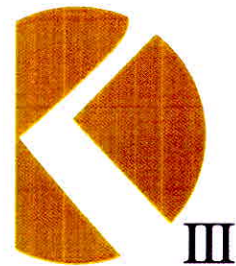

گزارش پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان



صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش	تعداد
ایران خودرو	۲,۲۰۲,۸۱۰,۱۵۰	۲,۵۲۸,۱۰۲,۸۹۱	۲,۴۵۰	۹۰,۸۰۰	-	-	-	-	۲,۲۲۲,۸۸۶,۶۷	-	-	-
بانک خاورمیانه	۲,۸۵۰,۰۹۸,۰۵۵	۲,۶۷۰,۳۲۰,۳۹۰	۲,۰۲۳	۱,۴۴۵,۱۸۲	-	-	-	-	۲,۶۳۲,۲۰۸,۳۱۵	-	-	-
بانک ملت	۲,۵۳۳,۷۸۸,۲۸۶	۸,۰۹۶,۰۱۵,۵۵۶	۹۵۰	۴,۵۲۱,۹۶۱	-	-	-	-	۴,۰۳۴,۵۱۸,۳۰۸	-	-	-
پارس خودرو	۱,۵۲۸,۰۵۷,۸۲۵	۱,۷۳۷,۱۸۴,۳۹۲	۷۷۲	۲,۰۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۹۷,۹۲۶,۴۱۹	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۱۳۵,۷۹۵,۰۸۵	(۱۸۰,۷۷۰)	-	-	۱,۴۴۸,۷۰۷,۶۶۴	-	-	-
پتروشیمی جم	۱۱,۷۶۴,۱۷۰,۰۰۰	۹,۶۲۱,۹۷۷,۳۵۱	۱۱,۸۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۹۶۷,۸۵۶,۵۰۰	-	-	-
پتروشیمی فجر	۸۰,۷۲۶,۹۲۵	۸۱۳,۶۸۰,۳۶۷	۵,۴۳۸	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰,۲۱۰,۲۵۰	-	-	-
پتروشیمی مبین	۴,۹۵۰,۷۳۵,۰۰۰	۳,۶۲۲,۸۴۴,۷۹۵	۴,۵۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۱۵۹,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-
توسعه منابع پتروشیمی	۶۶۳,۴۹۱,۸۰۵	۵۳۹,۷۷۷,۷۶۱	۱,۵۹۷	۴۱۹,۵۵۲	-	-	-	-	۶۷۰,۱۳۱,۱۸۷	-	-	-
نوسمان افراز	۷,۳۲۴,۵۹۹,۸۵۵	۴,۱۹۰,۵۲۷,۳۱۵	۲,۳۴۱	۳,۱۶۲,۹۵۴	-	-	-	-	۵۳۹,۷۷۷,۷۶۱	-	-	-
ج- توسعه منابع پتروشیمی	۱۷۶,۷۲۴,۱۹۵	۴۲,۳۵۱,۱۶۴	۱,۳۴۱	۱۳۲,۰۹۸	-	-	-	-	۴۲,۳۵۱,۱۶۴	-	-	-
ج- سرمایه گذاری اتری (پتروشیمی)	۳۳۲,۷۵۵,۵۷۱	۳۰,۵۲۵,۲۱۶	۱,۱۰۴	۲۱۲,۸۹۶	-	-	-	-	۳۰,۵۲۵,۲۱۶	-	-	-
ج- لیزینگ رایان سایا	۹۲,۱۹۲,۲۷۵	۱۱۷,۱۱۰,۰۰۰	۱۹۰	۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۱,۱۳۸,۰۲۵	-	-	-
ج- نفت بهران	۳۷۵,۰۲۱,۸۲۵	۲۵۰,۳۶۵,۷۰۰	۸۰,۰۹۰	۳۴,۳۲۰	-	-	-	-	۲۴۸,۵۸۳,۲۲۸	-	-	-
حارثی شمال	۲,۸۸۵,۰۶۷۲	۵۰,۴۹۳,۸۵۷	۱,۸۸۴	۱۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۲۹۰,۷۰۸	-	-	-
فاده گستر صنوبرین های وب	۲,۱۰۰,۸۸۸,۸۷۵	۲,۲۲۲,۵۰۵,۸۵۵	۶,۲۷۹	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۱۰۰,۸۸۸,۸۷۵	-	-	-
رادانپور ایران	۵۵۱,۰۳۲,۸۵۳	۴,۹۲۸,۶۴۴,۴۶۸	۱,۷۳۲	۳,۲۱۲,۸۷۲	۲۲,۶۵۲,۷۶۹	(۸,۸۹۷)	-	-	۲۳,۱۳۲,۲۹۸	-	-	-
س نفت و گاز و پتروشیمی فارس	۲,۰۷۹,۴۹۹,۲۷۸	۲,۳۹۵,۵۹۴,۷۸۹	۸۱۳	۲,۶۷۰,۰۰۰	۱,۵۳۳,۱۹۸,۵۷۲	(۹۰,۰۰۰)	-	-	۵,۷۰۰,۱۸۸,۰۹۷	-	-	-
سلخت ایزد	۲,۰۷۹,۴۹۹,۲۷۸	۲,۳۹۵,۵۹۴,۷۸۹	۸۱۳	۲,۶۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۲۹۹,۳۹۶,۳۲۸	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تاسین	۷۷۵,۸۱۳,۳۲۴	۸۹۹,۳۰۲,۶۱۷	۴,۸۵۰	۱۵۵,۲۹۰	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۳۴۸,۲۵۰	-	-	-
سرمایه گذاری الیز (پتروشیمی)	۲,۴۹۱,۸۴۴,۶۰۰	۲,۶۶۴,۱۷۵,۴۲۲	۲,۱۰۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۱۲۴,۰۸۶,۲۵۰	-	-	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۲,۵۵۲,۳۸۷,۵۶۴	۱,۲۸۳,۶۴۱,۳۱۷	۳,۴۰۰	۱,۰۷۳,۹۶۶	-	-	-	-	۱,۲۳۷,۳۴۱,۱۲۳	-	-	-
سرمایه گذاری پتروشیمی خلیج فارس	۱۵۸,۵۰۵,۳۵۷	۲۰۷,۱۱۴,۵۶۹	۹۸۲	۱۶۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۶,۷۲۹,۸۳۸	-	-	-
سیمان فارس و خورستان	۲,۴۹۱,۸۴۴,۶۰۰	۲,۶۶۴,۱۷۵,۴۲۲	۲,۱۰۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۳۴۸,۲۵۰	-	-	-
شرکت ارتباطات سار ایران	۱۶,۸۷۹,۶۴۶,۰۰۰	۵,۴۹۳,۵۰۰,۷۷۵	۱۴,۱۵۰	۳۹۰,۳۸۱	-	-	-	-	۵۵۰,۳۱۱,۸۹۱	-	-	-
منابع پتروشیمی خلیج فارس	۹۶۰,۵۴۵,۰۰۰	۸۰۳,۰۷۷,۳۲۹	۵,۶۸۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۸۶۲,۶۶۲,۲۵۰	-	-	-
فولاد مبارکه گیلان	۶,۷۶۵,۵۷۷,۴۳۰	۵,۷۰۰,۷۴۷,۴۴۷	۲,۹۳۱	۲,۳۳۱,۰۰۰	۲,۹۳۸,۸۶۲,۹۴۹	(۸,۰۰۰)	-	-	۹,۵۳۵,۱۲۰,۳۵۰	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۶۲۷,۲۸۴,۷۷۷	۲,۶۲۷,۲۸۴,۷۷۷	۳,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۴۹۳,۳۳۳,۴۱۷	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۱۹۵,۱۳۲,۷۲۵	۱,۳۷۸,۳۳۳,۸۲۰	۱,۲۹۰	۸۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۳۳,۷۶۰,۰۰۰	-	-	-
گروه دارویی ترک	۶,۳۸۵,۱۳۲,۰۰۰	۷,۵۲۱,۴۹۱,۱۸۸	۳,۳۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۳۴۸,۲۵۰	-	-	-
گروه مینا (پتروشیمی)	۱,۱۳۲,۳۳۷,۱۰۰	۱,۱۰۰,۳۵۶,۹۸۳	۳,۸۱۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۳۵,۱۳۲,۰۰۰	-	-	-
گروه صنعتی بارز	۱,۶۸۴,۴۱۵,۱۵۰	۱,۸۱۷,۶۹۹,۶۰۳	۹۷۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۶۰,۹۳۸,۶۰۰	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹۳۰,۸۳۲,۸۱۵	۸,۳۷۵,۱۶۲,۱۵۴	۲,۵۶۲	۳,۶۶۹,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۸۱۱,۳۴۸,۵۸۸	-	-	-

۴

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

تغییرات طی دوره										۱۳۹۷/۰۳/۳۱				نام شرکت			
فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
۱,۱۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۴۸	۲,۵۲۶,۷۲۱	۲,۵۲۶,۷۲۱	۵,۴۱۸,۴۴۳,۱۷۵	۲,۵۲۶,۷۲۱	۲,۵۲۶,۷۲۱	۲,۵۲۶,۷۲۱	۵,۴۱۸,۴۴۳,۱۷۵	۲,۵۲۶,۷۲۱	۲,۵۲۶,۷۲۱	۲,۵۲۶,۷۲۱	۵,۴۱۸,۴۴۳,۱۷۵	۲,۵۲۶,۷۲۱	۲,۵۲۶,۷۲۱	۲,۵۲۶,۷۲۱	۵,۴۱۸,۴۴۳,۱۷۵	۲,۵۲۶,۷۲۱	۲,۵۲۶,۷۲۱
۲,۸۹۱	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۸۴۹,۱۶۹,۱۰۷	۳۵۰,۰۰۰	۸۴۹,۱۶۹,۱۰۷	۳۵۰,۰۰۰	۸۴۹,۱۶۹,۱۰۷	۳۵۰,۰۰۰	۸۴۹,۱۶۹,۱۰۷	۳۵۰,۰۰۰	۸۴۹,۱۶۹,۱۰۷	۳۵۰,۰۰۰	۸۴۹,۱۶۹,۱۰۷	۳۵۰,۰۰۰	۸۴۹,۱۶۹,۱۰۷	۳۵۰,۰۰۰	۸۴۹,۱۶۹,۱۰۷

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی			سپرده		
۱۳۹۷/۰۳/۳۱			۱۳۹۷/۰۲/۳۱					
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱۲,۴۱۲,۹۰۲,۸۲۷	۹,۶۸۴,۱۸۳,۷۴۳	۶,۹۵۸,۹۴۱,۸۷۲	۱۵,۱۳۸,۱۴۴,۶۹۸	۱۰	۱۳۹۳/۰۹/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۵۵۹۱۷۴۵۰	تجارت سمیه شرقی
.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	۱۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۰۱۳۱	خاورمیانه مهستان
۲۹۹,۱۵۸,۵۳۴	۳۵۰,۰۰۰	۲,۵۱۹,۶۷۲	۲۹۶,۹۸۸,۸۶۲	۱۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۶۶۶۶۶۶-۱	سلمان ملاصدرا
۹۵۹,۲۷۱	.	۱۸,۰۲۷	۹۴۱,۲۴۴	۱۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۱	خاورمیانه مهستان
۱۲,۷۱۳,۰۲۰,۶۳۲	۹,۶۸۴,۵۴۳,۷۴۳	۶,۹۶۱,۴۸۹,۵۷۱	۱۵,۴۳۶,۰۷۴,۸۰۴					

۱۳

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری

مبلغ	توضیحات
۲۴,۳۸۸,۶۸۸,۰۸۲	سرمایه گذاری در سهام
۹۹,۹۲۷,۵۰۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۱۱۵,۹۹۶,۸۸۹	درآمد سپرده بانکی
۲۴,۶۰۴,۶۱۲,۴۷۱	

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد				طی خرداد			
نام شرکت	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۲	درآمد فروش یادداشت ۳-۲	مبلغ	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۲	درآمد فروش یادداشت ۳-۲
ادناپور ایران	-	-	-	(۶۸۶,۶۲۹)	(۶۸۶,۶۲۹)	-	-
الانف نفت بندرعباس	-	-	-	(۹,۰۷۵,۶۷۸)	(۹,۰۷۵,۶۷۸)	-	-
ن. نفت و گاز و پتروشیمی نائین	-	-	-	۱,۲۴۰,۷۵۷,۰۰۹	۱,۲۴۰,۷۵۷,۰۰۹	۱,۰۵۶,۲۷۲,۶۶۰	-
مدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۱,۳۴۶,۱۸۰,۹۱۳	۱,۳۴۶,۱۸۰,۹۱۳	(۱)	-
ولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۳,۰۰۸,۷۷۵,۵۹۹	۳,۰۰۸,۷۷۵,۵۹۹	۶۲۷,۲۲۴,۳۵۳	۲,۳۸۱,۵۵۱,۲۴۶
سرمایه گذاری نوکافولاد اهلدینگ	۱۴,۳۵۳,۴۳۸	۱,۷۷۵,۵۱۸	-	۱۶,۱۲۸,۹۵۶	-	-	-
سرو محرکه	۲,۴۶۱,۴۶۲	۵۲,۹۷۸,۳۷۵	-	۵۵,۲۳۹,۸۳۷	-	-	-
تجارت ایران	۹۴۹,۵۵۳,۸۰۸	(۷۷۸,۱۴۸,۵۸۰)	-	۱۷۱,۴۰۴,۲۲۸	-	-	-
بروه صنعتی بارز	۱۵۴,۵۹۹,۶۰۳	۱۵۲,۴۹۸,۵۰۰	-	۳۰۷,۰۹۸,۱۰۳	-	-	-
مدنی و صنعتی جادرملو	۹۶۸,۷۶۶,۷۵۶	۱,۶۸۴,۹۱۵,۳۵۰	-	۲,۶۵۳,۱۸۲,۰۰۶	-	-	-
تالسمین	۱۱۲,۷۴۱,۳۱۳	۲۶۱,۰۲۹,۹۰۰	-	۳۷۲,۷۷۱,۲۱۳	-	-	-
تارت اعتباری ایران کیش	۲۱۴,۷۷۲,۲۲۷	(۲۹,۵۵۲,۰۴۵)	-	۳۸۵,۳۲۰,۶۸۲	-	-	-
لند تهران	-	۱۴۶,۱۸۱,۸۴۴	-	۱۴۶,۱۸۱,۸۴۴	-	-	-
ج. توسعه معادن و فلزات	-	۱۰۴,۲۵۴,۰۳۳	-	۱۰۴,۲۵۴,۰۳۳	-	-	-
سابیا	-	۸۸,۰۵۳,۰۳۰	-	۸۸,۰۵۳,۰۳۰	-	-	-
ایران خودرو	-	۸۰,۰۲۴,۰۸۳	-	۸۰,۰۲۴,۰۸۳	-	-	-
ج. لزینگ رایان سابیا	-	۳۱,۰۵۴,۲۴۰	-	۳۱,۰۵۴,۲۴۰	-	-	-
وسعه صنایع پتروشیمی اهلدینگ	-	(۶,۶۴۷,۳۸۱)	-	(۶,۶۴۷,۳۸۱)	-	-	-
سرمایه گذاری بارز نوسه	-	۲۰۹,۵۱۸,۵۱۶	-	۲۰۹,۵۱۸,۵۱۶	-	-	-
سرمایه گذاری البرز اهلدینگ	-	۱۶۷,۷۴۸,۳۵۰	-	۱۶۷,۷۴۸,۳۵۰	-	-	-
لزینگ رایان سابیا	-	۶۲,۳۷۶,۰۰۰	-	۶۲,۳۷۶,۰۰۰	-	-	-
لی صنایع مس ایران	-	۲,۸۱۴,۵۳۹,۲۴۶	-	۲,۸۱۴,۵۳۹,۲۴۶	-	-	-
آرس خودرو	-	۵۰,۱۳۱,۴۰۷	-	۵۰,۱۳۱,۴۰۷	-	-	-
پروپهم	-	۷۷,۹۸۲,۱۸۸	-	۷۷,۹۸۲,۱۸۸	-	-	-
شسترانی جمهوری اسلامی ایران	-	۶۱,۵۹۰,۵۰۰	-	۶۱,۵۹۰,۵۰۰	-	-	-
وسعه معادن و فلزات	-	۲,۳۳۰,۷۷۱,۰۷۹	-	۲,۳۳۰,۷۷۱,۰۷۹	-	-	-
نفت آزاد	-	(۱۱۲,۸۹۳,۷۵۲)	-	(۱۱۲,۸۹۳,۷۵۲)	-	-	-
نیسان فارس و خوزستان	-	۳۸۸,۱۷۸,۰۰۰	-	۳۸۸,۱۷۸,۰۰۰	-	-	-
الانف نفت اصفهان	-	۲۹۰,۵۷۹,۱۵۷	-	۲۹۰,۵۷۹,۱۵۷	-	-	-
ج. سرمایه گذاری البرز اهلدینگ	-	۱۲۷,۳۳۵,۳۲۹	-	۱۲۷,۳۳۵,۳۲۹	-	-	-
ج. نفت تهران	-	۴۶,۰۶۳,۶۰۸	-	۴۶,۰۶۳,۶۰۸	-	-	-
انک ملت	-	۲۱۰,۴۵۹,۹۷۹	-	۲۱۰,۴۵۹,۹۷۹	-	-	-
نفتاری شمال	-	۳,۶۵۹,۹۶۶	-	۳,۶۵۹,۹۶۶	-	-	-
پندسی ساختمان باسیسات راه آهن	-	۳۳,۳۴۸,۳۰۰	-	۳۳,۳۴۸,۳۰۰	-	-	-
سرسی نفت و گاز پارسین	-	۱,۴۹۶,۸۸۹,۶۲۷	-	۱,۴۹۶,۸۸۹,۶۲۷	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۲۰,۲۴۹,۶۲۷,۷۵۰	-	۲۰,۲۴۹,۶۲۷,۷۵۰	-	-	-
مرکت ازیناطاب سیار ایران	-	(۳۲,۰۸۵,۷۰۶)	-	(۳۲,۰۸۵,۷۰۶)	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی نائین	-	۲۱,۵۲۸,۶۳۰	-	۲۱,۵۲۸,۶۳۰	-	-	-
ولاد کاوه جنوب کیش	-	۱,۳۷۱,۱۱۴,۰۱۴	-	۱,۳۷۱,۱۱۴,۰۱۴	-	-	-
نروشنی مین	-	۳۳۶,۶۸۵,۰۰۰	-	۳۳۶,۶۸۵,۰۰۰	-	-	-
انک خاورمیانه	-	۲۶۱,۸۸۹,۷۴۰	-	۲۶۱,۸۸۹,۷۴۰	-	-	-
نروشنی جم	-	۱,۷۹۶,۳۱۳,۵۰۰	-	۱,۷۹۶,۳۱۳,۵۰۰	-	-	-
نروشنی فجر	-	۵,۶۴۴,۴۲۵	-	۵,۶۴۴,۴۲۵	-	-	-
بروه صنایع کالغد بارز	-	۳۳۲,۳۶۸,۸۶۴	-	۳۳۲,۳۶۸,۸۶۴	-	-	-
بروه دارویی پرکت	-	(۱۱,۲۲۹,۴۳۵)	-	(۱۱,۲۲۹,۴۳۵)	-	-	-
دیرت صنعت شونده ب.ب. بهشهر	-	۱۳۵,۵۱۵,۷۱۲	-	۱۳۵,۵۱۵,۷۱۲	-	-	-
ردا خب الکرونیک سامان کیش	-	۵,۸۹۳,۸۹۲	-	۵,۸۹۳,۸۹۲	-	-	-
	۲,۶۱۷,۰۲۸,۱۰۷	۱۹,۶۲۳,۵۱۱,۶۶۶	۲,۳۸۸,۶۸۸,۰۸۲	۲,۳۸۸,۶۸۸,۰۸۲	۲,۱۴۸,۱۲۸,۵۱۱	۱۹,۶۲۳,۵۱۱,۶۶۶	۲,۳۸۸,۶۸۸,۰۸۲

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاروان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۳/۳۱

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

نام شرکت

سرمایه گذاری توکولان آلدیگ

نیرو محرک

مخابرات ایران

گروه صنعتی بارز

صنعتی و صنعتی چارملو

کالین

کارت اعتباری ایران کیش

اطلاعات مجمع				اطلاعات مجمع				اطلاعات مجمع			
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام
۱۳۹۷/۳/۲۹	۱۶۲,۰۰۰	۱۰۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۶,۵۶۲	۱۲,۲۷۳,۴۳۸	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۶,۵۶۲	۱۲,۲۷۳,۴۳۸	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۶,۵۶۲	۱۲,۲۷۳,۴۳۸
۱۳۹۷/۳/۲۳	۵۰,۰۰۰	۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۵۲۸	۲,۱۶۱,۴۷۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۵۲۸	۲,۱۶۱,۴۷۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۵۲۸	۲,۱۶۱,۴۷۲
۱۳۹۷/۳/۲۳	۲,۵۲۶,۳۲۱	۴۰۰	۱,۰۱۰,۶۸۸,۶۰۰	۶۱,۱۳۵,۵۹۲	۹۴۹,۵۵۳,۰۰۸	۱,۰۱۰,۶۸۸,۶۰۰	۶۱,۱۳۵,۵۹۲	۹۴۹,۵۵۳,۰۰۸	۱,۰۱۰,۶۸۸,۶۰۰	۶۱,۱۳۵,۵۹۲	۹۴۹,۵۵۳,۰۰۸
۱۳۹۷/۳/۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۳۹۷	۱۵۴,۷۹۹,۶۰۳	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۳۹۷	۱۵۴,۷۹۹,۶۰۳	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۳۹۷	۱۵۴,۷۹۹,۶۰۳
۱۳۹۷/۳/۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۳,۲۴۴	۹۶۸,۶۶۶,۷۵۶	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۳,۲۴۴	۹۶۸,۶۶۶,۷۵۶	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۳,۲۴۴	۹۶۸,۶۶۶,۷۵۶
۱۳۹۷/۳/۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۸,۶۸۷	۱۱۲,۶۴۱,۳۱۳	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۸,۶۸۷	۱۱۲,۶۴۱,۳۱۳	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۸,۶۸۷	۱۱۲,۶۴۱,۳۱۳
۱۳۹۷/۳/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۲۲,۲۳۳	۲۱۴,۶۷۷,۷۶۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۲۲,۲۳۳	۲۱۴,۶۷۷,۷۶۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۲۲,۲۳۳	۲۱۴,۶۷۷,۷۶۷
۱۳۹۷/۳/۲۳	۲,۳۹۹,۶۸۸,۶۰۰		۲,۳۹۹,۶۸۸,۶۰۰	۱۳۲,۶۴۰,۳۹۳	۲,۶۱۲,۳۲۸,۹۹۳	۲,۳۹۹,۶۸۸,۶۰۰	۱۳۲,۶۴۰,۳۹۳	۲,۶۱۲,۳۲۸,۹۹۳	۲,۳۹۹,۶۸۸,۶۰۰	۱۳۲,۶۴۰,۳۹۳	۲,۶۱۲,۳۲۸,۹۹۳

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

اطلاعات کلی				اطلاعات مالی			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ب تهران	۱۱۹,۴۲۵	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶
توسعه‌های پارس	۱۳۳,۰۹۸	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶
برنامه‌های نوآوری و نوآوری	۱۶۳,۰۰۰	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶
ایلیا	۲,۴۷,۰۰۰	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶
رو مهر	۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶
خارنات ایران	۲,۵۴۶,۷۲۱	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶
ران خودرو	۹۰,۸۰۰	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶
ایزیک رایان سایپا	۲۹,۰۰۰	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶
بسته صنایع بهشتی	۲۱۹,۵۵۲	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶
برنامه‌های پارس توشه	۱,۰۲۲,۹۶۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶
برنامه‌های گسترده	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶
بریک رایان سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶
ایلیا	۳,۱۲۷,۵۴۵	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶
ای صاحب س ایران	۲,۰۲۵,۰۰۰	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶
رو خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶
رو بهمن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶
شهری جمهوری اسلامی ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶
پس‌معماری پارس	۳,۱۶۳,۹۵۲	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶
جک آردن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶
روز صنعتی پارس	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶
جیلان فارس و خوزستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶
لایش تخت صنعتی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶
صنعتی و صنعتی پارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶
صنعتی و صنعتی گل گهر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶
ولاد سارک صنعتی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶
الکسیس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶
سرمایه‌گذاری پارس	۲,۱۲,۸۹۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶
جک ملت	۲,۴۳,۰۰۰	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶
علی نعلی	۱,۱۲,۰۰۰	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶
صنعتی ساختمان تابستان راه آهن	۱,۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶
لایش تخت صنعتی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶
سروش تخت و گاز پارس	۲,۶۹,۰۰۰	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶
ارت اعتباری ایران گیش	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶
ن تخت و گاز و پتروشیمی پارس	۳,۲۱,۸۷۲	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶
برکت ارتباطات پارس ایران	۳۹,۰۰۰	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶
برنامه‌های گسترده	۱,۵۵,۲۰۰	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶
ولاد کوه جنوب کیش	۲,۳۳,۰۰۰	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶
توسعه‌های سین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶
تک خاورمیانه	۱,۴۴۵,۱۸۲	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶
توسعه‌های فجر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶
روز صنایع کافت پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶
روز گسترده	۸۱,۰۰۰	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶
توسعه‌های صنعت شویده تاسیسات	۳۵,۰۰۰	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶
داخت الکتریک سفال کیش	۱,۰۰۰	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶
ساز حراة اسلامی ۹۲۱۲۸	۵۷,۳۰۰	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶	۱,۳۴۵,۵۱۱,۸۴۶

۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد				طی خرداد				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	
(۶۸۴۶۲۹)	۲۳,۱۳۷,۳۹۸	۲۲,۴۵۲,۷۶۹	۲۲,۴۵۲,۷۶۹	۸,۹۹۷	(۶۸۴۶۲۹)	۲۳,۱۳۷,۳۹۸	۲۲,۴۵۲,۷۶۹	رادیا نور ایران
(۹,۰۷۵,۶۷۶)	۱۴۴,۸۷۰,۷۶۱	۱۳۵,۷۹۵,۰۸۵	۱۳۵,۷۹۵,۰۸۵	۱۸,۰۷۷	(۹,۰۷۵,۶۷۶)	۱۴۴,۸۷۰,۷۶۱	۱۳۵,۷۹۵,۰۸۵	پالایش نفت بندرعباس
۱۸۴,۴۸۳,۵۴۹	۱,۲۴۷,۷۱۵,۰۲۳	۱,۴۳۲,۱۹۸,۵۷۲	۱,۴۳۲,۱۹۸,۵۷۲	۹۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۴۸۳,۵۴۹	۱,۲۴۷,۷۱۵,۰۲۳	۱,۴۳۲,۱۹۸,۵۷۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۳۴۶,۱۸۰,۹۱۴	۵,۲۶۳,۸۴۹,۴۰۹	۶,۷۱۰,۰۳۰,۳۲۳	۶,۷۱۰,۰۳۰,۳۲۳	۱۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۱۸۰,۹۱۴	۵,۲۶۳,۸۴۹,۴۰۹	۶,۷۱۰,۰۳۰,۳۲۳	مدنی و صنعتی گل گهر
۶۲۷,۲۲۴,۲۵۳	۲,۳۱۱,۶۳۹,۵۹۶	۲,۹۳۸,۸۶۳,۹۴۹	۲,۹۳۸,۸۶۳,۹۴۹	۸۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۲۲۴,۲۵۳	۲,۳۱۱,۶۳۹,۵۹۶	۲,۹۳۸,۸۶۳,۹۴۹	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۱۴۸,۱۲۸,۵۱۱	۹,۰۹۱,۲۱۲,۱۸۷	۱۱,۲۳۹,۲۴۰,۶۹۸	۱۱,۲۳۹,۲۴۰,۶۹۸	۳,۲۲۷,۰۷۴	۲,۱۴۸,۱۲۸,۵۱۱	۹,۰۹۱,۲۱۲,۱۸۷	۱۱,۲۳۹,۲۴۰,۶۹۸	

۲

صندوق سرمایه گذاری تجارت خاصی کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد		طی خرداد		توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۰	۰
۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاکسی کاردان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد				طی خرداد				مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات	
۱۱۳,۴۶۹,۳۲۱	-	۱۱۳,۴۶۹,۳۲۱	۱۱۳,۴۶۹,۳۲۱	-	۱۱۳,۴۶۹,۳۲۱	۱۰	۱۰		۳۰	تجارت سمیه شرقی	
۲,۵۱۹,۵۱۸	۱,۹۳۳	۲,۵۲۱,۴۵۱	۲,۵۱۹,۵۱۸	۱,۹۳۳	۲,۵۲۱,۴۵۱	۱۰	۱۰		۲۹	سلمان ملاصدرا	
۸,۰۵۰	۱۲	۸,۰۶۲	۸,۰۵۰	۱۲	۸,۰۶۲	۱۰	۱۰		۲۵	خاورمیانه مهستان	
۱۱۵,۹۹۶,۸۸۹	۱,۹۴۵	۱۱۵,۹۹۸,۸۳۴	۱۱۵,۹۹۶,۸۸۹	۱,۹۴۵	۱۱۵,۹۹۸,۸۳۴						

۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد	طی خرداد	نام سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده			
۱۱۳,۴۶۹,۳۲۱	۱۱۳,۴۶۹,۳۲۱	۵۵۹۱۷۴۵۰		تجارت سمیه شرقی
۲,۵۲۱,۴۵۱	۲,۵۲۱,۴۵۱	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۶۶۶۶۶۶-۱		سامان ملاصدرا
۸۰۰۶۲	۸۰۰۶۲	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۱		خاورمیانه مهستان
۱۱۵,۹۹۸,۸۳۴	۱۱۵,۹۹۸,۸۳۴			

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

سایر درآمدها

سایر درآمدها

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

۱۳۹۷/۰۳/۳۱	طی خرداد
مبلغ	مبلغ
۲۷,۷۴۸,۹۶۸	۲۷,۷۴۸,۹۶۸
۱۸,۵۳۴	۱۸,۵۳۴
۸,۷۴۸,۹۸۷	۸,۷۴۸,۹۸۷
۳۶,۵۱۶,۴۸۹	۳۶,۵۱۶,۴۸۹