
گزارش پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان



1398/05/11

159A/0.0/31

۱- سرمایه گذاری ها
۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

شماره ۲۵۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ۱۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

Two

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره			خرید طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده					
-۰.۸٪	۳۹,۵۰۸,۶۶۶,۶۱۶	۹,۸۱۷,۰۲۶,۶۸۰	۱۳,۴۹۳,۳۱۷	۲,۹۱۸	-	-	-	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۴,۰۴۶	۹,۸۱۷,۰۲۶,۶۸۰	۲,۹۱۸	صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
-۰.۱٪	۴,۱۰۰,۵۵۹,۲۵۰	۳,۰۱۰,۷۳۳,۳۴۰	۸,۱۳۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۰,۳۵۸,۸۳۳	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	۱۶,۴۴۳,۱۸۸,۰۰۰	۱۶,۴۴۳,۱۸۸,۰۰۰	۱۵,۶۲۹,۱۵۵,۵۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون	
-۰.۱٪	۵۳,۳۴۱,۳۹۸,۹۵۵	۴۱,۳۷۱,۱۸۸,۳۱۳	۳,۳۳۶	۱۵,۳۸۴,۰۸۷	-	-	۵,۸۱۰,۰۰۰,۴,۱۲۹	۳۹,۰۴۶,۳۱۹,۳۹۹	۳۹,۰۴۶,۳۱۹,۳۹۹	۳۶,۳۲۱,۱۱۲,۱۸۳	۱۳,۵۸۰,۰۸۷	۱۳,۵۸۰,۰۸۷	صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون	
-۰.۸٪	۲۱۱,۳۶۱,۴۲۴,۱۲۸	۳۰,۹۹۹,۴۹۸,۵۵۳	۷,۶۶۸	۵۴,۳۰۳,۱۸۷	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۳۳۷,۴۶۶	۴۰,۰۰۰,۳۳۷,۴۶۶	۳۰,۹۹۹,۴۹۸,۵۵۳	۳۰,۹۹۹,۴۹۸,۵۵۳	۵۴,۳۰۳,۱۸۷	فولاد خوزستان	
-۰.۳٪	۱۸۹,۷۱۲,۳۷۹,۳۱۵	۱۶۴,۵۷۹,۵۵۴,۷۳۸	۴,۳۶۹	۲۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۱,۹۴۳,۲۴۰,۳۱۸	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۸۸,۸۰۰,۵۰۰,۱۸۸	۱۸۸,۸۰۰,۵۰۰,۱۸۸	۱۸۱,۱۳۶,۹۷۳,۱۵۷	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
-۰.۳٪	۴۱۸,۰۶۱,۳۰۱,۱۲۵	۳۷,۵۰۰,۸۸۴,۹۱۴	۶,۱۱۷	۵۱,۶۶۳,۶۳۷	-	-	۵۶,۳۳۳,۸۷۸,۳۴۳	۳۷۵,۴۶,۵۰۰,۸۱۷	۳۷۵,۴۶,۵۰۰,۸۱۷	۲۱۳,۳۷۸,۰۱۴,۰۰۰	۲۳,۱۱۲,۳۳۳	۲۳,۱۱۲,۳۳۳	کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	
-۰.۸٪	۲۵۵,۴۱۲,۵۰۹,۱۲۵	۳۳۸,۵۸۷,۹۲۰,۰۰۰	۶۳,۴۴۳	۷,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰,۳۲۹,۱۵۵,۲۵۰	۴۰,۳۲۹,۱۵۵,۲۵۰	۳۳۸,۵۸۷,۹۲۰,۰۰۰	۷,۴۵۰,۰۰۰	۷,۴۵۰,۰۰۰	کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۱.۳٪	۶۹۸,۰۰۰,۳۷۳,۱۱۳	۳۳۱,۵۵۱,۱۵۸,۳۵۳	۱۰,۰۰۰	۶۶,۶۳۱,۵۴۵	-	-	-	۵۱۴,۸۴۴,۴۶۶,۹۵۵	۵۱۴,۸۴۴,۴۶۶,۹۵۵	۲۱۹,۶۳۹,۳۱۹,۶۳۹	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	
-۰.۳٪	۷۳۱,۰۸۳,۷۵۶,۶۱۸	۶۶,۵۸۳,۵۹۱,۳۱۶	۶,۵۵۸	۱۱,۳۵۷,۷۸۵	-	-	-	۳۷,۱۷۶,۱۹۴,۱۵۱	۳۷,۱۷۶,۱۹۴,۱۵۱	۲۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	
-۰.۵٪	۲۳۳,۵۶۱,۷۶۸,۶۳۳	۱۸۵,۹۲۳,۳۶۶,۶۰۰	۱,۹۰۸	۱۳۰,۸۸,۳۵۵	-	-	۵,۶۷۹,۹۶۰,۷۵۸	۲,۵۸۷,۱۱۰	۲,۵۸۷,۱۱۰	۱۸۱,۶۵۵,۳۰۵,۸۴۴	۱۳,۰۳۳,۳۳۵	۱۳,۰۳۳,۳۳۵	کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	
-۰.۲٪	-	-	-	-	۸۹,۱۳۴,۰۷۰,۶۸۹	(۱۳,۶۸۲,۰۵۶)	-	۴۰,۳۷۹,۹۶۰,۴۴۰	۴۰,۳۷۹,۹۶۰,۴۴۰	۶۵,۳۶۸,۳۵۶,۴۹۹	۱۴,۶۸۲,۰۵۳	۱۴,۶۸۲,۰۵۳	کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	
-۰.۲٪	-	-	-	-	۳۹,۳۵۸,۸۳۵,۸۳۳	(۵,۰۳۸,۱۴۵)	-	۳۰,۳۷۹,۹۶۰,۴۴۰	۳۰,۳۷۹,۹۶۰,۴۴۰	۱۶,۹۳۱,۵۳۳,۶۸۸	۵,۰۳۳,۳۳۵	۵,۰۳۳,۳۳۵	کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	
-۰.۲٪	-	-	-	-	۱۳,۳۴۰,۱۳۰,۹۹۱	(۹,۷۸۸,۱۵۶)	-	۱۱,۸۱۵,۳۷۹,۵۴۹	۱۱,۸۱۵,۳۷۹,۵۴۹	۱۰,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۸,۵۵۷	۷,۸۸۸,۵۵۷	کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	
-۰.۲٪	-	-	-	-	۷,۰۶۳,۱۵۳,۰۹۸	(۵,۰۸۰,۰۰۰)	-	۵,۴۵۸,۳۷۳	۵,۴۵۸,۳۷۳	۲۹,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۷,۰۰۰	۴,۵۸۷,۰۰۰	کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	
-۰.۲٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۷,۰۰۰	۴,۵۸۷,۰۰۰	کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	
-۰.۲٪	۱۳۳,۸۸۳,۸۱۰,۱۱۳	۲۹,۹۱۷,۰۲۵,۳۸۰	۲۹,۳۳۱	۴,۵۶۷,۸۹۰	-	-	-	۷۸,۹۸۸,۴۷۹,۵۵۸	۷۸,۹۸۸,۴۷۹,۵۵۸	۶۲,۳۷۱,۷۷۱,۵۱۵	۷,۵۵۱,۶۶۹	۷,۵۵۱,۶۶۹	کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	
-۰.۲٪	۸۶,۹۰۰,۳۱۲,۳۳۶	۶۲,۳۷۱,۷۷۱,۵۱۵	۱۱,۷۷۷	۷,۴۵۱,۶۳۹	-	-	-	۳۰,۳۷۹,۹۶۰,۴۴۰	۳۰,۳۷۹,۹۶۰,۴۴۰	۲۷,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۷,۰۰۰	۴,۵۸۷,۰۰۰	کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	
-۰.۵٪	۳۰,۳۷۹,۹۶۰,۴۴۰	۲۹,۹۱۷,۰۲۵,۳۸۰	۸,۵۰۰	۴,۵۶۷,۸۹۰	-	-	-	۳۰,۳۷۹,۹۶۰,۴۴۰	۳۰,۳۷۹,۹۶۰,۴۴۰	۲۷,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۷,۰۰۰	۴,۵۸۷,۰۰۰	کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	
-۰.۲٪	۶۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۸۳,۳۵۶,۳۵۶	۶,۵۵۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰,۳۷۹,۹۶۰,۴۴۰	۳۰,۳۷۹,۹۶۰,۴۴۰	۲۷,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۷,۰۰۰	۴,۵۸۷,۰۰۰	کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	
-۰.۲٪	۴۶,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۸۳,۳۵۶,۳۵۶	۱۱,۰۰۰	۴,۵۶۷,۸۹۰	-	-	-	۳۰,۳۷۹,۹۶۰,۴۴۰	۳۰,۳۷۹,۹۶۰,۴۴۰	۲۷,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۷,۰۰۰	۴,۵۸۷,۰۰۰	کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	
-۰.۲٪	۱۷,۳۳۳,۸۸۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۹,۳۳۳,۰۰۰	۴,۵۵۵	۴,۵۶۷,۸۹۰	-	-	-	۳۰,۳۷۹,۹۶۰,۴۴۰	۳۰,۳۷۹,۹۶۰,۴۴۰	۲۷,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۷,۰۰۰	۴,۵۸۷,۰۰۰	کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	
-۰.۲٪	۲۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۹,۳۷۹,۳۴۹	۴,۹۴۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰,۳۷۹,۹۶۰,۴۴۰	۳۰,۳۷۹,۹۶۰,۴۴۰	۲۷,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۷,۰۰۰	۴,۵۸۷,۰۰۰	کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	
-۰.۲٪	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۳۳۱	۱,۳۱۱,۳۳۱	-	-	-	۳۰,۳۷۹,۹۶۰,۴۴۰	۳۰,۳۷۹,۹۶۰,۴۴۰	۲۷,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۷,۰۰۰	۴,۵۸۷,۰۰۰	کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	
-۰.۲٪	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۲	۴,۹۱۲	-	-	-	۳۰,۳۷۹,۹۶۰,۴۴۰	۳۰,۳۷۹,۹۶۰,۴۴۰	۲۷,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۷,۰۰۰	۴,۵۸۷,۰۰۰	کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	
-۰.۲٪	۶,۳۶۹,۴۹۸,۵۵۸,۹۰۱	۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۳۴,۰۷۰,۶۸۹	(۱۳,۶۸۲,۰۵۶)	۸۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۷۹,۹۶۰,۴۴۰	۳۰,۳۷۹,۹۶۰,۴۴۰	۲۷,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۷,۰۰۰	۴,۵۸۷,۰۰۰	کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کارخان



شماره ثبت ۳۵۹۴۹ در مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱			۱۳۹۸/۰۵/۳۱			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۰,۳۷۰	۵۴,۳۰۳,۱۸۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۰,۳۷۰	۵۴,۳۰۳,۱۸۷	اختیارف ت فغوز-۱۰۳۷۰-۹۸/۱۰/۰۹
۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۵۴,۹۰۰	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۵۴,۹۰۰	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	اختیارف ت شسپا-۵۴۹۰۰-۹۹/۰۳/۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت ۲۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
 شماره ثبت ۱۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده است:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت
اجاره دولت آبروش-کاردان ۹۹۱۱۸	۹۶۶۳۶	۱۰۰۰۰۰۰	۹۰۹۰۰۰۰	-۱۰۰۰۰٪	۸۷۸۴۲۰۱۲۴۰۰۰
مراجعه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۸	۱۸۵۱۰۰	۹۷۹۰۴۱۱	۸۸۱۰۴۷۰	-۱۰۰۰۰٪	۱۶۳۱۶۸۹۰۱۱۷۰۰۰
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱/۶٪	۱۹۸۰۹۰۷	۹۵۰۰۰۰	۸۵۵۰۰۰۰	-۱۰۰۰۰٪	۱۶۹۳۶۷۵۴۸۵۰۰۰
اجاره دولتی وزا علوم-الف ۹۹۱۲۳۴	۲۴۹۹۷۴۳	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰٪	۲۰۴۹۹۰۷۴۳۰۰۰۰۰۰۰
اجاره دولت-واجدشرايط خاص ۹۹۱۲۳۴	۳۸۵۰۰۰	۹۲۰۰۰۰۱	۸۲۸۰۰۰۱	-۱۰۰۰۰٪	۳۱۸۰۷۸۰۰۰۳۸۵۰۰۰
مشارکت دولتی-۱-شرايط خاص ۰۰۱-۲۶٪	۲۵۹۸۰۰	۹۳۳۰۰۰	۸۳۹۰۷۰۰	-۱۰۰۰۰٪	۳۰۲۰۱۲۴۰۶۰۰۰۰۰
اجاره ت اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۳۴	۴۷۳۶۴۵۹	۹۷۰۰۰۰	۸۷۳۰۰۰۰	-۱۰۰۰۰٪	۴۰۱۳۴۹۱۲۸۰۷۰۰۰۰
مشارکت رایان سایا-۳ ماهه ۱/۶٪	۷۱۸۳۵۷	۱۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰	-۱۰۰۰۰٪	۶۴۶۵۲۱۰۳۰۰۰۰۰۰
اوراق سلف مرغ منجمد بهرورد	۱۶۲۲۸۵	۲۰۹۸۱۰۹۶	۲۰۳۳۳۰۹۸۷	-۱۰۰۰۰٪	۲۶۲۰۳۸۰۰۲۹۵۰۲۹۵
منفعت میا ارون ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱۰۰۰۰۰۰	۹۵۰۰۰۰۰	۸۵۵۰۰۰۰	-۱۰۰۰۰٪	۸۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری

با درآمد ثابت کاردان



شماره ثبت ۲۵۲۹۲ از مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۱۳۱۰ از سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاروان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱-۲- اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

ردیف به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهایی تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	مقدار	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهایی تمام شده	مقدار	نوع سود	نوع سود	تاریخ سررسید	تاریخ انقضا	نوع پایه فراوانی	دارایی موجود از سایران	نام اوراق
					مبلغ فروش	مقدار	بهایی تمام شده	مقدار										
۸۱۰۷۲	۴,۱۳۱,۹۳۰,۸۸۳,۶۸۷	-	۸۳۰,۰۰۰	۴,۷۳۴,۵۵۹	۶,۰۵۸,۱۰۰,۶۸۸	۶,۲۵۰	-	-	۴,۲۱۰,۲۹۳,۵۸۶,۲۱۸	۴,۲۳۲,۵۱۱,۶۰۰,۴۵۱۳	۴,۷۳۴,۵۵۹	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	که	که	اجاره تاجیکستان - کاروان ۹۹۱۲۲۶
۸۱۰۷۲	۸۷,۷۸۸,۳۸۸,۴۹۰	-	۹۰,۰۰۰	۹۶,۶۶۶	۸۸,۵۸۱,۱۲۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	-	-	۸۵,۶۳۲,۰۵۰,۱۰۰	۹۶,۶۶۶,۰۰۰	۹۶,۶۶۶	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	که	که	اجاره دولت آذربایجان - کاروان ۹۹۱۱۱۸
۸۱۰۷۲	۳۱,۸۵۲,۲۹۲,۲۲۰	-	۸۸۸,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰	۹۲,۳۸۸,۳۲۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۱,۲۵۸,۸۵۴,۵۰۰	۴۴۶,۰۵۴,۸۶۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	که	که	اجاره دولت و اقتصاد - کاروان ۹۹۱۲۲۲
۸۱۰۷۲	۳,۹۹۹,۴۳۰,۶۸۶,۳۲۵	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۴۳۳	-	-	-	-	۳,۹۹۹,۴۳۳,۶۸۶,۳۲۵	۳,۹۹۹,۴۳۳,۱۵۸,۵۵۰	۳,۹۹۹,۴۳۳	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	که	که	اجاره دولتی و اقتصاد - کاروان ۹۹۱۲۲۳
۸۱۰۷۲	۷۲,۰۶۵,۱۳۷	-	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰,۹۸۸,۱۳۳	۵۲,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	که	که	استاد - کاروان ۹۸۰۹۱۱
۸۱۰۷۲	۹۹,۹۲۳,۱۵۸,۷۸۸	-	۹۹۶,۳۳۳	۱,۰۵۶,۶۹۱	-	-	-	-	۹۸,۳۷۱,۵۱۴,۹۳۹	۱۰۵,۱۵۲,۱۲۳,۱۳۳	۱,۰۵۶,۶۹۱	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	که	که	استاد - کاروان ۹۸۰۹۱۲
۸۱۰۷۲	۱۴,۲۶۳,۳۳۹,۱۴۱	-	۹۸,۸۴۶	۱۴,۲۶۳,۳۳۳	-	-	-	-	۱۵,۸۷۱,۱۳۷,۷۸۲	۱۴,۲۶۳,۳۳۳,۱۴۱	۱۴,۲۶۳,۳۳۳	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	که	که	استاد - کاروان ۹۸۰۹۲۲
۸۱۰۷۲	۱,۳۲۰,۵۰۹,۱۲۳,۲۹۰	-	۸۸۱,۳۷۰	۱,۸۵۱,۱۰۰	۶۸۵,۳۵۸,۸۸۸,۳۲۵	۶۸۵,۳۰۰	-	-	۲,۳۳۲,۱۲۷,۷۸۲	۲,۳۳۲,۱۲۷,۷۸۲	۲,۳۳۲,۱۲۷,۷۸۲	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	که	که	مراحمه دولت - کاروان ۹۹۱۱۱۸
۸۱۰۷۲	۳۰,۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۸۳۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۲۵,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	که	که	مراحمه دولت - کاروان ۹۹۱۱۱۸
۸۱۰۷۲	۴۴۰,۰۵۲,۵۲۰,۰۵۷	-	۹۰,۰۰۰	۷۱۸,۲۵۷	-	-	-	-	۶۰,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۲۱,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	که	که	مراحمه دولت - کاروان ۹۹۱۱۱۸
۸۱۰۷۲	۱,۴۹۲,۳۲۹,۵۲۰,۳۹۸	-	۸۵۵,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۲,۳۲۹,۵۲۰,۳۹۸	۱,۴۹۲,۳۲۹,۵۲۰,۳۹۸	۱۶	۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	که	که	مراحمه دولت - کاروان ۹۹۱۱۱۸
۸۱۰۷۲	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۲,۳۲۹,۵۲۰,۳۹۸	۱,۴۹۲,۳۲۹,۵۲۰,۳۹۸	۱۶	۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	که	که	مراحمه دولت - کاروان ۹۹۱۱۱۸
۸۱۰۷۲	۸۵۸,۲۰۰,۱۱۵,۰۰۰	-	۸۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸۵۸,۲۰۰,۱۱۵,۰۰۰	۸۵۸,۲۰۰,۱۱۵,۰۰۰	۸۵۸,۲۰۰,۱۱۵,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	که	که	مراحمه دولت - کاروان ۹۹۱۱۱۸
۸۱۰۷۲	۳۲۹,۱۱۷,۵۶۹,۵۸۰	-	۲,۳۳۲,۸۸۷	۱۶,۳۲۵	-	-	-	-	۳۲۹,۱۱۷,۵۶۹,۵۸۰	۳۲۹,۱۱۷,۵۶۹,۵۸۰	۳۲۹,۱۱۷,۵۶۹,۵۸۰	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	که	که	مراحمه دولت - کاروان ۹۹۱۱۱۸
۸۱۰۷۲	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	که	که	مراحمه دولت - کاروان ۹۹۱۱۱۸
۸۱۰۷۲	۱۸,۶۹۲,۸۴۶,۸۱,۴۹۹	-	۱۵,۰۰۰,۵۲۰	۱۸,۶۹۲,۸۴۶	-	-	-	-	۱۸,۶۹۲,۸۴۶,۸۱,۴۹۹	۱۸,۶۹۲,۸۴۶,۸۱,۴۹۹	۱۸,۶۹۲,۸۴۶,۸۱,۴۹۹	۲۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	که	که	مراحمه دولت - کاروان ۹۹۱۱۱۸

شماره ثبت شرکت ۱۳۹۸/۰۹/۲۲

شماره ثبت شرکت ۱۳۹۸/۰۹/۲۲

شماره ثبت شرکت ۱۳۹۸/۰۹/۲۲

شماره ثبت شرکت ۱۳۹۸/۰۹/۲۲

شماره ثبت شرکت ۱۳۹۸/۰۹/۲۲

شماره ثبت شرکت ۱۳۹۸/۰۹/۲۲

شماره ثبت شرکت ۱۳۹۸/۰۹/۲۲

شماره ثبت شرکت ۱۳۹۸/۰۹/۲۲

شماره ثبت شرکت ۱۳۹۸/۰۹/۲۲

شماره ثبت شرکت ۱۳۹۸/۰۹/۲۲

شماره ثبت شرکت ۱۳۹۸/۰۹/۲۲

شماره ثبت شرکت ۱۳۹۸/۰۹/۲۲

شماره ثبت شرکت ۱۳۹۸/۰۹/۲۲

شماره ثبت شرکت ۱۳۹۸/۰۹/۲۲

شماره ثبت شرکت ۱۳۹۸/۰۹/۲۲

شماره ثبت شرکت ۱۳۹۸/۰۹/۲۲

شماره ثبت شرکت ۱۳۹۸/۰۹/۲۲

شماره ثبت شرکت ۱۳۹۸/۰۹/۲۲

شماره ثبت شرکت ۱۳۹۸/۰۹/۲۲

شماره ثبت شرکت ۱۳۹۸/۰۹/۲۲

شماره ثبت شرکت ۱۳۹۸/۰۹/۲۲

شماره ثبت شرکت ۱۳۹۸/۰۹/۲۲

شماره ثبت شرکت ۱۳۹۸/۰۹/۲۲

شماره ثبت شرکت ۱۳۹۸/۰۹/۲۲

شماره ثبت شرکت ۱۳۹۸/۰۹/۲۲

شماره ثبت شرکت ۱۳۹۸/۰۹/۲۲

شماره ثبت شرکت ۱۳۹۸/۰۹/۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱-۳ سرمایه‌گذاری در سیرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱				مشخصات حساب بانکی																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سیرده	تجارت مطهری	بانک خاورمیانه مهستان	بانک سامان ملادندرا	بانک پاسارگاد گلنار	بانک اقتصاد نوین ظفر	بانک خاورمیانه مهستان	تجارت مطهری - مهرداد	بانک خاورمیانه مهستان	بانک توسعه تعاون مرکزی	بانک توسعه تعاون ممتاز مشهد	بانک رفاه پردیس	بانک رفاه شیخ بهایی	بانک ملی بورس اوراق بهادار	بانک ملی بورس اوراق بهادار	بانک ملی بورس اوراق بهادار	بانک گردشگری شیرینی	بانک گردشگری آبادان	بانک گردشگری آبادان	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	بانک گردشگری آبادان	بانک گردشگری آبادان	تجارت مطهری مهرداد	بانک گردشگری شیرینی	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری - مهرداد	تجارت مطهری

با درآمد ثابت کاردان

شماره ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ در دفتر ثبت شرکت‌ها و معیشت ثبت تجاری تهران

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-درآمدها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲-۱	۳۶,۷۱۵,۵۵۷,۷۷۷	۴/۲۶٪	۰/۰۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۴۴۰,۹۰۸,۹۵۹,۵۱۶	۵۱/۲۰٪	۰/۱۸۶٪
درآمد سپرده بانکی	۲-۳	۳۷۲,۶۱۲,۶۵۲,۳۴۹	۴۳/۲۷٪	۰/۷۳٪
		۸۵۰,۲۳۷,۱۶۹,۶۴۲	۹۸/۷۴٪	۱/۶۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری
 با درآمد ثابت کاردان



شماره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
 شماره ثبت ۱۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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

[illegible]

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

ش ۵۹۹۶ نوزدهم مرجع بیست شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ۱۱۳۱۰ نوزدهم سازمان بورس و اوراق بهادار

[Signature]

صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۱		
-۰.۰٪	۵۷,۹۹۸,۹۹۹	(۲۱,۵۵۳,۷۴۰)	۲۴	۶۹۹,۳۴۳,۵۵۵	-۰.۰٪	۸۹,۹۱۲,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-
-۰.۸۸٪	۱۳,۸۸۱,۳۰۱,۵۵۹	۱۳,۳۸۰,۰۰۰-۸,۵۳۱	۱,۵۵۳,۱۲۳-۲۸	-	-۰.۰٪	۲,۸۵۵,۴۹۸,۷۹۸	(۲۰,۱۱۶,۱۲۳,۳۳۳)	-	-	سرمایه گذاری غیر هلدینگ	-
-۰.۰٪	(۲۶,۱۸۵,۵۵۹)	۲۶,۰۰۰-۹,۱۷۰	(۲,۵۶۳,۶۲۸)	-	-۰.۲٪	۲۳۳,۳۷۱,۷۸۲	(۲۵,۵۸۰,۰۰۰)	۵۵,۰۱۲,۷۱۸	-	سرمایه گذاری نیرو	-
-۰.۱٪	(۲,۵۵۳,۱۷۳,۶۵۶)	(۲۹۹,۱۷۳,۳۷۶)	۲۸	۴۱۹,۰۵۵,۵۴۲	-۰.۰٪	-	-	-	-	سیمان شمال	-
-۰.۱٪	(۲,۰۸۴,۰۰۹,۳۳۳)	(۲۰,۸۴۰,۰۰۹,۳۳۳)	(۲۱)	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان	-
-۰.۱٪	(۵۹۳,۰۰۰,۵۶۳)	(۵۹۳,۰۰۰,۵۶۳)	۲۳	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیمار ایران	-
-۰.۱٪	(۷,۵۵۱,۹۶۵)	(۷,۵۵۱,۹۶۵)	۵۸	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع	-
-۰.۰٪	(۱,۵۴۶,۶۶۵,۵۷۵)	(۱,۵۴۶,۶۶۵,۵۷۵)	۲۳	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	شرکت بهمن لیزینگ	-
-۰.۶٪	۴,۶۰۰,۰۰۹,۹۲۰	۴,۱۲۸,۶۷۱,۶۴۰	-	۴۷۱,۴۴۰,۳۰۰	-۰.۰٪	-	-	-	-	شیشه همدان	-
-۰.۷٪	۵۸,۹۰۵,۵۱۳,۳۶۳	۱۰,۵۳۰,۰۱۶,۳۳۶	۴۱,۱۷۳,۱۹۰,۳۳۶	۷,۱۲۵,۳۷۶,۶۷۰	-۰.۲٪	۱۵,۱۳۷,۸۰۳	۲۲۳,۳۸۱,۰۰۹	(۵۱,۱۶۳,۰۰۶)	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-
-۰.۰٪	۳۷,۸۵۱,۶۸۷	۳۷,۸۵۱,۶۸۷	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	صنایع ماشینهای انرژی ایران	-
-۰.۸٪	۱۲,۷۰۰,۵۵۰,۳۶۴	-	۱۲,۷۰۰,۵۵۰,۳۶۴	-	-۰.۵٪	۲۹,۰۰۰,۸۷۹,۰۰۴	-	-	-	صندوق بازنشستگی سرمایه فارس	-
-۰.۵٪	۳,۵۵۹,۶۱۳,۶۰۸	-	۳,۵۵۹,۶۱۳,۶۰۸	-	-۰.۱٪	۹۱,۴۹۹,۳۳۰	-	-	-	صندوق بازنشستگی سرمایه فارس	-
-۰.۳٪	۲۳,۵۴۴,۰۱۳,۱۵۳	-	۲۳,۵۴۴,۰۱۳,۱۵۳	-	-۰.۸٪	۶,۶۰۰,۴۴۳,۳۳۰	-	-	-	صندوق سرمایه آرمان آید درختان مس سس	-
-۰.۰٪	۱,۷۱۶,۳۰۰,۵۷۰	۱,۷۵۵,۹۱۷,۷۸۸	(۳۹,۷۷۷,۶۶۸)	-	-۰.۱٪	۲۱۳,۵۲۴,۳۳۶	۱۹,۰۰۰,۰۷۵	۱۹۹,۶۷۴,۲۷۱	-	صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون	-
-۰.۱٪	(۱,۰۵۳,۳۷۵,۷۸۵)	-	(۱۰,۷۹۱,۳۷۵)	۱۳۴,۸۸۱,۶۰۰	-۰.۱٪	۹۱,۳۷۰,۶۶۳	-	-	-	صنایع بهشت	-
-۰.۰٪	۲۵۱,۰۰۳,۳۸۷	۲۵۱,۰۰۳,۳۸۷	(۱۱)	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	عمارت و توسعه شاهد	-
-۰.۴٪	۳,۳۷۵,۶۳۹,۳۶۱	۳,۳۷۵,۶۳۹,۳۶۵	(۴۶)	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	فرآورده های غذایی و شیرین کننده	-
-۰.۱٪	۸۷,۰۶۷,۸۸۹,۷۶۷	۳۳,۳۶۶,۰۱۲,۷۰۴	۳۷,۵۵۳,۶۷۹	۴۹,۵۵۱,۶۵۸,۱۷۸	۱۳.۱٪	۱۱,۳۳۸,۷۰۹,۷۶۳	-	-	-	فرآوری ریاض سنگ بروده طبی	-
-۰.۳٪	۲۱,۱۶۳,۳۸۳,۱۸۳	۲۰,۰۹۳,۳۸۸,۵۵۸	۴۹۱,۰۱۵۴,۷۷۵	۱۴,۶۵۵,۰۰۰,۶۰۰	-۰.۲٪	۱,۸۹۱,۳۰۴,۳۶۵	۱,۵۴۱,۵۵۵,۲۳۳	۲۷۶,۳۲۹,۶۳۳	-	فرآورده های سنگ بروده طبی	-
-۰.۳٪	۳۲,۰۰۱,۶۳۶,۳۴۹	۳۲,۰۰۱,۶۳۶,۳۴۹	۴۵	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	فرآورده های سنگ بروده طبی	-
-۰.۱٪	۸۸۴,۲۱۶,۸۶۹	۸۵۹,۷۷۴,۹۱۲	(۲۶)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰٪	-	-	-	-	قند بهشت	-
-۰.۱٪	۹۰,۵۳۱,۵۵۹	۲۰,۳۳۷,۰۰۰,۳۶۹	(۱۱,۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-۰.۱٪	(۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	قند بهشت	-
-۰.۱٪	(۱,۷۱۰,۷۸۸,۳۳۰)	(۱,۷۱۰,۷۸۸,۳۳۰)	(۵)	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	قند بهشت	-
-۰.۴٪	۱,۳۰۰,۵۸۷,۴۵۵	۱,۳۰۰,۵۸۷,۴۵۵	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	قند بهشت	-
-۰.۰٪	(۱,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	قند بهشت	-
-۰.۶٪	۴,۳۱۱,۳۷۷,۱۸۸	۴,۳۱۱,۳۷۷,۱۸۸	(۱۱)	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	قند بهشت	-
-۰.۹٪	۷,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-۰.۰٪	(۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	قند بهشت	-
-۰.۴٪	۴,۱۴۹,۹۷۷,۱۱۹	۴,۱۴۹,۹۷۷,۱۱۹	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	قند بهشت	-
-۰.۳٪	۱,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-۰.۸٪	(۳,۵۶۷,۵۱۳)	-	-	-	قند بهشت	-
-۰.۳٪	۱۷,۴۷۷,۴۶۱,۱۲۳	۱۸,۵۶۱,۱۲۳,۴۶۶	(۵۸۴,۶۵۸,۴۹۱)	-	-۰.۰٪	(۳,۸۴۵,۵۰۰)	-	-	-	قند بهشت	-
-۰.۸٪	۶,۰۱۳,۴۳۳,۸۷۵	-	۴۰,۰۱۳,۴۳۳,۸۷۵	-	-۰.۰٪	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	قند بهشت	-
-۰.۳٪	۳۳,۵۱۶,۶۷۸,۱۲۴	۳۰,۷۸۸,۴۳۳,۸۷۵	(۲,۷۲۸,۲۴۴,۲۴۴)	۱,۷۲۸,۴۳۳,۸۷۵	-۰.۰٪	۱,۷۲۸,۴۳۳,۸۷۵	-	-	-	قند بهشت	-
-۰.۷٪	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-۰.۲٪	۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	قند بهشت	-
-۰.۳٪	۱۸,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۱۱,۳۳۳,۳۳۳)	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۰.۰٪	(۳,۱۷۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	-	قند بهشت	-

ش.ت ۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
۲۰۰۰ مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

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

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کارخان

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

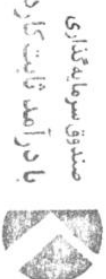
۱-۲- درآمد سود سهام

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	اطلاعات مجمع			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
							جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری توکانو لاد هلدینگ	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۴۲۶۰۰,۷۱۲	۱۲۰	۱	۳۸۵۰,۳۷۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۵,۱۱۲,۰۸۵,۴۴۰	۳۹۱,۳۲۷,۵۱۶	۳۹۱,۳۲۷,۵۱۶	۳۸۵۰,۳۷۳	۳۹۱,۳۲۷,۵۱۶	۴۰,۲۲۰,۸۳۷,۹۱۴
نیرو و محرکه	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۳۸۵۰,۳۷۳	۱۵۰	۱۵۰	۱۱,۴۲۴,۹۸۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۳۸۵۰,۳۷۳	۶۸,۷۳۰,۲۱۰	۶۸,۷۳۰,۲۱۰	۳۸۵۰,۳۷۳	۶۸,۷۳۰,۲۱۰	۳۶۲۴,۶۶۵
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۴۱,۳۱۷,۵۳۶	۲۲۵	۲۲۵	۶۴۵,۵۴۱۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۴۱,۳۱۷,۵۳۶	۷,۲۳۰,۹۵۵,۶۰۰	۷,۲۳۰,۹۵۵,۶۰۰	۴۱,۳۱۷,۵۳۶	۷,۲۳۰,۹۵۵,۶۰۰	۱,۶۴۵,۰۱۸,۱۴۰
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۶۴۵,۵۴۱۰	۱۲۰	۱۲۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۶۴۵,۵۴۱۰	۷,۷۴۰,۶۴۹,۳۰۰	۷,۷۴۰,۶۴۹,۳۰۰	۶۴۵,۵۴۱۰	۷,۷۴۰,۶۴۹,۳۰۰	۶,۳۱۰,۰۷۴۴,۹۷۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۲۵,۱۴۵,۳۳۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۴۲۵	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۵۳۴,۵۶۵
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۹,۷۶۸,۷۰۸	۲۵۰	۲۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۹,۷۶۸,۷۰۸	۲۰,۷۴۴,۸۰۰,۴۰۰	۲۰,۷۴۴,۸۰۰,۴۰۰	۱۴۱,۹۶۸	۲۰,۷۴۴,۸۰۰,۴۰۰	۲,۷۷۴,۸۰۰,۴۰۰
لیزینگ رایان سایپا	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۶۹۱,۳۸۳	۲۰۰	۲۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۶۹۱,۳۸۳	۳۳۰,۴۶۹,۴۰۰	۳۳۰,۴۶۹,۴۰۰	۱۴۱,۹۶۸	۳۳۰,۴۶۹,۴۰۰	۲۰,۷۴۴,۸۰۰,۴۰۰
داده‌پردازی ایران	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۱۹۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۴۶۹,۴۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۴,۸۰۰,۴۰۰
ایران ترانسپو	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۹۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۴۶۹,۴۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۴,۸۰۰,۴۰۰
گروه پهن	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۱۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۸۱۳,۵۴۰	۴۳۰,۸۱۳,۵۴۰	۱۱,۷۶۷,۹۹۸	۴۳۰,۸۱۳,۵۴۰	۴۱۹,۰۵۵,۴۲۴
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۱۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸۶۰,۷۰۹۱۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸۶۰,۷۰۹۱۸
تولیشمواد و لیدو رویش	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۱۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸۶۰,۷۰۹۱۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸۶۰,۷۰۹۱۸
داروسازی اکسیر	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۱۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸۶۰,۷۰۹۱۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸۶۰,۷۰۹۱۸
سیمان شمال	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۱۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸۶۰,۷۰۹۱۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸۶۰,۷۰۹۱۸
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۱۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸۶۰,۷۰۹۱۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸۶۰,۷۰۹۱۸
معدن سنگترازان	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۱۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸۶۰,۷۰۹۱۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸۶۰,۷۰۹۱۸
معدن و صنعتی چادرملو	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۱۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸۶۰,۷۰۹۱۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸۶۰,۷۰۹۱۸
پاما	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۱۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸۶۰,۷۰۹۱۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸۶۰,۷۰۹۱۸
قند نیشابور	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۱۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸۶۰,۷۰۹۱۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸۶۰,۷۰۹۱۸
پتروشیمی ایران	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۱۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸۶۰,۷۰۹۱۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸۶۰,۷۰۹۱۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۱۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸۶۰,۷۰۹۱۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸۶۰,۷۰۹۱۸
پارس خزر	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۱۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸۶۰,۷۰۹۱۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸۶۰,۷۰۹۱۸
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۱۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸۶۰,۷۰۹۱۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸۶۰,۷۰۹۱۸
ذغال سنگ گنبد طرس	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۱۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸۶۰,۷۰۹۱۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸۶۰,۷۰۹۱۸
شیشه همدان	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۱۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸۶۰,۷۰۹۱۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸۶۰,۷۰۹۱۸
پتروشیمی	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۱۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸۶۰,۷۰۹۱۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸۶۰,۷۰۹۱۸
سازمان تامین اجتماعی	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۱۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸۶۰,۷۰۹۱۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸۶۰,۷۰۹۱۸
سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۱۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸۶۰,۷۰۹۱۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸۶۰,۷۰۹۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱-۲- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام
عمران و توسعه شاهد	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۲,۱۷۷,۳۲۰	۸۰	*	*	*	۱۷۴,۸۱۶,۰۰۰	*	۱۷۴,۸۱۶,۰۰۰
بیمه پارسیان	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۱۹,۹۴۲,۸۱۲	۷۸۳	*	*	*	۵,۶۳۳,۸۱۵,۷۹۶	*	۵,۶۳۳,۸۱۵,۷۹۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۴,۷۸۳,۳۳۳	۱,۷۰۰	*	*	*	۸,۱۳۱,۵۱۳,۱۰۰	*	۸,۱۳۱,۵۱۳,۱۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۶,۵۹۳,۶۹۹	۴۳۰	*	*	*	۷,۱۳۵,۳۷۷,۶۷۰	*	۷,۱۳۵,۳۷۷,۶۷۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۷,۵۰۱,۴۵۰	۴۰۰	*	*	*	۷,۰۰۰,۵۸۰,۰۰۰	*	۷,۰۰۰,۵۸۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۲,۳۳۳,۴۱۳	۱,۴۵۰	*	*	*	۲,۳۳۳,۹۴۸,۸۵۰	*	۲,۳۳۳,۹۴۸,۸۵۰
پالایش نفت لوان	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۲,۸۴۶,۷۸۳	۱,۸۰۰	*	*	*	۵,۱۳۴,۳۰۹,۴۰۰	*	۵,۱۳۴,۳۰۹,۴۰۰
نفت سیاهان	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۶,۳۴۰,۸۹۴	۴۳۰۰	*	*	*	۲۶,۲۱۱,۷۵۴,۸۰۰	*	۲۶,۲۱۱,۷۵۴,۸۰۰
تولید برق عسلویه میثا	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۱,۷۱۷,۸۲۰	۴۱۵	*	*	*	۵۴۱,۱۱۳,۳۰۰	*	۵۴۱,۱۱۳,۳۰۰
تولید برق عسلویه میثا	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۷,۳۲۶,۵۷۳	۹۰	*	*	*	۶۹۶,۲۹۱,۵۷۰	*	۶۹۶,۲۹۱,۵۷۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۷,۳۵۰,۰۰۰	۴۰۰۰	*	*	*	۲۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکنی پردیس	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۱۴,۶۳۷,۰۲۷	۹۷	*	*	*	۱,۴۱۸,۸۲۱,۶۱۹	*	۱,۴۱۸,۸۲۱,۶۱۹
بیمه اکائی ایرانیان	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۵,۵۱۶,۸۰۴	۱۷۰	*	*	*	۹۳۷,۸۵۶,۶۸۰	*	۹۳۷,۸۵۶,۶۸۰
تولید و صادرات ریشمک	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۱	۲۰۰۰	*	*	*	۲,۰۰۰	*	۲,۰۰۰
داده گستر عمرتون-های وب	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰	*	*	*	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۹,۶۴۶,۳۵	۲۰۰	*	*	*	۱,۹۲۹,۳۰۷,۰۰۰	*	۱,۹۲۹,۳۰۷,۰۰۰
ملی گشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۲,۷۰۰,۱۵۷	۷۵۰	*	*	*	۲,۷۷۵,۱۱۷,۷۵۰	*	۲,۷۷۵,۱۱۷,۷۵۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۱,۸۵۶,۴۷۸	۹,۳۰۰	*	*	*	۱۷,۳۷۴,۸۵۳,۹۱۱	*	۱۷,۳۷۴,۸۵۳,۹۱۱
				*	*	*	۲۷۷,۲۷۲,۵۴۳,۴۳۳	*	۲۷۷,۲۷۲,۵۴۳,۴۳۳
				*	*	*	۱۱,۲۵۱,۷۵۰,۰۰۰	*	۱۱,۲۵۱,۷۵۰,۰۰۰
				*	*	*	۲۶۶,۰۲۱,۷۷۸,۵۰۳	*	۲۶۶,۰۲۱,۷۷۸,۵۰۳



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کارخان

شماره ثبت ۳۵۱۹۶ در تهرانت
شماره ثبت ۱۱۳۲۰ در سازمان بورس و اوراق بهادار

۲-۱-۲- سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت

بدرآمد ثابت کارخان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۱-۲ سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
ناشی از تغییر	ناشی از تغییر	ناشی از تغییر	ناشی از تغییر	ناشی از تغییر	ناشی از تغییر	ناشی از تغییر	ناشی از تغییر
ارزش دفتری	ارزش دفتری	ارزش دفتری	ارزش دفتری	ارزش دفتری	ارزش دفتری	ارزش دفتری	ارزش دفتری
بهای فروش	بهای فروش	بهای فروش	بهای فروش	بهای فروش	بهای فروش	بهای فروش	بهای فروش
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
قیمت	قیمت	قیمت	قیمت	قیمت	قیمت	قیمت	قیمت
(۸۱.۰۶.۲۶۶)	۸۶.۴۸۳.۹۱۳.۵۳۹	۸۵.۶۳۳.۸۱۶.۲۷۳	۵.۹۷۶.۱۹۴	۷۶.۰۹۷.۲۶۰	۸۵.۶۴۷.۷۱۸.۱۱۲	۸۵.۶۳۳.۸۱۶.۲۷۳	۵.۹۷۶.۱۹۴
(۵۸)	۵۸	-	-	-	-	-	-
۶.۹۵۹.۹۵۶.۹۰۳	۷۵.۴۳۳.۱۹۳.۱۸۷	۸۳.۳۹۲.۱۵۰.۰۹۰	۳۸.۲۵۴.۴۳۹	(۵۳.۶۶۶.۷۹۰)	۸۳.۴۴۵.۸۱۶.۸۸۱	۸۳.۳۹۲.۱۵۰.۰۹۰	۳۸.۲۵۴.۴۳۹
(۵۰.۹۴.۱۸۸.۹۳۹)	۱۱۲.۱۱۳.۱۷۷.۰۰۶	۱۱۶.۰۱۷.۹۸۸.۱۷۶	۴۳.۳۰۰.۷۰۱	(۵۰.۹۴.۱۸۸.۸۸۴)	۱۱۲.۱۱۳.۱۷۷.۰۰۶	۱۱۶.۰۱۷.۹۸۸.۱۷۶	۴۳.۳۰۰.۷۰۱
(۱۳۳)	۱۳۳	-	-	(۳.۴۷۵.۳۶۴.۳۳۳)	۲.۴۷۵.۳۶۴.۳۳۳	-	-
(۸۷)	۸۷	-	-	-	-	-	-
(۲۸)	(۲۸)	-	-	-	-	-	-
۲۶.۰۶۱.۵۸۳.۲۹۲	۱۹۶.۴۲۱.۸۱۱.۷۳۶	۲۳۳.۴۸۳.۳۹۵.۰۲۸	۴۵.۹۷۰.۷۱۲	۱۷۱.۰۰۸.۱۷۴	۲۳۳.۳۱۲.۲۸۶.۸۵۴	۲۳۳.۴۸۳.۳۹۵.۰۲۸	۴۵.۹۷۰.۷۱۲
(۲۴)	(۲۴)	-	-	-	-	-	-
۱.۵۴۴.۱۹۳.۰۷۸	۱۵.۰۰۱.۸۳۵.۸۸۲	۱۶.۵۶۵.۰۲۸.۹۱۰	۶.۰۶۰.۹۱۶	(۴.۰۱۶.۲۶۳.۷۳۳)	۲۰.۵۸۱.۳۹۲.۶۵۴	۱۶.۵۶۵.۰۲۸.۹۱۰	۶.۰۶۰.۹۱۶
(۳۸۶.۳۷۶.۸۳۹)	۱۳.۶۳۷.۹۰۱.۱۱۷	۱۳.۳۴۱.۶۳۳.۲۸۷	۸.۱۶۵.۴۴۶	۵۶.۰۱۷۳.۱۱۸	۱۲.۷۸۱.۴۵۰.۱۶۹	۱۳.۳۴۱.۶۳۳.۲۸۷	۸.۱۶۵.۴۴۶
(۴۸)	(۴۸)	-	-	-	-	-	-
(۳۹)	(۳۹)	-	-	-	-	-	-
(۲۳)	(۲۳)	-	-	-	-	-	-
(۵۸)	(۵۸)	-	-	-	-	-	-
(۲۳)	(۲۳)	-	-	-	-	-	-
۴۱.۲۳۳.۲۱۹.۳۴۶	۱۷۷.۵۴۵.۳۱۰.۶۳۶	۲۱۸.۸۱۸.۵۲۹.۹۸۲	۳۳.۶۷۹.۷۷۷	(۷۱.۱۶۱.۳۰۶)	۲۱۸.۸۸۹.۶۳۹.۱۲۸۹	۲۱۸.۸۱۸.۵۲۹.۹۸۲	۳۳.۶۷۹.۷۷۷
۱۲.۷۰۰.۹۵۵۰.۳۶۴	۲۳.۵۷۱.۳۳۲.۴۴۴	۲۶.۳۲۸.۰۸۸۳.۸۰۸	۱۱.۵۴۸	۳۱.۰۶۰.۸۷.۹۰۴	۲۳.۳۷۲.۷۹۴.۹۰۴	۲۶.۳۲۸.۰۸۸۳.۸۰۸	۱۱.۵۴۸
۳.۵۵۹.۶۱۲.۶۰۸	۱۳.۲۳۳.۴۳۱.۶۶۲	۱۷.۱۹۳.۰۴۴.۲۷۰	۳۸۹.۰۰۰	۹۱.۴۴۹.۴۳۰	۱۷.۱۰۱.۵۹۴.۸۴۰	۱۷.۱۹۳.۰۴۴.۲۷۰	۳۸۹.۰۰۰
۳۳.۵۷۴.۰۱۳.۱۵۳	۱۵.۹۳۴.۶۵۳.۲۶۴	۳۹.۵۰۸.۶۶۶.۴۱۶	۲.۹۷۸	۶.۶۶۸.۰۴۳۲.۳۳۰	۳۳.۸۷۸.۲۴۴.۰۹۶	۳۹.۵۰۸.۶۶۶.۴۱۶	۲.۹۷۸
(۳۹.۱۲۷.۱۶۸)	۴.۱۴۸.۳۷۴.۴۱۸	۴.۱۰۸.۵۴۷.۲۵۰	۵۰۰.۰۰۰	۱۹۹.۶۷۴.۳۷۱	۳.۹۰۸.۸۸۳.۹۷۹	۴.۱۰۸.۵۴۷.۲۵۰	۵۰۰.۰۰۰
(۱۰.۰۷۹.۴۷۷.۳.۸۵)	۵۳.۸۳۳.۹۷۶.۳۷۰	۵۳.۷۴۴.۴۹۸.۹۸۴	۱۵.۳۸۲.۰۸۷	۹۱.۳۷۰.۴۶۳	۵۳.۷۰۳.۱۲۸.۵۳۱	۵۳.۷۴۴.۴۹۸.۹۸۴	۱۵.۳۸۲.۰۸۷
(۱۱۲)	۱۲	-	-	-	-	-	-

نام شرکت	سرمایه گذاری ساز ساختمان ایران	سرمایه گذاری سیمان	سرمایه گذاری شاهر	سرمایه گذاری صدر تأمین	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	سرمایه گذاری مسکن پردیس	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	سرمایه گذاری نیرو	سیمان شمال	سیمان فارس و خوزستان	شرکت ارتباطات سیرا ایران	شرکت آهن و فولاد ارفع	شرکت پیمان لیزینگ	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	صندوق پاداش سرمایه پارس	وقف س.آ.رمضان آینه درخشان مس-
----------	--------------------------------	--------------------	-------------------	------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------------	---------------------------------	------------------------------	----------------------------	-------------------	------------	----------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------------

فرآوری زغال سنگ پروده طبس

فولاد خوزستان

فولاد مبارکه اصفهان پاور

فولاد هم میزگان جنوب
پس از ۳۲ کیلومتر جنوب

مشت ۱۱۲۱۰ نزد سارا

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۱- سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
ناشی از تغییر	ناشی از تغییر	ناشی از تغییر	ناشی از تغییر	ناشی از تغییر	ناشی از تغییر	ناشی از تغییر	ناشی از تغییر
ارزش دفتری	ارزش دفتری	ارزش دفتری	ارزش دفتری	ارزش دفتری	ارزش دفتری	ارزش دفتری	ارزش دفتری
بهای فروش	بهای فروش	بهای فروش	بهای فروش	بهای فروش	بهای فروش	بهای فروش	بهای فروش
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
قیمت	قیمت	قیمت	قیمت	قیمت	قیمت	قیمت	قیمت
(۳۳)	۴۳	-	-	-	-	-	-
(۱,۱۳۰,۱۸۸,۸۱۰)	۴۳,۱۳۸,۰۰۴,۵۳۹	۴۳,۱۰۷,۸۵,۵۷۱۸	۱,۳۱۱,۳۳۱	(۱,۱۳۰,۱۸۸,۷۹۶)	۴۳,۱۳۸,۰۰۴,۵۱۵	۴۳,۱۰۷,۸۵,۵۷۱۸	۱,۳۱۱,۳۳۱
(۸)	A	-	-	-	-	-	-
(۱۱۰)	۱۱۰	-	-	-	-	-	-
۷,۱۴۰,۹۴۸,۹۱۹	۳۱۰,۹۳۰,۳۵۳,۳۰۵	۳۱۸,۰۶۱,۳۰۱,۱۲۴	۵۱,۶۶۳,۶۳۷	(۴۸۴,۷۹۳,۷۳۹)	۳۱۸,۵۴۵,۹۹۴,۸۶۴	۳۱۸,۰۶۱,۳۰۱,۱۲۴	۵۱,۶۶۳,۶۳۷
۳	(۳)	-	-	-	-	-	-
(۷۲۵,۶۷۸,۳۵۰)	۱۷,۸۵۸,۶۶۴,۴۹۶	۱۷,۳۳۳,۹۸۶,۰۳۵	۶,۸۱۱,۳۱۸	(۷۲۵,۶۷۸,۵۱۴)	۱۷,۹۵۸,۶۶۴,۵۵۰	۱۷,۳۳۳,۹۸۶,۰۳۵	۶,۸۱۱,۳۱۸
(۵۹۳,۶۵۸,۴۹۴)	۷۳,۷۰۳,۳۸۴,۱۳۳	۷۳,۱۰۸,۷۳۵,۶۲۸	۱۱,۱۵۷,۷۸۵	(۳۸۳,۴۵۰,۹۵۰)	۷۳,۱۴۷,۱۷۱,۵۷۹	۷۳,۱۰۸,۷۳۵,۶۲۸	۱۱,۱۵۷,۷۸۵
۴۰,۱۳۴,۵۱۹,۴۴۱	۴۴۷,۳۳۶,۱۹۵,۹۹۷	۴۸۷,۴۶۰,۷۱۵,۴۴۸	۷,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۴۷)	۴۷	-	-	-	-	-	-
۱۶۳,۱۷۳,۱۷۸,۰۵۹	۵۳۵,۸۳۱,۶۱۵,۰۶۳	۶۹۹,۸۰۳,۷۹۳,۱۳۳	۶۶,۶۳۱,۵۳۵	۱,۱۰۴,۰۳۴,۶۳۴	۶۹۸,۶۴۳,۳۶۸,۴۸۸	۶۹۹,۸۰۳,۷۹۳,۱۳۳	۶۶,۶۳۱,۵۳۵
۳,۳۳۴,۵۸۳,۷۰۸	۳۳۰,۳۸۸,۱۸۴,۹۶۳	۳۳۲,۵۶۲,۷۶۸,۶۷۱	۱۳۳,۰۸۸,۳۵۵	(۳۱۷,۱۳۰,۳۱۹)	۳۳۲,۷۷۹,۸۹۸,۹۹۱	۳۳۲,۵۶۲,۷۶۸,۶۷۱	۱۳۳,۰۸۸,۳۵۵
(۹۱)	۹۱	-	-	-	-	-	-
(۸)	A	-	-	-	-	-	-
(۶)	۶	-	-	-	-	-	-
(۷۱)	۷۱	-	-	-	-	-	-
(۷۶)	۷۶	-	-	-	-	-	-
(۹۳)	۹۳	-	-	-	-	-	-
۳۳,۶۳۶,۵۸۱,۱۹۳	۱۱۱,۸۴۷,۳۳۹,۰۰۵	۱۳۴,۴۸۳,۸۱۰,۱۹۸	۴,۵۶۷,۸۹۰	۲,۳۳۷,۷۷۳,۹۷۶	(۲,۳۳۷,۷۷۳,۹۷۶)	۱۳۴,۴۸۳,۸۱۰,۱۹۸	۴,۵۶۷,۸۹۰
(۴۰)	۴۰	-	-	-	-	-	-
(۵۹)	۵۹	-	-	-	-	-	-
(۶۱)	۶۱	-	-	-	-	-	-
۵۰۷	(۵۰۷)	-	-	-	-	-	-
(۱۹)	۱۹	-	-	-	-	-	-
۱۶,۸۸۵,۷۱۸,۳۹۸	۷۰,۰۰۳,۵۹۴,۰۶۸	۸۶,۹۰۳,۳۱۳,۴۶۶	۷,۲۵۱,۶۳۹	۵۵۹,۵۶۳,۳۱۳	۸۶,۹۰۳,۳۱۳,۴۶۶	۸۶,۹۰۳,۳۱۳,۴۶۶	۷,۲۵۱,۶۳۹
(۳۷)	۳۷	-	-	-	-	-	-
۳۴۰,۳۹۷,۹۶۴	۳۹۹,۶۶۵,۳۸۰,۸۸۹	۳۰۳,۷۰۵,۰۷۸,۸۵۳	۳۵,۶۶۲,۳۵۱	۹۵۳,۴۹۲,۶۸۹	۳۰۳,۷۵۱,۵۸۶,۱۶۴	۳۰۳,۷۰۵,۰۷۸,۸۵۳	۳۵,۶۶۲,۳۵۱

نام شرکت

قند نیشابور

قند نیشابور

کارت اعتباری ایران کیش

کشت و صنعت شهداد ناب خراسان

کشتیرانی، جمهوری اسلامی ایران

گروه صنایع کاغذ پارس

گروه پتروشیمی، ایران

گروه صنعتی پارس

گروه صنعتی پاکشو

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

گروه مینا (سهامی عام)

گروه پهن

گسترش

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۳-۲-درآمد ناشی از فروش

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

سود و زیان

ناشی از فروش

ارزش دفتری

تعداد

سود و زیان

ناشی از فروش

ارزش دفتری

تعداد

نام شرکت

۵۸۸۱,۴۷۵,۹۴۵	۴۴,۳۶۸,۷۲۸,۴۸۰	۲۸,۴۸۷,۲۶۲,۵۲۵	۲۵,۱۶۵,۳۳۶	۱۵۴,۳۱۳,۲۲۴,۴۰	۱۳,۷۲۰,۱۳۰,۹۴۱	۷,۷۸۸,۸۵۷	لیبرینگ رایان سبا
۱۷,۵۶۱,۷۷۷,۵۴۰	۱۴۵,۴۱۶,۰۰۰,۰۲۱۸	۱۶۲,۹۷۷,۷۷۷,۷۵۸	۲۹,۰۹۰,۱۴۸	۸,۳۳۴,۳۱۰,۷۴۸	۸۹,۱۳۴,۷۰۰,۴۸۹	۱۴,۶۸۳,۰۵۲	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲,۳۶۲,۹۳۰,۹۴۹	۹۵۴,۳۱۶,۸۳۴	۳,۳۱۷,۴۴۷,۷۷۳	۱,۹۰۴,۸۳۴	۲,۳۶۲,۹۳۰,۹۴۹	۳,۳۱۷,۴۴۷,۷۷۳	۱,۹۰۴,۸۳۴	ج بیمه پارسیان
۶۲,۳۵۲,۵۱۷,۰۰۳	۲۶۸,۹۱۷,۲۹۴,۳۱۷	۳۳۱,۲۷۹,۸۱۱,۳۲۰	۶۱۰,۶۳۲,۶۳۱	۳۶۲,۰۲۵,۷۶۶	۱۸,۴۲۹,۲۶۲,۷۷۶	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۶,۳۱۴,۳۱۶,۳۵۵	۵۱,۷۳۸,۶۱۳,۴۳۳	۵۷,۹۵۲,۹۲۹,۷۳۸	۳,۵۵۸,۵۷۶	۲,۹۹۹,۳۴۸,۲۴۳	۳,۹۹۹,۳۴۸,۲۴۳	۲,۰۵۷,۱۱۳	بما
۲۷,۹۹۹,۱۳۷,۳۸۷	۱۱۳,۸۳۲,۷۴۲,۳۹۹	۱۴۱,۸۳۲,۸۸۹,۷۵۶	۲۹,۳۷۸,۵۸۰	۳,۷۴۱,۱۵۸,۳۰۵	۷۷,۰۵۶,۹۸,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توکل ریل
۱۳,۷۸۷,۹۶۴	۱,۷۰۲,۰۵۴,۹۷۳	۱,۸۳۹,۹۲۷,۹۳۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۷,۹۶۴	۱,۸۳۹,۹۲۷,۹۳۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شاهد
۳۰,۹۷۳,۳۳۸,۸۵۸	۲۷,۸۴۵,۰۳۴,۴۸۵	۲۹,۹۴۲,۲۶۲,۳۳۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۵,۱۴۰,۵۵۶,۷۳۳	۲۰,۴۲۸,۹۸۳,۹۹۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱۸,۷۹۵,۹۱۱	۳۹,۱۴۰,۰۳۹,۹۸۳	۳۹,۳۵۸,۳۵۸,۹۴۴	۵۰,۲۴۰,۱۴۵	۱۱۸,۷۹۵,۹۱۱	۳۹,۳۵۸,۳۵۸,۹۴۴	۵۰,۲۴۰,۱۴۵	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۷,۹۱۸,۸۳۳,۰۵۶	۳۷,۵۲۴,۳۶۶,۹۸۹	۴۵,۴۴۳,۳۰۰,۰۲۵	۱۹,۹۴۲,۸۱۲	۲,۳۶۲,۹۲۲,۶۷۷	۹,۴۳۲,۱۰۳,۲۵۹	۴,۳۹۹,۳۷۱	بیمه پارسیان
۲۶۰,۹۱۱,۱۷۰	۴۷,۳۵۴,۲۵۷,۵۹۷	۴۷,۳۵۴,۲۵۷,۵۹۷	۲۸,۰۳۳,۸۹۰	۳۳,۵۸۰,۲,۳۳۶	۲۲,۰۷۷,۷۲۳,۰۹۰	۲۱,۷۵۱,۹۲۰,۷۵۴	سرمایه‌گذاری نیرو
۱۱۲,۷۶۵,۹۳۳	۷۰,۵۱۸,۷۵۵,۰۵۵	۷۰,۶۳۱,۵۲۰,۹۹۸	۵۰,۸۷,۰۴۹	۱۱۲,۷۶۵,۹۳۳	۷۰,۵۱۸,۷۵۵,۰۵۵	۷۰,۶۳۱,۵۲۰,۹۹۸	مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر
۱,۱۸۷,۸۱۹,۳۲۷	۵۵,۷۸۵,۸۵۷,۱۱۶	۵۶,۹۷۳,۷۶۶,۳۳۳	۱۶,۱۸۶,۲۸۳	۵۷,۰۸۲,۵۰۹	۴۴,۸۱۰,۹۸۵,۵۳۰	۴۵,۳۸۱,۰۶۸,۰۳۹	توسعه صنایع بهشهر (هلدرینگ)
۱۳,۳۱۸,۰۰۸,۵۴۱	۸۸,۳۵۸,۲۸۴,۶۶۰	۱۰۰,۶۷۶,۲۹۲,۱۹۱	۳۸,۷۸۹,۶۳۸	۴۸,۵۴۹,۷۶۸	۴۴,۷۲۰,۸۳۱,۰۲۷	۴۹,۶۲۶,۳۰۰,۷۹۵	سرمایه‌گذاری غدیر هلدرینگ
۱۶۱,۰۹۵,۶۱۵	۲,۷۴۲,۲۲۴,۳۱۸	۲,۹۰۴,۳۱۹,۸۳۳	۷۰,۵۷,۱۴۸	(۶)	۲,۷۴۲,۶۶۷,۰۷۶	۲,۷۴۲,۶۶۷,۰۷۰	ج سرمایه‌گذاری شاهد
۱,۷۵۵,۹۱۷,۲۳۸	۲۸,۳۰۴,۵۳۳,۰۹۴۳	۳۰,۶۰۴,۵۸۶,۸۱	۶,۷۱۱,۴۰۵	۱۲,۹۰۰,۰۷۵	۱۳,۱۱۷,۵۵۹,۲۳۷	۱۳,۱۴۰,۴۵۹,۸۳۲	صنعتی بهشهر
۲۰,۱۴۶,۳۴۸,۴۶۹	۲۱۲,۷۶۱,۱۳۰,۶۰۵	۲۳۲,۹۰۷,۵۷۹,۰۷۴	۱۶,۲۶۲,۵۱۸	۳۱,۰۹۴,۸۱,۸۶۶	۵۴,۶۶۸,۰۶۲,۰۴۷	۵۷,۷۷۷,۵۴۴,۱۱۳	پالایش نفت اصفهان
(۸,۹۱۶,۳۴۹,۲۹۴)	۱۲۵,۴۸۸,۵۵۷,۷۵۸	۱۱۶,۵۷۳,۳۰۸,۴۶۴	۲,۷۳۹,۳۷۴	(۱,۳۱۴,۵۱۶,۵۵۱)	۱۵,۰۰۹,۶۶۸,۹۹۴	۱۳,۸۸۲,۱۷۱,۷۳۵	پالایش نفت لاون
۷,۱۴۸,۸۳۳,۵۸۲	۷۹,۴۰۰,۰۵۷,۶۶۶	۸۵,۵۴۹,۳۰۱,۳۷۸	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۵,۶۸۴,۳۱۱	۴۷,۱۰۱,۱۱۱,۱۵۴	۵۱,۴۴۶,۷۹۵,۵۵۵	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۱۰,۵۷۷,۰۱۶,۳۴۶	۸۶,۳۹۲,۶۳۰,۶۵۷	۹۶,۹۷۰,۶۳۷,۰۰۳	۱۴,۶۵۸,۱۷۸	۲۳۲,۳۸۹,۱۰۹	۱۰,۲۳۲,۵۷۵,۵۵۲	۱,۲۴۶,۷۴۶,۶۶۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳,۳۶۰,۶۳۷,۲۴۶	۲۳,۳۹۹,۳۳۱,۸۳۴	۲۶,۷۵۹,۹۵۹,۱۸۰	۱,۸۴۷,۲۹۶	۹۵۴,۸۰۴,۵۰۰	۴,۸۷۹,۵۹۳,۷۲۹	۵,۸۳۴,۳۹۸,۶۷۹	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۲۳,۶۱۸,۳۵۴,۳۵۶	۱۵۲,۵۰۸,۳۹۰,۸۰۲	۱۷۶,۱۲۶,۵۴۵,۱۵۸	۴,۱۴۳,۳۶۱	۸,۶۲۶,۲۶۶,۸۹۹	۶۹,۱۱۱,۷۷۴,۹۷۶	۷۷,۵۸۸,۰۴۴,۸۷۵	پتروشیمی پارس
۱,۶۳۳,۸۱۷,۴۴۴	۷,۹۶۵,۱۵۳,۴۵۶	۹,۶۵۸,۱۷۰,۸۹۰	۴,۷۲۰,۸۱۲	-	-	-	سرمایه‌گذاری توکل و دودان هلدرینگ
(۵۵,۱۱۷,۱۳۲,۸۰۴)	۲۸۱,۶۵۲,۱۸۴,۳۶۵	۲۲۶,۵۲۶,۰۶۱,۶۴۱	۳۴,۱۸۵,۹۸۹	-	-	-	ایران ترانسکو
۲۵۱,۰۲۴,۳۹۹	۵۶۱,۳۰۶,۰۶۱	۸۱۲,۳۳۰,۳۶۰	۵۱,۰۲۶	-	-	-	گروه صنعتی پارس
۱۸,۵۶۱,۱۳۲,۶۳۶	۶۹,۱۵۵,۴۴۷,۹۳۱	۸۷,۷۱۶,۵۷۰,۵۶۷	۱۷,۷۳۹,۱۹۷	-	-	-	گروه صنعتی پارس
۱۵,۶۲۷,۸۸۴,۰۹۵	۳۱,۸۱۷,۵۸۹,۰۶۲	۴۷,۴۴۵,۴۷۳,۱۵۷	۶,۷۴۸,۴۱۱	-	-	-	صنعتی و صنعتی گل کهر

شماره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۳-۱-۲- درآمد ناشی از فروش

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۵۰۰۵۴۰۰۵۴	۳۰,۱۳۲,۶۶۴,۳۸۲	۳۱,۹۵۷,۸۵۰,۱۱۷	۸,۱۷۴,۸۱۴,۱۶۵
کشاورزی و دامپروری مگسال	-	-	-	-	۱,۴۱۹,۶۰۰۷	۵,۸۹۹,۵۰۳,۹۷۰	۶,۰۱۸,۸۱۱,۸۵۷	(۱۱۹,۳۰۷,۸۸۷)
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱,۷۴۸,۴۱۱	-	۶,۰۶۰,۴۹۰,۸۱۳	(۶,۰۶۰,۴۹۰,۸۱۳)
شیشه همدان	-	-	-	-	۶,۰۷۲,۸۰۴	۲۲,۰۰۶,۸۵۰,۳۳۱	۱۷,۸۷۸,۱۷۸,۶۰۱	۴,۱۲۸,۶۷۱,۶۳۰
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	۵۴۴,۰۰۸	۹,۱۳۵,۱۱۳,۱۶۷	۹,۰۸۷,۸۹۶,۰۵۲	۴۷,۲۱۷,۱۱۵
معدنی - کیمیای زیجان گستران	-	-	-	-	۵۵۱,۹۵۶	۶,۴۳۲,۵۶۷,۰۶۲	۵,۷۰۴,۱۹۴,۳۰۷	۷۲۸,۳۷۳,۸۵۵
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	۲۵۰۰۰۰۰۰	۱۴,۳۳۳,۸۵۱,۷۷۵	۹,۹۹۵,۱۰۶,۰۸۳	۴,۳۳۴,۷۴۵,۶۹۲
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۳,۳۸۹,۷۳۱	۹,۴۳۲,۵۱۲,۸۶۵	۱۰,۰۵۴,۰۷۷,۶۰۵	(۶۲۱,۵۵۴,۷۳۰)
گروه پیمان	-	-	-	-	۱۸,۱۷۶,۰۴۱	۲۰,۸۸۳,۵۳۴,۵۹۳	۲۲,۰۸۲,۸۷۷,۸۴۶	(۱,۱۹۹,۳۴۲,۲۵۳)
تولید مواد اولیه داروپخش	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۹,۱۰۸,۰۱۴	۱۵,۸۱۳,۳۹۰,۴۵۸	۴,۱۳۵,۸۱۷,۵۵۶
نیرو و کلر	-	-	-	-	۲,۳۵۶,۹۶۱	۲۱,۴۸۰,۵۰۱,۳۳۳	۱۳,۹۶۲,۴۷۰,۳۴۸	۷,۵۱۷,۰۳۰,۹۸۵
الست	-	-	-	-	۳۰,۱۲۲,۲۹۶	۱۹,۱۳۳,۶۷۸,۳۸۱	۱۶,۶۰۱,۱۴۸,۰۵۸	۲,۵۳۲,۵۳۰,۳۳۳
لبیات کالبر	-	-	-	-	۴۷۸,۸۱۹	۸۹۲,۶۳۰,۰۳۶	۹۵۴,۷۷۰,۷۱۸	(۶۲,۱۵۰,۶۸۲)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	۱,۱۱۹,۶۲۷	۲,۳۶۶,۶۹۸,۳۷۶	۲,۱۵۶,۲۴۷,۳۷۳	۱۱۰,۴۵۰,۹۰۳
نفت ایران اول	-	-	-	-	۲,۵۷۱,۵۶۶	۲۸,۳۹۸,۷۴۶,۱۰۴	۱۸,۶۹۴,۰۱۳,۹۱۳	۹,۷۰۴,۷۳۲,۱۷۱
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۶۷,۵۱۰,۱۴۲	۱۰۸,۳۴۹,۵۸۴,۱۵۵	۹۲,۳۹۹,۵۵۳,۴۹۶	۱۵,۸۵۰,۰۳۰,۶۵۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۱,۲۸۲,۶۱۶	۸,۴۷۷,۴۱۶,۳۶۵	۹,۱۸۲,۳۴۶,۰۷۳	(۷۰۵,۸۱۹,۷۰۸)
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	۴,۸۳۷,۸۱۳	۴۲,۷۷۵,۰۷۸,۲۵۲	۳۹,۷۲۱,۰۲۵,۵۶۵	۳,۰۰۴,۰۵۲,۶۸۷
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	۲۰,۳۱۳,۱۲۳	۱۷۴,۷۶۰,۰۶۶,۲۷۴	۱۵۰,۴۶۳,۰۱۰,۱۹۵	۲۴,۲۹۷,۰۵۶,۰۷۹
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	-	-	-	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۹۸,۸۱۷,۱۸۲	۵۰,۹۱۹,۰۹۸,۴۰۷	۲,۳۷۹,۷۳۸,۷۷۵
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	۱۵,۸۶۵,۸	۲,۸۴۱,۶۵۶,۹۵۷	۲,۴۵۶,۲۵۸,۵۵۱	۳,۸۵۳,۹۸,۴۰۶
ج. ذغال سنگ دکن طبرس	-	-	-	-	۱,۰۴۰,۵۲۵	۴,۰۵۹,۳۵۸,۳۷۱	۴,۰۵۹,۳۵۸,۳۷۱	-
سازه پوریش	-	-	-	-	۱۳۸,۱۱۹	۲,۵۶۰,۹۷۹,۰۳۸	۳,۳۱۹,۱۳۱,۴۳۳	(۷۵۸,۱۴۲,۳۸۴)
دامپروری ایرانیا	-	-	-	-	۷,۲۴۴,۷۰۳	۳,۱۱۶,۵۴۹,۳۰۷	۲۶,۸۱۱,۲۳۳,۴۹۵	۳,۳۰۵,۳۰۵,۷۱۲
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	۱,۲۸۴,۷۸۵	۵,۰۹۰,۲۶۴,۰۱۶۷	۴۶,۳۴۵,۲۵۶,۷۰۴	۴,۶۵۷,۲۸۳,۵۶۳
بانک ملت به‌گذاری آهن	-	-	-	-	۶۷,۵۰۱,۲۲۹	۲۴۴,۱۱۹,۳۳۳,۸۷۴	۱۳۱,۰۰۲,۷۶۰,۳۴۲	۱۱۳,۱۱۶,۵۷۲,۵۳۳
صندوق سرمایه‌گذاری راه آهن	-	-	-	-	۱۲۱,۶۹۰	۶۵۲,۲۶۲,۷۸۹	۷۶۰,۵۴۴,۹۱۹	(۱۰۸,۲۸۱,۱۳۰)
مهندسی ساختمان تأسیسات راه آهن	-	-	-	-	۵۵۱,۶۸۰۴	۹,۵۵۶,۹۸۳,۵۶۰	۹,۴۰۵,۰۱۱,۷۹۴	۱۵۱,۹۷۰,۷۶۶

شماره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۱۳۲۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت ۳۵۲۹۶ نزد مراجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۳-۲- درآمد ناشی از فروش

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بهمن دیزل	-	-	-	-	۴۶۰۷,۱۴۹	۱۷,۶۱۰,۷۸۵,۰۲۱	۲۱,۰۸۹,۳۶۸,۹۷۱	(۳,۴۷۸,۵۶۳,۹۵۰)
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۴۱,۷۸۹,۸۳۹	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
ایران خودرو	-	-	-	-	۴,۳۰۴,۵۶۸	۱۳,۲۶۳,۵۹۸,۵۴۸	۱۲,۹۸۰,۱۸۶,۵۵۵	۲۸۳,۴۱۱,۹۹۳
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	۱,۰۹۴,۲۲۲	۱۴,۳۹۱,۹۰۴,۹۲۹	۱۱,۲۳۰,۲۹۶,۶۷۷	۳,۰۷۱,۶۰۸,۲۵۲
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۴,۹۳۳,۴۳۱	۱۰,۳۱۴,۶۷۵,۶۸۳	۸,۹۶۴,۰۲۰,۵۶۱	۱۳,۴۹۸,۶۵۵,۱۲۳
قند نیشابور	-	-	-	-	۶۷۸,۱۶۵	۲,۹۲۷,۲۲۶,۶۷۴	۲,۰۶۷,۴۹۹,۷۶۲	۸۵۹,۷۲۶,۹۱۲
قنداصفهان	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۶,۱۶۵,۹۲۰	۱۰,۵۴۲,۴۴۵,۵۵۱	۲,۰۳۲,۷۲۰,۲۶۹
بنیمه البرز	-	-	-	-	۱۳,۲۵۰,۳۴۳	۲۰,۶۶۵,۱۲۸,۱۱۵	۱۷,۹۳۳,۰۳۸,۳۴۶	۲,۷۳۲,۰۸۹,۷۶۹
بنیمه دی	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۳,۵۴۳,۹۱۷	۲,۳۲۵,۵۵۵,۴۲۷	(۱۸۲,۰۱۱,۵۱۰)
سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	-	-	-	۲۰,۰۵۸,۰۸۰	۵۵,۳۸۵,۸۴۰,۴۱۳	۳۹,۹۲۹,۳۷۱,۲۶۴	۱۵,۴۵۶,۵۶۹,۱۴۹
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	-	-	-	-	۴,۷۱۱,۱۸۰	۴,۹۵۳,۰۵۷,۵۹۷	۵,۵۷۸,۷۵۲,۰۶۹	(۶۲۶,۶۹۴,۴۷۲)
سرمایه گذاری سیحان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۳,۷۲۲,۰۸۱	۲,۵۱۹,۱۲۰,۲۵۳	(۴۰۵,۳۹۸,۱۷۲)
چرخشگر	-	-	-	-	۱,۵۳۲,۸۶۳	۳,۴۷۸,۲۹۰,۰۵۷	۳,۶۹۸,۹۶۲,۲۴۴	(۲۲۰,۶۷۲,۱۸۷)
مخابرات ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۴۷۶	۷۶,۰۳۵,۱۲۷,۷۸۰	۲۵,۴۳۸,۶۲۶,۶۲۶	۵۹۶,۵۰۱,۱۵۴
رادناپور ایران	-	-	-	-	۱,۶۴۷,۱۹۲	۴,۱۹۲,۸۰۷,۵۹۳	۵,۲۴۳,۹۸۱,۵۳۷	(۱,۰۵۱,۱۷۳,۹۴۴)
توسعه‌مکان و فلزات	-	-	-	-	۱۱۸,۵۰۱	۶۲۶,۵۴۴,۷۲۶	۳۷۸,۹۰۷,۸۹۶	۲۴۷,۶۵۶,۸۴۰
پارس دارو	-	-	-	-	۵۶۹,۱۱۰	۵,۴۹۹,۴۵۵,۸۶۸	۵,۱۷۳,۰۱۳,۱۰۲	۳۲۶,۴۷۲,۷۶۶
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۶۹۹,۹۳۰	۱۱,۱۰۴,۸۴۳,۷۴۳	۱۴,۱۸۹,۶۵۲,۰۳۷	(۳,۰۸۴,۸۰۹,۳۹۴)
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	۷۶۱	۲۳,۳۶۴,۵۵۶	۱۴,۸۳۰,۴۴۵	۸,۵۳۴,۱۱۱
ج. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	-	-	-	-	۱,۰۳۷,۴۲۸	۲,۷۶۰,۴۰۶,۵۸۶	۲,۷۶۰,۴۰۶,۵۸۶	-
آئینه داده پرداز	-	-	-	-	۳,۸۷۷,۶۳۶	۲۹,۶۵۱,۹۶۵,۲۶۳	۳۰,۸۷۸,۳۰۷,۹۰۲	(۱,۲۲۶,۳۴۲,۵۳۹)
سرمایه گذاری صدرا تین	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۶,۳۷۹,۷۹۹	۵,۴۴۷,۰۴۴,۵۵۸	۹,۳۲۵,۲۴۱
بانک سینا	-	-	-	-	۲۳,۲۴۴,۲۸۶	۲۱,۲۴۰,۳۲۴,۲۲۱	۲۹,۰۰۱,۲۵۹,۴۱۸	۲,۷۲۹,۱۱۴,۸۰۳
ایران ارقام	-	-	-	-	۲,۹۶۹,۵۵۹	۹,۷۲۷,۱۲۳,۹۳۹	۱۲,۶۱۸,۹۱۶,۸۰۶	(۳,۸۹۱,۷۸۲,۸۶۷)
خدمات فناوری مالی گاران	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۲۳,۶۸۲,۲۳۸	۴۴,۱۸۸,۴۲۶,۹۵۴	۷,۵۴۵,۲۵۵,۲۸۴
سرمایه گذاری خاورمیانه گاران	-	-	-	-	۴۷,۴۰۵,۵۹۵	۴۷,۴۵۲,۴۴۳,۱۲۸	۵۹,۵۷۹,۱۵۰,۸۷۵	(۱۲,۱۲۶,۷۰۸,۷۴۷)
شرکت ارتباطات سیر ایران	-	-	-	-	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۱,۴۹۳,۹۰۵	۲۰,۷۴۴,۴۹۹,۵۷۰	(۹۶۳,۰۰۵,۶۶۵)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۳-۲- درآمد ناشی از فروش

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	۳۶۸۸۷۵۷	۷۰۸۱۴۰۴۹۶۰	۷۰۸۱۴۰۴۹۵۸	۷۰۸۱۴۰۴۹۵۸
گشت و صنعت شهداب تاپ خراسان	-	-	-	-	۶۹۷۶۸۴۰	۲۴۴۱۳۳۳۹۷۰	۲۴۴۱۳۳۳۹۶۲	۲۴۴۱۳۳۳۹۶۲
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۳۵۶۲۹۳۹۱۷	۱۴۸۹۷۴۳۷۷۳۳۳	۲۴۵۸۱۶۵۵۴۴
داده گستر عصر نوین - های وب	-	-	-	-	۸۷۰۰۰۰۰۰	۵۹۷۷۵۳۰۹۱۶۳	۵۱۷۳۶۸۷۱۰۱۷	۷۹۸۸۴۳۸۲۳۶
کشاورزی و دامپروزی پینالود	-	-	-	-	۲۰۰۰۰۰۰۰	۶۷۱۹۱۳۹۱۶۵	۵۴۱۷۵۵۱۷۱۰	۱۳۰۱۵۸۷۴۵۵
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۸۳۷۵۳۱۳۳۰۷	۵۶۱۳۰۳۱۴۸۸۷	۷۷۶۳۴۹۹۸۳۳۰
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۱۳۰۳۸۲۰۱	۵۶۰۵۲۰۶۶۸۵	۵۲۰۱۷۷۰۰۶۶۶۷	۳۸۷۵۴۰۰۰۰۱۸
ذغال سنگ نگین طایس	-	-	-	-	۸۱۵۰۰۱۲	۴۲۸۷۰۳۱۰۵۵۵	۴۴۳۶۷۰۱۵۹۱	(۱۳۹۶۷۰۳۳۶)
پالک صادرات ایران	-	-	-	-	۲۲۷۴۳۳۳۰۶	۷۵۲۵۳۴۰۸۵۲۴	۲۱۸۳۹۱۵۹۴۸۸۴	۳۴۳۴۸۱۳۶۴۰
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	۳۳۷۰۸۷۴	۱۰۰۴۰۸۳۰۴۸۴۱	۱۲۰۱۸۹۹۳۰۱۶۳	(۱۷۱۰۷۸۸۳۳۳)
فولاد هوزوگن جنوب	-	-	-	-	۵۰۷۲۴۹۱۳۳	۲۲۹۵۷۲۳۳۶۷۲۴	۱۹۷۵۴۱۷۱۰۵۲۰	۳۳۰۳۱۶۲۶۲۰۴
فراوری زغال سنگ پروده طیس	-	-	-	-	۱۳۷۳۵۳۷	۲۴۷۸۱۹۶۹۹۵۶	۲۱۴۰۶۳۳۰۶۵۱	۳۳۷۵۶۳۹۳۰۵
پالک خاورمیانه	-	-	-	-	۱۱۶۶۶۶۶۷	۳۰۳۶۲۸۵۵۰۱۴۸	۲۲۶۶۲۳۰۵۳۶	۷۶۰۰۵۴۴۶۱۲
ج. گشت و صنعت شهداب تاپ خراسان	-	-	-	-	۱۳۱۷۰۸۷	۲۰۳۷۶۳۳۳۰۱	۲۰۳۷۶۳۳۳۰۱	-
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	-	۴۴۶۹۱۳۱	۳۰۳۳۳۳۶۶۵۷	۲۰۳۳۳۳۶۶۵۷	۲۷۹۹۵۱۴۸۷
سرمایه گذاری پارس توسعه	-	-	-	-	۱۵۵۰۰۰۰۰	۵۶۱۴۶۷۳۶۲۹۶	۴۶۷۵۰۳۷۹۱۸۴	۹۳۹۶۳۵۷۱۱۲
سیمان شمال	-	-	-	-	۳۰۷۷۳۱۱	۴۰۳۷۶۷۰۲	۴۰۳۷۶۷۰۲	(۶۷۳۰۷۳۳۰۷۳۶)
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۱۳۳۰۰۰۰۰	۶۰۳۸۴۱۵۵۹۳۹	۵۸۹۴۸۳۵۲۰۹۴	۱۴۳۵۹۱۳۸۴۵
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	۷۲۳۹۴۸۷	۵۰۸۰۲۲۳۳۶۵	۱۹۹۹۶۷۸۶۲۹۱	۳۰۸۰۵۴۳۷۴۰۴
هدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۱۹۴۶۷۳۶	۷۰۱۱۱۵۳۴۵۱۸	۷۰۱۶۶۶۱۸۵۵۸	(۵۵۰۹۴۰۴۰)
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	-	-	-	-	۱۰۸۴۷۷۲	۲۵۳۵۳۷۸۷۶۵	۲۲۵۰۶۴۴۸۰۶	۲۷۴۳۳۳۹۵۹
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	۴۵۸۹۳۴۳	۳۲۷۵۳۴۰۶۷۱۸	۳۲۰۱۱۱۳۳۰۱۵۸	(۳۳۵۷۸۱۳۴۰)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۵۴۳۰۳۰۱۸۷	۷۵۹۴۸۶۱۵۱۰۱۳۹	۲۲۶۰۱۳۰۱۳۸۴۵	۳۳۳۶۶۰۱۳۰۴
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	۳۸۸۳۳۰۱۱۱	۱۳۸۴۴۳۳۰۵۶۴۸	۹۷۶۷۸۰۰۰۷۹۴۳	۳۰۷۸۹۳۹۷۰۵
ملی گشت و صنعت و دامپروزی پارس	-	-	-	-	۴۰۵۰۱۵۷	۷۶۱۶۸۷۳۳۸۹	۳۶۵۳۸۱۰۲۰۷۰۹	۳۹۶۳۰۰۳۷۱۱۲۰
مراپه هفت پادان کارخان سرمایه گذاری	۶۹۲۵۰۰	-	-	-	۳۱۶۸۹۵۰۰۴۳۷	۱۰۱۰۹۰۴۳۸۵۴۲۵۷	۱۰۰۷۸۸۸۰۹۴۴۰۴۸	۳۰۰۳۶۲۹۱۰۲۰۹
اجاره وراثت آپارتمان - کارخان سرمایه گذاری	۹۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۸۵۸۶۳۷۵۰۰۰۰	۸۸۶۳۷۵۰۰۰۰۰	۸۱۲۴۳۸۱۵۴۹۹۱	۸۶۱۸۰۵۴۴۰۱۵۹
صنایع سیمان و فولاد پارس کارخان سرمایه گذاری	۱۵۷۰۰۰۰	-	-	-	۱۰۴۹۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۷۰۱۱۳۰۴۰۰۰۰	۱۰۴۹۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۶۱۳۰۴۰۰۰۰

شماره ثبت ۳۵۲۹۴ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۱۳۲۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

55

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
یادداشت ۲-۳	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۳	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۳
۵۱۷,۳۸۱,۱۸۳,۸۱۱	۳,۱۶۳,۹۱۰,۳۰۹	(۹,۱۱۱,۵۱۰,۴۸۶)	۵۷۷,۳۲۹,۷۸۴,۰۸۸	۶۴,۵۹۷,۰۲۸,۶۰۷	۳۱,۶۸۹,۵۸۰,۴۳۷	۶۵,۶۶۳,۲۲۴	۳۲,۸۴۱,۷۸۴,۹۱۶
۲۸۱,۹۱۸,۳۹۷,۶۲۵	۸۶,۱۸۰,۵۴۴,۱۵۹	۸۶,۰۹۳,۳۵۱	۱۹۴,۸۶۸,۷۶۰,۰۱۵	۹۷,۸۴۸,۷۸۶,۶۸۵	۸۵,۸۶۲,۳۷۵,۰۰۰	۸۶,۰۲۴,۴۵۰	۱۱,۱۱۳,۳۸۸,۳۲۵
۱۶۶,۷۵۳,۱۹۱,۱۶۳	۱۵,۶۱۳,۰۴۰,۰۰۰	-	۱۵۱,۱۳۹,۱۵۹,۱۶۳	۱۵۳,۰۴۵,۲۰۷,۳۰۷	۱۵,۶۱۳,۰۴۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۷۷,۱۰۷,۰۰۰	۲,۰۵۵,۰۶۰,۳۰۷
(۲۳,۱۱۸,۶۳۰,۵۸۳)	۳۵,۸۱۱,۲۹۴	(۳۵,۹۷۳,۶۵۳,۱۷۳)	۱۲,۴۹۹,۲۰۱,۲۹۶	۱۶,۰۹۰,۱۳۳,۱۸۹	۳۵,۸۱۱,۲۹۴	۹,۳۴۴,۰۳۰,۹۲۶	۶,۳۱۱,۲۹۰,۹۰۹
۳۴۸,۳۸۸,۳۱۰,۰۰۰	(۲,۷۷۰,۳۴۱,۰۰۸۳)	(۶۰۰,۹۰۳,۸۷۳,۴۴۸)	۹۵۲,۰۶۲,۳۳۴,۸۳۹	۱۲,۴۷۹,۶۵۷,۷۴۰	(۱۸۸,۱۱۲,۹۱۸)	(۷۲,۴۳۸,۲۸۴,۹۱۴)	۸۵,۱۰۵,۰۵۵,۵۱۲
(۸۰,۴۵۵,۵۶۰,۷۹۶)	۲,۹۸۰,۰۳۸۰,۰۶۹	(۱۱,۰۲۵,۸۶۶,۸۶۵)	-	(۴۰,۳۲۵,۱۷۷,۳۹۷)	-	(۴۰,۳۲۵,۱۷۷,۳۹۷)	-
۲,۸۳۷,۸۵۳,۲۵۷	۲,۸۳۷,۸۵۳,۲۵۷	-	-	-	-	-	-
۶,۴۴۴,۴۷۵,۱۷۱	(۶,۱۳,۶۶۲,۷۵۴)	-	۷,۰۵۸,۱۳۷,۹۲۵	-	-	-	-
۱۷,۷۹۰,۳۴۲,۰۱۷	۱۷,۷۹۰,۳۴۲,۰۱۷	-	-	-	-	-	-
۱۲,۴۳۱,۰۱۶,۸۲۵	۱۲,۴۳۱,۰۱۶,۸۲۵	-	-	-	-	-	-
۱۳۹,۱۳۳,۳۸۹,۷۱۹	(۱۱۱,۳۸۶,۶۳۱)	(۱,۸۸۱,۰۱۰,۷۶,۳۸۳)	۳۱۷,۳۳۴,۷۵۲,۷۳۳	(۵۸,۵۶۸,۷۵۹,۳۳۵)	-	(۸۴,۹۵۴,۹۲۶,۱۴)	۲۶,۳۸۶,۱۷۰,۳۷۹
۴,۵۱۱,۳۰۱,۸۴۰	(۶,۸۷۵,۴۳۷,۵۶۸)	(۷۴,۱۹۸,۳۰۵,۱۷۶)	۱۲۱,۶۸۴,۹۴۵,۲۴۴	۲۶,۰۱۴,۵۵۰,۴۸۴	-	۱۶,۶۱۷,۳۲۴,۶۱۶	۹,۳۸۷,۵۵۵,۸۰۸
۵۷,۱۲۵,۵۲۱,۹۰۸	۵۷,۱۲۵,۵۲۱,۹۰۸	-	-	-	-	-	-
۱۰,۴۹۵,۸۶۲,۴۳۶	(۳۱,۳۴۸,۱۵۷,۳۰۰)	-	۳۱,۷۴۴,۰۱۹,۷۳۶	-	-	-	-
۱,۳۳۷,۱۴۰,۴۳۸	۱,۳۳۷,۱۴۰,۴۳۸	-	-	-	-	-	-
۳۷,۱۸۳,۴۹۲,۵۷۳	۳۵,۰۴۲,۵,۲۱۳	۱,۶۷۸,۳۸۷,۳۵۹	-	۱۱۲,۶۷۲,۲۵۳	-	۱۱۲,۶۷۲,۲۵۳	-
۴,۴۲۰,۵۹۰,۷۵۳	-	(۹,۵۶۱,۹۷۵,۰۰۰)	۱۰۰,۰۴۰,۴۶۵,۷۵۳	۱۶,۶۷۴,۷۹۷,۵۸۳	-	-	۱۶,۶۷۴,۷۹۷,۵۸۳
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱۹,۳۳۳,۸۳۳,۶۱۸	-	-	۱۱۹,۳۳۳,۸۳۳,۶۱۸	۵۹,۶۳۱,۹۱۵,۸۱۷	-	-	۵۹,۶۳۱,۹۱۵,۸۱۷
۲۳,۸۶۸,۳۰۰,۲,۹۲۵	-	۲۳,۸۶۸,۳۰۰,۲,۹۲۵	-	۱,۶۵۰,۶۰۰,۸۵۹	-	۱,۶۵۰,۶۰۰,۸۵۹	-
(۹,۲۷۱,۷۳۸,۳۲۶)	-	(۲۸,۶۹۲,۰۸۱,۱۲۱)	۱۹,۴۲۰,۳۵۲,۸۹۵	۱۰,۴۹۷,۴۵۹,۰۶۲	-	۵,۴۹۶,۶۳۴,۴۴۹	۵,۰۰۰,۸۱۴,۶۱۳
۲۶,۵۱۸,۵۵۵,۶۴۱	-	۲۶,۵۱۸,۵۵۵,۶۴۱	-	۲,۶۹۸,۳۵۹,۳۵۹	-	۲,۶۹۸,۳۵۹,۳۵۹	-
۴۹۹,۹۴۸,۵۹۹,۹۹۹	-	-	۴۹۹,۹۴۸,۵۹۹,۹۹۹	۴۴,۴۰۸,۷۱۴,۷۵۴	-	-	۴۴,

صندوق سوما به گذاری
با درآمد ثابت کار دانی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۳-۲- سود سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
تجارت مطهری	۲۷۹۹۲۷۳۶۲	۵,۱۶۳,۴۶۶	۲۲,۳۶۹,۸۰۳,۰۱۷	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۰۱۳۰	۲,۵۹۳,۳۷۵	۷,۷۸۳,۶۳۸	
بانک سامان ملاصدرا	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱	۲۹,۸۷۱,۴۵۸	۴۸۵,۸۶۸,۷۳۱,۸۴۱	
بانک پاسارگاد گلغام	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۳۰۳۰۷۱۴-۱	۵,۶۳۱	۲۸,۵۴۳,۷۸۴	
بانک اقتصاد نوین ظفر	۱۳۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۳۴-۱	۵۴,۶۳۲	۵۹۵,۰۳۶	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۰۱۳۰	۱۱,۷۱۶,۳۷۰	۲۰۹,۱۲۵,۶۷۰	
بانک توسعه تعاون ممتاز مشهد	۱۹۰۰-۳۱۸-۳۰۵۴۳۳۹-۱	۲,۵۲۷,۳۳۴	۲۸,۵۵۰,۲۷۱	
بانک رفاه پردیس	۲۱۹۸۱۸۵۸۷	۱,۲۵۱,۴۴۳	۶۱,۳۲۹,۱۳۰	
تجارت مطهری-مهرداد	۳۶۰۱۰۱۲۰۶۴	-	۵۳۰,۷۷۴,۸۶۵,۷۲۳	
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	۱۷۹,۶۲۹,۷۶۲	
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۴۱۶۶۶۷۷۲۵۰۰۰	۴۳,۵۱۸,۹۰۴,۰۹۶	۳۵۲,۳۶۲,۷۳۹,۶۱۶	
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۴۱۶۶۶۸۳۲۸۰۰۳	۵۴,۵۷۶,۹۸۶,۲۹۵	۴۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۵۰	
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۳۲۱۱۹۸	-	۲۶۶,۳۹۹,۹۹۴,۱۹۶	
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۱۷۸۳۲۲	۱۳,۱۸۱,۳۶۹,۸۵۸	۱۷۹,۸۳۴,۵۲۰,۴۴۰	
بانک گردشگری شریعتی	۱۳۷-۱۱۷۸-۶۲۸۰۱۰-۱	۴۴,۹۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۸۴,۰۶۳,۰۱۳,۶۹۶	
بانک گردشگری آبادانا	۱۳۰-۹۹۶۷-۶۲۸۰۱۰-۱	۸,۲۳۸	۱۶,۷۳۱	
بانک گردشگری آبادانا	۱۳۰-۱۱۷۸-۶۲۸۰۱۰-۱	۴۴,۹۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۸۴,۰۶۳,۰۱۳,۶۹۶	
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۳۲۱۷۰۸	۱۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۴۴	۵۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۳۲	
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۳۲۱۷۳۲	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۵۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۳۰	
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۳۲۱۷۴۰	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۷	۳۴,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۶	
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۳۲۱۷۵۹	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۰۰	
بانک گردشگری آبادانا	۱۳۰-۱۱۹۷۶۲۸۰۱۰-۱	۱۶,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۱۶,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۸	
بانک گردشگری آبادانا	۱۳۰-۱۱۹۷۶۲۸۰۱۰-۲	۶۵۰۹۵۸۹۰۳۰	۶۵۰۹۵۸۹۰۳۰	
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۳۲۱۷۶۷	۱۲۰۵۴۷۹۴۵۱۰	۱۲۰۵۴۷۹۴۵۱۰	
بانک گردشگری شریعتی	۱۳۷-۱۱۹۷۶۲۸۰۱۰-۱	۱۳۲۶۰۲۷۳۹۷۲	۱۳۲۶۰۲۷۳۹۷۲	
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۳۲۱۷۷۵	۸۲۱۹۱۷۸۰۷۵	۸۲۱۹۱۷۸۰۷۵	
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۳۲۱۷۸۳	۸۶۶۸۴۹۳۱۴۸	۸۶۶۸۴۹۳۱۴۸	
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۳۲۱۷۹۱	۱۳۶۹۸۶۳۰۱۰	۱۳۶۹۸۶۳۰۱۰	
		۳۷۲,۶۱۲,۶۵۲,۳۴۹	۳,۲۲۳,۸۵۹,۷۳۷,۱۷۷	

صندوق سرمایه‌گذاری

با درآمد ثابت کاردان



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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاروان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۳- سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

طی ماه				مستخلصات					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۵۱,۱۳۹,۱۵۹,۱۶۲	-	۱۵۱,۱۳۹,۱۵۹,۱۶۲	۲۰,۳۵۵,۶۰۰,۲۰۷	۲۰,۳۵۵,۶۰۰,۲۰۷	۱۹	۱۴۰۰/۱/۲۳	۱۴۰۰/۱/۲۳	۲۴	منفعت صبا اوند لو تومس ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۱۰۰,۰۰۰,۴۵۵,۷۵۳	-	۱۰۰,۰۰۰,۴۵۵,۷۵۳	۱۶,۶۲۲,۷۹۷,۵۸۳	۱۶,۶۲۲,۷۹۷,۵۸۳	۱۹	۱۴۰۰/۱/۲۳	۱۴۰۰/۱/۲۳	۲۴	منفعت صبا اوند ملت ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۱۱۹,۲۳۴,۸۳۳,۶۱۸	-	۱۱۹,۲۳۴,۸۳۳,۶۱۸	۵۹,۶۲۱,۹۱۵,۸۱۷	۵۹,۶۲۱,۹۱۵,۸۱۷	۱۸	۱۴۰۰/۱/۲۸	۱۴۰۰/۱/۲۸	۲۵	شهرسازی تهران
۳۱,۷۴۴,۰۱۹,۷۳۶	-	۳۱,۷۴۴,۰۱۹,۷۳۶	-	-	۱۹	۱۴۰۰/۱/۱۳	۱۴۰۰/۱/۱۳	۲۵	منفعت صبا اوند کاروان ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۱۲۱,۶۸۴,۹۴۵,۳۸۴	-	۱۲۱,۶۸۴,۹۴۵,۳۸۴	۹,۳۸۷,۵۵۵,۰۰۸	۹,۳۸۷,۵۵۵,۰۰۸	۱۶	۱۴۰۰/۱/۰۵	۱۴۰۰/۱/۰۵	۲۴	مشارکت رایان سایا-۳ ماهه ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۱۲,۴۹۹,۲۰۱,۳۹۶	-	۱۲,۴۹۹,۲۰۱,۳۹۶	۶,۳۹۱,۳۹۰,۹۰۹	۶,۳۹۱,۳۹۰,۹۰۹	۱۵	۱۳۹۹/۱/۲۴	۱۳۹۹/۱/۲۴	۲۴	اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۱۲۲۲
۹۵۲,۶۲۳,۳۳۴,۸۳۹	-	۹۵۲,۶۲۳,۳۳۴,۸۳۹	۸۵,۱۰۵,۰۵۵,۵۹۲	۸۵,۱۰۵,۰۵۵,۵۹۲	۲۰	۱۳۹۹/۱/۲۶	۱۳۹۹/۱/۲۶	۲۴	اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۱۲۲۲
۱۹,۴۲۰,۳۵۲,۸۹۵	-	۱۹,۴۲۰,۳۵۲,۸۹۵	۵,۰۰۰,۸۲۴,۶۱۳	۵,۰۰۰,۸۲۴,۶۱۳	۱۷	۱۴۰۰/۱-۱۲۶	۱۴۰۰/۱-۱۲۶	۲۴	مشارکت دولتی-شرايط خاص ۰۰/۰۶/۲۶
۴۹۹,۹۴۸,۵۹۹,۹۹۹	-	۴۹۹,۹۴۸,۵۹۹,۹۹۹	۴۴۴,۸۷۱,۳۷۵,۴	۴۴۴,۸۷۱,۳۷۵,۴	۲۰	۱۳۹۹/۱/۲۴	۱۳۹۹/۱/۲۴	۲۴	اجاره دولتی-شرايط خاص ۰۰/۰۶/۲۶
۵۷۷,۲۳۹,۷۸۴,۰۸۸	-	۵۷۷,۲۳۹,۷۸۴,۰۸۸	۳۳,۸۴۱,۷۸۴,۹۱۶	۳۳,۸۴۱,۷۸۴,۹۱۶	۲۰	۱۳۹۹/۱/۱۸	۱۳۹۹/۱/۱۸	۲۴	مشارکت دولتی-شرايط خاص ۰۰/۰۶/۲۶
۱۹۴,۶۶۸,۷۶۰,۰۱۵	-	۱۹۴,۶۶۸,۷۶۰,۰۱۵	۱۱,۱۱۷,۳۱۸,۳۳۵	۱۱,۱۱۷,۳۱۸,۳۳۵	۲۰	۱۳۹۹/۱/۱۸	۱۳۹۹/۱/۱۸	۲۴	مشارکت دولتی-شرايط خاص ۰۰/۰۶/۲۶
۳۱۷,۳۳۴,۷۵۲,۷۳۳	-	۳۱۷,۳۳۴,۷۵۲,۷۳۳	۲۶,۳۸۶,۱۷۰,۳۷۹	۲۶,۳۸۶,۱۷۰,۳۷۹	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۲۴	اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۱۲۲۲
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۷۳,۶۰۲,۷۱۰	۳۳,۹۷۳,۶۰۲,۷۱۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۴	مشارکت دولتی-شرايط خاص ۰۰/۰۶/۲۶
۷,۰۵۸,۱۳۷,۹۲۵	-	۷,۰۵۸,۱۳۷,۹۲۵	-	-	۲۳	۱۳۹۷/۱/۱۸	۱۳۹۷/۱/۱۸	۲۴	مشارکت دولتی-شرايط خاص ۰۰/۰۶/۲۶
۲۳,۳۶۹,۸۰۲,۰۱۷	-	۲۳,۳۶۹,۸۰۲,۰۱۷	۵,۱۶۲,۴۶۶	۵,۱۶۲,۴۶۶	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۴	مشارکت دولتی-شرايط خاص ۰۰/۰۶/۲۶
۷,۷۸۲,۱۵۶	-	۷,۷۸۲,۱۵۶	۲,۵۹۳,۳۶۹	۲,۵۹۳,۳۶۹	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۴	مشارکت دولتی-شرايط خاص ۰۰/۰۶/۲۶
۴۸۵,۵۶۸,۷۳۱,۸۴۱	-	۴۸۵,۵۶۸,۷۳۱,۸۴۱	۲۹,۸۷۱,۴۵۸	۲۹,۸۷۱,۴۵۸	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۴	مشارکت دولتی-شرايط خاص ۰۰/۰۶/۲۶
۷۸,۵۲۳,۷۷۳	-	۷۸,۵۲۳,۷۷۳	۵,۶۲۱	۵,۶۲۱	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۴	مشارکت دولتی-شرايط خاص ۰۰/۰۶/۲۶
۵۹۴,۹۶۰	-	۵۹۴,۹۶۰	۵,۶۲۱	۵,۶۲۱	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۴	مشارکت دولتی-شرايط خاص ۰۰/۰۶/۲۶
۲۰۹,۱۲۵,۶۷۰	-	۲۰۹,۱۲۵,۶۷۰	۱۱,۷۱۹,۰۱۶	۱۱,۷۱۹,۰۱۶	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۴	مشارکت دولتی-شرايط خاص ۰۰/۰۶/۲۶
۷۸,۵۳۵,۹۵۲	-	۷۸,۵۳۵,۹۵۲	۲,۵۹۳,۳۶۹	۲,۵۹۳,۳۶۹	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۴	مشارکت دولتی-شرايط خاص ۰۰/۰۶/۲۶
۶۱,۳۲۹,۱۳۰	-	۶۱,۳۲۹,۱۳۰	۱,۳۵۱,۷۹۴	۱,۳۵۱,۷۹۴	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۴	مشارکت دولتی-شرايط خاص ۰۰/۰۶/۲۶
۵۳,۳۲۴,۸۶۵,۷۳۳	-	۵۳,۳۲۴,۸۶۵,۷۳۳	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۴	مشارکت دولتی-شرايط خاص ۰۰/۰۶/۲۶
۲۴۱,۵۹۶,۰۸۸,۸۵۴	-	۲۴۱,۵۹۶,۰۸۸,۸۵۴	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۴	مشارکت دولتی-شرايط خاص ۰۰/۰۶/۲۶
۷۹,۹۹۰,۸۴۴,۳۷۵	-	۷۹,۹۹۰,۸۴۴,۳۷۵	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۴	مشارکت دولتی-شرايط خاص ۰۰/۰۶/۲۶
۱۷۹,۶۲۹,۷۶۲	-	۱۷۹,۶۲۹,۷۶۲	۸,۴۹۳	۸,۴۹۳	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۴	مشارکت دولتی-شرايط خاص ۰۰/۰۶/۲۶
۲۵۲,۱۱۹,۶۲۴,۷۶۷	-	۲۵۲,۱۱۹,۶۲۴,۷۶۷	۴۳,۵۱۸,۹۰۴,۰۹۷	۴۳,۵۱۸,۹۰۴,۰۹۷	۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۴	مشارکت دولتی-شرايط خاص ۰۰/۰۶/۲۶
۲۳۹,۸۳۸,۰۰۰,۴۴۲	-	۲۳۹,۸۳۸,۰۰۰,۴۴۲	۵۴,۵۷۶,۹۸۶,۲۹۵	۵۴,۵۷۶,۹۸۶,۲۹۵	۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۵	مشارکت دولتی-شرايط خاص ۰۰/۰۶/۲۶
۲۶۶,۳۹۹,۹۹۴,۱۹۶	-	۲۶۶,۳۹۹,۹۹۴,۱۹۶	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۵	مشارکت دولتی-شرايط خاص ۰۰/۰۶/۲۶

۱-۳-۲- سود اوراق بھادار و سپردہ بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۴- سایر درآمدها

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۵۴۹,۰۶۴,۸۵۸	۲,۴۹۵	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۹۴,۷۹۵,۳۶۴	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۳,۹۹۹,۹۵۷,۳۷۷	۲,۳۵۶,۷۳۷,۰۹۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹,۷۴۳,۸۱۷,۵۹۹	۲,۳۵۶,۷۳۹,۵۹۱	

صندوق سرمایه‌گذاری
 با درآمد ثابت کاردان



شماره ثبت شرکت ۳۵۲۹۶
 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
 ثبت ۱۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار