
گزارش پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان



صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شخصی کارخان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

نام شرکت	تغییرات طی دوره				فروزش طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نقد	تعداد	بهای تمام شده	نقد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	نقد	درصد به کل دارایی ها
گسترش نفت و گاز پارسان	۳,۶۶۹,۰۰۰	۸,۳۷۵,۱۶۲,۱۵۴	۸,۸۲۱,۹۷۵,۷۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۹۳٪
لیونیک رانان ساریا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۵,۳۲۶,۷۵۰	۱,۱۷۵,۳۲۶,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۶۹٪
مخابرات ایران	۲,۵۳۶,۲۳۱	۵,۴۱۸,۴۴۲,۱۷۵	۵,۵۵۱,۷۱۲,۱۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۲۹٪
مس شیمیایی	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۱۵۰,۳۷۵	۱,۰۵۱,۱۵۰,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۱۲٪
مدنی و صنعتی گل گهر	۲,۲۸۲,۰۰۰	۷,۹۰۱,۰۵۵,۵۱۶	۸,۰۹۳,۴۵۱,۸۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
ملی صنایع سی ایران	۲,۷۶۲,۵۵۵	۴,۹۷۸,۱۲۸,۲۶۹	۷,۵۸۰,۳۲۸,۰۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۲۶٪
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۱۱۱,۸۴۹	۹۱۵,۷۵۷,۴۹۸	۹۱۵,۷۵۷,۴۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۳۳٪
نفت ایران	۱۱۴,۴۳۵	۱,۱۹۸,۹۹۴,۲۰۱	۱,۳۲۵,۸۷۵,۳۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۶۱٪
کارت اعتباری ایران کیش	۳۰,۰۰۰	۶۳۴,۳۹۱,۴۵۳	۶۴۰,۵۳۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۴٪
کالستین	۳۰,۰۰۰	۱,۳۲۳,۱۴۲,۸۹۳	۱,۴۰۲,۱۹۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۷۲٪
گسترش جمهوری اسلامی ایران	۷۰,۰۰۰	۲,۶۵۵,۷۷۲,۴۲۳	۲,۴۱۰,۱۶۹,۴۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۹٪
کنتورهای ایران	۱۰,۲۰۰	۶۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۶۹۸,۴۴۶,۸۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۳۷٪
C- توسعه مکان و لوازم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۵٪
دانه‌آور ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۱٪
C- نفت ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۱۶٪
مدنی و صنعتی چاکر ملو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۰٪
گروه زمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۵۸٪
	-	۱۵۸,۵۹۰,۲۱۱,۳۵۹	۱۶۲,۲۹۹,۸۱۹,۲۳۶	۵۰,۴۵,۱۹۱	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۸,۹۱
	-	۱۵۳,۳۲۷,۵۷۲,۰۷۶	۱۵۳,۳۲۷,۵۷۲,۰۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۸۸,۹۱

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

[illegible]

صندوق سرچایه گذاری

تجارت شخصی کار دان

میں ٹ ۳۵۳۲۲ نوزد م

شماره ۱۱۲۲ ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کارخان
صورت وضعیت بر تفرقی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

تغییرات طی دوره									
۱۳۹۶/۱۲/۲۹					۱۳۹۶/۱۱/۲۹				
درصد	خالصی ارزش فروش	پایانی تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالصی ارزش فروش	پایانی تمام شده	تعداد
به کل					مبلغ فروش	پایانی تمام شده			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
نام اوراق	دارای مجوز	بند بزرگ شده	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ سود موثر	نرخ سود	نرخ سود موثر	نرخ سود
	از سازمان	در بورس یا							



صندوق سرمایه گذاری
تجارت شاخصی کارخان
شماره ثبت ۲۵۳۳۳ از مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۱۳۳۲ از سازمان بورس و اوراق بهادار

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

اوراق بہادری کہ ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شدہ

(تر) اساس دستور العمل نحوه تعيين قيمت خريد و فروش اوراق بجا دار در صندوق هاي سرمايه گذاري)

1595/15/29

[illegible]

صندوق سرطانه گذاری

تجارت شاخصی کاردان

ش ۲۵۳۳۲: نزد صر

ش ۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارخان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

سیرده	تغییرات طی دوره				مشخصات حساب بانکی		سیرده
	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	نوع حساب	شماره حساب	
تجارت سهمیه شرقی	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	تاریخ افتتاح	نوع حساب	سیرده
خاورمیانه جهستان	۹/۶۴٪	۱۶,۳۹۴,۵۳۶,۱۲۰	۷,۳۶۴,۹۰۵,۶۱۹	۱۶,۱۶۸,۸۳۲,۵۴۲	۱۳۹۲/۰۹/۱۳	سیرده کوتاه مدت	۵۵۹۱۷۴۵۰
سلطان ملاصدرا	۰/۰٪	.	.	.	۱۳۹۲/۱۰/۲۵	سیرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱-۸۱۰-۷۰۷۰۷۰۰۱۳۱
ملی آفریقا	۰/۱۷٪	۷۸۹,۷۷۸,۶۲۱۷	۳۵۰,۰۰۰	.	۱۳۹۲/۱۰/۲۹	سیرده کوتاه مدت	۸۱۹-۸۲۸-۱۱۶۶۶۶۶۶-۱
پارسیان بلور آفریقا	۰/۰٪	.	.	.	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	سیرده کوتاه مدت	۰۲۱۹۹۹۲۳۲۰۰۰۲
پاسارگاد کلفام	۰/۰٪	.	.	.	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	سیرده کوتاه مدت	۸۳۰-۱۵۰۹-۷
ملت کلفام	۰/۰٪	.	.	.	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	سیرده کوتاه مدت	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۹۴-۱
اقتصاد نوین ظفر	۰/۰٪	.	.	.	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	سیرده کوتاه مدت	۵۲۵۴۴۹۱۳۷۵
تجارت سهمیه شرقی	۰/۰٪	.	.	.	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	سیرده کوتاه مدت	۱۲-۸۵۰-۵۳۴۶۶۰-۱
خاورمیانه جهستان	۰/۰٪	.	.	.	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	سیرده کوتاه مدت	۱۰۹۴۲۱۲۶
خاورمیانه جهستان	۰/۰٪	۹۲۵,۹۶۲	.	۷,۵۴۸	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	سیرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱-۸۱۰-۷۰۷۰۷۰۰۲۱
خاورمیانه جهستان	۰/۰٪	.	.	.	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	حساب جاری	۱۰۰۵-۱۱-۴۰-۷۰۷۰۷۰۷۱۲۶۵
	۹/۸۱٪	۱۶,۷۸۵,۲۴۸,۲۹۹	۷,۳۶۵,۲۵۵,۶۱۹	۱۶,۱۶۸,۸۳۲,۱۱۰			۷,۹۸۱,۶۲۲,۸۰۸

صندوق سرمایه گذاری

تجارت شخصی کارخان

۵۲۳۲۲

شماره حساب: ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری تجاری شاخصی کارخان

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

	تخیرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹				۱۳۹۶/۱۱/۲۹				تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نوع شکست	بذریقه شده در بورس یا فرابورس	کلانی سپرده بانکی
	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره					
درصد به کل داراییها																	
فروش																	
جمع																	



صندوق سرمایه گذاری

تجارت شاخصی کارخان

ش ت ۱۳۹۲ از دوره مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کاردان
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲- درآمد 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	۴,۳۳۸,۵۲۲,۸۲۹-	۱۰۱/۸۹٪	٪-۲/۵۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	-	۰/۰٪	۰/۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۷۲,۱۶۴,۷۲۴	۱/۶۶٪-	۰/۰۴٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۰,۰۹۹,۵۶۳	۰/۲۳٪-	۰/۰۱٪
جمع		۴,۳۵۶,۲۵۸,۵۴۲-	۱۰۰/۰۰٪	۲/۴۴٪-



صندوق سرمایه گذاری
تجارت شخصی کاردان

شماره ثبت ۱۳۳۲۲ و مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۳۳۲۲ و سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۴-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اسفند ماه

نام شرکت

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
-------	-----------	------------	-------------------------------	-------	-----------	------------	-------------------------------

مخابرات ایران
لینتک رانان سلیا
سن نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
من شهید باهنر
مهندسی ساختمان کسبسات راه آهن
سایا
پتروشیمی فجر
تولید برق مهاباد کهریزج
پتروشیمی پردیس
گروه صنعتی بارز
C سرمایه گذاری البرز هلدینگ
گسترش نفت و گاز پارسیان
نفت ایران
فولاد مبارکه اصفهان
کالسیتم
حجازی شمال
C لیزینگ زبان سایا
نوسمان و فولاد
پالک صادرات ایران
پالک ملت
شرکت ارتباطات سیار ایران
پتروشیمی جم
سیمان فارس و خوزستان
پتروشیمی مازن
ملی صنایع مس ایران
ایران ترانسکو
کشورآبی جمهوری اسلامی ایران
C نفت تهران
ایران خودرو
معنی و صنعتی خاورمیله
رانفور ایران
سرمایه گذاری دارویی تکین
پالایش نفت بندر عباس
پالک خاورمیله

۲,۵۲۶,۷۲۱	۵,۶۲۴,۶۸۸,۱۳۷	۵,۶۲۴,۶۸۸,۱۳۷	۳۰,۰۲۵,۰۲۴	۲,۵۲۶,۷۲۱	۵,۶۲۴,۶۸۸,۱۳۷	۵,۶۲۴,۶۸۸,۱۳۷	۳۰,۰۲۵,۰۲۴
۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۸,۳۹۷,۵۰۰	۱,۱۷۸,۳۹۷,۵۰۰	۲,۹۷۰,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۸,۳۹۷,۵۰۰	۱,۱۷۸,۳۹۷,۵۰۰	۲,۹۷۰,۷۵۰
۵,۱۱۲,۸۷۳	۸۰۰,۱۱۷۲,۰۷۱	۸۰۰,۱۱۷۲,۰۷۱	۱۸۰,۶۷۱,۶۱۷	۵,۱۱۲,۸۷۳	۸۰۰,۱۱۷۲,۰۷۱	۸۰۰,۱۱۷۲,۰۷۱	۱۸۰,۶۷۱,۶۱۷
۵۰,۰۰۰	۲۰۷,۴۵۷,۳۷۵	۲۰۷,۴۵۷,۳۷۵	۵۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰۷,۴۵۷,۳۷۵	۲۰۷,۴۵۷,۳۷۵	۵۵۰,۰۰۰
۱۱۱,۸۴۹	۵۷۰,۷۳۸,۵۵۶	۵۷۰,۷۳۸,۵۵۶	۲۰,۱۸,۷۳۳	۱۱۱,۸۴۹	۵۷۰,۷۳۸,۵۵۶	۵۷۰,۷۳۸,۵۵۶	۲۰,۱۸,۷۳۳
۲۰,۱۸,۷۳۳	۱,۷۱۹,۱۸۳,۳۰۳	۱,۷۱۹,۱۸۳,۳۰۳	۲۰,۱۸,۷۳۳	۲۰,۱۸,۷۳۳	۱,۷۱۹,۱۸۳,۳۰۳	۱,۷۱۹,۱۸۳,۳۰۳	۲۰,۱۸,۷۳۳
۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۰,۲۴۲,۷۰۰	۱۰,۷۲۰,۲۴۲,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۰,۲۴۲,۷۰۰	۱۰,۷۲۰,۲۴۲,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۳۸۸,۷۵۰	۱,۱۴۳,۳۸۸,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۳۸۸,۷۵۰	۱,۱۴۳,۳۸۸,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۷۶,۰۰۰	۴۴۳,۲۰۴,۲۱۲	۴۴۳,۲۰۴,۲۱۲	۱۷۶,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰	۴۴۳,۲۰۴,۲۱۲	۴۴۳,۲۰۴,۲۱۲	۱۷۶,۰۰۰
۲۱۲,۸۹۶	۱۶۰,۲۲۳,۴۰۰	۱۶۰,۲۲۳,۴۰۰	۲۱۲,۸۹۶	۲۱۲,۸۹۶	۱۶۰,۲۲۳,۴۰۰	۱۶۰,۲۲۳,۴۰۰	۲۱۲,۸۹۶
۳,۶۶۹,۰۰۰	۸,۴۲۹,۰۸۷,۳۲۰	۸,۴۲۹,۰۸۷,۳۲۰	۳,۶۶۹,۰۰۰	۳,۶۶۹,۰۰۰	۸,۴۲۹,۰۸۷,۳۲۰	۸,۴۲۹,۰۸۷,۳۲۰	۳,۶۶۹,۰۰۰
۱۱۴,۴۲۵	۱,۰۳۷,۳۲۴,۴۹۴	۱,۰۳۷,۳۲۴,۴۹۴	۱۱۴,۴۲۵	۱۱۴,۴۲۵	۱,۰۳۷,۳۲۴,۴۹۴	۱,۰۳۷,۳۲۴,۴۹۴	۱۱۴,۴۲۵
۳۳۰,۰۰۰	۹,۳۹۴,۹۹۶,۸۷۵	۹,۳۹۴,۹۹۶,۸۷۵	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۹,۳۹۴,۹۹۶,۸۷۵	۹,۳۹۴,۹۹۶,۸۷۵	۳۳۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۸۳۲,۰۰۰	۱,۳۳۵,۸۳۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۸۳۲,۰۰۰	۱,۳۳۵,۸۳۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۱۲,۰۰۰	۱۹۳,۲۰۱,۱۲۶	۱۹۳,۲۰۱,۱۲۶	۱۱۲,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰	۱۹۳,۲۰۱,۱۲۶	۱۹۳,۲۰۱,۱۲۶	۱۱۲,۰۰۰
۴۹,۰۰۰	۹۲,۱۹۲,۳۷۵	۹۲,۱۹۲,۳۷۵	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۹۲,۱۹۲,۳۷۵	۹۲,۱۹۲,۳۷۵	۴۹,۰۰۰
۳,۱۱۶,۹۵۴	۵,۲۶۴,۷۸۱,۰۷۷	۵,۲۶۴,۷۸۱,۰۷۷	۳,۱۱۶,۹۵۴	۳,۱۱۶,۹۵۴	۵,۲۶۴,۷۸۱,۰۷۷	۵,۲۶۴,۷۸۱,۰۷۷	۳,۱۱۶,۹۵۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴,۵۲۱,۹۶۱	۴,۵۲۱,۹۶۱	۴,۵۲۱,۹۶۱	۴,۵۲۱,۹۶۱	۴,۵۲۱,۹۶۱	۴,۵۲۱,۹۶۱	۴,۵۲۱,۹۶۱	۴,۵۲۱,۹۶۱
۳۹۰,۳۸۱	۷۰,۷۰۰,۶۶۳,۳۴۷	۷۰,۷۰۰,۶۶۳,۳۴۷	۳۹۰,۳۸۱	۳۹۰,۳۸۱	۷۰,۷۰۰,۶۶۳,۳۴۷	۷۰,۷۰۰,۶۶۳,۳۴۷	۳۹۰,۳۸۱
۹۰,۰۰۰	۹,۱۷۷,۸۳۵,۰۵۰	۹,۱۷۷,۸۳۵,۰۵					

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کردان
صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

طی اسفند ماه

نام شرکت

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۱۹۷,۳۴۶,۷۰۰	۱,۳۳۱,۲۵۹,۱۷۰	۱,۶۳۲,۹۱۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۶۹,۳۱۷,۵۰۰	۱,۷۰۲,۲۳۰,۰۰۰	۱,۶۳۲,۹۱۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
-۵۳۵,۹۴۳,۱۱۳	۲,۸۸۶,۸۷۸,۸۶۸	۲,۳۵۱,۷۴۴,۷۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۶۶,۹۱۵	۲,۳۵۶,۹۷۷,۸۰۰	۲,۳۵۱,۷۴۴,۷۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز هلدینگ
-۲۵,۷۲۸,۵۰۷	۱,۲۷۶,۱۴۲,۱۳۷	۱,۲۵۰,۴۱۳,۶۲۹	۵۷۳,۹۶۶	-۳,۸۵۵,۷۰۴	۱,۲۵۴,۲۶۹,۳۳۴	۱,۲۵۰,۴۱۳,۶۲۹	۵۷۳,۹۶۶	سرمایه گذاری پارس توسعه
-۸۸,۸۸۹,۸۱۳	۲,۰۵۶,۳۹۸,۱۳	۲,۰۹۷,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۶۸,۵۴۹,۸۶۰	۲,۰۳۹,۳۹۹,۸۶۰	۲,۰۹۷,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش
-۶,۷۰۲,۶۴۱	۷۳۹,۴۸۸,۶۴۱	۷۳۲,۷۸۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۶,۴۰۰	۷۳۲,۲۷۸,۶۰۰	۷۳۲,۷۸۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
-۴۸,۵۳۰,۰۸۱	۱۹۷,۰۲۷,۹۷۱	۱۴۸,۴۹۷,۸۹۰	۱۶۳,۰۰۰	-۶۹,۳۱۸,۴۷۵	۱۴۴,۴۶۲,۶۲۱	۱۴۸,۴۹۷,۸۹۰	۱۶۳,۰۰۰	سرمایه گذاری پوکولو (هلدینگ)
-۳۳۴,۴۷۸,۱۴۲	۹۷۰,۷۶۲,۷۹۲	۶۳۶,۳۳۴,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-۴۰,۲۵,۲۶۹	۷۰,۵۵۵,۳۱۵	۶۳۶,۳۳۴,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سخت آوند
۱۰۰,۹۶۰,۹۰۱۲	۲,۷۳۱,۷۰۲,۵۰۰	۲,۷۳۱,۳۱۱,۵۱۲	۵۵۰,۰۰۰	-۵۷۸,۲۹۸,۱۷۴	۴,۲۵۶,۰۹۸,۸۷	۲,۷۳۱,۳۱۱,۵۱۲	۵۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱,۷۵۳,۵۵۳,۱۹۹	۱۴,۲۸۵,۵۲۶,۰۵۱	۱۶,۰۳۹,۰۷۹,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	-۳۵,۶۴۹,۰۰۰	۱۶,۰۷۴,۷۲۸,۳۵۰	۱۶,۰۳۹,۰۷۹,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۴۲۷,۳۲۷,۵۱۴	۲,۲۳۴,۱۲۱,۸۶۱	۲,۳۶۱,۴۴۹,۳۷۵	۱۵۰,۰۰۰	-۵۷۴,۱۰۲,۲۷۵	۴,۳۳۵,۵۵۳,۱۰۰	۲,۳۶۱,۴۴۹,۳۷۵	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خوارک
-۹۴,۶۸,۵۳۰	۱,۳۶۱,۴۸۸,۳۶۸	۱,۲۶۶,۵۱۹,۸۴۷	۴۱۹,۵۵۲	-۳۴,۴۹۰,۴۰۷	۱,۳۰۱,۰۰۰,۲۵۵	۱,۲۶۶,۵۱۹,۸۴۷	۴۱۹,۵۵۲	گروه دارویی بروتک
۸۳,۴۱۴,۳۱۱	۵۳۹,۷۷۷,۷۴۱	۶۳۳,۱۹۲,۰۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۶۱,۵۵۹	۵۸۱,۲۳۰,۴۵۳	۶۳۳,۱۹۲,۰۵۲	۱۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
-۱۱,۴۳۰,۸۳۱۹	۱,۰۰۰,۴۱۹,۳۱۹	۹۹۴,۳۱۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۱۱,۴۳۰,۸۳۱۹	۱,۰۰۰,۴۱۹,۳۱۹	۹۹۴,۳۱۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	گودهیچین
۵۰,۵۹۴,۰۴۳	۴۲,۳۳۵,۱۶۴	۹۲,۹۱۹,۳۰۷	۱۳۳,۰۹۸	۵۰,۵۹۴,۰۴۳	۷,۰۳۸,۶۹۷,۰۰۰	۹۲,۹۱۹,۳۰۷	۱۳۳,۰۹۸	ج. توسعه معدن فولاد
-۷۹۷,۷۳۷,۵۱۱	۷۵۳۰,۴۲۷,۲۶۱	۶,۳۳۷,۰۹۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۳۰,۵۹۸,۷۵۰	۶,۳۳۷,۰۹۷,۵۰۰	۶,۳۳۷,۰۹۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهایی عام)
-۱۹۰,۲۶۶,۵۷۰	۱,۳۵۱,۳۷۵,۰۳۹	۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۴۸	۱,۴۷۵,۰۰۰	-۸۰,۲۳۴,۰۳۱	۱,۳۸۵,۳۴۴,۵۰۰	۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۴۸	۱,۴۷۵,۰۰۰	پارس خودرو
۲۶۸,۴۴۶,۰۸۴	۵,۷۰۰,۷۶۷,۲۴۷	۵,۹۶۹,۱۹۳,۳۳۱	۲,۳۳۱,۰۰۰	۴۰,۸۵۶,۳۱۷	۵,۵۵۶,۰۶۹,۰۵۴	۵,۹۶۹,۱۹۳,۳۳۱	۲,۳۳۱,۰۰۰	فولاد کوه چیرپ کیش
-۶۰,۸۵۰,۸۵۶۸	۶,۹۳۶,۰۶۰,۶۸	۶,۳۳۷,۶۹۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-۶۷,۳۲۳,۸۴۲	۶,۹۶۵,۰۰۰,۰۳۴۲	۶,۳۳۷,۶۹۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	پالایش نفت استهبان
۲۵۲,۷۷۹	۴۶۴,۲۹۱,۷۶۲	۴۶۴,۵۴۴,۵۴۱	۱۰,۳۰۰	-	-	-	-	کسورساز ایران
۳	-۳	-	-	-	-	-	-	زاسپاد
-۲۹	۲۹	-	-	-	-	-	-	پلک انصار
-۴	۴	-	-	-	-	-	-	شیشه همدان
-۶	۶	-	-	-	-	-	-	بلمبا
-	-	-	-	-	-	-	-	موثوزن
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غیر (هلدینگ)
-	-	-	-	-	-	-	-	داده گستر عمر نوین - حای وب
۸۶۶,۳۸۴,۰۲۰	۲,۳۴۲,۵۰۵,۸۵۵	۲,۱۰۸,۸۸۹,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان بهجان
۲	-۳	-	-	-	-	-	-	بیمه آسیا
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
۸۱۱,۹۰۰,۲۰۷۶۶	۲,۷۱۸,۳۳۷,۶۸۴	۲,۵۳۰,۲۴۱,۲۵۰	۷۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	گروه پتروشیمی س. ایران کین
۱	-۱	-	-	-	-	-	-	فرآورده های نسوز ایران
-۳	۳	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی و صنعتی کل گهر



صندوق سرمایه گذاری
تجارت شخصی کردان

شماره ثبت ۲۵۳۳۲۲۲۲۲۲۲۲
شماره ثبت ۸۸۷۱,۵۳۰,۵۷۰
شماره ثبت ۸۸۷۱,۵۳۰,۵۷۰

صندوق سرمایه گذاری تجاری شاخصی کارداران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۴-۱- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی اسفند ماه

نام شرکت

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	طی اسفند ماه	نام شرکت
	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی فجر	۳۲۶,۰۱۴,۶۰۰	۳۲۶,۰۱۴,۶۰۰	۶۰,۱۰۰	۴۹,۰۶۴,۱۷۰	۳۲۶,۰۱۴,۶۰۰
بانک صادرات ایران	۴,۹۰۶,۶۴۱,۷۷۰	۲,۵۰۷,۲۳۳,۰۰۰	۵,۰۶۴,۰۰۰	۲,۳۹۹,۳۸۸,۷۷۰	۴,۹۰۶,۶۴۱,۷۷۰
پتروشیمی خارک	۱,۴۳۵,۸۱۰,۵۵۵	۲,۲۲۹,۹۸۴,۶۹۵	۹۶,۴۰۱	۵۰۶,۶۵۱,۳۳۲	۱,۴۳۵,۸۱۰,۵۵۵
پتروشیمی پردیس	۳,۸۴۶,۱۴۱,۷۹۵	۴,۵۱۷,۸۱۵,۲۶۰	۵۸۱,۷۸۰	۶۶۱,۵۲۸,۱۶۳	۳,۸۴۶,۱۴۱,۷۹۵
مس شهید باهنر	۱,۰۹۷,۰۷۷,۷۴۷	۸۴۱,۹۱۰,۴۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۱۶۷,۳۱۸	۱,۰۹۷,۰۷۷,۷۴۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۰۸۱,۵۱۳,۱۵۳	۱۷,۳۸۴,۰۳۵,۵۴	۵,۱۵۶,۷۴۴	۲۸۹,۵۵۴,۷۰۰	۳,۰۸۱,۵۱۳,۱۵۳
توسعه معادن فولاد	۱۰,۷۸۹,۶۶۰	۶۵۲,۰۹۰,۸۳۵	۴۳۲,۳۵۵	۷۹۰,۱۰۵,۵۸۹	۱۰,۷۸۹,۶۶۰
پتروشیمی زاگرس	۱۱۰,۳۰۰,۲۸۹	۳,۴۰۶,۱۴۶,۰۹۱	۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۰,۶۱۱,۳۸۹	۱۱۰,۳۰۰,۲۸۹
پتروشیمی زاگرس	۳,۳۸۴,۸۴۵,۸۰۲	۱,۲۳۹,۲۰۸,۳۳۰	۲,۲۱۲,۸۷۲	۰	۳,۳۸۴,۸۴۵,۸۰۲
فرآورده های نسوز ایران	۲۳۴,۴۰۸,۴۵۱	۲۸۳,۰۲۳,۳۲۴	۸۶,۱۵۷	۰	۲۳۴,۴۰۸,۴۵۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۹۵,۷۷۶,۶۰۷	۵۰۳,۵۳۲,۳۷۷	۱۰۹,۵۶۵	۰	۴۹۵,۷۷۶,۶۰۷
پتروشیمی جم	۴۹۰,۸۳۱,۳۹۳	۴۲۲,۷۲۵,۴۵۰	۵۱,۸۷۶	۰	۴۹۰,۸۳۱,۳۹۳
به پرداخت ملت	۳,۴۶۸,۷۵۲	۱۶,۳۰۵,۸۳۹	۷۳۰	۰	۳,۴۶۸,۷۵۲
پالایش نفت لاوان	۲,۶۹۲,۸۷۷,۵۸۸	۲,۷۷۲,۷۰۶,۹۳۲	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۹۲,۸۷۷,۵۸۸
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰,۶۱۹,۹۶۸	۴,۱۳۹,۰۸۷,۱۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۶۱۹,۹۶۸
پالایش نفت بندر عباس	۱,۴۴۷,۴۴۶,۳۶۸	۹,۱۳۲,۶۴۰,۳۸۴	۱,۳۳۶,۰۰۰	۰	۱,۴۴۷,۴۴۶,۳۶۸
تولید برق ماهتاب کهج	۱,۳۳۹,۵۵۶,۹۹۶	۱,۱۷۲,۷۰۷,۳۷۴	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱,۳۳۹,۵۵۶,۹۹۶
ایران خودرو	۲۰۸,۸۵۶,۱۲۵	۲,۷۵۸,۶۱۵,۴۵۰	۱,۰۰۰,۷۳۹۶	۰	۲۰۸,۸۵۶,۱۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۳۸۸,۰۳۰,۵۲۸	۱۴,۷۹۵,۶۹۸,۶۲۷	۵,۴۹۱,۳۳۲	۰	۷,۳۸۸,۰۳۰,۵۲۸
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۶۹,۰۹۸,۰۰۰	۶۱۱,۴۲۰,۱۰۴	۳۷۲,۱۲۴	۰	۱۶۹,۰۹۸,۰۰۰
بانک انصار	۵۰,۱۲۶,۶۷۲	۵۵۷,۹۶۴,۳۳۷	۲۷۲,۵۸۸	۰	۵۰,۱۲۶,۶۷۲
نفت بهران	۳۲,۴۲۳,۹۷۱	۵۱۶,۴۵۸,۸۰۶	۵۳,۵۶۸	۰	۳۲,۴۲۳,۹۷۱
موتورن	۵۴,۴۲۳,۹۷۱	۶۹۰,۳۷۱,۲۸۲	۱۶۰,۰۶۹	۰	۵۴,۴۲۳,۹۷۱
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۰,۴۵۱,۵۵۷	۹۰,۳۰۰,۶۴۱۹	۸۳۴,۶۵۲	۰	۳۰,۴۵۱,۵۵۷
کارخانجات تولیدی شیشه سازی	۲۱۴,۰۳۲,۷۷۲	۱۷۹,۴۰۹,۷۰۱	۷۰,۰۰۰	۰	۲۱۴,۰۳۲,۷۷۲

صندوق سرمایه گذاری
تجارت شاخصی کارداران
شماره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

صورت وضعیت در آمدها

۲-۱-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

**صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت و بازرگانی**

شماره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ۳۴۸۱۲۲۰۷۵۲۳۲۳

شماره ثبت شرکت های سهامی عام و بهادری ۱۳۹۶۸۱۲۲۰۷۵۲۳۲۳

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲-۱ سود اوراق بهادار با در آمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه				شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۰۳۶۰۶۰۱۶۸	۰	۳۰۳۶۰۶۰۱۶۸	۰	۰	۰	سود اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲
۳۰۳۶۰۶۰۱۶۸	۰	۳۰۳۶۰۶۰۱۶۸	۰	۰	۰	
۳۰۳۶۰۶۰۱۶۸	۰	۳۰۳۶۰۶۰۱۶۸	۰	۰	۰	

نرخ سود علی الحساب
تاریخ سررسید
۲۰
۱۳۹۶/۱۲/۲۷
م ۲۷



صندوق سرمایه گذاری
تجارت شخصی کاردان
ش ۲۵۳۳۲ و در مجموع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ۱۱۳۱۲ و در سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارخان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
(۲)	۲	.	.	.	.	.	.	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲
(۲)	۲	.	.	.	.	.	.	



صندوق سرمایه گذاری

تجارت شخصی کارخان

ش ۳۵۳۲۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ۱۳۹۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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
(۲۸,۱۹۱,۸۳۱)	۱۰,۱۱۰,۱۹۵,۴۴۸	۱۰,۰۸۲,۰۰۳,۶۲۷	۱۰,۰۷۰	۰	۰	۰	۰
(۲۸,۱۹۱,۸۳۱)	۱۰,۱۱۰,۱۹۵,۴۴۸	۱۰,۰۸۲,۰۰۳,۶۲۷	۱۰,۰۷۰	-	-	-	-

مشارکت شهادری مشهد ۱۳۹۲
جمع



صندوق سرمایه گذاری
تجارت شخصی کاردان
ش ۳۳۳۲ از مروج ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ۱۱۲۲ از سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲-۳-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود
۸۱۴,۲۳۵,۷۶۳	۰	۸۱۴,۲۳۵,۷۶۳	۶۹,۷۷۴,۵۱۲	۳۰,۲۶۵	۶۹,۷۴۴,۲۴۷	۱۰	۳۰ هر ماه
۱۱,۴۹۷,۳۱۲	۰	۱۱,۴۹۷,۳۱۲	۲,۳۸۲,۶۵۴	۰	۲,۳۸۲,۶۵۴	۱۰	۲۹ هر ماه
۶۶,۷۶۴	۹	۶۶,۷۷۳	۷,۵۵۸	۰	۷,۵۵۸	۱۰	۲۵ هر ماه
۸۲۵,۷۹۹,۸۳۹	۹	۸۲۵,۷۹۹,۸۴۸	۷۲,۱۶۴,۷۲۴	۳۰,۲۶۵	۷۲,۱۳۴,۴۵۹		
							شرح
							سود سپرده بانک-تجارت
							سود سپرده بانک-سامان
							سود سپرده بانک-خاورمیانه
							جمع

