
گزارش پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان



صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شخصی
صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۳۹۷/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام شرکت

| خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار | تعداد | مبلغ طی فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ طی فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد |
|----------------|-------------------|------------|-----------|----------------|-------------|---------------|---------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| ۲,۱۳۳,۸۸۶,۰۶۷ | ۲,۵۴۸,۱۰۲,۸۹۱ | ۲,۳۶۱ | ۹۰۸,۰۰۰ | - | - | - | - | ۲,۳۱۷,۲۹۶,۵۰۲ | ۲,۵۴۸,۱۰۲,۸۹۱ | ۹۰۸,۰۰۰ | ۱,۴۴۵,۱۸۳ |
| ۲,۶۳۳,۳۰۸,۳۱۵ | ۲,۶۷۰,۳۰۰,۳۹۰ | ۱,۸۴۰ | ۱,۴۴۵,۱۸۳ | - | - | - | - | ۲,۷۰۴,۷۲۴,۸۸۹ | ۲,۶۷۰,۳۰۰,۳۹۰ | ۱,۴۴۵,۱۸۳ | ۱,۴۴۵,۱۸۳ |
| ۴۰,۳۳۵,۱۸۳,۰۰۸ | ۸۰,۹۶۰,۱۵۵,۵۵۶ | ۹,۰۳۰ | ۴,۵۲۱,۹۶۱ | - | - | - | - | ۴,۲۴۰,۵۴۴,۶۷۱ | ۸۰,۹۶۰,۱۵۵,۵۵۶ | ۴,۵۲۱,۹۶۱ | ۴,۵۲۱,۹۶۱ |
| ۱,۴۹۷,۹۱۶,۴۱۹ | ۱,۷۳۷,۱۸۴,۳۹۲ | ۷۷۷ | ۳,۰۲۵,۰۰۰ | - | - | ۴۱۳,۴۹۸,۴۲۷ | ۵۵,۰۰۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۳,۶۸۵,۹۴۵ | ۱,۴۷۵,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰ |
| - | - | - | - | ۶,۴۵۴,۰۶۳,۴۸۸ | (۱,۵۰۰,۰۰۰) | - | - | ۶,۴۵۳,۹۵۴,۳۷۵ | ۶,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۳,۴۷۸,۸۱۹ | ۸,۰۹۳ | ۱۸,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱۳۷,۷۷,۴۱۹ | ۱,۳۳۳,۴۷۸,۸۱۹ | ۱۸,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰ |
| - | - | - | - | ۴,۱۳۵,۱۴۸,۶۶۱ | (۵۵۰,۰۰۰) | - | - | ۳,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ |
| ۹,۹۶۷,۸۵۶,۵۰۰ | ۹,۶۲۱,۹۷۷,۳۵۱ | ۱۰,۰۶۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۹,۹۸۸,۵۵۱,۷۵۰ | ۹,۶۲۱,۹۷۷,۳۵۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸۰,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۷۶۹,۴۲۴,۲۵۰ | ۸۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
| - | - | - | - | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱,۸۸۵,۳۳۰) | - | - | ۷۵۹,۱۴۴,۲۵۸ | ۵۳۷,۲۳۹,۳۹۴ | ۱,۸۵۳,۳۳۰ | ۱,۸۵۳,۳۳۰ |
| ۴,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۳۳,۸۳۴,۷۷۵ | ۴,۳۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱,۰۸۴,۹۱۶,۰۸۴ | ۲۳۵,۰۰۰ | ۳,۶۳۲,۱۹۵,۱۱۳ | ۳,۶۳۳,۸۳۴,۷۷۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۷,۰۱۳۹,۱۸۷ | ۵۳۹,۷۷۷,۷۴۱ | ۱,۶۱۳ | ۴۱۹,۵۵۲ | - | - | - | - | ۶۲۶,۹۱۲,۰۰۰ | ۵۳۹,۷۷۷,۷۴۱ | ۴۱۹,۵۵۲ | ۴۱۹,۵۵۲ |
| ۵۱۰,۳۸۲,۸۷۶ | ۴۱۹,۰۵۴۷,۳۲۵ | ۱,۶۲۹ | ۳,۱۶۳,۹۵۴ | - | - | - | - | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۰۵۴۷,۳۲۵ | ۳,۱۶۳,۹۵۴ | ۳,۱۶۳,۹۵۴ |
| - | - | - | - | ۱,۰۴۹,۱۶۷,۴۳۸ | (۱۲۶,۷۳۰) | - | - | ۱,۰۶۷,۸۰۵,۱۶۲ | ۱,۳۷۸,۱۷۹,۰۸۸ | ۱,۳۷۸,۱۷۹,۰۸۸ | ۱,۳۷۸,۱۷۹,۰۸۸ |
| ۷۳,۴۹۰,۱۶۲ | ۴۳,۳۵۱,۱۶۴ | ۵۵۰ | ۱,۳۳۰,۹۸ | - | - | - | - | ۷۵,۵۲۵,۹۶۸ | ۴۳,۳۵۱,۱۶۴ | ۱,۳۳۰,۹۸ | ۱,۳۳۰,۹۸ |
| ۱۰,۵۴۱,۰۱۳۳ | ۳,۰۲۵,۲۵,۲۱۶ | ۵۰۰ | ۲۱۳,۸۹۶ | - | - | - | - | ۱۳۷,۵۶۶,۳۶۰ | ۳,۰۲۵,۲۵,۲۱۶ | ۲۱۳,۸۹۶ | ۲۱۳,۸۹۶ |
| ۶۱,۱۳۸,۰۳۵ | ۱۱۷,۱۱۰,۰۰۰ | ۱۳۶ | ۴۹۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۴,۵۳۳,۲۵۰ | ۱۱۷,۱۱۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ |
| ۲۳۸,۵۸۲,۳۸ | ۲۵۰,۳۶۵,۷۰۰ | ۶,۷۳۵ | ۳۴,۳۳۰ | - | - | - | - | ۳,۰۴۵,۷۳۱ | ۲۵۰,۳۶۵,۷۰۰ | ۳۴,۳۳۰ | ۳۴,۳۳۰ |
| ۲۰,۵۲۹,۰۷۰۸ | ۵,۴۹۸,۳,۵۵۷ | ۱,۸۵۱ | ۱۱۳,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱۸,۷۵۶,۳۳۶ | ۵,۴۹۸,۳,۵۵۷ | ۱۱۳,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰ |
| ۴۱۰,۸۸۸,۹۷۵ | ۲,۳۲۴,۵۰۵,۵۵۵ | ۶,۳۷۹ | ۵۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۴,۱۰۰,۸۸۸,۹۷۵ | ۲,۳۲۴,۵۰۵,۵۵۵ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
| ۳۳,۱۳۳,۳۹۸ | ۳۴,۴۱۳,۷۵۸ | ۲,۵۸۷ | ۸,۹۹۷ | - | - | - | - | ۳۳,۲۷۷,۵۷۱ | ۳۴,۴۱۳,۷۵۸ | ۸,۹۹۷ | ۸,۹۹۷ |
| - | - | - | - | ۱,۵۳۴,۰۴۰,۴۴۹ | (۵۰,۰۰۰) | - | - | ۱,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۵,۰۰۰ | ۱,۷۷۵,۰۰۰ |
| ۵۷,۰۱,۸۸۰,۰۹۷ | ۶,۳۰۹,۳۴۶,۵۴۷ | ۱,۴۰۰ | ۴,۱۱۳,۸۷۳ | ۱,۶۳۴,۷۷۸,۷۳۳ | (۱,۱۰۰,۰۰۰) | - | - | ۷,۹۴۶,۵۵۱,۶۰۷ | ۶,۳۰۹,۳۴۶,۵۴۷ | ۴,۱۱۳,۸۷۳ | ۴,۱۱۳,۸۷۳ |
| ۱,۴۴۹,۳۶۶,۳۴۸ | ۲,۳۹۵,۵۹۴,۷۸۹ | ۷۹۷ | ۲,۴۲۰,۰۰۰ | - | - | ۳۴۳,۲۸۷,۶۶۴ | ۴۵۱,۲۶۷ | ۱,۵۳۷,۶۲۹,۹۷۳ | ۲,۳۹۵,۵۹۴,۷۸۹ | ۲,۴۲۰,۰۰۰ | ۲,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۱,۰۰۱,۱۴۸,۳۵۰ | ۱,۴۵۰,۳۷۷,۷۴۴ | ۲,۳۲۶ | ۵۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱,۰۰۱,۵۴۶,۵۰۰ | ۱,۴۵۰,۳۷۷,۷۴۴ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
| ۷۳۳,۲۸۴,۵۵۵ | ۸۹۹,۳۰۲,۶۱۷ | ۴,۷۰۰ | ۱۵۵,۲۹۰ | - | - | - | - | ۶۸۱,۳۳۷,۳۳۷ | ۸۹۹,۳۰۲,۶۱۷ | ۱۵۵,۲۹۰ | ۱۵۵,۲۹۰ |
| ۲,۱۳۳,۰۸۶,۲۵۰ | ۲,۶۶۴,۱۷۵,۴۳۳ | ۱,۹۵۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۶۴,۱۷۵,۴۳۳ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱,۳۳۷,۳۴۱,۱۳۳ | ۱,۲۸۳,۶۴۱,۳۱۷ | ۲,۱۷۷ | ۵۷۳,۹۶۶ | - | - | - | - | ۱,۳۵۰,۱۳۳,۴۲۹ | ۱,۲۸۳,۶۴۱,۳۱۷ | ۵۷۳,۹۶۶ | ۵۷۳,۹۶۶ |
| ۱,۵۶,۲۳۹,۸۳۸ | ۲,۰۷۱,۱۴,۵۶۹ | ۹۷۱ | ۱۶۳,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱,۵۸۱,۱۸۳,۴۵۵ | ۲,۰۷۱,۱۴,۵۶۹ | ۱۶۳,۰۰۰ | ۱۶۳,۰۰۰ |
| ۲,۱۰,۳۳۹,۱۰۰۰ | ۲,۳۱۳,۰۵۶,۹۵۲ | ۱,۰۴۲ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱,۹۰۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۱۳,۰۵۶,۹۵۲ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۵۰,۲۱۱,۸۹۱,۸ | ۵,۴۹۳,۵۰۰,۷۷۵ | ۱۴,۳۳۳ | ۴۹,۰۳۸۱ | - | - | - | - | ۶,۸۴۱,۹۸۷,۱۳۴ | ۵,۴۹۳,۵۰۰,۷۷۵ | ۴۹,۰۳۸۱ | ۴۹,۰۳۸۱ |
| ۱۴,۸۶۲,۶۶۲,۱۵۰ | ۱۵,۵۱۰,۰۰۰,۳۴,۱۴۶ | ۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱۵,۵۱۰,۰۰۰,۳۴,۱۴۶ | ۱۵,۵۱۰,۰۰۰,۳۴,۱۴۶ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

ایران خودرو

بانک خاورمیانه

بانک ملت

پارس خودرو

پالایش نفت اصفهان

پالایش نفت بندرعباس

پالایش نفت تبریز

پتروشیمی جم

پتروشیمی فجر

پتروشیمی مازون

پتروشیمی سین

توسعه صنایع بهمن‌رولانک

توسعه صنایع فولاد

تولید برق مهاباد کوهک

ج. توسعه صنایع فولاد

ج. سرمایه‌گذاری البرز (مظفیک)

ج. لیزینگ ریان سلیا

ج. نفت تهران

حجازی شمال

داده گستر هیریزون های وب

رایانپور ایران

س. صنایع بهمن‌رولانک

س. نفت و گاز و پتروشیمی املین

سلیا

سخت‌انند

سرمایه‌گذاری دارویی املین

سرمایه‌گذاری البرز (مظفیک)

سرمایه‌گذاری پارس توشه

سرمایه‌گذاری توکلو (دولامپیک)

سیمان فارس و خوزستان

شرکت ارتباطات سلیا ایران

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی
صورت وضعیت بر تئوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۳۹۷/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نام شرکت

| نام شرکت | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | فروش طی دوره | خرید طی دوره | تغییرات طی دوره | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| فولاد مبارک اصفهان | ۲۳۰۰۰۰۰۰ | ۸۲۰۸۷۳۹,۲۳۹ | ۹,۱۱۴۹,۹۱۰,۰۰۰ | - | - | - | ۲۳۰۰۰۰۰۰ | ۸۲۰۸۷۳۹,۲۳۹ | ۹,۱۱۴۹,۹۱۰,۰۰۰ |
| فولاد کوه جنوب کیش | ۲۳۳۱,۰۰۰ | ۵۷۰۰,۷۳۷,۲۳۷ | ۵,۶۷۸,۷۵۰,۹۶۵ | - | - | - | ۲۳۳۱,۰۰۰ | ۵۷۰۰,۷۳۷,۲۳۷ | ۵,۶۷۸,۷۵۰,۹۶۵ |
| گروه صنایع کاغذ پارس | ۲۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۴۸۸,۶۹۱ | ۶۲۳,۴۹۱,۴۰۰ | - | - | - | ۲۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۴۸۸,۶۹۱ | ۶۲۳,۴۹۱,۴۰۰ |
| گروه دارویی برکت | ۸۱۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۸,۲۳۳,۸۳۰ | ۱,۱۵۵,۰۲۷,۰۰۰ | - | - | - | ۸۱۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۸,۲۳۳,۸۳۰ | ۱,۱۵۵,۰۲۷,۰۰۰ |
| گروه مینا (سهلی علم) | ۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۲۱,۴۹۱,۱۸۸ | ۶,۳۸۵,۱۳۳,۰۰۰ | - | - | - | ۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۲۱,۴۹۱,۱۸۸ | ۶,۳۸۵,۱۳۳,۰۰۰ |
| گروه صنعتی بارز | ۱۷۶,۰۰۰ | ۵۵۲,۰۸۴,۳۸۵ | ۴۱۷,۹۳۳,۰۳۳ | - | - | - | ۱۷۶,۰۰۰ | ۵۵۲,۰۸۴,۳۸۵ | ۴۱۷,۹۳۳,۰۳۳ |
| گروه مینا | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۴۱۹,۳۱۹ | ۹۳۳,۰۰۵,۷۵۰ | - | - | - | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۴۱۹,۳۱۹ | ۹۳۳,۰۰۵,۷۵۰ |
| گسترش نفت و گاز پارسان | ۲۶۹,۰۰۰ | ۸,۳۷۵,۱۶۳,۱۵۴ | ۷,۹۵۶,۷۶۷,۶۷۸ | - | - | - | ۲۶۹,۰۰۰ | ۸,۳۷۵,۱۶۳,۱۵۴ | ۷,۹۵۶,۷۶۷,۶۷۸ |
| لژیونگ رایان سائیا | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۵,۹۱۱,۳۵۹ | ۱,۰۰۸,۹۱۷,۰۰۰ | - | - | - | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۵,۹۱۱,۳۵۹ | ۱,۰۰۸,۹۱۷,۰۰۰ |
| مخابرات ایران | ۲۵۳۶,۷۲۱ | ۵,۴۱۸,۴۴۲,۱۷۵ | ۵,۶۰۰,۹۷۵,۶۴۴ | - | - | - | ۲۵۳۶,۷۲۱ | ۵,۴۱۸,۴۴۲,۱۷۵ | ۵,۶۰۰,۹۷۵,۶۴۴ |
| مس شهیدبهر | ۵۰,۰۰۰ | ۲۷۴,۳۶۹,۴۳۶ | ۱۹۹,۴۸۵,۵۶۳ | - | - | - | ۵۰,۰۰۰ | ۲۷۴,۳۶۹,۴۳۶ | ۱۹۹,۴۸۵,۵۶۳ |
| مدنی و صنعتی گل گهر | ۱۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۵,۵۳۹,۱۷۷ | ۳,۲۶۸,۸۱۵,۲۵۰ | ۱۸۹,۵۷۵,۷۲۳ | (۵۰,۰۰۰) | - | ۱۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۵,۵۳۹,۱۷۷ | ۳,۲۶۸,۸۱۵,۲۵۰ |
| مدنی و صنعتی چادرملو | ۲۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۷,۰۶۲,۳۶۹ | ۶,۵۳۵,۶۵۰,۰۰۰ | - | - | - | ۲۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۷,۰۶۲,۳۶۹ | ۶,۵۳۵,۶۵۰,۰۰۰ |
| ملی صنایع مس ایران | ۳۱,۱۲۷,۵۶۵ | ۵,۹۸۶,۱۶۴,۴۴۹ | ۸,۱۳۳,۸۷۷,۶۹۸ | - | - | - | ۳۱,۱۲۷,۵۶۵ | ۵,۹۸۶,۱۶۴,۴۴۹ | ۸,۱۳۳,۸۷۷,۶۹۸ |
| میتسی سنگین تاسیسات راه آهن | ۱۱۱,۸۴۹ | ۹۱۵,۷۵۷,۴۹۸ | ۵۵۹,۳۳۰,۲۸۵ | - | - | - | ۱۱۱,۸۴۹ | ۹۱۵,۷۵۷,۴۹۸ | ۵۵۹,۳۳۰,۲۸۵ |
| نفت تهران | ۱۱۴,۴۲۵ | ۹۴۸,۷۳۸,۵۰۱ | ۱,۱۲۸,۵۵۹,۸۱۷ | - | - | - | ۱۱۴,۴۲۵ | ۹۴۸,۷۳۸,۵۰۱ | ۱,۱۲۸,۵۵۹,۸۱۷ |
| کارت اعتباری ایران کیش | ۱۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۶,۶۳۹,۸۱۳ | ۲,۹۰۱,۴۳۳,۵۰۰ | - | - | - | ۱۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۶,۶۳۹,۸۱۳ | ۲,۹۰۱,۴۳۳,۵۰۰ |
| کالسمین | ۲۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۳,۱۴۲,۸۹۳ | ۱,۱۳۳,۸۳۶,۲۵۰ | - | - | - | ۲۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۳,۱۴۲,۸۹۳ | ۱,۱۳۳,۸۳۶,۲۵۰ |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۷۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۵,۷۷۲,۴۳۳ | ۲,۴۴۵,۵۲۱,۴۰۰ | - | - | - | ۷۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۵,۷۷۲,۴۳۳ | ۲,۴۴۵,۵۲۱,۴۰۰ |
| کنترل‌ساز ایران | ۱۰,۳۰۰ | ۶۹۸,۴۴۶,۸۳۳ | ۶۶۳,۵۴۴,۵۲۱ | - | - | - | ۱۰,۳۰۰ | ۶۹۸,۴۴۶,۸۳۳ | ۶۶۳,۵۴۴,۵۲۱ |
| نیرو مکرک | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| مدیریت صنعتی نوبتده تصفیه آب | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ۵۹۴۴۳,۳۱۱ | ۱۵۵,۹۷۹,۱۰۹,۸۹۰ | ۱۵۳,۲۷۵,۵۲۸,۸۸۶ | - | - | - | ۵۹۴۴۳,۳۱۱ | ۱۵۵,۹۷۹,۱۰۹,۸۹۰ | ۱۵۳,۲۷۵,۵۲۸,۸۸۶ |
| | ۱۸۵,۵۰۶ | ۸۴۹,۱۶۹,۱۰۷ | ۴۶۳,۸۳۳,۲۷۳ | - | - | - | ۱۸۵,۵۰۶ | ۸۴۹,۱۶۹,۱۰۷ | ۴۶۳,۸۳۳,۲۷۳ |
| | ۵۸,۷۹۹,۳۳۶ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۵۰۳۶۱ | - | - | - | ۵۸,۷۹۹,۳۳۶ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۵۰۳۶۱ |
| | ۱۴۵,۱۷۲,۱۳۶,۶۳۷ | ۴۴۹,۱۶۹,۱۰۷ | ۱۴۵,۱۷۲,۱۳۶,۶۳۷ | - | - | - | ۱۴۵,۱۷۲,۱۳۶,۶۳۷ | ۴۴۹,۱۶۹,۱۰۷ | ۱۴۵,۱۷۲,۱۳۶,۶۳۷ |

صندوق سرمایه‌گذاری تجاری شخصی

صورت وضعیت پر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ | | مشخصات حساب بانکی | | سپرده |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------|--------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود | تاریخ افتتاح | نوع حساب | شماره حساب | |
| ۱۵,۱۳۸,۱۴۴,۶۹۸ | ۱۱,۰۲۸,۳۹۲,۸۱۷ | ۱۴,۱۲۶,۳۳۳,۷۹۵ | ۱۲,۰۴۰,۳۱۳,۷۲۰ | ۱۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۳ | سپرده کوتاه مدت | ۵۵۹۱۷۴۵۰ | تجارت سهمیه شرقی |
| ۲۹۶,۹۸۸,۸۶۲ | ۰ | ۲,۵۰۰,۴۹۸ | ۲۹۴,۴۸۸,۳۶۴ | ۱۰ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۹ | سپرده کوتاه مدت | ۸۲۹-۸۲۸-۱۶۶۶۶۶۶-۱ | سامان ملاصدرا |
| ۹۴۱,۳۴۴ | ۰ | ۷,۹۲۶ | ۹۳۳,۳۱۸ | ۱۰ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۳ | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۱ | خاورمیانه مهستان |
| ۱۵,۴۳۶,۰۷۴,۸۰۴ | ۱۱,۰۲۸,۳۹۲,۸۱۷ | ۱۴,۱۲۸,۷۳۳,۲۱۹ | ۱۲,۳۳۵,۷۳۵,۴۰۲ | | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| مبلغ | توضیحات |
|-----------------|------------------------------|
| (۱,۷۷۰,۹۵۲,۵۰۹) | سرمایه گذاری در سهام |
| ۴۷,۸۵۳,۰۰۳ | سرمایه گذاری در اوراق بهادار |
| ۹۳,۱۷۹,۵۳۱ | درآمد سپرده بانکی |
| (۱,۶۲۹,۹۱۹,۹۷۵) | |

مستوفی سرمایه‌گذاری تجارت مشخصی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت

طی اردیبهشت

| مبلغ | درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۳ | درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲ | درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۱ | مبلغ | درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۳ | درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲ | درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۱ | نام شرکت |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| ۳,۴۶۸,۷۵۲ | ۳,۴۶۸,۷۵۲ | - | - | - | - | - | - | به پرداخت ملت |
| ۱۶۹,۰۹۷,۹۹۷ | ۱۶۹,۰۹۸,۰۰۰ | (۳) | - | - | - | - | - | سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران |
| ۳,۵۴۵,۳۴۸,۴۱۴ | ۳,۱۰۱,۷۲۶,۶۱۳ | ۱ | ۴۴۳,۵۲۱,۸۰۰ | - | - | - | - | پتروشیمی خارک |
| ۹۰۴,۱۷۳,۴۶۱ | ۶۷۱,۶۲۳,۴۶۵ | (۲) | ۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | پتروشیمی پردیس |
| (۹,۱۳۳,۵۰۱) | (۵۰,۱۱۶,۶۲۳) | (۴) | ۴۰,۵۸۸,۴۰۰ | - | - | - | - | بانک انصار |
| (۳۷,۰۷۰,۳۳۳) | (۴۵,۰۰۳,۶۳۳) | (۷) | ۱۸,۸۳۳,۴۰۰ | - | - | - | - | تایم‌پاز خارک سوله |
| ۳,۷۴۳,۰۰۴ | ۳,۷۴۳,۰۰۱ | ۳ | - | - | - | - | - | سیمان بهبهان |
| ۱۵۷,۱۵۸,۳۴۳ | ۱۵۷,۱۵۸,۳۴۳ | - | - | - | - | - | - | نفت پارس |
| ۱,۴۷۳,۴۸۸,۳۳۶ | ۶۷,۴۸۰,۵۸۰ | ۲۵۵,۷۲۶,۴۳۳ | ۱,۰۰۴,۹۱۸,۱۳۱۴ | ۴۶۱,۱۵۰,۱۱۸ | - | (۶۰۸,۱۳۱,۱۹۶) | ۱,۰۰۴,۹۱۸,۱۳۱۴ | پتروشیمی سینا |
| ۱۸,۳۴۹,۹۵۹ | (۴۵,۲۲۴,۳۲۱) | - | ۶۳,۵۷۴,۱۸۰ | - | - | - | - | ایران ترانسفو |
| ۳,۹۳۸,۹۶۵,۲۹۵ | ۳,۰۸۱,۵۱۲,۱۵۲ | ۵۳۸,۰۲۸۳۳ | ۸۰,۴۶۴,۸۳۰ | ۱۴۹,۵۷۷,۷۵۰ | - | ۱۴۹,۵۷۷,۷۵۰ | - | ج. ملی صنایع مس ایران |
| (۵۰,۰۷۹,۷۸۸) | (۵۰,۰۷۹,۷۸۶) | (۲) | - | - | - | - | - | صنعتی و صنعتی گل کهر |
| ۱,۲۷۳,۹۲۳,۵۶۸ | ۱,۰۰۴,۹۲۳,۵۶۸ | - | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | شیشه همخان |
| - | - | - | - | - | - | - | - | آسان پرداخت پرشین |
| (۵۴,۰۰۶,۶۸۳۹) | (۳۷۹,۱۱۹,۷۶۲) | (۳۱,۰۸۳۷,۰۶۷) | - | (۳۵,۶۲۳,۱۷۸) | - | (۳۵,۶۲۳,۱۷۸) | - | ج. شرکت ارتباطات سیار ایران |
| (۱۳۶,۹۲۹,۸۵۰) | (۱,۶۰۵,۱۶۲) | (۱۷۶,۸۱۱,۶۸۸) | ۴۱,۴۹۷,۰۰۰ | (۵,۳۶۷,۱۳۰) | - | (۵,۳۶۷,۱۳۰) | - | پارس خودرو |
| (۳۰,۱۵۳,۶۲۶) | (۳۴,۵۱۱,۲۸۶) | - | ۶۶,۹۳۷,۶۶۰ | - | - | - | - | گروه صنعتی پارس |
| ۳,۶۹۱,۶۲,۷۶۲ | ۱,۰۶۹,۸۰۶,۲۹۴ | ۸۳۸,۱۴,۴۶۸ | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | بنیمه آسیا |
| (۳۳,۸۸۱,۳۲) | - | (۴۰,۰۲۹,۸۱۳) | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۴۵,۳۳۹,۰۸۹) | - | (۱۴۵,۳۳۹,۰۸۹) | - | گسترش نفت و گاز پارسین |
| (۱,۱۵۳,۹۰۰,۰۸۲) | - | (۱,۱۷۰,۰۵۵,۹۴۶) | ۱۶,۱۴۹,۸۶۴ | (۱,۴۵۳,۶۹۶) | - | (۱,۴۵۳,۶۹۶) | - | سرمایه‌گذاری توکلو لادادولینک |
| ۴۵۵,۸۷۷,۵۳۳ | - | (۳۶۸,۳۶۸,۶۸۹) | ۸۲۴,۳۴۶,۱۶۲ | ۵۹,۸۴۳,۸۱۰ | - | ۵۹,۸۴۳,۸۱۰ | - | سایا |
| (۳,۳۴۴,۰۱۳) | - | (۳,۸۸۰,۰۱۳) | ۳۵,۵۷۱,۰۰۰ | (۲,۰۷۶,۹۲۰,۹۳) | - | (۲,۰۷۶,۹۲۰,۹۳) | - | مخابرات ایران |
| (۴۸,۱۸۰,۶۳۸) | - | (۷۶,۳۶۰,۱۵۸) | ۳۸۱,۷۹۵,۳۰۰ | (۱۳,۰۷۲,۵۰۵) | - | (۱۳,۰۷۲,۵۰۵) | - | سرمایه‌گذاری پارس توبتک |
| (۱۰,۵۸۵,۵۶۶) | - | (۱,۱۴۵,۳۱۵,۳۶۱) | ۸۶,۸۰۹,۶۰۰ | (۷۶,۳۴۹,۳۵۰) | - | (۷۶,۳۴۹,۳۵۰) | - | سرمایه‌گذاری آبریز (فولادینک) |
| (۳۶,۱۶۶,۹۷۷) | - | (۱,۰۳۵,۵۱,۷۷) | ۶۷,۳۶۸,۳۰۰ | - | - | - | - | گروه مینا (سهامی عام) |
| ۳,۸۷۰,۴۹۰,۷۷۵ | - | ۳,۰۸۷,۲۵۰,۹۷۵ | ۷۸۳,۳۳۹,۸۰۰ | ۳۵,۷۴۶,۵۰۰ | - | ۳۵,۷۴۶,۵۰۰ | - | لیرینگ (سهامی عام) |
| (۳۰,۳۲۴,۵۳۵) | - | (۳۷۱,۱۱۸,۹۳۵) | ۶۸,۶۷۲,۴۰۰ | (۴۹,۸۷۰,۰۱۹۷) | - | (۴۹,۸۷۰,۰۱۹۷) | - | ملی صنایع مس ایران |
| (۳۳۷,۱۳۶,۶۴) | - | (۳۹,۹۰۱,۸۵۳) | ۱۶,۴۱۶,۵۱۰ | (۱۹,۴۰۰,۸۰۰) | - | (۱۹,۴۰۰,۸۰۰) | - | کنسرسی جمهوری اسلامی ایران |
| (۶۱۱,۶۸۹,۵۷۱) | - | (۷۳۸,۰۰۶,۰۸۱) | ۷,۶۴۰,۰۰۰ | ۸۶,۱۵۱,۷۵۰ | - | ۸۶,۱۵۱,۷۵۰ | - | سخت ایزد |
| (۱۷,۱۶۴,۳۳۶) | - | (۱۷۷,۸۰۳,۰۰۶) | ۱۷,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۰۸۹,۰۰۰ | - | ۱۹۴,۰۸۹,۰۰۰ | - | سیمان فارس و خوزستان |
| (۵۳۵,۷۶۰,۰۰۰) | - | (۵۴۱,۷۲۹,۳۰۰) | ۵,۹۶۵,۳۰۰ | ۱۷,۶۴۳,۳۷۲ | - | ۱۷,۶۴۳,۳۷۲ | - | حالی شمال |
| - | - | - | - | (۱۰,۳۱۱۶,۱۳۶) | - | (۱۰,۳۱۱۶,۱۳۶) | - | مهندسی ساختمان طبقات راه آهن |

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۱-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت

طی اردیبهشت

| نام شرکت | درآمد سود سهام یادداشت ۱-۱-۲ | درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲ | درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۳ | مبلغ | درآمد سود سهام یادداشت ۱-۱-۲ | درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲ | درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۳ | مبلغ |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|
| شرکت ارتباطات سراسر ایران | ۱,۱۹۹,۵۱۰,۵۵۸ | (۱,۳۳۹,۶۸۲,۰۵) | - | (۱۴,۳۵۷,۲۴۷) | ۱,۱۹۹,۵۱۰,۵۵۸ | ۲۳۹,۱۱۹,۵۳۳ | - | ۱,۴۳۸,۶۳۰,۰۹۰ |
| گروه صنعتی کاغد پارس | - | ۱۰,۳۹۸,۶۰۰ | - | ۱۰,۳۹۸,۶۰۰ | ۳۶,۱۶۰,۹۹۱ | (۱۰,۵۷۸,۶۴۱) | - | (۹,۵۶۷,۶۵۰) |
| گروه دارویی برکت | - | ۵۱,۳۳۳,۵۶۰ | - | ۵۱,۳۳۳,۵۶۰ | ۵۲,۰۹۸,۱۵۳ | (۱۵۵,۱۲۶,۰۰۸) | - | (۱۰۳,۰۲۸,۰۵۶) |
| ح - سرمایه‌گذاری آلبرز (هلنیک) | - | (۳۱,۱۳۶,۱۳۷) | - | (۳۱,۱۳۶,۱۳۷) | - | (۱۹۷,۱۱۵,۰۸۴) | - | (۱۹۷,۱۱۵,۰۸۴) |
| کالیمین | - | (۶۸,۱۲۹,۲۰۰) | - | (۶۸,۱۲۹,۲۰۰) | - | (۳۰۷,۴۳۵,۸۴۳) | - | (۳۰۷,۴۳۵,۸۴۳) |
| ح - لیزینگ رایان سایپا | - | ۱۲,۶۱۵,۷۸۵ | - | ۱۲,۶۱۵,۷۸۵ | - | (۵۵,۹۷۱,۹۶۵) | - | (۵۵,۹۷۱,۹۶۵) |
| بانک ملت | - | (۱۹۷,۰۲۶,۳۶۲) | - | (۱۹۷,۰۲۶,۳۶۲) | - | (۵۸۸,۵۵۱,۷۶۴) | - | (۵۸۸,۵۵۱,۷۶۴) |
| ح - نفت ایران | - | (۷۵,۶۳۹,۵۰۲) | - | (۷۵,۶۳۹,۵۰۲) | - | (۲۱,۳۰۷,۴۷۳) | - | (۲۱,۳۰۷,۴۷۳) |
| مندی و صنعتی چادرملو | - | (۷۷,۲۳۹,۵۰۰) | - | (۷۷,۲۳۹,۵۰۰) | - | ۱۵۱,۳۴۸,۱۳۱ | - | ۱۵۱,۳۴۸,۱۳۱ |
| رایانپور ایران | - | ۴۰,۹۸۳۷ | - | ۴۰,۹۸۳۷ | - | (۱,۲۷۶,۳۵۹) | - | (۱,۲۷۶,۳۵۹) |
| بانک خاورمیانه | - | (۷۱,۵۵۴,۵۷۳) | - | (۷۱,۵۵۴,۵۷۳) | - | (۳۷,۰۱۱,۹۷۵) | - | (۳۷,۰۱۱,۹۷۵) |
| کارت اعتباری ایران گش | - | ۱۱,۸۸۳,۰۰۰ | - | ۱۱,۸۸۳,۰۰۰ | - | (۱۲۶,۳۳۴,۳۱۳) | - | (۱۲۶,۳۳۴,۳۱۳) |
| نوسعه صنایع بهشهر (هلنیک) | - | ۴۳۲,۰۷۹۸۲ | - | ۴۳۲,۰۷۹۸۲ | - | ۱۳,۰۳۹,۴۳۵ | - | ۱۳,۰۳۹,۴۳۵ |
| گروه بهمن | - | (۳۶,۶۵۲,۹۷۱) | - | (۳۶,۶۵۲,۹۷۱) | - | (۳۱۱,۳۶۶,۵۴۰) | - | (۳۱۱,۳۶۶,۵۴۰) |
| کنسرسیوم ایران | - | - | - | - | - | ۲۵۲,۷۷۹ | - | ۲۵۲,۷۷۹ |
| فاده گستر عمرتویین مالی وب | - | - | - | - | - | ۸۶۶,۳۸۴,۰۰۰ | - | ۸۶۶,۳۸۴,۰۰۰ |
| | ۲,۳۴۸,۷۹۲,۱۷۳ | (۴,۴۷۵,۶۰۳,۵۸۱) | ۴۵۵,۸۵۷,۹۰۰ | (۱,۷۷۰,۹۵۳,۵۰۹) | ۱۲,۳۵۲,۹۲۱,۶۳۹ | (۱,۱۴۹,۱۷۰,۲۳۶) | ۱۴,۳۳۹,۰۹۹,۹۵۵ | ۷۵,۴۴۲,۷۶۰,۲۷۸ |

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شامی کارخان
صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱-۱-۱- در آمد سود سهام

| اطلاعات مجمع | | طی اردیبهشت | | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت | |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|---------------------|
| تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | مجموع در آمد سود سهام | هزینه توزیل | خالص در آمد سود سهام | جمع در آمد سود سهام |
| ۱۶۹,۰۰۳ | ۱۷۵۰ | ۲۹۴,۰۵۳,۵۰۰ | ۰ | ۲۹۴,۰۵۳,۵۰۰ | ۲۹۴,۰۵۳,۵۰۰ |
| ۱۴۵,۰۰۰ | ۱۲۰ | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰,۱۸,۷۳۳ | ۸ | ۱۶۱,۴۹,۸۶۴ | ۰ | ۱۶۱,۴۹,۸۶۴ | ۱۶۱,۴۹,۸۶۴ |
| ۳۳۷,۰۰۰ | ۱۹ | ۶,۴۰۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۴۰۴,۰۰۰ | ۶,۴۰۴,۰۰۰ |
| ۴۱,۸۵۳ | ۴۵۰ | ۱۸,۸۳۳,۴۰۰ | ۰ | ۱۸,۸۳۳,۴۰۰ | ۱۸,۸۳۳,۴۰۰ |
| ۲,۴۷۵,۲۱۴ | ۳۳۳ | ۸۳۴,۲۴۶,۲۶۲ | ۰ | ۸۳۴,۲۴۶,۲۶۲ | ۸۳۴,۲۴۶,۲۶۲ |
| ۹۱۵,۳۶۶ | ۱۵ | ۱۳,۷۳۰,۹۴۰ | ۰ | ۱۳,۷۳۰,۹۴۰ | ۱۳,۷۳۰,۹۴۰ |
| ۱۴۲,۰۶۸ | ۴۵۰ | ۳۵,۵۱۷,۰۰۰ | ۰ | ۳۵,۵۱۷,۰۰۰ | ۳۵,۵۱۷,۰۰۰ |
| ۴۲۰,۵۹۰ | ۶۷۰ | ۲۸۱,۷۹۵,۳۰۰ | ۰ | ۲۸۱,۷۹۵,۳۰۰ | ۲۸۱,۷۹۵,۳۰۰ |
| ۵۳۴,۵۶۰ | ۱۶۰ | ۸۶,۸۰۹,۶۰۰ | ۰ | ۸۶,۸۰۹,۶۰۰ | ۸۶,۸۰۹,۶۰۰ |
| ۳۳۶,۸۴۱ | ۲۰۰ | ۶۷,۳۶۹,۲۰۰ | ۰ | ۶۷,۳۶۹,۲۰۰ | ۶۷,۳۶۹,۲۰۰ |
| ۲,۳۳۷,۸۷۸ | ۲۵۰ | ۷۸۴,۳۳۸,۸۰۰ | ۰ | ۷۸۴,۳۳۸,۸۰۰ | ۷۸۴,۳۳۸,۸۰۰ |
| ۶۲,۷۲۹ | ۶۲۰ | ۳۹,۵۷۴,۱۸۰ | ۰ | ۳۹,۵۷۴,۱۸۰ | ۳۹,۵۷۴,۱۸۰ |
| ۶۸۶,۷۲۴ | ۱۰۰ | ۶۸,۶۷۳,۴۰۰ | ۰ | ۶۸,۶۷۳,۴۰۰ | ۶۸,۶۷۳,۴۰۰ |
| ۳,۳۵۳,۳۵۵ | ۵۰ | ۱۶۹,۳۶۷,۷۵۰ | ۰ | ۱۶۹,۳۶۷,۷۵۰ | ۱۶۹,۳۶۷,۷۵۰ |
| ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰ | ۶۱,۷۶۵,۷۸۸ | ۷,۳۳۴,۶۱۷ | ۵۴,۴۳۱,۱۷۱ | ۵۴,۴۳۱,۱۷۱ |
| ۸۶,۱۵۷ | ۲۵۰ | ۲۱,۱۵۴,۹۵۰ | ۰ | ۲۱,۱۵۴,۹۵۰ | ۲۱,۱۵۴,۹۵۰ |
| ۸۳,۹۹۴ | ۵۰۰ | ۴۱,۴۹۷,۰۰۰ | ۰ | ۴۱,۴۹۷,۰۰۰ | ۴۱,۴۹۷,۰۰۰ |
| ۱,۶۶۳,۰۹۳ | ۷۰ | ۱۱۶,۴۱۶,۵۱۰ | ۰ | ۱۱۶,۴۱۶,۵۱۰ | ۱۱۶,۴۱۶,۵۱۰ |
| ۵۵۰,۰۰۰ | ۱۱ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲,۸۷۳,۷۴۴ | ۷۸۰ | ۸۰۴,۶۶۸,۳۳۰ | ۰ | ۸۰۴,۶۶۸,۳۳۰ | ۸۰۴,۶۶۸,۳۳۰ |
| ۱,۰۶,۰۷۹ | ۲۰۰ | ۲۱,۷۱۵,۸۰۰ | ۰ | ۲۱,۷۱۵,۸۰۰ | ۲۱,۷۱۵,۸۰۰ |
| ۶,۴۴۱,۳۳۳ | ۱۰۰ | ۶۴۹,۱۳۳,۲۰۰ | ۰ | ۶۴۹,۱۳۳,۲۰۰ | ۶۴۹,۱۳۳,۲۰۰ |
| ۲۴۶,۲۰۱ | ۱,۸۰۰ | ۴۴۴,۵۱۱,۸۰۰ | ۰ | ۴۴۴,۵۱۱,۸۰۰ | ۴۴۴,۵۱۱,۸۰۰ |
| ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵۸ | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰,۹,۱۴۴ | ۷۰ | ۷,۶۴۰,۰۸۰ | ۰ | ۷,۶۴۰,۰۸۰ | ۷,۶۴۰,۰۸۰ |
| ۶۷,۰۵۳۸ | ۷۰ | ۴۶,۹۳۷,۶۶۰ | ۰ | ۴۶,۹۳۷,۶۶۰ | ۴۶,۹۳۷,۶۶۰ |
| ۵۹,۶۵۳ | ۱۰۰ | ۵,۹۶۵,۳۰۰ | ۰ | ۵,۹۶۵,۳۰۰ | ۵,۹۶۵,۳۰۰ |
| ۱,۰۳۱,۱۲۱ | ۶۵۰ | ۶۷۵,۱۳۸,۶۵۰ | ۰ | ۶۷۵,۱۳۸,۶۵۰ | ۶۷۵,۱۳۸,۶۵۰ |
| ۲,۹۱۰,۰۰۰ | ۲۷۰ | ۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶۵ | ۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲,۳۱۳,۵۶۵ | ۴۰۰ | ۸۸۵,۸۳۶,۰۰۰ | ۰ | ۸۸۵,۸۳۶,۰۰۰ | ۸۸۵,۸۳۶,۰۰۰ |
| ۲,۵۳۳,۱۵۷ | ۳۱۸۰ | ۲۵۴,۳۱۵,۷۰۰ | ۰ | ۲۵۴,۳۱۵,۷۰۰ | ۲۵۴,۳۱۵,۷۰۰ |
| ۴۶,۰۳۸۱ | ۳۱۸۰ | ۱,۱۴۹,۴۱۱,۵۸۰ | ۴۱,۹۰۰,۷۳۳ | ۱,۱۴۹,۵۱۰,۸۵۸ | ۱,۱۴۹,۵۱۰,۸۵۸ |
| ۷۳,۵۸۸ | ۱۵۰ | ۴,۰۸۸,۸۲۰ | ۰ | ۴,۰۸۸,۸۲۰ | ۴,۰۸۸,۸۲۰ |
| ۵۱۵,۲۴۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۲۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۱۵,۲۴۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۲۴۰,۰۰۰ |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۰ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۵,۹,۸۷۶ | ۱,۵۷۰ | ۱۲۹,۷۰۷,۷۳۵ | ۷۱۸,۶۸۶ | ۱۲۹,۶۰۰,۰۵۳۰ | ۱۲۹,۶۰۰,۰۵۳۰ |

نام شرکت

- نفت تهران
- سرمایه‌گذاری توسعه و راهبردی
- سایا
- نبرد مرگ
- تاج‌پاز خاورمیانه
- مخابرات ایران
- ایران خودرو
- سرمایه‌گذاری پارس توسعه
- ۱۴۲۰۶۸
- ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
- ۵۳۴,۵۶۰
- گروه میثا (سهامی عام)
- لژیونگ زبان سایا
- ملی صنایع سس ایران
- ایران ترانسکو
- کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
- نوسه‌سمنان فولاد
- سخت انژن
- فراورده های سوزان
- گروه صنعتی پاز
- سیمان فارس و خوزستان
- پالایش نفت تبریز
- مدنی و صنعتی گل گهر
- پایا
- فولاد مبارک اصفهان
- پتروشیمی چاک
- من، صنایع شیمیایی ایران
- حجاز شمال
- بیمه اسبا
- مهندسی ساختمان صنایع راه آهن
- پالایش نفت بندر عباس
- گسترش نفت و گاز پارسگان
- پتروشیمی پردیس
- صنایع پتروشیمی خلیج فارس
- من، نفت و گاز و پتروشیمی تلمین
- شرکت ارتباطات سمار ایران
- بانک اعمار
- سرمایه‌گذاری دارویی تلمین
- پتروشیمی سین
- پتروشیمی جه

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت تخصصی کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱-۱-۲- حق درآمد سود سهام

| نام شرکت | اطلاعات مجمع | | | | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمدهای سود سهام | هر یک تنزیل | خالص درآمدهای سود سهام | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت | |
|------------------------|--------------------------------|-----------|------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------------------------------------|------------|
| | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | جمع | تعداد سهام | جمع درآمدهای سود سهام | | | | | | |
| گروه صنایع کانیس پارس | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۱۱۳۷ | ۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گروه پتروشیمی س. ایران | ۸۵۳,۳۳۳ | ۱۳۹۶,۰۶۲۰ | ۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اسان برناتل برنشین | ۱۹۰,۰۰۰ | ۱۳۹۶,۰۳۰۷ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گروه دارویی برکت | ۲۵۵,۷۶۵ | ۱۳۹۶,۰۹۱۱ | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۴۱,۱۶۹,۱۳۳ | | ۱۹,۷۳۱ | | ۲,۳۲۸,۷۸۲,۱۷۲ | ۴۲,۶۱۹,۴۰۸ | ۱۳,۰۶۲۲,۶۶۸ | ۵۲,۹۸,۱۵۲ | ۱۳,۰۶۲۲,۶۶۸ | ۱۲,۵۰۸,۱۶۳ |

مستوفی سرمایه گذاری تجارت شخصی کارخان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت

طی اردیبهشت

۲-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| نام شرکت | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
|--------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------------------------|-------|-----------|------------|-------------------------------|
| کارت اعتباری ایران کیش | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۹۱۳۳۱۵۵۰ | ۲۹۱۳۳۱۵۵۰ | ۱۱۸۸۳۰۰۰ | - | - | - | (۴۳۷۷۴۹۵۷۸) |
| گروه صنایع کاغذ پارس | ۲۰۰۰۰۰۰ | ۶۳۳۷۶۰۰۰۰ | ۶۳۳۷۶۰۰۰۰ | ۱۰۰۳۸۶۰۰ | - | - | - | ۱۴۱۰۰۹۱۰۵۵۶ |
| سرمایه گذاری نوکلوراد (هلدینگ) | ۱۶۳۰۰۰۰ | ۱۵۸۱۸۲۵۳۵ | ۱۵۸۱۸۲۵۳۵ | (۱۰۴۵۳۶۹۶) | - | - | - | ۱۴۶۵۸۳۱۶۰۹۶۱ |
| سخت اژدها | ۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۱۱۴۸۳۵۰ | ۱۰۰۱۵۹۹۶۵۰۰ | ۸۶۱۵۱۷۵۰ | - | - | - | - |
| پالایش نفت تبریز | - | - | ۱۰۰۸۵۳۳۳۶۳۳ | (۱۰۰۸۵۳۳۳۶۳۳) | - | - | - | - |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۸۶۲۶۶۲۳۵۰ | ۱۵۴۵۳۸۴۱۵۰۰ | (۵۹۱۰۱۹۱۵۰) | - | - | - | - |
| گروه دارویی برکت | ۸۱۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۶۳۳۲۱۱۶۰ | ۱۱۵۵۰۰۰۰۰ | ۵۱۳۳۴۵۶۰ | - | - | - | - |
| نوسه صنایع بهشهر (هلدینگ) | ۴۱۹۵۵۳ | ۶۷۰۱۳۹۱۸۶ | ۶۲۶۹۳۱۲۰۴ | ۴۳۰۷۹۸۳ | - | - | - | - |
| گروه همپتون | ۱۷۵۰۰۰۰۰ | ۱۶۰۶۴۳۳۰۶۲ | ۱۶۴۳۰۸۶۰۳۴ | (۳۶۵۲۹۷۱) | - | - | - | - |
| ج. توسعه منابع و تدارکات | ۱۳۳۰۰۰۸ | ۷۲۴۹۰۱۶۱ | ۷۵۲۵۸۹۶۸ | (۳۰۷۶۸۰۶) | - | - | - | - |
| پارس خودرو | ۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۹۷۹۱۶۴۱۸ | ۱۵۳۲۵۸۶۹۷ | (۳۵۳۶۳۳۷۸) | - | - | - | - |
| فولاد کوه جنوب کیش | ۲۳۳۱۰۰۰۰ | ۵۳۹۴۴۳۳۳۱۶ | ۵۶۷۸۳۵۰۹۶۵ | (۲۸۳۹۱۷۵۳۸) | - | - | - | - |
| پتروشیمی پردیس | - | - | - | - | - | - | - | - |
| کتورساز ایران | - | - | - | - | - | - | - | - |
| بانک صادرات ایران | - | - | - | - | - | - | - | - |
| زباناد | - | - | - | - | - | - | - | - |
| بانک انصار | - | - | - | - | - | - | - | - |
| شیشه همخان | - | - | - | - | - | - | - | - |
| پایا | - | - | - | - | - | - | - | - |
| داغه گستر خودرویی های رید | - | - | - | - | - | - | - | - |
| سیمان بهمان | - | - | - | - | - | - | - | - |
| گروه پتروشیمی سن. ایران | - | - | - | - | - | - | - | - |
| پتروشیمی خارک | - | - | - | - | - | - | - | - |
| گروه مینا (سهلی عالی) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران | - | - | - | - | - | - | - | - |
| مس شهیدشاهین | - | - | - | - | - | - | - | - |
| پالایش نفت اصفهان | - | - | - | - | - | - | - | - |
| سن. صنایع شیمیایی ایران | - | - | - | - | - | - | - | - |
| پتروشیمی مازون | - | - | - | - | - | - | - | - |
| تولید برق ماهتاب گهیج | - | - | - | - | - | - | - | - |
| انسان خزانة اسلامی ۹۷۱۲۲۸ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| مشارکت شهرک های مشهد ۱۳۹۲ | - | - | - | - | - | - | - | - |

| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
|-------------------------------|---------------|--------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| (۱۴۶۳۳۳۴۳۱۳) | ۲۰۰۵۶۲۹۸۱۳ | ۲۹۱۳۳۱۵۵۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۸۸۳۰۰۰ | (۱۰۰۰۰۰۰۰) |
| (۱۰۵۷۲۸۶۴۱) | ۷۳۹۴۸۸۶۴۱ | ۶۳۳۷۶۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۳۸۶۰۰ | (۱۰۰۰۰۰۰۰) |
| (۴۰۰۳۹۸۱۳۳) | ۱۹۷۰۰۲۷۹۷۱ | ۱۵۶۷۲۹۸۳۸ | ۱۶۳۰۰۰۰ | (۱۰۴۵۳۶۹۶) | (۱۰۰۰۰۰۰۰) |
| (۳۹۸۹۰۱۸۵۲) | ۱۴۰۱۰۵۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۱۱۴۸۳۵۰ | ۵۰۰۰۰۰۰ | ۸۶۱۵۱۷۵۰ | (۱۰۰۰۰۰۰۰) |
| ۲ | (۳) | - | - | - | - |
| ۵۷۷۰۱۳۶۱۹۹ | ۱۴۰۸۵۵۲۶۰۵۱ | ۱۴۸۶۲۶۶۲۳۵۰ | ۲۰۰۰۰۰۰۰ | (۵۹۱۰۱۹۱۵۰) | (۱۰۰۰۰۰۰۰) |
| (۱۵۵۰۱۳۶۳۰۸) | ۱۰۳۶۱۴۸۸۳۶۸ | ۱۳۰۶۳۳۲۱۱۶۰ | ۸۱۰۰۰۰۰ | ۵۱۳۳۴۵۶۰ | (۱۰۰۰۰۰۰۰) |
| ۱۳۰۳۶۱۴۴۵ | ۵۳۹۷۷۷۷۴۱ | ۶۷۰۱۳۹۱۸۶ | ۴۱۹۵۵۳ | ۴۳۰۷۹۸۳ | (۱۰۰۰۰۰۰۰) |
| (۲۱۱۰۲۶۵۵۴۰) | ۱۸۱۷۶۹۹۶۰۳ | ۱۶۰۶۴۳۳۰۶۲ | ۱۷۵۰۰۰۰ | (۳۶۵۲۹۷۱) | (۱۰۰۰۰۰۰۰) |
| ۳۰۰۱۶۴۹۹۷ | ۴۳۳۳۵۱۶۴ | ۷۲۴۹۰۱۶۱ | ۱۳۳۰۰۸ | (۳۰۷۶۸۰۶) | (۱۰۰۰۰۰۰۰) |
| (۳۱۰۰۸۴۷۰۶۷) | ۱۸۰۸۷۲۳۸۶ | ۱۴۹۷۹۱۶۴۱۸ | ۲۰۰۰۰۰۰ | (۳۵۳۶۳۳۷۸) | (۱۰۰۰۰۰۰۰) |
| (۳۰۶۳۳۳۸۳۰) | ۵۷۰۰۰۲۲۷۳۲۷ | ۵۳۹۴۴۳۳۳۱۶ | ۲۳۳۱۰۰۰۰ | (۲۸۳۹۱۷۵۳۸) | (۱۰۰۰۰۰۰۰) |
| (۴) | ۴ | - | - | - | - |
| ۲۵۳۷۷۹ | ۴۶۳۳۹۱۷۶۳ | ۴۶۳۳۴۴۵۴۱ | ۱۰۰۳۰۰۰ | - | - |
| ۵۱ | (۵۱) | - | - | - | - |
| ۳ | (۳) | - | - | - | - |
| (۳۹) | ۳۹ | - | - | - | - |
| (۴) | ۴ | - | - | - | - |
| (۶) | ۶ | - | - | - | - |
| ۸۶۶۳۸۴۰۰۰ | ۲۳۴۲۵۰۵۸۵۵ | ۳۱۰۰۸۸۸۹۸۷۵ | ۵۰۰۰۰۰۰ | - | - |
| ۳ | (۳) | - | - | - | - |
| ۱ | (۱) | - | - | - | - |
| (۱) | (۱) | - | - | - | - |
| (۱۱۰۱۴۵۳۱۵۲۶) | ۷۵۳۰۴۳۷۳۶۱ | ۶۳۳۸۱۳۳۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰۰ | - | - |
| (۳) | ۳ | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| ۴۷۸۵۳۰۰۳ | ۸۳۵۰۴۹۱۲۷ | ۸۴۰۳۹۰۳۵۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۴۷۸۵۳۰۰۳ | (۱۰۰۰۰۰۰۰) |
| (۳) | ۳ | - | - | - | - |
| (۱۰۰۰۱۴۱۷۴۳۶) | ۱۴۷۶۴۲۰۱۴۴۸۱۷ | ۱۴۶۵۴۰۷۷۷۳۷۷ | ۵۸۷۲۳۳۳۶ | (۴۳۷۷۴۹۵۷۸) | (۱۰۰۰۰۰۰۰) |

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شخصی کردان
صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت | | | | طی اردیبهشت | | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد |
| ۲۵۰,۷۲۹,۷۲۷ | ۵۷۹,۳۶۷,۷۳۲ | ۸۳۰,۱۰۷,۴۵۹ | ۱۹,۹۶۷ | ۳۲۲,۹۹۹,۸۹۹ | ۵۳۷,۷۲۹,۳۹۴ | ۷۷۰,۷۰۹,۲۹۳ | ۱۸,۵۳۳ |
| ۱,۲۱۳,۳۴۶,۱۵۹ | ۲,۷۲۱,۷۰۲,۵۰۲ | ۴,۱۳۵,۱۲۸,۶۶۱ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۳۴۶,۱۵۹ | ۲,۷۲۱,۷۰۲,۵۰۲ | ۴,۱۳۵,۱۲۸,۶۶۱ | ۵۵۰,۰۰۰ |
| (۳۴۱,۵۳۳,۶۱۰) | ۱۰,۹۳۴,۶۷۳,۳۶۹ | ۱۰,۵۹۳,۱۵۰,۶۵۹ | ۲۵۰,۰۰۰ | (۳۴۱,۵۳۳,۶۱۰) | ۶,۹۳۴,۲۰۶,۰۶۶ | ۶,۴۵۴,۰۶۲,۴۸۸ | ۱۵۰,۰۰۰ |
| (۳۶۷,۰۷۱,۳۹۶) | ۲,۶۱۳,۳۲۸,۷۴۰ | ۲,۳۴۶,۶۵۷,۴۴۴ | ۳۰۰,۰۰۰ | (۳۲۸,۹۱۱,۶۵۹) | ۱,۳۷۸,۱۷۹,۰۸۷ | ۱,۰۴۹,۳۶۷,۴۲۸ | ۱۴۶,۷۳۰ |
| (۳۳۹,۸۶۱,۰۳۳) | ۱,۳۷۱,۳۳۹,۱۸۳ | ۱,۰۳۱,۴۸۶,۱۵۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | (۸۴,۶۹۲,۷۱۴) | ۲۷۴,۳۶۹,۴۳۶ | ۱۸۹,۵۵۵,۷۳۳ | ۵۰,۰۰۰ |
| ۱۲,۰۳۳,۴۶۵ | ۱,۶۲۲,۷۴۴,۳۶۷ | ۱,۶۳۴,۷۷۸,۷۳۳ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۳۳,۴۶۵ | ۱,۶۲۲,۷۴۴,۳۶۷ | ۱,۶۳۴,۷۷۸,۷۳۳ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| (۴,۶۰۵,۶۷۲) | ۱,۹۳۱,۳۵۹,۱۷۱ | ۱,۵۲۴,۴۰۴,۴۹۹ | ۵۰۰,۰۰۰ | (۴,۶۰۵,۶۷۲) | ۱,۹۳۱,۳۵۹,۱۷۱ | ۱,۵۲۴,۴۰۴,۴۹۹ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱۰,۷۸۹,۶۶۰ | ۵۴۱,۳۰۱,۱۷۵ | ۵۵۲,۹۰۰,۸۳۵ | ۴۲۲,۳۵۵ | - | - | - | - |
| ۱۳۱,۳۰۰,۳۸۹ | ۳,۲۸۴,۸۴۵,۸۰۳ | ۳,۴۰۰,۱۴۶,۰۹۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - |
| (۳,۰۵۷,۵۷۷) | ۱,۳۲۹,۳۰۸,۳۲۰ | ۱,۳۲۹,۳۰۸,۳۲۰ | ۲,۲۱۲,۸۷۳ | - | - | - | - |
| (۳,۳۹۹,۳۲۸,۷۷۰) | ۵۹۷,۳۴۱,۳۸۹ | ۵۹۴,۱۸۴,۸۱۲ | ۱۱۰,۰۰۰ | - | - | - | - |
| ۷۹,۸۳۹,۳۴۴ | ۴,۹۰۶,۶۴۱,۷۷۰ | ۲۵۰,۷۰۳,۲۱۳,۰۰۰ | ۵,۰۴۴,۰۰۰ | - | - | - | - |
| ۴۸,۶۱۴,۸۷۳ | ۲,۶۹۳,۸۷۷,۵۸۸ | ۲,۷۷۲,۷۰۶,۹۳۳ | ۳۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - |
| ۷,۷۵۶,۷۷۰ | ۲۳۴,۴۰۸,۳۵۱ | ۲۸۳,۰۳۳,۳۳۴ | ۸۶,۱۵۷ | - | - | - | - |
| (۱۴۱,۶۳۳) | ۴۹۵,۷۶۶,۶۰۷ | ۵۰۳,۵۳۳,۳۷۷ | ۱,۰۹۵,۶۶۵ | - | - | - | - |
| (۱۱۵,۳۲۸,۵۱۷) | ۱,۹۳۳,۵۴۸ | ۱,۷۸۲,۹۱۵ | ۸,۴۱۸ | - | - | - | - |
| ۲۴۳,۹۶۹,۴۶۴ | ۸۸۸,۷۵۹,۵۸۳ | ۷۷۳,۴۷۲,۷۶۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - |
| (۳,۰۸۸,۵۶۱,۲۵۵) | ۸۱۲,۴۷۳,۱۳۰ | ۱,۰۵۴,۴۴۲,۳۹۲ | ۱۶۶,۰۰۰ | - | - | - | - |
| ۷۳۸۸,۰۳۰,۵۲۸ | ۲,۹۶۷,۴۷۱,۵۷۵ | ۲,۷۵۸,۶۱۵,۴۵۰ | ۱۰۰,۰۷۳,۹۶۶ | - | - | - | - |
| ۱,۴۴۷,۴۴۶,۳۶۸ | ۷,۴۰۷,۶۶۸,۰۹۹ | ۱۴,۷۷۵,۶۹۸,۶۳۷ | ۵,۴۹۱,۳۳۳ | - | - | - | - |
| (۳۲,۴۳۳,۹۷۱) | ۷,۶۸۵,۱۹۴,۱۱۶ | ۹,۱۳۲,۶۴۰,۳۸۴ | ۱,۳۳۶,۰۰۰ | - | - | - | - |
| (۵۲,۷۲۷,۲۸۲) | ۵۴۸,۸۸۲,۷۷۷ | ۵۱۶,۴۵۸,۰۰۶ | ۵۳,۵۶۸ | - | - | - | - |
| (۳۰,۴۴۵,۲۵۷) | ۷۴۲,۹۹۸,۶۶۴ | ۶۹۰,۳۷۱,۴۸۲ | ۱۶۰,۰۶۹ | - | - | - | - |
| ۸۵,۳۴۳,۳۴۲ | ۹۳۳,۴۵۱,۶۷۶ | ۹۰۳,۰۰۶,۴۱۹ | ۸۳۴,۶۵۲ | - | - | - | - |
| (۳,۳۷۹,۶۴۹) | ۶۷۹,۷۳۸,۷۶۵ | ۷۶۴,۹۸۱,۰۰۷ | ۳۳۷,۰۰۰ | - | - | - | - |
| ۹۷,۳۳۱,۳۵۴ | ۷۶۸,۳۵۲,۷۸۷ | ۷۶۵,۹۷۳,۰۹۷ | ۷,۰۵۶۷۳ | - | - | - | - |
| (۳۴,۶۳۳,۰۷۱) | ۱,۰۰۹,۷۹۹,۴۴۵ | ۱,۱۹۵,۳۷۰,۷۹۹ | ۸۵۳,۳۴۲ | - | - | - | - |
| (۳۹۸,۹۸۵,۳۴۹) | ۲,۱۱۶,۱۳۸,۹۰۹ | ۱,۸۶۲,۳۰۳,۷۶۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | - | - | - | - |
| ۵۷۸,۷۰۴ | ۴,۱۴۴,۸۱۴ | ۴,۷۲۱,۵۱۸ | ۲,۳۴۳ | - | - | - | - |
| ۶۱۹,۹۱۵ | ۱,۷۳۵,۱۳۷ | ۲,۳۵۵,۶۲۰ | ۶۲۹ | - | - | - | - |

نام شرکت

پتروشیمی مارون
پالایش نفت تبریز
پالایش نفت اصفهان
تولید برق مهاباد کهنوج
مس شهیدباهر
مس نفت و گاز و پتروشیمی تاسین
مس صنایع شیمیایی ایران
توسعه‌مکان و فولاد
پتروشیمی زاگرس
ج. سی نفت و گاز و پتروشیمی تاسین
پتروشیمی فجر
بانک صادرات ایران
پالایش نفت لوان
فولاد هلی نسوز ایران
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
ج. توسعه‌مکان و فولاد
زاهد
پاما
ایران خودرو
فولاد مبارکه اصفهان
پالایش نفت بندرعباس
نفت تهران
موزون
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
نیرو محرکه
ج. مخابرات ایران
گروه پتروشیمی سی ایرانلین
کارخانجات تولیدی شیمیایی رازی
سرمایه‌گذاری دارویی تاسین
فولاد کوه جنوب کیش
مخابرات صنعت توبینده تاسین باهر

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کارادان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت | | | | طی اردیبهشت | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد |
| (۶۸۱.۵۹۴۳) | ۴۹.۸۳۱.۳۹۳ | ۴۳.۷۲۵.۴۵۰ | ۵۱۸۷۶ | - | - | - | - |
| ۳۶۸.۷۵۲ | ۱۳.۸۳۷.۰۸۷ | ۱۶.۳۰۵.۸۳۹ | ۷۳۰ | - | - | - | - |
| ۱۶۹.۹۸۰.۰۰۰ | ۴۴۳.۳۳۳.۱۰۴ | ۶۱.۴۴۰.۱۰۴ | ۳۷۲.۱۲۴ | - | - | - | - |
| ۲۱۰.۱۷۲۶۱۳ | ۳۳۶۹.۹۳۳.۴۱۷ | ۵۷۷۱.۶۵۹.۳۰ | ۲۴۶۴۰۱ | - | - | - | - |
| ۶۷۱.۶۷۳.۴۶۵ | ۳.۸۴۶.۱۴۱.۷۹۵ | ۴.۵۱۷.۸۱۵.۳۶۰ | ۵۸۱.۷۸۰ | - | - | - | - |
| (۵۰.۱۳۶.۶۷۳) | ۶.۸۰۹.۱۰۰.۹ | ۵۵۷.۹۶۴.۳۳۷ | ۲۷۲.۵۸۸ | - | - | - | - |
| (۴۵.۹۰۳.۶۳۳) | ۱۸۱.۷۱۵.۴۳۱ | ۱۳۵.۸۱۱.۷۹۹ | ۴۱.۸۵۲ | - | - | - | - |
| ۲.۷۴۴.۰۰۱ | ۱۴۹.۸۶۲.۰۶۷ | ۱۵۳.۶۰۵.۶۸ | ۹.۸۱۱ | - | - | - | - |
| ۱۵۷.۱۵۸.۴۸۳ | ۳۱۹.۱۱۲.۳۳۸ | ۴۷۶.۳۷۰.۷۳۱ | ۷۱.۳۷۹ | - | - | - | - |
| ۶۷.۴۸۰.۵۸۰ | ۷۷۴.۶۸۴.۰۹۵ | ۸۴۲.۱۶۴.۶۷۵ | ۲۲.۸۶۳ | - | - | - | - |
| (۴۵.۳۲۴.۳۲۱) | ۵۵۵.۵۶۱.۹۵۱ | ۵۴۰.۳۳۷.۷۳۰ | ۴۴۷.۵۶۵ | - | - | - | - |
| - | ۳۵۶.۳۶۱.۷۴۰ | ۳۵۶.۳۶۱.۷۴۰ | ۱۰.۲۵۳۹ | - | - | - | - |
| ۳۰.۸۱۵.۱۳۱.۱۵۲ | ۱۴.۳۰۳.۳۹۰.۴۰۲ | ۱۷.۳۸۴.۸۰۳.۵۵۴ | ۵.۱۵۶.۷۴۴ | - | - | - | - |
| (۵۰.۷۹.۷۸۳) | ۳۰.۰۹۸۷.۰۱۶ | ۱۹۵.۹۰۷.۳۳۳ | ۲۴.۸۱۶ | - | - | - | - |
| ۱۰.۸۲۹.۳۳۳.۶۶۸ | ۵.۴۴۳.۴۴۱.۹۳۷ | ۷.۰۳۷.۳۶۴.۷۹۵ | ۵۰۰.۰۰۰ | - | - | - | - |
| - | ۳.۹۷۶.۷۸۱.۹۸۴ | ۳.۹۷۶.۷۸۱.۹۸۴ | ۳۲۷.۷۲۳ | - | - | - | - |
| (۳۷۹.۳۱۹.۷۶۳) | ۱.۳۷۹.۱۴۹.۲۹۱ | ۱.۰۹۹.۹۲۹.۵۲۹ | ۱.۳۵۸.۳۲۶ | - | - | - | - |
| (۱.۶۰۵.۱۶۲) | ۳۳۴۲۱.۴۵۸ | ۳۱.۸۱۶.۲۹۶ | ۶.۹۹۴ | - | - | - | - |
| (۳۴.۸۵۱۱.۳۸۶) | ۱.۱۸۷.۴۵۸.۳۸ | ۱.۰۳۸.۹۴۶.۷۵۲ | ۶۷.۵۳۸ | - | - | - | - |
| ۱.۰۶۹.۸۰۶.۳۹۴ | ۳.۳۳۶.۶۶۹.۳۰۲ | ۴.۴۰۶.۴۷۵.۵۹۶ | ۱.۸۶۳.۵۹۶ | - | - | - | - |
| (۳۸.۱۹۱.۸۳۱) | ۱۰.۱۱۱.۰۱۵۴.۴۸ | ۱۰.۰۸۲.۰۰۳.۶۳۷ | ۱۰۰.۷۰ | - | - | - | - |
| ۱۴.۳۱۰.۹۰۷.۳۴۴ | ۱۱۳.۶۸۱.۴۰۷.۲۵۶ | ۱۲۷.۹۹۳.۳۱۶.۴۹۹ | ۳۸.۱۱۶.۹۹۳ | ۴۵۵.۸۵۷.۹۰۰ | ۱۵.۳۰۲.۰۸۹.۹۱۳ | ۱۵.۷۵۷.۹۴۷.۸۲۳ | ۳.۸۶۵.۲۶۲ |

نام شرکت

پتروشیمی جم
به پرداخت ملت
سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران
پتروشیمی خارک
پتروشیمی پردیس
بانک انصار
تاندیوآر خارک میانه
سیمان بهبهان
نفت پارس
پتروشیمی سین
ایران ترانسکو
ج. طی صنایع مس ایران
مدنی و صنعتی گل کهر
شیشه همخان
اسان پرداخت پریشان
ج. شرکت ارتباطات سبز ایران
پارس خودرو
گروه صنعتی پارس
تیجه آسیا
گسترش نفت و گاز پارسان
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲

مستودق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۳-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت

طی اردیبهشت

| جمع | درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۲ | درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲ | درآمد سود اوراق یادداشت ۱-۲-۲ | جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲ | درآمد سود اوراق | توضیحات |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|
| (۲۸,۱۹۱,۸۳۴) | (۲۸,۱۹۱,۸۳۴) | (۳) | . | . | . | . | . | مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲ |
| ۳,۰۳۶,۶۱۶۸ | - | - | ۳,۰۳۶,۶۱۶۸ | . | . | . | . | مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲ |
| ۴۷,۸۵۳,۰۰۳ | - | ۴۷,۸۵۳,۰۰۳ | . | ۴۷,۸۵۳,۰۰۳ | . | ۴۷,۸۵۳,۰۰۳ | . | اشاعه خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸ |
| ۲۳۳,۳۶۷,۳۳۷ | (۲۸,۱۹۱,۸۳۴) | ۴۷,۸۵۳,۰۰۰ | ۳,۰۳۶,۶۱۶۸ | ۴۷,۸۵۳,۰۰۳ | . | ۴۷,۸۵۳,۰۰۳ | . | |

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شخصی کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱-۲-۱- سود اوراق با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت | | | | طی اردیبهشت | | | | مشخصات | |
|--------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد | تاریخ دریافت سود | تاریخ در یافت سود | توضیحات |
| ۳۰۳۶۰۶۱۶۸ | (۱۶۶۰۳) | ۳۰۳۶۰۶۱۶۸ | - | - | ۲۰ | ۱۳۹۶/۱۷/۲۷ | | ۳۰ | مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲ |
| ۱۰۰۰۹۸۵۴۳۱۰ | (۱۹۱۹) | ۱۰۰۰۹۸۳۵۱۱ | ۹۰۵۹۰۳۳۴ | ۱ | ۹۰۵۹۰۳۳۳ | | | ۲۹ | تجارت نسیمه شرقی |
| ۱۶۴۳۷۹۹۵۶ | (۱۲) | ۱۶۴۳۷۹۸۴۴ | ۲۵۸۱۳۵۷ | (۶۴۲) | ۲۵۸۱۸۹۹ | | | ۲۹ | سامان ملاصدرا |
| ۸۳۵۷۷ | (۱۲) | ۸۳۵۸۹ | ۷۹۴۰ | - | ۷۹۴۰ | | | ۲۵ | خاورمیانه مهستان |
| ۱۳۳۰۱۳۰۱۱ | (۱۸۵۳۴) | ۱۳۳۰۱۴۱۵۴۵ | ۹۳۱۷۹۵۳۱ | (۶۴۱) | ۹۳۱۸۰۱۷۲ | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۳-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت | طی اردیبهشت | نام سپرده بانکی | شماره حساب | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ۱,۰۰۹,۹۷۰,۹۱۳ | ۹۰,۵۹۰,۳۳۳ | تجارت سمیه شرقی | ۵۵۹۱۷۴۵۰ | | |
| . | . | خاورمیانه مهستان | ۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۰۱۳۱ | | |
| ۱۶,۴۸۱,۸۷۵ | ۲,۵۸۱,۸۹۹ | سامان ملاصدرا | ۸۲۹-۸۲۸-۱۱۶۶۶۶۶۶-۱ | | |
| . | . | ملی آفریقا | ۰۲۱۹۶۹۳۳۳۰۰۰۲ | | |
| . | . | پارسیان بلوار آفریقا | ۸۳۰-۱۵۰۹-۷ | | |
| . | . | پاسارگاد گلغام | ۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۹۴-۱ | | |
| . | . | ملت گلغام | ۵۲۵۴۳۹۱۳۷۵ | | |
| . | . | اقتصاد نوین ظفر | ۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۶۶۰-۱ | | |
| . | . | تجارت سمیه شرقی | ۱۰۹۶۴۲۱۲۶ | | |
| ۸۲,۵۸۹ | ۷,۹۴۰ | خاورمیانه مهستان | ۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۱ | | |
| . | . | خاورمیانه مهستان | ۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۱۲۶۵ | | |
| ۱,۰۲۶,۵۳۵,۳۷۷ | ۹۳,۱۸۰,۱۷۲ | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

| ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | طی اردیبهشت | سایر درآمدها |
|-------------|-------------|--|
| مبلغ | مبلغ | |
| ۷۳,۰۸۱,۶۰۲ | ۸۲۵ | سایر درآمدها |
| ۵۲۸,۳۳۲ | ۰ | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۷۶,۷۰۷,۷۷۷ | ۶,۴۵۳,۹۴۶ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۱۵۰,۳۱۷,۷۱۱ | ۶,۴۵۴,۷۷۱ | |