
گزارش پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان



شماره ۲۵۲۹۶ / دوره موعود ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ۱۱۲۱۰ / دوره سازمان بورس و اوراق بهادار

بازار آمد ثابت کار داری

صندوق سرمایه گذاری



۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

159A/0-V/3.

تغییرات طی دوره

13981.08/131

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده:

۱۳۹۸/۰۷/۳۰			۱۳۹۸/۰۶/۳۱			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



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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره

159A/08/31

اطلاعات اوراق بہادر با در آمد ثابت

۱-۲-۱- اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان

ش. ث ۲۵۹۶ نود هرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش. ث ۱۱۳۰ نود سازمان بورس و اوراق بهادار



صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت ۲۵۲۹۶ و موضوع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- سرمایه‌گذاری در سبده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاروان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره				مشخصات حساب بانکی			
۱۳۹۸/۰۷/۳۰				۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب
سبده					شماره حساب		
۱/۳۳٪	۶۸۶,۷۳۶,۶۶۲,۸۰۲	۴,۵۵۰,۹۱۸,۵۳۰,۴۸۷	۵,۱۳۷,۶۵۸,۱۸۳,۲۸۹	۷۲۳,۶۹۵,۲۹۱,۸۶۰	۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	سبده کوتاه مدت
۰/۰٪	۳۱۰,۳۶۳,۳۲۴	۲۵۰,۰۰۰	۳۱۰,۳۶۳,۳۲۴	۳۰۷,۵۵۸,۵۵۴	۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	سبده کوتاه مدت
۰/۰٪	۲,۰۸۶,۱۱۳,۱۹۹	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۸۶,۳۶۳,۱۹۹	۲,۰۵۲,۱۶۴,۵۰۵	۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	سبده کوتاه مدت
۰/۰٪	۳۳۷,۸۸۲	۲۵۰,۰۰۰	۶۷۷,۸۸۲	۶۷۲,۲۲۱	۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	سبده کوتاه مدت
۰/۰٪	۶,۳۲۵,۵۰۳	۲۵۰,۰۰۰	۶,۵۷۵,۵۰۳	۶,۵۳۰,۵۰۳	۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	سبده کوتاه مدت
۰/۰٪	۱,۴۷۹,۴۷۴,۷۸۷	۰	۱,۴۷۹,۴۷۴,۷۸۷	۱,۴۶۷,۴۱۲,۸۵۳	۰	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	سبده کوتاه مدت
۰/۰٪	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	حساب جاری
۰/۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	حساب جاری
۰/۰٪	۲۷,۵۱۵	۰	۲۷,۵۱۵	۲۷,۵۱۵	۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	قرض الحسنه
۰/۰٪	۳۰۴,۴۸۸,۶۷۷	۰	۳۰۴,۴۸۸,۶۷۷	۳۰۱,۹۴۵,۶۶۶	۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	سبده کوتاه مدت
۰/۰٪	۱۵۳,۵۹۰,۸۴۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۳,۵۹۰,۸۴۱	۱۵۳,۳۰۸,۱۵۹	۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۳	سبده کوتاه مدت
۰/۰٪	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	سبده کوتاه مدت
۰/۴۹٪	۲۵۵,۳۳۳,۷۳۶,۱۸۴	۲۴۸,۰۰۰,۹۸۶,۰۰۳	۲۷۹,۸۳۴,۷۲۲,۱۸۷	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۴	سبده کوتاه مدت
۴/۷۱٪	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۴	سبده بلند مدت
۵/۸۱٪	۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	سبده بلند مدت
۰/۸۵٪	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	سبده بلند مدت
۷/۴۴٪	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	سبده بلند مدت
۰/۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۷۰۱,۳۷۷,۷۶۹	۱۳۴,۷۰۱,۳۷۷,۷۶۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سبده کوتاه مدت
۷/۴۴٪	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	سبده بلند مدت
۱/۸۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	سبده بلند مدت
۷/۸۶٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	سبده بلند مدت
۷/۸۶٪	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	سبده بلند مدت
۷/۸۶٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	سبده بلند مدت
۱/۸۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	سبده بلند مدت
۰/۷۷٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	سبده بلند مدت
۱/۸۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	سبده بلند مدت
۱/۸۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	سبده بلند مدت
۷/۳۶٪	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	سبده بلند مدت
۰/۸۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	سبده بلند مدت
۰/۸۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	سبده بلند مدت
۴۹/۱۲٪	۲۵,۴۴۶,۱۶۴,۷۱۵,۷۱۴	۵,۷۳۵,۴۲۲,۲۰۶,۲۵۹	۳۱,۱۸۱,۵۸۷,۲۱,۹۷۳	۲۵,۷۲۸,۳۷۲,۵۵۸,۰۹۴			

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲-درآمدها

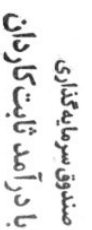
توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲-۱	۸۲,۱۶۸,۴۲۷,۰۳۶	۹/۸۰٪	۰/۱۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۳۲۶,۱۳۳,۷۰۸,۷۲۶	۳۸/۸۸٪	۰/۶۳٪
درآمد سپرده بانکی	۲-۳	۴۲۰,۰۷۵,۷۷۹,۲۳۰	۵۰/۱۰۸٪	۰/۸۱٪
		۸۲۸,۳۶۷,۹۱۴,۹۹۲	۹۸/۷۶٪	۱/۶۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان



ش ۳۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران
ش ۱۱۲۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

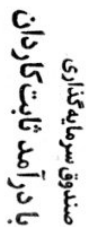
Handwritten signature or mark.



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

T



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماہ

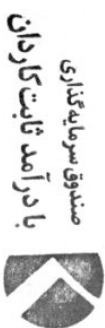
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۱۳۹۹		۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۱۳۹۹	
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	(۱۵,۲۹۱,۷۷۰,۳۳۳)	-۱۰۰٪	-	-	-	(۱۵,۲۹۱,۷۷۰,۳۳۳)	-۱۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۱۷۴,۵۷۵,۵۰۱	۰٪	-	-	-	۱۷۴,۵۷۵,۵۰۱	۰٪
معدنی مس باغین و تاسیسات راه آهن	-	-	-	(۹,۵۴۴,۵۶۰,۰۰۰)	-۱۱۴٪	-	-	-	(۹,۵۴۴,۵۶۰,۰۰۰)	-۱۱۴٪
عمران و توسعه شاهین	-	-	-	۳,۱۹۱,۱۸۸	۰٪	-	-	-	۳,۱۹۱,۱۸۸	۰٪
پتروشیمی پارسین	-	-	-	۱,۶۳۳,۷۰۱,۵۴۱	۱۷٪	-	-	-	۱,۶۳۳,۷۰۱,۵۴۱	۱۷٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تلمین	-	-	-	(۱,۱۵۵,۴۳۰,۹۵۶)	-۱۱۴٪	-	-	-	(۱,۱۵۵,۴۳۰,۹۵۶)	-۱۱۴٪
تولید برق عدسکوه پتیا	-	-	-	۱,۴۱۸,۵۴۷,۷۱۵	۱۷٪	-	-	-	۱,۴۱۸,۵۴۷,۷۱۵	۱۷٪
گروه صنعتی پاککو	-	-	-	(۱,۴۴۱,۷۵۸,۷۶۷)	-۱۱۷٪	-	-	-	(۱,۴۴۱,۷۵۸,۷۶۷)	-۱۱۷٪
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۸۱,۲۵۴,۴۲۸,۶۷۸	۹۸٪	-	-	-	۸۱,۲۵۴,۴۲۸,۶۷۸	۹۸٪
	۱۳,۱۲۶,۳۱۸,۷۱۶	۷,۵۵۴,۷۳۷,۶۸۱	۶۱,۳۲۹,۷۷۲,۰۰۱			۱۳,۱۲۶,۳۱۸,۷۱۶	۷,۵۵۴,۷۳۷,۶۸۱	۶۱,۳۲۹,۷۷۲,۰۰۱		

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰



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

۱-۲- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجتمع				طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تاریخ مجتمع	تعداد سهام متعلقه	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	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۷۷,۲۱۰,۴۱۲	۲۵	۱,۹۳۰,۲۶۰,۳۰۰	۷۷,۲۱۲,۶۶۴	۱,۸۵۲,۸۴۷,۶۳۶	۱,۹۳۰,۲۶۰,۳۰۰	۷۷,۲۱۲,۶۶۴	۱,۸۵۲,۸۴۷,۶۳۶	
سرمایه گذاری شامد	۱۳۹۸/۰۷/۳۱	۲۵۴,۴۲۹	۸۰	۲۰,۳۵۴,۳۲۰	۵۸۹,۵۲۶	۲۷,۷۶۴,۷۹۴	۲۸,۳۵۴,۳۲۰	۵۸۹,۵۲۶	۲۷,۷۶۴,۷۹۴	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۳۱,۵۷۹,۷۷۷	۳۶۰	۱۱,۳۶۸,۷۱۹,۷۲۰	۸۵۰,۱۴,۳۲۰	۱۱,۳۸۲,۷۰۵,۵۰۰	۱۱,۳۶۸,۷۱۹,۷۲۰	۸۵۰,۱۴,۳۲۰	۱۱,۳۸۲,۷۰۵,۵۰۰	
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۶۶
							۱۲,۳۳۷,۳۳۴,۳۲۰	۱۶۳,۰۱۷,۲۱۰	۱۲,۳۳۷,۳۳۶,۰۰۶	۱۳,۱۶۲,۲۱۸,۷۹۶

از اواخر ماهی سال مالی تا پایان ماه

شرح	تاریخ	مبلغ	تاریخ	مبلغ
درآمد سود سهام	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱,۹۳۰,۲۶۰,۳۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱,۹۳۰,۲۶۰,۳۰۰
هزینه تنزیل	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۷۷,۲۱۲,۶۶۴	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۷۷,۲۱۲,۶۶۴
خالص درآمد سود سهام	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱,۸۵۲,۸۴۷,۶۳۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱,۸۵۲,۸۴۷,۶۳۶
درآمد سود سهام	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۲۰,۳۵۴,۳۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۲۰,۳۵۴,۳۲۰
هزینه تنزیل	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۵۸۹,۵۲۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۵۸۹,۵۲۶
خالص درآمد سود سهام	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۹,۷۶۴,۷۹۴	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۹,۷۶۴,۷۹۴
درآمد سود سهام	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۱,۳۶۸,۷۱۹,۷۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۱,۳۶۸,۷۱۹,۷۲۰
هزینه تنزیل	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۸۵۰,۱۴,۳۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۸۵۰,۱۴,۳۲۰
خالص درآمد سود سهام	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۱,۳۸۲,۷۰۵,۵۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۱,۳۸۲,۷۰۵,۵۰۰
درآمد سود سهام	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	-
هزینه تنزیل	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	-
خالص درآمد سود سهام	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	-



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کارخان
شماره ثبت ۳۵۲۹۶ و روز موع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۱۳۲۰ و روز سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱-۲- سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	۱۱,۸۱۱,۳۱۸	۲۷,۳۵۷,۰۸۱,۱۲۳	۳۱,۹۸۳,۱۰۱,۵۸۶	(۴,۶۲۶,۰۲۰,۴۶۳)	۱۱,۸۱۱,۳۱۸	۲۷,۳۵۷,۰۸۱,۱۲۳	۳۱,۹۸۳,۱۰۱,۵۸۶	(۴,۶۲۶,۰۲۰,۴۶۳)
صندوق س. آرمان آئینه درخشان مس-س	۳۸۹,۰۰۰	۱۶,۹۰۴,۱۵۸,۴۴	۱۶,۸۵۹,۹۲۷,۶۳۸	۴۴,۶۸۸,۳۰۶	۳۸۹,۰۰۰	۱۶,۹۰۴,۱۵۸,۴۴	۱۶,۸۵۹,۹۲۷,۶۳۸	۴۴,۶۸۸,۳۰۶
به پرداخت ملت	۵۰,۵۶,۲۵۶	۸۵۰,۱۳۱,۳۱۱,۴۶۰	۹۷,۹۸۶,۱۱۳,۵۲۶	(۱۷,۹۷۲,۹۸۲,۰۶۵)	۵۰,۵۶,۲۵۶	۸۵۰,۱۳۱,۳۱۱,۴۶۰	۹۷,۹۸۶,۱۱۳,۵۲۶	(۱۷,۹۷۲,۹۸۲,۰۶۵)
صندوق پادشاهی سرمایه پارس	۱۱,۵۴۸	۳۶,۱۸۷,۰۲۱,۶۰۴	۳۶,۲۸۰,۸۸۲,۸۰۸	(۱۰,۹۳۸,۶۱۰,۳۰۴)	۱۱,۵۴۸	۳۶,۱۸۷,۰۲۱,۶۰۴	۳۶,۲۸۰,۸۸۲,۸۰۸	(۱۰,۹۳۸,۶۱۰,۳۰۴)
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون	۲,۹۲۸	۳۶,۹۱۴,۱۵۶,۸۳۳	۳۹,۵۰۸,۶۶۶,۴۱۶	(۲,۵۹۴,۵۰۹,۵۸۴)	۲,۹۲۸	۳۶,۹۱۴,۱۵۶,۸۳۳	۳۹,۵۰۸,۶۶۶,۴۱۶	(۲,۵۹۴,۵۰۹,۵۸۴)
سرمایه‌گذاری صندوق تامین	۲۰,۲۰۱,۰۴۲۷,۷۵۱	۲۰,۲۰۱,۰۴۲۷,۷۵۱	۲۰,۲۰۱,۰۴۲۷,۷۵۱	(۴,۶۲۶,۸۲۲,۵۵۸)	۲۰,۲۰۱,۰۴۲۷,۷۵۱	۲۰,۲۰۱,۰۴۲۷,۷۵۱	۲۰,۲۰۱,۰۴۲۷,۷۵۱	(۴,۶۲۶,۸۲۲,۵۵۸)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	۱۴	(۱۴)	-	-	۱۴	(۱۴)
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۸۷,۹۷۶,۰۰۷	۱۵۶,۸۹۹,۹۵۱,۹۱۸	۱۵۷,۵۸۱,۳۷۸,۸۴۴	(۶۸۱,۳۳۶,۹۲۵)	۸۷,۹۷۶,۰۰۷	۱۵۶,۸۹۹,۹۵۱,۹۱۸	۱۵۷,۵۸۱,۳۷۸,۸۴۴	(۶۸۱,۳۳۶,۹۲۵)
سرمایه‌گذاری توکالو لاد (هلدینگ)	۴۸,۹۷۰,۷۱۲	۲۱۴,۹۷۰,۵۵۹,۹۱۵	۲۱۴,۹۷۰,۵۵۹,۹۱۵	(۱۰,۳۹۳,۴۹۰)	۴۸,۹۷۰,۷۱۲	۲۱۴,۹۷۰,۵۵۹,۹۱۵	۲۱۴,۹۷۰,۵۵۹,۹۱۵	(۱۰,۳۹۳,۴۹۰)
نیرو مکرکه	۱۰,۷۱۷,۰۲۳	۵۴,۸۱۳,۷۲۲,۷۹۸	۵۴,۸۱۳,۷۲۲,۷۹۸	(۵۵,۱۴۱,۴۳۸)	۱۰,۷۱۷,۰۲۳	۵۴,۸۱۳,۷۲۲,۷۹۸	۵۴,۸۱۳,۷۲۲,۷۹۸	(۵۵,۱۴۱,۴۳۸)
ایران خودرو	۴۸,۶۷۳,۹۵۷	۳۲۶,۲۱۳,۴۴۳,۹۰۱	۳۲۶,۹۴۰,۴۹۵,۳۲۵	۱,۳۷۲,۹۴۸,۵۷۶	۴۸,۶۷۳,۹۵۷	۳۲۶,۲۱۳,۴۴۳,۹۰۱	۳۲۶,۹۴۰,۴۹۵,۳۲۵	۱,۳۷۲,۹۴۸,۵۷۶
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	۲۳	(۲۳)	-	-	۲۳	(۲۳)
بانک سینا	۱۵,۴۳۱,۷۸۸	۳۵,۵۴۴,۳۶۹,۰۸۳	۴۱,۰۱۱,۸۹۱,۸۳۳	(۵,۴۶۷,۵۲۲,۷۴۹)	۱۵,۴۳۱,۷۸۸	۳۵,۵۴۴,۳۶۹,۰۸۳	۴۱,۰۱۱,۸۹۱,۸۳۳	(۵,۴۶۷,۵۲۲,۷۴۹)
بانک اقتصاد نوین	-	-	۱۸۷	(۱۸۷)	-	-	۱۸۷	(۱۸۷)
سرمایه‌گذاری پارس توسعه	۳۵,۴۶۴,۳۱۱	۲۵۱,۳۳۷,۷۰۸,۶۳۵	۲۵۱,۵۸۰,۵۷۶,۹۲۶	(۳۳۲,۵۸۸,۳۱۰)	۳۵,۴۶۴,۳۱۱	۲۵۱,۳۳۷,۷۰۸,۶۳۵	۲۵۱,۵۸۰,۵۷۶,۹۲۶	(۳۳۲,۵۸۸,۳۱۰)
گروه مینا (سهامی عام)	۶۹,۷۰۳,۴۴۰	۵۹۶,۹۸۷,۱۱۸,۲۹۷	۵۹۷,۷۴۵,۱۸۵,۰۰۲	(۷۵۸,۰۶۶,۷۰۴)	۶۹,۷۰۳,۴۴۰	۵۹۶,۹۸۷,۱۱۸,۲۹۷	۵۹۷,۷۴۵,۱۸۵,۰۰۲	(۷۵۸,۰۶۶,۷۰۴)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	۸۵	(۸۵)	-	-	۸۵	(۸۵)
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران	۵,۲۶۴,۱۴۱	۵۸,۳۸۳,۵۷۸,۴۹۹	۵۸,۶۲۵,۵۲۲,۸۴۲	(۱۴۲,۹۶۴,۳۳۲)	۵,۲۶۴,۱۴۱	۵۸,۳۸۳,۵۷۸,۴۹۹	۵۸,۶۲۵,۵۲۲,۸۴۲	(۱۴۲,۹۶۴,۳۳۲)
سرمایه‌گذاری نیرو	-	-	۹۴	(۹۴)	-	-	۹۴	(۹۴)
گروه پیمان	۱۳۴,۰۸۸,۳۵۵	۲۳۲,۳۹۹,۴۱۷,۲۰۶	۲۳۲,۹۲۳,۵۸۰,۳۸۵	۳۶۶,۸۳۶,۸۲۱	۱۳۴,۰۸۸,۳۵۵	۲۳۲,۳۹۹,۴۱۷,۲۰۶	۲۳۲,۹۲۳,۵۸۰,۳۸۵	۳۶۶,۸۳۶,۸۲۱
کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷۷,۲۱۰,۴۱۳	۴۴۳,۶۰۷,۰۵۶,۰۲۳	۴۵۲,۵۳۵,۹۱۶,۷۹۴	(۸,۹۷۸,۵۰۰,۷۷۱)	۷۷,۲۱۰,۴۱۳	۴۴۳,۶۰۷,۰۵۶,۰۲۳	۴۵۲,۵۳۵,۹۱۶,۷۹۴	(۸,۹۷۸,۵۰۰,۷۷۱)
سرمایه‌گذاری شاهد	۳۵۴,۴۲۹	۷۸۳,۰۹۲,۰۳۴	۷۸۹,۰۹۲,۰۳۴	(۲۶,۰۷۶,۰۴۳)	۳۵۴,۴۲۹	۷۸۳,۰۹۲,۰۳۴	۷۸۹,۰۹۲,۰۳۴	(۲۶,۰۷۶,۰۴۳)
گروه صنعتی پارس	۹,۰۵۷,۷۸۵	۵۵,۵۵۶,۹۰۷,۰۶۷	۵۵,۳۶۰,۴۳۹,۸۲۱	۱۹۶,۶۶۷,۲۴۶	۹,۰۵۷,۷۸۵	۵۵,۵۵۶,۹۰۷,۰۶۷	۵۵,۳۶۰,۴۳۹,۸۲۱	۱۹۶,۶۶۷,۲۴۶
صنعتی بهشهر	۱۲۱,۸۴۶	۸۳۸,۷۹۹,۸۱۳	۸۳۹,۴۱۹,۵۸۹	(۶۱۹,۷۷۶)	۱۲۱,۸۴۶	۸۳۸,۷۹۹,۸۱۳	۸۳۹,۴۱۹,۵۸۹	(۶۱۹,۷۷۶)
پالایش نفت اصفهان	۳۳,۸۱۶,۷۷۰	۱۸۵,۹۰۵,۵۶۸,۷۲۸	۱۳۷,۵۳۰,۰۴۷,۳۷۰	۴۸,۳۸۵,۸۲۱,۴۵۸	۳۳,۸۱۶,۷۷۰	۱۸۵,۹۰۵,۵۶۸,۷۲۸	۱۳۷,۵۳۰,۰۴۷,۳۷۰	۴۸,۳۸۵,۸۲۱,۴۵۸
مادان سنگر و ایران	۴,۵۶۷,۸۹۰	۱۰۰,۱۹۱,۹۳۱,۵۸۴	۱۰۰,۱۳۵,۳۵۶,۹۱۴	(۱۶۳,۴۲۵,۳۳۹)	۴,۵۶۷,۸۹۰	۱۰۰,۱۹۱,۹۳۱,۵۸۴	۱۰۰,۱۳۵,۳۵۶,۹۱۴	(۱۶۳,۴۲۵,۳۳۹)



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کارخان
ش ۲۵۱۲۴۹۶ در مجتمع ثبت شرکت ها و هیستانت غیر تجاری تهران
ش ۱۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲-۱- سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد مبارک اصفهان	۳۸,۶۶۴,۷۰۶	۱۷۷,۸۰۸,۱۹۵,۴۴۱	۱۷۷,۵۱۴,۱۸۰,۳۴۰	۲۹۴,۰۱۵,۳۰۱	۳۸,۶۶۴,۷۰۶	۱۷۷,۸۰۸,۱۹۵,۴۴۱	۱۷۷,۵۱۴,۱۸۰,۳۴۰	۲۹۴,۰۱۵,۳۰۱	۳۸,۶۶۴,۷۰۶	۱۷۷,۸۰۸,۱۹۵,۴۴۱	۱۷۷,۵۱۴,۱۸۰,۳۴۰
پارس خزر	۴,۷۷۷,۵۵۸	۱۸۸,۸۶۸,۹۹۶,۱۰۳	۱۸۹,۳۲۵,۹۷۷,۲۵۲	(۳۵۶,۹۸۱,۱۴۹)	۴,۷۷۷,۵۵۸	۱۸۸,۸۶۸,۹۹۶,۱۰۳	۱۸۹,۳۲۵,۹۷۷,۲۵۲	(۳۵۶,۹۸۱,۱۴۹)	۴,۷۷۷,۵۵۸	۱۸۸,۸۶۸,۹۹۶,۱۰۳	۱۸۹,۳۲۵,۹۷۷,۲۵۲
فولاد خوزستان	۵۴۳,۳۰۳,۱۸۷	۴۰,۹۳۷,۸۶۶,۰۸۳	۴۱,۱۲۶,۱۴۹,۱۲۷	(۱,۹۸۹,۶۷۸,۰۴۳)	۵۴۳,۳۰۳,۱۸۷	۴۰,۹۳۷,۸۶۶,۰۸۳	۴۱,۱۲۶,۱۴۹,۱۲۷	(۱,۹۸۹,۶۷۸,۰۴۳)	۵۴۳,۳۰۳,۱۸۷	۴۰,۹۳۷,۸۶۶,۰۸۳	۴۱,۱۲۶,۱۴۹,۱۲۷
ذغال سنگ لنگین طبرس	۳,۲۰۶,۴۲۷	۴۷,۳۲۵,۳۴۹,۹۳۳	۴۷,۲۹۶,۹۴۶,۳۹۳	۳۸,۴۰۲,۵۳۹	۳,۲۰۶,۴۲۷	۴۷,۳۲۵,۳۴۹,۹۳۳	۴۷,۲۹۶,۹۴۶,۳۹۳	۳۸,۴۰۲,۵۳۹	۳,۲۰۶,۴۲۷	۴۷,۳۲۵,۳۴۹,۹۳۳	۴۷,۲۹۶,۹۴۶,۳۹۳
قنداصفهان	۲,۲۵۲,۹۹۸	۶۶,۹۶۵,۸۱۷,۱۸۵	۸۳,۲۵۷,۵۸۷,۵۲۰	(۱۵,۳۹۱,۷۷۰,۳۳۴)	۲,۲۵۲,۹۹۸	۶۶,۹۶۵,۸۱۷,۱۸۵	۸۳,۲۵۷,۵۸۷,۵۲۰	(۱۵,۳۹۱,۷۷۰,۳۳۴)	۲,۲۵۲,۹۹۸	۶۶,۹۶۵,۸۱۷,۱۸۵	۸۳,۲۵۷,۵۸۷,۵۲۰
بانک ملت	-	-	۱۶۹	(۱۶۹)	-	-	۱۶۹	(۱۶۹)	-	-	۱۶۹
بانک تجارت	۵۲۶۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۸,۰۹۳,۴۵۰	۲۵,۰۶۶,۸۴۴,۶۴۰	۹۱,۳۲۸,۸۱۰	۵۲۶۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۸,۰۹۳,۴۵۰	۲۵,۰۶۶,۸۴۴,۶۴۰	۹۱,۳۲۸,۸۱۰	۵۲۶۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۸,۰۹۳,۴۵۰	۲۵,۰۶۶,۸۴۴,۶۴۰
مهندسی ساختمان تالیسات راه آهن	۷,۴۵۱,۶۳۹	۷۶,۹۶۲,۸۱۸,۹۷۰	۷۶,۷۸۸,۳۴۳,۰۶۹	۱۷۴,۵۷۵,۹۰۱	۷,۴۵۱,۶۳۹	۷۶,۹۶۲,۸۱۸,۹۷۰	۷۶,۷۸۸,۳۴۳,۰۶۹	۱۷۴,۵۷۵,۹۰۱	۷,۴۵۱,۶۳۹	۷۶,۹۶۲,۸۱۸,۹۷۰	۷۶,۷۸۸,۳۴۳,۰۶۹
عمران و توسعه شاهد	۲۳,۶۳۵,۹۷۴	۶۲,۳۹۹,۱۲۴,۹۹۳	۷۱,۹۶۳,۶۸۵,۰۳۴	(۹,۵۶۴,۵۶۰,۰۴۰)	۲۳,۶۳۵,۹۷۴	۶۲,۳۹۹,۱۲۴,۹۹۳	۷۱,۹۶۳,۶۸۵,۰۳۴	(۹,۵۶۴,۵۶۰,۰۴۰)	۲۳,۶۳۵,۹۷۴	۶۲,۳۹۹,۱۲۴,۹۹۳	۷۱,۹۶۳,۶۸۵,۰۳۴
بیمه پارسیان	۹۵۶,۹۵۱	۲,۷۷۲,۶۳۴,۸۳۸	۲,۷۷۱,۴۴۳,۶۵۰	۳,۱۹۱,۱۸۸	۹۵۶,۹۵۱	۲,۷۷۲,۶۳۴,۸۳۸	۲,۷۷۱,۴۴۳,۶۵۰	۳,۱۹۱,۱۸۸	۹۵۶,۹۵۱	۲,۷۷۲,۶۳۴,۸۳۸	۲,۷۷۱,۴۴۳,۶۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۱,۵۷۹,۷۷۷	۲۲۲,۱۲۴,۱۲۲,۲۵۹	۲۲۱,۰۵۵,۰۷۸,۴۳۳	۱۰,۶۹۰,۴۳۸۱۶	۳۱,۵۷۹,۷۷۷	۲۲۲,۱۲۴,۱۲۲,۲۵۹	۲۲۱,۰۵۵,۰۷۸,۴۳۳	۱۰,۶۹۰,۴۳۸۱۶	۳۱,۵۷۹,۷۷۷	۲۲۲,۱۲۴,۱۲۲,۲۵۹	۲۲۱,۰۵۵,۰۷۸,۴۳۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹۸,۵۰۰,۱۶۹	۳۱۱,۱۸۰,۳۶۷,۶۸۱	۳۰۹,۵۵۵,۶۶۶,۱۱۸	۱,۶۲۴,۷۰۱,۵۵۳	۹۸,۵۰۰,۱۶۹	۳۱۱,۱۸۰,۳۶۷,۶۸۱	۳۰۹,۵۵۵,۶۶۶,۱۱۸	۱,۶۲۴,۷۰۱,۵۵۳	۹۸,۵۰۰,۱۶۹	۳۱۱,۱۸۰,۳۶۷,۶۸۱	۳۰۹,۵۵۵,۶۶۶,۱۱۸
نفت سیاهان	۳۱,۵۶۴,۹۳۱	۲۳۳,۸۱۷,۴۲۵,۴۷۳	۲۳۸,۸۱۱,۶۸۷,۱۶۱	۵,۰۷۳,۸۰۳,۳۱۲	۳۱,۵۶۴,۹۳۱	۲۳۳,۸۱۷,۴۲۵,۴۷۳	۲۳۸,۸۱۱,۶۸۷,۱۶۱	۵,۰۷۳,۸۰۳,۳۱۲	۳۱,۵۶۴,۹۳۱	۲۳۳,۸۱۷,۴۲۵,۴۷۳	۲۳۸,۸۱۱,۶۸۷,۱۶۱
تولید برق عسلویه مینا	۸,۶۸۳,۳۳۹	۳۴۲,۹۳۰,۷۱۰,۳۰۰	۳۴۵,۱۱۶,۱۴۱,۲۸۷	(۱,۱۸۵,۴۳۰,۹۸۶)	۸,۶۸۳,۳۳۹	۳۴۲,۹۳۰,۷۱۰,۳۰۰	۳۴۵,۱۱۶,۱۴۱,۲۸۷	(۱,۱۸۵,۴۳۰,۹۸۶)	۸,۶۸۳,۳۳۹	۳۴۲,۹۳۰,۷۱۰,۳۰۰	۳۴۵,۱۱۶,۱۴۱,۲۸۷
گروه صنعتی پاکشو	۷,۲۵۰,۰۰۰	۴۸۳,۷۹۹,۵۱۰,۷۵۰	۴۸۳,۳۸۰,۹۶۳,۰۳۵	۱,۴۱۸,۵۲۷,۷۱۵	۷,۲۵۰,۰۰۰	۴۸۳,۷۹۹,۵۱۰,۷۵۰	۴۸۳,۳۸۰,۹۶۳,۰۳۵	۱,۴۱۸,۵۲۷,۷۱۵	۷,۲۵۰,۰۰۰	۴۸۳,۷۹۹,۵۱۰,۷۵۰	۴۸۳,۳۸۰,۹۶۳,۰۳۵
ح. بیمه پارسیان	-	-	۱۸	(۱۸)	-	-	۱۸	(۱۸)	-	-	۱۸
ح. معدنی و صنعتی کل گهر	۶,۰۱۶,۳۳۶	۳۳,۹۵۸,۷۵۷,۳۲۶	۳۵,۴۰۰,۵۱۵,۰۹۴	(۱,۴۴۱,۷۵۷,۷۶۷)	۶,۰۱۶,۳۳۶	۳۳,۹۵۸,۷۵۷,۳۲۶	۳۵,۴۰۰,۵۱۵,۰۹۴	(۱,۴۴۱,۷۵۷,۷۶۷)	۶,۰۱۶,۳۳۶	۳۳,۹۵۸,۷۵۷,۳۲۶	۳۵,۴۰۰,۵۱۵,۰۹۴
مشارکت شهرناری مشهد - ۳۸ ماهه ۶۶٪	۱,۹۸۰,۹۰۷	۱,۷۴۴,۱۱۱,۷۵۹,۱۶۰	۱,۶۹۳,۴۴۷,۵۷۰,۲۷۳	۵۱,۶۶۴,۱۸۸,۹۸۷	۱,۹۸۰,۹۰۷	۱,۷۴۴,۱۱۱,۷۵۹,۱۶۰	۱,۶۹۳,۴۴۷,۵۷۰,۲۷۳	۵۱,۶۶۴,۱۸۸,۹۸۷	۱,۹۸۰,۹۰۷	۱,۷۴۴,۱۱۱,۷۵۹,۱۶۰	۱,۶۹۳,۴۴۷,۵۷۰,۲۷۳
اجاره دولتی و اطلاعات - ۳۸ ماهه ۹۹٪	۲,۴۹۹,۷۴۳	۲,۳۹۶,۶۶۲,۰۷۸,۳۷۰	۲,۳۹۹,۹۳۰,۶۸۶,۳۲۵	(۱۰۱,۳۶۸,۶۰۷,۹۵۴)	۲,۴۹۹,۷۴۳	۲,۳۹۶,۶۶۲,۰۷۸,۳۷۰	۲,۳۹۹,۹۳۰,۶۸۶,۳۲۵	(۱۰۱,۳۶۸,۶۰۷,۹۵۴)	۲,۴۹۹,۷۴۳	۲,۳۹۶,۶۶۲,۰۷۸,۳۷۰	۲,۳۹۹,۹۳۰,۶۸۶,۳۲۵
مشارکت دولتی - شرایط خاصی ۰۰۱۰۲۶	۳۵۹,۸۰۰	۲۹۴,۴۶۲,۵۵۹,۷۵۵	۳۰۱,۹۰۵,۰۲۰,۰۵۶	(۷,۴۴۲,۶۶۰,۳۰۱)	۳۵۹,۸۰۰	۲۹۴,۴۶۲,۵۵۹,۷۵۵	۳۰۱,۹۰۵,۰۲۰,۰۵۶	(۷,۴۴۲,۶۶۰,۳۰۱)	۳۵۹,۸۰۰	۲۹۴,۴۶۲,۵۵۹,۷۵۵	۳۰۱,۹۰۵,۰۲۰,۰۵۶
استاد خزان - ۹۶ - ایدوچه ۹۸ - ۹۱۱ - ۹۸	۷۵۰۰	۷,۳۸۵,۰۳۷,۲۳۲	۷,۲۰۶,۶۵۲,۳۸۷	۱۸۳,۵۵۲,۳۲۵	۷۵۰۰	۷,۳۸۵,۰۳۷,۲۳۲	۷,۲۰۶,۶۵۲,۳۸۷	۱۸۳,۵۵۲,۳۲۵	۷۵۰۰	۷,۳۸۵,۰۳۷,۲۳۲	۷,۲۰۶,۶۵۲,۳۸۷
استاد خزان - ۹۶ - ایدوچه ۹۸ - ۹۱۱ - ۹۸	۱۰,۵۶۶	۱۰,۱۶۲,۵۹۳,۱۹۳	۹,۹۹۳,۱۱۵,۷۹۸	۱,۷۰۳,۸۱۵,۳۹۴	۱۰,۵۶۶	۱۰,۱۶۲,۵۹۳,۱۹۳	۹,۹۹۳,۱۱۵,۷۹۸	۱,۷۰۳,۸۱۵,۳۹۴	۱۰,۵۶۶	۱۰,۱۶۲,۵۹۳,۱۹۳	۹,۹۹۳,۱۱۵,۷۹۸
اجاره تاجران - ۹۶ - ایدوچه ۹۸ - ۹۱۱ - ۹۸	۴,۷۷۰,۳۰۹	۴,۱۷۰,۶۸۸,۱۵۹,۰۵۳	۴,۱۲۶,۴۷۸,۵۸۹,۶۶۷	۴۴۰,۰۹۵,۶۹,۵۵۶	۴,۷۷۰,۳۰۹	۴,۱۷۰,۶۸۸,۱۵۹,۰۵۳	۴,۱۲۶,۴۷۸,۵۸۹,۶۶۷	۴۴۰,۰۹۵,۶۹,۵۵۶	۴,۷۷۰,۳۰۹	۴,۱۷۰,۶۸۸,۱۵۹,۰۵۳	۴,۱۲۶,۴۷۸,۵۸۹,۶۶۷
سلف نفت خام سیک داخلی ۲۹۹۷	۱,۳۹۹,۰۲۰	۹۹۹,۳۷۰,۷۱۵,۷۶۸	۹۹۹,۹۹۵,۷۱۲,۶۶۰	(۷۴۴,۹۹۶,۸۹۱)	۱,۳۹۹,۰۲۰	۹۹۹,۳۷۰,۷۱۵,۷۶۸	۹۹۹,۹۹۵,۷۱۲,۶۶۰	(۷۴۴,۹۹۶,۸۹۱)	۱,۳۹۹,۰۲۰	۹۹۹,۳۷۰,۷۱۵,۷۶۸	۹۹۹,۹۹۵,۷۱۲,۶۶۰
سلف کسالتیو سنگ آهن ستاد	۵۲,۹۱۷	۳۰۳,۷۸۶,۴۵۵,۲۲۵	۳۰۱,۶۲۶,۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۹,۵۵۵,۲۲۵	۵۲,۹۱۷	۳۰۳,۷۸۶,۴۵۵,۲۲۵	۳۰۱,۶۲۶,۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۹,۵۵۵,۲۲۵	۵۲,۹۱۷	۳۰۳,۷۸۶,۴۵۵,۲۲۵	۳۰۱,۶۲۶,۹۰۰,۰۰۰
	۱۰,۴۲۷,۷۹۱,۳۲۹	۱۵,۹۴۴,۱۳۲,۸۶۳,۷۰۶	۱۵,۹۴۵,۹۹۴,۲۰۹,۶۴۴	(۱,۸۶۱,۳۴۵,۹۱۶)	۱۰,۴۲۷,۷۹۱,۳۲۹	۱۵,۹۴۴,۱۳۲,۸۶۳,۷۰۶	۱۵,۹۴۵,۹۹۴,۲۰۹,۶۴۴	(۱,۸۶۱,۳۴۵,۹۱۶)	۱۰,۴۲۷,۷۹۱,۳۲۹	۱۵,۹۴۴,۱۳۲,۸۶۳,۷۰۶	۱۵,۹۴۵,۹۹۴,۲۰۹,۶۴۴

۳-۱-۲-درآمد ناشی از فروش

طی سالہ

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
جمع	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۳	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۳
۹,۲۳۳,۹۸۰,۶۲۷	۷,۸۹۱,۶۱۲,۲۳۹	-	۱,۵۳۳,۳۶۷,۶۸۸	۹,۲۳۳,۹۸۰,۶۲۷	۷,۸۹۱,۶۱۲,۲۳۹	-	۱,۵۳۳,۳۶۷,۶۸۸
۲۰,۲۳۳,۳۶۲,۸۵۹	-	-	-	۲۰,۲۳۳,۳۶۲,۸۵۹	-	-	-
۳۸,۷۹۹,۰۷۴,۴۶۵	۳۸,۶۵۱,۷۹۸,۷۸۰	-	۱۴۷,۲۷۵,۶۸۵	۳۸,۷۹۹,۰۷۴,۴۶۵	۳۸,۶۵۱,۷۹۸,۷۸۰	-	۱۴۷,۲۷۵,۶۸۵
۱۱۶,۵۶۴,۸۵۳,۵۶۸	۶۷۰,۷۱۲,۳۸۲	۴۴,۳۰۹,۵۶۹,۵۸۶	۷۱,۶۸۴,۵۷۰,۶۰۰	۱۱۶,۵۶۴,۸۵۳,۵۶۸	۶۷۰,۷۱۲,۳۸۲	۴۴,۳۰۹,۵۶۹,۵۸۶	۷۱,۶۸۴,۵۷۰,۶۰۰
۱۴,۵۲۰,۲۵۱,۱۴۲	-	-	۱۴,۵۲۰,۲۵۱,۱۴۲	۱۴,۵۲۰,۲۵۱,۱۴۲	-	-	۱۴,۵۲۰,۲۵۱,۱۴۲
۲,۱۵۹,۵۵۵,۲۲۵	-	۲,۱۵۹,۵۵۵,۲۲۵	-	۲,۱۵۹,۵۵۵,۲۲۵	-	۲,۱۵۹,۵۵۵,۲۲۵	-
(۷۲۴,۹۹۶,۸۹۱)	-	(۷۲۴,۹۹۶,۸۹۱)	-	(۷۲۴,۹۹۶,۸۹۱)	-	(۷۲۴,۹۹۶,۸۹۱)	-
۵۷,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	-	-	۵۷,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	۵۷,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	-	-	۵۷,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰
۹,۴۰۹,۰۳۹,۹۸۶	-	-	۹,۴۰۹,۰۳۹,۹۸۶	۹,۴۰۹,۰۳۹,۹۸۶	-	-	۹,۴۰۹,۰۳۹,۹۸۶
۱۸۲,۸۵۲,۳۲۵	-	-	-	۱۸۲,۸۵۲,۳۲۵	-	-	-
۱,۷۰۳,۸۱۵,۳۹۴	-	۱,۷۰۳,۸۱۵,۳۹۴	-	۱,۷۰۳,۸۱۵,۳۹۴	-	۱,۷۰۳,۸۱۵,۳۹۴	-
(۲,۴۵۹,۷۷۸,۵۹۵)	-	(۲,۴۵۹,۷۷۸,۵۹۵)	-	(۲,۴۵۹,۷۷۸,۵۹۵)	-	(۲,۴۵۹,۷۷۸,۵۹۵)	-
(۶۳,۳۰۴,۴۷۴,۵۳۸)	-	(۱۰,۱,۳۶۸,۶۰۷,۹۵۴)	۳۷,۹۶۴,۱۳۳,۴۱۶	(۶۳,۳۰۴,۴۷۴,۵۳۸)	-	(۱۰,۱,۳۶۸,۶۰۷,۹۵۴)	۳۷,۹۶۴,۱۳۳,۴۱۶
۲۹,۳۵۳,۰۹۷,۱۰۸	-	-	۲۹,۳۵۳,۰۹۷,۱۰۸	۲۹,۳۵۳,۰۹۷,۱۰۸	-	-	۲۹,۳۵۳,۰۹۷,۱۰۸
۷۷,۸۹۷,۶۸۳,۶۱۱	-	۵۱,۶۶۴,۱۸۸,۹۸۷	۲۶,۲۳۳,۴۹۴,۶۲۴	۷۷,۸۹۷,۶۸۳,۶۱۱	-	۵۱,۶۶۴,۱۸۸,۹۸۷	۲۶,۲۳۳,۴۹۴,۶۲۴
۳۳,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	-	-	۳۳,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۳۳,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	-	-	۳۳,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰
۲۲۶,۱۲۳,۷۰۸,۷۲۶	۴۹,۲۳۷,۴۸۷,۹۶۰	(۹,۵۱۶,۰۸۳,۶۱۹)	۲۸۶,۴۰۲,۳۰۴,۳۸۵	۲۲۶,۱۲۳,۷۰۸,۷۲۶	۴۹,۲۳۷,۴۸۷,۹۶۰	(۹,۵۱۶,۰۸۳,۶۱۹)	۲۸۶,۴۰۲,۳۰۴,۳۸۵

توضیحات
۹۹۱۱۱۸۸ اجاره دولت آپارتمان ۳-کارخان ۱۱۱۸۸
۹۸۰۷۲۲۲ استادن خانه ۳-م ۹۶-م ۷۲۲
۹۹۱۲۲۴۴ اجاره دولت واحد مشرق ۲-م ۱۲۴۴
۹۹۱۲۲۴۴ اجاره ۳-م ۱۲۲۴۴
۱۴۰۰۱۲۲۲ منبعت صبا روید ۱۲۲۲
سلف کسب ستاره سبک آهن ستیان
۲۹۹۷ سلف نفت خام سبک داخلی
شهر داری تهران
۹۸۰۹۱۱۱ استادن خانه ۳-م ۹۱۱-م ۱۱۱
۹۸۱۰۱۶ استادن خانه ۳-م ۱۰۱۶-م ۱۶
۰۰۱۰۱۶ مشارکت دولتی ۱-م ۱۰۱۶
۹۹۱۲۲۴۴ اجاره دولتی وزارت علوم ۱۲۲۴۴
۹۹۱۱۱۸۸ اجاره دولتی دولت تعاون ۱۱۱۸۸
۹۹۱۱۱۸۸ مشارکت شهر داری مشهد ۱۱۱۸۸
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	۲۶۹,۸۳۰,۰۲۰	۲۶۹,۸۳۰,۰۲۰	۲۶۹,۸۳۰,۰۲۰
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۰۷۰۱۳۰	۲,۵۲۸,۱۸۰	۲,۵۲۸,۱۸۰	۲,۵۲۸,۱۸۰
بانک سامان ملاصدرا	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱	۳۴,۲۹۸,۶۹۴	۳۴,۲۹۸,۶۹۴	۳۴,۲۹۸,۶۹۴
بانک پاسارگاد گلفام	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۱۴-۱	۵,۱۹۸	۵,۱۹۸	۵,۱۹۸
بانک اقتصاد نوین ظفر	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۳۴-۱	۵۳,۱۹۱	۵۳,۱۹۱	۵۳,۱۹۱
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۰۷۰۱۳۰	۱۲,۰۶۰,۹۳۵	۱۲,۰۶۰,۹۳۵	۱۲,۰۶۰,۹۳۵
بانک توسعه تعاون ممتاز مشهد	۱۹۰۰-۳۱۸-۳۰۵۴۳۲۹-۱	۲,۴۶۵,۲۰۰	۲,۴۶۵,۲۰۰	۲,۴۶۵,۲۰۰
بانک رفاه پردیس	۲۱۹۸۱۸۵۸۷	۳۱,۱۹۴	۳۱,۱۹۴	۳۱,۱۹۴
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۲۲۴۹۴۵۱۴۸۰۰۶	۸,۴۹۳	۸,۴۹۳	۸,۴۹۳
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۴۱۶۶۶۷۲۵۰۰۰	۴۲,۱۱۵,۰۶۸,۴۸۰	۴۲,۱۱۵,۰۶۸,۴۸۰	۴۲,۱۱۵,۰۶۸,۴۸۰
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۴۱۶۶۶۸۳۲۸۰۰۳	۵۲,۸۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۵۲,۸۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۵۲,۸۱۶,۴۳۸,۳۵۰
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۱۷۸۳۲۲	۶,۹۵۰,۶۸۴,۹۱۰	۶,۹۵۰,۶۸۴,۹۱۰	۶,۹۵۰,۶۸۴,۹۱۰
بانک گردشگری شریعتی	۱۲۷-۱۱۷۸-۶۲۸۰۱۰-۱	۴۳,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۴۳,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۴۳,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰-۹۹۶۷-۶۲۸۰۱۰-۱	۸,۲۳۸	۸,۲۳۸	۸,۲۳۸
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰-۱۱۷۸-۶۲۸۰۱۰-۱	۴۳,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۴۳,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۴۳,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵
تجارت مطهری مهرداد	۶۳۰۰۲۲۱۷۰۸	۱۳,۹۲۳,۲۸۷,۶۵۲	۱۳,۹۲۳,۲۸۷,۶۵۲	۱۳,۹۲۳,۲۸۷,۶۵۲
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۲۲۱۷۳۲	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۲۲۱۷۴۰	۲۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	۲۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	۲۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۲۲۱۷۵۹	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰-۱۱۹۷۶۲۸۰۱۰-۱	۱۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۱۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۱۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰-۱۱۹۷۶۲۸۰۱۰-۲	۷,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۰	۷,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۰	۷,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۰
تجارت مطهری مهرداد	۶۳۰۰۲۲۱۷۶۷	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰
بانک گردشگری شریعتی	۱۲۷-۱۱۹۷۶۲۸۰۱۰-۱	۱۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۱۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۱۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۲۲۱۷۷۵	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۲۲۱۷۸۳	۳۷,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۳۷,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۳۷,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰
تجارت مطهری مهرداد	۶۳۰۰۲۲۱۷۹۱	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰
بانک رفاه شیخ بهائی	۲۷۷۱۱۲۵۸۸	۸,۲۲۲,۹۸۳,۲۳۵	۸,۲۲۲,۹۸۳,۲۳۵	۸,۲۲۲,۹۸۳,۲۳۵
		۴۲۰,۰۷۵,۷۷۹,۲۳۰	۴۲۰,۰۷۵,۷۷۹,۲۳۰	۴۲۰,۰۷۵,۷۷۹,۲۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان



ش ت ۲۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
 ش ت ۱۱۲۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱-۳-۲- سود اوراق بھادار و سپردہ بانکی

ملاحظات

صندوق سرمایه‌گذاری
بازارآمد ثابت کردان

شماره ثبت ۲۰۱۹۴ و در هیچ کشور دیگری
ثبت نشده است

شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود
تأسیس شده در تاریخ ۱۳۸۵/۰۷/۰۱
پشتالای کلیه حقوق و اوراق بهادار

شماره ثبت ۱۳۸۵/۰۷/۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۴- سایر درآمدها

۱۳۹۸/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۰۶۰,۲۹۷,۹۶۲	۳,۰۶۰,۲۹۷,۹۶۲	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۸۱۵,۲۰۵,۱۱۲	۸۱۵,۲۰۵,۱۱۲	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۳۵۶,۸۶۰,۸۷۹	۱,۳۵۶,۸۶۰,۸۷۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۲۳۲,۳۶۳,۹۵۳	۵,۲۳۲,۳۶۳,۹۵۳	

صندوق سرمایه‌گذاری
 با درآمد ثابت کاردان

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