
گزارش پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان



صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارخان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره									
۱۳۹۶/۱۰/۳۰									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش
۱۳۰۱	۴۸۷۱,۸۲۶,۹۹۹	۲,۸۲۲,۶۷۳,۲۹۴	۲۳,۹۹۹	۲۰,۵۰۰	۹۰,۴۱,۵۵,۳۲۸	۴۱,۴۰۱	-	-	۴,۱۶۰,۱۷۵,۹۶۴
۱۳۰۱	۲,۰۷۹,۵۳۵,۰۰۰	۱,۷۷۵,۰۲۹,۱۱۳	۴,۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴۲۶,۴۲۷,۲۷۳	۱۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۱۷۰,۲۵۰
۱۳۰۱	۸,۳۷۲,۴۲۶,۶۲۵	۷,۹۶۳,۷۷۶,۱۳۳	۲,۳۷۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۹,۷۴۸,۳۰۲	۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۶,۱۵۳,۹۹۵	۶۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۸,۹۵۴,۳۰۰
۱۳۰۱	۷۵۵,۱۸۳,۳۶۴	۵۸۹,۲۶۷,۷۳۳	۴,۰۲۱	۱۹,۹۶۷	-	-	-	-	۷۸۰,۹۶۷,۱۶۴
۱۳۰۱	۲,۷۱۲,۴۴۷,۲۵۰	۲,۹۱۸,۴۳۱,۶۱۹	۷,۴۹۸	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۲۹۷,۵۹۶,۵۰۰
۱۳۰۱	۱,۶۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۰۰۰,۳۴۱,۴۶	۵,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۲۳۲,۴۱۰,۸۴۷	۶۱۰,۷۹۱	۱۲,۱۱۳,۹۴۴,۳۴۴
۱۳۰۱	۸,۱۰۴,۴۱۳,۰۰۲	۷,۹۹۶,۶۷۳,۵۲۴	۱,۵۷۰	۶۰,۸۰۰	-	-	-	-	۷,۲۶۶,۲۴۰,۳۵۳
۱۳۰۱	۵,۷۷۶,۸۸۰,۸۴۰	۵,۲۵۸,۵۱۴,۸۰۸	۹,۵۹۵	۶۰,۸۰۰	-	-	-	-	۵,۴۷۸,۸۵۵,۳۰۰
۱۳۰۱	۱,۴۴۸,۳۲۰,۱۲۷	۱,۱۹۸,۹۹۴,۲۰۱	۱۲,۷۸۰	۱۱۴,۴۲۵	-	-	-	-	۱,۴۱۳,۳۱۷,۷۹۵
۱۳۰۱	۴,۴۶۲,۷۵۹,۶۷۵	۲,۹۵۷,۰۷۶,۴۵۱	۸,۱۹۴	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۷۹۶,۳۱۰,۹۱۳
۱۳۰۱	۳۵۴,۴۰۴,۸۳۷	۳۱۹,۱۲۳,۳۸	۵۰,۱۴	۷۱,۳۷۹	-	-	-	-	۳۲۷,۷۶۰,۶۲۹
۱۳۰۱	۱,۳۱۷,۸۰۹,۴۵۰	۱,۳۷۱,۳۴۷,۱۸۳	۶,۱۴۹	۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۹,۷۸۷,۹۱۶	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۸۰۳,۰۱۷,۵۰۰
۱۳۰۱	۱۵۸,۸۲۸,۱۷۸	۳۰۷,۱۱۴,۵۶۹	۹,۸۴	۱۶۳,۰۰۰	۲,۷۷۲,۷۰۶,۹۲۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۲۲,۲۱۲,۵۰۰
۱۳۰۱	۷,۲۷۹,۴۰۹,۸۴۲	۱,۴۵۵,۵۲۵,۶۱۷	۲,۶۶۰	۲,۷۶۳,۵۶۵	-	-	-	-	۱,۳۴۴,۷۵۵,۵۰۰
۱۳۰۱	۲,۹۷۰,۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۵۲۵,۶۱۷	۲,۶۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۴,۵۰۶,۸۰۱	۴۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۵۶,۷۰۴۰۰
۱۳۰۱	۵,۶۱۲,۱۷۷,۷۱۰	۵,۴۱۸,۳۴۲,۱۷۵	۲,۲۴۳	۲,۵۱۶,۷۲۱	-	-	-	-	۶,۴۱۵,۷۸۹,۹۷۳
۱۳۰۱	۶,۷۷۲,۷۹۰,۳۲۸	۵,۴۹۳,۵۰۰,۷۷۵	۱,۷۵۰	۳۹,۰۳۸۱	-	-	-	-	۱۴,۴۵۷,۶۵۰,۰۰۰
۱۳۰۱	۵,۳۳۹,۱۱۰,۰۰۰	۸,۰۹۶,۰۱۵,۵۵۶	۱,۱۷۰	۴,۵۲۱,۹۶۱	-	-	-	-	۵,۷۲۴,۷۷۱,۵۵۶
۱۳۰۱	۴,۹۰۹,۳۱۸,۸۵۴	۲,۴۵۴,۸۳۴,۴۱۷	۹,۷۹	۵۰,۶۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۵۷۱,۷۷۱,۳۴۹
۱۳۰۱	۲,۷۱۰,۳۳۶,۱۵۰	۲,۴۵۴,۸۳۴,۴۱۷	۲,۰۵۰	۱,۳۲۵,۱۸۳	-	-	-	-	۵,۰۵۱,۰۳۹,۴۸۱
۱۳۰۱	۵,۴۸۲,۸۹۰,۴۶۹	۴,۱۵۳,۹۲۳,۸۵۹	۱,۸۷۵	۲,۹۵۳,۰۰۰	۷,۵۰۳,۲۷۷,۳۲۳	۲,۲۴۰,۰۰۰	-	-	۴,۹۰۳,۸۳۴,۴۱۷
۱۳۰۱	۷,۳۳۷,۸۵۰,۰۰۰	۷,۵۲۱,۴۹۱,۱۸۸	۷,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۳,۶۶۶,۸۰۰	-	-	-	۵,۳۳۹,۸۳۴,۴۱۷
۱۳۰۱	۳,۵۷۰,۱۴۸,۳۲۵	۲,۵۳۸,۴۸۸,۷۱۱	۴,۶۵۳	۷۷۵,۰۰۰	-	-	۷۷۶,۰۶۳,۱۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۱,۲۵۲,۴۱۵
۱۳۰۱	۱,۴۸۰,۹۹۳,۱۴۴	۱,۴۱۰,۹۲۱,۷۵۶	۵,۷۵۰	۲۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۸۸,۰۱۲,۵۳۱
۱۳۰۱	۱,۱۱۴,۰۲۱,۲۵۰	۱,۳۰۶,۶۶۶,۳۷۱	۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۶۷,۹۵۰,۳۶۳
۱۳۰۱	۱,۸۵۹,۱۱۶,۸۲۹	۲,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰	۲,۰۱۸,۷۳۳	-	-	-	-	۲,۰۷۷,۰۱۲,۳۱۷
۱۳۰۱	۶,۰۶۳,۲۳۳,۱۲۸	۸۵۱,۰۲۴,۷۲۳	۶,۷۲	۹۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۷۸۰,۳۲۳,۵۴۸
۱۳۰۱	۵,۷۰۵,۹۷۸,۹۴۰	۵,۲۵۴,۳۸۳,۶۰۶	۳,۰۲۰	۱,۹۰۸,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۵۵۵,۳۲۱,۳۰۳
۱۳۰۱	۱,۱۸۱,۶۴۰,۵۶۹	۱,۲۳۳,۶۸۵,۹۴۵	۸,۰۹	۱,۴۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۳۳,۵۴۴,۹۱۹

پتروشیمی خارک

پتروشیمی پارس

گسترش نفت و گاز پارس

پتروشیمی خارک

پتروشیمی پارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

پتروشیمی خارک

پتروشیمی پارس

پتروشیمی پارس

پتروشیمی پارس

پتروشیمی پارس

پتروشیمی پارس

پتروشیمی پارس

پتروشیمی پارس

پتروشیمی پارس

پتروشیمی پارس

پتروشیمی پارس

پتروشیمی پارس

پتروشیمی پارس

پتروشیمی پارس

پتروشیمی پارس

پتروشیمی پارس

پتروشیمی پارس

پتروشیمی پارس

پتروشیمی پارس

پتروشیمی پارس

پتروشیمی پارس

پتروشیمی پارس

پتروشیمی پارس

پتروشیمی پارس

پتروشیمی پارس

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارخان
صورت وضعیت برتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

تغییرات طی دوره						۱۳۹۶/۱۰/۳۰						۱۳۹۶/۱۰/۳۰					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	درصد به کل دارایی ها
آسان برلانت پرشین	۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۴۱۶,۵۶۲	۲,۱۶۰,۴۱۶,۵۶۲	۲,۱۶۰,۴۱۶,۵۶۲	۲,۱۶۰,۴۱۶,۵۶۲	۲,۱۶۰,۴۱۶,۵۶۲	۲,۱۶۰,۴۱۶,۵۶۲	۲,۱۶۰,۴۱۶,۵۶۲	۲,۱۶۰,۴۱۶,۵۶۲	۲,۱۶۰,۴۱۶,۵۶۲	۲,۱۶۰,۴۱۶,۵۶۲	۲,۱۶۰,۴۱۶,۵۶۲	۲,۱۶۰,۴۱۶,۵۶۲	۲,۱۶۰,۴۱۶,۵۶۲	۲,۱۶۰,۴۱۶,۵۶۲	۲,۱۶۰,۴۱۶,۵۶۲	۲,۱۶۰,۴۱۶,۵۶۲
کنتیرتی جمهوری اسلامی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۵,۷۷۲,۴۳۳	۲,۶۸۵,۷۷۲,۴۳۳	۲,۶۸۵,۷۷۲,۴۳۳	۲,۶۸۵,۷۷۲,۴۳۳	۲,۶۸۵,۷۷۲,۴۳۳	۲,۶۸۵,۷۷۲,۴۳۳	۲,۶۸۵,۷۷۲,۴۳۳	۲,۶۸۵,۷۷۲,۴۳۳	۲,۶۸۵,۷۷۲,۴۳۳	۲,۶۸۵,۷۷۲,۴۳۳	۲,۶۸۵,۷۷۲,۴۳۳	۲,۶۸۵,۷۷۲,۴۳۳	۲,۶۸۵,۷۷۲,۴۳۳	۲,۶۸۵,۷۷۲,۴۳۳	۲,۶۸۵,۷۷۲,۴۳۳	۲,۶۸۵,۷۷۲,۴۳۳
سرمایه گذاری لیزر هلدینگ	۴۲۰,۵۵۰	۱,۲۶۲,۵۴۲,۳۹۴	۱,۲۶۲,۵۴۲,۳۹۴	۱,۲۶۲,۵۴۲,۳۹۴	۱,۲۶۲,۵۴۲,۳۹۴	۱,۲۶۲,۵۴۲,۳۹۴	۱,۲۶۲,۵۴۲,۳۹۴	۱,۲۶۲,۵۴۲,۳۹۴	۱,۲۶۲,۵۴۲,۳۹۴	۱,۲۶۲,۵۴۲,۳۹۴	۱,۲۶۲,۵۴۲,۳۹۴	۱,۲۶۲,۵۴۲,۳۹۴	۱,۲۶۲,۵۴۲,۳۹۴	۱,۲۶۲,۵۴۲,۳۹۴	۱,۲۶۲,۵۴۲,۳۹۴	۱,۲۶۲,۵۴۲,۳۹۴	۱,۲۶۲,۵۴۲,۳۹۴
سرمایه گذاری دارویی تلین	۱۵۵,۳۹۰	۸۹۹,۳۰۲,۶۱۷	۸۹۹,۳۰۲,۶۱۷	۸۹۹,۳۰۲,۶۱۷	۸۹۹,۳۰۲,۶۱۷	۸۹۹,۳۰۲,۶۱۷	۸۹۹,۳۰۲,۶۱۷	۸۹۹,۳۰۲,۶۱۷	۸۹۹,۳۰۲,۶۱۷	۸۹۹,۳۰۲,۶۱۷	۸۹۹,۳۰۲,۶۱۷	۸۹۹,۳۰۲,۶۱۷	۸۹۹,۳۰۲,۶۱۷	۸۹۹,۳۰۲,۶۱۷	۸۹۹,۳۰۲,۶۱۷	۸۹۹,۳۰۲,۶۱۷	۸۹۹,۳۰۲,۶۱۷
گروه دارویی برکت	۵۱۰,۰۰۰	۹۲۲,۷۰۵,۴۹۵	۹۲۲,۷۰۵,۴۹۵	۹۲۲,۷۰۵,۴۹۵	۹۲۲,۷۰۵,۴۹۵	۹۲۲,۷۰۵,۴۹۵	۹۲۲,۷۰۵,۴۹۵	۹۲۲,۷۰۵,۴۹۵	۹۲۲,۷۰۵,۴۹۵	۹۲۲,۷۰۵,۴۹۵	۹۲۲,۷۰۵,۴۹۵	۹۲۲,۷۰۵,۴۹۵	۹۲۲,۷۰۵,۴۹۵	۹۲۲,۷۰۵,۴۹۵	۹۲۲,۷۰۵,۴۹۵	۹۲۲,۷۰۵,۴۹۵	۹۲۲,۷۰۵,۴۹۵
گروه گسترش توبین های وب	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۲,۵۰۵,۴۵۵	۲,۲۴۲,۵۰۵,۴۵۵	۲,۲۴۲,۵۰۵,۴۵۵	۲,۲۴۲,۵۰۵,۴۵۵	۲,۲۴۲,۵۰۵,۴۵۵	۲,۲۴۲,۵۰۵,۴۵۵	۲,۲۴۲,۵۰۵,۴۵۵	۲,۲۴۲,۵۰۵,۴۵۵	۲,۲۴۲,۵۰۵,۴۵۵	۲,۲۴۲,۵۰۵,۴۵۵	۲,۲۴۲,۵۰۵,۴۵۵	۲,۲۴۲,۵۰۵,۴۵۵	۲,۲۴۲,۵۰۵,۴۵۵	۲,۲۴۲,۵۰۵,۴۵۵	۲,۲۴۲,۵۰۵,۴۵۵	۲,۲۴۲,۵۰۵,۴۵۵
داده گسترش توبین های وب	۱,۹۰۲,۲۶۴	۹۱۵,۷۵۷,۴۹۸	۹۱۵,۷۵۷,۴۹۸	۹۱۵,۷۵۷,۴۹۸	۹۱۵,۷۵۷,۴۹۸	۹۱۵,۷۵۷,۴۹۸	۹۱۵,۷۵۷,۴۹۸	۹۱۵,۷۵۷,۴۹۸	۹۱۵,۷۵۷,۴۹۸	۹۱۵,۷۵۷,۴۹۸	۹۱۵,۷۵۷,۴۹۸	۹۱۵,۷۵۷,۴۹۸	۹۱۵,۷۵۷,۴۹۸	۹۱۵,۷۵۷,۴۹۸	۹۱۵,۷۵۷,۴۹۸	۹۱۵,۷۵۷,۴۹۸	۹۱۵,۷۵۷,۴۹۸
سیمان فارس و خورستان	۵۹,۶۵۳	۲,۰۴۰,۹۰۴,۴۴۴	۲,۰۴۰,۹۰۴,۴۴۴	۲,۰۴۰,۹۰۴,۴۴۴	۲,۰۴۰,۹۰۴,۴۴۴	۲,۰۴۰,۹۰۴,۴۴۴	۲,۰۴۰,۹۰۴,۴۴۴	۲,۰۴۰,۹۰۴,۴۴۴	۲,۰۴۰,۹۰۴,۴۴۴	۲,۰۴۰,۹۰۴,۴۴۴	۲,۰۴۰,۹۰۴,۴۴۴	۲,۰۴۰,۹۰۴,۴۴۴	۲,۰۴۰,۹۰۴,۴۴۴	۲,۰۴۰,۹۰۴,۴۴۴	۲,۰۴۰,۹۰۴,۴۴۴	۲,۰۴۰,۹۰۴,۴۴۴	۲,۰۴۰,۹۰۴,۴۴۴
مهندسی ساختمان تلسیات راه آهن	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۹۰۴,۴۴۴	۱,۰۳۰,۹۰۴,۴۴۴	۱,۰۳۰,۹۰۴,۴۴۴	۱,۰۳۰,۹۰۴,۴۴۴	۱,۰۳۰,۹۰۴,۴۴۴	۱,۰۳۰,۹۰۴,۴۴۴	۱,۰۳۰,۹۰۴,۴۴۴	۱,۰۳۰,۹۰۴,۴۴۴	۱,۰۳۰,۹۰۴,۴۴۴	۱,۰۳۰,۹۰۴,۴۴۴	۱,۰۳۰,۹۰۴,۴۴۴	۱,۰۳۰,۹۰۴,۴۴۴	۱,۰۳۰,۹۰۴,۴۴۴	۱,۰۳۰,۹۰۴,۴۴۴	۱,۰۳۰,۹۰۴,۴۴۴	۱,۰۳۰,۹۰۴,۴۴۴
سخت ایت	۲۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۳۹۵,۰۰۰	۷۷۲,۳۹۵,۰۰۰	۷۷۲,۳۹۵,۰۰۰	۷۷۲,۳۹۵,۰۰۰	۷۷۲,۳۹۵,۰۰۰	۷۷۲,۳۹۵,۰۰۰	۷۷۲,۳۹۵,۰۰۰	۷۷۲,۳۹۵,۰۰۰	۷۷۲,۳۹۵,۰۰۰	۷۷۲,۳۹۵,۰۰۰	۷۷۲,۳۹۵,۰۰۰	۷۷۲,۳۹۵,۰۰۰	۷۷۲,۳۹۵,۰۰۰	۷۷۲,۳۹۵,۰۰۰	۷۷۲,۳۹۵,۰۰۰	۷۷۲,۳۹۵,۰۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۴۹۰,۰۰۰	۶۰۷,۶۷۹,۳۱۲	۶۰۷,۶۷۹,۳۱۲	۶۰۷,۶۷۹,۳۱۲	۶۰۷,۶۷۹,۳۱۲	۶۰۷,۶۷۹,۳۱۲	۶۰۷,۶۷۹,۳۱۲	۶۰۷,۶۷۹,۳۱۲	۶۰۷,۶۷۹,۳۱۲	۶۰۷,۶۷۹,۳۱۲	۶۰۷,۶۷۹,۳۱۲	۶۰۷,۶۷۹,۳۱۲	۶۰۷,۶۷۹,۳۱۲	۶۰۷,۶۷۹,۳۱۲	۶۰۷,۶۷۹,۳۱۲	۶۰۷,۶۷۹,۳۱۲	۶۰۷,۶۷۹,۳۱۲
لیزینگ ریان سلیا	۱۰۲,۵۳۹	۶۲۵,۳۷۸,۵۵۰	۶۲۵,۳۷۸,۵۵۰	۶۲۵,۳۷۸,۵۵۰	۶۲۵,۳۷۸,۵۵۰	۶۲۵,۳۷۸,۵۵۰	۶۲۵,۳۷۸,۵۵۰	۶۲۵,۳۷۸,۵۵۰	۶۲۵,۳۷۸,۵۵۰	۶۲۵,۳۷۸,۵۵۰	۶۲۵,۳۷۸,۵۵۰	۶۲۵,۳۷۸,۵۵۰	۶۲۵,۳۷۸,۵۵۰	۶۲۵,۳۷۸,۵۵۰	۶۲۵,۳۷۸,۵۵۰	۶۲۵,۳۷۸,۵۵۰	۶۲۵,۳۷۸,۵۵۰
ایران ترانسفو	۱۷۶,۰۰۰	۵۵۲,۰۸۴,۲۸۵	۵۵۲,۰۸۴,۲۸۵	۵۵۲,۰۸۴,۲۸۵	۵۵۲,۰۸۴,۲۸۵	۵۵۲,۰۸۴,۲۸۵	۵۵۲,۰۸۴,۲۸۵	۵۵۲,۰۸۴,۲۸۵	۵۵۲,۰۸۴,۲۸۵	۵۵۲,۰۸۴,۲۸۵	۵۵۲,۰۸۴,۲۸۵	۵۵۲,۰۸۴,۲۸۵	۵۵۲,۰۸۴,۲۸۵	۵۵۲,۰۸۴,۲۸۵	۵۵۲,۰۸۴,۲۸۵	۵۵۲,۰۸۴,۲۸۵	۵۵۲,۰۸۴,۲۸۵
گروه صنعتی بازار	۴۱۹,۵۵۳	۶۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۶۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۶۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۶۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۶۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۶۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۶۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۶۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۶۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۶۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۶۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۶۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۶۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۶۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۶۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۶۹۸,۴۴۶,۸۳۳
توسعه صنایع پتروشیمی (هلدینگ)	۱۰,۳۰۰	۴۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۴۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۴۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۴۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۴۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۴۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۴۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۴۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۴۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۴۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۴۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۴۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۴۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۴۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۴۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۴۹۸,۴۴۶,۸۳۳
کتورساز ایران	۲۱۳,۱۰۲	۴۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۴۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۴۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۴۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۴۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۴۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۴۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۴۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۴۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۴۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۴۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۴۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۴۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۴۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۴۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۴۹۸,۴۴۶,۸۳۳
سرمایه گذاری پارس پتیمه	۱۱۲,۰۰۰	۵۰۴,۴۹۸,۴۵۷	۵۰۴,۴۹۸,۴۵۷	۵۰۴,۴۹۸,۴۵۷	۵۰۴,۴۹۸,۴۵۷	۵۰۴,۴۹۸,۴۵۷	۵۰۴,۴۹۸,۴۵۷	۵۰۴,۴۹۸,۴۵۷	۵۰۴,۴۹۸,۴۵۷	۵۰۴,۴۹۸,۴۵۷	۵۰۴,۴۹۸,۴۵۷	۵۰۴,۴۹۸,۴۵۷	۵۰۴,۴۹۸,۴۵۷	۵۰۴,۴۹۸,۴۵۷	۵۰۴,۴۹۸,۴۵۷	۵۰۴,۴۹۸,۴۵۷	۵۰۴,۴۹۸,۴۵۷
حجازی شمال	۴۹۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۰۰,۰۰۰
تجارتیکو ایران سلیا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پژوهش و توسعه زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کرات افشاری ایران کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	۱۶۸,۷۵۵,۷۹۹,۸۴۹	۱۶۸,۷۵۵,۷۹۹,۸۴۹	۱۶۸,۷۵۵,۷۹۹,۸۴۹	۱۶۸,۷۵۵,۷۹۹,۸۴۹	۱۶۸,۷۵۵,۷۹۹,۸۴۹	۱۶۸,۷۵۵,۷۹۹,۸۴۹	۱۶۸,۷۵۵,۷۹۹,۸۴۹	۱۶۸,۷۵۵,۷۹۹,۸۴۹	۱۶۸,۷۵۵,۷۹۹,۸۴۹	۱۶۸,۷۵۵,۷۹۹,۸۴۹	۱۶۸,۷۵۵,۷۹۹,۸۴۹	۱۶۸,۷۵۵,۷۹۹,۸۴۹	۱۶۸,۷۵۵,۷۹۹,۸۴۹	۱۶۸,۷۵۵,۷۹۹,۸۴۹	۱۶۸,۷۵۵,۷۹۹,۸۴۹	۱۶۸,۷۵۵,۷۹۹,۸۴۹

48

صندوق سرمايه گذاري تجارت شاخصي کار دان

صورت وضعيت پرتفوي

براي ماه منتهي به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختيار فروش تبعية خريداري شده توسط صندوق سرمايه گذاري:

۱۳۹۶/۱۰/۳۰				۱۳۹۶/۱۰/۰۱			
نرخ سود مؤثر	تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق تبعية	نرخ سود مؤثر	تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق تبعية
.....							
نام سهام							

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارخان
صورت وضعیت برتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

تغییرات طی دوره										۱۳۹۶/۱۰/۳۰									
تغییرات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۳۹۶/۱۰/۰۱									
درصد به کل فارسی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نسبت سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ استیلا اوراق	تاریخ استیلا اوراق	بازوفته شده	حالی موجود	نام اوراق		
۳/۳۱	۶,۰۹۶,۲۰۰,۱۹۸	۶,۱۰۷,۲۶۷,۲۳۷	۱,۰۰۵,۰۴۵	۶,۰۷۰	-	۶,۱۰۷,۲۶۷,۲۳۷	۶,۰۷۰	۰	۰	۳۰٪	۴۰٪	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	بده	بده	مشاور گنج شهرتاری مشهد ۱۳۹۲		
۳/۳۱	۶,۰۹۶,۲۰۰,۱۹۸	۶,۱۰۷,۲۶۷,۲۳۷	۱,۰۰۵,۰۴۵	۶,۰۷۰	-	۶,۱۰۷,۲۶۷,۲۳۷	۶,۰۷۰	-	-	۳۰٪	۴۰٪	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	بده	بده	جمع		

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

اوراق بباداری 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)

1395/10/15.

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کرمان
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سوره بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سوره	شماره حساب	سوره های بانکی
۱۲/۶۹٪	۲۲,۶۵۸,۹۵۷,۲۸۲	۱۹,۲۳۹,۲۴۲,۰۶۲	۳۷,۵۵۳,۸۵۹,۴۴۹	۴,۴۲۴,۳۴۰,۰۹۵	۱۰	۱۳۹۲/۰۹/۱۳	سوره کوتاه مدت	۵۵۹۱۷۲۵۰	تجارت
-	-	-	-	-	۱۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۶	سوره کوتاه مدت	۱۰۰۵۰۱-۰۸۱-۰۷۰۷۰۷۰۱۳۱	خاورمیانه
۰/۱۶٪	۲۸۷,۷۷۱,۱۰۰	-	۸۳,۳۹۴,۸۷۳	۲۰,۴۳۶,۲۲۷	۱۰	۱۳۹۴/۰۳/۰۱	سوره کوتاه مدت	۸۳۹-۸۲۸-۱۱۶۶۶۶۶۶-۱	سامان
-	-	-	-	-	۱۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۱	سوره کوتاه مدت	۲۱۹۶۹۳۳۳۰۰۰۲	ملی
-	-	-	-	-	۱۰	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	سوره کوتاه مدت	۸۳۰-۱۵۰۹۰۷	پارسیان
-	-	-	-	-	۱۰	۱۳۹۴/۰۳/۰۱	سوره کوتاه مدت	۳۴۳-۸۱۰-۱۲۰۲۰۷۹۴	پاسارگاد
-	-	-	-	-	۱۰	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	سوره کوتاه مدت	۵۲۵۴۹۱۳۷۵	ملت
-	-	-	-	-	۱۰	۱۳۹۴/۰۳/۰۱	سوره کوتاه مدت	۱۲-۸۵۰-۵۳۳۶۶۶-۱	اقتصاد نوین
-	-	-	-	-	۱۰	۱۳۹۴/۰۳/۰۱	سوره کوتاه مدت	۱۰۹۴۴۲۱۲۶	تجارت
-	-	-	-	-	۱۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	حساب جاری	۱۰۰۵۰۱-۰۸۱-۰۷۰۷۰۷۱۰۳۱	خاورمیانه
۰/۰۰۰۵۱٪	۹۱۰,۹۲۷	-	۷,۴۲۶	۹۰,۲۵۰۱	۱۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۶	سوره کوتاه مدت	۱۰۰۵۰۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۱۲۶۵	خاورمیانه
-	-	-	-	-	-	۱۳۹۴/۰۶/۲۵	حساب جاری		جمع
۱۲/۸۶٪	۲۲,۹۲۷,۶۲۹,۵۰۹	۱۹,۳۳۹,۲۴۲,۰۶۲	۳۷,۶۲۷,۲۶۱,۷۴۸	۴,۶۳۹,۶۱۹,۸۲۳					

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۵,۷۷۸,۶۷۵,۳۴۷	۹۸/۵۱٪	۳/۲۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۸,۳۰۰,۵۰۸	۰/۸۲٪	۰/۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۶,۳۲۰,۰۷۳	۰/۲۸٪	۰/۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۳,۱۱۱,۲۷۶	۰/۳۹٪	۰/۰۱٪
جمع		۵,۸۶۶,۳۰۷,۲۰۴	۱۰۰/۰۰٪	۳/۲۹٪

صورت وضعیت در آمد ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					ملی ماه											
جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	۳-۱-۲	پادداشت	۳-۱-۲	پادداشت	۱-۱-۲	پادداشت	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	۳-۱-۲	پادداشت	۳-۱-۲	پادداشت	۱-۱-۲	پادداشت	
۱/۱۰٪	۶۶۶.۵۲.۷۵۲	-	(۱۵۸.۱۹۳.۵۰۰)	۸۲۴.۲۴۶.۲۶۲	-۱/۸۷٪	(۱۱۲.۵۹۲.۸۴۵)	-	(۱۱۲.۵۹۲.۸۴۵)	-	(۱۱۲.۵۹۲.۸۴۵)	-	(۱۱۲.۵۹۲.۸۴۵)	-	-	محصولات ایران	
-۱/۲٪	۴۷.۰۱۴.۰۲۳	-	(۲.۳۵۴.۱۷۷)	۶۷.۳۶۸.۳۰۰	۱/۸۷٪	۱۱۵.۷۴۰.۴۸۱	-	۱۱۵.۷۴۰.۴۸۱	-	۱۱۵.۷۴۰.۴۸۱	-	۱۱۵.۷۴۰.۴۸۱	-	-	لژیونیک رالین سلیا	
۱/۱۰٪	۶۶۷.۵۵۵.۱۷۶	-	۴۱۳.۲۶۹.۴۷۶	۲۵۳.۳۱۵.۷۰۰	۱/۸۳٪	۷۳۸.۱۷۲.۶۵۰	-	۷۳۸.۱۷۲.۶۵۰	-	۷۳۸.۱۷۲.۶۵۰	-	۷۳۸.۱۷۲.۶۵۰	-	-	سن، نفت و گاز و پتروشیمی تامین	
-۱/۳۹٪	(۱۵۳.۵۳۷.۷۳۳)	-	(۱۵۳.۵۳۷.۷۳۳)	-	-۲۰.۵٪	(۱۲۶.۹۵۰.۰۵۰)	-	(۱۲۶.۹۵۰.۰۵۰)	-	(۱۲۶.۹۵۰.۰۵۰)	-	(۱۲۶.۹۵۰.۰۵۰)	-	-	مس شهبودهنر	
-۱/۸۴٪	(۳۳۷.۴۱۵.۰۸۴)	-	(۳۳۳.۳۹۰.۳۸۶)	۵.۹۶۵.۳۰۰	-۱/۷۲٪	(۴۴.۸۳۵.۱۷۹)	-	(۴۴.۸۳۵.۱۷۹)	-	(۴۴.۸۳۵.۱۷۹)	-	(۴۴.۸۳۵.۱۷۹)	-	-	موتیسی ساختن تانکهای راه آهن	
-۷/۳۰٪	(۹۰.۲.۳۳۳.۸۱۶)	-	(۹۱۸.۰۴۷.۹۰۱)	۱۵.۸۱۴.۰۸۵	-۲/۵۳٪	(۳۱۷.۸۹۶.۶۸۸)	-	(۳۱۷.۸۹۶.۶۸۸)	-	(۳۱۷.۸۹۶.۶۸۸)	-	(۳۱۷.۸۹۶.۶۸۸)	-	-	سلیا	
-۱/۸۸٪	۷۰.۰۷۱.۳۸۸	-	۷۰.۰۷۱.۳۸۸	-	۱/۵۰٪	۹۲.۹۸۰.۶۱۴	-	۹۲.۹۸۰.۶۱۴	-	۹۲.۹۸۰.۶۱۴	-	۹۲.۹۸۰.۶۱۴	-	-	پتروشیمی قهر	
-۱/۸۳٪	(۳۳۶.۵۹۰.۱۱۷)	-	(۱۹۱.۶۳۳.۱۲۱)	-	-۱/۸۷٪	(۵۳.۹۱۹.۱۱۳)	-	(۵۳.۹۱۹.۱۱۳)	-	(۵۳.۹۱۹.۱۱۳)	-	(۵۳.۹۱۹.۱۱۳)	-	-	تولید برق ماهکب کهنج	
۱/۶۶٪	۶۴۹.۵۹۷.۵۲۴	۱۰.۱۴۵.۳۰۲	۴۰۶.۹۵۲.۲۲۳	۲۳۳.۵۰۰.۰۰۰	۵/۱۷٪	۳۱۹.۸۵۰.۷۵۰	-	۳۱۹.۸۵۰.۷۵۰	-	۳۱۹.۸۵۰.۷۵۰	-	۳۱۹.۸۵۰.۷۵۰	-	-	پتروشیمی پردیس	
-۱/۸٪	(۳۱.۸۷۲.۲۲۳)	(۱۶۰.۵.۱۶۲)	(۳۱.۷۶۴.۱۱۰)	۴۱.۴۹۷.۰۰۰	-۱/۳۲٪	(۲۶.۳۱۶.۸۸۴)	-	(۲۶.۳۱۶.۸۸۴)	-	(۲۶.۳۱۶.۸۸۴)	-	(۲۶.۳۱۶.۸۸۴)	-	-	گروه صنعتی پلار	
-۱/۳۲٪	(۹۱.۲۸۹.۵۵۲)	-	(۹۱.۲۸۹.۵۵۲)	-	-۱/۴۸٪	(۹۱.۲۸۹.۵۵۲)	-	(۹۱.۲۸۹.۵۵۲)	-	(۹۱.۲۸۹.۵۵۲)	-	(۹۱.۲۸۹.۵۵۲)	-	-	پتروشیمی زاگرس	
-۱۰۰٪	۲۵۲.۷۷۹	-	۲۵۲.۷۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کتور رستر علیا	
۹/۱۰٪	۳.۵۶۴.۶۱۲.۸۲۱	۱.۰۶۹.۸۰۶.۶۹۴	۱.۷۱۱.۸۰۶.۶۵۲۷	۷۸۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰/۳۵٪	۶۴.۰۶۷۸.۶۳۳	۴۵۵.۷۶۲.۷۳۰	(۵۸۸.۰۸۴۰.۹۸۰)	۷۸۳.۰۰۰.۰۰۰	(۵۸۸.۰۸۴۰.۹۸۰)	۷۸۳.۰۰۰.۰۰۰	(۵۸۸.۰۸۴۰.۹۸۰)	۷۸۳.۰۰۰.۰۰۰	-	گسترش نفت و گاز پارسین	
۱/۳۷٪	۵۳۷.۲۴۶.۸۸۲	(۳۲.۴۳۳.۹۷۱)	۲۷۵.۶۶۵.۶۰۳	۲۹۴.۰۰۰.۵۲۵۰	۰/۵۶٪	۳۴.۹۰۲.۳۲۲	-	۳۴.۹۰۲.۳۲۲	-	۳۴.۹۰۲.۳۲۲	-	۳۴.۹۰۲.۳۲۲	-	-	نفت تهران	
۲/۶۵٪	۹.۶۵۸.۹۲۸.۹۱۵	۷.۳۸۸.۰۳۰.۵۲۸	۱.۶۲۱.۷۷۵.۲۶۷	۶۴۹.۱۳۳.۳۰۰	۲/۸۴٪	۲۳۷.۶۰۶.۸۰۱	۶.۳۳۸.۶۰۷.۸۶۵	(۶۰.۹۱۰.۰۱.۰۶۴)	-	(۶۰.۹۱۰.۰۱.۰۶۴)	-	(۶۰.۹۱۰.۰۱.۰۶۴)	-	-	فولاد میلرک، صنعتین	
-۱۰۴٪	(۱۵۷.۱۷۶.۱۸۲)	-	(۱۶۴.۸۱۶.۲۶۲)	۷.۶۴۰.۰۸۰	-۱/۶۶٪	(۳۷.۱۲۵.۹۰۰)	-	(۳۷.۱۲۵.۹۰۰)	-	(۳۷.۱۲۵.۹۰۰)	-	(۳۷.۱۲۵.۹۰۰)	-	-	حجازی شمال	
-۱۰۲٪	(۷.۹۳۴.۹۲۸)	-	(۷.۹۳۴.۹۲۸)	-	-۹۷٪	۶۰.۱۶۷.۵۹۱	-	۶۰.۱۶۷.۵۹۱	-	۶۰.۱۶۷.۵۹۱	-	۶۰.۱۶۷.۵۹۱	-	-	ج. آلبرینگ رالین سلیا	
۵/۲۶٪	۲.۰۶۲.۳۷۸.۷۹۰	۱۱۰.۷۸۹.۶۶۰	۱.۷۸۵.۷۸۴.۳۲۸	۱۶۵.۸۰۴.۹۰۲	۲/۹۳٪	۱۸۱.۳۰۰.۹۱۳	-	۱۸۱.۳۰۰.۹۱۳	-	۱۸۱.۳۰۰.۹۱۳	-	۱۸۱.۳۰۰.۹۱۳	-	-	توسعه ماشین و قطعات	
-۱۰۱٪	۲.۶۷۷.۱۳۵	-	۲.۶۷۷.۱۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پلک صفت	
۱/۵۵٪	۶۰.۷۰۰.۴۰۰.۲۸	-	۶۰.۷۰۰.۴۰۰.۲۸	-	۲۰۰٪	۱۸۸.۰۷۰.۶۳۰	-	۱۸۸.۰۷۰.۶۳۰	-	۱۸۸.۰۷۰.۶۳۰	-	۱۸۸.۰۷۰.۶۳۰	-	-	پلک مالت	
۲/۸۳٪	۱.۴۹۹.۷۹۰.۸۵۲	-	۱.۴۹۹.۷۹۰.۸۵۲	-	۲/۳۵٪	۲۰۱۰.۱۸۸.۸۹	-	۲۰۱۰.۱۸۸.۸۹	-	۲۰۱۰.۱۸۸.۸۹	-	۲۰۱۰.۱۸۸.۸۹	-	-	شرکت ارتباطات موبایل ایران	
-۱/۵۶٪	(۳۳.۵۶۰.۲۹۴)	(۱۷.۱۲۳.۴۳۷)	(۲۰.۳۳۶.۸۳۷)	-	-۱/۱۷٪	(۲۲.۱۶۹.۴۳۰)	-	(۲۲.۱۶۹.۴۳۰)	-	(۲۲.۱۶۹.۴۳۰)	-	(۲۲.۱۶۹.۴۳۰)	-	-	زاسلاد	
۲/۵۳٪	۹۹۲.۱۱۰.۶۳۶	(۶۸.۱۰۵.۹۳۳)	۲۴۲.۱۱۱.۲۵۹	۱۰.۲۶۰۰.۵.۳۳۰	۴/۸۷٪	۲۹۸.۰۲۵.۶۴۰	-	۲۹۸.۰۲۵.۶۴۰	-	۲۹۸.۰۲۵.۶۴۰	-	۲۹۸.۰۲۵.۶۴۰	-	-	پتروشیمی جم	
-۱/۲۸٪	(۵۰.۰۷۸.۱۵۷۱)	-	(۶۱.۷.۹۸۰.۸۱)	۱۱۶.۴۱۶.۵۱۰	-۲/۹۴٪	(۱۸۲.۳۰۲.۵۲۴)	-	(۱۸۲.۳۰۲.۵۲۴)	-	(۱۸۲.۳۰۲.۵۲۴)	-	(۱۸۲.۳۰۲.۵۲۴)	-	-	سینک فارس و خوزستان	
-۱/۵۵٪	۲۱۵.۸۱۵.۷۳۳	-	۲۱۵.۸۱۵.۷۳۳	-	-۲/۲٪	۱۴.۲۱۶.۳۰۰	-	۱۴.۲۱۶.۳۰۰	-	۱۴.۲۱۶.۳۰۰	-	۱۴.۲۱۶.۳۰۰	-	-	پتروشیمی ملارد	

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارخان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۱-۱-۲	درصد از کل درآمدها	مبلغ	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۱-۱-۲
-۱۰۰٪	(۹,۳۷۸,۵۰۱)	(۵۰,۱۲۶,۶۷۲)	(۲۹)	۴۰,۸۸۸,۲۰۰	-	-	-	-	-
۲۱۰٪	۸۰,۴۶۴,۳۱۸	-	(۳)	۸۰,۴۶۴,۳۱۰	۵۷۶٪	۲۵۶,۱۴۷,۵۵۲	۲,۵۱۴,۹۱۱,۸۸۳	(۲,۱۵۸,۷۷۴,۳۳۱)	-
۷۱۳٪	۲,۷۹۱,۹۵۸,۴۳۸	۲,۷۹۱,۹۵۸,۴۵۳	(۳)	-	-	-	-	-	-
۸۴۴٪	۳,۳۰۷,۶۷۹,۵۱۴	(۵۰,۷۹۷,۷۸۴)	(۳)	۷۸۳,۲۳۹,۸۰۰	۱۲۸۳٪	۷۹۳,۶۱۹,۸۷۱	-	۷۹۳,۶۱۹,۸۷۱	-
-۱۰۴٪	۲۳,۳۷۷,۹۷۳	-	(۳)	۶۳,۵۷۴,۱۸۰	-۱۰٪	۷۱۰,۷۷۵	-	۷۱۰,۷۷۵	-
-۱۴۹٪	(۱۹۳,۱۰۱,۷۹۵)	-	(۵۶۷,۴۵۰,۶۰۰)	۶۴,۶۴۳,۲۶۵	-۲۹۷٪	(۱۸۳,۶۹۱,۳۷۵)	-	(۱۸۳,۶۹۱,۳۷۵)	-
-۱۲۴٪	۹۴,۹۵۹,۲۵۳	(۳,۳۹۹,۶۶۵)	(۵۶۷,۴۵۰,۶۰۰)	۱۳,۷۳۰,۹۴۰	-۲۴۴٪	(۱۴۹,۲۶۲,۳۶۳)	-	(۱۴۹,۲۶۲,۳۶۳)	-
-۱۶۸٪	۲۶۵,۱۸۵,۰۵۶	۲۴۳,۹۶۹,۲۶۲	۸۳,۵۶۷,۹۷۸	۲۱,۲۱۵,۸۰۰	-۱۰۱٪	۸۷۵,۵۰۳	۲۳۳,۹۶۹,۲۶۲	(۲۴۳,۰۹۳,۷۶۰)	-
-۱۱۳٪	(۵۳,۷۷۷,۲۸۲)	(۵۳,۷۷۷,۲۸۲)	(۶)	-	-	-	-	-	-
-۱۰۸٪	(۳۰,۴۳۵,۲۵۷)	(۳۰,۴۳۵,۲۵۷)	-	-	-	-	-	-	-
-۱۷۱٪	۶۵,۱۹۰,۱۶۵	(۲۹۸,۹۸۵,۳۳۹)	(۱۵۱,۱۱۴,۲۸۵)	۵۱۵,۲۹۰,۰۰۰	-۱۵۵٪	(۳۳,۸۳۰,۷۰۳)	-	(۳۳,۸۳۰,۷۰۳)	-
۷۱۱٪	۸۶۶,۳۸۴,۰۳۰	-	۸۶۶,۳۸۴,۰۳۰	-	-	-	-	-	-
-۱۰۱٪	۲,۷۴۳,۰۰۴	۲,۷۴۳,۰۰۱	۳	-	-	-	-	-	-
۵۴۳٪	۲,۱۲۳,۸۷۴,۹۱۵	۱,۴۴۷,۴۴۶,۲۶۸	(۳)	۶۷۵,۴۲۸,۶۵۰	۲۹۹٪	۲۴۶,۷۷۰,۴۱۶	۱,۲۳۷,۱۳۹,۰۲۳	(۱,۰۰۰,۳۳۸,۶۰۶)	-
-۱۶۵٪	۲۵۵,۶۷۳,۰۸۴	-	۲۵۵,۶۷۳,۰۸۴	-	-۱۲۱٪	(۱۳,۲۲۱,۶۳۹)	-	(۱۳,۲۲۱,۶۳۹)	-
-۱۵۱٪	(۳۰۱,۵۷۳,۶۱۶)	(۳۰۱,۵۷۳,۶۱۶)	-	۴۶,۹۳۷,۶۶۰	-	-	-	-	-
۷۱۳٪	۹۱۹,۲۹۱,۴۳۱	۶۷,۴۸۰,۵۸۰	۸۵۱,۸۱۰,۸۴۱	-	۱۸۳٪	۱۱۸,۹۵۳,۷۸۲	-	۱۱۸,۹۵۳,۷۸۲	-
-۱۳۸٪	۱۴۸,۲۶۵,۸۳۰	-	۱۴۸,۲۶۵,۸۳۰	-	۷۱۷٪	۱۲۶,۹۱۷,۴۷۷	-	۱۲۶,۹۱۷,۴۷۷	-
-۱۳۹٪	۱۴۰,۰۰۰,۸۴۵	۹۷,۳۳۱,۲۵۴	۱	۴۲,۶۶۷,۱۰۰	-	-	-	-	-
-۱۵۰٪	(۱۹۲,۳۸۷,۹۹۵)	-	(۳۷۸,۹۹۰,۴۱۷)	۲۸۱,۶۰۲,۴۲۳	-۱/۶۲٪	(۱۰۰,۳۷۹,۵۴۶)	-	(۱۰۰,۳۷۹,۵۴۶)	-
-۱۰۳٪	۱۱۰,۰۸۲,۶۸۵	-	(۲۳,۳۷۲,۳۳۵)	۳۴,۴۵۵,۰۳۰	-۱/۲٪	۷۵۹,۸۷۴	-	۷۵۹,۸۷۴	-
-۱۰۵٪	(۳۰,۳۳۹,۹۵۳)	-	(۲۰,۳۳۹,۹۵۳)	-	-۱/۳۳٪	(۲۰,۳۳۹,۹۵۳)	-	(۲۰,۳۳۹,۹۵۳)	-
-۱۰۳٪	۶,۵۶۵,۷۰۹	-	۶,۵۶۵,۷۰۹	-	-۱/۸۰٪	(۱۱۱,۳۰۴,۱۰۰)	-	(۱۱۱,۳۰۴,۱۰۰)	-
-۱۰۵٪	(۳۰,۷۹۹,۷۹۳)	-	(۳۸,۱۹۹,۷۹۳)	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	-۱/۱۷٪	(۶,۷۷۹,۲۵۱)	-	(۶,۷۷۹,۲۵۱)	-
-۱۸۳٪	(۳۳۶,۱۱۰,۰۴۳)	-	(۳۳۶,۱۱۰,۰۴۳)	-	-۲/۰۶٪	(۱۲۷,۲۴۲,۲۵۰)	-	(۱۲۷,۲۴۲,۲۵۰)	-
۲۱۴٪	۱,۷۴۷,۱۰۷,۱۷۵	-	۱,۴۱۰,۵۷۱,۱۷۵	۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰/۸۴٪	۶۷۰,۴۴۸,۷۶۳	-	۶۷۰,۴۴۸,۷۶۳	-

بلنگ انصهر

معنی و صنعتی گل گهر

شیشه همدان

ملی صنایع مس ایران

ایران ترانسفر

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

ایران خودرو

پلما

موزرن

سرمایه گذاری غیر (هلینگ)

سرمایه گذاری دارویی تامین

داده گستر عصر نوین-ملی وب

سیمان بهبهان

پالایش نفت پتروشیمی

نیلمه آسیا

پتروشیمی مین

مس، صنایع شیمیایی ایران

گروه پتروشیمی، ابرقین

سرمایه گذاری البرز (هلینگ)

سرمایه گذاری پارس توسعه

کرات اعتباری ایران کیش

گروه صنایع کاغذ پارس

سرمایه گذاری کاغذی (هلینگ)

سخت آرد

پالایش نفت تبریز

صندوق سرمایه گذاری تجاری شاخصی کارخان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه						طی ماه							
جمع			درآمد فروش		درآمد سود سهام		جمع			درآمد فروش		درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	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	
سهام													
۸/۳۸٪	۳,۲۴۴,۱۵۶,۷۱۹	۷,۷۵۶,۷۷۰	۲,۲۵۰,۶۷۳,۹۹۹	۸۸۵,۸۲۶,۰۰۰	۱۷/۶۳٪	۱,۰۹۰,۸۴۴,۷۳۰	-	-	۱,۰۹۰,۸۴۴,۷۳۰	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۶/۵۱٪	۲,۵۴۹,۵۷۱,۷۳۱	۲,۸۷۵,۵۲۸,۸۱۸	۱,۸۱۸,۵۲۷,۱۱۳	۴۴۳,۵۲۱,۸۰۰	۲۶/۱۱٪	۱,۶۱۵,۸۰۶,۳۸۴	۲,۸۷۵,۵۲۸,۸۱۸	۱,۳۳۸,۷۸۳,۵۶۶	-	۱,۳۳۸,۷۸۳,۵۶۶	-	پتروشیمی خارک	
۰/۳۹٪	۱۵,۱۴۳,۸۲۴	-	۶۳,۰۹۵,۶۷۲	۵۲۰,۹۸,۱۵۳	۷/۱۶٪	۱۹۵,۸۰۸,۶۱۳	-	۱۹۵,۸۰۸,۶۱۳	-	-	-	گروه دارویی برکت	
۰/۱۶٪	۶۲,۶۴۱,۲۴۳	-	۶۲,۶۴۱,۲۴۳	-	۰/۳۲٪	۱۳,۷۷۱,۰۲۲۶	-	۱۳,۷۷۱,۰۲۲۶	-	-	-	توسعه صنایع بهمنپور (ملینیک)	
۰/۳۰٪	۷۸,۷۶۹,۸۲۳	۴۸,۶۱۴,۸۷۳	-	۳۰,۱۵۴,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-	فرارده های نسوز ایران	
۰/۳۰٪	(۱۱۵,۷۸۷,۶۶۱)	-	(۳۰,۲۵۹,۷۶۱)	۸۶۸,۰۹۶,۰۰۰	۰/۰/۸٪	(۶۲۳,۴۶۵,۵۸۸)	-	(۶۲۳,۴۶۵,۵۸۸)	-	(۶۲۳,۴۶۵,۵۸۸)	-	گروه مینا (سهلی علم)	
۰/۰/۲٪	۳۵,۲۹۲,۴۹۹	-	۳۵,۲۹۲,۴۹۹	-	۰/۱۱٪	۶,۶۴۴,۳۰۸	-	۶,۶۴۴,۳۰۸	-	۶,۶۴۴,۳۰۸	-	نفت پارس	
۰/۳۴٪	۱۶۹,۰۹۷,۹۹۷	۱۶۹,۰۹۸,۰۰۰	(۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	
۰/۱۳٪	(۴۹۲,۸۵۴,۲۳۳)	(۲۷۹,۲۱۹,۷۶۲)	(۲۱۲,۶۳۴,۴۷۰)	-	۰/۴۶٪	(۱۵۱,۹۰۴,۳۴۹)	-	(۱۵۱,۹۰۴,۳۴۹)	-	(۱۵۱,۹۰۴,۳۴۹)	-	پارس خودرو	
۰/۰/۵٪	(۱۹,۴۷۰,۵۳۰)	۵۷۸,۷۰۴	(۳۰,۴۹۱,۲۳۴)	-	۰/۳۲٪	(۳۰,۴۹۱,۲۳۴)	-	(۳۰,۴۹۱,۲۳۴)	-	(۳۰,۴۹۱,۲۳۴)	-	فولاد کوره جنوب کوش	
۰/۳۰٪	۷۹,۸۲۹,۲۴۴	۷۹,۸۲۹,۲۴۴	-	-	۰/۸۰٪	(۴۹,۵۰۵,۵۶۸)	۷۹,۸۲۹,۲۴۴	(۱۳۹,۳۳۴,۹۱۲)	-	(۱۳۹,۳۳۴,۹۱۲)	-	پالایش نفت ایران	
۳/۲۵٪	۱,۳۷۳,۹۲۳,۵۶۸	۱,۰۸۳,۹۲۳,۵۶۸	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۵۷٪	(۳۲,۱۳۷,۱۸۵)	۷۵۹,۰۹۱,۸۴۸	(۷۹۱,۳۲۹,۰۳۳)	-	(۷۹۱,۳۲۹,۰۳۳)	-	آسفال پودر خلیج	
۰/۰/۰٪	(۱۴۱,۶۳۳)	(۱۴۱,۶۳۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	آسفال پودر خلیج	
۰/۳۳٪	۹۱,۶۴۵,۲۴۳	۸۵,۲۴۳,۲۴۳	-	۶,۴۰۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	آسفال پودر خلیج	
۰/۰/۱٪	(۳,۳۷۹,۶۸۹)	(۳,۳۷۹,۶۸۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	آسفال پودر خلیج	
۰/۰/۷٪	(۳۷,۰۷۰,۳۳۳)	(۴۵,۹۰۳,۶۳۳)	-	۱۸,۸۳۳,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	آسفال پودر خلیج	
۰/۳۳٪	۱۴۰,۶۱۹,۹۶۸	۱۴۰,۶۱۹,۹۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	آسفال پودر خلیج	
۰/۰/۱٪	۳,۳۶۸,۷۵۳	۳,۳۶۸,۷۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	آسفال پودر خلیج	
۰/۰/۹٪	(۳۴,۶۳۳,۰۷۱)	(۳۴,۶۳۳,۰۷۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	آسفال پودر خلیج	
۹۷/۴۸٪	۲۸,۱۹۵,۵۸۷,۷۹۵	۱۳,۸۳۲,۷۶۶,۴۳۹	۱۴,۷۴۵,۰۹۱,۲۷۸	۹,۶۱۸,۱۳۰,۰۷۸	۹۳/۷۹٪	۵,۷۷۸,۶۷۵,۳۷۷	۱۱,۹۱۶,۸۴۴,۷۷۲	(۶,۹۲۱,۱۶۹,۴۳۵)	۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰			کارخانجات تولیدی شیشه رازی	

۱-۱-۱-۱-۱-۱

دی ماه



صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارخان
صورت وضعیت در آمده ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

طی ماه

۲-۱- در آمد فاشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مخابرات ایران	۲۵۲۶,۷۲۱	۵,۶۱۲,۱۷۷,۷۱۰	(۱۱۲,۵۹۳,۸۴۵)	۲۵۲۶,۷۲۱	۵,۶۱۲,۱۷۷,۷۱۰	(۱۵۸,۱۹۳,۵۱۰)
لژیونگ رایان سلیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۲۰۲,۵۰۰	۱۱۵,۷۴۰,۴۸۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۲۰۲,۵۰۰	(۳۰,۳۵۴,۱۷۷)
س. نفت و گاز و پتروشیمی کلین	۵,۲۱۲,۸۷۲	۸,۱۰۴,۴۱۳,۰۰۲	۷۳۸,۱۷۲,۶۵۰	۵,۲۱۲,۸۷۲	۸,۱۰۴,۴۱۳,۰۰۲	۴۱۴,۲۶۹,۴۷۶
مس شیباندر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۷,۸۰۹,۴۵۰	(۱۲۶,۹۵۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۷,۸۰۹,۴۵۰	(۱۵۳,۵۳۷,۷۳۳)
مهندسی ساختمان تالیسمات راه آهن سلیا	۵۹,۶۵۳	۶۶۴,۵۵۳,۰۶۲	(۳۴,۸۳۵,۱۷۹)	۵۹,۶۵۳	۶۶۴,۵۵۳,۰۶۲	(۳۳۳,۳۹۰,۳۸۶)
پتروشیمی فجر	۲۰۱۸,۷۳۳	۱,۵۵۹,۱۱۶,۸۲۹	(۳۱۷,۸۹۶,۴۸۸)	۲۰۱۸,۷۳۳	۱,۵۵۹,۱۱۶,۸۲۹	(۹۱۸,۰۴۷,۹۰۱)
تولید برق ماهتاب کهنوج	۲۶۰,۱۰۰	۱,۴۸۰,۹۹۳,۱۴۴	۹۲,۹۸۰,۶۱۴	۲۶۰,۱۰۰	۱,۴۸۰,۹۹۳,۱۴۴	۷۰۰,۷۱۰,۳۸۸
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۴,۰۳۱,۲۵۰	(۵۳,۹۱۹,۱۱۲)	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۴,۰۳۱,۲۵۰	(۱۹۲,۶۳۳,۱۲۱)
گروه صنعتی بلارز	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۲,۴۴۷,۲۵۰	۳۱۹,۸۵۰,۰۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۲,۴۴۷,۲۵۰	۴۰۰,۹۵۲,۲۲۲
پتروشیمی زاگرس	۱۷۶,۰۰۰	۵۱۷,۶۳۲,۳۸۰	(۳۶,۳۱۶,۸۸۴)	۱۷۶,۰۰۰	۵۱۷,۶۳۲,۳۸۰	(۷۱,۷۶۴,۱۱۰)
کنترل ساز عالیان	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۳,۵۵۶,۲۵۰	(۹۱,۲۸۹,۵۵۲)	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۳,۵۵۶,۲۵۰	(۹۱,۲۸۹,۵۵۲)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۳,۰۴۳,۶۱۵	(۵۹۸,۰۸۴,۰۹۸)	۳۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۳,۰۴۳,۶۱۵	۲۵۲,۷۷۹
نفت ایران	۱۱۴,۴۳۵	۱,۴۴۸,۲۳۰,۱۲۶	۳۴,۹۰۲,۳۳۲	۱۱۴,۴۳۵	۱,۴۴۸,۲۳۰,۱۲۶	۱,۷۱۱,۸۰۶,۵۲۷
فولاد مبارک اصفهان	۱۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۷۵۰,۰۰۰	(۶۰,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۴)	۱۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۷۵,۶۶۵,۶۰۳
حفاظی شمال	۱۱۲,۰۰۰	۲۱۸,۳۷۷,۸۵۲	(۴۷,۱۳۵,۹۰۰)	۱۱۲,۰۰۰	۲۱۸,۳۷۷,۸۵۲	۱,۶۲۱,۷۷۵,۱۶۷
ج. لژیونگ رایان سلیا	۴۹۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۷۵,۰۶۲	۶۰,۱۶۷,۵۹۱	۴۹۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۷۵,۰۶۲	(۹,۹۳۴,۹۳۸)
توسعه صادرات فلزات	۲,۹۵۳,۰۰۰	۵,۴۸۳,۸۹۰,۴۶۹	۱۸۱,۳۰۰,۹۱۲	۲,۹۵۳,۰۰۰	۵,۴۸۳,۸۹۰,۴۶۹	۱,۷۸۵,۷۸۴,۲۳۸
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	۲,۶۷۷,۱۲۵
بانک ملت	۴,۵۲۱,۹۶۱	۵,۲۳۹,۱۱۰,۰۱۰	۱۸۸,۰۷۰,۶۲۰	۴,۵۲۱,۹۶۱	۵,۲۳۹,۱۱۰,۰۱۰	۶۰۰,۷۰۴۰۰,۲۸
شرکت ارتباطات سیر ایران	۳۹۰,۳۸۱	۶,۷۷۲,۷۹۰,۳۳۷	۲۰۱۰۰۱۸,۸۸۹	۳۹۰,۳۸۱	۶,۷۷۲,۷۹۰,۳۳۷	۱,۴۹۹,۷۹۰,۸۵۲
زامیند	۹۱۱,۰۰۰	۶۰۶,۳۳۳,۱۲۸	(۷۲,۱۶۹,۴۳۰)	۹۱۱,۰۰۰	۶۰۶,۳۳۳,۱۲۸	(۲۰۳,۳۳۶,۸۴۷)
پتروشیمی جم	۶۰۸,۰۰۰	۵,۷۷۶,۸۸۰,۸۴۰	۲۹۸,۰۲۵,۶۴۰	۶۰۸,۰۰۰	۵,۷۷۶,۸۸۰,۸۴۰	۲۴,۲۱۱,۲۵۹
سیمان فارس و خوزستان	۲۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۴,۱۹۹,۰۰۰	(۱۸۲,۳۰۲,۵۲۴)	۲۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۴,۱۹۹,۰۰۰	(۶۱۷,۱۹۸,۰۸۱)
پتروشیمی ملون	۱۹,۹۶۷	۷۹۵,۱۸۲,۴۶۴	۱۴,۲۱۶,۳۰۰	۱۹,۹۶۷	۷۹۵,۱۸۲,۴۶۴	۲۱۵,۸۱۵,۷۳۳

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱-۲- درآمد فاشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(۳۹)	۲۹	-	-	-	-	-	بانک انصار
(۲)	۲	-	-	(۲,۱۵۸,۷۷۴,۳۳۱)	-	-	معنی و صنعتی گل گهر
(۴)	۴	-	-	-	-	-	شیشه همان
۲,۵۲۹,۵۱۹,۴۹۸	۴,۷۴۹,۸۹۰,۳۴۴	۷,۲۷۹,۴۰۹,۸۴۱	۲,۷۶۳,۵۶۵	۷۹۳,۶۱۹,۸۷۱	۷,۲۷۹,۴۰۹,۸۴۱	۲,۷۶۳,۵۶۵	ملی صنایع مس ایران
(۴۰,۳۹۶,۲۰۷)	۵۸۵,۵۶۱,۹۵۱	۵۴۵,۲۶۵,۷۴۴	۱۰۲,۵۳۹	۷۱۰,۰۷۵	۵۴۵,۲۶۵,۷۴۴	۱۰۲,۵۳۹	ایران ترانسکو
(۲۵۶,۷۴۵,۰۶۰)	۲,۷۷۷,۲۳۱,۴۳۵	۲,۵۴۰,۴۸۶,۳۷۵	۷۰۰,۰۰۰	(۱۸۳,۶۹۱,۳۷۵)	۲,۵۴۰,۴۸۶,۳۷۵	۷۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۸۳,۵۶۷,۹۷۸	۵,۶۲۲,۴۱۰,۹۶۲	۵,۷۰۵,۹۷۸,۹۴۰	۱,۹۰۸,۰۰۰	(۱۴۹,۲۶۲,۳۶۳)	۵,۷۰۵,۹۷۸,۹۴۰	۱,۹۰۸,۰۰۰	ایران خودرو
(۶)	۶	-	-	(۲۴۳,۰۹۳,۷۶۰)	-	-	پاما
-	-	-	-	-	-	-	موتورن
-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غیر(هلینگ
(۱۵۱,۱۱۴,۳۸۶)	۹۳۲,۳۹۶,۰۷۲	۷۸۱,۱۸۱,۶۸۶	۱۵۵,۲۹۰	(۳۳,۸۳۰,۷۰۳)	۷۸۱,۱۸۱,۶۸۶	۱۵۵,۲۹۰	سرمایه گذاری دارایی تامین
۸۶۶,۳۸۴,۰۲۰	۲,۳۴۲,۵۰۵,۸۵۵	۳,۱۰۸,۸۸۹,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	داده گستر عصر نوین-های وب
۳	۳-	-	-	-	-	-	سیمان بجهان
(۳)	۳	-	-	(۱,۰۰۰,۳۶۸,۶۰۶)	-	-	پالایش نفت بندر عباس
۲۵۵,۶۷۳,۰۸۴	۲,۴۵۴,۷۶۳,۰۶۶	۲,۷۱۰,۴۳۶,۱۴۹	۱,۳۳۵,۱۸۲	(۱۱۳,۲۲۱,۶۳۹)	۲,۷۱۰,۴۳۶,۱۴۹	۱,۳۳۵,۱۸۲	بانک خاورمیانه
-	-	-	-	-	-	-	بیمه آسیا
۸۵۱,۸۱۰,۸۴۱	۲,۷۱۸,۳۷۷,۴۸۴	۲,۵۷۰,۱۴۸,۳۲۵	۷۷۵,۰۰۰	۱۱۸,۹۵۳,۷۸۲	۲,۵۷۰,۱۴۸,۳۲۵	۷۷۵,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱۴۸,۲۶۵,۸۳۰	۱,۹۳۱,۲۵۹,۱۷۰	۲,۰۷۹,۵۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۲۷,۴۷۷	۲,۰۷۹,۵۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مس، صنایع پتروشیمی ایران
۱	۱-	-	-	-	-	-	گروه پتروشیمی س. ایران
(۳۷۸,۹۹۰,۴۱۷)	۲,۷۵۱,۶۴۴,۷۳۶	۲,۲۷۷,۶۵۴,۳۱۹	۹۳۰,۵۹۰	(۱۰۰,۳۷۹,۵۲۶)	۲,۲۷۷,۶۵۴,۳۱۹	۹۳۰,۵۹۰	سرمایه گذاری البرز (هلینگ
(۳۳,۳۷۷,۳۴۵)	۴۸۰,۸۷۲,۹۳۱	۴۵۷,۵۰۰,۵۸۶	۲۱۳,۱۰۲	۷,۵۹۶,۸۷۴	۴۵۷,۵۰۰,۵۸۶	۲۱۳,۱۰۲	سرمایه گذاری پارس توشه
(۲۰,۳۳۹,۹۵۳)	۶۲۴,۳۹۲,۷۵۳	۶۰۴,۰۵۲,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲۰,۳۳۹,۹۵۳)	۶۰۴,۰۵۲,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش
۶,۵۶۵,۷۰۹	۷۳۹,۲۸۸,۶۴۱	۷۴۶,۰۵۴,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۱۱,۳۰۴,۱۰۰)	۷۴۶,۰۵۴,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
(۳۸,۱۹۹,۷۹۳)	۱۹۷۰,۲۷۷,۹۷۱	۱۵۸,۸۲۸,۱۷۸	۱۶۳,۰۰۰	(۶,۷۷۹,۲۵۱)	۱۵۸,۸۲۸,۱۷۸	۱۶۳,۰۰۰	سرمایه گذاری نوکلئولاد (هلینگ
(۳۲۶,۱۱۰,۰۴۲)	۹۷۰,۰۶۲,۷۹۲	۶۴۴,۶۵۲,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱۲۷,۷۴۲,۲۵۰)	۶۴۴,۶۵۲,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	سخت آزاد

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۱,۷۴۱,۰۵۷,۱۷۵	۲,۷۲۱,۷۰۲,۵۰۰	۴,۴۶۲,۷۵۹,۶۷۵	۵۵۰,۰۰۰	۶۷۰,۲۴۸,۷۶۳	۴,۴۶۲,۷۵۹,۶۷۵	۵۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۲,۳۵۰,۶۷۲,۹۴۹	۱۴,۲۸۵,۵۲۶,۰۵۱	۱۶,۶۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۸۴۴,۷۳۰	۱۶,۶۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۸۱۸,۵۲۷,۱۱۳	۲,۰۵۳,۲۹۹,۸۸۶	۴,۸۷۱,۸۲۶,۹۹۹	۲۰۵,۰۰۰	۱,۳۲۸,۲۸۳,۵۶۶	۴,۸۷۱,۸۲۶,۹۹۹	۲۰۵,۰۰۰	پتروشیمی خلرک
۶۳,۰۴۵,۶۷۲	۱,۳۶۱,۴۸۸,۳۶۸	۱,۴۲۴,۵۲۴,۰۴۰	۸۱۰,۰۰۰	۱۹۵,۸۰۸,۶۱۳	۱,۴۲۴,۵۲۴,۰۴۰	۸۱۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
۶۲,۶۴۱,۲۴۳	۵۳۹,۷۷۷,۷۴۱	۶۰,۲۴۱,۸۹۴	۴۱۹,۵۵۲	۱۳,۷۱۰,۰۲۶	۶۰,۲۴۱,۸۹۴	۴۱۹,۵۵۲	توسعه صنایع پتروشیر (هلندینگ)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فرارده مالی نسوز ایران
(۲۰۲,۵۹۷,۲۶۱)	۷,۵۳۰,۴۴۷,۲۶۱	۷,۳۲۷,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲۳,۴۶۵,۵۸۸)	۷,۳۲۷,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۲۵,۲۹۲,۴۹۹	۳۱۹,۱۱۲,۳۲۸	۲۵۴,۴۰۴,۸۳۶	۷۱,۳۷۹	۶,۶۴۴,۲۰۸	۲۵۴,۴۰۴,۸۳۶	۷۱,۳۷۹	نفت پارس
(۳)	۲	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
(۲۱۲,۶۳۴,۳۷۰)	۱,۳۹۵,۲۷۵,۰۳۹	۱,۱۸۱,۶۴۰,۵۶۹	۱,۴۷۵,۰۰۰	(۱۵۱,۹۰۴,۳۴۹)	۱,۱۸۱,۶۴۰,۵۶۹	۱,۴۷۵,۰۰۰	پارس خودرو
(۲۰,۰۴۹,۲۳۴)	۹۸۷,۰۸۷,۷۷۴	۹۶۷,۰۳۸,۵۴۰	۳۹۰,۰۰۰	(۲۰,۰۴۹,۲۳۴)	۹۶۷,۰۳۸,۵۴۰	۳۹۰,۰۰۰	فرلاد کوه جنوب کیش
۰	۰	۰	۰	(۱۲۹,۳۳۴,۹۱۲)	۰	۰	پالایش نفت لوان
۰	۰	۰	۰	(۷۹۱,۲۲۹,۰۳۳)	۰	۰	آسان پرداخت پرتشین
۱۴,۷۴۵,۰۹۱,۲۷۸	۱۳۰,۲۴۲,۲۷۸,۴۱۷	۱۴۴,۹۸۸,۳۶۹,۴۸۶	۵۲,۵۵۶,۲۲۲	(۶,۹۱۲,۱,۱۶۹,۴۲۵)	۱۳۶,۵۰۶,۶۱۶,۲۱۶	۴۶,۹۸۲,۰۲۲	

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارندان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه						طی دی ماه					
سود و زیان ناشی از فروش			سود و زیان ناشی از فروش			سود و زیان ناشی از فروش			سود و زیان ناشی از فروش		
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص	ارزش دفتری	تعداد	خالص	ارزش دفتری	تعداد	خالص
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	۲,۲۱۲,۸۷۲	۱,۲۳۹,۲۰۸,۳۲۰	۱,۲۳۹,۲۰۸,۳۲۰	۲,۲۱۲,۸۷۲	۱,۲۳۹,۲۰۸,۳۲۰	۲,۲۱۲,۸۷۲	۱,۲۳۹,۲۰۸,۳۲۰	۲,۲۱۲,۸۷۲
بالایش نفت لوان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فرآورده های نسوز ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فرلاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۴,۵۰۶,۸۰۱	۵,۳۹۵,۸۹۸,۹۳۶	۶,۳۲۸,۶۰۷,۸۶۵	۵,۴۹۱,۳۲۲	۱۴,۷۹۵,۹۹۸,۶۲۷	۵,۴۹۱,۳۲۲	۱۴,۷۹۵,۹۹۸,۶۲۷	۱۴,۷۹۵,۹۹۸,۶۲۷	۷,۴۰۷,۶۶۸,۰۹۹	۷,۴۰۷,۶۶۸,۰۹۹
پتروشیمی خلرک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پرتیس	۴۱,۴۰۱	۹۰,۴۱۵,۵۵,۳۴۸	۶۱,۶۳۲,۵۳۰	۲۸۷,۵۲۲,۸۱۸	۴۱,۴۰۱	۵۵۷,۹۶۴,۳۳۷	۲۸۷,۵۲۲,۸۱۸	۵۵۷,۹۶۴,۳۳۷	۵۵۷,۹۶۴,۳۳۷	۶۱,۶۳۲,۵۳۰	۶۱,۶۳۲,۵۳۰
بانک انصار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی پلرز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه آسیا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۹,۷۴۸,۳۰۲	۴۵۵,۷۶۲,۷۳۰	۴۵۵,۷۶۲,۷۳۰	۱,۷۰۹,۷۴۸,۳۰۲	۴۵۵,۷۶۲,۷۳۰	۴۵۵,۷۶۲,۷۳۰	۴۵۵,۷۶۲,۷۳۰	۴۵۵,۷۶۲,۷۳۰	۳,۳۳۶,۶۶۹,۳۰۲	۳,۳۳۶,۶۶۹,۳۰۲
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
زامیاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بایما	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نیرو محرکه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارخان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه						طی دی ماه					
سود و زیان ناشی از فروش			سود و زیان ناشی از فروش			سود و زیان ناشی از فروش			شرح		
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد	ارزش دفتری	خالص برای فروش	تعداد	تعداد	شرح		
(۲.۲۷۹.۶۸۹)	۷۶۸.۱۵۲.۷۸۷	۷۶۵.۹۷۲.۰۹۸	۷۰.۵۶۷۳	-	-	-	-	-	ح. مخبرات ایران		
۹۷.۲۴۱.۳۵۴	۱.۰۹۷.۹۲۹.۴۴۵	۱.۰۹۵.۲۷۰.۷۹۹	۸۵۳.۳۴۲	-	-	-	-	-	گروه پتروشیمی س. ابرائیم		
(۴۵.۹۰۳.۶۳۲)	۱۸۱.۷۱۵.۴۳۱	۱۳۵.۸۱۱.۷۹۹	۴۱.۸۵۲	-	-	-	-	-	تایوان تر خاور میانه		
۲.۷۴۳.۰۰۱	۱۴۹.۸۶۲.۰۶۷	۱۵۲.۶۰۵.۰۶۸	۹.۸۲۱	-	-	-	-	-	سیمان بهبهان		
۶۷.۴۸۰.۵۸۰	۷۷۴.۶۸۴.۰۹۵	۸۴۲.۱۶۴.۶۷۵	۲۲۰.۸۶۳	-	-	-	-	-	پتروشیمی مبین		
۱۴۰.۶۱۹.۹۶۸	۲.۹۹۸.۴۶۷.۲۰۳	۴.۱۳۹.۰۸۷.۱۷۱	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان		
۱.۴۴۷.۴۴۶.۲۶۸	۷.۶۸۵.۱۹۴.۱۱۶	۹.۱۳۲.۶۴۰.۳۸۴	۱.۳۳۶.۰۰۰	۱.۲۳۷.۱۳۹.۰۲۲	۵.۸۰۲.۶۴۸.۸۹۴	۷.۰۴۹.۷۸۷.۹۱۶	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس		
(۱۲۳.۹۵۶.۹۹۶)	۱.۳۰۶.۶۶۴.۳۷۰	۱.۱۷۲.۷۰۷.۲۷۴	۱۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	تولید برق مازندران کهنوج		
(۳۲.۴۲۳.۹۷۱)	۵۴۸.۸۸۲.۷۷۷	۵۱۶.۴۵۸.۸۰۶	۵۳.۵۶۸	-	-	-	-	-	نفت بیران		
(۵۲.۷۲۷.۷۸۲)	۷۴۲.۹۹۸.۶۶۴	۶۹۰.۲۷۱.۳۸۲	۱۶۰.۰۶۹	-	-	-	-	-	موتورن		
(۳۰.۴۵۲.۵۷۷)	۹۳۳.۴۵۱.۶۷۶	۹۰۳.۰۰۶.۴۱۹	۸۳۴.۶۵۲	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلینگ)		
۰	۲۵۶.۲۶۱.۷۴۰	۲۵۶.۲۶۱.۷۴۰	۴۴۷.۵۶۵	-	-	-	-	-	ح. ملی صنایع مس ایران		
۲.۷۹۱.۹۵۸.۴۵۲	۶.۴۰۲.۲۳۳.۸۱۳	۹.۱۹۴.۱۹۲.۳۶۵	۲.۸۷۲.۷۴۴	۲.۵۱۴.۹۲۱.۸۸۳	۴.۹۹۰.۳۵۵.۳۴۹	۷.۵۰۵.۲۷۷.۲۲۲	۲.۲۴۰.۰۰۰	۲.۲۴۰.۰۰۰	معنی و صنعتی گل گهر		
(۵۰.۷۹۷.۷۸۴)	۲۰۰.۹۸۷.۰۱۶	۱۵۵.۹۰۷.۲۲۲	۲۴.۸۲۶	-	-	-	-	-	شیشه همدان		
۱.۰۸۲.۹۲۲.۸۶۸	۵.۹۴۳.۴۴۱.۹۲۷	۷.۰۲۷.۲۶۴.۷۹۵	۵۰.۰۰۰	۷۵۹.۰۹۱.۸۴۸	۲.۹۷۱.۷۲۰.۹۶۷	۳.۷۲۰.۸۱۲.۸۱۵	۲۵۰.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰	آسان پور داخت پورشین		
۰	۲.۹۷۶.۷۸۱.۹۸۴	۲.۹۷۶.۷۸۱.۹۸۴	۲۲۷.۷۲۲	-	-	-	-	-	ح. شرکت ارتباطات سیار ایران		
(۶۸.۱۰۵.۹۴۳)	۴۹۰.۸۳۱.۳۹۳	۴۲۲.۷۲۵.۴۵۰	۵۱.۸۷۶	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم		
۲.۳۶۸.۷۵۲	۱۲.۸۳۷.۰۸۷	۱۶۳۰.۵.۸۳۹	۷۳۰	-	-	-	-	-	به پرداخت ملت		
(۳۴.۶۲۳.۰۷۱)	۲۱۴.۰۳۲.۷۷۲	۱۷۹.۴۰۹.۷۰۱	۷۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	کارخانه جاذب تولیدی شیشم ازری		
(۲۹۸.۹۸۵.۳۴۹)	۲.۱۶۱.۲۸۹.۱۰۹	۱.۸۶۲.۳۰۳.۷۶۰	۳۶۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین		
۵۷۸.۷۰۴	۴.۱۴۳.۸۱۴	۴.۷۲۱.۵۱۸	۲.۳۴۳	-	-	-	-	-	فر لاد کره جنوب کیش		
۱۳.۸۳۲.۷۶۶.۴۳۹	۵۹.۳۹۰.۵۲۴.۳۸۰	۷۳.۲۲۳.۲۹۰.۸۱۹	۲۳.۶۹۱.۰۰۸	۱۱.۹۱۶.۸۴۴.۷۷۲	۲۴.۵۳۶.۵۹۲.۹۶۶	۳۶.۴۵۲.۴۳۷.۷۳۸	۸.۵۵۷.۴۰۱	۸.۵۵۷.۴۰۱	جمع		

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارخان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	۲-۲-۳ یادداشت	۲-۲-۲ یادداشت	۱-۲-۲ یادداشت		۲-۲-۳ یادداشت	۲-۲-۲ یادداشت	۱-۲-۲ یادداشت
۲۳۱,۳۱۹,۵۴۹	۱۹,۷۷۳,۰۹۶	(۱۱,۰۶۷,۳۳۹)	۲۲۲,۵۱۳,۶۹۳	۴۸,۳۰۰,۵۰۸	۰	(۱۱,۰۶۷,۳۴۱)	۵۹,۲۶۷,۷۴۹
۲۳۱,۳۱۹,۵۴۹	۱۹,۷۷۳,۰۹۶	(۱۱,۰۶۷,۳۳۹)	۲۲۲,۵۱۳,۶۹۳	۴۸,۳۰۰,۵۰۸	۰	(۱۱,۰۶۷,۳۴۱)	۵۹,۲۶۷,۷۴۹

سود اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲

جمع

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارخان
 صورت وضعیت درآمد ها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۲۲۲,۵۱۳,۶۹۲	۰	۲۲۲,۵۱۳,۶۹۲	۵۹,۲۶۷,۷۴۹	۰	۵۹,۲۶۷,۷۴۹	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۲ م
۲۲۲,۵۱۳,۶۹۲	۰	۲۲۲,۵۱۳,۶۹۲	۵۹,۲۶۷,۷۴۹	۰	۵۹,۲۶۷,۷۴۹			

شرح
 سود اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲

صندوق سرمایه گذاری تجاری ناشی از
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
(۱۱۰,۶۷۸,۲۳۹)	۶,۱۰۷,۲۶۷,۴۳۷	۶,۰۹۶,۳۰۰,۱۹۸	۶,۰۷۰	(۱۱۰,۶۷۸,۲۴۱)	۶,۱۰۷,۲۶۷,۴۳۹	۶,۰۹۶,۳۰۰,۱۹۸	۶,۰۷۰	مشارکت شهر داری مشهد ۱۳۹۲
(۱۱۰,۶۷۸,۲۳۹)	۶,۱۰۷,۲۶۷,۴۳۷	۶,۰۹۶,۳۰۰,۱۹۸		(۱۱۰,۶۷۸,۲۴۱)	۶,۱۰۷,۲۶۷,۴۳۹	۶,۰۹۶,۳۰۰,۱۹۸	۶,۰۷۰	

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارندان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۱۹,۷۷۳,۰۹۶	۴,۰۰۲,۹۲۸,۰۱۴	۴,۰۲۲,۷۰۱,۱۱۰	۴,۰۰۰	-	-	-	-
۱۹,۷۷۳,۰۹۶	۴,۰۰۲,۹۲۸,۰۱۴	۴,۰۲۲,۷۰۱,۱۱۰	-	-	-	-	-

۱۳۹۲ مشارکت شهوداری مشهد جمع

صندوق سرمایه گذاری تجاری شاخصی کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی دی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده میانگین	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
جمع		۱۶۳,۱۲۰,۰۷۳	۱/۰۳٪	۶۴۱,۱۱۸,۴۰۸
سود سپرده بانک تجارت		۵۵۹۱۷۴۵۰	۱/۰۲٪	۶۳۴,۳۳۸,۱۸۶
سود سپرده بانک سامان		۸۲۹-۸۲۸-۱۶۶۶۶۶۶-۱	۰/۰۱٪	۶,۸۲۸,۲۵۵
سود سپرده بانک خاورمیانه		۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۱	۰/۰۰٪	۵۱,۹۶۷
جمع		۱۶۳,۱۲۰,۰۷۳	۱/۰۳٪	۶۴۱,۱۱۸,۴۰۸

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کردن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲-۳-۱ سود سیرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
۶۳۴,۳۳۸,۱۸۶	۰	۶۳۴,۳۳۸,۱۸۶	۱۶۱,۱۴۲,۴۷۹	۰	۱۶۱,۱۴۲,۴۷۹	۱۰	۳۰ هر ماه
۶,۸۲۷,۰۱۶	۱,۳۳۹	۶,۸۲۸,۳۵۵	۱,۹۷۰,۱۳۹	۳۶۰	۱,۹۷۰,۴۹۹	۱۰	۲۹ هر ماه
۵۱,۹۶۷	۰	۵۱,۹۶۷	۷,۴۵۵	۰	۷,۴۵۵	۱۰	۲۵ هر ماه
۶۴۱,۱۱۷,۱۶۹	۱,۳۳۹	۶۴۱,۱۱۸,۴۰۸	۱۶۳,۱۲۰,۰۷۳	۳۶۰	۱۶۳,۱۲۰,۴۳۳		

شرح
 سود سیرده بانک-تجارت
 سود سیرده بانک-سلمان
 سود سیرده بانک-خاورمیانه
 جمع

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارندان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	طی دی ماه
۷۳,۰۲۱,۵۵۱	۱,۷۷۶	
۵۲۸,۳۳۲	-	
۴۱,۹۷۰,۶۹۱	۲۳,۱۰۹,۵۰۰	
۱۱۵,۵۲۰,۵۷۴	۲۳,۱۱۱,۲۷۶	

سایر درآمدها

معین برای سایر درآمدهای توزیع سود بانک

تغییل کارمزد کارگزار

جمع