
گزارش پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده:

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
اختیار فیمخابرات ایران ۹۶۱۲	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۲۶/۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۲۶/۵
اختیار فیتعی البرز دارو ۷۰۴۰	۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۱۹۲۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۲۳/۵	۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۱۹۲۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۲۳/۵
اختیار فیتعی ایران ترانسفو ۷۰۳	۳۳,۶۴۸,۵۶۷	۶۰۸۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۲۴	۳۳,۶۴۸,۵۶۷	۶۰۸۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۲۴
اختیار فیتعی فولاد خوزستان ۷۱۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۶۶۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۲۰/۵	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۶۶۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۲۰/۵

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت کاردان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت:
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

ردیف کل دارای های	تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر وزف	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	تاریخ سرمسید	تاریخ انتشار	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد											
	۲۰۶,۶۹۹,۹۵۸,۹۱۶	۲۰۶,۶۹۹,۹۵۸,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۹۳	۲,۰۶۶,۶۹۹,۹۵۸,۹۱۶	۲,۰۶۶,۶۹۹,۹۵۸,۹۱۶	۲,۰۶۶,۶۹۹,۹۵۸,۹۱۶	۲۰,۶۹۳	۲۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	بد	اجاره بونان سه ماهه تا اکتبر
	۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	بد	اجاره دولت آپریش - کاربان ۹۹۱۱۱۸
	۳,۹۹۹,۳۴۰,۶۸۶,۳۵۰	۳,۹۹۹,۳۴۰,۶۸۶,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۹,۳۴۰,۶۸۶,۳۵۰	۳,۹۹۹,۳۴۰,۶۸۶,۳۵۰	۳,۹۹۹,۳۴۰,۶۸۶,۳۵۰	۳,۹۹۹,۳۴۰,۶۸۶,۳۵۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	بد	اجاره دولت و اعلام طلب ۹۹۱۳۳۴
	۶۸,۹۱۰,۰۵۵,۵۳۸	۶۸,۹۱۰,۰۵۵,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۹۱۰,۰۵۵,۵۳۸	۶۸,۹۱۰,۰۵۵,۵۳۸	۶۸,۹۱۰,۰۵۵,۵۳۸	۶۸,۹۱۰,۰۵۵,۵۳۸	۲۲	۲۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	بد	اجاره وکیل ۲ - سه ماهه ۲۲ درصد
	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	بد	مراجعه دولت تعاون کاربان ۹۹۱۱۱۸
	۳,۸۱,۳۵۸,۱۹۸,۲۶۵	۳,۸۱,۳۵۸,۱۹۸,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱,۳۵۸,۱۹۸,۲۶۵	۳,۸۱,۳۵۸,۱۹۸,۲۶۵	۳,۸۱,۳۵۸,۱۹۸,۲۶۵	۳,۸۱,۳۵۸,۱۹۸,۲۶۵	۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	بد	مشارکت شهرتاری مشهد ۱۳۹۲
	۹۹۹,۰۹۸,۵۰۰,۱۸,۶۷۵	۹۹۹,۰۹۸,۵۰۰,۱۸,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۰۹۸,۵۰۰,۱۸,۶۷۵	۹۹۹,۰۹۸,۵۰۰,۱۸,۶۷۵	۹۹۹,۰۹۸,۵۰۰,۱۸,۶۷۵	۹۹۹,۰۹۸,۵۰۰,۱۸,۶۷۵	۲۱	۲۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	بد	اوراق سلف استقراض تبریز ۱۴
	۰	۰	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	بد	اجاره ت انجمنی - کاربان ۹۹۱۳۳۴
	۷,۱۱۱,۵۸۸,۵۵۴	۷,۱۱۱,۵۸۸,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۱۱,۵۸۸,۵۵۴	۷,۱۱۱,۵۸۸,۵۵۴	۷,۱۱۱,۵۸۸,۵۵۴	۷,۱۱۱,۵۸۸,۵۵۴	۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	بد	استاذ خزانه سه ماهه به ۹۸۰۹۱۱
	۱,۰۰۰,۳۳۴,۳۳۵	۱,۰۰۰,۳۳۴,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۳۳۴,۳۳۵	۱,۰۰۰,۳۳۴,۳۳۵	۱,۰۰۰,۳۳۴,۳۳۵	۱,۰۰۰,۳۳۴,۳۳۵	۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	بد	استاذ خزانه سه ماهه به ۹۸۱۱۱۴
	۱۸۵,۵۵۸,۳۷۸,۰۹۱	۱۸۵,۵۵۸,۳۷۸,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۵۵۸,۳۷۸,۰۹۱	۱۸۵,۵۵۸,۳۷۸,۰۹۱	۱۸۵,۵۵۸,۳۷۸,۰۹۱	۱۸۵,۵۵۸,۳۷۸,۰۹۱	۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	بد	استاذ خزانه سه ماهه به ۹۸۱۵۱۶
	۷۱,۱۵۵,۵۶۶,۶۵۱	۷۱,۱۵۵,۵۶۶,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۱۵۵,۵۶۶,۶۵۱	۷۱,۱۵۵,۵۶۶,۶۵۱	۷۱,۱۵۵,۵۶۶,۶۵۱	۷۱,۱۵۵,۵۶۶,۶۵۱	۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	بد	استاذ خزانه سه ماهه به ۹۸۱۵۱۶
	۱,۵۵۰,۷۸۸,۹۹۹	۱,۵۵۰,۷۸۸,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۰,۷۸۸,۹۹۹	۱,۵۵۰,۷۸۸,۹۹۹	۱,۵۵۰,۷۸۸,۹۹۹	۱,۵۵۰,۷۸۸,۹۹۹	۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	بد	استاذ خزانه سه ماهه به ۹۸۰۹۱۱
	۶۳,۹۱۹,۹۵۵,۳۶۹	۶۳,۹۱۹,۹۵۵,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۹۱۹,۹۵۵,۳۶۹	۶۳,۹۱۹,۹۵۵,۳۶۹	۶۳,۹۱۹,۹۵۵,۳۶۹	۶۳,۹۱۹,۹۵۵,۳۶۹	۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	بد	استاذ خزانه سه ماهه به ۹۸۰۹۱۱
	۵۷,۹۷۴,۸۰۰,۰۸۴	۵۷,۹۷۴,۸۰۰,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۹۷۴,۸۰۰,۰۸۴	۵۷,۹۷۴,۸۰۰,۰۸۴	۵۷,۹۷۴,۸۰۰,۰۸۴	۵۷,۹۷۴,۸۰۰,۰۸۴	۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	بد	استاذ خزانه سه ماهه به ۹۸۰۹۱۱
	۵۷,۹۷۴,۸۰۰,۰۸۴	۵۷,۹۷۴,۸۰۰,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۹۷۴,۸۰۰,۰۸۴	۵۷,۹۷۴,۸۰۰,۰۸۴	۵۷,۹۷۴,۸۰۰,۰۸۴	۵۷,۹۷۴,۸۰۰,۰۸۴	۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	بد	استاذ خزانه سه ماهه به ۹۸۰۹۱۱
	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	بد	استاذ خزانه سه ماهه به ۹۸۰۹۱۱
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	بد	استاذ خزانه سه ماهه به ۹۸۰۹۱۱
	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	بد	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
	۱۶,۵۸۸,۸۱۴,۳۷۹,۵۷۵	۱۶,۵۸۸,۸۱۴,۳۷۹,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۸۸,۸۱۴,۳۷۹,۵۷۵	۱۶,۵۸۸,۸۱۴,۳۷۹,۵۷۵	۱۶,۵۸۸,۸۱۴,۳۷۹,۵۷۵	۱۶,۵۸۸,۸۱۴,۳۷۹,۵۷۵	۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	بد	شهرتاری مشهد



کاردان

شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۳۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده:

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

دلایل	دردرد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
	۰/۸۲٪	۱۰۳,۷۹۴,۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۳	۴,۸۲۳	۲۱۳۰۰۰۰۰	فولاد خوزستان
	۰/۰۰٪	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۱	۱	۲۱۳۰۰۰۰۰	اختیاری. تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰
	۷/۷۳٪	۲۰۸,۳۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۲	۵,۳۲۶	۳۶۱۰۰۰۰۰	ایران ترانسفو
	۰/۰۰٪	۴۳۷,۴۳۱,۳۷۱	۱۳	۱۳	۳۳۶۴۸۵۶۷	اختیاری. تبعی ایران ترانسفو ۷۰۳
	۱۹/۸۵٪	۴۳,۸۴۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۶	۸,۴۶۹	۴۱۵۰۰۰۰	البرز دارو
	-۲۴۹/۹۲٪	۲,۴۵۲,۶۵۰,۰۰۰	۵۹۱	۲,۰۶۸	۴۱۵۰۰۰۰	اختیاری. تبعی البرز دارو ۷۰۴
	۸/۸۵٪	۲۴۴,۲۵۰,۱۲۰,۷۸۶	۲,۴۲۹	۲,۲۱۴	۱۰۰,۵۵۸,۳۴	مخابرات ایران
	-۱۰۸/۷۹٪	۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱	۱۹۰	۷۵۰۰۰۰۰	اختیاری. تبعی مخابرات ایران ۹۶۱۲
	۰/۰۰٪	۳۰۶,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۵۳۳	اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد
	-۵/۰۰٪	۲,۴۹۹,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۳	۲۴۹۹۷۴۳	اجاره دولتی وز. علوم-الف ۹۹۱۲۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سرمایه‌گذاری
۳۱۲,۶۶۴,۶۰۰,۸۲	۱,۳۳۳,۱۲۰	۲۹,۶۰۷,۳۴۰,۲۵۳,۱۷۰	۳۳,۵۰۳,۶۷۸,۵۲	۱,۳۳۱,۶۹۹	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۷۹۱۷۳۶۲	سپرده کوتاه مدت	تجارت مطهری
۱,۷۵۴,۵۴۹,۲۱۲,۱۱۸	۳۵,۰۷۰,۵۰۶۷	۱,۳۳۲,۷۶۹,۶۹۹,۰۷۹	۴۶۷,۰۸۴,۱۶۸	۱,۳۳۱,۶۹۹	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۰۵۰۱۰۰۸۱۰۰۷۰۷۰۷۰۱۳۰	سپرده کوتاه مدت	خاورمیانه مهستان
۳۰,۷۶۳,۳۳۷	۳۰,۷۶۳,۳۳۷	۱,۸۱,۶۶۳,۸۸۲	۱,۶۹۰,۳۲۰,۸۵	۱,۶۹۰,۳۲۰,۸۵	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۹۶۹۳۱۳۹۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	سامان ملاصدرا
۳۶۵,۰۳۹,۶۱۷	۳۶۵,۰۳۹,۶۱۷	۲,۹۳۴,۴۱۲	۳۶۲,۱۰۵,۰۰۵	۲,۹۳۴,۴۱۲	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۲۴۳-۸۱۰۰۰۱۲۰۲۰۷۱۶-۱	سپرده کوتاه مدت	ملی آفریقا
۳,۵۸۹,۳۸۰,۷۳۵	۳,۵۸۹,۳۸۰,۷۳۵	۳,۱۱۵,۶۱۴,۰۴۶	۴۷۳,۷۶۶,۶۹۹	۳,۱۱۵,۶۱۴,۰۴۶	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۲۰-۸۵-۵۳۳۳۷۳۴-۱	سپرده کوتاه مدت	پاسارگاد گلشام
۲۶۰,۶۷۳,۸۹۴	۲۶۰,۶۷۳,۸۹۴	۲,۱۳۳,۸۵۶	۲۵۸,۵۴۰,۰۳۸	۲,۱۳۳,۸۵۶	۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۹۰۰۰-۳۱۸-۳-۵۳۳۳۹/۱	سپرده کوتاه مدت	اقتصاد نوین ظفر
۴,۵۹۲,۰۲۷	۴,۵۹۲,۰۲۷	۳۶,۵۷۱	۴,۵۵۵,۴۵۶	۳۶,۵۷۱	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۲۱۹۸۱۸۵۸۷	سپرده کوتاه مدت	توسعه تعاون ممتاز مشهد
			۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰/۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۶۳۰۰۰-۷۶۷-۸	سپرده کوتاه مدت	رقه پردیس
			۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰/۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۶۳۰۰۰-۷۶۷۱۶	سپرده کوتاه مدت	تجارت مطهری - مهر داد
			۲,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰/۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۶۳۰۰۰-۷۶۷۲۴	سپرده کوتاه مدت	تجارت مطهری - مهر داد
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰/۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۶۳۰۰۰-۷۶۶۹۴	سپرده کوتاه مدت	تجارت مطهری - مهر داد
			۱,۷۳۴,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۶۳۰۰۰-۶۳۶۹۹	سپرده بلند مدت	تجارت مطهری - مهر داد
۱۹,۱۵۸,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۷۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	سپرده بلند مدت	۳۶۰۰۱۰۱۲۰۶۴	سپرده بلند مدت	تجارت مطهری - مهر داد
		۱۳۷,۰۹۸,۴۰۰,۰۰۰			۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۳۶۰۰۱۰۱۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	تجارت مطهری - مهر داد
۲۷,۵۱۵	۷۲,۴۸۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰						۱۹۰۰۰-۳۱۱-۳-۵۳۳۳۹/۱		بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی
۲۱,۱۲۹,۸۹۶,۳۵۶,۳۳۲	۵۵,۳۶۸,۹۵۰,۳۶۰,۹۰۴	۵۲,۵۳۲,۴۱۴,۱۲۲,۰۰۶	۳۲,۰۶۶,۴۳۳,۲۰۴,۹۱۰							



شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۶۸۳۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۳۹,۸۵۸,۱۰۲,۷۰۹)		
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۰۸,۸۰۷,۸۱۳,۹۸۸		
درآمد سپرده بانکی	۳۶۵,۴۰۴,۹۱۶,۸۶۷		
سایر درآمدها	۱۰۴,۰۲۰,۱۳۸		
	<u>۵۳۴,۴۵۸,۶۴۸,۲۸۴</u>		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
						درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
ح-سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	۳۶۰۱۹۰۲۸	(۲۲۱۰۵۳۲۷)	(۳۰۰۵۵۳۳۹)	-	-	-	-	-
نرانگورسازاریاران	-	(۳۹۰۶۸۰۵۳)	۴۴۵۰۳۲۵	۵۵۰۸۸۷۲	-	-	-	-	-
حلینولونکا	۱۰۳۲۸۱۸۰۰۲۷	(۷۵۰۳۶۱۰۵۶)	۲۲۵۰۳۲۵	۵۵۰۸۸۷۲	-	-	-	-	-
مین وان گیش	(۲۵۰۳۲۰۴۵)	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	(۵۰۱۰۳۲۰۳۸۱)	-	-	-	-	-	-	-	-
وسایر ملت	(۱۰۳۲۰۳۲۵)	-	-	-	-	-	-	-	-
مدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پترونیمی مبین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۰۳۲۰۳۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-
نویبد برق مهاباد کهنوج	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران زلف	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت پهن لیزینگ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح- ملی منابع سی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح- لیزینگ زانان سایا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح- سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح- س. نفت و گاز و پتروشیمی ناخین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نوسعدمانفلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پترونیمی لاکس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری هدیر(هدلیدگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دادگستره مروتین-حای وب	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نوکالواد(هدلیدگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کالتیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نوسعد خدمات دریایی و بندری سننا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارف.نیمی ایران ترانسفو ۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق ایران زمینسگی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی ناخین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح- شیشه همدان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پترونیمی خاکرت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شهر سازی و خانه سازی باقیمنده	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی منابع سی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سرمایه گذاری سی سرچشمه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پترونیمی جیم	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح- شهر سازی و خانه سازی باقیمنده	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت لوان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک خاورساحه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت نهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مبین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سننا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیشه همدان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
منابع پترونیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نویبد و صادرات رستگ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح- نوسعدمانفلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نایودان خاورساحه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس نوش	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ زانان سایا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دادگستره سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مبین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خدمات تلورماتیک	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهنر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس گزر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الیزادو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح- مدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
حکاری شمال	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی ساختمان تاسیسات راه آهن	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نوکارپل	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن شمال شرقی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی کاسین ناخین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بهنر دیزل	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پترونیمی هجر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
رفل پردازیسر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق یادش سرمایه پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری معاد ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیار ف. مخابرات ایران ۹۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیار ف.نیمی البرز و رو ۷۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیار ف.نیمی ایران ترانسفو ۷۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیار ف.نیمی فولاد خوزستان ۷۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		اطلاعات مجمع		درآمد سهام		اطلاعات مجمع		درآمد سهام	
خالص درآمد سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	نام شرکت	سود سهام
۶۶۶,۶۵۸,۵۰۰	۲۵,۶۵۵,۳۶۵	۶۹۲,۳۱۳,۸۶۵	۲۵,۶۵۵,۳۶۵	۶۹۲,۳۱۳,۸۶۵	۱۰۰	۶,۹۱۱,۱۳۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	سرمایه‌گذاری بهمن	۶,۹۱۱,۱۳۹
۱,۲۴۰,۸۶۰,۰۰۰	.	۱,۲۴۰,۸۶۰,۰۰۰	.	۱,۲۴۰,۸۶۰,۰۰۰	۹۶	۱۵,۰۱۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۵	بانک سینا	۱۵,۰۱۰,۰۰۰
۱,۲۰۴,۸۸۰,۷۸۹	۳۲,۹۷۷,۰۶۱	۱,۲۳۷,۸۵۷,۸۵۰	۳۲,۹۷۷,۰۶۱	۱,۲۳۷,۸۵۷,۸۵۰	۱۹۰	۸,۶۰۳,۵۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	سرمایه‌گذاری غدیر هلدینگ	۸,۶۰۳,۵۱۵
۸,۰۸۷,۰۶۵	۳,۵۶۰,۶۱۵	۸,۶۵۳,۶۸۰	.	۸,۶۵۳,۶۸۰	۱۵۰	۵,۶۵۵,۴۴۴	۱۳۹۶/۰۷/۳	بیم سازی ایران	۵,۶۵۵,۴۴۴
۱,۱۳۲,۹۱,۱۴۹	۶,۸۸۸,۲۵۱	۱,۱۳۲,۹۱,۱۴۹	.	۱,۱۳۲,۹۱,۱۴۹	۵۵۰	۲,۱۳۱,۳۸۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	شیشه همدان	۲,۱۳۱,۳۸۸
۷,۱۹۴,۵۵۰,۶۸۰	.	۷,۱۹۴,۵۵۰,۶۸۰	.	۷,۱۹۴,۵۵۰,۶۸۰	۲۷۰	۲۶,۶۶۶,۶۸۴	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۶,۶۶۶,۶۸۴
۹,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳۴,۶۸۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۴,۶۸۰,۰۰۰
۶۵۸,۳۳۴,۹۰۷	۲۳,۸۵۰,۹۳۳	۶۸۲,۱۸۵,۸۴۰	.	۶۸۲,۱۸۵,۸۴۰	۳۲۰	۱,۵۵۲,۱۱۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	شهر سازی و خانه سازی باغشیشه	۱,۵۵۲,۱۱۲
۳,۵۱۰,۳۶,۶۸۷	۳۵,۷۲۹,۲۳۳	۳,۵۴۶,۰۹۵,۹۲۰	.	۳,۵۴۶,۰۹۵,۹۲۰	۳۰۰	۱۱,۳۶۱,۳۳۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	سرمایه گذاری سکن بردیس	۱۱,۳۶۱,۳۳۳
۱,۱۲۹,۷۷۸,۰۷۷	۱۸۴,۹۳۲,۱۳۳	۱,۳۱۴,۷۱۰,۲۱۰	.	۱,۳۱۴,۷۱۰,۲۱۰	۱,۲۰۰	۱۰,۱۱۳,۳۴۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	تولید و صادرات زینسک	۱۰,۱۱۳,۳۴۴
۳۸,۳۳۷,۷۵۳,۳۹۹	۹,۵۶۲,۳۲,۳۹۱	۳۸,۳۳۷,۷۵۳,۳۹۹	۳۸,۳۳۷,۷۵۳,۳۹۹	۳۸,۳۳۷,۷۵۳,۳۹۹					
۱,۱۲۹,۷۷۸,۰۷۷	۱۸۴,۹۳۲,۱۳۳	۱,۳۱۴,۷۱۰,۲۱۰	۱۸۴,۹۳۲,۱۳۳	۱,۳۱۴,۷۱۰,۲۱۰					
۳۸,۳۳۷,۷۵۳,۳۹۹	۹,۵۶۲,۳۲,۳۹۱	۳۸,۳۳۷,۷۵۳,۳۹۹	۳۸,۳۳۷,۷۵۳,۳۹۹	۳۸,۳۳۷,۷۵۳,۳۹۹					



کاردان

شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۳۴۸۲۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح. سرمایه گذاری مسکن پردیس	۹۷۱,۳۲۹	۱۸۵,۸۸۷,۰۲۰	۵۲۷,۲۲۱,۶۴۷	(۳۴۱,۵۴۴,۶۲۷)	۹۷۱,۳۲۹	۱۸۵,۸۸۷,۰۲۰	۵۲۷,۲۲۱,۶۴۷	(۳۴۱,۵۴۴,۶۲۷)
تراکتورسازی ایران	۸۵۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۰۹۲,۹۳۳	۱,۸۵۰,۳۲۵,۵۶۸	۲۴۴,۷۵۷,۳۶۵	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۰۹۲,۹۳۳	۱,۸۵۰,۳۲۵,۵۶۸	۲۴۴,۷۵۷,۳۶۵
حاصل و نقل توکا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۰,۹۳۹,۰۰۹	۴,۳۱۷,۹۰۰,۱۶۵	(۷۵۶,۹۶۱,۱۵۶)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۰,۹۳۹,۰۰۹	۴,۳۱۷,۹۰۰,۱۶۵	(۷۵۶,۹۶۱,۱۵۶)
مبین وان کیش	۷۸,۲۶۰	۵۸۰,۷۶۳,۳۴۲	۵۰۰,۰۰۰,۱۶۸	۸۰,۷۶۳,۱۷۴	۸۰,۷۶۳,۱۷۴	۵۰۰,۰۰۰,۱۶۸	۵۸۰,۷۶۳,۳۴۲	۸۰,۷۶۳,۱۷۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۲۶۲,۰۶۰	۷,۶۹۲,۲۳۸,۲۶۶	۶,۵۵۶,۲۲۲,۲۷۹	۱,۱۳۶,۰۱۵,۹۸۷	۳,۲۶۲,۰۶۰	۷,۶۹۲,۲۳۸,۲۶۶	۶,۵۵۶,۲۲۲,۲۷۹	۱,۱۳۶,۰۱۵,۹۸۷
واسپاری ملت	۵۰,۰۰۰	۵۷۴,۳۲۵,۰۰۰	(۹۹,۴۶۶,۹۲۰)	۶۷۳,۷۹۱,۹۲۰	۵۰,۰۰۰	۵۷۴,۳۲۵,۰۰۰	(۹۹,۴۶۶,۹۲۰)	۶۷۳,۷۹۱,۹۲۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۵۵۵,۹۷۹	۸,۳۸۹,۰۷۶,۲۸۶	۱,۸۰۶,۲۴۰,۳۵۹	۶,۵۸۲,۸۳۵,۹۲۷	۱,۸۰۶,۲۴۰,۳۵۹	۸,۳۸۹,۰۷۶,۲۸۶	۱,۸۰۶,۲۴۰,۳۵۹	۶,۵۸۲,۸۳۵,۹۲۷
پتروشیمی مبین	۹۰۹,۷۲۴	۴,۱۳۳,۵۸۶,۲۷۷	۶۰۹,۳۸۱,۸۲۹	۳,۵۲۴,۲۰۴,۴۴۸	۶۰۹,۳۸۱,۸۲۹	۴,۱۳۳,۵۸۶,۲۷۷	۶۰۹,۳۸۱,۸۲۹	۳,۵۲۴,۲۰۴,۴۴۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۱۵۰,۰۰۰	۶,۴۹۲,۵۳۸,۹۴۰	۱,۹۰۵,۱۶۰,۲۱۷	۵,۳۹۷,۳۷۸,۷۲۳	۱,۹۰۵,۱۶۰,۲۱۷	۶,۴۹۲,۵۳۸,۹۴۰	۱,۹۰۵,۱۶۰,۲۱۷	۵,۳۹۷,۳۷۸,۷۲۳
تولید برق مهاباد کنوج	۳۷۷,۹۷۵	۲,۸۹۲,۱۵۷,۸۷۰	۳,۰۰۰,۷۱۲,۴۵۱	(۱,۰۰۷,۵۵۴,۵۸۱)	۳۷۷,۹۷۵	۲,۸۹۲,۱۵۷,۸۷۰	۳,۰۰۰,۷۱۲,۴۵۱	(۱,۰۰۷,۵۵۴,۵۸۱)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۲۰,۱۲۱	۲۸۲۶۰۰۰۰۰	۲۲۰,۶۲۱,۷۸۰	۶۱,۹۳۸,۰۶۰	۱۲۰,۱۲۱	۲۸۲۶۰۰۰۰	۲۲۰,۶۲۱,۷۸۰	۶۱,۹۳۸,۰۶۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۳۹۹,۸۰۷	۶,۴۷۹,۶۶۶,۶۶۱	۵,۱۱۸,۵۵۰,۹۷۰	۱,۳۶۱,۱۱۵,۶۹۱	۱,۳۹۹,۸۰۷	۶,۴۷۹,۶۶۶,۶۶۱	۵,۱۱۸,۵۵۰,۹۷۰	۱,۳۶۱,۱۱۵,۶۹۱
ایران ارقام	۶۲۵,۵۸۴	۱,۹۷۲,۵۶۷,۷۱۵	۴۰۰,۲۰۳,۸۱۰,۱۰۱	۱,۵۷۲,۳۶۳,۶۰۴	۴۰۰,۲۰۳,۸۱۰,۱۰۱	۱,۹۷۲,۵۶۷,۷۱۵	۴۰۰,۲۰۳,۸۱۰,۱۰۱	۱,۵۷۲,۳۶۳,۶۰۴
شرکت بهمن لیزینگ	۸۱,۳۳۹	۱۸۱,۷۲۴,۹۱۲	۱۷۷,۸۲۳,۳۲۳	۳,۹۰۱,۵۸۹	۸۱,۳۳۹	۱۸۱,۷۲۴,۹۱۲	۱۷۷,۸۲۳,۳۲۳	۳,۹۰۱,۵۸۹
پالایش نفت بندرعباس	۴,۷۶۴,۶۹۱	۲۳,۷۷۲,۵۵۲,۳۵۸	۲۶,۶۸۸,۱۲۴,۵۷۴	(۲,۹۱۵,۵۷۲)	۴,۷۶۴,۶۹۱	۲۳,۷۷۲,۵۵۲,۳۵۸	۲۶,۶۸۸,۱۲۴,۵۷۴	(۲,۹۱۵,۵۷۲)
ح. ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن ولزوات	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	-
داده گستر عمر نوین های وب	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توکولواد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
کالیسمین	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیار ف. تبعی ایران ترانسفو ۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق پازنت سنجی	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. شیشه همدان	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	-	-
شهر سازی و خانه سازی باغبیشه	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. شهر سازی و خانه سازی باغبیشه	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت لوان	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۱,۱۲۷,۴۱۰	۱۳,۸۷۳,۵۹۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۱,۱۲۷,۴۱۰	۱۳,۸۷۳,۵۹۰
اوراق سلف استاندارد تیراهن ۱۴	۶۰۵,۶۰۰	۱,۲۲۷,۹۵۷,۲۷۱,۶۶۰	۱,۱۱۶,۹۷۷,۴۴۸,۸۱۴	۱۱۰,۹۷۹,۸۲۲,۸۴۶	۱۱۰,۹۷۹,۸۲۲,۸۴۶	۱,۲۲۷,۹۵۷,۲۷۱,۶۶۰	۱,۱۱۶,۹۷۷,۴۴۸,۸۱۴	۱۱۰,۹۷۹,۸۲۲,۸۴۶
مشارکت شهر ادبی مشهد ۱۳۹۲	۲۲۸,۱۷۹	۲۱۸,۳۲۵,۱۱۸,۹۰۵	۲۳۸,۳۳۸,۱۸۸,۸۶۶	(۲۰,۰۱۳,۰۶۸)	۲۲۸,۱۷۹	۲۱۸,۳۲۵,۱۱۸,۹۰۵	۲۳۸,۳۳۸,۱۸۸,۸۶۶	(۲۰,۰۱۳,۰۶۸)
اجاره دولتی ووا علوم-الف-۹۹۱۲۲۴	-	-	-	۴۵۷	-	-	-	۴۵۷
				۱۱۱,۸۶۳,۲۷۰,۸۰۱			۱,۴۲۲,۷۰۴,۷۴۷,۲۴۴	۱,۳۲۵,۵۶۸,۱۱۰,۴۴۴



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

توضیحات	طی ماه	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
استاد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	-	-	-	۱۳۸۸۷۲۵۹۰	۱۳۸۸۷۲۵۹۰	-	-	۱۳۸۸۷۲۵۹۰	۱۳۸۸۷۲۵۹۰	۱۳۸۸۷۲۵۹۰
اوراق سلف استاندارد تیر آه ۱۴	-	-	(۸۹۳۰۲۵۷۰۶۶۱)	۱۱۰۰۹۹۸۱۳۳۸۴۶	۲۱۶۷۲۰۵۳۰۱۸۵	-	-	۱۱۰۰۹۹۸۱۳۳۸۴۶	۱۱۰۰۹۹۸۱۳۳۸۴۶	۱۱۰۰۹۹۸۱۳۳۸۴۶
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲	-	-	۳۸۳۰۹۱۳۰۹۸۷	(۹۸۰۳۶۹۹۰۹۶۰)	(۹۰۴۱۹۷۸۵۰۹۷۳)	-	-	(۹۸۰۳۶۹۹۰۹۶۰)	(۹۰۴۱۹۷۸۵۰۹۷۳)	(۹۸۰۳۶۹۹۰۹۶۰)
اجاره دولتی وزا علوم-الف ۹۹۱۳۲۴	-	-	-	-	-	-	(۱۰۰۱۹۷۰۲۵۰)	-	-	۲۶۶۸۵۳۳۸
اجاره تاجتماعی-کارخان ۹۹۱۳۲۶	۷۰۸۰۳۶۸۰۲۹۱	-	-	-	۷۰۸۰۳۶۸۰۲۹۱	۷۰۸۰۳۶۸۰۲۹۱	-	-	۷۰۸۰۳۶۸۰۲۹۱	۷۰۸۰۳۶۸۰۲۹۱
اجاره دولتی وزا علوم-الف ۹۹۱۳۲۴	۴۳۰۷۸۰۸۳۶۰۸۹۹	-	-	-	۴۳۰۷۸۰۸۳۶۰۸۹۹	۲۴۴۰۷۸۵۰۳۳۱۶۷۶	-	-	۲۴۴۰۷۸۵۰۳۳۱۶۷۶	۲۴۴۰۷۸۵۰۳۳۱۶۷۶
مراجعه دولت تعاون-کارخان ۹۹۱۱۱۸	۶۵۰۷۶۵۰۴۶۷۰۴۱۰	-	-	-	۶۵۰۷۶۵۰۴۶۷۰۴۱۰	۲۹۳۰۸۶۷۰۸۰۲۰۷۶۸	-	-	۲۹۳۰۸۶۷۰۸۰۲۰۷۶۸	۲۹۳۰۸۶۷۰۸۰۲۰۷۶۸
اجاره دولت آپروزش-کارخان ۹۹۱۱۱۸	۱۵۰۲۵۵۰۱۵۵۰۸۰۳	-	-	-	۱۵۰۲۵۵۰۱۵۵۰۸۰۳	۹۷۰۹۵۵۰۹۳۴۰۲۵۸	-	-	۹۷۰۹۵۵۰۹۳۴۰۲۵۸	۹۷۰۹۵۵۰۹۳۴۰۲۵۸
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	۳۳۰۸۷۶۰۷۱۲۰۳۰۰	-	-	-	۳۳۰۸۷۶۰۷۱۲۰۳۰۰	۱۹۶۰۱۶۴۰۳۸۳۰۳۹۰	-	-	۱۹۶۰۱۶۴۰۳۸۳۰۳۹۰	۱۹۶۰۱۶۴۰۳۸۳۰۳۹۰
شهرداری مشهد	۳۲۰۴۱۸۰۱۱۳۰۳۸۰	-	-	-	۳۲۰۴۱۸۰۱۱۳۰۳۸۰	۱۹۳۰۴۳۸۰۷۵۹۰۴	-	-	۱۹۳۰۴۳۸۰۷۵۹۰۴	۱۹۳۰۴۳۸۰۷۵۹۰۴
اجاره بوتان سه ماهه ۴۰ درصد	۵۰۱۸۴۰۹۱۱۰۷۲۸	-	-	-	۵۰۱۸۴۰۹۱۱۰۷۲۸	۳۰۰۶۵۰۴۷۸۰۲۷۷	-	-	۳۰۰۶۵۰۴۷۸۰۲۷۷	۳۰۰۶۵۰۴۷۸۰۲۷۷
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲	۳۶۷۲۰۸۳۶۷۵	-	-	-	۳۶۷۲۰۸۳۶۷۵	۲۲۰۲۰۲۷۵۰۲۵۳	-	-	۲۲۰۲۰۲۷۵۰۲۵۳	۲۲۰۲۰۲۷۵۰۲۵۳
اجاره رانیل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۱۰۱۴۷۶۸۱۰۰۶	-	-	-	۱۰۱۴۷۶۸۱۰۰۶	۶۰۷۷۸۰۲۷۷۰۵۹۰	-	-	۶۰۷۷۸۰۲۷۷۰۵۹۰	۶۰۷۷۸۰۲۷۷۰۵۹۰
اجاره رانیل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	-	(۲۰۲۰۲۱۶۰۳۶۸)	-	-	(۲۰۲۰۲۱۶۰۳۶۸)	-	(۱۵۵۴۰۸۱۳۰۵۹۷)	-	(۱۵۵۴۰۸۱۳۰۵۹۷)	(۱۵۵۴۰۸۱۳۰۵۹۷)
استاد خزانه-۹۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	۱۰۴۶۱۰۰۵۵۳۰۷	-	-	۱۰۴۶۱۰۰۵۵۳۰۷	-	۱۰۴۶۱۰۰۵۵۳۰۷	-	۱۰۴۶۱۰۰۵۵۳۰۷	۱۰۴۶۱۰۰۵۵۳۰۷
استاد خزانه-۹۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	-	۲۰۳۳۹۰۵۱۴۸۸۱	-	-	۲۰۳۳۹۰۵۱۴۸۸۱	-	۲۰۳۳۹۰۵۱۴۸۸۱	-	۲۰۳۳۹۰۵۱۴۸۸۱	۲۰۳۳۹۰۵۱۴۸۸۱
استاد خزانه-۹۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	-	۸۶۷۰۸۶۸۵	-	-	۸۶۷۰۸۶۸۵	-	۸۶۷۰۸۶۸۵	-	۸۶۷۰۸۶۸۵	۸۶۷۰۸۶۸۵
استاد خزانه-۹۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	-	۹۳۰۱۵۸۶۵۹	-	-	۹۳۰۱۵۸۶۵۹	-	۹۳۰۱۵۸۶۵۹	-	۹۳۰۱۵۸۶۵۹	۹۳۰۱۵۸۶۵۹
استاد خزانه-۹۶ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	۱۰۴۴۲۰۲۵۱۰۰۷	-	-	۱۰۴۴۲۰۲۵۱۰۰۷	-	۱۰۴۴۲۰۲۵۱۰۰۷	-	۱۰۴۴۲۰۲۵۱۰۰۷	۱۰۴۴۲۰۲۵۱۰۰۷
استاد خزانه-۹۶ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	-	۳۸۳۰۳۸۷۰۲۰۷	-	-	۳۸۳۰۳۸۷۰۲۰۷	-	۳۸۳۰۳۸۷۰۲۰۷	-	۳۸۳۰۳۸۷۰۲۰۷	۳۸۳۰۳۸۷۰۲۰۷
استاد خزانه-۹۶ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	۶۸۶۰۰۰۵۹۰۰۰۷	-	-	۶۸۶۰۰۰۵۹۰۰۰۷	-	۶۸۶۰۰۰۵۹۰۰۰۷	-	۶۸۶۰۰۰۵۹۰۰۰۷	۶۸۶۰۰۰۵۹۰۰۰۷
استاد خزانه-۹۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	۲۳۳۰۲۵۵۰۴۰۹	-	-	۲۳۳۰۲۵۵۰۴۰۹	-	۲۳۳۰۲۵۵۰۴۰۹	-	۲۳۳۰۲۵۵۰۴۰۹	۲۳۳۰۲۵۵۰۴۰۹
اجاره تاجتماعی-کارخان ۹۹۱۳۲۶	(۳۰۴۶۵۵۰۰۰۰۰۰)	-	-	-	(۳۰۴۶۵۵۰۰۰۰۰۰)	-	(۳۰۴۶۵۵۰۰۰۰۰۰)	-	(۳۰۴۶۵۵۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۴۶۵۵۰۰۰۰۰۰)
			(۷۹۰۱۹۶۵۱۲۰۸۸۰)	۱۰۰۱۳۱۴۰۹۹۶۰۴۷۶	۲۰۸۸۰۷۸۱۳۰۹۸۸	۱۰۰۹۳۰۳۲۹۰۲۵۳۰۴۰۷	۸۰۳۵۹۰۲۴۹۰۳۱۵	۱۰۰۱۳۶۰۶۱۸۰۳۷۶	۱۰۰۱۳۶۰۶۱۸۰۳۷۶	۱۰۰۱۳۶۰۶۱۸۰۳۷۶
										۱۸۶۶۸۹۰۳۳۰۳۹۲



کارخان

شرکت تأمین سرمایه کارخان ش.ت. ۳۴۸۲۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

مشخصات

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اجاره سهام‌های - کاربان ۹۹۱۱۲۶		۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۲۰	۷۰۰,۳۶۸,۳۹۱		۷۰۰,۳۶۸,۳۹۱	۷۰۰,۳۶۸,۳۹۱		۷۰۰,۳۶۸,۳۹۱
اجاره دولتی و وزارت علوم - الف ۹۹۱۲۴۴		۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۲۰	۳۳,۳۸۷,۳۴۶,۸۹۹		۳۳,۳۸۷,۳۴۶,۸۹۹	۳۳,۳۸۷,۳۴۶,۸۹۹		۳۳,۳۸۷,۳۴۶,۸۹۹
مراجعه دولت تعاون - کاربان ۹۹۱۱۱۸		۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۲۰	۴۵,۷۶۵,۴۶۶,۴۱۰		۴۵,۷۶۵,۴۶۶,۴۱۰	۴۵,۷۶۵,۴۶۶,۴۱۰		۴۵,۷۶۵,۴۶۶,۴۱۰
اجاره دولت آپرویش - کاربان ۹۹۱۱۱۸		۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۲۰	۱۵,۲۵۵,۱۵۵,۸۰۳		۱۵,۲۵۵,۱۵۵,۸۰۳	۱۵,۲۵۵,۱۵۵,۸۰۳		۱۵,۲۵۵,۱۵۵,۸۰۳
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی		۲۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۲۰	۳۳,۸۶۶,۷۱۳,۳۰۰		۳۳,۸۶۶,۷۱۳,۳۰۰	۳۳,۸۶۶,۷۱۳,۳۰۰		۳۳,۸۶۶,۷۱۳,۳۰۰
شهرداری مشهد		۲۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۲۰	۳۱,۴۱۸,۱۱۳,۳۸۰		۳۱,۴۱۸,۱۱۳,۳۸۰	۳۱,۴۱۸,۱۱۳,۳۸۰		۳۱,۴۱۸,۱۱۳,۳۸۰
اجاره یوتان سه ماهه ۲۰ درصد		۲۰ ۱۳۹۶/۰۴/۰۲	۲۰	۵,۱۸۴,۹۱۱,۲۳۸		۵,۱۸۴,۹۱۱,۲۳۸	۵,۱۸۴,۹۱۱,۲۳۸		۵,۱۸۴,۹۱۱,۲۳۸
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲		۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۲۰	۳,۶۳۲,۸۴۶,۶۷۵		۳,۶۳۲,۸۴۶,۶۷۵	۳,۶۳۲,۸۴۶,۶۷۵		۳,۶۳۲,۸۴۶,۶۷۵
اجاره رانل ۲ - سه ماهه ۲۲ درصد		۲۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۲۲	۱,۱۲۷,۶۸۱,۰۰۶		۱,۱۲۷,۶۸۱,۰۰۶	۱,۱۲۷,۶۸۱,۰۰۶		۱,۱۲۷,۶۸۱,۰۰۶
تجارت مطهری		۲۰	۱۰	۶,۱۲۸,۴۳۳,۶۱۰	(۳,۱۸۷,۰۳۸)	۶,۱۲۸,۴۳۳,۶۱۰	۶,۱۲۸,۴۳۳,۶۱۰		۶,۱۲۸,۴۳۳,۶۱۰
خالصیانه مهستان		۲۰	۱۰	۱۰,۷۹۶	(۳)	۱۰,۷۹۶	۱۰,۷۹۶		۱۰,۷۹۶
سازمان مللادرا		۲۰	۲۰	۸,۱۲۴,۱۹۸,۶۶۷	-	۸,۱۲۴,۱۹۸,۶۶۷	۸,۱۲۴,۱۹۸,۶۶۷		۸,۱۲۴,۱۹۸,۶۶۷
ملی آفریقا		۲۲	۱۰	۲,۰۱۷,۳۳۶	۲,۰۲۲	۲,۰۱۷,۳۳۶	۲,۰۱۷,۳۳۶		۲,۰۱۷,۳۳۶
پاسارگاد گلفام		۲۳	۱۰	۲۵۱,۲۰۱	(۱۳)	۲۵۱,۱۸۸	۲۵۱,۱۸۸		۲۵۱,۱۸۸
اقتصاد بون لفر		۲۶	۱۰	۲,۹۷۸,۶۱۵	۲۱۷	۲,۹۷۸,۸۳۲	۲,۹۷۸,۸۳۲		۲,۹۷۸,۸۳۲
خالصیانه مهستان		۲۵	۱۰	۱۸,۴۳۰,۵۶۸	۳,۰۵۶	۱۸,۵۱۱,۱۳۸	۱۸,۵۱۱,۱۳۸		۱۸,۵۱۱,۱۳۸
توسعه تعاون ممتاز مشهد		۲۴	۱۰	۲,۱۳۶,۳۳۸	(۹۱۲)	۲,۱۳۶,۳۳۶	۲,۱۳۶,۳۳۶		۲,۱۳۶,۳۳۶
رفاه پردیس		۱	۱۰	۳۷,۸۲۲	(۹)	۳۷,۸۱۳	۳۷,۸۱۳		۳۷,۸۱۳
رفاه پردیس		۴	۲۰	-	-	-	۴۴,۸۱۷,۴۸۱,۵۱۲		۴۴,۸۱۷,۴۸۱,۵۱۲
تجارت مطهری - مهرداد		۱۴	۲۰/۵	۴۵,۴۳۳,۱۴۷,۵۵۸	(۶۷۵,۶۶۶,۳۴۶)	۴۵,۴۳۳,۱۴۷,۵۵۸	۴۴,۸۱۷,۴۸۱,۵۱۲		۴۴,۸۱۷,۴۸۱,۵۱۲
تجارت مطهری - مهرداد		۱۴	۲۰/۵	۴۵,۴۳۳,۱۴۷,۵۵۸	(۶۷۵,۶۶۶,۳۴۶)	۴۵,۴۳۳,۱۴۷,۵۵۸	۴۴,۸۱۷,۴۸۱,۵۱۲		۴۴,۸۱۷,۴۸۱,۵۱۲
تجارت مطهری - مهرداد		۱۴	۲۰/۵	۱۱,۶۶۱,۵۶۳,۳۹۴	(۱۷۲,۳۴۵,۰۶۶)	۱۱,۶۶۱,۵۶۳,۳۹۴	۱۱,۶۶۱,۵۶۳,۳۹۴		۱۱,۶۶۱,۵۶۳,۳۹۴
تجارت مطهری - مهرداد		۱۴	۲۰/۵	۵,۰۵۴,۷۹۴,۳۱۵	(۵۵,۰۷۴,۰۳۸)	۵,۰۵۴,۷۹۴,۳۱۵	۴,۹۰۹,۷۲۰,۱۷۷		۴,۹۰۹,۷۲۰,۱۷۷
تجارت مطهری - مهرداد		۲۰	۱۵	۹,۴۷۷,۵۴۳,۷۵۷	(۱۶۹,۳۵۰,۳۱۳)	۹,۴۷۷,۵۴۳,۷۵۷	۹,۳۰۸,۳۹۷,۰۴۴		۹,۳۰۸,۳۹۷,۰۴۴
تجارت مطهری - مهرداد		۲۸	۲۰	۳۳۵,۳۳۸,۰۳۷,۵۸۹	۶۹۹,۰۱۱,۳۳۸	۳۳۵,۳۳۸,۰۳۷,۵۸۹	۳۳۵,۳۳۸,۰۳۷,۵۸۹		۳۳۵,۳۳۸,۰۳۷,۵۸۹
				۵۵۲,۳۶۵,۳۸۷,۳۶۶	(۱,۳۷۱,۱۴۰,۱۳۷)	۵۵۲,۳۶۵,۳۸۷,۳۶۶	۵۵۲,۳۶۵,۳۸۷,۳۶۶		۵۵۲,۳۶۵,۳۸۷,۳۶۶



کاردان

شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۵,۲۵۸,۱۱۵,۰۱۳	۶۳,۰۳۷		۶,۱۲۸,۴۳۴,۴۱۰	۱۰,۷۹۶	۶,۱۲۸,۴۳۴,۴۱۰		۲۹,۹۲۷,۲۶۲	تجارت مطهری	۱۰۰۵۰۱۰۰۸۱-۷۰۷۰۷۰۱۳۰	تجارت مطهری	
۸,۷۲۸,۲۳۵,۲۴۹	۷,۴۲۷,۳۸۳		۸,۱۲۴,۱۹۸,۶۴۷	۲۰,۱۷,۳۳۶	۸,۱۲۴,۱۹۸,۶۴۷		۸۱۹,۸۲۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱	خاورسایه مهستان	۰۱۱۹۶۹۳۱۲۹۰۰۳	سامان ملاصدرا	
۱,۴۷۰,۳۷۱	۹,۳۱۶,۳۳۵		۲,۹۷۸,۶۱۵	۲۵۱,۲۰۱	۲,۹۷۸,۶۱۵		۳۴۴-۸۱۰۰۰-۱۲۰۳۰۷۱۴-۱	ملی آفریقا	۱۲-۰۸۵-۵۳۲۴۴۳۴-۱	پاسارگاد گلنارم	
۲۵۷,۱۴۸,۵۷۱	۱۲,۴۴۵,۹۷۰		۱۸,۴۲۰,۵۶۸	۲,۱۱۶,۳۳۸	۱۸,۴۲۰,۵۶۸		۱۰۰۵۰۱۰۰۸۱-۷۰۷۰۷۰۱۳۰	اقتصاد نوین ظفر	۱۹۰۰۰۳۱۸-۳-۵۴۳۳۹۱	خاورسایه مهستان	
۷۰,۱۳۴,۰۴۳	۷۰,۱۳۴,۰۴۳		۳۷,۷۲۲	۳۷,۷۲۲	۳۷,۷۲۲		۲۱۹۸۱۸۵۷۷	توسعه تعاون ممتاز مشهد	۲۱۹۸۱۸۵۷۷	رفاه پردیس	
۴۲,۶۶۴,۷۱۰,۵۹۵	۴۲,۶۶۴,۷۱۰,۵۹۵		۴۵,۴۹۳,۱۴۷,۸۵۸	۰	۴۵,۴۹۳,۱۴۷,۸۵۸		۲۲۵۸۶۴۰۴۶	رفاه پردیس	۲۲۵۸۶۴۰۴۶	رفاه پردیس	
۸۰,۴۴۶,۳۴۴,۰۶۸	۸۰,۴۴۶,۳۴۴,۰۶۸		۴۵,۴۹۳,۱۴۷,۸۵۸	۴۵,۴۹۳,۱۴۷,۸۵۸	۴۵,۴۹۳,۱۴۷,۸۵۸		۶۳۰۰۰۷۶۷۰۸	تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۰۷۶۷۰۸	تجارت مطهری-مهرداد	
۸۲۹,۳۲۰,۷۱۱,۹۱۵	۸۲۹,۳۲۰,۷۱۱,۹۱۵		۱۱,۶۱۰,۸۶۲,۲۹۴	۱۱,۶۱۰,۸۶۲,۲۹۴	۱۱,۶۱۰,۸۶۲,۲۹۴		۶۳۰۰۰۷۶۷۱۶	تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۰۷۶۷۱۶	تجارت مطهری-مهرداد	
۲۰۵,۳۱۷,۶۸۸,۰۳۸	۲۰۵,۳۱۷,۶۸۸,۰۳۸		۵,۰۵۴,۷۹۴,۳۱۵	۵,۰۵۴,۷۹۴,۳۱۵	۵,۰۵۴,۷۹۴,۳۱۵		۶۳۰۰۰۷۶۶۹۴	تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۰۷۶۶۹۴	تجارت مطهری-مهرداد	
۸۹,۳۸۵,۱۴۹,۳۴۸	۸۹,۳۸۵,۱۴۹,۳۴۸		۹,۴۷۷,۵۴۲,۲۵۷	۹,۴۷۷,۵۴۲,۲۵۷	۹,۴۷۷,۵۴۲,۲۵۷		۶۳۰۰۰۶۲۶۴۹	تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۰۶۲۶۴۹	تجارت مطهری-مهرداد	
۲۳۳,۵۸۱,۷۰۳,۲۱۹	۲۳۳,۵۸۱,۷۰۳,۲۱۹		۳۳۵,۳۴۸,۰۳۷,۹۸۹	۳۳۵,۳۴۸,۰۳۷,۹۸۹	۳۳۵,۳۴۸,۰۳۷,۹۸۹		۳۶۰۱۰۱۲۰۶۴	تجارت مطهری-مهرداد	۳۶۰۱۰۱۲۰۶۴	تجارت مطهری-مهرداد	
۲,۲۵۴,۵۲۸,۶۸۱,۰۳۴	۲,۲۵۴,۵۲۸,۶۸۱,۰۳۴		۳۶۶,۶۷۶,۰۵۷,۰۰۴	۳۶۶,۶۷۶,۰۵۷,۰۰۴	۳۶۶,۶۷۶,۰۵۷,۰۰۴						



کاردان

شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سایر درآمدها

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	طی اسفند	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۹۷۷,۹۱۴,۷۰۲	۲۷,۲۳۲,۲۴۶	سایر درآمدها
۱۹۵,۷۸۶,۰۸۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۴۳۷,۷۸۱,۷۴۶	۷۶,۷۸۷,۸۹۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۶۱۱,۴۸۲,۵۳۱	۱۰۴,۰۲۰,۱۳۸	