# گزارش پرتفوی ماهانه

## برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری

# با درآمد ثابت کـاردان

I

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱-سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

| نام شرکت | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | خرید طی دوره | | فروش طی دوره | | | | | | |
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | قیمت بازار | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
| آتیه داده پرداز | ۲,۳۲۵,۲۷۱ | ۱۹,۱۲۱,۸۸۳,۵۷۹ | ۲۵,۶۳۲,۰۴۲,۹۶۹ | - | - | - | - | ۲,۳۲۵,۲۷۱ | ۹,۸۸۳ | ۱۹,۱۲۱,۸۸۳,۵۷۹ | ۲۲,۸۴۸,۵۱۴,۵۳۷ | ۰/۰۷٪ |
| آسان پرداخت پرشین | ۴,۷۶۵,۱۲۸ | ۶۹,۴۹۸,۹۹۰,۹۰۸ | ۶۹,۴۰۲,۹۸۵,۰۰۲ | ۱,۵۴۸,۶۶۷ | - | - | - | ۶,۳۱۳,۷۹۵ | ۱۲,۱۷۹ | ۶۹,۴۹۸,۹۹۰,۹۰۸ | ۷۶,۴۵۳,۵۵۸,۹۷۶ | ۰/۲۳٪ |
| اختیارف.تبعی فولاد خوزستان۷۱۰ | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۳۸۵,۲۰۰ | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۲۱,۳۸۵,۲۰۰ | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۰/۰۰٪ |
| ایران ترانسفو | ۳۲,۰۶۰,۱۳۰ | ۲۲۹,۴۴۹,۲۷۴,۲۲۸ | ۲۲۷,۸۷۹,۹۸۱,۶۲۱ | - | - | (۸۴,۲۴۲) | ۵۷۱,۶۹۴,۷۱۱ | ۳۱,۹۷۵,۸۸۸ | ۶,۷۳۷ | ۲۲۸,۸۴۶,۳۶۷,۵۷۳ | ۲۱۴,۱۸۲,۸۸۳,۵۰۱ | ۰/۶۳٪ |
| ایران خودرو | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۸۱,۹۸۶,۹۳۷ | ۲,۴۷۶,۶۷۶,۷۵۰ | - | - | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | ۲,۵۶۸,۴۲۰,۳۲۸ | - | - | - | - | ۰/۰۰٪ |
| ایران‌ارقام | ۲,۹۶۹,۵۵۹ | ۱۹,۶۶۴,۱۹۷,۳۷۴ | ۹,۴۴۷,۹۴۸,۹۱۴ | - | - | (۵۰۰,۰۰۰) | ۱,۷۲۳,۶۰۷,۶۱۵ | ۲,۴۶۹,۵۵۹ | ۳,۵۱۲ | ۱۶,۳۵۳,۲۳۴,۸۰۸ | ۸,۶۲۳,۲۲۰,۹۳۴ | ۰/۰۳٪ |
| بانک خاورمیانه | ۱۱,۶۶۶,۶۶۷ | ۲۲,۸۳۱,۸۵۱,۰۴۷ | ۲۶,۸۹۹,۴۳۴,۵۱۹ | - | - | - | - | ۱۱,۶۶۶,۶۶۷ | ۲,۵۴۹ | ۲۲,۸۳۱,۸۵۱,۰۴۷ | ۲۹,۵۶۷,۳۳۸,۷۶۱ | ۰/۰۹٪ |
| بانک سینا | ۶,۲۳۰,۷۵۳ | ۶,۶۵۳,۲۱۸,۷۸۴ | ۵,۶۴۳,۵۷۷,۷۴۱ | - | - | (۶,۲۳۰,۳۲۴) | ۶,۸۵۶,۴۵۳,۴۱۶ | ۴۲۹ | ۱,۱۰۷ | ۴۵۸,۰۸۱ | ۴۷۲,۱۷۲ | ۰/۰۰٪ |
| بانک صادرات ایران | ۷۸,۱۱۲,۵۶۷ | ۶۰,۳۵۶,۴۶۳,۵۶۱ | ۸۶,۵۱۷,۰۴۹,۵۹۰ | - | - | (۱۸,۱۱۲,۵۶۷) | ۲۴,۱۲۴,۳۷۶,۰۹۶ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۷ | ۴۶,۳۶۱,۱۴۲,۰۲۳ | ۷۸,۵۶۵,۶۳۵,۰۰۰ | ۰/۲۳٪ |
| بانک ملت | ۸۲,۵۰۱,۲۲۹ | ۱۴۶,۸۴۰,۶۹۵,۷۲۶ | ۱۷۱,۳۵۴,۰۸۳,۲۴۴ | - | - | - | - | ۸۲,۵۰۱,۲۲۹ | ۲,۵۶۷ | ۱۴۶,۸۴۰,۶۹۵,۷۲۶ | ۲۱۰,۵۶۲,۹۱۶,۰۷۸ | ۰/۶۲٪ |
| بهمن دیزل | ۲,۳۹۵,۱۴۸ | ۸,۲۸۳,۲۰۷,۰۲۲ | ۷,۶۶۰,۸۸۶,۲۶۷ | - | - | (۲,۳۹۵,۱۴۸) | ۸,۰۴۴,۸۸۳,۲۲۸ | - | - | - | - | ۰/۰۰٪ |
| بیمه پارسیان | ۱۴,۹۴۶,۵۹۷ | ۲۸,۳۴۶,۳۲۰,۳۶۴ | ۱۸,۲۹۳,۴۶۵,۱۵۷ | ۱,۰۰۳,۰۶۳ | ۱,۲۶۱,۹۸۵,۲۴۵ | - | - | ۱۵,۹۴۹,۶۶۰ | ۱,۳۸۰ | ۲۹,۶۰۸,۳۰۵,۶۰۹ | ۲۱,۸۸۳,۹۷۰,۲۴۸ | ۰/۰۶٪ |
| پارس خزر | ۲,۰۹۸,۲۹۰ | ۲۸,۵۸۷,۷۱۵,۹۵۵ | ۳۰,۱۳۹,۶۹۰,۱۵۵ | ۴۴۶,۳۲۳ | ۷,۰۸۵,۷۱۴,۴۹۷ | - | - | ۲,۵۴۴,۶۱۳ | ۱۵,۶۳۸ | ۳۵,۶۷۳,۴۳۰,۴۵۲ | ۳۹,۵۶۳,۸۵۰,۳۱۰ | ۰/۱۲٪ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۰,۸۰۳,۱۹۵ | ۱۳۱,۸۴۳,۵۰۹,۷۷۵ | ۱۰۹,۸۵۹,۷۳۱,۷۵۹ | - | - | (۳,۱۲۰,۵۶۴) | ۳۶,۳۵۳,۰۸۴,۸۹۷ | ۷,۶۸۲,۶۳۱ | ۱۲,۲۶۳ | ۹۳,۷۵۹,۷۶۶,۰۱۵ | ۹۳,۶۷۰,۳۸۴,۳۵۵ | ۰/۲۸٪ |
| پالایش نفت تبریز | ۱,۷۸۰,۴۰۳ | ۳۲,۲۹۷,۹۹۲,۷۴۷ | ۲۵,۴۵۴,۹۸۲,۵۱۸ | - | - | (۲۰۷,۰۰۰) | ۳,۳۱۰,۸۶۰,۴۵۷ | ۱,۵۷۳,۴۰۳ | ۱۷,۲۷۱ | ۲۸,۵۴۲,۸۴۰,۴۰۳ | ۲۷,۰۱۷,۹۹۱,۳۱۵ | ۰/۰۸٪ |
| پالایش نفت لاوان | ۳,۷۳۹,۳۷۴ | ۱۰۷,۹۶۸,۷۱۷,۵۸۳ | ۵۹,۹۶۹,۲۸۵,۰۳۰ | - | - | - | - | ۳,۷۳۹,۳۷۴ | ۲۰,۰۱۶ | ۱۰۷,۹۶۸,۷۱۷,۵۸۳ | ۷۴,۴۱۶,۹۳۷,۹۵۲ | ۰/۲۳٪ |
| پتروشیمی پارس | ۳,۰۰۵,۰۰۰ | ۱۰۶,۸۳۹,۱۱۲,۰۲۱ | ۹۱,۴۰۳,۳۵۶,۲۰۱ | - | - | - | - | ۳,۰۰۵,۰۰۰ | ۳۴,۲۷۲ | ۱۰۶,۸۳۹,۱۱۲,۰۲۱ | ۱۰۲,۳۹۵,۱۸۲,۶۸۰ | ۰/۳۰٪ |
| پتروشیمی فجر | ۱۸,۵۳۲,۰۲۸ | ۱۰۲,۰۸۶,۹۹۷,۵۲۹ | ۱۲۹,۲۷۳,۰۸۹,۳۷۴ | - | - | (۲,۲۲۷,۱۱۵) | ۱۶,۶۵۳,۵۵۴,۲۸۸ | ۱۶,۳۰۴,۹۱۳ | ۷,۴۷۸ | ۸۹,۸۱۸,۵۳۵,۴۰۸ | ۱۲۱,۲۲۷,۰۵۲,۶۱۲ | ۰/۳۶٪ |
| پمپ سازی ایران | ۷,۲۲۹,۴۸۷ | ۱۹,۰۶۸,۹۳۲,۱۳۳ | ۱۷,۷۴۶,۹۶۸,۱۸۳ | - | - | - | - | ۷,۲۲۹,۴۸۷ | ۲,۷۶۸ | ۱۹,۰۶۸,۹۳۲,۱۳۳ | ۱۹,۸۹۶,۱۵۵,۵۰۱ | ۰/۰۶٪ |
| توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ | ۳۹۹,۰۰۰ | ۷۸۴,۳۴۹,۱۷۸ | ۸۷۱,۹۵۹,۲۳۹ | - | - | (۳۹۹,۰۰۰) | ۸۵۶,۶۹۷,۲۳۸ | - | - | - | - | ۰/۰۰٪ |
| تولید برق عسلویه مپنا | ۵,۰۰۶,۳۸۱ | ۹۰,۰۳۸,۸۰۷,۵۷۹ | ۶۵,۶۵۴,۴۶۸,۹۳۹ | ۴۵۷,۹۲۴ | ۶,۱۴۶,۶۲۴,۳۴۸ | - | - | ۵,۴۶۴,۳۰۵ | ۱۳,۶۴۹ | ۹۶,۱۸۵,۴۳۱,۹۲۷ | ۷۴,۱۵۳,۴۵۰,۷۲۶ | ۰/۲۲٪ |
| تولید برق ماهتاب کهنوج | ۲,۹۶۰,۳۶۱ | ۲۶,۲۳۸,۰۸۹,۸۹۳ | ۱۸,۴۹۵,۹۴۱,۸۰۰ | - | - | (۲,۷۰۲,۲۹۸) | ۱۸,۱۰۴,۹۸۷,۰۴۱ | ۲۵۸,۰۶۳ | ۶,۸۳۴ | ۲,۲۸۷,۲۴۸,۱۴۲ | ۱,۷۵۳,۴۶۱,۸۲۷ | ۰/۰۱٪ |
| تولید و صادرات ریشمک | ۱ | ۴,۷۶۰ | ۱۰,۶۶۸ | - | - | - | - | ۱ | ۱۱,۸۰۶ | ۴,۷۶۰ | ۱۱,۷۳۸ | ۰/۰۰٪ |
| توکاریل | ۱۶,۴۸۶,۷۵۳ | ۳۴,۹۴۶,۹۰۵,۴۰۴ | ۳۶,۶۵۲,۴۰۹,۵۲۵ | ۱,۵۹۱,۸۲۷ | ۳,۶۷۳,۵۱۳,۶۷۲ | - | - | ۱۸,۰۷۸,۵۸۰ | ۲,۴۵۴ | ۳۸,۶۲۰,۴۱۹,۰۷۶ | ۴۴,۱۰۹,۷۳۷,۵۱۷ | ۰/۱۳٪ |
| ح . ذغال‌سنگ نگین طبس | ۶۹۵,۵۴۶ | ۲,۸۱۹,۷۴۳,۴۸۴ | ۳,۳۵۶,۰۷۵,۷۰۱ | - | - | - | - | ۶۹۵,۵۴۶ | ۳,۹۴۴ | ۲,۸۱۹,۷۴۳,۴۸۴ | ۲,۷۲۷,۴۵۹,۸۳۲ | ۰/۰۱٪ |
| ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه | ۱,۰۳۷,۴۲۸ | ۲,۷۶۰,۴۰۶,۵۸۶ | ۱,۸۷۲,۱۰۴,۹۶۲ | - | - | - | - | ۱,۰۳۷,۴۲۸ | ۱,۸۷۰ | ۲,۷۶۰,۴۰۶,۵۸۶ | ۱,۹۲۸,۸۳۵,۴۱۵ | ۰/۰۱٪ |
| خدمات‌انفورماتیک | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۶۰۲,۷۶۱,۵۳۴ | ۴۶,۲۲۴,۶۷۱,۰۰۰ | - | - | - | - | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۳۶ | ۳۱,۶۰۲,۷۶۱,۵۳۴ | ۴۵,۰۸۳,۲۷۲,۰۰۰ | ۰/۱۳٪ |
| داده‌پردازی‌ایران | ۳,۴۵۵,۷۶۶ | ۱۴,۴۸۳,۲۵۳,۲۸۵ | ۱۰,۶۸۵,۶۳۴,۵۲۵ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۶۶۳,۸۱۴,۰۸۶ | - | - | ۳,۶۵۵,۷۶۶ | ۳,۳۱۵ | ۱۵,۱۴۷,۰۶۷,۳۷۱ | ۱۲,۰۴۹,۱۸۰,۸۲۰ | ۰/۰۴٪ |
| ذغال‌سنگ نگین طبس | ۲,۹۸۰,۹۱۴ | ۱۵,۰۶۹,۴۰۴,۰۲۵ | ۱۷,۳۴۶,۹۶۷,۷۲۷ | - | - | - | - | ۲,۹۸۰,۹۱۴ | ۵,۱۶۸ | ۱۵,۰۶۹,۴۰۴,۰۲۵ | ۱۵,۳۱۶,۷۸۲,۷۱۲ | ۰/۰۵٪ |
| رادیاتور ایران | ۱,۶۴۷,۱۹۲ | ۴,۲۵۲,۳۴۵,۰۱۷ | ۴,۰۸۶,۱۱۳,۰۱۲ | - | - | (۸۴۲,۴۵۹) | ۲,۱۵۳,۹۶۹,۰۲۵ | ۸۰۴,۷۳۳ | ۲,۵۴۱ | ۲,۰۷۷,۴۷۶,۳۰۹ | ۲,۰۳۳,۰۶۸,۸۰۰ | ۰/۰۱٪ |

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱-سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

| نام شرکت | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | خرید طی دوره | | فروش طی دوره | | | | | | |
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | قیمت بازار | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
| سازه پویش | ۱۱۸,۰۶۹ | ۲,۸۴۷,۳۰۷,۲۳۷ | ۲,۳۰۵,۵۴۱,۶۲۸ | - | - | - | - | ۱۱۸,۰۶۹ | ۱۸,۲۶۶ | ۲,۸۴۷,۳۰۷,۲۳۷ | ۲,۱۴۴,۲۴۷,۶۲۶ | ۰/۰۱٪ |
| سرمایه گذاری خوارزمی | ۴۷,۴۰۵,۵۹۵ | ۵۹,۴۱۱,۱۱۷,۶۵۰ | ۴۴,۶۳۴,۹۶۳,۱۴۹ | - | - | - | - | ۴۷,۴۰۵,۵۹۵ | ۱,۰۶۸ | ۵۹,۴۱۱,۱۱۷,۶۵۰ | ۵۰,۳۳۸,۰۵۷,۷۰۱ | ۰/۱۵٪ |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | ۲۱,۰۵۵,۰۰۰ | ۴۶,۲۴۳,۳۷۹,۷۹۸ | ۵۹,۰۹۶,۴۹۴,۹۷۶ | - | - | (۱,۰۵۵,۰۰۰) | ۳,۱۲۳,۸۲۳,۹۷۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۴۵ | ۴۳,۹۲۶,۲۶۹,۱۰۲ | ۶۰,۵۴۹,۸۲۵,۰۰۰ | ۰/۱۸٪ |
| سرمایه گذاری مسکن پردیس | ۱۴,۶۲۷,۰۲۷ | ۲۲,۵۱۷,۳۹۷,۸۰۹ | ۲۹,۵۳۶,۶۷۳,۷۵۹ | - | - | - | - | ۱۴,۶۲۷,۰۲۷ | ۱,۸۷۳ | ۲۲,۵۱۷,۳۹۷,۸۰۹ | ۲۷,۲۳۸,۸۹۳,۱۴۷ | ۰/۰۸٪ |
| سرمایه گذاری مسکن شمال شرق | ۳,۶۱۱,۱۸۰ | ۴,۳۴۱,۸۲۳,۰۰۵ | ۳,۱۸۱,۱۰۸,۳۲۳ | - | - | (۷۸۰,۰۰۰) | ۷۱۳,۴۴۵,۳۴۹ | ۲,۸۳۱,۱۸۰ | ۹۵۶ | ۳,۴۰۴,۰۰۷,۱۲۷ | ۲,۶۹۱,۰۴۵,۰۸۴ | ۰/۰۱٪ |
| سرمایه گذاری پارس توشه | ۱۹,۵۴۱,۶۵۰ | ۴۴,۴۰۵,۳۰۰,۳۳۶ | ۵۴,۰۹۱,۱۳۰,۸۶۷ | ۲,۸۰۱,۱۲۰ | ۸,۳۰۱,۷۶۴,۴۷۳ | (۳۰۰,۰۰۰) | ۸۶۸,۰۲۷,۰۸۸ | ۲۲,۰۴۲,۷۷۰ | ۲,۹۴۷ | ۵۲,۰۱۶,۳۹۰,۷۷۲ | ۶۴,۵۸۶,۵۲۲,۹۴۲ | ۰/۱۹٪ |
| سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ | ۲۱,۱۹۲,۶۷۱ | ۲۵,۱۹۴,۵۳۳,۰۲۱ | ۳۰,۵۹۴,۸۲۰,۶۸۲ | - | - | - | - | ۲۱,۱۹۲,۶۷۱ | ۱,۷۴۶ | ۲۵,۱۹۴,۵۳۳,۰۲۱ | ۳۶,۷۸۹,۶۳۹,۷۴۵ | ۰/۱۱٪ |
| سیمان فارس و خوزستان | ۶,۹۹۹,۳۷۰ | ۱۰,۷۲۶,۵۵۵,۲۳۸ | ۹,۰۲۵,۹۸۳,۳۳۸ | - | - | (۳,۵۷۱,۷۶۸) | ۵,۵۵۷,۲۰۷,۷۱۹ | ۳,۴۲۷,۶۰۲ | ۱,۵۶۲ | ۵,۲۵۲,۸۱۰,۲۰۷ | ۵,۳۲۳,۱۲۹,۳۱۷ | ۰/۰۲٪ |
| شرکت ارتباطات سیار ایران | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۴۴,۴۹۹,۵۴۸ | ۳۱,۰۴۵,۰۵۸,۵۵۰ | - | - | - | - | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۴ | ۳۰,۷۴۴,۴۹۹,۵۴۸ | ۳۱,۱۷۶,۲۹۹,۵۵۰ | ۰/۰۹٪ |
| شرکت بهمن لیزینگ | ۱,۱۵۹,۰۳۱ | ۲,۶۰۵,۱۸۹,۱۸۹ | ۱,۶۸۲,۴۵۵,۱۹۵ | - | - | (۱,۱۵۹,۰۳۱) | ۱,۸۲۸,۰۸۶,۰۴۱ | - | - | - | - | ۰/۰۰٪ |
| شیشه همدان | ۶۷,۶۶۱ | ۱۴۱,۵۴۷,۵۰۹ | ۲۲۲,۵۳۵,۶۰۸ | - | - | (۶۷,۶۶۰) | ۲۲۶,۷۳۵,۵۴۹ | ۱ | ۳,۷۵۰ | ۲,۰۹۴ | ۳,۷۲۸ | ۰/۰۰٪ |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۲۲,۲۰۵,۸۰۸ | ۶۲,۱۸۱,۴۴۰,۰۴۷ | ۱۰۵,۲۲۴,۳۴۱,۸۶۳ | - | - | (۶۰۰,۰۰۰) | ۲,۵۳۵,۶۴۰,۱۰۳ | ۲۱,۶۰۵,۸۰۸ | ۴,۱۸۱ | ۶۰,۵۰۱,۳۰۰,۱۵۱ | ۸۹,۸۱۴,۴۶۳,۴۱۹ | ۰/۲۷٪ |
| صندوق پاداش سرمایه پارس | ۱۱,۵۴۸ | ۱۹,۲۹۶,۵۷۳,۷۸۸ | ۲۱,۴۱۳,۷۲۲,۰۰۴ | - | - | - | - | ۱۱,۵۴۸ | ۱,۹۷۴,۰۳۵ | ۱۹,۲۹۶,۵۷۳,۷۸۸ | ۲۲,۷۹۶,۱۵۶,۱۸۰ | ۰/۰۷٪ |
| صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س | ۳۸۹,۰۰۰ | ۱۰,۰۳۲,۹۶۴,۹۵۱ | ۹,۱۲۴,۰۱۷,۰۷۶ | - | - | - | - | ۳۸۹,۰۰۰ | ۲۵,۵۷۳ | ۱۰,۰۳۲,۹۶۴,۹۵۱ | ۹,۹۰۰,۶۴۴,۴۸۹ | ۰/۰۳٪ |
| صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون | ۲,۹۲۸ | ۹,۹۹۷,۰۲۶,۴۸۰ | ۱۵,۴۳۸,۹۰۱,۸۷۲ | - | - | - | - | ۲,۹۲۸ | ۵,۹۱۴,۱۸۷ | ۹,۹۹۷,۰۲۶,۴۸۰ | ۱۷,۳۱۶,۷۳۹,۵۳۶ | ۰/۰۵٪ |
| صنعتی بهشهر | ۳,۱۰۸,۷۳۲ | ۸,۵۲۶,۴۰۱,۳۴۰ | ۹,۶۱۵,۶۵۵,۴۷۷ | - | - | - | - | ۳,۱۰۸,۷۳۲ | ۳,۵۰۹ | ۸,۵۲۶,۴۰۱,۳۴۰ | ۱۰,۸۴۵,۸۱۶,۴۸۰ | ۰/۰۳٪ |
| فرآوری زغال سنگ پروده طبس | ۱,۴۷۳,۵۳۷ | ۱۱,۲۲۲,۹۷۶,۵۷۷ | ۲۳,۲۴۴,۷۰۷,۹۹۸ | - | - | (۴۲۳,۵۳۷) | ۶,۲۹۷,۹۸۸,۷۳۵ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۶۱ | ۸,۰۰۴,۲۹۵,۳۸۵ | ۱۶,۹۷۵,۸۷۴,۲۱۳ | ۰/۰۵٪ |
| فولاد خوزستان | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۵۷۴,۵۱۰,۴۰۰ | ۱۷۹,۷۹۷,۱۸۷,۲۵۰ | ۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۰۱,۰۸۴,۶۹۲,۰۰۰ | - | - | ۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۸,۶۴۶ | ۶۰۱,۷۱۸,۲۳۷,۵۱۹ | ۶۱۳,۳۸۲,۸۵۱,۲۴۱ | ۱/۸۱٪ |
| فولاد هرمزگان جنوب | ۱۲,۶۰۷,۳۹۲ | ۳۲,۹۰۲,۰۰۸,۰۹۳ | ۵۴,۹۹۰,۶۰۴,۰۸۹ | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۹۹,۰۶۰,۷۴۰ | (۱۲,۶۰۷,۳۹۲) | ۶۰,۲۲۷,۶۳۰,۵۰۸ | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۶ | ۱۵,۹۹۹,۰۶۰,۷۴۹ | ۱۶,۱۴۸,۱۱۱,۳۷۵ | ۰/۰۵٪ |
| کارت اعتباری ایران کیش | ۳,۳۷۰,۸۷۴ | ۱۰,۱۵۵,۵۲۸,۱۰۴ | ۹,۳۳۷,۲۵۵,۲۴۸ | - | - | (۳,۳۷۰,۸۷۴) | ۱۰,۴۰۸,۲۰۴,۸۴۱ | - | - | - | - | ۰/۰۰٪ |
| کشاورزی و دامپروری پینالود | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۱۷,۵۵۱,۷۰۹ | ۵,۴۳۴,۵۷۰,۵۰۰ | - | - | (۲,۰۰۰,۰۰۰) | ۶,۷۱۹,۱۳۹,۱۶۵ | - | - | - | - | ۰/۰۰٪ |
| کشاورزی ودامپروی مگسال | ۸۳۹,۶۰۷ | ۳,۵۵۹,۷۴۳,۳۴۲ | ۳,۵۰۶,۰۷۲,۸۹۱ | - | - | (۸۳۹,۶۰۷) | ۳,۶۴۴,۳۳۶,۱۷۴ | - | - | - | - | ۰/۰۰٪ |
| کشت و صنعت شهداب ناب خراسان | ۲,۲۲۶,۲۴۳ | ۷,۳۵۱,۷۷۰,۷۹۳ | ۶,۲۵۵,۱۸۷,۳۸۲ | ۱,۹۹۸,۵۹۹ | ۵,۸۵۸,۴۸۸,۳۴۱ | - | - | ۴,۲۲۴,۸۴۲ | ۲,۹۲۱ | ۱۳,۲۱۰,۲۵۹,۱۳۴ | ۱۲,۲۶۹,۸۰۴,۰۹۲ | ۰/۰۴٪ |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۲۹,۲۴۱,۶۷۴ | ۱۴۱,۹۹۶,۵۱۷,۹۵۳ | ۱۱۹,۶۶۶,۶۶۷,۴۸۵ | ۷۱,۵۶۸ | ۲۹۶,۵۱۲,۳۴۳ | - | - | ۲۹,۳۱۳,۲۴۲ | ۴,۳۲۲ | ۱۴۲,۲۹۳,۰۳۰,۲۹۶ | ۱۲۵,۹۶۳,۳۵۳,۸۹۰ | ۰/۳۷٪ |
| گروه کارخانجات صنعتی نبرک | ۳۸,۸۲۲,۱۱۱ | ۷۷,۹۲۷,۹۵۷,۵۷۷ | ۷۹,۱۶۶,۳۱۰,۸۰۰ | - | - | - | - | ۳۸,۸۲۲,۱۱۱ | ۲,۲۸۷ | ۷۷,۹۲۷,۹۵۷,۵۷۷ | ۸۸,۲۷۵,۶۴۷,۳۹۲ | ۰/۲۶٪ |
| گروه مبنا (سهامی عام) | ۵۴,۰۰۳,۸۰۸ | ۲۳۵,۷۶۳,۵۰۷,۳۷۴ | ۲۷۴,۱۵۷,۹۱۸,۸۴۷ | - | - | - | - | ۵۴,۰۰۳,۸۰۸ | ۵,۷۸۴ | ۲۳۵,۷۶۳,۵۰۷,۳۷۴ | ۳۱۰,۵۶۱,۹۶۶,۸۲۶ | ۰/۹۲٪ |
| گروه صنعتی بارز | ۱۵,۷۳۹,۱۹۷ | ۴۹,۶۱۷,۳۹۹,۸۸۶ | ۵۱,۳۷۴,۶۷۰,۹۹۴ | - | - | - | - | ۱۵,۷۳۹,۱۹۷ | ۳,۴۹۰ | ۴۹,۶۱۷,۳۹۹,۸۸۶ | ۵۴,۶۱۳,۹۵۱,۱۹۴ | ۰/۱۶٪ |
| گروه‌بهمن | ۵۹,۱۷۶,۰۴۱ | ۶۳,۳۵۷,۳۶۲,۸۴۵ | ۶۱,۸۳۶,۴۰۳,۴۸۱ | - | - | - | - | ۵۹,۱۷۶,۰۴۱ | ۱,۰۸۷ | ۶۳,۳۵۷,۳۶۲,۸۴۵ | ۶۳,۹۵۴,۴۹۱,۵۱۷ | ۰/۱۹٪ |
| لیزینگ رایان سایپا | ۲۱,۱۶۵,۳۳۶ | ۲۷,۹۶۱,۲۸۱,۹۰۷ | ۲۷,۳۵۶,۷۲۵,۹۱۳ | - | - | - | - | ۲۱,۱۶۵,۳۳۶ | ۱,۳۶۸ | ۲۷,۹۶۱,۲۸۱,۹۰۷ | ۲۸,۷۸۷,۶۹۳,۱۱۵ | ۰/۰۹٪ |
| معدنی‌وصنعتی‌چادرملو | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۵۱۵,۱۶۳,۱۶۵ | ۴۹,۵۳۳,۹۳۲,۷۰۰ | - | - | - | - | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۸ | ۶۱,۵۱۵,۱۶۳,۱۶۵ | ۵۲,۴۸۶,۸۵۵,۲۰۰ | ۰/۱۶٪ |

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱-سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

| نام شرکت | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | خرید طی دوره | | فروش طی دوره | | | | | | |
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | قیمت بازار | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
| مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن | ۷,۴۵۴,۱۹۰ | ۶۳,۰۲۳,۰۹۳,۹۰۱ | ۳۱,۴۹۰,۷۳۴,۴۰۳ | ۷۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۳۵۷,۴۲۷ | (۷۹,۶۴۴) | ۴۱۰,۱۷۵,۴۵۹ | ۷,۴۴۴,۵۴۶ | ۴,۹۰۳ | ۶۲,۶۸۸,۰۸۳,۵۵۸ | ۳۶,۲۹۰,۷۳۰,۵۳۶ | ۰/۱۱٪ |
| هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه | ۹۰۹,۳۱۸ | ۳,۳۶۸,۷۸۳,۸۹۴ | ۲,۵۴۵,۰۱۱,۷۲۲ | - | - | - | - | ۹۰۹,۳۱۸ | ۳,۰۶۹ | ۳,۳۶۸,۷۸۳,۸۹۴ | ۲,۷۷۴,۶۵۰,۴۳۵ | ۰/۰۱٪ |
| نفت ایرانول | - | - | - | ۶۲۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۸,۱۶۷,۹۰۲ | - | - | ۶۲۰,۰۰۰ | ۷,۱۵۵ | ۴,۵۰۸,۱۶۷,۹۰۲ | ۴,۴۱۰,۵۹۲,۴۲۵ | ۰/۰۱٪ |
| صنایع ماشینهای اداری ایران | - | - | - | ۴۴۶,۹۳۱ | ۲,۸۵۴,۴۲۵,۱۷۲ | - | - | ۴۴۶,۹۳۱ | ۶,۱۶۵ | ۲,۸۵۴,۴۲۵,۱۷۲ | ۲,۷۳۹,۴۸۶,۴۷۰ | ۰/۰۱٪ |
| حمل و نقل بین المللی خلیج فارس | - | - | - | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۶۴۴,۷۵۶ | - | - | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۸۲ | ۲,۲۵۰,۶۴۴,۷۵۶ | ۲,۲۹۴,۰۳۳,۰۲۵ | ۰/۰۱٪ |
| نیروکلر | - | - | - | ۱,۲۰۱,۷۱۱ | ۷,۲۰۰,۷۶۲,۳۹۹ | - | - | ۱,۲۰۱,۷۱۱ | ۶,۱۸۱ | ۷,۲۰۰,۷۶۲,۳۹۹ | ۷,۳۸۵,۰۶۵,۹۸۱ | ۰/۰۲٪ |
| ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس | - | - | - | ۱۲۱,۹۷۹ | ۹۷۲,۸۱۱,۲۴۵ | - | - | ۱۲۱,۹۷۹ | ۷,۷۸۷ | ۹۷۲,۸۱۱,۲۴۵ | ۹۴۴,۳۸۸,۸۳۳ | ۰/۰۰٪ |
| بانک پاسارگاد | - | - | - | ۵۲,۹۱۶,۷۰۵ | ۷۴,۲۲۸,۲۵۰,۹۵۳ | - | - | ۵۲,۹۱۶,۷۰۵ | ۱,۲۵۱ | ۷۴,۲۲۸,۲۵۰,۹۵۳ | ۶۵,۸۱۸,۱۵۴,۸۶۷ | ۰/۱۹٪ |
| فولاد مبارکه اصفهان | - | - | - | ۸,۵۳۰,۰۰۰ | ۴۱,۶۲۸,۳۲۵,۰۱۷ | - | - | ۸,۵۳۰,۰۰۰ | ۵,۰۳۳ | ۴۱,۶۲۸,۳۲۵,۰۱۹ | ۴۲,۶۸۴,۶۳۳,۹۳۳ | ۰/۱۳٪ |
| قند نیشابور | - | - | - | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۸,۲۴۹,۸۶۶ | - | - | ۲۵۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۴ | ۱,۰۷۸,۲۴۹,۸۶۶ | ۱,۱۱۹,۵۲۵,۵۰۰ | ۰/۰۰٪ |
| | ۷۹۰,۴۰۴,۷۶۶ | ۲,۶۲۰,۳۷۶,۷۳۷,۶۸۴ | ۲,۷۲۶,۲۵۰,۲۵۸,۱۶۳ | ۱۳۵,۹۷۶,۴۱۷ | ۶۸۵,۴۳۲,۱۶۴,۴۸۲ | (۶۴,۶۷۵,۲۳۰) | ۲۲۳,۸۸۳,۰۲۹,۰۴۱ | ۸۶۱,۷۰۵,۹۵۳ | ۸,۳۰۷,۹۴۷ | ۳,۱۱۹,۵۴۰,۲۷۳,۶۶۱ | ۳,۳۲۱,۴۴۵,۹۷۱,۳۲۱ | ۹/۸۱٪ |

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده

| نام شرکت | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | | | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال |
| فولاد خوزستان | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۶۶۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۶۶۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان
ش ث ۳۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۲۱۰۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

| نام شرکت | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت پایانی | مبلغ پس از تعدیل | ارزش ناشی از تعدیل قیمت |
| مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه۱۶٪ | ۱,۹۸۲,۹۰۷ | ۹۷۶,۰۰۰ | ۹۲۱,۰۰۰ | ۱,۸۲۶,۲۵۷,۳۴۷,۰۰۰ |
| اجاره دولتی وزا.علوم-الف۹۹۱۲۲۴ | ۲,۴۹۹,۷۴۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۹,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اختیارف.تبعی فولاد خوزستان۷۱۰ | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۱ | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| اجاره ت.اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶ | ۴,۷۶۰,۰۸۲ | ۹۵۳,۰۶۲ | ۹۲۲,۰۰۰ | ۴,۳۸۸,۷۹۵,۶۰۴,۰۰۰ |

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان

ش ث ۲۹۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ش ث ۱۱۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱-۲-سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت | | | | | | | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | خرید طی دوره | | فروش طی دوره | | | | | | |
| نام اوراق | دارای مجوز از سازمان | بورسی یا فرابورسی | تاریخ انتشار | تاریخ سر رسید | نرخ سود | نرخ موثر | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
| اجاره ب.اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶ | بله | بله | ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۲۰ | ۲۰ | ۴,۷۷۲,۷۵۰ | ۴,۷۷۲,۵۵۱,۳۵۳,۱۷۵ | ۴,۴۲۱,۱۳۱,۶۰۴,۰۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۲,۶۶۸ | ۱۱,۷۴۸,۲۲۷,۳۵۴ | ۴,۷۶۰,۰۸۲ | ۹۲۲,۰۰۰ | ۴,۷۵۹,۸۸۳,۸۸۰,۴۳۰ | ۴,۳۸۵,۶۱۳,۷۲۷,۱۸۷ | ۱۲/۹۵٪ |
| اجاره دولت آیرورش-کاردان۹۹۱۱۱۸ | بله | بله | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۲۰ | ۲۰ | ۹۹۹,۱۰۰ | ۹۹۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۶,۳۹۵,۱۴۴,۶۷۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۶۴ | ۲,۴۶۲,۲۱۳,۶۰۰ | ۹۹۶,۶۳۶ | ۹۹۹,۹۶۲ | ۹۹۶,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۵,۸۷۵,۵۹۴,۱۸۹ | ۲/۹۴٪ |
| اجاره دولتی وزا.علوم-الف۹۹۱۲۲۴ | بله | بله | ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۲۰ | ۲۰ | ۲,۴۹۹,۷۴۳ | ۲,۴۹۹,۷۵۳,۱۵۲,۲۵۰ | ۲,۴۹۷,۹۳۰,۶۸۶,۳۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۹,۷۴۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۹,۷۵۳,۱۵۲,۲۵۰ | ۲,۴۹۷,۹۳۰,۶۸۶,۳۲۵ | ۷/۳۸٪ |
| اجاره رابسل۲- سه ماهه ۲۲ درصد | بله | بله | ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | ۲۲ | ۲۲ | ۶۲,۹۶۳ | ۶۵,۱۹۱,۰۴۵,۵۲۸ | ۶۴,۱۳۲,۹۱۵,۰۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۲,۹۶۳ | ۱,۰۱۱,۴۱۵ | ۶۵,۱۹۱,۰۴۵,۵۲۸ | ۶۳,۶۲۵,۵۵۳,۳۹۶ | ۰/۱۹٪ |
| اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱ | بله | بله | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ | ۱۴۲,۰۶۹ | ۱۰۲,۵۶۶,۳۱۷,۱۹۰ | ۱۱۷,۵۵۳,۳۸۴,۶۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۲,۰۶۹ | ۸۵۰,۰۰۷ | ۱۰۲,۵۶۶,۳۱۷,۱۹۰ | ۱۲۰,۶۷۲,۰۹۳,۷۴۰ | ۰/۳۶٪ |
| اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۲ | بله | بله | ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ | ۶۵,۱۳۷ | ۴۴,۴۴۵,۳۱۹,۱۴۵ | ۵۱,۹۸۸,۹۶۱,۲۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵,۱۳۷ | ۸۲۱,۱۱۴ | ۴۴,۴۴۵,۳۱۹,۱۴۵ | ۵۳,۴۴۶,۱۲۶,۰۶۳ | ۰/۱۶٪ |
| اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶ | بله | بله | ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ | ۳۰۲,۳۱۰ | ۲۰۸,۴۹۰,۹۲۲,۲۰۹ | ۲۴۵,۸۹۴,۳۷۹,۴۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۲,۳۱۰ | ۸۳۲,۹۴۴ | ۲۰۸,۴۹۰,۹۲۲,۲۰۹ | ۲۵۱,۶۲۴,۷۴۰,۳۴۷ | ۰/۷۴٪ |
| اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶ | بله | بله | ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۶۶۱ | ۷۳,۱۵۳,۱۴۲,۱۳۴ | ۸۵,۷۴۸,۲۵۵,۳۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۶۶۱ | ۸۳۲,۰۷۳ | ۷۳,۱۵۳,۱۴۲,۱۳۴ | ۸۷,۸۵۳,۹۲۴,۹۴۵ | ۰/۲۶٪ |
| اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰ | بله | بله | ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۹۵ | ۱۰,۶۸۸,۲۳۹,۳۵۰ | ۱۲,۶۲۳,۱۵۲,۷۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۹۵ | ۸۵۸,۱۹۹ | ۱۰,۶۸۸,۲۳۹,۳۵۰ | ۱۲,۹۴۵,۱۲۱,۸۸۲ | ۰/۰۴٪ |
| اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰ | بله | بله | ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ | ۹۳,۸۴۶ | ۶۶,۹۸۶,۵۷۷,۲۳۰ | ۷۸,۵۳۹,۴۱۷,۹۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۳,۸۴۶ | ۸۵۸,۶۵۲ | ۶۶,۹۸۶,۵۷۷,۲۳۰ | ۸۰,۵۲۲,۶۳۴,۳۲۶ | ۰/۳۴٪ |
| اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲ | بله | بله | ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۶۴,۴۹۳ | ۱۲۰,۲۷۲,۴۱۸,۶۰۰ | ۱۳۹,۸۰۰,۱۹۶,۸۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۴,۴۹۳ | ۸۶۹,۹۶۴ | ۱۲۰,۲۷۲,۴۱۸,۶۰۰ | ۱۴۲,۹۹۹,۲۳۸,۵۸۵ | ۰/۴۲٪ |
| اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱ | بله | بله | ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ | ۷,۴۶۴ | ۵,۷۱۲,۵۹۰,۰۸۴ | ۶,۷۰۹,۹۱۰,۳۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۴۶۴ | ۹۱۸,۷۹۳ | ۵,۷۱۲,۵۹۰,۰۸۴ | ۶,۸۵۲,۸۹۸,۹۹۵ | ۰/۰۲٪ |
| مرابحه دولت تعاون-کاردان۹۹۱۱۱۸ | بله | بله | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۲۰ | ۲۰ | ۲,۹۹۴,۶۰۰ | ۲,۹۹۴,۳۲۱,۹۱۱,۰۲۳ | ۲,۹۱۷,۶۱۸,۱۹۲,۱۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۹۴,۶۰۰ | ۹۸۴,۰۰۰ | ۲,۹۹۴,۳۲۱,۹۱۱,۰۲۳ | ۲,۹۴۴,۵۵۰,۰۵۳,۳۶۰ | ۸/۷۰٪ |
| مشارکت رایان سایپا-۳ماهه۱۶٪ | بله | بله | ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۱۶ | ۱۶ | ۷۷۴,۹۰۰ | ۷۷۵,۵۴۳,۳۸۷,۹۴۶ | ۷۶۶,۱۳۰,۲۱۲,۶۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷۴,۹۰۰ | ۹۸۹,۴۰۰ | ۷۷۵,۵۴۳,۳۸۷,۹۴۶ | ۷۶۶,۱۳۰,۲۱۲,۶۰۶ | ۲/۲۶٪ |
| مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه۱۶٪ | بله | بله | ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | ۱۶ | ۱۶ | ۱,۹۸۳,۵۰۷ | ۱,۹۸۳,۵۰۷,۷۲۵,۰۰۰ | ۱,۹۸۲,۰۶۸,۹۵۷,۴۲۵ | ۰ | ۰ | ۶۰۰ | ۵۸۷,۱۷۳,۹۹۰ | ۱,۹۸۲,۹۰۷ | ۹۲۱,۰۰۰ | ۱,۹۸۲,۹۰۷,۷۲۴,۷۸۰ | ۱,۸۲۴,۹۳۳,۳۱۰,۴۲۳ | ۵/۳۹٪ |
| اوراق سلف مرغ منجمد بهمرور | بله | بله | ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ | ۲۰۴,۵۴۱ | ۴۷۰,۳۰۲,۹۱۹,۴۲۱ | ۴۹۵,۰۹۰,۰۳۲,۰۱۵ | ۲ | ۴,۸۷۴,۱۴۴ | ۰ | ۰ | ۲۰۴,۵۴۲ | ۲,۴۴۳,۵۴۶ | ۴۷۰,۳۰۵,۳۵۶,۴۹۳ | ۴۹۹,۴۴۵,۴۲۵,۲۸۸ | ۱/۴۸٪ |
| وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | خیر | خیر | ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۲۰ | ۲۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵/۹۱٪ |
| | | | | | | | ۱۷,۱۸۸,۱۷۹ | ۱۷,۱۹۲,۵۸۷,۰۳۰,۲۸۵ | ۱۶,۸۶۹,۳۵۵,۴۰۲,۸۹۸ | ۲ | ۴,۸۷۴,۱۴۴ | ۱۵,۷۳۳ | ۱۴,۷۹۷,۶۱۴,۹۴۴ | ۱۷,۱۷۲,۴۴۸ | ۱۷,۱۱۳,۰۶۹ | ۱۷,۱۷۶,۸۵۷,۹۸۴,۳۹۳ | ۱۶,۷۳۵,۰۳۱,۳۴۰,۶۵۷ | ۴۹/۴۳٪ |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱-۳-سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| سپرده | مشخصات حساب بانکی | | | | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | شماره حساب | نوع حساب | تاریخ افتتاح | نرخ سود | مبلغ | افزایش | کاهش | مبلغ | درصد به کل دارایی‌ها |
| تجارت مطهری | ۲۷۹۹۲۷۳۶۲ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۳/۰۹/۰۹ | ۱۰ | ۵۸۳,۵۳۳,۴۶۲,۴۹۰ | ۲,۹۶۰,۲۲۹,۷۲۵,۰۲۴ | ۳,۳۷۰,۵۵۵,۸۴۸,۳۰۲ | ۱۷۳,۲۰۷,۳۳۹,۲۱۲ | ۰.۵۱ ٪ |
| بانک خاورمیانه مهستان | ۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۰۱۳۰ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ | ۱۰ | ۴۹۶,۱۶۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۶,۱۶۰ | ۰.۰۰ ٪ |
| بانک سامان ملاصدرا | ۸۲۹-۸۲۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ | ۲۰ | ۳,۲۸۰,۷۶۰,۱۲۸,۴۶۴ | ۳,۳۰۴,۱۳۶,۶۸۵,۸۹۹ | ۳,۳۹۲,۸۳۱,۹۵۰,۹۰۲ | ۳,۱۹۲,۰۶۴,۸۶۳,۴۶۱ | ۹.۴۳ ٪ |
| بانک پاسارگاد گلفام | ۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۱۴-۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۳/۱۱/۲۳ | ۱۰ | ۲۶۶,۰۸۶,۰۰۷ | ۲,۱۸۶,۴۱۳ | ۰ | ۲۶۸,۲۷۲,۴۲۰ | ۰.۰۰ ٪ |
| بانک اقتصاد نوین ظفر | ۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۳۴-۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۳/۱۱/۲۳ | ۱۰ | ۶,۳۹۸,۶۳۰ | ۵۲,۵۸۰ | ۰ | ۶,۴۵۱,۲۱۰ | ۰.۰۰ ٪ |
| بانک خاورمیانه مهستان | ۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۰ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ | ۱۰ | ۹,۰۴۰,۰۳۳,۳۹۴ | ۱,۱۰۳,۲۲۶,۰۹۴ | ۱۰,۰۴۰,۵۴۲,۳۹۴ | ۱۰۲,۷۱۷,۰۹۴ | ۰.۰۰ ٪ |
| تجارت مطهری - مهرداد | ۲۷۹۹۱۴۴۱۴ | حساب جاری | ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ ٪ |
| بانک خاورمیانه مهستان | ۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۱۲۶۷ | حساب جاری | ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ | ۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ ٪ |
| بانک توسعه تعاون مرکزی | ۱۹۰۰-۲۱۱-۳۰۵۴۳۳۹/۱ | قرض الحسنه | ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ | ۰ | ۲۷,۵۱۵ | ۰ | ۰ | ۲۷,۵۱۵ | ۰.۰۰ ٪ |
| بانک توسعه تعاون ممتاز مشهد | ۱۹۰۰-۳۱۸-۳۰۵۴۳۳۹/۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ | ۱۰ | ۲۸۰,۳۳۱,۲۲۲ | ۲,۳۰۳,۴۶۶ | ۰ | ۲۸۲,۶۳۴,۶۸۸ | ۰.۰۰ ٪ |
| بانک رفاه پردیس | ۲۱۹۸۱۸۵۸۷ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ | ۱۰ | ۵۶,۴۷۷,۸۹۱ | ۴۴۸,۸۶۵ | ۰ | ۵۶,۹۲۶,۷۵۶ | ۰.۰۰ ٪ |
| تجارت مطهری-مهرداد | ۳۶۰۱۰۱۲۰۶۴ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ | ۲۰ | ۳,۳۴۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۸,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹.۵۹ ٪ |
| بانک رفاه شیخ بهایی | ۲۵۲۹۵۶۴۲۴ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۲۱ | ۵,۵۵۸,۲۴۲,۳۳۵,۸۷۳ | ۹۱,۳۱۵,۱۲۳,۸۱۳ | ۵,۶۴۹,۵۵۷,۴۵۹,۶۸۶ | ۰ | ۰.۰۰ ٪ |
| بانک رفاه شیخ بهایی | ۲۵۹۱۷۰۱۵۰ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | ۲۰ | ۰ | ۸,۳۰۸,۲۴۶,۴۳۱,۷۵۴ | ۷,۸۰۸,۲۴۶,۴۳۱,۷۵۴ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۴۸ ٪ |
| بانک ملی بورس اوراق بهادار | ۰۲۲۴۹۴۵۱۴۸۰۰۶ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ | ۱۰ | ۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ ٪ |
| بانک ملی بورس اوراق بهادار | ۰۴۱۶۶۶۷۷۲۵۰۰۰ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ | ۲۱ | ۰ | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷.۲۱ ٪ |
| بانک ملی بورس اوراق بهادار | ۰۴۱۶۶۶۸۳۲۸۰۰۳ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ | ۲۱ | ۰ | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹.۰۴ ٪ |
| | | | | | ۱۲,۷۸۱,۸۹۵,۸۲۷,۶۴۶ | ۲۵,۶۶۵,۰۳۶,۳۸۳,۹۰۸ | ۲۵,۸۳۲,۲۱۲,۲۳۳,۰۳۸ | ۱۲,۶۱۴,۷۱۹,۹۷۸,۵۱۶ | ۳۷/۲۶ |

## صندوق سرمایه گذاری با درامد ثابت کاردان

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲-درآمدها

| توضیحات | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|---|---|---|---|
| سرمایه‌گذاری در سهام | ۲۰۹,۹۹۲,۵۴۴,۴۳۶ | ۳۸/۱۶٪ | ۰/۶۲٪ |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۱۴۲,۷۷۲,۴۳۱,۲۸۷ | ۲۵/۹۵٪ | ۰/۴۲٪ |
| درآمد سپرده بانکی | ۱۹۷,۴۶۷,۰۳۰,۰۸۹ | ۳۵/۸۹٪ | ۰/۵۸٪ |
| | ۵۵۰,۲۳۲,۰۰۵,۸۱۲ | ۱۰۰/۰۰٪ | ۱/۶۳٪ |

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان
ش ثبت ۲۰۲۶۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ثبت ۱۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

| نام شرکت | طی ماه | | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۱ | درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲ | درآمد فروش یادداشت۲-۱-۳ | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۱ | درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲ | درآمد فروش یادداشت۲-۱-۳ | مبلغ |
| توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ | ۰ | (۲۰,۳۴۸,۱۱۸) | ۵,۰۸۶,۱۱۸ | (۱۵,۲۶۲,۰۰۰) | ۰/۰۰٪ | - | (۲) | ۴۴۷,۱۸۷,۰۰۸ | ۴۴۷,۱۸۷,۰۰۶ |
| کشاورزی ودامپروی مگسال | ۰ | ۵۳,۶۷۰,۴۵۳ | ۸۴,۵۹۲,۸۳۱ | ۱۳۸,۲۶۳,۲۸۴ | ۰/۰۳٪ | - | - | (۱۱۹,۳۰۷,۸۸۷) | (۱۱۹,۳۰۷,۸۸۷) |
| ایران ترانسفو | ۰ | (۱۳,۰۱۲,۶۵۳,۱۰۴) | (۱۱۲,۷۵۰,۳۰۵) | (۱۳,۱۲۵,۴۰۳,۴۰۹) | -۲/۳۹٪ | - | (۴۵,۶۱۳,۱۴۵,۳۰۴) | (۲,۶۶۶,۴۴۵,۲۸۹) | (۴۸,۲۷۹,۵۹۰,۵۹۳) |
| شرکت بهمن لیزینگ | ۰ | (۳۹,۵۵۱,۹۸۶) | ۱۸۵,۱۸۲,۸۳۳ | ۱۴۵,۶۳۰,۸۴۷ | ۰/۰۳٪ | - | ۲۳ | (۱۵۴,۶۶۴,۵۹۸) | (۱۵۴,۶۶۴,۵۷۵) |
| ایران‌ارقام | ۰ | ۱,۲۹۹,۹۸۴,۲۶۰ | (۴۰۱,۱۰۴,۶۲۶) | ۸۹۸,۸۷۹,۶۳۴ | ۰/۱۶٪ | - | (۱,۸۷۰,۹۸۳,۵۹۳) | (۴۰۱,۱۰۴,۶۲۶) | (۲,۲۷۲,۰۸۸,۲۱۹) |
| پالایش نفت تبریز | ۰ | ۵,۳۲۴,۴۳۲,۸۹۹ | (۴۵۰,۵۶۳,۶۴۵) | ۴,۸۷۳,۸۶۹,۲۵۴ | ۰/۸۹٪ | - | (۱,۵۷۲,۵۲۰,۵۹۲) | ۸,۸۳۰,۱۷۰,۱۸۷ | ۷,۲۵۷,۶۴۹,۵۹۵ |
| ایران خودرو | ۰ | ۲۰۵,۳۱۰,۱۷۹ | (۱۱۳,۵۶۶,۶۰۱) | ۹۱,۷۴۳,۵۷۸ | ۰/۰۲٪ | - | ۴ | ۲۷۹,۳۷۳,۲۰۸ | ۲۷۹,۳۷۳,۲۱۲ |
| سرمایه گذاری مسکن شمال شرق | ۰ | ۴۳۳,۵۷۵,۱۲۳ | (۲۱۰,۱۹۳,۰۱۴) | ۲۲۳,۳۸۲,۱۰۹ | ۰/۰۴٪ | - | (۶۶۱,۵۰۱,۶۵۸) | (۷۹,۰۵۱,۴۵۱) | (۷۴۰,۵۵۳,۱۰۹) |
| مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن | ۰ | ۴,۹۵۹,۴۰۲,۲۰۱ | (۸۷,۵۸۸,۰۳۶) | ۴,۸۷۱,۸۱۴,۱۶۵ | ۰/۸۹٪ | - | (۱۰,۱۳۷,۴۷۳,۷۶۴) | (۱۰۸,۲۸۱,۱۳۰) | (۱۰,۲۴۵,۷۵۴,۸۹۴) |
| بهمن دیزل | ۰ | ۳,۳۰۲,۹۶۸,۴۵۷ | (۲,۹۱۸,۹۷۱,۴۹۶) | ۳۸۳,۹۹۶,۹۶۱ | ۰/۰۷٪ | - | ۳۱ | (۳,۴۷۸,۵۶۳,۹۵۰) | (۳,۴۷۸,۵۶۳,۹۱۹) |
| سرمایه گذاری پارس توشه | ۰ | ۳,۱۵۴,۵۵۶,۳۰۸ | (۹۲,۹۰۱,۶۱۸) | ۳,۰۶۱,۶۵۴,۶۹۰ | ۰/۵۶٪ | - | (۵,۶۳۳,۶۳۴,۱۶۹) | ۹,۳۹۶,۳۵۷,۱۱۲ | ۳,۷۶۲,۷۲۲,۹۴۳ |
| تولید برق ماهتاب کهنوج | ۰ | ۴,۵۲۰,۵۳۶,۹۶۸ | (۳,۱۵۸,۰۲۹,۸۹۹) | ۱,۳۶۲,۵۰۷,۰۶۹ | ۰/۲۵٪ | - | (۲۷۷,۱۰۵,۴۳۹) | (۳,۰۱۸,۹۴۹,۴۰۸) | (۳,۲۹۶,۰۵۴,۸۴۷) |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | ۰ | ۴,۶۳۵,۷۱۳,۵۶۷ | (۵۸,۵۵۹,۵۷۳) | ۴,۵۷۷,۱۵۳,۹۹۴ | ۰/۸۳٪ | - | ۲۲۰,۲۷۷,۵۴۲ | ۸۰۱,۳۱۵,۲۳۵ | ۱,۰۲۱,۵۹۲,۷۷۷ |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۰ | (۱۲,۷۲۷,۶۸۵,۳۷۸) | (۱۴۶,۵۵۲,۹۶۱) | (۱۲,۸۷۴,۲۳۸,۳۳۹) | -۲/۳۴٪ | ۷,۱۳۵,۲۷۷,۶۷۰ | (۶,۷۷۰,۴۵۳,۲۶۵) | ۱۰,۴۶۳,۷۱۱,۳۰۳ | ۱۰,۸۲۸,۵۳۵,۷۰۸ |
| کشاورزی و دامپروری بینالود | ۰ | (۱۷,۰۱۸,۷۹۰) | ۱,۳۰۱,۵۸۷,۴۵۵ | ۱,۲۸۴,۵۶۸,۶۶۵ | ۰/۲۳٪ | - | - | ۱,۳۰۱,۵۸۷,۴۵۵ | ۱,۳۰۱,۵۸۷,۴۵۵ |
| بانک سینا | ۰ | ۲,۱۲۷,۱۳۰,۴۱۰ | (۹۱۳,۷۸۲,۵۶۳) | ۱,۲۱۳,۳۴۷,۸۴۷ | ۰/۲۲٪ | - | (۶۲,۸۷۸) | ۲,۶۹۴,۲۴۴,۷۹۷ | ۲,۶۹۴,۱۸۱,۹۱۹ |
| شیشه همدان | ۰ | (۲۳,۳۴۲,۵۸۴) | ۲۷,۵۴۶,۲۵۴ | ۴,۲۰۳,۶۷۰ | ۰/۰۰٪ | ۴۷۱,۲۶۸,۷۴۶ | ۷۷۹ | ۴,۱۲۸,۶۷۴,۵۶۸ | ۴,۵۹۹,۹۴۴,۰۹۳ |
| رادیاتور ایران | ۰ | ۶۲۸,۹۹۸,۵۷۶ | (۵۲۸,۰۷۳,۷۶۲) | ۱۰۰,۹۲۴,۸۱۴ | ۰/۰۲٪ | - | (۵۲۸,۸۶۹,۹۲۰) | (۵۲۸,۰۷۳,۷۶۲) | (۱,۰۵۶,۹۴۳,۶۸۲) |
| سیمان فارس و خوزستان | ۰ | ۳,۵۳۸,۱۰۴,۵۴۹ | (۱,۶۸۳,۷۵۰,۸۵۲) | ۱,۸۵۴,۳۵۳,۶۹۷ | ۰/۳۴٪ | - | (۱,۶۲۵,۵۶۵,۱۷۸) | (۱,۶۸۳,۷۵۰,۸۵۲) | (۳,۳۰۹,۳۱۶,۰۳۰) |
| فولاد هرمزگان جنوب | ۰ | (۷,۱۳۳,۷۲۵,۹۷۷) | ۱۲,۵۱۹,۸۰۳,۰۳۲ | ۵,۳۸۶,۰۷۷,۰۵۵ | ۰/۹۸٪ | - | ۱۴۹,۰۵۰,۶۲۳ | ۳۳,۰۶۹,۷۳۰,۱۱۸ | ۳۳,۲۱۸,۷۸۰,۷۴۱ |
| پتروشیمی فجر | ۰ | ۸,۵۵۷,۲۶۷,۰۹۱ | ۵۰,۲۵۰,۴۳۵ | ۸,۶۰۷,۵۱۷,۵۲۶ | ۱/۵۶٪ | - | (۳۲۷,۲۵۷,۶۹۱) | ۱,۶۰۵,۱۶۴,۱۰۹ | ۱,۲۷۷,۹۰۶,۴۱۸ |
| فرآوری زغال سنگ پرورده طبس | ۰ | (۱۱۶,۰۳۷,۴۵۳) | ۱۴۵,۱۹۲,۴۰۳ | ۲۹,۱۵۴,۹۵۰ | ۰/۰۱٪ | - | ۱,۷۲۲,۳۳۹,۸۴۹ | ۱۴۵,۱۹۲,۴۰۳ | ۱,۸۶۷,۵۳۲,۲۵۲ |
| بانک صادرات ایران | ۰ | ۱۱,۰۲۹,۴۶۰,۰۴۹ | ۵,۱۴۳,۵۰۱,۴۵۷ | ۱۶,۱۷۲,۹۶۱,۵۰۶ | ۲/۹۴٪ | - | ۱۵,۶۸۹,۲۶۴,۲۱۷ | ۱۸,۲۵۴,۸۸۱,۷۸۴ | ۳۳,۹۴۴,۱۴۶,۰۰۱ |
| کارت اعتباری ایران کیش | ۰ | ۲,۷۸۱,۷۳۷,۹۱۶ | (۱,۷۱۰,۷۸۸,۳۲۲) | ۱,۰۷۰,۹۴۹,۵۹۴ | ۰/۱۹٪ | - | (۸) | (۱,۷۱۰,۷۸۸,۳۲۲) | (۱,۷۱۰,۷۸۸,۳۳۰) |

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

| نام شرکت | طی ماه | | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۱ | درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲ | درآمد فروش یادداشت۲-۱-۳ | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۱ | درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲ | درآمد فروش یادداشت۲-۱-۳ | مبلغ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۰ | ۲۱,۹۱۵,۷۷۴,۳۱۲ | (۱,۷۵۲,۰۳۶,۸۱۸) | ۲۰,۱۶۳,۷۳۷,۴۹۴ | ۳/۶۶٪ | - | (۱۴۲,۰۱۲,۹۰۸) | ۱۱,۹۵۵,۵۶۸,۶۱۶ | ۱۱,۸۱۳,۵۵۵,۷۰۸ |
| بیمه البرز | ۰ | - | - | - | ۰/۰۰٪ | - | (۲) | ۳۵۴,۸۰۲,۷۵۸ | ۳۵۴,۸۰۲,۷۵۶ |
| صنعتی بهشهر | ۰ | ۱,۲۳۰,۱۶۱,۰۰۳ | - | ۱,۲۳۰,۱۶۱,۰۰۳ | ۰/۲۲٪ | - | ۱,۶۵۱,۶۸۲,۶۰۸ | ۱,۰۹۴,۸۶۰,۱۱۸ | ۲,۷۴۶,۵۴۲,۷۲۶ |
| توکاریل | ۰ | ۳,۷۸۳,۸۱۴,۳۲۰ | - | ۳,۷۸۳,۸۱۴,۳۲۰ | ۰/۶۹٪ | - | ۶,۱۳۱,۳۸۱,۷۸۷ | ۱۴۷,۶۳۴,۳۲۳ | ۶,۲۷۹,۰۱۶,۱۱۰ |
| پتروشیمی خارک | ۰ | - | - | - | ۰/۰۰٪ | - | ۳ | ۴,۴۵۷,۳۸۳,۵۶۳ | ۴,۴۵۷,۳۸۳,۵۶۶ |
| کشت و صنعت شهداب ناب خراسان | ۰ | ۱۵۶,۱۲۸,۳۶۸ | - | ۱۵۶,۱۲۸,۳۶۸ | ۰/۰۳٪ | - | (۹۴۰,۴۵۵,۰۴۲) | ۱۳۶,۴۸۷,۲۱۱ | (۸۰۳,۹۶۷,۸۳۱) |
| پالایش نفت شیراز | ۰ | - | - | - | ۰/۰۰٪ | - | (۷,۸۷۵,۰۹۲) | ۸,۵۳۴,۱۱۱ | ۶۵۹,۰۱۹ |
| مخابرات ایران | ۰ | - | - | - | ۰/۰۰٪ | - | - | ۱۵,۶۱۸ | ۱۵,۶۱۸ |
| گروه صنایع کاغذ پارس | ۰ | - | - | - | ۰/۰۰٪ | - | ۳ | ۳,۱۴۹,۷۹۷,۱۲۶ | ۳,۱۴۹,۷۹۷,۱۲۹ |
| سازه پویش | ۰ | (۱۶۱,۲۹۴,۰۰۱) | - | (۱۶۱,۲۹۴,۰۰۱) | -۰/۰۳٪ | - | (۷۰۳,۰۵۹,۶۱۱) | (۱۷,۹۰۰,۷۸۲) | (۷۲۰,۹۶۰,۳۹۳) |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۰ | - | - | - | ۰/۰۰٪ | - | ۲ | ۵,۴۷۵,۳۸۲,۹۳۱ | ۵,۴۷۵,۳۸۲,۹۳۳ |
| افست | ۰ | - | - | - | ۰/۰۰٪ | - | (۱۸) | ۲,۵۳۲,۵۳۰,۳۲۳ | ۲,۵۳۲,۵۳۰,۳۰۵ |
| گروه پتروشیمی س. ایرانیان | ۰ | - | - | - | ۰/۰۰٪ | - | ۱۵۴ | ۹۰۱,۹۰۰,۶۷۴ | ۹۰۱,۹۰۰,۸۲۸ |
| داروسازی کاسپین تامین | ۰ | - | - | - | ۰/۰۰٪ | - | - | ۴۷,۲۱۷,۱۱۵ | ۴۷,۲۱۷,۱۱۵ |
| گروه صنعتی بارز | ۰ | ۳,۲۳۹,۲۸۰,۲۰۰ | - | ۳,۲۳۹,۲۸۰,۲۰۰ | ۰/۵۹٪ | - | (۷,۴۴۶,۰۰۴,۲۰۰) | ۱,۲۶۰,۱۸۴,۴۶۴ | (۶,۱۸۵,۸۱۹,۷۳۶) |
| داده‌پردازی‌ایران | ۰ | ۶۹۹,۷۳۲,۲۱۰ | - | ۶۹۹,۷۳۲,۲۱۰ | ۰/۱۳٪ | - | (۱,۵۷۸,۲۶۶,۱۶۳) | ۸۱۱,۴۰۹,۹۵۶ | (۷۶۶,۸۵۶,۲۰۷) |
| تولید و صادرات ریشمک | ۰ | ۱,۰۷۰ | - | ۱,۰۷۰ | ۰/۰۰٪ | - | (۳,۷۴۵) | ۳۸۵,۴۱۳,۸۸۹ | ۳۸۵,۴۱۰,۱۴۴ |
| پتروشیمی مبین | ۰ | - | - | - | ۰/۰۰٪ | - | - | ۳,۰۰۴,۰۵۲,۶۸۷ | ۳,۰۰۴,۰۵۲,۶۸۷ |
| شرکت آهن و فولاد ارفع | ۰ | - | - | - | ۰/۰۰٪ | - | - | (۳۶۷,۰۸۲,۰۱۴) | (۳۶۷,۰۸۲,۰۱۴) |
| لبنیات‌کالبر | ۰ | - | - | - | ۰/۰۰٪ | - | (۶) | (۶۲,۱۵۰,۶۸۲) | (۶۲,۱۵۰,۶۸۸) |
| داده گسترعصرنوین-های وب | ۰ | - | - | - | ۰/۰۰٪ | - | (۸) | ۴۲۳,۵۵۰,۵۱۵ | ۴۲۳,۵۵۰,۵۰۷ |
| سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ | ۰ | - | - | - | ۰/۰۰٪ | - | (۳) | ۴,۲۴۹,۵۰۹,۴۸۱ | ۴,۲۴۹,۵۰۹,۴۷۸ |
| سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ | ۰ | ۶,۱۹۴,۸۱۹,۰۶۴ | - | ۶,۱۹۴,۸۱۹,۰۶۴ | ۱/۱۳٪ | - | ۱,۰۳۲,۴۶۹,۸۳۹ | ۱,۶۹۳,۸۱۷,۴۳۴ | ۲,۷۲۶,۲۸۷,۲۷۳ |
| ح . معدنی و صنعتی گل گهر | ۰ | - | - | - | ۰/۰۰٪ | - | - | (۶,۰۶۰,۴۹۰,۳۱۹) | (۶,۰۶۰,۴۹۰,۳۱۹) |

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

| نام شرکت | طی ماه | | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۱ | درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲ | درآمد فروش یادداشت۲-۱-۳ | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۱ | درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲ | درآمد فروش یادداشت۲-۱-۳ | مبلغ |
| معدنی و صنعتی گل گهر | ۰ | - | - | - | ۰/۰۰٪ | - | - | ۱۰,۴۲۷,۳۳۳,۲۱۴ | ۱۰,۴۲۷,۳۳۳,۲۱۴ |
| چرخشگر | ۰ | - | - | - | ۰/۰۰٪ | - | (۲۷) | (۲۲۰,۶۷۲,۱۸۷) | (۲۲۰,۶۷۲,۲۱۴) |
| آتیه داده پرداز | ۰ | (۲,۷۸۳,۵۲۸,۴۳۲) | - | (۲,۷۸۳,۵۲۸,۴۳۲) | -۰/۵۱٪ | - | (۳,۵۹۷,۳۱۷,۴۴۶) | ۳۲۰,۸۷۹,۸۷۲ | (۳,۲۷۶,۴۳۷,۵۷۴) |
| توسعه‌معادن‌وفلزات | ۰ | - | - | - | ۰/۰۰٪ | - | ۱ | ۲۴۷,۶۵۶,۸۴۰ | ۲۴۷,۶۵۶,۸۴۱ |
| پالایش نفت اصفهان | ۰ | - | - | - | ۰/۰۰٪ | - | (۲۸) | ۷۷,۱۰۲,۰۶۵,۶۲۵ | ۷۷,۱۰۲,۰۶۵,۵۹۷ |
| ملی صنایع مس ایران | ۰ | - | - | - | ۰/۰۰٪ | - | ۵۰۷ | ۳,۸۷۵,۴۰۰,۰۱۸ | ۳,۸۷۵,۴۰۰,۵۲۵ |
| سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی | ۰ | - | - | - | ۰/۰۰٪ | - | (۱,۴۲۷,۹۸۱,۵۵۶) | ۱,۶۱۰,۰۹۶,۰۶۵ | ۱۸۲,۱۱۴,۵۰۹ |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۰ | - | - | - | ۰/۰۰٪ | - | - | ۱۱۰,۴۵۰,۹۰۳ | ۱۱۰,۴۵۰,۹۰۳ |
| بانک تجارت | ۰ | - | - | - | ۰/۰۰٪ | - | (۹) | ۲۱,۲۳۹,۴۳۳,۶۰۵ | ۲۱,۲۳۹,۴۳۳,۵۹۶ |
| قند نیشابور | ۲۲,۰۲۷,۷۶۱ | ۴۱,۲۷۵,۶۳۴ | - | ۶۳,۳۰۳,۳۹۵ | ۰/۰۱٪ | ۲۲,۰۲۷,۷۶۱ | ۴۱,۲۷۵,۶۳۴ | - | ۶۳,۳۰۳,۳۹۵ |
| پمپ سازی ایران | ۰ | ۲,۱۴۹,۱۸۷,۳۱۷ | - | ۲,۱۴۹,۱۸۷,۳۱۷ | ۰/۳۹٪ | ۱,۶۶۵,۸۸۵,۵۷۸ | (۱۰۰,۶۳۰,۸۴۴) | - | ۱,۵۶۵,۲۵۴,۷۳۴ |
| تولید برق عسلویه مپنا | ۰ | ۲,۳۵۲,۳۵۷,۴۳۹ | - | ۲,۳۵۲,۳۵۷,۴۳۹ | ۰/۴۳٪ | ۵۴۰,۰۰۳,۷۰۳ | (۲۲,۰۳۱,۹۸۱,۲۰۰) | - | (۲۱,۴۹۱,۹۷۷,۴۹۷) |
| سرمایه گذاری مسکن پردیس | ۱,۲۲۵,۷۲۷,۵۵۳ | (۲,۲۹۷,۷۸۱,۶۱۱) | - | (۱,۰۷۲,۰۵۴,۰۵۸) | -۰/۱۹٪ | ۱,۲۲۵,۷۲۷,۵۵۳ | ۹۰۱,۶۶۱,۱۳۸ | - | ۲,۱۲۷,۳۸۸,۶۹۱ |
| بانک خاورمیانه | ۰ | ۲,۶۶۷,۹۰۴,۲۴۳ | - | ۲,۶۶۷,۹۰۴,۲۴۳ | ۰/۴۸٪ | - | ۶,۹۰۵,۰۱۸,۲۲۵ | - | ۶,۹۰۵,۰۱۸,۲۲۵ |
| صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س | ۰ | ۷۷۶,۶۲۷,۴۱۴ | - | ۷۷۶,۶۲۷,۴۱۴ | ۰/۱۴٪ | - | (۱۳۲,۳۲۰,۴۶۱) | - | (۱۳۲,۳۲۰,۴۶۱) |
| آسان پرداخت پرشین | ۰ | ۷,۰۵۰,۵۷۳,۹۷۵ | - | ۷,۰۵۰,۵۷۳,۹۷۵ | ۱/۲۸٪ | - | ۵,۵۲۷,۸۲۴,۰۲۰ | - | ۵,۵۲۷,۸۲۴,۰۲۰ |
| گروه کارخانجات صنعتی تبرک | ۰ | ۹,۱۰۹,۳۳۶,۵۹۱ | - | ۹,۱۰۹,۳۳۶,۵۹۱ | ۱/۶۶٪ | - | (۸,۱۰۵,۷۶۵,۶۱۰) | - | (۸,۱۰۵,۷۶۵,۶۱۰) |
| صندوق پاداش سرمایه پارس | ۰ | ۱,۳۸۲,۴۳۴,۱۷۶ | - | ۱,۳۸۲,۴۳۴,۱۷۶ | ۰/۲۵٪ | - | (۷۷۵,۱۷۶,۲۶۴) | - | (۷۷۵,۱۷۶,۲۶۴) |
| صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون | ۰ | ۱,۸۷۷,۸۳۷,۶۶۴ | - | ۱,۸۷۷,۸۳۷,۶۶۴ | ۰/۳۴٪ | - | ۱,۳۸۲,۰۸۶,۲۷۲ | - | ۱,۳۸۲,۰۸۶,۲۷۲ |
| اختبارخ فخوز-۵۰۹۰-۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | ۰ | - | - | - | ۰/۰۰٪ | - | - | - | - |
| صنایع ماشینهای اداری ایران | ۰ | (۱۱۴,۹۳۸,۷۰۲) | - | (۱۱۴,۹۳۸,۷۰۲) | -۰/۰۲٪ | - | (۱۱۴,۹۳۸,۷۰۲) | - | (۱۱۴,۹۳۸,۷۰۲) |
| ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس | ۰ | (۲۸,۴۲۲,۴۱۲) | - | (۲۸,۴۲۲,۴۱۲) | -۰/۰۱٪ | - | (۲۸,۴۲۲,۴۱۲) | - | (۲۸,۴۲۲,۴۱۲) |
| پتروشیمی پارس | ۰ | ۱۰,۹۹۱,۸۲۶,۴۷۹ | - | ۱۰,۹۹۱,۸۲۶,۴۷۹ | ۲/۰۰٪ | - | (۶,۷۹۸,۵۱۱,۷۱۱) | - | (۶,۷۹۸,۵۱۱,۷۱۱) |
| هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه | ۰ | ۲۲۹,۶۳۸,۷۱۳ | - | ۲۲۹,۶۳۸,۷۱۳ | ۰/۰۴٪ | - | (۵۹۴,۱۳۳,۴۵۹) | - | (۵۹۴,۱۳۳,۴۵۹) |

صندوق سرمایه‌گذاری
**با درآمد ثابت کاردان**

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

| نام شرکت | طی ماه | | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۱ | درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲ | درآمد فروش یادداشت۲-۱-۳ | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۱ | درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲ | درآمد فروش یادداشت۲-۱-۳ | مبلغ |
| سرمایه گذاری خوارزمی | ۰ | ۵,۷۰۳,۰۹۴,۵۵۳ | - | ۵,۷۰۳,۰۹۴,۵۵۳ | ۱/۰۴٪ | - | (۹,۲۴۱,۰۹۳,۱۴۱) | - | (۹,۲۴۱,۰۹۳,۱۴۱) |
| گروه مپنا (سهامی عام) | ۰ | ۳۶,۴۰۴,۰۴۷,۹۷۸ | - | ۳۶,۴۰۴,۰۴۷,۹۷۸ | ۶/۶۲٪ | - | (۵,۲۸۵,۵۹۲,۵۲۱) | - | (۵,۲۸۵,۵۹۲,۵۲۱) |
| لیزینگ رایان سایپا | ۰ | ۱,۴۳۰,۹۶۷,۲۰۲ | - | ۱,۴۳۰,۹۶۷,۲۰۲ | ۰/۲۶٪ | - | (۵,۷۲۳,۸۶۸,۸۰۵) | - | (۵,۷۲۳,۸۶۸,۸۰۵) |
| گروه‌بهمن | ۰ | ۲,۱۱۸,۰۸۸,۰۳۵ | - | ۲,۱۱۸,۰۸۸,۰۳۵ | ۰/۳۸٪ | - | (۷,۹۴۱,۱۰۳,۸۰۱) | - | (۷,۹۴۱,۱۰۳,۸۰۱) |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۰ | ۶,۰۰۰,۱۷۴,۰۶۲ | - | ۶,۰۰۰,۱۷۴,۰۶۲ | ۱/۰۹٪ | - | (۱۶,۳۲۹,۶۷۶,۴۰۵) | - | (۱۶,۳۲۹,۶۷۶,۴۰۵) |
| خدمات‌انفورماتیک | ۰ | (۱,۱۴۱,۳۹۹,۰۰۰) | - | (۱,۱۴۱,۳۹۹,۰۰۰) | -۰/۲۱٪ | - | ۸۹۴,۸۲۵,۰۰۰ | - | ۸۹۴,۸۲۵,۰۰۰ |
| نیروکلر | ۰ | ۱۸۴,۳۰۳,۵۸۱ | - | ۱۸۴,۳۰۳,۵۸۱ | ۰/۰۳٪ | - | ۱۸۴,۳۰۳,۵۸۱ | - | ۱۸۴,۳۰۳,۵۸۱ |
| معدنی‌وصنعتی‌چادرملو | ۰ | ۲,۹۵۲,۹۲۲,۵۰۰ | - | ۲,۹۵۲,۹۲۲,۵۰۰ | ۰/۵۴٪ | - | (۹,۰۲۸,۳۰۷,۹۶۵) | - | (۹,۰۲۸,۳۰۷,۹۶۵) |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۰ | ۱,۰۵۶,۳۰۸,۹۱۳ | - | ۱,۰۵۶,۳۰۸,۹۱۳ | ۰/۱۹٪ | - | ۱,۰۵۶,۳۰۸,۹۱۳ | - | ۱,۰۵۶,۳۰۸,۹۱۳ |
| پارس خزر | ۰ | ۲,۳۳۸,۴۴۵,۶۵۷ | - | ۲,۳۳۸,۴۴۵,۶۵۷ | ۰/۴۲٪ | - | (۱,۰۷۳,۱۲۹,۰۰۵) | - | (۱,۰۷۳,۱۲۹,۰۰۵) |
| فولاد خوزستان | ۰ | ۷,۵۹۹,۱۸۳,۳۸۵ | - | ۷,۵۹۹,۱۸۳,۳۸۵ | ۱/۳۸٪ | - | ۱۵,۰۲۴,۶۰۳,۰۰۰ | - | ۱۵,۰۲۴,۶۰۳,۰۰۰ |
| ذغال‌سنگ نگین طبس | ۰ | (۲,۰۳۰,۱۸۵,۰۱۴) | - | (۲,۰۳۰,۱۸۵,۰۱۴) | -۰/۳۷٪ | - | (۸۷۳,۹۱۹,۷۷۲) | - | (۸۷۳,۹۱۹,۷۷۲) |
| بانک ملت | ۰ | ۳۹,۲۰۸,۸۳۲,۸۳۴ | - | ۳۹,۲۰۸,۸۳۲,۸۳۴ | ۷/۱۳٪ | - | ۵۲,۹۹۶,۸۱۴,۴۱۷ | - | ۵۲,۹۹۶,۸۱۴,۴۱۷ |
| بیمه پارسیان | ۰ | ۲,۳۲۸,۵۱۹,۸۴۶ | - | ۲,۳۲۸,۵۱۹,۸۴۶ | ۰/۴۲٪ | - | (۷,۷۲۴,۳۳۵,۳۶۱) | - | (۷,۷۲۴,۳۳۵,۳۶۱) |
| نفت ایرانول | ۰ | (۹۷,۵۷۵,۴۷۷) | - | (۹۷,۵۷۵,۴۷۷) | -۰/۰۲٪ | - | (۹۷,۵۷۵,۴۷۷) | - | (۹۷,۵۷۵,۴۷۷) |
| پالایش نفت لاوان | ۰ | ۱۴,۴۴۷,۶۵۲,۹۲۲ | - | ۱۴,۴۴۷,۶۵۲,۹۲۲ | ۲/۶۳٪ | - | (۳۳,۵۵۱,۷۷۹,۶۳۱) | - | (۳۳,۵۵۱,۷۷۹,۶۳۱) |
| شرکت ارتباطات سیار ایران | ۰ | ۱۳۱,۲۴۱,۰۰۰ | - | ۱۳۱,۲۴۱,۰۰۰ | ۰/۰۲٪ | - | ۴۳۱,۸۰۰,۰۰۲ | - | ۴۳۱,۸۰۰,۰۰۲ |
| بانک پاسارگاد | ۰ | (۸,۴۱۰,۰۹۶,۰۸۶) | - | (۸,۴۱۰,۰۹۶,۰۸۶) | -۱/۵۳٪ | - | (۸,۴۱۰,۰۹۶,۰۸۶) | - | (۸,۴۱۰,۰۹۶,۰۸۶) |
| حمل و نقل بین المللی خلیج فارس | ۰ | ۴۳,۳۸۸,۲۶۹ | - | ۴۳,۳۸۸,۲۶۹ | ۰/۰۱٪ | - | ۴۳,۳۸۸,۲۶۹ | - | ۴۳,۳۸۸,۲۶۹ |
| ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه | ۰ | ۵۶,۷۳۰,۴۵۳ | - | ۵۶,۷۳۰,۴۵۳ | ۰/۰۱٪ | - | (۸۳۱,۵۷۱,۱۷۰) | - | (۸۳۱,۵۷۱,۱۷۰) |
| ح . ذغال‌سنگ نگین طبس | ۰ | (۶۲۸,۶۱۵,۸۶۸) | - | (۶۲۸,۶۱۵,۸۶۸) | -۰/۱۱٪ | - | (۹۲,۲۸۳,۶۵۲) | - | (۹۲,۲۸۳,۶۵۲) |
| | ۱,۲۴۷,۷۵۵,۳۱۴ | ۲۰۳,۶۲۱,۲۶۰,۳۹۵ | ۵,۱۲۳,۵۲۸,۷۲۷ | ۲۰۹,۹۹۲,۵۴۴,۴۳۶ | ۳۸/۱۶٪ | ۱۱,۰۶۰,۱۹۱,۰۱۱ | (۱۲۳,۷۶۱,۳۸۶,۳۳۷) | ۲۲۷,۷۶۳,۶۸۱,۰۸۳ | ۱۱۵,۰۶۲,۴۸۵,۷۵۷ |

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

| نام شرکت | اطلاعات مجمع | | | طی ماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تاریخ مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام |
| قند نیشابور | ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۲,۲۳۹ | ۲۲,۰۲۷,۷۶۱ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۲,۲۳۹ | ۲۲,۰۲۷,۷۶۱ |
| پمپ سازی ایران | ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ | ۷,۲۲۹,۴۸۷ | ۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۷,۳۷۱,۷۵۰ | ۱۴۱,۴۸۶,۱۷۲ | ۱,۶۶۵,۸۸۵,۵۷۸ |
| شیشه همدان | ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ | ۳,۱۴۲,۸۰۲ | ۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷۱,۴۲۰,۳۰۰ | ۱۵۱,۵۵۴ | ۴۷۱,۲۶۸,۷۴۶ |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | ۱۶,۵۹۳,۶۶۹ | ۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۱۳۵,۲۷۷,۶۷۰ | ۰ | ۷,۱۳۵,۲۷۷,۶۷۰ |
| تولید برق عسلویه مپنا | ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ | ۱,۷۱۷,۸۲۰ | ۳۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴۱,۱۱۳,۳۰۰ | ۱,۱۰۹,۵۹۷ | ۵۴۰,۰۰۳,۷۰۳ |
| سرمایه گذاری مسکن پردیس | ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ | ۱۴,۶۲۷,۰۲۷ | ۹۷ | ۱,۴۱۸,۸۲۱,۶۱۹ | ۱۹۳,۰۹۴,۰۶۶ | ۱,۲۲۵,۷۲۷,۵۵۳ | ۱,۴۱۸,۸۲۱,۶۱۹ | ۱۹۳,۰۹۴,۰۶۶ | ۱,۲۲۵,۷۲۷,۵۵۳ |
| | | | | ۱,۴۴۳,۸۲۱,۶۱۹ | ۱۹۶,۰۶۶,۳۰۵ | ۱,۲۴۷,۷۵۵,۳۱۴ | ۱۱,۳۹۹,۰۰۴,۶۳۹ | ۳۳۸,۸۱۳,۶۲۸ | ۱۱,۰۶۰,۱۹۱,۰۱۱ |

صندوق سرمایه‌گذاری
**با درآمد ثابت کاردان**

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

| نام شرکت | طی ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| شرکت بهمن لیزینگ | - | - | ۳۹,۵۵۱,۹۸۶ | (۳۹,۵۵۱,۹۸۶) | - | - | (۲۳) | ۲۳ |
| فرآوری زغال سنگ پروده طبس | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۷۵,۸۷۴,۲۱۲ | ۱۷,۰۹۱,۹۱۱,۶۶۶ | (۱۱۶,۰۳۷,۴۵۳) | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۷۵,۸۷۴,۲۱۲ | ۱۵,۲۵۳,۵۳۴,۳۶۳ | ۱,۷۲۲,۳۳۹,۸۴۹ |
| بانک خاورمیانه | ۱۱,۶۶۶,۶۶۷ | ۲۹,۵۶۷,۳۳۸,۷۶۱ | ۲۶,۸۹۹,۴۳۴,۵۱۸ | ۲,۶۶۷,۹۰۴,۲۴۳ | ۱۱,۶۶۶,۶۶۷ | ۲۹,۵۶۷,۳۳۸,۷۶۱ | ۲۲,۶۶۲,۳۲۰,۵۳۶ | ۶,۹۰۵,۰۱۸,۲۲۵ |
| بهمن دیزل | - | - | (۳,۳۰۲,۹۶۸,۴۵۷) | ۳,۳۰۲,۹۶۸,۴۵۷ | - | - | (۳۱) | ۳۱ |
| پتروشیمی فجر | ۱۶,۳۰۴,۹۱۳ | ۱۲۱,۲۲۷,۰۵۲,۶۱۲ | ۱۱۲,۶۶۹,۷۸۵,۵۲۱ | ۸,۵۵۷,۲۶۷,۰۹۱ | ۱۶,۳۰۴,۹۱۳ | ۱۲۱,۲۲۷,۰۵۲,۶۱۲ | ۱۲۱,۵۵۴,۳۱۰,۳۰۴ | (۳۲۷,۲۵۷,۶۹۱) |
| تولید برق ماهتاب کهنوج | ۲۵۸,۰۶۳ | ۱,۷۵۳,۴۶۱,۸۲۷ | (۲,۷۶۷,۰۷۵,۱۴۱) | ۴,۵۲۰,۵۳۶,۹۶۸ | ۲۵۸,۰۶۳ | ۱,۷۵۳,۴۶۱,۸۲۷ | ۲,۰۳۰,۵۶۷,۲۶۷ | (۲۷۷,۱۰۵,۴۳۹) |
| صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س | ۳۸۹,۰۰۰ | ۹,۹۰۰,۶۴۴,۴۸۹ | ۹,۱۲۴,۰۱۷,۰۷۵ | ۷۷۶,۶۲۷,۴۱۴ | ۳۸۹,۰۰۰ | ۹,۹۰۰,۶۴۴,۴۸۹ | ۱۰,۰۳۲,۹۶۴,۹۵۱ | (۱۳۲,۳۲۰,۴۶۱) |
| آتیه داده پرداز | ۲,۳۲۵,۲۷۱ | ۲۲,۸۴۸,۵۱۴,۵۳۶ | ۲۵,۶۳۲,۰۴۲,۹۶۹ | (۲,۷۸۳,۵۲۸,۴۳۲) | ۲,۳۲۵,۲۷۱ | ۲۲,۸۴۸,۵۱۴,۵۳۶ | ۲۶,۴۴۵,۸۳۱,۹۸۳ | (۳,۵۹۷,۳۱۷,۴۴۶) |
| آسان پرداخت پرشین | ۶,۳۱۳,۷۹۵ | ۷۶,۴۵۳,۵۵۸,۹۷۶ | ۶۹,۴۰۲,۹۸۵,۰۰۱ | ۷,۰۵۰,۵۷۳,۹۷۵ | ۶,۳۱۳,۷۹۵ | ۷۶,۴۵۳,۵۵۸,۹۷۶ | ۷۰,۹۲۵,۷۳۴,۹۵۶ | ۵,۵۲۷,۸۲۴,۰۲۰ |
| کشت و صنعت شهداب ناب خراسان | ۴,۲۲۴,۸۴۲ | ۱۲,۲۶۹,۸۰۴,۰۹۱ | ۱۲,۱۱۳,۶۷۵,۷۲۳ | ۱۵۶,۱۲۸,۳۶۸ | ۴,۲۲۴,۸۴۲ | ۱۲,۲۶۹,۸۰۴,۰۹۱ | ۱۳,۲۱۰,۲۵۹,۱۳۴ | (۹۴۰,۴۵۵,۰۴۲) |
| تولید و صادرات ریشمک | ۱ | ۱۱,۷۳۸ | ۱۰,۶۶۸ | ۱,۰۷۰ | ۱ | ۱۱,۷۳۸ | ۱۵,۴۸۴ | (۳,۷۴۵) |
| گروه کارخانجات صنعتی تبرک | ۳۸,۸۲۲,۱۱۱ | ۸۸,۲۷۵,۶۴۷,۳۹۱ | ۷۹,۱۶۶,۳۱۰,۸۰۰ | ۹,۱۰۹,۳۳۶,۵۹۱ | ۳۸,۸۲۲,۱۱۱ | ۸۸,۲۷۵,۶۴۷,۳۹۱ | ۹۶,۳۸۱,۴۱۳,۰۰۲ | (۸,۱۰۵,۷۶۵,۶۱۰) |
| صندوق پاداش سرمایه پارس | ۱۱,۵۴۸ | ۲۲,۷۹۶,۱۵۶,۱۸۰ | ۲۱,۴۱۳,۷۲۲,۰۰۴ | ۱,۳۸۲,۴۳۴,۱۷۶ | ۱۱,۵۴۸ | ۲۲,۷۹۶,۱۵۶,۱۸۰ | ۲۳,۵۷۱,۳۳۲,۴۴۴ | (۷۷۵,۱۷۶,۲۶۴) |
| صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون | ۲,۹۲۸ | ۱۷,۳۱۶,۷۳۹,۵۳۶ | ۱۵,۴۳۸,۹۰۱,۸۷۲ | ۱,۸۷۷,۸۳۷,۶۶۴ | ۲,۹۲۸ | ۱۷,۳۱۶,۷۳۹,۵۳۶ | ۱۵,۹۳۴,۶۵۳,۲۶۴ | ۱,۳۸۲,۰۸۶,۲۷۲ |
| صنایع ماشینهای اداری ایران | ۴۴۶,۹۳۱ | ۲,۷۳۹,۴۸۶,۴۶۹ | ۲,۸۵۴,۴۲۵,۱۷۲ | (۱۱۴,۹۳۸,۷۰۲) | ۴۴۶,۹۳۱ | ۲,۷۳۹,۴۸۶,۴۶۹ | ۲,۸۵۴,۴۲۵,۱۷۲ | (۱۱۴,۹۳۸,۷۰۲) |
| ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس | ۱۲۱,۹۷۹ | ۹۴۴,۳۸۸,۸۳۲ | ۹۷۲,۸۱۱,۲۴۵ | (۲۸,۴۲۲,۴۱۲) | ۱۲۱,۹۷۹ | ۹۴۴,۳۸۸,۸۳۲ | ۹۷۲,۸۱۱,۲۴۵ | (۲۸,۴۲۲,۴۱۲) |
| پتروشیمی پارس | ۳,۰۰۵,۰۰۰ | ۱۰۲,۳۹۵,۱۸۲,۶۸۰ | ۹۱,۴۰۳,۳۵۶,۲۰۱ | ۱۰,۹۹۱,۸۲۶,۴۷۹ | ۳,۰۰۵,۰۰۰ | ۱۰۲,۳۹۵,۱۸۲,۶۸۰ | ۱۰۹,۱۹۳,۶۹۴,۳۹۱ | (۶,۷۹۸,۵۱۱,۷۱۱) |
| پالایش نفت بندرعباس | ۷,۶۸۲,۶۳۱ | ۹۳,۶۷۰,۳۸۴,۳۵۵ | ۷۱,۷۵۴,۶۱۰,۰۴۳ | ۲۱,۹۱۵,۷۷۴,۳۱۲ | ۷,۶۸۲,۶۳۱ | ۹۳,۶۷۰,۳۸۴,۳۵۵ | ۹۳,۸۱۲,۳۹۷,۲۶۴ | (۱۴۲,۰۱۲,۹۰۸) |
| توکاریل | ۱۸,۰۷۸,۵۸۰ | ۴۴,۱۰۹,۷۳۷,۵۱۶ | ۴۰,۳۲۵,۹۲۳,۱۹۶ | ۳,۷۸۳,۸۱۴,۳۲۰ | ۱۸,۰۷۸,۵۸۰ | ۴۴,۱۰۹,۷۳۷,۵۱۶ | ۳۷,۹۷۸,۳۵۵,۷۲۹ | ۶,۱۳۱,۳۸۱,۷۸۷ |
| کارت اعتباری ایران کیش | - | - | (۲,۷۸۱,۷۳۷,۹۱۶) | ۲,۷۸۱,۷۳۷,۹۱۶ | - | - | ۸ | (۸) |
| هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه | ۹۰۹,۳۱۸ | ۲,۷۷۴,۶۵۰,۴۳۴ | ۲,۵۴۵,۰۱۱,۷۲۱ | ۲۲۹,۶۳۸,۷۱۳ | ۹۰۹,۳۱۸ | ۲,۷۷۴,۶۵۰,۴۳۴ | ۳,۳۶۸,۷۸۳,۸۹۴ | (۵۹۴,۱۳۳,۴۵۹) |
| سرمایه گذاری خوارزمی | ۴۷,۴۰۵,۵۹۵ | ۵۰,۳۳۸,۰۵۷,۷۰۱ | ۴۴,۶۳۴,۹۶۳,۱۴۸ | ۵,۷۰۳,۰۹۴,۵۵۳ | ۴۷,۴۰۵,۵۹۵ | ۵۰,۳۳۸,۰۵۷,۷۰۱ | ۵۹,۵۷۹,۱۵۰,۸۴۳ | (۹,۲۴۱,۰۹۳,۱۴۱) |
| سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ | ۲۱,۱۹۲,۶۷۱ | ۳۶,۷۸۹,۶۳۹,۷۴۵ | ۳۰,۵۹۴,۸۲۰,۶۸۱ | ۶,۱۹۴,۸۱۹,۰۶۴ | ۲۱,۱۹۲,۶۷۱ | ۳۶,۷۸۹,۶۳۹,۷۴۵ | ۳۵,۷۵۷,۱۶۹,۹۰۶ | ۱,۰۳۲,۴۶۹,۸۳۹ |
| ایران خودرو | - | - | (۲۰۵,۳۱۰,۱۷۹) | ۲۰۵,۳۱۰,۱۷۹ | - | - | (۴) | ۴ |
| توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ | - | - | ۲۰,۳۴۸,۱۱۸ | (۲۰,۳۴۸,۱۱۸) | - | - | ۲ | (۲) |
| بانک سینا | ۴۲۹ | ۴۷۲,۱۷۲ | (۲,۱۲۶,۶۵۸,۲۳۸) | ۲,۱۲۷,۱۳۰,۴۱۰ | ۴۲۹ | ۴۷۲,۱۷۲ | ۵۳۵,۰۵۱ | (۶۲,۸۷۸) |
| سرمایه گذاری پارس توشه | ۲۲,۰۴۲,۷۷۰ | ۶۴,۵۸۶,۵۲۲,۹۴۱ | ۶۱,۴۳۱,۹۶۶,۶۳۳ | ۳,۱۵۴,۵۵۶,۳۰۸ | ۲۲,۰۴۲,۷۷۰ | ۶۴,۵۸۶,۵۲۲,۹۴۱ | ۷۰,۲۲۰,۱۵۷,۱۱۱ | (۵,۶۳۳,۶۳۴,۱۶۹) |
| گروه مپنا (سهامی عام) | ۵۴,۰۰۳,۸۰۸ | ۳۱۰,۵۶۱,۹۶۶,۸۲۵ | ۲۷۴,۱۵۷,۹۱۸,۸۴۷ | ۳۶,۴۰۴,۰۴۷,۹۷۸ | ۵۴,۰۰۳,۸۰۸ | ۳۱۰,۵۶۱,۹۶۶,۸۲۵ | ۳۱۵,۸۴۷,۵۵۹,۳۴۷ | (۵,۲۸۵,۵۹۲,۵۲۱) |

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

| نام شرکت | طی ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| لیزینگ رایان سایپا | ۲۱،۱۶۵،۳۳۶ | ۲۸،۷۸۷،۶۹۳،۱۱۵ | ۲۷،۳۵۶،۷۲۵،۹۱۳ | ۱،۴۳۰،۹۶۷،۲۰۲ | ۲۱،۱۶۵،۳۳۶ | ۲۸،۷۸۷،۶۹۳،۱۱۵ | ۳۴،۵۱۱،۵۶۱،۹۲۱ | (۵،۷۲۳،۸۶۸،۸۰۵) |
| رادیاتور ایران | ۸۰۴،۷۳۳ | ۲،۰۳۳،۰۶۸،۸۰۰ | ۱،۴۰۴،۰۷۰،۲۲۴ | ۶۲۸،۹۹۸،۵۷۶ | ۸۰۴،۷۳۳ | ۲،۰۳۳،۰۶۸،۸۰۰ | ۲،۵۶۱،۹۳۸،۷۲۱ | (۵۲۸،۸۶۹،۹۲۰) |
| سازه پویش | ۱۱۸،۰۶۹ | ۲،۱۴۴،۲۴۷،۶۲۵ | ۲،۳۰۵،۵۴۱،۶۲۷ | (۱۶۱،۲۹۴،۰۰۱) | ۱۱۸،۰۶۹ | ۲،۱۴۴،۲۴۷،۶۲۵ | ۲،۸۴۷،۳۰۷،۲۳۷ | (۷۰۳،۰۵۹،۶۱۱) |
| داده‌پردازی‌ایران | ۳،۶۵۵،۷۶۶ | ۱۲،۰۴۹،۱۸۰،۸۲۰ | ۱۱،۳۴۹،۴۴۸،۶۱۰ | ۶۹۹،۷۳۲،۲۱۰ | ۳،۶۵۵،۷۶۶ | ۱۲،۰۴۹،۱۸۰،۸۲۰ | ۱۳،۶۲۷،۴۴۶،۹۸۴ | (۱،۵۷۸،۲۶۶،۱۶۳) |
| ایران‌ارقام | ۲،۴۶۹،۵۵۹ | ۸،۶۲۳،۲۲۰،۹۳۳ | ۷،۳۲۳،۲۳۶،۶۷۳ | ۱،۲۹۹،۹۸۴،۲۶۰ | ۲،۴۶۹،۵۵۹ | ۸،۶۲۳،۲۲۰،۹۳۳ | ۱۰،۴۹۴،۲۰۴،۵۲۷ | (۱،۸۷۰،۹۸۳،۵۹۳) |
| ایران ترانسفو | ۳۱،۹۷۵،۸۸۸ | ۲۱۴،۱۸۲،۸۸۳،۵۰۰ | ۲۲۷،۱۹۵،۵۳۶،۶۰۵ | (۱۳،۰۱۲،۶۵۳،۱۰۴) | ۳۱،۹۷۵،۸۸۸ | ۲۱۴،۱۸۲،۸۸۳،۵۰۰ | ۲۵۹،۷۹۶،۰۲۸،۸۰۵ | (۴۵،۶۱۳،۱۴۵،۳۰۴) |
| گروه‌بهمن | ۵۹،۱۷۶،۰۴۱ | ۶۳،۹۵۴،۴۹۱،۵۱۶ | ۶۱،۸۳۶،۴۰۳،۴۸۱ | ۲،۱۱۸،۰۸۸،۰۳۵ | ۵۹،۱۷۶،۰۴۱ | ۶۳،۹۵۴،۴۹۱،۵۱۶ | ۷۱،۸۹۵،۵۹۵،۳۱۸ | (۷،۹۴۱،۱۰۳،۸۰۱) |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۲۹،۳۱۳،۲۴۲ | ۱۲۵،۹۶۳،۳۵۳،۸۹۰ | ۱۱۹،۹۶۳،۱۷۹،۸۲۸ | ۶،۰۰۰،۱۷۴،۰۶۲ | ۲۹،۳۱۳،۲۴۲ | ۱۲۵،۹۶۳،۳۵۳،۸۹۰ | ۱۴۲،۲۹۳،۰۳۰،۲۹۶ | (۱۶،۳۲۹،۶۷۶،۴۰۵) |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۶۰،۵۴۹،۸۲۵،۰۰۰ | ۵۵،۹۱۴،۱۱۱،۴۳۳ | ۴،۶۳۵،۷۱۳،۵۶۷ | ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۶۰،۵۴۹،۸۲۵،۰۰۰ | ۶۰،۳۲۹،۵۴۷،۴۵۸ | ۲۲۰،۲۷۷،۵۴۲ |
| خدمات‌انفورماتیک | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۴۵،۰۸۳،۲۷۲،۰۰۰ | ۴۶،۲۲۴،۶۷۱،۰۰۰ | (۱،۱۴۱،۳۹۹،۰۰۰) | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۴۵،۰۸۳،۲۷۲،۰۰۰ | ۴۴،۱۸۸،۴۴۷،۰۰۰ | ۸۹۴،۸۲۵،۰۰۰ |
| گروه صنعتی بارز | ۱۵،۷۳۹،۱۹۷ | ۵۴،۶۱۳،۹۵۱،۱۹۴ | ۵۱،۳۷۴،۶۷۰،۹۹۴ | ۳،۲۳۹،۲۸۰،۲۰۰ | ۱۵،۷۳۹،۱۹۷ | ۵۴،۶۱۳،۹۵۱،۱۹۴ | ۶۲،۰۵۹،۹۵۵،۳۹۵ | (۷،۴۴۶،۰۰۴،۲۰۰) |
| سیمان فارس و خوزستان | ۳،۴۲۷،۶۰۲ | ۵،۳۲۳،۱۲۹،۳۱۶ | ۱،۷۸۵،۰۲۴،۷۶۷ | ۳،۵۳۸،۱۰۴،۵۴۹ | ۳،۴۲۷،۶۰۲ | ۵،۳۲۳،۱۲۹،۳۱۶ | ۶،۹۴۸،۶۹۴،۴۹۵ | (۱،۶۲۵،۵۶۵،۱۷۸) |
| پالایش نفت تبریز | ۱،۵۷۳،۴۰۳ | ۲۷،۰۱۷،۹۹۱،۳۱۴ | ۲۱،۶۹۳،۵۵۸،۴۱۵ | ۵،۳۲۴،۴۳۲،۸۹۹ | ۱،۵۷۳،۴۰۳ | ۲۷،۰۱۷،۹۹۱،۳۱۴ | ۲۸،۵۹۰،۵۱۱،۹۰۷ | (۱،۵۷۲،۵۲۰،۵۹۲) |
| نیروکلر | ۱،۲۰۱،۷۱۱ | ۷،۳۸۵،۰۶۵،۹۸۰ | ۷،۲۰۰،۷۶۲،۳۹۹ | ۱۸۴،۳۰۳،۵۸۱ | ۱،۲۰۱،۷۱۱ | ۷،۳۸۵،۰۶۵،۹۸۰ | ۷،۲۰۰،۷۶۲،۳۹۹ | ۱۸۴،۳۰۳،۵۸۱ |
| صنعتی بهشهر | ۳،۱۰۸،۷۳۲ | ۱۰،۸۴۵،۸۱۶،۴۷۹ | ۹،۶۱۵،۶۵۵،۴۷۶ | ۱،۲۳۰،۱۶۱،۰۰۳ | ۳،۱۰۸،۷۳۲ | ۱۰،۸۴۵،۸۱۶،۴۷۹ | ۹،۱۹۴،۱۳۳،۸۷۱ | ۱،۶۵۱،۶۸۲،۶۰۸ |
| معدنی‌وصنعتی‌چادرملو | ۱۰،۸۰۰،۰۰۰ | ۵۲،۴۸۶،۸۵۵،۲۰۰ | ۴۹،۵۳۳،۹۳۲،۷۰۰ | ۲،۹۵۲،۹۲۲،۵۰۰ | ۱۰،۸۰۰،۰۰۰ | ۵۲،۴۸۶،۸۵۵،۲۰۰ | ۶۱،۵۱۵،۱۶۳،۱۶۵ | (۹،۰۲۸،۳۰۷،۹۶۵) |
| قند نیشابور | ۲۵۰،۰۰۰ | ۱،۱۱۹،۵۲۵،۵۰۰ | ۱،۰۷۸،۲۴۹،۸۶۶ | ۴۱،۲۷۵،۶۳۴ | ۲۵۰،۰۰۰ | ۱،۱۱۹،۵۲۵،۵۰۰ | ۱،۰۷۸،۲۴۹،۸۶۶ | ۴۱،۲۷۵،۶۳۴ |
| پمپ سازی ایران | ۷،۲۲۹،۴۸۷ | ۱۹،۸۹۶،۱۵۵،۵۰۰ | ۱۷،۷۴۶،۹۶۸،۱۸۳ | ۲،۱۴۹،۱۸۷،۳۱۷ | ۷،۲۲۹،۴۸۷ | ۱۹،۸۹۶،۱۵۵،۵۰۰ | ۱۹،۹۹۶،۷۸۶،۳۴۵ | (۱۰۰،۶۳۰،۸۴۴) |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۸،۵۳۰،۰۰۰ | ۴۲،۶۸۴،۶۳۳،۹۳۲ | ۴۱،۶۲۸،۳۲۵،۰۱۹ | ۱،۰۵۶،۳۰۸،۹۱۳ | ۸،۵۳۰،۰۰۰ | ۴۲،۶۸۴،۶۳۳،۹۳۲ | ۴۱،۶۲۸،۳۲۵،۰۱۹ | ۱،۰۵۶،۳۰۸،۹۱۳ |
| پارس خزر | ۲،۵۴۴،۶۱۳ | ۳۹،۵۶۳،۸۵۰،۳۰۹ | ۳۷،۲۲۵،۴۰۴،۶۵۲ | ۲،۳۳۸،۴۴۵،۶۵۷ | ۲،۵۴۴،۶۱۳ | ۳۹،۵۶۳،۸۵۰،۳۰۹ | ۴۰،۶۳۶،۹۷۹،۳۱۵ | (۱،۰۷۳،۱۲۹،۰۰۵) |
| فولاد خوزستان | ۸۰،۱۰۰،۰۰۰ | ۶۸۸،۵۴۰،۰۹۷،۸۳۵ | ۶۸۰،۹۴۰،۹۱۴،۴۵۰ | ۷،۵۹۹،۱۸۳،۳۸۵ | ۸۰،۱۰۰،۰۰۰ | ۷۱۳،۵۲۱،۶۸۵،۶۷۵ | ۶۹۸،۴۹۷،۰۸۲،۶۷۵ | ۱۵،۰۲۴،۶۰۳،۰۰۰ |
| ذغال‌سنگ نگین طبس | ۲،۹۸۰،۹۱۴ | ۱۵،۳۱۶،۷۸۲،۷۱۱ | ۱۷،۳۴۶،۹۶۷،۷۲۶ | (۲،۰۳۰،۱۸۵،۰۱۴) | ۲،۹۸۰،۹۱۴ | ۱۵،۳۱۶،۷۸۲،۷۱۱ | ۱۶،۱۹۰،۷۰۲،۴۸۴ | (۸۷۳،۹۱۹،۷۷۲) |
| شیشه همدان | ۱ | ۳،۷۲۸ | ۲۳،۳۴۶،۳۱۳ | (۲۳،۳۴۲،۵۸۴) | ۱ | ۳،۷۲۸ | ۲،۹۴۹ | ۷۷۹ |
| بانک ملت | ۸۲،۵۰۱،۲۲۹ | ۲۱۰،۵۶۲،۹۱۶،۰۷۷ | ۱۷۱،۳۵۴،۰۸۳،۲۴۳ | ۳۹،۲۰۸،۸۳۲،۸۳۴ | ۸۲،۵۰۱،۲۲۹ | ۲۱۰،۵۶۲،۹۱۶،۰۷۷ | ۱۵۷،۵۶۶،۱۰۱،۶۶۰ | ۵۲،۹۹۶،۸۱۴،۴۱۷ |
| بانک صادرات ایران | ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۷۸،۵۶۵،۶۳۵،۰۰۰ | ۶۷،۵۳۶،۱۷۴،۹۵۱ | ۱۱،۰۲۹،۴۶۰،۰۴۹ | ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۷۸،۵۶۵،۶۳۵،۰۰۰ | ۶۲،۸۷۶،۳۷۰،۷۸۳ | ۱۵،۶۸۹،۲۶۴،۲۱۷ |
| مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن | ۷،۴۴۴،۵۴۶ | ۳۶،۲۹۰،۷۳۰،۵۳۶ | ۳۱،۳۳۱،۳۲۸،۳۳۵ | ۴،۹۵۹،۴۰۲،۲۰۱ | ۷،۴۴۴،۵۴۶ | ۳۶،۲۹۰،۷۳۰،۵۳۶ | ۴۶،۴۲۸،۲۰۴،۳۰۱ | (۱۰،۱۳۷،۴۷۳،۷۶۴) |
| بیمه پارسیان | ۱۵،۹۴۹،۶۶۰ | ۲۱،۸۸۳،۹۷۰،۲۴۷ | ۱۹،۵۵۵،۴۵۰،۴۰۱ | ۲،۳۲۸،۵۱۹،۸۴۶ | ۱۵،۹۴۹،۶۶۰ | ۲۱،۸۸۳،۹۷۰،۲۴۷ | ۲۹،۶۰۸،۳۰۵،۶۰۹ | (۷،۷۲۴،۳۳۵،۳۶۱) |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۲۱،۶۰۵،۸۰۸ | ۸۹،۸۱۴،۴۶۳،۴۱۹ | ۱۰۲،۵۴۲،۱۴۸،۷۹۸ | (۱۲،۷۲۷،۶۸۵،۳۷۸) | ۲۱،۶۰۵،۸۰۸ | ۸۹،۸۱۴،۴۶۳،۴۱۹ | ۹۶،۵۸۴،۹۱۶،۶۸۵ | (۶،۷۷۰،۴۵۳،۲۶۵) |

صندوق سرمایه‌گذاری
**با درآمد ثابت کاردان**

ش ث ۳۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

| نام شرکت | طی ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| نفت ایرانول | ۶۲۰,۰۰۰ | ۴,۴۱۰,۵۹۲,۴۲۵ | ۴,۵۰۸,۱۶۷,۹۰۲ | (۹۷,۵۷۵,۴۷۷) | ۶۲۰,۰۰۰ | ۴,۴۱۰,۵۹۲,۴۲۵ | ۴,۵۰۸,۱۶۷,۹۰۲ | (۹۷,۵۷۵,۴۷۷) |
| پالایش نفت لاوان | ۳,۷۳۹,۳۷۴ | ۷۴,۴۱۶,۹۳۷,۹۵۱ | ۵۹,۹۶۹,۲۸۵,۰۲۹ | ۱۴,۴۴۷,۶۵۲,۹۲۲ | ۳,۷۳۹,۳۷۴ | ۷۴,۴۱۶,۹۳۷,۹۵۱ | ۱۰۷,۹۶۸,۷۱۷,۵۸۳ | (۳۳,۵۵۱,۷۷۹,۶۳۱) |
| شرکت ارتباطات سیار ایران | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۷۶,۲۹۹,۵۵۰ | ۳۱,۰۴۵,۰۵۸,۵۵۰ | ۱۳۱,۲۴۱,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۷۶,۲۹۹,۵۵۰ | ۳۰,۷۴۴,۴۹۹,۵۴۸ | ۴۳۱,۸۰۰,۰۰۲ |
| بانک پاسارگاد | ۵۲,۹۱۶,۷۰۵ | ۶۵,۸۱۸,۱۵۴,۸۶۶ | ۷۴,۲۲۸,۲۵۰,۹۵۳ | (۸,۴۱۰,۰۹۶,۰۸۶) | ۵۲,۹۱۶,۷۰۵ | ۶۵,۸۱۸,۱۵۴,۸۶۶ | ۷۴,۲۲۸,۲۵۰,۹۵۳ | (۸,۴۱۰,۰۹۶,۰۸۶) |
| حمل و نقل بین المللی خلیج فارس | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۴,۰۳۳,۰۲۵ | ۲,۲۵۰,۶۴۴,۷۵۶ | ۴۳,۳۸۸,۲۶۹ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۴,۰۳۳,۰۲۵ | ۲,۲۵۰,۶۴۴,۷۵۶ | ۴۳,۳۸۸,۲۶۹ |
| فولاد هرمزگان جنوب | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۶,۱۴۸,۱۱۱,۳۷۵ | ۲۳,۲۸۱,۸۳۷,۳۵۲ | (۷,۱۳۳,۷۲۵,۹۷۷) | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۶,۱۴۸,۱۱۱,۳۷۵ | ۱۵,۹۹۹,۰۶۰,۷۵۲ | ۱۴۹,۰۵۰,۶۲۳ |
| تولید برق عسلویه مپنا | ۵,۴۶۴,۳۰۵ | ۷۴,۱۵۳,۴۵۰,۷۲۶ | ۷۱,۸۰۱,۰۹۳,۲۸۷ | ۲,۳۵۲,۳۵۷,۴۳۹ | ۵,۴۶۴,۳۰۵ | ۷۴,۱۵۳,۴۵۰,۷۲۶ | ۹۶,۱۸۵,۴۳۱,۹۲۷ | (۲۲,۰۳۱,۹۸۱,۲۰۰) |
| سرمایه گذاری مسکن پردیس | ۱۴,۶۲۷,۰۲۷ | ۲۷,۲۳۸,۸۹۲,۱۴۶ | ۲۹,۵۳۶,۶۷۳,۷۵۸ | (۲,۲۹۷,۷۸۱,۶۱۱) | ۱۴,۶۲۷,۰۲۷ | ۲۷,۲۳۸,۸۹۲,۱۴۶ | ۲۶,۳۳۷,۲۳۱,۰۰۸ | ۹۰۱,۶۶۱,۱۳۸ |
| سرمایه گذاری مسکن شمال شرق | ۲,۸۳۱,۱۸۰ | ۲,۶۹۱,۰۴۵,۰۸۳ | ۲,۲۵۷,۴۶۹,۹۶۰ | ۴۳۳,۵۷۵,۱۲۳ | ۲,۸۳۱,۱۸۰ | ۲,۶۹۱,۰۴۵,۰۸۳ | ۳,۳۵۲,۵۴۶,۷۴۲ | (۶۶۱,۵۰۱,۶۵۸) |
| ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه | ۱,۰۳۷,۴۲۸ | ۱,۹۲۸,۸۳۵,۴۱۵ | ۱,۸۷۲,۱۰۴,۹۶۲ | ۵۶,۷۳۰,۴۵۳ | ۱,۰۳۷,۴۲۸ | ۱,۹۲۸,۸۳۵,۴۱۵ | ۲,۷۶۰,۴۰۶,۵۸۶ | (۸۳۱,۵۷۱,۱۷۰) |
| ح . ذغال‌سنگ نگین طبس | ۶۹۵,۵۴۶ | ۲,۷۲۷,۴۵۹,۸۳۱ | ۳,۳۵۶,۰۷۵,۷۰۰ | (۶۲۸,۶۱۵,۸۶۸) | ۶۹۵,۵۴۶ | ۲,۷۲۷,۴۵۹,۸۳۱ | ۲,۸۱۹,۷۴۳,۴۸۴ | (۹۲,۲۸۳,۶۵۲) |
| گروه صنایع کاغذ پارس | - | - | - | - | - | - | (۳) | ۳ |
| گروه پتروشیمی س. ایرانیان | - | - | - | - | - | - | (۱۵۴) | ۱۵۴ |
| داده گسترعصرنوین-های وب | - | - | - | - | - | - | ۸ | (۸) |
| پالایش نفت شیراز | - | - | - | - | - | - | ۷,۸۷۵,۰۹۲ | (۷,۸۷۵,۰۹۲) |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | - | - | - | - | - | - | (۲) | ۲ |
| چرخشگر | - | - | - | - | - | - | ۲۷ | (۲۷) |
| سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی | - | - | - | - | - | - | ۱,۴۲۷,۹۸۱,۵۵۶ | (۱,۴۲۷,۹۸۱,۵۵۶) |
| سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ | - | - | - | - | - | - | ۳ | (۳) |
| ملی صنایع مس ایران | - | - | - | - | - | - | (۵۰۷) | ۵۰۷ |
| توسعه‌معادن‌وفلزات | - | - | - | - | - | - | (۱) | ۱ |
| پالایش نفت اصفهان | - | - | - | - | - | - | ۲۸ | (۲۸) |
| پتروشیمی خارک | - | - | - | - | - | - | (۳) | ۳ |
| افست | - | - | - | - | - | - | ۱۸ | (۱۸) |
| لبنیات‌کالبر | - | - | - | - | - | - | ۶ | (۶) |
| بانک تجارت | - | - | - | - | - | - | ۹ | (۹) |
| بیمه البرز | - | - | - | - | - | - | ۲ | (۲) |
| کشاورزی و دامپروری بینالود | - | - | ۱۷,۰۱۸,۷۹۰ | (۱۷,۰۱۸,۷۹۰) | - | - | - | - |

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان

ش ث ۲۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۲۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

| نام شرکت | طی ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| کشاورزی ودامپروی مگسال | - | - | (۵۳,۶۷۰,۴۵۳) | ۵۳,۶۷۰,۴۵۳ | - | - | - | - |
| اجاره رایتل۲- سه ماهه ۲۲ درصد | ۶۲,۹۶۳ | ۶۳,۶۳۵,۵۵۳,۳۹۶ | ۶۴,۱۳۲,۹۱۵,۰۶۲ | (۴۹۷,۳۶۱,۶۶۵) | ۶۲,۹۶۳ | ۶۳,۶۳۵,۵۵۳,۳۹۶ | ۶۳,۵۷۶,۶۶۲,۷۵۴ | ۵۸,۸۹۰,۶۴۲ |
| اجاره دولت آپرورش-کاردان۹۹۱۱۱۸ | ۹۹۶,۶۳۶ | ۹۹۵,۸۷۵,۵۹۴,۱۸۹ | ۹۸۴,۱۷۹,۱۵۲,۴۲۹ | ۱۱,۶۹۶,۴۴۱,۷۶۰ | ۹۹۶,۶۳۶ | ۹۹۵,۸۷۵,۵۹۴,۱۸۹ | ۸۹۶,۳۲۲,۰۹۵,۰۰۹ | ۹۹,۵۵۳,۴۹۹,۱۸۰ |
| مرابحه دولت تعاون-کاردان۹۹۱۱۱۸ | ۲,۹۹۴,۶۰۰ | ۲,۹۴۴,۵۵۰,۰۵۲,۳۶۰ | ۲,۹۱۷,۶۱۸,۱۹۲,۱۲۵ | ۲۶,۹۳۱,۸۶۰,۲۳۵ | ۲,۹۹۴,۶۰۰ | ۲,۹۴۴,۵۵۰,۰۵۲,۳۶۰ | ۲,۷۸۳,۵۱۳,۳۸۳,۰۱۱ | ۱۶۱,۰۳۶,۶۶۹,۳۴۹ |
| مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه۱۶٪ | ۱,۹۸۲,۹۰۷ | ۱,۸۲۴,۹۳۳,۳۱۰,۴۲۳ | ۱,۹۸۱,۴۹۹,۳۵۵,۱۱۹ | (۱۵۶,۵۶۶,۰۴۴,۶۹۵) | ۱,۹۸۲,۹۰۷ | ۱,۸۲۴,۹۳۳,۳۱۰,۴۲۳ | ۱,۸۸۲,۴۴۷,۳۲۰,۹۹۸ | (۵۷,۵۱۴,۰۱۰,۵۷۴) |
| اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰ | ۹۳,۸۴۶ | ۸۰,۵۲۲,۶۳۴,۳۲۶ | ۷۸,۵۳۹,۴۱۷,۹۹۳ | ۱,۹۸۳,۲۱۶,۳۳۳ | ۹۳,۸۴۶ | ۸۰,۵۲۲,۶۳۴,۳۲۶ | ۷۰,۲۱۶,۶۲۳,۸۹۷ | ۱۰,۳۰۶,۰۱۰,۴۲۹ |
| اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲ | ۱۶۴,۴۹۳ | ۱۴۲,۹۹۹,۲۳۸,۵۸۵ | ۱۳۹,۸۰۰,۱۹۶,۸۰۷ | ۳,۱۹۹,۰۴۱,۷۷۸ | ۱۶۴,۴۹۳ | ۱۴۲,۹۹۹,۲۳۸,۵۸۵ | ۱۲۵,۹۵۱,۰۵۱,۵۰۰ | ۱۷,۰۴۸,۱۸۷,۰۸۵ |
| اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱ | ۷,۴۶۴ | ۶,۸۵۲,۸۹۸,۹۹۵ | ۶,۷۰۹,۹۱۰,۳۹۳ | ۱۴۲,۹۸۸,۶۰۲ | ۷,۴۶۴ | ۶,۸۵۲,۸۹۸,۹۹۵ | ۶,۱۳۶,۸۵۹,۵۷۲ | ۷۱۶,۰۳۹,۴۲۳ |
| اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱ | ۱۴۲,۰۶۹ | ۱۲۰,۶۷۲,۰۹۳,۷۴۰ | ۱۱۷,۵۵۳,۳۸۴,۶۵۳ | ۳,۱۱۸,۷۰۹,۰۸۷ | ۱۴۲,۰۶۹ | ۱۲۰,۶۷۲,۰۹۳,۷۴۰ | ۱۰۴,۷۲۱,۲۱۹,۸۸۱ | ۱۵,۹۵۰,۸۷۳,۸۵۹ |
| اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶ | ۱۰۵,۶۶۱ | ۸۷,۸۵۳,۹۲۴,۹۴۵ | ۸۵,۷۴۸,۲۵۵,۳۴۰ | ۲,۱۰۵,۶۶۹,۶۰۵ | ۱۰۵,۶۶۱ | ۸۷,۸۵۳,۹۲۴,۹۴۵ | ۷۶,۰۵۳,۸۱۲,۸۷۳ | ۱۱,۸۰۰,۱۱۲,۰۷۲ |
| اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴ | ۶۵,۱۳۷ | ۵۳,۴۴۶,۱۲۶,۰۶۳ | ۵۱,۹۸۸,۹۶۱,۲۵۵ | ۱,۴۵۷,۱۶۴,۸۰۸ | ۶۵,۱۳۷ | ۵۳,۴۴۶,۱۲۶,۰۶۳ | ۴۵,۹۶۴,۵۱۱,۹۷۸ | ۷,۴۸۱,۶۱۴,۰۸۵ |
| اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶ | ۳۰۲,۳۱۰ | ۲۵۱,۶۲۴,۷۴۰,۳۴۷ | ۲۴۵,۸۹۴,۳۷۹,۴۸۲ | ۵,۷۳۰,۳۶۰,۸۶۵ | ۳۰۲,۳۱۰ | ۲۵۱,۶۲۴,۷۴۰,۳۴۷ | ۲۱۷,۸۳۷,۶۹۴,۰۸۷ | ۳۳,۷۸۷,۰۴۶,۲۶۰ |
| اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰ | ۱۵,۰۹۵ | ۱۲,۹۴۵,۱۲۱,۸۸۲ | ۱۲,۶۲۳,۱۵۲,۷۰۴ | ۳۲۱,۹۶۹,۱۷۸ | ۱۵,۰۹۵ | ۱۲,۹۴۵,۱۲۱,۸۸۲ | ۱۱,۳۰۵,۹۰۷,۳۳۵ | ۱,۶۳۹,۲۱۴,۵۴۷ |
| اجاره ت.اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶ | ۴,۷۶۰,۰۸۲ | ۴,۳۸۵,۶۱۳,۷۲۷,۱۸۷ | ۴,۴۰۸,۴۷۳,۲۹۷,۳۴۲ | (۲۲,۸۵۹,۵۷۰,۱۵۴) | ۴,۷۶۰,۰۸۲ | ۴,۳۸۵,۶۱۳,۷۲۷,۱۸۷ | ۴,۷۵۶,۴۳۹,۶۸۱,۲۹۲ | (۳۷۰,۸۲۵,۹۵۴,۱۰۴) |
| اوراق سلف مرغ منجمد بهپرور | ۲۰۴,۵۴۲ | ۴۹۹,۴۴۵,۴۲۵,۲۸۷ | ۴۹۵,۰۹۲,۴۶۹,۰۸۷ | ۴,۳۵۲,۹۵۶,۲۰۰ | ۲۰۴,۵۴۲ | ۴۹۹,۴۴۵,۴۲۵,۲۸۷ | ۴۷۰,۳۰۵,۳۵۶,۴۹۳ | ۲۹,۱۴۰,۰۶۸,۷۹۴ |
| مشارکت رایان سایپا-۳ماهه۱۶٪ | - | - | - | - | ۷۷۴,۹۰۰ | ۷۶۶,۱۳۰,۲۱۲,۶۰۶ | ۷۷۷,۰۹۶,۳۲۶,۵۷۳ | (۱۰,۹۶۶,۱۱۳,۹۶۶) |
| | ۸۵۲,۳۰۳,۷۵۸ | ۱۴,۸۶۷,۵۵۲,۳۵۹,۶۱۳ | ۱۴,۷۸۲,۸۱۳,۶۹۷,۲۹۶ | ۸۴,۷۳۸,۶۶۲,۳۳۲ | ۸۵۳,۰۷۸,۶۵۸ | ۱۵,۶۵۸,۶۶۴,۱۶۰,۰۵۹ | ۱۵,۸۳۳,۲۱۳,۳۹۹,۳۵۶ | (۱۷۴,۵۴۹,۲۳۹,۲۵۶) |

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

## ۲-۱-۳-درآمد ناشی از فروش

| نام شرکت | طی ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش |
| توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ | ۳۹۹,۰۰۰ | ۸۵۶,۶۹۷,۲۳۸ | ۸۵۱,۶۱۱,۱۲۰ | ۵,۰۸۶,۱۱۸ | ۳,۳۱۸,۷۴۹ | ۷,۵۳۰,۶۰۴,۳۸۲ | ۷,۰۸۳,۴۱۷,۳۷۴ | ۴۴۷,۱۸۷,۰۰۸ |
| کشاورزی ودامپروی مگسال | ۸۳۹,۶۰۷ | ۳,۶۴۴,۳۳۶,۱۷۴ | ۳,۵۵۹,۷۴۳,۳۴۳ | ۸۴,۵۹۲,۸۳۱ | ۱,۴۱۹,۶۰۷ | ۵,۸۹۹,۵۰۳,۹۷۰ | ۶,۰۱۸,۸۱۱,۸۵۷ | (۱۱۹,۳۰۷,۸۸۷) |
| ایران ترانسفو | ۸۴,۲۴۲ | ۵۷۱,۶۹۴,۷۱۱ | ۶۸۴,۴۴۵,۰۱۶ | (۱۱۲,۷۵۰,۳۰۵) | ۲,۲۱۰,۱۰۱ | ۱۵,۲۹۰,۰۶۸,۰۸۸ | ۱۷,۹۵۶,۵۱۳,۳۷۷ | (۲,۶۶۶,۴۴۵,۲۸۹) |
| شرکت بهمن لیزینگ | ۱,۱۵۹,۰۳۱ | ۱,۸۲۸,۰۸۶,۰۴۱ | ۱,۶۴۲,۹۰۳,۲۰۸ | ۱۸۵,۱۸۲,۸۳۳ | ۳,۶۸۸,۷۵۷ | ۷,۰۸۱,۴۰۴,۹۶۰ | ۷,۲۳۶,۰۶۹,۵۵۸ | (۱۵۴,۶۶۴,۵۹۸) |
| ایران‌ارقام | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۳,۶۰۷,۶۱۵ | ۲,۱۲۴,۷۱۲,۲۴۱ | (۴۰۱,۱۰۴,۶۲۶) | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۳,۶۰۷,۶۱۵ | ۲,۱۲۴,۷۱۲,۲۴۱ | (۴۰۱,۱۰۴,۶۲۶) |
| پالایش نفت تبریز | ۲۰۷,۰۰۰ | ۳,۳۱۰,۸۶۰,۴۵۷ | ۳,۷۶۱,۴۲۴,۱۰۲ | (۴۵۰,۵۶۳,۶۴۵) | ۳,۳۶۰,۰۲۸ | ۶۹,۸۸۵,۶۷۸,۸۵۳ | ۶۱,۰۵۵,۵۰۸,۶۶۶ | ۸,۸۳۰,۱۷۰,۱۸۷ |
| ایران خودرو | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۶۸,۴۲۰,۳۲۸ | ۲,۶۸۱,۹۸۶,۹۲۹ | (۱۱۳,۵۶۶,۶۰۱) | ۴,۱۵۲,۵۵۵ | ۱۳,۱۲۰,۰۴۰,۶۸۳ | ۱۲,۸۴۰,۶۶۷,۴۷۵ | ۲۷۹,۳۷۳,۲۰۸ |
| سرمایه گذاری مسکن شمال شرق | ۷۸۰,۰۰۰ | ۷۱۳,۴۴۵,۳۴۹ | ۹۲۳,۶۳۸,۳۶۳ | (۲۱۰,۱۹۳,۰۱۴) | ۱,۸۸۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۷,۱۵۳,۸۴۸ | ۲,۲۲۶,۲۰۵,۲۹۹ | (۷۹,۰۵۱,۴۵۱) |
| مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن | ۷۹,۶۴۴ | ۴۱۰,۱۷۵,۴۵۹ | ۴۹۷,۷۶۳,۴۹۵ | (۸۷,۵۸۸,۰۳۶) | ۱۲۱,۶۹۰ | ۶۵۲,۲۶۳,۷۸۹ | ۷۶۰,۵۴۴,۹۱۹ | (۱۰۸,۲۸۱,۱۳۰) |
| بهمن دیزل | ۲,۳۹۵,۱۴۸ | ۸,۰۴۴,۸۸۳,۲۲۸ | ۱۰,۹۶۳,۸۵۴,۷۲۴ | (۲,۹۱۸,۹۷۱,۴۹۶) | ۴,۶۰۷,۱۴۹ | ۱۷,۶۱۰,۷۸۵,۰۲۱ | ۲۱,۰۸۹,۳۴۸,۹۷۱ | (۳,۴۷۸,۵۶۳,۹۵۰) |
| سرمایه گذاری پارس توشه | ۳۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۲۷,۰۸۸ | ۹۶۰,۹۲۸,۷۰۶ | (۹۲,۹۰۱,۶۱۸) | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۱۴۶,۷۳۶,۲۹۶ | ۴۶,۷۵۰,۳۷۹,۱۸۴ | ۹,۳۹۶,۳۵۷,۱۱۲ |
| تولید برق ماهتاب کهنوج | ۲,۷۰۲,۲۹۸ | ۱۸,۱۰۴,۹۸۷,۰۴۱ | ۲۱,۲۶۳,۰۱۶,۹۴۰ | (۳,۱۵۸,۰۲۹,۸۹۹) | ۴,۳۳۱,۲۸۰ | ۳۱,۰۶۱,۷۰۳,۴۷۹ | ۳۴,۰۸۰,۶۵۲,۸۸۷ | (۳,۰۱۸,۹۴۹,۴۰۸) |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | ۱,۰۵۵,۰۰۰ | ۳,۱۲۳,۸۲۳,۹۷۰ | ۳,۱۸۲,۳۸۳,۵۴۳ | (۵۸,۵۵۹,۵۷۳) | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۸۰,۵۹۵,۹۵۷ | ۱۲,۵۷۹,۲۸۰,۷۲۲ | ۸۰۱,۳۱۵,۲۳۵ |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۵,۶۴۰,۱۰۳ | ۲,۶۸۲,۱۹۳,۰۶۴ | (۱۴۶,۵۵۲,۹۶۱) | ۱۳,۹۷۷,۳۳۸ | ۹۲,۳۰۲,۹۰۲,۱۶۴ | ۸۱,۸۳۹,۱۹۰,۸۶۱ | ۱۰,۴۶۳,۷۱۱,۳۰۳ |
| کشاورزی و دامپروری بینالود | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۱۹,۱۳۹,۱۶۵ | ۵,۴۱۷,۵۵۱,۷۱۰ | ۱,۳۰۱,۵۸۷,۴۵۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۱۹,۱۳۹,۱۶۵ | ۵,۴۱۷,۵۵۱,۷۱۰ | ۱,۳۰۱,۵۸۷,۴۵۵ |
| بانک سینا | ۶,۲۳۰,۳۲۴ | ۶,۸۵۶,۴۵۳,۴۱۶ | ۷,۷۷۰,۲۳۵,۹۷۹ | (۹۱۳,۷۸۲,۵۶۳) | ۲۳,۱۴۹,۷۵۳ | ۳۱,۵۶۵,۷۸۴,۰۵۹ | ۲۸,۸۷۱,۵۳۹,۲۶۲ | ۲,۶۹۴,۲۴۴,۷۹۷ |
| شیشه همدان | ۶۷,۶۶۰ | ۲۲۶,۷۳۵,۵۴۹ | ۱۹۹,۱۸۹,۲۹۵ | ۲۷,۵۴۶,۲۵۴ | ۶,۰۷۲,۸۰۳ | ۲۲,۰۰۶,۸۵۰,۲۲۰ | ۱۷,۸۷۸,۱۷۵,۶۵۲ | ۴,۱۲۸,۶۷۴,۵۶۸ |
| رادیاتور ایران | ۸۴۲,۴۵۹ | ۲,۱۵۳,۹۶۹,۰۲۵ | ۲,۶۸۲,۰۴۲,۷۸۷ | (۵۲۸,۰۷۳,۷۶۲) | ۸۴۲,۴۵۹ | ۲,۱۵۳,۹۶۹,۰۲۵ | ۲,۶۸۲,۰۴۲,۷۸۷ | (۵۲۸,۰۷۳,۷۶۲) |
| سیمان فارس و خوزستان | ۳,۵۷۱,۷۶۸ | ۵,۵۵۷,۲۰۷,۷۱۹ | ۷,۲۴۰,۹۵۸,۵۷۱ | (۱,۶۸۳,۷۵۰,۸۵۲) | ۳,۵۷۱,۷۶۸ | ۵,۵۵۷,۲۰۷,۷۱۹ | ۷,۲۴۰,۹۵۸,۵۷۱ | (۱,۶۸۳,۷۵۰,۸۵۲) |
| فولاد هرمزگان جنوب | ۱۲,۶۰۷,۳۹۲ | ۶۰,۲۲۷,۶۳۰,۵۰۸ | ۴۷,۷۰۷,۸۲۷,۴۷۶ | ۱۲,۵۱۹,۸۰۳,۰۳۲ | ۴۷,۹۷۴,۹۲۳ | ۲۱۴,۶۱۲,۳۷۹,۸۴۱ | ۱۸۱,۵۴۲,۶۴۹,۷۲۳ | ۳۳,۰۶۹,۷۳۰,۱۱۸ |
| پتروشیمی فجر | ۲,۲۲۷,۱۱۵ | ۱۶,۶۵۳,۵۵۴,۲۸۸ | ۱۶,۶۰۳,۳۰۳,۸۵۳ | ۵۰,۲۵۰,۴۳۵ | ۴,۰۰۸,۰۶۵ | ۳۰,۵۱۲,۳۸۲,۷۰۹ | ۲۸,۹۰۷,۲۱۸,۶۰۰ | ۱,۶۰۵,۱۶۴,۱۰۹ |
| فرآوری زغال سنگ پروده طبس | ۴۲۳,۵۳۷ | ۶,۲۹۷,۹۸۸,۷۳۵ | ۶,۱۵۲,۷۹۶,۳۳۲ | ۱۴۵,۱۹۲,۴۰۳ | ۴۲۳,۵۳۷ | ۶,۲۹۷,۹۸۸,۷۳۵ | ۶,۱۵۲,۷۹۶,۳۳۲ | ۱۴۵,۱۹۲,۴۰۳ |
| بانک صادرات ایران | ۱۸,۱۱۲,۵۶۷ | ۲۴,۱۲۴,۳۷۶,۰۹۶ | ۱۸,۹۸۰,۸۷۴,۶۳۹ | ۵,۱۴۳,۵۰۱,۴۵۷ | ۱۴۸,۳۰۵,۵۳۲ | ۱۷۳,۶۷۰,۱۰۶,۰۵۲ | ۱۵۵,۴۱۵,۲۲۴,۲۶۸ | ۱۸,۲۵۴,۸۸۱,۷۸۴ |
| کارت اعتباری ایران کیش | ۳,۳۷۰,۸۷۴ | ۱۰,۴۰۸,۲۰۴,۸۴۱ | ۱۲,۱۱۸,۹۹۳,۱۶۳ | (۱,۷۱۰,۷۸۸,۳۲۲) | ۳,۳۷۰,۸۷۴ | ۱۰,۴۰۸,۲۰۴,۸۴۱ | ۱۲,۱۱۸,۹۹۳,۱۶۳ | (۱,۷۱۰,۷۸۸,۳۲۲) |
| پالایش نفت بندرعباس | ۳,۱۲۰,۵۶۴ | ۳۶,۳۵۳,۰۸۴,۸۹۷ | ۳۸,۱۰۵,۱۲۱,۷۱۵ | (۱,۷۵۲,۰۳۶,۸۱۸) | ۹,۷۳۴,۵۹۶ | ۱۳۰,۸۲۴,۴۵۴,۳۷۳ | ۱۱۸,۸۶۸,۸۸۵,۷۵۷ | ۱۱,۹۵۵,۵۶۸,۶۱۶ |
| بیمه البرز | - | - | - | - | ۳,۲۵۰,۳۴۳ | ۴,۷۶۹,۲۴۱,۴۷۴ | ۴,۴۱۴,۴۳۸,۷۱۶ | ۳۵۴,۸۰۲,۷۵۸ |
| صنعتی بهشهر | - | - | - | - | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۶۹,۳۷۸,۱۱۲ | ۵,۹۷۴,۵۱۷,۹۹۴ | ۱,۰۹۴,۸۶۰,۱۱۸ |
| توکاریل | - | - | - | - | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۸۳,۴۸۰,۷۵۲ | ۲,۵۳۵,۸۴۶,۴۲۹ | ۱۴۷,۶۳۴,۳۲۳ |
| پتروشیمی خارک | - | - | - | - | ۱,۲۸۴,۷۹۵ | ۵۰,۹۰۲,۶۴۰,۲۶۷ | ۴۶,۴۴۵,۲۵۶,۷۰۴ | ۴,۴۵۷,۳۸۳,۵۶۳ |
| کشت و صنعت شهداب ناب خراسان | - | - | - | - | ۸۵۹,۷۵۳ | ۲,۹۷۵,۶۶۸,۲۸۶ | ۲,۸۳۹,۱۸۱,۰۷۵ | ۱۳۶,۴۸۷,۲۱۱ |

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

## ۲-۱-۳-درآمد ناشی از فروش

| نام شرکت | طی ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش |
| پالایش نفت شیراز | - | - | - | - | ۷۶۱ | ۲۳,۳۶۴,۵۵۶ | ۱۴,۸۳۰,۴۴۵ | ۸,۵۳۴,۱۱۱ |
| مخابرات ایران | - | - | - | - | ۴۷۶ | ۱,۱۵۸,۰۷۴ | ۱,۱۴۲,۴۵۶ | ۱۵,۶۱۸ |
| گروه صنایع کاغذ پارس | - | - | - | - | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۲۴۱,۷۸۹,۸۳۹ | ۲۰,۰۹۱,۹۹۲,۷۱۳ | ۳,۱۴۹,۷۹۷,۱۲۶ |
| سازه پویش | - | - | - | - | ۲۰,۰۵۰ | ۴۵۳,۹۱۳,۴۰۳ | ۴۷۱,۸۱۴,۱۸۵ | (۱۷,۹۰۰,۷۸۲) |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | - | - | - | - | ۸,۳۰۷,۰۹۶ | ۴۰,۷۰۱,۴۲۶,۲۲۷ | ۳۵,۲۲۶,۰۴۳,۲۹۶ | ۵,۴۷۵,۳۸۲,۹۳۱ |
| افست | - | - | - | - | ۳,۰۱۲,۲۹۶ | ۱۹,۱۳۳,۶۷۸,۳۸۱ | ۱۶,۶۰۱,۱۴۸,۰۵۸ | ۲,۵۳۲,۵۳۰,۳۲۳ |
| گروه پتروشیمی س. ایرانیان | - | - | - | - | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۷۵,۰۶۵,۸۲۸ | ۱۸,۴۷۳,۱۶۵,۱۵۴ | ۹۰۱,۹۰۰,۶۷۴ |
| داروسازی کاسپین تامین | - | - | - | - | ۵۴۳,۰۰۸ | ۹,۱۳۵,۱۱۳,۱۶۷ | ۹,۰۸۷,۸۹۶,۰۵۲ | ۰۴۷,۲۱۷,۱۱۵ |
| گروه صنعتی بارز | - | - | - | - | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۵۵,۶۷۷,۰۰۵ | ۷,۰۹۵,۴۹۲,۵۴۱ | ۱,۲۶۰,۱۸۴,۴۶۴ |
| داده‌پردازی‌ایران | - | - | - | - | ۳,۰۸۷,۹۳۷ | ۱۲,۳۹۵,۲۰۴,۴۷۶ | ۱۱,۵۸۳,۷۹۴,۵۲۰ | ۸۱۱,۴۰۹,۹۵۶ |
| تولید و صادرات ریشمک | - | - | - | - | ۱۵۸,۶۵۷ | ۲,۸۴۱,۶۵۶,۹۵۶ | ۲,۴۵۶,۲۴۳,۰۶۷ | ۳۸۵,۴۱۳,۸۸۹ |
| پتروشیمی مبین | - | - | - | - | ۴,۸۳۷,۸۲۳ | ۴۲,۷۲۵,۰۷۸,۲۵۲ | ۳۹,۷۲۱,۰۲۵,۵۶۵ | ۳,۰۰۴,۰۵۲,۶۸۷ |
| شرکت آهن و فولاد ارفع | - | - | - | - | ۲۸۳,۶۱۶ | ۱,۴۲۳,۶۲۶,۸۴۶ | ۱,۷۹۰,۷۰۸,۸۶۰ | (۳۶۷,۰۸۲,۰۱۴) |
| لبنیات‌کالبر | - | - | - | - | ۴۷۸,۸۱۹ | ۸۹۲,۶۲۰,۰۳۶ | ۹۵۴,۷۷۰,۷۱۸ | (۶۲,۱۵۰,۶۸۲) |
| داده گسترعصرنوین-های وب | - | - | - | - | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۱,۲۲۶,۸۸۲ | ۷,۵۷۷,۶۷۶,۳۶۷ | ۴۲۳,۵۵۰,۵۱۵ |
| سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ | - | - | - | - | ۱۰,۶۰۵,۸۶۹ | ۲۳,۵۴۶,۶۴۹,۴۹۱ | ۱۹,۲۹۷,۱۴۰,۰۱۰ | ۴,۲۴۹,۵۰۹,۴۸۱ |
| سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ | - | - | - | - | ۴,۷۲۰,۸۱۲ | ۹,۶۵۸,۹۷۰,۸۹۰ | ۷,۹۶۵,۱۵۳,۴۵۶ | ۱,۶۹۳,۸۱۷,۴۳۴ |
| ح . معدنی و صنعتی گل گهر | - | - | - | - | ۱,۷۴۸,۴۱۱ | - | ۶,۰۶۰,۴۹۰,۳۱۹ | (۶,۰۶۰,۴۹۰,۳۱۹) |
| معدنی و صنعتی گل گهر | - | - | - | - | ۱,۷۴۸,۴۱۱ | ۱۴,۴۹۴,۱۳۷,۱۹۸ | ۴,۰۶۶,۸۰۳,۹۸۴ | ۱۰,۴۲۷,۳۳۳,۲۱۴ |
| چرخشگر | - | - | - | - | ۱,۵۲۲,۸۶۳ | ۳,۴۷۸,۲۹۰,۰۵۷ | ۳,۶۹۸,۹۶۲,۲۴۴ | (۲۲۰,۶۷۲,۱۸۷) |
| آتیه داده پرداز | - | - | - | - | ۳۸۹,۷۲۹ | ۴,۷۵۳,۳۵۵,۸۰۰ | ۴,۴۳۲,۴۷۵,۹۲۸ | ۳۲۰,۸۷۹,۸۷۲ |
| توسعه‌معادن‌وفلزات | - | - | - | - | ۱۱۸,۵۰۱ | ۶۲۶,۵۶۴,۷۳۶ | ۳۷۸,۹۰۷,۸۹۶ | ۲۴۷,۶۵۶,۸۴۰ |
| پالایش نفت اصفهان | - | - | - | - | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۰۶,۷۵۱,۴۴۴,۹۷۲ | ۲۲۹,۶۴۹,۳۷۹,۳۴۷ | ۷۷,۱۰۲,۰۶۵,۶۲۵ |
| ملی صنایع مس ایران | - | - | - | - | ۱۳,۰۳۸,۲۰۱ | ۵۶,۰۵۲,۴۰۶,۶۸۵ | ۵۲,۱۷۷,۰۰۶,۶۶۷ | ۳,۸۷۵,۴۰۰,۰۱۸ |
| سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی | - | - | - | - | ۱,۶۸۹,۷۳۱ | ۴,۲۴۴,۳۹۰,۸۹۲ | ۲,۶۳۴,۲۹۴,۸۲۷ | ۱,۶۱۰,۰۹۶,۰۶۵ |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | - | - | - | - | ۱,۱۱۹,۶۲۷ | ۲,۲۶۶,۶۹۸,۲۷۶ | ۲,۱۵۶,۲۴۷,۳۷۳ | ۱۱۰,۴۵۰,۹۰۳ |
| بانک تجارت | - | - | - | - | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۸۴۹,۰۳۱,۰۹۶ | ۷۹,۶۰۹,۵۹۷,۴۹۱ | ۲۱,۲۳۹,۴۳۳,۶۰۵ |
| اجاره دولت آپرورش-کاردان۹۹۱۱۱۸ | ۲,۴۶۴ | ۲,۴۶۲,۲۱۳,۶۰۰ | ۲,۲۱۵,۹۹۲,۲۴۱ | ۲۴۶,۲۲۱,۳۵۹ | ۳,۳۶۴ | ۳,۳۴۳,۵۷۴,۱۵۰ | ۳,۰۲۵,۴۰۴,۹۹۱ | ۳۱۸,۱۶۹,۱۵۹ |
| اجاره ت.اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶ | ۱۲,۶۶۸ | ۱۱,۷۴۸,۲۲۷,۳۵۴ | ۱۲,۶۵۸,۳۰۶,۷۰۱ | (۹۱۰,۰۷۹,۳۴۷) | ۲۹,۴۱۸ | ۲۷,۲۵۹,۴۷۳,۵۴۲ | ۲۹,۳۹۶,۰۵۷,۲۲۱ | (۲,۱۳۶,۵۸۳,۶۷۹) |
| مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه۱۶٪ | ۶۰۰ | ۵۸۷,۱۷۳,۹۹۰ | ۵۶۹,۶۰۲,۳۰۶ | ۱۷,۵۷۱,۶۸۴ | ۸,۱۰۰ | ۷,۵۷۸,۱۰۱,۸۹۰ | ۷,۶۸۹,۴۳۶,۶۸۰ | (۱۱۱,۳۳۴,۷۹۰) |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان

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

۲-۱-۳-درآمد ناشی از فروش

| نام شرکت | طی ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش |
| اوراق سلف مرغ منجمد بهپرور | - | - | - | - | ۲,۱۶۶ | ۴,۹۸۹,۰۰۲,۴۳۶ | ۴,۹۸۰,۳۰۲,۸۴۱ | ۸,۶۹۹,۵۹۵ |
| مرابحه دولت تعاون-کاردان۹۹۱۱۱۸ | - | - | - | - | ۱۷,۲۰۰ | ۱۶,۵۷۲,۹۶۵,۸۸۲ | ۱۵,۹۸۵,۲۱۳,۹۱۴ | ۵۸۷,۷۵۱,۹۶۸ |
| | ۶۴,۶۹۰,۹۶۲ | ۲۳۸,۶۸۰,۶۴۳,۹۸۵ | ۲۳۴,۲۰۳,۴۰۱,۵۶۲ | ۴,۴۷۷,۲۴۲,۴۲۳ | ۵۱۱,۲۰۹,۳۹۷ | ۱,۸۱۱,۷۲۷,۵۸۲,۶۵۶ | ۱,۵۸۵,۲۹۷,۱۹۹,۳۲۰ | ۲۲۶,۴۳۰,۳۸۳,۳۳۶ |

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان
ش ث ۲۹۶ صندوق سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۲ فدراسیون سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

| توضیحات | طی ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درآمد سود اوراق<br>یادداشت ۲-۱-۱ | درآمد تغییر<br>ارزشیادداشت ۲-۱-۲ | درآمد فروش<br>یادداشت۲-۱-۳ | جمع | درآمد سود اوراق<br>یادداشت ۲-۱-۱ | درآمد تغییر<br>ارزشیادداشت ۲-۱-۲ | درآمد فروش<br>یادداشت۲-۱-۳ | جمع |
| اجاره دولت آپرورش-کاردان۹۹۱۱۱۸ | ۱۷,۴۶۴,۴۹۶,۷۹۱ | ۱۱,۶۹۶,۴۴۱,۷۶۰ | ۲۴۶,۲۲۱,۳۵۹ | ۲۹,۴۰۷,۱۵۹,۹۱۰ | ۶۶,۶۵۷,۸۳۷,۴۳۹ | ۹۹,۵۵۳,۴۹۹,۱۸۰ | ۳۱۸,۱۶۹,۱۵۹ | ۱۶۶,۵۲۹,۵۰۵,۷۷۸ |
| اجاره ت.اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶ | ۸۰,۰۰۶,۵۲۱,۴۳۲ | (۲۲,۸۵۹,۵۷۰,۱۵۴) | (۹۱۰,۰۷۹,۳۴۷) | ۵۶,۲۳۶,۸۷۱,۹۳۱ | ۳۰۴,۸۸۷,۹۲۶,۳۰۶ | (۳۷۰,۸۲۵,۹۵۴,۱۰۴) | (۲,۱۳۶,۵۸۳,۶۷۹) | (۶۸,۰۷۴,۶۱۱,۴۷۷) |
| مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه۱۶٪ | ۲۶,۲۴۱,۷۵۲,۶۷۳ | (۱۵۶,۵۶۶,۰۴۴,۶۹۵) | ۱۷,۵۷۱,۶۸۴ | (۱۳۰,۳۰۶,۷۲۰,۳۳۸) | ۱۰۴,۶۵۰,۵۷۱,۷۵۲ | (۵۷,۵۱۴,۰۱۰,۵۷۴) | (۱۱۱,۳۳۴,۷۹۰) | ۴۷,۰۲۵,۲۲۶,۳۸۸ |
| اوراق سلف مرغ منجمد بهپرور | - | ۴,۳۵۲,۹۵۶,۲۰۰ | - | ۴,۳۵۲,۹۵۶,۲۰۰ | - | ۲۹,۱۴۰,۰۶۸,۷۹۴ | ۸,۶۹۹,۵۹۵ | ۲۹,۱۴۸,۷۶۸,۳۸۹ |
| مرابحه دولت تعاون-کاردان۹۹۱۱۱۸ | ۵۲,۳۸۱,۱۳۶,۱۵۴ | ۲۶,۹۳۱,۸۶۰,۲۳۵ | - | ۷۹,۳۱۲,۹۹۶,۳۸۹ | ۱۹۹,۷۸۵,۳۵۲,۳۰۴ | ۱۶۱,۰۳۶,۶۶۹,۳۴۹ | ۵۸۷,۷۵۱,۹۶۸ | ۳۶۱,۴۰۹,۷۷۳,۶۲۱ |
| اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰ | - | ۱,۹۸۳,۲۱۶,۳۳۳ | - | ۱,۹۸۳,۲۱۶,۳۳۳ | - | ۱۰,۳۰۶,۰۱۰,۴۲۹ | - | ۱۰,۳۰۶,۰۱۰,۴۲۹ |
| مشارکت رایان سایپا-۳ماهه۱۶٪ | ۱۰,۱۴۴,۲۱۵,۹۰۰ | - | - | ۱۰,۱۴۴,۲۱۵,۹۰۰ | ۴۰,۷۲۲,۵۴۲,۶۴۵ | (۱۰,۹۶۶,۱۱۳,۹۶۶) | - | ۲۹,۷۵۶,۴۲۸,۶۷۹ |
| اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰ | - | ۳۲۱,۹۶۹,۱۷۸ | - | ۳۲۱,۹۶۹,۱۷۸ | - | ۱,۶۳۹,۲۱۴,۵۴۷ | - | ۱,۶۳۹,۲۱۴,۵۴۷ |
| اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶ | - | ۵,۷۳۰,۳۶۰,۸۶۵ | - | ۵,۷۳۰,۳۶۰,۸۶۵ | - | ۳۳,۷۸۷,۰۴۶,۲۶۰ | - | ۳۳,۷۸۷,۰۴۶,۲۶۰ |
| اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴ | - | ۱,۴۵۷,۱۶۴,۸۰۸ | - | ۱,۴۵۷,۱۶۴,۸۰۸ | - | ۷,۴۸۱,۶۱۴,۰۸۵ | - | ۷,۴۸۱,۶۱۴,۰۸۵ |
| اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱ | - | ۳,۱۱۸,۷۰۹,۰۸۷ | - | ۳,۱۱۸,۷۰۹,۰۸۷ | - | ۱۵,۹۵۰,۸۷۳,۸۵۹ | - | ۱۵,۹۵۰,۸۷۳,۸۵۹ |
| اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱ | - | ۱۴۲,۹۸۸,۶۰۲ | - | ۱۴۲,۹۸۸,۶۰۲ | - | ۷۱۶,۰۳۹,۴۲۳ | - | ۷۱۶,۰۳۹,۴۲۳ |
| اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶ | - | ۲,۱۰۵,۶۶۹,۶۰۵ | - | ۲,۱۰۵,۶۶۹,۶۰۵ | - | ۱۱,۸۰۰,۱۱۲,۰۷۲ | - | ۱۱,۸۰۰,۱۱۲,۰۷۲ |
| اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲ | - | ۳,۱۹۹,۰۴۱,۷۷۸ | - | ۳,۱۹۹,۰۴۱,۷۷۸ | - | ۱۷,۰۴۸,۱۸۷,۰۸۵ | - | ۱۷,۰۴۸,۱۸۷,۰۸۵ |
| اسناد خزانه اسلامی۹۶۱۲۲۷ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| اجاره دولتی وزا.علوم-الف۹۹۱۲۲۴ | ۴۲,۰۷۳,۲۹۹,۹۹۱ | - | - | ۴۲,۰۷۳,۲۹۹,۹۹۱ | ۱۶۰,۰۷۴,۸۶۶,۸۱۳ | - | - | ۱۶۰,۰۷۴,۸۶۶,۸۱۳ |
| اوراق سلف استاندارد تیرآهن۱۴ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | ۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰ | - | - | ۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰ | ۱۳۱,۵۰۶,۸۴۹,۲۰۰ | - | - | ۱۳۱,۵۰۶,۸۴۹,۲۰۰ |
| اجاره رایتل۲- سه ماهه ۲۲ درصد | ۱,۱۱۳,۱۸۰,۴۱۳ | (۴۹۷,۳۶۱,۶۶۵) | - | ۶۱۵,۸۱۸,۷۴۸ | ۴,۵۳۰,۲۷۲,۵۹۵ | ۵۸,۸۹۰,۶۴۲ | - | ۴,۵۸۹,۱۶۳,۲۳۷ |
| | ۲۶۲,۳۰۱,۳۱۵,۶۵۴ | (۱۱۸,۸۸۲,۵۹۸,۰۶۳) | (۶۴۶,۲۸۶,۳۰۴) | ۱۴۲,۷۷۲,۴۳۱,۲۸۷ | ۱,۰۱۲,۸۱۶,۲۱۹,۰۵۴ | (۵۰,۷۸۷,۸۵۲,۹۱۹) | (۱,۳۳۳,۲۹۷,۷۴۷) | ۹۶۰,۶۹۵,۰۶۸,۳۸۸ |

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان
ش ث ۹۶ [illegible] سهام [illegible] مؤسسات غیر تجاری تهران
ش [illegible] اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲-۲-۱-سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

| مشخصات | | | | طی ماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توضیحات | تاریخ دریافت سود | تاریخ سر رسید | نرخ سود | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد |
| مشارکت رایان سایپا-۳ماهه۱۶٪ | | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۱۶ | ۱۰,۱۴۴,۲۱۵,۹۰۰ | | ۱۰,۱۴۴,۲۱۵,۹۰۰ | ۴۰,۷۲۲,۵۴۲,۶۴۵ | | ۴۰,۷۲۲,۵۴۲,۶۴۵ |
| اجاره ت.اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶ | | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۲۰ | ۸۰,۰۰۶,۵۲۱,۴۳۲ | | ۸۰,۰۰۶,۵۲۱,۴۳۲ | ۳۰۴,۸۸۷,۹۲۶,۳۰۶ | | ۳۰۴,۸۸۷,۹۲۶,۳۰۶ |
| اجاره دولتی وزا.علوم-الف۹۹۱۲۲۴ | | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۲۰ | ۴۲,۰۷۳,۲۹۹,۹۹۱ | | ۴۲,۰۷۳,۲۹۹,۹۹۱ | ۱۶۰,۰۷۴,۸۶۶,۸۱۳ | | ۱۶۰,۰۷۴,۸۶۶,۸۱۳ |
| مرابحه دولت تعاون-کاردان۹۹۱۱۱۸ | | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۲۰ | ۵۲,۳۸۱,۱۳۶,۱۵۴ | | ۵۲,۳۸۱,۱۳۶,۱۵۴ | ۱۹۹,۷۸۵,۳۵۲,۳۰۴ | | ۱۹۹,۷۸۵,۳۵۲,۳۰۴ |
| اجاره دولت آپرورش-کاردان۹۹۱۱۱۸ | | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۲۰ | ۱۷,۴۶۴,۴۹۶,۷۹۱ | | ۱۷,۴۶۴,۴۹۶,۷۹۱ | ۶۶,۶۵۷,۸۳۷,۴۳۹ | | ۶۶,۶۵۷,۸۳۷,۴۳۹ |
| مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه۱۶٪ | | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | ۱۶ | ۲۶,۲۴۱,۷۵۲,۶۷۳ | | ۲۶,۲۴۱,۷۵۲,۶۷۳ | ۱۰۴,۶۵۰,۵۷۱,۷۵۲ | | ۱۰۴,۶۵۰,۵۷۱,۷۵۲ |
| وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۲۰ | ۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰ | | ۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰ | ۱۳۱,۵۰۶,۸۴۹,۲۰۰ | | ۱۳۱,۵۰۶,۸۴۹,۲۰۰ |
| اجاره رایتل۲- سه ماهه ۲۲ درصد | | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | ۲۲ | ۱,۱۱۳,۱۸۰,۴۱۳ | | ۱,۱۱۳,۱۸۰,۴۱۳ | ۴,۵۳۰,۲۷۲,۵۹۵ | | ۴,۵۳۰,۲۷۲,۵۹۵ |
| تجارت مطهری | ۳۰ | | ۱۰ | ۱,۰۲۹,۰۶۵,۳۳۰ | - | ۱,۰۲۹,۰۶۵,۳۳۰ | ۱۲,۴۰۵,۶۳۳,۹۳۳ | - | ۱۲,۴۰۵,۶۳۳,۹۳۳ |
| بانک خاورمیانه مهستان | ۳۰ | | ۱۰ | ۴,۰۵۰ | - | ۴,۰۵۰ | ۱۶,۲۰۰ | - | ۱۶,۲۰۰ |
| بانک سامان ملاصدرا | ۲۹ | | ۲۰ | ۶۳,۷۶۷,۵۵۲,۲۹۵ | (۱,۵۴۲,۱۴۹) | ۶۳,۷۶۹,۰۹۴,۴۴۴ | ۲۴۵,۰۹۶,۷۰۱,۶۷۱ | ۵۴,۱۷۰,۲۱۹ | ۲۴۵,۰۴۲,۵۳۱,۴۵۲ |
| بانک پاسارگاد گلفام | ۲۳ | | ۱۰ | ۲,۱۹۱,۲۰۰ | ۳۰ | ۲,۱۹۱,۱۷۰ | ۶,۲۱۹,۳۲۶ | ۳,۶۷۸ | ۶,۲۱۵,۶۴۸ |
| بانک اقتصاد نوین ظفر | ۲۶ | | ۱۰ | ۵۲,۶۴۷ | - | ۵۲,۶۴۷ | ۱۶۳,۸۴۶ | ۶۲ | ۱۶۳,۷۸۴ |
| بانک خاورمیانه مهستان | ۲۵ | | ۱۰ | ۳,۰۱۱,۴۶۷ | (۹۴,۶۷۷) | ۳,۱۰۶,۱۴۴ | ۱۶۸,۹۷۲,۰۲۴ | ۱۹۱ | ۱۶۸,۹۷۱,۸۳۳ |
| بانک توسعه تعاون ممتاز مشهد | ۲۴ | | ۱۰ | ۲,۳۰۷,۸۷۸ | ۲۹ | ۲,۳۰۷,۸۴۹ | ۹,۱۱۹,۶۳۹ | ۳,۵۳۷ | ۹,۱۱۶,۱۰۲ |
| بانک رفاه پردیس | ۱ | | ۱۰ | ۴۶۷,۷۶۹ | ۵ | ۴۶۷,۷۶۴ | ۵۷,۳۵۴,۱۳۶ | ۱۲۸ | ۵۷,۳۵۴,۰۰۸ |
| تجارت مطهری-مهرداد | ۲۸ | | ۲۰ | ۵۴,۳۶۷,۹۶۳,۹۲۹ | (۳,۳۴۴,۳۷۶) | ۵۴,۳۷۱,۳۰۸,۳۰۵ | ۴۹۰,۶۳۴,۴۰۲,۵۶۳ | ۱۰۷,۵۹۳,۶۵۷ | ۴۹۰,۵۲۶,۸۰۸,۹۰۶ |
| بانک رفاه شیخ بهایی | ۱ | | ۲۱ | ۲۰ | (۵۵,۱۳۲,۶۲۲) | ۵۵,۱۳۲,۶۴۲ | ۲۴۱,۵۹۶,۰۸۸,۸۵۴ | - | ۲۴۱,۵۹۶,۰۸۸,۸۵۴ |
| بانک رفاه شیخ بهایی | ۱ | | ۲۰ | ۶۱,۲۸۱,۶۴۸,۷۰۰ | ۳۳,۵۶۰,۵۹۶ | ۶۱,۲۴۸,۰۸۸,۱۰۴ | ۶۱,۲۸۱,۶۴۸,۷۰۰ | ۳۳,۵۶۰,۵۹۶ | ۶۱,۲۴۸,۰۸۸,۱۰۴ |
| بانک ملی بورس اوراق بهادار | ۱ | | ۱۰ | ۳۲۴ | - | ۳۲۴ | ۳۲۴ | - | ۳۲۴ |
| بانک ملی بورس اوراق بهادار | ۲۴ | | ۲۱ | ۸,۴۲۳,۰۱۳,۶۹۶ | ۱۱۴,۷۲۲,۷۰۳ | ۸,۳۰۸,۲۹۰,۹۹۳ | ۸,۴۲۳,۰۱۳,۶۹۶ | ۱۱۴,۷۲۲,۷۰۳ | ۸,۳۰۸,۲۹۰,۹۹۳ |
| بانک ملی بورس اوراق بهادار | ۲۵ | | ۲۱ | ۸,۸۰۲,۷۳۹,۷۲۵ | ۱۲۴,۸۱۹,۴۰۲ | ۸,۶۷۷,۹۲۰,۳۲۳ | ۸,۸۰۲,۷۳۹,۷۲۵ | ۱۲۴,۸۱۹,۴۰۲ | ۸,۶۷۷,۹۲۰,۳۲۳ |
| | | | | ۴۵۹,۹۸۱,۳۳۴,۶۸۴ | ۲۱۲,۹۸۸,۹۴۱ | ۴۵۹,۷۶۸,۳۴۵,۷۴۳ | ۲,۰۸۱,۲۹۸,۲۹۳,۶۹۱ | ۴۳۴,۸۷۴,۱۷۳ | ۲,۰۸۰,۸۶۳,۴۱۹,۵۱۸ |

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

| نام سپرده بانکی | | طی ماه | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
|---|---|---|---|
| نام سپرده | شماره حساب | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| تجارت مطهری | ۲۷۹۹۲۷۳۶۲ | ۱,۰۲۹,۰۶۵,۳۳۰ | ۱۲,۴۰۵,۶۳۳,۹۳۳ |
| بانک خاورمیانه مهستان | ۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۰۱۳۰ | ۴,۰۵۰ | ۱۶,۲۰۰ |
| بانک سامان ملاصدرا | ۸۲۹-۸۲۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱ | ۶۳,۷۶۷,۵۵۲,۲۹۵ | ۲۴۵,۰۹۶,۷۰۱,۶۷۱ |
| بانک پاسارگاد گلفام | ۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۱۴-۱ | ۲,۱۹۱,۲۰۰ | ۶,۲۱۹,۳۲۶ |
| بانک اقتصاد نوین ظفر | ۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۳۴-۱ | ۵۲,۶۴۷ | ۱۶۳,۸۴۶ |
| بانک خاورمیانه مهستان | ۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۰ | ۳,۰۱۱,۴۶۷ | ۱۶۸,۹۷۲,۰۲۴ |
| بانک توسعه تعاون ممتاز مشهد | ۱۹۰۰-۳۱۸-۳۰۵۴۳۳۹/۱ | ۲,۳۰۷,۸۷۸ | ۹,۱۱۹,۶۳۹ |
| بانک رفاه پردیس | ۲۱۹۸۱۸۵۸۷ | ۴۶۷,۷۶۹ | ۵۷,۳۵۴,۱۳۶ |
| تجارت مطهری-مهرداد | ۳۶۰۱۰۱۲۰۶۴ | ۵۴,۳۶۷,۹۶۳,۹۲۹ | ۴۹۰,۶۳۴,۴۰۲,۵۶۳ |
| بانک رفاه شیخ بهایی | ۲۵۲۹۵۶۴۲۴ | ۲۰ | ۲۴۱,۵۹۶,۰۸۸,۸۵۴ |
| بانک رفاه شیخ بهایی | ۲۵۹۱۷۰۱۵۰ | ۶۱,۲۸۱,۶۴۸,۷۰۰ | ۶۱,۲۸۱,۶۴۸,۷۰۰ |
| بانک ملی بورس اوراق بهادار | ۰۲۲۴۹۴۵۱۴۸۰۰۶ | ۳۲۴ | ۳۲۴ |
| بانک ملی بورس اوراق بهادار | ۰۴۱۶۶۶۷۷۲۵۰۰۰ | ۸,۴۲۳,۰۱۳,۶۹۶ | ۸,۴۲۳,۰۱۳,۶۹۶ |
| بانک ملی بورس اوراق بهادار | ۰۴۱۶۶۶۸۳۳۸۰۰۳ | ۸,۸۰۲,۷۳۹,۷۲۵ | ۸,۸۰۲,۷۳۹,۷۲۵ |
| | | ۱۹۷,۶۸۰,۰۱۹,۰۳۰ | ۱,۰۶۸,۴۸۲,۰۷۴,۶۳۷ |

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

# صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

### ۴-سایر درآمدها

| سایر درآمدها | طی ماه | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|
| | مبلغ | مبلغ |
| سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام | ۹۱۳,۷۰۴,۴۳۳ | ۵,۳۲۸,۰۸۳,۱۳۱ |
| معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک | ۰ | ۱۹۴,۷۹۵,۳۶۴ |
| تعدیل کارمزد کارگزار | ۷۱۰,۷۹۵,۸۴۸ | ۴,۲۰۰,۰۷۲,۵۳۴ |
| | ۱,۶۲۴,۵۰۰,۲۸۱ | ۹,۷۲۲,۹۵۱,۰۲۹ |