گزارش پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری

با درآمد ثابت کاردان

I

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام سهم	۱۳۹۶/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره					۱۳۹۶/۱۰/۳۰			
				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	رصد به کل دارایی
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
اختیار فـ 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	
اختیارف.تیمی البرزدارو۷۰۴	۴,۱۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۴,۱۲۷,۴۰۰	۸,۵۴۷,۸۷۱,۲۰۰	-	-	-	-	۴,۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۶۸	۲,۴۵۴,۱۲۷,۴۰۰	۸,۵۴۷,۸۷۱,۲۰۰	
اختیارف.تیمی ایران ترانسفو۷۰۳	۳۳,۶۴۸,۵۶۷	۴۳۹,۱۸۱,۰۹۶	۴۳۵,۶۸۱,۶۴۶	-	-	-	-	۳۳,۶۴۸,۵۶۷	۱۳	۴۳۹,۱۸۱,۰۹۶	۴۳۵,۶۸۱,۶۴۶	
اختیارف.تیمی فولاد خوزستان۷۱۰	-	-	-	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۸۵,۲۰۰	-	-	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۱	۲۱,۳۸۵,۲۰۰	۲۱,۲۱۴,۸۰۰	
البرزدارو	۴,۱۵۰,۰۰۰	۳۷,۸۵۶,۷۹۴,۱۸۲	۴۱,۱۲۰,۰۳۲,۲۲۵	-	-	-	-	۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۱	۳۷,۸۵۶,۷۹۴,۱۸۲	۴۱,۸۸۰,۲۹۶,۶۶۳	
ایران ترانسفو	۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۱۶۰,۹۷۱,۷۱۳	۱۹۶,۶۸۵,۶۳۳,۵۵۰	-	-	-	-	۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۰	۲۰۲,۱۶۰,۹۷۱,۷۱۳	۱۹۹,۸۳۱,۴۵۹,۷۵۰	
ایران خودرو	۹,۶۲۳,۵۲۹	۲۶,۱۲۷,۳۴۹,۹۸۲	۲۹,۵۳۳,۰۰۹,۳۳۷	-	-	-	-	۹,۶۲۳,۵۲۹	۳,۰۹۳	۲۶,۱۲۷,۳۴۹,۹۸۲	۲۹,۴۷۵,۳۶۰,۸۳۹	
ایران‌ارقام	۴,۶۲۲,۳۰۷	۳۰,۶۰۸,۵۷۰,۸۹۴	۱۸,۳۲۷,۲۶۶,۹۸۵	-	-	-	-	۴,۶۲۲,۳۰۷	۴,۰۰۴	۳۰,۶۰۸,۵۷۰,۸۹۴	۱۸,۳۲۷,۲۶۶,۹۸۵	
بانک تجارت	۳۶,۷۵۳,۹۳۹	۱۷,۳۰۷,۹۲۵,۳۲۷	۱۵,۸۱۶,۳۷۳,۵۹۳	-	-	-	-	۳۶,۷۵۳,۹۳۹	۵۹۷	۱۷,۳۰۷,۹۲۵,۳۲۷	۱۵,۸۱۶,۳۷۳,۵۹۳	
بانک خاورمیانه	۱,۳۷۸,۹۸۸	۳,۱۳۸,۷۶۴,۵۴۲	۲,۷۶۳,۸۵۸,۷۶۳	-	-	-	-	۱,۳۷۸,۹۸۸	۲,۰۴۵	۳,۱۳۸,۷۶۴,۵۴۲	۲,۷۹۲,۵۲۵,۱۶۳	
بانک سینا	۱۵,۰۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۷,۶۲۳,۳۵۶	۱۳,۶۰۰,۲۴۲,۰۳۸	۱,۷۹۵,۲۴۸	۱,۸۷۶,۶۳۸,۸۸۲	-	-	۱۶,۸۰۵,۲۴۸	۱,۰۳۷	۱۷,۱۹۴,۲۶۲,۲۳۸	۱۷,۲۵۷,۱۲۸,۵۱۵	
بهمن دیزل	۲,۸۳۳,۸۳۲	۱۰,۱۶۷,۲۵۰,۸۸۳	۱۲,۰۶۹,۴۷۵,۳۹۶	۱۳۵,۹۱۷	-	-	-	۲,۹۶۹,۷۴۹	۴,۱۱۶	۱۰,۷۴۳,۴۹۸,۳۲۳	۱۲,۱۰۴,۳۰۷,۸۸۷	
بیمه البرز	۱,۱۹۴,۶۵۳	۱,۳۳۳,۳۴۸,۳۷۵	۱,۳۰۱,۳۰۵,۶۴۷	۱,۲۵۵,۶۹۰	۱,۳۸۳,۲۷۰,۶۳۷	-	-	۲,۴۵۰,۳۴۳	۱,۱۱۹	۲,۷۱۵,۶۱۹,۰۱۲	۲,۷۱۵,۱۹۹,۹۶۲	
بیمه ملت	-	-	-	۶۱,۸۴۱	۱۱۳,۷۱۶,۷۴۵	-	-	۶۱,۸۴۱	۱,۸۹۴	۱۱۳,۷۱۶,۷۴۵	۱۱۵,۹۸۴,۸۶۷	
پارس خزر	۱۳۶,۵۰۱	۱,۱۹۳,۸۹۸,۴۶۳	۱,۱۶۳,۵۴۴,۳۵۲	۲۷,۰۴۲	۲۲۸,۲۰۶,۷۹۱	-	-	۱۶۳,۵۴۳	۸,۷۷۷	۱,۴۲۲,۱۰۵,۲۵۴	۱,۴۲۱,۴۲۱,۵۹۶	
پارس خودرو	-	(۱)	-	-	-	-	-	-	-	(۱)	-	
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۹۸۹,۵۶۵	۶۰,۸۹۴,۹۲۶,۰۷۶	۷۸,۵۶۷,۶۹۱,۱۸۲	-	-	-	-	۱۶,۹۸۹,۵۶۵	۴,۸۶۰	۶۰,۸۹۴,۹۲۶,۰۷۶	۸۱,۷۶۴,۲۳۵,۳۶۲	
پالایش نفت بندرعباس	۹,۳۶۵,۰۵۹	۵۱,۹۰۹,۰۸۲,۶۱۹	۶۳,۷۸۴,۸۵۰,۲۶۳	۱۹۳,۴۰۸	۱,۴۱۷,۶۴۸,۱۰۷	-	-	۹,۵۵۸,۴۶۷	۷,۲۹۲	۵۳,۳۲۶,۷۳۰,۷۲۶	۶۹,۰۲۰,۷۶۳,۰۳۶	
پالایش نفت تبریز	-	(۲)	-	۲,۱۲۷,۵۰۵	۱۵,۶۵۶,۵۳۰,۳۱۲	(۱,۰۰۴,۴۶۲)	۸,۰۵۵,۴۴۱,۸۰۸	۱,۱۲۳,۰۴۳	۸,۳۰۱	۸,۲۶۴,۵۹۰,۱۰۶	۹,۱۲۰,۲۷۷,۴۰۵	
پالایش نفت تهران	۲,۸۹۰,۳۴۷	۸,۸۰۳,۵۲۱,۰۵۳	۱۱,۰۶۲,۲۷۲,۰۴۱	-	-	-	-	۲,۸۹۰,۳۴۷	۴,۳۹۴	۸,۸۰۳,۵۲۱,۰۵۳	۱۲,۵۷۶,۳۵۷,۹۱۷	
پالایش نفت لاوان	-	-	-	۳۷۸,۱۳۳	۵,۶۱۷,۱۴۴,۴۵۱	-	-	۳۷۸,۱۳۳	۱۴,۵۲۹	۵,۶۱۷,۱۴۴,۴۵۱	۵,۴۴۰,۳۲۸,۸۸۷	
پتروشیمی فجر	۲۰,۴۳۰,۸۶۴	۱۱۲,۵۲۰,۶۰۳,۰۷۴	۱۱۱,۲۳۳,۶۸۳,۵۹۲	۷۰,۰۰۰	۴۱۲,۰۸۰,۴۷۴	-	-	۲۰,۵۰۰,۸۶۴	۵,۷۲۳	۱۱۲,۹۳۲,۶۸۳,۵۴۸	۱۱۶,۱۸۳,۵۱۱,۸۳۶	
پتروشیمی جم	۷۳۵,۲۹۲	۶,۲۵۱,۱۰۹,۹۳۸	۶,۵۲۵,۷۵۰,۵۸۲	-	-	(۲۵۹,۴۸۱)	۲,۴۱۲,۱۴۶,۷۱۶	۴۶۵,۸۱۱	۹,۵۱۶	۴,۰۱۴,۷۰۸,۲۳۸	۴,۳۸۹,۴۲۹,۰۶۶	
پتروشیمی خارک	۳,۵۳۷,۱۹۷	۵۱,۸۲۴,۶۸۲,۷۵۱	۶۰,۵۴۴,۳۳۰,۷۵۶	-	-	(۶۸۷,۱۹۷)	۱۵,۱۶۶,۵۵۶,۹۴۴	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۳,۷۴۰	۴۱,۷۵۶,۳۲۴,۵۲۳	۶۶,۹۹۹,۳۲۴,۷۵۰	
پتروشیمی زاگرس	-	۲	-	-	-	-	-	-	-	۲	-	
پتروشیمی مبین	۳۰,۲۴۲,۷۷۴	۷۶,۶۸۹,۳۳۲,۹۰۷	۸۹,۴۰۲,۵۱۵,۰۱۳	-	-	(۱,۰۵۴,۷۹۸)	۴,۸۹۳,۹۴۹,۵۷۶	۱۹,۱۸۷,۹۷۶	۴,۶۵۱	۷۲,۶۹۳,۱۵۷,۵۹۳	۸۸,۳۷۳,۱۵۴,۴۳۱	
بهپ سازی ایران	۷,۰۰۳,۸۱۹	۲۱,۷۰۶,۵۹۲,۶۱۰	۱۶,۶۹۳,۸۲۴,۹۵۸	-	-	-	-	۷,۰۰۳,۸۱۹	۲,۲۳۸	۲۱,۷۰۶,۵۹۲,۶۱۰	۱۵,۴۵۲,۲۶۴,۷۷۲	
تایدواترخاورمیانه	۷۵۶,۲۰۰	۲,۸۴۳,۲۹۸,۷۱۵	۲,۲۹۲,۴۰۶,۰۸۱	-	-	-	-	۷۵۶,۲۰۰	۲,۹۲۵	۲,۸۴۳,۲۹۸,۷۱۵	۲,۱۹۰,۳۱۹,۱۲۱	
تراکتورسازی‌ایران	۹۷۲,۸۴۰	۲,۲۱۵,۶۵۰,۳۱۱	۲,۷۵۵,۱۹۴,۷۵۷	-	-	-	-	۹۷۲,۸۴۰	۲,۷۱۸	۲,۲۱۵,۶۵۰,۳۱۱	۲,۶۱۸,۳۹۸,۳۷۴	
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۱۷۰,۴۹۸	۱,۳۳۵,۹۲۹,۳۱۲	۱,۳۶۶,۳۸۶,۸۷۱	۳۲۹,۵۰۲	۲,۷۳۳,۸۷۷,۸۳۵	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۸	۴,۰۶۹,۸۰۷,۱۴۷	۴,۱۵۸,۰۵۹,۷۵۰	
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱,۱۰۷,۱۳۲	۱,۷۶۴,۴۰۹,۹۸۸	۱,۹۴۰,۵۱۷,۳۱۰	-	-	-	-	۱,۱۰۷,۱۳۲	۱,۸۸۴	۱,۷۶۴,۴۰۹,۹۸۸	۲,۰۶۵,۴۹۹,۷۸۰	
توکاریل	۱۹,۶۳۷,۸۹۱	۴۱,۷۹۶,۱۸۵,۷۹۶	۳۷,۴۵۳,۸۰۷,۹۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۲۲,۴۴۳	-	-	۲۰,۱۳۷,۸۹۱	۱,۲۳۷	۴۲,۶۸۶,۲۰۸,۲۳۹	۳۴,۶۳۸,۴۶۶,۳۷۹	
تولید برق ماهتاب کهنوج	۶,۰۴۰,۱۴۲	۵۳,۵۳۴,۶۱۵,۷۹۴	۴۷,۷۲۰,۳۷۹,۹۱۲	-	-	-	-	۶,۰۴۰,۱۴۲	۷,۷۲۴	۵۳,۵۳۴,۶۱۵,۷۹۴	۴۶,۱۹۹,۱۷۹,۷۵۴	
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	۷۱۹,۱۶۴	۸,۷۱۵,۵۰۲,۶۱۱	-	-	۷۱۹,۱۶۴	۱۲,۷۸۲	۸,۷۱۵,۵۰۲,۶۱۱	۹,۱۰۲,۷۲۸,۷۹۴	
ح . شیشه همدان	-	-	-	۸۵۴,۵۱۵	۹۳۰,۹۴۶,۳۸۰	-	-	۸۵۴,۵۱۵	۹۷۳	۹۳۰,۹۴۶,۳۸۰	۸۲۱,۴۰۹,۴۹۸	
ح . لیزینگ رایان سایپا	۱۱,۱۰۷,۴۲۷	۲,۹۹۹,۰۰۵,۲۹۰	۱,۰۹۹,۹۱۲,۹۵۹	-	-	(۱۱,۱۰۷,۴۲۷)	۱,۸۹۱,۵۳۳,۴۹۷	-	-	-	-	
ح . ملی صنایع مس ایران	۱,۷۱۰,۲۰۰	۱,۵۸۱,۹۳۵,۰۰۰	۲,۲۴۹,۰۰۱,۹۳۰			۱,۷۱۰,۲۰۰	۱,۵۸۱,۹۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	
ح.سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	-	-	۴,۵۴۴,۵۰۹	۲,۴۶۷,۶۶۸,۳۸۷	-	-	۴,۵۴۴,۵۰۹	۷۴	۲,۴۶۷,۶۶۸,۳۸۷	۳۳۳,۰۱۴,۸۰۳	
حفاری شمال	۲,۷۱۸,۸۱۹	۸,۴۶۱,۵۲۰,۴۵۹	۶,۳۵۱,۱۶۰,۵۰۴	-	-	-	-	۲,۷۱۸,۸۱۹	۱,۹۸۶	۸,۴۶۱,۵۲۰,۴۵۹	۵,۳۴۶,۹۲۸,۶۸۲	
حمل‌ونقل‌توکا	۲,۳۳۱,۷۵۲	۵,۹۵۴,۲۴۵,۱۳۴	۴,۱۹۵,۲۸۴,۶۲۹	-	-	-	-	۲,۳۳۱,۷۵۲	۱,۵۵۴	۵,۹۵۴,۲۴۵,۱۳۴	۳,۵۸۸,۲۱۳,۰۶۸	
خدمات‌انفورماتیک	۲,۴۲۴,۵۲۹	۵۷,۴۶۶,۳۵۸,۸۶۸	۵۴,۲۶۴,۹۱۲,۲۱۵	-	-	-	-	۲,۴۲۴,۵۲۹	۲۲,۳۸۲	۵۷,۴۶۶,۳۵۸,۸۶۸	۵۳,۷۳۶,۷۱۶,۴۴۹	
داده گستر‌عصرنوین-های وب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۶,۴۵۸,۷۰۰	۸,۸۸۲,۵۴۲,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۰	۶,۷۹۶,۴۵۸,۷۰۰	۸,۸۸۲,۵۴۲,۵۰۰	
داده‌پردازی‌ایران	۷,۰۴۳,۷۰۳	۲۹,۵۲۰,۴۴۰,۵۰۹	۲۳,۰۸۷,۳۳۹,۰۲۵	-	-	-	-	۷,۰۴۳,۷۰۳	۳,۱۳۴	۲۹,۵۲۰,۴۴۰,۵۰۹	۲۱,۸۵۹,۷۲۴,۲۹۱	
داروسازی کاسپین تامین	۷۳۱,۰۰۸	۱۴,۱۷۰,۹۰۰,۳۴۹	۱۳,۲۷۳,۶۹۵,۴۱۵	-	-	-	-	۷۳۱,۰۰۸	۱۸,۳۵۹	۱۴,۱۷۰,۹۰۰,۳۴۹	۱۳,۲۸۹,۷۲۵,۲۵۷	
دامداری تلیسه نمونه	-	(۲)	-	-	-	-	-	-	-	(۲)	-	
ریل پردازسیر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۷,۳۵۵,۸۶۲	۱,۸۸۱,۰۷۸,۹۰۰	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۸	۲,۰۵۷,۳۵۵,۸۶۲	۱,۶۸۵,۰۰۹,۴۰۰	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۹,۰۶۳,۲۹۰	۴۷,۸۵۵,۶۳۱,۹۳۰	۵۵,۱۲۲,۴۵۲,۶۶۵	-	-	(۹,۴۹۸,۵۰۷)	۱۴,۴۱۹,۴۶۶,۷۹۸	۲۹,۵۶۴,۷۸۳	۱,۵۶۶	۳۶,۲۱۹,۲۰۶,۶۶۶	۴۵,۸۲۷,۰۴۰,۲۸۹	
سایپا	۳,۷۷۷,۱۴۱	۴,۸۲۰,۳۷۴,۹۱۱	۳,۸۷۴,۹۶۵,۱۷۵	-	-	-	-	۳,۷۷۷,۱۴۱	۹۳۷	۴,۸۲۰,۳۷۴,۹۱۱	۳,۵۰۴,۶۷۴,۱۰۱	
سرمایه گذاری پارس توشه	۳۳,۶۷۵,۶۳۹	۷۶,۶۴۳,۷۱۲,۱۸۴	۷۱,۱۶۳,۱۴۱,۴۴۳	۸۵۸,۵۹۶	۱,۸۳۵,۷۱۴,۰۷۰	-	-	۳۴,۵۳۴,۲۳۵	۲,۱۶۴	۷۸,۴۷۹,۴۲۶,۲۵۴	۷۴,۰۰۳,۴۴۶,۷۱۶	

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴۶,۰۳۳,۳۴۱	۱۰۰,۸۱۰,۶۷۲,۷۲۸	۹۰,۹۴۱,۱۰۹,۲۷۱	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۷۸,۶۳۳,۵۷۳	۴۵,۰۳۳,۳۴۱	۲,۰۹۵	۹۸,۶۲۰,۷۳۳,۶۴۹	۹۳,۴۲۴,۹۸۷,۱۱۳
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۰,۴۴۱,۲۷۳	۱۸,۷۳۳,۲۷۵,۴۱۶	۱۴,۷۳۳,۷۴۵,۵۸۸	۹۲۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۵۰۰,۱۰۲	-	-	۱۱,۳۶۱,۲۷۳	۱,۰۷۴	۱۷,۵۴۰,۱۰۷,۱۳۱	۱۲,۰۸۳,۰۳۷,۶۳۲
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۴,۶۵۷,۹۱۱	۵,۶۵۲,۴۲۲,۴۸۶	۴,۱۴۲,۰۲۱,۷۳۸	۱۹۸,۲۶۹	۱۸۶,۲۹۸,۹۴۵	-	-	۴,۸۵۶,۱۸۰	۸۴۱	۵,۸۳۸,۷۲۱,۴۳۱	۴,۰۴۴,۲۲۷,۹۱۸
سرمایه‌گذاری سپه	۴۴۰,۰۰۶	۵۲۶,۳۵۲,۶۶۳	۶۱۶,۵۳۸,۰۵۷	-	-	(۴۴۰,۰۰۶)	۶۱۷,۱۹۷,۷۷۷	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری‌بهمن	۶,۸۹۱,۱۳۹	۶,۷۴۳,۰۵۸,۶۰۰	۶,۸۳۳,۹۵۰,۳۹۵	-	-	-	-	۶,۸۹۱,۱۳۹	۹۱۶	۶,۷۴۳,۰۵۸,۶۰۰	۶,۲۵۰,۷۳۸,۵۶۲
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۳۶,۱۷۳,۴۸۳	۴۳,۰۰۴,۲۰۷,۰۶۷	۳۶,۷۱۶,۳۱۱,۳۲۹	-	-	-	-	۳۶,۱۷۳,۴۸۳	۹۸۵	۴۳,۰۰۴,۲۰۷,۰۶۷	۳۵,۲۸۳,۴۷۹,۶۶۸
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۸,۵۳۳,۳۱۰	۱۲,۶۸۳,۴۲۴,۹۱۲	۱۳,۰۳۰,۰۶۹,۹۷۱	۲,۳۵۶,۰۲۴	۳,۷۶۳,۳۷۱,۶۴۸	-	-	۱۰,۸۸۹,۳۳۴	۱,۶۲۴	۱۶,۴۴۶,۷۹۶,۵۶۰	۱۷,۵۱۱,۸۵۶,۷۰۱
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۰,۳۷۳,۶۵۶	۱۱,۲۸۴,۳۰۵,۲۷۳	۱۳,۸۶۷,۸۹۳,۳۵۳	-	-	(۱,۷۶۹,۱۴۱)	۲,۴۴۹,۳۹۷,۸۳۷	۸,۶۰۴,۵۱۵	۱,۳۴۶	۹,۳۵۹,۸۶۰,۵۸۶	۱۱,۴۶۸,۷۵۵,۸۳۷
سیمان فارس و خوزستان	۷,۴۶۲,۰۷۰	۱۱,۴۳۵,۶۴۴,۳۵۸	۸,۸۸۹,۳۴۵,۷۲۵	-	-	-	-	۷,۴۶۲,۰۷۰	۱,۱۲۲	۱۱,۴۳۵,۶۴۴,۳۵۸	۸,۲۹۰,۸۱۱,۲۲۵
شرکت بهمن لیزینگ	۲,۸۶۴,۱۹۱	۶,۵۵۴,۵۴۴,۸۳۷	۶,۰۳۲,۷۳۵,۹۴۸	-	-	-	-	۲,۸۶۴,۱۹۱	۲,۱۴۹	۶,۵۵۴,۵۴۴,۸۳۷	۶,۰۹۵,۱۳۳,۷۸۱
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۲,۰۸۸,۲۸۷	۳,۶۲۷,۸۶۳,۴۶۳	۳,۵۶۷,۳۴۳,۵۱۶	-	-	(۱,۰۰۰)	۱,۷۶۴,۶۲۵	۲,۰۸۷,۳۸۷	۱,۷۰۱	۳,۶۲۶,۱۲۶,۳۰۱	۳,۵۱۶,۰۲۶,۴۹۵
شیشه همدان	۲,۱۳۱,۲۸۸	۱۶,۹۸۲,۱۸۱,۷۷۵	۱۳,۶۳۱,۷۷۰,۷۹۷	۵,۵۴۱,۳۴۹	-	-	-	۷,۶۷۲,۶۳۷	۱,۹۶۲	۱۶,۰۵۱,۲۳۵,۳۹۵	۱۴,۹۰۶,۹۴۰,۰۸۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۴,۷۶۴,۷۴۶	۱۲۲,۸۶۴,۲۴۲,۵۰۷	۱۲۷,۱۰۴,۲۱۰,۶۵۳	۶۵۱,۱۴۵	۳,۶۲۹,۶۸۱,۳۷۶	-	-	۲۵,۴۱۵,۸۹۱	۵,۵۹۹	۱۲۶,۴۹۳,۹۲۳,۸۸۳	۱۴۰,۹۱۶,۱۱۳,۸۶۵
صندوق پادائش سرمایه پارس	-	-	-	۷,۲۲۴	۹,۹۹۸,۷۰۲,۳۸۰	-	-	۷,۲۲۴	۱,۳۷۰,۷۹۶	۹,۹۹۸,۷۰۲,۳۸۰	۹,۹۰۲,۶۳۰,۳۰۴
صنعتی بهشهر	۷,۶۴۵,۹۰۷	۲۱,۰۱۳,۸۹۹,۴۱۱	۱۸,۱۸۶,۴۰۵,۲۹۵	۱۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۷۱۳,۲۸۵	-	-	۷,۷۸۵,۹۰۷	۲,۵۹۴	۲۱,۳۵۴,۶۱۲,۶۹۶	۱۹,۹۹۹,۷۲۵,۴۹۱
فولاد خوزستان	۹۴۶	۳,۷۲۸,۳۸۲	۴,۴۲۵,۳۳۲	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۷۴,۵۱۰,۴۰۰	(۹۴۶)	۴,۳۷۴,۷۴۶	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۸	۱۰۰,۵۷۴,۵۱۰,۴۰۰	۹۹,۷۲۴,۵۱۲,۶۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۸۴۱,۱۳۸	۱۹,۷۹۳,۱۱۱,۰۲۸	۲۳,۸۸۷,۲۳۵,۱۵۴	-	-	(۶,۰۲۳,۰۰۰)	۱۷,۸۱۳,۲۱۱,۲۸۷	۵,۸۱۸,۱۳۸	۳,۰۵۰	۹,۷۲۵,۳۲۶,۴۸۴	۱۷,۵۷۲,۳۰۴,۰۲۱
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	۲۰,۹۵۰,۰۰۰	۲۵,۸۸۱,۷۵۰,۶۱۳	-	-	۲۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۶۳	۴۵,۸۸۱,۷۵۰,۶۱۳	۴۰,۷۲۳,۸۸۳,۷۱۳
کارت اعتباری ایران کیش	-	(۲)	-	-	-	-	-	-	-	(۲)	-
گروه صنعتی بارز	۱۳,۶۵۹,۷۶۰	۴۴,۷۸۸,۹۱۱,۲۸۹	۴۲,۳۲۴,۶۶۰,۴۹۷	-	-	-	-	۱۳,۶۵۹,۷۶۰	۲,۹۸۴	۴۴,۷۸۸,۹۱۱,۲۸۹	۴۰,۳۶۳,۳۰۶,۷۸۳
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۷,۲۲۱,۶۵۲	۱۲۸,۷۰۳,۶۵۸,۵۸۹	۱۲۷,۳۸۴,۹۳۶,۶۳۴	۹۲۰,۰۰۰	۶,۹۸۹,۷۲۲,۰۱۷	-	-	۱۸,۱۴۱,۶۵۲	۷,۴۲۶	۱۳۵,۶۹۳,۳۸۰,۶۰۶	۱۳۳,۴۰۶,۳۸۸,۶۵۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۶,۴۰۴,۱۳۴	۱۸,۸۵۱,۴۸۸,۲۷۵	-	-	(۶۳۸,۰۰۶)	۱,۳۸۰,۵۰۱,۹۱۴	۸,۴۶۱,۹۹۴	۲,۱۹۷	۱۵,۱۶۵,۳۱۱,۵۶۶	۱۷,۹۷۴,۶۲۲,۷۱۰
گروه‌بهمن	۴۱,۶۱۰,۷۷۹	۴۴,۲۹۶,۸۸۰,۰۳۶	۴۵,۹۸۴,۸۶۲,۴۷۸	۱,۱۹۶,۷۵۵	۱,۳۴۲,۳۱۴,۰۸۱	-	-	۴۲,۸۰۷,۵۳۴	۱,۱۰۶	۴۵,۶۳۹,۱۹۴,۱۱۲	۴۶,۸۸۳,۵۱۷,۵۶۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۶,۴۴۶,۴۸۴	۵۱,۴۲۸,۰۰۳,۰۱۸	۶۴,۰۸۳,۵۷۹,۵۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۷۰۱,۷۲۲	-	-	۲۶,۶۴۶,۴۸۴	۲,۳۷۸	۵۱,۹۱۷,۷۰۴,۷۴۰	۶۲,۷۴۷,۵۲۶,۸۹۷
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۱,۹۰۸,۲۴۶	۵,۷۰۱,۴۲۹,۷۸۷	۶,۳۰۱,۹۵۱,۴۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۲,۵۱۱,۴۰۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۳۳۱,۲۰۱,۰۰۰	۱,۹۰۸,۲۴۶	۳,۴۷۱	۵,۵۹۲,۹۸۵,۱۴۹	۶,۵۵۸,۹۴۲,۵۲۸
لیزینگ رایان سایپا	۱۱,۱۰۷,۴۲۷	۱۴,۱۲۰,۵۲۲,۰۸۷	۱۲,۰۹۹,۰۴۲,۵۴۵	۵۵۷,۹۰۹	۶۰۸,۹۲۰,۵۲۲	-	-	۱۱,۶۶۵,۳۲۶	۱,۲۰۸	۱۴,۷۲۹,۴۴۲,۶۰۹	۱۳,۹۵۴,۲۳۱,۵۶۱
مبین وان کیش	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۵۱۱,۱۲۲,۰۷۳	-	-	۸۰,۰۰۰	۶,۷۸۴	۵۱۱,۱۲۲,۰۷۳	۵۳۷,۴۲۸,۴۸۰
مخابرات ایران	۱۰۰,۵۵۵,۸۳۴	۲۰۵,۹۶۰,۲۱۵,۴۵۹	۲۲۱,۶۱۲,۴۱۴,۴۰۳	-	-	-	-	۱۰۰,۵۵۵,۸۳۴	۲,۳۵۵	۲۰۵,۹۶۰,۲۱۵,۴۵۹	۲۲۴,۵۰۰,۱۰۱,۴۲۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۶,۲۹۴,۱۶۷	۴۰,۵۵۲,۶۲۸,۹۸۵	۵۱,۹۳۹,۵۲۷,۰۶۸	-	-	(۳۰۰,۰۰۰)	۱,۰۴۶,۱۱۱,۹۶۶	۱۵,۹۹۴,۱۶۷	۳,۵۹۷	۳۹,۸۰۵,۹۹۴,۳۹۴	۵۶,۹۷۰,۰۹۱,۵۲۶۷
ملی صنایع مس ایران	۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۴,۸۰۵,۹۵۸,۲۴۶	۲۹,۶۵۷,۷۳۹,۹۳۸	۱۳,۶۲۱,۲۵۴	۳۲,۸۱۷,۰۹۶,۴۲۶	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	۳,۹۵۰,۳۰۷,۸۴۸	۲۴,۷۷۱,۲۵۴	۲,۶۷۲	۵۶,۲۲۰,۳۵۰,۱۰۵	۶۵,۵۴۳,۴۴۹,۹۷۹
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۵,۳۶۳,۳۲۶	۸۵,۰۲۲,۶۶۵,۸۵۳	۶۵,۴۴۷,۸۶۶,۷۰۲	-	-	-	-	۵,۳۶۳,۳۲۶	۱۱,۳۰۴	۸۵,۰۲۲,۶۶۵,۸۵۳	۶۰,۰۳۵,۹۲۲,۴۹۲
نفت سپاهان	۵۳۹,۷۱۶	۶,۳۳۲,۸۱۴,۰۳۸	۶,۵۶۹,۵۰۵,۷۲۹	-	-	(۵۳۹,۷۱۶)	۷,۳۸۸,۴۱۶,۴۸۷	-	-	-	-
واسپاری ملت	۵,۰۶۴,۹۸۱	۵,۹۲۸,۶۵۱,۱۷۸	۵,۷۵۷,۹۰۵,۸۵۰	-	-	-	-	۵,۰۶۴,۹۸۱	۱,۱۰۷	۵,۹۲۸,۶۵۱,۱۷۸	۵,۵۵۲,۲۶۶,۳۶۱
	۸۷۵,۵۲۰,۶۰۸	۲,۱۸۳,۰۴۱,۴۶۳,۹۴۲	۲,۲۴۲,۶۳۹,۱۸۵,۵۲۷	۱۰۴,۷۸۸,۹۹۹	۲۵۵,۵۳۱,۲۷۰,۲۱۸	(۳۵,۲۱۳,۴۸۷)	۸۸,۴۸۲,۱۴۹,۳۸۹	۹۴۱,۶۷۵,۷۲۰	۱,۶۸۱,۶۹۸	۲,۳۶۸,۵۴۲,۰۳۷,۵۱۷	۲,۴۵۴,۸۶۸,۰۲۹,۶۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

	۱۳۹۶/۰۹/۳۰				۱۳۹۶/۱۰/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
اختیار ف. مخابرات ایران۹۶۱۲	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۲۶/۵	۷۵۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۲۶/۵
اختیارف.تبعی البرزدارو۷۰۴	۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۱۹۳۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۲۳/۵	۴۱۵۰۰۰۰	۱۱۹۳۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۲۳/۵
اختیارف.تبعی ایران ترانسفو۷۰۳	۳۳,۶۴۸,۵۶۷	۶۰۸۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۲۰/۵	۳۳۶۴۸۵۶۷	۶۰۸۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۲۴
اختیارف.تبعی فولاد خوزستان۷۱۰	-	-	-	-	۲۱۳۰۰۰۰۰	۵۶۶۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۲۰/۵

صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با در آمد ثابت										۱۳۹۶/۰۹/۲۰				تغییرات طی دوره						۱۳۹۶/۱۰/۳۰		
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	۱۳۹۲/۰۲/۰۴	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۲۰٪	۲۰٪	۳۰۶.۵۲۳	۳۰۶.۶۴۶.۹۶۵.۴۱۶	۳۰۶.۳۱۰.۷۶۳.۵۷۵					۳۰۶.۵۲۳	۱.۰۲۰.۰۰۰	۳۰۶.۶۴۶.۹۶۵.۴۱۶	۳۰۶.۳۱۰.۷۶۳.۵۷۵	
اجاره دولت آبرورش-کاردان۹۹۱۱۱۸	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۲۰٪	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٪	۲۰٪	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 راینل۲- سه ماهه ۲۲ درصد	بلی	بلی	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲٪	۲۲٪	۶۲.۹۶۳	۶۵.۱۹۱.۰۴۵.۵۲۸	۶۷.۵۹۴.۱۲۴.۴۲۱					۶۲.۹۶۳	۱.۰۶۶.۳۲۴	۶۵.۱۹۱.۰۴۵.۵۲۸	۶۷.۰۹۰.۲۸۲.۲۶۷	
مرابحه دولت تعاون-کاردان۹۹۱۱۱۸	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۲۰٪	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۹۹۷.۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰					۳.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۹۹۷.۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰	
مشارکت شهر داری مشهد ۱۳۹۲	بلی	بلی	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۲۰٪	۲۰٪	۲۲۳.۶۴۲	۲۱۳.۶۷۶.۱۶۰.۱۵۹	۲۲۵.۲۶۰.۷۷۰.۵۵۱	۴.۵۳۷	۴.۵۵۸.۹۵۹.۳۱۶			۲۲۸.۱۷۹	۱.۰۰۴.۹۱۶	۲۱۸.۲۲۵.۱۱۹.۴۷۵	۲۲۹.۱۲۴.۴۸۴.۹۳۶	
اوراق سلف استاندارد تیرآهن۱۴	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۲/۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۲۱٪	۲۱٪	۶۰.۵۰۶.۰۰۰	۹۹۹.۰۷۹.۲۵۰.۳۲۸	۱.۱۷۰.۹۰۹.۶۷۰.۵۸۳					۶۰.۵۰۶.۰۰۰	۱۹.۵۳۸	۹۹۹.۰۷۹.۲۵۰.۳۲۸	۱.۱۸۸.۹۲۷.۳۸۶.۲۶۲	
اوراق شهرداری مشهد	خیر	خیر	۱۳۹۵/۰۵/۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۲۰٪	۲۰٪	۱.۹۹۰.۰۱۲	۱.۹۹۰.۰۱۲.۰۰۰.۰۰۰						۱.۹۹۰.۰۱۲	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۹۹۰.۰۱۲.۰۰۰.۰۰۰	۰	
اوراق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	خیر	خیر	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰٪	۲۰٪	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰		-	۰			۲.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	
جمع							۷۱.۵۸۸.۸۹۳	۱۲.۰۷۴.۲۵۸.۵۷۳.۶۸۱	۸.۲۶۵.۱۰۶.۰۱۵.۴۵۵	۴.۵۳۷	۴.۵۵۸.۹۵۹.۳۱۶	.....	.....	۷۱.۵۹۳.۴۳۰	۸.۱۶۰.۷۸۱	۱۲.۰۷۸.۹۱۷.۵۳۲.۹۹۷	۸.۲۸۶.۴۹۳.۶۰۳.۳۶۵	.....

صندوق سرمایه گذاری با درامد ثابت کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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)

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مخابرات ایران	۱۰۰,۵۵۵,۸۳۴	۲,۲۳۹	۲,۳۵۵	۰/۰۵۲	۲۳۴,۵۰۰,۱۰۱,۴۲۷	*سایر*
فولاد خوزستان	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۶	۴,۷۲۸	(۰/۰۰۸)	۹۹,۷۲۴,۵۱۲,۶۰۰	*سایر*
ایران ترانسفو	۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۳	۵,۵۹۰	۰/۰۳۸	۱۹۹,۸۳۱,۴۵۹,۷۵۰	*سایر*
البرزدارو	۴,۱۵۰,۰۰۰	۷,۷۵۳	۱۰,۱۹۱	۰/۳۱۴	۴۱,۸۸۰,۲۹۶,۶۶۳	*سایر*
اجاره بوتان سه ماهه ۲۰درصد	۳۰۶,۵۳۳	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰/۰۲۰)	۳۰۶,۳۱۰,۷۶۳,۵۷۵	
اوراق سلف استاندارد تیرآهن۱۴	۶۰,۵۰۶,۰۰۰	۱۹,۵۳۸	۱۹,۶۶۴	۰/۰۰۶	۱,۱۸۸,۹۲۷,۳۸۶,۲۶۲	
اجاره دولتی وزا.علوم-الف۹۹۱۲۲۴	۲,۴۹۹,۷۴۳	۱,۰۵۰,۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰/۰۴۸)	۲,۴۹۷,۹۳۰,۶۸۶,۳۲۵	

صندوق سرمایه گذاری با درامد ثابت کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۶/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۳۰	
	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	۷۹۴,۸۶۵,۸۷۷,۷۳۲	۷۹۴,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۷۳۲	
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	۲,۸۷۶,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۷۶,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	
بانک تجارت شعبه مطهری - ۲۷۹۹۲۷۳۶۲	۲۷۹۹۲۷۳۶۲	سپرده کوتاه	۱۳۹۳/۰۹/۰۹	۱۰	۲۱۴,۰۲۹,۰۸۱,۹۹۴	۲,۱۵۵,۶۳۸,۳۷۶,۶۰۱	۲,۲۲۲,۶۸۷,۳۰۲,۵۷۱	۱۴۶,۹۸۰,۱۵۶,۰۲۴	
بانک خاورمیانه شعبه مهستان - ۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۰۱۳۰	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۰۱۳۰	سپرده کوتاه	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۱۰	۱,۲۹۰,۴۰۰	۱۰,۶۰۶	-	۱,۳۰۱,۰۰۶	
بانک سامان شعبه ملاصدرا - ۸۲۹-۸۲۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱	سپرده کوتاه	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۱۰	۱۷,۷۴۴,۵۸۹,۷۶۳	۲۳,۰۹۶,۷۱۳,۸۷۹	۳۶,۵۳۵,۱۶۲,۷۳۹	۴,۳۰۶,۱۴۰,۹۰۳	
بانک ملی شعبه آفریقا - ۰۲۱۹۶۹۳۱۳۹۰۰۳	۲۱۹۶۹۳۱۳۹۰۰۳	سپرده کوتاه	۱۳۹۳/۱۲/۱۲	۱۰	۱۲۶,۴۸۲,۵۸۰	۴۱,۱۸۱,۷۶۶	-	۱۶۷,۶۶۴,۳۴۶	
بانک پاسارگاد شعبه گلفام - ۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۱۴-۱	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۱۴-۱	سپرده کوتاه	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۱۰	۳۰,۰۱۷,۱۹۳	۲۴۶,۶۴۹	-	۳۰,۲۶۳,۸۴۲	
بانک اقتصاد نوین شعبه ظفر - ۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۳۴-۱	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۳۴-۱	سپرده کوتاه	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۱۰	۱۰۸,۶۱۳,۶۶۰	۲۰۰,۹۴۷,۲۶۸	-	۳۰۹,۵۶۰,۹۲۸	
بانک خاورمیانه شعبه مهستان - ۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۰	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	۳,۶۵۶,۴۰۶,۲۳۲	۷,۰۴۴,۲۶۴,۵۷۳	۴۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰,۶۳۰,۸۰۵	.....
بانک توسعه تعاون شعبه ممتاز مشهد - ۱۹۰۰-۳۱۸-۳۰۵۴۳۳۹/۱	۱۹۰۰-۳۱۸-۳۰۵۴۳۳۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۱۰	۲۵۴,۱۵۷,۰۸۹	۲,۰۸۸,۳۹۴	-	۲۵۶,۲۴۵,۴۸۳	
جمع					۲۵,۱۹۱,۷۰۴,۱۳۸,۹۱۱	۲,۹۸۰,۸۸۹,۷۰۷,۴۶۸	۳,۸۳۵,۸۴۵,۵۰۵,۳۱۰	۲۴,۳۳۶,۷۴۸,۳۴۱,۰۶۹	.....

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	۱۳۹۶/۰۹/۳۰						تغییرات طی دوره						۱۳۹۶/۱۰/۳۰			
	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	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				
گواهی سپرده بانکی نزد بانک	.....	.....			.....	.....	.....	.....		.....		.....	.....	.....	.....
گواهی سپرده بانکی نزد بانک	.....	.....			.....	.....	.....	.....		.....		.....	.....	.....	.....
جمع					.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

صندوق سرمایه گذاری با درامد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۵۷,۲۸۶,۵۷۹,۹۱۲	۸/۶۴٪	۰/۱۴٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درامد ثابت	۲-۲	۲۰۳,۵۴۴,۲۸۹,۱۴۷	۳۰/۷۱٪	۰/۵۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۴۰۱,۳۵۳,۶۳۴,۸۰۵	۶۰/۵۶٪	۱/۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۵۳۳,۸۸۰,۳۶۰	۰/۰۸٪	۰/۰۰٪
جمع		۶۶۲,۷۱۸,۳۸۴,۲۲۴	۱۰۰/۰۰٪	۱/۶۶٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

	طی دی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
شرح	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
اختیارف.تبعی البرزدارو۷۰۴	-	-	-	-		-	۶,۱۱۳,۲۹۸,۶۰۰	-	۶,۱۱۳,۲۹۸,۶۰۰	۰/۲۳٪
اختیارف.تبعی ایران ترانسفو۹۶۸	-	-	-	-		-	(۳,۴۹۹,۴۵۰)	۲۰,۸۸۰,۰۰۰	۱۷,۳۸۰,۵۵۰	۰/۰۰٪
اختیارف.تبعی فولاد خوزستان۷۱۰	-	(۱۷۰,۴۰۰)	-	(۱۷۰,۴۰۰)		-	(۱۷۰,۴۰۰)	-	(۱۷۰,۴۰۰)	۰/۰۰٪
البرزدارو	-	۷۶۰,۲۶۴,۴۲۷	-	۷۶۰,۲۶۴,۴۲۷		-	۲,۹۸۱,۲۳۲,۷۶۲	-	۲,۹۸۱,۲۳۲,۷۶۲	۰/۱۱٪
ایران ترانسفو	-	۳,۱۴۵,۸۲۶,۲۰۰	-	۳,۱۴۵,۸۲۶,۲۰۰		-	(۱,۱۲۰,۱۴۶,۸۹۳)	۶,۹۶۵,۶۸۲,۰۰۳	۵,۸۴۵,۵۳۵,۱۱۰	۰/۲۲٪
ایران خودرو	-	(۴۷,۶۴۸,۴۹۷)	-	(۴۷,۶۴۸,۴۹۷)		-	۴,۳۲۱,۹۳۲,۹۵۰	-	۴,۳۲۱,۹۳۲,۹۵۰	۰/۱۶٪
ایران‌ارقام	-	-	-	-		-	(۱۱,۳۷۷,۹۳۳,۶۴۸)	-	(۱۱,۳۷۷,۹۳۳,۶۴۸)	-۰/۴۳٪
بانک تجارت	-	-	-	-		-	۵,۷۴۹,۹۵۸	-	۵,۷۴۹,۹۵۸	۰/۰۰٪
بانک خاورمیانه	-	۲۸,۶۷۶,۴۰۱	-	۲۸,۶۷۶,۴۰۱		-	۲۲۰,۵۵۹,۴۳۳	-	۲۲۰,۵۵۹,۴۳۳	۰/۰۱٪
بانک سینا	-	۱,۷۸۰,۲۴۷,۵۹۶	-	۱,۷۸۰,۲۴۷,۵۹۶		۱,۴۴۰,۹۶۰,۰۰۰	۳۵۸,۷۹۹,۹۹۶	-	۱,۷۹۹,۷۵۹,۹۹۶	۰/۰۷٪
بهمن دیزل	-	(۵۴۱,۴۱۴,۹۴۸)	-	(۵۴۱,۴۱۴,۹۴۸)		-	۱,۳۷۱,۲۱۰,۴۰۶	-	۱,۳۷۱,۲۱۰,۴۰۶	۰/۰۵٪
بیمه البرز	-	۳۰,۶۲۳,۶۷۹	-	۳۰,۶۲۳,۶۷۹		-	(۴۱۹,۰۵۰)	-	(۴۱۹,۰۵۰)	۰/۰۰٪
بیمه ملت	-	۲,۲۶۸,۱۲۲	-	۲,۲۶۸,۱۲۲		-	۲,۲۶۸,۱۲۲	-	۲,۲۶۸,۱۲۲	۰/۰۰٪
پارس خزر	-	۲۹,۶۷۰,۴۵۳	-	۲۹,۶۷۰,۴۵۳		-	(۶۸۳,۶۵۸)	-	(۶۸۳,۶۵۸)	۰/۰۰٪
پارس خودرو	-	-	-	-		-	(۲)	(۳۲۷,۲۹۳,۴۴۳)	(۳۲۷,۲۹۳,۴۴۵)	-۰/۰۱٪
پالایش نفت اصفهان	-	۳,۱۹۶,۵۴۴,۱۸۱	-	۳,۱۹۶,۵۴۴,۱۸۱		-	۱۹,۶۲۹,۹۸۹,۳۷۱	۱,۴۶۱,۶۰۶,۶۹۲	۲۱,۱۰۱,۵۹۶,۰۶۳	۰/۷۹٪
پالایش نفت بندرعباس	-	۳,۸۱۸,۲۶۴,۶۶۷	-	۳,۸۱۸,۲۶۴,۶۶۷		-	۱۵,۹۲۲,۷۱۲,۳۵۶	۱۸۸,۴۲۰,۳۷۴	۱۶,۱۱۱,۱۳۲,۷۳۰	۰/۶۰٪
پالایش نفت تبریز	-	۸۵۵,۶۸۷,۲۹۹	۷۴۲,۸۱۵,۴۷۳	۱,۵۹۸,۵۰۲,۷۷۲		-	۸۵۵,۶۸۷,۳۰۰	۱,۱۸۸,۴۷۷,۳۰۳	۲,۰۴۴,۱۶۴,۶۰۳	۰/۰۸٪
پالایش نفت تهران	-	۱,۵۱۴,۰۸۵,۸۷۶	-	۱,۵۱۴,۰۸۵,۸۷۶		-	۲,۷۹۲,۴۹۴,۰۲۱	۹۴۴,۳۷۵,۷۸۳	۳,۷۳۶,۸۶۹,۸۰۴	۰/۱۴٪
پالایش نفت لاوان	-	(۱۷۶,۸۱۵,۵۶۴)	-	(۱۷۶,۸۱۵,۵۶۴)		-	(۱۷۶,۸۱۵,۵۶۴)		(۱۷۶,۸۱۵,۵۶۴)	-۰/۰۱٪
پتروشیمی جم	-	(۵۳,۲۹۹,۱۰۸)	۳۵۲,۸۸۴,۳۰۳	۲۹۹,۵۸۵,۱۹۵		-	۶۵۰,۰۸۹,۷۷۲	۱,۲۷۷,۵۹۴,۰۰۹	۱,۹۲۷,۶۸۳,۷۸۱	۰/۰۷٪
پتروشیمی خارک	-	۱۶,۲۷۳,۷۱۴,۳۹۹	۵,۴۹۷,۱۶۶,۴۳۰	۲۱,۷۷۰,۸۸۰,۸۲۹		-	۲۶,۲۷۸,۳۱۸,۸۲۲	۵,۳۴۷,۸۳۶,۵۳۹	۳۱,۶۲۶,۱۵۵,۳۶۱	۱/۱۹٪
پتروشیمی فجر	-	۴,۵۳۶,۷۴۷,۷۷۱	-	۴,۵۳۶,۷۴۷,۷۷۱		-	۳,۱۵۲,۱۹۹,۵۳۲		۳,۱۵۲,۱۹۹,۵۳۲	۰/۱۲٪
پتروشیمی مبین	-	۳,۰۵۸,۰۰۹,۳۹۱	۸۵۴,۷۶۵,۴۲۴	۳,۹۱۲,۷۷۴,۸۱۵		-	۱۴,۰۱۹,۲۴۳,۱۲۴	۲,۴۸۱,۳۵۵,۲۴۲	۱۶,۵۰۰,۵۹۸,۳۶۶	۰/۶۲٪
پمپ سازی ایران	-	(۱,۲۴۱,۴۶۰,۱۸۵)	-	(۱,۲۴۱,۴۶۰,۱۸۵)		۸۴۵,۳۲۱,۱۰۰	(۴,۶۱۹,۶۱۲,۷۸۴)		(۳,۷۷۴,۲۹۱,۶۸۴)	-۰/۱۴٪
تایدواترخاورمیانه	-	(۱۰۴,۰۸۶,۹۶۰)	-	(۱۰۴,۰۸۶,۹۶۰)		-	(۳۸۲,۹۰۵,۹۹۷)		(۳۸۲,۹۰۵,۹۹۷)	-۰/۰۱٪
تراکتورسازی‌ایران	-	(۱۳۶,۷۹۶,۳۸۲)	-	(۱۳۶,۷۹۶,۳۸۲)		-	۵۰۰,۷۷۱,۱۱۵	۴۵۵,۳۳۶,۷۷۶	۹۵۶,۱۰۷,۸۹۱	۰/۰۴٪
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	-	۵۷,۷۹۵,۰۴۵	-	۵۷,۷۹۵,۰۴۵		-	۸۸,۲۵۲,۶۰۳	(۳۴,۳۸۹,۷۹۹)	۵۳,۸۶۲,۸۰۴	۰/۰۰٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	۱۲۴,۹۸۲,۴۷۱	-	۱۲۴,۹۸۲,۴۷۱		-	۳۰۱,۰۸۹,۷۹۲	۸۸۶,۲۷۱,۳۱۰	۱,۱۸۷,۳۶۱,۱۰۲	۰/۰۴٪
توکاریل	-	(۳,۷۰۵,۳۶۳,۹۹۳)	-	(۳,۷۰۵,۳۶۳,۹۹۳)		-	(۹,۷۳۰,۶۰۴,۹۰۰)		(۹,۷۳۰,۶۰۴,۹۰۰)	-۰/۳۶٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	(۱,۵۳۱,۲۰۰,۱۵۷)	-	(۱,۵۳۱,۲۰۰,۱۵۷)		-	(۱,۷۵۳,۰۱۱,۰۸۴)		(۱,۷۵۳,۰۱۱,۰۸۴)	-۰/۰۷٪
تولید و صادرات ریشمک	-	۳۸۷,۲۲۶,۱۸۳	-	۳۸۷,۲۲۶,۱۸۳		-	۳۸۷,۲۲۶,۱۸۳		۳۸۷,۲۲۶,۱۸۳	۰/۰۱٪
ح . شیشه همدان	-	(۱۰۹,۵۳۶,۸۸۲)	-	(۱۰۹,۵۳۶,۸۸۲)		-	(۱۰۹,۵۳۶,۸۸۲)		(۱۰۹,۵۳۶,۸۸۲)	۰/۰۰٪
ح . لیزینگ رایان سایپا	-	۱,۸۹۹,۰۹۲,۳۳۲	(۱,۰۸۸,۸۴۷,۷۶۰)	۸۱۰,۲۴۴,۵۷۲		-	-	(۱,۱۰۷,۴۷۱,۷۹۳)	(۱,۱۰۷,۴۷۱,۷۹۳)	-۰/۰۴٪
ح . ملی صنایع مس ایران	-	(۶۶۷,۰۶۶,۹۳۰)	-	(۶۶۷,۰۶۶,۹۳۰)		-	-	-	-	۰/۰۰٪
ح.سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	(۲,۱۳۴,۶۵۳,۵۸۴)	-	(۲,۱۳۴,۶۵۳,۵۸۴)		-	(۲,۱۳۴,۶۵۳,۵۸۴)	-	(۲,۱۳۴,۶۵۳,۵۸۴)	-۰/۰۸٪
ح.شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	-	-	-	-		-	(۲۵۰,۱۴۷,۳۹۵)	۲۱۲,۸۲۴,۸۴۸	(۳۷,۳۲۲,۵۴۷)	۰/۰۰٪
حفاری شمال	-	(۱,۰۰۴,۲۳۱,۸۲۲)	-	(۱,۰۰۴,۲۳۱,۸۲۲)		-	(۹۴۷,۹۵۸,۷۱۱)	-	(۹۴۷,۹۵۸,۷۱۱)	-۰/۰۴٪
حمل‌ونقل‌توکا	-	(۶۰۷,۲۷۱,۵۸۰)	-	(۶۰۷,۲۷۱,۵۸۰)		-	(۱,۴۴۵,۹۲۳,۱۲۲)	-	(۱,۴۴۵,۹۲۳,۱۲۲)	-۰/۰۵٪
خدمات‌انفورماتیک	-	(۵۲۸,۱۹۵,۷۶۵)	-	(۵۲۸,۱۹۵,۷۶۵)		-	(۳,۶۰۸,۰۵۰,۰۵۶)	-	(۳,۶۰۸,۰۵۰,۰۵۶)	-۰/۱۴٪
داده گسترعصرنوین-های وب	-	-	-	-		-	۲,۱۵۱,۶۶۲,۵۲۱	(۱۸,۵۱۶,۴۶۴)	۲,۱۳۳,۱۴۶,۰۵۷	۰/۰۸٪
داده‌پردازی‌ایران	-	(۱,۲۲۷,۶۰۴,۷۳۳)	-	(۱,۲۲۷,۶۰۴,۷۳۳)		-	(۶,۶۹۴,۶۰۳,۵۳۷)	-	(۶,۶۹۴,۶۰۳,۵۳۷)	-۰/۲۵٪
داروسازی کاسپین تامین	-	(۸۳,۹۷۰,۱۵۸)	-	(۸۳,۹۷۰,۱۵۸)		-	(۱,۱۹۹,۷۵۱,۰۵۲)	-	(۱,۱۹۹,۷۵۱,۰۵۲)	-۰/۰۴٪
ربل پردازسیر	-	(۱۹۶,۰۶۹,۵۰۰)	-	(۱۹۶,۰۶۹,۵۰۰)		-	(۳۱۸,۹۲۳,۹۱۶)	-	(۳۱۸,۹۲۳,۹۱۶)	-۰/۰۱٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۲,۳۶۱,۰۱۲,۸۸۹	۲,۹۲۵,۰۱۵,۵۴۸	۵,۲۸۶,۰۲۸,۴۳۷		-	۹,۶۲۷,۸۳۳,۶۲۳	۳,۳۰۹,۶۵۱,۶۵۱	۱۲,۹۳۷,۴۸۵,۲۷۴	۰/۴۹٪
سایپا	-	(۳۷۰,۲۹۱,۰۷۳)	-	(۳۷۰,۲۹۱,۰۷۳)		-	(۸۹۲,۱۱۴,۷۶۹)	(۲,۶۲۶,۱۲۲,۵۴۲)	(۳,۵۱۸,۲۳۷,۳۱۱)	-۰/۱۳٪
سرمایه گذاری پارس توشه	-	۱,۰۰۴,۵۹۱,۲۰۳	-	۱,۰۰۴,۵۹۱,۲۰۳		-	(۳۶۰,۵۵۸,۰۶۳)	-	(۳۶۰,۵۵۸,۰۶۳)	-۰/۰۱٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۴,۳۱۳,۴۹۴,۳۶۹	۲۶۹,۴۸۳,۲۶۸	۴,۵۸۲,۹۷۷,۶۳۷		-	۱۱,۰۳۱,۲۴۴,۱۷۸	۱,۶۶۵,۹۵۱,۸۵۰	۱۲,۶۹۷,۱۹۶,۰۲۸	۰/۴۸٪
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۲,۹۴۴,۵۱۹,۲۷۵	(۱,۴۵۷,۵۳۹,۶۷۱)	-	۱,۴۸۶,۹۷۹,۶۰۴		۳,۴۰۸,۳۸۱,۹۰۰	(۳,۱۳۶,۰۳۴,۷۸۷)	(۹,۷۱۲,۳۰۱)	۲۶۲,۶۳۴,۸۱۲	۰/۰۱٪
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	-	(۲۸۴,۰۹۲,۷۶۵)	-	(۲۸۴,۰۹۲,۷۶۵)		-	(۶۸۸,۳۳۹,۰۷۳)	-	(۶۸۸,۳۳۹,۰۷۳)	-۰/۰۳٪
سرمایه‌گذاری سپه	-	(۱۰۳,۰۸۴,۳۲۶)	۱۰۹,۸۲۰,۹۷۳	۶,۷۳۶,۶۴۷		-	-	۳۷۹,۳۳۸,۷۱۸	۳۷۹,۳۳۸,۷۱۸	۰/۰۱٪

سرمایه‌گذاری‌بهمن	-	(۵۷۳,۲۱۱,۸۳۲)	-	(۵۷۳,۲۱۱,۸۳۲)	۰	(۳۱۲,۸۶۲,۱۱۸)	-	(۳۱۲,۸۶۲,۱۱۸)	-۰/۰۱٪
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	-	(۱,۴۳۲,۸۳۱,۶۶۱)	-	(۱,۴۳۲,۸۳۱,۶۶۱)	۰	(۳,۸۶۷,۱۹۴,۴۱۰)	-	(۳,۸۶۷,۱۹۴,۴۱۰)	-۰/۱۵٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	-	۷۱۸,۴۱۵,۰۸۳	-	۷۱۸,۴۱۵,۰۸۳	۰	۱,۰۷۲,۵۸۹,۰۱۸	۳,۹۱۴,۴۶۳	۱,۰۷۶,۵۰۳,۴۸۱	۰/۰۴٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	(۴۲۵,۸۰۸,۱۶۸)	۵۰۰,۱۸۶,۲۳۸	۷۴,۳۷۸,۰۷۰	۰	۱,۸۷۱,۱۴۱,۳۹۲	۶۸۶,۲۹۵,۵۵۷	۲,۵۵۷,۴۳۶,۹۴۹	۰/۱۰٪
سیمان فارس و خوزستان	-	(۵۹۸,۵۳۴,۵۰۰)	-	(۵۹۸,۵۳۴,۵۰۰)	۰	(۱,۵۳۳,۴۰۴,۶۴۳)	-	(۱,۵۳۳,۴۰۴,۶۴۳)	-۰/۰۶٪
شرکت بهمن لیزینگ	-	۶۲,۳۹۷,۸۳۴	-	۶۲,۳۹۷,۸۳۴	۰	(۲۲۷,۴۳۸,۱۰۳)	-	(۲۲۷,۴۳۸,۱۰۳)	-۰/۰۱٪
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	-	(۴۹,۵۳۱,۸۳۱)	(۳,۱۹۰)	(۴۹,۵۳۵,۰۲۱)	۵۰۶,۲۷۵,۸۴۰	(۲۱۰,۳۵۴,۵۳۵)	(۲۰,۵۶۵)	۲۹۵,۹۰۰,۷۴۰	۰/۰۱٪
شیشه همدان	-	۲,۲۰۶,۱۱۵,۶۶۸	-	۲,۲۰۶,۱۱۵,۶۶۸	۱,۱۷۲,۲۰۸,۴۰۰	(۱,۲۲۶,۳۳۶,۳۸۵)	-	(۵۴,۱۲۷,۹۸۵)	۰/۰۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱۰,۱۸۲,۲۲۱,۸۳۷	-	۱۰,۱۸۲,۲۲۱,۸۳۷	۹,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۲,۱۸۹,۹۸۲	-	۲۴,۲۱۴,۱۸۹,۹۸۲	۰/۹۱٪
صندوق پاداش سرمایه پارس	-	(۹۶,۰۷۱,۹۷۶)	-	(۹۶,۰۷۱,۹۷۶)	۰	(۹۶,۰۷۱,۹۷۶)	-	(۹۶,۰۷۱,۹۷۶)	۰/۰۰٪
صنعتی بهشهر	-	۱,۴۷۲,۶۰۶,۹۱۱	-	۱,۴۷۲,۶۰۶,۹۱۱	۰	۵۴۸,۲۷۹,۸۳۴	-	۵۴۸,۲۷۹,۸۳۴	۰/۰۲٪
فولاد خوزستان	-	(۸۵۰,۵۰۶,۹۵۴)	۵۰۱,۶۴۲	(۸۵۰,۰۰۵,۳۱۲)	۰	(۸۴۹,۹۹۷,۸۰۰)	۱,۱۲۰,۸۸۶,۳۰۳	۲۷۰,۸۸۸,۵۰۳	۰/۰۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۳,۸۸۹,۳۵۹,۵۴۲)	۵,۵۶۳,۰۲۸,۵۴۴	۱,۶۷۳,۶۶۹,۰۰۲	۰	۵,۵۷۵,۴۲۵,۳۷۳	۹,۶۹۳,۸۶۵,۵۰۳	۱۵,۲۶۹,۲۹۰,۸۷۶	۰/۵۷٪
فولاد هرمزگان جنوب	-	(۵,۱۵۷,۸۶۷,۹۰۱)	-	(۵,۱۵۷,۸۶۷,۹۰۱)	۰	(۵,۱۵۷,۸۶۷,۹۰۱)	-	(۵,۱۵۷,۸۶۷,۹۰۱)	-۰/۱۹٪
گروه صنعتی بارز	-	(۱,۹۶۱,۳۵۳,۷۱۳)	-	(۱,۹۶۱,۳۵۳,۷۱۳)	۰	(۲,۴۸۴,۴۹۰,۰۰۱)	-	(۲,۴۸۴,۴۹۰,۰۰۱)	-۰/۰۹٪
گروه مپنا (سهامی عام)	-	(۱۰,۹۶۸,۲۷۰,۰۰۰)	-	(۱۰,۹۶۸,۲۷۰,۰۰۰)	۰	۳,۷۴۱,۷۹۸,۲۰۸	-	۳,۷۴۱,۷۹۸,۲۰۸	۰/۱۴٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۲۹۴,۲۲۷,۰۰۳	۲۲۳,۰۰۱,۷۶۴	۵۱۷,۲۲۸,۷۶۷	۰	۲,۸۰۹,۳۱۱,۱۴۴	۲۰۹,۴۰۹,۳۴۶	۳,۰۱۸,۷۲۰,۴۹۰	۰/۱۱٪
گروه‌بهمن	-	(۴۴۳,۶۵۸,۹۹۷)	-	(۴۴۳,۶۵۸,۹۹۷)	۰	۴,۱۲۵,۷۸۵,۰۴۷	-	۴,۱۲۵,۷۸۵,۰۴۷	۰/۱۵٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷,۱۹۴,۵۵۰,۶۸۰	(۱,۸۲۵,۷۵۴,۳۴۶)	-	۵,۳۶۸,۷۹۶,۳۳۴	۷,۱۹۴,۵۵۰,۶۸۰	۹,۲۷۳,۸۸۱,۰۳۷	۶۰,۹۶۵,۴۵۰	۱۶,۵۲۹,۳۹۷,۱۶۷	۰/۶۲٪
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	-	۲۵۷,۹۰۴,۰۷۶	۵۴۰,۵۷۵,۶۴۳	۷۹۸,۴۷۹,۷۱۹	۰	۱,۱۷۱,۱۵۴,۲۷۸	۵۰۷,۷۷۶,۶۴۳	۱,۶۷۸,۹۳۰,۹۲۱	۰/۰۶٪
لیزینگ رایان سایپا	-	۱,۲۴۶,۳۶۸,۴۹۴	-	۱,۲۴۶,۳۶۸,۴۹۴	۰	۲,۳۲۲,۷۱۷,۸۴۱	-	۲,۳۲۲,۷۱۷,۸۴۱	۰/۰۹٪
مبین وان کیش	-	۲۶,۳۰۶,۴۰۷	-	۲۶,۳۰۶,۴۰۷	۰	۲۶,۳۰۶,۴۰۷	-	۲۶,۳۰۶,۴۰۷	۰/۰۰٪
مخابرات ایران	-	۲,۸۸۷,۶۸۷,۰۲۵	-	۲,۸۸۷,۶۸۷,۰۲۵	۰	۱۳,۸۴۵,۹۵۳,۷۹۵	۱۶,۱۸۷,۴۶۷	۱۳,۸۶۲,۱۴۱,۲۶۲	۰/۵۲٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۵,۸۷۰,۸۷۶,۸۶۷	۲۱۶,۰۹۹,۳۱۹	۶,۰۸۶,۹۷۶,۱۸۶	۰	۱۲,۱۶۹,۷۵۳,۸۱۷	۴۷۰,۶۰۱,۰۴۱	۱۲,۶۴۰,۳۵۴,۸۵۸	۰/۴۷٪
ملی صنایع مس ایران	-	۴,۴۲۶,۲۸۲,۶۸۷	۹۱۱,۳۳۳,۵۰۳	۵,۳۴۷,۶۱۶,۱۹۰	۰	۹,۵۶۷,۲۵۳,۴۹۳	۲,۲۶۰,۲۷۹,۲۲۶	۱۱,۸۲۸,۰۳۳,۷۱۹	۰/۴۴٪
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	-	(۵,۴۱۱,۹۴۳,۲۰۹)	-	(۵,۴۱۱,۹۴۳,۲۰۹)	۰	(۲۰,۶۵۹,۳۷۶,۰۱۰)	-	(۲۰,۶۵۹,۳۷۶,۰۱۰)	-۰/۷۷٪
نفت سپاهان	-	(۲۳۶,۶۹۱,۶۹۰)	۱,۱۲۸,۳۴۸,۷۷۶	۸۹۱,۶۵۷,۰۸۶	۰	-	۱,۰۵۵,۶۰۲,۴۴۹	۱,۰۵۵,۶۰۲,۴۴۹	۰/۰۴٪
واسپاری ملت	-	(۲۰۵,۶۳۹,۴۹۴)	-	(۲۰۵,۶۳۹,۴۹۴)	۰	(۱,۲۳۶,۳۸۳,۶۹۱)	-	(۱,۲۳۶,۳۸۳,۶۹۱)	-۰/۰۵٪
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	۰	-	۳,۴۶۹,۳۴۸,۶۷۳	۳,۴۶۹,۳۴۸,۶۷۳	۰/۱۳٪
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۰	-	۳,۲۴۲,۸۰۶,۳۴۷	۳,۲۴۲,۸۰۶,۳۴۷	۰/۱۲٪
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۰	-	-	-	۰/۰۰٪
ح. سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	۰	-	۲۷,۲۶۶,۲۴۳	۲۷,۲۶۶,۲۴۳	۰/۰۰٪
کالسیمین	-	-	-	-	۰	-	۲۷,۵۸۷,۳۵۰	۲۷,۵۸۷,۳۵۰	۰/۰۰٪
جمع	۱۰,۱۳۹,۰۶۹,۹۵۵	۲۸,۴۰۱,۳۳۴,۰۵۹	۱۸,۷۴۶,۱۷۵,۸۹۸	۵۷,۲۸۶,۵۷۹,۹۱۲	۲۴,۳۵۹,۶۹۷,۹۲۰	۱۱۶,۶۰۳,۲۳۱,۲۵۶	۴۵,۵۱۵,۳۶۸,۲۵۲	۱۸۶,۴۷۸,۲۹۷,۴۲۸	۶/۹۹٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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
سود سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۲۶,۶۴۶,۴۸۴	۲۷۰	۷,۱۹۴,۵۵۰,۶۸۰	-	۷,۱۹۴,۵۵۰,۶۸۰	۷,۱۹۴,۵۵۰,۶۸۰	-	۷,۱۹۴,۵۵۰,۶۸۰
سود سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۲۴,۴۸۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۹,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰
سود سهام شرکت شیشه همدان	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۲,۱۳۱,۲۸۸	۵۵۰	-	-	-	۱,۱۷۲,۲۰۸,۴۰۰	(۹۰,۳۹۷,۸۶۶)	۱,۰۸۱,۸۱۰,۵۳۴
سود سهام شرکت شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۱,۵۸۲,۱۱۲	۳۲۰			-	۵۰۶,۲۷۵,۸۴۰	(۵۹,۳۸۱,۸۱۰)	۴۴۶,۸۹۴,۰۳۰
سود سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۱۱,۳۶۱,۲۷۳	۳۰۰	۳,۴۰۸,۳۸۱,۹۰۰	(۴۶۳,۸۶۲,۶۲۵)	۲,۹۴۴,۵۱۹,۲۷۵	۳,۴۰۸,۳۸۱,۹۰۰	(۴۶۳,۸۶۲,۶۲۵)	۲,۹۴۴,۵۱۹,۲۷۵
سود سهام شرکت پمپ سازی ایران	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۵,۶۳۵,۴۷۴	۱۵۰	-	-	-	۸۴۵,۳۲۱,۱۰۰	(۶۶,۶۶۵,۷۰۲)	۷۷۸,۶۵۵,۳۹۸
سود سهام شرکت بانک سینا	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۱۵,۰۱۰,۰۰۰	۹۶	-	-	-	۱,۴۴۰,۹۶۰,۰۰۰	-	۱,۴۴۰,۹۶۰,۰۰۰
جمع				۱۰,۶۰۲,۹۳۲,۵۸۰	(۴۶۳,۸۶۲,۶۲۵)	۱۰,۱۳۹,۰۶۹,۹۵۵	۲۴,۳۵۹,۶۹۷,۹۲۰	(۶۸۰,۳۰۸,۰۰۳)	۲۳,۶۷۹,۳۸۹,۹۱۷

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

شرح	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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
اختیارف.تبعی البرزدارو۷۰۴	-	-	-	-	۴,۱۵۰,۰۰۰	۸,۵۴۷,۸۷۱,۲۰۰	۲,۴۳۴,۵۷۲,۶۰۰	۶,۱۱۳,۲۹۸,۶۰۰
اختیارف.تبعی ایران ترانسفو۷۰۳	-	-	-	-	۳۳,۶۴۸,۵۶۷	۴۳۵,۶۸۱,۶۴۶	۴۳۹,۱۸۱,۰۹۶	(۳,۴۹۹,۴۵۰)
اختیارف.تبعی فولاد خوزستان۷۱۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۱۴,۸۰۰	۲۱,۳۸۵,۲۰۰	(۱۷۰,۴۰۰)	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۱۴,۸۰۰	۲۱,۳۸۵,۲۰۰	(۱۷۰,۴۰۰)
البرزدارو	۴,۱۵۰,۰۰۰	۴۱,۸۸۰,۲۹۶,۶۶۲	۴۱,۱۲۰,۰۳۲,۲۲۵	۷۶۰,۲۶۴,۴۳۷	۴,۱۵۰,۰۰۰	۴۱,۸۸۰,۲۹۶,۶۶۲	۳۸,۸۹۹,۰۶۳,۹۰۱	۲,۹۸۱,۲۳۲,۷۶۲
ایران ترانسفو	۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۳۱,۴۵۹,۷۵۰	۱۹۶,۶۸۵,۶۳۳,۵۵۰	۳,۱۴۵,۸۲۶,۲۰۰	۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۳۱,۴۵۹,۷۵۰	۲۰۰,۹۵۱,۶۰۶,۶۴۳	(۱,۱۲۰,۱۴۶,۸۹۳)
ایران خودرو	۹,۶۲۳,۵۲۹	۲۹,۴۷۵,۳۶۰,۸۳۹	۲۹,۵۲۳,۰۰۹,۳۳۶	(۴۷,۶۴۸,۴۹۷)	۹,۶۲۳,۵۲۹	۲۹,۴۷۵,۳۶۰,۸۳۹	۲۵,۱۵۳,۴۲۷,۸۸۹	۴,۳۲۱,۹۳۲,۹۵۰
ایران‌ارقام	-	-	-	-	۴,۶۲۲,۳۰۷	۱۸,۳۲۷,۲۶۶,۹۸۵	۲۹,۷۰۵,۲۰۰,۶۳۳	(۱۱,۳۷۷,۹۳۳,۶۴۸)
بانک تجارت	-	-	-	-	۲۶,۷۵۳,۹۳۹	۱۵,۸۱۶,۳۷۳,۵۹۳	۱۵,۸۱۰,۶۲۳,۶۳۵	۵,۷۴۹,۹۵۸
بانک خاورمیانه	۱,۳۷۸,۹۸۸	۲,۷۹۲,۵۳۵,۱۶۳	۲,۷۶۳,۸۵۸,۷۶۲	۲۸,۶۷۶,۴۰۱	۱,۳۷۸,۹۸۸	۲,۷۹۲,۵۳۵,۱۶۳	۲,۵۷۱,۹۷۵,۷۳۰	۲۲۰,۵۵۹,۴۳۳
بانک سینا	۱۶,۸۰۵,۲۴۸	۱۷,۲۵۷,۱۲۸,۵۱۵	۱۵,۴۷۶,۸۸۰,۹۱۹	۱,۷۸۰,۲۴۷,۵۹۶	۱۶,۸۰۵,۲۴۸	۱۷,۲۵۷,۱۲۸,۵۱۵	۱۶,۸۹۸,۳۲۸,۵۱۹	۳۵۸,۷۹۹,۹۹۶
بهمن دیزل	۲,۹۶۹,۷۴۹	۱۲,۱۰۴,۳۰۷,۸۸۷	۱۲,۶۴۵,۷۲۲,۸۳۵	(۵۴۱,۴۱۴,۹۴۸)	۲,۹۶۹,۷۴۹	۱۲,۱۰۴,۳۰۷,۸۸۷	۱۰,۷۳۳,۰۹۷,۴۸۱	۱,۳۷۱,۲۱۰,۴۰۶
بیمه البرز	۲,۴۵۰,۳۴۳	۲,۷۱۵,۱۹۹,۹۶۲	۲,۶۸۴,۵۷۶,۲۸۳	۳۰,۶۲۳,۶۷۹	۲,۴۵۰,۳۴۳	۲,۷۱۵,۱۹۹,۹۶۲	۲,۷۱۵,۶۱۹,۰۱۲	(۴۱۹,۰۵۰)
بیمه ملت	۶۱,۸۴۱	۱۱۵,۹۸۴,۸۶۷	۱۱۳,۷۱۶,۷۴۵	۲,۲۶۸,۱۲۲	۶۱,۸۴۱	۱۱۵,۹۸۴,۸۶۷	۱۱۳,۷۱۶,۷۴۵	۲,۲۶۸,۱۲۲
پارس خزر	۱۶۳,۵۴۳	۱,۴۲۱,۴۲۱,۵۹۶	۱,۳۹۱,۷۵۱,۱۴۳	۲۹,۶۷۰,۴۵۳	۱۶۳,۵۴۳	۱,۴۲۱,۴۲۱,۵۹۶	۱,۴۲۲,۱۰۵,۲۵۴	(۶۸۳,۶۵۸)
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	۲	(۲)
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۹۸۹,۵۶۵	۸۱,۷۶۴,۲۳۵,۳۶۲	۷۸,۵۶۷,۶۹۱,۱۸۱	۳,۱۹۶,۵۴۴,۱۸۱	۱۶,۹۸۹,۵۶۵	۸۱,۷۶۴,۲۳۵,۳۶۲	۶۲,۱۲۴,۲۴۵,۹۹۱	۱۹,۶۳۹,۹۸۹,۳۷۱
پالایش نفت بندرعباس	۹,۵۵۸,۴۶۷	۶۹,۰۲۰,۷۶۳,۰۳۶	۶۵,۲۰۲,۴۹۸,۳۶۹	۳,۸۱۸,۲۶۴,۶۶۷	۹,۵۵۸,۴۶۷	۶۹,۰۲۰,۷۶۳,۰۳۶	۵۳,۰۹۸,۰۵۰,۶۸۰	۱۵,۹۲۲,۷۱۲,۳۵۶
پالایش نفت تبریز	۱,۱۲۳,۰۴۳	۹,۱۲۰,۲۷۷,۴۰۵	۸,۲۶۴,۵۹۰,۱۰۶	۸۵۵,۶۸۷,۲۹۹	۱,۱۲۳,۰۴۳	۹,۱۲۰,۲۷۷,۴۰۵	۸,۲۶۴,۵۹۰,۱۰۵	۸۵۵,۶۸۷,۳۰۰
پالایش نفت تهران	۲,۸۹۰,۳۴۷	۱۲,۵۷۶,۳۵۷,۹۱۷	۱۱,۰۶۲,۲۷۲,۰۴۱	۱,۵۱۴,۰۸۵,۸۷۶	۲,۸۹۰,۳۴۷	۱۲,۵۷۶,۳۵۷,۹۱۷	۹,۷۸۳,۸۶۳,۸۹۶	۲,۷۹۲,۴۹۴,۰۲۱
پالایش نفت لاوان	۳۷۸,۱۳۳	۵,۴۴۰,۳۲۸,۸۸۷	۵,۶۱۷,۱۴۴,۴۵۱	(۱۷۶,۸۱۵,۵۶۴)	۳۷۸,۱۳۳	۵,۴۴۰,۳۲۸,۸۸۷	۵,۶۱۷,۱۴۴,۴۵۱	(۱۷۶,۸۱۵,۵۶۴)
پتروشیمی جم	۴۶۵,۸۱۱	۴,۳۸۹,۴۳۹,۰۶۶	۴,۴۴۲,۷۳۸,۱۷۴	(۵۳,۲۹۹,۱۰۸)	۴۶۵,۸۱۱	۴,۳۸۹,۴۳۹,۰۶۶	۳,۷۳۹,۳۴۹,۲۹۴	۶۵۰,۰۸۹,۷۷۲
پتروشیمی خارک	۲,۸۵۰,۰۰۰	۶۶,۹۹۹,۳۲۴,۷۵۰	۵۰,۷۲۵,۶۱۰,۳۵۱	۱۶,۲۷۳,۷۱۴,۳۹۹	۲,۸۵۰,۰۰۰	۶۶,۹۹۹,۳۲۴,۷۵۰	۴۰,۷۲۱,۰۰۵,۹۲۸	۲۶,۲۷۸,۳۱۸,۸۲۲
پتروشیمی فجر	۲۰,۵۰۰,۸۶۴	۱۱۶,۱۸۲,۵۱۱,۸۳۶	۱۱۱,۶۴۵,۷۶۴,۰۶۵	۴,۵۳۶,۷۴۷,۷۷۱	۲۰,۵۰۰,۸۶۴	۱۱۶,۱۸۲,۵۱۱,۸۳۶	۱۱۳,۰۳۰,۳۱۲,۳۰۴	۳,۱۵۲,۱۹۹,۵۳۲
پتروشیمی مبین	۱۹,۱۸۷,۹۷۶	۸۸,۳۷۳,۱۵۴,۴۳۱	۸۵,۳۱۵,۱۴۵,۰۴۰	۳,۰۵۸,۰۰۹,۳۹۱	۱۹,۱۸۷,۹۷۶	۸۸,۳۷۳,۱۵۴,۴۳۱	۷۴,۳۵۳,۹۱۱,۳۰۷	۱۴,۰۱۹,۲۴۳,۱۲۴
پمپ سازی ایران	۷,۰۰۳,۸۱۹	۱۵,۴۵۲,۳۶۴,۷۷۲	۱۶,۶۹۳,۸۲۴,۹۵۷	(۱,۲۴۱,۴۶۰,۱۸۵)	۷,۰۰۳,۸۱۹	۱۵,۴۵۲,۳۶۴,۷۷۲	۲۰,۰۷۱,۹۷۷,۵۵۶	(۴,۶۱۹,۶۱۲,۷۸۴)
تایدواترخاورمیانه	۷۵۶,۲۰۰	۲,۱۹۰,۳۱۹,۱۲۱	۲,۲۹۴,۴۰۶,۰۸۱	(۱۰۴,۰۸۶,۹۶۰)	۷۵۶,۲۰۰	۲,۱۹۰,۳۱۹,۱۲۱	۲,۴۷۳,۲۲۵,۱۱۸	(۲۸۲,۹۰۵,۹۹۷)
تراکتورسازی‌ایران	۹۷۲,۸۴۰	۲,۶۱۸,۳۹۸,۳۷۴	۲,۷۵۵,۱۹۴,۷۵۶	(۱۳۶,۷۹۶,۳۸۲)	۹۷۲,۸۴۰	۲,۶۱۸,۳۹۸,۳۷۴	۲,۱۱۷,۶۲۷,۲۵۹	۵۰۰,۷۷۱,۱۱۵
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۸,۰۵۹,۷۵۰	۴,۱۰۰,۲۶۴,۷۰۵	۵۷,۷۹۵,۰۴۵	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۸,۰۵۹,۷۵۰	۴,۰۶۹,۸۰۷,۱۴۷	۸۸,۲۵۲,۶۰۳
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱,۱۰۷,۱۳۲	۲,۰۶۵,۴۹۹,۷۸۰	۱,۹۴۰,۵۱۷,۳۰۹	۱۲۴,۹۸۲,۴۷۱	۱,۱۰۷,۱۳۲	۲,۰۶۵,۴۹۹,۷۸۰	۱,۷۶۴,۴۰۹,۹۸۸	۳۰۱,۰۸۹,۷۹۲
توکاریل	۲۰,۱۳۷,۸۹۱	۳۴,۶۳۸,۴۶۶,۳۷۹	۳۸,۳۴۳,۸۳۰,۳۷۲	(۳,۷۰۵,۳۶۳,۹۹۳)	۲۰,۱۳۷,۸۹۱	۳۴,۶۳۸,۴۶۶,۳۷۹	۴۴,۳۶۹,۰۷۱,۲۷۹	(۹,۷۳۰,۶۰۴,۹۰۰)
تولید برق ماهتاب کهنوج	۶,۰۴۰,۱۴۲	۴۶,۱۹۹,۱۷۹,۷۵۴	۴۷,۷۳۰,۳۷۹,۹۱۱	(۱,۵۳۱,۲۰۰,۱۵۷)	۶,۰۴۰,۱۴۲	۴۶,۱۹۹,۱۷۹,۷۵۴	۴۷,۹۵۲,۱۹۰,۸۳۸	(۱,۷۵۳,۰۱۱,۰۸۴)
تولید و صادرات ریشمک	۷۱۹,۱۶۴	۹,۱۰۲,۷۲۸,۷۹۴	۸,۷۱۵,۵۰۲,۶۱۱	۳۸۷,۲۲۶,۱۸۳	۷۱۹,۱۶۴	۹,۱۰۲,۷۲۸,۷۹۴	۸,۷۱۵,۵۰۲,۶۱۱	۳۸۷,۲۲۶,۱۸۳
ح . شیشه همدان	۸۵۲,۵۱۵	۸۲۱,۴۰۹,۴۹۸	۹۳۰,۹۴۶,۳۸۰	(۱۰۹,۵۳۶,۸۸۲)	۸۵۲,۵۱۵	۸۲۱,۴۰۹,۴۹۸	۹۳۰,۹۴۶,۳۸۰	(۱۰۹,۵۳۶,۸۸۲)
ح . لیزینگ رایان سایپا	-	-	(۱,۸۹۹,۰۹۲,۳۳۲)	۱,۸۹۹,۰۹۲,۳۳۲	-	-	-	-
ح . ملی صنایع مس ایران	-	-	۶۶۷,۰۶۶,۹۳۰	(۶۶۷,۰۶۶,۹۳۰)	-	-	-	-
ح.سرمایه گذاری مسکن پردیس	۴,۵۴۴,۵۰۹	۳۳۳,۰۱۴,۸۰۳	۲,۴۶۷,۶۶۸,۳۸۷	(۲,۱۳۴,۶۵۳,۵۸۴)	۴,۵۴۴,۵۰۹	۳۳۳,۰۱۴,۸۰۳	۲,۴۶۷,۶۶۸,۳۸۷	(۲,۱۳۴,۶۵۳,۵۸۴)
ح.شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	-	-	-	-	-	-	۲۵۰,۱۴۷,۳۹۵	(۲۵۰,۱۴۷,۳۹۵)
حفاری شمال	۲,۷۱۸,۸۱۹	۵,۳۴۶,۹۲۸,۶۸۲	۶,۳۵۱,۱۶۰,۵۰۴	(۱,۰۰۴,۲۳۱,۸۲۲)	۲,۷۱۸,۸۱۹	۵,۳۴۶,۹۲۸,۶۸۲	۶,۲۹۴,۸۸۷,۳۹۳	(۹۴۷,۹۵۸,۷۱۱)

حمل‌ونقل‌توکا	۲,۳۳۱,۷۵۲	۳,۵۸۸,۲۱۳,۰۶۸	۴,۱۹۵,۴۸۴,۶۴۸	(۶۰۷,۲۷۱,۵۸۰)	۲,۳۳۱,۷۵۲	۳,۵۸۸,۲۱۳,۰۶۸	۵,۰۳۴,۱۳۶,۱۹۰	(۱,۴۴۵,۹۲۳,۱۲۲)
خدمات‌انفورماتیک	۲,۴۲۴,۵۲۹	۵۳,۷۳۶,۷۱۶,۴۴۹	۵۴,۲۶۴,۹۱۲,۲۱۴	(۵۲۸,۱۹۵,۷۶۵)	۲,۴۲۴,۵۲۹	۵۳,۷۳۶,۷۱۶,۴۴۹	۵۷,۳۴۴,۷۶۶,۵۰۵	(۳,۶۰۸,۰۵۰,۰۵۶)
داده گسترعصرنوین-های وب	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۲,۵۴۲,۵۰۰	۶,۷۳۰,۸۷۹,۹۷۹	۲,۱۵۱,۶۶۲,۵۲۱
داده‌پردازی‌ایران	۷,۰۴۳,۷۰۳	۲۱,۸۵۹,۷۳۴,۲۹۱	۲۳,۰۸۷,۳۳۹,۰۲۴	(۱,۲۲۷,۶۰۴,۷۳۳)	۷,۰۴۳,۷۰۳	۲۱,۸۵۹,۷۳۴,۲۹۱	۲۸,۵۵۴,۳۳۷,۸۲۸	(۶,۶۹۴,۶۰۳,۵۳۷)
داروسازی کاسپین تامین	۷۳۱,۰۰۸	۱۳,۲۸۹,۷۲۵,۲۵۷	۱۳,۳۷۳,۶۹۵,۴۱۵	(۸۳,۹۷۰,۱۵۸)	۷۳۱,۰۰۸	۱۳,۲۸۹,۷۲۵,۲۵۷	۱۴,۴۸۹,۴۷۶,۳۰۹	(۱,۱۹۹,۷۵۱,۰۵۲)
ریل پردازسیر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۵,۰۰۹,۴۰۰	۱,۸۸۱,۰۷۸,۹۰۰	(۱۹۶,۰۶۹,۵۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۵,۰۰۹,۴۰۰	۲,۰۰۳,۹۳۳,۳۱۶	(۳۱۸,۹۲۳,۹۱۶)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۹,۵۶۴,۷۸۳	۴۵,۸۴۷,۰۴۰,۲۸۹	۴۳,۴۸۶,۰۲۷,۴۰۰	۲,۳۶۱,۰۱۲,۸۸۹	۲۹,۵۶۴,۷۸۳	۴۵,۸۴۷,۰۴۰,۲۸۹	۳۶,۲۱۹,۲۰۶,۶۶۶	۹,۶۲۷,۸۳۳,۶۲۳
سایپا	۳,۷۷۷,۱۴۱	۳,۵۰۴,۶۷۴,۱۰۱	۳,۸۷۴,۹۶۵,۱۷۴	(۳۷۰,۲۹۱,۰۷۳)	۳,۷۷۷,۱۴۱	۳,۵۰۴,۶۷۴,۱۰۱	۴,۳۹۶,۷۸۸,۸۷۰	(۸۹۲,۱۱۴,۷۶۹)
سرمایه گذاری پارس توشه	۳۴,۵۳۴,۲۳۵	۷۴,۰۰۳,۴۴۶,۷۱۶	۷۲,۹۹۸,۸۵۵,۵۱۳	۱,۰۰۴,۵۹۱,۲۰۳	۳۴,۵۳۴,۲۳۵	۷۴,۰۰۳,۴۴۶,۷۱۶	۷۴,۳۶۴,۰۰۴,۷۷۹	(۳۶۰,۵۵۸,۰۶۳)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴۵,۰۳۳,۳۴۱	۹۳,۴۲۴,۹۸۷,۱۱۳	۸۹,۱۱۱,۴۹۲,۷۴۴	۴,۳۱۳,۴۹۴,۳۶۹	۴۵,۰۳۳,۳۴۱	۹۳,۴۲۴,۹۸۷,۱۱۳	۸۲,۳۹۳,۷۴۲,۹۳۵	۱۱,۰۳۱,۲۴۴,۱۷۸
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۱,۳۶۱,۲۷۳	۱۲,۰۸۳,۰۳۷,۶۳۲	۱۳,۵۴۰,۵۷۷,۳۰۳	(۱,۴۵۷,۵۳۹,۶۷۱)	۱۱,۳۶۱,۲۷۳	۱۲,۰۸۳,۰۳۷,۶۳۲	۱۵,۲۱۹,۰۷۲,۴۱۹	(۳,۱۳۶,۰۳۴,۷۸۷)
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۴,۸۵۶,۱۸۰	۴,۰۴۴,۲۲۷,۹۱۸	۴,۳۲۸,۳۲۰,۶۸۳	(۲۸۴,۰۹۲,۷۶۵)	۴,۸۵۶,۱۸۰	۴,۰۴۴,۲۲۷,۹۱۸	۴,۷۳۲,۵۶۶,۹۹۱	(۶۸۸,۳۳۹,۰۷۳)
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	۱۰۳,۰۸۴,۳۲۶	(۱۰۳,۰۸۴,۳۲۶)	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری‌بهمن	۶,۸۹۱,۱۳۹	۶,۲۵۰,۷۳۸,۵۶۲	۶,۸۳۲,۹۵۰,۳۹۴	(۵۷۳,۲۱۱,۸۳۲)	۶,۸۹۱,۱۳۹	۶,۲۵۰,۷۳۸,۵۶۲	۶,۵۶۳,۶۰۰,۶۸۰	(۳۱۲,۸۶۲,۱۱۸)
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۳۶,۱۷۳,۴۸۳	۳۵,۲۸۳,۴۷۹,۶۶۸	۳۶,۷۱۴,۳۱۱,۳۲۹	(۱,۴۳۲,۸۳۱,۶۶۱)	۳۶,۱۷۳,۴۸۳	۳۵,۲۸۳,۴۷۹,۶۶۸	۳۹,۱۵۰,۶۷۴,۰۷۸	(۳,۸۶۷,۱۹۴,۴۱۰)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۰,۸۸۹,۳۳۴	۱۷,۵۱۱,۸۵۶,۷۰۱	۱۶,۷۹۳,۴۴۱,۶۱۸	۷۱۸,۴۱۵,۰۸۳	۱۰,۸۸۹,۳۳۴	۱۷,۵۱۱,۸۵۶,۷۰۱	۱۶,۴۳۹,۲۶۷,۶۸۳	۱,۰۷۲,۵۸۹,۰۱۸
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۸,۶۰۴,۵۱۵	۱۱,۴۶۸,۷۵۵,۸۳۷	۱۱,۸۹۴,۵۶۴,۰۰۵	(۴۲۵,۸۰۸,۱۶۸)	۸,۶۰۴,۵۱۵	۱۱,۴۶۸,۷۵۵,۸۳۷	۹,۵۹۷,۶۱۴,۴۴۵	۱,۸۷۱,۱۴۱,۳۹۲
سیمان فارس و خوزستان	۷,۴۶۲,۰۷۰	۸,۲۹۰,۸۱۱,۲۲۵	۸,۸۸۹,۳۴۵,۷۲۵	(۵۹۸,۵۳۴,۵۰۰)	۷,۴۶۲,۰۷۰	۸,۲۹۰,۸۱۱,۲۲۵	۹,۸۲۴,۲۱۵,۸۶۸	(۱,۵۳۳,۴۰۴,۶۴۳)
شرکت بهمن لیزینگ	۲,۸۶۴,۱۹۱	۶,۰۹۵,۱۳۳,۷۸۱	۶,۰۳۲,۷۳۵,۹۴۷	۶۲,۳۹۷,۸۳۴	۲,۸۶۴,۱۹۱	۶,۰۹۵,۱۳۳,۷۸۱	۶,۳۲۲,۵۷۱,۸۸۴	(۲۲۷,۴۳۸,۱۰۳)
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۲,۰۸۷,۳۸۷	۳,۵۱۶,۰۲۶,۴۹۵	۳,۵۶۵,۵۵۸,۳۲۶	(۴۹,۵۳۱,۸۳۱)	۲,۰۸۷,۳۸۷	۳,۵۱۶,۰۲۶,۴۹۵	۳,۷۲۶,۳۸۱,۰۳۰	(۲۱۰,۳۵۴,۵۳۵)
شیشه همدان	۷,۶۷۲,۶۳۷	۱۴,۹۰۶,۹۴۰,۰۸۵	۱۲,۷۰۰,۸۲۴,۴۱۷	۲,۲۰۶,۱۱۵,۶۶۸	۷,۶۷۲,۶۳۷	۱۴,۹۰۶,۹۴۰,۰۸۵	۱۶,۱۳۳,۲۷۶,۴۷۰	(۱,۲۲۶,۲۳۶,۳۸۵)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۵,۴۱۵,۸۹۱	۱۴۰,۹۱۶,۱۱۳,۸۶۵	۱۳۰,۷۳۳,۸۹۲,۰۲۸	۱۰,۱۸۲,۲۲۱,۸۳۷	۲۵,۴۱۵,۸۹۱	۱۴۰,۹۱۶,۱۱۳,۸۶۵	۱۲۶,۴۹۳,۹۲۳,۸۸۳	۱۴,۴۲۲,۱۸۹,۹۸۲
صندوق پاداش سرمایه پارس	۷,۲۲۴	۹,۹۰۲,۶۳۰,۳۰۴	۹,۹۹۸,۷۰۲,۲۸۰	(۹۶,۰۷۱,۹۷۶)	۷,۲۲۴	۹,۹۰۲,۶۳۰,۳۰۴	۹,۹۹۸,۷۰۲,۲۸۰	(۹۶,۰۷۱,۹۷۶)
صنعتی بهشهر	۷,۷۸۵,۹۰۷	۱۹,۹۹۹,۷۲۵,۴۹۱	۱۸,۵۲۷,۱۱۸,۵۸۰	۱,۴۷۲,۶۰۶,۹۱۱	۷,۷۸۵,۹۰۷	۱۹,۹۹۹,۷۲۵,۴۹۱	۱۹,۴۵۱,۴۴۵,۶۵۷	۵۴۸,۲۷۹,۸۳۴
فولاد خوزستان	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۲۴,۵۱۲,۶۰۰	۱۰۰,۵۷۵,۰۱۹,۵۵۴	(۸۵۰,۵۰۶,۹۵۴)	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۲۴,۵۱۲,۶۰۰	۱۰۰,۵۷۴,۵۱۰,۴۰۰	(۸۴۹,۹۹۷,۸۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۸۱۸,۱۳۸	۱۷,۵۷۲,۳۰۴,۰۲۱	۲۱,۴۶۱,۶۶۳,۵۶۳	(۳,۸۸۹,۳۵۹,۵۴۲)	۵,۸۱۸,۱۳۸	۱۷,۵۷۲,۳۰۴,۰۲۱	۱۱,۹۹۶,۸۷۸,۶۴۹	۵,۵۷۵,۴۲۵,۳۷۲
فولاد هرمزگان جنوب	۲۰,۹۵۰,۰۰۰	۴۰,۷۲۳,۸۸۲,۷۱۲	۴۵,۸۸۱,۷۵۰,۶۱۳	(۵,۱۵۷,۸۶۷,۹۰۱)	۲۰,۹۵۰,۰۰۰	۴۰,۷۲۳,۸۸۲,۷۱۲	۴۵,۸۸۱,۷۵۰,۶۱۳	(۵,۱۵۷,۸۶۷,۹۰۱)
گروه صنعتی بارز	۱۳,۶۵۹,۷۶۰	۴۰,۳۶۳,۳۰۶,۷۸۳	۴۲,۳۲۴,۶۶۰,۴۹۶	(۱,۹۶۱,۳۵۳,۷۱۳)	۱۳,۶۵۹,۷۶۰	۴۰,۳۶۳,۳۰۶,۷۸۳	۴۲,۸۴۷,۷۹۶,۷۸۴	(۲,۴۸۴,۴۹۰,۰۰۱)
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۸,۱۴۱,۶۵۲	۱۳۳,۴۰۶,۳۸۸,۶۵۱	۱۴۴,۳۷۴,۶۵۸,۶۵۱	(۱۰,۹۶۸,۲۷۰,۰۰۰)	۱۸,۱۴۱,۶۵۲	۱۳۳,۴۰۶,۳۸۸,۶۵۱	۱۲۹,۶۶۴,۵۹۰,۴۴۳	۳,۷۴۱,۷۹۸,۲۰۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸,۲۶۱,۹۹۴	۱۷,۹۷۴,۶۲۲,۷۱۰	۱۷,۶۸۰,۳۹۵,۷۰۷	۲۹۴,۲۲۷,۰۰۳	۸,۲۶۱,۹۹۴	۱۷,۹۷۴,۶۲۲,۷۱۰	۱۵,۱۶۵,۳۱۱,۵۶۶	۲,۸۰۹,۳۱۱,۱۴۴
گروه‌بهمن	۴۲,۸۰۷,۵۳۴	۴۶,۸۸۳,۵۱۷,۵۶۱	۴۷,۳۲۷,۱۷۶,۵۵۸	(۴۴۳,۶۵۸,۹۹۷)	۴۲,۸۰۷,۵۳۴	۴۶,۸۸۳,۵۱۷,۵۶۱	۴۲,۷۵۷,۷۳۲,۵۱۴	۴,۱۲۵,۷۸۵,۰۴۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۶,۶۴۶,۴۸۴	۶۲,۷۴۷,۵۲۶,۸۹۷	۶۴,۵۷۳,۲۸۱,۲۴۳	(۱,۸۲۵,۷۵۴,۳۴۶)	۲۶,۶۴۶,۴۸۴	۶۲,۷۴۷,۵۲۶,۸۹۷	۵۳,۴۷۳,۶۴۵,۸۶۰	۹,۲۷۳,۸۸۱,۰۳۷
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۱,۹۰۸,۲۴۶	۶,۵۵۸,۹۴۲,۵۲۸	۶,۳۰۱,۰۳۸,۴۵۲	۲۵۷,۹۰۴,۰۷۶	۱,۹۰۸,۲۴۶	۶,۵۵۸,۹۴۲,۵۲۸	۵,۳۸۷,۷۸۸,۲۵۰	۱,۱۷۱,۱۵۴,۲۷۸
لیزینگ رایان سایپا	۱۱,۶۶۵,۳۳۶	۱۳,۹۵۴,۳۳۱,۵۶۱	۱۲,۷۰۷,۹۶۳,۰۶۷	۱,۲۴۶,۳۶۸,۴۹۴	۱۱,۶۶۵,۳۳۶	۱۳,۹۵۴,۳۳۱,۵۶۱	۱۱,۶۳۱,۶۱۳,۷۲۰	۲,۳۲۲,۷۱۷,۸۴۱
مبین وان کیش	۸۰,۰۰۰	۵۳۷,۴۲۸,۴۸۰	۵۱۱,۱۲۲,۰۷۳	۲۶,۳۰۶,۴۰۷	۸۰,۰۰۰	۵۳۷,۴۲۸,۴۸۰	۵۱۱,۱۲۲,۰۷۳	۲۶,۳۰۶,۴۰۸
مخابرات ایران	۱۰۰,۵۵۵,۸۳۴	۲۳۴,۵۰۰,۱۰۱,۴۲۷	۲۳۱,۶۱۲,۴۱۴,۴۰۲	۲,۸۸۷,۶۸۷,۰۲۵	۱۰۰,۵۵۵,۸۳۴	۲۳۴,۵۰۰,۱۰۱,۴۲۷	۲۲۰,۶۵۴,۱۴۷,۶۳۲	۱۳,۸۴۵,۹۵۳,۷۹۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵,۹۹۴,۱۶۷	۵۶,۹۷۰,۰۹۱,۲۶۷	۵۱,۰۹۹,۲۱۴,۴۰۰	۵,۸۷۰,۸۷۶,۸۶۷	۱۵,۹۹۴,۱۶۷	۵۶,۹۷۰,۰۹۱,۲۶۷	۴۴,۸۰۰,۳۳۷,۴۵۰	۱۲,۱۶۹,۷۵۳,۸۱۷
ملی صنایع مس ایران	۲۴,۷۷۱,۲۵۴	۶۵,۵۴۳,۴۴۹,۹۷۹	۶۱,۱۰۷,۱۶۷,۲۹۲	۴,۴۳۶,۲۸۲,۶۸۷	۲۴,۷۷۱,۲۵۴	۶۵,۵۴۳,۴۴۹,۹۷۹	۵۵,۹۷۶,۱۹۶,۴۸۶	۹,۵۶۷,۲۵۳,۴۹۳
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۵,۳۶۳,۳۲۶	۶۰,۰۳۵,۹۲۳,۴۹۲	۶۵,۴۴۷,۸۶۶,۷۰۱	(۵,۴۱۱,۹۴۳,۲۰۹)	۵,۳۶۳,۳۲۶	۶۰,۰۳۵,۹۲۳,۴۹۲	۸۰,۶۹۵,۲۹۹,۵۰۲	(۲۰,۶۵۹,۳۷۶,۰۱۰)
نفت سپاهان	-	-	۲۳۶,۶۹۱,۶۹۰	(۲۳۶,۶۹۱,۶۹۰)	-	-	-	-
واسپاری ملت	۵,۰۶۴,۹۸۱	۵,۵۵۲,۲۶۶,۳۶۱	۵,۷۵۷,۹۰۵,۸۵۵	(۲۰۵,۶۳۹,۴۹۴)	۵,۰۶۴,۹۸۱	۵,۵۵۲,۲۶۶,۳۶۱	۶,۷۸۸,۶۵۰,۰۵۲	(۱,۲۳۶,۳۸۳,۶۹۱)
	۷۹۶,۰۰۰,۹۰۷	۲,۳۸۸,۶۶۵,۲۹۳,۷۱۶	۲,۳۶۰,۲۶۳,۹۵۹,۶۵۷	۲۸,۴۰۱,۳۳۴,۰۵۹	۸۶۶,۶۷۵,۷۲۰	۲,۴۴۰,۶۷۵,۰۲۹,۶۴۰	۲,۳۲۴,۰۷۱,۷۹۸,۳۸۶	۱۱۶,۶۰۳,۲۳۱,۲۵۶

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

شرح	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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
اختیارف.تبعی ایران ترانسفو۹۶۸	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۰,۰۰۰
ایران ترانسفو	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۹۸,۳۱۷,۹۹۷	۶,۹۶۵,۶۸۲,۰۰۳
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۱۵۳	۳۳,۵۰۶,۹۲۴,۱۸۵	۳۰,۰۳۷,۵۷۵,۵۱۲	۳,۴۶۹,۳۴۸,۶۷۳
پارس خودرو	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۶,۰۹۹,۴۵۵	۴,۵۶۳,۳۹۲,۸۹۸	(۳۲۷,۲۹۳,۴۴۳)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۹,۴۶۲,۴۲۶	۹,۹۳۷,۸۵۵,۷۳۴	۱,۴۶۱,۶۰۶,۶۹۲
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۱۷۲,۱۶۱	۱,۰۷۴,۶۶۰,۷۱۲	۸۸۶,۲۴۰,۳۳۸	۱۸۸,۴۲۰,۳۷۴
پالایش نفت تبریز	۱,۰۰۴,۴۶۲	۸,۱۳۴,۷۵۵,۶۷۷	۷,۳۹۱,۹۴۰,۲۰۴	۷۴۲,۸۱۵,۴۷۳	۲,۴۳۹,۰۱۷	۱۷,۰۷۸,۳۹۴,۸۵۱	۱۵,۸۸۹,۹۱۷,۵۴۸	۱,۱۸۸,۴۷۷,۳۰۳
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۲,۲۲۲,۲۴۲	۸,۳۰۱,۱۳۰,۹۹۰	۷,۳۵۶,۷۵۵,۲۰۷	۹۴۴,۳۷۵,۷۸۳
پتروشیمی جم	۲۵۹,۴۸۱	۲,۴۳۵,۸۹۶,۷۱۰	۲,۰۸۳,۰۱۲,۴۰۷	۳۵۲,۸۸۴,۳۰۳	۱,۶۴۷,۷۸۵	۱۴,۵۰۵,۳۷۰,۲۷۹	۱۳,۲۲۷,۷۷۶,۲۷۰	۱,۲۷۷,۵۹۴,۰۰۹
پتروشیمی خارک	۶۸۷,۱۹۷	۱۵,۳۱۵,۸۸۶,۸۳۵	۹,۸۱۸,۷۲۰,۴۰۵	۵,۴۹۷,۱۶۶,۴۳۰	۶۸۷,۱۹۷	۱۵,۱۶۶,۵۵۶,۹۴۴	۹,۸۱۸,۷۲۰,۴۰۵	۵,۳۴۷,۸۳۶,۵۳۹
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۸۴۸,۷۷۹	۲۰,۸۶۵,۲۲۸,۴۷۱	۱۷,۶۲۲,۴۲۲,۱۲۴	۳,۲۴۲,۸۰۶,۳۴۷
پتروشیمی مبین	۱,۰۵۴,۷۹۸	۴,۹۴۲,۱۳۵,۳۹۶	۴,۰۸۷,۳۶۹,۹۷۲	۸۵۴,۷۶۵,۴۲۴	۷,۰۱۲,۰۲۴	۲۹,۷۶۲,۱۳۷,۶۱۵	۲۷,۲۸۰,۷۸۲,۳۷۳	۲,۴۸۱,۳۵۵,۲۴۲
تراکتورسازی‌ایران	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۲,۰۸۴,۵۰۲	۲,۱۷۶,۷۴۷,۷۲۶	۴۵۵,۳۳۶,۷۷۶
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۸,۹۲۸,۸۵۷	۱,۰۸۳,۳۱۸,۶۵۶	(۳۴,۳۸۹,۷۹۹)
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	۴,۸۹۲,۸۶۸	۸,۶۸۳,۹۱۸,۷۶۲	۷,۷۹۷,۶۴۷,۴۵۲	۸۸۶,۲۷۱,۳۱۰
ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۰,۴۷۸,۰۶۳	۳,۸۷۰,۴۷۸,۰۶۳	-
ح . سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	۴۴۷,۵۲۲	۱۱۴,۹۸۰,۵۵۵	۸۷,۷۱۴,۳۱۲	۲۷,۲۶۶,۲۴۳
ح . لیزینگ رایان سایپا	۱۱,۱۰۷,۴۲۷	۱,۹۱۰,۱۵۷,۵۳۰	۲,۹۹۹,۰۰۵,۲۹۰	(۱,۰۸۸,۸۴۷,۷۶۰)	۱۱,۱۰۷,۴۲۷	۱,۸۹۱,۵۳۳,۴۹۷	۲,۹۹۹,۰۰۵,۲۹۰	(۱,۱۰۷,۴۷۱,۷۹۳)
ح . ملی صنایع مس ایران	۱,۷۱۰,۲۰۰	۱,۵۸۱,۹۳۵,۰۰۰	۱,۵۸۱,۹۳۵,۰۰۰	-	۱,۷۱۰,۲۰۰	۱,۵۸۱,۹۳۵,۰۰۰	۱,۵۸۱,۹۳۵,۰۰۰	-
ح.شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	-	-	-	-	۵۰۶,۲۷۵	۳۷۳,۱۲۴,۶۷۵	۱۶۰,۲۹۹,۸۲۷	۲۱۲,۸۲۴,۸۴۸
داده گسترعصرنوین-های وب	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۲,۹۸۳,۵۳۶	۱,۸۳۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۸,۵۱۶,۴۶۴)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹,۴۹۸,۵۰۷	۱۴,۵۶۱,۴۴۰,۸۱۲	۱۱,۶۳۶,۴۲۵,۲۶۴	۲,۹۲۵,۰۱۵,۵۴۸	۱۲,۰۳۱,۱۶۵	۱۸,۰۴۸,۷۸۴,۰۵۸	۱۴,۷۳۹,۱۳۲,۴۰۷	۳,۳۰۹,۶۵۱,۶۵۱
سایپا	-	-	-	-	۱۸,۶۲۲,۸۵۹	۱۹,۰۵۱,۸۵۵,۴۰۵	۲۱,۶۷۷,۹۷۷,۹۴۷	(۲,۶۲۶,۱۲۲,۵۴۲)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۹,۰۹۹,۷۹۴	۱,۸۲۹,۶۱۶,۵۲۶	۲۶۹,۴۸۳,۲۶۸	۱۱,۵۷۷,۱۴۳	۲۲,۸۴۴,۷۹۲,۰۵۷	۲۱,۱۷۸,۸۴۰,۲۰۷	۱,۶۶۵,۹۵۱,۸۵۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۶۸,۸۸۰,۸۰۰	۷۸,۵۹۳,۱۰۱	(۹,۷۱۲,۳۰۱)
سرمایه‌گذاری سپه	۴۴۰,۰۰۶	۶۲۳,۲۷۴,۷۰۴	۵۱۳,۴۵۳,۷۳۱	۱۰۹,۸۲۰,۹۷۳	۱,۸۴۰,۰۰۶	۲,۵۲۶,۴۸۶,۵۴۸	۲,۱۴۷,۱۴۷,۸۳۰	۳۷۹,۳۳۸,۷۱۸
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۲۴۰,۴۲۵	۱۴۴,۳۲۵,۹۶۲	۳,۹۱۴,۴۶۳
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱,۷۶۹,۱۴۱	۲,۴۷۳,۵۱۴,۵۸۵	۱,۹۷۳,۳۲۸,۳۴۷	۵۰۰,۱۸۶,۲۳۸	۳,۶۹۰,۴۴۵	۴,۸۰۴,۳۶۰,۵۰۶	۴,۱۱۸,۰۶۴,۹۴۹	۶۸۶,۲۹۵,۵۵۷
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱,۰۰۰	۱,۷۸۲,۰۰۰	۱,۷۸۵,۱۹۰	(۳,۱۹۰)	۱,۰۰۰	۱,۷۶۴,۶۲۵	۱,۷۸۵,۱۹۰	(۲۰,۵۶۵)
فولاد خوزستان	۹۴۶	۴,۴۱۷,۸۲۰	۳,۹۱۶,۱۷۸	۵۰۱,۶۴۲	۵,۰۱۹,۱۹۰	۲۱,۸۹۸,۹۲۷,۴۲۹	۲۰,۷۷۸,۰۴۱,۱۲۶	۱,۱۲۰,۸۸۶,۳۰۳
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۰۲۳,۰۰۰	۱۷,۹۸۸,۶۰۰,۱۳۵	۱۲,۴۲۵,۵۷۱,۵۹۱	۵,۵۶۳,۰۲۸,۵۴۴	۲۴,۲۲۰,۳۶۲	۵۹,۰۷۶,۷۳۴,۱۳۰	۴۹,۳۸۲,۸۶۸,۶۲۷	۹,۶۹۳,۸۶۵,۵۰۳
کالسیمین	-	-	-	-	۹۱,۰۶۸	۴۰۸,۴۶۲,۵۳۴	۳۸۰,۸۷۵,۱۸۴	۲۷,۵۸۷,۳۵۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶۳۸,۰۰۶	۱,۳۹۴,۰۹۴,۳۳۲	۱,۱۷۱,۰۹۲,۵۶۸	۲۲۳,۰۰۱,۷۶۴	۶۳۸,۰۰۶	۱,۳۸۰,۵۰۱,۹۱۴	۱,۱۷۱,۰۹۲,۵۶۸	۲۰۹,۴۰۹,۳۴۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۲,۱۸۶,۱۸۲	۱,۷۲۱,۲۲۰,۷۳۲	۶۰,۹۶۵,۴۵۰
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۳,۴۲۴,۳۵۷	۵۴۰,۵۷۵,۶۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۱,۲۰۱,۰۰۰	۲,۸۲۳,۴۲۴,۳۵۷	۵۰۷,۷۷۶,۶۴۳
مخابرات ایران	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۶۰۱,۹۴۵	۴۳۷,۴۱۴,۴۷۸	۱۶,۱۸۷,۴۶۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۴۱۱,۹۸۷	۸۴۰,۳۱۲,۶۶۸	۲۱۶,۰۹۹,۳۱۹	۱,۷۸۸,۴۹۰	۵,۴۵۴,۸۷۱,۹۴۵	۴,۹۸۴,۲۷۰,۹۰۴	۴۷۰,۶۰۱,۰۴۱
ملی صنایع مس ایران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۹,۲۰۲,۵۷۴	۳,۰۷۷,۸۶۹,۰۷۱	۹۱۱,۳۳۳,۵۰۳	۵,۶۴۳,۱۴۷	۱۳,۱۲۷,۱۱۹,۳۰۸	۱۰,۸۶۶,۳۴۰,۰۸۲	۲,۲۶۰,۷۷۹,۲۲۶
نفت سپاهان	۵۳۹,۷۱۶	۷,۴۶۱,۱۶۲,۸۱۴	۶,۳۳۲,۸۱۴,۰۳۸	۱,۱۲۸,۳۴۸,۷۷۶	۵۳۹,۷۱۶	۷,۳۸۸,۴۱۶,۴۸۷	۶,۳۳۲,۸۱۴,۰۳۸	۱,۰۵۵,۶۰۲,۴۴۹
	۳۸,۶۳۳,۸۸۷	۸۹,۳۳۷,۷۶۸,۷۰۵	۷۰,۵۹۱,۵۹۲,۸۰۷	۱۸,۷۴۶,۱۷۵,۸۹۸	۱۷۹,۵۹۶,۲۴۷	۴۳۵,۶۹۹,۱۲۰,۶۷۳	۳۹۰,۱۸۳,۷۵۲,۴۲۱	۴۵,۵۱۵,۳۶۸,۲۵۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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		یادداشت۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	
سود اوراق مشارکت اجاره رایتل۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۱,۱۱۰,۱۳۸,۹۳۷	(۵۰۳,۸۴۲,۱۵۳)	-	۶۰۶,۲۹۶,۷۸۴	۴,۵۱۷,۸۹۴,۸۰۳	(۱۴,۲۱۹,۳۲۱)	.	۴,۵۰۳,۶۷۵,۴۸۲
سود اوراق مشارکت مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲	۳,۶۶۱,۰۲۲,۹۰۱	(۶۸۵,۲۴۴,۹۳۰)	-	۲,۹۷۵,۷۷۷,۹۷۱	۱۴,۸۴۳,۱۲۲,۹۰۱	۱,۰۹۵,۶۶۶,۰۷۰	.	۱۵,۹۳۸,۷۸۸,۹۷۱
سود اوراق مشارکت اجاره بوتان سه ماهه ۲۰درصد	۴,۹۱۵,۰۳۹,۱۳۵	-	-	۴,۹۱۵,۰۳۹,۱۳۵	۲۰,۰۳۱,۷۷۱,۶۱۵	.	.	۲۰,۰۳۱,۷۷۱,۶۱۵
درآمد سود اوراق مرابحه دولت تعاون-کاردان۹۹۱۱۱۸	۵۲,۳۳۲,۲۱۶,۲۸۵	-	-	۵۲,۳۳۲,۲۱۶,۲۸۵	۱۹۹,۵۴۷,۱۴۲,۴۶۹	.	.	۱۹۹,۵۴۷,۱۴۲,۴۶۹
درآمد سود اوراق اجاره دولت آپرورش-کاردان۹۹۱۱۱۸	۱۷,۴۴۴,۰۷۲,۰۹۳	-	-	۱۷,۴۴۴,۰۷۲,۰۹۳	۶۶,۵۱۵,۷۱۴,۱۵۷	.	.	۶۶,۵۱۵,۷۱۴,۱۵۷
سود اوراق مشارکت اجاره دولتی وزا.علوم-الف۹۹۱۲۲۴	۴۱,۹۵۸,۳۴۵,۶۱۹	-	-	۴۱,۹۵۸,۳۴۵,۶۱۹	۱۵۹,۶۳۹,۷۲۱,۰۰۹	(۱۰,۲۹۷,۲۵۰)	۲۶,۶۸۵,۶۳۸	۱۵۹,۶۵۶,۱۰۹,۳۹۷
سود اوراق مشارکت شهرداری مشهد	۳۲,۴۱۸,۱۱۳,۲۸۰	-	-	۳۲,۴۱۸,۱۱۳,۲۸۰	۱۲۹,۶۷۲,۴۵۳,۱۲۰	.	.	۱۲۹,۶۷۲,۴۵۳,۱۲۰
سود اوراق مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	-	-	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۱۳۱,۵۰۶,۸۴۹,۲۰۰	.	.	۱۳۱,۵۰۶,۸۴۹,۲۰۰
اوراق سلف استاندارد تیرآهن۱۴	-	۱۸,۰۱۷,۷۱۵,۶۸۰	-	۱۸,۰۱۷,۷۱۵,۶۸۰	.	۷۱,۹۴۹,۹۳۸,۴۴۸	۱۸,۹۳۶,۲۶۲	۷۱,۹۶۸,۸۷۴,۷۱۰
جمع	۱۸۶,۷۱۵,۶۶۰,۵۵۰	۱۶,۸۲۸,۶۲۸,۵۹۷	-	۲۰۳,۵۴۴,۲۸۹,۱۴۷	۷۲۶,۲۷۴,۶۶۹,۲۷۴	۷۳,۰۲۱,۰۸۷,۹۴۷	۴۵,۶۲۱,۹۰۰	۷۹۹,۳۴۱,۳۷۹,۱۲۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲-۲-۱-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	۱,۱۱۰,۱۳۸,۹۳۷		۱,۱۱۰,۱۳۸,۹۳۷	۴,۵۱۷,۸۹۴,۸۰۳		۴,۵۱۷,۸۹۴,۸۰۳
سود اوراق مشارکت مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲		۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۰/۲	۳,۶۶۱,۰۲۲,۹۰۱		۳,۶۶۱,۰۲۲,۹۰۱	۱۴,۸۴۳,۱۲۲,۹۰۱		۱۴,۸۴۳,۱۲۲,۹۰۱
سود اوراق مشارکت اجاره یوتان سه ماهه ۲۰درصد		۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۰/۲	۴,۹۱۵,۰۳۹,۱۳۵		۴,۹۱۵,۰۳۹,۱۳۵	۲۰,۰۳۱,۷۷۱,۶۱۵		۲۰,۰۳۱,۷۷۱,۶۱۵
درآمد سود اوراق مرابحه دولت تعاون-کاردان۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۰/۲	۵۲,۳۳۲,۲۱۶,۲۸۵		۵۲,۳۳۲,۲۱۶,۲۸۵	۱۹۹,۵۴۷,۱۴۲,۴۶۹		۱۹۹,۵۴۷,۱۴۲,۴۶۹
درآمد سود اوراق اجاره دولت آپرورش-کاردان۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۰/۲	۱۷,۴۴۴,۰۷۲,۰۹۳		۱۷,۴۴۴,۰۷۲,۰۹۳	۶۶,۵۱۵,۷۱۴,۱۵۷		۶۶,۵۱۵,۷۱۴,۱۵۷
سود اوراق مشارکت اجاره دولتی وزاعلوم-الف۹۹۱۲۲۴		۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۰/۲	۴۱,۹۵۸,۳۴۵,۶۱۹		۴۱,۹۵۸,۳۴۵,۶۱۹	۱۵۹,۶۳۹,۷۲۱,۰۰۹		۱۵۹,۶۳۹,۷۲۱,۰۰۹
سود اوراق مشارکت شهرداری مشهد		۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۰/۱۹۸۲	۳۲,۴۱۸,۱۱۳,۲۸۰		۳۲,۴۱۸,۱۱۳,۲۸۰	۱۲۹,۶۷۲,۴۵۳,۱۲۰		۱۲۹,۶۷۲,۴۵۳,۱۲۰
سود اوراق مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی		۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۰/۲	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰		۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۱۳۱,۵۰۶,۸۴۹,۲۰۰		۱۳۱,۵۰۶,۸۴۹,۲۰۰
جمع				۱۸۶,۷۱۵,۶۶۰,۵۵۰	-	۱۸۶,۷۱۵,۶۶۰,۵۵۰	۷۲۶,۲۷۴,۶۶۹,۲۷۴	-	۷۲۶,۲۷۴,۶۶۹,۲۷۴

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

شرح	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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
ارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲	۲۲۸,۱۷۹	۲۲۹,۱۳۴,۴۸۴,۹۳۶	۲۲۹,۸۱۹,۷۲۹,۸۶۶	(۶۸۵,۲۴۴,۹۳۰)	۲۲۸,۱۷۹	۲۲۹,۱۳۴,۴۸۴,۹۳۶	۲۲۸,۰۳۸,۸۱۸,۸۶۶	۱,۰۹۵,۶۶۶,۰۷۰
ه رایتل۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۶۲,۹۶۳	۶۷,۰۹۰,۲۸۲,۲۶۷	۶۷,۵۹۴,۱۲۴,۴۲۰	(۵۰۳,۸۴۲,۱۵۳)	۶۲,۹۶۳	۶۷,۰۹۰,۲۸۲,۲۶۷	۶۷,۱۰۴,۵۰۱,۵۸۸	(۱۴,۲۱۹,۳۲۱)
اق سلف استاندارد تیرآهن۱۴	۶۰,۵۰۶,۰۰۰	۱,۱۸۸,۹۲۷,۳۸۶,۲۶۲	۱,۱۷۰,۹۰۹,۶۷۰,۵۸۲	۱۸,۰۱۷,۷۱۵,۶۸۰	۶۰,۵۰۶,۰۰۰	۱,۱۸۸,۹۲۷,۳۸۶,۲۶۲	۱,۱۱۶,۹۷۷,۴۴۷,۸۱۴	۷۱,۹۴۹,۹۳۸,۴۴۸
ه دولتی وزاعلوم-الف۹۹۱۲۲۴	-	-	-	-	۲,۴۹۹,۷۴۳	۲,۴۹۷,۹۳۰,۶۸۶,۳۲۵	۲,۴۹۷,۹۴۰,۹۸۳,۵۷۵	(۱۰,۲۹۷,۲۵۰)
جمع	۶۰,۷۹۷,۱۴۲	۱,۴۸۵,۱۵۲,۱۵۳,۴۶۵	۱,۴۶۸,۳۲۳,۵۲۴,۸۶۸	۱۶,۸۲۸,۶۲۸,۵۹۷	۶۳,۲۹۶,۸۸۵	۳,۹۸۳,۰۸۲,۸۳۹,۷۹۰	۳,۹۱۰,۰۶۱,۷۵۱,۸۴۳	۷۳,۰۲۱,۰۸۷,۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

شرح	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	۱,۸۴۶,۰۶۰,۶۳۴	۱۸,۹۳۶,۲۶۲
جمع	-	-	-	-	۱۰۰,۴۵۷	۲,۳۴۸,۳۵۱,۲۰۹	۲,۳۰۲,۷۲۹,۳۰۹	۴۵,۶۲۱,۹۰۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲-۳-۱-سود سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سود سپرده بانک-رفاه	۱هر ماه		۰/۱	۳,۱۷۷,۷۳۷	۸۵۸	۳,۱۷۶,۸۷۹	۷۰,۰۶۰,۹۸۷	۸۷۰	۷۰,۰۶۰,۱۱۷
سود سپرده بانک-رفاه	۹هر ماه		۰/۲	۴,۱۱۲,۲۶۱,۳۶۵	(۴۴,۱۴۴,۰۲۵)	۴,۱۵۶,۴۰۵,۳۹۰	۴۲,۶۶۴,۷۱۰,۵۹۵	۰	۴۲,۶۶۴,۷۱۰,۵۹۵
سود سپرده بانک-تجارت	۱۴هر ماه		۰/۲۰۵	۱۵۱,۶۴۳,۸۳۲,۲۱۴	-	۱۵۱,۶۴۳,۸۳۲,۲۱۴	۶۱۲,۳۸۴,۱۵۸,۵۱۶	۶۷۰,۴۰۹,۱۷۹	۶۱۱,۷۱۳,۷۴۹,۳۳۷
سود سپرده بانک-تجارت	۱۴هر ماه		۰/۲۰۵	۱۵۱,۶۴۳,۸۳۲,۲۱۴	-	۱۵۱,۶۴۳,۸۳۲,۲۱۴	۶۳۷,۲۳۸,۵۲۶,۳۶۳	۶۷۰,۴۰۹,۱۷۹	۶۳۶,۵۶۸,۱۱۷,۱۸۴
سود سپرده بانک-تجارت	۱۴هر ماه		۰/۲۰۵	۳۸,۷۰۲,۸۷۵,۸۴۴	-	۳۸,۷۰۲,۸۷۵,۸۴۴	۱۵۶,۲۹۴,۰۴۵,۷۹۰	۱۷۱,۱۰۳,۳۲۰	۱۵۶,۱۲۲,۹۴۲,۴۷۰
سود سپرده بانک-تجارت	۱۴هر ماه		۰/۲۰۵	۱۶,۸۴۹,۳۱۴,۶۹۰	-	۱۶,۸۴۹,۳۱۴,۶۹۰	۶۸,۰۴۲,۶۸۴,۲۷۸	۷۴,۴۸۹,۹۰۹	۶۷,۹۶۸,۱۹۴,۳۶۹
سود سپرده نزد بانک تجارت شعب	۱۴هر ماه		۰/۱۵	۳۵,۴۶۹,۸۰۱,۳۶۰	-	۳۵,۴۶۹,۸۰۱,۳۶۰	۱۵۰,۸۸۹,۸۳۴,۲۲۸	۰	۱۵۰,۸۸۹,۸۳۴,۲۲۸
سود سپرده بانک-تجارت	۱۴هر ماه		۰/۱	۲,۷۳۷,۶۷۹,۸۱۹	(۱۲,۸۶۹)	۲,۷۳۷,۶۹۲,۶۸۸	۸,۷۷۶,۹۵۴,۵۹۵	۶,۴۹۳	۸,۷۷۶,۹۴۸,۱۰۲
سود سپرده بانک-خاورمیانه	۳۰هر ماه		۰/۱	۱۰,۶۰۹	-	۱۰,۶۰۹	۴۱,۹۱۷	۰	۴۱,۹۱۷
سود سپرده بانک-سامان	۲۹هر ماه		۰/۱	۷۳,۲۶۰,۳۲۴	(۵۸,۱۴۳)	۷۳,۳۱۸,۴۶۷	۱۳۹,۷۸۹,۷۳۴	۱۸,۴۲۵	۱۳۹,۷۷۱,۳۰۹
سود سپرده بانک-ملی	۲۲هر ماه		۰/۱	۱,۲۸۳,۲۷۱	۶۰۸	۱,۲۸۲,۶۶۳	۴,۰۷۵,۳۸۰	۲,۴۷۵	۴,۰۷۲,۹۰۵
سود سپرده بانک-پاسارگاد	۲۳هر ماه		۰/۱	۲۴۷,۱۹۲	۳	۲۴۷,۱۸۹	۹۷۸,۲۰۹	۴۱۵	۹۷۷,۷۹۴
سود سپرده بانک-اقتصاد نوین	۲۶هر ماه		۰/۱	۱,۲۲۲,۵۲۱	۱,۹۴۶	۱,۲۲۰,۵۷۵	۳,۸۶۲,۳۹۵	۲,۹۹۷	۳,۸۵۹,۳۹۸
سود سپرده بانک-خاورمیانه	۲۵هر ماه		۰/۱	۶۸,۵۹۶,۱۳۱	۶۴,۴۷۶	۶۸,۵۳۱,۶۵۵	۱۵۶,۸۵۶,۰۶۵	۹۷,۹۶۵	۱۵۶,۷۵۸,۱۰۰
سود سپرده بانک-توسعه تعاون	۲۴هر ماه		۰/۱	۲,۰۹۲,۳۹۴	۲۶	۲,۰۹۲,۳۶۸	۸,۲۷۰,۸۲۴	۳,۲۰۶	۸,۲۶۷,۶۱۸
جمع				۴۰۱,۳۰۹,۴۸۷,۶۸۵	(۴۴,۱۴۷,۱۲۰)	۴۰۱,۳۵۳,۶۳۴,۸۰۵	۱,۶۷۶,۶۷۴,۸۴۹,۸۷۶	۱,۵۸۶,۵۴۴,۴۳۳	۱,۶۷۵,۰۸۸,۳۰۵,۴۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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 ۲-۳-۱		یادداشت ۲-۳-۱	
سود سپرده بانک-رفاه	۲۱۹۸۱۸۵۸۷	۳,۱۷۶,۸۷۹		۷۰,۰۶۰,۱۱۷	.....
سود سپرده بانک-رفاه	۲۲۵۸۶۴۰۴۶	۴,۱۵۶,۴۰۵,۳۹۰		۴۲,۶۶۴,۷۱۰,۵۹۵	.....
سود سپرده بانک-تجارت	۶۳۰۰۰۷۶۷۰۸	۱۵۱,۶۴۳,۸۳۲,۲۱۴		۶۱۱,۷۱۳,۷۴۹,۳۳۷	.....
سود سپرده بانک-تجارت	۶۳۰۰۰۷۶۷۱۶	۱۵۱,۶۴۳,۸۳۲,۲۱۴		۶۳۶,۵۶۸,۱۱۷,۱۸۴	.....
سود سپرده بانک-تجارت	۶۳۰۰۰۷۶۷۲۴	۳۸,۷۰۲,۸۷۵,۸۴۴		۱۵۶,۱۲۲,۹۴۲,۴۷۰	.....
سود سپرده بانک-تجارت	۶۳۰۰۰۷۶۶۹۴	۱۶,۸۴۹,۳۱۴,۶۹۰		۶۷,۹۶۸,۱۹۴,۳۶۹	.....
سود سپرده نزد بانک تجارت شعبه مطهری شماره حساب ۶۳۰۰۰۶۳۶۴۹	۶۳۰۰۰۶۳۶۴۹	۳۵,۴۶۹,۸۰۱,۳۶۰		۱۵۰,۸۸۹,۸۳۴,۲۲۸	.....
سود سپرده بانک-تجارت	۲۷۹۹۲۷۳۶۲	۲,۷۳۷,۶۹۲,۶۸۸		۸,۷۷۶,۹۴۸,۱۰۲	.....
سود سپرده بانک-خاورمیانه	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۰۱۳۰	۱۰,۶۰۹		۴۱,۹۱۷	.....
سود سپرده بانک-سامان	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱	۷۳,۳۱۸,۴۶۷		۱۳۹,۷۷۱,۳۰۹	.....
سود سپرده بانک-ملی	۲۱۹۶۹۳۱۳۹۰۰۳	۱,۲۸۲,۶۶۳		۴,۰۷۲,۹۰۵	.....
سود سپرده بانک-پارگاد	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۱۴-۱	۲۴۷,۱۸۹		۹۷۷,۷۹۴	.....
سود سپرده بانک-اقتصاد نوین	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۳۴-۱	۱,۲۲۰,۵۷۵		۳,۸۵۹,۳۹۸	.....
سود سپرده بانک-خاورمیانه	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۰	۶۸,۵۳۱,۶۵۵		۱۵۶,۷۵۸,۱۰۰	.....
سود سپرده بانک-توسعه تعاون	۱۹۰۰-۳۱۸-۳۰۵۴۳۳۹۱	۲,۰۹۲,۳۶۸		۸,۲۶۷,۶۱۸	.....
جمع		۴۰۱,۲۵۳,۶۲۴,۸۰۵		۱,۶۷۵,۰۸۸,۳۰۵,۴۴۳	

صندوق سرمایه گذاری با درامد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی دی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه
	مبلغ	مبلغ
درآمد تنزیل سود سپرده بانکی	۰	۱۹۵،۷۸۶،۰۸۳
درآمد تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۶۱،۶۶۷،۰۷۲	۱،۲۲۶،۴۰۰،۸۹۰
سایر درآمدها	۲۷۲،۲۱۳،۲۸۸	۱،۸۳۲،۰۴۳،۵۱۳
جمع	۵۳۳،۸۸۰،۳۶۰	۳،۲۵۴،۲۳۰،۴۸۶