
گزارش پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان



صندوق با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده:

۱۳۹۷/۰۷/۳۰				۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام شرکت	اختیارفروشی فولاد خورستان ۷۱۰
۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۵۶۶۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۵۶۶۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت کاردان



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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت
اجاره دولت آبروش - کاردان ۹۹۱۱۱۸	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
مراجعه دولت تعاون - کاردان ۹۹۱۱۱۸	۲۹۹۶۸۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۵۵۰۰۰۰۰	۲۸۶۱۹۴۴۰۰۰۰۰۰۰
مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۶٪	۱۹۸۷۰۰۰۷	۸۹۱۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۷۸۸۰۳۰۶۳۰۰۰۰۰
اجاره دولتی وزا علوم - الف ۹۹۱۲۳۴	۲۴۹۹۷۴۳	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۴۹۹۰۷۴۳۰۰۰۰۰۰۰
اختیارف.تبعی فولاد خوزستان- ۷۱	۲۱۳۰۰۰۰۰۰	۱	۱	۲۱۳۰۰۰۰۰۰۰



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 کاردان
صورت وضعیت بر بنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۳-۱ سرمایه گذاری در سبده بانکی

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود
۱۳۴۴/	۵۴۲.۳۰.۱۹۳.۳۸۲	۷.۴۴۳.۱۹.۸۴۴.۱۱۵	۸۰.۰۶۲.۱۱.۳۶۳.۲۹۷	۳۲۸۹.۱۸۷.۲۶۸.۹۷۶	۱۰۰
۰۰۰۰/	۴۹۵.۱۶۰		۴۹۵.۱۶۰	۴۹۵.۱۶۰	۱۰۰
۱۳۴۴/	۳۶۸۸.۳۹۹.۵۳۳.۷۵۰		۳۶۸۸.۳۹۹.۵۳۳.۷۵۰	۳۶۲۴۳.۹۰۷۵۳.۸۷۰	۳۰
۰۰۰۰/	۱۳.۷۱۶.۷۷۴		۱۳.۰۶۶.۷۷۴	۱۲.۹۵۸.۵۶۷	۱۰۰
۰۰۰۰/	۴.۱۹۵.۱۹۷		۴.۱۹۵.۱۹۷	۴.۱۶۰.۸۶۸	۱۰۰
۰۰۱۹/	۶.۰۳۳.۷۳۳.۱۵۴		۶.۰۳۳.۷۳۳.۱۵۴	۳.۵۳۰.۱۴۷.۳۵۵	۱۰۰
۰۰۰۰/	۲۷.۵۱۵		۲۷.۵۱۵	۲۷.۵۱۵	۱۰۰
۰۰۰۰/	۲۷۵.۷۸۰.۴۷۷		۲۷۵.۱۳۰.۴۷۷	۲۷۳.۸۰۶.۹۶۸	۱۰۰
۰۰۰۰/	۵۵.۹۳۴.۵۴۰		۵۵.۹۳۴.۵۴۰	۵۵.۶۶۳.۶۰۷	۱۰۰
۱۰/۵۵۴/	۳.۴۹۹.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۹۹.۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰.۹۹۵.۸۰۰.۰۰۰	۴۰.۹۹۵.۸۰۰.۰۰۰	۳۰
۱۳۲۶۷/	۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰		۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰
۳۸/۳۲۷/	۱۲.۳۵۷.۴۵۱.۵۹۱.۸۴۹	۸۰.۴۳۳.۱۳۱.۸۹۳.۱۱۵	۲۰.۴۰۰.۵۸۳.۴۸۵.۹۴۴	۱۱.۵۵۶.۸۴۴.۵۸۳.۷۸۶	

مشخصات حساب بانکی

سبده

بازارت مطهری
بانک خاورمیانه هجستان
بانک سامان ملاصدرا
بانک پاسارگاد کلام
بانک اقتصاد نوین ظفر
بانک خاورمیانه هجستان
بانک توسعه تعاون مرکزی
بانک توسعه تعاون ممتاز مشهد
بانک رفاه پردیس
بازارت مطهری - جمهوری اسلامی
بانک رفاه شیخ بهایی

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت کاردان



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

Handwritten signature

صندوق با درآمد ثابت کاردان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲-درآمدها

درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۵۱/۰۱٪	۲۶۶,۰۵۰,۸۷۵,۷۹۴	سرمایه‌گذاری در سهام
-۳۶/۴۲٪	(۱۸۹,۹۳۷,۰۸۹,۴۴۲)	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۸۵/۴۱٪	۴۴۵,۴۳۹,۲۳۴,۹۱۲	درآمد سپرده بانکی
۱۰۰٪	۵۲۱,۵۵۳,۰۲۱,۲۶۴	



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طبق ماه

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

مبلغ	درآمد فروش پادداشت ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش پادداشت ۲-۱-۲	درآمد سوده سهام پادداشت ۱-۱-۳	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش پادداشت ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش پادداشت ۲-۱-۲	درآمد سوده سهام پادداشت ۱-۱-۳
(۳۳۳,۱۱۱,۳۷۶)	-	(۳۳۳,۱۱۱,۳۷۶)	-	-۱۰۰٪	(۳۳۳,۱۱۱,۳۷۶)	-	(۳۳۳,۱۱۱,۳۷۶)	-
(۱,۷۰۹,۴۸۸,۳۵۵)	-	(۱,۷۰۹,۴۸۸,۳۵۵)	-	-۱۰۰٪	(۱,۷۰۹,۴۸۸,۳۵۵)	-	(۱,۷۰۹,۴۸۸,۳۵۵)	-
(۴۷۷,۱۲۱,۵۰۵,۵۷۷)	-	(۴۷۷,۱۲۱,۵۰۵,۵۷۷)	-	-۱۰۰٪	(۴۷۷,۱۲۱,۵۰۵,۵۷۷)	-	(۴۷۷,۱۲۱,۵۰۵,۵۷۷)	-
(۱۲,۶۹۶,۸۱۵,۳۵۱)	-	(۱۲,۶۹۶,۸۱۵,۳۵۱)	-	-۱۰۰٪	(۱۲,۶۹۶,۸۱۵,۳۵۱)	-	(۱۲,۶۹۶,۸۱۵,۳۵۱)	-
۲,۸۱۸,۷۱۴,۵۵۱	-	۲,۸۱۸,۷۱۴,۵۵۱	-	۱۰۰٪	۲,۸۱۸,۷۱۴,۵۵۱	-	۲,۸۱۸,۷۱۴,۵۵۱	-
۳,۳۳۸,۳۸۰,۰۰۰	-	۳,۳۳۸,۳۸۰,۰۰۰	-	۱۰۰٪	۳,۳۳۸,۳۸۰,۰۰۰	-	۳,۳۳۸,۳۸۰,۰۰۰	-
(۳,۱۱۰,۷۳۸,۳۵۵)	-	(۳,۱۱۰,۷۳۸,۳۵۵)	-	-۱۰۰٪	(۳,۱۱۰,۷۳۸,۳۵۵)	-	(۳,۱۱۰,۷۳۸,۳۵۵)	-
۲,۵۴۷,۱۴۸,۳۳۵	-	۲,۵۴۷,۱۴۸,۳۳۵	-	۱۰۰٪	۲,۵۴۷,۱۴۸,۳۳۵	-	۲,۵۴۷,۱۴۸,۳۳۵	-
(۱,۰۶۴,۵۷۱,۳۲۶)	-	(۱,۰۶۴,۵۷۱,۳۲۶)	-	-۱۰۰٪	(۱,۰۶۴,۵۷۱,۳۲۶)	-	(۱,۰۶۴,۵۷۱,۳۲۶)	-
۲,۱۵۰,۴۲۱,۳۵۸	-	۲,۱۵۰,۴۲۱,۳۵۸	-	۱۰۰٪	۲,۱۵۰,۴۲۱,۳۵۸	-	۲,۱۵۰,۴۲۱,۳۵۸	-
(۱,۱۷۳,۳۳۳,۷۱۳)	-	(۱,۱۷۳,۳۳۳,۷۱۳)	-	-۱۰۰٪	(۱,۱۷۳,۳۳۳,۷۱۳)	-	(۱,۱۷۳,۳۳۳,۷۱۳)	-
۲,۳۱۹,۹۳۲,۴۹۷	-	۲,۳۱۹,۹۳۲,۴۹۷	-	۱۰۰٪	۲,۳۱۹,۹۳۲,۴۹۷	-	۲,۳۱۹,۹۳۲,۴۹۷	-
(۵۸,۳۳۰,۹۸۴)	-	(۵۸,۳۳۰,۹۸۴)	-	-۱۰۰٪	(۵۸,۳۳۰,۹۸۴)	-	(۵۸,۳۳۰,۹۸۴)	-
۲۷,۱۷۳,۹۰۸,۳۵۵	-	۲۷,۱۷۳,۹۰۸,۳۵۵	-	۱۰۰٪	۲۷,۱۷۳,۹۰۸,۳۵۵	-	۲۷,۱۷۳,۹۰۸,۳۵۵	-
(۳,۱۸۸,۹۴۰,۷۷۰)	-	(۳,۱۸۸,۹۴۰,۷۷۰)	-	-۱۰۰٪	(۳,۱۸۸,۹۴۰,۷۷۰)	-	(۳,۱۸۸,۹۴۰,۷۷۰)	-
(۳,۵۱۰,۳۳۲,۹۷۰)	-	(۳,۵۱۰,۳۳۲,۹۷۰)	-	-۱۰۰٪	(۳,۵۱۰,۳۳۲,۹۷۰)	-	(۳,۵۱۰,۳۳۲,۹۷۰)	-
(۴,۱۳۰,۳۹۰,۵۸۵)	-	(۴,۱۳۰,۳۹۰,۵۸۵)	-	-۱۰۰٪	(۴,۱۳۰,۳۹۰,۵۸۵)	-	(۴,۱۳۰,۳۹۰,۵۸۵)	-
۳۷۹,۳۳۳,۳۳۹	-	۳۷۹,۳۳۳,۳۳۹	-	۱۰۰٪	۳۷۹,۳۳۳,۳۳۹	-	۳۷۹,۳۳۳,۳۳۹	-
(۳,۰۶۵,۰۹۴,۵۶۶)	-	(۳,۰۶۵,۰۹۴,۵۶۶)	-	-۱۰۰٪	(۳,۰۶۵,۰۹۴,۵۶۶)	-	(۳,۰۶۵,۰۹۴,۵۶۶)	-
۳۳۳,۳۶۴,۹۴۶	-	۳۳۳,۳۶۴,۹۴۶	-	۱۰۰٪	۳۳۳,۳۶۴,۹۴۶	-	۳۳۳,۳۶۴,۹۴۶	-
۳۳۳,۳۶۴,۹۴۶	۲۷,۰۰۲,۰۴۰,۴۱۸	۳۳۳,۳۶۴,۹۴۶	۹,۶۳۰,۰۳۳,۹۴۲	۵۱۱٪	۳۳۳,۳۶۴,۹۴۶	۲۷,۰۰۲,۰۴۰,۴۱۸	۳۳۳,۳۶۴,۹۴۶	۹,۶۳۰,۰۳۳,۹۴۲

نام شرکت

داده برداری ایران

ایران ژانفام

ایران ترانسکو

گروه پیمان

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

خدمات انفورماتیک

سیمان فارس و خوزستان

معدنی و صنعتی چادرملو

پارس خزر

فولاد خوزستان

کشاورزی و دامپروری مگسک

ذغال سنگ گنک طینس

لینیات کالبر

بانک ملت

مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

بیمه پارسیان

پالایش نفت لاریان

شرکت ارتباطات سیار ایران

سرمایه گذاری پارسین

پالایش نفت خاورمیانه

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت کارخان

رد بر روی ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۱۲۱۰ برن سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق با درآمد ثابت کارخان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۷/۳۱

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		نام شرکت
				جمع درآمد سود سهام	هزینة توزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینة توزیل	
بنیاد سازی ایران شیشه همدان صنایع پروتئینی کلایع فارس پولید بوق عسقلویه بنیا	۱۳۹۷/۷/۲۳	۷,۳۲۸,۴۸۷	۱۵۰	۱,۵۷۴,۳۳۱,۸۳۷	۳۳۱,۰۴۹,۹۱۳	۱,۸۰۷,۳۸۱,۷۵۰	۳۳۱,۰۴۹,۹۱۳	بنیاد سازی ایران
	۱۳۹۷/۷/۱۸	۳,۱۴۳,۸۰۳	۱۵۰	۴۴۳,۷۶۱,۳۱۱	۷۷,۶۵۸,۰۸۹	۴۷۱,۴۴۰,۳۰۰	۷۷,۶۵۸,۰۸۹	شیشه همدان
پولید بوق عسقلویه بنیا	۱۳۹۷/۷/۳۰	۱,۶۵۸,۳۶۹	۴۳۰	۷۱۱,۱۳۳,۶۷۴	۳۴,۰۴۶,۹۹۶	۷۱۱,۳۷۰,۶۷۰	۳۴,۰۴۶,۹۹۶	صنایع پروتئینی کلایع فارس
	۱۳۹۷/۷/۱۶	۱,۷۱۷,۷۲۰	۳۱۵	۵۴۱,۱۱۳,۳۰۰	۳۴,۰۴۰,۰۸۰	۵۴۱,۱۱۳,۳۰۰	۳۴,۰۴۰,۰۸۰	پولید بوق عسقلویه بنیا
				۹,۵۳۰,۳۳۸,۴۴۲	۳۳۵,۱۵۰,۰۷۸	۹,۸۵۵,۱۸۳,۰۳۰	۳۳۵,۱۵۰,۰۷۸	

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

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از
شرکت بهمن لیزینگ	۱,۱۵۹,۰۳۱	۲۱,۹۵۰,۲۵۸,۳۱۹	۱,۶۴۲,۹۰۳,۱۸۵	۵۵۳,۳۵۵,۱۳۴	۱,۱۵۹,۰۳۱	۲۱,۹۵۰,۲۵۸,۳۱۹	۱,۶۴۲,۹۰۳,۱۸۵	۵۵۳,۳۵۵,۱۳۴	۱,۱۵۹,۰۳۱	۲۱,۹۵۰,۲۵۸,۳۱۹	۱,۶۴۲,۹۰۳,۱۸۵	۵۵۳,۳۵۵,۱۳۴
فرآوری زغال سنگ پروژه طبرس	۱,۴۳۳,۵۳۷	۲۳,۹۱۹,۴۴۳,۰۹۲	۲۳,۹۱۹,۴۴۳,۰۹۲	۳,۴۳۳,۳۶۰,۱۶۸	۱,۴۳۳,۵۳۷	۲۳,۹۱۹,۴۴۳,۰۹۲	۲۳,۹۱۹,۴۴۳,۰۹۲	۳,۴۳۳,۳۶۰,۱۶۸	۱,۴۳۳,۵۳۷	۲۳,۹۱۹,۴۴۳,۰۹۲	۲۳,۹۱۹,۴۴۳,۰۹۲	۳,۴۳۳,۳۶۰,۱۶۸
بانک خاورمیانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۹۵,۶۱۳,۵۰۰	۲۶,۶۹۵,۶۱۳,۵۰۰	۴۰,۳۳۳,۲۹۱,۹۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۹۵,۶۱۳,۵۰۰	۲۶,۶۹۵,۶۱۳,۵۰۰	۴۰,۳۳۳,۲۹۱,۹۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۹۵,۶۱۳,۵۰۰	۲۶,۶۹۵,۶۱۳,۵۰۰	۴۰,۳۳۳,۲۹۱,۹۶۴
بهمن دیرل	۳,۱۵۷,۱۴۹	۱۱,۳۱۶,۰۷۸,۳۹۳	۱۴,۴۵۱,۹۳۴,۸۱۵	۳,۱۳۵,۵۵۶,۴۳۲	۳,۱۵۷,۱۴۹	۱۱,۳۱۶,۰۷۸,۳۹۳	۱۴,۴۵۱,۹۳۴,۸۱۵	۳,۱۳۵,۵۵۶,۴۳۲	۳,۱۵۷,۱۴۹	۱۱,۳۱۶,۰۷۸,۳۹۳	۱۴,۴۵۱,۹۳۴,۸۱۵	۳,۱۳۵,۵۵۶,۴۳۲
پتروشیمی فجر	۱۹,۶۱۳,۹۷۸	۱۴۵,۶۸۶,۰۱۹,۴۳۵	۱۴۶,۳۱۶,۱۷۴,۷۸۰	۵۳۰,۰۱۵۵,۳۵۳	۱۹,۶۱۳,۹۷۸	۱۴۵,۶۸۶,۰۱۹,۴۳۵	۱۴۶,۳۱۶,۱۷۴,۷۸۰	۵۳۰,۰۱۵۵,۳۵۳	۱۹,۶۱۳,۹۷۸	۱۴۵,۶۸۶,۰۱۹,۴۳۵	۱۴۶,۳۱۶,۱۷۴,۷۸۰	۵۳۰,۰۱۵۵,۳۵۳
گروه صنایع کاغذ پارس	۳,۴۵۹,۰۵۴	۲۵,۶۵۶,۱۶۶,۷۱۸	۲۷,۳۱۷,۵۴۷,۳۳۳	۱,۵۶۱,۷۸۰,۶۱۳	۳,۴۵۹,۰۵۴	۲۵,۶۵۶,۱۶۶,۷۱۸	۲۷,۳۱۷,۵۴۷,۳۳۳	۱,۵۶۱,۷۸۰,۶۱۳	۳,۴۵۹,۰۵۴	۲۵,۶۵۶,۱۶۶,۷۱۸	۲۷,۳۱۷,۵۴۷,۳۳۳	۱,۵۶۱,۷۸۰,۶۱۳
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	۱۵۴	۱۵۴	-	-	۱۵۴	۱۵۴	-	-	۱۵۴	۱۵۴
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۳۸۹,۰۰۰	۱۰,۴۳۷,۵۵۸,۷۰۱	۱۰,۳۳۰,۹۶۴,۹۵۱	۳۹۴,۵۹۳,۷۵۰	۳۸۹,۰۰۰	۱۰,۴۳۷,۵۵۸,۷۰۱	۱۰,۳۳۰,۹۶۴,۹۵۱	۳۹۴,۵۹۳,۷۵۰	۳۸۹,۰۰۰	۱۰,۴۳۷,۵۵۸,۷۰۱	۱۰,۳۳۰,۹۶۴,۹۵۱	۳۹۴,۵۹۳,۷۵۰
آبیه داده پرداز	۲,۳۳۵,۳۷۱	۲۵,۳۳۵,۱۴۸,۴۴۷	۲۴,۴۵۵,۸۳۱,۹۸۳	۱,۳۳۰,۶۸۳,۵۵۵	۲,۳۳۵,۳۷۱	۲۵,۳۳۵,۱۴۸,۴۴۷	۲۴,۴۵۵,۸۳۱,۹۸۳	۱,۳۳۰,۶۸۳,۵۵۵	۲,۳۳۵,۳۷۱	۲۵,۳۳۵,۱۴۸,۴۴۷	۲۴,۴۵۵,۸۳۱,۹۸۳	۱,۳۳۰,۶۸۳,۵۵۵
آسان پرداخت برشین	۴,۷۶۵,۱۷۸	۶۴,۱۴۸,۸۴۴,۰۷۹	۷۰,۹۳۵,۷۳۳,۹۵۶	۶,۷۷۶,۸۹۰,۸۷۶	۴,۷۶۵,۱۷۸	۶۴,۱۴۸,۸۴۴,۰۷۹	۷۰,۹۳۵,۷۳۳,۹۵۶	۶,۷۷۶,۸۹۰,۸۷۶	۴,۷۶۵,۱۷۸	۶۴,۱۴۸,۸۴۴,۰۷۹	۷۰,۹۳۵,۷۳۳,۹۵۶	۶,۷۷۶,۸۹۰,۸۷۶
کشت و صنعت شهبان تاب خراسان	۳,۰۸۵,۹۹۶	۱۰,۴۳۳,۰۵۵,۱۷۸	۱۰,۱۹۰,۹۵۱,۸۶۸	۲۴۱,۰۰۰,۳۳۰	۳,۰۸۵,۹۹۶	۱۰,۴۳۳,۰۵۵,۱۷۸	۱۰,۱۹۰,۹۵۱,۸۶۸	۲۴۱,۰۰۰,۳۳۰	۳,۰۸۵,۹۹۶	۱۰,۴۳۳,۰۵۵,۱۷۸	۱۰,۱۹۰,۹۵۱,۸۶۸	۲۴۱,۰۰۰,۳۳۰
تولید و صادرات ریشمک	۱	۱۵,۴۰۸	۱۵,۴۰۴	(۷۵)	۱	۱۵,۴۰۸	۱۵,۴۰۴	(۷۵)	۱	۱۵,۴۰۸	۱۵,۴۰۴	(۷۵)
داده گستر عمیر نوین - های وب	-	-	۸	(۸)	-	-	۸	(۸)	-	-	۸	(۸)
فکتا روزی و خابوری بستاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۷,۸۸۱,۵۰۰	۵,۳۱۷,۵۵۱,۷۰۹	(۲۰,۹۶۷,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۷,۸۸۱,۵۰۰	۵,۳۱۷,۵۵۱,۷۰۹	(۲۰,۹۶۷,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۷,۸۸۱,۵۰۰	۵,۳۱۷,۵۵۱,۷۰۹	(۲۰,۹۶۷,۰۰۰)
گروه کار خابوری صنعتی تبرک	۳,۸۸۳,۱۱۱	۸۶,۶۹۳,۰۹۳,۱۵۳	۹۶,۳۸۱,۴۱۳,۰۰۲	(۹,۶۸۸,۳۱۹,۸۴۸)	۳,۸۸۳,۱۱۱	۸۶,۶۹۳,۰۹۳,۱۵۳	۹۶,۳۸۱,۴۱۳,۰۰۲	(۹,۶۸۸,۳۱۹,۸۴۸)	۳,۸۸۳,۱۱۱	۸۶,۶۹۳,۰۹۳,۱۵۳	۹۶,۳۸۱,۴۱۳,۰۰۲	(۹,۶۸۸,۳۱۹,۸۴۸)
صندوق بیمه بازنشستگی پارس	۱۰,۰۰۰,۴۷	۲۳,۳۱۵,۱۴۸,۵۷۶	۲۳,۳۱۵,۱۴۸,۵۷۶	۲,۷۴۱,۹۵۷,۰۶۱	۱۰,۰۰۰,۴۷	۲۳,۳۱۵,۱۴۸,۵۷۶	۲۳,۳۱۵,۱۴۸,۵۷۶	۲,۷۴۱,۹۵۷,۰۶۱	۱۰,۰۰۰,۴۷	۲۳,۳۱۵,۱۴۸,۵۷۶	۲۳,۳۱۵,۱۴۸,۵۷۶	۲,۷۴۱,۹۵۷,۰۶۱
صندوق توسعه مالی و خدماتی بانک توسعه تعاون	۲,۹۳۸	۱۹,۴۶۸,۱۵۱,۵۰۴	۱۵,۹۳۳,۶۵۳,۶۶۴	۳,۵۳۴,۵۹۸,۴۳۰	۲,۹۳۸	۱۹,۴۶۸,۱۵۱,۵۰۴	۱۵,۹۳۳,۶۵۳,۶۶۴	۳,۵۳۴,۵۹۸,۴۳۰	۲,۹۳۸	۱۹,۴۶۸,۱۵۱,۵۰۴	۱۵,۹۳۳,۶۵۳,۶۶۴	۳,۵۳۴,۵۹۸,۴۳۰
پتروشیمی پارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۸۸۶,۹۹۹,۱۳۸	۱۳۱,۸۸۶,۹۹۹,۱۳۸	۲۳,۶۹۳,۳۸۴,۷۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۸۸۶,۹۹۹,۱۳۸	۱۳۱,۸۸۶,۹۹۹,۱۳۸	۲۳,۶۹۳,۳۸۴,۷۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۸۸۶,۹۹۹,۱۳۸	۱۳۱,۸۸۶,۹۹۹,۱۳۸	۲۳,۶۹۳,۳۸۴,۷۷۷
پارسین	-	-	۷۸۷۵,۰۹۳	(۷۸۷۵,۰۹۳)	-	-	۷۸۷۵,۰۹۳	(۷۸۷۵,۰۹۳)	-	-	۷۸۷۵,۰۹۳	(۷۸۷۵,۰۹۳)
پارسین	۱۳,۹۴۹,۳۵۰	۲۱۳,۳۳۷,۴۷۰,۳۰۱	۱۷,۰۳۳۳,۹۱۰,۶۰۳	۴۳,۰۱۳,۵۵۹,۵۸۸	۱۳,۹۴۹,۳۵۰	۲۱۳,۳۳۷,۴۷۰,۳۰۱	۱۷,۰۳۳۳,۹۱۰,۶۰۳	۴۳,۰۱۳,۵۵۹,۵۸۸	۱۳,۹۴۹,۳۵۰	۲۱۳,۳۳۷,۴۷۰,۳۰۱	۱۷,۰۳۳۳,۹۱۰,۶۰۳	۴۳,۰۱۳,۵۵۹,۵۸۸
پارسین	۱۶,۴۸۶,۷۵۳	۳۳,۸۱۶,۶۰۱,۴۵۳	۳۳,۳۰۰,۸۴۴,۰۵۷	(۴۸۸,۳۴۰,۶۰۳)	۱۶,۴۸۶,۷۵۳	۳۳,۸۱۶,۶۰۱,۴۵۳	۳۳,۳۰۰,۸۴۴,۰۵۷	(۴۸۸,۳۴۰,۶۰۳)	۱۶,۴۸۶,۷۵۳	۳۳,۸۱۶,۶۰۱,۴۵۳	۳۳,۳۰۰,۸۴۴,۰۵۷	(۴۸۸,۳۴۰,۶۰۳)
پارسین	-	-	(۲)	(۲)	-	-	(۲)	(۲)	-	-	(۲)	(۲)
پارسین	۳,۳۷۰,۸۷۴	۱۰,۴۰۳,۰۳۹,۵۳۶	۱۲,۱۱۸,۹۹۱,۱۷۱	(۱,۷۱۵,۹۳۳,۶۳۴)	۳,۳۷۰,۸۷۴	۱۰,۴۰۳,۰۳۹,۵۳۶	۱۲,۱۱۸,۹۹۱,۱۷۱	(۱,۷۱۵,۹۳۳,۶۳۴)	۳,۳۷۰,۸۷۴	۱۰,۴۰۳,۰۳۹,۵۳۶	۱۲,۱۱۸,۹۹۱,۱۷۱	(۱,۷۱۵,۹۳۳,۶۳۴)
گولان انرژی و آب و گاز پارسین	۹,۰۹۳,۳۱۸	۳,۸۷۷,۶۳۹,۵۷۸	۳,۸۷۷,۶۳۹,۵۷۸	۵,۰۸۵,۵۶۳	۹,۰۹۳,۳۱۸	۳,۸۷۷,۶۳۹,۵۷۸	۳,۸۷۷,۶۳۹,۵۷۸	۵,۰۸۵,۵۶۳	۹,۰۹۳,۳۱۸	۳,۸۷۷,۶۳۹,۵۷۸	۳,۸۷۷,۶۳۹,۵۷۸	۵,۰۸۵,۵۶۳
مطهرینک صنایع معدنی خاورمیانه	۴۷,۴۰۵,۵۹۵	۵۱,۷۵۳,۰۴۸,۰۸۵	۵۹,۵۷۹,۱۵۰,۸۴۳	(۷,۸۳۷,۰۰۰)	۴۷,۴۰۵,۵۹۵	۵۱,۷۵۳,۰۴۸,۰۸۵	۵۹,۵۷۹,۱۵۰,۸۴۳	(۷,۸۳۷,۰۰۰)	۴۷,۴۰۵,۵۹۵	۵۱,۷۵۳,۰۴۸,۰۸۵	۵۹,۵۷۹,۱۵۰,۸۴۳	(۷,۸۳۷,۰۰۰)
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	(۷,۸۳۷,۰۰۰)	-	-	-	(۷,۸۳۷,۰۰۰)	-	-	-	(۷,۸۳۷,۰۰۰)

۱-۲- در آمد ناشی از تقسیم قیمت اوراق بهادار

نام شرکت

شرکت بهمن لیزینگ
فرآوری زغال سنگ پروژه طبرس
بانک خاورمیانه
بهمن دیرل
پتروشیمی فجر
گروه صنایع کاغذ پارس
تولید برق ماهتاب کهنوج
گروه پتروشیمی س. ایرانیان
آبیه داده پرداز
آسان پرداخت برشین
کشت و صنعت شهبان تاب خراسان
تولید و صادرات ریشمک
داده گستر عمیر نوین - های وب
فکتا روزی و خابوری بستاد
گروه کار خابوری صنعتی تبرک
صندوق بیمه بازنشستگی پارس
صندوق توسعه مالی و خدماتی بانک توسعه تعاون
پتروشیمی پارس
پارسین
پارسین
پارسین
گولان انرژی و آب و گاز پارسین
مطهرینک صنایع معدنی خاورمیانه
سرمایه گذاری خوارزمی

۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه طی ماه

سود و زیان ناشی از تغییر	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
(۶۷۹,۷۹۶,۰۳۷)	۲۶,۰۵۰,۴۳۴,۵۳۱	۲۵,۳۷۰,۶۳۸,۳۸۳	۲۱,۳۶۶,۴۸۴	(۶۷۹,۷۹۶,۰۳۷)	۲۶,۰۵۰,۴۳۴,۵۳۱	۲۵,۳۷۰,۶۳۸,۳۸۳	۲۱,۳۶۶,۴۸۴
(۲۷)	۲۷	-	-	(۲۷)	۲۷	-	-
۱۸	(۱۸)	-	-	۱۸	(۱۸)	-	-
(۵۲۶,۹۸۰,۶۵۰)	۷,۰۸۳,۴۱۷,۳۷۶	۶,۵۵۶,۴۳۶,۷۲۵	۳,۳۱۸,۷۴۹	(۵۲۶,۹۸۰,۶۵۰)	۷,۰۸۳,۴۱۷,۳۷۶	۶,۵۵۶,۴۳۶,۷۲۵	۳,۳۱۸,۷۴۹
(۷۲۵,۰۱۳,۳۸۱)	۱۰,۶۹۵,۳۷۰,۶۸۶	۹,۹۵۰,۳۵۸,۳۰۴	۸,۵۷۵,۷۵۳	(۷۲۵,۰۱۳,۳۸۱)	۱۰,۶۹۵,۳۷۰,۶۸۶	۹,۹۵۰,۳۵۸,۳۰۴	۸,۵۷۵,۷۵۳
(۳,۷۷۸,۸۳۱,۰۰۸)	۶۲,۸۷۹,۳۳۱,۳۳۴	۵۹,۹۰۰,۳۸۷,۳۳۵	۱۹,۵۴۱,۶۵۰	(۳,۷۷۸,۸۳۱,۰۰۸)	۶۲,۸۷۹,۳۳۱,۳۳۴	۵۹,۹۰۰,۳۸۷,۳۳۵	۱۹,۵۴۱,۶۵۰
۱,۰۸۹,۶۹۲,۶۹۶	۳,۰۶۴۶,۹۴۵,۷۶۴	۳,۰۷۷۳۶,۶۵۸,۴۶۰	۵۳,۳۰۳,۸۰۸	۱,۰۸۹,۶۹۲,۶۹۶	۳,۰۶۴۶,۹۴۵,۷۶۴	۳,۰۷۷۳۶,۶۵۸,۴۶۰	۵۳,۳۰۳,۸۰۸
(۱,۴۳۷,۹۸۱,۵۵۶)	۱,۴۳۷,۹۸۱,۵۵۶	-	-	(۱,۴۳۷,۹۸۱,۵۵۶)	۱,۴۳۷,۹۸۱,۵۵۶	-	-
(۶,۹۸۶,۴۸۶,۹۲۵)	۲۴,۵۱۱,۵۶۱,۹۳۱	۲۷,۵۳۵,۰۷۶,۹۹۵	۲۱,۱۶۵,۳۳۶	(۶,۹۸۶,۴۸۶,۹۲۵)	۲۴,۵۱۱,۵۶۱,۹۳۱	۲۷,۵۳۵,۰۷۶,۹۹۵	۲۱,۱۶۵,۳۳۶
(۳)	۳	-	-	(۳)	۳	-	-
(۱,۱۳۳,۹۴۰,۴۰۷)	۵,۱۳۳,۹۸۱,۵۰۸	۴,۱۰۹,۰۴۱,۱۰۰	۱,۶۲۷,۱۹۲	(۱,۱۳۳,۹۴۰,۴۰۷)	۵,۱۳۳,۹۸۱,۵۰۸	۴,۱۰۹,۰۴۱,۱۰۰	۱,۶۲۷,۱۹۲
۳	(۳)	-	-	۳	(۳)	-	-
(۴,۰۵۹,۹۵۳,۳۵۱)	۳,۸۴۷,۳۰۷,۳۳۷	۳,۴۴۱,۳۶۱,۹۷۷	۱,۱۸۰,۶۹	(۴,۰۵۹,۹۵۳,۳۵۱)	۳,۸۴۷,۳۰۷,۳۳۷	۳,۴۴۱,۳۶۱,۹۷۷	۱,۱۸۰,۶۹
(۳,۳۳۱,۱۱۱,۳۷۴)	۲۴,۵۴۷,۴۲۷,۴۱۸	۲۱,۳۱۶,۳۱۶,۱۴۳	۶,۵۴۳,۷۰۳	(۳,۳۳۱,۱۱۱,۳۷۴)	۲۴,۵۴۷,۴۲۷,۴۱۸	۲۱,۳۱۶,۳۱۶,۱۴۳	۶,۵۴۳,۷۰۳
(۱,۷۰۹,۴۳۸,۳۵۵)	۱۳,۶۱۸,۹۱۶,۷۶۸	۱۰,۹۰۹,۴۳۸,۵۱۳	۲,۹۶۹,۵۵۹	(۱,۷۰۹,۴۳۸,۳۵۵)	۱۳,۶۱۸,۹۱۶,۷۶۸	۱۰,۹۰۹,۴۳۸,۵۱۳	۲,۹۶۹,۵۵۹
(۴۷,۷۱۲,۱۵۰,۵۷۷)	۳۷۷,۷۵۳,۵۴۲,۱۸۳	۳۳۰,۰۰۰,۳۹۱,۶۰۴	۳۴,۱۸۵,۹۸۹	(۴۷,۷۱۲,۱۵۰,۵۷۷)	۳۷۷,۷۵۳,۵۴۲,۱۸۳	۳۳۰,۰۰۰,۳۹۱,۶۰۴	۳۴,۱۸۵,۹۸۹
(۱۲,۶۴۶,۸۱۵,۳۵۱)	۷۱,۷۸۵,۵۸۷,۳۳۸	۵۹,۰۰۰,۸۸۷,۱۸۸۶	۵۹,۰۰۰,۷۶۰,۴۱	(۱۲,۶۴۶,۸۱۵,۳۵۱)	۷۱,۷۸۵,۵۸۷,۳۳۸	۵۹,۰۰۰,۸۸۷,۱۸۸۶	۵۹,۰۰۰,۷۶۰,۴۱
۲۸۱۸,۷۱۴,۴۵۱	۱۳۳,۳۱۵,۹۷۳,۶۶۴	۱۳۶,۰۳۶,۶۸۸,۵۱۳	۲۷,۳۹۱,۶۲۴	۲۸۱۸,۷۱۴,۴۵۱	۱۳۳,۳۱۵,۹۷۳,۶۶۴	۱۳۶,۰۳۶,۶۸۸,۵۱۳	۲۷,۳۹۱,۶۲۴
۵۰۴,۰۳۸,۴۰۶	۶۲,۵۱۱,۹۳۱,۰۰۱	۶۴,۰۱۵,۹۶۹,۴۰۷	۲۱,۰۵۵,۰۰۰	۵۰۴,۰۳۸,۴۰۶	۶۲,۵۱۱,۹۳۱,۰۰۱	۶۴,۰۱۵,۹۶۹,۴۰۷	۲۱,۰۵۵,۰۰۰
۱	(۱)	-	-	۱	(۱)	-	-
۳,۷۳۸,۳۸۰,۰۰۰	۴۴,۱۸۸,۴۴۷,۰۰۰	۴۷,۹۷۶,۸۱۷,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۸,۳۸۰,۰۰۰	۴۴,۱۸۸,۴۴۷,۰۰۰	۴۷,۹۷۶,۸۱۷,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
(۵,۱۶۳,۷۹۹,۳۳۸)	۶۶,۰۳۱,۴۶۴,۹۵۵	۵۸,۸۶۷,۶۶۵,۶۱۶	۱۶,۳۳۹,۱۹۷	(۵,۱۶۳,۷۹۹,۳۳۸)	۶۶,۰۳۱,۴۶۴,۹۵۵	۵۸,۸۶۷,۶۶۵,۶۱۶	۱۶,۳۳۹,۱۹۷
(۳,۱۱۰,۰۳۸,۳۵۵)	۱۴,۱۸۹,۶۵۳,۰۶۶	۱۱,۰۷۸,۹۳۴,۸۰۷	۶,۹۹۹,۳۷۰	(۳,۱۱۰,۰۳۸,۳۵۵)	۱۴,۱۸۹,۶۵۳,۰۶۶	۱۱,۰۷۸,۹۳۴,۸۰۷	۶,۹۹۹,۳۷۰
۱۳,۰۶۳,۷۶۲,۱۵۰	۴۱,۳۵۹,۱۶۹,۹۸۴	۵۳,۳۳۳,۹۳۳,۱۳۴	۲,۳۷۰,۵۸۹	۱۳,۰۶۳,۷۶۲,۱۵۰	۴۱,۳۵۹,۱۶۹,۹۸۴	۵۳,۳۳۳,۹۳۳,۱۳۴	۲,۳۷۰,۵۸۹
۳۵,۱۶۴,۵۰۶	۹,۱۹۴,۱۳۳,۸۷۱	۹,۳۳۹,۳۹۸,۳۷۷	۴,۱۰۸,۷۳۳	۳۵,۱۶۴,۵۰۶	۹,۱۹۴,۱۳۳,۸۷۱	۹,۳۳۹,۳۹۸,۳۷۷	۴,۱۰۸,۷۳۳
(۳۸)	۳۸	-	-	(۳۸)	۳۸	-	-

۱-۳ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت

سرمایه گذاری نو کالو اولاد هلدینگ

چرخشگر

ایران خودرو

توسعه صنایع بهشهر هلدینگ

بانک سینا

سرمایه گذاری پارس بوتنه

گروه مینا (سهامی عام)

سرمایه گذاری صندوق بازتسهیلی

لیزینگ رانان سابقا

سرمایه گذاری غدیر هلدینگ

رادیاوور ایران

ملی صنایع مس ایران

سازه پوشش

وادپودازی ایران

ایران قان

ایران ترانسپورت

گستره انرژی جمهوری اسلامی ایران

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

توسعه صنایع و خدمات

خدمات صنایع و خدمات

گروه صنایع و خدمات

سپهران قانق و خورستان

پالایش نفت تبریز

صنعتی بهشهر

پالایش نفت اصفهان

۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاروان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۰۰۰۰۰۰۰	۶۴.۰۶۳۲۱۱.۴۰۰	۶۱.۵۱۵.۱۶۳.۱۶۵	۲۵۸۷.۱۴۸.۳۳۵	۱۰۰۰۰۰۰۰	۶۴.۰۶۳۲۱۱.۴۰۰	۶۱.۵۱۵.۱۶۳.۱۶۵	۲۵۸۷.۱۴۸.۳۳۵
پمپ سازی ایران	۷۲۳۹۴۸۷	۱۸۸۳۹.۵۳۱.۶۳۵	۱۹.۹۹۶.۷۸۶.۳۳۵	(۱.۱۵۷.۲۵۴.۷۰۹)	۷۲۳۹۴۸۷	۱۸۸۳۹.۵۳۱.۶۳۵	۱۹.۹۹۶.۷۸۶.۳۳۵	(۱.۱۵۷.۲۵۴.۷۰۹)
پارس خزر	۲۰۹۸۳۹۰	۳۳.۴۸۶.۶۹۳.۰۹۱	۳۳.۵۵۱.۳۶۴.۸۱۸	(۱۰.۰۶۴.۵۷۱.۷۲۶)	۲۰۹۸۳۹۰	۳۳.۴۸۶.۶۹۳.۰۹۱	۳۳.۵۵۱.۳۶۴.۸۱۸	(۱۰.۰۶۴.۵۷۱.۷۲۶)
فولاد خوزستان	۲۱.۳۰۰۰۰۰۰	۱۹۹.۵۰۳.۷۷۶.۸۵۰	۱۹۷.۲۵۳.۳۵۵.۴۷۵	۲.۲۵۰.۴۲۱.۳۷۵	۲۱.۳۰۰۰۰۰۰	۱۹۹.۵۰۳.۷۷۶.۸۵۰	۱۹۷.۲۵۳.۳۵۵.۴۷۵	۲.۲۵۰.۴۲۱.۳۷۵
پتروشیمی خارک	-	-	(۳)	۳	-	-	(۳)	۳
کشتاورزی و دامپروی مگسال	۱.۴۱۹.۶۰۷	۴.۸۴۵.۴۸۸.۱۴۳	۴.۰۰۱.۸۸۱.۱۵۵.۶	(۱.۱۷۳.۳۳۳.۷۱۲)	۱.۴۱۹.۶۰۷	۴.۸۴۵.۴۸۸.۱۴۳	۴.۰۰۱.۸۸۱.۱۵۵.۶	(۱.۱۷۳.۳۳۳.۷۱۲)
ذغال سنگ نگیلن طابین	۲.۹۶۰.۹۱۴	۲۱.۱۹۳.۵۵۰.۷۱	۱۸.۸۷۳.۱۳۱.۷۷۴	۲.۳۱۹.۹۲۳.۹۳۷	۲.۹۶۰.۹۱۴	۲۱.۱۹۳.۵۵۰.۷۱	۱۸.۸۷۳.۱۳۱.۷۷۴	۲.۳۱۹.۹۲۳.۹۳۷
افست	-	-	۱۸	(۱۸)	-	-	۱۸	(۱۸)
لبنیات کالبر	۴۷۸.۸۱۹	۸۶۶.۴۳۹.۷۳۹	۹۵۴.۷۷۰.۷۲۴	(۸۸.۳۳۰.۹۸۶)	۴۷۸.۸۱۹	۸۶۶.۴۳۹.۷۳۹	۹۵۴.۷۷۰.۷۲۴	(۸۸.۳۳۰.۹۸۶)
شیشه همدان	۳.۱۱۴.۴۵۹	۹.۳۳۴.۳۳۶.۴۰	۹.۱۶۸.۳۹۸.۳۱۱	۵۵.۷۳۴.۳۳۹	۳.۱۱۴.۴۵۹	۹.۳۳۴.۳۳۶.۴۰	۹.۱۶۸.۳۹۸.۳۱۱	۵۵.۷۳۴.۳۳۹
بانک ملت	۸۳.۵۰۱.۳۳۹	۲۰.۴۷۳.۹۰۰.۹۹۵	۱۵۷.۵۶۶.۱۰۱.۶۶۰	۲۷.۱۷۲.۹۰۰.۸۳۵	۸۳.۵۰۱.۳۳۹	۲۰.۴۷۳.۹۰۰.۹۹۵	۱۵۷.۵۶۶.۱۰۱.۶۶۰	۲۷.۱۷۲.۹۰۰.۸۳۵
بانک تجارت	-	-	۹	(۹)	-	-	۹	(۹)
بانک صادرات ایران	۱۰۰.۱۱۲.۵۶۷	۱۰.۷۴۹.۸۷۳.۳۱۸	۱۰.۴۹۱.۹۱۴.۵۰۹	۲۵۸۷.۹۵۸.۸۰۹	۱۰۰.۱۱۲.۵۶۷	۱۰.۷۴۹.۸۷۳.۳۱۸	۱۰.۴۹۱.۹۱۴.۵۰۹	۲۵۸۷.۹۵۸.۸۰۹
بیمه البرز	-	-	۲	(۲)	-	-	۲	(۲)
مهندسی ساختمان تانسیسات راه آهن	۷.۴۹۶.۱۳۶	۴۳.۶۶۰.۴۵۱.۰۳۳	۴۶.۸۵۰.۳۹۱.۷۹۳	(۳.۱۸۹.۹۲۴.۷۷۰)	۷.۴۹۶.۱۳۶	۴۳.۶۶۰.۴۵۱.۰۳۳	۴۶.۸۵۰.۳۹۱.۷۹۳	(۳.۱۸۹.۹۲۴.۷۷۰)
پالایش نفت اروان	۱۴.۶۴۶.۵۹۷	۳۴.۱۰۰.۳۳۷.۲۵۶	۳۷.۹۱۱.۱۱۱.۳۳۷	(۳.۸۱۰.۳۳۲.۹۷۰)	۱۴.۶۴۶.۵۹۷	۳۴.۱۰۰.۳۳۷.۲۵۶	۳۷.۹۱۱.۱۱۱.۳۳۷	(۳.۸۱۰.۳۳۲.۹۷۰)
تولید مواد غذایی جنوب	۳.۳۶۶.۴۱۴	۱۴.۲۸۹.۷۸۳.۰۹۶	۱۳.۵۷۴.۶۴۵.۴۳۳	۷.۱۵۰.۱۷۷.۶۶۴	۳.۳۶۶.۴۱۴	۱۴.۲۸۹.۷۸۳.۰۹۶	۱۳.۵۷۴.۶۴۵.۴۳۳	۷.۱۵۰.۱۷۷.۶۶۴
سازمان تامین اجتماعی خلیج فارس	۲.۷۳۳.۳۷۴	۱۰.۳۷۱.۸۱۰.۸۱۴	۱۰.۷۸۳.۸۴۹.۰۶۳	(۴.۱۲۰.۳۹۰.۸۸۸)	۲.۷۳۳.۳۷۴	۱۰.۳۷۱.۸۱۰.۸۱۴	۱۰.۷۸۳.۸۴۹.۰۶۳	(۴.۱۲۰.۳۹۰.۸۸۸)
تولید مواد غذایی جنوب	۱.۶۵۰.۰۰۰	۳۱.۰۲۳.۳۳۱.۸۸۷	۳۰.۷۴۴.۴۹۹.۵۶۸	۲۱۰.۳۳۳.۳۳۹	۱.۶۵۰.۰۰۰	۳۱.۰۲۳.۳۳۱.۸۸۷	۳۰.۷۴۴.۴۹۹.۵۶۸	۲۱۰.۳۳۳.۳۳۹
تولید مواد غذایی جنوب	۲۳.۵۳۵.۳۶۰	۱۰.۶۶۵.۵۳۰.۷۹۶	۱۰.۶۶۵.۵۳۰.۷۹۶	۰	۲۳.۵۳۵.۳۶۰	۱۰.۶۶۵.۵۳۰.۷۹۶	۱۰.۶۶۵.۵۳۰.۷۹۶	۰
تولید مواد غذایی جنوب	۴.۱۴۱.۷۳۰	۲۲.۵۳۵.۳۶۰	۲۲.۵۳۵.۳۶۰	۰	۴.۱۴۱.۷۳۰	۲۲.۵۳۵.۳۶۰	۲۲.۵۳۵.۳۶۰	۰
سازمان تامین اجتماعی خلیج فارس	۱۴.۶۴۶.۵۹۷	۳۴.۱۰۰.۳۳۷.۲۵۶	۳۷.۹۱۱.۱۱۱.۳۳۷	(۳.۸۱۰.۳۳۲.۹۷۰)	۱۴.۶۴۶.۵۹۷	۳۴.۱۰۰.۳۳۷.۲۵۶	۳۷.۹۱۱.۱۱۱.۳۳۷	(۳.۸۱۰.۳۳۲.۹۷۰)
سازمان تامین اجتماعی خلیج فارس	۳.۳۶۶.۴۱۴	۱۴.۲۸۹.۷۸۳.۰۹۶	۱۳.۵۷۴.۶۴۵.۴۳۳	۷.۱۵۰.۱۷۷.۶۶۴	۳.۳۶۶.۴۱۴	۱۴.۲۸۹.۷۸۳.۰۹۶	۱۳.۵۷۴.۶۴۵.۴۳۳	۷.۱۵۰.۱۷۷.۶۶۴
سازمان تامین اجتماعی خلیج فارس	۲.۷۳۳.۳۷۴	۱۰.۳۷۱.۸۱۰.۸۱۴	۱۰.۷۸۳.۸۴۹.۰۶۳	(۴.۱۲۰.۳۹۰.۸۸۸)	۲.۷۳۳.۳۷۴	۱۰.۳۷۱.۸۱۰.۸۱۴	۱۰.۷۸۳.۸۴۹.۰۶۳	(۴.۱۲۰.۳۹۰.۸۸۸)
سازمان تامین اجتماعی خلیج فارس	۱.۶۵۰.۰۰۰	۳۱.۰۲۳.۳۳۱.۸۸۷	۳۰.۷۴۴.۴۹۹.۵۶۸	۲۱۰.۳۳۳.۳۳۹	۱.۶۵۰.۰۰۰	۳۱.۰۲۳.۳۳۱.۸۸۷	۳۰.۷۴۴.۴۹۹.۵۶۸	۲۱۰.۳۳۳.۳۳۹
سازمان تامین اجتماعی خلیج فارس	۲۳.۵۳۵.۳۶۰	۱۰.۶۶۵.۵۳۰.۷۹۶	۱۰.۶۶۵.۵۳۰.۷۹۶	۰	۲۳.۵۳۵.۳۶۰	۱۰.۶۶۵.۵۳۰.۷۹۶	۱۰.۶۶۵.۵۳۰.۷۹۶	۰
سازمان تامین اجتماعی خلیج فارس	۴.۱۴۱.۷۳۰	۲۲.۵۳۵.۳۶۰	۲۲.۵۳۵.۳۶۰	۰	۴.۱۴۱.۷۳۰	۲۲.۵۳۵.۳۶۰	۲۲.۵۳۵.۳۶۰	۰
سازمان تامین اجتماعی خلیج فارس	۱۴.۶۴۶.۵۹۷	۳۴.۱۰۰.۳۳۷.۲۵۶	۳۷.۹۱۱.۱۱۱.۳۳۷	(۳.۸۱۰.۳۳۲.۹۷۰)	۱۴.۶۴۶.۵۹۷	۳۴.۱۰۰.۳۳۷.۲۵۶	۳۷.۹۱۱.۱۱۱.۳۳۷	(۳.۸۱۰.۳۳۲.۹۷۰)
سازمان تامین اجتماعی خلیج فارس	۳.۳۶۶.۴۱۴	۱۴.۲۸۹.۷۸۳.۰۹۶	۱۳.۵۷۴.۶۴۵.۴۳۳	۷.۱۵۰.۱۷۷.۶۶۴	۳.۳۶۶.۴۱۴	۱۴.۲۸۹.۷۸۳.۰۹۶	۱۳.۵۷۴.۶۴۵.۴۳۳	۷.۱۵۰.۱۷۷.۶۶۴
سازمان تامین اجتماعی خلیج فارس	۲.۷۳۳.۳۷۴	۱۰.۳۷۱.۸۱۰.۸۱۴	۱۰.۷۸۳.۸۴۹.۰۶۳	(۴.۱۲۰.۳۹۰.۸۸۸)	۲.۷۳۳.۳۷۴	۱۰.۳۷۱.۸۱۰.۸۱۴	۱۰.۷۸۳.۸۴۹.۰۶۳	(۴.۱۲۰.۳۹۰.۸۸۸)
سازمان تامین اجتماعی خلیج فارس	۱.۶۵۰.۰۰۰	۳۱.۰۲۳.۳۳۱.۸۸۷	۳۰.۷۴۴.۴۹۹.۵۶۸	۲۱۰.۳۳۳.۳۳۹	۱.۶۵۰.۰۰۰	۳۱.۰۲۳.۳۳۱.۸۸۷	۳۰.۷۴۴.۴۹۹.۵۶۸	۲۱۰.۳۳۳.۳۳۹
سازمان تامین اجتماعی خلیج فارس	۲۳.۵۳۵.۳۶۰	۱۰.۶۶۵.۵۳۰.۷۹۶	۱۰.۶۶۵.۵۳۰.۷۹۶	۰	۲۳.۵۳۵.۳۶۰	۱۰.۶۶۵.۵۳۰.۷۹۶	۱۰.۶۶۵.۵۳۰.۷۹۶	۰
سازمان تامین اجتماعی خلیج فارس	۴.۱۴۱.۷۳۰	۲۲.۵۳۵.۳۶۰	۲۲.۵۳۵.۳۶۰	۰	۴.۱۴۱.۷۳۰	۲۲.۵۳۵.۳۶۰	۲۲.۵۳۵.۳۶۰	۰
سازمان تامین اجتماعی خلیج فارس	۱۴.۶۴۶.۵۹۷	۳۴.۱۰۰.۳۳۷.۲۵۶	۳۷.۹۱۱.۱۱۱.۳۳۷	(۳.۸۱۰.۳۳۲.۹۷۰)	۱۴.۶۴۶.۵۹۷	۳۴.۱۰۰.۳۳۷.۲۵۶	۳۷.۹۱۱.۱۱۱.۳۳۷	(۳.۸۱۰.۳۳۲.۹۷۰)
سازمان تامین اجتماعی خلیج فارس	۳.۳۶۶.۴۱۴	۱۴.۲۸۹.۷۸۳.۰۹۶	۱۳.۵۷۴.۶۴۵.۴۳۳	۷.۱۵۰.۱۷۷.۶۶۴	۳.۳۶۶.۴۱۴	۱۴.۲۸۹.۷۸۳.۰۹۶	۱۳.۵۷۴.۶۴۵.۴۳۳	۷.۱۵۰.۱۷۷.۶۶۴
سازمان تامین اجتماعی خلیج فارس	۲.۷۳۳.۳۷۴	۱۰.۳۷۱.۸۱۰.۸۱۴	۱۰.۷۸۳.۸۴۹.۰۶۳	(۴.۱۲۰.۳۹۰.۸۸۸)	۲.۷۳۳.۳۷۴	۱۰.۳۷۱.۸۱۰.۸۱۴	۱۰.۷۸۳.۸۴۹.۰۶۳	(۴.۱۲۰.۳۹۰.۸۸۸)
سازمان تامین اجتماعی خلیج فارس	۱.۶۵۰.۰۰۰	۳۱.۰۲۳.۳۳۱.۸۸۷	۳۰.۷۴۴.۴۹۹.۵۶۸	۲۱۰.۳۳۳.۳۳۹	۱.۶۵۰.۰۰۰	۳۱.۰۲۳.۳۳۱.۸۸۷	۳۰.۷۴۴.۴۹۹.۵۶۸	۲۱۰.۳۳۳.۳۳۹
سازمان تامین اجتماعی خلیج فارس	۲۳.۵۳۵.۳۶۰	۱۰.۶۶۵.۵۳۰.۷۹۶	۱۰.۶۶۵.۵۳۰.۷۹۶	۰	۲۳.۵۳۵.۳۶۰	۱۰.۶۶۵.۵۳۰.۷۹۶	۱۰.۶۶۵.۵۳۰.۷۹۶	۰
سازمان تامین اجتماعی خلیج فارس	۴.۱۴۱.۷۳۰	۲۲.۵۳۵.۳۶۰	۲۲.۵۳۵.۳۶۰	۰	۴.۱۴۱.۷۳۰	۲۲.۵۳۵.۳۶۰	۲۲.۵۳۵.۳۶۰	۰
سازمان تامین اجتماعی خلیج فارس	۱۴.۶۴۶.۵۹۷	۳۴.۱۰۰.۳۳۷.۲۵۶	۳۷.۹۱۱.۱۱۱.۳۳۷	(۳.۸۱۰.۳۳۲.۹۷۰)	۱۴.۶۴۶.۵۹۷	۳۴.۱۰۰.۳۳۷.۲۵۶	۳۷.۹۱۱.۱۱۱.۳۳۷	(۳.۸۱۰.۳۳۲.۹۷۰)
سازمان تامین اجتماعی خلیج فارس	۳.۳۶۶.۴۱۴	۱۴.۲۸۹.۷۸۳.۰۹۶	۱۳.۵۷۴.۶۴۵.۴۳۳	۷.۱۵۰.۱۷۷.۶۶۴	۳.۳۶۶.۴۱۴	۱۴.۲۸۹.۷۸۳.۰۹۶	۱۳.۵۷۴.۶۴۵.۴۳۳	۷.۱۵۰.۱۷۷.۶۶۴
سازمان تامین اجتماعی خلیج فارس	۲.۷۳۳.۳۷۴	۱۰.۳۷۱.۸۱۰.۸۱۴	۱۰.۷۸۳.۸۴۹.۰۶۳	(۴.۱۲۰.۳۹۰.۸۸۸)	۲.۷۳۳.۳۷۴	۱۰.۳۷۱.۸۱۰.۸۱۴	۱۰.۷۸۳.۸۴۹.۰۶۳	(۴.۱۲۰.۳۹۰.۸۸۸)
سازمان تامین اجتماعی خلیج فارس	۱.۶۵۰.۰۰۰	۳۱.۰۲۳.۳۳۱.۸۸۷	۳۰.۷۴۴.۴۹۹.۵۶۸	۲۱۰.۳۳۳.۳۳۹	۱.۶۵۰.۰۰۰	۳۱.۰۲۳.۳۳۱.۸۸۷	۳۰.۷۴۴.۴۹۹.۵۶۸	۲۱۰.۳۳۳.۳۳۹
سازمان تامین اجتماعی خلیج فارس	۲۳.۵۳۵.۳۶۰	۱۰.۶۶۵.۵۳۰.۷۹۶	۱۰.۶۶۵.۵۳۰.۷۹۶	۰	۲۳.۵۳۵.۳۶۰	۱۰.۶۶۵.۵۳۰.۷۹۶	۱۰.۶۶۵.۵۳۰.۷۹۶	۰
سازمان تامین اجتماعی خلیج فارس	۴.۱۴۱.۷۳۰	۲۲.۵۳۵.۳۶۰	۲۲.۵۳۵.۳۶۰	۰	۴.۱۴۱.۷۳۰	۲۲.۵۳۵.۳۶۰	۲۲.۵۳۵.۳۶۰	۰
سازمان تامین اجتماعی خلیج فارس	۱۴.۶۴۶.۵۹۷	۳۴.۱۰۰.۳۳۷.۲۵۶	۳۷.۹۱۱.۱۱۱.۳۳۷	(۳.۸۱۰.۳۳۲.۹۷۰)	۱۴.۶۴۶.۵۹۷	۳۴.۱۰۰.۳۳۷.۲۵۶	۳۷.۹۱۱.۱۱۱.۳۳۷	(۳.۸۱۰.۳۳۲.۹۷۰)
سازمان تامین اجتماعی خلیج فارس	۳.۳۶۶.۴۱۴	۱۴.۲۸۹.۷۸۳.۰۹۶	۱۳.۵۷۴.۶۴۵.۴۳۳	۷.۱۵۰.۱۷۷.۶۶۴	۳.۳۶۶.۴۱۴	۱۴.۲۸۹.۷۸۳.۰۹۶	۱۳.۵۷۴.۶۴۵.۴۳۳	۷.۱۵۰.۱۷۷.۶۶۴
سازمان تامین اجتماعی خلیج فارس	۲.۷۳۳.۳۷۴	۱۰.۳۷۱.۸۱۰.۸۱۴	۱۰.۷۸۳.۸۴۹.۰۶۳	(۴.۱۲۰.۳۹۰.۸۸۸)	۲.۷۳۳.۳۷۴	۱۰.۳۷۱.۸۱۰.۸۱۴	۱۰.۷۸۳.۸۴۹.۰۶۳	(۴.۱۲۰.۳۹۰.۸۸۸)
سازمان تامین اجتماعی خلیج فارس	۱.۶۵۰.۰۰۰	۳۱.۰۲۳.۳۳۱.۸۸۷	۳۰.۷۴۴.۴۹۹.۵۶۸	۲۱۰.۳۳۳.۳۳۹	۱.۶۵۰.۰۰۰	۳۱.۰۲۳.۳۳۱.۸۸۷	۳۰.۷۴۴.۴۹۹.۵۶۸	۲۱۰.۳۳۳.۳۳۹
سازمان تامین اجتماعی خلیج فارس	۲۳.۵۳۵.۳۶۰	۱۰.۶۶۵.۵۳۰.۷۹۶	۱۰.۶۶۵.۵۳۰.۷۹۶	۰	۲۳.۵۳۵.۳۶۰	۱۰.۶۶۵.۵۳۰.۷۹۶	۱۰.۶۶۵.۵۳۰.۷۹۶	۰
سازمان تامین اجتماعی خلیج فارس	۴.۱۴۱.۷۳۰	۲۲.۵۳۵.۳۶۰	۲۲.۵۳۵.۳۶۰	۰	۴.۱۴۱.۷۳۰	۲۲.۵۳۵.۳۶۰	۲۲.۵۳۵.۳۶۰	۰
سازمان تامین اجتماعی خلیج فارس	۱۴.۶۴۶.۵۹۷	۳۴.۱۰۰.۳۳۷.۲۵۶	۳۷.۹۱۱.۱۱۱.۳۳۷	(۳.۸۱۰.۳۳۲.۹۷۰)	۱۴.۶۴۶.۵۹۷	۳۴.۱۰۰.۳۳۷.۲۵۶	۳۷.۹۱۱.۱۱۱.۳۳۷	(۳.۸۱۰.۳۳۲.۹۷۰)
سازمان تامین اجتماعی خلیج فارس	۳.۳۶۶.۴۱۴	۱۴.۲۸۹.۷۸۳.۰۹۶	۱۳.۵۷۴.۶۴۵.۴۳۳	۷.۱۵۰.۱۷۷.۶۶۴	۳.۳۶۶.۴۱۴	۱۴.۲۸۹.۷۸۳.۰۹۶	۱۳.۵۷۴.۶۴۵.۴۳۳	۷.۱۵۰.۱۷۷.۶۶۴
سازمان تامین اجتماعی خلیج فارس	۲.۷۳۳.۳۷۴	۱۰.۳۷۱.۸۱۰.۸۱۴	۱۰.۷۸۳.۸۴۹.۰۶۳	(۴.۱۲۰.۳۹۰.۸۸۸)	۲.۷۳۳.۳۷۴	۱۰.۳۷۱.۸۱۰.۸۱۴	۱۰.۷۸۳.۸۴۹.۰۶۳	(۴.۱۲۰.۳۹۰.۸۸۸)
سازمان تامین اجتماعی خلیج فارس	۱.۶۵۰.۰۰۰	۳۱.۰۲۳.۳۳۱.۸۸۷						

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از
مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱/۶	۱۹۸۷۰۰۰۷	۱۷۸۷۰۰۰۹۷۷۷۹۳۳	۱۸۸۶۳۸۸۰۹۸۹۳۹	(۹۹,۳۷۸,۳۳۰,۹۹۶)	۱۹۸۷۰۰۰۷	۱۷۸۷۰۰۰۹۷۷۷۹۳۳	۱۸۸۶۳۸۸۰۹۸۹۳۹	(۹۹,۳۷۸,۳۳۰,۹۹۶)
استان خوزانه - م.م. ۴ دوره چه ۹۶ - ۹۸.۰۸۲	۹۳,۸۴۶	۷۳,۴۴۸,۵۸۷,۵۶۷	۷۰,۳۱۶,۶۳۳,۸۹۷	۳,۳۳۱,۹۶۳,۶۷۰	۹۳,۸۴۶	۷۳,۴۴۸,۵۸۷,۵۶۷	۷۰,۳۱۶,۶۳۳,۸۹۷	۳,۳۳۱,۹۶۳,۶۷۰
استان خوزانه - م.م. ۴ دوره چه ۹۶ - ۹۸.۰۷۲۴	۱۶۴,۴۹۳	۱۳۱,۰۱۱,۷۹۰,۳۸۷	۱۳۵,۹۵۱,۰۵۱,۵۰۰	۵,۰۰۰,۷۳۸,۷۷۷	۱۶۴,۴۹۳	۱۳۱,۰۱۱,۷۹۰,۳۸۷	۱۳۵,۹۵۱,۰۵۱,۵۰۰	۵,۰۰۰,۷۳۸,۷۷۷
استان خوزانه - م.م. ۴ دوره چه ۹۶ - ۹۸.۰۴۱۱	۷,۴۶۴	۶,۳۶۶,۸۶۷,۵۳۸	۶,۱۳۶,۵۵۹,۵۷۳	۲۳۰,۰۰۰,۷,۹۵۶	۷,۴۶۴	۶,۳۶۶,۸۶۷,۵۳۸	۶,۱۳۶,۵۵۹,۵۷۳	۲۳۰,۰۰۰,۷,۹۵۶
استان خوزانه - م.م. ۴ دوره چه ۹۶ - ۹۸.۰۹۱۱	۱۴۳,۰۶۹	۱۰۹,۹۷۹,۹۳۴,۶۵۳	۱۰۴,۷۲۱,۳۱۹,۸۸۱	۵,۳۵۸,۷۰۰,۴,۵۷۱	۱۴۳,۰۶۹	۱۰۹,۹۷۹,۹۳۴,۶۵۳	۱۰۴,۷۲۱,۳۱۹,۸۸۱	۵,۳۵۸,۷۰۰,۴,۵۷۱
استان خوزانه - م.م. ۴ دوره چه ۹۶ - ۹۸.۱۰۱۶	۱۰۰,۵۶۶۱	۸۰,۰۵۳,۳۴۹,۷۸۵	۷۶,۰۵۳,۸۱۲,۸۷۳	۳,۹۹۹,۵۳۶,۹۱۳	۱۰۰,۵۶۶۱	۸۰,۰۵۳,۳۴۹,۷۸۵	۷۶,۰۵۳,۸۱۲,۸۷۳	۳,۹۹۹,۵۳۶,۹۱۳
استان خوزانه - م.م. ۴ دوره چه ۹۶ - ۹۸.۱۱۱۴	۶۵,۱۳۷	۴۸,۵۸۴,۱۱۵,۰۹۰	۴۵,۹۶۴,۵۱۱,۹۷۸	۲,۶۱۹,۶۰۰,۳,۱۱۳	۶۵,۱۳۷	۴۸,۵۸۴,۱۱۵,۰۹۰	۴۵,۹۶۴,۵۱۱,۹۷۸	۲,۶۱۹,۶۰۰,۳,۱۱۳
استان خوزانه - م.م. ۴ دوره چه ۹۶ - ۹۸.۱۰۱۶	۳۰,۳۳۱۰	۳۲۸,۶۳۶,۵۳۴,۸۱۷	۳۱۷,۸۳۷,۶۹۴,۰۸۷	۱,۰۷۹,۸۴۰,۷۳۰	۳۰,۳۳۱۰	۳۲۸,۶۳۶,۵۳۴,۸۱۷	۳۱۷,۸۳۷,۶۹۴,۰۸۷	۱,۰۷۹,۸۴۰,۷۳۰
استان خوزانه - م.م. ۴ دوره چه ۹۶ - ۹۸.۰۸۲	۱۵۰,۹۵	۱۱,۸۱۷,۷۲۴,۴۴۳	۱۱,۳۰۵,۹۰۷,۳۳۵	۵۱۱,۸۱۷,۱۰۸	۱۵۰,۹۵	۱۱,۸۱۷,۷۲۴,۴۴۳	۱۱,۳۰۵,۹۰۷,۳۳۵	۵۱۱,۸۱۷,۱۰۸
اجاره واحدهای - کارخانگی - ۹۸.۰۸۲ - ۹۸.۱۲۲۶	۴,۷۷۵,۰۰۰	۴,۳۴۳,۰۹۹,۶۹۳,۷۵۰	۴,۷۷۱,۳۴۶,۲۶۶,۳۳۹	(۴۳۹,۳۴۶,۵۷۳,۵۸۹)	۴,۷۷۵,۰۰۰	۴,۳۴۳,۰۹۹,۶۹۳,۷۵۰	۴,۷۷۱,۳۴۶,۲۶۶,۳۳۹	(۴۳۹,۳۴۶,۵۷۳,۵۸۹)
مشارکت راقان سایا - ۳ ماهه ۱/۶	۷۷۴,۹۰۰	۷۶۶,۱۳۰,۳۱۲,۶۰۶	۷۷۷,۰۹۶,۳۳۶,۵۷۳	(۱۰,۹۶۶,۱۱۳,۹۶۶)	۷۷۴,۹۰۰	۷۶۶,۱۳۰,۳۱۲,۶۰۶	۷۷۷,۰۹۶,۳۳۶,۵۷۳	(۱۰,۹۶۶,۱۱۳,۹۶۶)
		۱۳,۸۱۲,۳۷۲,۶۰۵,۴۶۱	۱۴,۱۹۶,۴۱۶,۰۰۸,۹۹۷	(۳۸۴,۰۴۳,۴۰۳,۶۱۹)		۱۳,۸۱۲,۳۷۲,۶۰۵,۴۶۱	۱۴,۱۹۶,۴۱۶,۰۰۸,۹۹۷	(۳۸۴,۰۴۳,۴۰۳,۶۱۹)

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



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
صورت وضعیت بر مبنای
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

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

جمع	درآمد فروش	درآمد تقصیر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تقصیر ارزش	درآمد سود اوراق
(557,909,973,707)	(1,034,223,299)	(499,224,572,589)	72,371,724,281	(557,909,973,707)	(1,034,223,299)	(499,224,572,589)	72,371,724,281
12,223,246,983	489,231,104	72,371,728,578	47,531,246,301	12,223,246,983	489,231,104	72,371,728,578	47,531,246,301
(93,77,463,553)	(118,912,723)	(99,278,323,995)	24,324,771,128	(93,77,463,553)	(118,912,723)	(99,278,323,995)	24,324,771,128
3,231,963,670	-	3,231,963,670	-	3,231,963,670	-	3,231,963,670	-
(816,275,421)	-	(1,096,113,995)	1,149,638,405	(816,275,421)	-	(1,096,113,995)	1,149,638,405
511,817,108	-	511,817,108	-	511,817,108	-	511,817,108	-
1,798,840,730	-	1,798,840,730	-	1,798,840,730	-	1,798,840,730	-
2,619,603,112	-	2,619,603,112	-	2,619,603,112	-	2,619,603,112	-
5,258,704,571	-	5,258,704,571	-	5,258,704,571	-	5,258,704,571	-
23,000,790,606	-	23,000,790,606	-	23,000,790,606	-	23,000,790,606	-
3,999,536,912	-	3,999,536,912	-	3,999,536,912	-	3,999,536,912	-
5,000,738,787	-	5,000,738,787	-	5,000,738,787	-	5,000,738,787	-
37,964,123,416	-	37,964,123,416	-	37,964,123,416	-	37,964,123,416	-
15,557,110,421	-	15,557,110,421	-	15,557,110,421	-	15,557,110,421	-
33,876,712,300	-	33,876,712,300	-	33,876,712,300	-	33,876,712,300	-
1,124,952,672	-	6,795,074	1,114,157,598	1,124,952,672	-	6,795,074	1,114,157,598
(189,927,899,442)	(562,816,919)	(432,462,216,053)	244,189,033,530	(189,927,899,442)	(562,816,919)	(432,462,216,053)	244,189,033,530

توضیحات

- اجاره تاجتماعی کارخان ۹۹۱۲۳۶
- مراجعه دولت ملون کارخان ۹۹۱۱۱۸
- مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۹۸-۸۲
- استاذخانه م. یونجه ۹۶ - ۹۸-۸۲
- مشارکت رایان سابقا - ۳ ماهه ۹۶
- استاذخانه م. یونجه ۹۶ - ۹۸-۸۲
- استاذخانه م. یونجه ۹۶ - ۹۸-۸۲
- استاذخانه م. یونجه ۹۶ - ۹۸-۱۲
- استاذخانه م. یونجه ۹۶ - ۹۸-۱۱
- استاذخانه م. یونجه ۹۶ - ۹۸-۱۱
- استاذخانه م. یونجه ۹۶ - ۹۸-۱۲
- اجاره دولتی وزارت علوم - بانک ۹۹۱۲۳۴
- اجاره دولت آبروش - کارخان ۹۹۱۱۱۸
- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- اجاره رایان ۲ - سه ماهه ۲۳ درصد

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت کارخان



ش.ت ۲۵۲۹۶ 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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۳,۱۸۴,۶۷۰,۶۳۵	۳,۱۸۴,۶۷۰,۶۳۵	تجارت مطهری	۲۷۹۹۲۷۳۶۲			
۴۰۰۰	۴۰۰۰	بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۰۱۳۰			
۵۹,۵۶۴,۵۲۵,۸۷۶	۵۹,۵۶۴,۵۲۵,۸۷۶	بانک سامان ملاصدرا	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱			
۱۰۰,۴۹۲	۱۰۰,۴۹۲	بانک پاسارگاد گلغام	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۱۴-۱			
۳۴,۱۹۸	۳۴,۱۹۸	بانک اقتصاد نوین ظفر	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۳۴-۱			
۴۲,۱۰۴,۳۴۰	۴۲,۱۰۴,۳۴۰	بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۰			
۲,۲۴۸,۸۲۵	۲,۲۴۸,۸۲۵	بانک توسعه تعاون ممتاز مشهد	۱۹۰۰-۳۱۸-۳۰۵۴۳۳۹/۱			
۴۵۹,۴۸۱	۴۵۹,۴۸۱	بانک رفاه پردیس	۲۱۹۸۱۸۵۸۷			
۳۱۸,۵۸۸,۷۹۰,۶۵۶	۳۱۸,۵۸۸,۷۹۰,۶۵۶	تجارت مطهری-مهرداد	۳۶۰۱۰۱۲۰۶۴			
۶۴,۰۵۶,۲۹۶,۳۵۹	۶۴,۰۵۶,۲۹۶,۳۵۹	بانک رفاه شیخ بهایی	۲۵۲۹۵۶۴۲۴			
۴۴۵,۴۳۹,۲۳۴,۹۱۲	۴۴۵,۴۳۹,۲۳۴,۹۱۲					

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

Handwritten signature or mark.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۸۱۳,۴۴۸,۹۷۶	۱,۸۱۳,۴۴۸,۹۷۶	سایر درآمدها
۱۹۴,۷۹۵,۳۶۴	۱۹۴,۷۹۵,۳۶۴	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۲۵۳,۰۵۶,۱۷۲	۳,۲۵۳,۰۵۶,۱۷۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۲۶۱,۳۰۰,۵۱۲	۵,۲۶۱,۳۰۰,۵۱۲	جمع

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