
گزارش پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
صورت وضعیت پروتوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

ردیف به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت بازار هر سهم	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تغییرات طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تغییرات طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام سهام
۰۰۳		۳۸,۵۸۱,۶۹۳,۳۴۶	۱۰,۰۰۰,۵۵۵,۸۳۳	۳,۳۹۶	۳,۳۹۶	-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۵۸۱,۱۹۷,۵۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۵۵۵,۸۳۳	مخابرات ایران
۰۰۴		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۰,۰۰۰	۱۲۰	۱۲۰	-	-	-	-	-	-	-	۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران پارسکو
۰۰۵		۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سازمان خصوصی خلیج فارس
۰۰۶		۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه سیمان (سهامی عام)
۰۰۷		۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۰۰۸		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۰۰۹		۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰۱۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هنسی ساختمان تضمین راه آهن
۰۱۱		۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توسعه
۰۱۲		۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی سابق سن ایران
۰۱۳		۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی سین
۰۱۴		۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خدمات تورینگ
۰۱۵		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰۱۶		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق مازانجان کهریز
۰۱۷		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسان
۰۱۸		۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد هیریز گن جنوب
۰۱۹		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه سندی بازار
۰۲۰		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
۰۲۱		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰۲۲		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارسکو هیدروپاور
۰۲۳		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق
۰۲۴		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۰۲۵		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	س و نفت و گاز و پتروشیمی اسیمن
۰۲۶		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران زام
۰۲۷		۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	دلبندوباد ایران
۰۲۸		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سپد ساری ایران
۰۲۹		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی جیحون
۰۳۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بنگ سینا
۰۳۱		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سکن پارس
۰۳۲		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بنگ تجارت
۰۳۳		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰۳۴		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	شبه همسان
۰۳۵		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پارسکو راه ساین
۰۳۶		۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۰۳۷		۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری لید
۰۳۸		۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سیمن فارس و خوزستان

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبیی خریداری شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۳۹۶/۱۱/۳۰				۱۳۹۶/۱۰/۳۰			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی
۲۶/۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۲,۵۰۷	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶/۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۲,۵۰۷	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳/۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۱۱,۹۳۸	۴,۱۵۰,۰۰۰	۲۳/۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۱۱,۹۳۸	۴,۱۵۰,۰۰۰
۲۴	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۶,۰۸۰	۳۳,۶۴۸,۵۶۷	۲۴	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۶,۰۸۰	۳۳,۶۴۸,۵۶۷
۲۰/۵	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۵,۶۶۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰/۵	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۵,۶۶۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰

۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان
 صورت وضعیت پر تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
 (بر اساس دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۳۳۸,۵۸۲,۶۹۳,۴۲۶	-۰.۰۶	۲,۳۹۶	۲,۳۶۰	۱۰۰,۵۵۵,۸۳۴	مخابرات ایران
سایر	۱۰,۱۶۶,۲۵۳,۳۲۵	-۰.۳۲	۴,۸۰۱	۴,۶۹۸	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
سایر	۲۰,۳۴۴,۱۰۰,۲۷۵	-۰.۳۶	۵,۶۹۱	۵,۴۹۴	۳۶,۱۰۰,۰۰۰	ایران ترانسکو
سایر	۱,۲۰۶,۸۸۴,۶۳۹,۸۰۷	-۰.۰۷	۱۹,۹۶۱	۱۹,۸۳۳	۶۰,۵۰۶,۰۰۰	اوراق سلف استاندارد تیراژ ۱۴
سایر	۴۲,۵۶۹,۹۹۹,۲۵۰	-۰.۳۱۹	۱۰,۳۸۰	۷,۸۶۸	۴,۱۵۰,۰۰۰	ایرودارو
سایر	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	-	۱	۱	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	اختیار فنی فیلد خوزستان ۷۱۰
سایر	۴۳۷,۴۳۱,۳۷۱	-	۱۳	۱۳	۳۲,۶۴۸,۵۶۷	اختیار فنی فیلد ایران ترانسکو ۷۰۳
سایر	۲,۴۵۳,۶۵۰,۰۰۰	(-۰.۷۱۴)	۵۹۱	۲,۰۶۸	۴,۱۵۰,۰۰۰	اختیار فنی فیلد ایرودارو ۷۰۴
سایر	۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(-۰.۵۲۱)	۹۱	۱۹۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار فنی فیلد مخابرات ایران ۹۶۱۲
سایر	۲,۴۹۷,۹۳۰,۶۸۶,۳۲۵	(-۰.۴۸)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۷۴۳	اجاره دولتی وزارت معادن و زغال سنگ ۹۹۱۲۳۴
سایر	۳۰۶,۳۱۰,۷۶۳,۵۷۵	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۵۳۳	اجاره پوتان سه ماهه ۲۰ درصد

صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت کاروان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۳- سرمایه گذاری در سبده بانکی

۱۳۹۶/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی	
درصد به کل دارایی‌ها	سبلغ	کاهش	افزایش	سبلغ	نرخ سود عملی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سبده
-٪	۴,۵۵۵,۶۵۶	-	۳,۱۷۷,۷۳۴	۱,۳۷۷,۹۲۲	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۳	سبده کوتاه
۳۴٪	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سبده کوتاه
۳۴٪	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سبده کوتاه
۶٪	۲,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سبده کوتاه
۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سبده کوتاه
۵٪	۱,۳۳۳,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۷۶,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	سبده بلند مدت
-٪	۳۳,۵۰۳,۷۶۶,۲۵۲	۲,۵۱۱,۸۶۷,۸۵۶,۸۸۲	۳,۳۸۸,۳۳۴,۰۷۸,۱۱۰	۱۴۶,۶۸۰,۱۵۶,۰۲۴	۱۰	۱۳۹۲/۰۹/۰۹	سبده کوتاه
-٪	۱,۳۱۱,۶۹۹	-	۱,۰۶۹۳	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۲	سبده کوتاه
-٪	۴۶۷,۸۴۱,۶۸۸	۶۸۱,۳۳۶,۸۱۱,۰۱۹	۴۷۲,۴۹۰,۸۵۴,۲۸۴	۲,۳۲۰,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	سبده کوتاه
-٪	۱۶۹,۰۴۲,۸۵	-	۱,۳۷۷,۷۳۹	۱,۳۷۶,۶۹۶,۳۴۶	۱۰	۱۳۹۲/۱۲/۱۲	سبده کوتاه
-٪	۳,۵۱۲,۵۱۸	-	۲۴۸,۶۷۶	۳,۷۶۱,۱۹۴	۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	سبده کوتاه
-٪	۳۴۲,۱۰۵,۰۰۰	-	۵۲,۵۴۴,۰۷۷	۳۹۴,۶۴۸,۰۷۷	۱۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۳	سبده کوتاه
-٪	۴۷۳,۸۶۶,۶۹۹	۱۳,۹۸۱,۳۸۸,۰۰۰	۳,۷۵۴,۶۱۸,۶۹۹	۱۰,۷۰۰,۶۳۰,۸۰۵	۱۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	سبده کوتاه
-٪	۲۵۸,۳۵۱,۰۳۸	-	۲,۱۰۵,۵۵۵	۲,۱۰۵,۵۵۵	۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	سبده بلند مدت
۶۱٪	۳۳,۰۶۶,۴۳۳,۴۹۲	۴,۱۵۰,۰۱۳,۱۵۰,۷۰۶	۲,۸۷۶,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۹۲,۶۷۳,۶۸۸,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰/۰۸٪-	۵/۱۹٪-	(۳۰,۶۲۸,۳۰۶,۸۱۱)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۵۳٪	۳۳/۹۴٪	۲۰۰,۲۸۳,۷۴۸,۱۹۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱/۱۰٪	۷۱/۲۱٪	۴۲۰,۳۳۳,۳۴۰,۵۴۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۰٪	۰/۰۴٪	۲۵۳,۲۳۱,۹۰۷	۴-۲	سایر درآمدها
۱/۵۵٪	۱۰۰/۰۰٪	۵۹۰,۱۴۲,۰۱۳,۸۳۵		جمع

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

شرح	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها
	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	مبلغ	٪	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	۱-۱-۲	٪
اختیار فنیته ایران ژانویه ۹۶	(۲,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۷۵۵)	(۲,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	-۱۰۰٪	(۲,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۲,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	-۱۰۰٪
اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶	(۲,۰۹۵,۳۲۱,۲۰۰)	-	-	(۲,۰۹۵,۳۲۱,۲۰۰)	-۱۰۰٪	۱۸,۰۷۹,۲۰۰	-	-	۱۸,۰۷۹,۲۰۰	۰٪
اختیار فنیته ایران ژانویه ۷۰	۱,۷۴۹,۷۳۶	-	-	۱,۷۴۹,۷۳۶	-	(۱,۷۴۹,۷۳۶)	-	-	(۱,۷۴۹,۷۳۶)	-۱۰۰٪
اختیار فنیته ایران ژانویه ۷۰	۸۵,۲۰۰	-	-	۸۵,۲۰۰	-	(۵۵,۲۰۰)	-	-	(۵۵,۲۰۰)	-۱۰۰٪
الیزادو	۷۷۶۷۰,۲۵۸۸	-	-	۷۷۶۷۰,۲۵۸۸	-	۲,۷۵۷,۹۳۵,۳۳۹	-	-	۲,۷۵۷,۹۳۵,۳۳۹	۱۰۰٪
ایران ژانویه	۳,۶۱۰,۵۵۰,۵۲۵	-	-	۳,۶۱۰,۵۵۰,۵۲۵	-	۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰٪
ایران خودرو	(۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-۱۰۰٪	۸۴,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۰٪
اسان پراخت پرشین	(۲,۵۸۱,۵۶۲,۰۸۲)	-	-	(۲,۵۸۱,۵۶۲,۰۸۲)	-۱۰۰٪	(۱۲,۵۸۱,۳۹۶,۷۳۰)	-	-	(۱۲,۵۸۱,۳۹۶,۷۳۰)	-۱۰۰٪
بانک تجارت	-	-	-	-	-	۵,۷۴۹,۹۵۸	-	-	۵,۷۴۹,۹۵۸	۰٪
بانک خاورمیانه	(۲۲۰,۵۵۱,۳۵۲)	-	-	(۲۲۰,۵۵۱,۳۵۲)	-۱۰۰٪	۱۶,۰۰۰,۵۵۳,۳۱۱	-	-	۱۶,۰۰۰,۵۵۳,۳۱۱	۰٪
بانک سینا	(۳۳۴,۵۲۸,۷۶۵)	-	-	(۳۳۴,۵۲۸,۷۶۵)	-۱۰۰٪	۱۴,۲۷۱,۳۲۰	-	-	۱۴,۲۷۱,۳۲۰	۰٪
بیمه البرز	(۲۳۳,۵۰۰,۳۳۹)	-	-	(۲۳۳,۵۰۰,۳۳۹)	-۱۰۰٪	۱,۱۲۷,۶۷۱,۰۰۰	-	-	۱,۱۲۷,۶۷۱,۰۰۰	۰٪
بیمه ملت	(۱۳۳,۵۴۹,۸۶۸)	-	-	(۱۳۳,۵۴۹,۸۶۸)	-۱۰۰٪	(۱۳۳,۵۴۹,۸۶۸)	-	-	(۱۳۳,۵۴۹,۸۶۸)	-۱۰۰٪
پارس خزر	۹,۲۰۰,۸۸۸	-	-	۹,۲۰۰,۸۸۸	-	۲,۳۰۰,۵۷۹	-	-	۲,۳۰۰,۵۷۹	۰٪
پالایش نفت اصفهان	(۳,۶۸۹,۷۴۸,۰۰۰)	-	-	(۳,۶۸۹,۷۴۸,۰۰۰)	-۱۰۰٪	۸,۵۵۳,۳۲۵	-	-	۸,۵۵۳,۳۲۵	۰٪
پالایش نفت بندرعباس	(۲,۸۳۳,۸۳۱,۳۷۵)	-	-	(۲,۸۳۳,۸۳۱,۳۷۵)	-۱۰۰٪	۱۵,۷۷۱,۳۴۱,۳۷۱	-	-	۱۵,۷۷۱,۳۴۱,۳۷۱	۰٪
پالایش نفت تبریز	(۳۳۵,۵۷۲,۰۰۰)	-	-	(۳۳۵,۵۷۲,۰۰۰)	-۱۰۰٪	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
پالایش نفت تهران	(۲,۷۲۱,۴۴۹,۰۰۰)	-	-	(۲,۷۲۱,۴۴۹,۰۰۰)	-۱۰۰٪	۱,۲۲۹,۵۵۱,۴۱۷	-	-	۱,۲۲۹,۵۵۱,۴۱۷	۰٪
پالایش نفت لوان	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
پتروشیمی چمر	۱۷۶,۸۱۵,۵۶۵	-	-	۱۷۶,۸۱۵,۵۶۵	-	-	-	-	-	۰٪
پتروشیمی خارک	(۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-۱۰۰٪	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
پتروشیمی زاگرس	(۱۸۲,۱۳۲,۰۰۰)	-	-	(۱۸۲,۱۳۲,۰۰۰)	-۱۰۰٪	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
پتروشیمی فجر	(۸,۰۵۹,۴۸۹,۳۸۸)	-	-	(۸,۰۵۹,۴۸۹,۳۸۸)	-۱۰۰٪	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
پتروشیمی مبین	(۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	-۱۰۰٪	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
پتروشیمی پارس	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-۱۰۰٪	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
پتروشیمی مین	(۵۵,۷۳۸,۵۷۸)	-	-	(۵۵,۷۳۸,۵۷۸)	-۱۰۰٪	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
تراکتورسازی ایران	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-۱۰۰٪	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
توسعه خدمات و قطعات	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-۱۰۰٪	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
تولید برق مهاباد کبوج	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-۱۰۰٪	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
تولید و صادرات رنگ	(۱,۶۴۹,۷۳۳,۳۵۶)	-	-	(۱,۶۴۹,۷۳۳,۳۵۶)	-۱۰۰٪	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
ح. سرمایه گذاری سیه	۵۲۸,۳۷۶,۴۲۱	-	-	۵۲۸,۳۷۶,۴۲۱	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
ح. شیشه همدان	۱۰,۵۳۴,۸۸۲	-	-	۱۰,۵۳۴,۸۸۲	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
ح. سرمایه گذاری سکن پردیس	۶۷۹,۵۲۰,۰۰۰	-	-	۶۷۹,۵۲۰,۰۰۰	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
ح. ایرینگ رایان سلیا	-	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
ح. شهر سازی و خانه سازی باغشیر	(۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	-۱۰۰٪	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
ح. خاری شمال	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-۱۰۰٪	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
ح. مین و مخابرات	۲,۹۴۳,۴۹۰,۹۴۷	-	-	۲,۹۴۳,۴۹۰,۹۴۷	-	۲,۹۴۳,۴۹۰,۹۴۷	-	-	۲,۹۴۳,۴۹۰,۹۴۷	۱۰۰٪
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	-	۲,۹۴۳,۴۹۰,۹۴۷	-	-	۲,۹۴۳,۴۹۰,۹۴۷	۱۰۰٪
داده گستر عزیزن طای وب	-	-	-	-	-	۲,۹۴۳,۴۹۰,۹۴۷	-	-	۲,۹۴۳,۴۹۰,۹۴۷	۱۰۰٪
داده پرداز ایرانی	۲,۳۸۵,۵۵۱,۱۹۱	-	-	۲,۳۸۵,۵۵۱,۱۹۱	-	۲,۳۸۵,۵۵۱,۱۹۱	-	-	۲,۳۸۵,۵۵۱,۱۹۱	۱۰۰٪
دروسازی کاسپین تلمین	(۵۵,۸۵۰,۰۰۰)	-	-	(۵۵,۸۵۰,۰۰۰)	-۱۰۰٪	(۵۵,۸۵۰,۰۰۰)	-	-	(۵۵,۸۵۰,۰۰۰)	-۱۰۰٪
ریان پردازشگر	۱۸,۱۳۳,۱۷۶	-	-	۱۸,۱۳۳,۱۷۶	-	۱۸,۱۳۳,۱۷۶	-	-	۱۸,۱۳۳,۱۷۶	۱۰۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تلمین	-	-	-	-	-	۱۸,۱۳۳,۱۷۶	-	-	۱۸,۱۳۳,۱۷۶	۱۰۰٪



سایه
 سرمایه گذاری بورس توسعه
 سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
 سرمایه گذاری سکن پردیس
 سرمایه گذاری سکن شمال شرق
 سرمایه گذاری بهمن
 سرمایه گذاری سپه
 سرمایه گذاری توکالاد (هلدینگ)
 سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
 سرمایه گذاری قدر (هلدینگ)
 سپهان فارس و خوزستان
 شرکت بهمن لیزینگ
 شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
 شهر سازی و خانه سازی بنامشهر
 شیشه همان
 صنایع پروموسی خلیج فارس
 صندوق پادشاه سرمایه فارس
 صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
 فولاد خوزستان
 فولاد مبارک اصفهان
 فولاد هرمزگان جنوب
 کالسیسین
 گروه صنعتی بارز
 گروه مینا (صنایع عام)
 گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
 گروه بهمن
 گسترش نفت و گاز پارسیان
 گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
 ایرتیک ریان سایا
 مینا وان کوش
 مختارات ایران
 معدنی و صنعتی گل گهر
 ملی صنایع مس ایران
 مهندسی ساختمان تسلیات راه آهن
 نفت سیاهان
 واسپاری ملت

812,117,474	(1,138,252,801)	(344,138,054)	-1.4%	-	(33)	(3,765,375,344)	(3,765,375,345)
1,568,656,839	-	1,568,656,839	-0.7%	-	1,208,967,775	3,000,217,181	3,000,217,182
2,797,270,296	1,338,119,956	1,459,150,340	-0.7%	-	1,208,967,775	-	1,208,967,775
1,252,800,887	-	1,252,800,887	-0.7%	-	1,208,967,775	-	1,208,967,775
(163,500,396)	-	(163,500,396)	-1.3%	-	(551,876,359)	-	(551,876,359)
132,202,559	-	132,202,559	-1.3%	-	(194,559,160)	-	(194,559,160)
(3,211,533,584)	(3,813,130,200)	(3,211,533,584)	-1.0%	-	(1,588,772,985)	3,793,378,718	3,793,378,719
775,000,000	-	775,000,000	-1.3%	-	1,849,619,889	2,624,619,889	2,624,619,890
178,833,000	-	178,833,000	-1.3%	-	2,000,000,000	686,195,557	686,195,558
(317,940,837)	-	(317,940,837)	-1.5%	-	(1,551,155,100)	-	(1,551,155,100)
(344,191,525)	-	(344,191,525)	-1.3%	-	(571,777,256)	-	(571,777,256)
555,525,886	1,000,000,000	555,525,886	-1.3%	-	555,525,886	1,000,000,000	1,000,000,000
252,584,116	(98,000,000)	154,584,116	-1.3%	-	24,329,581	(98,000,000)	(98,000,000)
(521,185,000)	-	(521,185,000)	-1.7%	-	(1,578,521,826)	-	(1,578,521,826)
(3,160,570,344)	-	(3,160,570,344)	-1.5%	-	1,102,721,880	-	1,102,721,880
332,321,116	-	332,321,116	-1.5%	-	1,773,990,000	-	1,773,990,000
(314,163,120)	-	(314,163,120)	-1.5%	-	(314,163,120)	-	(314,163,120)
(46,592,000)	-	(46,592,000)	-1.7%	-	(46,592,000)	-	(46,592,000)
(3,629,108,932)	-	(3,629,108,932)	-1.5%	-	(2,000,000,000)	-	(2,000,000,000)
1,529,379,725	-	1,529,379,725	-1.4%	-	688,731,825	1,120,886,700	1,120,886,700
(3,622,983,200)	2,000,000,000	(1,622,983,200)	-1.7%	-	1,441,917,000	12,733,674,000	12,733,674,000
1,319,873,333	-	1,319,873,333	-1.7%	-	(3,757,955,458)	-	(3,757,955,458)
(2,162,320,333)	-	(2,162,320,333)	-1.5%	-	27,587,250	-	27,587,250
(6,700,858,543)	-	(6,700,858,543)	-1.1%	-	(5,444,100,333)	-	(5,444,100,333)
332,971,816	578,710,825	811,682,641	-1.4%	-	(2,550,000,000)	788,130,191	788,130,191
(2,008,287,616)	-	(2,008,287,616)	-1.4%	-	2,008,287,616	-	2,008,287,616
1,350,367,443	-	1,350,367,443	-1.5%	-	1,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000
(1,171,152,222)	932,252,870	(238,899,352)	-1.3%	-	1,000,000,000	1,481,379,512	1,481,379,512
(336,577,569)	1,500,000,000	1,163,422,431	-1.4%	-	1,876,168,871	1,876,168,871	1,876,168,871
14,774,518	1,500,000,000	1,514,774,518	-1.0%	-	410,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000
4,000,000,000	549,882,828	4,549,882,828	-1.6%	-	17,818,250,794	16,182,657	16,182,657
2,000,000,000	-	2,000,000,000	-1.6%	-	11,256,126,570	1,000,000,000	1,000,000,000
2,000,000,000	-	2,000,000,000	-1.6%	-	11,256,126,570	2,256,126,570	2,256,126,570
(5,524,800,000)	-	(5,524,800,000)	-1.7%	-	(36,182,180,000)	-	(36,182,180,000)
(3,852,500,000)	-	(3,852,500,000)	-1.7%	-	(1,320,226,199)	1,000,000,000	1,000,000,000
(3,812,000,000)	17,500,000,000	(3,812,000,000)	-1.7%	-	68,492,116,641	62,000,000,000	62,000,000,000
(3,812,000,000)	17,500,000,000	(3,812,000,000)	-1.7%	-	68,492,116,641	62,000,000,000	62,000,000,000

جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجتمع				اطلاعات مجتمع			
نام سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل	اطلاعات مجتمع	اطلاعات مجتمع	اطلاعات مجتمع	اطلاعات مجتمع
نام سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم
سود سهام شرکت کمپرسور نفت و گاز پارسان	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۲۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	-	-	-	۲۷۰
سود سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۲۴,۶۸۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	-	-	-	۴۰۰
سود سهام شرکت شیشه همان	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۳,۱۳۱,۲۸۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	-	-	-	۵۵۰
سود سهام شرکت شهر سازی و خانه سازی پارسینه	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۱,۵۸۲,۱۱۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	-	-	-	۳۲۰
سود سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۱۱,۳۶۱,۳۷۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	-	-	-	۲۰۰
سود سهام شرکت پخش سازی ایران	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۵,۶۳۵,۲۷۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	-	-	-	۱۵۰
سود سهام شرکت بانک سینا	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۱۵,۰۱۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	-	-	-	۹۶
جمع				۷,۱۹۴,۵۵۰,۶۸۰	-	-	
				۹,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	
				۱,۱۰۲,۲۲۱,۸۲۰	(۶۹,۴۸۶,۵۸۰)	۱,۱۷۲,۲۰۸,۴۰۰	
				۴۵۵,۱۴۹,۳۶۲	(۵۱,۱۲۶,۳۷۸)	۵۰۶,۲۷۵,۸۴۰	
				۲,۹۹۷,۷۳۳,۳۷۸	(۴۱,۶۴۸,۴۳۲)	۲,۴۰۸,۲۸۱,۹۰۰	
				۷۹۳,۶۷۶,۶۸۹	(۵۱,۶۴۳,۴۱۱)	۸۴۵,۳۲۱,۱۰۰	
				۱,۴۴۰,۴۶۰,۱۰۳	-	۱,۴۴۰,۴۶۰,۱۰۳	
				۲۲,۷۷۶,۷۹۳,۳۳۳	(۵۸۲,۹۰۴,۷۹۱)	۲۲,۳۵۹,۶۸۸,۵۴۲	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲-۱-۲-درآمد نامی از قبضه قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری
(۷,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۸,۰۷۷,۰۰۰	۲,۴۳۴,۵۷۶,۰۰۰	۲,۴۵۲,۶۵۰,۰۰۰	۴,۱۵۰,۰۰۰	(۶,۰۰۵,۲۲۱,۲۰۰)	۸,۵۲۷,۸۷۱,۲۰۰
(۱,۷۴۹,۷۲۵)	۴۴۹,۸۸۱,۰۰۰	۴۴۷,۶۸۵,۶۷	۳۳,۶۸۵,۶۷	۱,۷۴۹,۷۲۶	۴۴۵,۶۸۱,۶۶۵
(۵۵,۲۰۰)	۲۱,۳۸۵,۲۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰
۳,۷۵۷,۳۵۳,۳۴۹	۳۸,۸۹۰,۶۳۰,۰۰۰	۴۲,۶۵۶,۹۹۹,۳۵۰	۴,۱۵۰,۰۰۰	۷۷۶,۷۰۲,۵۸۸	۴۱,۸۸۰,۳۶۶,۶۶۲
۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۷,۸۷۶,۳۴۴	۱۶,۵۳۹,۳۲۰,۸۸۴	۱۷,۳۵۶,۹۷۲,۰۰۰	۶,۳۳۷,۶۹۹	(۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۶۱,۳۲۰,۸۸۳
(۱۳,۹۵۹,۹۹۶,۷۳۰)	۴۱,۷۰۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۵,۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۲,۰۰۰	(۱۳,۹۵۹,۹۹۶,۷۳۰)	۱۵,۷۲۵,۷۰۰,۰۰۰
۵,۷۴۹,۹۵۸	۱۵,۸۱۰,۶۲۳,۶۲۵	۱۵,۸۱۶,۳۷۳,۵۸۳	۲۶,۷۵۲,۹۳۹	-	-
۸۱	(۸۱)	-	-	(۲۲,۰۵۹,۲۵۲)	۲۲,۰۵۹,۲۵۲
۱۴,۳۷۱,۳۲۰	۱۸,۰۰۶,۲۷۷,۳۵۵	۱۸,۱۰۰,۵۱۸,۵۸۵	۱۷,۹۷۳,۱۹۲	(۳۲۴,۵۲۸,۷۶۵)	۱۸,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۲۷,۷۱۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۹,۷۲۹	(۳۲۳,۵۰۰,۰۰۰)	۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۳۰,۸۷۲,۹۱۸)	۲,۷۱۵,۶۱۹,۰۰۰	۲,۵۸۱,۷۲۵,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	(۱۳۰,۸۷۲,۹۱۸)	۲,۷۱۵,۱۹۹,۰۰۰
۸,۵۲۵,۳۲۵	۲,۳۳۸,۵۸۲,۸۰۹	۲,۳۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	(۲,۳۳۸,۳۲۲)	۲,۳۳۸,۳۲۲
(۷)	۲	-	-	-	-
۱۵,۷۷۱,۲۴۱,۳۷۱	۵۸,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۱۹,۶۹۸,۹۷۲	۱۵,۵۸۲,۰۰۰	(۳,۶۸۸,۷۶۸,۰۰۰)	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰,۸۸۸,۰۰۰	۴۲,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۵,۰۰۰	(۳,۸۳۲,۸۱۲,۳۷۵)	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۹,۱۱۱,۰۰۰	۱۳,۵۷۵,۶۸۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۷۶۲	(۳۲۶,۵۶۲,۰۰۰)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

طی بهمن ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اختیار ف معابر ایران ۹۶۱۲	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰)
اختیار نامی البرز ۷۰۹	۴,۱۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۲,۶۵۰,۰۰۰	۸,۵۲۷,۸۷۱,۲۰۰	(۶,۰۰۵,۲۲۱,۲۰۰)
اختیار نامی ایران ترانسکو ۷۰۳	۳۳,۶۸۵,۶۷	۴۴۷,۶۸۵,۶۷	۴۴۵,۶۸۱,۶۶۵	۱,۷۴۹,۷۲۶
اختیار نامی فولاد خورستان ۷۱۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۰۰
البرز	۴,۱۵۰,۰۰۰	۴۲,۶۵۶,۹۹۹,۳۵۰	۴۱,۸۸۰,۳۶۶,۶۶۲	۷۷۶,۷۰۲,۵۸۸
ایران ترانسکو	۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران خودرو	۶,۳۳۷,۶۹۹	۱۷,۳۵۶,۹۷۲,۰۰۰	۲۰,۰۶۱,۳۲۰,۸۸۳	(۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
ایران رقم	۴,۶۲۲,۰۰۰	۱۵,۷۲۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۵,۷۰۰,۰۰۰	-
بانک تجارت	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	-	-	-	-
بانک سینا	۱۷,۹۷۳,۱۹۲	۱۸,۱۰۰,۵۱۸,۵۸۵	۱۸,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۴,۵۲۸,۷۶۵)
بهمن فولاد	۲,۶۶۹,۷۲۹	۱۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۳,۵۰۰,۰۰۰)
بیمه البرز	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲,۵۸۱,۷۲۵,۰۰۰	۲,۷۱۵,۱۹۹,۰۰۰	(۱۳۰,۸۷۲,۹۱۸)
بیمه ملت	-	-	-	-
پارس خزر	۲۶۰,۰۰۰	۲,۳۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۸,۵۸۲,۸۰۹	(۷)
پارس خودرو	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۵۸۲,۰۰۰	۷۲,۳۱۹,۶۹۸,۹۷۲	۵۸,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۸۸,۷۶۸,۰۰۰)
پالایش نفت بندرعباس	۷,۵۱۵,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۳۲,۸۱۲,۳۷۵)
پالایش نفت تبریز	۱,۸۱۵,۷۶۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۵,۶۸۰,۰۰۰	(۳۲۶,۵۶۲,۰۰۰)

۲۶-۹۶۱۷۵۶۱۵	۲۵,۷۲۰,۱۸۰,۶۲۵	۲,۷۹۲,۴۹۲,۰۲۷	(۲,۷۹۲,۴۹۲,۰۲۷)	۲,۷۹۲,۴۹۲,۰۲۷	-	-	یادداشت نفت تهران
(۴۹-۷۱۸۱۷۵۶)	۱۱۳,۰۳۰,۳۱۷,۳۰۴	۱,۷۶۸,۱۵۵,۵۶۵	۱,۷۶۸,۱۵۵,۵۶۵	(۱,۷۶۸,۱۵۵,۵۶۵)	-	-	یادداشت نفت اروان
۱۳۲-۸۱۶۹-۲۶	۱۲,۸۱۵,۵۲۵,۸۷۳	(۶۵۰۰۸۸,۷۷۴)	(۶۵۰۰۸۸,۷۷۴)	۶۵۰۰۸۸,۷۷۴	-	-	پرتویستی هم
(۴۱,۸۹۶-۹,۸۱۵)	۲۰۰,۷۱۰,۳۷۷,۵۵۶	(۱۸۲,۱۳۳,۲۰۷)	(۱۸۲,۱۳۳,۲۰۷)	۶۱,۹۹۸,۴۹۹,۶۵۷	۶۱,۹۹۸,۴۹۹,۶۵۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	پرتویستی خارک
(۱۹۱,۵۴۹-۹۷)	۲,۴۷۳,۲۳۵,۱۱۸	(۸۰۰۵۹,۴۸۹,۴۸۸)	(۸۰۰۵۹,۴۸۹,۴۸۸)	۱۱۶,۱۸۲,۵۱۱,۸۳۶	۱۰۸,۱۳۳,۰۲۲,۵۸۸	۲۰,۵۰۰,۸۶۴	پرتویستی بحر
۴۱۵-۳۳,۵۳۶	۲,۱۱۷,۶۷۷,۲۵۹	(۸۱۱,۰۷۶,۹۸۱)	(۸۱۱,۰۷۶,۹۸۱)	۸۶,۳۳۰,۶۹۲,۸۹۸	۸۶,۳۳۰,۶۹۲,۸۹۸	۱۸,۷۹۰,۹۷۶	پرتویستی مین
۴۱۶-۲۷۷,۴۰۳	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۲,۶۶۷,۷۶۱	۱۵,۵۸۲,۶۶۷,۷۶۱	۷۰۰,۳۰,۸۱۹	بیم ساری ایران
۲۵-۶۵۸,۳۶۹	۱,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۵۶,۰۰۰	۹۱,۳۵۶,۰۰۰	۲,۱۹۰,۲۱۹,۱۲۱	۲,۲۸۱,۶۷۶,۰۲۱	۷۵۶,۲۰۰	تاییدات خارویکه
(۱۱,۸۸۲,۲۹۱,۹۲۸)	۴۴,۶۶۹,۰۷۱,۲۷۹	(۵۵,۳۳۸,۵۷۸)	(۵۵,۳۳۸,۵۷۸)	۲,۶۱۸,۳۹۸,۳۷۳	۳,۵۳۲,۶۵۹,۷۵۵	۹۷۲,۸۴۰	تراکتورسازی ایران
۳۴-۲,۷۳۳,۵۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۹۱۴۶-۱,۶۰۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۳۳۳,۳۳۳)	(۵۰,۳۳۳,۳۳۳)	۲,۰۶۵,۴۹۹,۷۸۰	۲,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۷۱,۳۳۳	توسعه ماسان و ایزد
(۳۴-۲,۷۳۳,۵۲۰)	۴۷,۹۴۶,۶۷۰,۲۵۲	(۲,۱۵۳,۶۸۷,۰۲۸)	(۲,۱۵۳,۶۸۷,۰۲۸)	۳۴,۶۳۸,۶۶۶,۳۷۹	۳۳,۶۸۲,۳۷۹,۳۵۱	۲۰,۱۳۷,۸۹۱	توکرایل
۹۱۴۶-۱,۶۰۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۶۹,۷۳۳,۶۵۶)	(۱,۶۶۹,۷۳۳,۶۵۶)	۴۶,۸۱۳,۶۵۹,۱۶۸	۴۴,۵۳۳,۴۲۵,۷۱۲	۶۰,۳۸۱,۸۷۷	تولید برق مطابق کنوج
(۱,۳۵۵,۱۳۳,۳۷۹)	۲,۴۶۷,۶۶۸,۳۸۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۰۰۰	تولید و صادرات رنگ
				(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)			ح. شیشه عمان
				۶۷۹,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۳,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری مسکن پردیس



حسابهای و عملیات مالی

25-147345	2,718,819	5,218,513,31	5,236,232,823	(218,721,51)	2,718,819	5,218,513,31	5,236,232,823	2,718,819	حسابی شمال
(1,166,35,62)	2,331,752	3,882,3,728	3,882,3,728	(1,29,578)	2,331,752	3,882,3,728	3,882,3,728	2,331,752	حساب نظر و کا
(1,544,878,8)	2,442,529	5,680,3,728	5,680,3,728	2,937,850	2,442,529	5,680,3,728	5,680,3,728	2,442,529	خدمات مشاوره و بانک
(666,559,19)	7,000,000	8,882,522,500	8,882,522,500	-	7,000,000	8,882,522,500	8,882,522,500	7,000,000	داده گستره صورتی حساب و ب
2,511,622,31	7,000,000	22,255,192,990	22,255,192,990	2,385,658,199	7,000,000	22,255,192,990	22,255,192,990	7,000,000	دفتر پاری ایران
(4,309,142,328)	781,000	12,881,523,284	12,881,523,284	(597,788,58)	781,000	12,881,523,284	12,881,523,284	781,000	دفتر مالی کامپین تامین
(1,997,999,8-6)	1,200,000	1,629,159,300	1,629,159,300	(55,550,100)	1,200,000	1,629,159,300	1,629,159,300	1,200,000	بند پرداختی
(327,772,16)	29,262,783	45,299,728,624	45,299,728,624	18,222,176	29,262,783	45,299,728,624	45,299,728,624	29,262,783	من نفت و گاز و پتروشیمی تامین
9,696,552,798	-	-	(82,114,77)	82,114,77	-	-	-	-	سلیبا
(32)	22	-	-	-	22	-	-	22	سلیبا
1,200,46,775	22,650,992	75,999,222,282	75,999,222,282	1,568,658,89	22,650,992	75,999,222,282	75,999,222,282	22,650,992	سرمایه گذاری پارس تریه
13,828,142,62	41,270,522	89,327,721,821	89,327,721,821	2,777,770,266	41,270,522	89,327,721,821	89,327,721,821	41,270,522	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(1,882,225,915)	11,518,666	12,516,511,854	12,516,511,854	1,028,000,883	11,518,666	12,516,511,854	12,516,511,854	11,518,666	سرمایه گذاری مسکن پردیس
(551,829,269)	4,806,180	2,880,277,622	2,880,277,622	(12,250,296)	4,806,180	2,880,277,622	2,880,277,622	4,806,180	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
(1,691,559,160)	6,891,129	6,292,041,520	6,292,041,520	122,200,459	6,891,129	6,292,041,520	6,292,041,520	6,891,129	سرمایه گذاری پهن
(7,158,277,985)	25,973,882	21,775,285,254	21,775,285,254	(3,291,522,542)	25,973,882	21,775,285,254	21,775,285,254	25,973,882	سرمایه گذاری و فناوری اطلاعات
1,897,619,889	12,222,822	22,100,600,909	22,100,600,909	775,200,271	12,222,822	22,100,600,909	22,100,600,909	12,222,822	سرمایه گذاری مستوفی از نسیمی
2,000,000,000	8,600,000	11,649,688,878	11,649,688,878	178,822,000	8,600,000	11,649,688,878	11,649,688,878	8,600,000	سرمایه گذاری غدیر (طریق)
(1,880,145,100)	7,662,000	7,972,000,000	7,972,000,000	(3,770,000,000)	7,662,000	7,972,000,000	7,972,000,000	7,662,000	سیمان فارس و خوزستان
(571,777,256)	2,682,266	7,492,760,220	7,492,760,220	(322,299,252)	2,682,266	7,492,760,220	7,492,760,220	2,682,266	شرکت پهن لیرنگ
55,552,266	52,000	2,000,000,000	2,000,000,000	55,552,266	52,000	2,000,000,000	2,000,000,000	52,000	شرکت سرمایه گذاری من سرپوشه

۱۳

۳۲.۲۲۹.۵۹۱	۹.۲.۷۶۶.۷۶۰	۹۴۶.۲۶۲.۲۵۱	۵۰.۶.۲۷۵	۹۴۶.۲۶۲.۲۵۱	۵۰.۶.۲۷۵	شهر سازی و خانه سازی باقیمانده
(۱.۹۷۸.۵۲۱.۳۲۶)	۱۶.۱۳۲.۱۷۶.۲۷۰	۱۴.۱۵۲.۷۵۵.۰۲۴	۷.۶۲۲.۶۲۷	۱۴.۱۵۲.۷۵۵.۰۲۴	۷.۶۲۲.۶۲۷	تسهیل مسکن
۱۱.۲۶۱.۶۱۹.۵۲۸	۱۲۴.۷۶۲.۵۵۹.۷۸۱	۱۵۶.۰.۲۴.۹۷۹.۳۲۹	۲۸.۶۱۱.۰۷۷	۱۵۶.۰.۲۴.۹۷۹.۳۲۹	۲۸.۶۱۱.۰۷۷	صنایع پتروشیمی خارج فارس
۱۷۷.۲۴۹.۲۰۰	۹.۹۹۸.۷.۲.۲۸۰	۱۰.۱۷۶.۵۱.۶۸۰	۷.۲۲۴	۱۰.۱۷۶.۵۱.۶۸۰	۷.۲۲۴	صندوق پاداش سرمایه پارس
(۳۱۴.۲۶۲.۲۴۰)	۹.۹۹۷.۰.۲۶.۶۸۰	۹.۶۸۲.۷۶۶.۳۲۰	۲.۹۲۸	۹.۶۸۲.۷۶۶.۳۲۰	۲.۹۲۸	صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
(۶۶.۵۹۲.۰۰۰)	۹.۹۹۹.۷.۲.۹۶۲	۹.۹۵۲.۱۱۲.۶۶۱	۹.۱۹۷	۹.۹۵۲.۱۱۲.۶۶۱	۹.۱۹۷	صندوق سرمایه گذاری میداد ایرانیان
(۲۰.۸۰۲۸۲.۵۹۱)	۱۹.۴۵۱.۲۴۵.۶۵۷	۱۷.۳۷۰.۶۱۷.۳۹۸	۷.۷۸۵.۹۰۷	۱۷.۳۷۰.۶۱۷.۳۹۸	۷.۷۸۵.۹۰۷	صنعتی
۶۸۹.۷۶۱.۹۲۵	۱۰۰.۵۷۴.۵۱۰.۲۰۰	۱۰.۱۳۶.۶۵۲.۳۲۵	۲۱.۳۰۰.۰۰۰	۱۰.۱۳۶.۶۵۲.۳۲۵	۲۱.۳۰۰.۰۰۰	فولاد خوزستان
۱.۹۴۱.۳۷۰.۶۸	۲.۸۷۷.۱۱۲.۶۱۱	۶.۸۳۹.۰.۴.۶۸۰	۲.۳۷۴.۵۵۸	۶.۸۳۹.۰.۴.۶۸۰	۲.۳۷۴.۵۵۸	فولاد مبارکه اصفهان
(۲.۷۵۷.۹۹۵.۶۶۸)	۵۰.۲۷۲.۹۰۸.۹۰۹	۴۵.۱۷۲.۴۱۰.۰۸	۳۲.۱۶۲.۱۷۵	۴۵.۱۷۲.۴۱۰.۰۸	۳۲.۱۶۲.۱۷۵	فولاد هرمزگان جنوب
(۵.۲۴۶.۸۱۰.۳۹۹)	۲۲.۸۷۷.۷۶۶.۷۸۲	۳۷.۴۰۰.۹۸۶.۳۲۵	۱۲.۶۵۹.۱۶۶	۳۷.۴۰۰.۹۸۶.۳۲۵	۱۲.۶۵۹.۱۶۶	گروه صنعتی پارس
(۲.۹۵۹.۰۶۱.۳۲۵)	۱۲۹.۶۶۶.۵۹۰.۲۲۲	۱۲۶.۷۰۵.۵۲۹.۱۰۸	۱۸.۱۲۱.۶۵۲	۱۲۶.۷۰۵.۵۲۹.۱۰۸	۱۸.۱۲۱.۶۵۲	گروه مینا (صنعتی نام)
۲.۱۸۲.۲۵۲.۰۰۰	۱۲.۷۰۲.۸۱۸.۷۶۲	۱۵.۸۸۲.۶۷۱.۸۳۲	۶.۹۲۰.۲۲۱	۱۵.۸۸۲.۶۷۱.۸۳۲	۶.۹۲۰.۲۲۱	گروه معدنی سرمایه گذاری امید
۲۰.۲۷۹.۹۷۳.۳۳۱	۲۵.۲۰۲.۲۲۱.۷۱۸	۲۷.۷۳۲.۰.۱۲۰.۱۴۹	۴۵.۰۸۰.۶۸۰	۲۷.۷۳۲.۰.۱۲۰.۱۴۹	۴۵.۰۸۰.۶۸۰	گروه معدنی سرمایه گذاری امید
۱۰.۷۲۵.۱۴۸.۶۸۰	۵۲.۲۷۳.۶۶۵.۸۶۰	۶۲.۱۹۸.۷۹۶.۳۲۰	۲۶.۶۶۶.۶۸۴	۶۲.۱۹۸.۷۹۶.۳۲۰	۲۶.۶۶۶.۶۸۴	گروه مینا
-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسین
-	-	(۱.۱۷۱.۱۵۲.۲۷۷)	۱.۱۷۱.۱۵۲.۲۷۷	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱.۷۶۵.۱۶۴.۸۷۱	۱۱.۶۶۱.۶۱۲.۷۲۰	۱۲.۶۰۷.۷۸۲.۵۹۱	۱۱.۶۶۵.۱۳۶	۱۲.۶۰۷.۷۸۲.۵۹۱	۱۱.۶۶۵.۱۳۶	لیژینگ زان سابقا
۴۱.۰۰۰.۹۲۵	۴۵.۲۶۰.۲۲۶	۵۲.۶۴۱.۲۷۱	۷۷.۵۳۳	۵۲.۶۴۱.۲۷۱	۷۷.۵۳۳	سپین ول کیش
۱۷.۹۲۸.۵۲۵.۷۹۴	۳۲.۶۵۲.۱۲۷.۶۲۲	۳۲.۸۵۲.۶۹۲.۳۲۶	۱۰.۰.۵۵۵.۸۲۴	۳۲.۸۵۲.۶۹۲.۳۲۶	۱۰.۰.۵۵۵.۸۲۴	مخابرات ایران
۱۱.۲۵۶.۱۳۶.۵۷۰	۲۸.۶۷۲.۱۹۹.۵۵۷	۵۹.۹۲۰.۳۲۶.۱۲۷	۱۶.۶۳۸.۱۶۲	۵۹.۹۲۰.۳۲۶.۱۲۷	۱۶.۶۳۸.۱۶۲	صنعتی و صنعتی گل کبهر
۱۱.۶۶۱.۱۶۱.۲۹۹	۷۱.۷۲۲.۸۰۰.۱۹۵۲	۸۲.۳۱۹.۵۶۲.۲۵۱	۳۰.۲۷۷.۵۶۶	۸۲.۳۱۹.۵۶۲.۲۵۱	۳۰.۲۷۷.۵۶۶	ملی صنایع مس ایران
(۲۶.۱۸۲.۱۸۰.۲۸)	۸۰.۶۵۵.۲۹۹.۵۰۲	۵۲.۵۱۱.۱۱۹.۶۶۶	۱۰.۰.۵۶.۳۲۶	۵۲.۵۱۱.۱۱۹.۶۶۶	۱۰.۰.۵۶.۳۲۶	مهندسی ساختمان تلبسات راه آهن
(۱.۳۱۰.۳۲۶.۱۹۶)	۷.۱۷۹.۷۷۷.۷۲۶	۵.۶۶۶.۵۶۱.۵۲۰	۵.۲۰۸.۱۶۹	۵.۶۶۶.۵۶۱.۵۲۰	۵.۲۰۸.۱۶۹	ولساری ملت
۶۸.۶۷۳.۲۱۸.۶۶۱	۲.۳۲۲.۱۸۵.۵۹۲.۰۲	۲.۴۲۰.۶۵۸.۸۷۷.۸۲۲	۲.۴۲۲.۰۸۰.۹۲۲.۳۲۸	۲.۳۲۲.۱۸۵.۵۹۲.۰۲	۲.۴۲۰.۶۵۸.۸۷۷.۸۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آنچه نامید:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

طی بهمن ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد تقسیم ارز	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تقسیم ارز	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق	
								۱-۳-۲	۱-۳-۲
	۳-۳-۲	۳-۳-۲	۳-۳-۲		۳-۳-۲	۳-۳-۲	۳-۳-۲	۳-۳-۲	۳-۳-۲
۴۰.۸۵۱.۸۸۳	-	(۱.۵۸۵.۰۱۳.۳۱۶)	۵.۶۷۰.۱۳۲.۷۷۹	(۴۱۸.۵۵۶.۴۴۱)	-	(۱.۵۷۰.۷۹۶.۵۰۵)	۱.۱۵۲.۳۳۲.۸۷۶	۱.۱۵۲.۳۳۲.۸۷۶	سود اوراق مشارکت اجاره رانل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۱۸۲.۶۴۷.۱۶۷	-	(۳۵۲.۴۴۸.۱۱۴)	۱۸.۶۵۸.۹۳۵.۳۸۱	۲.۳۶۶.۶۸۱.۹۶۶	-	(۱.۴۴۸.۱۱۲.۱۸۴)	۳.۸۱۵.۸۰۲.۳۸۰	۳.۸۱۵.۸۰۲.۳۸۰	سود اوراق مشارکت شرکت شهرسازی مشهد ۱۳۹۲
۲۵.۵۰۶.۶۹۹.۷۳۲	-	-	۲۵.۵۰۶.۶۹۹.۷۳۲	۵.۰۱۸.۸۵۸.۱۱۷	-	-	۵.۰۱۸.۸۵۸.۱۱۷	۵.۰۱۸.۸۵۸.۱۱۷	سود اوراق مشارکت اجاره پیمان سه ماهه ۲۰ درصد
۳۴۹.۶۰۱.۶۵۷.۹۵۳	-	-	۳۴۹.۶۰۱.۶۵۷.۹۵۳	۵۰.۰۵۴.۵۱۵.۴۸۴	-	-	۵۰.۰۵۴.۵۱۵.۴۸۴	۵۰.۰۵۴.۵۱۵.۴۸۴	درآمد سود اوراق مزایجه دولت تعاون کارخان ۹۹۱۱۱۸
۸۳.۲۰۰.۵۵۲.۶۵۳	-	-	۸۳.۲۰۰.۵۵۲.۶۵۳	۱۶.۶۸۴.۳۲۸.۴۹۶	-	-	۱۶.۶۸۴.۳۲۸.۴۹۶	۱۶.۶۸۴.۳۲۸.۴۹۶	درآمد سود اوراق اجاره دولت آبروش کارخان ۹۹۱۱۱۸
۲۰.۲۹۸.۰۳۳.۷۹۷	۲۶.۶۸۵.۶۳۸	(۱۰.۲۹۷.۲۵۰)	۲۰.۲۹۸.۰۳۳.۷۹۷	۴۲.۳۳۴.۳۳۵.۴۰۰	-	-	۴۲.۳۳۴.۳۳۵.۴۰۰	۴۲.۳۳۴.۳۳۵.۴۰۰	سود اوراق مشارکت اجاره دولتی وا علوم الف ۹۹۱۲۲۴
۱۶۲.۰۹۰.۵۶۶.۴۰۰	-	-	۱۶۲.۰۹۰.۵۶۶.۴۰۰	۳۲.۴۱۸.۱۱۳.۳۸۰	-	-	۳۲.۴۱۸.۱۱۳.۳۸۰	۳۲.۴۱۸.۱۱۳.۳۸۰	سود اوراق مشارکت شهرسازی مشهد
۱۶۴.۳۸۲.۵۶۱.۵۰۰	-	-	۱۶۴.۳۸۲.۵۶۱.۵۰۰	۳۲.۸۷۶.۷۱۲.۳۰۰	-	-	۳۲.۸۷۶.۷۱۲.۳۰۰	۳۲.۸۷۶.۷۱۲.۳۰۰	سود اوراق مشارکت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
۸۹.۹۲۶.۱۲۸.۲۵۵	۱۸.۹۳۶.۷۶۳	۸۹.۹۰۷.۱۹۱.۹۹۳	-	۱۷.۹۵۷.۲۵۳.۵۴۶	-	۱۷.۹۵۷.۲۵۳.۵۴۶	-	-	اوراق سلف استاندارد تیراهن ۱۴
۹۹۹.۶۳۵.۱۲۷.۳۱۰	۴۵.۶۲۱.۹۰۰	۸۷.۵۵۹.۴۳۲.۷۰۲	۹۱۱.۶۲۰.۷۱۲.۷۰۷	۲۰۰.۲۸۲.۲۴۸.۱۹۰	-	۱۴.۳۲۸.۳۴۴.۷۵۷	۱۸۵.۳۵۴.۳۰۳.۳۳۳	۱۸۵.۳۵۴.۳۰۳.۳۳۳	جمع

صندوق سوابه گذاری با درآمد ثابت کارخان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲-۳-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

اطرافین سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
۵,۶۷۰,۱۳۳,۷۷۹		۵,۶۷۰,۱۳۳,۷۷۹	۱,۱۵۲,۳۳۷,۹۱۶		۱,۱۵۲,۳۳۷,۹۱۶	-۰/۳۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸
۱۸,۶۵۸,۹۳۵,۳۸۱		۱۸,۶۵۸,۹۳۵,۳۸۱	۳,۸۱۵,۸۰۳,۳۸۰		۳,۸۱۵,۸۰۳,۳۸۰	-۰/۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۷
۲۵,۰۰۰,۶۴۹,۷۳۳		۲۵,۰۰۰,۶۴۹,۷۳۳	۵,۰۰۰,۱۸۵,۸۱۷		۵,۰۰۰,۱۸۵,۸۱۷	-۰/۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۲
۳۴۹,۰۰۰,۱۶۵,۷۹۳		۳۴۹,۰۰۰,۱۶۵,۷۹۳	۵,۰۰۰,۵۲۱,۵۲۴		۵,۰۰۰,۵۲۱,۵۲۴	-۰/۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۸۳,۲۰۰,۵۳۲,۶۵۳		۸۳,۲۰۰,۵۳۲,۶۵۳	۱۶,۶۸۲,۳۸۸,۴۹۶		۱۶,۶۸۲,۳۸۸,۴۹۶	-۰/۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۲۰,۲۹۶,۰۴۶,۴۰۹		۲۰,۲۹۶,۰۴۶,۴۰۹	۴۳,۳۳۴,۳۳۵,۴۰۰		۴۳,۳۳۴,۳۳۵,۴۰۰	-۰/۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۴
۱۶۲,۰۰۰,۵۶۶,۴۰۰		۱۶۲,۰۰۰,۵۶۶,۴۰۰	۳۲,۴۱۸,۱۱۳,۳۸۰		۳۲,۴۱۸,۱۱۳,۳۸۰	-۰/۹۸۲	۱۳۹۹-۰۳/۳۱
۱۶۹,۳۳۳,۵۶۱,۵۰۰		۱۶۹,۳۳۳,۵۶۱,۵۰۰	۳۳,۸۷۶,۷۱۳,۰۰۰		۳۳,۸۷۶,۷۱۳,۰۰۰	-۰/۲	۱۳۹۹-۰۸/۲۵
۹۱۱,۶۲۰,۰۷۲,۷۰۷	-	۹۱۱,۶۲۰,۰۷۲,۷۰۷	۱۸۵,۳۳۵,۶۰۳,۴۳۳	-	۱۸۵,۳۳۵,۶۰۳,۴۳۳		

شرح

سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۳۲ درصد

سود اوراق مشارکت شرکت شهرسازی مشهد ۱۳۹۲

سود اوراق مشارکت اجاره پیمان سه ماهه ۲۰ درصد

درآمد سود اوراق مزایه دولت تعاون کارخان ۹۹۱۱۱۸

درآمد سود اوراق اجاره دولت آپارتمان کارخان ۹۹۱۱۱۸

سود اوراق مشارکت کارخان ۹۹۱۱۱۸

سود اوراق مشارکت شهرسازی مشهد

سود اوراق مشارکت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲-۳-۴- درآمدهای ناشی از تغییر نسبت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه		شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش دفتری	تغییر قیمت	
۳۵۲,۴۴۸,۱۱۴	۲۲۸,۰۳۸,۱۸۸,۶۶۶	۲۲۷,۶۸۶,۳۷۰,۷۵۲	۳۲۸,۱۷۹	۱۳۹۲ مشارکت شهرآری مشهد
(۱,۵۸۵,۰۱۳,۹۱۶)	۶۷,۱۰۰,۲۵۰,۱۵۸۸	۶۵,۵۱۹,۴۸۷,۶۶۲	۶۲,۹۶۳	اجاره رانل ۲- به ماهه ۲۲ فرورد
۸۹,۹۰۷,۹۱۱,۹۹۳	۱,۱۱۶,۹۷۷,۴۴۷,۸۱۳	۱,۲۰۶,۸۸۴,۳۳۸,۰۰۷	۶۰,۵۰۶,۰۰۰	اوراق سلف استاندارد تیرماه ۱۴
(۱۰,۴۹۷,۲۵۰)	۲,۴۹۷,۹۴۰,۹۸۳,۲۵۵	۲,۴۹۷,۹۳۰,۶۸۶,۳۱۵	۲,۴۹۹,۷۲۳	اجاره دولتی و اعلام الحاق ۹۹۱۲۲۴
۸۷,۱۵۹,۴۴۳,۷۰۲	۳,۴۱۰,۰۶۱,۷۵۱,۸۴۳	۳,۴۱۸,۳۴۴,۷۵۷	۸,۲۸۲,۹۰۶,۴۹۸,۲۲۱	جمع

Handwritten mark or signature in the top right corner.

شرح	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
مجموع	-	-	-	-	۱۲۳۸,۳۵۱,۲۰۹	۶۰,۲۹۱,۸۸۰,۰۲۱	۱۸,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اخرین سال استنادی ۱۳۹۱	-	-	-	-	۱,۳۴۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۸,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
اخرین دوره دولتی و از طریق وزارت معادن و فلزات ۱۳۹۱	-	-	-	-	۴۸۲,۳۵۴,۲۱۲	۴۵۶,۶۶۸,۶۷۵	۴۵۶,۶۶۸,۶۷۵	۷۸۵,۵۰۰,۰۰۰
شرح	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۱۱

مستوفی سرافقه...
 وزارت معادن و فلزات
 تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۱۱

۲-۳-۱ سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

طی بهمن ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

خالص درآمد	هزینه تزیین	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تزیین	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۷۰.۹۷.۵۵۹	(۰)	۷۰.۹۷.۵۵۹	۷۰.۹۷.۵۵۹	-	۷۰.۹۷.۵۵۹	-/۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سود سپرده بانک رفاه
۴۲.۶۴۶.۷۱۰.۵۹۵	-	۴۲.۶۴۶.۷۱۰.۵۹۵	۴۲.۶۴۶.۷۱۰.۵۹۵	-	۴۲.۶۴۶.۷۱۰.۵۹۵	-/۲	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سود سپرده بانک رفاه
۷۳۲.۲۷۵.۵۸۱.۵۵۱	(۶۷۰.۴۰۹.۱۷۹)	۷۳۲.۲۷۵.۵۸۱.۵۵۱	۷۳۲.۲۷۵.۵۸۱.۵۵۱	-	۷۳۲.۲۷۵.۵۸۱.۵۵۱	-/۳.۵	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سود سپرده بانک تجارت
۷۸۸.۲۱۱.۹۴۹.۳۹۸	(۶۷۰.۴۰۹.۱۷۹)	۷۸۸.۲۱۱.۹۴۹.۳۹۸	۷۸۸.۲۱۱.۹۴۹.۳۹۸	-	۷۸۸.۲۱۱.۹۴۹.۳۹۸	-/۳.۵	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سود سپرده بانک تجارت
۱۹۴.۳۲۵.۸۱۸.۳۱۴	(۱۷۱.۱۰۰.۳۳۰)	۱۹۴.۳۲۵.۸۱۸.۳۱۴	۱۹۴.۳۲۵.۸۱۸.۳۱۴	-	۱۹۴.۳۲۵.۸۱۸.۳۱۴	-/۳.۵	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سود سپرده بانک تجارت
۸۴.۸۱۷.۵۰۰.۰۵۹	(۳۴.۳۸۹.۰۰۰)	۸۴.۸۱۷.۵۰۰.۰۵۹	۸۴.۸۱۷.۵۰۰.۰۵۹	-	۸۴.۸۱۷.۵۰۰.۰۵۹	-/۳.۵	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سود سپرده بانک تجارت
۲۱۱.۱۹۶.۲۱۲.۶۶۶	-	۲۱۱.۱۹۶.۲۱۲.۶۶۶	۲۱۱.۱۹۶.۲۱۲.۶۶۶	-	۲۱۱.۱۹۶.۲۱۲.۶۶۶	-/۱.۵	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سود سپرده بانک تجارت
۹.۳۱۱.۳۸۱.۵۰۶	-	۹.۳۱۱.۳۸۱.۵۰۶	۹.۳۱۱.۳۸۱.۵۰۶	-	۹.۳۱۱.۳۸۱.۵۰۶	-/۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سود سپرده بانک تجارت
۵۲.۶۱۳	-	۵۲.۶۱۳	۵۲.۶۱۳	-	۵۲.۶۱۳	-/۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سود سپرده بانک تجارت
۶.۴۰۱.۶۲.۵۶۰	(۱۰.۰۰۰)	۶.۴۰۱.۶۲.۵۶۰	۶.۴۰۱.۶۲.۵۶۰	-	۶.۴۰۱.۶۲.۵۶۰	-/۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سود سپرده بانک تجارت
۵.۵۲۰.۲۶۴	(۳.۴۹۵)	۵.۵۲۰.۲۶۴	۵.۵۲۰.۲۶۴	-	۵.۵۲۰.۲۶۴	-/۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سود سپرده بانک تجارت
۱.۳۲۷.۰۰۰	(۴۱۸)	۱.۳۲۷.۰۰۰	۱.۳۲۷.۰۰۰	-	۱.۳۲۷.۰۰۰	-/۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سود سپرده بانک تجارت
۶.۴۳۰.۰۰۰	(۳.۲۱۳)	۶.۴۳۰.۰۰۰	۶.۴۳۰.۰۰۰	-	۶.۴۳۰.۰۰۰	-/۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سود سپرده بانک تجارت
۳۳.۸۷۷.۲۱۳	(۱۰.۶۴)	۳۳.۸۷۷.۲۱۳	۳۳.۸۷۷.۲۱۳	-	۳۳.۸۷۷.۲۱۳	-/۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سود سپرده بانک تجارت
۱۰.۳۷۷.۱۸۰	(۳.۳۳۳)	۱۰.۳۷۷.۱۸۰	۱۰.۳۷۷.۱۸۰	-	۱۰.۳۷۷.۱۸۰	-/۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سود سپرده بانک تجارت
۲۰.۹۵۳.۱۶۵.۹۸۲	(۱.۵۸۶.۴۳۰.۰۰۰)	۲۰.۹۵۳.۱۶۵.۹۸۲	۲۰.۹۵۳.۱۶۵.۹۸۲	-	۲۰.۹۵۳.۱۶۵.۹۸۲	-/۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سود سپرده بانک تجارت
۲۰.۹۵۳.۱۶۵.۹۸۲	۱۱.۱۶۰.۰۰۰	۲۰.۹۵۳.۱۶۵.۹۸۲	۲۰.۹۵۳.۱۶۵.۹۸۲	۱۱.۱۶۰.۰۰۰	۲۰.۹۵۳.۱۶۵.۹۸۲	-/۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سود سپرده بانک تجارت

جمع ۲۰.۹۵۳.۱۶۵.۹۸۲ ۱۱.۱۶۰.۰۰۰ ۲۰.۹۵۳.۱۶۵.۹۸۲ ۲۰.۹۵۳.۱۶۵.۹۸۲ ۱۱.۱۶۰.۰۰۰ ۲۰.۹۵۳.۱۶۵.۹۸۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	نام سپرده بانکی	نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	شماره حساب	نام سپرده
۷۰۰۰۹۷۵۵۹	۳۷۰۴۲	۲۱۹۸۱۸۵۸۷	سود سپرده بانک رفاه
۴۲۶۶۴۷۱۰۵۹۵	.	۲۲۵۸۶۴۰۲۶	سود سپرده بانک رفاه
۷۶۲۳۵۷۵۸۱۵۵۱	۱۵۱۶۴۳۸۳۲۰۱۱۴	۶۳۰۰۰۷۶۷۰۸	سود سپرده بانک تجارت
۷۸۸۲۱۱۰۹۴۹۳۹۸	۱۵۱۶۴۳۸۳۲۰۱۱۴	۶۳۰۰۰۷۶۷۱۶	سود سپرده بانک تجارت
۱۹۴۸۳۵۸۱۸۳۱۴	۳۸۰۷۰۲۰۸۷۵۸۴۴	۶۳۰۰۰۷۶۷۲۴	سود سپرده بانک تجارت
۸۴۸۱۷۵۰۹۰۵۹	۱۶۰۸۴۹۳۱۴۶۹۰	۶۳۰۰۰۷۶۶۹۴	سود سپرده بانک تجارت
۲۱۱۰۹۶۲۱۲۶۶۶	۶۰۳۰۶۳۷۸۳۲۸	۶۳۰۰۰۶۲۶۴۹	سود سپرده نزد بانک تجاری شمسه مطهری شماره حساب ۶۳۰۰۰۶۲۶۴۹
۹۳۱۱۲۸۱۵۰۶	۵۳۴۳۳۳۰۴	۲۷۹۹۲۷۲۶۲	سود سپرده بانک تجارت
۵۳۶۱۳	۱۰۶۹۶	۱۰۵-۱-۸۱۰-۷-۷۰۷۰۱۳۰	سود سپرده بانک خاورمیانه
۶۰۴۱۶۳۵۶۰	۶۶۴۳۲۰۶۵۱	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۵۵۵۵۵-۱	سود سپرده بانک سلمان
۵۶۵۲۰۹۶۴	۱۰۳۸۱۰۵۹	۲۱۹۶۹۳۱۲۹۰۰۳	سود سپرده بانک ملی
۱۰۲۲۷۰۱۱	۳۴۹۰۲۱۷	۳۴۳-۸۱۰۰۰-۱۲۰۲۰۷۱۴-۱	سود سپرده بانک پاسارگاد
۶۰۴۳۲۰۷۰۳	۲۰۵۷۴۰۳۰۵	۱۲۰-۸۵۰-۵۲۲۴۲۴-۱	سود سپرده بانک اقتصاد نوین
۳۳۸۰۷۷۳۱۳	۸۲۰۱۹۰۲۱۳	۱۰۰۵-۱-۸۱۰-۷-۷۰۷۱۰۳۰	سود سپرده بانک خاورمیانه
۱۰۰۳۷۷۱۸۰	۲۱۰۰۹۵۶۲	۱۹۰۰۰-۳۱۸-۳۰۵۴۳۳۹۱	سود سپرده بانک توسعه تعاون
۲۰۹۵۳۱۱۶۴۵۰۹۹۲	۴۲۰۲۳۳۰۳۲۰۵۴۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی بهمن	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن
درآمد تنزیل سود سپرده بانکی	۰	۱۹۵,۷۸۶,۰۸۳
درآمد تعدیل کارمزد کارگزاری	۱۳۴,۵۹۲,۹۶۴	۱,۳۶۰,۹۹۳,۸۵۴
سایر درآمدها	۱۱۸,۶۳۸,۹۴۳	۱,۹۵۰,۶۸۲,۴۵۶
جمع	۲۵۳,۲۳۱,۹۰۷	۳,۵۰۷,۴۶۲,۳۹۳