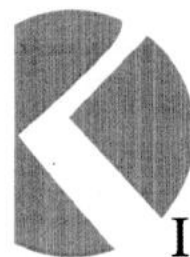
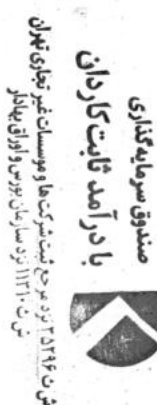

گزارش پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان





صورت وضعیت پورتفوی
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ به ماه منتهی

159A/-1/51

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

درصد یک کل دارایی های	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد			
0.0%	-	-	-	-	2,388,672,577	(2,011,119)	-	-	2,388,672,577	2,527,210,999	2,011,119
0.1%	42,547,237,815	49,999,942,378	1,777	43,557,419	-	-	16,119,676,130	17,232,373	2,527,210,999	2,527,210,999	2,011,119
0.1%	73,516,160,000	77,999,999,100	3,712	74,000,000	-	-	7,000,000,000	7,000,000,000	2,527,210,999	2,527,210,999	2,011,119
0.1%	57,999,999,999	62,999,999,999	3,712	58,000,000	-	-	1,999,999,999	2,000,000,000	2,527,210,999	2,527,210,999	2,011,119
0.1%	11,000,000,000	11,000,000,000	3,712	11,000,000	-	-	1,000,000,000	1,000,000,000	2,527,210,999	2,527,210,999	2,011,119
0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.1%	119,557,117,000	127,999,999,999	4,366	120,000,000	1,210,210,210	(3,000,000)	1,210,210,210	1,210,210,210	127,999,999,999	127,999,999,999	4,366
0.1%	77,999,999,999	82,999,999,999	11,258	78,000,000	-	-	-	-	82,999,999,999	82,999,999,999	11,258
0.1%	12,232,373,738	12,232,373,738	1,259	12,232,373,738	-	-	-	-	12,232,373,738	12,232,373,738	1,259
0.1%	23,232,373,738	23,232,373,738	2,318	23,232,373,738	-	-	-	-	23,232,373,738	23,232,373,738	2,318
0.1%	49,999,999,999	54,999,999,999	4,366	50,000,000	-	-	-	-	54,999,999,999	54,999,999,999	4,366
0.1%	77,999,999,999	82,999,999,999	11,258	78,000,000	-	-	-	-	82,999,999,999	82,999,999,999	11,258
0.1%	12,232,373,738	12,232,373,738	1,259	12,232,373,738	-	-	-	-	12,232,373,738	12,232,373,738	1,259
0.1%	23,232,373,738	23,232,373,738	2,318	23,232,373,738	-	-	-	-	23,232,373,738	23,232,373,738	2,318
0.1%	49,999,999,999	54,999,999,999	4,366	50,000,000	-	-	-	-	54,999,999,999	54,999,999,999	4,366
0.1%	77,999,999,999	82,999,999,999	11,258	78,000,000	-	-	-	-	82,999,999,999	82,999,999,999	11,258
0.1%	12,232,373,738	12,232,373,738	1,259	12,232,373,738	-	-	-	-	12,232,373,738	12,232,373,738	1,259
0.1%	23,232,373,738	23,232,373,738	2,318	23,232,373,738	-	-	-	-	23,232,373,738	23,232,373,738	2,318
0.1%	49,999,999,999	54,999,999,999	4,366	50,000,000	-	-	-	-	54,999,999,999	54,999,999,999	4,366
0.1%	77,999,999,999	82,999,999,999	11,258	78,000,000	-	-	-	-	82,999,999,999	82,999,999,999	11,258
0.1%	12,232,373,738	12,232,373,738	1,259	12,232,373,738	-	-	-	-	12,232,373,738	12,232,373,738	1,259
0.1%	23,232,373,738	23,232,373,738	2,318	23,232,373,738	-	-	-	-	23,232,373,738	23,232,373,738	2,318
0.1%	49,999,999,999	54,999,999,999	4,366	50,000,000	-	-	-	-	54,999,999,999	54,999,999,999	4,366
0.1%	77,999,999,999	82,999,999,999	11,258	78,000,000	-	-	-	-	82,999,999,999	82,999,999,999	11,258

سرمایه گذاری گرووزشده

سرمایه گذاری گرووزشده علی

سرمایه گذاری سسنگی بر دانی

سرمایه گذاری واکوئولا (هیدریک

شرکت آهن و فولاد ارفع

صنایع پتروشیمی، صنایع پارس

صندوق باقی سرمایش پارس

صندوق بر آران، بانک توسعه تعاون

فولاد خوزستان

فولاد صنعتی اصفهان

گشت و صنعت شهیدان تاب خراسان

کشیراتی، جهیزتی، ساختمانی آران

گروه پتروشیمی، آران ایران

گروه صنعتی بارز

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

گروه مینا (سهایی عام)

گروه مینا

کریوکامپ

کریوکامپ

مخابرات آران

مخابرات تبرک

فیرو کٹر

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده

۱۳۹۸/۰۲/۳۱			۱۳۹۸/۰۱/۳۱			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	۵۴,۳۰۳,۱۸۷	اختیار ف ت فخوز--۱۰۳۷۰-۹۸/۱۰/۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان



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

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده است

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				نام شرکت
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۹۴۴,۸۱۰,۹۲۸,۰۰۰	۹۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶۶۳۶	اجاره دولت آپرورش-کاردان ۹۹۱۱۱۸
۲,۶۸۷,۶۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۵۰۰	۹۹۶,۷۵۷	۲۹۹۴۶۰۰	مراجعه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸
۱,۷۹۳,۵۳۹,۳۸۱,۵۰۰	۹۰۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸۲۹۰۷	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۲,۴۹۹,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹۹۷۴۳	اجاره دولتی وزا.علوم-الف ۹۹۱۲۲۴
۴,۲۱۵,۵۲۸,۶۱۹,۲۰۰	۸۸۵,۶۰۰	۹۸۳,۹۰۴	۴۷۶۰۰۸۲	اجاره ت.اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶
۴۱۷,۰۲۲,۵۶۰,۰۰۰	۸۸۸,۰۰۰	۹۶۴,۱۵۵	۴۶۹۶۲۰	منفعت صبا ارونند کاردان ۱۴۰۰۱۱۱۳
۱,۴۵۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۵۷۰۰۰۰	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
۹۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۱۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری

با درآمد ثابت کاردان



ش ۳۵۲۹۶ ت م ج م ت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ۱۱۲۱۰ ت م ج م ت بورس و اوراق بهادار

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

8

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲-درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۷۶,۲۸۲,۶۸۰,۸۰۹	۵/۸۸٪	۰/۷۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	(۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۸)	-۰/۰۵٪	-۰/۰۱٪
درآمد سپرده بانکی	۲۶۴,۲۴۵,۶۹۱,۸۳۱	۵/۶۳٪	۰/۶۸٪
	۵۳۸,۳۸۰,۸۸۸,۹۹۲	۱۱/۴۶٪	۱/۳۸٪


صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
 ش ۳۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها
 ش ۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
 شهر تجاری تهران



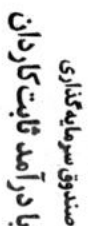


میں نے کراچی کے تمام صحیفہ نگاروں کو مل جل کر دعوتیں ارسال کیں۔ بجاری پھران
میں نے ۱۴۱۱ھ میں ان کے پاس سے دعا کی کہ وہ میری خدمت میں حاضر ہوں۔

طی ۱۴۰۵

10:11:15

نام شرکت	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-
----------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	--------------------------



صندوق سرمایه‌گذاری
ببادرآمد ثابت‌کاردان

شماره ۳۵۱۹۶ ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران

نفت ۱۱۳۰ نزد ساربان بورس و اوراق بهادار

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

مصدق سرچیه گماري با در آمد ثابت کار دان
صورت وضعیت در آمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

பயி

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳			یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳		
لیبتات گلبر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ب.ن. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین پتروشیمی مبین	-	-	-	(۱,۳۱۶,۴۵۴,۹۵۵)	-۰.۰۳٪	-	-	-	(۱,۳۱۶,۴۵۴,۹۵۵)	-۰.۰۳٪
تولید و صادرات ریشک	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکای همکاران و کارکنان (دولت) و همکاران	-	-	-	۱۵,۵۰۲,۸۹۹,۷۲۷	۰.۳۳٪	-	-	-	۱۵,۵۰۲,۸۹۹,۷۲۷	۰.۳۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ب.ن. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
کشاورزی و دامپروری مگسال	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	(۳,۲۱۱,۹۳۹,۸۷۸)	-۰.۰۷٪	-	-	-	(۳,۲۱۱,۹۳۹,۸۷۸)	-۰.۰۷٪
شریسه همدان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
داروسازی گلشیرین تأمین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
چرخشگر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
رادیا نور ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
توسعه‌مکان و قطار	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
آبیه دانه بردار	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ایران خودرو	-	-	-	۶۶۸,۰۵۶۹,۹۱۲	۰.۱۷٪	-	-	-	۶۶۸,۰۵۶۹,۹۱۲	۰.۱۷٪
قند نیشابور	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
فولاد مبارک اصفهان	-	-	-	۵,۵۴۴,۱۹۱,۴۹۲	۰.۱۳٪	-	-	-	۵,۵۴۴,۱۹۱,۴۹۲	۰.۱۳٪
فنداصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بیمه البرز	-	-	-	۴۵۵,۲۳۲,۵۰۰	۰.۰۱٪	-	-	-	۴۵۵,۲۳۲,۵۰۰	۰.۰۱٪
بروبایه گذاری مسکن شمال شرق	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ج. سرمایه گذاری شاهرخ	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ملی صنایع سن ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ذغال سنگ تگین ماسی	-	-	-	۷,۰۰۷,۰۹۱,۷۳۳	۰.۰۵٪	-	-	-	۷,۰۰۷,۰۹۱,۷۳۳	۰.۰۵٪
کارت اعتباری ایران گیش	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت کارخان

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	درآمد سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها
فولاد هیرگان جنوب	-	-	-	-	۰/۰٪	-	-	-	-	۰/۰٪
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	-	-	-	-	۰/۰٪	-	-	-	-	۰/۰٪
پالک خاورمیانه	-	-	-	-	۰/۰٪	-	-	-	-	۰/۰٪
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	-	۰/۰٪	-	-	-	-	۰/۰٪
توسعه صنایع پتروشیمی همدان	-	-	-	-	۰/۰٪	-	-	-	-	۰/۰٪
پالک سینا	-	-	-	-	۰/۰٪	-	-	-	-	۰/۰٪
سرمایه گذاری غدیر همدان	-	-	-	-	۰/۰٪	-	-	-	-	۰/۰٪
ایران راقم	-	-	-	-	۰/۰٪	-	-	-	-	۰/۰٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۰/۰٪	-	-	-	-	۰/۰٪
شرکت پیمان کورینگ	-	-	-	-	۰/۰٪	-	-	-	-	۰/۰٪
کشت و صنعت شهداد تاپ خراسان	-	-	-	-	۰/۰٪	-	-	-	-	۰/۰٪
فادهد گسترش توبین های وب	-	-	-	-	۰/۰٪	-	-	-	-	۰/۰٪
کشاورزی و دامپروری پشاور	-	-	-	-	۰/۰٪	-	-	-	-	۰/۰٪
ساز پویش	-	-	-	-	۰/۰٪	-	-	-	-	۰/۰٪
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	۰/۰٪	-	-	-	-	۰/۰٪
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	-	-	-	-	۰/۰٪	-	-	-	-	۰/۰٪
بیمه اتکایی ایرانیان	-	-	-	-	۰/۰٪	-	-	-	-	۰/۰٪
پیمان دیرال	-	-	-	-	۰/۰٪	-	-	-	-	۰/۰٪
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	۰/۰٪	-	-	-	-	۰/۰٪
سرمایه گذاری پارس نوشه	-	-	-	-	۰/۰٪	-	-	-	-	۰/۰٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۰/۰٪	-	-	-	-	۰/۰٪
سیمان شمال	-	-	-	-	۰/۰٪	-	-	-	-	۰/۰٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۰/۰٪	-	-	-	-	۰/۰٪
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	-	-	-	-	۰/۰٪	-	-	-	-	۰/۰٪
تولید برق مازندران گهنوج	-	-	-	-	۰/۰٪	-	-	-	-	۰/۰٪
تولید برق مازندران مینا	-	-	-	-	۰/۰٪	-	-	-	-	۰/۰٪
سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	-	-	-	۰/۰٪	-	-	-	-	۰/۰٪
لیزینگ رایان سانیان	-	-	-	-	۰/۰٪	-	-	-	-	۰/۰٪
معدنی و صنعتی خاورمیانه	-	-	-	-	۰/۰٪	-	-	-	-	۰/۰٪
فولاد خورستان	-	-	-	-	۰/۰٪	-	-	-	-	۰/۰٪
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	۰/۰٪	-	-	-	-	۰/۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردار

۱۱۳: نوبت شیرکت ها و موسسات غیر تجاری

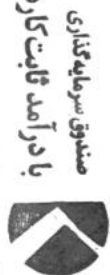
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

درآمد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰/۰/۰/۰	۲,۷۷۷,۲۰۱,۴۸۷	۲,۷۷۷,۲۰۱,۴۸۷	-	-۰/۰/۰/۰	(۳,۵۵۳,۳۶۱,۲۵۵)	-	-
۰/۰/۰/۰	(۱۳,۲۵۷,۳۵۶,۵۱۳)	(۱۳,۲۵۷,۳۵۶,۵۱۳)	-	۰/۰/۰/۰	۴,۰۰۹,۵۰۲,۶۹۹	-	-
۰/۰/۰/۰	۴,۳۶۹,۷۷۳,۳۲۰	۴,۳۶۹,۷۷۳,۳۲۰	-	۰/۰/۰/۰	۲,۳۳۸,۹۶۹,۸۹۳	-	-
۰/۰/۰/۰	(۶۵۱,۹۱۲,۸۱۵)	(۶۵۱,۹۱۲,۸۱۵)	-	۰/۰/۰/۰	۲,۶۱۲,۵۲۳,۱۳۹	-	-
۰/۰/۰/۰	۲,۳۰۰,۶۵۸,۹۹۶	۲,۳۰۰,۶۵۸,۹۹۶	-	۰/۰/۰/۰	۷۹۰,۳۶۶,۱۸۷	-	-
۰/۰/۰/۰	(۱,۵۳۳,۸۰۰,۵۹۳)	(۱,۵۳۳,۸۰۰,۵۹۳)	-	۰/۰/۰/۰	(۱,۳۳۴,۰۶۳,۳۳۳)	-	-
۰/۰/۰/۰	۶,۶۱۷,۳۲۸,۶۱۵	۶,۶۱۷,۳۲۸,۶۱۵	-	۰/۰/۰/۰	(۱,۷۹۰,۷۶۸,۰۰۰)	-	-
۰/۰/۰/۰	۳,۱۶۳,۶۳۳,۸۹۱	۳,۱۶۳,۶۳۳,۸۹۱	-	۰/۰/۰/۰	۱,۷۶۸,۳۴۹,۷۵۹	-	-
۰/۰/۰/۰	(۳,۰۵۵,۱۶۴,۹۴۳)	(۳,۰۵۵,۱۶۴,۹۴۳)	-	۰/۰/۰/۰	(۳,۰۵۵,۱۶۴,۹۴۳)	-	-
۰/۰/۰/۰	۴۹,۹۶۳,۱۵۵,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۱۵۵,۰۰۰	-	۰/۰/۰/۰	۳۳,۸۱۳,۳۳۳,۳۷۸	-	-
۰/۰/۰/۰	۱,۶۷۳,۹۸۸,۰۰۰	۱,۶۷۳,۹۸۸,۰۰۰	-	۰/۰/۰/۰	۱,۶۷۳,۹۸۸,۰۰۰	-	-
۰/۰/۰/۰	۹,۸۳۶,۷۷۰,۳۳۳	۹,۸۳۶,۷۷۰,۳۳۳	-	۰/۰/۰/۰	۴,۳۰۰,۲۸۸,۱۷۶	-	-
۰/۰/۰/۰	۷,۵۵۷,۱۴۴,۴۱۰	۷,۵۵۷,۱۴۴,۴۱۰	-	۰/۰/۰/۰	۳,۴۰۹,۵۳۷,۰۳۷	-	-
۰/۰/۰/۰	۷۶۹,۵۳۳,۷۹۹	۷۶۹,۵۳۳,۷۹۹	-	۰/۰/۰/۰	۶۶۸,۳۰۷,۶۰۹	-	-
۰/۰/۰/۰	۲,۶۵۹,۱۷۷,۵۸۳	۲,۶۵۹,۱۷۷,۵۸۳	-	۰/۰/۰/۰	۲,۱۷۷,۸۳۳,۸۶۴	-	-
۰/۰/۰/۰	۸۳۳,۰۸۱۳,۸۰۸	۸۳۳,۰۸۱۳,۸۰۸	-	۰/۰/۰/۰	۲,۵۸۳,۵۸۳,۳۸۸	-	-
۰/۰/۰/۰	۱,۰۰۰,۵۵۳,۷۷۷,۴۱۵	۱,۰۰۰,۵۵۳,۷۷۷,۴۱۵	-	۰/۰/۰/۰	۱,۰۰۰,۵۵۳,۷۷۷,۴۱۵	-	-

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

طی



شماره ۱۳۸۰/۲۲۹۴ و ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ۱۳۸۰/۲۲۹۴ و ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاروان

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۸۰/۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت کاروان

شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ۱۳۸۰/۲۲۹۴ و ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

۲-۱- سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت

نام شرکت

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
-------------------------------	------------	-----------	-------	-------------------------------	------------	-----------	-------

(۳۶)	۴۹,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۳۳,۳۳۱,۵۲۶,۳۲۸	۲۵,۱۶۵,۳۳۶	(۹۱۳,۶۸۱,۳۲۰)	۹۱۳,۶۸۱,۳۲۰	۳۳,۳۳۱,۵۲۶,۳۲۸	۲۵,۱۶۵,۳۳۶
------	----------------	----------------	------------	---------------	-------------	----------------	------------

(۳۷)	(۴,۱۰۶,۵۱۱,۷۱۰)	۲۱,۴۲۸,۳۲۵,۱۱۱	۱۰,۰۰۰,۱۴۵	(۱,۳۹۶,۵۵۴,۵۵۵)	۳۳,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۳۳,۳۳۱,۵۲۶,۳۲۸	۲۵,۱۶۵,۳۳۶
------	-----------------	----------------	------------	-----------------	----------------	----------------	------------

(۳۸)	۸,۰۶۵,۵۸۲,۶۳۰	۴۶,۰۴۳,۸۶۹,۴۲۳	۷,۴۵۱,۶۳۹	(۴,۳۷۵,۷۲۸,۴۱۳)	۴۱,۶۶۹,۱۲۱,۳۲۰	۴۶,۰۴۳,۸۶۹,۴۲۳	۷,۴۵۱,۶۳۹
------	---------------	----------------	-----------	-----------------	----------------	----------------	-----------

(۳۹)	۸,۰۶۵,۵۸۲,۶۳۰	۳,۹۹۹,۴۸۱,۳۱۸	۸۷۱,۳۸۳	(۱,۳۹۶,۴۸۱,۳۱۸)	۳,۷۸۰,۳۳۹,۹۱۸	۳,۹۹۹,۴۸۱,۳۱۸	۸۷۱,۳۸۳
------	---------------	---------------	---------	-----------------	---------------	---------------	---------

(۴۰)	۵	-	-	(۴,۳۷۵,۷۲۸,۴۱۳)	۷,۸۳۵,۸۰۳,۱۱۱	-	-
------	---	---	---	-----------------	---------------	---	---

(۴۱)	۴۶,۳۵۵,۵۲۸,۳۲۰	۲۵,۳۳۱,۹۱۵,۹۵۵	۸,۵۱۶,۴۱۸	(۱,۸۹۷,۵۱۱,۷۱۰)	۳۷,۲۲۰,۲۲۷,۱۲۳	۲۵,۳۳۱,۹۱۵,۹۵۵	۸,۵۱۶,۴۱۸
------	----------------	----------------	-----------	-----------------	----------------	----------------	-----------

(۴۲)	۳۳,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۴۹,۷۲۹,۵۲۸,۳۲۰	۵۴,۳۰۳,۱۸۷	(۱,۳۳۸,۳۳۷,۸۰۷)	۴۸,۴۵۰,۱۶۱,۵۵۰	۴۹,۷۲۹,۵۲۸,۳۲۰	۵۴,۳۰۳,۱۸۷
------	----------------	----------------	------------	-----------------	----------------	----------------	------------

(۴۳)	۱۱,۶۵۰,۵۲۸,۳۲۰	۱۲,۸۳۷,۶۰۴,۰۷۳	۳,۳۳۴,۳۳۴	(۴,۳۷۵,۷۲۸,۴۱۳)	۱۳,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۲,۸۳۷,۶۰۴,۰۷۳	۳,۳۳۴,۳۳۴
------	----------------	----------------	-----------	-----------------	----------------	----------------	-----------

(۴۴)	۱۶۴	-	-	(۴,۳۷۵,۷۲۸,۴۱۳)	۲,۴۵۳,۱۷۱,۹۱۶	-	-
------	-----	---	---	-----------------	---------------	---	---

(۴۵)	۱۸,۵۵۳,۲۱,۹۲۵	۲۱,۶۳۷,۱۲۵,۱۹۳	۵۰,۵۵۰,۰۰۲	(۴,۳۷۵,۷۲۸,۴۱۳)	۲۱,۰۳۷,۱۵۸,۷۰۱	۲۱,۶۳۷,۱۲۵,۱۹۳	۵۰,۵۵۰,۰۰۲
------	---------------	----------------	------------	-----------------	----------------	----------------	------------

(۴۶)	۹,۶۳۸,۴۱۳,۲۰۰	۱۱,۴۱۷,۴۷۸,۳۲۰	۲,۸۸۲,۱۱۱	(۴,۳۷۵,۷۲۸,۴۱۳)	۱۰۰,۸۵۳,۸۸۱,۵۶۷	۱۱,۴۱۷,۴۷۸,۳۲۰	۲,۸۸۲,۱۱۱
------	---------------	----------------	-----------	-----------------	-----------------	----------------	-----------

(۴۷)	۱۱,۴۱۷,۴۷۸,۳۲۰	۱۱,۴۱۷,۴۷۸,۳۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۳۷۵,۷۲۸,۴۱۳)	۱۱,۴۱۷,۴۷۸,۳۲۰	۱۱,۴۱۷,۴۷۸,۳۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
------	----------------	----------------	-----------	-----------------	----------------	----------------	-----------

(۴۸)	۳۹,۸۹۹,۹۲۴,۳۲۸	۴۲,۶۱۷,۳۳۴,۸۲۵	۳۳,۵۵۴,۴۲۹	(۴,۳۷۵,۷۲۸,۴۱۳)	۴۲,۶۱۷,۳۳۴,۸۲۵	۴۲,۶۱۷,۳۳۴,۸۲۵	۳۳,۵۵۴,۴۲۹
------	----------------	----------------	------------	-----------------	----------------	----------------	------------

(۴۹)	۱۶۷	-	-	(۴,۳۷۵,۷۲۸,۴۱۳)	۱,۹۱۱,۰۰۰	-	-
------	-----	---	---	-----------------	-----------	---	---

(۵۰)	۸۹,۴۹۷,۳۳۷,۶۸۰	۱۱۳,۷۱۵,۶۲۳,۳۲۱	۵۸,۰۷۸,۴۹۴	(۱,۳۳۸,۳۳۷,۸۰۷)	۲۱۵,۴۴۲,۸۳۳,۹۲۳	۱۱۳,۷۱۵,۶۲۳,۳۲۱	۵۸,۰۷۸,۴۹۴
------	----------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------

(۵۱)	(۳۳,۵۵۴,۵۵۴,۵۵۵)	۸۵,۳۳۱,۳۶۱,۰۶۹	۳,۳۳۷,۳۳۴	(۴,۳۷۵,۷۲۸,۴۱۳)	۸۱,۳۳۱,۳۶۱,۰۶۹	۸۵,۳۳۱,۳۶۱,۰۶۹	۳,۳۳۷,۳۳۴
------	------------------	----------------	-----------	-----------------	----------------	----------------	-----------

(۵۲)	۵۵,۱۷۵,۵۸۳	۳,۰۱۶,۹۹۱,۱۸۳	۲۹۴,۲۲۳	(۴,۳۷۵,۷۲۸,۴۱۳)	۳,۰۱۶,۹۹۱,۱۸۳	۳,۰۱۶,۹۹۱,۱۸۳	۲۹۴,۲۲۳
------	------------	---------------	---------	-----------------	---------------	---------------	---------

(۵۳)	۴,۳۶۹,۷۲۳,۳۲۰	۲۳,۵۷۱,۳۳۲,۴۲۴	۱۱,۵۴۸	(۴,۳۷۵,۷۲۸,۴۱۳)	۲۳,۵۷۱,۳۳۲,۴۲۴	۲۳,۵۷۱,۳۳۲,۴۲۴	۱۱,۵۴۸
------	---------------	----------------	--------	-----------------	----------------	----------------	--------

(۵۴)	(۳۳,۹۱۳,۱۸۳,۴۶۳)	۱۱۹,۹۹۲,۲۹,۴۰۱	۹۷,۰۷۸,۴۵۵,۳۲۷	(۴,۳۷۵,۷۲۸,۴۱۳)	۲۳,۹۱۳,۱۸۳,۴۶۳	۱۱۹,۹۹۲,۲۹,۴۰۱	۹۷,۰۷۸,۴۵۵,۳۲۷
------	------------------	----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

(۵۵)	(۵۵,۱۷۵,۵۸۳)	۳۳,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۹,۲۲۳,۲۰۰	(۴,۳۷۵,۷۲۸,۴۱۳)	۳۳,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۳۳,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۹,۲۲۳,۲۰۰
------	--------------	----------------	------------	-----------------	----------------	----------------	------------

(۵۶)	۲,۳۰۰,۵۵۸,۹۱۶	۱۰,۳۳۳,۶۲۳,۹۲۷	۲۹,۰۰۰	(۴,۳۷۵,۷۲۸,۴۱۳)	۲,۳۰۰,۵۵۸,۹۱۶	۱۰,۳۳۳,۶۲۳,۹۲۷	۲۹,۰۰۰
------	---------------	----------------	--------	-----------------	---------------	----------------	--------

(۵۷)	(۱,۵۳۴,۸۰۰,۵۹۲)	۲۰,۳۳۳,۶۲۳,۹۲۷	۴۰,۰۰۰	(۴,۳۷۵,۷۲۸,۴۱۳)	۲۰,۳۳۳,۶۲۳,۹۲۷	۲۰,۳۳۳,۶۲۳,۹۲۷	۴۰,۰۰۰
------	-----------------	----------------	--------	-----------------	----------------	----------------	--------

(۵۸)	(۳۳,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰)	۲۹,۰۰۰	۶۰,۱۶۳,۳۳۶	(۴,۳۷۵,۷۲۸,۴۱۳)	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۶۰,۱۶۳,۳۳۶
------	------------------	--------	------------	-----------------	--------	--------	------------

(۵۹)	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰	۴۰,۰۰۰	(۴,۳۷۵,۷۲۸,۴۱۳)	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰	۴۰,۰۰۰
------	----------------	----------------	--------	-----------------	----------------	----------------	--------

(۶۰)	۹,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۹,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰	(۴,۳۷۵,۷۲۸,۴۱۳)	۹,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۹,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰
------	---------------	---------------	----------------	-----------------	---------------	---------------	----------------

(۶۱)	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰	(۴,۳۷۵,۷۲۸,۴۱۳)	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰
------	---------------	---------------	----------------	-----------------	---------------	---------------	----------------

(۶۲)	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰	(۴,۳۷۵,۷۲۸,۴۱۳)	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰
------	---------------	---------------	----------------	-----------------	---------------	---------------	----------------

(۶۳)	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰	(۴,۳۷۵,۷۲۸,۴۱۳)	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰
------	---------------	---------------	----------------	-----------------	---------------	---------------	----------------

(۶۴)	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰	(۴,۳۷۵,۷۲۸,۴۱۳)	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰
------	---------------	---------------	----------------	-----------------	---------------	---------------	----------------

(۶۵)	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰	(۴,۳۷۵,۷۲۸,۴۱۳)	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰
------	---------------	---------------	----------------	-----------------	---------------	---------------	----------------

(۶۶)	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰	(۴,۳۷۵,۷۲۸,۴۱۳)	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰
------	---------------	---------------	----------------	-----------------	---------------	---------------	----------------

(۶۷)	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰	(۴,۳۷۵,۷۲۸,۴۱۳)	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰
------	---------------	---------------	----------------	-----------------	---------------	---------------	----------------

(۶۸)	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰	(۴,۳۷۵,۷۲۸,۴۱۳)	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰
------	---------------	---------------	----------------	-----------------	---------------	---------------	----------------

(۶۹)	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰	(۴,۳۷۵,۷۲۸,۴۱۳)	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰
------	---------------	---------------	----------------	-----------------	---------------	---------------	----------------

(۷۰)	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰	(۴,۳۷۵,۷۲۸,۴۱۳)	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰
------	---------------	---------------	----------------	-----------------	---------------	---------------	----------------

(۷۱)	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰	(۴,۳۷۵,۷۲۸,۴۱۳)	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰
------	---------------	---------------	----------------	-----------------	---------------	---------------	----------------

(۷۲)	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰	(۴,۳۷۵,۷۲۸,۴۱۳)	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰
------	---------------	---------------	----------------	-----------------	---------------	---------------	----------------

(۷۳)	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰	(۴,۳۷۵,۷۲۸,۴۱۳)	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰
------	---------------	---------------	----------------	-----------------	---------------	---------------	----------------

(۷۴)	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰	(۴,۳۷۵,۷۲۸,۴۱۳)	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰
------	---------------	---------------	----------------	-----------------	---------------	---------------	----------------

(۷۵)	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰	(۴,۳۷۵,۷۲۸,۴۱۳)	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰
------	---------------	---------------	----------------	-----------------	---------------	---------------	----------------

(۷۶)	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰	(۴,۳۷۵,۷۲۸,۴۱۳)	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰
------	---------------	---------------	----------------	-----------------	---------------	---------------	----------------

(۷۷)	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰	(۴,۳۷۵,۷۲۸,۴۱۳)	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰
------	---------------	---------------	----------------	-----------------	---------------	---------------	----------------

(۷۸)	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰	(۴,۳۷۵,۷۲۸,۴۱۳)	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰
------	---------------	---------------	----------------	-----------------	---------------	---------------	----------------

(۷۹)	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰	(۴,۳۷۵,۷۲۸,۴۱۳)	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰
------	---------------	---------------	----------------	-----------------	---------------	---------------	----------------

(۸۰)	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰	(۴,۳۷۵,۷۲۸,۴۱۳)	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰
------	---------------	---------------	----------------	-----------------	---------------	---------------	----------------

(۸۱)	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰	(۴,۳۷۵,۷۲۸,۴۱۳)	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰
------	---------------	---------------	----------------	-----------------	---------------	---------------	----------------

(۸۲)	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰	(۴,۳۷۵,۷۲۸,۴۱۳)	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰
------	---------------	---------------	----------------	-----------------	---------------	---------------	----------------

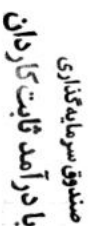
(۸۳)	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰	(۴,۳۷۵,۷۲۸,۴۱۳)	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۴,۳۳۷,۶۸۰,۵۹۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۶۸۰
------	---------------	---------------	----------------	-----------------	---------------	---------------	----------------

۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

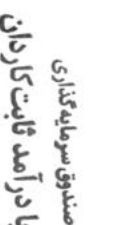
ردیف	شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۱	تیر و مهر که	۲,۲۸۷,۰۰۷	۱۰,۷۲۳,۴۴۳,۹۸۸	۹,۱۳۰,۵۴۳,۹۸۱	۱,۶۹۲,۸۹۸,۰۰۷	۲,۲۸۷,۰۰۷	۱۰,۷۲۳,۴۴۳,۹۸۸	۹,۱۳۰,۵۴۳,۹۸۱	۱,۶۹۲,۸۹۸,۰۰۷
۲	بیمه البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۰,۹۱۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۰,۹۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۰,۹۱۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۰,۹۱۰,۰۰۰	-
۳	نفت ایرترول	۲,۵۸۱,۵۵۶	۷۸,۵۳۲,۷۲۴,۱۹۳	۷۸,۵۳۲,۷۲۴,۱۹۳	-	۲,۵۸۱,۵۵۶	۷۸,۵۳۲,۷۲۴,۱۹۳	۷۸,۵۳۲,۷۲۴,۱۹۳	-
۴	بانک پاسارگاد	۳۱,۵۴۸,۵۱۷	۴۵,۶۲۱,۷۲۱,۶۸۰	۴۵,۶۲۱,۷۲۱,۶۸۰	-	۳۱,۵۴۸,۵۱۷	۴۵,۶۲۱,۷۲۱,۶۸۰	۴۵,۶۲۱,۷۲۱,۶۸۰	-
۵	پالایش نفت بندرعباس	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۷۵,۹۷۳,۵۰۰	۸۸,۱۷۵,۹۷۳,۵۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۷۵,۹۷۳,۵۰۰	۸۸,۱۷۵,۹۷۳,۵۰۰	-
۶	پمپ ساری ایران	۶,۵۳۹,۶۸۷	۳۷,۷۶۰,۴۱۵,۰۰۰	۳۷,۷۶۰,۴۱۵,۰۰۰	-	۶,۵۳۹,۶۸۷	۳۷,۷۶۰,۴۱۵,۰۰۰	۳۷,۷۶۰,۴۱۵,۰۰۰	-
۷	سرمایه گذاری مسکن پردیس	۲۰,۵۸۰,۰۰۰	۵۳,۹۸۶,۳۱۳,۲۹۰	۵۳,۹۸۶,۳۱۳,۲۹۰	-	۲۰,۵۸۰,۰۰۰	۵۳,۹۸۶,۳۱۳,۲۹۰	۵۳,۹۸۶,۳۱۳,۲۹۰	-
۸	پارس دارو	-	-	-	-	-	-	-	-
۹	معدنی کیمیای زنگنه گستران	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰	ذغال سنگ نگین طایس	۲,۱۶۵,۰۰۰	۲۶,۳۲۵,۰۸۴,۰۰۰	۲۶,۳۲۵,۰۸۴,۰۰۰	-	۲,۱۶۵,۰۰۰	۲۶,۳۲۵,۰۸۴,۰۰۰	۲۶,۳۲۵,۰۸۴,۰۰۰	-
۱۱	سرمایه گذاری پارس نوشه	۳۱,۳۱۷,۵۵۶	۱۶۵,۱۳۸,۱۷۷,۵۵۸	۱۶۵,۱۳۸,۱۷۷,۵۵۸	-	۳۱,۳۱۷,۵۵۶	۱۶۵,۱۳۸,۱۷۷,۵۵۸	۱۶۵,۱۳۸,۱۷۷,۵۵۸	-
۱۲	سرمایه گذاری توتیکو لاد هلدینگ	۴۲,۳۰۰,۶۱۱	۱۱۰,۳۸۱,۵۸۰,۱۵۷	۱۱۰,۳۸۱,۵۸۰,۱۵۷	-	۴۲,۳۰۰,۶۱۱	۱۱۰,۳۸۱,۵۸۰,۱۵۷	۱۱۰,۳۸۱,۵۸۰,۱۵۷	-
۱۳	پالایش نفت بندر بزر	۴۹۱,۴۰۱	۱۰,۸۱۸,۳۰۰,۱۷۳	۱۰,۸۱۸,۳۰۰,۱۷۳	-	۴۹۱,۴۰۱	۱۰,۸۱۸,۳۰۰,۱۷۳	۱۰,۸۱۸,۳۰۰,۱۷۳	-
۱۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۷,۲۲۴,۵۵۱	۱۳۲,۵۵۳,۱۳۲,۰۴۹	۱۳۲,۵۵۳,۱۳۲,۰۴۹	-	۲۷,۲۲۴,۵۵۱	۱۳۲,۵۵۳,۱۳۲,۰۴۹	۱۳۲,۵۵۳,۱۳۲,۰۴۹	-
۱۵	ج. ذغال سنگ نگین طایس	۱,۰۴۰,۵۳۵	۱۱,۶۱۶,۵۰۰,۲۷۸	۱۱,۶۱۶,۵۰۰,۲۷۸	-	۱,۰۴۰,۵۳۵	۱۱,۶۱۶,۵۰۰,۲۷۸	۱۱,۶۱۶,۵۰۰,۲۷۸	-
۱۶	نیروکوک	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۷	دادله گستر عمر نوین هدای وب	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۳۱,۳۵۱,۷۵۰	۳۶,۱۳۱,۳۵۱,۷۵۰	-	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۳۱,۳۵۱,۷۵۰	۳۶,۱۳۱,۳۵۱,۷۵۰	-
۱۸	گشت و صنعت شهیداب نائب خراسان	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۸,۰۸۴,۸۰۰	۱۵,۳۳۸,۰۸۴,۸۰۰	-	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۸,۰۸۴,۸۰۰	۱۵,۳۳۸,۰۸۴,۸۰۰	-
۱۹	نوسه صنایع پتروشیمی هلدینگ	۱۰,۱۲۴,۹۸۹	۳۷,۸۹۳,۰۸۴,۱۳۳	۳۷,۸۹۳,۰۸۴,۱۳۳	-	۱۰,۱۲۴,۹۸۹	۳۷,۸۹۳,۰۸۴,۱۳۳	۳۷,۸۹۳,۰۸۴,۱۳۳	-
۲۰	خدمات افروز بانک	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۱	شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۲	ملی گشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۰,۵۰۰,۱۵۷	۲۷,۴۴۱,۷۸۰,۴۴۰	۲۷,۴۴۱,۷۸۰,۴۴۰	-	۲۰,۵۰۰,۱۵۷	۲۷,۴۴۱,۷۸۰,۴۴۰	۲۷,۴۴۱,۷۸۰,۴۴۰	-
۲۳	تولید برق عسلویه مینا	۷,۶۳۵,۴۴۴	۱۰,۴۵۳,۴۳۵,۳۲۱	۱۰,۴۵۳,۴۳۵,۳۲۱	-	۷,۶۳۵,۴۴۴	۱۰,۴۵۳,۴۳۵,۳۲۱	۱۰,۴۵۳,۴۳۵,۳۲۱	-
۲۴	گروه پتروشیمی	۴۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۰۷۱,۱۴۳,۰۰۰	۲۹,۰۷۱,۱۴۳,۰۰۰	-	۴۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۰۷۱,۱۴۳,۰۰۰	۲۹,۰۷۱,۱۴۳,۰۰۰	-
۲۵	گشت و صنعت شهیداب نائب خراسان	۲۹,۰۷۱,۱۴۳,۰۰۰	۲۹,۰۷۱,۱۴۳,۰۰۰	۲۹,۰۷۱,۱۴۳,۰۰۰	-	۲۹,۰۷۱,۱۴۳,۰۰۰	۲۹,۰۷۱,۱۴۳,۰۰۰	۲۹,۰۷۱,۱۴۳,۰۰۰	-
۲۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۱۶,۱۶۰,۰۰۰	۷۳,۵۱۶,۱۶۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۱۶,۱۶۰,۰۰۰	۷۳,۵۱۶,۱۶۰,۰۰۰	-
۲۷	گروه مینا (سهایی عالم)	۶۳,۵۵۸,۴۲۳	۳۶۰,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۳,۵۵۸,۴۲۳	۳۶۰,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۸	معدنی گستران ایران	۳۳,۶۰۰,۳۹۹,۲۳۸	۳۳,۶۰۰,۳۹۹,۲۳۸	۳۳,۶۰۰,۳۹۹,۲۳۸	-	۳۳,۶۰۰,۳۹۹,۲۳۸	۳۳,۶۰۰,۳۹۹,۲۳۸	۳۳,۶۰۰,۳۹۹,۲۳۸	-
۲۹	آسان یزدانک پارسین	۲۳,۳۵۳,۴۶۷,۰۷۳	۲۳,۳۵۳,۴۶۷,۰۷۳	۲۳,۳۵۳,۴۶۷,۰۷۳	-	۲۳,۳۵۳,۴۶۷,۰۷۳	۲۳,۳۵۳,۴۶۷,۰۷۳	۲۳,۳۵۳,۴۶۷,۰۷۳	-
۳۰	صندوق سرمایه گذاری کلاری بانک توسعه تعاون	۲,۹۲۸	۲,۹۲۸	۲,۹۲۸	-	۲,۹۲۸	۲,۹۲۸	۲,۹۲۸	-
۳۱	پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۲	چرخ خشک	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۳	لیجنات کالبر	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۴	شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-



شماره ۱۲۲۰ - تهران - انتشارات نشر کیهان - ۱۳۹۶

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

15



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاروان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۳-۱-۲-درآمد ناشی از فروش

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری
گروه پیمان	۴۰۰,۳۴۴	۵۹۰,۱۹۲,۵۰۰	۹۸,۹۳۵,۵۹۹	۲۰,۸۸۳,۵۲۴,۵۹۳	۱۸,۱۷۶,۰۰۱	۲۰,۸۸۳,۵۲۴,۵۹۳	۲۰,۸۸۳,۵۲۴,۵۹۳	۲۰,۸۸۳,۵۲۴,۵۹۳
تولید مواد اولیه و ادوات	۵۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۰۸۱	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹
نیرو کار	۱۷۹,۰۱۴,۷۸۷	۵۱,۸۶۹,۸۲۵,۳۳۳	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹
بانک تجارت	۳۵,۹۹۱,۶۷۵	۶۸,۰۲۵,۲۵۲,۷۵۸	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹
بانک پاسارگاد	۹۹۹,۲۴۳	۶۷,۵۳۰,۴۲۲,۴۰۱	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹
شرکت آهن و فولاد رفیع	۶,۵۴۱,۳۳۱	۶۷,۵۳۰,۴۲۲,۴۰۱	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹
پتروشیمی فجر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۳۰,۴۲۲,۴۰۱	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹
گروه پتروشیمی س. ایران	۱۰,۶۵۵,۴۳۳	۶۷,۵۳۰,۴۲۲,۴۰۱	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹
ایران ترانسفو	۱۰,۳۱۱,۹۵۵	۶۷,۵۳۰,۴۲۲,۴۰۱	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹
گروه صنعتی بارز	۱۰,۶۵۵,۴۳۳	۶۷,۵۳۰,۴۲۲,۴۰۱	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹
معنی کیمیای زنجار گستران	۱۰,۶۵۵,۴۳۳	۶۷,۵۳۰,۴۲۲,۴۰۱	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹
تولیدی چند سازان	۱۰,۶۵۵,۴۳۳	۶۷,۵۳۰,۴۲۲,۴۰۱	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹
مخابرات ایران	۵۹۹,۱۱۰	۶۷,۵۳۰,۴۲۲,۴۰۱	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹
پارس دارو	۵۹۹,۱۱۰	۶۷,۵۳۰,۴۲۲,۴۰۱	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹
داروسازی اکسیر	۵۹۹,۱۱۰	۶۷,۵۳۰,۴۲۲,۴۰۱	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹
پالایش نفت تبریز	۵۹۹,۱۱۰	۶۷,۵۳۰,۴۲۲,۴۰۱	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹
گروه مینا (سهایی عام)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۳۰,۴۲۲,۴۰۱	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹
بانک صادرات ایران	۲۸۵,۱۷,۷۸۳	۶۷,۵۳۰,۴۲۲,۴۰۱	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹
پالایش نفت بندر عباس	۷۱,۸۵۰	۶۷,۵۳۰,۴۲۲,۴۰۱	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹
خدمات الفیو رتیک	۳۳,۱۷,۳۷	۶۷,۵۳۰,۴۲۲,۴۰۱	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹
سرمایه گذاری خوزستان	۲,۰۱۴,۱۹۴	۶۷,۵۳۰,۴۲۲,۴۰۱	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹
داده پرداز ایران	۳,۲۸۴,۳۸۸	۶۷,۵۳۰,۴۲۲,۴۰۱	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹
بانک ملت	۱۶,۰۷۸,۵۸۰	۶۷,۵۳۰,۴۲۲,۴۰۱	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹
نوکار تل	۹۹۹,۳۶۰	۶۷,۵۳۰,۴۲۲,۴۰۱	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹
آسان پرداخت پرشین	۳۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۳۰,۴۲۲,۴۰۱	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۳۰,۴۲۲,۴۰۱	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹
ملی گشت و صنعت و دامپروی فارس	۲۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۳۰,۴۲۲,۴۰۱	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹
پتروشیمی پارس	۸۰۰,۹۶۷	۶۷,۵۳۰,۴۲۲,۴۰۱	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹	۲,۳۴۴,۰۴۹
سرمایه گذاری صندوق پارس گشتی								

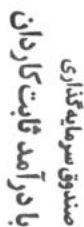


صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت ۲۵۲۹۶ در مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
نشانی: تهران، سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱

۳-۱-۲- درآمد ناشی از فروش

نام شرکت	طی ماه		از رشد دفتر		سود و زیان ناشی از فروش		از رشد دفتر		سود و زیان ناشی از فروش	
فصل	تعداد	بهای فروش	تعداد	بهای فروش	تعداد	بهای فروش	تعداد	بهای فروش	تعداد	بهای فروش
لیسانس کلیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نوکالو لاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فراوددهای خدماتی و خدماتی و خدماتی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشاورزی و دامپروری مگسگل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیشه همدان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی گلستان تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
چرخشگر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
رادیناتور ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه ماندن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آبیه داده پرداز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فقد نیشابور	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارک اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فقد اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. سرمایه گذاری شاهد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



نیش ۱۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صورت وضعیت در آمدها

۳-۱-۲-درآمد ناشی از فروش

12

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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
۱-۲-۳- درآمد ناشی از فروش	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره ت. اجتماعی- کاردان ۹۹۱۲۲۶	-	-	-	-	۲۹,۴۱۸	۲۷,۲۵۹,۴۷۳,۵۴۲	۲۹,۳۴۶,۰۵۷,۲۲۱	(۳,۱۳۶,۵۸۳,۶۷۹)
اجاره رانیل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	-	-	-	-	۶۲,۹۶۳	۶۲,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۷۶,۶۲۷,۷۵۴	(۶۳,۶۶۲,۷۵۴)
مراجعه دولت تعاونی- کاردان ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	۱۷,۲۰۰	۱۶,۵۷۲,۹۶۵,۸۸۲	۱۵,۹۸۵,۲۱۳,۹۱۴	۵۸۷,۷۵۱,۹۶۸
مشارکت شهرداری مشهد- ۴ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	۸,۱۰۰	۷,۵۷۸,۱۰۱,۸۹۰	۷,۶۸۹,۴۳۶,۶۸۰	(۱۱۱,۳۳۴,۷۹۰)
اجاره دولت آبروش- کاردان ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	۳,۳۶۴	۳,۳۴۲,۵۷۴,۱۵۰	۳,۰۲۵,۴۰۴,۹۹۱	۳۱۸,۱۶۹,۱۵۹
اوراق سلف مرغ منجمد بهرور	-	-	-	-	۴۴,۴۲۳	۱۰۵,۱۲۵,۰۲۹,۵۷	۱۰۲,۱۴۲,۲۲۳,۸۸۸	۲,۹۸۰,۲۸۰,۰۶۹
	۳۶۳,۳۸۸,۷۲۱	۸۳۱,۶۴۷,۱۰۹,۷۷۷	۶۶۸,۵۱۹,۸۴۳,۵۸۷	۱۶۴,۱۱۷,۲۶۶,۱۹۰	۱,۲۶۸,۷۸۰,۳۶۱	۳,۸۱۰,۶۹۲,۵۳۰,۹۵۵	۳,۳۳۷,۱۴۶,۶۶۴,۹۴۱	۴۶۳,۵۴۸,۰۶۶,۰۱۴

صورت وضعیت در آمده‌ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

مخاضات

طی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

TY

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
تجارت مطهری	۳۷۹۹۲۷۳۶۲	۱۸,۸۲۰,۳۸۶	۲۲,۰۸۷,۹۸۹,۱۳۰	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۷۰۱۳۰	۴,۱۸۵	۳۲,۵۳۵	
بانک سامان ملاصدرا	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱	۷۰,۰۵۱,۲۷۴,۳۰۱	۴۸۳,۲۷۸,۳۰۵,۹۶۷	
بانک پاسارگاد گلفام	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۱۴-۱	۱۴,۷۷۱,۳۵۳	۳۱,۷۰۷,۱۹۸	
بانک اقتصاد نوین ظفر	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۳۴-۱	۵۵,۷۸۱	۳۷۹,۳۶۲	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۷۱۰۳۰	(۳۴۰,۶۱۸)	۱۸۶,۳۲۰,۵۸۴	
بانک توسعه تعاون ممتاز مشهد	۱۹۰۰-۳۱۸-۳۰۵۴۳۳۹-۱	۲,۴۴۵,۲۰۹	۱۸,۵۶۶,۸۹۵	
بانک رفاه پردیس	۳۱۹۸۱۸۵۸۷	۱۰۸,۵۲۰,۰۷۳	۱۶۷,۲۹۳,۲۸۴	
تجارت مطهری-مهرداد	۳۶۰۱۰۱۲۰۶۴	-	۵۳۰,۲۷۴,۸۶۵,۷۲۳	
بانک رفاه شیخ بهایی	۲۵۲۹۵۶۴۲۴	-	۲۴۱,۵۹۶,۰۸۸,۸۵۴	
بانک رفاه شیخ بهایی	۲۵۹۱۷۰۱۵۰	-	۷۹,۹۹۰,۸۴۴,۳۷۵	
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۲۲۴۹۴۵۱۴۸۰۰۶	۸,۴۹۸	۱۷۹,۵۹۸,۷۶۲	
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۴۱۶۶۶۷۷۲۵۰۰۰	۴۳,۵۱۸,۹۰۴,۰۹۶	۱۷۸,۲۸۷,۱۲۳,۲۳۲	
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۴۱۶۶۶۸۳۲۸۰۰۳	۵۴,۵۷۶,۹۸۶,۲۹۵	۲۲۱,۸۲۹,۰۴۱,۰۷۰	
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۲۲۱۱۹۸	۵۶,۹۵۸,۸۹۹,۷۶۶	۱۶۳,۹۷۲,۵۹۸,۳۸۰	
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۱۷۸۳۲۲	۳۳,۱۹۸,۰۸۲,۱۸۵	۱۱۱,۴۱۱,۷۸۰,۷۶۵	
بانک گردشگری شریعتی	۱۲۷-۱۱۷۸-۶۲۸۰۱۰-۱	۲,۸۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۲,۸۹۸,۶۳۰,۱۳۶	
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰-۹۹۶۷-۶۲۸۰۱۰-۱	۴۹	۴۹	
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰-۱۱۷۸-۶۲۸۰۱۰-۱	۲,۸۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۲,۸۹۸,۶۳۰,۱۳۶	
		۲۶۴,۲۴۵,۶۹۱,۸۳۱	۲,۰۳۹,۱۰۹,۷۹۶,۴۳۷	

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان



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

Handwritten signature

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۵۴۹,۰۱۱,۵۹۷	۲۴,۸۲۸	بر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۹۴,۷۹۵,۳۶۴	.	رای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸,۰۰۹,۶۶۸,۷۲۷	۱,۸۱۹,۵۹۴,۹۲۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳,۷۵۳,۴۷۵,۶۸۸	۱,۸۱۹,۶۱۹,۷۵۱	

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان



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