گزارش پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری

با درآمد ثابت کـاردان

I

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱-سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱				
				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
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۴۵,۶۷۰,۷۱۲	۸۱,۵۸۴,۹۴۶,۰۲۸	۱۳۲,۹۱۷,۵۱۶,۸۹۸	-	-	-	-	۴۵,۶۷۰,۷۱۲	۴,۲۵۹	۸۱,۵۸۴,۹۴۶,۰۲۸	۱۹۲,۶۱۵,۰۷۴,۶۷۵	۰/۴۱٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۰,۷۲۲,۲۵۸	۵,۵۳۳,۴۱۷,۹۷۵	-	-	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	۵,۱۸۸,۱۳۱,۹۷۳	-	-	-	-	۰/۰۰٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۳۴,۲۴۴,۶۸۵	۷۲,۸۲۲,۹۵۹,۱۸۶	۸۳,۴۲۰,۵۶۶,۲۳۰	-	-	(۱۰,۸۶۱,۷۰۲)	۲۷,۵۰۳,۳۴۲,۹۰۵	۲۳,۳۸۲,۹۸۳	۲,۴۲۹	۴۹,۷۲۵,۷۱۳,۶۱۹	۵۶,۲۴۳,۴۹۲,۳۶۶	۰/۱۲٪
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۶,۶۲۲,۲۳۳	۹,۲۰۳,۹۹۳,۰۷۳	۸,۹۵۹,۱۲۴,۷۴۹	۲۹,۵۷۵,۱۰۳	۴۱,۰۶۴,۰۷۶,۱۹۰	(۱۵,۳۵۰,۰۰۰)	۲۵,۸۶۲,۴۲۸,۰۱۳	۲۰,۸۴۸,۳۳۶	۱,۷۰۸	۲۸,۹۵۱,۷۶۱,۶۹۷	۳۵,۲۶۱,۷۷۰,۵۴۹	۰/۰۷٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۰,۲۷۲,۵۵۱	۹۷,۷۱۵,۲۴۰,۴۴۰	۱۸۰,۲۵۴,۰۶۷,۸۸۴	-	-	-	-	۳۰,۲۷۲,۵۵۱	۵,۹۲۵	۹۷,۷۱۵,۲۴۰,۴۴۰	۱۷۷,۶۱۶,۰۵۷,۲۴۴	۰/۳۷٪
صندوق پاداش سرمایه پارس	۱۱,۵۴۸	۱۹,۲۹۶,۵۷۳,۷۸۸	۳۰,۶۱۷,۱۵۴,۶۶۰	-	-	-	-	۱۱,۵۴۸	۲,۸۰۳,۴۹۸	۱۹,۲۹۶,۵۷۳,۷۸۸	۲۲,۳۷۴,۷۹۴,۹۰۴	۰/۰۷٪
صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س	۳۸۹,۰۰۰	۱۰,۰۲۲,۹۶۴,۹۵۱	۱۴,۰۱۱,۸۱۴,۲۲۲	-	-	-	-	۳۸۹,۰۰۰	۳۹,۳۸۸	۱۰,۰۲۲,۹۶۴,۹۵۱	۱۵,۲۴۹,۱۵۲,۸۲۳	۰/۰۳٪
صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون	۲,۹۲۸	۹,۹۹۷,۰۲۶,۴۸۰	۲۸,۷۱۵,۶۸۶,۵۶۰	-	-	-	-	۲,۹۲۸	۱۱,۲۱۱,۸۳۲	۹,۹۹۷,۰۲۶,۴۸۰	۳۲,۸۲۸,۲۴۴,۰۹۶	۰/۰۷٪
عمران و توسعه شاهد	۹,۱۷۷,۲۷۰	۲۳,۸۰۰,۵۴۴,۷۵۱	۲۳,۲۷۳,۸۳۴,۳۳۲	۴,۷۰۴,۸۱۷	۱۲,۵۸۹,۵۶۹,۴۳۲	-	-	۱۳,۸۸۲,۰۸۷	۳,۴۲۶	۳۶,۳۹۰,۱۱۴,۱۸۳	۴۷,۰۹۶,۳۱۹,۷۶۹	۰/۱۰٪
فولاد خوزستان	۵۴,۳۰۳,۱۸۷	۳۰۹,۹۱۹,۷۴۸,۴۵۲	۴۰۲,۷۱۱,۴۷۰,۹۱۰	-	-	-	-	۵۴,۳۰۳,۱۸۷	۷,۴۲۹	۳۰۹,۹۱۹,۷۴۸,۴۵۲	۴۰۰,۰۲۲,۷۸۴,۳۶۴	۰/۸۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۴۸,۸۵۰,۰۰۲	۱۸۱,۱۳۶,۹۷۴,۱۵۷	۲۰۰,۶۰۵,۷۹۳,۹۵۱	-	-	-	-	۴۸,۸۵۰,۰۰۲	۳,۹۰۱	۱۸۱,۱۳۶,۹۷۴,۱۵۷	۱۸۸,۷۰۵,۸۶۰,۱۸۸	۰/۴۰٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴۲,۹۱۳,۲۴۲	۲۱۳,۷۷۸,۰۱۴,۰۲۰	۲۲۹,۰۰۴,۶۸۱,۲۹۲	-	-	-	-	۴۲,۹۱۳,۲۴۲	۶,۴۷۲	۲۱۳,۷۷۸,۰۱۴,۰۲۰	۲۷۵,۰۲۶,۵۹۰,۸۲۷	۰/۵۸٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۳,۰۷۳,۰۶۷	۸,۷۱۴,۲۰۰,۰۰۰	-	-	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۹۶۴,۶۲۰,۹۲۳	-	-	-	-	۰/۰۰٪
گروه صنعتی پاکشو	۷,۲۵۰,۰۰۰	۳۴۸,۵۸۷,۹۲۰,۰۰۰	۳۸۴,۹۹۰,۶۳۳,۸۱۳	-	-	-	-	۷,۲۵۰,۰۰۰	۵۶,۰۳۶	۳۴۸,۵۸۷,۹۲۰,۰۰۰	۴۰۲,۲۹۹,۹۵۵,۲۵۰	۰/۸۵٪
گروه کارخانجات صنعتی نبرک	۱۰,۶۵۶,۳۹۳	۲۱,۳۹۰,۶۶۹,۴۱۲	۳۲,۶۹۱,۶۲۳,۸۳۵	-	-	(۱۰,۶۵۶,۳۹۳)	۳۲,۷۱۱,۰۱۳,۱۳۸	-	-	-	-	۰/۰۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	۶۲,۵۹۵,۴۲۲	۲۰۳,۹۵۷,۱۳۷,۲۵۸	۴۴۸,۶۴۸,۲۷۴,۲۰۸	۱,۹۰۹,۹۸۸	۱۵,۶۸۲,۱۸۲,۶۱۰	-	-	۶۴,۵۰۵,۴۱۰	۸,۰۶۰	۲۱۹,۶۳۹,۳۱۹,۸۶۸	۵۱۴,۸۴۴,۴۴۶,۹۵۵	۱/۰۹٪
گروه‌بهمن	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۶۴,۹۵۹,۲۸۶	۱۵۴,۵۷۸,۰۲۵,۰۰۰	۲۰,۲۳۱,۲۴۵	۳۶,۵۹۰,۲۴۶,۴۵۸	-	-	۱۲۰,۲۳۱,۲۴۵	۱,۸۰۶	۱۸۱,۶۵۵,۳۰۵,۸۴۴	۲۱۵,۰۲۰,۵۳۶,۵۹۲	۰/۴۵٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰,۷۸۳,۰۵۲	۹۲,۵۲۵,۲۱۰,۹۹۸	۱۰۴,۶۹۲,۵۸۲,۵۱۵	-	-	(۶,۱۰۰,۰۰۰)	۳۳,۱۴۲,۲۸۱,۰۴۲	۱۴,۶۸۳,۰۵۲	۵,۵۶۴	۶۵,۳۶۸,۳۵۶,۴۹۴	۸۰,۸۹۹,۹۶۰,۴۴۰	۰/۱۷٪
لیزینگ رایان سایپا	۲۵,۱۶۵,۳۳۶	۳۲,۷۷۷,۲۹۸,۰۴۵	۳۲,۸۴۴,۵۲۵,۶۹۸	-	-	(۱۷,۳۷۷,۰۷۹)	۲۴,۷۴۷,۱۳۱,۵۹۴	۷,۷۸۸,۲۵۷	۱,۵۳۲	۱۰,۱۴۴,۰۶۴,۸۳۲	۱۱,۸۱۵,۲۷۶,۵۲۹	۰/۰۲٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۵,۰۸۷,۰۴۹	۴۷,۷۸۰,۱۰۱,۰۶۴	۴۵,۴۰۲,۵۳۹,۲۰۴	-	-	-	-	۵,۰۸۷,۰۴۹	۱۱,۸۲۸	۴۷,۷۸۰,۱۰۱,۰۶۴	۵۹,۵۸۲,۹۶۱,۸۲۰	۰/۱۳٪
معادن‌منگنزایران	۴,۳۶۷,۲۹۴	۴۳,۸۹۱,۵۴۵,۱۷۸	۶۷,۷۷۴,۱۲۷,۴۱۸	۲۰۰,۴۹۶	۴,۰۲۵,۵۰۰,۲۰۲	-	-	۴,۵۶۷,۸۹۰	۲۲,۸۰۳	۴۷,۹۱۷,۰۴۵,۳۸۰	۱۰۳,۱۴۶,۰۲۰,۱۱۲	۰/۲۲٪
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۷,۴۵۱,۶۲۹	۶۳,۲۷۱,۹۷۱,۵۱۵	۶۳,۳۱۱,۶۹۵,۷۵۹	-	-	-	-	۷,۴۵۱,۶۲۹	۱۰,۵۶۹	۶۳,۲۷۱,۹۷۱,۵۱۵	۷۷,۹۸۸,۴۹۷,۹۵۸	۰/۱۶٪
نفت سپاهان	۳۵,۶۶۲,۲۵۱	۲۷۹,۶۶۵,۳۸۰,۸۸۹	۳۰۱,۸۳۳,۴۰۸,۰۱۹	-	-	-	-	۳۵,۶۶۲,۲۵۱	۸,۵۷۳	۲۷۹,۶۶۵,۳۸۰,۸۸۹	۳۰۲,۷۵۱,۵۸۶,۱۶۴	۰/۶۴٪
نیرو محرکه	۵,۸۱۹,۱۸۱	۱۸,۷۸۸,۹۷۹,۱۸۶	۲۱,۲۱۱,۵۵۶,۳۱۰	۴,۲۰۸,۸۹۴	۲۱,۷۷۴,۰۶۱,۱۸۲	-	-	۱۰,۰۲۸,۰۷۵	۵,۸۹۰	۴۰,۵۶۳,۰۴۰,۳۶۸	۵۸,۴۸۹,۴۷۴,۴۷۳	۰/۱۳٪
گروه صنعتی بارز	-	-	-	۵,۲۷۱,۹۹۳	۲۹,۴۰۷,۳۹۷,۰۶۵	-	-	۵,۲۷۱,۹۹۳	۵,۸۵۶	۲۹,۴۰۷,۳۹۷,۰۶۵	۳۰,۵۷۱,۷۸۱,۲۷۰	۰/۰۶٪
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	۱,۲۵۱,۴۸۴	۲,۰۱۵,۳۱۱,۷۸۵	-	-	۱,۲۵۱,۴۸۴	۱,۶۵۸	۲,۰۱۵,۳۱۱,۷۸۵	۲,۰۵۴,۷۲۹,۶۰۷	۰/۰۰٪
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	-	-	-	۵,۰۲۴,۱۴۵	۲۶,۹۳۱,۵۴۴,۶۸۸	-	-	۵,۰۲۴,۱۴۵	۶,۲۲۵	۲۶,۹۳۱,۵۴۴,۶۸۸	۳۰,۹۷۰,۳۶۸,۴۲۴	۰/۰۷٪
ح.بیمه پارسیان	-	-	-	۲,۳۰۲,۸۸۶	-	-	-	۲,۳۰۲,۸۸۶	۱,۴۹۴	۱,۱۵۳,۷۴۵,۸۸۶	۳,۴۰۶,۹۶۶,۶۹۵	۰/۰۱٪
صنعتی بهشهر	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۹,۲۵۴,۵۲۳	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۸	۱۵,۶۲۹,۲۵۴,۵۲۳	۱۶,۴۳۴,۱۸۹,۰۰۰	۰/۰۳٪
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	-	۱,۳۱۷,۰۸۷	-	(۱,۳۱۷,۰۸۷)	۴,۶۵۱,۶۳۳,۵۷۸	-	-	-	-	۰/۰۰٪
	۱,۰۱۹,۹۹۵,۳۱۸	۳,۸۲۸,۶۷۲,۳۹۳,۶۱۹	۴,۹۳۸,۸۱۲,۴۳۹,۵۲۸	۹۱,۳۶۵,۰۰۴	۳۱۳,۴۹۴,۹۱۹,۰۲۸	(۱۲۷,۳۱۰,۶۲۹)	۴۷۶,۰۲۷,۵۸۷,۹۲۸	۹۸۴,۰۴۹,۶۹۳	۱۴,۵۲۷,۰۸۵	۳,۷۵۳,۲۹۳,۰۲۶,۹۳۹	۵,۳۷۶,۰۰۹,۱۱۴,۰۸۶	۱۱/۳۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان

ش ث ۲۹۶ [illegible] موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۳۱۰ [illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده:

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۴/۳۱			۱۳۹۸/۰۵/۳۱		
	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	۳۱۴۲۸۵۷۱	۵۴۹۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۳۱۴۲۸۵۷۱	۵۴۹۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان
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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۵/۳۱				
	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	۲,۵۴۳,۶۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۸۹۴,۷۰۷	-۸.۷۰ ٪	۲,۲۷۵,۷۷۶,۷۲۵,۲۰۰
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه۱۶٪	۱,۹۸۰,۹۰۷	۹۵۰,۰۰۰	۸۹۷,۹۱۸	-۵.۴۸ ٪	۱,۷۷۸,۶۹۲,۰۵۱,۶۲۶
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	۴۸۵,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۸۲۸,۰۰۰	-۱۰.۰۰ ٪	۴۰۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت دولتی۱-شرایط خاص۰۰۱۰۲۶	۳۵۹,۸۰۰	۸۸۵,۰۰۱	۸۲۴,۴۱۲	-۷.۴۹ ٪	۲۹۶,۶۲۳,۴۳۷,۶۰۰
اجاره ت.اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶	۴,۷۴۲,۷۰۹	۹۷۱,۰۰۰	۸۸۸,۴۵۲	-۸.۵۰ ٪	۴,۲۱۳,۶۶۹,۲۹۶,۴۶۸
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه۱۶٪	۶۹۸,۳۵۷	۹۷۰,۲۹۷	۸۷۳,۲۶۸	-۱۰.۰۰ ٪	۶۰۹,۸۵۲,۸۲۰,۶۷۶
منفعت صبا اروند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱۵۷۰۰۰۰	۹۱۰۰۰۰	۸۷۱۱۳۵	-۳.۷۴ ٪	۱,۳۷۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
منفعت صبا اروند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱۰۰۰۰۰۰	۹۵۰۰۰۰	۸۵۵۰۰۰	-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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۳۹۸/۰۴/۳۱ تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره: خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	۱۳۹۸/۰۵/۳۱ 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	۴,۷۴۲,۷۰۹	۴,۷۴۲,۵۱۱,۶۰۳,۵۱۳	۴,۱۸۰,۰۳۶,۶۱۲,۷۲۹	-	-	-	-	۴,۷۴۲,۷۰۹	۸۸۸,۴۵۲	۴,۷۴۲,۵۱۱,۶۰۳,۵۱۳	۴,۲۱۰,۶۱۴,۲۸۶,۲۲۸	۸/۸۹٪
اجاره دولت آبرورش-کاردان۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۹۹۶,۶۲۶	۹۹۶,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۶,۲۲۲,۰۹۵,۰۱۰	-	-	-	-	۹۹۶,۶۲۶	۹۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۶,۲۲۲,۰۹۵,۰۲۵	۱/۸۹٪
اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴	بله	بله	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۵	۱۵	۱۲,۰۰۰	۱۰,۸۹۲,۸۷۱,۶۰۰	۹,۸۲۰,۸۷۴,۷۰۰	۴۷۳,۰۰۰	۴۲۵,۷۱۲,۶۶۷,۰۰۰	-	-	۴۸۵,۰۰۰	۸۲۸,۰۰۰	۴۴۶,۶۰۵,۵۲۸,۶۰۰	۴۰۱,۴۸۸,۸۵۴,۵۰۰	۰/۸۵٪
اجاره دولتی وزا.علوم-الف۹۹۱۲۲۴	بله	بله	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۲۰	۲۰	۲,۴۹۹,۷۴۴	۲,۴۹۹,۷۵۳,۱۵۲,۲۵۰	۲,۴۹۷,۹۳۰,۶۸۶,۲۲۵	-	-	-	-	۲,۴۹۹,۷۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۷۵۳,۱۵۲,۲۵۰	۲,۴۹۷,۹۳۰,۶۸۶,۲۲۵	۵/۲۷٪
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۰	۰	۷,۵۰۰	۵,۴۱۴,۶۰۴,۰۲۱	۶,۹۷۰,۱۸۲,۹۵۱	-	-	-	-	۷,۵۰۰	۹۴۶,۵۵۰	۵,۴۱۴,۶۰۴,۰۲۱	۷,۰۹۳,۶۷۸,۱۳۴	۰/۱۰٪
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۱۰۵,۶۶۱	۷۳,۱۵۳,۱۴۲,۱۲۴	۹۶,۶۰۳,۸۰۹,۴۰۷	-	-	-	-	۱۰۵,۶۶۱	۹۳۰,۷۳۹	۷۳,۱۵۳,۱۴۲,۱۲۴	۹۸,۲۷۱,۵۱۴,۹۲۹	۰/۲۱٪
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۰	۱۶۴,۴۹۳	۱۲۰,۲۷۲,۴۱۸,۶۰۰	۱۵۶,۱۷۷,۵۸۱,۶۵۴	-	-	-	-	۱۶۴,۴۹۳	۹۷۲,۰۰۰	۱۲۰,۲۷۲,۴۱۸,۶۰۰	۱۵۹,۷۷۱,۲۷۷,۷۸۲	۰/۳۴٪
مرابحه دولت تعاون-کاردان۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۲,۹۹۴,۶۰۰	۲,۹۹۴,۳۲۱,۹۱۱,۰۲۲	۲,۶۵۸,۷۷۳,۰۹۰,۹۷۷	-	-	۴۵۱,۰۰۰	۴۱۷,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۳,۶۰۰	۸۹۴,۷۰۷	۲,۵۴۳,۳۶۳,۷۹۲,۴۵۲	۲,۲۷۴,۱۲۶,۷۸۷,۰۷۴	۴/۸۰٪
مشارکت دولتی۱-شرایط خاص۰۰۱-۱۴۰۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱۷	۳۵۹,۸۰۰	۳۲۰,۵۹۷,۱۰۱,۱۷۸	۲۹۷,۶۸۸,۷۰۴,۵۰۳	-	-	-	-	۳۵۹,۸۰۰	۸۲۴,۴۱۲	۲۷۰,۵۹۷,۱۰۱,۱۷۸	۲۹۶,۴۰۸,۳۸۵,۶۰۷	۰/۶۳٪
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۶	۱۶	۶۹۸,۳۵۷	۶۹۸,۹۳۶,۸۳۵,۲۲۴	۶۰۹,۴۱۰,۶۷۷,۳۸۱	-	-	-	-	۶۹۸,۳۵۷	۸۷۳,۲۴۸	۶۹۸,۹۳۶,۸۳۵,۲۲۴	۶۰۹,۴۱۰,۶۷۷,۳۸۱	۱/۲۹٪
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶	۱۶	۱,۹۸۰,۹۰۷	۱,۹۸۰,۹۰۷,۲۲۴,۰۴۹	۱,۷۴۹,۱۵۹,۴۰۹,۹۰۸	-	-	-	-	۱,۹۸۰,۹۰۷	۸۹۷,۹۱۸	۱,۹۸۰,۹۰۷,۲۲۴,۰۴۹	۱,۷۷۷,۴۰۲,۴۹۹,۸۸۸	۳/۷۵٪
منفعت صبا اروند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۱۹	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۹۳۳,۷۰۸,۷۵۰	-	-	-	-	۱,۵۷۰,۰۰۰	۸۷۶,۰۰۰	۱,۴۹۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۴,۳۲۲,۸۹۳,۰۰۰	۲/۹۰٪
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	۱/۸۰٪
اوراق سلف مرغ منجمد بهپرور	بله	بله	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۰	۰	۱۶۲,۲۸۵	۳۷۳,۱۲۲,۴۲۶,۴۴۶	۲۸۵,۰۲۲,۷۲۳,۸۲۸	-	-	-	-	۱۶۲,۲۸۵	۲,۴۸۱,۰۹۶	۳۷۳,۱۲۲,۴۲۶,۴۴۶	۴۰۲,۲۵۲,۲۴۶,۹۷۸	۰/۸۵٪
شهرداری تهران	خیر	خیر	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸/۲۳٪
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	۴/۲۲٪
							۲۳,۱۹۴,۶۹۱	۲۳,۱۶۸,۰۴۰,۸۰۰,۲۴۸	۲۱,۵۶۲,۰۳۰,۲۹۳,۱۲۳	۴۷۳,۰۰۰	۴۲۵,۷۱۲,۶۶۷,۰۰۰	۴۵۱,۰۰۰	۴۱۷,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۱۶,۶۹۱	۱۶,۱۶۸,۱۲۲	۲۳,۱۵۲,۷۹۵,۲۴۸,۶۷۷	۲۱,۷۵۹,۶۹۶,۹۰۷,۸۷۱	۴۵/۹۲٪

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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۳-۱-سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۸/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
	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	۱,۱۸۸,۵۳۵,۶۱۸,۹۵۶	۹,۵۱۲,۶۹۰,۳۲۵,۵۸۰	۹,۵۱۶,۵۰۳,۴۲۰,۶۹۶	۱,۱۸۴,۷۲۲,۵۲۳,۸۴۰	۲/۵۰٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۰۱۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۰/۲۵	۱۰	۳۰۲,۶۹۵,۳۴۶	۲,۵۷۰,۸۳۷	۰	۳۰۵,۲۶۶,۱۸۳	۰/۰۰٪
بانک سامان ملاصدرا	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۰/۲۹	۰	۸۱,۷۴۷,۲۴۹,۸۳۴	۱,۸۱۶,۱۹۷,۳۳۲	۸۱,۷۴۶,۲۴۹,۸۳۴	۱,۸۱۷,۱۹۷,۳۳۲	۰/۰۰٪
بانک پاسارگاد گلفام	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۱۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	۶۶۱,۰۴۰	۵,۵۶۷	۰	۶۶۶,۶۰۷	۰/۰۰٪
بانک اقتصاد نوین ظفر	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۳۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	۶,۴۲۱,۸۷۴	۵۴,۰۸۶	۰	۶,۴۷۵,۹۶۰	۰/۰۰٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۰	۶۴۷,۰۱۳,۳۱۲	۷۷۸,۲۹۵,۱۸۱	۰	۱,۴۲۵,۳۰۸,۴۹۳	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	۲۹۶,۹۲۳,۰۶۴	۲,۵۰۰,۷۵۰	۰	۲۹۹,۴۲۳,۸۱۴	۰/۰۰٪
بانک رفاه پردیس	۲۱۹۸۱۸۵۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۱۳	۱۰	۱۵۱,۰۱۶,۹۸۶	۸,۵۶۴	۰	۱۵۱,۰۲۵,۵۵۰	۰/۰۰٪
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۲۲۴۹۴۵۱۴۸۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۸۴۵,۳۰۶,۴۶۳	۳۷۸,۳۴۹,۶۹۲,۰۵۵	۱۵۵,۴۹۶,۶۱۴,۴۰۸	۰/۳۳٪
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	۵/۱۵٪
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	۶/۴۶٪
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۲۲۱۱۹۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰	-۸۱۵,۳۹۱,۷۸۲,۸۲۰	۱,۶۳۰,۷۸۳,۵۶۵,۶۴۰	۸۱۵,۳۹۱,۷۸۲,۸۲۰	۰	۰/۰۰٪
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۱۷۸۳۲۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۱۷	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۹۸٪
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	۴/۸۵٪
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰-۹۹۶۷-۶۲۸۰۱۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۵۷,۵۴۲,۷۳۹	۰	۸۹,۸۵۸,۵۴۲,۷۳۹	۰/۱۹٪
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	۴/۸۵٪
تجارت مطهری مهرداد	۶۳۰۰۲۲۱۷۰۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۱۱٪
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۲۲۱۷۳۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۲۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۲۲٪
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۲۲۱۷۴۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۲۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۷۴٪
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۲۲۱۷۵۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۲۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۲۲٪
					۱۲,۴۹۶,۳۴۷,۸۸۹,۱۰۷	۱۷,۰۶۹,۷۷۶,۳۷۲,۷۳۹	۱۰,۷۹۱,۹۹۱,۱۴۵,۴۰۵	۱۸,۷۷۴,۱۳۳,۱۱۶,۴۴۱	۳۹/۶۲٪

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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲-درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۱۲۴,۲۳۶,۰۸۱,۴۷۸	-۱۶.۸۹ ٪	-۰/۲۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵۵۵,۷۱۷,۳۹۴,۰۹۰	۷۵.۵۴ ٪	۱/۱۷٪
درآمد سپرده بانکی	۲۶۰,۶۲۷,۷۸۹,۰۳۸	۳۵.۴۳ ٪	۰/۵۵٪
	۶۹۲,۱۰۹,۱۰۱,۶۵۰	**۹۴۰۸/۰۰٪**	**۱/۴۶٪**

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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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
ح . ذغال‌سنگ نگین طبس	-	(۵,۷۷۶,۶۴۷,۹۷۵)	-	(۵,۷۷۶,۶۴۷,۹۷۵)	-۰/۷۹٪	-	-	-	-	۰/۰۰٪
باما	-	(۵,۹۶۴,۳۶۲,۲۵۵)	۱,۶۶۰,۰۱۱,۲۹۳	(۴,۳۰۴,۳۵۰,۹۶۲)	-۰/۵۹٪	۸۶۲,۸۸۲,۸۵۱	۲,۲۸۵,۹۶۰,۳۷۶	۳,۲۱۵,۰۶۸,۰۱۲	۶,۳۶۳,۹۱۱,۲۳۹	۰/۰۹٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۶۶۵,۴۱۵,۵۵۰	۱,۵۰۵,۲۸۵,۸۵۸	(۲,۲۳۱,۶۵۰,۸۰۵)	(۶۰,۹۴۹,۳۹۷)	-۰/۰۱٪	۶۶۵,۴۱۵,۵۵۰	۲۴	(۶۲۱,۵۵۴,۷۴۰)	۴۳,۸۶۰,۸۳۴	۰/۰۰٪
بانک پاسارگاد	-	(۲,۴۷۱,۶۵۴,۹۹۹)	۲,۲۲۵,۰۸۵,۱۴۵	(۲۴۶,۵۶۹,۸۵۴)	-۰/۰۳٪	-	(۲۷)	۱۵,۸۵۰,۰۳۰,۶۵۹	۱۵,۸۵۰,۰۳۰,۶۳۲	۰/۲۳٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	۱۷۸,۸۷۳,۱۶۵	۱۳,۸۵۷,۹۱۷	۱۹۲,۷۳۱,۰۸۲	۰/۰۳٪	-	۶۴	۲,۲۷۹,۷۲۸,۷۷۵	۲,۲۷۹,۷۲۸,۸۳۹	۰/۰۳٪
سرمایه‌گذاری‌نیرو	-	(۶۰۱,۵۸۲,۶۲۳)	۵۸۵,۸۹۳,۵۰۶	(۱۵,۶۸۹,۱۱۷)	۰/۰۰٪	-	(۸۴۶,۴۵۰,۹۴۷)	۵۸۵,۸۹۳,۵۰۶	(۲۶۰,۵۵۷,۴۴۱)	۰/۰۰٪
بیمه دی	-	۱۲۱,۳۵۶,۴۲۷	(۱۸۳,۰۱۱,۵۱۰)	(۶۱,۶۵۵,۰۸۳)	-۰/۰۱٪	۴۸,۹۲۷,۶۱۴	۳۴	(۱۸۳,۰۱۱,۵۱۰)	(۱۳۴,۰۸۳,۸۶۲)	۰/۰۰٪
بیمه پارسیان	-	(۳,۸۹۳,۰۵۶,۸۷۱)	۲,۷۸۳,۲۰۰,۲۲۷	(۱,۱۰۹,۸۵۶,۶۴۴)	-۰/۱۵٪	۵,۶۴۳,۸۱۵,۷۹۶	۲,۲۱۶,۷۱۷,۰۷۰	۵,۵۷۵,۹۱۰,۳۷۹	۱۳,۴۳۶,۴۴۳,۲۴۵	۰/۲۰٪
سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	(۱۵,۸۳۲,۰۱۶,۳۹۴)	۱۵,۴۵۶,۵۶۹,۱۴۹	(۳۷۵,۴۴۷,۲۴۵)	-۰/۰۵٪	۱,۴۰۳,۴۴۱,۴۳۹	(۸۷)	۱۵,۴۵۶,۵۶۹,۱۴۹	۱۶,۸۶۰,۰۱۰,۵۰۱	۰/۲۵٪
سرمایه گذاری سبحان	-	۲۹۲,۵۴۱,۷۹۹	(۴۰۵,۳۹۸,۱۷۲)	(۱۱۲,۸۵۶,۳۷۳)	-۰/۰۲٪	-	(۵۸)	(۴۰۵,۳۹۸,۱۷۲)	(۴۰۵,۳۹۸,۲۳۰)	-۰/۰۱٪
لیزینگ رایان سایپا	-	۴,۱۷۴,۶۲۴,۷۵۵	(۴,۲۰۸,۲۸۲,۲۴۶)	(۳۳,۶۵۷,۴۹۱)	۰/۰۰٪	۳,۴۸۳,۶۹۶,۹۵۶	(۲,۳۰۸,۵۲۷,۶۰۶)	(۴,۲۰۸,۲۸۲,۲۴۶)	(۳,۰۳۳,۱۱۲,۸۹۶)	-۰/۰۴٪
ایران ترانسفو	-	۱۵,۴۵۲,۵۹۴,۶۳۲	(۱۴,۱۳۷,۱۲۱,۷۳۹)	۱,۳۱۵,۴۷۲,۸۹۳	۰/۱۸٪	۳,۰۴۰,۰۷۹,۰۴۳	۹۵	(۵۵,۱۱۷,۱۲۲,۸۰۴)	(۵۲,۰۷۷,۰۴۳,۶۶۶)	-۰/۷۶٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۶,۶۶۲,۱۵۶,۲۹۶)	۳,۷۵۲,۱۸۳,۸۶۱	(۲,۹۰۹,۹۷۲,۴۳۵)	-۰/۴۰٪	-	۵,۵۰۵,۱۱۵,۲۲۱	۹,۲۲۷,۵۶۶,۷۹۲	۱۴,۷۳۲,۶۸۲,۰۱۳	۰/۲۲٪
پالایش نفت لاوان	-	۱۰,۶۹۹,۲۲۷,۹۸۰	(۷,۷۵۵,۹۷۵,۷۴۹)	۲,۹۴۳,۲۵۲,۲۳۱	۰/۴۰٪	۴,۴۷۱,۸۱۴,۵۳۹	(۱,۶۶۱,۵۳۴,۱۲۲)	(۷,۷۰۱,۷۲۲,۷۳۵)	(۴,۸۹۱,۴۴۲,۳۱۸)	-۰/۰۷٪
ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	(۷۴۴,۷۵۰,۱۳۶)	-	(۷۴۴,۷۵۰,۱۳۶)	-۰/۱۰٪	-	-	-	-	۰/۰۰٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	(۵,۰۱۷,۱۵۰,۳۶۹)	۳,۱۸۳,۰۲۹,۲۸۲	(۱,۸۳۴,۱۲۱,۰۸۷)	-۰/۲۵٪	-	۵,۵۷۹,۴۵۶,۷۷۲	۷,۴۳۳,۵۳۸,۷۶۳	۱۳,۰۱۱,۹۹۵,۵۳۵	۰/۱۹٪
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	(۲۷)	۹,۶۳۶,۹۵۰	۹,۶۳۶,۹۲۳	۰/۰۰٪	-	(۱۱۰)	۴,۳۱۱,۳۷۷,۲۹۸	۴,۳۱۱,۳۷۷,۱۸۸	۰/۰۶٪
داده گسترعصرنوین-های وب	-	(۲,۴۹۳,۳۱۸,۷۰۵)	۶,۶۰۷,۳۱۲,۳۳۰	۴,۱۱۳,۹۹۳,۶۲۵	۰/۵۶٪	۶۷,۱۴۸,۴۸۹	(۲۵)	۷,۹۸۸,۴۳۸,۲۴۶	۸,۰۵۵,۵۸۶,۷۱۰	۰/۱۲٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۷,۸۷۹,۰۳۳,۳۴۱)	۲,۰۱۱,۸۴۴,۰۳۶	(۵,۸۶۷,۱۸۹,۳۰۵)	-۰/۸۰٪	۱۳,۴۶۰,۲۹۶,۰۹۷	۲,۴۷۵,۴۶۴,۲۰۰	۲,۸۱۳,۱۵۹,۲۷۱	۱۸,۷۴۸,۹۱۹,۵۶۸	۰/۲۷٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	-	(۳,۴۹۲,۶۴۱,۶۹۷)	۲,۴۰۵,۸۳۲,۳۹۶	(۱,۰۸۶,۸۰۹,۳۰۱)	-۰/۱۵٪	-	۶۹۴,۵۲۰,۶۳۰	۲,۴۰۵,۸۳۲,۳۹۶	۳,۱۰۰,۳۵۳,۰۲۶	۰/۰۵٪
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۱,۷۱۵,۳۷۲,۸۵۰	(۶,۲۳۵,۶۱۲,۴۰۱)	۴,۹۵۸,۴۰۶,۷۱۶	۴۳۸,۱۶۷,۱۶۵	۰/۰۶٪	۱,۷۱۵,۳۷۲,۸۵۰	(۴۷)	۳۰,۷۸۹,۲۹۷,۷۰۵	۳۲,۵۰۴,۶۷۰,۵۰۸	۰/۴۸٪
پتروشیمی پارس	-	(۸,۲۷۲,۲۸۶,۳۲۸)	۵۵۵,۲۶۹,۰۰۵	(۷,۷۱۷,۰۱۷,۳۲۳)	-۱/۰۵٪	۱۷,۲۷۴,۰۸۰,۴۰۰	۶,۵۵۷,۹۵۰,۸۶۹	۱۵,۱۴۱,۹۸۴,۴۵۷	۳۸,۹۷۴,۰۱۵,۷۲۶	۰/۵۷٪
سازه پویش	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	(۷۵۸,۱۴۲,۳۸۴)	(۷۵۸,۱۴۲,۳۸۴)	-۰/۰۱٪
داده‌پردازی‌ایران	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۲۰۲,۹۶۶,۳۲۳	(۸)	۳,۳۰۵,۳۰۵,۷۱۲	۳,۵۰۸,۲۷۲,۰۲۷	۰/۰۵٪
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	۲/۳۵٪
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۵۳۰,۰۵۵,۶۸۵	(۵۲۳,۶۴۸,۳۱۵)	-	۶,۴۰۷,۳۷۰	۰/۰۰٪	۵۳۰,۰۵۵,۶۸۵	۱۶,۳۲۶,۱۵۵,۱۸۵	(۱۰۸,۳۸۱,۱۳۰)	۱۶,۷۴۷,۹۲۹,۷۴۰	۰/۲۵٪
توکاریل	-	(۱۵۸,۷۶۸,۷۲۵)	-	(۱۵۸,۷۶۸,۷۲۵)	-۰/۰۲٪	-	۴,۵۲۰,۴۱۲,۰۸۶	۲۴,۲۵۷,۹۷۹,۱۰۲	۲۸,۷۷۸,۳۹۱,۱۸۸	۰/۴۲٪
بیمه انکایی ایرانیان	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۹۲۷,۸۵۶,۶۸۰	(۳۰)	۱۵۱,۹۷۰,۷۶۶	۱,۰۸۹,۸۲۷,۴۱۶	۰/۰۲٪
بهمن دیزل	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۳۱	(۳,۴۷۸,۵۶۳,۹۵۰)	(۳,۴۷۸,۵۶۳,۹۱۹)	-۰/۰۵٪
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۳	۳,۱۴۹,۷۹۷,۱۲۶	۳,۱۴۹,۷۹۷,۱۲۹	۰/۰۵٪
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۲۳)	۶,۰۴۱,۳۹۱,۹۱۸	۶,۰۴۱,۳۹۱,۸۹۵	۰/۰۹٪

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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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
گروه‌بهمن	-	(۱,۱۰۵,۶۵۴,۴۸۳)	-	(۱,۱۰۵,۶۵۴,۴۸۳)	-۰/۱۵٪	۱۷,۲۰۸,۴۳۶,۷۲۵	۲,۴۹۱,۷۱۴,۰۲۸	(۱,۱۹۹,۳۴۳,۲۵۳)	۱۸,۵۰۰,۸۰۷,۵۰۰	۰/۲۷٪
تولیدموادا‌ولیه‌دارویخش	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۱,۷۳۷,۰۰۶,۸۸۸	(۳۳)	۴,۱۳۵,۸۱۷,۵۵۶	۵,۸۷۲,۸۲۴,۴۱۱	۰/۰۹٪
نیروکلر	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۳۹)	۷,۵۱۷,۰۳۰,۹۸۵	۷,۵۱۷,۰۳۰,۹۴۶	۰/۱۱٪
افست	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۱۸)	۲,۵۳۲,۵۳۰,۳۲۳	۲,۵۳۲,۵۳۰,۳۰۵	۰/۰۴٪
لبنیات‌کالبر	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۶)	(۶۲,۱۵۰,۶۸۲)	(۶۲,۱۵۰,۶۸۸)	۰/۰۰٪
بانک تجارت	-	(۳,۱۳۱,۶۰۶,۱۱۱)	-	(۳,۱۳۱,۶۰۶,۱۱۱)	-۰/۴۳٪	-	(۴,۶۰۷,۹۸۶,۶۶۹)	۶۲,۷۱۴,۵۴۲,۷۶۹	۵۸,۱۰۶,۵۵۶,۱۰۰	۰/۸۵٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۸۵۰,۴۳۳,۵۱۲	(۳,۷۲۶,۱۲۴,۳۳۵)	-	۳,۱۲۴,۳۰۹,۱۷۷	۰/۴۳٪	۶,۸۵۰,۴۳۳,۵۱۲	۵,۴۶۱,۶۳۵,۵۲۴	۱۱۰,۴۵۰,۹۰۳	۱۲,۴۲۲,۵۱۹,۹۳۹	۰/۱۸٪
نفت ایرانول	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۲,۸۷۰,۱۰۰,۸۰۵	(۳۷)	۹,۷۰۴,۷۳۲,۱۷۱	۱۲,۵۷۴,۸۳۲,۹۳۹	۰/۱۸٪
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	۰/۰۴٪
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۵۳)	۲۴,۲۹۷,۰۵۶,۰۷۹	۲۴,۲۹۷,۰۵۶,۰۲۶	۰/۳۶٪
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۱,۹۹۷	-	۳۸۵,۳۹۸,۴۰۶	۳۸۵,۴۰۰,۴۰۳	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	۰/۰۰٪
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۲۹)	(۳,۰۸۴,۸۰۹,۲۹۴)	(۳,۰۸۴,۸۰۹,۳۲۳)	-۰/۰۵٪
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٪
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۴۵)	۹,۳۳۵,۲۴۱	۹,۳۳۵,۱۹۶	۰/۰۰٪
ایران خودرو	-	(۸,۷۱۶,۹۰۳,۳۱۷)	-	(۸,۷۱۶,۹۰۳,۳۱۷)	-۱/۱۸٪	-	۴۳,۸۳۶,۶۷۲,۶۵۵	۲۸۳,۴۱۱,۹۹۳	۴۴,۱۲۰,۰۸۴,۶۴۸	۰/۶۵٪
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۵۷۵,۸۳۳,۲۱۷	(۷)	۳,۰۷۱,۶۰۸,۲۵۲	۳,۶۴۷,۴۳۱,۴۶۲	۰/۰۵٪
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۱۲)	۱۳,۴۹۸,۶۵۵,۱۲۲	۱۳,۴۹۸,۶۵۵,۱۱۰	۰/۲۰٪
قند نیشابور	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳)	۸۵۹,۷۲۶,۹۱۲	۸۸۴,۷۲۶,۸۶۹	۰/۰۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۱۵,۳۳۴,۹۱۴,۷۰۰)	-	(۱۵,۳۳۴,۹۱۴,۷۰۰)	-۲/۰۸٪	۱۴,۶۴۴,۹۶۹,۷۹۹	۴,۱۳۳,۹۰۵,۰۹۲	۱,۵۸۲,۳۷۲,۱۲۶	۲۰,۳۶۱,۲۴۷,۰۱۷	۰/۳۰٪
قنداصفهان	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۱۴)	۲,۰۳۲,۷۲۰,۳۶۹	۲,۰۳۲,۷۲۰,۳۵۵	۰/۰۳٪
بیمه البرز	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۱۰۷)	۲,۷۳۲,۰۸۹,۷۶۹	۲,۷۳۲,۰۸۹,۶۶۲	۰/۰۴٪
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۲۸	(۶۲۶,۶۹۴,۴۷۲)	(۶۲۶,۶۹۴,۴۴۴)	-۰/۰۱٪
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	-	(۴,۸۷۹,۴۵۸,۸۶۵)	-	(۴,۸۷۹,۴۵۸,۸۶۵)	-۰/۶۶٪	۴,۶۰۱,۵۰۷,۲۳۹	۳۵,۸۹۰,۴۷۵,۱۱۸	۱,۶۹۳,۸۱۷,۴۳۴	۴۲,۱۸۵,۷۹۹,۷۹۱	۰/۶۳٪
فرآورده‌های‌غذایی‌وقندپیرانشهر	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۱۲)	۲۵۱,۰۲۴,۳۹۹	۲۵۱,۰۲۴,۳۸۷	۰/۰۰٪
گروه صنعتی بارز	-	(۵۵۵,۲۱۲,۵۳۸)	-	(۵۵۵,۲۱۲,۵۳۸)	-۰/۰۸٪	-	(۵۵۵,۲۱۲,۵۴۳)	۱۸,۵۶۱,۱۲۲,۶۳۶	۱۸,۰۰۵,۹۱۰,۰۹۳	۰/۲۶٪

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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۵۹)	۱۵,۶۲۷,۸۸۴,۰۹۵	۱۵,۶۲۷,۸۸۴,۰۳۶	۰/۲۳٪
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۳۲)	۸,۱۷۴,۸۱۴,۱۶۵	۸,۱۷۴,۸۱۴,۱۳۳	۰/۱۲٪
کشاورزی ودامپروی مگسال	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	(۱۱۹,۳۰۷,۸۸۷)	(۱۱۹,۳۰۷,۸۸۷)	۰/۰۰٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۵,۴۶۹,۱۴۷,۲۳۲)	-	(۵,۴۶۹,۱۴۷,۲۳۲)	-۰/۷۴٪	-	۴,۴۶۵,۸۹۰,۱۳۱	(۶,۰۶۰,۴۹۰,۸۲۳)	(۱,۵۹۴,۶۰۰,۶۹۲)	-۰/۰۲٪
شیشه همدان	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۴۷۱,۴۲۰,۳۰۰	-	۴,۱۲۸,۶۷۱,۶۲۰	۴,۶۰۰,۰۹۱,۹۲۰	۰/۰۷٪
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	۰/۰۶٪
ح . سرمایه گذاری شاهد	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۳۰۹,۶۲۲,۸۲۶)	۱۶۱,۰۹۵,۶۲۱	(۱۴۸,۵۲۷,۲۰۵)	۰/۰۰٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۷,۱۵۲,۷۵۱,۷۹۲	(۱۵,۵۶۷,۲۳۲,۶۵۴)	-	(۸,۴۱۴,۴۸۰,۸۶۲)	-۱/۱۴٪	۷,۱۵۲,۷۵۱,۷۹۲	۱۶۲,۸۱۱,۷۵۳,۴۲۵	۲۷,۶۳۴,۹۹۸,۳۲۰	۱۹۷,۵۹۹,۵۰۳,۵۳۷	۲/۹۰٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۵۰۷	۳,۸۷۵,۴۰۰,۰۱۸	۳,۸۷۵,۴۰۰,۵۲۵	۰/۰۶٪
صنعتی بهشهر	-	(۲۳۹,۴۰۱,۳۹۵)	-	(۲۳۹,۴۰۱,۳۹۵)	-۰/۰۳٪	-	(۲۳۹,۴۰۱,۴۳۹)	۱,۷۴۳,۰۲۷,۶۶۳	۱,۵۰۳,۶۲۶,۲۲۴	۰/۰۲٪
پالایش نفت اصفهان	-	(۲۱,۸۱۷,۷۰۶,۸۵۴)	-	(۲۱,۸۱۷,۷۰۶,۸۵۴)	-۲/۹۷٪	۸,۵۴۳,۲۶۳,۰۹۶	(۱۳,۶۳۸,۹۰۶,۸۱۶)	۷۷,۱۰۲,۰۶۵,۶۲۵	۷۳,۰۰۶,۴۲۱,۹۰۵	۱/۰۷٪
ذغال‌سنگ نگین طبس	-	۵۷,۴۳۱,۳۹۲	-	۵۷,۴۳۱,۳۹۲	۰/۰۱٪	۱,۲۲۹,۳۳۰,۷۴۰	۱۰,۹۱۲,۳۲۷,۳۶۶	(۱۳۹,۶۷۰,۳۳۶)	۱۲,۰۰۱,۹۸۷,۷۷۰	۰/۱۸٪
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۱۶۷)	۳۴,۲۴۲,۸۱۳,۶۴۰	۳۴,۲۴۲,۸۱۳,۴۷۳	۰/۵۰٪
پالایش نفت بندرعباس	-	۳۴۰,۳۰۴,۳۳۸	-	۳۴۰,۳۰۴,۳۳۸	۰/۰۵٪	۷,۸۰۰,۲۶۸,۸۰۸	۳,۸۱۶,۳۰۰,۷۹۴	۱۷,۰۳۶,۸۶۶,۶۰۳	۲۸,۶۵۳,۴۳۶,۲۰۵	۰/۴۲٪
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	۰/۴۷٪
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۴۴)	۳,۳۷۵,۶۳۹,۳۰۵	۳,۳۷۵,۶۳۹,۲۶۱	۰/۰۵٪
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۷,۶۰۰,۵۴۴,۶۱۲	۷,۶۰۰,۵۴۴,۶۱۲	۰/۱۱٪
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۲۷۹,۹۵۱,۴۸۷	۲۷۹,۹۵۱,۴۸۷	۰/۰۰٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	-	(۵۱۴,۶۲۵,۹۳۱)	-	(۵۱۴,۶۲۵,۹۳۱)	-۰/۰۷٪	۱,۶۱۲,۱۶۰,۱۷۵	(۶۷۷,۰۷۳,۵۳۴)	۶۱۷,۷۳۶,۷۱۸	۱,۵۵۲,۸۲۳,۳۵۹	۰/۰۲٪
بانک سینا	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۱)	۲,۷۳۹,۱۱۴,۸۰۳	۲,۷۳۹,۱۱۴,۸۰۲	۰/۰۴٪
ایران‌ارقام	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۳۸	(۲,۸۹۱,۷۷۲,۸۶۷)	(۲,۸۹۱,۷۷۲,۸۲۹)	-۰/۰۴٪
خدمات‌انفورماتیک	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۴۶)	۷,۵۴۵,۲۳۵,۲۸۴	۷,۵۴۵,۲۳۵,۲۳۸	۰/۱۱٪
سرمایه گذاری خوارزمی	-	(۵۲,۷۱۳,۹۴۵)	-	(۵۲,۷۱۳,۹۴۵)	-۰/۰۱٪	-	(۵۲,۷۱۳,۹۱۳)	(۱۲,۱۲۶,۷۰۸,۷۴۷)	(۱۲,۱۷۹,۴۲۲,۶۶۰)	-۰/۱۸٪
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٪
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	(۹۸)	۲,۴۵۸,۸۱۶,۵۹۴	۲,۴۵۸,۸۱۶,۴۹۶	۰/۰۴٪
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۱,۳۰۱,۵۸۷,۴۵۵	۱,۳۰۱,۵۸۷,۴۵۵	۰/۰۲٪
سرمایه گذاری پارس توشه	-	(۹,۱۴۴,۶۵۸,۰۶۳)	-	(۹,۱۴۴,۶۵۸,۰۶۳)	-۱/۲۴٪	۶,۱۹۲,۶۰۹,۰۴۳	۳۷,۵۸۲,۰۹۸,۸۷۱	۹,۳۹۶,۳۵۷,۱۱۲	۵۳,۱۷۱,۰۶۵,۰۲۶	۰/۷۸٪
سیمان شمال	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۴۱۰,۵۷۵,۹۵۸	۴۸	(۶۷۴,۲۷۳,۲۷۶)	(۲۶۳,۶۹۷,۲۷۰)	۰/۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱)	۱,۴۳۵,۹۱۳,۸۴۵	۱۰,۶۷۵,۹۱۳,۷۸۴	۰/۱۶٪
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۱,۸۰۷,۳۷۱,۷۵۰	(۵۴)	۳۰,۸۰۵,۴۳۷,۴۰۴	۳۲,۶۱۲,۸۰۹,۱۰۰	۰/۴۸٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۷۸	(۵۵,۰۹۴,۰۴۰)	(۵۵,۰۹۳,۹۶۲)	۰/۰۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۶,۳۲۹,۳۹۲,۶۵۰)	-	(۶,۳۲۹,۳۹۲,۶۵۰)	-۰/۸۶٪	۷,۱۳۵,۲۷۷,۶۷۰	۴۱,۳۴۴,۳۸۰,۶۵۳	۱۰,۳۵۴,۶۲۷,۲۳۷	۵۸,۸۳۴,۲۸۵,۵۶۰	۰/۸۶٪
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۵۰	۲۷۴,۶۳۳,۹۵۹	۲۷۴,۶۳۴,۰۰۹	۰/۰۰٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۴	(۳,۳۵۷,۸۱۳,۴۴۰)	(۳,۳۵۷,۸۱۳,۴۳۶)	-۰/۰۵٪
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۲,۶۶۲,۰۷۰,۹۰۳	(۱۹)	۳۹,۶۳۰,۲۷۱,۱۲۰	۴۲,۲۹۲,۳۴۲,۰۰۴	۰/۶۲٪
نیرو محرکه	-	۳۸,۶۹۳,۹۲۱	-	۳۸,۶۹۳,۹۲۱	۰/۰۱٪	۳,۵۵۳,۴۴۲	۲,۴۶۱,۲۷۱,۰۴۴	-	۲,۴۶۴,۸۲۴,۴۸۶	۰/۰۴٪
معادن‌منگنزایران	-	(۱,۶۷۲,۳۷۸,۴۸۸)	-	(۱,۶۷۲,۳۷۸,۴۸۸)	-۰/۲۳٪	۶,۰۲۷,۰۰۳,۷۲۰	۲۲,۲۱۰,۲۰۳,۷۵۱	-	۲۸,۲۳۷,۲۰۷,۴۷۱	۰/۴۱٪
پارس خزر	-	(۳,۱۹۷,۹۳۹,۰۵۸)	-	(۳,۱۹۷,۹۳۹,۰۵۸)	-۰/۴۳٪	۳,۰۹۴,۹۲۶,۹۲۴	۲۹,۵۷۳,۴۵۰,۹۲۰	-	۳۲,۶۶۸,۳۷۷,۸۴۴	۰/۴۸٪
فولاد خوزستان	-	(۲,۶۸۸,۶۸۶,۵۴۵)	-	(۲,۶۸۸,۶۸۶,۵۴۵)	-۰/۳۷٪	۴۸,۶۰۹,۸۴۲,۴۴۰	۲۶,۲۷۶,۸۲۱,۸۶۶	۳۳,۳۶۶,۰۱۲,۷۰۴	۱۰۸,۲۵۲,۶۷۷,۰۱۰	۱/۵۹٪
عمران و توسعه شاهد	-	(۶۴۴,۱۳۷,۴۲۹)	-	(۶۴۴,۱۳۷,۴۲۹)	-۰/۰۹٪	۱۷۴,۱۸۱,۶۰۰	(۱,۱۷۰,۸۴۷,۸۴۸)	-	(۹۹۶,۶۶۶,۲۴۸)	-۰/۰۱٪
نفت سپاهان	-	۹۱۸,۱۷۸,۱۴۶	-	۹۱۸,۱۷۸,۱۴۶	۰/۱۲٪	۲۵,۱۶۰,۵۲۷,۲۹۰	۲۳,۰۸۶,۲۰۵,۲۷۵	-	۴۸,۲۴۶,۷۳۲,۵۶۵	۰/۷۱٪
تولید برق عسلویه مپنا	-	(۸,۳۲۷,۰۰۵,۳۱۴)	-	(۸,۳۲۷,۰۰۵,۳۱۴)	-۱/۱۳٪	۱,۰۹۳,۶۹۸,۵۰۲	۹۴,۵۶۶,۰۲۵,۰۳۰	-	۹۵,۶۵۹,۷۲۳,۵۳۲	۱/۴۰٪
گروه صنعتی پاکشو	-	۱,۱۵۷,۰۱۱,۱۸۴	-	۱,۱۵۷,۰۱۱,۱۸۴	۰/۱۶٪	۱۹,۰۷۲,۰۷۲,۰۷۲	۳۷,۵۱۷,۳۰۸,۵۶۵	-	۵۶,۵۸۹,۳۸۰,۶۳۷	۰/۸۳٪
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	(۲,۳۱۹,۱۸۰,۳۰۳)	-	(۲,۳۱۹,۱۸۰,۳۰۳)	-۰/۳۲٪	-	۷,۵۸۰,۸۸۰,۰۵۸	-	۷,۵۸۰,۸۸۰,۰۵۸	۰/۱۱٪
سرمایه گذاری شاهد	-	(۱,۶۶۷,۶۲۷,۱۰۶)	-	(۱,۶۶۷,۶۲۷,۱۰۶)	-۰/۲۳٪	-	۷,۰۱۳,۶۲۳,۶۹۴	-	۷,۰۱۳,۶۲۳,۶۹۴	۰/۱۰٪
صندوق پاداش سرمایه پارس	-	۱,۷۵۷,۶۴۰,۲۴۴	-	۱,۷۵۷,۶۴۰,۲۴۴	۰/۲۴٪	-	۸,۸۰۳,۴۶۲,۴۶۰	-	۸,۸۰۳,۴۶۲,۴۶۰	۰/۱۳٪
ح.بیمه پارسیان	-	۲,۲۵۳,۲۲۰,۸۰۹	-	۲,۲۵۳,۲۲۰,۸۰۹	۰/۳۱٪	-	۲,۲۵۳,۲۲۰,۸۰۹	-	۲,۲۵۳,۲۲۰,۸۰۹	۰/۰۳٪
صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س	-	(۱۱۰,۶۸۶,۱۰۳)	-	(۱۱۰,۶۸۶,۱۰۳)	-۰/۰۲٪	-	۳,۸۶۸,۱۶۳,۱۷۸	-	۳,۸۶۸,۱۶۳,۱۷۸	۰/۰۶٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	(۷,۶۰۰,۹۲۴,۷۱۱)	-	(۷,۶۰۰,۹۲۴,۷۱۱)	-۱/۰۳٪	-	۷,۶۲۵,۷۴۲,۶۵۹	-	۷,۶۲۵,۷۴۲,۶۵۹	۰/۱۱٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	-	۳۹,۷۸۷,۶۹۲	-	۳۹,۷۸۷,۶۹۲	۰/۰۱٪	-	(۲,۳۳۷,۷۷۴,۰۶۸)	-	(۲,۳۳۷,۷۷۴,۰۶۸)	-۰/۰۳٪
سرمایه گذاری ساختمان‌ایران	-	(۵۷۵,۵۲۶,۹۰۵)	-	(۵۷۵,۵۲۶,۹۰۵)	-۰/۰۸٪	-	(۸۳۶,۲۰۳,۶۲۶)	-	(۸۳۶,۲۰۳,۶۲۶)	-۰/۰۱٪
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	-	(۱۲۸,۵۹۹,۸۴۵)	-	(۱۲۸,۵۹۹,۸۴۵)	-۰/۰۲٪	-	(۱۲۸,۵۹۹,۸۴۵)	-	(۱۲۸,۵۹۹,۸۴۵)	۰/۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون	-	۴,۱۱۲,۵۵۷,۵۳۶	-	۴,۱۱۲,۵۵۷,۵۳۶	۰/۵۶٪	-	۱۶,۸۹۳,۵۹۰,۸۳۲	-	۱۶,۸۹۳,۵۹۰,۸۳۲	۰/۲۵٪
	۱۶,۹۱۴,۰۲۹,۳۸۹	(۱۵۸,۴۳۶,۸۰۲,۴۵۹)	۱۷,۲۸۶,۶۹۱,۵۹۲	(۱۲۴,۲۳۶,۰۸۱,۴۷۸)	-۱۶/۸۹٪	۲۵۹,۸۱۴,۰۳۶,۷۱۹	۷۰۷,۳۱۹,۶۹۸,۷۲۱	۷۰۶,۹۵۹,۲۶۰,۲۵۴	۱,۶۷۴,۰۹۲,۹۹۵,۶۹۴	۲۴/۵۴٪

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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۴۲,۶۰۰,۷۱۲	۱۲۰	-	-	-	۵,۱۱۲,۰۸۵,۴۴۰	۵۱۰,۵۷۸,۲۰۱	۴,۶۰۱,۵۰۷,۲۳۹
نیرو محرکه	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۳,۸۵۰,۳۷۳	۱	-	-	-	۳,۸۵۰,۳۷۳	۲۹۶,۹۳۱	۳,۵۵۳,۴۴۲
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱۱,۴۲۴,۹۸۹	۱۵۰	-	-	-	۱,۷۱۳,۷۴۸,۳۵۰	۱۰۱,۵۸۸,۱۷۵	۱,۶۱۲,۱۶۰,۱۷۵
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۳۱,۲۱۷,۵۳۶	۲۲۵	-	-	-	۷,۰۲۳,۹۴۵,۶۰۰	۸۳۱,۳۳۶,۵۵۷	۶,۱۹۲,۶۰۹,۰۴۳
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۶۴,۵۰۵,۴۱۰	۱۲۰	۷,۷۴۰,۶۴۹,۲۰۰	۵۸۷,۸۹۷,۴۰۸	۷,۱۵۲,۷۵۱,۷۹۲	۷,۷۴۰,۶۴۹,۲۰۰	۵۸۷,۸۹۷,۴۰۸	۷,۱۵۲,۷۵۱,۷۹۲
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۴,۴۵۰	۶۶۵,۴۱۵,۵۵۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۴,۴۵۰	۶۶۵,۴۱۵,۵۵۰
لیزینگ رایان سایپا	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۵,۱۶۵,۲۳۶	۱۵۰	-	-	-	۳,۷۷۴,۸۰۰,۴۰۰	۲۹۱,۱۰۳,۴۴۴	۳,۴۸۳,۶۹۶,۹۵۶
داده‌پردازی‌ایران	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۶۹۱,۳۸۳	۳۰۰	-	-	-	۲۰۷,۴۱۴,۹۰۰	۴,۴۴۸,۵۷۷	۲۰۲,۹۶۶,۳۲۳
ایران ترانسفو	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۹,۷۶۸,۷۰۸	۳۵۰	-	-	-	۳,۴۱۹,۰۴۷,۸۰۰	۳۷۸,۹۶۸,۷۵۷	۳,۰۴۰,۰۷۹,۰۴۳
گروه‌بهمن	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	-	-	-	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۱,۵۶۳,۲۷۵	۱۷,۲۰۸,۴۳۶,۷۲۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵	-	-	-	۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۷۰۳,۹۰۳	۱۳,۴۶۰,۲۹۶,۰۹۷
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۹۹۳,۱۱۲	۱,۷۳۷,۰۰۶,۸۸۸
داروسازی اکسیر	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۲۹۴,۲۲۲	۲,۰۰۰	-	-	-	۵۸۸,۴۴۴,۰۰۰	۱۲,۶۲۰,۷۸۳	۵۷۵,۸۲۳,۲۱۷
سیمان شمال	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۳,۰۷۷,۳۱۱	۱۴۰	-	-	-	۴۳۰,۸۲۳,۵۴۰	۲۰,۲۴۷,۵۸۲	۴۱۰,۵۷۵,۹۵۸
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۱,۱۳۳,۵۷۴	۸۰۰	-	-	-	۸,۹۰۶,۰۵۹,۲۰۰	۳۶۲,۷۹۶,۱۰۴	۸,۵۴۳,۲۶۳,۰۹۶
معادن‌منگنزایران	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۴,۳۶۷,۳۹۴	۱,۳۸۰	-	-	-	۶,۰۲۷,۰۰۳,۷۲۰	-	۶,۰۲۷,۰۰۳,۷۲۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
باما	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۳,۸۵۴,۷۶۲	۲۴۷	-	-	-	۹۵۲,۱۲۶,۲۱۴	۸۹,۲۴۳,۳۶۳	۸۶۲,۸۸۲,۸۵۱
قند نیشابور	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
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	۱۰,۰۳۰,۸۰۱	۱۴,۶۴۴,۹۶۹,۷۹۹
پارس خزر	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۴۳۷۴۷۶۴	۸۰۰	-	-	-	۳,۴۹۹,۸۱۱,۲۰۰	۴۰۴,۸۸۴,۲۷۶	۳,۰۹۴,۹۲۶,۹۲۴
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۵۴۳۰۳۱۸۷	۱۰۰۰	-	-	-	۵۴۳۰۳۱۸۷۰۰۰	۵۶۹۳۳۴۴۵۶۰	۴۸۶۰۹۸۴۲۴۴۰
ذغال‌سنگ نگین طبس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۱۶۵۹۰۲	۶۵۰	-	-	-	۱,۴۰۷,۸۳۶,۳۰۰	۱۷۸۵۰۵۵۶۰	۱,۲۲۹,۳۳۰,۷۴۰
شیشه همدان	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۳۱۴۲۸۰۲	۱۵۰	-	-	-	۴۷۱,۴۲۰,۳۰۰	-	۴۷۱۴۲۰۳۰۰
بیمه دی	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۰۰۰۰۰۰	۵۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷۲۳۸۶	۴۸۹۲۷۶۱۴
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۷۴۵۱۶۳۹	۸۰	۵۹۶۱۳۱۱۲۰	۶۶۰۷۵۴۳۵	۵۳۰۰۵۵۶۸۵	۵۹۶۱۳۱۱۲۰	۶۶۰۷۵۴۳۵	۵۳۰۰۵۵۶۸۵
عمران و توسعه شاهد	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۲۱۷۷۲۷۰	۸۰	-	-	-	۱۷۴۱۸۱۶۰۰	-	۱۷۴۱۸۱۶۰۰
بیمه پارسیان	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۱۹۹۴۲۸۱۲	۲۸۳	-	-	-	۵۶۴۳۸۱۵۷۹۶	-	۵۶۴۳۸۱۵۷۹۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۴۷۸۳۲۴۳	۱۷۰۰	-	-	-	۸۱۳۱۵۱۳۱۰۰	۳۳۱۲۴۴۲۹۲	۷۸۰۰۲۶۸۸۰۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۶۵۹۳۶۶۹	۴۳۰	-	-	-	۷۱۳۵۲۷۷۶۷۰	-	۷۱۳۵۲۷۷۶۷۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۷۵۰۱۴۵۰	۴۰۰	۷۰۰۰۵۸۰۰۰۰	۱۵۰۱۴۶۴۸۸	۶۸۵۰۴۳۳۵۱۲	۷۰۰۰۵۸۰۰۰۰	۱۵۰۱۴۶۴۸۸	۶۸۵۰۴۳۳۵۱۲
نفت ایرانول	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۲۲۲۳۴۱۳	۱۴۵۰	-	-	-	۳۲۲۳۹۴۸۸۵۰	۳۵۳۸۴۸۰۴۵	۲۸۷۰۱۰۰۸۰۵
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۸۴۶۷۸۳	۱۸۰۰	-	-	-	۵۱۲۴۲۰۹۴۰۰	۶۵۲۳۹۴۸۶۱	۴۴۷۱۸۱۴۵۳۹
نفت سپاهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۶۴۳۰۸۹۴	۴۲۰۰	-	-	-	۲۶۲۱۱۷۵۴۸۰۰	۱۰۵۰۲۲۷۵۱۰	۲۵۱۶۰۵۲۷۲۹۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۱۷۱۷۸۲۰	۳۱۵	-	-	-	۵۴۱۱۱۳۳۰۰	-	۴۶۹۲۶۰۱۱۶
تولید برق عسلویه مپنا	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۷۷۳۶۵۷۳	۹۰	-	-	-	۶۹۶۲۹۵۲۲۰	۷۱۸۵۳۱۸۴	۶۲۴۴۳۸۳۸۶
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۷۳۵۰۰۰۰	۲۰۰۰	-	-	-	۲۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۷۷۹۲۷۹۲۸	۱۹۰۷۲۰۷۲۰۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۱۴۶۲۷۰۲۷	۹۷	۰	۰	۰	۱۴۱۸۸۲۱۶۱۹	۱۵۳۸۰۱۸۰	۱۴۰۳۴۴۱۴۳۹
بیمه اتکایی ایرانیان	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۵۵۱۶۸۰۴	۱۷۰	۰	۰	۰	۹۳۷۸۵۶۶۸۰	۰	۹۳۷۸۵۶۶۸۰
تولید و صادرات ریشمک	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۱	۲۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰۰	۳	۱۹۹۷
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۵۰۰۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۷۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۵۱۵۱۱	۶۷۱۴۸۴۸۹
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۹۶۴۶۰۳۵	۲۰۰	۱۹۲۹۲۰۷۰۰۰	۲۱۳۸۳۴۱۵۰	۱۷۱۵۳۷۲۸۵۰	۱۹۲۹۲۰۷۰۰۰	۲۱۳۸۳۴۱۵۰	۱۷۱۵۳۷۲۸۵۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۳۷۰۰۱۵۷	۷۵۰	۰	۰	۰	۲۷۷۵۱۱۷۷۵۰	۱۱۳۰۴۶۸۴۷	۲۶۶۲۰۷۰۹۰۳
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۸۵۷۴۲۸	۹۳۰۰	۰	۰	۰	۱۷۲۷۴۰۸۰۴۰۰	۰	۱۷۲۷۴۰۸۰۴۰۰
				۱۷,۹۴۶,۵۶۷,۳۲۰	۱,۰۳۲,۵۳۷,۹۳۱	۱۶,۹۱۴,۰۲۹,۳۸۹	۲۷۷,۲۷۳,۵۳۲,۱۹۲	۱۷,۳۸۷,۶۳۸,۶۳۹	۲۵۹,۸۱۴,۰۳۶,۷۱۹

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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	۷,۷۸۸,۲۵۷	۱۱,۸۱۵,۲۷۶,۵۲۹	۷,۶۴۰,۶۵۱,۷۷۴	۴,۱۷۴,۶۲۴,۷۵۵	۷,۷۸۸,۲۵۷	۱۱,۸۱۵,۲۷۶,۵۲۹	۱۴,۱۲۳,۸۰۴,۱۳۶	(۲,۳۰۸,۵۲۷,۶۰۶)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۷,۵۰۱,۴۵۰	۴۴,۲۶۲,۸۹۰,۹۴۲	۴۷,۹۸۹,۰۱۵,۲۷۸	(۳,۷۲۶,۱۲۴,۳۳۵)	۱۷,۵۰۱,۴۵۰	۴۴,۲۶۲,۸۹۰,۹۴۲	۳۸,۸۰۱,۲۵۵,۴۱۸	۵,۴۶۱,۶۳۵,۵۲۴
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۷,۴۵۱,۶۳۹	۷۷,۹۸۸,۴۹۷,۹۵۸	۷۸,۵۱۲,۱۴۶,۲۷۴	(۵۲۳,۶۴۸,۳۱۵)	۷,۴۵۱,۶۳۹	۷۷,۹۸۸,۴۹۷,۹۵۸	۶۱,۶۶۲,۳۴۲,۷۷۳	۱۶,۳۲۶,۱۵۵,۱۸۵
گروه صنعتی پاکشو	۷,۲۵۰,۰۰۰	۴۰۲,۲۹۹,۹۵۵,۲۵۰	۴۰۱,۱۴۲,۹۴۴,۰۶۶	۱,۱۵۷,۰۱۱,۱۸۴	۷,۲۵۰,۰۰۰	۴۳۴,۳۴۸,۱۶۱,۵۶۲	۳۹۶,۸۳۰,۸۵۲,۹۹۷	۳۷,۵۱۷,۳۰۸,۵۶۵
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	(۱۷۸,۸۷۳,۱۶۵)	۱۷۸,۸۷۳,۱۶۵	-	-	(۶۴)	۶۴
گروه صنعتی بارز	۵,۲۷۱,۹۹۳	۳۰,۵۷۱,۷۸۱,۲۹۵	۳۱,۱۲۶,۹۹۳,۸۳۴	(۵۵۵,۲۱۲,۵۳۸)	۵,۲۷۱,۹۹۳	۳۰,۵۷۱,۷۸۱,۲۹۵	۳۱,۱۲۶,۹۹۳,۸۳۹	(۵۵۵,۲۱۲,۵۴۳)
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۸,۵۱۶,۴۱۸	۳۳,۹۳۵,۹۳۲,۸۸۸	۳۶,۲۵۵,۱۱۳,۱۹۲	(۲,۳۱۹,۱۸۰,۳۰۳)	۸,۵۱۶,۴۱۸	۳۳,۹۳۵,۹۳۲,۸۸۸	۲۶,۳۵۵,۰۵۲,۸۳۰	۷,۵۸۰,۸۸۰,۰۵۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴,۶۸۳,۰۵۲	۸۰,۸۹۹,۹۶۰,۴۴۰	۸۷,۵۶۲,۱۱۶,۷۳۷	(۶,۶۶۲,۱۵۶,۲۹۶)	۱۴,۶۸۳,۰۵۲	۸۰,۸۹۹,۹۶۰,۴۴۰	۷۵,۳۹۴,۸۴۵,۲۱۹	۵,۵۰۵,۱۱۵,۲۲۱
فولاد خوزستان	۵۴,۳۰۳,۱۸۷	۴۰۰,۰۲۲,۷۸۴,۳۶۴	۴۰۲,۷۱۱,۴۷۰,۹۱۰	(۲,۶۸۸,۶۸۶,۵۴۵)	۵۴,۳۰۳,۱۸۷	۴۰۰,۰۲۲,۷۸۴,۳۶۴	۳۷۳,۷۴۵,۹۶۲,۴۹۸	۲۶,۲۷۶,۸۲۱,۸۶۶
پتروشیمی پارس	۱,۷۶۸,۳۴۷	۶۹,۰۷۷,۶۱۴,۳۶۹	۷۷,۳۴۹,۹۰۰,۶۹۸	(۸,۲۷۲,۲۸۶,۳۲۸)	۱,۷۶۸,۳۴۷	۶۹,۰۷۷,۶۱۴,۳۶۹	۶۲,۵۱۹,۶۶۳,۵۰۰	۶,۵۵۷,۹۵۰,۸۶۹
توکاریل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۷۱,۵۵۵,۷۹۳,۷۲۵	(۱۵۸,۷۶۸,۷۲۵)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۶۶,۸۷۶,۶۱۲,۹۱۴	۴,۵۲۰,۴۱۲,۰۸۶
فولاد مبارکه اصفهان	۴۸,۸۵۰,۰۰۲	۱۸۸,۷۰۵,۸۶۰,۱۸۸	۲۰۴,۰۴۰,۷۷۴,۸۸۹	(۱۵,۳۳۴,۹۱۴,۷۰۰)	۴۸,۸۵۰,۰۰۲	۱۸۸,۷۰۵,۸۶۰,۱۸۸	۱۸۴,۵۷۱,۹۵۵,۰۹۶	۴,۱۳۳,۹۰۵,۰۹۲
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	۶,۲۳۵,۶۱۲,۴۰۱	(۶,۲۳۵,۶۱۲,۴۰۱)	-	-	۴۷	(۴۷)
سرمایه گذاری شاهد	۳۲,۵۵۴,۴۲۹	۶۶,۱۵۰,۳۷۱,۸۴۶	۶۷,۸۱۷,۹۹۸,۹۵۳	(۱,۶۶۷,۶۲۷,۱۰۶)	۳۲,۵۵۴,۴۲۹	۶۶,۱۵۰,۳۷۱,۸۴۶	۵۹,۱۳۶,۷۴۸,۱۵۲	۷,۰۱۳,۶۲۳,۶۹۴
صنعتی بهشهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۴,۱۸۹,۰۰۰	۱۶,۶۷۳,۵۹۰,۳۹۵	(۲۳۹,۴۰۱,۳۹۵)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۴,۱۸۹,۰۰۰	۱۶,۶۷۳,۵۹۰,۴۳۹	(۲۳۹,۴۰۱,۴۳۹)
سرمایه گذاری سبحان	-	-	(۲۹۲,۵۴۱,۷۹۹)	۲۹۲,۵۴۱,۷۹۹	-	-	۵۸	(۵۸)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	-	-	(۱,۵۰۵,۲۸۵,۸۵۸)	۱,۵۰۵,۲۸۵,۸۵۸	-	-	(۲۴)	۲۴
عمران و توسعه شاهد	۱۳,۸۸۲,۰۸۷	۴۷,۰۹۶,۳۱۹,۷۶۸	۴۷,۷۴۰,۴۵۷,۱۹۸	(۶۴۴,۱۳۷,۴۲۹)	۱۳,۸۸۲,۰۸۷	۴۷,۰۹۶,۳۱۹,۷۶۸	۴۸,۲۶۷,۱۶۷,۶۱۷	(۱,۱۷۰,۸۴۷,۸۴۸)
پالایش نفت لاوان	۳۹۷,۳۰۸	۱۳,۶۰۲,۵۹۵,۶۵۵	۲,۹۰۳,۳۶۷,۶۷۵	۱۰,۶۹۹,۲۲۷,۹۸۰	۳۹۷,۳۰۸	۱۳,۶۰۲,۵۹۵,۶۵۵	۱۵,۲۶۴,۱۲۹,۷۷۸	(۱,۶۶۱,۵۳۴,۱۲۲)
صندوق پاداش سرمایه پارس	۱۱,۵۴۸	۳۲,۳۷۴,۷۹۴,۹۰۴	۳۰,۶۱۷,۱۵۴,۶۶۰	۱,۷۵۷,۶۴۰,۲۴۴	۱۱,۵۴۸	۳۲,۳۷۴,۷۹۴,۹۰۴	۲۳,۵۷۱,۳۳۲,۴۴۴	۸,۸۰۳,۴۶۲,۴۶۰
ایران ترانسفو	-	-	(۱۵,۴۵۲,۵۹۴,۶۳۲)	۱۵,۴۵۲,۵۹۴,۶۳۲	-	-	(۹۵)	۹۵
بیمه پارسیان	۵,۳۸۶,۳۲۲	۱۳,۳۰۲,۵۱۰,۵۶۹	۱۷,۱۹۵,۵۶۷,۴۴۱	(۳,۸۹۳,۰۵۶,۸۷۱)	۵,۳۸۶,۳۲۲	۱۳,۳۰۲,۵۱۰,۵۶۹	۱۱,۰۸۵,۷۹۳,۴۹۹	۲,۲۱۶,۷۱۷,۰۷۰
ح.بیمه پارسیان	۲,۳۰۲,۸۸۶	۳,۴۰۶,۹۶۶,۶۹۵	۱,۱۵۳,۷۴۵,۸۸۶	۲,۲۵۳,۲۲۰,۸۰۹	۲,۳۰۲,۸۸۶	۳,۴۰۶,۹۶۶,۶۹۵	۱,۱۵۳,۷۴۵,۸۸۶	۲,۲۵۳,۲۲۰,۸۰۹
صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س	۳۸۹,۰۰۰	۱۵,۲۴۹,۱۵۲,۸۲۳	۱۵,۳۵۹,۸۳۸,۹۲۶	(۱۱۰,۶۸۶,۱۰۳)	۳۸۹,۰۰۰	۱۵,۲۴۹,۱۵۲,۸۲۳	۱۱,۳۸۰,۹۸۹,۶۴۵	۳,۸۶۸,۱۶۳,۱۷۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴۲,۹۱۳,۲۴۲	۲۷۵,۰۲۶,۵۹۰,۸۲۷	۲۸۲,۶۲۷,۵۱۵,۵۳۹	(۷,۶۰۰,۹۲۴,۷۱۱)	۴۲,۹۱۳,۲۴۲	۲۷۵,۰۲۶,۵۹۰,۸۲۷	۲۶۷,۴۰۰,۸۴۸,۱۶۸	۷,۶۲۵,۷۴۲,۶۵۹
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۶,۰۱۶,۳۳۶	۳۳,۸۷۵,۳۴۹,۸۵۲	۳۹,۳۴۴,۴۹۷,۰۸۵	(۵,۴۶۹,۱۴۷,۲۳۲)	۶,۰۱۶,۳۳۶	۳۳,۸۷۵,۳۴۹,۸۵۲	۲۹,۴۰۹,۴۵۹,۷۲۱	۴,۴۶۵,۸۹۰,۱۳۱
ایران خودرو	۴۶,۸۷۳,۹۵۷	۲۷۷,۰۶۲,۶۹۰,۵۰۲	۲۸۵,۷۷۹,۵۹۳,۸۲۰	(۸,۷۱۶,۹۰۳,۳۱۷)	۴۶,۸۷۳,۹۵۷	۲۷۷,۰۶۲,۶۹۰,۵۰۲	۲۳۳,۲۲۶,۰۱۷,۸۴۷	۴۳,۸۳۶,۶۷۲,۶۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۸,۵۴۰,۰۰۰	۵۹,۱۴۰,۱۴۶,۱۱۱	(۳,۱۳۱,۶۰۶,۱۱۱)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۸,۵۴۰,۰۰۰	۶۰,۶۱۶,۵۲۶,۶۶۹	(۴,۶۰۷,۹۸۶,۶۶۹)
باما	۲,۰۵۳,۲۹۹	۲۹,۵۴۱,۵۱۵,۴۵۴	۳۵,۵۰۵,۸۷۷,۷۱۰	(۵,۹۶۴,۳۶۲,۲۵۵)	۲,۰۵۳,۲۹۹	۲۹,۵۴۱,۵۱۵,۴۵۴	۲۷,۲۵۵,۵۵۵,۰۷۸	۲,۲۸۵,۹۶۰,۳۷۶
بیمه دی	-	-	(۱۲۱,۳۵۶,۴۲۷)	۱۲۱,۳۵۶,۴۲۷	-	-	(۳۴)	۳۴
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۵,۰۸۷,۰۴۹	۵۹,۵۸۲,۹۶۱,۸۲۰	۵۹,۵۴۳,۱۷۴,۱۲۸	۳۹,۷۸۷,۶۹۲	۵,۰۸۷,۰۴۹	۵۹,۵۸۲,۹۶۱,۸۲۰	۶۱,۹۲۰,۷۳۵,۸۸۹	(۲,۳۳۷,۷۷۴,۰۶۸)
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۲۳,۳۸۲,۹۸۳	۵۶,۲۴۳,۴۹۲,۳۶۶	۶۱,۲۶۰,۶۴۲,۷۳۶	(۵,۰۱۷,۱۵۰,۳۶۹)	۲۳,۳۸۲,۹۸۳	۵۶,۲۴۳,۴۹۲,۳۶۶	۵۰,۶۶۴,۰۳۵,۵۹۴	۵,۵۷۹,۴۵۶,۷۷۲
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۲۵۱,۴۸۴	۲,۰۵۴,۷۲۹,۶۰۷	۲,۱۰۷,۴۴۳,۵۵۳	(۵۲,۷۱۳,۹۴۵)	۱,۲۵۱,۴۸۴	۲,۰۵۴,۷۲۹,۶۰۷	۲,۱۰۷,۴۴۳,۵۲۱	(۵۲,۷۱۳,۹۱۳)
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۲۰,۸۴۸,۳۳۶	۳۵,۲۶۱,۷۷۰,۵۴۸	۳۵,۸۶۳,۳۵۳,۱۷۲	(۶۰۱,۵۸۲,۶۲۳)	۲۰,۸۴۸,۳۳۶	۳۵,۲۶۱,۷۷۰,۵۴۸	۳۶,۱۰۸,۲۲۱,۴۹۶	(۸۴۶,۴۵۰,۹۴۷)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۳۹۹,۵۹۳	۵,۳۴۳,۴۹۱,۸۵۹	۸,۸۳۶,۱۳۳,۵۵۷	(۳,۴۹۲,۶۴۱,۶۹۷)	۳۹۹,۵۹۳	۵,۳۴۳,۴۹۱,۸۵۹	۴,۶۴۸,۹۷۱,۲۲۹	۶۹۴,۵۲۰,۶۳۰
پارس خزر	۴,۶۵۷,۵۵۸	۱۵۵,۹۵۹,۷۴۴,۳۶۳	۱۵۹,۱۵۷,۶۸۳,۴۲۲	(۳,۱۹۷,۹۳۹,۰۵۸)	۴,۶۵۷,۵۵۸	۱۵۵,۹۵۹,۷۴۴,۳۶۳	۱۲۶,۳۸۶,۲۹۳,۴۴۳	۲۹,۵۷۳,۴۵۰,۹۲۰
نیرو محرکه	۱۰,۰۲۸,۰۷۵	۵۸,۴۸۹,۴۷۴,۴۷۲	۵۸,۴۵۰,۷۸۰,۵۵۱	۳۸,۶۹۳,۹۲۱	۱۰,۰۲۸,۰۷۵	۵۸,۴۸۹,۴۷۴,۴۷۲	۵۶,۰۲۸,۲۰۳,۴۲۸	۲,۴۶۱,۲۷۱,۰۴۴
بانک پاسارگاد	-	-	۲,۴۷۱,۶۵۴,۹۹۹	(۲,۴۷۱,۶۵۴,۹۹۹)	-	-	۲۷	(۲۷)
پالایش نفت بندرعباس	۴,۷۸۳,۲۴۳	۷۱,۴۷۵,۳۹۰,۲۸۵	۷۱,۱۳۵,۰۸۵,۹۴۷	۳۴۰,۳۰۴,۳۳۸	۴,۷۸۳,۲۴۳	۷۱,۴۷۵,۳۹۰,۲۸۵	۶۷,۶۵۹,۰۸۹,۴۹۱	۳,۸۱۶,۳۰۰,۷۹۴
سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	-	۱۵,۸۳۲,۰۱۶,۳۹۴	(۱۵,۸۳۲,۰۱۶,۳۹۴)	-	-	۸۷	(۸۷)
ذغال‌سنگ نگین طبس	۳,۲۰۶,۴۲۷	۴۱,۳۷۸,۷۴۱,۶۳۶	۴۱,۳۲۱,۳۱۰,۲۴۴	۵۷,۴۳۱,۳۹۲	۳,۲۰۶,۴۲۷	۴۱,۳۷۸,۷۴۱,۶۳۶	۳۰,۴۶۶,۴۱۴,۲۷۰	۱۰,۹۱۲,۳۲۷,۳۶۶
سرمایه گذاری پارس توشه	۳۴,۰۹۹,۰۴۲	۲۱۵,۲۲۸,۱۵۷,۵۹۴	۲۲۴,۳۷۲,۸۱۵,۶۵۸	(۹,۱۴۴,۶۵۸,۰۶۳)	۳۴,۰۹۹,۰۴۲	۲۱۵,۲۲۸,۱۵۷,۵۹۴	۱۷۷,۶۴۶,۰۵۸,۷۲۳	۳۷,۵۸۲,۰۹۸,۸۷۱
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۴۵,۶۷۰,۷۱۲	۱۹۲,۶۱۵,۰۷۴,۶۷۴	۱۹۷,۴۹۴,۵۳۳,۵۴۰	(۴,۸۷۹,۴۵۸,۸۶۵)	۴۵,۶۷۰,۷۱۲	۱۹۲,۶۱۵,۰۷۴,۶۷۴	۱۵۶,۷۲۴,۵۹۹,۵۵۶	۳۵,۸۹۰,۴۷۵,۱۱۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۰,۲۷۲,۵۵۱	۱۷۷,۶۱۶,۰۵۷,۲۴۴	۱۸۳,۹۴۵,۴۴۹,۸۹۵	(۶,۳۲۹,۳۹۲,۶۵۰)	۳۰,۲۷۲,۵۵۱	۱۷۷,۶۱۶,۰۵۷,۲۴۴	۱۳۶,۲۷۱,۶۷۶,۵۹۱	۴۱,۳۴۴,۳۸۰,۶۵۳
سرمایه گذاری ساختمان‌ایران	۵,۵۲۱,۶۹۹	۶۵,۹۵۸,۸۲۴,۵۵۰	۶۶,۵۳۴,۳۵۱,۴۵۶	(۵۷۵,۵۲۶,۹۰۵)	۵,۵۲۱,۶۹۹	۶۵,۹۵۸,۸۲۴,۵۵۰	۶۶,۷۹۵,۰۲۸,۱۷۷	(۸۳۶,۲۰۳,۶۲۶)
داده گسترعصرنوین-های وب	-	-	۲,۴۹۳,۳۱۸,۷۰۵	(۲,۴۹۳,۳۱۸,۷۰۵)	-	-	۲۵	(۲۵)
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	۲۷	(۲۷)	-	-	۱۱۰	(۱۱۰)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۱۱,۴۲۴,۹۸۹	۴۴,۰۵۵,۱۴۰,۳۲۱	۴۴,۵۶۹,۷۶۶,۲۵۳	(۵۱۴,۶۲۵,۹۳۱)	۱۱,۴۲۴,۹۸۹	۴۴,۰۵۵,۱۴۰,۳۲۱	۴۴,۷۳۲,۲۱۳,۸۵۶	(۶۷۷,۰۷۳,۵۳۴)
تولید برق عسلویه مپنا	۷,۷۷۷,۷۷۷	۳۰۴,۵۸۱,۰۶۴,۵۴۱	۳۱۲,۹۰۸,۰۶۹,۸۵۶	(۸,۳۲۷,۰۰۵,۳۱۴)	۷,۷۷۷,۷۷۷	۳۰۴,۵۸۱,۰۶۴,۵۴۱	۲۱۰,۰۱۵,۰۳۹,۵۱۱	۹۴,۵۶۶,۰۲۵,۰۳۰
گروه‌بهمن	۱۲۰,۲۳۱,۲۴۵	۲۱۵,۰۲۰,۵۳۶,۵۹۲	۲۱۶,۱۲۶,۱۹۱,۰۷۶	(۱,۱۰۵,۶۵۴,۴۸۳)	۱۲۰,۲۳۱,۲۴۵	۲۱۵,۰۲۰,۵۳۶,۵۹۲	۲۱۲,۵۲۸,۸۲۲,۵۶۴	۲,۴۹۱,۷۱۴,۰۲۸
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۵,۰۲۴,۱۴۵	۳۰,۹۷۰,۳۶۸,۴۲۴	۳۱,۰۹۸,۹۶۸,۲۷۰	(۱۲۸,۵۹۹,۸۴۵)	۵,۰۲۴,۱۴۵	۳۰,۹۷۰,۳۶۸,۴۲۴	۳۱,۰۹۸,۹۶۸,۲۷۰	(۱۲۸,۵۹۹,۸۴۵)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳,۶۶۸,۸۰۶	۴۷,۲۷۹,۶۲۴,۲۴۹	۵۵,۱۵۸,۶۵۷,۵۹۱	(۷,۸۷۹,۰۳۳,۳۴۱)	۱۳,۶۶۸,۸۰۶	۴۷,۲۷۹,۶۲۴,۲۴۹	۴۴,۸۰۴,۱۶۰,۰۴۹	۲,۴۷۵,۴۶۴,۲۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۶۴,۵۰۵,۴۱۰	۵۱۴,۸۴۴,۴۴۶,۹۵۵	۵۳۰,۴۱۱,۶۷۹,۶۱۰	(۱۵,۵۶۷,۲۳۲,۶۵۴)	۶۴,۵۰۵,۴۱۰	۵۱۴,۸۴۴,۴۴۶,۹۵۵	۳۵۲,۰۳۲,۶۹۳,۵۳۰	۱۶۲,۸۱۱,۷۵۳,۴۲۵
معادن‌منگنزایران	۴,۵۶۷,۸۹۰	۱۰۳,۱۴۶,۰۲۰,۱۱۲	۱۰۴,۸۱۸,۳۹۸,۶۰۱	(۱,۶۷۲,۳۷۸,۴۸۸)	۴,۵۶۷,۸۹۰	۱۰۳,۱۴۶,۰۲۰,۱۱۲	۸۰,۹۳۵,۸۱۶,۳۶۱	۲۲,۲۱۰,۲۰۳,۷۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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
صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون	۲,۹۲۸	۳۲,۸۲۸,۲۴۴,۰۹۶	۲۸,۷۱۵,۶۸۶,۵۶۰	۴,۱۱۲,۵۵۷,۵۳۶	۲,۹۲۸	۳۲,۸۲۸,۲۴۴,۰۹۶	۱۵,۹۳۴,۶۵۳,۲۶۴	۱۶,۸۹۳,۵۹۰,۸۳۲
نفت سپاهان	۳۵,۶۶۲,۲۵۱	۳۰۲,۷۵۱,۵۸۶,۱۶۴	۳۰۱,۸۳۳,۴۰۸,۰۱۸	۹۱۸,۱۷۸,۱۴۶	۳۵,۶۶۲,۲۵۱	۳۰۲,۷۵۱,۵۸۶,۱۶۴	۲۷۹,۶۶۵,۳۸۰,۸۸۹	۲۳,۰۸۶,۲۰۵,۲۷۵
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۶۰,۷۴۱	۲۳۲,۸۵۹,۲۷۳,۹۴۳	۲۵۴,۶۷۶,۹۸۰,۷۹۸	(۲۱,۸۱۷,۷۰۶,۸۵۴)	۲۰,۰۶۰,۷۴۱	۲۳۲,۸۵۹,۲۷۳,۹۴۳	۲۴۵,۴۹۸,۱۸۰,۷۶۰	(۱۲,۶۳۸,۹۰۶,۸۱۶)
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	۷۶	(۷۶)
چرخشگر	-	-	-	-	-	-	۲۷	(۲۷)
لبنیات‌کالبر	-	-	-	-	-	-	۶	(۶)
داده‌پردازی‌ایران	-	-	-	-	-	-	۸	(۸)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	(۲۲)	۲۲
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	-	-	(۲۳)	۲۳
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	(۴۵)	۴۵
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	-	-	۴۵	(۴۵)
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	-	-	۹	(۹)
فرآورده‌های‌غذایی‌وقندپیرانشهر	-	-	-	-	-	-	۱۲	(۱۲)
افست	-	-	-	-	-	-	۱۸	(۱۸)
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	(۳)	۳
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	۹۸	(۹۸)
تولیدمواداولیه‌داروپخش	-	-	-	-	-	-	۳۳	(۳۳)
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	-	-	(۱)	۱
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	(۷۸)	۷۸
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)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	-	۷	(۷)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۵۹	(۵۹)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	(۵۰۷)	۵۰۷
ح . سرمایه گذاری شاهد	-	-	-	-	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۳,۰۴۴,۲۵۰	۲,۷۴۲,۶۶۷,۰۷۶	(۳۰۹,۶۲۲,۸۲۶)
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	-	-	۶۱	(۶۱)
رادیاتور ایران	-	-	-	-	-	-	(۲۹)	۲۹
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	۴۴	(۴۴)
قند نیشابور	-	-	-	-	-	-	۴۳	(۴۳)
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	۱	(۱)
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	-	(۳۱)	۳۱
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	۱۰۷	(۱۰۷)
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	۳۷	(۳۷)
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)
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)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	-	۱۹	(۱۹)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	-	۲۳	(۲۳)
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	۵۳	(۵۳)
ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	۷۴۴,۷۵۰,۱۳۶	(۷۴۴,۷۵۰,۱۳۶)	-	-	-	-
ح . ذغال‌سنگ نگین طبس	-	-	۵,۷۷۶,۶۴۷,۹۷۵	(۵,۷۷۶,۶۴۷,۹۷۵)	-	-	-	-
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	۱۶۴,۴۹۳	۱۵۹,۷۷۱,۲۷۷,۷۸۲	۱۵۶,۹۷۷,۵۸۱,۶۵۴	۲,۷۹۳,۶۹۶,۱۲۸	۱۶۴,۴۹۳	۱۵۹,۷۷۱,۲۷۷,۷۸۲	۱۲۵,۹۵۱,۰۵۱,۵۰۰	۳۳,۸۲۰,۲۲۶,۲۸۲
اجاره ت.اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶	۴,۷۴۲,۷۰۹	۴,۲۱۰,۶۱۴,۳۸۶,۲۲۸	۴,۱۸۰,۰۳۶,۶۱۲,۷۲۹	۳۰,۵۷۷,۷۷۳,۴۹۹	۴,۷۴۲,۷۰۹	۴,۲۱۰,۶۱۴,۳۸۶,۲۲۸	۴,۷۳۹,۰۷۹,۹۷۴,۷۶۲	(۵۲۸,۴۶۵,۵۸۸,۵۳۳)
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۰۵,۶۶۱	۹۸,۲۷۱,۵۱۴,۹۳۹	۹۶,۶۰۳,۸۰۹,۴۰۷	۱,۶۶۷,۷۰۵,۵۳۲	۱۰۵,۶۶۱	۹۸,۲۷۱,۵۱۴,۹۳۹	۷۶,۰۵۳,۸۱۲,۸۷۳	۲۲,۲۱۷,۷۰۲,۰۶۶
اوراق سلف مرغ منجمد بهپرور	۱۶۲,۲۸۵	۴۰۲,۳۵۲,۷۴۶,۹۷۸	۳۸۵,۰۲۲,۷۳۳,۸۲۸	۱۷,۳۳۰,۰۱۳,۱۵۰	۱۶۲,۲۸۵	۴۰۲,۳۵۲,۷۴۶,۹۷۸	۳۷۳,۱۴۳,۴۳۶,۴۴۶	۲۹,۲۰۹,۳۱۰,۵۳۲
منفعت صبا اروند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱,۳۷۴,۳۲۲,۸۹۳,۰۰۰	۱,۲۶۲,۹۳۳,۷۰۸,۷۵۰	۱۱۱,۳۸۹,۱۸۴,۲۵۰	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱,۳۷۴,۳۲۲,۸۹۳,۰۰۰	۱,۴۹۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۷,۱۷۷,۱۰۷,۰۰۰)
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه۱۶٪	۱,۹۸۰,۹۰۷	۱,۷۷۷,۴۰۲,۴۹۹,۸۸۸	۱,۷۴۹,۱۵۹,۴۰۹,۹۰۸	۲۸,۲۴۳,۰۸۹,۹۸۰	۱,۹۸۰,۹۰۷	۱,۷۷۷,۴۰۲,۴۹۹,۸۸۸	۱,۸۸۰,۵۴۸,۶۴۶,۶۵۷	(۱۰۳,۱۴۶,۱۴۶,۷۶۸)
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	۷,۵۰۰	۷,۰۹۳,۹۷۸,۱۳۴	۶,۹۷۰,۱۸۲,۹۵۱	۱۲۳,۷۹۵,۱۸۳	۷,۵۰۰	۷,۰۹۳,۹۷۸,۱۳۴	۵,۵۲۸,۳۶۴,۰۲۸	۱,۵۶۵,۶۱۴,۱۰۶
مرابحه دولت تعاون-کاردان۹۹۱۱۱۸	۲,۵۴۳,۶۰۰	۲,۲۷۴,۱۲۶,۷۸۷,۰۷۴	۲,۲۳۹,۵۶۳,۶۶۸,۷۷۱	۳۴,۵۶۳,۱۱۸,۳۰۳	۲,۵۴۳,۶۰۰	۲,۲۷۴,۱۲۶,۷۸۷,۰۷۴	۲,۳۶۴,۳۰۳,۹۶۰,۸۰۵	(۹۰,۱۷۷,۱۷۳,۷۳۰)
اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴	۴۸۵,۰۰۰	۴۰۱,۲۸۸,۸۵۴,۵۰۰	۴۴۵,۵۳۳,۵۴۱,۷۰۰	(۴۴,۲۴۴,۶۸۷,۲۰۰)	۴۸۵,۰۰۰	۴۰۱,۲۸۸,۸۵۴,۵۰۰	۴۴۶,۶۰۵,۵۳۸,۶۰۰	(۴۵,۳۱۶,۶۸۴,۱۰۰)
مشارکت دولتی۱-شرایط خاص۰۰۱۰۲۶	۳۵۹,۸۰۰	۲۹۶,۴۰۸,۳۸۵,۶۰۷	۲۹۷,۶۸۸,۷۰۴,۵۰۳	(۱,۲۸۰,۳۱۸,۸۹۵)	۳۵۹,۸۰۰	۲۹۶,۴۰۸,۳۸۵,۶۰۷	۳۳۰,۵۹۷,۱۰۱,۱۷۸	(۳۴,۱۸۸,۷۱۵,۵۷۰)
منفعت صبا اروند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۳۸۰,۱۲۵,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۶۱۹,۸۷۵,۰۰۰)
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه۱۶٪	-	-	-	-	۶۹۸,۳۵۷	۶۰۹,۴۱۰,۶۷۷,۳۸۱	۷۰۰,۳۳۶,۳۷۸,۰۳۴	(۹۰,۹۲۵,۷۰۰,۶۵۲)
اجاره دولت آپرورش-کاردان۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	۹۹۶,۶۳۶	۸۹۶,۳۲۲,۰۹۵,۰۱۰	۸۹۶,۳۲۲,۰۹۵,۰۰۹	۱
	۹۶۲,۴۲۱,۶۴۸	۱۶,۲۵۷,۳۰۶,۷۰۷,۶۶۳	۱۶,۲۳۴,۵۸۰,۱۴۰,۲۲۵	۲۲,۷۲۶,۵۶۷,۴۷۱	۹۹۱,۶۱۶,۶۴۱	۱۸,۷۳۷,۷۷۵,۳۳۵,۶۱۶	۱۹,۰۴۸,۶۵۹,۷۷۵,۲۷۷	(۳۱۰,۸۸۴,۴۳۹,۶۴۵)

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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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
ح . ذغال‌سنگ نگین طبس	۱,۰۴۰,۵۲۵	۴,۰۵۹,۳۵۸,۳۷۱	۴,۰۵۹,۳۵۸,۳۷۱	-	۱,۰۴۰,۵۲۵	۴,۰۵۹,۳۵۸,۳۷۱	۴,۰۵۹,۳۵۸,۳۷۱	-
باما	۱,۲۴۱,۳۸۳	۱۸,۲۶۷,۱۳۷,۶۰۱	۱۶,۶۰۷,۱۲۶,۳۰۸	۱,۶۶۰,۰۱۱,۲۹۳	۱,۸۰۱,۴۶۳	۲۷,۰۴۲,۸۹۹,۰۲۴	۲۳,۸۲۷,۸۳۱,۰۱۲	۳,۲۱۵,۰۶۸,۰۱۲
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۸,۱۳۱,۹۷۳	۷,۴۱۹,۷۸۲,۷۷۸	(۲,۲۳۱,۶۵۰,۸۰۵)	۳,۳۸۹,۷۳۱	۹,۴۳۲,۵۲۲,۸۶۵	۱۰,۰۵۴,۰۷۷,۶۰۵	(۶۲۱,۵۵۴,۷۴۰)
بانک پاسارگاد	۶,۴۸۰,۴۳۳	۱۱,۲۹۴,۷۸۰,۰۴۵	۹,۰۶۹,۶۹۴,۹۰۰	۲,۲۲۵,۰۸۵,۱۴۵	۶۷,۵۱۰,۱۴۲	۱۰۸,۲۴۹,۵۸۴,۱۵۵	۹۲,۳۹۹,۵۵۳,۴۹۶	۱۵,۸۵۰,۰۳۰,۶۵۹
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۴,۶۲۰,۹۲۳	۸,۹۵۰,۷۶۳,۰۰۶	۱۳,۸۵۷,۹۱۷	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۹۸,۸۲۷,۱۸۲	۵۰,۹۱۹,۰۹۸,۴۰۷	۲,۲۷۹,۷۲۸,۷۷۵
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۱۵,۳۵۰,۰۰۰	۲۵,۸۶۲,۴۲۸,۰۱۳	۲۵,۲۷۶,۵۳۴,۵۰۷	۵۸۵,۸۹۳,۵۰۶	۱۵,۳۵۰,۰۰۰	۲۵,۸۶۲,۴۲۸,۰۱۳	۲۵,۲۷۶,۵۳۴,۵۰۷	۵۸۵,۸۹۳,۵۰۶
بیمه دی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۲,۵۴۳,۹۱۷	۲,۳۳۵,۵۵۵,۴۲۷	(۱۸۳,۰۱۱,۵۱۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۲,۵۴۳,۹۱۷	۲,۳۳۵,۵۵۵,۴۲۷	(۱۸۳,۰۱۱,۵۱۰)
بیمه پارسیان	۵,۵۴۳,۴۴۱	۱۳,۱۹۵,۰۶۱,۹۵۷	۱۰,۴۱۱,۸۶۱,۷۳۰	۲,۷۸۳,۲۰۰,۲۲۷	۱۵,۵۴۳,۴۴۱	۳۳,۶۷۸,۱۷۴,۱۰۹	۲۸,۱۰۲,۲۶۳,۷۳۰	۵,۵۷۵,۹۱۰,۳۷۹
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۲۰,۰۵۸,۰۸۰	۵۵,۳۸۵,۸۴۰,۴۱۳	۳۹,۹۲۹,۲۷۱,۲۶۴	۱۵,۴۵۶,۵۶۹,۱۴۹	۲۰,۰۵۸,۰۸۰	۵۵,۳۸۵,۸۴۰,۴۱۳	۳۹,۹۲۹,۲۷۱,۲۶۴	۱۵,۴۵۶,۵۶۹,۱۴۹
سرمایه گذاری سبحان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۳,۷۲۲,۰۸۱	۳,۵۱۹,۱۲۰,۲۵۳	(۴۰۵,۳۹۸,۱۷۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۳,۷۲۲,۰۸۱	۳,۵۱۹,۱۲۰,۲۵۳	(۴۰۵,۳۹۸,۱۷۲)
لیزینگ رایان سایپا	۱۷,۳۷۷,۰۷۹	۲۴,۷۴۷,۱۳۱,۵۹۴	۲۸,۹۵۵,۴۱۳,۸۴۰	(۴,۲۰۸,۲۸۲,۲۴۶)	۱۷,۳۷۷,۰۷۹	۲۴,۷۴۷,۱۳۱,۵۹۴	۲۸,۹۵۵,۴۱۳,۸۴۰	(۴,۲۰۸,۲۸۲,۲۴۶)
ایران ترانسفو	۸,۴۴۹,۸۶۶	۵۸,۴۱۶,۵۵۱,۶۷۰	۷۲,۵۵۳,۶۷۳,۴۰۹	(۱۴,۱۳۷,۱۲۱,۷۳۹)	۳۴,۱۸۵,۹۸۹	۲۲۶,۵۳۶,۰۶۱,۶۴۱	۲۸۱,۶۵۳,۱۸۴,۴۴۵	(۵۵,۱۱۷,۱۲۲,۸۰۴)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۴۲,۲۸۱,۰۴۲	۲۹,۳۹۰,۰۹۷,۱۸۱	۳,۷۵۲,۱۸۳,۸۶۱	۱۴,۴۰۷,۰۹۶	۷۳,۸۴۳,۷۰۷,۲۶۹	۶۴,۶۱۶,۱۴۰,۴۷۷	۹,۲۲۷,۵۶۶,۷۹۲
پالایش نفت لاوان	۲,۴۴۹,۴۷۵	۷۶,۸۶۳,۶۸۰,۷۸۰	۸۴,۶۱۹,۶۵۶,۵۲۹	(۷,۷۵۵,۹۷۵,۷۴۹)	۳,۳۴۲,۰۶۶	۱۰۲,۶۹۰,۱۳۶,۷۲۹	۱۱۰,۳۹۱,۸۵۹,۴۶۴	(۷,۷۰۱,۷۲۲,۷۳۵)
ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱,۳۱۷,۰۸۷	۲,۱۳۷,۶۳۲,۲۰۱	۲,۱۳۷,۶۳۲,۲۰۱	-	۱,۳۱۷,۰۸۷	۲,۱۳۷,۶۳۲,۲۰۱	۲,۱۳۷,۶۳۲,۲۰۱	-
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۰,۸۶۱,۷۰۲	۲۷,۵۰۳,۳۴۲,۹۰۵	۲۴,۳۲۰,۳۱۳,۶۲۳	۳,۱۸۳,۰۲۹,۲۸۲	۲۱,۴۶۷,۵۷۱	۵۱,۰۴۹,۹۹۲,۳۹۶	۴۳,۶۱۷,۴۵۳,۶۳۳	۷,۴۳۲,۵۳۸,۷۶۳
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱,۳۱۷,۰۸۷	۴,۶۵۱,۶۳۳,۵۷۸	۴,۶۴۱,۹۹۶,۶۲۸	۹,۶۳۶,۹۵۰	۶,۹۷۶,۸۴۰	۲۴,۴۱۳,۳۳۹,۷۶۰	۲۰,۱۰۱,۹۶۲,۴۶۲	۴,۳۱۱,۳۷۷,۲۹۸
داده گسترعصرنوین-های وب	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۷۳,۵۸۷,۵۰۰	۲۱,۴۶۶,۲۷۵,۱۷۰	۶,۶۰۷,۳۱۲,۳۳۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۲۵,۳۰۹,۲۶۳	۵۱,۷۳۶,۸۷۱,۰۱۷	۷,۹۸۸,۴۳۸,۲۴۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶,۳۳۱,۱۹۴	۲۱,۷۳۱,۹۰۹,۷۵۶	۱۹,۷۲۰,۰۶۵,۷۲۰	۲,۰۱۱,۸۴۴,۰۳۶	۱۰,۵۳۱,۱۹۴	۳۵,۱۱۲,۵۰۵,۷۱۳	۳۲,۲۹۹,۳۴۶,۴۴۲	۲,۸۱۳,۱۵۹,۲۷۱
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱,۴۴۷,۸۰۳	۲۰,۹۲۵,۵۶۰,۵۰۱	۱۸,۵۱۹,۷۲۸,۱۰۵	۲,۴۰۵,۸۳۲,۳۹۶	۱,۴۴۷,۸۰۳	۲۰,۹۲۵,۵۶۰,۵۰۱	۱۸,۵۱۹,۷۲۸,۱۰۵	۲,۴۰۵,۸۳۲,۳۹۶
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۱۰,۶۵۶,۳۹۳	۳۲,۷۱۱,۰۱۳,۱۳۸	۲۷,۷۵۲,۶۰۶,۴۲۲	۴,۹۵۸,۴۰۶,۷۱۶	۳۸,۸۲۲,۱۱۱	۱۲۸,۴۶۷,۳۰۵,۶۴۸	۹۷,۶۷۸,۰۰۷,۹۴۳	۳۰,۷۸۹,۲۹۷,۷۰۵
پتروشیمی پارس	۸۹,۰۸۱	۳,۸۳۶,۶۲۸,۵۴۱	۳,۲۸۱,۳۵۹,۵۳۶	۵۵۵,۲۶۹,۰۰۵	۲,۳۷۵,۰۱۴	۹۸,۵۳۸,۵۰۰,۲۸۳	۸۳,۳۹۶,۵۱۵,۸۲۶	۱۵,۱۴۱,۹۸۴,۴۵۷
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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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
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
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
نفت ایرانول	-	-	-	-	۲,۵۷۱,۵۶۶	۲۸,۳۹۸,۷۴۶,۱۰۴	۱۸,۶۹۴,۰۱۳,۹۳۳	۹,۷۰۴,۷۳۲,۱۷۱
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
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
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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)
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۶,۳۷۹,۷۹۹	۵,۴۴۷,۰۴۴,۵۵۸	۹,۳۳۵,۲۴۱
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
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۱	۸,۹۹۸,۴۲۲,۹۱۵	۷,۴۱۶,۰۵۰,۷۸۹	۱,۵۸۲,۳۷۲,۱۲۶
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
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	-	-	-	-	۴,۷۱۱,۱۸۰	۴,۹۵۲,۰۵۷,۵۹۷	۵,۵۷۸,۷۵۲,۰۶۹	(۶۲۶,۶۹۴,۴۷۲)
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
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
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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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
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	-	-	-	-	۱۲,۹۴۶,۸۱۲	۱۷۵,۱۳۰,۰۳۴,۱۶۱	۱۵۸,۰۹۳,۱۶۷,۵۵۸	۱۷,۰۳۶,۸۶۶,۶۰۳
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
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	-	-	-	-	۵,۳۱۸,۷۴۹	۱۱,۵۹۲,۶۰۸,۳۰۴	۱۰,۹۷۴,۸۷۱,۵۸۶	۶۱۷,۷۳۶,۷۱۸
بانک سینا	-	-	-	-	۲۳,۲۴۴,۳۸۶	۳۱,۷۴۰,۳۷۴,۲۲۱	۲۹,۰۰۱,۲۵۹,۴۱۸	۲,۷۳۹,۱۱۴,۸۰۳
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)
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۶,۲۹۳,۹۱۷	۱۴,۸۹۷,۴۷۷,۳۲۳	۲,۴۵۸,۸۱۶,۵۹۴
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
سیمان شمال	-	-	-	-	۳,۰۷۷,۳۱۱	۴,۱۷۶,۳۷۶,۷۰۲	۴,۸۵۰,۶۴۹,۹۷۸	(۶۷۴,۲۷۳,۲۷۶)
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۸۴,۱۶۵,۹۳۹	۵۸,۹۴۸,۲۵۲,۰۹۴	۱,۴۳۵,۹۱۳,۸۴۵
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)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	۴,۰۵۰,۱۵۷	۷۶,۱۶۸,۳۷۳,۸۲۹	۳۶,۵۳۸,۱۰۲,۷۰۹	۳۹,۶۳۰,۲۷۱,۱۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۳-۱-۲-درآمد ناشی از فروش

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد خوزستان					۵۴,۳۰۳,۱۸۷	۲۵۹,۴۸۶,۱۵۱,۱۳۹	۲۲۶,۱۲۰,۱۳۸,۴۳۵	۳۳,۳۶۶,۰۱۲,۷۰۴
مرابحه دولت تعاون-کاردان۹۹۱۱۱۸	۴۵۱,۰۰۰	۴۱۷,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۲۰۹,۴۲۲,۲۰۶	(۲,۱۱۴,۴۲۲,۲۰۶)	۴۶۸,۲۰۰	۴۳۳,۶۶۷,۹۶۵,۸۸۲	۴۳۵,۱۹۴,۶۳۶,۱۲۰	(۱,۵۲۶,۶۷۰,۲۳۸)
اوراق سلف مرغ منجمد بهپرور	-	-	-	-	۴۴,۴۲۳	۱۰۵,۱۲۲,۵۰۲,۹۵۷	۱۰۲,۱۴۲,۲۲۲,۸۸۸	۲,۹۸۰,۲۸۰,۰۶۹
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	-	-	-	۱۵,۰۹۵	۱۴,۱۳۳,۷۶۰,۵۹۰	۱۱,۳۰۵,۹۰۷,۳۳۳	۲,۸۲۷,۸۵۳,۲۵۷
اجاره رایتل۲- سه ماهه ۲۲ درصد	-	-	-	-	۶۲,۹۶۳	۶۲,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۷۶,۶۶۲,۷۵۴	(۶۱۳,۶۶۲,۷۵۴)
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	-	-	-	۳۰۲,۳۱۰	۲۷۴,۹۶۳,۲۱۵,۹۸۶	۲۱۷,۸۳۷,۶۹۴,۰۷۸	۵۷,۱۲۵,۵۲۱,۹۰۸
اجاره دولت آپرورش-کاردان۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	۳,۳۶۴	۳,۳۴۳,۵۷۴,۱۵۰	۳,۰۲۵,۴۰۴,۹۹۱	۳۱۸,۱۶۹,۱۵۹
منفعت صبا اروند کاردان۱۴۰۰۱۱۱۳	-	-	-	-	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
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	-	-	-	-	۶۵,۱۳۷	۵۸,۳۸۵,۵۲۸,۷۹۹	۴۵,۹۶۴,۵۱۱,۹۷۴	۱۲,۴۲۱,۰۱۶,۸۲۵
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه۱۶٪	-	-	-	-	۱۰,۱۰۰	۹,۴۷۶,۷۲۴,۳۹۰	۹,۵۸۸,۱۱۱,۰۲۱	(۱۱۱,۳۸۶,۶۳۱)
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه۱۶٪	-	-	-	-	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
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	-	-	-	-	۱۳۴,۵۶۹	۱۲۴,۶۹۷,۰۶۱,۰۶۶	۹۹,۱۹۲,۸۵۵,۸۵۳	۲۵,۵۰۴,۲۰۵,۲۱۳
اجاره ت.اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶	-	-	-	-	۴۶,۷۹۱	۴۴,۱۷۲,۶۳۵,۶۰۶	۴۶,۷۵۵,۷۶۳,۷۵۱	(۲,۵۸۳,۱۲۸,۱۴۵)
	۱۲۷,۷۶۱,۶۲۹	۸۹۹,۳۱۹,۵۷۸,۵۰۰	۸۸۴,۱۴۷,۳۰۹,۱۱۴	۱۵,۱۷۲,۲۶۹,۳۸۶	۱,۷۴۹,۱۰۱,۵۹۸	۶,۶۷۵,۱۵۲,۴۴۷,۹۶۰	۵,۸۸۰,۸۵۷,۲۰۱,۴۶۶	۷۹۴,۲۹۵,۲۴۶,۴۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان

ش ث ۳۵۲۹۶ دارای مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۲۹۰ فهرست سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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
مرابحه دولت تعاون-کاردان۹۹۱۱۱۸	۴۴,۳۲۳,۷۳۲,۷۳۲	۳۴,۵۶۳,۱۱۸,۳۰۳	(۲,۱۱۴,۴۲۲,۲۰۶)	۷۶,۷۷۲,۴۲۸,۸۲۹	۵۴۴,۳۸۷,۹۹۹,۱۷۲	(۹۰,۱۷۷,۱۷۳,۷۳۰)	(۱,۵۲۶,۶۷۰,۲۳۸)	۴۵۲,۶۸۴,۱۵۵,۲۰۴
اوراق سلف مرغ منجمد بهپرور	-	۱۷,۳۳۰,۰۱۳,۱۵۰	-	۱۷,۳۳۰,۰۱۳,۱۵۰	-	۲۹,۲۰۹,۳۱۰,۵۳۲	۲,۹۸۰,۲۸۰,۰۶۹	۳۲,۱۸۹,۵۹۰,۶۰۱
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	-	-	-	-	-	۲,۸۲۷,۸۵۳,۲۵۷	۲,۸۲۷,۸۵۳,۲۵۷
اجاره رایتل۲- سه ماهه ۲۲ درصد	-	-	-	-	۷,۰۵۸,۱۳۷,۹۲۵	-	(۶۱۳,۶۶۲,۷۵۴)	۶,۴۴۴,۴۷۵,۱۷۱
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	-	-	-	-	-	۵۷,۱۲۵,۵۲۱,۹۰۸	۵۷,۱۲۵,۵۲۱,۹۰۸
اجاره دولت آپرورش-کاردان۹۹۱۱۱۸	۱۷,۱۵۷,۴۶۰,۶۳۰	-	-	۱۷,۱۵۷,۴۶۰,۶۳۰	۱۸۳,۷۵۱,۴۴۱,۷۸۰	۱	۳۱۸,۱۶۹,۱۵۹	۱۸۴,۰۶۹,۶۱۰,۹۴۰
منفعت صبا اروند کاردان۱۴۰۰۱۱۱۳	-	-	-	-	۳۱,۷۴۴,۰۱۹,۷۳۶	-	(۲۱,۲۴۸,۱۵۷,۳۰۰)	۱۰,۴۹۵,۸۶۲,۴۳۶
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	-	-	-	-	-	۱۷,۷۹۰,۲۴۲,۰۱۷	۱۷,۷۹۰,۲۴۲,۰۱۷
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	-	-	-	-	-	-	۱۲,۴۲۱,۰۱۶,۸۲۵	۱۲,۴۲۱,۰۱۶,۸۲۵
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه۱۶٪	۲۷,۲۶۹,۹۷۱,۴۸۱	۲۸,۲۴۳,۰۸۹,۹۸۰	-	۵۵,۵۱۳,۰۶۱,۴۶۱	۲۹۰,۹۴۸,۵۸۲,۴۵۴	(۱۰۳,۱۴۶,۱۴۶,۷۶۸)	(۱۱۱,۳۸۶,۶۳۱)	۱۸۷,۶۹۱,۰۴۹,۰۵۵
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه۱۶٪	۹,۷۰۴,۳۶۸,۸۷۲	-	-	۹,۷۰۴,۳۶۸,۸۷۲	۱۱۲,۲۹۷,۳۸۹,۵۷۶	(۹۰,۹۲۵,۷۰۰,۶۵۲)	(۶,۸۷۵,۴۳۷,۵۶۸)	۱۴,۴۹۶,۲۵۱,۳۵۶
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۷,۱۴۰,۴۲۸	۱,۳۲۷,۱۴۰,۴۲۸
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	-	۱۲۳,۷۹۵,۱۸۳	-	۱۲۳,۷۹۵,۱۸۳	-	۱,۵۶۵,۶۱۴,۱۰۶	۲۵,۵۰۴,۲۰۵,۲۱۳	۲۷,۰۶۹,۸۱۹,۳۱۹
اجاره ت.اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶	۸۵,۰۰۷,۳۵۱,۸۸۳	۳۰,۵۷۷,۷۷۳,۴۹۹	-	۱۱۵,۵۸۵,۱۲۵,۳۸۲	۸۶۶,۹۵۷,۲۶۹,۲۴۷	(۵۲۸,۴۶۵,۵۸۸,۵۳۳)	(۲,۵۸۳,۱۲۸,۱۴۵)	۳۳۵,۹۰۸,۵۵۲,۵۶۹
منفعت صبا اروند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	۲۶,۷۶۸,۶۴۵,۷۳۱	۱۱۱,۳۸۹,۱۸۴,۲۵۰	-	۱۳۸,۱۵۷,۸۲۹,۹۸۱	۱۳۰,۸۸۴,۰۹۸,۹۵۵	(۱۱۷,۱۷۷,۱۰۷,۰۰۰)	-	۱۳,۷۰۶,۹۹۱,۹۵۵
منفعت صبا اروند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱۷,۰۵۰,۰۹۲,۸۲۱	-	-	۱۷,۰۵۰,۰۹۲,۸۲۱	۸۳,۳۶۵,۶۶۸,۱۷۱	(۹۵,۶۱۹,۸۷۵,۰۰۰)	-	(۱۲,۲۵۴,۲۰۶,۸۲۹)
شهرداری تهران	۵۹,۶۲۱,۹۱۷,۸۰۱	-	-	۵۹,۶۲۱,۹۱۷,۸۰۱	۵۹,۶۲۱,۹۱۷,۸۰۱	-	-	۵۹,۶۲۱,۹۱۷,۸۰۱
اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴	۶,۰۴۴,۲۰۴,۳۴۶	(۴۴,۲۴۴,۶۸۷,۲۰۰)	-	(۳۸,۲۰۰,۴۸۲,۸۵۴)	۶,۱۰۷,۹۱۰,۳۸۷	(۴۵,۳۱۶,۶۸۴,۱۰۰)	-	(۳۹,۲۰۸,۷۷۳,۷۱۳)
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	۱,۶۶۷,۷۰۵,۵۳۲	-	۱,۶۶۷,۷۰۵,۵۳۲	-	۲۲,۲۱۷,۷۰۲,۰۶۶	-	۲۲,۲۱۷,۷۰۲,۰۶۶
مشارکت دولتی۱-شرایط خاص۰۰۱۰۲۶	۴,۸۵۰,۴۰۰,۲۷۱	(۱,۲۸۰,۳۱۸,۸۹۵)	-	۳,۵۷۰,۰۸۱,۳۷۶	۱۴,۴۱۹,۵۲۸,۲۸۲	(۳۴,۱۸۸,۷۱۵,۵۷۰)	-	(۱۹,۷۶۹,۱۸۷,۲۸۸)
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	-	۲,۷۹۳,۶۹۶,۱۲۸	-	۲,۷۹۳,۶۹۶,۱۲۸	-	۳۳,۸۲۰,۲۲۶,۲۸۲	-	۳۳,۸۲۰,۲۲۶,۲۸۲
اجاره دولتی وزا.علوم-الف۹۹۱۲۲۴	۴۴,۸۹۷,۶۹۷,۰۸۸	-	-	۴۴,۸۹۷,۶۹۷,۰۸۸	۴۵۵,۵۳۹,۸۸۶,۲۴۵	-	-	۴۵۵,۵۳۹,۸۸۶,۲۴۵
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	-	-	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۳۶۶,۰۲۷,۳۹۸,۱۶۷	-	-	۳۶۶,۰۲۷,۳۹۸,۱۶۷
	۳۷۶,۶۶۸,۴۴۶,۳۶۶	۱۸۱,۱۶۳,۳۶۹,۹۳۰	(۲,۱۱۴,۴۲۲,۲۰۶)	۵۵۵,۷۱۷,۳۹۴,۰۹۰	۳,۱۵۳,۱۱۱,۲۴۷,۸۹۸	(۱,۰۱۸,۲۰۴,۱۳۸,۳۶۶)	۸۷,۳۳۵,۹۸۶,۲۴۰	۲,۲۲۲,۲۴۳,۰۹۵,۷۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان
ش ۳۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	۲۶,۷۶۸,۶۴۵,۷۳۱		۲۶,۷۶۸,۶۴۵,۷۳۱	۱۳۰,۸۸۴,۰۹۸,۹۵۵		۱۳۰,۸۸۴,۰۹۸,۹۵۵
منفعت صبا اروند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲		۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۱۷,۰۵۰,۰۹۲,۸۲۱		۱۷,۰۵۰,۰۹۲,۸۲۱	۸۳,۳۶۵,۶۶۸,۱۷۱		۸۳,۳۶۵,۶۶۸,۱۷۱
شهرداری تهران		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۵۹,۶۲۱,۹۱۷,۸۰۱		۵۹,۶۲۱,۹۱۷,۸۰۱	۵۹,۶۲۱,۹۱۷,۸۰۱		۵۹,۶۲۱,۹۱۷,۸۰۱
منفعت صبا اروند کاردان۱۴۰۰۱۱۱۳		۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	-		-	۳۱,۷۴۴,۰۱۹,۷۳۶		۳۱,۷۴۴,۰۱۹,۷۳۶
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه۱۶٪		۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۶	۹,۷۰۴,۳۶۸,۸۷۲		۹,۷۰۴,۳۶۸,۸۷۲	۱۱۲,۲۹۷,۳۸۹,۵۷۶		۱۱۲,۲۹۷,۳۸۹,۵۷۶
اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴		۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۵	۶,۰۴۴,۲۰۴,۳۴۶		۶,۰۴۴,۲۰۴,۳۴۶	۶,۱۰۷,۹۱۰,۳۸۷		۶,۱۰۷,۹۱۰,۳۸۷
اجاره ت.اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶		۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۸۵,۰۰۷,۳۵۱,۸۸۳		۸۵,۰۰۷,۳۵۱,۸۸۳	۸۶۶,۹۵۷,۲۶۹,۲۴۷		۸۶۶,۹۵۷,۲۶۹,۲۴۷
مشارکت دولتی۱-شرایط خاص۰۰۱۰۲۶		۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۴,۸۵۰,۴۰۰,۲۷۱		۴,۸۵۰,۴۰۰,۲۷۱	۱۴,۴۱۹,۵۲۸,۲۸۲		۱۴,۴۱۹,۵۲۸,۲۸۲
اجاره دولتی وزا.علوم-الف۹۹۱۲۲۴		۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۲۰	۴۴,۸۹۷,۶۹۷,۰۸۸		۴۴,۸۹۷,۶۹۷,۰۸۸	۴۵۵,۵۳۹,۸۸۶,۲۴۵		۴۵۵,۵۳۹,۸۸۶,۲۴۵
مرابحه دولت تعاون-کاردان۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۴۴,۳۲۳,۷۳۲,۷۳۲		۴۴,۳۲۳,۷۳۲,۷۳۲	۵۴۴,۳۸۷,۹۹۹,۱۷۲		۵۴۴,۳۸۷,۹۹۹,۱۷۲
اجاره دولت آپرورش-کاردان۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱۷,۱۵۷,۴۶۰,۶۳۰		۱۷,۱۵۷,۴۶۰,۶۳۰	۱۸۳,۷۵۱,۴۴۱,۷۸۰		۱۸۳,۷۵۱,۴۴۱,۷۸۰
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه۱۶٪		۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶	۲۷,۲۶۹,۹۷۱,۴۸۱		۲۷,۲۶۹,۹۷۱,۴۸۱	۲۹۰,۹۴۸,۵۸۲,۴۵۴		۲۹۰,۹۴۸,۵۸۲,۴۵۴
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی		۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰		۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۳۶۶,۰۲۷,۳۹۸,۱۶۷		۳۶۶,۰۲۷,۳۹۸,۱۶۷
اجاره رایتل۲- سه ماهه ۲۲ درصد		۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	-		-	۷,۰۵۸,۱۳۷,۹۲۵		۷,۰۵۸,۱۳۷,۹۲۵
تجارت مطهری	۳۰		-	۲۲۶,۹۸۵,۶۴۳	-	۲۲۶,۹۸۵,۶۴۳	۲۲,۳۶۴,۶۳۹,۵۵۱	-	۲۲,۳۶۴,۶۳۹,۵۵۱
بانک خاورمیانه مهستان	۳۰		۱۰	۲,۵۷۱,۵۳۶	۶	۲,۵۷۱,۵۳۰	۵,۱۹۰,۲۶۳	۶۷۶	۵,۱۸۹,۵۸۷
بانک سامان ملاصدرا	۲۹		-	(۱۳۲,۶۴۱,۲۳۱)	(۲,۰۹۰,۵۹۵)	(۱۳۰,۵۵۰,۶۳۶)	۴۸۵,۸۳۸,۸۶۰,۳۸۳	-	۴۸۵,۸۳۸,۸۶۰,۳۸۳
بانک پاسارگاد گلفام	۲۳		۱۰	۵,۵۷۷	-	۵,۵۷۷	۲۸,۵۳۸,۱۵۳	۱۱	۲۸,۵۳۸,۱۴۲
بانک اقتصاد نوین ظفر	۲۶		۱۰	۵۴,۱۷۶	-	۵۴,۱۷۶	۵۴۰,۴۰۴	۷۵	۵۴۰,۳۲۹
بانک خاورمیانه مهستان	۲۵		-	۵,۷۰۸,۳۳۰	۱,۴۵۰	۵,۷۰۶,۸۸۰	۱۹۷,۴۰۹,۳۰۰	۲,۶۴۶	۱۹۷,۴۰۶,۶۵۴
بانک توسعه تعاون ممتاز مشهد	۲۴		۱۰	۲,۵۰۶,۲۲۴	۳۵	۲,۵۰۶,۱۸۹	۲۶,۰۲۲,۹۳۷	۴,۲۸۲	۲۶,۰۱۸,۶۵۵
بانک رفاه پردیس	۱		۱۰	۶۶۶,۱۶۲	۱۸۰	۶۶۵,۹۸۲	۶۰,۰۷۷,۶۸۷	۳۵۱	۶۰,۰۷۷,۳۳۶
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		-	۸,۴۹۳	-	۸,۴۹۳	۱۷۹,۶۲۱,۲۶۹	-	۱۷۹,۶۲۱,۲۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۲۴		۲۱	۴۳,۵۱۸,۹۰۴,۰۹۶	-	۴۳,۵۱۸,۹۰۴,۰۹۶	۳۰۸,۸۴۳,۸۳۵,۵۲۰	۲۴۳,۱۰۲,۸۷۰	۳۰۸,۶۰۰,۷۳۲,۶۵۰
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۲۵		۲۱	۵۴,۵۷۶,۹۸۶,۲۹۵	-	۵۴,۵۷۶,۹۸۶,۲۹۵	۳۸۵,۵۵۹,۹۹۹,۹۵۵	۲۹۸,۳۷۷,۸۰۸	۳۸۵,۲۶۱,۶۲۲,۱۴۷
تجارت مطهری-مهرداد	۱		۲۰	(۲,۸۶۰,۲۷۵,۴۰۱)	(۱)	(۲,۸۶۰,۲۷۵,۴۰۰)	۲۶۶,۳۹۹,۹۹۴,۱۹۶	-	۲۶۶,۳۹۹,۹۹۴,۱۹۶
تجارت مطهری-مهرداد	۱		۱۷	۱۴,۵۷۹,۴۵۲,۰۴۷	(۵۱۶,۳۳۶)	۱۴,۵۷۹,۹۶۸,۳۸۳	۱۶۶,۶۵۳,۱۵۰,۵۸۲	-	۱۶۶,۶۵۳,۱۵۰,۵۸۲
بانک گردشگری شریعتی	۲۹		۲۳	۴۴,۹۲۸,۷۶۷,۱۲۳	-	۴۴,۹۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۳۹,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۳	۷۸,۰۲۸,۳۴۴	۱۳۹,۰۵۶,۲۱۸,۲۲۹
بانک گردشگری آپادانا	۲۹		-	۷,۸۲۸	-	۷,۸۲۸	۸,۴۹۳	-	۸,۴۹۳
بانک گردشگری آپادانا	**۲۹**		**۲۳**	۴۴,۹۲۸,۷۶۷,۱۲۳	-	۴۴,۹۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۳۹,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۳	۷۸,۰۲۸,۳۴۴	۱۳۹,۰۵۶,۲۱۸,۲۲۹
تجارت مطهری مهرداد	۱		۱۷	۱۴۷۶۷۱۲۳۲۶۸	۰	۱۴۷۶۷۱۲۳۲۶۸	۳۸۸۷۶۷۱۲۲۸۸	۰	۳۸۸۷۶۷۱۲۲۸۸
تجارت مطهری-مهرداد	۱		۲۰	۲۴۱۰۹۵۸۹۰۲۰	۰	۲۴۱۰۹۵۸۹۰۲۰	۲۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۲۰	۰	۲۴۱۰۹۵۸۹۰۲۰
تجارت مطهری-مهرداد	۱		۲۰	۱۲۱۰۹۵۸۹۰۳۹	۰	۱۲۱۰۹۵۸۹۰۳۹	۱۲,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۹	۰	۱۲۱۰۹۵۸۹۰۳۹
تجارت مطهری-مهرداد	۱		۲۰	۹۸۶۳۰۱۳۶۹۰	۰	۹۸۶۳۰۱۳۶۹۰	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۰	۰	۹۸۶۳۰۱۳۶۹۰
				۶۳۷,۲۹۶,۲۳۵,۴۰۴	(۲,۶۰۵,۲۶۱)	۶۳۷,۲۹۸,۸۴۰,۶۶۵	۶,۰۰۴,۳۵۸,۳۳۲,۷۲۶	۶۹۷,۵۴۵,۴۰۷	۶,۰۰۳,۶۶۰,۷۸۷,۳۱۹

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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	۲۲۶,۹۸۵,۶۴۳	۲۲,۳۶۴,۶۳۹,۵۵۱
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۰۱۳۰	۲,۵۷۱,۵۳۶	۵,۱۹۰,۲۶۳
بانک سامان ملاصدرا	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱	(۱۳۲,۶۴۱,۲۳۱)	۴۸۵,۸۳۸,۸۶۰,۳۸۳
بانک پاسارگاد گلفام	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۱۴-۱	۵,۵۷۷	۲۸,۵۳۸,۱۵۳
بانک اقتصاد نوین ظفر	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۳۴-۱	۵۴,۱۷۶	۵۴۰,۴۰۴
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۰	۵,۷۰۸,۳۳۰	۱۹۷,۴۰۹,۳۰۰
بانک توسعه تعاون ممتاز مشهد	۱۹۰۰-۳۱۸-۳۰۵۴۳۳۹-۱	۲,۵۰۶,۲۲۴	۲۶,۰۲۲,۹۳۷
بانک رفاه پردیس	۲۱۹۸۱۸۵۸۷	۶۶۶,۱۶۲	۶۰,۰۷۷,۶۸۷
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	۱۷۹,۶۲۱,۲۶۹
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۴۱۶۶۶۷۷۲۵۰۰۰	۴۳,۵۱۸,۹۰۴,۰۹۶	۳۰۸,۸۴۳,۸۳۵,۵۲۰
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۴۱۶۶۶۸۳۲۸۰۰۳	۵۴,۵۷۶,۹۸۶,۲۹۵	۳۸۵,۵۵۹,۹۹۹,۹۵۵
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۲۲۱۱۹۸	(۲,۸۶۰,۲۷۵,۴۰۱)	۲۶۶,۳۹۹,۹۹۴,۱۹۶
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۱۷۸۳۲۲	۱۴,۵۷۹,۴۵۲,۰۴۷	۱۶۶,۶۵۳,۱۵۰,۵۸۲
بانک گردشگری شریعتی	۱۲۷-۱۱۷۸-۶۲۸۰۱۰-۱	۴۴,۹۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۳۹,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۳
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰-۹۹۶۷-۶۲۸۰۱۰-۱	۷,۸۲۸	۸,۴۹۳
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰-۱۱۷۸-۶۲۸۰۱۰-۱	۴۴,۹۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۳۹,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۳
تجارت مطهری مهرداد	۶۳۰۰۲۲۱۷۰۸	۱۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۶۸	۳۸,۸۷۶,۷۱۲,۲۸۸
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۲۲۱۷۳۲	۲۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۲۰	۲۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۲۰
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۲۲۱۷۴۰	۱۲۱۰۹۵۸۹۰۳۹	۱۲۱۰۹۵۸۹۰۳۹
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۲۲۱۷۵۹	۹۸۶۳۰۱۳۶۹۰	۹۸۶۳۰۱۳۶۹۰
		۲۶۰,۶۲۷,۷۸۹,۰۳۸	**۲,۸۵۱,۲۴۷,۰۸۴,۸۲۸**

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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۴-سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	۶,۸۶۶	۵,۵۴۹,۰۶۲,۳۶۳
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	-	۱۹۴,۷۹۵,۳۶۴
تعدیل کارمزد کارگزار	۱,۰۴۸,۴۸۵,۳۹۸	۱۱,۶۴۳,۲۲۰,۲۸۱
	۱,۰۴۸,۴۹۲,۲۶۴	۱۷,۳۸۷,۰۷۸,۰۰۸

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