گزارش پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری

با درآمد ثابت کاردان

I

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱-سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱				
				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	۹.۷۶۸.۷۰۸	۶۹.۹۱۳.۰۹۶.۴۴۳	۶۲.۲۱۰.۰۴۱.۱۷۷	-	-	(۱.۳۱۸.۸۴۲)	۸.۲۸۵.۱۱۲.۵۸۹	۸.۴۴۹.۸۶۶	۶.۳۵۸	۶۰.۴۷۴.۳۵۲.۰۶۸	۵۳.۲۰۰.۴۳۶.۶۱۰	۰/۱۳٪
ایران خودرو	۴۶.۸۷۳.۹۵۷	۱۹۰.۳۹۲.۶۶۶.۶۲۷	۲۴۴.۲۹۲.۳۳۳.۷۲۳	-	-	-	-	۴۶.۸۷۳.۹۵۷	۵.۲۲۴	۱۹۰.۳۹۲.۶۶۶.۶۲۷	۲۴۲.۹۴۶.۲۴۲.۶۰۱	۰/۶۰٪
باما	۳.۸۵۴.۷۶۲	۴۹.۵۶۴.۶۴۷.۰۷۹	۵۲.۳۲۹.۶۹۴.۱۶۸	-	-	(۵۶۰.۰۸۰)	۸.۷۷۵.۷۶۱.۴۲۳	۳.۲۹۴.۶۸۲	۱۵.۵۴۸	۴۲.۴۷۵.۹۴۲.۳۷۵	۵۰.۷۲۶.۲۶۵.۰۰۸	۰/۱۳٪
بانک پاسارگاد	۳۱.۵۴۸.۵۱۷	۴۳.۰۷۶.۲۹۰.۱۶۸	۵۶.۶۰۸.۵۴۵.۱۵۴	-	-	(۲۵.۰۶۸.۰۸۴)	۴۵.۰۸۴.۹۷۸.۷۸۷	۶.۴۸۰.۴۲۳	۱.۷۶۴	۸.۸۴۸.۳۷۱.۸۷۲	۱۱.۲۲۰.۰۲۶.۸۴۵	۰/۰۳٪
بانک سینا	۹۴.۲۰۴	۱۲۹.۱۸۵.۱۰۶	۱۵۶.۶۲۶.۳۷۳	-	-	(۹۴.۲۰۴)	۱۷۴.۱۶۴.۰۵۴	-	-	-	-	۰/۰۰٪
بانک ملت	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۶.۳۶۳.۴۲۹.۰۳۶	۸۵.۸۷۴.۴۸۰.۰۰۰	-	-	-	-	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۳۲۶	۳۶.۳۶۳.۴۲۹.۰۳۶	۸۵.۸۷۴.۴۸۰.۰۰۰	۰/۲۱٪
به پرداخت ملت	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۴.۸۹۷.۴۷۷.۴۲۱	۱۴.۹۴۴.۸۵۳.۰۰۰	-	-	(۱.۰۰۰.۰۰۰)	۱۷.۳۵۶.۲۹۳.۹۱۷	-	-	-	-	۰/۰۰٪
بیمه دی	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲.۳۳۵.۵۵۵.۳۹۳	۲.۳۰۲.۳۳۱.۱۵۰	-	-	-	-	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲.۲۲۶	۲.۳۳۵.۵۵۵.۳۹۳	۲.۲۱۴.۱۹۹.۰۰۰	۰/۰۱٪
بیمه پارسیان	۹.۹۴۲.۸۱۲	۱۷.۵۸۹.۲۳۴.۱۴۴	۲۲.۷۲۴.۲۶۶.۹۹۸	-	-	-	-	۹.۹۴۲.۸۱۲	۲.۴۰۷	۱۷.۵۸۹.۲۳۴.۱۴۴	۲۳.۶۹۹.۰۰۸.۰۸۶	۰/۰۶٪
پارس خزر	۴.۳۰۰.۹۵۳	۷۴.۲۲۹.۸۹۳.۹۷۳	۱۲۴.۸۸۳.۰۱۱.۱۲۲	۱۹۶.۹۶۲	۵.۲۶۴.۱۷۳.۹۷۶	-	-	۴.۳۹۷.۹۱۵	۲۶.۹۴۱	۷۹.۵۹۴.۰۶۷.۹۴۹	۱۱۷.۳۲۹.۰۰۶.۷۹۲	۰/۲۹٪
پالایش نفت اصفهان	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۵.۴۲۱.۶۶۰.۶۹۳	۱۰۵.۶۹۹.۹۹۰.۲۸۵.۰۰۰	۵.۰۶۰.۷۴۱	۵۸.۵۵۴.۸۱۷.۹۲۶	-	-	۱۵.۰۶۰.۷۴۱	۱۱.۶۱۱	۱۶۳.۹۸۶.۴۷۸.۶۱۹	۱۷۳.۱۶۵.۲۷۸.۶۷۹	۰/۴۳٪
پالایش نفت بندرعباس	۶.۰۰۰.۰۰۰	۷۳.۲۲۴.۷۳۲.۰۰۵	۸۷.۷۷۲.۷۷۹.۵۰۰	۳۱۲.۸۲۸	۴۶۵۳.۲۹۳.۱۶۸	(۱.۵۲۹.۵۸۵)	۲۳.۶۰۰.۲۴۸.۸۲۲	۴.۷۸۳.۲۴۳	۱۳.۲۴۱	۵۹.۲۱۰.۷۸۳.۲۲۶	۶۲.۷۱۷.۴۰۵.۰۸۸	۰/۱۵٪
پالایش نفت لاوان	۳.۷۳۹.۳۷۴	۱۰۷.۹۶۸.۷۱۷.۵۸۳	۹۸.۴۷۱.۶۲۱.۳۴۷	-	-	(۸۹۲.۵۹۱)	۲۵.۸۲۶.۴۵۵.۹۴۹	۲.۸۴۶.۷۸۳	۲۴.۷۷۳	۸۲.۱۹۶.۵۱۴.۶۴۸	۶۹.۸۳۵.۷۵۲.۵۴۵	۰/۱۷٪
پتروشیمی پارس	۱.۸۵۷.۴۲۸	۶۴.۰۴۱.۷۹۳.۷۲۰	۷۹.۵۲۴.۷۱۵.۰۳۲	-	-	-	-	۱.۸۵۷.۴۲۸	۴۳.۴۵۵	۶۴.۰۴۱.۷۹۳.۷۲۰	۷۹.۹۲۷.۵۶۷.۰۳۶	۰/۳۰٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱.۷۶۶.۳۷۳	۱۷.۸۳۲.۸۹۷.۸۸۹	۱۷.۰۹۹.۶۹۸.۸۳۹	-	-	-	-	۱.۷۶۶.۳۷۳	۱۲.۵۸۹	۱۷.۸۳۲.۸۹۷.۸۸۹	۲۲.۰۲۰.۰۶۰.۲۱۷	۰/۰۵٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۱۱.۴۲۴.۹۸۹	۲۴.۲۶۱.۶۲۴.۰۰۰	۳۴.۸۳۴.۵۶۰.۱۰۵	-	-	-	-	۱۱.۴۲۴.۹۸۹	۳.۰۱۴	۳۴.۲۶۱.۶۲۴.۰۰۰	۳۴.۰۹۹.۱۷۶.۴۰۷	۰/۰۸٪
تولید برق عسلویه مپنا	۷.۶۵۵.۹۴۴	۱۲۷.۷۹۳.۹۲۴.۴۱۳	۱۷۶.۹۰۹.۶۰۱.۵۷۱	۸۰۶۲۹	۲.۳۸۷.۹۵۰.۴۵۷	-	-	۷.۷۳۶.۵۷۳	۳۰.۴۲۳	۱۳۰.۱۸۱.۸۷۴.۸۷۰	۲۳۳.۰۷۴.۹۰۵.۲۱۵	۰/۵۷٪
توکاریل	۸.۱۵۲.۶۵۹	۳۳.۳۳۱.۸۶۴.۷۲۹	۳۲.۱۸۷.۷۳۱.۰۸۲	۱.۸۴۷.۳۴۱	۸.۲۷۳.۲۳۹.۲۹۶	-	-	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۶۷۴	۴۱.۶۰۵.۱۰۴.۰۲۵	۴۶.۲۸۴.۲۸۵.۰۰۰	۰/۱۱٪
ح . ذغال‌سنگ نگین طبس	۱.۰۴۰.۵۲۵	۴.۰۵۹.۲۵۸.۳۷۱	۹.۷۱۵.۴۵۱.۹۰۰	-	-	-	-	۱.۰۴۰.۵۲۵	۹.۵۴۶	۴.۰۵۹.۲۵۸.۳۷۱	۹.۸۳۶.۰۰۶.۳۴۶	۰/۰۲٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۶.۰۱۶.۳۳۶	۲۹.۴۰۹.۴۵۹.۷۲۱	۳۷.۲۳۵.۴۷۹.۵۲۵	-	-	-	-	۶.۰۱۶.۳۳۶	۶.۶۰۴	۲۹.۴۰۹.۴۵۹.۷۲۱	۳۹.۳۴۴.۴۹۷.۰۸۵	۰/۱۰٪
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۸.۵۱۶.۴۱۸	۲۶.۳۵۵.۰۵۲.۸۳۰	۲۹.۶۸۵.۵۰۷.۸۹۴	-	-	-	-	۸.۵۱۶.۴۱۸	۴.۲۹۹	۲۶.۳۵۵.۰۵۲.۸۳۰	۳۴.۲۵۵.۱۱۳.۱۹۲	۰/۰۹٪
ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱.۳۱۷.۰۸۷	۲.۱۳۷.۶۳۲.۲۰۱	۳.۲۲۶.۷۰۳.۱۲۴	-	-	-	-	۱.۳۱۷.۰۸۷	۲.۲۱۰	۲.۱۳۷.۶۳۲.۲۰۱	۲.۸۸۲.۳۸۲.۳۳۸	۰/۰۱٪
داده گسترعصرنوین-های وب	۳.۵۰۰.۰۰۰	۲۱.۴۶۶.۲۷۵.۱۹۰	۲۴.۰۲۸.۹۱۱.۲۷۵	-	-	-	-	۳.۵۰۰.۰۰۰	۶.۹۱۳	۲۱.۴۶۶.۲۷۵.۱۹۰	۲۳.۹۵۹.۵۹۳.۸۷۵	۰/۰۶٪
ذغال‌سنگ نگین طبس	۲.۱۶۵.۹۰۲	۱۰.۹۴۹.۲۷۶.۷۴۰	۲۲.۳۶۷.۹۵۷.۰۸۶	-	-	-	-	۲.۱۶۵.۹۰۲	۱۰.۵۴۶	۱۰.۹۴۹.۲۷۶.۷۴۰	۲۲.۶۱۸.۸۹۶.۸۶۸	۰/۰۶٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۷.۵۰۱.۴۵۰	۳۸.۸۰۱.۲۵۵.۴۱۸	۴۱.۷۳۴.۵۹۲.۵۵۷	-	-	-	-	۱۷.۵۰۱.۴۵۰	۲.۷۶۹	۳۸.۸۰۱.۲۵۵.۴۱۸	۴۷.۹۸۹.۰۱۵.۲۷۸	۰/۱۲٪
سرمایه گذاری سیحان	۱.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۴۲.۴۶۶.۱۰۷	۲.۷۴۶.۹۵۳.۵۰۰	-	-	-	-	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲.۷۷۷	۳.۰۴۲.۴۶۶.۱۰۷	۲.۷۴۹.۹۲۴.۲۵۰	۰/۰۱٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۲.۰۰۰.۰۰۰	۵.۴۴۷.۰۴۴.۶۰۳	۵.۲۶۰.۲۰۸.۰۰۰	-	-	(۲.۰۰۰.۰۰۰)	۵.۴۵۶.۳۷۹.۷۹۹	-	-	-	-	۰/۰۰٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۳.۹۲۶.۲۶۹.۱۰۲	۸۱.۲۴۰.۱۱۰.۰۰۰	-	-	-	-	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۵۶۹	۴۳.۹۲۶.۲۶۹.۱۰۲	۷۰.۶۸۲.۰۴۵.۰۰۰	۰/۱۷٪
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۲۰.۰۵۸.۰۸۰	۳۴.۷۳۱.۷۱۳.۰۵۹	۵۱.۸۶۱.۰۲۳.۳۲۳	-	-	-	-	۲۰.۰۵۸.۰۸۰	۲.۷۳۸	۳۴.۷۳۱.۷۱۳.۰۵۹	۵۴.۳۸۳.۵۶۲.۵۶۵	۰/۱۳٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۳۱.۲۱۷.۵۳۶	۹۰.۹۰۲.۷۴۱.۶۱۱	۱۶۹.۲۱۸.۶۶۵.۳۴۱	-	-	-	-	۳۱.۲۱۷.۵۳۶	۵.۰۴۱	۹۰.۹۰۲.۷۴۱.۶۱۱	۱۵۵.۸۳۳.۲۶۴.۸۸۶	۰/۳۸٪
سرمایه گذاری ساختمان‌ایران	۲.۴۴۵.۶۸۵	۱۵.۹۵۶.۶۱۸.۹۸۳	۱۵.۵۲۸.۸۲۵.۳۳۱	-	-	-	-	۲.۴۴۵.۶۸۵	۶.۴۸۱	۱۵.۹۵۶.۶۱۸.۹۸۲	۱۵.۶۹۵.۹۴۲.۲۶۱	۰/۰۴٪
سرمایه گذاری شاهد	۳۲.۵۵۴.۴۲۹	۳۹.۸۹۹.۹۴۳.۳۳۸	۴۴.۵۸۳.۸۰۳.۲۴۸	-	-	-	-	۳۲.۵۵۴.۴۲۹	۱.۵۰۷	۳۹.۸۹۹.۹۴۳.۳۳۸	۴۸.۵۸۱.۱۹۴.۱۳۹	۰/۱۲٪
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۴۲.۶۰۰.۷۱۲	۷۲.۰۸۵.۷۷۳.۶۱۹	۱۱۹.۸۰۶.۴۰۸.۲۶۵	۳.۰۷۰.۰۰۰	۹.۴۹۹.۱۷۲.۴۰۹	-	-	۴۵.۶۷۰.۷۱۲	۲.۹۳۹	۸۱.۵۸۴.۹۴۶.۰۲۸	۱۳۳.۹۱۷.۵۱۶.۸۹۸	۰/۳۳٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۹.۹۸۲.۳۱۶	۴۰.۲۵۷.۴۳۳.۳۹۹	۴۰.۶۸۳.۰۷۶.۱۸۹	۱۴.۲۶۲.۳۶۹	۳۲.۵۶۶.۵۲۵.۷۸۷	-	-	۲۴.۲۴۴.۶۸۵	۲.۴۶۰	۷۲.۸۲۳.۹۵۹.۱۸۶	۸۳.۴۲۰.۵۶۶.۳۳۰	۰/۲۱٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۰.۲۷۲.۵۵۱	۹۷.۷۱۵.۲۴۰.۴۴۰	۱۵۵.۴۰۲.۸۰۸.۵۶۶	-	-	-	-	۳۰.۲۷۲.۵۵۱	۶.۰۱۳	۹۷.۷۱۵.۲۴۰.۴۴۰	۱۸۰.۲۵۴.۰۶۷.۸۸۴	۰/۴۴٪
صندوق پاداش سرمایه پارس	۱۱.۵۴۸	۱۹.۲۹۶.۵۷۳.۷۸۸	۲۹.۳۵۴.۲۹۶.۵۸۸	-	-	-	-	۱۱.۵۴۸	۲.۶۵۱.۲۹۵	۱۹.۲۹۶.۵۷۳.۷۸۸	۳۰.۶۱۷.۱۵۴.۶۶۰	۰/۰۸٪
صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س	۳۸۹.۰۰۰	۱۰.۰۳۲.۹۶۴.۹۵۱	۱۲.۷۱۴.۰۷۹.۸۹۰	-	-	-	-	۳۸۹.۰۰۰	۳۶.۱۹۲	۱۰.۰۳۲.۹۶۴.۹۵۱	۱۴.۰۱۱.۸۱۴.۲۳۲	۰/۰۳٪
صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون	۲.۹۲۸	۹.۹۹۷.۰۲۶.۴۸۰	۲۷.۴۴۷.۲۲۴.۲۵۶	-	-	-	-	۲.۹۲۸	۹.۸۰۷.۲۷۰	۹.۹۹۷.۰۲۶.۴۸۰	۲۸.۷۱۵.۶۸۶.۵۶۰	۰/۰۷٪
فولاد خوزستان	۵۴.۳۰۳.۱۸۷	۳۰۹.۹۱۹.۷۴۸.۴۵۲	۴۰۱.۷۴۳.۵۴۳.۷۵۴	-	-	-	-	۵۴.۳۰۳.۱۸۷	۷.۴۸۹	۳۰۹.۹۱۹.۷۴۸.۴۵۲	۴۰۲.۷۱۱.۴۷۰.۹۱۰	۰/۹۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰.۸۵۰.۰۰۲	۱۸۸.۵۵۳.۰۲۱.۹۳۵	۲۱۹.۰۹۱.۱۸۷.۲۰۵	-	-	(۲.۰۰۰.۰۰۰)	۸.۹۹۸.۲۲۲.۹۱۴	۴۸.۸۵۰.۰۰۲	۴.۱۴۷	۱۸۱.۱۲۶.۹۷۴.۱۵۷	۲۰۰.۶۰۵.۷۹۳.۹۵۱	۰/۴۹٪
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱.۲۲۳.۵۱۱	۳.۲۱۷.۰۱۴.۳۸۵	۴.۲۰۹.۰۲۵.۰۶۱	-	-	(۱.۲۲۳.۵۱۱)	۴.۰۱۷.۹۳۹.۲۵۵	-	-	-	-	۰/۰۰٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴۲.۹۱۳.۲۴۲	۲۱۳.۷۷۸.۰۱۴.۰۲۰	۲۱۳.۳۲۴.۰۸۶.۲۱۰	-	-	-	-	۴۲.۹۱۳.۲۴۲	۵.۳۸۹	۲۱۳.۷۷۸.۰۱۴.۰۲۰	۲۲۹.۰۰۴.۶۸۱.۳۹۲	۰/۱۵۶٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۲۳۲.۶۸۲.۶۹۲	۲۲.۶۸۶.۶۲۷.۵۰۰	-	-	(۶.۰۰۰.۰۰۰)	۱۳.۰۳۶.۰۵۰.۸۸۹	۴.۰۰۰.۰۰۰	۲.۲۰۰	۸.۸۹۳.۰۷۳.۰۶۷	۸.۷۱۴.۲۰۰.۰۰۰	۰/۰۲٪
گروه کارخانجات صنعتی تیرک	۱۷.۴۶۲.۹۵۶	۳۵.۰۵۳.۵۴۱.۹۰۸	۵۲.۲۲۳.۹۳۰.۳۸۱	-	-	(۶.۸۰۶.۵۶۳)	۲۱.۶۵۱.۱۵۹.۰۱۴	۱۰.۶۵۶.۳۹۳	۳.۰۹۸	۲۱.۳۹۰.۶۶۹.۴۱۳	۳۲.۶۹۱.۶۲۳.۸۳۵	۰/۰۸٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۶۲.۵۹۵.۴۲۲	۲۰۳.۹۵۷.۱۳۷.۲۵۸	۴۲۲.۴۷۰.۱۵۸.۷۶۶	-	-	-	-	۶۲.۵۹۵.۴۲۲	۷.۲۳۸	۲۰۳.۹۵۷.۱۳۷.۲۵۸	۴۴۸.۶۴۸.۲۷۴.۲۰۸	۱/۱۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱-سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱				
				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
گروهبهمن	۸۰۵۳۷،۰۲۴	۱۱۱،۷۱۳،۲۷۷،۶۱۸	۱۲۳،۴۲۴،۷۴۱،۳۵۱	۱۹،۴۶۲،۹۷۶	۳۳،۳۵۱،۶۸۱،۷۶۸	-	-	۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۵۶۱	۱۴۵،۰۶۴،۹۵۹،۳۸۶	۱۵۴،۵۷۸،۰۲۵،۰۰۰	۰/۳۸٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰،۷۸۳،۰۵۲	۹۲،۵۲۵،۳۱۰،۹۹۸	۹۵،۹۶۶،۴۸۵،۶۰۴	-	-	-	-	۲۰،۷۸۳،۰۵۲	۵،۰۸۷	۹۲،۵۲۵،۳۱۰،۹۹۸	۱۰۴،۶۹۲،۵۸۲،۵۱۵	۰/۲۶٪
لیزینگ رایان سایپا	۲۵،۱۶۵،۳۳۶	۳۲،۷۷۷،۳۹۸،۰۴۵	۳۴،۰۹۰،۵۲۴،۳۹۶	-	-	-	-	۲۵،۱۶۵،۳۳۶	۱،۳۱۸	۳۲،۷۷۷،۳۹۸،۰۴۵	۳۲،۸۴۴،۵۲۵،۶۹۸	۰/۰۸٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۵،۰۸۷،۰۴۹	۴۷،۷۸۰،۱۰۱،۰۶۴	۴۵،۱۶۵،۷۷۹،۱۴۱	-	-	-	-	۵،۰۸۷،۰۴۹	۹،۰۱۳	۴۷،۷۸۰،۱۰۱،۰۶۴	۴۵،۴۰۲،۳۹،۳۰۴	۰/۱۱٪
معادن‌منگنزایران	۴،۳۶۷،۳۹۴	۴۳،۸۹۱،۵۴۵،۱۷۸	۶۹،۵۲۱،۲۵۱،۴۲۹	-	-	-	-	۴،۳۶۷،۳۹۴	۱۵،۶۷۱	۴۳،۸۹۱،۵۴۵،۱۷۸	۶۷،۷۷۴،۱۲۷،۴۱۸	۰/۱۷٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۷،۴۶۴،۵۶۸	۳۳،۳۲۵،۰۹۳،۶۸۵	۳۳،۴۱۰،۸۸۳،۸۴۸	-	-	(۷،۴۶۴،۵۶۸)	۳۴،۱۰۱،۳۶۷،۸۰۳	-	-	-	-	۰/۰۰٪
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱،۰۰۰،۰۰۰	۹،۰۲۱،۴۰۴،۰۵۳	۲۳،۷۱۰،۵۴۶،۰۰۰	-	-	(۱،۰۰۰،۰۰۰)	۲۸،۷۷۹،۶۲۳،۳۱۲	-	-	-	-	۰/۰۰٪
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۷،۴۵۱،۶۳۹	۶۲،۷۲۱،۷۷۱،۵۱۵	۵۴،۶۷۸،۲۸۲،۷۰۱	-	-	-	-	۷،۴۵۱،۶۳۹	۸،۵۸۰	۶۲،۷۲۱،۷۷۱،۵۱۵	۶۳،۳۱۱،۶۹۵،۷۵۹	۰/۱۶٪
نفت ایرانول	۲،۲۲۳،۴۱۳	۱۶،۱۶۳،۱۱۳،۷۱۱	۲۲،۶۳۳،۸۳۳،۹۵۵	-	-	(۲،۲۲۳،۴۱۳)	۲۴،۲۵۷،۲۲۷،۷۹۴	-	-	-	-	۰/۰۰٪
نفت سپاهان	۶،۲۴۰،۸۹۴	۲۷۹،۶۶۵،۳۸۰،۸۸۹	۲۷۷،۸۷۳،۳۷۶،۰۸۲	۲۹،۴۲۱،۳۵۷	-	-	-	۳۵،۶۶۲،۲۵۱	۸،۵۴۷	۲۷۹،۶۶۵،۳۸۰،۸۸۹	۳۰۱،۸۳۳،۴۰۸،۰۱۹	۰/۷۴٪
نیرو محرکه	۴،۴۴۹،۱۸۱	۱۲،۷۰۷،۲۴۰،۸۴۵	۱۶،۸۴۷،۷۸۴،۸۸۰	۱،۳۷۰،۰۰۰	۵،۰۸۱،۶۳۸،۳۴۱	-	-	۵،۸۱۹،۱۸۱	۳،۶۸۱	۱۸،۷۸۸،۹۲۹،۱۸۶	۲۱،۲۱۱،۵۵۴،۳۱۰	۰/۰۵٪
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	۹،۱۷۷،۲۷۰	۲۳،۸۰۰،۵۴۴،۷۵۱	-	-	۹،۱۷۷،۲۷۰	۲،۵۶۱	۲۳،۸۰۰،۵۴۴،۷۵۱	۲۳،۲۷۳،۸۳۴،۳۳۲	۰/۰۶٪
سرمایه‌گذاری‌نیرو	-	-	-	۶،۶۲۳،۲۳۳	۹،۲۰۳،۹۹۳،۰۷۳	-	-	۶،۶۲۳،۲۳۳	۱،۳۶۶	۹،۲۰۳،۹۹۳،۰۷۳	۸،۹۵۹،۱۲۴،۷۴۹	۰/۰۲٪
بانک تجارت	-	-	-	۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۵۹،۸۴۱،۷۱۵،۱۴۹	-	-	۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۲۱	۵۹،۸۴۱،۷۱۵،۱۴۹	۵۸،۳۶۵،۳۳۵،۰۰۰	۰/۱۴٪
ح . سرمایه گذاری شاهد	-	-	-	۶،۵۰۰،۰۰۰	۲،۷۴۲،۶۶۷،۰۷۰	-	-	۶،۵۰۰،۰۰۰	۳۷۸	۲،۷۴۲،۶۶۷،۰۷۰	۲،۴۴۳،۰۴۴،۲۵۰	۰/۰۱٪
اختیارف پاکشو-۴۰۰۰۰-۱۳۹۸/۱۱/۰۲	-	-	-	۷،۲۵۰،۰۰۰	۳۲،۱۱۴،۲۹۳،۶۸۶	-	-	۷،۲۵۰،۰۰۰	۴،۴۲۵	۳۲،۱۱۴،۲۹۳،۶۸۶	۳۲،۰۴۸،۲۰۶،۳۱۳	۰/۰۸٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	-	-	-	۱،۷۰۰،۰۰۰	۵،۶۱۰،۷۲۲،۲۵۳	-	-	۱،۷۰۰،۰۰۰	۳،۲۸۷	۵،۶۱۰،۷۲۲،۲۴۹	۵،۵۳۳،۴۱۷،۹۴۵	۰/۰۱٪
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	۷،۲۵۰،۰۰۰	۳۴۸،۵۸۷،۹۲۰،۰۰۰	-	-	۷،۲۵۰،۰۰۰	۵۳،۶۲۵	۳۴۸،۵۸۷،۹۲۰،۰۰۰	۳۸۴،۹۹۰،۶۳۲،۸۱۳	۰/۹۵٪
	۸۲۵،۵۹۱،۰۵۳	۳،۳۹۸،۹۹۳،۷۱۸،۶۲۳	۴،۳۷۵،۴۱۹،۹۲۸،۷۸۳	۲۵۳،۵۸۵،۷۰۶	۶۴۱،۶۳۴،۳۴۹،۱۱۰	(۵۹،۱۸۱،۴۴۱)	۲۶۹،۴۰۱،۶۸۶،۳۲۱	۱،۰۱۹،۹۹۵،۳۱۸	۱۲،۹۲۸،۸۵۵	۳،۸۲۸،۶۷۲،۳۹۳،۶۱۰	۴،۹۳۸،۸۱۲،۴۳۹،۴۹۸	۱۲/۱۸٪

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده:

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۳/۳۱			۱۳۹۸/۰۴/۳۱		
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارف ت فخوز-۱۰۳۷۰-۹۸/۱۰/۰۹	۵۴،۳۰۳،۱۸۷	۱۰،۳۷۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۵۴،۳۰۳،۱۸۷	۱۰،۳۷۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۹
اختیارف ت شسپا-۵۴۹۰۰-۹۹/۰۳/۲۶	۵،۵۰۰،۰۰۰	۵۴،۹۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۳۱،۴۲۸،۵۷۱	۵۴،۹۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۶

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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۴/۳۱				
	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	۹۵۸،۹۸۶	۸۸۸،۵۰۰	-۷,۳۵ ٪	۲،۶۶۰،۷۰۲،۱۰۰،۰۰۰
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه۱۶٪	۱،۹۸۰،۹۰۷	۹۵۰،۰۰۰	۸۸۳،۶۵۰	-۶,۹۸ ٪	۱،۷۵۰،۴۲۸،۴۷۰،۵۵۰
اجاره دولتی وزا.علوم-الف۹۹۱۲۲۴	۲،۴۹۹،۷۴۳	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۰,۰۰ ٪	۲،۴۹۹،۷۴۳،۰۰۰،۰۰۰
اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴	۱۲،۰۰۰	۹۰۹،۹۹۸	۸۱۹،۰۰۰	-۱۰,۰۰ ٪	۹،۸۲۸،۰۰۰،۰۰۰
مشارکت دولتی۱-شرایط خاص۰۰۱۰۲۶	۳۵۹،۸۰۰	۸۹۰،۵۵۴	۸۲۷،۹۷۳	-۷,۰۳ ٪	۲۹۷،۹۰۴،۶۸۵،۴۰۰
اجاره ت.اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶	۴،۷۴۲،۷۰۹	۹۷۱،۰۰۰	۸۸۲،۰۰۰	-۹,۱۷ ٪	۴،۱۸۳،۰۶۹،۳۳۸،۰۰۰
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه۱۶٪	۶۹۸،۳۵۷	۹۷۰،۲۹۷	۸۷۳،۲۶۸	-۱۰,۰۰ ٪	۶۰۹،۸۵۲،۸۲۰،۶۷۶
اوراق سلف مرغ منجمد بهپرور	۱۶۲،۲۸۵	۲،۴۸۱،۰۹۶	۲،۳۷۴،۲۳۱	-۴,۳۱ ٪	۳۸۵،۳۰۲،۰۷۷،۸۳۵
منفعت صبا اروند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱،۵۷۰،۰۰۰	۸۷۹،۴۰۰	۸۰۵،۰۰۰	-۸,۴۶ ٪	۱،۲۶۳،۸۵۰،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 ۱۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۳۹۸/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۰۴/۳۱			
										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	-	-	۱۷,۳۷۳	۱۶,۹۱۳,۱۶۲,۰۶۴	۴,۷۴۲,۷۰۹	۸۸۲,۰۰۰	۴,۷۴۲,۵۱۱,۶۰۳,۵۱۳	۴,۱۸۰,۰۳۶,۶۱۲,۷۲۹	۱۰/۳۱٪
اجاره دولت آبپرورش-کاردان۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۹۹۶,۶۳۶	۹۹۶,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۶,۲۲۲,۰۹۵,۰۱۰	-	-	-	-	۹۹۶,۶۳۶	۹۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۶,۲۲۲,۰۹۵,۰۱۰	۲/۲۱٪
اجاره دولتی وزا.علوم-الف۹۹۱۲۲۴	بله	بله	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۲۰	۲۰	۲,۴۹۹,۷۴۳	۲,۴۹۹,۷۵۳,۱۵۲,۲۵۰	۲,۴۹۷,۹۳۰,۶۸۶,۳۲۵	-	-	-	-	۲,۴۹۹,۷۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۷۵۳,۱۵۲,۲۵۰	۲,۴۹۷,۹۳۰,۶۸۶,۳۲۵	۶/۱۶٪
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۰	۰	۱۲۲,۰۶۹	۱۰۲,۵۶۶,۳۱۷,۱۹۰	۱۲۹,۹۴۳,۷۵۱,۲۳۳	-	-	۱۲۴,۵۶۹	۱۲۴,۶۹۷,۰۶۱,۰۶۶	۷,۵۰۰	۹۳۰,۰۳۲	۵,۴۱۴,۶۰۲,۰۲۱	۶,۹۷۰,۱۸۲,۹۵۱	۰/۰۲٪
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۰	۶۵,۱۳۷	۴۴,۴۴۵,۳۱۹,۱۲۵	۵۷,۷۸۸,۷۸۵,۷۱۷	-	-	۶۵,۱۳۷	۵۸,۳۸۵,۵۲۸,۷۹۹	-	-	-	-	۰/۰۰٪
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۳۰۲,۳۱۰	۲۰۸,۴۹۰,۹۲۴,۲۰۹	۲۷۱,۸۸۳,۸۵۷,۲۶۰	-	-	۳۰۲,۳۱۰	۲۷۴,۹۶۳,۲۱۵,۹۸۶	-	-	-	-	۰/۰۰٪
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۱۰۵,۶۶۱	۷۳,۱۵۳,۱۴۲,۱۳۴	۹۵,۱۳۳,۴۴۱,۱۱۲	-	-	-	-	۱۰۵,۶۶۱	۹۱۴,۹۴۴	۷۳,۱۵۳,۱۴۲,۱۳۴	۹۶,۶۰۳,۸۰۹,۴۰۷	۰/۲۴٪
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۱۵,۰۹۵	۱۰,۶۸۸,۲۳۹,۲۵۰	۱۳,۹۷۹,۶۶۱,۸۷۱	-	-	۱۵,۰۹۵	۱۴,۱۳۳,۷۶۰,۵۹۰	-	-	-	-	۰/۰۰٪
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۹۳,۸۴۶	۶۶,۹۸۶,۵۷۷,۲۳۰	۸۶,۸۵۲,۹۲۸,۰۷۱	-	-	۹۳,۸۴۶	۸۸,۰۰۶,۸۶۵,۹۰۵	-	-	-	-	۰/۰۰٪
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۰	۱۶۴,۴۹۳	۱۴۰,۲۷۲,۴۱۸,۶۰۰	۱۵۴,۳۴۹,۴۰۹,۸۸۴	-	-	-	-	۱۶۴,۴۹۳	۹۵۵,۰۰۴	۱۴۰,۲۷۲,۴۱۸,۶۰۰	۱۵۶,۹۷۷,۵۸۱,۶۵۴	۰/۳۹٪
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	۷,۴۶۴	۵,۷۱۲,۵۹۰,۰۸۴	۷,۴۰۵,۸۳۴,۰۰۲	-	-	۷,۴۶۴	۷,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰/۰۰٪
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	-	-	-	-	۲,۹۹۴,۶۰۰	۸۸۸,۵۰۰	۲,۹۹۴,۳۲۱,۹۱۱,۰۲۳	۲,۶۵۸,۷۷۳,۰۹۰,۹۷۷	۶/۵۶٪
مشارکت دولتی۱-شرایط خاص۰۰۱۰۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱۷	۳۵۹,۸۰۰	۳۳۰,۵۹۷,۱۰۱,۱۷۸	۳۲۳,۵۸۵,۲۳۰,۵۰۰	-	-	-	-	۳۵۹,۸۰۰	۸۲۷,۹۷۳	۳۳۰,۵۹۷,۱۰۱,۱۷۸	۲۹۷,۶۸۸,۷۰۴,۵۰۳	۰/۷۳٪
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۶	۱۶	۷۷۲,۹۰۰	۷۷۵,۵۴۴,۳۸۷,۹۴۶	۶۸۹,۹۳۵,۳۳۳,۹۷۲	-	-	۷۶,۵۴۳	۶۹,۸۸۴,۵۱۰,۹۷۱	۶۹۸,۳۵۷	۸۷۳,۲۶۸	۶۹۸,۹۳۶,۸۳۵,۴۳۴	۶۰۹,۴۱۰,۶۷۷,۳۸۱	۱/۵۰٪
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶	۱۶	۱,۹۸۰,۹۰۷	۱,۹۸۰,۹۰۷,۷۲۴,۰۴۹	۱,۸۳۱,۰۱۰,۵۲۹,۴۴۳	-	-	-	-	۱,۹۸۰,۹۰۷	۸۸۳,۶۵۰	۱,۹۸۰,۹۰۷,۷۲۴,۰۴۹	۱,۷۴۹,۱۵۹,۴۰۹,۹۰۸	۴/۳۲٪
منفعت صبا اروند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۱۹	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۳۷۶,۷۹۶,۲۵۰	-	-	-	-	۱,۵۷۰,۰۰۰	۸۰۵,۰۰۰	۱,۴۹۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۹۳۳,۷۰۸,۷۵۰	۳/۱۲٪
منفعت صبا اروند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۳۸۰,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۳۸۰,۱۲۵,۰۰۰	۲/۱۱٪
منفعت صبا اروند کاردان۱۴۰۰۱۱۱۳	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۱۹	۱۴۵,۹۷۶	۱۳۸,۴۵۵,۶۵۰,۵۴۱	۱۳۹,۳۰۶,۰۰۹,۸۶۷	۵,۳۴۵	۵,۲۲۴,۴۶۰,۲۸۶	۱۵۱,۲۲۱	۱۴۵,۶۵۳,۹۰۷,۲۳۶	-	-	-	-	۰/۰۰٪
اوراق سلف مرغ منجمد بهپرور	بله	بله	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۰	۰	۱۶۲,۲۸۵	۳۷۳,۱۴۳,۲۳۶,۹۴۶	۳۶۲,۱۱۹,۶۷۷,۷۵۶	-	-	-	-	۱۶۲,۲۸۵	۳,۳۷۴,۲۳۱	۳۷۳,۱۴۳,۲۳۶,۹۴۶	۳۸۵,۰۲۲,۷۲۳,۸۲۸	۰/۹۵٪
اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴	بله	بله	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۵	۱۵	-	-		۱۲,۰۰۰	۱۰,۸۹۲,۸۷۱,۶۰۱	-	-	۱۲,۰۰۰	۸۱۹,۰۰۰	۱۰,۸۹۲,۸۷۱,۶۰۰	۹,۸۲۰,۸۷۴,۷۲۵	۰/۰۲٪
شهرداری تهران	خیر	خیر	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	-	-		۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹/۶۲٪
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	خیر	خیر	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۹۳٪
							۲۰,۱۴۱,۰۰۴	۱۹,۹۲۳,۰۵۷,۷۶۹,۷۸۵	۱۸,۶۵۱,۴۸۱,۴۶۵,۳۳۶	۳,۹۱۷,۳۴۵	۳,۹۱۶,۱۱۷,۳۳۱,۸۸۷	۸۶۳,۶۵۸	۸۰۰,۱۰۲,۰۱۳,۱۱۷	۲۳,۱۹۴,۶۹۱	۱۵,۹۰۸,۶۰۲	۲۳,۱۶۸,۰۴۰,۸۰۰,۴۴۸	۲۱,۵۶۲,۰۳۰,۲۹۳,۱۴۸	۵۳/۱۹٪

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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۳-۱-سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
	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	۶۵۰،۷۷۴،۲۳۳،۳۲۸	۴،۲۲۴،۹۹۶،۳۴۵،۰۰۱	۳،۶۸۷،۲۳۴،۹۵۹،۳۷۳	۱،۱۸۸،۵۳۵،۶۱۸،۹۵۶	۲/۹۳٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۰۱۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۰/۲۵	۱۰	۳۰۰،۱۴۶،۱۶۰	۲،۵۴۹،۱۸۶	۰	۳۰۲،۶۹۵،۳۴۶	۰/۰۰٪
بانک سامان ملاصدرا	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۰/۲۹	۲۰	۷۹،۲۲۶،۷۸۸،۶۹۴	۲،۵۲۰،۴۶۱،۱۴۰	۰	۸۱،۷۴۷،۲۴۹،۸۳۴	۰/۲۰٪
بانک پاسارگاد گلفام	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۱۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	۶۵۵،۵۲۰	۵،۵۲۰	۰	۶۶۱،۰۴۰	۰/۰۰٪
بانک اقتصاد نوین ظفر	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۳۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	۶،۳۶۸،۲۴۳	۵۳،۶۳۱	۰	۶،۴۲۱،۸۷۴	۰/۰۰٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۱۰	۶۱۱،۸۱۷،۰۵۸	۳۵،۱۹۶،۲۵۴	۰	۶۴۷،۰۱۳،۳۱۲	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	۲۹۴،۴۴۳،۲۰۰	۲،۴۷۹،۸۶۴	۰	۲۹۶،۹۲۳،۰۶۴	۰/۰۰٪
بانک رفاه پردیس	۲۱۹۸۱۸۵۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۱۳	۱۰	۱،۰۰۸،۴۹۳	۱۵۰،۰۰۸،۴۹۳	۰	۱۵۱،۰۱۶،۹۸۶	۰/۰۰٪
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۲۲۴۹۴۵۱۴۸۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۰	۴،۶۷۲،۲۳۲،۸۷۶	۱۷۱،۳۲۹،۵۵۳،۶۹۴	۱۷۶،۰۰۰،۷۸۶،۵۷۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۰/۰۰٪
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	۶/۰۲٪
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	۷/۵۵٪
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۲۲۱۱۹۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰	۳،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۳،۹۶۵،۳۹۱،۷۸۲،۸۲۰	-۸۱۵،۳۹۱،۷۸۲،۸۲۰	-۲/۰۱٪
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۱۷۸۳۲۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۱۷	۱،۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۶۹۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۹۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲/۳۲٪
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	۵/۶۷٪
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰-۹۹۶۷-۶۲۸۰۱۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۸۹،۸۵۷،۵۳۴،۲۴۶	۸۹،۸۵۷،۵۳۴،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	۵/۶۷٪
تجارت مطهری مهرداد	۶۳۰۰۲۲۱۷۰۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۷	۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲/۴۷٪
					۱۶،۶۱۵،۹۳۸،۷۶۵،۰۸۷	۴،۴۸۸،۸۹۴،۱۸۷،۰۲۹	۸،۶۰۸،۴۸۵،۰۶۳،۰۰۹	۱۲،۴۹۶،۳۴۷،۸۸۹،۱۰۷	۳۰/۸۳٪

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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲-درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۹۹،۱۳۱،۸۹۸،۳۴۵	۴/۹۲٪	۰/۷۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۱۳،۳۷۹،۱۸۳،۵۰۳	۱/۸۶٪	۰/۲۸٪
درآمد سپرده بانکی	۲۷۳،۰۲۱،۲۷۱،۴۰۲	۴/۴۹٪	۰/۶۷٪
	۶۸۵،۵۳۲،۳۵۳،۲۵۰	۱۱/۲۷٪	۱/۶۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان

ش ث ۳۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۰۴۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲-۱-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
نفت ایرانول	-	(۶.۴۷۰.۷۱۹.۲۸۱)	۸.۰۹۴.۶۱۴.۱۲۰	۱.۶۲۳.۸۹۴.۸۳۹	۰/۰۳٪	۲.۸۱۶.۸۵۵.۲۶۹	(۳۷)	۹.۷۰۴.۷۳۲.۱۷۱	۱۲.۵۲۱.۵۸۷.۵۰۳	۰/۲۱٪
بانک پاسارگاد	-	(۱۱.۰۶۰.۶۰۰.۰۱۳)	۱۰.۸۵۷.۰۶۰.۴۹۱	(۲۰۳.۵۳۹.۵۲۲)	۰/۰۰٪	-	۲.۴۷۱.۶۵۴.۹۷۲	۱۳.۶۲۴.۹۴۵.۵۱۴	۱۶.۰۹۶.۶۰۰.۴۸۶	۰/۲۶٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	(۶۳۲.۸۱۷.۸۳۱)	(۳۰۳.۵۵۸.۷۸۰)	(۹۳۶.۳۷۶.۶۱۱)	-۰/۰۲٪	-	(۱۷۸.۸۷۳.۱۰۱)	۲.۲۶۵.۸۷۰.۸۵۸	۲.۰۸۶.۹۹۷.۷۵۷	۰/۰۳٪
ایران ترانسفو	۲.۹۸۳.۷۲۷.۶۳۲	۱.۴۲۲.۷۲۳.۸۹۸	(۳.۴۲۰.۱۴۶.۲۲۶)	۱.۹۷۶.۳۲۵.۳۰۴	۰/۰۳٪	۲.۹۸۳.۷۴۷.۶۳۲	(۱۵.۷۲۵.۵۲۴.۸۸۶)	(۴۰.۹۸۰.۰۰۱.۰۶۵)	(۵۳.۷۳۱.۷۷۸.۳۱۹)	-۰/۸۸٪
پاما	-	۵.۰۴۲.۰۵۵.۴۴۴	۱.۵۵۵.۰۵۶.۷۱۹	۶.۵۹۷.۱۱۲.۱۶۳	۰/۱۱٪	۸۲۶.۵۹۲.۱۲۷	۷.۶۷۵.۱۰۲.۵۳۳	۱.۵۵۵.۰۵۶.۷۱۹	۱۰.۰۷۶.۷۵۱.۳۷۹	۰/۱۷٪
پالایش نفت بندرعباس	۷.۶۴۴.۵۶۴.۷۹۵	(۱۱.۰۳۱.۹۴۶.۹۴۱)	۴.۹۲۲.۵۲۸.۱۸۳	۱.۵۳۵.۱۴۶.۰۳۷	۰/۰۳٪	۷.۶۴۴.۵۶۴.۷۹۵	۳.۴۷۵.۹۹۶.۴۵۶	۱۷.۰۲۶.۸۶۶.۶۰۳	۲۸.۱۵۷.۴۴۷.۸۵۴	۰/۴۶٪
پالایش نفت لاوان	۴.۳۹۰.۴۶۱.۱۰۶	(۳.۸۶۳.۶۶۵.۸۶۶)	۵۴.۲۵۳.۰۱۴	۱.۵۸۱.۰۴۸.۲۵۴	۰/۰۳٪	۴.۳۹۰.۴۶۱.۱۰۶	(۱۲.۳۶۰.۷۶۲.۱۰۲)	۵۴.۲۵۳.۰۱۴	(۷.۹۱۶.۰۴۷.۹۸۲)	-۰/۱۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴.۳۴۰.۶۸۴.۲۳۳	(۱۸.۲۲۶.۳۸۶.۴۰۶)	۱.۵۸۲.۳۷۵.۱۳۶	(۲.۳۰۳.۲۲۷.۰۳۷)	-۰/۰۴٪	۱۴.۳۴۰.۶۸۴.۲۳۳	۱۲.۴۱۱.۷۷۸.۸۶۲	۱.۵۸۲.۳۷۵.۱۲۶	۲۸.۳۲۴.۸۳۵.۳۲۱	۰/۴۶٪
سرمایه گذاری صدرتامین	-	۱۸۶.۸۳۶.۵۵۸	۹.۳۳۵.۲۴۱	۱۹۶.۱۷۱.۷۹۹	۰/۰۰٪	-	(۴۵)	۹.۳۳۵.۲۴۱	۹.۳۳۵.۱۹۶	۰/۰۰٪
بانک سینا	-	(۲۷.۴۴۱.۲۶۷)	۴۴.۹۷۸.۹۴۹	۱۷.۵۳۷.۶۸۲	۰/۰۰٪	-	(۱)	۲.۷۳۹.۱۱۴.۸۰۳	۲.۷۳۹.۱۱۴.۸۰۲	۰/۰۵٪
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	(۹۹۲.۰۲۰.۷۵۹)	۸۰۰.۹۲۴.۹۵۳	(۱۹۱.۰۹۵.۸۰۶)	۰/۰۰٪	-	(۸۳)	۴.۳۰۱.۷۴۰.۳۴۸	۴.۳۰۱.۷۴۰.۲۶۵	۰/۰۷٪
به پرداخت ملت	-	(۲۷.۳۷۵.۶۷۷)	۲.۴۵۸.۸۱۶.۵۹۴	۲.۴۱۱.۴۴۰.۹۱۷	۰/۰۴٪	-	(۹۸)	۲.۴۵۸.۸۱۶.۵۹۴	۲.۴۵۸.۸۱۶.۴۹۶	۰/۰۴٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	(۷۵.۷۹۰.۲۲۴)	۷۶۶.۲۷۴.۱۷۹	۶۹۰.۴۸۳.۹۵۵	۰/۰۱٪	۹.۲۳۳.۶۷۵.۵۶۵	(۶۱)	۱.۴۳۵.۹۱۳.۸۴۵	۱۰.۶۶۹.۵۸۹.۳۴۹	۰/۱۸٪
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	(۲.۶۳۴.۰۴۵.۶۰۵)	۴.۷۵۲.۸۹۸.۰۷۵	۲.۱۱۸.۸۵۲.۴۷۰	۰/۰۳٪	۲۵.۸۳۰.۸۹۰.۹۸۹	۶.۳۳۵.۶۱۲.۳۵۴	۲۵.۸۳۰.۸۹۰.۹۸۹	۳۲.۰۶۶.۵۰۳.۳۴۳	۰/۵۳٪
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	(۱۴.۶۸۹.۱۴۱.۹۶۶)	۱۹.۷۵۸.۲۱۹.۲۷۸	۵.۰۶۹.۰۷۷.۳۱۲	۰/۰۸٪	۲.۶۰۸.۹۳۲.۳۳۴	(۱۹)	۳۹.۶۳۰.۲۷۱.۱۲۰	۴۲.۲۳۹.۲۰۳.۴۳۵	۰/۶۹٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	-	(۷۷.۳۰۴.۲۸۳)	-	(۷۷.۳۰۴.۲۸۳)	۰/۰۰٪	-	(۱.۵۰۵.۲۸۵.۸۳۴)	۱.۶۱۰.۰۹۶.۰۶۵	۱۰۴.۸۱۰.۳۳۱	۰/۰۰٪
گروه‌بهمن	۱۶.۸۸۳.۷۴۹.۲۳۹	(۱۲.۱۹۸.۳۹۸.۱۱۸)	-	۴.۶۸۵.۳۵۱.۱۲۱	۰/۰۸٪	۱۶.۸۸۳.۷۴۹.۲۳۹	۳.۵۹۷.۲۶۸.۵۱۲	(۱.۱۹۹.۳۴۲.۲۵۳)	۱۹.۲۸۱.۷۷۴.۴۹۸	۰/۳۲٪
تولیدمواداولیه‌داروپخش	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۱.۷۰۳.۹۳۱.۲۰۴	(۳۳)	۴.۱۲۵.۸۱۷.۵۵۶	۵.۸۳۹.۷۴۸.۷۲۷	۰/۱۰٪
نیروکلر	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۳۹)	۷.۵۱۷.۰۳۰.۹۸۵	۷.۵۱۷.۰۳۰.۹۴۶	۰/۱۳٪
افست	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۱۸)	۲.۵۳۳.۵۳۰.۳۲۳	۲.۵۳۳.۵۳۰.۳۰۵	۰/۰۴٪
لبنیات‌کالبر	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۶)	(۶۲.۱۵۰.۶۸۲)	(۶۲.۱۵۰.۶۸۸)	۰/۰۰٪
بانک تجارت	-	(۱.۴۷۶.۳۸۰.۱۴۹)	-	(۱.۴۷۶.۳۸۰.۱۴۹)	-۰/۰۲٪	-	(۱.۴۷۶.۳۸۰.۵۵۸)	۶۲.۷۱۴.۵۴۲.۷۶۹	۶۱.۲۳۸.۱۶۲.۲۱۱	۱/۰۱٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۵.۱۶۰.۱۴۳.۰۰۷	-	۵.۱۶۰.۱۴۳.۰۰۷	۰/۰۸٪	-	۸.۰۹۱.۴۸۰.۱۴۵	۱۱۰.۴۵۰.۹۰۳	۸.۲۰۱.۹۳۱.۰۴۸	۰/۱۳٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۵۸	(۷.۰۵۸.۱۹.۷۰۸)	(۷.۰۵۸.۱۹.۶۵۰)	-۰/۰۱٪
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۳.۰۰۴.۰۵۲.۶۸۷	۳.۰۰۴.۰۵۲.۶۸۷	۰/۰۵٪
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۵۳)	۲۴.۲۹۷.۰۵۶.۰۷۹	۲۴.۲۹۷.۰۵۶.۰۲۶	۰/۴۰٪
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۱.۹۵۶	-	۳۸۵.۳۹۸.۴۰۶	۳۸۵.۴۰۰.۳۶۲	۰/۰۱٪
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	-	۳.۶۱۱.۹۳۶.۱۲۴	-	۳.۶۱۱.۹۳۶.۱۲۴	۰/۰۶٪	۴.۵۱۵.۲۱۱.۵۸۰	۴۰.۷۶۹.۹۳۳.۹۸۴	۱.۶۹۳.۸۱۷.۴۳۴	۴۶.۹۷۸.۹۶۲.۹۹۸	۰/۷۷٪
فرآورده‌های‌غذایی‌وقندپیراتشهر	-	-	-	-	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	۰/۳۱٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۵۹)	۱۵.۶۲۷.۸۸۴.۰۹۵	۱۵.۶۲۷.۸۸۴.۰۳۶	۰/۲۶٪
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۳۲)	۸.۱۷۴.۸۱۴.۱۶۵	۸.۱۷۴.۸۱۴.۱۳۳	۰/۱۳٪
کشاورزی ودامپروی مگسال	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	(۱۱۹.۳۰۷.۸۸۷)	(۱۱۹.۳۰۷.۸۸۷)	۰/۰۰٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	۲.۱۰۹.۰۱۷.۵۶۰	-	۲.۱۰۹.۰۱۷.۵۶۰	۰/۰۳٪	-	۹.۹۳۵.۰۳۷.۳۶۴	(۶.۰۶۰.۴۹۰.۸۲۳)	۳.۸۷۴.۵۴۶.۵۴۱	۰/۰۶٪
شیشه همدان	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۴۷۱.۴۲۰.۳۰۰	-	۴.۱۲۸.۶۷۱.۶۲۰	۴.۶۰۰.۰۹۱.۹۲۰	۰/۰۸٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۳.۸۶۷.۷۱۰.۴۷۳	-	۳.۸۶۷.۷۱۰.۴۷۳	۰/۰۶٪	-	۷.۳۰۸.۸۸۵.۰۸۰	۵.۴۷۵.۳۸۲.۹۳۱	۱۲.۷۸۴.۲۶۸.۰۱۱	۰/۲۱٪
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	۰/۰۷٪
سازه پویش	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	(۷۵۸.۱۴۲.۳۸۴)	(۷۵۸.۱۴۲.۳۸۴)	-۰/۰۱٪
داده‌پردازی‌ایران	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۱۹۸.۸۳۵.۰۳۲	(۸)	۳.۳۰۵.۳۰۵.۷۱۲	۳.۵۰۴.۱۴۰.۷۳۶	۰/۰۶٪
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۳	۴.۴۵۷.۳۸۳.۵۶۳	۴.۴۵۷.۳۸۳.۵۶۶	۰/۰۷٪
بانک ملت	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۴۷.۰۵۹.۵۵۳.۸۸۷	۱۱۳.۱۱۶.۵۷۲.۵۳۲	۱۶۰.۱۷۶.۱۲۶.۴۱۹	۲/۶۳٪
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	-	۸.۶۳۳.۴۱۳.۰۵۸	-	۸.۶۳۳.۴۱۳.۰۵۸	۰/۱۴٪	-	۱۶.۸۴۹.۸۰۳.۵۰۱	(۱۰.۸.۲۸۱.۱۳۰)	۱۶.۷۴۱.۵۲۲.۳۷۱	۰/۲۸٪
توکاریل	-	۵.۱۷۳.۵۱۷.۰۰۴	-	۵.۱۷۳.۵۱۷.۰۰۴	۰/۰۹٪	-	۴.۰۲۹.۳۸۳.۱۹۲	۲۴.۲۵۷.۹۷۹.۱۰۲	۲۸.۲۸۷.۳۶۲.۲۹۴	۰/۴۶٪
بیمه انکایی ایرانیان	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۹۳۷.۸۵۶.۶۸۰	(۳۰)	۱۵۱.۹۷۰.۷۶۶	۱.۰۸۹.۸۳۷.۴۱۶	۰/۰۲٪
بهمن دیزل	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۳۱	(۳.۴۷۸.۵۶۳.۹۵۰)	(۳.۴۷۸.۵۶۳.۹۱۹)	-۰/۰۶٪
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۳	۳.۱۴۹.۷۹۷.۱۲۶	۳.۱۴۹.۷۹۷.۱۲۹	۰/۰۵٪

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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۳۳)	-	۶،۰۴۱،۳۹۱،۸۹۵	۰/۱۰٪
ح . سرمایه گذاری شاهد	-	(۳۰۹،۶۲۲،۸۲۰)	-	(۳۰۹،۶۲۲،۸۲۰)	-۰/۰۱٪	-	(۳۰۹،۶۲۲،۸۲۶)	-	۱۶۱،۰۹۵،۶۲۱	۰/۰۰٪
گروه مپنا (سهامی عام)	-	۱۵،۷۵۹،۱۹۸،۰۶۵	-	۱۵،۷۵۹،۱۹۸،۰۶۵	۰/۲۶٪	-	۱۷۷،۹۶۰،۰۶۸،۷۰۳	-	۲۷،۶۳۴،۹۹۸،۳۲۰	۲/۳۸٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۵۰۷	-	۳،۸۷۵،۴۰۰،۰۱۸	۰/۰۶٪
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۴۴)	-	۱،۷۴۳،۰۲۷،۶۱۹	۰/۰۳٪
پالایش نفت اصفهان	۸،۳۷۲،۷۲۷،۹۰۲	۳،۷۰۷،۹۶۸،۹۹۵	-	۱۲،۰۸۰،۶۹۶،۸۹۷	۰/۲۰٪	۸،۳۷۲،۷۲۷،۹۰۲	۲،۹۷۵،۵۹۳،۲۸۰	-	۷۷،۱۰۳،۶۵۶،۶۲۵	۱/۴۷٪
ذغال‌سنگ نگین طبس	۱،۲۰۶،۹۵۳،۰۲۳	۲۵۰،۹۳۹،۷۸۱	-	۱،۴۵۷،۸۹۲،۸۰۴	۰/۰۲٪	۱،۲۰۶،۹۵۳،۰۲۳	۱۰،۸۵۴،۹۹۵،۹۷۴	-	(۱۳۹،۶۷۰،۳۲۶)	۰/۲۰٪
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۱۶۷)	-	۳۴،۲۴۲،۸۱۳،۶۴۰	۰/۵۶٪
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۸)	-	(۱،۷۱۰،۷۸۸،۳۲۲)	-۰/۰۳٪
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۴۵	-	۳۲،۰۳۱،۶۲۶،۲۴۹	۰/۵۳٪
فرآوری زغال سنگ پرورده طبس	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۴۴)	-	۳،۳۷۵،۶۳۹،۳۰۵	۰/۰۶٪
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	۷،۶۰۰،۵۴۴،۶۱۲	۰/۱۳٪
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	۲۷۹،۹۵۱،۴۸۷	۰/۰۰٪
ایران خودرو	-	(۱،۳۴۶،۰۹۱،۱۴۱)	-	(۱،۳۴۶،۰۹۱،۱۴۱)	-۰/۰۲٪	-	۵۲،۵۵۳،۵۷۵،۹۷۳	-	۲۸۳،۴۱۱،۹۹۳	۰/۸۷٪
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۵۶۴،۱۰۲،۵۸۷	(۲)	-	۳،۰۷۱،۶۰۸،۲۵۲	۰/۰۶٪
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۱۲)	-	۱۳،۴۹۸،۶۵۵،۱۲۲	۰/۴۲٪
قند نیشابور	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۲۴،۷۶۳،۵۵۱	(۴۳)	-	۸۵۹،۷۲۶،۹۱۲	۰/۰۳٪
قنداصفهان	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۱۴)	-	۲،۰۳۲،۷۲۰،۳۵۵	۰/۰۶٪
بیمه البرز	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۱۰۷)	-	۲،۷۳۳،۰۸۹،۶۶۲	۰/۰۴٪
بیمه پارسیان	-	۹۷۴،۷۴۱،۰۸۹	-	۹۷۴،۷۴۱،۰۸۹	۰/۰۲٪	۵،۶۴۳،۸۱۵،۷۹۶	۶،۱۰۹،۷۷۳،۹۴۲	-	۲،۷۹۲،۷۱۰،۱۵۲	۰/۴۲٪
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۲۸	-	(۶۲۶،۶۹۴،۴۷۲)	-۰/۰۱٪
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	۳۳،۳۶۶،۰۱۲،۷۰۴	۰/۵۵٪
چرخشگر	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۲۷)	-	(۲۲۰،۶۷۲،۲۱۴)	۰/۰۰٪
مخابرات ایران	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۷۶)	-	۵۹۶،۵۰۱،۰۷۸	۰/۰۱٪
رادیاتور ایران	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۲۹	-	(۱،۰۵۱،۱۷۳،۹۱۵)	-۰/۰۲٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۱	-	۲۴۷،۶۵۶،۸۴۰	۰/۰۰٪
پارس دارو	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۹)	-	۲۲۶،۴۷۲،۷۵۷	۰/۰۱٪
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۲۹)	-	(۳،۰۸۴،۸۰۹،۳۲۳)	-۰/۰۵٪
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۷،۸۷۵،۰۹۲)	-	۸،۵۳۴،۱۱۱	۰/۰۰٪
ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	۰/۰۰٪
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۹)	-	(۱،۲۲۶،۳۴۲،۵۳۹)	-۰/۰۲٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۱،۵۸۰،۵۸۹،۱۲۹	(۷۳۵،۳۸۳،۶۹۷)	-	۸۴۵،۲۰۵،۴۳۲	۰/۰۱٪	۱،۵۸۰،۵۸۹،۱۲۹	(۱۶۲،۴۴۷،۶۰۲)	-	۶۱۷،۷۲۶،۷۱۸	۰/۰۳٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	۹،۲۵۰،۵۴۶،۰۳۹	-	۹،۲۵۰،۵۴۶،۰۳۹	۰/۱۵٪	-	۹،۶۷۶،۱۸۸،۸۲۷	-	۴،۲۴۹،۵۰۹،۴۸۱	۰/۲۳٪
ایران‌ارقام	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۳۸	-	(۲،۸۹۱،۷۷۲،۸۶۷)	-۰/۰۵٪
خدمات‌انفورماتیک	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۴۶)	-	۷،۵۴۵،۲۳۵،۲۸۴	۰/۱۲٪
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۳۲	-	(۱۲،۱۲۶،۷۰۸،۷۲۷)	-۰/۲۰٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۲۲	-	(۷۶۳،۰۰۵،۶۴۳)	-۰/۰۱٪
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۲۳	-	(۱۵۴،۶۶۴،۵۷۵)	۰/۰۰٪
داده گسترعصرنوین-های وب	۶۵،۸۰۸،۱۱۳	(۶۹،۳۱۷،۵۰۰)	-	(۳،۵۰۹،۲۸۷)	۰/۰۰٪	۶۵،۸۰۸،۱۱۳	۲،۴۹۳،۳۱۸،۶۸۰	-	۱،۳۸۱،۱۲۵،۹۱۶	۰/۰۶٪
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	۱،۳۰۱،۵۸۷،۴۵۵	۰/۰۳٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۶،۰۷۸،۸۱۴،۸۰۵	(۱۴،۶۸۵،۲۷۶،۳۵۵)	-	(۸،۶۰۶،۴۶۱،۵۵۰)	-۰/۱۴٪	۶،۰۷۸،۸۱۴،۸۰۵	۴۵،۴۲۶،۸۸۱،۰۳۵	-	۹،۳۹۶،۳۵۷،۱۱۲	۱/۰۰٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳،۱۸۵،۲۳۴،۰۱۵	(۱۰،۵۵۶،۰۶۵،۰۰۰)	-	۲،۶۲۹،۱۶۹،۰۱۵	۰/۰۴٪	۱۳،۱۸۵،۲۳۴،۰۱۵	۱۰،۳۵۴،۴۹۷،۵۴۲	-	۸۰۱،۳۱۵،۲۳۵	۰/۴۰٪
سیمان شمال	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۴۰۲،۴۳۲،۷۳۷	۴۸	-	(۶۷۴،۲۷۳،۲۷۶)	۰/۰۰٪
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۱،۸۰۷،۳۷۱،۷۵۰	(۵۴)	-	۳۰۸،۰۵۰،۴۳۷،۴۰۴	۰/۵۴٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۷۸	-	(۵۵،۰۹۳،۹۶۲)	۰/۰۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۲۲،۱۳۱،۷۷۰،۳۴۷	-	۲۲،۱۳۱،۷۷۰،۳۴۷	۰/۳۶٪	۷،۱۳۵،۲۷۷،۶۷۰	۴۴،۹۵۴،۲۸۴،۳۳۴	-	۱۰،۳۵۴،۶۲۷،۲۲۷	۱/۰۳٪
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۵۰	-	۲۷۴،۶۳۳،۰۰۹	۰/۰۰٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۴	-	(۳،۳۵۷،۸۱۳،۴۳۶)	-۰/۰۶٪
پتروشیمی پارس	۱۷،۲۷۴،۰۸۰،۴۰۰	(۲،۵۹۹،۴۴۸،۳۷۹)	-	۱۴،۶۷۴،۶۳۲،۰۲۱	۰/۲۴٪	۱۷،۲۷۴،۰۸۰،۴۰۰	۱۱،۵۰۷،۹۳۶،۸۱۳	-	۱۴،۵۸۶،۷۱۵،۴۵۲	۰/۷۱٪
نیرو محرکه	-	(۷۱۷،۸۶۶،۹۱۰)	-	(۷۱۷،۸۶۶،۹۱۰)	-۰/۰۱٪	۳،۴۸۵،۱۴۹	۲،۴۲۲،۵۷۷،۱۲۳	-	۲،۴۲۶،۰۶۲،۲۷۲	۰/۰۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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
لیزینگ رایان سایپا	۳،۴۱۶،۷۴۴،۳۱۷	(۱،۲۴۵،۹۹۸،۶۹۸)	-	۲،۱۷۰،۷۴۵،۶۱۹	۰/۰۴٪	۳،۴۱۶،۷۴۴،۳۱۷	(۶،۴۸۲،۱۵۲،۳۶۱)	-	(۳،۰۶۶،۴۰۸،۰۴۴)	-۰/۰۵٪
معادن‌منگنزایران	-	(۳،۷۸۵،۶۵۲،۸۲۰)	-	(۳،۷۸۵،۶۵۲،۸۲۰)	-۰/۰۶٪	۶،۰۲۷،۰۰۳،۷۲۰	۲۱،۸۴۴،۱۵۳،۴۳۰	-	۲۷،۸۷۱،۱۵۷،۱۵۰	۰/۴۶٪
پارس خزر	۳،۰۳۷،۸۸۶،۰۵۹	(۱۶،۶۸۲،۰۵۴،۱۸۴)	-	(۱۳،۶۴۴،۱۶۸،۱۲۵)	-۰/۲۲٪	۳،۰۳۷،۸۸۶،۰۵۹	۲۹،۰۰۷،۵۱۴،۱۰۰	-	۳۲،۰۴۵،۴۰۰،۱۵۹	۰/۵۳٪
فولاد خوزستان	-	۹۶۷،۹۲۷،۱۵۷	-	۹۶۷،۹۲۷،۱۵۷	۰/۰۲٪	۴۷،۷۰۳،۱۶۰،۶۶۳	۲۸،۹۶۵،۵۰۸،۴۱۲	-	۷۶،۶۶۸،۶۶۹،۰۷۴	۱/۲۶٪
بیمه دی	۴۷،۹۳۱،۷۱۴	(۸۸،۱۳۲،۲۵۰)	-	(۴۰،۲۰۰،۵۳۶)	۰/۰۰٪	۴۷،۹۳۱،۷۱۴	(۱۲۱،۳۵۶،۳۹۳)	-	(۷۳،۴۲۴،۶۷۹)	۰/۰۰٪
عمران و توسعه شاهد	۱۷۱،۱۳۴،۰۰۸	(۵۲۶،۷۱۰،۴۱۸)	-	(۳۵۵،۵۷۶،۴۱۰)	-۰/۰۱٪	۱۷۱،۱۳۴،۰۰۸	(۵۲۶،۷۱۰،۴۱۸)	-	(۳۵۵،۵۷۶،۴۱۰)	-۰/۰۱٪
نفت سپاهان	۲۴،۶۵۷،۹۶۵،۲۱۱	۲۳،۹۶۰،۰۳۱،۹۳۶	-	۴۸،۶۱۷،۹۹۷،۱۴۷	۰/۸۰٪	۲۴،۶۵۷،۹۶۵،۲۱۱	۲۲،۱۶۸،۰۲۷،۱۲۹	-	۴۶،۸۲۵،۹۹۲،۳۴۰	۰/۷۷٪
تولید برق عسلویه مپنا	۶۱۲،۷۷۰،۱۵۸	۵۳،۷۷۷،۲۵۳،۱۸۸	-	۵۴،۳۹۰،۱۲۳،۳۴۶	۰/۸۹٪	۱،۱۵۳،۸۸۳،۴۵۸	۱۰۲،۸۹۳،۰۳۰،۳۴۵	-	۱۰۴،۰۴۶،۹۱۳،۸۰۳	۱/۷۱٪
گروه صنعتی پاکشو	۱۸،۷۲۳،۴۶۶،۹۸۱	۳۶،۰۳۷،۴۸۰،۶۵۸	-	۵۴،۷۶۰،۹۴۷،۶۳۹	۰/۹۰٪	۱۸،۷۲۳،۴۶۶،۹۸۱	۳۶،۰۶۱،۱۵۲،۶۰۸	-	۵۴،۷۸۴،۶۱۹،۵۸۹	۰/۹۰٪
سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	۲،۵۲۲،۵۳۹،۲۴۳	-	۲،۵۲۲،۵۳۹،۲۴۳	۰/۰۴٪	۱،۳۷۴،۵۷۱،۷۰۸	۱۵،۸۴۲،۰۱۶،۳۰۷	-	۱۷،۲۰۶،۵۸۸،۰۱۵	۰/۲۸٪
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	۶،۵۶۹،۶۰۵،۲۹۸	-	۶،۵۶۹،۶۰۵،۲۹۸	۰/۱۱٪	-	۹،۹۰۰،۰۶۰،۳۶۲	-	۹،۹۰۰،۰۶۰،۳۶۲	۰/۱۶٪
سرمایه گذاری شاهد	-	۲،۲۱۵،۵۸۱،۰۶۲	-	۲،۲۱۵،۵۸۱،۰۶۲	۰/۰۴٪	-	۶،۹۹۹،۴۴۰،۹۷۱	-	۶،۸۹۹،۴۴۰،۹۷۱	۰/۱۱٪
سرمایه گذاری سبحان	-	(۹۰۶،۸۸۸،۶۹۴)	-	(۹۰۶،۸۸۸،۶۹۴)	۰/۰۰٪	-	(۳۸۶،۲۰۱،۳۰۱)	-	(۳۸۶،۲۰۱،۳۰۱)	-۰/۰۱٪
صندوق پاداش سرمایه پارس	-	۱،۲۶۲،۳۵۸،۰۷۲	-	۱،۲۶۲،۳۵۸،۰۷۲	۰/۰۲٪	-	۷،۰۴۵،۸۲۲،۲۱۶	-	۷،۰۴۵،۸۲۲،۲۱۶	۰/۱۲٪
صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س	-	۱،۰۷۵،۲۵۳،۴۸۰	-	۱،۰۷۵،۲۵۳،۴۸۰	۰/۰۲٪	-	۳،۷۵۶،۳۶۸،۴۱۹	-	۳،۷۵۶،۳۶۸،۴۱۹	۰/۰۶٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۱۵،۶۸۰،۵۹۵،۱۸۱	-	۱۵،۶۸۰،۵۹۵،۱۸۱	۰/۲۶٪	-	۱۵،۲۲۶،۶۶۷،۳۷۱	-	۱۵،۲۲۶،۶۶۷،۳۷۱	۰/۲۵٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	-	۲۲۶،۷۶۰،۱۶۳	-	۲۲۶،۷۶۰،۱۶۳	۰/۰۰٪	-	(۲،۳۷۷،۵۶۱،۷۶۰)	-	(۲،۳۷۷،۵۶۱،۷۶۰)	-۰/۰۴٪
سرمایه‌گذاری‌نیرو	-	(۲۴۴،۸۶۸،۲۲۳)	-	(۲۴۴،۸۶۸،۲۲۳)	۰/۰۰٪	-	(۲۴۴،۸۶۸،۲۲۳)	-	(۲۴۴،۸۶۸،۲۲۳)	۰/۰۰٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	-	۴،۹۲۰،۳۶۱،۳۷۸	-	۴،۹۲۰،۳۶۱،۳۷۸	۰/۰۸٪	-	۴،۱۸۷،۱۶۲،۳۲۸	-	۴،۱۸۷،۱۶۲،۳۲۸	۰/۰۷٪
ح . ذغال‌سنگ نگین طبس	-	۱۲۰،۵۵۴،۴۴۶	-	۱۲۰،۵۵۴،۴۴۶	۰/۰۰٪	-	۵،۷۷۶،۶۴۷،۹۷۵	-	۵،۷۷۶،۶۴۷،۹۷۵	۰/۰۹٪
سرمایه گذاری ساختمان‌ایران	-	۱۶۷،۱۰۶،۹۳۱	-	۱۶۷،۱۰۶،۹۳۱	۰/۰۰٪	-	(۲۶۰،۶۷۶،۷۲۰)	-	(۲۶۰،۶۷۶،۷۲۰)	۰/۰۰٪
ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	(۳۴۴،۳۲۰،۷۸۵)	-	(۳۴۴،۳۲۰،۷۸۵)	-۰/۰۱٪	-	۷۴۴،۷۵۰،۱۲۶	-	۷۴۴،۷۵۰،۱۲۶	۰/۰۱٪
صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون	-	۱،۲۶۸،۴۶۲،۳۰۴	-	۱،۲۶۸،۴۶۲،۳۰۴	۰/۰۳٪	-	۱۲،۷۸۱،۰۳۳،۲۹۶	-	۱۲،۷۸۱،۰۳۳،۲۹۶	۰/۴۱٪
	۱۴۴،۶۷۵،۳۱۲،۸۴۰	۱۰۱،۵۳۲،۹۵۵،۵۷۹	۵۲،۹۲۳،۶۲۹،۹۲۶	۲۹۹،۱۳۱،۹۹۸،۳۴۵	۴/۹۲٪	۲۳۹،۲۳۵،۷۲۲،۶۱۷	۸۲۹،۰۵۳،۲۳۸،۷۵۴	۶۸۹،۶۷۲،۵۶۸،۶۶۲	۱،۷۵۷،۹۶۱،۵۳۰،۰۳۳	۲۸/۸۹٪

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
شرکت سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	۵۹۶.۸۷۳.۸۶۰	۴.۵۱۵.۲۱۱.۵۸۰
نیرو محرکه	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۳.۸۵۰.۳۷۳	۱	-	-	-	۳.۸۵۰.۳۷۳	۳۶۵.۲۲۴	۳.۴۸۵.۱۴۹
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱۱.۴۲۴.۹۸۹	۱۵۰	۱.۷۱۳.۷۴۸.۳۵۰	۱۳۳.۱۵۹.۲۲۱	۱.۵۸۰.۵۸۹.۱۲۹	۱.۷۱۳.۷۴۸.۳۵۰	۱۳۳.۱۵۹.۲۲۱	۱.۵۸۰.۵۸۹.۱۲۹
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۳۱.۲۱۷.۵۳۶	۲۲۵	۷.۰۲۳.۹۴۵.۶۰۰	۹۴۵.۱۳۰.۷۹۵	۶.۰۷۸.۸۱۴.۸۰۵	۷.۰۲۳.۹۴۵.۶۰۰	۹۴۵.۱۳۰.۷۹۵	۶.۰۷۸.۸۱۴.۸۰۵
لیزینگ رایان سایپا	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۵.۱۶۵.۳۳۶	۱۵۰	۳.۷۷۴.۸۰۰.۴۰۰	۳۵۸.۰۵۶.۰۸۳	۳.۴۱۶.۷۴۴.۳۱۷	۳.۷۷۴.۸۰۰.۴۰۰	۳۵۸.۰۵۶.۰۸۳	۳.۴۱۶.۷۴۴.۳۱۷
داده‌پردازی‌ایران	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۶۹۱.۳۸۳	۳۰۰	-	-	-	۲۰۷.۴۱۴.۹۰۰	۸.۵۷۹.۸۶۸	۱۹۸.۸۳۵.۰۳۲
ایران ترانسفو	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۹.۷۶۸.۷۰۸	۳۵۰	۳.۴۱۹.۰۴۷.۸۰۰	۴۳۵.۳۰۰.۱۶۸	۲.۹۸۳.۷۴۷.۶۳۲	۳.۴۱۹.۰۴۷.۸۰۰	۴۳۵.۳۰۰.۱۶۸	۲.۹۸۳.۷۴۷.۶۳۲
گروه‌بهمن	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۹۰	۱۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۱۱۶.۲۵۰.۷۶۱	۱۶.۸۸۳.۷۴۹.۲۳۹	۱۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۱۱۶.۲۵۰.۷۶۱	۱۶.۸۸۳.۷۴۹.۲۳۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۸۵	۱۳.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۱۴.۷۶۵.۹۸۵	۱۳.۱۸۵.۲۳۴.۰۱۵	۱۳.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۱۴.۷۶۵.۹۸۵	۱۳.۱۸۵.۲۳۴.۰۱۵
تولیدموادداولیه‌داروپخش	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۲.۰۰۰.۰۰۰	۹۵۰	-	-	-	۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۹۶.۰۶۸.۷۹۶	۱.۷۰۳.۹۳۱.۲۰۴
داروسازی اکسیر	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۲۹۴.۲۲۲	۲.۰۰۰	-	-	-	۵۸۸.۴۴۴.۰۰۰	۲۴.۳۴۱.۴۱۳	۵۶۴.۱۰۲.۵۸۷
سیمان شمال	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۳.۰۷۷.۳۱۱	۱۴۰	-	-	-	۴۳۰.۸۲۳.۵۴۰	۲۸.۳۹۰.۸۰۳	۴۰۲.۴۳۲.۷۳۷
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۱.۱۳۲.۵۷۴	۸۰۰	۸.۹۰۶.۰۵۹.۲۰۰	۵۳۳.۳۳۱.۲۹۸	۸.۳۷۲.۷۲۷.۹۰۲	۸.۹۰۶.۰۵۹.۲۰۰	۵۳۳.۳۳۱.۲۹۸	۸.۳۷۲.۷۲۷.۹۰۲
معادن‌منگنزایران	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۴.۳۶۷.۳۹۴	۱.۳۸۰	-	-	-	۶.۰۲۷.۰۰۳.۷۲۰	-	۶.۰۲۷.۰۰۳.۷۲۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۱۳.۲۰۰.۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۹.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۳۲۴.۴۳۵	۹.۲۳۳.۶۷۵.۵۶۵
باما	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۳.۸۵۴.۷۶۲	۲۴۷	-	-	-	۹۵۲.۱۲۶.۲۱۴	۱۰۵.۵۳۴.۰۸۷	۸۴۶.۵۹۲.۱۲۷
فند نیشابور	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۲۵۰.۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۲۳۷.۴۴۹	۲۴.۷۶۲.۵۵۱
پمپ سازی ایران	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۷.۲۲۹.۴۸۷	۲۵۰	-	-	-	۱.۸۰۷.۳۷۱.۷۵۰	-	۱.۸۰۷.۳۷۱.۷۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۴۸.۸۵۰.۰۰۲	۳۰۰	۱۴.۶۵۵.۰۰۰.۶۰۰	۳۱۴.۳۱۶.۳۶۷	۱۴.۳۴۰.۶۸۴.۲۳۳	۱۴.۶۵۵.۰۰۰.۶۰۰	۳۱۴.۳۱۶.۳۶۷	۱۴.۳۴۰.۶۸۴.۲۳۳
پارس خزر	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۴.۳۷۴.۷۶۴	۸۰۰	۳.۴۹۹.۸۱۱.۲۰۰	۴۶۱.۹۲۵.۱۴۱	۳.۰۳۷.۸۸۶.۰۵۹	۳.۴۹۹.۸۱۱.۲۰۰	۴۶۱.۹۲۵.۱۴۱	۳.۰۳۷.۸۸۶.۰۵۹
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۵۴.۳۰۳.۱۸۷	۱.۰۰۰	-	-	-	۵۴.۳۰۳.۱۸۷.۰۰۰	۶.۶۰۰.۰۲۶.۳۳۸	۴۷.۷۰۳.۱۶۰.۶۶۲
ذغال‌سنگ نگین طبس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲.۱۶۵.۹۰۲	۶۵۰	۱.۴۰۷.۸۳۶.۳۰۰	۲۰۰.۸۸۳.۲۷۷	۱.۲۰۶.۹۵۳.۰۲۳	۱.۴۰۷.۸۳۶.۳۰۰	۲۰۰.۸۸۳.۲۷۷	۱.۲۰۶.۹۵۳.۰۲۳
شیشه همدان	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۳.۱۴۲.۸۰۲	۱۵۰	-	-	-	۴۷۱.۴۲۰.۳۰۰	-	۴۷۱.۴۲۰.۳۰۰
بیمه دی	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱.۰۰۰.۰۰۰	۵۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۶۸.۲۸۶	۴۷.۹۳۱.۷۱۴	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۶۸.۲۸۶	۴۷.۹۳۱.۷۱۴
عمران و توسعه شاهد	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۲.۱۷۷.۲۷۰	۸۰	۱۷۴.۱۸۱.۶۰۰	۳.۰۴۷.۵۹۲	۱۷۱.۱۳۴.۰۰۸	۱۷۴.۱۸۱.۶۰۰	۳.۰۴۷.۵۹۲	۱۷۱.۱۳۴.۰۰۸
بیمه پارسیان	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۱۹.۹۴۲.۸۱۲	۲۸۳	-	-	-	۵.۶۴۳.۸۱۵.۷۹۶	-	۵.۶۴۳.۸۱۵.۷۹۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۴.۷۸۳.۲۴۳	۱.۷۰۰	۸.۱۳۱.۵۱۳.۱۰۰	۴۸۶.۹۴۸.۳۰۵	۷.۶۴۴.۵۶۴.۷۹۵	۸.۱۳۱.۵۱۳.۱۰۰	۴۸۶.۹۴۸.۳۰۵	۷.۶۴۴.۵۶۴.۷۹۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۶.۵۹۳.۶۶۹	۴۳۰	-	-	-	۷.۱۳۵.۲۷۷.۶۷۰	-	۷.۱۳۵.۲۷۷.۶۷۰
نفت ایرانول	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۲.۲۲۳.۴۱۳	۱.۴۵۰	-	-	-	۳.۲۲۳.۹۴۸.۸۵۰	۴۰۷.۰۹۳.۴۸۱	۲.۸۱۶.۸۵۵.۳۶۹
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲.۸۴۶.۷۸۳	۱.۸۰۰	۵.۱۲۴.۲۰۹.۴۰۰	۷۳۳.۷۴۸.۲۹۴	۴.۳۹۰.۴۶۱.۱۰۶	۵.۱۲۴.۲۰۹.۴۰۰	۷۳۳.۷۴۸.۲۹۴	۴.۳۹۰.۴۶۱.۱۰۶
نفت سپاهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۶.۲۴۰.۸۹۴	۴.۲۰۰	۲۶.۲۱۱.۷۵۴.۸۰۰	۱.۵۵۳.۷۸۹.۵۸۹	۲۴.۶۵۷.۹۶۵.۲۱۱	۲۶.۲۱۱.۷۵۴.۸۰۰	۱.۵۵۳.۷۸۹.۵۸۹	۲۴.۶۵۷.۹۶۵.۲۱۱
تولید برق عسلویه مپنا	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۱.۷۱۷.۸۲۰	۳۱۵	-	-	-	۵۴۱.۱۱۳.۳۰۰		۵۴۱.۱۱۳.۳۰۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۷.۷۳۶.۵۷۳	۹۰	۶۹۶.۲۹۱.۵۷۰	۸۳.۵۲۱.۴۱۲	۶۱۲.۷۷۰.۱۵۸	۶۹۶.۲۹۱.۵۷۰	۸۳.۵۲۱.۴۱۲	۶۱۲.۷۷۰.۱۵۸
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۷.۲۵۰.۰۰۰	۳.۰۰۰	۲۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۲۶.۵۳۳.۰۱۹	۱۸.۷۲۳.۴۶۶.۹۸۱	۲۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۲۶.۵۳۳.۰۱۹	۱۸.۷۲۳.۴۶۶.۹۸۱
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۱۴.۶۲۷.۰۲۷	۹۷	-	-	-	۱.۴۱۸.۸۲۱.۶۱۹	۴۴.۲۴۹.۹۱۱	۱.۳۷۴.۵۷۱.۷۰۸
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	۴۴	۱.۹۵۶
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳.۵۰۰.۰۰۰	۲۰	۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۱۹۱.۸۸۷	۶۵.۸۰۸.۱۱۳	۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۱۹۱.۸۸۷	۶۵.۸۰۸.۱۱۳
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۳.۷۰۰.۱۵۷	۷۵۰	-	-	-	۲.۷۷۵.۱۱۷.۷۵۰	۱۶۶.۱۸۵.۴۱۶	۲.۶۰۸.۹۳۲.۳۳۴
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱.۸۵۷.۴۲۸	۹.۳۰۰	۱۷.۲۷۴.۰۸۰.۴۰۰	-	۱۷.۲۷۴.۰۸۰.۴۰۰	۱۷.۲۷۴.۰۸۰.۴۰۰	-	۱۷.۲۷۴.۰۸۰.۴۰۰
				۱۵۶.۵۸۲.۲۸۰.۳۲۰	۱۱.۹۰۶.۹۶۷.۴۸۰	۱۴۴.۶۷۵.۳۱۲.۸۴۰	۲۵۹.۳۲۶.۹۶۱.۲۲۲	۲۰.۰۹۱.۲۳۸.۶۰۵	۲۳۹.۲۳۵.۷۲۲.۶۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	۳۲،۸۴۴،۵۲۵،۶۹۷	۳۴،۰۹۰،۵۲۴،۳۹۶	(۱،۲۴۵،۹۹۸،۶۹۸)	۲۵،۱۶۵،۳۳۶	۳۲،۸۴۴،۵۲۵،۶۹۷	۳۹،۳۲۷،۶۷۸،۰۵۹	(۶،۴۸۳،۱۵۲،۳۶۱)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۷،۵۰۱،۴۵۰	۴۷،۹۸۹،۰۱۵،۲۷۸	۴۲،۸۲۸،۸۷۲،۲۷۱	۵،۱۶۰،۱۴۳،۰۰۷	۱۷،۵۰۱،۴۵۰	۴۷،۹۸۹،۰۱۵،۲۷۸	۳۹،۸۹۷،۵۳۵،۱۳۳	۸،۰۹۱،۴۸۰،۱۴۵
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۷،۴۵۱،۶۳۹	۶۳،۳۱۱،۶۹۵،۷۵۹	۵۴،۶۷۸،۲۸۲،۷۰۱	۸،۶۳۳،۴۱۳،۰۵۸	۷،۴۵۱،۶۳۹	۶۳،۳۱۱،۶۹۵،۷۵۹	۴۶،۴۶۱،۸۹۲،۲۵۸	۱۶،۸۴۹،۸۰۳،۵۰۱
گروه صنعتی پاکشو	۷،۲۵۰،۰۰۰	۴۱۷،۰۳۸،۸۳۹،۱۲۴	۳۸۱،۰۰۱،۳۵۸،۴۶۷	۳۶،۰۳۷،۴۸۰،۶۵۸	۷،۲۵۰،۰۰۰	۴۱۷،۰۳۸،۸۳۹،۱۲۴	۳۸۱،۰۰۱،۳۵۸،۴۶۷	۳۶،۰۶۱،۱۵۲،۶۰۸
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۴،۰۰۰،۰۰۰	۸،۷۱۴،۲۰۰،۰۰۰	۹،۳۴۷،۰۱۷،۸۳۱	(۶۳۲،۸۱۷،۸۳۱)	۴،۰۰۰،۰۰۰	۸،۷۱۴،۲۰۰،۰۰۰	۸،۸۹۳،۰۷۳،۱۰۱	(۱۷۸،۸۷۳،۱۰۱)
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	(۱۸۶،۸۳۶،۵۵۸)	۱۸۶،۸۳۶،۵۵۸	-	-	۴۵	(۴۵)
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۸،۵۱۶،۴۱۸	۳۶،۲۵۵،۱۱۳،۱۹۲	۲۹،۶۸۵،۵۰۷،۸۹۴	۶،۵۶۹،۶۰۵،۲۹۸	۸،۵۱۶،۴۱۸	۳۶،۲۵۵،۱۱۳،۱۹۲	۲۶،۳۵۵،۰۵۲،۸۳۰	۹،۹۰۰،۰۶۰،۳۶۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰،۷۸۳،۰۵۲	۱۰۴،۶۹۲،۵۸۲،۵۱۵	۱۰۰،۸۲۴،۸۷۲،۰۴۲	۳،۸۶۷،۷۱۰،۴۷۳	۲۰،۷۸۳،۰۵۲	۱۰۴،۶۹۲،۵۸۲،۵۱۵	۹۷،۳۸۳،۶۹۷،۴۳۵	۷،۳۰۸،۸۸۵،۰۸۰
فولاد خوزستان	۵۴،۳۰۳،۱۸۷	۴۰۲،۷۱۱،۴۷۰،۹۱۰	۴۰۱،۷۴۳،۵۴۳،۷۵۳	۹۶۷،۹۲۷،۱۵۷	۵۴،۳۰۳،۱۸۷	۴۰۲،۷۱۱،۴۷۰،۹۱۰	۳۷۳،۷۴۵،۹۶۲،۴۹۸	۲۸،۹۶۵،۵۰۸،۴۱۲
پتروشیمی پارس	۱،۸۵۷،۴۲۸	۷۹،۹۲۷،۵۶۷،۰۳۶	۸۲،۵۲۷،۰۱۵،۴۱۶	(۲،۵۹۹،۴۴۸،۳۷۹)	۱،۸۵۷،۴۲۸	۷۹،۹۲۷،۵۶۷،۰۳۶	۶۸،۴۱۹،۶۳۰،۲۲۳	۱۱،۵۰۷،۹۲۶،۸۱۳
توکاریل	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۶،۲۸۴،۲۸۵،۰۰۰	۴۱،۱۱۰،۷۶۷،۹۹۶	۵،۱۷۳،۵۱۷،۰۰۴	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۶،۲۸۴،۲۸۵،۰۰۰	۴۲،۲۵۴،۹۰۱،۸۰۸	۴،۰۲۹،۳۸۳،۱۹۲
فولاد مبارکه اصفهان	۴۸،۸۵۰،۰۰۲	۲۰۰،۶۰۵،۷۹۳،۹۵۰	۲۱۸،۸۳۲،۱۸۰،۳۵۷	(۱۸،۲۲۶،۳۸۶،۴۰۶)	۴۸،۸۵۰،۰۰۲	۲۰۰،۶۰۵،۷۹۳،۹۵۰	۱۸۸،۲۹۴،۰۱۵،۰۸۸	۱۲،۳۱۱،۷۷۸،۸۶۲
به پرداخت ملت	-	-	۴۷،۳۷۵،۶۷۷	(۴۷،۳۷۵،۶۷۷)	-	-	۹۸	(۹۸)
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۱۰،۶۵۶،۳۹۳	۳۲،۶۹۱،۶۲۳،۸۳۵	۳۵،۳۲۵،۶۶۹،۴۴۱	(۲،۶۳۴،۰۴۵،۶۰۵)	۱۰،۶۵۶،۳۹۳	۳۲،۶۹۱،۶۲۳،۸۳۵	۲۶،۴۵۶،۰۱۱،۴۸۱	۶،۲۳۵،۶۱۲،۳۵۴
سرمایه گذاری شاهد	۳۲،۵۵۴،۴۲۹	۴۸،۵۸۱،۱۹۴،۱۳۹	۴۶،۳۶۵،۶۱۳،۰۷۷	۲،۲۱۵،۵۸۱،۰۶۲	۳۲،۵۵۴،۴۲۹	۴۸،۵۸۱،۱۹۴،۱۳۹	۴۱،۶۸۱،۷۵۳،۱۶۸	۶،۸۹۹،۴۴۰،۹۷۱
سرمایه گذاری سبحان	۱،۰۰۰،۰۰۰	۲،۷۴۹،۹۲۴،۲۵۰	۲،۸۴۰،۶۱۲،۹۴۴	(۹۰،۶۸۸،۶۹۴)	۱،۰۰۰،۰۰۰	۲،۷۴۹،۹۲۴،۲۵۰	۳،۱۳۶،۱۲۵،۵۵۱	(۳۸۶،۲۰۱،۳۰۱)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱،۷۰۰،۰۰۰	۵،۵۳۳،۴۱۷،۹۷۵	۵،۶۱۰،۷۲۲،۲۵۸	(۷۷،۳۰۴،۲۸۳)	۱،۷۰۰،۰۰۰	۵،۵۳۳،۴۱۷،۹۷۵	۷،۰۳۸،۷۰۳،۸۰۹	(۱،۵۰۵،۲۸۵،۳۴۴)
عمران و توسعه شاهد	۹،۱۷۷،۲۷۰	۲۳،۲۷۳،۸۳۴،۳۳۲	۲۳،۸۰۰،۵۴۴،۷۵۱	(۵۲۶،۷۱۰،۴۱۸)	۹،۱۷۷،۲۷۰	۲۳،۲۷۳،۸۳۴،۳۳۲	۲۳،۸۰۰،۵۴۴،۷۵۱	(۵۲۶،۷۱۰،۴۱۸)
پالایش نفت لاوان	۲،۸۴۶،۷۸۳	۶۹،۸۳۵،۷۵۲،۵۴۵	۷۲،۶۹۹،۴۱۸،۴۱۲	(۲،۸۶۳،۶۶۵،۸۶۶)	۲،۸۴۶،۷۸۳	۶۹،۸۳۵،۷۵۲،۵۴۵	۸۲،۱۹۶،۵۱۴،۶۴۸	(۱۲،۳۶۰،۷۶۲،۱۰۲)
صندوق پاداش سرمایه پارس	۱۱،۵۴۸	۳۰،۶۱۷،۱۵۴،۶۶۰	۲۹،۳۵۴،۷۹۶،۵۸۸	۱،۲۶۲،۳۵۸،۰۷۲	۱۱،۵۴۸	۳۰،۶۱۷،۱۵۴،۶۶۰	۲۳،۵۷۱،۳۳۲،۴۴۴	۷،۰۴۵،۸۲۲،۲۱۶
ایران ترانسفو	۸،۴۴۹،۸۶۶	۵۳،۲۰۰،۴۳۶،۶۰۹	۵۱،۷۷۷،۷۱۲،۷۱۱	۱،۴۲۲،۷۲۳،۸۹۸	۸،۴۴۹،۸۶۶	۵۳،۲۰۰،۴۳۶،۶۰۹	۶۸،۹۳۵،۹۶۱،۴۹۶	(۱۵،۷۳۵،۵۲۴،۸۸۶)
بیمه پارسیان	۹،۹۴۲،۸۱۲	۲۳،۶۹۹،۰۰۸،۰۸۶	۲۲،۷۲۴،۲۶۶،۹۹۷	۹۷۴،۷۴۱،۰۸۹	۹،۹۴۲،۸۱۲	۲۳،۶۹۹،۰۰۸،۰۸۶	۱۷،۵۸۹،۲۳۴،۱۴۴	۶،۱۰۹،۷۷۳،۹۴۲
ح . سرمایه گذاری شاهد	۶،۵۰۰،۰۰۰	۲،۴۳۳،۰۴۴،۲۵۰	۲،۷۴۲،۶۶۷،۰۷۰	(۳۰۹،۶۲۲،۸۲۰)	۶،۵۰۰،۰۰۰	۲،۴۳۳،۰۴۴،۲۵۰	۲،۷۴۲،۶۶۷،۰۷۶	(۳۰۹،۶۲۲،۸۲۶)
صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س	۳۸۹،۰۰۰	۱۴،۰۱۱،۸۱۴،۲۳۲	۱۲،۹۳۶،۵۶۰،۷۵۲	۱،۰۷۵،۲۵۳،۴۸۰	۳۸۹،۰۰۰	۱۴،۰۱۱،۸۱۴،۲۳۲	۱۰،۲۵۵،۴۴۵،۸۱۳	۳،۷۵۶،۳۶۸،۴۱۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴۲،۹۱۳،۲۴۲	۲۲۹،۰۰۴،۶۸۱،۳۹۱	۲۱۳،۳۲۴،۰۸۶،۲۱۰	۱۵،۶۸۰،۵۹۵،۱۸۱	۴۲،۹۱۳،۲۴۲	۲۲۹،۰۰۴،۶۸۱،۳۹۱	۲۱۳،۷۷۸،۰۱۴،۰۲۰	۱۵،۲۲۶،۶۶۷،۳۷۱
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۶،۰۱۶،۳۳۶	۳۹،۳۴۴،۴۹۷،۰۸۵	۳۷،۲۳۵،۴۷۹،۵۲۵	۲،۱۰۹،۰۱۷،۵۶۰	۶،۰۱۶،۳۳۶	۳۹،۳۴۴،۴۹۷،۰۸۵	۲۹،۴۰۹،۴۵۹،۷۲۱	۹،۹۳۵،۰۳۷،۳۶۴
ایران خودرو	۴۶،۸۷۳،۹۵۷	۲۴۲،۹۴۶،۲۴۲،۶۰۱	۲۴۴،۲۹۲،۳۳۳،۷۴۳	(۱،۳۴۶،۰۹۱،۱۴۱)	۴۶،۸۷۳،۹۵۷	۲۴۲،۹۴۶،۲۴۲،۶۰۱	۱۹۰،۳۹۲،۶۶۶،۶۲۸	۵۲،۵۵۳،۵۷۵،۹۷۳
بانک تجارت	۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۵۸،۳۶۵،۳۳۵،۰۰۰	۵۹،۸۴۱،۷۱۵،۱۴۹	(۱،۴۷۶،۳۸۰،۱۴۹)	۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۵۸،۳۶۵،۳۳۵،۰۰۰	۵۹،۸۴۱،۷۱۵،۵۵۸	(۱،۴۷۶،۳۸۰،۵۵۸)
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	۷۵،۷۹۰،۲۲۴	(۷۵،۷۹۰،۲۲۴)	-	-	۶۱	(۶۱)

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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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
باما	۳.۲۹۴.۶۸۲	۵۰.۷۲۶.۲۶۵.۰۰۷	۴۵.۶۸۴.۲۰۹.۵۶۳	۵.۰۴۲.۰۵۵.۴۴۴	۳.۲۹۴.۶۸۲	۵۰.۷۲۶.۲۶۵.۰۰۷	۴۳.۰۵۱.۱۶۲.۴۷۴	۷.۶۷۵.۱۰۲.۵۳۳
بیمه دی	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲.۲۱۴.۱۹۹.۰۰۰	۲.۳۰۲.۳۳۱.۲۵۰	(۸۸.۱۳۲.۲۵۰)	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲.۲۱۴.۱۹۹.۰۰۰	۲.۳۳۵.۵۵۵.۳۹۳	(۱۲۱.۳۵۶.۳۹۳)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۵.۰۸۷.۰۴۹	۴۵.۴۰۲.۵۳۹.۳۰۳	۴۵.۱۶۵.۷۷۹.۱۴۰	۲۳۶.۷۶۰.۱۶۳	۵.۰۸۷.۰۴۹	۴۵.۴۰۲.۵۳۹.۳۰۳	۴۷.۷۸۰.۱۰۱.۰۶۴	(۲.۳۷۷.۵۶۱.۷۶۰)
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۳۴.۲۴۴.۶۸۵	۸۳.۴۲۰.۵۶۶.۳۳۰	۷۴.۱۷۰.۰۲۰.۲۹۱	۹.۲۵۰.۵۴۶.۰۳۹	۳۴.۲۴۴.۶۸۵	۸۳.۴۲۰.۵۶۶.۳۳۰	۷۳.۷۴۴.۳۷۷.۵۰۳	۹.۶۷۶.۱۸۸.۸۲۷
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۶.۶۲۳.۲۳۳	۸.۹۵۹.۱۲۴.۷۴۹	۹.۲۰۳.۹۹۳.۰۷۳	(۲۴۴.۸۶۸.۳۲۳)	۶.۶۲۳.۲۳۳	۸.۹۵۹.۱۲۴.۷۴۹	۹.۲۰۳.۹۹۳.۰۷۳	(۲۴۴.۸۶۸.۳۲۳)
بانک سینا	-	-	۲۷.۴۴۱.۲۶۷	(۲۷.۴۴۱.۲۶۷)	-	-	۱	(۱)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱.۷۶۶.۳۷۳	۲۲.۰۲۰.۰۶۰.۲۱۷	۱۷.۰۹۹.۶۹۸.۸۳۹	۴.۹۲۰.۳۶۱.۳۷۸	۱.۷۶۶.۳۷۳	۲۲.۰۲۰.۰۶۰.۲۱۷	۱۷.۸۳۲.۸۹۷.۸۸۹	۴.۱۸۷.۱۶۲.۳۲۸
پارس خزر	۴.۳۹۷.۹۱۵	۱۱۷.۳۲۹.۰۰۶.۷۹۱	۱۳۴.۰۱۱.۰۶۰.۹۷۶	(۱۶.۶۸۲.۰۵۴.۱۸۴)	۴.۳۹۷.۹۱۵	۱۱۷.۳۲۹.۰۰۶.۷۹۱	۸۸.۳۲۱.۴۹۲.۶۹۱	۲۹.۰۰۷.۵۱۴.۱۰۰
نیرو محرکه	۵.۸۱۹.۱۸۱	۲۱.۲۱۱.۵۵۶.۳۰۹	۲۱.۹۲۹.۴۲۳.۲۲۰	(۷۱۷.۸۶۶.۹۱۰)	۵.۸۱۹.۱۸۱	۲۱.۲۱۱.۵۵۶.۳۰۹	۱۸.۷۸۸.۹۷۹.۱۸۶	۲.۴۲۲.۵۷۷.۱۲۳
نفت ایرانول	-	-	۶.۴۷۰.۷۱۹.۲۸۱	(۶.۴۷۰.۷۱۹.۲۸۱)	-	-	۳۷	(۳۷)
بانک پاسارگاد	۶.۴۸۰.۴۳۳	۱۱.۳۲۰.۰۲۶.۸۴۴	۲۲.۳۸۰.۶۲۶.۸۵۸	(۱۱.۰۶۰.۶۰۰.۰۱۳)	۶.۴۸۰.۴۳۳	۱۱.۳۲۰.۰۲۶.۸۴۴	۸.۸۴۸.۳۷۱.۸۷۲	۲.۴۷۱.۶۵۴.۹۷۲
پالایش نفت بندرعباس	۴.۷۸۳.۲۴۳	۶۲.۷۱۷.۴۰۵.۰۸۷	۷۳.۷۴۹.۳۵۲.۰۲۹	(۱۱.۰۳۱.۹۴۶.۹۴۱)	۴.۷۸۳.۲۴۳	۶۲.۷۱۷.۴۰۵.۰۸۷	۵۹.۲۴۱.۴۰۸.۶۳۱	۳.۴۷۵.۹۹۶.۴۵۶
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۲۰.۰۵۸.۰۸۰	۵۴.۳۸۳.۵۶۲.۵۶۵	۵۱.۸۶۱.۰۲۳.۳۲۲	۲.۵۲۲.۵۳۹.۲۴۳	۲۰.۰۵۸.۰۸۰	۵۴.۳۸۳.۵۶۲.۵۶۵	۳۸.۵۵۱.۵۴۶.۲۵۸	۱۵.۸۳۲.۰۱۶.۳۰۷
ذغال‌سنگ نگین طبس	۲.۱۶۵.۹۰۲	۲۲.۶۱۸.۸۹۶.۸۶۷	۲۲.۳۶۷.۹۵۷.۰۸۶	۲۵۰.۹۳۹.۷۸۱	۲.۱۶۵.۹۰۲	۲۲.۶۱۸.۸۹۶.۸۶۷	۱۱.۷۶۴.۰۰۰.۸۹۳	۱۰.۸۵۴.۸۹۵.۹۷۴
سرمایه گذاری پارس توشه	۳۱.۲۱۷.۵۳۶	۱۵۵.۸۳۳.۲۶۴.۸۸۵	۱۷۰.۵۱۸.۵۴۱.۲۴۱	(۱۴.۶۸۵.۲۷۶.۳۵۵)	۳۱.۲۱۷.۵۳۶	۱۵۵.۸۳۳.۲۶۴.۸۸۵	۱۱۰.۴۰۶.۳۸۳.۸۵۰	۴۵.۴۲۶.۸۸۱.۰۳۵
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۴۵.۶۷۰.۷۱۲	۱۳۲.۹۱۷.۵۱۶.۸۹۷	۱۲۹.۳۰۵.۵۸۰.۷۷۳	۳.۶۱۱.۹۳۶.۱۲۴	۴۵.۶۷۰.۷۱۲	۱۳۲.۹۱۷.۵۱۶.۸۹۷	۹۲.۱۴۷.۵۸۲.۹۱۳	۴۰.۷۶۹.۹۳۳.۹۸۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۰.۲۷۲.۵۵۱	۱۸۰.۲۵۴.۰۶۷.۸۸۳	۱۵۸.۱۲۲.۲۹۷.۵۳۶	۲۲.۱۳۱.۷۷۰.۳۴۷	۳۰.۲۷۲.۵۵۱	۱۸۰.۲۵۴.۰۶۷.۸۸۳	۱۳۵.۲۹۹.۷۸۳.۵۴۹	۴۴.۹۵۴.۲۸۴.۳۳۴
ح . ذغال‌سنگ نگین طبس	۱.۰۴۰.۵۲۵	۹.۸۳۶.۰۰۶.۳۴۶	۹.۷۱۵.۴۵۱.۹۰۰	۱۲۰.۵۵۴.۴۴۶	۱.۰۴۰.۵۲۵	۹.۸۳۶.۰۰۶.۳۴۶	۴.۰۵۹.۳۵۸.۳۷۱	۵.۷۷۶.۶۴۷.۹۷۵
سرمایه گذاری ساختمان‌ایران	۲.۴۴۵.۶۸۵	۱۵.۶۹۵.۹۴۲.۲۶۱	۱۵.۵۲۸.۸۳۵.۳۳۰	۱۶۷.۱۰۶.۹۳۱	۲.۴۴۵.۶۸۵	۱۵.۶۹۵.۹۴۲.۲۶۱	۱۵.۹۵۶.۶۱۸.۹۸۲	(۲۶۰.۶۷۶.۷۲۰)
داده گسترعصرنوین-های وب	۳.۵۰۰.۰۰۰	۲۳.۹۵۹.۵۹۳.۸۷۵	۲۴.۰۲۸.۹۱۱.۳۷۵	(۶۹.۳۱۷.۵۰۰)	۳.۵۰۰.۰۰۰	۲۳.۹۵۹.۵۹۳.۸۷۵	۲۱.۴۶۶.۲۷۵.۱۹۵	۲.۴۹۳.۳۱۸.۶۸۰
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	۹۹۲.۰۲۰.۷۵۹	(۹۹۲.۰۲۰.۷۵۹)	-	-	۸۳	(۸۳)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۱۱.۴۲۴.۹۸۹	۳۴.۰۹۹.۱۷۶.۴۰۶	۳۴.۸۳۴.۵۶۰.۱۰۴	(۷۳۵.۳۸۳.۶۹۷)	۱۱.۴۲۴.۹۸۹	۳۴.۰۹۹.۱۷۶.۴۰۶	۳۴.۲۶۱.۶۲۴.۰۰۹	(۱۶۲.۴۴۷.۶۰۲)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	۱۴.۶۸۹.۱۴۱.۹۶۶	(۱۴.۶۸۹.۱۴۱.۹۶۶)	-	-	۱۹	(۱۹)
تولید برق عسلویه مپنا	۷.۷۳۶.۵۷۳	۲۳۳.۰۷۴.۹۰۵.۲۱۵	۱۷۹.۲۹۷.۵۵۲.۰۲۷	۵۳.۷۷۷.۳۵۳.۱۸۸	۷.۷۳۶.۵۷۳	۲۳۳.۰۷۴.۹۰۵.۲۱۵	۱۳۰.۱۸۱.۸۷۴.۸۷۰	۱۰۳.۸۹۳.۰۳۰.۳۴۵
گروه‌بهمن	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۴.۵۷۸.۰۲۵.۰۰۰	۱۶۶.۷۷۶.۴۲۳.۱۱۸	(۱۲.۱۹۸.۳۹۸.۱۱۸)	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۴.۵۷۸.۰۲۵.۰۰۰	۱۵۰.۹۸۰.۶۵۶.۴۸۸	۳.۵۹۷.۳۶۸.۵۱۲
ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱.۳۱۷.۰۸۷	۲.۸۸۲.۳۸۲.۳۳۷	۳.۲۲۶.۷۰۳.۱۲۳	(۳۴۴.۳۲۰.۷۸۵)	۱.۳۱۷.۰۸۷	۲.۸۸۲.۳۸۲.۳۳۷	۲.۱۳۷.۶۳۲.۲۰۱	۷۴۴.۷۵۰.۱۳۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۰.۶۸۴.۰۴۵.۰۰۰	۸۱.۲۴۰.۱۱۰.۰۰۰	(۱۰.۵۵۶.۰۶۵.۰۰۰)	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۰.۶۸۴.۰۴۵.۰۰۰	۶۰.۳۲۹.۵۴۷.۴۵۸	۱۰.۳۵۴.۴۹۷.۵۴۲
گروه مپنا (سهامی عام)	۶۲.۵۹۵.۴۲۲	۴۴۸.۶۴۸.۲۷۴.۲۰۷	۴۳۲.۸۸۹.۰۷۶.۱۴۲	۱۵.۷۵۹.۱۹۸.۰۶۵	۶۲.۵۹۵.۴۲۲	۴۴۸.۶۴۸.۲۷۴.۲۰۷	۲۷۰.۶۸۸.۲۰۵.۵۰۴	۱۷۷.۹۶۰.۰۶۸.۷۰۳
معادن‌منگنزایران	۴.۳۶۷.۳۹۴	۶۷.۷۷۴.۱۲۷.۴۱۸	۷۱.۵۵۹.۷۸۰.۲۳۹	(۳.۷۸۵.۶۵۲.۸۲۰)	۴.۳۶۷.۳۹۴	۶۷.۷۷۴.۱۲۷.۴۱۸	۴۵.۹۲۹.۹۷۳.۹۸۸	۲۱.۸۴۴.۱۵۳.۴۳۰
صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون	۲.۹۲۸	۲۸.۷۱۵.۶۸۶.۵۶۰	۲۷.۴۴۷.۲۲۴.۲۵۶	۱.۲۶۸.۴۶۲.۳۰۴	۲.۹۲۸	۲۸.۷۱۵.۶۸۶.۵۶۰	۱۵.۹۳۴.۶۵۳.۲۶۴	۱۲.۷۸۱.۰۳۳.۲۹۶
نفت سپاهان	۳۵.۶۶۲.۲۵۱	۳۰۱.۸۳۳.۴۰۸.۰۱۸	۲۷۷.۸۷۳.۳۷۶.۰۸۲	۲۳.۹۶۰.۰۳۱.۹۳۶	۳۵.۶۶۲.۲۵۱	۳۰۱.۸۳۳.۴۰۸.۰۱۸	۲۷۹.۶۶۵.۳۸۰.۸۸۹	۲۲.۱۶۸.۰۲۷.۱۲۹
پالایش نفت اصفهان	۱۵.۰۶۰.۷۴۱	۱۷۳.۱۶۵.۲۷۸.۶۷۹	۱۶۹.۴۵۷.۳۰۹.۶۸۴	۳.۷۰۷.۹۶۸.۹۹۵	۱۵.۰۶۰.۷۴۱	۱۷۳.۱۶۵.۲۷۸.۶۷۹	۱۶۹.۱۸۹.۶۸۵.۳۹۹	۳.۹۷۵.۵۹۳.۲۸۰
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	۷۶	(۷۶)
چرخشگر	-	-	-	-	-	-	۲۷	(۲۷)

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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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
لبنیات‌کالبر	-	-	-	-	-	-	۶	(۶)
داده‌پردازی‌ایران	-	-	-	-	-	-	۸	(۸)
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
تولیدموادداولیه‌داروپخش	-	-	-	-	-	-	۳۳	(۳۳)
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
بانک ملت	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۷۴,۴۸۰,۰۰۰	۳۸,۸۱۴,۹۲۶,۱۱۳	۴۷,۰۵۹,۵۵۳,۸۸۷
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	۲۹	(۲۹)
سیمان شمال	-	-	-	-	-	-	(۴۸)	۴۸
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	-	۴۴	(۴۴)
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	-	۷	(۷)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۵۹	(۵۹)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	(۵۰۷)	۵۰۷
رادیاتور ایران	-	-	-	-	-	-	(۲۹)	۲۹
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	۴۴	(۴۴)
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	(۳۲)	۳۲
قند نیشابور	-	-	-	-	-	-	۴۳	(۴۳)
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	-	(۳۱)	۳۱
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	۱۰۷	(۱۰۷)
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	-	-	(۴)	۴
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	-	-	۵۴	(۵۴)
پارس دارو	-	-	-	-	-	-	۹	(۹)
معدنی کیمیای زنجان گستران	-	-	-	-	-	-	۴۰	(۴۰)
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	۷,۸۷۵,۰۹۲	(۷,۸۷۵,۰۹۲)

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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	-	-	-	-	-	-	۳۲	(۳۲)
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-	-	۸	(۸)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	۱۲	(۱۲)
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)
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	۱۶۴.۴۹۳	۱۵۶.۹۷۷.۵۸۱.۶۵۴	۱۵۴.۳۴۹.۴۰۹.۸۸۴	۲.۶۲۸.۱۷۱.۷۷۰	۱۶۴.۴۹۳	۱۵۶.۹۷۷.۵۸۱.۶۵۴	۱۲۵.۹۵۱.۰۵۱.۵۰۰	۳۱.۰۲۶.۵۳۰.۱۵۴
اجاره ت.اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶	۴.۷۴۲.۷۰۹	۴.۱۸۰.۰۳۶.۶۱۲.۷۲۹	۴.۱۹۵.۱۱۲.۶۵۴.۴۲۱	(۱۵.۰۷۶.۰۴۱.۶۹۱)	۴.۷۴۲.۷۰۹	۴.۱۸۰.۰۳۶.۶۱۲.۷۲۹	۴.۷۳۹.۰۷۹.۹۷۴.۷۶۲	(۵۵۹.۰۴۳.۳۶۲.۰۳۲)
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۰۵.۶۶۱	۹۶.۶۰۳.۸۰۹.۴۰۷	۹۵.۱۳۳.۴۴۱.۱۱۲	۱.۴۷۰.۳۶۸.۲۹۵	۱۰۵.۶۶۱	۹۶.۶۰۳.۸۰۹.۴۰۷	۷۶.۰۵۳.۸۱۲.۸۷۳	۲۰.۵۴۹.۹۹۶.۵۳۴
اوراق سلف مرغ منجمد بهپرور	۱۶۲.۲۸۵	۳۸۵.۰۲۲.۷۳۳.۸۲۸	۳۶۲.۱۱۹.۶۷۷.۷۵۶	۲۲.۹۰۳.۰۵۶.۰۷۲	۱۶۲.۲۸۵	۳۸۵.۰۲۲.۷۳۳.۸۲۸	۳۷۳.۱۴۳.۴۳۶.۴۴۶	۱۱.۸۷۹.۲۹۷.۳۸۲
منفعت صبا اروند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱.۵۷۰.۰۰۰	۱.۲۶۲.۹۳۳.۷۰۸.۷۵۰	۱.۳۴۱.۳۷۶.۷۹۶.۲۵۰	(۷۸.۴۴۳.۰۸۷.۵۰۰)	۱.۵۷۰.۰۰۰	۱.۲۶۲.۹۳۳.۷۰۸.۷۵۰	۱.۴۹۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۲۲۸.۵۶۶.۲۹۱.۲۵۰)
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه۱۶٪	۱.۹۸۰.۹۰۷	۱.۷۴۹.۱۵۹.۴۰۹.۹۰۸	۱.۸۳۱.۰۱۰.۵۲۹.۲۴۳	(۸۱.۸۵۱.۱۱۹.۳۳۴)	۱.۹۸۰.۹۰۷	۱.۷۴۹.۱۵۹.۴۰۹.۹۰۸	۱.۸۸۰.۵۴۸.۶۴۶.۶۵۷	(۱۳۱.۳۸۹.۲۳۶.۷۴۸)
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	۷.۵۰۰	۶.۹۷۰.۱۸۲.۹۵۱	۳۰.۷۵۰.۸۹۵.۳۸۰	(۲۳.۷۸۰.۷۱۲.۴۲۹)	۷.۵۰۰	۶.۹۷۰.۱۸۲.۹۵۱	۵.۵۲۸.۳۶۴.۰۲۸	۱.۴۴۱.۸۱۸.۹۲۳
مرابحه دولت تعاون-کاردان۹۹۱۱۱۸	۲.۹۹۴.۶۰۰	۲.۶۵۸.۷۷۳.۰۹۰.۹۷۷	۲.۶۸۵.۷۰۴.۹۵۱.۲۱۲	(۲۶.۹۳۱.۸۶۰.۲۳۴)	۲.۹۹۴.۶۰۰	۲.۶۵۸.۷۷۳.۰۹۰.۹۷۷	۲.۷۸۳.۵۱۳.۳۸۳.۰۱۱	(۱۲۴.۷۴۰.۲۹۲.۰۳۳)
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه۱۶٪	۶۹۸.۳۵۷	۶۰۹.۴۱۰.۶۷۷.۳۸۱	۶۱۳.۱۷۵.۳۸۵.۴۳۳	(۳.۷۶۴.۷۰۸.۰۵۱)	۶۹۸.۳۵۷	۶۰۹.۴۱۰.۶۷۷.۳۸۱	۷۰۰.۳۳۶.۳۷۸.۰۳۴	(۹۰.۹۲۵.۷۰۰.۶۵۲)
اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴	۱۲.۰۰۰	۹.۸۲۰.۸۷۴.۷۰۰	۱۰.۸۹۲.۸۷۱.۶۰۰	(۱.۰۷۱.۹۹۶.۹۰۰)	۱۲.۰۰۰	۹.۸۲۰.۸۷۴.۷۰۰	۱۰.۸۹۲.۸۷۱.۶۰۰	(۱.۰۷۱.۹۹۶.۹۰۰)
مشارکت دولتی۱-شرایط خاص۰۰۱۰۲۶	۳۵۹.۸۰۰	۲۹۷.۶۸۸.۷۰۴.۵۰۳	۳۲۳.۵۸۵.۲۳۰.۵۰۰	(۲۵.۸۹۶.۵۲۵.۹۹۶)	۳۵۹.۸۰۰	۲۹۷.۶۸۸.۷۰۴.۵۰۳	۳۳۰.۵۹۷.۱۰۱.۱۷۸	(۳۲.۹۰۸.۳۹۶.۶۷۹)
منفعت صبا اروند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	-	-	-	-	۱.۰۰۰.۰۰۰	۸۵۴.۳۸۰.۱۲۵.۰۰۰	۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۹۵.۶۱۹.۸۷۵.۰۰۰)
اجاره دولت آپرورش-کاردان۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	۹۹۶.۶۳۶	۸۹۶.۳۲۲.۰۹۵.۰۱۰	۸۹۶.۳۲۲.۰۹۵.۰۰۹	۱
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	-	۱۶.۶۳۶.۳۰۴.۱۸۳	(۱۶.۶۳۶.۳۰۴.۱۸۳)	-	-	-	-
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	-	-	۱.۲۶۸.۹۷۴.۴۳۰	(۱.۲۶۸.۹۷۴.۴۳۰)	-	-	-	-
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	-	-	۱۱.۸۲۴.۲۷۳.۷۴۳	(۱۱.۸۲۴.۲۷۳.۷۴۳)	-	-	-	-
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	-	۵۴.۰۴۶.۱۶۳.۲۸۲	(۵۴.۰۴۶.۱۶۳.۲۸۲)	-	-	-	-
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	-	۲.۶۷۳.۷۵۴.۵۳۸	(۲.۶۷۳.۷۵۴.۵۳۸)	-	-	-	-
منفعت صبا اروند کاردان۱۴۰۰۱۱۱۳	-	-	۸۵۰.۳۵۹.۳۴۶	(۸۵۰.۳۵۹.۳۴۶)	-	-	-	-
	۱.۰۰۵.۵۴۳.۶۳۰	۱۶.۲۶۶.۳۳۵.۳۴۶.۲۹۵	۱۶.۴۸۱.۹۱۶.۶۷۶.۲۵۸	(۲۱۵.۵۸۱.۳۲۹.۹۴۱)	۱.۰۲۷.۵۴۰.۲۶۶	۱۸.۱۰۲.۹۱۲.۰۴۶.۳۰۵	۱۸.۴۷۳.۲۴۹.۹۸۷.۸۱۰	(۳۷۰.۳۱۴.۲۶۹.۵۴۶)

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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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
نفت ایرانول	۲،۲۲۳،۴۱۳	۲۴،۲۵۷،۷۲۷،۷۹۴	۱۶،۱۶۳،۱۱۳،۶۷۴	۸،۰۹۴،۶۱۴،۱۲۰	۳،۵۷۱،۵۶۶	۲۸،۳۹۸،۷۴۶،۱۰۴	۱۸،۶۹۴،۰۱۳،۹۳۳	۹،۷۰۴،۷۳۲،۱۷۱
بانک پاسارگاد	۲۵،۰۶۸،۰۸۴	۴۵،۰۸۴،۹۷۸،۷۸۷	۳۴،۲۲۷،۹۱۸،۲۹۶	۱۰،۸۵۷،۰۶۰،۴۹۱	۶۱،۰۲۹،۷۰۹	۹۶،۹۵۴،۸۰۴،۱۱۰	۸۳،۳۲۹،۸۵۸،۵۹۶	۱۳،۶۲۴،۹۴۵،۵۱۴
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۶،۰۰۰،۰۰۰	۱۳،۰۳۶،۰۵۰،۸۸۹	۱۳،۳۳۹،۶۰۹،۶۶۹	(۳۰۳،۵۵۸،۷۸۰)	۲۲،۰۰۰،۰۰۰	۴۴،۲۳۴،۲۰۶،۲۵۹	۴۱،۹۶۸،۳۳۵،۴۰۱	۲،۲۶۵،۸۷۰،۸۵۸
ایران ترانسفو	۱،۳۱۸،۸۴۲	۸،۲۸۵،۱۱۲،۵۸۹	۱۰،۷۱۵،۲۵۸،۸۱۵	(۲،۴۳۰،۱۴۶،۲۲۶)	۲۵،۷۳۶،۱۲۳	۱۶۸،۱۱۹،۵۰۹،۹۷۱	۲۰۹،۰۹۹،۵۱۱،۰۳۶	(۴۰،۹۸۰،۰۰۱،۰۶۵)
باما	۵۶۰،۰۸۰	۸،۷۷۵،۷۶۱،۴۲۳	۷،۲۲۰،۷۰۴،۷۰۴	۱،۵۵۵،۰۵۶،۷۱۹	۵۶۰،۰۸۰	۸،۷۷۵،۷۶۱،۴۲۳	۷،۲۲۰،۷۰۴،۷۰۴	۱،۵۵۵،۰۵۶،۷۱۹
پالایش نفت بندرعباس	۱،۵۲۹،۵۸۵	۲۳،۶۰۰،۲۴۸،۸۲۲	۱۸،۶۷۷،۷۲۰،۶۳۹	۴،۹۲۲،۵۲۸،۱۸۳	۱۲،۹۴۶،۸۱۲	۱۷۵،۱۳۰،۰۳۴،۱۶۱	۱۵۸،۰۹۳،۱۶۷،۵۵۸	۱۷،۰۳۶،۸۶۶،۶۰۳
پالایش نفت لاوان	۸۹۲،۵۹۱	۲۵،۸۲۶،۴۵۵،۹۴۹	۲۵،۷۷۲،۲۰۲،۹۳۵	۵۴،۲۵۳،۰۱۴	۸۹۲،۵۹۱	۲۵،۸۲۶،۴۵۵،۹۴۹	۲۵،۷۷۲،۲۰۲،۹۳۵	۵۴،۲۵۳،۰۱۴
فولاد مبارکه اصفهان	۲،۰۰۰،۰۰۰	۸،۹۹۸،۴۲۲،۹۱۴	۷،۴۱۶،۰۴۷،۷۷۸	۱،۵۸۲،۳۷۵،۱۳۶	۲،۰۰۰،۰۰۱	۸،۹۹۸،۴۲۲،۹۱۵	۷،۴۱۶،۰۵۰،۷۸۹	۱،۵۸۲،۳۷۲،۱۲۶
سرمایه گذاری صدرتامین	۲،۰۰۰،۰۰۰	۵،۴۵۶،۳۷۹،۷۹۹	۵،۴۴۷،۰۴۴،۵۵۸	۹،۳۳۵،۲۴۱	۲،۰۰۰،۰۰۰	۵،۴۵۶،۳۷۹،۷۹۹	۵،۴۴۷،۰۴۴،۵۵۸	۹،۳۳۵،۲۴۱
بانک سینا	۹۴،۲۰۴	۱۷۴،۱۶۴،۰۵۴	۱۲۹،۱۸۵،۱۰۵	۴۴،۹۷۸،۹۴۹	۲۳،۲۴۴،۳۸۶	۳۱،۷۴۰،۳۷۴،۲۲۱	۲۹،۰۰۱،۲۵۹،۴۱۸	۲،۷۳۹،۱۱۴،۸۰۳
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱،۲۲۳،۵۱۱	۴،۰۱۷،۹۳۹،۲۵۵	۳،۲۱۷،۰۱۴،۳۰۲	۸۰۰،۹۲۴،۹۵۳	۵،۶۵۹،۷۵۳	۱۹،۷۶۱،۷۰۶،۱۸۲	۱۵،۴۵۹،۹۶۵،۸۳۴	۴،۳۰۱،۷۴۰،۳۴۸
به پرداخت ملت	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۷،۳۵۶،۲۹۳،۹۱۷	۱۴،۸۹۷،۴۷۷،۳۲۳	۲،۴۵۸،۸۱۶،۵۹۴	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۷،۳۵۶،۲۹۳،۹۱۷	۱۴،۸۹۷،۴۷۷،۳۲۳	۲،۴۵۸،۸۱۶،۵۹۴
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۷،۴۶۴،۵۶۸	۳۴،۱۰۱،۳۶۷،۸۰۳	۳۳،۳۳۵،۰۹۳،۶۲۴	۷۶۶،۲۷۴،۱۷۹	۱۳،۲۰۰،۰۰۰	۶۰،۳۸۴،۱۶۵،۹۳۹	۵۸،۹۴۸،۲۵۲،۰۹۴	۱،۴۳۵،۹۱۳،۸۴۵
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۶،۸۰۶،۵۶۳	۲۱،۶۵۱،۱۵۹،۰۱۴	۱۶،۸۹۸،۲۶۰،۹۳۹	۴،۷۵۲،۸۹۸،۰۷۵	۲۸،۱۶۵،۷۱۸	۹۵،۷۵۶،۲۹۲،۵۱۰	۶۹،۹۲۵،۴۰۱،۵۲۱	۲۵،۸۳۰،۸۹۰،۹۸۹
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱،۰۰۰،۰۰۰	۲۸،۷۷۹،۶۳۳،۳۱۲	۹،۰۲۱،۴۰۴،۰۳۴	۱۹،۷۵۸،۲۱۹،۲۷۸	۴،۰۵۰،۱۵۷	۷۶،۱۶۸،۳۷۳،۸۲۹	۳۶،۵۳۸،۱۰۲،۷۰۹	۳۹،۶۳۰،۲۷۱،۱۲۰
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)
تولیدموادا‌ولیه‌داروپخش	-	-	-	-	۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۹،۹۵۹،۱۰۸،۰۱۴	۱۵،۸۲۳،۲۹۰،۴۵۸	۴،۱۳۵،۸۱۷،۵۵۶
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)
بانک تجارت	-	-	-	-	۵۷۳،۲۳۲،۶۳۱	۳۱۳،۲۱۲،۴۷۳،۳۱۰	۲۵۰،۴۹۷،۹۳۰،۵۴۱	۶۲،۷۱۴،۵۴۲،۷۶۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۱،۱۱۹،۶۲۷	۲،۲۶۶،۶۹۸،۲۷۶	۲،۱۵۶،۲۴۷،۳۷۳	۱۱۰،۴۵۰،۹۰۳
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
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	۱۵۸،۶۵۸	۲،۸۴۱،۶۵۶،۹۵۷	۲،۴۵۶،۲۵۸،۵۵۱	۳۸۵،۳۹۸،۴۰۶
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
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	۵۴۳،۰۰۸	۹،۱۳۵،۱۱۳،۱۶۷	۹،۰۸۷،۸۹۶،۰۵۲	۴۷،۲۱۷،۱۱۵

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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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
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
سازه پویش	-	-	-	-	۱۳۸.۱۱۹	۲.۵۶۰.۹۷۹.۰۳۸	۳.۳۱۹.۱۲۱.۴۲۲	(۷۵۸.۱۴۲.۳۸۴)
داده‌پردازی‌ایران	-	-	-	-	۷.۲۴۳.۷۰۳	۳۰.۱۱۶.۵۴۹.۲۰۷	۲۶.۸۱۱.۲۴۳.۴۹۵	۳.۳۰۵.۳۰۵.۷۱۲
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	۱.۲۸۴.۷۹۵	۵۰.۹۰۲.۶۴۰.۲۶۷	۴۶.۴۴۵.۲۵۶.۷۰۴	۴.۴۵۷.۳۸۳.۵۶۳
بانک ملت	-	-	-	-	۶۷.۵۰۱.۲۲۹	۲۴۴.۱۱۹.۳۳۲.۸۷۴	۱۳۱.۰۰۲.۷۶۰.۳۴۲	۱۱۳.۱۱۶.۵۷۲.۵۳۲
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
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
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
ایران خودرو	-	-	-	-	۴.۲۰۴.۵۶۸	۱۳.۲۶۳.۵۹۸.۵۴۸	۱۲.۹۸۰.۱۸۶.۵۵۵	۲۸۳.۴۱۱.۹۹۳
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	۱.۰۹۴.۲۲۲	۱۴.۲۹۱.۹۰۴.۹۲۹	۱۱.۲۲۰.۲۹۶.۶۷۷	۳.۰۷۱.۶۰۸.۲۵۲
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۴.۹۳۳.۴۳۱	۱۰۳.۱۴۴.۶۷۵.۶۸۳	۸۹.۶۴۶.۰۲۰.۵۶۱	۱۳.۴۹۸.۶۵۵.۱۲۲
قند نیشابور	-	-	-	-	۶۷۸.۱۶۵	۳.۹۲۷.۲۲۶.۶۷۴	۳.۰۶۷.۴۹۹.۷۶۲	۸۵۹.۷۲۶.۹۱۲
قنداصفهان	-	-	-	-	۷۵۰.۰۰۰	۱۲.۵۷۶.۱۶۵.۹۲۰	۱۰.۵۴۳.۴۴۵.۵۵۱	۲.۰۳۲.۷۲۰.۳۶۹
بیمه البرز	-	-	-	-	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
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	-	-	-	-	۴.۷۱۱.۱۸۰	۴.۹۵۲.۰۵۷.۵۹۷	۵.۵۷۸.۷۵۲.۰۶۹	(۶۲۶.۶۹۴.۴۷۲)
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
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	-

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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	۳.۸۷۷.۶۳۶	۲۹.۶۵۱.۹۶۵.۳۶۳	۳۰.۸۷۸.۳۰۷.۹۰۲	(۱.۲۲۶.۳۴۲.۵۳۹)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	-	-	-	-	۵.۳۱۸.۷۴۹	۱۱.۵۹۲.۶۰۸.۳۰۴	۱۰.۹۷۴.۸۷۱.۵۸۶	۶۱۷.۷۳۶.۷۱۸
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	(۳.۸۹۱.۷۷۲.۸۶۷)
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	۷.۲۴۶.۰۶۹.۵۵۸	(۱۵۴.۶۶۴.۵۹۸)
داده گسترعصرنوین-های وب	-	-	-	-	۵.۲۰۰.۰۰۰	۳۱.۶۵۱.۷۲۱.۷۶۳	۳۰.۲۷۰.۵۹۵.۸۴۷	۱.۳۸۱.۱۲۵.۹۱۶
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	-	۲.۰۰۰.۰۰۰	۶.۷۱۹.۱۳۹.۱۶۵	۵.۴۱۷.۵۵۱.۷۱۰	۱.۳۰۱.۵۸۷.۴۵۵
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)
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	۷.۲۲۹.۴۸۷	۵۰.۸۰۲.۲۲۳.۶۹۵	۱۹.۹۹۶.۷۸۶.۲۹۱	۳۰.۸۰۵.۴۳۷.۴۰۴
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)
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۲.۲۸۵.۹۳۳	۹۴.۷۰۱.۸۷۱.۷۴۲	۸۰.۱۱۵.۱۵۶.۲۹۰	۱۴.۵۸۶.۷۱۵.۴۵۲
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۳۸.۸۴۳.۸۶۰	۲۵۹.۴۸۶.۱۵۱.۱۳۹	۲۲۶.۱۲۰.۱۳۸.۴۳۵	۳۳.۳۶۶.۰۱۲.۷۰۴
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۱۵.۰۹۵	۱۴.۱۳۳.۷۶۰.۵۹۰	۱۱.۳۰۵.۹۰۷.۳۳۳	۲.۸۲۷.۸۵۳.۲۵۷	۱۵.۰۹۵	۱۴.۱۳۳.۷۶۰.۵۹۰	۱۱.۳۰۵.۹۰۷.۳۳۳	۲.۸۲۷.۸۵۳.۲۵۷
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۳۰۲.۳۱۰	۲۷۴.۹۶۳.۲۱۵.۹۸۶	۲۱۷.۸۳۷.۶۹۴.۰۷۸	۵۷.۱۲۵.۵۲۱.۹۰۸	۳۰۲.۳۱۰	۲۷۴.۹۶۳.۲۱۵.۹۸۶	۲۱۷.۸۳۷.۶۹۴.۰۷۸	۵۷.۱۲۵.۵۲۱.۹۰۸
منفعت صبا اروند کاردان۱۴۰۰۱۱۱۳	۱۵۱.۳۲۱	۱۴۵.۶۵۳.۹۰۷.۷۳۶	۱۴۳.۶۸۰.۱۱۰.۸۰۷	۱.۹۷۳.۷۹۶.۹۲۹	۵۲۵.۸۰۰	۴۷۶.۳۲۱.۷۲۳.۶۰۸	۴۹۷.۵۶۹.۸۸۰.۹۰۸	(۲۱.۲۴۸.۱۵۷.۳۰۰)
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۹۳.۸۴۶	۸۸.۰۰۶.۸۶۵.۹۰۵	۷۰.۲۱۶.۶۲۳.۸۸۸	۱۷.۷۹۰.۲۴۲.۰۱۷	۹۳.۸۴۶	۸۸.۰۰۶.۸۶۵.۹۰۵	۷۰.۲۱۶.۶۲۳.۸۸۸	۱۷.۷۹۰.۲۴۲.۰۱۷
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	۶۵.۱۳۷	۵۸.۳۸۵.۵۲۸.۷۹۹	۴۵.۹۶۴.۵۱۱.۹۷۴	۱۲.۴۲۱.۰۱۶.۸۲۵	۶۵.۱۳۷	۵۸.۳۸۵.۵۲۸.۷۹۹	۴۵.۹۶۴.۵۱۱.۹۷۴	۱۲.۴۲۱.۰۱۶.۸۲۵
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه۱۶٪	۷۶.۵۴۳	۶۹.۸۸۴.۵۱۰.۹۷۱	۷۶.۷۵۹.۹۴۸.۵۳۹	(۶.۸۷۵.۴۳۷.۵۶۸)	۷۶.۵۴۳	۶۹.۸۸۴.۵۱۰.۹۷۱	۷۶.۷۵۹.۹۴۸.۵۳۹	(۶.۸۷۵.۴۳۷.۵۶۸)
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۷.۴۶۴	۷.۴۶۴.۰۰۰.۰۰۰	۶.۱۳۶.۸۵۹.۵۷۲	۱.۳۲۷.۱۴۰.۴۲۸	۷.۴۶۴	۷.۴۶۴.۰۰۰.۰۰۰	۶.۱۳۶.۸۵۹.۵۷۲	۱.۳۲۷.۱۴۰.۴۲۸
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	۱۳۴.۵۶۹	۱۲۴.۶۹۷.۰۶۱.۰۶۶	۹۹.۱۹۲.۸۵۵.۸۵۳	۲۵.۵۰۴.۲۰۵.۲۱۳	۱۳۴.۵۶۹	۱۲۴.۶۹۷.۰۶۱.۰۶۶	۹۹.۱۹۲.۸۵۵.۸۵۳	۲۵.۵۰۴.۲۰۵.۲۱۳
اجاره ت.اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶	۱۷.۳۷۳	۱۶.۹۱۳.۱۶۲.۰۶۴	۱۷.۳۵۹.۷۰۶.۵۳۰	(۴۴۶.۵۴۴.۴۶۶)	۴۶.۷۹۱	۴۴.۱۷۲.۶۳۵.۶۰۶	۴۶.۷۵۵.۷۶۳.۷۵۱	(۲.۵۸۳.۱۲۸.۱۴۵)
اوراق سلف مرغ منجمد بهپرور	-	-	-	-	۴۴.۴۲۳	۱۰۵.۱۲۲.۵۰۲.۹۵۷	۱۰۲.۱۴۲.۲۲۲.۸۸۸	۲.۹۸۰.۲۸۰.۰۶۹
اجاره رایتل۲- سه ماهه ۲۲ درصد	-	-	-	-	۶۲.۹۶۳	۶۲.۹۶۳.۰۰۰.۰۰۰	۶۳.۵۷۶.۶۶۲.۷۵۴	(۶۱۳.۶۶۲.۷۵۴)
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
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه۱۶٪	-	-	-	-	۱۰.۱۰۰	۹.۴۷۶.۷۲۴.۳۹۰	۹.۵۸۸.۱۱۱.۰۲۱	(۱۱۱.۳۸۶.۶۳۱)
	۶۰.۰۴۵.۰۹۹	۱.۰۶۹.۵۰۳.۶۹۹.۴۳۸	۹۰۴.۹۳۲.۲۷۴.۹۶۹	۱۶۴.۵۷۱.۴۲۴.۴۶۹	۱.۶۰۵.۸۸۰.۶۴۲	۵.۷۷۵.۸۳۲.۸۶۹.۴۶۰	۴.۹۹۶.۷۰۹.۸۹۲.۳۵۲	۷۷۹.۱۲۲.۹۷۷.۱۰۸

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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۳	جمع	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۳-۲-۱	جمع
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	(۲،۶۷۳،۷۵۴،۵۳۸)	۲،۸۲۷،۸۵۳،۲۵۷	۱۵۴،۰۹۸،۷۱۹	-	-	۲،۸۲۷،۸۵۳،۲۵۷	۲،۸۲۷،۸۵۳،۲۵۷
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	(۵۴،۰۴۶،۱۶۳،۲۸۲)	۵۷،۱۲۵،۵۲۱،۹۰۸	۳،۰۷۹،۳۵۸،۶۲۶	-	-	۵۷،۱۲۵،۵۲۱،۹۰۸	۵۷،۱۲۵،۵۲۱،۹۰۸
منفعت صبا اروند کاردان۱۴۰۰۱۱۱۳	۱،۴۹۲،۷۱۳،۲۲۲	(۸۵۰،۳۵۹،۳۴۶)	۱،۹۷۳،۷۹۶،۹۲۹	۲،۶۱۶،۱۵۰،۸۰۵	۳۱،۷۴۴،۰۱۹،۷۳۶	-	(۲۱،۲۴۸،۱۵۷،۳۰۰)	۱۰،۴۹۵،۸۶۲،۴۳۶
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	(۱۶،۶۳۶،۳۰۴،۱۸۳)	۱۷،۷۹۰،۲۴۲،۰۱۷	۱،۱۵۳،۹۳۷،۸۳۴	-	-	۱۷،۷۹۰،۲۴۲،۰۱۷	۱۷،۷۹۰،۲۴۲،۰۱۷
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	-	(۱۱،۸۲۴،۲۷۳،۷۴۳)	۱۲،۴۲۱،۰۱۶،۸۲۵	۵۹۶،۷۴۳،۰۸۲	-	-	۱۲،۴۲۱،۰۱۶،۸۲۵	۱۲،۴۲۱،۰۱۶،۸۲۵
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه۱۶٪	۱۰،۲۰۲،۴۷۰،۷۵۹	(۳،۷۶۴،۷۰۸،۰۵۱)	(۶،۸۷۵،۴۳۷،۵۶۸)	(۴۳۷،۶۷۴،۸۶۰)	۱۰۲،۵۹۳،۰۲۰،۷۰۴	(۹۰،۹۲۵،۷۰۰،۶۵۲)	(۶،۸۷۵،۴۳۷،۵۶۸)	۴،۷۹۱،۸۸۲،۴۸۴
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	-	(۱،۲۶۸،۹۷۴،۴۳۰)	۱،۳۲۷،۱۴۰،۴۲۸	۵۸،۱۶۵،۹۹۸	-	-	۱،۳۲۷،۱۴۰،۴۲۸	۱،۳۲۷،۱۴۰،۴۲۸
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	-	(۲۳،۷۸۰،۷۱۲،۴۲۹)	۲۵،۵۰۴،۲۰۵،۲۱۳	۱،۷۲۳،۴۹۲،۷۸۴	-	۱،۴۴۱،۸۱۸،۹۲۳	۲۵،۵۰۴،۲۰۵،۲۱۳	۲۶،۹۴۶،۰۲۴،۱۳۶
اجاره ت.اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶	۸۲،۵۰۳،۳۷۰،۴۲۴	(۱۵،۰۷۶،۰۴۱،۶۹۱)	(۴۴۶،۵۴۴،۴۶۶)	۶۶،۹۸۰،۷۸۴،۲۶۷	۷۸۱،۹۴۹،۹۱۷،۳۶۴	(۵۵۹،۰۴۳،۳۶۲،۰۳۲)	(۲،۵۸۳،۱۲۸،۱۴۵)	۲۲۰،۳۲۳،۴۲۷،۱۸۷
اوراق سلف مرغ منجمد بهپرور	-	۲۲،۹۰۳،۰۵۶،۰۷۲	-	۲۲،۹۰۳،۰۵۶،۰۷۲	-	۱۱،۸۷۹،۲۹۷،۳۸۲	۲،۹۸۰،۲۸۰،۰۶۹	۱۴،۸۵۹،۵۷۷،۴۵۱
اجاره رایتل۲- سه ماهه ۲۲ درصد	-	-	-	-	۷،۰۵۸،۱۳۷،۹۲۵	-	(۶۱۳،۶۶۲،۷۵۴)	۶،۴۴۴،۴۷۵،۱۷۱
اجاره دولت آپرورش-کاردان۹۹۱۱۱۸	۱۸،۰۰۸،۱۶۰،۸۳۴	-	-	۱۸،۰۰۸،۱۶۰،۸۳۴	۱۶۶،۵۹۳،۹۸۱،۱۵۰	۱	۳۱۸،۱۶۹،۱۵۹	۱۶۶،۹۱۲،۱۵۰،۳۱۰
مرابحه دولت تعاون-کاردان۹۹۱۱۱۸	۵۴،۱۰۹،۲۶۱،۹۶۰	(۲۶،۹۳۱،۸۶۰،۲۳۴)	-	۲۷،۱۷۷،۴۰۱،۷۲۶	۵۰۰،۰۶۴،۲۶۶،۴۴۰	(۱۲۴،۷۴۰،۲۹۲،۰۳۳)	۵۸۷،۷۵۱،۹۶۸	۳۷۵،۹۱۱،۷۲۶،۳۷۵
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه۱۶٪	۲۷،۱۰۵،۸۸۶،۶۴۲	(۸۱،۸۵۱،۱۱۹،۳۳۴)	-	(۵۴،۷۴۵،۲۳۲،۶۹۲)	۲۶۳،۶۷۸،۶۱۰،۹۷۳	(۱۳۱،۳۸۹،۲۳۶،۷۴۸)	(۱۱۱،۳۸۶،۶۳۱)	۱۳۲،۱۷۷،۹۸۷،۵۹۴
منفعت صبا اروند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	۲۵،۹۵۳،۲۱۶،۴۷۵	(۷۸،۴۴۳،۰۸۷،۵۰۰)	-	(۵۲،۴۸۹،۸۷۱،۰۲۵)	۱۰۴،۱۱۵،۴۵۳،۲۲۴	(۲۲۸،۵۶۶،۲۹۱،۲۵۰)	-	(۱۲۴،۴۵۰،۸۳۸،۰۲۶)
منفعت صبا اروند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱۶،۵۳۰،۷۱۱،۱۳۱	-	-	۱۶،۵۳۰،۷۱۱،۱۳۱	۶۶،۳۱۵،۵۷۵،۳۵۰	(۹۵،۶۱۹،۸۷۵،۰۰۰)	-	(۲۹،۳۰۴،۲۹۹،۶۵۰)
شهرداری تهران	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴	۶۳،۷۰۶،۰۴۱	(۱،۰۷۱،۹۹۶،۹۰۰)	-	(۱،۰۰۸،۲۹۰،۸۵۹)	۶۳،۷۰۶،۰۴۱	(۱،۰۷۱،۹۹۶،۹۰۰)	-	(۱،۰۰۸،۲۹۰،۸۵۹)
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	۱،۴۷۰،۳۶۸،۲۹۵	-	۱،۴۷۰،۳۶۸،۲۹۵	-	۲۰،۵۴۹،۹۹۶،۵۳۴	-	۲۰،۵۴۹،۹۹۶،۵۳۴
مشارکت دولتی۱-شرایط خاص۰۰۱۰۲۶	۵،۴۴۴،۴۵۹،۷۳۵	(۲۵،۸۹۶،۵۲۵،۹۹۶)	-	(۲۰،۴۵۲،۰۶۶،۲۶۱)	۹،۵۶۹،۱۲۸،۰۱۱	(۳۲،۹۰۸،۳۹۶،۶۷۴)	-	(۲۳،۳۳۹،۲۶۸،۶۶۳)
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	-	۲،۶۲۸،۱۷۱،۷۷۰	-	۲،۶۲۸،۱۷۱،۷۷۰	-	۳۱،۰۲۶،۵۳۰،۱۵۴	-	۳۱،۰۲۶،۵۳۰،۱۵۴
اسناد خزانه اسلامی۹۶۱۲۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره دولتی وزا.علوم-الف۹۹۱۲۲۴	۴۳،۴۵۹،۱۱۴،۵۴۷	-	-	۴۳،۴۵۹،۱۱۴،۵۴۷	۴۱۰،۶۴۲،۱۸۹،۱۵۷	-	-	۴۱۰،۶۴۲،۱۸۹،۱۵۷
اوراق سلف استاندارد تیرآهن۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۳۳،۹۷۲،۶۰۲،۷۱۰	-	-	۳۳،۹۷۲،۶۰۲،۷۱۰	۳۳۲،۰۵۴،۷۹۵،۴۵۷	-	-	۳۳۲،۰۵۴،۷۹۵،۴۵۷
	۳۱۸،۸۴۵،۶۷۴،۴۸۰	(۳۱۷،۱۱۴،۲۸۵،۵۲۰)	۱۱۱،۶۴۷،۷۹۴،۵۴۳	۱۱۳،۳۷۹،۱۸۳،۵۰۳	۲،۷۷۶،۴۴۲،۸۰۱،۵۳۲	(۱،۱۹۹،۳۶۷،۵۰۸،۲۹۵)	۸۹،۴۵۰،۴۰۸،۴۴۶	۱،۶۶۶،۵۲۵،۷۰۱،۶۸۳

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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	۲۵.۹۵۳.۲۱۶.۴۷۵		۲۵.۹۵۳.۲۱۶.۴۷۵	۱۰۴.۱۱۵.۴۵۳.۲۲۴		۱۰۴.۱۱۵.۴۵۳.۲۲۴
منفعت صبا اروند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲		۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۱۶.۵۳۰.۷۱۱.۱۳۱		۱۶.۵۳۰.۷۱۱.۱۳۱	۶۶.۳۱۵.۵۷۵.۳۵۰		۶۶.۳۱۵.۵۷۵.۳۵۰
منفعت صبا اروند کاردان۱۴۰۰۱۱۱۳		۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۱.۴۹۲.۷۱۳.۲۲۲		۱.۴۹۲.۷۱۳.۲۲۲	۳۱.۷۴۴.۰۱۹.۷۳۶		۳۱.۷۴۴.۰۱۹.۷۳۶
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه۱۶٪		۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۶	۱۰.۲۰۲.۴۷۰.۷۵۹		۱۰.۲۰۲.۴۷۰.۷۵۹	۱۰۲.۵۹۳.۰۲۰.۷۰۴		۱۰۲.۵۹۳.۰۲۰.۷۰۴
اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴		۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۵	۶۳.۷۰۶.۰۴۱		۶۳.۷۰۶.۰۴۱	۶۳.۷۰۶.۰۴۱		۶۳.۷۰۶.۰۴۱
اجاره ت.اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶		۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۸۲.۵۰۳.۳۷۰.۴۲۴		۸۲.۵۰۳.۳۷۰.۴۲۴	۷۸۱.۹۴۹.۹۱۷.۳۶۴		۷۸۱.۹۴۹.۹۱۷.۳۶۴
مشارکت دولتی۱-شرایط خاص۰۰۱۰۲۶		۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۵.۴۴۴.۴۵۹.۷۳۵		۵.۴۴۴.۴۵۹.۷۳۵	۹.۵۶۹.۱۲۸.۰۱۱		۹.۵۶۹.۱۲۸.۰۱۱
اجاره دولتی وزا.علوم-الف۹۹۱۲۲۴		۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۲۰	۴۳.۴۵۹.۱۱۴.۵۴۷		۴۳.۴۵۹.۱۱۴.۵۴۷	۴۱۰.۶۴۲.۱۸۹.۱۵۷		۴۱۰.۶۴۲.۱۸۹.۱۵۷
مرابحه دولت تعاون-کاردان۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۵۴.۱۰۹.۲۶۱.۹۶۰		۵۴.۱۰۹.۲۶۱.۹۶۰	۵۰۰.۰۶۴.۲۶۶.۴۴۰		۵۰۰.۰۶۴.۲۶۶.۴۴۰
اجاره دولت آپرورش-کاردان۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱۸.۰۰۸.۱۶۰.۸۳۴		۱۸.۰۰۸.۱۶۰.۸۳۴	۱۶۶.۵۹۳.۹۸۱.۱۵۰		۱۶۶.۵۹۳.۹۸۱.۱۵۰
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه۱۶٪		۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶	۲۷.۱۰۵.۸۸۶.۶۴۲		۲۷.۱۰۵.۸۸۶.۶۴۲	۲۶۳.۶۷۸.۶۱۰.۹۷۳		۲۶۳.۶۷۸.۶۱۰.۹۷۳
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی		۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۳۳.۹۷۲.۶۰۲.۷۱۰		۳۳.۹۷۲.۶۰۲.۷۱۰	۳۳۲.۰۵۴.۷۹۵.۴۵۷		۳۳۲.۰۵۴.۷۹۵.۴۵۷
اجاره رایتل۲- سه ماهه ۲۲ درصد		۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	-		-	۷.۰۵۸.۱۳۷.۹۲۵		۷.۰۵۸.۱۳۷.۹۲۵
تجارت مطهری	۳۰	-	-	۴۹.۶۶۴.۷۷۸	-	۴۹.۶۶۴.۷۷۸	۲۲.۱۳۷.۶۵۳.۹۰۸	-	۲۲.۱۳۷.۶۵۳.۹۰۸
بانک خاورمیانه مهستان	۳۰	۱۰	۱۰	۱.۱۰۳.۷۹۹	(۱۱.۷۸۳)	۱.۱۱۵.۵۸۲	۲.۶۱۸.۷۲۷	۶۷۰	۲.۶۱۸.۰۵۷
بانک سامان ملاصدرا	۲۹	۲۰	۲۰	۱.۳۲۷.۴۶۲.۸۳۵	۶۴.۷۹۳	۱.۳۲۷.۳۹۸.۰۴۲	۴۸۵.۹۷۱.۵۰۱.۶۱۴	۲.۰۹۰.۵۹۵	۴۸۵.۹۶۹.۴۱۱.۰۱۹
بانک پاسارگاد گلفام	۲۳	۱۰	۱۰	۵.۵۳۷	-	۵.۵۳۷	۲۸.۵۳۳.۵۷۶	۱۱	۲۸.۵۳۳.۵۶۵
بانک ملت گلفام	۱	۱۰	۱۰	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین ظفر	۲۶	۱۰	۱۰	۵۳.۷۲۰	۱	۵۳.۷۱۹	۴۸۶.۲۲۸	۷۵	۴۸۶.۱۵۳
بانک خاورمیانه مهستان	۲۵	۱۰	۱۰	۵.۲۰۴.۴۷۶	۵۶	۵.۲۰۴.۴۲۰	۱۹۱.۷۰۰.۹۷۰	۱.۱۹۶	۱۹۱.۶۹۹.۷۷۴
بانک توسعه تعاون ممتاز مشهد	۲۴	۱۰	۱۰	۲.۴۸۵.۲۹۱	۳۶	۲.۴۸۵.۲۵۵	۲۳.۵۱۶.۷۱۳	۴.۲۴۷	۲۳.۵۱۲.۴۶۶
تجارت شماره کارت	۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک رفاه پردیس	۱	۱۰	۱۰	۶۲۴.۹۹۶	۱۶۹	۶۲۴.۸۲۷	۵۹.۴۱۱.۵۲۵	۱۷۱	۵۹.۴۱۱.۳۵۴
تجارت مطهری-مهرداد	۲۸	۲۰	۲۰	-	-	-	۵۳۰.۲۷۴.۸۶۵.۷۲۳	-	۵۳۰.۲۷۴.۸۶۵.۷۲۳
تجارت مطهری-مهرداد	۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک رفاه شیخ بهایی	۱	۲۱	۲۱	-	-	-	۲۴۱.۵۹۶.۰۸۸.۸۵۴	-	۲۴۱.۵۹۶.۰۸۸.۸۵۴
بانک رفاه شیخ بهایی	۱	۲۰	۲۰	-	-	-	۷۹.۹۹۰.۸۴۴.۳۷۵	-	۷۹.۹۹۰.۸۴۴.۳۷۵
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۱	-	-	۸.۴۹۳	-	۸.۴۹۳	۱۷۹.۶۱۲.۷۷۶	-	۱۷۹.۶۱۲.۷۷۶
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۲۴	۲۱	۲۱	۴۳.۵۱۸.۹۰۴.۰۹۶	-	۴۳.۵۱۸.۹۰۴.۰۹۶	۲۶۵.۳۲۴.۹۳۱.۴۲۴	۲۴۳.۱۰۲.۸۷۰	۲۶۵.۰۸۱.۸۲۸.۵۵۴
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۲۵	۲۱	۲۱	۵۴.۵۷۶.۹۸۶.۲۹۵	-	۵۴.۵۷۶.۹۸۶.۲۹۵	۳۳۰.۹۸۳.۰۱۳.۶۶۰	۲۹۸.۳۷۷.۸۰۸	۳۳۰.۶۸۴.۶۳۵.۸۵۲
تجارت مطهری-مهرداد	۱	۲۰	۲۰	۵۱.۷۸۰.۸۲۱.۹۱۰	(۹۴۵.۲۵۰)	۵۱.۷۸۱.۷۶۷.۱۶۰	۲۶۹.۲۶۰.۲۶۹.۵۹۷	۱	۲۶۹.۲۶۰.۲۶۹.۵۹۶
تجارت مطهری-مهرداد	۱	۱۷	۱۷	۱۴.۹۱۴.۱۰۹.۵۷۵	۲۷۶.۷۰۹	۱۴.۹۱۳.۸۳۲.۸۶۶	۱۵۲.۰۷۳.۶۹۸.۵۳۵	۵۱۶.۳۳۶	۱۵۲.۰۷۳.۱۸۲.۱۹۹
بانک گردشگری شریعتی	۲۹	۲۳	۲۳	۴۴.۹۲۸.۷۶۷.۱۲۳	-	۴۴.۹۲۸.۷۶۷.۱۲۳	۹۴.۲۰۵.۴۷۹.۴۵۰	۷۸.۰۲۸.۳۴۴	۹۴.۱۲۷.۴۵۱.۱۰۶
بانک گردشگری آپادانا	۲۹	-	-	-	-	-	۶۶۵	-	۶۶۵
بانک گردشگری آپادانا	۲۹	۲۳	۲۳	۴۴.۹۲۸.۷۶۷.۱۲۳	-	۴۴.۹۲۸.۷۶۷.۱۲۳	۹۴.۲۰۵.۴۷۹.۴۵۰	۷۸.۰۲۸.۳۴۴	۹۴.۱۲۷.۴۵۱.۱۰۶
تجارت مطهری مهرداد	۱	۱۷	۱۷	۱۶.۹۸۶.۳۰۱.۳۵۵	-	۱۶.۹۸۶.۳۰۱.۳۵۵	۲۴.۱۰۹.۵۸۹.۰۲۰	-	۲۴.۱۰۹.۵۸۹.۰۲۰
				۵۹۱.۸۶۶.۹۴۵.۸۸۲	(۶۱۵.۲۶۹)	۵۹۱.۸۶۷.۵۶۱.۱۵۱	۵.۳۶۷.۰۶۲.۰۹۷.۳۲۲	۷۰۰.۱۵۰.۶۶۸	۵.۳۶۶.۳۶۱.۹۴۶.۶۵۴

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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	۴۹،۶۶۴،۷۷۸	۲۲،۱۳۷،۶۵۳،۹۰۸
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۰۱۳۰	۱،۱۰۳،۷۹۹	۲،۶۱۸،۷۲۷
بانک سامان ملاصدرا	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱	۱،۳۲۷،۴۶۲،۸۳۵	۴۸۵،۹۷۱،۵۰۱،۶۱۴
بانک پاسارگاد گلفام	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۱۴-۱	۵،۵۳۷	۲۸،۵۳۲،۵۷۶
بانک اقتصاد نوین ظفر	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۳۴-۱	۵۳،۷۲۰	۴۸۶،۲۲۸
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۰	۵،۲۰۴،۴۷۶	۱۹۱،۷۰۰،۹۷۰
بانک توسعه تعاون ممتاز مشهد	۱۹۰۰-۳۱۸-۳۰۵۴۳۳۹-۱	۲،۴۸۵،۲۹۱	۲۳،۵۱۶،۷۱۳
بانک رفاه پردیس	۲۱۹۸۱۸۵۸۷	۶۲۴،۹۹۶	۵۹،۴۱۱،۵۲۵
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،۴۹۳	۱۷۹،۶۱۲،۷۷۶
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۴۱۶۶۶۷۷۲۵۰۰۰	۴۳،۵۱۸،۹۰۴،۰۹۶	۲۶۵،۳۲۴،۹۳۱،۴۲۴
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۴۱۶۶۶۸۳۲۸۰۰۳	۵۴،۵۷۶،۹۸۶،۲۹۵	۳۳۰،۹۸۳،۰۱۳،۶۶۰
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۲۲۱۱۹۸	۵۱،۷۸۰،۸۲۱،۹۱۰	۲۶۹،۲۶۰،۲۶۹،۵۹۷
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۱۷۸۳۲۲	۱۴،۹۱۴،۱۰۹،۵۷۵	۱۵۲،۰۷۳،۶۹۸،۵۳۵
بانک گردشگری شریعتی	۱۲۷-۱۱۷۸-۶۲۸۰۱۰-۱	۴۴،۹۲۸،۷۶۷،۱۲۳	۹۴،۲۰۵،۴۷۹،۴۵۰
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰-۹۹۶۷-۶۲۸۰۱۰-۱	-	۶۶۵
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰-۱۱۷۸-۶۲۸۰۱۰-۱	۴۴،۹۲۸،۷۶۷،۱۲۳	۹۴،۲۰۵،۴۷۹،۴۵۰
تجارت مطهری مهرداد	۶۳۰۰۲۲۱۷۰۸	۱۶،۹۸۶،۳۰۱،۳۵۵	۲۴،۱۰۹،۵۸۹،۰۲۰
		۲۷۳،۰۲۱،۲۷۱،۴۰۲	**۲،۵۹۰،۶۱۹،۲۹۵،۷۹۰**

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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۴-سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	۱۵،۵۶۵	۵،۵۴۹،۰۵۵،۴۹۷
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۱۹۴،۷۹۵،۳۶۴
تعدیل کارمزد کارگزار	۸۱۳،۷۲۹،۹۹۱	۱۰،۵۹۴،۷۳۴،۸۸۳
	۸۱۳،۷۴۵،۵۵۶	۱۶،۳۳۸،۵۸۵،۷۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری
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