
گزارش پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان



مستدق سرعایه‌گذاری با در آمد ثابت کارخان
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده است:

۱۳۹۷/۰۲/۳۱				نام شرکت
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱۰۷,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۰	۵,۵۴۴	۲۱۳۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۱	۱	۲۱۳۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰
۲۰۷,۹۷۰,۸۹۲,۶۶۴	۵,۹۸۸	۴,۹۸۰	۳۴۷۳۱۲۷۸	ایران ترانسفو
۴۳۷,۴۳۱,۳۷۱	۱۳	۱۳	۳۳۶۴۸۵۶۷	اختیارف.تبعی ایران ترانسفو ۷۰۳
۳۹,۹۳۵,۴۵۰,۰۰۰	۹,۶۲۳	۵,۹۸۶	۴۱۵۰,۰۰۰	البرزدارو
۲,۴۵۲,۶۵۰,۰۰۰	۵۹۱	۲,۰۶۸	۴۱۵۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی البرزدارو ۷۰۴
۲۵۱,۶۳۵,۳۰۵,۸۳۰	۲,۴۹۵	۲,۱۸۶	۱۰۰,۸۵۵,۸۳۴	مخابرات ایران
۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱	۱۹۰	۷۵۰,۰۰۰	اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲
۳۰۶,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۳۰۶,۵۳۳	اجاره بونان سه ماهه ۲۰ درصد
۲,۴۹۹,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۳	۲۴۹۹۷۴۳	اجاره دولتی وز.علوم-الف ۹۹۱۲۲۴

صورت وضعیت پرشوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

اطلاعات اور اق بھادر با در آمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کردان
 صورت وضعیت بر تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی اردیبهشت										۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی				سپرده
مبلغ		کاهش		افزایش		مبلغ		نرخ سود		تاریخ افتتاح		نوع حساب		شماره حساب		تجارت مطهری		
۴۲,۱۹۶,۴۹۲,۹۸۰	۵۱۰,۱۸۲	۳,۵۴۱,۵۴۲,۹۲۷,۵۰	۳,۵۸۱,۱۳۶,۳۵۸	۲,۵۲۸,۱۶۰,۴۵۵,۵۱۸	۳۷۵۶۰,۱۴۱,۱۱۲	۱,۳۳۳,۳۴۸	۱,۷۸۹,۶۸۲,۶۸۰,۲۳	۴۵۳,۵۷۸,۷۰۶	۳۱۰,۰۰۷,۵۸۸	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۷۹۹۹۱۲۷۶۲	۱۰۰۵-۱-۰۸۱-۰۷۰۷۰۷۰۱۳۰	۸۱۹-۸۲۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱	سامان ملاصدرا		
۱,۹۰۱,۴۲۴,۶۹۰,۶۲۳	*	*	*	۱۱۱,۷۴۲,۰۰۰,۶۶۰,۰	۱,۷۸۹,۶۸۲,۶۸۰,۲۳	۴۵۳,۵۷۸,۷۰۶	۴۵۳,۵۷۸,۷۰۶	*	*	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۳۱۹۹۹۹۱۲۹۰۰۰۳	۸۳۰-۱۵-۸۰۹	۰۳۱۹۹۹۹۱۲۹۰۰۳	ملی افریقا		
*	*	*	*	۴۹,۱۴۹,۰۸۰	۴۹,۱۴۹,۰۸۰	*	*	*	*	۱۰	۱۳۹۷/۱/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۳۴۳-۸۱۰۰۰-۱۲۰۳۰۷۱۴-۱	۵۳۵۴۳۷۷۹۱۲۴	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۴۳۷۷۴-۱	پارسیان بلور افریقا		
۵۰۰,۰۰۰	*	۱۱۰,۸۵۰,۱۷۴,۴۴۸	۱۱۰,۵۴۵,۹۸۶,۰	۱۱۰,۵۴۵,۹۸۶,۰	۳۱۰,۰۰۷,۵۸۸	*	*	*	*	۱۰	۱۳۹۷/۱/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۵۳۵۴۳۷۷۹۱۲۴	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۴۳۷۷۴-۱	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۴۳۷۷۴-۱	ملت گلفام		
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۰	۱۳۹۷/۱/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۵۳۵۴۳۷۷۹۱۲۴	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۴۳۷۷۴-۱	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۴۳۷۷۴-۱	اقتصاد نوین ظفر		
۳,۶۲۴,۱۶۷	۲۳,۸۹۷,۲۲۸	۳,۶۲۴,۳۸۸,۹۱۶	۱۶,۵۷۲,۷۶۲,۰۲۴	۱۱,۵۷۳,۵۱۳,۵۲۳	۵,۰۰۳,۱۴۵,۷۲۹	۲۷,۵۱۵	۵,۰۰۳,۱۴۵,۷۲۹	*	*	۱۰	۱۳۹۷/۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۹۰۰۰-۳۱۸-۲۰۵۴۳۹/۱	۱۹۰۰۰-۳۱۸-۲۰۵۴۳۹/۱	۱۹۰۰۰-۳۱۸-۲۰۵۴۳۹/۱	توسعه تعاون مرگزی		
۳۷,۵۱۵	*	*	*	*	*	*	۲۷,۵۱۵	*	*	۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	قرض الحسنه	۲۱۹۱۱۸۵۸۷	۱۹۰۰۰-۳۱۸-۲۰۵۴۳۹/۱	۱۹۰۰۰-۳۱۸-۲۰۵۴۳۹/۱	توسعه تعاون ممتاز مشهد		
۲,۶۴۷,۷۲۰,۰۷۸	*	*	*	۲,۳۲۹,۳۴۸	۲,۳۲۹,۳۴۸	*	۲,۳۲۹,۳۴۸	*	*	۱۰	۱۳۹۵/۱/۳۵	سپرده کوتاه مدت	۲۱۹۱۱۸۵۸۷	۵۸۵۹-۸۲۷-۰۰۰-۱۴-۶۸۱۷	۵۸۵۹-۸۲۷-۰۰۰-۱۴-۶۸۱۷	تجارت شماره کارت		
*	*	*	*	*	*	*	۴,۶۲۸,۵۰۱	*	*	۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۲۱۹۱۱۸۵۸۷	۵۸۵۹-۸۲۷-۰۰۰-۱۴-۶۸۱۷	۵۸۵۹-۸۲۷-۰۰۰-۱۴-۶۸۱۷	تجارت مطهری-مهر داد		
۱۹۷,۲۶۰,۷۷۳,۹۷۲	*	۴,۱۶۷,۸۰۱	۱۹۷,۲۶۰,۳۱۳,۲۷۲	۴,۱۶۷,۸۰۱	۴,۶۲۸,۵۰۱	*	۴,۶۲۸,۵۰۱	*	*	۲۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۳۵۴۴۰۴۶	۵۸۵۹-۸۲۷-۰۰۰-۱۴-۶۸۱۷	۵۸۵۹-۸۲۷-۰۰۰-۱۴-۶۸۱۷	تجارت مطهری-مهر داد		
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۲۰/۱۵	۱۳۹۶/۰۱/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۳۵۴۴۰۴۶	۵۸۵۹-۸۲۷-۰۰۰-۱۴-۶۸۱۷	۵۸۵۹-۸۲۷-۰۰۰-۱۴-۶۸۱۷	تجارت مطهری-مهر داد		
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۲۰/۱۵	۱۳۹۶/۰۱/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۳۵۴۴۰۴۶	۵۸۵۹-۸۲۷-۰۰۰-۱۴-۶۸۱۷	۵۸۵۹-۸۲۷-۰۰۰-۱۴-۶۸۱۷	تجارت مطهری-مهر داد		
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۲۰/۱۵	۱۳۹۶/۰۱/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۳۵۴۴۰۴۶	۵۸۵۹-۸۲۷-۰۰۰-۱۴-۶۸۱۷	۵۸۵۹-۸۲۷-۰۰۰-۱۴-۶۸۱۷	تجارت مطهری-مهر داد		
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۲۰/۱۵	۱۳۹۶/۰۱/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۳۵۴۴۰۴۶	۵۸۵۹-۸۲۷-۰۰۰-۱۴-۶۸۱۷	۵۸۵۹-۸۲۷-۰۰۰-۱۴-۶۸۱۷	تجارت مطهری-مهر داد		
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۲۰/۱۵	۱۳۹۶/۰۱/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۳۵۴۴۰۴۶	۵۸۵۹-۸۲۷-۰۰۰-۱۴-۶۸۱۷	۵۸۵۹-۸۲۷-۰۰۰-۱۴-۶۸۱۷	تجارت مطهری-مهر داد		
۱۷,۴۲۸,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۸,۴۹۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۸,۴۹۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۸,۴۹۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۶۲۰۰۰-۶۲۶۴۹	۶۲۰۰۰-۶۲۶۴۹	۶۲۰۰۰-۶۲۶۴۹	تجارت مطهری-مهر داد		
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۶/۱/۰۹	سپرده بلند مدت	۲۶۰۰۰-۱۲۰۶۴	۲۶۰۰۰-۱۲۰۶۴	۲۶۰۰۰-۱۲۰۶۴	تجارت مطهری-مهر داد		
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۳۹۶/۱/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۶۰۰۰-۱۲۰۰۵	۲۶۰۰۰-۱۲۰۰۵	۲۶۰۰۰-۱۲۰۰۵	تجارت مطهری-مهر داد		
۱۹,۵۶۹,۴۳۴,۲۸۸,۷۴۵	۳,۹۶۲,۵۴۸,۵۴۰,۹۳	۳,۸۶۳,۴۰۵,۷۹۴,۵۶۰	۲۰,۶۶۹,۵۷۷,۰۲۸,۳۷۸	۳,۸۶۳,۴۰۵,۷۹۴,۵۶۰	۲۰,۶۶۹,۵۷۷,۰۲۸,۳۷۸	*	۲۰,۶۶۹,۵۷۷,۰۲۸,۳۷۸	*	*	۲۰	۱۳۹۶/۱/۰۹	سپرده بلند مدت	۲۶۰۰۰-۶۲۶۴۹	۲۶۰۰۰-۶۲۶۴۹	۲۶۰۰۰-۶۲۶۴۹	تجارت مطهری-مهر داد		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ
سرمایه گذاری در سهام	(۵,۶۴۴,۲۳۹,۲۱۱)
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲۶۲,۲۸۴,۰۰۷,۰۴۳
درآمد سپرده بانکی	۳۳۳,۲۵۲,۷۴۹,۶۹۳
	۵۸۹,۸۹۲,۵۱۷,۵۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
صورت وضعیت برتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت

نام شرکت	درآمد سود سهام ۱-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۳-۱-۲	مبلغ	درآمد سود سهام ۱-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۳-۱-۲	مبلغ
توسعه‌مندان پلارک	-	(۳۱,۷۲۶,۸۴۱)	-	(۳۱,۷۲۶,۸۴۱)	-	۱۲۶,۱۸۸,۵۰۰	۸۸۶,۲۷۱,۳۱۰	۱۰,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰
پژوهشی زاگرس	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲۰,۷۹۹,۳۰۰)	-	۵۵۹,۲۰۰,۰۰۰	-	(۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۲۴۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۵,۱۲۷,۵۹۹
سرمایه‌گذاری توکل و لادندینگ	-	(۴۲۷,۴۷۲,۸۹۷)	-	(۴۲۷,۴۷۲,۸۹۷)	-	(۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
مدنی و صنعتی گل گهر	-	۱,۲۷۹,۲۰۰,۱۸۲	-	۱,۲۷۹,۲۰۰,۱۸۲	-	۱۲۰,۰۰۰,۵۸۱,۴۹۵	۲,۸۱۲,۷۲۴,۳۷۸	۱,۴۸۳,۵۴۹,۱۵۳
بیجه ملت	-	-	-	-	-	-	۲۳۰,۰۰۰,۵۷۹	۲۳۰,۰۰۰,۵۷۹
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	۳۷۹,۳۳۸,۷۱۸	۳۷۹,۳۳۸,۷۱۸
ح. شیشه همدان	-	-	-	-	-	-	(۳۷,۴۴۹,۱۷۵)	(۳۷,۴۴۹,۱۷۵)
پژوهشی خاگ	-	(۱۰,۰۴۹,۶۷۴,۲۱۹)	-	(۱۰,۰۴۹,۶۷۴,۲۱۹)	-	۲۱,۱۹۵,۲۷۰,۱۷۵	۱۱,۷۴۵,۴۸۸,۷۲۴	۳۲,۴۴۱,۱۵۸,۸۹۹
ح. سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	۲۷,۲۶۶,۲۴۳	۲۷,۲۶۶,۲۴۳
سرمایه‌گذاری غیر هلدینگ	-	(۵۱۹,۷۵۷,۸۷۹)	-	(۵۱۹,۷۵۷,۸۷۹)	-	(۵۱۴,۶۳۲,۴۸۱)	۴۸۶,۲۹۵,۵۵۷	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰
دفه گسترعورتون جلی رب	-	-	-	-	-	-	۲,۱۳۳,۱۴۵,۰۰۰	۲,۱۳۳,۱۴۵,۰۰۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	۴۶۱,۵۸۶,۲۱۶	-	۴۶۱,۵۸۶,۲۱۶	-	۲۱,۵۱۵,۴۶۲,۵۳۱	(۱,۸۵۱,۴۶۲,۵۳۱)	۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید برق مهاباد گنج	-	(۸,۱۲۲,۱۹۴,۲۱۵)	-	(۸,۱۲۲,۱۹۴,۲۱۵)	-	(۱۱,۹۳۰,۶۳۴,۸۹۱)	(۵,۱۳۹,۳۸۲,۴۶۸)	(۵,۱۳۹,۳۸۲,۴۶۸)
اختیارفنی نیو ایران ترانسفورماتور	۶,۹۰۱,۷۵۴,۵۵۰	-	-	(۱,۲۹۰,۴۲۹,۹۵۵)	-	۶,۹۰۱,۷۵۴,۵۵۰	۲۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع سن ایران	-	(۴,۳۲۹,۱۲۰,۸۶۱)	-	(۴,۳۲۹,۱۲۰,۸۶۱)	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۰,۴۳۲,۳۳۳	۴,۸۷۰,۴۳۲,۳۳۳
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	-	(۵۴۶,۶۱۶,۶۴۱)	-	(۵۴۶,۶۱۶,۶۴۱)	-	۱,۹۴۰,۶۹۱,۲۰۳	۳,۵۳۳,۱۹۹,۳۳۱	۳,۵۳۳,۱۹۹,۳۳۱
پالایش نفت لاریان	-	-	-	-	-	-	۷۰,۴۴۵,۰۰۰	۷۰,۴۴۵,۰۰۰
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۱۶۰,۰۰۰,۵۵۳,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۵۵۳,۰۰۰
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	۳,۱۹۴,۶۱۲,۹۵۵	۳,۱۹۴,۶۱۲,۹۵۵
سانیا	-	-	-	-	-	-	(۳,۷۶۵,۳۷۵,۳۴۳)	(۳,۷۶۵,۳۷۵,۳۴۳)
ایران رانم	-	۶۰,۵۵۳,۵۰۸	-	۶۰,۵۵۳,۵۰۸	-	(۱,۴۴۴,۸۶۸,۴۷۱)	(۱,۴۴۴,۸۶۸,۴۷۱)	(۱,۴۴۴,۸۶۸,۴۷۱)
شرکت بهمن ایرینگ	-	(۳۶۵,۲۷۹,۱۶۱)	-	(۳۶۵,۲۷۹,۱۶۱)	-	(۱,۰۰۰,۷۱۶,۹۵۴)	(۱,۰۰۰,۷۱۶,۹۵۴)	(۱,۰۰۰,۷۱۶,۹۵۴)
پژوهشی جم	-	-	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران خودرو	-	(۴۶۹,۹۶۲,۹۳۰)	-	(۴۶۹,۹۶۲,۹۳۰)	-	(۱,۶۳۲,۱۹۷,۳۶)	(۷۸۳,۳۸۸,۳۳۳)	(۷۸۳,۳۸۸,۳۳۳)
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	۱,۴۸۱,۴۲۹,۵۱۳	۱,۴۸۱,۴۲۹,۵۱۳
ح. شهرسازی و خانه سازی باغشبه	-	-	-	-	-	-	(۳۷,۳۲۲,۵۴۷)	(۳۷,۳۲۲,۵۴۷)
سرمایه‌گذاری بهمن	-	-	-	-	-	-	(۱۵۰,۱۴۷,۳۹۵)	(۹۷۲,۸۹۰,۳۹۶)
بانک سینا	-	(۳۳۴,۳۷۲,۵۴۸)	-	(۳۳۴,۳۷۲,۵۴۸)	-	(۱,۵۵۱,۹۴۸,۶۶۶)	(۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
صنعتی بهمن	-	(۱,۲۹۹,۱۲۵,۵۹۵)	-	(۱,۲۹۹,۱۲۵,۵۹۵)	-	(۵,۱۲۶,۲۷۶,۰۴۹)	(۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
صنعتی بهمن	-	(۵۰۱,۱۴۹,۶۴۶)	-	(۵۰۱,۱۴۹,۶۴۶)	-	(۳,۳۶۲,۵۰۹,۰۰۰)	(۳,۳۶۲,۵۰۹,۰۰۰)	(۳,۳۶۲,۵۰۹,۰۰۰)
صنعتی بهمن ایران	-	۲,۲۷۵,۹۸۴,۸۴۰	-	۲,۲۷۵,۹۸۴,۸۴۰	-	۶۴۷,۰۱۵,۴۶۱	۵,۷۱۱,۸۱۴,۲۳۳	۵,۷۱۱,۸۱۴,۲۳۳
صنعتی بهمن	-	(۴۷۰,۱۳۱,۰۸۹۹)	-	(۴۷۰,۱۳۱,۰۸۹۹)	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت				طی اردیبهشت				نام شرکت
مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۱-۱-۲	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۱-۱-۲	
(۱,۵۸۸,۴۶۲,۵۰۸)	-	(۲,۵۵۹,۵۶۹,۵۷۵)	۱,۱۷۱,۴۰۶,۰۶۷	(۲,۵۵۹,۵۶۹,۵۷۵)	-	(۲,۵۵۹,۵۶۹,۵۷۵)	-	شبهه معادن
۷,۵۳۹,۱۹۸,۷۸۶	-	(۲,۲۵۲,۸۰۱,۲۱۴)	۹,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۱۷۹,۶۰۶,۵۵۴)	-	(۹,۱۷۹,۶۰۶,۵۵۴)	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۷۶۲,۸۷۶,۱۸۸)	-	(۱,۹۲۵,۴۴۳,۶۷۰)	۱,۱۷۲,۵۶۷,۶۷۲	(۳۳۹,۳۸۱,۵۳۰)	-	(۳۳۹,۳۸۱,۵۳۰)	-	تولید و صادرات ریشمک
۲,۸۳۶,۲۱۱	-	۲,۸۳۶,۲۱۱	-	(۱,۲۲۵,۳۳۶)	-	(۱,۲۲۵,۳۳۶)	-	توسعه‌مندان و پالایش
(۳۳۵,۵۸۹,۱۳۸)	-	(۳۳۵,۵۸۹,۱۳۸)	-	(۲۱,۷۱۵,۵۸۳)	-	(۲۱,۷۱۵,۵۸۳)	-	تایباز خاورمیانه
(۳۶۳,۹۶۸,۹۴۵)	-	(۳۶۳,۹۶۸,۹۴۵)	-	(۱,۱۳۳,۴۹۷,۵۱۷)	-	(۱,۱۳۳,۴۹۷,۵۱۷)	-	سرمایه گذاری پارس توبه
۱,۳۲۸,۴۱۹,۱۳۶	-	۱,۳۲۸,۴۱۹,۱۳۶	-	۷۷۷,۳۳۸,۳۶۶	-	۷۷۷,۳۳۸,۳۶۶	-	لیزینگ، رانان سابقا
(۸,۱۸۰,۳۸۴,۳۶۵)	-	(۸,۱۸۰,۳۸۴,۳۶۵)	-	۴۱۱,۵۳۶,۵۸۷	-	۴۱۱,۵۳۶,۵۸۷	-	داده‌پرداز ایران
(۳۰,۶۱۵,۷۰۳,۳۳۵)	-	(۳۰,۶۱۵,۷۰۳,۳۳۵)	-	(۲۲۳,۳۰۴,۷۲۵)	-	(۲۲۳,۳۰۴,۷۲۵)	-	گروه پارس
(۹,۵۹۹,۴۶۹,۶۸۲)	-	(۹,۵۹۹,۴۶۹,۶۸۲)	-	۱,۲۵۲,۶۵۷,۷۳۴	-	۱,۲۵۲,۶۵۷,۷۳۴	-	گروه صنعتی بارز
(۷۲,۵۹۹,۳۲۷)	-	(۷۲,۵۹۹,۳۲۷)	-	۱۲۷,۱۳۰,۵۱۳	-	۱۲۷,۱۳۰,۵۱۳	-	پارس خزر
۱۹۷,۳۰۰,۴۶۹	-	۱۹۷,۳۰۰,۴۶۹	-	(۳۲۷,۴۰۵,۸۰۶)	-	(۳۲۷,۴۰۵,۸۰۶)	-	بانک تجارت
(۱,۳۲۷,۵۷۴,۴۹۳)	-	(۱,۳۲۷,۵۷۴,۴۹۳)	-	۲۸۵,۰۰۰,۴۰۳	-	۲۸۵,۰۰۰,۴۰۳	-	حفاظت شمال
(۳۷۷,۰۳۴,۵۹۵)	-	(۳۷۷,۰۳۴,۵۹۵)	-	۷۷,۶۶۶,۴۶۹	-	۷۷,۶۶۶,۴۶۹	-	بیمه البرز
(۴۰,۱۱۵,۶۸۴,۶۳۸)	-	(۴۰,۱۱۵,۶۸۴,۶۳۸)	-	(۹,۳۳۰,۸۲۱,۸۷۳)	-	(۹,۳۳۰,۸۲۱,۸۷۳)	-	مهندسی ساختمان تلیسبات راه آهن
(۱۰,۳۹۸,۶۸۱)	-	(۱۰,۳۹۸,۶۸۱)	-	(۱۰,۳۹۸,۶۸۱)	-	(۱۰,۳۹۸,۶۸۱)	-	کارت اعتباری ایران کیش
(۳,۳۳۸,۸۹۹,۳۳۳)	-	(۳,۳۳۸,۸۹۹,۳۳۳)	-	۲,۹۴۶,۷۲۹,۲۵۵	-	۲,۹۴۶,۷۲۹,۲۵۵	-	فولاد هرمزگان جنوب
(۳,۳۶۵,۰۲۸,۷۹۰)	-	(۳,۳۶۵,۰۲۸,۷۹۰)	-	(۵۹۳,۹۴۲,۴۷۵)	-	(۵۹۳,۹۴۲,۴۷۵)	-	داروسازی گلشیرین تامین
(۵۲,۱۳۳,۵۶۴)	-	(۵۲,۱۳۳,۵۶۴)	-	(۱۱,۱۷۵,۰۱۶۹)	-	(۱۱,۱۷۵,۰۱۶۹)	-	بیمین دیرال
(۵,۱۱۰,۳۹۹,۵۶۱)	-	(۵,۱۱۰,۳۹۹,۵۶۱)	-	(۲,۰۰۹,۹۹۷,۰۷۶)	-	(۲,۰۰۹,۹۹۷,۰۷۶)	-	پتروشیمی فجر
۹,۵۸۰,۵۴۲	-	۹,۵۸۰,۵۴۲	-	۹,۵۸۰,۵۴۲	-	۹,۵۸۰,۵۴۲	-	گروه صنایع کاغذ پارس
(۵۶۸,۴۶۶,۹۱۶)	-	(۵۶۸,۴۶۶,۹۱۶)	-	۷۹,۶۱۶,۱۰۰	-	۷۹,۶۱۶,۱۰۰	-	ریل برادرستر
(۱۵۰,۵۶۲,۶۰۸)	-	(۱۵۰,۵۶۲,۶۰۸)	-	(۳۰,۱۰۸,۸۹۳)	-	(۳۰,۱۰۸,۸۹۳)	-	صندوق باقانی سرمایه پارس
۳۵۷,۹۷۴,۸۳۱	-	۳۵۷,۹۷۴,۸۳۱	-	۱۱۶,۱۸۵,۷۰۱	-	۱۱۶,۱۸۵,۷۰۱	-	صندوق سرمایه گذاری سهامد ایرانین
(۹۱۳,۴۹۷,۹۳۶)	-	(۹۱۳,۴۹۷,۹۳۶)	-	(۲۶,۵۳۶,۴۶۶)	-	(۲۶,۵۳۶,۴۶۶)	-	صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
(۱۰,۴۸۶,۳۰۰,۳۳۸)	-	(۱۰,۴۸۶,۳۰۰,۳۳۸)	-	-	-	-	-	گروه سینا (سهایی عام)
(۷,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۷,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲
۱۸۰,۷۷۴,۰۰۰	-	۱۸۰,۷۷۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	اختیار ف. پتروشیمی البرز ۷۰۴
(۱,۷۴۹,۷۲۵)	-	(۱,۷۴۹,۷۲۵)	-	-	-	-	-	اختیار ف. پتروشیمی ایران ۷۰۴
(۸۵,۳۰۰)	-	(۸۵,۳۰۰)	-	-	-	-	-	اختیار ف. پتروشیمی فولاد خورستان ۷۱۰
۱۱۲,۱۴۹,۲۱۴,۰۰۵	۹۱,۵۸۱,۶۱۰,۹۱۳	(۴۱,۱۷۲,۹۱۵,۷۰۷)	۶۱,۵۳۸,۵۱۸,۷۹۹	(۵,۵۴۶,۱۳۳,۲۱۱)	۷۵۰,۰۲۳۳,۰۶۱	(۲۵,۳۰۴,۲۴۰,۵۰۵)	۳۲,۱۶۰,۰۷۸,۲۳۳	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت

طی اردیبهشت

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

نام شرکت

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ج توسعه منابع و اوراق	۴۹,۰۰۰	۷۷,۱۷۷,۹۱۱	۷۸,۱۲۹,۹۷۸	(۱,۳۵۵,۳۳۶)	۴۹,۰۰۰	۷۷,۱۷۷,۹۱۱	۷۸,۱۲۹,۹۷۸	(۱,۳۵۵,۳۳۶)
سرمایه گذاری بویگو و اوراق	۳۵,۱۷۲,۶۸۳	۳۲,۷۳۳,۱۷۳,۰۰۳	۳۵,۱۵۶,۶۲۸,۵۰۰	(۳۳۷,۳۳۸,۸۱۷)	۳۵,۱۷۲,۶۸۳	۳۲,۷۳۳,۱۷۳,۰۰۳	۳۵,۱۵۶,۶۲۸,۵۰۰	(۳۳۷,۳۳۸,۸۱۷)
سرمایه گذاری پارس	۶,۸۹۱,۱۳۹	۴,۸۹۹,۵۵۶,۳۸۳	۵,۳۳۳,۹۹۹,۵۵۳	(۳۳۴,۳۳۳,۵۶۸)	۶,۸۹۱,۱۳۹	۴,۸۹۹,۵۵۶,۳۸۳	۵,۳۳۳,۹۹۹,۵۵۳	(۳۳۴,۳۳۳,۵۶۸)
تاییدیه خارجی	۷۵۶,۳۰۰	۲,۱۷۷,۳۵۱,۹۶۳	۲,۱۷۹,۳۵۱,۹۶۳	(۲,۱۷۱,۵۹۸)	۷۵۶,۳۰۰	۲,۱۷۷,۳۵۱,۹۶۳	۲,۱۷۹,۳۵۱,۹۶۳	(۲,۱۷۱,۵۹۸)
معمولات ایران	۱۰۰,۰۵۵,۸۳۴	۲۹۱,۸۱۱,۸۶۱,۵۵۸	۲۹۷,۰۱۰,۸۰۱,۱۳۳	۲۰,۷۳۳,۵۵۵,۵۵۶	۱۰۰,۰۵۵,۸۳۴	۲۹۱,۸۱۱,۸۶۱,۵۵۸	۲۹۷,۰۱۰,۸۰۱,۱۳۳	۲۰,۷۳۳,۵۵۵,۵۵۶
ایران خودرو	۶,۳۳۷,۸۶۹	۱۴,۹۰۰,۷۰۳,۳۸۴	۱۵,۳۳۷,۱۶۶,۷۶۸	(۴۳۶,۴۶۲,۹۰۰)	۶,۳۳۷,۸۶۹	۱۴,۹۰۰,۷۰۳,۳۸۴	۱۵,۳۳۷,۱۶۶,۷۶۸	(۴۳۶,۴۶۲,۹۰۰)
بانک سپاس	۱۷,۹۷۳,۱۹۳	۱۶,۵۳۴,۲۹۸,۶۸۸	۱۷,۸۳۳,۵۲۹,۱۸۴	(۱,۲۹۹,۱۵۰,۵۹۵)	۱۷,۹۷۳,۱۹۳	۱۶,۵۳۴,۲۹۸,۶۸۸	۱۷,۸۳۳,۵۲۹,۱۸۴	(۱,۲۹۹,۱۵۰,۵۹۵)
سرمایه گذاری پارس توسعه	۳۴,۶۸۵,۹۹۳	۷۲,۴۲۱,۶۹۱,۰۵۳	۷۵,۵۵۵,۱۶۷,۸۷۱	(۱,۱۳۳,۲۷۷,۵۱۷)	۳۴,۶۸۵,۹۹۳	۷۲,۴۲۱,۶۹۱,۰۵۳	۷۵,۵۵۵,۱۶۷,۸۷۱	(۱,۱۳۳,۲۷۷,۵۱۷)
سرمایه گذاری صندوق پارس-تنگ	۱۴,۴۵۹,۵۷۳	۲۳,۵۳۷,۴۶۲,۵۰۶	۲۳,۱۷۷,۴۸۰,۵۱۷	(۳۶۰,۱۸۰,۰۰۰)	۱۴,۴۵۹,۵۷۳	۲۳,۵۳۷,۴۶۲,۵۰۶	۲۳,۱۷۷,۴۸۰,۵۱۷	(۳۶۰,۱۸۰,۰۰۰)
لیزینگ ایران سانا	۱۱,۶۶۵,۳۳۶	۱۲,۸۸۰,۰۰۰,۳۳,۸۵۶	۱۲,۶۰۰,۲۷۹,۴۸۰	(۲۷۷,۳۳۸,۳۷۶)	۱۱,۶۶۵,۳۳۶	۱۲,۸۸۰,۰۰۰,۳۳,۸۵۶	۱۲,۶۰۰,۲۷۹,۴۸۰	(۲۷۷,۳۳۸,۳۷۶)
سرمایه گذاری غیر (مطهرنگ)	۸,۶۰۰,۴۵۱,۵	۹,۰۸۲,۹۸۱,۱۶۳	۹,۶۰۰,۲۷۹,۴۸۰	(۵۱۹,۵۵۸,۸۷۹)	۸,۶۰۰,۴۵۱,۵	۹,۰۸۲,۹۸۱,۱۶۳	۹,۶۰۰,۲۷۹,۴۸۰	(۵۱۹,۵۵۸,۸۷۹)
حاصل پارس و	۱۵,۰۳۳۳	۳۵۵,۳۳۸,۶۴۰	۳۹۹,۳۴۸,۱۶۶	۵۰۷,۰۰۹۹۹	۱۵,۰۳۳۳	۳۵۵,۳۳۸,۶۴۰	۳۹۹,۳۴۸,۱۶۶	۵۰۷,۰۰۹۹۹
ملی صنعتی سس ایران	۳۰,۵۷۷,۵۶۶	۷۶,۳۳۴,۴۵۴,۹۵۸	۸۰,۵۷۳,۵۵۵,۵۰۰	(۴,۲۳۹,۱۰۰,۰۰۰)	۳۰,۵۷۷,۵۶۶	۷۶,۳۳۴,۴۵۴,۹۵۸	۸۰,۵۷۳,۵۵۵,۵۰۰	(۴,۲۳۹,۱۰۰,۰۰۰)
تراکتور سازی ایران	۷,۰۰۰,۳۳۷,۰۳	۲۰,۳۷۴,۰۵۳,۵۶۳	۱۹,۹۶۲,۵۶۶,۹۷۵	(۵۰,۵۸۱,۳۰۸)	۷,۰۰۰,۳۳۷,۰۳	۲۰,۳۷۴,۰۵۳,۵۶۳	۱۹,۹۶۲,۵۶۶,۹۷۵	(۵۰,۵۸۱,۳۰۸)
فابریک ماشین سازی ایران	۳,۹۵۶,۷۳۳	۱۱,۳۴۰,۰۳۴,۰۰۰	۱۰,۶۳۳,۴۸۷,۵۵۳	(۶۰,۵۴۶,۵۰۸)	۳,۹۵۶,۷۳۳	۱۱,۳۴۰,۰۳۴,۰۰۰	۱۰,۶۳۳,۴۸۷,۵۵۳	(۶۰,۵۴۶,۵۰۸)
ایران ترانسفو	۳۴,۳۷۱,۱۷۸	۲۰,۵۹۳,۱۷۶,۴۰۰	۲۰,۳۳۵,۵۰۰,۱۸۰	(۲۶۸,۶۷۶,۲۸۰)	۳۴,۳۷۱,۱۷۸	۲۰,۵۹۳,۱۷۶,۴۰۰	۲۰,۳۳۵,۵۰۰,۱۸۰	(۲۶۸,۶۷۶,۲۸۰)
گروه پارس	۴۵,۰۰۰,۴۸۰	۴۲,۴۹۱,۰۵۳,۳۸۳	۴۲,۳۹۹,۴۵۷,۰۰۸	(۹۱,۷۳۳,۰۰۰)	۴۵,۰۰۰,۴۸۰	۴۲,۴۹۱,۰۵۳,۳۸۳	۴۲,۳۹۹,۴۵۷,۰۰۸	(۹۱,۷۳۳,۰۰۰)
گروه صنعتی پارس	۴۷,۱۷۹,۹۷۷	۱۰,۶۰۰,۶۲۵,۳۱۳	۱۱,۱۷۷,۲۳۱,۵۵۴	(۵۴۶,۶۱۶,۶۹۱)	۴۷,۱۷۹,۹۷۷	۱۰,۶۰۰,۶۲۵,۳۱۳	۱۱,۱۷۷,۲۳۱,۵۵۴	(۵۴۶,۶۱۶,۶۹۱)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۵,۵۵۶,۲۲۸	۷۶,۹۱۰,۳۸۵,۵۰۰	۷۵,۹۵۹,۹۹۲,۱۸۱	(۹۰,۳۹۶,۶۰۸)	۳۵,۵۵۶,۲۲۸	۷۶,۹۱۰,۳۸۵,۵۰۰	۷۵,۹۵۹,۹۹۲,۱۸۱	(۹۰,۳۹۶,۶۰۸)
خدمات تعمیرات	۱,۱۶۸,۶۰۱	۱,۸۸۶,۳۳۷,۶۳۸	۱,۹۵۷,۹۹۲,۱۸۱	(۷۱,۷۳۳,۰۰۰)	۱,۱۶۸,۶۰۱	۱,۸۸۶,۳۳۷,۶۳۸	۱,۹۵۷,۹۹۲,۱۸۱	(۷۱,۷۳۳,۰۰۰)
گروه صنعتی پارس	۱۳,۵۵۹,۷۶۰	۵۱,۱۹۶,۱۵۰,۴۶۷	۵۱,۳۰۰,۷۹۴,۷۸۰	(۱۰۴,۶۴۶,۳۱۷)	۱۳,۵۵۹,۷۶۰	۵۱,۱۹۶,۱۵۰,۴۶۷	۵۱,۳۰۰,۷۹۴,۷۸۰	(۱۰۴,۶۴۶,۳۱۷)
سخت افزار و خورشتان	۶,۹۹۹,۳۷۰	۷,۴۹۹,۴۷۸,۴۶۶	۶,۹۹۹,۴۷۸,۴۶۶	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۹۹۹,۳۷۰	۷,۴۹۹,۴۷۸,۴۶۶	۶,۹۹۹,۴۷۸,۴۶۶	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
پالایش نفت تبریز	-	-	(۱۰,۵۷۷,۸۶۰,۰۰۰)	-	-	-	(۱۰,۵۷۷,۸۶۰,۰۰۰)	-
صنعتی پارس	۷۷,۵۵۰,۷	۱۴,۳۳۵,۱۹۹,۶۰۷	۱۴,۸۴۶,۳۱۹,۱۲۴	(۵۰۰,۱۱۴,۶۰۸)	۷۷,۵۵۰,۷	۱۴,۳۳۵,۱۹۹,۶۰۷	۱۴,۸۴۶,۳۱۹,۱۲۴	(۵۰۰,۱۱۴,۶۰۸)
پالایش نفت اصفهان	۱۳,۳۳۰,۱۶۶	۵۱,۸۸۴,۱۸۹,۴۴۰	۵۳,۸۴۶,۳۳۰,۵۵۸	(۱,۹۶۲,۱۴۰,۳۳۹)	۱۳,۳۳۰,۱۶۶	۵۱,۸۸۴,۱۸۹,۴۴۰	۵۳,۸۴۶,۳۳۰,۵۵۸	(۱,۹۶۲,۱۴۰,۳۳۹)
صنعتی و صنعتی گل گهر	۱۵,۳۴۴,۴۳۶	۵۳,۴۳۸,۳۹۱,۰۰۰	۵۱,۰۸۹,۱۴۶,۵۷۸	(۲,۳۴۹,۲۴۴,۴۲۲)	۱۵,۳۴۴,۴۳۶	۵۳,۴۳۸,۳۹۱,۰۰۰	۵۱,۰۸۹,۱۴۶,۵۷۸	(۲,۳۴۹,۲۴۴,۴۲۲)
سپس سازی ایران	۷۰,۰۰۰,۴۳۱,۹	۱۶,۹۰۰,۴۳۸,۱۵۵	۱۶,۹۰۰,۴۳۸,۱۵۵	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۰,۰۰۰,۴۳۱,۹	۱۶,۹۰۰,۴۳۸,۱۵۵	۱۶,۹۰۰,۴۳۸,۱۵۵	(۰,۰۰۰,۰۰۰)
فولاد مبارک اصفهان	۶۲,۰۹۹,۵	۱,۷۹۰,۵۶۱,۹۶۹	۲,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷۶,۳۳۸,۸۹۱)	۶۲,۰۹۹,۵	۱,۷۹۰,۵۶۱,۹۶۹	۲,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷۶,۳۳۸,۸۹۱)
پارس خزر	۴۶۷,۴۶۳	۲,۳۳۸,۳۳۷,۰۰۸	۲,۳۳۸,۳۳۷,۰۰۸	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۶۷,۴۶۳	۲,۳۳۸,۳۳۷,۰۰۸	۲,۳۳۸,۳۳۷,۰۰۸	(۰,۰۰۰,۰۰۰)
فولاد خورشتان	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۴۳۸,۱۵۵	۱۰,۶۰۰,۴۳۸,۱۵۵	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۴۳۸,۱۵۵	۱۰,۶۰۰,۴۳۸,۱۵۵	(۰,۰۰۰,۰۰۰)
پارس خزر	۲,۳۳۰,۱۴۸	۵۳,۴۳۸,۳۹۱,۰۰۰	۵۳,۴۳۸,۳۹۱,۰۰۰	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۳۳۰,۱۴۸	۵۳,۴۳۸,۳۹۱,۰۰۰	۵۳,۴۳۸,۳۹۱,۰۰۰	(۰,۰۰۰,۰۰۰)
الیزا ویدیو	۴,۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۱۴۸	۲,۳۳۰,۱۴۸	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۱۴۸	۲,۳۳۰,۱۴۸	(۰,۰۰۰,۰۰۰)
ج صنعتی و صنعتی گل گهر	۷,۶۷۲,۶۳۷	۲,۳۳۰,۱۴۸	۲,۳۳۰,۱۴۸	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۶۷۲,۶۳۷	۲,۳۳۰,۱۴۸	۲,۳۳۰,۱۴۸	(۰,۰۰۰,۰۰۰)
شیشه همدان	۱۳۴,۳۳۷,۴۳۵	۷۸,۴۳۰,۱۶۸,۹۷	۷۸,۴۳۰,۱۶۸,۹۷	(۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۴,۳۳۷,۴۳۵	۷۸,۴۳۰,۱۶۸,۹۷	۷۸,۴۳۰,۱۶۸,۹۷	(۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک تجارت	۲,۷۸۸,۸۱۹	۴,۶۶۷,۳۳۷,۴۳۵	۴,۶۶۷,۳۳۷,۴۳۵	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۷۸۸,۸۱۹	۴,۶۶۷,۳۳۷,۴۳۵	۴,۶۶۷,۳۳۷,۴۳۵	(۰,۰۰۰,۰۰۰)
حفاظی شمال	-	-	-	-	-	-	-	-

صورت وضعیت در آمد ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

طی اردیبهشت

ردیف	نوع کالا	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
(۳۷۷۰۰										

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت

[illegible]

طی اردیبهشت

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت				طی اردیبهشت				نام شرکت			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد				
۶,۲۵۶,۷۲۳,۳۷۴	۷۴,۴۱۷,۳۴۵,۲۷۵	۸۰,۶۷۲,۴۱۸,۶۴۹	۱۳,۳۶۸,۷۲۳	(۶۰۰,۸۴۳,۳۱۱)	۵,۷۱۴,۶۰۷,۲۳۷	۵,۱۱۳,۵۳۲,۸۹۶	۱۰,۲۶۶,۳۰۰	ایران ترانسکو			
۶,۶۶۶,۳۰۸,۷۷۳	۵۰,۸۹۷,۹۰۱,۱۸۹	۵۷,۵۶۴,۳۰۹,۹۶۳	۱۳,۱۰۶,۷۲۳	۴۶۳,۹۷۶,۱۸۹	۶,۲۶۷,۸۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۱,۰۵۶,۱۹۹	۱۶,۱۷۳,۳۰۰	پتروشیمی سین			
۱,۵۶۱,۸۳۷,۷۳۶	۱۱,۸۵۵,۴۶۸,۳۳۹	۱۳,۴۴۷,۳۰۶,۰۷۵	۵۰,۳۵۱۶	۱,۱۱۵,۶۵۸,۷۳۰	۸,۱۱۶,۷۷۱,۱۳۴	۹,۳۴۲,۴۳۰,۰۰۰	۳۳۲,۱۷۶	خدمات نفت و گاز			
(۱۳۰,۸۳۰,۴۳۰)	۶۰,۹۱۶,۳۹۷	۴۷۸,۳۳۸,۹۷۷	۴۶۲,۷۰۰	(۱۳۰,۸۳۰,۴۳۰)	۶۰,۹۱۶,۳۹۷	۴۷۸,۳۳۸,۹۷۷	۴۶۲,۷۰۰	سیمان فارس و خوزستان			
۵۷۵,۷۸۶,۷۲۴	۱,۳۵۴,۷۳۸,۳۹۸	۱,۹۳۰,۵۳۵,۱۲۳	۱۰,۰۲۱,۶۷۳	۵۷۵,۷۸۶,۷۲۴	۱,۳۵۴,۷۳۸,۳۹۸	۱,۹۳۰,۵۳۵,۱۲۳	۱۰,۰۲۱,۶۷۳	ج. معنی و صنعتی گل گهر			
(۱,۳۷۲,۳۶۸,۷۳۵)	۴,۳۹۸,۸۷۰,۳۷۵	۲,۹۲۴,۰۱۵۵۰	۱,۹۵۱,۱۳۸	(۱,۳۷۲,۳۶۸,۷۳۵)	۴,۳۹۸,۸۷۰,۳۷۵	۲,۹۲۴,۰۱۵۵۰	۱,۹۵۱,۱۳۸	توکرایل			
۱۸۰۰۰,۵۷۸۴	۳,۷۲۸,۱۶۶,۴۱۹	۳,۷۲۶,۱۷۲,۰۰۳	۲۰,۸۸۳,۸۷۳	۱۱۶,۰۴۳,۸۹۴	۹,۰۳۷,۹۶۷,۵۵۹	۱۰,۰۱۹,۸۴۰,۶۵۳	۵,۰۶۰,۳۷۵	شهر ساری و خانه سازی باغشیشه			
۹۲۵,۵۶۱,۶۳۹	۴,۱۹۴,۳۷۴,۹۸۴	۵,۲۱۹,۹۳۶,۶۳۳	۱۰,۷۷۸,۸۴۰	۴۵,۳۶۷,۹۷۸	۲۶۷,۲۹۱,۱۶۹۰	۳۱۷,۷۵۹,۱۸۸	۱۳۲,۸۴۰	ترانسپارسی ایران			
۳۳۹,۳۳۹,۲۹۴	۷,۱۷۹,۷۹۷,۷۲۰	۷,۵۱۹,۰۳۷,۰۱۴	۵۰۴,۸۱۶۹	۳۸۷,۳۲۷,۷۴۴	۲,۱۱۵,۰۶۵,۵۵۸	۲,۵۰۲,۴۲۳,۲۸۳	۱,۵۹۱,۱۶۹	ولساری ملت			
(۵۵,۷۰۰,۴۳۲)	۷۱۰,۱۳۲,۹۰۴	۴۴۴,۴۳۳,۴۸۳	۲۱۶,۳۷۲	(۵۵,۷۰۰,۴۳۲)	۷۱۰,۱۳۲,۹۰۴	۴۴۴,۴۳۳,۴۸۳	۲۱۶,۳۷۲	ج. شرکت سرمایه گذاری سس سرچشمه			
۶,۳۰۴,۰۰۰,۷۶۹	۳۳,۳۱۶,۰۰۰,۳۹۶	۳۸,۵۲۰,۳۰۰,۸۷۵	۸,۹۹۲,۵۹۳	۱,۵۵۵,۳۱۰,۹۷۵	۷,۶۷۸,۸۵۵,۰۴۸	۹,۰۴۴,۱۹۶,۰۲۳	۲,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان			
۴۱۴,۹۴۱,۴۴۴	۳,۹۹۵,۸۸۱,۰۰۰	۴,۴۳۱,۸۲۳,۴۷۴	۸۴۰,۹۳۳	۳۱۱,۴۴۶,۹۹۹	۲,۳۳۷,۰۰۰,۴۴۴,۹۹۹	۲,۶۲۸,۴۷۱,۴۹۸	۵۴۰,۹۳۳	شرکت سرمایه گذاری سس سرچشمه			
۱۵,۴۸۱,۹۷۶,۶۱۷	۵۳,۹۸۴,۴۹۱,۰۰۰	۶۴,۳۶۶,۳۶۷,۶۲۵	۹,۷۳۰,۶۷۸	۳,۷۷۰,۰۰۰,۲۱,۸۷۸	۱۱,۶۹۱,۰۸۸,۴۵۵	۱۵,۴۶۱,۱۱۰,۰۳۳	۲,۱۰۰,۰۵۷۶	پالایش نفت بندرعباس			
۱,۶۹۴,۵۵۵,۶۶۷	۲۹,۸۸۷,۳۳۲,۴۶۵	۳۱,۳۸۱,۵۶۷,۹۳۳	۴,۳۱۲,۰۶۰	۲۶۴,۷۹۴,۰۵۰	۱۳,۵۷۵,۸۶۸,۰۸۷	۱۳,۸۴۰,۶۶۲,۱۳۷	۱,۸۱۵,۷۶۲	پالایش نفت شیراز			
۱۴,۲۵۲,۰۹۲,۷۷۶	۶۴,۸۳۲,۰۹۵,۳۳۸	۷۹,۰۷۴,۱۹۰,۰۰۴	۳۱,۱۱۷,۵۵۵	۱,۱۱۵,۰۲۴,۷۸۸	۶,۰۵۷,۱۹۸,۱۶۶	۷,۱۸۲,۳۳۲,۹۳۴	۲,۵۰۸,۷۵۳	فولاد مبارک اصفهان			
(۸۴,۳۰۰,۷۵۷۰)	۴۷۹,۶۴۹,۰۰۰	۳۵۰,۳۴۱,۴۷۰	۲۵۰,۰۰۰	(۲۴,۵۵۵,۲۶۹)	۴۰۱,۰۵۵,۴۳۹	۳۳۶,۴۶۰,۶۷۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن بردیس			
(۴,۹۵۸,۳۱۱)	۴۸,۷۲۷,۲۶۱	۴۲,۷۶۹,۰۵۰	۵۰,۰۰۰	(۴,۹۵۸,۳۱۱)	۴۸,۷۲۷,۲۶۱	۴۲,۷۶۹,۰۵۰	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق			
-	۱,۵۸۱,۹۳۵,۰۰۰	۱,۵۸۱,۹۳۵,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	ج. علی صالح می ایران			
(۳۴۱,۵۴۴,۶۲۷)	۵۳۷,۴۳۱,۶۴۷	۱,۵۵۸,۸۸۷,۰۰۰	۹۷۱,۳۳۹	-	-	-	-	ج. سرمایه گذاری مسکن بردیس			
۳,۶۶۹,۳۳۸,۶۷۳	۳۰,۰۰۰,۳۷,۵۷۵,۵۱۲	۳۳,۰۰۰,۶۰۴۴,۱۸۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۵۳	-	-	-	-	اسان پرداخت پرشین			
۳,۹۱۴,۴۶۳	۱۴,۳۳۵,۹۶۳	۱۹۸,۳۴۰,۴۲۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی			
۳,۴۱۵,۶۹۸,۴۵۸	۱۵,۱۰۰,۶۶۵,۶۲۷	۱۸,۵۲۳,۳۵۶,۸۵۵	۱۳,۳۳۱,۱۶۵	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تانین			
(۸۱۱,۸۵۵,۵۱۵)	۴,۷۰۸,۷۱۳,۳۳۳	۳,۸۶۸,۵۷۸,۰۰۰	۲,۱۸۱,۰۰۰	-	-	-	-	حاصل پتو کا			
-	۳,۸۷۰,۴۷۸,۰۰۰	۳,۸۷۰,۴۷۸,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ج. س. نفت و گاز و پتروشیمی تانین			
(۳۳۷,۲۹۴,۴۴۳)	۴,۵۴۳,۳۳۲,۸۹۸	۴,۳۳۶,۰۹۴,۵۵۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بارس خورده			
۱,۱۸۶,۸۰۰,۱۹۰	۸,۱۲۵,۷۷۰,۹۴۴	۹,۴۸۲,۵۶۲,۸۷۴	۴,۱۷۶,۱۶۳	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسان			
۲۷,۵۸۷,۳۵۰	۳۸۰,۸۷۵,۱۸۴	۴۰۰,۹۶۲,۵۳۳	۹۱,۰۶۸	-	-	-	-	کالچین			
۱۱۰,۰۰۰,۴۶۸۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۹۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۴,۱۲۱,۹۶۶	۲۶۴,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا			
۱۶,۱۸۸,۶۶۷	۴,۳۷۴,۴۱۴,۴۷۸	۴,۵۳۶,۰۱۹۴۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مخابرات ایران			
(۱,۱۰۰,۴۶۷۱,۷۹۳)	۳,۹۹۹,۰۰۰,۵۳۰	۱,۸۹۱,۵۳۳,۴۹۷	۱۱,۰۰۰,۴۶۳	-	-	-	-	ج. تپیکو ران سالیبا			
۱,۱۳۰,۸۸۶,۳۰۳	۲۰,۷۷۸,۰۰۰,۴۱,۱۲۶	۲۱,۸۹۸,۹۲۷,۴۳۹	۵۰,۰۰۰,۱۹۰	-	-	-	-	فولاد خوزستان			
۸۱,۷۷۱,۴۳۶	۵۱۱,۱۳۲,۰۷۳	۵۹۲,۸۹۳,۵۰۰	۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان وان کش			
۸۸۶,۳۷۱,۳۱۰	۷,۷۹۷,۶۶۷,۶۵۳	۸,۶۸۳,۹۱۸,۷۶۲	۴,۸۹۳,۶۶۸	-	-	-	-	توسعه صادرات فولاد			

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت				طی اردیبهشت			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱۳۸,۸۷۲,۵۹۰	۱۳۸,۸۷۲,۵۹۰	-	-	-	-	-	-
(۹۸۰,۳۶۹,۹۶۰)	(۹۸۰,۳۶۹,۹۶۰)	-	-	-	-	-	-
۱۶,۳۸۸,۳۸۸	۲۶,۶۸۵,۶۳۸	(۱۰,۲۹۷,۲۵۰)	-	-	-	-	-
۱۱۰,۹۹۸,۷۶۰,۱۰۸	۱۱۰,۹۹۸,۷۶۰,۱۰۸	-	-	-	-	-	-
۱۵۹,۱۷۵,۸۹۶,۴۰۰	-	-	۱۵۹,۱۷۵,۸۹۶,۴۰۰	۷۷,۴۲۲,۱۹۰,۳۵۹	-	-	-
۲۲۴,۵۱۱,۰۴۸,۰۵۸	-	-	۲۲۴,۵۱۱,۰۴۸,۰۵۸	۴۰,۵۸۱,۹۴۹,۴۶۴	-	-	-
۳۹۳,۶۰۱,۶۵۷,۹۵۴	-	-	۳۹۳,۶۰۱,۶۵۷,۹۵۴	۵۰,۷۳۴,۹۰۸,۹۱۷	-	-	-
۱۳۱,۳۰۰,۵۵۲,۶۵۳	-	-	۱۳۱,۳۰۰,۵۵۲,۶۵۳	۱۶,۹۱۱,۶۳۶,۳۰۸	-	-	-
۲۶۴,۱۰۹,۵۸۸,۸۱۰	-	-	۲۶۴,۱۰۹,۵۸۸,۸۱۰	۳۳,۹۷۶,۶۰۲,۷۱۰	-	-	-
۲۶۰,۴۲۵,۵۱۰,۰۱۶	-	-	۲۶۰,۴۲۵,۵۱۰,۰۱۶	۳۳,۴۹۸,۷۱۷,۰۵۶	-	-	-
۴۰,۳۳۶,۳۴۴,۰۹۳	-	-	۴۰,۳۳۶,۳۴۴,۰۹۳	۵,۱۸۴,۳۲۲,۷۹۷	-	-	-
۲۲,۳۰۰,۲۷۵,۰۲۵۳	-	-	۲۲,۳۰۰,۲۷۵,۰۲۵۳	-	-	-	-
۹,۱۳۱,۵۸۱,۰۱۲	-	-	۹,۱۳۱,۵۸۱,۰۱۲	۱,۱۹۳,۷۱۴,۰۷۹	-	-	-
(۳,۵۵۲,۳۹۵,۲۳۶)	-	-	-	(۳۹۷,۱۳۴,۳۳۴)	-	-	-
۲,۵۹۶,۹۵۱,۶۴۸	-	-	-	۴۰,۳۳۰,۹۸۴۹	-	-	-
۳,۳۳۷,۷۵۹,۶۳۴	-	-	-	۸۷۹,۳۳۱,۳۰۶	-	-	-
۲۲۶,۴۹۰,۰۹۴	-	-	-	۹۵۶,۴۰۱,۸۸۸	-	-	-
۱۷۳,۸۳۰,۸۳۶	-	-	-	(۵۵,۴۶۲,۴۹۱)	-	-	-
۲,۹۱۸,۶۳۱,۰۴۳	-	-	-	۴۹۶,۱۱۴,۳۷۵	-	-	-
۵۵۱,۸۱۰,۶۱۱	-	-	-	۷۱,۹۸۲,۳۰۹	-	-	-
۸,۴۴۶,۷۹۷,۷۱۷	-	-	-	۱,۱۷۳,۳۸۶,۲۸۱	-	-	-
۴۵۷,۶۸۹,۸۱۶	-	-	-	۱۱۷,۰۴۲,۹۵۰	-	-	-
(۳,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-
۱,۷۱۸,۴۱۶,۳۴۵,۵۵۸	۱۰,۱۳۰,۶۱۸,۳۷۶	۱۳,۳۸۰,۸۳۸,۹۳۳	۱,۶۰۴,۶۷۴,۹۲۹,۱۴۴	۲۶۲,۲۸۴,۰۰۰,۷۰۴۳	-	۲,۷۸۳,۰۶۴,۳۴۳	۲۵,۹۵۰,۰۹۳۲,۷۰۰

توضیحات
استاد خزانه اسلامی ۹۹۱۱۲۲۲۲
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲
اجاره دولتی و راه‌آهن ۹۹۱۱۲۲۲۲
لوازم سلف استاندارد تیراژ ۱۴
اجاره دولتی و راه‌آهن ۹۹۱۱۲۲۲۲
مربحه دولت ملاتون ۹۹۱۱۱۸
اجاره دولت ملاتون ۹۹۱۱۱۸
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شهری مشهد
اجاره یوتان به ماهه ۲۰ درصد
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲
اجاره رانل ۲- به ماهه ۲۲ درصد
اجاره رانل ۲- به ماهه ۲۲ درصد
استاد خزانه ۹۹۰۸۲۰-۹۶ بودجه ۹۹۰۸۲۰-۹۶
استاد خزانه ۹۹۰۷۲۲-۹۶ بودجه ۹۹۰۷۲۲-۹۶
استاد خزانه ۹۹۰۴۱۱-۹۶ بودجه ۹۹۰۴۱۱-۹۶
استاد خزانه ۹۹۰۱۱۰-۹۶ بودجه ۹۹۰۱۱۰-۹۶
استاد خزانه ۹۹۰۱۰۱۶-۹۶ بودجه ۹۹۰۱۰۱۶-۹۶
استاد خزانه ۹۹۰۱۱۱۴-۹۶ بودجه ۹۹۰۱۱۱۴-۹۶
استاد خزانه ۹۹۰۱۰۱۶-۹۶ بودجه ۹۹۰۱۰۱۶-۹۶
استاد خزانه ۹۹۰۱۰۱۶-۹۶ بودجه ۹۹۰۱۰۱۶-۹۶
اجاره تاج‌جمعی کارخان ۹۹۱۱۲۲۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱

۲-۱- سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

طی اردیبهشت				مشخصات			
از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات	
۱۵۹,۱۷۵,۸۹۴,۴۰۰	۷۷,۴۲۳,۱۹۰,۳۵۹	-	۷۷,۴۲۳,۱۹۰,۳۵۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تاج‌جانبی-کارخان ۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۳۰
۳۳۴,۵۱۱,۰۴۸,۰۵۸	۴۰,۵۸۱,۹۴۹,۴۶۴	-	۴۰,۵۸۱,۹۴۹,۴۶۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۴		اجاره دولتی و علوم-الف ۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۳۰
۳۹۳,۵۰۱,۶۵۷,۹۵۴	۵۰,۳۳۴,۹۰۸,۹۲۷	-	۵۰,۳۳۴,۹۰۸,۹۲۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مراجعه دولت تعاون-کارخان ۹۹۱۱/۱۸	۳۰
۱۳۱,۲۰۰,۵۵۲,۶۵۳	۱۶,۹۱۱,۶۳۶,۳۰۸	-	۱۶,۹۱۱,۶۳۶,۳۰۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولت آموزش-کارخان ۹۹۱۱/۱۸	۳۰
۲۶۹,۱۰۹,۵۵۸,۸۱۰	۳۳,۹۹۲,۶۰۲,۷۱۰	-	۳۳,۹۹۲,۶۰۲,۷۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۳۰
۲۶۰,۴۲۵,۵۱۰,۰۱۶	۳۳,۴۹۸,۷۱۷,۰۵۶	-	۳۳,۴۹۸,۷۱۷,۰۵۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۱		شهرداری مشهد	۳۰
۴۰,۳۱۶,۳۴۴,۰۹۳	۵,۱۸۴,۲۲۳,۷۹۷	-	۵,۱۸۴,۲۲۳,۷۹۷	۱۳۹۷/۰۴/۰۲		اجاره یوتان به ماهه ۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۳۰
۲۲,۲۰۰,۲۷۵,۰۲۵۳	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۷		مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۳۰
۹,۱۲۱,۵۸۱,۰۱۳	۱,۱۹۳,۷۱۴,۰۷۹	-	۱,۱۹۳,۷۱۴,۰۷۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۸		اجاره رایتل ۲- به ماهه ۲۳ درصد	۳۰
۱۷,۳۳۶,۹۰۷,۵۰۸	۹۵۱,۳۲۵,۱۷۲	-	۹۵۱,۳۲۵,۱۷۲	۲۳		تجارت مطهری	۳۰
۸۴,۲۳۳	۹,۹۵۸	(۱)	۹,۹۵۸	۲		خاورمیانه مهستان	۳۰
۶۹,۴۱۴,۳۲۲,۰۹۸	۴۰,۸۰۶,۶۳۱,۸۲۴	(۳۸,۵۰۰,۳۳۸)	۴۰,۸۰۶,۶۳۱,۸۲۴	۲۰		سلمان علامدرا	۳۰
۱۳,۷۱۵,۷۳۹	۲,۹۱۲,۶۲۹	-	۲,۹۱۲,۶۲۹	۲۹		ملی افریقا	۳۰
۶۸,۳۳۳,۸۳۸	۶۶,۴۹۲,۲۳۳	(۷۵,۵۰۶)	۶۶,۴۹۲,۲۳۳	۲۳		پاسارگاد کلانم	۳۰
۱۸,۴۲۶,۶۴۰	۶,۰۳۰,۳۷۹	(۳۰,۷۰۱)	۶,۰۳۰,۳۷۹	۲۶		اقتصاد نوین ظفر	۳۰
۳۱۱,۶۴۴,۱۴۵	۱۴,۸۹۴,۳۵۴	(۱۳,۶۰۰)	۱۴,۸۹۴,۳۵۴	۲۵		خاورمیانه مهستان	۳۰
۱۶,۸۸۳,۳۸۵	۲,۳۳۴,۰۹۲	(۳۳)	۲,۳۳۴,۰۹۲	۲۴		توسعه تعاون ممتاز، مشهد	۳۰
۷۰,۲۰۷,۲۳۴	۳۳,۹۰۲	(۹)	۳۳,۹۰۲	۲۰		رفاه پردیس	۳۰
۴۲,۶۶۴,۷۱۰,۵۵۵	-	-	-	۲۰		رفاه پردیس	۳۰
۸۰,۴۴۶,۳۴۴,۰۶۸	-	-	-	۲۱		تجارت مطهری-مهر داد	۳۰
۸۳,۳۳۰,۷۱۱,۹۱۵	-	-	-	۲۱		تجارت مطهری-مهر داد	۳۰
۳۰,۵۳۱,۷۶۸,۰۳۸	-	-	-	۲۱		تجارت مطهری-مهر داد	۳۰
۸۹,۳۸۵,۱۴۹,۳۳۸	-	-	-	۲۱		تجارت مطهری-مهر داد	۳۰
۲۳۳,۵۸۱,۷۰۳,۲۱۹	-	-	-	۱۵		تجارت مطهری-مهر داد	۳۰
۹۰,۶۵۱,۰۷۶,۷۸۲	-	-	-	۲۰		تجارت مطهری-مهر داد	۳۰
۴۳۹,۳۱۴,۷۳۳	۳۰,۱۴۰,۳۵۸,۹۰۳	(۳۳۹,۳۱۴,۷۳۳)	۳۰,۱۴۰,۳۵۸,۹۰۳	۲۸		تجارت مطهری-مهر داد	۳۰
۴۳۹,۳۱۴,۷۳۳	۵۹۲,۷۵۳,۶۹۲,۳۹۳	(۳۳۹,۳۱۴,۷۳۳)	۵۹۲,۷۵۳,۶۹۲,۳۹۳	۲۸		تجارت مطهری-مهر داد	۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی اردیبهشت	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت
تجارت مطهری	۲۷۹۹۲۷۳۶۲	۹۵۰,۹۷۶,۴۶۶		۱۷,۳۳۷,۹۶۹,۰۴۴
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۰۱۳۰	۹,۹۵۶		۸۴,۳۲۴
سامان ملاصدرا	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱	۳۰۸,۹۱۶۸,۵۴۲		۶۹,۴۶۳,۱۰۰,۳۴۵
ملی آفریقا	۰۲۱۹۶۹۳۱۳۹۰۰۳	۲,۹۰۷,۱۸۸		۱۳,۷۲۵,۷۲۹
پارسیان بلوار آفریقا	۸۳۰-۱۵۰۸-۹	.		.
پاسارگاد گلغام	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۱۴-۱	۶۶,۵۶۷,۷۲۹		۶۸,۲۹۹,۸۱۲
ملت گلغام	۵۲۵۴۳۷۷۹۲۴	.		.
اقتصاد نوین ظفر	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۳۴-۱	۶,۰۵۰,۹۸۰		۱۸,۴۷۱,۶۱۳
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۰	۱۴,۸۴۲,۸۶۴		۳۱۱,۶۵۷,۷۶۸
تجارت مطهری-مهرداد	۲۷۹۹۱۴۴۱۴	.		.
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۱۲۶۷	.		.
توسعه تعاون مرکزی	۱۹۰۰-۲۱۱-۳۰۵۴۳۹/۱	.		.
توسعه تعاون ممتاز مشهد	۱۹۰۰-۳۱۸-۳۰۵۴۳۹/۱	۲,۳۴۴,۰۹۲		۱۶,۸۸۶,۲۷۲
تجارت شماره کارت	۵۸۵۹-۸۳۷۰۰۰۰۱۴-۶۸۱۷	.		.
رفاه پردیس	۲۱۹۸۱۸۵۸۷	۳۳,۹۰۰		۷۰,۲۰۷,۲۴۳
رفاه پردیس	۲۳۵۸۶۴۰۴۶	.		۴۲,۶۶۴,۷۱۰,۵۹۵
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۰۷۶۷۰۸	.		۸۰۴,۴۶۶,۳۴۴,۰۶۸
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۰۷۶۷۱۶	.		۸۲۹,۳۲۰,۷۱۱,۹۱۵
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۰۷۶۷۲۴	.		۲۰۵,۳۱۷,۶۸۸,۰۳۸
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۰۷۶۶۹۴	.		۸۹,۳۸۵,۱۴۹,۳۴۸
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۰۶۳۶۴۹	.		۲۲۳,۵۸۱,۷۰۳,۳۱۹
تجارت مطهری-مهرداد	۳۶۰۱۰۱۲۰۶۴	۳۰۰,۲۷۴,۲۸۰,۳۴۹		۹۰۶,۹۸۰,۳۹۱,۵۲۱
تجارت مطهری-مهرداد	۳۶۰۱۰۱۲۰۰۵	.		.
		۳۳۲,۱۲۷,۰۷۲,۰۶۶		۳,۱۸۹,۰۱۷,۰۰۰,۶۵۴

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	طی اردیبهشت	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۹۷۷,۹۲۷,۴۳۷	۶,۴۷۰	سایر درآمدها
۱۹۵,۷۸۶,۰۸۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۵۶۹,۹۳۷,۸۵۹	۷۶,۳۷۶,۵۲۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۷۴۳,۶۵۱,۳۷۹	۷۶,۳۸۲,۹۹۶	