گزارش پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری

با درآمد ثابت کـاردان

I

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱-سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱				
				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	درصد به کل دارایی های صندوق
افست	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۷,۴۶۳,۲۰۷	۱۲,۵۳۲,۶۰۴,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	(۴۸۷,۷۰۴)	۱,۹۶۱,۴۹۸,۷۶۹	۳,۰۱۲,۲۹۶	۳,۸۳۸	۱۰,۸۲۴,۸۶۹,۱۷۶	۱۱,۴۴۸,۴۷۰,۴۲۵	۰/۰۳٪
البرزدارو	۴,۱۵۰,۰۰۰	۳۷,۸۵۶,۷۹۴,۱۸۲	۴۰,۴۰۴,۹۷۲,۷۰۰	-	-	(۴,۱۵۰,۰۰۰)	۴۳,۷۲۰,۴۹۹,۰۰۰	-	-	-	-	۰/۰۰٪
ایران ترانسفو	۳۸,۷۳۱,۲۷۸	۲۱۴,۲۶۳,۳۸۸,۳۰۶	۲۲۶,۵۵۴,۹۹۸,۹۶۹	-	-	(۳۸,۷۳۱,۲۷۸)	۲۱۹,۵۲۱,۲۷۷,۳۸۹	-	-	-	-	۰/۰۰٪
ایران خودرو	۳,۱۵۲,۵۵۵	۸,۵۵۹,۰۱۲,۷۸۶	۷,۴۹۲,۳۶۲,۲۱۳	-	-	-	-	۳,۱۵۲,۵۵۵	۲,۳۱۳	۸,۵۵۹,۰۱۲,۷۸۶	۶,۹۰۸,۵۸۲,۳۲۳	۰/۰۲٪
ایران‌ارقام	۲,۹۶۹,۵۵۹	۱۹,۶۶۴,۱۹۷,۳۷۴	۱۱,۴۳۶,۰۱۵,۹۵۵	-	-	-	-	۲,۹۶۹,۵۵۹	۳,۵۰۴	۱۹,۶۶۴,۱۹۷,۳۷۴	۱۰,۳۰۳,۸۸۲,۷۲۲	۰/۰۳٪
بانک تجارت	۱۲۴,۷۲۷,۹۳۵	۷۹,۷۳۰,۰۱۸,۱۲۰	۷۸,۴۳۰,۰۱۶,۸۹۷	-	-	-	-	۱۲۴,۷۲۷,۹۳۵	۶۱۱	۷۹,۷۳۰,۰۱۸,۱۲۰	۷۵,۴۶۵,۷۳۲,۷۹۴	۰/۲۲٪
بانک سینا	۱۷,۹۷۳,۱۹۲	۱۸,۳۸۲,۱۸۱,۰۷۴	۱۷,۷۸۰,۱۵۵,۴۲۵	-	-	-	-	۱۷,۹۷۳,۱۹۲	۹۹۴	۱۸,۳۸۲,۱۸۱,۰۷۴	۱۷,۶۹۱,۱۶۵,۶۵۷	۰/۰۵٪
بهمن دیزل	۲,۹۶۹,۷۴۹	۱۰,۷۴۳,۴۹۸,۳۲۳	۹,۰۲۲,۳۵۵,۸۳۰	۱,۶۳۷,۴۰۰	۵,۱۸۹,۵۳۳,۳۴۷	-	-	۴,۶۰۷,۱۴۹	۳,۲۸۹	۱۵,۹۳۳,۰۳۱,۶۷۰	۱۵,۰۰۵,۱۷۲,۱۵۸	۰/۰۴٪
بیمه البرز	۲,۴۵۰,۳۴۳	۲,۷۱۵,۶۱۹,۰۱۲	۲,۲۹۰,۵۷۰,۸۳۵	-	-	-	-	۲,۴۵۰,۳۴۳	۸۹۰	۲,۷۱۵,۶۱۹,۰۱۲	۲,۱۵۹,۵۴۲,۴۱۸	۰/۰۱٪
پارس خزر	۲۶۷,۴۶۳	۲,۳۰۰,۸۲۶,۳۲۶	۲,۳۶۰,۶۵۴,۷۱۶	۵۴۴,۹۰۴	۵,۰۹۸,۳۳۶,۵۸۴	-	-	۸۱۲,۳۶۷	۸,۰۵۷	۷,۳۹۹,۱۶۲,۹۱۰	۶,۴۸۱,۴۲۴,۸۲۰	۰/۰۲٪
پالایش نفت اصفهان	۱۹,۴۹۶,۹۷۲	۷۵,۶۹۶,۲۳۳,۱۵۷	۸۶,۵۳۳,۴۲۰,۵۷۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۳,۰۷۷,۱۶۳	(۲۰۰,۰۰۰)	۹۲۳,۷۰۵,۲۰۰	۲۰,۷۹۶,۹۷۲	۳,۹۳۳	۸۱,۸۴۲,۸۱۸,۱۲۲	۸۰,۹۹۶,۹۹۴,۵۸۹	۰/۳۳٪
پتروشیمی فجر	۲۰,۴۱۲,۹۷۸	۱۱۲,۴۴۸,۵۴۷,۷۶۷	۱۰۹,۶۸۰,۹۰۰,۶۴۶	-	-	-	-	۲۰,۴۱۲,۹۷۸	۴,۴۳۰	۱۱۲,۴۴۸,۵۴۷,۷۶۷	۸۹,۵۴۷,۸۰۴,۹۸۷	۰/۳۶٪
پتروشیمی زاگرس	۲۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۶,۴۹۴,۰۸۸	۷,۲۰۲,۰۸۸,۲۵۰	-	-	(۲۰۰,۰۰۰)	۷,۶۴۰,۷۶۸,۹۹۸	-	-	-	-	۰/۰۰٪
پتروشیمی مبین	۱۱,۵۹۳,۲۷۷	۴۳,۹۲۰,۸۳۴,۱۷۸	۵۲,۲۹۲,۵۰۴,۸۱۲	-	-	(۷۱۵,۰۰۰)	۳,۳۹۹,۴۹۳,۰۷۴	۱۰,۸۷۸,۲۷۷	۴,۳۹۳	۴۱,۲۱۲,۰۷۴,۹۲۶	۴۷,۳۲۲,۳۳۵,۲۲۰	۰/۱۴٪
پتروشیمی خارک	۱,۹۶۰,۱۴۸	۲۸,۷۱۸,۷۹۸,۵۹۴	۵۸,۰۶۴,۱۶۷,۵۶۶	-	-	(۴۷۵,۳۵۳)	۱۴,۹۰۴,۷۷۰,۲۹۱	۱,۴۸۴,۷۹۵	۲۸,۰۴۲	۲۱,۷۵۴,۲۳۹,۲۵۳	۴۱,۲۳۰,۶۶۴,۳۳۱	۰/۱۲٪
پمپ سازی ایران	۸,۲۲۹,۴۸۷	۲۱,۷۰۶,۵۹۲,۶۱۰	۱۸,۶۲۹,۱۸۴,۳۶۱	-	-	-	-	۸,۲۲۹,۴۸۷	۲,۰۸۷	۲۱,۷۰۶,۵۹۲,۶۱۰	۱۷,۰۰۷,۴۸۳,۷۱۰	۰/۰۵٪
تایدواترخاورمیانه	۷۵۶,۲۰۰	۲,۸۴۳,۲۹۸,۷۱۵	۲,۲۷۷,۹۳۱,۸۸۶	-	-	(۷۵۶,۲۰۰)	۲,۳۷۶,۷۵۰,۳۳۹	-	-	-	-	۰/۰۰٪
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۳۸۷,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۳۰,۷۳۳	۲,۸۵۱,۵۹۰,۲۴۷	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	۷۱۹,۶۱۴,۶۷۵	۲۸۷,۰۰۰	۶,۱۳۵	۲,۳۳۶,۰۶۹,۳۰۳	۱,۷۴۳,۵۷۷,۷۳۶	۰/۰۱٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱,۱۶۸,۶۰۱	۱,۷۴۰,۰۵۸,۷۸۸	۲,۷۰۷,۸۶۴,۷۰۸	-	-	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	۲,۷۶۳,۵۵۰,۱۰۱	۶۸,۶۰۱	۲,۱۱۲	۱۰۲,۱۴۷,۵۹۸	۱۴۳,۴۷۲,۶۸۰	۰/۰۰٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	۵,۶۵۰,۸۵۷	۵۰,۰۸۴,۳۲۸,۸۸۱	۳۵,۹۸۰,۷۲۴,۱۵۸	-	-	-	-	۵,۶۵۰,۸۵۷	۶,۳۱۸	۵۰,۰۸۴,۳۲۸,۸۸۱	۳۵,۳۵۴,۰۱۸,۹۰۹	۰/۱۰٪
تولید و صادرات ریشمک	۵۹۸,۳۲۴	۷,۴۳۴,۳۴۰,۷۵۰	۹,۶۹۳,۱۴۱,۹۷۹	-	-	(۵۰۰,۰۰۰)	۸,۷۸۶,۲۸۱,۳۷۰	۹۸,۳۲۴	۱۸,۳۱۴	۱,۲۲۱,۷۰۳,۸۱۹	۱,۷۸۳,۱۴۸,۸۵۵	۰/۰۱٪
توکاریل	۱۸,۱۸۶,۷۵۳	۳۸,۵۵۰,۳۸۸,۷۰۹	۲۷,۹۸۶,۶۵۷,۵۷۴	-	-	-	-	۱۸,۱۸۶,۷۵۳	۱,۳۸۸	۳۸,۵۵۰,۳۸۸,۷۰۹	۲۴,۹۹۷,۰۹۱,۸۳۵	۰/۰۷٪
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۴۹,۹۰۰	۲۴,۳۵۱,۲۰۰	۶۶,۲۱۴,۰۵۷	-	-	-	-	۴۹,۹۰۰	۱,۱۱۲	۲۴,۳۵۱,۲۰۰	۵۴,۹۴۷,۷۸۴	۰/۰۰٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۷۴۸,۴۱۱	۲,۳۱۸,۳۹۲,۹۸۶	۵,۴۴۳,۴۰۸,۳۹۳	-	-	-	-	۱,۷۴۸,۴۱۱	۳,۴۵۸	۲,۳۱۸,۳۹۲,۹۸۶	۵,۹۸۷,۰۵۶,۶۸۶	۰/۰۲٪
ح.سرمایه گذاری مسکن پردیس	۳,۵۷۳,۱۸۰	۱,۹۴۰,۲۳۶,۷۴۰	۸۳۱,۵۱۰,۲۵۱	-	-	(۳,۵۷۳,۱۸۰)	۳۱,۶۲۵,۶۴۶	-	-	-	-	۰/۰۰٪
حفاری شمال	۲,۷۱۸,۸۱۹	۸,۴۶۱,۵۲۰,۴۵۹	۵,۰۳۴,۶۲۰,۶۶۳	-	-	-	-	۲,۷۱۸,۸۱۹	۱,۷۱۹	۸,۴۶۱,۵۲۰,۴۵۹	۴,۶۲۸,۰۸۱,۷۷۴	۰/۰۱٪
خدمات‌انفورماتیک	۱,۹۲۲,۰۱۳	۴۵,۵۵۵,۶۸۸,۸۷۶	۵۰,۸۵۱,۶۵۷,۹۸۶	-	-	(۱۲۲,۳۴۲)	۳,۲۶۰,۰۸۰,۱۲۱	۱,۷۹۹,۶۷۱	۲۷,۶۱۸	۴۲,۶۵۵,۹۳۰,۰۸۸	۴۹,۲۱۸,۷۰۶,۳۶۹	۰/۱۴٪
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	۰/۰۳٪
داده‌پردازی‌ایران	۶,۵۴۳,۷۰۳	۲۷,۴۲۴,۹۲۰,۵۴۰	۲۱,۳۸۳,۶۷۶,۲۵۶	-	-	-	-	۶,۵۴۳,۷۰۳	۲,۷۷۰	۲۷,۴۲۴,۹۲۰,۵۴۰	۱۷,۹۴۹,۳۲۸,۲۵۱	۰/۰۵٪
داروسازی کاسپین تامین	۷۴۶,۰۰۸	۱۴,۴۴۵,۸۶۳,۶۹۶	۸,۸۱۳,۸۴۰,۳۸۹	-	-	-	-	۷۴۶,۰۰۸	۱۱,۴۲۵	۱۴,۴۴۵,۸۶۳,۶۹۶	۸,۴۴۰,۰۴۰,۷۷۱	۰/۰۲٪
ریل پردازسیر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۷,۳۵۵,۸۶۲	۱,۴۰۴,۵۷۰,۶۰۰	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۹	۲,۰۵۷,۳۵۵,۸۶۲	۱,۳۴۱,۵۹۰,۷۰۰	۰/۰۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۹,۲۶۴,۷۸۳	۳۵,۸۵۱,۶۸۲,۸۴۶	۴۸,۹۷۵,۲۷۲,۸۰۸	-	-	-	-	۲۹,۲۶۴,۷۸۳	۱,۵۰۲	۳۵,۸۵۱,۶۸۲,۸۴۶	۴۳,۵۲۷,۱۳۵,۹۵۱	۰/۱۳٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۱,۶۵۶,۲۳۸	۶۹,۳۲۵,۵۴۹,۲۵۰	۸۵,۹۲۳,۷۴۳,۳۱۲	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۸۱۰,۳۲۹,۴۹۸	۳۰,۶۵۶,۲۳۸	۲,۲۵۹	۶۷,۱۳۵,۶۰۰,۱۷۱	۶۸,۵۷۷,۳۳۰,۳۳۵	۰/۲۰٪
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۱,۲۱۸,۶۴۶	۱۷,۲۵۸,۲۶۵,۹۲۶	۱۵,۰۴۱,۹۴۳,۷۲۹	۳,۴۰۸,۳۸۱	-	-	-	۱۴,۶۲۷,۰۲۷	۱,۲۴۹	۲۲,۵۱۷,۳۹۷,۸۰۹	۱۸,۰۹۱,۰۳۲,۴۴۴	۰/۰۵٪
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۴,۷۱۱,۱۸۰	۵,۶۶۴,۳۸۳,۸۶۳	۴,۰۹۶,۰۸۵,۹۸۴	-	-	-	-	۴,۷۱۱,۱۸۰	۸۰۰	۵,۶۶۴,۳۸۳,۸۶۳	۳,۷۳۲,۱۹۶,۷۹۶	۰/۰۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان
تلفن ۳۵۲۹۶۲ برج مرجع، نبش شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
تلفن ۱۱۲۱۰ فرد سرمایه‌گذار، بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱-سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱				
				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	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری پارس توشه	۳۴,۷۴۱,۶۵۰	۷۸,۹۴۴,۸۸۹,۶۱۷	۸۲,۵۶۷,۰۰۵,۳۹۰	-	-	-	-	۳۴,۷۴۱,۶۵۰	۲,۴۰۹	۷۸,۹۴۴,۸۸۹,۶۱۷	۸۲,۸۷۶,۶۳۱,۶۶۰	۰/۲۴٪
سرمایه‌گذاری‌بهمن	۶,۸۹۱,۱۳۹	۶,۷۴۳,۰۵۸,۶۰۰	۵,۷۰۴,۸۲۲,۵۳۰	-	-	(۱,۶۸۰,۰۰۷)	۱,۵۷۳,۷۹۱,۰۷۴	۵,۲۱۱,۱۳۲	۷۹۶	۵,۰۹۹,۱۵۲,۴۷۱	۴,۱۰۷,۶۱۷,۴۷۶	۰/۰۱٪
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۳۲,۹۷۳,۴۸۳	۳۹,۱۹۹,۹۴۳,۵۳۰	۳۱,۶۰۷,۱۲۷,۸۱۱	-	-	(۵,۰۶۰,۰۰۰)	۵,۸۹۳,۵۴۲,۰۴۶	۲۷,۹۱۳,۴۸۳	۱,۰۲۰	۳۳,۱۸۴,۴۵۱,۸۰۳	۲۸,۱۹۴,۱۵۳,۰۷۱	۰/۰۸٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۴,۴۵۹,۵۷۲	۲۳,۵۴۲,۵۰۸,۶۸۷	۲۶,۴۰۳,۴۸۲,۱۲۳	-	-	(۱۹۵,۸۸۰)	۳۴۷,۷۹۲,۸۱۳	۱۴,۲۶۳,۶۹۳	۱,۷۴۵	۲۲,۲۳۷,۱۳۱,۲۸۰	۲۴,۶۴۷,۴۶۳,۶۵۰	۰/۰۷٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۸,۶۰۴,۵۱۵	۹,۳۵۹,۸۶۰,۵۸۶	۱۱,۱۸۷,۵۷۵,۳۴۵	-	-	-	-	۸,۶۰۴,۵۱۵	۱,۳۳۳	۹,۳۵۹,۸۶۰,۵۸۶	۱۰,۵۰۵,۹۲۵,۶۶۶	۰/۰۳٪
سیمان فارس و خوزستان	۶,۹۹۹,۳۷۰	۱۰,۷۲۶,۵۵۵,۲۳۸	۸,۴۰۷,۴۵۶,۰۱۱	-	-	-	-	۶,۹۹۹,۳۷۰	۱,۲۲۰	۱۰,۷۲۶,۵۵۵,۲۳۸	۸,۴۵۵,۹۷۳,۸۹۳	۰/۰۲٪
شرکت بهمن لیزینگ	۳,۶۸۸,۷۵۷	۸,۲۹۱,۳۳۱,۱۳۷	۶,۱۳۳,۰۳۷,۱۲۹	-	-	-	-	۳,۶۸۸,۷۵۷	۱,۶۱۹	۸,۲۹۱,۳۳۱,۱۳۷	۵,۹۱۳,۸۶۹,۶۳۱	۰/۰۲٪
شیشه همدان	۷,۵۹۲,۱۴۶	۱۵,۸۸۲,۸۴۷,۳۹۵	۱۳,۹۸۳,۷۰۷,۹۹۲	-	-	(۱۵,۷۰۰)	۲۹,۴۴۷,۳۶۲	۷,۵۷۶,۴۴۶	۱,۶۹۹	۱۵,۸۵۰,۰۰۲,۸۳۴	۱۲,۷۴۶,۸۷۶,۰۳۱	۰/۰۴٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸,۷۱۱,۰۷۷	۱۴۵,۲۹۵,۸۱۸,۹۸۲	۱۶۱,۶۸۷,۹۱۵,۹۲۴	۲,۲۲۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۸,۲۱۶,۲۰۴	(۹۲۰,۶۷۶)	۵,۹۸۹,۱۶۸,۹۸۸	۳۰,۰۱۰,۴۰۱	۶,۲۷۶	۱۵۳,۷۸۶,۰۹۸,۵۵۶	۱۸۶,۵۰۸,۹۱۰,۲۲۸	۰/۵۴٪
صندوق پاداش سرمایه پارس	۷,۲۲۴	۹,۹۹۸,۷۰۲,۲۸۰	۱۱,۰۲۷,۸۸۳,۸۸۸	-	-	-	-	۷,۲۲۴	۱,۵۵۵,۵۹۵	۹,۹۹۸,۷۰۲,۲۸۰	۱۱,۲۳۷,۶۱۸,۲۸۰	۰/۰۳٪
صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون	۲,۹۲۸	۹,۹۹۷,۰۲۶,۴۸۰	۱۰,۶۵۵,۹۳۱,۸۸۸	-	-	-	-	۲,۹۲۸	۳,۴۳۲,۵۳۹	۹,۹۹۷,۰۲۶,۴۸۰	۱۰,۰۵۰,۴۷۴,۱۹۲	۰/۰۳٪
صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان	۹,۸۱۸	۱۰,۶۶۹,۲۶۳,۴۸۴	۱۱,۵۵۰,۷۱۹,۹۱۲	-	-	-	-	۹,۸۱۸	۱,۱۴۲,۵۹۶	۱۰,۶۶۹,۲۶۳,۴۸۴	۱۱,۲۱۸,۰۰۷,۵۲۸	۰/۰۳٪
صنعتی بهشهر	۷,۷۸۵,۹۰۷	۲۱,۳۵۴,۶۱۲,۶۹۶	۱۴,۷۲۶,۰۸۹,۳۱۷	-	-	(۱,۴۱۳,۸۸۵)	۳,۳۰۵,۰۱۵,۷۲۵	۶,۳۷۲,۰۲۲	۱,۹۹۵	۱۷,۴۷۶,۷۱۲,۹۷۸	۱۲,۵۸۸,۲۴۰,۰۹۷	۰/۰۴٪
فولاد خوزستان	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۷۴,۵۱۰,۴۰۰	۹۱,۹۶۲,۵۳۷,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۲	۱۰۰,۵۹۵,۸۹۵,۵۹۶	۹۳,۷۱۳,۴۰۷,۶۴۶	۰/۲۷٪
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۷۴۷,۴۳۲	۵۷,۲۵۱,۱۹۰,۶۶۴	۷۲,۲۰۵,۷۸۹,۳۳۲	۸,۵۲۷,۴۹۱	۲۴,۴۷۷,۶۴۰,۶۸۳	-	-	۳۴,۲۷۴,۹۲۳	۲,۲۴۴	۸۱,۷۲۸,۸۳۱,۳۴۷	۸۲,۹۵۱,۱۷۴,۶۷۱	۰/۲۴٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۳۶,۲۸۳,۳۰۴	۱۳۵,۶۹۳,۳۸۰,۶۰۶	۱۱۹,۱۷۸,۲۹۰,۱۰۴	-	-	-	-	۳۶,۲۸۳,۳۰۴	۳,۰۷۶	۱۳۵,۶۹۳,۳۸۰,۶۰۶	۱۱۰,۵۱۹,۲۷۰,۵۳۳	۰/۳۲٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴,۷۱۷,۹۳۷	۸,۶۶۰,۰۱۴,۱۰۹	۱۲,۰۸۱,۶۲۹,۳۷۷	-	-	(۴,۷۱۷,۹۳۷)	۱۲,۶۹۶,۸۲۰,۸۸۸	-	-	-	-	۰/۰۰٪
گروه صنعتی بارز	۱۴,۰۰۵,۵۴۲	۴۵,۶۳۳,۵۷۹,۹۷۱	۳۸,۹۱۶,۳۸۰,۲۳۱	-	-	-	-	۱۴,۰۰۵,۵۴۲	۳,۰۱۲	۴۵,۶۳۳,۵۷۹,۹۷۱	۴۱,۷۷۳,۳۹۱,۷۵۲	۰/۱۲٪
گروه‌بهمن	۴۶,۴۱۶,۱۲۰	۴۹,۳۷۹,۸۲۴,۶۹۳	۴۳,۷۵۷,۳۱۱,۸۱۴	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۹۴,۰۸۱	-	-	۴۶,۵۳۶,۱۲۰	۸۰۸	۴۹,۵۰۳,۱۱۸,۷۷۴	۳۷,۲۳۴,۵۷۳,۴۰۶	۰/۱۱٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۱,۳۷۰,۳۲۱	۴۱,۶۳۷,۶۸۹,۰۷۶	۵۳,۸۳۶,۰۲۷,۱۸۲	-	-	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	۱۳,۳۴۶,۴۷۱,۹۳۱	۱۶,۵۷۰,۳۲۱	۲,۵۹۴	۳۲,۲۸۵,۴۲۳,۹۵۴	۴۲,۵۶۴,۳۲۴,۴۰۰	۰/۱۲٪
لیزینگ رایان سایپا	۱۱,۶۶۵,۳۳۶	۱۴,۷۲۹,۴۴۲,۶۰۹	۱۳,۷۹۲,۶۰۹,۱۷۵	-	-	-	-	۱۱,۶۶۵,۳۳۶	۱,۲۹۵	۱۴,۷۲۹,۴۴۲,۶۰۹	۱۴,۹۵۹,۳۲۰,۶۷۱	۰/۰۴٪
مخابرات ایران	۲۵,۸۵۵,۸۳۴	۵۲,۹۶۹,۷۷۶,۳۶۱	۴۷,۲۶۴,۵۰۳,۳۳۶	-	-	(۶۳۰,۱۷۵)	۱,۱۸۸,۲۳۳,۱۵۳	۲۵,۲۲۵,۶۵۹	۱,۸۷۴	۵۱,۶۷۸,۷۶۲,۹۳۸	۴۶,۸۱۱,۹۷۴,۳۳۷	۰/۱۴٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵,۶۱۴,۲۸۸	۳۷,۳۸۲,۷۶۵,۰۲۱	۷۴,۱۴۰,۵۳۳,۴۷۸	-	-	(۱,۹۰۲,۹۱۲)	۱۰,۱۵۷,۸۹۴,۴۹۱	۱۳,۷۱۱,۳۷۶	۴,۴۵۸	۳۳,۸۲۶,۹۳۰,۵۱۷	۶۰,۵۲۹,۳۴۲,۳۹۴	۰/۱۸٪
ملی صنایع مس ایران	۳۸,۴۷۰,۰۹۶	۹۳,۹۶۲,۷۹۶,۳۱۳	۱۳۰,۶۶۵,۸۹۳,۰۹۵	۵,۵۲۶,۰۳۶	۱۷,۹۶۸,۱۱۵,۱۸۴	-	-	۴۳,۹۹۶,۱۳۳	۲,۶۲۵	۱۱۱,۹۳۰,۹۱۱,۴۹۷	۱۱۴,۳۶۳,۸۲۰,۴۹۶	۰/۳۳٪
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۱۰,۰۵۶,۲۳۶	۸۵,۰۲۲,۶۶۵,۸۵۳	۴۳,۷۸۶,۱۵۱,۳۱۳	-	-	-	-	۱۰,۰۵۶,۲۳۶	۴,۵۳۴	۸۵,۰۲۲,۶۶۵,۸۵۳	۴۵,۱۵۰,۴۲۳,۰۲۷	۰/۱۳٪
کارت اعتباری ایران کیش	۱,۰۰۱,۰۰۰	۲,۹۹۷,۱۶۸,۹۱۳	۲,۸۳۹,۹۰۳,۳۱۶	۲,۰۸۵,۴۱۵	۶,۱۲۴,۶۹۶,۹۵۰	-	-	۳,۰۸۶,۴۱۵	۲,۶۳۷	۹,۱۲۱,۸۶۵,۸۶۳	۸,۰۵۹,۵۲۲,۳۱۰	۰/۱۰۲٪
بانک صادرات ایران	-	-	-	۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۳۰۶,۱۶۷,۹۶۰	-	-	۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰	۲۲۳,۳۰۶,۱۶۷,۹۶۰	۲۲۶,۰۸۳,۹۷۷,۵۰۰	۰/۶۶٪
اختیارخ دالبر-۱۳۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۳۹۷	-	-	-	۴,۱۵۰,۰۰۰	۸,۳۰۶,۶۴۰	(۴,۱۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪
چرخشگر	-	-	-	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲,۴۴۴,۴۲۵,۵۹۳	-	-	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۵	۲,۴۴۴,۴۲۵,۵۹۳	۲,۵۰۰,۶۲۸,۸۱۲	۰/۰۱٪
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	۵۷۵,۸۸۸	۲,۹۵۲,۸۹۱,۰۶۱	-	-	۵۷۵,۸۸۸	۵,۳۱۱	۲,۹۵۲,۸۹۱,۰۶۱	۳,۰۲۸,۷۲۰,۳۹۱	۰/۰۱٪
اختیارف.تبعی ایران ترانسفو۷۰۳	-	-	-	-	-	(۳۳,۶۴۸,۵۶۷)	۴۳۷,۴۳۱,۳۷۱	-	-	-	-	۰/۰۰٪
اختیارف.تبعی البرزدارو۷۰۴	-	-	-	-	-	(۴,۱۵۰,۰۰۰)	۲,۴۵۲,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰/۰۰٪
	۸۰۸,۸۵۶,۵۸۴	۲,۱۵۲,۵۱۸,۸۳۹,۹۲۵	۲,۲۱۹,۰۲۴,۲۹۵,۲۴۳	۳۳۳,۶۴۵,۵۱۵	۳۰۷,۸۲۴,۷۰۱,۴۵۰	(۱۱۵,۳۹۶,۷۹۶)	۳۷۰,۱۳۷,۵۰۴,۳۱۳	۱,۰۵۴,۹۰۳,۸۷۰	۶,۳۵۶,۰۰۶	۲,۱۳۴,۸۹۶,۳۳۳,۲۱۳	۲,۰۵۵,۳۱۶,۰۹۰,۲۷۹	۶/۱۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان
ش.ث ۲۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش.ث ۱۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده:

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۳/۳۱				۱۳۹۷/۰۴/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
اختیارف.تبعی البرزدارو۷۰۴	۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۱۹۳۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	-	-	-	-	-
اختیارف.تبعی ایران ترانسفو۷۰۳	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 سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان
ش ث ۳۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۲۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان
ش ث ۳۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱			
	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت
اختیارف.تبعی فولاد خوزستان۷۱۰	۲۱۳۰۰۰۰۰	۱	۱	۲۱,۳۰۰,۰۰۰
اجاره دولتی وزا.علوم-الف۹۹۱۲۲۴	۲۴۹۹۷۴۳	۱,۰۵۰,۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۲۱۳۰۰۰۰۰	۶۸۷۲	۰	۱۴۶,۳۷۳,۶۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱-۲-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۳۹۷/۰۳/۳۱ تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره: خرید طی دوره تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	۱۳۹۷/۰۴/۳۱ تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
اجاره بوتان سه ماهه ۲۰درصد	بله	بله	۱۳۹۲/۰۴/۰۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۲	۲۰	۳۰۶,۵۳۳	۳۰۶,۶۴۶,۹۶۵,۲۱۶	۳۰۶,۳۱۰,۷۶۳,۵۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪
اجاره ب.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	-	-	-	-	۴,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۶,۵۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳/۸۵٪
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	۲/۹۰٪
اجاره دولتی وزا.علوم-کاد۹۹۱۲۲۴	بله	بله	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۲۰	۲۰	۲,۴۹۹,۷۲۳	۲,۴۹۹,۷۵۳,۱۵۲,۲۵۰	۲,۴۹۷,۹۳۰,۶۸۶,۳۲۵	-	-	-	-	۲,۴۹۹,۷۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۷۵۳,۱۵۲,۲۵۰	۲,۴۹۷,۹۳۰,۶۸۶,۳۲۵	۷/۲۴٪
اجاره رابسل۲- سه ماهه ۲۲ درصد	بله	بله	۱۳۹۲/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	۲۲	۶۲,۹۶۳	۶۵,۱۹۱,۰۲۵,۵۲۸	۶۴,۰۵۵,۵۸۹,۶۳۶	-	-	-	-	۶۲,۹۶۳	۱,۰۰۱۶,۰۹۰	۶۵,۱۹۱,۰۲۵,۵۲۸	۶۳,۹۲۹,۶۹۲,۰۱۵	۰/۱۹٪
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	-	-	۸۵,۱۲۵	۸۴,۱۲۰,۰۹۸,۰۲۸۶	۸۵,۹۰۷,۰۸۱,۱۰۹	-	-	-	-	۱۴۲,۰۶۹	۷۱۳,۵۸۵	۱۰۰,۳۰۴,۸۰۰,۹۳	۱۰۱,۳۰۲,۸۰۸,۰۹۳	۰/۲۹٪
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	-	-	۱۴,۸۷۷	۱۰۰,۰۳۷,۳۳۸,۳۴۴	۱۰۰,۱۹۹,۸۱۳,۶۰۸	-	-	-	-	۶۵,۱۳۷	۶۸۲,۰۵۵	۶۴,۲۹۵,۲۱۹,۱۲۵	۶۴,۲۹۲,۸۰۶,۹۲۸	۰/۱۳٪
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	-	۲۶۸,۹۰۶	۱۸۵,۲۵۹,۳۳۸,۰۹۱	۱۸۷,۲۹۵,۱۴۱,۵۷۰	-	-	-	-	۳۰۲,۳۱۰	۷۰۰,۷۶۹	۲۰۸,۲۹۰,۹۲۲,۲۰۹	۲۱۱,۶۹۵,۸۸۵,۵۱۹	۰/۶۱٪
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	-	۱۰۲,۸۱۱	۷۱,۱۵۵,۵۶۶,۲۵۱	۷۱,۹۱۵,۵۲۲,۲۱۷	-	-	-	-	۱۰۵,۶۶۱	۷۰۱,۶۲	۷۳,۱۵۲,۱۲۲,۱۳۴	۷۳,۰۸۰,۱۲۲,۷۶۳	۰/۲۱٪
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۶-۹۸۰۲۰۳	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۱۳,۵۰۸	۹,۵۵۰,۰۷۹,۸۴۹	۹,۵۷۲,۸۴۴,۹۲۶	-	-	-	-	۱۵,۰۹۵	۷۲۳,۵۶۵	۱۰,۶۸۸,۲۳۹,۲۵۰	۱۰,۹۱۴,۲۹۵,۰۷۰	۰/۰۳٪
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۹۳,۸۴۶	۶۶,۹۸۶,۵۷۷,۲۲۰	۶۷,۲۲۸,۶۰۵,۰۹۷	-	-	-	-	۹۳,۸۴۱	۷۲۳,۸۴۱	۶۶,۹۸۶,۵۷۷,۲۲۰	۶۷,۸۸۰,۳۳۳,۵۳۸	۰/۲۰٪
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	۱۶۴,۴۹۳	۱۲۰,۳۷۲,۴۱۸,۶۰۰	۱۲۰,۳۷۲,۱۲۷,۹۹۳	-	-	-	-	۱۶۴,۴۹۳	۷۲۵,۰۸۳	۱۲۰,۳۷۲,۴۱۸,۶۰۰	۱۲۰,۸۲۸,۳۳۳,۸۱۳	۰/۳۵٪
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	۷,۴۶۴	۵,۷۱۲,۵۹۰,۰۸۴	۵,۸۶۱,۱۵۲,۸۹۵	-	-	-	-	۷,۴۶۴	۷۹۰,۸۱۱	۵,۷۱۲,۵۹۰,۰۸۴	۵,۸۹۸,۳۳۳,۹۱۰	۰/۰۳٪
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	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	۸/۶۹٪
مرابحه دولت تعاون-کاردان۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۸۰٪
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	خیر	خیر	۱۳۹۵/۰۵/۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۲۰	۲۰	۱,۹۹۰,۰۱۲	۱,۹۹۰,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۹۰,۰۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵/۷۷٪
شهرداری مشهد	خیر	خیر					۱۶,۳۹۰,۳۰۱	۱۶,۱۷۲,۶۹۹,۲۷۰,۶۷۹	۱۶,۱۶۲,۵۶۰,۸۵۰,۱۱۱	-	-	-	-	۱۶,۲۲۸,۷۹۳	۱۲,۷۸۷,۴۱۹	۱۵,۹۶۷,۲۷۱,۷۲۷,۴۲۰	۱۵,۹۶۴,۵۰۳,۸۰۸,۹۹۳	۶۶/۲۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان
ش ث ۳۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۲۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱-۳-سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۷/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
تجارت مطهری	۲۷۹۹۲۷۳۶۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۹/۰۹	۱۰	۱۵,۶۹۳,۳۸۵,۱۹۱	۳,۱۷۲,۷۸۸,۴۶۳,۴۸۷	۲,۹۷۳,۰۱۲,۵۰۴,۲۶۲	۲۱۵,۴۶۹,۳۴۴,۴۱۶	۰/۶۲٪
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۰۱۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۰/۲۵	۱۰	۴۹۶,۱۶۰	۰	۰	۴۹۶,۱۶۰	۰/۰۰٪
سامان ملاصدرا	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۰/۲۹	۲۰	۱,۹۳۷,۱۸۰,۳۷۴,۴۶۸	۳۵۹,۱۷۸,۰۲۶,۵۹۳	۷,۰۱۴,۲۶۶,۴۰۰	۲,۲۸۹,۳۴۴,۱۳۴,۶۶۱	۶/۶۴٪
پاسارگاد گلفام	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۱۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	۱۲,۶۳۷,۲۷۶	۱۰۴,۰۰۴	۰	۱۲,۷۴۱,۲۸۰	۰/۰۰٪
اقتصاد نوین ظفر	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۳۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	۴,۰۵۶,۷۶۴	۳۴,۳۳۶	۰	۴,۰۹۱,۱۰۰	۰/۰۰٪
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۱۰	۲۴,۰۷۲,۵۹۹	۵۰۰,۲۰۴,۴۵۲	۰	۵۲۴,۲۷۷,۰۵۱	۰/۰۰٪
توسعه تعاون مرکزی	۱۹۰۰-۲۱۱-۳۰۵۴۳۳۹/۱	قرض الحسنه	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۰	۲۷,۵۱۵	۰	۰	۲۷,۵۱۵	۰/۰۰٪
توسعه تعاون ممتاز مشهد	۱۹۰۰-۳۱۸-۳۰۵۴۳۳۹/۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۱۰	۲۶۷,۰۲۰,۲۱۶	۲,۲۶۷,۲۲۶	۰	۲۶۹,۲۸۷,۴۴۲	۰/۰۰٪
رفاه پردیس	۲۱۹۸۱۸۵۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۱۳	۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۴۸,۱۵۷	۰	۵۴,۵۴۸,۱۵۷	۰/۰۰٪
تجارت مطهری-مهرداد	۳۶۰۱۰۱۲۰۶۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۲۰	۱۵,۴۶۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۱۹,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶/۹۶٪
					۱۷,۴۱۶,۶۳۲,۵۷۰,۱۸۹	۳,۵۳۲,۵۲۳,۱۴۸,۲۵۵	۵,۶۹۹,۷۵۶,۷۷۰,۶۶۲	۱۵,۲۴۹,۳۹۸,۹۴۷,۷۸۲	۴۴/۲۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان
ش ث ۲۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درامدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری در سهام	۱۱,۵۶۰,۹۰۸,۹۲۸	۱/۸۵٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲۷۱,۲۰۰,۴۵۴,۴۳۴	۴۳/۴۱٪
درآمد سپرده بانکی	۳۴۱,۹۹۹,۷۰۹,۹۴۷	۵۴/۷۴٪
	۶۲۴,۷۶۱,۰۷۳,۳۰۹	۱۰۰/۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	درآمد سود سهام یادداشت۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام یادداشت۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ
افست	-	۶۶۸,۴۶۰,۴۵۶	۲۰۸,۹۰۴,۷۳۸	۸۷۷,۳۶۵,۱۹۴	۰/۱۴٪	-	۶۲۳,۶۰۱,۲۴۹	۲۰۸,۹۰۴,۷۳۸	۸۳۲,۵۰۵,۹۸۷
ح.سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	۱,۱۰۸,۷۲۶,۴۸۹	(۵۷,۸۶۰,۲۱۱)	۱,۰۵۰,۸۶۶,۲۷۸	۰/۱۷٪	-	-	(۳۹۹,۴۰۴,۸۳۸)	(۳۹۹,۴۰۴,۸۳۸)
صنعتی بهشهر	-	۱,۳۹۴,۴۴۴,۰۹۱	(۳۲۷,۲۷۷,۵۸۵)	۱,۰۶۷,۱۶۶,۵۰۶	۰/۱۷٪	۱,۸۵۸,۶۳۷,۰۵۴	(۳,۳۳۰,۹۱۲,۲۴۹)	(۳۲۷,۲۷۷,۵۸۵)	(۱,۷۹۹,۵۵۲,۷۸۰)
سرمایه‌گذاری‌بهمن	-	۲,۹۵۰,۶۰۴	(۲۶,۳۶۴,۵۸۴)	(۲۳,۴۱۳,۹۸۰)	۰/۰۰٪	۶۸۹,۱۱۳,۹۰۰	(۸۵۵,۸۲۷,۵۴۵)	(۲۶,۳۶۴,۵۸۴)	(۱۹۳,۰۷۸,۲۲۹)
مخابرات ایران	-	۹۳۰,۲۹۶,۱۵۸	(۱۹۴,۵۹۲,۰۰۳)	۷۳۵,۷۰۴,۱۵۵	۰/۱۲٪	۱۰,۰۲۶,۴۳۲,۳۰۸	(۸,۵۴۱,۹۷۶,۳۱۵)	۳۴,۲۴۵,۰۷۱,۱۷۹	۳۵,۷۲۹,۵۲۷,۱۷۲
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۳,۷۲۰,۲۰۰	(۹۲۶,۴۸۰,۸۳۷)	۱,۱۲۵,۶۳۸,۹۱۱	۲۱۲,۸۷۸,۲۷۴	۰/۰۳٪	۱,۲۹۱,۱۰۰	۴۱,۳۲۵,۰۸۲	۲,۰۱۱,۹۱۰,۲۲۱	۲,۰۵۴,۵۲۶,۴۰۳
پتروشیمی زاگرس	-	۲۰۴,۴۰۵,۸۳۷	۲۳۴,۲۷۴,۹۱۱	۴۳۸,۶۸۰,۷۴۸	۰/۰۷٪	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۴۷۷,۰۸۱,۲۵۸	۴,۹۵۷,۰۸۱,۲۵۸
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	-	(۱,۴۵۰,۷۴۳,۰۵۴)	۴۲,۵۱۷,۳۹۵	(۱,۴۰۸,۲۲۵,۶۵۹)	-۰/۲۳٪	-	۲,۴۱۷,۷۵۹,۲۵۸	۴۶,۴۳۱,۸۵۸	۲,۴۶۴,۱۹۱,۱۱۶
خدمات‌انفورماتیک	-	۱,۲۶۰,۶۷۱,۶۰۸	۳۶۶,۴۵۶,۸۹۶	۱,۶۲۷,۱۲۸,۵۰۴	۰/۲۶٪	-	۶,۶۵۳,۰۳۱,۴۲۸	۱,۹۲۸,۲۹۴,۶۳۲	۸,۵۸۱,۳۲۶,۰۶۰
ایران ترانسفو	-	(۱۳,۴۵۵,۱۲۳,۰۰۹)	۶,۴۲۱,۴۰۱,۴۲۹	(۷,۰۳۳,۷۲۱,۵۸۰)	-۱/۱۳٪	۱,۱۲۹,۱۴۷,۶۰۵	(۴۵)	۲۵,۲۱۰,۲۱۲,۶۳۸	۲۶,۳۳۹,۳۶۰,۱۹۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۱,۶۳۹,۱۵۶,۱۳۸)	۳,۷۱۳,۹۲۵,۲۸۹	۲,۰۷۴,۷۶۹,۱۵۱	۰/۳۳٪	۷,۱۹۴,۵۵۰,۶۸۰	۹,۳۱۱,۳۲۶,۵۰۰	۵,۳۹۸,۷۴۵,۱۱۴	۲۱,۹۰۴,۶۲۲,۲۹۴
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۳۵۳,۰۱۰,۰۰۰	(۲۹۴,۰۵۱,۰۷۹)	(۹۴,۳۴۶,۷۵۵)	(۳۵,۳۸۷,۸۳۴)	-۰/۰۱٪	۳۲۵,۵۸۰,۹۲۲	(۵۹۲,۴۹۱,۵۶۶)	۱۶,۶۸۰,۱۴۱	(۲۵۰,۲۳۰,۵۰۳)
پتروشیمی مبین	-	(۲,۱۹۹,۵۲۵,۸۲۶)	۶۲۸,۸۴۹,۳۱۰	(۱,۵۷۰,۶۷۶,۵۱۶)	-۰/۲۵٪	۱۵,۳۲۲,۹۴۰,۸۵۰	۵,۱۶۸,۷۲۵,۹۲۲	۸,۰۲۲,۴۴۲,۳۳۸	۲۸,۵۱۴,۱۰۹,۱۱۰
تولید و صادرات ریشمک	-	(۱,۶۹۷,۳۵۵,۱۹۱)	۲,۵۷۳,۶۴۳,۴۳۹	۸۷۶,۲۸۸,۲۴۸	۰/۱۴٪	۱,۳۱۴,۷۲۱,۲۰۰	۵۶۱,۴۴۶,۰۳۶	۴,۱۵۷,۹۱۲,۳۰۹	۶,۰۳۴,۰۷۹,۵۴۵
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	-	۲,۰۶۳,۴۷۹,۲۷۳	۴۱۶,۰۸۸,۰۳۳	۲,۴۷۹,۵۶۷,۳۰۶	۰/۴۰٪	۲,۹۳۰,۰۸۴,۳۰۸	(۲,۰۱۶,۶۹۶,۹۵۱)	۲۸۶,۸۸۹,۷۴۳	۱,۲۰۰,۲۷۷,۱۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۹,۰۴۴,۲۸۷,۲۰۰	(۸,۵۵۰,۸۴۳,۴۹۲)	۵,۰۹۷,۵۵۶,۹۰۰	۵,۵۹۱,۰۰۰,۶۰۸	۰/۸۹٪	۸,۱۸۶,۳۹۷,۵۹۰	۲۴,۰۶۷,۲۲۹,۷۵۳	۷,۹۲۴,۲۸۱,۲۲۸	۴۰,۱۷۷,۹۰۸,۵۷۱
شیشه همدان	-	(۱,۲۰۳,۸۱۹,۵۲۴)	(۳,۵۶۵,۰۷۴)	(۱,۲۰۷,۳۸۴,۵۹۸)	-۰/۱۹٪	۱,۱۷۲,۲۰۸,۴۰۰	(۳,۱۸۴,۱۳۹,۳۳۶)	(۲۳,۲۱۳,۶۲۳)	(۲,۰۳۵,۱۴۴,۵۵۹)
تایدواترخاورمیانه	-	۱۹۵,۲۹۳,۲۳۵	(۹۶,۴۷۴,۷۸۲)	۹۸,۸۱۸,۴۵۳	۰/۰۲٪	-	۳	(۹۶,۴۷۴,۷۸۲)	(۹۶,۴۷۴,۷۷۹)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۵,۳۲۸,۱۱۹,۰۰۰	(۱۵,۵۱۶,۸۹۶,۵۰۰)	۹۸۰,۷۱۳,۰۲۳	۷۹۱,۹۳۵,۵۲۳	۰/۱۳٪	۱۵,۱۷۲,۲۳۹,۸۲۴	۱۲,۴۸۸,۰۷۲,۱۷۹	۹,۰۵۴,۸۲۷,۷۳۵	۳۶,۷۱۵,۱۳۹,۷۳۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱۶,۳۳۰,۷۱۴,۷۳۱	۱,۲۷۱,۲۳۲,۳۵۸	۱۷,۶۰۱,۹۴۷,۰۸۹	۲/۸۲٪	۹,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۲۲,۸۱۱,۶۷۲	۱,۲۷۱,۲۳۲,۳۵۸	۴۳,۷۸۶,۰۴۴,۰۳۰
پتروشیمی خارک	۵,۶۹۹,۲۲۱,۰۰۰	(۱۰,۰۴۱,۶۲۵,۲۲۵)	۸,۱۱۲,۸۹۲,۲۸۲	۳,۷۷۰,۴۸۸,۰۵۷	۰/۶۰٪	۵,۲۵۶,۳۸۸,۲۸۸	۲۰,۰۱۵,۸۰۶,۰۹۰	۲۳,۶۸۳,۹۹۰,۲۶۰	۴۸,۹۵۶,۱۸۴,۶۳۸
اختیارف.تبعی البرزدارو۷۰۴	-	(۱۸,۰۷۷,۴۰۰)	۱۸,۰۷۷,۴۰۰	-	۰/۰۰٪	-	-	(۲,۴۳۴,۵۷۲,۶۰۰)	(۲,۴۳۴,۵۷۲,۶۰۰)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۳,۴۲۱,۶۱۵,۲۶۶)	۴,۰۳۶,۸۰۶,۷۷۷	۶۱۵,۱۹۱,۵۱۱	۰/۱۰٪	۱,۲۶۶,۳۷۷,۳۱۲	-	۶,۰۴۹,۳۹۴,۸۹۵	۷,۳۱۵,۷۷۲,۲۰۷
پالایش نفت اصفهان	۶,۲۳۹,۰۹۱,۶۰۰	(۱۱,۶۷۴,۹۲۲,۷۶۱)	۱۳۹,۱۲۴,۸۱۲	(۵,۲۹۶,۷۰۶,۳۴۹)	-۰/۸۵٪	۵,۸۶۵,۴۶۹,۲۴۴	(۱,۶۲۶,۲۱۱,۳۶۵)	۶,۴۴۳,۲۲۹,۵۸۱	۱۰,۶۸۲,۴۸۷,۴۶۰
البرزدارو	-	(۱,۵۰۵,۹۰۸,۷۹۹)	۴,۸۲۱,۴۳۵,۰۹۹	۳,۳۱۵,۵۲۶,۳۰۰	۰/۵۳٪	۵,۲۶۶,۹۹۹,۳۵۶	-	۴,۸۲۱,۴۳۵,۰۹۹	۱۰,۰۸۸,۴۳۴,۴۵۵
اختیارخ دالبر-۱۲۰۰۰-۱۳۹۷/۰۵/۰۳	-	-	(۸,۳۰۶,۶۴۰)	(۸,۳۰۶,۶۴۰)	۰/۰۰٪	-	-	۱۳,۲۸۰	۱۳,۲۸۰
اختیارف.تبعی ایران ترانسفو۷۰۳	-	۱,۷۴۹,۷۲۵	(۱,۷۴۹,۷۲۵)	-	۰/۰۰٪	-	-	(۴۳۹,۱۸۱,۰۹۶)	(۴۳۹,۱۸۱,۰۹۶)
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۳۶۹,۷۴۰,۷۸۵	۳۶۹,۷۴۰,۷۸۵
ح . ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-
تراکتورسازی‌ایران	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۱)	۹۲۵,۵۶۱,۶۳۹	۹۲۵,۵۶۱,۶۳۸
ح . سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۲۷,۲۶۶,۲۴۳	۲۷,۲۶۶,۲۴۳
حمل‌ونقل‌توکا	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۵,۴۲۲,۶۳۸	۶	(۸۷۵,۸۱۲,۷۴۹)	(۸۷۰,۳۹۰,۱۰۵)

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان
ش ث ۲۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۲۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	طی تیر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	درآمد سود سهام یادداشت۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام یادداشت۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ
صندوق پاداش سرمایه پارس	-	۲۰۹,۷۳۴,۳۹۲	-	۲۰۹,۷۳۴,۳۹۲	۰/۰۳٪	-	۱,۲۳۸,۹۱۶,۰۰۰	-	۱,۲۳۸,۹۱۶,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون	-	(۶۰۵,۴۵۷,۶۹۶)	-	(۶۰۵,۴۵۷,۶۹۶)	-۰/۱۰٪	-	۵۳,۴۴۷,۷۱۲	-	۵۳,۴۴۷,۷۱۲
چرخشگر	-	۵۶,۲۰۳,۲۱۹	-	۵۶,۲۰۳,۲۱۹	۰/۰۱٪	-	۵۶,۲۰۳,۲۱۹	-	۵۶,۲۰۳,۲۱۹
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	-	۷۵,۸۲۹,۳۳۰	-	۷۵,۸۲۹,۳۳۰	۰/۰۱٪	-	۷۵,۸۲۹,۳۳۰	-	۷۵,۸۲۹,۳۳۰
اختیارف.تبعی فولاد خوزستان۷۱۰	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۸۵,۲۰۰)	-	(۸۵,۲۰۰)
	۶۸,۰۲۱,۷۲۳,۵۹۰	(۹۵,۸۵۹,۸۱۶,۳۰۵)	۳۹,۳۹۹,۰۰۱,۶۴۳	۱۱,۵۶۰,۹۰۸,۹۲۸	۱/۸۵٪	۱۶۷,۲۸۵,۵۴۳,۳۰۹	(۳۵,۲۸۲,۴۶۶,۵۲۶)	۱۶۶,۸۵۲,۵۷۰,۶۵۴	۲۹۸,۸۵۵,۶۴۷,۴۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان
ش ث ۳۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۳۲۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی تیرماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه		
	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
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۳۲,۹۷۳,۴۸۳	۱۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۹۷,۳۴۸,۳۰۰	۳۶۷,۲۶۳,۹۹۲	۲,۹۳۰,۰۸۴,۳۰۸
سرمایه‌گذاری‌بهمن	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۶,۸۹۱,۱۳۹	۱۰۰	۰	۰	۰	۶۸۹,۱۱۳,۹۰۰	۰	۶۸۹,۱۱۳,۹۰۰
مخابرات ایران	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۲۵,۸۵۵,۸۳۴	۴۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۴۲,۳۳۳,۶۰۰	۳۱۵,۹۰۱,۲۹۲	۱۰,۰۲۶,۴۳۲,۳۰۸
ایران خودرو	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۳,۱۵۲,۵۵۵	۶	۱۸,۹۱۵,۳۳۰	۷۸۲,۴۴۶	۱۸,۱۳۲,۸۸۴	۱۸,۹۱۵,۳۳۰	۷۸۲,۴۴۶	۱۸,۱۳۲,۸۸۴
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	۰	۱,۶۳۴,۸۵۷,۸۵۰
حمل‌ونقل‌توکا	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱۵۰,۷۳۲	۳۶	۰	۰	۰	۵,۴۲۶,۳۵۲	۳,۷۱۴	۵,۴۲۲,۶۳۸
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۴۳,۲۶۵,۵۰۰	۱۵۰	۶,۴۸۹,۸۲۵,۰۰۰	۶۷۳,۲۸۴,۴۸۴	۵,۸۱۶,۵۴۰,۵۱۶	۶,۴۸۹,۸۲۵,۰۰۰	۶۷۳,۲۸۴,۴۸۴	۵,۸۱۶,۵۴۰,۵۱۶
داده‌پردازی‌ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۶,۵۴۳,۷۰۳	۳۲۵	۲,۱۲۶,۷۰۳,۴۷۵	۱۰۶,۵۴۳,۷۲۵	۲,۰۲۰,۱۶۰,۷۵۰	۲,۱۲۶,۷۰۳,۴۷۵	۱۰۶,۵۴۳,۷۲۵	۲,۰۲۰,۱۶۰,۷۵۰
ایران ترانسفو	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۵,۰۸۲,۷۱۱	۲۵۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۰,۶۷۷,۷۵۰	۱۴۱,۵۳۰,۱۴۵	۱,۱۲۹,۱۴۷,۶۰۵
گروه‌بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۴۶,۵۳۶,۱۲۰	۲۰۰	۹,۳۰۷,۲۲۴,۰۰۰	۸۸۲,۸۳۰,۲۹۹	۸,۴۲۴,۳۹۳,۷۰۱	۹,۳۰۷,۲۲۴,۰۰۰	۸۸۲,۸۳۰,۲۹۹	۸,۴۲۴,۳۹۳,۷۰۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۴,۷۱۷,۹۳۷	۲۸۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۱,۰۲۲,۳۶۰	۵۴,۶۴۵,۰۴۸	۱,۲۶۶,۳۷۷,۳۱۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۳۰,۶۵۶,۲۳۸	۵۰۰	۱۵,۳۲۸,۱۱۹,۰۰۰	۱۵۵,۸۷۹,۱۷۶	۱۵,۱۷۲,۲۳۹,۸۲۴	۱۵,۳۲۸,۱۱۹,۰۰۰	۱۵۵,۸۷۹,۱۷۶	۱۵,۱۷۲,۲۳۹,۸۲۴
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۷,۱۳۲	۲۰۰	۱۳,۷۲۰,۲۰۰	۱۳۵,۳۰۰	۱۳,۵۸۴,۹۰۰	۱,۴۲۶,۴۰۰	۱۳۵,۳۰۰	۱,۲۹۱,۱۰۰
گروه صنعتی بارز	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۱۴,۰۰۵,۵۴۲	۴۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۲,۲۱۶,۸۰۰	۷۵,۷۰۵,۶۳۲	۵,۵۲۶,۵۱۱,۱۶۸
صنعتی بهشهر	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۷,۷۸۵,۹۰۷	۲۵۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۶,۴۷۶,۷۵۰	۸۷,۸۳۹,۶۹۶	۱,۸۵۸,۶۳۷,۰۵۴
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۰,۷۹۶,۹۷۲	۳۰۰	۶,۲۳۹,۰۹۱,۶۰۰	۳۷۳,۶۲۲,۳۵۶	۵,۸۶۵,۴۶۹,۲۴۴	۶,۲۳۹,۰۹۱,۶۰۰	۳۷۳,۶۲۲,۳۵۶	۵,۸۶۵,۴۶۹,۲۴۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۳,۹۱۴,۲۸۸	۶۵۰	۹,۰۴۴,۲۸۷,۲۰۰	۸۵۷,۸۸۹,۶۱۰	۸,۱۸۶,۳۹۷,۵۹۰	۹,۰۴۴,۲۸۷,۲۰۰	۸۵۷,۸۸۹,۶۱۰	۸,۱۸۶,۳۹۷,۵۹۰
پمپ سازی ایران	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۵,۶۳۵,۴۷۴	۱۵۰	۰	۰	۰	۸۴۵,۳۲۱,۱۰۰	۰	۸۴۵,۳۲۱,۱۰۰
پارس خزر	۱۳۹۷/۰۴/۱۴	۸۱۲,۳۶۷	۳۵۰	۲۸۴,۳۲۸,۴۵۰	۳۷,۶۷۳,۹۴۲	۲۴۶,۶۵۴,۵۰۸	۲۸۴,۳۲۸,۴۵۰	۳۷,۶۷۳,۹۴۲	۲۴۶,۶۵۴,۵۰۸
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۳,۸۷۶,۲۷۰	۱۳,۹۴۱,۱۲۳,۷۳۰
پتروشیمی خارک	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱,۴۹۹,۷۹۵	۳,۸۰۰	۵,۶۹۹,۲۲۱,۰۰۰	۴۴۲,۸۳۲,۷۱۲	۵,۲۵۶,۳۸۸,۲۸۸	۵,۶۹۹,۲۲۱,۰۰۰	۴۴۲,۸۳۲,۷۱۲	۵,۲۵۶,۳۸۸,۲۸۸
البرزدارو	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۴,۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۵۰۰,۶۴۴	۵,۲۶۶,۹۹۹,۳۵۶
شیشه همدان	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۲,۱۳۱,۲۸۸	۵۵۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۲,۲۰۸,۴۰۰	۰	۱,۱۷۲,۲۰۸,۴۰۰
حفاری شمال	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۲,۷۱۸,۸۱۹	۵۳	۱۴۴,۰۹۷,۴۰۷	۵,۹۶۰,۶۹۴	۱۳۸,۱۳۶,۷۱۳	۱۴۴,۰۹۷,۴۰۷	۵,۸۵۰,۱۰۲	۱۳۸,۲۴۷,۳۰۵
بیمه البرز	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۲,۴۵۰,۳۴۳	۸۰	۱۹۶,۰۲۷,۴۴۰	۰	۱۹۶,۰۲۷,۴۴۰	۱۹۶,۰۲۷,۴۴۰	۰	۱۹۶,۰۲۷,۴۴۰
توکاریل	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۲۰,۱۲۷,۸۹۱	۱۹۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۶,۱۹۹,۲۹۰	۳۶۲,۹۳۱,۴۸۹	۳,۴۶۳,۲۶۷,۸۰۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۲۶,۶۴۶,۴۸۴	۲۷۰	۰	۰	۰	۷,۱۹۴,۵۵۰,۶۸۰	۰	۷,۱۹۴,۵۵۰,۶۸۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۱,۰۰۱,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۴۵۰,۰۰۰	۴۲,۷۲۷,۱۲۳	۴۰۷,۷۲۲,۸۷۷
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۵۰۶,۲۷۵,۸۴۰	۰	۵۰۶,۲۷۵,۸۴۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۳۳,۰۸۵,۴۱۸	۱۶	۵۲۹,۳۶۶,۶۸۸	۲۱,۸۹۷,۶۳۷	۵۰۷,۴۶۹,۰۵۱	۵۲۹,۳۶۶,۶۸۸	۲۱,۸۹۷,۶۳۷	۵۰۷,۴۶۹,۰۵۱
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۲۸۷,۰۰۰	۱,۲۳۰	۳۵۳,۰۱۰,۰۰۰	۲۷,۴۲۹,۰۷۸	۳۲۵,۵۸۰,۹۲۲	۳۵۳,۰۱۰,۰۰۰	۲۷,۴۲۹,۰۷۸	۳۲۵,۵۸۰,۹۲۲
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۱۱,۳۶۱,۲۷۳	۳۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۸,۳۸۱,۹۰۰	۲۸	۳,۴۰۸,۳۸۱,۸۷۲
داروسازی کاسپین تامین	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۷۴۶,۰۰۸	۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۰,۴۱۹,۲۰۰	۲۱۶,۶۶۱,۲۰۴	۱,۵۷۳,۷۵۷,۹۹۶
شرکت بهمن لیزینگ	۱۳۹۷/۰۳/۱۰	۳,۶۸۸,۷۵۷	۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۶,۴۲۷,۱۰۰	۱۰۴,۹۶۸,۳۴۹	۱,۰۰۱,۶۵۸,۷۵۱
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۴,۵۹۳,۲۷۷	۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۲۲,۹۴۰,۸۵۰	۰	۱۵,۳۲۲,۹۴۰,۸۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان
ش ث ۳۵۲۴۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۲۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی تیرماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه		
	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
بهمن دیزل	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۲,۹۶۹,۷۴۹	۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۱,۸۴۹,۴۰۰	۴۳,۱۸۲,۴۸۴	۱,۷۳۸,۶۶۶,۹۱۶
پتروشیمی فجر	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۲۰,۴۱۲,۹۷۸	۶۰۰	۱۲,۲۴۷,۷۸۶,۸۰۰	۸,۳۸۳,۱۵۳	۱۲,۲۳۹,۴۰۳,۶۴۷	۱۲,۲۴۷,۷۸۶,۸۰۰	۸,۳۸۳,۱۵۳	۱۲,۲۳۹,۴۰۳,۶۴۷
واسپاری ملت	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۶۶۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۰,۱۳۸	۶۳,۲۶۹,۸۶۲
ریل پردازسیر	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۸,۲۵۲	۱۰,۸۶۱,۷۴۸
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۵,۶۵۰,۸۵۷	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۴۶,۱۱۴,۱۰۰	۱۵۷,۵۵۷,۴۰۷	۷,۱۸۸,۵۵۶,۶۹۳
تولید و صادرات ریشمک	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱,۰۱۱,۳۲۴	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۴,۷۲۱,۲۰۰	۰	۱,۳۱۴,۷۲۱,۲۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری میعاد ایرانیان							۶۷۱,۳۱۶,۷۲۴	۰	۶۷۱,۳۱۶,۷۲۴
				۶۸,۰۲۱,۷۲۳,۵۹۰	۳,۵۹۵,۱۴۳,۶۱۲	۶۴,۴۲۶,۵۷۹,۹۷۸	۱۷۵,۲۲۴,۷۳۹,۲۳۶	۷,۹۳۹,۱۹۵,۹۲۷	۱۶۷,۲۸۵,۵۴۳,۳۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان
ش ث ۲۵۲۹۶ برد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۲۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	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	۴۶,۵۳۶,۱۲۰	۳۷,۲۳۴,۵۷۳,۴۰۶	۴۳,۸۸۰,۶۰۵,۸۹۵	(۶,۶۴۶,۰۳۲,۴۸۸)	۴۶,۵۳۶,۱۲۰	۳۷,۲۳۴,۵۷۳,۴۰۶	۴۶,۶۲۱,۶۵۷,۱۷۶	(۹,۳۸۷,۰۸۳,۷۶۹)
بانک تجارت	۱۲۴,۷۲۷,۹۳۵	۷۵,۴۶۵,۷۳۲,۷۹۴	۷۸,۴۳۰,۰۱۶,۸۹۷	(۲,۹۶۴,۲۸۴,۱۰۲)	۱۲۴,۷۲۷,۹۳۵	۷۵,۴۶۵,۷۳۲,۷۹۴	۷۸,۲۳۲,۷۱۶,۴۲۸	(۲,۷۶۶,۹۸۳,۶۳۳)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۶,۵۷۰,۳۲۱	۴۲,۵۶۴,۳۲۴,۴۰۰	۴۴,۲۰۳,۴۸۰,۵۳۹	(۱,۶۳۹,۱۵۶,۱۳۸)	۱۶,۵۷۰,۳۲۱	۴۲,۵۶۴,۳۲۴,۴۰۰	۴۳,۲۵۲,۹۹۷,۹۰۰	۹,۳۱۱,۳۲۶,۵۰۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۸,۶۰۴,۵۱۵	۱۰,۵۰۵,۹۲۵,۶۶۶	۱۱,۱۸۷,۵۷۵,۳۴۵	(۶۸۱,۶۴۹,۶۷۸)	۸,۶۰۴,۵۱۵	۱۰,۵۰۵,۹۲۵,۶۶۶	۹,۵۹۷,۶۱۴,۴۴۵	۹۰۸,۳۱۱,۲۲۱
سیمان فارس و خوزستان	۶,۹۹۹,۳۷۰	۸,۴۵۵,۹۷۳,۸۹۳	۸,۴۰۷,۴۵۶,۰۱۰	۴۸,۵۱۷,۸۸۳	۶,۹۹۹,۳۷۰	۸,۴۵۵,۹۷۳,۸۹۳	۹,۲۱۵,۰۴۶,۴۷۱	(۷۵۹,۰۷۲,۵۷۷)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۹,۲۶۴,۷۸۳	۴۳,۵۲۷,۱۳۵,۹۵۱	۴۸,۹۷۵,۲۷۲,۸۰۸	(۵,۴۴۸,۱۳۶,۸۵۶)	۲۹,۲۶۴,۷۸۳	۴۳,۵۲۷,۱۳۵,۹۵۱	۳۵,۸۵۱,۶۸۲,۸۴۶	۷,۶۷۵,۴۵۳,۱۰۵
مخابرات ایران	۲۵,۲۲۵,۶۵۹	۴۶,۸۱۱,۹۷۴,۳۳۷	۴۵,۸۸۱,۶۷۸,۱۷۹	۹۳۰,۲۹۶,۱۵۸	۲۵,۲۲۵,۶۵۹	۴۶,۸۱۱,۹۷۴,۳۳۷	۵۵,۳۵۳,۹۵۰,۶۵۳	(۸,۵۴۱,۹۷۶,۳۱۵)
توسعه‌معادن‌وفلزات	۶۸,۶۰۱	۱۴۳,۴۷۲,۶۸۰	۱,۰۶۹,۹۵۳,۵۱۸	(۹۲۶,۴۸۰,۸۳۷)	۶۸,۶۰۱	۱۴۳,۴۷۲,۶۸۰	۱۰۲,۱۴۷,۵۹۸	۴۱,۳۲۵,۰۸۲
توکاریل	۱۸,۱۸۶,۷۵۳	۲۴,۹۹۷,۰۹۱,۸۳۵	۲۷,۹۸۶,۶۵۷,۵۷۳	(۲,۹۸۹,۵۶۵,۷۳۷)	۱۸,۱۸۶,۷۵۳	۲۴,۹۹۷,۰۹۱,۸۳۵	۴۰,۰۷۰,۲۰۱,۰۰۴	(۱۵,۰۷۳,۱۰۹,۱۶۸)
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۴۹,۹۰۰	۵۴,۹۴۷,۷۸۴	۶۶,۲۱۴,۰۵۶	(۱۱,۲۶۶,۲۷۱)	۴۹,۹۰۰	۵۴,۹۴۷,۷۸۴	۲۴,۳۵۱,۲۰۰	۳۰,۵۹۶,۵۸۴
ایران خودرو	۳,۱۵۲,۵۵۵	۶,۹۰۸,۵۸۲,۳۲۳	۷,۴۹۲,۳۶۲,۲۱۳	(۵۸۳,۷۷۹,۸۸۹)	۳,۱۵۲,۵۵۵	۶,۹۰۸,۵۸۲,۳۲۳	۸,۲۳۹,۹۶۷,۳۴۱	(۱,۳۳۱,۳۸۵,۰۱۷)
سرمایه گذاری پارس توشه	۳۴,۷۴۱,۶۵۰	۸۲,۸۷۶,۶۳۱,۶۶۰	۸۲,۵۶۷,۰۰۵,۳۹۰	۳۰۹,۶۲۶,۲۷۰	۳۴,۷۴۱,۶۵۰	۸۲,۸۷۶,۶۳۱,۶۶۰	۷۴,۸۲۹,۴۶۸,۱۴۲	۸,۰۴۷,۱۶۳,۵۱۸
لیزینگ رایان سایپا	۱۱,۶۶۵,۳۳۶	۱۴,۹۵۹,۳۲۰,۶۷۱	۱۳,۷۹۲,۶۰۹,۱۷۴	۱,۱۶۶,۷۱۱,۴۹۷	۱۱,۶۶۵,۳۳۶	۱۴,۹۵۹,۳۲۰,۶۷۱	۱۱,۶۳۱,۶۱۳,۷۲۰	۳,۳۲۷,۷۰۶,۹۵۱
صنعتی بهشهر	۶,۳۷۲,۰۲۲	۱۲,۵۸۸,۲۴۰,۰۹۷	۱۱,۱۹۳,۷۹۶,۰۰۶	۱,۳۹۴,۴۴۴,۰۹۱	۶,۳۷۲,۰۲۲	۱۲,۵۸۸,۲۴۰,۰۹۷	۱۵,۹۱۹,۱۵۲,۳۴۷	(۳,۳۳۰,۹۱۲,۲۴۹)
بانک صادرات ایران	۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۸۳,۹۷۷,۵۰۰	۲۲۳,۳۰۶,۱۶۷,۹۶۰	۲,۷۷۷,۸۰۹,۵۴۰	۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۸۳,۹۷۷,۵۰۰	۲۲۳,۳۰۶,۱۶۷,۹۶۰	۲,۷۷۷,۸۰۹,۵۴۰
بانک سینا	۱۷,۹۷۳,۱۹۲	۱۷,۶۹۱,۱۶۵,۶۵۷	۱۷,۷۸۰,۱۵۵,۴۲۴	(۸۸,۹۸۹,۷۶۶)	۱۷,۹۷۳,۱۹۲	۱۷,۶۹۱,۱۶۵,۶۵۷	۱۸,۰۸۶,۲۴۷,۳۵۵	(۳۹۵,۰۸۱,۶۹۷)
بهمن دیزل	۴,۶۰۷,۱۴۹	۱۵,۰۰۵,۱۷۲,۱۵۸	۱۴,۲۱۱,۸۸۹,۱۷۷	۷۹۳,۲۸۲,۹۸۱	۴,۶۰۷,۱۴۹	۱۵,۰۰۵,۱۷۲,۱۵۸	۱۵,۹۲۲,۶۳۰,۸۲۸	(۹۱۷,۴۵۸,۶۶۹)
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۱۰,۰۵۶,۲۳۶	۴۵,۱۵۰,۴۲۳,۰۲۷	۴۳,۷۸۶,۱۵۱,۳۱۲	۱,۳۶۴,۲۷۱,۷۱۵	۱۰,۰۵۶,۲۳۶	۴۵,۱۵۰,۴۲۳,۰۲۷	۸۰,۶۹۵,۲۹۹,۵۰۲	(۳۵,۵۴۴,۸۷۶,۴۷۴)
داروسازی کاسپین تامین	۷۴۶,۰۰۸	۸,۴۴۰,۰۴۰,۷۷۱	۸,۸۱۳,۸۴۰,۳۸۸	(۳۷۳,۷۹۹,۶۱۶)	۷۴۶,۰۰۸	۸,۴۴۰,۰۴۰,۷۷۱	۱۴,۷۶۴,۴۳۹,۶۵۶	(۶,۳۲۴,۳۹۸,۸۸۴)
پتروشیمی فجر	۲۰,۴۱۲,۹۷۸	۸۹,۵۴۷,۸۰۴,۹۸۷	۱۰۹,۶۸۰,۹۰۰,۶۴۶	(۲۰,۱۳۳,۰۹۵,۶۵۸)	۲۰,۴۱۲,۹۷۸	۸۹,۵۴۷,۸۰۴,۹۸۷	۱۱۲,۵۴۵,۷۵۷,۹۹۶	(۲۲,۹۹۷,۹۵۳,۰۰۸)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۰,۶۵۶,۲۳۸	۶۸,۵۷۷,۲۳۰,۳۳۵	۸۴,۰۹۴,۱۲۶,۸۳۶	(۱۵,۵۱۶,۸۹۶,۵۰۰)	۳۰,۶۵۶,۲۳۸	۶۸,۵۷۷,۲۳۰,۳۳۵	۵۶,۰۸۹,۱۵۸,۱۵۶	۱۲,۴۸۸,۰۷۲,۱۷۹
ایران‌ارقام	۲,۹۶۹,۵۵۹	۱۰,۳۰۳,۸۸۲,۷۲۲	۱۱,۴۳۶,۰۱۵,۹۵۵	(۱,۱۳۲,۱۳۳,۲۳۲)	۲,۹۶۹,۵۵۹	۱۰,۳۰۳,۸۸۲,۷۲۲	۱۹,۰۸۳,۸۳۵,۳۶۳	(۸,۷۷۹,۹۵۲,۶۴۰)
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۷۹۶,۹۷۲	۸۰,۹۹۶,۹۹۴,۵۸۹	۹۲,۶۷۱,۹۱۷,۳۵۱	(۱۱,۶۷۴,۹۲۲,۷۶۱)	۲۰,۷۹۶,۹۷۲	۸۰,۹۹۶,۹۹۴,۵۸۹	۸۲,۶۲۳,۲۰۵,۹۵۵	(۱,۶۲۶,۲۱۱,۳۶۵)
داده‌پردازی‌ایران	۶,۵۴۳,۷۰۳	۱۷,۹۴۹,۳۲۸,۲۵۱	۲۱,۳۸۳,۶۷۶,۲۵۵	(۳,۴۳۴,۳۴۸,۰۰۳)	۶,۵۴۳,۷۰۳	۱۷,۹۴۹,۳۲۸,۲۵۱	۲۶,۵۲۷,۳۹۷,۰۵۱	(۸,۵۷۸,۰۶۸,۷۹۹)
پمپ سازی ایران	۸,۲۲۹,۴۸۷	۱۷,۰۰۷,۴۸۳,۷۱۰	۱۸,۶۲۹,۱۸۴,۳۶۱	(۱,۶۲۱,۷۰۰,۶۵۰)	۸,۲۲۹,۴۸۷	۱۷,۰۰۷,۴۸۳,۷۱۰	۲۰,۰۷۱,۹۷۷,۵۵۶	(۳,۰۶۴,۴۹۳,۸۴۵)
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۲۷,۹۱۳,۴۸۳	۲۸,۱۹۴,۱۵۳,۰۷۱	۲۶,۱۳۰,۶۷۳,۷۹۸	۲,۰۶۳,۴۷۹,۲۷۳	۲۷,۹۱۳,۴۸۳	۲۸,۱۹۴,۱۵۳,۰۷۱	۳۰,۲۱۰,۸۵۰,۰۲۳	(۲,۰۱۶,۶۹۶,۹۵۱)
ایران ترانسفو	-	-	۱۳,۴۵۵,۱۲۳,۰۰۹	(۱۳,۴۵۵,۱۲۳,۰۰۹)	-	-	۴۵	(۴۵)
گروه مپنا (سهامی عام)	۳۶,۲۸۳,۳۰۴	۱۱۰,۵۱۹,۲۷۰,۵۳۳	۱۱۹,۱۷۸,۲۹۰,۱۰۴	(۸,۶۵۹,۰۱۹,۵۷۰)	۳۶,۲۸۳,۳۰۴	۱۱۰,۵۱۹,۲۷۰,۵۳۳	۱۲۹,۶۶۴,۵۹۰,۴۴۳	(۱۹,۱۴۵,۳۱۹,۹۰۹)
گروه صنعتی بارز	۱۴,۰۰۵,۵۴۲	۴۱,۷۷۳,۳۹۱,۷۵۲	۳۸,۹۱۶,۳۸۰,۲۳۱	۲,۸۵۷,۰۱۱,۵۲۱	۱۴,۰۰۵,۵۴۲	۴۱,۷۷۳,۳۹۱,۷۵۲	۴۳,۶۹۲,۴۶۵,۴۶۶	(۱,۹۱۹,۰۷۳,۷۱۳)
سرمایه‌گذاری‌بهمن	۵,۲۱۱,۱۳۲	۴,۱۰۷,۶۱۷,۴۷۶	۴,۱۰۴,۶۶۶,۸۷۲	۲,۹۵۰,۶۰۴	۵,۲۱۱,۱۳۲	۴,۱۰۷,۶۱۷,۴۷۶	۴,۹۶۳,۴۴۵,۰۲۲	(۸۵۵,۸۲۷,۵۴۵)
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۴,۶۲۷,۰۲۷	۱۸,۰۹۱,۰۳۲,۴۴۴	۲۰,۳۰۱,۰۷۵,۶۱۱	(۲,۲۱۰,۰۴۳,۱۶۶)	۱۴,۶۲۷,۰۲۷	۱۸,۰۹۱,۰۳۲,۴۴۴	۲۰,۲۵۶,۸۱۳,۸۱۳	(۲,۱۶۵,۷۸۱,۳۶۸)
حفاری شمال	۲,۷۱۸,۸۱۹	۴,۶۲۸,۰۸۱,۷۷۴	۵,۰۳۴,۶۲۰,۶۶۲	(۴۰۶,۵۳۸,۸۸۷)	۲,۷۱۸,۸۱۹	۴,۶۲۸,۰۸۱,۷۷۴	۶,۲۹۴,۸۸۷,۳۹۳	(۱,۶۶۶,۸۰۵,۶۱۸)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳,۷۱۱,۳۷۶	۶۰,۵۲۹,۳۴۲,۳۹۴	۶۹,۰۸۰,۱۸۵,۸۸۷	(۸,۵۵۰,۸۴۳,۴۹۲)	۱۳,۷۱۱,۳۷۶	۶۰,۵۲۹,۳۴۲,۳۹۴	۳۶,۴۶۲,۱۱۲,۶۴۱	۲۴,۰۶۷,۲۲۹,۷۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان
ش ثبت ۲۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۲۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شیشه همدان	۷,۵۷۶,۴۴۶	۱۲,۷۴۶,۸۷۶,۰۳۱	۱۳,۹۵۰,۶۹۵,۵۵۶	(۱,۲۰۳,۸۱۹,۵۲۴)	۷,۵۷۶,۴۴۶	۱۲,۷۴۶,۸۷۶,۰۳۱	۱۵,۹۳۱,۰۱۵,۳۶۸	(۳,۱۸۴,۱۳۹,۳۳۶)
پتروشیمی مبین	۱۰,۸۷۸,۲۷۷	۴۷,۳۲۲,۳۳۵,۲۲۰	۴۹,۵۲۱,۸۶۱,۰۴۷	(۲,۱۹۹,۵۲۵,۸۲۶)	۱۰,۸۷۸,۲۷۷	۴۷,۳۲۲,۳۳۵,۲۲۰	۴۲,۱۵۳,۶۰۹,۲۹۸	۵,۱۶۸,۷۲۵,۹۲۲
کارت اعتباری ایران کیش	۳,۰۸۶,۴۱۵	۸,۰۵۹,۵۲۲,۳۱۰	۸,۹۶۴,۶۰۰,۲۶۶	(۹۰۵,۰۷۷,۹۵۵)	۳,۰۸۶,۴۱۵	۸,۰۵۹,۵۲۲,۳۱۰	۹,۱۲۱,۸۶۵,۸۶۳	(۱,۰۶۲,۳۴۳,۵۵۲)
تولید برق ماهتاب کهنوج	۵,۶۵۰,۸۵۷	۳۵,۳۵۴,۰۱۸,۹۰۹	۳۵,۹۸۰,۷۲۴,۱۵۷	(۶۲۶,۷۲۵,۲۴۷)	۵,۶۵۰,۸۵۷	۳۵,۳۵۴,۰۱۸,۹۰۹	۴۴,۸۶۱,۶۸۹,۲۲۵	(۹,۵۰۷,۶۷۰,۳۱۵)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۴,۲۶۳,۶۹۲	۲۴,۶۴۷,۴۶۳,۶۵۰	۲۶,۰۹۸,۲۰۶,۷۰۵	(۱,۴۵۰,۷۴۳,۰۵۴)	۱۴,۲۶۳,۶۹۲	۲۴,۶۴۷,۴۶۳,۶۵۰	۲۲,۲۲۹,۷۰۴,۳۹۲	۲,۴۱۷,۷۵۹,۲۵۸
شرکت بهمن لیزینگ	۳,۶۸۸,۷۵۷	۵,۹۱۳,۸۶۹,۶۳۱	۶,۱۳۳,۰۳۷,۱۲۸	(۲۱۹,۱۶۷,۴۹۶)	۳,۶۸۸,۷۵۷	۵,۹۱۳,۸۶۹,۶۳۱	۸,۰۶۴,۳۶۲,۹۵۲	(۲,۱۵۰,۴۹۳,۳۲۰)
خدمات‌انفورماتیک	۱,۷۹۹,۶۷۱	۴۹,۲۱۸,۷۰۶,۳۶۹	۴۷,۹۵۸,۰۳۴,۷۶۱	۱,۲۶۰,۶۷۱,۶۰۸	۱,۷۹۹,۶۷۱	۴۹,۲۱۸,۷۰۶,۳۶۹	۴۲,۵۶۵,۶۷۴,۹۴۱	۶,۶۵۳,۰۳۱,۴۲۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۰,۰۱۰,۴۰۱	۱۸۶,۵۰۸,۹۱۰,۲۲۸	۱۷۰,۱۷۸,۱۹۵,۴۹۷	۱۶,۳۳۰,۷۱۴,۷۳۱	۳۰,۰۱۰,۴۰۱	۱۸۶,۵۰۸,۹۱۰,۲۲۸	۱۵۳,۷۸۶,۰۹۸,۵۵۶	۳۲,۷۲۲,۸۱۱,۶۷۲
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۴,۷۱۱,۱۸۰	۳,۷۳۲,۱۹۶,۷۹۶	۴,۰۹۶,۰۸۵,۹۸۳	(۳۶۳,۸۸۹,۱۸۷)	۴,۷۱۱,۱۸۰	۳,۷۳۲,۱۹۶,۷۹۶	۴,۵۹۱,۲۵۷,۹۳۳	(۸۵۹,۰۶۱,۱۳۷)
فولاد خوزستان	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۹۴۶,۴۵۷,۴۰۰	۹۱,۹۶۲,۵۳۷,۰۰۰	۵۲,۹۸۳,۹۲۰,۴۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۹۴۶,۴۵۷,۴۰۰	۱۰۰,۵۷۴,۵۱۰,۴۰۰	۴۴,۳۷۱,۹۴۷,۰۰۰
تایدواترخاورمیانه	-	-	(۱۹۵,۲۹۳,۲۳۵)	۱۹۵,۲۹۳,۲۳۵	-	-	(۳)	۳
پتروشیمی خارک	۱,۴۸۴,۷۹۵	۴۱,۲۳۰,۶۶۴,۳۳۱	۵۱,۲۷۲,۲۸۹,۵۵۷	(۱۰,۰۴۱,۶۲۵,۲۲۵)	۱,۴۸۴,۷۹۵	۴۱,۲۳۰,۶۶۴,۳۳۱	۲۱,۲۱۴,۸۵۸,۲۴۱	۲۰,۰۱۵,۸۰۶,۰۹۰
پارس خزر	۸۱۲,۳۶۷	۶,۴۸۱,۴۲۴,۸۲۰	۷,۴۵۸,۹۹۱,۳۰۰	(۹۷۷,۵۶۶,۴۷۹)	۸۱۲,۳۶۷	۶,۴۸۱,۴۲۴,۸۲۰	۷,۳۹۹,۱۶۲,۹۱۰	(۹۱۷,۷۳۸,۰۸۹)
بیمه البرز	۲,۴۵۰,۳۴۳	۲,۱۵۹,۵۴۲,۴۱۸	۲,۲۹۰,۵۷۰,۸۳۵	(۱۳۱,۰۲۸,۴۱۶)	۲,۴۵۰,۳۴۳	۲,۱۵۹,۵۴۲,۴۱۸	۲,۷۱۵,۶۱۹,۰۱۲	(۵۵۶,۰۷۶,۵۹۳)
فولاد هرمزگان جنوب	۳۴,۲۷۴,۹۲۳	۸۲,۹۵۱,۱۷۴,۶۷۱	۹۶,۶۸۳,۴۳۰,۰۱۴	(۱۳,۷۳۲,۲۵۵,۳۴۲)	۳۴,۲۷۴,۹۲۳	۸۲,۹۵۱,۱۷۴,۶۷۱	۸۱,۷۲۸,۸۳۱,۳۴۷	۱,۲۲۲,۳۴۳,۳۲۴
تولید و صادرات ریشمک	۹۸,۳۲۴	۱,۷۸۳,۱۴۸,۸۵۵	۳,۴۸۰,۵۰۴,۰۴۷	(۱,۶۹۷,۳۵۵,۱۹۱)	۹۸,۳۲۴	۱,۷۸۳,۱۴۸,۸۵۵	۱,۲۲۱,۷۰۲,۸۱۹	۵۶۱,۴۴۶,۰۳۶
صندوق پاداش سرمایه پارس	۷,۲۲۴	۱۱,۲۳۷,۶۱۸,۲۸۰	۱۱,۰۲۷,۸۸۳,۸۸۸	۲۰۹,۷۳۴,۳۹۲	۷,۲۲۴	۱۱,۲۳۷,۶۱۸,۲۸۰	۹,۹۹۸,۷۰۲,۲۸۰	۱,۲۳۸,۹۱۶,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان	۹,۸۱۸	۱۱,۲۱۸,۰۰۷,۵۲۸	۱۱,۵۵۰,۷۱۹,۹۱۲	(۳۳۲,۷۱۲,۳۸۴)	۹,۸۱۸	۱۱,۲۱۸,۰۰۷,۵۲۸	۱۰,۶۶۹,۲۶۳,۴۸۴	۵۴۸,۷۴۴,۰۴۴
صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون	۲,۹۲۸	۱۰,۰۵۰,۴۷۴,۱۹۲	۱۰,۶۵۵,۹۳۱,۸۸۸	(۶۰۵,۴۵۷,۶۹۶)	۲,۹۲۸	۱۰,۰۵۰,۴۷۴,۱۹۲	۹,۹۹۷,۰۲۶,۴۸۰	۵۳,۴۴۷,۷۱۲
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۷۴۸,۴۱۱	۵,۹۸۷,۰۵۶,۶۸۶	۵,۴۴۳,۴۰۸,۳۹۳	۵۴۳,۶۴۸,۲۹۳	۱,۷۴۸,۴۱۱	۵,۹۸۷,۰۵۶,۶۸۶	۲,۳۱۸,۳۹۲,۹۸۶	۳,۶۶۸,۶۶۳,۷۰۰
چرخشگر	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۶۲۸,۸۱۲	۲,۴۴۴,۴۲۵,۵۹۳	۵۶,۲۰۳,۲۱۹	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۶۲۸,۸۱۲	۲,۴۴۴,۴۲۵,۵۹۳	۵۶,۲۰۳,۲۱۹
ملی صنایع مس ایران	۴۳,۹۹۶,۱۳۲	۱۱۴,۳۶۳,۸۲۰,۴۹۶	۱۴۸,۶۳۴,۰۰۸,۲۷۸	(۳۴,۲۷۰,۱۸۷,۷۸۱)	۴۳,۹۹۶,۱۳۲	۱۱۴,۳۶۳,۸۲۰,۴۹۶	۱۱۱,۶۸۶,۷۵۷,۸۸۱	۲,۶۷۷,۰۶۲,۶۱۵
افست	۳,۰۱۲,۲۹۶	۱۱,۴۴۸,۴۷۰,۴۲۵	۱۰,۷۸۰,۰۰۹,۹۶۹	۶۶۸,۴۶۰,۴۵۶	۳,۰۱۲,۲۹۶	۱۱,۴۴۸,۴۷۰,۴۲۵	۱۰,۸۲۴,۸۶۹,۱۷۶	۶۲۳,۶۰۱,۲۴۹
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۲۸۷,۰۰۰	۱,۷۴۳,۵۷۷,۷۳۶	۲,۰۳۷,۶۲۸,۸۱۶	(۲۹۴,۰۵۱,۰۷۹)	۲۸۷,۰۰۰	۱,۷۴۳,۵۷۷,۷۳۶	۲,۳۳۶,۰۶۹,۳۰۳	(۵۹۲,۴۹۱,۵۶۶)
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۵۷۵,۸۸۸	۳,۰۲۸,۷۲۰,۳۹۱	۲,۹۵۲,۸۹۱,۰۶۱	۷۵,۸۲۹,۳۳۰	۵۷۵,۸۸۸	۳,۰۲۸,۷۲۰,۳۹۱	۲,۹۵۲,۸۹۱,۰۶۱	۷۵,۸۲۹,۳۳۰
ریل پردازسیر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۵۹۰,۷۰۰	۱,۴۰۴,۵۷۰,۶۰۰	(۶۲,۹۷۹,۹۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۵۹۰,۷۰۰	۲,۰۰۳,۹۳۳,۳۱۶	(۶۶۲,۳۴۲,۶۱۶)
سایپا	-	-	-	-	-	-	۲۲	(۲۲)
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	۲	(۲)
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	۷	(۷)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۱	(۱)
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	۳	(۳)
واسپاری ملت	-	-	-	-	-	-	۶	(۶)
تراکتورسازی‌ایران	-	-	-	-	-	-	۱	(۱)

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان
تلفن: ۲۰۲۹۶۰۲۰ پردیس جمع بنت شرکت مادر موسسان غیر تجاری تهران
تلفن: ۱۱۲۱۰ پردیس سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
داده گسترعصرنوین-های وب	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۲,۵۴۲,۵۰۰	۶,۷۳۰,۸۷۹,۹۷۹	۲,۱۵۱,۶۶۲,۵۲۱
حمل‌ونقل‌توکا	-	-	-	-	-	-	(۶)	۶
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	(۸)	۸
ح.شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	-	-	-	-	-	-	۲۵۰,۱۴۷,۳۹۵	(۲۵۰,۱۴۷,۳۹۵)
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	(۸۱)	۸۱
اختیارف.تبعی فولاد خوزستان۷۱۰	-	-	-	-	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۸۵,۲۰۰	(۸۵,۲۰۰)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	۳,۴۲۱,۶۱۵,۲۶۶	(۳,۴۲۱,۶۱۵,۲۶۶)	-	-	-	-
البرزدارو	-	-	۱,۵۰۵,۹۰۸,۷۹۹	(۱,۵۰۵,۹۰۸,۷۹۹)	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	(۲۰۴,۴۰۵,۸۳۷)	۲۰۴,۴۰۵,۸۳۷	-	-	-	-
درآمد ناشی از اوراق اختیار تبعی								(۵۱,۲۵۴,۳۴۹,۷۵۸)
ح.سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	-	(۱,۱۰۸,۷۲۶,۴۸۹)	۱,۱۰۸,۷۲۶,۴۸۹	-	-	-	-
اختیارف.تبعی البرزدارو۷۰۴	-	-	۱۸,۰۷۷,۴۰۰	(۱۸,۰۷۷,۴۰۰)	-	-	-	-
اختیارف.تبعی ایران ترانسفو۷۰۳	-	-	(۱,۷۴۹,۷۲۵)	۱,۷۴۹,۷۲۵	-	-	-	-
اجاره رایتل۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۶۲,۹۶۳	۶۳,۹۲۹,۶۹۲,۰۱۵	۶۴,۰۵۵,۵۸۹,۶۳۶	(۱۲۵,۸۹۷,۶۲۰)	۶۲,۹۶۳	۶۳,۹۲۹,۶۹۲,۰۱۵	۶۷,۱۰۴,۵۰۱,۵۸۸	(۳,۱۷۴,۸۰۹,۵۷۲)
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۹۳,۸۴۶	۶۷,۸۸۰,۳۳۳,۵۳۸	۶۷,۴۲۸,۶۰۵,۰۹۷	۴۵۱,۷۲۸,۴۴۱	۹۳,۸۴۶	۶۷,۸۸۰,۳۳۳,۵۳۸	۶۶,۹۸۶,۵۷۷,۲۳۰	۸۹۳,۷۵۶,۳۰۸
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	۱۶۴,۴۹۳	۱۲۰,۸۲۸,۳۴۳,۸۱۳	۱۲۰,۷۷۲,۱۲۷,۹۹۳	۵۶,۲۱۵,۸۲۰	۱۶۴,۴۹۳	۱۲۰,۸۲۸,۳۴۳,۸۱۳	۱۲۰,۲۷۲,۴۱۸,۶۰۰	۵۵۵,۹۲۵,۲۱۳
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۷,۴۶۴	۵,۸۹۸,۳۳۳,۹۰۹	۵,۸۶۱,۱۵۲,۸۴۵	۳۷,۱۸۱,۰۶۴	۷,۴۶۴	۵,۸۹۸,۳۳۳,۹۰۹	۵,۷۱۲,۵۹۰,۰۸۴	۱۸۵,۷۴۳,۸۲۵
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	۱۴۲,۰۶۹	۱۰۱,۳۰۴,۸۰۸,۰۹۲	۹۹,۵۱۵,۴۱۸,۰۱۳	۱,۷۸۹,۳۹۰,۰۷۹	۱۴۲,۰۶۹	۱۰۱,۳۰۴,۸۰۸,۰۹۲	۱۰۲,۵۶۶,۳۱۷,۱۹۰	(۱,۲۶۱,۵۰۹,۰۹۷)
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۰۵,۶۶۱	۷۴,۰۸۰,۱۲۳,۷۶۳	۷۳,۹۱۳,۰۹۹,۲۰۰	۱۶۷,۰۲۴,۵۶۳	۱۰۵,۶۶۱	۷۴,۰۸۰,۱۲۳,۷۶۳	۷۳,۱۵۳,۱۴۲,۱۳۴	۹۲۶,۹۸۱,۶۲۹
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	۶۵,۱۳۷	۴۴,۳۹۴,۸۰۶,۹۴۸	۴۴,۶۰۷,۶۹۴,۴۰۹	(۲۱۲,۸۸۷,۴۶۰)	۶۵,۱۳۷	۴۴,۳۹۴,۸۰۶,۹۴۸	۴۴,۴۴۵,۳۱۹,۱۴۵	(۵۰,۵۱۲,۱۹۶)
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۳۰۲,۳۱۰	۲۱۱,۶۹۵,۸۸۵,۵۱۹	۲۱۱,۰۲۶,۳۴۵,۶۸۸	۶۶۹,۵۳۹,۸۳۱	۳۰۲,۳۱۰	۲۱۱,۶۹۵,۸۸۵,۵۱۹	۲۰۸,۴۹۰,۹۲۲,۲۰۹	۳,۲۰۴,۹۶۳,۳۱۰
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۱۵,۰۹۵	۱۰,۹۱۴,۲۹۵,۰۷۰	۱۰,۷۱۲,۲۸۵,۷۸۷	۲۰۲,۰۰۹,۲۸۳	۱۵,۰۹۵	۱۰,۹۱۴,۲۹۵,۰۷۰	۱۰,۶۸۸,۲۳۹,۳۵۰	۲۲۶,۰۵۵,۷۲۰
اجاره دولتی وزا.علوم-الف۹۹۱۲۲۴	-	-	-	-	۲,۴۹۹,۷۴۳	۲,۴۹۷,۹۳۰,۶۸۶,۳۲۵	۲,۴۹۷,۹۴۰,۹۸۳,۵۷۵	(۱۰,۲۹۷,۲۵۰)
اجاره ت.اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶	-	-	-	-	۴,۷۸۰,۰۰۰	۴,۷۷۶,۵۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۲۰	(۳,۴۶۵,۵۰۰,۰۲۰)
	۱,۰۵۴,۳۶۲,۹۰۸	۲,۷۹۸,۵۹۳,۲۲۰,۲۰۰	۲,۸۹۱,۴۱۸,۷۳۲,۵۴۰	(۹۲,۸۲۵,۵۱۲,۳۰۴)	۱,۰۸۴,۴۴۲,۶۵۱	۱۰,۰۸۱,۹۶۲,۲۴۹,۰۲۵	۱۰,۰۶۷,۹۵۹,۵۶۷,۹۵۵	(۳۷,۲۵۱,۶۶۸,۶۵۶)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
افست	۴۸۷,۷۰۴	۱,۹۶۱,۴۹۸,۷۶۹	۱,۷۵۲,۵۹۴,۰۳۱	۲۰۸,۹۰۴,۷۳۸	۴۸۷,۷۰۴	۱,۹۶۱,۴۹۸,۷۶۹	۱,۷۵۲,۵۹۴,۰۳۱	۲۰۸,۹۰۴,۷۳۸
ح.سرمایه گذاری مسکن پردیس	۳,۵۷۳,۱۸۰	۱,۸۸۲,۳۷۶,۵۲۸	۱,۹۴۰,۲۳۶,۷۴۰	(۵۷,۸۶۰,۲۱۱)	۴,۵۴۴,۵۰۹	۲,۰۶۸,۲۶۳,۵۴۸	۲,۴۶۷,۶۶۸,۳۸۷	(۳۹۹,۴۰۴,۸۳۸)
صنعتی بهشهر	۱,۴۱۳,۸۸۵	۳,۲۰۵,۰۱۵,۷۲۵	۳,۵۳۲,۲۹۳,۳۱۰	(۳۲۷,۲۷۷,۵۸۵)	۱,۴۱۳,۸۸۵	۳,۲۰۵,۰۱۵,۷۲۵	۳,۵۳۲,۲۹۳,۳۱۰	(۳۲۷,۲۷۷,۵۸۵)
سرمایه‌گذاری‌بهمن	۱,۶۸۰,۰۰۷	۱,۵۷۳,۷۹۱,۰۷۴	۱,۶۰۰,۱۵۵,۶۵۸	(۲۶,۳۶۴,۵۸۴)	۱,۶۸۰,۰۰۷	۱,۵۷۳,۷۹۱,۰۷۴	۱,۶۰۰,۱۵۵,۶۵۸	(۲۶,۳۶۴,۵۸۴)
مخابرات ایران	۶۳۰,۱۷۵	۱,۱۸۸,۲۳۳,۱۵۳	۱,۳۸۲,۸۲۵,۱۵۶	(۱۹۴,۵۹۲,۰۰۳)	۷۵,۸۳۰,۱۷۵	۲۰۰,۵۶۶,۶۹۷,۵۹۸	۱۶۶,۳۲۱,۶۲۶,۴۱۹	۳۴,۲۴۵,۰۷۱,۱۷۹
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۳,۵۵۰,۱۰۱	۱,۶۳۷,۹۱۱,۱۹۰	۱,۱۲۵,۶۳۸,۹۱۱	۵,۹۹۲,۸۶۸	۱۱,۴۴۷,۴۶۸,۸۶۳	۹,۴۳۵,۵۵۸,۶۴۲	۲,۰۱۱,۹۱۰,۲۲۱
پتروشیمی زاگرس	۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۰,۷۶۸,۹۹۸	۷,۴۰۶,۴۹۴,۰۸۷	۲۳۴,۲۷۴,۹۱۱	۱,۰۴۸,۷۷۹	۲۸,۵۰۵,۹۹۷,۴۶۹	۲۵,۰۲۸,۹۱۶,۲۱۱	۳,۴۷۷,۰۸۱,۲۵۸
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۹۵,۸۸۰	۳۴۷,۷۹۲,۸۱۳	۳۰۵,۲۷۵,۴۱۸	۴۲,۵۱۷,۳۹۵	۲۹۵,۸۸۰	۴۹۶,۰۳۳,۲۳۸	۴۴۹,۶۰۱,۳۸۰	۴۶,۴۳۱,۸۵۸
خدمات‌انفورماتیک	۱۲۲,۳۴۲	۳,۲۶۰,۰۸۰,۱۲۱	۲,۸۹۳,۶۲۳,۲۲۵	۳۶۶,۴۵۶,۸۹۶	۶۲۴,۸۵۸	۱۶,۷۰۷,۳۸۶,۱۹۶	۱۴,۷۷۹,۰۹۱,۵۶۴	۱,۹۲۸,۲۹۴,۶۳۲
ایران ترانسفو	۳۸,۷۳۱,۲۷۸	۲۱۹,۵۲۱,۲۷۷,۳۸۹	۲۱۳,۰۹۹,۸۷۵,۹۶۰	۶,۴۲۱,۴۰۱,۴۲۹	۵۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۳۳۸,۸۰۳,۹۹۸	۲۸۹,۱۲۸,۵۹۱,۳۶۰	۲۵,۲۱۰,۲۱۲,۶۳۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۶,۴۷۱,۹۳۱	۹,۶۳۲,۵۴۶,۶۴۲	۳,۷۱۳,۹۲۵,۲۸۹	۱۰,۹۷۶,۱۶۳	۲۷,۳۴۰,۶۱۳,۸۰۶	۲۱,۹۴۱,۸۶۸,۶۹۲	۵,۳۹۸,۷۴۵,۱۱۴
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۶۱۴,۶۷۵	۸۱۳,۹۶۱,۴۳۰	(۹۴,۳۴۶,۷۵۵)	۳۶۳,۰۰۰	۲,۸۳۳,۷۳۶,۶۴۱	۲,۸۱۷,۰۵۶,۵۰۰	۱۶,۶۸۰,۱۴۱
پتروشیمی مبین	۷۱۵,۰۰۰	۳,۳۹۹,۴۹۳,۰۷۴	۲,۷۷۰,۶۴۳,۷۶۴	۶۲۸,۸۴۹,۳۱۰	۱۵,۳۲۱,۷۲۳	۶۷,۵۰۳,۵۲۶,۷۲۰	۵۹,۴۸۱,۰۸۴,۳۸۲	۸,۰۲۲,۴۴۲,۳۳۸
تولید و صادرات ریشمک	۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۶,۲۸۱,۳۷۰	۶,۲۱۲,۶۳۷,۹۳۱	۲,۵۷۳,۶۴۳,۴۳۹	۹۱۳,۰۰۰	۱۵,۵۰۲,۱۸۹,۱۶۹	۱۱,۳۴۴,۲۷۶,۸۶۰	۴,۱۵۷,۹۱۲,۳۰۹
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۵,۰۶۰,۰۰۰	۵,۸۹۲,۵۴۲,۰۴۶	۵,۴۷۶,۴۵۴,۰۱۳	۴۱۶,۰۸۸,۰۳۳	۸,۲۶۰,۰۰۰	۹,۲۲۶,۷۱۳,۷۹۸	۸,۹۳۹,۸۲۴,۰۵۵	۲۸۶,۸۸۹,۷۴۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۹۰۲,۹۱۲	۱۰,۱۵۷,۸۹۴,۴۹۱	۵,۰۶۰,۳۳۷,۵۹۱	۵,۰۹۷,۵۵۶,۹۰۰	۶,۶۴۷,۳۸۱	۲۶,۴۱۲,۴۵۵,۱۱۴	۱۸,۴۸۸,۱۷۳,۸۸۶	۷,۹۲۴,۲۸۱,۲۲۸
شیشه همدان	۱۵,۷۰۰	۲۹,۴۴۷,۳۶۲	۳۳,۰۱۲,۴۳۶	(۳,۵۶۵,۰۷۴)	۹۶,۱۹۱	۱۷۹,۰۴۷,۴۷۹	۲۰۲,۲۶۱,۱۰۲	(۲۳,۲۱۳,۶۲۳)
تایدواترخاورمیانه	۷۵۶,۲۰۰	۲,۳۷۶,۷۵۰,۳۳۹	۲,۴۷۳,۲۲۵,۱۲۱	(۹۶,۴۷۴,۷۸۲)	۷۵۶,۲۰۰	۲,۳۷۶,۷۵۰,۳۳۹	۲,۴۷۳,۲۲۵,۱۲۱	(۹۶,۴۷۴,۷۸۲)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۰,۳۲۹,۴۹۸	۱,۸۲۹,۶۱۶,۴۷۵	۹۸۰,۷۱۳,۰۲۳	۲۵,۹۵۴,۲۴۶	۵۶,۵۳۸,۲۵۲,۷۲۱	۴۷,۴۸۳,۴۲۴,۹۸۶	۹,۰۵۴,۸۲۷,۷۳۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۲۰,۶۷۶	۵,۹۸۹,۱۶۸,۹۸۸	۴,۷۱۷,۹۳۶,۶۳۰	۱,۲۷۱,۲۳۲,۳۵۸	۹۲۰,۶۷۶	۵,۹۸۹,۱۶۸,۹۸۸	۴,۷۱۷,۹۳۶,۶۳۰	۱,۲۷۱,۲۳۲,۳۵۸
پتروشیمی خارک	۴۷۵,۳۵۳	۱۴,۹۰۴,۷۷۰,۲۹۱	۶,۷۹۱,۸۷۸,۰۰۹	۸,۱۱۲,۸۹۲,۲۸۲	۲,۰۵۲,۴۰۲	۵۳,۰۰۸,۸۵۸,۳۵۲	۲۹,۳۲۴,۸۶۸,۰۹۲	۲۳,۶۸۳,۹۹۰,۲۶۰
اختیارف.تبعی البرزدارو۷۰۴	۴,۱۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۲,۶۵۰,۰۰۰	۲,۴۳۴,۵۷۲,۶۰۰	۱۸,۰۷۷,۴۰۰	۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۴,۸۰۰	۲,۴۵۴,۱۲۷,۴۰۰	(۲,۴۳۴,۵۷۲,۶۰۰)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴,۷۱۷,۹۳۷	۱۲,۶۹۶,۸۲۰,۸۸۸	۸,۶۶۰,۰۱۴,۱۱۱	۴,۰۳۶,۸۰۶,۷۷۷	۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۵,۷۹۹,۰۳۱	۱۶,۳۳۶,۴۰۴,۱۳۶	۶,۰۴۹,۳۹۴,۸۹۵
پالایش نفت اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۷۰۵,۲۰۰	۷۸۴,۵۸۰,۳۸۸	۱۳۹,۱۲۴,۸۱۲	۹,۱۹۲,۵۹۳	۳۹,۴۴۳,۹۱۳,۹۳۵	۳۳,۰۰۰,۶۸۴,۳۵۴	۶,۴۴۳,۲۲۹,۵۸۱
البرزدارو	۴,۱۵۰,۰۰۰	۴۳,۷۲۰,۴۹۹,۰۰۰	۳۸,۸۹۹,۰۶۳,۹۰۱	۴,۸۲۱,۴۳۵,۰۹۹	۴,۱۵۰,۰۰۰	۴۳,۷۲۰,۴۹۹,۰۰۰	۳۸,۸۹۹,۰۶۳,۹۰۱	۴,۸۲۱,۴۳۵,۰۹۹
اختیارخ دالبر-۱۲۰۰۰-۱۳۹۷/۰۵/۰۳	۴,۱۵۰,۰۰۰	-	۸,۳۰۶,۶۴۰	(۸,۳۰۶,۶۴۰)	۴,۱۵۰,۰۰۰	۸,۳۱۹,۹۲۰	۸,۳۰۶,۶۴۰	۱۳,۲۸۰
اختیارف.تبعی ایران ترانسفو۷۰۳	۳۳,۶۴۸,۵۶۷	۴۳۷,۴۳۱,۳۷۱	۴۳۹,۱۸۱,۰۹۶	(۱,۷۴۹,۷۲۵)	۳۳,۶۴۸,۵۶۷	-	۴۳۹,۱۸۱,۰۹۶	(۴۳۹,۱۸۱,۰۹۶)
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	۱,۱۸۴,۴۹۱	۴,۰۹۴,۷۴۱,۲۶۵	۳,۷۲۵,۰۰۰,۴۸۰	۳۶۹,۷۴۰,۷۸۵
ح . ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۱,۷۱۰,۲۰۰	۱,۵۸۱,۹۳۵,۰۰۰	۱,۵۸۱,۹۳۵,۰۰۰	-
تراکتورسازی‌ایران	-	-	-	-	۱,۹۷۲,۸۴۰	۵,۲۱۹,۹۳۶,۶۲۳	۴,۲۹۴,۳۷۴,۹۸۴	۹۲۵,۵۶۱,۶۳۹
ح . سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	۴۴۷,۵۲۲	۱۱۴,۹۸۰,۵۵۵	۸۷,۷۱۴,۳۱۲	۲۷,۲۶۶,۲۴۳
حمل‌ونقل‌توکا	-	-	-	-	۲,۳۳۱,۷۵۲	۴,۱۵۸,۳۲۳,۴۴۷	۵,۰۳۴,۱۳۶,۱۹۶	(۸۷۵,۸۱۲,۷۴۹)
اختیار ف. مخابرات ایران۹۶۱۲	-	-	-	-	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۶۵,۸۰۰,۰۰۰)	۶,۸۲۷,۲۰۰,۰۰۰	(۱۴,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰)

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان
ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده نزد اتحادیه صندوق‌ها و موسسات غیر تجاری تهران

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۰,۴۷۸,۰۶۳	۳,۸۷۰,۴۷۸,۰۶۳	-
داده‌پردازی‌ایران	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۶,۹۰۶,۴۲۳	۲,۰۲۶,۹۴۰,۷۷۷	(۴۱۰,۰۳۴,۳۵۴)
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۱۵۳	۳۳,۵۰۶,۹۲۴,۱۸۵	۳۰,۰۳۷,۵۷۵,۵۱۲	۳,۴۶۹,۳۴۸,۶۷۳
ح . لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	۱۱,۱۰۷,۴۲۷	۱,۸۹۱,۵۳۳,۴۹۷	۲,۹۹۹,۰۰۵,۲۹۰	(۱,۱۰۷,۴۷۱,۷۹۳)
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۱۸,۶۶۷	۶۴۹,۶۷۳,۶۹۶	۵۵۴,۰۷۰,۸۵۱	۹۵,۶۰۲,۸۴۵
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۴۶۲,۷۰۰	۴۷۸,۳۴۸,۹۷۷	۶۰۹,۱۶۹,۳۹۷	(۱۳۰,۸۲۰,۴۲۰)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۱۲,۳۳۱,۱۶۵	۱۸,۵۲۲,۳۵۴,۶۸۵	۱۵,۱۰۶,۶۵۶,۲۲۷	۳,۴۱۵,۶۹۸,۴۵۸
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	۸۷,۸۸۶	۴۸۵,۶۰۲,۶۳۷	۴۸۴,۵۵۴,۳۰۸	۱,۰۴۸,۳۲۹
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۵,۰۱۹,۱۹۰	۲۱,۸۹۸,۹۲۷,۴۲۹	۲۰,۷۷۸,۰۴۱,۱۲۶	۱,۱۲۰,۸۸۶,۳۰۳
مبین وان کیش	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۵۹۲,۸۹۳,۵۰۹	۵۱۱,۱۲۲,۰۷۳	۸۱,۷۷۱,۴۳۶
صندوق سرمایه گذاری مبعاد ایرانیان	-	-	-	-	۱	۱	۱,۰۸۶,۷۰۴	(۱,۰۸۶,۷۰۳)
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	-	-	-	۳,۶۹۰,۴۴۵	۴,۸۰۴,۳۶۰,۵۰۶	۴,۱۱۸,۰۶۴,۹۴۹	۶۸۶,۲۹۵,۵۵۷
نفت سپاهان	-	-	-	-	۵۳۹,۷۱۶	۷,۳۸۸,۴۱۶,۴۸۷	۶,۳۳۲,۸۱۴,۰۳۸	۱,۰۵۵,۶۰۲,۴۴۹
واسپاری ملت	-	-	-	-	۵,۴۰۸,۱۶۹	۷,۵۱۹,۰۳۷,۰۱۴	۷,۱۷۹,۷۹۷,۷۲۰	۳۳۹,۲۳۹,۲۹۴
داده گسترعصرنوین-های وب	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۲,۹۸۳,۵۳۶	۱,۸۳۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۸,۵۱۶,۴۶۴)
پارس خودرو	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۶,۰۹۹,۴۵۵	۴,۵۶۳,۳۹۲,۸۹۸	(۳۲۷,۲۹۳,۴۴۳)
کالسیمین	-	-	-	-	۹۱,۰۶۸	۴۰۸,۴۶۲,۵۳۴	۳۸۰,۸۷۵,۱۸۴	۲۷,۵۸۷,۳۵۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱,۱۸۸,۰۴۵	۲,۲۵۳,۶۲۲,۹۳۴	۱,۵۷۵,۳۴۷,۶۷۰	۶۷۸,۲۷۵,۲۶۴
بیمه ملت	-	-	-	-	۶۱,۸۴۱	۱۱۶,۰۱۷,۳۲۴	۱۱۳,۷۱۶,۷۴۵	۲,۳۰۰,۵۷۹
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	۳۸۹,۲۸۵	۲,۹۷۹,۹۹۸,۴۷۶	۳,۰۹۰,۵۰۱,۶۱۳	(۱۱۰,۵۰۳,۱۳۷)
ح .شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	۲۱۶,۳۷۲	۶۴۴,۴۲۳,۴۸۲	۷۱۰,۱۳۲,۹۰۴	(۶۵,۷۰۹,۴۲۲)
اختبارف.تبعی ایران ترانسفو۹۶۸	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۰,۰۰۰
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)
توکاریل	-	-	-	-	۱,۹۵۱,۱۳۸	۲,۹۲۴,۶۰۱,۵۵۰	۴,۲۹۸,۸۷۰,۲۷۵	(۱,۳۷۴,۲۶۸,۷۲۵)
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	-	-	-	-	۲,۰۸۸,۳۸۷	۳,۷۴۶,۱۷۲,۰۰۳	۳,۷۲۸,۱۶۶,۲۱۹	۱۸,۰۰۵,۷۸۴
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۹,۷۳۰,۶۲۸	۶۹,۴۶۶,۲۶۷,۶۳۵	۵۳,۹۸۴,۲۹۱,۰۱۸	۱۵,۴۸۱,۹۷۶,۶۱۷
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
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۵,۶۴۳,۱۴۷	۱۳,۱۲۷,۱۱۹,۳۰۸	۱۰,۸۶۶,۳۴۰,۰۸۲	۲,۲۶۰,۷۷۹,۲۲۶
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	۸۴۰,۹۳۲	۴,۴۱۰,۸۲۲,۴۷۴	۳,۹۹۵,۸۸۱,۰۳۰	۴۱۴,۹۴۱,۴۴۴
سایپا	-	-	-	-	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۹,۳۹۱,۴۵۲	۲۶,۰۷۴,۷۶۶,۷۹۵	(۳,۷۶۵,۳۷۵,۳۴۳)

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان
ش ثبت ۳۲۹۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ش ثبت ۱۱۲۱۰۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ایران‌ارقام	-	-	-	-	۱,۶۵۲,۷۴۸	۵,۰۱۶,۳۱۲,۱۵۶	۱۰,۶۲۱,۳۶۵,۲۷۰	(۵,۶۰۵,۰۵۳,۱۱۴)
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
ایران خودرو	-	-	-	-	۶,۴۷۰,۹۷۴	۱۷,۲۰۴,۱۲۷,۰۳۶	۱۶,۹۱۳,۴۶۰,۵۴۸	۲۹۰,۶۶۶,۴۸۸
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۴,۳۱۲,۰۶۰	۳۱,۳۸۱,۸۶۷,۹۳۲	۲۹,۸۸۷,۳۲۲,۴۶۵	۱,۴۹۴,۵۴۵,۴۶۷
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۳۱,۷۳۸,۵۰۰	۸۰,۸۸۷,۷۷۰,۹۰۳	۶۶,۳۲۱,۳۲۱,۶۰۰	۱۴,۵۶۶,۴۴۹,۳۰۳
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	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۳۹۵,۳۴۱,۴۷۰	۴۷۹,۶۴۹,۰۴۰	(۸۴,۳۰۷,۵۷۰)
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	-	-	-	-	۱۴۵,۰۰۰	۱۳۰,۵۲۴,۸۵۲	۱۴۱,۳۰۹,۰۵۸	(۱۰,۷۸۴,۲۰۶)
اجاره بوتان سه ماهه ۲۰درصد	۳۰۶,۵۳۳	۳۰۶,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۳۱۰,۷۶۳,۵۷۵	۲۲۲,۲۳۶,۴۲۵	۳۰۶,۵۳۳	۳۰۶,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۳۱۰,۷۶۳,۵۷۵	۲۲۲,۲۳۶,۴۲۵
اسناد خزانه اسلامی۹۶۱۲۲۷	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۱,۱۲۷,۴۱۰	۱۳۸,۸۷۲,۵۹۰
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲	-	-	-	-	۲۲۸,۱۷۹	۲۱۸,۲۳۵,۱۱۸,۹۰۵	۲۲۸,۰۳۸,۸۱۸,۸۶۶	(۹,۸۰۳,۶۹۹,۹۶۰)
اجاره دولتی وزا.علوم-الف۹۹۱۲۲۴	-	-	-	-	۴۵۷	۴۳۸,۳۱۵,۲۶۶	۴۵۶,۶۶۸,۶۷۵	۲۶,۶۴۶,۵۹۱
اوراق سلف استاندارد تیرآهن۱۴	-	-	-	-	۶۰,۶۰۶,۰۰۰	۱,۲۲۹,۸۲۲,۲۶۸,۵۵۶	۱,۱۱۸,۸۲۳,۵۰۸,۴۴۸	۱۱۰,۹۹۸,۷۶۰,۱۰۸
	۱۱۵,۷۰۳,۳۲۹	۶۷۸,۵۲۱,۲۵۵,۱۹۵	۶۳۸,۹۰۰,۰۱۷,۱۲۸	۳۹,۶۲۱,۲۳۸,۰۶۸	۶۰۹,۸۵۶,۱۱۲	۳,۱۵۶,۶۰۲,۵۰۱,۵۳۳	۲,۸۸۸,۲۱۲,۱۱۵,۱۲۷	۲۶۸,۴۳۵,۳۸۶,۴۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان
ش.ث ۳۰۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش.ث ۱۱۲۲۰۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

توضیحات	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اجاره بوتان سه ماهه ۲۰درصد	۶۶۱,۶۶۵,۲۱۴	-	۲۲۲,۲۳۶,۴۲۵	۸۸۳,۹۰۱,۶۳۹	۴۶,۳۴۷,۶۸۲,۲۴۲	-	۲۲۲,۲۳۶,۴۲۵	۴۶,۵۶۹,۹۱۸,۶۶۷
اسناد خزانه اسلامی۹۶۱۲۲۷	-	-	-	-	-	-	۱۳۸,۸۷۲,۵۹۰	۱۳۸,۸۷۲,۵۹۰
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲	-	-	-	-	۲۲,۲۰۲,۷۵۰,۲۵۳	-	(۹,۸۰۳,۶۹۹,۹۶۰)	۱۲,۳۹۹,۰۵۰,۲۹۳
اجاره دولتی وزا.علوم-الف۹۹۱۲۲۴	۴۳,۴۵۹,۱۱۴,۵۴۷	-	-	۴۳,۴۵۹,۱۱۴,۵۴۷	۴۰۹,۹۹۰,۶۹۴,۶۱۰	(۱۰,۲۹۷,۲۵۰)	۲۶,۶۴۶,۵۹۱	۴۱۰,۰۰۷,۰۴۳,۹۵۱
اوراق سلف استاندارد تیرآهن۱۴	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۹۹۸,۷۶۰,۱۰۸	۱۱۰,۹۹۸,۷۶۰,۱۰۸
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	۴۵۱,۷۲۸,۴۴۱	-	۴۵۱,۷۲۸,۴۴۱	-	۸۹۳,۷۵۶,۳۰۸	-	۸۹۳,۷۵۶,۳۰۸
اجاره ت.اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶	۸۲,۹۲۴,۸۹۵,۵۷۶	-	-	۸۲,۹۲۴,۸۹۵,۵۷۶	۳۲۲,۲۷۴,۸۳۴,۹۴۳	(۳,۴۶۵,۵۰۰,۰۲۰)	-	۳۱۸,۸۰۹,۳۳۴,۹۲۳
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	۲۰۲,۰۰۹,۲۸۳	-	۲۰۲,۰۰۹,۲۸۳	-	۲۲۶,۰۵۵,۷۲۰	-	۲۲۶,۰۵۵,۷۲۰
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	۶۶۹,۵۳۹,۸۳۱	-	۶۶۹,۵۳۹,۸۳۱	-	۳,۲۰۴,۹۶۳,۳۱۰	-	۳,۲۰۴,۹۶۳,۳۱۰
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	-	(۲۱۲,۸۸۷,۴۶۰)	-	(۲۱۲,۸۸۷,۴۶۰)	-	(۵۰,۵۱۲,۱۹۶)	-	(۵۰,۵۱۲,۱۹۶)
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	-	۱,۷۸۹,۳۹۰,۰۷۹	-	۱,۷۸۹,۳۹۰,۰۷۹	-	(۱,۲۶۱,۵۰۹,۰۹۷)	-	(۱,۲۶۱,۵۰۹,۰۹۷)
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	-	۳۷,۱۸۱,۰۶۴	-	۳۷,۱۸۱,۰۶۴	-	۱۸۵,۷۴۳,۸۲۵	-	۱۸۵,۷۴۳,۸۲۵
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	۱۶۷,۰۲۴,۵۶۳	-	۱۶۷,۰۲۴,۵۶۳	-	۹۲۶,۹۸۱,۶۲۹	-	۹۲۶,۹۸۱,۶۲۹
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	-	۵۶,۲۱۵,۸۲۰	-	۵۶,۲۱۵,۸۲۰	-	۵۵۵,۹۲۵,۲۱۳	-	۵۵۵,۹۲۵,۲۱۳
مرابحه دولت تعاون-کاردان۹۹۱۱۱۸	۵۴,۲۰۶,۸۳۴,۲۶۱	-	-	۵۴,۲۰۶,۸۳۴,۲۶۱	۵۰۰,۲۷۹,۳۶۳,۸۱۰	-	-	۵۰۰,۲۷۹,۳۶۳,۸۱۰
اجاره دولت آپرورش-کاردان۹۹۱۱۱۸	۱۸,۰۶۸,۹۴۴,۷۵۳	-	-	۱۸,۰۶۸,۹۴۴,۷۵۳	۱۶۶,۷۵۹,۷۸۷,۹۳۷	-	-	۱۶۶,۷۵۹,۷۸۷,۹۳۷
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	-	-	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۳۳۲,۰۵۴,۷۹۳,۷۹۱	-	-	۳۳۲,۰۵۴,۷۹۳,۷۹۱
شهرداری مشهد	۳۳,۴۹۸,۷۱۷,۰۵۶	-	-	۳۳,۴۹۸,۷۱۷,۰۵۶	۳۲۷,۴۲۲,۹۴۴,۱۲۸	-	-	۳۲۷,۴۲۲,۹۴۴,۱۲۸
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت آب و فاضلاب خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی۹۵۰۹۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی۹۵۰۶۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۴۱۲۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت نفت و گاز پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
شهرداری مشهد	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره رایتل۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۱,۱۵۱,۱۳۹,۸۹۱	(۱۲۵,۸۹۷,۶۲۰)	-	۱,۰۲۵,۲۴۲,۲۷۱	۱۱,۴۵۶,۰۵۹,۱۵۰	(۳,۱۷۴,۸۰۹,۵۷۲)	-	۸,۲۸۱,۲۴۹,۵۷۸
	۲۶۷,۹۴۳,۹۱۴,۰۰۸	۳,۰۳۴,۳۰۴,۰۰۱	۲۲۲,۲۳۶,۴۲۵	۲۷۱,۲۰۰,۴۵۴,۴۳۴	۲,۱۳۸,۷۸۸,۹۱۰,۸۶۴	(۱,۹۶۹,۲۰۲,۱۳۰)	۱۰۱,۵۸۲,۸۱۵,۷۵۴	۲,۲۳۸,۴۰۲,۵۲۴,۴۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان
ش ث ۳۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲-۲-۱-سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

مشخصات				طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
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	۸۲,۹۲۴,۸۹۵,۵۷۶		۸۲,۹۲۴,۸۹۵,۵۷۶	۳۲۲,۲۷۴,۸۳۴,۹۴۳		۳۲۲,۲۷۴,۸۳۴,۹۴۳
اجاره دولتی وزا.علوم-الف۹۹۱۲۲۴		۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۲۰	۴۳,۴۵۹,۱۱۴,۵۴۷		۴۳,۴۵۹,۱۱۴,۵۴۷	۴۰۹,۹۹۰,۶۹۴,۶۱۰		۴۰۹,۹۹۰,۶۹۴,۶۱۰
مرابحه دولت تعاون-کاردان۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۵۴,۲۰۶,۸۳۴,۲۶۱		۵۴,۲۰۶,۸۳۴,۲۶۱	۵۰۰,۲۷۹,۳۶۳,۸۱۰		۵۰۰,۲۷۹,۳۶۳,۸۱۰
اجاره دولت آپرورش-کاردان۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱۸,۰۶۸,۹۴۴,۷۵۳		۱۸,۰۶۸,۹۴۴,۷۵۳	۱۶۶,۷۵۹,۷۸۷,۹۳۷		۱۶۶,۷۵۹,۷۸۷,۹۳۷
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی		۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰		۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۳۳۲,۰۵۴,۷۹۳,۷۹۱		۳۳۲,۰۵۴,۷۹۳,۷۹۱
شهرداری مشهد		۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۲۰	۳۳,۴۹۸,۷۱۷,۰۵۶		۳۳,۴۹۸,۷۱۷,۰۵۶	۳۲۷,۴۲۲,۹۴۴,۱۲۸		۳۲۷,۴۲۲,۹۴۴,۱۲۸
اجاره بوتان سه ماهه ۲۰درصد		۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۲۰	۶۶۱,۶۶۵,۲۱۴		۶۶۱,۶۶۵,۲۱۴	۴۶,۳۴۷,۶۸۲,۲۴۲		۴۶,۳۴۷,۶۸۲,۲۴۲
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲		۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۲۰	-		-	۲۲,۲۰۲,۷۵۰,۲۵۳		۲۲,۲۰۲,۷۵۰,۲۵۳
اجاره رایتل۲- سه ماهه ۲۲ درصد		۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	۱,۱۵۱,۱۳۹,۸۹۱		۱,۱۵۱,۱۳۹,۸۹۱	۱۱,۴۵۶,۰۵۹,۱۵۰		۱۱,۴۵۶,۰۵۹,۱۵۰
تجارت مطهری	۳۰		۱۰	۵۲۴,۴۰۳,۴۱۹	۲,۵۸۳,۲۱۸	۵۲۶,۹۸۶,۶۳۷	۱۸,۰۴۹,۰۳۲,۰۹۹	-	۱۸,۰۴۹,۰۳۲,۰۹۹
خاورمیانه مهستان	۳۰		۱۰	۴,۱۸۵	(۳۴)	۴,۱۵۱	۸۹,۳۸۶	(۳۵)	۸۹,۳۵۱
سامان ملاصدرا	۲۹		۲۰	۳۷,۶۰۰,۷۵۲,۶۴۶	(۹,۰۱۴,۵۸۶)	۳۷,۵۹۱,۷۳۸,۰۶۰	۱۳۹,۴۲۳,۹۱۷,۸۲۸	(۵۸,۵۴۷,۷۴۷)	۱۳۹,۳۶۵,۳۷۰,۰۸۱
ملی آفریقا	۲۲		۱۰	-	-	-	۱۳,۷۲۵,۷۲۹	-	۱۳,۷۲۵,۷۲۹
پاسارگاد گلفام	۲۳		۱۰	۱۰۷,۵۵۴	(۲۳)	۱۰۷,۵۳۱	۶۸,۴۳۸,۲۱۷	(۱۹۷)	۶۸,۴۳۸,۰۲۰
اقتصاد نوین ظفر	۲۶		۱۰	۳۴,۵۰۰	(۱)	۳۴,۴۹۹	۱۵,۴۱۴,۴۰۹	(۴۷)	۱۵,۴۱۴,۳۶۲
خاورمیانه مهستان	۲۵		۱۰	۷۵۳,۰۵۴	(۳,۷۳۲)	۷۴۹,۳۲۲	۳۱۱,۶۳۲,۴۵۷	(۴,۰۴۴)	۳۱۱,۶۲۸,۴۱۳
توسعه تعاون ممتاز مشهد	۲۴		۱۰	۲,۲۷۲,۱۸۹	(۳۲)	۲,۲۷۲,۱۵۷	۲۱,۴۱۱,۵۲۲	(۳,۸۵۱)	۲۱,۴۰۷,۶۷۱
رفاه پردیس	۱		۱۰	۴۴۸,۴۸۶	۱۴,۶۸۱	۴۶۳,۱۶۷	۱۲۴,۷۰۳,۸۸۲	(۱۲۳)	۱۲۴,۷۰۳,۷۵۹
رفاه پردیس	۹		۲۰	-	-	-	۴۲,۶۶۴,۷۱۰,۵۹۵	-	۴۲,۶۶۴,۷۱۰,۵۹۵
تجارت مطهری- مهرداد	۱۴		۲۰/۵	-	-	-	۸۰۴,۴۶۶,۳۴۴,۰۶۸	-	۸۰۴,۴۶۶,۳۴۴,۰۶۸
تجارت مطهری- مهرداد	۱۴		۲۰/۵	-	-	-	۸۲۹,۳۲۰,۷۱۱,۹۱۵	-	۸۲۹,۳۲۰,۷۱۱,۹۱۵
تجارت مطهری- مهرداد	۱۴		۲۰/۵	-	-	-	۲۰۵,۳۱۷,۶۸۸,۰۳۸	-	۲۰۵,۳۱۷,۶۸۸,۰۳۸
تجارت مطهری- مهرداد	۱۴		۲۰/۵	-	-	-	۸۹,۳۸۵,۱۴۹,۳۴۸	-	۸۹,۳۸۵,۱۴۹,۳۴۸
تجارت مطهری- مهرداد	۳۰		۱۵	-	-	-	۲۲۳,۵۸۱,۷۰۳,۲۱۹	-	۲۲۳,۵۸۱,۷۰۳,۲۱۹
تجارت مطهری-مهرداد	۲۸		۲۰	۳۰۳,۹۱۱,۱۵۵,۲۰۱	(۳۳,۸۰۰,۷۷۸)	۳۰۳,۸۷۷,۳۵۴,۴۲۳	۱,۴۱۵,۲۶۸,۵۲۷,۶۲۴	(۳۷۵,۱۱۹,۲۷۸)	۱,۴۱۴,۸۹۳,۴۰۸,۳۴۶
				۶۰۹,۹۸۳,۸۴۵,۲۴۲	(۴۰,۲۲۱,۲۸۷)	۶۰۹,۹۴۳,۶۲۳,۹۵۵	۵,۹۰۶,۸۲۲,۱۱۱,۲۰۰	(۴۳۳,۶۷۵,۳۲۲)	۵,۹۰۶,۳۸۸,۴۳۵,۸۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان
ش ث ۳۲۹۶۰ ... شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۳۰۰ ... سرمایه بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
تجارت مطهری	۲۷۹۹۲۷۳۶۲	۵۲۶,۹۸۶,۶۳۷	۱۸,۰۴۹,۰۳۲,۰۹۹
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۰۱۳۰	۴,۱۵۱	۸۹,۳۵۱
سامان ملاصدرا	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱	۳۷,۵۹۱,۷۳۸,۰۶۰	۱۳۹,۳۶۵,۳۷۰,۰۸۱
ملی آفریقا	۰۲۱۹۶۹۳۱۳۹۰۰۳	۰	۱۳,۷۲۵,۷۲۹
پاسارگاد گلفام	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۱۴-۱	۱۰۷,۵۳۱	۶۸,۴۳۸,۰۲۰
اقتصاد نوین ظفر	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۳۴-۱	۳۴,۴۹۹	۱۵,۴۱۴,۳۶۲
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۰	۷۴۹,۳۲۲	۳۱۱,۶۲۸,۴۱۳
توسعه تعاون ممتاز مشهد	۱۹۰۰-۳۱۸-۳۰۵۴۳۳۹/۱	۲,۲۷۲,۱۵۷	۲۱,۴۰۷,۶۷۱
رفاه پردیس	۲۱۹۸۱۸۵۸۷	۴۶۳,۱۶۷	۱۲۴,۷۰۳,۷۵۹
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	۳۰۳,۸۷۷,۳۵۴,۴۲۳	۱,۴۱۴,۸۹۳,۴۰۸,۳۴۶
		۳۴۱,۹۹۹,۷۰۹,۹۴۷	۳,۷۶۷,۵۹۹,۵۲۵,۰۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۴-سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی تیر ماه	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	(۹۱,۱۵۸,۸۲۵)	۱,۸۸۶,۷۷۴,۱۷۶
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	-	۱۹۵,۷۸۶,۰۸۳
تعدیل کارمزد کارگزار	۳۹۶,۴۰۸,۱۰۹	۲,۱۴۳,۵۱۵,۳۶۶
	۳۰۵,۲۴۹,۲۸۴	۴,۲۲۶,۰۷۵,۶۲۵