۳,۰۴۳	-	۳۱,۲۷۳,۳۰۰	صنعتی موده فام
۰.۰٪	۱۳۴,۳۰۵,۷۷۸	۱۳۱,۷۶۵,۰۴۲	-	۲,۵۴۰,۷۳۶	صنعتی زر ماکرون
۰.۴٪	۳۷,۰۷۱,۴۹۸,۸۸۹	۳۷,۰۷۱,۴۹۸,۸۸۹	-	-	فولاد خوزستان
۰.۰٪	۳۷۷,۸۰۹,۵۶۶	۳۷۷,۸۰۹,۵۶۶	-	-	کشتیرانی ایران
۰.۰٪	۶۵,۴۸۱,۴۲۰	۶۵,۴۸۱,۴۲۰	-	-	مینا
۰.۰٪	۱۴۵,۵۱۹,۶۶۴	۱۴۵,۵۱۹,۶۶۴	-	-	نفت اصفهان
۰.۵٪	۳۳,۰۷۶,۷۶۸,۹۹۹	۳۳,۰۷۶,۷۶۸,۹۹۹	-	-	نفت بندر عباس
۰.۰٪	۷۵۵,۹۳۳,۶۶۰	۷۵۵,۹۳۳,۶۶۰	-	-	نفت تهران
۰.۰٪	۴,۷۴۲,۷۰۳,۸۸۳	۶,۵۰۷,۲۴۶,۱۱۷-	-	۱۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت سیاهان
۰.۰٪	۴,۳۳۵,۸۰۰,۱۹۲	۴,۰۴۵,۸۰۰,۱۹۲	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت پارس
۰.۰٪	۷۶۴,۴۰۴,۳۳۵	۷۶۴,۴۰۴,۳۳۵	-	۴۰۰۰	پتروشیمی تامین
۰.۰٪	۴,۱۳۶,۸۹۰,۵۴۹	۴,۱۳۶,۸۹۰,۵۴۹	-	-	پتروشیمی تندگوگان
۰.۰٪	۵۵۱,۴۸۱,۱۲۷	۵۵۱,۴۸۱,۱۲۷	-	-	پتروشیمی خارک
۰.۴٪	۳۵,۲۷۲,۳۱۹,۱۷۵	۳۳,۵۹۲,۳۱۹,۱۷۵	-	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۰.۰٪	۵,۶۱۲,۰۱۹,۱۸۲	۵,۶۱۲,۰۱۹,۱۸۲	-	-	پدیده شیمی قرن
۰.۳٪	۱۳,۷۹۱,۴۴۴,۹۱۴	۱۳,۳۸۵,۷۴۷,۸۵۱	-	۵۰,۵۶۷,۰۶۳	چادرملو
۰.۰٪	۱,۱۱۱,۹۷۶,۰۰۷	۱,۱۱۱,۹۷۶,۰۰۷	-	-	گروه دارویی سبحان
۳۴.۳٪	۲,۱۰۸,۳۳۳,۶۱۸,۶۸۲	۱,۵۳۱,۵۷۷,۳۵۶,۱۵۲	۵۰۰,۳۵۴,۴۰۸,۰۵۲	۷۶,۴۰۰,۳۵۴,۴۷۸	جمع

جمع

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

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

۱۳۹۹/۱۲/۱۴				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳,۷۶۳,۹۹۳,۶۶۴	-	۳,۷۶۳,۹۹۳,۶۶۴	-	۲۰۸,۱۸۶,۷۶۳	-	۲۰۸,۱۸۶,۷۶۳	-	اسناد خزانه-م ۱۰م بودجه ۹۸-۰۰۶
۱۵,۰۵۲,۸۵۹,۴۹۸	-	۱۵,۰۵۲,۸۵۹,۴۹۸	-	۳,۹۷۶,۵۴۴,۷۲۱	-	۳,۹۷۶,۵۴۴,۷۲۱	-	اسناد خزانه-م ۱۱م بودجه ۹۸-۰۱۳
۲۴,۵۷۰,۵۶۰,۶۶۰	۲۴,۵۷۰,۵۶۰,۶۶۰	-	-	۵۰,۲۵,۱۵۶,۹۴۷	۲۴,۵۷۰,۵۶۰,۶۶۰	۲۹,۵۹۵,۷۱۷,۶۰۷	-	اسناد خزانه-م ۱۴م بودجه ۹۸-۰۳۱۸
۸۴,۱۹۳,۸۱۶,۹۹۱	۵۸,۷۶۸,۴۰۱,۳۷۷	۲۵,۴۲۵,۴۱۵,۶۱۴	-	۶۰,۵۰,۵۵۵,۶۱۳	۲۵,۰۲۵,۷۱۸,۰۰۱	۳۱,۰۷۶,۲۷۳,۶۱۴	-	اسناد خزانه-م ۱۵م بودجه ۹۸-۰۴۰۶
۱۲,۰۳۶,۴۶۲,۰۱۵	-	۱۲,۰۳۶,۴۶۲,۰۱۵	-	۳,۴۳۳,۵۱۰,۵۷۸	-	۳,۴۳۳,۵۱۰,۵۷۸	-	اسناد خزانه-م ۱۶م بودجه ۹۸-۰۵۰۳
۱۲,۴۴۸,۳۳۳,۶۷۷	۵,۴۰۹,۹۶۸,۹۹۰	۷,۰۳۸,۳۶۴,۶۸۷	-	۲,۲۷۳,۳۳۹,۹۲۸	-	۲,۲۷۳,۳۳۹,۹۲۸	-	اسناد خزانه-م ۱۷م بودجه ۹۸-۰۵۱۲
۲۰,۴۶,۷۹۷,۸۹۲	-	۲۰,۴۶,۷۹۷,۸۹۲	-	۴۴,۴۸۰,۳۸۷	-	۴۴,۴۸۰,۳۸۷	-	اسناد خزانه-م ۱۸م بودجه ۹۷-۰۵۲۵
۳۹,۸۴۱,۳۳۹,۵۶۳	۸۰,۴۶,۲۷۳,۶۶۴	۳۱,۷۹۴,۹۶۵,۸۹۹	-	۲۴۲,۲۵۳,۵۰۱	-	۲۴۲,۲۵۳,۵۰۱	-	اسناد خزانه-م ۲۱م بودجه ۹۷-۰۷۲۸
۱۲,۱۶۵,۳۵۹,۸۷۸	-	۱۲,۱۶۵,۳۵۹,۸۷۸	-	۷۵,۲۳۳,۴۹۸	-	۷۵,۲۳۳,۴۹۸	-	اسناد خزانه-م ۲۳م بودجه ۹۷-۰۸۲۴
۵,۳۶۹,۴۳۳,۶۷۳	۵,۳۶۹,۴۳۳,۶۷۳	-	-	۴۵۰,۷۹۹,۳۲۱	۵,۳۶۹,۴۳۳,۶۷۳	۴,۹۱۸,۶۳۳,۳۵۲	-	اسناد خزانه-م ۲۴م بودجه ۹۸-۰۴۲۱
۹,۴۱۲,۵۲۱,۶۱۸	-	۹,۴۱۲,۵۲۱,۶۱۸	-	۷۸۲,۷۵۵,۱۰۵	-	۷۸۲,۷۵۵,۱۰۵	-	اسناد خزانه-م ۲۵م بودجه ۹۸-۰۴۲۲
۱۷,۷۱۸,۷۰۸,۰۵۱	-	۱۷,۷۱۸,۷۰۸,۰۵۱	-	۴۶,۱۴۳,۶۹۲	-	۴۶,۱۴۳,۶۹۲	-	اسناد خزانه-م ۲۷م بودجه ۹۸-۰۷۱۹
۲۶,۲۵۸,۹۲۱	-	۲۶,۲۵۸,۹۲۱	-	۲۶,۲۵۸,۹۲۱	-	۲۶,۲۵۸,۹۲۱	-	اسناد خزانه-م ۲۹م بودجه ۹۹-۰۲۰۴
۵۴,۳۸۶,۸۷۰,۱۴۶	-	۵۴,۳۸۶,۸۷۰,۱۴۶	-	۷,۱۳۶,۷۶۶,۲۲۷	-	۷,۱۳۶,۷۶۶,۲۲۷	-	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۱۰۱,۳۶۲,۷۴۰,۰۳۶	-	۳۸,۸۳۹,۱۰۳,۱۵۵	۶۳,۵۲۳,۶۳۶,۸۸۱	۵,۴۴۸,۱۲۹,۶۹۹	-	-	۵,۴۴۸,۱۲۹,۶۹۹	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۳,۶۵۰,۰۸۷,۴۶۰	-	۷,۱۵۳,۵۴۹,۵۲۰	۲۹,۸۰۳,۳۶۳,۹۹۰	۸,۷۴۹,۹۲۷,۲۷۴	-	۵۰,۰۹۸,۴۵۰,۳۲۳	۳,۶۵۱,۴۷۶,۹۵۱	مراجعه عام دولت-شخ ۳-۱۰۳
۱۸۴,۳۶۱,۱۲۸,۹۹۹	۱,۷۷۰,۹۵۱,۵۳۸	۵۶۰,۸۹,۵۵۶,۹۴۵	۱۲۶,۷۰۰,۶۳۰,۵۱۶	۵۶,۳۸۵,۶۹۷,۴۳۴	-	۴۱,۴۲۹,۶۸۹,۵۰۸	۱۴,۹۵۶,۰۰۷,۹۲۶	مراجعه عام دولت-شخ ۳-۱۰۵
۸۳۷,۶۶۰,۰۴۴,۶۱۳	۵۷,۲۱۶,۸۸۳,۶۰۲	۳۲۰,۲۴۲,۷۰۵,۷۰۷	۴۵۰,۲۰۰,۴۵۶,۱۰۴	۱۵۹,۵۷۸,۵۷۶,۱۵۵	-	۱۰۴,۱۷۴,۱۱۵,۰۱۹	۵۵,۴۰۴,۴۶۱,۱۶۶	مراجعه عام دولت-شخ ۴-۱۰۶
۲۴,۷۵۰,۴۹۵,۰۳۸	-	۲,۳۶۹,۳۸۰,۵۵۸	۲۲,۳۸۱,۰۱۴,۴۷۰	۳,۷۹۳,۱۳۲,۹۳۸	-	-	۳,۷۹۳,۱۳۲,۹۳۸	مراجعه عام دولت-شخ ۴-۱۰۷
۸۷۳,۲۹۷,۹۸۸	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۲,۳۵۴,۱۳۶	۶,۷۲۰,۵۵۲,۱۲۴	۶۹۵,۲۴۴,۰۹۰	-	-	۶۹۵,۲۴۴,۰۹۰	مراجعه کرمان موتور ۳-۱۴۰۲۰۳
۵۷,۲۹۹,۷۸۱,۵۹۰	-	۸۰,۹۶۹,۷۲۷,۱۷۷	۴۹,۳۱۰,۰۵۴,۴۱۳	۵,۱۵۹,۰۷۰,۸۱۵	-	۷۱۱,۴۷۱,۰۰۳	۴,۴۴۷,۵۹۹,۷۹۵	منفعت دولت-شخ ۵-خاص کارداران ۱۰۸
۴,۸۳۳,۱۹۷,۱۳۸	-	۲۰,۱۸۱,۹۷۳,۳۶۶	۱۵,۳۵۸,۷۷۶,۱۲۸	۱,۴۸۲,۵۳۳,۲۶۵	-	-	۱,۴۸۲,۵۳۳,۲۶۵	منفعت دولت-شخ ۵-خاص کاربازمان ۱۰۸
۱۹۲,۱۱۸,۳۲۱,۳۲۲	۷,۷۶۲,۳۵۱,۹۹۰	۱۹,۶۸۱,۰۶۶,۰۷۴	۱۶۴,۶۷۴,۹۰۳,۱۵۸	۱۶,۴۵۹,۹۷۵,۹۴۴	-	۲,۴۱۵,۵۶۲,۱۰۰	۱۴,۰۴۴,۴۱۳,۸۴۴	منفعت دولت-شخ ۷-خاص سایر ۲۰۴
۱۹۱,۹۹۰,۱۱۶,۶۶۰	۲,۴۹۴,۳۴۴,۰۰۰	۲۸,۹۲۹,۱۰۸,۲۰۶	۱۶۵,۰۵۵,۳۷۲,۴۵۴	۱۶,۰۳۹,۸۰۹,۱۳۷	-	۲,۳۴۳,۵۷۵,۱۵۰	۱۳,۶۹۶,۲۳۳,۹۸۷	منفعت دولت-شخ ۸-خاص سایر ۲۰۵
۲۵۴,۸۹۲,۹۲۹	۹,۹۵۶,۴۲۵	-	۲۴۴,۹۳۶,۵۰۴	-	-	-	-	رایتل ماهانه ۲۱٪
۹۶,۳۴۹,۷۰۰,۳۲۲	۹۶,۳۴۹,۷۰۰,۳۲۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳م بودجه ۹۸-۰۱۱۱
۷۶۱۱,۳۷۳,۵۱۱	۷,۶۱۱,۳۷۳,۵۱۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴م بودجه ۹۷-۰۵۱۸
۲,۱۷۲,۰۲۴,۵۹۱	۲,۱۷۲,۰۲۴,۵۹۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳م بودجه ۹۸-۰۲۱۹
۹۶۰,۷۲۳,۴۷۶	۹۶۰,۷۲۳,۴۷۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵م بودجه ۹۷-۰۲۲۴
۸,۳۸۲,۹۷۹,۳۶۰	۸,۳۸۲,۹۷۹,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶م بودجه ۹۷-۰۴۰۷
۵,۷۲۶,۹۱۹,۳۹۵	۵,۷۲۶,۹۱۹,۳۹۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸م بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۲۶۹,۴۷۶,۲۷۰	۲۶۹,۴۷۶,۲۷۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱م بودجه ۹۸-۰۴۳۳
۵,۸۵۸,۹۱۹,۰۳۲	۵,۸۵۸,۹۱۹,۰۳۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰م بودجه ۹۷-۰۳۲۴
۵۶,۱۳۴,۹۶۱,۳۶۸	-	۵۶,۱۳۴,۹۶۱,۳۶۸	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۲م بودجه ۹۷-۰۴۲۸
۱۳,۸۲۹,۰۵۱,۳۴۲	۱۳,۸۲۹,۰۵۱,۳۴۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳م بودجه ۹۶-۰۵۲۸
۴۵,۳۷۰,۸۹۹,۵۱۴	۴۵,۳۷۰,۸۹۹,۵۱۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۴م بودجه ۹۶-۰۶۲۵
۶۲۷,۰۹۸,۰۰۱	۶۲۷,۰۹۸,۰۰۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۵م بودجه ۹۸-۰۹۰۴۳
۱۳۳,۶۷۰,۵۹۱,۹۳۹	۱۳۳,۶۷۰,۵۹۱,۹۳۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۶م بودجه ۹۷-۰۹۰۲۲۱
۷۳,۰۰۳,۹۳۲	۷۳,۰۰۳,۹۳۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۴م بودجه ۹۷-۰۹۱۰۲۲
۹۵,۱۵۵,۱۸۲,۹۵۶	۹۵,۱۵۵,۱۸۲,۹۵۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۶م بودجه ۹۷-۰۴۳۳
۳,۶۹۹,۸۶۶,۷۱۹	۳,۶۹۹,۸۶۶,۷۱۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۸م بودجه ۹۸-۰۵۱۹
۹,۴۸۸,۳۵۰,۳۷۸	۹,۴۸۸,۳۵۰,۳۷۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۸م بودجه ۹۸-۰۸۱۷
۱۳۷,۱۳۵,۵۰۶,۸۳۸	۱۳۷,۱۳۵,۵۰۶,۸۳۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۹م بودجه ۹۷-۰۵۱۳
۱۴,۷۰۸۰۰۹۵,۷۶۶	-	۱۴,۷۰۸۰۰۹۵,۷۶۶	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۹م بودجه ۹۸-۰۹۲۳
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-۳ماهه ۱۶٪
۱۶,۹۲۳,۳۹۹,۰۵۳	۶,۷۶۵,۸۵۹,۴۰۴	-	۱۰,۱۶۶,۵۳۹,۶۴۹	-	-	-	-	صکوک مراجعه سایبا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۵۱,۴۰۳,۹۱۶,۴۲۰	۲۵,۳۰۲,۱۲۷,۱۹۸	-	۲۶,۱۰۱,۷۸۹,۲۲۲	-	-	-	-	مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۵-	-	-	۵-	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۳
۹۲,۹۳۷,۵۹۹-	-	-	۹۲,۹۳۷,۵۹۹-	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۲۲۶,۱۰۹,۳۱۱,۳۵۸	۱۲۷,۴۵۸,۰۶۹,۵۰۲	-	۹۸,۶۵۱,۲۴۱,۸۵۵	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-	-	-	-	-	-	-	-	چادرملو
۲,۸۸۴,۴۳۸,۶۷۹,۶۶۱	۸۹۱,۹۰۷,۳۰۹,۱۱۰	۷۰۲,۸۲۲,۰۸۸,۰۶۵	۱,۳۸۹,۷۰۹,۲۸۲,۳۸۶	۲۶۹,۳۱۱,۳۶۲,۹۱۴	۵۴,۹۶۵,۷۱۱,۳۳۴	۹۶,۷۲۶,۴۱۷,۹۱۹	۱۱۷,۶۱۹,۲۳۳,۶۶۱	جمع

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

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

۱۳۹۹/۱۲/۱۴		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
۲.۱۹٪	۲۵,۳۹۱,۳۲۵,۰۶۷	۴.۹۵٪	۶,۸۸۵,۲۴۷,۰۴۹	۰۴۰۱۶۲۵۸۵۴۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۳۰٪	۳,۴۴۲,۶۲۲,۹۴۰	۲.۴۸٪	۳,۴۴۲,۶۲۲,۹۴۰	۰۴۰۲۰۴۱۳۸۰۰۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۳.۴۴٪	۳۹,۸۴۴,۱۵۰,۰۰۴	۵.۳۱٪	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰	۱۰۰۹۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۹۸۳	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۷.۷۱٪	۸۹,۳۲۸,۷۶۷,۱۵۳	۳.۹۴٪	۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۶۵	۰۴۰۵۰۵۲۶۱۹۰۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۲.۳۶٪	۲۷,۳۸۶,۷۸۰,۴۳۷	۵.۹۱٪	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۰۴۰۵۳۰۵۴۲۸۰۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۰.۲۴٪	۲,۷۳۲,۲۴۰,۴۳۰	۱.۹۷٪	۲,۷۳۲,۲۴۰,۴۳۰	۰۴۰۵۳۸۰۱۹۷۰۰۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۳.۴۳٪	۳۹,۵۹۷,۵۷۴,۶۶۲	۵.۳۱٪	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰	۳۱۵۰۰۰۱۰۰۴۷۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - سپه
۳.۴۳٪	۳۹,۵۹۷,۵۷۴,۶۶۲	۵.۳۱٪	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰	۳۱۵۰۰۰۱۰۰۴۷۲۱	سپرده بانکی بلند مدت - سپه
۲۰.۹٪	۲۴,۲۳۴,۹۷۲,۶۳۶	۳.۳۴٪	۴,۶۴۴,۸۰۸,۷۳۱	۰۴۰۶۱۱۲۸۵۵۰۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۲.۵۶٪	۲۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۳۶	۵.۹۰٪	۸,۱۹۶,۷۲۱,۳۱۱	۰۴۰۱۱۷۴۷۴۶۶۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۲.۵۰٪	۲۸,۹۷۲,۲۲۸,۴۴۸	۵.۹۰٪	۸,۱۹۶,۷۲۱,۳۱۱	۰۴۰۱۱۷۶۶۹۶۶۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۵.۹۳٪	۶۸,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۷	۱۵.۹۳٪	۲۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۱	۰۴۰۱۱۸۳۰۸۶۶۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۶٪	۳۰,۶۳,۵۴۸,۲۰۵	۰.۱۹٪	۲۶۲,۲۹۵,۰۸۲	۶۴۰۰۸۸۸۱۹۴۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۱.۴۴٪	۱۶,۶۶۴,۶۸۳,۲۰۴	۰.۵۶٪	۷۷۶,۶۹۷,۳۶۵	۷۶۰۱۰۰۳۸۶۰۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۵.۸۲٪	۶۷,۴۷۸,۳۷۴,۱۳۵	۲.۸۳٪	۳,۹۳۷,۳۹۰,۵۲۵	۸۷۰۱۰۸۷۵۰۵۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۳.۷۵٪	۴۳,۴۷۶,۴۲۰,۳۹۸	۲.۷۱٪	۳,۷۶۳,۳۰۵,۶۳۷	۸۷۰۱۰۹۰۵۴۵۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
		۰.۲۸٪	۳۹۰,۹۲۸,۷۴۸	۰۴۱۶۷۵۹۲۳۸۰۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۱۵.۳۷٪	۱۷۸,۱۱۳,۹۳۶,۴۴۳	۸.۱۱٪	۱۱,۲۸۰,۰۸۲,۱۹۹	۰۴۱۷۹۸۳۳۹۰۰۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۲.۳۶٪	۲۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	۳.۱۹٪	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۴۰۱۰۵۱۳۵۹۰۱۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان
۴.۷۸٪	۵۵,۳۸۱,۳۹۰,۸۱۱	۱۳.۰۰٪	۱۸,۰۷۳,۲۰۹,۰۶۷	۱۱۳-۲۱۱-۲۷۶۶۱۷-۱	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۰۰٪	۵۶,۵۷۹,۱۴۴	۰.۰۰٪	۴۱,۱۸۹	۰۲۰۳۵۴۹۴۲۹۰۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰.۰۰٪		۰.۰۰٪	۱۰۱,۳۷۱	۰۳۱۹۶۴۹۴۴۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۰.۰۰٪	۵۶,۳۳۴	۰.۰۰٪	۳۹,۸۷۵	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۹۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه
۰.۰۰٪	۹۲۸,۸۴۲,۱۵۸-	۰.۰۸٪	۱۱۰,۶۹۳,۱۳۸	۰۲۰۱۲۸۶۲۰۲۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۰.۰۵٪	۵۷۸,۳۶۴,۹۱۲	۰.۰۵٪	۶۸,۱۱۶,۳۶۶	۷۰۰۸۲۶۳۶۲۴۵۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۰.۰۱٪	۶۶,۸۵۳,۷۳۵	۰.۰۵٪	۶۶,۸۵۳,۷۳۵	۰۲۱۶۳۵۲۸۹۵۰۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۰.۴۳٪	۴,۸۹۰,۸۰۲,۸۳۴	۰.۸۸٪	۱,۲۲۹,۵۱۴,۷۵۴	۰۵۰۰۰۶۹۵۱۱۶۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۲.۶۵٪	۳۰,۷۱۰,۴۳۱,۴۴۱	۱.۳۹٪	۱,۹۳۶,۷۶۸,۸۲۴	۲۴۰۰۴۲۷۶۱۰۶۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۰.۱۱٪	۱,۲۲۸,۶۱۳,۲۵۳	۰.۱۱٪	۱۴۶,۸۲۸,۹۸۳	۴۳۰۰۹۰۰۰۰۶۹۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰.۴۵٪	۵,۲۵۳,۸۶۳,۱۶۶	۰.۳۳٪	۴۴۵,۵۱۰,۶۶۰	۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۹۲۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰.۱۵٪	۱,۷۳۵,۶۲۸,۹۹۶	۰.۰۰٪	۲,۳۷۳	۰۲۲۱۵۰۰۴۱۰۰۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملی
۰.۰۰٪	۳۶,۵۰۰,۰۷۳	۰.۰۳٪	۳۶,۴۸۲,۴۰۳	۴۷۰۰۱۰۵۷۷۱۴۶۰۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۰.۰۶٪	۶۶۸,۷۶۸,۱۳۵	۰.۰۰٪	۶,۲۶۷	۳۴۳-۸۶۰۰-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۰,۷۷۷,۲۷۵	۰.۰۰٪	۴,۷۶۷	۱۱۳-۹۹۵-۲۷۶۶۱۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۲.۴۱٪	۲۷,۹۳۴,۵۲۷,۰۷۴			۰۴۰۱۴۰۵۵۰۵۰۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۲.۸۱٪	۳۲,۵۳۰,۴۲۸,۹۲۲			۰۴۰۵۱۴۶۸۹۳۰۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۱.۱۹٪	۱۳,۸۰۶,۸۷۱,۷۷۱			۰۴۰۵۱۶۱۴۷۷۰۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۶.۸۴٪	۷۹,۲۷۳,۹۷۲,۶۵۶			۷۰۰۸۳۱۷۶۶۱۳۷	سپرده بانکی بلند مدت - شهر
۲.۹۰٪	۳۳,۶۶۸,۷۷۷,۲۱۵			۶۲۰۰۸۶۴۷۳۲۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱۳٪	۱,۵۳۶,۷۶۱,۹۶۷			۶۴۰۰۸۸۶۸۴۹۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۰۷٪	۷۶۸,۳۸۰,۹۸۱			۶۴۰۰۸۸۶۹۰۵۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۰۷٪	۷۶۸,۳۸۰,۹۸۱			۶۴۰۰۸۸۷۰۵۳۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۰٪	۲,۳۲۱,۵۳۸,۳۹۷			۶۴۰۰۸۸۷۰۶۸۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین

۰.۰۷٪	۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰	۶۴۰۰۸۸۷۰۷۶۶۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱۳٪	۱,۵۴۷,۶۹۲,۴۰۵	۶۴۰۰۸۸۷۱۲۸۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۰٪	۲,۳۲۱,۵۳۸,۳۹۷	۶۴۰۰۸۸۷۱۶۶۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱۳٪	۱,۵۴۷,۶۹۲,۴۰۵	۶۴۰۰۸۸۷۲۱۴۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۰۷٪	۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰	۶۴۰۰۸۸۷۲۸۵۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۰۷٪	۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰	۶۴۰۰۸۸۷۳۳۷۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۰۷٪	۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰	۶۴۰۰۸۸۷۴۴۹۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۰۷٪	۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰	۶۴۰۰۸۸۷۴۶۶۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۰۷٪	۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰	۶۴۰۰۸۸۷۴۷۳۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱۳٪	۱,۵۴۷,۶۹۲,۴۰۵	۶۴۰۰۸۸۷۶۷۵۶۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۰٪	۲,۳۲۱,۵۳۸,۳۹۷	۶۴۰۰۸۸۷۷۳۳۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۰۷٪	۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰	۶۴۰۰۸۸۷۹۱۸۶۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۰۷٪	۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰	۶۴۰۰۸۸۸۰۷۸۶۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۱۳٪	۱,۵۴۷,۶۹۲,۴۰۵	۶۴۰۰۸۸۸۵۳۷۶۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۲۰٪	۲,۳۶۷,۷۱۹,۳۱۶	۶۴۰۰۸۸۸۸۴۶۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۰.۰۷٪	۷۷۳,۸۴۶,۲۱۰	۶۴۰۰۸۸۹۳۰۲۶۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۲.۸۲٪	۳۲,۷۱۱,۶۷۱,۲۳۰	۳۴۳-۴۹۶-۱۳۰۹۲۴۱۶-۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۵.۰۹٪	۵۹,۰۰۸,۴۱۷,۸۳۵	۳۴۳۴۵۶۱۳۰۹۲۴۱۶۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۳۱۳۰۰۰۲۱۱۱۷۹۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه
۱۰۰.۰۰٪	۱,۱۵۹,۰۵۹,۴۵۸,۹۰۷	۱۳۹,۰۲۲,۵۱۶,۴۹۲	جمع

آرمان کارآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۱۲/۱۴	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحدهای سرمایه گذاری
۲۹۲,۷۵۸,۴۷۶	۹۳,۵۱۸,۹۵۱	
۲۹۲,۷۵۸,۴۷۶	۹۳,۵۱۸,۹۵۱	جمع