گزارش پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری

با درآمد ثابت کـاردان

I

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱-سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
				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
ایران ترانسفو	۱۴,۷۶۸,۷۰۸	۱۰۵,۶۹۷,۳۰۴,۷۸۰	۹۷,۰۷۸,۸۴۵,۵۳۸	-	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۶,۴۵۵,۷۵۰,۱۰۴	۹,۷۶۸,۷۰۸	۶,۴۳۱	۶۹,۹۱۳,۰۹۶,۴۴۳	۶۲,۲۱۰,۰۴۱,۱۷۷	۰/۱۵٪
ایران خودرو	۴۰,۸۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۹۶,۲۶۱,۸۵۸	۱۷۳,۲۵۴,۶۸۴,۶۳۸	۶,۰۲۳,۹۵۷	۲۹,۷۹۶,۴۰۴,۷۶۹	-	-	۴۶,۸۷۳,۹۵۷	۵,۲۶۳	۱۹۰,۳۹۲,۶۶۶,۶۲۷	۲۴۴,۲۹۲,۳۲۳,۷۴۳	۰/۶۰٪
باما	۳,۸۵۴,۷۶۲	۴۹,۶۹۶,۶۴۷,۰۷۹	۵۲,۸۶۰,۲۸۱,۹۲۰	-	-	-	-	۳,۸۵۴,۷۶۲	۱۳,۷۰۹	۴۹,۶۹۶,۶۴۷,۰۷۹	۵۲,۳۲۹,۶۹۴,۱۶۸	۰/۱۳٪
بانک پاسارگاد	۳۱,۵۴۸,۵۱۷	۴۳,۰۷۶,۲۹۰,۱۶۸	۴۵,۶۱۱,۷۴۱,۶۸۱	-	-	-	-	۳۱,۵۴۸,۵۱۷	۱,۸۱۲	۴۳,۰۷۶,۲۹۰,۱۶۸	۵۶,۶۰۸,۵۴۵,۱۵۴	۰/۱۴٪
بانک تجارت	۱۶۷,۷۱۷,۸۴۴	۵۸,۷۰۳,۶۱۹,۴۰۲	۶۸,۰۹۳,۸۶۳,۹۵۹	-	-	(۱۶۷,۷۱۷,۸۴۴)	۷۲,۹۱۳,۷۰۵,۶۰۷	-	-	-	-	۰/۰۰٪
بانک سینا	۹۴,۲۰۴	۱۲۹,۱۸۵,۱۰۶	۱۲۴,۹۰۹,۲۹۹	-	-	-	-	۹۴,۲۰۴	۱,۶۷۹	۱۲۹,۱۸۵,۱۰۶	۱۵۶,۶۲۶,۳۷۳	۰/۰۰٪
بانک ملت	۵۸,۰۷۸,۴۹۴	۱۰۵,۵۹۶,۶۸۸,۸۶۳	۲۰۲,۲۱۲,۹۹۶,۰۵۱	-	-	(۳۸,۰۷۸,۴۹۴)	۱۴۴,۱۶۲,۰۸۸,۲۰۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۶	۳۶,۳۶۳,۴۳۹,۰۳۶	۸۵,۸۷۴,۴۸۰,۰۰۰	۰/۲۱٪
بیمه البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۸,۵۹۹,۷۳۸	۱۳,۱۱۰,۹۱۰,۰۰۰	-	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵,۸۹۵,۸۸۶,۶۴۱	-	-	-	-	۰/۰۰٪
بیمه پارسیان	۱۹,۲۷۲,۰۲۰	۳۴,۰۴۹,۱۳۰,۹۸۴	۳۳,۳۹۷,۲۰۶,۱۵۹	۶۷۰,۷۹۲	۱,۲۳۰,۵۰۵,۱۶۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۴۸۳,۱۱۲,۱۵۲	۹,۹۴۲,۸۱۲	۲,۳۰۸	۱۷,۵۸۹,۲۳۴,۱۴۴	۲۲,۷۲۴,۲۶۶,۹۹۸	۰/۰۶٪
پارس خزر	۳,۸۱۵,۱۷۴	۶۱,۱۳۳,۶۳۰,۴۲۰	۱۱۶,۰۵۹,۴۲۴,۳۶۴	۳۸۵,۷۷۹	۱۳,۰۹۶,۲۷۳,۵۵۳	-	-	۴,۲۰۰,۹۵۳	۳۰,۰۲۰	۷۴,۲۲۹,۸۹۳,۹۷۳	۱۲۴,۸۸۳,۰۱۱,۱۲۲	۰/۳۱٪
پالایش نفت بندرعباس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۲۴,۷۳۲,۰۰۵	۸۹,۱۷۵,۹۷۳,۵۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۳	۷۳,۲۲۴,۷۳۲,۰۰۵	۸۷,۷۷۳,۷۷۹,۵۰۰	۰/۲۲٪
پالایش نفت تبریز	۴۷۱,۴۰۱	۸,۵۵۱,۶۰۶,۶۱۷	۱۰,۸۱۸,۲۰۲,۱۷۳	-	-	(۴۷۱,۴۰۱)	۱۰,۷۱۵,۷۱۷,۰۹۰	-	-	-	-	۰/۰۰٪
پالایش نفت لاوان	۳,۷۳۹,۳۷۴	۱۰۷,۹۶۸,۷۱۷,۵۸۳	۸۵,۳۱۱,۴۶۱,۰۷۰	-	-	-	-	۳,۷۳۹,۳۷۴	۲۶,۵۹۳	۱۰۷,۹۶۸,۷۱۷,۵۸۳	۹۸,۴۷۱,۶۲۱,۳۴۷	۰/۲۴٪
پتروشیمی پارس	۳,۳۳۴,۳۹۴	۱۱۴,۹۶۵,۷۳۳,۶۵۱	۱۳۸,۸۳۷,۶۰۴,۰۷۳	-	-	(۱,۴۷۶,۹۶۶)	۶۲,۴۱۲,۵۲۲,۲۴۹	۱,۸۵۷,۴۲۸	۴۳,۰۶۲	۶۴,۰۴۱,۷۹۳,۷۲۰	۷۹,۲۰۴,۷۱۵,۰۳۲	۰/۱۹٪
پمپ سازی ایران	۶,۵۲۹,۴۸۷	۱۷,۲۲۲,۵۶۹,۸۰۵	۳۷,۷۶۰,۴۱۵,۰۹۰	-	-	(۶,۵۲۹,۴۸۷)	۴۷,۵۶۶,۲۳۵,۰۹۵	-	-	-	-	۰/۰۰٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۱۰,۱۲۴,۹۸۹	۳۰,۳۸۸,۳۵۱,۱۱۱	۲۷,۸۹۳,۰۸۴,۱۳۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۳,۲۷۲,۸۸۹	-	-	۱۱,۴۲۴,۹۸۹	۳,۰۷۹	۳۴,۲۶۱,۶۲۴,۰۰۰	۳۴,۸۳۴,۵۶۰,۱۰۵	۰/۰۹٪
تولید برق عسلویه مپنا	۷,۶۲۵,۹۴۴	۱۲۷,۰۷۸,۳۳۹,۳۳۳	۱۰۲,۴۵۲,۴۳۵,۷۲۱	۳۰,۰۰۰	۷۱۵,۵۸۵,۰۸۰	-	-	۷,۶۵۵,۹۴۴	۲۳,۳۳۵	۱۲۷,۷۹۳,۹۲۴,۴۱۳	۱۷۶,۹۰۹,۶۰۱,۵۷۱	۰/۴۳٪
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۶۷,۴۶۷,۸۶۷	۱۱,۸۷۷,۰۵۸,۵۰۰	-	-	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۱۶,۰۳۲,۳۷۰,۵۹۰	-	-	-	-	۰/۰۰٪
ح . ذغال‌سنگ نگین طبس	۱,۰۴۰,۵۲۵	۴,۰۵۹,۳۵۸,۳۷۱	۱۱,۶۱۶,۵۰۲,۷۸۱	-	-	-	-	۱,۰۴۰,۵۲۵	۹,۴۲۹	۴,۰۵۹,۳۵۸,۳۷۱	۹,۷۱۵,۴۵۱,۹۰۰	۰/۰۳٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۶,۰۱۶,۳۳۶	۲۹,۴۰۹,۴۵۹,۷۲۱	۲۷,۱۷۲,۹۶۳,۵۳۸	-	-	-	-	۶,۰۱۶,۳۳۶	۶,۲۵۰	۲۹,۴۰۹,۴۵۹,۷۲۱	۳۷,۲۳۵,۴۷۹,۵۲۵	۰/۰۹٪
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۸,۵۱۶,۴۱۸	۲۶,۳۵۵,۰۵۲,۸۳۰	۲۵,۳۹۲,۹۱۵,۹۸۶	-	-	-	-	۸,۵۱۶,۴۱۸	۳,۵۲۰	۲۶,۳۵۵,۰۵۲,۸۳۰	۲۹,۶۸۵,۵۰۷,۸۹۴	۰/۰۷٪
ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱,۳۱۷,۰۸۷	۲,۱۳۷,۶۳۲,۲۰۱	۲,۹۰۷,۱۶۳,۰۰۱	-	-	-	-	۱,۳۱۷,۰۸۷	۲,۴۷۴	۲,۱۳۷,۶۳۲,۲۰۱	۳,۲۲۶,۷۰۳,۱۲۴	۰/۰۱٪
داده گسترعصرنوین-های وب	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۲۵,۹۷۳,۱۸۹	۳۶,۱۳۱,۲۵۱,۷۵۰	-	-	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	۱۷,۸۰۰,۳۲۹,۲۹۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۳	۲۱,۴۶۶,۲۷۵,۱۹۰	۲۴,۰۲۸,۹۱۱,۳۷۵	۰/۰۶٪
داده‌پردازی‌ایران	۸۷۱,۳۸۳	۳,۵۱۱,۵۳۳,۵۰۰	۳,۹۹۹,۴۸۱,۳۱۸	-	-	(۸۷۱,۳۸۳)	۴,۲۲۱,۴۳۹,۵۶۳	-	-	-	-	۰/۰۰٪
داروسازی اکسیر	۲۹۴,۲۲۲	۳,۵۶۸,۷۸۷,۰۰۷	۳,۰۱۶,۹۹۱,۱۸۳	-	-	(۲۹۴,۲۲۲)	۳,۷۴۷,۰۹۵,۳۰۱	-	-	-	-	۰/۰۰٪
ذغال‌سنگ نگین طبس	۲,۱۶۵,۹۰۲	۱۰,۹۴۹,۲۷۶,۷۴۰	۲۶,۳۲۵,۰۸۴,۴۰۷	-	-	-	-	۲,۱۶۵,۹۰۲	۱۰,۴۲۹	۱۰,۹۴۹,۲۷۶,۷۴۰	۲۲,۳۶۷,۹۵۷,۰۸۶	۰/۰۵٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰,۰۰۱,۴۵۰	۲۱,۴۲۸,۳۲۵,۱۱۱	۲۳,۲۶۴,۳۴۵,۳۴۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۲,۹۳۰,۳۰۷	-	-	۱۷,۵۰۱,۴۵۰	۲,۴۰۸	۳۸,۸۰۱,۲۵۵,۴۱۸	۴۱,۷۳۲,۵۹۲,۵۵۷	۰/۱۰٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۲۶,۲۶۹,۱۰۲	۷۳,۵۱۶,۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۲	۴۳,۹۲۶,۲۶۹,۱۰۲	۸۱,۲۴۰,۱۱۰,۰۰۰	۰/۲۰٪
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۲۰,۰۵۸,۰۸۰	۳۴,۷۳۱,۷۱۳,۰۵۹	۵۳,۹۸۶,۳۱۲,۲۹۱	-	-	-	-	۲۰,۰۵۸,۰۸۰	۲,۶۱۱	۳۴,۷۳۱,۷۱۳,۰۵۹	۵۱,۸۶۱,۰۲۳,۳۲۳	۰/۱۳٪
سرمایه گذاری بورس‌نوشه	۳۱,۲۱۷,۵۳۶	۹۰,۹۰۲,۷۴۱,۶۱۱	۱۶۵,۱۳۸,۱۲۷,۵۵۸	-	-	-	-	۳۱,۲۱۷,۵۳۶	۵,۴۷۴	۹۰,۹۰۲,۷۴۱,۶۱۱	۱۶۹,۲۱۸,۶۶۵,۳۴۱	۰/۴۲٪
سرمایه گذاری شاهد	۳۲,۵۵۴,۴۲۹	۳۹,۸۹۹,۹۴۳,۳۳۸	۴۲,۶۱۷,۳۴۴,۸۲۵	-	-	-	-	۳۲,۵۵۴,۴۲۹	۱,۳۸۳	۳۹,۸۹۹,۹۴۳,۳۳۸	۴۴,۵۸۳,۸۰۳,۲۴۸	۰/۱۱٪
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ	۴۲,۲۰۰,۶۱۱	۷۱,۰۳۸,۶۹۱,۰۸۴	۱۱۰,۲۸۱,۵۸۰,۱۵۸	۴۰۰,۱۰۱	۱,۰۴۷,۰۸۳,۵۳۵	-	-	۴۲,۶۰۰,۷۱۲	۲,۸۴۰	۷۲,۰۸۵,۷۷۳,۶۱۹	۱۱۹,۸۰۶,۴۰۸,۳۶۵	۰/۲۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

ش ث ۳۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران

ش ث ۱۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱-سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
				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
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۷,۲۷۲,۵۵۱	۸۲,۸۵۴,۳۰۷,۲۳۴	۱۲۶,۵۵۳,۱۳۲,۰۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۰,۹۳۳,۲۰۶	-	-	۳۰,۲۷۲,۵۵۱	۵,۱۸۴	۹۷,۷۱۵,۲۴۰,۴۴۰	۱۵۵,۴۰۲,۸۰۸,۵۶۶	۰/۳۸٪
صندوق پاداش سرمایه پارس	۱۱,۵۴۸	۱۹,۲۹۶,۵۷۳,۷۸۸	۲۷,۹۴۱,۰۵۵,۷۸۴	-	-	-	-	۱۱,۵۴۸	۲,۵۴۱,۹۸۱	۱۹,۲۹۶,۵۷۳,۷۸۸	۲۹,۳۵۴,۷۹۶,۵۸۸	۰/۰۷٪
صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س	۳۸۹,۰۰۰	۱۰,۰۳۲,۹۶۴,۹۵۱	۱۲,۲۳۳,۶۲۳,۹۴۸	-	-	-	-	۳۸۹,۰۰۰	۳۲,۸۴۰	۱۰,۰۳۲,۹۶۴,۹۵۱	۱۲,۷۱۴,۰۷۹,۸۹۰	۰/۰۳٪
صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون	۲,۹۲۸	۹,۹۹۷,۰۲۶,۴۸۰	۲۴,۳۵۵,۴۶۷,۰۷۲	-	-	-	-	۲,۹۲۸	۹,۳۷۴,۰۵۲	۹,۹۹۷,۰۲۶,۴۸۰	۲۷,۴۴۷,۲۲۴,۲۵۶	۰/۰۷٪
فولاد خوزستان	۵۴,۳۰۳,۱۸۷	۳۰۹,۹۱۹,۷۴۸,۴۵۲	۴۹۷,۷۲۹,۶۵۳,۴۵۸	-	-	-	-	۵۴,۳۰۳,۱۸۷	۷,۴۷۱	۳۰۹,۹۱۹,۷۴۸,۴۵۲	۴۰۱,۷۴۳,۵۴۳,۷۵۴	۰/۹۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۸۵۰,۰۰۲	۱۸۸,۵۵۳,۰۲۱,۹۳۵	۲۱۶,۲۷۱,۳۵۱,۱۹۴	-	-	-	-	۵۰,۸۵۰,۰۰۲	۴,۳۵۱	۱۸۸,۵۵۳,۰۲۱,۹۳۵	۲۱۹,۰۹۱,۱۸۷,۲۰۵	۰/۵۴٪
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۰,۷۸۴,۸۴۲	۱۵,۳۴۸,۰۸۲,۸۰۰	-	-	(۳,۵۷۶,۴۸۹)	۱۲,۷۶۸,۰۹۸,۶۴۱	۱,۲۲۳,۵۱۱	۳,۴۷۴	۳,۲۱۷,۰۱۴,۳۸۵	۴,۲۰۹,۰۳۵,۰۶۱	۰/۰۱٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴۰,۶۱۳,۲۴۲	۲۰۱,۴۹۵,۰۳۱,۶۸۴	۱۹۹,۹۶۰,۲۳۱,۰۹۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۲,۹۸۲,۳۳۶	-	-	۴۲,۹۱۳,۲۴۲	۵,۰۲۰	۲۱۳,۷۷۸,۰۱۴,۰۲۰	۲۱۳,۳۲۴,۰۸۶,۲۱۰	۰/۵۲٪
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۳۸,۸۲۲,۱۱۱	۷۷,۹۲۷,۹۵۷,۵۷۷	۱۱۴,۱۷۷,۴۷۸,۳۹۱	-	-	(۲۱,۳۵۹,۱۵۵)	۷۴,۱۰۵,۱۳۳,۴۹۶	۱۷,۴۶۲,۹۵۶	۳,۰۲۰	۳۵,۰۵۳,۵۴۱,۹۰۸	۵۲,۲۲۳,۹۳۰,۳۸۱	۰/۱۳٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۶۳,۵۹۵,۴۲۲	۲۰۳,۹۵۷,۱۳۷,۲۵۸	۳۶۴,۰۳۸,۵۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۳,۵۹۵,۴۲۲	۶,۹۷۷	۲۰۳,۹۵۷,۱۳۷,۲۵۸	۴۳۲,۴۷۰,۱۵۸,۷۶۶	۱/۰۶٪
گروه‌بهمن	۴۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۴,۴۷۲,۰۰۱,۳۶۲	۶۵,۷۶۰,۶۲۱,۰۲۵	۳۹,۱۸۷,۰۲۴	۶۷,۲۴۱,۲۷۶,۲۵۶	-	-	۸۰,۵۳۷,۰۲۴	۱,۶۷۳	۱۱۱,۷۱۳,۲۷۷,۶۱۸	۱۳۳,۴۲۴,۷۴۱,۳۵۱	۰/۳۳٪
لیزینگ رایان سایپا	۲۵,۱۶۵,۳۳۶	۳۲,۷۷۷,۳۹۸,۰۴۵	۳۲,۲۲۱,۵۲۶,۳۴۸	-	-	-	-	۲۵,۱۶۵,۳۳۶	۱,۳۶۸	۳۲,۷۷۷,۳۹۸,۰۴۵	۳۴,۰۹۰,۵۲۴,۳۹۶	۰/۰۸٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۵,۰۸۷,۰۴۹	۴۷,۷۸۰,۱۰۱,۰۶۴	۴۵,۷۲۴,۹۳۶,۱۲۱	-	-	-	-	۵,۰۸۷,۰۴۹	۸,۹۶۶	۴۷,۷۸۰,۱۰۱,۰۶۴	۴۵,۱۶۵,۷۷۹,۱۴۱	۰/۱۱٪
معادن‌منگنزایران	۳,۳۶۷,۳۹۴	۳۱,۸۸۰,۱۱۹,۶۶۵	۳۴,۵۳۹,۳۹۲,۲۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۱,۴۲۵,۵۱۳	-	-	۴,۳۶۷,۳۹۴	۱۶,۰۷۵	۴۳,۸۹۱,۵۴۵,۱۷۸	۶۹,۵۲۱,۳۵۱,۴۲۹	۰/۱۷٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۴۸,۲۵۲,۱۵۵	۶۵,۵۶۵,۶۴۰,۸۰۰	-	-	(۵,۳۳۵,۴۳۲)	۲۶,۲۸۲,۷۹۸,۱۳۶	۷,۴۶۴,۵۶۸	۴,۵۲۰	۳۳,۳۳۵,۰۹۳,۶۸۵	۳۳,۴۱۰,۸۸۳,۸۴۸	۰/۰۸٪
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲,۰۵۰,۱۵۷	۱۸,۴۹۵,۲۹۴,۶۵۱	۲۷,۴۴۱,۷۸۰,۴۴۰	-	-	(۱,۰۵۰,۱۵۷)	۱۸,۷۸۲,۳۰۸,۳۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۴۴	۹,۰۲۱,۴۰۴,۰۵۳	۲۳,۷۱۰,۵۴۶,۰۰۰	۰/۰۶٪
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۷,۴۵۱,۶۳۹	۶۲,۷۲۱,۷۷۱,۵۱۵	۴۶,۰۴۴,۸۶۹,۶۴۳	-	-	-	-	۷,۴۵۱,۶۳۹	۷,۴۱۰	۶۲,۷۲۱,۷۷۱,۵۱۵	۵۴,۶۷۸,۲۸۲,۷۰۱	۰/۱۳٪
نفت ایراتول	۲,۵۷۱,۵۶۶	۱۸,۶۹۴,۰۱۳,۹۷۰	۲۸,۵۲۰,۷۲۴,۱۹۳	-	-	(۳۴۸,۱۵۳)	۴,۱۴۱,۰۱۸,۳۱۰	۲,۲۲۳,۴۱۳	۱۰,۳۸۰	۱۶,۱۶۳,۱۱۳,۷۱۱	۲۲,۶۳۳,۸۳۲,۹۵۵	۰/۰۶٪
نیرو محرکه	۳,۲۸۷,۰۰۷	۹,۱۲۰,۵۴۴,۹۸۱	۱۰,۷۹۳,۴۴۲,۹۸۹	۱,۱۶۲,۱۷۴	۴,۵۸۶,۷۹۵,۸۶۴	-	-	۴,۴۴۹,۱۸۱	۳,۸۲۴	۱۳,۷۰۷,۳۴۰,۸۴۵	۱۶,۸۴۷,۷۸۴,۸۸۰	۰/۰۴٪
بیمه دی	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۵۵۵,۳۹۳	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۵	۲,۳۳۵,۵۵۵,۳۹۳	۲,۳۰۲,۳۳۱,۲۵۰	۰/۰۱٪
نفت سپاهان	-	-	-	۶,۲۴۰,۸۹۴	۲۷۹,۶۵۹,۸۵۸,۸۸۹	-	-	۶,۲۴۰,۸۹۴	۴۴,۹۶۳	۲۷۹,۶۶۵,۳۸۰,۸۸۹	۲۷۷,۸۷۳,۳۷۶,۰۸۲	۰/۶۸٪
توکاریل	-	-	-	۸,۱۵۲,۶۵۹	۳۳,۳۳۱,۸۶۴,۷۲۹	-	-	۸,۱۵۲,۶۵۹	۳,۹۸۷	۳۳,۳۳۱,۸۶۴,۷۲۹	۳۲,۱۸۷,۷۳۱,۰۸۲	۰/۰۸٪
سرمایه گذاری ساختمان‌ایران	-	-	-	۲,۴۴۵,۶۸۵	۱۵,۹۵۶,۶۱۸,۹۸۲	-	-	۲,۴۴۵,۶۸۵	۶,۴۱۲	۱۵,۹۵۶,۶۱۸,۹۸۲	۱۵,۵۲۸,۸۳۵,۳۳۱	۰/۰۴٪
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۲,۴۶۶,۱۰۷	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۴	۳,۰۴۲,۴۶۶,۱۰۷	۲,۷۴۶,۹۵۳,۵۰۰	۰/۰۱٪
به پرداخت ملت	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۷,۴۷۷,۴۲۱	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۲	۱۴,۸۹۷,۴۷۷,۴۲۱	۱۴,۹۴۴,۸۵۳,۰۰۰	۰/۰۴٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	-	-	-	۱,۷۶۶,۳۷۳	۱۷,۸۳۲,۸۹۷,۸۸۹	-	-	۱,۷۶۶,۳۷۳	۹,۷۷۶	۱۷,۸۳۲,۸۹۷,۸۸۹	۱۷,۰۹۹,۶۹۸,۸۳۹	۰/۰۴٪
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۷,۰۴۴,۶۰۳	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۶	۵,۴۴۷,۰۴۴,۶۰۳	۵,۲۶۰,۲۰۸,۰۰۰	۰/۰۱٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۲,۶۸۲,۶۹۲	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۱	۲۲,۲۳۲,۶۸۲,۶۹۲	۲۲,۶۸۶,۶۲۷,۵۰۰	۰/۰۶٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	۲۰,۷۸۳,۰۵۲	۹۲,۵۲۵,۳۱۰,۹۹۹	-	-	۲۰,۷۸۳,۰۵۲	۴,۶۶۳	۹۲,۵۲۵,۳۱۰,۹۹۸	۹۵,۹۶۶,۴۸۵,۶۰۴	۰/۲۴٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۳۱,۶۶۰,۶۸۷	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۴	۱۰۵,۴۳۱,۶۶۰,۶۹۳	۱۰۵,۶۹۹,۲۸۵,۰۰۰	۰/۲۶٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	-	-	۱۹,۹۸۲,۳۱۶	۴۰,۲۵۷,۴۳۳,۳۹۸	-	-	۱۹,۹۸۲,۳۱۶	۲,۰۵۶	۴۰,۲۵۷,۴۳۳,۳۹۵	۴۰,۶۸۳,۰۷۶,۱۶۴	۰/۱۰٪
	۹۵۴,۹۶۹,۴۳۰	۲,۹۸۴,۴۰۱,۸۷۹,۰۱۹	۳,۸۶۷,۰۷۰,۷۱۷,۴۱۴	۱۴۷,۳۳۰,۸۰۶	۸۱۱,۰۶۶,۳۳۹,۲۵۷	(۲۷۶,۷۰۹,۱۸۳)	۵۸۸,۴۸۵,۶۰۸,۸۵۶	۸۲۵,۵۹۱,۰۵۳	۱۲,۴۰۴,۳۵۲	۳,۳۹۸,۹۹۳,۷۱۸,۶۱۹	۴,۳۷۵,۴۱۹,۹۲۸,۷۵۸	۱۰/۷۵٪

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده:

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۲/۳۱				۱۳۹۸/۰۳/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
اختیارف ت فخوز-۱۰۳۷۰-۹۸/۱۰/۰۹	۵۴,۳۰۳,۱۸۷	۱۰,۳۷۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۰	۵۴,۳۰۳,۱۸۷	۱۰,۳۷۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت
اجاره دولت آپرورش-کاردان۹۹۱۱۱۸	۹۹۶,۶۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰/۰۰٪	۸۹۶,۹۷۲,۴۰۰,۰۰۰
مرابحه دولت تعاون-کاردان۹۹۱۱۱۸	۲,۹۹۴,۶۰۰	۹۹۶,۷۵۷	۸۹۷,۵۰۰	-۹/۹۶٪	۲,۶۸۷,۶۵۳,۵۰۰,۰۰۰
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه۱۶٪	۱,۹۸۰,۹۰۷	۹۵۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰	-۲/۶۳٪	۱,۸۳۲,۳۳۸,۹۷۵,۰۰۰
اجاره ت.اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶	۴,۷۶۰,۰۸۲	۹۸۳,۹۰۴	۸۸۵,۶۰۰	-۹/۹۹٪	۴,۲۱۵,۵۲۸,۶۱۹,۲۰۰
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه۱۶٪	۷۷۴,۹۰۰	۹۸۹,۴۰۰	۸۹۱,۰۰۰	-۹/۹۵٪	۶۹۰,۴۳۵,۹۰۰,۰۰۰
اوراق سلف مرغ منجمد بهپرور	۱۶۲,۲۸۵	۲,۴۸۱,۰۹۶	۲,۲۳۳,۰۰۰	-۱۰/۰۰٪	۳۶۲,۳۸۲,۴۰۵,۰۰۰
منفعت صبا اروند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱,۵۷۰,۰۰۰	۹۲۳,۵۰۰	۸۵۵,۰۰۰	-۷/۴۲٪	۱,۳۴۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
منفعت صبا اروند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰	-۱۰/۰۰٪	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان
ش ث ۳۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۲۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									۱۳۹۸/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره						۱۳۹۸/۰۳/۳۱			
													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	۴,۲۱۲,۴۷۲,۲۶۰,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۵,۶۰۰	۴,۷۶۰,۰۸۲	۴,۲۱۲,۴۷۲,۲۶۰,۹۵۱	۱۰/۳۵٪
اجاره دولت آیرورش-کاردان۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۹۹۶,۶۳۶	۹۹۶,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۱۲۵,۹۴۰,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۶۳۶	۹۴۴,۱۲۵,۹۴۰,۰۷۷	۲/۲۰٪
اجاره دولتی وزا.علوم-الف۹۹۱۲۲۴	بله	بله	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۲۰	۲۰	۲,۴۹۹,۷۲۳	۲,۴۹۹,۷۵۳,۱۵۲,۲۵۰	۲,۴۹۷,۹۳۰,۶۸۶,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۷۲۳	۲,۴۹۷,۹۳۰,۶۸۶,۳۲۵	۶/۱۴٪
استادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۰	۰	۱۴۲,۰۶۹	۱۰۲,۵۶۶,۳۱۷,۱۹۰	۱۲۷,۵۹۱,۶۵۸,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۵,۳۱۶	۱۴۲,۰۶۹	۱۰۲,۵۶۶,۳۱۷,۱۹۰	۰/۲۲٪
استادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۰	۶۵,۱۳۷	۴۴,۴۴۵,۳۱۹,۱۲۵	۵۴,۳۳۳,۳۷۱,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۷,۸۳۲	۶۵,۱۳۷	۴۴,۴۴۵,۳۱۹,۱۲۵	۰/۱۶٪
استادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۳۰۲,۳۱۰	۲۰۸,۴۹۰,۹۲۲,۲۰۹	۲۶۵,۷۹۸,۸۴۱,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۷	۳۰۲,۳۱۰	۲۰۸,۴۹۰,۹۲۲,۲۰۹	۰/۶۷٪
استادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۱۰۵,۶۶۱	۷۳,۱۵۳,۱۴۲,۱۳۴	۹۳,۰۳۱,۲۵۵,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۱,۰۱۸	۱۰۵,۶۶۱	۷۳,۱۵۳,۱۴۲,۱۳۴	۰/۲۳٪
استادخزانه-م۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۱۵,۰۹۵	۱۰,۶۸۸,۲۳۹,۳۵۰	۱۳,۶۷۹,۶۳۹,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۶,۷۸۴	۱۵,۰۹۵	۱۰,۶۸۸,۲۳۹,۳۵۰	۰/۰۳٪
استادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۹۳,۸۴۶	۶۶,۹۸۶,۵۷۷,۲۳۰	۸۵,۰۸۷,۵۵۷,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۶,۱۵۵	۹۳,۸۴۶	۶۶,۹۸۶,۵۷۷,۲۳۰	۰/۲۱٪
استادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۰	۱۶۴,۴۹۳	۱۲۰,۲۷۲,۴۱۸,۶۰۰	۱۵۱,۲۶۵,۵۹۴,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۹,۰۱۵	۱۶۴,۴۹۳	۱۲۰,۲۷۲,۴۱۸,۶۰۰	۰/۳۸٪
استادخزانه-م۷بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	۷,۴۶۴	۵,۷۱۲,۵۹۰,۰۸۴	۷,۲۸۴,۴۰۸,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۲,۹۲۷	۷,۴۶۴	۵,۷۱۲,۵۹۰,۰۸۴	۰/۰۲٪
مرابحه دولت تعاون-کاردان۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۲,۹۹۴,۶۰۰	۲,۹۹۴,۳۲۱,۹۱۱,۰۲۳	۲,۶۸۵,۷۰۴,۹۵۱,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۷,۵۰۰	۲,۹۹۴,۶۰۰	۲,۹۹۴,۳۲۱,۹۱۱,۰۲۳	۶/۶۰٪
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۶	۱۶	۷۷۴,۹۰۰	۷۷۵,۵۴۳,۳۸۷,۹۲۶	۷۶۶,۱۳۰,۲۱۲,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۱,۰۰۰	۷۷۴,۹۰۰	۷۷۵,۵۴۳,۳۸۷,۹۲۶	۲/۷۰٪
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶	۱۶	۱,۹۸۲,۹۰۷	۱,۹۸۲,۹۰۷,۷۲۴,۷۸۰	۱,۷۹۲,۲۳۹,۰۶۵,۴۲۸	۰	۰	۲,۰۰۰	۱,۸۹۸,۶۲۲,۵۰۰	۰	۹۲۵,۰۰۰	۱,۹۸۰,۹۰۷	۱,۷۹۲,۲۳۹,۰۶۵,۴۲۸	۴/۵۰٪
منفعت صبا اروند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۱۹	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۱,۱۹۷,۱۱۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۵,۰۰۰	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۳۰٪
منفعت صبا اروند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۴۲۳,۶۵۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۱۰٪
منفعت صبا اروند کاردان ۱۴۰۰۱۱۱۳	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۱۹	۴۶۹,۶۲۰	۴۴۳,۷۹۹,۸۲۲,۷۸۰	۴۱۶,۷۲۰,۲۱۸,۶۴۴	۲۰,۴۵۵	۱۹,۸۳۵,۹۲۰,۶۲۲	۳۴۴,۰۹۹	۳۰۳,۷۷۰,۸۹۷,۲۳۵	۰	۹۵۵,۰۰۰	۱۴۵,۹۷۶	۱۳۸,۴۵۵,۶۵۰,۵۲۱	۰/۴۲٪
اوراق سلف مرغ منجمد بهپرور	بله	بله	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۰	۰	۱۶۲,۲۸۵	۲۷۳,۱۴۳,۴۲۶,۴۴۶	۴۰۲,۳۵۲,۷۴۶,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۳,۰۰۰	۱۶۲,۲۸۵	۲۷۳,۱۴۳,۴۲۶,۴۴۶	۰/۸۹٪
مشارکت دولتی۱-شرایط خاص۰۰۱-۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱۷	۰	۰	۰	۲۵۹,۸۰۰	۲۳۰,۵۹۷,۱۰۱,۱۹۹	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۸۰۰	۲۳۰,۵۹۷,۱۰۱,۱۷۸	۰/۸۰٪
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	خیر	بله	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	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۹۱٪
							۲۰,۱۰۶,۸۲۸	۱۹,۸۹۹,۸۰۴,۸۴۱,۵۹۷	۱۸,۸۸۷,۳۸۹,۱۸۱,۸۹۰	۳۸۰,۲۵۵	۳۵۰,۴۳۳,۰۲۱,۸۲۱	۳۴۶,۰۹۹	۳۰۵,۸۶۹,۵۱۹,۷۳۵	۲,۲۲۳,۰۰۰	۱۹,۶۸۶,۱۵۴	۲۰,۱۴۱,۰۰۴	۱۹,۹۲۳,۰۵۷,۷۶۹,۷۸۵	۱۸,۶۵۱,۴۸۱,۴۶۵,۳۳۷	۴۵/۸۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان

ش ن 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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۳-۱-سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
	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	۱۹۶,۴۹۹,۱۲۹,۳۷۵	۳,۹۴۲,۵۸۴,۲۶۱,۵۰۴	۳,۴۸۸,۳۰۹,۱۵۷,۵۵۱	۶۵۰,۷۷۴,۲۳۳,۳۲۸	۱/۶۰٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۰۱۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۰/۲۵	۱۰	۴۹۶,۱۶۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۴۶,۱۶۰	۰/۰۰٪
بانک سامان ملاصدرا	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۰/۲۹	۲۰	۷۷,۸۰۵,۵۱۰,۸۳۹	۱,۴۲۱,۶۲۷,۸۵۵	۳۵۰,۰۰۰	۷۹,۲۲۶,۷۸۸,۶۹۴	۰/۱۹٪
بانک پاسارگاد گلفام	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۱۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۰	۳۵۰,۰۰۰	۶۵۵,۵۲۰	۰/۰۰٪
بانک اقتصاد نوین ظفر	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۳۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	۶,۶۶۴,۶۱۲	۵۳,۶۳۱	۳۵۰,۰۰۰	۶,۳۶۸,۲۴۳	۰/۰۰٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۱۰	۱,۰۰۸,۴۹۳	۶۱۰,۸۰۸,۵۶۵	۰	۶۱۱,۸۱۷,۰۵۸	۰/۰۰٪
تجارت مطهری- مهرداد	۲۷۹۹۱۴۴۱۴	حساب جاری	۱۳۹۳/۱۲/۱۷	۰	۴۴,۰۰۰	۰	۰	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	۲۹۱,۹۸۴,۰۵۹	۲,۴۵۹,۱۴۱	۰	۲۹۴,۴۴۳,۲۰۰	۰/۰۰٪
بانک رفاه پردیس	۲۱۹۸۱۸۵۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۱۳	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۳	۰	۱,۰۰۸,۴۹۳	۰/۰۰٪
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۲۲۴۹۴۵۱۴۸۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۴۴,۸۳۲,۰۶۱	۱۲۵,۲۷۳,۲۴۹,۱۸۵	۴,۶۷۲,۲۳۲,۸۷۶	۰/۰۱٪
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	۶/۰۰٪
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	۷/۵۲٪
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۲۲۱۱۹۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷/۷۴٪
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۱۷۸۳۲۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۱۹/۵	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۰۱٪
بانک گردشگری شریعتی	۱۲۷-۱۱۷۸-۶۲۸۰۱۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۲۳	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۶۵٪
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰-۹۹۶۷-۶۲۸۰۱۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۰	۸۲,۰۰۰	۸۹,۸۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۸۹,۸۵۶,۶۱۶,۲۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰-۱۱۷۸-۶۲۸۰۱۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۲۳	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۶۵٪
تجارت مطهری مهرداد	۶۳۰۰۲۲۱۷۰۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۲۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۴۶٪
					۱۵,۴۲۴,۶۵۷,۵۹۷,۰۵۳	۵,۱۶۴,۷۲۱,۵۹۱,۰۱۶	۳,۹۷۳,۴۴۰,۴۲۲,۹۸۲	۱۶,۶۱۵,۹۳۸,۷۶۵,۰۸۷	۴۰/۸۳٪

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲-درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۶۱,۵۲۴,۱۳۱,۸۷۵	۵۲/۵۹٪	۰/۸۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۰,۶۸۵,۸۲۹,۵۵۲	۴/۴۶٪	۰/۰۸٪
درآمد سپرده بانکی	۲۷۸,۴۸۸,۲۲۷,۹۵۱	۴۰/۵۱٪	۰/۶۸٪
	۶۷۰,۶۹۸,۱۸۹,۳۷۸	**۹۷/۵۶٪**	**۱/۶۵٪**

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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 یادداشت ۱-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ایران ترانسفو	-	۵,۷۵۴,۹۳۵,۰۷۹	(۴,۱۶۷,۹۸۹,۳۳۶)	۱,۵۸۶,۹۴۵,۷۴۳	۰/۲۳٪	-	(۱۷,۱۵۸,۲۴۸,۷۸۴)	(۳۸,۵۴۹,۸۵۴,۸۳۹)	(۵۵,۷۰۸,۱۰۳,۶۲۳)	-۱/۰۳٪
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	(۱,۷۳۵,۲۷۷,۲۸۱)	۳,۳۶۴,۳۲۸,۱۸۴	۱,۶۲۹,۰۵۰,۹۰۳	۰/۲۴٪	-	۹۹۲,۰۲۰,۶۷۶	۳,۵۰۰,۸۱۵,۳۹۵	۴,۴۹۲,۸۳۶,۰۷۱	۰.۰۸ ٪
داده گسترعصرنوین-های وب	-	۴,۴۵۷,۳۵۷,۶۲۶	۱,۲۴۰,۶۳۱,۲۸۹	۵,۶۹۷,۹۸۸,۹۱۵	۰/۸۳٪	-	۲,۵۶۲,۶۳۶,۱۸۰	۱,۳۸۱,۱۲۵,۹۱۶	۳,۹۴۳,۷۶۲,۰۹۶	۰.۰۷ ٪
تولیدمواداولیه‌داروپخش	-	(۹,۵۹۰,۶۶۶)	۴,۱۶۴,۹۰۲,۷۵۶	۴,۱۵۵,۳۱۲,۰۹۰	۰/۶۰٪	۱,۶۷۲,۰۹۱,۶۲۱	(۳۳)	۴,۱۳۵,۸۱۷,۵۵۶	۵,۸۰۷,۹۰۹,۱۴۴	۰.۱۱ ٪
بانک تجارت	-	(۹,۳۹۰,۲۴۴,۹۶۰)	۱۴,۲۱۰,۰۸۶,۶۰۹	۴,۸۱۹,۸۴۱,۶۴۹	۰/۷۰٪	-	(۴۰۹)	۶۲,۷۱۴,۵۴۲,۷۶۹	۶۲,۷۱۴,۵۴۲,۳۶۰	۱.۱۶ ٪
نفت ایرانول	۲,۷۶۵,۵۴۹,۵۴۲	(۳,۳۵۵,۹۹۰,۹۷۷)	۱,۶۱۰,۱۱۸,۰۵۱	۱,۰۱۹,۶۷۶,۶۱۶	۰/۱۵٪	۲,۷۶۵,۵۴۹,۵۴۲	۶,۴۷۰,۷۱۹,۲۴۴	۱,۶۱۰,۱۱۸,۰۵۱	۱۰,۸۴۶,۳۸۶,۸۳۷	۰.۲۰ ٪
داده‌پردازی‌ایران	۱۹۴,۸۶۸,۵۶۸	(۸۰۶,۵۸۲,۶۳۸)	۱,۰۲۸,۵۴۰,۸۸۳	۴۱۶,۸۲۶,۸۱۳	۰/۰۶٪	۱۹۴,۸۶۸,۵۶۸	(۸)	۳,۳۰۵,۳۰۵,۷۱۲	۳,۵۰۰,۱۷۴,۲۷۲	۰.۰۷ ٪
بانک ملت	-	(۴۲,۴۳۷,۸۱۹,۸۰۳)	۷۰,۲۶۱,۳۹۱,۹۶۱	۲۷,۸۲۳,۵۷۲,۱۵۸	۴/۰۵٪	-	۴۷,۰۵۹,۵۵۳,۸۸۷	۱۱۳,۱۱۶,۵۷۲,۵۳۲	۱۶۰,۱۷۶,۱۲۶,۴۱۹	۲.۹۸ ٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۹,۰۴۱,۸۲۳,۰۵۶	(۶,۵۴۱,۵۹۸,۴۸۱)	۶۶۹,۶۳۹,۶۶۶	۳,۱۶۹,۸۶۴,۲۴۱	۰/۴۶٪	۹,۰۴۱,۸۲۳,۰۵۶	۷۵,۷۹۰,۱۶۳	۶۶۹,۶۳۹,۶۶۶	۹,۷۸۷,۲۵۲,۸۸۵	۰.۱۸ ٪
پمپ سازی ایران	-	(۱۹,۶۹۹,۸۳۱,۲۴۶)	۲۹,۵۰۵,۶۵۱,۲۵۱	۹,۸۰۵,۸۲۰,۰۰۵	۱/۴۳٪	۱,۸۰۷,۳۷۱,۷۵۰	(۵۴)	۳۰,۸۰۵,۴۳۷,۴۰۴	۳۲,۶۱۲,۸۰۹,۱۰۰	۰.۶۱ ٪
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	(۸,۹۲۶,۴۰۷,۴۲۷)	۲۱,۰۷۷,۹۹۲,۹۱۴	۱۲,۱۵۱,۵۸۵,۴۸۷	۱/۷۷٪	-	۸,۸۶۹,۶۵۷,۹۶۰	۲۱,۰۷۷,۹۹۲,۹۱۴	۲۹,۹۴۷,۶۵۰,۸۷۴	۰.۵۶ ٪
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	۵,۷۴۲,۶۵۶,۱۵۸	۹,۳۰۸,۴۱۷,۷۸۴	۱۵,۰۵۱,۰۷۳,۹۴۲	۲/۱۹٪	۲,۵۵۷,۸۷۳,۶۸۴	۱۴,۶۸۹,۱۴۱,۹۴۷	۱۹,۸۷۲,۰۵۱,۸۴۲	۳۷,۱۱۹,۰۶۷,۴۷۳	۰.۶۹ ٪
پتروشیمی پارس	-	(۷,۸۶۹,۶۲۱,۲۸۶)	۱۰,۶۴۹,۲۵۴,۴۹۵	۲,۷۷۹,۶۳۳,۲۰۹	۰/۴۰٪	-	۱۴,۱۰۷,۳۸۵,۱۹۳	۱۴,۵۸۶,۷۱۵,۴۵۲	۲۸,۶۹۴,۱۰۰,۶۴۵	۰.۵۳ ٪
داروسازی اکسیر	-	(۵۵۱,۷۹۵,۸۳۰)	۷۳۰,۱۰۴,۱۲۵	۱۷۸,۳۰۸,۲۹۵	۰/۰۳٪	۵۵۲,۸۴۹,۵۷۵	(۷)	۳,۰۷۱,۶۰۸,۲۵۲	۳,۶۲۴,۴۵۷,۸۲۰	۰.۰۷ ٪
پالایش نفت تبریز	-	(۲,۲۵۲,۳۱۲,۸۹۸)	۲,۱۴۹,۸۲۷,۸۱۶	(۱۰۲,۴۸۵,۰۸۲)	-۰/۰۱٪	-	(۱۲)	۱۳,۴۹۸,۶۵۵,۱۲۲	۱۳,۴۹۸,۶۵۵,۱۱۰	۰.۲۵ ٪
بیمه البرز	-	۴۰۷,۶۸۹,۶۳۰	۲,۳۷۷,۲۸۷,۰۱۱	۲,۷۸۴,۹۷۶,۶۴۱	۰/۴۱٪	-	(۱۰۷)	۲,۷۳۲,۰۸۹,۷۶۹	۲,۷۳۲,۰۸۹,۶۶۲	۰.۰۵ ٪
بیمه پارسیان	۵,۶۳۹,۹۵۲,۸۱۵	۵,۷۸۶,۹۵۷,۶۷۹	۲,۷۹۲,۷۱۰,۱۵۲	۱۴,۲۱۹,۶۲۰,۶۴۶	۲/۰۷٪	۵,۶۳۹,۹۵۲,۸۱۵	۵,۱۳۵,۰۳۲,۸۵۳	۲,۷۹۲,۷۱۰,۱۵۲	۱۳,۵۶۷,۶۹۵,۸۲۰	۰.۲۵ ٪
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۴,۴۳۲,۰۹۳,۰۷۷	۸,۴۷۷,۷۴۵,۶۷۲	-	۱۲,۹۰۹,۸۳۸,۷۴۹	۱/۸۸٪	۴,۴۳۲,۰۹۶,۷۲۷	۳۷,۱۵۷,۹۹۷,۸۶۰	۱,۶۹۳,۸۱۷,۴۳۴	۴۳,۲۸۳,۹۱۲,۰۲۱	۰.۸۰ ٪
فرآورده‌های‌غذایی‌وقندپیرانشهر	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۱۲)	۲۵۱,۰۲۴,۳۹۹	۲۵۱,۰۲۴,۳۸۷	۰.۰۰ ٪
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۵)	۱۸,۵۶۱,۱۲۲,۶۳۶	۱۸,۵۶۱,۱۲۲,۶۳۱	۰.۳۴ ٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۵۹)	۱۵,۶۲۷,۸۸۴,۰۹۵	۱۵,۶۲۷,۸۸۴,۰۳۶	۰.۲۹ ٪
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۳۲)	۸,۱۷۴,۸۱۴,۱۶۵	۸,۱۷۴,۸۱۴,۱۳۳	۰.۱۵ ٪
کشاورزی ودامپروی مگسال	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	(۱۱۹,۳۰۷,۸۸۷)	(۱۱۹,۳۰۷,۸۸۷)	۰.۰۰ ٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	۱۰,۰۶۲,۵۱۵,۹۸۷	-	۱۰,۰۶۲,۵۱۵,۹۸۷	۱/۴۶٪	-	۷,۸۲۶,۰۱۹,۸۰۴	(۶,۰۶۰,۴۹۰,۸۲۳)	۱,۷۶۵,۵۲۸,۹۸۱	-۰.۰۱ ٪
شیشه همدان	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۴۷۱,۴۲۰,۳۰۰	-	۴,۱۲۸,۶۷۱,۶۲۰	۴,۶۰۰,۰۹۱,۹۲۰	۰.۰۹ ٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۳,۴۴۱,۱۷۴,۶۰۶	-	۳,۴۴۱,۱۷۴,۶۰۶	۰/۵۰٪	-	۳,۴۴۱,۱۷۴,۶۰۷	۵,۴۷۵,۳۸۲,۹۳۱	۸,۹۱۶,۵۵۷,۵۳۸	۰.۱۷ ٪
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۴۷,۲۱۷,۱۱۵	۴۷,۲۱۷,۱۱۵	۰.۰۰ ٪
معدنی کیمیای زنجان گستران	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۴۰)	۷۲۸,۳۷۲,۸۵۵	۷۲۸,۳۷۲,۸۱۵	۰.۰۱ ٪
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۴۴)	۴,۳۴۴,۷۴۵,۶۹۲	۴,۳۴۴,۷۴۵,۶۴۸	۰.۰۸ ٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	-	۳,۰۶۸,۲۰۳,۰۸۲	-	۳,۰۶۸,۲۰۳,۰۸۲	۰/۴۵٪	-	۵۷۲,۹۳۶,۰۹۵	۶۱۷,۷۳۶,۷۱۸	۱,۱۹۰,۶۷۲,۸۱۳	۰.۰۲ ٪
بانک صنعت	-	۳۱,۷۱۷,۰۷۳	-	۳۱,۷۱۷,۰۷۳	۰/۰۰٪	-	۲۷,۴۴۱,۲۶۶	۲,۶۹۴,۱۳۵,۸۵۴	۲,۷۲۱,۵۷۷,۱۲۰	۰.۰۵ ٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	۴۲۵,۶۴۲,۷۹۰	-	۴۲۵,۶۴۲,۷۹۰	۰/۰۶٪	-	۴۲۵,۶۴۲,۷۸۸	۴,۲۴۹,۵۰۹,۴۸۱	۴,۶۷۵,۱۵۲,۲۶۹	۰.۰۹ ٪

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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 یادداشت ۱-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ایران‌ارقام	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۳۸	(۲,۸۹۱,۷۷۲,۸۶۷)	(۲,۸۹۱,۷۷۲,۸۲۹)	-۰.۰۵ ٪
خدمات‌انفورماتیک	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۴۶)	۷,۵۴۵,۲۳۵,۲۸۴	۷,۵۴۵,۲۳۵,۲۳۸	۰.۱۴ ٪
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۳۲	(۱۲,۱۲۶,۷۰۸,۷۴۷)	(۱۲,۱۲۶,۷۰۸,۷۱۵)	-۰.۲۳ ٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۲۲	(۷۶۳,۰۰۵,۶۶۵)	(۷۶۳,۰۰۵,۶۴۳)	-۰.۰۱ ٪
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۲۳	(۱۵۴,۶۶۴,۵۹۸)	(۱۵۴,۶۶۴,۵۷۵)	۰.۰۰ ٪
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۱,۳۰۱,۵۸۷,۴۵۵	۱,۳۰۱,۵۸۷,۴۵۵	۰.۰۲ ٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۱,۴۲۷,۹۸۱,۵۵۶)	۱,۶۱۰,۰۹۶,۰۶۵	۱۸۲,۱۱۴,۵۰۹	۰.۰۰ ٪
گروه‌بهمن	-	۴۲۲,۸۴۴,۰۶۹	-	۴۲۲,۸۴۴,۰۶۹	۰/۰۶٪	-	۱۵,۷۹۵,۷۶۶,۶۳۰	(۱,۱۹۹,۳۴۳,۲۵۳)	۱۴,۵۹۶,۴۲۳,۳۷۷	۰.۲۷ ٪
نیروکلر	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۳۹)	۷,۵۱۷,۰۳۰,۹۸۵	۷,۵۱۷,۰۳۰,۹۴۶	۰.۱۴ ٪
افست	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۱۸)	۲,۵۳۲,۵۳۰,۳۲۳	۲,۵۳۲,۵۳۰,۳۰۵	۰.۰۵ ٪
لبنیات‌کالبر	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۶)	(۶۲,۱۵۰,۶۸۲)	(۶۲,۱۵۰,۶۸۸)	۰.۰۰ ٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۱,۰۹۵,۳۱۶,۹۰۸	-	۱,۰۹۵,۳۱۶,۹۰۸	۰/۱۶٪	-	۲,۹۳۱,۳۳۷,۱۳۸	۱۱۰,۴۵۰,۹۰۳	۳,۰۴۱,۷۸۸,۰۴۱	۰.۰۶ ٪
بانک پاسارگاد	-	۱۰,۹۹۶,۸۰۳,۴۷۴	-	۱۰,۹۹۶,۸۰۳,۴۷۴	۱/۶۰٪	-	۱۳,۵۳۲,۲۵۴,۹۸۶	۲,۷۶۷,۸۸۵,۰۲۳	۱۶,۳۰۰,۱۴۰,۰۰۹	۰.۳۰ ٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۵۸	(۷۰۵,۸۱۹,۷۰۸)	(۷۰۵,۸۱۹,۶۵۰)	-۰.۰۱ ٪
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۳,۰۰۴,۰۵۲,۶۸۷	۳,۰۰۴,۰۵۲,۶۸۷	۰.۰۶ ٪
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۵۳)	۲۴,۲۹۷,۰۵۶,۰۷۹	۲۴,۲۹۷,۰۵۶,۰۲۶	۰.۴۵ ٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	۴۵۳,۹۴۴,۸۰۸	-	۴۵۳,۹۴۴,۸۰۸	۰/۰۷٪	-	۴۵۳,۹۴۴,۷۳۰	۲,۵۶۹,۴۲۹,۶۳۸	۳,۰۲۳,۳۷۴,۳۶۸	۰.۰۶ ٪
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۱,۹۱۶	-	۳۸۵,۳۹۸,۴۰۶	۳۸۵,۴۰۰,۳۲۲	۰.۰۱ ٪
چرخشگر	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۲۷)	(۲۲۰,۶۷۲,۱۸۷)	(۲۲۰,۶۷۲,۲۱۴)	۰.۰۰ ٪
مخابرات ایران	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۷۶)	۵۹۶,۵۰۱,۱۵۴	۵۹۶,۵۰۱,۰۷۸	۰.۰۱ ٪
رادیاتور ایران	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۲۹	(۱,۰۵۱,۱۷۳,۹۴۴)	(۱,۰۵۱,۱۷۳,۹۱۵)	-۰.۰۲ ٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۱	۲۴۷,۶۵۶,۸۴۰	۲۴۷,۶۵۶,۸۴۱	۰.۰۰ ٪
پارس دارو	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۹)	۳۲۶,۴۷۲,۷۶۶	۳۲۶,۴۷۲,۷۵۷	۰.۰۱ ٪
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۲۹)	(۳,۰۸۴,۸۰۹,۲۹۴)	(۳,۰۸۴,۸۰۹,۳۲۳)	-۰.۰۶ ٪
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۷,۸۷۵,۰۹۲)	۸,۵۳۴,۱۱۱	۶۵۹,۰۱۹	۰.۰۰ ٪
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۹)	(۱,۲۲۶,۳۴۲,۵۳۹)	(۱,۲۲۶,۳۴۲,۵۴۸)	-۰.۰۲ ٪
سازه پویش	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	–	(۷۵۸,۱۴۲,۳۸۴)	(۷۵۸,۱۴۲,۳۸۴)	-۰.۰۱ ٪
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۳	۴,۴۵۷,۳۸۳,۵۶۳	۴,۴۵۷,۳۸۳,۵۶۶	۰.۰۸ ٪
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	-	۸,۶۳۳,۴۱۳,۰۵۸	-	۸,۶۳۳,۴۱۳,۰۵۸	۱/۲۶٪	-	(۱۰۸,۲۸۱,۱۳۰)	۸,۲۱۶,۳۹۰,۴۴۳	۸,۱۰۸,۱۰۹,۳۱۳	۰.۱۵ ٪
توسعه‌برق	-	(۱,۱۴۴,۱۳۳,۶۴۷)	-	(۱,۱۴۴,۱۳۳,۶۴۷)	-۰/۱۷٪	-	(۱,۱۴۴,۱۳۳,۸۱۱)	۲۴,۲۵۷,۹۷۹,۱۰۲	۲۳,۱۱۳,۸۴۵,۲۹۱	۰.۴۳ ٪
بیمه اتکایی ایرانیان	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۹۳۷,۸۵۶,۶۸۰	(۳۰)	۱۵۱,۹۷۰,۷۶۶	۱,۰۸۹,۸۲۷,۴۱۶	۰.۰۲ ٪
بهمن دیزل	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۳۱	(۳,۴۷۸,۵۶۳,۹۵۰)	(۳,۴۷۸,۵۶۳,۹۱۹)	-۰.۰۶ ٪

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان
ش ثبت ۳۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها 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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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 یادداشت ۱-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۳	۳,۱۴۹,۷۹۷,۱۲۶	۳,۱۴۹,۷۹۷,۱۲۹	۰.۰۶ ٪
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۲۳)	۶,۰۴۱,۳۹۱,۹۱۸	۶,۰۴۱,۳۹۱,۸۹۵	۰.۱۱ ٪
ح . سرمایه گذاری شاهد	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۶)	۱۶۱,۰۹۵,۶۲۱	۱۶۱,۰۹۵,۶۱۵	۰.۰۰ ٪
گروه مپنا (سهامی عام)	-	۶۸,۴۳۱,۵۶۸,۷۶۵	-	۶۸,۴۳۱,۵۶۸,۷۶۵	۹/۹۵٪	-	۱۶۲,۲۰۰,۸۷۰,۶۳۸	۲۷,۶۳۴,۹۹۸,۳۲۰	۱۸۹,۸۳۵,۸۶۸,۹۵۸	۳.۵۳ ٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۵۰۷	۳,۸۷۵,۴۰۰,۰۱۸	۳,۸۷۵,۴۰۰,۵۲۵	۰.۰۷ ٪
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۴۴)	۱,۷۴۳,۰۲۷,۶۶۳	۱,۷۴۳,۰۲۷,۶۱۹	۰.۰۳ ٪
پالایش نفت اصفهان	-	۲۶۷,۶۲۴,۳۰۷	-	۲۶۷,۶۲۴,۳۰۷	۰/۰۴٪	-	۲۶۷,۶۲۴,۲۸۵	۷۷,۱۰۲,۰۶۵,۶۲۵	۷۷,۳۶۹,۶۸۹,۹۱۰	۱.۴۴ ٪
ذغال‌سنگ نگین طبس	-	(۳,۹۵۷,۱۲۷,۳۱۹)	-	(۳,۹۵۷,۱۲۷,۳۱۹)	-۰/۵۸٪	-	۱۰,۶۰۳,۹۵۶,۱۹۳	(۱۳۹,۶۷۰,۳۳۶)	۱۰,۴۶۴,۲۸۵,۸۵۷	۰.۱۹ ٪
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۱۶۷)	۳۴,۲۴۲,۸۱۳,۶۴۰	۳۴,۲۴۲,۸۱۳,۴۷۳	۰.۶۴ ٪
پالایش نفت بندرعباس	-	(۱,۴۰۲,۱۹۴,۰۰۰)	-	(۱,۴۰۲,۱۹۴,۰۰۰)	-۰/۲۰٪	-	۱۴,۵۰۷,۹۴۳,۳۹۸	۱۲,۱۱۴,۳۳۸,۴۲۰	۲۶,۶۲۲,۲۸۱,۸۱۸	۰.۴۹ ٪
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۸)	(۱,۷۱۰,۷۸۸,۳۲۲)	(۱,۷۱۰,۷۸۸,۳۳۰)	-۰.۰۳ ٪
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۴۵	۳۲,۰۳۱,۶۲۶,۲۰۴	۳۲,۰۳۱,۶۲۶,۲۴۹	۰.۵۹ ٪
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۴۴)	۳,۳۷۵,۶۳۹,۳۰۵	۳,۳۷۵,۶۳۹,۲۶۱	۰.۰۶ ٪
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۷,۶۰۰,۵۴۴,۶۱۲	۷,۶۰۰,۵۴۴,۶۱۲	۰.۱۴ ٪
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۲۷۹,۹۵۱,۴۸۷	۲۷۹,۹۵۱,۴۸۷	۰.۰۱ ٪
سرمایه گذاری پارس توشه	-	۴,۰۸۰,۵۳۷,۷۸۳	-	۴,۰۸۰,۵۳۷,۷۸۳	۰/۵۹٪	-	۶۰,۱۱۲,۱۵۷,۳۹۱	۹,۳۹۶,۳۵۷,۱۱۲	۶۹,۵۰۸,۵۱۴,۵۰۳	۱.۲۹ ٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۷,۷۲۳,۹۵۰,۰۰۰	-	۷,۷۲۳,۹۵۰,۰۰۰	۱/۱۲٪	-	۲۰,۹۱۰,۵۶۲,۵۴۲	۸۰۱,۳۱۵,۲۳۵	۲۱,۷۱۱,۸۷۷,۷۷۷	۰.۴۰ ٪
سیمان شمال	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۳۹۴,۶۰۶,۲۵۴	۴۸	(۶۷۴,۲۷۳,۲۷۶)	(۲۷۹,۶۶۶,۹۷۴)	-۰.۰۱ ٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۷۸	(۵۵,۰۹۴,۰۴۰)	(۵۵,۰۹۳,۹۶۲)	۰.۰۰ ٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱۳,۹۸۸,۷۴۳,۳۲۱	-	۱۳,۹۸۸,۷۴۳,۳۲۱	۲/۰۳٪	۷,۱۳۵,۲۷۷,۶۷۰	۲۲,۸۲۲,۵۱۳,۹۸۷	۱۰,۳۵۴,۶۲۷,۲۳۷	۴۰,۳۱۲,۴۱۸,۸۹۴	۰.۷۵ ٪
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۵۰	۲۷۴,۶۳۳,۹۵۹	۲۷۴,۶۳۴,۰۰۹	۰.۰۱ ٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۴	(۳,۳۵۷,۸۱۳,۴۴۰)	(۳,۳۵۷,۸۱۳,۴۳۶)	-۰.۰۶ ٪
ایران خودرو	-	۴۱,۲۴۱,۲۴۴,۳۳۷	-	۴۱,۲۴۱,۲۴۴,۳۳۷	۶/۰۰٪	-	۵۳,۸۹۹,۶۶۷,۱۱۵	۲۸۳,۴۱۱,۹۹۳	۵۴,۱۸۳,۰۷۹,۱۰۸	۱.۰۱ ٪
قند نیشابور	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۲۴,۲۵۲,۴۹۲	(۴۳)	۸۵۹,۷۲۶,۹۱۲	۸۸۳,۹۷۹,۳۶۱	۰.۰۲ ٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲,۸۱۹,۸۳۶,۰۱۱	-	۲,۸۱۹,۸۳۶,۰۱۱	۰/۴۱٪	-	۳۰,۵۳۸,۱۶۵,۲۶۹	(۳,۰۱۰)	۳۰,۵۳۸,۱۶۲,۲۵۹	۰.۵۷ ٪
قنداصفهان	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۱۴)	۲,۰۳۲,۷۲۰,۳۶۹	۲,۰۳۲,۷۲۰,۳۵۵	۰.۰۴ ٪
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۲۸	(۶۲۶,۶۹۴,۴۷۲)	(۶۲۶,۶۹۴,۴۴۴)	-۰.۰۱ ٪
نیرو محرکه	۳,۴۱۹,۴۳۱	۱,۴۶۷,۵۴۶,۰۲۷	-	۱,۴۷۰,۹۶۵,۴۵۸	۰/۲۱٪	۳,۴۱۹,۴۳۱	۳,۱۴۰,۴۴۴,۰۳۴	-	۳,۱۴۳,۸۶۳,۴۶۵	۰.۰۶ ٪
معادن‌منگنزایران	۶,۰۲۲,۸۷۸,۴۶۱	۲۲,۹۷۰,۵۳۳,۶۶۸	-	۲۸,۹۹۳,۴۱۲,۱۲۹	۴/۲۲٪	۶,۰۲۲,۸۷۸,۴۶۱	۲۵,۶۲۹,۸۰۶,۲۵۱	-	۳۱,۶۵۲,۶۸۴,۷۱۲	۰.۵۹ ٪
فولاد خوزستان	۸۳۰,۹۰۵,۱۲۴	(۵۳۰,۵۸۷,۷۵۱)	-	۳۰۰,۳۱۷,۳۷۳	۰/۰۴٪	۸۳۰,۹۰۵,۱۲۴	۲,۶۳۳,۰۴۷,۰۸۹	-	۳,۴۶۳,۹۵۲,۲۱۳	۰.۰۶ ٪
تولید برق عسلویه مپنا	۴۶,۸۲۹,۶۸۲,۸۲۳	(۹۵,۹۸۶,۱۰۹,۷۰۳)	-	(۴۹,۱۵۶,۴۲۶,۸۸۰)	-۷/۱۵٪	۴۶,۸۲۹,۶۸۲,۸۲۳	۲۷,۹۹۷,۵۸۱,۲۵۵	۳۳,۴۰۷,۶۸۴,۶۷۹	۱۰۸,۲۲۴,۹۴۸,۷۵۷	۱.۳۹ ٪
	-	۷۳,۷۴۱,۵۸۰,۷۶۹	-	۷۳,۷۴۱,۵۸۰,۷۶۹	۱۰/۷۳٪	۵۴۱,۱۱۳,۳۰۰	۴۹,۱۱۵,۶۷۷,۱۵۷	-	۴۹,۶۵۶,۷۹۰,۴۵۷	۰.۹۲ ٪

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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 یادداشت ۱-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	(۲,۱۲۵,۲۸۸,۹۶۷)	-	(۲,۱۲۵,۲۸۸,۹۶۷)	-۰/۳۱٪	۱,۳۴۶,۸۶۵,۷۷۶	۱۳,۳۰۹,۴۷۷,۰۶۴	-	۱۴,۶۵۶,۳۴۲,۸۴۰	۰.۲۷ ٪
لیزینگ رایان سایپا	-	۱,۸۶۸,۹۹۸,۰۴۸	-	۱,۸۶۸,۹۹۸,۰۴۸	۰/۲۷٪	-	(۵,۲۳۷,۱۵۳,۶۸۷)	-	(۵,۲۳۷,۱۵۳,۶۸۷)	-۰.۱۰ ٪
سرمایه گذاری صدرتامین	-	(۱۸۶,۸۳۶,۶۰۳)	-	(۱۸۶,۸۳۶,۶۰۳)	-۰/۰۳٪	-	(۱۸۶,۸۳۶,۶۰۳)	-	(۱۸۶,۸۳۶,۶۰۳)	۰.۰۰ ٪
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	۴,۲۹۲,۵۹۱,۹۰۹	-	۴,۲۹۲,۵۹۱,۹۰۹	۰/۶۲٪	-	۳,۳۳۰,۴۵۵,۰۶۴	-	۳,۳۳۰,۴۵۵,۰۶۴	۰.۰۶ ٪
به پرداخت ملت	-	۴۷,۳۷۵,۵۷۹	-	۴۷,۳۷۵,۵۷۹	۰/۰۱٪	-	۴۷,۳۷۵,۵۷۹	-	۴۷,۳۷۵,۵۷۹	۰.۰۰ ٪
سرمایه گذاری شاهد	-	۱,۹۶۶,۴۵۸,۴۲۲	-	۱,۹۶۶,۴۵۸,۴۲۲	۰/۲۹٪	-	۴,۶۸۳,۸۵۹,۹۰۹	-	۴,۶۸۳,۸۵۹,۹۰۹	۰.۰۹ ٪
سرمایه گذاری سبحان	-	(۲۹۵,۵۱۲,۶۰۷)	-	(۲۹۵,۵۱۲,۶۰۷)	-۰/۰۴٪	-	(۲۹۵,۵۱۲,۶۰۷)	-	(۲۹۵,۵۱۲,۶۰۷)	-۰.۰۱ ٪
پالایش نفت لاوان	-	۱۳,۱۶۰,۱۶۰,۲۷۸	-	۱۳,۱۶۰,۱۶۰,۲۷۸	۱/۹۱٪	-	(۹,۴۹۷,۰۹۶,۲۳۵)	-	(۹,۴۹۷,۰۹۶,۲۳۵)	-۰.۱۸ ٪
صندوق پاداش سرمایه پارس	-	۱,۴۱۳,۷۴۰,۸۰۴	-	۱,۴۱۳,۷۴۰,۸۰۴	۰/۲۱٪	-	۵,۷۸۳,۴۶۴,۱۴۴	-	۵,۷۸۳,۴۶۴,۱۴۴	۰.۱۱ ٪
صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س	-	۴۸۰,۴۵۵,۹۴۳	-	۴۸۰,۴۵۵,۹۴۳	۰/۰۷٪	-	۲,۶۸۱,۱۱۴,۹۳۹	-	۲,۶۸۱,۱۱۴,۹۳۹	۰.۰۵ ٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۱,۰۸۰,۸۷۲,۷۸۳	-	۱,۰۸۰,۸۷۲,۷۸۳	۰/۱۶٪	-	(۴۵۳,۹۲۷,۸۰۹)	-	(۴۵۳,۹۲۷,۸۰۹)	-۰.۰۱ ٪
بیمه دی	-	(۳۳,۲۲۴,۱۴۳)	-	(۳۳,۲۲۴,۱۴۳)	۰/۰۰٪	-	(۳۳,۲۲۴,۱۴۳)	-	(۳۳,۲۲۴,۱۴۳)	۰.۰۰ ٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	-	(۵۵۹,۱۵۶,۹۸۰)	-	(۵۵۹,۱۵۶,۹۸۰)	-۰/۰۸٪	-	(۲,۶۱۴,۳۲۱,۹۲۳)	-	(۲,۶۱۴,۳۲۱,۹۲۳)	-۰.۰۵ ٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	-	(۷۳۳,۱۹۹,۰۴۹)	-	(۷۳۳,۱۹۹,۰۴۹)	-۰/۱۱٪	-	(۷۳۳,۱۹۹,۰۴۹)	-	(۷۳۳,۱۹۹,۰۴۹)	-۰.۰۱ ٪
پارس خزر	-	(۴,۲۷۲,۶۸۶,۷۹۴)	-	(۴,۲۷۲,۶۸۶,۷۹۴)	-۰/۶۲٪	-	۴۵,۶۸۹,۵۶۸,۲۸۵	-	۴۵,۶۸۹,۵۶۸,۲۸۵	۰.۸۵ ٪
ح . ذغال‌سنگ نگین طبس	-	(۱,۹۰۱,۰۵۰,۸۸۰)	-	(۱,۹۰۱,۰۵۰,۸۸۰)	-۰/۲۸٪	-	۵,۶۵۶,۰۹۳,۵۲۹	-	۵,۶۵۶,۰۹۳,۵۲۹	۰.۱۱ ٪
سرمایه گذاری ساختمان‌ایران	-	(۴۲۷,۷۸۳,۶۵۱)	-	(۴۲۷,۷۸۳,۶۵۱)	-۰/۰۶٪	-	(۴۲۷,۷۸۳,۶۵۱)	-	(۴۲۷,۷۸۳,۶۵۱)	-۰.۰۱ ٪
ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	۳۱۹,۵۴۰,۱۲۳	-	۳۱۹,۵۴۰,۱۲۳	۰/۰۵٪	-	۱,۰۸۹,۰۷۰,۹۲۲	-	۱,۰۸۹,۰۷۰,۹۲۲	۰.۰۲ ٪
صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون	-	۳,۰۹۱,۷۵۷,۱۸۴	-	۳,۰۹۱,۷۵۷,۱۸۴	۰/۴۵٪	-	۱۱,۵۱۲,۵۷۰,۹۹۲	-	۱۱,۵۱۲,۵۷۰,۹۹۲	۰.۲۱ ٪
نفت سپاهان	-	(۱,۷۹۲,۰۰۴,۸۰۶)	-	(۱,۷۹۲,۰۰۴,۸۰۶)	-۰/۲۶٪	-	(۱,۷۹۲,۰۰۴,۸۰۶)	-	(۱,۷۹۲,۰۰۴,۸۰۶)	-۰.۰۳ ٪
	۷۵,۷۶۱,۱۷۲,۸۹۷	۱۱۴,۷۹۰,۰۶۳,۳۶۷	۱۷۰,۹۷۲,۸۹۵,۶۱۱	۳۶۱,۵۲۴,۱۳۱,۸۷۵	۵۲/۵۹٪	۹۳,۲۰۲,۷۵۷,۵۶۵	۷۲۷,۴۹۶,۶۱۱,۲۱۲	۶۳۶,۷۹۰,۶۱۰,۷۱۱	۱,۴۵۷,۴۸۹,۹۷۹,۴۸۸	۲۷/۰۷٪

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۴۲,۶۰۰,۷۱۲	۱۲۰	۵,۱۱۲,۰۸۵,۴۴۰	۶۷۹,۹۹۲,۳۶۳	۴,۴۳۲,۰۹۳,۰۷۷	۵,۱۱۲,۰۸۹,۰۹۰	۶۷۹,۹۹۲,۳۶۳	۴,۴۳۲,۰۹۶,۷۲۷
نیرو محرکه	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۳,۸۵۰,۳۷۳	۱	۳,۸۵۰,۳۷۳	۴۳۰,۹۴۲	۳,۴۱۹,۴۳۱	۳,۸۵۰,۳۷۳	۴۳۰,۹۴۲	۳,۴۱۹,۴۳۱
داده‌پردازی‌ایران	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۶۹۱,۳۸۳	۳۰۰	۲۰۷,۴۱۴,۹۰۰	۱۲,۵۴۶,۳۳۲	۱۹۴,۸۶۸,۵۶۸	۲۰۷,۴۱۴,۹۰۰	۱۲,۵۴۶,۳۳۲	۱۹۴,۸۶۸,۵۶۸
تولیدمواداولیه‌دارویخش	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۹۰۸,۳۷۹	۱,۶۷۲,۰۹۱,۶۲۱
داروسازی اکسیر	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۲۹۴,۲۲۲	۲,۰۰۰	-	-	-	۵۸۸,۴۴۴,۰۰۰	۳۵,۵۹۴,۴۲۵	۵۵۲,۸۴۹,۵۷۵
سیمان شمال	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۳,۰۷۷,۳۱۱	۱۴۰	-	-	-	۴۳۰,۸۲۳,۵۴۰	۳۶,۲۱۷,۲۸۶	۳۹۴,۶۰۶,۲۵۴
معادن‌منگنزایران	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۴,۳۶۷,۳۹۴	۱,۳۸۰	۶,۰۲۷,۰۰۳,۷۲۰	۴,۱۲۵,۲۵۹	۶,۰۲۲,۸۷۸,۴۶۱	۶,۰۲۷,۰۰۳,۷۲۰	۴,۱۲۵,۲۵۹	۶,۰۲۲,۸۷۸,۴۶۱
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۱۷۶,۹۴۴	۹,۰۴۱,۸۲۳,۰۵۶	۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۱۷۶,۹۴۴	۹,۰۴۱,۸۲۳,۰۵۶
باما	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۳,۸۵۴,۷۶۲	۲۴۷	۹۵۲,۱۲۶,۲۱۴	۱۲۱,۲۲۱,۰۹۰	۸۳۰,۹۰۵,۱۲۴	۹۵۲,۱۲۶,۲۱۴	۱۲۱,۲۲۱,۰۹۰	۸۳۰,۹۰۵,۱۲۴
قند نیشابور	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۷,۵۰۸	۲۴,۲۵۲,۴۹۲
پمپ سازی ایران	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۷,۲۲۹,۴۸۷	۲۵۰	-	-	-	۱,۸۰۷,۳۷۱,۷۵۰	-	۱,۸۰۷,۳۷۱,۷۵۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۵۴,۳۰۳,۱۸۷	۱,۰۰۰	۵۴,۳۰۳,۱۸۷,۰۰۰	۷,۴۷۳,۵۰۴,۱۷۷	۴۶,۸۲۹,۶۸۲,۸۲۳	۵۴,۳۰۳,۱۸۷,۰۰۰	۷,۴۷۳,۵۰۴,۱۷۷	۴۶,۸۲۹,۶۸۲,۸۲۳
شیشه همدان	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۳,۱۴۲,۸۰۲	۱۵۰	-	-	-	۴۷۱,۴۲۰,۳۰۰	-	۴۷۱,۴۲۰,۳۰۰
بیمه پارسیان	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۱۹,۹۴۲,۸۱۲	۲۸۳	۵,۶۴۳,۸۱۵,۷۹۶	۳,۸۶۲,۹۸۱	۵,۶۳۹,۹۵۲,۸۱۵	۵,۶۴۳,۸۱۵,۷۹۶	۳,۸۶۲,۹۸۱	۵,۶۳۹,۹۵۲,۸۱۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۶,۵۹۳,۶۶۹	۴۳۰	-	-	-	۷,۱۳۵,۲۷۷,۶۷۰	-	۷,۱۳۵,۲۷۷,۶۷۰
نفت ایراتول	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۲,۲۲۳,۴۱۳	۱,۴۵۰	۳,۲۲۳,۹۴۸,۸۵۰	۴۵۸,۳۹۹,۳۰۸	۲,۷۶۵,۵۴۹,۵۴۲	۳,۲۲۳,۹۴۸,۸۵۰	۴۵۸,۳۹۹,۳۰۸	۲,۷۶۵,۵۴۹,۵۴۲
تولید برق عسلویه مپنا	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۱,۷۱۷,۸۲۰	۳۱۵	-	-	-	۵۴۱,۱۱۳,۳۰۰	-	۵۴۱,۱۱۳,۳۰۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۱۴,۶۲۷,۰۲۷	۹۷	-	-	-	۱,۴۱۸,۸۲۱,۶۱۹	۷۱,۹۵۵,۸۴۳	۱,۳۴۶,۸۶۵,۷۷۶
بیمه اتکایی ایرانیان	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۵,۵۱۶,۸۰۴	۱۷۰	-	-	-	۹۳۷,۸۵۶,۶۸۰	-	۹۳۷,۸۵۶,۶۸۰
تولید و صادرات ریشمک	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۱	۲,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰	۸۴	۱,۹۱۶
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۳,۷۰۰,۱۵۷	۷۵۰	-	-	-	۲,۷۷۵,۱۱۷,۷۵۰	۲۱۷,۲۴۴,۰۶۶	۲,۵۵۷,۸۷۳,۶۸۴
				۸۴,۷۱۳,۴۳۲,۲۹۳	۸,۹۵۲,۲۵۹,۳۹۶	۷۵,۷۶۱,۱۷۲,۸۹۷	۱۰۲,۷۴۴,۶۸۴,۵۵۲	۹,۵۴۱,۹۲۶,۹۸۷	۹۳,۲۰۲,۷۵۷,۵۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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
لیزینگ رایان سایپا	۲۵,۱۶۵,۳۳۶	۳۴,۰۹۰,۵۲۴,۳۹۶	۳۲,۲۲۱,۵۲۶,۳۴۸	۱,۸۶۸,۹۹۸,۰۴۸	۲۵,۱۶۵,۳۳۶	۳۴,۰۹۰,۵۲۴,۳۹۶	۳۹,۳۲۷,۶۷۸,۰۸۳	(۵,۲۳۷,۱۵۳,۶۸۷)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۷,۵۰۱,۴۵۰	۴۱,۷۳۲,۵۹۲,۵۵۶	۴۰,۶۳۷,۲۷۵,۶۴۸	۱,۰۹۵,۳۱۶,۹۰۸	۱۷,۵۰۱,۴۵۰	۴۱,۷۳۲,۵۹۲,۵۵۶	۳۸,۸۰۱,۲۵۵,۴۱۸	۲,۹۳۱,۳۳۷,۱۳۸
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۷,۴۵۱,۶۳۹	۵۴,۶۷۸,۲۸۲,۷۰۱	۴۶,۰۴۴,۸۶۹,۶۴۳	۸,۶۳۳,۴۱۳,۰۵۸	۷,۴۵۱,۶۳۹	۵۴,۶۷۸,۲۸۲,۷۰۱	۴۶,۴۶۱,۸۹۲,۲۵۸	۸,۲۱۶,۳۹۰,۴۴۳
داده‌پردازی‌ایران	-	-	۸۰۶,۵۸۲,۶۳۸	(۸۰۶,۵۸۲,۶۳۸)	-	-	۸	(۸)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۸۶,۶۲۷,۵۰۰	۲۲,۲۳۲,۶۸۲,۶۹۲	۴۵۳,۹۴۴,۸۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۸۶,۶۲۷,۵۰۰	۲۲,۲۳۲,۶۸۲,۷۷۰	۴۵۳,۹۴۴,۷۳۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۰,۲۰۸,۰۰۰	۵,۴۴۷,۰۴۴,۶۰۳	(۱۸۶,۸۳۶,۶۰۳)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۰,۲۰۸,۰۰۰	۵,۴۴۷,۰۴۴,۶۰۳	(۱۸۶,۸۳۶,۶۰۳)
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۸,۵۱۶,۴۱۸	۲۹,۶۸۵,۵۰۷,۸۹۴	۲۵,۳۹۲,۹۱۵,۹۸۵	۴,۲۹۲,۵۹۱,۹۰۹	۸,۵۱۶,۴۱۸	۲۹,۶۸۵,۵۰۷,۸۹۴	۲۶,۳۵۵,۰۵۲,۸۳۰	۳,۳۳۰,۴۵۵,۰۶۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰,۷۸۳,۰۵۲	۹۵,۹۶۶,۴۸۵,۶۰۴	۹۲,۵۲۵,۳۱۰,۹۹۸	۳,۴۴۱,۱۷۴,۶۰۶	۲۰,۷۸۳,۰۵۲	۹۵,۹۶۶,۴۸۵,۶۰۴	۹۲,۵۲۵,۳۱۰,۹۹۷	۳,۴۴۱,۱۷۴,۶۰۷
فولاد خوزستان	۵۴,۳۰۳,۱۸۷	۴۰۱,۷۴۳,۵۴۳,۷۵۳	۴۹۷,۷۲۹,۶۵۳,۴۵۷	(۹۵,۹۸۶,۱۰۹,۷۰۳)	۵۴,۳۰۳,۱۸۷	۴۰۱,۷۴۳,۵۴۳,۷۵۳	۳۷۳,۷۴۵,۹۶۲,۴۹۸	۲۷,۹۹۷,۵۸۱,۲۵۵
پتروشیمی پارس	۱,۸۵۷,۴۲۸	۷۹,۲۰۴,۷۱۵,۰۳۱	۸۷,۰۷۴,۳۳۶,۳۱۸	(۷,۸۶۹,۶۲۱,۲۸۶)	۱,۸۵۷,۴۲۸	۷۹,۲۰۴,۷۱۵,۰۳۱	۶۵,۰۹۷,۳۲۹,۸۳۸	۱۴,۱۰۷,۳۸۵,۱۹۳
توکاریل	۸,۱۵۲,۶۵۹	۳۲,۱۸۷,۷۳۱,۰۸۱	۳۳,۳۳۱,۸۶۴,۷۲۹	(۱,۱۴۴,۱۳۳,۶۴۷)	۸,۱۵۲,۶۵۹	۳۲,۱۸۷,۷۳۱,۰۸۱	۳۳,۳۳۱,۸۶۴,۸۹۳	(۱,۱۴۴,۱۳۳,۸۱۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۸۵۰,۰۰۲	۲۱۹,۰۹۱,۱۸۷,۲۰۴	۲۱۶,۲۷۱,۳۵۱,۱۹۳	۲,۸۱۹,۸۳۶,۰۱۱	۵۰,۸۵۰,۰۰۲	۲۱۹,۰۹۱,۱۸۷,۲۰۴	۱۸۸,۵۵۳,۰۲۱,۹۳۵	۳۰,۵۳۸,۱۶۵,۲۶۹
به پرداخت ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۴,۸۵۳,۰۰۰	۱۴,۸۹۷,۴۷۷,۴۲۱	۴۷,۳۷۵,۵۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۴,۸۵۳,۰۰۰	۱۴,۸۹۷,۴۷۷,۴۲۱	۴۷,۳۷۵,۵۷۹
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۱۷,۴۶۲,۹۵۶	۵۲,۲۲۳,۹۳۰,۳۸۰	۶۱,۱۵۰,۳۳۷,۸۰۸	(۸,۹۲۶,۴۰۷,۴۲۷)	۱۷,۴۶۲,۹۵۶	۵۲,۲۲۳,۹۳۰,۳۸۰	۴۳,۳۵۴,۲۷۲,۴۲۰	۸,۸۶۹,۶۵۷,۹۶۰
تولیدمواداولیه‌داروپخش	-	-	۹,۵۹۰,۶۶۶	(۹,۵۹۰,۶۶۶)	-	-	۳۳	(۳۳)
سرمایه گذاری شاهد	۳۲,۵۵۴,۴۲۹	۴۴,۵۸۳,۸۰۳,۲۴۷	۴۲,۶۱۷,۳۴۴,۸۲۵	۱,۹۶۶,۴۵۸,۴۲۲	۳۲,۵۵۴,۴۲۹	۴۴,۵۸۳,۸۰۳,۲۴۷	۳۹,۸۹۹,۹۴۳,۳۳۸	۴,۶۸۳,۸۵۹,۹۰۹
سرمایه گذاری سبحان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۶,۹۵۳,۵۰۰	۳,۰۴۲,۴۶۶,۱۰۷	(۲۹۵,۵۱۲,۶۰۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۶,۹۵۳,۵۰۰	۳,۰۴۲,۴۶۶,۱۰۷	(۲۹۵,۵۱۲,۶۰۷)
بانک ملت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۷۴,۴۸۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۱۲,۲۹۹,۸۰۳	(۴۲,۴۳۷,۸۱۹,۸۰۳)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۷۴,۴۸۰,۰۰۰	۳۸,۸۱۴,۹۲۶,۱۱۳	۴۷,۰۵۹,۵۵۳,۸۸۷
پالایش نفت لاوان	۳,۷۳۹,۳۷۴	۹۸,۴۷۱,۶۲۱,۳۴۷	۸۵,۳۱۱,۴۶۱,۰۶۹	۱۳,۱۶۰,۱۶۰,۲۷۸	۳,۷۳۹,۳۷۴	۹۸,۴۷۱,۶۲۱,۳۴۷	۱۰۷,۹۶۸,۷۱۷,۵۸۳	(۹,۴۹۷,۰۹۶,۲۳۵)
داروسازی اکسیر	-	-	۵۵۱,۷۹۵,۸۳۰	(۵۵۱,۷۹۵,۸۳۰)	-	-	۷	(۷)
صندوق پاداش سرمایه پارس	۱۱,۵۴۸	۲۹,۳۵۴,۷۹۶,۵۸۸	۲۷,۹۴۱,۰۵۵,۷۸۴	۱,۴۱۳,۷۴۰,۸۰۴	۱۱,۵۴۸	۲۹,۳۵۴,۷۹۶,۵۸۸	۲۳,۵۷۱,۳۳۲,۴۴۴	۵,۷۸۳,۴۶۴,۱۴۴
ایران ترانسفو	۹,۷۶۸,۷۰۸	۶۲,۲۱۰,۰۴۱,۱۷۶	۵۶,۴۵۵,۱۰۶,۰۹۷	۵,۷۵۴,۹۳۵,۰۷۹	۹,۷۶۸,۷۰۸	۶۲,۲۱۰,۰۴۱,۱۷۶	۷۹,۳۶۸,۲۸۹,۹۶۱	(۱۷,۱۵۸,۲۴۸,۷۸۴)
بیمه پارسیان	۹,۹۴۲,۸۱۲	۲۲,۷۲۴,۲۶۶,۹۹۷	۱۶,۹۳۷,۳۰۹,۳۱۸	۵,۷۸۶,۹۵۷,۶۷۹	۹,۹۴۲,۸۱۲	۲۲,۷۲۴,۲۶۶,۹۹۷	۱۷,۵۸۹,۲۳۴,۱۴۴	۵,۱۳۵,۰۳۲,۸۵۳
صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س	۳۸۹,۰۰۰	۱۲,۷۱۴,۰۷۹,۸۹۰	۱۲,۲۳۳,۶۲۳,۹۴۷	۴۸۰,۴۵۵,۹۴۳	۳۸۹,۰۰۰	۱۲,۷۱۴,۰۷۹,۸۹۰	۱۰,۰۳۲,۹۶۴,۹۵۱	۲,۶۸۱,۱۱۴,۹۳۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی‌ایران	۴۲,۹۱۳,۲۴۲	۲۱۳,۳۲۴,۰۸۶,۲۱۰	۲۱۲,۲۴۳,۲۱۳,۴۲۷	۱,۰۸۰,۸۷۲,۷۸۳	۴۲,۹۱۳,۲۴۲	۲۱۳,۳۲۴,۰۸۶,۲۱۰	۲۱۳,۷۷۸,۰۱۴,۰۲۰	(۴۵۳,۹۲۷,۸۰۹)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۶,۰۱۶,۳۳۶	۳۷,۲۳۵,۴۷۹,۵۲۵	۲۷,۱۷۲,۹۶۳,۵۳۸	۱۰,۰۶۲,۵۱۵,۹۸۷	۶,۰۱۶,۳۳۶	۳۷,۲۳۵,۴۷۹,۵۲۵	۲۹,۴۰۹,۴۵۹,۷۲۱	۷,۸۲۶,۰۱۹,۸۰۴
ایران خودرو	۴۶,۸۷۳,۹۵۷	۲۴۴,۲۹۲,۳۳۳,۷۴۳	۲۰۳,۰۵۱,۰۸۹,۴۰۶	۴۱,۲۴۱,۲۴۴,۳۳۷	۴۶,۸۷۳,۹۵۷	۲۴۴,۲۹۲,۳۳۳,۷۴۳	۱۹۰,۳۹۲,۶۶۶,۶۲۸	۵۳,۸۹۹,۶۶۷,۱۱۵

صندوق سرمایه گذاری کاردان

ش ث ۲۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها 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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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
بانک تجارت	-	-	۹,۳۹۰,۲۴۴,۹۶۰	(۹,۳۹۰,۲۴۴,۹۶۰)	-	-	۴۰۹	(۴۰۹)
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۷,۴۶۴,۵۶۸	۳۳,۴۱۰,۸۸۳,۸۴۸	۳۹,۹۵۲,۴۸۲,۳۳۰	(۶,۵۴۱,۵۹۸,۴۸۱)	۷,۴۶۴,۵۶۸	۳۳,۴۱۰,۸۸۳,۸۴۸	۳۳,۳۳۵,۰۹۳,۶۸۵	۷۵,۷۹۰,۱۶۳
باما	۳,۸۵۴,۷۶۲	۵۲,۳۲۹,۶۹۴,۱۶۸	۵۲,۸۶۰,۲۸۱,۹۲۰	(۵۳۰,۵۸۷,۷۵۱)	۳,۸۵۴,۷۶۲	۵۲,۳۲۹,۶۹۴,۱۶۸	۴۹,۶۹۶,۶۴۷,۰۷۹	۲,۶۳۳,۰۴۷,۰۸۹
بیمه دی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۲,۳۳۱,۲۵۰	۲,۳۳۵,۵۵۵,۳۹۳	(۳۳,۲۲۴,۱۴۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۲,۳۳۱,۲۵۰	۲,۳۳۵,۵۵۵,۳۹۳	(۳۳,۲۲۴,۱۴۳)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۵,۰۸۷,۰۴۹	۴۵,۱۶۵,۷۷۹,۱۴۰	۴۵,۷۲۴,۹۳۶,۱۲۱	(۵۵۹,۱۵۶,۹۸۰)	۵,۰۸۷,۰۴۹	۴۵,۱۶۵,۷۷۹,۱۴۰	۴۷,۷۸۰,۱۰۱,۰۶۴	(۲,۶۱۴,۳۲۱,۹۲۳)
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۹,۹۸۲,۳۱۶	۴۰,۶۸۳,۰۷۶,۱۸۹	۴۰,۲۵۷,۴۳۳,۳۹۹	۴۲۵,۶۴۲,۷۹۰	۱۹,۹۸۲,۳۱۶	۴۰,۶۸۳,۰۷۶,۱۸۹	۴۰,۲۵۷,۴۳۳,۴۰۱	۴۲۵,۶۴۲,۷۸۸
بانک سینا	۹۴,۲۰۴	۱۵۶,۶۲۶,۳۷۲	۱۲۴,۹۰۹,۲۹۹	۳۱,۷۱۷,۰۷۳	۹۴,۲۰۴	۱۵۶,۶۲۶,۳۷۲	۱۲۹,۱۸۵,۱۰۶	۲۷,۴۴۱,۲۶۶
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱,۷۶۶,۳۷۳	۱۷,۰۹۹,۶۹۸,۸۳۹	۱۷,۸۳۲,۸۹۷,۸۸۹	(۷۳۳,۱۹۹,۰۴۹)	۱,۷۶۶,۳۷۳	۱۷,۰۹۹,۶۹۸,۸۳۹	۱۷,۸۳۲,۸۹۷,۸۸۹	(۷۳۳,۱۹۹,۰۴۹)
پارس خزر	۴,۲۰۰,۹۵۳	۱۲۴,۸۸۳,۰۱۱,۱۲۱	۱۲۹,۱۵۵,۶۹۷,۹۱۶	(۴,۲۷۲,۶۸۶,۷۹۴)	۴,۲۰۰,۹۵۳	۱۲۴,۸۸۳,۰۱۱,۱۲۱	۷۹,۱۹۳,۴۴۲,۸۳۶	۴۵,۶۸۹,۵۶۸,۲۸۵
نیرو محرکه	۴,۴۴۹,۱۸۱	۱۶,۸۴۷,۷۸۴,۸۷۹	۱۵,۳۸۰,۲۳۸,۸۵۲	۱,۴۶۷,۵۴۶,۰۲۷	۴,۴۴۹,۱۸۱	۱۶,۸۴۷,۷۸۴,۸۷۹	۱۳,۷۰۷,۳۴۰,۸۴۵	۳,۱۴۰,۴۴۴,۰۳۴
بیمه البرز	-	-	(۴۰۷,۶۸۹,۶۳۰)	۴۰۷,۶۸۹,۶۳۰	-	-	۱۰۷	(۱۰۷)
نفت ایرانول	۲,۲۲۳,۴۱۳	۲۲,۶۳۳,۸۳۲,۹۵۵	۲۵,۹۸۹,۸۲۳,۹۳۳	(۳,۳۵۵,۹۹۰,۹۷۷)	۲,۲۲۳,۴۱۳	۲۲,۶۳۳,۸۳۲,۹۵۵	۱۶,۱۶۳,۱۱۳,۷۱۱	۶,۴۷۰,۷۱۹,۲۴۴
بانک پاسارگاد	۳۱,۵۴۸,۵۱۷	۵۶,۶۰۸,۵۴۵,۱۵۴	۴۵,۶۱۱,۷۴۱,۶۸۰	۱۰,۹۹۶,۸۰۳,۴۷۴	۳۱,۵۴۸,۵۱۷	۵۶,۶۰۸,۵۴۵,۱۵۴	۴۳,۰۷۶,۲۹۰,۱۶۸	۱۳,۵۳۲,۲۵۴,۹۸۶
پالایش نفت بندرعباس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۷۳,۷۷۹,۵۰۰	۸۹,۱۷۵,۹۷۳,۵۰۰	(۱,۴۰۲,۱۹۴,۰۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۷۳,۷۷۹,۵۰۰	۷۳,۲۶۵,۸۳۶,۱۰۲	۱۴,۵۰۷,۹۴۳,۳۹۸
پمپ سازی ایران	-	-	۱۹,۶۹۹,۸۳۱,۲۴۶	(۱۹,۶۹۹,۸۳۱,۲۴۶)	-	-	۵۴	(۵۴)
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۲۰,۰۵۸,۰۸۰	۵۱,۸۶۱,۰۲۳,۳۲۲	۵۳,۹۸۶,۳۱۲,۲۹۰	(۲,۱۲۵,۲۸۸,۹۶۷)	۲۰,۰۵۸,۰۸۰	۵۱,۸۶۱,۰۲۳,۳۲۲	۳۸,۵۵۱,۵۴۶,۲۵۸	۱۳,۳۰۹,۴۷۷,۰۶۴
ذغال‌سنگ نگین طبس	۲,۱۶۵,۹۰۲	۲۲,۳۶۷,۹۵۷,۰۸۶	۲۶,۳۲۵,۰۸۴,۴۰۶	(۳,۹۵۷,۱۲۷,۳۱۹)	۲,۱۶۵,۹۰۲	۲۲,۳۶۷,۹۵۷,۰۸۶	۱۱,۷۶۴,۰۰۰,۸۹۳	۱۰,۶۰۳,۹۵۶,۱۹۳
سرمایه گذاری پارس توشه	۳۱,۲۱۷,۵۳۶	۱۶۹,۲۱۸,۶۶۵,۳۴۱	۱۶۵,۱۳۸,۱۲۷,۵۵۸	۴,۰۸۰,۵۳۷,۷۸۳	۳۱,۲۱۷,۵۳۶	۱۶۹,۲۱۸,۶۶۵,۳۴۱	۱۰۹,۱۰۶,۵۰۷,۹۵۰	۶۰,۱۱۲,۱۵۷,۳۹۱
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۴۲,۶۰۰,۷۱۲	۱۱۹,۸۰۶,۴۰۸,۳۶۴	۱۱۱,۳۲۸,۶۶۲,۶۹۲	۸,۴۷۷,۷۴۵,۶۷۲	۴۲,۶۰۰,۷۱۲	۱۱۹,۸۰۶,۴۰۸,۳۶۴	۸۲,۶۴۸,۴۱۰,۵۰۴	۳۷,۱۵۷,۹۹۷,۸۶۰
پالایش نفت تبریز	-	-	۲,۲۵۲,۳۱۲,۸۹۸	(۲,۲۵۲,۳۱۲,۸۹۸)	-	-	۱۲	(۱۲)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۰,۲۷۲,۵۵۱	۱۵۵,۴۰۲,۸۰۸,۵۶۶	۱۴۱,۴۱۴,۰۶۵,۲۴۵	۱۳,۹۸۸,۷۴۳,۳۲۱	۳۰,۲۷۲,۵۵۱	۱۵۵,۴۰۲,۸۰۸,۵۶۶	۱۳۲,۵۸۰,۲۹۴,۵۷۹	۲۲,۸۲۲,۵۱۳,۹۸۷
ح . ذغال‌سنگ نگین طبس	۱,۰۴۰,۵۲۵	۹,۷۱۵,۴۵۱,۹۰۰	۱۱,۶۱۶,۵۰۲,۷۸۱	(۱,۹۰۱,۰۵۰,۸۸۰)	۱,۰۴۰,۵۲۵	۹,۷۱۵,۴۵۱,۹۰۰	۴,۰۵۹,۳۵۸,۳۷۱	۵,۶۵۶,۰۹۳,۵۲۹
سرمایه گذاری ساختمان‌ایران	۲,۴۴۵,۶۸۵	۱۵,۵۲۸,۸۳۵,۳۳۰	۱۵,۹۵۶,۶۱۸,۹۸۲	(۴۲۷,۷۸۳,۶۵۱)	۲,۴۴۵,۶۸۵	۱۵,۵۲۸,۸۳۵,۳۳۰	۱۵,۹۵۶,۶۱۸,۹۸۲	(۴۲۷,۷۸۳,۶۵۱)
داده گسترعصرنوین-های وب	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۲۸,۹۱۱,۳۷۵	۱۹,۵۷۱,۵۵۳,۷۴۹	۴,۴۵۷,۳۵۷,۶۲۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۲۸,۹۱۱,۳۷۵	۲۱,۴۶۶,۲۷۵,۱۹۵	۲,۵۶۲,۶۳۶,۱۸۰
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱,۲۲۳,۵۱۱	۴,۲۰۹,۰۳۵,۰۶۱	۵,۹۴۴,۳۱۲,۳۴۳	(۱,۷۳۵,۲۷۷,۲۸۱)	۱,۲۲۳,۵۱۱	۴,۲۰۹,۰۳۵,۰۶۱	۳,۲۱۷,۰۱۴,۳۸۵	۹۹۲,۰۲۰,۶۷۶
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۱۱,۴۲۴,۹۸۹	۳۴,۸۳۴,۵۶۰,۱۰۴	۳۱,۷۶۶,۳۵۷,۰۲۲	۳,۰۶۸,۲۰۳,۰۸۲	۱۱,۴۲۴,۹۸۹	۳۴,۸۳۴,۵۶۰,۱۰۴	۳۴,۲۶۱,۶۲۴,۰۰۹	۵۷۲,۹۳۶,۰۹۵
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۱۰,۵۴۶,۰۰۰	۱۷,۹۶۷,۸۸۹,۸۴۲	۵,۷۴۲,۶۵۶,۱۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۱۰,۵۴۶,۰۰۰	۹,۰۲۱,۴۰۴,۰۵۳	۱۴,۶۸۹,۱۴۱,۹۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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
تولید برق عسلویه مپنا	۷,۶۵۵,۹۴۴	۱۷۶,۹۰۹,۶۰۱,۵۷۰	۱۰۳,۱۶۸,۰۲۰,۸۰۱	۷۳,۷۴۱,۵۸۰,۷۶۹	۷,۶۵۵,۹۴۴	۱۷۶,۹۰۹,۶۰۱,۵۷۰	۱۲۷,۷۹۳,۹۲۴,۴۱۳	۴۹,۱۱۵,۶۷۷,۱۵۷
گروه‌بهمن	۸۰,۵۳۷,۰۲۴	۱۳۳,۴۲۴,۷۴۱,۳۵۰	۱۳۳,۰۰۱,۸۹۷,۲۸۱	۴۲۲,۸۴۴,۰۶۹	۸۰,۵۳۷,۰۲۴	۱۳۳,۴۲۴,۷۴۱,۳۵۰	۱۱۷,۶۲۸,۹۷۴,۷۲۰	۱۵,۷۹۵,۷۶۶,۶۳۰
ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱,۳۱۷,۰۸۷	۳,۲۲۶,۷۰۳,۱۲۳	۲,۹۰۷,۱۶۳,۰۰۰	۳۱۹,۵۴۰,۱۲۳	۱,۳۱۷,۰۸۷	۳,۲۲۶,۷۰۳,۱۲۳	۲,۱۳۷,۶۳۲,۲۰۱	۱,۰۸۹,۰۷۰,۹۲۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۴۰,۱۱۰,۰۰۰	۷۳,۵۱۶,۱۶۰,۰۰۰	۷,۷۲۳,۹۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۴۰,۱۱۰,۰۰۰	۶۰,۳۲۹,۵۴۷,۴۵۸	۲۰,۹۱۰,۵۶۲,۵۴۲
گروه مپنا (سهامی عام)	۶۲,۵۹۵,۴۲۲	۴۳۲,۴۷۰,۱۵۸,۷۶۵	۳۶۴,۰۳۸,۵۹۰,۰۰۰	۶۸,۴۳۱,۵۶۸,۷۶۵	۶۲,۵۹۵,۴۲۲	۴۳۲,۴۷۰,۱۵۸,۷۶۵	۲۷۰,۲۶۹,۲۸۸,۱۲۷	۱۶۲,۲۰۰,۸۷۰,۶۳۸
معادن‌منگنزایران	۴,۳۶۷,۳۹۴	۶۹,۵۲۱,۳۵۱,۴۲۹	۴۶,۵۵۰,۸۱۷,۷۶۱	۲۲,۹۷۰,۵۳۳,۶۶۸	۴,۳۶۷,۳۹۴	۶۹,۵۲۱,۳۵۱,۴۲۹	۴۳,۸۹۱,۵۴۵,۱۷۸	۲۵,۶۲۹,۸۰۶,۲۵۱
صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون	۲,۹۲۸	۲۷,۴۴۷,۲۲۴,۲۵۶	۲۴,۳۵۵,۴۶۷,۰۷۲	۳,۰۹۱,۷۵۷,۱۸۴	۲,۹۲۸	۲۷,۴۴۷,۲۲۴,۲۵۶	۱۵,۹۳۴,۶۵۳,۲۶۴	۱۱,۵۱۲,۵۷۰,۹۹۲
نفت سپاهان	۶,۲۴۰,۸۹۴	۲۷۷,۸۷۳,۳۷۶,۰۸۲	۲۷۹,۶۶۵,۳۸۰,۸۸۹	(۱,۷۹۲,۰۰۴,۸۰۶)	۶,۲۴۰,۸۹۴	۲۷۷,۸۷۳,۳۷۶,۰۸۲	۲۷۹,۶۶۵,۳۸۰,۸۸۹	(۱,۷۹۲,۰۰۴,۸۰۶)
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۹۹,۲۸۵,۰۰۰	۱۰۵,۴۳۱,۶۶۰,۶۹۳	۲۶۷,۶۲۴,۳۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۹۹,۲۸۵,۰۰۰	۱۰۵,۴۳۱,۶۶۰,۷۱۵	۲۶۷,۶۲۴,۲۸۵
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	۷۶	(۷۶)
چرخشگر	-	-	-	-	-	-	۲۷	(۲۷)
لبنیات‌کالبر	-	-	-	-	-	-	۶	(۶)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	(۲۲)	۲۲
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	۵	(۵)
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	-	-	(۲۳)	۲۳
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	(۴۵)	۴۵
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	-	-	۹	(۹)
فرآورده‌های‌غذایی‌وقندپیرانشهر	-	-	-	-	-	-	۱۲	(۱۲)
افست	-	-	-	-	-	-	۱۸	(۱۸)
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	(۳)	۳
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	-	-	(۱)	۱
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	(۷۸)	۷۸
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	۴۴	(۴۴)
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	۱۶۷	(۱۶۷)
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	-	-	-	-	-	-	(۲۸)	۲۸
قنداصفهان	-	-	-	-	-	-	۱۴	(۱۴)
ایران‌ارقام	-	-	-	-	-	-	(۳۸)	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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	۱,۴۲۷,۹۸۱,۵۵۶	(۱,۴۲۷,۹۸۱,۵۵۶)
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	۲۹	(۲۹)
سیمان شمال	-	-	-	-	-	-	(۴۸)	۴۸
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	-	۴۴	(۴۴)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۵۹	(۵۹)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	(۵۰۷)	۵۰۷
ح . سرمایه گذاری شاهد	-	-	-	-	-	-	۶	(۶)
رادیاتور ایران	-	-	-	-	-	-	(۲۹)	۲۹
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	۴۴	(۴۴)
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	(۳۲)	۳۲
قند نیشابور	-	-	-	-	-	-	۴۳	(۴۳)
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	-	(۳۱)	۳۱
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	-	-	(۴)	۴
پارس دارو	-	-	-	-	-	-	۹	(۹)
معدنی کیمیای زنجان گستران	-	-	-	-	-	-	۴۰	(۴۰)
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	۷,۸۷۵,۰۹۲	(۷,۸۷۵,۰۹۲)
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	-	-	-	-	-	-	۳۲	(۳۲)
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-	-	۸	(۸)
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	(۳)	۳
نیروکلر	-	-	-	-	-	-	۳۹	(۳۹)
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	(۵۰)	۵۰
خدمات‌انفورماتیک	-	-	-	-	-	-	۴۶	(۴۶)
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	(۵۸)	۵۸
بیمه اتکایی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۳۰	(۳۰)
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	-	۲۳	(۲۳)
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	۵۳	(۵۳)
	۱۶۴,۴۹۳	۱۵۴,۳۴۹,۴۰۹,۸۸۴	۱۵۱,۲۶۵,۵۹۴,۰۹۹	۳,۰۸۳,۸۱۵,۷۸۵	۱۶۴,۴۹۳	۱۵۴,۳۴۹,۴۰۹,۸۸۴	۱۲۵,۹۵۱,۰۵۱,۵۰۰	۲۸,۳۹۸,۳۵۸,۳۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	۶۵,۱۳۷	۵۷,۷۸۸,۷۸۵,۷۱۷	۵۶,۳۴۳,۲۷۱,۹۷۸	۱,۴۴۵,۵۱۳,۷۳۹	۶۵,۱۳۷	۵۷,۷۸۸,۷۸۵,۷۱۷	۴۵,۹۶۴,۵۱۱,۹۷۸	۱۱,۸۲۴,۲۷۳,۷۳۹
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۰۵,۶۶۱	۹۵,۱۳۳,۴۴۱,۱۱۲	۹۳,۰۳۱,۲۵۵,۷۹۲	۲,۱۰۲,۱۸۵,۳۲۰	۱۰۵,۶۶۱	۹۵,۱۳۳,۴۴۱,۱۱۲	۷۶,۰۵۳,۸۱۲,۸۷۳	۱۹,۰۷۹,۶۲۸,۲۳۹
منفعت صبا اروند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۳۸۰,۱۲۵,۰۰۰	۹۱۸,۴۳۳,۶۵۲,۵۰۰	(۶۴,۰۵۳,۵۲۷,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۳۸۰,۱۲۵,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۶۱۹,۸۷۵,۰۰۰)
اوراق سلف مرغ منجمد بهپرور	۱۶۲,۲۸۵	۳۶۲,۱۱۹,۶۷۷,۷۵۶	۴۰۲,۳۵۲,۷۴۶,۹۷۸	(۴۰,۲۳۳,۰۶۹,۲۲۱)	۱۶۲,۲۸۵	۳۶۲,۱۱۹,۶۷۷,۷۵۶	۳۷۳,۱۴۳,۴۳۶,۴۴۶	(۱۱,۰۲۳,۷۵۸,۶۸۹)
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۹۳,۸۴۶	۸۶,۸۵۲,۹۲۸,۰۷۱	۸۵,۰۸۷,۵۵۷,۹۴۳	۱,۷۶۵,۳۷۰,۱۲۸	۹۳,۸۴۶	۸۶,۸۵۲,۹۲۸,۰۷۱	۷۰,۲۱۶,۶۲۳,۸۹۷	۱۶,۶۳۶,۳۰۴,۱۷۴
منفعت صبا اروند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۳۷۶,۷۹۶,۲۵۰	۱,۴۵۱,۱۹۷,۱۱۸,۷۵۰	(۱۰۹,۸۲۰,۳۲۲,۵۰۰)	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۳۷۶,۷۹۶,۲۵۰	۱,۴۹۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۱۲۳,۲۰۳,۷۵۰)
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه۱۶٪	۱,۹۸۰,۹۰۷	۱,۸۳۱,۰۱۰,۵۲۹,۲۴۳	۱,۷۹۰,۳۴۰,۳۹۱,۱۰۷	۴۰,۶۷۰,۱۳۸,۱۳۶	۱,۹۸۰,۹۰۷	۱,۸۳۱,۰۱۰,۵۲۹,۲۴۳	۱,۸۸۰,۵۴۸,۶۴۶,۶۵۷	(۴۹,۵۳۸,۱۱۷,۴۱۳)
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	۱۴۲,۰۶۹	۱۲۹,۹۴۳,۷۵۱,۲۳۳	۱۲۷,۵۹۱,۶۵۸,۵۴۵	۲,۳۵۲,۰۹۲,۶۸۸	۱۴۲,۰۶۹	۱۲۹,۹۴۳,۷۵۱,۲۳۳	۱۰۴,۷۲۱,۲۱۹,۸۸۱	۲۵,۲۲۲,۵۳۱,۳۵۲
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۷,۴۶۴	۷,۴۰۵,۸۳۴,۰۰۲	۷,۲۸۴,۴۰۸,۱۸۰	۱۲۱,۴۲۵,۸۲۲	۷,۴۶۴	۷,۴۰۵,۸۳۴,۰۰۲	۶,۱۳۶,۸۵۹,۵۷۲	۱,۲۶۸,۹۷۴,۴۳۰
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه۱۶٪	۷۷۴,۹۰۰	۶۸۹,۹۳۵,۳۳۳,۹۷۲	۷۶۶,۱۳۰,۲۱۲,۶۰۶	(۷۶,۱۹۴,۸۷۸,۶۳۳)	۷۷۴,۹۰۰	۶۸۹,۹۳۵,۳۳۳,۹۷۲	۷۷۷,۰۹۶,۳۲۶,۵۷۳	(۸۷,۱۶۰,۹۹۲,۶۰۰)
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۳۰۲,۳۱۰	۲۷۱,۸۸۳,۸۵۷,۳۶۰	۲۶۵,۷۹۸,۸۴۱,۸۶۷	۶,۰۸۵,۰۱۵,۴۹۳	۳۰۲,۳۱۰	۲۷۱,۸۸۳,۸۵۷,۳۶۰	۲۱۷,۸۳۷,۶۹۴,۰۸۷	۵۴,۰۴۶,۱۶۳,۲۷۳
منفعت صبا اروند کاردان۱۴۰۰۱۱۱۳	۱۴۵,۹۷۶	۱۳۹,۳۰۶,۰۰۹,۸۶۷	۱۱۱,۳۷۶,۰۴۶,۳۸۵	۲۷,۹۲۹,۹۶۳,۴۸۲	۱۴۵,۹۷۶	۱۳۹,۳۰۶,۰۰۹,۸۶۷	۱۳۸,۴۵۵,۶۵۰,۵۲۱	۸۵۰,۳۵۹,۳۴۶
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۱۵,۰۹۵	۱۳,۹۷۹,۶۶۱,۸۷۱	۱۳,۶۷۹,۶۳۹,۹۹۵	۳۰۰,۰۲۱,۸۷۶	۱۵,۰۹۵	۱۳,۹۷۹,۶۶۱,۸۷۱	۱۱,۳۰۵,۹۰۷,۳۳۵	۲,۶۷۳,۷۵۴,۵۳۶
مشارکت دولتی۱-شرایط خاص۰۰۱۰۲۶	۳۵۹,۸۰۰	۳۲۳,۵۸۵,۲۳۰,۵۰۰	۳۳۰,۵۹۷,۱۰۱,۱۷۸	(۷,۰۱۱,۸۷۰,۶۷۸)	۳۵۹,۸۰۰	۳۲۳,۵۸۵,۲۳۰,۵۰۰	۳۳۰,۵۹۷,۱۰۱,۱۷۸	(۷,۰۱۱,۸۷۰,۶۷۸)
اجاره دولت آپرورش-کاردان۹۹۱۱۱۸	۹۹۶,۶۳۶	۸۹۶,۳۲۲,۰۹۵,۰۱۰	۹۴۴,۱۲۵,۹۴۰,۰۷۷	(۴۷,۸۰۳,۸۴۵,۰۶۷)	۹۹۶,۶۳۶	۸۹۶,۳۲۲,۰۹۵,۰۱۰	۸۹۶,۳۲۲,۰۹۵,۰۰۹	۱
اجاره ت.اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶	-	-	-	-	۴,۷۶۰,۰۸۲	۴,۲۱۲,۴۷۲,۳۶۰,۹۵۱	۴,۷۵۶,۴۳۹,۶۸۱,۲۹۲	(۵۴۳,۹۶۷,۳۲۰,۳۴۰)
مرابحه دولت تعاون-کاردان۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	۲,۹۹۴,۶۰۰	۲,۶۸۵,۷۰۴,۹۵۱,۲۱۲	۲,۷۸۳,۵۱۳,۳۸۳,۰۱۱	(۹۷,۸۰۸,۴۳۱,۷۹۸)
	۸۳۳,۴۷۷,۶۳۲	۱۱,۶۳۰,۷۹۳,۳۹۵,۶۱۰	۱۱,۷۷۵,۲۶۵,۳۰۳,۳۹۱	(۱۴۴,۴۷۱,۹۰۷,۷۶۳)	۸۴۱,۲۳۲,۳۱۴	۱۸,۵۲۸,۹۷۰,۷۰۷,۷۷۳	۱۸,۶۸۳,۷۲۷,۳۱۹,۳۶۸	(۱۵۴,۷۵۶,۶۱۱,۵۸۲)

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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
ایران ترانسفو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۵۵,۷۵۰,۱۰۴	۴۰,۶۲۳,۷۳۹,۴۴۰	(۴,۱۶۷,۹۸۹,۳۳۶)	۲۴,۴۱۷,۲۸۱	۱۵۹,۸۳۴,۳۹۷,۳۸۲	۱۹۸,۳۸۴,۲۵۲,۲۲۱	(۳۸,۵۴۹,۸۵۴,۸۳۹)
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۳,۵۷۶,۴۸۹	۱۲,۷۶۸,۰۹۸,۶۴۱	۹,۴۰۳,۷۷۰,۴۵۷	۳,۳۶۴,۳۲۸,۱۸۴	۴,۴۳۶,۲۴۲	۱۵,۷۴۳,۷۶۶,۹۲۷	۱۲,۲۴۲,۹۵۱,۵۳۲	۳,۵۰۰,۸۱۵,۳۹۵
داده گسترعصرنوین-های وب	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۰,۳۲۹,۲۹۰	۱۶,۵۵۹,۶۹۸,۰۰۱	۱,۲۴۰,۶۳۱,۲۸۹	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۱,۷۲۱,۷۶۳	۳۰,۲۷۰,۵۹۵,۸۴۷	۱,۳۸۱,۱۲۵,۹۱۶
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۳۲,۳۷۰,۵۹۰	۱۱,۸۶۷,۴۶۷,۸۳۴	۴,۱۶۴,۹۰۲,۷۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۹,۱۰۸,۰۱۴	۱۵,۸۲۳,۲۹۰,۴۵۸	۴,۱۳۵,۸۱۷,۵۵۶
بانک تجارت	۱۶۷,۷۱۷,۸۴۴	۷۲,۹۱۳,۷۰۵,۶۰۷	۵۸,۷۰۳,۶۱۸,۹۹۸	۱۴,۲۱۰,۰۸۶,۶۰۹	۵۷۳,۲۳۲,۶۳۱	۳۱۳,۲۱۲,۴۷۳,۳۱۰	۲۵۰,۴۹۷,۹۳۰,۵۴۱	۶۲,۷۱۴,۵۴۲,۷۶۹
نفت ایرانول	۳۴۸,۱۵۳	۴,۱۴۱,۰۱۸,۳۱۰	۲,۵۳۰,۹۰۰,۲۵۹	۱,۶۱۰,۱۱۸,۰۵۱	۳۴۸,۱۵۳	۴,۱۴۱,۰۱۸,۳۱۰	۲,۵۳۰,۹۰۰,۲۵۹	۱,۶۱۰,۱۱۸,۰۵۱
داده‌پردازی‌ایران	۸۷۱,۳۸۳	۴,۲۲۱,۴۳۹,۵۶۳	۳,۱۹۲,۸۹۸,۶۸۰	۱,۰۲۸,۵۴۰,۸۸۳	۷,۲۴۳,۷۰۳	۳۰,۱۱۶,۵۴۹,۲۰۷	۲۶,۸۱۱,۲۴۳,۴۹۵	۳,۳۰۵,۳۰۵,۷۱۲
بانک ملت	۳۸,۰۷۸,۴۹۴	۱۴۴,۱۶۲,۰۸۸,۲۰۹	۷۳,۹۰۰,۶۹۶,۲۴۸	۷۰,۲۶۱,۳۹۱,۹۶۱	۶۷,۵۰۱,۲۲۹	۲۴۴,۱۱۹,۳۳۲,۸۷۴	۱۳۱,۰۰۲,۷۶۰,۳۴۲	۱۱۳,۱۱۶,۵۷۲,۵۳۲
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۵,۷۳۵,۴۳۲	۲۶,۲۸۲,۷۹۸,۱۳۶	۲۵,۶۱۳,۱۵۸,۴۷۰	۶۶۹,۶۳۹,۶۶۶	۵,۷۳۵,۴۳۲	۲۶,۲۸۲,۷۹۸,۱۳۶	۲۵,۶۱۳,۱۵۸,۴۷۰	۶۶۹,۶۳۹,۶۶۶
پمپ سازی ایران	۶,۵۲۹,۴۸۷	۴۷,۵۶۶,۲۳۵,۰۹۵	۱۸,۰۶۰,۵۸۳,۸۴۴	۲۹,۵۰۵,۶۵۱,۲۵۱	۷,۲۲۹,۴۸۷	۵۰,۸۰۲,۲۲۳,۶۹۵	۱۹,۹۹۶,۷۸۶,۲۹۱	۳۰,۸۰۵,۴۳۷,۴۰۴
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۲۱,۳۵۹,۱۵۵	۷۴,۱۰۵,۱۳۳,۴۹۶	۵۳,۰۲۷,۱۴۰,۵۸۲	۲۱,۰۷۷,۹۹۲,۹۱۴	۲۱,۳۵۹,۱۵۵	۷۴,۱۰۵,۱۳۳,۴۹۶	۵۳,۰۲۷,۱۴۰,۵۸۲	۲۱,۰۷۷,۹۹۲,۹۱۴
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱,۰۵۰,۱۵۷	۱۸,۷۸۲,۳۰۸,۳۸۲	۹,۴۷۳,۸۹۰,۵۹۸	۹,۳۰۸,۴۱۷,۷۸۴	۳,۰۵۰,۱۵۷	۴۷,۳۸۸,۷۵۰,۵۱۷	۲۷,۵۱۶,۶۹۸,۶۷۵	۱۹,۸۷۲,۰۵۱,۸۴۲
پتروشیمی پارس	۱,۴۷۶,۹۶۶	۶۲,۴۱۲,۵۲۲,۲۴۹	۵۱,۷۶۳,۲۶۷,۷۵۴	۱۰,۶۴۹,۲۵۴,۴۹۵	۲,۲۸۵,۹۳۳	۹۴,۷۰۱,۸۷۱,۷۴۲	۸۰,۱۱۵,۱۵۶,۲۹۰	۱۴,۵۸۶,۷۱۵,۴۵۲
داروسازی اکسیر	۲۹۴,۲۲۲	۳,۷۴۷,۰۹۵,۳۰۱	۳,۰۱۶,۹۹۱,۱۷۶	۷۳۰,۱۰۴,۱۲۵	۱,۰۹۴,۲۲۲	۱۴,۲۹۱,۹۰۴,۹۲۹	۱۱,۲۲۰,۲۹۶,۶۷۷	۳,۰۷۱,۶۰۸,۲۵۲
پالایش نفت تبریز	۴۷۱,۴۰۱	۱۰,۷۱۵,۷۱۷,۰۹۰	۸,۵۶۵,۸۸۹,۲۷۴	۲,۱۴۹,۸۲۷,۸۱۶	۴,۹۳۳,۴۳۱	۱۰۳,۱۴۴,۶۷۵,۶۸۳	۸۹,۶۴۶,۰۲۰,۵۶۱	۱۳,۴۹۸,۶۵۵,۱۲۲
بیمه البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۹۵,۸۸۶,۶۴۱	۱۳,۵۱۸,۵۹۹,۶۳۰	۲,۳۷۷,۲۸۷,۰۱۱	۱۳,۲۵۰,۳۴۳	۲۰,۶۶۵,۱۲۸,۱۱۵	۱۷,۹۳۳,۰۳۸,۳۴۶	۲,۷۳۲,۰۸۹,۷۶۹
بیمه پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۸۳,۱۱۲,۱۵۲	۱۷,۶۹۰,۴۰۲,۰۰۰	۲,۷۹۲,۷۱۰,۱۵۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۸۳,۱۱۲,۱۵۲	۱۷,۶۹۰,۴۰۲,۰۰۰	۲,۷۹۲,۷۱۰,۱۵۲
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
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	۱۷,۷۳۹,۱۹۷	۸۷,۷۱۶,۵۷۰,۵۶۷	۶۹,۱۵۵,۴۴۷,۹۳۱	۱۸,۵۶۱,۱۲۲,۶۳۶
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	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
کشاورزی ودامپروی مگسال	-	-	-	-	۱,۴۱۹,۶۰۷	۵,۸۹۹,۵۰۳,۹۷۰	۶,۰۱۸,۸۱۱,۸۵۷	(۱۱۹,۳۰۷,۸۸۷)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱,۷۴۸,۴۱۱	-	۶,۰۶۰,۴۹۰,۸۲۳	(۶,۰۶۰,۴۹۰,۸۲۳)
شیشه همدان	-	-	-	-	۶,۰۷۲,۸۰۴	۲۲,۰۰۶,۸۵۰,۲۲۱	۱۷,۸۷۸,۱۷۸,۶۰۱	۴,۱۲۸,۶۷۱,۶۲۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۸,۳۰۷,۰۹۶	۴۰,۷۰۱,۴۲۶,۲۲۷	۳۵,۲۲۶,۰۴۳,۲۹۶	۵,۴۷۵,۳۸۲,۹۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	۵۴۳,۰۰۸	۹,۱۳۵,۱۱۳,۱۶۷	۹,۰۸۷,۸۹۶,۰۵۲	۴۷,۲۱۷,۱۱۵
معدنی کیمیای زنجان گستران	-	-	-	-	۵۵۱,۹۵۶	۶,۴۳۲,۵۶۷,۰۶۲	۵,۷۰۴,۱۹۴,۲۰۷	۷۲۸,۳۷۲,۸۵۵
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۹,۸۵۱,۷۷۵	۹,۹۹۵,۱۰۶,۰۸۳	۴,۳۴۴,۷۴۵,۶۹۲
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)
خدمات‌انفورماتیک	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۳۳,۶۸۲,۲۳۸	۴۴,۱۸۸,۴۴۶,۹۵۴	۷,۵۴۵,۲۳۵,۲۸۴
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۴۷,۴۰۵,۵۹۵	۴۷,۴۵۲,۴۴۲,۱۲۸	۵۹,۵۷۹,۱۵۰,۸۷۵	(۱۲,۱۲۶,۷۰۸,۷۴۷)
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)
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۹,۱۳۹,۱۶۵	۵,۴۱۷,۵۵۱,۷۱۰	۱,۳۰۱,۵۸۷,۴۵۵
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	-	-	-	-	۱,۶۸۹,۷۳۱	۴,۲۴۴,۳۹۰,۸۹۲	۲,۶۳۴,۲۹۴,۸۲۷	۱,۶۱۰,۰۹۶,۰۶۵
گروه‌بهمن	-	-	-	-	۱۸,۱۷۶,۰۴۱	۲۰,۸۸۳,۵۳۴,۵۹۳	۲۲,۰۸۲,۸۷۷,۸۴۶	(۱,۱۹۹,۳۴۳,۲۵۳)
نیروکلر	-	-	-	-	۲,۳۵۶,۹۶۱	۲۱,۴۸۰,۵۰۱,۳۳۳	۱۳,۹۶۳,۴۷۰,۳۴۸	۷,۵۱۷,۰۳۰,۹۸۵
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
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۳۵,۹۶۱,۶۲۵	۵۱,۸۶۹,۸۲۵,۳۲۳	۴۹,۱۰۱,۹۴۰,۳۰۰	۲,۷۶۷,۸۸۵,۰۲۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۱,۲۸۳,۶۱۶	۸,۴۷۷,۴۲۶,۳۶۵	۹,۱۸۳,۲۴۶,۰۷۳	(۷۰۵,۸۱۹,۷۰۸)
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	۴,۸۳۷,۸۲۳	۴۲,۷۲۵,۰۷۸,۲۵۲	۳۹,۷۲۱,۰۲۵,۵۶۵	۳,۰۰۴,۰۵۲,۶۸۷
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	۲۰,۳۱۳,۱۲۳	۱۷۴,۷۶۰,۰۶۶,۲۷۴	۱۵۰,۴۶۳,۰۱۰,۱۹۵	۲۴,۲۹۷,۰۵۶,۰۷۹
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۹۸,۱۵۵,۳۷۰	۲۸,۶۲۸,۷۲۵,۷۳۲	۲,۵۶۹,۴۲۹,۶۳۸
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	۱۵۸,۶۵۸	۲,۸۴۱,۶۵۶,۹۵۷	۲,۴۵۶,۲۵۸,۵۵۱	۳۸۵,۳۹۸,۴۰۶
چرخشگر	-	-	-	-	۱,۵۲۲,۸۶۳	۳,۴۷۸,۲۹۰,۰۵۷	۳,۶۹۸,۹۶۲,۲۴۴	(۲۲۰,۶۷۲,۱۸۷)
مخابرات ایران	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۴۷۶	۲۶,۰۳۵,۱۲۷,۷۸۰	۲۵,۴۳۸,۶۲۶,۶۲۶	۵۹۶,۵۰۱,۱۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان
ش.ث ۲۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها 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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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
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
پارس دارو	-	-	-	-	۵۶۹,۱۱۰	۵,۴۹۹,۴۸۵,۸۶۸	۵,۱۷۳,۰۱۳,۱۰۲	۳۲۶,۴۷۲,۷۶۶
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	-
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	۳,۸۷۷,۶۳۶	۲۹,۶۵۱,۹۶۵,۳۶۳	۳۰,۸۷۸,۳۰۷,۹۰۲	(۱,۲۲۶,۳۴۲,۵۳۹)
سازه پویش	-	-	-	-	۱۳۸,۱۱۹	۲,۵۶۰,۹۷۹,۰۳۸	۳,۳۱۹,۱۲۱,۴۲۲	(۷۵۸,۱۴۲,۳۸۴)
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)
توکاریل	-	-	-	-	۱۹,۲۷۸,۵۸۰	۶۴,۷۷۲,۱۸۱,۰۹۶	۴۰,۵۱۴,۲۰۱,۹۹۴	۲۴,۲۵۷,۹۷۹,۱۰۲
بیمه اتکایی ایرانیان	-	-	-	-	۵,۵۱۶,۸۰۴	۹,۵۵۶,۹۸۲,۵۶۰	۹,۴۰۵,۰۱۱,۷۹۴	۱۵۱,۹۷۰,۷۶۶
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
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	۶,۳۱۳,۷۹۵	۷۶,۹۶۷,۱۲۶,۸۵۱	۷۰,۹۲۵,۷۳۴,۹۳۳	۶,۰۴۱,۳۹۱,۹۱۸
ح . سرمایه گذاری شاهد	-	-	-	-	۵۵۷,۱۴۸	۱۶۱,۶۵۲,۷۶۳	۵۵۷,۱۴۲	۱۶۱,۰۹۵,۶۲۱
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۶۵,۳۱۳,۲۰۷	۵۶,۱۳۰,۳۱۴,۸۸۷	۲۷,۶۳۴,۹۹۸,۳۲۰
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
ذغال‌سنگ نگین طبس	-	-	-	-	۸۱۵,۰۱۲	۴,۲۸۷,۰۳۱,۲۵۵	۴,۴۲۶,۷۰۱,۵۹۱	(۱۳۹,۶۷۰,۳۳۶)
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۲۲۷,۴۲۳,۳۰۶	۲۵۲,۵۳۴,۴۰۸,۵۲۴	۲۱۸,۲۹۱,۵۹۴,۸۸۴	۳۴,۲۴۲,۸۱۳,۶۴۰
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۱۱,۴۱۷,۲۲۷	۱۵۱,۵۲۹,۷۸۵,۳۳۹	۱۳۹,۴۱۵,۴۴۶,۹۱۹	۱۲,۱۱۴,۳۳۸,۴۲۰
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	۳,۳۷۰,۸۷۴	۱۰,۴۰۸,۲۰۴,۸۴۱	۱۲,۱۱۸,۹۹۳,۱۶۳	(۱,۷۱۰,۷۸۸,۳۲۲)
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	۵۰,۷۲۴,۹۲۳	۲۲۹,۵۷۳,۳۳۶,۷۲۴	۱۹۷,۵۴۱,۷۱۰,۵۲۰	۳۲,۰۳۱,۶۲۶,۲۰۴
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	۱,۴۷۳,۵۳۷	۲۴,۷۸۱,۹۶۹,۹۵۶	۲۱,۴۰۶,۳۳۰,۶۵۱	۳,۳۷۵,۶۳۹,۳۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان
ش ث ۳۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ت ۱۱۲۱۰ [illegible]

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
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۱۱,۶۶۶,۶۶۷	۳۰,۲۶۲,۸۶۵,۱۴۸	۲۲,۶۶۲,۳۲۰,۵۳۶	۷,۶۰۰,۵۴۴,۶۱۲
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	-	۴۴۶,۹۳۱	۳,۱۳۴,۳۷۶,۶۵۷	۲,۸۵۴,۴۲۵,۱۷۰	۲۷۹,۹۵۱,۴۸۷
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	-	-	-	-	۱۴,۷۷۷,۳۳۸	۹۵,۷۲۳,۹۰۰,۳۴۲	۸۵,۳۶۹,۲۷۳,۱۰۵	۱۰,۳۵۴,۶۲۷,۲۳۷
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	-	-	-	-	۱,۰۸۴,۷۷۲	۲,۵۲۵,۲۷۸,۷۶۵	۲,۲۵۰,۶۴۴,۸۰۶	۲۷۴,۶۳۳,۹۵۹
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	۴,۵۸۹,۳۴۳	۳۲,۷۵۳,۴۰۶,۷۱۸	۳۶,۱۱۱,۲۲۰,۱۵۸	(۳,۳۵۷,۸۱۳,۴۴۰)
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
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱	۱	۳,۰۱۱	(۳,۰۱۰)
قنداصفهان	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۶,۱۶۵,۹۲۰	۱۰,۵۴۳,۴۴۵,۵۵۱	۲,۰۳۲,۷۲۰,۳۶۹
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	-	-	-	-	۴,۷۱۱,۱۸۰	۴,۹۵۲,۰۵۷,۵۹۷	۵,۵۷۸,۷۵۲,۰۶۹	(۶۲۶,۶۹۴,۴۷۲)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۳۸,۸۴۳,۸۶۰	۲۵۹,۴۸۶,۱۵۱,۱۳۹	۲۲۶,۰۷۸,۴۶۶,۴۶۰	۳۳,۴۰۷,۶۸۴,۶۷۹
منفعت صبا اروند کاردان۱۴۰۰۱۱۱۳	۳۴۴,۰۹۹	۳۰۳,۹۷۰,۸۹۷,۲۳۵	۳۲۵,۱۸۰,۰۹۲,۸۸۱	(۲۱,۲۰۹,۱۹۵,۶۴۶)	۳۷۴,۴۷۹	۳۳۰,۶۶۷,۸۱۵,۸۷۲	۳۵۳,۸۸۹,۷۷۰,۱۰۱	(۲۳,۲۲۱,۹۵۴,۲۲۹)
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه۱۶٪	۲,۰۰۰	۱,۸۹۸,۶۲۲,۵۰۰	۱,۸۹۸,۶۷۴,۳۴۱	(۵۱,۸۴۱)	۱۰,۱۰۰	۹,۴۷۶,۷۲۴,۳۹۰	۹,۵۸۸,۱۱۱,۰۲۱	(۱۱۱,۳۸۶,۶۳۱)
اوراق سلف مرغ منجمد بهپرور	-	-	-	-	۴۴,۴۲۳	۱۰۵,۱۲۲,۵۰۲,۹۵۷	۱۰۲,۱۴۲,۲۲۲,۸۸۸	۲,۹۸۰,۲۸۰,۰۶۹
اجاره ت.اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶	-	-	-	-	۲۹,۴۱۸	۲۷,۲۵۹,۴۷۳,۵۴۲	۲۹,۳۹۶,۰۵۷,۲۲۱	(۲,۱۳۶,۵۸۳,۶۷۹)
اجاره رایتل۲- سه ماهه ۲۲ درصد	-	-	-	-	۶۲,۹۶۳	۶۲,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۷۶,۶۶۲,۷۵۴	(۶۱۳,۶۶۲,۷۵۴)
اجاره دولت آپرورش-کاردان۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	۳,۳۶۴	۳,۳۴۳,۵۷۴,۱۵۰	۳,۰۲۵,۴۰۴,۹۹۱	۳۱۸,۱۶۹,۱۵۹
مرابحه دولت تعاون-کاردان۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	۱۷,۲۰۰	۱۶,۵۷۲,۹۶۵,۸۸۲	۱۵,۹۸۵,۲۱۳,۹۱۴	۵۸۷,۷۵۱,۹۶۸
	۲۷۷,۰۵۵,۲۸۲	۸۹۴,۳۵۵,۱۲۸,۵۹۱	۷۴۴,۵۹۱,۴۸۰,۴۶۷	۱۴۹,۷۶۳,۶۴۸,۱۲۴	۱,۵۴۵,۸۳۵,۵۴۳	۴,۷۰۶,۳۲۹,۱۷۰,۰۲۲	۴,۰۹۱,۷۳۵,۹۴۵,۴۰۸	۶۱۴,۵۹۳,۲۲۴,۶۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق یادداشت ۳-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۲	جمع	درآمد سود اوراق یادداشت ۳-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۲	جمع
منفعت صبا اروند کاردان۱۴۰۰۱۱۱۳	۳,۵۰۳,۴۴۶,۸۲۵	۲۷,۹۲۹,۹۶۳,۴۸۲	(۲۱,۲۰۹,۱۹۵,۶۴۶)	۱۰,۲۲۴,۲۱۴,۶۶۱	۳۰,۲۵۱,۳۰۶,۵۱۴	۸۵۰,۳۵۹,۳۴۶	(۲۳,۲۲۱,۹۵۴,۲۲۹)	۷,۸۷۹,۷۱۱,۶۳۱
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه۱۶٪	۲۶,۴۰۱,۶۷۶,۳۷۳	۴۰,۶۷۰,۱۳۸,۱۳۶	(۵۱,۸۴۱)	۶۷,۰۷۱,۷۶۲,۶۶۸	۲۳۶,۵۷۲,۷۲۴,۳۳۱	(۴۹,۵۳۸,۱۱۷,۴۱۳)	(۱۱۱,۳۸۶,۶۳۱)	۱۸۶,۹۲۳,۲۲۰,۲۸۷
اوراق سلف مرغ منجمد بهپرور	-	(۴۰,۲۳۳,۰۶۹,۲۲۱)	-	(۴۰,۲۳۳,۰۶۹,۲۲۱)	-	(۱۱,۰۲۳,۷۵۸,۶۸۹)	۲,۹۸۰,۲۸۰,۰۶۹	(۸,۰۴۳,۴۷۸,۶۲۰)
اجاره ت.اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶	۷۹,۸۳۹,۹۶۲,۰۹۱	-	-	۷۹,۸۳۹,۹۶۲,۰۹۱	۶۹۹,۴۴۶,۵۴۶,۹۴۰	(۵۴۳,۹۶۷,۳۲۰,۳۴۰)	(۲,۱۳۶,۵۸۳,۶۷۹)	۱۵۳,۳۴۲,۶۴۲,۹۲۱
اجاره رایتل۲- سه ماهه ۲۲ درصد	-	-	-	-	۷,۰۵۸,۱۳۷,۹۲۵	-	(۶۱۳,۶۶۲,۷۵۴)	۶,۴۴۴,۴۷۵,۱۷۱
اجاره دولت آپرورش-کاردان۹۹۱۱۱۸	۱۷,۴۳۱,۴۵۳,۲۰۲	(۴۷,۸۰۳,۸۴۵,۰۶۷)	-	(۳۰,۳۷۲,۳۹۱,۸۶۵)	۱۴۸,۵۸۵,۸۲۰,۳۱۶	۱	۳۱۸,۱۶۹,۱۵۹	۱۴۸,۹۰۳,۹۸۹,۴۷۶
مرابحه دولت تعاون-کاردان۹۹۱۱۱۸	۵۲,۳۷۶,۴۲۴,۰۲۵	-	-	۵۲,۳۷۶,۴۲۴,۰۲۵	۴۴۵,۹۵۵,۰۰۴,۴۸۰	(۹۷,۸۰۸,۴۳۱,۷۹۸)	۵۸۷,۷۵۱,۹۶۸	۳۴۸,۷۳۴,۳۲۴,۶۵۰
منفعت صبا اروند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	۲۵,۱۳۷,۷۸۷,۲۲۲	(۱۰۹,۸۲۰,۳۲۲,۵۰۰)	-	(۸۴,۶۸۲,۵۳۵,۲۷۸)	۷۸,۱۶۲,۲۳۶,۷۴۹	(۱۵۰,۱۲۳,۲۰۳,۷۵۰)	-	(۷۱,۹۶۰,۹۶۷,۰۰۱)
منفعت صبا اروند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱۶,۰۱۱,۳۲۹,۴۴۰	(۶۴,۰۵۳,۵۲۷,۵۰۰)	-	(۴۸,۰۴۲,۱۹۸,۰۶۰)	۴۹,۷۸۴,۸۶۴,۲۱۹	(۹۵,۶۱۹,۸۷۵,۰۰۰)	-	(۴۵,۸۳۵,۰۱۰,۷۸۱)
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	۱,۷۶۵,۳۷۰,۱۲۸	-	۱,۷۶۵,۳۷۰,۱۲۸	-	۱۶,۶۳۶,۳۰۴,۱۷۴	-	۱۶,۶۳۶,۳۰۴,۱۷۴
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه۱۶٪	۱۰,۳۳۷,۱۶۶,۰۰۰	(۷۶,۱۹۴,۸۷۸,۶۳۳)	-	(۶۵,۸۵۷,۷۱۲,۶۳۳)	۹۲,۳۹۰,۵۴۹,۹۴۵	(۸۷,۱۶۰,۹۹۲,۶۰۰)	-	۵,۲۲۹,۵۵۷,۳۴۵
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	۳۰۰,۰۲۱,۸۷۶	-	۳۰۰,۰۲۱,۸۷۶	-	۲,۶۷۳,۷۵۴,۵۳۶	-	۲,۶۷۳,۷۵۴,۵۳۶
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	۶,۰۸۵,۰۱۵,۴۹۳	-	۶,۰۸۵,۰۱۵,۴۹۳	-	۵۴,۰۴۶,۱۶۳,۲۷۳	-	۵۴,۰۴۶,۱۶۳,۲۷۳
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	-	۱,۴۴۵,۵۱۳,۷۳۹	-	۱,۴۴۵,۵۱۳,۷۳۹	-	۱۱,۸۲۴,۲۷۳,۷۳۹	-	۱۱,۸۲۴,۲۷۳,۷۳۹
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	-	۲,۳۵۲,۰۹۲,۶۸۸	-	۲,۳۵۲,۰۹۲,۶۸۸	-	۲۵,۲۲۲,۵۳۱,۳۵۲	-	۲۵,۲۲۲,۵۳۱,۳۵۲
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	-	۱۲۱,۴۲۵,۸۲۲	-	۱۲۱,۴۲۵,۸۲۲	-	۱,۲۶۸,۹۷۴,۴۳۰	-	۱,۲۶۸,۹۷۴,۴۳۰
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	۲,۱۰۲,۱۸۵,۳۲۰	-	۲,۱۰۲,۱۸۵,۳۲۰	-	۱۹,۰۷۹,۶۲۸,۲۳۹	-	۱۹,۰۷۹,۶۲۸,۲۳۹
مشارکت دولتی۱-شرایط خاص۰۰۱۰۲۶	۴,۱۲۴,۶۶۸,۲۷۶	(۷,۰۱۱,۸۷۰,۶۷۸)	-	(۲,۸۸۷,۲۰۲,۴۰۲)	۴,۱۲۴,۶۶۸,۲۷۶	(۷,۰۱۱,۸۷۰,۶۷۸)	-	(۲,۸۸۷,۲۰۲,۴۰۲)
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	-	۳,۰۸۳,۸۱۵,۷۸۵	-	۳,۰۸۳,۸۱۵,۷۸۵	-	۲۸,۳۹۸,۳۵۸,۳۸۴	-	۲۸,۳۹۸,۳۵۸,۳۸۴
اجاره دولتی وزا.علوم-الف۹۹۱۲۲۴	۴۲,۰۲۰,۵۳۲,۰۰۵	-	-	۴۲,۰۲۰,۵۳۲,۰۰۵	۳۶۷,۱۸۳,۰۷۴,۶۱۰	-	-	۳۶۷,۱۸۳,۰۷۴,۶۱۰
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	-	-	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۲۹۸,۰۸۲,۱۹۲,۷۴۷	-	-	۲۹۸,۰۸۲,۱۹۲,۷۴۷
	۳۱۱,۱۵۷,۰۴۸,۱۶۹	**(۲۵۹,۲۶۱,۹۷۱,۱۳۰)**	**(۲۱,۲۰۹,۲۴۷,۴۸۷)**	**۳۰,۶۸۵,۸۲۹,۵۵۲**	**۲,۴۵۷,۵۹۷,۱۲۷,۰۵۲**	**(۸۸۲,۲۵۳,۲۲۲,۷۹۴)**	**(۲۲,۱۹۷,۳۸۶,۰۹۷)**	**۱,۵۵۳,۱۴۶,۵۱۸,۱۶۱**

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۳-۲سود 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	۲۵,۱۳۷,۷۸۷,۲۲۲		۲۵,۱۳۷,۷۸۷,۲۲۲	۷۸,۱۶۲,۲۳۶,۷۴۹		۷۸,۱۶۲,۲۳۶,۷۴۹
منفعت صبا اروند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲		۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۱۶,۰۱۱,۳۲۹,۴۴۰		۱۶,۰۱۱,۳۲۹,۴۴۰	۴۹,۷۸۴,۸۶۴,۲۱۹		۴۹,۷۸۴,۸۶۴,۲۱۹
منفعت صبا اروند کاردان۱۴۰۰۱۱۱۳		۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۳,۵۰۳,۴۴۶,۸۲۵		۳,۵۰۳,۴۴۶,۸۲۵	۳۰,۲۵۱,۳۰۶,۵۱۴		۳۰,۲۵۱,۳۰۶,۵۱۴
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه۱۶٪		۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۶	۱۰,۳۳۷,۱۶۶,۰۰۰		۱۰,۳۳۷,۱۶۶,۰۰۰	۹۲,۳۹۰,۵۴۹,۹۴۵		۹۲,۳۹۰,۵۴۹,۹۴۵
اجاره ت.اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶		۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۷۹,۸۳۹,۹۶۲,۰۹۱		۷۹,۸۳۹,۹۶۲,۰۹۱	۶۹۹,۴۴۶,۵۴۶,۹۴۰		۶۹۹,۴۴۶,۵۴۶,۹۴۰
مشارکت دولتی۱-شرایط خاص۰۰۱۰۲۶		۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۴,۱۲۴,۶۶۸,۲۷۶		۴,۱۲۴,۶۶۸,۲۷۶	۴,۱۲۴,۶۶۸,۲۷۶		۴,۱۲۴,۶۶۸,۲۷۶
اجاره دولتی وزا.علوم-الف۹۹۱۲۲۴		۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۲۰	۴۲,۰۲۰,۵۳۲,۰۰۵		۴۲,۰۲۰,۵۳۲,۰۰۵	۳۶۷,۱۸۳,۰۷۴,۶۱۰		۳۶۷,۱۸۳,۰۷۴,۶۱۰
مرابحه دولت تعاون-کاردان۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۵۲,۳۷۶,۴۲۴,۰۲۵		۵۲,۳۷۶,۴۲۴,۰۲۵	۴۴۵,۹۵۵,۰۰۴,۴۸۰		۴۴۵,۹۵۵,۰۰۴,۴۸۰
اجاره دولت آپرورش-کاردان۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱۷,۴۳۱,۴۵۳,۲۰۲		۱۷,۴۳۱,۴۵۳,۲۰۲	۱۴۸,۵۸۵,۸۲۰,۳۱۶		۱۴۸,۵۸۵,۸۲۰,۳۱۶
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه۱۶٪		۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶	۲۶,۴۰۱,۶۷۶,۳۷۳		۲۶,۴۰۱,۶۷۶,۳۷۳	۲۳۶,۵۷۲,۷۲۴,۳۳۱		۲۳۶,۵۷۲,۷۲۴,۳۳۱
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی		۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰		۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۲۹۸,۰۸۲,۱۹۲,۷۴۷		۲۹۸,۰۸۲,۱۹۲,۷۴۷
اجاره رایتل۲- سه ماهه ۲۲ درصد		۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	-		-	۷,۰۵۸,۱۳۷,۹۲۵		۷,۰۵۸,۱۳۷,۹۲۵
تجارت مطهری	۳۰		-	-	-	-	۲۲,۰۸۷,۹۸۹,۱۳۰	-	۲۲,۰۸۷,۹۸۹,۱۳۰
بانک خاورمیانه مهستان	۳۰		۱۰	۱,۴۸۲,۳۹۳	۱۲,۰۸۴	۱,۴۷۰,۳۰۹	۱,۵۱۴,۹۲۸	۱۲,۴۵۳	۱,۵۰۲,۴۷۵
بانک سامان ملاصدرا	۲۹		۲۰	۱,۳۶۵,۷۳۲,۸۱۲	۶۸۹,۸۸۳	۱,۳۶۵,۰۴۲,۹۲۹	۴۸۴,۶۴۴,۰۳۸,۷۷۹	۲,۰۲۵,۸۰۲	۴۸۴,۶۴۲,۰۱۲,۹۷۷
بانک پاسارگاد گلفام	۲۳		۱۰	(۳,۱۸۰,۱۵۹)	(۱۹,۹۴۸)	(۳,۱۶۰,۲۱۱)	۲۸,۵۲۷,۰۳۹	۱۱	۲۸,۵۲۷,۰۲۸
بانک اقتصاد نوین ظفر	۲۶		۱۰	۵۳,۱۴۶	(۳)	۵۳,۱۴۹	۴۳۲,۵۰۸	۷۴	۴۳۲,۴۳۴
بانک خاورمیانه مهستان	۲۵		۱۰	۱۷۵,۹۱۰	۱,۱۳۸	۱۷۴,۷۷۲	۱۸۶,۴۹۶,۴۹۴	۱,۱۴۰	۱۸۶,۴۹۵,۳۵۴
بانک توسعه تعاون ممتاز مشهد	۲۴		۱۰	۲,۴۶۴,۵۲۷	۳۵	۲,۴۶۴,۴۹۲	۲۱,۰۳۱,۴۲۲	۴,۲۱۱	۲۱,۰۲۷,۲۱۱
بانک رفاه پردیس	۱		۱۰	(۱۰۸,۵۰۶,۷۵۵)	(۲۹,۷۲۲)	(۱۰۸,۴۷۷,۰۳۳)	۵۸,۷۸۶,۵۲۹	۲	۵۸,۷۸۶,۵۲۷
تجارت مطهری-مهرداد	۲۸		۲۰	-	-	-	۵۳۰,۲۷۴,۸۶۵,۷۲۳	-	۵۳۰,۲۷۴,۸۶۵,۷۲۳
بانک رفاه شیخ بهایی	۱		۲۱	-	-	-	۲۴۱,۵۹۶,۰۸۸,۸۵۴	-	۲۴۱,۵۹۶,۰۸۸,۸۵۴
بانک رفاه شیخ بهایی	۱		۲۰	-	-	-	۷۹,۹۹۰,۸۴۴,۳۷۵	-	۷۹,۹۹۰,۸۴۴,۳۷۵
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۱		-	۵,۵۲۱	-	۵,۵۲۱	۱۷۹,۶۰۴,۲۸۳	-	۱۷۹,۶۰۴,۲۸۳
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۱		۲۱	۴۳,۵۱۸,۹۰۴,۰۹۶	-	۴۳,۵۱۸,۹۰۴,۰۹۶	۲۲۱,۸۰۶,۰۲۷,۳۲۸	۲۴۳,۱۰۲,۸۷۰	۲۲۱,۵۶۲,۹۲۴,۴۵۸
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۱		۲۱	۵۴,۵۷۶,۹۸۶,۲۹۵	-	۵۴,۵۷۶,۹۸۶,۲۹۵	۲۷۶,۴۰۶,۰۲۷,۳۶۵	۲۹۸,۳۷۷,۸۰۸	۲۷۶,۱۰۷,۶۴۹,۵۵۷
تجارت مطهری-مهرداد	۱		۲۰	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۷	۱	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۶	۲۱۷,۴۷۹,۴۴۷,۶۸۷	۹۴۵,۲۵۱	۲۱۷,۴۷۸,۵۰۲,۴۳۶

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۳-۲سود 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
تجارت مطهری-مهرداد	۱		۲۰	۲۵,۷۴۷,۸۰۸,۱۹۵	(۱,۱۵۸,۰۴۳)	۲۵,۷۴۸,۹۶۶,۲۳۸	۱۳۷,۱۵۹,۵۸۸,۹۶۰	۲۳۹,۶۲۷	۱۳۷,۱۵۹,۳۴۹,۳۳۳
بانک گردشگری شریعتی	۲۹		۲۳	۴۶,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۲۶,۰۰۹,۴۴۸	۴۶,۳۵۲,۰۷۲,۷۴۳	۴۹,۲۷۶,۷۱۲,۳۲۷	۷۸,۰۲۸,۳۴۴	۴۹,۱۹۸,۶۸۳,۹۸۳
بانک گردشگری آپادانا	۲۹		-	۶۱۶	-	۶۱۶	۶۶۵	-	۶۶۵
بانک گردشگری آپادانا	۲۹		۲۳	۴۶,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۲۶,۰۰۹,۴۴۸	۴۶,۳۵۲,۰۷۲,۷۴۳	۴۹,۲۷۶,۷۱۲,۳۲۷	۷۸,۰۲۸,۳۴۴	۴۹,۱۹۸,۶۸۳,۹۸۳
تجارت مطهری مهرداد	۱		۲۰	۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۵	-	۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۵	۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۵	-	۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۵
				۵۸۹,۶۴۵,۲۷۶,۱۲۰	**۵۱,۵۱۴,۳۲۱**	**۵۸۹,۵۹۳,۷۶۱,۷۹۹**	**۴,۷۷۵,۱۹۵,۱۵۱,۴۴۰**	**۷۰۰,۷۶۵,۹۳۷**	**۴,۷۷۴,۴۹۴,۳۸۵,۵۰۳**

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	-	۲۲,۰۸۷,۹۸۹,۱۳۰
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۰۱۳۰	۱,۴۸۲,۳۹۳	۱,۵۱۴,۹۲۸
بانک سامان ملاصدرا	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱	۱,۳۶۵,۷۳۲,۸۱۲	۴۸۴,۶۴۴,۰۳۸,۷۷۹
بانک پاسارگاد گلفام	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۱۴-۱	(۳,۱۸۰,۱۵۹)	۲۸,۵۲۷,۰۳۹
بانک اقتصاد نوین ظفر	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۳۴-۱	۵۳,۱۴۶	۴۳۲,۵۰۸
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۰	۱۷۵,۹۱۰	۱۸۶,۴۹۶,۴۹۴
بانک توسعه تعاون ممتاز مشهد	۱۹۰۰-۳۱۸-۳۰۵۴۳۳۹-۱	۲,۴۶۴,۵۲۷	۲۱,۰۳۱,۴۲۲
بانک رفاه پردیس	۲۱۹۸۱۸۵۸۷	(۱۰۸,۵۰۶,۷۵۵)	۵۸,۷۸۶,۵۲۹
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	۵,۵۲۱	۱۷۹,۶۰۴,۲۸۳
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۴۱۶۶۶۷۷۲۵۰۰۰	۴۳,۵۱۸,۹۰۴,۰۹۶	۲۲۱,۸۰۶,۰۲۷,۳۲۸
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۴۱۶۶۶۸۳۲۸۰۰۳	۵۴,۵۷۶,۹۸۶,۲۹۵	۲۷۶,۴۰۶,۰۲۷,۳۶۵
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۲۲۱۱۹۸	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۷	۲۱۷,۴۷۹,۴۴۷,۶۸۷
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۱۷۸۳۲۲	۲۵,۷۴۷,۸۰۸,۱۹۵	۱۳۷,۱۵۹,۵۸۸,۹۶۰
بانک گردشگری شریعتی	۱۲۷-۱۱۷۸-۶۲۸۰۱۰-۱	۴۶,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۴۹,۲۷۶,۷۱۲,۳۲۷
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰-۹۹۶۷-۶۲۸۰۱۰-۱	۶۱۶	۶۶۵
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰-۱۱۷۸-۶۲۸۰۱۰-۱	۴۶,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۴۹,۲۷۶,۷۱۲,۳۲۷
تجارت مطهری مهرداد	۶۳۰۰۲۲۱۷۰۸	۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۵	۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۵
		۲۷۸,۴۸۸,۲۲۷,۹۵۱	**۲,۳۱۷,۵۹۸,۰۲۴,۳۸۸**

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۴-سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	۲۸,۳۳۵	۵,۵۴۹,۰۳۹,۹۳۲
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۱۹۴,۷۹۵,۳۶۴
تعدیل کارمزد کارگزار	۱,۷۷۱,۳۳۶,۱۶۵	۹,۷۸۱,۰۰۴,۸۹۲
	۱,۷۷۱,۳۶۴,۵۰۰	**۱۵,۵۲۴,۸۴۰,۱۸۸**