
گزارش پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان



صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاروان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

ردیف به کل در برابر	عناصر ارزش فروش	تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱				تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱				نام شرکت
		میانگین قیمت	تعداد	مبلغ	نسبت	میانگین قیمت	تعداد	مبلغ	نسبت	
۱۰۵ /	۱۹۷۲۷۸۸۵۱۸	۲۵۴۸۱۰۲۸۹۱	۲۱۹۴	۹۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰۰۰۰	ایران خودرو
۱۴۸ /	۲۷۷۴۸۸۶۳۷۱	۲۶۷۰۲۲۰۲۹۰	۱۹۳۹	۱۴۴۵۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۱۴۴۵۱۸۲	بانک خاورمیانه
۲۱۵ /	۴۳۰۹۱۹۹۵۶۷	۸۰۹۶۰۱۵۵۵۶	۹۲	۴۵۳۱۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۴۵۳۱۹۶۱	بانک ملت
۰۹۳ /	۱۷۳۵۹۱۲۱۲۵	۲۱۱۳۳۱۰۸۹۸	۷۰۱	۲۵۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰۰۰۰۰	پارس خودرو
۵۳۳ /	۹۸۰۲۳۷۵۰۰۰	۱۱۰۱۳۳۳۰۲۴۵	۲۹۶	۴۵۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰۰۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۵۵۶ /	۱۰۰۷۶۸۱۱۲۵۰	۹۶۳۱۹۷۷۲۵۱	۱۱۰۰۵	۱۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰	پتروشیمی خیم
۰۳۵ /	۶۶۷۶۳۳۵۰۰	۸۱۳۶۸۰۳۶۷	۴۳۶	۱۵۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰۰۰۰۰	پتروشیمی فجر
۲۳۳ /	۴۳۵۵۱۹۵۰۰	۴۶۳۸۳۲۷۷۵	۴۳۸	۱۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰	پتروشیمی سینا
۱۵۴ /	۲۸۹۰۹۱۵۱۹۹	۲۸۰۵۷۳۵۰۷۶	۹۶۷	۲۰۰۱۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۱۹۹۵۵۳	پتروشیمی سینا
۰۳۱ /	۵۸۰۸۱۳۹۹۳	۵۳۱۳۷۷۷۹۶۱	۱۳۸	۴۱۹۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۴۱۹۵۵۳	پتروشیمی سینا
۲۴۸ /	۴۵۱۳۷۳۶۳۷	۴۱۹۰۵۳۷۳۵	۲۰۷۹	۳۱۶۳۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۳۱۶۳۹۵۴	پتروشیمی سینا
۰۰۸ /	۱۴۳۳۱۲۵۱۸	۴۳۳۵۱۹۴	۱۰۷۹	۱۳۳۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۱۳۳۰۹۸	پتروشیمی سینا
۰۰۷ /	۱۳۷۱۳۶۱۹	۳۰۲۵۳۵۲۱۶	۶۰۳	۲۱۳۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۲۱۳۸۶۶	پتروشیمی سینا
۰۰۵ /	۹۶۰۷۲۰۵۵	۱۱۷۱۱۰۰۰۰	۱۹۸	۴۹۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۰۰۰۰۰	پتروشیمی سینا
۰۱۷ /	۳۳۳۰۵۷۱۷۰	۲۵۰۳۶۵۷۰۰	۹۵۰۳	۳۴۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۳۳۰	پتروشیمی سینا
۰۰۱ /	۱۸۴۸۳۶۳۶	۵۰۴۹۸۳۵۵۷	۱۶۶۷	۵۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰۰۰۰۰	پتروشیمی سینا
۱۶۶ /	۳۱۰۰۸۸۸۹۷۵	۲۳۳۳۵۰۵۵۵۵	۶۲۷۹	۵۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰۰۰۰۰	پتروشیمی سینا
۲۳۶ /	۴۴۳۳۴۳۷۵۰	۴۶۰۳۰۷۳۵۸	۱۴۸۹	۳۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰۰۰۰۰	پتروشیمی سینا
۱۳۴ /	۲۳۳۸۵۱۳۴۶	۳۳۵۵۹۴۷۸۹	۹۵۲	۴۳۷۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۷۰۰۰۰	پتروشیمی سینا
۱۰۶ /	۱۹۹۰۴۰۳۵۰۰	۲۵۴۰۶۹۸۳۶۶	۲۰۱۰	۱۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰	پتروشیمی سینا
۰۳۸ /	۷۰۹۸۸۳۴۳۴	۸۹۹۳۰۳۶۱۷	۶۶۱۷	۱۵۵۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵۹۲۰	پتروشیمی سینا
۰۹۳ /	۱۷۳۶۱۰۷۸۲۵	۲۶۶۶۱۷۵۴۳۳	۱۶۰۳	۱۱۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰۰۰۰۰	پتروشیمی سینا
۱۳۲ /	۲۵۰۹۸۲۷۸۰۲	۲۳۸۹۱۹۹۲۳۳	۲۳۶۰	۱۰۷۳۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۳۸۹۶۶	پتروشیمی سینا
۰۰۰ /	۰	۰	۰	۰	۱۸۳۰۶۵۹۰۵	۰	۱۶۳۰۰۰۰	۰	۱۵۸۵۰۵۳۵۷	پتروشیمی سینا

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاروان
شماره ثبت ۲۵۳۳۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار



صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شخصی کاروان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره	
نوع عملیات	مبلغ	قیمت بازار	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
سپان قارس و خوزستان	۲۲۱۳۰۵۶۰۵۲	۲۰۰۰۰۰۰۰	۳۹۰۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت ارتباطات سیمار ایران	۵۴۳۵۰۰۷۷۵	۱۴۴۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵۵۱۰۰۳۳۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارک اصفهان	۶۲۱۸۴۱۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد گاوچین کاش	۵۷۰۰۷۴۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۳۴۳۷۳۸۴۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه داتوی برکت	۱۳۷۸۳۳۳۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مینا (سهایی عام)	۷۵۳۱۴۹۱۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی پاز	۱۱۰۰۰۰۵۵۶۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه پهلیم	۱۸۱۷۶۹۹۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کستری نفت و گاز پارسین	۸۳۷۵۱۴۲۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لینتک ران سائیا	۱۱۵۵۹۱۱۳۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۵۴۱۸۴۴۲۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت صنعت شونیمه تاس پهلیم	۸۴۹۱۴۹۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدنی و صنعتی چادرملو	۶۳۰۷۰۶۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدنی صنایع مس ایران	۵۹۸۵۱۴۶۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت پهلان	۹۱۵۵۷۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهندسی ساختمان اسیسات راه آهن	۹۴۸۷۳۸۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نیزو مهرک	۶۹۱۳۳۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۴۴۳۱۴۷۵۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کالستین	۱۳۳۳۱۴۴۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۵۸۵۷۷۲۰۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسورساری ایران	۶۹۸۴۴۶۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۴۳۳۶۳۱۹۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدنی و صنعتی گل گهر	۴۶۶۶۰۱۹۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۳۹۱۶۰۹۸۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۷۳۳۸۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰



صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شخصی کاروان
شماره ثبت ۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
شماره ثبت ۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کردان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۴/۳۱			۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	نرخ سود مؤثر
.....

۳-۱- سرمایه گذاری در سبده بانکی

شماره حساب	سبده
۵۵۹۱۷۴۵۰	تجارت سهمیه شرفی
۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷-۰۷-۰۱۳۱	خاورمیانه همستان
۸۲۹-۸۲۸-۱۱۶۶۶۶۶۶-۱	سلمان ملاصدرا
۰۲۱۹۶۹۲۳۳۰۰۰۲	ملی آفریقا
۸۳-۱۵-۹-۷	پارسیان نیواز آفریقا
۲۳۳-۸۱۰۰-۱۲-۰۳-۰۷۹۴-۱	پاسارگاد کلانم
۵۲۵۲۳۹۱۳۷۵	ملت کلانم
۱۲-۸۵-۵۲۲۴۶۶۰-۱	اقتصاد نوین قطر
۱۰۹۶۲۲۱۲۶	تجارت سهمیه شرفی
۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷-۰۷-۰۳۱	خاورمیانه همستان
۱۰۰۵-۱۱-۰۴-۰۷-۰۷۱۲۶۵	خاورمیانه همستان



صندوق سرمایه گذاری
تجارت شاخصی کردان

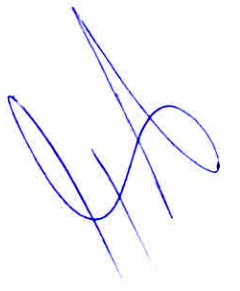
شماره ثبت ۲۵۳۳۳۲ و مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۱۳۱۲۲ و حوزه سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کرودان
صورت وضعیت بر تفرقی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

تجارت طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱			
درصده به کل	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام شده	بند برقیه شده در	تاریخ
دارایی‌ها	شده	مبلغ فروشی	بهای تمام شده	فروشی	تعداد	بورس اوراق بهادار	سرسید
.....
.....
.....

جمع

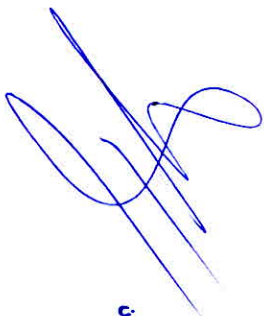


صندوق سرمایه گذاری
تجارت شخصی کرودان
شماره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ۱۱۳۳۲ بزرگسازمان بورس و اوراق بهادار

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

۲- در آمد(زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدهای(زیان)	مبلغ	بالدلت	شرح
۱۱۹/۴۲٪	(۱,۹۸۳,۳۷۴,۹۲۸)	۱-۲	در آمد(زیان) حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۹/۵۲٪-	۱۵۷,۸۷۳,۱۸۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷/۷۰٪-	۱۲۲,۲۲۷,۳۸۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۲/۲۲٪-	۴,۰۱۵,۲۶۳	۴-۲	سایر درآمدها
۱۰۰/۰۰٪	(۱,۶۵۸,۵۹۸,۰۹۸)		جمع



صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۴/۳۱

۲-۱- درآمد (زبان) حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	پایان ۳-۱-۲	پایان ۳-۱-۲	پایان ۳-۱-۲	پایان ۳-۱-۲	پایان ۳-۱-۲	پایان ۳-۱-۲
نولاد کلاه جنوب کیش	۱۹۲,۹۹۵,۰۰۰	(۸۸,۲۲۹,۹۲۲)	۷۹۱,۰۰۷,۸۱۶	۱۹۲,۹۹۵,۰۰۰	(۸۸,۲۲۹,۹۲۲)	۷۹۱,۰۰۷,۸۱۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۹۹۱,۸۷۶,۶۸۹)	۶۱,۱۲۰,۰۰۰	-	(۹۹۱,۸۷۶,۶۸۹)	۶۱,۱۲۰,۰۰۰
سایر پتروشیمی خلیج فارس	-	(۳۹۱,۳۸,۷۵۲)	۸۹۶,۹۲۱,۸۹۰	-	(۳۹۱,۳۸,۷۵۲)	۸۹۶,۹۲۱,۸۹۰
نولاد مبارکه اصفهان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۱۶,۲۲۹,۳۲۹)	۱,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۱۶,۲۲۹,۳۲۹)	۱,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰
مدنی صنعتی چادرملو	-	(۹۹۵,۲۰۰,۰۰۰)	۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۹۵,۲۰۰,۰۰۰)	۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۹۶,۹۸۰,۲۴۵)	۱۲,۰۵۲,۲۴۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۹۶,۹۸۰,۲۴۵)	۱۲,۰۵۲,۲۴۴
سرمایه گذاری نو کفولاد دهلدینگ	-	(۱,۷۷۵,۰۰۰)	۲۵,۳۳۶,۰۵۱	-	(۱,۷۷۵,۰۰۰)	۲۵,۳۳۶,۰۵۱
گسترش نفت و گاز پارسین	-	(۲۷۸,۸۸۲,۱۲۷)	۲۵۲,۷۲۲,۸۵۰	-	(۲۷۸,۸۸۲,۱۲۷)	۲۵۲,۷۲۲,۸۵۰
پالایش نفت بندر عباس	-	-	-	-	-	-
مدنی و صنعتی گل مهر	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۸۸۱,۱۵۲)	-	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۸۸۱,۱۵۲)	-
اینهاور ایران	-	-	-	-	-	-
خت بهران	۲۲۲,۵۹۱,۷۵۰	(۵۲,۲۱۶,۶۹۱)	-	۲۲۲,۵۹۱,۷۵۰	(۵۲,۲۱۶,۶۹۱)	-
برو مهرک	-	(۱۰,۶۵۱,۸۷۵)	-	-	(۱۰,۶۵۱,۸۷۵)	-
بخیرات ایران	-	(۸,۰۰۶,۷۵۵)	-	-	(۸,۰۰۶,۷۵۵)	-
برن خودرو	۵,۲۴۰,۰۰۰	(۲۲,۰۱۸,۳۲۲)	-	۵,۲۴۰,۰۰۰	(۲۲,۰۱۸,۳۲۲)	-
نوسعه صنایع بهشهر (دهلدینگ)	۶۱,۳۳۸,۰۰۰	(۸۲,۶۷۸,۸۱۱)	-	۶۱,۳۳۸,۰۰۰	(۸۲,۶۷۸,۸۱۱)	-
سرمایه گذاری هیرز (دهلدینگ)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۵۷۶,۷۷۵)	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۵۷۶,۷۷۵)	-
گروه مین	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۸,۰۶۵,۰۰۰)	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۸,۰۶۵,۰۰۰)	-
نوسعه مادن و فلزات	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲,۰۸۷,۶۲۶)	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲,۰۸۷,۶۲۶)	-
گروه صنعتی بارز	-	(۸۲,۳۸۸,۰۰۰)	-	-	(۸۲,۳۸۸,۰۰۰)	-
پالایش نفت اصفهان	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۰۰,۲۲۲,۰۰۰)	۲۵,۳۳۶,۰۵۱	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۰۰,۲۲۲,۰۰۰)	۲۵,۳۳۶,۰۵۱
نالتسین	-	(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)	-
مقاری شمال	۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۰۰۰,۲۶۰)	-	۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۰۰۰,۲۶۰)	-
کارت اعتباری ایران کیش	-	(۲۲,۱۱۳,۳۵۰)	-	-	(۲۲,۱۱۳,۳۵۰)	-
بانک خاورمیانه	۲۱۶,۷۷۷,۰۰۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۱۶,۷۷۷,۰۰۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	-
پتروشیمی جم	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸,۲۲۹,۹۲۲)	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸,۲۲۹,۹۲۲)	-
پتروشیمی فجر	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۰۰۰,۲۲۵)	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۰۰۰,۲۲۵)	-
گروه دارویی برکت	۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۳۶,۰۰۰)	-	۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۳۶,۰۰۰)	-
پتروشیمی پارس	۱,۱۲۶,۵۱۰,۷۵۰	(۱,۳۳۸,۸۸۱,۹۱۲)	-	۱,۱۲۶,۵۱۰,۷۵۰	(۱,۳۳۸,۸۸۱,۹۱۲)	-
زیونیک رایان سایپا	-	(۸۲,۲۲۹,۹۲۲)	-	-	(۸۲,۲۲۹,۹۲۲)	-
هدی ساختمان تلسیات راه آهن	-	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	-
سایپا	-	(۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰)	-
پتروشیمی زاگرس	-	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-
ج. سرمایه گذاری هیرز (دهلدینگ)	-	(۱۰,۵۶۰,۰۰۰)	-	-	(۱۰,۵۶۰,۰۰۰)	-
ج. لیزینگ رایان سایپا	-	(۳,۸۸۱,۸۸۰)	-	-	(۳,۸۸۱,۸۸۰)	-
بانک ملت	-	(۲۲,۷۷۸,۷۱۸)	-	-	(۲۲,۷۷۸,۷۱۸)	-
ترکت ارتباطات سیار ایران	-	(۶,۶۲۲,۶۲۶)	-	-	(۶,۶۲۲,۶۲۶)	-
سیان فارس و خوزستان	-	(۱۵۲,۲۲۹,۰۰۰)	-	-	(۱۵۲,۲۲۹,۰۰۰)	-
سدیرت صنعت شونده تهر بهشهر	-	(۵۵,۵۲۶,۶۸۹)	-	-	(۵۵,۵۲۶,۶۸۹)	-
کشتری جمهوری اسلامی ایران	-	(۱۹۹,۲۲۹,۰۰۰)	-	-	(۱۹۹,۲۲۹,۰۰۰)	-
ج. نفت بهران	-	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	(۲۵,۸۲۹,۷۸۹)	-	-	(۲۵,۸۲۹,۷۸۹)	-
پتروشیمی مین	-	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	-
سرمایه گذاری پارس نوته	-	(۲۲,۳۳۹,۷۲۲)	-	-	(۲۲,۳۳۹,۷۲۲)	-
گروه صنایع کالغد پارس	-	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	-
سخت آوند	-	(۸۹,۱۲۵,۰۰۰)	-	-	(۸۹,۱۲۵,۰۰۰)	-
پرداخت فکتورینگ سلمان کیش	-	(۲۱,۲۰۰,۰۰۰)	-	-	(۲۱,۲۰۰,۰۰۰)	-
ج. نوسعه مادن و فلزات	-	(۲۲,۳۳۹,۷۲۲)	-	-	(۲۲,۳۳۹,۷۲۲)	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۲۸۵,۱۲۰,۰۰۰)	-	-	(۲۸۵,۱۲۰,۰۰۰)	-
پارس خودرو	-	(۱۸۸,۶۲۱,۰۰۰)	-	-	(۱۸۸,۶۲۱,۰۰۰)	-
جمع	۶,۹۲۶,۲۹۱,۵۰۰	(۱۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۳۲۷,۲۵۸,۸۲۲	۶,۹۲۶,۲۹۱,۵۰۰	(۱۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۳۲۷,۲۵۸,۸۲۲

صندوق سرمایه گذاری
تجارت شاخصی کاردان



ش ت ۲۵۳۲۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ت ۱۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کاروان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱-۱-۱- در آمد سود سهام

از ابتدای سال میل تا پایان دوره ماه				طی دوره ماه				تلاکات جمع				
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	مقدار سهام منطبق بر زمان مجمع	سود منطبق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	حزب تزیین	ظرفی درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	حزب تزیین	ظرفی درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	حزب تزیین	ظرفی درآمد سود سهام
نفت تهران	۱۳۷۷/۰۲/۲۹	۱۶۲۰۰۰۰	۲۰۰	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۱,۰۷۵	۲,۱۵۲,۰۶۵	۳۲۶,۱۵۲,۰۰۰	۱۹,۵۵۱,۰۷۵	۲,۱۵۲,۰۶۵	۳۲۸,۳۰۴,۰۰۰	۱۹,۵۵۱,۰۷۵	۲,۱۵۲,۰۶۵
سرمایه گذاری نوکالو (واحد)	۱۳۷۷/۰۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
نیرو خورک	۱۳۷۷/۰۲/۲۹	۲,۵۲۹,۳۳۳	۵	۱۲,۶۴۶,۶۶۵	-	-	۱۲,۶۴۶,۶۶۵	-	-	۱۲,۶۴۶,۶۶۵	-	-
مخابرات ایران	۱۳۷۷/۰۲/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
ایران خودرو	۱۳۷۷/۰۲/۲۹	۲۱۸,۵۵۲	۱۵۰	۴۳,۶۳۲,۸۰۰	۲,۵۲۹,۳۳۳	۵,۵۹۸,۳۳۳	۴۳,۶۳۲,۸۰۰	۲,۵۲۹,۳۳۳	۵,۵۹۸,۳۳۳	۴۳,۶۳۲,۸۰۰	۲,۵۲۹,۳۳۳	
توسعه منابع بهترین (هلندیک)	۱۳۷۷/۰۲/۲۹	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری البرز (هلندیک)	۱۳۷۷/۰۲/۲۹	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۱۳۷۷/۰۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۹۹,۰۰۰	۳۳,۱۹۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۹۹,۰۰۰	۳۳,۱۹۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۹۹,۰۰۰	
گروه همپن	۱۳۷۷/۰۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۸۸,۷۱۹	۷۲,۲۸۸,۷۱۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۸۸,۷۱۹	۷۲,۲۸۸,۷۱۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۸۸,۷۱۹	
توسعه منابع پالارات	۱۳۷۷/۰۲/۲۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-
گروه صنعتی بارز	۱۳۷۷/۰۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۱۲,۰۰۰	۲۴,۹۱۲,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۱۲,۰۰۰	۲۴,۹۱۲,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۱۲,۰۰۰	
پالایش نفت اصفهان	۱۳۷۷/۰۲/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۱۹,۵۰۰	۱۸,۹۱۹,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۱۹,۵۰۰	۱۸,۹۱۹,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۱۹,۵۰۰	
صنایع و صنعتی چادرملو	۱۳۷۷/۰۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
ممنی و صنعتی گل گهر	۱۳۷۷/۰۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۱۷,۱۳۷	۲۹,۳۱۷,۱۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۱۷,۱۳۷	۲۹,۳۱۷,۱۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۱۷,۱۳۷	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۷۷/۰۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۶۱,۰۳۸	۵۲,۳۶۱,۰۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۶۱,۰۳۸	۵۲,۳۶۱,۰۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۶۱,۰۳۸	
کالسنج	۱۳۷۷/۰۲/۲۹	۱۱۲,۰۰۰	۵۲	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	
جاری شمال	۱۳۷۷/۰۲/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-
کارت اعتباری ایران کیش	۱۳۷۷/۰۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۳,۰۰۰	۴,۱۳۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۳,۰۰۰	۴,۱۳۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۳,۰۰۰	
فولاد کوه جنوب کیش	۱۳۷۷/۰۲/۲۹	۱,۳۳۱,۰۰۰	۱۵۰	۱۳,۳۱۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۵,۰۰۰	۱۳,۳۱۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۵,۰۰۰	۱۳,۳۱۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۵,۰۰۰	
یلک خاور سینه	۱۳۷۷/۰۲/۲۹	۱,۴۴۵,۱۸۲	۱۵۰	۱۴,۴۵۱,۸۲۰	۲۱,۶۷۷,۳۰۰	۲۱,۶۷۷,۳۰۰	۱۴,۴۵۱,۸۲۰	۲۱,۶۷۷,۳۰۰	۲۱,۶۷۷,۳۰۰	۱۴,۴۵۱,۸۲۰	۲۱,۶۷۷,۳۰۰	
پیروشیمی جم	۱۳۷۷/۰۲/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-
پیروشیمی فجر	۱۳۷۷/۰۲/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۹۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۸,۳۳۸	۸,۹۳۸,۳۳۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۸,۳۳۸	۸,۹۳۸,۳۳۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۸,۳۳۸	
گروه فارسی پرکت	۱۳۷۷/۰۲/۲۹	۸۱۰,۰۰۰	۱۱۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۹,۹۱۵	۷,۸۹۹,۹۱۵	۸۱۰,۰۰۰	۷,۸۹۹,۹۱۵	۷,۸۹۹,۹۱۵	۸۱۰,۰۰۰	۷,۸۹۹,۹۱۵	
پیروشیمی پارس	۱۳۷۷/۰۲/۲۹	۲۵,۸۸۷	۲۵۰	۲,۵۸۸,۷۰۰	۱۷,۰۲۹,۳۳۷	۱۷,۰۲۹,۳۳۷	۲,۵۸۸,۷۰۰	۱۷,۰۲۹,۳۳۷	۱۷,۰۲۹,۳۳۷	۲,۵۸۸,۷۰۰	۱۷,۰۲۹,۳۳۷	
جمع												



صندوق سرمایه گذاری
تجارت شخصی کاروان
شماره ثبت ۲۵۳۳۳ و تاریخ ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۱۳۳۲ و سازمان بورس و اوراق بهادار

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
مخابرات ایران	۲,۵۲۶,۷۲۱	۶,۷۰۲,۳۲۰,۶۸۴	۶,۷۰۲,۳۲۰,۶۸۴	۰	۲,۵۲۶,۷۲۱	۶,۷۰۲,۳۲۰,۶۸۴	۶,۷۰۲,۳۲۰,۶۸۴
لیزینگ رایان سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۶۲۷,۲۵۰	۱,۲۵۶,۶۲۷,۲۵۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۶۲۷,۲۵۰	۱,۲۵۶,۶۲۷,۲۵۰
س. نفت و پتروشیمی تأمین مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن سایپا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۳,۴۴۶,۷۵۰	۶,۴۳۳,۴۴۶,۷۵۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۳,۴۴۶,۷۵۰	۶,۴۳۳,۴۴۶,۷۵۰
پتروشیمی فجر	۱۵۰,۰۰۰	۶۴۷,۶۲۳,۵۰۰	۶۴۷,۶۲۳,۵۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۴۷,۶۲۳,۵۰۰	۶۴۷,۶۲۳,۵۰۰
گروه صنعتی بارز	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۸۲۵,۹۰۰	۱,۱۹۵,۸۲۵,۹۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۸۲۵,۹۰۰	۱,۱۹۵,۸۲۵,۹۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۱,۴۴۱,۷۵۰	۳,۶۱۱,۴۴۱,۷۵۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۱,۴۴۱,۷۵۰	۳,۶۱۱,۴۴۱,۷۵۰
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ) گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۵,۱۲۰,۰۰۰	۷,۶۰۵,۱۲۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۵,۱۲۰,۰۰۰	۷,۶۰۵,۱۲۰,۰۰۰
نفت بهران	۱۱۴,۴۲۵	۱,۱۹۰,۱۹۲,۱۷۴	۱,۱۹۰,۱۹۲,۱۷۴	۰	۱۱۴,۴۲۵	۱,۱۹۰,۱۹۲,۱۷۴	۱,۱۹۰,۱۹۲,۱۷۴
فولاد مبارکه اصفهان کلسیمین	۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۱۹۲,۱۰۰	۷۰۰,۱۹۲,۱۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۱۹۲,۱۰۰	۷۰۰,۱۹۲,۱۰۰
حفاری شمال	۱۱۲,۰۰۰	۱۸۳,۸۸۳,۶۳۶	۱۸۳,۸۸۳,۶۳۶	۰	۱۱۲,۰۰۰	۱۸۳,۸۸۳,۶۳۶	۱۸۳,۸۸۳,۶۳۶
ح. لیزینگ رایان سایپا توسعه معدن و فلزات	۳,۱۲۳,۹۵۴	۶,۵۱۳,۷۲۶,۲۲۷	۶,۵۱۳,۷۲۶,۲۲۷	۰	۳,۱۲۳,۹۵۴	۶,۵۱۳,۷۲۶,۲۲۷	۶,۵۱۳,۷۲۶,۲۲۷
باتک ملت	۶,۵۲۱,۹۶۱	۶,۲۰۰,۹۹۹,۵۶۷	۶,۲۰۰,۹۹۹,۵۶۷	۰	۶,۵۲۱,۹۶۱	۶,۲۰۰,۹۹۹,۵۶۷	۶,۲۰۰,۹۹۹,۵۶۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۹۰,۳۸۱	۵,۵۶۶,۶۷۶,۹۰۷	۵,۵۶۶,۶۷۶,۹۰۷	۰	۳۹۰,۳۸۱	۵,۵۶۶,۶۷۶,۹۰۷	۵,۵۶۶,۶۷۶,۹۰۷
پتروشیمی جم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۶,۹۲۱,۲۵۰	۱۰,۹۷۶,۹۲۱,۲۵۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۶,۹۲۱,۲۵۰	۱۰,۹۷۶,۹۲۱,۲۵۰
سیمان فارس و خوزستان	۲,۳۲۶,۹۹۰,۰۰۰	۲,۳۲۶,۹۹۰,۰۰۰	۲,۳۲۶,۹۹۰,۰۰۰	۰	۲,۳۲۶,۹۹۰,۰۰۰	۲,۳۲۶,۹۹۰,۰۰۰	۲,۳۲۶,۹۹۰,۰۰۰
مدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۷,۱۹۷,۵۰۰	۶,۲۲۷,۱۹۷,۵۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۷,۱۹۷,۵۰۰	۶,۲۲۷,۱۹۷,۵۰۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۸,۲۱۸,۷۵۰	۷,۷۹۸,۲۱۸,۷۵۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۸,۲۱۸,۷۵۰	۷,۷۹۸,۲۱۸,۷۵۰
مدیریت صنعت شونده ت.ص بهنر	۳۵۰,۰۰۰	۹۱۶,۰۲۰,۷۶۲	۹۱۶,۰۲۰,۷۶۲	۰	۳۵۰,۰۰۰	۹۱۶,۰۲۰,۷۶۲	۹۱۶,۰۲۰,۷۶۲
کشاورزی جمهوری اسلامی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ح. نفت، بهران	۳۲,۳۲۰	۲۳۲,۰۵۷,۱۶۹	۲۳۲,۰۵۷,۱۶۹	۰	۳۲,۳۲۰	۲۳۲,۰۵۷,۱۶۹	۲۳۲,۰۵۷,۱۶۹
ایران خودرو	۹۰,۸۰۰	۱,۹۷۲,۷۳۸,۵۱۸	۱,۹۷۲,۷۳۸,۵۱۸	۰	۹۰,۸۰۰	۱,۹۷۲,۷۳۸,۵۱۸	۱,۹۷۲,۷۳۸,۵۱۸
مدنی و صنعتی چادرملو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۳,۰۱۷,۵۰۰	۳,۸۴۳,۰۱۷,۵۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۳,۰۱۷,۵۰۰	۳,۸۴۳,۰۱۷,۵۰۰
نیرو محرکه	۵۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۵۰۶,۳۵۰	۸۱۶,۵۰۶,۳۵۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۵۰۶,۳۵۰	۸۱۶,۵۰۶,۳۵۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۵۵,۲۹۰	۷۰۹,۹۸۳,۴۳۴	۷۰۹,۹۸۳,۴۳۴	۰	۱۵۵,۲۹۰	۷۰۹,۹۸۳,۴۳۴	۷۰۹,۹۸۳,۴۳۴
باتک خاورمیانه	۱,۴۴۵,۱۸۲	۲,۷۷۴,۸۸۶,۳۷۰	۲,۷۷۴,۸۸۶,۳۷۰	۰	۱,۴۴۵,۱۸۲	۲,۷۷۴,۸۸۶,۳۷۰	۲,۷۷۴,۸۸۶,۳۷۰
پتروشیمی مبین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۵,۱۱۹,۵۰۰	۶,۳۵۵,۱۱۹,۵۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۵,۱۱۹,۵۰۰	۶,۳۵۵,۱۱۹,۵۰۰
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۰۷۳,۹۶۶	۳,۵۰۹,۸۴۷,۸۰۲	۳,۵۰۹,۸۴۷,۸۰۲	۰	۱,۰۷۳,۹۶۶	۳,۵۰۹,۸۴۷,۸۰۲	۳,۵۰۹,۸۴۷,۸۰۲
کارت اعتباری ایران کیش	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۶,۴۶۵,۸۷۵	۲,۹۶۶,۴۶۵,۸۷۵	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۶,۴۶۵,۸۷۵	۲,۹۶۶,۴۶۵,۸۷۵
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۷,۹۷۷,۵۰۰	۴,۲۶۷,۹۷۷,۵۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۷,۹۷۷,۵۰۰	۴,۲۶۷,۹۷۷,۵۰۰
سرمایه گذاری توکالو (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سخت اژند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۴,۵۵۴,۰۰۰	۱۲,۳۳۴,۵۵۴,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۴,۵۵۴,۰۰۰	۱۲,۳۳۴,۵۵۴,۰۰۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۳۰۱,۷۸۶	۳,۸۹۰,۰۰۰,۱۶۸	۳,۸۹۰,۰۰۰,۱۶۸	۰	۳۰۱,۷۸۶	۳,۸۹۰,۰۰۰,۱۶۸	۳,۸۹۰,۰۰۰,۱۶۸
گروه دارویی برکت	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۷۹۶,۳۲۵	۱,۰۶۶,۷۹۶,۳۲۵	۰	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۷۹۶,۳۲۵	۱,۰۶۶,۷۹۶,۳۲۵
توسعه صنایع بهنر (هلدینگ)	۴۱۹,۵۵۲	۵۸۰,۸۱۴,۹۹۲	۵۸۰,۸۱۴,۹۹۲	۰	۴۱۹,۵۵۲	۵۸۰,۸۱۴,۹۹۲	۵۸۰,۸۱۴,۹۹۲
گروه مینا	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۳۵۰,۰۰۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۳۵۰,۰۰۰
ح. توسعه معدن و فلزات	۱۳۳,۰۹۸	۱۴۲,۲۱۳,۵۱۷	۱۴۲,۲۱۳,۵۱۷	۰	۱۳۳,۰۹۸	۱۴۲,۲۱۳,۵۱۷	۱۴۲,۲۱۳,۵۱۷
پتروشیمی پارس	۳۵۱,۸۹۷	۶,۰۰۰,۳۶۰,۵۰۲	۶,۰۰۰,۳۶۰,۵۰۲	۰	۳۵۱,۸۹۷	۶,۰۰۰,۳۶۰,۵۰۲	۶,۰۰۰,۳۶۰,۵۰۲
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۹۹۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۹۹۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۹۹۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۹۹۰,۰۰۰
پارس خودرو	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۵,۴۱۳,۱۲۵	۱,۷۲۵,۴۱۳,۱۲۵	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۵,۴۱۳,۱۲۵	۱,۷۲۵,۴۱۳,۱۲۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۳۳۱,۰۰۰	۳,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۳۱,۰۰۰	۳,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رادپاتور ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۶,۷۲۸,۳۹۸	۱۵۲,۹۷۰,۹۲۸,۴۹۵	۱۵۲,۹۷۰,۹۲۸,۴۹۵	۰	۵۶,۷۲۸,۳۹۸	۱۵۲,۹۷۰,۹۲۸,۴۹۵	۱۵۲,۹۷۰,۹۲۸,۴۹۵

صندوق سرمایه گذاری
تجارت شاخصی کاردان
ش ث ۲۵۲۲۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

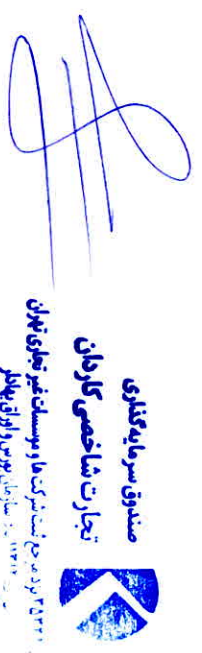


صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری
۹۹۰.۰۰۰۰۰۰	۲۳۱۲۲۲۲۰۰۵۸	۲۳۱۲۲۲۲۰۰۵۸	۲۳۱۲۲۲۲۰۰۵۸
۲۳۵۴۲۵۲۶	۱,۵۴۴,۸۳۰,۰۱۸	۲۳۵,۱۵۰,۰۰۵	۲۳۵,۲۳۶,۰۰۸
۸۶۶,۹۴۱,۸۹۰	۴,۵۵۱,۱۶۲,۶۴۲	۴,۵۵۱,۱۶۲,۶۴۲	۴,۵۵۱,۱۶۲,۶۴۲
۱,۶۱۲,۱۳۹,۱۱۰	۵,۳۳۶,۴۲۱,۶۴۱	۷,۰۴۵,۷۰۰,۷۵۱	۴,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
۱,۶۷۵,۷۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۵۶,۶۹۵	۶۳,۰۵۶,۶۹۵	۶۳,۰۵۶,۶۹۵
۱۴,۰۵۳,۴۴۴	۳۶۷,۹۹۹,۷۵۰	۳۶۷,۹۹۹,۷۵۰	۳۶۷,۹۹۹,۷۵۰
۱۵۳,۳۲۰,۰۵۱	۱۵۶,۷۳۱,۸۵۴	۱۵۶,۷۳۱,۸۵۴	۱۵۶,۷۳۱,۸۵۴
۲۵۳,۷۲۹,۸۵۰	۱,۳۲۴,۳۲۶,۰۸۷	۱,۳۲۴,۳۲۶,۰۸۷	۱,۳۲۴,۳۲۶,۰۸۷
(۹۰,۷۵۶,۷۲۶)	۱۴۴,۸۷۰,۷۶۱	۱۴۴,۸۷۰,۷۶۱	۱۴۴,۸۷۰,۷۶۱
۱,۳۲۶,۱۸۰,۹۱۴	۵,۳۳۶,۴۲۱,۶۴۱	۶,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
(۵۸۶,۶۹۹)	۳۳,۱۳۷,۳۸۸	۳۳,۱۳۷,۳۸۸	۳۳,۱۳۷,۳۸۸
۷,۰۵۸,۷۸۷,۲۳۳	۲۶,۰۳۲,۰۷۰,۰۰۰	۲۶,۰۳۲,۰۷۰,۰۰۰	۲۶,۰۳۲,۰۷۰,۰۰۰
جمع	۲۳,۱۳۷,۳۸۸	۲۳,۱۳۷,۳۸۸	۲۳,۱۳۷,۳۸۸

شرح
فولاد کاه جنوب کیش
س. نفت و گاز و پتروشیمی تلمین
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
فولاد مبارک اصفهان
معدنی و صنعتی چادرملو
معدنی صنایع مس ایران
سرمایه گذاری ترکوا فولاد (هلند) یک
معدنی و صنعتی گل کهر
کشتیرانی نفت و گاز پارسیان
پالایش نفت بندرعباس
معدنی و صنعتی گل کهر
رادان تور ایران



صندوق سرمایه گذاری
تجارت شخصی کارخان
توسعه منابع شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت: ۱۳۳۳۰
شماره حساب بورس اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

طی تیر ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱۴۷۷۸۰۵۰۳	۰	۱۴۷۷۸۰۵۰۳	۰	۱۵۷۸۷۳۱۸۱	۰	۱۵۷۸۷۳۱۸۱	۰
۱۴۷۷۸۰۵۰۳	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۱-۲	۱۵۷۸۷۳۱۸۱	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۱-۲
۱۴۷۷۸۰۵۰۳	۰	۱۴۷۷۸۰۵۰۳	۰	۱۵۷۸۷۳۱۸۱	۰	۱۵۷۸۷۳۱۸۱	۰
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق

اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸

جمع

صندوق سرمایه گذاری
تجارت شخصی کاردان
شماره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۱۳۲۲۱۳۳۲۱۳۳۲ پروانه اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاروان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱-۲-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه		نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل				
۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰				
=====		=====					
=====		=====					

صندوق سرمایه گذاری
 تجارت شاخصی کاروان



شماره ثبت ۲۵۳۳۳۲۲۴ و مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
 ثبت ۱۱۳۲۲۲۲۲۲۲۲۲ و سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارخان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه				
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	شرح	
۱۴۷۷۸۰۰۵۰۲	۸۳۵۶۰۰۴۹۱۲۴۷	۸۵۰۳۸۳۰۲۵۰	۱۰۰۰۰۰	۱۵۷۸۳۲۱۸۱	۸۳۵۶۰۰۴۹۱۲۴۷	۸۵۱۳۲۹۳۲۸۳۸	۱۰۰۰۰۰	استناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸	
۱۴۷۷۸۰۰۵۰۲	۸۳۵۶۰۰۴۹۱۲۴۷	۸۵۰۳۸۳۰۲۵۰	۱۰۰۰۰۰	۱۵۷۸۳۲۱۸۱	۸۳۵۶۰۰۴۹۱۲۴۷	۸۵۱۳۲۹۳۲۸۳۸	۱۰۰۰۰۰		



صندوق سرمایه گذاری
تجارت شخصی کارخان

شماره ثبت شرکت ۲۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۳۳۳۳۳۳

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طن تیر ماه
سود و زیان ناشی از	
فروش	
سود و زیان ناشی از	
فروش	
ارزش دفتری	ارزش دفتری
خالص ارزش فروش	خالص بهای فروش
تعداد	تعداد
جمع	

صندوق سرمایه گذاری
تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت ۱۱۳۲۳ از سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت ۳۲۳۳۳ از مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارخان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	نام سپرده بانکی	نام سپرده
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانک-تجارت
۲۳۸,۶۶۶,۳۶۶	۰/۱۳٪	۵۵۹۱۷۴۵۰	سود سپرده بانک-سپار
۵,۰۶۱,۶۹۳	۰/۱۰۰٪	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۶۶۶۶۶۶-۱	سود سپرده بانک-خاورمیانه
۱۶,۳۱۶	۰/۱۰۰٪	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۷۰۷۱۰۳۱	سود سپرده بانک-خاورمیانه
۲۴۳,۷۴۴,۳۷۵	۰/۱۳٪	۱۲۷,۷۴۷,۳۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری
تجارت شخصی کارخان



تذکره: این صورت وضعیت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
تحت شماره ثبت ۱۱۳۱۲۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده است.

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارخان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲-۳-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	هزینه توزیل	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	تاریخ دریافت سود	
۲۳۸,۵۶۶,۳۶۶	۰	۲۳۸,۵۶۶,۳۶۶	۰	۱۲۵,۱۹۷,۰۴۵	۰	۱۲۵,۱۹۷,۰۴۵	۳۰ هر ماه	سود سپرده بانک-تجارت
۵,۰۴۱,۵۹۳	۱,۹۴۹	۵,۰۴۳,۵۴۲	۱۴	۲,۵۴۲,۱۷۵	۱۴	۲,۵۴۲,۱۹۱	۲۹ هر ماه	سود سپرده بانک-سامان
۱۴,۳۱۶	۱۳	۱۴,۳۲۹	۱	۸,۱۶۶	۱	۸,۱۶۷	۲۵ هر ماه	سود سپرده بانک-خاورمیانه
۲۴۲,۷۴۴,۲۷۵	۱,۹۶۲	۲۴۲,۷۴۶,۳۳۷	۱۷	۱۲۷,۷۴۷,۲۸۴	۱۷	۱۲۷,۷۴۷,۴۰۳		جمع



صندوق سرمایه گذاری
 تجارت شخصی کارخان
 نشانی: تهران، پلاک ۲۵۳۳۳، برج نیت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
 نشانی: تهران، پلاک ۱۱۳۳۲، برج سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تجاری شاخصی کاردان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	
مبلغ	مبلغ	
۴۶,۵۰۶,۴۴۷	۱۸,۷۵۷,۴۷۹	سایر درآمدها
۱۸,۵۳۴	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۰,۱۴۷,۷۷۱	۲۱,۳۹۸,۷۸۴	تعمیل کارمزد کارگزار
۷۶,۶۷۲,۷۵۲	۴۰,۱۵۶,۲۶۳	جمع

