
گزارش پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان



صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت کاردان



شناسنامه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت غیر تجاری تهران
شماره شناسنامه: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت وضعیت بر تئوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

اسامه گلزاری ها
۱-۱- اسامه گلزاری در سهام و حق تقدم

درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره				خرید طی دوره				خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰/۰۸/۲	۳۷۷۸۸۳۲۹۱۸	۱۹,۱۲۱,۸۸۳,۵۷۹	۱۲,۰۲۴	۲,۳۵۵,۲۷۱	-	-	-	-	۷۵,۳۳۵,۱۸۸,۲۸۸	۱۹,۱۲۱,۸۸۳,۵۷۹	۲,۳۵۵,۲۷۱	۲۳,۵۵۵,۱۸۸,۲۸۸	۱۹,۱۲۱,۸۸۳,۵۷۹	۲,۳۵۵,۲۷۱	آیبه داده پرداز	
۰/۲۱/۲	۷۰,۵۸۳,۶۷۹,۴۰۳	۶۹,۱۹۸,۹۹۰,۹۰۸	۱۴,۸۹۸	۴,۷۶۵,۱۷۸	-	-	-	-	۶۹,۱۹۸,۹۹۰,۹۰۸	۶۹,۱۹۸,۹۹۰,۹۰۸	۴,۷۶۵,۱۷۸	۶۹,۱۹۸,۹۹۰,۹۰۸	۶۹,۱۹۸,۹۹۰,۹۰۸	۴,۷۶۵,۱۷۸	آسان پرو دانت بر شین	
۰/۰۰/۲	۷۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۵,۴۰۰	۱	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	-	اقتصادی تئوی فولاد خورستان ۷۱
۰/۰۷/۲	۳۳۶,۶۷۸,۵۱۹,۹۱۲	۳۳۶,۶۷۸,۵۱۹,۹۱۲	۷,۶۷۶	۳۳۶,۶۷۸,۵۱۹,۹۱۲	(۱۷,۵۸۵,۵۱)	-	-	-	۳۳۶,۶۷۸,۵۱۹,۹۱۲	(۱۷,۵۸۵,۵۱)	-	-	۳۳۶,۶۷۸,۵۱۹,۹۱۲	۳۳۶,۶۷۸,۵۱۹,۹۱۲	-	ایران ترانسکو
۰/۰۳/۲	۱۰,۶۴۶,۴۹۶,۶۶۲	۱۹,۶۴۶,۴۹۶,۶۶۲	۳,۶۳۳	۲,۹۹۸,۵۵۹	-	-	-	-	۱۰,۶۴۶,۴۹۶,۶۶۲	-	-	-	۱۹,۶۴۶,۴۹۶,۶۶۲	۱۹,۶۴۶,۴۹۶,۶۶۲	-	ایران زلام
۰/۰۸/۲	۲۶,۸۳۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۶,۸۳۳,۸۵۰,۰۰۰	۲,۶۸۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۶,۸۳۳,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	۲۶,۸۳۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۶,۸۳۳,۸۵۰,۰۰۰	-	بانک خاورمیانه
۰/۰۳/۲	۶,۳۲۵,۹۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۵,۹۰۰,۰۰۰	(۲۳,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۶,۳۲۵,۹۰۰,۰۰۰	(۲۳,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۶,۳۲۵,۹۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۵,۹۰۰,۰۰۰	-	بانک سینا
۰/۰۸/۲	۹۵,۱۳۷,۶۹۹,۱۸۱	۹۵,۱۳۷,۶۹۹,۱۸۱	۱,۲۳۵	۷۸,۱۱۲,۵۵۷	-	-	-	-	۹۵,۱۳۷,۶۹۹,۱۸۱	-	-	-	۹۵,۱۳۷,۶۹۹,۱۸۱	۹۵,۱۳۷,۶۹۹,۱۸۱	-	بانک صادرات ایران
۰/۰۸/۲	۴۰,۴۸۵,۳۲۹,۶۶۶	۴۰,۴۸۵,۳۲۹,۶۶۶	۲,۶۷۳	۸۲,۵۰۰,۱۲۹	-	-	-	-	۴۰,۴۸۵,۳۲۹,۶۶۶	-	-	-	۴۰,۴۸۵,۳۲۹,۶۶۶	۴۰,۴۸۵,۳۲۹,۶۶۶	-	بانک ملت
۰/۰۳/۲	۹۰,۰۹۸,۳۳۵,۷۶۴	۹۰,۰۹۸,۳۳۵,۷۶۴	۳,۵۳۴	۲,۵۵۶,۶۷۶	(۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۹۰,۰۹۸,۳۳۵,۷۶۴	(۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۹۰,۰۹۸,۳۳۵,۷۶۴	۹۰,۰۹۸,۳۳۵,۷۶۴	-	بانک قلم
۰/۰۳/۲	۳۰,۸۷۹,۳۱۸,۹۶۴	۳۰,۸۷۹,۳۱۸,۹۶۴	۱,۴۰۰	۱۴,۹۴۶,۵۱۷	-	-	-	-	۳۰,۸۷۹,۳۱۸,۹۶۴	-	-	-	۳۰,۸۷۹,۳۱۸,۹۶۴	۳۰,۸۷۹,۳۱۸,۹۶۴	-	بانک قلم
۰/۰۸/۲	۳۳,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۳,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۱۵,۵۷۹	۲,۰۰۸,۲۹۰	-	-	-	-	۳۳,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	-	-	۳۳,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۳,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	بنیاد پارسین
۰/۰۳/۲	۱۳۶,۳۷۸,۸۷۹,۸۴۶	۱۳۶,۳۷۸,۸۷۹,۸۴۶	۱۳,۱۳۳	۱۱,۳۰۰,۹۶۹	(۶۳۹,۵۷۱)	-	-	-	۱۳۶,۳۷۸,۸۷۹,۸۴۶	(۶۳۹,۵۷۱)	-	-	۱۳۶,۳۷۸,۸۷۹,۸۴۶	۱۳۶,۳۷۸,۸۷۹,۸۴۶	-	پارس خزر
۰/۰۸/۲	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۱۷,۴۰۰	۲,۵۵۶,۵۱۷	-	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	پارسی نفت بندرعباس
۰/۰۳/۲	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۱۷,۴۰۰	۲,۵۵۶,۵۱۷	-	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	پارسی نفت بندرعباس
۰/۰۳/۲	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۱۷,۴۰۰	۲,۵۵۶,۵۱۷	-	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	پارسی نفت بندرعباس
۰/۰۳/۲	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۱۷,۴۰۰	۲,۵۵۶,۵۱۷	-	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	پارسی نفت بندرعباس
۰/۰۳/۲	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۱۷,۴۰۰	۲,۵۵۶,۵۱۷	-	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	پارسی نفت بندرعباس
۰/۰۳/۲	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۱۷,۴۰۰	۲,۵۵۶,۵۱۷	-	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	پارسی نفت بندرعباس
۰/۰۳/۲	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۱۷,۴۰۰	۲,۵۵۶,۵۱۷	-	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	پارسی نفت بندرعباس
۰/۰۳/۲	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۱۷,۴۰۰	۲,۵۵۶,۵۱۷	-	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	پارسی نفت بندرعباس
۰/۰۳/۲	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۱۷,۴۰۰	۲,۵۵۶,۵۱۷	-	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	پارسی نفت بندرعباس
۰/۰۳/۲	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۱۷,۴۰۰	۲,۵۵۶,۵۱۷	-	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	پارسی نفت بندرعباس
۰/۰۳/۲	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۱۷,۴۰۰	۲,۵۵۶,۵۱۷	-	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	پارسی نفت بندرعباس
۰/۰۳/۲	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۱۷,۴۰۰	۲,۵۵۶,۵۱۷	-	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	پارسی نفت بندرعباس
۰/۰۳/۲	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۱۷,۴۰۰	۲,۵۵۶,۵۱۷	-	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	پارسی نفت بندرعباس
۰/۰۳/۲	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۱۷,۴۰۰	۲,۵۵۶,۵۱۷	-	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	پارسی نفت بندرعباس
۰/۰۳/۲	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۱۷,۴۰۰	۲,۵۵۶,۵۱۷	-	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	پارسی نفت بندرعباس
۰/۰۳/۲	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۱۷,۴۰۰	۲,۵۵۶,۵۱۷	-	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	پارسی نفت بندرعباس
۰/۰۳/۲	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۱۷,۴۰۰	۲,۵۵۶,۵۱۷	-	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	پارسی نفت بندرعباس
۰/۰۳/۲	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۱۷,۴۰۰	۲,۵۵۶,۵۱۷	-	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	پارسی نفت بندرعباس
۰/۰۳/۲	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۱۷,۴۰۰	۲,۵۵۶,۵۱۷	-	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	پارسی نفت بندرعباس
۰/۰۳/۲	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۱۷,۴۰۰	۲,۵۵۶,۵۱۷	-	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	پارسی نفت بندرعباس
۰/۰۳/۲	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۱۷,۴۰۰	۲,۵۵۶,۵۱۷	-	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	پارسی نفت بندرعباس
۰/۰۳/۲	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۱۷,۴۰۰	۲,۵۵۶,۵۱۷	-	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	پارسی نفت بندرعباس
۰/۰۳/۲	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۱۷,۴۰۰	۲,۵۵۶,۵۱۷	-	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	پارسی نفت بندرعباس
۰/۰۳/۲	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۱۷,۴۰۰	۲,۵۵۶,۵۱۷	-	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	پارسی نفت بندرعباس
۰/۰۳/۲	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۱۷,۴۰۰	۲,۵۵۶,۵۱۷	-	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	پارسی نفت بندرعباس
۰/۰۳/۲	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۱۷,۴۰۰	۲,۵۵۶,۵۱۷	-	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	پارسی نفت بندرعباس
۰/۰۳/۲	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۱۷,۴۰۰	۲,۵۵۶,۵۱۷	-	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	پارسی نفت بندرعباس
۰/۰۳/۲	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	۱۷,۴۰۰	۲,۵۵۶,۵۱۷	-	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱۲۹,۶۶۶	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۱			



ش ۲۹۰۰ مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ۱۳۱۰ مرکز سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
صورت وضعیت بر تقویم
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

تفسیر علی دوره													
درصد به کل دارایی‌های صندوق		۱۳۹۷/۸/۳۰		فروش طی دوره				خرید طی دوره				۱۳۹۷/۷/۳۰	
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد			
۰۰/۰/۰	۳۱,۶۹۰,۵۰۲,۹۵۵	۳۵,۱۹۹,۵۳۳,۰۳۱	۲۱,۱۸۲,۶۹۱	۲۴۵,۳۶۵,۳۶۵	(۱۷۳,۸۱۳)	-	-	۳۵,۳۷۰,۶۳۸,۸۹۴	۳۵,۴۰۱,۱۶۴,۵۳۰	۲۱,۳۶۶,۶۹۸			
۰۰/۰/۳۱	۹,۵۷۵,۷۵۴,۰۰۵	۱۰,۰۷۳,۵۵۵,۳۳۸	۶,۹۹۹,۳۷۰	-	-	-	-	۱۱,۰۷۳,۵۵۵,۳۳۸	۱۰,۰۷۳,۵۵۵,۳۳۸	۶,۹۹۹,۳۷۰			
۰۰/۰/۳۲	۳۱,۱۸۷,۳۸۳,۱۳۸	۳۰,۰۳۴,۴۹۹,۵۳۸	۱۹,۰۰۱	-	-	-	-	۳۱,۰۳۴,۴۹۹,۵۳۸	۳۰,۰۳۴,۴۹۹,۵۳۸	۱۹,۰۰۱			
۰۰/۰/۳۳	۱,۸۵۵,۳۲۰,۱۸۱	۲,۶۰۵,۱۸۱,۸۸۹	۱,۵۵۹,۰۳۱	-	-	-	-	۹,۲۱۵,۳۵۸,۳۱۹	۲,۶۰۵,۱۸۱,۸۸۹	۱,۵۵۹,۰۳۱			
۰۰/۰/۳۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۱,۸۲۲,۵۸۸	۳,۶۳۱	۹,۷۷۳,۰۵۵,۳۶۵	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	-	-	۹,۷۷۳,۰۵۵,۳۶۵	۳,۶۳۱,۸۲۲,۵۸۸	۳,۶۳۱			
۰۰/۰/۳۵	۱۱,۶۳۰,۷۵۳,۰۳۴	۶۲,۱۸۱,۲۴۰,۰۰۰	۳۳۳,۰۵۰,۰۰۰	۲۳,۳۲۳,۲۸۸,۱۱۶	(۸,۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۲۲,۸۸۱,۷۳۳,۰۰۰	۶۲,۱۸۱,۲۴۰,۰۰۰	۳۳۳,۰۵۰,۰۰۰			
۰۰/۰/۳۶	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰			
۰۰/۰/۳۷	۹,۸۵۵,۶۱۱,۵۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۵,۶۱۱,۵۱۰	۳۸۸,۰۰۰			
۰۰/۰/۳۸	۱۷,۳۳۴,۶۳۸,۶۳۸	۹,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۸	-	-	-	-	۱۹,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۴,۶۳۸,۶۳۸	۳,۹۳۸			
۰۰/۰/۳۹	۹,۰۰۰,۹۹۷,۵۳۶	۸,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۸	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۹۹۷,۵۳۶	۸,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۸			
۰۰/۰/۴۰	۲۳,۳۳۳,۹۹۹,۰۰۰	۱۱,۳۳۳,۹۹۹,۰۰۰	۱۱,۳۳۳,۹۹۹	-	-	-	-	۲۳,۳۳۳,۹۹۹,۰۰۰	۱۱,۳۳۳,۹۹۹,۰۰۰	۱۱,۳۳۳,۹۹۹			
۰۰/۰/۴۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰			
۰۰/۰/۴۲	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۵۷,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۹۹۹	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۵۷,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۹۹۹			
۰۰/۰/۴۳	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۵۷,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۹۹۹	-	-	-	-	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۵۷,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۹۹۹			
۰۰/۰/۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰			
۰۰/۰/۴۵	۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳			
۰۰/۰/۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰			
۰۰/۰/۴۷													
۰۰/۰/۴۸	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۵۷,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۹۹۹	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۵۷,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۹۹۹			
۰۰/۰/۴۹	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۵۷,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۹۹۹	-	-	-	-	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۵۷,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۹۹۹			
۰۰/۰/۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰			
۰۰/۰/۵۱	۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳			
۰۰/۰/۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰			
۰۰/۰/۵۳	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۵۷,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۹۹۹	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۵۷,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۹۹۹			
۰۰/۰/۵۴	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۵۷,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۹۹۹	-	-	-	-	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۵۷,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۹۹۹			
۰۰/۰/۵۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰			
۰۰/۰/۵۶	۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳			
۰۰/۰/۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰			
۰۰/۰/۵۸	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۵۷,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۹۹۹	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۵۷,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۹۹۹			
۰۰/۰/۵۹	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۵۷,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۹۹۹	-	-	-	-	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۵۷,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۹۹۹			
۰۰/۰/۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰			
۰۰/۰/۶۱	۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳			
۰۰/۰/۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰			
۰۰/۰/۶۳	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۵۷,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۹۹۹	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۵۷,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۹۹۹			
۰۰/۰/۶۴	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۵۷,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۹۹۹	-	-	-	-	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۵۷,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۹۹۹			
۰۰/۰/۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰			
۰۰/۰/۶۶	۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳			
۰۰/۰/۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰			
۰۰/۰/۶۸	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۵۷,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۹۹۹	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۵۷,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۹۹۹			
۰۰/۰/۶۹	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۵۷,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۹۹۹	-	-	-	-	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۵۷,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۹۹۹			
۰۰/۰/۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰			
۰۰/۰/۷۱	۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳			
۰۰/۰/۷۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰			
۰۰/۰/۷۳	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۵۷,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۹۹۹	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۵۷,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۹۹۹			
۰۰/۰/۷۴	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۵۷,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۹۹۹	-	-	-	-	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۵۷,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۹۹۹			
۰۰/۰/۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰			
۰۰/۰/۷۶	۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳			
۰۰/۰/۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰			
۰۰/۰/۷۸	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۵۷,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۹۹۹	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۵۷,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۹۹۹			
۰۰/۰/۷۹	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۵۷,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۹۹۹	-	-	-	-	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۵۷,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۹۹۹			
۰۰/۰/۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰			
۰۰/۰/۸۱	۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳			
۰۰/۰/۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰			
۰۰/۰/۸۳	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۵۷,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۹۹۹	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۵۷,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۹۹۹			
۰۰/۰/۸۴	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۵۷,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۹۹۹	-	-	-	-	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۵۷,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۹۹۹			
۰۰/۰/۸۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰			
۰۰/۰/۸۶	۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳			
۰۰/۰/۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰			
۰۰/۰/۸۸	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۵۷,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۹۹۹	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۵۷,۹				

سرمايه گذاري نو كافو لاد (هلدينگ

شرکت ارتباطات سیار ایران

شیرکت بهمن ایریزنگ

تشیخه همدانی

منابع پتروشیمی خلیج فارس

مستدق پادشاهی سرهانیه بارس

مصدق س. آرمان آبیہ درخشاں

مستحق سرمایه گذاری باتک هم

Print: Green

بر آوری زغال سنگ برودہ طبعہ

مولاد خوزستان

بولاد هر عزگان جنوب

نکات اعتباری ایران کیش

شاورزی و دامپروی بینالد

سناورزی و دامپروی مگسال

صنعت و صنعت شهداب نائب حرم

استیرانی جمهوری اسلامی ایران

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

٢٠٠٠ (سہ ماہی عام)

ثروه صنعتی بازار

ترویت

ہیئتات کا لبر

بزرنگ رایان سایا

عدنی و صنعتی جادو

هندسی ساختمان کامپیوتر و

ملدينگ صنایع معدني خاور مي

برای خود رو

برکت آمین و فولاد ارفع



ش ۱۱۲۰: سرکاران بورس و اوراق بهادار
ش ۱۱۲۰: سرکاران بورس و اوراق بهادار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده:

۱۳۹۷/۰۸/۳۰			۱۳۹۷/۰۷/۳۰			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۵۶۶۰	۲۱۳۰۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۵۶۶۰	۲۱۳۰۰۰۰	اختیار فروش نمایی فولاد خوزستان ۷۱۰



صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت کاردان



شماره ثبت ۳۵۲۹۶
شماره ثبت ۱۱۶۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
موسسات غیر تجاری تهران

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت
اجاره دولت آپوروش-کاردان ۹۹۱۱۱۸	۱۰۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	-۲.۰۰ %	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸	۲۹۹۴۶۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۰.۰۰ %	۲,۹۹۹,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶ %	۱۹۸۷۰۰۷	۸۹۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱.۰۱ %	۱,۷۸۸,۳۰۶,۳۰۰,۰۰۰
اجاره دولتی وزا.علوم-الف ۹۹۱۲۲۴	۲۴۹۹۷۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	۲,۴۹۹,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۲۱۳۰۰۰۰	۱	۱	۰.۰۰ %	۲۱,۳۰۰,۰۰۰

۲۵

ای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

اطلاعات اور اقی بھادار با در آمد بنیت

159V/0.5V/1.5V

1179V1.0A/Y.

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان

**صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت کاردان**

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

مستخدمات حساب بانکی

**صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت کاردان**

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



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲- درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۱۰۳,۷۹۲,۷۰۰,۱۸۹)	-۲۰/۱۵٪	-۰/۳۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۴۱۲,۶۵۵,۸۲۶,۱۴۰	۸۰/۱۲٪	۱/۲۵٪
درآمد سپرده بانکی	۲۰۶,۱۸۷,۳۳۹,۴۷۰	۴۰/۰۳٪	۰/۶۲٪
	۵۱۵,۰۵۰,۴۶۵,۴۲۱	۱۰۰/۰۰٪	۱/۵۶٪

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت کاردان



شرکت توسعه و مؤسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت شرکتها: ۱۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
شماره ثبت احوال: ۱۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳

۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان

صورت وضعیت بر تقویتی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	درآمد سود سهام پاداش ۱-۲	درآمد تغییر ارزش پاداش ۲-۱	درآمد فروش پاداش ۳-۱	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام پاداش ۱-۲	درآمد تغییر ارزش پاداش ۲-۱	درآمد فروش پاداش ۳-۱	مبلغ
گشت و صنعت شهداد تاپ خراسان	-	(۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۶,۶۸۷,۶۱۱	(۱,۵۳۳,۸۸۹)	-۰/۰۰٪	-	(۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۶,۶۸۷,۶۱۱	(۱,۵۳۳,۸۸۹)
گروه صنعتی پارس	-	۷۳۷,۹۲۳,۵۵۵	(۵۷,۶۶۳,۰۰۰)	۶۶,۵۳۰,۳۹۹	-۰/۱۳٪	-	۷۳۷,۹۲۳,۵۵۵	(۵۷,۶۶۳,۰۰۰)	۶۶,۵۳۰,۳۹۹
ایران ترانسکو	-	۳۱,۹۱۰,۰۱۶	(۳,۵۵۳,۶۹۴,۹۸۴)	۳۹,۳۵۵,۰۰۰	۵۷/۰٪	-	۳۱,۹۱۰,۰۱۶	(۳,۵۵۳,۶۹۴,۹۸۴)	۳۹,۳۵۵,۰۰۰
داده پرداز ایران	-	۴,۷۹۸,۳۳۸,۸۲۸	۸۱۱,۴۰۹,۹۵۶	۵,۶۰۹,۶۴۸,۷۸۴	۷۱/۰٪	-	۴,۷۹۸,۳۳۸,۸۲۸	۸۱۱,۴۰۹,۹۵۶	۵,۶۰۹,۶۴۸,۷۸۴
جهادین ساختمان باسینسان راه آهن	-	(۴,۶۳۶,۲۲۰,۰۰۰)	(۴۰,۶۹۴,۰۰۰)	(۴,۶۷۶,۹۱۰,۰۰۰)	-۰/۰۹٪	-	(۴,۶۳۶,۲۲۰,۰۰۰)	(۴۰,۶۹۴,۰۰۰)	(۴,۶۷۶,۹۱۰,۰۰۰)
بهمن دیول	-	۴۲۰,۳۸۳,۶۱۳	(۵۹۱,۳۵۸,۵۳۳)	(۱۷۱,۳۵۴,۹۲۰)	-۰/۰۳٪	-	۴۲۰,۳۸۳,۶۱۳	(۵۹۱,۳۵۸,۵۳۳)	(۱۷۱,۳۵۴,۹۲۰)
بانک سینا	-	(۹۹۱,۵۵۷,۸۴۶)	(۴۰۷,۱۷۳,۵۶۶)	(۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-۰/۰۳٪	-	(۹۹۱,۵۵۷,۸۴۶)	(۴۰۷,۱۷۳,۵۶۶)	(۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
صنایع نیروی صنعتی خلیج فارس	-	۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۱,۱۷۱,۳۴۳	۱۶,۸۸۱,۱۷۱,۳۴۳	۴۳/۰٪	-	۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۱,۱۷۱,۳۴۳	۱۶,۸۸۱,۱۷۱,۳۴۳
تولید برق مهاباد گهنوج	-	(۱,۸۷۶,۳۳۹,۱۱۰)	(۴۵۰,۳۱۵,۰۸۴)	(۲,۳۲۶,۶۵۴,۱۹۴)	-۰/۰۵٪	-	(۱,۸۷۶,۳۳۹,۱۱۰)	(۴۵۰,۳۱۵,۰۸۴)	(۲,۳۲۶,۶۵۴,۱۹۴)
سرمایه گذاری توانکو در منطقه	-	(۳,۳۸۶,۸۷۰,۸۹۳)	(۴۷,۵۶۹,۳۵۰)	(۳,۴۳۴,۴۴۰,۲۴۳)	-۰/۰۶٪	-	(۳,۳۸۶,۸۷۰,۸۹۳)	(۴۷,۵۶۹,۳۵۰)	(۳,۴۳۴,۴۴۰,۲۴۳)
شیشه همدان	-	۱۴۷,۷۵۶,۶۱۷	۱,۴۴۸,۴۹۶,۷۴۴	۱,۵۹۶,۲۵۳,۳۶۱	-۰/۰۷٪	-	۱۴۷,۷۵۶,۶۱۷	۱,۴۴۸,۴۹۶,۷۴۴	۱,۵۹۶,۲۵۳,۳۶۱
نیرویی فجر	-	۶,۴۶۶,۹۲۳,۰۸۹	۳۰,۹۴۲,۰۰۰	۶,۴۹۷,۸۶۵,۰۸۹	-۰/۰۷٪	-	۶,۴۶۶,۹۲۳,۰۸۹	۳۰,۹۴۲,۰۰۰	۶,۴۹۷,۸۶۵,۰۸۹
فولاد همدان جنوب	-	(۹,۸۷۶,۶۱۲,۵۶۶)	۴۷۸,۹۹۲,۳۶۶	(۹,۳۹۷,۶۲۰,۲۰۰)	-۰/۰۸٪	-	(۹,۸۷۶,۶۱۲,۵۶۶)	۴۷۸,۹۹۲,۳۶۶	(۹,۳۹۷,۶۲۰,۲۰۰)
بانک صادرات ایران	-	۱۰,۶۹۲,۳۴۸,۵۰۰	۱,۸۷۵,۲۵۴,۸۱۳	۱۲,۵۶۷,۶۰۳,۳۱۳	۷۴/۰٪	-	۱۰,۶۹۲,۳۴۸,۵۰۰	۱,۸۷۵,۲۵۴,۸۱۳	۱۲,۵۶۷,۶۰۳,۳۱۳
پالایش نفت بندر عباس	-	(۳۲,۷۹۶,۸۵۸,۹۹۶)	۴,۵۶۲,۹۹۴,۳۸۳	(۲۸,۲۳۳,۸۶۴,۶۱۳)	-۰/۰۸٪	-	(۳۲,۷۹۶,۸۵۸,۹۹۶)	۴,۵۶۲,۹۹۴,۳۸۳	(۲۸,۲۳۳,۸۶۴,۶۱۳)
بنیاد البرز	-	-	-	-	-۰/۰۰٪	-	-	-	-
شرکت بهمن نیروی	-	(۳۳۹,۴۴۸,۱۳۸)	-	(۳۳۹,۴۴۸,۱۳۸)	-۰/۰۷٪	-	(۳۳۹,۴۴۸,۱۳۸)	-	(۳۳۹,۴۴۸,۱۳۸)
صنعتی بهمن	-	(۳۱۹,۰۵۰,۸۳۱)	-	(۳۱۹,۰۵۰,۸۳۱)	-۰/۰۹٪	-	(۳۱۹,۰۵۰,۸۳۱)	-	(۳۱۹,۰۵۰,۸۳۱)
نیرویی خراسان	-	-	-	-	-۰/۰۰٪	-	-	-	-
توانکول	-	(۱,۶۸۸,۳۷۱,۷۷۹)	-	(۱,۶۸۸,۳۷۱,۷۷۹)	-۰/۰۳٪	-	(۱,۶۸۸,۳۷۱,۷۷۹)	-	(۱,۶۸۸,۳۷۱,۷۷۹)
ساز پارس	-	(۵,۶۳۸,۱۷۵)	-	(۵,۶۳۸,۱۷۵)	-۰/۰۳٪	-	(۵,۶۳۸,۱۷۵)	-	(۵,۶۳۸,۱۷۵)
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-۰/۰۰٪	-	-	-	-
داروسازی کاسین تامین	-	-	-	-	-۰/۰۰٪	-	-	-	-
نیرویی بهمن	-	-	-	-	-۰/۰۰٪	-	-	-	-
تولید و صادرات رستمک	-	-	-	-	-۰/۰۰٪	-	-	-	-
ایران خودرو	-	(۵۸,۱۶۱,۱۸۷)	-	(۵۸,۱۶۱,۱۸۷)	-۰/۰۷٪	-	(۵۸,۱۶۱,۱۸۷)	-	(۵۸,۱۶۱,۱۸۷)
پالایش نفت تبریز	-	(۱۴,۳۸۵,۵۱۶,۰۰۰)	-	(۱۴,۳۸۵,۵۱۶,۰۰۰)	-۰/۰۷٪	-	(۱۴,۳۸۵,۵۱۶,۰۰۰)	-	(۱۴,۳۸۵,۵۱۶,۰۰۰)
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	-	۱۰,۳۷۱,۳۲۷	-	۱۰,۳۷۱,۳۲۷	-۰/۰۰٪	-	۱۰,۳۷۱,۳۲۷	-	۱۰,۳۷۱,۳۲۷
مخابرات ایران	-	-	-	-	-۰/۰۰٪	-	-	-	-
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-۰/۰۰٪	-	-	-	-
الکت	-	-	-	-	-۰/۰۰٪	-	-	-	-
گروه نیروی صنعتی س. ایرانسان	-	-	-	-	-۰/۰۰٪	-	-	-	-

۲

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

طی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کردان
صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	درآمد فروش ۳-۱-۲-۱	درآمد تغییر ارزش ۳-۱-۲-۲	درآمد سود سهام ۱-۱-۲-۱	درآمد سود سهام ۱-۱-۲-۲	درآمد فروش ۳-۱-۲-۱	درآمد تغییر ارزش ۳-۱-۲-۲	درآمد سود سهام ۱-۱-۲-۱	درآمد سود سهام ۱-۱-۲-۲
مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
رایانپور ایران	(۱,۱۳۳,۳۰۲,۶۸۶)	-	۱,۶۳۷,۷۲۱	-	۱,۶۳۷,۷۲۱	-	۱,۶۳۷,۷۲۱	-
ایران ارقام	(۱,۹۲۲,۶۷۱,۰۰۰)	-	(۳۱۳,۵۷۸,۸۵۰)	-	(۳۱۳,۵۷۸,۸۵۰)	-	(۳۱۳,۵۷۸,۸۵۰)	-
گروه بهمن	(۹,۴۱۱,۹۹۸,۳۷۰)	-	۳,۷۸۴,۸۱۷,۰۸۱	-	۳,۷۸۴,۸۱۷,۰۸۱	-	۳,۷۸۴,۸۱۷,۰۸۱	-
کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	(۵,۳۳۸,۱۳۶,۹۹۵)	-	(۸,۳۵۶,۸۱۹,۸۴۶)	-	(۸,۳۵۶,۸۱۹,۸۴۶)	-	(۸,۳۵۶,۸۱۹,۸۴۶)	-
خدمات انفورماتیک	۳,۱۹۳,۵۳۱,۰۰۰	-	(۵,۳۴۸,۴۹۰,۰۰۰)	-	(۵,۳۴۸,۴۹۰,۰۰۰)	-	(۵,۳۴۸,۴۹۰,۰۰۰)	-
سهمان فارس و خوزستان	(۳,۶۱۳,۸۹۸,۹۶۱)	-	(۱,۵۰۳,۳۱۷,۷۰۳)	-	(۱,۵۰۳,۳۱۷,۷۰۳)	-	(۱,۵۰۳,۳۱۷,۷۰۳)	-
مدیریت و صنعتی چادرملو	(۱,۳۸۶,۲۸۲,۰۰۰)	-	(۳,۸۳۴,۴۴۰,۳۰۰)	-	(۳,۸۳۴,۴۴۰,۳۰۰)	-	(۳,۸۳۴,۴۴۰,۳۰۰)	-
پارس خزر	(۱,۰۴۹,۵۶۸,۱۵۳)	-	۱۶۶,۰۳۵,۷۴۴	-	۱۶۶,۰۳۵,۷۴۴	-	۱۶۶,۰۳۵,۷۴۴	-
فولاد خوزستان	۳,۹۲۹,۳۳۳,۳۶۳	-	(۳۰,۷۸۶,۳۲۹,۵۵۰)	-	(۳۰,۷۸۶,۳۲۹,۵۵۰)	-	(۳۰,۷۸۶,۳۲۹,۵۵۰)	-
کشاورزی و دامپروری مگسالم	(۱,۳۰۰,۳۵۳,۶۹۵)	-	(۱۷۷,۰۲۹,۹۸۲)	-	(۱۷۷,۰۲۹,۹۸۲)	-	(۱۷۷,۰۲۹,۹۸۲)	-
فعال سنگ تکیه طایی	۲,۳۸۴,۳۸۸,۳۸۶	-	(۳۵,۶۵۴,۹۱۰)	-	(۳۵,۶۵۴,۹۱۰)	-	(۳۵,۶۵۴,۹۱۰)	-
لبنیات گلبر	۲۹,۳۵۷,۳۶۵	-	۱۱۷,۵۸۸,۳۵۰	-	۱۱۷,۵۸۸,۳۵۰	-	۱۱۷,۵۸۸,۳۵۰	-
پاک ملت	۴۵,۳۸۶,۳۹۰,۸۰۵	-	(۱,۸۸۶,۶۱۷,۶۷۷)	-	(۱,۸۸۶,۶۱۷,۶۷۷)	-	(۱,۸۸۶,۶۱۷,۶۷۷)	-
بنیمه پارسین	(۷,۶۶۷,۱۰۱,۳۹۹)	-	(۳,۶۵۶,۷۲۸,۴۳۸)	-	(۳,۶۵۶,۷۲۸,۴۳۸)	-	(۳,۶۵۶,۷۲۸,۴۳۸)	-
پارسی نفت لوان	(۳۴,۴۲۱,۷۶۱,۸۱۹)	-	(۳۰,۳۰۱,۳۷۰,۹۳۰)	-	(۳۰,۳۰۱,۳۷۰,۹۳۰)	-	(۳۰,۳۰۱,۳۷۰,۹۳۰)	-
شرکت ارتباطات سیلار ایران	۴۴۳,۲۸۳,۵۸۹	-	۱۶۴,۰۵۱,۳۵۰	-	۱۶۴,۰۵۱,۳۵۰	-	۱۶۴,۰۵۱,۳۵۰	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	(۳۸۴,۳۳۳,۸۷۸)	-	(۸۸۴,۳۳۳,۸۷۸)	-	(۸۸۴,۳۳۳,۸۷۸)	-	(۸۸۴,۳۳۳,۸۷۸)	-
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۳۸۱,۵۷۷,۵۵۱	-	۳,۳۴۶,۶۷۲,۴۱۸	-	۳,۳۴۶,۶۷۲,۴۱۸	-	۳,۳۴۶,۶۷۲,۴۱۸	-
ج هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	(۸۰,۶۶۶,۲۶۰)	-	(۴۴۳,۳۲۱,۳۰۶)	-	(۴۴۳,۳۲۱,۳۰۶)	-	(۴۴۳,۳۲۱,۳۰۶)	-
۱۸۴,۹۴۵,۰۳۸,۷۳۹	۳۱۹,۳۸۰,۸۲,۵۱۵	(۴۴,۱۷۶,۶۸۸,۱۳۳)	۹,۷۷۱,۶۳۴,۲۵۶	-	۱۳,۳۷۸,۰۴۲,۰۱۷	(۱۱۶,۱۷۰,۷۲۴,۳۸۶)	-	-

صورت وضعیت در آمد ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

١-١-١-١-٢

اطلاعات مجتمع				نام شرکت	
طی ماه		تاریخ مجتمع			
هزینه توزیل	جمع در آمد سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ مجتمع		
سود متعلق به هر سهم					
۷۵۰	۱,۸۰,۲۷۱,۷۵۰	۷,۲۲۹,۸۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	بیم سازی ایران	
۱۵۰	۳۷۱,۴۳۰,۳۰۰	۳,۱۲۳,۸۰۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	شیشه همدان	
۳۲۰	۷,۴۵۲,۶۷۰	۱۶,۵۲۲,۶۹۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	صنایع نیروی زمینی خلیج فارس	
۳۱۵	۵۶۱,۱۱۲,۳۰۰	۱,۷۱۷,۸۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	نوبله برق عسلویه مینا	
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	جمع در آمد سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ مجتمع		
هزینه توزیل	جمع در آمد سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ مجتمع		
۳۰,۳۲,۸۱۶	۱,۸۰,۲۷۱,۷۵۰	۷,۲۲۹,۸۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	بیم سازی ایران	
۱,۶۰۵,۸۵,۸۳۳	۳۷۱,۴۳۰,۳۰۰	۳,۱۲۳,۸۰۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	شیشه همدان	
۳۶۲,۵۳۰,۱۹۵	۷,۴۵۲,۶۷۰	۱۶,۵۲۲,۶۹۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	صنایع نیروی زمینی خلیج فارس	
۷,۱۳۵,۳۷۷,۶۷۰	۵۶۱,۱۱۲,۳۰۰	۱,۷۱۷,۸۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	نوبله برق عسلویه مینا	
۵۱۸,۳۹۱,۷۵۵	۲۲,۸۳۰,۵۳۳				
۹,۷۳۱,۶۲۲,۳۵۶	۹,۹۵۵,۱۸۳,۳۲۰				

**صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت کاردان**

ش ۲۵۹۶ نرد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ۱۱۳۱۰ نرد سازمان بورس و اوراق بهادار



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کرمان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت

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
شرکت بهمن لیزینگ	۱,۵۵۹,۳۶۱	۱۸,۵۵۵,۳۱۰,۰۸۰	۲,۱۱۵,۲۵۸,۳۶۹	(۳۲۹,۹۸۱,۱۸۸)	۱,۵۵۹,۳۶۱	۱۸,۵۵۵,۳۱۰,۰۸۰	۱,۶۲۹,۹۲۱,۱۵۵	۲۱,۲۴۰,۶۰۹,۹۸۵
فرآوری زغال سنگ پرونده طبرستان	۱,۷۳۲,۵۳۷	۲۲,۶۳۲,۴۱۵,۰۶۵	۲۴,۷۴۸,۶۹۰,۸۴۳	(۱,۱۱۴,۲۷۵,۷۹۶)	۱,۷۳۲,۵۳۷	۲۲,۶۳۲,۴۱۵,۰۶۵	۲۳,۶۳۲,۴۱۵,۰۶۵	۲۱,۴۰۴,۳۳۰,۳۷۰
بانک خاورمیانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۲۴,۸۶۵,۰۰۰	۲۶,۸۲۴,۸۶۵,۰۰۰	۱۲۹,۲۵۳,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۲۴,۸۶۵,۰۰۰	۲۶,۸۲۴,۸۶۵,۰۰۰	۲۱,۶۲۰,۵۴۲,۴۴۴
بهمن دیزل	۲,۵۷۶,۶۷۷	۴۵,۷۶۰,۷۶۴	۸,۶۵۸,۹۵۳,۱۵۱	۴۲۰,۲۸۳,۶۱۳	۲,۵۷۶,۶۷۷	۴۵,۷۶۰,۷۶۴	۹۰,۷۹۱,۳۲۵,۷۶۴	(۳,۷۱۵,۵۷۸,۰۰۹)
پیروشینی فخر	۱۸,۷۱۲,۹۷۸	۱۸,۷۱۲,۹۷۸	۱۸,۷۱۲,۹۷۸	۶,۸۲۶,۹۳۲,۰۸۹	۱۸,۷۱۲,۹۷۸	۱۸,۷۱۲,۹۷۸	۱۸,۷۱۲,۹۷۸	۶,۲۳۹,۷۶۷,۷۳۳
تولید برق ماسلماب گنوج	۲,۹۶۰,۳۶۱	۲,۹۶۰,۳۶۱	۲,۹۶۰,۳۶۱	(۱,۸۷۶,۳۳۹,۳۰۰)	۲,۹۶۰,۳۶۱	۲,۹۶۰,۳۶۱	۲,۹۶۰,۳۶۱	(۳,۴۳۷,۸۱۹,۸۲۳)
صندوق س. آرمان آینه درخشان س.س	۲,۲۲۵,۲۷۱	۲,۲۲۵,۲۷۱	۲,۲۲۵,۲۷۱	(۵۳۱,۹۲۷,۱۸۱)	۲,۲۲۵,۲۷۱	۲,۲۲۵,۲۷۱	۲,۲۲۵,۲۷۱	(۱,۳۷۲,۵۳۳,۴۹۱)
آینه دانه پرواز	۷,۰۵۸,۲۷۹,۴۰۱	۷,۰۵۸,۲۷۹,۴۰۱	۷,۰۵۸,۲۷۹,۴۰۱	۲,۵۳۲,۱۵۳,۳۷۰	۷,۰۵۸,۲۷۹,۴۰۱	۷,۰۵۸,۲۷۹,۴۰۱	۷,۰۵۸,۲۷۹,۴۰۱	۱,۷۵۲,۴۶۱,۹۳۳
آسان پرداخت برشین	۲,۲۲۶,۲۲۳	۲,۲۲۶,۲۲۳	۲,۲۲۶,۲۲۳	۶,۳۳۳,۳۵۳,۳۳۳	۲,۲۲۶,۲۲۳	۲,۲۲۶,۲۲۳	۲,۲۲۶,۲۲۳	(۳۳۴,۰۵۵,۵۵۴)
گشت و صنعت شهیداب تپ خراسان	۱	۱	۷,۵۹۲,۸۷۴,۱۰۳	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	۱	۷,۵۹۲,۸۷۴,۱۰۳	۷,۵۹۲,۸۷۴,۱۰۳	۷,۰۳۱,۰۲۳,۰۰۹
تولید و صادرات ریشمک	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۳۲)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۹۹)
کسپورزی و دامپروری پینالود	۲۸,۸۲۴,۱۱۱	۲۸,۸۲۴,۱۱۱	۲۸,۸۲۴,۱۱۱	۲۱۶,۷۵۸,۰۰۰	۲۸,۸۲۴,۱۱۱	۲۸,۸۲۴,۱۱۱	۲۸,۸۲۴,۱۱۱	۵,۴۱۷,۵۵۱,۷۰۹
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۲,۹۲۸	۲,۹۲۸	۲,۹۲۸	(۳,۰۴۹,۳۱۱,۸۳۴)	۲,۹۲۸	۲,۹۲۸	۲,۹۲۸	۹,۶۲۸,۱۴۱,۳۳۸
صندوق پایش سرمایه پارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۴۹,۳۱۱,۸۳۴)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۳۳,۱۹۱,۵۱۵
صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۴۹,۳۱۱,۸۳۴)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۳,۶۳۲,۶۲۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۴۹,۳۱۱,۸۳۴)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۳,۶۳۲,۶۲۴
توکرایل	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۴۹,۳۱۱,۸۳۴)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۳,۶۳۲,۶۲۴
کمر اعتباری ایران کیش	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۴۹,۳۱۱,۸۳۴)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۳,۶۳۲,۶۲۴
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۴۹,۳۱۱,۸۳۴)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۳,۶۳۲,۶۲۴
سرمایه گذاری خورزمین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۴۹,۳۱۱,۸۳۴)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۳,۶۳۲,۶۲۴
سرمایه گذاری توکل اول هلدینگ	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۴۹,۳۱۱,۸۳۴)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۳,۶۳۲,۶۲۴
ایران خودرو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۴۹,۳۱۱,۸۳۴)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۳,۶۳۲,۶۲۴
توسعه صنایع بهمن هلدینگ	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۴۹,۳۱۱,۸۳۴)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۳,۶۳۲,۶۲۴
بانک سنا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۴۹,۳۱۱,۸۳۴)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۳,۶۳۲,۶۲۴
سرمایه گذاری پارس توسعه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۴۹,۳۱۱,۸۳۴)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۳,۶۳۲,۶۲۴
گروه صنایع بهمن هلدینگ	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۴۹,۳۱۱,۸۳۴)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۳,۶۳۲,۶۲۴
کریه صنایع بهمن هلدینگ	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۴۹,۳۱۱,۸۳۴)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۳,۶۳۲,۶۲۴
واریانور ایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۴۹,۳۱۱,۸۳۴)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۳,۶۳۲,۶۲۴
صنایع س.س ایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۴۹,۳۱۱,۸۳۴)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۳,۶۳۲,۶۲۴
ساده پوش	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۴۹,۳۱۱,۸۳۴)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۳,۶۳۲,۶۲۴
دامپرو داری ایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۴۹,۳۱۱,۸۳۴)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۳,۶۳۲,۶۲۴
ایران رفاه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۴۹,۳۱۱,۸۳۴)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۳,۶۳۲,۶۲۴

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت کاردان



شرکت سرمایه گذاری با درآمد ثابت کرمان
شرکت سرمایه گذاری با درآمد ثابت کرمان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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
۷۸۷۵۰۰۹۳	۷۸۷۵۰۰۹۳	-	-	-	-	-	-
۲	(۳)	-	-	-	-	-	-
(۳۷)	۳۷	-	-	-	-	-	-
(۱,۳۳۷,۹۸۱,۵۵۶)	۱,۳۳۷,۹۸۱,۵۵۶	-	-	-	-	-	-
(۳)	۳	-	-	-	-	-	-
۱	(۱)	-	-	-	-	-	-
(۳۸)	۳۸	-	-	-	-	-	-
۳	(۳)	-	-	-	-	-	-
(۱۸)	۱۸	-	-	-	-	-	-
(۹)	۹	-	-	-	-	-	-
(۳)	۳	-	-	-	-	-	-
۱۵۰,۱۳۰,۸۰۳	۶۳,۵۷۶,۶۶۷,۵۵۴	۶۳,۷۲۶,۷۸۳,۵۵۶	۶۳,۹۶۴	۱۳۳,۳۵۷,۲۷۸	۶۳,۵۸۳,۴۵۷,۸۲۸	۶۳,۷۲۶,۷۸۳,۵۵۶	۶۳,۹۶۴
۷۹,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۳,۰۰۰,۴۸۰,۹۱۴	۲,۷۸۳,۵۱۳,۳۸۳,۰۱۱	۲,۹۱۷,۶۱۸,۱۹۲,۱۱۵	۲,۹۹۴,۰۰۰	۵۹,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۷,۸۴۴,۱۶۵,۵۸۹	۲,۹۱۷,۶۱۸,۱۹۲,۱۱۵	۲,۹۹۴,۰۰۰
۵۵۰,۸۳۶,۱۳۳	۷۰,۳۱۶,۶۳۳,۸۱۷	۷۵,۳۳۴,۵۶۰,۰۰۰	۹۳,۸۴۶	۲,۷۸۳,۵۱۳,۳۸۳,۰۱۱	۲,۸۵۷,۸۴۴,۱۶۵,۵۸۹	۲,۹۱۷,۶۱۸,۱۹۲,۱۱۵	۲,۹۹۴,۰۰۰
۹۴۰,۷۳۷,۶۶۱	۱۳۵,۵۱۰,۰۵۱,۵۰۰	۱۳۵,۵۸۳,۳۵۱,۱۶۱	۱۶۴,۴۹۳	۲,۷۸۳,۵۱۳,۳۸۳,۰۱۱	۲,۸۵۷,۸۴۴,۱۶۵,۵۸۹	۲,۹۱۷,۶۱۸,۱۹۲,۱۱۵	۲,۹۹۴,۰۰۰
۳۸۶,۴۵۵,۴۰۰	۶,۱۳۴,۵۵۷,۵۷۳	۶,۵۳۴,۳۷۵,۵۱۲	۷,۶۶۴	۱۳۵,۵۱۰,۰۵۱,۵۰۰	۱,۵۶۰,۷۸۸,۴	۱,۵۶۰,۷۸۸,۴	۱,۵۶۰,۷۸۸,۴
۸,۳۹۷,۷۱۴,۷۹۷	۱۰,۴۷۲,۱۰۱,۹۸۸	۱۱,۳۱۸,۹۳۴,۶۷۸	۱۳۴,۰۶۹	۶,۱۳۴,۵۵۷,۵۷۳	۱۰,۴۷۲,۱۰۱,۹۸۸	۱۱,۳۱۸,۹۳۴,۶۷۸	۱۳۴,۰۶۹
۶,۳۸۴,۱۴۴,۸۱۰	۷۶,۰۵۳,۸۱۲,۸۷۳	۸۲,۵۳۵,۹۵۵,۶۸۳	۱۰۰,۵۶۱	۱۱,۳۱۸,۹۳۴,۶۷۸	۱۰,۴۷۲,۱۰۱,۹۸۸	۱۱,۳۱۸,۹۳۴,۶۷۸	۱۰۰,۵۶۱
۳,۹۸۹,۴۱۷,۴۹۱	۴۵,۹۶۴,۵۱۱,۹۷۸	۴۹,۹۵۳,۹۲۹,۴۱۹	۶۵,۱۳۷	۸,۳۹۷,۷۱۴,۷۹۷	۴۵,۹۶۴,۵۱۱,۹۷۸	۴۹,۹۵۳,۹۲۹,۴۱۹	۶۵,۱۳۷
۱۸,۵۵۱۰,۰۵۰,۹۸۸	۱۱,۳۰۵,۰۰۰,۷۳۵	۱۲,۱۳۳,۹۹۶,۲۳۳	۱۵۰,۰۹۵	۶,۳۸۴,۱۴۴,۸۱۰	۴۵,۹۶۴,۵۱۱,۹۷۸	۴۹,۹۵۳,۹۲۹,۴۱۹	۶۵,۱۳۷
۸۸۸۰,۰۰۰,۸۸۸	۴,۷۷۰,۰۰۰,۷۳۵	۴,۳۳۰,۰۰۰,۷۳۵	۴,۷۷۰,۰۰۰,۷۳۵	۱۲,۱۳۳,۹۹۶,۲۳۳	۱۲,۱۳۳,۹۹۶,۲۳۳	۱۲,۱۳۳,۹۹۶,۲۳۳	۱۲,۱۳۳,۹۹۶,۲۳۳
(۳۳۹,۱۳۴۳,۰۰۰,۹۷۶)	۱,۸۸۶,۳۸۸,۰۰۰,۹۷۶	۱,۸۸۶,۳۸۸,۰۰۰,۹۷۶	۱,۸۸۶,۳۸۸,۰۰۰,۹۷۶	۴,۷۷۰,۰۰۰,۷۳۵	۴,۷۷۰,۰۰۰,۷۳۵	۴,۷۷۰,۰۰۰,۷۳۵	۴,۷۷۰,۰۰۰,۷۳۵
(۹۹,۳۷۸,۳۳۰,۰۰۰,۹۷۶)	۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۶,۳۸۸,۰۰۰,۹۷۶	۱,۸۸۶,۳۸۸,۰۰۰,۹۷۶	۱,۸۸۶,۳۸۸,۰۰۰,۹۷۶	۱,۸۸۶,۳۸۸,۰۰۰,۹۷۶
(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴,۹۶۷,۳۰۱,۵۱۹,۳۳۵	۱۴,۹۶۷,۳۰۱,۵۱۹,۳۳۵	۱۴,۹۶۷,۳۰۱,۵۱۹,۳۳۵	۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۳۱۵,۷۴۷,۸۱۳,۴۹۱)	۱۴,۹۶۷,۳۰۱,۵۱۹,۳۳۵	۱۴,۹۶۷,۳۰۱,۵۱۹,۳۳۵	۱۴,۹۶۷,۳۰۱,۵۱۹,۳۳۵	۱۴,۹۶۷,۳۰۱,۵۱۹,۳۳۵	۱۴,۹۶۷,۳۰۱,۵۱۹,۳۳۵	۱۴,۹۶۷,۳۰۱,۵۱۹,۳۳۵	۱۴,۹۶۷,۳۰۱,۵۱۹,۳۳۵

بالای وقت شمر

گسترش نفت و گاز پارس

چرخش

سرمایه گذاری صندوق بازینست

سرمایه گذاری غیر دولتی

توسعه صادرات و واردات

پالایش نفت اصفهان

پتروشیمی خارک

اقتصاد

بانک تجارت

بیمه البرز

اجاره زمین ۲- سه ماهه ۲۴ درصد

اجاره دولت آبروش- کردان ۹۹۱۱۸

مواجه دولت تعاون- کردان ۹۹۱۱۸

استان خزان- م- کوردجه ۹۸-۸۳

استان خزان- م- کوردجه ۹۸-۷۳۳

استان خزان- م- کوردجه ۹۸-۹۱۱

استان خزان- م- کوردجه ۹۸-۹۱۱

استان خزان- م- کوردجه ۹۸-۱۶

استان خزان- م- کوردجه ۹۸-۱۶

استان خزان- م- کوردجه ۹۸-۱۶

استان خزان- م- کوردجه ۹۸-۱۶

اجاره انجمنی- کردان ۹۹۱۳۲

مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۷/۱۶

مشارکت رانان سابل- ۳ ماهه ۷/۱۶

صندوق سرمایه گذاری
دولت کارخان



توسعه
توسعه
توسعه

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت بر تئوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

۱-۳- سود (زیان) ناشی از فروش

نام شرکت

نام شرکت	سود (زیان) ناشی از فروش	ازش دفتری	پهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	پهای فروش	تعداد	ازش دفتری	پهای فروش	تعداد
کشت و صنعت شهیداب نایب خراسان	۱۳۶,۴۸۷,۶۱۱	۲,۸۳۹,۱۸۱,۰۷۵	۲,۸۳۹,۱۸۱,۰۷۵	۸۵۹,۷۵۳	۱۳۶,۴۸۷,۶۱۱	۲,۸۳۹,۱۸۱,۰۷۵	۸۵۹,۷۵۳	۱۳۶,۴۸۷,۶۱۱	۲,۸۳۹,۱۸۱,۰۷۵	۸۵۹,۷۵۳
گروه صنعتی بارز	۱,۳۶۰,۱۸۴,۴۴۴	۷۰,۹۵۲,۹۲۵,۵۴۱	۱,۹۷۱,۵۰۹,۵۶۰	۵۰۰,۰۰۰	(۷۷,۴۶۳,۳۰۶)	۱,۹۷۱,۵۰۹,۵۶۰	۱,۹۷۱,۵۰۹,۵۶۰	۱,۳۶۰,۱۸۴,۴۴۴	۷۰,۹۵۲,۹۲۵,۵۴۱	۱,۹۷۱,۵۰۹,۵۶۰
ایران ترانسفو	(۳,۵۵۳,۶۹۴,۹۸۴)	۱۷,۳۷۲,۰۶۸,۳۶۱	۱۴,۷۱۸,۳۷۲,۰۶۸,۳۶۱	۲,۱۳۵,۵۵۹	(۳,۵۵۳,۶۹۴,۹۸۴)	۱۷,۳۷۲,۰۶۸,۳۶۱	۱۴,۷۱۸,۳۷۲,۰۶۸,۳۶۱	(۳,۵۵۳,۶۹۴,۹۸۴)	۱۷,۳۷۲,۰۶۸,۳۶۱	۱۴,۷۱۸,۳۷۲,۰۶۸,۳۶۱
دالامپروازی ایران	۸۱۱,۴۰۹,۹۵۶	۱۱,۵۸۳,۷۴۴,۵۳۰	۱۱,۵۸۳,۷۴۴,۵۳۰	۳۰,۸۷۹,۹۳۷	۸۱۱,۴۰۹,۹۵۶	۱۱,۵۸۳,۷۴۴,۵۳۰	۱۱,۵۸۳,۷۴۴,۵۳۰	۸۱۱,۴۰۹,۹۵۶	۱۱,۵۸۳,۷۴۴,۵۳۰	۳۰,۸۷۹,۹۳۷
مهندسی ساختمان قاسمست راه آهن	(۳۰,۶۹۴,۰۹۶)	۲۶۲,۷۸۱,۴۲۴	۲۶۲,۷۸۱,۴۲۴	۴۲,۰۴۶	(۳۰,۶۹۴,۰۹۶)	۲۶۲,۷۸۱,۴۲۴	۲۶۲,۷۸۱,۴۲۴	(۳۰,۶۹۴,۰۹۶)	۲۶۲,۷۸۱,۴۲۴	۴۲,۰۴۶
بهمن دیول	(۳۹۹,۸۷۷,۸۵۳)	۹,۳۹۴,۵۴۰,۳۶۶	۲,۶۵۵,۸۷۷,۸۱۸	۵۸,۰۴۷۳	(۵۹۱,۵۳۸,۵۳۳)	۲,۶۵۵,۸۷۷,۸۱۸	۲,۶۵۵,۸۷۷,۸۱۸	(۳۹۹,۸۷۷,۸۵۳)	۹,۳۹۴,۵۴۰,۳۶۶	۵۸,۰۴۷۳
پالک سینا	۳۶۰,۸۰۰,۲۷۳,۶۶۰	۲۱,۱۰۰,۳۰۳,۳۸۳	۲,۵۱۷,۴۴۶,۰۹۰	۲۳,۵۰۰	(۴۰۷,۱۷۳,۵۶۶)	۲,۵۱۷,۴۴۶,۰۹۰	۲,۵۱۷,۴۴۶,۰۹۰	۳۶۰,۸۰۰,۲۷۳,۶۶۰	۲۱,۱۰۰,۳۰۳,۳۸۳	۲,۵۱۷,۴۴۶,۰۹۰
صنایع نیرویشیمی خلیج فارس	۱۰,۳۶۰,۲۶۴,۳۶۴	۷۹,۱۵۶,۹۹۷,۷۹۷	۴۴,۳۸۳,۳۸۸,۱۲۶	۸,۱۶۰,۶۰۶	۶۰۹,۰۷۱۲,۴۴۳	۴۴,۳۸۳,۳۸۸,۱۲۶	۴۴,۳۸۳,۳۸۸,۱۲۶	۱۰,۳۶۰,۲۶۴,۳۶۴	۷۹,۱۵۶,۹۹۷,۷۹۷	۴۴,۳۸۳,۳۸۸,۱۲۶
تولید برق ماهتاب گنوج	۱۳۹,۰۸۰,۴۹۱	۱۲,۸۱۷,۶۳۵,۹۴۷	۲,۴۷۳,۶۹۸,۰۴۱	۴۹,۸۶۹۳	(۴۵۰,۳۰۵۰,۸۶)	۲,۴۷۳,۶۹۸,۰۴۱	۲,۴۷۳,۶۹۸,۰۴۱	۱۳۹,۰۸۰,۴۹۱	۱۲,۸۱۷,۶۳۵,۹۴۷	۲,۴۷۳,۶۹۸,۰۴۱
سرمایه گذاری توکالو لاد اهلدرینگ	۳,۹۶۵,۴۰۱,۱۲۴	۷,۹۶۵,۱۵۳,۴۵۶	۴,۴۵۳,۹۵۳,۲۷۵	۱۷۳,۸۱۳	(۴۷,۸۶۹,۳۵۰)	۴,۴۵۳,۹۵۳,۲۷۵	۴,۴۵۳,۹۵۳,۲۷۵	۳,۹۶۵,۴۰۱,۱۲۴	۷,۹۶۵,۱۵۳,۴۵۶	۴,۴۵۳,۹۵۳,۲۷۵
شیشه همدان	۱,۵۶۰,۱۰۳,۴۷۳	۱۰,۹۵۴,۹۱۹,۴۱۰	۷,۰۱۹,۰۰۰,۷۲۹۶	۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۴۳,۰۱۰	۷,۰۱۹,۰۰۰,۷۲۹۶	۷,۰۱۹,۰۰۰,۷۲۹۶	۱,۵۶۰,۱۰۳,۴۷۳	۱۰,۹۵۴,۹۱۹,۴۱۰	۷,۰۱۹,۰۰۰,۷۲۹۶
نیرویشیمی فجر	۱۴,۴۰۷,۸۶۱,۶۲۰	۹۸,۳۹۶,۳۳۹,۹۳۴	۲۰,۳۰۰,۹۹۵,۳۳۸	۵۳۶,۷۱۶	۴۷۸,۹۹۲,۳۶۶	۲۰,۳۰۰,۹۹۵,۳۳۸	۲۰,۳۰۰,۹۹۵,۳۳۸	۱۴,۴۰۷,۸۶۱,۶۲۰	۹۸,۳۹۶,۳۳۹,۹۳۴	۲۰,۳۰۰,۹۹۵,۳۳۸
فولاد هورگان جنوب	۱۳,۱۱۱,۳۸۸,۳۲۷	۱۳۶,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۲,۰۵۴,۶۶۹,۰۸۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۲۵۴,۸۹۲	۲۲,۰۵۴,۶۶۹,۰۸۷	۲۲,۰۵۴,۶۶۹,۰۸۷	۱۳,۱۱۱,۳۸۸,۳۲۷	۱۳۶,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۲,۰۵۴,۶۶۹,۰۸۷
پالک صادرات ایران	۱۴,۴۰۳,۹۱۱,۵۲۹	۷۴,۵۷۹,۱۰۰,۱۷۷۴	۲۶,۷۹۶,۷۲۳,۷۲۸	۲,۶۲۹,۵۷۱	۴,۵۶۴,۹۹۴,۳۸۳	۲۶,۷۹۶,۷۲۳,۷۲۸	۲۶,۷۹۶,۷۲۳,۷۲۸	۱۴,۴۰۳,۹۱۱,۵۲۹	۷۴,۵۷۹,۱۰۰,۱۷۷۴	۲,۶۲۹,۵۷۱
نیمه البرز	۲۵۴,۸۰۲,۷۵۸	۴,۴۱۴,۴۳۸,۷۱۶	-	-	-	-	-	۲۵۴,۸۰۲,۷۵۸	۴,۴۱۴,۴۳۸,۷۱۶	-
شرکت بهمن لیزینگ	(۳۳۹,۸۴۷,۴۳۱)	۵,۵۹۳,۱۶۶,۳۵۰	-	-	-	-	-	(۳۳۹,۸۴۷,۴۳۱)	۵,۵۹۳,۱۶۶,۳۵۰	-
صنعتی بهشهر	۱۰,۰۹۴,۶۶۰,۱۱۸	۵,۹۷۴,۵۱۷,۹۹۴	-	-	-	-	-	۱۰,۰۹۴,۶۶۰,۱۱۸	۵,۹۷۴,۵۱۷,۹۹۴	-
نیرویشیمی جاک	۴,۴۵۷,۳۸۳,۵۶۳	۴۶,۴۴۵,۲۵۶,۷۰۴	-	-	-	-	-	۴,۴۵۷,۳۸۳,۵۶۳	۴۶,۴۴۵,۲۵۶,۷۰۴	-
توکال	(۱۷۹,۰۰۰,۷۸۳)	۴۷,۸۱۴,۱۸۵	-	-	-	-	-	(۱۷۹,۰۰۰,۷۸۳)	۴۷,۸۱۴,۱۸۵	-
ساز پویش	۳,۱۴۹,۹۷۷,۱۲۶	۲۰,۰۹۱,۹۹۲,۷۱۳	-	-	-	-	-	۳,۱۴۹,۹۷۷,۱۲۶	۲۰,۰۹۱,۹۹۲,۷۱۳	-
گروه صنایع کاغذ پارس	۴۷,۱۷۱,۱۱۵	۹,۰۸۷,۸۹۶,۰۵۳	-	-	-	-	-	۴۷,۱۷۱,۱۱۵	۹,۰۸۷,۸۹۶,۰۵۳	-
داروسازی کاسپین تامین	۲۸۵,۴۱۳,۸۸۹	۲۴,۵۴۰,۲۴۴,۰۶۷	-	-	-	-	-	۲۸۵,۴۱۳,۸۸۹	۲۴,۵۴۰,۲۴۴,۰۶۷	-
نیرویشیمی مبین	۲۹۲,۹۲۹,۸۰۹	۱۰,۰۵۸,۶۸۰,۰۵۴	-	-	-	-	-	۲۹۲,۹۲۹,۸۰۹	۱۰,۰۵۸,۶۸۰,۰۵۴	-
تولید و صادرات ریشمک	۱۱,۳۴۷,۲۱۳,۶۲۸	۴۸,۳۸۶,۸۵۰,۵۸۹	-	-	-	-	-	۱۱,۳۴۷,۲۱۳,۶۲۸	۴۸,۳۸۶,۸۵۰,۵۸۹	-
ایران خودرو	۱۳۱,۱۴۱,۵۴۳	۱,۳۰۳,۵۶۶,۹۳۶	-	-	-	-	-	۱۳۱,۱۴۱,۵۴۳	۱,۳۰۳,۵۶۶,۹۳۶	-
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۱۵,۶۱۸	۱,۱۲۲,۴۵۶	-	-	-	-	-	۱۵,۶۱۸	۱,۱۲۲,۴۵۶	-
مخابرات ایران	۸۵,۳۴۱,۱۱۱	۱۴,۸۳۰,۰۴۵	-	-	-	-	-	۸۵,۳۴۱,۱۱۱	۱۴,۸۳۰,۰۴۵	-
پالایش نفت شیراز	-	۲۳,۳۴۴,۵۵۶	-	-	-	-	-	-	۲۳,۳۴۴,۵۵۶	-

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت کاردان



شماره ثبت شرکت: ۱۳۹۷/۸/۳۰
شماره ثبت صندوق: ۱۳۹۷/۸/۳۰

۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارندان

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱-۲- سود (زیان) ناشی از فروش

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
افست	-	-	-	-	۳,۰۱۳,۲۹۶	۱۹,۱۳۳,۶۷۸,۳۸۱	۱۶,۰۰۱,۱۴۸,۰۵۸	۳,۵۳۲,۵۳۰,۳۲۳
گروه پتروشیمی س. ایران	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۵,۰۶۵,۸۷۸	۱۸,۴۷۳,۱۶۵,۱۵۴	۹۰۱,۹۰۰,۶۷۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۸,۳۰۷,۰۹۶	۴۰,۷۰۱,۴۲۶,۳۱۷	۳۵,۳۲۶,۰۳۳,۲۹۶	۵,۳۷۵,۳۸۳,۹۳۱
چرخشگر	-	-	-	-	۱,۵۳۲,۸۶۳	۳,۳۷۸,۳۹۰,۰۰۵	۳,۳۹۸,۹۶۲,۲۴۴	(۲۳۰,۶۷۲,۱۸۷)
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۱۱,۵۰۰	۶۲۶,۵۴۷,۷۲۶	۳۷۸,۹۰۷,۸۹۶	۲۴۷,۶۴۰,۸۳۰
آیبه داده پرداز	-	-	-	-	۳۸۹,۷۲۹	۴,۷۵۳,۳۵۵,۰۰۰	۴,۴۲۳,۴۷۵,۹۷۸	۳۲۰,۸۷۹,۸۷۳
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۱۰,۶۰۵,۸۶۹	۲۳,۵۴۶,۶۴۹,۴۹۱	۱۹,۳۹۷,۱۴۰,۰۰۰	۴,۳۴۹,۵۰۹,۴۹۱
داده گستر عمیق ترین های وب	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۱۳۳,۸۸۳	۷,۵۷۷,۶۷۶,۳۶۷	۴۳۳,۵۵۰,۵۱۵
سرمایه گذاری بارس توسعه	-	-	-	-	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۷۸,۷۰۹,۳۰۸	۴۵,۷۸۹,۴۵۰,۴۷۸	۹,۵۸۹,۲۵۸,۷۳۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۳,۱۴۵,۰۰۰	۱۰,۳۵۶,۷۷۱,۹۸۷	۹,۳۹۶,۸۹۷,۱۷۹	۸۵۹,۸۷۵,۳۱۳
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱,۷۴۸,۴۱۱	۱۴,۴۹۴,۱۳۷,۱۹۸	۴,۰۶۶,۸۰۳,۹۸۴	۱۰,۴۲۷,۳۳۳,۲۱۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۱,۷۴۸,۴۱۱	۲,۳۱۸,۳۹۲,۹۸۶	۸,۳۷۸,۸۸۳,۸۰۹	(۶۰,۶۰۴۹,۸۳۳)
پالک تجارت	-	-	-	-	۱,۶۸۹,۷۳۱	۴,۳۴۴,۳۹۰,۸۹۲	۲,۳۴۴,۳۹۴,۸۱۷	۱,۶۰۱,۰۰۹,۰۶۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۴۹,۰۳۱,۰۹۶	۷۹,۶۰۹,۵۹۷,۴۹۱	۳۱,۲۳۹,۴۳۳,۶۰۵
پالک تجارت	-	-	-	-	۱,۱۱۹,۶۲۷	۲,۳۶۶,۶۸۸,۳۷۶	۲,۱۵۶,۳۴۷,۳۳۳	۱۱۰,۳۵۰,۹۰۳
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۱۳,۰۳۸,۳۰۱	۵۶,۰۵۳,۰۶۶,۶۸۵	۵۶,۰۵۳,۰۶۶,۶۸۵	۳۸۷,۵۴۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۵,۱۴۴,۹۷۳	۳,۶۷۵,۱۴۴,۹۷۳	۷۷,۱۰۲,۰۶۵,۶۲۵
اجاره س. اجتماعی - کارخان داران ۹۹۱۱۲۶	-	-	-	-	۱۵,۷۵۰	۱۴,۵۹۱,۹۱۳,۱۸۸	۱۴,۵۹۱,۹۱۳,۱۸۸	(۱,۱۴۶,۰۰۰,۲۵۱۱)
مراجعه دولت تعاون - کارخان داران ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	۱۷,۳۰۰	۱۶,۵۷۳,۹۶۵,۸۸۳	۱۵,۹۱۵,۲۱۳,۹۱۴	۵۸۷,۷۵۱,۹۶۸
مشارکت شهر داری مشهد - ۸۱۶	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۲,۸۹۷,۹۳۳,۲۹۹	۲,۸۹۷,۹۳۳,۲۹۹	(۱۸,۹۱۳,۷۲۳)
	-	-	-	-	۱۶,۴۹۰,۱۰۲,۳۵۸,۳۷۹	۱۶,۳۷۷,۴۰۰,۴۰,۵۳۵	۱۶,۳۷۷,۴۰۰,۴۰,۵۳۵	۲۱۸,۷۰۲,۳۱۸,۲۴۸
	-	-	-	-	۱۲,۳۶۶,۱۹۴,۷۴۹	۱۲,۳۶۶,۱۹۴,۷۴۹	۱۲,۳۶۶,۱۹۴,۷۴۹	۲۱۸,۷۰۲,۳۱۸,۲۴۸
	-	-	-	-	۱۵۵,۷۹۳,۳۲۹,۳۴۴	۱۵۵,۷۹۳,۳۲۹,۳۴۴	۱۵۵,۷۹۳,۳۲۹,۳۴۴	۲۱۸,۷۰۲,۳۱۸,۲۴۸
	-	-	-	-	۱۶,۸۱۵,۷۵۳,۱۳۳	۱۶,۸۱۵,۷۵۳,۱۳۳	۱۶,۸۱۵,۷۵۳,۱۳۳	۲۱۸,۷۰۲,۳۱۸,۲۴۸

صندوق سرمایه گذاری

با درآمد ثابت کارندان

پشت حساب و بوسسات غیر تجاری تهران
پشت حساب و بوسسات غیر تجاری تهران



Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

طی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

[illegible]

توضیحات



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲-۳-۱- سود اوراق بھادار و سپردہ بانکی

مستخلصات					طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد			
	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۶	۱۰,۴۲۱,۶۲۰,۰۰۰	۷۴,۹۵۴,۳۹۱,۷۰۵	۱۰,۴۲۱,۶۲۰,۰۰۰	۷۴,۹۵۴,۳۹۱,۷۰۵	۲۹,۳۳۳,۸۵۵,۶۰۷	۱۰,۴۲۱,۶۲۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۷۱,۲۶۸,۴۵۰	۷۴,۹۵۴,۳۹۱,۷۰۵	۱۰,۴۲۱,۶۲۰,۰۰۰			
مشارکت ریان سایبا - ۳۳ ماهه ۱/۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۴۰	۷۴,۹۵۴,۳۹۱,۷۰۵	۲۹,۳۳۳,۸۵۵,۶۰۷	۷۴,۹۵۴,۳۹۱,۷۰۵	۲۹,۳۳۳,۸۵۵,۶۰۷	۴۹,۱۲۳,۴۴۴,۷۹۰	۷۴,۹۵۴,۳۹۱,۷۰۵	۱۴۰,۵۷۱,۲۶۸,۴۵۰	۴۹,۱۲۳,۴۴۴,۷۹۰	۷۴,۹۵۴,۳۹۱,۷۰۵			
اجاره ت اجتماعی - کاران ۹۹۱۲۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۴۰	۲۹,۳۳۳,۸۵۵,۶۰۷	۴۹,۱۲۳,۴۴۴,۷۹۰	۲۹,۳۳۳,۸۵۵,۶۰۷	۴۹,۱۲۳,۴۴۴,۷۹۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۳۳,۸۵۵,۶۰۷	۱۴۰,۵۷۱,۲۶۸,۴۵۰	۴۹,۱۲۳,۴۴۴,۷۹۰	۲۹,۳۳۳,۸۵۵,۶۰۷			
مراجعه دولت تعاون - کاران ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۴۰	۴۹,۱۲۳,۴۴۴,۷۹۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۲۳,۴۴۴,۷۹۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۳۳,۸۵۵,۶۰۷	۴۹,۱۲۳,۴۴۴,۷۹۰	۱۴۰,۵۷۱,۲۶۸,۴۵۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۲۳,۴۴۴,۷۹۰			
اجاره دولت آپروزش - کاران ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۴۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۷۱,۲۶۸,۴۵۰	۲۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
مشارکت شهرداری شهید - ۳ ماهه ۲/۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶	۲۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۲۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۱,۱۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۷۱,۲۶۸,۴۵۰	۳۳,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۲۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰			
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۴۰	۳۳,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۱,۱۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۱,۱۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۳۳,۸۵۵,۶۰۷	۳۳,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۱۴۰,۵۷۱,۲۶۸,۴۵۰	۲۹,۳۳۳,۸۵۵,۶۰۷	۳۳,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰			
اجاره رانل ۲ - سه ماهه ۲۳ درصد	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۴۳	۱,۱۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۵,۰۵۳,۹۷۷	۱,۱۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۵,۰۵۳,۹۷۷	۴,۰۰۰	۱,۱۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۷۱,۲۶۸,۴۵۰	۵,۹۴۵,۰۵۳,۹۷۷	۱,۱۵۵,۹۰۰,۰۰۰			
بانک تجارت مطهری		۴۰	۵,۹۴۵,۰۵۳,۹۷۷	۴,۰۰۰	۵,۹۴۵,۰۵۳,۹۷۷	۴,۰۰۰	۲,۴۲۱,۶۲۴	۵,۹۴۵,۰۵۳,۹۷۷	۱۴۰,۵۷۱,۲۶۸,۴۵۰	۲,۴۲۱,۶۲۴	۵,۹۴۵,۰۵۳,۹۷۷			
بانک خاورمیانه ههستان		۴۰	۴,۰۰۰	۲,۴۲۱,۶۲۴	۴,۰۰۰	۲,۴۲۱,۶۲۴	۱,۷۵۴,۱۴۴	۴,۰۰۰	۱۴۰,۵۷۱,۲۶۸,۴۵۰	۱,۷۵۴,۱۴۴	۴,۰۰۰			
بانک سامان ملاصدرا		۴۹	۲,۴۲۱,۶۲۴	۱,۷۵۴,۱۴۴	۲,۴۲۱,۶۲۴	۱,۷۵۴,۱۴۴	۲,۴۲۱,۶۲۴	۲,۴۲۱,۶۲۴	۱۴۰,۵۷۱,۲۶۸,۴۵۰	۲,۴۲۱,۶۲۴	۲,۴۲۱,۶۲۴			
بانک پاسارگاد گلشمار		۴۴	۱,۷۵۴,۱۴۴	۲,۴۲۱,۶۲۴	۱,۷۵۴,۱۴۴	۲,۴۲۱,۶۲۴	۲,۴۲۱,۶۲۴	۱,۷۵۴,۱۴۴	۱۴۰,۵۷۱,۲۶۸,۴۵۰	۲,۴۲۱,۶۲۴	۱,۷۵۴,۱۴۴			
بانک اقتصاد نوین ظفر		۴۶	۲,۴۲۱,۶۲۴	۲,۴۲۱,۶۲۴	۲,۴۲۱,۶۲۴	۲,۴۲۱,۶۲۴	۲,۴۲۱,۶۲۴	۲,۴۲۱,۶۲۴	۱۴۰,۵۷۱,۲۶۸,۴۵۰	۲,۴۲۱,۶۲۴	۲,۴۲۱,۶۲۴			
بانک خاورمیانه ههستان		۴۵	۲,۴۲۱,۶۲۴	۲,۴۲۱,۶۲۴	۲,۴۲۱,۶۲۴	۲,۴۲۱,۶۲۴	۲,۴۲۱,۶۲۴	۲,۴۲۱,۶۲۴	۱۴۰,۵۷۱,۲۶۸,۴۵۰	۲,۴۲۱,۶۲۴	۲,۴۲۱,۶۲۴			
بانک توسعه تعاون ههستان شهید		۴۴	۲,۴۲۱,۶۲۴	۲,۴۲۱,۶۲۴	۲,۴۲۱,۶۲۴	۲,۴۲۱,۶۲۴	۲,۴۲۱,۶۲۴	۲,۴۲۱,۶۲۴	۱۴۰,۵۷۱,۲۶۸,۴۵۰	۲,۴۲۱,۶۲۴	۲,۴۲۱,۶۲۴			
بانک رفاه پردیس		۴۰	۲,۴۲۱,۶۲۴	۲,۴۲۱,۶۲۴	۲,۴۲۱,۶۲۴	۲,۴۲۱,۶۲۴	۲,۴۲۱,۶۲۴	۲,۴۲۱,۶۲۴	۱۴۰,۵۷۱,۲۶۸,۴۵۰	۲,۴۲۱,۶۲۴	۲,۴۲۱,۶۲۴			
بانک تجارت مطهری - شهرکاد		۴۸	۲,۴۲۱,۶۲۴	۲,۴۲۱,۶۲۴	۲,۴۲۱,۶۲۴	۲,۴۲۱,۶۲۴	۲,۴۲۱,۶۲۴	۲,۴۲۱,۶۲۴	۱۴۰,۵۷۱,۲۶۸,۴۵۰	۲,۴۲۱,۶۲۴	۲,۴۲۱,۶۲۴			
بانک رفاه شهر بهایی		۴۱	۲,۴۲۱,۶۲۴	۲,۴۲۱,۶۲۴	۲,۴۲۱,۶۲۴	۲,۴۲۱,۶۲۴	۲,۴۲۱,۶۲۴	۲,۴۲۱,۶۲۴	۱۴۰,۵۷۱,۲۶۸,۴۵۰	۲,۴۲۱,۶۲۴	۲,۴۲۱,۶۲۴			

5

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک تجارت مطهری	۲۷۹۹۲۷۳۶۲	۵,۹۴۵,۰۵۳,۹۷۷		۹,۱۲۹,۰۱۸,۰۳۰
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۰۱۳۰	۴,۰۵۰		۸,۱۰۰
بانک سامان ملاصدرا	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱	۶۰,۹۷۳,۷۹۳,۷۵۱		۱۳۰,۵۳۸,۳۱۹,۶۲۷
بانک پاسارگاد گلفام	۳۴۳-۸۱۰-۱۲۰۳۰۷۱۴-۱	۱,۷۵۰,۶۷۵		۱,۸۵۱,۱۶۷
بانک اقتصاد نوین ظفر	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۳۴-۱	۳۵,۳۴۰		۶۹,۵۳۸
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۰۷۱۰۳۰	۵۵,۹۲۳,۱۰۷		۹۸۰,۲۷,۴۴۷
بانک توسعه تعاون ممتاز مشهد	۱۹۰۰-۳۱۸-۳۰۵۴۳۳۹/۱	۲,۲۷۰,۳۸۷		۴,۵۱۹,۲۱۲
بانک رفاه پردیس	۲۱۹۸۱۸۵۸۷	۵۵,۹۶۳,۶۸۶		۵۶,۴۲۳,۱۶۷
بانک تجارت مطهری-مهرداد	۳۶۰۱۰۱۲۰۶۴	۵۷,۵۴۰,۵۶۶,۶۳۹		۳۷۶,۱۲۹,۳۵۷,۲۹۵
بانک رفاه شیخ بهایی	۲۵۲۹۵۶۴۲۴	۸۱,۶۱۱,۹۷۸,۸۵۸		۱۴۵,۶۶۸,۲۷۵,۲۱۷
		۲۰۶,۱۸۷,۳۳۹,۴۷۰		۶۵۱,۶۲۵,۸۶۷,۸۰۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۴- سایر درآمدها

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۰۱۷,۴۵۱,۳۶۰	۱,۲۰۴,۰۰۲,۳۸۴	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۹۴,۷۹۵,۳۶۴	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۴۰۲,۰۳۳,۱۴۱	۱۴۸,۹۷۷,۰۱۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۶۱۴,۲۷۹,۸۶۵	۱,۳۵۲,۹۷۹,۳۹۸	

صندوق سرمایه گذاری

با درآمد ثابت کاردان



تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۱۰۰ - طبقه ۱۰
شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸

۴