صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۶/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
اختیار ف. مخابرات ایران۹۶۱۲	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۶,۸۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	----
البرزدارو	۴,۱۵۰,۰۰۰	۳۷,۸۵۶,۷۹۴,۱۸۲	۴۰,۳۷۲,۰۹۶,۴۰۰	-	-	-	-	۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۳۷,۸۵۶,۷۹۴,۱۸۲	۴۱,۱۲۰,۰۳۲,۲۲۵	----
ایران ترانسفو	۳۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۴,۰۱۴,۷۲۰	۱۹۰,۱۷۸,۷۰۰,۸۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۵۷,۲۸۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۲	۲۰۲,۱۶۰,۹۷۱,۷۱۳	۱۹۶,۶۸۵,۶۳۳,۵۵۰	----
ایران خودرو	۸,۴۱۴,۹۶۸	۲۲,۴۷۷,۱۳۸,۳۲۴	۲۱,۵۶۵,۶۰۲,۲۹۶	۱,۲۰۸,۵۶۱	۳,۶۵۰,۲۱۱,۶۵۸	-	-	۹,۶۲۳,۵۲۹	۳,۰۹۸	۲۶,۱۲۷,۳۴۹,۹۸۲	۲۹,۵۲۳,۰۰۹,۳۳۷	
ایران‌ارقام	۴,۶۲۲,۳۰۷	۳۰,۶۰۸,۵۷۰,۸۹۴	۲۷,۰۱۹,۴۴۴,۸۰۸	-	-	-	-	۴,۶۲۲,۳۰۷	۴,۰۰۴	۳۰,۶۰۸,۵۷۰,۸۹۴	۱۸,۳۲۷,۲۶۶,۹۸۵	
بانک تجارت	۲۶,۷۵۳,۹۳۹	۱۷,۳۰۷,۹۲۵,۳۲۷	۱۵,۸۱۶,۳۷۳,۵۹۳	-	-	-	-	۲۶,۷۵۳,۹۳۹	۵۹۷	۱۷,۳۰۷,۹۲۵,۳۲۷	۱۵,۸۱۶,۳۷۳,۵۹۳	
بانک خاورمیانه	۱,۳۷۸,۹۸۸	۳,۱۳۸,۷۶۴,۵۴۲	۲,۵۲۰,۷۹۲,۱۳۲	-	-	-	-	۱,۳۷۸,۹۸۸	۲,۰۲۴	۳,۱۳۸,۷۶۴,۵۴۲	۲,۷۶۳,۸۵۸,۷۶۳	
بانک سینا	۱۵,۰۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۷,۶۲۳,۳۵۶	۱۵,۰۲۷,۱۵۲,۶۷۸	-	-	-	-	۱۵,۰۱۰,۰۰۰	۹۱۵	۱۵,۳۱۷,۶۲۳,۳۵۶	۱۳,۶۰۰,۲۴۲,۰۳۸	
بهمن دیزل	۲,۸۳۳,۸۳۲	۱۰,۱۶۷,۲۵۰,۸۸۳	۱۱,۳۳۹,۸۶۲,۸۴۰	-	-	-	-	۲,۸۳۳,۸۳۲	۴,۳۰۱	۱۰,۱۶۷,۲۵۰,۸۸۳	۱۲,۰۶۹,۴۷۵,۳۹۶	
پارس خودرو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۷,۸۷۳,۳۶۹	۲,۳۴۶,۸۹۲,۵۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۲,۰۸۹,۴۵۵	-	-	-	-	
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۰۸۹,۵۶۵	۵۲,۱۳۳,۴۹۰,۷۶۴	۵۹,۴۱۱,۱۴۸,۳۶۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۴,۱۱۵,۳۴۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۰,۴۲۶,۵۵۲	۱۶,۹۸۹,۵۶۵	۴,۶۷۰	۶۰,۸۹۴,۹۲۶,۰۷۶	۷۸,۵۶۷,۶۹۱,۱۸۲	
پالایش نفت بندرعباس	۸,۳۷۸,۰۳۲	۴۴,۸۷۲,۱۶۰,۶۷۶	۵۶,۵۹۷,۶۷۳,۶۹۵	۹۸۷,۰۲۷	۷,۰۳۶,۹۲۱,۹۴۳	-	-	۹,۳۶۵,۰۵۹	۶,۸۷۸	۵۱,۹۰۹,۰۸۲,۶۱۹	۶۳,۷۸۴,۸۵۰,۲۶۳	
پالایش نفت تهران	۲,۷۳۱,۷۲۸	۷,۳۷۶,۳۰۱,۶۹۶	۱۰,۳۸۲,۱۴۹,۴۳۶	۱,۴۱۰,۰۰۰	۵,۲۳۸,۷۱۹,۸۳۱	۱,۲۵۱,۳۸۱	۴,۸۳۴,۷۴۹,۷۳۱	۲,۸۹۰,۳۴۷	۳,۸۶۵	۸,۸۰۳,۵۲۱,۰۵۳	۱۱,۰۶۲,۲۷۲,۰۴۱	
پتروشیمی فجر	۲۰,۱۰۰,۷۵۹	۱۱۰,۶۸۰,۹۰۹,۱۲۹	۱۱۱,۶۴۵,۸۹۱,۹۴۸	۳۳۰,۱۰۵	۱,۸۳۹,۶۹۳,۹۴۵	-	-	۲۰,۴۳۰,۸۶۴	۵,۴۹۸	۱۱۲,۵۲۰,۶۰۳,۰۷۴	۱۱۱,۲۳۳,۶۸۳,۵۹۲	
پتروشیمی جم	۱,۵۱۳,۵۹۶	۱۳,۰۴۵,۳۰۴,۴۹۰	۱۲,۸۳۱,۵۵۵,۸۷۶	-	-	۷۸۸,۳۰۴	۶,۹۷۹,۹۴۶,۹۶۲	۷۲۵,۲۹۲	۹,۰۸۶	۶,۲۵۱,۱۰۹,۹۲۸	۶,۵۲۵,۷۵۰,۵۸۲	
پتروشیمی زاگرس	۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۲,۴۱۷,۰۹۴	۵,۱۰۰,۵۷۹,۷۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۶,۳۶۳,۸۳۷	-	-	-	-	
پتروشیمی مبین	۲۲,۱۷۵,۲۶۹	۸۴,۰۱۰,۴۴۰,۹۱۰	۹۱,۴۵۹,۴۸۵,۴۳۰	-	-	۱,۹۳۲,۴۹۵	۸,۴۶۸,۰۶۱,۷۷۳	۲۰,۲۴۲,۷۷۴	۴,۴۶۰	۷۶,۶۸۹,۲۳۳,۹۰۷	۸۹,۴۰۲,۵۱۵,۰۱۳	
پتروشیمی خارک	۳,۵۳۷,۱۹۷	۵۱,۸۲۴,۶۸۲,۷۵۱	۶۰,۵۴۴,۳۳۰,۷۵۶	-	-	-	-	۳,۵۳۷,۱۹۷	۱۷,۲۸۵	۵۱,۸۲۴,۶۸۲,۷۵۱	۶۰,۵۴۴,۳۳۰,۷۵۶	
پمپ سازی ایران	۷,۰۰۳,۸۱۹	۲۱,۷۰۶,۵۹۲,۶۱۰	۱۷,۱۷۹,۳۱۲,۱۸۱	-	-	-	-	۷,۰۰۳,۸۱۹	۲,۴۰۷	۲۱,۷۰۶,۵۹۲,۶۱۰	۱۶,۶۹۳,۸۲۴,۹۵۸	
تایدواترخاورمیانه	۷۵۶,۲۰۰	۲,۸۴۳,۲۹۸,۷۱۵	۲,۱۰۹,۴۴۵,۸۰۰	-	-	-	-	۷۵۶,۲۰۰	۳,۰۶۴	۲,۸۴۳,۲۹۸,۷۱۵	۲,۲۹۴,۴۰۶,۰۸۱	
تراکتورسازی‌ایران	۹۷۲,۸۴۰	۲,۲۱۵,۶۵۰,۳۱۱	۲,۵۷۳,۱۲۰,۶۹۸	-	-	-	-	۹۷۲,۸۴۰	۲,۸۶۰	۲,۲۱۵,۶۵۰,۳۱۱	۲,۷۵۵,۱۹۴,۷۵۷	
توسعه‌معادن‌وفلزات	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۲,۰۵۷,۴۴۰	۸,۶۶۸,۶۴۸,۵۰۰	-	-	۴,۸۹۲,۸۶۸	۸,۶۸۳,۹۱۸,۷۶۲	۱,۱۰۷,۱۳۲	۱,۷۷۰	۱,۷۶۴,۴۰۹,۹۸۸	۱,۹۴۰,۵۱۷,۳۱۰	
تولید برق ماهتاب کهنوج	۶,۰۴۰,۱۴۲	۵۳,۵۳۴,۶۱۵,۷۹۴	۴۶,۱۱۵,۴۴۲,۲۴۶	-	-	-	-	۶,۰۴۰,۱۴۲	۷,۹۸۰	۵۳,۵۳۴,۶۱۵,۷۹۴	۴۷,۷۳۰,۳۷۹,۹۱۲	
توکاریل	۱۹,۶۳۷,۸۹۱	۴۱,۷۹۶,۱۸۵,۷۹۶	۳۶,۱۵۰,۸۹۷,۶۸۵	-	-	-	-	۱۹,۶۳۷,۸۹۱	۱,۹۲۶	۴۱,۷۹۶,۱۸۵,۷۹۶	۳۷,۴۵۳,۸۰۷,۹۳۰	
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۴۴۷,۵۲۲	۸۷,۷۱۴,۳۱۲	۹۱,۷۳۳,۸۴۳	-	-	۴۴۷,۵۲۲	۱۱۴,۹۸۰,۵۵۵	-	-	-	-	
ح . ملی صنایع مس ایران	۱,۷۱۰,۲۰۰	۱,۵۸۱,۹۳۵,۰۰۰	۱,۴۴۷,۹۶۴,۳۴۵	-	-	-	-	۱,۷۱۰,۲۰۰	۱,۳۲۸	۱,۵۸۱,۹۳۵,۰۰۰	۲,۲۴۹,۰۰۱,۹۳۰	
حفاری شمال	۲,۷۱۸,۸۱۹	۸,۴۶۱,۵۲۰,۴۵۹	۶,۰۲۵,۳۹۰,۹۳۲	-	-	-	-	۲,۷۱۸,۸۱۹	۲,۳۵۹	۸,۴۶۱,۵۲۰,۴۵۹	۶,۳۵۱,۱۶۰,۵۰۴	
حمل‌ونقل‌توکا	۲,۳۳۱,۷۵۳	۵,۹۵۴,۲۴۵,۱۳۴	۴,۱۱۶,۹۷۸,۰۵۶	-	-	-	-	۲,۳۳۱,۷۵۳	۱,۸۱۷	۵,۹۵۴,۲۴۵,۱۳۴	۴,۱۹۵,۴۸۴,۶۴۹	
خدمات‌انفورماتیک	۲,۴۲۴,۵۲۹	۵۷,۴۶۶,۳۵۸,۸۶۸	۵۶,۱۲۰,۸۰۰,۰۶۳	-	-	-	-	۲,۴۲۴,۵۲۹	۲۲,۶۰۲	۵۷,۴۶۶,۳۵۸,۸۶۸	۵۴,۲۶۴,۹۱۲,۲۱۵	
داده گسترعصرنوین-های وب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۶,۴۵۸,۷۰۰	۷,۱۲۲,۳۷۳,۱۲۵	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۰	۶,۷۹۶,۴۵۸,۷۰۰	۸,۸۸۳,۵۴۲,۵۰۰	
داده‌پردازی‌ایران	۷,۰۴۳,۷۰۳	۲۹,۵۲۰,۴۴۰,۵۰۹	۲۶,۵۲۶,۰۲۷,۲۸۵	-	-	-	-	۷,۰۴۳,۷۰۳	۳,۳۱۰	۲۹,۵۲۰,۴۴۰,۵۰۹	۲۳,۰۸۷,۳۳۹,۰۲۵	
داروسازی کاسپین تامین	۷۳۱,۰۰۸	۱۴,۱۷۰,۹۰۰,۳۴۹	۱۳,۵۵۸,۲۸۴,۹۸۷	-	-	-	-	۷۳۱,۰۰۸	۱۸,۴۷۵	۱۴,۱۷۰,۹۰۰,۳۴۹	۱۳,۳۷۳,۶۹۵,۴۱۵	
ریل پردازسیر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۷,۳۵۵,۸۶۲	۱,۹۹۵,۱۵۵,۷۰۰	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۳	۲,۰۵۷,۳۵۵,۸۶۲	۱,۸۸۱,۰۷۸,۹۰۰	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۶/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۸,۴۶۴,۰۰۰	۱۲,۰۷۱,۱۴۷,۵۰۰	۳۱,۵۹۵,۹۴۸	۳۸,۲۹۹,۸۷۴,۶۱۰	۲,۵۳۲,۶۵۸	۳,۶۲۹,۳۱۷,۲۶۰	۳۹,۰۶۳,۲۹۰	۱,۴۲۵	۴۷,۸۵۵,۶۳۱,۹۳۰	۵۵,۱۲۲,۴۵۲,۶۶۵	
سایپا	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۸۶,۸۰۶,۲۶۸	۲۲,۲۷۰,۳۲۶,۴۰۰	-	-	۱۸,۶۲۲,۸۵۹	۱۹,۰۵۱,۸۵۵,۴۰۵	۳,۷۷۷,۱۴۱	۱,۰۳۶	۴,۸۲۰,۳۷۴,۹۱۱	۳,۸۷۴,۹۶۵,۱۷۵	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملو	۵۶,۴۸۰,۴۸۴	۱۲۳,۷۱۵,۸۸۰,۵۹۴	۱۰۳,۴۷۰,۱۲۸,۶۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۰۰۹,۹۰۶	۱۰,۵۴۷,۱۴۳	۲۰,۷۱۰,۳۰۸,۳۸۴	۴۶,۰۳۳,۲۴۱	۱,۹۹۵	۱۰۰,۸۱۰,۶۷۲,۷۲۸	۹۰,۹۴۱,۱۰۹,۲۷۱	
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۹,۱۱۴,۶۸۸	۱۶,۸۸۴,۶۰۲,۶۳۳	۱۲,۵۴۵,۸۸۹,۵۱۱	۱,۳۷۶,۵۸۵	۱,۹۳۸,۳۸۰,۵۹۶	۵۰,۰۰۰	۶۸,۸۸۰,۸۰۰	۱۰,۴۴۱,۲۷۳	۱,۴۲۵	۱۸,۷۲۳,۲۷۵,۴۱۶	۱۴,۷۳۳,۷۴۵,۵۸۸	
سرمایه گذاری مسکن شمال ش	۴,۶۵۷,۹۱۱	۵,۶۵۲,۴۲۲,۴۸۶	۴,۵۳۸,۶۹۶,۴۲۶	-	-	-	-	۴,۶۵۷,۹۱۱	۸۹۸	۵,۶۵۲,۴۲۲,۴۸۶	۴,۱۴۲,۰۲۱,۷۳۸	
سرمایه گذاری پارس توشه	۳۳,۴۲۸,۸۵۶	۷۶,۱۱۰,۳۰۲,۳۷۶	۷۰,۱۱۱,۹۹۴,۴۱۷	۲۴۶,۷۸۳	۵۳۳,۴۰۹,۸۰۸	-	-	۳۳,۶۷۵,۶۳۹	۲,۱۳۴	۷۶,۶۴۳,۷۱۲,۱۸۴	۷۱,۱۶۳,۱۴۱,۴۴۳	
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۸۴۰,۰۰۶	۲,۲۰۱,۰۸۸,۳۱۲	۲,۱۹۹,۲۳۳,۵۹۱	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۹,۲۸۸,۷۷۱	۴۴۰,۰۰۶	۱,۴۱۵	۵۲۶,۳۵۲,۶۶۳	۶۱۶,۵۳۸,۰۵۷	
سرمایه‌گذاری‌بهمن	۶,۵۰۲,۰۵۰	۶,۳۷۱,۹۴۵,۱۹۱	۵,۸۵۹,۱۷۶,۰۶۱	۳۸۹,۰۸۹	۳۷۱,۱۱۳,۴۰۹	-	-	۶,۸۹۱,۱۳۹	۱,۰۰۰	۶,۷۴۳,۰۵۸,۶۰۰	۶,۸۲۳,۹۵۰,۳۹۵	
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۳۶,۱۷۳,۴۸۳	۴۳,۰۰۴,۲۰۷,۰۶۷	۳۵,۳۱۹,۳۰۰,۴۵۹	-	-	-	-	۳۶,۱۷۳,۴۸۳	۱,۰۲۵	۴۳,۰۰۴,۲۰۷,۰۶۷	۳۶,۷۱۶,۳۱۱,۳۲۹	
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگر	۷,۴۲۱,۳۱۰	۱۱,۰۱۴,۴۶۵,۷۱۶	۱۰,۸۶۱,۷۵۱,۳۹۲	۱,۱۱۲,۰۰۰	۱,۶۶۸,۹۵۹,۱۹۶	-	-	۸,۵۳۳,۳۱۰	۱,۵۴۲	۱۲,۶۸۳,۴۲۴,۹۱۲	۱۳,۰۳۰,۰۶۹,۹۷۱	
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۱,۳۹۴,۹۶۰	۱۲,۲۸۶,۴۸۵,۷۵۸	۱۲,۸۵۱,۳۷۴,۴۲۷	-	-	۹۲۱,۳۰۴	۱,۲۴۶,۵۲۰,۶۳۶	۱۰,۳۷۳,۶۵۶	۱,۳۵۰	۱۱,۲۸۴,۳۰۵,۲۷۳	۱۳,۸۶۷,۸۹۲,۳۵۳	
سیمان فارس و خوزستان	۷,۴۶۲,۰۷۰	۱۱,۴۳۵,۶۴۴,۳۵۸	۹,۰۰۰,۱۸۵,۴۴۸	-	-	-	-	۷,۴۶۲,۰۷۰	۱,۲۰۳	۱۱,۴۳۵,۶۴۴,۳۵۸	۸,۸۸۹,۳۴۵,۷۲۵	
شرکت بهمن لیزینگ	۲,۸۶۴,۱۹۱	۶,۵۵۴,۵۴۴,۸۳۷	۶,۶۲۸,۳۵۱,۶۲۷	-	-	-	-	۲,۸۶۴,۱۹۱	۲,۱۲۷	۶,۵۵۴,۵۴۴,۸۳۷	۶,۰۳۲,۷۳۵,۹۴۸	
شهر سازی و خانه سازی باغمی	۲,۰۸۸,۳۸۷	۳,۶۲۷,۸۶۳,۴۶۲	۳,۸۰۹,۳۰۲,۴۶۸	-	-	-	-	۲,۰۸۸,۳۸۷	۱,۷۲۵	۳,۶۲۷,۸۶۳,۴۶۲	۳,۵۶۷,۳۴۳,۵۱۶	
شیشه همدان	۲,۱۳۱,۲۸۸	۱۶,۹۸۲,۱۸۱,۷۷۵	۱۳,۹۸۴,۲۲۵,۶۲۴	-	-	-	-	۲,۱۳۱,۲۸۸	۶,۴۵۹	۱۶,۹۸۲,۱۸۱,۷۷۵	۱۳,۶۳۱,۷۷۰,۷۹۷	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۴,۴۸۰,۰۰۰	۱۲۱,۵۲۱,۳۹۱,۱۳۶	۱۱۶,۵۲۸,۰۲۵,۲۴۰	۲۸۴,۷۴۶	۱,۳۴۲,۸۵۱,۳۷۱	-	-	۲۴,۷۶۴,۷۴۶	۵,۱۸۳	۱۲۲,۸۶۴,۲۴۲,۵۰۷	۱۲۷,۱۰۴,۲۱۰,۶۵۲	
صنعتی بهشهر	۷,۶۴۵,۹۰۷	۲۱,۰۱۳,۸۹۹,۴۱۱	۱۸,۱۱۰,۶۹۱,۷۰۱	-	-	-	-	۷,۶۴۵,۹۰۷	۲,۴۰۲	۲۱,۰۱۳,۸۹۹,۴۱۱	۱۸,۱۸۶,۴۰۵,۲۹۵	
فولاد خوزستان	۳,۶۱۹,۱۹۰	۱۴,۲۶۳,۹۷۳,۷۴۱	۱۴,۶۴۰,۲۴۳,۳۳۶	-	-	۳,۶۱۸,۲۴۴	۱۶,۲۲۱,۹۹۵,۶۴۹	۹۴۶	۴,۷۲۴	۳,۷۲۸,۳۸۲	۴,۴۲۵,۳۳۲	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸,۱۵۲,۶۸۲	۳۰,۳۴۳,۲۰۲,۶۸۲	۴۵,۳۸۸,۶۲۵,۷۱۰	-	-	۶,۳۱۱,۵۴۴	۱۷,۳۵۸,۰۸۳,۸۰۷	۱۱,۸۴۱,۱۳۸	۲,۸۹۰	۱۹,۷۹۳,۱۱۱,۰۲۸	۳۳,۸۸۷,۲۳۵,۱۵۴	
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۵,۹۴۷,۵۷۱	۱۱۸,۸۰۱,۹۹۰,۰۲۸	۱۱۹,۳۰۹,۱۸۰,۸۹۱	۱,۲۷۴,۰۸۱	۹,۹۰۱,۶۶۸,۵۶۱	-	-	۱۷,۲۲۱,۶۵۲	۸,۰۵۶	۱۲۸,۷۰۳,۶۵۸,۵۸۹	۱۲۷,۳۸۴,۹۳۶,۶۳۴	
گروه مدیریت سرمایه گذاری اه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۶۴۶,۴۰۰	۸,۸۲۸,۰۷۸,۷۵۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۵,۷۵۷,۷۳۴	-	-	۸,۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۹	۱۶,۳۳۶,۴۰۴,۱۳۴	۱۸,۸۵۱,۴۸۸,۲۷۵	
گروه صنعتی بارز	۱۳,۶۵۹,۷۶۰	۴۴,۷۸۸,۹۱۱,۲۸۹	۴۰,۱۳۳,۲۵۴,۹۶۸	-	-	-	-	۱۳,۶۵۹,۷۶۰	۳,۱۲۹	۴۴,۷۸۸,۹۱۱,۲۸۹	۴۲,۳۲۴,۶۶۰,۴۹۷	
گروه‌بهمن	۳۷,۲۸۸,۴۴۵	۳۹,۴۷۹,۰۸۳,۱۲۵	۳۶,۶۶۶,۴۰۸,۴۸۳	۴,۳۲۲,۳۳۴	۴,۸۱۷,۷۹۶,۹۰۶	-	-	۴۱,۶۱۰,۷۷۹	۱,۱۱۶	۴۴,۲۹۶,۸۸۰,۰۳۱	۴۵,۹۸۴,۸۶۲,۴۷۸	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۴,۴۴۶,۴۸۴	۴۶,۸۱۰,۳۷۴,۴۳۸	۵۴,۳۴۷,۲۵۳,۶۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۷,۶۲۸,۵۸۰	-	-	۲۶,۴۴۶,۴۸۴	۲,۴۴۷	۵۱,۴۲۸,۰۰۳,۰۱۸	۶۴,۰۸۳,۵۷۹,۵۲۱	
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خود	۱,۹۰۸,۲۴۶	۵,۷۰۱,۴۲۹,۷۸۷	۴,۶۸۸,۱۹۸,۳۳۳	-	-	-	-	۱,۹۰۸,۲۴۶	۳,۳۳۵	۵,۷۰۱,۴۲۹,۷۸۷	۶,۳۰۱,۹۵۱,۴۰۶	
لیزینگ رایان سایپا	۱۱,۱۰۷,۴۲۷	۱۷,۱۱۹,۵۲۷,۳۷۷	۱۳,۲۷۵,۹۴۹,۴۱۱	-	-	-	-	۱۱,۱۰۷,۴۲۷	۱,۱۰۰	۱۴,۱۲۰,۵۲۲,۰۸۷	۱۲,۰۹۹,۰۴۲,۵۴۵	
مخابرات ایران	۹۰,۱۷۹,۱۳۲	۱۸۲,۵۰۱,۶۹۵,۸۰۷	۲۰۴,۰۵۰,۲۳۸,۲۸۳	۱۰,۵۷۶,۷۰۲	۲۳,۸۶۳,۲۷۳,۳۷۴	۲۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۶۰۱,۹۴۵	۱۰۰,۵۵۵,۸۳۴	۲,۳۲۶	۲۰۵,۹۶۰,۲۱۵,۴۵۹	۲۳۱,۶۱۲,۴۱۴,۴۰۳	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۷,۰۸۳,۶۵۷	۴۱,۹۸۴,۴۵۹,۵۷۴	۴۵,۰۱۳,۷۴۵,۰۱۲	۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۶,۴۶۷,۳۱۱	۱,۴۸۸,۴۹۰	۴,۴۰۸,۷۵۹,۹۷۹	۱۶,۲۹۴,۱۶۷	۳,۲۱۹	۴۰,۵۵۲,۶۲۸,۹۸۵	۵۱,۹۳۹,۵۲۷,۰۶۸	
ملی صنایع مس ایران	۱۴,۸۹۳,۱۴۷	۲۸,۷۱۳,۸۶۴,۵۳۷	۲۷,۵۹۳,۳۹۳,۵۲۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۳,۴۹۱,۵۴۹	۳,۸۴۳,۱۴۷	۸,۷۳۳,۲۷۸,۴۸۵	۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۹	۲۴,۸۰۵,۹۵۸,۲۴۶	۲۹,۶۵۷,۷۳۹,۹۳۸	
مهندسی ساختمان تاسیسات ر	۴,۷۸۳,۴۶۷	۷۶,۷۲۱,۵۹۴,۶۳۷	۷۳,۵۲۹,۷۸۴,۰۹۸	۵۷۹,۸۵۹	۸,۳۰۱,۰۷۱,۲۱۶	-	-	۵,۳۶۳,۳۲۶	۱۲,۳۲۳	۸۵,۰۲۲,۶۶۵,۸۵۳	۶۵,۴۴۷,۸۶۶,۷۰۲	
واسپاری ملت	۵,۰۶۴,۹۸۱	۵,۹۲۸,۶۵۱,۱۷۸	۵,۷۲۲,۷۹۶,۶۷۴	-	-	-	-	۵,۰۶۴,۹۸۱	۱,۱۴۸	۵,۹۲۸,۶۵۱,۱۷۸	۵,۷۵۷,۹۰۵,۸۵۶	
کالسیمین	۹۱,۰۶۸	۳۸۰,۸۷۵,۱۸۴	۳۸۲,۱۸۳,۲۰۹	-	-	۹۱,۰۶۸	۴۰۸,۴۶۲,۵۳۴	-	-	-	-	
بیمه البرز				۱,۱۹۴,۶۵۳	۱,۳۳۲,۳۴۸,۳۷۵	-	-	۱,۱۹۴,۶۵۳	۱,۱۰۰	۱,۳۳۲,۳۴۸,۳۷۵	۱,۳۰۱,۳۰۵,۶۴۷	
پارس خزر				۱۳۶,۵۰۱	۱,۱۹۳,۸۹۸,۴۶۳	-	-	۱۳۶,۵۰۱	۸,۶۰۸	۱,۱۹۳,۸۹۸,۴۶۳	۱,۱۶۳,۵۴۴,۳۵۲	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۶/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره					۱۳۹۶/۰۹/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره							
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا				۱۷۰,۴۹۸	۱,۳۳۵,۹۲۹,۳۱۲	-	-		۱۷۰,۴۹۸	۸,۰۹۳	۱,۳۳۵,۹۲۹,۳۱۲	۱,۳۶۶,۳۸۶,۸۷۱	
ح . لیزینگ رایان سایپا				۱۱,۱۰۷,۴۲۷	۲,۹۹۹,۰۰۵,۲۹۰	-	-		۱۱,۱۰۷,۴۲۷	۱۰۰	۲,۹۹۹,۰۰۵,۲۹۰	۱,۰۹۹,۹۱۲,۹۵۹	
نفت سپاهان				۵۳۹,۷۱۶	۶,۳۳۲,۸۱۴,۰۳۸	-	-		۵۳۹,۷۱۶	۱۲,۲۹۲	۶,۳۳۲,۸۱۴,۰۳۸	۶,۵۶۹,۵۰۵,۷۲۹	
ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین				۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۰,۴۷۸,۰۶۳								
جمع	۸۱۸,۷۱۸,۴۵۳	۲,۱۴۶,۵۴۶,۶۶۸,۱۳۰	۲,۱۳۱,۸۸۳,۵۴۳,۹۴۵	۱۳۸,۲۴۲,۶۱۵	۲۳۴,۰۶۰,۱۷۰,۳۸۷	۷۵,۲۳۹,۰۲۷	۲۰۹,۹۵۴,۸۹۱,۲۸۲		۸۳۷,۷۲۲,۰۴۱	۲۷۴,۶۷۸	۲,۱۸۰,۱۴۸,۱۵۵,۴۴۶	۲,۲۳۳,۶۵۵,۶۳۲,۶۸۷	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

	۱۳۹۶/۰۸/۳۰				۱۳۹۶/۰۹/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
اختیارف.تبعی البرزدارو۷۰۴	۴،۱۵۰،۰۰۰	۱۱۹۳۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۲۳/۵	۴،۱۵۰،۰۰۰	۱۱۹۳۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۲۳/۵
اختیارف.تبعی ایران ترانسفو۷۰۳	۱۲،۰۰۰،۰۰۰	۶۱۴۷	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۲۰/۵	.....	.....	.....	.....
اختیارف.تبعی ایران ترانسفو۷۰۳	۰	۰			۳۳,۶۴۸,۵۶۷	۶۰۸۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۲۴

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱-۲-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۳۹۶/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۳۰				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اجاره بوتان سه ماهه ۲۰درصد	بلی	بلی	۱۳۹۳/۰۴/۰۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۲۰/۰٪	۲۰/۰٪	۳۰۶.۵۳۳	۳۰۶.۶۴۶.۹۶۵.۴۱۶	۳۰۶.۳۱۰.۷۶۳.۵۷۵					۳۰۶.۵۳۳	۱.۰۱۰.۰۰۰	۳۰۶.۶۴۶.۹۶۵.۴۱۶	۳۰۶.۳۱۰.۷۶۳.۵۷۵	.....
اجاره دولت آپرورش-کاردان۹۹۱۱۱۸	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰/۰٪	۲۰/۰٪	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۹۹.۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰					۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۹۹.۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰	.....
اجاره دولتی وزا.علوم-الف۹۹۱۲۲۴	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۲۰/۰٪	۲۰/۰٪	۲.۴۹۹.۷۴۳	۲.۴۹۹.۷۵۳.۱۵۲.۲۵۰	۲.۴۹۷.۹۳۰.۶۸۶.۳۲۵					۲.۴۹۹.۷۴۳	۱.۰۵۰.۰۰۳	۲.۴۹۹.۷۵۳.۱۵۲.۲۵۰	۲.۴۹۷.۹۳۰.۶۸۶.۳۲۵	
اجاره رایتل۲- سه ماهه ۲۲ درصد	بلی	بلی	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲/۰٪	۲۲/۰٪	۶۲.۹۶۳	۶۵.۱۹۱.۰۴۵.۵۲۸	۶۸.۰۵۶.۳۱۵.۲۸۷					۶۲.۹۶۳	۱.۰۷۴.۳۳۲	۶۵.۱۹۱.۰۴۵.۵۲۸	۶۷.۵۹۴.۱۲۴.۴۲۱	
مرابحه دولت تعاون-کاردان۹۹۱۱۱۸	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰/۰٪	۲۰/۰٪	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۹۹۷.۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰					۳.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۹۹۷.۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰	
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲	بلی	بلی	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۲۰/۰٪	۲۰/۰٪	۲۲۳.۶۴۲	۲۱۳.۶۷۶.۱۶۰.۱۵۹	۲۲۵.۳۳۳.۶۲۴.۹۸۵					۲۲۳.۶۴۲	۱.۰۰۷.۹۶۹	۲۱۳.۶۷۶.۱۶۰.۱۵۹	۲۲۵.۲۶۰.۷۷۰.۵۵۱	
اوراق سلف استاندارد تیرآهن۱۴	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۲/۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۲۱/۰٪	۲۱/۰٪	۶۰.۵۰۶.۰۰۰	۹۹۹.۰۷۹.۲۵۰.۳۲۸	۱.۱۵۲.۹۵۲.۴۱۷.۰۳۷					۶۰.۵۰۶.۰۰۰	۱۹.۲۵۳	۹۹۹.۰۷۹.۲۵۰.۳۲۸	۱.۱۷۰.۹۰۹.۶۷۰.۵۸۳	
اوراق شهرداری مشهد	خیر	خیر	۱۳۹۵/۰۵/۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۹/۸٪	۱۹/۸٪	۱.۹۹۰.۰۱۲	۱.۹۹۰.۰۱۲.۰۰۰.۰۰۰						۱.۹۹۰.۰۱۲	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۹۹۰.۰۱۲.۰۰۰.۰۰۰		
بیمه سلامت	خیر	خیر	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰/۰٪	۲۰/۰٪				۲۰۰۰۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰			۲.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰		
جمع							.....	۸.۰۸۴.۳۴۶.۵۷۳.۶۸۱	۸.۲۴۷.۶۸۳.۸۰۷.۲۱۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....	۸.۰۸۴.۳۴۶.۵۷۳.۶۸۱	۸.۲۶۵.۱۰۶.۰۱۵.۴۵۵	.....

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۶/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مخابرات ایران	۱۰۰,۵۵۵,۸۳۴	۲,۲۶۶	۲,۳۲۶	۲/۶٪	۲۳۱,۶۱۲,۴۱۴,۴۰۳	*سایر*
ایران ترانسفو	۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۹	۵,۵۰۲	۱/۲٪	۱۹۶,۶۸۵,۶۳۳,۵۵۰	*سایر*
البرزدارو	۴,۱۵۰,۰۰۰	۷,۸۱۲	۱۰,۰۰۶	۲۸/۱٪	۴۱,۱۲۰,۰۳۲,۲۲۵	*سایر*
اجاره بوتان سه ماهه ۲۰درصد	۳۰۶,۵۳۳	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱/۰٪-	۳۰۶,۳۱۰,۷۶۳,۵۷۵	
اوراق سلف استاندارد تیرآهن۱۴	۶۰,۵۰۶,۰۰۰	۱۹,۲۵۳	۱۹,۳۶۶	۰/۶٪	۱,۱۷۰,۹۰۹,۶۷۰,۵۸۳	
اجاره دولتی وزا.علوم-الف۱۲۲۴	۲,۴۹۹,۷۴۳	۱,۰۵۰,۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴/۸٪-	۲,۴۹۷,۹۳۰,۶۸۶,۳۲۵	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۶/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک رفاه شعبه پردیس - ۲۱۹۸۱۸۵۸۷	۲۱۹۸۱۸۵۸۷	سپرده کوتاه	۱۳۹۶/۰۳/۱۳	۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۳۴۳,۳۵۲,۴۲۳	۲۲۵,۳۴۳,۳۵۲,۴۲۳	۵۰۰,۰۰۰	
بانک رفاه شعبه پردیس - ۲۲۵۸۶۴۰۴۶	۲۲۵۸۶۴۰۴۶	سپرده کوتاه	۱۳۹۶/۰۳/۱۳	۲۰	۷۸۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۸۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	
بانک تجارت شعبه مطهری- مهرداد - ۶۳۰۰۰۷۶۷۰۸	۶۳۰۰۰۷۶۷۰۸	سپرده کوتاه	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۲۰/۵	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک تجارت شعبه مطهری- مهرداد - ۶۳۰۰۰۷۶۷۱۶	۶۳۰۰۰۷۶۷۱۶	سپرده کوتاه	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۲۰/۵	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک تجارت شعبه مطهری- مهرداد - ۶۳۰۰۰۷۶۷۲۴	۶۳۰۰۰۷۶۷۲۴	سپرده کوتاه	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۲۰/۵	۲,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک تجارت شعبه مطهری- مهرداد - ۶۳۰۰۰۷۶۶۹۴	۶۳۰۰۰۷۶۶۹۴	سپرده کوتاه	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۲۰/۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک تجارت شعبه مطهری- مهرداد - ۶۳۰۰۰۶۳۶۴۹	۶۳۰۰۰۶۳۶۴۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۱۵	۳,۰۵۰,۷۰۹,۷۵۰,۰۰۰	-	۱۷۳,۷۱۴,۷۵۰,۰۰۰	۲,۸۷۶,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	
بانک تجارت شعبه مطهری - ۲۷۹۹۲۷۳۶۲	۲۷۹۹۲۷۳۶۲	سپرده کوتاه	۱۳۹۳/۰۹/۰۹	۱۰	۲۲۹,۵۲۰,۶۰۲,۴۸۸	۲,۳۱۳,۳۴۸,۳۵۴,۱۸۸	۲,۳۲۸,۸۳۹,۸۷۴,۶۸۲	۲۱۴,۰۲۹,۰۸۱,۹۹۴	
بانک خاورمیانه شعبه مهستان - ۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۰۱۳۰	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۰۱۳۰	سپرده کوتاه	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۱۰	۱,۲۷۹,۸۸۱	۱۰,۵۱۹	-	۱,۲۹۰,۴۰۰	
بانک سامان شعبه ملاصدرا - ۸۲۹-۸۲۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱	سپرده کوتاه	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۱۰	۷,۰۴۱,۶۵۷	۳۳,۲۵۸,۶۲۱,۴۲۰	۱۵,۵۲۱,۰۷۳,۳۱۴	۱۷,۷۴۴,۵۸۹,۷۶۳	
بانک ملی شعبه آفریقا - ۰۲۱۹۶۹۳۱۳۹۰۰۳	۲/۱۹۶۹۳E+۱۱	سپرده کوتاه	۱۳۹۳/۱۲/۱۲	۱۰	۱۲۵,۴۵۱,۷۱۳	۱,۰۳۰,۸۶۷	-	۱۲۶,۴۸۲,۵۸۰	
بانک پاسارگاد شعبه گلفام - ۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۱۴-۱	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۱۴-۱	سپرده کوتاه	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۱۰	۲۹,۷۷۲,۵۵۴	۲۴۴,۶۳۹	-	۳۰,۰۱۷,۱۹۳	
بانک اقتصاد نوین شعبه ظفر - ۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۳۴-۱	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۳۴-۱	سپرده کوتاه	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۱۰	۱۰۷,۷۲۸,۴۶۱	۸۸۵,۱۹۹	-	۱۰۸,۶۱۳,۶۶۰	
بانک خاورمیانه شعبه مهستان - ۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۰	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۰	سپرده کوتاه	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	۲,۴۹۱,۷۰۶,۱۲۷	۱,۱۶۴,۷۰۰,۱۰۵	-	۳,۶۵۶,۴۰۶,۲۳۲	.....
بانک توسعه تعاون شعبه ممتاز مشهد - ۱۹۰۰-۳۱۸-۳۰۵۴۳۳۹/۱	۱۹۰۰-۳۱۸-۳۰۵۴۳۳۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۱۰	۲۵۲,۰۸۵,۷۱۵	۲,۰۷۱,۳۷۴	-	۲۵۴,۱۵۷,۰۸۹	
جمع					۲۵,۳۶۲,۰۰۳,۹۱۸,۵۹۶	۲,۵۷۳,۱۱۹,۲۷۰,۷۳۴	۲,۷۴۳,۴۱۹,۰۵۰,۴۱۹	۲۵,۱۹۱,۷۰۴,۱۳۸,۹۱۱	.....

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۳۰			
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
	.....	.....			.....	.....	.....	.....		.....		.....	.....	.....	.....
جمع					.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۸۸,۷۰۷,۱۱۱,۱۰۸	.....	.....
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۰۱,۰۶۹,۸۵۱,۴۸۴	.....	.....
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۴۳۳,۰۲۴,۷۰۵,۸۹۵	.....	.....
سایر درآمدها	۲-۴	.....	.....	.....
جمع		۷۲۲,۸۰۱,۶۶۸,۴۸۷	.....	.....

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

سهام	طی آذر ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	یادداشت۲-۱-۱		یادداشت ۲-۱-۲		یادداشت ۲-۱-۳		مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت۲-۱-۱		یادداشت ۲-۱-۲		یادداشت ۲-۱-۳		مبلغ	درصد از کل درآمد ها
شرکت بهمن لیزینگ	-		(۵۹۵,۶۱۵,۶۷۸)		-		(۵۹۵,۶۱۵,۶۷۸)	.....	-		(۲۸۹,۸۳۵,۹۳۶)		-		(۲۸۹,۸۳۵,۹۳۶)	.....
پتروشیمی مبین	-		۵,۴۳۱,۴۹۸,۴۹۶		۱,۰۶۲,۹۶۹,۳۸۰		۶,۴۹۴,۴۶۷,۸۷۶	.....	-		۱۰,۹۶۱,۲۳۳,۷۳۴		۱,۰۶۲,۹۶۹,۳۸۰		۱۲,۰۲۴,۲۰۳,۱۱۴	.....
بانک خاورمیانه	-		۲۴۳,۰۶۶,۶۳۱		-		۲۴۳,۰۶۶,۶۳۱	.....	-		۱۹۱,۸۸۳,۰۳۳		-		۱۹۱,۸۸۳,۰۳۳	.....
بهمن دیزل	-		۷۲۹,۶۱۲,۵۵۷		-		۷۲۹,۶۱۲,۵۵۷		-		۱,۹۱۲,۶۲۵,۳۵۵		-		۱,۹۱۲,۶۲۵,۳۵۵	
پتروشیمی جم	-		۲۲,۳۹۲,۲۱۴		۷۲۰,۴۷۳,۹۹۷		۷۴۲,۸۶۶,۲۱۱		-		۷۰۳,۳۸۸,۸۸۱		۹۴۸,۴۵۹,۷۰۰		۱,۶۵۱,۸۴۸,۵۸۱	
پتروشیمی فجر	-		(۲,۲۵۱,۹۰۲,۳۰۰)		-		(۲,۲۵۱,۹۰۲,۳۰۰)		-		(۱,۳۸۴,۵۴۸,۲۳۸)		-		(۱,۳۸۴,۵۴۸,۲۳۸)	
واسپاری ملت	-		۳۵,۱۰۹,۱۸۳		-		۳۵,۱۰۹,۱۸۳		-		(۱,۰۳۰,۷۴۴,۱۹۶)		-		(۱,۰۳۰,۷۴۴,۱۹۶)	
ریل پردازسیر	-		(۱۱۴,۰۷۶,۸۰۰)		-		(۱۱۴,۰۷۶,۸۰۰)		-		(۱۲۲,۸۵۴,۴۱۶)		-		(۱۲۲,۸۵۴,۴۱۶)	
تولید برق ماهتاب کهنوج	-		۱,۶۱۴,۹۳۷,۶۶۷		-		۱,۶۱۴,۹۳۷,۶۶۷		-		(۲۲۱,۸۱۰,۹۲۶)		-		(۲۲۱,۸۱۰,۹۲۶)	
پالایش نفت تهران	-		(۳۲۲,۶۵۵,۵۴۲)		۶۴۶,۴۱۰,۹۸۵		۳۲۳,۷۵۵,۴۴۳		-		۱,۲۷۸,۴۰۸,۱۴۵		۹۴۴,۳۷۵,۷۸۳		۲,۲۲۲,۷۸۳,۹۲۸	
اختیارف.تبعی البرزدارو۷۰۴	-		-		-		-		-		۶,۱۱۳,۲۹۸,۶۰۰		-		۶,۱۱۳,۲۹۸,۶۰۰	
داده گسترعصرنوین-های وب	-		۱,۷۶۰,۱۶۹,۳۷۵		-		۱,۷۶۰,۱۶۹,۳۷۵		-		۲,۱۵۱,۶۶۲,۵۲۱		(۱۸,۵۱۶,۴۶۴)		۲,۱۳۳,۱۴۶,۰۵۷	
اختیارف.تبعی ایران ترانسفو۷۰۳	-		(۳,۴۹۹,۴۵۰)		-		(۳,۴۹۹,۴۵۰)		-		(۳,۴۹۹,۴۵۰)		-		(۳,۴۹۹,۴۵۰)	
پالایش نفت بندرعباس	-		۱۵۰,۲۵۴,۶۲۶		-		۱۵۰,۲۵۴,۶۲۶		-		۱۲,۱۰۴,۴۴۷,۶۹۰		۱۸۸,۴۲۰,۳۷۴		۱۲,۲۹۲,۸۶۸,۰۶۴	
توکاریل	-		۱,۳۰۲,۹۱۰,۲۴۵		-		۱,۳۰۲,۹۱۰,۲۴۵		-		(۶,۰۲۵,۲۴۰,۹۰۶)		-		(۶,۰۲۵,۲۴۰,۹۰۶)	
گسترش نفت و گاز پارسیان	-		۵,۱۱۸,۶۹۷,۳۳۸		-		۵,۱۱۸,۶۹۷,۳۳۸		-		۱۱,۰۹۹,۶۳۵,۳۸۳		۶۰,۹۶۵,۴۵۰		۱۱,۱۶۰,۶۰۰,۸۳۳	
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	-		۱,۳۹۷,۰۱۰,۸۷۰		-		۱,۳۹۷,۰۱۰,۸۷۰		-		(۲,۴۳۴,۳۶۲,۷۴۹)		-		(۲,۴۳۴,۳۶۲,۷۴۹)	
سرمایه‌گذاری‌بهمن	-		۵۹۳,۶۶۰,۹۲۵		-		۵۹۳,۶۶۰,۹۲۵		-		۲۶۰,۳۴۹,۷۱۵		-		۲۶۰,۳۴۹,۷۱۵	
سایپا	-		۳,۲۸۲,۶۱۶,۷۲۲		(۲,۴۳۸,۵۳۸,۰۶۱)		۸۴۴,۰۷۸,۶۶۱		-		(۵۲۱,۸۲۳,۶۹۵)		(۲,۶۲۶,۱۲۲,۵۴۲)		(۳,۱۴۷,۹۴۶,۲۳۷)	
تایدواترخاورمیانه	-		۱۸۴,۹۶۰,۲۸۲		-		۱۸۴,۹۶۰,۲۸۲		-		(۱۷۸,۸۱۹,۰۳۷)		-		(۱۷۸,۸۱۹,۰۳۷)	
مخابرات ایران	-		۴,۱۳۶,۳۱۷,۲۲۵		۲۰,۶۵۳,۶۳۱		۴,۱۵۶,۹۷۰,۸۵۶		-		۱۰,۹۵۸,۲۶۶,۷۷۱		۱۶,۱۸۷,۴۶۷		۱۰,۹۷۴,۴۵۴,۲۳۸	
ایران خودرو	-		۴,۳۰۷,۱۹۵,۳۸۳		-		۴,۳۰۷,۱۹۵,۳۸۳		-		۴,۳۶۹,۵۸۱,۴۴۸		-		۴,۳۶۹,۵۸۱,۴۴۸	
سرمایه‌گذاری سپه	-		۵۰,۹۹۸,۵۶۵		۲۹۴,۳۹۳,۵۲۱		۳۴۵,۳۹۲,۰۸۶		-		۱۰۳,۰۸۴,۳۲۶		۲۷۵,۵۹۴,۶۷۲		۳۷۸,۶۷۸,۹۹۸	
بانک سینا	۱,۴۴۰,۹۶۰,۰۰۰		(۱,۴۲۶,۹۱۰,۶۴۰)		-		۱۴,۰۴۹,۳۶۰		۱,۴۴۰,۹۶۰,۰۰۰		(۱,۴۲۱,۴۴۷,۶۰۰)		-		۱۹,۵۱۲,۴۰۰	
سرمایه گذاری پارس توشه	-		۵۱۷,۷۳۷,۲۱۸		-		۵۱۷,۷۳۷,۲۱۸		-		(۱,۳۶۵,۱۴۹,۲۶۶)		-		(۱,۳۶۵,۱۴۹,۲۶۶)	
گروه مپنا (سهامی عام)	-		۸,۱۷۴,۰۸۷,۱۸۳		-		۸,۱۷۴,۰۸۷,۱۸۳		-		۱۴,۷۱۰,۰۶۸,۲۰۸		-		۱۴,۷۱۰,۰۶۸,۲۰۸	
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	-		۴۹۹,۳۵۹,۳۸۳		-		۴۹۹,۳۵۹,۳۸۳		-		۳۵۴,۱۷۳,۹۳۶		۳,۹۱۴,۴۶۳		۳۵۸,۰۸۸,۳۹۹	
لیزینگ رایان سایپا	-		۱,۸۲۲,۰۹۸,۴۲۴		-		۱,۸۲۲,۰۹۸,۴۲۴		-		۱,۰۷۶,۳۴۹,۳۴۷		-		۱,۰۷۶,۳۴۹,۳۴۷	
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-		۲,۰۴۴,۱۵۵,۲۳۶		۲۳۱,۱۵۶,۵۶۳		۲,۲۷۵,۳۱۱,۷۹۹		-		۲,۲۹۶,۹۴۹,۵۶۱		۲۱۰,۲۲۶,۰۷۷		۲,۵۰۷,۱۷۵,۶۳۸	
حمل‌ونقل‌توکا	-		۷۸,۵۰۶,۵۹۳		-		۷۸,۵۰۶,۵۹۳		-		(۸۳۸,۶۵۱,۵۴۱)		-		(۸۳۸,۶۵۱,۵۴۱)	
ملی صنایع مس ایران	-		۵,۸۸۵,۷۲۳,۷۷۲		۱,۴۴۴,۳۹۷,۴۲۲		۷,۳۳۰,۱۲۱,۱۹۴		-		۵,۱۳۰,۹۷۰,۸۰۶		۱,۳۸۸,۳۴۰,۴۴۹		۶,۵۱۹,۳۱۱,۲۵۵	
تراکتورسازی‌ایران	-		۱۸۲,۰۷۴,۰۶۰		-		۱۸۲,۰۷۴,۰۶۰		-		۶۳۷,۵۶۷,۴۹۸		۴۵۵,۳۳۶,۷۷۶		۱,۰۹۲,۹۰۴,۲۷۴	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

سهام	طی آذر ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	جمع		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	جمع	
	یادداشت۲-۱-۱		یادداشت ۲-۱-۲		یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
داده‌پردازی‌ایران	-		(۳,۴۳۸,۶۸۸,۲۵۹)		-	(۳,۴۳۸,۶۸۸,۲۵۹)		-	(۵,۴۶۶,۹۹۸,۸۰۳)	-	(۵,۴۶۶,۹۹۸,۸۰۳)	
ایران‌ارقام	-		(۸,۶۹۲,۱۷۷,۸۲۳)		-	(۸,۶۹۲,۱۷۷,۸۲۳)		-	(۱۱,۳۷۷,۹۳۳,۶۴۸)	-	(۱۱,۳۷۷,۹۳۳,۶۴۸)	
ایران ترانسفو	-		(۴,۰۵۲,۰۲۹,۲۵۳)		۶,۹۶۵,۶۸۲,۰۰۳	۲,۹۱۳,۶۵۲,۷۵۰		-	(۴,۲۶۵,۹۷۳,۰۹۳)	۶,۹۶۵,۶۸۲,۰۰۳	۲,۶۹۹,۷۰۸,۹۱۰	
پارس خودرو	-		۳۹۱,۱۴۳,۲۴۱		(۱۰۰,۲۲۷,۶۶۴)	۲۹۰,۹۱۵,۵۷۷		-	(۲)	(۳۲۷,۲۹۳,۴۴۳)	(۳۲۷,۲۹۳,۴۴۵)	
گروه‌بهمن	-		۴,۵۰۰,۶۵۷,۰۹۰		-	۴,۵۰۰,۶۵۷,۰۹۰		-	۴,۵۶۹,۴۴۴,۰۴۵	-	۴,۵۶۹,۴۴۴,۰۴۵	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-		۲,۴۸۷,۶۵۱,۷۹۱		-	۲,۴۸۷,۶۵۱,۷۹۱		-	۲,۵۱۵,۰۸۴,۱۴۱		۲,۵۱۵,۰۸۴,۱۴۱	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-		۶,۵۶۸,۳۱۴,۸۷۵		۱,۶۱۹,۸۷۷,۸۴۹	۸,۱۸۸,۱۹۲,۷۲۴		-	۶,۷۱۷,۷۴۹,۸۱۰	۱,۴۱۶,۹۳۴,۸۰۳	۸,۱۳۴,۶۸۴,۶۱۳	
توسعه‌معادن‌وفلزات	-		۱,۰۶۹,۵۱۶,۲۶۲		۹۷۱,۷۷۳,۱۲۴	۲,۰۴۱,۲۸۹,۳۸۶		-	۱۷۶,۱۰۷,۳۲۲	۸۸۶,۲۷۱,۳۱۰	۱,۰۶۲,۳۷۸,۶۳۲	
خدمات‌انفورماتیک	-		(۱,۸۵۵,۸۸۷,۸۴۷)		-	(۱,۸۵۵,۸۸۷,۸۴۷)		-	(۳,۰۷۹,۸۵۴,۲۹۰)	-	(۳,۰۷۹,۸۵۴,۲۹۰)	
گروه صنعتی بارز	-		۲,۱۹۱,۳۰۵,۵۳۰		-	۲,۱۹۱,۳۰۵,۵۳۰		-	(۵۲۳,۱۳۶,۲۸۷)	-	(۵۲۳,۱۳۶,۲۸۷)	
سیمان فارس و خوزستان	-		(۱۱۰,۸۳۹,۷۲۲)		-	(۱۱۰,۸۳۹,۷۲۲)		-	(۹۳۴,۸۷۰,۱۴۳)	-	(۹۳۴,۸۷۰,۱۴۳)	
پالایش نفت تبریز	-		-		-	-		-	-	۵۲۴,۹۷۵,۶۹۹	۵۲۴,۹۷۵,۶۹۹	
صنعتی بهشهر	-		۷۵,۷۱۳,۵۹۵		-	۷۵,۷۱۳,۵۹۵		-	(۹۲۴,۳۲۷,۰۷۷)	-	(۹۲۴,۳۲۷,۰۷۷)	
پالایش نفت اصفهان	-		۱۰,۴۷۴,۷۰۰,۵۸۶		۱,۰۸۷,۹۷۸,۳۸۹	۱۱,۵۶۲,۶۷۸,۹۷۵		-	۱۶,۴۴۳,۴۴۵,۱۹۱	۱,۴۶۱,۶۰۶,۶۹۲	۱۷,۹۰۵,۰۵۱,۸۸۳	
معدنی و صنعتی گل گهر	-		۸,۸۴۳,۲۷۲,۹۸۲		۳۰۸,۲۱۰,۳۸۳	۹,۱۵۱,۴۸۳,۳۶۵		-	۶,۲۹۸,۸۷۶,۹۵۰	۲۶۴,۸۰۱,۷۴۳	۶,۵۶۳,۶۷۸,۶۹۳	
پمپ سازی ایران	-		(۴۸۵,۴۸۷,۲۲۳)		-	(۴۸۵,۴۸۷,۲۲۳)		۸۴۵,۳۲۱,۱۰۰	(۳,۳۷۸,۱۵۲,۵۹۸)	-	(۲,۵۳۲,۸۳۱,۴۹۸)	
فولاد مبارکه اصفهان	-		۱,۵۲۵,۹۷۵,۴۹۳		۴,۵۰۱,۶۲۵,۴۰۳	۶,۰۲۷,۶۰۰,۸۹۶		-	۹,۴۴۶,۴۸۹,۹۴۲	۴,۳۲۴,۵۲۰,۷۷۹	۱۳,۷۷۱,۰۱۰,۷۲۱	
پارس خزر	-		(۳۰,۳۵۴,۱۱۱)		-	(۳۰,۳۵۴,۱۱۱)		-	(۳۰,۳۵۴,۱۱۱)	-	(۳۰,۳۵۴,۱۱۱)	
فولاد خوزستان	-		۳۴۲,۶۹۸,۹۸۹		۱,۴۰۳,۲۰۰,۳۸۲	۱,۷۴۵,۸۹۹,۳۷۱		-	۵۰۹,۱۵۴	۱,۱۲۰,۴۲۷,۷۳۵	۱,۱۲۰,۹۳۶,۸۸۹	
پتروشیمی خارک	-		-		-	-		-	۱۰,۰۰۴,۶۰۴,۴۲۳	-	۱۰,۰۰۴,۶۰۴,۴۲۳	
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	-		۱,۶۱۳,۷۵۳,۰۷۴		-	۱,۶۱۳,۷۵۳,۰۷۴		-	۹۱۳,۲۵۰,۲۰۲	-	۹۱۳,۲۵۰,۲۰۲	
البرزدارو	-		۷۴۷,۹۳۵,۸۲۵		-	۷۴۷,۹۳۵,۸۲۵		-	۲,۲۲۰,۹۶۸,۳۲۴	-	۲,۲۲۰,۹۶۸,۳۲۴	
شیشه همدان	-		(۳۵۲,۴۵۴,۸۲۶)		-	(۳۵۲,۴۵۴,۸۲۶)		۱,۱۷۲,۲۰۸,۴۰۰	(۳,۴۳۲,۴۵۲,۰۵۳)	-	(۲,۲۶۰,۲۴۳,۶۵۳)	
بانک تجارت	-		-		-	-		-	۵,۷۴۹,۹۵۸	-	۵,۷۴۹,۹۵۸	
حفاری شمال	-		۳۲۵,۷۶۹,۵۷۲		-	۳۲۵,۷۶۹,۵۷۲		-	۵۶,۲۷۳,۱۱۱	-	۵۶,۲۷۳,۱۱۱	
بیمه البرز	-		(۳۱,۰۴۲,۷۲۸)		-	(۳۱,۰۴۲,۷۲۸)		-	(۳۱,۰۴۲,۷۲۸)	-	(۳۱,۰۴۲,۷۲۸)	
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	-		(۱۶,۳۸۲,۹۸۸,۶۱۲)		-	(۱۶,۳۸۲,۹۸۸,۶۱۲)		-	(۱۵,۲۴۷,۴۳۲,۸۰۰)	-	(۱۵,۲۴۷,۴۳۲,۸۰۰)	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-		۹,۲۲۳,۳۳۴,۰۴۱		-	۹,۲۲۳,۳۳۴,۰۴۱		۹,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۹,۹۶۸,۱۴۵	-	۱۴,۰۳۱,۹۶۸,۱۴۵	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-		۷,۸۵۴,۱۳۷,۲۳۵		۵۶۲,۳۴۴,۳۶۱	۸,۴۱۶,۴۸۱,۵۹۶		-	۷,۲۶۶,۸۲۰,۷۳۵	۵۲۶,۶۱۰,۱۱۷	۷,۷۹۳,۴۳۰,۸۵۲	
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	-		(۲۴۱,۹۵۸,۹۵۱)		-	(۲۴۱,۹۵۸,۹۵۱)		-	(۱۶۰,۸۲۲,۷۰۴)	-	(۱۶۰,۸۲۲,۷۰۴)	
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	-		۳۰,۴۵۷,۵۵۹		-	۳۰,۴۵۷,۵۵۹		-	۳۰,۴۵۷,۵۵۹	(۳۴,۳۸۹,۷۹۹)	(۳,۹۳۲,۲۴۰)	
نفت سپاهان	-		۲۳۶,۶۹۱,۶۹۱		-	۲۳۶,۶۹۱,۶۹۱		-	۲۳۶,۶۹۱,۶۹۱	-	۲۳۶,۶۹۱,۶۹۱	
سرمایه گذاری مسکن پردیس	-		۳۲۸,۰۶۸,۵۸۳		(۹,۰۳۴,۱۰۱)	۳۱۹,۰۳۴,۴۸۲		-	(۱,۶۷۸,۴۹۵,۱۱۶)	(۹,۷۱۲,۳۰۱)	(۱,۶۸۸,۲۰۷,۴۱۷)	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

سهام	طی آذر ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲		یادداشت ۲-۱-۳		مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	-	(۳۹۶,۶۷۴,۶۸۷)		-		(۳۹۶,۶۷۴,۶۸۷)		-	(۴۰۴,۲۴۶,۳۰۸)	-	(۴۰۴,۲۴۶,۳۰۸)	
داروسازی کاسپین تامین	-	(۱۸۴,۵۸۹,۵۷۱)		-		(۱۸۴,۵۸۹,۵۷۱)		-	(۱,۱۱۵,۷۸۰,۸۹۴)	-	(۱,۱۱۵,۷۸۰,۸۹۴)	
ح . لیزینگ رایان سایپا	-	(۱,۸۹۹,۰۹۲,۳۳۱)		-		(۱,۸۹۹,۰۹۲,۳۳۱)		-	(۱,۸۹۹,۰۹۲,۳۳۱)	-	(۱,۸۹۹,۰۹۲,۳۳۱)	
ح . ملی صنایع مس ایران	-	۸۰۱,۰۳۷,۵۸۵		-		۸۰۱,۰۳۷,۵۸۵		-	۶۶۷,۰۶۶,۹۳۰	-	۶۶۷,۰۶۶,۹۳۰	
ح.شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۴۳۸,۹۳۲,۷۳۵	-		-		۴۳۸,۹۳۲,۷۳۵		۵۰۶,۲۷۵,۸۴۰	(۲۵۰,۱۴۷,۳۹۵)	۲۱۲,۸۲۴,۸۴۸	۴۶۸,۹۵۳,۲۹۳	
آسان پرداخت پرشین	-	-		-		-		-	-	۳,۴۶۹,۳۴۸,۶۷۳	۳,۴۶۹,۳۴۸,۶۷۳	
ح . سرمایه‌گذاری سپه	-				۲۸,۳۹۸,۳۴۲	۲۸,۳۹۸,۳۴۲		-	-	۲۷,۲۶۶,۲۴۳	۲۷,۲۶۶,۲۴۳	
کالسیمین	-	-			۳۱,۶۰۹,۰۷۰	۳۱,۶۰۹,۰۷۰		-	-	۲۷,۵۸۷,۳۵۰	۲۷,۵۸۷,۳۵۰	
پتروشیمی زاگرس	-	-			۱,۱۳۵,۵۰۳,۹۷۶	۱,۱۳۵,۵۰۳,۹۷۶		-	-	۳,۲۴۲,۸۰۶,۳۴۷	۳,۲۴۲,۸۰۶,۳۴۷	
جمع	۱,۸۷۹,۸۹۲,۷۳۵	۶۶,۳۳۸,۳۵۹,۴۱۸			۲۰,۴۸۸,۸۵۸,۹۵۵	۸۸,۷۰۷,۱۱۱,۱۰۸		۱۳,۷۵۶,۷۶۵,۳۴۰	۸۸,۱۸۳,۶۰۲,۲۵۴	۲۷,۰۱۰,۴۲۰,۳۸۴	۱۲۸,۹۵۰,۷۸۷,۹۷۸	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پمپ سازی ایران	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۵,۶۳۵,۴۷۴	۱۵۰	-	-	-	۸۴۵,۳۲۱,۱۰۰	(۸۱,۱۲۹,۸۸۹)	۷۶۴,۱۹۱,۲۱۱
شیشه همدان	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۲,۱۳۱,۲۸۸	۵۵۰	-	-	-	۱,۱۷۲,۲۰۸,۴۰۰	(۱۱۰,۵۳۰,۸۱۷)	۱,۰۶۱,۶۷۷,۵۸۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۲۴,۴۸۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۹,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۰۲,۲۵۹)	۹,۷۸۵,۲۹۷,۷۴۱
بانک سینا	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۱۵,۰۱۰,۰۰۰	۹۶	۱,۴۴۰,۹۶۰,۰۰۰	-	۱,۴۴۰,۹۶۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۹۶۰,۰۰۰	-	۱,۴۴۰,۹۶۰,۰۰۰
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۱,۵۸۲,۱۱۲	۳۲۰	۵۰۶,۲۷۵,۸۴۰	(۶۷,۳۴۳,۱۰۵)	۴۳۸,۹۳۲,۷۳۵	۵۰۶,۲۷۵,۸۴۰	(۶۷,۳۴۳,۱۰۵)	۴۳۸,۹۳۲,۷۳۵
				۱,۹۴۷,۲۳۵,۸۴۰	(۶۷,۳۴۳,۱۰۵)	۱,۸۷۹,۸۹۲,۷۳۵	۱۳,۷۵۶,۷۶۵,۳۴۰	(۲۶۵,۷۰۶,۰۷۰)	۱۳,۴۹۱,۰۵۹,۲۷۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شرکت بهمن لیزینگ	۲,۸۶۴,۱۹۱	۶,۰۳۲,۷۳۵,۹۴۸	۶,۶۲۸,۳۵۱,۶۲۶	(۵۹۵,۶۱۵,۶۷۸)	۲,۸۶۴,۱۹۱	۶,۰۳۲,۷۳۵,۹۴۸	۶,۳۲۲,۵۷۱,۸۸۴	(۲۸۹,۸۳۵,۹۳۶)
پتروشیمی مبین	۲۰,۲۴۲,۷۷۴	۸۹,۴۰۲,۵۱۵,۰۱۳	۸۳,۹۷۱,۰۱۶,۵۱۷	۵,۴۳۱,۴۹۸,۴۹۶	۲۰,۲۴۲,۷۷۴	۸۹,۴۰۲,۵۱۵,۰۱۳	۷۸,۴۴۱,۲۸۱,۲۷۹	۱۰,۹۶۱,۲۳۳,۷۳۴
بانک خاورمیانه	۱,۳۷۸,۹۸۸	۲,۷۶۳,۸۵۸,۷۶۳	۲,۵۲۰,۷۹۲,۱۳۲	۲۴۳,۰۶۶,۶۳۱	۱,۳۷۸,۹۸۸	۲,۷۶۳,۸۵۸,۷۶۳	۲,۵۷۱,۹۷۵,۷۳۰	۱۹۱,۸۸۳,۰۳۳
بهمن دیزل	۲,۸۳۳,۸۳۲	۱۲,۰۶۹,۴۷۵,۳۹۶	۱۱,۳۳۹,۸۶۲,۸۳۹	۷۲۹,۶۱۲,۵۵۷	۲,۸۳۳,۸۳۲	۱۲,۰۶۹,۴۷۵,۳۹۶	۱۰,۱۵۶,۸۵۰,۰۴۱	۱,۹۱۲,۶۲۵,۳۵۵
پتروشیمی جم	۷۲۵,۲۹۲	۶,۵۲۵,۷۵۰,۵۸۲	۶,۵۰۳,۳۵۸,۳۶۸	۲۲,۳۹۲,۲۱۴	۷۲۵,۲۹۲	۶,۵۲۵,۷۵۰,۵۸۲	۵,۸۲۲,۳۶۱,۷۰۱	۷۰۳,۳۸۸,۸۸۱
پتروشیمی فجر	۲۰,۴۳۰,۸۶۴	۱۱۱,۲۳۳,۶۸۳,۵۹۲	۱۱۳,۴۸۵,۵۸۵,۸۹۲	(۲,۲۵۱,۹۰۲,۳۰۰)	۲۰,۴۳۰,۸۶۴	۱۱۱,۲۳۳,۶۸۳,۵۹۲	۱۱۲,۶۱۸,۲۳۱,۸۳۰	(۱,۳۸۴,۵۴۸,۲۳۸)
واسپاری ملت	۵,۰۶۴,۹۸۱	۵,۷۵۷,۹۰۵,۸۵۶	۵,۷۲۲,۷۹۶,۶۷۳	۳۵,۱۰۹,۱۸۳	۵,۰۶۴,۹۸۱	۵,۷۵۷,۹۰۵,۸۵۶	۶,۷۸۸,۶۵۰,۰۵۲	(۱,۰۳۰,۷۴۴,۱۹۶)
ریل پردازسیر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۷۸,۹۰۰	۱,۹۹۵,۱۵۵,۷۰۰	(۱۱۴,۰۷۶,۸۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۷۸,۹۰۰	۲,۰۰۳,۹۳۳,۳۱۶	(۱۲۲,۸۵۴,۴۱۶)
تولید برق ماهتاب کهنوج	۶,۰۴۰,۱۴۲	۴۷,۷۳۰,۳۷۹,۹۱۲	۴۶,۱۱۵,۴۴۲,۲۴۵	۱,۶۱۴,۹۳۷,۶۶۷	۶,۰۴۰,۱۴۲	۴۷,۷۳۰,۳۷۹,۹۱۲	۴۷,۹۵۲,۱۹۰,۸۳۸	(۲۲۱,۸۱۰,۹۲۶)
پالایش نفت تهران	۲,۸۹۰,۳۴۷	۱۱,۰۶۲,۲۷۲,۰۴۱	۱۱,۳۸۴,۹۲۷,۵۸۳	(۳۲۲,۶۵۵,۵۴۲)	۲,۸۹۰,۳۴۷	۱۱,۰۶۲,۲۷۲,۰۴۱	۹,۷۸۳,۸۶۳,۸۹۶	۱,۲۷۸,۴۰۸,۱۴۵
اختیارف.تبعی البرزدارو۷۰۴	-	-	-	-	۴,۱۵۰,۰۰۰	۸,۵۴۷,۸۷۱,۲۰۰	۲,۴۳۴,۵۷۲,۶۰۰	۶,۱۱۳,۲۹۸,۶۰۰
داده گسترعصرنوین-های وب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۲,۵۴۲,۵۰۰	۷,۱۲۲,۳۷۳,۱۲۵	۱,۷۶۰,۱۶۹,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۲,۵۴۲,۵۰۰	۶,۷۳۰,۸۷۹,۹۷۹	۲,۱۵۱,۶۶۲,۵۲۱
اختیارف.تبعی ایران ترانسفو۷۰۳	۳۳,۶۴۸,۵۶۷	۴۳۵,۶۸۱,۶۴۶	۴۳۹,۱۸۱,۰۹۶	(۳,۴۹۹,۴۵۰)	۳۳,۶۴۸,۵۶۷	۴۳۵,۶۸۱,۶۴۶	۴۳۹,۱۸۱,۰۹۶	(۳,۴۹۹,۴۵۰)
پالایش نفت بندرعباس	۹,۳۶۵,۰۵۹	۶۳,۷۸۴,۸۵۰,۲۶۳	۶۳,۶۳۴,۵۹۵,۶۳۷	۱۵۰,۲۵۴,۶۲۶	۹,۳۶۵,۰۵۹	۶۳,۷۸۴,۸۵۰,۲۶۳	۵۱,۶۸۰,۴۰۲,۵۷۳	۱۲,۱۰۴,۴۴۷,۶۹۰
توکاریل	۱۹,۶۳۷,۸۹۱	۳۷,۴۵۳,۸۰۷,۹۳۰	۳۶,۱۵۰,۸۹۷,۶۸۵	۱,۳۰۲,۹۱۰,۲۴۵	۱۹,۶۳۷,۸۹۱	۳۷,۴۵۳,۸۰۷,۹۳۰	۴۳,۴۷۹,۰۴۸,۸۳۶	(۶,۰۲۵,۲۴۰,۹۰۶)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۶,۴۴۶,۴۸۴	۶۴,۰۸۳,۵۷۹,۵۲۱	۵۸,۹۶۴,۸۸۲,۱۸۳	۵,۱۱۸,۶۹۷,۳۳۸	۲۶,۴۴۶,۴۸۴	۶۴,۰۸۳,۵۷۹,۵۲۱	۵۲,۹۸۳,۹۴۴,۱۳۸	۱۱,۰۹۹,۶۳۵,۳۸۳
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۳۶,۱۷۳,۴۸۳	۳۶,۷۱۶,۳۱۱,۳۲۹	۳۵,۳۱۹,۳۰۰,۴۵۹	۱,۳۹۷,۰۱۰,۸۷۰	۳۶,۱۷۳,۴۸۳	۳۶,۷۱۶,۳۱۱,۳۲۹	۳۹,۱۵۰,۶۷۴,۰۷۸	(۲,۴۳۴,۳۶۲,۷۴۹)
سرمایه‌گذاری‌بهمن	۶,۸۹۱,۱۳۹	۶,۸۲۳,۹۵۰,۳۹۵	۶,۲۳۰,۲۸۹,۴۷۰	۵۹۳,۶۶۰,۹۲۵	۶,۸۹۱,۱۳۹	۶,۸۲۳,۹۵۰,۳۹۵	۶,۵۶۳,۶۰۰,۶۸۰	۲۶۰,۳۴۹,۷۱۵
سایپا	۳,۷۷۷,۱۴۱	۳,۸۷۴,۹۶۵,۱۷۵	۵۹۲,۳۴۸,۴۵۳	۳,۲۸۲,۶۱۶,۷۲۲	۳,۷۷۷,۱۴۱	۳,۸۷۴,۹۶۵,۱۷۵	۴,۳۹۶,۷۸۸,۸۷۰	(۵۲۱,۸۲۳,۶۹۵)
تایدواترخاورمیانه	۷۵۶,۲۰۰	۲,۲۹۴,۴۰۶,۰۸۱	۲,۱۰۹,۴۴۵,۷۹۹	۱۸۴,۹۶۰,۲۸۲	۷۵۶,۲۰۰	۲,۲۹۴,۴۰۶,۰۸۱	۲,۴۷۳,۲۲۵,۱۱۸	(۱۷۸,۸۱۹,۰۳۷)
مخابرات ایران	۱۰۰,۵۵۵,۸۳۴	۲۳۱,۶۱۲,۴۱۴,۴۰۳	۲۲۷,۴۷۶,۰۹۷,۱۷۸	۴,۱۳۶,۳۱۷,۲۲۵	۱۰۰,۵۵۵,۸۳۴	۲۳۱,۶۱۲,۴۱۴,۴۰۳	۲۲۰,۶۵۴,۱۴۷,۶۳۲	۱۰,۹۵۸,۲۶۶,۷۷۱
ایران خودرو	۹,۶۲۳,۵۲۹	۲۹,۵۲۳,۰۰۹,۳۳۷	۲۵,۲۱۵,۸۱۳,۹۵۴	۴,۳۰۷,۱۹۵,۳۸۳	۹,۶۲۳,۵۲۹	۲۹,۵۲۳,۰۰۹,۳۳۷	۲۵,۱۵۳,۴۲۷,۸۸۹	۴,۳۶۹,۵۸۱,۴۴۸
سرمایه‌گذاری سپه	۴۴۰,۰۰۶	۶۱۶,۵۳۸,۰۵۷	۵۶۵,۵۳۹,۴۹۲	۵۰,۹۹۸,۵۶۵	۴۴۰,۰۰۶	۶۱۶,۵۳۸,۰۵۷	۵۱۳,۴۵۳,۷۳۱	۱۰۳,۰۸۴,۳۲۶
بانک سینا	۱۵,۰۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۲۴۲,۰۳۷	۱۵,۰۲۷,۱۵۲,۶۷۷	(۱,۴۲۶,۹۱۰,۶۴۰)	۱۵,۰۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۲۴۲,۰۳۷	۱۵,۰۲۱,۶۸۹,۶۳۷	(۱,۴۲۱,۴۴۷,۶۰۰)
سرمایه گذاری پارس توشه	۳۳,۶۷۵,۶۳۹	۷۱,۱۶۳,۱۴۱,۴۴۳	۷۰,۶۴۵,۴۰۴,۲۲۵	۵۱۷,۷۳۷,۲۱۸	۳۳,۶۷۵,۶۳۹	۷۱,۱۶۳,۱۴۱,۴۴۳	۷۲,۵۲۸,۲۹۰,۷۰۹	(۱,۳۶۵,۱۴۹,۲۶۶)
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۷,۲۲۱,۶۵۲	۱۳۷,۳۸۴,۹۳۶,۶۳۴	۱۲۹,۲۱۰,۸۴۹,۴۵۱	۸,۱۷۴,۰۸۷,۱۸۳	۱۷,۲۲۱,۶۵۲	۱۳۷,۳۸۴,۹۳۶,۶۳۴	۱۲۲,۶۷۴,۸۶۸,۴۲۶	۱۴,۷۱۰,۰۶۸,۲۰۸
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۸,۵۳۳,۳۱۰	۱۳,۰۳۰,۰۶۹,۹۷۱	۱۲,۵۳۰,۷۱۰,۵۸۸	۴۹۹,۳۵۹,۳۸۳	۸,۵۳۳,۳۱۰	۱۳,۰۳۰,۰۶۹,۹۷۱	۱۲,۶۷۵,۸۹۶,۰۳۵	۳۵۴,۱۷۳,۹۳۶
لیزینگ رایان سایپا	۱۱,۱۰۷,۴۲۷	۱۲,۰۹۹,۰۴۲,۵۴۵	۱۰,۲۷۶,۹۴۴,۱۲۱	۱,۸۲۲,۰۹۸,۴۲۴	۱۱,۱۰۷,۴۲۷	۱۲,۰۹۹,۰۴۲,۵۴۵	۱۱,۰۲۲,۶۹۳,۱۹۸	۱,۰۷۶,۳۴۹,۳۴۷
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۰,۳۷۳,۶۵۶	۱۳,۸۶۷,۸۹۲,۳۵۳	۱۱,۸۲۳,۷۳۷,۱۱۷	۲,۰۴۴,۱۵۵,۲۳۶	۱۰,۳۷۳,۶۵۶	۱۳,۸۶۷,۸۹۲,۳۵۳	۱۱,۵۷۰,۹۴۲,۷۹۲	۲,۲۹۶,۹۴۹,۵۶۱
حمل‌ونقل‌توکا	۲,۳۳۱,۷۵۲	۴,۱۹۵,۴۸۴,۶۴۹	۴,۱۱۶,۹۷۸,۰۵۶	۷۸,۵۰۶,۵۹۳	۲,۳۳۱,۷۵۲	۴,۱۹۵,۴۸۴,۶۴۹	۵,۰۳۴,۱۳۶,۱۹۰	(۸۳۸,۶۵۱,۵۴۱)
ملی صنایع مس ایران	۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۶۵۷,۷۳۹,۹۳۷	۲۳,۷۷۲,۰۱۶,۱۶۵	۵,۸۸۵,۷۲۳,۷۷۲	۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۶۵۷,۷۳۹,۹۳۷	۲۴,۵۲۶,۷۶۹,۱۳۱	۵,۱۳۰,۹۷۰,۸۰۶

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تراکتورسازی‌ایران	۹۷۲,۸۴۰	۲,۷۵۵,۱۹۴,۷۵۷	۲,۵۷۳,۱۲۰,۶۹۷	۱۸۲,۰۷۴,۰۶۰	۹۷۲,۸۴۰	۲,۷۵۵,۱۹۴,۷۵۷	۲,۱۱۷,۶۲۷,۲۵۹	۶۳۷,۵۶۷,۴۹۸
داده‌پردازی‌ایران	۷,۰۴۳,۷۰۳	۲۳,۰۸۷,۳۳۹,۰۲۵	۲۶,۵۲۶,۰۲۷,۲۸۴	(۳,۴۳۸,۶۸۸,۲۵۹)	۷,۰۴۳,۷۰۳	۲۳,۰۸۷,۳۳۹,۰۲۵	۲۸,۵۵۴,۳۳۷,۸۲۸	(۵,۴۶۶,۹۹۸,۸۰۳)
ایران‌ارقام	۴,۶۲۲,۳۰۷	۱۸,۳۲۷,۲۶۶,۹۸۵	۲۷,۰۱۹,۴۴۴,۸۰۸	(۸,۶۹۲,۱۷۷,۸۲۳)	۴,۶۲۲,۳۰۷	۱۸,۳۲۷,۲۶۶,۹۸۵	۲۹,۷۰۵,۲۰۰,۶۳۳	(۱۱,۳۷۷,۹۳۳,۶۴۸)
ایران ترانسفو	۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۸۵,۶۳۳,۵۵۰	۲۰۰,۷۳۷,۶۶۲,۸۰۳	(۴,۰۵۲,۰۲۹,۲۵۳)	۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۸۵,۶۳۳,۵۵۰	۲۰۰,۹۵۱,۶۰۶,۶۴۳	(۴,۲۶۵,۹۷۳,۰۹۳)
پارس خودرو	-	-	(۳۹۱,۱۴۳,۲۴۱)	۳۹۱,۱۴۳,۲۴۱	-	-	۲	(۲)
گروه‌بهمن	۴۱,۶۱۰,۷۷۹	۴۵,۹۸۴,۸۶۲,۴۷۸	۴۱,۴۸۴,۲۰۵,۳۸۸	۴,۵۰۰,۶۵۷,۰۹۰	۴۱,۶۱۰,۷۷۹	۴۵,۹۸۴,۸۶۲,۴۷۸	۴۱,۴۱۵,۴۱۸,۴۳۳	۴,۵۶۹,۴۴۴,۰۴۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۵۱,۴۸۸,۲۷۵	۱۶,۳۶۳,۸۳۶,۴۸۴	۲,۴۸۷,۶۵۱,۷۹۱	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۵۱,۴۸۸,۲۷۵	۱۶,۳۳۶,۴۰۴,۱۳۴	۲,۵۱۵,۰۸۴,۱۴۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴۶,۰۳۳,۳۴۱	۹۰,۹۴۱,۱۰۹,۲۷۱	۸۴,۳۷۲,۷۹۴,۳۹۶	۶,۵۶۸,۳۱۴,۸۷۵	۴۶,۰۳۳,۳۴۱	۹۰,۹۴۱,۱۰۹,۲۷۱	۸۴,۲۲۳,۳۵۹,۴۶۱	۶,۷۱۷,۷۴۹,۸۱۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱,۱۰۷,۱۳۲	۱,۹۴۰,۵۱۷,۳۱۰	۸۷۱,۰۰۱,۰۴۸	۱,۰۶۹,۵۱۶,۲۶۲	۱,۱۰۷,۱۳۲	۱,۹۴۰,۵۱۷,۳۱۰	۱,۷۶۴,۴۰۹,۹۸۸	۱۷۶,۱۰۷,۳۲۲
خدمات‌انفورماتیک	۲,۴۲۴,۵۲۹	۵۴,۲۶۴,۹۱۲,۲۱۵	۵۶,۱۲۰,۸۰۰,۰۶۲	(۱,۸۵۵,۸۸۷,۸۴۷)	۲,۴۲۴,۵۲۹	۵۴,۲۶۴,۹۱۲,۲۱۵	۵۷,۳۴۴,۷۶۶,۵۰۵	(۳,۰۷۹,۸۵۴,۲۹۰)
گروه صنعتی بارز	۱۳,۶۵۹,۷۶۰	۴۲,۳۲۴,۶۶۰,۴۹۷	۴۰,۱۳۳,۳۵۴,۹۶۷	۲,۱۹۱,۳۰۵,۵۳۰	۱۳,۶۵۹,۷۶۰	۴۲,۳۲۴,۶۶۰,۴۹۷	۴۲,۸۴۷,۷۹۶,۷۸۴	(۵۲۳,۱۳۶,۲۸۷)
سیمان فارس و خوزستان	۷,۴۶۲,۰۷۰	۸,۸۸۹,۳۴۵,۷۲۵	۹,۰۰۰,۱۸۵,۴۴۷	(۱۱۰,۸۳۹,۷۲۲)	۷,۴۶۲,۰۷۰	۸,۸۸۹,۳۴۵,۷۲۵	۹,۸۲۴,۲۱۵,۸۶۸	(۹۳۴,۸۷۰,۱۴۳)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	۳-	
صنعتی بهشهر	۷,۶۴۵,۹۰۷	۱۸,۱۸۶,۴۰۵,۲۹۵	۱۸,۱۱۰,۶۹۱,۷۰۰	۷۵,۷۱۳,۵۹۵	۷,۶۴۵,۹۰۷	۱۸,۱۸۶,۴۰۵,۲۹۵	۱۹,۱۱۰,۷۳۲,۳۷۲	(۹۲۴,۳۲۷,۰۷۷)
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۹۸۹,۵۶۵	۷۸,۵۶۷,۶۹۱,۱۸۲	۶۸,۰۹۲,۹۹۰,۵۹۶	۱۰,۴۷۴,۷۰۰,۵۸۶	۱۶,۹۸۹,۵۶۵	۷۸,۵۶۷,۶۹۱,۱۸۲	۶۲,۱۲۴,۲۴۵,۹۹۱	۱۶,۴۴۳,۴۴۵,۱۹۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۶,۲۹۴,۱۶۷	۵۱,۹۳۹,۵۲۷,۰۶۸	۴۳,۰۹۶,۲۵۴,۰۸۶	۸,۸۴۳,۲۷۲,۹۸۲	۱۶,۲۹۴,۱۶۷	۵۱,۹۳۹,۵۲۷,۰۶۸	۴۵,۶۴۰,۶۵۰,۱۱۸	۶,۲۹۸,۸۷۶,۹۵۰
پمپ سازی ایران	۷,۰۰۳,۸۱۹	۱۶,۶۹۳,۸۲۴,۹۵۸	۱۷,۱۷۹,۳۱۲,۱۸۱	(۴۸۵,۴۸۷,۲۲۳)	۷,۰۰۳,۸۱۹	۱۶,۶۹۳,۸۲۴,۹۵۸	۲۰,۰۷۱,۹۷۷,۵۵۶	(۳,۳۷۸,۱۵۲,۵۹۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۸۴۱,۱۳۸	۳۳,۸۸۷,۲۳۵,۱۵۴	۳۲,۳۶۱,۲۵۹,۶۶۱	۱,۵۲۵,۹۷۵,۴۹۳	۱۱,۸۴۱,۱۳۸	۳۳,۸۸۷,۲۳۵,۱۵۴	۲۴,۴۴۰,۷۴۵,۲۱۲	۹,۴۴۶,۴۸۹,۹۴۲
پارس خزر	۱۳۶,۵۰۱	۱,۱۶۳,۵۴۴,۳۵۲	۱,۱۹۳,۸۹۸,۴۶۳	(۳۰,۳۵۴,۱۱۱)	۱۳۶,۵۰۱	۱,۱۶۳,۵۴۴,۳۵۲	۱,۱۹۳,۸۹۸,۴۶۳	(۳۰,۳۵۴,۱۱۱)
فولاد خوزستان	۹۴۶	۴,۴۲۵,۳۳۲	(۳۳۸,۲۷۳,۶۵۷)	۳۴۲,۶۹۸,۹۸۹	۹۴۶	۴,۴۲۵,۳۳۲	۳,۹۱۶,۱۷۸	۵۰۹,۱۵۴
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	۳,۵۳۷,۱۹۷	۶۰,۵۴۴,۳۳۰,۷۵۶	۵۰,۵۳۹,۷۲۶,۳۳۳	۱۰,۰۰۴,۶۰۴,۴۲۳
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۱,۹۰۸,۲۴۶	۶,۳۰۱,۹۵۱,۴۰۶	۴,۶۸۸,۱۹۸,۳۳۲	۱,۶۱۳,۷۵۳,۰۷۴	۱,۹۰۸,۲۴۶	۶,۳۰۱,۹۵۱,۴۰۶	۵,۳۸۸,۷۰۱,۲۰۴	۹۱۳,۲۵۰,۲۰۲
البرزدارو	۴,۱۵۰,۰۰۰	۴۱,۱۲۰,۰۳۲,۲۲۵	۴۰,۳۷۲,۰۹۶,۴۰۰	۷۴۷,۹۳۵,۸۲۵	۴,۱۵۰,۰۰۰	۴۱,۱۲۰,۰۳۲,۲۲۵	۳۸,۸۹۹,۰۶۳,۹۰۱	۲,۲۲۰,۹۶۸,۳۲۴
شیشه همدان	۲,۱۳۱,۲۸۸	۱۳,۶۳۱,۷۷۰,۷۹۷	۱۳,۹۸۴,۲۲۵,۶۲۳	(۳۵۲,۴۵۴,۸۲۶)	۲,۱۳۱,۲۸۸	۱۳,۶۳۱,۷۷۰,۷۹۷	۱۷,۰۶۴,۲۲۲,۸۵۰	(۳,۴۳۲,۴۵۲,۰۵۳)
بانک تجارت	-	-	-	-	۲۶,۷۵۳,۹۳۹	۱۵,۸۱۶,۳۷۳,۵۹۳	۱۵,۸۱۰,۶۲۳,۶۳۵	۵,۷۴۹,۹۵۸
حفاری شمال	۲,۷۱۸,۸۱۹	۶,۳۵۱,۱۶۰,۵۰۴	۶,۰۲۵,۳۹۰,۹۳۲	۳۲۵,۷۶۹,۵۷۲	۲,۷۱۸,۸۱۹	۶,۳۵۱,۱۶۰,۵۰۴	۶,۲۹۴,۸۸۷,۳۹۳	۵۶,۲۷۳,۱۱۱
بیمه البرز	۱,۱۹۴,۶۵۳	۱,۳۰۱,۳۰۵,۶۴۷	۱,۳۳۲,۳۴۸,۳۷۵	(۳۱,۰۴۲,۷۲۸)	۱,۱۹۴,۶۵۳	۱,۳۰۱,۳۰۵,۶۴۷	۱,۳۳۲,۳۴۸,۳۷۵	(۳۱,۰۴۲,۷۲۸)
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۵,۳۶۳,۳۲۶	۶۵,۴۴۷,۸۶۶,۷۰۲	۸۱,۸۳۰,۸۵۵,۳۱۴	(۱۶,۳۸۲,۹۸۸,۶۱۲)	۵,۳۶۳,۳۲۶	۶۵,۴۴۷,۸۶۶,۷۰۲	۸۰,۶۹۵,۲۹۹,۵۰۲	(۱۵,۲۴۷,۴۳۲,۸۰۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۴,۷۶۴,۷۴۶	۱۲۷,۱۰۴,۲۱۰,۶۵۲	۱۱۷,۸۷۰,۸۷۶,۶۱۱	۹,۲۳۳,۳۳۴,۰۴۱	۲۴,۷۶۴,۷۴۶	۱۲۷,۱۰۴,۲۱۰,۶۵۲	۱۲۲,۸۶۴,۲۴۲,۵۰۷	۴,۲۳۹,۹۶۸,۱۴۵

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۹,۰۶۳,۲۹۰	۵۵,۱۲۲,۴۵۲,۶۶۵	۴۷,۲۶۸,۳۱۵,۴۳۰	۷,۸۵۴,۱۳۷,۲۳۵	۳۹,۰۶۳,۲۹۰	۵۵,۱۲۲,۴۵۲,۶۶۵	۴۷,۸۵۵,۶۳۱,۹۳۰	۷,۲۶۶,۸۲۰,۷۳۵
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۲,۰۸۸,۳۸۷	۳,۵۶۷,۳۴۳,۵۱۶	۳,۸۰۹,۳۰۲,۴۶۷	(۲۴۱,۹۵۸,۹۵۱)	۲,۰۸۸,۳۸۷	۳,۵۶۷,۳۴۳,۵۱۶	۳,۷۲۸,۱۶۶,۲۲۰	(۱۶۰,۸۲۲,۷۰۴)
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۱۷۰,۴۹۸	۱,۳۶۶,۳۸۶,۸۷۱	۱,۳۳۵,۹۲۹,۳۱۲	۳۰,۴۵۷,۵۵۹	۱۷۰,۴۹۸	۱,۳۶۶,۳۸۶,۸۷۱	۱,۳۳۵,۹۲۹,۳۱۲	۳۰,۴۵۷,۵۵۹
نفت سپاهان	۵۳۹,۷۱۶	۶,۵۶۹,۵۰۵,۷۲۹	۶,۳۳۲,۸۱۴,۰۳۸	۲۳۶,۶۹۱,۶۹۱	۵۳۹,۷۱۶	۶,۵۶۹,۵۰۵,۷۲۹	۶,۳۳۲,۸۱۴,۰۳۸	۲۳۶,۶۹۱,۶۹۱
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۰,۴۴۱,۲۷۳	۱۴,۷۳۳,۷۴۵,۵۸۸	۱۴,۴۰۵,۶۷۷,۰۰۵	۳۲۸,۰۶۸,۵۸۳	۱۰,۴۴۱,۲۷۳	۱۴,۷۳۳,۷۴۵,۵۸۸	۱۶,۴۱۲,۲۴۰,۷۰۴	(۱,۶۷۸,۴۹۵,۱۱۶)
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۴,۶۵۷,۹۱۱	۴,۱۴۲,۰۲۱,۷۳۸	۴,۵۳۸,۶۹۶,۴۲۵	(۳۹۶,۶۷۴,۶۸۷)	۴,۶۵۷,۹۱۱	۴,۱۴۲,۰۲۱,۷۳۸	۴,۵۴۶,۲۶۸,۰۴۶	(۴۰۴,۲۴۶,۳۰۸)
داروسازی کاسپین تامین	۷۳۱,۰۰۸	۱۳,۳۷۳,۶۹۵,۴۱۵	۱۳,۵۵۸,۲۸۴,۹۸۶	(۱۸۴,۵۸۹,۵۷۱)	۷۳۱,۰۰۸	۱۳,۳۷۳,۶۹۵,۴۱۵	۱۴,۴۸۹,۴۷۶,۳۰۹	(۱,۱۱۵,۷۸۰,۸۹۴)
ح . لیزینگ رایان سایپا	۱۱,۱۰۷,۴۲۷	۱,۰۹۹,۹۱۲,۹۵۹	۲,۹۹۹,۰۰۵,۲۹۰	(۱,۸۹۹,۰۹۲,۳۳۱)	۱۱,۱۰۷,۴۲۷	۱,۰۹۹,۹۱۲,۹۵۹	۲,۹۹۹,۰۰۵,۲۹۰	(۱,۸۹۹,۰۹۲,۳۳۱)
ح . ملی صنایع مس ایران	۱,۷۱۰,۲۰۰	۲,۲۴۹,۰۰۱,۹۳۰	۱,۴۴۷,۹۶۴,۳۴۵	۸۰۱,۰۳۷,۵۸۵	۱,۷۱۰,۲۰۰	۲,۲۴۹,۰۰۱,۹۳۰	۱,۵۸۱,۹۳۵,۰۰۰	۶۶۷,۰۶۶,۹۳۰
ح.شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	-	-	-	-	-	-	۲۵۰,۱۴۷,۳۹۵	(۲۵۰,۱۴۷,۳۹۵)
		۲,۱۴۳,۵۳۷,۶۰۹,۹۸۲	۲,۰۷۷,۱۹۹,۲۵۰,۵۶۴	۶۶,۳۳۸,۳۵۹,۴۱۸		۲,۲۲۸,۴۴۶,۱۸۵,۵۳۱	۶۱۱,۰۰۶,۸۹۵,۸۳۴	۲۹,۲۷۸,۸۲۶,۲۰۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۱-۳-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۸,۰۸۷,۶۲۰	۱,۶۳۳,۶۹۴,۰۹۹	۲۹۴,۳۹۳,۵۲۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۹,۲۸۸,۷۷۱	۱,۶۳۳,۶۹۴,۰۹۹	۲۷۵,۵۹۴,۶۷۲
مخابرات ایران	۲۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۰۶۸,۱۰۹	۴۳۷,۴۱۴,۴۷۸	۲۰,۶۵۳,۶۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۶۰۱,۹۴۵	۴۳۷,۴۱۴,۴۷۸	۱۶,۱۸۷,۴۶۷
فولاد خوزستان	۳,۶۱۸,۲۴۴	۱۶,۳۸۱,۷۱۷,۳۷۵	۱۴,۹۷۸,۵۱۶,۹۹۳	۱,۴۰۳,۲۰۰,۳۸۲	۵,۰۱۸,۲۴۴	۲۱,۸۹۴,۵۵۲,۶۸۳	۲۰,۷۷۴,۱۲۴,۹۴۸	۱,۱۲۰,۴۲۷,۷۳۵
ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۰,۴۷۸,۰۶۳	۳,۸۷۰,۴۷۸,۰۶۳	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۰,۴۷۸,۰۶۳	۳,۸۷۰,۴۷۸,۰۶۳	-
تراکتورسازی‌ایران	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۲,۰۸۴,۵۰۲	۲,۱۷۶,۷۴۷,۷۲۶	۴۵۵,۳۳۶,۷۷۶
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۴۴۷,۵۲۲	۱۱۶,۱۱۲,۶۵۴	۸۷,۷۱۴,۳۱۲	۲۸,۳۹۸,۳۴۲	۴۴۷,۵۲۲	۱۱۴,۹۸۰,۵۵۵	۸۷,۷۱۴,۳۱۲	۲۷,۲۶۶,۲۴۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۴۸۸,۴۹۰	۴,۴۵۲,۱۶۸,۶۱۹	۴,۱۴۳,۹۵۸,۲۳۶	۳۰۸,۲۱۰,۳۸۳	۱,۴۸۸,۴۹۰	۴,۴۰۸,۷۵۹,۹۷۹	۴,۱۴۳,۹۵۸,۲۳۶	۲۶۴,۸۰۱,۷۴۳
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۱۵۳	۳۳,۵۰۶,۹۲۴,۱۸۵	۳۰,۰۳۷,۵۷۵,۵۱۲	۳,۴۶۹,۳۴۸,۶۷۳
توسعه‌معادن‌وفلزات	۴,۸۹۲,۸۶۸	۸,۷۶۹,۴۲۰,۵۷۶	۷,۷۹۷,۶۴۷,۴۵۲	۹۷۱,۷۷۳,۱۲۴	۴,۸۹۲,۸۶۸	۸,۶۸۳,۹۱۸,۷۶۲	۷,۷۹۷,۶۴۷,۴۵۲	۸۸۶,۲۷۱,۳۱۰
پتروشیمی زاگرس	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۷,۹۲۱,۰۶۸	۴,۱۵۲,۴۱۷,۰۹۲	۱,۱۳۵,۵۰۳,۹۷۶	۸۴۸,۷۷۹	۲۰,۸۶۵,۲۲۸,۴۷۱	۱۷,۶۲۲,۴۲۲,۱۲۴	۳,۲۴۲,۸۰۶,۳۴۷
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۱۷۲,۱۶۱	۱,۰۷۴,۶۶۰,۷۱۲	۸۸۶,۲۴۰,۳۳۸	۱۸۸,۴۲۰,۳۷۴
پالایش نفت تهران	۱,۲۵۱,۳۸۱	۴,۸۸۲,۳۵۲,۶۶۹	۴,۲۳۵,۹۴۱,۶۸۴	۶۴۶,۴۱۰,۹۸۵	۲,۲۲۲,۲۴۲	۸,۳۰۱,۱۳۰,۹۹۰	۷,۳۵۶,۷۵۵,۲۰۷	۹۴۴,۳۷۵,۷۸۳
کالسیمین	۹۱,۰۶۸	۴۱۲,۴۸۴,۲۵۴	۳۸۰,۸۷۵,۱۸۴	۳۱,۶۰۹,۰۷۰	۹۱,۰۶۸	۴۰۸,۴۶۲,۵۳۴	۳۸۰,۸۷۵,۱۸۴	۲۷,۵۸۷,۳۵۰
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۸,۹۲۸,۸۵۷	۱,۰۸۳,۳۱۸,۶۵۶	(۳۴,۳۸۹,۷۹۹)
پتروشیمی مبین	۱,۹۳۲,۴۹۵	۸,۵۵۱,۴۳۸,۲۹۲	۷,۴۸۸,۴۶۸,۹۱۲	۱,۰۶۲,۹۶۹,۳۸۰	۵,۹۵۷,۲۲۶	۲۴,۸۶۸,۱۸۸,۰۳۹	۲۳,۱۹۳,۴۱۲,۴۰۱	۱,۶۷۴,۷۷۵,۶۳۸
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۲۴۰,۴۲۵	۱۴۴,۳۲۵,۹۶۲	۳,۹۱۴,۴۶۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۵۳۲,۶۵۸	۳,۶۶۵,۰۵۱,۵۰۴	۳,۱۰۲,۷۰۷,۱۴۳	۵۶۲,۳۴۴,۳۶۱	۲,۵۳۲,۶۵۸	۳,۶۲۹,۳۱۷,۲۶۰	۳,۱۰۲,۷۰۷,۱۴۳	۵۲۶,۶۱۰,۱۱۷
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۹۲۱,۳۰۴	۱,۲۵۸,۷۹۳,۸۷۲	۱,۰۲۷,۶۳۷,۳۰۹	۲۳۱,۱۵۶,۵۶۳	۱,۹۲۱,۳۰۴	۲,۳۵۴,۹۶۲,۶۷۹	۲,۱۴۴,۷۳۶,۶۰۲	۲۱۰,۲۲۶,۰۷۷
داده گسترعصرنوین-های وب	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۲,۹۸۳,۵۳۶	۱,۸۳۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۸,۵۱۶,۴۶۴)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۰,۵۴۷,۱۴۳	۲۰,۹۱۴,۲۲۲,۰۲۸	۱۹,۲۹۴,۳۴۴,۱۷۹	۱,۶۱۹,۸۷۷,۸۴۹	۱۰,۵۷۷,۱۴۳	۲۰,۷۶۶,۱۵۸,۴۸۴	۱۹,۳۴۹,۲۲۳,۶۸۱	۱,۴۱۶,۹۳۴,۸۰۳
ملی صنایع مس ایران	۳,۸۴۳,۱۴۷	۸,۸۱۹,۲۶۶,۳۳۲	۷,۳۷۴,۸۶۸,۹۱۰	۱,۴۴۴,۳۹۷,۴۲۲	۴,۰۴۳,۱۴۷	۹,۱۷۶,۸۱۱,۴۶۰	۷,۷۸۸,۴۷۱,۰۱۱	۱,۳۸۸,۳۴۰,۴۴۹
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۰,۲۵۱,۴۹۸	۴,۰۲۲,۲۷۳,۱۰۹	۱,۰۸۷,۹۷۸,۳۸۹	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۹,۴۶۲,۴۲۶	۹,۹۳۷,۸۵۵,۷۳۴	۱,۴۶۱,۶۰۶,۶۹۲
سایپا	۱۸,۶۲۲,۸۵۹	۱۹,۲۳۹,۴۳۹,۸۸۶	۲۱,۶۷۷,۹۷۷,۹۴۷	(۲,۴۳۸,۵۳۸,۰۶۱)	۱۸,۶۲۲,۸۵۹	۱۹,۰۵۱,۸۵۵,۴۰۵	۲۱,۶۷۷,۹۷۷,۹۴۷	(۲,۶۲۶,۱۲۲,۵۴۲)
پتروشیمی جم	۷۸۸,۳۰۴	۷,۰۴۸,۶۷۱,۵۰۵	۶,۳۲۸,۱۹۷,۵۰۸	۷۲۰,۴۷۳,۹۹۷	۱,۳۸۸,۳۰۴	۱۲,۰۹۳,۲۲۳,۵۶۳	۱۱,۱۴۴,۷۶۳,۸۶۳	۹۴۸,۴۵۹,۷۰۰
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۱,۴۳۴,۵۵۵	۹,۰۲۲,۹۵۳,۰۴۳	۸,۴۹۷,۹۷۷,۳۴۴	۵۲۴,۹۷۵,۶۹۹
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۳۱۱,۵۴۴	۱۷,۵۲۸,۹۹۱,۴۵۲	۱۳,۰۲۷,۳۶۶,۰۴۹	۴,۵۰۱,۶۲۵,۴۰۳	۱۸,۱۹۷,۳۶۲	۴۱,۲۶۳,۵۲۲,۸۴۳	۳۶,۹۳۹,۰۰۲,۰۶۴	۴,۳۲۴,۵۲۰,۷۷۹
ح.شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	-	-	-	-	۵۰۶,۲۷۵	۳۷۳,۱۲۴,۶۷۵	۱۶۰,۲۹۹,۸۲۷	۲۱۲,۸۲۴,۸۴۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۱-۳-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۵۰,۰۰۰	۶۹,۵۵۹,۰۰۰	۷۸,۵۹۳,۱۰۱	(۹,۰۳۴,۱۰۱)	۵۰,۰۰۰	۶۸,۸۸۰,۸۰۰	۷۸,۵۹۳,۱۰۱	(۹,۷۱۲,۳۰۱)
ایران ترانسفو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۹۸,۳۱۷,۹۹۷	۶,۹۶۵,۶۸۲,۰۰۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۹۸,۳۱۷,۹۹۷	۶,۹۶۵,۶۸۲,۰۰۳
پارس خودرو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۷,۸۰۸,۰۷۷	۲,۷۳۸,۰۳۵,۷۴۱	(۱۰۰,۲۲۷,۶۶۴)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۶,۰۹۹,۴۵۵	۴,۵۶۳,۳۹۲,۸۹۸	(۳۲۷,۲۹۳,۴۴۳)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۲,۱۸۶,۱۸۲	۱,۷۲۱,۲۲۰,۷۳۲	۶۰,۹۶۵,۴۵۰
جمع	۹۷,۲۳۹,۰۲۷	۲۱۵,۱۶۶,۳۰۴,۴۵۳	۱۹۴,۶۷۷,۴۴۵,۴۹۸	۲۰,۴۸۸,۸۵۸,۹۵۵	۱۲۸,۹۶۲,۳۶۰	۳۴۴,۹۸۴,۹۷۱,۲۸۴	۳۱۷,۳۶۲,۷۴۴,۶۴۲	۲۷,۶۲۲,۲۲۶,۶۴۲

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳		یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	
اوراق مشارکت اجاره رایتل۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۱,۱۴۳,۸۹۷,۶۹۰	(۴۶۲,۱۹۰,۸۶۶)	-	۶۸۱,۷۰۶,۸۲۴	۳,۴۰۷,۷۵۵,۸۶۶	۴۸۹,۶۲۲,۸۳۳	-	۳,۸۹۷,۳۷۸,۶۹۹
اوراق مشارکت مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲	۳,۸۲۷,۸۷۹,۹۲۸	(۷۲,۸۵۴,۴۳۳)	-	۳,۷۵۵,۰۲۵,۴۹۵	۱۱,۱۸۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۹۱۱,۰۰۱	-	۱۲,۹۶۳,۰۱۱,۰۰۱
اوراق مشارکت اجاره بوتان سه ماهه ۲۰درصد	۵,۱۸۶,۱۰۱,۹۷۳	-	-	۵,۱۸۶,۱۰۱,۹۷۳	۱۵,۱۱۶,۷۳۲,۴۸۰	-	-	۱۵,۱۱۶,۷۳۲,۴۸۰
اوراق مرابحه دولت تعاون-کاردان۹۹۱۱۱۸	۵۰,۷۰۱,۹۲۹,۱۷۲	-	-	۵۰,۷۰۱,۹۲۹,۱۷۲	۱۴۷,۲۱۴,۹۲۶,۱۸۴	-	-	۱۴۷,۲۱۴,۹۲۶,۱۸۴
اوراق اجاره دولت آپرورش-کاردان۹۹۱۱۱۸	۱۶,۹۰۰,۶۴۳,۰۵۷	-	-	۱۶,۹۰۰,۶۴۳,۰۵۷	۴۹,۰۷۱,۶۴۲,۰۶۴	-	-	۴۹,۰۷۱,۶۴۲,۰۶۴
اوراق مشارکت اجاره دولتی وزا.علوم-الف۹۹۱۲۲۴	۴۰,۵۹۲,۳۶۵,۸۳۷	-	-	۴۰,۵۹۲,۳۶۵,۸۳۷	۱۱۷,۶۸۱,۳۷۵,۳۹۰	(۱۰,۲۹۷,۲۵۰)	۲۶,۶۸۵,۶۳۸	۱۱۷,۶۹۷,۷۶۳,۷۷۸
اوراق مشارکت شهرداری مشهد	۳۲,۴۱۸,۱۱۳,۲۸۰	-	-	۳۲,۴۱۸,۱۱۳,۲۸۰	۹۷,۲۵۴,۳۳۹,۸۴۰	-	-	۹۷,۲۵۴,۳۳۹,۸۴۰
اوراق مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	-	-	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۹۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۰۰	-	-	۹۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۰۰
اوراق سلف استاندارد تیرآهن۱۴	-	۱۷,۹۵۷,۲۵۳,۵۴۶	-	۱۷,۹۵۷,۲۵۳,۵۴۶		۵۳,۹۴۱,۱۱۶,۳۱۶	(۱,۳۵۳,۱۰۴)	۵۳,۹۳۹,۷۶۳,۲۱۲
جمع	۱۸۳,۶۴۷,۶۴۳,۲۳۷	۱۷,۴۲۲,۲۰۸,۲۴۷	-	۲۰۱,۰۶۹,۸۵۱,۴۸۴	۵۳۹,۵۵۹,۰۰۸,۷۲۴	۵۶,۲۰۱,۳۵۲,۹۰۰	۲۵,۳۳۲,۵۳۴	۵۹۵,۷۸۵,۶۹۴,۱۵۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۲-۱-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سود اوراق مشارکت اجاره رایتل۲- سه ماهه ۲۲ درصد		۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۰/۲۲	۱۱۴۳۸۹۷۶۹۰		۱۱۴۳۸۹۷۶۹۰	۳۴۰۷۷۵۵۸۶۶		۳۴۰۷۷۵۵۸۶۶
سود اوراق مشارکت مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲		۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۰/۲	۳۸۲۷۸۷۹۹۲۸		۳۸۲۷۸۷۹۹۲۸	۱۱۱۸۲۱۰۰۰۰۰		۱۱۱۸۲۱۰۰۰۰۰
سود اوراق مشارکت اجاره بوتان سه ماهه ۲۰درصد		۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۰/۲	۵۱۸۶۱۰۱۹۷۳		۵۱۸۶۱۰۱۹۷۳	۱۵۱۱۶۷۳۲۴۸۰		۱۵،۱۱۶،۷۳۲،۴۸۰
درآمد سود اوراق مرابحه دولت تعاون-کاردان۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۰/۲	۵۰۷۰۱۹۲۹۱۷۲		۵۰۷۰۱۹۲۹۱۷۲	۱۴۷،۲۱۴،۹۲۶،۱۸۴		۱۴۷،۲۱۴،۹۲۶،۱۸۴
درآمد سود اوراق اجاره دولت آپرورش-کاردان۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۰/۲	۱۶۹۰۰۶۴۳۰۵۷		۱۶۹۰۰۶۴۳۰۵۷	۴۹،۰۷۱،۶۴۲،۰۶۴		۴۹،۰۷۱،۶۴۲،۰۶۴
سود اوراق مشارکت اجاره دولتی وزا.علوم-الف۹۹۱۲۲۴		۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۰/۲	۴۰۵۹۲۳۶۵۸۳۷		۴۰۵۹۲۳۶۵۸۳۷	۱۱۷،۶۸۱،۳۷۵،۳۹۰		۱۱۷،۶۸۱،۳۷۵،۳۹۰
سود اوراق مشارکت شهرداری مشهد		۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۰/۱۹۸۲	۳۲۴۱۸۱۱۳۲۸۰		۳۲۴۱۸۱۱۳۲۸۰	۹۷۲۵۴۳۳۹۸۴۰		۹۷،۲۵۴،۳۳۹،۸۴۰
سود اوراق مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی		۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۰/۲	۳۲۸۷۶۷۱۲۳۰۰		۳۲۸۷۶۷۱۲۳۰۰	۹۸۶۳۰۱۳۶۹۰۰		۹۸،۶۳۰،۱۳۶،۹۰۰
				۱۸۳،۶۴۷،۶۴۳،۲۳۷	۰	۱۸۳،۶۴۷،۶۴۳،۲۳۷	۵۳۹،۵۵۹،۰۰۸،۷۲۴	۰	۵۳۹،۵۵۹،۰۰۸،۷۲۴

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۲-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲	۲۲۳,۶۴۲	۲۲۵,۲۶۰,۷۷۰,۵۵۱	۲۲۵,۳۳۳,۶۲۴,۹۸۴	(۷۲,۸۵۴,۴۳۳)	۲۲۳,۶۴۲	۲۲۵,۲۶۰,۷۷۰,۵۵۱	۲۲۳,۴۷۹,۸۵۹,۵۵۰	۱,۷۸۰,۹۱۱,۰۰۱
اجاره رایتل۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۶۲,۹۶۳	۶۷,۵۹۴,۱۲۴,۴۲۱	۶۸,۰۵۶,۳۱۵,۲۸۷	(۴۶۲,۱۹۰,۸۶۶)	۶۲,۹۶۳	۶۷,۵۹۴,۱۲۴,۴۲۱	۶۷,۱۰۴,۵۰۱,۵۸۸	۴۸۹,۶۲۲,۸۳۳
اجاره دولتی وزا.علوم-الف۹۹۱۲۲۴	-	-	-	-	۲,۴۹۹,۷۴۳	۲,۴۹۷,۹۳۰,۶۸۶,۳۲۵	۲,۴۹۷,۹۴۰,۹۸۳,۵۷۵	(۱۰,۲۹۷,۲۵۰)
اوراق سلف استاندارد تیرآهن۱۴	۶۰,۵۰۶,۰۰۰	۱,۱۷۰,۹۰۹,۶۷۰,۵۸۳	۱,۱۵۲,۹۵۲,۴۱۷,۰۳۷	۱۷,۹۵۷,۲۵۳,۵۴۶	۶۰,۵۰۶,۰۰۰	۱,۱۷۰,۹۰۹,۶۷۰,۵۸۳	۱,۱۱۶,۹۶۸,۵۵۴,۲۶۷	۵۳,۹۴۱,۱۱۶,۳۱۶
		۱,۴۶۳,۷۶۴,۵۶۵,۵۵۵	۱,۴۴۶,۳۴۲,۳۵۷,۳۰۸	۱۷,۴۲۲,۲۰۸,۲۴۷		۳,۹۶۱,۶۹۵,۲۵۱,۸۸۰	۳,۹۰۵,۴۹۳,۸۹۸,۹۸۰	۵۶,۲۰۱,۳۵۲,۹۰۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۲-۳-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اجاره دولتی وزا.علوم-الف۹۹۱۲۲۴				-	۴۵۷	۴۸۳,۳۵۴,۳۱۳	۴۵۶,۶۶۸,۶۷۵	۲۶,۶۸۵,۶۳۸
اوراق سلف استاندارد تیرآهن۱۴				-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۴,۹۹۶,۸۹۶	۱,۸۶۶,۳۵۰,۰۰۰	(۱,۳۵۳,۱۰۴)
جمع	-	-	-	-	۱۰۰,۴۵۷	۲,۳۴۸,۳۵۱,۲۰۹	۲,۳۲۳,۰۱۸,۶۷۵	۲۵,۳۳۲,۵۳۴

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
سود سپرده بانک-رفاه		۵۰،۷۸۳	.....	۶۶،۸۸۳،۲۳۸	.....
سود سپرده بانک-رفاه		۱۲،۸۵۰،۸۱۶،۴۱۱	.....	۳۸،۵۰۸،۳۰۵،۲۰۵	.....
سود سپرده بانک-تجارت		۱۵۱،۶۴۳،۸۲۸،۳۸۶	.....	۴۶۰،۰۶۹،۹۱۷،۱۲۳	.....
سود سپرده بانک-تجارت		۱۷۶،۳۰۴،۲۹۰،۶۸۱	.....	۴۸۴،۹۲۴،۲۸۴،۹۷۰	.....
سود سپرده بانک-تجارت		۳۸,۷۰۲,۸۷۴,۸۷۵		۱۱۷,۴۲۰,۰۶۶,۶۲۶	
سود سپرده بانک-تجارت		۱۶,۸۴۹,۳۱۴,۲۸۰		۵۱,۱۱۸,۸۷۹,۶۷۹	
سود سپرده نزد بانک تجارت شعبه مطهری شماره حساب ۶۳۰۰۰۶۳۶۴۹		۳۴,۸۵۵,۳۶۶,۶۹۸		۱۱۵,۴۲۰,۰۳۲,۸۶۸	
سود سپرده بانک-تجارت		۱,۷۴۷,۲۳۸,۱۰۹		۶,۰۴۲,۵۱۰,۵۳۷	
سود سپرده بانک-خاورمیانه		۱۰,۵۲۲		۳۱,۳۰۸	
سود سپرده بانک-سامان		۴۴,۲۷۵,۵۲۴		۶۶,۴۵۲,۸۴۲	
سود سپرده بانک-ملی		۱,۰۳۳,۳۵۱		۲,۷۹۰,۲۴۲	
سود سپرده بانک-پاسارگاد		۲۴۵,۱۷۰		۷۳۰,۶۰۵	
سود سپرده بانک-اقتصاد نوین		۸۸۶,۴۰۲		۲,۶۳۸,۸۲۳	
سود سپرده بانک-خاورمیانه		۲۲,۳۹۹,۳۸۴		۸۸,۲۲۶,۴۴۵	
سود سپرده بانک-توسعه تعاون		۲,۰۷۵,۳۱۹		۶,۱۷۵,۲۵۰	
جمع		۴۳۳,۰۲۴,۷۰۵,۸۹۵		۱,۲۷۳,۷۳۷,۹۲۵,۷۶۱	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۳-۱سود سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سود سپرده بانک-رفاه	۱هر ماه		10%	۴۴,۹۶۰	-۵,۸۲۳	۵۰,۷۸۳	۶۶,۸۸۳,۲۵۰	۱۲	۶۶,۸۸۳,۲۳۸
سود سپرده بانک-رفاه	۹هر ماه		20%	۱۲,۸۵۰,۸۱۶,۴۱۰	-۱	۱۲,۸۵۰,۸۱۶,۴۱۱	۳۸,۵۵۲,۴۴۹,۲۳۰	۴۴,۱۴۴,۰۲۵	۳۸,۵۰۸,۳۰۵,۲۰۵
سود سپرده بانک-تجارت	۱۴هر ماه		21%	۱۵۱,۶۴۳,۸۲۸,۳۵۶	-۳۰	۱۵۱,۶۴۳,۸۲۸,۳۸۶	۴۶۰,۷۴۰,۳۲۶,۳۰۲	۶۷۰,۴۰۹,۱۷۹	۴۶۰,۰۶۹,۹۱۷,۱۲۳
سود سپرده بانک-تجارت	۱۴هر ماه		21%	۱۷۶,۴۹۸,۱۹۶,۲۰۴	۱۹۳,۹۰۵,۵۲۳	۱۷۶,۳۰۴,۲۹۰,۶۸۱	۴۸۵,۵۹۴,۶۹۴,۱۴۹	۶۷۰,۴۰۹,۱۷۹	۴۸۴,۹۲۴,۲۸۴,۹۷۰
سود سپرده بانک-تجارت	۱۴هر ماه		21%	۳۸,۷۰۲,۸۷۴,۸۶۷	-۸	۳۸,۷۰۲,۸۷۴,۸۷۵	۱۱۷,۵۹۱,۱۶۹,۹۴۶	۱۷۱,۱۰۳,۳۲۰	۱۱۷,۴۲۰,۰۶۶,۶۲۶
سود سپرده بانک-تجارت	۱۴هر ماه		21%	۱۶,۸۴۹,۳۱۴,۲۷۷	-۳	۱۶,۸۴۹,۳۱۴,۲۸۰	۵۱,۱۹۳,۳۶۹,۵۸۸	۷۴,۴۸۹,۹۰۹	۵۱,۱۱۸,۸۷۹,۶۷۹
سود سپرده نزد بانک تجارت شعبه مطهری شماره حساب ۶۳۰۰۰۶۳۶۴۹	۱۴هر ماه		15%	۳۴,۸۵۵,۳۶۶,۶۹۸	۰	۳۴,۸۵۵,۳۶۶,۶۹۸	۱۱۵,۴۲۰,۰۳۲,۸۶۸	۰	۱۱۵,۴۲۰,۰۳۲,۸۶۸
سود سپرده بانک-تجارت	۱۴هر ماه		10%	۱,۷۴۷,۲۵۷,۴۷۱	۱۹,۳۶۲	۱,۷۴۷,۲۳۸,۱۰۹	۶,۰۴۲,۵۲۹,۸۹۹	۱۹,۳۶۲	۶,۰۴۲,۵۱۰,۵۳۷
سود سپرده بانک-خاورمیانه	۳۰هر ماه		10%	۱۰,۵۲۲	۰	۱۰,۵۲۲	۳۱,۳۰۸	۰	۳۱,۳۰۸
سود سپرده بانک-سامان	۲۹هر ماه		10%	۴۴,۳۵۲,۰۷۶	۷۶,۵۵۲	۴۴,۲۷۵,۵۲۴	۶۶,۵۲۹,۴۱۰	۷۶,۵۶۸	۶۶,۴۵۲,۸۴۲
سود سپرده بانک-ملی	۲۲هر ماه		10%	۱,۰۳۳,۳۶۶	۱۵	۱,۰۳۳,۳۵۱	۲,۷۹۲,۱۰۹	۱,۸۶۷	۲,۷۹۰,۲۴۲
سود سپرده بانک-پاسارگاد	۲۳هر ماه		10%	۲۴۵,۱۷۴	۴	۲۴۵,۱۷۰	۷۳۱,۰۱۷	۴۱۲	۷۳۰,۶۰۵
سود سپرده بانک-اقتصاد نوین	۲۶هر ماه		10%	۸۸۶,۴۱۱	۹	۸۸۶,۴۰۲	۲,۶۳۹,۸۷۴	۱,۰۵۱	۲,۶۳۸,۸۲۳
سود سپرده بانک-خاورمیانه	۲۵هر ماه		۰/۱	۲۲,۴۰۹,۶۵۳	۱۰,۲۶۹	۲۲,۳۹۹,۳۸۴	۸۸,۲۵۹,۹۳۴	۳۳,۴۸۹	۸۸,۲۲۶,۴۴۵
سود سپرده بانک-توسعه تعاون	۲۴هر ماه		۰/۱	۲,۰۷۵,۳۴۵	۲۶	۲,۰۷۵,۳۱۹	۶,۱۷۸,۴۳۰	۳,۱۸۰	۶,۱۷۵,۲۵۰
				۴۳۳,۲۱۸,۷۱۱,۷۹۰	۱۹۴,۰۰۵,۸۹۵	۴۳۳,۰۲۴,۷۰۵,۸۹۵	۱,۲۷۵,۳۶۸,۶۱۷,۳۱۴	۱,۶۳۰,۶۹۱,۵۵۳	۱,۲۷۳,۷۳۷,۹۲۵,۷۶۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

	طی آذر ماه	
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
درآمد تنزیل سود سپرده بانکی	-	۱۹۵,۷۸۶,۰۸۳
درآمد تعدیل کارمزد کارگزاری	۳۰۷,۷۰۲,۶۲۳	۱,۰۰۷,۴۴۲,۴۵۱
سایر درآمدها	۳۹۲,۴۲۴,۵۳۵	۱,۵۵۹,۸۳۰,۲۲۵
جمع	۷۰۰,۱۲۷,۱۵۸	۲,۷۶۳,۰۵۸,۷۵۹