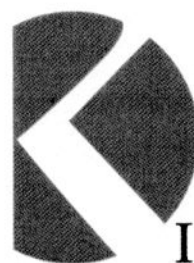

گزارش پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان





مادہ آمد ثابت کا دایرہ

5

شماره ۱۳۱۰: نزد سارا، بورس و اوراق بهادار
شماره ۱۳۱۲: نزد مجمع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

درصد به کل	دارایی های صندوق	تغییرات طی دوره ۱۳۹۸/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره ۱۳۹۸/۰۷/۳۰				نام شرکت		
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره				
						مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
-۰.۶٪		۳۱,۰۹۸,۰۶۳,۱۲	۳۱,۱۱۲,۹۳۶,۸۶	۲,۳۲۵	۷,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱,۱۱۲,۹۳۶,۸۶	۷,۲۵۰,۰۰۰	اختیار بانک-۱۳۹۸/۱۱/۲۰
-۱.۶٪		۵۳,۰۷۲,۳۶۹,۳۳۳	۱۹,۰۰۰,۸۱,۹۳۳,۵۵۸	۷,۸۹۹	۲۵,۵۲۶,۰۱۸	-	-	-	-	۲۵,۵۲۶,۰۱۸	۲۸,۶۷۳,۹۵۷	ایران خودرو
-۰.۵٪		۳۳,۵۹۳,۳۹۱,۸۰۰	۲۲,۹۸۳,۳۸۳,۲۰۱	۲۵۳	۵۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲,۹۸۳,۳۸۳,۲۰۱	۵۲,۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
-۱.۷٪		۷۰,۷۸۶,۳۹۹,۰۰۰	۶۵,۳۲۵,۳۳۲,۹۶۶	۱,۱۵۳	۳۷,۱۱۶,۷۵۸	-	-	-	-	۲۵,۵۸۱,۳۳۳,۵۷۰	۱۵,۳۲۱,۷۸۸	پتک سینا
-۱.۶٪		۸۵,۱۵۷,۶۸۸,۲۰۵	۹۸,۹۲۶,۷۵۳,۹۸۷	۱,۶۷۲	۵,۱۳۲,۰۶۷	-	-	-	-	۵,۱۳۲,۰۶۷	۵,۰۵۰,۵۵۶	پتک سینا
-۰.۷٪		۳,۳۲۶,۵۵۴,۵۰۰	۱,۹۸۳,۳۲۶,۷۷۳	۳,۹۱۶	۹۸,۹۵۱	-	-	-	-	۹۸,۹۵۱	۹۸,۹۵۱	پتک سینا
-۰.۴٪		۲۱,۵۶۰,۶۸۸,۳۷۴	۹,۰۴۵,۸۳۸,۵۵۴	۶۶,۰۵۵	۶,۷۷۷,۵۵۸	-	-	-	-	۹,۰۴۵,۸۳۸,۵۵۴	۶,۷۷۷,۵۵۸	پتک سینا
-۰.۳٪		۱۵۱,۵۶۶,۷۷۱,۹۹۷	۱۳۳,۳۸۲,۸۵۷,۷۷۱	۵,۹۲۲	۲۸,۹۲۳,۵۶۶	-	-	-	-	۲۸,۹۲۳,۵۶۶	۳۳,۸۱۶,۷۷۰	پتک سینا
-۱.۸٪		۳۲۲,۳۳۷,۳۲۰,۵۵۳	۱۷۸,۵۳۳,۱۸۰,۶۵۳	۲۸,۶۵۸	۸,۷۳۳,۳۲۹	-	-	-	-	۸,۷۳۳,۳۲۹	۸,۶۸۳,۳۲۹	پتک سینا
-۰.۰٪		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتک سینا
-۰.۰٪		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتک سینا
-۰.۵٪		۳۷,۱۶۵,۰۵۳,۳۷۸	۸۵,۶۱۱,۱۵۵,۵۴۴	۱۶,۰۶۶	۱,۷۰۶,۶۲۷	-	-	-	-	۱,۷۰۶,۶۲۷	۹,۸۵۰,۱۶۹	پتک سینا
-۰.۵٪		۳۸,۸۰۲,۶۳۹,۹۶۹	۳۷,۱۰۲,۰۸۱,۸۵۵	۲,۰۵۷	۹۸,۵۰۰,۱۶۹	-	-	-	-	۹۸,۵۰۰,۱۶۹	۹,۸۵۰,۱۶۹	پتک سینا
-۰.۳٪		۱۲۲,۱۷۶,۹۶۹,۲۰۱	۱۶,۰۰۰,۹۱۱,۹۱۱,۳۵۵	۱,۶۳۳	۸,۷۳۳,۰۰۷	-	-	-	-	۸,۷۳۳,۰۰۷	۲۲,۰۶۲,۲۲۷	پتک سینا
-۰.۴٪		۲۰,۶۸۶,۸۱۵,۹۱۵	۲۰,۶۸۶,۸۱۵,۹۱۵	۲,۸۸۸	۷,۳۳۳,۸۱۵	-	-	-	-	۷,۳۳۳,۸۱۵	۷۳,۳۳۳,۸۱۵	پتک سینا
-۰.۵٪		۳۶۷,۰۱۳,۵۵۳,۳۳۳	۱۳۳,۵۷۰,۱۹۱,۹۱۶	۷,۲۸۶	۳۳,۵۸۱,۹۱۵	-	-	-	-	۳۳,۵۸۱,۹۱۵	۳۵,۳۶۶,۲۶۱	پتک سینا
-۱.۷٪		۷۳,۳۳۳,۰۱۱,۵۵۳	۴۲,۶۳۳,۸۱۵,۶۴۴	۱۳,۰۰۰	۵,۷۱۵,۳۳۳	-	-	-	-	۵,۷۱۵,۳۳۳	۵,۳۶۶,۱۲۱	پتک سینا
-۰.۴٪		۳۳,۷۸۷,۱۵۷,۹۱۸	۹۲,۶۸۵,۳۳۳,۳۳۳	۵,۰۰۰	۲۷,۲۷۰,۷۱۲	-	-	-	-	۲۷,۲۷۰,۷۱۲	۲۸,۹۷۰,۷۱۲	پتک سینا
-۰.۳٪		۱۸۲,۸۸۷,۷۷۹,۸۸۸	۹۲,۶۳۳,۸۱۵,۶۴۴	۶,۷۶۶	۳۳,۳۸۰,۵۰۰	-	-	-	-	۳۳,۳۸۰,۵۰۰	۳۱,۵۷۹,۷۷۷	پتک سینا
-۰.۷٪		۳۳,۰۰۰,۱۵۵,۷۸۸	۱۱,۳۲۶,۵۷۳,۷۸۸	۲,۹۷۰,۳۸۱	۱۱,۵۵۸	-	-	-	-	۱۱,۵۵۸	۱۱,۵۵۸	پتک سینا
-۰.۷٪		۱۷,۳۸۰,۰۹۳,۳۸۸	۱۰,۰۰۰,۳۳۳,۶۴۴	۴۴,۶۶۶	۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	پتک سینا
-۰.۷٪		۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۳۳۳	۹,۹۷۷,۰۰۰,۳۳۳	۱۳,۱۵۳,۳۳۳	۳,۳۳۸	-	-	-	-	۳,۳۳۸	۳,۳۳۸	پتک سینا
-۰.۷٪		۷۲,۳۳۳,۱۵۵,۵۷۹	۷۵,۳۸۶,۳۳۳,۱۸۳	۳,۰۰۰	۲۳,۳۳	-	-	-	-	۲۳,۳۳	۲۳,۳۳	پتک سینا
-۰.۵٪		۳۸,۸۶۱,۳۳۳,۳۱۵	۳۰,۹۱۹,۷۴۸,۶۵۳	۷,۳۳۳	۵۲,۰۰۰,۳۱۸	-	-	-	-	۵۲,۰۰۰,۳۱۸	۵۲,۰۰۰,۳۱۸	پتک سینا
-۰.۴٪		۲۰,۷۵۰,۰۸۱,۷۸۹	۱۸۳,۳۵۳,۳۳۰,۳۱۹	۲,۹۱۱	۲۶,۰۷,۶۶۷	-	-	-	-	۲۶,۰۷,۶۶۷	۲۸,۶۶۶,۰۷۶	پتک سینا
-۱.۵٪		۷۵,۹۱۵,۵۶۳,۳۱۷	۷۹,۸۳۸,۵۷۳,۷۸۷	۳,۳۵۸	۲,۳۵۳,۹۱۸	-	-	-	-	۲,۳۵۳,۹۱۸	۲,۳۵۳,۹۱۸	پتک سینا
-۱.۵٪		۴۳,۸۱۵,۹۶۳,۱۲۰	۳۱,۱۵۹,۹۶۳,۱۶۹	۵,۷۳۵	۷۷,۲۱۰,۳۱۲	-	-	-	-	۷۷,۲۱۰,۳۱۲	۷۷,۲۱۰,۳۱۲	پتک سینا
-۰.۵٪		۲۷,۳۶۶,۹۱۶,۱۲۰	۳۱,۷۸۸,۷۷۱,۹۵۵	۲,۵۵۲	۱۱,۸۱۱,۳۱۸	-	-	-	-	۱۱,۸۱۱,۳۱۸	۱۱,۸۱۱,۳۱۸	پتک سینا
-۱.۰٪		۵۶,۰۳۸,۸۱۶,۵۰۰	۳۳,۸۵۷,۳۲۰,۰۰۰	۷۸,۰۵۶	۷۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۲۵۰,۰۰۰	۷۲۵۰,۰۰۰	پتک سینا
-۱.۳٪		۶۷,۱۰۰,۵۵۶,۰۲۷	۳۱۰,۰۰۰,۱۱۵,۹۵۰	۹,۰۰۸	۹,۰۰۸	-	-	-	-	۹,۰۰۸	۹,۰۰۸	پتک سینا



صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت کارخان

شماره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

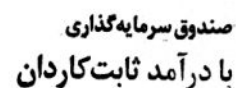
۱۳۹۸/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

درصد به کل	دارایی های	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				
۱۱۹٪	صندوق	۶۶,۶۹۱,۱۷۶,۶۱۰	۵۸,۶۲۹,۱۲۱,۵۹۰	۶,۸۵۱	۹,۸۵۶,۶۰۱	-	-	۵۰,۵۸۳,۳۷۳,۳۱۵	۷,۸۸۱,۶	۵۵,۵۵۶,۹۰۷,۶۷	۵۲,۵۷۱,۸۰۲,۳۷۵	۹,۰۵۷,۷۸۵	گروه صنعتی پارس
۱۵٪		۲,۶۸۱,۳۷۳,۶۶۰,۵۵۹	۲,۰۸۳,۳۳۳,۹۹۲,۳۷۳	۲,۰۳۱	۱۳۳,۷۱۹,۹۲۹	-	-	۱۹,۶۶۷,۵۲۲,۳۷۱	۹,۶۲۱,۵۹۲	۳۳۳,۲۹۹,۴۱۷,۲۰۷	۱۸۹,۰۵۵,۷۶۸,۱۰۱	۱۲۴,۰۸۸,۲۵۵	گروه پارس
۱۳٪		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۳	۲,۶۸۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۳,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۵٪		۷۸,۹۲۵,۶۹۱,۱۱۹	۶۲,۳۲۱,۷۷۱,۵۱۵	۱,۰۰۰	۷,۶۰۳,۶۱۹	-	-	-	-	۷۶,۹۶۲,۸۱۸,۹۷۱	۶۲,۳۲۱,۷۷۱,۵۱۵	۷,۶۰۳,۶۱۹	داروسازی آوه سینا
۱۵٪		۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۷	۳۱,۵۵۶,۶۲۱	-	-	-	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۵۶,۶۲۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۰٪		۱۱,۸۵۶,۱۳۳,۶۴۴	۱۱,۸۵۶,۱۳۳,۶۴۴	۷,۵۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۸۵۶,۱۳۳,۶۴۴	۱۱,۸۵۶,۱۳۳,۶۴۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	نیر و معرکه
۱۰٪		۲۸,۵۲۴,۱۷۹,۸۰۰	۲۸,۵۲۴,۱۷۹,۸۰۰	۲,۵۲۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۵۲۴,۱۷۹,۸۰۰	۲۸,۵۲۴,۱۷۹,۸۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	چرخشگر
۱۰٪		۲,۶۴۰,۶۱۶,۲۸۶	۲,۶۴۰,۶۱۶,۲۸۶	۱,۸۱۳	۱,۸۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۶۴۰,۶۱۶,۲۸۶	۲,۶۴۰,۶۱۶,۲۸۶	۱,۸۱۳,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۰٪		۱۸,۴۲۴,۱۳۳,۷۵۲	۱۸,۴۲۴,۱۳۳,۷۵۲	۲,۴۶۴	۲,۴۶۴,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۴۲۴,۱۳۳,۷۵۲	۱۸,۴۲۴,۱۳۳,۷۵۲	۲,۴۶۴,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۱۹٪		۶,۲۱۹,۲۵۱,۸۶۷,۳۲۲	۵,۳۳۹,۶۲۲,۵۰۰,۸۵۷	۱۶,۵۲۳,۵۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۸۶,۰۰۰	۱۹,۵۲۳,۶۸۵,۸۲۱	۶۴,۵۵۶,۵۵۵	۵,۹۱۹,۹۹۲,۳۵۰,۸۰۰	۵,۹۱۹,۹۹۲,۳۵۰,۸۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو

۲



ش ۲۵۲۹۶ نزد مجمع شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ۱۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰			۱۳۹۸/۰۷/۳۰			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	اختیاراف ت فغوز--۱۰۳۷۰-۹۸/۱۰/۰۹
۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۵۴,۹۰۰	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۵۴,۹۰۰	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	اختیاراف ت شسیا--۵۴۹۰۰-۹۹/۰۳/۲۶



صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت کاردان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت وضعیت پورتفوی

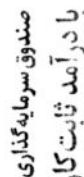
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

شماره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۳۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت
مراجعه دولت تعاون - کاردان ۹۹۱۱۱۸	۱۸۵۱۱۰۰	۹۷۹,۴۱۱	۸۸۱,۴۷۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۶۳۱,۶۸۹,۱۱۷,۰۰۰
مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۶٪	۱۹۸۰۹۰۷	۹۷۰,۰۰۰	۸۸۲,۶۹۰	-۹.۰۰٪	۱,۷۴۸,۵۲۶,۷۹۹,۸۳۰
اجاره دولتی و زاعلوم - الف ۹۹۱۲۲۴	۲۴۹۹۷۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲,۴۹۹,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۱ - شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۳۵۹۸۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۸۴۹,۱۲۰	-۶.۶۹٪	۳۰۵,۵۱۳,۳۷۶,۰۰۰
اجاره ت اجتماعی - کاردان ۹۹۱۲۲۶	۴۷۳۰۲۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۴,۲۵۷,۱۸۸,۱۰۰,۰۰۰
مشارکت رایان سایپا - ۳ ماهه ۱۶٪	۷۱۸۳۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۶۴۶,۵۲۱,۳۰۰,۰۰۰
اوراق سلف مرغ منجمد بهرور	۱۶۲۲۸۵	۲,۴۸۱,۰۹۶	۲,۳۳۲,۹۸۷	-۱۰.۰۰٪	۳۶۲,۳۸۰,۳۹۵,۲۹۵
منفعت صبا اروند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱۰۰۰۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰



شماره ۳۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ۱۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
صورت وضعیت پور تقوی
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان

اطلاعات اور اق بھادار با در آمد ثابت

[illegible]

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "A." or similar, located at the bottom right of the page.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی ها	
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
تجارت مطهری	۲۷۹۹۲۳۲۶۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۹/۰۹	۰	۶۸,۷۹۹,۶۲۸,۰۲	۹,۹۶۰,۶۱۰,۳۱۲,۱۶۳	۵,۱۲۰,۴۹۱,۶۲۲,۶۵۰	۵۲۶,۴۰۸,۳۳۰,۳۱۵	۱/۱۰٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۰۱-۰۸۱-۷۰۷۰۷۰۱۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۱/۰۲۵	۱۰	۳۱۰,۰۰۰,۳۴۳,۳۴۴	۲,۵۹۸,۳۴۳	۰	۳۱۲,۵۹۸,۶۸۷	۰/۰۰٪
بانک سامان ملادسرا	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۱/۰۲۹	۰	۲,۰۸۶,۱۱۳,۱۹۹	۶,۶۸۷,۰۵۷,۰۱۲	۰	۶,۷۷۳,۱۷۰,۳۱۱	۰/۰۰٪
بانک پاسارگاد گلشام	۳۴۳-۸۱۰-۰۱۲۰۳۰۷۱۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۱/۱۲۳	۱۰	۳۳۷,۸۸۲	۰	۰	۳۳۷,۸۸۲	۰/۰۰٪
بانک اقتصاد نوین ظفر	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۴۹۷۳۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۱/۱۲۳	۱۰	۶,۳۳۵,۵۰۳	۵۱,۲۵۱	۰	۶,۳۸۶,۷۵۴	۰/۰۰٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۰۱-۰۸۱-۷۰۷۰۷۰۱۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۱/۱۳۰	۰	۱,۴۹۹,۴۹۴,۷۸۷	۱۲,۱۶۰,۰۶۶	۰	۱,۴۹۱,۶۵۴,۸۵۳	۰/۰۰٪
تجارت مطهری - مهر داد	۲۷۹۹۱۴۹۱۴	حساب جاری	۱۳۹۳/۱۲/۱۷	۰	۲۲,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۰۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۱۲۶۷	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۲/۰۱	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک توسعه تعاون مرکزی	۱۹۰۰۰۳۱۱-۳۰-۵۴۳۴۹-۱	قرض الحسنه	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۰	۲۷,۵۱۵	۰	۰	۲۷,۵۱۵	۰/۰۰٪
بانک توسعه تعاون ممتاز مشهد	۱۹۰۰۰۳۱۸-۳۰-۵۴۳۴۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۱۰	۳۰,۴۸۸,۶۷۷	۲,۵۸۱,۷۴۴	۳۵,۰۰۰	۳۰,۶۶۲,۴۲۱	۰/۰۰٪
بانک رفاه پردیس	۲۱۹۸۱۸۵۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۱۳	۰	۱۵۳,۵۹۰,۸۴۱	۲۰۲,۷۴۰,۹۷۷,۸۷۳	۲۰,۸۹۲,۵۶۸,۷۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک ملی پوس اوراق بهادار	۰۲۲۴۹۴۵۱۴۸۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۲۴	۰	۲۵۵,۰۳۳,۷۴۶,۱۸۴	۳۲۹,۳۲۷,۶۶۲,۳۸۳	۴۸۱,۶۷۶,۱۰۸,۱۶۷	۲,۶۹۵,۳۹۰,۴۰۰	۰/۰۰٪
بانک ملی پوس اوراق بهادار	۰۴۱۶۶۶۷۷۳۵۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۱/۰۲۴	۲۱	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک ملی پوس اوراق بهادار	۰۴۱۶۶۶۸۳۳۸۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۱/۰۲۵	۲۱	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
تجارت مطهری - مهر داد	۶۳۰۰۱۷۸۳۲۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۱۷	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰/۰۰٪
بانک گردشگری شریعتی	۱۳۷-۱۱۷۸-۶۲۸۰۱۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۲۳	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک گردشگری آبادانا	۱۳۰-۹۹۶۷-۶۲۸۰۱۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۵۶,۱۷۱,۱۲۰	۴۱,۷۵۳,۴۳۳,۷۹۳	۸۸,۶۰۳,۷۴۷,۳۲۷	۰/۱۷٪
بانک گردشگری آبادانا	۱۳۰-۱۱۷۸-۶۲۸۰۱۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۲۳	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
تجارت مطهری - مهر داد	۶۳۰۰۲۲۱۷۰۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
تجارت مطهری - مهر داد	۶۳۰۰۲۲۱۷۳۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
تجارت مطهری - مهر داد	۶۳۰۰۲۲۱۷۴۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک گردشگری آبادانا	۱۳۰-۱۱۹۷۶۲۸۰۱۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک گردشگری آبادانا	۱۳۰-۱۱۹۷۶۲۸۰۱۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۲۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
تجارت مطهری - مهر داد	۶۳۰۰۲۲۱۷۶۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
تجارت مطهری - مهر داد	۶۳۰۰۲۲۱۷۷۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
تجارت مطهری - مهر داد	۶۳۰۰۲۲۱۷۸۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۲۰	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک راه شیخ بهائی	۲۷۷۱۱۲۵۸۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
تجارت مطهری - مهر داد	۶۳۰۰۲۲۱۸۵۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۷	۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
					۲۵,۴۴۶,۱۶۴,۷۱۵,۷۱۴	۵,۹۸۷,۴۹۴,۰۱۸,۵۵۰	۶,۳۱۷,۶۵۰,۷۵,۳۳۴	۳۵,۱۱۶,۶۴۹,۴۴۲,۳۴۵	۴۸۴۰٪



صندوق سرمایه گذاری

با درآمد ثابت کاردان صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-درآمدها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲-۱	(۱۰۹,۸۲۲,۶۵۳,۱۹۱)	-۱۳/۰۷٪	-۰/۲۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۵۰۲,۱۶۵,۸۳۹,۹۲۴	۵۹/۷۷٪	-۰/۹۷٪
درآمد سپرده بانکی	۲-۳	۴۴۲,۵۸۲,۸۱۳,۴۷۶	۵۲/۶۸٪	-۰/۸۵٪
		۸۳۴,۹۲۶,۰۰۰,۲۰۹	۹۹/۳۸٪	۱/۶۱٪



صندوق سرمایه گذاری

مادر آمد ثابت کار دانی

شماره ۱۳۹۶، بهار، مجله علمی-پژوهشی اقتصاد و بازرگانی، تهران، ۱۳۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارداران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	نام شرکت
-۰/۰٪	۳۸,۰۶۲,۴۲۱	۳۸,۰۶۲,۴۰۹	۱۲	-	-۰/۰٪	۲,۲۱۶,۷۵۱	۳,۶۶۶,۱۶۲	۶۱۱,۷۸۱	-	صنعتی بهشهر
۷۱-۵٪	۵۱,۱۳۰,۳۰۰,۱۸۵	۹,۱۷۲,۳۶۸,۵۶۴	۴۱,۱۵۵,۸۱۰,۵۲۱	-	-۰/۰٪	(۵۲,۸۶۰,۳۲۴)	۶,۴۲۴,۸۱۶,۵۸۲	(۲,۲۲۹,۳۸۹,۲۶۶)	-	پالایش نفت اصفهان
-۰/۰٪	۱,۲۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۶۳	۱,۱۶۹,۵۵۵,۵۲۳	۷۳,۹۵۵,۵۰۰	-	۰/۱۷٪	۱,۳۰۰,۰۰۰,۵۵۴	۱,۱۶۹,۵۵۵,۵۲۳	۳۳,۵۵۳,۰۰۱	-	ذغال سنگ تکین طایس
-۰/۰٪	(۱۶۶,۰۰۰,۸۵۳۴)	(۹۶,۳۷۸,۷۸۷)	(۵۹,۶۲۸,۸۷۸)	۱,۶۶۶	-۰/۰٪	(۱۶۶,۰۰۰,۸۵۳۴)	(۹۶,۳۷۸,۷۸۷)	(۸۹,۶۲۸,۸۷۸)	-	معادن و صنعتی چادرملو
-۰/۰٪	۱۳,۳۷۳,۷۶۶,۱۵۱	۹۹۰,۸۸۸,۳۱۵	۶۵۵,۰۶۸,۱۱۶	-	-۰/۰٪	(۳۳,۹۵۲,۵۲۱)	۳۱,۰۰۳,۲۱۸	(۴۱۳,۷۵۷,۰۰۱)	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۰/۰٪	۳,۵۶۶,۸۵۵,۷۰۰	۱,۲۲۱,۸۴۲,۴۹۲	۲,۱۹۵,۶۹۱,۶۷۸	-	-۰/۰٪	۲,۵۵۳,۵۲۷,۳۴۴	۱,۳۲۹,۸۴۲,۴۹۲	۹۱۳,۶۹۲,۰۰۰	-	ایران خودرو
-۰/۰٪	۵,۱۲۵,۳۷۳,۳۸۱	۵,۱۲۵,۳۷۳,۳۸۱	(۱۳)	-	-۰/۰٪	۳۴۴,۷۴۴	(۲۵,۷۳۳,۳۰۶)	۲۶,۰۷۶,۰۰۰	-	سرمایه گذاری شاهد
-۰/۰٪	(۳,۲۵۳,۳۷۵,۳۸۸)	(۱۲,۵۵۳,۳۷۵,۳۸۸)	-	-	-۱۳/۲٪	(۱۲,۵۵۳,۳۷۵,۳۸۸)	(۱۲,۵۵۳,۳۷۵,۳۸۸)	۱,۳۵۳,۳۱۷,۰۰۰	-	ح. معادن و صنعتی چادرملو
-۰/۰٪	۱,۶۲۱,۱۳۲,۳۲۷	۳۳۶,۰۹۹,۷۶۸	۱,۲۸۵,۰۳۲,۵۷۹	-	۰/۱۷٪	۱,۶۲۱,۱۳۲,۳۲۷	۳۳۶,۰۹۹,۷۶۸	۱,۳۵۳,۳۱۷,۰۰۰	-	سرمایه گذاری توانکو (تولیدکننده)
-۰/۰٪	(۵,۹۹۱,۰۰۰,۵۵۳,۳۲۳)	(۵,۹۹۱,۰۰۰,۵۵۳,۳۲۳)	-	-	-۵۵/۲٪	(۵,۹۹۱,۰۰۰,۵۵۳,۳۲۳)	(۵,۹۹۱,۰۰۰,۵۵۳,۳۲۳)	۱,۳۵۳,۳۱۷,۰۰۰	-	ح. معادن و صنعتی گل گهر
-۰/۰٪	(۶۸,۶۴۴,۳۱۷)	(۵۱,۴۰۰,۴۵۵۱)	(۵۱,۴۰۰,۴۵۵۱)	-	-۰/۰٪	(۶۸,۶۴۴,۳۱۷)	(۱۷,۳۲۹,۷۶۶)	(۵۱,۴۰۰,۴۵۵۱)	-	فارس و سانی آوه سینا
-۰/۰٪	۲,۳۲۵,۶۷۶,۳۰۰	۲,۳۲۵,۶۷۶,۳۰۰	۵۸,۴۳۰,۵۷۳	-	-۰/۰٪	۲,۳۲۵,۶۷۶,۳۰۰	۲,۳۲۵,۶۷۶,۳۰۰	۷۳,۹۵۵,۰۱۲	-	نیرو مهر کره
-۰/۰٪	۸۵۱,۷۵۹,۳۲۰	۸۵۱,۷۵۹,۳۲۰	(۹۴)	-	-۰/۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری نیرو
-۰/۰٪	۱,۱۷۸,۷۱۳,۳۴۰	۱,۱۷۸,۷۱۳,۳۴۰	(۱۴)	-	-۰/۰٪	-	-	-	-	پالایش نفت بندر عباس
-۰/۰٪	(۶۸۵,۰۰۰,۶۵۵۶)	۲۹۶,۵۵۶,۸۱۳	(۱۶۹)	-	-۰/۰٪	(۱,۳۷۵,۳۷۶,۳۷۰)	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
-۰/۰٪	۳۸,۶۶۹,۴۵۵,۳۸۸	۳۸,۶۶۹,۴۵۵,۳۸۸	(۱۶۹)	-	-۰/۰٪	-	-	-	-	پدک ملت
-۰/۰٪	۱۲۶,۵۵۳,۳۸۰	۱۲۶,۵۵۳,۳۸۰	(۳۲)	-	-۰/۰٪	-	-	-	-	نوسعه صنایع بهشهر (تولیدکننده)
-۰/۰٪	۳۶۹,۸۵۵,۳۸۸	۳۶۹,۸۵۵,۳۸۸	(۸۵)	-	-۰/۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (تولیدکننده)
-۰/۰٪	۱۱۱,۱۰۰,۶۵۰	۱۱۱,۱۰۰,۶۵۰	(۸۵)	-	-۰/۰٪	(۹۹,۵۸۹,۱۷۱)	-	-	-	سرمایه گذاری خاورزمی
-۰/۰٪	(۱۵,۰۰۰,۵۵۳,۳۸۵)	(۱۵,۰۰۰,۵۵۳,۳۸۵)	(۳۰,۳۶۹,۱۷۰,۰۰۱)	-	-۱۳/۲٪	(۱۶,۳۳۰,۸۳۳,۵۵۷)	-	-	-	سرمایه گذاری خاورزمی
-۰/۰٪	۹,۰۰۰,۵۵۳,۳۸۵	۹,۰۰۰,۵۵۳,۳۸۵	۲,۰۰۰,۳۳۰,۵۵۰	-	-۱۳/۲٪	(۳۲,۹۱۱,۵۰۰,۷۵۵۱)	-	-	-	نفت سپهران
-۰/۰٪	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۷)	-	-۰/۰٪	-	-	-	-	گروه صنعتی بارز
-۰/۰٪	۹۸,۰۱۰,۰۰۰	۹۸,۰۱۰,۰۰۰	(۱۸)	-	-۰/۰٪	(۲,۷۰۰,۳۱۳)	-	-	-	ح. بیمه پارسیان
-۰/۰٪	۱,۰۶۲,۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۵۱۰,۰۰۰	(۱۸)	-	-۰/۰٪	-	-	-	-	پدک تجارت
-۰/۰٪	۱,۱۲۷,۳۱۴,۶۴۴	۱,۱۲۷,۳۱۴,۶۴۴	۳۹,۱۹۷,۱۲۳	-	-۰/۰٪	(۵۲,۰۰۵,۱۶۶۸)	-	-	-	پدک تجارت
-۰/۰٪	(۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-۰/۰٪	(۳۶,۰۰۱,۲۹۸,۸۵۴)	-	-	-	گشتی ایرانی جمهوری اسلامی ایران
-۰/۰٪	۹۶۷,۹۱۰,۰۰۰	۹۶۷,۹۱۰,۰۰۰	۹۶۷,۹۱۰,۰۰۰	-	-۰/۰٪	(۶۵,۷۲۸,۲۹۶)	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۰/۰٪	(۳,۰۰۵,۹۹۷,۹۶۵)	(۳,۰۰۵,۹۹۷,۹۶۵)	(۳,۰۰۵,۹۹۷,۹۶۵)	-	-۰/۰٪	(۲,۰۰۵,۹۹۷,۹۶۵)	-	-	-	چرخشگر
-۰/۰٪	۵,۶۰۰,۷۳۲	۵,۶۰۰,۷۳۲	۵,۶۰۰,۷۳۲	-	-۰/۰٪	۳۳۱,۸۳۱,۹۸۱	-	-	-	مهندسی ساختمان تأسیسات راه آهن
-۰/۰٪	۴,۹۸۵,۳۳۴,۵۶۹	۴,۹۸۵,۳۳۴,۵۶۹	۴,۹۸۵,۳۳۴,۵۶۹	-	-۰/۰٪	۲,۵۶۷,۷۶۶,۸۱۲	-	-	-	گروه صنعتی پاکسو
-۰/۰٪	(۵,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-۰/۰٪	(۵۵۸,۹۹۳,۷۷۸)	-	-	-	گروه پتروشیمی س. ایران
-۰/۰٪	(۵,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-۰/۰٪	(۴۵۷۲۸۰,۰۰۰)	-	-	-	سرمایه گذاری صدر تأمین
-۰/۰٪	(۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-۰/۰٪	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	فولاد خورستان
-۰/۰٪	(۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-۰/۰٪	(۱,۳۳۰,۷۸۹,۸۳۶)	-	-	-	به پرداخت ملت
-۰/۰٪	(۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-۰/۰٪	(۱۳,۱۴۹,۸۶۸)	-	-	-	فیدالستان



صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت کار دانا

شماره ثبت ۳۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کار دانا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

اطلاعات ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل درآمدها
۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳		۲-۱-۱	۲-۱-۲		
صندوق عمران و توسعه شاهد	(۲,۵۵۶,۷۵۵,۳۳۱)	-	(۲,۵۵۶,۷۵۵,۳۳۱)	-	(۱۲,۰۲۱,۳۲۵,۳۳۳)	(۱۲,۰۲۱,۳۲۵,۳۳۳)	-۱۰۰٪
صندوق مدنی و صنعتی گل گهر	(۱۷,۲۹۲,۲۹۲)	-	(۱۷,۲۹۲,۲۹۲)	-	(۱۷,۲۹۲,۲۹۲)	(۱۷,۲۹۲,۲۹۲)	-۱۰۰٪
صندوق پادشاهی سرمایه پارس	(۸۸۵,۰۶۱,۸۱۶)	-	(۸۸۵,۰۶۱,۸۱۶)	-	(۱,۹۷۸,۹۳۳,۰۰۰)	(۱,۹۷۸,۹۳۳,۰۰۰)	-۱۰۰٪
صندوق بیمه پارسیان	۳,۱۱۲,۲۷۸	-	۳,۱۱۲,۲۷۸	۶,۶۷۶,۰۰۰	۶,۶۷۶,۰۰۰	۶,۶۷۶,۰۰۰	-۱۰۰٪
صندوق سرمایه آرمان آتیه در جانشان مس-س	۷۲,۱۰۰,۳۳۱	-	۷۲,۱۰۰,۳۳۱	-	۱۱۶,۷۷۷,۶۳۷	۱۱۶,۷۷۷,۶۳۷	-۱۰۰٪
صندوق بانک سینا	(۳,۸۸۹,۸۵۳,۴۷۵)	-	(۳,۸۸۹,۸۵۳,۴۷۵)	-	(۸,۲۵۷,۳۷۶,۳۲۵)	(۸,۲۵۷,۳۷۶,۳۲۵)	-۱۰۰٪
صندوق پارس خزر	۶۲۸,۴۳۶,۳۱۷	-	۶۲۸,۴۳۶,۳۱۷	-	۲۸۱,۲۵۵,۱۶۷	۲۸۱,۲۵۵,۱۶۷	-۱۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری پارس توسعه	۹۸۷,۹۳۴,۶۳۶	-	۹۸۷,۹۳۴,۶۳۶	-	۶۴۵,۰۶۶,۳۲۵	۶۴۵,۰۶۶,۳۲۵	-۱۰۰٪
صندوق تولید برق عسلویه مینا	۱,۵۱۰,۵۹۸,۲۸۹	-	۱,۵۱۰,۵۹۸,۲۸۹	-	۳۳۵,۱۶۷,۰۰۰	۳۳۵,۱۶۷,۰۰۰	-۱۰۰٪
صندوق گروه مینا (سهامی عام)	(۳۳۷,۷۱۲,۳۳۳)	-	(۳۳۷,۷۱۲,۳۳۳)	-	۲۹,۱۳۲,۶۸۸	۲۹,۱۳۲,۶۸۸	-۱۰۰٪
صندوق معادن مکتز ایران	۳۳۴,۶۵۲,۵۶۷	-	۳۳۴,۶۵۲,۵۶۷	-	(۲۳۳,۵۱۲,۱۳۷)	(۲۳۳,۵۱۲,۱۳۷)	-۱۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون	۵۴۲,۷۶۸,۰۰۰	-	۵۴۲,۷۶۸,۰۰۰	-	۳۸۳,۳۳۴,۸۷۷	۳۸۳,۳۳۴,۸۷۷	-۱۰۰٪
	۱,۵۵۵,۶۱۳,۶۰۰	-	۱,۵۵۵,۶۱۳,۶۰۰	-	(۹۸,۸۸۱,۰۰۰)	(۹۸,۸۸۱,۰۰۰)	-۱۰۰٪
	(۱۰۷,۰۹۸,۳۱۳,۲۸۸)	(۵,۸۷۵,۸۷۷,۷۱۲)	(۱۰۷,۰۹۸,۳۱۳,۲۸۸)	۱۶,۲۴۵,۵۵۵,۱۷۰	(۹۸,۲۴۴,۰۹۶,۶۳۷)	(۹۸,۲۴۴,۰۹۶,۶۳۷)	-۱۰۰٪
	۳,۱۵۲,۰۳۳۸-۹				۵۵,۴۷۳,۵۱۲,۵۸۹	(۳۷,۵۲۱,۳۶۸,۳۲۰)	-۱۰۰٪

۱۲



صندوق سرمایه گذاری

با درآمد ثابت کار دان

شماره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۳۲۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کار دان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع	
خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد	سود سهام	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد	سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه
۱,۸۹۰,۱۲۷,۶۵۷	۴۰,۱۳۳,۸۴۳	۱,۹۳۰,۲۶۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۷۲,۲۱۰,۹۱۲
۶,۶۴۷,۶۰۵	۰	۶,۶۴۷,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۲
۱,۶۶۶	۰	۱,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۸
۲۸,۳۳۴,۹۱۳	۱۹,۴۰۷	۲۸,۳۵۴,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۱
۳,۱۵۲,۰۳۳,۸۰۹	۳۶۷,۰۱۶,۴۷۱	۳,۵۱۹,۰۴۰,۲۸۰	۳,۱۵۲,۰۳۳,۸۰۹	۳۶۷,۰۱۶,۴۷۱	۳,۵۱۹,۰۴۰,۲۸۰	۰	۰	۴۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۱
۱۱,۳۶۸,۷۱۹,۷۳۰	۰	۱۱,۳۶۸,۷۱۹,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۱۶,۴۴۵,۸۵۵,۱۷۰	۴۰,۷۱۶,۸۷۱	۱۶,۴۸۶,۶۲۱	۳,۱۵۲,۰۳۳,۸۰۹	۳۶۷,۰۱۶,۴۷۱	۳,۵۱۹,۰۴۰,۲۸۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت
تاریخ مجمع
کشورانی جمهوری اسلامی ایران
بیمه پارسیان
چادرملو
سرمایه گذاری شاهد
سرمایه گذاری خوارزمی
صنایع پتروشیمی خلیج فارس

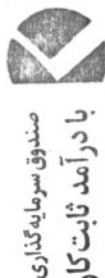
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۹۶۷,۶۱۹,۹۶۶	۲۹۷,۳۳۸,۹۷۰,۹۰۳	۲۹۸,۳۰۶,۳۸۹,۹۶۹	۹,۸۵۰,۹۰۱,۹۶۹	(۶۵۷,۲۸۲,۶۲۶)	۲۹۸,۸۶۳,۶۷۲,۶۶۶	۲۹۸,۳۰۶,۳۸۹,۹۶۹	۹,۸۵۰,۹۰۱,۹۶۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تاملین
(۲۰,۸۵۰,۹۶۷,۹۶۵)	۴۰,۶۳۰,۱۲۷,۸۵۶	۳۸,۵۴۴,۱۷۹,۸۹۰	۱۱۰,۰۴۸,۴۴۹	(۲۰,۸۵۰,۹۶۷,۹۶۵)	۴۰,۶۳۰,۱۲۷,۸۵۶	۳۸,۵۴۴,۱۷۹,۸۹۰	۱۱۰,۰۴۸,۴۴۹	چرخشگر
(۵۱,۴۰۰,۴۵۵,۹۱۱)	۲,۴۹۲,۲۰۰,۸۳۷	۲,۴۴۰,۶۱۶,۲۸۵	۱۳۵,۹۴۳	(۵۱,۴۰۰,۴۵۵,۹۱۱)	۲,۴۹۲,۲۰۰,۸۳۷	۲,۴۴۰,۶۱۶,۲۸۵	۱۳۵,۹۴۳	داروسازی آوه سینا
۵۰,۶۰۰,۷۳۸,۲	۷۸,۴۱۹,۳۲۱,۷۳۷	۷۸,۹۲۵,۶۲۹,۱۱۹	۷,۴۵۱,۶۳۹	۳۳۱,۸۱۲,۴۸۱	۷۸,۹۲۵,۶۲۹,۱۱۹	۷۸,۹۲۵,۶۲۹,۱۱۹	۷,۴۵۱,۶۳۹	مهندسی ساختمان تالیسات راه آهن
۴,۹۵۵,۳۴۴,۵۴۹	۵۵۵,۳۳۳,۰۷۱,۹۶۱	۵۶۰,۳۸۸,۴۱۶,۵۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۷۶,۷۹۶,۸۲۴	۵۵۵,۳۳۳,۰۷۱,۹۶۱	۵۶۰,۳۸۸,۴۱۶,۵۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
(۵,۱۸۵,۰۱۴,۳۴۲)	۳۱,۵۴۷,۹۳۰,۳۸۲	۲۶,۳۶۳,۹۱۶,۱۳۹	۱۱,۸۱۱,۲۱۸	(۵۵۸,۹۳۳,۷۷۸)	۲۶,۳۶۳,۹۱۶,۱۳۹	۲۶,۳۶۳,۹۱۶,۱۳۹	۱۱,۸۱۱,۲۱۸	گروه پتروشیمی س. ایران
۱۹۱,۷۶۵,۹۳۳	۶۶,۶۷۷,۶۱۳,۶۷۷	۶۶,۸۶۹,۱۷۹,۶۰۹	۹,۸۵۶,۶۰۱	(۲۷۰,۱۳۱,۳۱۲)	۶۶,۸۶۹,۱۷۹,۶۰۹	۶۶,۸۶۹,۱۷۹,۶۰۹	۹,۸۵۶,۶۰۱	گروه صنعتی بارز
(۵,۱۳۴,۱۰۲,۷۳۴)	۲۱۳,۱۰۰,۹۱۸,۷۳۰	۲۰,۶۹۷,۴۸۱,۵۹۵	۷۲,۳۷۲,۸۱۵	(۴۵۷,۲۸۰,۱۶۵)	۲۰,۶۹۷,۴۸۱,۵۹۵	۲۰,۶۹۷,۴۸۱,۵۹۵	۷۲,۳۷۲,۸۱۵	سرمایه‌گذاری صدر تاملین
(۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۹۱۲)	۴۱۱,۲۶۱,۴۹۴,۱۳۷	۳۸۸,۴۶۱,۴۳۲,۲۱۴	۵۴۳,۰۳۰,۱۸۷	(۲۰,۸۱۰,۴۳۳,۴۶۸)	۴۰,۳۷۱,۸۶۶,۰۸۳	۳۸۸,۴۶۱,۴۳۲,۲۱۴	۵۴۳,۰۳۰,۱۸۷	فولاد خوزستان
(۱,۱۸۱,۳۶۱,۳۶۹)	۲۰,۹۱۳۰,۷۹۱,۱۶۸	۲۰,۷۹۵۰,۸۱۷,۸۹۸	۴۷۶۰,۷۸۶۷	(۱,۴۷۵,۲۷۶,۲۷۰)	۲۰,۹۴۲۶۰,۹۴۳۶۹	۲۰,۷۹۵۰,۸۱۷,۸۹۸	۴۷۶۰,۷۸۶۷	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۶۳,۳۷۷,۱۹۰,۲۰۲)	۹۹,۴۶۱,۲۴۰,۱۰۸	۸۵,۱۵۷,۴۶۸,۲۰۵	۵,۱۴۳,۰۶۷	(۱,۳۳۰,۷۸۹,۸۳۶)	۸۶,۴۸۸,۲۵۸,۰۴۲	۸۵,۱۵۷,۴۶۸,۲۰۵	۵,۱۴۳,۰۶۷	به پرداخت ملت
(۱۳)	۱۳	-	-	۲۶۰,۷۶۰,۳۰۰	(۲۶۰,۷۶۰,۳۰۰)	-	-	سرمایه‌گذاری شاهد
۱۳	(۱۳)	-	-	۶۱۹,۷۸۹	(۶۱۹,۷۸۹)	-	-	صنعتی بهشهر
(۱۵,۳۰۰,۴۹۳,۳۰۳)	۹۱,۳۳۰,۴۸۳,۵۲۰	۷۵,۹۱۵,۵۶۳,۳۱۶	۳,۳۵۲,۹۹۸	(۱۳,۱۴۹,۸۶۸)	۷۵,۹۱۵,۵۶۳,۳۱۶	۷۵,۹۱۵,۵۶۳,۳۱۶	۳,۳۵۲,۹۹۸	قنداصفهان
(۱۲۰,۲۱,۳۴۵,۳۷۲)	۸۶,۳۴۵,۰۳۰,۵۵۲	۷۴,۳۲۴,۱۵۸,۵۷۹	۲۴,۸۳۵,۹۷۴	(۳,۴۵۶,۷۸۵,۳۳۱)	۷۶,۶۸۰,۹۴۳,۹۱۱	۷۴,۳۲۴,۱۵۸,۵۷۹	۲۴,۸۳۵,۹۷۴	عمران و توسعه شاهد
(۱۷,۶۹۵,۹۹۴)	۳۹,۸۹۲۰,۳۴۶۰,۸	۳۹,۸۷۴,۷۳۰,۳۱۳	۶۰,۱۶,۳۳۶	(۱۷,۶۹۴,۲۶۴)	۳۹,۸۹۲۰,۳۴۶۰,۸	۳۹,۸۷۴,۷۳۰,۳۱۳	۶۰,۱۶,۳۳۶	معنی و صنعتی گل گهر
(۱,۹۷۸,۹۱۳۰,۲۰۰)	۳۶,۳۸۰,۸۸۲,۸۰۸	۳۴,۳۰۰,۱۵۹,۷۸۸	۱۱,۵۴۸	(۸۸۵,۶۱۸,۱۶۶)	۳۵,۱۸۷,۰۳۱,۶۰۴	۳۴,۳۰۰,۱۵۹,۷۸۸	۱۱,۵۴۸	صندوق پاداش سرمایه‌بارس
۶,۳۰۰,۵۶۶۶	۳,۳۳۰,۳۹۲,۹۰۳	۳,۳۳۶,۵۹۸,۵۶۹	۹,۸۶,۹۵۱	۳,۱۱۴,۲۷۸	۳,۳۳۳,۲۸۲,۰۹۱	۳,۳۳۶,۵۹۸,۵۶۹	۹,۸۶,۹۵۱	بیمه پارسیان
۱۱۶,۷۹۷,۶۳۷	۱۷,۱۶۵,۲۹۱,۶۵۰	۱۷,۲۸۲۰,۸۹,۲۸۷	۳۸۹,۰۰۰	۷۲,۱۰۰,۴۳۱	۱۷,۲۰۰,۹۷۹,۸۵۶	۱۷,۲۸۲۰,۸۹,۲۸۷	۳۸۹,۰۰۰	صندوق س. آرمان آیه درخشان مس. س.
(۴۵,۰۱۰,۱۵۰,۶۴۶)	۴۸۳,۴۹۴,۵۴۶,۷۷۷	۴۳۸,۴۸۴,۳۹۶,۱۲۰	۷۷,۲۱۰,۴۱۲	(۳۶,۰۸۱,۲۸۹,۸۵۴)	۴۷۴,۵۶۵,۸۵۰,۹۷۵	۴۳۸,۴۸۴,۳۹۶,۱۲۰	۷۷,۲۱۰,۴۱۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳,۱۹۶,۶۹۱,۴۷۸	۳۵۰,۸۷۵,۸۲۲,۸۵۵	۳۵۰,۷۲۰,۴۶۴,۳۳۳	۵۵,۴۲۶,۰۱۸	۹۲۳,۶۲۹,۰۰۲	۳۵۰,۱۲۸,۷۷۱,۴۳۱	۳۵۰,۷۲۰,۴۶۴,۳۳۳	۵۵,۴۲۶,۰۱۸	ایران خودرو
۳۱,۱۹۷,۱۴۲	۳۳,۵۰۰,۱۹۶,۶۵۸	۳۳,۵۴۳,۳۹۱,۸۰۰	۵۴۶,۰۰۰	(۵۲,۰۵۱,۶۶۸)	۳۳,۵۴۳,۳۹۱,۸۰۰	۳۳,۵۴۳,۳۹۱,۸۰۰	۵۴۶,۰۰۰	بانک تجارت
(۸۹,۶۲۹,۷۸۷)	۱۸,۵۸۳,۷۶۳,۵۶۰	۱۸,۴۹۴,۱۳۳,۷۷۲	۳,۷۶۳,۳۳۴	(۸۹,۶۲۹,۷۸۷)	۱۸,۵۸۳,۷۶۳,۵۶۰	۱۸,۴۹۴,۱۳۳,۷۷۲	۳,۷۶۳,۳۳۴	معنی و صنعتی چادرملو
(۲۰,۳۶۶,۱۷۴۰,۹۲۲)	۱۶۲,۴۴۱,۱۴۳,۲۹۳	۱۶۲,۱۷۶,۹۶۹,۲۰۰	۸۷,۹۷۶,۰۰۷	(۱۹,۵۸۲,۸۱۶,۱۶۶)	۱۶۲,۱۷۶,۹۶۹,۲۰۰	۱۶۲,۱۷۶,۹۶۹,۲۰۰	۸۷,۹۷۶,۰۰۷	سرمایه‌گذاری خوارزمی
(۸,۳۵۷,۳۷۶,۳۲۵)	۶۶,۱۴۳,۶۷۵,۶۲۵	۵۷,۷۸۶,۲۹۹,۳۹۹	۲۷,۱۱۶,۷۵۸	(۳,۸۸۹,۸۵۳,۴۷۵)	۶۰,۶۷۶,۱۵۲,۸۷۵	۵۷,۷۸۶,۲۹۹,۳۹۹	۲۷,۱۱۶,۷۵۸	بانک سینا
۲۸۱,۵۵۵,۱۶۷	۲۱۵,۳۳۳,۳۸۳,۶۰۷	۲۱۵,۶۰۰,۴۸۳,۷۷۴	۴,۷۷۷,۵۵۸	۶۳۸,۴۲۶,۳۱۷	۲۱۴,۹۶۶,۳۰۲,۴۵۷	۲۱۵,۶۰۰,۴۸۳,۷۷۴	۴,۷۷۷,۵۵۸	پارس خزر

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰



شماره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۵۸,۴۴۵,۵۷۳	۱۱,۸۱۷,۳۹۸,۸۷۱	۱۱,۸۸۶,۱۷۳,۴۴۴	۱,۵۹۰,۸۸۲	۷۲,۹۸۵,۰۱۲	۱۱,۸۱۳,۱۸۸,۴۳۳	۱۱,۸۸۶,۱۷۳,۴۴۴	۱,۵۹۰,۸۸۲	نیرو محرکه
۷۲,۹۸۵,۵۴۰	۳۷,۰۹۲,۰۹۶,۸۳۷	۳۷,۱۴۵,۰۵۳,۳۷۷	۱,۷۰۶,۴۲۷	۳۴,۵۵۳,۰۰۱	۳۷,۱۳۰,۵۰۰,۳۷۶	۳۷,۱۴۵,۰۵۳,۳۷۷	۱,۷۰۶,۴۲۷	ذغال سنگ نگین طیس
۶۴۵,۰۶۶,۳۲۵	۲۶۶,۴۸۵,۱۸۰,۰۹۰	۲۶۷,۰۹۳,۵۸۵,۳۳۴	۳۶,۵۱۸,۱۹۵	۹۸۷,۹۳۴,۶۴۶	۲۶۶,۱۰۰,۵۶۵,۰۵۹۸	۲۶۷,۰۹۳,۵۸۵,۳۳۴	۳۶,۵۱۸,۱۹۵	سرمایه گذاری پارس نوشه
۱,۳۸۵,۰۳۳,۵۷۹	۳۳۸,۵۰۲,۱۳۴,۳۳۹	۳۳۹,۷۸۷,۱۵۷,۹۱۸	۴۷,۴۷۰,۷۱۲	۱,۳۹۵,۳۱۷,۰۷۰	۳۳۸,۴۹۱,۸۴۰,۸۴۸	۳۳۹,۷۸۷,۱۵۷,۹۱۸	۴۷,۴۷۰,۷۱۲	سرمایه گذاری نوکالو لاد هلدینگ
۶۵۵,۰۶۸,۱۱۶	۱۸۲,۳۴۴,۷۲۶,۷۷۲	۱۸۲,۸۹۷,۷۹۴,۸۸۸	۲۷,۲۹۸,۰۵۰	(۴۱۳,۹۷۵,۰۰۹)	۱۸۲,۳۱۱,۷۷۰,۵۹۸	۱۸۲,۸۹۷,۷۹۴,۸۸۸	۲۷,۲۹۸,۰۵۰	سرمایه گذاری ساختمانی ایران
(۳۳۳,۵۵۳,۵۱۴)	۷۳,۸۷۴,۵۷۵,۴۶۸	۷۳,۶۳۲,۰۲۱,۹۵۳	۵,۷۱۵,۳۷۳	(۹۹,۵۸۹,۱۷۱)	۷۳,۳۷۱,۶۱۱,۱۲۵	۷۳,۶۳۲,۰۲۱,۹۵۳	۵,۷۱۵,۳۷۳	نویله بروک عسلویه مینا
۳۳۵,۱۶۷,۳۰۲	۴۲۱,۹۱۲,۱۵۳,۳۵۰	۴۲۲,۳۳۷,۳۳۰,۶۵۲	۸,۷۴۳,۳۲۹	۱,۵۱۰,۵۸۸,۲۸۹	۴۲۰,۷۲۶,۷۲۲,۴۶۳	۴۲۲,۳۳۷,۳۳۰,۶۵۲	۸,۷۴۳,۳۲۹	گروه مینا (سهامی عام)
۲۹,۱۳۲,۳۸۸	۲۶۸,۹۰۸,۱۳۶,۱۷۰	۲۶۸,۹۳۷,۲۶۰,۵۵۸	۱۳۳,۷۱۹,۹۴۹	(۳۳۷,۷۱۲,۴۳۲)	۲۶۸,۳۷۴,۹۷۲,۹۹۱	۲۶۸,۹۳۷,۲۶۰,۵۵۸	۱۳۳,۷۱۹,۹۴۹	معادن منگنز ایران
(۴۳۳,۴۱۳,۱۳۷)	۶۷۱,۵۲۸,۹۸۸,۱۶۵	۶۷۱,۱۰۵,۵۷۶,۰۲۷	۷۴,۵۷۲,۳۲۴	۳۳۴,۶۵۴,۵۶۷	۶۷۰,۷۷۰,۹۲۱,۴۶۰	۶۷۱,۱۰۵,۵۷۶,۰۲۷	۷۴,۵۷۲,۳۲۴	کروم مینا (سهامی عام)
۳۸۳,۳۳۲,۸۶۰	۱۰,۶۵۱۷,۰۶۰,۳۸۵	۱۰,۶۹۰,۰۰۰,۳۰۱,۱۶۲	۴,۵۶۷,۸۹۰	۵۴۶,۷۶۸,۳۰۷	۱۰,۶۳۵,۳۴۴,۹۵۵	۱۰,۶۹۰,۰۰۰,۳۰۱,۱۶۲	۴,۵۶۷,۸۹۰	معدن منگنز ایران
(۹۹۸,۸۱۵,۹۸۴)	۳۹,۵۰۸,۶۶۶,۴۱۶	۳۸,۵۰۹,۷۷۰,۴۳۲	۲,۹۲۸	۱,۵۹۵,۶۱۳,۶۰۰	۳۹,۹۱۴,۱۵۶,۸۳۳	۳۸,۵۰۹,۷۷۰,۴۳۲	۲,۹۲۸	صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
۲۰,۹۳۲,۵۶۰	۲۶۸,۸۱۱,۶۸۷,۱۶۱	۲۷۰,۹۰۵,۹۱۷,۷۲۱	۳۱,۵۶۴,۹۳۱	(۳۲,۹۱۱,۵۰۷,۷۵۱)	۲۶۸,۸۱۷,۴۳۵,۴۷۳	۲۷۰,۹۰۵,۹۱۷,۷۲۱	۳۱,۵۶۴,۹۳۱	نفت سیاهان
۴۱,۱۵۵,۹۸۱,۵۳۱	۱۱۰,۶۱۰,۱۸۹,۹۶۶	۱۵۱,۷۶۶,۱۷۱,۴۹۷	۲۸,۴۳۳,۶۷۶	(۷,۲۲۹,۸۳۹,۹۲۶)	۱۵۸,۹۹۶,۰۱۱,۴۲۴	۱۵۱,۷۶۶,۱۷۱,۴۹۷	۲۸,۴۳۳,۶۷۶	پالایش نفت اصفهان
(۱۶۹)	۱۶۹	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
(۱۸)	۱۸	-	-	-	-	-	-	ج پیمه پارسین
(۸۵)	۸۵	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۹۴)	۹۴	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری نیرو
(۱۴)	۱۴	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندر عباس
(۱۸۷)	۱۸۷	-	-	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
(۳۳)	۳۳	-	-	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
-	-	-	-	-	(۱,۴۴۱,۷۵۷,۷۶۸)	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۵۴,۸۱۱,۵۴۷,۶۲۷	۱,۶۹۲,۴۴۷,۵۷۰,۳۷۳	۱,۷۴۷,۳۵۹,۱۱۷,۹۰۰	۱,۹۸۰,۹۰۷	۳,۱۴۷,۵۵۸,۶۴۰	۱,۷۴۷,۱۱۱,۷۵۹,۱۶۰	۱,۷۴۷,۳۵۹,۱۱۷,۹۰۰	۱,۹۸۰,۹۰۷	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪
۳,۳۸۶,۵۵۸,۷۴۶	۳۰,۱۹۰,۵۰۰,۲۰۰,۵۶۰	۳۰,۵۲۹,۱۸۷,۸۰۰,۲	۳۵۹,۸۰۰	۱۰,۸۲۹,۳۱۹,۰۴۷	۲۹,۶۶۲,۵۵۹,۷۵۵	۳۰,۵۲۹,۱۸۷,۸۰۰,۲	۳۵۹,۸۰۰	مشارکت دولتی- شرایط خاص ۰۰-۱۰۲۶
۳۳۷,۱۰۵,۴۷۳	۷,۳۰۶,۵۵۱,۲۸۷	۷,۴۴۳,۷۵۶,۸۶۰	۷,۵۰۰	۵۴,۲۵۳,۱۳۸	۷,۳۸۹,۵۰۰,۳,۷۲۲	۷,۴۴۳,۷۵۶,۸۶۰	۷,۵۰۰	استانداردها- م- ابودجه ۹۶-۹۸-۹۱۱-۹۸
۳,۲۸۶,۹۴۷,۸۲۵	۹۹,۹۲۲,۱۱۵,۷۹۸	۱۰۰,۳۰۹,۰۶۳,۶۳۳	۱۰,۵۶۶۱	۱,۵۸۳,۱۳۳,۴۳۱	۱۰۰,۱۶۲,۵۹۳,۱,۱۹۲	۱۰۰,۳۰۹,۰۶۳,۶۳۳	۱۰,۵۶۶۱	استانداردها- م- ابودجه ۹۶-۹۸-۹۱۱-۹۸
۱۲۷,۶۳۳,۰۴۹,۱۶۰	۴,۱۳۶,۴۷۸,۵۸۹,۴۶۷	۴,۲۵۴,۱۰۱,۶۳۸,۶۲۷	۴,۷۳۰,۲۰۹	۸۳,۴۱۳,۴۷۹,۵۷۴	۴,۱۷۰,۶۸۸,۱۵۹,۰۵۳	۴,۲۵۴,۱۰۱,۶۳۸,۶۲۷	۴,۷۳۰,۲۰۹	اجاره واحدهای مسکونی- کارخان ۹۹۱۳۲۶۶
(۳۹,۹۲۰,۶۶۰)	۴۱۰,۰۰۰,۳۲۵,۶۶۰	۴۰۰,۹۷۰,۳۷۵,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	(۲۹,۹۷۰,۶۶۰)	۴۱۰,۰۰۰,۳۲۵,۶۶۰	۴۰۰,۹۷۰,۳۷۵,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	منفعت دولت- ش- خلیج کارخان ۰۰-۱۰۸
۱۳,۷۸۳,۶۴۸,۱۰۰	۳۰,۱۶۲,۶۹۰,۰۰۰	۳۱,۴۴۱,۰۵۴,۸۰۰	۵۲,۹۱۷	۱۰,۶۲۴,۰۹۲,۸۷۵	۳۰,۳۷۸,۶۵۵,۳۲۵	۳۱,۴۴۱,۰۵۴,۸۰۰	۵۲,۹۱۷	سلف کسبانه سنگ آهن سبیلاد
(۷۲۴,۹۹۶,۸۱۱)	۹۹۹,۹۹۵,۷۱۲,۶۶۰	۹۹۹,۳۷۰,۷۱۵,۷۶۸	۱,۳۹۹,۰۲۰	-	-	-	-	اجاره دولتی و از علوم الف ۹۹۱۳۲۴
-	-	-	-	۱۰,۱۳۶,۸۶۰,۷,۹۵۵	۲,۳۹۷,۹۳۰,۶۸۶,۳۷۵	۲,۳۹۷,۹۳۰,۶۸۶,۳۷۵	۲,۳۹۷,۹۳۰	اجاره دولتی و از علوم الف ۹۹۱۳۲۴
۱۰,۱۹۳,۰۰۸,۷۵۳	۱۳,۸۵۷,۲۳۰,۵۶۷,۸۶۳	۱۳,۹۵۹,۱۶۰,۶۵۵,۶۱۶	۱,۰۶۹,۴۲۲,۵۲۹	۱۰,۳۷۹,۱,۴۳۳,۷۱۲	۱۵,۲۵۴,۰۲۹,۱۱۲,۴۸۲	۱۵,۲۵۴,۰۲۹,۱۱۲,۴۸۲	۱,۰۷۰,۵۷۳,۲۵۲	اجاره دولتی و از علوم الف ۹۹۱۳۲۴



سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۳۸۰,۶۳۰,۰۰۰	۴,۰۹۳,۳۳۷,۳۱۳	۴,۰۹۳,۳۳۷,۳۱۳	۵۰,۰۰۰	۳,۶۶۶,۹۶۲	۹۳۶,۱۲۰,۷۴۲	۹۳۶,۱۲۰,۷۴۲	۱۲۱,۸۴۶	صنعتی پیشرو
۹,۹۷۲,۳۳۸,۵۵۴	۲۵,۳۳۲,۷۶۴,۵۶۲	۲۵,۳۳۲,۷۶۴,۵۶۲	۶,۴۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۴,۹۸۷,۶۸۲	۱۷,۳۳۲,۰۰۰,۳۹۸	۱۷,۳۳۲,۰۰۰,۳۹۸	۴,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۱۶۹,۵۵۵,۵۳۳	۳۲,۶۶۴,۷۸۲,۳۱۴	۳۲,۶۶۴,۷۸۲,۳۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۵۵۵,۵۳۳	۲۲,۶۶۴,۷۸۲,۳۱۴	۲۲,۶۶۴,۷۸۲,۳۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	ذغال سنگ تکین طایس
(۷۶,۳۷۸,۷۸۶)	۳۳,۶۶۱,۳۳۹,۵۹۱	۳۳,۶۶۱,۳۳۹,۵۹۱	۴,۷۵۴,۰۰۰	(۷۶,۳۷۸,۷۸۶)	۲۲,۶۶۱,۳۳۹,۵۹۱	۲۲,۶۶۱,۳۳۹,۵۹۱	۴,۷۵۴,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۹۹۹,۹۸۸,۳۱۵	۴۲,۵۳۷,۵۸۸,۷۶۴	۴۲,۵۳۷,۵۸۸,۷۶۴	۶,۳۸۱,۷۳۷	۳۹۰,۳۳۱,۷۸۸	۲۸,۹۳۲,۵۵۸,۴۶۶	۲۸,۹۳۲,۵۵۸,۴۶۶	۴,۳۸۱,۷۳۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۳۳۸,۴۴۴,۴۹۲	۳۴,۷۳۶,۱۸۸,۱۰۱	۳۴,۷۳۶,۱۸۸,۱۰۱	۳,۳۴۹,۴۲۹	۱,۳۳۸,۴۴۴,۴۹۲	۲۲,۷۳۶,۱۸۸,۱۰۱	۲۲,۷۳۶,۱۸۸,۱۰۱	۳,۳۴۹,۴۲۹	ایران خودرو
۵,۱۲۵,۳۳۹,۳۸۱	۹۷,۱۳۷,۵۰۸,۰۸۴	۹۷,۱۳۷,۵۰۸,۰۸۴	۸,۵۱۶,۴۱۸	(۵,۱۲۵,۳۳۹,۳۸۱)	(۱۲,۴۵۵,۳۷۵,۳۸۸)	(۱۲,۴۵۵,۳۷۵,۳۸۸)	۸,۵۱۶,۴۱۸	سرمایه گذاری شاهد
(۱۲,۴۵۵,۳۷۵,۳۸۸)	۳۳۶,۰۹۹,۷۶۸	۳۳۶,۰۹۹,۷۶۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۹۹,۷۶۸	۲۶,۳۵۵,۵۲۳,۸۳۰	۲۶,۳۵۵,۵۲۳,۸۳۰	۸,۵۱۶,۴۱۸	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۳۳۶,۰۹۹,۷۶۸	۳۳۶,۰۹۹,۷۶۸	۳۳۶,۰۹۹,۷۶۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۹۹,۷۶۸	۲۶,۳۵۵,۵۲۳,۸۳۰	۲۶,۳۵۵,۵۲۳,۸۳۰	۸,۵۱۶,۴۱۸	سرمایه گذاری شاهد
(۵,۹۹۱,۰۵۵,۳۳۳)	۳۵,۴۰۰,۵۱۵,۰۹۴	۳۵,۴۰۰,۵۱۵,۰۹۴	۶,۰۱۶,۳۳۶	(۵,۹۹۱,۰۵۵,۳۳۳)	۳۵,۴۰۰,۵۱۵,۰۹۴	۳۵,۴۰۰,۵۱۵,۰۹۴	۶,۰۱۶,۳۳۶	سرمایه گذاری توکالو (هلدینگ)
(۱۷,۳۳۹,۷۶۶)	۱,۲۰۰,۳۷۱,۴۵۶	۱,۲۰۰,۳۷۱,۴۵۶	۶۴,۰۵۷	(۱۷,۳۳۹,۷۶۶)	۱,۲۰۰,۳۷۱,۴۵۶	۱,۲۰۰,۳۷۱,۴۵۶	۶۴,۰۵۷	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۳,۱۷۶,۷۶۷,۳۰۲	۶,۰۷۴,۶۸۲,۷۱۷	۶,۰۷۴,۶۸۲,۷۱۷	۹,۱۲۶,۱۴۰	۳,۱۷۶,۷۶۷,۳۰۲	۶,۰۷۴,۶۸۲,۷۱۷	۶,۰۷۴,۶۸۲,۷۱۷	۹,۱۲۶,۱۴۰	داروسازی آو سینا
۸۵۱,۷۵۹,۴۲۰	۱۶,۳۸۹,۱۴۸,۰۷۷	۱۶,۳۸۹,۱۴۸,۰۷۷	۸,۱۶۵,۴۴۶	-	-	-	-	نیرو صحره
۱,۱۷۸,۷۱۳,۳۵۴	۳۲,۴۹۸,۹۳۷,۳۷۹	۳۲,۴۹۸,۹۳۷,۳۷۹	۱,۳۶۷,۴۳۷	-	-	-	-	سرمایه گذاری نیرو
۲۹۶,۲۵۴,۶۸۳	۳۲,۴۹۸,۹۳۷,۳۷۹	۳۲,۴۹۸,۹۳۷,۳۷۹	۵,۱۸۵,۲۹۶	-	-	-	-	پالایش نفت بندر عباس
۳۷,۶۶۷,۴۹۵,۳۸۸	۸۵,۸۷۴,۴۷۹,۸۳۱	۸۵,۸۷۴,۴۷۹,۸۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱۲۶,۲۵۳,۳۸۰	۲,۳۷۳,۴۴۷,۴۷۱	۲,۳۷۳,۴۴۷,۴۷۱	۵۵۷,۳۵۵	-	-	-	-	بانک ملت
۳۶۹,۸۵۵,۸۲۸	۱۷,۳۷۳,۳۱۹,۷۱۴	۱۷,۳۷۳,۳۱۹,۷۱۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه صنایع پیشرو (هلدینگ)
۳۵۴,۳۶۰,۰۳۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۰۵۳	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱,۴۰۰,۵۵۵,۸۲۸	۲۸,۴۸۹,۰۹۱,۵۸۱	۲۸,۴۸۹,۰۹۱,۵۸۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۷,۰۰۰,۵۵۵,۸۲۸	۳۴,۸۹۳,۳۹۱,۶۹۲	۳۴,۸۹۳,۳۹۱,۶۹۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۰,۶۶۷,۳۱۳	۲۱,۳۶۰,۶۶۷,۳۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت سپاهان
۷۸۸,۴۰۰,۴۵۱	۱۵,۵۰۰,۵۳۷,۴۰۰	۱۵,۵۰۰,۵۳۷,۴۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۱۰۰,۳۵۱,۰۰۰	۷۶۳,۹۳۳,۵۵۷	۷۶۳,۹۳۳,۵۵۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنعتی بارز
۱,۱۳۷,۳۱۴,۶۴۴	۲۵,۳۵۸,۱۲۶,۰۰۰	۲۵,۳۵۸,۱۲۶,۰۰۰	۳۹۸,۰۶۲	-	-	-	-	ح. بیمه پارسبان
(۵۸,۴۷۹,۳۴۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک تجارت
۲۰,۳۳۳,۶۶۷,۸۵۹	۱۶۲,۶۶۷,۶۶۷,۱۶۱	۱۶۲,۶۶۷,۶۶۷,۱۶۱	۱,۶۲۶,۴۹۳	-	-	-	-	منفعت دولت-ش. خاص کارخان ۱۰۸
۷,۸۹۱,۶۱۲,۳۳۹	۸۷,۷۷۸,۴۲۸,۴۶۱	۸۷,۷۷۸,۴۲۸,۴۶۱	۹۶,۶۲۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م. عبودیه ۹۶-۷۲۳-۹۸
۳۸,۶۵۱,۷۷۸,۷۸۰	۳۱۸,۵۴۹,۳۶۹,۳۲۰	۳۱۸,۵۴۹,۳۶۹,۳۲۰	۳۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره دولت-اجند شریک خاص ۹۹۱۱۱۸
۶۷۰,۷۱۳,۳۸۳	۵,۴۵۲,۲۴۴,۳۲۰	۵,۴۵۲,۲۴۴,۳۲۰	۶,۲۵۰	-	-	-	-	اجاره دولت-اجند شریک خاص ۹۹۱۱۲۳۴
۱,۴۶۵,۵۴۲,۱۰۰	۱,۳۳۳,۶۸۷,۶۶۵,۸۰۶	۱,۳۳۳,۶۸۷,۶۶۵,۸۰۶	۳,۵۷۴,۵۸۸	(۵,۹۳۴,۳۱۷,۰۵۲)	۳۴۱,۷۳۲,۱۶۰,۶۳۷	۳۳۵,۸۰۸,۴۳۲,۵۵۵	۳۳,۹۶۶,۰۷۰	اجاره ش. اجتماعی-کارخان ۹۹۱۱۲۳۶



صندوق سرمایه گذاری

با درآمد ثابت کارخان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

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

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

توضیحات	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
۲-۳- یادداشت	۲-۱-۲- یادداشت	۲-۱-۲- یادداشت	۲-۱-۲- یادداشت	۲-۱-۲- یادداشت	۲-۳- یادداشت	۲-۱-۲- یادداشت	۲-۱-۲- یادداشت	۲-۱-۲- یادداشت
منفعت دولت ۵-ش. خاص کارخان ۰۱۰۸	۵۷۶,۴۰۹,۴۲۵	(۳۹,۹۷۰,۶۶۰)	(۵۸,۴۷۹,۳۴۰)	۴۸۷,۹۵۹,۴۲۵	۵۷۶,۴۰۹,۴۲۵	(۳۹,۹۷۰,۶۶۰)	(۵۸,۴۷۹,۳۴۰)	۴۸۷,۹۵۹,۴۲۵
اسناد خزانه-م-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره دولت آپوروش-کارخان ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	۱,۵۳۲,۳۶۷,۵۸۸	-	-	۱,۵۳۲,۳۶۷,۵۸۸
اجاره دولت-واحدشرايط خاص ۹۹۱۲۲۴	-	-	-	-	۱۲۷,۳۷۵,۶۸۵	-	-	۱۲۷,۳۷۵,۶۸۵
اجاره تا اجتماعي-کارخان ۹۹۱۲۲۴	۷۲,۵۷۸,۰۱,۵۶۰	۸۲,۴۱۳,۴۷۹,۵۷۴	-	۱۵۷,۹۹۱,۵۴۸,۱۳۴	۱۴۵,۹۴۲,۳۷۲,۱۶۰	۱۲۷,۳۷۵,۶۸۵	-	۲۷۳,۳۱۸,۰۵۷,۸۴۵
منفعت صبا ارونه لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-
منفعت صبا ارونه ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱۵۰,۱۴۷,۷۷۱,۶۸۹	-	-	۱۵۰,۱۴۷,۷۷۱,۶۸۹	۲۹,۵۳۵,۰۲۲,۸۲۱	-	-	۲۹,۵۳۵,۰۲۲,۸۲۱
سلف کنستانتینو سنگ آهن سناباد	-	۱۰,۶۲۴,۰۹۲,۸۷۵	-	۱۰,۶۲۴,۰۹۲,۸۷۵	-	-	-	-
سلف نفت خام سبک داخلي ۲۹۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
شهر داری تهران	۵۷,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	-	-	۵۷,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	۱۱۵,۳۹۷,۲۶۰,۳۶۰	-	-	۱۱۵,۳۹۷,۲۶۰,۳۶۰
مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۶٪	۹,۶۶۱,۱۸۲,۲۹۳	-	-	۹,۶۶۱,۱۸۲,۲۹۳	۱۹,۰۷۰,۳۲۳,۳۷۹	-	-	۱۹,۰۷۰,۳۲۳,۳۷۹
اسناد خزانه-م-م بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	-	۵۴,۲۵۲,۱۲۸	-	۵۴,۲۵۲,۱۲۸	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	۱,۵۸۳,۱۳۲,۴۳۱	-	۱,۵۸۳,۱۳۲,۴۳۱	-	-	-	-
مشارکت دولتی ۱-شرايط خاص ۰۰۱۰۲۶	۵۱,۱۲۳,۶۰۷,۷۹۱	۱۰,۸۴۹,۳۱۹,۰۴۷	-	۶۱,۹۷۲,۹۲۸,۸۳۸	۱۰,۱۰۶,۳۳۹,۴۹۷	-	-	۱۰,۱۰۶,۳۳۹,۴۹۷
اجاره دولتی و از علوم-الف ۹۹۱۲۲۴	۳۹,۳۳۳,۸۵۵,۶۰۷	۱۰,۱۳۶,۸۶۰,۷۹۵	-	۴۹,۴۷۰,۷۱۶,۴۰۲	۷۷,۲۹۷,۹۸۹,۰۲۳	-	-	۷۷,۲۹۷,۹۸۹,۰۲۳
مراجعه دولت تعاون-کارخان ۹۹۱۱۱۸	۳۰,۳۶۱,۷۹۴,۵۸۵	-	-	۳۰,۳۶۱,۷۹۴,۵۸۵	۵۹,۷۱۴,۸۹۱,۶۹۳	-	-	۵۹,۷۱۴,۸۹۱,۶۹۳
مشارکت شهر داری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪	۲۶,۴۲۹,۲۷۹,۷۰۸	۳,۱۴۷,۳۵۸,۶۴۰	-	۲۹,۵۷۶,۶۳۸,۳۴۸	۵۲,۶۶۲,۷۷۴,۳۳۳	-	-	۵۲,۶۶۲,۷۷۴,۳۳۳
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۴۷۶	-	-	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۴۷۶	۶۵,۷۵۳,۴۲۴,۷۷۶	-	-	۶۵,۷۵۳,۴۲۴,۷۷۶
	۲۹۱,۳۲۴,۰۴۶,۲۶۴	۲۱,۰۸۹,۰۲۷۲,۰۰۰	(۵۸,۴۷۹,۳۴۰)	۵۰,۲۱۵,۵۲۹,۹۲۴	۵۷۷,۷۲۶,۳۵۰,۶۶۹	۲۰,۱۳۲,۴۱۸,۳۸۰	-	۵۹۹,۸۵۸,۷۷۶



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۳ 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	۴۹,۸۸۷,۶۰۶	۳۱۹,۷۱۷,۶۲۶	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۰۱۳۰	۲,۵۴۸,۸۴۰	۵۰,۷۷۰,۰۲۰	
بانک سامان ملامصدرا	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱	۳۳,۷۳۴,۲۱۱	۶۸,۰۳۲,۹۰۵	
بانک پاسارگاد گلفام	۳۴۳-۸۱۰-۱۲۰۳۰۷۱۴-۱	۲,۶۷۰	۷,۸۶۸	
بانک اقتصاد نوین ظفر	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۳۴-۱	۵۰,۹۳۸	۱۰۴,۱۲۹	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۰	۱۲,۱۶۰,۰۶۶	۲۴,۲۲۱,۰۰۱	
بانک توسعه تعاون ممتاز مشهد	۱۹۰۰-۳۱۸-۳۰۵۴۳۳۹-۱	۲,۴۵۸,۴۹۹	۴,۹۵۱,۰۴۹	
بانک رفاه پردیس	۲۱۹۸۱۸۵۸۷	۱,۲۵۱,۸۴۷	۱,۲۸۳,۰۴۱	
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۲۳۴۹۴۵۱۴۸۰۰۶	۸,۲۱۹	۱۶,۷۱۲	
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۴۱۶۶۶۷۷۲۵۰۰۰	۴۲,۱۱۵,۰۶۸,۴۸۰	۸۴,۲۳۰,۱۳۶,۹۶۰	
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۴۱۶۶۶۸۳۲۸۰۰۳	۵۲,۸۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۱۰۵,۶۳۲,۸۷۶,۷۰۰	
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۱۷۸۳۲۲	۵,۹۰۶,۹۸۴,۴۰۶	۱۲,۸۵۷,۶۶۹,۳۱۶	
بانک گردشگری شریعتی	۱۲۷-۱۱۷۸-۶۲۸۰۱۰-۱	۴۳,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۸۶,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰-۹۹۶۷-۶۲۸۰۱۰-۱	۸,۲۱۹	۱۶,۴۵۷	
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰-۱۱۷۸-۶۲۸۰۱۰-۱	۴۳,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۸۶,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۲۲۱۷۰۸	۲۴,۷۶۷,۱۲۲,۳۸۰	۳۸,۶۹۰,۴۱۰,۰۳۲	
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۲۲۱۷۳۲	۳۵,۰۶۸,۴۹۲,۰۹۱	۶۷,۹۴۵,۲۰۴,۳۹۱	
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۲۲۱۷۴۰	۲۲,۷۹۴,۵۱۹,۸۴۴	۴۴,۱۶۴,۳۸۲,۸۵۴	
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۲۲۱۷۵۹	۳۵,۰۶۸,۴۹۲,۵۸۵	۶۷,۹۴۵,۲۰۴,۸۸۵	
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰-۱۱۹۷۶۲۸۰۱۰-۱	۱۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۳۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰-۱۱۹۷۶۲۸۰۱۰-۲	۷,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۰	۱۴,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۰	
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۲۲۱۷۶۷	۱۷,۵۳۴,۲۴۵,۵۵۸	۳۳,۹۷۲,۶۰۱,۷۰۸	
بانک گردشگری شریعتی	۱۲۷-۱۱۹۷۶۲۸۰۱۰-۱	۱۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۳۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۲۲۱۷۷۵	۱۷,۵۳۴,۲۴۵,۸۸۳	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۰۳۳	
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۲۲۱۷۸۳	۳۸,۹۶۱,۶۴۲,۷۹۱	۷۶,۱۱۲,۳۲۷,۷۱۱	
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۲۲۱۷۹۱	۸,۷۶۷,۱۲۱,۴۷۶	۱۶,۹۸۶,۲۹۹,۵۳۶	
بانک رفاه شیخ بهائی	۲۷۷۱۱۲۵۸۸	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۱۶,۴۴۲,۱۶۱,۲۹۵	
تجارت مطهری-مهرداد	۶۳۰۰۲۲۱۸۵۶	۲,۵۷۰,۹۵۸,۷۳۹	۲,۵۷۰,۹۵۸,۷۳۹	
		۴۴۲,۵۸۲,۸۱۳,۴۷۶	۸۶۲,۶۵۸,۵۹۳,۷۰۶	



صندوق سرمایه گذاری

با درآمد ثابت کارداران

شماره ثبت ۲۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارداران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۳-۲- سود اوراق بهادار و سپرده بانکی
مشخصات

توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
منفعت سپا اوردت ملت ۱۴۰۰/۱۲/۲۲		۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۱۵,۰۱۴,۷۷۱,۶۸۹		۱۵,۰۱۴,۷۷۱,۶۸۹	۲۹,۵۳۵,۰۲۲,۸۲۱		۲۹,۵۳۵,۰۲۲,۸۲۱	
منفعت دولت ۵-ش. خاص کارداران ۰۱۰۸		۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۱۸	۵۷۶,۴۰۹,۴۲۵		۵۷۶,۴۰۹,۴۲۵	۵۷۶,۴۰۹,۴۲۵		۵۷۶,۴۰۹,۴۲۵	
شهرداری تهران		۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۸	۵۷۶,۹۸۶,۳۰۰,۱۳۰		۵۷۶,۹۸۶,۳۰۰,۱۳۰	۱۱۵,۳۹۷,۳۶۰,۳۶۰		۱۱۵,۳۹۷,۳۶۰,۳۶۰	
مشارکت رایان سایپا - ۳ ماهه ۱۶٪		۱۴۰۰/۰۶/۰۵	۱۶	۹,۶۶۱,۱۸۳,۲۹۳		۹,۶۶۱,۱۸۳,۲۹۳	۱۹,۰۷۰,۳۲۳,۲۷۹		۱۹,۰۷۰,۳۲۳,۲۷۹	
اجاره دولت - واجد شرایط خاص ۹۹۱۳۲۴		۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۵	-		-	۱۴۷,۳۷۵,۶۸۵		۱۴۷,۳۷۵,۶۸۵	
اجاره تاج اجتماعی - کارداران ۹۹۱۳۲۶		۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۷۲,۳۵۸,۰۱۵,۵۶۰		۷۲,۳۵۸,۰۱۵,۵۶۰	۱۴۵,۹۴۲,۳۷۲,۱۶۰		۱۴۵,۹۴۲,۳۷۲,۱۶۰	
مشارکت دولتی و ارتباط خاص ۰۰۱۰۲۶		۱۴۰۰/۰۱/۰۲۶	۱۷	۵,۱۳۳,۶۰۷,۷۹۱		۵,۱۳۳,۶۰۷,۷۹۱	۱۰۰,۰۶۳,۳۹۹,۴۹۷		۱۰۰,۰۶۳,۳۹۹,۴۹۷	
اجاره دولتی و ارتباط خاص ۹۹۱۳۲۴		۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۲۰	۳۹,۳۳۳,۸۵۵,۶۰۷		۳۹,۳۳۳,۸۵۵,۶۰۷	۷۷,۳۹۷,۹۸۹,۰۲۳		۷۷,۳۹۷,۹۸۹,۰۲۳	
مربحه دولت تعاون - کارداران ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۳۰,۳۶۱,۷۹۴,۵۸۵		۳۰,۳۶۱,۷۹۴,۵۸۵	۵۹,۷۱۴,۸۹۱,۶۹۳		۵۹,۷۱۴,۸۹۱,۶۹۳	
اجاره دولت آپوروش - کارداران ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	-		-	۱,۵۳۳,۳۶۷,۶۸۸		۱,۵۳۳,۳۶۷,۶۸۸	
مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۶٪		۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶	۲۶,۴۲۹,۳۷۹,۷۰۸		۲۶,۴۲۹,۳۷۹,۷۰۸	۵۲,۶۶۲,۷۷۴,۳۲۲		۵۲,۶۶۲,۷۷۴,۳۲۲	
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی		۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۳۳,۸۷۶,۷۱۲,۴۷۶		۳۳,۸۷۶,۷۱۲,۴۷۶	۶۸,۵۳۲,۴۲۴,۷۷۶		۶۸,۵۳۲,۴۲۴,۷۷۶	
تجارت مطهری	۲۰		-	۴۹,۸۸۷,۶۰۶	-	۴۹,۸۸۷,۶۰۶	۳۱۹,۷۱۷,۶۲۶	-	۳۱۹,۷۱۷,۶۲۶	
بانک خاورمیانه مهستان	۲۰		۱۰	۲,۵۴۸,۸۴۰	-	۲,۵۴۸,۸۴۰	۵۰,۷۷۰,۳۰۰	-	۵۰,۷۷۰,۳۰۰	
بانک سامان ملاصدرا	۲۹		-	۳۳,۷۲۴,۲۱۱	-	۳۳,۷۲۴,۲۱۱	۶۸,۰۳۲,۹۰۵	-	۶۸,۰۳۲,۹۰۵	
بانک پاسارگاد گلنام	۲۳		۱۰	۲,۶۷۰	۱۶	۲,۶۵۴	۷,۸۶۸	۲۴	۷,۸۴۴	
بانک اقتصاد نوین ظفر	۲۶		۱۰	۵۰,۹۳۸	(۳)	۵۰,۹۴۰	۱۰,۴۱۲۹	۶۱	۱۰,۴۰۶۸	
بانک خاورمیانه مهستان	۲۵		-	۱۲,۱۶۰,۰۶۶	-	۱۲,۱۶۰,۰۶۶	۲۴,۳۲۱,۰۰۱	-	۲۴,۳۲۱,۰۰۱	
بانک توسعه تعاون ممتاز مشهد	۲۴		۱۰	۲,۴۸۵,۸۴۹	۲۷	۲,۴۵۸,۸۲۲	۴,۹۵۱,۰۴۹	۳,۸۳۷	۴,۹۴۷,۲۱۲	
بانک رفاه پردیس	۱		-	۱,۳۵۱,۸۲۷	-	۱,۳۵۱,۸۲۷	۱,۲۸۳,۰۴۱	-	۱,۲۸۳,۰۴۱	
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۱		-	۸,۳۱۹	-	۸,۳۱۹	۱۶,۷۱۲	-	۱۶,۷۱۲	
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۲۴		۲۱	۴۲,۱۱۵,۰۶۸,۴۸۰	-	۴۲,۱۱۵,۰۶۸,۴۸۰	۸۴,۳۳۰,۱۲۶,۹۶۰	۲۲۳,۹۸۲,۴۱۹	۸۴,۰۰۰,۶۱۵,۵۴۱	
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۲۵		۲۱	۵۲,۸۱۶,۳۲۸,۳۵۰	-	۵۲,۸۱۶,۳۲۸,۳۵۰	۱۰۰,۵۶۳,۸۷۶,۷۰۰	۲۷۲,۴۱۳,۹۲۷	۱۰۰,۵۳۹,۶۶۲,۷۷۳	
تجارت مطهری - مهرداد	۱		۲۰	-	-	-	-	-	-	
تجارت مطهری - مهرداد	۱		۱۷	۵۹,۰۶۹,۸۴۰,۴۰۶	-	۵۹,۰۶۹,۸۴۰,۴۰۶	۱۲,۸۵۷,۶۶۹,۳۱۶	-	۱۲,۸۵۷,۶۶۹,۳۱۶	
بانک گردشگری شریعی	۲۹		۲۳	۴۲,۳۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-	۴۲,۳۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۸۶,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۵۲,۰۱۸,۸۹۶	۸۶,۹۰۶,۸۸۵,۲۱۳	
بانک گردشگری آبادانا	۲۹		-	۸,۳۱۹	-	۸,۳۱۹	۱۶,۴۵۷	-	۱۶,۴۵۷	
بانک گردشگری آبادانا	۲۹		۲۳	۴۲,۳۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-	۴۲,۳۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۸۶,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۵۲,۰۱۸,۸۹۶	۸۶,۹۰۶,۸۸۵,۲۱۳	
تجارت مطهری مهرداد	۱		۲۰	۲۴,۳۶۷,۱۲۲,۲۸۰	۳۰۰,۰۸۰	۲۴,۰۶۶,۸۲۲,۳۰۰	۳۸,۶۹۰,۴۱۰,۰۳۲	۳۰۰,۰۸۰	۳۸,۶۹۰,۴۱۰,۰۳۲	



صندوق سرمایه گذاری

با درآمد ثابت کارخان

شماره ثبت ۳۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۳-۲- سود اوراق بهادار و سپرده بانکی
مشخصات

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
تجارت مطهری-مهرداد	۱		۲۰	۳۵,۰۶۸,۴۲۲,۰۹۱	۶۰۰,۱۵۹	۳۵,۰۶۷,۸۱۱,۹۳۲	۶۷,۹۲۵,۳۰۴,۳۹۱	۶۰۰,۱۵۹	۶۷,۹۲۴,۶۰۴,۲۳۲
تجارت مطهری-مهرداد	۱		۲۰	۳۲,۷۹۴,۵۱۹,۸۴۴	۳۹۰,۱۰۳	۳۲,۷۹۴,۱۲۹,۷۴۱	۴۴,۱۶۴,۳۸۲,۸۵۴	۳۹۰,۱۰۳	۴۴,۱۶۳,۹۹۲,۷۵۱
تجارت مطهری-مهرداد	۱		۲۰	۳۵,۰۶۸,۴۲۲,۵۸۵	۶۰۰,۱۵۹	۳۵,۰۶۷,۸۲۲,۴۲۶	۶۷,۹۲۵,۳۰۴,۸۸۵	۶۰۰,۱۵۹	۶۷,۹۲۴,۶۰۴,۷۲۶
بانک گردشگری آبادانا	۳		۲۲	۱۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۱	۱۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۹	۳۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۳۹,۳۷۳,۷۹۶	۳۶,۱۲۵,۰۰۰,۹,۷۶۴
بانک گردشگری آبادانا	۴		۲۲	۷,۳۳۲,۸۷۶,۷۰۰	۱	۷,۳۳۲,۸۷۶,۶۹۹	۱۴,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۰	۱۵۰,۷۶۷,۷۳۱	۱۴,۳۱۵,۰۰۰,۶۷۶۶۹
تجارت مطهری مهرداد	۳۰		۲۰	۱۷,۵۳۴,۳۴۵,۵۵۸	-	۱۷,۵۳۴,۳۴۵,۵۵۸	۳۳,۹۷۲,۶۰۱,۷۰۸	-	۳۳,۹۷۲,۶۰۱,۷۰۸
بانک گردشگری شریعتی	۹		۲۲	۱۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۳	۱۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۷	۳۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۶۸,۲۹۲,۳۳۰	۳۶,۰۹۶,۰۹۱,۳۳۰
تجارت مطهری-مهرداد	۳۰		۲۰	۱۷,۵۳۴,۳۴۵,۵۵۸	-	۱۷,۵۳۴,۳۴۵,۵۵۸	۳۳,۹۷۲,۶۰۱,۷۰۸	-	۳۳,۹۷۲,۶۰۱,۷۰۸
تجارت مطهری-مهرداد	۱		۲۰	۳۸,۹۶۱,۶۴۲,۷۹۱	۶۶۹,۱۷۷	۳۸,۹۶۰,۹۷۳,۶۱۴	۷۶,۱۱۲,۳۳۷,۷۱۱	۶۶۹,۱۷۷	۷۶,۱۱۱,۶۵۸,۵۳۴
تجارت مطهری مهرداد	۱		۲۰	۸,۶۶۷,۱۲۱,۴۷۶	۱۵۰,۰۴۰	۸,۶۶۶,۹۷۱,۴۳۶	۱۶,۹۸۶,۳۹۹,۵۳۶	۱۵۰,۰۴۰	۱۶,۹۸۶,۱۴۹,۴۹۶
بانک رفاه شیخ بهائی	۱		۲۰	۸,۳۱۹,۱۷۸,۰۶۰	-	۸,۳۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۱۶,۴۴۲,۱۶۱,۳۹۵	-	۱۶,۴۴۲,۱۶۱,۳۹۵
تجارت مطهری مهرداد	۱		۱۷	۲,۵۷۰,۹۵۸,۷۳۹	۹۹,۷۴۰	۲,۵۷۰,۸۵۸,۹۹۹	۲,۵۷۰,۹۵۸,۷۳۹	۹۹,۷۴۰	۲,۵۷۰,۸۵۸,۹۹۹
				۷۳۳,۹۱۴,۵۸۹,۷۴۰	۲,۸۰۹,۵۰۴	۷۳۳,۹۱۴,۵۰۰,۲۳۶	۱,۴۴۰,۳۹۴,۹۴۳,۳۵۵	۷۱۶,۹۹۰,۳۷۵	۱,۴۳۹,۶۷۷,۹۵۳,۹۸۰



صندوق سرمایه‌گذاری

با درآمد ثابت کاردان

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۴- سایر درآمدها

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۵۵۳,۹۸۴,۰۰۶	۲,۴۹۳,۶۸۶,۰۴۴	سایر درآمدها
۸۱۵,۲۰۵,۱۱۲	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۷۱۰,۹۳۹,۵۲۸	۳۵۴,۰۷۸,۶۴۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۰۸۰,۱۲۸,۶۴۶	۲,۸۴۷,۷۶۴,۶۹۳	