گزارش پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری

با درآمد ثابت کاردان

I

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱-سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱				
				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	۲,۸۳۶,۸۰۷	۱۵,۵۵۲,۳۳۳,۵۷۷	۱۹,۶۳۶,۲۸۸,۶۹۵	-	-	(۲,۸۳۶,۸۰۷)	۲۰,۳۵۷,۸۵۹,۶۰۶	-	-	-	-	۰/۰۰٪
آسان پرداخت پرشین	۲,۹۲۶,۸۳۶	۳۲,۲۱۷,۰۹۷,۴۲۱	۳۴,۵۵۶,۳۲۹,۴۷۹	-	-	(۱,۹۳۰,۴۷۶)	۲۴,۹۱۷,۲۸۶,۷۳۰	۹۹۶,۳۶۰	۱۳,۲۰۲	۱۰,۹۶۷,۴۱۵,۷۲۵	۱۳,۰۲۵,۶۹۳,۷۵۹	۰/۰۳٪
ایران ترانسفو	۳۱,۰۲۰,۵۵۱	۲۲۲,۰۰۹,۱۷۱,۹۲۱	۱۷۱,۸۵۲,۶۴۲,۷۳۹	-	-	(۵,۵۹۶,۳۵۰)	۳۳,۴۸۰,۲۵۴,۱۱۷	۲۵,۴۲۴,۲۰۱	۶,۳۰۲	۱۸۱,۹۵۶,۹۸۱,۰۵۵	۱۵۸,۶۶۱,۱۳۷,۳۸۴	۰/۳۹٪
بانک پاسارگاد	۶۷,۵۱۰,۱۴۲	۹۲,۱۷۸,۲۳۰,۴۶۸	۷۵,۳۷۷,۹۵۹,۶۰۲	-	-	-	-	۶۷,۵۱۰,۱۴۲	۱,۴۸۱	۹۲,۱۷۸,۲۳۰,۴۶۸	۹۹,۰۰۷,۶۹۰,۷۲۹	۰/۲۵٪
بانک تجارت	۴۸۸,۲۳۲,۶۲۳	۱۷۰,۸۸۸,۳۳۳,۴۴۵	۱۷۰,۳۸۴,۲۷۵,۱۸۲	۸	۸	(۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰)	۶۴,۰۵۲,۵۴۰,۰۱۵	۳۴۶,۷۳۲,۶۳۱	۴۴۲	۱۲۱,۳۶۱,۳۲۹,۸۶۰	۱۵۱,۷۶۱,۵۷۸,۶۲۹	۰/۳۸٪
بانک خاورمیانه	۱	۱,۹۶۷	۳,۰۷۷	-	-	(۱)	۱	-	-	-	-	۰/۰۰٪
بانک صادرات ایران	۲۸,۵۱۷,۷۷۴	۷,۲۶۳,۲۴۵,۵۹۲	۱۱,۰۸۶,۳۳۴,۵۴۹	-	-	(۱)	۱	۲۸,۵۱۷,۷۷۳	۳۹۱	۷,۲۶۳,۲۴۵,۳۳۷	۱۱,۰۴۱,۷۳۲,۳۶۳	۰/۰۳٪
بانک ملت	۸۷,۵۰۱,۲۲۹	۱۵۹,۰۹۲,۲۸۰,۵۲۱	۲۵۳,۷۷۳,۴۴۸,۷۵۴	-	-	-	-	۸۷,۵۰۱,۲۲۹	۳,۱۴۶	۱۵۹,۰۹۲,۲۸۰,۵۲۱	۲۷۲,۵۹۴,۸۹۷,۴۸۶	۰/۶۸٪
بیمه اتکایی ایرانیان	۵,۱۰۹,۹۳۲	۸,۷۱۱,۳۷۹,۰۶۶	۷,۸۷۴,۸۵۲,۳۳۱	-	-	(۵,۱۰۹,۹۳۲)	۸,۹۰۸,۳۳۵,۸۲۷	-	-	-	-	۰/۰۰٪
بیمه پارسیان	۱۹,۲۷۲,۰۲۰	۳۴,۰۴۹,۱۳۰,۹۸۴	۲۸,۷۲۲,۶۴۷,۶۲۲	-	-	-	-	۱۹,۲۷۲,۰۲۰	۱,۶۱۳	۳۴,۰۴۹,۱۳۰,۹۸۴	۳۰,۷۸۲,۶۸۲,۰۱۹	۰/۰۸٪
پارس خزر	۳,۴۳۰,۵۹۳	۵۰,۸۲۴,۰۳۵,۰۰۱	۶۰,۰۴۱,۴۹۳,۳۹۰	-	-	-	-	۳,۴۳۰,۵۹۳	۲۱,۴۶۷	۵۰,۸۲۴,۰۳۵,۰۰۱	۷۲,۹۲۶,۵۰۵,۶۶۷	۰/۱۸٪
پالایش نفت بندرعباس	۶,۶۹۰,۰۳۳	۸۱,۶۴۵,۹۷۸,۹۲۳	۸۲,۶۹۸,۹۱۱,۵۰۲	-	-	(۶۱۸,۱۸۳)	۸,۵۹۴,۲۳۶,۴۹۹	۶,۰۷۱,۸۵۰	۱۴,۷۲۲	۷۴,۱۰۱,۵۹۸,۱۷۱	۸۸,۵۱۸,۲۲۵,۳۸۷	۰/۲۲٪
پالایش نفت تبریز	۱,۵۷۳,۴۰۳	۲۸,۵۴۲,۸۴۰,۴۰۳	۲۷,۹۷۶,۹۴۱,۵۰۱	-	-	(۵۰۴,۰۶۵)	۹,۵۵۱,۳۱۰,۹۷۱	۱,۰۶۹,۳۳۸	۱۹,۶۱۵	۱۹,۳۹۸,۶۸۱,۶۲۶	۲۰,۷۷۰,۵۵۷,۹۸۸	۰/۰۵٪
پالایش نفت لاوان	۳,۷۳۹,۳۷۴	۱۰۷,۹۶۸,۷۱۷,۵۸۳	۷۱,۷۳۲,۶۳۳,۹۳۵	-	-	-	-	۳,۷۳۹,۳۷۴	۲۱,۹۴۰	۱۰۷,۹۶۸,۷۱۷,۵۸۳	۸۱,۲۴۱,۹۵۷,۳۷۱	۰/۲۰٪
پتروشیمی پارس	۴,۱۴۳,۳۶۱	۱۴۲,۸۵۷,۹۰۳,۷۵۸	۱۴۸,۴۱۸,۶۶۷,۳۰۰	-	-	-	-	۴,۱۴۳,۳۶۱	۳۹,۱۱۳	۱۴۲,۸۵۷,۹۰۳,۷۵۸	۱۶۰,۴۷۹,۲۰۰,۸۲۵	۰/۴۰٪
پتروشیمی فجر	۷,۵۵۰,۰۸۶	۴۱,۵۹۱,۰۰۱,۸۳۱	۶۴,۳۴۷,۲۰۱,۰۰۳	-	-	(۱,۰۰۹,۰۰۰)	۸,۶۷۳,۲۱۵,۴۳۸	۶,۵۴۱,۰۸۶	۸,۵۱۹	۳۶,۰۳۲,۷۴۴,۵۰۲	۵۵,۱۸۰,۲۰۷,۳۹۶	۰/۱۴٪
پمپ سازی ایران	۷,۲۲۹,۴۸۷	۱۹,۰۶۸,۹۳۲,۱۳۳	۲۳,۰۰۱,۳۳۵,۸۳۹	-	-	-	-	۷,۲۲۹,۴۸۷	۴,۵۴۱	۱۹,۰۶۸,۹۳۲,۱۳۳	۳۲,۵۰۹,۰۱۶,۷۳۷	۰/۰۸٪
تولید برق عسلویه مپنا	۵,۸۳۶,۹۲۱	۱۰۰,۹۹۳,۳۴۲,۱۱۵	۷۹,۳۸۴,۱۴۳,۷۱۵	۹۲۹,۲۱۴	۱۳,۳۸۰,۰۹۷,۰۸۳	-	-	۶,۷۶۶,۱۳۵	۱۴,۵۳۸	۱۱۴,۳۷۳,۴۳۹,۱۹۸	۹۷,۴۰۷,۰۰۱,۴۴۱	۰/۲۴٪
تولید و صادرات ریشمک	۱	۴,۷۶۰	۱۰,۱۶۵	-	-	(۱)	۱	-	-	-	-	۰/۰۰٪
تولیدی چدن سازان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۵,۱۰۶,۱۲۷	۹,۹۱۷,۶۴۳,۷۵۰	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۳۴۸,۹۶۵,۲۷۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۵	۵,۹۹۷,۰۶۳,۶۷۶	۸,۲۰۶,۶۹۶,۸۷۵	۰/۰۳٪
توکاریل	۱۶,۲۰۶,۴۶۲	۳۴,۶۲۱,۱۰۱,۵۵۰	۴۳,۶۹۹,۲۰۱,۳۷۶	-	-	(۱۲۷,۸۸۲)	۳۶۱,۷۸۳,۱۶۵	۱۶,۰۷۸,۵۸۰	۳,۴۰۶	۳۴,۳۴۷,۹۱۳,۲۵۵	۵۴,۲۲۹,۶۹۷,۹۵۶	۰/۱۳٪
ح . ذغال‌سنگ نگین طبس	۱,۰۴۰,۵۲۵	۴,۰۵۹,۳۵۸,۳۷۱	۶,۱۱۳,۱۰۸,۵۶۷	-	-	-	-	۱,۰۴۰,۵۲۵	۷,۹۶۵	۴,۰۵۹,۳۵۸,۳۷۱	۸,۲۰۶,۹۷۵,۷۵۴	۰/۰۲٪
ح . سرمایه گذاری شاهد	۵۵۷,۱۴۸	۵۵۷,۱۴۸	۱۰۴,۶۹۵,۴۹۱	-	-	(۵۵۷,۱۴۸)	۱۶۱,۶۵۲,۷۶۳	-	-	-	-	۰/۰۰٪
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۳,۳۸۵,۰۷۴	۱۲,۰۹۸,۲۵۴,۴۷۶	۹,۲۴۱,۹۶۴,۵۷۸	۵,۱۳۱,۳۴۴	۱۴,۲۵۶,۷۹۸,۳۵۴	-	-	۸,۵۱۶,۴۱۸	۳,۲۳۶	۲۶,۳۵۵,۰۵۲,۸۳۰	۲۷,۲۹۰,۴۲۷,۱۴۴	۰/۰۷٪
ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱,۳۱۷,۰۸۷	۲,۱۳۷,۶۳۲,۲۰۱	۲,۰۲۸,۴۳۶,۷۹۸	-	-	-	-	۱,۳۱۷,۰۸۷	۱,۷۰۹	۲,۱۳۷,۶۳۲,۲۰۱	۲,۲۲۸,۹۵۵,۳۹۲	۰/۰۱٪
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱,۰۸۴,۷۷۲	۲,۲۵۰,۶۴۴,۷۵۶	۱,۷۸۳,۸۹۶,۱۶۴	-	-	(۱,۰۸۴,۷۷۲)	۲,۵۲۵,۲۷۸,۷۶۵	-	-	-	-	۰/۰۰٪
خدمات‌انفورماتیک	۳,۷۹۴,۰۷۰	۲۹,۹۷۵,۷۷۲,۳۶۱	۴۳,۳۱۳,۰۲۱,۵۴۷	-	-	(۴۹۲,۳۴۳)	۵,۷۰۲,۲۶۹,۴۴۵	۳,۳۰۱,۷۲۷	۱۱,۷۹۰	۲۶,۰۸۵,۹۲۲,۷۵۶	۳۸,۵۴۷,۸۱۹,۵۵۷	۰/۱۰٪
داده گسترعصرنوین-های وب	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۵۹,۱۹۴,۶۶۶	۳۸,۳۰۵,۶۶۸,۶۰۰	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۸۵۰,۱۶۵,۵۹۱	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۹	۳۸,۰۲۵,۹۷۳,۱۸۹	۳۸,۲۴۳,۲۵۶,۹۵۰	۰/۱۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان
ش ث ۳۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۲۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱-سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱				
				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
داده‌پردازی‌ایران	۴,۱۵۵,۷۶۶	۱۶,۷۴۷,۰۶۹,۳۷۰	۱۴,۲۳۰,۱۶۱,۴۷۰	-	-	-	-	۴,۱۵۵,۷۶۶	۳,۶۰۰	۱۶,۷۴۷,۰۶۹,۳۷۰	۱۴,۸۱۴,۸۹۰,۲۱۳	۰/۰۴٪
ذغال‌سنگ نگین طبس	۲,۱۶۵,۹۰۲	۱۰,۹۴۹,۲۷۶,۷۴۰	۱۴,۸۷۸,۱۷۲,۶۷۱	-	-	-	-	۲,۱۶۵,۹۰۲	۸,۹۶۵	۱۰,۹۴۹,۲۷۶,۷۴۰	۱۹,۲۲۷,۹۹۲,۶۴۴	۰/۰۵٪
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۵,۰۵۴,۰۵۴	۲۱,۹۵۷,۸۵۰,۱۴۹	۲۳,۷۱۷,۹۶۷,۸۵۴	-	-	(۵,۰۵۴,۰۵۴)	۳۰,۱۳۲,۶۶۴,۲۸۲	-	-	-	-	۰/۰۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰,۰۰۱,۴۵۰	۲۱,۴۲۸,۳۲۵,۱۱۱	۲۲,۵۳۲,۹۷۱,۸۰۷	-	-	-	-	۱۰,۰۰۱,۴۵۰	۲,۴۹۰	۲۱,۴۲۸,۳۲۵,۱۱۱	۲۴,۶۶۰,۸۰۰,۲۹۸	۰/۰۶٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۳۴,۸۹۶,۰۸۳	۴۳,۷۳۳,۵۵۷,۰۱۲	۳۲,۳۷۰,۸۳۶,۶۷۸	-	-	(۳۲,۸۸۱,۸۸۹)	۳۳,۵۵۵,۰۷۴,۷۷۴	۲,۰۱۴,۱۹۴	۱,۱۷۲	۲,۵۲۴,۲۹۰,۹۹۹	۲,۳۳۷,۶۱۹,۱۷۳	۰/۰۱٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۲۶,۲۶۹,۱۰۲	۶۶,۳۹۶,۰۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۴	۴۳,۹۲۶,۲۶۹,۱۰۲	۷۰,۷۸۳,۰۷۰,۰۰۰	۰/۱۸٪
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۶,۰۲۷,۰۲۷	۲۵,۱۹۶,۵۶۳,۰۱۶	۳۰,۷۰۶,۴۹۷,۵۶۳	۳,۳۳۱,۰۵۳	۷,۵۵۷,۸۱۳,۵۶۲	-	-	۱۹,۳۵۸,۰۸۰	۲,۵۳۱	۳۲,۷۵۴,۳۷۶,۵۷۸	۴۸,۵۱۷,۵۹۶,۳۰۰	۰/۱۲٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۲۶,۵۳۶,۰۲۳	۶۷,۱۳۹,۹۴۹,۵۶۴	۹۵,۹۰۳,۸۰۷,۵۵۴	-	-	-	-	۲۶,۵۳۶,۰۲۳	۴,۳۱۵	۶۷,۱۳۹,۹۴۹,۵۶۴	۱۱۳,۳۸۶,۵۳۵,۵۸۷	۰/۲۸٪
سرمایه گذاری شاهد	۳,۰۲۴,۰۱۲	۲,۹۰۴,۵۲۹,۱۲۶	۳,۲۱۷,۰۸۷,۶۰۶	۱۷,۱۹۷,۷۸۴	۲۰,۷۷۵,۷۱۸,۰۷۲	-	-	۲۰,۲۲۱,۷۹۶	۱,۳۳۶	۲۳,۶۸۰,۲۴۷,۱۹۸	۲۶,۷۵۲,۹۱۰,۳۴۱	۰/۰۷٪
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۲۴,۰۸۸,۷۰۸	۳۰,۳۶۰,۵۱۸,۰۸۰	۴۳,۹۹۶,۵۱۳,۵۹۶	۶,۷۵۸,۷۵۲	۱۳,۵۳۹,۲۴۰,۲۴۶	-	-	۳۰,۸۴۷,۴۶۰	۲,۲۱۱	۴۳,۸۹۹,۷۵۸,۳۲۶	۶۷,۵۳۸,۷۴۷,۶۵۳	۰/۱۷٪
شیشه همدان	۱	۲,۰۹۴	۳,۵۵۸	-	-	(۱)	۱	-	-	-	-	۰/۰۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۷,۵۷۲,۵۵۱	۸۳,۷۶۵,۷۱۰,۵۰۳	۱۱۶,۶۴۶,۶۰۷,۵۷۹	-	-	-	-	۲۷,۵۷۲,۵۵۱	۴,۹۴۳	۸۳,۷۶۵,۷۱۰,۵۰۳	۱۳۴,۹۶۲,۲۸۱,۱۷۷	۰/۳۴٪
صندوق پاداش سرمایه پارس	۱۱,۵۴۸	۱۹,۲۹۶,۵۷۳,۷۸۸	۲۳,۱۴۱,۸۳۴,۰۱۲	-	-	-	-	۱۱,۵۴۸	۲,۲۱۸,۷۷۹	۱۹,۲۹۶,۵۷۳,۷۸۸	۲۵,۶۲۲,۴۵۹,۸۹۲	۰/۰۶٪
صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س	۳۸۹,۰۰۰	۱۰,۰۳۲,۹۶۴,۹۵۱	۱۰,۴۶۷,۸۲۲,۵۳۶	-	-	-	-	۳۸۹,۰۰۰	۳۰,۸۴۹	۱۰,۰۳۲,۹۶۴,۹۵۱	۱۱,۹۴۳,۲۵۹,۷۶۰	۰/۰۳٪
صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون	۲,۹۲۸	۹,۹۹۷,۰۲۶,۴۸۰	۱۸,۷۱۵,۸۲۸,۷۰۴	-	-	-	-	۲,۹۲۸	۷,۴۳۵,۷۵۳	۹,۹۹۷,۰۲۶,۴۸۰	۲۱,۷۷۱,۸۸۴,۷۸۴	۰/۰۵٪
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۰۵۰,۰۰۰	۸,۰۰۴,۲۹۵,۳۸۵	۱۶,۵۸۵,۴۳۲,۲۳۸	-	-	(۱,۰۵۰,۰۰۰)	۱۸,۴۸۳,۹۸۱,۲۲۱	-	-	-	-	۰/۰۰٪
فولاد خوزستان	۵۴,۳۰۳,۱۸۷	۳۰۹,۹۱۹,۷۴۸,۴۵۲	۴۳۸,۴۰۶,۴۶۲,۶۳۹	-	-	-	-	۵۴,۳۰۳,۱۸۷	۹,۰۱۰	۳۰۹,۹۱۹,۷۴۸,۴۵۲	۴۸۴,۵۰۱,۳۱۵,۶۵۰	۱/۲۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۸۵۰,۰۰۳	۶۸,۸۰۲,۶۰۴,۸۱۰	۷۹,۸۵۵,۹۳۳,۴۲۲	-	-	(۱)	۱	۲۲,۸۵۰,۰۰۲	۴,۰۰۳	۶۸,۸۰۲,۶۰۱,۷۹۹	۹۰,۵۷۶,۷۳۹,۵۶۵	۰/۲۳٪
فنداصفهان	۱۳۸,۴۰۳	۱,۹۴۵,۶۵۹,۳۳۰	۱,۹۶۵,۸۵۶,۲۱۳	-	-	(۱۳۸,۴۰۳)	۲,۷۸۳,۶۹۵,۱۳۹	-	-	-	-	۰/۰۰٪
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۴,۷۲۳,۳۴۷	۱۲,۳۹۷,۶۷۹,۵۵۳	۱۱,۹۷۰,۵۸۲,۵۸۷	-	-	-	-	۴,۷۲۳,۳۴۷	۲,۸۴۱	۱۲,۳۹۷,۶۷۹,۵۵۳	۱۳,۲۸۸,۱۹۳,۲۹۶	۰/۰۳٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۹,۳۱۳,۲۴۲	۱۴۲,۲۹۳,۰۳۰,۲۹۶	۱۳۳,۳۰۷,۸۱۵,۹۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۷,۶۱۰,۶۷۵	-	-	۳۱,۳۱۳,۲۴۲	۴,۹۰۱	۱۵۲,۱۷۰,۶۴۰,۹۷۱	۱۵۱,۹۶۹,۹۰۳,۶۰۱	۰/۳۸٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۵,۵۶۰,۷۲۳	۱۰,۰۸۱,۶۹۵,۰۰۰	-	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۲۱۴,۵۰۴,۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۵	۶,۷۷۰,۳۷۳,۸۱۲	۸,۱۳۹,۸۵۵,۰۰۰	۰/۰۲٪
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۳۸,۸۲۲,۱۱۱	۷۷,۹۲۷,۹۵۷,۵۷۷	۸۶,۲۲۹,۹۰۶,۵۴۷	-	-	-	-	۳۸,۸۲۲,۱۱۱	۲,۶۲۶	۷۷,۹۲۷,۹۵۷,۵۷۷	۱۰۰,۹۵۲,۸۸۱,۵۶۷	۰/۲۵٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۷۵,۵۹۵,۴۲۲	۲۴۶,۳۱۵,۵۵۱,۰۴۱	۲۹۴,۷۸۰,۴۵۴,۹۲۵	-	-	-	-	۷۵,۵۹۵,۴۲۲	۵,۵۵۴	۲۴۶,۳۱۵,۵۵۱,۰۴۱	۴۱۵,۷۶۳,۳۶۸,۲۹۴	۱/۰۳٪
گروه صنعتی بارز	۱۴,۹۷۰,۷۵۶	۴۷,۱۹۴,۹۱۰,۰۷۶	۵۶,۵۰۲,۲۲۳,۰۸۵	-	-	(۴,۶۵۸,۸۰۱)	۲۱,۷۸۶,۳۸۸,۹۲۲	۱۰,۳۱۱,۹۵۵	۴,۷۵۹	۳۲,۵۰۸,۱۶۳,۸۵۴	۴۸,۵۹۶,۱۱۶,۵۵۵	۰/۱۲٪
گروه‌بهمن	۵۴,۴۰۹,۷۶۹	۵۸,۲۵۴,۳۱۰,۶۸۴	۵۶,۷۴۷,۶۶۱,۵۵۷	-	-	(۱۳,۰۰۵,۴۲۵)	۱۵,۳۳۸,۰۴۰,۵۲۹	۴۱,۴۰۴,۳۴۴	۱,۳۵۴	۴۴,۳۲۹,۹۳۴,۹۲۵	۵۵,۵۱۴,۸۸۲,۳۲۹	۰/۱۴٪
لیزینگ رایان سایپا	۲۳,۱۶۵,۳۳۶	۳۰,۳۰۳,۲۱۸,۹۵۲	۲۷,۰۳۹,۷۲۶,۸۶۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۴,۱۷۹,۰۹۳	-	-	۲۵,۱۶۵,۳۳۶	۱,۲۸۶	۳۲,۷۷۷,۳۹۸,۰۴۵	۳۲,۰۴۷,۰۸۶,۵۳۱	۰/۰۸٪
معدنی کیمیای زنجان کاران	۵۵۱,۹۵۶	۵,۷۰۴,۱۹۴,۲۴۷	۶,۵۶۴,۵۳۳,۳۱۰	-	-	(۴۹,۹۹۰)	۶۶۷,۶۹۱,۰۳۹	۵۰۱,۹۶۶	۱۱,۶۷۲	۵,۱۸۷,۵۷۲,۱۴۳	۵,۸۰۱,۸۲۲,۴۱۷	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 سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱-سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱				
				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
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۳۲,۴۴۸,۷۷۱	۳۹,۶۳۵,۷۷۶,۲۵۰	-	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۲,۹۵۱,۳۳۵,۹۵۹	-	-	-	-	۰/۰۰٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۴۸,۲۵۲,۱۵۵	۵۹,۱۷۶,۵۶۶,۹۰۰	-	-	-	-	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۳	۵۸,۹۴۸,۲۵۲,۱۵۵	۶۷,۳۵۶,۴۰۸,۹۰۰	۰/۱۷٪
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱,۵۰۰,۱۵۷	۱۱,۲۶۹,۰۶۰,۲۵۷	۱۲,۹۶۸,۸۶۲,۸۹۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۶۴,۹۹۹,۱۲۷	-	-	۳,۷۰۰,۱۵۷	۹,۴۹۳	۳۲,۸۳۴,۰۵۹,۳۸۴	۳۴,۷۸۳,۱۱۵,۸۹۵	۰/۰۹٪
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۷,۴۵۱,۶۳۹	۶۲,۷۲۱,۷۷۱,۵۱۵	۳۹,۳۵۵,۵۰۳,۵۰۶	-	-	-	-	۷,۴۵۱,۶۳۹	۵,۶۴۷	۶۲,۷۲۱,۷۷۱,۵۱۵	۴۱,۶۶۹,۱۳۱,۲۳۰	۰/۱۰٪
نفت ایرانول	۲,۵۷۱,۵۶۶	۱۸,۶۹۴,۰۱۳,۹۷۰	۲۱,۴۱۰,۴۷۱,۴۹۵	-	-	-	-	۲,۵۷۱,۵۶۶	۹,۵۲۷	۱۸,۶۹۴,۰۱۳,۹۷۰	۲۴,۲۶۰,۴۴۱,۰۱۷	۰/۰۶٪
نیروکلر	۲,۳۵۶,۹۶۱	۱۳,۹۶۳,۴۷۰,۳۸۷	۱۸,۴۳۷,۹۳۷,۸۷۵	-	-	(۱,۸۰۹,۸۸۰)	۱۵,۹۹۵,۲۳۵,۵۹۸	۵۴۷,۰۸۱	۹,۱۸۵	۳,۲۴۱,۱۰۱,۲۸۲	۴,۹۷۵,۹۴۵,۸۳۰	۰/۰۱٪
پارس دارو	-	-	-	۲۲۶,۳۵۰	۲,۰۲۸,۶۶۶,۹۷۱	-	-	۲۲۶,۳۵۰	۸,۹۶۳	۲,۰۲۸,۶۶۶,۹۷۱	۲,۰۰۸,۹۹۴,۴۹۳	۰/۰۰٪
معادن‌منگنزایران	-	-	-	۳,۱۱۵,۷۸۷	۲۹,۵۸۶,۰۷۶,۲۹۳	-	-	۳,۱۱۵,۷۸۷	۹,۷۵۸	۲۹,۵۸۶,۰۷۶,۲۹۳	۳۰,۱۰۷,۴۱۲,۰۱۳	۰/۰۷٪
ایران خودرو	-	-	-	۲۲,۰۵۲,۵۶۷	۸۱,۲۶۳,۴۷۵,۲۴۷	-	-	۲۲,۰۵۲,۵۶۷	۳,۹۹۵	۸۱,۲۶۳,۴۷۵,۲۴۷	۸۷,۲۴۱,۰۳۰,۱۱۵	۰/۲۲٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۲,۵۳۷,۱۵۵	(۳۳,۷۵۷)	۲۵۱,۴۴۶,۷۶۱	۹۶۶,۲۴۳	۷,۳۹۶	۷,۱۴۲,۹۸۷,۲۷۹	۷,۰۷۶,۶۵۶,۴۷۹	۰/۰۲٪
بیمه البرز	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۸,۵۹۹,۷۳۵	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۵	۱۳,۵۱۸,۵۹۹,۷۳۸	۱۲,۶۲۵,۶۸۷,۵۰۰	۰/۰۳٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۱,۶۶۶,۶۶۶	-	-	-	۱,۶۶۶,۶۶۶	۵,۳۰۶	۷,۵۸۱,۶۶۳,۶۳۴	۸,۷۵۷,۱۰۷,۳۳۰	۰/۰۲٪
داروسازی اکسیر	-	-	-	۱,۰۹۴,۲۲۲	۱۱,۲۲۰,۲۹۶,۶۸۴	-	-	۱,۰۹۴,۲۲۲	۱۰,۸۲۷	۱۱,۲۲۰,۲۹۶,۶۸۴	۱۱,۷۳۱,۶۳۱,۹۶۳	۰/۰۳٪
مخابرات ایران	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۳۷,۴۸۴,۲۴۶	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۱	۲۵,۴۳۷,۴۸۴,۲۴۶	۲۶,۳۵۰,۵۵۲,۵۰۰	۰/۰۷٪
باما	-	-	-	۳,۸۲۵,۰۹۲	۴۹,۳۳۰,۴۳۶,۰۵۶	-	-	۳,۸۲۵,۰۹۲	۱۳,۳۹۷	۴۹,۳۳۰,۴۳۶,۰۵۴	۵۰,۷۴۵,۱۲۱,۱۱۷	۰/۱۳٪
	۱,۳۴۲,۱۰۵,۲۲۰	۳,۰۸۲,۳۳۵,۵۰۶,۳۹۲	۳,۴۱۳,۳۱۹,۲۸۸,۷۲۹	۹۲,۵۲۸,۸۳۹	۳۲۳,۲۰۴,۰۲۸,۶۰۷	(۲۲۹,۰۴۹,۱۶۲)	۳۷۴,۶۴۵,۲۱۲,۵۳۲	۱,۲۰۵,۵۸۴,۸۹۷	۱۰,۰۸۴,۰۵۴	۳,۰۸۷,۳۰۱,۹۲۷,۵۳۴	۳,۹۲۲,۰۲۳,۳۶۳,۸۱۷	۹/۷۵٪

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 سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹			۱۳۹۸/۰۱/۳۱		
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
فخوز۱	۵۴,۳۰۳,۱۸۷	۱۰,۳۷۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۵۴,۳۰۳,۱۸۷	۱۰,۳۷۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۱/۳۱			
	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت
اجاره دولت آپرورش-کاردان۹۹۱۱۱۸	۹۹۶,۶۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۶,۹۷۲,۴۰۰,۰۰۰
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه۱۶٪	۱,۹۸۲,۹۰۷	۹۷۶,۰۰۰	۸۷۸,۵۰۰	۱,۷۴۱,۹۸۳,۷۹۹,۵۰۰
اجاره دولتی وزا.علوم-الف۹۹۱۲۲۴	۲,۴۹۹,۷۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰
اجاره ت.اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶	۴,۷۶۰,۰۸۲	۹۸۳,۹۰۴	۸۸۶,۰۰۰	۴,۲۱۷,۴۳۲,۶۵۲,۰۰۰
منفعت صبا اروند کاردان۱۴۰۰۱۱۱۳	۵۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۰۱۹	۸۸۲,۰۰۰	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
منفعت صبا اروند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱,۵۷۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۲۲,۵۰۰	۱,۴۴۸,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
منفعت صبا اروند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۲۲,۰۰۰	۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۳۹۷/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره						۱۳۹۸/۰۱/۳۱			
										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 ت.اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۲۰	۴,۷۶۰,۰۸۲	۴,۷۵۹,۸۸۳,۸۸۰,۴۳۰	۴,۲۶۶,۶۹۷,۹۵۳,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۴,۷۶۰,۰۸۲	۸۸۶,۰۰۰	۴,۷۵۹,۸۸۳,۸۸۰,۴۳۰	۴,۲۱۴,۲۷۵,۰۱۳,۴۲۷	۱۰/۴۷٪
اجاره دولت آپرورش-کاردان۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۹۹۶,۶۳۶	۹۹۶,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۹۱۳,۴۳۸,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۶,۶۳۶	۹۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۶,۳۲۲,۰۹۵,۰۱۰	۲/۲۳٪
اجاره دولتی وزا.علوم-الف۹۹۱۲۲۴	بله	بله	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۲۰	۲۰	۲,۴۹۹,۷۴۳	۲,۴۹۹,۷۵۲,۱۵۲,۲۵۰	۲,۴۹۷,۹۳۰,۶۸۶,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۹,۷۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۷۵۲,۱۵۲,۲۵۰	۲,۴۹۷,۹۳۰,۶۸۶,۳۲۵	۶/۲۱٪
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۰	۰	۱۴۲,۰۶۹	۱۰۲,۵۶۶,۳۱۷,۱۹۰	۱۲۳,۰۶۳,۷۹۴,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۰۶۹	۸۷۹,۴۱۵	۱۰۲,۵۶۶,۳۱۷,۱۹۰	۱۲۴,۸۴۷,۰۲۹,۸۶۸	۰/۳۱٪
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۰	۶۵,۱۲۷	۴۴,۴۴۵,۳۱۹,۱۴۵	۵۴,۲۸۱,۷۹۱,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۶۵,۱۲۷	۸۴۷,۸۱۱	۴۴,۴۴۵,۳۱۹,۱۴۵	۵۵,۱۸۳,۸۲۷,۸۰۴	۰/۱۴٪
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۳۰۲,۳۱۰	۲۰۸,۴۹۰,۹۲۲,۲۰۹	۲۵۷,۳۸۰,۷۷۸,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۳۰۲,۳۱۰	۸۶۲,۰۳۰	۲۰۸,۴۹۰,۹۲۲,۲۰۹	۲۶۰,۴۱۱,۲۵۴,۰۹۰	۰/۶۵٪
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۵	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۱۰۵,۶۶۱	۷۳,۱۵۳,۱۴۲,۱۳۴	۸۹,۶۳۷,۵۶۲,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۶۱	۸۶۱,۷۵۷	۷۳,۱۵۳,۱۴۲,۱۳۴	۹۰,۹۸۸,۰۹۲,۱۴۹	۰/۲۳٪
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۰	۰	۱۵,۰۹۵	۱۰,۶۸۸,۲۳۹,۳۵۰	۱۳,۱۹۰,۸۷۱,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۹۵	۸۹۰,۰۰۹	۱۰,۶۸۸,۲۳۹,۳۵۰	۱۳,۴۲۴,۹۴۵,۷۰۷	۰/۰۳٪
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۰	۰	۹۳,۸۴۶	۶۶,۹۸۶,۵۷۷,۲۳۰	۸۲,۵۴۳,۴۵۵,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۹۳,۸۴۶	۸۹۲,۲۴۸	۶۶,۹۸۶,۵۷۷,۲۳۰	۸۳,۶۷۳,۱۹۸,۷۲۶	۰/۲۱٪
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۰	۱۶۴,۴۹۳	۱۲۰,۷۲۲,۴۱۸,۶۰۰	۱۴۶,۶۶۶,۵۸۱,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۴۹۳	۹۰۵,۹۳۵	۱۲۰,۷۲۲,۴۱۸,۶۰۰	۱۴۸,۹۱۱,۹۲۶,۴۷۹	۰/۳۷٪
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	۷,۴۶۴	۵,۷۱۲,۵۹۰,۰۸۴	۷,۰۴۹,۵۷۴,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۷,۴۶۴	۹۵۹,۱۰۴	۵,۷۱۲,۵۹۰,۰۸۴	۷,۱۵۳,۵۶۲,۱۶۰	۰/۰۲٪
مرابحه دولت تعاون-کاردان۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۲,۹۹۴,۶۰۰	۲,۹۹۴,۳۲۱,۹۱۱,۰۲۳	۲,۹۸۲,۷۲۴,۴۶۸,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۴,۶۰۰	۹۹۶,۷۵۷	۲,۹۹۴,۳۲۱,۹۱۱,۰۲۳	۲,۹۸۲,۷۲۴,۴۶۸,۰۲۸	۷/۴۱٪
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	۱/۹۰٪
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶	۱۶	۱,۹۸۲,۹۰۷	۱,۹۸۲,۹۰۷,۷۲۴,۷۸۰	۱,۹۲۳,۹۱۴,۱۲۷,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۲,۹۰۷	۸۷۸,۵۰۰	۱,۹۸۲,۹۰۷,۷۲۴,۷۸۰	۱,۷۴۰,۷۲۰,۸۶۱,۲۴۵	۴/۳۳٪
منفعت صبا اروند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۱۹	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۴۱۸,۶۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۰,۰۰۰	۹۲۲,۵۰۰	۱,۴۹۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۷,۲۷۴,۹۶۴,۳۷۵	۳/۶۰٪
منفعت صبا اروند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۳	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۲۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۳۲۱,۵۵۰,۰۰۰	۲/۲۹٪
منفعت صبا اروند کاردان ۱۴۰۰۱۱۱۳	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۵۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۱۶۶,۹۳۰,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۰۰۰	۴۷۲,۵۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۶۸۰,۲۷۵,۰۰۰	۱/۱۰٪
اوراق سلف مرغ منجمد بهپرور	بله	بله	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۰	۰	۱۶۲,۲۸۵	۳۷۳,۱۴۳,۴۳۶,۴۴۶	۴۰۲,۳۵۲,۷۴۶,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۲۸۵	۲,۴۸۱,۰۹۶	۳۷۳,۱۴۳,۴۳۶,۴۴۶	۴۰۲,۳۵۲,۷۴۶,۹۷۸	۱/۰۰٪
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	۴/۹۷٪
								۱۹,۹۲۸,۵۱۴,۵۱۸,۸۱۷	۱۹,۵۳۱,۴۷۴,۸۸۶,۸۵۲		-		-		۱۸,۹۵۶,۵۶۲	۱۹,۹۲۸,۵۱۴,۵۱۸,۸۱۷	۱۹,۰۹۴,۴۲۶,۸۰۹,۸۷۷	۴۷/۴۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۳-۱-سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱	
	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	۰	۸۲۴,۹۷۴,۸۹۷,۰۵۴	۲,۲۳۳,۳۴۳,۸۱۶,۶۲۸	۲,۲۴۰,۶۳۳,۶۳۱,۰۴۹	۸۱۷,۶۸۵,۰۸۲,۶۳۳	۲/۰۳٪
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	۴,۵۱۹,۱۰۵,۳۵۹,۴۷۳	۱۳۰,۶۱۶,۶۹۳,۳۵۸	۱۲,۵۰۶,۹۹۴,۰۰۰	۴,۶۳۷,۲۱۵,۰۵۸,۸۳۱	۱۱/۵۲٪
بانک پاسارگاد گلفام	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۱۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	۱,۹۲۲,۶۸۱,۷۷۷	۲,۱۴۸,۹۹۳	۰	۱,۹۲۴,۸۳۰,۷۷۰	۰/۰۰٪
بانک اقتصاد نوین ظفر	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۳۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	۶,۵۵۷,۲۴۳	۵۱,۶۷۷	۰	۶,۶۰۸,۹۲۰	۰/۰۰٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۱۰	۱,۲۶۳,۷۰۲,۱۷۸	۲۲,۲۸۲,۸۱۳	۰	۱,۲۸۵,۹۸۴,۹۹۱	۰/۰۰٪
تجارت مطهری- مهرداد	۲۷۹۹۱۴۴۱۴	حساب جاری	۱۳۹۳/۱۲/۱۷	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	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	۲۸۷,۲۸۰,۱۰۵	۲,۲۶۴,۰۴۲	۰	۲۸۹,۵۴۴,۱۴۷	۰/۰۰٪
بانک رفاه پردیس	۲۱۹۸۱۸۵۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۱۳	۱۰	۵۷,۸۶۲,۴۱۵	۴۵۶,۰۱۱	۰	۵۸,۳۱۸,۴۲۶	۰/۰۰٪
بانک رفاه شیخ بهایی	۲۵۹۱۷۰۱۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۲۰	۵۷۱,۰۴۷,۲۶۹,۶۹۹	۸,۹۴۳,۵۶۹,۶۷۶	۵۷۹,۹۹۰,۸۳۹,۳۷۵	۰	۰/۰۰٪
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۲۲۴۹۴۵۱۴۸۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۰	۹۴,۹۳۱,۷۸۸,۴۴۸	۹۱,۹۴۶,۷۰۸,۹۳۴	۱۴۶,۰۳۵,۱۴۱,۲۲۰	۴۰,۸۴۳,۳۵۶,۱۶۲	۰/۱۰٪
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۴۱۶۶۶۷۷۲۵۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۲۱	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶/۰۶٪
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۴۱۶۶۶۸۳۲۸۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۲۱	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷/۶۰٪ *
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۲۲۱۱۹۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷/۸۳٪
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۱۷۸۳۲۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۱۹/۵	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۹۶٪
					۱۷,۰۶۳,۶۴۷,۹۷۲,۰۶۷	۲,۴۶۴,۸۷۷,۹۹۲,۱۳۲	۲,۹۷۹,۱۶۶,۶۱۱,۶۴۴	۱۶,۵۴۹,۳۵۹,۳۵۲,۵۵۵	۴۱/۱۳٪

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 سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲-درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵۶۲,۶۰۶,۷۸۵,۱۱۱	۱۳/۹۹٪	۱/۴۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	(۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۸)	-۰/۰۵٪	-۰/۰۱٪
درآمد سپرده بانکی	۲۷۰,۹۸۶,۳۴۹,۰۰۲	۶/۷۴٪	۰/۶۷٪
	۸۳۱,۴۴۵,۶۵۰,۴۶۵	۲۰/۶۷٪	۲/۰۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام یادداشت۱-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درآمد سود سهام یادداشت۱-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها
افست	-	-	-	-	-	(۱۸)	۲,۵۳۲,۵۳۰,۳۲۳	۲,۵۳۲,۵۳۰,۳۰۵	-۰.۰۳ ٪
ایران ترانسفو	-	۳۲,۲۷۷,۴۲۷,۴۸۳	(۱۱,۹۸۸,۶۷۸,۷۲۱)	۲۰,۲۸۸,۷۴۸,۷۶۲	-	(۴۷,۹۰۴,۰۸۶,۳۰۲)	(۱۷,۰۸۷,۳۴۴,۳۱۸)	(۶۴,۹۹۱,۴۳۰,۶۲۰)	-۱.۶۲ ٪
ایران خودرو	-	۵,۹۷۷,۵۵۴,۸۶۷	-	۵,۹۷۷,۵۵۴,۸۶۷	-	۵,۹۷۷,۵۵۴,۸۶۶	۲۸۳,۴۱۱,۹۹۳	۶,۲۶۰,۹۶۶,۸۵۹	۰.۳۱ ٪
ایران‌ارقام	-	-	-	-	-	۳۸	(۲,۸۹۱,۷۷۲,۸۶۷)	(۲,۸۹۱,۷۷۲,۸۲۹)	۰.۳۹ ٪
آتیه داده پرداز	-	۱,۸۷۲,۸۰۵,۹۳۱	(۱,۱۵۱,۲۳۵,۰۱۹)	۷۲۱,۵۷۰,۹۱۲	-	(۹)	(۱,۲۲۶,۳۴۲,۵۳۹)	(۱,۲۲۶,۳۴۲,۵۴۸)	۰.۲۰ ٪
آسان پرداخت پرشین	-	۱۵۵,۲۸۰,۵۴۵	۳,۲۳۱,۳۷۰,۴۶۴	۳,۳۸۶,۶۵۱,۰۰۹	-	۱,۸۳۳,۱۲۸,۰۱۹	۳,۹۲۶,۶۰۴,۳۲۶	۵,۷۵۹,۷۳۲,۳۴۵	۰.۱۱ ٪
باما	-	۱,۴۱۴,۶۸۵,۰۸۲	-	۱,۴۱۴,۶۸۵,۰۸۲	-	۱,۴۱۴,۶۸۵,۰۸۲	-	۱,۴۱۴,۶۸۵,۰۸۲	۰.۰۲ ٪
بانک پاسارگاد	-	۲۳,۶۲۹,۷۳۱,۱۲۸	-	۲۳,۶۲۹,۷۳۱,۱۲۸	-	۶,۸۲۹,۴۶۰,۲۶۱	-	۶,۸۲۹,۴۶۰,۲۶۱	۰.۰۹ ٪
بانک تجارت	-	۳۰,۹۰۴,۳۰۷,۰۳۳	۱۴,۵۲۵,۵۳۶,۴۲۱	۴۵,۴۲۹,۸۴۳,۴۵۴	-	۳۰,۴۰۰,۲۴۸,۷۶۳	۳۵,۷۶۴,۹۷۰,۰۲۶	۶۶,۱۶۵,۲۱۸,۷۸۹	۰.۲۶ ٪
بانک خاورمیانه	-	(۱,۱۲۶)	(۱,۹۵۰)	(۳,۰۷۶)	-	-	۷,۶۰۰,۵۴۴,۶۱۲	۷,۶۰۰,۵۴۴,۶۱۲	۰.۵۴ ٪
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	۲,۶۹۴,۱۳۵,۸۵۴	۲,۶۹۴,۱۳۵,۸۵۴	۰.۰۵ ٪
بانک صادرات ایران	-	(۴۴,۶۰۱,۸۳۹)	(۳۴۵)	(۴۴,۶۰۲,۱۸۴)	-	۱,۱۹۱,۱۰۱,۲۷۳	۳۱,۷۸۰,۹۲۴,۵۸۴	۳۲,۹۷۲,۰۲۵,۸۵۷	۰.۰۰ ٪
بانک ملت	-	۱۸,۸۲۱,۴۴۸,۷۳۲	-	۱۸,۸۲۱,۴۴۸,۷۳۲	-	۱۰۲,۷۷۷,۲۱۱,۰۳۱	-	۱۰۲,۷۷۷,۲۱۱,۰۳۱	۰.۸۲ ٪
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	۳۱	(۳,۴۷۸,۵۶۳,۹۵۰)	(۳,۴۷۸,۵۶۳,۹۱۹)	۰.۶۵ ٪
بیمه اتکایی ایرانیان	-	۸۳۶,۵۲۶,۷۰۵	۱۹۶,۹۵۶,۷۹۱	۱,۰۳۳,۴۸۳,۴۹۶	۹۱۷,۷۴۱,۷۹۱	(۳۰)	۱۵۱,۹۷۰,۷۶۶	۱,۰۶۹,۷۱۲,۵۲۷	۰.۰۸ ٪
بیمه البرز	-	(۸۹۲,۹۱۲,۲۳۸)	-	(۸۹۲,۹۱۲,۲۳۸)	-	(۸۹۲,۹۱۲,۲۳۷)	۳۵۴,۸۰۲,۷۵۸	(۵۳۸,۱۰۹,۴۷۹)	۰.۱۹ ٪
بیمه پارسیان	-	۲,۰۶۰,۰۳۴,۳۹۸	-	۲,۰۶۰,۰۳۴,۳۹۸	-	(۳,۲۶۶,۴۴۸,۹۶۴)	-	(۳,۲۶۶,۴۴۸,۹۶۴)	۰.۵۵ ٪
پارس خزر	-	۱۲,۸۸۵,۰۱۲,۲۷۷	-	۱۲,۸۸۵,۰۱۲,۲۷۷	-	۱۷,۱۳۸,۹۲۱,۸۰۲	-	۱۷,۱۳۸,۹۲۱,۸۰۲	۰.۰۳ ٪
پارس دارو	-	(۱۹,۶۷۲,۴۷۷)	-	(۱۹,۶۷۲,۴۷۷)	-	(۱۹,۶۷۲,۴۷۷)	-	(۱۹,۶۷۲,۴۷۷)	۰.۱۴ ٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	(۲۸)	۷۷,۱۰۲,۰۶۵,۶۲۵	۷۷,۱۰۲,۰۶۵,۵۹۷	۰.۱۰ ٪
پالایش نفت بندرعباس	-	۱۳,۳۶۷,۹۲۹,۶۰۶	۱,۰۴۵,۶۲۰,۷۷۷	۱۴,۴۱۳,۵۵۰,۳۸۳	-	۱۴,۳۷۵,۰۳۰,۸۹۶	۱۱,۸۳۶,۱۵۸,۳۸۳	۲۶,۲۱۱,۱۸۹,۲۷۹	۰.۱۷ ٪
پالایش نفت تبریز	-	۱,۹۵۳,۰۴۷,۵۹۸	۳۹۱,۸۷۹,۸۵۹	۲,۳۴۴,۹۲۷,۴۵۷	-	۱,۳۳۹,۴۷۷,۱۹۲	۹,۲۲۲,۰۵۰,۰۴۶	۱۰,۵۶۱,۵۲۷,۲۳۸	۱.۶۵ ٪
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	(۷,۸۷۵,۰۹۲)	۸,۵۳۴,۱۱۱	۶۵۹,۰۱۹	-۰.۰۱ ٪
پالایش نفت لاوان	-	۹,۵۰۹,۳۲۳,۴۳۶	-	۹,۵۰۹,۳۲۳,۴۳۶	-	(۲۶,۷۲۶,۷۶۰,۲۱۲)	-	(۲۶,۷۲۶,۷۶۰,۲۱۲)	۰.۳۰ ٪
پتروشیمی پارس	-	۱۲,۰۶۰,۵۳۳,۵۲۵	-	۱۲,۰۶۰,۵۳۳,۵۲۵	-	۱۵,۲۶۶,۷۱۴,۶۹۶	-	۱۵,۲۶۶,۷۱۴,۶۹۶	۰.۰۸ ٪

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 سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام یادداشت۱-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درآمد سود سهام یادداشت۱-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	۳	۴,۴۵۷,۳۸۳,۵۶۳	۴,۴۵۷,۳۸۳,۵۶۶	٪ ۰.۰۱
پتروشیمی فجر	-	(۱,۶۴۴,۸۲۵,۳۳۸)	۱,۱۵۱,۰۴۷,۱۶۹	(۴۹۳,۷۷۸,۱۶۹)	-	۶,۴۱۵,۹۳۶,۲۸۳	۵,۵۴۲,۳۸۶,۰۶۶	۱۱,۹۵۸,۳۲۲,۳۴۹	٪ ۰.۰۶
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۴,۰۵۲,۶۸۷	۳,۰۰۴,۰۵۲,۶۸۷	٪ -۰.۳۰
پمپ سازی ایران	-	۹,۵۰۷,۶۸۰,۸۹۸	-	۹,۵۰۷,۶۸۰,۸۹۸	۱,۷۶۶,۲۴۰,۱۳۱	۱۲,۵۱۲,۲۳۰,۳۹۲	-	۱۴,۲۷۸,۴۷۰,۵۲۳	٪ ۰.۰۱
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	-	-	-	-	-	(۹)	۶۱۷,۷۳۶,۷۱۸	۶۱۷,۷۳۶,۷۰۹	٪ ۰.۹۳
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	-	۱	۲۴۷,۶۵۶,۸۴۰	۲۴۷,۶۵۶,۸۴۱	٪ ۰.۲۸
توکاریل	-	۱۰,۷۹۹,۱۴۳,۱۳۱	۹۳,۱۳۶,۶۱۵	۱۰,۸۹۲,۲۷۹,۷۴۶	-	۲۰,۴۵۲,۸۱۷,۷۷۲	۱,۵۶۸,۸۵۱,۵۳۴	۲۲,۰۲۱,۶۶۹,۳۰۶	٪ -۰.۰۱
تولید برق عسلویه مپنا	-	۴,۶۴۲,۷۶۰,۶۴۳	-	۴,۶۴۲,۷۶۰,۶۴۳	۵۴۱,۱۱۳,۳۰۰	(۱۶,۹۶۶,۴۳۷,۷۵۶)	-	(۱۶,۴۲۵,۳۲۴,۴۵۶)	٪ ۰.۰۰
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	-	۴	(۳,۳۵۷,۸۱۳,۴۴۰)	(۳,۳۵۷,۸۱۳,۴۳۶)	٪ ۰.۸۳
تولید و صادرات ریشمک	-	۵,۳۱۹	(۱۵,۴۸۳)	(۱۰,۱۶۴)	۱,۸۴۱	-	۳۸۵,۳۹۸,۴۰۶	۳۸۵,۴۰۰,۲۴۷	٪ -۰.۰۸
تولیدی چدن سازان	-	۲,۲۸۷,۰۹۵,۵۷۶	۱,۳۵۰,۹۲۲,۸۲۰	۳,۶۳۸,۰۱۸,۳۹۶	-	۲,۲۰۹,۶۳۳,۱۹۹	۱,۳۵۰,۹۲۲,۸۲۰	۳,۵۶۰,۵۵۶,۰۱۹	٪ -۰.۰۱
چرخشگر	-	-	-	-	-	(۲۷)	(۲۲۰,۶۷۲,۱۸۷)	(۲۲۰,۶۷۲,۲۱۴)	٪ ۰.۰۲
ح . ذغال‌سنگ نگین طبس	-	۲,۰۹۳,۸۶۷,۱۸۷	-	۲,۰۹۳,۸۶۷,۱۸۷	-	۴,۱۴۷,۶۱۷,۳۸۳	-	۴,۱۴۷,۶۱۷,۳۸۳	٪ -۰.۰۳
ح . سرمایه گذاری شاهد	-	(۱۰۴,۱۳۸,۳۴۹)	۱۶۱,۰۹۵,۶۲۱	۵۶,۹۵۷,۲۷۲	-	(۶)	۱۶۱,۰۹۵,۶۲۱	۱۶۱,۰۹۵,۶۱۵	٪ ۰.۰۱
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	۱,۱۷۵,۴۴۳,۶۹۶	-	۱,۱۷۵,۴۴۳,۶۹۶	-	۱,۱۷۵,۴۴۳,۶۹۶	(۶,۰۶۰,۴۹۰,۸۲۳)	(۴,۸۸۵,۰۴۷,۱۲۷)	٪ -۰.۰۸
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	۳,۷۹۱,۶۶۴,۲۱۱	-	۳,۷۹۱,۶۶۴,۲۱۱	-	۹۳۵,۳۷۴,۳۱۳	-	۹۳۵,۳۷۴,۳۱۳	٪ ۰.۰۰
ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	۲۰۰,۵۱۸,۵۹۳	-	۲۰۰,۵۱۸,۵۹۳	-	۹۱,۳۲۳,۱۹۰	-	۹۱,۳۲۳,۱۹۰	٪ ۰.۰۰
ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	٪ ۰.۳۷
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	-	۴۶۶,۷۴۸,۶۴۳	۲۷۴,۶۳۳,۹۵۹	۷۴۱,۳۸۲,۶۰۲	-	۵۰	۲۷۴,۶۳۳,۹۵۹	۲۷۴,۶۳۴,۰۰۹	٪ ۰.۰۱
خدمات‌انفورماتیک	-	۶۷۳,۷۶۶,۱۴۸	۲۶۳,۳۰۱,۳۰۷	۹۳۷,۰۶۷,۴۵۵	-	۲,۰۷۳,۲۷۲,۴۲۳	۴۳۰,۷۶۴,۳۴۶	۲,۵۰۴,۰۳۶,۷۶۹	٪ ۰.۰۰
داده گسترعصرنوین-های وب	-	۶,۰۷۰,۸۰۹,۸۲۹	(۲۸۳,۰۵۵,۸۸۸)	۵,۷۸۷,۷۵۳,۹۴۱	-	۲۱۷,۲۸۳,۷۵۴	۱۴۰,۴۹۴,۶۲۷	۳۵۷,۷۷۸,۳۸۱	٪ -۰.۱۸
داده‌پردازی‌ایران	-	۵۸۴,۷۲۸,۷۴۴	-	۵۸۴,۷۲۸,۷۴۴	-	(۴۱۲,۵۵۸,۷۶۹)	۸۱۱,۴۰۹,۹۵۶	۳۹۸,۸۵۱,۱۸۷	٪ ۰.۱۴
داروسازی اکسیر	-	۵۱۱,۳۳۵,۲۷۹	-	۵۱۱,۳۳۵,۲۷۹	-	۵۱۱,۳۳۵,۲۷۹	-	۵۱۱,۳۳۵,۲۷۹	٪ ۰.۰۰
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	-	-	۴۷,۲۱۷,۱۱۵	۴۷,۲۱۷,۱۱۵	٪ ۰.۱۶
ذغال‌سنگ نگین طبس	۴,۳۴۹,۸۱۹,۹۷۳	-	-	۴,۳۴۹,۸۱۹,۹۷۳	-	۷,۴۶۳,۹۹۱,۷۵۰	(۱۳۹,۶۷۰,۳۳۶)	۷,۳۲۴,۳۲۱,۴۱۴	٪ ۰.۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام یادداشت۱-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درآمد سود سهام یادداشت۱-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها
رادیاتور ایران	-	-	-	-	-	۲۹	(۱,۰۵۱,۱۷۳,۹۴۴)	(۱,۰۵۱,۱۷۳,۹۱۵)	-۰.۰۱ ٪
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	-	(۱,۷۶۰,۱۱۷,۷۳۷)	۸,۱۷۴,۸۱۴,۱۶۵	۶,۴۱۴,۶۹۶,۴۲۸	-	(۳۲)	۸,۱۷۴,۸۱۴,۱۶۵	۸,۱۷۴,۸۱۴,۱۳۳	-۰.۰۲ ٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۲,۱۲۷,۸۲۸,۴۹۰	-	۲,۱۲۷,۸۲۸,۴۹۰	-	۳,۲۳۲,۴۷۵,۱۸۶	۱۱۰,۴۵۰,۹۰۳	۳,۳۴۲,۹۲۶,۰۸۹	۰.۰۰ ٪
سازه پویش	-	-	-	-	-	-	(۷۵۸,۱۴۲,۳۸۴)	(۷۵۸,۱۴۲,۳۸۴)	۰.۱۰ ٪
سرمایه گذاری پارس توشه	-	۱۷,۴۸۲,۷۲۸,۰۳۳	-	۱۷,۴۸۲,۷۲۸,۰۳۳	-	۲۸,۰۴۲,۸۱۹,۶۸۴	۹,۳۹۶,۳۵۷,۱۱۲	۳۷,۴۳۹,۱۷۶,۷۹۶	۰.۰۴ ٪
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۱۱,۲۹۲,۶۰۱,۲۰۷	(۷,۷۷۰,۷۴۳,۹۳۷)	۳,۵۲۱,۸۵۷,۲۷۰	-	(۱۹۳,۸۱۱,۳۰۰)	(۱۱,۸۸۳,۸۸۲,۸۱۸)	(۱۲,۰۷۷,۶۹۴,۱۱۸)	۱.۹۲ ٪
سرمایه گذاری شاهد	-	۲,۷۶۰,۱۰۴,۶۶۳	-	۲,۷۶۰,۱۰۴,۶۶۳	-	۳,۰۷۲,۶۶۳,۱۴۳	-	۳,۰۷۲,۶۶۳,۱۴۳	۰.۱۸ ٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۴,۳۸۷,۰۵۵,۰۰۰	-	۴,۳۸۷,۰۵۵,۰۰۰	-	۱۰,۴۵۳,۵۲۲,۵۴۲	۸۰۱,۳۱۵,۲۳۵	۱۱,۲۵۴,۸۳۷,۷۷۷	-۰.۰۴ ٪
سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	۱۰,۲۵۳,۲۸۵,۱۷۵	-	۱۰,۲۵۳,۲۸۵,۱۷۵	۱,۲۹۴,۶۷۴,۷۲۷	۱۱,۹۴۳,۳۸۶,۵۲۳	-	۱۳,۲۳۸,۰۶۱,۲۵۰	۰.۸۰ ٪
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	-	-	-	-	-	۲۸	(۶۲۶,۶۹۴,۴۷۲)	(۶۲۶,۶۹۴,۴۴۴)	۰.۰۱ ٪
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	-	۱۰,۰۰۲,۹۹۳,۸۱۱	-	۱۰,۰۰۲,۹۹۳,۸۱۱	-	۱۳,۰۷۶,۳۵۲,۴۴۱	۱,۶۹۳,۸۱۷,۴۳۴	۱۴,۷۷۰,۱۶۹,۸۷۵	-۰.۰۲ ٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	-	-	-	-	-	(۱,۴۲۷,۹۸۱,۵۵۶)	۱,۶۱۰,۰۹۶,۰۶۵	۱۸۲,۱۱۴,۵۰۹	۰.۰۱ ٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	-	-	-	-	(۳)	۴,۲۴۹,۵۰۹,۴۸۱	۴,۲۴۹,۵۰۹,۴۷۸	۰.۱۱ ٪
سیمان شمال	-	-	-	-	۳۷۹,۸۳۴,۸۰۵	۴۸	(۶۷۴,۲۷۳,۲۷۶)	(۲۹۴,۴۳۸,۴۲۳)	-۰.۱۲ ٪
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	(۲۹)	(۳,۰۸۴,۸۰۹,۲۹۴)	(۳,۰۸۴,۸۰۹,۳۲۳)	-۰.۰۹ ٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	۲۲	(۷۶۳,۰۰۵,۶۶۵)	(۷۶۳,۰۰۵,۶۴۳)	۰.۰۸ ٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	(۶۶,۳۳۰,۷۹۹)	۱,۸۹۶,۸۸۵	(۶۴,۴۳۳,۹۱۴)	-	(۶۶,۳۳۰,۷۹۹)	(۳۶۵,۱۸۵,۱۲۹)	(۴۳۱,۵۱۵,۹۲۸)	۰.۰۰ ٪
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	-	۲۳	(۱۵۴,۶۶۴,۵۹۸)	(۱۵۴,۶۶۴,۵۷۵)	۰.۰۶ ٪
شیشه همدان	-	(۶۰۹)	(۲,۹۴۸)	(۳,۵۵۷)	۴۷۱,۴۲۰,۳۰۰	-	۴,۱۲۸,۶۷۱,۶۲۰	۴,۶۰۰,۰۹۱,۹۲۰	۰.۰۰ ٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱۸,۳۱۵,۶۷۳,۵۹۷	-	۱۸,۳۱۵,۶۷۳,۵۹۷	۷,۱۳۵,۲۷۷,۶۷۰	۱۵,۹۴۷,۹۹۸,۴۶۰	۱۰,۲۲۴,۱۸۲,۷۱۵	۳۳,۳۰۷,۴۵۸,۸۴۵	۰.۰۸ ٪
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	-	-	-	۲۷۹,۹۵۱,۴۸۷	۲۷۹,۹۵۱,۴۸۷	۰.۰۷ ٪
صندوق پاداش سرمایه پارس	-	۲,۴۸۰,۶۲۵,۸۸۰	-	۲,۴۸۰,۶۲۵,۸۸۰	-	۲,۰۵۱,۱۲۷,۴۴۸	-	۲,۰۵۱,۱۲۷,۴۴۸	۰.۰۲ ٪
صندوق س.آرمان آتیه درخشان	-	۱,۴۷۵,۴۳۷,۲۲۵	-	۱,۴۷۵,۴۳۷,۲۲۵	-	۱,۹۱۰,۲۹۴,۸۰۹	-	۱,۹۱۰,۲۹۴,۸۰۹	۰.۰۷ ٪
صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون	-	۳,۰۵۶,۰۵۶,۰۸۰	-	۳,۰۵۶,۰۵۶,۰۸۰	-	۵,۸۳۷,۲۳۱,۵۲۰	-	۵,۸۳۷,۲۳۱,۵۲۰	۰.۱۱ ٪
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	(۴۴)	۱,۷۴۳,۰۲۷,۶۶۳	۱,۷۴۳,۰۲۷,۶۱۹	-۰.۰۷ ٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

ش ث ۳۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها ... ایران

ش ث ۱۱۳۱۰ نزد ...

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام یادداشت۱-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درآمد سود سهام یادداشت۱-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها
فرآورده‌های‌غذایی‌وقندپیرانشهر	-	-	-	-	-	(۱۲)	۲۵۱,۰۲۴,۳۹۹	۲۵۱,۰۲۴,۳۸۷	-۰.۰۲ ٪
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	-	(۱,۳۳۱,۸۹۷,۹۱۸)	۳,۲۳۰,۴۴۶,۹۰۲	۱,۸۹۸,۵۴۸,۹۸۴	-	(۴۴)	۳,۳۷۵,۶۳۹,۳۰۵	۳,۳۷۵,۶۳۹,۲۶۱	۰.۰۰ ٪
فولاد خوزستان	-	۴۶,۰۹۴,۸۵۳,۰۱۲	-	۴۶,۰۹۴,۸۵۳,۰۱۲	-	۱۱۰,۷۵۵,۳۵۳,۱۵۲	۳۳,۴۸۷,۹۹۴,۵۷۹	۱۴۴,۲۴۳,۳۴۷,۷۳۱	۰.۰۳ ٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱۰,۷۲۰,۸۰۹,۱۵۵	(۳,۰۱۰)	۱۰,۷۲۰,۸۰۶,۱۴۵	-	۲۱,۷۷۴,۱۳۷,۷۶۶	(۳,۰۱۰)	۲۱,۷۷۴,۱۳۴,۷۵۶	۰.۰۳ ٪
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	۴۵	۳۲,۰۳۱,۶۲۶,۲۰۴	۳۲,۰۳۱,۶۲۶,۲۴۹	۰.۳۶ ٪
قند نیشابور	-	-	-	-	۲۳,۲۹۲,۹۱۶	(۴۳)	۸۵۹,۷۲۶,۹۱۲	۸۸۳,۰۱۹,۷۸۵	-۰.۴۱ ٪
قنداصفهان	-	(۲۰,۱۹۶,۸۹۶)	۸۳۸,۰۳۵,۸۲۳	۸۱۷,۸۳۸,۹۲۷	-	(۱۴)	۲,۰۳۲,۷۲۰,۳۶۹	۲,۰۳۲,۷۲۰,۳۵۵	۰.۳۳ ٪
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-	(۸)	(۱,۷۱۰,۷۸۸,۳۲۲)	(۱,۷۱۰,۷۸۸,۳۳۰)	۰.۱۱ ٪
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	-	-	-	۱,۳۰۱,۵۸۷,۴۵۵	۱,۳۰۱,۵۸۷,۴۵۵	-۰.۱۸ ٪
کشاورزی ودامپروی مگسال	-	-	-	-	-	-	(۱۱۹,۳۰۷,۸۸۷)	(۱۱۹,۳۰۷,۸۸۷)	۰.۰۲ ٪
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	۱,۳۱۷,۶۱۰,۷۰۹	-	۱,۳۱۷,۶۱۰,۷۰۹	-	۸۹۰,۵۱۳,۷۴۲	۱۳۶,۴۸۷,۲۱۱	۱,۰۲۷,۰۰۰,۹۵۳	۲.۷۵ ٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۸,۷۸۴,۴۷۶,۹۴۰	-	۸,۷۸۴,۴۷۶,۹۴۰	-	(۲۰۰,۷۳۷,۳۶۹)	-	(۲۰۰,۷۳۷,۳۶۹)	۰.۳۸ ٪
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	۳	۳,۱۴۹,۷۹۷,۱۲۶	۳,۱۴۹,۷۹۷,۱۲۹	۰.۱۱ ٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	۱,۴۴۳,۳۴۶,۸۷۷	۸۲۹,۳۱۷,۲۲۳	۲,۲۷۲,۶۶۴,۱۰۰	-	۱,۳۶۹,۴۸۱,۲۲۱	۱,۷۳۱,۲۱۷,۸۹۷	۳,۱۰۰,۶۹۹,۱۱۸	۰.۰۸ ٪
گروه صنعتی بارز	-	۱۰,۴۶۳,۶۳۵,۱۱۲	۳,۴۱۶,۶۴۷,۲۸۱	۱۳,۸۸۰,۲۸۲,۳۹۳	-	۷,۹۳۵,۸۸۰,۳۰۶	۴,۴۷۵,۰۶۶,۰۹۸	۱۲,۴۱۰,۹۴۶,۴۰۴	۲.۵۶ ٪
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	۱۴,۷۲۲,۹۷۵,۰۲۰	-	۱۴,۷۲۲,۹۷۵,۰۲۰	-	۴,۵۷۱,۴۶۸,۵۶۵	-	۴,۵۷۱,۴۶۸,۵۶۵	-۰.۶۶ ٪
گروه مپنا (سهامی عام)	-	۱۲۰,۹۸۲,۹۱۳,۳۶۹	-	۱۲۰,۹۸۲,۹۱۳,۳۶۹	-	۸۹,۳۶۳,۷۶۵,۲۷۹	-	۸۹,۳۶۳,۷۶۵,۲۷۹	۰.۰۱ ٪
گروه‌بهمن	-	۱۴,۵۶۸,۰۸۸,۰۴۵	(۴۶۲,۸۲۶,۷۴۴)	۱۴,۱۰۵,۲۶۱,۳۰۱	-	۵,۲۱۰,۹۰۹,۴۰۵	(۱,۲۹۸,۲۷۹,۸۵۲)	۳,۹۱۲,۶۲۹,۵۵۳	۰.۰۵ ٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	۲	۵,۴۷۵,۳۸۲,۹۳۱	۵,۴۷۵,۳۸۲,۹۳۳	-۰.۰۸ ٪
لبنیات‌کالبر	-	-	-	-	-	(۶)	(۶۲,۱۵۰,۶۸۲)	(۶۲,۱۵۰,۶۸۸)	۰.۰۵ ٪
لیزینگ رایان سایپا	-	۲,۵۳۳,۱۸۰,۵۷۴	-	۲,۵۳۳,۱۸۰,۵۷۴	-	(۷,۲۸۰,۵۹۱,۵۲۸)	-	(۷,۲۸۰,۵۹۱,۵۲۸)	۰.۰۰ ٪
مخابرات ایران	-	۹۱۳,۰۶۸,۲۵۴	-	۹۱۳,۰۶۸,۲۵۴	-	۹۱۳,۰۶۸,۲۵۴	۱۵,۶۱۸	۹۱۳,۰۸۳,۸۷۲	۰.۲۱ ٪
معادن‌منگنزایران	۵۲۱,۳۳۵,۷۱۹	-	-	۵۲۱,۳۳۵,۷۱۹	-	۵۲۱,۳۳۵,۷۱۹	-	۵۲۱,۳۳۵,۷۱۹	۰.۰۴ ٪
معدنی کیمیای زنجان گستران	(۲۴۶,۰۸۸,۷۸۸)	۱۵۱,۰۶۸,۹۳۵	-	(۹۵,۰۱۹,۸۵۳)	-	۶۱۴,۲۵۰,۲۷۴	۱۵۱,۰۶۸,۹۳۵	۷۶۵,۳۱۹,۲۰۹	۰.۴۳ ٪
معدنی و صنعتی گل گهر	(۴,۳۰۳,۳۲۷,۵۳۸)	۵,۲۰۰,۵۵۰,۸۸۱	-	۸۹۷,۲۲۳,۳۴۳	-	(۵۹)	۱۵,۶۲۷,۸۸۴,۰۹۵	۱۵,۶۲۷,۸۸۴,۰۳۶	۰.۱۴ ٪

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 سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام یادداشت۱-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درآمد سود سهام یادداشت۱-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	۸,۱۷۹,۸۴۲,۰۰۰	-	۸,۱۷۹,۸۴۲,۰۰۰	-	۸,۴۰۸,۱۵۶,۷۴۵	-	۸,۴۰۸,۱۵۶,۷۴۵	٪۰.۱۷
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	۵۰۷	۳,۸۷۵,۴۰۰,۰۱۸	۳,۸۷۵,۴۰۰,۵۲۵	٪۰.۰۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲,۴۶۱,۵۲۶,۰۷۲	۲۴۹,۲۵۳,۸۷۷	-	۲,۷۱۰,۷۷۹,۹۴۹	۲,۴۶۱,۵۲۶,۰۷۲	۱,۹۴۹,۰۵۶,۵۱۰	-	۴,۴۱۰,۵۸۲,۵۸۲	٪۰.۱۰
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	-	۲,۳۱۳,۶۲۷,۷۲۴	-	۲,۳۱۳,۶۲۷,۷۲۴	-	(۴,۷۹۲,۷۶۱,۰۲۷)	(۱۰۸,۲۸۱,۱۳۰)	(۴,۹۰۱,۰۴۲,۱۵۷)	٪۰.۰۰
نفت ایرانول	-	۲,۸۴۹,۹۶۹,۵۲۱	-	۲,۸۴۹,۹۶۹,۵۲۱	-	۵,۵۶۶,۴۲۷,۰۴۶	-	۵,۵۶۶,۴۲۷,۰۴۶	٪۲.۲۲
نیروکلر	-	(۲,۷۳۹,۶۲۲,۹۴۰)	۵,۲۷۲,۸۶۶,۴۹۳	۲,۵۳۳,۲۴۳,۵۵۳	-	۱,۷۳۴,۸۴۴,۵۴۷	۵,۲۷۲,۸۶۶,۴۹۳	۷,۰۰۷,۷۱۱,۰۴۰	٪۰.۰۱
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	۷۸	(۵۵,۰۹۴,۰۴۰)	(۵۵,۰۹۳,۹۶۲)	٪۰.۱۵
	۲,۴۶۱,۵۲۶,۰۷۲	۵۳۲,۰۰۰,۶۷۶,۶۹۳	۲۸,۱۴۴,۵۸۲,۳۴۶	۵۶۲,۶۰۶,۷۸۵,۱۱۱	۱۴,۹۹۱,۱۲۳,۵۵۳	۵۰۳,۷۳۷,۳۴۸,۷۰۵	۳۰۰,۷۶۸,۰۰۰,۲۲۷	۸۱۹,۴۹۶,۴۷۲,۴۸۵	٪۲۰/۳۸

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 سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱-۱-۲-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
سیمان شمال	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۳,۰۷۷,۳۱۱	۱۴۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۸۲۵,۹۹۷	۵۰,۹۹۱,۱۹۲	۳۷۹,۸۳۴,۸۰۵
قند نیشابور	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۷,۰۸۴	۲۳,۲۹۲,۹۱۶
پمپ سازی ایران	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۷,۲۲۹,۴۸۷	۲۵۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۷,۳۷۱,۷۵۰	۴۱,۱۳۱,۶۱۹	۱,۷۶۶,۲۴۰,۱۳۱
شیشه همدان	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۳,۱۴۲,۸۰۲	۱۵۰	۰	۰	۰	۴۷۱,۴۲۰,۳۰۰	۰	۴۷۱,۴۲۰,۳۰۰
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	۰	۵۴۱,۱۱۳,۳۰۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۱۴,۶۲۷,۰۲۷	۹۷	۰	۰	۰	۱,۴۱۸,۸۲۱,۶۱۹	۱۲۴,۱۴۶,۸۹۲	۱,۲۹۴,۶۷۴,۷۲۷
بیمه اتکایی ایرانیان	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۵,۵۱۶,۸۰۴	۱۷۰	۰	۰	۰	۹۳۷,۸۵۶,۶۸۰	۲۰,۱۱۴,۸۸۹	۹۱۷,۷۴۱,۷۹۱
تولید و صادرات ریشمک	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۱	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱۵۹	۱,۸۴۱
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۳,۷۰۰,۱۵۷	۷۵۰	۲,۷۷۵,۱۱۷,۷۵۰	۳۱۳,۵۹۱,۶۷۸	۲,۴۶۱,۵۲۶,۰۷۲	۲,۷۷۵,۱۱۷,۷۵۰	۳۱۳,۵۹۱,۶۷۸	۲,۴۶۱,۵۲۶,۰۷۲
				۲,۷۷۵,۱۱۷,۷۵۰	۳۱۳,۵۹۱,۶۷۸	۲,۴۶۱,۵۲۶,۰۷۲	۱۵,۵۴۲,۸۰۷,۰۶۶	۵۵۱,۶۸۳,۵۱۳	۱۴,۹۹۱,۱۲۳,۵۵۳

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 سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲-۱-۲-سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت

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
مخابرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۰,۵۵۲,۵۰۰	۲۵,۴۳۷,۴۸۴,۲۴۶	۹۱۳,۰۶۸,۲۵۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۰,۵۵۲,۵۰۰	۲۵,۴۳۷,۴۸۴,۲۴۶	۹۱۳,۰۶۸,۲۵۴
لیزینگ رایان سایپا	۲۵,۱۶۵,۳۳۶	۳۲,۰۴۷,۰۸۶,۵۳۰	۲۹,۵۱۳,۹۰۵,۹۵۶	۲,۵۳۳,۱۸۰,۵۷۴	۲۵,۱۶۵,۳۳۶	۳۲,۰۴۷,۰۸۶,۵۳۰	۳۹,۳۲۷,۶۷۸,۰۵۹	(۷,۲۸۰,۵۹۱,۵۲۸)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰,۰۰۱,۴۵۰	۲۴,۶۶۰,۸۰۰,۲۹۷	۲۲,۵۳۲,۹۷۱,۸۰۷	۲,۱۲۷,۸۲۸,۴۹۰	۱۰,۰۰۱,۴۵۰	۲۴,۶۶۰,۸۰۰,۲۹۷	۲۱,۴۲۸,۳۲۵,۱۱۱	۳,۲۳۲,۴۷۵,۱۸۶
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۷,۴۵۱,۶۳۹	۴۱,۶۶۹,۱۳۱,۲۳۰	۳۹,۳۵۵,۵۰۳,۵۰۶	۲,۳۱۳,۶۲۷,۷۲۴	۷,۴۵۱,۶۳۹	۴۱,۶۶۹,۱۳۱,۲۳۰	۴۶,۴۶۱,۸۹۲,۲۵۸	(۴,۷۹۲,۷۶۱,۰۲۷)
داده‌پردازی‌ایران	۴,۱۵۵,۷۶۶	۱۴,۸۱۴,۸۹۰,۲۱۳	۱۴,۲۳۰,۱۶۱,۴۶۹	۵۸۴,۷۲۸,۷۴۴	۴,۱۵۵,۷۶۶	۱۴,۸۱۴,۸۹۰,۲۱۳	۱۵,۲۲۷,۴۴۸,۹۸۳	(۴۱۲,۵۵۸,۷۶۹)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۹,۸۵۵,۰۰۰	۶,۶۹۶,۵۰۸,۱۲۳	۱,۴۴۳,۳۴۶,۸۷۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۹,۸۵۵,۰۰۰	۶,۷۷۰,۳۷۳,۷۷۹	۱,۳۶۹,۴۸۱,۲۲۱
گروه صنعتی بارز	۱۰,۳۱۱,۹۵۵	۴۸,۵۹۶,۱۱۶,۵۵۵	۳۸,۱۳۲,۴۸۱,۴۴۳	۱۰,۴۶۳,۶۳۵,۱۱۲	۱۰,۳۱۱,۹۵۵	۴۸,۵۹۶,۱۱۶,۵۵۵	۴۰,۶۶۰,۲۳۶,۲۴۹	۷,۹۳۵,۸۸۰,۳۰۶
آتیه داده پرداز	-	-	(۱,۸۷۲,۸۰۵,۹۳۱)	۱,۸۷۲,۸۰۵,۹۳۱	-	-	۹	(۹)
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۸,۵۱۶,۴۱۸	۲۷,۲۹۰,۴۲۷,۱۴۳	۲۳,۴۹۸,۷۶۲,۹۳۲	۳,۷۹۱,۶۶۴,۲۱۱	۸,۵۱۶,۴۱۸	۲۷,۲۹۰,۴۲۷,۱۴۳	۲۶,۳۵۵,۰۵۲,۸۳۰	۹۳۵,۳۷۴,۳۱۳
فولاد خوزستان	۵۴,۳۰۳,۱۸۷	۴۸۴,۵۰۱,۳۱۵,۶۵۰	۴۳۸,۴۰۶,۴۶۲,۶۳۸	۴۶,۰۹۴,۸۵۳,۰۱۲	۵۴,۳۰۳,۱۸۷	۴۸۴,۵۰۱,۳۱۵,۶۵۰	۳۷۳,۷۴۵,۹۶۲,۴۹۸	۱۱۰,۷۵۵,۳۵۳,۱۵۲
پتروشیمی پارس	۴,۱۴۳,۳۶۱	۱۶۰,۴۷۹,۲۰۰,۸۲۴	۱۴۸,۴۱۸,۶۶۷,۲۹۹	۱۲,۰۶۰,۵۳۳,۵۲۵	۴,۱۴۳,۳۶۱	۱۶۰,۴۷۹,۲۰۰,۸۲۴	۱۴۵,۲۱۲,۴۸۶,۱۲۸	۱۵,۲۶۶,۷۱۴,۶۹۶
توکاریل	۱۶,۰۷۸,۵۸۰	۵۴,۲۲۹,۶۹۷,۹۵۶	۴۳,۴۳۰,۵۵۴,۸۲۵	۱۰,۷۹۹,۱۴۳,۱۳۱	۱۶,۰۷۸,۵۸۰	۵۴,۲۲۹,۶۹۷,۹۵۶	۳۳,۷۷۶,۸۸۰,۱۸۴	۲۰,۴۵۲,۸۱۷,۷۷۲
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۸۵۰,۰۰۲	۹۰,۵۷۶,۷۳۹,۵۶۵	۷۹,۸۵۵,۹۳۰,۴۱۰	۱۰,۷۲۰,۸۰۹,۱۵۵	۲۲,۸۵۰,۰۰۲	۹۰,۵۷۶,۷۳۹,۵۶۵	۶۸,۸۰۲,۶۰۱,۷۹۹	۲۱,۷۷۴,۱۳۷,۷۶۶
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۳۸,۸۲۲,۱۱۱	۱۰۰,۹۵۲,۸۸۱,۵۶۷	۸۶,۲۲۹,۹۰۶,۵۴۷	۱۴,۷۲۲,۹۷۵,۰۲۰	۳۸,۸۲۲,۱۱۱	۱۰۰,۹۵۲,۸۸۱,۵۶۷	۹۶,۳۸۱,۴۱۳,۰۰۲	۴,۵۷۱,۴۶۸,۵۶۵
سرمایه گذاری شاهد	۲۰,۲۲۱,۷۹۶	۲۶,۷۵۲,۹۱۰,۳۴۱	۲۳,۹۹۲,۸۰۵,۶۷۸	۲,۷۶۰,۱۰۴,۶۶۳	۲۰,۲۲۱,۷۹۶	۲۶,۷۵۲,۹۱۰,۳۴۱	۲۳,۶۸۰,۲۴۷,۱۹۸	۳,۰۷۲,۶۶۳,۱۴۳
بانک صادرات ایران	۲۸,۵۱۷,۷۷۳	۱۱,۰۴۱,۷۳۲,۳۶۲	۱۱,۰۸۶,۳۳۴,۲۰۲	(۴۴,۶۰۱,۸۳۹)	۲۸,۵۱۷,۷۷۳	۱۱,۰۴۱,۷۳۲,۳۶۲	۹,۸۵۰,۶۳۱,۰۸۹	۱,۱۹۱,۱۰۱,۲۷۳
قنداصفهان	-	-	۲۰,۱۹۶,۸۹۶	(۲۰,۱۹۶,۸۹۶)	-	-	۱۴	(۱۴)
بانک ملت	۸۷,۵۰۱,۲۲۹	۲۷۲,۵۹۴,۸۹۷,۴۸۶	۲۵۳,۷۷۳,۴۴۸,۷۵۴	۱۸,۸۲۱,۴۴۸,۷۳۲	۸۷,۵۰۱,۲۲۹	۲۷۲,۵۹۴,۸۹۷,۴۸۶	۱۶۹,۸۱۷,۶۸۶,۴۵۵	۱۰۲,۷۷۷,۲۱۱,۰۳۱
پالایش نفت لاوان	۳,۷۳۹,۳۷۴	۸۱,۲۴۱,۹۵۷,۳۷۰	۷۱,۷۳۲,۶۳۳,۹۳۴	۹,۵۰۹,۳۲۳,۴۳۶	۳,۷۳۹,۳۷۴	۸۱,۲۴۱,۹۵۷,۳۷۰	۱۰۷,۹۶۸,۷۱۷,۵۸۳	(۲۶,۷۲۶,۷۶۰,۲۱۲)
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	-	-	۱,۳۳۱,۸۹۷,۹۱۸	(۱,۳۳۱,۸۹۷,۹۱۸)	-	-	۴۴	(۴۴)
داروسازی اکسیر	۱,۰۹۴,۲۲۲	۱۱,۷۳۱,۶۳۱,۹۶۳	۱۱,۲۲۰,۲۹۶,۶۸۴	۵۱۱,۳۳۵,۲۷۹	۱,۰۹۴,۲۲۲	۱۱,۷۳۱,۶۳۱,۹۶۳	۱۱,۲۲۰,۲۹۶,۶۸۴	۵۱۱,۳۳۵,۲۷۹
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	۴,۳۰۳,۳۲۷,۵۳۸	(۴,۳۰۳,۳۲۷,۵۳۸)	-	-	۵۹	(۵۹)
صندوق پاداش سرمایه پارس	۱۱,۵۴۸	۲۵,۶۲۲,۴۵۹,۸۹۲	۲۳,۱۴۱,۸۳۴,۰۱۲	۲,۴۸۰,۶۲۵,۸۸۰	۱۱,۵۴۸	۲۵,۶۲۲,۴۵۹,۸۹۲	۲۳,۵۷۱,۳۳۲,۴۴۴	۲,۰۵۱,۱۲۷,۴۴۸
ایران ترانسفو	۲۵,۴۲۴,۲۰۱	۱۵۸,۶۶۱,۱۳۷,۳۸۳	۱۲۶,۳۸۳,۷۰۹,۹۰۰	۳۲,۲۷۷,۴۲۷,۴۸۳	۲۵,۴۲۴,۲۰۱	۱۵۸,۶۶۱,۱۳۷,۳۸۳	۲۰۶,۵۶۵,۲۲۳,۶۸۶	(۴۷,۹۰۴,۰۸۶,۳۰۲)
بیمه پارسیان	۱۹,۲۷۲,۰۲۰	۳۰,۷۸۲,۶۸۲,۰۱۹	۲۸,۷۲۲,۶۴۷,۶۲۱	۲,۰۶۰,۰۳۴,۳۹۸	۱۹,۲۷۲,۰۲۰	۳۰,۷۸۲,۶۸۲,۰۱۹	۳۴,۰۴۹,۱۳۰,۹۸۴	(۳,۲۶۶,۴۴۸,۹۶۴)
ح . سرمایه گذاری شاهد	-	-	۱۰۴,۱۳۸,۳۴۹	(۱۰۴,۱۳۸,۳۴۹)	-	-	۶	(۶)
صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س	۳۸۹,۰۰۰	۱۱,۹۴۳,۲۵۹,۷۶۰	۱۰,۴۶۷,۸۲۲,۵۳۵	۱,۴۷۵,۴۳۷,۲۲۵	۳۸۹,۰۰۰	۱۱,۹۴۳,۲۵۹,۷۶۰	۱۰,۰۳۲,۹۶۴,۹۵۱	۱,۹۱۰,۲۹۴,۸۰۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۱,۳۱۳,۲۴۲	۱۵۱,۹۶۹,۹۰۳,۶۰۱	۱۴۳,۱۸۵,۴۲۶,۶۶۱	۸,۷۸۴,۴۷۶,۹۴۰	۳۱,۳۱۳,۲۴۲	۱۵۱,۹۶۹,۹۰۳,۶۰۱	۱۵۲,۱۷۰,۶۴۰,۹۷۱	(۲۰۰,۷۳۷,۳۶۹)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۶۶۶,۶۶۶	۸,۷۵۷,۱۰۷,۳۳۰	۷,۵۸۱,۶۶۳,۶۳۴	۱,۱۷۵,۴۴۳,۶۹۶	۱,۶۶۶,۶۶۶	۸,۷۵۷,۱۰۷,۳۳۰	۷,۵۸۱,۶۶۳,۶۳۴	۱,۱۷۵,۴۴۳,۶۹۶
ایران خودرو	۲۲,۰۵۲,۵۶۷	۸۷,۲۴۱,۰۳۰,۱۱۴	۸۱,۲۶۳,۴۷۵,۲۴۷	۵,۹۷۷,۵۵۴,۸۶۷	۲۲,۰۵۲,۵۶۷	۸۷,۲۴۱,۰۳۰,۱۱۴	۸۱,۲۶۳,۴۷۵,۲۴۸	۵,۹۷۷,۵۵۴,۸۶۶
بانک تجارت	۳۴۶,۷۳۲,۶۳۱	۱۵۱,۷۶۱,۵۷۸,۶۲۸	۱۲۰,۸۵۷,۲۷۱,۵۹۵	۳۰,۹۰۴,۳۰۷,۰۳۳	۳۴۶,۷۳۲,۶۳۱	۱۵۱,۷۶۱,۵۷۸,۶۲۸	۱۲۱,۳۶۱,۳۲۹,۸۶۵	۳۰,۴۰۰,۲۴۸,۷۶۳
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو باما	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۵۶,۴۰۸,۹۰۰	۵۹,۱۷۶,۵۶۶,۹۰۰	۸,۱۷۹,۸۴۲,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۵۶,۴۰۸,۹۰۰	۵۸,۹۴۸,۲۵۲,۱۵۵	۸,۴۰۸,۱۵۶,۷۴۵
تولیدی‌چدن‌سازان	۳,۸۲۵,۰۹۲	۵۰,۷۴۵,۱۲۱,۱۳۸	۴۹,۳۳۰,۴۳۶,۰۵۶	۱,۴۱۴,۶۸۵,۰۸۲	۳,۸۲۵,۰۹۲	۵۰,۷۴۵,۱۲۱,۱۳۸	۴۹,۳۳۰,۴۳۶,۰۵۶	۱,۴۱۴,۶۸۵,۰۸۲
	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۶,۶۹۶,۸۷۵	۵,۹۱۹,۶۰۱,۲۹۹	۲,۲۸۷,۰۹۵,۵۷۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۶,۶۹۶,۸۷۵	۵,۹۹۷,۰۶۳,۶۷۶	۲,۲۰۹,۶۳۳,۱۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

ث ۳۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

ص ث ۱۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲-۱-۲-سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت

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
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۰۱۴,۱۹۴	۲,۳۳۷,۶۱۹,۱۷۳	(۸,۹۵۴,۹۸۲,۰۳۴)	۱۱,۲۹۲,۶۰۱,۲۰۷	۲,۰۱۴,۱۹۴	۲,۳۳۷,۶۱۹,۱۷۳	۲,۵۳۱,۴۳۰,۴۷۴	(۱۹۳,۸۱۱,۳۰۰)
پارس خزر	۳,۴۳۰,۵۹۳	۷۲,۹۲۶,۵۰۵,۶۶۶	۶۰,۰۴۱,۴۹۳,۳۸۹	۱۲,۸۸۵,۰۱۲,۲۷۷	۳,۴۳۰,۵۹۳	۷۲,۹۲۶,۵۰۵,۶۶۶	۵۵,۷۸۷,۵۸۳,۸۶۴	۱۷,۱۳۸,۹۲۱,۸۰۲
بیمه البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۵,۶۸۷,۵۰۰	۱۳,۵۱۸,۵۹۹,۷۳۸	(۸۹۲,۹۱۲,۲۳۸)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۵,۶۸۷,۵۰۰	۱۳,۵۱۸,۵۹۹,۷۳۷	(۸۹۲,۹۱۲,۲۳۷)
نفت ایرانول	۲,۵۷۱,۵۶۶	۲۴,۲۶۰,۴۴۱,۰۱۶	۲۱,۴۱۰,۴۷۱,۴۹۵	۲,۸۴۹,۹۶۹,۵۲۱	۲,۵۷۱,۵۶۶	۲۴,۲۶۰,۴۴۱,۰۱۶	۱۸,۶۹۴,۰۱۳,۹۷۰	۵,۵۶۶,۴۲۷,۰۴۶
بانک پاسارگاد	۶۷,۵۱۰,۱۴۲	۹۹,۰۰۷,۶۹۰,۷۲۹	۷۵,۳۷۷,۹۵۹,۶۰۱	۲۳,۶۲۹,۷۳۱,۱۲۸	۶۷,۵۱۰,۱۴۲	۹۹,۰۰۷,۶۹۰,۷۲۹	۹۲,۱۷۸,۲۳۰,۴۶۸	۶,۸۲۹,۴۶۰,۲۶۱
پالایش نفت بندرعباس	۶,۰۷۱,۸۵۰	۸۸,۵۱۸,۲۲۵,۳۸۶	۷۵,۱۵۰,۲۹۵,۷۸۰	۱۳,۳۶۷,۹۲۹,۶۰۶	۶,۰۷۱,۸۵۰	۸۸,۵۱۸,۲۲۵,۳۸۶	۷۴,۱۴۳,۱۹۴,۴۹۰	۱۴,۳۷۵,۰۳۰,۸۹۶
پمپ سازی ایران	۷,۲۲۹,۴۸۷	۳۲,۵۰۹,۰۱۶,۷۳۷	۲۳,۰۰۱,۳۳۵,۸۳۹	۹,۵۰۷,۶۸۰,۸۹۸	۷,۲۲۹,۴۸۷	۳۲,۵۰۹,۰۱۶,۷۳۷	۱۹,۹۹۶,۷۸۶,۳۴۵	۱۲,۵۱۲,۲۳۰,۳۹۲
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۹,۳۵۸,۰۸۰	۴۸,۵۱۷,۵۹۶,۳۰۰	۳۸,۲۶۴,۳۱۱,۱۲۵	۱۰,۲۵۳,۲۸۵,۱۷۵	۱۹,۳۵۸,۰۸۰	۴۸,۵۱۷,۵۹۶,۳۰۰	۳۶,۵۷۴,۲۰۹,۷۷۷	۱۱,۹۴۳,۳۸۶,۵۲۳
پارس دارو	۲۲۶,۳۵۰	۲,۰۰۸,۹۹۴,۴۹۳	۲,۰۲۸,۶۶۶,۹۷۱	(۱۹,۶۷۲,۴۷۷)	۲۲۶,۳۵۰	۲,۰۰۸,۹۹۴,۴۹۳	۲,۰۲۸,۶۶۶,۹۷۱	(۱۹,۶۷۲,۴۷۷)
معدنی کیمیای زنجان گستران	۵۰۱,۹۶۶	۵,۸۰۱,۸۲۲,۴۱۷	۶,۰۴۷,۹۱۱,۲۰۶	(۲۴۶,۰۸۸,۷۸۸)	۵۰۱,۹۶۶	۵,۸۰۱,۸۲۲,۴۱۷	۵,۱۸۷,۵۷۲,۱۴۳	۶۱۴,۲۵۰,۲۷۴
ذغال‌سنگ نگین طبس	۲,۱۶۵,۹۰۲	۱۹,۲۲۷,۹۹۲,۶۴۳	۱۴,۸۷۸,۱۷۲,۶۷۰	۴,۳۴۹,۸۱۹,۹۷۳	۲,۱۶۵,۹۰۲	۱۹,۲۲۷,۹۹۲,۶۴۳	۱۱,۷۶۴,۰۰۰,۸۹۳	۷,۴۶۳,۹۹۱,۷۵۰
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	-	-	۱,۷۶۰,۱۱۷,۷۳۷	(۱,۷۶۰,۱۱۷,۷۳۷)	-	-	۳۲	(۳۲)
سرمایه گذاری پارس توشه	۲۶,۵۳۶,۰۲۳	۱۱۳,۳۸۶,۵۳۵,۵۸۷	۹۵,۹۰۳,۸۰۷,۵۵۴	۱۷,۴۸۲,۷۲۸,۰۳۳	۲۶,۵۳۶,۰۲۳	۱۱۳,۳۸۶,۵۳۵,۵۸۷	۸۵,۳۴۳,۷۱۵,۹۰۳	۲۸,۰۴۲,۸۱۹,۶۸۴
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۳۰,۸۴۷,۴۶۰	۶۷,۵۳۸,۷۴۷,۶۵۲	۵۷,۵۳۵,۷۵۳,۸۴۱	۱۰,۰۰۲,۹۹۳,۸۱۱	۳۰,۸۴۷,۴۶۰	۶۷,۵۳۸,۷۴۷,۶۵۲	۵۴,۴۶۲,۳۹۵,۲۱۱	۱۳,۰۷۶,۳۵۲,۴۴۱
پالایش نفت تبریز	۱,۰۶۹,۳۳۸	۲۰,۷۷۰,۵۵۷,۹۸۷	۱۸,۸۱۷,۵۱۰,۳۸۹	۱,۹۵۳,۰۴۷,۵۹۸	۱,۰۶۹,۳۳۸	۲۰,۷۷۰,۵۵۷,۹۸۷	۱۹,۴۳۱,۰۸۰,۷۹۵	۱,۳۳۹,۴۷۷,۱۹۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۷,۵۷۲,۵۵۱	۱۳۴,۹۶۲,۲۸۱,۱۷۶	۱۱۶,۶۴۶,۶۰۷,۵۷۹	۱۸,۳۱۵,۶۷۳,۵۹۷	۲۷,۵۷۲,۵۵۱	۱۳۴,۹۶۲,۲۸۱,۱۷۶	۱۱۹,۰۱۴,۲۸۲,۷۱۶	۱۵,۹۴۷,۹۹۸,۴۶۰
ح . ذغال‌سنگ نگین طبس	۱,۰۴۰,۵۲۵	۸,۲۰۶,۹۷۵,۷۵۴	۶,۱۱۳,۱۰۸,۵۶۷	۲,۰۹۳,۸۶۷,۱۸۷	۱,۰۴۰,۵۲۵	۸,۲۰۶,۹۷۵,۷۵۴	۴,۰۵۹,۳۵۸,۳۷۱	۴,۱۴۷,۶۱۷,۳۸۳
نیروکلر	۵۴۷,۰۸۱	۴,۹۷۵,۹۴۵,۸۲۹	۷,۷۱۵,۵۶۸,۷۷۰	(۲,۷۳۹,۶۲۲,۹۴۰)	۵۴۷,۰۸۱	۴,۹۷۵,۹۴۵,۸۲۹	۳,۲۴۱,۱۰۱,۲۸۲	۱,۷۳۴,۸۴۴,۵۴۷
داده گسترعصرنوین-های وب	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۴۳,۲۵۶,۹۵۰	۳۲,۱۷۲,۴۴۷,۱۲۱	۶,۰۷۰,۸۰۹,۸۲۹	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۴۳,۲۵۶,۹۵۰	۳۸,۰۲۵,۹۷۳,۱۹۶	۲۱۷,۲۸۳,۷۵۴
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۴,۷۲۳,۳۴۷	۱۳,۲۸۸,۱۹۳,۲۹۵	۱۱,۹۷۰,۵۸۲,۵۸۶	۱,۳۱۷,۶۱۰,۷۰۹	۴,۷۲۳,۳۴۷	۱۳,۲۸۸,۱۹۳,۲۹۵	۱۲,۳۹۷,۶۷۹,۵۵۳	۸۹۰,۵۱۳,۷۴۲
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	-	-	(۴۶۶,۷۴۸,۶۴۳)	۴۶۶,۷۴۸,۶۴۳	-	-	(۵۰)	۵۰
خدمات‌انفورماتیک	۳,۳۰۱,۷۲۷	۳۸,۵۴۷,۸۱۹,۵۵۷	۳۷,۸۷۴,۰۵۳,۴۰۹	۶۷۳,۷۶۶,۱۴۸	۳,۳۰۱,۷۲۷	۳۸,۵۴۷,۸۱۹,۵۵۷	۳۶,۴۷۴,۵۴۷,۱۳۴	۲,۰۷۳,۲۷۲,۴۲۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۹۶۶,۲۴۳	۷,۰۷۶,۶۵۶,۴۷۹	۷,۱۴۲,۹۸۷,۲۷۹	(۶۶,۳۳۰,۷۹۹)	۹۶۶,۲۴۳	۷,۰۷۶,۶۵۶,۴۷۹	۷,۱۴۲,۹۸۷,۲۷۹	(۶۶,۳۳۰,۷۹۹)
بیمه اتکایی ایرانیان	-	-	(۸۳۶,۵۲۶,۷۰۵)	۸۳۶,۵۲۶,۷۰۵	-	-	۳۰	(۳۰)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳,۷۰۰,۱۵۷	۳۴,۷۸۳,۱۱۵,۸۹۴	۳۴,۵۳۳,۸۶۲,۰۱۷	۲۴۹,۲۵۳,۸۷۷	۳,۷۰۰,۱۵۷	۳۴,۷۸۳,۱۱۵,۸۹۴	۳۲,۸۳۴,۰۵۹,۳۸۴	۱,۹۴۹,۰۵۶,۵۱۰
تولید برق عسلویه مپنا	۶,۷۶۶,۱۳۵	۹۷,۴۰۷,۰۰۱,۴۴۱	۹۲,۷۶۴,۲۴۰,۷۹۸	۴,۶۴۲,۷۶۰,۶۴۳	۶,۷۶۶,۱۳۵	۹۷,۴۰۷,۰۰۱,۴۴۱	۱۱۴,۳۷۳,۴۳۹,۱۹۸	(۱۶,۹۶۶,۴۳۷,۷۵۶)
گروه‌بهمن	۴۱,۴۰۴,۳۴۴	۵۵,۵۱۴,۸۸۲,۳۲۸	۴۰,۹۴۶,۷۹۴,۲۸۳	۱۴,۵۶۸,۰۸۸,۰۴۵	۴۱,۴۰۴,۳۴۴	۵۵,۵۱۴,۸۸۲,۳۲۸	۵۰,۳۰۳,۹۷۲,۹۲۳	۵,۲۱۰,۹۰۹,۴۰۵
ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱,۳۱۷,۰۸۷	۲,۲۲۸,۹۵۵,۳۹۱	۲,۰۲۸,۴۳۶,۷۹۸	۲۰۰,۵۱۸,۵۹۳	۱,۳۱۷,۰۸۷	۲,۲۲۸,۹۵۵,۳۹۱	۲,۱۳۷,۶۳۲,۲۰۱	۹۱,۳۲۳,۱۹۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۸۳,۰۷۰,۰۰۰	۶۶,۳۹۶,۰۱۵,۰۰۰	۴,۳۸۷,۰۵۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۸۳,۰۷۰,۰۰۰	۶۰,۳۲۹,۵۴۷,۴۵۸	۱۰,۴۵۳,۵۲۲,۵۴۲
گروه مپنا (سهامی عام)	۷۵,۵۹۵,۴۲۲	۴۱۵,۷۶۳,۳۶۸,۲۹۳	۲۹۴,۷۸۰,۴۵۴,۹۲۴	۱۲۰,۹۸۲,۹۱۳,۳۶۹	۷۵,۵۹۵,۴۲۲	۴۱۵,۷۶۳,۳۶۸,۲۹۳	۳۲۶,۳۹۹,۶۰۳,۰۱۴	۸۹,۳۶۳,۷۶۵,۲۷۹
معادن‌منگنزایران	۳,۱۱۵,۷۸۷	۳۰,۱۰۷,۴۱۲,۰۱۲	۲۹,۵۸۶,۰۷۶,۲۹۳	۵۲۱,۳۳۵,۷۱۹	۳,۱۱۵,۷۸۷	۳۰,۱۰۷,۴۱۲,۰۱۲	۲۹,۵۸۶,۰۷۶,۲۹۳	۵۲۱,۳۳۵,۷۱۹
آسان‌پرداخت پرشین	۹۹۶,۳۶۰	۱۳,۰۲۵,۶۹۳,۷۵۸	۱۲,۸۷۰,۴۱۳,۲۱۳	۱۵۵,۲۸۰,۵۴۵	۹۹۶,۳۶۰	۱۳,۰۲۵,۶۹۳,۷۵۸	۱۱,۱۹۲,۵۶۵,۷۳۹	۱,۸۳۳,۱۲۸,۰۱۹
صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون	۲,۹۲۸	۲۱,۷۷۱,۸۸۴,۷۸۴	۱۸,۷۱۵,۸۲۸,۷۰۴	۳,۰۵۶,۰۵۶,۰۸۰	۲,۹۲۸	۲۱,۷۷۱,۸۸۴,۷۸۴	۱۵,۹۳۴,۶۵۳,۲۶۴	۵,۸۳۷,۲۳۱,۵۲۰
پتروشیمی فجر	۶,۵۴۱,۰۸۶	۵۵,۱۸۰,۲۰۷,۳۹۵	۵۶,۸۲۵,۰۳۲,۷۳۴	(۱,۶۴۴,۸۲۵,۳۳۸)	۶,۵۴۱,۰۸۶	۵۵,۱۸۰,۲۰۷,۳۹۵	۴۸,۷۶۴,۲۷۱,۰۹۷	۶,۴۱۵,۹۳۶,۲۸۳

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت کاردان
ش ثبت ۳۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ثبت ۱۱۲۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲-۱-۲-سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت

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
چرخشگر	-	-	-	-	-	-	۲۷	(۲۷)
لبنیات‌کالبر	-	-	-	-	-	-	۶	(۶)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	(۲۲)	۲۲
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	-	-	(۲۳)	۲۳
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	(۴۵)	۴۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	(۲)	۲
فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر	-	-	-	-	-	-	۱۲	(۱۲)
افست	-	-	-	-	-	-	۱۸	(۱۸)
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	(۳)	۳
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	-	-	(۱)	۱
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	(۷۸)	۷۸
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	۴۴	(۴۴)
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	-	-	-	-	-	-	(۲۸)	۲۸
ایران‌ارقام	-	-	-	-	-	-	(۳۸)	۳۸
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	۱,۴۲۷,۹۸۱,۵۵۶	(۱,۴۲۷,۹۸۱,۵۵۶)
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	۲۹	(۲۹)
سیمان شمال	-	-	-	-	-	-	(۴۸)	۴۸
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	(۵۰۷)	۵۰۷
رادیاتور ایران	-	-	-	-	-	-	(۲۹)	۲۹
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	-	-	-	-	-	۳	(۳)
قند نیشابور	-	-	-	-	-	-	۴۳	(۴۳)
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	-	(۳۱)	۳۱
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	-	-	(۴)	۴
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	۷,۸۷۵,۰۹۲	(۷,۸۷۵,۰۹۲)
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-	-	۸	(۸)
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	(۳)	۳
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	-	-	-	-	-	-	۹	(۹)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۲۸	(۲۸)
بانک خاورمیانه	-	-	۱,۱۲۶	(۱,۱۲۶)	-	-	-	-
تولید و صادرات ریشمک	-	-	(۵,۳۱۹)	۵,۳۱۹	-	-	-	-
شیشه همدان	-	-	۶۰۹	(۶۰۹)	-	-	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری‌با درآمد ثابت کاردان	۱۶۴,۴۹۳	۱۴۸,۹۱۱,۹۲۶,۴۷۹	۱۴۶,۶۶۶,۵۸۱,۱۵۶	۲,۲۴۵,۳۴۵,۳۲۳	۱۶۴,۴۹۳	۱۴۸,۹۱۱,۹۲۶,۴۷۹	۱۲۵,۹۵۱,۰۵۱,۵۰۰	۲۲,۹۶۰,۸۷۴,۹۷۹
اسناد‌خزانه‌-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	۶۵,۱۳۷	۵۵,۱۸۳,۸۲۷,۸۰۴	۵۴,۳۸۱,۷۹۱,۵۸۸	۸۰۲,۰۳۶,۲۱۶	۶۵,۱۳۷	۵۵,۱۸۳,۸۲۷,۸۰۴	۴۵,۹۶۴,۵۱۱,۹۷۸	۹,۲۱۹,۳۱۵,۸۲۶
اسناد‌خزانه‌-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	۴,۷۶۰,۰۸۲	۴,۲۱۴,۳۷۵,۰۱۳,۳۲۷	۴,۲۶۶,۶۹۷,۹۵۳,۶۷۳	(۵۲,۳۲۲,۹۴۰,۳۴۵)	۴,۷۶۰,۰۸۲	۴,۲۱۴,۳۷۵,۰۱۳,۳۲۷	۴,۷۵۶,۴۳۹,۶۸۱,۲۹۲	(۵۴۲,۰۶۴,۶۶۷,۹۶۴)
اجاره ت.اجتماعی کاردان۹۹۱۲۲۶								

با درآمد ثابت کاردان

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲-۱-۲-سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت

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
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۰۵,۶۶۱	۹۰,۹۸۸,۰۹۲,۱۴۹	۸۹,۶۳۷,۵۶۲,۱۴۳	۱,۳۵۰,۵۳۰,۰۰۶	۱۰۵,۶۶۱	۹۰,۹۸۸,۰۹۲,۱۴۹	۷۶,۰۵۳,۸۱۲,۸۷۳	۱۴,۹۳۴,۲۷۹,۲۷۶
منفعت صبا اروند ملت ۱۴۰۰۱۳۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۳۳۱,۵۵۰,۰۰۰	۹۴۹,۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰	(۲۷,۹۷۹,۷۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۳۳۱,۵۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۶۶۸,۴۵۰,۰۰۰)
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۹۳,۸۴۶	۸۳,۶۷۳,۱۹۸,۷۲۶	۸۲,۵۴۳,۴۵۵,۶۲۲	۱,۱۲۹,۷۴۳,۱۰۴	۹۳,۸۴۶	۸۳,۶۷۳,۱۹۸,۷۲۶	۷۰,۲۱۶,۶۲۳,۸۹۷	۱۳,۴۵۶,۵۷۴,۸۲۹
منفعت صبا اروند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱,۴۴۷,۲۷۴,۹۶۴,۳۷۵	۱,۴۹۰,۴۱۸,۶۶۲,۵۰۰	(۴۳,۱۴۳,۶۹۸,۱۲۵)	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱,۴۴۷,۲۷۴,۹۶۴,۳۷۵	۱,۴۹۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۲۲۵,۰۳۵,۶۲۵)
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه۱۶٪	۱,۹۸۲,۹۰۷	۱,۷۴۰,۷۲۰,۸۶۱,۲۴۵	۱,۹۳۳,۹۱۴,۱۲۷,۰۰۶	(۱۹۳,۱۹۳,۲۶۵,۷۶۰)	۱,۹۸۲,۹۰۷	۱,۷۴۰,۷۲۰,۸۶۱,۲۴۵	۱,۸۸۲,۴۴۷,۳۲۰,۹۹۸	(۱۴۱,۷۲۶,۴۵۹,۷۵۲)
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	۱۴۲,۰۶۹	۱۲۴,۸۴۷,۰۲۹,۸۶۸	۱۲۳,۰۶۳,۷۹۴,۹۴۲	۱,۷۸۳,۲۳۴,۹۲۶	۱۴۲,۰۶۹	۱۲۴,۸۴۷,۰۲۹,۸۶۸	۱۰۴,۷۲۱,۲۱۹,۸۸۱	۲۰,۱۲۵,۸۰۹,۹۸۷
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۷,۴۶۴	۷,۱۵۳,۵۶۲,۱۶۰	۷,۰۴۹,۵۷۴,۵۱۸	۱۰۳,۹۸۷,۶۴۲	۷,۴۶۴	۷,۱۵۳,۵۶۲,۱۶۰	۶,۱۳۶,۸۵۹,۵۷۲	۱,۰۱۶,۷۰۲,۵۸۸
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۳۰۲,۳۱۰	۲۶۰,۴۱۱,۳۵۴,۰۹۰	۲۵۷,۳۸۰,۷۷۸,۹۳۱	۳,۰۳۰,۵۷۵,۱۵۹	۳۰۲,۳۱۰	۲۶۰,۴۱۱,۳۵۴,۰۹۰	۲۱۷,۸۳۷,۶۹۴,۰۸۷	۴۲,۵۷۳,۶۶۰,۰۰۳
منفعت صبا اروند کاردان ۱۴۰۰۱۱۱۳	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۶۸۰,۲۷۵,۰۰۰	۴۷۲,۱۶۶,۹۳۰,۶۱۲	(۳۱,۴۸۶,۶۵۵,۶۱۲)	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۶۸۰,۲۷۵,۰۰۰	۴۷۲,۵۰۹,۵۰۰,۰۰۰	(۳۱,۸۲۹,۲۲۵,۰۰۰)
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۱۵,۰۹۵	۱۳,۴۲۴,۹۴۵,۷۰۷	۱۳,۱۹۰,۸۷۱,۳۲۴	۲۳۴,۰۷۴,۳۸۳	۱۵,۰۹۵	۱۳,۴۲۴,۹۴۵,۷۰۷	۱۱,۳۰۵,۹۰۷,۳۳۵	۲,۱۱۹,۰۳۸,۳۷۲
اجاره دولت آپرورش-کاردان۹۹۱۱۱۸	۹۹۶,۶۳۶	۸۹۶,۳۲۲,۰۹۵,۰۱۰	۹۹۵,۹۱۳,۴۳۸,۹۰۰	(۹۹,۵۹۱,۳۴۳,۸۹۰)	۹۹۶,۶۳۶	۸۹۶,۳۲۲,۰۹۵,۰۱۰	۸۹۶,۳۲۲,۰۹۵,۰۰۹	۱
اوراق سلف مرغ منجمد بهپرور	-	-	-	-	۱۶۲,۲۸۵	۴۰۲,۳۵۲,۷۴۶,۹۷۸	۳۷۳,۱۴۳,۴۳۶,۴۴۶	۲۹,۲۰۹,۳۱۰,۵۳۲
مرابحه دولت تعاون-کاردان۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	۲,۹۹۴,۶۰۰	۲,۹۸۲,۷۲۴,۴۶۸,۰۲۸	۲,۷۸۳,۵۱۳,۳۸۳,۰۱۱	۱۹۹,۲۱۱,۰۸۵,۰۱۷
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه۱۶٪	-	-	-	-	۷۷۴,۹۰۰	۷۶۶,۱۳۰,۲۱۲,۶۰۶	۷۷۷,۰۹۶,۳۲۶,۵۷۳	(۱۰,۹۶۶,۱۱۳,۹۶۹)
		۱۴,۳۶۷,۳۲۲,۰۵۹,۷۵۴	۱۴,۲۷۲,۳۵۹,۴۶۰,۰۴۲	۹۴,۹۶۲,۵۹۹,۷۲۰		۱۸,۵۱۸,۵۲۹,۴۸۷,۳۶۶	۱۸,۴۵۹,۴۴۵,۴۳۹,۵۵۷	۵۹,۰۸۴,۰۴۷,۸۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری

با درآمد ثابت کاردان

ش ث ۲۹۶ ۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

ش ث ۱۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۳-۱-۲-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
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱,۰۸۴,۷۷۲	۲,۵۲۵,۲۷۸,۷۶۵	۲,۲۵۰,۶۴۴,۸۰۶	۲۷۴,۶۳۳,۹۵۹	۱,۰۸۴,۷۷۲	۲,۵۲۵,۲۷۸,۷۶۵	۲,۲۵۰,۶۴۴,۸۰۶	۲۷۴,۶۳۳,۹۵۹
آتیه داده پرداز	۲,۸۳۶,۸۰۷	۲۰,۳۵۷,۸۵۹,۶۰۶	۲۱,۵۰۹,۰۹۴,۶۲۵	(۱,۱۵۱,۲۳۵,۰۱۹)	۳,۸۷۷,۶۳۶	۲۹,۶۵۱,۹۶۵,۳۶۳	۳۰,۸۷۸,۳۰۷,۹۰۲	(۱,۲۲۶,۳۴۲,۵۳۹)
ایران ترانسفو	۵,۵۹۶,۳۵۰	۳۳,۴۸۰,۲۵۴,۱۱۷	۴۵,۴۶۸,۹۳۲,۸۳۸	(۱۱,۹۸۸,۶۷۸,۷۲۱)	۸,۷۶۱,۷۸۸	۵۴,۰۹۹,۹۷۴,۱۷۸	۷۱,۱۸۷,۳۱۸,۴۹۶	(۱۷,۰۸۷,۳۴۴,۳۱۸)
گروه صنعتی بارز	۴,۶۵۸,۸۰۱	۲۱,۷۸۶,۳۸۸,۹۲۲	۱۸,۳۶۹,۷۴۱,۶۴۱	۳,۴۱۶,۶۴۷,۲۸۱	۷,۴۲۷,۲۴۲	۳۲,۹۷۰,۲۷۷,۷۸۵	۲۸,۴۹۵,۲۱۱,۶۸۷	۴,۴۷۵,۰۶۶,۰۹۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۵۱,۳۳۵,۹۵۹	۲۷,۷۵۰,۷۸۵,۰۷۸	۵,۲۰۰,۵۵۰,۸۸۱	۶,۷۴۸,۴۱۱	۴۷,۴۴۵,۴۷۳,۱۵۷	۳۱,۸۱۷,۵۸۹,۰۶۲	۱۵,۶۲۷,۸۸۴,۰۹۵
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۵,۰۵۴,۰۵۴	۳۰,۱۳۲,۶۶۴,۲۸۲	۲۱,۹۵۷,۸۵۰,۱۱۷	۸,۱۷۴,۸۱۴,۱۶۵	۵,۰۵۴,۰۵۴	۳۰,۱۳۲,۶۶۴,۲۸۲	۲۱,۹۵۷,۸۵۰,۱۱۷	۸,۱۷۴,۸۱۴,۱۶۵
شیشه همدان	۱	۱	۲,۹۴۹	(۲,۹۴۸)	۶,۰۷۲,۸۰۴	۲۲,۰۰۶,۸۵۰,۲۲۱	۱۷,۸۷۸,۱۷۸,۶۰۱	۴,۱۲۸,۶۷۱,۶۲۰
معدنی کیمیای زنجان گستران	۴۹,۹۹۰	۶۶۷,۶۹۱,۰۳۹	۵۱۶,۶۲۲,۱۰۴	۱۵۱,۰۶۸,۹۳۵	۴۹,۹۹۰	۶۶۷,۶۹۱,۰۳۹	۵۱۶,۶۲۲,۱۰۴	۱۵۱,۰۶۸,۹۳۵
تولیدی چدن سازان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۸,۹۶۵,۲۷۱	۳,۹۹۸,۰۴۲,۴۵۱	۱,۳۵۰,۹۲۲,۸۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۸,۹۶۵,۲۷۱	۳,۹۹۸,۰۴۲,۴۵۱	۱,۳۵۰,۹۲۲,۸۲۰
پالایش نفت تبریز	۵۰۴,۰۶۵	۹,۵۵۱,۳۱۰,۹۷۱	۹,۱۵۹,۴۳۱,۱۱۲	۳۹۱,۸۷۹,۸۵۹	۳,۸۶۴,۰۹۳	۷۹,۴۳۶,۹۸۹,۸۲۴	۷۰,۲۱۴,۹۳۹,۷۷۸	۹,۲۲۲,۰۵۰,۰۴۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۱	۳,۰۱۱	(۳,۰۱۰)	۱	۱	۳,۰۱۱	(۳,۰۱۰)
قنداصفهان	۱۳۸,۴۰۳	۲,۷۸۳,۶۹۵,۱۳۹	۱,۹۴۵,۶۵۹,۳۱۶	۸۳۸,۰۳۵,۸۲۳	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۶,۱۶۵,۹۲۰	۱۰,۵۴۳,۴۴۵,۵۵۱	۲,۰۳۲,۷۲۰,۳۶۹
ح . سرمایه گذاری شاهد	۵۵۷,۱۴۸	۱۶۱,۶۵۲,۷۶۳	۵۵۷,۱۴۲	۱۶۱,۰۹۵,۶۲۱	۵۵۷,۱۴۸	۱۶۱,۶۵۲,۷۶۳	۵۵۷,۱۴۲	۱۶۱,۰۹۵,۶۲۱
بانک صادرات ایران	۱	۱	۳۴۶	(۳۴۵)	۱۹۸,۹۰۵,۵۳۳	۲۴۰,۲۲۱,۸۸۸,۵۴۶	۲۰۸,۴۴۰,۹۶۳,۹۶۲	۳۱,۷۸۰,۹۲۴,۵۸۴
پالایش نفت بندرعباس	۶۱۸,۱۸۳	۸,۵۹۴,۲۳۶,۴۹۹	۷,۵۴۸,۶۱۵,۷۲۲	۱,۰۴۵,۶۲۰,۷۷۷	۱۱,۳۴۵,۳۷۷	۱۵۰,۳۷۴,۲۴۶,۹۱۴	۱۳۸,۵۳۸,۰۸۸,۵۳۱	۱۱,۸۳۶,۱۵۸,۳۸۳
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۸,۴۸۳,۹۸۱,۲۲۱	۱۵,۲۵۳,۵۳۴,۳۱۹	۳,۲۳۰,۴۴۶,۹۰۲	۱,۴۷۳,۵۳۷	۲۴,۷۸۱,۹۶۹,۹۵۶	۲۱,۴۰۶,۳۳۰,۶۵۱	۳,۳۷۵,۶۳۹,۳۰۵
بانک خاورمیانه	۱	۱	۱,۹۵۱	(۱,۹۵۰)	۱۱,۶۶۶,۶۶۷	۳۰,۲۶۲,۸۶۵,۱۴۸	۲۲,۶۶۲,۳۲۰,۵۳۶	۷,۶۰۰,۵۴۴,۶۱۲
توکاریل	۱۲۷,۸۸۲	۳۶۱,۷۸۳,۱۶۵	۲۶۸,۶۴۶,۵۵۰	۹۳,۱۳۶,۶۱۵	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۶,۱۷۳,۵۰۸	۶,۷۳۷,۳۲۱,۹۷۴	۱,۵۶۸,۸۵۱,۵۳۴
بیمه اتکایی ایرانیان	۵,۱۰۹,۹۳۲	۸,۹۰۸,۳۳۵,۸۲۷	۸,۷۱۱,۳۷۹,۰۳۶	۱۹۶,۹۵۶,۷۹۱	۵,۵۱۶,۸۰۴	۹,۵۵۶,۹۸۲,۵۶۰	۹,۴۰۵,۰۱۱,۷۹۴	۱۵۱,۹۷۰,۷۶۶
آسان پرداخت پرشین	۱,۹۳۰,۴۷۶	۲۴,۹۱۷,۲۸۶,۷۳۰	۲۱,۶۸۵,۹۱۶,۲۶۶	۳,۲۳۱,۳۷۰,۴۶۴	۵,۳۱۷,۴۳۵	۶۳,۶۵۹,۷۷۳,۵۴۳	۵۹,۷۳۳,۱۶۹,۲۱۷	۳,۹۲۶,۶۰۴,۳۲۶
گروه‌بهمن	۱۳,۰۰۵,۴۲۵	۱۵,۳۳۸,۰۴۰,۵۲۹	۱۵,۸۰۰,۸۶۷,۲۷۳	(۴۶۲,۸۲۶,۷۴۴)	۱۷,۷۷۱,۶۹۷	۲۰,۲۹۳,۳۴۲,۵۴۳	۲۱,۵۹۱,۶۲۲,۳۹۵	(۱,۲۹۸,۲۷۹,۸۵۲)
نیروکلر	۱,۸۰۹,۸۸۰	۱۵,۹۹۵,۲۳۵,۵۹۸	۱۰,۷۲۲,۳۶۹,۱۰۵	۵,۲۷۲,۸۶۶,۴۹۳	۱,۸۰۹,۸۸۰	۱۵,۹۹۵,۲۳۵,۵۹۸	۱۰,۷۲۲,۳۶۹,۱۰۵	۵,۲۷۲,۸۶۶,۴۹۳
بانک تجارت	۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۵۲,۵۴۰,۰۱۵	۴۹,۵۲۷,۰۰۳,۵۹۴	۱۴,۵۲۵,۵۳۶,۴۲۱	۲۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۹۰۱,۵۷۱,۱۱۱	۱۲۹,۱۳۶,۶۰۱,۰۸۵	۳۵,۷۶۴,۹۷۰,۰۲۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۳,۷۵۷	۲۵۱,۴۴۶,۷۶۱	۲۴۹,۵۴۹,۸۷۶	۱,۸۹۶,۸۸۵	۳۱۷,۳۷۳	۱,۶۷۵,۰۷۳,۶۰۷	۲,۰۴۰,۲۵۸,۷۳۶	(۳۶۵,۱۸۵,۱۲۹)
پتروشیمی فجر	۱,۰۰۹,۰۰۰	۸,۶۷۳,۲۱۵,۴۳۸	۷,۵۲۲,۱۶۸,۲۶۹	۱,۱۵۱,۰۴۷,۱۶۹	۱۳,۷۷۱,۸۹۲	۱۰۷,۲۳۹,۶۴۳,۸۷۳	۱۰۱,۶۹۷,۲۵۷,۸۰۷	۵,۵۴۲,۳۸۶,۰۶۶
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۴,۵۰۴,۱۰۰	۳,۳۸۵,۱۸۶,۸۷۷	۸۲۹,۳۱۷,۲۲۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۹,۵۶۹,۹۲۸	۲۱,۸۵۸,۳۵۲,۰۳۱	۱,۷۳۱,۲۱۷,۸۹۷
تولید و صادرات ریشمک	۱	۱	۱۵,۴۸۴	(۱۵,۴۸۳)	۱۵۸,۶۵۸	۲,۸۴۱,۶۵۶,۹۵۷	۲,۴۵۶,۲۵۸,۵۵۱	۳۸۵,۳۹۸,۴۰۶
خدمات‌انفورماتیک	۴۹۲,۳۴۳	۵,۷۰۲,۲۶۹,۴۴۵	۵,۴۳۸,۹۶۸,۱۳۸	۲۶۳,۳۰۱,۳۰۷	۶۹۸,۲۷۳	۸,۱۴۴,۶۶۴,۲۱۲	۷,۷۱۳,۸۹۹,۸۶۶	۴۳۰,۷۶۴,۳۴۶
سرمایه گذاری خوارزمی	۳۲,۸۸۱,۸۸۹	۳۳,۵۵۵,۰۷۴,۷۷۴	۴۱,۳۲۵,۸۱۸,۷۱۱	(۷,۷۷۰,۷۴۳,۹۳۷)	۴۵,۳۹۱,۴۰۱	۴۵,۱۶۳,۸۳۷,۵۵۱	۵۷,۰۴۷,۷۲۰,۳۶۹	(۱۱,۸۸۳,۸۸۲,۸۱۸)
داده گستر جهت توزیع رهای زوب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰,۱۶۵,۵۹۱	۶,۱۳۳,۲۲۱,۴۷۹	(۲۸۳,۰۵۵,۸۸۸)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۱,۳۹۲,۴۷۳	۱۳,۷۱۰,۸۹۷,۸۴۶	۱۴۰,۴۹۴,۶۲۷

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

ش ث ۳۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۲۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۳-۱-۲-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
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۴۶,۷۳۶,۲۹۶	۴۶,۷۵۰,۳۷۹,۱۸۴	۹,۳۹۶,۳۵۷,۱۱۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۰,۵۹۵,۹۵۷	۱۲,۵۷۹,۲۸۰,۷۲۲	۸۰۱,۳۱۵,۲۳۵
سیمان شمال	-	-	-	-	۳,۰۷۷,۳۱۱	۴,۱۷۶,۳۷۶,۷۰۲	۴,۸۵۰,۶۴۹,۹۷۸	(۶۷۴,۲۷۳,۲۷۶)
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۱,۹۴۶,۷۴۶	۷,۱۱۱,۵۲۴,۵۱۸	۷,۱۶۶,۶۱۸,۵۵۸	(۵۵,۰۹۴,۰۴۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۱۴,۴۷۷,۳۳۸	۹۴,۲۹۸,۵۳۴,۴۷۷	۸۴,۰۷۴,۳۵۱,۷۶۲	۱۰,۲۲۴,۱۸۲,۷۱۵
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	۴,۵۸۹,۳۴۳	۳۲,۷۵۳,۴۰۶,۷۱۸	۳۶,۱۱۱,۲۲۰,۱۵۸	(۳,۳۵۷,۸۱۳,۴۴۰)
چرخشگر	-	-	-	-	۱,۵۲۲,۸۶۳	۳,۴۷۸,۲۹۰,۰۵۷	۳,۶۹۸,۹۶۲,۲۴۴	(۲۲۰,۶۷۲,۱۸۷)
مخابرات ایران	-	-	-	-	۴۷۶	۱,۱۵۸,۰۷۴	۱,۱۴۲,۴۵۶	۱۵,۶۱۸
رادیاتور ایران	-	-	-	-	۱,۶۴۷,۱۹۲	۴,۱۹۲,۸۰۷,۵۹۳	۵,۲۴۳,۹۸۱,۵۳۷	(۱,۰۵۱,۱۷۳,۹۴۴)
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	۱۱۸,۵۰۱	۶۲۶,۵۶۴,۷۳۶	۳۷۸,۹۰۷,۸۹۶	۲۴۷,۶۵۶,۸۴۰
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۶,۹۹۹,۳۷۰	۱۱,۱۰۴,۸۴۳,۷۴۳	۱۴,۱۸۹,۶۵۳,۰۳۷	(۳,۰۸۴,۸۰۹,۲۹۴)
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	۷۶۱	۲۳,۳۶۴,۵۵۶	۱۴,۸۳۰,۴۴۵	۸,۵۳۴,۱۱۱
ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	-	-	-	-	۱,۰۳۷,۴۲۸	۲,۷۶۰,۴۰۶,۵۸۶	۲,۷۶۰,۴۰۶,۵۸۶	-
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	-	-	-	-	۴,۷۲۰,۸۱۲	۹,۶۵۸,۹۷۰,۸۹۰	۷,۹۶۵,۱۵۳,۴۵۶	۱,۶۹۳,۸۱۷,۴۳۴
فرآورده‌های‌غذایی‌وقندپیرانشهر	-	-	-	-	۵۱,۰۲۶	۸۱۲,۳۳۰,۴۶۰	۵۶۱,۳۰۶,۰۶۱	۲۵۱,۰۲۴,۳۹۹
کشاورزی ودامپروی مگسال	-	-	-	-	۱,۴۱۹,۶۰۷	۵,۸۹۹,۵۰۳,۹۷۰	۶,۰۱۸,۸۱۱,۸۵۷	(۱۱۹,۳۰۷,۸۸۷)
فولاد خوزستان					۳۸,۸۴۳,۸۶۰	۲۵۸,۲۰۴,۶۴۰,۶۶۳	۲۲۴,۷۱۶,۶۴۶,۰۸۴	۳۳,۴۸۷,۹۹۴,۵۷۹
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱,۷۴۸,۴۱۱	-	۶,۰۶۰,۴۹۰,۸۲۳	(۶,۰۶۰,۴۹۰,۸۲۳)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۸,۳۰۷,۰۹۶	۴۰,۷۰۱,۴۲۶,۲۲۷	۳۵,۲۲۶,۰۴۳,۲۹۶	۵,۴۷۵,۳۸۲,۹۳۱
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	۵۴۳,۰۰۸	۹,۱۳۵,۱۱۳,۱۶۷	۹,۰۸۷,۸۹۶,۰۵۲	۴۷,۲۱۷,۱۱۵
ایران خودرو	-	-	-	-	۴,۲۰۴,۵۶۸	۱۳,۲۶۳,۵۹۸,۵۴۸	۱۲,۹۸۰,۱۸۶,۵۵۵	۲۸۳,۴۱۱,۹۹۳
قند نیشابور	-	-	-	-	۶۷۸,۱۶۵	۳,۹۲۷,۲۲۶,۶۷۴	۳,۰۶۷,۴۹۹,۷۶۲	۸۵۹,۷۲۶,۹۱۲
بیمه البرز	-	-	-	-	۳,۲۵۰,۳۴۳	۴,۷۶۹,۲۴۱,۴۷۴	۴,۴۱۴,۴۳۸,۷۱۶	۳۵۴,۸۰۲,۷۵۸
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	-	-	-	-	۴,۷۱۱,۱۸۰	۴,۹۵۲,۰۵۷,۵۹۷	۵,۵۷۸,۷۵۲,۰۶۹	(۶۲۶,۶۹۴,۴۷۲)
اختیارف.تبعی فولاد خوزستان۷۱۰	-	-	-	-	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۱۳,۰۳۸,۲۰۱	۵۶,۰۵۲,۴۰۶,۶۸۵	۵۲,۱۷۷,۰۰۶,۶۶۷	۳,۸۷۵,۴۰۰,۰۱۸
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۵,۲۱۱,۴۰۵	۱۶,۹۱۹,۹۹۸,۸۵۹	۱۵,۱۷۶,۹۷۱,۱۹۶	۱,۷۴۳,۰۲۷,۶۶۳
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۷۵۱,۴۴۴,۹۷۲	۲۲۹,۶۴۹,۳۷۹,۳۴۷	۷۷,۱۰۲,۰۶۵,۶۲۵
ذغال‌سنگ‌نگین‌طبس	-	-	-	-	۸۱۵,۰۱۲	۴,۲۸۷,۰۳۱,۲۵۵	۴,۴۲۶,۷۰۱,۵۹۱	(۱۳۹,۶۷۰,۳۳۶)
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	۳,۳۷۰,۸۷۴	۱۰,۴۰۸,۲۰۴,۸۴۱	۱۲,۱۱۸,۹۹۳,۱۶۳	(۱,۷۱۰,۷۸۸,۳۲۲)

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 سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۳-۱-۲-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
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	۵۰,۷۲۴,۹۲۳	۲۲۹,۵۷۳,۳۳۶,۷۲۴	۱۹۷,۵۴۱,۷۱۰,۵۲۰	۳۲,۰۳۱,۶۲۶,۲۰۴
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	-	۴۴۶,۹۳۱	۳,۱۳۴,۳۷۶,۶۵۷	۲,۸۵۴,۴۲۵,۱۷۰	۲۷۹,۹۵۱,۴۸۷
سازه پویش	-	-	-	-	۱۳۸,۱۱۹	۲,۵۶۰,۹۷۹,۰۳۸	۳,۳۱۹,۱۲۱,۴۲۲	(۷۵۸,۱۴۲,۳۸۴)
داده‌پردازی‌ایران	-	-	-	-	۳,۰۸۷,۹۳۷	۱۲,۳۹۵,۲۰۴,۴۷۶	۱۱,۵۸۳,۷۹۴,۵۲۰	۸۱۱,۴۰۹,۹۵۶
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	۱,۲۸۴,۷۹۵	۵۰,۹۰۲,۶۴۰,۲۶۷	۴۶,۴۴۵,۲۵۶,۷۰۴	۴,۴۵۷,۳۸۳,۵۶۳
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	-	-	-	-	۱۲۱,۶۹۰	۶۵۲,۲۶۳,۷۸۹	۷۶۰,۵۴۴,۹۱۹	(۱۰۸,۲۸۱,۱۳۰)
بهمن دیزل	-	-	-	-	۴,۶۰۷,۱۴۹	۱۷,۶۱۰,۷۸۵,۰۲۱	۲۱,۰۸۹,۳۴۸,۹۷۱	(۳,۴۷۸,۵۶۳,۹۵۰)
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۴۱,۷۸۹,۸۳۹	۲۰,۰۹۱,۹۹۲,۷۱۳	۳,۱۴۹,۷۹۷,۱۲۶
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	-	-	-	-	۱,۶۸۹,۷۳۱	۴,۲۴۴,۳۹۰,۸۹۲	۲,۶۳۴,۲۹۴,۸۲۷	۱,۶۱۰,۰۹۶,۰۶۵
افست	-	-	-	-	۳,۰۱۲,۲۹۶	۱۹,۱۳۳,۶۷۸,۳۸۱	۱۶,۶۰۱,۱۴۸,۰۵۸	۲,۵۳۲,۵۳۰,۳۲۳
لبنیات‌کالبر	-	-	-	-	۴۷۸,۸۱۹	۸۹۲,۶۲۰,۰۳۶	۹۵۴,۷۷۰,۷۱۸	(۶۲,۱۵۰,۶۸۲)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۱,۱۱۹,۶۲۷	۲,۲۶۶,۶۹۸,۲۷۶	۲,۱۵۶,۲۴۷,۳۷۳	۱۱۰,۴۵۰,۹۰۳
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	۴,۸۳۷,۸۲۳	۴۲,۷۲۵,۰۷۸,۲۵۲	۳۹,۷۲۱,۰۲۵,۵۶۵	۳,۰۰۴,۰۵۲,۶۸۷
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	-	-	-	-	۵,۳۱۸,۷۴۹	۱۱,۵۹۲,۶۰۸,۳۰۴	۱۰,۹۷۴,۸۷۱,۵۸۶	۶۱۷,۷۳۶,۷۱۸
بانک سینا	-	-	-	-	۲۳,۱۵۰,۱۸۲	۳۱,۵۶۶,۲۱۰,۱۶۷	۲۸,۸۷۲,۰۷۴,۳۱۳	۲,۶۹۴,۱۳۵,۸۵۴
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	-	-	-	۱۰,۶۰۵,۸۶۹	۲۳,۵۴۶,۶۴۹,۴۹۱	۱۹,۲۹۷,۱۴۰,۰۱۰	۴,۲۴۹,۵۰۹,۴۸۱
ایران‌ارقام	-	-	-	-	۲,۹۶۹,۵۵۹	۹,۷۲۷,۱۴۳,۹۳۹	۱۲,۶۱۸,۹۱۶,۸۰۶	(۲,۸۹۱,۷۷۲,۸۶۷)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۱,۴۹۳,۹۰۵	۳۰,۷۴۴,۴۹۹,۵۷۰	(۷۶۳,۰۰۵,۶۶۵)
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	۳,۶۸۸,۷۵۷	۷,۰۸۱,۴۰۴,۹۶۰	۷,۲۳۶,۰۶۹,۵۵۸	(۱۵۴,۶۶۴,۵۹۸)
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	-	-	۸۵۹,۷۵۳	۲,۹۷۵,۶۶۸,۲۸۶	۲,۸۳۹,۱۸۱,۰۷۵	۱۳۶,۴۸۷,۲۱۱
کشاورزی و دامپروری پینالود	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۹,۱۳۹,۱۶۵	۵,۴۱۷,۵۵۱,۷۱۰	۱,۳۰۱,۵۸۷,۴۵۵
اجاره دولت آپرورش-کاردان۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	۳,۳۶۴	۳,۳۴۳,۵۷۴,۱۵۰	۳,۰۲۵,۴۰۴,۹۹۱	۳۱۸,۱۶۹,۱۵۹
اجاره ت.اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶	-	-	-	-	۲۹,۴۱۸	۲۷,۲۵۹,۴۷۳,۵۴۲	۲۹,۳۹۶,۰۵۷,۲۲۱	(۲,۱۳۶,۵۸۳,۶۷۹)
اوراق سلف مرغ منجمد بهپرور	-	-	-	-	۴۴,۴۲۳	۱۰۵,۱۲۲,۵۰۲,۹۵۷	۱۰۲,۱۴۲,۲۲۲,۸۸۸	۲,۹۸۰,۲۸۰,۰۶۹
اجاره رایتل۲- سه ماهه ۲۲ درصد	-	-	-	-	۶۲,۹۶۳	۶۲,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۷۶,۶۶۲,۷۵۴	(۶۱۳,۶۶۲,۷۵۴)
مرابحه دولت تعاون-کاردان۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	۱۷,۲۰۰	۱۶,۵۷۲,۹۶۵,۸۸۲	۱۵,۹۸۵,۲۱۳,۹۱۴	۵۸۷,۷۵۱,۹۶۸
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه۱۶٪	-	-	-	-	۸,۱۰۰	۷,۵۷۸,۱۰۱,۸۹۰	۷,۶۸۹,۴۳۶,۶۸۰	(۱۱۱,۳۳۴,۷۹۰)
		۳۷۴,۶۴۵,۲۱۲,۵۳۲	۳۴۶,۵۰۰,۶۳۰,۱۸۶	۲۸,۱۴۴,۵۸۲,۳۴۶		۲,۹۷۹,۰۶۶,۷۲۱,۱۷۸	۲,۶۷۷,۲۷۴,۱۰۰,۹۷۸	۳۰۱,۷۹۲,۶۲۰,۲۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان
ش ث ۳۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۲۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اجاره دولت آپرورش-کاردان۹۹۱۱۱۸	۱۶,۲۷۸,۰۳۷,۹۳۸	(۹۹,۵۹۱,۳۴۳,۸۹۰)	-	(۸۳,۳۱۳,۳۰۵,۹۵۲)	۱۱۴,۲۹۹,۶۲۱,۵۴۴	۱	۳۱۸,۱۶۹,۱۵۹	۱۱۴,۶۱۷,۷۹۰,۷۰۴
اجاره ت.اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶	۷۴,۳۶۱,۱۸۲,۱۸۰	(۵۲,۳۲۲,۹۴۰,۳۴۵)	-	۲۲,۰۳۸,۲۴۱,۸۳۵	۵۴۲,۵۰۶,۰۱۲,۷۱۴	(۵۴۲,۰۶۴,۶۶۷,۹۶۴)	(۲,۱۳۶,۵۸۳,۶۷۹)	(۱,۶۹۵,۲۳۸,۹۲۹)
اوراق سلف مرغ منجمد بهپرور	-	-	-	-	-	۲۹,۲۰۹,۳۱۰,۵۳۲	۲,۹۸۰,۲۸۰,۰۶۹	۳۲,۱۸۹,۵۹۰,۶۰۱
اجاره رایتل۲- سه ماهه ۲۲ درصد	-	-	-	-	۷,۰۵۸,۱۳۷,۹۲۵	-	(۶۱۳,۶۶۲,۷۵۴)	۶,۴۴۴,۴۷۵,۱۷۱
مرابحه دولت تعاون-کاردان۹۹۱۱۱۸	۴۸,۹۱۰,۷۴۸,۱۵۶	-	-	۴۸,۹۱۰,۷۴۸,۱۵۶	۳۴۲,۹۳۴,۹۹۴,۳۶۴	۱۹۹,۲۱۱,۰۸۵,۰۱۷	۵۸۷,۷۵۱,۹۶۸	۵۴۲,۷۳۳,۸۳۱,۳۴۹
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه۱۶٪	۲۷,۱۰۳,۲۴۰,۸۷۴	(۱۹۳,۱۹۳,۲۶۵,۷۶۰)	-	(۱۶۶,۰۹۰,۰۲۴,۸۸۶)	۱۸۲,۸۸۰,۲۲۲,۱۲۲	(۱۴۱,۷۲۶,۴۵۹,۷۵۲)	(۱۱۱,۳۳۴,۷۹۰)	۴۱,۰۴۲,۴۲۷,۵۸۰
منفعت صبا اروند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	۲۳,۵۰۶,۹۲۸,۷۱۴	(۴۳,۱۴۳,۶۹۸,۱۲۵)	-	(۱۹,۶۳۶,۷۶۹,۴۱۱)	۲۸,۷۰۲,۰۹۱,۵۵۸	(۴۴,۲۲۵,۰۳۵,۶۲۵)	-	(۱۵,۵۲۲,۹۴۴,۰۶۷)
منفعت صبا اروند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱۴,۹۷۲,۵۶۶,۰۶۰	(۲۷,۹۷۹,۷۰۰,۰۰۰)	-	(۱۳,۰۰۷,۱۳۳,۹۴۰)	۱۸,۲۸۱,۵۸۷,۰۲۹	(۲۸,۶۶۸,۴۵۰,۰۰۰)	-	(۱۰,۳۸۶,۸۶۲,۹۷۱)
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	۱,۱۲۹,۷۴۳,۱۰۴	-	۱,۱۲۹,۷۴۳,۱۰۴	-	۱۳,۴۵۶,۵۷۴,۸۲۹	-	۱۳,۴۵۶,۵۷۴,۸۲۹
منفعت صبا اروند کاردان۱۴۰۰۱۱۱۳	۷,۸۱۵,۷۹۸,۵۸۵	(۳۱,۴۸۶,۶۵۵,۶۱۲)	-	(۲۳,۶۷۰,۸۵۷,۰۲۷)	۱۸,۹۳۲,۲۲۸,۷۰۵	(۳۱,۸۲۹,۲۲۵,۰۰۰)	-	(۱۲,۸۹۶,۹۹۶,۲۹۵)
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه۱۶٪	۱۰,۴۷۴,۳۲۳,۳۰۰	-	-	۱۰,۴۷۴,۳۲۳,۳۰۰	۷۱,۲۸۹,۲۴۸,۰۴۵	(۱۰,۹۶۶,۱۱۳,۹۶۹)	-	۶۰,۳۲۳,۱۳۴,۰۷۶
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	۲۳۴,۰۷۴,۳۸۳	-	۲۳۴,۰۷۴,۳۸۳	-	۲,۱۱۹,۰۳۸,۳۷۲	-	۲,۱۱۹,۰۳۸,۳۷۲
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	۳,۰۳۰,۵۷۵,۱۵۹	-	۳,۰۳۰,۵۷۵,۱۵۹	-	۴۲,۵۷۳,۶۶۰,۰۰۳	-	۴۲,۵۷۳,۶۶۰,۰۰۳
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	-	۸۰۲,۰۳۶,۲۱۶	-	۸۰۲,۰۳۶,۲۱۶	-	۹,۲۱۹,۳۱۵,۸۲۶	-	۹,۲۱۹,۳۱۵,۸۲۶
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	-	۱,۷۸۳,۲۳۴,۹۲۶	-	۱,۷۸۳,۲۳۴,۹۲۶	-	۲۰,۱۲۵,۸۰۹,۹۸۷	-	۲۰,۱۲۵,۸۰۹,۹۸۷
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	-	۱۰۳,۹۸۷,۶۴۲	-	۱۰۳,۹۸۷,۶۴۲	-	۱,۰۱۶,۷۰۲,۵۸۸	-	۱,۰۱۶,۷۰۲,۵۸۸
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	۱,۳۵۰,۵۳۰,۰۰۶	-	۱,۳۵۰,۵۳۰,۰۰۶	-	۱۴,۹۳۴,۲۷۹,۲۷۶	-	۱۴,۹۳۴,۲۷۹,۲۷۶
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	-	۲,۲۴۵,۳۴۵,۳۲۳	-	۲,۲۴۵,۳۴۵,۳۲۳	-	۲۲,۹۶۰,۸۷۴,۹۷۹	-	۲۲,۹۶۰,۸۷۴,۹۷۹
اجاره دولتی وزا.علوم-الف۹۹۱۲۲۴	۳۹,۱۴۳,۳۶۶,۹۱۸	-	-	۳۹,۱۴۳,۳۶۶,۹۱۸	۲۸۴,۵۸۰,۵۹۳,۱۴۱	-	-	۲۸۴,۵۸۰,۵۹۳,۱۴۱
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	-	-	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۲۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۱۰۰	-	-	۲۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۱۰۰
	۲۹۶,۵۳۸,۷۹۵,۴۳۵	(۴۳۷,۰۳۸,۰۷۶,۹۷۳)	-	(۱۴۰,۴۹۹,۲۸۱,۵۳۸)	۱,۸۴۱,۶۰۱,۷۲۳,۲۴۷	(۴۴۴,۶۵۳,۳۰۰,۹۰۰)	۱,۰۲۴,۶۱۹,۹۷۳	۱,۳۹۷,۹۷۳,۰۴۲,۳۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان

ش ث ۳۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۲۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۳-۲-سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

مشخصات				طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
منفعت صبا اروند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲		۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۲۳,۵۰۶,۹۲۸,۷۱۴		۲۳,۵۰۶,۹۲۸,۷۱۴	۲۸,۷۰۲,۰۹۱,۵۵۸		۲۸,۷۰۲,۰۹۱,۵۵۸
منفعت صبا اروند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲		۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۱۴,۹۷۲,۵۶۶,۰۶۰		۱۴,۹۷۲,۵۶۶,۰۶۰	۱۸,۲۸۱,۵۸۷,۰۲۹		۱۸,۲۸۱,۵۸۷,۰۲۹
منفعت صبا اروند کاردان۱۴۰۰۱۱۱۳		۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۷,۸۱۵,۷۹۸,۵۸۵		۷,۸۱۵,۷۹۸,۵۸۵	۱۸,۹۳۲,۲۲۸,۷۰۵		۱۸,۹۳۲,۲۲۸,۷۰۵
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه۱۶٪		۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۶	۱۰,۴۷۴,۳۲۳,۳۰۰		۱۰,۴۷۴,۳۲۳,۳۰۰	۷۱,۲۸۹,۲۴۸,۰۴۵		۷۱,۲۸۹,۲۴۸,۰۴۵
اجاره ت.اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶		۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۷۴,۳۶۱,۱۸۲,۱۸۰		۷۴,۳۶۱,۱۸۲,۱۸۰	۵۴۲,۵۰۶,۰۱۲,۷۱۴		۵۴۲,۵۰۶,۰۱۲,۷۱۴
اجاره دولتی وزا.علوم-الف۹۹۱۲۲۴		۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۲۰	۳۹,۱۴۳,۳۶۶,۹۱۸		۳۹,۱۴۳,۳۶۶,۹۱۸	۲۸۴,۵۸۰,۵۹۳,۱۴۱		۲۸۴,۵۸۰,۵۹۳,۱۴۱
مرابحه دولت تعاون-کاردان۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۴۸,۹۱۰,۷۴۸,۱۵۶		۴۸,۹۱۰,۷۴۸,۱۵۶	۳۴۲,۹۳۴,۹۹۴,۳۶۴		۳۴۲,۹۳۴,۹۹۴,۳۶۴
اجاره دولت آپرورش-کاردان۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱۶,۲۷۸,۰۳۷,۹۳۸		۱۶,۲۷۸,۰۳۷,۹۳۸	۱۱۴,۲۹۹,۶۲۱,۵۴۴		۱۱۴,۲۹۹,۶۲۱,۵۴۴
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه۱۶٪		۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶	۲۷,۱۰۳,۲۴۰,۸۷۴		۲۷,۱۰۳,۲۴۰,۸۷۴	۱۸۲,۸۸۰,۲۲۲,۱۲۲		۱۸۲,۸۸۰,۲۲۲,۱۲۲
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی		۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰		۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۲۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۱۰۰		۲۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۱۰۰
اجاره رایتل۲- سه ماهه ۲۲ درصد		۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	۰		۰	۷,۰۵۸,۱۳۷,۹۲۵		۷,۰۵۸,۱۳۷,۹۲۵
تجارت مطهری	۳۰		۰	۴,۵۳۴,۹۵۱,۱۵۷	۰	۴,۵۳۴,۹۵۱,۱۵۷	۲۲,۰۶۹,۱۶۸,۷۴۴	۰	۲۲,۰۶۹,۱۶۸,۷۴۴
بانک خاورمیانه مهستان	۳۰		۱۰	۴,۱۸۵	۳۳۵	۳,۸۵۰	۲۸,۳۵۰	۳۳۵	۲۸,۰۱۵
بانک سامان ملاصدرا	۲۹		۲۰	۷۳,۴۸۱,۵۹۸,۵۷۱	۱۱۸,۶۱۹,۵۵۹	۷۳,۳۶۲,۹۷۹,۰۱۲	۴۱۳,۲۲۷,۰۳۱,۶۶۶	۱۱۸,۶۱۹,۵۵۹	۴۱۳,۱۰۸,۴۱۲,۱۰۷
بانک پاسارگاد گلفام	۲۳		۱۰	۵,۴۶۸,۱۰۰	۲۰,۷۸۴	۵,۴۴۷,۳۱۶	۱۶,۹۳۵,۸۴۵	۲۹,۷۱۶	۱۶,۹۰۶,۱۲۹
بانک اقتصاد نوین ظفر	۲۶		۱۰	۵۵,۳۵۴	۲۶	۵۵,۳۲۸	۳۲۳,۵۸۱	۷۷	۳۲۳,۵۰۴
بانک خاورمیانه مهستان	۲۵		۱۰	۱۰,۷۳۷,۵۶۵	۳۳	۱۰,۷۳۷,۵۳۲	۱۸۶,۶۶۱,۲۰۲	۲,۳۷۷	۱۸۶,۶۵۸,۸۲۵
بانک توسعه تعاون ممتاز مشهد	۲۴		۱۰	۲,۴۲۶,۴۳۷	۱,۰۶۱	۲,۴۲۵,۳۷۶	۱۶,۱۲۱,۶۸۶	۴,۱۴۲	۱۶,۱۱۷,۵۴۴
بانک رفاه پردیس	۱		۱۰	۴۹۱,۵۹۳	۱۰	۴۹۱,۵۸۳	۵۸,۷۷۳,۲۱۱	۱۳۶	۵۸,۷۷۳,۰۷۵
تجارت مطهری-مهرداد	۲۸		۲۰	۰	۰	۰	۵۳۰,۲۷۴,۸۶۵,۷۲۳	۰	۵۳۰,۲۷۴,۸۶۵,۷۲۳
بانک رفاه شیخ بهایی	۱		۲۱	۰	۰	۰	۲۴۱,۵۹۶,۰۸۸,۸۵۴	۰	۲۴۱,۵۹۶,۰۸۸,۸۵۴
بانک رفاه شیخ بهایی	۱		۲۰	۱,۴۲۰,۳۴۵,۵۱۳	-۴,۱۲۰,۰۵۷	۱,۴۲۴,۴۶۵,۵۷۰	۷۹,۹۹۰,۸۴۴,۳۷۵	۰	۷۹,۹۹۰,۸۴۴,۳۷۵
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۱		۰	۱۷۹,۵۸۵,۶۴۹	۰	۱۷۹,۵۸۵,۶۴۹	۱۷۹,۵۹۰,۲۶۴	۰	۱۷۹,۵۹۰,۲۶۴
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۲۴		۲۱	۴۳,۵۱۸,۹۰۴,۰۹۶	۳۸,۲۴۰,۹۰۱	۴۳,۴۸۰,۶۶۳,۱۹۵	۱۳۴,۷۶۸,۲۱۹,۱۳۶	۲۴۳,۱۰۲,۸۷۰	۱۳۴,۵۲۵,۱۱۶,۲۶۶
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۲۵		۲۱	۵۴,۵۷۶,۹۸۶,۲۹۵	۴۹,۹۲۷,۷۶۱	۵۴,۵۲۷,۰۵۸,۵۳۴	۱۶۷,۲۵۲,۰۵۴,۷۷۵	۲۹۸,۳۷۷,۸۰۸	۱۶۶,۹۵۳,۶۷۶,۹۶۷
تجارت مطهری-مهرداد	۱		۲۰	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۷	۰	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۷	۱۰۷,۰۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۰	۱۰۷,۰۱۳,۶۹۸,۶۱۴
تجارت مظهری-مهرداد	۱		۱۹/۵	۳۹,۷۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۰	۳۹,۷۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۷۸,۲۱۳,۶۹۸,۵۸۰	۰	۷۸,۲۱۳,۶۹۸,۵۸۰
				۵۶۷,۵۲۵,۱۴۴,۴۳۷	۲۰۲,۶۹۰,۴۱۳	۵۶۷,۳۲۲,۴۵۴,۰۲۴	۳,۶۱۶,۴۶۵,۸۲۷,۸۵۳	۶۶۰,۱۳۷,۰۲۰	۳,۶۱۵,۸۰۵,۶۹۰,۸۳۳

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 سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱-۳-۲-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	۴,۵۳۴,۹۵۱,۱۵۷	۲۲,۰۶۹,۱۶۸,۷۴۴
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۰۱۳۰	۴,۱۸۵	۲۸,۳۵۰
بانک سامان ملاصدرا	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱	۷۳,۴۸۱,۵۹۸,۵۷۱	۴۱۳,۲۲۷,۰۳۱,۶۶۶
بانک پاسارگاد گلفام	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۱۴-۱	۵,۴۶۸,۱۰۰	۱۶,۹۳۵,۸۴۵
بانک اقتصاد نوین ظفر	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۳۴-۱	۵۵,۳۵۴	۳۲۳,۵۸۱
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۰	۱۰,۷۳۷,۵۶۵	۱۸۶,۶۶۱,۲۰۲
بانک توسعه تعاون ممتاز مشهد	۱۹۰۰-۳۱۸-۳۰۵۴۳۳۹/۱	۲,۴۲۶,۴۳۷	۱۶,۱۲۱,۶۸۶
بانک رفاه پردیس	۲۱۹۸۱۸۵۸۷	۴۹۱,۵۹۳	۵۸,۷۷۳,۲۱۱
تجارت مطهری-مهرداد	۳۶۰۱۰۱۲۰۶۴	۰	۵۳۰,۲۷۴,۸۶۵,۷۲۳
بانک رفاه شیخ بهایی	۲۵۲۹۵۶۴۲۴	۰	۲۴۱,۵۹۶,۰۸۸,۸۵۴
بانک رفاه شیخ بهایی	۲۵۹۱۷۰۱۵۰	۱,۴۲۰,۳۴۵,۵۱۳	۷۹,۹۹۰,۸۴۴,۳۷۵
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۲۲۴۹۴۵۱۴۸۰۰۶	۱۷۹,۵۸۵,۶۴۹	۱۷۹,۵۹۰,۲۶۴
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۴۱۶۶۶۷۷۲۵۰۰۰	۴۳,۵۱۸,۹۰۴,۰۹۶	۱۳۴,۷۶۸,۲۱۹,۱۳۶
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۴۱۶۶۶۸۳۲۸۰۰۳	۵۴,۵۷۶,۹۸۶,۲۹۵	۱۶۷,۲۵۲,۰۵۴,۷۷۵
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۲۲۱۱۹۸	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۷	۱۰۷,۰۱۳,۶۹۸,۶۱۴
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۱۷۸۳۲۲	۳۹,۷۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۷۸,۲۱۳,۶۹۸,۵۸۰
		۲۷۰,۹۸۶,۳۴۹,۰۰۲	۱,۷۷۴,۸۶۴,۱۰۴,۶۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

ش ث ۳۵۲۹۶ نزد مرکز تجاری تهران

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۴-سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۸/۰۱/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	۶,۶۱۲	۵,۵۴۸,۹۸۶,۷۶۹
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۱۹۴,۷۹۵,۳۶۴
تعدیل کارمزد کارگزار	۹۲۷,۷۶۰,۳۲۹	۶,۱۹۰,۰۷۳,۸۰۴
	۹۲۷,۷۶۶,۹۴۱	۱۱,۹۳۳,۸۵۵,۹۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری
درآمد ثابت کاردان
ش ث ۸۲۹۶ - ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
س ت ۱۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار