گزارش پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری

با درآمد ثابت کـاردان

I

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱-سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اخسار ف. مخابرات ایران۹۶۱۲	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱	۶,۸۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰
اخسارف.نبعی البرزدارو۷۰۴	۴,۱۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۴,۱۲۷,۴۰۰	۲,۴۵۲,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۵۰,۰۰۰	۵۹۱	۲,۴۵۴,۱۲۷,۴۰۰	۲,۴۵۲,۶۵۰,۰۰۰
اخسارف.نبعی ایران ترانسفو۷۰۳	۳۳,۶۴۸,۵۶۷	۴۳۹,۱۸۱,۰۹۶	۴۳۷,۴۳۱,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۳۳,۶۴۸,۵۶۷	۱۳	۴۳۹,۱۸۱,۰۹۶	۴۳۷,۴۳۱,۳۷۱
اخسارف.نبعی فولاد خوزستان۷۱۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۸۵,۲۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۱	۲۱,۳۸۵,۲۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰
البرزدارو	۴,۱۵۰,۰۰۰	۳۷,۸۵۶,۷۹۴,۱۸۲	۴۳,۴۲۱,۳۷۳,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۷	۳۷,۸۵۶,۷۹۴,۱۸۲	۴۴,۲۴۷,۳۹۰,۲۶۳
ایران ترانسفو	۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۱۶۰,۹۷۱,۷۱۳	۲۰۶,۳۳۷,۶۰۰,۳۰۰	۰	۰	(۳۴۲,۱۲۰)	۱,۷۹۴,۸۹۵,۷۵۳	۳۵,۷۵۷,۸۸۰	۵,۸۷۷	۲۰۰,۲۴۵,۰۹۰,۵۰۶	۲۰۸,۱۰۰,۱۰۷,۴۱۸
ایران خودرو	۶,۳۲۷,۸۶۹	۱۷,۱۷۹,۸۱۵,۰۰۹	۱۷,۲۲۵,۷۰۷,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۲۷,۸۶۹	۲,۴۵۴	۱۷,۱۷۹,۸۱۵,۰۰۹	۱۵,۳۷۷,۱۸۶,۷۶۸
ایران‌ارقام	۳,۹۹۶,۷۲۳	۲۶,۴۶۶,۰۰۰,۴۸۲	۱۱,۳۰۷,۲۰۵,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۶,۷۲۳	۲,۶۸۷	۲۶,۴۶۶,۰۰۰,۴۸۲	۱۰,۶۳۴,۴۸۷,۵۵۳
بانک تجارت	۲۶,۷۵۲,۹۳۹	۱۷,۳۰۷,۹۲۵,۳۲۷	۱۵,۸۱۶,۳۷۳,۵۹۳	۵۰,۵۳۴,۸۸۸	۳۲,۱۶۴,۵۶۰,۷۸۷	۰	۰	۷۷,۲۸۸,۸۲۷	۶۳۵	۴۹,۴۷۲,۴۸۶,۱۱۴	۴۸,۵۹۹,۸۹۰,۶۹۵
بانک سینا	۱۷,۹۷۳,۱۹۲	۱۸,۳۸۲,۱۸۱,۰۷۴	۱۸,۱۵۳,۹۱۲,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۷۳,۱۹۲	۱,۰۰۲	۱۸,۳۸۲,۱۸۱,۰۷۴	۱۷,۸۲۳,۵۴۹,۲۸۵
بهمن دیزل	۲,۹۶۹,۷۴۹	۱۰,۷۴۳,۴۹۸,۳۲۳	۱۱,۸۲۱,۹۹۱,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۹,۷۴۹	۳,۶۷۰	۱۰,۷۴۳,۴۹۸,۳۲۳	۱۰,۷۹۲,۷۱۳,۷۸۶
بیمه البرز	۲,۴۵۰,۳۴۳	۲,۷۱۵,۶۱۹,۰۱۲	۲,۴۳۳,۷۳۱,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۰,۳۴۳	۹۷۳	۲,۷۱۵,۶۱۹,۰۱۲	۲,۳۶۰,۹۳۷,۹۴۸
پارس خزر	۲۶۷,۴۶۳	۲,۳۰۰,۸۲۶,۳۲۶	۲,۳۴۷,۱۴۷,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۲۶۷,۴۶۳	۷,۹۳۳	۲,۳۰۰,۸۲۶,۳۲۶	۲,۱۰۱,۰۹۶,۵۸۵
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۸۰,۶۶۹,۵۳۶	۶۴,۴۳۶,۷۵۵,۸۰۰	۰	۰	(۲,۲۰۳,۰۲۸)	۹,۵۸۰,۴۹۲,۴۴۸	۱۲,۹۹۶,۹۷۲	۴,۳۲۹	۴۶,۵۸۴,۴۵۶,۲۴۴	۵۵,۷۱۵,۳۱۸,۸۴۳
پالایش نفت بندرعباس	۴,۳۱۸,۸۰۹	۲۴,۰۹۴,۶۵۴,۹۹۰	۳۰,۶۲۹,۷۲۹,۷۸۵	۰	۰	(۲,۲۱۴,۲۳۳)	۱۵,۷۶۵,۸۳۲,۹۸۶	۲,۱۰۴,۵۷۶	۷,۲۰۳	۱۱,۷۴۱,۴۳۹,۰۴۴	۱۵,۰۱۱,۴۵۸,۱۳۴
پالایش نفت تبریز	۱,۸۱۵,۷۶۲	۱۳,۵۷۵,۸۶۸,۰۸۰	۱۲,۲۹۶,۹۲۰,۸۵۴	۰	۰	-	۰	۱,۸۱۵,۷۶۲	۶,۹۶۲	۱۳,۵۷۵,۸۶۸,۰۸۰	۱۲,۵۱۸,۰۸۲,۰۲۷
پتروشیمی فجر	۲۰,۵۰۰,۸۶۴	۱۱۲,۹۳۲,۶۸۳,۵۴۸	۱۰۷,۳۵۱,۵۸۵,۲۸۶	۰	۰	-	۰	۲۰,۵۰۰,۸۶۴	۵,۴۱۵	۱۱۲,۹۳۲,۶۸۳,۵۴۸	۱۰۹,۹۳۹,۸۰۹,۸۱۹
پتروشیمی مبین	۱۷,۸۸۱,۲۵۲	۶۷,۷۴۳,۶۶۷,۰۵۵	۸۱,۱۶۸,۴۷۴,۴۹۱	۰	۰	(۳,۱۷۰,۶۷۵)	۱۵,۰۴۱,۷۵۷,۸۳۹	۱۴,۷۱۰,۵۷۷	۴,۷۹۹	۵۵,۷۳۰,۶۴۵,۷۰۳	۶۹,۹۰۷,۷۴۷,۴۴۸
پتروشیمی خارک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۲۸,۳۵۴,۸۴۲	۶۰,۵۵۸,۷۳۸,۷۵۰	۰	۰	(۲۳۹,۸۵۲)	۶,۰۶۵,۷۵۱,۹۹۰	۲,۲۶۰,۱۴۸	۲۴,۳۶۸	۳۳,۱۱۴,۲۰۱,۱۷۵	۵۴,۵۳۸,۳۰۲,۴۲۱
بمب سازی ایران	۷,۰۰۳,۸۱۹	۲۱,۷۰۶,۵۹۲,۶۱۰	۱۵,۱۴۷,۲۰۱,۳۷۴	۰	۰	-	۰	۷,۰۰۳,۸۱۹	۲,۰۰۹	۲۱,۷۰۶,۵۹۲,۶۱۰	۱۳,۹۳۳,۴۸۳,۳۱۵
نایدوانرخاورمیانه	۷۵۶,۲۰۰	۲,۸۴۳,۲۹۸,۷۱۵	۲,۰۷۴,۲۵۰,۹۲۹	۰	۰	-	۰	۷۵۶,۲۰۰	۲,۸۹۷	۲,۸۴۳,۲۹۸,۷۱۵	۲,۱۶۹,۳۵۱,۹۶۴
پراکتورسازی‌ایران	۱۲۲,۸۴۰	۲۷۹,۷۶۹,۰۱۰	۳۲۸,۰۶۹,۳۱۰	۰	۰	-	۰	۱۲۲,۸۴۰	۲,۶۱۴	۲۷۹,۷۶۹,۰۱۰	۳۱۷,۹۷۲,۹۹۸
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۳۸۷,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۳۰,۷۳۳	۳,۳۵۲,۴۶۷,۶۰۹	۰	۰	-	۰	۳۸۷,۰۰۰	۸,۴۲۸	۳,۱۵۰,۰۳۰,۷۳۳	۳,۲۲۹,۸۳۵,۰۴۹
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱,۱۶۸,۶۰۱	۱,۷۴۰,۰۵۸,۷۸۸	۱,۹۳۹,۴۷۹,۱۶۷	۰	۰	-	۰	۱,۱۶۸,۶۰۱	۱,۶۹۳	۱,۷۴۰,۰۵۸,۷۸۸	۱,۹۵۷,۹۹۴,۴۸۱
تولید برق ماهتاب کهنوج	۵,۶۶۰,۲۱۲	۵۰,۱۶۷,۲۴۳,۵۴۳	۴۳,۵۰۲,۹۰۴,۰۶۷	۰	۰	(۹,۳۵۵)	۷۱,۱۲۷,۳۷۱	۵,۶۵۰,۸۵۷	۷,۳۴۹	۵۰,۰۸۴,۳۲۸,۸۸۱	۴۱,۱۲۳,۲۴۸,۶۴۹
تولید و صادرات ریشمک	۱,۰۱۱,۳۲۴	۱۲,۵۶۵,۹۷۹,۶۷۹	۱۱,۵۲۵,۸۴۴,۴۶۹	۰	۰	-	۰	۱,۰۱۱,۳۲۴	۱۰,۹۴۴	۱۲,۵۶۵,۹۷۹,۶۷۹	۱۰,۹۶۰,۰۱۷,۵۴۰
توکاریل	۲۰,۱۳۷,۸۹۱	۴۲,۶۸۶,۲۰۸,۲۳۹	۳۳,۷۶۱,۰۳۸,۳۳۱	۰	۰	-	۰	۲۰,۱۳۷,۸۹۱	۱,۵۰۳	۴۲,۶۸۶,۲۰۸,۲۳۹	۲۹,۹۵۲,۲۰۲,۹۳۷
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۴۹,۹۰۰	۲۴,۳۵۱,۲۰۰	۳۳,۴۰۳,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۴۹,۹۰۰	۵۷۵	۲۴,۳۵۱,۲۰۰	۲۸,۴۱۲,۷۴۸
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۹۲۶,۴۵۶	۳,۸۹۳,۷۴۰,۶۵۶	۶,۴۲۰,۴۷۸,۸۲۳	۰	۰	-	۰	۲,۹۲۶,۴۵۶	۱,۸۴۹	۳,۸۹۳,۷۴۰,۶۵۶	۵,۳۷۶,۵۶۹,۴۴۹
ح.سرمایه گذاری مسکن پردیس	۳,۵۷۳,۱۸۰	۱,۹۴۰,۲۳۶,۷۴۰	۵۶۶,۱۳۴,۶۳۹	۰	۰	-	۰	۳,۵۷۳,۱۸۰	۳۳	۱,۹۴۰,۲۳۶,۷۴۰	۱۱۶,۷۶۵,۲۶۹
حفاری شمال	۲,۷۱۸,۸۱۹	۸,۴۶۱,۵۲۰,۴۵۹	۴,۵۲۳,۰۸۱,۶۶۵	۰	۰	-	۰	۲,۷۱۸,۸۱۹	۱,۷۰۳	۸,۴۶۱,۵۲۰,۴۵۹	۴,۵۸۲,۳۱۲,۴۹۶
حمل‌ونقل‌توکا	۳۳۱,۷۵۳	۸۲۷,۱۴۵,۲۹۱	۵۹۶,۹۱۶,۱۴۹	۰	۰	(۱۸۱,۰۲۰)	۳۳۵,۹۱۸,۷۹۸	۱۵۰,۷۳۳	۱,۶۷۰	۳۸۴,۹۰۱,۶۸۳	۲۴۹,۲۶۸,۱۴۶
خدمات‌انفورماتیک	۲,۴۲۴,۵۲۹	۵۷,۴۶۶,۲۵۸,۸۶۸	۵۹,۷۷۴,۹۵۴,۴۰۳	۰	۰	(۱۵۹,۳۴۰)	۴,۲۰۴,۸۷۵,۹۷۱	۲,۲۶۵,۱۸۹	۲۶,۴۸۹	۵۳,۶۸۹,۶۷۰,۸۵۱	۵۹,۴۱۷,۵۶۶,۱۵۵
داده گسترعصرنوین-های وب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۶,۴۵۸,۷۰۰	۸,۸۸۲,۵۴۲,۵۰۰	۰	۰	-	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۰	۶,۷۹۶,۴۵۸,۷۰۰	۸,۸۸۲,۵۴۲,۵۰۰
داده‌پردازی‌ایران	۷,۰۴۳,۷۰۳	۲۹,۵۲۰,۴۴۰,۵۰۹	۲۱,۵۴۵,۸۵۸,۰۸۱	۰	۰	-	۰	۷,۰۴۳,۷۰۳	۲,۸۶۲	۲۹,۵۲۰,۴۴۰,۵۰۹	۱۹,۹۶۲,۵۲۶,۹۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت برنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱-سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۱/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
داروسازی کاسپین تامین	۷۴۶,۰۰۸	۱۴,۴۴۵,۸۶۳,۶۹۶	۱۲,۵۴۷,۴۰۴,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۷۴۶,۰۰۸	۱۶,۲۳۵	۱۴,۴۴۵,۸۶۳,۶۹۶	۱۱,۹۹۳,۳۵۳,۳۴۱
ریل پردازسیر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۷,۳۵۵,۸۶۲	۱,۴۹۸,۴۴۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۱	۲,۰۵۷,۳۵۵,۸۶۲	۱,۳۵۵,۸۵۰,۳۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۹,۲۶۴,۷۸۳	۳۵,۸۵۱,۶۸۲,۸۴۶	۴۵,۳۲۳,۸۶۱,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۶۴,۷۸۳	۱,۵۵۲	۳۵,۸۵۱,۶۸۲,۸۴۶	۴۴,۹۷۶,۱۰۸,۵۲۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۸,۳۲۰,۵۲۲	۸۳,۹۱۹,۹۹۱,۸۵۳	۸۵,۷۵۹,۹۸۷,۰۱۸	۰	۰	(۲,۴۶۴,۲۸۴)	۵,۵۹۱,۱۹۳,۵۵۴	۳۵,۸۵۶,۲۳۸	۲,۱۳۹	۷۸,۵۲۳,۳۳۵,۳۷۱	۷۵,۹۴۸,۷۰۲,۲۷۴
سرمایه گذاری مسکن بردس	۱۱,۵۱۸,۶۴۶	۱۷,۷۱۹,۷۷۲,۵۸۱	۱۲,۵۳۵,۵۶۶,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۱۸,۶۴۶	۱,۰۳۳	۱۷,۷۱۹,۷۷۲,۵۸۱	۱۱,۷۸۲,۷۴۸,۳۹۵
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۴,۸۵۶,۱۸۰	۵,۸۳۸,۷۲۱,۴۳۱	۳,۵۲۴,۸۷۴,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۴,۸۵۶,۱۸۰	۷۱۰	۵,۸۳۸,۷۲۱,۴۳۱	۳,۴۱۴,۲۷۰,۸۹۴
سرمایه گذاری پارس توشه	۳۴,۶۸۵,۹۹۲	۷۸,۸۱۱,۰۸۰,۷۷۴	۷۵,۹۰۸,۶۴۵,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۳۴,۶۸۵,۹۹۲	۲,۲۰۰	۷۸,۸۱۱,۰۸۰,۷۷۴	۷۵,۵۶۵,۱۶۷,۸۷۲
سرمایه‌گذاری‌بهمن	۶,۸۹۱,۱۳۹	۶,۷۴۳,۰۵۸,۶۰۰	۵,۴۳۸,۶۸۸,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۶,۸۹۱,۱۳۹	۷۶۷	۶,۷۴۳,۰۵۸,۶۰۰	۵,۲۳۳,۹۶۹,۹۵۳
سرمایه‌گذاری‌بوکافولاد(هلدینگ	۳۵,۹۷۲,۴۸۳	۴۲,۷۶۶,۴۴۰,۵۹۳	۳۲,۷۳۷,۲۹۹,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۳۵,۹۷۳,۴۸۳	۹۸۷	۴۲,۷۶۶,۴۴۰,۵۹۳	۳۵,۱۵۹,۶۴۵,۹۰۱
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۴,۴۵۹,۵۷۲	۲۲,۵۴۳,۵۰۸,۶۸۷	۲۳,۰۵۲,۹۳۱,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۵۹,۵۷۲	۱,۶۱۸	۲۲,۵۴۳,۵۰۸,۶۸۷	۲۳,۱۶۷,۴۸۰,۵۱۸
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۸,۶۰۴,۵۱۵	۹,۳۵۹,۸۶۰,۵۸۶	۱۰,۱۳۹,۵۳۸,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۸,۶۰۴,۵۱۵	۱,۱۲۷	۹,۳۵۹,۸۶۰,۵۸۶	۹,۶۰۲,۷۳۹,۸۴۳
سیمان فارس و خوزستان	۷,۴۶۲,۰۷۰	۱۱,۴۳۵,۶۴۴,۳۵۸	۷,۵۷۴,۰۴۷,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۷,۴۶۲,۰۷۰	۹۸۸	۱۱,۴۳۵,۶۴۴,۳۵۸	۷,۳۰۰,۶۴۳,۰۴۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۵۴۰,۹۳۲	۳,۰۲۷,۱۵۷,۴۰۳	۲,۸۹۷,۳۷۳,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۹۳۲	۴,۱۴۹	۲,۳۱۷,۰۲۴,۴۹۹	۲,۲۲۲,۴۴۴,۶۸۱
شرکت بهمن لیزینگ	۳,۶۸۸,۷۵۷	۸,۲۹۱,۳۳۱,۱۳۷	۷,۲۷۲,۷۰۸,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۸,۷۵۷	۲,۰۳۲	۸,۲۹۱,۳۳۱,۱۳۷	۷,۴۲۲,۴۷۲,۵۷۰
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۵۰۶,۲۷۵	۸۷۹,۴۸۰,۹۴۵	۹۶۲,۰۷۱,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۵۰۶,۲۷۵	۱,۹۹۶	۸۷۹,۴۸۰,۹۴۵	۱,۰۰۰,۶۷۲,۲۸۲
شیشه همدان	۷,۶۷۲,۶۳۷	۱۶,۰۵۱,۲۳۵,۳۹۵	۱۳,۵۹۲,۵۱۵,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۷,۶۷۲,۶۳۷	۱,۷۸۲	۱۶,۰۵۱,۲۳۵,۳۹۵	۱۳,۵۳۹,۳۳۰,۹۰۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸,۶۱۱,۰۷۷	۱۴۴,۷۶۳,۳۵۹,۷۸۱	۱۵۱,۶۳۳,۵۰۰,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۱۱,۰۷۷	۵,۳۵۴	۱۴۴,۷۶۳,۳۵۹,۷۸۱	۱۵۱,۶۹۰,۱۶۵,۱۲۲
صندوق پاداش سرمایه پارس	۷,۲۲۴	۹,۹۹۸,۷۰۲,۲۸۰	۹,۹۶۵,۳۴۱,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۷,۲۲۴	۱,۳۹۱,۰۹۲	۹,۹۹۸,۷۰۲,۲۸۰	۱۰,۰۴۹,۲۴۸,۶۰۸
صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون	۲,۹۲۸	۹,۹۹۷,۰۲۶,۴۸۰	۹,۲۲۶,۳۷۹,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۸	۳,۱۱۱,۳۶۱	۹,۹۹۷,۰۲۶,۴۸۰	۹,۱۱۰,۰۶۵,۰۰۸
صندوق سرمایه گذاری معاد ایرانیان	۹,۱۹۷	۹,۹۹۹,۷۰۴,۹۶۳	۱۰,۱۶۸,۲۵۸,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۹,۱۹۷	۱,۱۱۳,۵۶۹	۹,۹۹۹,۷۰۴,۹۶۳	۱۰,۲۴۱,۴۹۴,۰۹۳
صنعتی بهشهر	۷,۷۸۵,۹۰۷	۲۱,۳۵۴,۶۱۲,۶۹۶	۱۶,۶۸۴,۴۲۷,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۷,۷۸۵,۹۰۷	۱,۹۲۳	۲۱,۳۵۴,۶۱۲,۶۹۶	۱۴,۸۲۶,۳۱۹,۲۴۴
فولاد خوزستان	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۷۴,۵۱۰,۴۰۰	۱۰۲,۷۸۲,۸۹۹,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۱	۱۰۰,۵۷۴,۵۱۰,۴۰۰	۱۰۴,۴۲۸,۱۰۱,۰۷۵
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۰۷۴,۹۵۸	۸,۹۱۱,۴۴۶,۷۶۳	۱۱,۶۰۹,۲۴۸,۵۳۸	۰	۰	(۹۴۵,۲۶۱)	۲,۶۶۵,۶۵۹,۴۲۴	۳,۱۲۹,۶۹۷	۲,۸۱۵	۶,۸۴۴,۲۷۳,۷۸۵	۸,۷۲۴,۱۹۸,۶۰۹
فولاد هرمزگان جنوب	۲۳,۲۴۸,۱۴۸	۵۰,۴۴۰,۷۹۴,۵۶۰	۴۶,۵۴۹,۴۲۹,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۴۸,۱۴۸	۱,۹۱۸	۵۰,۴۴۰,۷۹۴,۵۶۰	۴۴,۱۵۵,۱۹۵,۸۷۲
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۸,۱۴۱,۶۵۲	۱۳۵,۶۹۳,۳۸۰,۶۰۶	۱۲۲,۰۸۸,۵۸۲,۹۸۹	۱۸,۱۴۱,۶۵۲	۰	۰	۰	۳۶,۲۸۳,۳۰۴	۳,۳۱۷	۱۳۵,۶۹۳,۳۸۰,۶۰۶	۱۱۹,۱۷۸,۲۹۰,۱۰۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۱,۷۴۶,۹۸۳	۱۵,۷۰۲,۹۸۸,۴۰۰	۰	۰	(۲,۰۸۲,۰۶۳)	۴,۹۸۴,۲۷۱,۷۴۱	۴,۷۱۷,۹۳۷	۲,۳۸۶	۸,۶۶۰,۰۱۴,۱۰۹	۱۱,۱۴۷,۲۴۱,۹۵۵
گروه صنعتی بارز	۱۳,۶۵۹,۷۶۰	۴۴,۷۸۸,۹۱۱,۲۸۹	۳۴,۴۶۵,۷۱۹,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۵۹,۷۶۰	۲,۳۵۸	۴۴,۷۸۸,۹۱۱,۲۸۹	۳۱,۸۹۵,۶۶۹,۳۶۸
گروه‌بهمن	۴۵,۰۸۰,۴۸۰	۴۸,۰۸۴,۰۸۴,۳۱۶	۴۴,۷۷۴,۸۶۸,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۸۰,۴۸۰	۹۴۹	۴۸,۰۸۴,۰۸۴,۳۱۶	۴۲,۳۶۴,۲۵۷,۱۰۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۳,۳۷۹,۴۲۴	۴۵,۵۵۲,۲۰۲,۳۹۱	۵۲,۸۵۴,۸۱۶,۵۴۸	۰	۰	(۹,۱۰۳)	۲۱,۱۳۸,۴۰۶	۲۳,۳۷۰,۳۲۱	۲,۲۱۵	۴۵,۵۳۴,۴۶۶,۲۱۰	۵۱,۲۶۰,۵۴۹,۷۲۰
لیزینگ رایان سایپا	۱۱,۶۶۵,۳۳۶	۱۴,۷۲۹,۴۴۲,۶۰۹	۱۳,۹۰۸,۱۲۵,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۶۵,۳۳۶	۱,۰۹۱	۱۴,۷۲۹,۴۴۲,۶۰۹	۱۲,۶۰۲,۷۹۴,۴۸۱
مخابرات ایران	۱۰۰,۵۵۵,۸۳۴	۲۰۵,۹۶۰,۲۱۵,۴۵۹	۲۴۱,۸۶۸,۶۸۲,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۵۵۵,۸۳۴	۲,۴۷۵	۲۰۵,۹۶۰,۲۱۵,۴۵۹	۲۴۶,۴۴۹,۱۵۱,۱۸۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴,۶۸۲,۲۸۳	۳۴,۱۵۷,۹۳۷,۸۶۳	۴۶,۶۴۱,۵۳۱,۴۱۶	۴۴,۵۵۰	۱۵۰,۴۷۲,۹۷۰	۰	۰	۱۴,۷۲۶,۸۳۳	۳,۳۷۲	۳۴,۳۰۸,۴۱۰,۸۳۳	۴۹,۱۷۴,۷۰۶,۷۸۷
ملی صنایع مس ایران	۳۰,۵۷۷,۵۶۶	۷۱,۹۶۸,۹۵۵,۵۶۸	۸۰,۵۷۳,۵۷۵,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۷۷,۵۶۶	۲,۶۶۱	۷۱,۹۶۸,۹۵۵,۵۶۸	۸۰,۵۷۳,۵۷۵,۸۲۱
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۱۰,۰۵۶,۲۳۶	۸۵,۰۲۲,۶۶۵,۸۵۳	۵۰,۶۹۷,۱۳۳,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۵۶,۲۳۶	۵,۰۱۲	۸۵,۰۲۲,۶۶۵,۸۵۳	۴۹,۹۱۰,۴۳۶,۷۴۷
واسپاری ملت	۴,۹۰۸,۱۶۹	۵,۷۳۵,۵۱۶,۱۸۲	۵,۳۰۲,۶۰۲,۹۵۸	۰	۰	(۳,۳۱۵,۰۰۰)	۴,۴۴۲,۱۹۸,۷۳۲	۱,۵۹۳,۱۶۹	۱,۴۳۲	۱,۸۶۱,۷۲۲,۰۸۲	۲,۲۵۹,۱۷۴,۱۸۲
ح .شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۰	۰	۲۱۶,۳۷۲	۰	۰	۰	۲۱۶,۳۷۲	۳,۱۴۹	۷۱۰,۱۳۲,۹۰۴	۶۷۴,۷۱۲,۲۱۳
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۶,۴۹۴,۰۸۶	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۷۴	۷,۴۰۶,۴۹۴,۰۸۸	۶,۶۰۹,۷۲۰,۷۰۰
		۲,۳۱۸,۳۵۶,۲۶۰,۷۲۴	۲,۳۱۶,۲۸۳,۵۲۹,۴۶۹		۳۹,۷۲۱,۵۲۷,۸۴۳		۷۰,۵۶۵,۱۱۵,۰۱۳			۲,۳۰۰,۸۸۷,۳۶۴,۳۰۳	۲,۲۷۶,۶۷۵,۲۰۰,۳۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده:

نام شرکت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹				۱۳۹۷/۰۱/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
اختیار ف. مخابرات ایران۹۶۱۲	۷۵۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۲۶/۵	۷۵۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۲۶/۵
اختیارف.تبعی البرزدارو۷۰۴	۴۱۵۰۰۰۰	۱۱۹۳۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۲۳/۵	۴۱۵۰۰۰۰	۱۱۹۳۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۲۳/۵
اختیارف.تبعی ایران ترانسفو۷۰۳	۳۳۶۴۸۵۶۷	۶۰۸۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۲۴	۳۳۶۴۸۵۶۷	۶۰۸۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۲۴
اختیارف.تبعی فولاد خوزستان۷۱۰	۲۱۳۰۰۰۰۰	۵۶۶۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۲۰/۵	۲۱۳۰۰۰۰۰	۵۶۶۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۲۰/۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱-۲-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از	بورسی یا	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره: خرید طی دوره تعداد	خرید طی دوره بهای	فروش طی دوره تعداد	فروش طی دوره مبلغ	۱۳۹۷/۰۱/۳۱ تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اجاره بوتان سه ماهه ۲۰درصد	بله	بله	۱۳۹۲/۰۴/۰۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۲۰	۲۰	۳۰۶,۵۳۳	۳۰۶,۶۴۶,۹۶۵,۴۱۶	۳۰۶,۳۱۰,۷۶۳,۵۷۵	-	-	-	-	۳۰۶,۵۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۶۴۶,۹۶۵,۴۱۶	۳۰۶,۳۱۰,۷۶۳,۵۷۵
اجاره ن.اجتماعی-کاردان۹۹۱۳۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۲۰	۴,۷۸۰,۰۰۰	۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۶,۵۳۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۶,۵۳۴,۵۰۰,۰۰۰
اجاره دولت آبرورش-کاردان۹۹۱۱۱۸	بله	بله	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-الف۹۹۱۳۲۴	بله	بله	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۲۰	۲۰	۲,۴۹۹,۷۴۳	۲,۴۹۹,۷۵۳,۱۵۲,۲۵۰	۲,۴۹۷,۹۳۰,۶۸۶,۳۲۵	-	-	-	-	۲,۴۹۹,۷۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۷۵۳,۱۵۲,۲۵۰	۲,۴۹۷,۹۳۰,۶۸۶,۳۲۵
اجاره رایتل۲- سه ماهه ۲۲ درصد	بله	بله	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	۲۲	۶۲,۹۶۳	۶۵,۱۹۱,۰۴۵,۵۲۸	۶۵,۵۴۹,۶۸۷,۹۹۰	-	-	-	-	۶۲,۹۶۳	۱,۰۲۷,۵۲۸	۶۵,۱۹۱,۰۴۵,۵۲۸	۶۴,۶۴۹,۳۴۰,۶۸۶
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	-	-	۱۰,۱۴۵	۷,۱۱۱,۵۸۴,۴۵۲	۷,۲۰۴,۷۴۳,۱۱۱	-	-	-	-	۱۰,۱۴۵	۷۲۴,۰۲۱	۷,۱۱۱,۵۸۴,۴۵۲	۷,۳۳۹,۸۶۷,۷۸۰
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	-	۱۴,۸۷۷	۱۰,۰۳۷,۴۳۸,۳۴۴	۱۰,۴۲۰,۷۲۵,۵۵۱	-	-	-	-	۱۴,۸۷۷	۷۰۷,۴۶۱	۱۰,۰۳۷,۴۳۸,۳۴۴	۱۰,۵۱۷,۲۶۶,۷۴۶
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	-	۲۶۸,۹۰۶	۱۸۵,۲۵۹,۷۳۸,۰۹۱	۱۹۲,۱۱۹,۷۹۷,۰۹۸	-	-	-	-	۲۶۸,۹۰۶	۷۱۶,۵۱۰	۱۸۵,۲۵۹,۷۳۸,۰۹۱	۱۹۲,۵۳۴,۱۴۹,۵۲۷
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	-	۱۰۲,۸۱۱	۷۱,۱۵۵,۵۶۶,۳۵۱	۷۳,۰۹۷,۹۱۷,۳۵۸	-	-	-	-	۱۰۲,۸۱۱	۷۱۶,۲۸۰	۷۱,۱۵۵,۵۶۶,۳۵۱	۷۳,۵۸۸,۰۷۳,۰۱۹
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	-	-	۱۳,۵۰۸	۹,۵۵۰,۷۹۸,۴۹۹	۹,۷۷۴,۵۲۳,۹۰۸	-	-	-	-	۱۳,۵۰۸	۷۳۳,۷۹۷	۹,۵۵۰,۷۹۸,۴۹۹	۹,۸۹۱,۴۴۵,۳۷۵
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	-	-	۸۱,۲۴۳	۵۷,۶۳۱,۳۸۸,۹۱۳	۵۹,۰۹۲,۴۴۴,۲۲۰	-	-	-	-	۸۱,۲۴۳	۷۳۶,۹۰۷	۵۷,۶۳۱,۳۸۸,۹۱۳	۵۹,۸۲۵,۱۳۰,۷۱۲
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	۸۹,۴۹۳	۶۳,۸۴۱,۴۹۵,۲۴۶	۶۶,۱۸۱,۰۱۰,۱۲۷	-	-	-	-	۸۹,۴۹۳	۷۴۱,۲۶۵	۶۳,۸۴۱,۴۹۵,۲۴۶	۶۶,۲۸۹,۹۳۳,۵۷۴
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	۷,۴۶۴	۵,۷۱۲,۵۹۰,۰۸۴	۵,۷۹۹,۲۹۸,۷۶۹	-	-	-	-	۷,۴۶۴	۷۸۳,۴۵۶	۵,۷۱۲,۵۹۰,۰۸۴	۵,۸۴۳,۴۷۵,۹۹۰
مرابحه دولت تعاون-کاردان۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	خیر	خیر	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۹۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰
شهرداری مشهد	خیر	خیر	۱۳۹۵/۰۵/۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۲۰	۲۰	۱,۹۹۰,۰۱۲	۱,۹۹۰,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۱,۳۴۹,۵۰۹,۵۰۴	-	-	-	-	۱,۹۹۰,۰۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۳,۵۱۰,۷۱۷,۰۵۶
								۱۶,۰۵۱,۹۰۳,۷۶۳,۱۷۴	۱۶,۱۲۰,۲۴۶,۴۲۹,۴۲۶							۱۶,۰۵۱,۹۰۳,۷۶۳,۱۷۴	۱۶,۱۲۵,۸۳۷,۹۵۳,۰۷۵

صندوق برمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن ها در تاریخ گزارش تعدیل شده است:

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۱/۳۱			
	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت
فولاد خوزستان	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۳	۴,۹۵۱	۱۰۵,۴۵۶,۳۰۰,۰۰۰
اختیارف.تبعی فولاد خوزستان۷۱۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۱	۱	۲۱,۳۰۰,۰۰۰
ایران ترانسفو	۳۵,۷۵۷,۸۸۰	۵,۳۲۴	۵,۸۷۷	۲۱۰,۱۴۹,۰۶۰,۷۶۰
اختیارف.تبعی ایران ترانسفو۷۰۳	۳۳,۶۴۸,۵۶۷	۱۳	۱۳	۴۳۷,۴۳۱,۳۷۱
البرزدارو	۴,۱۵۰,۰۰۰	۷,۹۵۷	۱۰,۷۶۷	۴۴,۶۸۳,۰۵۰,۰۰۰
اختیارف.تبعی البرزدارو۷۰۴	۴,۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۶۸	۵۹۱	۲,۴۵۲,۶۵۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۱۰۰,۵۵۵,۸۳۴	۲,۲۵۱	۲,۴۷۵	۲۴۸,۸۷۵,۶۸۹,۱۵۰
اختیار ف. مخابرات ایران۹۶۱۲	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۹۱	۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰
اجاره بوتان سه ماهه ۲۰درصد	۳۰۶,۵۳۳	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰
اجاره دولتی وزا.علوم-الف۹۹۱۲۲۴	۲,۴۹۹,۷۴۳	۱,۰۵۰,۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱-۳-سرمایه‌گذای در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۶/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
تجارت مطهری	۲۷۹۹۲۷۳۶۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۹/۰۹	۱۰	۳۱۲,۶۶۴,۶۴۰,۰۸۲	۱,۷۴۱,۵۸۰,۰۵۶,۷۹۴	۱,۶۷۸,۶۴۴,۵۵۵,۷۶۴	۳۷۵,۶۰۰,۱۴۱,۱۱۲
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۰۱۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۰/۲۵	۱۰	۱,۳۲۲,۱۲۰	۱۱,۲۲۸	۰	۱,۳۳۳,۳۴۸
سامان ملاصدرا	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۰/۲۹	۲۰	۱,۷۵۴,۵۴۹,۲۱۲,۱۱۸	۳۵,۱۳۳,۴۷۱,۹۰۵	۰	۱,۷۸۹,۶۸۲,۶۸۴,۰۲۳
ملی آفریقا	۰۲۱۹۶۹۳۱۳۹۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	۳۵۰,۷۰۵,۰۶۷	۱۰۲,۸۷۳,۶۳۹	۰	۴۵۳,۵۷۸,۷۰۶
پاسارگاد گلفام	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۱۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	۳۰,۷۶۳,۲۳۷	۲۴۴,۳۵۱	۰	۳۱,۰۰۷,۵۸۸
اقتصاد نوین ظفر	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۳۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	۳۶۵,۰۳۹,۴۱۷	۲,۸۹۹,۵۰۹	۰	۳۶۷,۹۳۸,۹۲۶
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۱۰	۳,۵۸۹,۴۸۰,۷۴۵	۱,۴۳۳,۶۶۴,۹۸۴	۰	۵,۰۲۳,۱۴۵,۷۲۹
توسعه تعاون مرکزی	۱۹۰۰-۲۱۱-۳۰۵۴۳۳۹/۱	قرض الحسنه	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۰	۲۷,۵۱۵	۰	۰	۲۷,۵۱۵
توسعه تعاون ممتاز مشهد	۱۹۰۰-۳۱۸-۳۰۵۴۳۳۹/۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۱۰	۲۶۰,۴۷۳,۸۹۴	۲,۰۶۸,۹۳۶	۰	۲۶۲,۵۴۲,۸۳۰
تجارت شماره کارت	۵۸۵۹-۸۳۷۰-۰۰۱۴-۶۸۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۱/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
رفاه پردیس	۲۱۹۸۱۸۵۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۱۳	۱۰	۴,۵۹۲,۰۲۷	۳۶,۴۷۴	۰	۴,۶۲۸,۵۰۱
تجارت مطهری-مهرداد	۳۶۰۱۰۱۲۰۶۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۲۰	۱۹,۱۵۸,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۹,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۹۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
					۲۱,۲۲۹,۸۹۶,۲۵۶,۲۲۲	۱,۷۷۸,۲۵۵,۳۲۷,۸۲۰	۲,۳۳۸,۵۷۴,۵۵۵,۷۶۴	۲۰,۶۶۹,۵۷۷,۰۲۸,۲۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	درآمد سود سهام یادداشت۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت۲-۱-۳	مبلغ	درآمد سود سهام یادداشت۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت۲-۱-۳	مبلغ
پتروشیمی خارک	-	(۲,۵۹۳,۴۱۳,۶۱۹)	۲,۶۳۸,۷۲۹,۲۸۰	۴۵,۳۱۵,۶۶۱	-	۲۲,۲۴۵,۱۴۴,۴۹۵	۱۱,۷۴۵,۶۸۸,۷۲۴	۳۳,۹۹۰,۸۳۳,۲۱۹
حمل‌ونقل‌توکا	-	۴۳,۱۶۵,۱۵۵	(۵۴,۸۹۴,۳۵۹)	(۱۱,۷۲۹,۲۰۴)	-	(۷۶,۱۵۴,۷۲۱)	(۸۱۱,۸۵۵,۵۱۵)	(۸۸۸,۰۱۰,۲۳۶)
ایران ترانسفو	-	۳,۶۶۶,۹۲۷,۱۵۸	(۱۰۹,۵۲۴,۲۸۸)	۳,۵۵۷,۴۰۲,۸۷۰	-	۹,۰۵۲,۹۲۰,۸۱۵	۶,۸۵۶,۱۵۷,۷۱۵	۱۵,۹۰۹,۰۷۸,۵۳۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۵,۳۰۲,۵۹۰,۱۲۲)	۱,۰۸۲,۴۹۸,۹۳۴	(۴,۲۲۰,۰۹۱,۱۸۸)	-	۱۰,۳۴۵,۵۳۸,۴۵۰	۵,۱۸۲,۹۳۰,۹۶۵	۱۵,۵۲۸,۴۶۹,۴۱۵
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	(۱,۳۰۵,۳۸۶,۸۴۰)	(۳,۱۴۱,۲۰۵)	(۱,۳۰۸,۵۲۸,۰۴۵)	-	(۳,۷۳۸,۴۴۰,۵۷۵)	(۱۱۰,۵۰۳,۱۳۷)	(۳,۸۴۸,۹۴۳,۷۱۲)
پتروشیمی مبین	-	۱,۰۲۵,۷۲۱,۹۱۹	۲,۷۵۵,۳۰۸,۸۷۶	۳,۷۸۱,۰۳۰,۷۹۵	-	۱۲,۹۰۳,۸۷۴,۹۴۶	۶,۲۰۲,۳۳۲,۵۸۴	۱۹,۱۰۶,۲۰۷,۵۳۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۷۳۴,۰۱۳,۵۷۱)	۱,۱۶۲,۵۳۸,۸۶۷	۴۲۸,۵۲۵,۲۹۶	-	۲,۴۸۷,۲۲۷,۸۴۵	۲,۰۱۲,۵۸۸,۱۱۸	۴,۴۹۹,۸۱۵,۹۶۳
پالایش نفت اصفهان	-	(۶۶۵,۸۱۸,۴۹۳)	۱,۵۲۴,۸۷۳,۹۸۵	۸۵۹,۰۵۵,۴۹۲	-	۸,۱۹۰,۴۳۶,۰۳۶	۴,۷۳۸,۷۹۳,۷۹۴	۱۲,۹۲۹,۲۲۹,۸۳۰
پالایش نفت بندرعباس	-	(۳,۳۱۸,۰۲۹,۷۷۶)	۳,۴۶۵,۵۹۱,۱۱۲	۱۴۷,۵۶۱,۳۳۶	-	۳,۳۲۰,۳۶۹,۶۷۸	۱۱,۷۱۱,۹۵۴,۷۳۹	۱۵,۰۳۲,۳۲۴,۴۱۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۱,۵۷۵,۹۹۹,۱۰۴)	۲,۸۷۰,۶۸۳	(۱,۵۷۳,۱۲۸,۴۲۱)	۷,۱۹۴,۵۵۰,۶۸۰	۴,۳۶۱,۴۴۴,۰۶۲	۱,۱۸۶,۸۰۱,۹۴۰	۱۲,۷۴۲,۷۹۶,۶۸۲
واسپاری ملت	-	۱,۳۵۷,۵۱۱,۴۶۶	۴۱,۲۵۸,۴۹۰	۱,۳۹۸,۷۶۹,۹۵۶	-	۱۴۴,۱۰۸,۶۱۸	(۴۸,۱۸۸,۴۳۰)	۹۵,۹۲۰,۱۸۸
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۶۰۲,۸۸۶,۴۱۱)	۳۸۳,۳۹۵,۹۰۷	(۲۱۹,۴۹۰,۵۰۴)	-	۱,۱۶۷,۷۷۴,۱۸۹	۱۳,۱۲۷,۰۶۹,۹۸۸	۱۴,۲۹۴,۸۴۴,۱۷۷
خدمات‌انفورماتیک	-	۳,۴۱۱,۳۰۸,۷۱۷	۴۳۶,۱۷۹,۰۰۶	۳,۸۴۷,۴۸۷,۷۲۳	-	۵,۸۴۱,۴۹۶,۶۱۴	۴۳۶,۱۷۹,۰۰۶	۶,۲۷۷,۶۷۵,۶۲۰
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	-	(۱۲۲,۶۳۲,۵۶۰)	-	(۱۲۲,۶۳۲,۵۶۰)	-	۷۹,۸۰۴,۳۱۶	۱۱۱,۰۲۶,۸۹۶	۱۹۰,۸۳۱,۲۱۲
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	۱۸,۵۱۵,۳۱۴	-	۱۸,۵۱۵,۳۱۴	-	۲۱۷,۹۳۵,۶۹۳	۸۸۶,۲۷۱,۳۱۰	۱,۱۰۴,۲۰۷,۰۰۳
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	-	۳,۴۶۹,۳۴۸,۶۷۳	۳,۴۶۹,۳۴۸,۶۷۳
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	-	-	-	-	-	-	۱,۴۸۱,۴۲۹,۵۱۳	۱,۴۸۱,۴۲۹,۵۱۳
ح.شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	-	-	-	-	-	(۲۵۰,۱۴۷,۳۹۵)	۲۱۲,۸۲۴,۸۴۸	(۳۷,۳۲۲,۵۴۷)
سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	(۷۵۲,۸۱۸,۳۸۶)	-	(۷۵۲,۸۱۸,۳۸۶)	۳,۱۱۰,۱۴۸,۴۸۴	(۳,۶۱۵,۹۸۹,۴۷۳)	(۹,۷۱۲,۳۰۱)	(۵۱۵,۵۵۳,۲۹۰)
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	۳۷۹,۳۳۸,۷۱۸	۳۷۹,۳۳۸,۷۱۸
ح . شیشه همدان	-	-	-	-	-	-	(۲۷,۶۴۹,۱۷۵)	(۲۷,۶۴۹,۱۷۵)
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	-	۳۷,۶۰۰,۴۱۲	-	۳۷,۶۰۰,۴۱۲	۶۳۴,۶۱۸,۴۳۹	۹۶,۸۷۵,۵۲۲	(۹۸,۰۳۸,۱۱۰)	۶۳۳,۴۵۵,۸۵۱
تراکتورسازی‌ایران	-	(۱۰,۰۹۶,۳۱۱)	-	(۱۰,۰۹۶,۳۱۱)	-	۵۰,۵۸۱,۳۰۷	۸۸۰,۱۹۴,۱۴۱	۹۳۰,۷۷۵,۴۴۸
اختبارف.تبعی ایران ترانسفو۹۶۸	-	-	-	-	-	-	۲۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۰,۰۰۰
ح . ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۲,۳۸۲,۷۰۲,۴۰۱	-	۲,۳۸۲,۷۰۲,۴۰۱	-	۱۰,۷۲۶,۶۱۰,۷۴۳	۲,۸۲۶,۷۲۴,۳۲۸	۱۳,۵۵۳,۳۳۵,۰۷۱
مخابرات ایران	-	۴,۵۸۰,۴۶۹,۰۷۲	-	۴,۵۸۰,۴۶۹,۰۷۲	-	۲۵,۷۹۵,۰۰۳,۵۴۸	۱۶,۱۸۷,۴۶۷	۲۵,۸۱۱,۱۹۱,۰۱۵
ح . لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۰۷,۴۷۱,۷۹۳)	(۱,۱۰۷,۴۷۱,۷۹۳)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	درآمد سود سهام یادداشت۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت۲-۱-۳	مبلغ	درآمد سود سهام یادداشت۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت۲-۱-۳	مبلغ
پتروشیمی زاگرس	-	(۷۹۶,۷۷۳,۳۸۸)	-	(۷۹۶,۷۷۳,۳۸۸)	-	(۷۹۶,۷۷۳,۳۸۸)	۳,۲۴۲,۸۰۶,۳۴۷	۲,۴۴۶,۰۳۲,۹۵۹
ح . سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	۲۷,۲۶۶,۲۴۳	۲۷,۲۶۶,۲۴۳
ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	۸,۸۴۸,۷۷۳,۸۶۸	۲,۲۶۰,۷۷۹,۲۲۶	۱۱,۱۰۹,۵۵۳,۰۹۴
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	-	-	۷۰,۴۴۵,۰۶۹	۷۰,۴۴۵,۰۶۹
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	۸۱	۱۶۰,۰۵۵,۳۲۱	۱۶۰,۰۵۵,۴۰۲
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	(۷)	۳,۱۹۴,۴۱۲,۹۶۲	۳,۱۹۴,۴۱۲,۹۵۵
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	-	۱۱۴,۵۴۸,۷۲۹	-	۱۱۴,۵۴۸,۷۲۹	-	۶۳۲,۵۰۰,۷۰۷	۳,۹۱۴,۴۶۳	۶۳۶,۴۱۵,۱۷۰
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	۲۷,۵۸۷,۳۵۰	۲۷,۵۸۷,۳۵۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۳۴۷,۷۵۳,۴۱۶)	-	(۳۴۷,۷۵۳,۴۱۶)	-	۹,۱۲۴,۴۲۵,۶۷۳	۳,۴۱۵,۶۹۸,۴۵۸	۱۲,۵۴۰,۱۲۴,۱۳۱
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	۳۵,۲۰۳,۹۳۴	-	۳۵,۲۰۳,۹۳۴	-	(۹۴,۵۷۹,۸۱۷)	۱۰۳,۴۹۴,۴۴۵	۸,۹۱۴,۶۲۸
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	-	۲,۴۲۲,۳۴۶,۴۲۵	-	۲,۴۲۲,۳۴۶,۴۲۵	-	(۳,۷۷۴,۵۶۷,۵۴۸)	(۲۸,۳۱۳,۱۳۰)	(۳,۸۰۲,۸۸۰,۶۷۸)
پارس خودرو	-	-	-	-	-	(۲)	(۳۲۷,۲۹۳,۴۴۳)	(۳۲۷,۲۹۳,۴۴۵)
بیمه ملت	-	-	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۵۷۹	۲,۳۰۰,۵۷۹
ح.سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	(۴۴۹,۳۶۹,۳۶۹)	-	(۴۴۹,۳۶۹,۳۶۹)	-	(۱,۸۲۳,۴۷۱,۴۷۰)	(۳۴۱,۵۴۴,۶۲۷)	(۲,۱۶۵,۰۱۶,۰۹۷)
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	(۵۳۶,۷۹۹,۱۲۰)	-	(۵۳۶,۷۹۹,۱۲۰)	۱,۴۳۰,۹۹۰,۶۸۴	۵,۱۲۵,۳۹۸	۶۸۶,۲۹۵,۵۵۷	۲,۱۲۲,۴۱۱,۶۳۹
ایران‌ارقام	-	(۶۷۲,۸۱۸,۳۴۱)	-	(۶۷۲,۸۱۸,۳۴۱)	-	(۱۵,۰۵۰,۴۰۴,۹۷۹)	(۲,۰۴۵,۷۴۰,۳۸۶)	(۱۷,۰۹۶,۱۴۵,۳۶۵)
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	۱,۰۵۵,۶۰۲,۴۴۹	۱,۰۵۵,۶۰۲,۴۴۹
مبین وان کیش	-	-	-	-	-	-	۸۱,۷۷۱,۴۳۶	۸۱,۷۷۱,۴۳۶
ایران خودرو	-	(۱,۸۴۸,۵۲۰,۸۲۱)	-	(۱,۸۴۸,۵۲۰,۸۲۱)	-	(۱,۱۶۲,۲۳۴,۱۱۵)	۸۴۸,۸۰۸,۸۰۳	(۳۱۳,۴۲۵,۳۱۲)
پالایش نفت تبریز	-	۲۲۱,۱۶۱,۱۷۴	-	۲۲۱,۱۶۱,۱۷۴	-	(۱,۰۵۷,۷۸۶,۰۵۱)	۱,۲۲۹,۷۵۱,۴۱۷	۱۷۱,۹۶۵,۳۶۶
سایپا	-	-	-	-	-	(۲۲)	(۳,۷۶۵,۳۷۵,۳۴۳)	(۳,۷۶۵,۳۷۵,۳۶۵)
فولاد خوزستان	-	۱,۶۴۵,۲۰۱,۳۵۰	-	۱,۶۴۵,۲۰۱,۳۵۰	-	۳,۸۵۳,۵۹۰,۶۷۵	۱,۱۲۰,۸۸۶,۳۰۳	۴,۹۷۴,۴۷۶,۹۷۸
شرکت بهمن لیزینگ	-	۱۴۹,۷۶۴,۴۵۷	-	۱۴۹,۷۶۴,۴۵۷	-	(۶۴۱,۸۹۰,۳۸۱)	۳,۹۰۱,۵۳۹	(۶۳۷,۹۸۸,۸۴۲)
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	(۳)	۲,۱۰۰,۸۸۸,۲۷۲	۲,۱۰۰,۸۸۸,۲۶۹
داده گسترعصرنوین-های وب	-	-	-	-	-	۲,۱۵۱,۶۶۲,۵۲۱	(۱۸,۵۱۶,۴۶۴)	۲,۱۳۳,۱۴۶,۰۵۷
سرمایه‌گذاری‌بهمن	-	(۲۰۴,۷۱۸,۵۱۱)	-	(۲۰۴,۷۱۸,۵۱۱)	۶۷۷,۵۱۲,۶۵۶	(۱,۳۲۹,۶۳۰,۷۲۷)	-	(۶۵۲,۱۱۸,۰۷۱)
بانک سینا	-	(۳۲۰,۳۶۳,۱۶۰)	-	(۳۲۰,۳۶۳,۱۶۰)	۱,۴۴۰,۹۶۰,۰۰۰	(۲۵۲,۶۹۸,۰۷۰)	-	۱,۱۸۸,۲۶۱,۹۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	درآمد سود سهام یادداشت۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت۲-۱-۳	مبلغ	درآمد سود سهام یادداشت۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت۲-۱-۳	مبلغ
صنعتی بهشهر	۱,۷۵۲,۰۶۹,۰۸۴	(۱,۸۵۸,۱۰۸,۶۵۱)	-	(۱۰۶,۰۳۹,۵۶۷)	۱,۷۵۲,۰۶۹,۰۸۴	(۴,۶۲۵,۱۲۶,۴۱۲)	-	(۲,۸۷۳,۰۵۷,۳۲۸)
پمپ سازی ایران	-	(۱,۲۱۳,۷۱۸,۰۵۸)	-	(۱,۲۱۳,۷۱۸,۰۵۸)	۸۲۵,۵۳۰,۹۷۴	(۶,۱۳۸,۴۹۴,۲۴۰)	-	(۵,۳۱۲,۹۶۳,۲۶۶)
شیشه همدان	-	(۵۳,۱۸۴,۸۰۰)	-	(۵۳,۱۸۴,۸۰۰)	۱,۱۴۷,۰۶۷,۲۰۱	(۲,۵۹۳,۹۴۵,۵۶۷)	-	(۱,۴۴۶,۸۷۸,۳۶۶)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۵۶,۶۶۴,۲۳۸	-	۵۶,۶۶۴,۲۳۸	۹,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۶,۸۰۵,۳۴۰	-	۱۶,۷۱۸,۸۰۵,۳۴۰
تولید و صادرات ریشمک	-	(۵۶۵,۸۲۶,۹۲۸)	-	(۵۶۵,۸۲۶,۹۲۸)	۱,۱۵۰,۷۷۵,۱۵۱	(۱,۶۰۵,۹۶۲,۱۳۹)	-	(۴۵۵,۱۸۶,۹۸۸)
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	-	(۴,۹۹۰,۷۶۰)	-	(۴,۹۹۰,۷۶۰)	-	۴,۰۶۱,۵۴۸	-	۴,۰۶۱,۵۴۸
تایدواترخاورمیانه	-	۹۵,۱۰۱,۰۳۵	-	۹۵,۱۰۱,۰۳۵	-	(۳۰۳,۸۷۳,۱۵۴)	-	(۳۰۳,۸۷۳,۱۵۴)
سرمایه گذاری پارس توشه	-	(۳۴۳,۴۷۸,۰۳۵)	-	(۳۴۳,۴۷۸,۰۳۵)	-	۸۶۹,۵۰۸,۵۷۲	-	۸۶۹,۵۰۸,۵۷۲
گروه مپنا (سهامی عام)	-	(۲,۹۱۰,۲۹۲,۸۸۳)	-	(۲,۹۱۰,۲۹۲,۸۸۳)	-	(۱۰,۴۸۶,۳۰۰,۳۳۸)	-	(۱۰,۴۸۶,۳۰۰,۳۳۸)
لیزینگ رایان سایپا	-	(۱,۳۰۵,۳۳۰,۶۸۳)	-	(۱,۳۰۵,۳۳۰,۶۸۳)	-	۹۷۱,۱۸۰,۷۶۰	-	۹۷۱,۱۸۰,۷۶۰
داده‌پردازی‌ایران	-	(۱,۵۸۳,۳۳۱,۱۰۴)	-	(۱,۵۸۳,۳۳۱,۱۰۴)	-	(۸,۵۹۱,۸۱۰,۸۵۲)	-	(۸,۵۹۱,۸۱۰,۸۵۲)
گروه‌بهمن	-	(۲,۴۱۰,۶۱۱,۰۴۶)	-	(۲,۴۱۰,۶۱۱,۰۴۶)	-	(۲,۸۳۸,۳۶۵,۶۰۹)	-	(۲,۸۳۸,۳۶۵,۶۰۹)
گروه صنعتی بارز	-	(۲,۵۷۰,۰۴۹,۶۹۴)	-	(۲,۵۷۰,۰۴۹,۶۹۴)	-	(۱۰,۹۵۲,۱۲۷,۴۱۶)	-	(۱۰,۹۵۲,۱۲۷,۴۱۶)
سیمان فارس و خوزستان	-	(۲۷۳,۴۰۴,۶۴۷)	-	(۲۷۳,۴۰۴,۶۴۷)	-	(۲,۵۲۳,۵۷۲,۸۲۸)	-	(۲,۵۲۳,۵۷۲,۸۲۸)
پارس خزر	-	(۲۴۶,۰۵۰,۵۱۳)	-	(۲۴۶,۰۵۰,۵۱۳)	-	(۱۹۹,۷۲۹,۷۴۰)	-	(۱۹۹,۷۲۹,۷۴۰)
البرزدارو	-	۸۲۶,۰۱۷,۰۳۷	-	۸۲۶,۰۱۷,۰۳۷	-	۵,۳۴۸,۳۲۶,۳۶۱	-	۵,۳۴۸,۳۲۶,۳۶۱
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۱,۰۴۳,۹۰۹,۳۷۳)	-	(۱,۰۴۳,۹۰۹,۳۷۳)	-	۱,۴۸۲,۸۲۸,۷۹۳	-	۱,۴۸۲,۸۲۸,۷۹۳
بانک تجارت	-	۶۱۸,۹۵۶,۳۱۵	-	۶۱۸,۹۵۶,۳۱۵	-	۶۲۴,۷۰۶,۲۷۲	-	۶۲۴,۷۰۶,۲۷۲
حفاری شمال	-	۵۹,۲۳۰,۸۳۲	-	۵۹,۲۳۰,۸۳۲	-	(۱,۷۱۲,۵۷۴,۸۹۶)	-	(۱,۷۱۲,۵۷۴,۸۹۶)
بیمه البرز	-	(۷۲,۷۹۳,۵۶۴)	-	(۷۲,۷۹۳,۵۶۴)	-	(۳۵۴,۶۸۱,۰۶۴)	-	(۳۵۴,۶۸۱,۰۶۴)
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	-	(۷۸۶,۶۹۶,۸۲۷)	-	(۷۸۶,۶۹۶,۸۲۷)	-	(۳۰,۷۸۴,۸۶۲,۷۵۴)	-	(۳۰,۷۸۴,۸۶۲,۷۵۴)
توکاربل	-	(۳,۸۰۸,۸۳۵,۳۹۲)	-	(۳,۸۰۸,۸۳۵,۳۹۲)	-	(۱۴,۴۱۶,۸۶۸,۳۴۱)	-	(۱۴,۴۱۶,۸۶۸,۳۴۱)
فولاد هرمزگان جنوب	-	(۲,۳۹۴,۲۳۳,۷۶۹)	-	(۲,۳۹۴,۲۳۳,۷۶۹)	-	(۶,۲۸۵,۵۹۸,۶۸۷)	-	(۶,۲۸۵,۵۹۸,۶۸۷)
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	-	(۱۱۰,۶۰۳,۱۴۱)	-	(۱۱۰,۶۰۳,۱۴۱)	-	(۱,۳۱۸,۲۹۶,۰۹۷)	-	(۱,۳۱۸,۲۹۶,۰۹۷)
داروسازی کاسپین تامین	-	(۵۵۴,۰۵۰,۸۱۵)	-	(۵۵۴,۰۵۰,۸۱۵)	-	(۲,۷۷۱,۰۸۶,۳۱۴)	-	(۲,۷۷۱,۰۸۶,۳۱۴)
بهمن دیزل	-	(۱,۰۲۹,۲۷۷,۸۸۰)	-	(۱,۰۲۹,۲۷۷,۸۸۰)	-	۵۹,۶۱۶,۳۰۵	-	۵۹,۶۱۶,۳۰۵
پتروشیمی فجر	-	۲,۵۷۸,۲۲۴,۵۳۴	-	۲,۵۷۸,۲۲۴,۵۳۴	-	(۳,۱۰۰,۵۰۲,۴۸۴)	-	(۳,۱۰۰,۵۰۲,۴۸۴)
ریل پردازسیر	-	(۱۴۲,۵۹۶,۰۰۰)	-	(۱۴۲,۵۹۶,۰۰۰)	-	(۶۴۸,۰۸۳,۰۱۶)	-	(۶۴۸,۰۸۳,۰۱۶)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	درآمد سود سهام یادداشت۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت۲-۱-۳	مبلغ	درآمد سود سهام یادداشت۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت۲-۱-۳	مبلغ
ح .شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	(۳۵,۴۲۰,۶۹۱)	-	(۳۵,۴۲۰,۶۹۱)	-	(۳۵,۴۲۰,۶۹۱)	-	(۳۵,۴۲۰,۶۹۱)
صندوق پاداش سرمایه پارس	-	۸۳,۹۰۶,۷۶۰	-	۸۳,۹۰۶,۷۶۰	-	۵۰,۵۴۶,۳۲۸	-	۵۰,۵۴۶,۳۲۸
صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان	-	۷۳,۲۳۵,۷۱۱	-	۷۳,۲۳۵,۷۱۱	-	۲۴۱,۷۸۹,۱۳۰	-	۲۴۱,۷۸۹,۱۳۰
صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون	-	(۱۱۶,۳۱۴,۸۰۰)	-	(۱۱۶,۳۱۴,۸۰۰)	-	(۸۸۶,۹۶۱,۴۷۲)	-	(۸۸۶,۹۶۱,۴۷۲)
اختیار ف. مخابرات ایران۹۶۱۲	-	-	-	-	-	(۷,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۷,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰)
اختیارف.تبعی البرزدارو۷۰۴	-	-	-	-	-	۱۸,۰۷۷,۴۰۰	-	۱۸,۰۷۷,۴۰۰
اختیارف.تبعی ایران ترانسفو۷۰۳	-	-	-	-	-	(۱,۷۴۹,۷۲۵)	-	(۱,۷۴۹,۷۲۵)
اختیارف.تبعی فولاد خوزستان۷۱۰	-	-	-	-	-	(۸۵,۲۰۰)	-	(۸۵,۲۰۰)
	۱,۷۵۲,۰۶۹,۰۸۴	(۲۲,۰۹۰,۴۲۷,۲۲۸)	۱۳,۳۲۵,۶۸۵,۲۸۸	(۷,۰۱۲,۶۷۲,۸۵۶)	۲۹,۱۵۶,۲۲۳,۳۵۳	۴,۰۳۱,۸۲۴,۸۲۹	۸۴,۳۸۱,۱۸۷,۸۵۲	۱۱۷,۵۶۹,۲۳۶,۰۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه فروردین			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۷		
	تاریخ 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
سرمایه‌گذاری‌بهمن	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۶,۸۹۱,۱۳۹	۱۰۰	۰	۰	۰	۶۸۹,۱۱۳,۹۰۰	۱۱,۶۰۱,۲۴۴	۶۷۷,۵۱۲,۶۵۶
بانک سینا	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۱۵,۰۱۰,۰۰۰	۹۶	۰	۰	۰	۱,۴۴۰,۹۶۰,۰۰۰	۰	۱,۴۴۰,۹۶۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۸,۶۰۴,۵۱۵	۱۹۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۴,۸۵۷,۸۵۰	۲۰۳,۸۶۷,۱۶۶	۱,۴۳۰,۹۹۰,۶۸۴
صنعتی بهشهر	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۷,۷۸۵,۹۰۷	۲۵۰	۱,۹۴۶,۴۷۶,۷۵۰	۱۹۴,۴۰۷,۶۶۶	۱,۷۵۲,۰۶۹,۰۸۴	۱,۹۴۶,۴۷۶,۷۵۰	۱۹۴,۴۰۷,۶۶۶	۱,۷۵۲,۰۶۹,۰۸۴
پمپ سازی ایران	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۵,۶۳۵,۴۷۴	۱۵۰	۰	۰	۰	۸۴۵,۳۲۱,۱۰۰	۱۹,۷۹۰,۱۲۶	۸۲۵,۵۳۰,۹۷۴
شیشه همدان	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۲,۱۳۱,۲۸۸	۵۵۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۲,۲۰۸,۴۰۰	۲۵,۱۴۱,۱۹۹	۱,۱۴۷,۰۶۷,۲۰۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۲۶,۶۴۶,۴۸۴	۲۷۰	۰	۰	۰	۷,۱۹۴,۵۵۰,۶۸۰	۰	۷,۱۹۴,۵۵۰,۶۸۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۲۴,۴۸۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۹,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۱,۵۸۲,۱۱۲	۳۲۰	۰	۰	۰	۶۶۸,۲۸۳,۸۴۰	۳۳,۶۶۵,۴۰۱	۶۳۴,۶۱۸,۴۳۹
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۱۱,۳۶۱,۲۷۳	۳۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۸,۳۸۱,۹۰۰	۲۹۸,۲۳۳,۴۱۶	۳,۱۱۰,۱۴۸,۴۸۴
تولید و صادرات ریشمک	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱,۰۱۱,۳۲۴	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۴,۷۲۱,۲۰۰	۱۶۳,۹۴۶,۰۴۹	۱,۱۵۰,۷۷۵,۱۵۱
				۱,۹۴۶,۴۷۶,۷۵۰	۱۹۴,۴۰۷,۶۶۶	۱,۷۵۲,۰۶۹,۰۸۴	۳۰,۱۰۶,۸۷۵,۶۲۰	۹۵۰,۶۵۲,۲۶۷	۲۹,۱۵۶,۲۲۳,۳۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه فروردین				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه فروردین			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۴۹,۹۰۰	۲۸,۴۱۲,۷۴۸	۳۳,۴۰۳,۵۰۹	(۴,۹۹۰,۷۶۰)	۴۹,۹۰۰	۲۸,۴۱۲,۷۴۸	۲۴,۳۵۱,۲۰۰	۴,۰۶۱,۵۴۸
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۳۵,۹۷۳,۴۸۳	۳۵,۱۵۹,۶۴۵,۹۰۰	۳۲,۷۳۷,۲۹۹,۴۷۵	۲,۴۲۲,۳۴۶,۴۲۵	۳۵,۹۷۳,۴۸۳	۳۵,۱۵۹,۶۴۵,۹۰۰	۳۸,۹۳۴,۲۱۳,۴۴۹	(۳,۷۷۴,۵۶۷,۵۴۸)
سرمایه‌گذاری‌بهمن	۶,۸۹۱,۱۳۹	۵,۲۳۳,۹۶۹,۹۵۲	۵,۴۳۸,۶۸۸,۴۶۴	(۲۰۴,۷۱۸,۵۱۱)	۶,۸۹۱,۱۳۹	۵,۲۳۳,۹۶۹,۹۵۲	۶,۵۶۳,۶۰۰,۶۸۰	(۱,۳۲۹,۶۳۰,۷۲۷)
تایدواترخاورمیانه	۷۵۶,۲۰۰	۲,۱۶۹,۳۵۱,۹۶۳	۲,۰۷۴,۲۵۰,۹۲۸	۹۵,۱۰۱,۰۳۵	۷۵۶,۲۰۰	۲,۱۶۹,۳۵۱,۹۶۳	۲,۴۷۳,۲۲۵,۱۱۸	(۳۰۳,۸۷۳,۱۵۴)
مخابرات ایران	۱۰۰,۵۵۵,۸۳۴	۲۴۶,۴۴۹,۱۵۱,۱۸۰	۲۴۱,۸۶۸,۶۸۲,۱۰۸	۴,۵۸۰,۴۶۹,۰۷۲	۱۰۰,۵۵۵,۸۳۴	۲۴۶,۴۴۹,۱۵۱,۱۸۰	۲۲۰,۶۵۴,۱۴۷,۶۳۲	۲۵,۷۹۵,۰۰۳,۵۴۸
ایران خودرو	۶,۳۲۷,۸۶۹	۱۵,۳۷۷,۱۸۶,۷۶۸	۱۷,۲۲۵,۷۰۷,۵۹۰	(۱,۸۴۸,۵۲۰,۸۲۱)	۶,۳۲۷,۸۶۹	۱۵,۳۷۷,۱۸۶,۷۶۸	۱۶,۵۳۹,۴۲۰,۸۸۴	(۱,۱۶۲,۲۳۴,۱۱۵)
بانک سینا	۱۷,۹۷۳,۱۹۲	۱۷,۸۳۳,۵۴۹,۲۸۴	۱۸,۱۵۳,۹۱۲,۴۴۵	(۳۲۰,۳۶۳,۱۶۰)	۱۷,۹۷۳,۱۹۲	۱۷,۸۳۳,۵۴۹,۲۸۴	۱۸,۰۸۶,۲۴۷,۳۵۵	(۲۵۲,۶۹۸,۰۷۰)
سرمایه گذاری پارس توشه	۳۴,۶۸۵,۹۹۲	۷۵,۵۶۵,۱۶۷,۸۷۱	۷۵,۹۰۸,۶۴۵,۹۰۷	(۳۴۳,۴۷۸,۰۳۵)	۳۴,۶۸۵,۹۹۲	۷۵,۵۶۵,۱۶۷,۸۷۱	۷۴,۶۹۵,۶۵۹,۲۹۹	۸۶۹,۵۰۸,۵۷۲
گروه مپنا (سهامی عام)	۳۶,۲۸۳,۳۰۴	۱۱۹,۱۷۸,۲۹۰,۱۰۴	۱۲۲,۰۸۸,۵۸۲,۹۸۸	(۲,۹۱۰,۲۹۲,۸۸۳)	۳۶,۲۸۳,۳۰۴	۱۱۹,۱۷۸,۲۹۰,۱۰۴	۱۲۹,۶۶۴,۵۹۰,۴۴۳	(۱۰,۴۸۶,۳۰۰,۳۳۸)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۴,۴۵۹,۵۷۲	۲۳,۱۶۷,۴۸۰,۵۱۷	۲۳,۰۵۲,۹۳۱,۷۸۸	۱۱۴,۵۴۸,۷۲۹	۱۴,۴۵۹,۵۷۲	۲۳,۱۶۷,۴۸۰,۵۱۷	۲۲,۵۳۴,۹۷۹,۸۱۰	۶۳۲,۵۰۰,۷۰۷
لیزینگ رایان سایپا	۱۱,۶۶۵,۳۳۶	۱۲,۶۰۲,۷۹۴,۴۸۰	۱۳,۹۰۸,۱۲۵,۱۶۴	(۱,۳۰۵,۳۳۰,۶۸۳)	۱۱,۶۶۵,۳۳۶	۱۲,۶۰۲,۷۹۴,۴۸۰	۱۱,۶۳۱,۶۱۳,۷۲۰	۹۷۱,۱۸۰,۷۶۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۸,۶۰۴,۵۱۵	۹,۶۰۲,۷۳۹,۸۴۳	۱۰,۱۳۹,۵۳۸,۹۶۴	(۵۳۶,۷۹۹,۱۲۰)	۸,۶۰۴,۵۱۵	۹,۶۰۲,۷۳۹,۸۴۳	۹,۵۹۷,۶۱۴,۴۴۵	۵,۱۲۵,۳۹۸
حمل‌ونقل‌توکا	۱۵۰,۷۳۲	۲۴۹,۲۶۸,۱۴۶	۲۰۶,۱۰۲,۹۹۱	۴۳,۱۶۵,۱۵۵	۱۵۰,۷۳۲	۲۴۹,۲۶۸,۱۴۶	۳۳۵,۴۲۲,۸۶۸	(۷۶,۱۵۴,۷۲۱)
تراکتورسازی‌ایران	۱۲۲,۸۴۰	۳۱۷,۹۷۲,۹۹۸	۳۲۸,۰۶۹,۳۱۰	(۱۰,۰۹۶,۳۱۱)	۱۲۲,۸۴۰	۳۱۷,۹۷۲,۹۹۸	۲۶۷,۳۹۱,۶۹۱	۵۰,۵۸۱,۳۰۷
داده‌پردازی‌ایران	۷,۰۴۳,۷۰۳	۱۹,۹۶۲,۵۲۶,۹۷۵	۲۱,۵۴۵,۸۵۸,۰۸۰	(۱,۵۸۳,۳۳۱,۱۰۴)	۷,۰۴۳,۷۰۳	۱۹,۹۶۲,۵۲۶,۹۷۵	۲۸,۵۵۴,۳۳۷,۸۲۸	(۸,۵۹۱,۸۱۰,۸۵۲)
ایران‌ارقام	۳,۹۹۶,۷۲۳	۱۰,۶۳۴,۴۸۷,۵۵۲	۱۱,۳۰۷,۳۰۵,۸۹۴	(۶۷۲,۸۱۸,۳۴۱)	۳,۹۹۶,۷۲۳	۱۰,۶۳۴,۴۸۷,۵۵۲	۲۵,۶۸۴,۸۹۲,۵۳۲	(۱۵,۰۵۰,۴۰۴,۹۷۹)
ایران ترانسفو	۳۵,۷۵۷,۸۸۰	۲۰۸,۱۰۰,۱۰۷,۴۱۷	۲۰۴,۴۳۳,۱۸۰,۲۵۹	۳,۶۶۶,۹۲۷,۱۵۸	۳۵,۷۵۷,۸۸۰	۲۰۸,۱۰۰,۱۰۷,۴۱۷	۱۹۹,۰۴۷,۱۸۶,۶۰۲	۹,۰۵۲,۹۲۰,۸۱۵
گروه‌بهمن	۴۵,۰۸۰,۴۸۰	۴۲,۳۶۴,۲۵۷,۱۰۸	۴۴,۷۷۴,۸۶۸,۱۵۵	(۲,۴۱۰,۶۱۱,۰۴۶)	۴۵,۰۸۰,۴۸۰	۴۲,۳۶۴,۲۵۷,۱۰۸	۴۵,۲۰۲,۶۲۲,۷۱۸	(۲,۸۳۸,۳۶۵,۶۰۹)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴,۷۱۷,۹۳۷	۱۱,۱۴۷,۲۴۱,۹۵۴	۱۱,۸۸۱,۲۵۵,۵۲۶	(۷۳۴,۰۱۳,۵۷۱)	۴,۷۱۷,۹۳۷	۱۱,۱۴۷,۲۴۱,۹۵۴	۸,۶۶۰,۰۱۴,۱۰۹	۲,۴۸۷,۲۲۷,۸۴۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۵,۸۵۶,۲۳۸	۷۵,۹۴۸,۷۰۲,۲۷۴	۸۱,۲۵۱,۲۹۲,۳۹۷	(۵,۳۰۲,۵۹۰,۱۲۲)	۳۵,۸۵۶,۲۳۸	۷۵,۹۴۸,۷۰۲,۲۷۴	۶۵,۶۰۳,۱۶۳,۸۲۴	۱۰,۳۴۵,۵۳۸,۴۵۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱,۱۶۸,۶۰۱	۱,۹۵۷,۹۹۴,۴۸۱	۱,۹۳۹,۴۷۹,۱۶۷	۱۸,۵۱۵,۳۱۴	۱,۱۶۸,۶۰۱	۱,۹۵۷,۹۹۴,۴۸۱	۱,۷۴۰,۰۵۸,۷۸۸	۲۱۷,۹۳۵,۶۹۳
خدمات‌انفورماتیک	۲,۲۶۵,۱۸۹	۵۹,۴۱۷,۵۶۶,۱۵۴	۵۶,۰۰۶,۲۵۷,۴۳۷	۳,۴۱۱,۳۰۸,۷۱۷	۲,۲۶۵,۱۸۹	۵۹,۴۱۷,۵۶۶,۱۵۴	۵۳,۵۷۶,۰۶۹,۵۴۰	۵,۸۴۱,۴۹۶,۶۱۴
گروه صنعتی بارز	۱۳,۶۵۹,۷۶۰	۳۱,۸۹۵,۶۶۹,۳۶۷	۳۴,۴۶۵,۷۱۹,۰۶۲	(۲,۵۷۰,۰۴۹,۶۹۴)	۱۳,۶۵۹,۷۶۰	۳۱,۸۹۵,۶۶۹,۳۶۷	۴۲,۸۴۷,۷۹۶,۷۸۴	(۱۰,۹۵۲,۱۲۷,۴۱۶)
سیمان فارس و خوزستان	۷,۴۶۲,۰۷۰	۷,۳۰۰,۶۴۳,۰۳۹	۷,۵۷۴,۰۴۷,۶۸۷	(۲۷۳,۴۰۴,۶۴۷)	۷,۴۶۲,۰۷۰	۷,۳۰۰,۶۴۳,۰۳۹	۹,۸۲۴,۲۱۵,۸۶۸	(۲,۵۲۳,۵۷۲,۸۲۸)
پالایش نفت تبریز	۱,۸۱۵,۷۶۲	۱۲,۵۱۸,۰۸۲,۰۲۷	۱۲,۲۹۶,۹۲۰,۸۵۳	۲۲۱,۱۶۱,۱۷۴	۱,۸۱۵,۷۶۲	۱۲,۵۱۸,۰۸۲,۰۲۷	۱۳,۵۷۵,۸۶۸,۰۷۹	(۱,۰۵۷,۷۸۶,۰۵۱)
صنعتی بهشهر	۷,۷۸۵,۹۰۷	۱۴,۸۲۶,۳۱۹,۲۴۴	۱۶,۶۸۴,۴۲۷,۸۹۶	(۱,۸۵۸,۱۰۸,۶۵۱)	۷,۷۸۵,۹۰۷	۱۴,۸۲۶,۳۱۹,۲۴۴	۱۹,۴۵۱,۴۴۵,۶۵۷	(۴,۶۲۵,۱۲۶,۴۱۲)
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۹۹۶,۹۷۲	۵۵,۷۱۵,۳۱۸,۸۴۳	۵۶,۳۸۱,۱۳۷,۳۳۷	(۶۶۵,۸۱۸,۴۹۳)	۱۲,۹۹۶,۹۷۲	۵۵,۷۱۵,۳۱۸,۸۴۳	۴۷,۵۲۴,۸۸۲,۸۰۷	۸,۱۹۰,۴۳۶,۰۳۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴,۷۲۶,۸۳۳	۴۹,۱۷۴,۷۰۶,۷۸۷	۴۶,۷۹۲,۰۰۴,۳۸۶	۲,۳۸۲,۷۰۲,۴۰۱	۱۴,۷۲۶,۸۳۳	۴۹,۱۷۴,۷۰۶,۷۸۷	۳۸,۴۴۸,۰۹۶,۰۴۴	۱۰,۷۲۶,۶۱۰,۷۴۳
پمپ سازی ایران	۷,۰۰۳,۸۱۹	۱۳,۹۳۳,۴۸۳,۳۱۵	۱۵,۱۴۷,۲۰۱,۳۷۴	(۱,۲۱۳,۷۱۸,۰۵۸)	۷,۰۰۳,۸۱۹	۱۳,۹۳۳,۴۸۳,۳۱۵	۲۰,۰۷۱,۹۷۷,۵۵۶	(۶,۱۳۸,۴۹۴,۲۴۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۱۲۹,۶۹۷	۸,۷۲۴,۱۹۸,۶۰۸	۹,۳۲۷,۰۸۵,۰۲۰	(۶۰۲,۸۸۶,۴۱۱)	۳,۱۲۹,۶۹۷	۸,۷۲۴,۱۹۸,۶۰۸	۷,۵۵۶,۴۲۴,۴۱۹	۱,۱۶۷,۷۷۴,۱۸۹
پارس خزر	۲۶۷,۴۶۳	۲,۱۰۱,۰۹۶,۵۸۵	۲,۳۴۷,۱۴۷,۰۹۹	(۲۴۶,۰۵۰,۵۱۳)	۲۶۷,۴۶۳	۲,۱۰۱,۰۹۶,۵۸۵	۲,۳۰۰,۸۲۶,۳۲۶	(۱۹۹,۷۲۹,۷۴۰)
فولاد خوزستان	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۲۸,۱۰۱,۰۷۵	۱۰۲,۷۸۲,۸۹۹,۷۲۵	۱,۶۴۵,۲۰۱,۳۵۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۲۸,۱۰۱,۰۷۵	۱۰۰,۵۷۴,۵۱۰,۴۰۰	۳,۸۵۳,۵۹۰,۶۷۵
پتروشیمی خارک	۲,۲۶۰,۱۴۸	۵۴,۵۳۸,۳۰۲,۴۲۰	۵۷,۱۳۱,۷۱۶,۰۴۰	(۲,۵۹۳,۴۱۳,۶۱۹)	۲,۲۶۰,۱۴۸	۵۴,۵۳۸,۳۰۲,۴۲۰	۳۲,۲۹۳,۱۵۷,۹۲۵	۲۲,۲۴۵,۱۴۴,۴۹۵
البرزدارو	۴,۱۵۰,۰۰۰	۴۴,۲۴۷,۳۹۰,۲۶۲	۴۳,۴۲۱,۳۷۳,۲۲۵	۸۲۶,۰۱۷,۰۳۷	۴,۱۵۰,۰۰۰	۴۴,۲۴۷,۳۹۰,۲۶۲	۳۸,۸۹۹,۰۶۳,۹۰۱	۵,۳۴۸,۳۲۶,۳۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه فروردین				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه فروردین			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۹۳۶,۴۵۶	۵,۳۷۶,۵۶۹,۴۴۹	۶,۴۲۰,۴۷۸,۸۲۳	(۱,۰۴۳,۹۰۹,۳۷۳)	۲,۹۳۶,۴۵۶	۵,۳۷۶,۵۶۹,۴۴۹	۳,۸۹۳,۷۴۰,۶۵۶	۱,۴۸۲,۸۲۸,۷۹۳
شیشه همدان	۷,۶۷۲,۶۳۷	۱۳,۵۳۹,۳۳۰,۹۰۲	۱۳,۵۹۲,۵۱۵,۷۰۳	(۵۳,۱۸۴,۸۰۰)	۷,۶۷۲,۶۳۷	۱۳,۵۳۹,۳۳۰,۹۰۲	۱۶,۱۳۳,۲۷۶,۴۷۰	(۲,۵۹۳,۹۴۵,۵۶۷)
بانک تجارت	۷۷,۲۸۸,۸۲۷	۴۸,۵۹۹,۸۹۰,۶۹۴	۴۷,۹۸۰,۹۳۴,۳۷۹	۶۱۸,۹۵۶,۳۱۵	۷۷,۲۸۸,۸۲۷	۴۸,۵۹۹,۸۹۰,۶۹۴	۴۷,۹۷۵,۱۸۴,۴۲۲	۶۲۴,۷۰۶,۲۷۲
حفاری شمال	۲,۷۱۸,۸۱۹	۴,۵۸۲,۳۱۲,۴۹۶	۴,۵۲۳,۰۸۱,۶۶۴	۵۹,۲۳۰,۸۳۲	۲,۷۱۸,۸۱۹	۴,۵۸۲,۳۱۲,۴۹۶	۶,۲۹۴,۸۸۷,۳۹۳	(۱,۷۱۲,۵۷۴,۸۹۶)
بیمه البرز	۲,۴۵۰,۳۴۳	۲,۳۶۰,۹۳۷,۹۴۷	۲,۴۳۳,۷۳۱,۵۱۲	(۷۲,۷۹۳,۵۶۴)	۲,۴۵۰,۳۴۳	۲,۳۶۰,۹۳۷,۹۴۷	۲,۷۱۵,۶۱۹,۰۱۲	(۳۵۴,۶۸۱,۰۶۴)
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۱۰,۰۵۶,۲۳۶	۴۹,۹۱۰,۴۳۶,۷۴۷	۵۰,۶۹۷,۱۳۳,۵۷۵	(۷۸۶,۶۹۶,۸۲۷)	۱۰,۰۵۶,۲۳۶	۴۹,۹۱۰,۴۳۶,۷۴۷	۸۰,۶۹۵,۲۹۹,۵۰۲	(۳۰,۷۸۴,۸۶۲,۷۵۴)
پالایش نفت بندرعباس	۲,۱۰۴,۵۷۶	۱۵,۰۱۱,۴۵۸,۱۳۳	۱۸,۳۲۹,۴۸۷,۹۱۰	(۳,۳۱۸,۰۲۹,۷۷۶)	۲,۱۰۴,۵۷۶	۱۵,۰۱۱,۴۵۸,۱۳۳	۱۱,۶۹۱,۰۸۸,۴۵۵	۳,۳۲۰,۳۶۹,۶۷۸
توکاریل	۲۰,۱۳۷,۸۹۱	۲۹,۹۵۲,۲۰۲,۹۳۷	۳۳,۷۶۱,۰۳۸,۳۳۰	(۳,۸۰۸,۸۳۵,۳۹۲)	۲۰,۱۳۷,۸۹۱	۲۹,۹۵۲,۲۰۲,۹۳۷	۴۴,۳۶۹,۰۷۱,۲۷۹	(۱۴,۴۱۶,۸۶۸,۳۴۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۳,۳۷۰,۳۲۱	۵۱,۲۶۰,۵۴۹,۷۲۰	۵۲,۸۳۶,۵۴۸,۸۲۵	(۱,۵۷۵,۹۹۹,۱۰۴)	۲۳,۳۷۰,۳۲۱	۵۱,۲۶۰,۵۴۹,۷۲۰	۴۶,۸۹۹,۱۰۵,۶۵۸	۴,۳۶۱,۴۴۴,۰۶۲
پتروشیمی زاگرس	۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۹,۷۲۰,۷۰۰	۷,۴۰۶,۴۹۴,۰۸۸	(۷۹۶,۷۷۳,۳۸۸)	۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۹,۷۲۰,۷۰۰	۷,۴۰۶,۴۹۴,۰۸۸	(۷۹۶,۷۷۳,۳۸۸)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸,۶۱۱,۰۷۷	۱۵۱,۶۹۰,۱۶۵,۱۲۱	۱۵۱,۶۳۳,۵۰۰,۸۸۳	۵۶,۶۶۴,۲۳۸	۲۸,۶۱۱,۰۷۷	۱۵۱,۶۹۰,۱۶۵,۱۲۱	۱۴۴,۷۶۳,۳۵۹,۷۸۱	۶,۹۲۶,۸۰۵,۳۴۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۹,۲۶۴,۷۸۳	۴۴,۹۷۶,۱۰۸,۵۱۹	۴۵,۳۲۳,۸۶۱,۹۳۶	(۳۴۷,۷۵۳,۴۱۶)	۲۹,۲۶۴,۷۸۳	۴۴,۹۷۶,۱۰۸,۵۱۹	۳۵,۸۵۱,۶۸۲,۸۴۶	۹,۱۲۴,۴۲۵,۶۷۳
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۵۰۶,۲۷۵	۱,۰۰۰,۶۷۲,۲۸۲	۹۶۳,۰۷۱,۸۷۰	۳۷,۶۰۰,۴۱۲	۵۰۶,۲۷۵	۱,۰۰۰,۶۷۲,۲۸۲	۹۰۳,۷۹۶,۷۶۰	۹۶,۸۷۵,۵۲۲
فولاد هرمزگان جنوب	۲۳,۲۴۸,۱۴۸	۴۴,۱۵۵,۱۹۵,۸۷۲	۴۶,۵۴۹,۴۲۹,۶۴۲	(۲,۳۹۴,۲۳۳,۷۶۹)	۲۳,۲۴۸,۱۴۸	۴۴,۱۵۵,۱۹۵,۸۷۲	۵۰,۴۴۰,۷۹۴,۵۶۰	(۶,۲۸۵,۵۹۸,۶۸۷)
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۳۸۷,۰۰۰	۳,۲۲۹,۸۳۵,۰۴۹	۳,۳۵۲,۴۶۷,۶۰۹	(۱۲۲,۶۳۲,۵۶۰)	۳۸۷,۰۰۰	۳,۲۲۹,۸۳۵,۰۴۹	۳,۱۵۰,۰۳۰,۷۳۳	۷۹,۸۰۴,۳۱۶
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۱,۵۱۸,۶۴۶	۱۱,۷۸۲,۷۴۸,۳۹۵	۱۲,۵۳۵,۵۶۶,۷۸۲	(۷۵۲,۸۱۸,۳۸۶)	۱۱,۵۱۸,۶۴۶	۱۱,۷۸۲,۷۴۸,۳۹۵	۱۵,۳۹۸,۷۳۷,۸۶۹	(۳,۶۱۵,۹۸۹,۴۷۳)
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۴,۸۵۶,۱۸۰	۳,۴۱۴,۲۷۰,۸۹۳	۳,۵۲۴,۸۷۴,۰۳۵	(۱۱۰,۶۰۳,۱۴۱)	۴,۸۵۶,۱۸۰	۳,۴۱۴,۲۷۰,۸۹۳	۴,۷۳۳,۵۶۶,۹۹۱	(۱,۳۱۸,۲۹۶,۰۹۷)
داروسازی کاسپین تامین	۷۴۶,۰۰۸	۱۱,۹۹۳,۳۵۳,۳۴۱	۱۲,۵۴۷,۴۰۴,۱۵۷	(۵۵۴,۰۵۰,۸۱۵)	۷۴۶,۰۰۸	۱۱,۹۹۳,۳۵۳,۳۴۱	۱۴,۷۶۴,۴۳۹,۶۵۶	(۲,۷۷۱,۰۸۶,۳۱۴)
شرکت بهمن لیزینگ	۳,۶۸۸,۷۵۷	۷,۴۲۲,۴۷۲,۵۷۰	۷,۲۷۲,۷۰۸,۱۱۳	۱۴۹,۷۶۴,۴۵۷	۳,۶۸۸,۷۵۷	۷,۴۲۲,۴۷۲,۵۷۰	۸,۰۶۴,۳۶۲,۹۵۲	(۶۴۱,۸۹۰,۳۸۱)
پتروشیمی مبین	۱۴,۷۱۰,۵۷۷	۶۹,۹۰۷,۷۴۷,۴۴۷	۶۸,۸۸۲,۰۲۵,۵۲۸	۱,۰۲۵,۷۲۱,۹۱۹	۱۴,۷۱۰,۵۷۷	۶۹,۹۰۷,۷۴۷,۴۴۷	۵۷,۰۰۳,۸۷۲,۵۰۱	۱۲,۹۰۳,۸۷۴,۹۴۶
بهمن دیزل	۲,۹۶۹,۷۴۹	۱۰,۷۹۲,۷۱۳,۷۸۶	۱۱,۸۲۱,۹۹۱,۶۶۷	(۱,۰۲۹,۲۷۷,۸۸۰)	۲,۹۶۹,۷۴۹	۱۰,۷۹۲,۷۱۳,۷۸۶	۱۰,۷۳۳,۰۹۷,۴۸۱	۵۹,۶۱۶,۳۰۵
پتروشیمی فجر	۲۰,۵۰۰,۸۶۴	۱۰۹,۹۲۹,۸۰۹,۸۱۹	۱۰۷,۳۵۱,۵۸۵,۲۸۵	۲,۵۷۸,۲۲۴,۵۳۴	۲۰,۵۰۰,۸۶۴	۱۰۹,۹۲۹,۸۰۹,۸۱۹	۱۱۳,۰۳۰,۳۱۲,۳۰۴	(۳,۱۰۰,۵۰۲,۴۸۴)
واسپاری ملت	۱,۵۹۳,۱۶۹	۲,۲۵۹,۱۷۴,۱۸۲	۹۰۱,۶۶۲,۷۱۶	۱,۳۵۷,۵۱۱,۴۶۶	۱,۵۹۳,۱۶۹	۲,۲۵۹,۱۷۴,۱۸۲	۲,۱۱۵,۰۶۵,۵۶۴	۱۴۴,۱۰۸,۶۱۸
ریل پردازسیر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۸۵۰,۳۰۰	۱,۴۹۸,۴۴۶,۳۰۰	(۱۴۲,۵۹۶,۰۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۸۵۰,۳۰۰	۲,۰۰۳,۹۳۳,۳۱۶	(۶۴۸,۰۸۳,۰۱۶)
تولید برق ماهتاب کهنوج	۵,۶۵۰,۸۵۷	۴۱,۱۲۳,۲۴۸,۶۴۹	۴۲,۴۲۸,۶۳۵,۴۹۰	(۱,۳۰۵,۳۸۶,۸۴۰)	۵,۶۵۰,۸۵۷	۴۱,۱۲۳,۲۴۸,۶۴۹	۴۴,۸۶۱,۶۸۹,۲۲۵	(۳,۷۳۸,۴۴۰,۵۷۵)
ح.سرمایه گذاری مسکن پردیس	۳,۵۷۳,۱۸۰	۱۱۶,۷۶۵,۲۶۹	۵۶۶,۱۳۴,۶۳۹	(۴۴۹,۳۶۹,۳۶۹)	۳,۵۷۳,۱۸۰	۱۱۶,۷۶۵,۲۶۹	۱,۹۴۰,۲۳۶,۷۴۰	(۱,۸۲۳,۴۷۱,۴۷۰)
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۵۴۰,۹۳۲	۲,۲۲۲,۴۴۴,۶۸۱	۲,۱۸۷,۲۴۰,۷۴۷	۳۵,۲۰۳,۹۳۴	۵۴۰,۹۳۲	۲,۲۲۲,۴۴۴,۶۸۱	۲,۳۱۷,۰۲۴,۴۹۹	(۹۴,۵۷۹,۸۱۷)
ح .شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۲۱۶,۳۷۲	۶۷۴,۷۱۲,۲۱۲	۷۱۰,۱۳۲,۹۰۴	(۳۵,۴۲۰,۶۹۱)	۲۱۶,۳۷۲	۶۷۴,۷۱۲,۲۱۲	۷۱۰,۱۳۲,۹۰۴	(۳۵,۴۲۰,۶۹۱)
تولید و صادرات ریشمک	۱,۰۱۱,۳۲۴	۱۰,۹۶۰,۰۱۷,۵۳۹	۱۱,۵۲۵,۸۴۴,۴۶۸	(۵۶۵,۸۲۶,۹۲۸)	۱,۰۱۱,۳۲۴	۱۰,۹۶۰,۰۱۷,۵۳۹	۱۲,۵۶۵,۹۷۹,۶۷۹	(۱,۶۰۵,۹۶۲,۱۳۹)
صندوق پاداش سرمایه پارس	۷,۲۲۴	۱۰,۰۴۹,۲۴۸,۶۰۸	۹,۹۶۵,۳۴۱,۸۴۸	۸۳,۹۰۶,۷۶۰	۷,۲۲۴	۱۰,۰۴۹,۲۴۸,۶۰۸	۹,۹۹۸,۷۰۲,۲۸۰	۵۰,۵۴۶,۳۲۸
صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان	۹,۱۹۷	۱۰,۲۴۱,۴۹۴,۰۹۳	۱۰,۱۶۸,۲۵۸,۳۸۲	۷۳,۲۳۵,۷۱۱	۹,۱۹۷	۱۰,۲۴۱,۴۹۴,۰۹۳	۹,۹۹۹,۷۰۴,۹۶۳	۲۴۱,۷۸۹,۱۳۰
صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون	۲,۹۲۸	۹,۱۱۰,۰۶۵,۰۰۸	۹,۲۲۶,۳۷۹,۸۰۸	(۱۱۶,۳۱۴,۸۰۰)	۲,۹۲۸	۹,۱۱۰,۰۶۵,۰۰۸	۹,۹۹۷,۰۲۶,۴۸۰	(۸۸۶,۹۶۱,۴۷۲)
سایپا	-	-	-	-	-	-	۲۲	(۲۲)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۳۰,۵۷۷,۵۶۶	۸۰,۵۷۳,۵۷۵,۸۲۰	۷۱,۷۲۴,۸۰۱,۹۵۲	۸,۸۴۸,۷۷۳,۸۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه فروردین				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه فروردین			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	۲	(۲)
ح.شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	-	-	-	-	-	-	۲۵۰,۱۴۷,۳۹۵	(۲۵۰,۱۴۷,۳۹۵)
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	(۸۱)	۸۱
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	۳	(۳)
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	۷	(۷)
اختیار ف. مخابرات ایران۹۶۱۲	-	-	-	-	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰)
اختیارف.تبعی البرزدارو۷۰۴	-	-	-	-	۴,۱۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۲,۶۵۰,۰۰۰	۲,۴۳۴,۵۷۲,۶۰۰	۱۸,۰۷۷,۴۰۰
داده گسترعصرنوین-های وب	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۲,۵۴۲,۵۰۰	۶,۷۳۰,۸۷۹,۹۷۹	۲,۱۵۱,۶۶۲,۵۲۱
اختیارف.تبعی ایران ترانسفو۷۰۳	-	-	-	-	۳۳,۶۴۸,۵۶۷	۴۳۷,۴۳۱,۳۷۱	۴۳۹,۱۸۱,۰۹۶	(۱,۷۴۹,۷۲۵)
اختیارف.تبعی فولاد خوزستان۷۱۰	-	-	-	-	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۸۵,۲۰۰	(۸۵,۲۰۰)
اجاره راینل۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۶۲,۹۶۳	۶۴,۶۴۹,۳۴۰,۶۸۶	۶۵,۵۴۹,۶۸۷,۹۹۰	(۹۰۰,۳۴۷,۳۰۳)	۶۲,۹۶۳	۶۴,۶۴۹,۳۴۰,۶۸۶	۶۷,۱۰۴,۵۰۱,۵۸۸	(۲,۴۵۵,۱۶۰,۹۰۱)
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۸۱,۲۴۳	۵۹,۸۲۵,۱۳۰,۷۱۲	۵۹,۰۹۲,۴۴۴,۲۲۰	۷۳۲,۶۸۶,۴۹۲	۸۱,۲۴۳	۵۹,۸۲۵,۱۳۰,۷۱۲	۵۷,۶۳۱,۳۸۸,۹۱۳	۲,۱۹۳,۷۴۱,۷۹۹
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	۸۹,۴۹۳	۶۶,۲۸۹,۹۳۳,۵۷۴	۶۶,۱۸۱,۰۱۰,۱۲۷	۱۰۸,۹۲۳,۴۴۷	۸۹,۴۹۳	۶۶,۲۸۹,۹۳۳,۵۷۴	۶۳,۸۴۱,۴۹۵,۲۴۶	۲,۴۴۸,۴۳۸,۳۲۸
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۷,۴۶۴	۵,۸۴۳,۴۷۵,۹۹۰	۵,۷۹۹,۲۹۸,۷۶۹	۴۴,۱۷۷,۲۲۱	۷,۴۶۴	۵,۸۴۳,۴۷۵,۹۹۰	۵,۷۱۲,۵۹۰,۰۸۴	۱۳۰,۸۸۵,۹۰۶
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	۱۰,۱۴۵	۷,۳۳۹,۸۶۷,۷۸۰	۷,۲۰۴,۷۴۳,۱۱۱	۱۳۵,۱۲۴,۶۶۹	۱۰,۱۴۵	۷,۳۳۹,۸۶۷,۷۸۰	۷,۱۱۱,۵۸۴,۴۵۲	۲۲۸,۲۸۳,۳۲۸
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۰۲,۸۱۱	۷۳,۵۸۸,۰۷۳,۰۱۹	۷۳,۰۹۷,۹۱۷,۳۵۸	۴۹۰,۱۵۵,۶۶۱	۱۰۲,۸۱۱	۷۳,۵۸۸,۰۷۳,۰۱۹	۷۱,۱۵۵,۵۶۶,۳۵۱	۲,۴۳۲,۵۰۶,۶۶۸
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	۱۴,۸۷۷	۱۰,۵۱۷,۲۶۶,۷۴۶	۱۰,۴۲۰,۷۲۵,۵۵۱	۹۶,۵۴۱,۱۹۵	۱۴,۸۷۷	۱۰,۵۱۷,۲۶۶,۷۴۶	۱۰,۰۳۷,۴۳۸,۳۴۴	۴۷۹,۸۲۸,۴۰۲
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۲۶۸,۹۰۶	۱۹۲,۵۳۴,۱۴۹,۵۲۷	۱۹۲,۱۱۹,۷۹۷,۰۹۸	۴۱۴,۳۵۲,۴۲۹	۲۶۸,۹۰۶	۱۹۲,۵۳۴,۱۴۹,۵۲۷	۱۸۵,۲۵۹,۷۳۸,۰۹۱	۷,۲۷۴,۴۱۱,۴۳۶
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۱۳,۵۰۸	۹,۸۹۱,۴۴۵,۳۷۵	۹,۷۷۴,۵۲۳,۹۰۸	۱۱۶,۹۲۱,۴۶۷	۱۳,۵۰۸	۹,۸۹۱,۴۴۵,۳۷۵	۹,۵۵۰,۷۹۸,۴۹۹	۳۴۰,۶۴۶,۸۷۶
اجاره دولتی وزا.علوم-الف۹۹۱۲۲۴	-	-	-	-	۲,۴۹۹,۷۴۳	۲,۴۹۷,۹۳۰,۶۸۶,۳۲۵	۲,۴۹۷,۹۴۰,۹۸۳,۵۷۵	(۱۰,۲۹۷,۲۵۰)
اجاره ت.اجتماعی-کاردان۹۹۱۳۲۶	-	-	-	-	۴,۷۸۰,۰۰۰	۴,۷۷۶,۵۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۶۵,۵۰۰,۰۰۰)
		۲,۶۶۷,۹۶۱,۳۸۴,۰۱۰	۲,۶۸۸,۸۱۳,۲۷۶,۰۰۰	(۲۰,۸۵۱,۸۹۱,۹۵۰)		۱۰,۰۴۱,۶۱۹,۰۷۰,۰۲۶	۱۰,۰۲۷,۹۸۹,۴۶۰,۶۳۸	۱۳,۶۲۹,۶۰۹,۴۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی خارک	۲۳۹,۸۵۲	۶,۰۶۵,۷۵۱,۹۹۰	۳,۴۲۷,۰۲۲,۷۱۰	۲,۶۳۸,۷۲۹,۲۸۰	۱,۲۷۷,۰۴۹	۲۹,۹۹۲,۲۵۷,۱۳۲	۱۸,۲۴۶,۵۶۸,۴۰۸	۱۱,۷۴۵,۶۸۸,۷۲۴
حمل‌ونقل‌توکا	۱۸۱,۰۲۰	۳۳۵,۹۱۸,۷۹۸	۳۹۰,۸۱۳,۱۵۷	(۵۴,۸۹۴,۳۵۹)	۲,۱۸۱,۰۲۰	۳,۸۹۶,۸۵۷,۸۰۷	۴,۷۰۸,۷۱۳,۳۲۲	(۸۱۱,۸۵۵,۵۱۵)
ایران ترانسفو	۳۴۲,۱۲۰	۱,۷۹۴,۸۹۵,۷۵۳	۱,۹۰۴,۴۲۰,۰۴۱	(۱۰۹,۵۲۴,۲۸۸)	۱۲,۳۴۲,۱۲۰	۷۵,۵۵۸,۸۹۵,۷۵۳	۶۸,۷۰۲,۷۳۸,۰۳۸	۶,۸۵۶,۱۵۷,۷۱۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۴۶۴,۲۸۴	۵,۵۹۱,۱۹۳,۵۵۴	۴,۵۰۸,۶۹۴,۶۲۰	۱,۰۸۲,۴۹۸,۹۳۴	۲۰,۷۵۴,۲۴۶	۴۳,۱۵۲,۳۵۰,۲۸۳	۳۷,۹۶۹,۴۱۹,۳۱۸	۵,۱۸۲,۹۳۰,۹۶۵
تولید برق ماهتاب کهنوج	۹,۳۵۵	۷۱,۱۲۷,۳۷۱	۷۴,۲۶۸,۵۷۶	(۳,۱۴۱,۲۰۵)	۳۸۹,۲۸۵	۲,۹۷۹,۹۹۸,۴۷۶	۳,۰۹۰,۵۰۱,۶۱۳	(۱۱۰,۵۰۳,۱۳۷)
پتروشیمی مبین	۳,۱۷۰,۶۷۵	۱۵,۰۴۱,۷۵۷,۸۳۹	۱۲,۲۸۶,۴۴۸,۹۶۳	۲,۷۵۵,۳۰۸,۸۷۶	۱۱,۴۸۹,۴۲۳	۵۰,۸۳۳,۱۵۳,۷۶۳	۴۴,۶۳۰,۸۲۱,۱۷۹	۶,۲۰۲,۳۳۲,۵۸۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۰۸۲,۰۶۳	۴,۹۸۴,۲۷۱,۷۴۱	۳,۸۲۱,۷۳۲,۸۷۴	۱,۱۶۲,۵۳۸,۸۶۷	۴,۱۸۲,۰۶۳	۹,۶۸۸,۹۷۸,۱۴۳	۷,۶۷۶,۳۹۰,۰۲۵	۲,۰۱۲,۵۸۸,۱۱۸
پالایش نفت اصفهان	۲,۲۰۳,۰۲۸	۹,۵۸۰,۴۹۲,۴۴۸	۸,۰۵۵,۶۱۸,۴۶۳	۱,۵۲۴,۸۷۳,۹۸۵	۶,۸۹۲,۵۹۳	۲۹,۲۷۶,۰۱۲,۷۱۲	۲۴,۵۳۷,۲۱۸,۹۱۸	۴,۷۳۸,۷۹۳,۷۹۴
پالایش نفت بندرعباس	۲,۲۱۴,۲۳۳	۱۵,۷۶۵,۸۳۲,۹۸۶	۱۲,۳۰۰,۲۴۱,۸۷۴	۳,۴۶۵,۵۹۱,۱۱۲	۷,۶۲۶,۰۵۲	۵۴,۰۰۵,۱۵۷,۳۰۲	۴۲,۲۹۳,۲۰۲,۵۶۳	۱۱,۷۱۱,۹۵۴,۷۳۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹,۱۰۳	۲۱,۱۳۸,۴۰۶	۱۸,۲۶۷,۷۲۳	۲,۸۷۰,۶۸۳	۴,۱۷۶,۱۶۳	۹,۴۸۲,۵۶۲,۸۷۴	۸,۲۹۵,۷۶۰,۹۳۴	۱,۱۸۶,۸۰۱,۹۴۰
واسپاری ملت	۳,۳۱۵,۰۰۰	۴,۴۴۲,۱۹۸,۷۳۲	۴,۴۰۰,۹۴۰,۲۴۲	۴۱,۲۵۸,۴۹۰	۳,۸۱۵,۰۰۰	۵,۰۱۶,۵۴۳,۷۳۲	۵,۰۶۴,۷۳۲,۱۶۲	(۴۸,۱۸۸,۴۳۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۹۴۵,۲۶۱	۲,۶۶۵,۶۵۹,۴۲۴	۲,۲۸۲,۲۶۳,۵۱۷	۳۸۳,۳۹۵,۹۰۷	۲۸,۶۰۸,۸۰۳	۷۱,۸۹۱,۹۶۷,۱۷۰	۵۸,۷۶۴,۸۹۷,۱۸۲	۱۳,۱۲۷,۰۶۹,۹۸۸
خدمات‌انفورماتیک	۱۵۹,۳۴۰	۴,۲۰۴,۸۷۵,۹۷۱	۳,۷۶۸,۶۹۶,۹۶۵	۴۳۶,۱۷۹,۰۰۶	۱۵۹,۳۴۰	۴,۲۰۴,۸۷۵,۹۷۱	۳,۷۶۸,۶۹۶,۹۶۵	۴۳۶,۱۷۹,۰۰۶
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	-	-	-	-	۲۶۳,۰۰۰	۲,۱۱۴,۱۲۱,۹۶۶	۲,۰۰۳,۰۹۵,۰۷۰	۱۱۱,۰۲۶,۸۹۶
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	۴,۸۹۲,۸۶۸	۸,۶۸۳,۹۱۸,۷۶۲	۷,۷۹۷,۶۴۷,۴۵۲	۸۸۶,۲۷۱,۳۱۰
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۱۵۳	۳۳,۵۰۶,۹۲۴,۱۸۵	۳۰,۰۳۷,۵۷۵,۵۱۲	۳,۴۶۹,۳۴۸,۶۷۳
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	-	-	-	-	۲,۹۰۸,۲۴۶	۹,۶۹۲,۶۴۲,۱۲۰	۸,۲۱۱,۲۱۲,۶۰۷	۱,۴۸۱,۴۲۹,۵۱۳
ح.شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	-	-	-	-	۵۰۶,۲۷۵	۳۷۳,۱۲۴,۶۷۵	۱۶۰,۲۹۹,۸۲۷	۲۱۲,۸۲۴,۸۴۸
سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۶۸,۸۸۰,۸۰۰	۷۸,۵۹۳,۱۰۱	(۹,۷۱۲,۳۰۱)
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	۱,۸۴۰,۰۰۶	۲,۵۲۶,۴۸۶,۵۴۸	۲,۱۴۷,۱۴۷,۸۳۰	۳۷۹,۳۳۸,۷۱۸
ح . شیشه همدان	-	-	-	-	۸۵۲,۵۱۵	۹۰۳,۲۹۷,۲۰۵	۹۳۰,۹۴۶,۳۸۰	(۲۷,۶۴۹,۱۷۵)
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	-	-	-	-	۱,۵۸۲,۱۱۲	۲,۷۲۶,۳۳۱,۳۵۰	۲,۸۲۴,۳۶۹,۴۶۰	(۹۸,۰۳۸,۱۱۰)
تراکتورسازی‌ایران	-	-	-	-	۱,۸۵۰,۰۰۰	۴,۹۰۷,۱۷۷,۴۳۵	۴,۰۲۶,۹۸۳,۲۹۴	۸۸۰,۱۹۴,۱۴۱
اختیارف.تبعی ایران ترانسفو۹۶۸	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۰,۰۰۰
ح . ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۱,۷۱۰,۲۰۰	۱,۵۸۱,۹۳۵,۰۰۰	۱,۵۸۱,۹۳۵,۰۰۰	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۴,۷۴۴,۴۶۹	۱۶,۲۵۴,۵۶۰,۶۲۳	۱۳,۴۲۷,۸۳۶,۲۹۵	۲,۸۲۶,۷۲۴,۳۲۸
مخابرات ایران	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۶۰۱,۹۴۵	۴۳۷,۴۱۴,۴۷۸	۱۶,۱۸۷,۴۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح . لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	۱۱,۱۰۷,۴۲۷	۱,۸۹۱,۵۳۳,۴۹۷	۲,۹۹۹,۰۰۵,۲۹۰	(۱,۱۰۷,۴۷۱,۷۹۳)
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۸۴۸,۷۷۹	۲۰,۸۶۵,۲۲۸,۴۷۱	۱۷,۶۲۲,۴۲۲,۱۲۴	۳,۲۴۲,۸۰۶,۳۴۷
ح . سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	۴۴۷,۵۲۲	۱۱۴,۹۸۰,۵۵۵	۸۷,۷۱۴,۳۱۲	۲۷,۲۶۶,۲۴۳
ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۰,۴۷۸,۰۶۳	۳,۸۷۰,۴۷۸,۰۶۳	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۵,۶۴۳,۱۴۷	۱۳,۱۲۷,۱۱۹,۳۰۸	۱۰,۸۶۶,۳۴۰,۰۸۲	۲,۲۶۰,۷۷۹,۲۲۶
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	۳۷۸,۱۳۳	۵,۶۸۷,۵۸۹,۵۲۱	۵,۶۱۷,۱۴۴,۴۵۲	۷۰,۴۴۵,۰۶۹
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۱,۳۷۸,۹۸۸	۲,۷۳۲,۰۳۱,۱۳۲	۲,۵۷۱,۹۷۵,۸۱۱	۱۶۰,۰۵۵,۳۲۱
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۵,۱۱۲,۵۸۹	۲۰,۳۳۵,۰۳۲,۰۵۸	۱۷,۱۴۰,۶۱۹,۰۹۶	۳,۱۹۴,۴۱۲,۹۶۲
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۲۴۰,۴۲۵	۱۴۴,۳۲۵,۹۶۲	۳,۹۱۴,۴۶۳
کالسیمین	-	-	-	-	۹۱,۰۶۸	۴۰۸,۴۶۲,۵۳۴	۳۸۰,۸۷۵,۱۸۴	۲۷,۵۸۷,۳۵۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۱۲,۳۳۱,۱۶۵	۱۸,۵۲۲,۳۵۴,۶۸۵	۱۵,۱۰۶,۶۵۶,۲۲۷	۳,۴۱۵,۶۹۸,۴۵۸
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۲,۳۵۰,۹۷۶	۱,۶۷۸,۸۵۶,۵۳۱	۱۰۳,۴۹۴,۴۴۵
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۱۴۷,۴۹۹	۲۱۶,۴۶۰,۶۲۹	(۲۸,۳۱۳,۱۳۰)
پارس خودرو	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۶,۰۹۹,۴۵۵	۴,۵۶۳,۳۹۲,۸۹۸	(۳۲۷,۲۹۳,۴۴۳)
بیمه ملت	-	-	-	-	۶۱,۸۴۱	۱۱۶,۰۱۷,۳۲۴	۱۱۳,۷۱۶,۷۴۵	۲,۳۰۰,۵۷۹
ح.سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	-	-	-	۹۷۱,۳۲۹	۱۸۵,۸۸۷,۰۲۰	۵۲۷,۴۳۱,۶۴۷	(۳۴۱,۵۴۴,۶۲۷)
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	-	-	-	۳,۶۹۰,۴۴۵	۴,۸۰۴,۳۶۰,۵۰۶	۴,۱۱۸,۰۶۴,۹۴۹	۶۸۶,۲۹۵,۵۵۷
ایران‌ارقام	-	-	-	-	۶۲۵,۵۸۴	۱,۹۷۴,۵۶۷,۷۱۵	۴,۰۲۰,۳۰۸,۱۰۱	(۲,۰۴۵,۷۴۰,۳۸۶)
نفت سپاهان	-	-	-	-	۵۳۹,۷۱۶	۷,۳۸۸,۴۱۶,۴۸۷	۶,۳۳۲,۸۱۴,۰۳۸	۱,۰۵۵,۶۰۲,۴۴۹
مبین وان کیش	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۵۹۲,۸۹۳,۵۰۹	۵۱۱,۱۲۲,۰۷۳	۸۱,۷۷۱,۴۳۶
ایران خودرو	-	-	-	-	۳,۲۹۵,۶۶۰	۹,۴۶۲,۸۱۵,۸۰۸	۸,۶۱۴,۰۰۷,۰۰۵	۸۴۸,۸۰۸,۸۰۳
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۲,۴۹۶,۲۹۸	۱۷,۵۴۱,۲۰۵,۷۹۵	۱۶,۳۱۱,۴۵۴,۳۷۸	۱,۲۲۹,۷۵۱,۴۱۷
سایپا	-	-	-	-	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۹,۳۹۱,۴۵۲	۲۶,۰۷۴,۷۶۶,۷۹۵	(۳,۷۶۵,۳۷۵,۳۴۳)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۵,۰۱۹,۱۹۰	۲۱,۸۹۸,۹۲۷,۴۲۹	۲۰,۷۷۸,۰۴۱,۱۲۶	۱,۱۲۰,۸۸۶,۳۰۳
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	۸۱,۳۳۹	۱۸۱,۷۲۴,۹۱۲	۱۷۷,۸۲۳,۳۷۳	۳,۹۰۱,۵۳۹
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۲,۱۱۳,۵۹۶	۱۹,۰۶۸,۰۱۳,۸۳۳	۱۶,۹۶۷,۱۲۵,۵۶۱	۲,۱۰۰,۸۸۸,۲۷۲
داده گسترعصرنوین-های وب	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۲,۹۸۳,۵۳۶	۱,۸۳۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۸,۵۱۶,۴۶۴)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اسناد خزانه اسلامی۹۶۱۲۲۷	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۱,۱۲۷,۴۱۰	۱۳۸,۸۷۲,۵۹۰
اجاره دولتی وزا.علوم-الف۹۹۱۲۲۴	-	-	-	-	۴۵۷	۴۸۳,۳۵۴,۳۱۳	۴۵۶,۶۶۸,۶۷۵	۲۶,۶۸۵,۶۳۸
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲	-	-	-	-	۲۲۸,۱۷۹	۲۱۸,۲۳۵,۱۱۸,۹۰۵	۲۲۸,۰۳۸,۸۱۸,۸۶۶	(۹,۸۰۳,۶۹۹,۹۶۰)
اوراق سلف استاندارد تیرآهن۱۴	-	-	-	-	۶۰,۶۰۶,۰۰۰	۱,۲۲۹,۸۲۲,۲۶۸,۵۵۶	۱,۱۱۸,۸۲۳,۵۰۸,۴۴۸	۱۱۰,۹۹۸,۷۶۰,۱۰۸
			۵۷,۲۳۹,۴۲۹,۷۲۵	۱۳,۳۲۵,۶۸۵,۲۸۸			۱,۹۵۰,۰۵۰,۴۰۲,۷۸۴	۱۸۵,۷۴۱,۸۰۶,۲۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

توضیحات	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	درآمد سود اوراق یادداشت۲-۲-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت۲-۱-۳	جمع	درآمد سود اوراق یادداشت۲-۲-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت۲-۱-۳	جمع
اسناد خزانه اسلامی۹۶۱۲۲۷	-	-	-	-	-	-	۱۳۸,۸۷۲,۵۹۰	۱۳۸,۸۷۲,۵۹۰
اجاره دولتی وزا.علوم-الف۹۹۱۲۲۴	-	-	-	-	-	(۱۰,۲۹۷,۲۵۰)	۲۶,۶۸۵,۶۳۸	۱۶,۳۸۸,۳۸۸
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲	-	-	-	-	-	-	(۹,۸۰۳,۶۹۹,۹۶۰)	(۹,۸۰۳,۶۹۹,۹۶۰)
اوراق سلف استاندارد تیرآهن۱۴	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۹۹۸,۷۶۰,۱۰۸	۱۱۰,۹۹۸,۷۶۰,۱۰۸
اجاره ت.اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶	۷۴,۶۷۲,۳۳۷,۷۵۰	-	-	۷۴,۶۷۲,۳۳۷,۷۵۰	۸۱,۷۵۲,۷۰۶,۰۴۱	-	-	۸۱,۷۵۲,۷۰۶,۰۴۱
اجاره دولتی وزا.علوم-الف۹۹۱۲۲۴	۳۹,۱۴۳,۳۶۶,۹۱۸	-	-	۳۹,۱۴۳,۳۶۶,۹۱۸	۲۸۳,۹۲۹,۰۹۸,۵۹۴	-	-	۲۸۳,۹۲۹,۰۹۸,۵۹۴
مرابحه دولت تعاون-کاردان۹۹۱۱۱۸	۴۸,۹۹۸,۹۴۶,۲۵۹	-	-	۴۸,۹۹۸,۹۴۶,۲۵۹	۳۴۲,۸۶۶,۷۴۹,۰۲۷	-	-	۳۴۲,۸۶۶,۷۴۹,۰۲۷
اجاره دولت آپرورش-کاردان۹۹۱۱۱۸	۱۶,۳۳۲,۹۸۲,۰۸۷	-	-	۱۶,۳۳۲,۹۸۲,۰۸۷	۱۱۴,۲۸۸,۹۱۶,۳۴۵	-	-	۱۱۴,۲۸۸,۹۱۶,۳۴۵
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	-	-	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۲۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۱۰۰	-	-	۲۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۱۰۰
شهرداری مشهد	۳۳,۴۹۸,۷۱۷,۰۵۶	-	-	۳۳,۴۹۸,۷۱۷,۰۵۶	۲۲۶,۹۲۶,۷۹۲,۹۶۰	-	-	۲۲۶,۹۲۶,۷۹۲,۹۶۰
اجاره بونان سه ماهه ۲۰درصد	۵,۰۷۶,۶۴۲,۰۱۹	-	-	۵,۰۷۶,۶۴۲,۰۱۹	۳۵,۱۴۲,۱۲۰,۲۹۶	-	-	۳۵,۱۴۲,۱۲۰,۲۹۶
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲	-	-	-	-	۲۲,۲۰۲,۷۵۰,۲۵۳	-	-	۲۲,۲۰۲,۷۵۰,۲۵۳
اجاره رایتل۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۱,۱۴۹,۱۳۹,۳۴۳	-	-	۱,۱۴۹,۱۳۹,۳۴۳	۷,۹۲۷,۸۶۶,۹۳۳	-	-	۷,۹۲۷,۸۶۶,۹۳۳
اجاره رایتل۲- سه ماهه ۲۲ درصد	-	(۹۰۰,۳۴۷,۳۰۳)	-	(۹۰۰,۳۴۷,۳۰۳)	-	(۲,۴۵۵,۱۶۰,۹۰۱)	-	(۲,۴۵۵,۱۶۰,۹۰۱)
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	۷۳۲,۶۸۶,۴۹۲	-	۷۳۲,۶۸۶,۴۹۲	-	۲,۱۹۳,۷۴۱,۷۹۹	-	۲,۱۹۳,۷۴۱,۷۹۹
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	-	۱۰۸,۹۲۳,۴۴۷	-	۱۰۸,۹۲۳,۴۴۷	-	۲,۴۴۸,۴۳۸,۳۲۸	-	۲,۴۴۸,۴۳۸,۳۲۸
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	-	۴۴,۱۷۷,۲۲۱	-	۴۴,۱۷۷,۲۲۱	-	۱۳۰,۸۸۵,۹۰۶	-	۱۳۰,۸۸۵,۹۰۶
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	-	۱۳۵,۱۲۴,۶۶۹	-	۱۳۵,۱۲۴,۶۶۹	-	۲۲۸,۲۸۳,۳۲۸	-	۲۲۸,۲۸۳,۳۲۸
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	۴۹۰,۱۵۵,۶۶۱	-	۴۹۰,۱۵۵,۶۶۱	-	۲,۴۳۲,۵۰۶,۶۶۸	-	۲,۴۳۲,۵۰۶,۶۶۸
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	-	۹۶,۵۴۱,۱۹۵	-	۹۶,۵۴۱,۱۹۵	-	۴۷۹,۸۲۸,۴۰۲	-	۴۷۹,۸۲۸,۴۰۲
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	۴۱۴,۳۵۲,۴۲۹	-	۴۱۴,۳۵۲,۴۲۹	-	۷,۲۷۴,۴۱۱,۴۳۶	-	۷,۲۷۴,۴۱۱,۴۳۶
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	۱۱۶,۹۲۱,۴۶۷	-	۱۱۶,۹۲۱,۴۶۷	-	۳۴۰,۶۴۶,۸۷۶	-	۳۴۰,۶۴۶,۸۷۶
اجاره ت.اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶	-	-	-	-	-	(۳,۴۶۵,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۴۶۵,۵۰۰,۰۰۰)
	۲۵۲,۸۴۴,۷۳۴,۱۴۲	۱,۲۳۸,۵۳۵,۲۷۸	-	۲۵۴,۰۸۳,۲۶۹,۴۲۰	۱,۳۴۵,۱۷۳,۹۸۶,۵۴۹	۹,۵۹۷,۷۸۴,۵۹۲	۱۰۱,۳۶۰,۶۱۸,۳۷۶	۱,۴۵۶,۱۳۲,۳۸۹,۵۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲-۲-۱-سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

مشخصات				طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره ت.اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶	-	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۷۴,۶۷۲,۳۳۷,۷۵۰	۰	۷۴,۶۷۲,۳۳۷,۷۵۰	۸۱,۷۵۲,۷۰۶,۰۴۱	۰	۸۱,۷۵۲,۷۰۶,۰۴۱
اجاره دولتی وزا.علوم-الف۹۹۱۲۲۴	-	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۲۰	۳۹,۱۴۳,۳۶۶,۹۱۸	۰	۳۹,۱۴۳,۳۶۶,۹۱۸	۲۸۳,۹۲۹,۰۹۸,۵۹۴	۰	۲۸۳,۹۲۹,۰۹۸,۵۹۴
مرابحه دولت تعاون-کاردان۹۹۱۱۱۸	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۴۸,۹۹۸,۹۴۶,۲۵۹	۰	۴۸,۹۹۸,۹۴۶,۲۵۹	۳۴۲,۸۶۶,۷۴۹,۰۲۷	۰	۳۴۲,۸۶۶,۷۴۹,۰۲۷
اجاره دولت آپرورش-کاردان۹۹۱۱۱۸	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱۶,۳۳۲,۹۸۲,۰۸۷	۰	۱۶,۳۳۲,۹۸۲,۰۸۷	۱۱۴,۲۸۸,۹۱۶,۳۴۵	۰	۱۱۴,۲۸۸,۹۱۶,۳۴۵
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	-	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۲۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۱۰۰	۰	۲۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۱۰۰
شهرداری مشهد	-	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۲۰	۳۳,۴۹۸,۷۱۷,۰۵۶	۰	۳۳,۴۹۸,۷۱۷,۰۵۶	۲۲۶,۹۲۶,۷۹۲,۹۶۰	۰	۲۲۶,۹۲۶,۷۹۲,۹۶۰
اجاره بوتان سه ماهه ۲۰درصد	-	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۲۰	۵,۰۷۶,۶۴۲,۰۱۹	۰	۵,۰۷۶,۶۴۲,۰۱۹	۳۵,۱۴۲,۱۲۰,۲۹۶	۰	۳۵,۱۴۲,۱۲۰,۲۹۶
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۲۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۰۲,۷۵۰,۲۵۳	۰	۲۲,۲۰۲,۷۵۰,۲۵۳
اجاره رایتل۲- سه ماهه ۲۲ درصد	-	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	۱,۱۴۹,۱۳۹,۳۴۳	۰	۱,۱۴۹,۱۳۹,۳۴۳	۷,۹۲۷,۸۶۶,۹۳۳	۰	۷,۹۲۷,۸۶۶,۹۳۳
تجارت مطهری	۳۰	-	۱۰	۹۲۸,۸۷۷,۵۶۵	۱,۳۲۰,۳۴۲	۹۲۷,۵۵۷,۲۲۳	۱۶,۳۸۶,۹۹۲,۵۷۸	۱,۳۲۰,۳۴۲	۱۶,۳۸۵,۶۷۲,۲۳۶
خاورمیانه مهستان	۳۰	-	۱۰	۱۱,۲۳۱	۳	۱۱,۲۲۸	۷۴,۲۶۸	۳	۷۴,۲۶۵
سامان ملاصدرا	۲۹	-	۲۰	۲۹,۹۲۵,۶۹۶,۴۵۴	۴۵,۷۷۷,۸۱۹	۲۹,۸۷۹,۹۱۸,۶۳۵	۳۸,۶۵۳,۹۳۱,۷۰۳	۴۵,۷۷۷,۸۱۹	۳۸,۶۰۸,۱۵۳,۸۸۴
ملی آفریقا	۲۲	-	۱۰	۳,۳۹۱,۱۵۸	۳,۱۰۱	۳,۳۸۸,۰۵۷	۱۰,۸۱۸,۵۴۱	۷,۴۴۱	۱۰,۸۱۱,۱۰۰
پاسارگاد گلفام	۲۳	-	۱۰	۲۶۱,۸۱۲	۱۰۹	۲۶۱,۷۰۳	۱,۷۳۲,۰۸۳	۴۷۸	۱,۷۳۱,۶۰۵
اقتصاد نوین ظفر	۲۶	-	۱۰	۳,۱۰۴,۳۰۸	۱,۴۴۸	۳,۱۰۲,۸۶۰	۱۲,۴۲۰,۶۳۳	۴,۲۷۲	۱۲,۴۱۶,۳۶۱
خاورمیانه مهستان	۲۵	-	۱۰	۳۹,۶۶۶,۳۳۳	۳۳۶۸۳	۳۹,۶۳۲,۶۵۰	۲۹۶,۸۱۴,۹۰۴	۶۴,۹۹۳	۲۹۶,۷۴۹,۹۱۱
توسعه تعاون ممتاز مشهد	۲۴	-	۱۰	۲,۲۱۶,۲۱۰	۹۶۲	۲,۲۱۵,۲۴۸	۱۴,۶۵۲,۱۸۰	۳,۷۵۵	۱۴,۶۴۸,۴۲۵
رفاه پردیس	۱	-	۱۰	۳۹,۳۰۰	۱	۳۹,۲۹۹	۷۰,۱۷۳,۳۴۳	۱۱	۷۰,۱۷۳,۳۳۲
رفاه پردیس	۹	-	۲۰	۰	۰	۰	۴۲,۶۶۴,۷۱۰,۵۹۵	۰	۴۲,۶۶۴,۷۱۰,۵۹۵
تجارت مطهری - مهرداد	۱۴	-	۲۰/۵	۰	۰	۰	۸۰۴,۴۶۶,۳۴۴,۰۶۸	۰	۸۰۴,۴۶۶,۳۴۴,۰۶۸
تجارت مطهری - مهرداد	۱۴	-	۲۰/۵	۰	۰	۰	۸۲۹,۳۲۰,۷۱۱,۹۱۵	۰	۸۲۹,۳۲۰,۷۱۱,۹۱۵
تجارت مطهری - مهرداد	۱۴	-	۲۰/۵	۰	۰	۰	۲۰۵,۳۱۷,۶۸۸,۰۳۸	۰	۲۰۵,۳۱۷,۶۸۸,۰۳۸
تجارت مطهری - مهرداد	۱۴	-	۲۰/۵	۰	۰	۰	۸۹,۳۸۵,۱۴۹,۳۴۸	۰	۸۹,۳۸۵,۱۴۹,۳۴۸
تجارت مطهری - مهرداد	۳۰	-	۱۵	۰	۰	۰	۲۲۳,۵۸۱,۷۰۳,۲۱۹	۰	۲۲۳,۵۸۱,۷۰۳,۲۱۹
تجارت مطهری-مهرداد	۲۸	-	۲۰	۳۷۱,۴۵۷,۹۸۳,۱۸۳	۹۵۸,۵۱۰,۰۶۴	۳۷۰,۴۹۹,۴۷۳,۱۱۹	۶۰۶,۷۰۶,۰۱۱,۱۷۲	۱,۴۵۷,۵۲۱,۲۹۲	۶۰۵,۲۴۸,۴۸۹,۸۸۰
				۶۵۵,۲۰۵,۹۸۱,۶۹۶	۱,۰۰۵,۶۴۷,۵۳۲	۶۵۴,۲۰۰,۳۳۴,۱۶۴	۴,۲۰۲,۰۶۳,۹۱۵,۱۳۷	۱,۵۰۴,۷۰۰,۴۰۶	۴,۲۰۰,۵۵۹,۲۱۴,۷۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
تجارت مطهری	۲۷۹۹۲۷۳۶۲	۹۲۸,۸۷۷,۵۶۵	۱۶,۳۸۶,۹۹۲,۵۷۸
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۰۱۳۰	۱۱,۲۳۱	۷۴,۲۶۸
سامان ملاصدرا	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱	۲۹,۹۲۵,۶۹۶,۴۵۴	۳۸,۶۵۳,۹۳۱,۷۰۳
ملی آفریقا	۰۲۱۹۶۹۳۱۳۹۰۰۳	۳,۳۹۱,۱۵۸	۱۰,۸۱۸,۵۴۱
پارسیان بلوار آفریقا	۸۳۰-۱۵۰۸-۹	۰	۰
پاسارگاد گلفام	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۱۴-۱	۲۶۱,۸۱۲	۱,۷۳۲,۰۸۳
ملت گلفام	۵۲۵۴۳۷۷۹۲۴	۰	۰
اقتصاد نوین ظفر	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۳۴-۱	۳,۱۰۴,۳۰۸	۱۲,۴۲۰,۶۳۳
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۰	۳۹,۶۶۶,۳۳۳	۲۹۶,۸۱۴,۹۰۴
تجارت مطهری- مهرداد	۲۷۹۹۱۴۴۱۴	۰	۰
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۱۲۶۷	۰	۰
توسعه تعاون مرکزی	۱۹۰۰-۲۱۱-۳۰۵۴۳۳۹/۱	۰	۰
توسعه تعاون ممتاز مشهد	۱۹۰۰-۳۱۸-۳۰۵۴۳۳۹/۱	۲,۲۱۶,۲۱۰	۱۴,۶۵۲,۱۸۰
تجارت شماره کارت	۵۸۵۹-۸۳۷۰-۰۰۱۴-۶۸۱۷	۰	۰
رفاه پردیس	۲۱۹۸۱۸۵۸۷	۳۹,۳۰۰	۷۰,۱۷۳,۳۴۳
رفاه پردیس	۲۲۵۸۶۴۰۴۶	۰	۴۲,۶۶۴,۷۱۰,۵۹۵
تجارت مطهری- مهرداد	۶۳۰۰۰۷۶۷۰۸	۰	۸۰۴,۴۶۶,۳۴۴,۰۶۸
تجارت مطهری- مهرداد	۶۳۰۰۰۷۶۷۱۶	۰	۸۲۹,۳۲۰,۷۱۱,۹۱۵
تجارت مطهری- مهرداد	۶۳۰۰۰۷۶۷۲۴	۰	۲۰۵,۳۱۷,۶۸۸,۰۳۸
تجارت مطهری- مهرداد	۶۳۰۰۰۷۶۶۹۴	۰	۸۹,۳۸۵,۱۴۹,۳۴۸
تجارت مطهری- مهرداد	۶۳۰۰۰۶۳۶۴۹	۰	۲۲۳,۵۸۱,۷۰۳,۲۱۹
تجارت مطهری-مهرداد	۳۶۰۱۰۱۲۰۶۴	۳۷۱,۴۵۷,۹۸۳,۱۸۳	۶۰۶,۷۰۶,۰۱۱,۱۷۲
تجارت مطهری-مهرداد	۳۶۰۱۰۱۲۰۰۵	۰	۰
		۴۰۲,۳۶۱,۲۴۷,۵۵۴	**۲,۸۵۶,۸۸۹,۹۲۸,۵۸۸**

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی فروردین	از ابتدای سال مالی تا پایان۱۳۹۷/۰۱/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۶,۲۶۵	۱,۹۷۷,۹۲۰,۹۶۷
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۱۹۵,۷۸۶,۰۸۳
تعدیل کارمزد کارگزار	۵۵,۷۷۹,۵۸۷	۱,۴۹۳,۵۶۱,۳۳۳
	۵۵,۷۸۵,۸۵۲	**۳,۶۶۷,۲۶۸,۳۸۳**