کاردان

گزارش پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری

با درآمد ثابت کـاردان

I

شـرکت تأمین سـرمـایه کـاردان(سهامی خاص)

تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم کد پستی: ۱۶۵۳۱ ۱۹۶۶۹ تلفن: ۰۰ ۱۱ ۹۶۶۲ ۰۲۱ نمابر: ۵۸ ۳۴ ۲۲۶۶ ۰۲۱ info@kardan.ir www.kardan.ir

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱-سرمایه‌گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
				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
البرزدارو	۴,۱۵۰,۰۰۰	۳۷,۸۵۶,۷۹۴,۱۸۲	۳۹,۵۴۶,۰۷۹,۲۶۳	-	-	-	-	۴,۱۵۰,۰۰۰	۹,۸۳۲	۳۷,۸۵۶,۷۹۴,۱۸۲	۴۰,۴۰۴,۹۷۲,۷۰۰
ایران ترانسفو	۳۴,۷۳۱,۲۷۸	۱۹۴,۴۹۶,۰۹۱,۶۶۶	۲۰۵,۹۴۳,۱۷۶,۴۶۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۷,۲۹۶,۶۴۰	-	-	۳۸,۷۳۱,۲۷۸	۵,۹۰۷	۲۱۴,۲۶۳,۳۸۸,۳۰۶	۲۲۶,۵۵۴,۹۹۸,۹۶۹
ایران خودرو	۶,۳۲۷,۸۶۹	۱۷,۱۷۹,۸۱۵,۰۰۹	۱۴,۹۰۷,۲۲۳,۸۴۸	-	-	(۳,۱۷۵,۳۱۴)	۷,۷۴۱,۳۱۱,۲۳۸	۳,۱۵۲,۵۵۵	۲,۴۰۰	۸,۵۵۹,۰۱۲,۷۸۶	۷,۴۹۲,۳۶۲,۲۱۳
ایران‌ارقام	۳,۹۹۶,۷۲۳	۲۶,۴۶۶,۰۰۰,۴۸۲	۱۱,۲۴۰,۰۲۴,۰۶۰	-	-	(۱,۰۲۷,۱۶۴)	۳,۰۴۱,۷۴۴,۴۴۱	۲,۹۶۹,۵۵۹	۳,۸۸۹	۱۹,۶۶۴,۱۹۷,۳۷۴	۱۱,۴۳۶,۰۱۵,۹۵۵
بانک تجارت	۱۲۴,۷۲۷,۹۳۵	۷۹,۷۳۰,۰۱۸,۱۲۰	۷۸,۴۳۰,۰۱۶,۸۹۷	-	-	-	-	۱۲۴,۷۲۷,۹۳۵	۶۳۵	۷۹,۷۳۰,۰۱۸,۱۲۰	۷۸,۴۳۰,۰۱۶,۸۹۷
بانک سینا	۱۷,۹۷۳,۱۹۲	۱۸,۳۸۲,۱۸۱,۰۷۴	۱۶,۵۳۴,۲۹۸,۶۸۸	-	-	-	-	۱۷,۹۷۳,۱۹۲	۹۹۹	۱۸,۳۸۲,۱۸۱,۰۷۴	۱۷,۷۸۰,۱۵۵,۴۲۵
بهمن دیزل	۲,۹۶۹,۷۴۹	۱۰,۷۴۳,۴۹۸,۳۲۳	۱۰,۶۸۰,۹۶۳,۶۱۶	-	-	-	-	۲,۹۶۹,۷۴۹	۳,۰۶۸	۱۰,۷۴۳,۴۹۸,۳۲۳	۹,۰۲۲,۳۵۵,۸۳۰
بیمه البرز	۲,۴۵۰,۳۴۳	۲,۷۱۵,۶۱۹,۰۱۲	۲,۴۲۸,۵۸۴,۴۱۷	-	-	-	-	۲,۴۵۰,۳۴۳	۹۴۴	۲,۷۱۵,۶۱۹,۰۱۲	۲,۲۹۰,۵۷۰,۸۳۵
پارس خزر	۲۶۷,۴۶۳	۲,۳۰۰,۸۲۶,۳۲۶	۲,۲۲۸,۲۲۷,۰۹۸	-	-	-	-	۲۶۷,۴۶۳	۸,۹۱۳	۲,۳۰۰,۸۲۶,۳۲۶	۲,۳۶۰,۶۵۴,۷۱۶
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۲۳۰,۱۶۶	۴۴,۸۴۵,۳۱۸,۵۲۹	۵۱,۸۸۳,۱۸۹,۳۴۰	۷,۲۶۶,۸۰۶	۳۰,۸۵۰,۹۱۴,۶۲۸	-	-	۱۹,۴۹۶,۹۷۲	۴,۴۸۲	۷۵,۶۹۶,۲۳۳,۱۵۷	۸۶,۵۳۳,۴۲۰,۵۷۶
پتروشیمی فجر	۲۰,۵۰۰,۸۶۴	۱۱۲,۹۳۲,۶۸۳,۵۴۸	۱۰۷,۹۲۰,۰۱۲,۷۴۲	-	-	(۸۷,۸۸۶)	۴۸۵,۶۰۲,۶۳۷	۲۰,۴۱۲,۹۷۸	۵,۴۲۶	۱۱۲,۴۴۸,۵۴۷,۷۶۷	۱۰۹,۶۸۰,۹۰۰,۶۴۶
پتروشیمی زاگرس	۲۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۶,۴۹۴,۰۸۸	۵,۷۸۹,۰۰۱,۵۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۶۵	۷,۴۰۶,۴۹۴,۰۸۸	۷,۲۰۲,۰۸۸,۲۵۰
پتروشیمی مبین	۱۳,۰۹۳,۲۷۷	۴۹,۶۰۳,۵۴۵,۹۱۶	۵۴,۳۷۷,۸۰۰,۰۰۲	-	-	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۶,۵۳۹,۸۲۳,۶۸۴	۱۱,۵۹۳,۲۷۷	۴,۵۵۵	۴۳,۹۲۰,۸۳۴,۱۷۸	۵۲,۲۹۲,۵۰۴,۸۱۲
پتروشیمی خارک	۲,۲۶۰,۱۴۸	۳۳,۱۱۴,۲۰۱,۱۷۵	۵۳,۴۸۸,۶۲۸,۱۰۱	-	-	(۳۰۰,۰۰۰)	۸,۱۱۱,۸۳۰,۹۲۹	۱,۹۶۰,۱۴۸	۲۹,۹۱۴	۲۸,۷۱۸,۷۹۸,۵۹۴	۵۸,۰۶۴,۱۶۷,۵۶۶
پمپ سازی ایران	۷,۰۰۳,۸۱۹	۲۱,۷۰۶,۵۹۳,۶۱۰	۱۶,۴۰۹,۴۶۸,۱۵۵	۱,۲۲۵,۶۶۸	-	-	-	۸,۲۲۹,۴۸۷	۲,۳۸۶	۲۱,۷۰۶,۵۹۳,۶۱۰	۱۸,۶۲۹,۱۸۴,۳۶۱
تایدواترخاورمیانه	۷۵۶,۲۰۰	۳,۸۴۳,۲۹۸,۷۱۵	۲,۱۴۷,۶۳۵,۹۷۹	-	-	-	-	۷۵۶,۲۰۰	۳,۰۴۲	۳,۸۴۳,۲۹۸,۷۱۵	۲,۲۷۷,۹۳۱,۸۸۶
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۳۸۷,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۳۰,۷۳۳	۳,۰۷۴,۲۴۴,۹۸۹	-	-	-	-	۳۸۷,۰۰۰	۷,۴۴۱	۳,۱۵۰,۰۳۰,۷۳۳	۲,۸۵۱,۵۹۰,۲۴۷
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱,۱۶۸,۶۰۱	۱,۷۴۰,۰۵۸,۷۸۸	۱,۸۸۶,۲۴۷,۶۳۹	-	-	-	-	۱,۱۶۸,۶۰۱	۲,۳۴۰	۱,۷۴۰,۰۵۸,۷۸۸	۲,۷۰۷,۸۶۴,۷۰۸
تولید برق ماهتاب کهنوج	۵,۶۵۰,۸۵۷	۵۰,۰۸۴,۳۲۸,۸۸۱	۳۲,۹۳۱,۰۵۴,۳۳۴	-	-	-	-	۵,۶۵۰,۸۵۷	۶,۴۳۰	۵۰,۰۸۴,۳۲۸,۸۸۱	۳۵,۹۸۰,۷۴۴,۱۵۸
تولید و صادرات ریشمک	۱,۰۱۱,۳۲۴	۱۲,۵۶۵,۹۷۹,۶۷۹	۱۰,۶۳۰,۵۳۶,۰۱۸	-	-	(۴۱۳,۰۰۰)	۶,۷۱۵,۹۰۷,۷۹۹	۵۹۸,۳۲۴	۱۶,۳۶۰	۷,۴۳۴,۳۴۰,۷۵۰	۹,۶۹۳,۱۴۱,۹۷۹
توکاریل	۱۸,۱۸۶,۷۵۳	۳۸,۵۵۰,۳۸۸,۷۰۹	۲۷,۵۵۴,۴۳۱,۲۰۲	-	-	-	-	۱۸,۱۸۶,۷۵۳	۱,۵۵۴	۳۸,۵۵۰,۳۸۸,۷۰۹	۲۷,۹۸۶,۶۵۷,۵۷۴
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۴۹,۹۰۰	۲۴,۳۵۱,۲۰۰	۲۷,۱۷۷,۴۱۱	-	-	-	-	۴۹,۹۰۰	۱,۳۴۰	۲۴,۳۵۱,۲۰۰	۶۶,۲۱۴,۰۵۷
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۹۱۴,۷۸۳	۲,۵۳۹,۰۰۲,۲۵۸	۳,۶۷۰,۸۷۶,۴۴۴	-	-	(۱۶۶,۳۷۲)	۳۲۳,۰۹۷,۸۱۲	۱,۷۴۸,۴۱۱	۳,۱۴۴	۲,۳۱۸,۳۹۲,۹۸۶	۵,۴۴۳,۴۰۸,۳۹۳
ح.سرمایه گذاری مسکن پردیس	۳,۵۷۳,۱۸۰	۱,۹۴۰,۲۳۶,۷۴۰	۵۰۲,۴۴۴,۴۹۲	-	-	-	-	۳,۵۷۳,۱۸۰	۲۳۵	۱,۹۴۰,۲۳۶,۷۴۰	۸۳۱,۵۱۰,۲۵۱
حفاری شمال	۲,۷۱۸,۸۱۹	۸,۴۶۱,۵۲۰,۴۵۹	۴,۹۶۷,۳۱۲,۹۰۰	-	-	-	-	۲,۷۱۸,۸۱۹	۱,۸۷۰	۸,۴۶۱,۵۲۰,۴۵۹	۵,۰۳۴,۶۲۰,۶۶۳
حمل‌ونقل‌توکا	۱۵۰,۷۳۲	۳۸۴,۹۰۱,۶۸۳	۲۵۵,۲۳۸,۶۴۱	-	-	(۱۵۰,۷۳۲)	۲۶۱,۴۶۵,۶۴۰	-	-	-	-
خدمات‌انفورماتیک	۱,۹۲۲,۰۱۳	۴۵,۵۵۵,۶۸۸,۸۷۶	۵۱,۱۹۶,۱۵۰,۴۶۷	-	-	-	-	۱,۹۲۲,۰۱۳	۲۶,۷۱۸	۴۵,۵۵۵,۶۸۸,۸۷۶	۵۰,۸۵۱,۶۵۷,۹۸۶
داده گستر‌عصرنوین-های وب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۶,۴۵۸,۷۰۰	۸,۸۸۲,۵۴۲,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۰	۶,۷۹۶,۴۵۸,۷۰۰	۸,۸۸۲,۵۴۲,۵۰۰
داده‌پردازی‌ایران	۷,۰۴۳,۷۰۳	۲۹,۵۲۰,۴۴۰,۵۰۹	۲۰,۳۷۴,۰۵۳,۵۶۲	-	-	(۵۰۰,۰۰۰)	۱,۶۱۶,۹۰۶,۴۲۳	۶,۵۴۳,۷۰۳	۳,۳۰۰	۲۷,۴۲۴,۹۲۰,۵۴۰	۲۱,۳۸۳,۶۷۶,۲۵۶
داروسازی کاسپین تامین	۷۴۶,۰۰۸	۱۴,۴۴۵,۸۶۳,۶۹۶	۱۱,۳۹۹,۴۱۰,۸۶۶	-	-	-	-	۷۴۶,۰۰۸	۱۱,۹۳۱	۱۴,۴۴۵,۸۶۳,۶۹۶	۸,۸۱۳,۸۴۰,۳۸۹
ریل پردازسیر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۷,۳۵۵,۸۶۲	۱,۴۳۵,۴۶۶,۴۰۰	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۲	۲,۰۵۷,۳۵۵,۸۶۲	۱,۴۰۴,۵۷۰,۶۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۹,۲۶۴,۷۸۳	۳۵,۸۵۱,۶۸۲,۸۴۶	۴۰,۸۹۰,۰۰۵,۸۷۷	-	-	-	-	۲۹,۲۶۴,۷۸۳	۱,۶۹۰	۳۵,۸۵۱,۶۸۲,۸۴۶	۴۸,۹۷۵,۲۷۲,۸۰۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۵,۸۵۶,۲۳۸	۷۸,۵۲۳,۳۳۵,۳۷۱	۷۶,۴۱۰,۲۸۸,۵۹۰	-	-	(۴,۲۰۰,۰۰۰)	۱۰,۵۷۵,۵۷۳,۹۴۰	۳۱,۶۵۶,۲۳۸	۲,۷۴۱	۶۹,۳۲۵,۵۴۹,۲۵۰	۸۵,۹۲۳,۷۴۳,۳۱۲
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۱,۲۱۸,۶۴۶	۱۷,۲۵۸,۲۶۵,۹۲۶	۱۲,۶۸۶,۷۷۹,۷۱۸	-	-	-	-	۱۱,۲۱۸,۶۴۶	۱,۳۵۴	۱۷,۲۵۸,۲۶۵,۹۲۶	۱۵,۰۴۱,۹۴۳,۷۲۹
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۴,۸۰۶,۱۸۰	۵,۷۷۸,۶۰۵,۰۲۸	۴,۰۶۴,۴۵۹,۰۶۲	-	-	(۹۵,۰۰۰)	۸۶,۷۵۵,۸۰۲	۴,۷۱۱,۱۸۰	۸۷۸	۵,۶۶۴,۳۸۳,۸۶۳	۴,۰۹۶,۰۸۵,۹۸۴
سرمایه گذاری پارس نوشه	۳۴,۶۸۵,۹۹۲	۷۸,۸۱۱,۰۸۰,۷۷۴	۷۴,۴۳۱,۶۹۰,۳۵۴	۵۵,۶۵۸	۱۳۳,۸۰۸,۸۴۳	-	-	۳۴,۷۴۱,۶۵۰	۲,۴۰۰	۷۸,۹۴۴,۸۸۹,۶۱۷	۸۲,۵۶۷,۰۰۵,۳۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱-سرمایه‌گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۳/۳۱			
				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
سرمایه‌گذاری‌بهمن	۶,۸۹۱,۱۳۹	۶,۷۴۳,۰۵۸,۶۰۰	۴,۸۹۹,۵۹۶,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۶,۸۹۱,۱۳۹	۸۳۶	۶,۷۴۳,۰۵۸,۶۰۰	۵,۷۰۴,۸۲۲,۵۳۰
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۳۵,۹۷۳,۴۸۳	۴۲,۷۶۶,۴۴۰,۵۹۳	۳۴,۷۳۲,۱۷۳,۰۰۲	۰	۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۱۴۶,۰۲۴,۲۵۳	۳۲,۹۷۳,۴۸۳	۹۶۸	۳۹,۱۹۹,۹۴۳,۵۳۰	۳۱,۶۰۷,۱۲۷,۸۱۱
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۴,۴۵۹,۵۷۲	۲۲,۵۴۲,۵۰۸,۶۸۷	۲۲,۵۳۷,۴۶۲,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۵۹,۵۷۲	۱,۸۴۴	۲۲,۵۴۲,۵۰۸,۶۸۷	۲۶,۴۰۳,۴۸۲,۱۲۳
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۸,۶۰۴,۵۱۵	۹,۳۵۹,۸۶۰,۵۸۶	۹,۰۸۲,۹۸۱,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۸,۶۰۴,۵۱۵	۱,۳۱۳	۹,۳۵۹,۸۶۰,۵۸۶	۱۱,۱۸۷,۵۷۵,۳۴۵
سیمان فارس و خوزستان	۶,۹۹۹,۳۷۰	۱۰,۷۲۶,۵۵۵,۲۳۸	۷,۴۹۹,۴۷۸,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۹,۳۷۰	۱,۲۱۳	۱۰,۷۲۶,۵۵۵,۲۳۸	۸,۴۰۷,۴۵۶,۰۱۱
شرکت بهمن لیزینگ	۳,۶۸۸,۷۵۷	۸,۲۹۱,۳۳۱,۱۳۷	۷,۰۵۷,۱۹۳,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۸,۷۵۷	۱,۶۷۹	۸,۲۹۱,۳۳۱,۱۳۷	۶,۱۳۳,۰۳۷,۱۲۹
شیشه همدان	۷,۶۷۲,۶۳۷	۱۶,۰۵۱,۲۳۵,۳۹۵	۱۳,۲۷۳,۴۰۶,۸۹۵	۰	۰	(۸۰,۴۹۱)	۱۴۹,۶۰۰,۱۱۷	۷,۵۹۲,۱۴۶	۱,۸۶۰	۱۵,۸۸۲,۸۴۷,۳۹۵	۱۳,۹۸۳,۷۰۷,۹۹۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸,۶۱۱,۰۷۷	۱۴۴,۷۶۳,۳۵۹,۷۸۱	۱۴۳,۵۱۰,۵۵۸,۵۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۴۵۹,۲۰۱	۰	۰	۲۸,۷۱۱,۰۷۷	۵,۶۸۷	۱۴۵,۳۹۵,۸۱۸,۹۸۲	۱۶۱,۶۸۷,۹۱۵,۹۲۴
صندوق پاداش سرمایه پارس	۷,۲۲۴	۹,۹۹۸,۷۰۲,۲۸۰	۹,۴۴۸,۱۳۹,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۷,۲۲۴	۱,۵۲۶,۵۶۲	۹,۹۹۸,۷۰۲,۲۸۰	۱۱,۰۲۷,۸۸۳,۸۸۸
صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون	۲,۹۲۸	۹,۹۹۷,۰۲۶,۴۸۰	۹,۰۸۳,۵۲۸,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۸	۳,۶۳۹,۳۲۱	۹,۹۹۷,۰۲۶,۴۸۰	۱۰,۶۵۵,۹۳۱,۸۸۸
صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان	۹,۱۹۷	۹,۹۹۹,۷۰۴,۹۶۳	۱۰,۳۵۷,۶۷۹,۷۹۴	۶۲۲	۶۷۰,۶۴۵,۲۲۵	(۱)	۱	۹,۸۱۸	۱,۱۷۶,۴۸۴	۱۰,۶۶۹,۲۶۳,۴۸۴	۱۱,۵۵۰,۷۱۹,۹۱۲
صنعتی بهشهر	۷,۷۸۵,۹۰۷	۲۱,۳۵۴,۶۱۲,۶۹۶	۱۴,۳۲۵,۱۶۹,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۷,۷۸۵,۹۰۷	۱,۹۱۰	۲۱,۳۵۴,۶۱۲,۶۹۶	۱۴,۷۲۶,۰۸۹,۳۱۷
فولاد خوزستان	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۷۴,۵۱۰,۴۰۰	۱۰۶,۰۹۴,۳۹۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۰	۱۰۰,۵۷۴,۵۱۰,۴۰۰	۹۱,۹۶۲,۵۳۷,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶۲۰,۹۴۵	۱,۳۵۷,۹۳۲,۶۰۳	۱,۷۹۰,۵۶۱,۹۷۰	۰	۰	(۶۲۰,۹۴۵)	۱,۸۱۳,۵۸۰,۷۹۹	۰	۰	۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۲۳,۲۴۸,۱۴۸	۵۰,۴۴۰,۷۹۴,۵۶۰	۴۷,۱۰۱,۹۴۵,۱۲۸	۲,۴۹۹,۲۸۴	۶,۸۱۰,۳۹۶,۱۰۴	۰	۰	۲۵,۷۴۷,۴۳۲	۲,۸۳۲	۵۷,۲۵۱,۱۹۰,۶۶۴	۷۲,۲۰۵,۷۸۹,۳۳۲
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۱۸۴,۴۹۱	۳,۷۲۵,۰۰۰,۴۷۶	۳,۸۱۵,۵۸۱,۰۱۸	۰	۰	(۱,۱۸۴,۴۹۱)	۴,۰۹۴,۷۴۱,۲۶۵	۰	۰	۰	۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۳۶,۲۸۳,۳۰۴	۱۳۵,۶۹۳,۳۸۰,۶۰۶	۱۱۹,۱۷۸,۲۹۰,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۳۶,۲۸۳,۳۰۴	۳,۳۱۷	۱۳۵,۶۹۳,۳۸۰,۶۰۶	۱۱۹,۱۷۸,۲۹۰,۱۰۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴,۷۱۷,۹۳۷	۸,۶۶۰,۰۱۴,۱۰۹	۱۰,۶۰۰,۶۲۵,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۴,۷۱۷,۹۳۷	۲,۵۸۶	۸,۶۶۰,۰۱۴,۱۰۹	۱۲,۰۸۱,۶۲۹,۳۷۷
گروه صنعتی بارز	۱۳,۶۵۹,۷۶۰	۴۴,۷۸۸,۹۱۱,۲۸۹	۳۳,۲۴۸,۳۲۷,۱۰۲	۳۴۵,۷۸۲	۸۴۴,۶۶۸,۶۸۲	۰	۰	۱۴,۰۰۵,۵۴۲	۲,۸۰۶	۴۵,۶۳۳,۵۷۹,۹۷۱	۳۸,۹۱۶,۳۸۰,۲۳۱
گروه‌بهمن	۴۵,۰۸۰,۴۸۰	۴۸,۰۸۴,۰۸۴,۳۱۶	۴۲,۱۴۱,۰۵۲,۳۸۲	۱,۳۳۵,۶۴۰	۱,۲۹۵,۷۴۰,۳۷۷	۰	۰	۴۶,۴۱۶,۱۲۰	۹۵۲	۴۹,۳۷۹,۸۲۴,۶۹۳	۴۳,۷۵۷,۳۱۱,۸۱۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۳,۳۷۰,۳۲۱	۴۵,۵۳۴,۴۶۶,۲۱۰	۵۰,۱۰۳,۴۲۶,۷۰۲	۰	۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۵۱۱,۵۷۹,۰۰۱	۲۱,۳۷۰,۳۲۱	۲,۵۴۴	۴۱,۶۳۷,۶۸۹,۰۷۶	۵۳,۸۳۶,۰۲۷,۱۸۲
لیزینگ رایان سایپا	۱۱,۶۶۵,۳۳۶	۱۴,۷۲۹,۴۴۲,۶۰۹	۱۲,۸۸۰,۰۳۲,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۶۵,۳۳۶	۱,۱۹۴	۱۴,۷۲۹,۴۴۲,۶۰۹	۱۳,۷۹۲,۶۰۹,۱۷۵
مخابرات ایران	۱۰۰,۸۵۵,۸۳۴	۲۰۶,۶۱۹,۱۷۰,۴۲۱	۲۴۹,۱۸۱,۸۶۱,۵۹۸	۰	۰	(۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶۰,۷۴۹,۸۶۲,۵۰۰	۲۵,۸۵۵,۸۳۴	۱,۸۴۶	۵۲,۹۶۹,۷۷۶,۳۶۱	۴۷,۲۶۴,۵۰۳,۳۳۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵,۲۸۴,۳۹۶	۳۶,۲۲۲,۸۹۰,۹۲۴	۵۲,۳۶۸,۳۹۱,۰۶۱	۳۲۹,۸۹۲	۱,۱۵۹,۸۷۴,۰۹۷	۰	۰	۱۵,۶۱۴,۲۸۸	۴,۷۹۵	۳۷,۳۸۲,۷۶۵,۰۲۱	۷۴,۱۴۰,۵۲۳,۴۷۸
ملی صنایع مس ایران	۳۰,۵۷۷,۵۶۶	۷۱,۹۶۸,۹۵۵,۵۶۸	۷۶,۳۳۴,۴۵۴,۹۵۸	۷,۸۹۲,۵۳۰	۲۱,۹۹۳,۸۴۰,۷۴۵	۰	۰	۳۸,۴۷۰,۰۹۶	۳,۴۳۰	۹۳,۹۶۲,۷۹۶,۳۱۳	۱۳۰,۶۶۵,۸۹۳,۰۹۵
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۱۰,۰۵۶,۲۳۶	۸۵,۰۲۲,۶۶۵,۸۵۳	۴۰,۵۷۹,۶۱۴,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۵۶,۲۳۶	۴,۳۹۷	۸۵,۰۲۲,۶۶۵,۸۵۳	۴۳,۷۸۶,۱۵۱,۳۱۳
کارت اعتباری ایران کیش	۳۳۲,۲۹۲	۹۸۵,۶۰۹,۲۶۳	۹۷۵,۳۱۰,۵۸۱	۶۶۸,۷۰۸	۲,۰۱۱,۵۵۹,۶۵۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۵	۲,۹۹۷,۱۶۸,۹۱۳	۲,۸۳۹,۹۰۳,۳۱۶
افست	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۷,۴۶۳,۲۰۷	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۶	۱۲,۵۷۷,۴۶۳,۲۰۷	۱۲,۵۳۲,۶۰۴,۰۰۰
پتروشیمی فناوران	۰	۰	۰	۱۸,۶۶۷	۵۵۴,۰۷۰,۸۵۰	(۱۸,۶۶۷)	۶۴۹,۶۷۳,۶۹۶	۰	۰	۰	۰
اختیار ف. مخابرات ایران۹۶۱۲	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
اختیار ف. تبعی فولاد خوزستان۷۱۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۸۵,۲۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰					۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۱	۲۱,۳۸۵,۲۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰
اختیار ف.تبعی ایران ترانسفو۷۰۳	۳۳,۶۴۸,۵۶۷	۴۳۹,۱۸۱,۰۹۶	۴۳۷,۴۳۱,۳۷۱					۳۳,۶۴۸,۵۶۷	۱۳	۴۳۹,۱۸۱,۰۹۶	۴۳۷,۴۳۱,۳۷۱
اختیار ف.تبعی البرز دارو۷۰۴	۴,۱۵۰,۰۰۰	۲,۴۳۴,۵۷۲,۶۰۰	۲,۴۵۲,۶۵۰,۰۰۰					۴,۱۵۰,۰۰۰	۵۹۱	۲,۴۳۴,۵۷۲,۶۰۰	۲,۴۵۲,۶۵۰,۰۰۰
	۱,۰۰۹,۷۳۵,۹۵۷	۲,۲۸۰,۴۵۲,۹۲۰,۰۳۲	۲,۲۰۲,۵۷۲,۳۶۲,۳۲۸	۲۶,۷۳۹,۲۵۷	۹۹,۲۰۲,۷۳۸,۲۴۹	(۱۶۸,۵۲۰,۰۶۳)	۲۲۷,۴۴۰,۰۸۰,۹۶۷	۸۶۷,۹۵۵,۱۵۱	۶,۶۳۲,۴۰۷	۲,۱۵۵,۴۱۳,۹۷۸,۸۲۱	۲,۲۲۱,۹۳۵,۶۷۶,۶۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده:

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۲/۳۱			۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیار ف. مخابرات ایران۹۶۱۲	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	-	-	-
اختیارف.تبعی البرزدارو۷۰۴	۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۱۹۳۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۱۹۳۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۴
اختیارف.تبعی ایران ترانسفو۷۰۳	۳۳,۶۴۸,۵۶۷	۶۰۸۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۳۳,۶۴۸,۵۶۷	۶۰۸۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲
اختیارف.تبعی فولاد خوزستان۷۱۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۶۶۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۶۶۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۳/۳۱			
	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت
فولاد خوزستان	۲۱۳۰۰۰۰۰	۶,۱۳۹	۴,۳۶۰	۹۲,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰
اختیارف.تبعی فولاد خوزستان۷۱۰	۲۱۳۰۰۰۰۰	۱	۱	۲۱,۳۰۰,۰۰۰
ایران ترانسفو	۳۸۷۳۱۲۷۸	۴,۵۹۵	۵,۹۰۷	۲۲۸,۷۸۵,۶۵۹,۱۴۶
اختیارف.تبعی ایران ترانسفو۷۰۳	۳۳۶۴۸۵۶۷	۱۳	۱۳	۴۳۷,۴۳۱,۳۷۱
البرزدارو	۴۱۵۰۰۰۰	۶,۰۷۰	۹,۸۳۲	۴۰,۸۰۲,۸۰۰,۰۰۰
اختیارف.تبعی البرزدارو۷۰۴	۴۱۵۰۰۰۰	۲,۰۶۸	۵۹۱	۲,۴۵۲,۶۵۰,۰۰۰
اجاره بوتان سه ماهه ۲۰درصد	۳۰۶۵۳۳	۹۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰
اجاره دولتی وزا.علوم-الف۹۹۱۲۲۴	۲۴۹۹۷۴۳	۱,۰۵۰,۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱-۲-سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								۱۳۹۷/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
												خرید طی دوره		فروش طی دوره						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اجاره بوتان سه ماهه ۲۰درصد	بله	بله	۱۳۹۲/۰۹/۰۴	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۲۰	۲۰	۳۰۶,۵۳۳	۳۰۶,۶۴۶,۹۶۵,۴۱۶	۳۰۶,۳۱۰,۷۶۳,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۶,۵۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۶۴۶,۹۶۵,۴۱۶	۳۰۶,۳۱۰,۷۶۳,۵۷۵
اجاره ت.اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۲۰	۴,۷۸۰,۰۰۰	۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۶,۵۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۶,۵۳۴,۵۰۰,۰۰۰
اجاره دولت آپرورش-کاردان۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
اجاره دولتی وزا.علوم-الف۹۹۱۲۲۴	بله	بله	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۳۰	۲۰	۲,۴۹۹,۷۴۳	۲,۴۹۹,۷۵۳,۱۵۲,۲۵۰	۲,۴۹۷,۹۳۰,۶۸۶,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۹,۷۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۷۵۳,۱۵۲,۲۵۰	۲,۴۹۷,۹۳۰,۶۸۶,۳۲۵
اجاره رابیل۲- سه ماهه ۲۲ درصد	بله	بله	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	۲۲	۶۲,۹۶۳	۶۵,۱۹۱,۰۴۵,۵۲۸	۶۴,۲۵۲,۲۰۶,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۹۶۳	۱,۰۱۸,۰۹۱	۶۵,۱۹۱,۰۴۵,۵۲۸	۶۴,۰۵۵,۵۸۹,۶۲۶
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۰	۰	۸۵,۱۴۵	۶۲,۱۲۰,۹۸۰,۲۸۶	۶۲,۲۹۳,۸۰۱,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۱۴۵	۶۹۴,۲۶۲	۶۲,۱۲۰,۹۸۰,۲۸۶	۵۹,۰۷۰,۰۸۱,۱۰۹
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۰	۱۴,۸۷۷	۱۰,۰۳۷,۴۳۸,۳۴۴	۱۰,۵۸۹,۲۴۸,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۷۷	۶۸۶,۱۰۷	۱۰,۰۳۷,۴۳۸,۳۴۴	۱۰,۱۹۹,۸۱۳,۶۰۸
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۲۶۸,۹۰۶	۱۸۵,۲۵۹,۷۳۸,۰۹۱	۱۹۳,۷۰۶,۵۳۵,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۸,۹۰۶	۶۹۸,۸۷۴	۱۸۵,۲۵۹,۷۳۸,۰۹۱	۱۸۷,۷۹۵,۱۶۱,۵۷۰
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۱۰۲,۸۱۱	۷۱,۱۵۵,۵۶۶,۳۵۱	۷۴,۰۸۲,۱۸۷,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۸۱۱	۷۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۵۵,۵۶۶,۳۵۱	۷۱,۹۱۵,۵۲۳,۴۱۷
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۱۳,۵۰۸	۹,۵۵۰,۷۹۸,۴۹۹	۱۰,۰۰۸,۴۸۸,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۰۸	۷۰۹,۳۴۲	۹,۵۵۰,۷۹۸,۴۹۹	۹,۵۷۴,۸۴۴,۹۲۶
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۹۳,۸۴۶	۶۶,۹۸۶,۵۷۷,۲۳۰	۶۹,۵۸۳,۵۲۸,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۸۴۶	۷۱۹,۰۲۴	۶۶,۹۸۶,۵۷۷,۲۳۰	۶۷,۴۲۸,۶۰۵,۰۹۷
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۰	۱۶۴,۴۹۳	۱۲۰,۲۷۲,۴۱۸,۶۰۰	۱۲۳,۶۰۰,۱۷۸,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۴۹۳	۷۳۴,۷۴۱	۱۲۰,۲۷۲,۴۱۸,۶۰۰	۱۲۰,۷۷۲,۱۲۷,۹۹۳
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	۷,۴۶۴	۵,۷۱۲,۵۹۰,۰۸۲	۵,۹۳۹,۰۸۰,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۶۴	۷۸۵,۸۲۶	۵,۷۱۲,۵۹۰,۰۸۲	۵,۸۶۱,۱۵۲,۸۴۵
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۲,۰۰۶,۵۷۵,۲۴۲,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۵۴۷,۹۴۴,۲۹۲
شهرداری مشهد	خیر	خیر	۱۳۹۵/۰۵/۲۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۲۰	۲۰	۱,۹۹۰,۰۱۲	۱,۹۹۰,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۴,۲۱۹,۷۶۷,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۰,۰۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۵,۷۱۸,۴۸۴,۲۲۰
								۱۶,۱۷۲,۶۹۹,۲۷۰,۶۷۹	۱۶,۲۴۰,۷۲۸,۳۱۴,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۹۰,۳۰۱	۱۲,۷۴۶,۲۶۷	۱۶,۱۷۲,۶۹۹,۲۷۰,۶۷۹	۱۶,۲۹۰,۸۱۵,۲۷۸,۶۲۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱-۳-سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۷/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۳۱
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
تجارت مطهری	۲۷۹۹۲۷۳۶۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۹/۰۹	۱۰	۴۲,۱۹۶,۴۹۲,۹۸۰	۰	۲۶,۵۰۳,۱۰۷,۷۸۹	۱۵,۶۹۳,۳۸۵,۱۹۱
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۰۱۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۰/۲۵	۱۰	۵۱۰,۱۸۲	۰	۱۴,۰۲۲	۴۹۶,۱۶۰
سامان ملاصدرا	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۰/۲۹	۲۰	۱,۹۰۱,۴۲۴,۶۹۰,۶۲۳	۳۵,۷۵۵,۶۸۳,۸۴۵	۰	۱,۹۳۷,۱۸۰,۳۷۴,۴۶۸
پاسارگاد گلفام	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۱۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۳۷,۲۷۶	۰	۱۲,۶۳۷,۲۷۶
اقتصاد نوین ظفر	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۳۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	۳,۶۲۴,۱۶۷	۴۳۲,۵۹۷	۰	۴,۰۵۶,۷۶۴
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۱۰	۲۲,۸۹۷,۲۲۸	۱,۱۷۵,۳۷۱	۰	۲۴,۰۷۲,۵۹۹
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	۲۶۴,۷۷۲,۰۷۸	۲,۲۴۸,۱۳۸	۰	۲۶۷,۰۲۰,۲۱۶
رفاه پردیس	۲۱۹۸۱۸۵۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۱۳	۱۰	۱۹۷,۲۶۰,۷۷۳,۹۷۲	۳۳,۹۲۴	۱۹۷,۲۶۰,۳۰۷,۸۹۶	۵۰۰,۰۰۰
تجارت مطهری-مهرداد	۳۶۰۱۰۱۲۰۶۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۲۰	۱۷,۴۲۸,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۶۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
					۱۹,۵۶۹,۴۳۴,۲۸۸,۷۴۵	۳۵,۷۷۱,۷۱۱,۱۵۱	۲,۱۸۸,۵۷۳,۴۲۹,۷۰۷	۱۷,۴۱۶,۶۳۲,۵۷۰,۱۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ
سرمایه گذاری در سهام	۱۹۳,۸۰۲,۵۲۸,۲۲۲
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲۴۸,۷۸۵,۷۱۲,۵۷۲
درآمد سپرده بانکی	۲۳۶,۹۶۱,۸۳۷,۱۹۲
	۶۷۹,۵۵۰,۰۷۷,۹۸۶

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

نام شرکت	طی خرداد				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد			
	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
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	(۹۰,۵۸۰,۵۳۸)	۳۶۹,۷۴۰,۷۸۵	۲۷۹,۱۶۰,۲۴۷	۰	۰	۳۶۹,۷۴۰,۷۸۵	۳۶۹,۷۴۰,۷۸۵
مخابرات ایران	۹,۹۱۴,۵۱۵,۴۶۷	(۳۷,۳۴۱,۰۳۱,۴۷۷)	(۳,۸۲۶,۴۶۴,۲۸۵)	(۳۱,۲۵۲,۹۸۰,۲۹۵)	۹,۹۱۴,۵۱۵,۴۶۷	(۹,۴۷۲,۲۷۲,۴۷۳)	(۳,۸۱۰,۲۷۶,۸۱۸)	(۳,۳۶۸,۰۳۳,۸۲۴)
پتروشیمی فناوران	۰	۰	۹۵,۶۰۲,۸۴۵	۹۵,۶۰۲,۸۴۵	۰	۰	۹۵,۶۰۲,۸۴۵	۹۵,۶۰۲,۸۴۵
حمل‌ونقل‌توکا	۰	۷۰,۱۸۴,۲۳۴	(۶۳,۹۵۷,۲۳۴)	۶,۲۲۷,۰۰۰	۵,۳۰۹,۹۶۹	۶	(۸۷۵,۸۱۲,۷۴۹)	(۸۷۰,۵۰۲,۷۷۴)
اختیار ف. مخابرات ایران۹۶۱۲	۰	۷,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	(۷,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰)
داده‌پردازی‌ایران	۰	۳,۰۳۶,۵۶۳,۴۷۰	(۴۱۰,۰۳۴,۳۵۴)	۲,۶۲۶,۵۲۹,۱۱۶	۰	(۵,۱۴۳,۷۲۰,۷۹۵)	(۴۱۰,۰۳۴,۳۵۴)	(۵,۵۵۳,۷۵۵,۱۴۹)
صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان	۰	۵۲۳,۴۸۱,۵۹۷	(۱,۰۸۶,۷۰۳)	۵۲۲,۳۹۴,۸۹۴	۰	۸۸۱,۴۵۶,۴۲۸	(۱,۰۸۶,۷۰۳)	۸۸۰,۳۶۹,۷۲۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۷,۷۴۶,۱۶۱,۵۹۶	۴۹۸,۰۱۷,۸۸۵	۸,۲۴۴,۱۷۹,۴۸۱	۷,۱۹۴,۵۵۰,۶۸۰	۱۰,۹۵۰,۴۸۲,۶۳۹	۱,۶۸۴,۸۱۹,۸۲۵	۱۹,۸۲۹,۸۵۳,۱۴۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۱۷,۱۹۷,۸۴۳,۹۱۴	۲,۸۹۱,۱۸۳,۷۴۷	۲۰,۰۸۹,۰۲۷,۶۶۱	۰	۲۸,۰۰۴,۹۶۸,۶۸۰	۸,۰۷۴,۱۱۴,۷۱۲	۳۶,۰۷۹,۰۸۳,۳۹۲
پتروشیمی فجر	۰	۲,۲۴۵,۴۴۲,۲۱۲	۱,۰۴۸,۳۲۹	۲,۲۴۶,۴۹۰,۵۴۱	۰	(۲,۸۶۴,۸۵۷,۳۴۹)	۱,۰۴۸,۳۲۹	(۲,۸۶۳,۸۰۹,۰۲۰)
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۲,۸۷۵,۸۲۳,۴۸۷	۱۲۱,۸۶۴,۲۲۲	(۱۰۰,۸۸۵,۱۶۰)	۲,۸۹۶,۸۰۲,۵۴۹	۲,۸۷۵,۸۲۳,۴۸۷	(۴,۰۸۰,۱۷۶,۲۲۴)	(۱۲۹,۱۹۸,۲۹۰)	(۱,۳۳۳,۵۵۱,۰۲۷)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۱,۹۹۳,۱۴۱,۲۲۱	۱۰۲,۴۸۸,۵۴۰	۲,۰۹۵,۶۲۹,۷۶۱	۰	۳,۱۲۵,۰۱۵,۴۰۷	۶۷۸,۲۷۵,۲۶۴	۳,۸۰۳,۲۹۰,۶۷۱
شیشه همدان	۰	۸۷۹,۵۴۹,۷۶۴	(۱۹,۶۴۸,۵۴۹)	۸۵۹,۹۰۱,۲۱۵	۱,۱۷۲,۲۰۸,۴۰۰	(۱,۹۸۰,۳۱۹,۸۱۱)	(۱۹,۶۴۸,۵۴۹)	(۸۲۷,۷۵۹,۹۶۰)
پتروشیمی مبین	۰	۳,۷۲۷,۲۴۴,۲۳۹	۷۲۷,۲۸۴,۲۵۵	۴,۴۵۴,۵۲۸,۴۹۴	۱۵,۳۲۲,۹۴۰,۸۵۰	۷,۳۶۸,۲۵۱,۷۴۹	۷,۳۹۳,۵۹۳,۰۲۸	۳۰,۰۸۴,۷۸۵,۶۲۷
تولید و صادرات ریشمک	۰	۴,۱۹۴,۲۴۴,۸۸۹	۱,۵۸۴,۲۶۸,۸۷۰	۵,۷۷۸,۵۱۳,۷۵۹	۱,۳۱۴,۷۲۱,۲۰۰	۲,۲۵۸,۸۰۱,۲۲۸	۱,۵۸۴,۲۶۸,۸۷۰	۵,۱۵۷,۷۹۱,۲۹۸
پتروشیمی خارک	۰	۸,۸۶۱,۹۶۱,۱۴۱	۳,۸۲۵,۴۰۹,۲۵۴	۱۲,۶۸۷,۳۷۰,۳۹۵	۰	۳۰,۰۵۷,۴۳۱,۳۱۶	۱۵,۵۷۱,۰۹۷,۹۷۸	۴۵,۶۲۸,۵۲۹,۲۹۴
ایران خودرو	۰	۸۸۴,۵۹۱,۹۰۹	(۵۵۸,۱۴۲,۳۱۵)	۳۲۶,۴۴۹,۵۹۴	۰	(۷۴۷,۶۰۵,۱۲۸)	۲۹۰,۶۶۶,۴۸۸	(۴۵۶,۹۳۸,۶۴۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۲۹۱,۳۳۵,۶۹۷)	۳۱۴,۳۵۴,۵۲۷	۲۳,۰۱۸,۸۳۰	۰	(۱)	۱۴,۵۶۶,۴۴۹,۳۰۳	۱۴,۵۶۶,۴۴۹,۳۰۲
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۰	۱۲۴,۲۰۸,۷۱۸	(۵,۸۲۵,۹۹۵)	۱۱۸,۳۸۲,۷۲۳	۰	(۴۹۵,۱۷۱,۹۴۹)	(۱۰,۷۸۴,۲۰۶)	(۵۰۵,۹۵۶,۱۵۵)
ایران‌ارقام	۰	۶,۷۹۷,۰۴۹,۰۶۴	(۳,۵۵۹,۳۱۲,۷۲۸)	۳,۲۳۷,۷۳۶,۳۳۶	۰	(۷,۶۴۷,۸۱۹,۴۰۷)	(۵,۶۰۵,۰۵۳,۱۱۴)	(۱۳,۲۵۲,۸۷۲,۵۲۱)
ح . ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح.سرمایه گذاری مسکن پردیس	۰	۳۲۹,۰۶۵,۷۵۹	۰	۳۲۹,۰۶۵,۷۵۹	۰	(۱,۱۰۸,۷۲۶,۴۸۸)	(۳۴۱,۵۴۴,۶۲۷)	(۱,۴۵۰,۲۷۱,۱۱۵)
ح . لیزینگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۰۷,۴۷۱,۷۹۳)	(۱,۱۰۷,۴۷۱,۷۹۳)
ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آسان پرداخت پرشین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۹,۳۴۸,۶۷۳	۳,۴۶۹,۳۴۸,۶۷۳
تراکتورسازی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۹۲۵,۵۶۱,۶۳۹	۹۲۵,۵۶۱,۶۳۸
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۶۶,۲۴۳	۲۷,۲۶۶,۲۴۳
توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۸۲۱,۶۱۷,۰۷۰	۰	۸۲۱,۶۱۷,۰۷۰	۰	۹۶۷,۸۰۵,۹۲۰	۸۸۶,۲۷۱,۳۱۰	۱,۸۵۴,۰۷۷,۲۳۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

نام شرکت	طی خرداد				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد			
	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
سیمان فارس و خوزستان	۰	۹۰۷,۹۷۷,۵۲۴	۰	۹۰۷,۹۷۷,۵۲۴	۰	(۸۰۷,۵۹۰,۴۶۰)	(۱۳۰,۸۲۰,۴۲۰)	(۹۳۸,۴۱۰,۸۸۰)
پتروشیمی زاگرس	۰	۱,۴۱۳,۰۸۶,۷۵۰	۰	۱,۴۱۳,۰۸۶,۷۵۰	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۴,۴۰۵,۸۳۸)	۳,۲۴۲,۸۰۶,۳۴۷	۴,۵۱۸,۴۰۰,۵۰۹
خدمات‌انفورماتیک	۰	(۳۴۴,۴۹۲,۴۸۰)	۰	(۳۴۴,۴۹۲,۴۸۰)	۰	۵,۳۹۲,۳۵۹,۸۲۰	۱,۵۶۱,۸۳۷,۷۳۶	۶,۹۵۴,۱۹۷,۵۵۶
فولاد خوزستان	۱۳,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۴,۱۳۱,۸۵۷,۷۵۰)	۰	(۴۴۴,۳۵۷,۷۵۰)	۱۳,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۸,۶۱۱,۹۷۳,۴۰۰)	۱,۱۲۰,۸۸۶,۳۰۳	۶,۱۹۶,۴۱۲,۹۰۳
مبین وان کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۷۷۱,۴۳۶	۸۱,۷۷۱,۴۳۶
ایران ترانسفو	۸,۴۴۴,۹۹۱,۹۱۸	۸۴۴,۵۲۵,۸۶۹	۰	۹,۲۸۹,۵۱۷,۷۸۷	۸,۴۴۴,۹۹۱,۹۱۸	۱۳,۴۵۵,۱۲۲,۹۶۴	۶,۲۵۶,۰۷۳,۳۷۴	۲۸,۱۵۶,۱۸۸,۲۵۶
پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	(۲)	(۳۲۷,۲۹۳,۴۴۳)	(۳۲۷,۲۹۳,۴۴۵)
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	۳,۰۴۹,۶۸۹,۸۲۴	۰	۳,۰۴۹,۶۸۹,۸۲۴	۷,۰۴۲,۲۳۶,۷۶۰	(۸,۸۸۰,۹۴۵,۰۶۷)	(۱۱۰,۵۰۳,۱۳۷)	(۱,۹۴۹,۲۱۱,۴۴۴)
ح .شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۵,۷۰۹,۴۲۲)	(۶۵,۷۰۹,۴۲۲)
اختیارف.تبعی ایران ترانسفو۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۸۱,۹۷۶,۶۱۷	۱۵,۴۸۱,۹۷۶,۶۱۷
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۴۴۵,۰۶۹	۷۰,۴۴۵,۰۶۹
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱	۱۶۰,۰۵۵,۳۲۱	۱۶۰,۰۵۵,۴۰۲
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	(۷)	۳,۱۹۴,۴۱۲,۹۶۲	۳,۱۹۴,۴۱۲,۹۵۵
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	۲,۱۰۴,۵۹۳,۳۸۲	۰	۲,۱۰۴,۵۹۳,۳۸۲	۱,۶۳۴,۸۵۷,۸۵۰	۱,۵۸۹,۹۶۰,۹۰۰	۶۸۶,۲۹۵,۵۵۷	۳,۹۱۱,۱۱۴,۳۰۷
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۵,۶۰۲,۴۴۹	۱,۰۵۵,۶۰۲,۴۴۹
واسپاری ملت	۰	۰	۰	۰	۶۲,۰۰۷,۷۲۲	(۶)	۳۳۹,۲۳۹,۲۹۴	۴۰۱,۲۴۷,۰۱۰
داده گسترعصرنوین-های وب	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۱,۶۶۲,۵۲۱	(۱۸,۵۱۶,۴۶۴)	۲,۱۳۳,۱۴۶,۰۵۷
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	۳,۸۶۶,۰۱۹,۶۱۷	۰	۳,۸۶۶,۰۱۹,۶۱۷	۰	۳,۸۶۸,۵۰۲,۳۱۳	۳,۹۱۴,۴۶۳	۳,۸۷۲,۴۱۶,۷۷۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۸,۰۸۵,۲۶۶,۹۳۱	۰	۸,۰۸۵,۲۶۶,۹۳۱	۰	۱۳,۱۲۳,۵۸۹,۹۶۲	۳,۴۱۵,۶۹۸,۴۵۸	۱۶,۵۳۹,۲۸۸,۴۲۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۳۲,۳۳۷,۵۹۷,۳۹۱	۰	۳۲,۳۳۷,۵۹۷,۳۹۱	۰	۳۶,۹۴۷,۲۵۰,۳۹۷	۲,۲۶۰,۷۷۹,۲۲۶	۳۹,۲۰۸,۰۲۹,۶۲۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۲۴۱,۱۱۴,۹۵۹	۱,۴۸۱,۰۰۴,۰۶۵	۰	۲,۷۲۲,۱۱۹,۰۲۴	۱,۲۴۱,۱۱۴,۹۵۹	۳,۴۲۱,۶۱۵,۲۶۸	۲,۰۱۲,۵۸۸,۱۱۸	۶,۶۷۵,۳۱۸,۳۴۵
پالایش نفت اصفهان	۰	۳,۷۹۹,۳۱۶,۶۰۸	۰	۳,۷۹۹,۳۱۶,۶۰۸	۰	۱۰,۰۴۸,۷۱۱,۳۹۶	۶,۳۰۴,۱۰۴,۷۶۹	۱۶,۳۵۲,۸۱۶,۱۶۵
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۴,۹۴۱,۴۴۴	۴۱۴,۹۴۱,۴۴۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۲۰,۶۱۲,۲۵۸,۳۲۱	۰	۲۰,۶۱۲,۲۵۸,۳۲۱	۰	۳۲,۶۱۸,۰۷۳,۲۴۶	۲,۸۲۶,۷۲۴,۳۲۸	۳۵,۴۴۴,۷۹۷,۵۷۴
بیمه ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۵۷۹	۲,۳۰۰,۵۷۹
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۸۷,۳۵۰	۲۷,۵۸۷,۳۵۰
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۰	(۲۲۲,۶۵۴,۷۴۱)	۰	(۲۲۲,۶۵۴,۷۴۱)	۰	(۲۹۸,۴۴۰,۴۸۶)	۱۱۱,۰۲۶,۸۹۶	(۱۸۷,۴۱۳,۵۹۰)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

نام شرکت	طی خرداد				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد			
	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
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۹,۳۳۸,۷۱۸	۳۷۹,۳۳۸,۷۱۸
ح . شیشه همدان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۷,۶۴۹,۱۷۵)	(۲۷,۶۴۹,۱۷۵)
توکاریل	۰	۴۳۲,۲۲۶,۳۷۱	۰	۴۳۲,۲۲۶,۳۷۱	۳,۳۹۷,۹۶۲,۸۷۳	(۱۲,۰۸۳,۵۴۳,۴۳۰)	(۱,۳۷۴,۲۶۸,۷۲۵)	(۱۰,۰۵۹,۸۴۹,۲۸۲)
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۰	۰	۰	۰	۶۶۸,۲۸۳,۸۴۰	۰	۱۸,۰۰۵,۷۸۴	۶۸۶,۲۸۹,۶۲۴
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۴۹۴,۵۴۵,۴۶۷	۱,۴۹۴,۵۴۵,۴۷۵
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۱,۴۲۹,۵۱۳	۱,۴۸۱,۴۲۹,۵۱۳
ح.شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵۰,۱۴۷,۳۹۵)	۲۱۲,۸۲۴,۸۴۸	(۳۷,۳۲۲,۵۴۷)
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۰	۲,۳۵۵,۱۶۴,۰۱۰	۰	۲,۳۵۵,۱۶۴,۰۱۰	۳,۲۳۵,۵۲۵,۰۸۱	۴۴,۲۶۱,۷۹۸	(۸۴,۳۰۷,۵۷۰)	۳,۱۹۵,۴۷۹,۳۰۹
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲)	(۳,۷۶۵,۳۷۵,۳۴۳)	(۳,۷۶۵,۳۷۵,۳۶۵)
شرکت بهمن لیزینگ	۹۸۲,۷۷۱,۰۲۶	(۹۲۴,۱۵۶,۲۷۹)	۰	۵۸,۶۱۴,۷۴۷	۹۸۲,۷۷۱,۰۲۶	(۱,۹۳۱,۳۲۵,۸۲۳)	۳,۹۰۱,۵۳۹	(۹۴۴,۶۵۳,۲۵۸)
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	(۳)	۲,۱۰۰,۸۸۸,۲۷۲	۲,۱۰۰,۸۸۸,۲۶۹
سرمایه‌گذاری‌بهمن	۰	۸۰۵,۲۲۶,۱۴۷	۰	۸۰۵,۲۲۶,۱۴۷	۶۸۹,۱۱۳,۹۰۰	(۸۵۸,۷۷۸,۱۴۹)	۰	(۱۶۹,۶۶۴,۲۴۹)
بانک سینا	۰	۱,۲۴۵,۸۵۶,۷۳۶	۰	۱,۲۴۵,۸۵۶,۷۳۶	۱,۴۴۰,۹۶۰,۰۰۰	(۳۰۶,۰۹۱,۹۳۰)	۰	۱,۱۳۴,۸۶۸,۰۷۰
گروه صنعتی بارز	۵,۴۱۲,۴۴۳,۶۱۶	۴,۸۲۳,۳۸۴,۴۴۸	۰	۱۰,۲۳۵,۸۲۸,۰۶۴	۵,۴۱۳,۱۲۸,۰۷۹	(۴,۷۷۶,۰۸۵,۲۳۴)	۰	۶۳۷,۰۴۲,۸۴۵
صنعتی بهشهر	۰	۴۰۰,۹۱۹,۷۰۹	۰	۴۰۰,۹۱۹,۷۰۹	۱,۸۲۱,۷۰۲,۵۹۹	(۴,۷۲۵,۳۵۶,۳۴۰)	۰	(۲,۹۰۳,۶۵۳,۷۴۱)
پمپ سازی ایران	۰	۲,۲۱۹,۷۱۶,۲۰۶	۰	۲,۲۱۹,۷۱۶,۲۰۶	۸۴۵,۳۲۱,۱۰۰	(۱,۴۴۲,۷۹۳,۱۹۴)	۰	(۵۹۷,۴۷۲,۰۹۴)
البرزدارو	۰	۸۵۸,۸۹۳,۳۳۸	۰	۸۵۸,۸۹۳,۳۳۸	۵,۱۶۳,۹۲۰,۴۵۵	۱,۵۰۵,۹۰۸,۷۹۹	۰	۶,۶۶۹,۸۲۹,۲۵۴
کارت اعتباری ایران کیش	۴۰۰,۰۳۴,۶۷۲	(۱۴۶,۹۶۶,۹۱۴)	۰	۲۵۳,۰۶۷,۷۵۸	۴۰۰,۰۳۴,۶۷۲	(۱۵۷,۲۶۵,۵۹۶)	۰	۲۴۲,۷۶۹,۰۷۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۱۸,۶۴۴,۸۹۸,۱۵۶	۰	۱۸,۶۴۴,۸۹۸,۱۵۶	۹,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۲,۰۹۶,۹۴۱	۰	۲۶,۱۸۴,۰۹۶,۹۴۱
داروسازی کاسپین تامین	۱,۵۴۴,۹۲۴,۳۶۹	(۲,۵۸۵,۵۷۰,۴۷۶)	۰	(۱,۰۴۰,۶۴۶,۱۰۷)	۱,۵۴۴,۹۲۴,۳۶۹	(۵,۹۵۰,۵۹۹,۲۶۷)	۰	(۴,۴۰۵,۶۷۴,۸۹۸)
بهمن دیزل	۱,۶۸۷,۰۹۴,۷۶۳	(۱,۶۵۸,۶۰۷,۷۸۵)	۰	۲۸,۴۸۶,۹۷۸	۱,۶۸۷,۰۹۴,۷۶۳	(۱,۷۱۰,۷۴۱,۶۵۰)	۰	(۲۳,۶۴۶,۸۸۷)
ریل پردازسیر	۱۰,۶۵۶,۹۳۴	(۳۰,۸۹۵,۸۰۰)	۰	(۲۰,۲۳۸,۸۶۶)	۱۰,۶۵۶,۹۳۴	(۵۹۹,۳۶۲,۷۱۶)	۰	(۵۸۸,۷۰۵,۷۸۲)
گروه‌بهمن	۰	۳۲۰,۵۱۹,۰۵۵	۰	۳۲۰,۵۱۹,۰۵۵	۰	(۲,۷۴۱,۰۵۱,۲۸۰)	۰	(۲,۷۴۱,۰۵۱,۲۸۰)
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۳۹,۰۳۶,۶۴۵	۰	۳۹,۰۳۶,۶۴۵	۰	۴۱,۸۶۲,۸۵۶	۰	۴۱,۸۶۲,۸۵۶
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۸,۰۰۱,۵۰۶,۱۹۴	۰	۸,۰۰۱,۵۰۶,۱۹۴	۰	۷,۷۳۷,۵۳۷,۲۴۸	۰	۷,۷۳۷,۵۳۷,۲۴۸
لیزینگ رایان سایپا	۰	۹۱۲,۵۷۶,۳۱۸	۰	۹۱۲,۵۷۶,۳۱۸	۰	۲,۱۶۰,۹۹۵,۴۵۴	۰	۲,۱۶۰,۹۹۵,۴۵۴
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۰	۳,۲۰۶,۵۳۶,۴۳۹	۰	۳,۲۰۶,۵۳۶,۴۳۹	۰	(۳۶,۹۰۹,۱۴۸,۱۸۹)	۰	(۳۶,۹۰۹,۱۴۸,۱۸۹)
حفاری شمال	۰	۶۷,۳۰۷,۷۶۳	۰	۶۷,۳۰۷,۷۶۳	۰	(۱,۲۶۰,۲۶۶,۷۳۰)	۰	(۱,۲۶۰,۲۶۶,۷۳۰)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

نام شرکت	طی خرداد				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد			
	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
تایدواترخاورمیانه	۰	۱۳۰,۲۹۵,۹۰۷	۰	۱۳۰,۲۹۵,۹۰۷	۰	(۱۹۵,۲۹۳,۲۳۱)	۰	(۱۹۵,۲۹۳,۲۳۱)
پارس خزر	۰	۱۳۲,۴۲۷,۶۱۸	۰	۱۳۲,۴۲۷,۶۱۸	۰	۵۹,۸۲۸,۳۹۰	۰	۵۹,۸۲۸,۳۹۰
بیمه البرز	۰	(۱۴۸,۰۱۳,۵۸۰)	۰	(۱۴۸,۰۱۳,۵۸۰)	۰	(۴۲۵,۰۴۸,۱۷۶)	۰	(۴۲۵,۰۴۸,۱۷۶)
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۱۸,۲۹۳,۴۴۸,۱۰۰	۰	۱۸,۲۹۳,۴۴۸,۱۰۰	۰	۱۴,۹۵۴,۵۹۸,۶۶۷	۰	۱۴,۹۵۴,۵۹۸,۶۶۷
صندوق پاداش سرمایه پارس	۰	۱,۱۷۹,۷۴۴,۲۱۶	۰	۱,۱۷۹,۷۴۴,۲۱۶	۰	۱,۰۲۹,۱۸۱,۶۰۸	۰	۱,۰۲۹,۱۸۱,۶۰۸
صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون	۰	۱,۵۷۲,۴۰۳,۳۴۴	۰	۱,۵۷۲,۴۰۳,۳۴۴	۰	۶۵۸,۹۰۵,۴۰۸	۰	۶۵۸,۹۰۵,۴۰۸
افست	۰	(۴۴,۸۵۹,۲۰۷)	۰	(۴۴,۸۵۹,۲۰۷)	۰	(۴۴,۸۵۹,۲۰۷)	۰	(۴۴,۸۵۹,۲۰۷)
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۳۰۰,۴۶۹	۰	۱۹۷,۳۰۰,۴۶۹
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۴۸۶,۳۰۰,۳۳۸)	۰	(۱۰,۴۸۶,۳۰۰,۳۳۸)
اختیارف.تبعی البرزدارو۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۷۷,۴۰۰	۰	۱۸,۰۷۷,۴۰۰
اختیارف.تبعی ایران ترانسفو۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۴۹,۷۲۵)	۰	(۱,۷۴۹,۷۲۵)
اختیارف.تبعی فولاد خوزستان۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۵,۲۰۰)	۰	(۸۵,۲۰۰)
	۴۶,۲۰۱,۸۷۱,۲۱۱	۱۵۳,۱۰۴,۶۱۵,۲۹۷	(۵,۵۰۳,۹۵۸,۲۸۶)	۱۹۳,۸۰۲,۵۲۸,۲۲۲	۱۰۸,۴۸۶,۱۷۸,۹۵۳	۱۱۱,۸۳۱,۶۹۹,۵۷۰	۸۶,۳۷۷,۶۵۲,۶۲۷	۳۰۶,۶۹۵,۵۳۱,۱۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی خرداد				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد		
	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
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۳۲,۹۷۳,۴۸۳	۱۰۰	۳,۲۹۷,۳۴۸,۳۰۰	۴۲۱,۵۲۴,۸۱۳	۲,۸۷۵,۸۲۳,۴۸۷	۳,۲۹۷,۳۴۸,۳۰۰	۴۲۱,۵۲۴,۸۱۳	۲,۸۷۵,۸۲۳,۴۸۷
سرمایه‌گذاری‌بهمن	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۶,۸۹۱,۱۳۹	۱۰۰	-	-	-	۶۸۹,۱۱۳,۹۰۰	-	۶۸۹,۱۱۳,۹۰۰
مخابرات ایران	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۲۵,۸۵۵,۸۳۴	۴۰۰	۱۰,۳۴۲,۳۳۳,۶۰۰	۴۲۷,۸۱۸,۱۳۳	۹,۹۱۴,۵۱۵,۴۶۷	۱۰,۳۴۲,۳۳۳,۶۰۰	۴۲۷,۸۱۸,۱۳۳	۹,۹۱۴,۵۱۵,۴۶۷
بانک سینا	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۱۵,۰۱۰,۰۰۰	۹۶	-	-	-	۱,۴۴۰,۹۶۰,۰۰۰	-	۱,۴۴۰,۹۶۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌عمران(هلدینگ	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۸,۶۰۴,۵۱۵	۱۹۰	-	-	-	۱,۶۳۴,۸۵۷,۸۵۰	-	۱,۶۳۴,۸۵۷,۸۵۰
حمل‌ونقل‌توکا	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱۵۰,۷۳۳	۳۶	-	-	-	۵,۴۲۶,۳۵۲	۱۱۶,۳۸۳	۵,۳۰۹,۹۶۹
ایران ترانسفو	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۳۸,۷۳۱,۲۷۸	۲۵۰	۹,۶۸۲,۸۱۹,۵۰۰	۱,۲۳۷,۸۲۷,۵۸۲	۸,۴۴۴,۹۹۱,۹۱۸	۹,۶۸۲,۸۱۹,۵۰۰	۱,۲۳۷,۸۲۷,۵۸۲	۸,۴۴۴,۹۹۱,۹۱۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۴,۷۱۷,۹۳۷	۲۸۰	۱,۳۲۱,۰۲۲,۳۶۰	۷۹,۹۰۷,۴۰۱	۱,۲۴۱,۱۱۴,۹۵۹	۱,۳۲۱,۰۲۲,۳۶۰	۷۹,۹۰۷,۴۰۱	۱,۲۴۱,۱۱۴,۹۵۹
گروه صنعتی بارز	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۱۴,۰۰۵,۵۴۲	۴۰۰	۵,۶۰۲,۲۱۶,۸۰۰	۱۸۹,۷۷۳,۱۸۴	۵,۴۱۲,۴۴۳,۶۱۶	۵,۶۰۲,۲۱۶,۸۰۰	۱۸۹,۰۸۸,۷۲۱	۵,۴۱۳,۱۲۸,۰۷۹
صنعتی بهشهر	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۷,۷۸۵,۹۰۷	۲۵۰	-	-	-	۱,۹۴۶,۴۷۶,۷۵۰	۱۲۴,۷۷۴,۱۵۱	۱,۸۲۱,۷۰۲,۵۹۹
پمپ سازی ایران	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۵,۶۳۵,۴۷۴	۱۵۰	-	-	-	۸۴۵,۳۲۱,۱۰۰	-	۸۴۵,۳۲۱,۱۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۱۵,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰
البرزدارو	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۴,۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	-	-	-	۵,۶۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۸,۵۷۹,۵۴۵	۵,۱۶۳,۹۲۰,۴۵۵
شیشه همدان	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۲,۱۳۱,۲۸۸	۵۵۰	-	-	-	۱,۱۷۲,۲۰۸,۴۰۰	-	۱,۱۷۲,۲۰۸,۴۰۰
توکاریل	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۲۰,۱۳۷,۸۹۱	۱۹۰	-	-	-	۳,۸۲۶,۱۹۹,۲۹۰	۴۲۸,۲۳۶,۴۱۷	۳,۳۹۷,۹۶۲,۸۷۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۲۶,۶۴۶,۴۸۴	۲۷۰	-	-	-	۷,۱۹۴,۵۵۰,۶۸۰	-	۷,۱۹۴,۵۵۰,۶۸۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۱,۰۰۱,۰۰۰	۴۵۰	۴۵۰,۴۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۱۵,۳۲۸	۴۰۰,۰۳۴,۶۷۲	۴۵۰,۴۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۱۵,۳۲۸	۴۰۰,۰۳۴,۶۷۲
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰	-	-	-	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۲۴,۴۸۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۹,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۱,۵۸۲,۱۱۲	۳۲۰	-	-	-	۶۶۸,۲۸۳,۸۴۰	-	۶۶۸,۲۸۳,۸۴۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۱۱,۳۶۱,۲۷۳	۳۰۰	-	-	-	۳,۴۰۸,۳۸۱,۹۰۰	۱۷۲,۸۵۶,۸۱۹	۳,۲۳۵,۵۲۵,۰۸۱
داروسازی کاسپین تامین	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۷۴۶,۰۰۸	۲,۴۰۰	۱,۷۹۰,۴۱۹,۲۰۰	۲۴۵,۴۹۴,۸۳۱	۱,۵۴۴,۹۲۴,۳۶۹	۱,۷۹۰,۴۱۹,۲۰۰	۲۴۵,۴۹۴,۸۳۱	۱,۵۴۴,۹۲۴,۳۶۹
شرکت بهمن لیزینگ	۱۳۹۷/۰۳/۱۰	۳,۶۸۸,۷۵۷	۳۰۰	۱,۱۰۶,۶۲۷,۱۰۰	۱۲۳,۸۵۶,۰۷۴	۹۸۲,۷۷۱,۰۲۶	۱,۱۰۶,۶۲۷,۱۰۰	۱۲۳,۸۵۶,۰۷۴	۹۸۲,۷۷۱,۰۲۶
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۴,۵۹۳,۲۷۷	۱,۰۵۰	-	-	-	۱۵,۳۲۲,۹۴۰,۸۵۰	-	۱۵,۳۲۲,۹۴۰,۸۵۰
بهمن دیزل	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۲,۹۶۹,۷۴۹	۶۰۰	۱,۷۸۱,۸۴۹,۴۰۰	۹۴,۷۵۴,۶۳۷	۱,۶۸۷,۰۹۴,۷۶۳	۱,۷۸۱,۸۴۹,۴۰۰	۹۴,۷۵۴,۶۳۷	۱,۶۸۷,۰۹۴,۷۶۳
واسپاری ملت	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۶۶۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۲,۲۷۸	۶۲,۰۰۷,۷۲۲
ریل پردازسیر	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۰۶۶	۱۰,۶۵۶,۹۳۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۰۶۶	۱۰,۶۵۶,۹۳۴
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۵,۶۵۰,۸۵۷	۱,۳۰۰	-	-	-	۷,۳۴۶,۱۱۴,۱۰۰	۳۰۳,۸۷۷,۳۴۰	۷,۰۴۲,۲۳۶,۷۶۰
تولید و صادرات ریشمک	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱,۰۱۱,۳۲۴	۱,۳۰۰	-	-	-	۱,۳۱۴,۷۲۱,۲۰۰	-	۱,۳۱۴,۷۲۱,۲۰۰
				۵۱,۳۶۲,۰۸۶,۲۶۰	۵,۱۶۰,۲۱۵,۰۴۹	۴۶,۲۰۱,۸۷۱,۲۱۱	۱۱۵,۱۱۸,۱۴۲,۴۷۲	۶,۶۳۱,۹۶۳,۵۱۹	۱۰۸,۴۸۶,۱۷۸,۹۵۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

نام شرکت	طی خرداد				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گروه‌بهمن	۴۶,۴۱۶,۱۲۰	۴۳,۷۵۷,۳۱۱,۸۱۴	۴۳,۴۳۶,۷۹۲,۷۵۹	۳۲۰,۵۱۹,۰۵۵	۴۶,۴۱۶,۱۲۰	۴۳,۷۵۷,۳۱۱,۸۱۴	۴۶,۴۹۸,۳۶۳,۰۹۵	(۲,۷۴۱,۰۵۱,۲۸۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۱,۳۷۰,۳۲۱	۵۳,۸۳۶,۰۲۷,۱۸۱	۴۶,۰۸۹,۸۶۵,۵۸۵	۷,۷۴۶,۱۶۱,۵۹۶	۲۱,۳۷۰,۳۲۱	۵۳,۸۳۶,۰۲۷,۱۸۱	۴۲,۸۸۵,۵۴۴,۵۴۲	۱۰,۹۵۰,۴۸۲,۶۳۹
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۸,۶۰۴,۵۱۵	۱۱,۱۸۷,۵۷۵,۳۴۵	۹,۰۸۲,۹۸۱,۹۶۳	۲,۱۰۴,۵۹۳,۳۸۲	۸,۶۰۴,۵۱۵	۱۱,۱۸۷,۵۷۵,۳۴۵	۹,۵۹۷,۶۱۴,۴۴۵	۱,۵۸۹,۹۶۰,۹۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۶,۹۹۹,۳۷۰	۸,۴۰۷,۴۵۶,۰۱۰	۷,۴۹۹,۴۷۸,۴۸۶	۹۰۷,۹۷۷,۵۲۴	۶,۹۹۹,۳۷۰	۸,۴۰۷,۴۵۶,۰۱۰	۹,۲۱۵,۰۴۶,۴۷۱	(۸۰۷,۵۹۰,۴۶۰)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۹,۲۶۴,۷۸۳	۴۸,۹۷۵,۲۷۲,۸۰۸	۴۰,۸۹۰,۰۰۵,۸۷۷	۸,۰۸۵,۲۶۶,۹۳۱	۲۹,۲۶۴,۷۸۳	۴۸,۹۷۵,۲۷۲,۸۰۸	۳۵,۸۵۱,۶۸۲,۸۴۶	۱۳,۱۲۳,۵۸۹,۹۶۲
مخابرات ایران	۲۵,۸۵۵,۸۳۴	۴۷,۲۶۴,۵۰۳,۳۳۵	۸۴,۶۰۵,۵۳۴,۸۱۳	(۳۷,۳۴۱,۰۳۱,۴۷۷)	۲۵,۸۵۵,۸۳۴	۴۷,۲۶۴,۵۰۳,۳۳۵	۵۶,۷۳۶,۷۷۵,۸۰۹	(۹,۴۷۲,۲۷۲,۴۷۳)
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱,۱۶۸,۶۰۱	۲,۷۰۷,۸۶۴,۷۰۸	۱,۸۸۶,۲۴۷,۶۳۸	۸۲۱,۶۱۷,۰۷۰	۱,۱۶۸,۶۰۱	۲,۷۰۷,۸۶۴,۷۰۸	۱,۷۴۰,۰۵۸,۷۸۸	۹۶۷,۸۰۵,۹۲۰
توکاریل	۱۸,۱۸۶,۷۵۳	۲۷,۹۸۶,۶۵۷,۵۷۳	۲۷,۵۵۴,۴۳۱,۲۰۲	۴۳۲,۲۲۶,۳۷۱	۱۸,۱۸۶,۷۵۳	۲۷,۹۸۶,۶۵۷,۵۷۳	۴۰,۰۷۰,۲۰۱,۰۰۴	(۱۲,۰۸۳,۵۴۳,۴۳۰)
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۴۹,۹۰۰	۶۶,۲۱۴,۰۵۶	۲۷,۱۷۷,۴۱۱	۳۹,۰۳۶,۶۴۵	۴۹,۹۰۰	۶۶,۲۱۴,۰۵۶	۲۴,۳۵۱,۲۰۰	۴۱,۸۶۲,۸۵۶
ایران خودرو	۳,۱۵۲,۵۵۵	۷,۴۹۲,۳۶۲,۲۱۳	۶,۶۰۷,۷۷۰,۳۰۴	۸۸۴,۵۹۱,۹۰۹	۳,۱۵۲,۵۵۵	۷,۴۹۲,۳۶۲,۲۱۳	۸,۲۳۹,۹۶۷,۳۴۱	(۷۴۷,۶۰۵,۱۲۸)
سرمایه گذاری پارس توشه	۳۴,۷۴۱,۶۵۰	۸۲,۵۶۷,۰۰۵,۳۹۰	۷۴,۵۶۵,۴۹۹,۱۹۶	۸,۰۰۱,۵۰۶,۱۹۴	۳۴,۷۴۱,۶۵۰	۸۲,۵۶۷,۰۰۵,۳۹۰	۷۴,۸۲۹,۴۶۸,۱۴۲	۷,۷۳۷,۵۳۷,۲۴۸
لیزینگ رایان سایپا	۱۱,۶۶۵,۳۳۶	۱۳,۷۹۲,۶۰۹,۱۷۴	۱۲,۸۸۰,۰۳۲,۸۵۶	۹۱۲,۵۷۶,۳۱۸	۱۱,۶۶۵,۳۳۶	۱۳,۷۹۲,۶۰۹,۱۷۴	۱۱,۶۳۱,۶۱۳,۷۲۰	۲,۱۶۰,۹۹۵,۴۵۴
صنعتی بهشهر	۷,۷۸۵,۹۰۷	۱۴,۷۲۶,۰۸۹,۳۱۶	۱۴,۳۲۵,۱۶۹,۶۰۷	۴۰۰,۹۱۹,۷۰۹	۷,۷۸۵,۹۰۷	۱۴,۷۲۶,۰۸۹,۳۱۶	۱۹,۴۵۱,۴۴۵,۶۵۷	(۴,۷۲۵,۳۵۶,۳۴۰)
بانک سینا	۱۷,۹۷۳,۱۹۲	۱۷,۷۸۰,۱۵۵,۴۲۴	۱۶,۵۳۴,۲۹۸,۶۸۸	۱,۲۴۵,۸۵۶,۷۳۶	۱۷,۹۷۳,۱۹۲	۱۷,۷۸۰,۱۵۵,۴۲۴	۱۸,۰۸۶,۲۴۷,۳۵۵	(۳۰۶,۰۹۱,۹۳۰)
بهمن دیزل	۲,۹۶۹,۷۴۹	۹,۰۲۲,۳۵۵,۸۳۰	۱۰,۶۸۰,۹۶۳,۶۱۶	(۱,۶۵۸,۶۰۷,۷۸۵)	۲,۹۶۹,۷۴۹	۹,۰۲۲,۳۵۵,۸۳۰	۱۰,۷۳۳,۰۹۷,۴۸۱	(۱,۷۱۰,۷۴۱,۶۵۰)
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۱۰,۰۵۶,۲۳۶	۴۳,۷۸۶,۱۵۱,۳۱۲	۴۰,۵۷۹,۶۱۴,۸۷۳	۳,۲۰۶,۵۳۶,۴۳۹	۱۰,۰۵۶,۲۳۶	۴۳,۷۸۶,۱۵۱,۳۱۲	۸۰,۶۹۵,۲۹۹,۵۰۲	(۳۶,۹۰۹,۱۴۸,۱۸۹)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۱,۶۵۶,۲۳۸	۸۵,۹۲۳,۷۴۳,۳۱۱	۶۸,۷۲۵,۸۹۹,۳۹۷	۱۷,۱۹۷,۸۴۳,۹۱۴	۳۱,۶۵۶,۲۳۸	۸۵,۹۲۳,۷۴۳,۳۱۱	۵۷,۹۱۸,۷۷۴,۶۳۱	۲۸,۰۰۴,۹۶۸,۶۸۰
ایران‌ارقام	۲,۹۶۹,۵۵۹	۱۱,۴۳۶,۰۱۵,۹۵۵	۴,۶۳۸,۹۶۶,۸۹۱	۶,۷۹۷,۰۴۹,۰۶۴	۲,۹۶۹,۵۵۹	۱۱,۴۳۶,۰۱۵,۹۵۵	۱۹,۰۸۳,۸۳۵,۳۶۳	(۷,۶۴۷,۸۱۹,۴۰۷)
داده‌پردازی‌ایران	۶,۵۴۳,۷۰۳	۲۱,۳۸۳,۶۷۶,۲۵۵	۱۸,۳۴۷,۱۱۲,۷۸۵	۳,۰۳۶,۵۶۳,۴۷۰	۶,۵۴۳,۷۰۳	۲۱,۳۸۳,۶۷۶,۲۵۵	۲۶,۵۲۷,۳۹۷,۰۵۱	(۵,۱۴۳,۷۲۰,۷۹۵)
پمپ سازی ایران	۸,۲۲۹,۴۸۷	۱۸,۶۲۹,۱۸۴,۳۶۱	۱۶,۴۰۹,۴۶۸,۱۵۵	۲,۲۱۹,۷۱۶,۲۰۶	۸,۲۲۹,۴۸۷	۱۸,۶۲۹,۱۸۴,۳۶۱	۲۰,۰۷۱,۹۷۷,۵۵۶	(۱,۴۴۲,۷۹۳,۱۹۴)
ایران ترانسفو	۳۸,۷۳۱,۲۷۸	۲۲۶,۵۵۴,۹۹۸,۹۶۹	۲۲۵,۷۱۰,۴۷۳,۱۰۰	۸۴۴,۵۲۵,۸۶۹	۳۸,۷۳۱,۲۷۸	۲۲۶,۵۵۴,۹۹۸,۹۶۹	۲۱۳,۰۹۹,۸۷۶,۰۰۵	۱۳,۴۵۵,۱۲۲,۹۶۴
گروه صنعتی بارز	۱۴,۰۰۵,۵۴۲	۳۸,۹۱۶,۳۸۰,۲۳۱	۳۴,۰۹۲,۹۹۵,۷۸۳	۴,۸۲۳,۳۸۴,۴۴۸	۱۴,۰۰۵,۵۴۲	۳۸,۹۱۶,۳۸۰,۲۳۱	۴۳,۶۹۲,۴۶۵,۴۶۶	(۴,۷۷۶,۰۸۵,۲۳۴)
سرمایه‌گذاری‌بهمن	۶,۸۹۱,۱۳۹	۵,۷۰۴,۸۲۲,۵۳۰	۴,۸۹۹,۵۹۶,۳۸۳	۸۰۵,۲۲۶,۱۴۷	۶,۸۹۱,۱۳۹	۵,۷۰۴,۸۲۲,۵۳۰	۶,۵۶۳,۶۰۰,۶۸۰	(۸۵۸,۷۷۸,۱۴۹)
ح.سرمایه گذاری مسکن پردیس	۳,۵۷۳,۱۸۰	۸۳۱,۵۱۰,۲۵۱	۵۰۲,۴۴۴,۴۹۲	۳۲۹,۰۶۵,۷۵۹	۳,۵۷۳,۱۸۰	۸۳۱,۵۱۰,۲۵۱	۱,۹۴۰,۲۳۶,۷۴۰	(۱,۱۰۸,۷۲۶,۴۸۸)
حفاری شمال	۲,۷۱۸,۸۱۹	۵,۰۳۴,۶۲۰,۶۶۲	۴,۹۶۷,۳۱۲,۸۹۹	۶۷,۳۰۷,۷۶۳	۲,۷۱۸,۸۱۹	۵,۰۳۴,۶۲۰,۶۶۲	۶,۲۹۴,۸۸۷,۳۹۳	(۱,۲۶۰,۲۶۶,۷۳۰)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵,۶۱۴,۲۸۸	۷۴,۱۴۰,۵۲۳,۴۷۸	۵۳,۵۲۸,۲۶۵,۱۵۷	۲۰,۶۱۲,۲۵۸,۳۲۱	۱۵,۶۱۴,۲۸۸	۷۴,۱۴۰,۵۲۳,۴۷۸	۴۱,۵۲۲,۴۵۰,۳۳۲	۳۲,۶۱۸,۰۷۳,۲۴۶
شیشه همدان	۷,۵۹۲,۱۴۶	۱۳,۹۸۳,۷۰۷,۹۹۲	۱۳,۱۰۴,۱۵۸,۲۲۸	۸۷۹,۵۴۹,۷۶۴	۷,۵۹۲,۱۴۶	۱۳,۹۸۳,۷۰۷,۹۹۲	۱۵,۹۶۴,۰۲۷,۸۰۴	(۱,۹۸۰,۳۱۹,۸۱۱)
پتروشیمی مبین	۱۱,۵۹۳,۲۷۷	۵۲,۲۹۲,۵۰۴,۸۱۱	۴۸,۵۶۵,۲۶۰,۵۷۲	۳,۷۲۷,۲۴۴,۲۳۹	۱۱,۵۹۳,۲۷۷	۵۲,۲۹۲,۵۰۴,۸۱۱	۴۴,۹۲۴,۲۵۳,۰۶۲	۷,۳۶۸,۲۵۱,۷۴۹
کارت اعتباری ایران کیش	۱,۰۰۱,۰۰۰	۲,۸۳۹,۹۰۳,۳۱۶	۲,۹۸۶,۸۷۰,۲۳۱	(۱۴۶,۹۶۶,۹۱۴)	۱,۰۰۱,۰۰۰	۲,۸۳۹,۹۰۳,۳۱۶	۲,۹۹۷,۱۶۸,۹۱۳	(۱۵۷,۲۶۵,۵۹۶)
تولید برق ماهتاب کهنوج	۵,۶۵۰,۸۵۷	۳۵,۹۸۰,۷۴۴,۱۵۷	۳۲,۹۳۱,۰۵۴,۳۳۳	۳,۰۴۹,۶۸۹,۸۲۴	۵,۶۵۰,۸۵۷	۳۵,۹۸۰,۷۴۴,۱۵۷	۴۴,۸۶۱,۶۸۹,۲۲۵	(۸,۸۸۰,۹۴۵,۰۶۷)
شرکت بهمن لیزینگ	۳,۶۸۸,۷۵۷	۶,۱۳۳,۰۳۷,۱۲۸	۷,۰۵۷,۱۹۳,۴۰۸	(۹۲۴,۱۵۶,۲۷۹)	۳,۶۸۸,۷۵۷	۶,۱۳۳,۰۳۷,۱۲۸	۸,۰۶۴,۳۶۳,۹۵۲	(۱,۹۳۱,۳۲۵,۸۲۳)
البرزدارو	۴,۱۵۰,۰۰۰	۴۰,۴۰۴,۹۷۲,۷۰۰	۳۹,۵۴۶,۰۷۹,۳۶۲	۸۵۸,۸۹۳,۳۳۸	۴,۱۵۰,۰۰۰	۴۰,۴۰۴,۹۷۲,۷۰۰	۳۸,۸۹۹,۰۶۳,۹۰۱	۱,۵۰۵,۹۰۸,۷۹۹
خدمات‌انفورماتیک	۱,۹۲۲,۰۱۳	۵۰,۸۵۱,۶۵۷,۹۸۶	۵۱,۱۹۶,۱۵۰,۴۶۷	(۳۴۴,۴۹۲,۴۸۰)	۱,۹۲۲,۰۱۳	۵۰,۸۵۱,۶۵۷,۹۸۶	۴۵,۴۵۹,۲۹۸,۱۶۶	۵,۳۹۲,۳۵۹,۸۲۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸,۷۱۱,۰۷۷	۱۶۱,۶۸۷,۹۱۵,۹۲۳	۱۴۳,۰۴۳,۰۱۷,۷۶۷	۱۸,۶۴۴,۸۹۸,۱۵۶	۲۸,۷۱۱,۰۷۷	۱۶۱,۶۸۷,۹۱۵,۹۲۳	۱۴۵,۲۹۵,۸۱۸,۹۸۲	۱۶,۳۹۲,۰۹۶,۹۴۱
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۴,۷۱۱,۱۸۰	۴,۰۹۶,۰۸۵,۹۸۳	۳,۹۷۱,۸۷۷,۲۶۵	۱۲۴,۲۰۸,۷۱۸	۴,۷۱۱,۱۸۰	۴,۰۹۶,۰۸۵,۹۸۳	۴,۵۹۱,۲۵۷,۹۳۳	(۴۹۵,۱۷۱,۹۴۹)
فولاد خوزستان	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۶۲,۵۳۷,۰۰۰	۱۰۶,۰۹۴,۳۹۴,۷۵۰	(۱۴,۱۳۱,۸۵۷,۷۵۰)	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۶۲,۵۳۷,۰۰۰	۱۰۰,۵۷۴,۵۱۰,۴۰۰	(۸,۶۱۱,۹۷۳,۴۰۰)
تایدواترخاورمیانه	۷۵۶,۲۰۰	۲,۲۷۷,۹۳۱,۸۸۶	۲,۱۴۷,۶۳۵,۹۷۹	۱۳۰,۲۹۵,۹۰۷	۷۵۶,۲۰۰	۲,۲۷۷,۹۳۱,۸۸۶	۲,۴۷۳,۲۲۵,۱۱۸	(۱۹۵,۲۹۳,۲۳۱)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

نام شرکت	طی خرداد				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی خارک	۱,۹۶۰,۱۴۸	۵۸,۰۶۴,۱۶۷,۵۶۶	۴۹,۲۰۲,۲۰۶,۴۲۵	۸,۸۶۱,۹۶۱,۱۴۱	۱,۹۶۰,۱۴۸	۵۸,۰۶۴,۱۶۷,۵۶۶	۲۸,۰۰۶,۷۳۶,۲۵۰	۳۰,۰۵۷,۴۳۱,۳۱۶
پتروشیمی زاگرس	۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۲,۰۸۸,۲۵۰	۵,۷۸۹,۰۰۱,۵۰۰	۱,۴۱۳,۰۸۶,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۲,۰۸۸,۲۵۰	۷,۴۰۶,۴۹۴,۰۸۸	(۲۰۴,۴۰۵,۸۳۸)
پارس خزر	۲۶۷,۴۶۳	۲,۳۶۰,۶۵۴,۷۱۶	۲,۲۲۸,۲۲۷,۰۹۸	۱۳۲,۴۲۷,۶۱۸	۲۶۷,۴۶۳	۲,۳۶۰,۶۵۴,۷۱۶	۲,۳۰۰,۸۲۶,۳۲۶	۵۹,۸۲۸,۳۹۰
بیمه البرز	۲,۴۵۰,۳۴۳	۲,۲۹۰,۵۷۰,۸۳۵	۲,۴۳۸,۵۸۴,۴۱۶	(۱۴۸,۰۱۳,۵۸۰)	۲,۴۵۰,۳۴۳	۲,۲۹۰,۵۷۰,۸۳۵	۲,۷۱۵,۶۱۹,۰۱۲	(۴۲۵,۰۴۸,۱۷۶)
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۷۴۷,۴۳۲	۷۲,۲۰۵,۷۸۹,۳۳۱	۵۳,۹۱۲,۳۴۱,۲۳۱	۱۸,۲۹۳,۴۴۸,۱۰۰	۲۵,۷۴۷,۴۳۲	۷۲,۲۰۵,۷۸۹,۳۳۱	۵۷,۲۵۱,۱۹۰,۶۶۴	۱۴,۹۵۴,۵۹۸,۶۶۷
تولید و صادرات ریشمک	۵۹۸,۳۲۴	۹,۶۹۳,۱۴۱,۹۷۸	۵,۴۹۸,۸۹۷,۰۸۹	۴,۱۹۴,۲۴۴,۸۸۹	۵۹۸,۳۲۴	۹,۶۹۳,۱۴۱,۹۷۸	۷,۴۳۴,۳۴۰,۷۵۰	۲,۲۵۸,۸۰۱,۲۲۸
صندوق پاداش سرمایه پارس	۷,۲۲۴	۱۱,۰۲۷,۸۸۳,۸۸۸	۹,۸۴۸,۱۳۹,۶۷۲	۱,۱۷۹,۷۴۴,۲۱۶	۷,۲۲۴	۱۱,۰۲۷,۸۸۳,۸۸۸	۹,۹۹۸,۷۰۲,۲۸۰	۱,۰۲۹,۱۸۱,۶۰۸
صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون	۲,۹۲۸	۱۰,۶۵۵,۹۳۱,۸۸۸	۹,۰۸۳,۵۲۸,۵۴۴	۱,۵۷۲,۴۰۳,۳۴۴	۲,۹۲۸	۱۰,۶۵۵,۹۳۱,۸۸۸	۹,۹۹۷,۰۲۶,۴۸۰	۶۵۸,۹۰۵,۴۰۸
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۷۴۸,۴۱۱	۵,۴۴۳,۴۰۸,۳۹۳	۳,۴۵۰,۲۶۷,۱۷۲	۱,۹۹۳,۱۴۱,۲۲۱	۱,۷۴۸,۴۱۱	۵,۴۴۳,۴۰۸,۳۹۳	۲,۳۱۸,۳۹۲,۹۸۶	۳,۱۲۵,۰۱۵,۴۰۷
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۳۲,۹۷۳,۴۸۳	۳۱,۶۰۷,۱۲۷,۸۱۱	۳۱,۴۸۵,۲۶۳,۵۸۹	۱۲۱,۸۶۴,۲۲۲	۳۲,۹۷۳,۴۸۳	۳۱,۶۰۷,۱۲۷,۸۱۱	۳۵,۶۸۷,۳۰۴,۰۳۶	(۴,۰۸۰,۱۷۶,۲۲۴)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۴,۴۵۹,۵۷۲	۲۶,۴۰۳,۴۸۲,۱۲۳	۲۲,۵۳۷,۴۶۲,۵۰۶	۳,۸۶۶,۰۱۹,۶۱۷	۱۴,۴۵۹,۵۷۲	۲۶,۴۰۳,۴۸۲,۱۲۳	۲۲,۵۳۴,۹۷۹,۸۱۰	۳,۸۶۸,۵۰۲,۳۱۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴,۷۱۷,۹۳۷	۱۲,۰۸۱,۶۲۹,۳۷۷	۱۰,۶۰۰,۶۲۵,۳۱۲	۱,۴۸۱,۰۰۴,۰۶۵	۴,۷۱۷,۹۳۷	۱۲,۰۸۱,۶۲۹,۳۷۷	۸,۶۶۰,۰۱۴,۱۰۹	۳,۴۲۱,۶۱۵,۲۶۸
پالایش نفت اصفهان	۱۹,۴۹۶,۹۷۲	۸۶,۵۳۳,۴۲۰,۵۷۶	۸۲,۷۳۴,۱۰۳,۹۶۸	۳,۷۹۹,۳۱۶,۶۰۸	۱۹,۴۹۶,۹۷۲	۸۶,۵۳۳,۴۲۰,۵۷۶	۷۶,۴۸۴,۷۰۹,۱۸۰	۱۰,۰۴۸,۷۱۱,۳۹۶
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۲۹۱,۳۳۵,۶۹۷	(۲۹۱,۳۳۵,۶۹۷)	۰	۰	۱	(۱)
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۱,۲۱۸,۶۴۶	۱۵,۰۴۱,۹۴۳,۷۲۸	۱۲,۶۸۶,۷۷۹,۷۱۸	۲,۳۵۵,۱۶۴,۰۱۰	۱۱,۲۱۸,۶۴۶	۱۵,۰۴۱,۹۴۳,۷۲۸	۱۴,۹۹۷,۶۸۱,۹۳۰	۴۴,۲۶۱,۷۹۸
داروسازی کاسپین تامین	۷۴۶,۰۰۸	۸,۸۱۳,۸۴۰,۳۸۸	۱۱,۳۹۹,۴۱۰,۸۶۵	(۲,۵۸۵,۵۷۰,۴۷۶)	۷۴۶,۰۰۸	۸,۸۱۳,۸۴۰,۳۸۸	۱۴,۷۶۴,۴۳۹,۶۵۶	(۵,۹۵۰,۵۹۹,۲۶۷)
پتروشیمی فجر	۲۰,۴۱۲,۹۷۸	۱۰۹,۶۸۰,۹۰۰,۶۴۶	۱۰۷,۴۳۵,۴۵۸,۴۳۴	۲,۲۴۵,۴۴۲,۲۱۲	۲۰,۴۱۲,۹۷۸	۱۰۹,۶۸۰,۹۰۰,۶۴۶	۱۱۲,۵۴۵,۷۵۷,۹۹۶	(۲,۸۶۴,۸۵۷,۳۴۹)
صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان	۹,۸۱۸	۱۱,۵۵۰,۷۱۹,۹۱۲	۱۱,۰۲۷,۲۳۸,۳۱۵	۵۲۳,۴۸۱,۵۹۷	۹,۸۱۸	۱۱,۵۵۰,۷۱۹,۹۱۲	۱۰,۶۶۹,۲۶۳,۴۸۴	۸۸۱,۴۵۶,۴۲۸
حمل‌ونقل‌توکا	۰	۰	(۷۰,۱۸۴,۲۳۴)	۷۰,۱۸۴,۲۳۴	۰	۰	(۶)	۶
ملی صنایع مس ایران	۳۸,۴۷۰,۰۹۶	۱۳۰,۶۶۵,۸۹۳,۰۹۴	۹۸,۳۲۸,۲۹۵,۷۰۳	۳۲,۳۳۷,۵۹۷,۳۹۱	۳۸,۴۷۰,۰۹۶	۱۳۰,۶۶۵,۸۹۳,۰۹۴	۹۳,۷۱۸,۶۴۲,۶۹۷	۳۶,۹۴۷,۲۵۰,۳۹۷
افست	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۲,۶۰۴,۰۰۰	۱۲,۵۷۷,۴۶۳,۲۰۷	(۴۴,۸۵۹,۲۰۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۲,۶۰۴,۰۰۰	۱۲,۵۷۷,۴۶۳,۲۰۷	(۴۴,۸۵۹,۲۰۷)
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۳۸۷,۰۰۰	۲,۸۵۱,۵۹۰,۲۴۶	۳,۰۷۴,۲۴۴,۹۸۸	(۲۲۲,۶۵۴,۷۴۱)	۳۸۷,۰۰۰	۲,۸۵۱,۵۹۰,۲۴۶	۳,۱۵۰,۰۳۰,۷۳۳	(۲۹۸,۴۴۰,۴۸۶)
ربل پردازسیر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۴,۵۷۰,۶۰۰	۱,۴۳۵,۴۶۶,۴۰۰	(۳۰,۸۹۵,۸۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۴,۵۷۰,۶۰۰	۲,۰۰۳,۹۳۳,۳۱۶	(۵۹۹,۳۶۲,۷۱۶)
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۷۲۷,۹۳۵	۷۸,۴۳۰,۰۱۶,۸۹۷	۷۸,۲۳۲,۷۱۶,۴۲۸	۱۹۷,۳۰۰,۴۶۹
پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	(۲)
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	(۷)
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۳۶,۲۸۳,۳۰۴	۱۱۹,۱۷۸,۲۹۰,۱۰۴	۱۲۹,۶۶۴,۵۹۰,۴۴۳	(۱۰,۴۸۶,۳۰۰,۳۳۸)
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	(۳)
اختیارف.تبعی البرزدارو۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۴,۱۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۲,۶۵۰,۰۰۰	۲,۴۳۴,۵۷۲,۶۰۰	۱۸,۰۷۷,۴۰۰
تراکتورسازی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	(۱)
داده گستر عصرنوین-های وب	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۲,۵۴۲,۵۰۰	۶,۷۳۰,۸۷۹,۹۷۹	۲,۱۵۱,۶۶۲,۵۲۱
اختیارف.تبعی ایران ترانسفو۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۳۳,۶۴۸,۵۶۷	۴۳۷,۴۳۱,۳۷۱	۴۳۹,۱۸۱,۰۹۶	(۱,۷۴۹,۷۲۵)
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	(۲۲)
واسپاری ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	(۶)
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸)	۸
ح.شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۱۴۷,۳۹۵	(۲۵۰,۱۴۷,۳۹۵)
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۱)	۸۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

نام شرکت	طی خرداد				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اختیارف.تبعی فولاد خوزستان۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۸۵,۲۰۰	(۸۵,۲۰۰)
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۰	۹۰,۵۸۰,۵۳۸	(۹۰,۵۸۰,۵۳۸)	۰	۰	۰	۰
اختیار ف. مخابرات ایران۹۶۱۲	۰	۰	(۷,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
اجاره رایتل۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۶۲,۹۶۳	۶۴,۰۵۵,۵۸۹,۶۳۶	۶۴,۲۵۲,۲۰۶,۳۶۱	(۱۹۶,۶۱۶,۷۲۴)	۶۲,۹۶۳	۶۴,۰۵۵,۵۸۹,۶۳۶	۶۷,۱۰۴,۵۰۱,۵۸۸	(۳,۰۴۸,۹۱۱,۹۵۱)
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۹۳,۸۴۶	۶۷,۴۲۸,۶۰۵,۰۹۷	۶۹,۵۸۳,۵۲۸,۸۷۸	(۲,۱۵۴,۹۲۳,۷۸۰)	۹۳,۸۴۶	۶۷,۴۲۸,۶۰۵,۰۹۷	۶۶,۹۸۶,۵۷۷,۲۳۰	۴۴۲,۰۲۷,۸۶۷
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	۱۶۴,۴۹۳	۱۲۰,۷۷۲,۱۲۷,۹۹۳	۱۲۳,۶۰۰,۱۷۸,۲۳۴	(۲,۸۲۸,۰۵۰,۲۴۰)	۱۶۴,۴۹۳	۱۲۰,۷۷۲,۱۲۷,۹۹۳	۱۲۰,۲۷۲,۴۱۸,۶۰۰	۴۹۹,۷۰۹,۳۹۳
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۷,۴۶۴	۵,۸۶۱,۱۵۲,۸۴۵	۵,۹۳۹,۰۸۰,۱۷۸	(۷۷,۹۲۷,۳۳۲)	۷,۴۶۴	۵,۸۶۱,۱۵۲,۸۴۵	۵,۷۱۲,۵۹۰,۰۸۴	۱۴۸,۵۶۲,۷۶۱
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	۸۵,۱۴۵	۵۹,۰۷۰,۰۸۱,۱۰۹	۶۲,۲۹۳,۸۰۱,۱۲۲	(۳,۲۲۳,۷۲۰,۰۱۲)	۸۵,۱۴۵	۵۹,۰۷۰,۰۸۱,۱۰۹	۶۲,۱۲۰,۹۸۰,۲۸۶	(۳,۰۵۰,۸۹۹,۱۷۶)
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۰۲,۸۱۱	۷۱,۹۱۵,۵۲۳,۴۱۷	۷۴,۰۸۴,۱۸۷,۳۹۴	(۲,۱۶۸,۶۶۳,۹۷۶)	۱۰۲,۸۱۱	۷۱,۹۱۵,۵۲۳,۴۱۷	۷۱,۱۵۵,۵۶۶,۳۵۱	۷۵۹,۹۵۷,۰۶۶
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	۱۴,۸۷۷	۱۰,۱۹۹,۸۱۳,۶۰۸	۱۰,۵۸۹,۲۴۸,۹۵۵	(۳۸۹,۴۳۵,۳۴۶)	۱۴,۸۷۷	۱۰,۱۹۹,۸۱۳,۶۰۸	۱۰,۰۳۷,۴۳۸,۳۴۴	۱۶۲,۳۷۵,۲۶۴
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۲۶۸,۹۰۶	۱۸۷,۷۹۵,۱۶۱,۵۷۰	۱۹۳,۷۰۶,۵۳۵,۸۰۸	(۵,۹۱۱,۳۷۴,۲۳۷)	۲۶۸,۹۰۶	۱۸۷,۷۹۵,۱۶۱,۵۷۰	۱۸۵,۲۵۹,۷۳۸,۰۹۱	۲,۵۳۵,۴۲۳,۴۷۹
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۱۳,۵۰۸	۹,۵۷۴,۸۴۴,۹۳۶	۱۰,۰۰۸,۴۸۸,۳۲۵	(۴۳۳,۶۴۳,۳۸۸)	۱۳,۵۰۸	۹,۵۷۴,۸۴۴,۹۳۶	۹,۵۵۰,۷۹۸,۴۹۹	۲۴,۰۴۶,۴۳۷
اجاره دولتی وزا.علوم-الف۹۹۱۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۹,۷۴۳	۲,۴۹۷,۹۳۰,۶۸۶,۳۲۵	۲,۴۹۷,۹۴۰,۹۸۳,۵۷۵	(۱۰,۲۹۷,۲۵۰)
اجاره ت.اجتماعی -کاردان۹۹۱۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۴,۷۸۰,۰۰۰	۴,۷۷۶,۵۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۶۵,۵۰۰,۰۰۰)
	۶۴۷,۱۵۹,۳۵۸	۲,۶۰۹,۲۰۶,۳۴۵,۹۳۱	۲,۴۷۳,۴۸۶,۰۸۵,۶۸۶	۱۳۵,۷۲۰,۲۶۰,۲۶۲	۸۷۶,۰۴۸,۹۰۷	۱۰,۰۹۳,۰۷۳,۷۶۳,۱۲۸	۹,۹۸۶,۲۴۵,۵۶۹,۶۹۷	۱۰۶,۸۲۸,۱۹۳,۴۶۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

نام شرکت	طی خرداد				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۱۸۴,۴۹۱	۴,۰۹۴,۷۴۱,۲۶۵	۳,۷۲۵,۰۰۰,۴۸۰	۳۶۹,۷۴۰,۷۸۵	۱,۱۸۴,۴۹۱	۴,۰۹۴,۷۴۱,۲۶۵	۳,۷۲۵,۰۰۰,۴۸۰	۳۶۹,۷۴۰,۷۸۵
مخابرات ایران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۷۴۹,۸۶۲,۵۰۰	۱۶۴,۵۷۶,۳۲۶,۷۸۵	(۳,۸۲۶,۴۶۴,۲۸۵)	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۰۳,۴۶۴,۴۴۵	۱۶۵,۰۱۳,۷۴۱,۲۶۳	(۳,۸۱۰,۲۷۶,۸۱۸)
پتروشیمی فناوران	۱۸,۶۶۷	۶۴۹,۶۷۳,۶۹۶	۵۵۴,۰۷۰,۸۵۱	۹۵,۶۰۲,۸۴۵	۱۸,۶۶۷	۶۴۹,۶۷۳,۶۹۶	۵۵۴,۰۷۰,۸۵۱	۹۵,۶۰۲,۸۴۵
حمل‌ونقل‌توکا	۱۵۰,۷۳۲	۲۶۱,۴۶۵,۶۴۰	۳۲۵,۴۲۲,۸۷۴	(۶۳,۹۵۷,۲۳۴)	۲,۳۳۱,۷۵۲	۴,۱۵۸,۳۲۳,۴۴۷	۵,۰۳۴,۱۳۶,۱۹۶	(۸۷۵,۸۱۲,۷۴۹)
اختیار ف. مخابرات ایران۹۶۱۲	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰)
داده‌پردازی‌ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۶,۹۰۶,۴۲۳	۲,۰۲۶,۹۴۰,۷۷۷	(۴۱۰,۰۳۴,۳۵۴)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۶,۹۰۶,۴۲۳	۲,۰۲۶,۹۴۰,۷۷۷	(۴۱۰,۰۳۴,۳۵۴)
صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان	۱	۱	۱,۰۸۶,۷۰۴	(۱,۰۸۶,۷۰۳)	۱	۱	۱,۰۸۶,۷۰۴	(۱,۰۸۶,۷۰۳)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۱,۵۷۹,۰۰۱	۴,۰۱۳,۵۶۱,۱۱۶	۴۹۸,۰۱۷,۸۸۵	۶,۱۷۶,۱۶۳	۱۳,۹۹۴,۱۴۱,۸۷۵	۱۲,۳۰۹,۳۲۲,۰۵۰	۱,۶۸۴,۸۱۹,۸۲۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۵,۵۷۲,۹۴۰	۷,۶۸۴,۳۸۹,۱۹۳	۲,۸۹۱,۱۸۳,۷۴۷	۲۴,۹۵۴,۲۴۶	۵۳,۷۲۷,۹۲۳,۲۲۳	۴۵,۶۵۳,۸۰۸,۵۱۱	۸,۰۷۴,۱۱۴,۷۱۲
پتروشیمی فجر	۸۷,۸۸۶	۴۸۵,۶۰۲,۶۳۷	۴۸۴,۵۵۴,۳۰۸	۱,۰۴۸,۳۲۹	۸۷,۸۸۶	۴۸۵,۶۰۲,۶۳۷	۴۸۴,۵۵۴,۳۰۸	۱,۰۴۸,۳۲۹
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۶,۰۲۴,۲۵۳	۳,۲۴۶,۹۰۹,۴۱۳	(۱۰۰,۸۸۵,۱۶۰)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۴,۱۷۱,۷۵۲	۳,۴۶۳,۳۷۰,۰۴۲	(۱۲۹,۱۹۸,۲۹۰)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱۶۶,۳۷۲	۳۲۳,۰۹۷,۸۱۲	۲۲۰,۶۰۹,۲۷۲	۱۰۲,۴۸۸,۵۴۰	۱,۱۸۸,۰۴۵	۲,۲۵۳,۶۲۲,۹۳۴	۱,۵۷۵,۳۴۷,۶۷۰	۶۷۸,۲۷۵,۲۶۴
شیشه همدان	۸۰,۴۹۱	۱۴۹,۶۰۰,۱۱۷	۱۶۹,۲۴۸,۶۶۶	(۱۹,۶۴۸,۵۴۹)	۸۰,۴۹۱	۱۴۹,۶۰۰,۱۱۷	۱۶۹,۲۴۸,۶۶۶	(۱۹,۶۴۸,۵۴۹)
پتروشیمی مبین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۹,۸۲۳,۶۸۴	۵,۸۱۲,۵۳۹,۴۲۹	۷۲۷,۲۸۴,۲۵۵	۱۴,۶۰۶,۷۲۳	۶۴,۱۰۴,۰۳۳,۶۴۶	۵۶,۷۱۰,۴۴۰,۶۱۸	۷,۳۹۳,۵۹۳,۰۲۸
تولید و صادرات ریشمک	۴۱۳,۰۰۰	۶,۷۱۵,۹۰۷,۷۹۹	۵,۱۳۱,۶۳۸,۹۲۹	۱,۵۸۴,۲۶۸,۸۷۰	۴۱۳,۰۰۰	۶,۷۱۵,۹۰۷,۷۹۹	۵,۱۳۱,۶۳۸,۹۲۹	۱,۵۸۴,۲۶۸,۸۷۰
پتروشیمی خارک	۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۱,۸۳۰,۹۲۹	۴,۲۸۶,۴۲۱,۶۷۵	۳,۸۲۵,۴۰۹,۲۵۴	۱,۵۷۷,۰۴۹	۳۸,۱۰۴,۰۸۸,۰۶۱	۲۲,۵۳۲,۹۹۰,۰۸۳	۱۵,۵۷۱,۰۹۷,۹۷۸
ایران خودرو	۳,۱۷۵,۳۱۴	۷,۷۴۱,۳۱۱,۲۲۸	۸,۲۹۹,۴۵۳,۵۴۳	(۵۵۸,۱۴۲,۳۱۵)	۶,۴۷۰,۹۷۴	۱۷,۲۰۴,۱۲۷,۰۳۶	۱۶,۹۱۳,۴۶۰,۵۴۸	۲۹۰,۶۶۶,۴۸۸
فولاد مبارکه اصفهان	۶۲۰,۹۴۵	۱,۸۱۳,۵۸۰,۷۹۹	۱,۴۹۹,۲۲۶,۲۷۲	۳۱۴,۳۵۴,۵۲۷	۳۱,۷۳۸,۵۰۰	۸۰,۸۸۷,۷۷۰,۹۰۳	۶۶,۳۲۱,۳۲۱,۶۰۰	۱۴,۵۶۶,۴۴۹,۳۰۳
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۹۵,۰۰۰	۸۶,۷۵۵,۸۰۲	۹۲,۵۸۱,۷۹۷	(۵,۸۲۵,۹۹۵)	۱۴۵,۰۰۰	۱۳۰,۵۲۴,۸۵۲	۱۴۱,۳۰۹,۰۵۸	(۱۰,۷۸۴,۲۰۶)
ایران‌ارقام	۱,۰۲۷,۱۶۴	۳,۰۴۱,۷۴۴,۴۴۱	۶,۶۰۱,۰۵۷,۱۶۹	(۳,۵۵۹,۳۱۲,۷۲۸)	۱,۶۵۲,۷۴۸	۵,۰۱۶,۳۱۲,۱۵۶	۱۰,۶۲۱,۳۶۵,۲۷۰	(۵,۶۰۵,۰۵۳,۱۱۴)
ح . ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۰,۲۰۰	۱,۵۸۱,۹۳۵,۰۰۰	۱,۵۸۱,۹۳۵,۰۰۰	۰
ح.سرمایه گذاری مسکن پردیس	۰	۰	۰	۰	۹۷۱,۳۲۹	۱۸۵,۸۸۷,۰۲۰	۵۲۷,۴۳۱,۶۴۷	(۳۴۱,۵۴۴,۶۲۷)
ح . لیزینگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۰۷,۴۲۷	۱,۸۹۱,۵۳۳,۴۹۷	۲,۹۹۹,۰۰۵,۲۹۰	(۱,۱۰۷,۴۷۱,۷۹۳)
ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۰,۴۷۸,۰۶۳	۳,۸۷۰,۴۷۸,۰۶۳	۰
آسان پرداخت پرشین	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۱۵۳	۳۳,۵۰۶,۹۲۴,۱۸۵	۳۰,۰۳۷,۵۷۵,۵۱۲	۳,۴۶۹,۳۴۸,۶۷۳
تراکتورسازی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۲,۸۴۰	۵,۲۱۹,۹۳۶,۶۲۳	۴,۲۹۴,۳۷۴,۹۸۴	۹۲۵,۵۶۱,۶۳۹
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۴۴۷,۵۲۲	۱۱۴,۹۸۰,۵۵۵	۸۷,۷۱۴,۳۱۲	۲۷,۲۶۶,۲۴۳
توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۰	۰	۰	۴,۸۹۲,۸۶۸	۸,۶۸۳,۹۱۸,۷۶۲	۷,۷۹۷,۶۲۷,۴۵۳	۸۸۶,۲۷۱,۳۱۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۴۶۲,۷۰۰	۴۷۸,۳۴۸,۹۷۷	۶۰۹,۱۶۹,۳۹۷	(۱۳۰,۸۲۰,۴۲۰)
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۸۴۸,۷۷۹	۲۰,۸۶۵,۲۲۸,۴۷۱	۱۷,۶۲۲,۴۲۲,۱۲۴	۳,۲۴۲,۸۰۶,۳۴۷
خدمات‌انفورماتیک	۰	۰	۰	۰	۵۰۲,۵۱۶	۱۳,۴۴۷,۳۰۶,۰۷۵	۱۱,۸۸۵,۴۶۸,۳۳۹	۱,۵۶۱,۸۳۷,۷۳۶
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۹,۱۹۰	۲۱,۸۹۸,۹۲۷,۴۲۹	۲۰,۷۷۸,۰۴۱,۱۲۶	۱,۱۲۰,۸۸۶,۳۰۳
مبین وان کیش	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۵۹۲,۸۹۳,۵۰۹	۵۱۱,۱۲۲,۰۷۳	۸۱,۷۷۱,۴۳۶

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

نام شرکت	طی خرداد				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۶۸,۷۲۲	۸۰,۶۷۳,۴۱۸,۶۴۹	۷۴,۴۱۷,۳۴۵,۲۷۵	۶,۲۵۶,۰۷۳,۳۷۴
پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۶,۰۹۹,۴۵۵	۴,۵۶۳,۳۹۲,۸۹۸	(۳۲۷,۲۹۳,۴۴۳)
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	۰	۰	۰	۳۸۹,۲۸۵	۲,۹۷۹,۹۹۸,۴۷۶	۳,۰۹۰,۵۰۱,۶۱۳	(۱۱۰,۵۰۳,۱۳۷)
ح .شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۳۷۲	۶۴۴,۴۲۳,۴۸۲	۷۱۰,۱۳۲,۹۰۴	(۶۵,۷۰۹,۴۲۲)
اختیارف.تبعی ایران ترانسفو۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۹,۷۳۰,۶۲۸	۶۹,۴۶۶,۲۶۷,۶۳۵	۵۳,۹۸۴,۲۹۱,۰۱۸	۱۵,۴۸۱,۹۷۶,۶۱۷
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۳۷۸,۱۳۳	۵,۶۸۷,۵۸۹,۵۲۱	۵,۶۱۷,۱۴۴,۴۵۲	۷۰,۴۴۵,۰۶۹
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۸,۹۸۸	۲,۷۳۲,۰۳۱,۱۳۲	۲,۵۷۱,۹۷۵,۸۱۱	۱۶۰,۰۵۵,۳۲۱
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۵,۱۱۲,۵۸۹	۲۰,۳۳۵,۰۳۲,۰۵۸	۱۷,۱۴۰,۶۱۹,۰۹۶	۳,۱۹۴,۴۱۲,۹۶۲
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۰,۴۴۵	۴,۸۰۴,۳۶۰,۵۰۶	۴,۱۱۸,۰۶۴,۹۴۹	۶۸۶,۲۹۵,۵۵۷
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۵۳۹,۷۱۶	۷,۳۸۸,۴۱۶,۴۸۷	۶,۳۳۲,۸۱۴,۰۳۸	۱,۰۵۵,۶۰۲,۴۴۹
واسپاری ملت	۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۸,۱۶۹	۷,۵۱۹,۰۳۷,۰۱۴	۷,۱۷۹,۷۹۷,۷۲۰	۳۳۹,۲۳۹,۲۹۴
داده گسترعصرنوین-های وب	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۲,۹۸۳,۵۳۶	۱,۸۳۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۸,۵۱۶,۴۶۴)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۲۴۰,۴۲۵	۱۴۴,۳۲۵,۹۶۲	۳,۹۱۴,۴۶۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۳۱,۱۶۵	۱۸,۵۲۲,۳۵۴,۶۸۵	۱۵,۱۰۶,۶۵۶,۲۲۷	۳,۴۱۵,۶۹۸,۴۵۸
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۵,۶۴۳,۱۴۷	۱۳,۱۲۷,۱۱۹,۳۰۸	۱۰,۸۶۶,۳۴۰,۰۸۲	۲,۲۶۰,۷۷۹,۲۲۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۴,۱۸۲,۰۶۳	۹,۶۸۸,۹۷۸,۱۴۳	۷,۶۷۶,۳۹۰,۰۲۵	۲,۰۱۲,۵۸۸,۱۱۸
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۸,۹۹۲,۵۹۳	۳۸,۵۲۰,۲۰۸,۷۳۵	۳۲,۲۱۶,۱۰۳,۹۶۶	۶,۳۰۴,۱۰۴,۷۶۹
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۰	۰	۰	۸۴۰,۹۳۲	۴,۴۱۰,۸۲۲,۴۷۴	۳,۹۹۵,۸۸۱,۰۳۰	۴۱۴,۹۴۱,۴۴۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۴,۷۴۴,۴۶۹	۱۶,۲۵۴,۵۶۰,۶۲۳	۱۳,۴۲۷,۸۳۶,۲۹۵	۲,۸۲۶,۷۲۴,۳۲۸
بیمه ملت	۰	۰	۰	۰	۶۱,۸۴۱	۱۱۶,۰۱۷,۳۲۴	۱۱۳,۷۱۶,۷۴۵	۲,۳۰۰,۵۷۹
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۹۱,۰۶۸	۴۰۸,۴۶۲,۵۳۴	۳۸۰,۸۷۵,۱۸۴	۲۷,۵۸۷,۳۵۰
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۰	۰	۰	۰	۲۶۳,۰۰۰	۲,۱۱۴,۱۲۱,۹۶۶	۲,۰۰۳,۰۹۵,۰۷۰	۱۱۱,۰۲۶,۸۹۶
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۰,۰۰۶	۲,۵۲۶,۴۸۶,۵۴۸	۲,۱۴۷,۱۴۷,۸۳۰	۳۷۹,۳۳۸,۷۱۸
ح . شیشه همدان	۰	۰	۰	۰	۸۵۲,۵۱۵	۹۰۳,۲۹۷,۲۰۵	۹۳۰,۹۴۶,۳۸۰	(۲۷,۶۴۹,۱۷۵)
توکاریل	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۱,۱۳۸	۲,۹۲۴,۶۰۱,۵۵۰	۴,۲۹۸,۸۷۰,۲۷۵	(۱,۳۷۴,۲۶۸,۷۲۵)
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۸,۳۸۷	۳,۷۴۶,۱۷۲,۰۰۳	۳,۷۲۸,۱۶۶,۲۱۹	۱۸,۰۰۵,۷۸۴
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۲,۰۶۰	۳۱,۳۸۱,۸۶۷,۹۳۲	۲۹,۸۸۷,۳۲۲,۴۶۵	۱,۴۹۴,۵۴۵,۴۶۷
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۸,۲۴۶	۹,۶۹۲,۶۴۲,۱۲۰	۸,۲۱۱,۲۱۲,۶۰۷	۱,۴۸۱,۴۲۹,۵۱۳
ح.شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۰	۰	۰	۰	۵۰۶,۲۷۵	۳۷۳,۱۲۴,۶۷۵	۱۶۰,۲۹۹,۸۲۷	۲۱۲,۸۲۴,۸۴۸
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۹۵,۳۴۱,۴۷۰	۴۷۹,۶۴۹,۰۴۰	(۸۴,۳۰۷,۵۷۰)
سایپا	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۹,۳۹۱,۴۵۲	۲۶,۰۷۴,۷۶۶,۷۹۵	(۳,۷۶۵,۳۷۵,۳۴۳)
شرکت بهمن لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۸۱,۳۳۹	۱۸۱,۷۲۴,۹۱۲	۱۷۷,۸۲۳,۳۷۳	۳,۹۰۱,۵۳۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

نام شرکت	طی خرداد				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۳,۵۹۶	۱۹,۰۶۸,۰۱۳,۸۳۳	۱۶,۹۶۷,۱۲۵,۵۶۱	۲,۱۰۰,۸۸۸,۲۷۲
اسناد خزانه اسلامی۹۶۱۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۱,۱۲۷,۴۱۰	۱۳۸,۸۷۲,۵۹۰
اوراق سلف استاندارد تیرآهن۱۴	۰	۰	۰	۰	۶۰,۶۰۶,۰۰۰	۱,۲۲۹,۸۲۲,۲۶۸,۵۵۶	۱,۱۱۸,۸۲۳,۵۰۸,۴۴۸	۱۱۰,۹۹۸,۷۶۰,۱۰۸
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۲۲۸,۱۷۹	۲۱۸,۲۳۵,۱۱۸,۹۰۵	۲۲۸,۰۳۸,۸۱۸,۸۶۶	(۹,۸۰۳,۶۹۹,۹۶۰)
اجاره دولتی وزا.علوم-الف۹۹۱۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۴۵۷	۴۸۳,۳۵۴,۳۱۳	۴۵۶,۶۶۸,۶۷۵	۲۶,۶۸۵,۶۳۸
	۱۶۸,۵۲۰,۰۶۳	۲۲۷,۴۴۰,۰۸۰,۹۶۷	۲۳۲,۹۴۴,۰۳۹,۲۵۳	(۵,۵۰۳,۹۵۸,۲۸۶)	۴۹۴,۱۵۲,۷۸۳	۲,۴۴۲,۸۶۰,۱۸۴,۰۷۶	۲,۲۵۵,۱۲۱,۹۱۳,۰۷۴	۱۸۷,۷۳۸,۲۷۱,۰۰۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

توضیحات	طی خرداد				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد			
	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۲-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت۲-۱-۳	جمع	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۲-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت۲-۱-۳	جمع
اسناد خزانه اسلامی۹۶۱۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۸۷۲,۵۹۰	۱۳۸,۸۷۲,۵۹۰
اوراق سلف استاندارد تیرآهن۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۹۹۸,۷۶۰,۱۰۸	۱۱۰,۹۹۸,۷۶۰,۱۰۸
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۰۲,۷۵۰,۲۵۳	۰	(۹,۸۰۳,۶۹۹,۹۶۰)	۱۲,۳۹۹,۰۵۰,۲۹۳
اجاره دولتی وزا.علوم-الف۹۹۱۲۲۴	۴۲,۰۲۰,۵۳۲,۰۰۵	۰	۰	۴۲,۰۲۰,۵۳۲,۰۰۵	۳۶۶,۵۳۱,۵۸۰,۰۶۳	(۱۰,۲۹۷,۲۵۰)	۲۶,۶۸۵,۶۳۸	۳۶۶,۵۴۷,۹۶۸,۴۵۱
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۰	(۲,۱۵۴,۹۲۳,۷۸۰)	۰	(۲,۱۵۴,۹۲۳,۷۸۰)	۰	۴۴۲,۰۲۷,۸۶۷	۰	۴۴۲,۰۲۷,۸۶۷
اجاره ت.اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶	۸۰,۱۷۴,۰۴۲,۹۶۷	۰	۰	۸۰,۱۷۴,۰۴۲,۹۶۷	۲۳۹,۳۴۹,۹۳۹,۳۶۷	(۳,۴۶۵,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۲۳۵,۸۸۴,۴۳۹,۳۶۷
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۰	(۴۳۳,۶۴۳,۳۸۸)	۰	(۴۳۳,۶۴۳,۳۸۸)	۰	۲۴,۰۴۶,۴۳۷	۰	۲۴,۰۴۶,۴۳۷
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۰	(۵,۹۱۱,۳۷۴,۲۳۷)	۰	(۵,۹۱۱,۳۷۴,۲۳۷)	۰	۲,۵۳۵,۴۲۳,۴۷۹	۰	۲,۵۳۵,۴۲۳,۴۷۹
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	۰	(۳۸۹,۴۳۵,۳۴۶)	۰	(۳۸۹,۴۳۵,۳۴۶)	۰	۱۶۲,۳۷۵,۲۶۴	۰	۱۶۲,۳۷۵,۲۶۴
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	۰	(۳,۲۲۳,۷۲۰,۰۱۲)	۰	(۳,۲۲۳,۷۲۰,۰۱۲)	۰	(۳,۰۵۰,۸۹۹,۱۷۶)	۰	(۳,۰۵۰,۸۹۹,۱۷۶)
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	(۷۷,۹۲۷,۳۳۲)	۰	(۷۷,۹۲۷,۳۳۲)	۰	۱۴۸,۵۶۲,۷۶۱	۰	۱۴۸,۵۶۲,۷۶۱
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۰	(۲,۱۶۸,۶۶۳,۹۷۶)	۰	(۲,۱۶۸,۶۶۳,۹۷۶)	۰	۷۵۹,۹۵۷,۰۶۶	۰	۷۵۹,۹۵۷,۰۶۶
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	۰	(۲,۸۲۸,۰۵۰,۲۴۰)	۰	(۲,۸۲۸,۰۵۰,۲۴۰)	۰	۴۹۹,۷۰۹,۳۹۳	۰	۴۹۹,۷۰۹,۳۹۳
مرابحه دولت تعاون-کاردان۹۹۱۱۱۸	۵۲,۴۷۰,۸۷۱,۵۹۵	۰	۰	۵۲,۴۷۰,۸۷۱,۵۹۵	۴۴۶,۰۷۲,۵۲۹,۵۴۹	۰	۰	۴۴۶,۰۷۲,۵۲۹,۵۴۹
اجاره دولت آبرورش-کاردان۹۹۱۱۱۸	۱۷,۴۹۰,۲۹۰,۵۳۱	۰	۰	۱۷,۴۹۰,۲۹۰,۵۳۱	۱۴۸,۶۹۰,۸۴۳,۱۸۴	۰	۰	۱۴۸,۶۹۰,۸۴۳,۱۸۴
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۲۷۱	۰	۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۲۷۱	۲۹۸,۰۸۲,۱۹۱,۰۸۱	۰	۰	۲۹۸,۰۸۲,۱۹۱,۰۸۱
شهرداری مشهد	۳۳,۴۹۸,۷۱۷,۰۵۶	۰	۰	۳۳,۴۹۸,۷۱۷,۰۵۶	۲۹۳,۹۲۴,۲۲۷,۰۷۲	۰	۰	۲۹۳,۹۲۴,۲۲۷,۰۷۲
اجاره بوتان سه ماهه ۲۰درصد	۵,۳۵۹,۶۷۲,۹۳۵	۰	۰	۵,۳۵۹,۶۷۲,۹۳۵	۴۵,۶۸۶,۰۱۷,۰۲۸	۰	۰	۴۵,۶۸۶,۰۱۷,۰۲۸
اجاره رایتل۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۱,۱۸۳,۳۳۸,۲۴۷	(۱۹۶,۶۱۶,۷۲۴)	۰	۹۸۶,۷۲۱,۵۲۳	۱۰,۳۰۴,۹۱۹,۲۵۹	(۳,۰۴۸,۹۱۱,۹۵۱)	۰	۷,۲۵۶,۰۰۷,۳۰۸
	۲۶۶,۱۷۰,۰۶۷,۶۰۷	(۱۷,۳۸۴,۳۵۵,۰۳۵)	۰	۲۴۸,۷۸۵,۷۱۲,۵۷۲	۱,۸۷۰,۸۴۴,۹۹۶,۸۵۶	(۵,۰۰۳,۵۰۶,۱۱۰)	۱۰۱,۳۶۰,۶۱۸,۳۷۶	۱,۹۶۷,۲۰۲,۱۰۹,۱۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درامد ثابت کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲-۲-۱-سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

مشخصات				طی خرداد			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد		
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اجاره ت.اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶		۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۸۰,۱۷۴,۰۴۲,۹۶۷		۸۰,۱۷۴,۰۴۲,۹۶۷	۲۳۹,۳۴۹,۹۳۹,۳۶۷		۲۳۹,۳۴۹,۹۳۹,۳۶۷
اجاره دولتی وزا.علوم-الف۹۹۱۲۲۴		۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۲۰	۴۲,۰۲۰,۵۳۲,۰۰۵		۴۲,۰۲۰,۵۳۲,۰۰۵	۳۶۶,۵۳۱,۵۸۰,۰۶۳		۳۶۶,۵۳۱,۵۸۰,۰۶۳
مرابحه دولت تعاون-کاردان۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۵۲,۴۷۰,۸۷۱,۵۹۵		۵۲,۴۷۰,۸۷۱,۵۹۵	۴۴۶,۰۷۲,۵۲۹,۵۴۹		۴۴۶,۰۷۲,۵۲۹,۵۴۹
اجاره دولت آپرورش-کاردان۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱۷,۴۹۰,۲۹۰,۵۳۱		۱۷,۴۹۰,۲۹۰,۵۳۱	۱۴۸,۶۹۰,۸۴۳,۱۸۴		۱۴۸,۶۹۰,۸۴۳,۱۸۴
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی		۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۲۷۱		۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۲۷۱	۲۹۸,۰۸۲,۱۹۱,۰۸۱		۲۹۸,۰۸۲,۱۹۱,۰۸۱
شهرداری مشهد		۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۲۰	۳۳,۴۹۸,۷۱۷,۰۵۶		۳۳,۴۹۸,۷۱۷,۰۵۶	۲۹۳,۹۲۴,۲۲۷,۰۷۲		۲۹۳,۹۲۴,۲۲۷,۰۷۲
اجاره یوتان سه ماهه ۲۰درصد		۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۲۰	۵,۳۵۹,۶۷۲,۹۳۵		۵,۳۵۹,۶۷۲,۹۳۵	۴۵,۶۸۶,۰۱۷,۰۲۸		۴۵,۶۸۶,۰۱۷,۰۲۸
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲		۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۲۰	۰		۰	۲۲,۲۰۲,۷۵۰,۲۵۳		۲۲,۲۰۲,۷۵۰,۲۵۳
اجاره رایتل۲- سه ماهه ۲۲ درصد		۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	۱,۱۸۳,۳۳۸,۲۴۷		۱,۱۸۳,۳۳۸,۲۴۷	۱۰,۳۰۴,۹۱۹,۲۵۹		۱۰,۳۰۴,۹۱۹,۲۵۹
تجارت مطهری	۳۰		۱۰	۱۸۶,۶۵۹,۶۳۶	(۱,۵۲۱,۶۸۲)	۱۸۵,۱۳۷,۹۵۴	۱۷,۵۲۴,۶۲۸,۶۸۰	(۲,۵۸۳,۲۱۸)	۱۷,۵۲۲,۰۴۵,۴۶۲
خاورمیانه مهستان	۳۰		۱۰	۹۷۷	۰	۹۷۷	۸۵,۲۰۱	(۱)	۸۵,۲۰۰
سامان ملاصدرا	۲۹		۲۰	۳۲,۳۶۰,۰۶۴,۹۳۷	(۹۰۵,۰۱۴)	۳۲,۳۵۹,۱۵۹,۹۲۳	۱۰۱,۸۲۳,۱۶۵,۱۸۲	(۴۹,۵۳۳,۱۶۱)	۱۰۱,۷۷۳,۶۳۲,۰۲۱
ملی افریقا	۲۲		۱۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۲۵,۷۲۹	۰	۱۳,۷۲۵,۷۲۹
پارگاد گلفام	۲۳		۱۰	۳۰,۸۵۱	۷۵,۸۱۰	۱۰۶,۶۶۱	۶۸,۳۳۰,۶۶۳	(۱۷۴)	۶۸,۳۳۰,۴۸۹
اقتصاد نوین ظفر	۲۶		۱۰	(۳,۰۹۱,۷۰۴)	۲۴,۹۲۷	(۳,۰۶۶,۷۷۷)	۱۵,۳۷۹,۹۰۹	(۴۶)	۱۵,۳۷۹,۸۶۳
خاورمیانه مهستان	۲۵		۱۰	(۷۷۸,۳۶۵)	۱۳,۲۹۱	(۷۶۵,۰۷۴)	۳۱۰,۸۷۹,۴۰۳	(۳۱۲)	۳۱۰,۸۷۹,۰۹۱
توسعه تعاون ممتاز مشهد	۲۴		۱۰	۲,۲۵۳,۰۶۱	(۳۲)	۲,۲۵۳,۰۲۹	۱۹,۱۳۹,۳۳۳	(۳,۸۱۹)	۱۹,۱۳۵,۵۱۴
رفاه پردیس	۱		۱۰	۵۴,۰۴۸,۱۵۳	(۱۴,۷۹۵)	۵۴,۰۳۳,۳۵۸	۱۲۴,۲۵۵,۳۹۶	(۱۴,۸۰۴)	۱۲۴,۲۴۰,۵۹۲
رفاه پردیس	۹		۲۰	۰	۰	۰	۴۲,۶۶۴,۷۱۰,۵۹۵	۰	۴۲,۶۶۴,۷۱۰,۵۹۵
تجارت مطهری- مهرداد	۱۴		۲۱	۰	۰	۰	۸۰۴,۴۶۶,۳۴۴,۰۶۸	۰	۸۰۴,۴۶۶,۳۴۴,۰۶۸
تجارت مطهری- مهرداد	۱۴		۲۱	۰	۰	۰	۸۲۹,۳۲۰,۷۱۱,۹۱۵	۰	۸۲۹,۳۲۰,۷۱۱,۹۱۵
تجارت مطهری- مهرداد	۱۴		۲۱	۰	۰	۰	۲۰۵,۳۱۷,۶۸۸,۰۳۸	۰	۲۰۵,۳۱۷,۶۸۸,۰۳۸
تجارت مطهری- مهرداد	۱۴		۲۱	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	۲۰۴,۳۷۷,۰۸۰,۹۰۲	(۱۲,۱۰۳,۷۶۱)	۲۰۴,۳۶۴,۹۷۷,۱۴۱	۱,۱۱۱,۳۵۷,۳۷۲,۴۲۳	(۳۴۱,۳۱۸,۵۰۰)	۱,۱۱۱,۰۱۶,۰۵۳,۹۲۳
				۵۰۳,۱۴۶,۳۳۶,۰۵۵	(۱۴,۴۳۱,۲۵۶)	۵۰۳,۱۳۱,۹۰۴,۷۹۹	۵,۲۹۶,۸۳۸,۲۶۵,۹۵۸	(۳۹۳,۴۵۴,۰۳۵)	۵,۲۹۶,۴۴۴,۸۱۱,۹۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲-۳-درامد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی		طی خرداد	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
تجارت مطهری	۲۷۹۹۲۷۳۶۲	۱۸۶,۶۵۹,۶۳۶	۱۷,۵۲۴,۶۲۸,۶۸۰
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۰۱۳۰	۹۷۷	۸۵,۲۰۱
سامان ملاصدرا	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱	۳۲,۳۶۰,۰۶۴,۹۳۷	۱۰۱,۸۲۳,۱۶۵,۱۸۲
ملی آفریقا	۰۲۱۹۶۹۳۱۳۹۰۰۳	۰	۱۳,۷۲۵,۷۲۹
پاسارگاد گلفام	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۱۴-۱	۳۰,۸۵۱	۶۸,۳۳۰,۶۶۳
اقتصاد نوین ظفر	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۳۴-۱	(۳,۰۹۱,۷۰۴)	۱۵,۳۷۹,۹۰۹
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۰	(۷۷۸,۳۶۵)	۳۱۰,۸۷۹,۴۰۳
توسعه تعاون ممتاز مشهد	۱۹۰۰-۳۱۸-۳۰۵۴۳۳۹/۱	۲,۲۵۳,۰۶۱	۱۹,۱۳۹,۳۳۳
رفاه پردیس	۲۱۹۸۱۸۵۸۷	۵۴,۰۴۸,۱۵۳	۱۲۴,۲۵۵,۳۹۶
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	۲۰۴,۳۷۷,۰۸۰,۹۰۲	۱,۱۱۱,۳۵۷,۳۷۲,۴۲۳
		۲۳۶,۹۷۶,۲۶۸,۴۴۸	۳,۴۲۵,۹۹۳,۲۶۹,۱۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۴-سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی خرداد	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۵,۵۶۴	۱,۹۷۷,۹۳۳,۰۰۱
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۱۹۵,۷۸۶,۰۸۳
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۷۷,۱۶۹,۴۰۴	۱,۷۴۷,۱۰۷,۲۶۳
	۱۷۷,۱۷۴,۹۶۸	۳,۹۲۰,۸۲۶,۳۴۷