

---

گزارش پرتفوی ماهانه  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

---

صندوق سرمایه‌گذاری  
با درآمد ثابت کاردان







صندوق سرمایه‌گذاری باادر احمد ثابت کاران

مودت و مفہوم بر تفوی

برای ماه متفقی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

ا- اسرمایه‌گذاری ها  
۱- اسرمایه‌گذاری در سیام و حق تقدم

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تغییرات طی دوره	فروش طی دوره
۲- مدنتی و منطقی جالرمو	-	-	-	-	-	-	-	-
تسبیحه سلطان شاهزاده (بلینین)	۳۵۵۶۵۰۰۰	۳۵۵۶۵۰۰۰	-	-	-	-	-	-
فرآورده‌های غذایی و تغذیه‌ای	۶۱۰۱۷۰	۶۱۰۱۷۰	-	-	-	-	-	-
سینماهای شمس	۴۰۸۰۶۹۰۵۰	۴۰۸۰۶۹۰۵۰	-	-	-	-	-	-
پلک تهران	۱۹۵۹۱۰۰۰	۱۹۵۹۱۰۰۰	-	-	-	-	-	-
دانه‌کسترونیکس مولیوبد	۳۲۰۵۰۰۰	۳۲۰۵۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۱- اسرمایه‌گذاری مدنی و منطقی (بلینین)	۳۵۵۶۵۰۰۰	۳۵۵۶۵۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۲- مدنتی و منطقی جالرمو	-	-	-	-	-	-	-	-
تسبیحه سلطان شاهزاده (بلینین)	۳۵۵۶۵۰۰۰	۳۵۵۶۵۰۰۰	-	-	-	-	-	-
فرآورده‌های غذایی و تغذیه‌ای	۶۱۰۱۷۰	۶۱۰۱۷۰	-	-	-	-	-	-
سینماهای شمس	۴۰۸۰۶۹۰۵۰	۴۰۸۰۶۹۰۵۰	-	-	-	-	-	-
پلک تهران	۱۹۵۹۱۰۰۰	۱۹۵۹۱۰۰۰	-	-	-	-	-	-
دانه‌کسترونیکس مولیوبد	۳۲۰۵۰۰۰	۳۲۰۵۰۰۰	-	-	-	-	-	-

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تغییرات طی دوره	فروش طی دوره
۲- مدنتی و منطقی (بلینین)	-	-	-	-	-	-	-	-
تسبیحه سلطان شاهزاده (بلینین)	۳۵۵۶۵۰۰۰	۳۵۵۶۵۰۰۰	-	-	-	-	-	-
فرآورده‌های غذایی و تغذیه‌ای	۶۱۰۱۷۰	۶۱۰۱۷۰	-	-	-	-	-	-
سینماهای شمس	۴۰۸۰۶۹۰۵۰	۴۰۸۰۶۹۰۵۰	-	-	-	-	-	-
پلک تهران	۱۹۵۹۱۰۰۰	۱۹۵۹۱۰۰۰	-	-	-	-	-	-
دانه‌کسترونیکس مولیوبد	۳۲۰۵۰۰۰	۳۲۰۵۰۰۰	-	-	-	-	-	-

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تغییرات طی دوره	فروش طی دوره
۲- مدنتی و منطقی (بلینین)	-	-	-	-	-	-	-	-
تسبیحه سلطان شاهزاده (بلینین)	۳۵۵۶۵۰۰۰	۳۵۵۶۵۰۰۰	-	-	-	-	-	-
فرآورده‌های غذایی و تغذیه‌ای	۶۱۰۱۷۰	۶۱۰۱۷۰	-	-	-	-	-	-
سینماهای شمس	۴۰۸۰۶۹۰۵۰	۴۰۸۰۶۹۰۵۰	-	-	-	-	-	-
پلک تهران	۱۹۵۹۱۰۰۰	۱۹۵۹۱۰۰۰	-	-	-	-	-	-
دانه‌کسترونیکس مولیوبد	۳۲۰۵۰۰۰	۳۲۰۵۰۰۰	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام شرکت	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اخبارف ت فخوز-۳۲۰-۰۹۰-۱۰۳۶۰	۱۳۹۸/۱۰/۹	۵۸۸۰۰۰۰	۹۶/۱۰/۹-۱۰۳۶۰	۱۳۹۸/۱۰/۹	۱۰۵۷.	۴۱۰۵۶۱۴۹.	۱۳۹۷/۱۰/۱۳۰
اطلاعات آماری مرتبه با اوراق اختیار فروش تبعی خردباری شده	۱۳۹۷/۱۱/۱۳۰	۱۰۳۷.	۱۳۹۸/۱۰/۹	۱۳۹۷/۱۱/۱۳۰	۱۰۳۷.	۴۱۰۵۶۱۴۹.	۱۳۹۷/۱۱/۱۳۰

با درآمد ثابت کاردان  
صندوق سرمایه‌گذاری  
شیوه ارزیابی ارزش شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران  
۱۳۹۷/۱۱/۱۳۰ تاریخ پایه ارزیابی: پرسوده اوراق بدهی



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

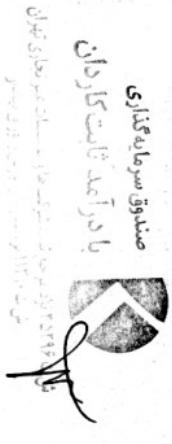
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

اوراق بیهوده‌کاری که ارزش آن ها در تاریخ ۲۷ اکتوبر تعديل شده است:

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعديل	درصد تعديل	ارزش ناشی از تعديل قیمت
اجاره‌ت اجتماعی-کاردان	۹۹۱۳۲۶	۹۵۳،۶۲	۴۷۶،۰۸۲	-۰،۵۳٪	۴۵۳،۵۷۲،۵۵۷،۷۳۶،۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری  
با درآمد ثابت کاردان





صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت برخنوی

برای ماه متممه به ۱۳۹۷/۱/۳۰

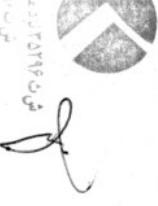
۱-۱-۱-سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱/۱/۳۰

مشخصات حساب بانکی

شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افراش	کاهش	تغییرات طی دوره	درصد به کل دارایی‌ها
تجارت مطبوعی	سپرده کوله مدت	۱۴۹۷/۱/۱۰/۹	۳۷۹۹۷۷۳۶۹	۸۴۴,۴۱۰,۱۳۸,۷۷۴	۹,۵۶۹,۷۶۵,۲۳۵,۲۹۹	۱۰,۳۶۰,۷۹۸,۰۳۴,۸۱	۱۳۹۷/۱/۱۰/۳۰	۷۳٪
بانک خاورمیانه مهستان	سپرده کوله مدت	۱۴۹۷/۱/۱۰/۱۰	۱۰,۰۵۱,۰۱۱,۰۷۷,۰۱۲	۴۹۶,۱۶۰	۴,۰۶۹,۷۶۵,۲۳۵,۲۹۹	-	۱۳۹۷/۱/۱۰/۳۰	۱٪
بانک سامان مالصدر	سپرده کوله مدت	۱۴۹۷/۱/۱۰/۱۱	۱۰,۸۲۹,۸۶۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱	۶۹۶,۱۰۰	۲,۹۴۷,۰۰۱,۰۹۸,۴۳۹۵	۸۷۶,۳۵۸,۴۶۶,۳۰۰	۱۳۹۷/۱/۱۰/۳۰	۰٪
بانک پاسارگاد گفتم	سپرده کوله مدت	۱۴۹۷/۱/۱۰/۱۲	۳۲۳,۸۱۰-۱۱۰,۳۷۴-۱	۲۳۰,۴۷۶,۷۶۹	۲۷۰,۴۷۶,۷۶۹	-	۱۳۹۷/۱/۱۰/۳۰	۰٪
بانک اقتصاد نوین ظفر	سپرده کوله مدت	۱۴۹۷/۱/۱۰/۱۳	۱۰,۰۵۰-۱۰,۰۵-۵۷۳۷۳۴-۱	۵۰,۴۲۱۹	۵۰,۴۲۱۹	-	۱۳۹۷/۱/۱۰/۳۰	۰٪
بانک خاورمیانه مهستان	سپرده کوله مدت	۱۴۹۷/۱/۱۰/۱۴	۱۰,۰۵۱-۱۰,۰۷-۷۰,۷۱۰,۴۰	۷۲۹,۲-۸,۴۵۷	۷۲۹,۲-۸,۴۵۷	-	۱۳۹۷/۱/۱۰/۳۰	۰٪
تجارت مطبوعی - مهراز	حساب جاری	۱۴۹۷/۱/۱۰/۱۵	۱۰,۰-۱۱-۴۰,۷۷,۰۱۲	۵۰	۵۰	-	۱۳۹۷/۱/۱۰/۳۰	۰٪
بانک خاورمیانه مهستان	حساب جاری	۱۴۹۷/۱/۱۰/۱۶	۱۰,۰-۱۱-۴۰,۷۷,۰۱۲	۵۰	۵۰	-	۱۳۹۷/۱/۱۰/۳۰	۰٪
بانک توسعه تعاون مرکزی	قوس الحسن	۱۴۹۷/۱/۱۰/۱۷	۱۰,۰-۱۱,۰۵,۵۳۷۹۱	۳۷,۰۱۵	۳۷,۰۱۵	-	۱۳۹۷/۱/۱۰/۳۰	۰٪
بانک توسعه تعاون ممتاز مشهد	سپرده کوله مدت	۱۴۹۷/۱/۱۰/۱۸	۱۰,۰-۳۱۸,۳-۴۵۳۶۱	۸۸۴,۰۵۷,۰۸۱	۸۸۴,۰۵۷,۰۸۱	-	۱۳۹۷/۱/۱۰/۳۰	۰٪
بانک راه بودیس	سپرده کوله مدت	۱۴۹۷/۱/۱۰/۱۹	۲۱۶,۰۱۰,۱۰۵۷	۵۰,۳۹۴,۵۲۴	۵۰,۳۹۴,۵۲۴	-	۱۳۹۷/۱/۱۰/۳۰	۰٪
تجارت مطبوعی - همدان	سپرده بلند مدت	۱۴۹۷/۱/۱۰/۲۰	۳۶,۰۱۱,۱۲,۴۶	۳,۰۳۸,۴۸۰,۰۰۰	۳,۰۳۸,۴۸۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۱/۱۰/۳۰	۰٪
بانک راه شمسیه	سپرده کوله مدت	۱۴۹۷/۱/۱۰/۲۱	۲۵۹۱۷,۰۱۵	۵۶۲,۰۷۸,۰۱۴۹۹	۵۶۲,۰۷۸,۰۱۴۹۹	-	۱۳۹۷/۱/۱۰/۳۰	۰٪
بانک ملی اوقیانوس	سپرده کوله مدت	۱۴۹۷/۱/۱۰/۲۲	۰,۲۴۹۴۰۵۱۴۸,۰	۷۶,۹۳۰,۰۰۰	۷۶,۹۳۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۱/۱۰/۳۰	۰٪
بانک سپه اوافق پیادر	سپرده بلند مدت	۱۴۹۷/۱/۱۰/۲۳	۰,۲۱۶۶۶۷۳۷۵,۰۰	۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۱/۱۰/۳۰	۰٪
بانک طبله بیانار	سپرده بلند مدت	۱۴۹۷/۱/۱۰/۲۴	۰,۲۱۶۶۶۷۳۷۸,۰۰	۳۰,۰-۰,۰۰,۰۰,۰	۳۰,۰-۰,۰۰,۰۰,۰	-	۱۳۹۷/۱/۱۰/۳۰	۰٪
تجارت مطبوعی - همدان	سپرده بلند مدت	۱۴۹۷/۱/۱۰/۲۵	۳۰,۰-۳۱۱,۱۶	۳۰,۰-۰,۰۰,۰۰,۰	۳۰,۰-۰,۰۰,۰۰,۰	-	۱۳۹۷/۱/۱۰/۳۰	۰٪
تجارت مطبوعی - همدان	سپرده بلند مدت	۱۴۹۷/۱/۱۰/۲۶	۳۰,۰-۱۷۸,۰۰,۰	۲۶,۰-۰,۰۰,۰۰,۰	۲۶,۰-۰,۰۰,۰۰,۰	-	۱۳۹۷/۱/۱۰/۳۰	۰٪
تجارت مطبوعی - همدان	سپرده بلند مدت	۱۴۹۷/۱/۱۰/۲۷	۳۰,۰-۱۷۸,۰۰,۰	۳۰,۰-۰,۰۰,۰۰,۰	۳۰,۰-۰,۰۰,۰۰,۰	-	۱۳۹۷/۱/۱۰/۳۰	۰٪
تجارت مطبوعی - همدان	سپرده بلند مدت	۱۴۹۷/۱/۱۰/۲۸	۳۰,۰-۲۲۱,۱۶	۳۰,۰-۰,۰۰,۰۰,۰	۳۰,۰-۰,۰۰,۰۰,۰	-	۱۳۹۷/۱/۱۰/۳۰	۰٪
تجارت مطبوعی - همدان	سپرده بلند مدت	۱۴۹۷/۱/۱۰/۲۹	۳۰,۰-۱۷۸,۰۰,۰	۲۶,۰-۰,۰۰,۰۰,۰	۲۶,۰-۰,۰۰,۰۰,۰	-	۱۳۹۷/۱/۱۰/۳۰	۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۲-درآمدها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲-۱	(۱۶۳,۱۸۸,۳۵۳,۳۷۱)	-۲۹.۴۱٪	-۰.۴۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر	۲-۲	(۱,۰۲۸,۶۴۴,۰۳۶)	-۰.۱۹٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲-۳	۱۹۳,۴۷۲,۷۵۵,۵۹۷	۳۴.۸۹٪	۰.۵۳٪
		۲۹,۲۵۵,۷۵۸,۳۹۰	۵/۲۹	+۰.۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری  
با درآمد ثابت کاردان



۱۳۹۷/۱۱/۳۰ تاریخ پایان مدت سه ماهه  
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ تاریخ شروع مدت سه ماهه

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کردان  
صورت وضعیت در آمد  
برای ماه متمیز به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

۱-۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	درآمد سهام پاداشت ۴-۱	درآمد فروش پاداشت ۳-۱	درآمد فروش درآمد تغییر ارزش پاداشت ۳-۱-۳	درآمد فروش سهم پاداشت ۱-۱	درآمد سود درآمدها درآمد کل درآمدها
ذغال سنگ گینین طبس	۳۷۸،۸۹۱،۶۴۳۱	۲۱۳،۷۲۱،۳۶۸	(۳۶۰،۱۰۸،۴۰۴)	(۵۰،۰۲،۲۸۱،۱۳۱)	۷۶٪
پالک صادرات ایران	۱۱،۹۴۶،۹۷۴،۷۵۴	۳۰،۱۷۹،۶۵۶،۵۷۸	۳۲،۱۷۸،۴۴۳،۰۱۹	۱۰۵،۱۳۰،۳۷۳	۷۶٪
پالش نفت پند عباس	۹،۹۰۵،۲۶۹،۶۴۶۱	۱۱،۵۲۹،۶۴۶،۶۴۲	۱۳،۸،۲۸۶،۴۶	(۵۰،۰۲،۲۸۱،۱۳۱)	۷۰٪
فولاد هرمزگان جوب	۹،۹۲۹،۹۷۲،۹۸۷	۳۳،۰،۱۵۵،۸۰۱۱۲	۳۲،۹۷۵،۲۷۳،۸۰۲	(۹،۹۲۹،۹۷۲،۹۸۷)	۷۶٪
پالک خاورمیانه	(۴۸،۱۴۶،۰۶۶)	۵۰،۰۳۰،۸۰۵۵	۷۲۴۲،۱۴۵،۵۷۸	۷۲۴۲،۱۴۵،۵۷۸	۷۶٪
منابع ماشینهای اداری ایران	۳۹۴۸۹،۰۱۸۸	۳۷۹،۹۵۱،۵۷۸	۳۷۹،۹۵۱،۵۷۸	-	۷۰٪
رادیو ایران	(۱۰،۹۹۸،۱۴۲)	(۱۰،۵۸۹،۰۳۹)	(۱۱،۱۴۲،۱۷۲)	(۱۱،۱۴۲،۱۷۲)	۷۰٪
سینما فارس و خوزستان	۱۵۳،۵۷۵،۰۱۵	۱۴۴،۵۰۷،۸	(۳۰،۸۴۸،۰۹،۰۷۴)	(۳۰،۸۴۸،۰۹،۰۷۴)	۷۰٪
حدهیدیگ صنایع معدن خاورمیانه	۸۳۱،۵۷۱،۱۷۱	۲۴۴،۵۰۷،۸	-	-	۷۰٪
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۱۱۳،۸۶۸،۰۶۷	۱۱۳،۸۶۸،۰۶۷	(۳۲۴،۵۹۴،۴۴۶)	(۳۲۴،۵۹۴،۴۴۶)	۷۰٪
اختیاری فوجی فولاد خوزستان	-	۱۵۴۳۳،۰۸۰،۶۶	۱۵۴۳۳،۰۸۰،۶۶	(۱۵۴۳۳،۰۸۰،۶۶)	۷۰٪
آسان برداشت پوششی	۶۳،۱۳۶،۵۱	۶۳،۱۳۶،۵۱	۶۳،۱۳۶،۵۱	-	۷۰٪
پتروشیمی فخر	۱۶۱،۳۷۰،۰۵۳	۲۴۳،۱۱۲،۹۹۳	۱۶۱،۳۷۰،۰۵۳	(۱۶۱،۳۷۰،۰۵۳)	۷۰٪
خدمات‌فورماتیک	۱،۹۰۵،۷۵۸،۹۶	۲۴۳،۱۱۲،۹۹۳	-	(۱۶۱،۳۷۰،۰۵۳)	۷۰٪
پتروشیمی خلیج قارس	۱۶۱،۳۷۰،۰۵۳	۱۶۱،۳۷۰،۰۵۳	(۱۸۷،۰۷۳،۰۷۳)	(۱۸۷،۰۷۳،۰۷۳)	۷۰٪
تویید برق ماهتاب کهنه‌چو	۷،۱۳۶،۷۷۷،۸۷	-	(۱۴،۹۷۳،۰۱۶،۴۰۶)	(۱۴،۹۷۳،۰۱۶،۴۰۶)	۷۰٪
سرمایه گذاری توکل‌اوهادیندیگ	(۲۳۹،۵۷۸،۶۸۸)	-	(۰،۴۳۴،۰۰،۱۱۷۸)	(۰،۴۳۴،۰۰،۱۱۷۸)	۷۰٪
ایران ارسانسرو	(۳۳۸،۰۸۰،۸۸)	-	(۳۳۷،۸۱۱،۳۴۰)	(۳۳۷،۸۱۱،۳۴۰)	۷۰٪
کروه صنعتی بازر	۳۷۷،۰۱۰،۴۴۴	۴،۰۷۳،۸۱۰،۰۵۱۳	۴،۰۷۳،۸۱۰،۰۵۱۳	۴،۰۷۳،۸۱۰،۰۵۱۳	۷۰٪
معنی و صفتی کل گجر	۳۷۷،۰۱۰،۴۴۴	۴،۰۷۳،۸۱۰،۰۵۱۳	۴،۰۷۳،۸۱۰،۰۵۱۳	۴،۰۷۳،۸۱۰،۰۵۱۳	۷۰٪
کشاورزی و دامپروری مکسال	-	-	(۱۱۹،۳،۷۸۸۷)	(۱۱۹،۳،۷۸۸۷)	۷۰٪
ح معنی و صفتی کل گجر	-	-	(۰،۰۶،۴۹،۰۸۷۲)	(۰،۰۶،۴۹،۰۸۷۲)	۷۰٪
شیشه هولان	-	-	(۰،۵۶۷،۴۳۴،۷۸۶)	(۰،۵۶۷،۴۳۴،۷۸۶)	۷۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	(۰،۵۳۵،۰۷۳،۰۷۳)	(۰،۵۳۵،۰۷۳،۰۷۳)	۷۰٪
داروسازی کاسپین	-	-	۴۷۷،۲۱۷،۰۱۵	۴۷۷،۲۱۷،۰۱۵	۷۰٪

شیشه هولان  
گسترش نفت و گاز پارسیان  
داروسازی کاسپین  
با درآمد ثابت کردان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کرداران

صورت وضعیت در آمد

برای ماه منتهی به ۱۱/۳/۹۷

۱-۴-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طبقه

نام شرکت	درآمد سود سهام باداشت ۱-۱-۲	درآمد تغییر ارزش باداشت ۳-۱-۳	درآمد فروش باداشت ۳-۱-۳	درآمد سود سهام باداشت ۱-۱-۱	درآمد کل درآمدها
ملی صنایع من میان	-	-	-	-	-
صنعتی پهلوپر	-	-	-	-	-
پالایش نفت امیرغان	-	-	-	-	-
کارت اعتباری امروز گیتس	-	-	-	-	-
فرادو زغال سنگ بروده طبس	-	-	-	-	-
چرخشگر	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-
تومسون میدان و فرات	-	-	-	-	-
پالایش نفت شهرزاد	-	-	-	-	-
آتبه داده بردزار	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهریز	-	-	-	-	-
بنده البرز	-	-	-	-	-
سازه یوسف	-	-	-	-	-
داده پردازی ایران	-	-	-	-	-
پژوهشگاه خارجی	-	-	-	-	-
مهندسان ساختمان تاسیسات راه آهن	-	-	-	-	-
توكریل	-	-	-	-	-
جهنن دیزاین	-	-	-	-	-
گروه صنایع گند بارس	-	-	-	-	-
تومسون صنایع پاهرور (هلندین)	-	-	-	-	-
پالک سینما	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری عدالت‌هایندی	-	-	-	-	-
امرا فارم	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری	-	-	-	-	-
شرکت بین‌المللی بادرآمد ثابت کیزدان	-	-	-	-	-

گروه صنایع گند بارس  
تومسون صنایع پاهرور (هلندین)  
پالک سینما  
سرمایه‌گذاری عدالت‌هایندی

مهندسان ساختمان تاسیسات راه آهن

توكریل

جهنن دیزاین

گروه صنایع گند بارس

تومسون صنایع پاهرور (هلندین)

پالک سینما

سرمایه‌گذاری عدالت‌هایندی

امرا فارم

صندوق سرمایه گذاری

بادرآمد ثابت کیزدان

مهندسان ساختمان تاسیسات راه آهن

توكریل

جهنن دیزاین

گروه صنایع گند بارس

تومسون صنایع پاهرور (هلندین)

پالک سینما

سرمایه‌گذاری عدالت‌هایندی

امرا فارم

صندوق سرمایه گذاری

بادرآمد ثابت کیزدان

گروه صنایع گند بارس

تومسون صنایع پاهرور (هلندین)

پالک سینما

کارت اعتباری امروز گیتس

فرادو زغال سنگ بروده طبس

چرخشگر

مخابرات ایران

تومسون میدان و فرات

پالایش نفت شهرزاد

آتبه داده بردزار

ایران خودرو

پالایش نفت تهریز

بنده البرز

سازه یوسف

داده پردازی ایران

پژوهشگاه خارجی

مهندسان ساختمان تاسیسات راه آهن

توكریل

مهندسان ساختمان تاسیسات راه آهن

جهنن دیزاین

گروه صنایع گند بارس

تومسون صنایع پاهرور (هلندین)

پالک سینما

سرمایه‌گذاری عدالت‌هایندی

امرا فارم

صندوق سرمایه گذاری

بادرآمد ثابت کیزدان

گروه صنایع گند بارس

امرا فارم

سرمایه‌گذاری عدالت‌هایندی

صندوق سرمایه گذاری

بادرآمد ثابت کیزدان

گروه صنایع گند بارس

سرمایه‌گذاری عدالت‌هایندی

امرا فارم

صندوق سرمایه گذاری

بادرآمد ثابت کیزدان

گروه صنایع گند بارس

## صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت در آمد

برای ماه متممی به ۳۰/۱۱/۱۳۹۷

## ۱-۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

طی ماه						
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درآمد سود سهام باداشت ۲-۱-۱	درآمد سود سهام باداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش سهام باداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش درآمد تغییر ارزش باداشت ۳-۱-۱	درآمد فروش درآمد تغییر ارزش باداشت ۳-۱-۱	درآمد کل
کشت و صنعت شعاعیاب تاب خراسان	-	-	-	(۱,۲۸۶,۱۴۸,۶۰,۵)	(۱,۱۳۶,۱۴۸,۶۰,۵)	-
داده هسترسکرونون-های وب	-	-	-	(۳۷۷,۱۹۷,۰,۶۶)	(۳۷۷,۱۹۷,۰,۶۶)	-
کشاورزی و دامپروری پیناولد	-	-	-	-	-	-
سرمهای گذاری صندوق ازنشستگی	-	-	-	-	-	-
افست	-	-	-	-	-	-
لنبیات کالبر	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	(۶,۳۹,۱۴,۹۷۳)	(۶,۳۹,۱۴,۹۷۳)	-
سی نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی میمن	-	-	-	-	-	-
گروه پتروشیمی سی ابریان	-	-	-	-	-	-
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	(۸۳۸)	(۸۳۸)	-
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	۱۰,۵۵۱,۱۷۲,۴۴۳	۱۰,۵۵۱,۱۷۲,۴۴۳	-
سرمایه گذاری گروه توسمه ملی	-	-	-	(۱,۰۷۹,۷۶۵,۰,۰)	(۱,۰۷۹,۷۶۵,۰,۰)	-
قد نیشاور	-	-	-	۱۳۱,۷۴۴,۰,۰	۱۳۱,۷۴۴,۰,۰	-
سرمایه گذاری رفیعی	-	-	-	۸۹۱,۳۰,۱,۷۶۴	۸۹۱,۳۰,۱,۷۶۴	-
تویید برق عملیه هفتا	-	-	-	(۴,۵۵۴,۹۷۲,۲۴۳)	(۴,۵۵۴,۹۷۲,۲۴۳)	-
سرمایه گذاری مسکن بردهس	-	-	-	۳۹۳,۴۵۸,۸۸۴	۳۹۳,۴۵۸,۸۸۴	-
لورینک ریاض سایپا	-	-	-	(۴,۹۸۸,۱۰۶,۵۷۴)	(۴,۹۸۸,۱۰۶,۵۷۴)	-
شرکت ابتلات سپاه ایران	-	-	-	(۹,۹۵۰,۹۱۰,۸۷)	(۹,۹۵۰,۹۱۰,۸۷)	-
معلمی و صنعتی جارملو	-	-	-	(۳,۲۱۲,۴۴,۴۵۹)	(۳,۲۱۲,۴۴,۴۵۹)	-
فولاد خوزستان	-	-	-	۶۹,۹۳۸,۸۲,۵۴۷	۶۹,۹۳۸,۸۲,۵۴۷	-
پژوهشی پارس	-	-	-	(۹,۹۶۶,۸۷,۹۱۳)	(۹,۹۶۶,۸۷,۹۱۳)	-
فرآوردهای غذایی و تغذیه ای	-	-	-	۱۶,۰۷۳,۷۷	۱۶,۰۷۳,۷۷	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	(۱,۵۷۳,۴۳,۲۴۲)	(۱,۵۷۳,۴۳,۲۴۲)	-
پیشنهادی ابری	-	-	-	۱۶,۰۷۳,۷۷	۱۶,۰۷۳,۷۷	-
دانشگاه اسلام شفیعی کاردان	-	-	-	(۱,۵۷۳,۷۷)	(۱,۵۷۳,۷۷)	-

شیوه: ۱۱۳۵۳۵۲۷۳۷۹  
محل: نرسنگ از تهران  
فروخت: فروخت کاردان  
نحوه: فروخت  
تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعيت درآمدها

برای ماه متنه به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱-۴-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	درآمد سود سهام باداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش باداشت ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش باداشت ۲-۱-۵	درآمد سود سهام باداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش باداشت ۲-۱-۳	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درآمد از کل درآمدها
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	(۲,۸۵۶,۳۱۷,۵۰۴)	-	-	(۳,۸۵۶,۳۱۷,۴۴)	-	-	-	-	-	-	-
هدیه‌گ صنایع خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فناصنهان	(۱,۰۹۰,۴۰,۳۷۷)	(۱,۰۹۰,۴۰,۳۷۷)	(۱,۰۹۰,۴۰,۳۷۷)	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	(۱,۰۴۳,۸۲۵,۴۰,۴۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سینپان شمال	(۵۳۲,۵۰,۹۹۵۱)	(۵۳۲,۵۰,۹۹۵۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالانش نفت لوان	(۱۲,۱,۰۹۱,۱۱۰,۰۵۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق پاداش سرمایه پارس	(۱,۵۲۶,۱,۳۶۶,۹۰,۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بنیمه پارسیان	۱,۸۹۹,۶۶,۰۴۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س آرمان آتیه درخشان مس-س	(۴۳۲,۲۵۹,۷۸۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشتراستی جمهوری اسلامی ایران	(۴,۷۶۱,۵۶۸,۳۷۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	(۱,۳,۲۵۴۶,۳۷۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزم	(۰,۱۱۲,۰۸۴,۵۷۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس خزر	۲,۵۷۱,۱۹۶,۴۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت ایرانول	(۴۳۳,۷۶,۹۵۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	(۱,۱۴۶,۹۰,۱۵,۰۵۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
د. ذغال‌سنگی نگار طبس	(۳۷۸,۹۳۵,۶۸۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نیروگار	(۱,۱۵۷,۹,۱۵,۰,۷۵۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
حل و نقل پیوندی خلیج فارس	(۱,۱۵۷,۹,۱۵,۰,۷۵۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی کشت و صنعت و داده‌بروی بارس	(۳۷۸,۹۳۵,۶۸۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه چیمن	(۵۵۹,۵۴۶,۱,۱۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	(۳۶۶,۸۰,۵۷۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری پاکت توسعه تعاون گذاری	(۳۵۰,۰,۶۵۲,۳۵۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیار خودز - ۱۰۰٪	(۳۶۷,۷۷۸,۴۴۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
با درآمد ثابت کاردان -	(۴,۳۹۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ش ششمین ۱۳۹۷ زیر مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران پیشنهاد ۱۳۹۷ نزد سازمان پژوهش‌های اقتصادی	(۱۶۳,۱,۸۸,۳۵۳,۷۱)	(۱,۱۱۶,۱۱۷,۴۰)	(۱,۱۱۶,۱۱۷,۴۰)	(۱,۱۱۶,۱۱۷,۴۰)	(۱,۱۱۶,۱۱۷,۴۰)	(۱,۱۱۶,۱۱۷,۴۰)	(۱,۱۱۶,۱۱۷,۴۰)	(۱,۱۱۶,۱۱۷,۴۰)	(۱,۱۱۶,۱۱۷,۴۰)	(۱,۱۱۶,۱۱۷,۴۰)	(۱,۱۱۶,۱۱۷,۴۰)
با درآمد ثابت کاردان -	(۱۷۵٪)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
با درآمد ثابت کاردان -	(۲۷۵,۳۱۶,۱۷۵,۸۴۵)	(۳۲۶,۸۰,۳۴۸,۵۸)	(۳۲۶,۸۰,۳۴۸,۵۸)	(۳۲۶,۸۰,۳۴۸,۵۸)	(۳۲۶,۸۰,۳۴۸,۵۸)	(۳۲۶,۸۰,۳۴۸,۵۸)	(۳۲۶,۸۰,۳۴۸,۵۸)	(۳۲۶,۸۰,۳۴۸,۵۸)	(۳۲۶,۸۰,۳۴۸,۵۸)	(۳۲۶,۸۰,۳۴۸,۵۸)	(۳۲۶,۸۰,۳۴۸,۵۸)

صندوق سرمایه‌گذاری با مرآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت در آمد

بازی ماه منتهی به ۳۰ دسامبر ۱۳۹۷

نام شرکت	۱-۱-درآمد سود سهام	اطلاعات مجمع	تعداد سهم متعلق در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	مطابق
		تاریخ مجمع			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
فند نشانگر	۱۳۹۷/۱/۱۲	۷۸,۰۰۰	۲,۵۶۶,۰۷۷	۲,۵۶۶,۰۷۷	خالص درآمد سود سهام
بعض سایی ایران	۱۳۹۷/۱/۱۲	۷۸,۴۷۷	۱,۰۴,۳۷۶,۲۱۶	۱,۰۴,۳۷۶,۲۱۶	خالص درآمد سود سهام
شیشه همدان	۱۳۹۷/۱/۱۸	۲۱۲,۸۶۲	۴۷۱,۳۲۰,۳۰۰	۴۷۱,۳۲۰,۳۰۰	خالص درآمد سود سهام
منابع تدوینی و تحقیق فارس	۱۳۹۷/۱/۲۳	۱۶,۵۱۳,۶۹	۷۱,۱۷۵,۰۳۷,۷۹۰	۷۱,۱۷۵,۰۳۷,۷۹۰	خالص درآمد سود سهام
توپید بون مستولیه مینا	۱۳۹۷/۱/۲۴	۱,۲۷۱,۱۲۵	۵۶۱,۱۱۱,۲۳۰	۵۶۱,۱۱۱,۲۳۰	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری مسکن پردیس	۱۳۹۷/۱/۲۴	۱۶,۹۲۶,۰۳۷	۱,۹۱۸,۶۱۳,۰۱۶	۱,۹۱۸,۶۱۳,۰۱۶	خالص درآمد سود سهام
توسعه معاشران طوارط	۱۳۹۷/۱/۲۴	۲,۹۵۷	۵۶۵	۵۶۵	خالص درآمد سود سهام
	۱۱,۳۹۶,۰۷۶,۴۹	۸۲,۸۷۴,۶۵۸	۱,۱۱۲,۰۷۴,۶۴	۱,۱۱۲,۰۷۴,۶۴	خالص درآمد سود سهام





صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کردان

صورت وضعیت درامدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱/۳۰

۱-۱-۲-۲-سود(زبان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

اطی ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بهای فروش	اردش دفتری	تعداد

نام شرکت	بهای فروش	اردش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	بهای فروش	اردش دفتری	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد
سهامیه گذاری پارس توشه	۲۲۸۹۷۴۹۰	۲۲۸۹۲۵۶۰۹۶۱	۴۹۱۸۰۸۶۲۲۳	۷۲۹۱۷۴۴۶۸۸	۲۲۸۹۷۶۲۹۰	۷۲۹۱۷۴۴۶۸۸	۴۹۱۸۰۸۶۲۲۳	۷۲۹۱۷۴۴۶۸۸
سهامیه گذاری کاکولو(هالینگ)	۲۲۱۹۲۶۷۶۱	۲۲۰۳۲۶۵۰۰۵۳	۴۷۲۷۸۱۳۵۰۵۱۳	۳۷۴۹۴۳۹۵۳۴۰	۴۲۰۳۲۶۵۰۰۵۳	۳۷۴۹۴۳۹۵۳۴۰	۴۷۲۷۸۱۳۵۰۵۱۳	۳۷۴۹۴۳۹۵۳۴۰
بانک خاورمیانه	۳۹۲۲۲۱۴	۳۹۲۳۶۰۱۴	۲۰۴۰۰۰۹۴۷۳۳	۷۶۱۸۸۴۰۱۰۵۹	۴۰۰۵۰۰۳۴۸۸۲	۴۰۰۵۰۰۳۴۸۸۲	۲۰۴۰۰۰۹۴۷۳۳	۷۶۱۸۸۴۰۱۰۵۹
پلاپل نفت تبریز	۱۵۷۳۶۰۳	۱۵۷۳۶۰۵۱۵	(۴۰۱۱۵۵۱۱۹۱۱)	۲۸۵۹۱۱۹۰۷	۲۴۵۷۹۱۶۰۵۱۵	۲۴۵۷۹۱۶۰۵۱۵	(۴۰۱۱۵۵۱۱۹۱۱)	۲۸۵۹۱۱۹۰۷
صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲۲۰۶۰۵۰۲	۲۲۰۶۰۵۰۲	(۱۴۰۷۳۰۹۴۶۴۰۶)	۹۷۹۸۹۴۶۴۷۸	۸۳۰۱۰۷۵۸۰۳۷۵	۸۳۰۱۰۷۵۸۰۳۷۵	(۱۴۰۷۳۰۹۴۶۴۰۶)	۹۷۹۸۹۴۶۴۷۸
ح. دفال سنسک تکنیک طبس	۱۰۴۰۵۲۵	۱۰۴۰۵۲۵	(۳۳۱۲۱۰۶۴۴۲)	۴۰۵۹۳۵۸۰۳۷۱	۳۴۸۸۱۳۸۷۲۸	۳۴۸۸۱۳۸۷۲۸	(۳۳۱۲۱۰۶۴۴۲)	۴۰۵۹۳۵۸۰۳۷۱
پیروکلر	۲۰۰۷۰۳۲	۲۰۰۷۰۳۲	(۳۸۰۲۴۴۵۱۵)	۱۱۹۵۰۹۱۱۰	۱۱۵۷۸۸۴۶۵۷۴	۱۱۵۷۸۸۴۶۵۷۴	(۳۸۰۲۴۴۵۱۵)	۱۱۹۵۰۹۱۱۰
داده گسترش عصر نوین- های و ب	۷۲۰۰۰۰	۷۲۰۰۰۰	(۳۷۷۰۱۹۷۰۷۵)	۴۴۰۱۰۹۱۹۴۷۷۰	۴۳۷۸۱۹۹۷۶۰	۴۳۷۸۱۹۹۷۶۰	(۳۷۷۰۱۹۷۰۷۵)	۴۴۰۱۰۹۱۹۴۷۷۰
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۴۷۷۲۵۲۴۷	۴۷۷۲۵۲۴۷	(۲۳۶۸۰۳۴۶۱)	۱۴۵۳۵۲۱۱۰۷۵۴	۱۲۳۰۸۰۷۸۰۱۰۵	۱۲۳۰۸۰۷۸۰۱۰۵	(۲۳۶۸۰۳۴۶۱)	۱۴۵۳۵۲۱۱۰۷۵۴
توسعه صنایع پیشنهادیک	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	(۳۷۶۱۰۶۳۲۱)	۳۷۸۱۱۳۵۴۳۲۱	۳۷۸۱۱۳۵۴۳۲۱	۳۷۸۱۱۳۵۴۳۲۱	(۳۷۶۱۰۶۳۲۱)	۳۷۸۱۱۳۵۴۳۲۱
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۵۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰	(۳۰۳۴۷۰۵۸۱)	۲۰۵۰۵۴۷۱۷۵۶	۱۸۴۷۸۱۱۷۰۷۵	۱۸۴۷۸۱۱۷۰۷۵	(۳۰۳۴۷۰۵۸۱)	۲۰۵۰۵۴۷۱۷۵۶
خدمات انفورماتیک	۳۸۰۴۳۷	۳۸۰۴۳۷	۲۴۹۳۰۱۱۲۰۹۳	۴۲۰۲۶۹۳۰۰۴۹۰۶۸	۴۲۰۲۶۹۳۰۰۴۹۰۶۸	۴۲۰۲۶۹۳۰۰۴۹۰۶۸	۲۴۹۳۰۱۱۲۰۹۳	۴۲۰۲۶۹۳۰۰۴۹۰۶۸
ملی کشت و صنعت دامبروی پارس	۶۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰	(۵۸۱۰۱۰۵۱۰۵۳)	۷۶۱۰۵۱۰۸۳۹	۷۶۱۰۵۱۰۸۳۹	۷۶۱۰۵۱۰۸۳۹	(۵۸۱۰۱۰۵۱۰۵۳)	۷۶۱۰۵۱۰۸۳۹
تولید برق عسکلوبیه مینا	۵۰۸۳۰۹۲۱	۵۰۸۳۰۹۲۱	(۲۸۴۶۰۱۷۸۴۴۹)	۱۰۰۹۳۳۴۱۱۱۱۵	۷۲۵۰۷۱۳۴۵۵۰	۷۲۵۰۷۱۳۴۵۵۰	(۲۸۴۶۰۱۷۸۴۴۹)	۱۰۰۹۳۳۴۱۱۱۱۵
گروهدهمن	۳۸۰۴۳۷	۳۸۰۴۳۷	(۱۰۵۱۲۰۲۶۵۰۹)	۲۴۰۲۶۹۰۵۰۳۱۸	۶۱۵۸۳۳۸۸۰۸	۶۱۵۸۳۳۸۸۰۸	(۱۰۵۱۲۰۲۶۵۰۹)	۲۴۰۲۶۹۰۵۰۳۱۸
سازه پوشش	۱۱۸۰۶۹	۱۱۸۰۶۹	(۳۷۷۸۰۳۴۳)	۲۰۸۷۰۷۰۷۲۳۷	۲۰۸۷۰۷۰۷۲۳۷	۲۰۸۷۰۷۰۷۲۳۷	(۳۷۷۸۰۳۴۳)	۲۰۸۷۰۷۰۷۲۳۷
سهامیه گذاری گروه توسعه ملی	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	(۱۵۵۴۰۱۷۸۴۵۸)	۸۰۳۹۲۵۷۴۵۸	۵۸۷۸۰۰۶۰۰۰	۵۸۷۸۰۰۶۰۰۰	(۱۵۵۴۰۱۷۸۴۵۸)	۸۰۳۹۲۵۷۴۵۸
گروهه مینا (سهامی عالم)	۵۵۰۷۱۰۹۶۶	۵۵۰۷۱۰۹۶۶	(۴۰۱۹۲۰۱۰۵۰۷۵)	۲۸۰۹۶۰۰۳۶۵۷	۲۸۰۹۶۰۰۳۶۵۷	۲۸۰۹۶۰۰۳۶۵۷	(۴۰۱۹۲۰۱۰۵۰۷۵)	۲۸۰۹۶۰۰۳۶۵۷
اسنان برداشت بوشین	۴۰۰۵۷۰۰۰۰	۴۰۰۵۷۰۰۰۰	(۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۱۸۰۰۰۹۷۹۰۴۵۰	۷۰۰۰۰۰۹۷۹۰۴۵۰	۷۰۰۰۰۰۹۷۹۰۴۵۰	(۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۱۸۰۰۰۹۷۹۰۴۵۰
صندوق سرمایه گذاری با پرسنل طباون	۲۹۲۸	۲۹۲۸	۱۵۰۹۳۶۴۵۲۰۳۶۴	۱۶۹۰۹۴۴۰۰۵۹۲	۱۷۳۰۷۳۹۴۵۲۰۳۶۴	۱۷۳۰۷۳۹۴۵۲۰۳۶۴	۱۵۰۹۳۶۴۵۲۰۳۶۴	۱۶۹۰۹۴۴۰۰۵۹۲
پتروشیمی فجر	۱۳۰۵۰۰۸۶	۱۳۰۵۰۰۸۶	(۱۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۹۵۴۱۸۵۳۰۰۳۲	۹۶۹۲۰۰۸۱۰۷۸	۹۶۹۲۰۰۸۱۰۷۸	(۱۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۹۵۴۱۸۵۳۰۰۳۲
بنیادگراند پارس	۲۷	۲۷	(۳۷)	-	-	-	(۳۷)	-
لبنیات گلپایه در آمد ثابت کردان	۶	۶	(۷)	-	-	-	(۷)	-

چندین بروجیعه انتشار شرکت ها و موسسه های تجارتی  
لبنیات گلپایه در آمد ثابت کردان

منطق سرمایه‌گذاری با راهنمای کاردادان

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه متنبی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۲-۱-۱-۲ (سود-زبان ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار)

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	آرژش دفتری	سود و زبان ناشی از تغییر قیمت
گروه پتروشیمی س ایرانیان	-	-	-	-
شرکت بیمهن لیزینگ	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-
افست	-	-	-	-
مروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-
توسعه معادن و نفرات	-	-	-	-
(۱) ۱,۵۴۷,۶۹۸,۱۷۵	۱,۴۳۷,۶۹۸,۱۷۵	۱,۴۳۷,۶۹۸,۱۷۵	(۱) ۱,۵۴۷,۶۹۸,۱۷۵	۱,۵۴۷,۶۹۸,۱۷۵
۵-۷	(۵۰۷)	-	-	-
۴	(۴)	-	-	-
(۵)	۴	-	-	-
۳۱	(۳۱)	-	-	-
(۲)	۲	-	-	-
(۷) ۷,۸۷۷,۷۵۲,۷۵	۷,۸۷۷,۷۵۲,۷۵	۷,۸۷۷,۷۵۲,۷۵	(۷) ۷,۸۷۷,۷۵۲,۷۵	۷,۸۷۷,۷۵۲,۷۵
۸	۸	-	-	-
(۳)	۳	-	-	-
(۲۸)	۲۸	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
۱۱۴,۹۳۸,۷۰,۱	(۱۱۴,۹۳۸,۷۰,۱)	-	-	-
(۴,۸۹۹)	۴,۸۹۹	-	-	-
۸۳,۱۵۷,۱,۱۷۱	۸۳,۱۵۷,۱,۱۷۱	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
۱۳۹۷/۱۱/۳۲-۵-۹-۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۲-۵-۹-۰	-	-	-
اختیار خریداری اداری ایران	-	-	-	-
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	-
اختیار خریداری اداری ایران	-	-	-	-
ح.حدینگ صنایع معدن خاورمیانه	-	-	-	-
استدان خزانه-۳-م ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۹۹,۱۰۵,۰۰۰	۱۴۵,۳۹۹,۱۰۵,۰۰۰	۱۴۵,۳۹۹,۱۰۵,۰۰۰	۱۴۵,۳۹۹,۱۰۵,۰۰۰
استدان خزانه-۳-م ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۹۹,۱۰۵,۰۰۰	۱۴۵,۳۹۹,۱۰۵,۰۰۰	۱۴۵,۳۹۹,۱۰۵,۰۰۰	۱۴۵,۳۹۹,۱۰۵,۰۰۰
اجاره ت اجتماعی هتلداران ۹۹۱۳۳۶	۴,۷۶۰,۰۸۳	۴,۷۶۰,۰۸۳	۴,۷۶۰,۰۸۳	۴,۷۶۰,۰۸۳
اجاره ت اجتماعی هتلداران ۹۹۱۳۳۶	۴,۷۶۰,۰۸۳	۴,۷۶۰,۰۸۳	۴,۷۶۰,۰۸۳	۴,۷۶۰,۰۸۳
استدان خزانه-۳-م ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۷۲,۴,۴۰۵۴	۱۳۳,۵۷۲,۴,۴۰۵۴	۱۳۳,۵۷۲,۴,۴۰۵۴	۱۳۳,۵۷۲,۴,۴۰۵۴
استدان خزانه-۳-م ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۶,۳۹,۶۸,۱,۳۹,۹۲	۴,۰۷۶,۳۹,۶۸,۱,۳۹,۹۲	۴,۰۷۶,۳۹,۶۸,۱,۳۹,۹۲	۴,۰۷۶,۳۹,۶۸,۱,۳۹,۹۲
اجاره ت اجتماعی هتلداران ۹۹۱۳۳۶	۴,۰۷۶,۳۹,۶۸,۱,۳۹,۹۲	۴,۰۷۶,۳۹,۶۸,۱,۳۹,۹۲	۴,۰۷۶,۳۹,۶۸,۱,۳۹,۹۲	۴,۰۷۶,۳۹,۶۸,۱,۳۹,۹۲
استدان خزانه-۳-م ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲,۶,۹,۸۸,۹,۷۷	۸۹,۲,۶,۹,۸۸,۹,۷۷	۸۹,۲,۶,۹,۸۸,۹,۷۷	۸۹,۲,۶,۹,۸۸,۹,۷۷
استدان خزانه-۳-م ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵,۶۶۱	۱,۵۵,۶۶۱	۱,۵۵,۶۶۱	۱,۵۵,۶۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درامدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱-۲-۲-۳-سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	بهای فروش	تعداد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	بهای فروش	تعداد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اوراق سلف مرخ منجید پهلوو	۱۹۲,۱۸۵	۴۰,۲۲۸,۳۵۰,۵۲۴	۴۰,۲۲۳,۵۲۷,۶۴۹,۹۷۸	۶۹,۲۴۱,۲۷۸	۴۰,۰۲۵,۰۲۷,۶۴۹,۹۷۸	۱۹۲,۲۸۵	۴۰,۰۲۵,۰۲۷,۶۴۹,۹۷۸	۶۹,۲۴۱,۲۷۸	۴۰,۰۲۵,۰۲۷,۶۴۹,۹۷۸	۱۹۲,۲۸۵	۴۰,۰۲۵,۰۲۷,۶۴۹,۹۷۸	
استاد خزانه-۳-م-بودجه ۹۶	۹۳,۸۴۶	۸۰,۵۲۳,۶۳۶,۳۲۶	۸۰,۵۲۳,۶۳۶,۳۲۶	۹۳,۸۴۶	۸۰,۵۲۳,۶۳۶,۳۲۶	۹۳,۸۴۶	۸۰,۵۲۳,۶۳۶,۳۲۶	۹۳,۸۴۶	۸۰,۵۲۳,۶۳۶,۳۲۶	۹۳,۸۴۶	۸۰,۵۲۳,۶۳۶,۳۲۶	
مشاورکت شفهرداری مشهد-۳-ماهه ۱۷/۱	۱,۹۸۲,۹۰,۷	۱,۸۲۴,۹۳۳,۳۱۰,۴۳۳	۱,۸۲۴,۹۳۳,۳۱۰,۴۳۳	۱,۹۸۲,۹۰,۷	۱,۸۲۴,۹۳۳,۳۱۰,۴۳۳	۱,۹۸۲,۹۰,۷	۱,۸۲۴,۹۳۳,۳۱۰,۴۳۳	۱,۹۸۲,۹۰,۷	۱,۸۲۴,۹۳۳,۳۱۰,۴۳۳	۱,۹۸۲,۹۰,۷	۱,۸۲۴,۹۳۳,۳۱۰,۴۳۳	
استاد خزانه-۱-م-بودجه ۹۶	۱۱۲,۰۶۹	۱۲۰,۵۷۲,۹۳,۷۶	۱۲۰,۵۷۲,۹۳,۷۶	۱۱۲,۰۶۹	۱۲۰,۵۷۲,۹۳,۷۶	۱۱۲,۰۶۹	۱۲۰,۵۷۲,۹۳,۷۶	۱۱۲,۰۶۹	۱۲۰,۵۷۲,۹۳,۷۶	۱۱۲,۰۶۹	۱۲۰,۵۷۲,۹۳,۷۶	
استاد خزانه-۱-م-بودجه ۹۶	۱۱۲,۳۳۶	۱۲۲,۳۳۶,۳۱۰,۴۱۶	۱۲۲,۳۳۶,۳۱۰,۴۱۶	۱۱۲,۳۳۶	۱۲۲,۳۳۶,۳۱۰,۴۱۶	۱۱۲,۳۳۶	۱۲۲,۳۳۶,۳۱۰,۴۱۶	۱۱۲,۳۳۶	۱۲۲,۳۳۶,۳۱۰,۴۱۶	۱۱۲,۳۳۶	۱۲۲,۳۳۶,۳۱۰,۴۱۶	
اجاره رایتل-۳-سسه ماهه درصد	۷۶,۴۶۶	۸۰,۰۵۲,۸۰,۹۹۵	۸۰,۰۵۲,۸۰,۹۹۵	۷۶,۴۶۶	۸۰,۰۵۲,۸۰,۹۹۵	۷۶,۴۶۶	۸۰,۰۵۲,۸۰,۹۹۵	۷۶,۴۶۶	۸۰,۰۵۲,۸۰,۹۹۵	۷۶,۴۶۶	۸۰,۰۵۲,۸۰,۹۹۵	
استاد خزانه-۱-م-بودجه ۹۶	۱۱۲,۰۶۹	۱۲۰,۵۷۲,۹۳,۷۶	۱۲۰,۵۷۲,۹۳,۷۶	۱۱۲,۰۶۹	۱۲۰,۵۷۲,۹۳,۷۶	۱۱۲,۰۶۹	۱۲۰,۵۷۲,۹۳,۷۶	۱۱۲,۰۶۹	۱۲۰,۵۷۲,۹۳,۷۶	۱۱۲,۰۶۹	۱۲۰,۵۷۲,۹۳,۷۶	
منفعت صبا ارزوی کاردان	۴۷۲,۰۹۰,۰۰۰	۴۷۲,۰۹۰,۰۰۰	۴۷۲,۰۹۰,۰۰۰	۴۷۲,۰۹۰,۰۰۰	۴۷۲,۰۹۰,۰۰۰	۴۷۲,۰۹۰,۰۰۰	۴۷۲,۰۹۰,۰۰۰	۴۷۲,۰۹۰,۰۰۰	۴۷۲,۰۹۰,۰۰۰	۴۷۲,۰۹۰,۰۰۰	۴۷۲,۰۹۰,۰۰۰	
استاد خزانه-۱-م-بودجه ۹۶	۱۰۱,۹۵	۱۲۰,۱۲۵,۴۰,۰۵۰	۱۲۰,۱۲۵,۴۰,۰۵۰	۱۰۱,۹۵	۱۲۰,۱۲۵,۴۰,۰۵۰	۱۰۱,۹۵	۱۲۰,۱۲۵,۴۰,۰۵۰	۱۰۱,۹۵	۱۲۰,۱۲۵,۴۰,۰۵۰	۱۰۱,۹۵	۱۲۰,۱۲۵,۴۰,۰۵۰	
اجاره دولت آبروکش-کاردان	۵۰,۰۰۰	۴۷۲,۰۹۰,۰۰۰	۴۷۲,۰۹۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۷۲,۰۹۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۷۲,۰۹۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۷۲,۰۹۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۷۲,۰۹۰,۰۰۰	
مرابحه دولت تعاوون کاردان	۱۷۷,۴۸۸	۱۲۹,۴۵۰,۱۲۱,۸۸۷	۱۲۹,۴۵۰,۱۲۱,۸۸۷	۱۷۷,۴۸۸	۱۲۹,۴۵۰,۱۲۱,۸۸۷	۱۷۷,۴۸۸	۱۲۹,۴۵۰,۱۲۱,۸۸۷	۱۷۷,۴۸۸	۱۲۹,۴۵۰,۱۲۱,۸۸۷	۱۷۷,۴۸۸	۱۲۹,۴۵۰,۱۲۱,۸۸۷	
مشترک رایان سپاهی-۳-ماهه	۷۷۶,۹۰	-	-	۷۷۶,۹۰	-	۷۷۶,۹۰	-	۷۷۶,۹۰	-	۷۷۶,۹۰	-	۷۷۶,۹۰
اجاره دولت آبروکش-کاردان	۹۱,۱۱۱,۸	۹۶,۵۶۳	۹۶,۵۶۳	۹۱,۱۱۱,۸	۹۶,۵۶۳	۹۱,۱۱۱,۸	۹۶,۵۶۳	۹۱,۱۱۱,۸	۹۶,۵۶۳	۹۱,۱۱۱,۸	۹۶,۵۶۳	
مرابحه دولت تعاوون کاردان	۹۹,۱۱۱,۶	۹۶,۵۶۳	۹۶,۵۶۳	۹۹,۱۱۱,۶	۹۶,۵۶۳	۹۹,۱۱۱,۶	۹۶,۵۶۳	۹۹,۱۱۱,۶	۹۶,۵۶۳	۹۹,۱۱۱,۶	۹۶,۵۶۳	
مشترک رایان سپاهی	۷۷۶,۹۰	-	-	۷۷۶,۹۰	-	۷۷۶,۹۰	-	۷۷۶,۹۰	-	۷۷۶,۹۰	-	۷۷۶,۹۰
مشترک رایان سپاهی-۳-ماهه	۱۰,۰۶۶,۱۱,۹۶۶	۷۷۶,۹۰,۲۱۲۶,۶	۷۷۶,۹۰,۲۱۲۶,۶	۱۰,۰۶۶,۱۱,۹۶۶	۷۷۶,۹۰,۲۱۲۶,۶	۱۰,۰۶۶,۱۱,۹۶۶	۷۷۶,۹۰,۲۱۲۶,۶	۱۰,۰۶۶,۱۱,۹۶۶	۷۷۶,۹۰,۲۱۲۶,۶	۱۰,۰۶۶,۱۱,۹۶۶	۷۷۶,۹۰,۲۱۲۶,۶	
۱-۳-۲-۳-سود(زیان)	۱۶,۰۰۳,۰۳۰,۷۴۱,۴۶۴	۱۶,۰۰۳,۰۳۰,۷۴۱,۴۶۴	۱۶,۰۰۳,۰۳۰,۷۴۱,۴۶۴	۱۶,۰۰۳,۰۳۰,۷۴۱,۴۶۴	۱۶,۰۰۳,۰۳۰,۷۴۱,۴۶۴	۱۶,۰۰۳,۰۳۰,۷۴۱,۴۶۴	۱۶,۰۰۳,۰۳۰,۷۴۱,۴۶۴	۱۶,۰۰۳,۰۳۰,۷۴۱,۴۶۴	۱۶,۰۰۳,۰۳۰,۷۴۱,۴۶۴	۱۶,۰۰۳,۰۳۰,۷۴۱,۴۶۴	۱۶,۰۰۳,۰۳۰,۷۴۱,۴۶۴	
۱-۳-۲-۳-سود(زیان)	۱۳۳,۵۶,۷۲۸,۹۵۳	۱۳۳,۵۶,۷۲۸,۹۵۳	۱۳۳,۵۶,۷۲۸,۹۵۳	۱۳۳,۵۶,۷۲۸,۹۵۳	۱۳۳,۵۶,۷۲۸,۹۵۳	۱۳۳,۵۶,۷۲۸,۹۵۳	۱۳۳,۵۶,۷۲۸,۹۵۳	۱۳۳,۵۶,۷۲۸,۹۵۳	۱۳۳,۵۶,۷۲۸,۹۵۳	۱۳۳,۵۶,۷۲۸,۹۵۳	۱۳۳,۵۶,۷۲۸,۹۵۳	۱۳۳,۵۶,۷۲۸,۹۵۳

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کردان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

ردیف	نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروشن	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
۱	دغالت سنت نیکین طبس	۷۶۵,۰۱۲	۳,۹۹۷۰,۸۵۰	۴,۰۱۵۸,۱۸۸,۸۳	(۱۰,۱۵۸,۱۲۰,۳۳۳)	۳,۹۹۷۰,۸۵۰
۲	بانک صادرات ایران	۳۷۸,۴۶۰,۹۲۵	۱۱,۹۹۴,۹۷۶,۷۵۴	۴,۰۱۴,۹۱۱,۴۸۵	(۱۰,۱۵۸,۱۲۰,۳۳۳)	۳۰,۱۷۹,۸۰۶,۵۲۸
۳	پلاسی نفت پیتر عباس	۵۴۴,۵۶۱	۱۸۷,۰۶۶,۴۵۷	۱,۱۱,۳۶۹,۶۱۶,۹۴۳	۱۱,۳۶۹,۶۱۶,۹۴۳	-
۴	فولاد هرمزگان جنوب	۷۰,۴۳۸,۴۶۳	۹۱,۱۷۹,۳۳	(۴۸,۱۱۴,۷۸۶)	۷۰,۴۳۸,۴۶۳	-
۵	پانک خاورمیانه	۳۰,۴۶۷,۳۳۲	۱۰,۰۴۳,۸۰,۳۷۷	۱۰,۰۴۳,۸۰,۳۷۷	-	۰,۰۳,۵۰,۸۷۵
۶	صباح مشینی‌پناهی اداری ایران	۳۱۲,۴۳۶,۴۰۷	۲,۱۳۴,۷۳۶,۴۰۷	۲,۱۳۴,۷۳۶,۴۰۷	-	۲,۱۳۴,۷۳۶,۴۰۷
۷	رادیاتور ایران	۳۳۶,۹,۳۳۴	۳۳۶,۹,۳۳۴	۳۳۶,۹,۳۳۴	-	۳۳۶,۹,۳۳۴
۸	سیمان فراس و خوزستان	۲,۰۳۷,۶۶۲	۰,۹۴۹,۰۳۷	۰,۹۴۹,۰۳۷	-	۰,۹۴۹,۰۳۷
۹	چهاردهنگی صنایع معدن خاورمیانه	۱,۰۳۷,۴۸	۲,۷۶,۴۰,۴۶۸	۲,۷۶,۴۰,۴۶۸	-	۲,۷۶,۴۰,۴۶۸
۱۰	سرمهایه کداری مسکن شمال شرق	۲,۰۴,۹,۳۷۴	۳,۴۴,۸,۷۰,۷۸	۳,۴۴,۸,۷۰,۷۸	-	۳,۴۴,۸,۷۰,۷۸
۱۱	اختراف تعییف فولاد خوزستان	۷۱۳,۰۰	۱,۰۸,۲۵۴,۳۷۵,۰۰	۱,۰۸,۲۵۴,۳۷۵,۰۰	-	۱,۰۸,۲۵۴,۳۷۵,۰۰
۱۲	اختیارخانه خوزستان	۲۱۳,۰۰	۱,۱۳,۱۷,۵۶۱,۵۴	۱,۱۳,۱۷,۵۶۱,۵۴	-	۱,۱۳,۱۷,۵۶۱,۵۴
۱۳	اسوان بو رادخت بوشین	۶۰,۰,۴۴۴,۰	۵۷,۹۷۱	۵۷,۹۷۱	-	۵۷,۹۷۱
۱۴	خدمات انفورماتیک	۲,۳۳۲,۹۸,۱,۹۰	۱۶۱,۴۷,۰,۰۵	۱۶۱,۴۷,۰,۰۵	-	۱۶۱,۴۷,۰,۰۵
۱۵	پتروشیمی فخر	۳۲,۸,۴۲,۵۶	۳۶,۴۳۰,۹۷,۰,۰	۳۶,۴۳۰,۹۷,۰,۰	-	۳۶,۴۳۰,۹۷,۰,۰
۱۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰,۰,۰,۰	۱۶,۴۷۸,۱۵,۷۸	۱۶,۴۷۸,۱۵,۷۸	-	۱۶,۴۷۸,۱۵,۷۸
۱۷	تولید برق ماها ناب کهنجو	۳۶,۳۰,۴۷,۷,۳۱	۴,۲۷,۸,۱۷,۰,۰	۴,۲۷,۸,۱۷,۰,۰	-	۴,۲۷,۸,۱۷,۰,۰
۱۸	سرمایه‌گذاری توکلول (داده‌هدینگ)	-	۷,۴۵,۶۱,۱۵,۳۴	۷,۴۵,۶۱,۱۵,۳۴	-	۷,۴۵,۶۱,۱۵,۳۴
۱۹	ابران ترنسپشن	-	۱۰,۰,۰,۰,۸	۱۰,۰,۰,۰,۸	-	۱۰,۰,۰,۰,۸
۲۰	گروه صنعتی بادرز	-	۷,۰,۰,۸,۰,۸	۷,۰,۰,۸,۰,۸	-	۷,۰,۰,۸,۰,۸
۲۱	معدنی و منفعتی کل گهر	-	۷,۰,۰,۸,۰,۸	۷,۰,۰,۸,۰,۸	-	۷,۰,۰,۸,۰,۸
۲۲	کشاورزی و دامپروری مکمال	-	۷,۰,۰,۸,۰,۸	۷,۰,۰,۸,۰,۸	-	۷,۰,۰,۸,۰,۸
۲۳	ح. معدنی و صنعتی کل گهر	-	۷,۰,۰,۸,۰,۸	۷,۰,۰,۸,۰,۸	-	۷,۰,۰,۸,۰,۸
۲۴	تسبیه همدان	-	۷,۰,۰,۸,۰,۸	۷,۰,۰,۸,۰,۸	-	۷,۰,۰,۸,۰,۸
۲۵	کسترش نفت و گاز پارسیان	-	۷,۰,۰,۸,۰,۸	۷,۰,۰,۸,۰,۸	-	۷,۰,۰,۸,۰,۸
۲۶	داروپزی گاسپین نامه اسپری سرمایه‌گذاری	-	۷,۰,۰,۸,۰,۸	۷,۰,۰,۸,۰,۸	-	۷,۰,۰,۸,۰,۸
۲۷	ملی صنایع مس بیرون احمد ثابت کردان	-	۷,۰,۰,۸,۰,۸	۷,۰,۰,۸,۰,۸	-	۷,۰,۰,۸,۰,۸
۲۸	ش. سرتی ۱۱۳۷/۱۱/۳۰	-	۷,۰,۰,۸,۰,۸	۷,۰,۰,۸,۰,۸	-	۷,۰,۰,۸,۰,۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه متنه بدهمه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۳-۱-۴-درآمد ناشی از فروش

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	اردش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	اردش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صنعتی پیشهور	-	-	۵۰۷۶۴۱۵۱۲,۹۱۴	۱۱۸	۱,۹۰,۴۶,۰۰۰	۷۰,۶۷,۸۱,۱۲	۱,۰۱,۰۰۰	۱,۰۱,۰۰۰
بایش نفت اصفهان	-	-	۳۳۳,۶۴۹,۳۷۹,۳۴۷	۷۷,۱	۲۰,۳۰,۲۰,۵۴۲۰	۳۰,۶۷,۸۱,۱۲	۳۰,۹۰,۰۰۰	۳۰,۹۰,۰۰۰
کارت استاری ایران کشیش	-	-	۱۲,۱۱,۸,۹۱۰,۱۵۳	(۱)	۱,۰۱,۰,۷۶۸,۵۷۲۱	۱,۵,۰,۸۳,۴,۸۴۱	۱,۳۰,۷۸,۱,۴۴۶,۹۷۲	۱,۳۰,۷۸,۱,۴۴۶,۹۷۲
فراودی زغال سنگ پروده طبس	-	-	۶,۱۰,۵۲,۷۴۷,۳۳۲	۳۴۵,۱۹,۳۴۰	۶,۱۹,۷۸,۲,۸۸,۷۷۰	۳۱۳,۵۷	-	-
چرخنگر	-	-	۳۴۹,۸,۹۳۶,۳۴۴	(۲۲)	۳۴۹,۸,۹۳۶,۳۴۴	۳۴۹,۸,۹۳۶,۳۴۴	۳۴۹,۸,۹۳۶,۳۴۴	۳۴۹,۸,۹۳۶,۳۴۴
مخابرات ایران	۴۷۶	۱,۱۳,۴۳,۵۶	۱,۱۵۰,۷۴	۱۰۵۶	-	-	-	-
توسعه‌دهنده فقرات	-	۳۷۸,۹,۷۸۷,۹۶	۴۷۶,۴۵,۴۶,۷۳۴	۱۲۴,۶۵,۶۴,۰۰	۱۱۸,۵۰,۱	-	-	-
پالایش نفت شهریار	۷۶۱	۱۶,۸۳,۰,۴۹۳	۳۲,۳۴,۵۰۵	۱۲۸,۴,۴۶۷,۴۷۰	۱۶,۸۳,۰,۴۹۳	-	-	-
آتبه داده پرداز	-	۴,۳۵,۳۴۷,۰,۱۳	۴,۳۵,۳۴۷,۰,۱۳	۱۲۸,۴,۴۶۷,۴۷۰	۱۲۸,۴,۴۶۷,۴۷۰	۱۲۸,۴,۴۶۷,۴۷۰	۱۲۸,۴,۴۶۷,۴۷۰	۱۲۸,۴,۴۶۷,۴۷۰
ایران خودرو	-	-	۴,۰۵,۳۵,۰,۵۵۵	۱۳,۰,۲۰,۰,۴۶۸	۱۳,۰,۲۰,۰,۴۶۸	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۳۳۶,۰,۷۲۸	۶,۹,۸۸,۰,۵۷۸,۷۸,۵	۶,۹,۸۸,۰,۵۷۸,۷۸,۵	۱۰,۰,۵۵,۰,۸۴,۶۴	۱۰,۰,۵۵,۰,۸۴,۶۴	-	-	-
پیمه البرز	۳,۲۵,۰,۴۴۳	۴,۰۶,۰,۲۴۱,۳۹۴	۴,۰۶,۰,۲۴۱,۳۹۴	۴,۰۶,۰,۲۴۱,۳۹۴	۴,۰۶,۰,۲۴۱,۳۹۴	-	-	-
سازه پویش	۲۰,۰,۵	۴,۰۳,۹,۱۴,۳	۴,۰۳,۹,۱۴,۳	۴,۰۳,۹,۱۴,۳	۴,۰۳,۹,۱۴,۳	-	-	-
داده‌پردازی ایران	-	۱۲,۹,۵۰,۵,۴,۴۷۶	۱۲,۹,۵۰,۵,۴,۴۷۶	۱۱,۰,۵۰,۳,۷۹,۴۵۰	۱۱,۰,۵۰,۳,۷۹,۴۵۰	-	-	-
پیوه‌وشیمی خواری	-	-	-	-	-	-	-	-
مهندسی ساختمان تأسیسات راه آهن	-	-	-	-	-	-	-	-
توكاریل	۱۷۴,۰,۷۸,۶۳	۴۰,۲,۴۳,۷۸,۹	۴۰,۲,۴۳,۷۸,۹	۴۰,۰,۴۳,۶۴,۰,۴۷	۱۱۱,۳۹	۴۰,۰,۴۳,۶۴,۰,۴۷	۴۰,۰,۴۳,۶۴,۰,۴۷	۴۰,۰,۴۳,۶۴,۰,۴۷
پیوهن دیزل	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنایع گلند پارس	-	۳,۹,۰,۰	۳,۹,۰,۰	۳,۰,۹,۰,۱,۹۲,۷۲۳	۳,۰,۹,۰,۱,۹۲,۷۲۳	۳,۰,۹,۰,۱,۹۲,۷۲۳	۳,۰,۹,۰,۱,۹۲,۷۲۳	۳,۰,۹,۰,۱,۹۲,۷۲۳
توضیه صنایع پیشه‌گردین	-	۳,۴۷,۳,۶۰,۷۶۷	۳,۴۷,۳,۶۰,۷۶۷	۳,۰,۸۳,۴,۱۷,۷۳۶	۳,۰,۸۳,۴,۱۷,۷۳۶	۳,۰,۸۳,۴,۱۷,۷۳۶	۳,۰,۸۳,۴,۱۷,۷۳۶	۳,۰,۸۳,۴,۱۷,۷۳۶
بانک سینما	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری عدالت‌هندیگ	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران اقام	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت بهمن لوزنیگ	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و منعطف شهداب نای خوش‌سرانه‌ی گذاری	-	-	-	-	-	-	-	-
داده گستر عجمین جهی و پیشگیری داده‌پردازی	-	-	-	-	-	-	-	-
کشاورزی و داده‌پردازی پیشگیری داده‌پردازی	-	-	-	-	-	-	-	-
ش. ۴۴,۴۶,۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۶,۴۶,۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۳۵,۵۵,۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۶,۴۷,۴۶,۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۷,۵۷۷,۴۷,۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-
۸,۰۰,۱۳۶,۴۸,۸	-	-	-	-	-	-	-	-
۵,۰۱,۷۷,۴۵,۰,۷۱	۵۰	۴,۰۱,۹,۱۳۹,۱۶۰	۴,۰۱,۹,۱۳۹,۱۶۰	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۱/۰۳

۳-۱-۴-درآمد ناشی از فروش

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی								

افست	-	-	-	-	-	-	-	-
پاک بخارت								
لینیات کالیر	-	-	-	-	-	-	-	-
بنفت کاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارجاع	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی هیمن	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه پتروشیمی سی ای‌بی‌سیان	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق سلف مرغ منجد بیهوده	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره‌ت اجتماعی-کاردان ۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره دولت آبادوش-کاردان ۱۱۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-
موابحه دولت تعاون-کاردان ۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-
مسارکت شهرداری مشهد-۳۷۶۰۰۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
شیخ زاده ۱۳۹۶ تیر شنبه ساعت ۱۰:۰۰ ساعت ۱۳:۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۸۱۰,۰۰۰	۳۵,۹۸۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۸۱۰,۰۰۰	۳۵,۹۸۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۸۱۰,۰۰۰
پاک بخارت	۷۳۶,۹۰۸,۴۵۸,۵۷۲	۲,۰۳۷,۵۶۲,۳۷۱,۱۵۲	۲۳۴,۵۱۸,۴۹۰,۷۲۴	۱۶,۹۳۰,۷۲۲,۴۲۶	۲۱۸,۲۳۲,۳۵۵,۹۸۴	۲۳۵,۲۱۰,۹۸۲,۲۲۴	۸۲,۴۹۰,۷۸۵	۲۱۸,۲۳۲,۳۵۵,۹۸۴

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت در اینجا

برای ماه متنه به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۳-۴-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

توضیحات

اطی ماه	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	اطی ماه	
اوراق سلف مرغ مجتمع بهادر	۶۹,۲۶۱,۵۷۸	-	-	۶۹,۲۶۱,۵۷۸	۳۰,۴۰۸,۸۲۲,۱۲	۳۰,۴۰۸,۸۲۲,۱۲	۳۰,۴۰۸,۸۲۲,۱۲	۳۰,۴۰۸,۸۲۲,۱۲	۲,۹۸,۰,۲۰,۰۶۹	۲۹,۲۹۰,۹۳۱,۵۳۳	۲,۹۷۱,۵۸۰,۴۷۴	۲,۹۷۱,۵۸۰,۴۷۴	۳۰,۴۰۸,۸۲۲,۱۲	
اجاره است جماعتی - کاردان	۹۱۲۲۶,۴۶۴۵۴	۱۳۳,۵۷۲,۶,۴۶۴	۳۷۸,۴۳۹,۴۸۸,۳۷۴	۴۳۷,۰۱۵,۳۵۴,۹۶۵	(۰,۱۳۶,۵۷۳,۳۷۱)	۳۴۷,۰۱۵,۳۵۴,۹۶۵	۳۴۷,۰۱۵,۳۵۴,۹۶۵	۳۴۷,۰۱۵,۳۵۴,۹۶۵	۳۱,۰,۱۶۹,۰,۵۷۱	۳۱,۰,۱۶۹,۰,۵۷۱	۹۹,۰۵۱,۱۳۴,۲۸۹	۹۹,۰۵۱,۱۳۴,۲۸۹	۸۳,۳۰۵,۰۸۱,۹۱,۱۴	
اجاره دولت آبوروز - کاردان	۹۱۱۱۸,۰۰۰,۱۶۴۵۰	۱۶,۹۵۰,۰,۰۰۰,۱۶۴۵۰	۳۷۸,۴۴۰,۷۱	۳۷۸,۴۴۰,۷۱	-	-	-	-	۱۸,۰,۱۶۹,۰,۵۷۱	۱۸,۰,۱۶۹,۰,۵۷۱	۸۳,۳۰۵,۰۸۱,۹۱,۱۴	۸۳,۳۰۵,۰۸۱,۹۱,۱۴	۱۶,۹۵۰,۰,۰۰۰,۱۶۴۵۰	
مرابعه دولت تعاون - کاردان	۹۱۱۱۸,۰۰۰,۱۶۴۵۰	۵۰,۰,۰۵۳,۴۷۸,۱۰	-	-	-	-	-	-	۱۱,۰,۱۶۹,۰,۵۷۱	۱۱,۰,۱۶۹,۰,۵۷۱	۳۴۹,۳۷۷,۷۸۰,۴۵۴	۳۴۹,۳۷۷,۷۸۰,۴۵۴	۵۰,۰,۰۵۳,۴۷۸,۱۰	
مسارک شهرداری مشهد - ۳۰- ماهه	۲۶,۴۵۱,۰۱۳,۹۹۴	۱۰,۸,۹۰,۰,۱۶۴,۵۸۳	۱۳۰,۱,۰۲,۸۰,۸۷۶	۱۳۰,۱,۰۲,۸۰,۸۷۶	۱۳۰,۱,۰۲,۸۰,۸۷۶	۱۳۰,۱,۰۲,۸۰,۸۷۶	۱۳۰,۱,۰۲,۸۰,۸۷۶	۱۳۰,۱,۰۲,۸۰,۸۷۶	۱۱,۰,۱۶۹,۰,۵۷۱	۱۱,۰,۱۶۹,۰,۵۷۱	۱۱,۰,۱۶۹,۰,۵۷۱	۱۱,۰,۱۶۹,۰,۵۷۱	۱۰,۸,۹۰,۰,۱۶۴,۵۸۳	
استخاره خانه میبد چهارم	۹۰,۸۰۸,۰,۰۶۷,۶	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۰,۱۶۹,۰,۵۷۱	۱۱,۰,۱۶۹,۰,۵۷۱	۹۱۱۱۸,۰۰۰,۱۶۴۵۰	۹۱۱۱۸,۰۰۰,۱۶۴۵۰	۹۰,۸۰۸,۰,۰۶۷,۶	
منفعت صبا اردنه کاردان	۱۴۰,۰۱۱,۱۳,۱۶۰	۱۰,۴۲,۰,۰,۰۳۰	۳۶۰,۸,۰,۰,۰,۰	۴۰,۴۱,۰,۰,۰,۰	۴۰,۴۱,۰,۰,۰,۰	۴۰,۴۱,۰,۰,۰,۰	۴۰,۴۱,۰,۰,۰,۰	۴۰,۴۱,۰,۰,۰,۰	۳۲,۹۸,۰,۰,۰,۰	۳۲,۹۸,۰,۰,۰,۰	۴,۰,۱۶۹,۸,۰,۰,۰	۴,۰,۱۶۹,۸,۰,۰,۰	۱۰,۴۲,۰,۰,۰,۰	
مشترک رایان سپاه - ۵- ماهه	۱,۵۳۰,۰,۰,۰,۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳۰,۰,۰,۰,۰
اسناد خزانه - ۵- ماهه	۹۰,۸۰۸,۰,۰,۰,۰	۹۱۱۱۸,۰۰۰,۱۶۴۵۰	۹۱۱۱۸,۰۰۰,۱۶۴۵۰	۹۱۱۱۸,۰۰۰,۱۶۴۵۰	۹۱۱۱۸,۰۰۰,۱۶۴۵۰	۹۱۱۱۸,۰۰۰,۱۶۴۵۰	۹۱۱۱۸,۰۰۰,۱۶۴۵۰	۹۱۱۱۸,۰۰۰,۱۶۴۵۰	۹۱۱۱۸,۰۰۰,۱۶۴۵۰	۹۱۱۱۸,۰۰۰,۱۶۴۵۰	۹۱۱۱۸,۰۰۰,۱۶۴۵۰	۹۱۱۱۸,۰۰۰,۱۶۴۵۰	۹۱۱۱۸,۰۰۰,۱۶۴۵۰	
استداد خزانه - ۳- ماهه	۲,۴۹۰,۷۵۰,۰,۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۸,۲۷۸,۴۱,۱۸۹	۳۷۸,۲۷۸,۴۱,۱۸۹	۳۷۸,۲۷۸,۴۱,۱۸۹	۳۷۸,۲۷۸,۴۱,۱۸۹	۲,۴۹۰,۷۵۰,۰,۲۹	
استداد خزانه - ۳- ماهه	۶۶۱,۰,۷۶,۷۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۸,۱۳۴,۵۱۲,۰,۱۴	۸,۱۳۴,۵۱۲,۰,۱۴	۸,۱۳۴,۵۱۲,۰,۱۴	۸,۱۳۴,۵۱۲,۰,۱۴	۶۶۱,۰,۷۶,۷۲۹	
استداد خزانه - ۳- ماهه	۹۸,۱۱۴,۰,۹۶,۷۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۵۱۷,۶۱,۵۳۸	۱۷,۵۱۷,۶۱,۵۳۸	۱۷,۵۱۷,۶۱,۵۳۸	۱۷,۵۱۷,۶۱,۵۳۸	۹۸,۱۱۴,۰,۹۶,۷۲۹	
استداد خزانه - ۳- ماهه	۱,۰۵۶,۷۲۶,۷۷۶	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۵۶,۷۲۶,۷۷۶	۱,۰۵۶,۷۲۶,۷۷۶	۱,۰۵۶,۷۲۶,۷۷۶	۱,۰۵۶,۷۲۶,۷۷۶	۱,۰۵۶,۷۲۶,۷۷۶	
استداد خزانه - ۳- ماهه	۱,۶,۹۷۱,۰,۷۸	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۶,۹۷۱,۰,۷۸	۱,۰۶,۹۷۱,۰,۷۸	۱,۰۶,۹۷۱,۰,۷۸	۱,۰۶,۹۷۱,۰,۷۸	۱,۶,۹۷۱,۰,۷۸	
استداد خزانه - ۳- ماهه	۱,۰۸,۰,۱۱,۹۶,۷۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۵۲,۰,۶۶,۷۲۹	۱,۰۵۲,۰,۶۶,۷۲۹	۱,۰۵۲,۰,۶۶,۷۲۹	۱,۰۵۲,۰,۶۶,۷۲۹	۱,۰۸,۰,۱۱,۹۶,۷۲۹	
استداد خزانه - ۳- ماهه	۹۸,۱۱۰,۰,۹۶,۷۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۱,۰,۱۶,۹۶,۷۲۹	۱,۰۱,۰,۱۶,۹۶,۷۲۹	۱,۰۱,۰,۱۶,۹۶,۷۲۹	۱,۰۱,۰,۱۶,۹۶,۷۲۹	۹۸,۱۱۰,۰,۹۶,۷۲۹	
استداد خزانه - ۳- ماهه	۹۸,۱۱۱,۰,۹۶,۷۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۱,۰,۱۶,۹۶,۷۲۹	۱,۰۱,۰,۱۶,۹۶,۷۲۹	۱,۰۱,۰,۱۶,۹۶,۷۲۹	۱,۰۱,۰,۱۶,۹۶,۷۲۹	۹۸,۱۱۱,۰,۹۶,۷۲۹	
استداد خزانه - ۳- ماهه	۹۸,۱۱۲,۰,۹۶,۷۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۱,۰,۱۶,۹۶,۷۲۹	۱,۰۱,۰,۱۶,۹۶,۷۲۹	۱,۰۱,۰,۱۶,۹۶,۷۲۹	۱,۰۱,۰,۱۶,۹۶,۷۲۹	۹۸,۱۱۲,۰,۹۶,۷۲۹	
استداد خزانه - ۳- ماهه	۹۸,۱۱۳,۰,۹۶,۷۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۱,۰,۱۶,۹۶,۷۲۹	۱,۰۱,۰,۱۶,۹۶,۷۲۹	۱,۰۱,۰,۱۶,۹۶,۷۲۹	۱,۰۱,۰,۱۶,۹۶,۷۲۹	۹۸,۱۱۳,۰,۹۶,۷۲۹	
اجاره دوختی و اعلوم - ال	۹۱۱۲۴,۰,۹۶,۷۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۱,۰,۱۶,۹۶,۷۲۹	۱,۰۱,۰,۱۶,۹۶,۷۲۹	۱,۰۱,۰,۱۶,۹۶,۷۲۹	۱,۰۱,۰,۱۶,۹۶,۷۲۹	۹۱۱۲۴,۰,۹۶,۷۲۹	
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۳۲,۸۷۶,۷۲۷,۲۳۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۱,۰,۱۶,۹۶,۷۲۹	۱,۰۱,۰,۱۶,۹۶,۷۲۹	۱,۰۱,۰,۱۶,۹۶,۷۲۹	۱,۰۱,۰,۱۶,۹۶,۷۲۹	۳۲,۸۷۶,۷۲۷,۲۳۰	
اجاره راتلن - سه ماهه درصد	۱,۱۰۵,۲۹۶,۷۲۸	۱,۱۰۵,۲۹۶,۷۲۸	۱,۱۱,۰,۰,۰,۷۲۸	(۳۶,۰,۰,۰,۷۲۸)	۱,۱۰۵,۲۹۶,۷۲۸	۱,۱۰۵,۲۹۶,۷۲۸	۱,۱۰۵,۲۹۶,۷۲۸	۱,۱۰۵,۲۹۶,۷۲۸	۱,۱۰۵,۲۹۶,۷۲۸	۱,۱۰۵,۲۹۶,۷۲۸	۱,۱۰۵,۲۹۶,۷۲۸	۱,۱۰۵,۲۹۶,۷۲۸	۱,۱۰۵,۲۹۶,۷۲۸	
۱- سه ماهه درصد	۲۶۷,۶۴۶,۹۸۰,۷۲۸	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۰۵,۲۹۶,۷۲۸	۱,۱۰۵,۲۹۶,۷۲۸	۱,۱۰۵,۲۹۶,۷۲۸	۱,۱۰۵,۲۹۶,۷۲۸	۲۶۷,۶۴۶,۹۸۰,۷۲۸	

از ابتدای سال هالی تا پایان هاه

توضیحات



صندوق سرمایه گذاری  
با درآمد ثابت کاردان

ش ش ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ تا ۱۳۹۷/۱۲/۳۱

پسندیده شد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۳-۲-۳- سود اوراق بیهاد و سیرده پاکی

مشخصات	روز دریافت سود	تاریخ سس رسید	درآمد سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	هزینه درآمد	خلاص درآمد	خلاص درآمد	هزینه تنزیل	هزینه درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
متغیر صبا ازوند کاردان	۱۴۰/۱۱/۱۳	-	-	۴,۰۱۵,۶۸,۳۹۵	-	۱۹	-	۴,۰۱۵,۶۸,۳۹۵	-	۱۹	۴,۰۱۵,۶۸,۳۹۵
مشارکت رایان سایپا - ۳ - اماده ٪/۱	-	-	-	۱,۰۴۲,۰۸,۰۳۰	-	۱۶	۱۴۰/۱۱/۱۳	۱,۰۴۲,۰۸,۰۳۰	-	۱۶	۱,۰۴۲,۰۸,۰۳۰
اجراه داری اجتماعی - کاردان	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	-	-	۸۲,۰۰۱,۰۵۹,۰۶۸	-	۲۰	-	۸۲,۰۰۱,۰۵۹,۰۶۸	-	۲۰	۸۲,۰۰۱,۰۵۹,۰۶۸
اجراه دولی و اسلامی علوم الف	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	-	-	۴۳,۴۴۳,۰۲۲,۰۱۸	-	۲۰	-	۴۳,۴۴۳,۰۲۲,۰۱۸	-	۲۰	۴۳,۴۴۳,۰۲۲,۰۱۸
مرجیدولات تعزیز - کاردان	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	-	۵۰,۰۲,۴۲,۸۱,۱۰	-	۲۰	-	۵۰,۰۲,۴۲,۸۱,۱۰	-	۲۰	۵۰,۰۲,۴۲,۸۱,۱۰
اجراه دولت آبرووش - کاردان	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	-	۱۶,۶۸,۰,۱,۱۶۵	-	۲۰	-	۱۶,۶۸,۰,۱,۱۶۵	-	۲۰	۱۶,۶۸,۰,۱,۱۶۵
مسنوارک شهدازی مشهد - ۳ - اماده ٪/۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	-	-	۲۶,۴۵۱,۰۵۳,۹۹۴	-	۱۶	-	۲۶,۴۵۱,۰۵۳,۹۹۴	-	۱۶	۲۶,۴۵۱,۰۵۳,۹۹۴
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۱۳۹۹/۸/۲۳	-	-	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰	-	۲۰	-	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰	-	۲۰	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰
اجراه ازاعل ۲ - سه ماهه ۲۲ درصد	۱۳۹۹/۷/۱۲/۱۸	-	-	۱,۱۵,۵۳۶,۹۹۲	-	۲۲	-	۱,۱۵,۵۳۶,۹۹۲	-	۲۲	۱,۱۵,۵۳۶,۹۹۲
تجارت مطهری	-	-	-	۵۴,۴۵,۰۳۹۴	-	۲۰	-	۵۴,۴۵,۰۳۹۴	-	۲۰	۵۴,۴۵,۰۳۹۴
بانک خاورمیانه همستان	-	-	-	۴,۰۰	-	۲۰	-	۴,۰۰	-	۲۰	۴,۰۰
بانک سامان ملاصدرا	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	-	۴۵,۰۶,۹۱,۴۲۶	(۴,۹۸,۱۰,۱۳)	۲۰	-	۴۵,۰۶,۹۱,۴۲۶	(۴,۹۸,۱۰,۱۳)	۲۰	۴۵,۰۶,۹۱,۴۲۶
بانک پاسارگاد ملتم	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	-	۸,۴۳۶,۸۱۴	۸,۴۳۶,۸۱۴	۲۰	-	۸,۴۳۶,۸۱۴	۸,۴۳۶,۸۱۴	۲۰	۸,۴۳۶,۸۱۴
بانک اقتصاد نوین ظفر	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	-	۲۱۶,۸۵۳	۲۱۶,۸۵۳	۲۰	-	۲۱۶,۸۵۳	۲۱۶,۸۵۳	۲۰	۲۱۶,۸۵۳
بانک خاورمیانه همستان	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	-	۱,۵۶,۸۵۳	۱,۵۶,۸۵۳	۲۰	-	۱,۵۶,۸۵۳	۱,۵۶,۸۵۳	۲۰	۱,۵۶,۸۵۳
بانک توسعه تعاون مدنیت مشهد	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	-	۱۱,۴۴۲,۹۱۳	۱۱,۴۴۲,۹۱۳	۲۰	-	۱۱,۴۴۲,۹۱۳	۱۱,۴۴۲,۹۱۳	۲۰	۱۱,۴۴۲,۹۱۳
بانک رفاه بردیس	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	-	۰,۰۸۱۵۴	۰,۰۸۱۵۴	۱	-	۰,۰۸۱۵۴	۰,۰۸۱۵۴	۱	۰,۰۸۱۵۴
تجارت مطهری - مهرداد	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	-	۵۳,۰۷۴,۰۶,۷۲۲	۵۳,۰۷۴,۰۶,۷۲۲	۱	-	۵۳,۰۷۴,۰۶,۷۲۲	۵۳,۰۷۴,۰۶,۷۲۲	۱	۵۳,۰۷۴,۰۶,۷۲۲
بانک رفاه شیخ بهائی	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	-	۲۱۰,۵۶,۰,۸۸۸,۵	۲۱۰,۵۶,۰,۸۸۸,۵	۱	-	۲۱۰,۵۶,۰,۸۸۸,۵	۲۱۰,۵۶,۰,۸۸۸,۵	۱	۲۱۰,۵۶,۰,۸۸۸,۵
بانک رفاه شیخ بهائی	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	-	۳۶۵,۶,۲۸۸	۳۶۵,۶,۲۸۸	۱	-	۳۶۵,۶,۲۸۸	۳۶۵,۶,۲۸۸	۱	۳۶۵,۶,۲۸۸
بانک طی بیوس اوراق بیهاد	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	-	۰,۷۴۹,۰,۸۴,۳۵۲	۰,۷۴۹,۰,۸۴,۳۵۲	۱	-	۰,۷۴۹,۰,۸۴,۳۵۲	۰,۷۴۹,۰,۸۴,۳۵۲	۱	۰,۷۴۹,۰,۸۴,۳۵۲
بانک طی بیوس اوراق بیهاد	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	-	۲,۰,۳۷۷,۴۱۲	۲,۰,۳۷۷,۴۱۲	۱	-	۲,۰,۳۷۷,۴۱۲	۲,۰,۳۷۷,۴۱۲	۱	۲,۰,۳۷۷,۴۱۲
بانک طی بیوس اوراق بیهاد	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	-	۰,۰,۳۱۶,۹۹,۷۵	۰,۰,۳۱۶,۹۹,۷۵	۱	-	۰,۰,۳۱۶,۹۹,۷۵	۰,۰,۳۱۶,۹۹,۷۵	۱	۰,۰,۳۱۶,۹۹,۷۵
بانک طی بیوس اوراق بیهاد	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	-	۳۷۳,۴۱۲,۹۷۸	۳۷۳,۴۱۲,۹۷۸	۱	-	۳۷۳,۴۱۲,۹۷۸	۳۷۳,۴۱۲,۹۷۸	۱	۳۷۳,۴۱۲,۹۷۸
تجارت مطهری - مهرداد	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	-	۳۶۵,۲,۵۶,۷۹۴	۳۶۵,۲,۵۶,۷۹۴	۱	-	۳۶۵,۲,۵۶,۷۹۴	۳۶۵,۲,۵۶,۷۹۴	۱	۳۶۵,۲,۵۶,۷۹۴
تجارت مطهری - مهرداد	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	-	۱,۱۲۸,۱,۹۱,۷۸	۱,۱۲۸,۱,۹۱,۷۸	۱	-	۱,۱۲۸,۱,۹۱,۷۸	۱,۱۲۸,۱,۹۱,۷۸	۱	۱,۱۲۸,۱,۹۱,۷۸
با درآمد ثابت کاردان	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	-	۴۶۱,۱۳۲,۷۳۶,۳۴۵	۴۶۱,۱۳۲,۷۳۶,۳۴۵	۱	-	۴۶۱,۱۳۲,۷۳۶,۳۴۵	۴۶۱,۱۳۲,۷۳۶,۳۴۵	۱	۴۶۱,۱۳۲,۷۳۶,۳۴۵
با درآمد ثابت کاردان	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	-	۵۰۰,۳۹۹,۵۰	۵۰۰,۳۹۹,۵۰	۱	-	۵۰۰,۳۹۹,۵۰	۵۰۰,۳۹۹,۵۰	۱	۵۰۰,۳۹۹,۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارдан  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱-۳-۲-سود سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده		سود سپرده بانکی	سود سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
تجارت مطهری	۲۷۹۹۲۷۳۶۲	۵۴,۵۰,۵,۲۹۴		۱۲,۴۶,۱۳۹,۲۲۷
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰-۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷-۰۱۳-	۴,۰۵-		۲۰,۲۵-
بانک سامان ملاصدرا	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۵۵۵۵۵-۱	۴۵,۹۸۱,۹۳۴,۵۷۳		۲۹۱,۷۸,۶۳۶,۲۴۴
بانک پاسارگاد گلستان	۳۴۳-۸۱۰-۱۲۰-۳۷۱۴-۱	۲,۲-۹,۰۶		۸,۴۲۸,۵۳۲
بانک اقتصاد نوین ظفر	۱۲۰-۸۵-۵۳۲۴۷۲۴-۱	۵۳,-۰۷۹		۲۱۶,۹۲۵
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰-۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷-۰۱۳-	۱,۰۰-۴۶-۰۳		۱۶۹,۹۷۶,۵۲۷
بانک توسعه تعاون ممتاز مشهد	۱۹۰-۰-۳۱۸-۰-۵۴۳۳۹/۱	۲,۳۲۶,۸۴۰		۱۱,۴۴۶,۴۷۹
بانک رفاه پردیس	۲۱۹۸۱۸۵۸۷	۴۷۱۶-۰۳		۵۷,۸۲۵,۷۳۹
تجارت مطهری-مهرباد	۳۶۰-۱-۱۲-۶۴	۳۹۶۴-۰,۴۶۳,۱۶-		۵۳۰-۲۷۴,۱۶۵,۷۲۳
بانک رفاه شیخ بهایی	۲۵۲۹۵۶۴۲۴	-		۲۴۱,۵۹۶-۸۸,۸۵۴
بانک رفاه شیخ بهایی	۲۵۹۱۷-۱۵۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,-۰۴۴		۶۹,۵۰-۸۲۶,۷۴۴
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰-۲۲۴۹۴۵۱۴۸۰۰۶	۲۰,-۲۲۷,-۸۸		۲۰,-۲۲۷,-۴۱۲
بانک ملی بورس اوراق بهادار	-۴۱۶۶۶۷۷۲۵-۰۰	۴۲,۱۱۵,-۶۸,۴۸-		۵۰,۵۲۸,-۸۲,۱۷۶
بانک ملی بورس اوراق بهادار	-۴۱۶۶۶۸۲۲۸-۰۲	۵۲,۸۱۶,۴۳۸,۳۵-		۶۱,۵۱۹,۱۷۸,-۷۵
تجارت مطهری-مهرباد	۶۳۰-۰۲۲۱۱۹۸	۳,۴۵۲,-۰۴,۷۹۴		۳,۴۵۲-۰۴,۷۹۴
تجارت مطهری-مهرباد	۶۳۰-۰۱۷۸۳۲۲	۱,۲۸۲,۱۹۱,۷۸-		۱,۲۸۲,۱۹۱,۷۸-
	۱۹۳,۵۸۸,۱۳۰,۹۴۴	۱,۲۶۲,-۰۷۰,۲۰۵,۵۸۱		

صندوق سرمایه‌گذاری  
با درآمد ثابت کاردان



ش.ث ۳۵۲۹۶ نزد مرجع نسبت شرکت ها، موسسات تجارتی تهران  
ش.ث ۱۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۳-سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	مبلغ
	مبلغ	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	مبلغ
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام		۱۵۵,۱۷۰,۷۲۹	۵,۴۸۳,۲۵۳,۸۶۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.		۱۹۴,۷۹۵,۳۶۴
تعدیل کارمزد کارگزار		۵۲۴,۲۰۴,۵۰۰	۴,۷۲۴,۲۷۷,۰۳۴
		۶۷۹,۳۷۵,۲۲۹	۱۰,۴۰۲,۳۲۶,۲۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری  
با درآمد ثابت کاردان



ش. ۳۵۲۹۶ نزد مرکز تجارتی برج ایران  
ش. ۱۱۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار