
گزارش پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان





صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت کارخان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شماره ثبت ۳۵۱۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و معیشتات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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

درصد به کل دارایی های صندوق	تغییرات طی دوره ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره ۱۳۹۷/۱۱/۳۰				نام شرکت
	فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش		بهای تمام شده		
	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده		
۰.۰۰٪									ساز پویش
۰.۰۸٪	۳۳,۳۷۰,۸۳۶,۶۷۸				۲,۰۷۳,۴۶۱,۳۴۴	۲,۸۲۷,۳۰۷,۳۳۷	۱۱۸,۰۶۹	۳۷,۴۰۰,۵۵۵	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۱۶٪	۶۶,۳۴۰,۱۵۰,۰۰۰				۱۱۶,۰۸۷,۶۲۱,۷۷۷	۵۹,۴۱۱,۱۱۷,۶۵۰	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۸۸٪	۳,۰۷۰,۶۴۹,۶۵۳					۵۸,۷۸۰,۶۰۰,۰۰۰			سرمایه گذاری مسکن پردیس
۰.۲۴٪	۹۵,۹۰۳,۸۰۷,۵۵۴					۳۷,۶۳۱,۵۵۱,۰۲۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۷,۰۲۷	سرمایه گذاری پارس توشه
۰.۱۱٪	۳۳,۹۵۶,۵۱۳,۵۵۶					۷۷,۸۳۵,۶۹۰,۹۶۲	۳,۶۲۸,۷۳۳	۳۲,۸۲۷,۲۹۰	سرمایه گذاری توتکافولاد هلدینگ
۰.۰۰٪					۴,۱۱۶,۳۷۶,۷۰۲	۲۲,۳۳۳,۵۳۰,۸۵۳	۳,۰۷۷,۳۱۱	۳۲,۱۹۲,۶۷۱	سیمان شمال
۰.۰۰٪					۳۹,۹۸۱,۴۹۲,۹۰۵	۴,۸۵۰,۶۴۹,۹۳۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۰۰٪									شیشه همدان
۰.۲۹٪	۱۱۶,۶۶۶,۰۷۵,۵۰۳					۸۳,۰۱۵,۷۵۸,۳۷۵	۲۲,۰۶۵,۵۰۲	۲۲,۰۶۵,۵۰۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۶٪	۳۳,۱۴۱,۸۳۲,۰۱۲					۲۱,۵۵۴,۷۶۹,۳۷۶	۱۱,۵۲۸	۱۱,۵۲۸	صندوق پاداش سرمایه پارس
۰.۰۳٪	۱۰,۴۶۷,۸۳۲,۵۳۶					۹,۴۳۸,۳۱۶,۷۰۳		۲۸,۹۰۰,۰۰۰	صندوق بن آرمین آتیه درخشان مس سن
۰.۰۵٪	۱۸,۷۱۵,۸۲۸,۷۰۴					۱۶,۹۰۰,۹۶۰,۵۹۲		۲,۹۲۸	صندوق سرمایه گذاری بانگ توسعه تعاون
۰.۰۰٪						۹,۸۵۰,۶۲۰,۲۷۷	۲,۶۷۳	۳,۱۰۸,۳۲۲	صنعتی پهلهر
۰.۰۰٪						۸۱۲,۳۳۰,۶۶۰		۵۱۰,۲۶۰	فرآورده های غذایی و غذای پخش
۰.۰۲٪								۱,۰۰۰,۰۰۰	فرآوری زغال سنگ پروده طیس
۱/۰.۸٪	۱۶,۵۸۵,۴۳۲,۳۳۸					۱۵,۴۱۹,۳۲۶,۱۲۵		۴۱,۲۵۶,۱۴۰	فولاد خورستان
۰/۰.۳٪	۴۳۸,۰۶۰,۶۶۲,۶۲۹					۳۷۰,۴۸۲,۴۶۰,۱۰۵		۱۴,۷۸۵,۳۲۴	فولاد مبارکه اصفهان
۰/۰.۰٪	۷۹,۸۵۵,۹۳۳,۴۲۲					۴۱,۲۵۴,۹۷۹,۶۸۹		۱۴,۷۸۵,۳۲۴	فولاد هیرکان جنوب
۰/۰.۰٪						۸,۰۰۴,۲۹۵,۳۸۵		۱,۵۲,۵۶۱۰	فند نیشابور
۰/۰.۰٪	۱,۹۵۵,۸۵۶,۷۱۳					۳,۲۴۰,۵۲۰,۳۲۹		۶۷۸,۱۶۵	فند اصفهان
۰/۰.۳٪	۱۱,۹۷۰,۵۸۲,۵۸۷					۱۰,۳۴۴,۴۵۰,۸۸۸		۷۵۰,۰۰۰	گشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۰/۳.۳٪	۱۳۳,۷۰۸,۱۵۰,۹۸۷					۱۲,۳۰۸,۷۰۸,۱۰۵		۲۹,۳۱۳,۲۲۲	کشیراتی جمهوری اسلامی ایران
۰/۳.۱٪	۸۶,۳۲۹,۰۶۰,۵۲۷					۱۱۹,۳۰۰,۱۷۸,۵۶۱		۲۹,۳۱۳,۲۲۲	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۰/۳.۳٪	۲۹۶,۷۸۰,۲۵۴,۹۲۵					۸۵,۴۱۹,۳۲۹,۹۵۶		۳۸,۸۲۲,۱۱۱	گروه مینا (سهامی عام)
۰/۱.۴٪	۵۵۰,۲۰۳,۲۳۰,۸۵					۲۸۵,۹۸۶,۰۰۳,۶۵۸		۵۵,۹۷۱,۹۶۶	گروه صنعتی بارز
۰/۱.۴٪	۵۶,۴۷۶,۶۶۱,۵۵۷					۵۰,۳۲۳,۲۱۶,۱۴۱		۱۵,۷۳۹,۱۹۷	گروه پهن
۰/۰.۷٪	۲۷,۰۴۹,۷۶۶,۶۶۳					۶۱,۴۸۳,۳۸۸,۰۰۹		۵۹,۱۷۶,۰۴۱	لیرینگ رایان سلیا
۰/۱.۵٪	۵۹,۱۷۶,۵۶۶,۹۰۰					۳۶,۱۴۱,۴۷۳,۵۵۶		۳۳,۱۶۵,۳۳۶	مدنی و صنعتی خاورملو
۰/۰.۳٪	۱۲,۹۶۸,۶۳۲,۸۹۱					۳۹,۰۸۵,۵۵۶,۰۰۰		۱۰,۸۰۰,۰۰۰	ملی گشت و صنعت و دامپروزی پارس
۰/۱.۰٪	۳۳,۵۵۵,۰۴۵,۰۶					۷,۶۲۳,۵۵۹,۳۲۳		۹,۸۶,۱۷۹	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
۰/۰.۵٪	۲۱,۴۰۱,۰۳۷۱,۴۹۵					۱۸,۱۶۳,۴۶۱,۵۳۶		۲,۵۷۱,۵۶۶	نفت ایرانول

۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	خرید طی دوره		
				فروش طی دوره	تعداد	
	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
۰/۰۵٪	۱۸,۳۳۹,۳۳۷,۸۵	۱۳,۹۳۳,۹۷۰,۳۸۷	۷,۸۶۸	۲,۳۵۶,۹۶۱	۲,۰۰۷,۲۳۹,۸۸۷	۳۴۹,۹۲۹
۰/۰۱٪	۳۹,۳۵۷,۷۶۲,۵۰	۳۵,۳۳۲,۳۴۸,۷۷۱	۷,۹۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۳۲,۳۴۸,۷۷۱	۵,۰۰۰,۰۰۰
۰/۰۶٪	۳۳,۷۱۷,۶۷۸,۵۴	۲۱,۹۵۷,۸۵۰,۱۲۹	۴,۶۹۳	۵,۰۵۲,۵۴	۲۱,۹۵۷,۸۵۰,۱۲۹	۵,۰۵۲,۵۴
۰/۰۳٪	۷,۸۷۴,۵۳۳,۳۱	۸,۷۱۱,۳۷۹,۰۶۶	۱,۴۲۷	۵,۵۱۶,۸۰۴	۸,۷۱۱,۳۷۹,۰۶۶	۵,۵۱۶,۸۰۴
۰/۰۳٪	۶,۵۶۴,۵۳۳,۳۱	۵,۷۰۳,۱۹۳,۲۲۷	۱۱,۸۹۳	۵۵۱,۹۵۶	۵,۷۰۳,۱۹۳,۲۲۷	۵۵۱,۹۵۶
۰/۰۳٪	۱۰,۰۸۱,۶۵۰,۰۰	۱۰,۱۵۵,۵۶۰,۷۳۳	۱,۶۸۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۵,۵۶۰,۷۳۳	۶,۰۰۰,۰۰۰
۰/۰۳٪	۹,۹۱۷,۶۳۳,۷۵۰	۹,۹۹۵,۱۰۶,۱۲۷	۴,۸۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۵,۱۰۶,۱۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰
۰/۰۱٪	۳,۲۱۷,۰۸۶,۰۶	۲,۹۰۴,۵۲۹,۱۲۶	۱,۳۳۰	۲,۴۱۹,۳۱۰	۲,۹۰۴,۵۲۹,۱۲۶	۲,۴۱۹,۳۱۰
۰/۰۶٪	۳۲,۵۳۲,۹۷۱,۸۰۷	۳۱,۴۳۸,۳۳۵,۱۱۱	۲,۳۵۳	۱۰,۰۰۱,۱۵۰	۳۱,۴۳۸,۳۳۵,۱۱۱	۱۰,۰۰۱,۱۵۰
۰/۰۰٪					۱,۹۲۶,۷۴۶	
۸/۴۲٪	۳,۴۱۳,۳۱۹,۲۸۸,۰۸	۳,۰۸۳,۳۳۵,۰۶۳۷			۵۳۳,۰۷۱,۱۶۶۷۵	
					۳۳۵,۲۱۶,۵۸۲,۴۷۲	
					۷,۱۱۱,۵۳۴,۵۱۸	
					۱,۹۲۶,۷۴۶	
					۶,۵۹۰,۵۵۵,۳۷۷	
					۳,۱۰۱,۰۵۱,۳۲۷,۸۲۷	
					۷,۱۶۶,۶۱۸,۳۸۰	
					۱,۹۴۶,۷۴۶	
</						



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کارخان

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

شماره ثبت ۳۵۲۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده

۱۳۹۷/۱۲/۲۹			۱۳۹۷/۱۱/۳۰			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۰,۳۷۰	۵۴,۳۰۳,۱۸۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۰,۳۷۰	۴۱,۲۵۶,۱۴۰	اختیار فحوض ۱۰۳۷-۱۰۰۹-۹۸ فحوز ۱
۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۰,۳۷۰	۵۴,۳۰۳,۱۸۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۰,۳۷۰	۴۱,۲۵۶,۱۴۰	

صندوق سرمایه‌گذاری

با درآمد ثابت کاردان



ش ۳۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ۱۱۲۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

Handwritten signature or mark.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت
اجاره دولتی وزا.علوم-الف ۹۹۱۲۲۴	۲۴۹۹۷۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	۲,۴۹۹,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰
اجاره ت.اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶	۴۷۶۰۰۸۲	۹۵۳,۰۶۲	۸۹۷,۰۰۰	-۵.۸۸ %	۴,۲۶۹,۷۹۳,۵۵۴,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان



شماره ثبت شرکت ۳۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
شماره ثبت ۱۱۲۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۴

بازداد آمد ثابت کار دانی

شوت ۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
شوت ۲۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۲۱.۴٪	۸۲۴,۹۲۴,۸۷۰.۵۴	۸,۷۶۶,۸۸۴,۱۲۰.۷۹۶	۸,۷۶۶,۸۸۴,۱۲۰.۷۹۶	۸۴۴,۲۴۰,۱۳۸,۷۱۴	۰	۱۳۹۳/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۷۹۳۲۲۶۲	تجارت مطهری
۰.۰٪	۴۹۶,۱۶۰	۰	۰	۴۹۶,۱۶۰	۱۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰۸۱-۰۷۰۷۰۱۳۰	بانک خاورمیانه مهستان
۱۱/۱۶٪	۴,۵۱۹,۱۰۵,۲۵۹,۴۷۳	۳۴۵,۵۰۰,۴۰۷,۰۰۹	۱,۹۱۷,۷۴۴,۴۱۵,۶۸۷	۳,۹۴۷,۰۱۰,۹۸۴,۴۹۵	۳۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱	بانک سامان ملاصدرا
۰.۰٪	۱,۹۳۲,۶۸۱,۷۷۷	۰	۱,۶۵۳,۲۰۴,۹۷۸	۳۷۰,۴۷۶,۷۹۹	۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۳۴۳-۸۱۰۰۰-۱۲۰۳-۷۱۴-۱	بانک پاسارگاد گلکام
۰.۰٪	۶,۵۵۷,۲۴۳	۰	۵۳,۰۲۴	۶,۵۰۴,۲۱۹	۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۳۴-۱	بانک اقتصاد نوین ظفر
۰.۰٪	۱,۶۶۳,۷۰۲,۱۷۸	۰	۵۳۲,۴۹۳,۷۱۱	۷۲۹,۲۰۸,۴۶۷	۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰۸۱-۰۷۰۷۰۷۱۰۳۰	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰٪	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۱۲/۱۷	حساب جاری	۲۷۹۹۱۴۴۱۴	تجارت مطهری - مهرداد
۰.۰٪	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۰۲/۰۱	حساب جاری	۱۰۰۵-۱۱۰۴۰-۷۰۷۱۲۶۷	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰٪	۲۷,۵۱۵	۰	۰	۲۷,۵۱۵	۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	قرض الحسنه	۱۹۰۰-۲۱۱-۳۰۵۴۳۳۹/۱	بانک توسعه تعاون مرکزی
۰.۰٪	۲۸,۷۲۸,۰۱۰۵	۰	۲,۳۲۳,۰۲۴	۲۸,۴۰۵,۰۸۱	۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۹۰۰-۳۱۸-۳۰۵۴۳۳۹/۱	بانک توسعه تعاون ممتاز مشهد
۰.۰٪	۵۷,۸۶۲,۴۱۵	۰	۴۶۷,۸۹۱	۵۷,۳۹۴,۵۲۴	۱۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۲۱۹۸۱۵۵۸۷	بانک رفاه پردیس
۱/۴۱٪	۵۷۱,۰۴۷,۲۶۹,۶۹۹	۰	۸,۳۱۹,۱۷۸,۰۰۰	۵۶۲,۸۲۸,۰۹۱,۶۹۹	۳۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۵۹۱۷۰۱۵۰	بانک رفاه شیخ بهایی
۰.۳۳٪	۹۹,۹۳۱,۷۸۸,۴۶۸	۲۰,۰۰۰	۹۹,۹۳۱,۵۱۱,۴۶۳	۲۹۹,۹۸۵	۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۴۹۵۱۴۸۰۰۶	بانک ملی بورس اوراق بهادار
۶/۰۳٪	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۴	سپرده بلند مدت	۰۴۱۶۶۶۷۷۲۵۰۰۰	بانک ملی بورس اوراق بهادار
۷/۵۶٪	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	سپرده بلند مدت	۰۴۱۶۶۶۸۳۳۸۰۰۳	بانک ملی بورس اوراق بهادار
۷/۷۸٪	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱/۲۸	سپرده بلند مدت	۶۳۰۰۳۲۱۱۹۸	تجارت مطهری - مهرداد
۵/۹۳٪	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹/۵	۱۳۹۷/۱/۲۹	سپرده بلند مدت	۶۳۰۰۱۷۸۳۳۲	تجارت مطهری - مهرداد
۲۸/۴۴٪	۱۷,۰۶۳,۶۴۷,۹۷۲,۶۷	۹,۱۴۱,۵۳۲,۱۸۱,۵۰۵	۱۰,۷۹۹,۷۰۳,۵۲۴,۹۱۴	۱۵,۴۰۵,۶۷۸,۶۴۶,۶۵۸					



صندوق سرمایه‌گذاری

با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت: ۲۵۲۹۶
شماره ثبت: ۱۱۳۱۰
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲-درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۹۶,۳۱۱,۶۵۳,۵۴۷	۵۰/۶۲٪	۰/۷۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	(۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۸)	-۰/۳۷٪	-۰/۰۱٪
درآمد سپرده بانکی	۲۴۱,۸۰۷,۵۵۰,۰۲۳	۴۱/۳۱٪	۰/۶۰٪
	۵۳۵,۹۷۱,۷۱۹,۹۲۲	۹۱/۵۷٪	۱/۳۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری
 با درآمد ثابت کاردان



شماره ثبت ۲۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران
 شماره ثبت ۱۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان

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

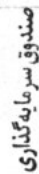
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان صورت وضعیت درآمدها برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	نام شرکت
-۰.۲۶٪	(۵۵,۳۸۰,۱۷۹,۳۸۳)	(۵۰,۹۸۶,۵۲۷)	(۸۰,۱۸۱,۵۱۳,۷۸۵)	-	-۱.۷۲٪	(۱۰,۳۸۸,۱۸۳,۰۱۱)	(۲,۳۲۳,۳۲۰,۳۰۸)	(۷,۷۳۵,۸۷۹,۹۲۲)	-	ایران ترانسپلو
-۰.۱۷٪	۲۵۱,۰۳۳,۳۸۷	۲۵۱,۰۳۳,۳۸۷	(۱۲)	-	-۰.۴٪	۳۳۸,۵۰۰,۶۱۰	۲۵۱,۰۳۳,۳۸۷	(۱۲,۰۳۳,۷۹۸)	-	فرآورده های غذایی و فست فود ایران
-۰.۱۵٪	(۱,۳۶۸,۳۳۵,۸۸۸)	(۱,۰۵۸,۴۱۸,۸۱۷)	(۲,۵۲۷,۵۲۸,۰۵)	-	۱.۵۵٪	۹,۰۰۸,۱۱۸,۸۰۱	(۲۰,۱۷۵,۵۴۷)	۹,۲۹۹,۸۸۴,۲۴۸	-	گروه صنعتی پارز
-۰.۱۳٪	(۱,۰۵۱,۱۷۳,۹۱۵)	(۱,۰۵۱,۱۷۳,۹۱۵)	۲۹	-	-۰.۷٪	۱۱۱,۶۸۸,۸۰۸	(۳۳۱,۱۱۶,۰۰۰)	۵۲۴,۷۶۴,۵۸۸	-	رادیناتور ایران
-۰.۱۶٪	(۱,۹۲۷,۹۱۳,۵۹۱)	(۵۵۱,۰۷۵,۲۰۰)	(۱,۸۷۳,۸۰۵,۳۹۱)	-	-۰.۱٪	(۵۰,۰۷۶,۵۴۳)	(۳۹۵,۹۸۷,۲۹۲)	(۲۰,۰۷۷۳,۱۷۱)	-	آبیه دانه پرواز
-۰.۱۷٪	(۳۰,۱۳۲,۰۰۰)	(۵۵۱,۰۷۵,۲۰۰)	(۱,۸۷۳,۸۰۵,۳۹۱)	-	-۰.۴٪	۲۴۱,۸۸۱,۳۲۳	(۵۲۴,۳۳۳,۳۳۶)	۵۲۴,۳۳۳,۳۳۶	۲۷۷,۸۵۲,۶۱۹	سیمان شمال
-۰.۱۰٪	(۵۵۰,۹۲۰,۰۰۰)	(۵۵۰,۹۲۰,۰۰۰)	۷۸	-	-۰.۴٪	۵۲,۰۹۲,۳۲۲	(۵۵۰,۹۲۰,۰۰۰)	۵۲۴,۳۳۳,۳۳۶	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
-۰.۱۵٪	۱,۹۲۳,۰۷۷,۶۱۹	۱,۹۲۳,۰۷۷,۶۱۹	(۴۴)	-	-۰.۲٪	۱۰,۳۰۱,۱۶۲	۶۸۸,۱۶۷,۵۲۵	(۵۴۵,۱۵۵,۹۲۱)	-	صنعتی پشه ر
-۰.۱۶٪	۲,۹۷۳,۰۱۳,۴۹۱	(۱,۹۲۳,۰۷۷,۶۱۹)	۳,۱۱۴,۱۷۱,۷۷۷	-	-۰.۶٪	۳,۶۴۴,۶۴۸,۸۶۶	۱,۸۲۴,۹۸۳,۲۷	۳,۶۴۴,۶۴۸,۸۶۶	-	ذغال سنگ نگین طلایی
-۰.۱۳٪	۳۳۰,۱۶۴,۸۰۰	۳۳۰,۱۶۴,۸۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۱۱۳	-	-۰.۳٪	(۱۶,۸۳۵,۱۷۷)	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	بانک صادرات ایران
-۰.۳۷٪	۱۱,۷۷۷,۳۲۸,۸۶۶	۱۱,۷۷۷,۳۲۸,۸۶۶	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱.۶٪	۹,۸۸۸,۷۵۳,۸۵۱	(۳,۶۴۴,۶۴۸,۸۶۶)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	پالایش نفت بندر عباس
-۰.۵۷٪	۱۸,۱۳۷,۴۸۸,۹۲۰	۱۸,۱۳۷,۴۸۸,۹۲۰	-	-	-۰.۱٪	-	-	-	-	اختیار فنی های فولاد خوزستان
-۰.۸۸٪	۱۵,۵۴۳,۳۸۴,۵۲۰	۱۵,۵۴۳,۳۸۴,۵۲۰	-	-	-۰.۱٪	-	-	-	-	اختیار ج فنی های فولاد خوزستان
-۰.۱۷٪	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-۰.۱٪	-	-	-	-	ج. معدنی و صنعتی گل کهر
-۰.۱۷٪	۳۳۰,۳۱۶,۶۲۹,۰۰۰	۳۳۰,۳۱۶,۶۲۹,۰۰۰	۱,۱۲۶	-	-۰.۱٪	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	فولاد هیرکان جنوب
-۰.۱۷٪	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-۰.۱٪	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
-۰.۱۷٪	۲۸۳,۴۱۱,۹۲۲	۲۸۳,۴۱۱,۹۲۲	(۱)	-	-۰.۱٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	ایران خودرو
-۰.۱۷٪	۸۸۲,۵۶۹,۸۲۰	۸۸۲,۵۶۹,۸۲۰	(۳۲)	-	-۰.۱٪	۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	فند نیشابور
-۰.۱۷٪	۱,۳۱۸,۸۸۱,۳۲۸	۱,۳۱۸,۸۸۱,۳۲۸	۲,۰۱۶,۸۸۱	-	-۰.۱٪	۱,۳۲۳,۸۱۸,۰۰۰	۱,۳۲۳,۸۱۸,۰۰۰	(۱,۳۲۳,۸۱۸,۰۰۰)	-	فنداسفهان
-۰.۱۷٪	(۱,۰۱۲,۴۴۴,۳۲۷)	(۱,۰۱۲,۴۴۴,۳۲۷)	(۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-۰.۱٪	۲۱۹,۵۷۹,۷۶۲	۲,۱۹۵,۷۶۲,۰۰۰	(۲,۱۹۵,۷۶۲,۰۰۰)	-	گروه پهن
-۰.۱۷٪	۱۲,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۰.۱٪	۱۲,۶۹۸,۱۷۷,۵۸۸	۱۲,۶۹۸,۱۷۷,۵۸۸	(۱۲,۶۹۸,۱۷۷,۵۸۸)	-	پتروشیمی فجر
-۰.۱۷٪	(۵۵۸,۱۲۳,۳۸۴)	(۵۵۸,۱۲۳,۳۸۴)	-	-	-۰.۱٪	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	ساز پوش
-۰.۱۷٪	۱۱,۱۲۹,۴۸۸,۵۲۰	۱۱,۱۲۹,۴۸۸,۵۲۰	۹,۵۲۳,۶۴۴,۶۴۴	-	-۰.۱٪	(۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	توسعه صنایع پشه ر
-۰.۱۷٪	۱۷,۵۴۸,۹۹۹	(۲۴,۵۴۸,۹۹۹)	(۸۲۶,۵۲۶,۳۲۶)	-	-۰.۱٪	۱۷,۵۴۸,۹۹۹	۱۷,۵۴۸,۹۹۹	(۱۷,۵۴۸,۹۹۹)	۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	بنده آبگامی ایرانیان
-۰.۱۷٪	۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۷,۸۷۹,۷۶۲	-	-۰.۱٪	۱,۶۸۵,۷۶۲,۰۰۰	۱,۶۸۵,۷۶۲,۰۰۰	(۱,۶۸۵,۷۶۲,۰۰۰)	-	آسان پرداخت پرشین
-۰.۱۷٪	۶۱۷,۳۲۶,۷۸۸	۶۱۷,۳۲۶,۷۸۸	(۹)	-	-۰.۱٪	۲۶۳,۶۸۸,۹۲۲	۲۶۳,۶۸۸,۹۲۲	(۲۶۳,۶۸۸,۹۲۲)	-	توسعه صنایع پشه ر
-۰.۱۷٪	۲,۶۴۴,۱۲۵,۵۴۴	۲,۶۴۴,۱۲۵,۵۴۴	-	-	-۰.۱٪	(۲,۶۴۴,۱۲۵,۵۴۴)	(۲,۶۴۴,۱۲۵,۵۴۴)	(۲,۶۴۴,۱۲۵,۵۴۴)	-	بانک سینا
-۰.۱۷٪	(۲,۸۹۱,۷۷۳,۶۴۴)	(۲,۸۹۱,۷۷۳,۶۴۴)	۲۸	-	-۰.۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	ایران قلم
-۰.۱۷٪	۱,۵۶۶,۶۴۴,۳۱۴	۱,۵۶۶,۶۴۴,۳۱۴	۱,۳۹۹,۵۲۶,۳۲۶	-	-۰.۱٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	خدمات فناوری های نو
-۰.۱۷٪	(۱,۵۶۶,۶۴۴,۳۱۴)	(۱,۵۶۶,۶۴۴,۳۱۴)	(۱,۳۹۹,۵۲۶,۳۲۶)	-	-۰.۱٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	سرمایه گذاری خوارزمی
-۰.۱۷٪	(۱,۵۶۶,۶۴۴,۳۱۴)	(۱,۵۶۶,۶۴۴,۳۱۴)	(۱,۳۹۹,۵۲۶,۳۲۶)	-	-۰.۱٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۰.۱۷٪	(۱,۵۶۶,۶۴۴,۳۱۴)	(۱,۵۶۶,۶۴۴,۳۱۴)	(۱,۳۹۹,۵۲۶,۳۲۶)	-	-۰.۱٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	سرمایه گذاری نو تکنولوژی (هلدینگ)
-۰.۱۷٪	(۱,۵۶۶,۶۴۴,۳۱۴)	(۱,۵۶۶,۶۴۴,۳۱۴)	(۱,۳۹۹,۵۲۶,۳۲۶)	-	-۰.۱٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	معدنی و صنعتی گل کهر
-۰.۱۷٪	(۱,۵۶۶,۶۴۴,۳۱۴)	(۱,۵۶۶,۶۴۴,۳۱۴)	(۱,۳۹۹,۵۲۶,۳۲۶)	-	-۰.۱٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	کشورزی و دامپزشکی
-۰.۱۷٪	(۱,۵۶۶,۶۴۴,۳۱۴)	(۱,۵۶۶,۶۴۴,۳۱۴)	(۱,۳۹۹,۵۲۶,۳۲۶)	-	-۰.۱٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	ج. معدنی و صنعتی گل کهر
-۰.۱۷٪	(۱,۵۶۶,۶۴۴,۳۱۴)	(۱,۵۶۶,۶۴۴,۳۱۴)	(۱,۳۹۹,۵۲۶,۳۲۶)	-	-۰.۱٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	شیشه همدان
-۰.۱۷٪	(۱,۵۶۶,۶۴۴,۳۱۴)	(۱,۵۶۶,۶۴۴,۳۱۴)	(۱,۳۹۹,۵۲۶,۳۲۶)	-	-۰.۱٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	گسترش نفت و گاز پارسین
-۰.۱۷٪	(۱,۵۶۶,۶۴۴,۳۱۴)	(۱,۵۶۶,۶۴۴,۳۱۴)	(۱,۳۹۹,۵۲۶,۳۲۶)	-	-۰.۱٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	داروسازی کاسپین



بادر آحمد ثابت كاردان

شماره ۳۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

۱۰ ماہ کی

درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	نام شرکت
-۰.۰۷٪	(۳۲۰,۶۷۳,۱۸۷)	(۳۲۰,۶۷۳,۱۸۷)	(۳۷)	-	-۰.۰۷٪	-	-	-	-	چرخ شکر
-۰.۰۰٪	۱۵,۶۱۸	۱۵,۶۱۸	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	مخابرات ایران
-۰.۰۷٪	۳۳۷,۵۵۶,۸۹۱	۳۳۷,۵۵۶,۸۹۱	۱	-	-۰.۰۷٪	-	-	-	-	توسعه‌مندان و فلزات
-۰.۰۷٪	(۳۰,۸۶۸,۹۰۳۳۲)	(۳۰,۸۶۸,۹۰۳۳۲)	(۳۹)	-	-۰.۰۷٪	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
-۰.۰۰٪	۶۵۹,۰۱۹	۸,۵۳۴,۱۱۱	(۷,۸۷۵,۰۹۲)	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	ج هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
-۰.۰۲٪	۱۹,۹۵۶,۴۸۸,۹۶۳	۹,۳۴۶,۳۷۱,۱۱۲	۱۰,۶۱۰,۱۱۷,۸۵۱	-	-۰.۰۲٪	۵,۶۴۲,۰۰۵,۳۷۸	-	-	-	سرمایه گذاری پارس نوشه
-۰.۰۲٪	۶,۸۶۷,۷۸۳,۳۷۷	۸۰,۱۳۳,۱۵۳,۳۲۵	۶,۷۸۷,۶۴۹,۵۲۲	-	-۰.۰۲٪	۷,۶۱۵,۸۵۵,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۰.۰۲٪	۱۶,۹۹۱,۷۸۵,۲۴۹	۱۰,۳۲۴,۱۸۶,۳۱۵	(۶,۶۶۷,۶۰۹,۹۳۴)	-	-۰.۰۲٪	۱۲,۶۰۶,۶۵۱,۲۷۰	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۰۷٪	(۳,۳۵۷,۱۳۲,۳۴۶)	(۳,۳۵۷,۱۳۲,۳۴۶)	۴	-	-۰.۰۷٪	-	-	-	-	تولید برق ماهتاب کهنوج
-۰.۰۷٪	۳,۸۷۵,۴۰۰,۵۲۵	۳,۸۷۵,۴۰۰,۵۲۵	۵۰۷	-	-۰.۰۷٪	-	-	-	-	صنایع مس ایران
-۰.۰۷٪	۷۹,۱۰۲,۴۵۵,۵۹۷	۷۹,۱۰۲,۴۵۵,۵۹۷	(۳۸)	-	-۰.۰۷٪	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
-۰.۰۵٪	۱,۹۷۷,۹۰۰,۳۷۷	(۱,۹۷۰,۷۸۸,۳۳۰)	(۷,۱۱۱,۱۱۱,۰۴۷)	-	-۰.۰۵٪	-	-	-	-	کارت اعتباری ایران کیش
-۰.۰۲٪	۳۷۹,۵۵۱,۴۸۷	۳۷۹,۵۵۱,۴۸۷	۱,۳۳۱,۸۷۸,۸۷۲	-	-۰.۰۲٪	۱,۱۶۶,۱۰۶,۱۱۲	-	-	-	فرآوری زغال سنگ پروژه طبس
-۰.۰۲٪	۸,۸۳۰,۱۷۰,۱۸۷	۸,۸۳۰,۱۷۰,۱۸۷	(۵,۱۳۲,۵۷۰,۳۰۵)	-	-۰.۰۲٪	۳,۳۷۷,۷۸۱,۰۸۶	-	-	-	صنایع ماشینهای اداری ایران
-۰.۰۷٪	۳۵۴,۸۰۲,۷۵۶	۳۵۴,۸۰۲,۷۵۶	(۳)	-	-۰.۰۷٪	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
-۰.۰۳٪	(۶۶۶,۶۹۴,۶۴۴)	(۶۶۶,۶۹۴,۶۴۴)	۲۸	-	-۰.۰۳٪	-	-	-	-	بنیمه البرز
-۰.۰۷٪	۱۸۲,۱۱۷,۵۰۹	۱۸۲,۱۱۷,۵۰۹	(۱,۴۲۷,۸۸۱,۵۵۶)	-	-۰.۰۷٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
-۰.۰۷٪	۲,۵۳۳,۵۳۰,۳۰۵	۲,۵۳۳,۵۳۰,۳۰۵	(۱۸)	-	-۰.۰۷٪	-	-	-	-	اختیار فنی فولاد خوزستان ۷۱۰
-۰.۰۷٪	(۶۲,۱۵۰,۶۸۸)	(۶۲,۱۵۰,۶۸۸)	(۶)	-	-۰.۰۷٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق سازشکمی
-۰.۰۵٪	۲۰,۳۲۵,۳۷۵,۳۲۶	۲۱,۳۲۱,۴۳۳,۶۰۵	(۱,۰۰۳,۹۴۱,۲۷۹)	-	-۰.۰۵٪	۵,۵۳۴,۸۵۶,۷۱۰	-	-	-	الست
-۰.۰۴٪	۱,۳۱۵,۰۹۷,۵۹۹	۱۱۰,۵۰۹,۰۰۳	۱,۲۰۴,۵۸۸,۵۹۶	-	-۰.۰۴٪	۱,۱۰۴,۶۴۶,۶۹۶	-	-	-	لیبیات کابلر
-۰.۰۷٪	(۳۶۶,۸۰۲,۰۱۹)	(۳۶۶,۸۰۲,۰۱۹)	-	-	-۰.۰۷٪	-	-	-	-	پانک تجارت
-۰.۰۹٪	۲۰,۰۰۴,۰۵۲,۶۸۷	۲۰,۰۰۴,۰۵۲,۶۸۷	-	-	-۰.۰۹٪	-	-	-	-	شرکت آهک و فولاد راج
-۰.۰۳٪	۸۴۸,۳۵۰,۰۱۸	۹۰,۱۸۰,۰۶۴	(۷۳۸,۱۶۹,۹۵۶)	-	-۰.۰۳٪	(۳۳,۸۶۵,۷۳۳)	-	-	-	گروه پتروشیمی پارس
-۰.۰۷٪	۳,۵۴۱,۰۳۷۷	۳,۵۴۱,۰۳۷۷	(۵۳۱۸)	-	-۰.۰۷٪	۱,۰۰۳	-	-	۱,۸۰۶	تولید و صادرات ریشک
-۰.۰۷٪	(۱۵۵,۸۷۷,۵۵۷)	۸۱۱,۳۰۹,۵۵۶	(۹۶۷,۱۸۵,۵۳۳)	-	-۰.۰۷٪	۱,۰۰۳,۲۸۶,۲۸۹	-	-	-	داده‌پرداز ایران
-۰.۰۴٪	۲,۵۵۷,۳۸۳,۵۶۶	۲,۵۵۷,۳۸۳,۵۶۶	۳	-	-۰.۰۴٪	۲,۷۱۹,۰۲۶,۶۹۲	-	-	-	پتروشیمی خارک
-۰.۰۳٪	(۷,۲۱۶,۶۶۹,۸۸۱)	(۷,۲۱۶,۶۶۹,۸۸۱)	(۹,۱۰۶,۶۸۸,۷۵۱)	-	-۰.۰۳٪	-	-	-	-	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
-۰.۰۱٪	(۳,۳۷۸,۵۳۰,۹۱۹)	(۳,۳۷۸,۵۳۰,۹۱۹)	۳۱	-	-۰.۰۱٪	-	-	-	-	پهن دیول
-۰.۰۷٪	۳,۱۴۹,۱۷۷,۱۲۹	۳,۱۴۹,۱۷۷,۱۲۹	۳	-	-۰.۰۷٪	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
-۰.۰۳٪	۲,۲۴۹,۵۰۹,۶۷۸	۲,۲۴۹,۵۰۹,۶۷۸	(۳)	-	-۰.۰۳٪	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-۰.۰۰٪	(۱۵۴,۶۶۴,۵۷۵)	(۱۵۴,۶۶۴,۵۷۵)	۳۳	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	شرکت پهن لیزینگ
-۰.۰۷٪	(۵,۳۱۹,۹۷۵,۵۶۰)	۱۳۶,۷۸۲,۲۱۱	(۴۷۷,۹۰۹,۹۶۶)	-	-۰.۰۷٪	۱,۷۹۹,۵۰۶,۶۸۲	-	-	-	کمیت و صنعت شهپاد ناب خراسان
-۰.۰۷٪	(۵,۳۱۹,۹۷۵,۵۶۰)	۴۲۳,۵۵۰,۵۱۵	(۵,۸۵۳,۵۶۶,۷۵۵)	-	-۰.۰۷٪	(۵,۴۷۶,۳۲۹,۰۰۰)	-	-	-	داده گستر عمر نوین خای وب کشاورزی و دامپروری سنابلود
-۰.۰۴٪	۱,۳۰۱,۵۸۷,۴۵۵	۱,۳۰۱,۵۸۷,۴۵۵	-	-	-۰.۰۴٪	-	-	-	-	

کشاورزی و دامپروری بینالود



بادر آحمد ثابت کاردان

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

ماہ طے

درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱
-۱۵٪	۲,۲۲۸,۸۵۲,۲۷۲	-	۲,۰۰۲,۵۱۹,۹۴۲	۱,۲۲۰,۳۲۶,۲۳۳	-۲۸٪	۲,۲۱۲,۸۷۸,۵۷۵	-	۲,۲۱۲,۸۷۸,۵۷۵	-
-۱۵٪	(۲۱,۰۶۸,۸۵۰,۰۹۴)	-	(۲۱,۰۶۸,۸۵۰,۰۹۴)	۵۴۱,۱۱۳,۳۰۰	۱۱٪	۶,۸۷۶,۸۸۰,۰۶۵	-	۶,۸۷۶,۸۸۰,۰۶۵	-
-۱۴٪	۲,۵۶۰,۱۶۸,۵۲۴	-	۱,۶۹۰,۰۰۰,۱۳۸	۱,۲۷۰,۰۶۸,۱۷۶	-۱۷٪	۳,۵۷۸,۱۳۶	-	۳,۵۷۸,۱۳۶	-
-۱۳٪	(۹,۸۱۳,۷۷۳,۰۰۲)	-	(۹,۸۱۳,۷۷۳,۰۰۲)	-	-۱۵٪	۸,۸۵۳,۲۷۸	-	۸,۸۵۳,۲۷۸	-
-۱۴٪	(۳,۵۵۶,۲۸۹,۹۷۷)	-	(۳,۵۵۶,۲۸۹,۹۷۷)	-	-۱۶٪	۳۵۶,۷۵۴,۶۴۲	-	۳۵۶,۷۵۴,۶۴۲	-
۲۰٪	۶۴۶,۶۶۰,۵۰۰,۱۳۰	-	۶۴۶,۶۶۰,۵۰۰,۱۳۰	-	۱۱۶٪	۶۹۱,۳۲۶,۲۵۳۳	-	۶۹۱,۳۲۶,۲۵۳۳	-
-۱۱٪	۲,۲۰۶,۸۱۱,۱۷۱	-	۲,۲۰۶,۸۱۱,۱۷۱	-	۳۶٪	۱۹,۹۷۱,۵۱۳,۷۹۶	-	۱۹,۹۷۱,۵۱۳,۷۹۶	-
-۱۵٪	۱۱,۰۵۳,۳۲۸,۶۱۱	-	۱۱,۰۵۳,۳۲۸,۶۱۱	-	۱۱۳٪	۱۱,۳۲۶,۷۵۵,۹۴۱	-	۱۱,۳۲۶,۷۵۵,۹۴۱	-
-۱۳٪	(۱۰,۱۵۱,۵۰۶,۶۵۴)	-	(۱۰,۱۵۱,۵۰۶,۶۵۴)	-	-۱۴٪	۸۱۰,۵۷۶,۵۶۱	-	۸۱۰,۵۷۶,۵۶۱	-
-۱۷٪	۳۱۲,۵۵۸,۶۸۰	-	۳۱۲,۵۵۸,۶۸۰	-	-۱۵٪	۳۱۲,۵۵۸,۶۸۰	-	۳۱۲,۵۵۸,۶۸۰	-
۳۶٪	۸۳,۸۵۵,۷۶۲,۲۹۹	-	۸۳,۸۵۵,۷۶۲,۲۹۹	-	۸۵٪	۵۰,۱۹۷,۹۰۱,۳۳۱	-	۵۰,۱۹۷,۹۰۱,۳۳۱	-
-۱۱۳٪	(۳۶,۳۲۶,۸۳۶,۶۸۸)	-	(۳۶,۳۲۶,۸۳۶,۶۸۸)	-	۱۵۶٪	۹,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-
-۱۰۱٪	(۳۲۹,۶۹۸,۳۳۲)	-	(۳۲۹,۶۹۸,۳۳۲)	-	-۱۲٪	۱,۵۸۷,۰۶۴,۷۳۶	-	۱,۵۸۷,۰۶۴,۷۳۶	-
-۱۱۷٪	(۵,۳۲۶,۸۸۳,۲۶۲)	-	(۵,۳۲۶,۸۸۳,۲۶۲)	-	-۱۹٪	۲۹۸,۱۹۱,۲۵۳	-	۲۹۸,۱۹۱,۲۵۳	-
-۱۰۷٪	۱,۰۶۱,۳۸۸,۳۳۳	-	۱,۰۶۱,۳۸۸,۳۳۳	-	-۱۰٪	۱,۰۶۱,۳۸۸,۳۳۳	-	۱,۰۶۱,۳۸۸,۳۳۳	-
-۱۰۷٪	۲۲۴,۸۵۷,۸۸۴	-	۲۲۴,۸۵۷,۸۸۴	-	-۱۸٪	۱,۰۲۹,۳۲۷,۸۳۳	-	۱,۰۲۹,۳۲۷,۸۳۳	-
-۱۱۸٪	(۸,۸۵۳,۲۴۳,۰۰۴)	-	(۸,۸۵۳,۲۴۳,۰۰۴)	-	۲۶٪	۱۴,۱۰۶,۰۳۰,۳۷۵	-	۱۴,۱۰۶,۰۳۰,۳۷۵	-
-۱۰۱٪	۲۲۸,۳۱۲,۷۴۵	-	۲۲۸,۳۱۲,۷۴۵	-	۱۸-٪	۱,۰۵۹,۳۶۲,۴۴۴	-	۱,۰۵۹,۳۶۲,۴۴۴	-
-۱۰۷٪	(۵۷,۶۶۲,۳۷۷)	-	(۵۷,۶۶۲,۳۷۷)	-	-۱۰۷٪	(۵۷,۶۶۲,۳۷۷)	-	(۵۷,۶۶۲,۳۷۷)	-
-۱۱۳٪	۴,۵۳۰,۹۰۵,۵۲۵	-	۴,۵۳۰,۹۰۵,۵۲۵	-	-۱۵٪	۲,۶۵۵,۸۴۲,۱۱۷	-	۲,۶۵۵,۸۴۲,۱۱۷	-
-۱۰۸٪	۲,۷۱۶,۴۵۷,۵۲۵	-	۲,۷۱۶,۴۵۷,۵۲۵	-	-۱۵٪	۲,۳۲۷,۱۰۰,۹۰۵۹	-	۲,۳۲۷,۱۰۰,۹۰۵۹	-
-۱۵۳٪	(۱۶,۸۰۰,۲۷۰,۸۶۶)	-	(۱۶,۸۰۰,۲۷۰,۸۶۶)	-	-۱۵٪	۲,۳۸۸,۷۵۵,۷۷۵	-	۲,۳۸۸,۷۵۵,۷۷۵	-
-۱۰۷٪	۸۶۰,۳۲۹,۰۶۳	-	۸۶۰,۳۲۹,۰۶۳	-	-۱۵٪	۸۶۰,۳۲۹,۰۶۳	-	۸۶۰,۳۲۹,۰۶۳	-
-۱۰۵٪	۱,۷۶۰,۱۱۷,۷۰۵	-	۱,۷۶۰,۱۱۷,۷۰۵	-	-۱۳-٪	۱,۷۶۰,۱۱۷,۷۰۵	-	۱,۷۶۰,۱۱۷,۷۰۵	-
-۱۰۶٪	۲,۰۵۳,۷۵۰,۱۶۶	-	۲,۰۵۳,۷۵۰,۱۶۶	-	-۱۳٪	۲,۴۸۲,۴۹۹,۸۳۹	-	۲,۴۸۲,۴۹۹,۸۳۹	-
-۱۱۴٪	۴,۲۷۲,۶۶۲,۶۸۸	-	۴,۲۷۲,۶۶۲,۶۸۸	-	-۱۸٪	۴,۸۵۴,۷۱۲,۰۱۴	-	۴,۸۵۴,۷۱۲,۰۱۴	-
-۱۰۱٪	(۴۶۶,۷۶۸,۵۶۲)	-	(۴۶۶,۷۶۸,۵۶۲)	-	-۱۰۷٪	(۴۳۳,۳۳۰,۹۱۱)	-	(۴۳۳,۳۳۰,۹۱۱)	-
-۱۰۵٪	۱,۶۹۹,۸۰۰,۲۶۳	-	۱,۶۹۹,۸۰۰,۲۶۳	-	-۱۹٪	۱,۱۸۵,۵۱۵,۸۰۰	-	۱,۱۸۵,۵۱۵,۸۰۰	-
-۱۰۷٪	(۱۰۰,۱۹۵,۳۰۴)	-	(۱۰۰,۱۹۵,۳۰۴)	-	-۱۰۷٪	(۱۰۰,۱۹۵,۳۰۴)	-	(۱۰۰,۱۹۵,۳۰۴)	-
-۱۰۹٪	(۳۱,۶۱۹,۱۴۸,۰۸۹)	-	(۳۱,۶۱۹,۱۴۸,۰۸۹)	-	۱۲۸٪	۸,۶۷۳,۴۶۶,۸۵۶	-	۸,۶۷۳,۴۶۶,۸۵۶	-
-۱۰۹٪	۲,۷۸۱,۱۷۵,۴۴۰	-	۲,۷۸۱,۱۷۵,۴۴۰	-	-۱۳٪	۱,۸۰۰,۶۲۹,۸۱۲	-	۱,۸۰۰,۶۲۹,۸۱۲	-
۶۹-٪	۲۴,۵۳۸,۵۵۶,۶۶۹	۲۲۲,۷۲۷,۷۵۶,۰۰۲	(۲۸,۴۳۳,۲۷۳,۸۵۷)	۱۲,۴۴۲,۴۷۱,۷۱۳	۵۰۶٪	۲۹۶,۲۳۱,۶۹۳,۶۷۰	(۲,۵۹۰,۴۱۹,۰۴۳)	۲۷۷,۶۳۰,۱۵۶,۰۰۷	۱,۲۷۱,۹۱۵,۸۸۳



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
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	تاریخ مجمع
۲۰,۷۲,۲۱۱	۱۲۰	۲,۴۸۶,۶۵۲	۵۸,۷۰۰,۲۱۱	۳,۳۷۳,۶۶۱	۲,۴۸۶,۶۵۲	۵۸,۷۰۰,۲۱۱	۳,۳۷۳,۶۶۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵
۲۵,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۲
۷,۲۲۹,۸۸۷	۲۵۰	-	-	-	۱,۸۰۷,۲۲۱,۷۵۰	۷۷۰,۲۵۵,۱۷۰	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۲
۳,۱۲۴,۸۰۲	۱۵۰	-	-	-	۴۷۱,۲۲۰,۳۰۰	۷۷۱,۲۲۰,۳۰۰	-	۱۳۹۷/۰۷/۱۸
۱۶,۴۲۳,۶۹۱	۳۲۰	-	-	-	۷,۱۲۵,۲۷۷,۶۹۰	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۰
۱,۷۱۷,۸۴۰	۳۱۵	-	-	-	۵۴۱,۱۲۳,۰۰۰	-	-	۱۳۹۷/۰۷/۱۶
۱۲,۶۷۰,۲۷۰	۹۷	-	-	-	۱,۲۸۵,۸۲۱,۶۱۱	۱,۲۷۰,۶۷۱,۱۷۶	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۲
۵۵,۱۶۸,۰۴۰	۱۷۰	۹,۳۷۸,۵۶۸	۳۸,۷۹۵,۱۲۲	۸۹۰,۶۱۵,۵۸۰	۹,۳۷۸,۵۶۸	۳۸,۷۹۵,۱۲۲	۸۹۰,۶۱۵,۵۸۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰
۱	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۹۴	۱,۸۰۶	۲,۰۰۰	۱۹۴	۱,۸۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۲
		۱,۳۶۶,۸۲۱,۲۲۰	۹۴,۷۶۶,۳۲۷	۱,۲۷۱,۹۱۵,۸۴۰	۱,۳۶۶,۸۲۱,۲۲۰	۹۴,۷۶۶,۳۲۷	۱,۲۷۱,۹۱۵,۸۴۰	



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کارخان

شماره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار



صندوق سرمایه گذاری
بادرآمد ثابت کارخان

شماره ۲۵۲۹۶ تاریخ ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ۱۳۱۰۰ تاریخ سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲-۱- سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
لیرینگ ران ساینیا	۲۲,۱۶۵,۳۳۶	۲۷,۰۳۹,۷۲۶,۸۶۳	۲۶,۱۴۱,۴۲۳,۵۵۵	۸۹۸,۳۰۳,۳۷۸	۲۲,۱۶۵,۳۳۶	۲۷,۰۳۹,۷۲۶,۸۶۳	۲۶,۸۵۳,۴۹۸,۹۶۶	(۲۰۸,۳۰۳,۳۷۸)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۰۰۰,۱۴۵	۲۲,۵۳۲,۹۷۱,۸۰۷	۲۱,۶۲۸,۳۳۵,۱۱۱	۹۰۴,۶۳۶,۶۹۶	۱,۰۰۰,۱۴۵	۲۲,۵۳۲,۹۷۱,۸۰۷	۲۱,۶۲۸,۳۳۵,۱۱۱	۹۰۴,۶۳۶,۶۹۶
مهندسی ساختمان تانسیست راه آهن	۷,۴۵۱,۶۳۹	۳۹,۳۵۵,۳۵۰,۳۵۰	۳۶,۶۳۶,۴۷۴,۸۱۴	۲,۷۱۹,۰۲۶,۶۳۶	۷,۴۵۱,۶۳۹	۳۹,۳۵۵,۳۵۰,۳۵۰	۳۶,۶۳۶,۴۷۴,۸۱۴	۲,۷۱۹,۰۲۶,۶۳۶
داده پرداز ایران	۴,۱۵۵,۷۶۶	۱۴,۳۳۰,۱۶۱,۴۶۹	۱۳,۱۵۵,۸۷۵,۱۸۰	۱,۰۷۴,۲۸۶,۲۸۹	۴,۱۵۵,۷۶۶	۱۴,۳۳۰,۱۶۱,۴۶۹	۱۳,۱۵۵,۸۷۵,۱۸۰	۱,۰۷۴,۲۸۶,۲۸۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	(۵۶۳,۹۹۱,۱۰۸)	۵۶۳,۹۹۱,۱۰۸	-	-	(۵۶۳,۹۹۱,۱۰۸)	۵۶۳,۹۹۱,۱۰۸
گروه پتروشیمی س. ایران تیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۱,۶۹۵,۰۰۰	۱۰,۱۵۵,۵۶۰,۷۳۳	(۷۳,۸۶۵,۷۳۳)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۱,۶۹۵,۰۰۰	۱۰,۱۵۵,۵۶۰,۷۳۳	(۷۳,۸۶۵,۷۳۳)
گروه صنعتی بارز	۱۴,۹۷۰,۷۵۶	۵۴,۵۰۲,۲۲۳,۰۸۴	۴۷,۲۰۲,۳۲۸,۶۶۶	۹,۲۹۹,۸۹۴,۴۱۸	۱۴,۹۷۰,۷۵۶	۵۴,۵۰۲,۲۲۳,۰۸۴	۴۷,۲۰۲,۳۲۸,۶۶۶	۹,۲۹۹,۸۹۴,۴۱۸
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	(۴۵۳,۱۲۳,۳۸۸)	۴۵۳,۱۲۳,۳۸۸	-	-	(۴۵۳,۱۲۳,۳۸۸)	۴۵۳,۱۲۳,۳۸۸
آتیبه داده پرداز	۲,۸۳۶,۸۰۷	۱۹,۶۳۶,۲۸۸,۶۹۴	۱۹,۸۴۱,۰۶۱,۸۶۶	(۲۰۸,۷۷۳,۱۷۱)	۲,۸۳۶,۸۰۷	۱۹,۶۳۶,۲۸۸,۶۹۴	۱۹,۸۴۱,۰۶۱,۸۶۶	(۲۰۸,۷۷۳,۱۷۱)
ح. معدنی صنعتی چادرملو	۳,۳۸۵,۰۷۴	۹,۳۴۱,۹۶۴,۵۷۸	۸,۸۵۵,۲۰۹,۹۳۶	۴۸۶,۷۵۴,۶۴۲	۳,۳۸۵,۰۷۴	۹,۳۴۱,۹۶۴,۵۷۸	۸,۸۵۵,۲۰۹,۹۳۶	۴۸۶,۷۵۴,۶۴۲
فولاد خوزستان	۵۴,۳۰۲,۱۸۷	۴۳۸,۴۰۶,۶۶۲,۶۳۸	۳۷۰,۴۸۸,۶۰۰,۱۰۵	۶۷,۹۱۸,۰۶۲,۵۳۳	۵۴,۳۰۲,۱۸۷	۴۳۸,۴۰۶,۶۶۲,۶۳۸	۳۷۰,۴۸۸,۶۰۰,۱۰۵	۶۷,۹۱۸,۰۶۲,۵۳۳
پتروشیمی فارس	۴,۱۳۳,۳۶۱	۱۲,۸۴۱,۸۶۷,۲۹۹	۱۲,۸۴۱,۸۶۷,۲۹۹	(۱۲,۰۷۳,۷۸۹)	۴,۱۳۳,۳۶۱	۱۲,۸۴۱,۸۶۷,۲۹۹	۱۲,۸۴۱,۸۶۷,۲۹۹	(۱۲,۰۷۳,۷۸۹)
فرآورده های غدایی و قندپزی شیر	-	-	۱۲,۰۷۳,۷۸۹	(۱۲,۰۷۳,۷۸۹)	-	-	۱۲,۰۷۳,۷۸۹	(۱۲,۰۷۳,۷۸۹)
توکریل	۱۶,۲۰۶,۶۶۲	۴۲,۶۹۹,۲۰۱,۳۷۵	۴۶,۳۷۸,۱۵۵,۳۳۸	(۳,۳۲۱,۰۵۳,۰۳۶)	۱۶,۲۰۶,۶۶۲	۴۲,۶۹۹,۲۰۱,۳۷۵	۴۶,۳۷۸,۱۵۵,۳۳۸	(۳,۳۲۱,۰۵۳,۰۳۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۸۵۰,۰۰۳	۷۹,۸۵۵,۹۳۳,۴۶۱	۶۸,۸۵۵,۹۳۳,۴۶۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۵۰,۰۰۳	۷۹,۸۵۵,۹۳۳,۴۶۱	۶۸,۸۵۵,۹۳۳,۴۶۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۳۸,۸۲۲,۱۱۱	۸۶,۳۲۹,۰۶۵,۴۷۷	۸۵,۳۲۹,۰۶۵,۴۷۷	۸۱۰,۵۷۹,۵۹۹	۳۸,۸۲۲,۱۱۱	۸۶,۳۲۹,۰۶۵,۴۷۷	۸۵,۳۲۹,۰۶۵,۴۷۷	۸۱۰,۵۷۹,۵۹۹
سرمایه گذاری شاهد	۳,۰۳۶,۰۱۲	۳,۳۱۷,۰۸۷,۶۰۶	۳,۰۳۶,۰۱۲	۳۱۲,۵۵۸,۲۸۰	۳,۰۳۶,۰۱۲	۳,۳۱۷,۰۸۷,۶۰۶	۳,۰۳۶,۰۱۲	۳۱۲,۵۵۸,۲۸۰
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	(۵۶۰,۶۳۰,۳۸۴)	۵۶۰,۶۳۰,۳۸۴	-	-	(۵۶۰,۶۳۰,۳۸۴)	۵۶۰,۶۳۰,۳۸۴
صنعتی بهشهر	-	-	۵۴۵,۱۵۵,۹۲۱	(۵۴۵,۱۵۵,۹۲۱)	-	-	۵۴۵,۱۵۵,۹۲۱	(۵۴۵,۱۵۵,۹۲۱)
تولید و صادرات ریشک	۱	۱۰,۱۶۵	۱۰,۸۹۹	(۷۳۳)	۱	۱۰,۱۶۵	۱۰,۸۹۹	(۷۳۳)
بانک صادرات ایران	۲۸,۵۱۷,۷۷۴	۱۱,۰۸۶,۳۳۴,۵۲۸	۱۲,۸۴۹,۳۳۸,۰۸۷	(۱,۷۶۳,۰۰۳,۵۳۸)	۲۸,۵۱۷,۷۷۴	۱۱,۰۸۶,۳۳۴,۵۲۸	۱۲,۸۴۹,۳۳۸,۰۸۷	(۱,۷۶۳,۰۰۳,۵۳۸)
قنداصفهان	۱۳,۸۰۳	۱,۹۵۵,۸۵۶,۲۱۲	۱,۸۳۶,۶۱۸,۹۵۲	۱۱۹,۲۳۷,۲۶۰	۱۳,۸۰۳	۱,۹۵۵,۸۵۶,۲۱۲	۱,۸۳۶,۶۱۸,۹۵۲	۱۱۹,۲۳۷,۲۶۰
ایران راقم	-	-	(۲,۹۵۵,۵۳۸,۷۰۰)	۲,۹۵۵,۵۳۸,۷۰۰	-	-	(۲,۹۵۵,۵۳۸,۷۰۰)	۲,۹۵۵,۵۳۸,۷۰۰
بانک ملت	۸۷,۵۰۱,۳۲۹	۲۵۳,۷۷۳,۴۴۸,۷۵۴	۲۰۳,۵۷۵,۵۴۶,۸۳۳	۵۰,۱۹۷,۹۰۰,۹۳۱	۸۷,۵۰۱,۳۲۹	۲۵۳,۷۷۳,۴۴۸,۷۵۴	۲۰۳,۵۷۵,۵۴۶,۸۳۳	۵۰,۱۹۷,۹۰۰,۹۳۱
سیمان شمال	-	-	(۵۴۲,۷۱۰,۰۰۰)	۵۴۲,۷۱۰,۰۰۰	-	-	(۵۴۲,۷۱۰,۰۰۰)	۵۴۲,۷۱۰,۰۰۰
پالایش نفت لاون	۳,۷۳۹,۳۷۴	۷۱,۷۳۲,۶۳۳,۹۴۴	۶۲,۳۰۷,۸۲۶,۸۵۵	۹,۴۲۴,۸۰۷,۰۶۹	۳,۷۳۹,۳۷۴	۷۱,۷۳۲,۶۳۳,۹۴۴	۶۲,۳۰۷,۸۲۶,۸۵۵	۹,۴۲۴,۸۰۷,۰۶۹
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۵,۳۳۳,۳۳۷	۱۵,۳۱۹,۳۳۶,۱۲۵	۱,۲۳۶,۰۰۰,۲۱۲	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۵,۳۳۳,۳۳۷	۱۵,۳۱۹,۳۳۶,۱۲۵	۱,۲۳۶,۰۰۰,۲۱۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۳۵,۷۷۶,۲۵۰	۳۵,۳۳۳,۴۴۸,۷۷۱	۴,۳۰۲,۳۲۷,۴۷۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۳۵,۷۷۶,۲۵۰	۳۵,۳۳۳,۴۴۸,۷۷۱	۴,۳۰۲,۳۲۷,۴۷۹
شیشه همدان	۱	۳,۵۵۸	۳,۵۵۸	(۳۴)	۱	۳,۵۵۸	۳,۵۵۸	(۳۴)
صندوق یادانی سرمایه فارس	۱۱,۵۲۸	۳۳,۱۲۱,۸۳۳,۰۱۲	۳۱,۵۲۸,۶۹۲,۳۲۶	۱,۵۹۳,۱۴۰,۷۰۶	۱۱,۵۲۸	۳۳,۱۲۱,۸۳۳,۰۱۲	۳۱,۵۲۸,۶۹۲,۳۲۶	۱,۵۹۳,۱۴۰,۷۰۶
ایران ترانسکو	۳۱,۰۲۰,۵۵۱	۱۷۱,۸۵۲,۶۹۲,۳۳۸	۱۷۹,۵۸۸,۵۴۰,۹۳۳	(۷,۷۳۵,۸۹۷,۹۳۳)	۳۱,۰۲۰,۵۵۱	۱۷۱,۸۵۲,۶۹۲,۳۳۸	۱۷۹,۵۸۸,۵۴۰,۹۳۳	(۷,۷۳۵,۸۹۷,۹۳۳)
پیمه پارسیان	۱۹,۳۲۲,۰۲۰	۲۸,۷۲۲,۶۹۷,۶۶۱	۲۸,۷۲۲,۶۹۷,۶۶۱	۴۸,۰۱۹,۱۲۵,۳۳	۱۹,۳۲۲,۰۲۰	۲۸,۷۲۲,۶۹۷,۶۶۱	۲۸,۷۲۲,۶۹۷,۶۶۱	۴۸,۰۱۹,۱۲۵,۳۳
ح. سرمایه گذاری شاهد	۵۵۷,۱۴۸	۱۰,۴۶۹,۵۴۹,۱	۵۵۷,۱۴۸	۱۰,۴۱۲,۸۳۳,۳۳	۵۵۷,۱۴۸	۱۰,۴۶۹,۵۴۹,۱	۵۵۷,۱۴۸	۱۰,۴۱۲,۸۳۳,۳۳

۲



صندوق سرمایه گذاری

بازار آمو ثابت کارداران

شماره ۳۵۲۹۶، روز موعود ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

شماره ۱۳۱۰، روز سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارداران

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲-۱- سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س. آرمان آتیه درخشان مس س	۳۹۱,۰۰۰	۱۰,۶۶۷,۸۱۲,۵۵۵	۱۰,۱۹۶,۲۷۸,۸۳۳	۴۴۸,۵۳۶	۳۹۱,۰۰۰	۱۰,۶۶۷,۸۱۲,۵۵۵	۱۰,۳۳۰,۶۴۹,۵۵۱	(۸۰۵,۳۳۲,۳۰۹)
کشورانی جمهوری اسلامی ایران	۳۹,۳۱۳,۲۲۲	۱۳۳,۳۰۷,۸۱۵,۹۸۶	۱۳,۱۰۶,۳۰۰,۳۷۵	(۹)	۳۹,۳۱۳,۲۲۲	۱۳۳,۳۰۷,۸۱۵,۹۸۶	۱۳۲,۲۹۳,۰۳۰,۳۹۶	(۸۰۵,۳۳۲,۳۰۹)
ایران خودرو	-	-	۴	(۳)	-	-	۱	(۱)
بانک تجارت	۴۸۸,۳۳۲,۶۳۳	۱۷۰,۳۸۶,۳۷۵,۱۸۱	۵۵,۳۳۰,۵۶۶,۷۱۰	۴۴۸,۳۳۲,۶۳۳	-	-	۱۷۰,۳۸۶,۳۷۵,۱۸۱	(۵۰,۴۰۰,۵۸۲,۶۹۹)
مدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۷۶,۵۶۶,۹۰۰	۱۰,۵۵۹,۳۶۷,۳۴۴	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۹,۱۷۶,۵۶۶,۹۰۰	۳۳۸,۳۱۴,۷۴۵
رانایاتور ایران	-	-	۵۴۲,۷۶۶,۸۴۸	-	-	-	(۳۹)	۲۹
تولیدی چمن سازان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۷,۶۳۳,۷۵۰	(۷۶,۶۶۶,۳۷۷)	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۹۱۷,۶۳۳,۷۵۰	(۷۶,۶۶۶,۳۷۷)
سرمایه گذاری خوارزمی	۳۴,۸۹۶,۰۸۳	۳۳,۳۷۰,۸۳۶,۶۷۷	۲۸,۶۹۹,۰۷۱,۰۰۵	۳۴,۸۹۶,۰۸۳	-	-	۲۸,۶۹۹,۰۷۱,۰۰۵	(۱۱,۶۸۶,۶۱۲,۵۰۷)
قند نیشابور	-	-	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۳	(۴۳)
پارس خزر	۳,۴۳۰,۵۹۳	۶۰,۰۴۱,۴۹۳,۳۸۹	۲,۶۵۵,۸۴۲,۱۱۷	۳,۴۳۰,۵۹۳	-	-	۵۵,۷۸۷,۵۸۳,۸۶۴	۲,۵۴۹,۰۰۰,۵۵۵
نفت ایرانول	۲,۵۷۱,۵۶۶	۲۱,۴۱۰,۴۷۱,۴۹۵	۳,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۱,۵۶۶	-	-	۱۸,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۶,۶۵۷,۵۵۵
بانک پاسارگاد	۶۷,۵۱۰,۱۲۲	۷۵,۳۷۷,۵۵۹,۶۰۱	۳,۴۸۸,۹۷۵,۹۷۵	۶۷,۵۱۰,۱۲۲	-	-	۹۳,۱۷۸,۳۳۰,۴۶۸	(۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
پالایش نفت بندرعباس	۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۹۸,۹۱۱,۵۰۲	۱۰,۳۶۸,۹۳۳,۱۸۷	۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۱,۶۹۸,۹۱۱,۵۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پمپ سازی ایران	۷,۳۲۹,۶۸۷	۳۲,۰۰۰,۱۳۳,۵۸۳۹	۲,۱۳۳,۸۷۵,۷۵۵	۷,۳۲۹,۶۸۷	-	-	۱۹,۹۹۹,۷۸۶,۳۴۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۶,۰۲۷,۰۲۷	۳۰,۷۰۶,۹۹۷,۵۵۳	۳۵,۸۸۱,۳۳۶	۱۶,۰۲۷,۰۲۷	-	-	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
مدنی کیمیای زنجان گستران	۵۵۱,۹۵۶	۶,۵۶۴,۵۳۳,۳۱۰	۸۶,۰۳۹,۰۶۳	۵۵۱,۹۵۶	-	-	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۱۶۵,۹۰۲	۱۴,۸۷۸,۱۷۳,۶۷۰	۳,۶۱۶,۱۹۹,۰۰۰	۲,۱۶۵,۹۰۲	-	-	۱۱,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۴,۱۷۱,۷۷۷
ذغال سنگ نگین طایس	۵۰,۵۴۰,۰۵۴	۳۳,۷۱۷,۹۶۷,۸۵۴	۱,۷۶۰,۱۱۷,۷۰۵	۵۰,۵۴۰,۰۵۴	-	-	۳۱,۵۵۷,۸۵۰,۱۴۹	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس نوشه	۲۶,۵۳۶,۰۲۳	۹۵,۹۰۰,۳۸۰,۷۵۵۴	۵,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۳۶,۰۲۳	-	-	۸۵,۳۳۳,۷۱۵,۹۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نوکالاد (هلدینگ)	۲۴,۰۸۸,۷۰۸	۴۳,۹۹۶,۵۱۳,۵۵۵	(۱,۶۶۶,۷۷۶,۸۸۲)	۲۴,۰۸۸,۷۰۸	-	-	۴۰,۹۳۳,۱۵۴,۹۶۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱	۳,۰۷۷	(۳,۴۴۰,۸۹۳,۵۹۶)	۱	-	-	۱,۹۵۱	۱,۱۲۶
پالایش نفت تبریز	۱,۵۷۳,۴۰۳	۳۷,۹۷۶,۹۹۱,۵۰۱	۳,۴۹۱,۷۸۱,۰۰۰	۱,۵۷۳,۴۰۳	-	-	۳۸,۵۹۰,۵۱۱,۹۰۷	(۶۱۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۷,۵۷۲,۵۵۱	۱۱۶,۶۶۶,۰۷۵,۷۹۹	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۷۲,۵۵۱	-	-	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۴۶,۶۷۵,۱۲۶)
ح. ذغال سنگ نگین طایس	۱,۰۴۰,۵۲۵	۶,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۹۹۹,۸۹۹	۱,۰۴۰,۵۲۵	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نیروکتر	۲,۳۵۶,۹۶۱	۱۸,۳۳۷,۹۳۷,۸۷۵	۴,۵۵۷,۷۱۲,۰۰۰	۲,۳۵۶,۹۶۱	-	-	۱۳,۵۶۳,۲۷۰,۳۷۷	۴,۲۷۶,۶۶۶,۶۸۸
داده گستر عمرنوبن های وب	۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۰۵,۶۶۸,۶۰۰	(۵,۴۷۶,۳۳۹,۰۰۰)	۷,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۴۴,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۵۳,۵۲۶,۰۰۰)
کشت و صنعت مهداب ناب خراسان	۴,۷۲۳,۳۴۷	۱۱,۹۷۰,۵۸۲,۵۸۶	۱,۹۷۰,۵۸۲,۵۸۶	۴,۷۲۳,۳۴۷	-	-	۱۲,۳۶۷,۶۷۷,۵۵۳	(۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰)
توسعه صنایع پتروشیمی (هلدینگ)	-	-	۹۳,۴۱۹,۳۱۲	-	-	-	۹	(۹)
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱,۰۸۴,۷۷۲	۱,۷۸۳,۸۹۶,۱۶۳	(۵,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۸۴,۷۷۲	-	-	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶۶,۷۸۸,۵۲۲)
خدمات انفورماتیک	۳,۷۹۴,۰۰۰	۳۳,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۷۹۴,۰۰۰	-	-	۴۱,۹۱۳,۵۱۵,۲۲۲	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰
پیمه اتکایی ایرانیان	۵۱۰,۹۰۳	۷,۸۷۲,۵۵۲,۳۳۱	(۸۲۶,۵۲۶,۷۳۴)	۵۱۰,۹۰۳	-	-	۸,۷۱۱,۳۷۹,۰۰۰	(۸۲۶,۵۲۶,۷۳۴)
ملی کشت و صنعت و دامپرسی پارس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۸,۸۶۲,۸۹۰	۱,۱۱۵,۵۵۱,۵۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۵,۸۳۶,۹۲۱	۷۹,۳۸۴,۱۳۳,۷۱۵	۶,۸۷۶,۹۸۰,۰۰۰	۵,۸۳۶,۹۲۱	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)



صندوق سرمایه گذاری

با درآمد ثابت کارداران

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارداران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شماره ثبت ۲۵۲۹۹
شماره ثبت ۱۱۲۰
توزیع سود شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
از سازمان بورس و اوراق بهادار

۲-۱-۲- سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گروه بهمن	۵۲,۴۰۰,۹۷۶۹	۵۶,۷۴۷,۶۶۱,۵۵۶	۵۵,۹۹۲,۶۳۲,۶۸۶	۱۰,۵۵۵,۰۲۷,۸۷۰	۵۲,۴۰۰,۹۷۶۹	۵۶,۷۴۷,۶۶۱,۵۵۶	۶۶,۱۰۲,۸۴۰,۱۶۶	(۹,۵۵۷,۱۷۸,۶۳۹)
ج. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱,۳۱۷,۰۸۷	۲,۰۲۸,۴۳۶,۷۹۸	۲,۱۳۷,۶۳۲,۰۰۱	(۱۰۹,۱۹۵,۴۰۲)	۱,۳۱۷,۰۸۷	۲,۰۲۸,۴۳۶,۷۹۸	۲,۱۳۷,۶۳۲,۰۰۱	(۱۰۹,۱۹۵,۴۰۲)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۹۶,۰۱۵,۰۰۰	۵۸,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۵,۹۵۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۹۶,۰۱۵,۰۰۰	۶۰,۳۲۹,۴۷۲,۵۵۸	۶,۰۶۶,۵۴۳,۴۴۲
گروه مینا (سهامی عام)	۷۵,۵۵۵,۴۲۲	۲۹۲,۷۸۰,۲۵۴,۹۲۴	۲۸۶,۱۰۰,۶۸۸,۹۲۸	۸,۶۷۹,۵۶۶,۹۹۶	۷۵,۵۵۵,۴۲۲	۲۹۲,۷۸۰,۲۵۴,۹۲۴	۳۲۶,۲۹۹,۶۰۰,۱۱۴	(۳۱,۶۱۸,۳۴۸,۰۸۹)
آسان پروادخت پوشین	۲,۹۲۶,۸۳۶	۳۴,۵۵۶,۳۹۹,۴۷۹	۳۳,۹۹۶,۰۰۰,۵۸۹	۱,۰۶۳,۳۹۳,۸۹۰	۲,۹۲۶,۸۳۶	۳۴,۵۵۶,۳۹۹,۴۷۹	۳۳,۸۷۸,۹۸۲,۰۰۵	۱,۶۷۷,۴۱۷,۴۷۴
صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون	۲,۹۲۸	۱۸,۷۱۵,۸۲۸,۷۰۴	۱۶,۹۰۹,۴۶۰,۵۵۲	۱,۸۰۶,۳۶۸,۱۱۲	۲,۹۲۸	۱۸,۷۱۵,۸۲۸,۷۰۴	۱۵,۸۳۲,۶۵۲,۲۶۴	۲,۸۸۱,۱۷۵,۴۴۰
پتروشیمی فجر	۷,۵۵۰,۰۸۶	۶۴,۳۴۷,۲۰۱,۰۰۳	۵۴,۴۱۵,۶۰۳,۶۲۸	۹,۹۳۱,۵۹۷,۳۷۵	۷,۵۵۰,۰۸۶	۶۴,۳۴۷,۲۰۱,۰۰۳	۵۶,۲۱۵,۴۹۹,۳۶۶	۸,۰۶۰,۷۶۱,۶۳۷
چرخشگر	-	-	-	-	-	-	۲۷	(۲۷)
لینیات کالبر	-	-	-	-	-	-	۶	(۶)
شرکت بهمن ایرینگ	-	-	-	-	-	-	(۳۲)	(۳۲)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	(۲)	(۲)
الست	-	-	-	-	-	-	۱۸	(۱۸)
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	(۳)	(۳)
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	-	-	-	-	-	-	(۲۸)	(۲۸)
سرمایه گذاری صندوق پارسینسنگی	-	-	-	-	-	-	۲۹	(۲۹)
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	(۵۰۷)	(۵۰۷)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	۳	(۳)
سرمایه گذاری غدیر (معدنی)	-	-	-	-	-	-	(۳۱)	(۳۱)
بهمن دیرل	-	-	-	-	-	-	۲	(۲)
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	(۲)	(۲)
تولید برق ماهتاب گنوج	-	-	-	-	-	-	۸۷۵,۰۹۲	(۸۷۵,۰۹۲)
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	۸	(۸)
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-	-	(۳)	(۳)
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	۲۸	(۲۸)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	-	-	(۱۰۴,۲۵۳)	۱۰۴,۲۵۳	-	-	-	-
سازار پویش	-	-	(۷۷۲,۸۴۵,۸۴۴)	۷۷۲,۸۴۵,۸۴۴	-	-	-	-
استاذ خزانه - گروه چه ۹۶-۹۷۳۲	۱۶۴,۴۹۳	۱۴۶,۶۶۶,۵۸۱,۱۵۶	۱۴۵,۴۹۹,۱۵۵,۹۹۱	۱,۱۶۷,۴۲۵,۱۶۵	۱۶۴,۴۹۳	۱۴۶,۶۶۶,۵۸۱,۱۵۶	۱۴۵,۹۵۱,۰۵۱,۵۰۰	۲۰,۷۱۵,۵۳۹,۶۵۶
استاذ خزانه - م ۲-ا ب و چه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۶۵,۱۳۷	۵۴,۳۸۱,۷۹۱,۵۸۸	۵۴,۱۰۰,۰۰۰,۳۳,۹۹۲	۳۳۲,۷۶۷,۵۹۶	۶۵,۱۳۷	۵۴,۳۸۱,۷۹۱,۵۸۸	۴۵,۹۶۴,۵۱۱,۹۷۸	۸,۴۱۷,۲۷۹,۶۱۰
اجاره تا اجتناعی - کار داران ۹۹۱۳۲۶	۴,۷۶۰,۰۸۲	۴,۲۶۶,۶۹۷,۵۵۳,۶۷۳	۴,۵۰۰,۰۰۰,۱۳۱,۶۶۱	(۳۲۲,۵۸۸,۱۷۷,۹۶۷)	۴,۷۶۰,۰۸۲	۴,۲۶۶,۶۹۷,۵۵۳,۶۷۳	۴,۷۵۶,۴۳۹,۶۸۱,۲۹۲	(۶۸,۷۴۱,۷۷۷,۶۱۸)
استاذ خزانه - م ۴-ا ب و چه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۰,۵۶۹	۸۹,۶۳۷,۵۶۲,۱۲۳	۸۹,۲۰۶,۹۸۸,۹۷۷	۴۳۰,۵۳۲,۱۶۶	۱۰,۵۶۹	۸۹,۶۳۷,۵۶۲,۱۲۳	۷۶,۰۵۳,۸۱۲,۸۷۳	۱۳,۵۸۳,۷۴۹,۲۷۰
منفعت صبا از روند ملت ۱۴۰۰۱۳۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸۸,۷۵۰,۰۰۰)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲-۱-۲- سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۹۲,۸۴۶	۸۲,۵۳۳,۵۵۵,۶۲۲	۸۱,۲۶۲,۵۵۸,۸۳۹	۱,۰۷۹,۱۹۶,۷۸۳	۹۲,۸۴۶	۸۲,۵۳۳,۵۵۵,۶۲۲	۷۰,۲۱۶,۶۳۳,۸۹۷	۱۲,۳۱۶,۹۲۱,۷۲۵
۱,۵۷۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۴۱۸,۶۶۲,۵۰۰	۱,۴۹۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۸,۱۳۷,۵۰۰)	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۴۱۸,۶۶۲,۵۰۰	۱,۴۹۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۸,۱۳۷,۵۰۰)
۱۲۲,۰۶۹	۱۳۲,۰۶۳,۷۹۴,۹۴۲	۱۳۲,۳۳۸,۸۳۰,۵۱۶	۸۲۴,۹۶۴,۴۲۶	۱۲۲,۰۶۹	۱۳۲,۰۶۳,۷۹۴,۹۴۲	۱۰۴,۳۷۱,۲۱۹,۸۸۱	۱۸,۶۹۲,۵۷۵,۰۶۱
۷,۲۶۴	۷۰,۴۹,۵۷۴,۵۱۸	۶۰,۹۵۸,۷۰۰,۷۳۰	۸۹,۷۰۰,۹۲۵	۷,۲۶۴	۷۰,۴۹,۵۷۴,۵۱۸	۶,۱۳۶,۸۵۹,۵۷۳	۹۱۲,۷۱۲,۸۴۶
۲,۹۹۴,۶۰۰	۲,۹۸۲,۷۲۴,۶۶۸,۰۲۸	۲,۹۴۴,۵۵۰,۰۵۲,۳۶۰	۳۸,۱۷۴,۹۱۵,۶۶۸	۲,۹۹۴,۶۰۰	۲,۹۸۲,۷۲۴,۶۶۸,۰۲۸	۲,۸۴۳,۵۱۳,۳۸۳,۰۱۱	۱۹۹,۲۱۱,۰۸۵,۰۱۷
۳۰,۲,۳۱۰	۲۵۷,۳۸۰,۷۷۸,۹۳۱	۲۵۵,۱۲۰,۵۳۵,۳۷۶	۲,۲۶۰,۲۴۳,۵۵۵	۳۰,۲,۳۱۰	۲۵۷,۳۸۰,۷۷۸,۹۳۱	۲۱۷,۸۳۷,۶۹۰,۸۷	۳۹,۵۴۳,۰۸۵,۸۴۴
۱۵,۰۹۵	۱۳,۱۱۹,۰۸۷۱,۳۲۴	۱۳,۱۲۳,۵۴۰,۵۵۰	۶۸,۳۳۰,۷۷۴	۱۵,۰۹۵	۱۳,۱۱۹,۰۸۷۱,۳۲۴	۱۱,۳۰۵,۰۷۳,۳۵	۱,۸۱۴,۹۶۳,۹۸۹
-	-	-	-	۱۶۲,۳۸۵	۴۰,۲,۳۵۲,۷۶۶,۹۷۸	۳۷۳,۱۳۳,۳۳۶,۴۶۶	۳۹,۲۰۰,۹۲۱,۰۵۲۲
-	-	-	-	۱,۹۸۲,۸۰۷	۱,۹۳۳,۹۱۴,۱۲۷,۰۰۶	۱,۸۸۲,۶۴۷,۳۲۰,۹۹۸	۵۱,۲۶۶,۸۰۶,۰۰۸
-	-	-	-	۷۷۴,۹۰۰	۷۶۶,۱۳۰,۲۱۲,۶۰۶	۷۷۷,۰۹۶,۳۳۶,۵۷۳	(۱۰,۵۶۶,۱۱۳,۵۶۶)
-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۱۶۶,۸۳۰,۶۱۲	۴۷۲,۵۰۰,۹۵۰,۰۰۰	(۳۲۲,۵۶۹,۴۱۶)
-	-	-	-	۹۹۶,۶۳۶	۹۹۵,۹۱۳,۳۳۸,۹۰۰	۸۹۶,۳۳۲,۰۹۵,۰۰۹	۹۹,۵۸۱,۳۴۳,۸۹۱
-	-	۲۲,۳۳۵,۶۶۰	(۲۲,۳۳۵,۶۶۰)	-	-	-	-
۱,۳۵۲,۳۳۵,۹۷۷	۱۳,۸۷۶,۳۸۰,۳۳,۱۲۸	۱۳,۷۷۸,۵۶۷,۸۵۶,۰۸۳	۹۷,۸۱۸,۱۷۲,۰۵۸	۱,۳۵۲,۷۲۲,۷۰۵	۱۸,۲۴۶,۸۶۳,۶۹۹,۳۲۰	۱۸,۸۸۲,۷۲۲,۰۴۱,۱۲۶	(۳۵,۸۷۸,۵۵۱,۹۰۸)



صندوق سرمایه‌گذاری

بازار آموخت ثابت کارخان

شماره ثبت شرکت: ۳۵۲۹۶
شماره ثبت: ۱۱۳۱۰
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
تهران



صندوق سرمایه‌گذاری
بازار آمو ثابت کاردان

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شماره ثبت ۲۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۳-۱-۲-درآمد ناشی از فروش

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش
(۵۰.۹۸۶۵۵۹۷)	۲۵,۷۱۸,۳۸۵,۶۵۸	۳۰,۶۱۹,۷۳۰,۶۱	۳,۱۶۵,۴۳۸	۷,۷۶۱,۸۷۲,۲۸۱	(۲,۴۳۲,۲۲۰,۳۰۸)	۳,۱۶۵,۴۳۸	۷,۷۶۱,۸۷۲,۲۸۱	۷,۷۶۱,۸۷۲,۲۸۱	۹۵۵,۳۳۷	۵,۳۳۹,۶۵۱,۹۷۳
۳۵۱,۰۳۴,۳۹۹	۵۶۱,۳۰۶,۰۶۱	۵۱,۰۲۶	۵۱,۰۲۶	۵۶۱,۳۰۶,۰۶۱	۳۵۱,۰۳۴,۳۹۹	۵۱,۰۲۶	۵۶۱,۳۰۶,۰۶۱	۵۶۱,۳۰۶,۰۶۱	۵۱,۰۲۶	۸۱۲,۳۳۰,۴۶۰
۱۰,۵۸۴,۶۱۸,۱۱۷	۱۰,۱۲۵,۴۷۰,۰۴۶	۱۱,۱۸۳,۸۸۸,۸۶۳	۲,۷۶۸,۴۴۱	۳,۰۲۹,۹۷۷,۵۰۵	(۳۰۱,۷۶۵,۶۴۷)	۲,۷۶۸,۴۴۱	۳,۰۲۹,۹۷۷,۵۰۵	۳,۰۲۹,۹۷۷,۵۰۵	۷۶۸,۴۴۱	۲,۸۲۸,۲۱۱,۸۵۸
(۱۰,۵۱۰,۱۷۲,۹۴۴)	۵,۲۴۳,۹۸۱,۵۳۷	۴,۱۹۲,۸۰۷,۵۹۳	۱,۶۴۷,۱۹۲	۲,۱۲۵,۰۵۱,۳۷۲	(۴۳۳,۱۱۶,۰۴۰)	۱,۶۴۷,۱۹۲	۲,۱۲۵,۰۵۱,۳۷۲	۲,۱۲۵,۰۵۱,۳۷۲	۶۷۰,۶۴۳	۱,۷۰۱,۹۳۵,۳۳۲
(۷۵۱,۰۷۵,۵۲۰)	۹,۳۶۹,۲۱۳,۳۷۷	۹,۲۹۴,۱۰۵,۵۵۷	۱,۰۴۰,۸۲۹	۴,۹۳۶,۷۳۷,۳۴۹	(۳۹۵,۹۸۷,۳۹۲)	۱,۰۴۰,۸۲۹	۴,۹۳۶,۷۳۷,۳۴۹	۴,۹۳۶,۷۳۷,۳۴۹	۶۵۱,۱۰۰	۴,۵۴۰,۷۴۹,۹۵۷
(۶۷۴,۳۷۳,۳۷۶)	۴,۸۵۰,۶۴۹,۹۷۸	۴,۱۷۶,۳۷۶,۰۲	۳,۰۷۷,۳۱۱	۶,۹۳۶,۷۳۷,۳۴۹	(۶۷۴,۳۷۳,۳۷۶)	۳,۰۷۷,۳۱۱	۶,۹۳۶,۷۳۷,۳۴۹	۶,۹۳۶,۷۳۷,۳۴۹	۳,۰۷۷,۳۱۱	۴,۱۷۶,۳۷۶,۰۲
(۵۵۰,۹۴۰,۰۴۰)	۷,۱۶۶,۶۱۸,۵۵۸	۷,۱۱۱,۵۲۴,۵۱۸	۱,۹۴۶,۷۴۶	۷,۱۶۶,۶۱۸,۵۵۸	(۵۵۰,۹۴۰,۰۴۰)	۱,۹۴۶,۷۴۶	۷,۱۶۶,۶۱۸,۵۵۸	۷,۱۶۶,۶۱۸,۵۵۸	۱,۹۴۶,۷۴۶	۷,۱۱۱,۵۲۴,۵۱۸
۱,۷۴۴,۰۲۷,۶۶۳	۱۵,۱۷۶,۹۷۱,۱۹۶	۱۶,۹۱۹,۹۹۸,۸۵۹	۵,۲۱۱,۴۰۵	۶,۹۳۶,۷۳۷,۳۴۹	۶۴۸,۱۶۷,۵۴۵	۵,۲۱۱,۴۰۵	۶,۹۳۶,۷۳۷,۳۴۹	۶,۹۳۶,۷۳۷,۳۴۹	۳,۱۱۱,۴۰۵	۹,۸۵۰,۶۲۰,۷۴۷
(۱۳۹,۶۷۰,۳۳۶)	۴,۴۲۶,۷۰۱,۵۹۱	۴,۲۸۷,۰۳۱,۲۵۵	۸۱۵,۰۱۲	۲۷۱,۵۲۳,۷۸۸	۱۸,۴۴۹,۹۳۷	۸۱۵,۰۱۲	۲۷۱,۵۲۳,۷۸۸	۲۷۱,۵۲۳,۷۸۸	۵۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۲۲,۷۲۵
۳۱,۷۸۰,۹۲۴,۹۲۹	۲۰,۸۴۴,۹۶۳,۶۱۶	۲۴,۰۳۲۱,۸۸۸,۴۵۵	۱۹۸,۹۰۵,۵۳۲	۱۲,۴۰۶,۶۳۴,۴۹۴	۱۶۰,۰۱۰,۶۸۳,۹۹۱	۱۹۸,۹۰۵,۵۳۲	۱۲,۴۰۶,۶۳۴,۴۹۴	۱۲,۴۰۶,۶۳۴,۴۹۴	۱۱,۸۳۹,۰۷۵	۱۴,۰۰۰,۷۷۰,۲۸۸۵
۱۰,۷۹۰,۵۳۷,۶۰۶	۱۳۰,۹۸۹,۴۷۲,۸۰۹	۱۴۱,۷۸۰,۰۱۰,۴۱۵	۱۰,۷۲۷,۱۹۴	۵,۴۳۵,۱۶۴,۹۹۰	(۴۷۹,۰۷۹,۳۳۶)	۱۰,۷۲۷,۱۹۴	۵,۴۳۵,۱۶۴,۹۹۰	۵,۴۳۵,۱۶۴,۹۹۰	۴۴۵,۱۰۵	۴,۹۵۶,۰۸۵,۶۵۴
۳۲,۰۳۱,۶۲۶,۲۰۴	۱۹۷,۵۶۱,۷۱۰,۵۲۰	۲۲۹,۵۳۳,۳۳۶,۷۲۴	۵۰,۷۲۴,۹۲۳	۸,۹۹۲,۱۱۲,۱۵۴	(۹۸۹,۹۵۸,۹۲۸)	۵۰,۷۲۴,۹۲۳	۸,۹۹۲,۱۱۲,۱۵۴	۸,۹۹۲,۱۱۲,۱۵۴	۱,۵۴۵,۶۱۰	۸,۰۰۲,۱۵۳,۲۲۶
۷,۶۰۰,۵۵۶,۵۶۲	۲۲,۶۶۲,۳۱۸,۵۸۵	۳۰,۳۲۲,۸۵۵,۱۲۷	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۲,۵۹۷,۳۹۵,۷۰۷	۲,۵۹۷,۳۹۵,۷۰۷	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۲,۵۹۷,۳۹۵,۷۰۷	۲,۵۹۷,۳۹۵,۷۰۷	۳,۹۲۲,۲۱۲	۱۰,۳۱۶,۱۳۳,۹۱۵
۲۸۳,۴۱۱,۹۹۳	۱۲,۹۸۰,۱۸۶,۵۵۵	۱۲,۲۶۲,۵۸۸,۵۴۸	۴,۳۰۴,۵۶۸	۴,۰۳۸,۷۸۵	۴,۰۳۸,۷۸۵	۴,۳۰۴,۵۶۸	۴,۰۳۸,۷۸۵	۴,۰۳۸,۷۸۵	۵۲۰,۱۳	۱۴۳,۵۵۷,۸۶۵
۸۵۹,۷۲۶,۹۱۲	۳,۰۶۷,۴۹۹,۷۶۲	۳,۹۲۷,۳۲۶,۶۷۴	۶۷۸,۱۶۵	۸۵۹,۷۲۶,۹۱۲	۸۵۹,۷۲۶,۹۱۲	۶۷۸,۱۶۵	۸۵۹,۷۲۶,۹۱۲	۸۵۹,۷۲۶,۹۱۲	۶۷۸,۱۶۵	۳,۹۲۷,۳۲۶,۶۷۴
۱,۱۹۴,۶۸۴,۵۴۶	۸,۵۹۷,۷۸۶,۳۳۵	۹,۷۹۲,۴۷۰,۷۸۱	۶۱۱,۵۹۷	۱,۱۹۴,۶۸۴,۵۴۶	(۸۳۵,۴۵۳,۱۰۸)	۶۱۱,۵۹۷	۱,۱۹۴,۶۸۴,۵۴۶	۱,۱۹۴,۶۸۴,۵۴۶	۶۱۱,۵۹۷	۹,۷۹۲,۴۷۰,۷۸۱
(۸۳۵,۴۵۳,۱۰۸)	۴,۹۵۵,۳۰۲,۰۱۴	۴,۹۵۵,۳۰۲,۰۱۴	۴,۷۶۶,۳۷۲	۵,۷۹۰,۷۵۵,۱۲۲	(۸۳۵,۴۵۳,۱۰۸)	۴,۷۶۶,۳۷۲	۵,۷۹۰,۷۵۵,۱۲۲	۵,۷۹۰,۷۵۵,۱۲۲	۴,۷۶۶,۳۷۲	۴,۹۵۵,۳۰۲,۰۱۴
۴,۳۹۱,۳۳۸,۸۹۷	۹۴,۱۷۵,۰۸۹,۵۳۸	۹۸,۵۶۶,۴۲۸,۴۳۵	۱۲,۷۶۲,۸۹۲	۲,۷۴۷,۵۳۰,۲۲۳	(۲,۷۴۷,۵۳۰,۲۲۳)	۱۲,۷۶۲,۸۹۲	۲,۷۴۷,۵۳۰,۲۲۳	۲,۷۴۷,۵۳۰,۲۲۳	۴۳,۷۵۰,۴۲۹,۶۲۷	۲,۱۰۷,۰۶۵,۶۳۵
(۷۵۸,۱۲۲,۳۸۴)	۳,۳۱۹,۱۲۱,۴۲۲	۲,۵۶۰,۹۷۹,۰۳۸	۱۳۸,۱۱۹	۲,۸۴۷,۳۰۷,۳۳۷	(۷۴۰,۳۴۶,۰۲۰)	۱۳۸,۱۱۹	۲,۸۴۷,۳۰۷,۳۳۷	۲,۸۴۷,۳۰۷,۳۳۷	۱۸۸,۰۶۹	۲,۱۰۷,۰۶۵,۶۳۵
۱,۳۷۵,۷۱۴,۹۱۹	۶,۴۶۸,۶۷۵,۴۴۴	۷,۹۴۴,۳۹۰,۳۴۳	۳,۰۷۲,۱۱۸	۳,۹۳۲,۸۲۸,۹۵۵	۱,۳۲۸,۰۸۰,۵۹۶	۳,۰۷۲,۱۱۸	۳,۹۳۲,۸۲۸,۹۵۵	۳,۹۳۲,۸۲۸,۹۵۵	۱,۸۷۲,۱۱۸	۵,۲۶۰,۹۰۹,۵۹۱
(۴۴,۹۸۶,۰۲۵)	۶۹۳,۶۳۲,۷۵۸	۶۹۳,۶۳۲,۷۵۸	۴۰,۶۸۷۲	۶۹۳,۶۳۲,۷۵۸	(۴۴,۹۸۶,۰۲۵)	۴۰,۶۸۷۲	۶۹۳,۶۳۲,۷۵۸	۶۹۳,۶۳۲,۷۵۸	۴۰,۶۸۷۲	۶۹۳,۶۳۲,۷۵۸
۶۵۵,۳۳۳,۸۶۳	۳۸,۰۴۷,۲۵۲,۹۵۱	۳۸,۷۴۲,۴۸۶,۸۱۳	۳,۳۸۶,۵۵۹	۳۷,۵۰۸,۳۷۲,۸۶۱	۶۳۲,۰۶۹,۵۵۲	۳,۳۸۶,۵۵۹	۳۷,۵۰۸,۳۷۲,۸۶۱	۳۷,۵۰۸,۳۷۲,۸۶۱	۳,۳۸۶,۵۵۹	۳۸,۱۴۰,۴۴۲,۴۱۳
۶۱۷,۷۲۶,۷۱۸	۱۰,۹۷۴,۸۷۱,۵۸۶	۱۱,۵۹۲,۶۰۸,۳۰۴	۵,۳۱۸,۷۴۹	۳,۸۹۱,۴۵۴,۲۱۲	۱۷,۰۵۴۹,۷۱۰	۵,۳۱۸,۷۴۹	۳,۸۹۱,۴۵۴,۲۱۲	۳,۸۹۱,۴۵۴,۲۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۲,۰۰۰,۳,۹۲۲
۲,۶۹۰,۱۳۵,۵۵۴	۲۸,۸۷۲,۰۷۴,۳۱۳	۳۱,۵۶۶,۳۱۰,۱۶۷	۳۳,۱۵۰,۱۸۲	۵۲۵,۰۵۱	(۱۰,۸۹۴۳)	۳۳,۱۵۰,۱۸۲	۵۲۵,۰۵۱	۵۲۵,۰۵۱	۴۲۹	۴۲۹,۱۰۸
(۲,۸۹۱,۷۷۲,۸۶۷)	۱۲,۶۱۸,۹۱۶,۸۰۶	۹,۷۲۷,۱۴۳,۹۲۹	۲,۶۹۹,۵۵۹	۱۰,۴۹۴,۲۰۴,۵۶۵	(۲,۴۹۰,۶۶۸,۴۴۱)	۲,۶۹۹,۵۵۹	۱۰,۴۹۴,۲۰۴,۵۶۵	۱۰,۴۹۴,۲۰۴,۵۶۵	۲,۶۹۹,۵۵۹	۸,۰۰۳,۵۳۶,۳۲۴
* ۱۶۷,۴۶۳,۰۳۹	۲,۲۷۴,۹۳۱,۷۲۸	۲,۴۴۲,۳۹۴,۷۶۷	۲۰۵,۹۳۰	۱۱۳,۴۲۰,۶۹۶	۵,۹۹۲,۰۸۶	۲۰۵,۹۳۰	۱۱۳,۴۲۰,۶۹۶	۱۱۳,۴۲۰,۶۹۶	۱۰,۲۶۷	۱۱۹,۴۱۲,۷۸۲
(۴,۱۱۳,۱۳۸,۸۸۱)	۱۵,۷۲۱,۹۰۱,۶۵۸	۱۱,۶۰۸,۷۶۲,۷۷۷	۱۲,۵۰۹,۵۱۲	۱۵,۷۲۱,۹۰۱,۶۵۸	(۴,۱۱۳,۱۳۸,۸۸۱)	۱۲,۵۰۹,۵۱۲	۱۵,۷۲۱,۹۰۱,۶۵۸	۱۵,۷۲۱,۹۰۱,۶۵۸	۱۲,۵۰۹,۵۱۲	۱۱,۶۰۸,۷۶۲,۷۷۷
(۷۶۲,۰۰۵,۶۶۵)	۳۰,۷۴۴,۴۹۹,۵۷۰	۲۹,۹۸۱,۴۹۴,۹۰۵	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۷۴۴,۴۹۹,۵۷۰	(۷۶۲,۰۰۵,۶۶۵)	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۷۴۴,۴۹۹,۵۷۰	۳۰,۷۴۴,۴۹۹,۵۷۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۱,۴۹۴,۹۰۵

شماره ثبت ۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار



صندوق سرمایه گذاری

با درآمد ثابت کارداران

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارداران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شماره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۳-۲-درآمد ناشی از فروش

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری توکالو (هلدینگ)	-	-	-	-	۹,۶۵۸,۹۷۰,۸۹۰	۷,۹۶۵,۱۵۲,۴۵۶	۱,۶۹۳,۸۱۷,۴۳۴
معذنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱۴,۴۹۴,۱۳۷,۱۹۸	۴,۶۶۸,۰۳۰,۹۸۴	۱۰,۸۲۶,۱۰۶,۲۱۴
کشاورزی و دامپروری مگسال	-	-	-	-	۵,۸۹۹,۵۰۳,۹۷۰	۶,۰۱۸,۸۱۱,۸۵۷	(۱۱۹,۳۰۷,۸۸۷)
اختیار ف. تبعی فولاد خوزستان	-	-	-	-	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۱۸,۷۹۰,۹۰۰	۱۸,۱۳۷,۹۴۸,۹۴۰
اختیار ف. فخور ۱۱/۲۷/۱۳۹۷	-	-	-	-	۱۷,۵۲۳,۸۶۰	۹۲,۷۹۹,۹۹۰,۴۴۴	۱۵,۲۷۶,۲۸۴,۵۶۰
ح. معذنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱,۷۴۸,۴۱۱	۶,۰۶۰,۴۹۰,۸۳۳	(۴,۰۶۰,۴۹۰,۸۳۳)
شیشه همدان	-	-	-	-	۶,۰۷۲,۸۰۳	۱۷,۸۷۸,۱۷۵,۶۵۲	۱۱,۸۰۵,۳۸۲,۷۵۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۸,۳۰۷,۰۹۶	۳۵,۲۲۶,۰۴۳,۲۹۶	۲۶,۹۱۸,۹۵۲,۹۳۱
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	۵۴۴,۰۰۸	۹,۱۳۵,۱۱۳,۱۶۷	۸,۵۹۱,۰۰۵,۰۳۹
چرخشگر	-	-	-	-	۱,۵۲۳,۸۶۳	۳,۶۷۸,۲۹۰,۵۵۷	۲,۱۵۴,۴۲۷,۶۹۴
مخابرات ایران	-	-	-	-	۴۷۶	۱,۱۵۸,۰۷۴	۱,۱۵۷,۵۹۸
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۱۱۸,۵۰۱	۳۷۸,۹۰۷,۸۹۶	۳۷۷,۷۳۰,۳۹۵
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۶,۹۹۹,۳۷۰	۱۴,۱۸۹,۶۵۳,۰۳۷	۷,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	۷۶۱	۱۴,۸۳۰,۴۴۵	۱۴,۸۲۹,۶۸۴
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	-	-	-	-	۱,۰۳۷,۴۲۸	۲,۷۶۰,۴۰۶,۵۸۶	۱,۷۲۳,۹۷۸,۱۵۸
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۵۰,۳۷۹,۱۸۴	۳۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۹,۲۸۰,۷۲۲	۸,۳۷۹,۲۸۰,۷۲۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۱۴,۴۷۷,۳۲۸	۸۴,۰۷۴,۳۵۱,۷۶۲	۶۹,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	۴,۵۸۹,۳۴۳	۳۶,۱۱۱,۳۲۰,۱۵۸	۳۱,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۱۳,۰۳۸,۲۰۱	۵۲,۱۷۷,۰۰۰,۶۶۷	۳۹,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۴۹,۳۷۹,۳۴۷	۲۰۸,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰
کارت اعتباری ایران کیس	-	-	-	-	۳,۳۷۰,۸۷۴	۱۲,۱۱۸,۹۹۳,۱۶۳	۱۰,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	۴۲۳,۵۳۷	۶,۳۹۷,۹۸۸,۷۳۵	۵,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	-	۴۴۶,۹۳۱	۳,۱۲۴,۳۷۶,۶۵۷	۲,۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۳,۳۶۰,۰۲۸	۶۹,۸۸۵,۶۷۸,۸۵۳	۶۶,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
بیمه البرز	-	-	-	-	۳,۳۶۰,۰۲۸	۶,۷۶۹,۳۴۱,۴۷۴	۳,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	-	-	-	-	۳,۳۶۰,۰۲۸	۶,۷۶۹,۳۴۱,۴۷۴	۳,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰
اختیار ف. تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰	-	-	-	-	۳,۳۶۰,۰۲۸	۶,۷۶۹,۳۴۱,۴۷۴	۳,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰

۱

صندوق سرمایه‌گذاری - با درآمد ثابت کارخان

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳-۱-۲- درآمد ناشی از فروش

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
-	-	-	-	۱,۶۸۹,۷۳۱	۴,۱۲۴,۳۹۰,۸۹۲	۲,۶۲۲,۲۹۲,۸۲۷	۱,۶۰۱,۰۹۶,۰۶۵
-	-	-	-	۳,۰۱۲,۳۹۶	۱۹,۱۲۳,۶۷۸,۳۸۱	۱۶,۶۰۱,۱۴۸,۰۵۸	۲,۵۲۲,۵۳۰,۳۲۳
-	-	-	-	۴۷۸,۸۱۹	۸۹۲,۶۲۰,۰۳۶	۹۵۴,۷۷۰,۷۱۸	(۶۲,۱۵۰,۶۸۲)
-	-	-	-	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۴۹,۰۳۱,۰۹۶	۷۹,۶۰۹,۵۹۷,۴۹۱	۲۱,۲۳۹,۴۳۳,۶۰۵
-	-	-	-	۱,۱۱۹,۶۲۷	۲,۲۶۶,۶۹۸,۳۷۶	۲,۱۵۶,۳۴۷,۳۷۳	۱۱۰,۴۵۰,۹۰۳
-	-	-	-	۲۸۳,۶۱۶	۱,۴۲۳,۶۲۶,۸۴۶	۱,۷۹۰,۷۰۸,۸۶۰	(۳۶۷,۰۸۲,۰۱۴)
-	-	-	-	۴,۸۳۷,۸۱۳	۲۲,۷۷۵,۰۷۸,۲۵۲	۳۹,۷۲۱,۰۳۵,۵۶۵	۳,۰۰۴,۵۲۶,۸۷
-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۵,۰۶۵,۸۲۸	۱۸,۴۷۳,۱۶۵,۱۵۴	۹۰۱,۹۰۰,۶۷۴
-	-	-	-	۱۵۸,۶۵۷	۲,۸۴۱,۶۵۶,۹۵۶	۲,۵۶۲,۲۴۲,۰۶۷	۲۸۵,۴۱۳,۸۸۹
-	-	-	-	۳,۰۸۷,۹۳۷	۱۲,۳۹۵,۳۰۴,۴۷۶	۱۱,۵۸۳,۷۹۴,۵۲۰	۸۱۱,۴۰۹,۹۵۶
-	-	-	-	۱,۲۸۴,۷۹۵	۵,۰۹۰,۲۶۴,۰۳۶۷	۴۶,۴۴۵,۲۵۶,۷۰۴	۴,۴۵۷,۳۸۳,۵۶۳
-	-	-	-	۱۲۱,۶۹۰	۶۵۲,۲۶۳,۷۸۹	۷۶۰,۵۴۴,۹۱۹	(۱۰۸,۲۸۱,۱۳۰)
-	-	-	-	۴۶۰,۷۱۴۹	۱۷,۶۱۰,۷۸۵,۰۳۱	۲۱,۰۸۹,۳۳۸,۹۷۱	(۳,۴۷۸,۵۶۳,۵۰۲)
-	-	-	-	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۴۱,۷۸۹,۸۳۹	۲۰,۰۰۹,۹۹۲,۷۱۳	۲,۱۴۹,۷۹۷,۱۲۶
-	-	-	-	۱۰۶-۵,۸۶۹	۲۲,۵۴۶,۶۴۹,۴۹۱	۱۹,۲۹۷,۱۴۰,۱۰۰	۴,۲۴۹,۵۰۹,۴۸۱
-	-	-	-	۳,۶۸۸,۷۵۷	۷,۰۸۱,۴۰۴,۹۶۰	۷,۲۳۶,۰۶۹,۵۵۸	(۱,۵۴۶,۶۴۵,۹۸۱)
-	-	-	-	۸۵۹,۷۵۳	۲,۹۷۵,۶۶۸,۲۸۶	۲,۸۳۹,۱۸۱,۰۷۵	۱۲۶,۴۸۷,۲۱۱
-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۱۲۲,۸۸۲	۷,۵۷۷,۶۷۶,۳۶۷	۴۲۳,۵۵۰,۵۱۵
-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۹,۱۳۹,۱۶۵	۵,۴۱۷,۵۵۱,۷۱۰	۱,۳۰۱,۵۸۷,۴۵۵
-	-	-	-	۶۲,۹۶۳	۶۲,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۷۶,۶۶۲,۷۵۴	(۶۱۲,۶۶۲,۷۵۴)
۶۲,۹۶۳	۶۲,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۷۶,۶۶۲,۷۵۴	(۶۱۲,۶۶۲,۷۵۴)	۳۹,۴۱۸	۲۷,۲۵۹,۲۷۳,۵۴۲	۲۹,۳۹۶,۰۵۷,۲۲۱	(۲,۱۳۶,۵۸۳,۶۷۹)
-	-	-	-	۴۴,۴۲۳	۱۰,۵۱۲,۵۰۲,۹۵۷	۱۰,۲۰۱,۴۲۲,۲۲۲,۸۸۸	۲,۹۸۰,۰۸۰,۰۰۰
-	-	-	-	۳,۲۶۴	۳,۲۴۲,۵۷۴,۱۵۰	۳,۰۲۵,۴۰۴,۹۹۱	۲۱۸,۱۶۹,۱۵۹
-	-	-	-	۱۷,۲۰۰	۱۶,۵۷۲,۹۶۵,۸۸۲	۱۵,۹۸۵,۲۱۳,۹۱۴	۵۸۷,۷۵۱,۹۶۸
-	-	-	-	۸,۱۰۰	۷,۵۷۸,۱۰۱,۸۹۰	۷,۶۸۹,۴۳۶,۶۸۰	(۱۱۱,۳۳۷,۷۹۰)
-	-	-	-	۳,۰۲۴,۹۹۲,۲۶۸,۹۰۰	۲,۶۰۳,۸۲۷,۹۲۳,۸۲۷	۲,۳۳۰,۰۷۵,۶۰۵,۵۲	۲۷۳,۷۵۲,۳۷۶,۷۷۵
۶۵,۰۸۰,۸۲۶	۲۹۹,۲۸۸,۱۸۷,۱۰۳	۳۰۲,۴۹۲,۲۶۸,۹۰۰	(۳,۲۰۴,۰۸۱,۷۹۷)	۶۹۷,۶۳۲,۳۷۸	۲,۶۰۳,۸۲۷,۹۲۳,۸۲۷	۲,۳۳۰,۰۷۵,۶۰۵,۵۲	۲۷۳,۷۵۲,۳۷۶,۷۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری

با درآمد ثابت کارخان

ش.ت. ۱۳۹۰: از سازمان بورس و اوراق بهادار
ش.ت. ۱۳۹۰: از تاریخ ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

توضیحات

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۶,۴۴۴,۴۷۵,۱۷۱	(۶۱۳,۶۶۲,۷۵۴)	-	۷,۰۵۸,۱۳۷,۹۲۵	۷۳۴,۴۷۲,۱۷۳	(۶۱۳,۶۶۲,۷۵۴)	(۳۲,۳۳۵,۶۶۰)	۱,۳۷۲,۴۷۰,۵۳۷
(۳۳,۷۳۳,۶۸۰,۷۶۳)	(۳,۱۳۶,۵۸۳,۶۷۹)	(۴۸۹,۷۴۱,۷۲۷,۶۱۸)	۴۶۸,۱۴۴,۸۳۰,۵۳۴	(۱۶۱,۸۸۲,۸۳۲,۸۰۷)	-	(۳۴۲,۵۸۸,۱۷۷,۹۶۷)	۸۰,۷۰۵,۳۴۵,۱۶۰
۳۱,۱۸۹,۵۹۰,۶۰۱	۲,۹۸۰,۳۸۰,۰۶۹	۲۹,۳۰۰,۹۳۱,۰۵۳۲	-	-	-	-	-
۱۹۷,۹۳۱,۰۹۶,۵۵۶	۳۱۸,۱۶۹,۱۵۹	۹۹,۵۹۱,۳۴۳,۸۹۱	۹۸,۰۳۱,۵۸۳,۶۰۶	۱۴,۷۰۵,۷۴۴,۵۰۲	-	-	۱۴,۷۰۵,۷۴۴,۵۰۲
۴۹۳,۸۳۰,۸۳۰,۱۹۳	۵۸۷,۷۵۱,۹۶۸	۱۹۹,۲۱۱,۰۸۵,۰۱۷	۲۹۴,۰۴۴,۳۴۶,۳۰۸	۸۲,۳۶۰,۸۸۱,۴۲۲	-	۳۸,۱۷۴,۴۱۵,۶۶۸	۴۴,۱۸۶,۴۶۵,۷۵۴
۲۰۷,۱۳۴,۴۵۱,۴۶۶	(۱۱۱,۳۳۴,۷۹۰)	۵۱,۴۶۶,۸۰۶,۰۰۸	۱۵۵,۷۷۶,۹۸۱,۳۲۸	۲۴,۶۷۴,۸۹۵,۵۰۲	-	-	۲۴,۶۷۴,۸۹۵,۵۰۲
۴,۱۱۳,۸۱۵,۳۴۴	-	(۱۰,۸۱۳,۳۷۵,۰۰۰)	۵,۱۹۵,۱۶۲,۸۴۴	۴,۱۱۳,۸۱۵,۳۴۴	-	(۱۰,۸۱۳,۳۷۵,۰۰۰)	۵,۱۹۵,۱۶۲,۸۴۴
۲,۶۲۰,۳۷۰,۹۶۹	-	(۶۸۸,۷۵۰,۰۰۰)	۳,۳۰۰,۲۰۰,۹۶۹	۲,۶۲۰,۳۷۰,۹۶۹	-	(۶۸۸,۷۵۰,۰۰۰)	۳,۳۰۰,۲۰۰,۹۶۹
۱۲,۳۲۶,۸۳۱,۷۲۵	-	۱۲,۳۲۶,۸۳۱,۷۲۵	-	۱۰,۷۹۱,۹۶۷,۷۸۳	-	۱۰,۷۹۱,۹۶۷,۷۸۳	-
۱۰,۷۷۳,۸۶۰,۷۷۳	-	(۳۳۲,۵۶۹,۳۸۷)	۱۱,۱۱۶,۲۳۰,۱۲۰	۷,۰۷۵,۱۶۱,۸۲۵	-	-	۷,۰۷۵,۱۶۱,۸۲۵
۴۹,۸۹۸,۸۱۰,۷۷۹	-	(۱۰,۹۶۶,۱۱۳,۹۶۶)	۶۰,۸۱۴,۹۲۴,۷۴۵	۹,۶۷۲,۳۰۱,۸۰۰	-	-	۹,۶۷۲,۳۰۱,۸۰۰
۱,۸۸۴,۹۶۳,۹۸۹	-	۱,۸۸۴,۹۶۳,۹۸۹	-	۶۸,۳۳۰,۷۷۴	-	۶۸,۳۳۰,۷۷۴	-
۳۹,۵۴۳,۰۸۴,۸۴۴	-	۳۹,۵۴۳,۰۸۴,۸۴۴	-	۲,۲۶۰,۲۴۲,۵۵۵	-	۲,۲۶۰,۲۴۲,۵۵۵	-
۸,۴۱۷,۳۷۹,۶۱۰	-	۸,۴۱۷,۳۷۹,۶۱۰	-	۲۷۳,۷۶۷,۵۹۶	-	۲۷۳,۷۶۷,۵۹۶	-
۱۸,۳۴۴,۵۷۵,۰۶۱	-	۱۸,۳۴۴,۵۷۵,۰۶۱	-	۸۲۴,۹۶۴,۴۲۶	-	۸۲۴,۹۶۴,۴۲۶	-
۹۱۲,۷۱۴,۹۴۶	-	۹۱۲,۷۱۴,۹۴۶	-	۸۹,۷۰۴,۴۴۵	-	۸۹,۷۰۴,۴۴۵	-
۱۳,۵۸۳,۷۴۹,۳۷۰	-	۱۳,۵۸۳,۷۴۹,۳۷۰	-	۴۳۰,۵۷۳,۱۶۶	-	۴۳۰,۵۷۳,۱۶۶	-
۲۰,۷۱۵,۵۲۹,۶۵۶	-	۲۰,۷۱۵,۵۲۹,۶۵۶	-	۱,۳۶۷,۳۲۵,۱۶۵	-	۱,۳۶۷,۳۲۵,۱۶۵	-
۲۴۵,۴۲۷,۲۲۶,۲۲۳	-	-	۲۴۵,۴۲۷,۲۲۶,۲۲۳	۴۱,۹۱۹,۳۳۷,۲۲۷	-	-	۴۱,۹۱۹,۳۳۷,۲۲۷
۱۹۶,۱۶۴,۳۸۳,۳۹۰	-	-	۱۹۶,۱۶۴,۳۸۳,۳۹۰	۳۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۹۰	-	-	۳۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۹۰
۱,۵۳۸,۴۲۲,۳۲۲,۸۶۳	۱,۰۲۴,۶۱۹,۹۷۳	(۶۱۵,۲۲۲,۹۲۲)	۱,۵۳۵,۰۶۲,۹۱۷,۸۱۲	۶۴,۱۷۱,۰۸۵,۷۰۷	(۶۱۳,۶۶۲,۷۵۴)	(۱۹۹,۸۱۱,۹۷۹,۵۴۹)	۲۴۴,۵۴۶,۷۲۸,۰۱۰



صندوق سرمایه‌گذاری

با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت شرکت: ۵۸۱۶
شماره ثبت شرکت: ۱۱۳۱۰
شماره ثبت شرکت: ۵۸۱۶
شماره ثبت شرکت: ۱۱۳۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲- سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات		
۵,۱۹۵,۱۶۲,۸۴۴	-	۵,۱۹۵,۱۶۲,۸۴۴	۵,۱۹۵,۱۶۲,۸۴۴	-	۵,۱۹۵,۱۶۲,۸۴۴	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	منفعت صبا آروند لوتوس ۱۴۰۰/۱۲/۲۲		
۳,۳۰۹,۰۲۰,۹۶۹	-	۳,۳۰۹,۰۲۰,۹۶۹	۳,۳۰۹,۰۲۰,۹۶۹	-	۳,۳۰۹,۰۲۰,۹۶۹	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	منفعت صبا آروند ملت ۱۴۰۰/۱۲/۲۲		
۱۱,۱۱۶,۴۳۰,۱۲۰	-	۱۱,۱۱۶,۴۳۰,۱۲۰	۷,۰۷۵,۱۶۱,۸۷۵	-	۷,۰۷۵,۱۶۱,۸۷۵	۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	استاد خزانة م- گودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰		
۶۰,۸۱۴,۹۱۴,۷۴۵	-	۶۰,۸۱۴,۹۱۴,۷۴۵	۹,۶۷۲,۳۰۱,۸۰۰	-	۹,۶۷۲,۳۰۱,۸۰۰	۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	منفعت صبا آروند کاردان ۱۴۰۰/۱۱/۱۳		
۴۶۸,۱۴۴,۸۳۰,۵۳۴	-	۴۶۸,۱۴۴,۸۳۰,۵۳۴	۸۰,۷۰۵,۳۴۵,۱۶۰	-	۸۰,۷۰۵,۳۴۵,۱۶۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۵	مشارکت رایان سایا- ۳ ماهه ۱۶٪		
۲۴۵,۴۳۷,۲۲۶,۲۲۳	-	۲۴۵,۴۳۷,۲۲۶,۲۲۳	۴۱,۹۱۹,۳۳۷,۲۲۷	-	۴۱,۹۱۹,۳۳۷,۲۲۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اجاره تاجتجاسی- کاردان ۹۹۱۱۲۶٪		
۲۹۴,۰۲۴,۲۴۶,۲۰۸	-	۲۹۴,۰۲۴,۲۴۶,۲۰۸	۴۴,۱۸۶,۴۴۵,۷۵۴	-	۴۴,۱۸۶,۴۴۵,۷۵۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	اجاره دولتی و زعلوم- الی ۹۹۱۱۲۴٪		
۹۸,۰۲۱,۵۸۳,۶۰۶	-	۹۸,۰۲۱,۵۸۳,۶۰۶	۱۴,۷۰۵,۷۴۴,۵۰۲	-	۱۴,۷۰۵,۷۴۴,۵۰۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	مراجعه دولت تعاون- کاردان ۹۹۱۱۱۸٪		
۱۵۵,۷۷۶,۹۸۱,۳۲۸	-	۱۵۵,۷۷۶,۹۸۱,۳۲۸	۲۴,۶۷۴,۸۹۵,۵۰۲	-	۲۴,۶۷۴,۸۹۵,۵۰۲	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	اجاره دولت آپرویش- کاردان ۹۹۱۱۱۸٪		
۱۹۶,۱۶۴,۳۸۳,۳۹۰	-	۱۹۶,۱۶۴,۳۸۳,۳۹۰	۳۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۹۰	-	۳۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۹۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪		
۷۰,۵۸۱,۳۷۹,۹۲۵	-	۷۰,۵۸۱,۳۷۹,۹۲۵	۱,۳۷۲,۴۷۰,۵۳۷	-	۱,۳۷۲,۴۷۰,۵۳۷	۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی		
۱۷,۵۳۴,۳۱۷,۵۸۷	-	۱۷,۵۳۴,۳۱۷,۵۸۷	۵۰,۷۴۰,۷۸۳,۳۶۰	-	۵۰,۷۴۰,۷۸۳,۳۶۰	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	اجاره رایسل ۲- سه ماهه ۲۴ درصد		
۲۴,۱۶۵	-	۲۴,۱۶۵	۳,۹۱۵	-	۳,۹۱۵	۱۰	۳۰	۳۰	تجارت مطهری		
۳۳۹,۷۴۵,۴۳۳,۰۹۵	-	۳۳۹,۷۴۵,۴۳۳,۰۹۵	۴۸,۷۱۵,۹۸۶,۹۶۷	-	۴۸,۶۶۶,۷۴۶,۸۵۱	۲۰	۳۰	۳۰	بانک خاورمیانه مهستان		
۱۱,۴۵۸,۸۱۳	۸,۹۳۲	۱۱,۴۶۷,۷۴۵	۳,۰۳۳,۹۸۹	۵,۲۲۴	۳,۰۳۹,۲۱۳	۱۰	۲۹	۲۹	بانک سامان ملاءصبرا		
۲۶۸,۱۷۶	۵۱	۲۶۸,۲۲۷	۵۱,۳۱۴	(۱۲)	۵۱,۳۰۲	۱۰	۲۳	۲۳	بانک پاسارگاد گلشام		
۱۷۵,۹۲۱,۲۹۳	۲,۳۴۴	۱۷۵,۹۲۳,۶۳۷	۵,۹۴۵,۹۶۸	۱,۰۴۲	۵,۹۴۷,۰۱۰	۱۰	۲۶	۲۶	بانک اقتصاد نوین فلتر		
۱۳,۶۹۲,۱۶۸	۳,۰۸۱	۱۳,۶۹۵,۲۴۹	۲,۳۴۹,۲۵۵	(۴۸۵)	۲,۳۴۸,۷۷۰	۱۰	۲۵	۲۵	بانک خاورمیانه مهستان		
۵۸,۳۸۱,۴۹۲	۱۲۶	۵۸,۳۸۱,۶۱۸	۴۵۵,۸۸۲	(۳)	۴۵۵,۸۷۹	۱۰	۲۴	۲۴	بانک توسعه تعاون ممتاز مشهد		
۵۳,۰۳۷۴,۸۶۵,۷۲۳	-	۵۳,۰۳۷۴,۸۶۵,۷۲۳	-	-	-	۲۰	۱	۱	بانک رفاه پردیس		
۳۴۱,۵۹۶,۰۸۸,۸۵۴	-	۳۴۱,۵۹۶,۰۸۸,۸۵۴	-	-	-	۲۱	۲۸	۲۸	تجارت مطهری-مهرداد		
۷۸,۵۶۶,۳۷۸,۰۰۵	۴,۱۲۰,۰۵۷	۷۸,۵۷۰,۴۹۸,۸۶۲	۹,۰۶۹,۲۰۶,۳۴۹	۴۶۵,۷۶۹	۹,۰۶۹,۶۷۲,۱۱۸	۲۰	۱	۱	بانک رفاه شایخ بهایی		
۴۶۱۵	-	۴۶۱۵	(۳۰,۳۲۳,۷۹۷)	-	(۳۰,۳۲۳,۷۹۷)	۰	۱	۱	بانک رفاه شایخ بهایی		
۹۱,۰۴۴,۵۵۳,۰۷۱	۲۰,۴۸۶,۱,۹۶۹	۹۱,۰۴۹,۰۳۱,۵۰۴	۴,۰۷۱,۳۳۳,۸۶۴	(۱۹,۱۲۰,۳۵۱)	۴,۰۷۱,۳۳۳,۸۶۴	۲۱	۲۴	۲۴	بانک ملی بورس اوراق بهادار		
۱۱۲,۲۶۶,۶۱۸,۴۳۳	۲۳۸,۴۵۰,۰۰۴۷	۱۱۲,۶۷۵,۰۶۸,۴۸۰	۵۱,۰۵۵,۸۹۰,۴۰۵	(۳۴,۹۶۳,۸۸۱)	۵۱,۰۵۵,۸۹۰,۴۰۵	۲۱	۲۵	۲۵	بانک ملی بورس اوراق بهادار		
۵۲,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۷	-	۵۲,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۷	۵۰,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۳	-	۵۰,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۳	۲۰	۱	۱	تجارت مطهری-مهرداد		
۳۸,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۰	-	۳۸,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۰	۳۷,۱۸۳,۵۶۱,۶۲۰	-	۳۷,۱۸۳,۵۶۱,۶۲۰	۱۹,۵	۱	۱	تجارت مطهری-مهرداد		
۳۰,۴۸۸,۳۳۳,۸۰۹	۴۵۷,۴۴۶,۶۰۷	۳۰,۹۴۵,۷۸۰,۴۱۶	۵۰,۶۴۰,۴۰۷,۸۰۳۳	(۹۲,۸۰۲,۹۱۳)	۵۰,۶۴۰,۴۰۷,۸۰۳۳	۵۰,۶۴۰,۴۰۷,۸۰۳۳					

صندوق سرمایه‌گذاری

با درآمد ثابت کاردان

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
تجارت مطهری	۲۷۹۹۲۷۳۶۲	۵۰.۷۴۰.۷۸.۳۶۰	۱۷.۵۳۴.۲۱۷.۵۸۷
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۰۱۳۰	۳.۹۱۵	۲۴.۱۶۵
بانک سامان ملاصدرا	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱	۴۸.۶۶۶.۷۹۶.۸۵۱	۳۳۹.۷۴۵.۴۳۳.۰۹۵
بانک پاسارگاد گلغام	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۱۴-۱	۳۰.۳۹.۲۱۳	۱۱.۴۶۷.۷۴۵
بانک اقتصاد نوین ظفر	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۳۴-۱	۵۱.۳۰۲	۲۶۸.۲۲۷
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۰۱۳۰	۵.۹۴۷.۰۱۰	۱۷۵.۹۲۳.۶۳۷
بانک توسعه تعاون ممتاز مشهد	۱۹۰۰-۳۱۸-۳۰۵۴۳۳۹/۱	۲.۲۴۸.۷۷۰	۱۳.۶۹۵.۲۴۹
بانک رفاه پردیس	۲۱۹۸۱۸۵۸۷	۴۵۵.۸۷۹	۵۸.۳۸۱.۶۱۸
تجارت مطهری-مهرداد	۳۶۰۱۰۱۲۰۶۴	.	۵۳۰.۲۷۴.۸۶۵.۷۲۳
بانک رفاه شیخ بهایی	۲۵۲۹۵۶۴۲۴	.	۲۴۱.۵۹۶.۰۸۸.۸۵۴
بانک رفاه شیخ بهایی	۲۵۹۱۷۰۱۵۰	۹۰.۶۹۶۷۲.۱۱۸	۷۸.۵۷۰.۴۹۸.۸۶۲
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۲۳۴۹۴۵۱۴۸۰۰۶	-۲۰.۲۲۲.۷۹۷	۴۶۱۵
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۴۱۶۶۶۷۷۲۵۰۰۰	۴۰.۷۱۱.۲۳۲.۸۶۴	۹۱.۲۴۹.۳۱۵.۰۴۰
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۴۱۶۶۶۸۳۲۸۰۰۳	۵۱.۰۵۵.۸۹۰.۴۰۵	۱۱۳.۶۷۵.۰۶۸.۴۸۰
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۲۲۱۱۹۸	۵۰.۰۵۴.۷۹۴.۵۱۳	۵۳۵.۰۶۸۴۹.۳۰۷
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۱۷۸۲۲۲	۳۷.۱۸۳.۵۶۱.۶۲۰	۳۸.۴۶۵.۷۵۳.۴۰۰
		۲۴۱.۸۰۷.۵۵۰.۰۲۳	۱۵۰۳.۸۷۷.۷۵۵.۶۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان



ش ۳۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران
ش ۱۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۴- سایر درآمدها

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۵۴۸,۹۸۰,۱۵۷	۶۵,۷۲۶,۲۹۷	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۹۴,۷۹۵,۳۶۴	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵,۲۶۲,۳۱۳,۴۷۵	۵۳۸,۰۳۶,۴۴۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱,۰۰۶,۰۸۸,۹۹۶	۶۰۳,۷۶۲,۷۳۸	

صندوق سرمایه‌گذاری

با درآمد ثابت کاردان



شماره ثبت ۳۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و اسامی تجاری تهران
شماره ثبت ۱۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۵