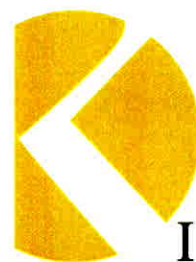


---

گزارش پرتفوی ماهانه  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

---

صندوق سرمایه‌گذاری  
با درآمد ثابت کاردان





موسسه اعتباری گنجینه گفاری  
 شعبه مرکزی تهران  
 خیابان ولیعصر، پلاک ۱۳۱۰

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

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت کارخان  
 صورت وضعیت برتقوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره

درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		قیمت بازار		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		نام شرکت
	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	
-۰.۰٪	۱۱۳.۰۰۰۰	۱۱۳.۰۰۰۰	۱۱۳.۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۳.۰۰۰۰	۱۱۳.۰۰۰۰	۱۱۳.۰۰۰۰	اختیاربندی فولاد خورستان
-۰.۰٪	۱۶۶.۰۰۰۰	۱۶۶.۰۰۰۰	۱۶۶.۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۶.۰۰۰۰	۱۶۶.۰۰۰۰	۱۶۶.۰۰۰۰	افست
-۰.۰٪	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	ایران خودرو
-۰.۰٪	۱۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۰۰۰.۰۰۰	ایران قلم
-۰.۰٪	۷۹.۰۰۰.۰۰۰	۷۹.۰۰۰.۰۰۰	۷۹.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۹.۰۰۰.۰۰۰	۷۹.۰۰۰.۰۰۰	۷۹.۰۰۰.۰۰۰	بانک تجارت
-۰.۰٪	۱۸.۰۰۰.۰۰۰	۱۸.۰۰۰.۰۰۰	۱۸.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸.۰۰۰.۰۰۰	۱۸.۰۰۰.۰۰۰	۱۸.۰۰۰.۰۰۰	بانک سینا
-۰.۰٪	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	بانک صادرات ایران
-۰.۰٪	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	بیمه دانا
-۰.۰٪	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	بیمه البرز
-۰.۰٪	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۰.۰٪	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	پالایش نفت شیراز
-۰.۰٪	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	پتروشیمی فارس
-۰.۰٪	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	پتروشیمی شازند
-۰.۰٪	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	پتروشیمی مین
-۰.۰٪	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	پتروشیمی خاکی
-۰.۰٪	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	بیمه ساری ایران
-۰.۰٪	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	نوسه خدمات دریایی و بندری سه
-۰.۰٪	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	نوسه خدمات فولزاد
-۰.۰٪	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	تولید برق ماهتاب گهوج
-۰.۰٪	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	تولید و صادرات ریشنگ
-۰.۰٪	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	توکاریل
-۰.۰٪	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	چرخشگر
-۰.۰٪	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	ح. توسه خدمات فولزاد
-۰.۰٪	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	ح. مین و صنعتی گل گهر
-۰.۰٪	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	خدمات انفورماتیک
-۰.۰٪	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	داده گستر سیستم های وب
-۰.۰٪	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	داده پرداز ایران
-۰.۰٪	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	داروسازی کاسپین تلمین
-۰.۰٪	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	من نفت و گاز و پتروشیمی تلمین
-۰.۰٪	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۰.۰٪	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری گنجینه گفاری
-۰.۰٪	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری پیکان شمال شرق
-۰.۰٪	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری پیکان کارخان

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت کارخان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

درصد به کل دارایی های صندوق	تغییرات طی دوره				خرید طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
-۰/۰۷	۲۲,۳۳۳,۳۳۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷	۱۰,۹۱۳,۳۳۲	۲,۲۹۵,۶۲۹	۲,۲۹۵,۶۲۹	۱,۹۷	۲,۲۹۵,۶۲۹	۱,۹۷	۲,۲۹۵,۶۲۹	۱,۹۷	سرمایه گذاری بهمن
-۰/۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰	۱۰,۹۱۳,۳۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰	سرمایه گذاری نوکان و دلا هلدینگ	
-۰/۰۷	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱,۲۳	۱۰,۹۱۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	سرمایه گذاری صندوق آژانس	
-۰/۰۷	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱,۲۳	۱۰,۹۱۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	
-۰/۰۷	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱,۲۳	۱۰,۹۱۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	سیمان فارس و خوزستان	
-۰/۰۷	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱,۲۳	۱۰,۹۱۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	شرکت بهمن آبریز	
-۰/۰۷	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱,۲۳	۱۰,۹۱۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	شرکت بهمن آبریز	
-۰/۰۷	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱,۲۳	۱۰,۹۱۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	منابع پارتی خلیج فارس	
-۰/۰۷	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱,۲۳	۱۰,۹۱۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	صندوق پارتی سرمایه فارس	
-۰/۰۷	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱,۲۳	۱۰,۹۱۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه	
-۰/۰۷	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱,۲۳	۱۰,۹۱۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	صندوق بهمن	
-۰/۰۷	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱,۲۳	۱۰,۹۱۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	فرآیند زغال سنگ پروژه طیس	
-۰/۰۷	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱,۲۳	۱۰,۹۱۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	فولاد خوزستان	
-۰/۰۷	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱,۲۳	۱۰,۹۱۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	فولاد هرموزگان جنوب	
-۰/۰۷	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱,۲۳	۱۰,۹۱۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	گروه صنایع کاغذ فارس	
-۰/۰۷	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱,۲۳	۱۰,۹۱۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	گروه صنایع (سهایی عام)	
-۰/۰۷	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱,۲۳	۱۰,۹۱۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	گروه صنعتی بازر	
-۰/۰۷	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱,۲۳	۱۰,۹۱۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	گروه صنعتی بازر	
-۰/۰۷	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱,۲۳	۱۰,۹۱۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	گسترش نفت و گاز پارسین	
-۰/۰۷	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱,۲۳	۱۰,۹۱۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	لینزبک رایان سبیا	
-۰/۰۷	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱,۲۳	۱۰,۹۱۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	مخابرات ایران	
-۰/۰۷	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱,۲۳	۱۰,۹۱۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	مدنی و صنعتی گل گهر	
-۰/۰۷	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱,۲۳	۱۰,۹۱۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	ملی صنایع سیمان ایران	
-۰/۰۷	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱,۲۳	۱۰,۹۱۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	مهندسی ساختمان تابستان راه	
-۰/۰۷	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱,۲۳	۱۰,۹۱۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	کارت اعتباری ایران گیش	
-۰/۰۷	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱,۲۳	۱۰,۹۱۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	اوراق ترمیمی فولاد خوزستان	
-۰/۰۷	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱,۲۳	۱۰,۹۱۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	بانک خاورمیانه	
-۰/۰۷	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱,۲۳	۱۰,۹۱۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	بانک ملت	
-۰/۰۷	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱,۲۳	۱۰,۹۱۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	پالایش نفت بندرعباس	
-۰/۰۷	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱,۲۳	۱۰,۹۱۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	آسان پراخت برنسون	
-۰/۰۷	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱,۲۳	۱۰,۹۱۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	ذغال سنگ رنگین طلسم	
-۰/۰۷	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱,۲۳	۱۰,۹۱۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	پالایش نفت تبریز	
-۰/۰۷	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱,۲۳	۱۰,۹۱۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	گروه پتروشیمی س. پارسین	
-۰/۰۷	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱,۲۳	۱۰,۹۱۳,۳۳۲	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۲	۱۲,۳۳	توسعه صنایع بهمن (هلدینگ)	

صندوق سرمایه گذاری

با درآمد ثابت کارخان

شماره ثبت: ۲۵۲۹۶

شماره ثبت: ۱۱۲۱۰ / فون سازمان بورس و اوراق بهادار تهران



صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت کارخان  
صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تفسیرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره					
-۰.۵٪	۱۶,۲۹۹,۳۲۵.۰	۱۶,۳۱۱,۶۶۰.۵۵۷	۱,۱۰۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۳۱۱,۶۶۰.۵۵۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
-۰.۲٪	۵,۳۳۳,۸۱۵.۸	۴,۷۵۳,۳۶۵.۰۱۷	۳,۲۰۲	۱,۶۲۹,۱۹۲	-	۴,۷۵۳,۳۶۵.۰۱۷	۱,۶۲۹,۱۹۲	-	-	-	-
-۰.۳٪	۹۶,۳۸۱,۳۰۰.۳	۷۸,۳۱۷,۸۵۷.۵۷۷	۱,۶۹۷	۳۸,۳۲۲,۱۱۱	-	۷۸,۳۱۷,۸۵۷.۵۷۷	۳۸,۳۲۲,۱۱۱	-	-	-	-
-۰.۰٪	-	-	-	-	(۳۵,۸۷۹)	۶۶۵,۱۶۳.۱۳۰	۳۵,۸۷۹	-	-	-	-
-۰.۰٪	۷۳,۶۶۷,۵۸۸	۵۵,۰۲۱,۲۷۰.۹	۲,۰۵۲	۳۵۷,۱۵۵	-	۵۵,۰۲۱,۲۷۰.۹	۳۵۷,۱۵۵	-	-	-	-
-۰.۰٪	۳,۰۸۷,۳۰۷,۹۱۱	۲۳,۳۶۸,۳۲۲.۹۶۲	۱۱,۳۲۹	۲,۷۱۵,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۲۵,۰۴۰,۵۸۰.۲۴۰	۲,۰۴۵,۰۰۰	-	-	-	-
۱/۱۸٪	۳,۸۱۲,۹۹۹,۷۵۸,۱۳۳	۳,۶۸۲,۶۷۸,۴۲۰,۱۲۹	۷,۸۴۵,۸۶۶	۱,۰۳۸,۵۶۹,۵۱۰	(۳۹۵,۹۹۹,۰۷۳)	۷۱۶,۸۵۰,۸۳۲,۹۸۹	۲۱۶,۲۷۷,۲۵۲	۳,۵۰۸,۳۳۱,۹۳۲,۶۲۰	۳,۵۰۸,۳۳۱,۹۳۲,۶۲۰	۲,۱۹۵,۲۹۶,۸۵۶,۳۳۷	۱,۱۲۰,۶۷۱,۳۲۹

سرمایه گذاری خوارزمی  
رادانپور ایران  
گروه کارخانجات صنعتی تبرک  
ساز پویش  
لینیات کابیر  
آبیه داده پرداز



صندوق سرمایه گذاری  
با درآمد ثابت کارخان

شرکت توسعه و سرمایه گذاری کارخان  
تاسیس ۱۳۸۰  
پلاک ۱۳۱۰، میدان پارس، تهران

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده:

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۵۶۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰		۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۵۶۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰

اختیار فدیمنی فولاد خوزستان ۷۱۰



صندوق سرمایه گذاری

با درآمد ثابت کارخان

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۰۰، طبقه ۱۰  
تلفن: ۰۲۱-۸۸۰۰۰۰۰۰  
پست: ۱۹۱۳۱-تهران



صندوق درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

ارزش ناشی از تعدیل قیمت	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره دولت آپوروش-کاردان ۹۹۹۱۱۱۸
۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۱	۱	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	اختیار ف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰
۲,۴۹۹,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۷۴۳	اجاره دولتی وزرا علوم-الف ۹۹۱۲۲۴
۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸



صندوق سرمایه گذاری

با درآمد ثابت کاردان

مجمع شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران  
۱۳۹۷ سال هجری قمری - آبان ماه

ش  
[Signature]







**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱**

درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	توضیحات
۱۰۴/۲۵٪	۵۹۵,۳۰۱,۹۶۱,۸۷۱	۱-۲	سرمایه گذاری در سهام
-۹/۲۵٪	(۵۲,۸۴۴,۴۹۸,۸۳۳)	۲-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۵/۰۰٪	۲۸,۵۷۰,۷۵۴,۳۴۲	۳-۲	درآمد سپرده بانکی
<u>۱۰۰/۰۰٪</u>	<u>۵۷۱,۰۲۸,۲۱۷,۳۸۰</u>		

صندوق سرمایه گذاری  
**با درآمد ثابت کاردان**



ش.ت ۲۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران  
 ش.ت ۱۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

مبلغ	درآمد فروش یادداشت		درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش یادداشت		درآمد تقبیر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
	۲-۱-۳	۲-۱-۲			۲-۱-۳	۲-۱-۲			
۱۲۰,۹۲۵,۱۹۲	۷,۵۵۲,۷۸۹,۰۲	۱,۲۳۸,۸۶۱,۳۲	-۰.۶۲٪	۲,۲۳۰,۳۷,۷۷۰	۵,۹۱۸,۳۲۶,۹۲	۳,۲۸۴,۱۹۹,۱۶۹	-	-	سرمایه گذاری صندوق آرتا سنسیتی
۲۵,۲۲۲,۹۱۰,۴۲	۱,۸۲۳,۵۲۷,۰۴	۳۷,۳۸۶,۹۷۳,۳۵	۸.۸۹٪	۵,۰۷۵,۷۱۶,۲۰۰	۱,۸۲۳,۵۲۷,۰۴	۳۲,۱۱۹,۷۷۹,۱۳۳	-	-	بانک تجارت
۳۷,۰۲۱,۸۷۹,۲۲	۳,۲۱۷,۶۷۶,۰۸	۷,۸۴۶,۱۵۴,۱۴	۱.۳۰٪	۷,۴۵۰,۲۸۶,۹۳۳	۱۶,۹۸۸,۳۴۴,۷۶۷	۹,۵۳۸,۰۵۷,۸۲۵	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵۰,۹۳۰,۳۲۰,۶۷	۲۱۵,۳۲۸,۸۲	۳,۸۴۹,۱۱۵,۰۵	۰.۵۵٪	۳۱,۴۱۹,۱۷۳,۲۱۶	۲۱۴,۳۹۰,۴۹۹	۳۱,۰۲۰,۷۸۲,۷۱۷	-	-	پتروشیمی فجر
۵,۹۸۵,۱۸۳,۶۳	۲۰,۸۰۰,۹۳۸	۵,۷۷۶,۳۷۸,۹۰۰	-۰.۳۹٪	۱,۶۴۷,۳۲۹,۴۶۷	-	۱,۶۴۷,۳۲۹,۴۶۷	-	-	الفت
(۴۳۹,۱۸۱,۰۹۶)	(۴۳۹,۱۸۱,۰۹۶)	-	-۰.۰۲٪	-	-	-	-	-	اختیار فنی ایران ترانسفو ۷۰٪
۴,۳۰۹,۸۳۳,۵۸۹	۳۶۹,۷۲۰,۷۸۵	۳,۸۴۰,۰۹۳,۰۷۴	-۰.۱۷٪	۴,۰۰۷,۸۱۴,۰۰۰	-	۴,۰۰۷,۸۱۴,۰۰۰	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۹۳۵,۵۶۱,۶۳۸	۹۳۵,۵۶۱,۶۳۸	(۱)	-۰.۰۲٪	-	-	-	-	-	تراکتورسازی ایران
۳۷,۳۶۶,۲۲۳	۳۷,۳۶۶,۲۲۳	-	-۰.۰۲٪	-	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری سپه
۸,۷۷۷,۳۷۷,۶۱۲	۶,۶۰۳,۹۵۵,۵۷	۶,۶۰۳,۹۵۵,۵۷	۰.۳۶٪	۲,۰۷۱,۵۴۹,۶۲۴	-	۲,۰۷۱,۵۴۹,۶۲۴	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱,۰۰۵,۶۰۲,۳۴۹	۱,۰۰۵,۶۰۲,۳۴۹	-	-۰.۰۲٪	-	-	-	-	-	نفت سپهران
۴۰,۵۱۹,۱۱۳	۳۳۹,۳۲۹,۳۲۴	-	-۰.۰۲٪	-	-	-	-	-	واستاری ملت
۸۲۸,۳۷۹,۹۳۳	(۱۸,۵۱۶,۶۶۶)	۸۴۶,۸۹۶,۳۹۶	-۰.۰۲٪	(۸۲۶,۵۷۵,۳۷۵)	-	(۸۲۶,۵۷۵,۳۷۵)	-	-	داده گستر عمرتون - جای وب
(۸۷,۰۳۸,۳۹۱)	(۸۷,۰۳۸,۳۹۱)	۶	-۰.۰۲٪	-	-	-	-	-	حل و نقل توکا
(۱۴,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-۰.۰۲٪	-	-	-	-	-	اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶٪
-	-	-	-۰.۰۲٪	-	-	-	-	-	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	-	-	-۰.۰۲٪	-	-	-	-	-	ح. ملی صنایع مس ایران
(۳۹۹,۴۰۴,۸۳۸)	(۳۹۹,۴۰۴,۸۳۸)	-	-۰.۰۲٪	-	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری مسکن پردیس
۲,۳۱۵,۷۸۸,۵۱۲	۲,۰۱۱,۹۱۰,۳۲۱	۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۲٪	۱,۱۳,۳۵۹,۷۸۹	-	۱,۱۳,۳۵۹,۷۸۹	-	-	توسعه مادن و فلزات
۵,۳۰۰,۸۶۹,۶۲۴	(۱۲۰,۸۲۰,۴۲۰)	۴,۹۷۹,۰۴۵,۵	-۰.۰۲٪	۴,۶۷۹,۷۷۷,۱۳۳	-	۴,۶۷۹,۷۷۷,۱۳۳	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۴,۵۵۷,۰۸۱,۲۵۸	۳,۶۷۷,۰۸۱,۲۵۸	۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۲٪	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۵۹,۴۲۲,۴۷۲,۳۸۶	۵۵,۳۲۱,۰۲۱,۶۳۸	۳۳۰,۸۸۳,۲۱۶	۰.۹۷٪	۳۳۰,۸۸۳,۲۱۶	-	۳۳۰,۸۸۳,۲۱۶	-	-	ایران ترانسفو
(۳۳۷,۲۹۲,۴۴۵)	(۳۳۷,۲۹۲,۴۴۵)	(۲)	-۰.۰۲٪	-	-	-	-	-	پارس خودرو
(۱,۱۰۰,۷۴۷,۱۷۹)	(۱,۱۰۰,۷۴۷,۱۷۹)	-	-۰.۰۲٪	-	-	-	-	-	ح. ایزتک رایان سایبا
۹۵۶,۲,۸۲۵	۹۵۶,۲,۸۲۵	-	-۰.۰۲٪	-	-	-	-	-	پتروشیمی فتاوران
۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۶,۶۶۷,۳۳۸	۱۲,۵۵۲,۵۵۲,۳۳۲	-۰.۰۲٪	(۹۳۳,۷۸۲,۰۰۰)	-	(۹۳۳,۷۸۲,۰۰۰)	-	-	خدمات انفورماتیک
۱۱۴,۳۷۷,۷۸۵,۰۰۰	۱,۱۲۰,۸۸۶,۳۰۲	۹۶,۷۷۸,۸۵۰,۰۰۰	-۰.۰۲٪	(۱۱,۳۳۸,۶۶۶,۶۵۰)	-	(۱۱,۳۳۸,۶۶۶,۶۵۰)	-	-	فولاد خوزستان
۸۱,۷۷۱,۳۲۶	۸۱,۷۷۱,۳۲۶	-	-۰.۰۲٪	-	-	-	-	-	مبین وان گیش
۱,۹۱۶,۶۱۰,۵۲۵	۱,۹۱۶,۶۱۰,۵۲۵	-	-۰.۰۲٪	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان
۳۷۹,۳۳۸,۷۱۸	۳۷۹,۳۳۸,۷۱۸	-	-۰.۰۲٪	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری
(۳۷,۶۴۹,۱۷۵)	(۳۷,۶۴۹,۱۷۵)	-	-۰.۰۲٪	-	-	-	-	-	ح. صنعت خدمات با درآمد ثابت کارخان

جاری بهاد

صندوق سرمایه گذاری











شماره ۱۱۱۰

شماره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران  
شماره ثبت ۳۵۱۲۹  
شماره ثبت ۱۱۱۰ پروانه مجوز و اوراق بهادار



**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان**  
۱۳۹۷/۰۶/۲۵

مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

توسعه و عمران راه آهن  
توسعه و عمران راه آهن

توسعه و عمران راه آهن  
توسعه و عمران راه آهن

توسعه و عمران راه آهن  
توسعه و عمران راه آهن

توسعه و عمران راه آهن  
توسعه و عمران راه آهن

توسعه و عمران راه آهن  
توسعه و عمران راه آهن

توسعه و عمران راه آهن  
توسعه و عمران راه آهن

توسعه و عمران راه آهن  
توسعه و عمران راه آهن

توسعه و عمران راه آهن  
توسعه و عمران راه آهن

توسعه و عمران راه آهن  
توسعه و عمران راه آهن

توسعه و عمران راه آهن  
توسعه و عمران راه آهن

۱-۲- در آمد سود سهام

نام شرکت

تاریخ مجمع

تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع

اطلاعات مجمع

سود متعلق به هر سهم

جمع در آمد سود سهام

هزینه تنزیل

خالصی در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

خالصی در آمد سود سهام

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالصی در آمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالصی در آمد سود سهام
سرمایه گذاری توکالو (هلدینگ)	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۰۰	۳۰۹۸۸۸۷۵	۵۳۲۵۸۲۵	۳۰۹۸۸۸۷۵	۳۰۹۸۸۸۷۵	۳۰۹۸۸۸۷۵
سرمایه گذاری پهن	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۰۰	۶۸۹۱۱۲۹۰۰	۵۳۲۵۸۲۵	۶۸۹۱۱۲۹۰۰	۶۸۹۱۱۲۹۰۰	۶۸۹۱۱۲۹۰۰
مخابرات ایران	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۴۰۰	۱۰۳۲۲۳۳۳۶۰۰	۵۳۲۵۸۲۵	۱۰۳۲۲۳۳۳۶۰۰	۱۰۳۲۲۳۳۳۶۰۰	۱۰۳۲۲۳۳۳۶۰۰
ایران خودرو	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۶	۱۸۹۱۵۳۳۰	۵۳۲۵۸۲۵	۱۸۹۱۵۳۳۰	۱۸۹۱۵۳۳۰	۱۸۹۱۵۳۳۰
بانک سینا	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۲۹	۵۲۱۳۳۳۵۸	۵۳۲۵۸۲۵	۵۲۱۳۳۳۵۸	۵۲۱۳۳۳۵۸	۵۲۱۳۳۳۵۸
بانک سینا	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۹۶	۱۳۴۰۹۶۰۰۰۰	۵۳۲۵۸۲۵	۱۳۴۰۹۶۰۰۰۰	۱۳۴۰۹۶۰۰۰۰	۱۳۴۰۹۶۰۰۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۸۰	۵۳۲۳۳۳۳۵	۵۳۲۵۸۲۵	۵۳۲۳۳۳۳۵	۵۳۲۳۳۳۳۵	۵۳۲۳۳۳۳۵
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۹۰	۳۳۳۳۳۳۳۰	۵۳۲۵۸۲۵	۳۳۳۳۳۳۳۰	۳۳۳۳۳۳۳۰	۳۳۳۳۳۳۳۰
سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۳۲۰	۱۰۹۸۰۹۰۹۵۰	۵۳۲۵۸۲۵	۱۰۹۸۰۹۰۹۵۰	۱۰۹۸۰۹۰۹۵۰	۱۰۹۸۰۹۰۹۵۰
لیزینگ رانان سابقا	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۰۰	۱۳۳۳۳۳۳۵	۵۳۲۵۸۲۵	۱۳۳۳۳۳۳۵	۱۳۳۳۳۳۳۵	۱۳۳۳۳۳۳۵
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۹۰	۵۳۲۳۳۳۳۵	۵۳۲۵۸۲۵	۵۳۲۳۳۳۳۵	۵۳۲۳۳۳۳۵	۵۳۲۳۳۳۳۵
حمل و نقل توکا	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۳۶	۶۳۳۳۳۳۳۰	۵۳۲۵۸۲۵	۶۳۳۳۳۳۳۰	۶۳۳۳۳۳۳۰	۶۳۳۳۳۳۳۰
ملی صنایع مسی ایران	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۵۰	۲۳۳۳۳۳۳۰	۵۳۲۵۸۲۵	۲۳۳۳۳۳۳۰	۲۳۳۳۳۳۳۰	۲۳۳۳۳۳۳۰
داده پرداز ایرانیان	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۳۳۵	۱۳۳۳۳۳۳۰	۵۳۲۵۸۲۵	۱۳۳۳۳۳۳۰	۱۳۳۳۳۳۳۰	۱۳۳۳۳۳۳۰
ایران ترانسکو	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۲۵۰	۹۳۰۰۰۰۰۰۰	۵۳۲۵۸۲۵	۹۳۰۰۰۰۰۰۰	۹۳۰۰۰۰۰۰۰	۹۳۰۰۰۰۰۰۰
گروه پهن	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۲۸۰	۱۳۳۳۳۳۳۰	۵۳۲۵۸۲۵	۱۳۳۳۳۳۳۰	۱۳۳۳۳۳۳۰	۱۳۳۳۳۳۳۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۵۰۰	۱۳۳۳۳۳۳۰	۵۳۲۵۸۲۵	۱۳۳۳۳۳۳۰	۱۳۳۳۳۳۳۰	۱۳۳۳۳۳۳۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۲۰۰	۱۳۳۳۳۳۳۰	۵۳۲۵۸۲۵	۱۳۳۳۳۳۳۰	۱۳۳۳۳۳۳۰	۱۳۳۳۳۳۳۰
توسعه عمران و فلزات	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۷۰	۱۳۳۳۳۳۳۰	۵۳۲۵۸۲۵	۱۳۳۳۳۳۳۰	۱۳۳۳۳۳۳۰	۱۳۳۳۳۳۳۰
گروه صنعتی بارز	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۲۵۰	۱۳۳۳۳۳۳۰	۵۳۲۵۸۲۵	۱۳۳۳۳۳۳۰	۱۳۳۳۳۳۳۰	۱۳۳۳۳۳۳۰
سیپان فارس و خوزستان	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۲۰۰	۱۳۳۳۳۳۳۰	۵۳۲۵۸۲۵	۱۳۳۳۳۳۳۰	۱۳۳۳۳۳۳۰	۱۳۳۳۳۳۳۰
صنعتی پخش	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۲۵۰	۱۳۳۳۳۳۳۰	۵۳۲۵۸۲۵	۱۳۳۳۳۳۳۰	۱۳۳۳۳۳۳۰	۱۳۳۳۳۳۳۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۶۵۰	۱۳۳۳۳۳۳۰	۵۳۲۵۸۲۵	۱۳۳۳۳۳۳۰	۱۳۳۳۳۳۳۰	۱۳۳۳۳۳۳۰
مدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۵۰	۱۳۳۳۳۳۳۰	۵۳۲۵۸۲۵	۱۳۳۳۳۳۳۰	۱۳۳۳۳۳۳۰	۱۳۳۳۳۳۳۰
پمپ سازی ایران	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۲۵۰	۱۳۳۳۳۳۳۰	۵۳۲۵۸۲۵	۱۳۳۳۳۳۳۰	۱۳۳۳۳۳۳۰	۱۳۳۳۳۳۳۰
پارس خزر	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۲۵۰	۱۳۳۳۳۳۳۰	۵۳۲۵۸۲۵	۱۳۳۳۳۳۳۰	۱۳۳۳۳۳۳۰	۱۳۳۳۳۳۳۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۲۵۰	۱۳۳۳۳۳۳۰	۵۳۲۵۸۲۵	۱۳۳۳۳۳۳۰	۱۳۳۳۳۳۳۰	۱۳۳۳۳۳۳۰
پتروشیمی خارک	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۲۵۰	۱۳۳۳۳۳۳۰	۵۳۲۵۸۲۵	۱۳۳۳۳۳۳۰	۱۳۳۳۳۳۳۰	۱۳۳۳۳۳۳۰
البرز دارو	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۲۵۰	۱۳۳۳۳۳۳۰	۵۳۲۵۸۲۵	۱۳۳۳۳۳۳۰	۱۳۳۳۳۳۳۰	۱۳۳۳۳۳۳۰
شیشه همدان	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۲۵۰	۱۳۳۳۳۳۳۰	۵۳۲۵۸۲۵	۱۳۳۳۳۳۳۰	۱۳۳۳۳۳۳۰	۱۳۳۳۳۳۳۰
خارک شمال	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۲۵۰	۱۳۳۳۳۳۳۰	۵۳۲۵۸۲۵	۱۳۳۳۳۳۳۰	۱۳۳۳۳۳۳۰	۱۳۳۳۳۳۳۰
پیمه البرز	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۲۵۰	۱۳۳۳۳۳۳۰	۵۳۲۵۸۲۵	۱۳۳۳۳۳۳۰	۱۳۳۳۳۳۳۰	۱۳۳۳۳۳۳۰
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۲۵۰	۱۳۳۳۳۳۳۰	۵۳۲۵۸۲۵	۱۳۳۳۳۳۳۰	۱۳۳۳۳۳۳۰	۱۳۳۳۳۳۳۰
توکاریل	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۲۵۰	۱۳۳۳۳۳۳۰	۵۳۲۵۸۲۵	۱۳۳۳۳۳۳۰	۱۳۳۳۳۳۳۰	۱۳۳۳۳۳۳۰
گسترش نفت و گاز پارس	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۲۵۰	۱۳۳۳۳۳۳۰	۵۳۲۵۸۲۵	۱۳۳۳۳۳۳۰	۱۳۳۳۳۳۳۰	۱۳۳۳۳۳۳۰
گاز اعتباری ایران	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۲۵۰	۱۳۳۳۳۳۳۰	۵۳۲۵۸۲۵	۱۳۳۳۳۳۳۰	۱۳۳۳۳۳۳۰	۱۳۳۳۳۳۳۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۲۵۰	۱۳۳۳۳۳۳۰	۵۳۲۵۸۲۵	۱۳۳۳۳۳۳۰	۱۳۳۳۳۳۳۰	۱۳۳۳۳۳۳۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع	
خالصی در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم
۹,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰
۲,۸۲۹,۱۹۵,۱۷۱	(۸۱,۲۰۰,۰۰۰)	۳,۹۱۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰
۵۰۶,۲۷۵,۸۴۰	-	۵۰۶,۲۷۵,۸۴۰	-	-	۳۲۰
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۲,۳۳۲)	۵۲۹,۳۶۶,۶۸۸	-	-	۱۶
۳۳۸,۸۵۲,۶۶۵	(۱۴,۱۵۷,۵۲۵)	۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۰۰
۳,۴۰۸,۸۸۱,۹۰۰	-	۳,۴۰۸,۸۸۱,۹۰۰	-	-	۳۰۰
۱,۳۲۴,۷۷۸,۲۵۷	(۱۵۵,۶۲۹,۹۴۲)	۱,۷۹۰,۴۱۸,۲۰۰	-	-	۲,۶۰۰
۱,۰۰۲,۹۸۸,۳۶۹	(۶۲,۸۲۷,۸۲۱)	۱,۱۰۰,۱۶۰,۵۴۸	-	-	۳۰۰
۱۵,۳۳۲,۲۴۰,۴۵۰	-	۱۵,۳۳۲,۲۴۰,۴۵۰	-	-	۱,۰۰۰
۱,۷۸۱,۸۴۹,۴۰۰	-	۱,۷۸۱,۸۴۹,۴۰۰	-	-	۶۰۰
۱۶۹,۰۹۹,۸۸۱	۱۶۹,۰۹۹,۸۸۱	-	-	-	-
۶۹,۳۷۶	۶۹,۳۷۶	-	-	-	-
۱۲,۳۲۷,۷۶۶,۸۰۰	-	۱۲,۳۲۷,۷۶۶,۸۰۰	-	-	۶۰۰
۶۵,۵۵۴,۲۴۵	(۲۵,۱۷۵)	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰
۱۱,۳۱۵,۳۷۸	(۷۰۰,۰۰۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰
۷,۳۲۶,۱۱۴,۰۰۰	-	۷,۳۲۶,۱۱۴,۰۰۰	-	-	۱,۳۰۰
۱,۳۱۴,۷۲۱,۲۰۰	-	۱,۳۱۴,۷۲۱,۲۰۰	-	-	۱,۳۰۰
۶۹۱,۳۱۶,۷۲۶	-	۶۹۱,۳۱۶,۷۲۶	-	-	۱,۳۰۰
<b>۱۸۹,۱۴۸,۶۸۸,۸۰۱</b>	<b>(۵,۱۸۲,۶۱۳,۱۳۱)</b>	<b>۱۹۴,۳۳۵,۶۸۱,۶۲۲</b>	<b>۱,۰۱۳,۱۶۵,۰۹۶</b>	<b>۱,۶۵۶,۶۸۸,۵۰۰</b>	



صندوق سرمایه گذاری  
با درآمد ثابت کارخان

شماره ثبت شرکت: ۱۳۱۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰  
شماره ثبت: ۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  
شماره ثبت: ۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

شماره ثبت: ۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارمان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان 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
۱۱,۳۱۹,۶۴۰,۰۷۱	۵۷,۳۶۵,۱۵۷,۶۳۴	۶۸,۸۴۲,۵۵۱,۰۰۵	۵۶,۸۳۶,۱۲۰	۱۹,۰۰۰,۹۵۶,۵۲۰	۴۹,۸۷۵,۲۸۷,۱۱۵	۶۸,۸۴۲,۵۵۱,۰۰۵	۵۶,۸۳۶,۱۲۰
۲۷,۳۸۶,۹۷۳,۳۹۵	۵۲,۳۳۲,۶۲۴,۱۰۵	۷۹,۶۰۰,۹۵۹,۷۵۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۱۹,۷۷۹,۳۳۳	۴۷,۴۸۹,۸۱۸,۱۶۷	۷۹,۶۰۰,۹۵۹,۷۵۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۸,۵۵۵,۵۲۴,۶۱۳	۱۶,۶۷۰,۵۱۸,۶۸۱	۳۵,۳۳۶,۰۴۳,۳۹۴	۸,۳۰۷,۰۹۶	(۷,۵۷۴,۰۵۵,۴۹۶)	۴۲,۸۰۰,۰۰۰,۹۸,۷۹۱	۳۵,۳۳۶,۰۴۳,۳۹۴	۸,۳۰۷,۰۹۶
۶,۴۵۶,۳۷۴,۳۰۵	۱۲,۸۴۰,۸۶۵,۸۰۸	۱۹,۳۲۷,۱۴۰,۰۱۳	۱۰,۶۰۵,۵۸۶	۲,۰۰۷,۱۵۹,۶۴۴	۱۷,۳۲۵,۹۰۰,۳۸۹	۱۹,۳۲۷,۱۴۰,۰۱۳	۱۰,۶۰۵,۵۸۶
۴,۹۷۴,۶۰۶,۵۹۵	۹,۲۱۵,۰۴۶,۴۷۱	۱۴,۱۸۹,۶۵۳,۰۶۶	۶,۹۹۹,۳۷۰	۴,۳۳۲,۶۳۶,۶۷۴	۹,۹۶۶,۵۸۹,۳۲۶	۱۴,۱۸۹,۶۵۳,۰۶۶	۶,۹۹۹,۳۷۰
۷۸۶,۶۱۵,۴۱۳	۱,۳۷۱,۶۳۱,۹۶۰	۲,۱۵۶,۳۲۷,۳۷۳	۱,۱۱۹,۶۲۷	(۹,۵۳۸,۰۵۷,۸۳۵)	۱۱,۶۹۴,۳۰۵,۲۰۹	۲,۱۵۶,۳۲۷,۳۷۳	۱,۱۱۹,۶۲۷
۹۷,۹۴۰	۱,۰۴۴,۵۱۶	۱,۱۲۲,۴۵۶	۴۷۶	۸۸۰,۳۳۳,۴۴۵	(۸۹۷,۰۰۰,۹۸۹)	۱,۱۲۲,۴۵۶	۴۷۶
۲۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۳۹۸,۹۷۸	۳۷۸,۹۰۷,۸۹۵	۱۱۸,۵۰۱	۱۱۳,۳۵۹,۷۸۹	۲۶۵,۵۴۸,۱۰۶	۳۷۸,۹۰۷,۸۹۵	۱۱۸,۵۰۱
(۲۰,۱۳۲,۸۸۰,۹۸۳)	۳۸,۴۶۸,۵۶۹,۴۰۰	۳۶,۸۴۰,۶۸۸,۴۸۶	۱۷,۶۸۶,۷۵۳	۱۲,۸۰۰,۱۵۲,۷۲۸	۲۴,۰۰۰,۳۹,۳۵,۷۵۸	۳۶,۸۴۰,۶۸۸,۴۸۶	۱۷,۶۸۶,۷۵۳
۱,۹۱۸,۷۱۳,۱۸۷	۸,۳۲۹,۹۶۷,۳۶۱	۱۰,۱۵۸,۶۸۰,۵۲۸	۳,۱۵۲,۵۵۵	۳,۱۱۵,۸۶۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۴۲,۸۲۰,۴۸۰	۱۰,۱۵۸,۶۸۰,۵۲۸	۳,۱۵۲,۵۵۵
۳۳,۸۳۳,۳۰۰,۳۶۰	۷۴,۸۲۹,۶۶۸,۱۲۲	۱۰,۸۶۶,۸۷۱,۸۲۲	۳۳,۷۴۱,۶۵۰	۱۳,۳۷۲,۶۸۶,۳۲۵	۹۵,۲۰۹,۰۰۰,۳۸۷	۱۰,۸۶۶,۸۷۱,۸۲۲	۳۳,۷۴۱,۶۵۰
۹,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۶۳,۴۵۲,۰۱۸	۳۴,۵۱۱,۵۶۱,۹۲۱	۲۱,۱۶۵,۳۳۶	۷,۱۵۲,۱۱۷,۰۷۸	۲۷,۳۵۹,۴۴۴,۸۳۳	۳۴,۵۱۱,۵۶۱,۹۲۱	۲۱,۱۶۵,۳۳۶
۲,۱۵۵,۷۳۴,۱۴۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۸,۶۵۱,۸۶۵	۵۲,۰۸۷۲۲	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۸,۶۵۱,۸۶۵	۵۲,۰۸۷۲۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۶۹,۸۵۹,۶۱۶	۱۰,۲۵۹,۳۶۵,۵۵۰	۵۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۶۹,۸۵۹,۶۱۶	۱۰,۲۵۹,۳۶۵,۵۵۰	۵۹,۱۰۰,۰۰۰
۵۷,۳۳۶,۸۸۸,۷۷۴	۱۶۰,۹۵۴,۷۰۶,۳۷۷	۲۱۸,۳۹۱,۵۹۵,۰۵۱	۲۰,۸۳۰,۵۵۲۲	۲۲,۵۰۰,۶۶۶,۷۳۴	۱۹۵,۷۸۴,۳۱۷,۸۱۷	۲۱۸,۳۹۱,۵۹۵,۰۵۱	۲۰,۸۳۰,۵۵۲۲
۱۱۹,۳۱۹,۸۲۲	۳۶,۴۰۰,۱۳۸۱,۰۸۳	۳۶,۵۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۳,۵۴۴	۱۱۹,۳۱۹,۸۲۲	۳۶,۴۰۰,۱۳۸۱,۰۸۳	۳۶,۵۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۳,۵۴۴
۹۹۱,۶۳۶,۴۹۱	۴,۲۵۲,۳۵۰,۰۱۷	۵,۳۳۳,۹۸۱,۵۰۸	۱,۶۴۷,۱۹۲	۹۹۱,۶۳۶,۴۹۱	۴,۲۵۲,۳۵۰,۰۱۷	۵,۳۳۳,۹۸۱,۵۰۸	۱,۶۴۷,۱۹۲
۴,۴۴۸,۱۶۶,۶۶۱	۳۳,۵۹۹,۰۰۰,۱۹۴۴	۳۸,۰۴۸,۰۶۸,۵۵۵	۲۲,۵۵۰,۱۸۲	۵,۲۷۰,۳۹۹,۳۲۰	۳۲,۷۷۷,۶۶۹,۳۶۵	۳۸,۰۴۸,۰۶۸,۵۵۵	۲۲,۵۵۰,۱۸۲
۵,۱۶۶,۷۱۸,۱۱۲	۱۵,۹۳۲,۶۳۰,۸۲۸	۲۱,۰۸۹,۳۴۸,۹۴۰	۴,۶۰۷,۱۴۹	۶,۳۲۹,۶۶۱,۶۲۲	۱۴,۷۴۹,۶۸۷,۶۱۸	۲۱,۰۸۹,۳۴۸,۹۴۰	۴,۶۰۷,۱۴۹
(۱۳,۳۰۰,۳۳۳,۶۸۱)	۶۰,۱۵۲,۸۲۵,۴۷۵	۴۶,۵۰۰,۳۹۱,۷۹۳	۷,۴۹۶,۳۳۶	۲۹,۹۶۹,۹۹۶,۴۴۸	۱۶,۸۸۰,۳۶۵,۳۲۵	۴۶,۵۰۰,۳۹۱,۷۹۳	۷,۴۹۶,۳۳۶
(۱,۶۵۸,۹۱۷,۴۴۸)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۰۰۰	۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۴,۸۸۴,۶۱۷	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۰۰۰
۳۸,۴۶۷,۱۱۵,۰۵۱	۱۱۱,۹۹۴,۴۱۳,۸۵۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۱۲,۹۷۸	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۹۴,۴۱۳,۸۵۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۱۲,۹۷۸
۳۸,۴۶۷,۱۱۵,۰۵۱	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۵۵,۱۹۴,۰۰۰	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۹۴,۱۹۴,۰۰۰	۷۲,۵۵۵,۱۹۴,۰۰۰	۲۴,۱۰۰,۰۰۰
(۶,۴۶۴,۹۱۸,۵۹۴)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۸,۹۱۶,۷۶۸	۲,۹۶۹,۵۵۹	۳,۴۱۱,۸۸۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۸,۹۱۶,۷۶۸	۲,۹۶۹,۵۵۹
۱,۴۴۶,۷۴۴,۰۰۰	۶۵,۸۳۷,۲۵۱,۰۰۰	۶۷,۳۶۳,۹۹۵,۲۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۶,۷۴۴,۰۰۰	۶۵,۸۳۷,۲۵۱,۰۰۰	۶۷,۳۶۳,۹۹۵,۲۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۲۰,۱۳۵,۷۶۵	۳۲۹,۶۴۹,۳۷۹,۳۷۵	۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۶۴۹,۳۷۹,۳۷۵	۳۰,۹۰۰,۰۰۰
(۱,۹۷۹,۹۶۹,۶۳۳)	۱۶,۵۲۷,۳۷۷,۰۵۱	۳۴,۵۲۷,۳۷۷,۰۵۱	۶,۵۲۷,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۲۷,۳۷۷,۰۵۱	۶,۵۲۷,۰۰۰
۲,۳۳۳,۸۴۰,۰۰۰	۱۷,۶۳۳,۹۶۶,۱۰۵	۱۹,۹۹۶,۷۸۶,۳۳۵	۷,۳۳۹,۶۸۷	۶,۵۲۶,۶۳۳,۰۰۰	۱۳,۴۶۰,۱۵۲,۳۳۶	۱۹,۹۹۶,۷۸۶,۳۳۵	۷,۳۳۹,۶۸۷
۱۵,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۲۲,۳۳۳,۳۶۲	۲۵,۹۱۳,۶۸۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۲۲,۳۳۳,۳۶۲	۲۵,۹۱۳,۶۸۳



سپه‌آرژانت سرمایه‌گذاری  
گروه سرمایه‌گذاری ایران  
گروه سرمایه‌گذاری ایران  
پالایش نفت اصفهان





**با درآمد ثابت کاروان**  
**صندوق سرمایه گذاری با بازدهی متوسط**  
 صندوق سرمایه گذاری با بازدهی متوسط

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

**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاروان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان 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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۳۳.۰۸۸۳۱۶۹۵	۱۵۷,۲۹۰,۶۳۰,۵۳۷	۱۹۰,۳۷۹,۴۶۲,۱۸۲	۲۴,۱۸۵,۹۸۹	۳۳.۰۸۸۳۱۶۹۰	۱۵۷,۲۹۰,۶۳۰,۴۹۲	۱۹۰,۳۷۹,۴۶۲,۱۸۲	۲۴,۱۸۵,۹۸۹	۳۳.۰۸۸۳۱۶۹۰	۱۵۷,۲۹۰,۶۳۰,۴۹۲	۱۹۰,۳۷۹,۴۶۲,۱۸۲	۲۴,۱۸۵,۹۸۹	ایران ترانسفو
۸۶,۱۱۲,۸۲۲,۱۳۶	۱۶۹,۵۰۰,۱۲۶,۱۲۰	۲۵۵,۶۱۴,۱۲۶,۲۵۶	۴۲,۳۰۸,۰۰۸	۷۸۰,۷۰۹,۹۲۱,۱۲۱	۱۷۷۸,۰۶۱,۳۴۱,۳۵۶	۲۵۵,۶۱۴,۱۲۶,۲۵۶	۴۲,۳۰۸,۰۰۸	۷۸۰,۷۰۹,۹۲۱,۱۲۱	۱۷۷۸,۰۶۱,۳۴۱,۳۵۶	۲۵۵,۶۱۴,۱۲۶,۲۵۶	۴۲,۳۰۸,۰۰۸	گروه مینا (سهامی عام)
۱۵,۱۱۰,۷۰۸,۶۸۷	۵۲,۰۴۴,۷۳۹,۲۴۹	۶۹,۱۵۵,۴۴۷,۹۲۶	۱۷,۷۳۹,۱۹۷	۱۷,۲۹۴,۰۰۰,۸۴۶۳	۵۱,۸۶۱,۴۳۹,۴۷۳	۶۹,۱۵۵,۴۴۷,۹۲۶	۱۷,۷۳۹,۱۹۷	۱۷,۲۹۴,۰۰۰,۸۴۶۳	۵۱,۸۶۱,۴۳۹,۴۷۳	۶۹,۱۵۵,۴۴۷,۹۲۶	۱۷,۷۳۹,۱۹۷	گروه صنعتی پارز
(۶)	۶,۰۰۰,۴۱۷,۱۹۵	۶	-	۱۴,۶۹۴,۸۱۵	(۱۴,۶۹۴,۸۱۵)	-	-	۱۴,۶۹۴,۸۱۵	(۱۴,۶۹۴,۸۱۵)	-	-	سرمایه گذاری بهمن
(۴)	۲۰,۲۵۶,۸۱۳,۸۱۲	۲۰,۲۵۶,۸۱۳,۸۱۲	۱۴,۶۲۷,۰۲۷	۶,۸۷۰,۱۷۹,۲۸۲	۱۹,۴۶۷,۰۵۱,۷۲۶	۱۹,۴۶۷,۰۵۱,۷۲۶	۱۴,۶۲۷,۰۲۷	۶,۸۷۰,۱۷۹,۲۸۲	۱۹,۴۶۷,۰۵۱,۷۲۶	۱۹,۴۶۷,۰۵۱,۷۲۶	۱۴,۶۲۷,۰۲۷	سرمایه گذاری مسکن پردیس
(۴)	۵۱,۰۰۰,۸۷۵,۶۹۶	۱۲,۷۶۹,۳۰۲,۹۰۵	۶,۰۷۲,۸۰۴	۸,۴۳۱,۰۶۱,۲۱۴	۹,۴۴۷,۱۱۷,۲۸۷	۱۷,۸۷۸,۱۷۸,۶۰۱	۶,۰۷۲,۸۰۴	۸,۴۳۱,۰۶۱,۲۱۴	۹,۴۴۷,۱۱۷,۲۸۷	۱۷,۸۷۸,۱۷۸,۶۰۱	۶,۰۷۲,۸۰۴	معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۰۹۷۴,۳۳۴,۳۰۸	۱۸,۷۴۶,۶۹۱,۲۵۷	۲۹,۷۲۱,۰۲۵,۵۶۵	۴,۸۳۷,۸۲۳	۴۹۹,۴۴۴,۷۵۳	۳۹,۳۲۱,۱۸۰,۸۱۲	۲۹,۷۲۱,۰۲۵,۵۶۵	۴,۸۳۷,۸۲۳	۴۹۹,۴۴۴,۷۵۳	۳۹,۳۲۱,۱۸۰,۸۱۲	۲۹,۷۲۱,۰۲۵,۵۶۵	۴,۸۳۷,۸۲۳	شیشه همدان
۱,۹۶۲,۴۶۵,۰۶۷	۱۰,۱۵۵,۵۲۸,۱۰۴	۱۲,۱۱۸,۹۹۳,۱۷۱	۳,۳۷۰,۸۷۴	۲,۸۱۴,۹۲۲,۳۷۱	۹,۳۰۴,۰۷۰,۸۰۰	۱۲,۱۱۸,۹۹۳,۱۷۱	۳,۳۷۰,۸۷۴	۲,۸۱۴,۹۲۲,۳۷۱	۹,۳۰۴,۰۷۰,۸۰۰	۱۲,۱۱۸,۹۹۳,۱۷۱	۳,۳۷۰,۸۷۴	پتروشیمی مبین
(۳۳۱,۱۹۶,۶۷۲)	۳۶,۴۴۴,۴۱۶,۸۲۸	۳۶,۱۱۱,۳۲۰,۱۵۴	۴,۵۸۹,۳۴۴	۱۱,۳۴۴,۷۱۳,۷۲۳	۳۴,۸۶۷,۵۰۶,۶۱۱	۳۶,۱۱۱,۳۲۰,۱۵۴	۴,۵۸۹,۳۴۴	۱۱,۳۴۴,۷۱۳,۷۲۳	۳۴,۸۶۷,۵۰۶,۶۱۱	۳۶,۱۱۱,۳۲۰,۱۵۴	۴,۵۸۹,۳۴۴	کارت اعتباری ایران گیش
۱,۴۲۸,۸۶۱,۳۸۲	۲,۶۳۳,۴۱۵,۰۰۱	۴,۰۶۲,۲۷۶,۳۸۲	۱,۶۸۹,۷۳۱	(۳,۴۸۴,۱۹۹,۱۶۹)	۷,۵۴۶,۴۷۵,۵۵۳	۴,۰۶۲,۲۷۶,۳۸۲	۱,۶۸۹,۷۳۱	(۳,۴۸۴,۱۹۹,۱۶۹)	۷,۵۴۶,۴۷۵,۵۵۳	۴,۰۶۲,۲۷۶,۳۸۲	۱,۶۸۹,۷۳۱	تولید برق ماهاب کهنوج
(۸۲۸,۱۲۳,۴۱۶)	۸,۰۴۴,۳۶۲,۹۵۲	۷,۳۳۶,۰۶۹,۵۲۵	۳,۶۸۸,۷۵۷	۱,۷۴۲,۲۷۰,۹۴۰	۵,۴۹۳,۷۹۸,۵۹۵	۷,۳۳۶,۰۶۹,۵۲۵	۳,۶۸۸,۷۵۷	۱,۷۴۲,۲۷۰,۹۴۰	۵,۴۹۳,۷۹۸,۵۹۵	۷,۳۳۶,۰۶۹,۵۲۵	۳,۶۸۸,۷۵۷	سرمایه گذاری صندوق بازتنسنگی
۱۲,۶۵۲,۵۵۳,۳۴۳	۲۱,۵۲۵,۸۹۴,۶۳۷	۴۴,۱۸۸,۴۴۷,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱۳,۳۸۲,۰۰۰)	۴۵,۱۱۱,۸۲۹,۰۰۰	۴۴,۱۸۸,۴۴۷,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱۳,۳۸۲,۰۰۰)	۴۵,۱۱۱,۸۲۹,۰۰۰	۴۴,۱۸۸,۴۴۷,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بهمن لیزینگ
۶۶,۵۸۳,۰۷۴,۴۲۱	۱۱۱,۷۶۵,۰۰۰,۱۲۵	۱۷۸,۴۲۴,۱۰۷,۵۴۶	۲۱,۸۱۰,۰۴۰	(۱۴,۴۴۵,۸۱۹,۸۸۳)	۱۹۲,۴۶۹,۱۸۹,۵۳۰	۱۷۸,۴۲۴,۱۰۷,۵۴۶	۲۱,۸۱۰,۰۴۰	(۱۴,۴۴۵,۸۱۹,۸۸۳)	۱۹۲,۴۶۹,۱۸۹,۵۳۰	۱۷۸,۴۲۴,۱۰۷,۵۴۶	۲۱,۸۱۰,۰۴۰	خدمات انفورماتیک
۹۸۷,۴۹۴,۰۰۰	۴,۵۹۱,۲۵۷,۹۳۳	۵,۵۷۸,۷۵۲,۰۴۱	۴,۷۱۱,۱۸۰	۱,۶۷۳,۹۴۱,۱۴۴	۳,۹۰۴,۸۱۰,۸۹۷	۵,۵۷۸,۷۵۲,۰۴۱	۴,۷۱۱,۱۸۰	۱,۶۷۳,۹۴۱,۱۴۴	۳,۹۰۴,۸۱۰,۸۹۷	۵,۵۷۸,۷۵۲,۰۴۱	۴,۷۱۱,۱۸۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۹۶,۷۷۸,۸۵۰,۰۷۵	۱۰۰,۵۷۲,۵۱۰,۴۰۰	۱۹۷,۳۵۲,۳۵۵,۴۷۵	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۲۸,۶۴۶,۶۵۰)	۲۰۸,۵۸۲,۰۰۰,۱,۳۲۵	۱۹۷,۳۵۲,۳۵۵,۴۷۵	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۲۸,۶۴۶,۶۵۰)	۲۰۸,۵۸۲,۰۰۰,۱,۳۲۵	۱۹۷,۳۵۲,۳۵۵,۴۷۵	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۳۸,۰۸۰,۱۲,۹۱۸	۱۸,۲۵۷,۲۴۲,۷۸۳	۴۶,۴۴۵,۲۵۶,۷۰۱	۱,۲۸۴,۷۹۵	۲۷۲,۳۶۱,۳۸۶	۴۶,۱۷۲,۸۹۵,۳۱۵	۴۶,۴۴۵,۲۵۶,۷۰۱	۱,۲۸۴,۷۹۵	۲۷۲,۳۶۱,۳۸۶	۴۶,۱۷۲,۸۹۵,۳۱۵	۴۶,۴۴۵,۲۵۶,۷۰۱	۱,۲۸۴,۷۹۵	فولاد خوزستان
۸۴۶,۷۹۶,۳۴۶	۶,۷۲۰,۸۷۹,۹۷۹	۷,۵۷۷,۶۷۶,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۸۱۶,۵۷۵,۳۷۵)	۸,۴۰۴,۲۵۱,۷۵۰	۷,۵۷۷,۶۷۶,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۸۱۶,۵۷۵,۳۷۵)	۸,۴۰۴,۲۵۱,۷۵۰	۷,۵۷۷,۶۷۶,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۴,۶۳۳,۵۲۸,۸۶۳	۸,۱۹۱,۷۴۸,۶۴۹	۱۳,۱۵۵,۲۹۷,۵۱۲	۸۷۳,۲۴۳	۲,۸۴۱,۳۸۲,۹۲۶	۱۰,۳۱۴,۰۱۳,۵۸۶	۱۳,۱۵۵,۲۹۷,۵۱۲	۸۷۳,۲۴۳	۲,۸۴۱,۳۸۲,۹۲۶	۱۰,۳۱۴,۰۱۳,۵۸۶	۱۳,۱۵۵,۲۹۷,۵۱۲	۸۷۳,۲۴۳	داده گستر عصر نوین - های وب
۹۵۰,۵۵۵,۸۱۵	۳,۴۶۲,۸۸۲,۹۰۳	۴,۴۱۴,۳۳۸,۷۱۸	۳,۳۵۰,۳۴۳	۱,۴۵۰,۸۲۴,۰۰۹	۲,۹۶۳,۶۱۴,۷۰۹	۴,۴۱۴,۳۳۸,۷۱۸	۳,۳۵۰,۳۴۳	۱,۴۵۰,۸۲۴,۰۰۹	۲,۹۶۳,۶۱۴,۷۰۹	۴,۴۱۴,۳۳۸,۷۱۸	۳,۳۵۰,۳۴۳	پارس خزر
۵۶,۳۳۰,۳۰۰,۰۶۱	۱۲۵,۳۰۲,۰۴۸,۶۷۴	۱۸۱,۵۴۲,۶۴۹,۷۳۵	۲۷,۹۷۴,۹۲۳	۱,۹۱۸,۰۴۹,۴۱۵	۱۷۹,۶۲۶,۰۰۰,۳۲۰	۱۸۱,۵۴۲,۶۴۹,۷۳۵	۲۷,۹۷۴,۹۲۳	۱,۹۱۸,۰۴۹,۴۱۵	۱۷۹,۶۲۶,۰۰۰,۳۲۰	۱۸۱,۵۴۲,۶۴۹,۷۳۵	۲۷,۹۷۴,۹۲۳	بیمه البرز
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۲۱۸,۷۱۵	۲,۴۵۶,۳۵۸,۵۵۱	۱۵۸,۶۵۸	(۳۱۰,۶۲۴,۶۹۰)	۲,۷۶۶,۸۸۲,۲۴۲	۲,۴۵۶,۳۵۸,۵۵۱	۱۵۸,۶۵۸	(۳۱۰,۶۲۴,۶۹۰)	۲,۷۶۶,۸۸۲,۲۴۲	۲,۴۵۶,۳۵۸,۵۵۱	۱۵۸,۶۵۸	فولاد هرمزگان جنوب
۴,۳۷۴,۵۸۴,۶۵۶	۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۳,۶۶۰,۹۳۶	۷,۳۲۴	۱,۴۰۰,۱۷۵,۹۰۸	۱۲,۸۷۱,۷۰۰,۵۲۸	۱۴,۳۷۳,۶۶۰,۹۳۶	۷,۳۲۴	۱,۴۰۰,۱۷۵,۹۰۸	۱۲,۸۷۱,۷۰۰,۵۲۸	۱۴,۳۷۳,۶۶۰,۹۳۶	۷,۳۲۴	تولید و صادرات ریشمک
۵,۹۷۲,۶۴۶,۷۸۴	۹,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۴,۶۵۳,۲۶۴	۲,۹۷۸	۲,۳۴۵,۰۷۶,۱۹۲	۱۳,۵۸۹,۵۷۷,۰۷۲	۱۵,۹۳۴,۶۵۳,۲۶۴	۲,۹۷۸	۲,۳۴۵,۰۷۶,۱۹۲	۱۳,۵۸۹,۵۷۷,۰۷۲	۱۵,۹۳۴,۶۵۳,۲۶۴	۲,۹۷۸	صندوق یاداش سرمایه پارس
۶۰۰,۴۹۰,۸۲۳	۲,۳۱۸,۳۹۲,۹۸۶	۸,۳۷۸,۸۲۸,۰۰۹	۱,۷۲۸,۴۱۱	۱,۴۶۰,۳۸۰,۰۰۰	۸,۳۷۸,۸۲۸,۰۰۹	۸,۳۷۸,۸۲۸,۰۰۹	۱,۷۲۸,۴۱۱	۱,۴۶۰,۳۸۰,۰۰۰	۸,۳۷۸,۸۲۸,۰۰۹	۸,۳۷۸,۸۲۸,۰۰۹	۱,۷۲۸,۴۱۱	صندوق سرمایه گذاری باک توسعه تعاون ۲۹۲۸
۱,۶۸۴,۷۸۶,۳۲۵	۲,۰۰۰,۱۲,۱۷۵,۸۲۶	۳,۶۹۸,۹۶۲,۳۷۱	۱,۵۲۲,۸۶۳	۱,۷۸۸,۱۳۱,۹۹۱	۱,۹۱۰,۸۳۰,۰۰۰	۳,۶۹۸,۹۶۲,۳۷۱	۱,۵۲۲,۸۶۳	۱,۷۸۸,۱۳۱,۹۹۱	۱,۹۱۰,۸۳۰,۰۰۰	۳,۶۹۸,۹۶۲,۳۷۱	۱,۵۲۲,۸۶۳	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۲۵۴,۵۸۲,۳۷۰	۷۵,۳۸۱,۲۹۹,۱۷۸	۷۷,۳۵۸,۸۱۰,۵۴۸	۲,۱۶۵,۳۸۲	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۷۵,۸۶۰,۰۵۴	۷۷,۳۵۸,۸۱۰,۵۴۸	۲,۱۶۵,۳۸۲	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۷۵,۸۶۰,۰۵۴	۷۷,۳۵۸,۸۱۰,۵۴۸	۲,۱۶۵,۳۸۲	چرخشگر
۸,۵۵۱,۴۸۴,۹۴۹	۲۲,۳۲۶,۸۲۲,۹۶۴	۳۰,۸۷۸,۳۰۷,۹۱۱	۲,۷۱۵,۰۰۰	۸,۵۵۱,۴۸۴,۹۴۹	۲۲,۳۲۶,۸۲۲,۹۶۴	۳۰,۸۷۸,۳۰۷,۹۱۱	۲,۷۱۵,۰۰۰	۸,۵۵۱,۴۸۴,۹۴۹	۲۲,۳۲۶,۸۲۲,۹۶۴	۳۰,۸۷۸,۳۰۷,۹۱۱	۲,۷۱۵,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱۸,۴۵۳,۴۵۵,۳۲۵	۷۷,۹۲۷,۹۵۷,۵۷۷	۹۶,۳۸۱,۴۱۳,۰۰۰	۳,۸۸۲,۱۱۱	۱۸,۴۵۳,۴۵۵,۳۲۵	۷۷,۹۲۷,۹۵۷,۵۷۷	۹۶,۳۸۱,۴۱۳,۰۰۰	۳,۸۸۲,۱۱۱	۱۸,۴۵۳,۴۵۵,۳۲۵	۷۷,۹۲۷,۹۵۷,۵۷۷	۹۶,۳۸۱,۴۱۳,۰۰۰	۳,۸۸۲,۱۱۱	آرینه داده پرداز

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱-۳-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان 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	نام شرکت
۱۷۸,۳۵۵,۳۷۹	۵۵۰,۳۱۲,۷۰۹	۷۲۸,۶۶۷,۹۸۸	۳۵۷,۱۵۵	۱۷۸,۳۵۵,۳۷۹	۵۵۰,۳۱۲,۷۰۹	۷۲۸,۶۶۷,۹۸۸	۳۵۷,۱۵۵	لینبات کابیر
۱,۱۲۱,۳۹۸,۴۵۹	۱۱,۱۶۴,۷۱۳,۲۴۳	۱۲,۳۸۶,۱۱۷,۰۲	۱,۹۰۸,۴۲۷	۱,۱۲۱,۳۹۸,۴۵۹	۱۱,۱۶۴,۷۱۳,۲۴۳	۱۲,۳۸۶,۱۱۷,۰۲	۱,۹۰۸,۴۲۷	ذغال سنگ نگین طیس
۹۱۲,۱۱۷,۳۷۶	۱۷,۵۶۱,۰۴۷,۶۲۴	۱۸,۴۷۳,۱۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۱۱۷,۳۷۶	۱۷,۵۶۱,۰۴۷,۶۲۴	۱۸,۴۷۳,۱۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی سن ایران
۵۵۹,۴۶۲,۴۶۴	۶,۲۶۳,۶۵۱,۷۶۰	۶,۸۲۲,۹۱۴,۳۲۴	۳,۲۱۸,۷۴۹	۵۵۹,۴۶۲,۴۶۴	۶,۲۶۳,۶۵۱,۷۶۰	۶,۸۲۲,۹۱۴,۳۲۴	۳,۲۱۸,۷۴۹	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۱۹۰,۷۸۰,۷۶۹,۰۸۰	۳۳,۰۹۸,۳۲۷,۰۸۰	۵۲,۱۷۷,۰۰۰,۶۱۶	۱۳,۰۳۸,۲۰۱	(۴۱,۱۶۶,۱۲۸,۱۷۳)	۹۳,۳۳۳,۱۳۴,۳۳۴	۵۲,۱۷۷,۰۰۰,۶۱۶	۱۳,۰۳۸,۲۰۱	ملی صنایع مس ایران
۱۴۹,۴۷۴,۷۵۱	۴۰,۹۴۹,۱۸۶,۷۸۸	۴۱,۰۹۸,۶۶۱,۵۳۹	۲,۶۶۸,۴۳۱	۱۴۹,۴۷۴,۷۵۰	۴۰,۹۴۹,۱۸۶,۷۸۹	۴۱,۰۹۸,۶۶۱,۵۳۹	۲,۶۶۸,۴۳۱	پالایش نفت تبریز
۵,۷۷۶,۲۷۸,۰۰۰	۱۰,۸۲۴,۸۶۹,۱۷۶	۱۶,۶۰۱,۱۲۸,۰۷۶	۳,۰۱۲,۲۹۶	۱,۶۴۷,۳۹۹,۶۶۷	۱۴,۵۵۳,۰۸۶,۰۰۰	۱۶,۶۰۱,۱۲۸,۰۷۶	۳,۰۱۲,۲۹۶	اقست
۷,۸۷۵,۰۹۲	۱,۴۸۲,۰۴۵	۲۲,۷۰۵,۵۳۷	۷۶۱	(۴۷۹,۳۹۱,۹۲۵)	۵,۲۰۰,۹۷,۶۲۳	۲۲,۷۰۵,۵۳۷	۷۶۱	پالایش نفت شیراز
۱۶۸,۰۳۳,۱۹۳	۱۶,۳۱۱,۶۶۰,۵۵۷	۱۶,۴۷۹,۶۹۳,۷۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۳۳,۱۹۳	۱۶,۳۱۱,۶۶۰,۵۵۷	۱۶,۴۷۹,۶۹۳,۷۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۰,۱۷۳,۳۵۴,۱۱۸	۷,۶۱۳,۱۱۶,۶۸۵	۱۷,۷۸۶,۴۷۰,۸۰۳	۱,۲۳۳,۵۳۷	۷,۹۲۰,۳۵۹,۱۸۴	۹,۸۶۶,۱۱۱,۶۱۹	۱۷,۷۸۶,۴۷۰,۸۰۳	۱,۲۳۳,۵۳۷	فرآوری زغال سنگ پروژه طیس
(۱۶۹,۵۳۰,۴۲۸)	۱۶,۵۳۸,۴۸۶,۶۱۳	۱۶,۳۶۸,۹۵۴,۱۸۵	۷,۳۲۰,۰۰۰	(۱۶۹,۵۳۰,۵۱۲)	۱۶,۵۳۸,۴۸۶,۶۹۷	۱۶,۳۶۸,۹۵۴,۱۸۵	۷,۳۲۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۳,۸۴۰,۹۳۰,۷۴	۹,۷۶۵,۲۲۲,۹۲۶	۱۳,۶۰۵,۳۱۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۷۸۱,۴۰۰	۹,۵۹۷,۵۰۳,۰۰۰	۱۳,۶۰۵,۳۱۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
(۳۲)	۲۲	-	-	-	-	-	-	سایپا
(۳)	۲	-	-	-	-	-	-	پارس خودرو
(۷)	۷	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
(۱)	۱	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۴)	۴	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۶۳	(۶۳)	-	-	-	-	-	-	حکاری شمال
(۶)	۶	-	-	-	-	-	-	واسپاری ملت
۳	(۳)	-	-	-	-	-	-	تایدواتر خاورمیانه
(۱)	۱	-	-	-	-	-	-	تراکتورسازی ایران
۶	(۶)	-	-	-	-	-	-	حمل و نقل توکا
(۳۵۰,۱۴۷,۳۹۵)	۲۵۰,۱۴۷,۳۹۵	-	-	-	-	-	-	ح شهر سازی و خانه سازی باغمیسه
(۹)	۹	-	-	-	-	-	-	ریل پرداز نسیم
(۵۵,۲۰۰)	۲۱,۳۸۵,۲۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار فدایی فولاد خوزستان ۷۱۰
-	-	-	-	۴۶,۷۰۵,۲۰۳	(۴۶,۷۰۵,۲۰۳)	-	-	پتروشیمی سازند
-	-	-	-	۵۳,۶۴۰,۶۲۷	(۵۳,۶۴۰,۶۲۷)	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-	-	-	-	۶۴,۷۴۱,۳۹۵	۶۴,۷۴۱,۳۹۵	-	-	ح توسعه معادن و فلزات
(۱۰۰,۱۳۸,۸۲۹,۵۵۰)	-	-	-	-	-	-	-	اوراق اخبار فروش نیجی
-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری

با درآمد ثابت کاردان



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		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
۳,۵۲۷,۳۸۸,۳۳۳	۶۷۱,۰۴۵,۱۵۸۸	۶۳,۵۷۶,۶۶۲,۷۵۴	۶۲,۹۶۳	(۳۲۶,۹۴۸,۳۲۷)	۶۳,۵۸۱,۶۱۱,۵۸۲	۶۳,۵۷۶,۶۶۲,۷۵۴	۶۲,۹۶۳
(۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۱۰۰,۸۷۰,۹۶۷,۳۳۱)	۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۹,۱۳۶,۳۳۶,۶۷۸	۱,۹۹۰,۰۰۰	(۱۰۰,۸۷۰,۹۶۷,۳۳۱)	۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۹,۱۳۶,۳۳۶,۶۷۸	۱,۹۹۰,۰۰۰
۳,۳۳۰,۴۶۶,۶۶۷	۶۶۹,۸۶۵,۷۷۷,۳۳۰	۷۰,۳۱۶,۶۳۳,۸۹۷	۹۳,۸۴۶	۲,۳۰۹,۶۵۷,۶۱۸	۶۷۹,۰۶۰,۹۶۶,۴۷۹	۷۰,۳۱۶,۶۳۳,۸۹۷	۹۳,۸۴۶
۵,۶۷۸,۶۳۳,۹۰۰	۱۳۰,۳۷۲,۴۱۸,۶۰۰	۱۳۵,۹۵۱,۰۵۱,۵۰۰	۱۶۴,۴۹۳	۴,۱۳۵,۲۸۷,۸۱۷	۱۳۱,۸۲۵,۷۳۳,۶۸۳	۱۳۵,۹۵۱,۰۵۱,۵۰۰	۱۶۴,۴۹۳
۴۴۰,۳۶۹,۴۸۸	۵,۷۱۲,۵۹۰,۰۰۴	۶,۱۳۶,۸۵۹,۵۷۳	۷,۶۶۴	۲۱۳,۴۰۵,۱۳۷	۵,۹۳۳,۴۵۴,۴۳۵	۶,۱۳۶,۸۵۹,۵۷۳	۷,۶۶۴
۲,۱۵۴,۰۰۰,۳۶۹	۱۰۰,۲۵۶,۲۱۷,۱۹۰	۱۰۰,۴۷۱,۲۱۹,۸۸۱	۱۴۲,۰۶۹	۳,۵۱۳,۵۱۶,۵۳۳	۱۰۰,۲۰۷,۰۰۰,۳۳۸	۱۰۰,۴۷۱,۲۱۹,۸۸۱	۱۴۲,۰۶۹
۲,۹۰۰,۶۷۰,۷۳۱	۷۳,۱۵۳,۱۴۲,۱۴۲	۷۶,۰۵۳,۸۱۲,۸۷۳	۱۰۰,۵۶۱	۲,۳۸۰,۹۳۸,۱۴۴	۷۳,۶۷۲,۸۸۴,۷۴۹	۷۶,۰۵۳,۸۱۲,۸۷۳	۱۰۰,۵۶۱
۱,۵۱۹,۱۹۲,۸۳۳	۴۴,۴۴۵,۳۱۹,۱۴۵	۴۵,۹۶۴,۵۱۱,۹۷۸	۶۵,۱۳۷	۱,۶۵۵,۲۲۲,۹۹۶	۴۴,۳۰۹,۲۷۸,۹۸۲	۴۵,۹۶۴,۵۱۱,۹۷۸	۶۵,۱۳۷
۹,۳۲۶,۷۷۱,۸۷۸	۲۰,۸۴۹,۹۲۲,۳۰۹	۲۱,۷۸۳,۶۹۴,۰۸۷	۳۰,۳۳۱	۷,۳۳۷,۴۹۱,۹۹۱	۲۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۸۳,۶۹۴,۰۸۷	۳۰,۳۳۱
۶۱۷,۶۶۷,۹۸۵	۱۰,۶۸۸,۳۲۹,۳۵۰	۱۱,۳۰۵,۹۰۰,۷۳۳	۱۵,۰۹۵	۴۱۳,۷۴۵,۰۲۸	۱۰,۸۹۳,۱۶۳,۰۰۰	۱۱,۳۰۵,۹۰۰,۷۳۳	۱۵,۰۹۵
۱,۵۵۲,۹۳۸,۶۳۷	۷۷۵,۵۳۸,۴۳۷,۳۶۰	۷۷۷,۰۹۱,۳۷۵,۹۸۷	۷۷۶,۸۹۵	۱,۵۵۲,۹۳۸,۶۳۷	۷۷۵,۵۳۸,۴۳۷,۳۶۰	۷۷۷,۰۹۱,۳۷۵,۹۸۷	۷۷۶,۸۹۵
(۲۰,۹۸۲,۷۵۰,۰۰۰)	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۷,۹۷۷,۳۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۱۰,۲۹۷,۲۵۰)	۲,۴۹۷,۹۴۰,۹۸۲,۵۷۵	۲,۴۹۷,۹۳۰,۶۸۶,۳۳۵	۲,۴۹۷,۹۳۳	-	-	-	-
(۳,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۶,۵۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳۸۴,۴۸۶,۱۷۶,۸۷۶	۱۷,۱۷۸,۳۸۵,۲۷۰,۱۲۳	۱۷,۶۶۲,۹۲۰,۲۷۶,۶۵۰	۱۰,۵۴,۵۵۳,۱۹۳	۲۲۶,۴۷۴,۲۲۷,۷۲۰	۱۷,۲۷۲,۹۸۲,۳۱۲,۶۱۴	۱۷,۶۶۲,۹۲۰,۲۷۶,۶۵۰	۱۰,۲۲,۹۷۳,۴۵۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۳-۱-۲- سود(زیان) ناشی از فروش

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	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۹۸۸۸۴۰۲	۵۳۲۸۴۸۲۹	۶۳۱,۷۷۷,۳۳۳	۵۰,۰۰۰	۹۸۸۸۴۰۲	۵۳۲۸۴۸۲۹	۶۳۱,۷۷۷,۳۳۳	۵۰,۰۰۰	۹۸۸۸۴۰۲	۵۳۲۸۴۸۲۹	۶۳۱,۷۷۷,۳۳۳	۵۰,۰۰۰
(۶۷,۷۳۳,۶۹۷)	۶,۳۲۸,۵۷۷,۹۳۹	۶,۳۷۰,۷۹۵,۳۳۳	۲,۵۷۷,۱۷۵	۲۵۹,۵۴۴,۸۸۸	۲,۹۰۶,۳۳۴,۶۲۹	۳,۱۶۵,۷۷۹,۵۱۷	۱,۱۶۳,۳۹۰	۲۵۹,۵۴۴,۸۸۸	۲,۹۰۶,۳۳۴,۶۲۹	۳,۱۶۵,۷۷۹,۵۱۷	۱,۱۶۳,۳۹۰
۵۵,۴۴۴,۳۰۰	۶۶۵,۱۶۳,۱۳۹	۷۲۰,۶۰۷,۴۲۹	۳۵۵۹۷	۵۵,۴۴۴,۳۰۰	۶۶۵,۱۶۳,۱۳۹	۷۲۰,۶۰۷,۴۲۹	۳۵۵۹۷	۵۵,۴۴۴,۳۰۰	۶۶۵,۱۶۳,۱۳۹	۷۲۰,۶۰۷,۴۲۹	۳۵۵۹۷
۳۸,۹۳۱,۳۳۹	۴۸۲,۳۱۷,۱۵۳	۵۲۱,۱۴۸,۴۹۲	۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۳۱,۳۳۹	۴۸۲,۳۱۷,۱۵۳	۵۲۱,۱۴۸,۴۹۲	۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۳۱,۳۳۹	۴۸۲,۳۱۷,۱۵۳	۵۲۱,۱۴۸,۴۹۲	۱۰۰,۰۰۰
۱,۲۵۵,۴۸۲,۱۰۳	۶,۵۶۳,۶۰۰,۶۷۴	۷,۸۱۹,۰۸۳,۷۷۷	۶,۸۱۱,۱۳۹	۱,۲۸۱,۴۶۷,۶۸۷	۴,۹۶۳,۴۴۵,۰۱۶	۶,۳۴۵,۲۹۲,۷۰۳	۵,۳۱۱,۱۳۳	۱,۲۸۱,۴۶۷,۶۸۷	۴,۹۶۳,۴۴۵,۰۱۶	۶,۳۴۵,۲۹۲,۷۰۳	۵,۳۱۱,۱۳۳
(۳۱۳,۸۹۹,۹۵۰)	۲,۴۳۹,۰۳۱,۴۵۱	۲,۳۲۵,۱۳۱,۵۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۳,۸۹۹,۹۵۰)	۲,۴۳۹,۰۳۱,۴۵۱	۲,۳۲۵,۱۳۱,۵۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۳,۸۹۹,۹۵۰)	۲,۴۳۹,۰۳۱,۴۵۱	۲,۳۲۵,۱۳۱,۵۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۹۰,۱۹۴,۷۷۸	۱,۸۷۷,۹۷۶,۹۷۳	۲,۳۱۸,۱۷۱,۷۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۱۹۴,۷۷۸	۱,۸۷۷,۹۷۶,۹۷۳	۲,۳۱۸,۱۷۱,۷۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۱۹۴,۷۷۸	۱,۸۷۷,۹۷۶,۹۷۳	۲,۳۱۸,۱۷۱,۷۵۰	۶۰۰,۰۰۰
(۶۴۳,۳۴۱,۰۷۷)	۴۰۰,۱۷۶,۶۵۲	۳,۳۷۴,۳۵۵,۰۷۵	۲۰۳,۰۰۰	(۶۴۳,۳۴۱,۰۷۷)	۴۰۰,۱۷۶,۶۵۲	۳,۳۷۴,۳۵۵,۰۷۵	۲۰۳,۰۰۰	(۶۴۳,۳۴۱,۰۷۷)	۴۰۰,۱۷۶,۶۵۲	۳,۳۷۴,۳۵۵,۰۷۵	۲۰۳,۰۰۰
۱۸۵,۳۵۹,۰۳۵	۴۳۲,۳۴۹,۷۵۷	۶۱۷,۶۰۸,۷۸۲	۳۲۷,۱۳۷	۱۸۵,۳۵۹,۰۳۵	۴۳۲,۳۴۹,۷۵۷	۶۱۷,۶۰۸,۷۸۲	۳۲۷,۱۳۷	۱۸۵,۳۵۹,۰۳۵	۴۳۲,۳۴۹,۷۵۷	۶۱۷,۶۰۸,۷۸۲	۳۲۷,۱۳۷
۳۳۲,۶۸۶,۱۹۷	۲,۷۱۳,۷۵۷,۴۷۸	۳,۰۳۷,۴۴۳,۶۷۵	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۲,۶۸۶,۱۹۷	۲,۷۱۳,۷۵۷,۴۷۸	۳,۰۳۷,۴۴۳,۶۷۵	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۲,۶۸۶,۱۹۷	۲,۷۱۳,۷۵۷,۴۷۸	۳,۰۳۷,۴۴۳,۶۷۵	۳۳۰,۰۰۰
۲۰,۸۱۸,۵۷۷,۱۶۶	۳۸,۵۳۴,۳۴۷,۹۱۱	۵۹,۳۳۲,۹۳۵,۰۷۷	۱۹,۳۲۹,۳۸۸	۲۰,۸۱۸,۵۷۷,۱۶۶	۳۸,۵۳۴,۳۴۷,۹۱۱	۵۹,۳۳۲,۹۳۵,۰۷۷	۱۹,۳۲۹,۳۸۸	۲۰,۸۱۸,۵۷۷,۱۶۶	۳۸,۵۳۴,۳۴۷,۹۱۱	۵۹,۳۳۲,۹۳۵,۰۷۷	۱۹,۳۲۹,۳۸۸
۳۲,۷۳۳,۳۹۱,۸۲۲	۱۸۵,۰۲۶,۲۷۳,۸۲۳	۲۰۸,۷۶۹,۶۶۵,۶۴۹	۱۰۰,۵۵۳,۳۵۸	۱۸۵,۰۲۶,۲۷۳,۸۲۳	۱۸۵,۰۲۶,۲۷۳,۸۲۳	۲۰۸,۷۶۹,۶۶۵,۶۴۹	۱۰۰,۵۵۳,۳۵۸	۱۸۵,۰۲۶,۲۷۳,۸۲۳	۱۸۵,۰۲۶,۲۷۳,۸۲۳	۲۰۸,۷۶۹,۶۶۵,۶۴۹	۱۰۰,۵۵۳,۳۵۸
۳,۸۱۲,۳۸۶,۶۳۳	۶,۱۷۷,۷۷۷,۵۰۳	۹,۹۹۰,۱۱۴,۱۳۶	۳۱۷,۰۰۰	۳,۸۱۲,۳۸۶,۶۳۳	۶,۱۷۷,۷۷۷,۵۰۳	۹,۹۹۰,۱۱۴,۱۳۶	۳۱۷,۰۰۰	۳,۸۱۲,۳۸۶,۶۳۳	۶,۱۷۷,۷۷۷,۵۰۳	۹,۹۹۰,۱۱۴,۱۳۶	۳۱۷,۰۰۰
۲۸,۲۵۶,۱۳۹,۵۷۰	۳۲,۱۸۲,۴۸۲,۵۵۰	۶۰,۴۳۸,۶۲۲,۱۲۰	۲,۳۵۲,۴۰۲	۲۸,۲۵۶,۱۳۹,۵۷۰	۳۲,۱۸۲,۴۸۲,۵۵۰	۶۰,۴۳۸,۶۲۲,۱۲۰	۲,۳۵۲,۴۰۲	۲۸,۲۵۶,۱۳۹,۵۷۰	۳۲,۱۸۲,۴۸۲,۵۵۰	۶۰,۴۳۸,۶۲۲,۱۲۰	۲,۳۵۲,۴۰۲
(۱,۶۵۹,۱۳۳,۸۷۹)	۵۴۰,۰۵۰,۱۸۰۹	۳,۷۴۱,۳۷۷,۹۳۰	۲,۴۵۱,۱۳۸	(۱,۶۵۹,۱۳۳,۸۷۹)	۵۴۰,۰۵۰,۱۸۰۹	۳,۷۴۱,۳۷۷,۹۳۰	۲,۴۵۱,۱۳۸	(۱,۶۵۹,۱۳۳,۸۷۹)	۵۴۰,۰۵۰,۱۸۰۹	۳,۷۴۱,۳۷۷,۹۳۰	۲,۴۵۱,۱۳۸
	۲۴,۳۵۱,۳۰۰	۲۴,۳۵۱,۳۰۰	۴۹,۹۰۰		۲۴,۳۵۱,۳۰۰	۲۴,۳۵۱,۳۰۰	۴۹,۹۰۰		۲۴,۳۵۱,۳۰۰	۲۴,۳۵۱,۳۰۰	۴۹,۹۰۰
(۱۰,۳۳۵,۲۰۳,۸۷۷)	۲۰,۵۴۲,۴۷۴,۰۲۷	۱۰,۲۰۷,۲۷۰,۱۵۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	(۱۰,۳۳۵,۲۰۳,۸۷۷)	۲۰,۵۴۲,۴۷۴,۰۲۷	۱۰,۲۰۷,۲۷۰,۱۵۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	(۱۰,۳۳۵,۲۰۳,۸۷۷)	۲۰,۵۴۲,۴۷۴,۰۲۷	۱۰,۲۰۷,۲۷۰,۱۵۰	۲,۵۶۰,۰۰۰
۲۰,۸۰۵,۱۸۰	۵,۱۵۳,۱۳۵,۸۰۱	۵,۳۶۰,۸۰۰,۹۸۱	۶۵۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۵,۱۸۰	۵,۱۵۳,۱۳۵,۸۰۱	۵,۳۶۰,۸۰۰,۹۸۱	۶۵۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۵,۱۸۰	۵,۱۵۳,۱۳۵,۸۰۱	۵,۳۶۰,۸۰۰,۹۸۱	۶۵۰,۰۰۰
۲۲,۵۴۴,۳۴۰,۶۲۴	۸۲,۸۸۸,۰۰۰,۴۴۳	۱۰,۵۴۳,۳۴۴,۴۰۷	۳۱,۳۶۲,۱۷۷	۲۲,۵۴۴,۳۴۰,۶۲۴	۸۲,۸۸۸,۰۰۰,۴۴۳	۱۰,۵۴۳,۳۴۴,۴۰۷	۳۱,۳۶۲,۱۷۷	۲۲,۵۴۴,۳۴۰,۶۲۴	۸۲,۸۸۸,۰۰۰,۴۴۳	۱۰,۵۴۳,۳۴۴,۴۰۷	۳۱,۳۶۲,۱۷۷
۵۳۰,۵۴۶,۰۰۰,۲	۱,۸۱۰,۷۶۰,۹۶۴	۱۷,۱۱۶,۳۶۶,۹۶۶	۱۰,۱۱۰,۰۰۰	۵۳۰,۵۴۶,۰۰۰,۲	۱,۸۱۰,۷۶۰,۹۶۴	۱۷,۱۱۶,۳۶۶,۹۶۶	۱۰,۱۱۰,۰۰۰	۵۳۰,۵۴۶,۰۰۰,۲	۱,۸۱۰,۷۶۰,۹۶۴	۱۷,۱۱۶,۳۶۶,۹۶۶	۱۰,۱۱۰,۰۰۰
۶۱۷,۸۵۰,۹۸۳	۱۱,۱۰۴,۴۳۰,۳۱۴	۱۱,۷۳۳,۳۸۱,۳۹۷	۱۰,۲۶۰,۰۰۰	۶۱۷,۸۵۰,۹۸۳	۱۱,۱۰۴,۴۳۰,۳۱۴	۱۱,۷۳۳,۳۸۱,۳۹۷	۱۰,۲۶۰,۰۰۰	۶۱۷,۸۵۰,۹۸۳	۱۱,۱۰۴,۴۳۰,۳۱۴	۱۱,۷۳۳,۳۸۱,۳۹۷	۱۰,۲۶۰,۰۰۰
۴۷,۱۶۹,۷۰۹,۱۲۱	۵۴,۹۵۰,۳۸۶,۵۳۳	۱۰,۲۰۱,۹۹۵,۶۴۴	۲۰,۳۵۸,۷۵۷	۴۷,۱۶۹,۷۰۹,۱۲۱	۵۴,۹۵۰,۳۸۶,۵۳۳	۱۰,۲۰۱,۹۹۵,۶۴۴	۲۰,۳۵۸,۷۵۷	۴۷,۱۶۹,۷۰۹,۱۲۱	۵۴,۹۵۰,۳۸۶,۵۳۳	۱۰,۲۰۱,۹۹۵,۶۴۴	۲۰,۳۵۸,۷۵۷
(۵۲,۵۲۵,۶۳۸)	۳,۳۶۲,۹۷۳,۵۶۵	۳,۳۹۱,۴۳۷,۹۲۷	۱,۵۹۹,۸۳۳	(۵۲,۵۲۵,۶۳۸)	۳,۳۶۲,۹۷۳,۵۶۵	۳,۳۹۱,۴۳۷,۹۲۷	۱,۵۹۹,۸۳۳	(۵۲,۵۲۵,۶۳۸)	۳,۳۶۲,۹۷۳,۵۶۵	۳,۳۹۱,۴۳۷,۹۲۷	۱,۵۹۹,۸۳۳
۱۶,۷۶۷,۴۸۲,۳۶۸	۵۹,۳۷۸,۸۲۶,۰۴۵	۷۶,۳۴۶,۲۰۸,۳۱۳	۳۲,۵۱۰,۴۸۴	۱۶,۷۶۷,۴۸۲,۳۶۸	۵۹,۳۷۸,۸۲۶,۰۴۵	۷۶,۳۴۶,۲۰۸,۳۱۳	۳۲,۵۱۰,۴۸۴	۱۶,۷۶۷,۴۸۲,۳۶۸	۵۹,۳۷۸,۸۲۶,۰۴۵	۷۶,۳۴۶,۲۰۸,۳۱۳	۳۲,۵۱۰,۴۸۴
۲۷,۷۹۱,۵۸۲,۴۵۷	۴۶,۷۲۸,۳۳۵,۰۶۱	۷۴,۵۳۹,۸۱۷,۵۱۸	۹,۱۲۰,۶۷۶	۲۷,۷۹۱,۵۸۲,۴۵۷	۴۶,۷۲۸,۳۳۵,۰۶۱	۷۴,۵۳۹,۸۱۷,۵۱۸	۹,۱۲۰,۶۷۶	۲۷,۷۹۱,۵۸۲,۴۵۷	۴۶,۷۲۸,۳۳۵,۰۶۱	۷۴,۵۳۹,۸۱۷,۵۱۸	۹,۱۲۰,۶۷۶
(۱,۴۱۰,۵۱۹,۵۶۳)	۱,۱۵۱,۷۷۴,۰۱۰	۱۰,۱۰۷,۱۷۴,۴۴۷	۱,۴۵۰,۷۹۹	(۱,۴۱۰,۵۱۹,۵۶۳)	۱,۱۵۱,۷۷۴,۰۱۰	۱۰,۱۰۷,۱۷۴,۴۴۷	۱,۴۵۰,۷۹۹	(۱,۴۱۰,۵۱۹,۵۶۳)	۱,۱۵۱,۷۷۴,۰۱۰	۱۰,۱۰۷,۱۷۴,۴۴۷	۱,۴۵۰,۷۹۹



با درآمد ثابت کارخان

صندوق سرمایه گذاری  
تولید برق ماهتاب کهنوج  
صنایع پتروشیمی خلیج فارس  
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی  
شیشه همدان  
معدنی و صنعتی گل گهر  
سرمایه گذاری نوکالاد(هلدینگ)  
تولید و صادرات ریشک  
پتروشیمی مبین  
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا  
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن  
ح. توسعه مادن و فلزات  
توکاریل  
پتروشیمی خارک  
پالایش نفت شیراز  
مخابرات ایران  
گسترش نفت و گاز پارسین  
آبیه داده برناز  
چرخشگر  
داروسازی کاسپین تاقین  
گروه صنعتی بارز  
بمپ سازی ایران  
سرمایه گذاری پهمین  
پتروشیمی شازند  
سازه پوشش  
صنعتی بهشهر  
بیمه البرز

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان  
صورت وضعیت درآمدها

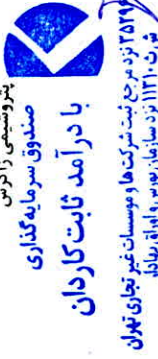
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۳-۱-۲- سود(زیان) ناشی از فروش

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۱۹,۸۳۴,۶۵۰,۹۰۱	۶۲,۳۵۱,۴۶۱,۶۸۳	۸۲,۱۸۶,۱۱۲,۵۸۴	۸۰,۶۹۴,۴۶۸
۷۸۶,۱۳۱,۳۷۲	۱,۱۳۱,۴۳۶,۷۸۴	۱,۹۰۷,۵۶۸,۰۵۶	۲۰۰,۰۰۰
۱۵۸,۴۹۰,۵۴۹	۲,۷۰۷,۱۶۲,۷۸۲	۱,۳۳۶,۲۷۰,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۲۴,۳۸۸,۹۵۷,۷۸۴	۲,۸۶۵,۶۵۸,۳۳۲	۱۳۵,۱۹۱,۹۷۲	۲۶,۹۶۱,۷۹۹
۱۳,۵۲۸,۷۶۶,۶۲۸	۸۹,۴۵۴,۸۶۰,۸۸۳	۶۸,۴۴۴,۱۰۵,۶۶۶	۳,۰۰۰,۰۰۰
۷,۵۵۴,۱۴۸,۹۰۲	۴۶,۵۱۹,۱۴۴,۱۳۵	۳۷,۰۵۸,۱۴۵,۸۱۲	۱۰,۵۵۰,۲۵۱,۴۸۸
۱۸,۶۳۵,۳۳۷,۰۶۷	۲۰,۰۴۵,۸۹۰,۷۷۱	۷۰,۸۵۵,۳۳۷,۰۴۷	۲۰,۶۰۳,۹۹۶,۸۲۸
۲۲,۴۱۷,۶۷۶,۸۰۸	۶۰,۵۲۶,۷۷۱,۸۷۵	۱۳,۴۰۲,۹۴۴,۴۳۵	۸۶۰,۰۰۰
۲۱۵,۴۳۸,۸۲۸	۴۹,۵۸۶,۷۰۷,۱۱۳	۱۸,۶۳۵,۳۳۷,۰۶۷	۹۸,۳۳۷,۹۳۵
۲۰,۸۹۰,۴,۷۳۸	۱,۰۳۵,۸۹۸,۴۵۱	۱۶,۹۸۸,۳۴۴,۷۶۷	۳۴,۹۵۰,۳۷۳
(۴۳۹,۱۸۱,۰۹۶)	۱,۷۵۲,۵۹۴,۰۳۱	۲۱۴,۳۹۰,۴۹۹	۱۰۰۰,۰۰۰
۳۶۹,۷۴۰,۷۸۵	۱,۹۶۱,۴۹۸,۷۶۹	-	-
۹۳۵,۵۶۱,۶۴۹	۸۷۶,۶۱۳,۴۶۷	-	-
۲۷,۳۶۶,۳۴۳	۳,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۶۸۶,۳۹۵,۵۵۷	۴,۳۹۴,۳۷۴,۹۸۴	-	-
۱,۰۵۵,۶۰۲,۴۴۹	۸۷,۷۱۴,۳۱۲	-	-
۳۳۹,۳۳۹,۳۹۴	۴,۱۱۸,۰۶۴,۹۴۹	-	-
(۸۷۵,۸۱۲,۷۴۹)	۶,۳۳۲,۸۱۴,۰۳۸	-	-
(۱۴,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۱۷۹,۷۹۷,۷۳۰	-	-
-	۱,۸۳۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-
-	۵۰,۳۳۲,۱۳۶,۱۹۶	-	-
-	۲۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-
-	۳,۸۷۰,۴۷۸,۰۶۳	-	-
-	۱,۵۸۱,۹۳۵,۰۰۰	-	-
(۳۹۹,۴۰۴,۸۳۸)	۲,۴۶۷,۶۶۸,۳۸۷	-	-
۲۰,۱۱۰,۹۱۰,۳۲۱	۹,۴۳۵,۵۵۸,۶۴۴	-	-
(۱۳۰,۸۲۰,۴۲۰)	۶۰۹,۱۶۹,۳۹۷	-	-
۳,۴۷۷,۰۸۱,۲۵۸	۲۵,۰۲۸,۹۱۶,۲۱۱	-	-
-	۲,۸۵۰,۵۹۹,۶۶۹	-	-
-	۲۸,۳۳۸,۹۷۷	-	-
-	۴۶۲,۷۰۰	-	-
-	۵,۹۹۲,۸۶۸	-	-
-	۴,۵۴۴,۵۰۹	-	-
-	۱,۷۱۰,۳۰۰	-	-
-	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-
-	۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
-	۲,۳۳۱,۷۵۲	-	-
-	۵۳۹,۷۱۶	-	-
-	۵۴۰,۸۰۱۶۹	-	-
-	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-
-	۴۴۷,۵۲۲	-	-
-	۳,۶۹۰,۳۴۵	-	-
-	۱,۹۷۲,۸۴۰	-	-
-	۴۸۷,۷۰۴	-	-
-	۳۳,۶۸۵,۵۶۷	-	-
-	۱,۱۸۴,۴۹۱	-	-
-	۱,۹۷۲,۸۴۰	-	-
-	۴۴۷,۵۲۲	-	-
-	۲,۶۹۰,۳۴۵	-	-
-	۵۳۹,۷۱۶	-	-
-	۵۴۰,۸۰۱۶۹	-	-
-	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-
-	۲,۳۳۱,۷۵۲	-	-
-	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
-	۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
-	۳,۸۷۰,۴۷۸,۰۶۳	-	-
-	۱,۵۸۱,۹۳۵,۰۰۰	-	-
-	۲,۴۶۷,۶۶۸,۳۸۷	-	-
-	۹,۴۳۵,۵۵۸,۶۴۴	-	-
-	۶۰۹,۱۶۹,۳۹۷	-	-
-	۲۵,۰۲۸,۹۱۶,۲۱۱	-	-

نام شرکت	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد
بانک صادرات ایران	۸۲,۱۸۶,۱۱۲,۵۸۴	۶۲,۳۵۱,۴۶۱,۶۸۳	۸۰,۶۹۴,۴۶۸
فراوری زغال سنگ پروژه طبس	۱,۹۰۷,۵۶۸,۰۵۶	۱,۱۳۱,۴۳۶,۷۸۴	۲۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱۳۳,۶۲۷,۲۰۰	۱۳۵,۱۹۱,۹۷۲	۶۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۵۵۰,۲۵۱,۴۸۸	۶۸,۴۴۴,۱۰۵,۶۶۶	۲۶,۹۶۱,۷۹۹
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۶۰۳,۹۹۶,۸۲۸	۱۳,۴۰۲,۹۴۴,۴۳۵	۳,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه	۱۹,۳۳۱,۱۸۰,۳۷۴	۱۳,۴۰۲,۹۴۴,۴۳۵	۸۶۰,۰۰۰
بانک تجارت	۷۹,۱۶۲,۷۰۸,۹۴۲	۶۰,۵۴۴,۱۸۸,۰۳۸	۹۸,۳۳۷,۹۳۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۷,۵۵۴,۵۳۳,۸۰۵	۳۰,۵۶۶,۱۸۸,۰۳۸	۳۴,۹۵۰,۳۷۳
پتروشیمی فجر	۷۶۵,۷۳۴,۶۴۲	۵۵۱,۳۴۴,۱۴۳	۱۰۰۰,۰۰۰
الست	-	-	-
اختیار ف.ب.بمی ایران ترانسفو ۷۰۳	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-
تراکتورسازی ایران	-	-	-
ح. سرمایه گذاری سپه	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-
نفت سپاهان	-	-	-
وانسپاری ملت	-	-	-
داده گستر عصرین - های وب	-	-	-
حمل و نقل توکا	-	-	-
اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۳	-	-	-
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-
ح. ملی صنایع مس ایران	-	-	-
ح. سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	-	-
توسعه معادن فلزات	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری  
با درآمد ثابت کارخان



شماره ۳۵۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران  
ش.ت. ۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲-۱-۳- سود(زیان) ناشی از فروش

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۲۵,۲۱۰,۲۱۲,۶۲۸	۲۷۶,۵۷۸,۸۶۰,۶۸۸	۳۰,۱۷۸,۰۰۰,۲۲۶	۵۲,۱۰۰,۰۰۰
(۳۳۷,۲۱۳,۴۴۳)	۴,۵۶۳,۳۹۲,۸۹۸	۴,۳۳۶,۹۹۰,۴۵۵	۵,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۱۰۰,۷۴۷,۱۷۳)	۲,۹۹۹,۰۰۰,۵۲۰	۱,۸۹۱,۵۳۳,۴۹۷	۱۱,۱۰۰,۲۲۷
۹۵۶,۰۲۸,۴۵	۵۵۴,۰۷۰,۸۵۱	۶۴۹,۶۷۳,۶۹۶	۱۸,۶۶۷
۵,۲۵۶,۴۶۷,۳۳۸	۲۵,۸۰۸,۸۷۲,۸۶۸	۳۱,۰۶۵,۳۴۰,۲۰۶	۲۰,۲۲۸,۷۱
۱,۱۲۰,۸۸۶,۳۰۳	۲۰,۷۷۸,۰۴۱,۱۲۶	۲۱,۸۹۸,۹۲۷,۴۲۹	۵۰,۱۹۰,۱۹۰
۸۱,۷۷۱,۴۴۶	۵۱۱,۱۲۲,۰۷۳	۵۹۲,۸۹۳,۵۰۹	۸۰۰,۰۰۰
۱,۹۱۶,۶۱۰,۵۳۵	۱۰,۶۷۰,۳۵۰,۱۸۸	۱۲,۵۸۶,۹۶۰,۷۳۳	۹,۸۱۹
۳۷۹,۳۳۸,۷۱۸	۲,۱۴۷,۱۴۷,۸۳۰	۲,۵۳۶,۴۸۶,۵۲۸	۱,۸۴۰,۰۰۶
(۲۷,۶۴۹,۱۷۵)	۹۳,۰۹۴,۳۸۰	۹۰,۳۲۹,۲۰۵	۸۵۲,۵۱۵
۱۸,۰۰۰,۵۷۴	۳,۷۲۸,۱۶۶,۲۱۹	۳,۷۲۶,۱۷۲,۰۰۳	۲,۰۸۸,۳۸۷
(۶۰,۲,۳۵۹,۹۹۱)	۲,۰۰۲,۹۳۳,۰۰۷	۱,۴۰۰,۱۵۷۳,۳۱۶	۱,۲۰۰,۰۰۰
(۴۱۰,۰۰۰,۳۴,۳۵۴)	۲,۰۳۶,۹۴۰,۷۷۷	۱,۶۱۶,۹۰۰,۶۴۳	۵۰۰,۰۰۰
۳,۴۶۹,۳۴۸,۶۷۳	۳۰,۰۳۷,۵۷۵,۵۱۲	۳۳,۵۰۰,۹۲۴,۱۸۵	۲,۵۰۰,۱۵۳
(۳,۲۶۵,۳۷۵,۳۴۳)	۲۶,۰۷۴,۲۶۶,۷۹۵	۲۲,۳۰۰,۳۹۱,۴۵۲	۲۲,۴۰۰,۰۰۰
(۵۶۰,۵۰۰,۵۳۱,۱۱۴)	۱۰,۶۲۱,۳۶۵,۳۷۰	۵۰,۱۶۳,۳۱۲,۱۵۶	۱,۶۵۲,۲۶۸
۴,۸۲۱,۴۳۵,۰۹۹	۳۸,۸۹۹,۰۶۲,۹۰۱	۴۲,۷۲۰,۴۹۹,۰۰۰	۴,۱۵۰,۰۰۰
۳,۹۰۰,۱,۵۳۹	۱۷۷,۸۲۳,۳۷۳	۱۸۱,۷۲۴,۹۱۲	۸۱,۳۳۹
۲,۱۰۰,۰۸۸,۲۷۲	۱۶,۹۶۷,۱۲۵,۵۶۱	۱۹,۰۶۸,۰۱۲,۸۳۳	۲,۱۱۳,۵۹۶
۲۷,۵۸۷,۳۵۰	۳۸,۰۸۷۵,۱۸۴	۴۰,۸۴۶,۵۳۴	۹۱۰,۶۸
۶۸۸,۳۷۵,۲۶۴	۱,۵۷۵,۳۴۷,۶۷۰	۲,۲۵۳,۶۲۲,۹۴۴	۱,۱۸۸,۰۴۵
۱,۶۵۸,۲۷۹,۲۴۶	۶,۲۹۴,۸۸۷,۴۵۶	۷,۹۵۳,۱۶۶,۷۰۲	۲,۷۱۸,۸۱۹
۲,۲۰۰,۵۷۹	۱۱۳,۷۱۶,۷۴۵	۱۱۶,۰۱۷,۳۲۴	۶۱,۸۴۱
(۹۶,۴۷۴,۷۸۲)	۲,۴۷۳,۲۲۵,۱۲۱	۲,۳۷۶,۷۵۰,۳۳۹	۷۵۶,۲۰۰
(۶۵,۷۰۰,۹۴۳)	۷۱۰,۱۳۲,۹۰۴	۶۴۴,۴۳۳,۴۸۲	۲۱۶,۳۷۲
۲۰,۸۸۰,۰۰۰	۲,۲۱۱,۱۲۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰

نام شرکت

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از فروش



با درآمد ثابت کارخان

انباری: تهران، تهران، تهران

ح. شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

تایید: اتر: خاورمیانه

بیمه ملت

حکاری شمال

ح. معدنی و صنعتی گل گهر

کالسیمن

پتروشیمی جم

شرکت بهمن لیزینگ

البرز دارو

ایران راقم

سایبا

آسان پرداخت پرشین

داده پرداز ایرانی

ریل پرداز سیر

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

ح. شیشه همدان

سرمایه گذاری سپه

صندوق سرمایه گذاری معیاد ایرانیان

مبین وان کیش

فولاد خوزستان

خدمات انفورماتیک

پتروشیمی فناوران

ح. لیزینگ رایان سایبا

پارس خودرو

ایران ترانسفو

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان

صورت وضعیت درآمدها

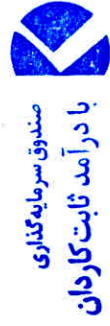
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۳-۱-۲- سود(زیان) ناشی از فروش

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۲۹.۶۶۶.۸۸۸	۱۶.۹۱۳.۳۶۰.۵۴۸	۱۷.۳۰۹.۱۷۰.۳۶	۶.۳۷۰.۹۷۴
۱.۴۹۴.۵۵۵.۴۶۷	۲۹.۸۸۷.۳۲۲.۴۶۵	۳۱.۳۸۱.۸۶۷.۹۳۲	۴.۳۱۲.۶۰۰
۱۴.۵۶۶.۴۴۹.۳۰۳	۶۶.۳۲۱.۳۲۱.۶۰۰	۸۰.۸۸۷.۷۷۰.۹۰۳	۳۱.۷۳۸.۵۰۰
۱.۳۸۱.۴۲۹.۵۱۳	۸.۳۱۱.۳۱۳.۶۰۷	۹.۶۹۲.۶۴۲.۱۳۰	۲.۹۰۸.۲۴۶
۳۱۲.۸۴۴.۸۴۸	۱۶.۰۳۹۹.۸۲۷	۳۷۳.۱۲۴.۶۷۵	۵۰.۶.۲۷۵
(۸۴۳۰.۷۵۷۰)	۴۷۹.۶۴۹.۰۴۰	۳۹۵.۳۴۱.۴۷۰	۳۵۰.۰۰۰
(۱۰.۷۸۴.۳۰۶)	۱۴۱.۳۰۹.۰۵۸	۱۳۰.۵۲۴.۸۵۲	۱۴۵.۰۰۰
۱۵.۴۸۱.۹۷۶.۶۱۷	۵۳.۹۸۴.۳۹۱.۱۸	۶۹.۴۶۶.۳۶۷.۳۵	۹.۷۳۰.۶۲۸
۷۰.۴۴۵.۰۶۹	۵.۶۱۷.۱۴۴.۴۵۲	۵.۶۸۷.۵۸۹.۵۲۱	۳۷۸.۱۳۳
۳.۱۹۴.۴۱۲.۹۶۲	۱۷.۱۴۰.۶۱۹.۰۹۶	۲۰.۳۳۵.۳۲۰.۵۸	۵.۱۱۳.۵۸۹
(۳.۴۳۴.۵۷۳.۶۰۰)	۴.۸۸۷.۱۳۳.۶۰۰	۲.۴۵۲.۶۵۰.۰۰۰	۴.۱۵۰.۰۰۰
۶۰.۴۹۳.۲۹۴.۸۹۵	۱۶.۳۳۶.۴۰۴.۱۳۶	۲۲.۳۸۵.۷۹۹.۰۳۱	۸.۹۰۰.۰۰۰
۴۱۴.۹۴۱.۴۴۴	۳.۹۹۵.۸۸۱.۰۳۰	۴.۴۱۰.۸۲۲.۴۷۴	۸۴۰.۹۳۲
(۷۰.۷۶۹.۳۴۵.۶۸۸)	۲۰.۸۹۶.۴۴۴.۵۵۱.۹۸۱	۲۰.۱۸۹.۹۱۵.۲۰۶.۲۹۳	۱.۹۹۰.۰۱۲
(۳۵۳.۳۴۴)	۵.۰۰۰.۰۰۰	۴.۷۴۴.۵۵۶	۵
(۱۰.۳۵.۴۲۸)	۱۰.۵۰۰.۰۰۰	۱۰.۳.۹۶۴.۵۷۳	۱۰۵
۱۳۸.۸۷۲.۵۹۰	۹.۸۶۱.۱۳۷.۶۱۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۵
۱۶۶.۶۱۸	۳.۳۱۷.۴۱۰.۰۸۰	۳.۳۱۷.۵۷۲.۶۹۸	۳.۶۷۷
۲۲۲.۳۲۶.۴۲۵	۳۰.۶۳۱۰.۷۶۳.۷۵	۳۰.۶۵۳۳.۰۰۰	۳۰.۶۵۳۳
۱۱۰.۹۹۸.۷۶۰.۱۰۸	۱.۱۱۸.۸۲۲.۵۰۸.۴۴۸	۱.۳۲۹.۸۲۲.۴۶۸.۵۵۶	۶۰.۶۰۶.۰۰۰
(۹.۸۰۳.۶۹۹.۹۶۰)	۳۲۸.۰۳۸.۱۸.۸۶۶	۳۱۸.۳۳۵.۱۱۸.۹۰۵	۳۲۸.۱۷۹
۲۶.۶۸۵.۶۳۸	۴۵۶.۶۶۸.۶۷۵	۴۸۳.۳۵۴.۳۱۳	۴۵۷
۴۱۰.۹۳۰.۶۶۹.۱۷۴	۵.۵۰۴.۱۱۷.۱۰۹.۹۱۷	۵.۹۱۵.۰۴۷.۸۰۴.۸۵۶	۹۵۳.۱۳۰.۷۰۰
	۱۸۹.۵۹۹.۰۵۸.۳۶۸	۶۱۸.۳۵۸.۳۰۹.۶۸۹	۳۹۵.۹۴۹.۱۸۳
	۴۲۸.۷۵۹.۱۵۱.۳۹۱		

نام شرکت

- ایران خودرو
- پالایش نفت تبریز
- فولاد مبارکه اصفهان
- گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
- ج.شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
- سرمایه گذاری مسکن پردیس
- سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
- پالایش نفت بندرعباس
- پالایش نفت لاوان
- پالایش نفت تهران
- اختیار ف.بیمه البرزدارو ۷۰۴
- گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
- شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
- اوراق مشارکت شهرداری مشهد
- مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۶٪
- مشارکت رایان سایا - ۳ ماهه ۱۶٪
- استاد خزانه اسلامی ۹۶۱۳۲۷
- اجاره لوتوس پارسین ۹۹۰۷۱۷
- اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد
- اوراق سلف استاندارد تیرا ۱۴
- مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲
- اجاره دولتی.وز.علوم-الف ۹۹۱۳۲۴



شماره ثبت: ۲۵۱۴۶ / تدرج ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران  
شماره ثبت: ۱۱۳۱۰ / تدرج سازمان بورس و اوراق بهادار



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

توضیحات	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق
مشارکت شهرداری مشهد- ماهه ۱۶/۱۶	۶,۵۵۹,۹۸۸,۶۳۰	(۳۵۳,۴۴۴)	(۱۰۰,۸۷۰,۹۶۷,۳۱۱)	۶,۳۵۵,۳۳۲,۱۳۵	(۹۶,۵۵۹,۹۸۸,۶۳۰)	(۳۵۳,۴۴۴)	(۱۰۰,۸۷۰,۹۶۷,۳۱۱)	۶,۳۵۵,۳۳۲,۱۳۵	۶,۳۵۵,۳۳۲,۱۳۵
مشارکت رازان سایا- ماهه ۱۶/۱۶	۶,۸۸۷,۳۳۴,۷۵۹	(۱۰,۳۵۴,۴۱۸)	۱,۵۵۲,۳۲۸,۶۲۷	۵,۳۳۲,۶۲۱,۵۶۰	۶,۸۸۷,۳۳۴,۷۵۹	(۱۰,۳۵۴,۴۱۸)	۱,۵۵۲,۳۲۸,۶۲۷	۵,۳۳۲,۶۲۱,۵۶۰	۵,۳۳۲,۶۲۱,۵۶۰
استاد خزانه اسلامی ۹۶/۱۳۲۷	۱,۳۸۸,۷۲۵,۵۰۰	-	-	۱,۳۸۸,۷۲۵,۵۰۰	-	-	-	۱,۳۸۸,۷۲۵,۵۰۰	-
اجاره لوئیس پاریسین ۹۹-۰۷۱۷	۱,۷۴۹,۸۲۴	۱۴۴,۶۱۸	-	۱,۵۸۵,۲۰۶	-	-	-	۱,۵۸۵,۲۰۶	-
اجاره پوتان سه ماهه ۲۰ درصد	۴۶,۵۶۹,۹۱۸,۶۶۷	۳۳۲,۳۳۶,۴۳۵	-	۴۶,۳۳۷,۵۸۲,۲۳۲	-	-	-	۴۶,۳۳۷,۵۸۲,۲۳۲	-
اوراق سلف استاندارد تیراژ ۱۴	۱۱۰,۹۹۸,۷۶۰,۱۰۰۸	-	-	۱۱۰,۹۹۸,۷۶۰,۱۰۰۸	-	-	-	۱۱۰,۹۹۸,۷۶۰,۱۰۰۸	-
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲	۱۲,۳۳۹,۰۰۰,۲۹۳	(۹۸,۳۶۹۹,۹۶۰)	-	۱۲,۳۳۹,۰۰۰,۲۹۳	-	-	-	۱۲,۳۳۹,۰۰۰,۲۹۳	-
اجاره دولتی وزارت علوم ۹۹/۱۳۲۴ الف	۴۹۳,۳۱۳,۴۹۳,۸۲۴	۳۶,۶۸۵,۶۳۸	(۱۰,۳۲۷,۳۵۰)	۴۹۹,۶۷۱,۵۶۳,۱۰۵	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۹۹,۶۷۱,۵۶۳,۱۰۵	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
استاد خزانه- م- بودجه ۹۶-۸۲	۳,۳۳۰,۴۶۶,۶۷۱	-	۳,۳۳۰,۴۶۶,۶۷۱	-	۳,۳۳۰,۴۶۶,۶۷۱	-	۳,۳۳۰,۴۶۶,۶۷۱	-	۳,۳۳۰,۴۶۶,۶۷۱
اجاره ت اجتماعی- کاردان ۹۹/۱۳۲۶	۶۱۷,۶۶۷,۹۸۵	-	(۳,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	۶۱۴,۲۰۲,۹۸۵	۶۱۷,۶۶۷,۹۸۵	-	(۳,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	۶۱۴,۲۰۲,۹۸۵	۶۱۷,۶۶۷,۹۸۵
استاد خزانه- م- بودجه ۹۶-۸۲	۹,۳۴۶,۷۷۱,۸۷۸	-	۹,۳۴۶,۷۷۱,۸۷۸	-	-	-	-	-	-
استاد خزانه- م- بودجه ۹۶-۸۲	۱,۵۱۹,۱۹۲,۸۳۳	-	۱,۵۱۹,۱۹۲,۸۳۳	-	-	-	-	-	-
استاد خزانه- م- بودجه ۹۶-۸۲	۲,۱۵۴,۹۰۲,۶۹۱	-	۲,۱۵۴,۹۰۲,۶۹۱	-	-	-	-	-	-
استاد خزانه- م- بودجه ۹۶-۸۲	۴۲۴,۳۶۹,۴۸۸	-	۴۲۴,۳۶۹,۴۸۸	-	-	-	-	-	-
استاد خزانه- م- بودجه ۹۶-۸۲	۲,۹۰۰,۶۷۰,۷۳۹	-	۲,۹۰۰,۶۷۰,۷۳۹	-	-	-	-	-	-
استاد خزانه- م- بودجه ۹۶-۸۲	۵,۶۷۸,۶۳۲,۹۰۰	-	۵,۶۷۸,۶۳۲,۹۰۰	-	-	-	-	-	-
استاد خزانه- م- بودجه ۹۶-۸۲	۳۸۹,۵۱۷,۳۷۶,۰۰۱	-	(۳۰,۹۸۷,۷۵۰,۰۰۰)	۳۵۸,۵۲۹,۶۲۶,۰۰۱	۳۸۹,۵۱۷,۳۷۶,۰۰۱	-	(۳۰,۹۸۷,۷۵۰,۰۰۰)	۳۵۸,۵۲۹,۶۲۶,۰۰۱	۳۵۸,۵۲۹,۶۲۶,۰۰۱
استاد خزانه- م- بودجه ۹۶-۸۲	۹۹,۸۶۰,۸۷۵,۳۳۶	-	(۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۹۹,۹۳۶,۶۳۶,۳۳۶	۹۹,۸۶۰,۸۷۵,۳۳۶	-	(۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۹۹,۹۳۶,۶۳۶,۳۳۶	۹۹,۹۳۶,۶۳۶,۳۳۶
استاد خزانه- م- بودجه ۹۶-۸۲	(۷۰,۷۶۹,۳۴۵,۶۸۸)	(۷۰,۷۶۹,۳۴۵,۶۸۸)	-	-	(۷۰,۷۶۹,۳۴۵,۶۸۸)	(۷۰,۷۶۹,۳۴۵,۶۸۸)	-	-	-
استاد خزانه- م- بودجه ۹۶-۸۲	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	-	-	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	-	-	-	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	-
استاد خزانه- م- بودجه ۹۶-۸۲	۳۱۸,۳۴۸,۱۳,۶۷۲	-	-	۳۱۸,۳۴۸,۱۳,۶۷۲	-	-	-	۳۱۸,۳۴۸,۱۳,۶۷۲	-
استاد خزانه- م- بودجه ۹۶-۸۲	۱۰,۳۰۵,۳۷۱,۱۰۳	-	(۳,۵۲۷,۸۳۸,۸۳۳)	۱۳,۸۳۳,۲۱۰,۹۳۶	۹,۰۸۶۲۲,۳۲۷	-	(۳,۵۲۷,۸۳۸,۸۳۳)	۱۳,۸۳۳,۲۱۰,۹۳۶	۱۰,۳۰۵,۳۷۱,۱۰۳
استاد خزانه- م- بودجه ۹۶-۸۲	۳,۴۴۰,۷۷,۶۷۲,۷۶۱	-	(۳۹,۰۳۲۴,۷۵۹,۵۹۶)	۳,۴۷۹,۰۲۱,۹۳۶	(۵۲,۴۴۴,۴۸۸,۸۳۳)	(۷۰,۷۶۹,۳۴۵,۶۸۸)	(۱۷۷,۶۷۲,۳۱۲,۶۷۹)	۳,۴۷۹,۰۲۱,۹۳۶	۳,۴۴۰,۷۷,۶۷۲,۷۶۱

محمد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۲۷,۰۱۴,۹۸۷,۳۵۷	۷,۹۹۵,۴۹۹,۳۵۵	۲۷۹۹۲۷۲۶۲	تجارت مطهری
۹۷,۶۵۳	۴,۱۵۱	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۷۰۱۳۰	خاورمیانه مهستان
۲۳۲,۰۲۸,۰۰۵,۳۹۲	۵۰,۴۱۶,۸۴۵,۹۶۷	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱	سامان ملاصدرا
۱۳,۷۲۵,۷۲۹	-	۰۲۱۹۶۹۳۱۳۹۰۰۳	ملی آفریقا
۶۸,۶۵۵,۸۴۲	۱۰۹,۳۷۰	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۱۴-۱	پاسارگاد گلغام
۱۵,۴۸۴,۲۴۳	۳۵,۰۸۷	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۳۴-۱	اقتصاد نوین ظفر
۳۴۶,۶۲۱,۷۱۸	۲۹,۲۳۵,۰۳۶	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۷۱۰۳۰	خاورمیانه مهستان
۲۶,۰۰۹,۵۱۰	۲,۳۱۰,۳۹۲	۱۹۰۰-۳۱۸-۳۰۵۳۳۹/۱	توسعه تعاون ممتاز مشهد
۱۲۵,۶۴۱,۶۶۴	۴۷۰,۹۳۴	۲۱۹۸۱۸۵۸۷	رفاه پردیس
۴۲,۶۶۴,۷۱۰,۵۹۵	-	۲۲۵۸۶۴۰۴۶	رفاه پردیس
۸۰۴,۴۶۶,۳۴۴,۰۶۸	-	۶۳۰۰۰۷۶۷۰۸	تجارت مطهری - مهرداد
۸۲۹,۳۲۰,۷۱۱,۹۱۵	-	۶۳۰۰۰۷۶۷۱۶	تجارت مطهری - مهرداد
۲۰۵,۳۱۷,۶۸۸,۰۳۸	-	۶۳۰۰۰۷۶۷۲۴	تجارت مطهری - مهرداد
۸۹,۳۸۵,۱۴۹,۳۴۸	-	۶۳۰۰۰۷۶۶۹۴	تجارت مطهری - مهرداد
۲۲۳,۵۸۱,۷۰۳,۲۱۹	-	۶۳۰۰۰۶۳۴۴۹	تجارت مطهری - مهرداد
۱,۴۶۰,۷۱۳,۶۳۲,۹۴۲	(۲۹,۸۷۳,۷۵۵,۹۵۰)	۳۶۰۱۰۱۲۰۶۴	تجارت مطهری - مهرداد
۳,۹۱۵,۰۹۹,۱۶۹,۲۳۳	۴۸,۵۷۰,۷۵۴,۳۴۲		

صندوق سرمایه گذاری

با درآمد ثابت کاردان



ش.ت ۳۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران  
ش.ت ۱۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

*(Handwritten signature)*

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود
تاریخ دریافت سود	تاریخ سر رسید	تاریخ دریافت سود	تاریخ سر رسید	تاریخ دریافت سود	تاریخ سر رسید	تاریخ دریافت سود
۵,۳۳۵,۴۳۱,۵۶۰	-	۵,۳۳۵,۴۳۱,۵۶۰	۵,۳۳۵,۴۳۱,۵۶۰	-	۱۶	۱۶
۴۹۲,۷۴۴,۱۷۰,۴۷۱	-	۴۹۲,۷۴۴,۱۷۰,۴۷۱	۸۵,۷۹۳,۵۸۷,۳۴۴	-	۲۰	۲۰
۴۹۹,۴۹۷,۱۰۰,۵۶۵	-	۴۹۹,۴۹۷,۱۰۰,۵۶۵	۴۴,۴۰۸,۷۱۳,۷۵۷	-	۲۰	۲۰
۵۹۹,۳۵۵,۱۳۶,۰۰۱	-	۵۹۹,۳۵۵,۱۳۶,۰۰۱	۴۷,۴۳۹,۶۴۲,۷۷۸	-	۲۰	۲۰
۱۹۹,۷۸۸,۳۷۵,۳۳۶	-	۱۹۹,۷۸۸,۳۷۵,۳۳۶	۱۵,۸۱۳,۳۱۴,۳۵۹	-	۲۰	۲۰
۴,۳۳۵,۳۳۳,۱۳۵	-	۴,۳۳۵,۳۳۳,۱۳۵	۴,۳۳۵,۳۳۳,۱۳۵	-	۱۶	۱۶
۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	-	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	-	۲۰	۲۰
۳۸۹,۰۱۷,۳۵۹,۳۶۰	-	۳۸۹,۰۱۷,۳۵۹,۳۶۰	۲۸,۰۴۵,۶۹۸,۱۷۶	-	۲۰	۲۰
۱,۵۸۵,۲۰۶	-	۱,۵۸۵,۲۰۶	-	-	۱۶	۱۶
۶۶,۳۴۷,۶۸۲,۳۴۴	-	۶۶,۳۴۷,۶۸۲,۳۴۴	-	-	۲۰	۲۰
۲۲,۲۰۲,۷۵۰,۳۵۳	-	۲۲,۲۰۲,۷۵۰,۳۵۳	-	-	۲۰	۲۰
۱۳,۸۳۳,۳۷۵,۹۳۶	-	۱۳,۸۳۳,۳۷۵,۹۳۶	۱,۱۸۳,۵۷۱,۱۷۴	-	۲۲	۲۲
۲۷,۰۱۹,۹۸۷,۳۵۷	(۱۵-۵۸۷)	۲۷,۰۱۹,۹۸۷,۳۵۷	۷,۹۹۵,۴۹۹,۳۵۵	۱۳,۹۸۴۷	۱۰	۱۰
۹۷,۶۵۳	(۱۰۰۳)	۹۷,۶۵۶	۴,۱۵۱	(۳۴)	۱۰	۱۰
۲۲۲,۳۸۰,۰۰۵,۳۹۲	(۹۲,۷۶۹,۵۶۳)	۲۲۲,۳۸۰,۰۰۵,۳۹۲	۵۰,۴۱۶,۸۶۵,۹۶۷	(۲۰,۵۹۹,۳۵۸)	۲۰	۲۰
۱۳,۷۵۵,۷۲۹	-	۱۳,۷۵۵,۷۲۹	-	-	۱۰	۱۰
۶۸,۶۵۵,۸۴۲	(۳۰۰)	۶۸,۶۵۶,۰۴۲	۱۰,۹۳۷۰	(۳)	۱۰	۱۰
۱۵,۴۸۴,۳۴۴	(۴۸)	۱۵,۴۸۴,۳۹۱	۳۵۰۸۷	-	۱۰	۱۰
۳۴۶,۶۲۱,۷۱۸	(۳۹,۴۷۶)	۳۴۶,۶۶۱,۱۹۴	۲۹,۱۳۵,۰۳۶	(۲۸,۵۵۳)	۱۰	۱۰
۲۶۰,۰۹۵,۰	(۳,۹۱۶)	۲۶۰,۱۳,۴۳۶	۲,۳۱۰,۳۹۲	(۳۲)	۱۰	۱۰
۱۳۵,۶۴۱,۶۶۴	(۱۱۹)	۱۳۵,۶۴۱,۷۹۳	۴۷,۹۴۴	(۱)	۱۰	۱۰
۴۲,۶۶۴,۷۱۰,۵۹۵	-	۴۲,۶۶۴,۷۱۰,۵۹۵	-	-	۲۰	۲۰
۸۰,۴۶۶,۳۴۴,۶۸	-	۸۰,۴۶۶,۳۴۴,۶۸	-	-	۲۰/۵	۲۰/۵
۸۲۹,۳۲۰,۷۱۱,۹۱۵	-	۸۲۹,۳۲۰,۷۱۱,۹۱۵	-	-	۲۰/۵	۲۰/۵
۲۰,۵۳۱,۶۸۸,۳۸	-	۲۰,۵۳۱,۶۸۸,۳۸	-	-	۲۰/۵	۲۰/۵
۸۹,۳۸۵,۱۴۹,۳۴۸	-	۸۹,۳۸۵,۱۴۹,۳۴۸	-	-	۱۵	۱۵
۲۲۲,۵۸۱,۷۰۲,۲۱۹	-	۲۲۲,۵۸۱,۷۰۲,۲۱۹	-	-	۲۰	۲۰
۱,۶۶۰,۶۱۱,۸۰۱,۶۶۰	(۱۰,۱۸۳۱,۳۳۳)	۱,۶۶۰,۷۱۳,۶۳۲,۹۴۲	(۲۹,۷۷۱,۹۲۴,۶۱۸)	(۱۰,۱۸۳۱,۳۳۳)	۲۰	۲۰
۶,۵۸۸,۲۵۶,۵۳۱,۰۶۷	(۱۹۴,۷۹۵,۳۶۴)	۶,۵۸۸,۴۵۱,۳۲۶,۶۳۱	۲۹۴,۳۲۹,۴۲۸,۳۴۴	(۱۲۲,۳۲۹,۳۶۵)	۲۹۵,۶۰۷,۷۷۷,۵۹۹	



شرکت سرمایه‌گذاری  
ایران

س

صندوق با درآمد ثابت کاردان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۴- سایر درآمدها

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۸۸۶,۸۴۵,۵۶۲	۵۷,۳۵۰	سایر درآمدها
۱۹۵,۷۸۶,۰۸۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴,۳۲۸,۶۲۵,۸۷۹	۱,۸۶۶,۲۹۱,۶۸۶	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۶,۴۱۱,۲۵۷,۵۲۴</u>	<u>۱,۸۶۶,۳۴۹,۰۳۶</u>	