

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کرمان
صورت وضعیت پرتوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۹/۳۰

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

۱۳۹۶/۹/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۳۹۶/۹/۱

درصد به کل دارایی ها	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۳۱.۳۹	۴,۱۴۰,۱۷۵,۹۶۴	۳,۳۹۱,۷۲۹,۳۷۵	۱۷,۰۵۰	۲۴۶,۴۰۱	-	-	-	-	-	۴,۱۴۰,۱۷۵,۹۶۴	۳,۳۹۱,۷۲۹,۳۷۵	۲۴۶,۴۰۱	پرتوی خارک
۷۰.۸۶	۱,۵۰۶,۱۷۰,۳۵۰	۱,۳۸۵,۵۹۸,۸۴۰	۳,۹۰۰	۳۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۳۸۵,۵۹۸,۸۴۰	۱,۳۸۵,۵۹۸,۸۴۰	۳۹۰,۰۰۰	س. صنایع پتروشیمی ایران
۷۵.۰۳	۸,۷۵۸,۹۵۹,۳۰۰	۸,۱۲۰,۱۵۱,۶۱۹	۳,۴۵۷	۲۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۸۸۴,۵۵۸,۱۷۰	۱۰,۸۸۴,۵۵۸,۱۷۰	۴۷۶,۵۹۶	گسترش نفت و گاز پارس
۷۰.۴۵	۷۸۰,۹۶۷,۱۶۴	۵۷۹,۳۶۷,۳۳۳	۳,۴۹۸	۱۹,۹۶۷	-	-	-	-	-	۷۰۰,۸۴۶,۱۳۳	۵۷۹,۳۶۷,۳۳۳	۱۹,۹۶۷	پتروشیمی مارون
۷۱.۹۵	۳,۳۹۲,۵۵۶,۵۰۰	۳,۹۲۸,۴۳۱,۶۱۹	۶,۸۵۳	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۹۲۸,۴۳۱,۶۱۹	۳,۹۲۸,۴۳۱,۶۱۹	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۷۶.۹۶	۱۲,۱۳۲,۹۴۴,۴۳۴	۱۲,۰۸۷,۶۳۳,۳۹۹	۵,۱۳۴	۲,۳۸۹,۳۰۹	-	-	-	-	-	۱۰,۷۸۷,۳۳۶,۴۰۰	۱۱,۱۹۸,۰۱۶,۶۶۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷۴.۳۳	۷,۳۶۶,۳۴۰,۳۵۳	۷,۹۹۶,۶۳۳,۵۱۴	۱,۴۳۷	۵,۲۱۲,۸۷۲	-	-	-	-	-	۶,۴۱۸,۳۴۴,۹۱۴	۷,۹۹۶,۶۳۳,۵۱۴	۵,۲۱۲,۸۷۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی خلیج فارس
۷۳.۱۴	۵,۳۷۸,۸۵۵,۳۰۰	۵,۴۵۸,۵۱۲,۸۰۸	۹,۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵,۱۳۷,۹۱۵,۶۰۰	۵,۴۵۸,۵۱۲,۸۰۸	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۷۰.۸۱	۱,۴۱۳,۳۱۷,۷۹۵	۱,۱۹۸,۹۹۴,۴۰۱	۱۲,۴۷۲	۱۱۴,۳۳۵	-	-	-	-	-	۱,۱۷۷,۳۸۷,۰۹۸	۱,۱۹۸,۹۹۴,۴۰۱	۱۱۴,۳۳۵	پالایش نفت تبریز
۷۳.۱۸	۳,۷۹۴,۳۱۰,۹۱۳	۳,۵۵۷,۰۷۶,۴۵۱	۶,۹۶۳	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۰۵۹,۳۴۷,۰۵۰	۳,۹۹۸,۴۶۷,۱۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۷۰.۳	۳۳۷,۷۶۰,۶۳۹	۳۱۹,۱۱۲,۳۳۸	۴,۹۲۰	۷۱,۳۷۹	-	-	-	-	-	۳۳۴,۳۴۵,۳۳۱	۳۱۹,۱۱۲,۳۳۸	۷۱,۳۷۹	نفت پارس
۷۳.۹	۶,۸۰۳,۰۱۷,۵۰۰	۵,۳۳۳,۸۳۶,۴۵۰	۶,۸۷۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶,۶۴۴,۵۸۷,۳۵۰	۵,۳۳۳,۸۳۶,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۷۱.۶۳	۲,۸۳۲,۲۱۲,۵۰۰	۲,۶۹۲,۸۷۷,۵۵۸	۱۴,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۰۵۹,۸۷۲,۵۰۰	۲,۶۹۲,۸۷۷,۵۵۸	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاران
۷۰.۷۷	۱,۳۴۴,۷۵۹,۵۰۰	۱,۳۷۱,۳۳۷,۱۸۳	۶,۷۹۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۳۰۷,۵۵۰,۵۰۰	۱,۳۷۱,۳۳۷,۱۸۳	۲۰۰,۰۰۰	س. صنایع پتروشیمی
۷۰.۱	۱۶۵,۶۰۷,۴۳۰	۲۰۷,۱۱۴,۵۵۹	۱,۰۱۶	۱۶۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۵۹,۱۵۲,۰۰۰	۲۰۷,۱۱۴,۵۵۹	۱۶۳,۰۰۰	سرمایه گذاری کویزاد و هلیک
۷۳.۷۳	۶,۶۸۵,۷۸۸,۹۱۳	۶,۹۷۸,۱۷۸,۳۶۹	۲,۳۷۰	۲,۷۶۳,۵۶۵	-	-	-	-	-	۴,۶۸۲,۶۴۴,۱۱۵	۴,۱۷۴,۳۰۱,۵۲۹	۲,۳۱۶,۰۰۰	س. صنایع س. ایران
۷۸.۳	۱۴,۴۵۷,۶۵۰,۰۰۰	۷,۳۷۷,۶۷۸,۰۴۳	۲,۹۳۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۱۵,۷۲۲,۷۶۴	۳۵۶,۳۶۱,۲۴۰	۵۰۰,۰۰۰	ج. ملی صنایع س. ایران
۷۳.۷۸	۵,۷۲۴,۷۷۱,۵۵۶	۵,۴۱۸,۴۴۲,۱۷۵	۲,۳۸۸	۲,۵۲۶,۷۲۱	-	-	-	-	-	۱۲,۹۱۷,۸۱۱,۱۵۰	۷,۳۷۷,۶۷۸,۰۴۳	۲,۵۲۶,۷۲۱	فولاد مبارکه اصفهان
۷۳.۷۷	۶,۵۷۱,۷۷۱,۳۴۹	۵,۴۴۲,۵۰۰,۷۷۵	۱۷,۰۰۰	۳۹۰,۳۸۱	-	-	-	-	-	۵,۴۴۲,۵۰۰,۷۷۵	۵,۴۱۸,۴۴۲,۱۷۵	۳۹۰,۳۸۱	شرکت زیتون ایران
۷۲.۹	۵۰۰,۵۱۰,۳۹,۴۸۱	۸۰۰,۴۶۰,۱۵۵,۵۶	۱,۱۷۸	۴,۵۲۱,۹۶۱	-	-	-	-	-	۴,۳۷۷,۸۷۱,۸۸۰	۸۰۰,۴۶۰,۱۵۵,۵۶	۴,۵۲۱,۹۶۱	پتک ملت
۷۳.۸۳	۴,۹۰۹,۳۱۸,۸۵۴	۵,۳۳۳,۸۳۶,۴۱۷	۹۷۹	۵,۰۶۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۹۰۹,۳۱۸,۸۵۴	۵,۳۳۳,۸۳۶,۴۱۷	۵,۰۶۴,۰۰۰	پتک صادرات ایران
۷۱.۵۶	۲,۷۲۳,۶۵۷,۷۹۰	۲,۴۵۴,۷۶۴,۰۶۶	۲,۰۶۰	۲,۹۵۲,۱۸۳	-	-	-	-	-	۲,۴۵۴,۷۶۴,۰۶۶	۲,۴۵۴,۷۶۴,۰۶۶	۲,۹۵۲,۱۸۳	پتک خاروسه
۷۳.۰۴	۵,۳۰۱,۵۵۹,۵۵۷	۴,۱۵۴,۹۱۳,۸۵۹	۱,۸۱۳	۲,۹۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۱۵۴,۹۱۳,۸۵۹	۴,۱۵۴,۹۱۳,۸۵۹	۲,۹۵۲,۰۰۰	توسعه صنایع و تجارت
۷۴.۱	۷,۱۴۹,۱۲۹,۶۸۰	۵,۸۷۸,۴۶۲,۵۱۰	۲,۳۲۳	۲,۳۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶,۱۹۷,۵۳۹,۰۴۰	۵,۸۷۸,۴۶۲,۵۱۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	مدنی و صنعتی گل گهر
۷۰.۶۱	۱,۰۵۵,۵۵۶,۸۴۰	۹۱۹,۸۵۲,۲۳۳	۸,۴۶۰	۱۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۱۷,۰۱۲,۹۷۰	۹۱۹,۸۵۲,۲۳۳	۱۲۶,۰۰۰	پتک
۷۴.۱۲	۷,۱۷۵,۱۵۲,۴۷۵	۶,۲۶۵,۳۸۰,۷۵	۸۰,۵۱	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶,۲۰۵,۵۹۶,۹۵۵	۶,۱۲۶,۵۵۶,۱۹۹	۸۵۰,۰۰۰	گروه مینا (مدنی عالم)
۷۱.۹۸	۳,۴۵۱,۱۹۴,۵۴۴	۲,۵۳۸,۴۸۸,۷۱۱	۴,۴۹۷	۷۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۱۹۷,۱۷۰,۶۶۳	۲,۵۳۸,۴۸۸,۷۱۱	۷۷۵,۰۰۰	پتروشیمی سین
۷۰.۸	۱,۳۸۸,۰۱۲,۵۴۱	۱,۴۱۰,۹۲۱,۷۵۶	۵,۴۸۹	۲۶۰,۱۰۰	-	-	-	-	-	۱,۴۱۰,۹۲۱,۷۵۶	۱,۴۱۰,۹۲۱,۷۵۶	۲۶۰,۱۰۰	پتروشیمی فجر
۷۱.۶۷	۱,۱۶۷,۹۵۰,۳۶۳	۱,۳۰۶,۶۶۶,۳۷۱	۷,۵۶۳	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۱۷۹,۹۸۱,۹۰۰	۱,۳۰۶,۶۶۶,۳۷۱	۲۰۰,۵۳۳,۷۳۵	تولید برق مهاباد گنج
۷۰.۳۹	۲,۰۷۷,۰۱۲,۳۱۷	۲,۰۵۳,۴۰۷,۳۲۵	۱,۰۳۹	۲,۰۱۸,۷۳۳	-	-	-	-	-	۲,۰۵۳,۴۰۷,۳۲۵	۲,۰۵۳,۴۰۷,۳۲۵	۲,۰۱۸,۷۳۳	سایا
۷۳.۳۶	۶,۷۸۴,۳۱۲,۵۴۸	۸,۵۱۰,۲۶۰,۷۲۳	۷۵۳	۹۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶,۱۸۵,۵۷۷	۸,۵۱۰,۲۶۰,۷۲۳	۹۱۱,۰۰۰	زیتک
۷۰.۷۷	۵,۸۵۵,۴۳۱,۳۰۳	۵,۷۵۴,۳۸۳,۰۶	۲,۰۹۹	۱,۹۰۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۰۷۹,۲۱۲,۵۵۸	۵,۷۵۴,۳۸۳,۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
	۱,۳۳۳,۵۴۴,۹۱۹	۱,۳۳۳,۶۸۵,۴۴۵	۹۱۳	۱,۴۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۵۰,۰۷۱,۹۳۰	۸۷۴,۶۱۴,۰۲۵	۹۳۰,۸۷۷	پارس خودرو

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارخان
صورت وضعیت بر تقویم
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

تغییرات طی دوره									
۱۳۹۶/۰۹/۳۰					۱۳۹۶/۰۹/۰۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۷۲.۱۶	۳,۷۶۲,۹۵۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۴۱۶,۵۵۲	۱۵,۲۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	آسان و پالایش پتروشیمی
۷۱.۵۵	۲,۷۳۴,۱۷۷,۷۵۰	۲,۶۸۵,۷۷۲,۴۳۳	۲,۹۳۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۷۰.۵۴	۱,۱۰۷,۴۴۴,۹۰۹	۱,۱۶۲,۵۴۳,۳۹۴	۲,۶۵۹	۴۲۰,۵۹۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری البرز (طوبیگ)
۷۰.۴۷	۸۱۵,۰۱۲,۳۸۹	۸۹۹,۳۰۲,۶۱۷	۵,۳۰۰	۱۵۵,۳۹۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۷۰.۴۴	۷۷۳,۱۹۷,۱۰۳	۹۳۲,۷۰۵,۴۹۵	۱,۵۳۱	۵۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه دارویی برکت
۷۱.۷۸	۳,۱۰۸,۸۸۹,۸۷۵	۲,۳۴۳,۵۰۵,۸۵۵	۶,۱۷۹	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فاله گسترش برکتین
۷۱.۳۱	۲,۳۷۷,۴۱۳,۷۶۴	۳,۰۹۴,۰۶۹,۱۹۱	۱,۳۰۹	۱,۹۰۲,۱۶۴	-	-	-	-	سیان فارس و خوزستان
۷۰.۴۱	۷۰۹,۳۸۸,۲۴۱	۹۱۵,۷۵۷,۴۹۸	۱۲,۰۰۹	۵۹,۶۵۳	-	۱۴۰,۷۱۴,۳۵۷	۱۱۶,۲۶۴	-	مهندسی ساختمان تاسیسات راه
۷۰.۴۴	۷۷۲,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰,۴۳۴	۲,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سخت ایزد
۷۰.۴۹	۸۵۷,۷۵۸,۴۵۰	۷۳۹,۳۸۸,۶۴۱	۴,۳۲۹	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنایع کالبد پارس
۷۰.۳۱	۵۳۴,۳۲۹,۹۷۳	۶۰۷,۶۹۹,۳۱۲	۱,۱۰۱	۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	لژیونگ رایان سلیا
۷۰.۳۱	۵۴۴,۵۵۴,۹۷۰	۶۳۵,۳۷۸,۵۹۰	۵,۳۶۳	۱۰۲,۵۳۹	-	-	-	-	ایران ترانسکو
۷۰.۳۱	۵۴۴,۹۴۰,۳۶۴	۵۵۲,۰۸۴,۳۵۵	۳,۱۲۱	۱۷۶,۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنعتی بارز
۷۰.۳۴	۵۸۸,۷۰۸,۷۵۸	۵۳۹,۷۷۷,۷۴۱	۱,۴۱۷	۴۱۹,۵۵۳	-	-	-	-	توسعه صنایع بهمن (هلدینگ)
۷۰.۳۷	۴۶۳,۵۴۴,۵۴۱	۶۹۸,۴۶۶,۸۳۳	۴۵,۸۹۳	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کنترل ساری ایران
۷۰.۳۶	۴۴۹,۹۰۲,۷۱۳	۴۸۸,۳۷۲,۱۱۱	۲,۱۳۳	۲۱۳,۱۰۲	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توسعه
۷۰.۱۵	۲۶۵,۵۱۳,۷۵۳	۵۰۴,۹۸۳,۸۵۷	۲,۳۹۴	۱۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	حجازی شمل
۷۰.۰۳	۴۹۰,۰۰۰,۴۷۳	۱۱۷,۱۱۰,۰۰۰	۱۰۱	۴۹۰,۰۰۰	-	۱۱۷,۱۱۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	-	عالمی پتروشیمی رایان سلیا
۷۸.۶۵	۱۶۳,۱۶۰,۴۱۳,۵۷۶	۱۴۸,۷۷۸,۷۹۹,۸۴۹	-	-	-	۸,۸۱۲,۳۴۸,۵۷۹	-	-	جمع
						۶,۰۸۸,۳۹۴,۳۹۲			
						۱۵۳,۷۳۲,۲۲۶,۰۶۹			
						۱۵۱,۱۱۳,۰۵۳,۷۲۹			

صندوق سرمایه گذاری تجاری شاخصی کاردان

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۶/۰۹/۳۰				۱۳۹۶/۰۹/۰۱			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
.....							
نام سهام							

صورت وضعیت پر ترقی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱-۲- سرعایہ گنداری در اوراق بہادار با در آمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

2



صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

اوراق بھاداری کہ ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شدہ

(بر اساس دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

13981.09/5.

[illegible]

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارخان
صورت وضعیت برتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سیره بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۰۱		مشخصات حساب بانکی					
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سیره	شماره حساب	سیره های بانکی		
۰/۰-۰/۰	۴,۳۳۴,۳۳۰,۰۹۵	۴,۶۶۶,۳۳۰,۰۱۳	۸,۶۸۳,۳۹۲,۰۰۵	۴۱۳,۱۷۸,۹۰۳	۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	سیره کوتاه مدت	۵۵۹۱۷۴۵۰	تجارت		
۰/۰-۰/۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	سیره کوتاه مدت	۱۰۰۵۰۱۰۸۱۰۰۷۰۷۰۷۰۱۳۱	خاورمیانه		
۰/۱۷/۰	۲۰,۴۳۶,۲۳۷	۳۷۰,۰۰۰	۱,۶۶۷,۹۷۴	۲۰,۳۰۷,۸۵۳	۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	سیره کوتاه مدت	۸۲۹-۸۷۸-۱۶۶۶۶۶۶-۱	سلان		
۰/۰-۰/۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	سیره کوتاه مدت	۲۱۹۹۹۲۳۲۰۰۰۲	علی		
۰/۰-۰/۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	سیره کوتاه مدت	۸۳۰-۱۵۰۹-۷	پارسیان		
۰/۰-۰/۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	سیره کوتاه مدت	۳۴۳-۸۱۰-۱۲۰۳۰۷۹۴	پدارکاد		
۰/۰-۰/۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	سیره کوتاه مدت	۵۲۵۴۳۱۳۷۵	ملت		
۰/۰-۰/۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	سیره کوتاه مدت	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۳۶۶۶-۱	اقتصاد نوین		
۰/۰-۰/۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	حساب جاری	۱۰۹۴۴۱۱۲۶	تجارت		
۰/۰-۰/۰	۹۰۳,۵۰۱	۰	۷,۲۶۵	۸۹۶,۱۳۶	۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	سیره کوتاه مدت	۱۰۰۵۰۱۰۸۱۰۰۷۰۷۰۷۰۱۳۱	خاورمیانه		
۰/۰-۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	حساب جاری	۱۰۰۵۰۱۰۴۰۰۷۰۷۰۷۰۱۲۶۵	خاورمیانه		
۰/۰-۳۸۳۷۶۱۵	۴,۶۶۶,۳۳۰,۰۱۳	۴,۶۶۶,۳۳۰,۰۱۳	۸,۶۸۳,۳۹۲,۰۰۵	۶۱۷,۱۵۴,۲۲۲	۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	جمع				

خالص ارزش دارایی ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ۱۷۲,۸۷۷,۵۰۰,۱۳۴

Handwritten signature

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارندان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۲,۲۱۳,۴۱۸,۸۰۶		
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت	۲-۲	۷۸۲,۰۵۷-		
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۳۹,۴۱۱,۲۹۱		
سایر درآمدها	۴-۲	۹۲,۴۰۹,۵۶۸		
جمع		۱۲,۳۴۴,۴۵۷,۶۰۸		

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر ماه					سهام						
جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		جمع			درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۱-۱-۲		درصد از کل درآمدها	مبلغ	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۱-۱-۲
	۷۷۸,۶۴۶,۵۹۸	.	۴۵,۵۹۹,۶۶۴-	۸۳۴,۲۴۶,۲۶۲	.	۲۵۷,۷۱۴,۸۰۴	.	۲۵۷,۷۱۴,۸۰۴	.					.		
	۶۸,۷۷۲,۵۶۹-	.	۱۳۶,۰۹۴,۶۵۸-	۶۷,۳۲۲,۰۸۹	.	۶۵,۱۹۱,۱۹۳	.	۶۵,۱۹۱,۱۹۳	.					.		
	۷۲,۳۱۰,۷۰۹-	.	۳۲۳,۹۰۲,۱۷۳-	۲۵۱,۵۹۲,۴۶۴	.	۱,۰۶۳,۳۸۱,۵۷۹	.	۱,۰۶۳,۳۸۱,۵۷۹	.					.		
	۲۶,۵۸۷,۶۸۳-	.	۲۶,۵۸۷,۶۸۳-	.	.	۱۵۴,۸۷۵,۱۰۰	.	۱۵۴,۸۷۵,۱۰۰	.					.		
	۲۸۲,۵۸۹,۰۷۰-	.	۲۸۸,۵۵۵,۲۰۷-	۵,۹۶۵,۳۰۰	.	۲۱۷,۹۷۳,۴۰۴-	.	۲۱۷,۹۷۳,۴۰۴-	.					.		
	۶۸۲,۶۴۹,۲۴۲-	.	۷۰۰,۱۵۱,۴۱۳-	۱۵۵,۲۰۱,۱۷۱	.	۷۱,۹۶۵,۸۱۳	.	۷۱,۹۶۵,۸۱۳	.					.		
	۲۲,۹۰۹,۲۲۵-	.	۲۲,۹۰۹,۲۲۵-	.	.	۵۴,۳۴۶,۰۰۹-	.	۵۴,۳۴۶,۰۰۹-	.					.		
	۲۷۲,۶۷۱,۰۰۵-	۱۳۳,۹۵۶,۹۹۶-	۱۳۸,۷۱۴,۰۰۹-	.	.	۹۸۰,۷۲۸,۷	۱۳۳,۹۵۶,۹۹۶-	۱۳۳,۹۵۶,۹۹۶-	.					.		
	۳۲۹,۷۴۶,۷۷۴	۱۰,۱۴۵,۳۰۲	۸۷,۱۰۱,۴۷۲	۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۷۴,۲۸۴,۰۰۰	.	۱۷۴,۲۸۴,۰۰۰	.					.		
	۵,۵۵۵,۳۸۸-	۱۶۰,۵۱۶۲-	۴۵,۴۴۷,۲۲۶-	۴۱,۴۹۷,۰۰۰	.	۲۰,۰۴۲,۶۶۰	.	۲۰,۰۴۲,۶۶۰	.					.		
	۲۵۲,۷۷۹	.	۲۵۲,۷۷۹	.	.	-	.	-	.					.		
	۲,۹۱۳,۹۳۴,۱۸۹	۶۱۴,۰۴۳,۵۶۴	۲,۳۰۹,۸۹۰,۶۲۵	.	.	۸۴۴,۳۲۵,۰۴۴	۶۱۴,۰۴۳,۵۶۴	۶۱۴,۰۴۳,۵۶۴	.					.		
	۵۰۲,۳۴۴,۵۵۰	۲۳,۳۳۲,۹۷۱-	۲۴,۰۷۶۳,۲۷۱	۲۹۴,۰۰۵,۲۵۰	.	۳۳۱,۵۱۱,۱۲۶	.	۳۳۱,۵۱۱,۱۲۶	.					.		
	۹,۴۲۱,۳۳۲,۱۹۴	۱۰,۵۹۱,۴۲۲,۶۶۳	۷,۷۱۲,۷۷۶,۳۳۱	۶۴۹,۱۳۳,۲۰۰	.	۱,۷۸۷,۴۰۱,۲۵۰	.	۱,۷۸۷,۴۰۱,۲۵۰	.					.		
	۱۱۰,۰۴۰,۳۸۲-	.	۱۱۷,۶۸۰,۳۶۲-	۷,۶۴۰,۸۰۰	.	۱۸,۱۸۸,۹۱۲	.	۱۸,۱۸۸,۹۱۲	.					.		
	۶۸,۱۰۲,۵۲۸-	.	۶۸,۱۰۲,۵۲۸-	.	.	۶۸,۱۰۲,۵۲۸-	.	۶۸,۱۰۲,۵۲۸-	.					.		
	۱۶۰,۴۰۴,۸۳,۳۱۶	.	۱۶۰,۴۰۴,۸۳,۳۱۶	.	.	۹۳۲,۸۱۲,۴۳۲	.	۹۳۲,۸۱۲,۴۳۲	.					.		
	۲,۶۷۷,۱۲۵	.	۲,۶۷۷,۱۲۵	.	.	-	.	-	.					.		
	۱,۳۰۶,۶۰۶,۰۵۹	۳۳۴,۸۳۱,۰۲۰	۷۹۱,۲۲۹,۰۳۹	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۹,۶۱۰,۰۰۰	.	۳۹,۶۱۰,۰۰۰	.					.		
	۴۱۸,۹۶۹,۴۰۹	.	۴۱۸,۹۶۹,۴۰۹	.	.	۵۶۸,۶۸۹,۷۲۹	.	۵۶۸,۶۸۹,۷۲۹	.					.		
	۱,۳۹۸,۷۷۱,۹۶۴	.	۱,۳۹۸,۷۷۱,۹۶۴	.	.	۷۳,۸۲۵,۷۸۴-	.	۷۳,۸۲۵,۷۸۴-	.					.		
	۱۳۱,۲۶۷,۴۲۷-	۱۳۱,۲۶۷,۴۲۷-	۱۳۱,۲۶۷,۴۲۷-	.	.	۵۸,۶۳۷,۶۵۴	.	۵۸,۶۳۷,۶۵۴	.					.		

صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آور ماه				طی آور ماه			
جمع		درآمد فروش		جمع		درآمد فروش	
درصد از کل	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل در آمد	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درآمد ها	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	۵	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	
۱۷۳,۸۱۴,۳۸۱-	۲۷۳,۸۱۴,۳۸۱-	۱,۳۵۸,۹۹,۶۳۹	۸۰۴,۰۹۷,۵۵۸	۳۳۲,۳۴۳,۷۳۴	۲۳۲,۳۴۳,۷۳۴	۱,۳۹۲,۳۶۹,۷۰۲	پتروشیمی جمع
۳۱۹,۸۴۱,۰۱۴-	-	۴۳۴,۹۱۵,۵۵۶-	۱۱۵,۱۵۴,۵۴۲	۲۵۰,۰۰۷,۱۲۶	۲۵۰,۰۰۷,۱۲۶	۱,۳۹۲,۳۶۹,۷۰۲	سیمان فارس و خوزستان
۲۰۱,۵۹۹,۴۳۳	-	۲۰۱,۵۹۹,۴۳۳	-	۷۹,۰۱۰,۱۹۸	۷۹,۰۱۰,۱۹۸	۴۶۰,۷۷۵,۳۲۰	پتروشیمی مارون
۴۰,۸۸۸,۱۷۱	-	۲۹-	۴۰,۸۸۸,۲۰۰	-	-	۲۳۱,۰۳۳,۸۰۰-	پتروشیمی مارون
۱۳۹,۳۳۴,۹۱۲	-	۱۳۹,۳۳۴,۹۱۲	-	۲۳۱,۰۳۳,۸۰۰-	۲۳۱,۰۳۳,۸۰۰-	۲۳۱,۰۳۳,۸۰۰-	پتروشیمی مارون
۳,۳۳۹,۹۰۸,۶۶۶	۲۷۷,۰۳۵,۵۶۹	۲,۱۵۸,۷۷۴,۳۳۹	۸۰۴,۰۹۷,۵۵۸	۱,۰۹۷,۹۸۹,۲۰۰	۱,۰۹۷,۹۸۹,۲۰۰	۱,۰۹۷,۹۸۹,۲۰۰	پتروشیمی مارون
۵۰۰,۷۹,۷۸۸-	۵۰۰,۷۹,۷۸۸-	۴-	-	-	-	-	پتروشیمی مارون
۲,۵۱۹,۱۳۹,۴۲۸	-	۱,۷۳۵,۸۹۹,۶۳۹	۷۸۲,۳۳۹,۸۰۰	۱,۳۹۲,۳۶۹,۷۰۲	۱,۳۹۲,۳۶۹,۷۰۲	۱,۳۹۲,۳۶۹,۷۰۲	پتروشیمی مارون
۲۰۰,۸۴۰,۰۰۱-	-	۴۱,۰۰۰,۶۰۹,۸۱۰-	۲۸,۹۱۲,۹۸۰	۲,۵۵۳,۸۷۳-	۲,۵۵۳,۸۷۳-	۲,۵۵۳,۸۷۳-	پتروشیمی مارون
۹,۶۳۷,۰۳۷-	-	۷۳,۰۵۳,۶۸۵-	۶۳,۴۱۶,۶۳۸	۱۰,۹۵۲,۱۶۵۰	۱۰,۹۵۲,۱۶۵۰	۱۰,۹۵۲,۱۶۵۰	پتروشیمی مارون
۲۳۴,۳۳۱,۶۱۶	۲,۳۳۹,۶۶۵-	۲۳۳,۸۳۰,۳۴۱	۱۲,۷۳۰,۹۴۰	۴۶۰,۷۷۵,۳۲۰	۴۶۰,۷۷۵,۳۲۰	۴۶۰,۷۷۵,۳۲۰	پتروشیمی مارون
۲۶۴,۳۰۰,۹۵۵۴	-	۲۴۳,۰۹۳,۷۵۴	۲۱,۲۱۵,۸۰۰	۸۲,۳۴۹,۱۹۰	۸۲,۳۴۹,۱۹۰	۸۲,۳۴۹,۱۹۰	پتروشیمی مارون
۹۲,۷۲۵,۴۴۷	۲۹۸,۹۸۵,۳۴۹-	۱۱۷,۲۸۳,۶۸۳-	۵۰۹,۰۱۴,۶۷۹	۲۰۰,۷۵۵,۱۸۵	۲۰۰,۷۵۵,۱۸۵	۲۰۰,۷۵۵,۱۸۵	پتروشیمی مارون
۸۶۶,۳۸۴,۰۲۰	-	۸۶۶,۳۸۴,۰۲۰	-	۷۲,۰۴۰,۶۸۷۵	۷۲,۰۴۰,۶۸۷۵	۷۲,۰۴۰,۶۸۷۵	پتروشیمی مارون
۲,۷۳۴,۰۰۴	۲,۷۳۴,۰۰۱	۳	-	-	-	-	پتروشیمی مارون
۱,۸۷۶,۱۰۴,۴۹۹	۲۰۰,۳۰۷,۲۴۶	۱,۰۰۰,۳۶۸,۶۰۳	۶۷۵,۴۲۸,۶۵۰	۱,۶۸۱,۳۴۴,۵۰۰	۱,۶۸۱,۳۴۴,۵۰۰	۱,۶۸۱,۳۴۴,۵۰۰	پتروشیمی مارون
۲۶۸,۹۱۴,۷۲۴	-	۲۶۸,۹۱۴,۷۲۴	-	۲۶۴,۴۳۲,۷۹۶	۲۶۴,۴۳۲,۷۹۶	۲۶۴,۴۳۲,۷۹۶	پتروشیمی مارون
۲۰۱,۵۷۳,۶۲۶-	۲۴۸,۵۱۱,۲۸۶-	-	۴۶,۹۳۷,۶۶۰	-	-	-	پتروشیمی مارون
۸۰۰,۳۳۷,۶۴۰	۶۷,۶۸۰,۵۸۰	۷۳۳,۸۵۷,۰۶۰	-	۲۵۰,۹۵۴,۱۰۷	۲۵۰,۹۵۴,۱۰۷	۲۵۰,۹۵۴,۱۰۷	پتروشیمی مارون
۱۱,۳۳۸,۲۵۳	-	۱۱,۳۳۸,۲۵۳	-	۹۵,۰۰۰,۴۵۸۵	۹۵,۰۰۰,۴۵۸۵	۹۵,۰۰۰,۴۵۸۵	پتروشیمی مارون
۱	-	۱	-	-	-	-	پتروشیمی مارون
۱۰۲,۶۷۴,۵۱۴-	-	۳۷۸,۶۸۱,۰۸۹۱-	۲۷۵,۹۳۶,۳۷۷	۵۸,۳۰۸,۴۹۴-	۵۸,۳۰۸,۴۹۴-	۵۸,۳۰۸,۴۹۴-	پتروشیمی مارون
۲,۸۱۲,۴۲۴	-	۳۰,۹۶۹,۲۱۸-	۳۳,۷۸۱,۶۴۲	۲,۵۸۷,۴۱۳	۲,۵۸۷,۴۱۳	۲,۵۸۷,۴۱۳	پتروشیمی مارون

9/4

صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره					طی آذر ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل درآمدها	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲		
مبلغ				مبلغ					
۱۱۷,۸۶۹,۰۰۹	-	۱۱۷,۸۶۹,۰۰۹	-	۱۳۱,۳۰۷,۱۵۰	-	۱۳۱,۳۰۷,۱۵۰	-	گروه صنایع کاغذ پارس	
۱۴۰,۲۰۰,۵۴۲-	-	۴۱,۴۲۰,۵۴۲-	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۶,۴۳۱	-	۶,۴۵۶,۴۳۱	-	سرمایه گذاری توکاگرو (اداره تبلیغات)	
۱۹۸,۳۶۷,۷۹۲-	-	۱۹۸,۳۶۷,۷۹۲-	-	۴۲,۱۸۴,۶۵۰	-	۴۲,۱۸۴,۶۵۰	-	سخت آژند	
۱,۰۷۶,۶۵۸,۴۱۳	-	۱,۰۷۰,۶۰۸,۴۱۳	۶,۰۵۰,۰۰۰	۲۹۷,۹۱۶,۷۱۳-	-	۲۹۷,۹۱۶,۷۱۳-	-	پالایش نفت تبریز	
۲,۱۵۳,۸۰۰,۶۷۵	-	۱,۱۵۹,۸۱۹,۲۲۰	۸۸۵,۱۱۹,۶۸۵	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۹۳۳,۷۶۵,۳۴۸	-	۴۹۰,۳۴۳,۵۴۸	۴۴۳,۵۲۱,۸۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی خاگرک	
۸۰۰,۷۰۰,۴۴۸-	-	۱۲۲,۷۶۲,۹۴۱-	۵۲,۶۲,۴۹۳	-	-	-	-	گروه دارویی بروتک	
۴۸,۹۳۱,۰۱۷	-	۴۸,۹۳۱,۰۱۷	-	۲۰,۳۰۱,۶۵۰-	-	۲۰,۳۰۱,۶۵۰-	-	توسعه صنایع بهشتی (هلدینگ)	
۵۰۷,۶۷۷,۹۱۷	-	۴۲۰,۶۵۸,۳۲۷	۸۵,۸۰۹,۶۰۰	۴۰۸,۱۸۴,۳۷۷	-	۴۰۸,۱۸۴,۳۷۷	-	گروه مینا (سهایی علم)	
۷۸,۶۴۸,۲۹۱	-	۷۸,۶۴۸,۲۹۱	-	۷۸,۹۸۰,۰۵۳	-	۷۸,۹۸۰,۰۵۳	-	نفت پارس	
۱۶۹,۰۹۸,۰۰۰	-	۱۶۹,۰۹۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	
۳۴۰,۹۴۹,۸۸۲-	-	۲۷۹,۲۱۹,۷۶۲-	-	۱۵۸,۰۱۵,۶۵۲	-	۱۵۸,۰۱۵,۶۵۲	-	پارس خودرو	
۱۹,۷۷۳,۰۹۰	-	۱۹,۷۷۳,۰۹۰	-	۲۷,۳۳۷,۹۳۰-	-	۲۷,۳۳۷,۹۳۰-	-	مشترک شهرداری مشهد ۱۳۹۲	
-	-	-	-	۲۷,۱۰۷,۳۳۳-	-	۲۷,۱۰۷,۳۳۳-	-	ح. ملی صنایع مس ایران	
۱۴۰,۶۱۹,۹۶۸	-	۱۴۰,۶۱۹,۹۶۸	-	۱۴۰,۶۱۹,۹۶۸	-	۱۴۰,۶۱۹,۹۶۸	-	پالایش نفت اصفهان	
۲۷۳,۳۳۵,۲۶۲	-	۱۱۰,۷۸۹,۶۶۰	-	-	-	-	-	توسعه صنایع فولاد	
۹۶۷,۸۹۹,۳۷۷	-	۶۸,۱۰۵,۹۴۲-	۱,۰۳۶,۰۰۰,۵۳۰	-	-	-	-	پتروشیمی چم	
۳,۴۶۸,۷۵۲	-	۳,۴۶۸,۷۵۲	-	-	-	-	-	به پرداخت ملت	
۱۴۱,۶۳۳-	-	۱۴۱,۶۳۳-	-	-	-	-	-	ح. توسعه صنایع فولاد	
۱۷,۱۲۳,۴۴۷-	-	۱۷,۱۲۳,۴۴۷-	-	-	-	-	-	زاسپاد	
۹۱,۶۴۵,۱۴۲	-	۸۵,۱۴۲,۱۴۲	-	۶,۴۰۳,۰۰۰	-	-	-	نیرو صحرکه	
۲,۲۷۹,۶۸۹-	-	۲,۲۷۹,۶۸۹-	-	-	-	-	-	ح. مخابرات ایران	
۱۳۸,۱۷۸,۲۵۰	-	۹۷,۲۴۱,۲۵۴	-	۴۲,۶۳۷,۸۹۶	-	-	-	گروه پتروشیمی س. ایرانیان	

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری تجاری شاخصی کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل	مبلغ	۳-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲	درصد از کل	۳-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲	
درآمدها		پادداشت	پادداشت	پادداشت	ها	پادداشت	پادداشت	پادداشت	
۷۸,۷۶۹,۸۱۳	۴۸,۶۱۴,۸۷۳	-	-	۳۰,۱۵۴,۹۵۰	-	-	-	-	فرآورده های نسوز ایران
۵۰,۱۳۶,۶۷۲	۵۰,۱۳۶,۶۷۲	-	-	-	-	-	-	-	پلک انصار
۳۴,۶۳۲,۰۷۱	۳۴,۶۳۲,۰۷۱	-	-	-	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی شیشه سازی
۵۷۸,۷۰۴	۵۷۸,۷۰۴	-	-	-	-	-	-	-	فولاد کلاه جنوب کیش
۲۷,۰۸۲,۱۳۳	۴۵,۹۰۳,۶۳۲	-	-	۱۸,۸۲۰,۵۰۹	-	-	-	-	تاییداتر خاورمیانه
۵۲,۷۷۷,۱۸۱	۵۲,۷۷۷,۱۸۱	-	-	-	-	-	-	-	موتزن
۳۰,۴۴۵,۱۵۷	۳۰,۴۴۵,۱۵۷	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (ملایک)
۳۲,۳۹۰,۷۴۵,۵۲۸	۱,۹۳۵,۶۹۴,۷۶۳	۲۱,۶۶۶,۳۶۰,۷۱۸	۸,۷۸۸,۷۹۰,۰۴۷	-	۱۲,۲۱۳,۴۱۸,۸۰۶	۶۲۰,۷۰۶,۵۳۶	۱۱,۵۹۲,۷۱۲,۳۷۰	-	جمع

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی، کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۴-۱-۱- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع						از ابتدای سال مالی تا پایان آخر ماه	
ملی آخر ماه						هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام
نام سهام	تاریخ تشکیل	زمان مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام
نفت تهران	۱۳۹۶/۰۲/۲۸	۱۶۸,۰۰۳	۱,۷۵۰	۱۲۰	-	-	۲۹۴,۰۰۵,۲۵۰
سرمایه گذاری توکالواد (هلدینگ)	۱۳۹۶/۰۲/۲۹	۱۴۵,۰۰۰	۱۲۰	۸	-	-	۱۷,۴۰۰,۰۰۰
سایا	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۲۰,۱۸,۷۳۳	۱۹	۴۵۰	-	-	۱۵۵,۰۲۰,۱۷۱
نبرد معرکه	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۳۳۷,۰۰۰	۳۳۳	۱۵	-	-	۶,۴۰۰,۰۰۰
تایید و اثر خوارمیانه	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۴۱,۸۵۲	۲۳۳	۲۳۳	-	-	۱۸,۸۲۰,۵۰۹
مخابرات ایران	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۲,۴۷۵,۲۱۴	۱۵	۲۳۳	-	-	۸۲۴,۲۴۶,۲۶۲
ایران خودرو	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۹۱۵,۳۹۶	۲۵۰	۲۳۳	-	-	۱۲,۷۳۰,۹۴۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۴۲,۰۶۸	۲۵۰	۲۳۳	-	-	۳۳,۷۸۱,۶۴۲
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۴۲۰,۵۹۰	۶۷۰	۲۵۰	-	-	۲۷۵,۹۳۶,۳۷۷
گروه میتا (سهامی عام)	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۵۴۲,۵۶۰	۱۶۰	۶۷۰	-	-	۸۶۸۰,۹۶۰۰
لیندینگ رانن سایا	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۳۳۶,۸۴۱	۲۰۰	۲۰۰	-	-	۶۷,۳۳۲,۰۸۹
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۲,۲۳۷,۸۷۸	۲۵۰	۲۰۰	-	-	۷۸۳,۲۳۹,۸۰۰
ایران ترانسفو	۱۳۹۶/۰۴/۱۱	۶۲,۷۷۹	۶۲۰	۲۵۰	-	-	۲۸,۹۲۲,۹۸۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۶۸۶,۷۲۴	۱۰۰	۶۲۰	-	-	۶۳,۴۱۶,۶۳۸
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۳,۳۸۵,۳۵۵	۵۰	۵۰	-	-	۱۶۲,۵۳۵,۷۰۲
فرارده های نوزاد ایران	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۸۶,۱۵۷	۲۵۰	۲۵۰	-	-	۳۰,۱۵۴,۹۵۰
گروه صنعتی بارز	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	۸۲,۹۹۴	۵۰۰	۵۰۰	-	-	۴۱,۴۹۷,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۱,۶۶۲,۰۹۳	۷۰	۷۰	-	-	۱۱۵,۱۵۴,۵۴۲
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۵۵۰,۰۰۰	۱۱	۱۱	-	-	۶,۰۵۰,۰۰۰
معنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۲,۸۷۳,۷۴۴	۲۸۰	۲۸۰	-	-	۸۰,۴۰۹,۷۵۶۸
باما	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۱۰۶,۰۷۹	۲۰۰	۲۰۰	-	-	۲۱,۲۱۵,۸۰۰
فولاد مبارک اصفهان	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۶,۴۴۱,۳۳۳	۱۰۰	۱۰۰	-	-	۶۴۹,۱۳۳,۲۰۰
پتروشیمی خارک	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۲۴۶,۲۰۱	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	-	-	۴۴۲,۵۲۱,۸۰۰
حجازی شمال	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۱۰۹,۱۴۴	۷۰	۷۰	-	-	۷,۶۴۰,۰۸۰
بیمه آسیا	۱۳۹۶/۰۴/۲۶	۶۷۰,۵۲۸	۷۰	۷۰	-	-	۴۶,۹۱۷,۶۶۰
مهندسی ساختمان تلیسیت راه امن	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۵۹,۶۵۳	۱۰۰	۱۰۰	-	-	۵,۹۶۵,۳۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۱,۰۳۹,۱۲۱	۶۵۰	۶۵۰	-	-	۶۷۵,۴۲۸,۶۵۰

صندوق سرمایه گذاری تجاری شخصی کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۱-۱- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آخر ماه				طی آخر ماه				اطلاعات مجتمع			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	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	نام سهام	
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۵۰۰۰۰۰	۴۵	-	-	۲۳۲۵۰۰۰۰۰	۲۳۲۵۰۰۰۰۰	-	۲۳۲۵۰۰۰۰۰	پتروشیمی پردیس	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۲,۱۱۴,۵۶۵	۴۰۰	-	-	۸۸۵,۸۳۶,۰۰۰	۸۸۵,۸۳۶,۰۰۰	۶,۰۶۳,۱۵۰	۸۸۵,۲۱۹,۶۸۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۲,۵۳۲,۱۵۷	۱۰۰	-	-	۲۵۳,۳۱۵,۷۰۰	۲۵۳,۳۱۵,۷۰۰	۱,۷۳۲,۳۳۶	۲۵۱,۵۹۳,۳۶۴	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
بلک انصار	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۳۷۲,۵۸۸	۱۵۰	-	-	۴۰,۸۸۸,۳۰۰	۴۰,۸۸۸,۳۰۰	-	۴۰,۸۸۸,۳۰۰	بلک انصار	
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۵۱۵,۲۹۰	۱۰۰۰	-	-	۵۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۵۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۶,۲۷۵,۵۱۱	۵۰۹,۰۱۴,۴۷۹	سرمایه گذاری دارویی تأمین	
پتروشیمی جم	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۶۵۹,۸۷۶	۱,۵۷۰	-	-	۱,۰۳۶,۰۰۰,۵۳۰	۱,۰۳۶,۰۰۰,۵۳۰	-	۱,۰۳۶,۰۰۰,۵۳۰	پتروشیمی جم	
گروه پتروشیمی س. ازلین	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۸۵۲,۳۴۲	۵۰	-	-	۴۲,۶۶۷,۱۰۰	۴۲,۶۶۷,۱۰۰	۲۹,۲۰۴	۴۲,۶۳۷,۸۹۶	گروه پتروشیمی س. ازلین	
آسان پرداخت پوشین	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پوشین	
گروه دارویی برکت	۱۳۹۶/۰۴/۱۱	۲۴۵,۷۴۶	۱۱۲	-	-	۵۲,۰۹۸,۱۵۲	۵۲,۰۹۸,۱۵۲	۲۵,۶۵۹	۵۲,۰۶۲,۴۹۳	گروه دارویی برکت	
جمع				-	-	۸,۸۱۹,۵۶۱,۴۸۸	۸,۸۱۹,۵۶۱,۴۸۸	۳۰,۷۷۱,۴۴۱	۸,۷۸۸,۷۹۰,۰۴۷	جمع	



صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه طی آذر ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مخابرات ایران	۲۵۲۶,۷۲۱	۵,۷۲۴,۷۷۱,۵۵۶	۵,۴۶۷,۰۵۶,۷۵۲	۲۵۷,۷۱۴,۸۰۴	۴۵,۵۹۹,۶۶۴-	۵,۷۲۰,۳۷۱,۲۲۰	۵,۷۲۴,۷۷۱,۵۵۶	۲۵۲۶,۷۲۱	۴۵,۵۹۹,۶۶۴-
لیرینگ رایان سلیا	۴۹۰,۰۰۰	۵۳۴,۳۲۹,۹۷۲	۴۶۹,۰۳۸,۷۸۰	۶۵,۱۹۱,۱۹۳	۱۳۶,۰۹۴,۶۵۸-	۶۷,۰۳۴,۶۳۰	۵۳۴,۳۲۹,۹۷۲	۴۹۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۹۴,۶۵۸-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۲۱۲,۸۷۲	۷,۳۶۶,۲۴۰,۳۵۲	۶,۳۰۲,۵۵۸,۷۷۴	۱,۰۶۳,۶۸۱,۵۷۹	۳۳۲,۹۰۲,۱۷۲-	۷,۶۹۰,۱۴۳,۵۲۶	۷,۳۶۶,۲۴۰,۳۵۲	۵,۲۱۲,۸۷۲	۳۳۲,۹۰۲,۱۷۲-
مس شهید باهنر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۷۵۹,۵۰۰	۱,۱۸۹,۸۸۴,۴۰۰	۱۵۴,۸۷۵,۱۰۰	۲۶,۵۸۷,۶۸۳-	۱,۳۷۱,۳۴۷,۱۸۳	۱,۳۴۴,۷۵۹,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۸۷,۶۸۳-
مهندسی ساختمان تأسیسات راه آهن سلیا	۵۹,۶۵۳	۷۰,۹۳۸,۲۴۲	۹۲۷,۳۶۱,۶۴۵	۲۱۷,۹۷۳,۴۰۴-	۷۸۸,۵۵۵,۲۰۷-	۹۹۷,۹۴۳,۴۲۸	۷۰,۹۳۸,۲۴۲	۵۹,۶۵۳	۷۸۸,۵۵۵,۲۰۷-
پتروشیمی فجر	۲۰۰,۱۸,۷۳۳	۲۰,۰۷۷,۱۲۳,۲۱۷	۲۰,۰۵۰,۴۷۵,۰۴	۷۱,۹۵۵,۱۱۳	۷۰۰,۱۵۱,۴۱۳-	۲۰,۷۷۷,۱۶۴,۷۳۰	۲۰,۰۷۷,۱۲۳,۲۱۷	۲۰۰,۱۸,۷۳۳	۷۰۰,۱۵۱,۴۱۳-
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۰۱۲,۵۳۰	۱,۰۲۴,۱۸۶,۰۸۰	۵۴,۳۲۶,۰۰۹-	۱۳۸,۷۱۴,۰۰۹-	۱,۴۱۰,۹۲۱,۷۵۶	۱,۳۸۸,۰۱۲,۵۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۸,۷۱۴,۰۰۹-
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۲,۵۶۵,۵۰۰	۳,۲۱۸,۳۱۲,۵۰۰	۱۴۳,۷۶۴,۷۸۳	۸۷,۱۰۱,۴۷۲	۳,۳۰۵,۴۹۵,۰۲۸	۳,۲۹۲,۵۶۵,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۰۱,۴۷۲
گروه صنعتی بارز	۱۷۶,۰۰۰	۵۴۳,۹۴۰,۳۶۴	۵۲۳,۸۹۷,۷۰۴	۱۷۴,۷۸۴,۰۰۰	۴۵,۴۴۷,۲۲۶-	۵۴۳,۹۴۰,۳۶۴	۵۴۳,۹۴۰,۳۶۴	۱۷۶,۰۰۰	۴۵,۴۴۷,۲۲۶-
کنسولاری ایران	۳۶۰,۰۰۰	۸,۷۵۸,۹۵۹,۳۰۰	۸,۵۲۸,۶۷۷,۸۲۰	۲۳۰,۲۸۱,۴۸۰	۲۵۲,۷۷۹	۶,۴۴۴,۰۶۸,۶۷۵	۸,۷۵۸,۹۵۹,۳۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۲۵۲,۷۷۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱۴,۴۲۵	۱,۴۱۳,۳۱۷,۷۹۵	۱,۱۸۱,۸۰۶,۵۵۴	۲۳۱,۵۱۱,۲۴۶	۲۴۰,۷۶۳,۲۷۱	۱,۱۷۲,۵۵۴,۵۲۴	۱,۴۱۳,۳۱۷,۷۹۵	۱۱۴,۴۲۵	۲۴۰,۷۶۳,۲۷۱
نفت تهران	۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۷,۶۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۰,۳۴۸,۷۵۰	۱,۷۸۷,۴۰۱,۲۵۰	۷,۷۱۲,۷۷۶,۳۳۱	۶,۷۴۴,۸۷۲,۶۶۹	۱۴,۴۵۷,۶۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷,۷۱۲,۷۷۶,۳۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱۲,۰۰۰	۲۶۵,۵۱۳,۷۵۲	۲۴۷,۳۲۴,۸۴۰	۱۸,۱۸۸,۹۱۲	۱۱۷,۶۸۰,۲۶۲-	۲۸۳,۱۹۴,۱۱۴	۲۶۵,۵۱۳,۷۵۲	۱۱۲,۰۰۰	۱۱۷,۶۸۰,۲۶۲-
حکاری شمال	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۷,۴۷۲	۱۱۷,۱۱۰,۰۰۰	۶۸,۱۰۲,۵۲۸-	۶۸,۱۰۲,۵۲۸-	۱۱۷,۱۱۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۷,۴۷۲	۴۹۰,۰۰۰	۶۸,۱۰۲,۵۲۸-
ج. لیرینگ رایان سلیا	۲,۹۵۳,۰۰۰	۵,۳۰۱,۵۸۹,۵۵۷	۴,۳۶۸,۷۶۷,۱۲۵	۹۳۳,۸۲۲,۴۳۲	۱,۶۰۴,۴۲۶,۶۶۰	۴,۳۶۸,۷۶۷,۱۲۵	۵,۳۰۱,۵۸۹,۵۵۷	۲,۹۵۳,۰۰۰	۱,۶۰۴,۴۲۶,۶۶۰
توسعه صادرات و واردات	۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۶۲,۹۵۰,۰۰۰	۳,۷۲۳,۳۴۰,۰۰۰	۳۹,۶۱۰,۰۰۰	۲,۶۷۷,۱۲۵	۳,۶۹۷,۱۰۶,۳۴۱	۳,۷۶۲,۹۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۶۷۷,۱۲۵
بانک صادرات ایران	۴۵۲۱,۹۶۱	۵۰,۵۱۰,۳۹۴,۴۸۱	۴,۴۸۳,۳۴۹,۷۵۲	۵۶۸,۶۹۹,۷۲۹	۴۱۸,۹۶۹,۴۰۹	۴,۴۸۳,۳۴۹,۷۵۲	۵۰,۵۱۰,۳۹۴,۴۸۱	۴۵۲۱,۹۶۱	۴۱۸,۹۶۹,۴۰۹
بانک ملت	۳۹۰,۳۸۱	۶,۵۷۱,۷۷۱,۳۴۹	۶,۶۴۵,۶۰۷,۱۳۳	۷۳,۸۲۵,۷۸۴-	۱,۳۹۸,۷۷۱,۹۶۳	۵,۲۷۲,۹۹۹,۲۶۶	۶,۵۷۱,۷۷۱,۳۴۹	۳۹۰,۳۸۱	۱,۳۹۸,۷۷۱,۹۶۳
شرکت ارتباطات سیر ایران	۹۱۱,۰۰۰	۶۷۸,۳۹۲,۵۴۸	۶۱۹,۷۵۴,۸۹۴	۵۸,۶۳۷,۶۵۴	۱۳۱,۲۶۷,۴۲۷-	۸۰۹,۶۵۹,۹۷۵	۶۷۸,۳۹۲,۵۴۸	۹۱۱,۰۰۰	۱۳۱,۲۶۷,۴۲۷-
زالیاد	۶۰,۸۰۰	۵,۴۷۸,۸۵۵,۲۰۰	۵,۱۴۶,۵۱۱,۴۵۶	۳۳۲,۳۴۳,۷۴۴	۲۷۳,۸۱۴,۳۸۱-	۵,۷۵۲,۶۶۹,۵۸۱	۵,۴۷۸,۸۵۵,۲۰۰	۶۰,۸۰۰	۲۷۳,۸۱۴,۳۸۱-
پتروشیمی جم	۱۹,۰۲,۲۶۴	۲,۲۷۷,۴۱۳,۷۶۳	۲,۲۵۲,۴۰۶,۶۳۸	۲۵۰۰۷,۱۲۶	۴۳۴,۹۹۵,۵۵۶-	۲,۷۱۲,۴۰۹,۳۲۰	۲,۲۷۷,۴۱۳,۷۶۳	۱۹,۰۲,۲۶۴	۴۳۴,۹۹۵,۵۵۶-
سپهان فارس و خوزستان	۱۹,۹۶۷	۷۸۰,۹۶۷,۱۶۴	۷۰۰,۹۵۶,۹۶۶	۷۹۰۰۱۰,۱۸۸	۲۰۱,۵۹۹,۴۳۳	۵۷۹,۲۶۷,۷۲۲	۷۸۰,۹۶۷,۱۶۴	۱۹,۹۶۷	۲۰۱,۵۹۹,۴۳۳
پتروشیمی مارون	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۲,۳۱۲,۵۰۰	۲,۰۴۳,۲۳۶,۳۰۰	۷۲۱,۰۳۳,۸۰۰-	۱۲۹,۳۳۴,۹۱۲	۲,۶۹۲,۸۷۷,۵۸۸	۲,۸۱۲,۳۱۲,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۳۳۴,۹۱۲
بانک انصار	۲,۲۴۰,۰۰۰	۷,۱۴۹,۱۲۹,۶۸۰	۶,۰۵۱,۱۴۰,۴۸۰	۱,۰۹۷,۹۸۹,۲۰۰	۲,۱۵۸,۷۷۴,۳۲۹	۴,۹۹۰,۳۵۵,۲۵۱	۷,۱۴۹,۱۲۹,۶۸۰	۲,۲۴۰,۰۰۰	۲,۱۵۸,۷۷۴,۳۲۹
پالایش نفت لاوان					F-	F-			
صنعتی گل مهر									
شیشه همدان									

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کردگان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آخر ماه				طی آخر ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۱,۷۳۵,۸۹۹,۶۷۸	۴,۴۴۹,۸۹۰,۳۴۴	۶,۴۸۵,۷۸۹,۹۱۲	۲,۷۶۳,۵۶۵	۱,۳۹۲,۲۶۹,۷۰۲	۵,۰۹۳,۵۲۰,۲۷۰	۶,۴۸۵,۷۸۹,۹۱۲	۲,۷۶۳,۵۶۵
۴۱,۰۰۶,۹۸۱-	۵۸۵,۵۶۱,۹۵۱	۵۴۴,۵۵۴,۹۷۰	۱۰۲,۵۳۹	۳,۵۵۲,۸۷۳-	۵۴۸,۱۰۰,۸۴۳	۵۴۴,۵۵۴,۹۷۰	۱۰۲,۵۳۹
۷۳۰,۵۳۶,۸۵-	۲,۷۹۷,۲۳۱,۴۳۵	۲,۷۲۴,۱۷۷,۷۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۲۱,۶۵۰	۲,۶۱۴,۶۵۶,۱۰۰	۲,۷۲۴,۱۷۷,۷۵۰	۷۰۰,۰۰۰
۲۳۲,۸۳۰,۳۴۱	۵,۶۲۲,۴۱۰,۹۶۲	۵,۸۵۵,۳۴۱,۳۰۳	۱,۹۰۸,۰۰۰	۴۶۰,۷۲۵,۲۲۰	۵,۳۹۴,۵۱۶۰,۸۳	۵,۸۵۵,۳۴۱,۳۰۳	۱,۹۰۸,۰۰۰
۲۴۴۰,۹۲۰,۷۵۴	۸۱۲,۴۷۲,۱۳۶	۱,۰۵۵,۵۶۶,۸۹۰	۱۲۶,۰۰۰	۸۲,۳۲۹,۱۹۰	۹۷۲,۲۱۷,۷۰۰	۱,۰۵۵,۵۶۶,۸۹۰	۱۲۶,۰۰۰
۱۱۷,۳۸۳,۶۸۳-	۹۳۲,۲۹۶,۰۷۲	۸۱۵,۰۱۲,۳۸۹	۱۵۵,۲۹۰	۳۰,۷۵۵,۱۸۵	۷۸۴,۳۵۷,۲۰۴	۸۱۵,۰۱۲,۳۸۹	۱۵۵,۲۹۰
۸۶۶,۳۸۴,۰۲۰	۲,۲۴۲,۵۰۵,۸۵۵	۳,۱۰۸,۸۸۹,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۴۰۶,۸۷۵	۲,۳۸۸,۴۸۳,۰۰۰	۳,۱۰۸,۸۸۹,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰
۳	-	-	-	-	-	-	-
۱۰,۰۰۰,۳۶۸,۶۰۳	۵,۸۰۲,۶۴۸,۸۹۷	۶,۸۰۳,۰۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۳۲۴,۵۰۰	۶,۶۳۴,۶۷۵,۰۰۰	۶,۸۰۳,۰۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۸,۸۹۴,۷۲۴	۲,۴۵۴,۷۶۳,۰۶۶	۲,۷۲۳,۶۵۷,۷۸۹	۱,۳۳۵,۱۸۲	۲۶۴,۴۲۲,۷۹۶	۲,۴۵۹,۲۲۴,۹۹۴	۲,۷۲۳,۶۵۷,۷۸۹	۱,۳۳۵,۱۸۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۷۳۲,۸۵۷,۰۶۰	۲,۷۱۸,۳۳۷,۶۸۴	۳,۴۵۱,۱۹۴,۵۴۴	۷۷۵,۰۰۰	۲۵۰,۹۵۴,۱۰۷	۳,۲۰۰,۳۴۰,۴۳۷	۳,۴۵۱,۱۹۴,۵۴۴	۷۷۵,۰۰۰
۱۱,۳۳۸,۳۵۳	۱,۴۹۴,۸۲۱,۸۹۷	۱,۵۰۶,۱۷۰,۲۵۰	۳۹۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۴۵,۸۵	۱,۴۱۱,۱۶۵,۶۶۵	۱,۵۰۶,۱۷۰,۲۵۰	۳۹۰,۰۰۰
۱	۱-	-	-	-	-	-	-
۳۷۸,۶۱۰,۸۹۱-	۱,۴۸۶,۰۵۵,۸۰۰	۱,۱۰۷,۴۴۴,۹۰۹	۴۲۰,۵۹۰	۵۸,۳۰۸,۴۹۴-	۱,۱۶۵,۷۵۳,۴۰۳	۱,۱۰۷,۴۴۴,۹۰۹	۴۲۰,۵۹۰
۳۰,۹۶۹,۲۱۸-	۴۸۰,۸۷۲,۹۲۱	۴۴۹,۹۰۳,۷۱۳	۲۱۳,۱۰۲	۳,۵۸۷,۴۱۳	۴۴۶,۳۱۶,۳۰۰	۴۴۹,۹۰۳,۷۱۳	۲۱۳,۱۰۲
۱۱۷,۸۶۹,۸۰۹	۷۳۹,۴۸۸,۶۴۱	۸۵۷,۲۵۸,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۰۷,۱۵۰	۷۲۶,۰۵۱,۳۰۰	۸۵۷,۲۵۸,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰
۳۱,۴۲۰,۵۴۲-	۱۹۷,۰۲۷,۹۷۱	۱۶۵,۶۰۷,۴۲۹	۱۶۳,۰۰۰	۶,۴۵۶,۴۳۱	۱۵۹,۱۵۰,۹۹۹	۱۶۵,۶۰۷,۴۲۹	۱۶۳,۰۰۰
۱۹۸,۳۶۷,۷۹۲-	۹۷۰,۷۶۲,۷۹۲	۷۷۲,۳۹۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۸۴,۶۵۰	۷۳۰,۲۱۰,۲۵۰	۷۷۲,۳۹۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۰۷۰,۶۰۸,۴۱۳	۲,۷۲۱,۷۰۲,۵۰۰	۳,۷۹۲,۳۱۰,۹۱۲	۵۵۰,۰۰۰	۲۹۷,۹۱۶,۷۱۳-	۴,۰۹۰,۲۳۷,۶۲۵	۳,۷۹۲,۳۱۰,۹۱۲	۵۵۰,۰۰۰
۱,۲۵۹,۸۲۹,۲۲۰	۱۰,۸۶۳,۱۱۵,۲۰۴	۱۲,۱۲۲,۹۴۴,۴۳۳	۲,۳۸۹,۲۰۹	۸۲۲,۴۲۷,۴۴۳	۱۱,۳۰۰,۸۹۷,۲۸۱	۱۲,۱۲۲,۹۴۴,۴۳۳	۲,۳۸۹,۲۰۹
۴۹۰,۳۴۳,۵۴۸	۳,۶۶۹,۹۳۲,۴۱۶	۴,۱۶۰,۱۷۵,۹۴۴	۲۴۶,۴۰۱	-	-	-	-
۱۳۲,۷۶۲,۹۴۱-	۹۰,۵۹۶,۰۰۴۳	۷۷۲,۱۹۷,۱۰۲	۵۱۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۱,۶۵۰-	۸۰۳,۴۹۸,۷۵۲	۷۷۲,۱۹۷,۱۰۲	۵۱۰,۰۰۰
۴۸,۹۳۱,۰۱۷	۵۳۹,۷۷۷,۷۴۱	۵۸۸,۷۰۸,۷۵۸	۴۱۹,۵۵۲	۸۶,۰۰۰,۵۰۳	۵۰۲,۷۰۸,۲۵۵	۵۸۸,۷۰۸,۷۵۸	۴۱۹,۵۵۲
۴۲۰,۸۶۸,۳۲۷	۶,۷۵۴,۳۸۴,۱۴۸	۷,۱۷۵,۲۵۲,۴۷۵	۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۱۸,۳۲۷	۶,۷۶۷,۰۶۸,۰۹۸	۷,۱۷۵,۲۵۲,۴۷۵	۹۰۰,۰۰۰
۲۸,۶۴۸,۳۹۱	۳۱۹,۱۱۲,۳۲۸	۳۴۷,۷۶۰,۶۳۰	۷۱,۳۷۹	۲۸,۹۸۰,۰۵۳	۳۱۸,۷۸۰,۵۷۶	۳۴۷,۷۶۰,۶۳۰	۷۱,۳۷۹
۲-	۲	-	-	-	-	-	-
۶۱,۷۳۰,۱۲۰-	۱,۳۹۵,۱۷۵,۰۲۹	۱,۳۳۳,۵۴۴,۹۱۹	۱,۴۷۵,۰۰۰	۱۵۸,۰۱۵,۶۵۲	۱,۱۷۵,۵۲۹,۲۶۷	۱,۳۳۳,۵۴۴,۹۱۹	۱,۴۷۵,۰۰۰
۶-	-	-	-	۲۷,۳۲۷,۹۳۰-	۲۷,۳۲۷,۹۳۰	-	-

ملی صنایع مس ایران
ایران ترانسفو
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
ایران خودرو
پاما
سرمایه گذاری دارویی تامین
داده گسترعمرنوبین-های وب
سیمان بهبهان
پالایش نفت بندرعباس
پاکت خاورمیانه
نیمه آسیا
پتروشیمی مبین
س. صنایع شیمیایی ایران
گروه پتروشیمی س. ایرانیان
سرمایه گذاری البرز (ملینگ)
سرمایه گذاری پارس توشه
گروه صنایع کانیذ پارس
سرمایه گذاری توکولاد (ملینگ)
سخت اژند
پالایش نفت تبریز
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
پتروشیمی خارک
گروه دارویی برکت
توسعه صنایع پتروشهر (ملینگ)
گروه مینا (سهایی عام)
نفت پارس
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
پارس خودرو
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲۱,۵۶۶,۳۶۰,۷۱۸	۱۴۱,۴۹۴,۱۵۲,۸۵۱	۱۶۳,۱۶۰,۴۱۳,۵۶۷		۲۷,۱۰۷,۳۳۳- ۵۷,۲۷۲,۲۰۳	۲۷,۱۰۷,۳۳۳- ۵۷,۲۷۲,۲۰۳	- -	- -	ح. ملی صنایع مس ایران پالایش نفت اصفهان جمع
				۱۱,۵۹۲,۷۱۲,۳۷۰	۱۴۳,۰۹۱,۹۳۴,۱۴۷	۱۵۳,۶۲۷,۳۷۴,۳۰۸		

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۳-۱ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی آذر ماه						سود و زیان ناشی از						سود و زیان ناشی از																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
شرح						فروش						فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						ارزش دفتری						ارزش دفتری																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						خالص بهای فروش						خالص ارزش فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						تعداد						تعداد																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کاروان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه						طی آذر ماه					
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	شرح
تاییداتر خاورمیانه	-	-	-	-	-	۴۱,۸۵۲	۱۳۵,۸۱۱,۷۹۹	۱۸۱,۷۱۵,۴۳۱	-	۴۵,۹۰۳,۶۳۳-	فروش
سیمان بهبهان	-	-	-	-	-	۹,۸۲۱	۱۵۲,۶۰۵,۰۶۸	۱۴۹,۸۶۲,۰۶۷	-	۲,۷۴۳,۰۰۱	فروش
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	۲۲۰,۸۶۳	۸۴۳,۱۶۴,۶۷۵	۷۷۴,۶۸۴,۰۹۵	-	۶۷,۴۸۰,۵۸۰	فروش
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۹,۰۸۷,۱۷۱	۳,۹۹۸,۴۶۷,۲۰۳	-	۱۴۰,۶۱۹,۹۶۸	فروش
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	۳۳۶,۰۰۰	۲,۰۸۲,۸۵۲,۴۶۸	۱,۸۸۲,۵۴۵,۲۲۲	-	۲۰۰,۳۰۷,۲۴۶	فروش
تولید برق مازندران	-	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۷۰۷,۳۷۴	۱,۳۰۶,۶۶۴,۳۷۰	-	۱۳۳,۹۵۶,۹۹۶-	فروش
نفت بهران	-	-	-	-	-	۵۳,۵۶۸	۵۱۶,۴۵۸,۸۰۶	۵۴۸,۸۸۲,۷۷۷	-	۳۲,۴۲۳,۹۷۱-	فروش
موثرین	-	-	-	-	-	۱۶۰,۰۶۹	۶۹۰,۲۷۱,۳۸۲	۷۴۲,۹۹۸,۶۶۴	-	۵۲,۷۲۷,۲۸۳-	فروش
سرمایه گذاری غدیر (مدیریت)	-	-	-	-	-	۸۳۴,۶۵۲	۹۰۳,۰۰۰,۶۴۱۹	۹۳۳,۴۵۱,۶۷۶	-	۳۰,۴۴۵,۲۵۷-	فروش
پارس خودرو	-	-	-	-	-	۱,۳۵۸,۲۴۶	۱,۰۹۹,۹۲۹,۵۲۹	۱,۳۷۹,۱۴۹,۲۹۱	-	۲۷۹,۲۱۹,۷۶۳-	فروش
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	۶,۹۹۴	۲۱,۸۱۶,۲۹۶	۲۳,۴۲۱,۴۵۸	-	۱,۶۰۵,۱۶۲-	فروش
بیمه آسیا	-	-	-	-	-	۶۷,۰۵۳۸	۱,۰۳۸,۹۴۶,۷۵۲	۱,۲۸۷,۴۵۸,۰۲۸	-	۲۴۸,۵۱۱,۲۸۶-	فروش
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	۶۱۴,۰۴۳,۵۶۴	۲,۰۸۲,۶۸۳,۷۳۰	۲,۰۸۲,۶۸۳,۷۳۰	-	۶۱۴,۰۴۳,۵۶۴	فروش
ح. ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	۴۴۷,۵۶۵	۲۵۶,۲۶۱,۷۴۰	۲۵۶,۲۶۱,۷۴۰	-	-	فروش
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	۲۴,۸۲۶	۱۹۵,۹۰۷,۲۳۲	۲۰۰,۹۸۷,۰۱۶	-	۵۰,۷۹,۷۸۴-	فروش
شیشه همدان	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۹۶,۵۵۱,۹۸۰	۲,۹۷۱,۷۲۰,۹۶۰	-	۲۳۴,۸۳۱,۰۲۰	فروش
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	۲۲۷,۷۲۲	۲,۹۷۶,۷۸۱,۹۸۴	۲,۹۷۶,۷۸۱,۹۸۴	-	-	فروش
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	۶۲,۰۷۰,۶۵۳۶	۷,۷۴۴,۰۷۷,۰۲۳	۲۳,۸۵۳,۹۳۱,۴۱۴	-	۱,۹۱۵,۹۲۱,۶۶۷	فروش
جمع	-	-	-	-	-	۸,۲۶۴,۷۸۳,۵۷۹	۲۶,۷۶۹,۸۵۳,۰۸۱	۲۶,۷۶۹,۸۵۳,۰۸۱	-	-	فروش

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	۳-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲		۳-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲
۱۸۳۰.۱۹۰.۳۳	۱۹.۷۷۳.۰۹۶	۶-	۱۶۳.۲۴۵.۹۴۳	۷۸۲.۰۵۷-	۱۹.۷۷۳.۰۹۰	۲۷.۳۲۷.۹۳۰-	۶.۷۷۲.۷۸۳
۱۸۳۰.۱۹۰.۳۳	۱۹.۷۷۳.۰۹۶	۶-	۱۶۳.۲۴۵.۹۴۳	۷۸۲.۰۵۷-	۱۹.۷۷۳.۰۹۰	۲۷.۳۲۷.۹۳۰-	۶.۷۷۲.۷۸۳

۱۳۹۲ سود اوراق مشارکت شهرداری مشهد
جمع

سود اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲
جمع

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه

2

سود اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲



صندوق سرمایه گذاری تجاری شاخصی کارخان
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۲-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آور ماه				طی آور ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۶-	-	-	-	۲۷,۳۲۷,۹۳۰-	۲۷,۳۲۷,۹۳۰	-	-
۶-	-	-	-	۲۷,۳۲۷,۹۳۰-	۲۷,۳۲۷,۹۳۰	-	-

مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲

صندوق سرمایه گذاری تجاری شخصی کارندان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
سود و زیان ناشی از فروش		ارزش دفتری		خالص ارزش فروش		تعداد	
۱۹,۷۷۳,۰۹۰	۴,۰۰۲,۹۲۸,۰۲۰	۴,۰۲۲,۷۰۱,۱۱۰	۴,۰۰۰	۱۹,۷۷۳,۰۹۰	۴,۰۰۲,۹۲۸,۰۲۰	۴,۰۲۲,۷۰۱,۱۱۰	۴,۰۰۰
۱۹,۷۷۳,۰۹۰	۴,۰۰۲,۹۲۸,۰۲۰	۴,۰۲۲,۷۰۱,۱۱۰	-	-	-	-	-
				</			

۲-۳-درآمد حاصل از سرعایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:



صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کردنان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه				طی آذرماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود
۴۷۳,۰۹۵,۷۰۷	-	۴۷۳,۰۹۵,۷۰۷	۳۷,۷۳۵,۲۵۴	-	۳۷,۷۳۵,۲۵۴	۱۰	۳۰ هر ماه
۴,۸۵۶,۸۷۷	۸۷۹	۴,۸۵۷,۷۵۶	۱,۶۶۸,۶۷۷	۵	۱,۶۶۸,۶۸۲	۱۰	۲۹ هر ماه
۴۴,۵۰۲	۱۰	۴۴,۵۱۲	۷,۳۶۰	-	۷,۳۶۰	۱۰	۲۵ هر ماه
۴۷۷,۹۹۷,۰۸۶	۸۸۹	۴۷۷,۹۹۷,۹۷۵	۳۹,۴۱۱,۲۹۱	۵	۳۹,۴۱۱,۲۹۶		

شرح

سود سپرده بانک تجارت

سود سپرده بانک سامان

سود سپرده بانک خاورمیانه

جمع

صندوق سرمایه گذاری تجاری شخصی کارندان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه	طی آذرماه	طی آذر
تا پایان آذر		
۷۳,۰۱۹,۷۷۵	۱۵,۵۹۰,۶۱۹	
۵۲۸,۳۳۲	-	
۱۸,۸۶۱,۴۶۱	۳,۵۴۶,۳۹۸	
۹۲,۴۰۹,۵۶۸	۱۹,۱۳۷,۰۱۷	

سایر درآمدها

معین برای سایر درآمدهای توزیع سود بانک

تعمیل کارمزد کارگزار

جمع