

---

گزارش پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

---

صندوق سرمایه‌گذاری  
تجارت شاخصی کاردان



صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

## ۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

159V/0.5F/T

| فروش طی دوره       |                | خرید طی دوره   |                | فروش طی دوره   |                | خرید طی دوره   |                |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| حاصل ارزش فروش     | هزینه تمام شده | حاصل ارزش فروش | هزینه تمام شده | حاصل ارزش فروش | هزینه تمام شده | حاصل ارزش فروش | هزینه تمام شده |
| مردم به کل دارا می |                |                |                |                |                |                |                |

[illegible]

مستند: اسرار پنهانی  
بجارت شخصی کارخان  
بروز: شمس شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران  
ت: ۱۱۳۲۱۱۳۲ - پ: ۱۱۳۲۱۱۳۲ - آ: ۱۱۳۲۱۱۳۲

سرمایه گذاری دارویی تأمین  
سرمایه گذاری آلپوزهایلدینگ  
سرمایه گذاری پارس موشه  
سهمان پارس و خروستان  
شرکت ارتباطات سیمار ایران  
صنایع ترابری و صنعتی خلیج فارس  
فولاد مبارک اصفهان  
فولاد کوه جنوب کیش  
گروه صنایع کاغذ پارس  
گروه صنایع بروتک  
گروه مینا (سپهری عام)  
گروه صنعتی بارز  
گروه پارس

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

صندوق سرمایه گذاری  
تجارت شخصی کارخان  
۱۳۶۳ در مجموع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران  
ثبت ۱۱۳۶۳ در سازمان بورس و اوراق بهادار



## صورت وضعیت پر تفتوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری  
تجارت شخصی کاروان  
۱۳۸۲ ترم ۳ مع شریک ها و موسسات غیر تقابلی تهران  
ش ۱۱۳۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار



صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارخان  
صورت وضعیت بر توفی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۳-۱ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

| تغییرات طی دوره |                |               |                    |       |               |              |                |               |        |
|-----------------|----------------|---------------|--------------------|-------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------|
| ۱۳۹۷/۰۵/۳۱      |                |               |                    |       | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱    |              |                |               |        |
| درصد به         | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار هر دوره | مقدار | فروش طی دوره  | خرید طی دوره | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | مقدار  |
| کل              | -              | -             | -                  | -     | ۸,۵۳۲,۷۸۱,۳۲۴ | ۱۰,۰۰۰       | ۸,۵۳۲,۷۸۱,۳۲۴  | ۸,۴۵۶,۴۹۸,۲۷۲ | ۱۰,۰۰۰ |
| -               | -              | -             | -                  | -     | ۸,۵۳۲,۷۸۱,۳۲۴ | ۱۰,۰۰۰       | ۸,۵۳۲,۷۸۱,۳۲۴  | ۸,۴۵۶,۴۹۸,۲۷۲ | -      |

تغییرات اوراق بهادار با درآمد ثابت

| نام اوراق              | دارای مجوز | پایه دوره شده در | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود | نرخ سود | مؤثر | مقدار | بهای تمام شده | مقدار |
|------------------------|------------|------------------|--------------------|--------------|---------|---------|------|-------|---------------|-------|
| سهام خزانه دولتی ۹۷۱۲۸ | دار        | توفی             | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷         | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸   | -       | -       | -    | -     | -             | -     |

صندوق سرمایه گذاری  
تجارت شخصی کارخان

تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ در صورت ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران  
شماره ۱۱۳۲۲/۱۳۹۷/۰۵/۳۱ در صورت ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

Handwritten signature



۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

**صندوق سرمایه گذاری**  
**تجارت شخصی کاروان**

صورت وضعیت پرتوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمايه گذاري در كواهي سبر ده بانكي

3

## صورت وضعیت در آمدمها

برای ماده منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

٢-٣٥٥

३

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان  
صورت وضعیت درآمد  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۵/۳۱

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

| طی مرداد ماه                   |                     |                     |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه |                     |                     |                     |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| سهام                           | درآمد سود سهام      | درآمد تغییر ارزش    | درآمد فروش          | جمع                                   | درآمد سود سهام      | درآمد تغییر ارزش    | درآمد فروش          |
|                                |                     |                     |                     |                                       |                     |                     |                     |
| پایان ۱-۱-۲                    | پایان ۱-۱-۲         | پایان ۱-۱-۲         | پایان ۱-۱-۲         | پایان ۱-۱-۲                           | پایان ۱-۱-۲         | پایان ۱-۱-۲         | پایان ۱-۱-۲         |
| مبلغ                           | مبلغ                | مبلغ                | مبلغ                | مبلغ                                  | مبلغ                | مبلغ                | مبلغ                |
| درصد از کل درآمد ها            | درصد از کل درآمد ها | درصد از کل درآمد ها | درصد از کل درآمد ها | درصد از کل درآمد ها                   | درصد از کل درآمد ها | درصد از کل درآمد ها | درصد از کل درآمد ها |
| ملی صنایع مس ایران             | ۱,۲۸۸,۲۲۳,۶۲۲       | -                   | ۱,۸۲۰,۸۷۲,۲۵۶       | ۳,۱۱۹,۰۹۵,۸۷۸                         | ۶۹۳/۱               | ۳,۱۱۹,۰۹۵,۸۷۸       | ۱,۸۲۰,۸۷۲,۲۵۶       |
| ج. لیزینگ رایان سایپا          | ۱,۰۷۲,۸۹۳           | -                   | ۱,۰۲۲,۹۵۲           | ۲,۱۰۰,۸۴۵                             | ۰/۵۱                | ۲,۱۰۰,۸۴۵           | ۱,۰۲۲,۹۵۲           |
| پتروشیمی شازند                 | -                   | -                   | ۶۰,۷۷۰,۵۶۷          | ۶۰,۷۷۰,۵۶۷                            | ۱/۳۵/               | ۶۰,۷۷۰,۵۶۷          | ۶۰,۷۷۰,۵۶۷          |
| پالایش نفت اصفهان              | ۳۰,۵۲۹,۱۷۴          | -                   | (۱۰,۲۵۹,۸۷۲)        | ۳۰,۵۲۹,۱۷۴                            | ۶/۷۶/               | ۳۰,۵۲۹,۱۷۴          | (۱۰,۲۵۹,۸۷۲)        |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس       | ۳,۲۸۹,۶۱۰,۵۰۰       | -                   | -                   | ۳,۲۸۹,۶۱۰,۵۰۰                         | ۷۳/۱۲/              | ۳,۲۸۹,۶۱۰,۵۰۰       | -                   |
| نولاد کاوه جنوب کیش            | ۲,۳۵۹,۲۶۰,۷۲۲       | -                   | -                   | ۲,۳۵۹,۲۶۰,۷۲۲                         | ۵۳/۲/               | ۲,۳۵۹,۲۶۰,۷۲۲       | -                   |
| اندیاپور ایران                 | -                   | -                   | -                   | -                                     | ۰/۰۰/               | -                   | -                   |
| معنی و صنعتی چادرملو           | ۷۷۷,۳۳۸,۷۵۰         | -                   | -                   | ۷۷۷,۳۳۸,۷۵۰                           | ۱/۶۶/               | ۷۷۷,۳۳۸,۷۵۰         | -                   |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین  | ۴۳۳,۳۳۱,۰۹۳         | -                   | -                   | ۴۳۳,۳۳۱,۰۹۳                           | ۱/۹۱/               | ۴۳۳,۳۳۱,۰۹۳         | -                   |
| معنی و صنعتی گل گهر            | ۲,۴۱۹,۲۱۵,۷۲۲       | -                   | -                   | ۲,۴۱۹,۲۱۵,۷۲۲                         | ۵۳/۸/               | ۲,۴۱۹,۲۱۵,۷۲۲       | -                   |
| پالایش نفت بندرعباس            | -                   | -                   | -                   | -                                     | ۰/۰۰/               | -                   | -                   |
| نولاد سارک اصفهان              | ۳,۲۸۹,۱۶۸,۹۰۰       | -                   | -                   | ۳,۲۸۹,۱۶۸,۹۰۰                         | ۷۱/۸/               | ۳,۲۸۹,۱۶۸,۹۰۰       | -                   |
| سرمایه گذاری توکولاد (دهدینگ)  | -                   | -                   | -                   | -                                     | ۰/۰۰/               | -                   | -                   |
| گسترش نفت و گاز پارسیان        | ۴,۴۱۱,۵۳۲,۷۵۰       | -                   | -                   | ۴,۴۱۱,۵۳۲,۷۵۰                         | ۸۸/۰/               | ۴,۴۱۱,۵۳۲,۷۵۰       | -                   |
| نفت تهران                      | ۲۲۲,۶۱۹,۸۲۰         | -                   | -                   | ۲۲۲,۶۱۹,۸۲۰                           | ۰/۷۲/               | ۲۲۲,۶۱۹,۸۲۰         | -                   |
| پیو محرکه                      | (۱۱۲,۸۸۸,۵۰۰)       | -                   | -                   | (۱۱۲,۸۸۸,۵۰۰)                         | ۰/۳۵/               | (۱۱۲,۸۸۸,۵۰۰)       | -                   |
| بخاربات ایران                  | ۲۵۰,۲۰۰,۸۵۴         | -                   | -                   | ۲۵۰,۲۰۰,۸۵۴                           | ۰/۶۲/               | ۲۵۰,۲۰۰,۸۵۴         | -                   |
| ایران خودرو                    | ۶۰,۲۲۴,۸۲۹          | -                   | -                   | ۶۰,۲۲۴,۸۲۹                            | ۰/۱۳/               | ۶۰,۲۲۴,۸۲۹          | -                   |
| توسعه صنایع بهشهر (دهدینگ)     | ۱۱,۲۱۷,۲۵۷          | -                   | -                   | ۱۱,۲۱۷,۲۵۷                            | ۰/۰۲/               | ۱۱,۲۱۷,۲۵۷          | -                   |
| سرمایه گذاری پارس توشه         | ۴۱۵,۸۲۶,۲۷۹         | ۱۷۰,۴۳۳,۷۲۵         | -                   | ۵۸۶,۲۶۰,۰۰۴                           | ۱/۳۰/               | ۵۸۶,۲۶۰,۰۰۴         | -                   |
| سرمایه گذاری البرز (دهدینگ)    | (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)       | -                   | -                   | (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)                         | ۰/۰۰/               | (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)       | -                   |
| گروه مینا (سهلی عام)           | ۱۶۹,۵۲۸,۳۸۷         | -                   | -                   | ۱۶۹,۵۲۸,۳۸۷                           | ۳/۲/                | ۱۶۹,۵۲۸,۳۸۷         | -                   |
| گروه بهمن                      | ۹۰,۱۱۲,۷۵۰          | -                   | -                   | ۹۰,۱۱۲,۷۵۰                            | ۰/۰۰/               | ۹۰,۱۱۲,۷۵۰          | -                   |
| توسعه مغان و فلزات             | ۲,۲۵۵,۸۲۵,۹۲۳       | -                   | -                   | ۲,۲۵۵,۸۲۵,۹۲۳                         | ۵۰/۱۷/              | ۲,۲۵۵,۸۲۵,۹۲۳       | -                   |
| گروه صنعتی ناز                 | (۲۰,۲۰۰,۰۰۰)        | -                   | -                   | (۲۰,۲۰۰,۰۰۰)                          | ۰/۰۰/               | (۲۰,۲۰۰,۰۰۰)        | -                   |
| کالسیس                         | ۲۲۵,۵۸۲,۰۰۰         | -                   | -                   | ۲۲۵,۵۸۲,۰۰۰                           | ۰/۵۵/               | ۲۲۵,۵۸۲,۰۰۰         | -                   |
| فخاری شمال                     | ۲۷۷,۲۹۱,۸۱۶         | -                   | -                   | ۲۷۷,۲۹۱,۸۱۶                           | ۰/۶۲/               | ۲۷۷,۲۹۱,۸۱۶         | -                   |
| مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن | ۸۹۴,۱۸۰             | -                   | -                   | ۸۹۴,۱۸۰                               | ۰/۱۷/               | ۸۹۴,۱۸۰             | -                   |
| ثارت اعتباری ایران کیش         | ۴۰۰,۰۰۰,۵۱۵         | -                   | -                   | ۴۰۰,۰۰۰,۵۱۵                           | ۰/۰۲/               | ۴۰۰,۰۰۰,۵۱۵         | -                   |
| انک خاورمیانه                  | (۳۳۷,۷۲۷,۵۸۲)       | -                   | -                   | (۳۳۷,۷۲۷,۵۸۲)                         | ۰/۷۵/               | (۳۳۷,۷۲۷,۵۸۲)       | -                   |
| پتروشیمی جم                    | ۲,۶۵۸,۷۷۲,۳۲۴       | -                   | -                   | ۲,۶۵۸,۷۷۲,۳۲۴                         | ۸۱/۲/               | ۲,۶۵۸,۷۷۲,۳۲۴       | -                   |
| پتروشیمی فجر                   | ۲۵۰,۸۷۷,۸۳۷         | -                   | -                   | ۲۵۰,۸۷۷,۸۳۷                           | ۰/۵۶/               | ۲۵۰,۸۷۷,۸۳۷         | -                   |
| گروه دارویی برکت               | (۴۰,۰۰۰,۰۰۰)        | -                   | -                   | (۴۰,۰۰۰,۰۰۰)                          | ۰/۰۵/               | (۴۰,۰۰۰,۰۰۰)        | -                   |
| پتروشیمی پارس                  | ۳۰,۴۶۳,۳۲۴          | -                   | -                   | ۳۰,۴۶۳,۳۲۴                            | ۶/۷۷/               | ۳۰,۴۶۳,۳۲۴          | -                   |
| پتروشیمی رایان سایپا           | (۳۵,۶۳۸,۸۲۲)        | -                   | -                   | (۳۵,۶۳۸,۸۲۲)                          | ۰/۸۸/               | (۳۵,۶۳۸,۸۲۲)        | -                   |
| سایپا                          | (۱۰۰,۷۴۲,۰۷۰)       | -                   | -                   | (۱۰۰,۷۴۲,۰۷۰)                         | ۰/۳۴/               | (۱۰۰,۷۴۲,۰۷۰)       | -                   |
| پتروشیمی پردیس                 | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰       | -                   | -                   | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰                         | ۵۳/۷/               | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰       | -                   |
| پتروشیمی زاگرس                 | ۱,۶۶۴,۳۵۰,۰۰۰       | -                   | -                   | ۱,۶۶۴,۳۵۰,۰۰۰                         | ۳/۸۲/               | ۱,۶۶۴,۳۵۰,۰۰۰       | -                   |
| ج. سرمایه گذاری البرز (دهدینگ) | (۱۳,۷۰۰,۰۰۰)        | -                   | -                   | (۱۳,۷۰۰,۰۰۰)                          | ۰/۰۳/               | (۱۳,۷۰۰,۰۰۰)        | -                   |
| انک ملت                        | ۸۰,۲۴۴,۵۸۸          | -                   | -                   | ۸۰,۲۴۴,۵۸۸                            | ۱/۷۹/               | ۸۰,۲۴۴,۵۸۸          | -                   |
| شرکت ارتباطات سیار ایران       | ۵۳۰,۳۸۰,۰۰۰         | -                   | -                   | ۵۳۰,۳۸۰,۰۰۰                           | ۱/۸۸/               | ۵۳۰,۳۸۰,۰۰۰         | -                   |
| سیمان فارس و خوزستان           | ۵۲۲,۶۵۷,۰۰۰         | -                   | -                   | ۵۲۲,۶۵۷,۰۰۰                           | ۱/۱۱/               | ۵۲۲,۶۵۷,۰۰۰         | -                   |
| مدیریت صنعت شویته ت. ص. بهشهر  | ۲۴۰,۸۵۲,۷۶۰         | -                   | -                   | ۲۴۰,۸۵۲,۷۶۰                           | ۰/۵۲/               | ۲۴۰,۸۵۲,۷۶۰         | -                   |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰          | -                   | -                   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                            | ۰/۰۲/               | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰          | -                   |
| ج. نفت تهران                   | ۶۶,۷۸۲,۵۶۹          | -                   | -                   | ۶۶,۷۸۲,۵۶۹                            | ۰/۳۲/               | ۶۶,۷۸۲,۵۶۹          | -                   |
| سرمایه گذاری دارویی تأمین      | (۴,۱۵۱,۸۹۳)         | -                   | -                   | (۴,۱۵۱,۸۹۳)                           | ۰/۰۱/               | (۴,۱۵۱,۸۹۳)         | -                   |
| ناده گستر عصر نوین های وب      | (۳۰,۷۲۷,۶۲۵)        | -                   | -                   | (۳۰,۷۲۷,۶۲۵)                          | ۰/۵۸/               | (۳۰,۷۲۷,۶۲۵)        | -                   |
| پتروشیمی مبین                  | ۲,۱۲۲,۵۸۲,۰۰۰       | -                   | -                   | ۲,۱۲۲,۵۸۲,۰۰۰                         | ۲/۷۴/               | ۲,۱۲۲,۵۸۲,۰۰۰       | -                   |
| گروه صنایع کاغذ پارس           | ۴۸۵,۲۲۲,۵۰۰         | -                   | -                   | ۴۸۵,۲۲۲,۵۰۰                           | ۱/۰۸/               | ۴۸۵,۲۲۲,۵۰۰         | -                   |
| سخت اژند                       | ۶۹,۳۱۷,۵۰۰          | -                   | -                   | ۶۹,۳۱۷,۵۰۰                            | ۰/۱۵/               | ۶۹,۳۱۷,۵۰۰          | -                   |
| پالایش نفت تبریز               | ۷۸,۲۳۳,۴۱۴          | -                   | -                   | ۷۸,۲۳۳,۴۱۴                            | ۰/۱۷/               | ۷۸,۲۳۳,۴۱۴          | -                   |
| برداشت الکترونیک سلمان کیش     | ۱۵۷,۷۸۸,۸۱۴         | -                   | -                   | ۱۵۷,۷۸۸,۸۱۴                           | ۰/۳۵/               | ۱۵۷,۷۸۸,۸۱۴         | -                   |
| ج. توسعه مغان و فلزات          | ۶۶,۲۴۰,۰۰۰          | -                   | -                   | ۶۶,۲۴۰,۰۰۰                            | ۰/۲۲/               | ۶۶,۲۴۰,۰۰۰          | -                   |
| پارس خودرو                     | ۲۲۱,۸۳۱,۲۵۰         | -                   | -                   | ۲۲۱,۸۳۱,۲۵۰                           | ۰/۰۷/               | ۲۲۱,۸۳۱,۲۵۰         | -                   |
| جمع                            | ۷۷۲,۳۸۳,۳۵۰         | -                   | -                   | ۷۷۲,۳۸۳,۳۵۰                           | -                   | ۷۷۲,۳۸۳,۳۵۰         | -                   |

Handwritten signature

Phylogeny 1-1-1-1-2







صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه |            |                  |                 | طی مرداد ماه |            |                  |                 |
|---------------------------------------|------------|------------------|-----------------|--------------|------------|------------------|-----------------|
| جمع                                   | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع          | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |
|                                       | ۲-۲-۲      | ۲-۲-۲            | ۱-۲-۲           |              | ۲-۲-۲      | ۲-۲-۲            | ۱-۲-۲           |
| ۱۳۹۸۶۸۵۲۴                             | ۱۳۹۸۶۸۵۲۴  | ۰                | ۰               | ۱۳۹۸۶۸۵۲۴    | ۱۳۹۸۶۸۵۲۴  | ۰                | ۰               |
| ۱۳۹۸۶۸۵۲۴                             | ۱۳۹۸۶۸۵۲۴  | ۰                | ۰               | ۱۳۹۸۶۸۵۲۴    | ۱۳۹۸۶۸۵۲۴  | ۰                | ۰               |
| جمع                                   |            |                  |                 | ۹۷۱۲۲۸       |            |                  |                 |

صندوق سرمایه گذاری  
تجارت شاخصی کاردان

ثبت ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ در صورت وضعیت غیر تجاری تهران  
ثبت ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ در سازمان بورس و اوراق بهادار

۲

### صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲-۱ سود اوراق بھادار با در آمد ثابت

| از ابتدای سال مالی تا پایان هر ماه |             | طی هر ماه  |             |                    |                  |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------|--------------------|------------------|
|                                    |             |            |             | نرخ سود علی الحساب | تاریخ دریافت سود |
| درآمد خالص                         | هزینه تنزیل | درآمد خالص | هزینه تنزیل | تاریخ سررسید       |                  |
| .                                  | .           | .          | .           |                    |                  |
| .                                  | .           | .          | .           |                    |                  |
| .                                  | .           | .          | .           |                    |                  |

شرح

صندوق سرمایہ گذاری

## تجارت شخصی کاردان

شماره ۱۱۲۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار  
تورم مرجع نیست شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

A

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارخان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه |            |                |       | طی مرداد 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 |
| ۰                                     | ۰          | ۰              | ۰     | ۰                             | ۰          | ۰              | ۰     |
| ۰                                     | ۰          | ۰              | ۰     | ۰                             | ۰          | ۰              | ۰     |
| ۰                                     | ۰          | ۰              | ۰     | ۰                             | ۰          | ۰              | ۰     |
| ۰                                     | ۰          | ۰              | ۰     | ۰                             | ۰          | ۰              | ۰     |

شرح

صندوق سرمایه گذاری  
تجارت شخصی کارخان



شماره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران  
شماره ثبت ۱۱۳۱۲ از سازمان بورس و اوراق بهادار

۲

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارخان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه |               |                |        |                         | مهر مرداد 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  | شرح                |        |
| ۱۳۹,۸۶۸,۵۲۴                           | ۸,۴۰۳,۹۰۲,۷۴۸ | ۸,۵۴۳,۷۷۱,۲۷۲  | ۱۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۸۶۸,۵۲۴             | ۸,۴۰۳,۹۰۲,۷۴۸ | ۸,۵۴۳,۷۷۱,۲۷۲  | ۱۰,۰۰۰ | اسناد خزانه اسلامی | ۹۷۱۲۲۸ |
| ۱۳۹,۸۶۸,۵۲۴                           | ۸,۴۰۳,۹۰۲,۷۴۸ | ۸,۵۴۳,۷۷۱,۲۷۲  | ۱۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۸۶۸,۵۲۴             | ۸,۴۰۳,۹۰۲,۷۴۸ | ۸,۵۴۳,۷۷۱,۲۷۲  |        | جمع                |        |

صندوق سرمایه گذاری  
تجارت شخصی کارخان  
شماره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران  
شماره ثبت ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

| نام سیرده بانکی           |                     | طی مرداد ماه                                  |                           | از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه         |                           |
|---------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| نام سیرده                 | شماره حساب          | سود سیرده بانکی و گواهی سیرده و یادداشت ۱-۳-۲ | درصد سود به میانگین سیرده | سود سیرده بانکی و گواهی سیرده و یادداشت ۱-۳-۲ | درصد سود به میانگین سیرده |
| سود سیرده بانکی-تجارت     | ۵۵۹۱۷۴۵۰            | ۲۹,۰۵۲,۳۰۶                                    | ۱/۷۶٪                     | ۲۶۷,۷۱۹,۶۷۲                                   | ۳/۴۵٪                     |
| سود سیرده بانکی-سلمان     | ۸۳۹-۸۳۸-۱۱۶۶۶۶۶-۱   | ۲,۶۴۶,۴۵۸                                     | ۰/۱۶٪                     | ۷,۷۰۸,۱۵۱                                     | ۰/۱۰٪                     |
| سود سیرده بانکی-خاورمیانه | ۱۰۰۵-۱۰۸۱-۷۰۷۰۷۱۰۳۱ | ۱,۵۵۱,۴۱۷                                     | ۰/۰۹٪                     | ۱,۵۶۷,۶۳۳                                     | ۰/۰۳٪                     |
| جمع                       |                     | ۳۳,۲۵۱,۱۸۱                                    | ۲/۰۲٪                     | ۲۷۶,۹۹۵,۴۵۶                                   | ۳/۵۷٪                     |

۲۲

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کاردان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲-۳-۱ سود سیرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه |            |             |            | طی مرداد ماه |            |                    |                          |
|---------------------------------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------------|--------------------------|
| خالص درآمد                            | هزینه تزیل | درآمد سود   | خالص درآمد | هزینه تزیل   | درآمد سود  | نرخ سود علی الحساب | تاریخ دریافت سود         |
| ۲۶۷,۷۱۹,۶۷۲                           | ۶۵         | ۲۶۷,۷۱۹,۷۳۷ | ۲۹,۰۵۳,۳۰۶ | ۶۵           | ۲۹,۰۵۳,۳۷۱ | ۱۰                 | ۳۰ هر ماه                |
| ۷,۷۰۸,۱۵۱                             | ۲,۶۳۳      | ۷,۷۱۰,۷۷۴   | ۲,۶۴۶,۴۵۸  | ۶۷۴          | ۲,۶۴۷,۱۳۲  | ۱۰                 | ۲۹ هر ماه                |
| ۱,۵۶۷,۶۳۴                             | ۲,۸۵۳      | ۱,۵۷۰,۴۸۶   | ۱,۵۵۱,۴۱۷  | ۲,۸۴۰        | ۱,۵۵۴,۲۵۷  | ۱۰                 | ۲۵ هر ماه                |
| ۲۷۶,۹۹۵,۴۵۶                           | ۵,۵۴۱      | ۲۷۷,۰۰۰,۹۹۷ | ۳۲,۲۵۱,۱۸۱ | ۳,۵۷۹        | ۳۲,۲۵۴,۷۶۰ |                    |                          |
|                                       |            |             |            |              |            |                    | شرح                      |
|                                       |            |             |            |              |            |                    | سود سیرده بانک تجارت     |
|                                       |            |             |            |              |            |                    | سود سیرده بانک سامان     |
|                                       |            |             |            |              |            |                    | سود سیرده بانک خاورمیانه |
|                                       |            |             |            |              |            |                    | جمع                      |



Handwritten signature or mark.

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کاردان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه | طی مرداد ماه |                                        |
|---------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| مبلغ                                  | مبلغ         |                                        |
| ۴۸,۵۶۷,۴۷۶                            | ۲۰,۶۱۰,۰۲۹   | سایر درآمدها                           |
| ۱۸,۵۳۴                                | .            | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۴۸,۳۶۲,۴۷۴                            | ۱۸,۱۱۴,۷۰۳   | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۹۶,۸۴۸,۴۸۴                            | ۲۰,۱۷۵,۷۳۲   | جمع                                    |