
گزارش پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان



صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت کاردان



شماره ثبت شرکت ها و حسابات غیر تجاری تهران
شماره ثبت شرکت ها و حسابات غیر تجاری تهران

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت وضعیت بر توفی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۵/۳۱

اسم سرمایه گذاری ها
۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۷/۵/۳۱

۱۳۹۷/۴/۳۱

درصد به کل دارایی های
صندوق

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار

تعداد

فروش طی دوره

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

نام شرکت
استثمار رفاهین فولاد خوزستان ۷۸
الست
ایران خودرو
ایران قلم
پلک تجارت
پلک سینا
پلک صادرات ایران
پلک دیزل
پلک البرز
پارس خزر
پالایش نفت اصفهان
پتروشیمی قهر
پتروشیمی سینا
پتروشیمی خاگ
پتروشیمی ایران
نوسه خدمات دریایی بندری سینا
نوسه خدمات و لوازم
تولید برق مهاباد گهنوج
تولید و صادرات ریشمک
توکار لیل
چرخشگر
C - نوسه خدمات و لوازم
C - مهندسی و مهندسی کل گهر
معدنی شمال
غسلان و مینک
فاده گستر تصویر نویین مدی و پ
فاده پارس ایران
داروسازی کسپین آستین
دیل بر آستین
س. نقد و کار و پتروشیمی آستین
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
سرمایه گذاری مسکن بردیس
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
سرمایه گذاری پارس توسعه

Handwritten signature

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

[illegible]

کارت اعتباری ایران کیس

کارت اعتباری ایران کیس

پتروشیمی پارس

گروه صنایع کاغذ پارس

پتروشیمی سازند

بالایست نهفت شیراز



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۴/۳۱		نام شرکت	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	اختیار فروش فواید خورستان
۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۵۶۶۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۵۶۶۰	۲۱۳۰۰۰۰۰	۷۱۰

۲

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت کاردان



شماره ثبت ۳۱۲۹۶ - مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۱۳۱۰ - مرجع سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت
اختیار ف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۱	۱	۲۱,۳۰۰,۰۰۰
اجاره دولتی و راه علوم - الف ۹۹۱۳۲۴	۲,۴۹۹,۷۴۳	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۷۴۳,۰۰۰
مراجعه دولت تعاون - کاردان ۹۹۱۱۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردانی
صورت وضعیت بر نفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۱/۰٪	۳۳۱,۵۱۶,-۴۸,۸۲۲	۴,۱۰۳,۲۵۵,۸۷۶,۶۶۷	۴,۲۱۹,۳۰۱,۵۳۱,۵۴۳	۲۱۵,۴۶۹,۳۴۴,۴۱۶	۱۰	۱۳۹۲/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۷۹۹۱۷۲۴۲
۰/۰-٪	۴۹۶,۱۶۰	.	.	۴۹۶,۱۶۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵۰-۱-۰۸۱-۰۷۰-۷۰-۱۳۰
۸۷۷٪	۲,۸۲۰,۶۰۲,۲۱۲,۰۵۴	.	۵۳۱,۳۵۸,-۷۷,۳۹۳	۲,۲۸۹,۳۴۴,۱۳۴,۶۶۱	۲۰	۱۳۹۲/۰۱/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱
۰/۰-٪	۱۳,۸۴۹,۴۶۵	.	۱-۸,۱۸۵	۱۲,۷۲۱,۲۸۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۳۴۴-۸۱۰-۰۱۴-۰۲۰۷۱۴-۱
۰/۰-٪	۴,۱۳۵,۸۳۶	.	۴۴,۷۳۶	۴,۰۹۱,۱۰۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۲۰-۵۵۰-۵۲۴۷۲۴-۱
۰/۰-٪	۲,۳۸۵,۶۰۰,۹۸۴	.	۲,۵۶۰,۷۸۳,۹۳۳	۵۲۴,۲۷۷,۰۵۱	۱۰	۱۳۹۲/۰۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵۰-۱-۸۱۰-۰۷۰-۷۰-۱۳۰
۰/۰-٪	۲۷,۵۱۵	.	.	۲۷,۵۱۵	.	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	قرض الحسنه	۱۹۰۰۰-۲۱۰-۳-۵۴۳۳۹/۱
۰/۰-٪	۲۷۱,۵۳۲,۹۱۹	.	۲,۳۸۶,۴۲۷	۲۶۹,۲۸۷,۴۴۲	۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۹۰۰۰-۳۱۸-۳-۵۴۳۳۹/۱
۰/۰-٪	۵۴,۹۹۶,۶۲۵	.	۴۴۸,۴۷۸	۵۴,۵۴۸,۱۵۷	۱۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۲۱۹,۱۸۵,۵۸۷
۳۰-۴۰٪	۹,۷۷۹,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۷۳۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۹	سپرده بلند مدت	۳۶-۱۰۱۳-۶۴
۴۰/۳۱٪	۱۲,۹۲۳,۶۷۲,۳۹,۰۵۰	۷,۰۶۷,۹۵۴,۸۷۶,۶۶۷	۴,۷۵۲,۴۲۳,۲۷۰,۷۴۵	۱۵,۱۲۴,۰۳۹,۸۴۷,۷۸۳				تجارت ملهبری شهر دانه



سندوق درآمد ثابت کرمان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

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

مبلغ	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۱-۲	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۱-۲
۷۲,۴۵۰,۰۱۶,۵۰	۶,۳۳۰,۸۱۱,۹۶۲	۶,۰۳۳,۸۹۲,۲۵۴	۵,۸۲۱,۳۷۷,۰۳۴	۹/۱۹۱٪	۶۱,۶۱۷,۸۶۷,۳۷۵	۴,۰۷۰,۰۳۲,۷۳۶	۵۷,۵۴۷,۸۳۴,۶۳۹	-
(۴,۳۵۰,۷۲۲,۲۴۰)	(۱۳,۶۸۹,۷۶۶,۰۶۳)	(۸۹,۱۱۵,۵۰۴)	۱۰,۳۳۷,۵۷۲,۲۱۶	-۰/۳۰۴٪	(۲,۰۴۱,۵۴۴,۳۰)	(۸,۶۸۴,۸۵۵,۲۴۱)	۷,۶۴۳,۸۴۰,۸۱۱	-
۵۹,۱۳۵,۶۵۵,۶۹۲	۲۵,۹۸۸,۶۲۳,۵۸۰	۲۷,۸۱۵,۶۵۵,۵۳۳	۵,۲۶۱,۳۸۰,۵۸۰	۷/۵۰۷٪	۱۰,۱۰۴,۲۹۸,۶۶۲	۲۳۰,۰۴۳,۲۳۰	۷,۷۹۴,۸۴۵,۴۴۲	-
(۵۹۱,۲۸۵,۴۱۱)	(۶۰,۲۳۵,۹۹۱)	(۹)	۱۱,۰۷۴,۵۸۹	۰/۰۰۸٪	۵۹,۹۸۳,۶۱۶	(۶۰,۲۳۵,۹۹۱)	۶۶۲,۳۲۶,۰۰۷	-
۵۸,۱۰۰,۳۳۴,۵۲۵	۹,۶۹۲,۷۸۳,۹۷۸	۲۰,۰۷۰,۷۳۶,۷۳۳	۸,۲۳۶,۸۱۲,۷۲۴	۷/۶۵۱٪	۱۷,۷۷۲,۰۰۹,۸۲۰	۱,۷۶۸,۵۰۲,۷۰۰	۱۶,۰۰۰,۲۵۰,۷۱۲	-
(۲,۳۶۶,۷۵۶,۰۳۸)	(۴۶,۷۷۸,۹۳۱)	(۳,۳۳۲,۸۵۵,۱۷)	۱,۱۷۲,۷۰۴,۰۰۰	-۰/۳۰۴٪	(۳۱۱,۶۱۱,۳۸۸)	(۳,۳۵۵,۳۶۸)	(۱۳۸,۰۴۶,۸۰۰)	-
۱,۷۹۹,۳۶۶,۲۶۷	۱,۶۵۸,۲۹۹,۳۶۶	۶۳	۱۴۱,۱۱۷,۳۳۸	۰/۴۹۶٪	۳,۳۳۵,۰۸۶,۹۷۸	۱,۶۵۸,۲۹۹,۳۶۶	۱,۶۶۶,۸۰۵,۶۸۳	-
۱۸,۸۳۳,۴۰۲,۷۰۰	۵,۱۵۶,۶۶۷,۳۳۸	۱۳,۵۷۵,۳۵۲,۶۳۳	-	۷/۵۹۲٪	۱۰,۱۵۱,۰۷۶,۶۶۱	۳,۳۳۸,۱۷۲,۷۰۶	۶,۹۲۲,۸۰۳,۳۵۵	-
۲,۵۸۷,۹۲۷,۱۵۶	۱,۹۱۶,۶۱۰,۵۲۵	-	۶۷۱,۳۱۶,۶۲۱	۰/۳۰۴٪	۱,۳۶۸,۹۵۳,۱۹۴	۱,۹۱۶,۶۱۰,۵۲۵	(۵۴۸,۷۴۴,۰۴۴)	-
۴۴,۴۳۶,۲۴۲,۰۲۵	۱۱,۱۱۲,۱۱۲,۲۲۵	۲۶,۱۲۹,۵۸۰,۱۱۰	۷,۹۴۴,۵۵۰,۶۸۰	۲/۳۱۱٪	۲۲,۵۳۱,۶۲۰,۷۳۱	۵,۷۱۲,۳۶۷,۱۲۱	۱۶,۸۱۸,۲۵۳,۶۱۰	-
۹,۹۴۸,۹۷۰,۵۳۵	۱,۶۳۵,۸۱۱,۹۶۳	۴,۹۱۳,۶۰۰,۵۵۲	۳,۳۴۹,۹۹۸,۴۳۰	۱/۱۱۵٪	۷,۲۸۴,۷۷۹,۸۱۹	۱,۵۸۹,۴۸۰,۱۰۵	۲,۴۵۲,۰۱۲,۹۴۴	-
۱۹,۵۰۰,۳۰۰,۷۶۵,۵۵	۵,۴۲۹,۳۳۳,۰۴۱	۱۰,۳۳۲,۶۷۲,۴۲۹	۲,۷۵۱,۲۰۰,۳۳۵	۱/۵۳۹٪	۸,۹۱۲,۰۵۶,۹۲۲	۲,۰۱۳,۶۳۳,۵۸۳	۲,۶۶۷,۲۲۰,۱۴۴	-
۲۹,۰۸۰,۰۳۱,۷۵۰	۱۳,۳۸۶,۰۱,۳۳۵	۲۰,۴۹۲,۴۸۹,۵۵۵	۱۵,۳۳۲,۴۰۰,۵۵۰	۲/۰۶۹٪	۲۰,۵۵۵,۹۲۲,۴۴۰	۵,۱۲۶,۰۱۵۹,۰۰۷	۱۵,۳۰۰,۷۶۲,۶۳۳	-
۵۳,۳۸۵,۹۴۷,۰۶۴	۱۳,۴۵۷,۰۵۵,۴۹۱	۲۴,۵۰۰,۷۳۲,۱۲۳	۱۵,۳۳۸,۱۱۹,۰۰۰	۷/۴۸۷٪	۱۶,۲۱۴,۲۸۸,۱۵۰	۲۴۰,۰۲۳,۸۰۳,۰۶	۱۲,۰۰۰,۱۶۶,۹۹۴	-
۲,۱۰۰,۲۰۰,۱۲۷۴	۲۰,۱۱,۹۱۰,۳۲۱	۸۹,۱۴۹,۳۰۸	۱,۳۴۱,۸۴۵	۰/۰۰۹٪	۲۷,۸۲۴,۲۲۶	-	۲۷,۸۲۴,۲۲۶	-
۶۲۱,۰۹۰,۵۰۱	(۱۳۰,۸۳۰,۴۲۰)	۷۵۱,۹۱۲,۹۲۱	-	۰/۳۵۴٪	۱,۵۱۰,۹۸۵,۴۹۹	-	۱,۵۱۰,۹۸۵,۴۹۹	-
۹۵,۶۰۰,۲,۸۴۵	۹۵,۶۰۰,۲,۸۴۵	-	-	۰/۰۰۰٪	-	-	-	-
۳۷۸,۳۳۸,۷۱۸	۳۷۸,۳۳۸,۷۱۸	-	-	۰/۰۰۰٪	-	-	-	-
(۲,۳۶۶,۹۴۲,۰۷۷)	(۴۱۰,۰۳۲,۳۵۴)	(۹۰,۱۸,۷۰۰,۱,۱۲۸)	۲۰,۶۱۰,۷۴۴,۰۰۵	-۰/۶۵۷٪	(۴۴۰,۶۳۳,۳۳۸)	-	(۴۴۰,۶۳۳,۳۳۸)	-
(۳۷,۶۴۹,۱۷۵)	(۳۷,۶۴۹,۱۷۵)	-	-	۰/۰۰۰٪	-	-	-	-
۵۳۴,۲۸۱,۶۲۴	۱۸۰,۰۰۵,۷۸۴	-	۵,۰۶۳,۷۵۸,۴۰۰	۰/۰۰۰٪	-	-	-	-
۴,۳۳۷,۴۴۴,۱۷۱	۲۰,۸۰۰,۴,۷۳۸	۴,۱۷۸,۵۳۱,۴۳۳	-	۰/۵۳۸٪	۳,۵۰۲,۹۸۸,۱۸۴	-	۳,۵۰۲,۹۸۸,۱۸۴	-
(۸۸,۸۷۶,۳۳۹)	(۱۶,۶۸۰,۰۱۴)	(۵۳۷,۶۴۰,۶۹۹)	۳۳۲,۰۸۶,۱۹۹	۰/۰۰۸٪	۵۴,۵۵۰,۹۳۸	-	۵۴,۵۵۰,۹۳۸	-
۱۸,۵۱۱,۱۶۷,۶۶۳	۱۰,۰۹۸,۳۲۹	۷,۲۶۲,۳۳۲,۳۳۴	۱۳,۳۳۷,۷۵۵,۰۰۰	۴/۵۱۴٪	۳۰,۰۲۶,۰۳۵,۳۳۳	-	۳۰,۰۲۶,۰۳۵,۳۳۳	-
۷,۴۸۴,۲۹۸,۰۳۶	۴,۱۵,۷,۹۱۲,۳۰۹	۲۰,۱۰۶,۶۶۵,۵۷۲	۱,۳۱۴,۷۲۱,۲۰۰	۰/۳۶۲٪	۱,۴۵۰,۲۱۸,۹۹۱	-	۱,۴۵۰,۲۱۸,۹۹۱	-
۷۰,۰۴۵,۰۶۹	۷۰,۰۴۵,۰۶۹	-	-	۰/۰۰۰٪	-	-	-	-
۱۶۰,۰۵۵,۴۰۲	۱۶۰,۰۵۵,۴۰۲	۸۱	-	۰/۰۰۰٪	-	-	-	-
۳,۱۴۴,۴۱۲,۵۵۵	۳,۱۴۴,۴۱۲,۵۵۵	(۷)	-	۰/۰۰۰٪	-	-	-	-
(۱۰,۰۰۰,۳۲۱,۷۹۳)	(۱۰,۰۰۰,۳۲۱,۷۹۳)	-	-	۰/۰۰۰٪	-	-	-	-
۴,۹۵۷,۰۸۱,۲۵۸	۴,۹۵۷,۰۸۱,۲۵۸	-	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰۰٪	-	-	-	-

ملی صنایع مس ایران

معدنات ایران

پتروشیمی خارک

رمل پردیس

معدنی و صنعتی گل گهر

شیشه همدان

حقاری شمال

خدمات انفورماتیک

سندوق سرمایه گذاری بیمه ابرار

گسترش نفت و گاز پارس

سرمایه گذاری مشترک با شرکت نفت

پتروشیمی مبین

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

توسعه صادرات و خدمات

سیمان فارس و خوزستان

پتروشیمی فناوری

سرمایه گذاری سیمه

فادیر داری ایران

شیشه همدان

شهر سازی و خانه سازی باقیمانده

الست

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

پتروشیمی فجر

تولید و صادرات ریشک

پالایش نفت اروان

پالایش نفت تهران

پالایش نفت ران ساین

پتروشیمی زاگرس

سندوق سرمایه گذاری
نادرآمد ثابت کرمان



سندوق سرمایه گذاری نادرآمد ثابت کرمان
توسعه صادرات و خدمات دریایی و بندری سینا
پتروشیمی فجر
تولید و صادرات ریشک
پالایش نفت اروان
پالایش نفت تهران
پالایش نفت ران ساین
پتروشیمی زاگرس

Handwritten signature

صندوق درآمد ثابت کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سرمایه گذاری غدیر (هلندیک)	-	۲,۴۷۶,۴۱۲,۳۶۰	-	۲,۴۷۶,۴۱۲,۳۶۰	-۱۵,۱۸۶٪	-	۲,۴۷۶,۴۱۲,۳۶۰	-	۲,۴۷۶,۴۱۲,۳۶۰
ایران وفاق	-	(۱۰,۹۶۸,۴۵۰,۹۶۲)	-	(۱۰,۹۶۸,۴۵۰,۹۶۲)	-۱۱,۴۶٪	-	(۱۰,۹۶۸,۴۵۰,۹۶۲)	-	(۱۰,۹۶۸,۴۵۰,۹۶۲)
نفت سپاهان	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	-	-	-
ولساری ملت	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	-	-	-
مبین وان کیش	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	-	-	-
توکریل	-	۱۴۴,۰۷۵,۴۵۷	-	۱۴۴,۰۷۵,۴۵۷	۰,۰۱۵٪	-	۱۴۴,۰۷۵,۴۵۷	-	۱۴۴,۰۷۵,۴۵۷
گروه صنایع کاغذ پارس	-	(۱۶۷,۷۲۰,۹۱۶)	-	(۱۶۷,۷۲۰,۹۱۶)	-۰,۰۲۵٪	-	(۱۶۷,۷۲۰,۹۱۶)	-	(۱۶۷,۷۲۰,۹۱۶)
آسان پروکانت پرشین	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	-	-	-
ایران ترانسکو	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	-	-	-
ح. ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	-	-	-
صنعتی بهشت	-	(۳۲۱,۸۰۶,۶۳۳)	-	(۳۲۱,۸۰۶,۶۳۳)	-۰,۰۲۸٪	-	(۳۲۱,۸۰۶,۶۳۳)	-	(۳۲۱,۸۰۶,۶۳۳)
پالایش نفت اصفهان	-	۷۸,۹۹۳,۳۷۲,۸۵۰	-	۷۸,۹۹۳,۳۷۲,۸۵۰	۳,۳۳٪	-	۷۸,۹۹۳,۳۷۲,۸۵۰	-	۷۸,۹۹۳,۳۷۲,۸۵۰
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	-	-	-
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	-	-	-
اخشارف، یعنی البرز دارو ۷۰۴	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	-	-	-
سانیا	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	-	-	-
البرز دارو	-	۶۲,۶۳۵,۵۴۴,۵۲۵	-	۶۲,۶۳۵,۵۴۴,۵۲۵	۲,۵۹٪	-	۶۲,۶۳۵,۵۴۴,۵۲۵	-	۶۲,۶۳۵,۵۴۴,۵۲۵
شرکت پهن لیرینگ	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	-	-	-
تیر ویشی جم	-	(۴۲۰,۰۷۱,۰۳۵)	-	(۴۲۰,۰۷۱,۰۳۵)	-۰,۰۴۷٪	-	(۴۲۰,۰۷۱,۰۳۵)	-	(۴۲۰,۰۷۱,۰۳۵)
فاده گستر غیرنوبین-های وب	-	(۳۷۸,۲۹۰,۷۵۰)	-	(۳۷۸,۲۹۰,۷۵۰)	-۰,۰۷۱٪	-	(۳۷۸,۲۹۰,۷۵۰)	-	(۳۷۸,۲۹۰,۷۵۰)
سرمایه گذاری یوکالو لاد (هلندیک)	-	۹۶۷,۴۴۴,۴۹۹	-	۹۶۷,۴۴۴,۴۹۹	۰,۱۳۳٪	-	۹۶۷,۴۴۴,۴۹۹	-	۹۶۷,۴۴۴,۴۹۹
پارس خودرو	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	۲,۳۲۵,۵۷۹,۰۹۹	-	۲,۳۲۵,۵۷۹,۰۹۹	۰,۰۳۵٪	-	۲,۳۲۵,۵۷۹,۰۹۹	-	۲,۳۲۵,۵۷۹,۰۹۹
بنیاد ملت	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری مسکن بر دین	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	-	-	-
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	-	-	-
ح. شهرسازی و خانه سازی باقیمانده	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن بر دین	-	۱,۳۷۶,۰۱۹,۲۸۲	-	۱,۳۷۶,۰۱۹,۲۸۲	۰,۰۳۷٪	-	۱,۳۷۶,۰۱۹,۲۸۲	-	۱,۳۷۶,۰۱۹,۲۸۲

صندوق سرمایه گذاری
بازار امد ثابت کاردان

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
محل: تهران

۸

مستوفی درآمد ثابت کارخان
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

ملی ماه

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

نام شرکت	درآمد سود سهام ۱-۱-۲ یادداشت	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲ یادداشت	درآمد فروش ۳-۱-۲ یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش ۳-۱-۲ یادداشت	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲ یادداشت	درآمد سود سهام ۱-۱-۲ یادداشت	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲ یادداشت	درآمد فروش ۳-۱-۲ یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ
حمل و نقل هوا	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-	-	-	۵۲۳۶۲۵۲	(۱)	۸۷۵۸۱۲۳۹۹	(۸۷۰۳۸۶۲۹۱)	۰/۰۰۰٪	-
تولید برق حاصل از سرمایه گذاری	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-	-	-	-	(۱)	۹۲۵۵۶۱۶۳۹	۹۲۵۵۶۱۶۳۹	۰/۰۰۰٪	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۷۲۳۷٪	۴۸۳۸۰۵۷۷۷۳۳	-	-	۹۷۹۲۰۰۰۰۰۰۰	۸۱۰۳۳۸۹۰۵	۱۰۳۱۰۳۳۸۹۰۵	۹۲۰۳۶۶۶۱۰۷۶۳	۰/۰۰۰٪	-
اختیار ف تبعی ایران ترانسفو ۹۶۸	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-
اختیار ف مقاربات ایران ۹۶۱۲	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-
کالستین	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-
سرمایه گذاری پتروشیمی	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-
تایید و کار سرمایه	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-
سرمایه گذاری سیه	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-
تولید برق حاصل از سرمایه گذاری	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-
شرکت نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-
ایران خودرو	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-
اختیار ف تابعی ایران ترانسفو ۷۰۲	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-
اختیار ف تبعی ایران ترانسفو ۷۰۲	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-
بانک سینا	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-
سرمایه گذاری پارس توسعه	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-
گروه مینا	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-
گروه صنعتی پارس	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-
پتروشیمی ایران	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-
پارس خزر	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-
پتروشیمی	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-
مهندسی ساختمان (سهامی عام)	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-
کارت اعتباری ایران گشت	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-
فولاد همدان جنوب	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-
داروسازی گلستان تلمین	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰۰٪	-



۱۳

صندوق درآمد ثابت کاردان
صورت وضعیت درآمدها
رای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه				
مبلغ	درآمد فروش پاداش ۲-۳	درآمد تغییر ارزش پاداش ۲-۲	درآمد سود سهام پاداش ۲-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش پاداش ۲-۳	درآمد تغییر ارزش پاداش ۲-۲	درآمد سود سهام پاداش ۲-۱	نام شرکت
۵۸۴,۲۶۲,۸۱۵	-	(۱,۱۷۲,۴۱۲,۵۰۹)	۱,۷۵۷,۷۷۰,۳۵۴	-۰/۰۰۲۸٪	(۲۵۵,۴۸۴,۸۳۹)	-	(۲۵۵,۴۸۴,۸۳۹)	-	پهن دیزل
(۴,۸۳۲,۸۰۵,۵۸۷)	-	(۴,۸۳۲,۸۰۵,۵۸۷)	-	-۰/۳۰۸۷٪	(۲,۰۶۵,۵۸۲,۳۰۳)	-	(۲,۰۶۵,۵۸۲,۳۰۳)	-	بانک تجارت
(۴۶,۷۰۵,۳۰۴)	-	(۴۶,۷۰۵,۳۰۴)	-	-۰/۰۰۷۰٪	(۴۶,۷۰۵,۳۰۴)	-	(۴۶,۷۰۵,۳۰۴)	-	پیروشیمی سازند
۶۴,۷۴۱,۳۹۵	-	۶۴,۷۴۱,۳۹۵	-	۰/۰۰۵۱٪	۳۴,۱۴۴,۷۱۱	-	۳۴,۱۴۴,۷۱۱	-	ح توسعه منابع و فولاد
۲,۴۹۵,۹۹۱,۸۱۵	-	۲,۴۹۵,۹۹۱,۸۱۵	-	-۰/۱۱۴۷٪	(۸۳۱,۷۱۵,۱۱۵)	-	(۸۳۱,۷۱۵,۱۱۵)	-	لژیونیک زانان ساینه
۳۴,۸۳۰,۳۳۱,۵۵۰	-	۳۴,۸۳۰,۳۳۱,۵۵۰	-	۴/۹۸۱٪	۳۲,۰۵۳,۴۱۲,۰۰۰	-	۳۲,۰۵۳,۴۱۲,۰۰۰	-	بانک صادرات ایران
۲,۸۷۲,۹۹۹,۳۴۸	-	۲,۸۷۲,۹۹۹,۳۴۸	-	۱/۳۴۳٪	۱,۶۳۴,۰۸۳,۳۴۸	-	۱,۶۳۴,۰۸۳,۳۴۸	-	مستدق پایش سرمایه پارس
۳,۵۸۲,۵۵۰,۵۹۲	-	۳,۵۸۲,۵۵۰,۵۹۲	-	۰/۵۲۷٪	۳,۵۳۹,۱۰۰,۲۸۸۰	-	۳,۵۳۹,۱۰۰,۲۸۸۰	-	سوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
(۱۰۱,۳۳۵,۵۵۵)	-	(۱۰۱,۳۳۵,۵۵۵)	-	-۰/۰۰۲۵٪	(۱۵۷,۵۴۸,۷۷۴)	-	(۱۵۷,۵۴۸,۷۷۴)	-	چرخشوگر
۶۴۴,۵۶۰,۸۷۶	-	۶۴۴,۵۶۰,۸۷۶	-	۰/۱۰۳۶٪	۶۴۴,۵۶۰,۸۷۶	-	۶۴۴,۵۶۰,۸۷۶	-	پنروشنی پارس
			۴۹,۳۷۴	۰/۰۰۰۰٪					پیمه پارسبان
		(۱۱۳,۱۲۹,۳۳۱,۳۰۰)		۰/۰۰۰۰٪					درآمد ناشی از اوراق اعتبار تبعی
۴۸۷,۳۶۷,۰۲۸	-	۴۸۷,۳۶۷,۰۲۸	-	۰/۰۰۷۷٪	۴۸۷,۳۶۷,۰۲۸	-	۴۸۷,۳۶۷,۰۲۸	-	پلاش نقد شیراز
۲,۳۵۳,۹۹۴,۹۳۴	-	۲,۳۵۳,۹۹۴,۹۳۴	-	۰/۳۴۸٪	۲,۱۷۷,۱۶۵,۶۰۴	-	۲,۱۷۷,۱۶۵,۶۰۴	-	فرآوری زغال سنگ بروده طیس
(۸۵,۳۰۰)	-	(۸۵,۳۰۰)	-	۰/۰۰۰۰٪	-	-	-	-	اختیارف تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰
۸۰۵,۷۷۶,۵۰۲,۲۵۱	۱۴۹,۴۴۱,۰۵۷,۰۰۸	۲۵۷,۵۶۴,۰۹۴,۵۹۹	۱۸۵,۵۳۳,۳۶۸,۹۵۸	۷۷/۸۰۱٪	۴۴۴,۳۷۵,۶۸۰,۸۷۰	۳۳,۶۶۵,۴۰۵,۵۱۴	۴۵۴,۷۳۱,۴۴۴,۲۴۷	۱۶,۳۳۸,۸۳۲,۶۸۵	

در آمد ناشی از اوراق اختیار تبعی
بالایش نفت شیراز
فرآوری زغال سنگ برده طبس
اختیارک تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰

پترو شیمی بارس

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
چرخشگر

صندوق پاداش سرمايه پارس

بانک صادرات ایران

پیرست زبانی مستطی

1000

ج. تہ سعید صادق، وفیات

پتروشیمی سازند

بانک تجارت

بہمن دیزل

نام شرکت

100

بد حاصل از سرمایه گذاری

100

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت کاردان



ش ۳۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ۱۱۲۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت وضعیت در آمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

اطلاعات مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص در آمد سود سهام
تاریخ مجمع								
۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۱۱,۳۶۱,۷۲۳	۳۰۰	۳,۴۰۰	-	-	۳,۴۰۰	(۱۰۰)	۳,۳۰۰
۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۷۲۶,۰۰۸	۳۰۰	۳۰۰	-	-	۳۰۰	(۱۵,۳۳۰-۳۳۷)	۱,۶۰۰,۳۶۸,۳۳۳
۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۳,۶۸۸,۷۵۷	۱۰۰	۱۰۰	-	-	۱۰۰	(۵,۵۳۰-۳۹۶)	۱,۰۰۰,۱۰۴,۷۰۴
۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳,۵۳۲,۳۷۷	۶۰۰	۶۰۰	-	-	۶۰۰	-	۱,۵۰۳,۳۲۴-۵۵۰
۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۲,۹۹۹,۷۲۹	۶۰۰	۶۰۰	-	-	۶۰۰	(۳۴۰-۷۹۱-۴۶)	۱,۷۵۷,۷۷۰-۳۵۵
۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۳۰,۶۱۲,۱۷۸	۱۰۰	۱۰۰	-	-	۱۰۰	-	۱۳,۳۷۷,۷۸۴-۰۰۰
۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۶۶,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-	-	۱۰۰	(۱,۴۱۵,۵۵۰-)	۶۶,۵۸۴,۴۵۰
۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۲,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-	-	۱۰۰	(۹۳۵,۴۱۱)	۱۱۰-۷۴,۵۸۹
۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۵,۶۵۰-۵۵۷	۱۰۰	۱۰۰	-	-	۱۰۰	(۵۰,۴۸۱,۳۱۱)	۷,۳۴۱-۵۵,۹۵۹
۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۰,۱۱۲,۳۲۴	۱۰۰	۱۰۰	-	-	۱۰۰	-	۱,۳۱۴,۳۷۲-۳۰۰
۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۱۳,۶۶۱,۷۲۳	-	-	-	-	-	-	۶۷۱,۳۱۶,۴۶۱
								۱۶,۹۰۹,۹۸۱
								۴۹,۳۳۴
								۱۵,۵۳۲,۲۶۹-۶۱
								(۷۰-۴۵,۱۳۳-۷۱)
								۱۹۲,۶۹۹,۱۹۱,۱۳۳
								۱۶,۳۳۸,۸۲۳,۶۸۵
								۱,۱۱۵,۶۲۰-۳۱۱
								۱۷,۹۵۴,۶۵۱,۸۱۶
								۳۰,۰۴۹

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام شرکت

سرمایه گذاری مسکن بردیس

داروسازی گلستان پارس

شرکت پهن ایرانی

پتروشیمی مبین

پهن دریا

پتروشیمی فجر

واشپاری ملت

دل برناردر

تولید برق مصلوب گهرج

تولید و صادرات ریشمک

صندوق سرمایه گذاری سهام ایران

پتروشیمی جم

بنیاد پارس

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گروه پیمان	۴۶,۵۳۶,۱۲۰	۳۹,۰۲۱,۷۸۶,۷۲۷	۳۹,۰۲۱,۷۸۶,۷۲۷	۴۶,۵۳۶,۱۲۰	۴۶,۵۳۶,۱۲۰	۳۹,۰۲۱,۷۸۶,۷۲۷	۳۹,۰۲۱,۷۸۶,۷۲۷	۴۶,۵۳۶,۱۲۰
بانک تجارت	۱۸۳,۳۳۷,۹۸۵	۱۸۳,۳۳۷,۹۸۵	۱۸۳,۳۳۷,۹۸۵	۱۸۳,۳۳۷,۹۸۵	۱۸۳,۳۳۷,۹۸۵	۱۸۳,۳۳۷,۹۸۵	۱۸۳,۳۳۷,۹۸۵	۱۸۳,۳۳۷,۹۸۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲,۹۹۵,۵۰۰	۸,۶۰۴,۵۱۵	۱۲,۹۹۵,۵۰۰	۱۲,۹۹۵,۵۰۰	۱۲,۹۹۵,۵۰۰	۸,۶۰۴,۵۱۵	۱۲,۹۹۵,۵۰۰	۱۲,۹۹۵,۵۰۰
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	۸,۶۰۴,۵۱۵	۹,۹۶۶,۸۵۹,۳۹۲	۱۳,۹۸۲,۳۳۹,۰۳۶	۹,۹۶۶,۸۵۹,۳۹۲	۹,۹۶۶,۸۵۹,۳۹۲	۱۳,۹۸۲,۳۳۹,۰۳۶	۹,۹۶۶,۸۵۹,۳۹۲	۹,۹۶۶,۸۵۹,۳۹۲
سیمان فارس و خوزستان	۶,۹۹۹,۳۷۰	۳۶,۰۷۰,۰۰۰	۳۶,۰۷۰,۰۰۰	۳۶,۰۷۰,۰۰۰	۳۶,۰۷۰,۰۰۰	۳۶,۰۷۰,۰۰۰	۳۶,۰۷۰,۰۰۰	۳۶,۰۷۰,۰۰۰
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۷۰,۰۰۰	۳۶,۰۷۰,۰۰۰	۳۶,۰۷۰,۰۰۰	۳۶,۰۷۰,۰۰۰	۳۶,۰۷۰,۰۰۰	۳۶,۰۷۰,۰۰۰	۳۶,۰۷۰,۰۰۰
پتروشیمی تاراگ	۷,۷۴۰,۴۷۶	۳۳,۵۱۱,۹۵۰	۳۳,۵۱۱,۹۵۰	۳۳,۵۱۱,۹۵۰	۳۳,۵۱۱,۹۵۰	۳۳,۵۱۱,۹۵۰	۳۳,۵۱۱,۹۵۰	۳۳,۵۱۱,۹۵۰
مخابرات ایران	۶,۸۵۰,۱	۵۱,۱۵۴,۴۰۰	۵۱,۱۵۴,۴۰۰	۵۱,۱۵۴,۴۰۰	۵۱,۱۵۴,۴۰۰	۵۱,۱۵۴,۴۰۰	۵۱,۱۵۴,۴۰۰	۵۱,۱۵۴,۴۰۰
توسعه مخابرات و مخابرات	۱۸,۱۸۵,۵۵۳	۱۹۱,۲۴۶,۹۰۶	۱۹۱,۲۴۶,۹۰۶	۱۹۱,۲۴۶,۹۰۶	۱۹۱,۲۴۶,۹۰۶	۱۹۱,۲۴۶,۹۰۶	۱۹۱,۲۴۶,۹۰۶	۱۹۱,۲۴۶,۹۰۶
توکاریل	۴۹,۹۰۰	۸۹,۰۹۲,۴۹۵	۸۹,۰۹۲,۴۹۵	۸۹,۰۹۲,۴۹۵	۸۹,۰۹۲,۴۹۵	۸۹,۰۹۲,۴۹۵	۸۹,۰۹۲,۴۹۵	۸۹,۰۹۲,۴۹۵
ح. توسعه مخابرات و مخابرات	۳,۱۵۳,۵۵۵	۷,۰۴۲,۸۲۰,۴۸۰	۷,۰۴۲,۸۲۰,۴۸۰	۷,۰۴۲,۸۲۰,۴۸۰	۷,۰۴۲,۸۲۰,۴۸۰	۷,۰۴۲,۸۲۰,۴۸۰	۷,۰۴۲,۸۲۰,۴۸۰	۷,۰۴۲,۸۲۰,۴۸۰
ایران خودرو	۳۴,۷۲۱,۲۵۰	۱۱,۶۶۵,۳۳۶	۱۱,۶۶۵,۳۳۶	۱۱,۶۶۵,۳۳۶	۱۱,۶۶۵,۳۳۶	۱۱,۶۶۵,۳۳۶	۱۱,۶۶۵,۳۳۶	۱۱,۶۶۵,۳۳۶
سرمایه گذاری فارس پتروشیمی	۶,۳۷۰,۱۲	۱۲,۵۸۸,۴۰۰,۹۷	۱۲,۵۸۸,۴۰۰,۹۷	۱۲,۵۸۸,۴۰۰,۹۷	۱۲,۵۸۸,۴۰۰,۹۷	۱۲,۵۸۸,۴۰۰,۹۷	۱۲,۵۸۸,۴۰۰,۹۷	۱۲,۵۸۸,۴۰۰,۹۷
لیونینگ زان سنیا	۱۱,۶۶۵,۳۳۶	۱۲,۵۸۸,۴۰۰,۹۷	۱۲,۵۸۸,۴۰۰,۹۷	۱۲,۵۸۸,۴۰۰,۹۷	۱۲,۵۸۸,۴۰۰,۹۷	۱۲,۵۸۸,۴۰۰,۹۷	۱۲,۵۸۸,۴۰۰,۹۷	۱۲,۵۸۸,۴۰۰,۹۷
صنعتی بهمن	۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۱۳۶,۳۸۹,۵۰۰	۲۵۸,۱۳۶,۳۸۹,۵۰۰	۲۵۸,۱۳۶,۳۸۹,۵۰۰	۲۵۸,۱۳۶,۳۸۹,۵۰۰	۲۵۸,۱۳۶,۳۸۹,۵۰۰	۲۵۸,۱۳۶,۳۸۹,۵۰۰	۲۵۸,۱۳۶,۳۸۹,۵۰۰
بانک صادرات ایران	۱۷,۸۷۳,۱۹۲	۱۷,۲۴۶,۰۱۴,۷۷۶	۱۷,۲۴۶,۰۱۴,۷۷۶	۱۷,۲۴۶,۰۱۴,۷۷۶	۱۷,۲۴۶,۰۱۴,۷۷۶	۱۷,۲۴۶,۰۱۴,۷۷۶	۱۷,۲۴۶,۰۱۴,۷۷۶	۱۷,۲۴۶,۰۱۴,۷۷۶
بانک سینا	۴۶,۰۷۰,۱۴۹	۱۲,۲۴۶,۰۱۴,۷۷۶	۱۲,۲۴۶,۰۱۴,۷۷۶	۱۲,۲۴۶,۰۱۴,۷۷۶	۱۲,۲۴۶,۰۱۴,۷۷۶	۱۲,۲۴۶,۰۱۴,۷۷۶	۱۲,۲۴۶,۰۱۴,۷۷۶	۱۲,۲۴۶,۰۱۴,۷۷۶
بهمن دیول	۱۰,۰۵۶,۳۳۶	۳۷,۲۲۲,۸۶۹,۳۲۲	۳۷,۲۲۲,۸۶۹,۳۲۲	۳۷,۲۲۲,۸۶۹,۳۲۲	۳۷,۲۲۲,۸۶۹,۳۲۲	۳۷,۲۲۲,۸۶۹,۳۲۲	۳۷,۲۲۲,۸۶۹,۳۲۲	۳۷,۲۲۲,۸۶۹,۳۲۲
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۷۴۶,۰۰۰,۸	۸,۳۱۲,۵۱۰,۵۶۹	۸,۳۱۲,۵۱۰,۵۶۹	۸,۳۱۲,۵۱۰,۵۶۹	۸,۳۱۲,۵۱۰,۵۶۹	۸,۳۱۲,۵۱۰,۵۶۹	۸,۳۱۲,۵۱۰,۵۶۹	۸,۳۱۲,۵۱۰,۵۶۹
داروسازی گلپین گلپین	۲۰,۴۱۲,۹۷۸	۱۱,۹۸۰,۸۰۰,۳۳۰	۱۱,۹۸۰,۸۰۰,۳۳۰	۱۱,۹۸۰,۸۰۰,۳۳۰	۱۱,۹۸۰,۸۰۰,۳۳۰	۱۱,۹۸۰,۸۰۰,۳۳۰	۱۱,۹۸۰,۸۰۰,۳۳۰	۱۱,۹۸۰,۸۰۰,۳۳۰
پتروشیمی فجر	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۱۳۶,۳۸۹,۵۰۰	۲۵۸,۱۳۶,۳۸۹,۵۰۰	۲۵۸,۱۳۶,۳۸۹,۵۰۰	۲۵۸,۱۳۶,۳۸۹,۵۰۰	۲۵۸,۱۳۶,۳۸۹,۵۰۰	۲۵۸,۱۳۶,۳۸۹,۵۰۰	۲۵۸,۱۳۶,۳۸۹,۵۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۵۶۹,۵۵۹	۹,۳۰۷,۰۳۶,۷۵۹	۹,۳۰۷,۰۳۶,۷۵۹	۹,۳۰۷,۰۳۶,۷۵۹	۹,۳۰۷,۰۳۶,۷۵۹	۹,۳۰۷,۰۳۶,۷۵۹	۹,۳۰۷,۰۳۶,۷۵۹	۹,۳۰۷,۰۳۶,۷۵۹
ایران رقوم	۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۸۵۶,۱۷۲,۳۷۵	۱۶۳,۸۵۶,۱۷۲,۳۷۵	۱۶۳,۸۵۶,۱۷۲,۳۷۵	۱۶۳,۸۵۶,۱۷۲,۳۷۵	۱۶۳,۸۵۶,۱۷۲,۳۷۵	۱۶۳,۸۵۶,۱۷۲,۳۷۵	۱۶۳,۸۵۶,۱۷۲,۳۷۵
پالایش نفت اهواز	۶,۵۴۳,۷۰۳	۱۷,۵۸۹,۱۸۵,۷۷۷	۱۷,۵۸۹,۱۸۵,۷۷۷	۱۷,۵۸۹,۱۸۵,۷۷۷	۱۷,۵۸۹,۱۸۵,۷۷۷	۱۷,۵۸۹,۱۸۵,۷۷۷	۱۷,۵۸۹,۱۸۵,۷۷۷	۱۷,۵۸۹,۱۸۵,۷۷۷
داده پرداز ایران	۸,۳۳۹,۴۸۷	۳۹,۱۶۱,۵۹۹,۵۰۰	۳۹,۱۶۱,۵۹۹,۵۰۰	۳۹,۱۶۱,۵۹۹,۵۰۰	۳۹,۱۶۱,۵۹۹,۵۰۰	۳۹,۱۶۱,۵۹۹,۵۰۰	۳۹,۱۶۱,۵۹۹,۵۰۰	۳۹,۱۶۱,۵۹۹,۵۰۰
سرمایه گذاری و کاروان (هلدینگ)	۳۷,۹۱۳,۶۸۳	۱۳۷,۹۶۹,۴۴۰,۴۵۸	۱۳۷,۹۶۹,۴۴۰,۴۵۸	۱۳۷,۹۶۹,۴۴۰,۴۵۸	۱۳۷,۹۶۹,۴۴۰,۴۵۸	۱۳۷,۹۶۹,۴۴۰,۴۵۸	۱۳۷,۹۶۹,۴۴۰,۴۵۸	۱۳۷,۹۶۹,۴۴۰,۴۵۸
گروه مینا (سهایی عام)	۳۶,۲۸۲,۳۰۴	۵۲,۳۶۸,۳۳۲,۰۰۵	۵۲,۳۶۸,۳۳۲,۰۰۵	۵۲,۳۶۸,۳۳۲,۰۰۵	۵۲,۳۶۸,۳۳۲,۰۰۵	۵۲,۳۶۸,۳۳۲,۰۰۵	۵۲,۳۶۸,۳۳۲,۰۰۵	۵۲,۳۶۸,۳۳۲,۰۰۵
گروه صنعتی بارز	۱۸,۰۰۰,۱۹۷	۴,۹۴۸,۷۵۰,۳۰۱	۴,۹۴۸,۷۵۰,۳۰۱	۴,۹۴۸,۷۵۰,۳۰۱	۴,۹۴۸,۷۵۰,۳۰۱	۴,۹۴۸,۷۵۰,۳۰۱	۴,۹۴۸,۷۵۰,۳۰۱	۴,۹۴۸,۷۵۰,۳۰۱
سرمایه گذاری پهن	۵۲۱۱,۱۳۳	۱۹,۶۶۷,۵۱۱,۷۲۶	۱۹,۶۶۷,۵۱۱,۷۲۶	۱۹,۶۶۷,۵۱۱,۷۲۶	۱۹,۶۶۷,۵۱۱,۷۲۶	۱۹,۶۶۷,۵۱۱,۷۲۶	۱۹,۶۶۷,۵۱۱,۷۲۶	۱۹,۶۶۷,۵۱۱,۷۲۶
سرمایه گذاری سنگ بر دین	۱۶,۶۶۷,۰۰۰	۱۹,۶۶۷,۵۱۱,۷۲۶	۱۹,۶۶۷,۵۱۱,۷۲۶	۱۹,۶۶۷,۵۱۱,۷۲۶	۱۹,۶۶۷,۵۱۱,۷۲۶	۱۹,۶۶۷,۵۱۱,۷۲۶	۱۹,۶۶۷,۵۱۱,۷۲۶	۱۹,۶۶۷,۵۱۱,۷۲۶
حجاز شمال	۱۳,۱۸۲,۷۷۳	۷۵,۱۲۷,۱۵۶,۷۲۳	۷۵,۱۲۷,۱۵۶,۷۲۳	۷۵,۱۲۷,۱۵۶,۷۲۳	۷۵,۱۲۷,۱۵۶,۷۲۳	۷۵,۱۲۷,۱۵۶,۷۲۳	۷۵,۱۲۷,۱۵۶,۷۲۳	۷۵,۱۲۷,۱۵۶,۷۲۳
معدنی و صنعتی کل مهر	۴۰,۰۰۰,۷۳۶,۸۷۳	۲۵,۰۵۶,۴۱۹,۸۷۰	۲۵,۰۵۶,۴۱۹,۸۷۰	۲۵,۰۵۶,۴۱۹,۸۷۰	۲۵,۰۵۶,۴۱۹,۸۷۰	۲۵,۰۵۶,۴۱۹,۸۷۰	۲۵,۰۵۶,۴۱۹,۸۷۰	۲۵,۰۵۶,۴۱۹,۸۷۰

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



صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت کارخان

شماره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت اوراق بهادار

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شرکت همدان	۷,۴۳۲,۱۰۰	۱۳,۳۰۵,۳۱۲,۱۰۵	۱۲,۴۴۳,۳۵۸,۳۸۶	(۱,۳۸۰,۴۶۰,۸۰۰)	۱۵,۳۰۵,۷۶۴,۶۳۳	۱۵,۳۰۵,۷۶۴,۶۳۳	۱۳,۳۰۵,۳۱۲,۱۰۵	۱۲,۴۴۳,۳۵۸,۳۸۶	(۱,۳۸۰,۴۶۰,۸۰۰)
پتروشیمی مبین	۸,۳۷۸,۳۷۷	۸,۳۷۸,۳۷۷	۳۷,۶۳۴,۷۹۸,۴۹۵	۱۵,۳۰۵,۷۶۴,۶۳۳	۱۵,۳۰۵,۷۶۴,۶۳۳	۱۵,۳۰۵,۷۶۴,۶۳۳	۸,۳۷۸,۳۷۷	۳۷,۶۳۴,۷۹۸,۴۹۵	۱۵,۳۰۵,۷۶۴,۶۳۳
کارت اعتباری ایران کیش	۳,۰۸۶,۴۱۵	۳,۰۸۶,۴۱۵	۸,۰۰۵,۵۳۳,۳۱۰	۲۱۰,۸۸۶,۳۹۹	۲۱۰,۸۸۶,۳۹۹	۲۱۰,۸۸۶,۳۹۹	۳,۰۸۶,۴۱۵	۸,۰۰۵,۵۳۳,۳۱۰	۲۱۰,۸۸۶,۳۹۹
تولید برق ماهتاب کهگیل	۵,۶۵۰,۸۵۷	۵,۶۵۰,۸۵۷	۳۵,۳۵۴,۰۱۸,۹۰۹	(۲۰,۵۹۱,۳۳۰,۱۰۰)	۲۰,۵۹۱,۳۳۰,۱۰۰	۲۰,۵۹۱,۳۳۰,۱۰۰	۵,۶۵۰,۸۵۷	۳۵,۳۵۴,۰۱۸,۹۰۹	(۲۰,۵۹۱,۳۳۰,۱۰۰)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۰,۱۸۹,۱۳۱	۱۰,۱۸۹,۱۳۱	۱۸,۱۵۴,۱۱۷,۶۴۴	۲,۴۵۳,۰۷۱,۰۳۵	۲,۴۵۳,۰۷۱,۰۳۵	۲,۴۵۳,۰۷۱,۰۳۵	۱۰,۱۸۹,۱۳۱	۱۸,۱۵۴,۱۱۷,۶۴۴	۲,۴۵۳,۰۷۱,۰۳۵
شرکت پهن لیرینگ	۳,۶۸۸,۷۵۷	۳,۶۸۸,۷۵۷	۵,۹۱۳,۳۵۹,۶۶۱	۶,۹۱۲,۹۰۳,۳۳۵	۶,۹۱۲,۹۰۳,۳۳۵	۶,۹۱۲,۹۰۳,۳۳۵	۳,۶۸۸,۷۵۷	۵,۹۱۳,۳۵۹,۶۶۱	۶,۹۱۲,۹۰۳,۳۳۵
خدمات تفریحی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۸۸,۹۱۵,۰۶۵	۱۸,۶۵۰,۸۹۱,۰۳۸	۱۸,۶۵۰,۸۹۱,۰۳۸	۱۸,۶۵۰,۸۹۱,۰۳۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۸۸,۹۱۵,۰۶۵	۱۸,۶۵۰,۸۹۱,۰۳۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۸,۴۸۷,۹۶۱	۳,۹۰۴,۸۱۰,۸۹۷	۳,۹۰۴,۸۱۰,۸۹۷	۳,۹۰۴,۸۱۰,۸۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۸,۴۸۷,۹۶۱	۳,۹۰۴,۸۱۰,۸۹۷
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۴,۷۱۱,۱۸۰	۴,۷۱۱,۱۸۰	۲۹,۰۴۸,۱۰۸,۹۹۷	۱۷,۲۶۱,۹۱۰,۱۰۱	۱۷,۲۶۱,۹۱۰,۱۰۱	۱۷,۲۶۱,۹۱۰,۱۰۱	۴,۷۱۱,۱۸۰	۲۹,۰۴۸,۱۰۸,۹۹۷	۱۷,۲۶۱,۹۱۰,۱۰۱
فولاد خوزستان	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۵۸,۴۰۰,۱,۹۱۵	۶۳,۳۵۴,۵۴۵,۵۴۵	۶۳,۳۵۴,۵۴۵,۵۴۵	۶۳,۳۵۴,۵۴۵,۵۴۵	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۵۸,۴۰۰,۱,۹۱۵	۶۳,۳۵۴,۵۴۵,۵۴۵
پتروشیمی خارک	۱,۳۸۴,۷۹۵	۱,۳۸۴,۷۹۵	۴۷,۶۰۱,۷۰۰,۲,۵۴۳	۷,۷۹۹,۸۵۵,۴۴۲	۷,۷۹۹,۸۵۵,۴۴۲	۷,۷۹۹,۸۵۵,۴۴۲	۱,۳۸۴,۷۹۵	۴۷,۶۰۱,۷۰۰,۲,۵۴۳	۷,۷۹۹,۸۵۵,۴۴۲
داده گستر عمرون حمل و وب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۳,۵۴۲,۵۰۰	(۴۷۸,۹۴۰,۷۵۰)	(۴۷۸,۹۴۰,۷۵۰)	(۴۷۸,۹۴۰,۷۵۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۳,۵۴۲,۵۰۰	(۴۷۸,۹۴۰,۷۵۰)
پارس خزر	۸۱۳,۳۶۷	۸۱۳,۳۶۷	۶,۶۸۱,۳۲۴,۸۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۳۶۷	۶,۶۸۱,۳۲۴,۸۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بنیمه البرز	۲,۴۵۰,۳۴۳	۲,۴۵۰,۳۴۳	۲,۱۵۹,۵۴۲,۴۱۸	۵۵۸,۰۸۴,۰۰۰	۵۵۸,۰۸۴,۰۰۰	۵۵۸,۰۸۴,۰۰۰	۲,۴۵۰,۳۴۳	۲,۱۵۹,۵۴۲,۴۱۸	۵۵۸,۰۸۴,۰۰۰
فولاد هوزگان جنوب	۴۷,۹۷۴,۹۳۳	۴۷,۹۷۴,۹۳۳	۱۲,۶۴۲,۳۱۱,۹۹۸	۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۷۴,۹۳۳	۱۲,۶۴۲,۳۱۱,۹۹۸	۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید و صادرات ریشنگ	۵۵۶,۶۵۸	۵۵۶,۶۵۸	۱,۷۸۳,۱۴۸,۸۵۵	۱,۴۵۰,۳۱۸,۴۹۱	۱,۴۵۰,۳۱۸,۴۹۱	۱,۴۵۰,۳۱۸,۴۹۱	۵۵۶,۶۵۸	۱,۷۸۳,۱۴۸,۸۵۵	۱,۴۵۰,۳۱۸,۴۹۱
صندوق بااداش سرمایه پارس	۷,۳۳۴	۷,۳۳۴	۱۱,۳۳۷,۶۱۸,۳۸۰	۱,۶۳۴,۰۸۳,۳۲۸	۱,۶۳۴,۰۸۳,۳۲۸	۱,۶۳۴,۰۸۳,۳۲۸	۷,۳۳۴	۱۱,۳۳۷,۶۱۸,۳۸۰	۱,۶۳۴,۰۸۳,۳۲۸
صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون	۲,۹۲۸	۲,۹۲۸	۱۰,۰۵۰,۴۷۴,۱۹۲	۳,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۸	۱۰,۰۵۰,۴۷۴,۱۹۲	۳,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰
ج. معینی و صنعتی گل گهر	۱,۲۴۸,۱۱۱	۱,۲۴۸,۱۱۱	۵,۹۹۷,۰۵۰,۶۵۶	۲,۳۵۸,۵۷۹,۰۹۹	۲,۳۵۸,۵۷۹,۰۹۹	۲,۳۵۸,۵۷۹,۰۹۹	۱,۲۴۸,۱۱۱	۵,۹۹۷,۰۵۰,۶۵۶	۲,۳۵۸,۵۷۹,۰۹۹
چتر خشکگر	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۶۱۸,۸۱۳	(۱,۵۷۵,۵۸۸,۷۷۹)	(۱,۵۷۵,۵۸۸,۷۷۹)	(۱,۵۷۵,۵۸۸,۷۷۹)	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۶۱۸,۸۱۳	(۱,۵۷۵,۵۸۸,۷۷۹)
پتروشیمی پارس	۶,۵۵۷,۷۱۱	۶,۵۵۷,۷۱۱	۳۳,۱۸۳,۶۵۵,۹۹۷	۶,۹۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۷,۷۱۱	۳۳,۱۸۳,۶۵۵,۹۹۷	۶,۹۴۰,۵۰۰,۰۰۰
میلی صنایع صن ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۴۶,۲۴۰,۰۰۰	۵,۷۵۴,۷۸۲,۶۲۹	۵,۷۵۴,۷۸۲,۶۲۹	۵,۷۵۴,۷۸۲,۶۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۴۶,۲۴۰,۰۰۰	۵,۷۵۴,۷۸۲,۶۲۹
الست	۳,۰۱۲,۹۶۶	۳,۰۱۲,۹۶۶	۱۱,۴۸۴,۴۰۰,۴۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۲,۹۶۶	۱۱,۴۸۴,۴۰۰,۴۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت شیراز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۳,۰۳۵,۷۰۰	۴,۸۷۰,۳۶۷,۰۳۸	۴,۸۷۰,۳۶۷,۰۳۸	۴,۸۷۰,۳۶۷,۰۳۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۳,۰۳۵,۷۰۰	۴,۸۷۰,۳۶۷,۰۳۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۸۷,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰	۱,۷۹۴,۴۷۸,۶۷۴	۵۴,۸۵۰,۹۳۸	۵۴,۸۵۰,۹۳۸	۵۴,۸۵۰,۹۳۸	۲۸۷,۰۰۰	۱,۷۹۴,۴۷۸,۶۷۴	۵۴,۸۵۰,۹۳۸
فرآوری زغال سنگ برونه طیس	۱,۲۴۴,۸۹۴	۱,۲۴۴,۸۹۴	۷,۰۵۰,۱۷۸,۱۵۹	۲,۱۷۷,۱۵۵,۰۰۰	۲,۱۷۷,۱۵۵,۰۰۰	۲,۱۷۷,۱۵۵,۰۰۰	۱,۲۴۴,۸۹۴	۷,۰۵۰,۱۷۸,۱۵۹	۲,۱۷۷,۱۵۵,۰۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۲۳۲,۱۲۶	(۱,۶۷۷,۷۳۰,۹۳۶)	(۱,۶۷۷,۷۳۰,۹۳۶)	(۱,۶۷۷,۷۳۰,۹۳۶)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۲۳۲,۱۲۶	(۱,۶۷۷,۷۳۰,۹۳۶)
رمل بردارسیمر	-	-	(۶۶۲,۳۲۴,۰۰۰)	۶۶۲,۳۲۴,۰۰۰	۶۶۲,۳۲۴,۰۰۰	۶۶۲,۳۲۴,۰۰۰	-	-	۶۶۲,۳۲۴,۰۰۰
سایا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران ترانسکو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-

۱-۲- درآمد ناشی تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت کارخان



شرکت سرمایه گذاری ایران
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
فرآوری زغال سنگ برونه طیس
گروه صنایع کاغذ پارس
رمل بردارسیمر
سایا
پارس خودرو
پالایش نفت تهران
ایران ترانسکو
فولاد مبارکه اصفهان

۱۳۹۷/۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کار دان

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۴-۱-۳- در آمد ناشی تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت

پترو و سیمٹی جیم

ابد و اتر خاور میانه

حاصل ونقل تو کا

ج. بشو سازی، و خانه سازی، باغ‌مشه

بانک خاورمیانه

اختیار فو لاد خوزستان ۷۱۰

$$0 = 0, \quad 0 = 0, \quad 0 = 0$$

مکرمہ دوا - سارنگی ۱۱۱۱

اسناد خزانه - م کبودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲

اسناد خزانه - م ۰ ابودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱

اسناد خزانه - م ۲ ابوجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴

سناد خ: ایه - ۵۸۰۸۲۰ - ۹۴

[illegible]

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
(۳)	۳	-	-	-	-	-	-
(۴)	۴	-	-	-	-	-	-
۳	(۳)	-	-	-	-	-	-
(۱)	۱	-	-	-	-	-	-
۴	(۴)	-	-	-	-	-	-
۸	(۸)	-	-	-	-	-	-
(۳۵۰،۱۴۷،۳۸۵)	۳۵۰،۱۴۷،۳۸۵	-	-	-	-	-	-
۸۴	(۸۴)	-	-	-	-	-	-
(۱۱۳،۱۳۹،۳۳۱،۳۰۰)	-	-	-	-	-	-	-
(۸۵۳۰۰)	۳۱،۳۸۵،۳۰۰	۳۱،۳۰۰،۰۰۰	۳۱،۳۰۰،۰۰۰	-	-	-	-
-	-	-	-	(۵۴۸،۷۴۴،۴۴)	۵۴۸،۷۴۴،۴۴	-	-
(۳۳۵۳،۸۹۰،۰۰۰)	۴۷،۱۰۴،۵۸۸	۴۳،۸۵۱،۶۱۱،۵۸۴	۴۲،۹۴۳	(۸۸۰،۸۰۰،۳۳۳)	۴۲،۹۳۹،۴۹۴،۰۱۵	-	-
(۳۰۹،۸۴۷،۷۵۰،۰۰۰)	۳،۹۹۶،۸۳۵،۰۰۰،۰۰۰	۳،۷۸۸،۹۷۷،۳۵۰،۰۰۰	۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۲۰۹،۸۴۷،۷۵۰،۰۰۰)	۳،۹۹۶،۸۳۵،۰۰۰،۰۰۰	۳،۷۸۸،۹۷۷،۳۵۰،۰۰۰	۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۹۲۰۳،۸۹۳۹	۴۴،۹۸۶،۵۷۷،۳۰۰	۴۷،۹۰۴،۹۳۶،۳۹۹	۹۲،۸۴۶	۷۶،۶۲۲،۹۹۱	۴۴،۹۸۸۰،۳۳۳،۵۷۸	۴۷،۹۰۴،۹۳۶،۳۹۹	۹۲،۸۴۶
۱،۵۵۳،۳۴۵۰،۸۴	۱۳۰،۳۷۲،۴۱۸،۶۰۰	۱۳۱،۸۵۸،۷۶۴،۶۸۴	۱۴۲،۴۹۳	۹۹۷،۳۱۹،۸۷۰	۱۳۰،۸۴۸،۳۳۳،۸۱۳	۱۳۱،۸۵۸،۷۶۴،۶۸۴	۱۴۲،۴۹۳
۳۱۰،۸۶۱،۳۵۱	۵،۱۱۳،۴۵۴،۴۳۵	۵،۱۱۳،۴۵۴،۴۳۵	۷،۴۶۴	۷۵،۱۲۰،۵۴۶	۵،۹۹۸،۳۳۳،۳۰۹	۵،۹۹۸،۳۳۳،۳۰۹	۷،۴۶۴
(۱،۳۵۸،۶۱۳،۴۴۱)	۱۰۰،۲۵۶،۳۷۰،۹۱۰	۱۰۱،۳۰۷۰۷۰۰،۳۳۴۸	۱۴۲،۰۶۹	(۹۷،۱۰۴،۷۲۶)	۱۰۰،۳۰۴،۸۰۸،۹۴۲	۱۰۱،۳۰۷۰۷۰۰،۳۳۴۸	۱۴۲،۰۶۹
۵۱۹،۷۲۲،۶۱۵	۷۳،۱۵۴،۱۴۱،۳۴	۷۳،۶۷۳،۸۸۴،۷۳۹	۱۰۵،۶۶۱	(۴۰۷،۳۲۹،۰۱۳)	۷۳۰،۸۰۰،۱۳۳،۷۶۴	۷۳،۶۷۳،۸۸۴،۷۳۹	۱۰۵،۶۶۱
(۱۳۴،۰۴۰،۱۴۴)	۴۴،۴۵۴،۳۱۹،۱۲۵	۴۴،۳۰۴،۱۷۸،۹۸۳	۶۵،۱۳۷	(۸۵،۵۷۷،۹۶۵)	۴۴،۳۴۴،۸۰۴،۹۴۸	۴۴،۳۰۴،۱۷۸،۹۸۳	۶۵،۱۳۷
۳،۱۰۹،۱۷۹،۸۸۷	۳۰،۸۴۱۰،۸۳۲،۰۹	۳۱۰،۶۰۰،۳۰۲،۰۹۶	۳۰،۴۳۱۰	(۱۰۰،۹۵۶،۸۴۳۳)	۳۱۱،۶۵۸،۵۸۵،۵۱۹	۳۱۰،۶۰۰،۳۰۲،۰۹۶	۳۰،۴۳۱۰
۳۰۴،۹۳۳،۵۵۷	۱۰،۶۸۸،۳۳۹،۳۵۰	۱۰،۸۹۳،۱۶۴،۳۰۷	۱۵،۰۹۵	(۳۱،۱۳۳،۳۶۳)	۱۰،۹۱۴،۳۹۵،۰۷۰	۱۰،۸۹۳،۱۶۴،۳۰۷	۱۵،۰۹۵
(۱۰۰،۳۹۷،۳۵۰)	۳،۴۹۷،۸۴۰،۶۸۶،۳۴۵	۳،۴۹۷،۸۴۰،۶۸۶،۳۴۵	۳،۴۹۷،۸۴۰	-	-	-	-
(۳،۴۵۵۰،۰۰۰۰)	۴،۷۸۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۴،۷۸۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۴،۷۸۰،۰۰۰	-	-	-	-
۱۴۵۰،۱۵۴۷،۵۴۶	۱۳،۱۵۶،۹۴۸،۸۶۷	۱۳،۳۸۴،۱۱۴،۶۱۶،۶۸۶	۱،۱۳۱،۹۱۰،۰۰۰	۳۴۴،۱۴۸۰،۹۷،۷۲۷	۵،۸۶۵،۴۸۰،۰۳۳،۶۳۵	۴،۱۰۹،۶۲۸،۱۳۱،۳۶۱	۱،۱۰۳،۳۳۰،۱۶۷





صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت کاردان

تولید و صادرات دارایی های مالی
تجارت و خدمات مالی
تجارت و خدمات مالی
تجارت و خدمات مالی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۶۳۳۰۸۱۱۱۹۶۲	۳۱۰۰۰۷۵۵۱۱۷	۲۷۳۴۱۵۵۷۱۷۹	۹۶۴۹۱۷۹	۴۰۷۰۰۳۲۷۳۶	۱۰۰۱۴۴۴۱۵۱۳۵	۱۶۳۱۴۴۴۷۸۷۱	۳۹۹۶۱۳۳
۲۴۵۴۰۱۶۲۶۵۸	۱۷۷۴۸۷۰۲۴۱۱۱	۲۰۲۰۰۴۷۱۸۶۷۶۹	۹۸۳۱۵۳۵۸	(۹۶۸۴۸۹۵۳۴۱)	۴۹۳۴۰۳۸۴۴۱۲	۳۹۶۵۴۸۹۱۷۱	۲۲۶۸۵۱۸۳
۲۵۹۸۸۶۳۲۳۵۸۰	۳۰۷۵۳۶۷۵۳۳۲	۵۶۷۴۲۳۹۸۹۰۳	۲۱۵۲۴۰۳	۲۳۰۴۶۳۳۳۳۰	۱۴۳۸۸۰۷۳۳۰	۳۷۳۳۴۴۰۵۵۰	۱۰۰۰۰۰۰
(۶۰۲۳۵۹۹۹۱)	۲۰۰۴۹۳۳۳۰۷	۱۴۰۱۵۷۳۳۱۶	۱۲۰۰۰۰۰	(۶۰۲۳۵۹۹۹۱)	۲۰۰۴۹۳۳۳۰۷	۱۴۰۱۵۷۳۳۱۶	۱۲۰۰۰۰۰
۹۶۹۲۷۸۲۹۱۸	۱۹۸۹۳۸۶۶۶۵۷	۲۸۵۸۶۵۰۵۵۵	۷۱۷۵۹۸۴	۱۷۶۸۵۰۲۷۰۰	۱۴۰۵۶۹۲۷۱	۳۱۷۴۱۹۵۴۷۱	۵۲۸۶۰۳
(۹۶۷۷۸۹۲۱)	۵۰۷۷۷۸۴۷	۴۰۸۹۹۸۱۲۶	۲۴۰۵۳۷	(۷۳۵۵۳۹۸)	۳۰۵۱۶۷۴۵	۲۲۹۸۵۱۴۴۷	۱۴۴۳۶۶
۱۶۵۸۳۷۹۳۲۶	۶۹۹۴۸۸۷۴۵۶	۷۹۵۲۱۶۶۷۰۲	۲۷۸۸۸۱۹	۱۶۵۸۳۷۹۳۲۶	۶۳۴۴۸۸۷۴۵۶	۷۹۵۲۱۶۶۷۰۲	۲۷۸۸۸۱۹
۵۲۵۴۴۶۷۳۳۸	۲۵۸۰۸۸۷۳۸۶۸	۳۱۰۴۵۳۴۰۳۰۶	۲۰۰۳۳۸۷۱	۳۳۸۸۱۷۷۳۰۶	۱۱۰۰۴۹۷۸۱۳۰۴	۱۴۳۵۷۹۵۴۰۱۰	۱۳۹۹۰۱۳
۱۹۱۶۶۱۰۵۳۵	۱۰۶۷۰۳۵۰۱۸۸	۱۳۵۸۶۵۶۰۷۳۳	۹۸۱۹	۱۹۱۷۶۹۷۳۳۸	۱۰۶۹۱۶۳۴۴۸۴	۱۲۵۵۶۵۶۰۷۳۳	۹۸۱۸
۱۱۰۱۱۲۱۱۲۳۳۵	۲۹۱۱۵۷۴۹۹۵۲	۴۰۰۳۲۷۸۶۲۱۸۷	۱۴۵۵۰۹۸۴	۵۷۱۲۳۳۹۱۲۱	۷۰۱۷۳۸۸۱۲۶۰	۱۲۸۸۷۴۸۳۸۱	۳۵۷۴۸۲۱
۱۶۳۵۹۱۱۹۶۳	۶۶۴۲۹۴۷۳۳۶	۸۰۳۷۸۵۹۳۹۹	۴۰۳۶۹۴۱	۱۵۸۹۰۸۰۱۰۵	۶۰۱۳۳۳۵۸۳	۷۷۸۲۸۱۲۶۰۶۱	۳۰۷۳۰۹۶۱
۵۴۹۹۳۳۲۰۴۱	۱۹۰۳۰۵۱۹۰۷۵	۲۴۴۴۹۸۵۱۱۱۶	۱۵۵۵۵۴۸	۲۰۰۱۳۳۳۵۸۳	۳۹۱۳۳۳۵۸۳	۵۹۱۷۴۹۶۴۳۱	۳۰۱۹۴۷۸۳
۱۳۲۸۲۶۰۱۳۴۵	۶۹۱۶۸۵۵۰۱۰۷	۸۳۴۵۱۲۵۱۴۵۳	۱۷۸۲۱۷۳۳	۵۳۶۰۱۵۹۰۰۷	۹۶۸۷۵۵۷۳۵	۱۴۴۴۷۲۴۷۳۳	۲۵۰۰۰۰۰
۱۳۲۵۷۰۹۵۹۴۱	۵۴۱۷۲۹۸۸۳۵	۶۷۶۳۰۰۳۴۳۰۶	۳۹۶۱۰۴۸۴	۴۰۰۲۳۶۸۳۰۶	۶۶۹۸۵۱۳۲۷۹	۱۱۰۰۹۱۷۸۱۴۸۵	۲۶۵۶۰۳۸
۲۰۰۱۱۹۱۰۳۲۱	۹۴۳۵۵۵۴۴۲	۱۱۴۴۷۴۶۸۸۶۳	۵۹۹۲۸۶۸	-	-	-	-
(۱۳۰۸۳۰۴۳۰)	۶۰۹۱۶۹۳۹۷	۲۷۸۳۳۸۹۷	۴۶۲۷۰۰	-	-	-	-
۹۵۴۰۳۸۴۵	۵۵۴۰۷۰۸۵۱	۶۴۹۶۷۳۶۶	۱۸۶۶۷	-	-	-	-
۳۷۹۳۳۸۷۱۸	۲۰۱۴۷۱۴۷۸۳۰	۲۵۲۶۴۸۵۴۸	۱۸۴۰۰۰۶	-	-	-	-
(۴۱۰۰۳۴۳۵۴)	۲۰۰۳۶۹۴۰۷۷۷	۱۶۱۶۹۰۶۴۳۳	۵۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-
(۷۷۶۴۹۱۷۵)	۹۳۰۹۱۶۳۸۰	۹۰۳۲۹۷۲۰۵	۸۵۳۵۱۵	-	-	-	-
۱۸۰۰۵۷۸۴	۳۷۳۸۱۶۶۲۱۹	۳۷۳۶۱۷۲۰۰۳	۲۰۰۸۸۳۸۷	-	-	-	-
۲۰۸۹۰۴۰۳۸	۱۷۵۳۵۹۴۰۳۱	۱۹۶۱۴۹۸۷۶۹	۴۸۷۷۰۴	-	-	-	-
۱۶۶۸۰۱۴۱	۲۸۱۷۰۵۶۵۰۰	۲۸۳۳۳۷۳۶۴۱	۳۶۴۰۰۰	-	-	-	-
۱۰۰۴۸۳۲۹	۴۸۴۵۵۴۳۰۸	۴۸۵۶۰۲۶۳۷	۸۷۸۸۶	-	-	-	-
۴۱۵۷۹۱۲۳۰۹	۱۱۳۴۴۲۷۶۸۶۰	۱۵۵۰۲۱۸۹۱۶۹	۹۱۴۰۰۰	-	-	-	-
۷۰۰۴۴۵۰۶۹	۵۶۷۱۴۴۴۵۳	۵۶۸۷۵۸۹۵۳۱	۳۷۸۱۳۳	-	-	-	-
۱۶۰۰۵۵۳۳۱	۲۵۷۱۹۷۵۸۱۱	۲۰۳۳۲۰۳۱۱۳۳	۱۳۷۸۹۸۸	-	-	-	-
۳۰۹۴۴۱۲۹۶۳	۱۷۱۴۰۶۱۹۰۹۶	۲۰۰۳۳۵۰۳۲۰۵۸	۵۱۱۱۲۵۸۹	-	-	-	-
(۱۰۰۷۴۷۱۷۹۳)	۲۵۹۹۰۰۵۲۹۰	۱۸۹۱۵۳۳۴۹۷	۱۱۱۰۰۴۲۷	-	-	-	-
۳۴۷۷۰۸۱۲۵۸	۲۵۰۳۸۹۱۶۳۱۱	۲۸۵۰۵۹۷۴۶۹	۱۰۰۴۸۷۷۹	-	-	-	-

۳-۱-۲- سود (زیان) ناشی از فروش

- نام شرکت
- ملی صنایع مس ایران
- مخابرات ایران
- پتروشیمی خارک
- ریل پردیس
- معدنی کل گهر
- شیشه همدان
- حفاری شمال
- خدمات ناوبری
- صندوق سرمایه گذاری معادن ایران
- گسترش نفت و گاز پارسیان
- سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
- نفت و گاز و پتروشیمی تامین
- پتروشیمی مبین
- سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
- توسعه معادن و فلزات
- سیمان فارس و خوزستان
- پتروشیمی فلوران
- سرمایه گذاری سیه
- دادپردازی ایران
- شیشه همدان
- شهر سازی و خانه سازی باغبیشه
- الست
- توسعه خدمات دریایی و بندری سبنا
- پتروشیمی فجر
- تولید و صادرات ریسیمک
- پالایش نفت ایران
- بانک خاورمیانه
- پالایش نفت تهران
- ج- لیرینگ ران سبنا
- پتروشیمی زاگرس

۱۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارندان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	-	-	-	-	۳۶۹,۴۴۵	۴,۸۰۴,۳۶۰,۵۰۶	۴,۱۱۸,۰۶۴,۴۴۹	۶۸۶,۳۹۵,۵۵۷
ایران ارقام	-	-	-	-	۱,۶۵۲,۷۴۸	۵,۰۱۶,۳۱۲,۱۵۶	۱۰,۶۲۱,۳۶۵,۲۷۰	(۵,۶۰۵,۰۵۳,۱۱۶)
نفت سپاهان	-	-	-	-	۵۳۹,۷۱۶	۷,۳۸۸,۴۱۶,۴۸۷	۶,۳۳۳,۸۱۴,۰۳۸	۱,۰۵۵,۶۰۲,۴۴۹
واپساری ملت	-	-	-	-	۵۴۰,۸۱۶۹	۷,۵۱۹,۰۳۷,۰۱۴	۷,۱۷۹,۷۹۷,۷۲۰	۳۳۹,۲۳۹,۲۹۴
مبین وان کیش	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۸۹۳,۵۰۹	۵۱۱,۱۲۲,۰۷۳	۸۱,۷۷۱,۴۳۶
نو کارل	-	-	-	-	۱,۹۵۱,۱۳۸	۲,۹۱۲,۶۰۱,۵۵۰	۴,۲۹۸,۸۷۰,۲۷۵	(۱,۳۷۴,۲۶۸,۷۲۵)
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	۱,۱۸۴,۴۹۱	۴,۰۹۴,۷۴۱,۳۶۵	۳,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۷۴۰,۷۸۵
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	۲۵۰,۰۱۵۳	۳۳۵,۶۹۱۲,۱۸۵	۳۰۰,۳۷۵,۵۵۱۲	۳,۲۶۹,۳۲۸,۶۷۳
ایران ترانسکو	-	-	-	-	۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۹۴,۶۹۶,۰۳۸	۲۷۴,۹۸۶,۴۸۳,۴۰۰	۲۵,۲۱۰,۰۱۲,۶۲۸
ح - ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۵۸۱,۹۲۵,۰۰۰	۱,۵۸۱,۹۲۵,۰۰۰	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۸۵,۷۹۹,۰۳۱	۱۶,۳۳۶,۴۰۴,۱۳۶	۶,۰۴۹,۳۹۴,۸۹۵
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۱,۴۱۳,۸۸۵	۳,۳۰۰,۰۱۵,۷۲۵	۳,۵۳۲,۴۹۳,۳۱۰	(۳۷۷,۳۷۷,۵۸۵)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۹,۱۹۲,۵۳۳	۲۹,۴۴۳,۹۱۳,۹۲۵	۲۳,۰۰۰,۶۸۴,۳۵۴	۶,۴۴۳,۲۲۹,۵۸۱
پالایش نفت بندر عباس	-	-	-	-	۹,۷۳۰,۶۲۸	۶۹,۴۶۶,۲۶۷,۶۲۵	۵۳,۹۸۶,۳۹۱,۰۱۸	۱۵,۴۸۱,۸۷۶,۶۱۷
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	۸۴۰,۹۳۳	۴,۴۹۱,۰۸۲,۲۷۴	۳,۹۹۵,۸۸۱,۰۰۰	۴۹۴,۹۹۱,۴۴۴
اختصارف، تبعی البرز دارو ۷۰۴	-	-	-	-	۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۲,۶۵۰,۰۰۰	۴,۸۸۷,۲۲۴,۶۰۰	(۲,۲۳۴,۵۷۲,۶۰۰)
سایا	-	-	-	-	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۹,۳۲۹,۴۵۳	۲۶,۰۷۴,۷۶۶,۷۹۵	(۳,۷۶۵,۳۷۵,۳۴۳)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۵,۰۱۹,۱۹۰	۲۱,۸۹۸,۹۲۷,۲۴۹	۲۰,۰۷۷۸,۰۴۱,۱۲۶	۱,۰۱۲,۰۸۸۶,۳۰۳
البرز دارو	-	-	-	-	۴۱۵,۰۰۰	۴۳,۷۲۰,۴۹۹,۰۰۰	۳۸,۸۹۹,۶۴۳,۰۰۱	۴,۸۲۱,۴۲۵,۰۰۹۹
شرکت بهمن لبرینگ	-	-	-	-	۸۱,۳۳۹	۱,۸۱۷,۷۴۴,۹۱۲	۱,۷۷۸,۲۳۲,۳۷۳	۳۹۰,۵۱۵,۵۳۹
پتروشیمی چم	-	-	-	-	۲,۱۱۳,۵۴۶	۱۹,۰۶۸,۰۱۳,۸۳۳	۱۶,۹۶۷,۱۲۵,۵۶۱	۲,۱۰۰,۸۸۸,۱۷۳
داده گستر عصر نوین - جای وب	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۳,۹۸۳,۵۳۶	۱,۸۳۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۸۵۱,۶۴۴,۴۴۴)
سرمایه گذاری توکافو لاد هلدینگ	-	-	-	-	۸,۳۶۰,۰۰۰	۹,۲۳۶,۷۱۳,۷۹۸	۸,۹۳۴,۸۸۴,۰۵۵	۲۸۶,۸۸۹,۷۴۳
پارس خودرو	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۶,۰۹۹,۴۵۵	۴,۵۶۲,۳۹۲,۸۹۸	(۳۲۷,۲۹۳,۴۴۴)
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱,۱۸۸,۰۴۵	۲,۲۵۴,۶۲۲,۹۳۴	۱,۵۷۵,۳۴۷,۶۷۰	۶۷۸,۲۷۵,۲۶۴
بنیمه ملت	-	-	-	-	۶۱,۸۴۱	۱۱۶,۰۱۷,۳۲۴	۱۱۳,۷۱۶,۷۴۵	۲,۳۰۰,۵۷۹
ح - سرمایه گذاری مسکن بر دین	-	-	-	-	۴,۵۴۴,۵۰۹	۲,۰۶۷,۶۶۳,۵۴۸	۲,۶۶۷,۶۶۳,۵۴۸	(۳۹۹,۴۰۴,۸۳۸)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	۲,۹۰۰,۸۳۶	۹,۶۹۲,۶۴۲,۱۲۰	۸,۳۱۱,۳۱۲,۶۰۷	۱,۳۸۱,۳۲۹,۵۱۳
ح - شهر سازی و خانه سازی باقیمانده	-	-	-	-	۵۰۶,۷۲۵	۳۷۳,۱۳۴,۶۷۵	۱۶,۰۳۹,۸۴۷	۲۱۳,۸۲۴,۸۲۸
سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۳۵۵,۳۲۱,۴۷۰	۴۷۹,۶۴۹,۰۴۰	(۸۴۳,۰۷۵۷۰)

۲-۱-۳- سود (زیان) ناشی از فروش



صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت کارندان

فاز محاسبات غیر تجاری تهران
دفتر و مرکز

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
(۸۷۵,۸۱۲,۷۴۹)	۵,۰۳۴,۱۳۲,۱۹۶	۴,۱۵۸,۳۳۲,۴۴۷	۲,۳۳۱,۷۵۲	-	-	-	-
۹۳۵,۵۶۱,۶۳۹	۴,۳۹۴,۳۷۸,۹۸۴	۵,۳۱۹,۹۳۶,۳۳۳	۱,۸۷۸,۸۴۰	-	-	-	-
۱,۳۷۱,۳۳۲,۳۵۸	۴,۷۱۷,۹۴۶,۶۳۰	۵,۹۸۹,۱۶۸,۹۸۸	۹۲۰,۶۷۶	-	-	-	-
۲۰,۸۸۰,۰۰۰	۲,۳۱۱,۱۲۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۱۴,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲۷,۵۸۷,۳۵۰	۲۸,۰۸۷,۵۱۸,۴	۴۰,۸۴۲,۵۳۴	۹۱,۰۶۸	-	-	-	-
(۲۶,۳۴۴,۵۸۴)	۱,۶۰۰,۱۵۵,۶۵۸	۱,۵۷۳,۷۹۱,۰۷۴	۱,۶۸۰,۰۰۷	-	-	-	-
(۹۶,۴۷۴,۷۸۶)	۲,۴۲۳,۲۶۵,۱۲۱	۲,۳۷۶,۷۵۰,۳۳۹	۷۵۶,۳۰۰	-	-	-	-
۲۷,۲۶۶,۴۴۳	۸۷۷,۴۳۱,۲	۱۱۴,۹۸۰,۵۵۵	۴۲۷,۵۲۳	-	-	-	-
(۱۱۰,۵۰۳,۳۱۷)	۲,۰۹۰,۵۰۱,۶۱۳	۲,۹۷۹,۹۹۸,۴۷۶	۳۸۹,۳۸۵	-	-	-	-
(۶۵۷,۹۴۲۳)	۷۱۰,۱۳۲,۹۰۴	۶۴۴,۴۲۳,۴۸۲	۲۱۶,۳۷۲	-	-	-	-
-	۳,۸۷۰,۴۷۸,۰۶۳	۳,۸۷۰,۴۷۸,۰۶۳	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲۹۰,۶۶۶,۴۸۸	۱۶,۹۱۳,۴۶۰,۵۴۸	۱۷,۳۰۴,۱۲۷,۰۳۶	۶,۴۷۰,۹۷۴	-	-	-	-
۱,۴۹۴,۵۴۵,۴۶۷	۲۹,۸۸۷,۳۳۲,۴۶۵	۳۱,۳۸۱,۵۶۷,۹۳۳	۴,۳۱۲,۰۰۰	-	-	-	-
۱۴,۵۶۶,۴۴۹,۳۰۳	۶۶,۳۳۱,۳۳۱,۶۰۰	۸۰,۸۸۷,۷۷۰,۹۰۳	۳۱,۷۳۸,۵۰۰	-	-	-	-
(۱۰,۷۸۴,۳۰۶)	۱۴۱,۳۰۹,۰۵۸	۱۳,۵۳۴,۸۵۲	۱۴۵,۰۰۰	-	-	-	-
-	۸,۳۰۶,۶۴۰	۸,۳۰۶,۶۴۰	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۴۳۹,۱۸۱,۰۹۶)	۸۷۶,۴۲۱,۳۶۷	۴۳۷,۴۲۱,۳۶۱	۳۳,۶۸۵,۵۶۷	-	-	-	-
۱۶۴,۶۱۸	۳,۳۱۷,۴۱۰,۰۸۰	۳,۳۱۷,۵۷۴,۶۹۸	۳,۶۷۷	-	-	-	-
۲۶,۶۸۵,۶۲۸	۴۵۶,۶۶۸,۶۷۵	۴۸۳,۳۵۴,۱۱۳	۴۵۷	-	-	-	-
۱۳,۸۸۲,۵۵۰	۹,۸۶۱,۱۲۷,۴۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۸,۰۳۶,۹۹۹,۹۶۰)	۲۲۸,۰۳۶,۸۸۸,۵۶۶	۲۱۸,۳۳۵,۱۱۸,۹۰۵	۲۲۸,۱۷۹	-	-	-	-
۲۳۲,۳۳۶,۴۴۵	۳۰,۶۳۱,۰۷۶,۵۷۵	۳۰,۶۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۵۳۳	-	-	-	-
۱۱۰,۹۹۸,۱۷۶,۰۱۰۸	۱,۱۱۸,۸۳۳,۵۰۸,۴۴۸	۱,۳۲۹,۸۱۲,۱۶۸,۵۵۶	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲۹۲,۱۰۰,۴۶۸,۸۵۱	۲,۸۸۲,۵۵۰,۶۰۸,۰۱۰	۳,۳۲۶,۶۵۱,۵۷۶,۸۵۹	۶۵۹,۳۴۱,۵۰۶	-	-	-	-
				۲۳,۶۵۵,۷۰۰,۵۶	۱۳۱,۵۹۶,۲۶۰,۹۹۲	۱۵۳,۲۶۱,۸۳۱,۰۴۸	۴۹,۲۸۵,۲۹۴

۳-۱-۲- سود (زیان) ناشی از فروش

نام شرکت

حمل و نقل توکا

تراکتور سازی ایران

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

انتخاب رف. تبعی ایران ترانسکو ۹۶۸

انتخاب رف. معابر ات ایران ۹۶۱۲

کالسیمین

سرمایه گذاری بهمن

نایدوان کاروبار

ح - سرمایه گذاری سپه

تولید برق مهاباد گهنج

ح شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

ح - س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین

ایران خودرو

پالایش نفت تبریز

فولاد مبارکه اصفهان

سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

اختیار خ دالیر - ۱۲۰۰۰ - ۰۳۲/۵۱/۱۳۹۷

اختیار رف. تبعی ایران ترانسکو ۷۰۳

اجاره لوتوس پارسبان ۹۹۰۷۱۷

اجاره دولتی وزارت علوم - تلف ۹۹۱۲۴۴

استاد خزانه اسلامی ۹۹۱۲۴۷

مشارکت شهر داری مشهد ۱۳۹۲

اجاره یونان سه ماهه ۹۲۰

اوراق سلفی استاندارد تیر آه ۱۴



صندوق سرمایه گذاری

ادامد ثابت کاردان

حساب و محاسبات غیر تجاری تهران

پشتیبانی

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت کاردان



توسعه و مدیریت سرمایه
در بورس و بازارهای مالی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						طی ماه	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱,۷۴۹,۸۳۴	۱۶۴,۶۱۸	-	۱,۵۸۵,۲۱۶	۱,۷۴۹,۸۳۴	۱۶۴,۶۱۸	-	۱,۵۸۵,۲۱۶
۴۵۴,۹۰۴,۷۸۰,۰۸۶	۲۶,۶۸۵,۶۳۸	(۱۰,۳۹۷,۲۵۰)	۴۵۴,۸۸۸,۳۹۱,۶۹۸	۴۴۸,۹۱۷,۶۹۷,۰۸۸	-	-	۴۴۸,۹۱۷,۶۹۷,۰۸۸
۱۳۸,۸۷۲,۵۹۰	۱۳۸,۸۷۲,۵۹۰	-	-	-	-	-	-
۱۲,۳۹۹,۰۵۰,۳۹۳	(۹۸,۰۳۶۹۹,۹۶۰)	-	۲۲,۲۰۲,۷۵۰,۲۵۳	-	-	-	-
۲۶,۵۶۹,۹۱۸,۶۶۷	۲۳۱,۲۳۶,۴۲۵	-	۲۶,۳۹۷,۶۸۲,۲۴۲	-	-	-	-
۱۱۰,۹۹۸,۷۶۰,۱۰۸	۱۱۰,۹۹۸,۷۶۰,۱۰۸	-	-	-	-	-	-
۹۲۰,۳۸۹,۳۴۹	-	۹۲۰,۳۸۹,۳۴۹	-	۲۶,۶۳۲,۹۴۱	-	-	-
۴۰,۴۴۵,۰۸۳,۱۷۸	-	(۳,۴۶۵,۵۰۰,۰۰۰)	۴۰,۷۹۵,۰۵۸۲,۱۷۸	۸۵,۶۷۵,۲۴۸,۱۸۵	-	-	۸۵,۶۷۵,۲۴۸,۱۸۵
۲۰,۴۹۱۲,۹۵۷	-	۲۰,۴۹۱۲,۹۵۷	-	(۲۱,۱۳۲,۷۶۲)	-	-	-
۲,۱۰۹,۳۷۹,۸۸۷	-	۲,۱۰۹,۳۷۹,۸۸۷	-	(۱۰,۹۵۶,۸۳۴,۴۳۳)	-	-	-
(۱۳۶,۰۴۰,۱۶۳)	-	(۱۳۶,۰۴۰,۱۶۳)	-	(۸۵,۵۳۷,۹۶۵)	-	-	-
(۱,۳۵۸,۶۱۳,۸۴۱)	-	(۱,۳۵۸,۶۱۳,۸۴۱)	-	(۹۷,۱۰۴,۷۴۲)	-	-	-
۲۱,۰۸۶,۳۵۱	-	۲۱,۰۸۶,۳۵۱	-	۲۵,۱۲۰,۵۲۶	-	-	-
۵۱,۹۷۴,۶۱۵	-	۵۱,۹۷۴,۶۱۵	-	(۴۰,۷۳۹,۰۱۳)	-	-	-
۱,۵۵۳,۳۴۵,۰۸۳	-	۱,۵۵۳,۳۴۵,۰۸۳	-	۹۹,۴۱۹,۸۷۰	-	-	-
۳۴۲,۰۷۷,۷۳۳,۳۳۳	-	(۳۰۹,۸۴۷,۷۵۰,۰۰۰)	۵۵۱,۹۱۵,۴۸۳,۳۳۳	(۱۵۸,۳۰۱,۶۳۰,۵۸۷)	-	(۳۰۹,۸۴۷,۷۵۰,۰۰۰)	۵۱,۴۴۶,۱۱۹,۴۱۳
۱۸۳,۹۷۵,۱۶۱,۰۷۷	-	-	۱۸۳,۹۷۵,۱۶۱,۰۷۷	۱۷,۳۱۵,۳۷۳,۱۴۰	-	-	۱۷,۳۱۵,۳۷۳,۱۴۰
۳۶۶,۰۳۷,۳۶۶,۵۰۱	-	-	۳۶۶,۰۳۷,۳۶۶,۵۰۱	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	-	-	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰
۳۶۰,۹۲۱,۶۶۱,۱۸۴	-	-	۳۶۰,۹۲۱,۶۶۱,۱۸۴	۳۳,۴۹۸,۷۱۷,۰۵۶	-	-	۳۳,۴۹۸,۷۱۷,۰۵۶
۹,۳۹۷,۹۱۴,۷۵۷	-	(۳,۲۵۳,۸۹۰,۰۰۰)	۱۱,۶۵۰,۸۰۴,۷۶۲	۱,۱۱۶,۶۶۵,۱۸۰	-	(۷۸,۰۰۰,۴۳۳)	۱,۱۹۴,۷۴۵,۶۱۳
۲,۳۸۵,۹۳۱,۹۹۱,۵۷۷	۱۰۱,۵۸۲,۰۱۹,۴۱۹	(۳۱,۵۵۲,۵۶۷,۱۱۶)	۲,۴۰۶,۵۸۱,۴۹۹,۳۴۴	۵۷,۵۹۴,۸۰۸,۰۷۸	۱۶۴,۶۱۸	(۳۱,۵۸۲,۳۴۵,۰۰۰)	۲۶۸,۱۰۲,۵۸۸,۴۱۰

توضیحات

اجاره لوکس پارسین ۹۸۰۷۱۷
اجاره دولتی وز اعلا-م-الف-۹۹۱۲۲۴
استاد خزانه اسلامی ۹۶۱۳۲۷
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲
اجاره یوتان سه ماهه ۲۰ درصد
اوراق سلف استاندارد تیر آتش ۱۲
استاد خزانه-م-گودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
استاد خزانه-م-گودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
اجاره ت اجتماعی-کاردان ۹۹۱۱۲۶
استاد خزانه-م-۵ اودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
استاد خزانه-م-۳ اودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
استاد خزانه-م-۱ اودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
استاد خزانه-م-۱ اودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
استاد خزانه-م-۱ اودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
استاد خزانه-م-۱ اودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
استاد خزانه-م-گودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
مراجعه دولت معادن-کاردان ۹۹۱۱۱۸
اجاره دولت آب و برق-کاردان ۹۹۱۱۱۸
وزارت معادن کار و رفاه اجتماعی
شهرداری مشهد
اجاره ریشل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد

۲۵

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
تجارت مطهری	۲۷۹۹۲۷۳۶۲	۹۷۰,۷۳۶,۳۴۷		۱۹,۰۱۹,۷۶۸,۴۴۶
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۷۰۱۳۰	۴,۱۸۵		۹۳,۵۷۱
سامان ملاءدرا	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱	۴۲,۲۶۹,۴۱۱,۹۰۲		۱۸۱,۶۹۳,۳۲۹,۷۳۰
ملی آفریقا	۰۲۱۹۶۹۳۱۳۹۰۰۳	-		۱۳,۷۲۵,۷۲۹
پارسیان بلوار آفریقا	۸۳۰-۱۵۰۸-۹	-		-
پاسارگاد گلفام	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۱۴-۱	۱۰۸,۴۵۳		۶۸,۵۴۶,۶۷۰
ملت گلفام	۵۲۵۴۳۷۷۹۲۴	-		-
اقتصاد نوین ظفر	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۳۴-۱	۳۴,۷۹۵		۱۵,۴۴۹,۳۰۴
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۷۰۱۳۰	۵,۷۶۵,۱۴۸		۳۱۷,۳۹۷,۶۰۵
تجارت مطهری-مهرداد	۲۷۹۹۱۴۴۱۴	-		-
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۱-۰۴-۷۰۷۰۷۱۲۶۷	-		-
توسعه تعاون مرکزی	۱۹۰۰-۲۱۱-۳۰۵۴۳۳۹/۱	-		-
توسعه تعاون ممتاز مشهد	۱۹۰۰-۳۱۸-۳۰۵۴۳۳۹/۱	۲,۲۹۱,۴۸۰		۲۳,۷۰۳,۰۰۲
تجارت شماره کارت	۵۸۵۹-۸۳۷۰۰۰۱۴-۶۸۱۷	-		-
رفاه پردیس	۲۱۹۸۱۸۵۸۷	۴۶۶,۹۷۶		۱۲۵,۱۷۰,۸۵۸
رفاه پردیس	۲۲۵۸۶۴۰۴۶	-		۴۲,۶۶۴,۷۱۰,۵۹۵
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۰۷۶۷۰۸	-		۸۰۴,۴۶۶,۳۴۴,۰۶۸
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۰۷۶۷۱۶	-		۸۲۹,۳۲۰,۷۱۱,۹۱۵
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۰۷۶۷۲۴	-		۲۰۵,۳۱۷,۶۸۸,۰۳۸
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۰۷۶۶۹۴	-		۸۹,۳۸۵,۱۴۹,۳۴۸
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۰۶۳۶۴۹	-		۲۲۳,۵۸۱,۷۰۳,۲۱۹
تجارت مطهری-مهرداد	۳۶۰۱۰۱۲۰۶۴	۷۵,۳۱۷,۰۲۹,۹۳۶		۱,۴۹۰,۴۸۵,۵۵۷,۵۶۰
		۱۱۸,۴۶۵,۸۴۹,۲۲۲		۳,۸۸۶,۴۹۹,۰۴۹,۵۵۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲- سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

ملی ماه

مشخصات

توضیحات	تاریخ دریافت	سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
استان خزانه سم ۹۶-۹۸-۸۰۲	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	-	-	-	-	-
اجاره ت اجتماعی- کارخان ۹۹۱۱۲۴۶	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۸۵۶۷۵۲۸۱,۱۸۵	-	۸۵۶۷۵۲۸۱,۱۸۵	۴۰۷۹۵۰,۵۸۳,۱۲۸	-	۴۰۷۹۵۰,۵۸۳,۱۲۸
اجاره دولتی و ژا علوم- انف ۹۹۱۱۲۴۶	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۲۰	۴۴۸۹۷۶۹۷۰,۸۸	-	۴۴۸۹۷۶۹۷۰,۸۸	-	-	۴۵۲,۸۸۸,۳۹۱,۶۹۸
اوراق سلف استاندارد تیر آه ۱۴	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۲۱	-	-	-	-	-	-
مراجعه دولت تعاون- کارخان ۹۹۱۱۱۸	-	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۵۱,۶۴۶,۱۹۴,۴۱۳	-	۵۱,۶۴۶,۱۹۴,۴۱۳	۵۵۱,۹۱۵,۴۸۳,۲۳۳	-	۵۵۱,۹۱۵,۴۸۳,۲۳۳
اجاره دولت آبروش- کارخان ۹۹۱۱۱۸	-	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱۷,۳۱۵,۳۳۲,۱۴۰	-	۱۷,۳۱۵,۳۳۲,۱۴۰	۱۸۳,۹۷۵,۱۶۱,۰۷۷	-	۱۸۳,۹۷۵,۱۶۱,۰۷۷
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	-	-	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	-	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۳۶۶,۰۲۷,۳۹۶,۵۰۱	-	۳۶۶,۰۲۷,۳۹۶,۵۰۱
شهرداری مشهد	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۲۰	۳۳,۴۹۸,۷۱۷,۰۵۶	-	۳۳,۴۹۸,۷۱۷,۰۵۶	۳۶۰,۹۱۱,۶۶۱,۱۸۴	-	۳۶۰,۹۱۱,۶۶۱,۱۸۴
اجاره لوژوس پارستان ۹۹۰۷۱۷	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۶	۱,۵۸۵,۲۰۶	-	۱,۵۸۵,۲۰۶	۱,۵۸۵,۲۰۶	-	۱,۵۸۵,۲۰۶
اجاره پوتان سه ماهه ۹۹۰۷۱۷	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۲۰	-	-	-	۴۶,۳۴۷,۶۸۲,۲۴۲	-	۴۶,۳۴۷,۶۸۲,۲۴۲
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲	-	-	۱۳۹۹/۱۷/۲۷	۲۰	۱,۱۹۴,۷۳۵,۶۱۲	-	۱,۱۹۴,۷۳۵,۶۱۲	۳۲,۲۰۲,۷۵۰,۲۵۳	-	۳۲,۲۰۲,۷۵۰,۲۵۳
اجاره رانل ۲- سه ماهه ۲۲ درمید	-	-	۱۳۹۷/۱۷/۱۸	۲۲	۹۷,۰۷۳۶,۳۴۷	-	۹۷۱,۰۱۶,۷۹۱	۱۲,۶۵۰,۸۰۴,۷۶۲	-	۱۲,۶۵۰,۸۰۴,۷۶۲
تجارت ملهوی	۲۰	-	-	۱۰	۴۱,۸۵	۲۸۰,۴۴۴	۴۲,۲۶۴,۰۲۴,۶۶۰	۱۹۰,۱۹۷,۶۸۸,۰۰۲	(۲۸۰,۴۴۴)	(۲۸۰,۴۴۴)
خاورمیانه مهستان	۲۹	-	-	۱۰	-	۳۴	-	۹۳,۵۷۱	(۶۹)	(۶۹)
سلمان ملامدرا	۲۳	-	-	۱۰	-	-	-	۱۸۱,۶۲۱,۱۵۹,۴۲۵	(۷۲,۱۱۷,۰۳۰,۵)	(۷۲,۱۱۷,۰۳۰,۵)
ملی آفریقا	۲۳	-	-	۱۰	-	-	-	۱۳,۷۲۵,۷۲۹	-	-
پاسارگاد کلمام	۲۴	-	-	۱۰	۱۰,۸۴۵۳	۱	۱۰,۸۴۵۳	۶۸,۵۴۶,۶۷۲	(۱۹۸)	(۱۹۸)
اقتصاد تون ظفر	۲۵	-	-	۱۰	۳۴,۷۹۵	۱	۳۴,۷۹۵	۱۵,۴۴۹,۱۵۶	(۴۸)	(۴۸)
خاورمیانه مهستان	۲۵	-	-	۱۰	۵,۷۶۵,۱۴۸	۶,۸۷۹	۵,۷۷۲,۰۲۷	۳۱۷,۳۹۷,۶۰۵	(۱۰,۹۲۳)	(۱۰,۹۲۳)
نوسه تعاون ممتاز مشهد	۲۴	-	-	۱۰	۲,۳۹۱,۴۸۰	۳۳	۲,۳۹۱,۵۱۳	۳۳,۷۰۲,۰۰۲	(۳,۸۸۴)	(۳,۸۸۴)
تجارت شماره کارت	۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
رفاه پردیس	۱	-	-	۱۰	۴۶۶,۹۹۶	۵	۴۶۶,۹۸۱	۱۲۵,۱۷۰,۸۵۸	(۱۲۸)	(۱۲۸)
رفاه پردیس	۹	-	-	۲۰	-	-	-	۴۲,۶۶۴,۷۱۰,۵۹۵	-	-
تجارت ملهوی- مهرداد	۱۴	-	-	۲۰	-	-	-	۸۰,۴۰۴,۶۶۶,۳۴۴,۶۸	-	-
تجارت ملهوی- مهرداد	۱۴	-	-	۲۰	-	-	-	۸۲۹,۳۲۰,۷۱۱,۹۱۵	-	-
تجارت ملهوی- مهرداد	۱۴	-	-	۲۰	-	-	-	۲۰,۵۳۱,۷۶۸,۸۰۳۸	-	-
تجارت ملهوی- مهرداد	۱۴	-	-	۲۰	-	-	-	۸۹,۳۵۵,۱۴۹,۳۴۸	-	-
تجارت ملهوی- مهرداد	۲۰	-	-	۱۵	-	-	-	۲۳۳,۵۸۱,۷۰۳,۲۱۹	-	-
تجارت ملهوی- مهرداد	۲۸	-	-	۲۰	۷۵,۲۱۷,۰۳۹,۹۱۶	(۳۷۵,۱۱۹,۱۷۸)	۷۴,۸۴۱,۹۱۰,۶۵۸	۱,۴۹۰,۴۸۵,۵۵۷,۵۶۰	-	-
تجارت ملهوی- مهرداد	۲۸	-	-	۲۰	۳۸۶,۵۶۸,۳۳۷,۶۳۳	(۲۶۱,۲۰۹,۲۲۳)	۳۸۶,۲۰۷,۲۳۸,۳۰۹	۶,۲۴۲,۳۱۸,۰۸۲,۸۳۳	(۷۲,۴۶۵,۹۹۹)	(۷۲,۴۶۵,۹۹۹)



۲۲



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۴- سایر درآمدها

سایر درآمدها

سایر درآمدها

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

١٣٩٧/٠٥/٣١	طی ماه
مبلغ	مبلغ
١,٨٨٦,٧٨٨,٢١٢	١٤,٠٣٦
١٩٥,٧٨٦,٠٨٣	.
٢,٤٦٢,٣٣٤,١٩٣	٣١٨,٨١٨,٨٢٧
٤,٥٤٤,٩٠٨,٤٨٨	٣١٨,٨٣٢,٨٦٣

h