
گزارش پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان



صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کاردان
صورت وضعیت برتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

فهرست به کل دارایی ها											شرکت								
خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		قیمت بازار هر سهم		تعداد		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد			
-/-۳	۸۰,۵۲,۷۹۲,۵۳۷	۷,۹۹۶,۶۷۳,۵۳۴	۱,۵۶۰	۵,۱۱۲,۸۷۲	-	-	-	-	-	-	-	۸۰,۵۲,۷۹۲,۵۳۷	۷,۹۹۶,۶۷۳,۵۳۴	۵,۱۱۲,۸۷۲	۵,۱۱۲,۸۷۲	۵,۰۶۴,۰۰۰	۵,۱۱۲,۸۷۲	۵,۰۶۴,۰۰۰	س نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-/-۳	۴۹,۹۳۱,۸۸۵,۵۴	۵,۳۳۳,۸۳۳,۹۱۷	۹۷۹	۵,۰۶۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۴۹,۹۳۱,۸۸۵,۵۴	۵,۳۳۳,۸۳۳,۹۱۷	۵,۰۶۴,۰۰۰	۵,۳۳۳,۸۳۳,۹۱۷	۵,۰۶۴,۰۰۰	۵,۳۳۳,۸۳۳,۹۱۷	۵,۰۶۴,۰۰۰	پتک خاوران ایران
-/-۲	۴,۳۰۱,۷۴۸,۰۵۸	۸۰,۹۶۰,۱۵۵,۵۶	۹۸۳	۴,۵۲۱,۹۶۱	-	-	-	-	-	-	-	۴,۳۰۱,۷۴۸,۰۵۸	۸۰,۹۶۰,۱۵۵,۵۶	۴,۵۲۱,۹۶۱	۴,۵۲۱,۹۶۱	۴,۵۲۱,۹۶۱	۴,۵۲۱,۹۶۱	۴,۵۲۱,۹۶۱	پتک ملت
-/-۵	۸,۸۴۶,۹۰۸,۳۵۴	۸,۳۷۵,۱۶۳,۱۵۴	۲,۳۳۵	۲,۶۶۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۸,۸۴۶,۹۰۸,۳۵۴	۸,۳۷۵,۱۶۳,۱۵۴	۲,۶۶۹,۰۰۰	۸,۳۷۵,۱۶۳,۱۵۴	۲,۶۶۹,۰۰۰	۸,۳۷۵,۱۶۳,۱۵۴	۲,۶۶۹,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-/-۵	۱۶,۳۰۹,۴۱۷,۵۰۰	۱۵,۵۱۰,۰۳۴,۱۴۶	۵,۴۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۳۰۹,۴۱۷,۵۰۰	۱۵,۵۱۰,۰۳۴,۱۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۹,۴۱۷,۵۰۰	۱۵,۵۱۰,۰۳۴,۱۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۹,۴۱۷,۵۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-/-۳	۵,۴۰۶,۶۵۱,۰۵۴	۴,۱۵۳,۹۳۳,۵۵۹	۱,۸۴۹	۲,۹۵۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۵,۴۰۶,۶۵۱,۰۵۴	۴,۱۵۳,۹۳۳,۵۵۹	۲,۹۵۳,۰۰۰	۴,۱۵۳,۹۳۳,۵۵۹	۲,۹۵۳,۰۰۰	۴,۱۵۳,۹۳۳,۵۵۹	۲,۹۵۳,۰۰۰	توسعه صادرات و خدمات
-/-۴	۷,۵۸۰,۴۳۸,۰۶۸	۴,۹۷۸,۱۲۸,۳۶۹	۲,۷۷۰	۲,۷۷۲,۵۵۵	-	-	-	-	-	-	-	۷,۵۸۰,۴۳۸,۰۶۸	۴,۹۷۸,۱۲۸,۳۶۹	۲,۷۷۲,۵۵۵	۴,۹۷۸,۱۲۸,۳۶۹	۲,۷۷۲,۵۵۵	۴,۹۷۸,۱۲۸,۳۶۹	۲,۷۷۲,۵۵۵	ملی صنایع مس ایران
-/-۳	۵,۵۷۹,۶۵۰,۵۹۹	۵,۴۱۸,۴۴۳,۱۷۵	۲,۳۳۰	۲,۰۵۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۵,۵۷۹,۶۵۰,۵۹۹	۵,۴۱۸,۴۴۳,۱۷۵	۲,۰۵۳,۰۰۰	۵,۴۱۸,۴۴۳,۱۷۵	۲,۰۵۳,۰۰۰	۵,۴۱۸,۴۴۳,۱۷۵	۲,۰۵۳,۰۰۰	مخابرات ایران
-/-۱	۱,۷۲۹,۱۷۸,۵۵۶	۲,۰۵۳,۰۰۰	۸۶۵	۲,۰۵۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۲۹,۱۷۸,۵۵۶	۲,۰۵۳,۰۰۰	۲,۰۵۳,۰۰۰	۲,۰۵۳,۰۰۰	۲,۰۵۳,۰۰۰	۲,۰۵۳,۰۰۰	۲,۰۵۳,۰۰۰	سایما
-/-۱	۲,۱۳۶,۸۶۳,۰۰۰	۲,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۸۴	۲,۰۵۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۳۶,۸۶۳,۰۰۰	۲,۰۵۳,۰۰۰	۲,۰۵۳,۰۰۰	۲,۰۵۳,۰۰۰	۲,۰۵۳,۰۰۰	۲,۰۵۳,۰۰۰	۲,۰۵۳,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
-/-۱	۲,۴۸۳,۳۴۴,۰۱۴	۲,۵۴۸,۱۰۲,۸۹۱	۲,۷۶۳	۹,۰۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۸۳,۳۴۴,۰۱۴	۲,۵۴۸,۱۰۲,۸۹۱	۹,۰۸۰,۰۰۰	۲,۵۴۸,۱۰۲,۸۹۱	۹,۰۸۰,۰۰۰	۲,۵۴۸,۱۰۲,۸۹۱	۹,۰۸۰,۰۰۰	پارس خودرو
-/-۱	۱,۱۵۷,۵۹۱,۷۴۴	۱,۳۳۳,۶۸۵,۹۴۵	۸۶۱	۱,۴۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۵۷,۵۹۱,۷۴۴	۱,۳۳۳,۶۸۵,۹۴۵	۱,۴۷۵,۰۰۰	۱,۳۳۳,۶۸۵,۹۴۵	۱,۴۷۵,۰۰۰	۱,۳۳۳,۶۸۵,۹۴۵	۱,۴۷۵,۰۰۰	پتک خاوران
-/-۱	۲,۵۷۸,۱۱۹,۷۵۲	۲,۶۵۳,۷۶۳,۰۶۶	۱,۹۵۰	۱,۳۳۵,۱۸۳	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۷۸,۱۱۹,۷۵۲	۲,۶۵۳,۷۶۳,۰۶۶	۱,۳۳۵,۱۸۳	۲,۶۵۳,۷۶۳,۰۶۶	۱,۳۳۵,۱۸۳	۲,۶۵۳,۷۶۳,۰۶۶	۱,۳۳۵,۱۸۳	پتک خاوران
-/-۵	۸,۶۱۵,۱۷۵,۰۰۰	۷,۳۳۳,۲۸۴,۳۴۹	۲,۹۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۸,۶۱۵,۱۷۵,۰۰۰	۷,۳۳۳,۲۸۴,۳۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۳,۲۸۴,۳۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۳,۲۸۴,۳۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارک اصفهان
-/-۱	۶,۸۸۵,۴۰۸,۷۵۰	۷,۵۳۱,۴۹۱,۱۸۸	۶,۹۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۶,۸۸۵,۴۰۸,۷۵۰	۷,۵۳۱,۴۹۱,۱۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۱,۴۹۱,۱۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۱,۴۹۱,۱۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتک ملت
-/-۱	۱,۱۶۴,۵۳۴,۰۰۰	۱,۱۵۵,۹۱۱,۳۵۹	۱,۱۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۶۴,۵۳۴,۰۰۰	۱,۱۵۵,۹۱۱,۳۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۹۱۱,۳۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۹۱۱,۳۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتک ملت
-/-۱	۲,۲۲۲,۱۲۱,۰۰۰	۲,۶۶۴,۱۷۵,۴۳۳	۲,۰۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۲۲,۱۲۱,۰۰۰	۲,۶۶۴,۱۷۵,۴۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۴,۱۷۵,۴۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۴,۱۷۵,۴۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتک ملت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-/-۱	۱,۲۷۸,۳۳۳,۸۳۰	۱,۳۷۸,۳۳۳,۸۳۰	۱,۶۱۵	۸۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۷۸,۳۳۳,۸۳۰	۱,۳۷۸,۳۳۳,۸۳۰	۸۱,۰۰۰	۱,۳۷۸,۳۳۳,۸۳۰	۸۱,۰۰۰	۱,۳۷۸,۳۳۳,۸۳۰	۸۱,۰۰۰	گروه فارابی برکت
-/-۲	۳,۵۳۶,۴۰۳,۰۳۱	۳,۵۳۶,۴۰۳,۰۳۱	۴,۵۸۵	۷۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۳۶,۴۰۳,۰۳۱	۳,۵۳۶,۴۰۳,۰۳۱	۷۷۵,۰۰۰	۳,۵۳۶,۴۰۳,۰۳۱	۷۷۵,۰۰۰	۳,۵۳۶,۴۰۳,۰۳۱	۷۷۵,۰۰۰	گروه فارابی برکت
-/-۱	۲,۶۶۰,۷۷۱,۲۵۰	۲,۶۶۰,۷۷۱,۲۵۰	۳,۵۵۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲,۶۶۰,۷۷۱,۲۵۰	۲,۶۶۰,۷۷۱,۲۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۰,۷۷۱,۲۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۰,۷۷۱,۲۵۰	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی سینا
-/-۵	۹,۱۲۵,۰۵۶,۲۵۰	۸,۵۴۳,۵۵۴,۱۸۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۹,۱۲۵,۰۵۶,۲۵۰	۸,۵۴۳,۵۵۴,۱۸۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۳,۵۵۴,۱۸۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۳,۵۵۴,۱۸۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی سینا
-/-۲	۴,۲۵۰,۳۵۱,۰۵۰	۴,۲۵۰,۳۵۱,۰۵۰	۷,۸۰۴	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۴,۲۵۰,۳۵۱,۰۵۰	۴,۲۵۰,۳۵۱,۰۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۳۵۱,۰۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۳۵۱,۰۵۰	۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی سینا
-/-۲	۳,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی سینا
-/-۲	۳,۱۰۰,۸۸۸,۸۷۵	۳,۱۰۰,۸۸۸,۸۷۵	۶,۲۷۹	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۰۰,۸۸۸,۸۷۵	۳,۱۰۰,۸۸۸,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۸۸۸,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۸۸۸,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی سینا
-/-۱	۱,۷۰۳,۳۳۳,۰۰۰	۱,۷۰۳,۳۳۳,۰۰۰	۲,۴۴۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۰۳,۳۳۳,۰۰۰	۱,۷۰۳,۳۳۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۳,۳۳۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۳,۳۳۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی سینا
-/-۲	۶۳۳,۷۸۹,۴۲۵	۱,۱۷۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۶۳۳,۷۸۹,۴۲۵	۱,۱۷۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۶۳۳,۷۸۹,۴۲۵	۴۹۰,۰۰۰	۶۳۳,۷۸۹,۴۲۵	۴۹۰,۰۰۰	پتروشیمی سینا
-/-۲	۵,۸۴۰,۱۲۸,۶۸۳	۵,۳۹۳,۷۷۷,۷۴۱	۱,۳۰۶	۴۱۹,۵۵۲	-	-	-	-	-	-	-	۵,۸۴۰,۱۲۸,۶۸۳	۵,۳۹۳,۷۷۷,۷۴۱	۴۱۹,۵۵۲	۵,۳۹۳,۷۷۷,۷۴۱	۴۱۹,۵۵۲	۵,۳۹۳,۷۷۷,۷۴۱	۴۱۹,۵۵۲	پتروشیمی سینا
-/-۴	۶,۷۷۵,۰۵۸,۷۴۲	۵,۴۹۳,۵۰۰,۷۷۵	۱۷,۵۰۰	۳۹۰,۳۸۱	-	-	-	-	-	-	-	۶,۷۷۵,۰۵۸,۷۴۲	۵,۴۹۳,۵۰۰,۷۷۵	۳۹۰,۳۸۱	۵,۴۹۳,۵۰۰,۷۷۵	۳۹۰,۳۸۱	۵,۴۹۳,۵۰۰,۷۷۵	۳۹۰,۳۸۱	پتروشیمی سینا
-/-۳	۵,۶۵۵,۴۶۸,۳۳۸	۵,۷۰۰,۷۴۷,۳۴۷	۲,۴۵۰	۲,۳۳۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۵,۶۵۵,۴۶۸,۳۳۸	۵,۷۰۰,۷۴۷,۳۴۷	۲,۳۳۱,۰۰۰	۵,۷۰۰,۷۴۷,۳۴۷	۲,۳۳۱,۰۰۰	۵,۷۰۰,۷۴۷,۳۴۷	۲,۳۳۱,۰۰۰	پتروشیمی سینا
-/-۱	۷۳۳,۴۷۸,۱۷۵	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۹	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۷۳۳,۴۷۸,۱۷۵	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی سینا
-/-۱	۱,۳۰۳,۳۳۳,۱۳۶	۱,۳۰۳,۳۳۳,۱۳۶	۵,۴۵۰	۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۰۳,۳۳۳,۱۳۶	۱,۳۰۳,۳۳۳,۱۳۶	۱۶۰,۰۰۰	۱,۳۰۳,۳۳۳,۱۳۶	۱۶۰,۰۰۰	۱,۳۰۳,۳۳۳,۱۳۶	۱۶۰,۰۰۰	پتروشیمی سینا
-/-۱	۶,۷۲۳,۴۷۸,۵۳۲	۷,۱۷۵,۸۶۷,۸۵۳	۲,۱۵۲	۲۱۶,۰۳۴	-	-	-	-	-	-	-	۶,۷۲۳,۴۷۸,۵۳۲	۷,۱۷۵,۸۶۷,۸۵۳	۲۱۶,۰۳۴	۷,۱۷۵,۸۶۷,۸۵۳	۲۱۶,۰۳۴	۷,۱۷۵,۸۶۷,۸۵۳	۲۱۶,۰۳۴	پتروشیمی سینا
-/-۳	۵,۰۰۶,۸۸۱,۱۸۸	۲,۸۱۲,۶۷۲,۲۹۴	۲۴,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۵,۰۰۶,۸۸۱,۱۸۸	۲,۸۱۲,۶۷۲,۲۹۴	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۲,۶۷۲,۲۹۴	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۲,۶۷۲,۲۹۴	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی سینا
-/-۱	۷۰۰,۰۱۹,۰۰۰	۷۳۹,۴۸۸,۶۶۱	۳,۵۸۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۷۰۰,۰۱۹,۰۰۰	۷۳۹,۴۸۸,۶۶۱	۲۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۴۸۸,۶۶۱	۲۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۴۸۸,۶۶۱	۲۰۰,۰۰۰	گروه صنایع نفت و گاز پارس

پتک ملت

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارخان
صورت وضعیت پرتوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

تغییرات طی دوره									
۱۳۹۶/۱۱/۳۰					۱۳۹۶/۱۰/۳۰				
شرکت	مقدار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	ترس به کل دارایی ها	شرکت	مقدار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	ترس به کل دارایی ها
مس شهابنیر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۳۳۷,۱۸۳	۱,۳۷۱,۳۳۷,۱۸۳	۱,۰۵۱,۱۵۰,۳۷۵	مس شهابنیر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۳۳۷,۱۸۳	۱,۳۷۱,۳۳۷,۱۸۳	۱,۰۵۱,۱۵۰,۳۷۵
گزار اعتباری ایران گیس	۲۰۰,۰۰۰	۶۲۴,۳۹۲,۴۵۳	۶۲۴,۳۹۲,۴۵۳	۲,۹۹۸,۴۷۷,۰۰۰	گزار اعتباری ایران گیس	۲۰۰,۰۰۰	۶۲۴,۳۹۲,۴۵۳	۶۲۴,۳۹۲,۴۵۳	۲,۹۹۸,۴۷۷,۰۰۰
گروه صنعتی بارز	۱۷۶,۰۰۰	۵۵۲,۰۸۴,۳۸۵	۵۵۲,۰۸۴,۳۸۵	۲,۹۷۴	گروه صنعتی بارز	۱۷۶,۰۰۰	۵۵۲,۰۸۴,۳۸۵	۵۵۲,۰۸۴,۳۸۵	۲,۹۷۴
سرمایه گذاری پوکنو لادله بیک	۱۶۳,۰۰۰	۲۰۷,۱۱۴,۵۶۹	۲۰۷,۱۱۴,۵۶۹	۱۶۳,۰۰۰	سرمایه گذاری پوکنو لادله بیک	۱۶۳,۰۰۰	۲۰۷,۱۱۴,۵۶۹	۲۰۷,۱۱۴,۵۶۹	۱۶۳,۰۰۰
سرمایه گذاری هاروی تئیس	۱۵۵,۱۹۰	۸۹۴,۳۰۲,۶۱۷	۸۹۴,۳۰۲,۶۱۷	۴,۴۶۴	سرمایه گذاری هاروی تئیس	۱۵۵,۱۹۰	۸۹۴,۳۰۲,۶۱۷	۸۹۴,۳۰۲,۶۱۷	۴,۴۶۴
تولید برق ملخاب کینوج	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۶۴,۳۷۱	۱۳۰,۶۶۴,۳۷۱	۷,۲۸۰	تولید برق ملخاب کینوج	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۶۴,۳۷۱	۱۳۰,۶۶۴,۳۷۱	۷,۲۸۰
تفت بیدان	۱۱۴,۴۳۵	۱,۱۹۸,۹۹۴,۳۰۱	۱,۱۹۸,۹۹۴,۳۰۱	۱۱,۶۱۰	تفت بیدان	۱۱۴,۴۳۵	۱,۱۹۸,۹۹۴,۳۰۱	۱,۱۹۸,۹۹۴,۳۰۱	۱۱,۶۱۰
حفاظی شمال	۱۱۲,۰۰۰	۵۰۴,۹۸۳,۸۵۷	۵۰۴,۹۸۳,۸۵۷	۱,۸۹۵	حفاظی شمال	۱۱۲,۰۰۰	۵۰۴,۹۸۳,۸۵۷	۵۰۴,۹۸۳,۸۵۷	۱,۸۹۵
ایران ترانسفو	۱۰۲,۵۳۹	۶۳۵,۳۷۸,۵۹۰	۶۳۵,۳۷۸,۵۹۰	۵,۲۴۷	ایران ترانسفو	۱۰۲,۵۳۹	۶۳۵,۳۷۸,۵۹۰	۶۳۵,۳۷۸,۵۹۰	۵,۲۴۷
پرتویچی زاگرس	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۴,۸۳۵,۸۰۲	۲,۳۸۴,۸۳۵,۸۰۲	۲,۴۰۶,۱۴۶,۰۹۱	پرتویچی زاگرس	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۴,۸۳۵,۸۰۲	۲,۳۸۴,۸۳۵,۸۰۲	۲,۴۰۶,۱۴۶,۰۹۱
تفت بارز	۷۱,۳۷۹	۳۱۹,۱۱۲,۳۳۸	۳۱۹,۱۱۲,۳۳۸	۴۷۶,۳۷۰,۷۳۱	تفت بارز	۷۱,۳۷۹	۳۱۹,۱۱۲,۳۳۸	۳۱۹,۱۱۲,۳۳۸	۴۷۶,۳۷۰,۷۳۱
مهندسی ساختمان تئیسات راه امن	۵۹,۶۵۳	۹۱۵,۷۵۷,۴۹۸	۹۱۵,۷۵۷,۴۹۸	۵,۲۴۸	مهندسی ساختمان تئیسات راه امن	۵۹,۶۵۳	۹۱۵,۷۵۷,۴۹۸	۹۱۵,۷۵۷,۴۹۸	۵,۲۴۸
پرتویچی مارون	۱۹,۹۶۷	۵۷۹,۳۶۷,۷۳۲	۵۷۹,۳۶۷,۷۳۲	۴۰,۳۰۲	پرتویچی مارون	۱۹,۹۶۷	۵۷۹,۳۶۷,۷۳۲	۵۷۹,۳۶۷,۷۳۲	۴۰,۳۰۲
کنسرسی ایران	۱۰,۲۰۰	۶۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۶۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۴۵,۸۹۳	کنسرسی ایران	۱۰,۲۰۰	۶۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۶۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۴۵,۸۹۳
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	۱۸,۰۷۷	پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	۱۸,۰۷۷
ح - سرمایه گذاری البرز (ملد بیک	-	-	-	۲۱۲,۸۹۶	ح - سرمایه گذاری البرز (ملد بیک	-	-	-	۲۱۲,۸۹۶
گروه پرتویچی س ایران	-	-	-	۵۵۹,۷۲۰	گروه پرتویچی س ایران	-	-	-	۵۵۹,۷۲۰
مدیریت صنعت شوبنده ت ص بهنیر	-	-	-	۶۳۹	مدیریت صنعت شوبنده ت ص بهنیر	-	-	-	۶۳۹
معنی و صنعتی گل گیر	-	-	-	۲,۳۸۴,۰۰۰	معنی و صنعتی گل گیر	-	-	-	۲,۳۸۴,۰۰۰
کالسیمن	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	کالسیمن	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰
		۱۳۷,۱۰۲,۲۴۴,۸۵۴	۱۳۷,۱۰۲,۲۴۴,۸۵۴	۱۳۷,۱۰۲,۲۴۴,۸۵۴			۱۳۷,۱۰۲,۲۴۴,۸۵۴	۱۳۷,۱۰۲,۲۴۴,۸۵۴	۱۳۷,۱۰۲,۲۴۴,۸۵۴

Handwritten signature or mark.

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کاردان

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۶/۱۱/۳۰				۱۳۹۶/۱۰/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
.....							
.....							
.....							

۲

۲-۱- سرعایہ گزاری، شو اور راق، بھلاکار، نا شو، نا محسب، نا علی الحساب

[illegible]

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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)

1395/11/5.

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارخان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۴۴۴/۰	۷۸۰۲۹۵۵۳۶۳	۰	۷۵۳۶۹۱۸۲۷۹	۲۳۶۵۸۹۵۷۴۸۲	۱۰	۱۳۹۳/۰۹/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۵۵۹۱۷۴۵۰	تجارت
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۳۹۳/۱۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵۰۱۰۸۱۰۰۷۰۷۰۷۰۱۳۱	خاورمیانه
۰/۱۷٪	۳۹۰۱۳۶۳۱۷	۰	۲۳۶۵۱۱۷	۲۸۷۷۷۱۰۰۰	۱۰	۱۳۹۴/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۸۳۹۰۸۳۸-۱۱۶۶۶۶۶۶-۱	سامان
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۱۹۶۹۳۳۰۰۰۳	ملی
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۸۳-۱۵۰۹۰۷	پارسین
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۳۹۴/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۴۳۰۸۱۰۰۰۱۲۰۳۰۷۹۴	پاسارگاد
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۵۳۵۳۹۱۳۷۵	ملت
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۳۹۴/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۲۰۸۵۰۵۳۴۶۶۰۰۱	اقتصاد نوین
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	حساب جاری	۱۰۶۶۴۲۱۲۶	تجارت
۰/۰۰٪	۹۱۸۴۱۴	۰	۷۶۸۷	۹۱۰۹۲۷	۱۰	۱۳۹۳/۱۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵۰۱۰۸۱۰۰۷۰۷۰۷۰۱۳۱	خاورمیانه
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۵	حساب جاری	۱۰۰۵۰۱۰۴۰۰۷۰۷۰۷۰۱۲۶۵	خاورمیانه
۴/۵۷٪	۸۰۹۴۰۰۹۰۹۹۳	۲۲۳۹۲۹۳۰۴۹۹	۷۵۳۹۳۰۰۹۸۳	۲۲۹۲۷۶۳۹۵۰۹	۰				جمع



صورت وضعیت بر تئوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱-۴- سرعایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

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
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۳	(۳,۴۰۱,۹۱۴,۳۶۰)	۱۰۶/۳۸٪	۱/۳۷٪-
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۱,۰۶۷,۲۳۶	۰/۴۹٪-	۰/۰۱٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سبده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۱۶,۵۷۴,۹۲۷	۵/۱۶٪-	۰/۰۷٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۶,۴۶۳,۷۶۳	۰/۷۳٪-	۰/۰۱٪
جمع		(۳,۲۵۷,۸۰۸,۳۳۵)	۱۰۰/۰۰٪	۱/۳۸٪-





صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کاروان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش
ایران و اسنو	۱۰۲,۵۳۹	۵۵۱,۰۵۳,۴۸۱	۵۴۵,۲۶۵,۷۴۴	۵۷۸۷,۷۳۷	۵۴۵,۲۶۵,۷۴۴	۱۰۲,۵۳۹	۵۵۱,۰۵۳,۴۸۱
ایران خودرو	۹۰,۸۰۰	۲,۶۸۳,۲۴۴,۰۱۴	۲,۷۵۹,۲۲۷,۶۶۸	(۳۷۵,۷۸۲,۵۵۴)	۲,۷۵۹,۲۲۷,۶۶۸	۹۰,۸۰۰	۲,۶۸۳,۲۴۴,۰۱۴
پلما	-	-	-	-	-	-	-
بنک انصار	-	-	-	-	-	-	-
بنک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-
بنک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-
بنک ملت	-	-	-	-	-	-	-
بنک ملی	-	-	-	-	-	-	-
پارس خودرو	۱,۴۷۵,۰۰۰	۱,۲۵۷,۵۹۲,۷۴۴	۱,۱۸۱,۶۴۰,۵۶۸	۷۵,۵۵۲,۱۷۶	۱,۱۸۱,۶۴۰,۵۶۸	۱,۴۷۵,۰۰۰	۱,۲۵۷,۵۹۲,۷۴۴
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۲,۱۹۴,۵۰۰	۴,۵۵۲,۵۵۲,۲۲۶	۵۷,۵۴۱,۷۲۴	۴,۵۵۲,۵۵۲,۲۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۲,۱۹۴,۵۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۸,۰۰۷	۱۳۰,۶۷۵,۴۶۹	۱۳۳,۴۷۸,۸۱۹	۷,۱۹۶,۵۵۱	۱۳۳,۴۷۸,۸۱۹	۱۸,۰۰۷	۱۳۰,۶۷۵,۴۶۹
پالایش نفت تبریز	۵۵۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۳۵۱,۰۵۰	۴,۴۶۳,۷۵۵,۶۷۵	(۲۱۲,۴۰۴,۶۲۵)	۴,۴۶۳,۷۵۵,۶۷۵	۵۵۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۳۵۱,۰۵۰
پتروشیمی پارس	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۲,۴۴۷,۲۵۰	۲۵۱,۴۴۷,۲۵۰	۲,۷۱۲,۴۴۷,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۹۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۵,۰۵۴,۲۵۰	۸,۵۶۱,۹۳۰,۲۱۲	۵۷۳,۱۲۶,۰۳۸	۸,۵۶۱,۹۳۰,۲۱۲	۹۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۵,۰۵۴,۲۵۰
پتروشیمی خلک	۲۰,۵۰۰	۵۰,۶۴۸,۸۱۱,۸۷	۴,۸۷۱,۸۱۶,۹۹۸	۱۹۲,۰۵۱,۹۰۰	۴,۸۷۱,۸۱۶,۹۹۸	۲۰,۵۰۰	۵۰,۶۴۸,۸۱۱,۸۷
پتروشیمی فجر	۲۶۰,۱۰۰	۱,۴۰۲,۲۷۳,۹۲۳	۱,۴۰۲,۲۷۳,۹۲۳	(۷۷۳,۶۲۹,۰۰۷)	۱,۴۰۲,۲۷۳,۹۲۳	۲۶۰,۱۰۰	۱,۴۰۲,۲۷۳,۹۲۳
پتروشیمی مازندران	۱۹,۹۶۷	۷۴۶,۵۴۴,۱۱۱	۷۵۵,۱۸۳,۴۶۳	۱,۶۸۰,۶۴۸	۷۵۵,۱۸۳,۴۶۳	۱۹,۹۶۷	۷۴۶,۵۴۴,۱۱۱
پتروشیمی سین	۷۷۵,۰۰۰	۳,۵۷۰,۱۴۸,۳۵۵	۳,۵۷۰,۱۴۸,۳۵۵	(۱۸,۷۸۰,۳۰۰)	۳,۵۷۰,۱۴۸,۳۵۵	۷۷۵,۰۰۰	۳,۵۷۰,۱۴۸,۳۵۵
توسعه صنعت پتروشیمی (هلینگ)	۴۱۹,۵۵۳	۵۸۴,۱۳۸,۶۸۳	۶۰,۴۲۱,۸۱۸,۸۱۳	۵۲۳,۷۱۶,۸۶۵	۶۰,۴۲۱,۸۱۸,۸۱۳	۴۱۹,۵۵۳	۵۸۴,۱۳۸,۶۸۳
توسعه صنعت پتروشیمی (هلینگ)	۲,۹۵۳,۰۰۰	۵,۴۰۴,۶۹۱,۰۵۴	۵,۴۰۴,۶۹۱,۰۵۴	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۴۰۴,۶۹۱,۰۵۴	۲,۹۵۳,۰۰۰	۵,۴۰۴,۶۹۱,۰۵۴
تولید برق ماهنجان کهن ج	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰
ج. سرمایه گذار مالیز (هلینگ)	۲۱۲,۸۹۶	۲۱۹,۲۵۳,۰۷۵	۳۰۲,۵۲۵,۲۱۶	(۸۳,۲۷۲,۱۴۱)	۳۰۲,۵۲۵,۲۱۶	۲۱۲,۸۹۶	۲۱۹,۲۵۳,۰۷۵
ج. لیزینگ رانین سفید	۴۹۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۷۸,۹۲۵	۱۰۹,۱۷۵,۰۶۲	(۴۶,۹۰۴,۱۳۷)	۱۰۹,۱۷۵,۰۶۲	۴۹۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۷۸,۹۲۵
مخابراتی بندر	۱۱۲,۰۰۰	۲۱۰,۱۷۰,۶۶۰	۲۱۸,۳۷۷,۸۵۳	(۸,۲۰۷,۱۹۲)	۲۱۸,۳۷۷,۸۵۳	۱۱۲,۰۰۰	۲۱۰,۱۷۰,۶۶۰
داده گذر عصر نوین، مدلی و ب	-	-	-	-	-	-	-
زاملید	-	-	-	-	-	-	-
س. صنعت پتروشیمی (هلینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۲,۲۳۰,۰۰۰	۲,۰۴۳,۴۳۵,۰۰۰	(۳۰۲,۲۰۵,۰۰۰)	۲,۰۴۳,۴۳۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۲,۲۳۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی (هلینگ)	۵,۲۱۲,۸۷۲	۸۰,۵۲۷,۷۹۲,۵۳۶	۸۱,۰۴۰,۴۱۳,۰۰۱	(۵۱,۶۲۰,۰۰۰)	۸۱,۰۴۰,۴۱۳,۰۰۱	۵,۲۱۲,۸۷۲	۸۰,۵۲۷,۷۹۲,۵۳۶
سلفا	۲۰,۱۸,۷۳۳	۱,۷۲۹,۱۷۸,۵۵۶	۱,۸۵۸,۱۱۶,۸۲۸	(۱۲۹,۹۳۷,۲۷۲)	۱,۸۵۸,۱۱۶,۸۲۸	۲۰,۱۸,۷۳۳	۱,۷۲۹,۱۷۸,۵۵۶
سنت آراد	۲۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۴۷۸,۱۷۵	۷۲۳,۴۷۸,۱۷۵	۸,۸۸۲,۴۵۰	۷۲۳,۴۷۸,۱۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۴۷۸,۱۷۵
سرمایه گذاری آلبرز (هلینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۲,۱۳۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۶۹۷,۴۲۱	(۷۸,۵۶۶,۴۲۱)	۲,۴۰۰,۶۹۷,۴۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۲,۱۳۱,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس توسعه	۳۱۶,۰۳۴	۶۷۳,۴۷۸,۱۴۲	۶۷۳,۴۷۸,۱۴۲	(۱۲,۵۲۲,۱۸۴)	۶۷۳,۴۷۸,۱۴۲	۳۱۶,۰۳۴	۶۷۳,۴۷۸,۱۴۲
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی سین	۱۵۵,۳۹۰	۶۶۶,۴۵۵,۷۱۸	۷۸۱,۱۸۱,۶۵۶	(۱۱۴,۷۲۵,۹۳۸)	۷۸۱,۱۸۱,۶۵۶	۱۵۵,۳۹۰	۶۶۶,۴۵۵,۷۱۸
سرمایه گذاری مکتور (هلینگ)	۱۶۲,۰۰۰	۱۴۵,۴۲۱,۰۰۵	۱۵۸,۸۲۸,۱۷۸	(۱۳,۴۰۷,۰۹۲)	۱۵۸,۸۲۸,۱۷۸	۱۶۲,۰۰۰	۱۴۵,۴۲۱,۰۰۵
سرمایه گذاری غدیر (هلینگ)	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

طی بهمن ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سبدین بهبهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۶,۸۴۲,۰۰۰	۲,۲۱۴,۱۹۹,۰۰۰	(۶۷,۳۵۷,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۶,۸۴۲,۰۰۰	۲,۲۱۴,۱۹۹,۰۰۰	(۶۷,۳۵۷,۰۰۰)
سیمین قرس و خورسکلن	۳۹,۰۳۸۱	۶,۷۷۲,۷۹۰,۳۲۷	۶,۷۷۲,۷۹۰,۳۲۷	(۷,۲۷۱,۲۹۵)	۳۹,۰۳۸۱	۶,۷۷۲,۷۹۰,۳۲۷	۶,۷۷۲,۷۹۰,۳۲۷	(۷,۲۷۱,۲۹۵)
شرکت ارتباطات سول ایران	۳۹,۰۳۸۱	۶,۷۷۲,۷۹۰,۳۲۷	۶,۷۷۲,۷۹۰,۳۲۷	(۷,۲۷۱,۲۹۵)	۳۹,۰۳۸۱	۶,۷۷۲,۷۹۰,۳۲۷	۶,۷۷۲,۷۹۰,۳۲۷	(۷,۲۷۱,۲۹۵)
شیشه همدان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۰,۹۴۱,۷۵۰	۱۶,۳۰۰,۹۴۱,۷۵۰	(۳۲۶,۷۸۲,۵۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۰,۹۴۱,۷۵۰	۱۶,۳۰۰,۹۴۱,۷۵۰	(۳۲۶,۷۸۲,۵۰۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۰,۹۴۱,۷۵۰	۱۶,۳۰۰,۹۴۱,۷۵۰	(۳۲۶,۷۸۲,۵۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۰,۹۴۱,۷۵۰	۱۶,۳۰۰,۹۴۱,۷۵۰	(۳۲۶,۷۸۲,۵۰۰)
فرآورده های نسوز ایران	۲,۳۳۱,۰۰۰	۵,۶۸۰,۶۹۸,۰۱۳	۵,۶۸۰,۶۹۸,۰۱۳	(۲۵,۴۲۹,۷۷۶)	۲,۳۳۱,۰۰۰	۵,۶۸۰,۶۹۸,۰۱۳	۵,۶۸۰,۶۹۸,۰۱۳	(۲۵,۴۲۹,۷۷۶)
فرآورده های جنوب کیش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۷,۴۹۸,۶۳۲	۸,۸۴۷,۴۹۸,۶۳۲	(۳۲۲,۳۳۲,۶۳۲)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۷,۴۹۸,۶۳۲	۸,۸۴۷,۴۹۸,۶۳۲	(۳۲۲,۳۳۲,۶۳۲)
فرآورده های شرکت اسفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۷,۴۹۸,۶۳۲	۸,۸۴۷,۴۹۸,۶۳۲	(۳۲۲,۳۳۲,۶۳۲)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۷,۴۹۸,۶۳۲	۸,۸۴۷,۴۹۸,۶۳۲	(۳۲۲,۳۳۲,۶۳۲)
کارت اعتباری ایران کیش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۴۷۷,۰۰۰	۲,۹۹۸,۴۷۷,۰۰۰	(۴۰,۸۳۲,۸۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۴۷۷,۰۰۰	۲,۹۹۸,۴۷۷,۰۰۰	(۴۰,۸۳۲,۸۰۰)
کالیمین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۳,۸۸۸,۸۵۰	۱,۴۱۳,۸۸۸,۸۵۰	(۴۰,۸۳۲,۸۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۳,۸۸۸,۸۵۰	۱,۴۱۳,۸۸۸,۸۵۰	(۴۰,۸۳۲,۸۰۰)
کشور آبی جمهوری اسلامی ایران	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۷۷۱,۱۲۵	۲,۴۶۰,۷۷۱,۱۲۵	(۹۹,۷۱۵,۱۲۵)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۷۷۱,۱۲۵	۲,۴۶۰,۷۷۱,۱۲۵	(۹۹,۷۱۵,۱۲۵)
کشور رسد عاقلان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۷۷۱,۱۲۵	۲,۴۶۰,۷۷۱,۱۲۵	(۹۹,۷۱۵,۱۲۵)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۷۷۱,۱۲۵	۲,۴۶۰,۷۷۱,۱۲۵	(۹۹,۷۱۵,۱۲۵)
گروه پتروشیمی س. ایران	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۵,۳۹۵,۵۳۷	۱,۲۹۵,۳۹۵,۵۳۷	(۱۲۹,۱۳۸,۵۰۳)	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۵,۳۹۵,۵۳۷	۱,۲۹۵,۳۹۵,۵۳۷	(۱۲۹,۱۳۸,۵۰۳)
گروه دارویی بوکت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۰۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۰۱,۹۰۰,۰۰۰	(۳۷,۰۰۵,۲۵۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۰۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۰۱,۹۰۰,۰۰۰	(۳۷,۰۰۵,۲۵۰)
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۷۶,۰۰۰	۴۷۸,۳۲۵,۲۴۶	۴۷۸,۳۲۵,۲۴۶	(۲۹,۳۲۸,۱۸۴)	۱۷۶,۰۰۰	۴۷۸,۳۲۵,۲۴۶	۴۷۸,۳۲۵,۲۴۶	(۲۹,۳۲۸,۱۸۴)
گروه صنایع پارس	۱۷۶,۰۰۰	۴۷۸,۳۲۵,۲۴۶	۴۷۸,۳۲۵,۲۴۶	(۲۹,۳۲۸,۱۸۴)	۱۷۶,۰۰۰	۴۷۸,۳۲۵,۲۴۶	۴۷۸,۳۲۵,۲۴۶	(۲۹,۳۲۸,۱۸۴)
گروه مینا (سپاسی علم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۵,۲۰۸,۷۵۰	۶,۸۸۵,۲۰۸,۷۵۰	(۴۴۲,۶۴۱,۷۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۵,۲۰۸,۷۵۰	۶,۸۸۵,۲۰۸,۷۵۰	(۴۴۲,۶۴۱,۷۵۰)
گسترش نفت و گاز پارسین	۳,۶۶۹,۰۰۰	۸,۸۴۶,۹۰۸,۲۵۴	۸,۸۴۶,۹۰۸,۲۵۴	(۱۶۲,۳۷۷,۷۰۸)	۳,۶۶۹,۰۰۰	۸,۸۴۶,۹۰۸,۲۵۴	۸,۸۴۶,۹۰۸,۲۵۴	(۱۶۲,۳۷۷,۷۰۸)
لوریگ رابن سلیمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۵,۵۳۲,۰۰۰	۱,۱۴۵,۵۳۲,۰۰۰	(۳۳,۶۶۸,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۵,۵۳۲,۰۰۰	۱,۱۴۵,۵۳۲,۰۰۰	(۳۳,۶۶۸,۵۰۰)
مخلوقات ایران	۲,۵۳۶,۷۲۱	۵,۵۷۹,۶۵۰,۵۹۹	۵,۵۷۹,۶۵۰,۵۹۹	(۳۳,۶۶۸,۵۰۰)	۲,۵۳۶,۷۲۱	۵,۵۷۹,۶۵۰,۵۹۹	۵,۵۷۹,۶۵۰,۵۹۹	(۳۳,۶۶۸,۵۰۰)
مس شیبداهر	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۱۵۰,۳۷۵	۱,۰۵۱,۱۵۰,۳۷۵	(۳۳,۶۶۸,۵۰۰)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۱۵۰,۳۷۵	۱,۰۵۱,۱۵۰,۳۷۵	(۳۳,۶۶۸,۵۰۰)
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۳۸۲,۰۰۰	۸,۰۷۰,۸۴۲,۷۷۲	۸,۰۷۰,۸۴۲,۷۷۲	(۱۶۹,۷۸۷,۸۳۲)	۲,۳۸۲,۰۰۰	۸,۰۷۰,۸۴۲,۷۷۲	۸,۰۷۰,۸۴۲,۷۷۲	(۱۶۹,۷۸۷,۸۳۲)
ملی صنایع مس ایران	۲,۷۷۳,۵۵۵	۷,۵۸۰,۴۳۸,۰۶۹	۷,۵۸۰,۴۳۸,۰۶۹	(۳۰,۰۰۸,۲۲۷)	۲,۷۷۳,۵۵۵	۷,۵۸۰,۴۳۸,۰۶۹	۷,۵۸۰,۴۳۸,۰۶۹	(۳۰,۰۰۸,۲۲۷)
مهندسی ساختمان تلمسفت رده آهن	۱۱۱,۸۴۹	۶۰,۲۳۰,۴۵۱۲	۶۰,۲۳۰,۴۵۱۲	(۲۲,۲۴۸,۴۹۹)	۱۱۱,۸۴۹	۶۰,۲۳۰,۴۵۱۲	۶۰,۲۳۰,۴۵۱۲	(۲۲,۲۴۸,۴۹۹)
موتوژن	۱۱۴,۴۳۵	۱,۳۱۵,۳۶۳,۵۹۴	۱,۳۱۵,۳۶۳,۵۹۴	(۱۳۲,۵۸۲,۵۳۲)	۱۱۴,۴۳۵	۱,۳۱۵,۳۶۳,۵۹۴	۱,۳۱۵,۳۶۳,۵۹۴	(۱۳۲,۵۸۲,۵۳۲)
نفت پارس	۳۵,۲۹۲,۴۹۸	۲۵,۲۹۲,۴۹۸	۲۵,۲۹۲,۴۹۸	(۳۵,۲۹۲,۴۹۸)	۳۵,۲۹۲,۴۹۸	۲۵,۲۹۲,۴۹۸	۲۵,۲۹۲,۴۹۸	(۳۵,۲۹۲,۴۹۸)
نفت زاگرس	۱۲۰,۹۲۵,۳۸۵۱۱	۱۵۴,۶۶۳,۳۸۱,۲۵۸	۱۵۴,۶۶۳,۳۸۱,۲۵۸	(۱۲۰,۹۲۵,۳۸۵۱۱)	۱۲۰,۹۲۵,۳۸۵۱۱	۱۵۴,۶۶۳,۳۸۱,۲۵۸	۱۵۴,۶۶۳,۳۸۱,۲۵۸	(۱۲۰,۹۲۵,۳۸۵۱۱)

۱۲

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان همین ماه

طی همین ماه

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ایران خودرو	۱۰۰۰۰۰۰۰	۶,۲۴۰,۲۳۶,۸۱۲	۶,۲۴۶,۷۵۶,۲۷۲	(۲۰۶,۵۱۹,۴۶۰)	۱۰۰۰۷,۲۹۶	۲,۷۵۸,۶۱۵,۴۵۰	۲,۹۶۷,۴۷۱,۵۷۵	(۲۰۸,۸۵۶,۱۲۵)
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۷,۳۶۴,۷۹۵	۵,۹۴۳,۴۴۱,۹۱۷	۱۰,۰۸۳,۹۲۲,۸۶۸
بما	-	-	-	-	۱۱۶,۰۰۰	۱۰,۵۶,۴۴۲,۳۹۲	۸۱۲,۴۷۳,۱۳۰	۲۴۳,۹۶۹,۲۶۲
بلک انصار	-	-	-	-	۲۷۲,۵۸۸	۵۵۷,۹۶۴,۳۳۷	۶۰۸,۰۹۱,۰۰۹	(۵۰,۱۲۶,۶۷۲)
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۷۳۰	۱۶۳,۰۵۸,۳۹	۱۲,۸۳۷,۰۸۷	۳,۴۶۸,۷۵۲
بیمه آسیا	-	-	-	-	۶۷,۵۳۸	۱۰,۳۸,۹۴۶,۷۵۲	۱,۲۸۷,۴۵۸,۰۲۸	(۳۴۸,۵۱۱,۲۸۶)
پارس خودرو	-	-	-	-	۱,۳۵۸,۲۴۶	۱,۰۹۹,۹۲۹,۵۲۹	۱,۳۷۹,۱۴۹,۳۹۱	(۲۷۹,۲۱۹,۷۶۲)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۹,۰۸۷,۱۷۱	۳,۹۹۸,۴۶۷,۲۰۳	۱۴۰,۶۱۹,۹۶۸
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۱,۳۳۶,۰۰۰	۹,۱۳۲,۶۴۰,۳۸۴	۷,۶۸۵,۱۹۴,۱۱۶	۱,۴۴۷,۴۴۶,۲۶۸
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۲,۷۰۶,۹۳۲	۲,۶۹۲,۸۷۷,۵۸۸	۷۹,۸۲۹,۳۴۴
پتروشیمی پرشین	-	-	-	-	۸۱,۷۸۰	۵۵۰,۷۹۲,۰۷۳	۵۴۰,۶۴۶,۷۷۱	۱۰,۱۴۵,۳۰۲
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۵۱,۸۷۶	۴۲۲,۷۲۵,۴۵۰	۴۹۰,۸۳۱,۳۹۳	(۶۸,۱۰۵,۹۴۳)
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	۴۱,۴۰۱	۹۰۴,۱۵۵,۳۴۸	۶۱۶,۶۳۲,۵۳۰	۲۸۷,۵۲۲,۸۱۸
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۶,۱۴۶,۰۹۱	۳,۲۸۴,۸۴۵,۸۰۲	۱۲۱,۳۰۰,۲۸۹
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	۲۲۰,۸۶۳	۸۴۲,۱۶۴,۶۷۵	۷۷۴,۶۸۴,۰۹۵	۶۷,۴۸۰,۵۸۰
تایید اوراق خارج میانه	-	-	-	-	۴۱,۸۵۳	۱۳۵,۸۱۱,۷۹۹	۱۸۱,۷۱۵,۴۳۱	(۴۵,۹۰۳,۶۳۲)
توسعه عمران و فلزات	-	-	-	-	۴۳۲,۳۵۵	۶۵۲,۰۹۰,۸۳۵	۵۴۱,۳۰۱,۱۷۵	۱۱۰,۷۸۹,۶۶۰
تولید برق مازندران کهنوج	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۷۰۷,۳۷۴	۱,۳۰۶,۶۶۴,۳۷۰	(۱۳۳,۹۵۶,۹۹۶)
توسعه عمران و فلزات	-	-	-	-	۸,۴۱۸	۱,۷۸۲,۹۱۵	۱,۹۲۴,۵۴۸	(۱۴۱,۶۳۳)

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان همین ماه طی همین ماه

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	۲,۲۱۲,۸۷۲	۱,۲۳۹,۲۰۸,۳۲۰	۱,۲۳۹,۲۰۸,۳۲۰	-
ح. شرکت ارتباطات سیل ایران	-	-	-	-	۲۲۷,۷۲۲	۲,۹۷۶,۷۸۱,۹۸۴	۲,۹۷۶,۷۸۱,۹۸۴	-
ح. مخبرات ایران	-	-	-	-	۷۰۵,۶۷۳	۷۶۵,۹۷۳,۰۹۸	۷۶۵,۹۷۳,۰۹۸	-
ح. ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۴۴۷,۵۶۵	۳۵۶,۲۶۱,۷۴۰	۳۵۶,۲۶۱,۷۴۰	-
زامیل	۹۱۱,۰۰۰	۷۱۱,۴۹۶,۶۰۸	۸۰۹,۶۵۹,۹۷۸	(۹۸,۱۶۳,۳۷۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۳,۴۷۲,۷۶۶	۸۸۸,۷۵۹,۵۸۳	(۱۱۵,۲۸۶,۸۱۷)
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	۳۷۲,۱۳۴	۶۱۱,۴۲۰,۱۰۴	۴۴۲,۳۲۲,۱۰۴	۱۶۹,۰۹۸,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰	۱,۸۶۲,۳۰۳,۷۶۰	۲,۱۶۱,۲۸۹,۱۰۹	(۲۹۸,۹۸۵,۳۴۹)
سرمایه گذاری غدیر (هلنیک)	-	-	-	-	۸۳۴,۶۵۲	۹۰۳,۰۰۰,۶۴۱۹	۹۳۳,۴۵۱,۶۷۶	(۳۰,۴۵۰,۲۵۷)
سیمان بهبهان	-	-	-	-	۹,۸۲۱	۱۵۲,۶۰۵,۰۶۸	۱۴۹,۸۶۲,۰۶۷	۲,۷۴۲,۰۰۰
شیشه همدان	-	-	-	-	۲۴,۸۲۶	۱۹۵,۹۰۷,۲۳۲	۲۰۰,۹۸۷,۰۱۶	(۵۰,۰۷۹,۷۸۴)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۱۰۰,۵۶۵	۵۰۳,۵۳۳,۳۷۷	۴۹۵,۷۷۶,۶۰۷	۷,۷۵۶,۷۷۰
فرآورده های نسوز ایران	-	-	-	-	۸۶,۱۵۷	۷۸۳,۰۲۳,۳۲۴	۲۳۴,۴۰۸,۴۵۱	۴,۸۶۱۴,۸۷۳
فراد کوره چرب کیش	-	-	-	-	۲,۳۴۳	۴,۷۲۱,۵۱۸	۴,۱۴۲,۸۱۴	۵۷۸۷۰۴
فراد میلرک اصفهان	-	-	-	-	۵,۴۹۱,۳۲۲	۱۴,۷۹۵,۶۹۸,۶۲۷	۷,۴۰۷,۶۶۸,۰۹۹	۷,۳۸۸,۰۳۰,۵۲۸
کلر خفاجات تولیدی شمشیرازی	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۱۷۹,۴۰۹,۷۰۱	۲۱۴,۰۳۲,۷۷۲	(۳۴,۶۲۳,۰۷۱)
گروه پتروشیمی س. ایرانین	-	-	-	-	۸۵۲,۳۴۲	۱,۱۹۵,۲۷۰,۷۹۹	۱,۰۹۷,۹۲۹,۴۴۵	۹۷,۳۴۱,۳۵۴
گروه صنعتی بلرز	-	-	-	-	۶,۹۹۴	۲۱,۸۱۶,۲۹۶	۲۳,۴۲۱,۴۵۸	(۱,۶۰۵,۱۶۲)
گسترش نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	۱,۸۶۲,۵۹۶	۴,۴۰۶,۴۷۵,۵۹۶	۳,۳۳۶,۶۶۹,۳۰۲	۱,۰۶۹,۸۰۶,۲۹۴
مدیریت صنعت شونده تاص، بهبهان	-	-	-	-	۶۲۹	۱,۷۲۵,۱۲۷	۱,۷۲۵,۱۲۷	۶۲۹,۹۲۵
معنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۲,۸۷۳,۷۴۴	۹,۱۹۴,۱۹۲,۲۶۵	۶,۴۰۲,۳۳۳,۸۱۳	۲,۷۹۱,۹۵۸,۴۵۲
مونژون	-	-	-	-	۱۶۰,۰۶۹	۶۹۰,۳۷۱,۳۸۲	۷۴۲,۹۹۸,۶۶۴	(۵۲,۷۲۷,۲۸۲)
نفت ایران	-	-	-	-	۵۳,۵۶۸	۵۱۶,۴۵۸,۸۰۶	۵۴۸,۸۸۲,۷۷۷	(۳۲,۴۲۳,۹۷۱)
نفت پارس	۷۱,۳۷۹	۴۷۶,۳۷۰,۷۲۱	۳۱۹,۱۱۲,۳۳۸	۱۵۷,۱۵۸,۳۸۳	۷۱,۳۷۹	۴۷۶,۳۷۰,۷۲۱	۳۱۹,۱۱۲,۳۳۸	۱۵۷,۱۵۸,۳۸۳
نیرو محرکه	-	-	-	-	۳۳۷,۰۰۰	۷۶۴,۹۸۱,۰۰۷	۶۷۹,۷۳۸,۷۶۵	۸۵,۲۴۲,۲۴۲
		۷,۲۳۶,۵۰۸,۲۹۴	۷,۲۶۲,۰۹۹,۵۲۷	(۲۵,۵۹۱,۲۳۳)		۸۰,۵۹۹,۷۹۹,۱۱۳	۶۶,۷۵۲,۶۲۳,۹۰۷	۱۳,۸۰۷,۱۷۵,۲۰۶

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
جمع	درآمد فروش ۲-۲-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۱-۲-۲	جمع	درآمد فروش ۲-۲-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۱-۲-۲
۳۷۵,۴۱۴,۳۴۴	(۲۸,۱۹۱,۸۲۱)	(۳)	۳۰,۳۶۰,۶۱۶	۴۴,۱۹۴,۷۹۵	(۴۷,۹۶۴,۹۱۷)	۱۱۰,۶۷۲,۳۳۶	۸۱۰,۹۱۲,۴۷۶
۳۷۵,۴۱۴,۳۴۴	(۲۸,۱۹۱,۸۲۱)	(۳)	۳۰,۳۶۰,۶۱۶	۴۴,۱۹۴,۷۹۵	(۴۷,۹۶۴,۹۱۷)	۱۱۰,۶۷۲,۳۳۶	۸۱۰,۹۱۲,۴۷۶

سود اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲

جمع

۱۳

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارندان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				
درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۳۰۳۶۰۶۰۱۶۸	۰	۳۰۳۶۰۶۰۱۶۸	۸۱۰۰۹۲۰۴۷۶	۰	۸۱۰۰۹۲۰۴۷۶	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۲۷ ام
۳۰۳۶۰۶۰۱۶۸	۰	۳۰۳۶۰۶۰۱۶۸	۸۱۰۰۹۲۰۴۷۶	۰	۸۱۰۰۹۲۰۴۷۶			

شرح سود اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					مهر ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۱۳۹۶ شهریور ماه	-	-	(۱۱۰,۶۷,۲۳۶)	۱۱۰,۶۷,۲۳۶	-	-	(۱۱۰,۶۷,۲۳۶)	۱۱۰,۶۷,۲۳۶	
جمع	-	-	(۱۱۰,۶۷,۲۳۶)	۱۱۰,۶۷,۲۳۶	-	-	(۱۱۰,۶۷,۲۳۶)	۱۱۰,۶۷,۲۳۶	

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن ماه					شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص بهای فروش	تعداد	
(۷۸,۱۹۱,۸۲۱)	۱۰,۱۱۰,۹۵۴,۴۴۸	۱۰,۰۸۶,۰۰۳,۶۲۷	۱۰,۰۷۰	(۳۷,۹۶۴,۹۱۷)	۶,۱۰۷,۲۶۷,۴۳۴	۶,۰۵۹,۳۰۲,۵۱۷	۶,۰۷۰	مشارکت شهادی مشهد ۱۳۹۲		
(۷۸,۱۹۱,۸۲۱)	۱۰,۱۱۰,۹۵۴,۴۴۸	۱۰,۰۸۶,۰۰۳,۶۲۷	۱۰,۰۷۰	(۳۷,۹۶۴,۹۱۷)	۶,۱۰۷,۲۶۷,۴۳۴	۶,۰۵۹,۳۰۲,۵۱۷	۶,۰۷۰	جمع		

صورت وضعیت در آمد ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
شماره حساب	۱-۳-۲ یادداشت	۱-۳-۲ یادداشت
۵۵۹۱۷۴۵۰	۱۱۴,۲۰۱,۵۴۵	۷۴۸,۴۳۹,۷۳۱
۸۳۹-۸۲۸-۱۱۶۶۶۶۶-۱	۲,۳۶۵,۸۸۳	۹,۱۹۲,۸۹۹
۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۱	۷,۴۹۹	۵۹,۴۵۶
جمع	۱۱۶,۵۷۴,۹۲۷	۷۵۷,۶۹۲,۰۸۶

A

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱/۳۰

۳-۱ سود سیرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۷۴۸,۴۳۹,۷۳۱	۰	۷۴۸,۴۳۹,۷۳۱	۱۱۴,۲۰۱,۵۴۵	۰	۱۱۴,۲۰۱,۵۴۵	۱۰		۳۰ هر ماه	سود سیرده بانک-تجارت
۹,۱۹۲,۸۹۹	۱,۲۴۸	۹,۱۹۴,۱۴۷	۲,۳۶۵,۸۸۳	۹	۲,۳۶۵,۸۹۲	۱۰		۲۹ هر ماه	سود سیرده بانک-سامان
۵۹,۴۵۶	۱۰	۵۹,۴۶۶	۷,۴۹۹	۰	۷,۴۹۹	۱۰		۲۵ هر ماه	سود سیرده بانک-خاورمیانه
۷۵۷,۶۹۲,۰۸۶	۱,۲۵۸	۷۵۷,۶۹۳,۳۴۴	۱۱۶,۵۷۴,۹۲۷	۹	۱۱۶,۵۷۴,۹۳۶				جمع



صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	طی دی ماه	تا پایان دی
	۱,۵۷۷	۷۳,۰۲۳,۱۲۸	
سایر درآمدها		۵۲۸,۳۳۲	
معین برای سایر درآمدهای توزیع سود بانکی	-	۵۸,۴۳۳,۱۴۶	
تغییل کارمزد کارگزار	۱۶,۴۶۲,۱۸۵		
جمع	۱۶,۴۶۳,۷۶۲	۱۳۱,۹۸۴,۶۰۶	

A