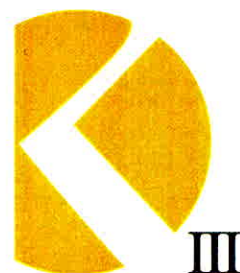

گزارش پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان



[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری تجاری شاخصی کارخان

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
	نسبت	بهای تمام شده	حاصل ارزش فروش	نسبت	نسبت	بهای تمام شده	حاصل ارزش فروش	نسبت	نسبت	بهای تمام شده	حاصل ارزش فروش	نسبت
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۰۰۰۰۰۰	۶۸۴۸۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
لریک و ران سانی	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
مخابرات ایران	۳۰۰۰۰۰۰۰	۵۴۱۸۰۰۰۰۰۰	۴۷۸۸۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۷۸۸۰۰۰۰۰۰	۴۷۸۸۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۷۸۸۰۰۰۰۰۰	۴۷۸۸۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
مدیریت صنعت شوره‌ده تاسیسات	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
مدیریت صنعتی گل کهر	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
مدیریت صنعتی چادرملو	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
ملی صنایع هس ایران	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
مهندسی ساختمان گلستان راه آهن	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
نفت ایران	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
نفت تهران	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
نفت و پالایش	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
کالسنین	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
کشورسازی ایران	۷۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
کشت و صنعت شهبان تاپ خراسان	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
جمع	۵۹۳۱۶۵۳۷	۱۷۷۸۳۷۶۷۱۳۴۴	۲۱۶۹۱۵۱۱۳۲۶۰	۱۱۳۰۰۰۰	۱۱۳۰۰۰۰	۲۱۶۹۱۵۱۱۳۲۶۰	۲۱۶۹۱۵۱۱۳۲۶۰	۱۱۳۰۰۰۰	۱۱۳۰۰۰۰	۲۱۶۹۱۵۱۱۳۲۶۰	۲۱۶۹۱۵۱۱۳۲۶۰	۱۱۳۰۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کارخان



ش.ت ۲۵۳۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش.ت ۱۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

Handwritten signature or mark.

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۰۵/۳۱			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال
.....					
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام	
.....					

.....



ش ۲۵۳۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ۱۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارخان
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱-۲- سر ماهه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]



صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
						
						
						
						
						

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سیر ده بانکی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سیرده	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	تجارت سرمایه شرقی
۷/۰۰٪	۳۰۰,۳۳۵,۶۲۳,۹	۳۳,۱۲۳,۴۸۳,۵۵۵	۲۸,۸۹۶,۵۵۶,۳۱۵	۷,۳۲۹,۳۸۳,۲۷۹	۱۰	۱۳۹۲/۰۹/۱۳	سیرده کوتاه مدت	۵۵۹۱۷۴۵۰	تجارت سرمایه شرقی
۰,۰۰٪					۱۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۵	سیرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱-۰۸۱-۰۷-۰۷۰۷۰۱۳۱	خاورمیانه مهستان
۰/۱۱٪	۳۰,۶۴۲,۳۰۷	۲۵,۰۰۰۰۰	۲,۵۸۱,۹۸۹	۳۰,۴۲۶,۰۳۱۸	۱۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۹	سیرده کوتاه مدت	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۶۶۶۶۶۶-۱	سامان ملاصدرا
۰,۰۰٪					۱۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	سیرده کوتاه مدت	۰۲۱۹۶۹۲۳۰۰۰۲	ملی آفریقا
۰,۰۰٪					۱۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	سیرده کوتاه مدت	۸۳-۱۵-۹-۷	پارسیان بلور آفریقا
۰,۰۰٪					۱۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	سیرده کوتاه مدت	۳۲۳-۸۱۰۰۰-۱۲۰۳۰۷۹۴-۱	بلسار کاد کلنگام
۰,۰۰٪					۱۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	سیرده کوتاه مدت	۵۲۵۲۹۱۳۷۵	ملت کلنگام
۰,۰۰٪					۱۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	سیرده کوتاه مدت	۱۲۰-۸۵۰-۵۲۲۴۶۶-۱	اقتصاد نوین ظفر
۰,۰۰٪					۱۰	۱۳۹۲/۱۲/۱۷	حساب جاری	۱۰۹۴۲۱۱۲۶	تجارت سرمایه شرقی
۰,۰۸٪	۲۳,۰۷۲,۶۳۰-۱	۱۵,۰۰۰۰	۱,۵۵۸,۹۶۲	۲۱,۸۸۸,۲۳۸	۱۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۳	سیرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱-۰۸۱-۰۷-۰۷۰۷۰۱۳۱	خاورمیانه مهستان
۰/۰۰٪	۳۰,۰۰۰۰			۳۰,۰۰۰۰		۱۳۹۲/۰۷/۰۲	حساب جاری	۱۰۰۵-۱۱-۴-۰۷-۰۷۰۷۱۲۶۵	خاورمیانه مهستان
۷/۱,۲۹	۳,۵۲۹,۵۹۴,۸۲۷	۳۳,۱۲۳,۴۸۳,۵۵۵	۲۸,۹۰۰,۹۹۷,۳۶۷	۷,۷۵۲,۴۴۶,۱۳۵					



صندوق سرمایه گذاری
تجارت شاخصی کاردان

ش ت ۲۵۳۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ت ۱۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

[Handwritten signature]

ش ۲۵۳۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ۱۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کرمان
صورت وضعیت بر تقویم
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱-۴- سرعایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

3

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمدزایی	شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۱-۲	درآمدزایی حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۴۱,۷۳۳,۵۸۱,۹۰۱	۹۹/۸۰٪
۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰/۰۰٪
۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۹,۱۴۲,۰۳۱	۰/۹۰٪
۴-۲	سایر درآمدها	۴-۲	۴۲,۰۰۴,۸۰۳	۰/۱۰٪
	جمع		۴۱,۸۱۵,۷۲۸,۷۳۵	۱۰۰/۰۰٪



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

شماره ۱۳۳۲ نود و هفتم، زمستان و بهار
شماره ۱۳۳۱ نود و ششم، تابستان و پائیز

سندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان
صورت وضعیت در آمده ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱-۱-۲ در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				ملاحظات جمع			
عناص	درآمد سود سهام	عناص	درآمد سود سهام	عناص	درآمد سود سهام	عناص	درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	سند سهام متعلق به ریان جمع	تاریخ تشکیل سند	
۲۳۳,۵۵۸,۹۲۴	۱۰,۳۲۳,۸۵۶	۱۳۳,۵۹۱,۷۵۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۲۰,۵۰۰	۱۱,۲۴۷,۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	نقد تهران
۱۵,۲۰۶,۲۹۰	۱,۰۴۳,۶۱۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	۱۰۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	سرمایه گذاری روی کلانوا لاد (هلدینگ)
۳,۳۹۹,۳۷۷	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	نیرو محرک
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	۴۰۰	۴,۵۲۶,۹۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	مخابرات ایران
۵,۴۴۲,۳۹۱	۳,۲۲۹	۵,۴۴۵,۰۰۰	*	*	*	*	*	۶	۹۰,۸۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	ایران خودرو
۵,۱۱۷,۸۵۷	۳,۵۵۱,۱۶۳	۶۲,۴۳۸,۰۰۰	*	*	*	*	*	۱۵۰	۹۱۸,۵۵۲	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	توسعه منابع پتروشیمی (هلدینگ)
۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۶۳۸,۹۲۴	۱۹,۶۳۸,۹۲۴	*	*	*	*	*	۱۸۰	۱۰,۱۴۲,۹۹۶	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	سرمایه گذاری باری تپه
۳,۵۵۰,۰۰۰	۳,۱۱۳,۹۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	۳۷۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۱,۶۲۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	۹۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	گروه سیمای (هلدینگ)
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	۱۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	لیزینگ ریان سابقا
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	۱۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	ملی صنایع سن ایران
۳۳۹,۶۹۸,۶۶۱	۲,۰۵۳,۱۳۹	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	۲۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	گروه پتروشیمی
۵,۳۳۸,۳۶۱	۵,۳۳۸,۳۶۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	۴۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	توسعه منابع پتروشیمی
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	۴۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	گروه صنعتی بارز
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۱,۹۷۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	۷۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	سیمان فارس و خوزستان
۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۳,۵۶۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	۳۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	۳۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	مدیریت و پتروشیمی چادر زیلو
۱۸۳,۵۵۸,۹۲۴	۱۱,۴۳۱,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	۶۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	مدیریت و پتروشیمی کل گهر
۵,۰۰۰,۰۰۰	*	۵,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	۱۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	فولاد مبارک اصفهان
۱۱,۹۱۱,۷۸۶	۸,۱۳۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	۶۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	کالکسین
۵,۴۲۱,۳۷۷	۴,۰۰۰	۵,۴۲۱,۳۷۷	*	*	*	*	*	۵۳	۱۱۲,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	جاری شمال
۸۸۴,۹۲۳	*	۸۸۴,۹۲۳	*	*	*	*	*	۸	۱۱۱,۸۴۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	مهندسی ساختمان پلیس راه آهن
۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۶,۱۳۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	۴۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	کارت اعتباری ایران کیش
۴۴,۳۶۹,۰۰۰	۷,۶۳۱,۸۰۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	۱۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	سن نفت و گاز و پتروشیمی آستین
۱۲,۴۹۵,۰۰۰	*	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	*	*	*	*	*	۱۴۵	۱,۳۳۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	فولاد کوه جنوب کیش
۳۱۶,۷۷۷,۳۰۰	*	۳۱۶,۷۷۷,۳۰۰	*	*	*	*	*	۱۵۰	۱,۲۴۵,۱۸۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	پتروشیمی خاورمیانه
۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	۱۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پتروشیمی خیم
۹,۰۰۰,۰۰۰	*	۹,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	۶۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	پتروشیمی لهر
۸۱,۷۳۶,۶۹۱	۷,۳۳۶,۳۲۹	۸۸,۱۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	۱۱۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	گروه دارویی پرکت
۱,۱۳۵,۱۰۰,۰۰۰	*	۱,۱۳۵,۱۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	۴,۲۵۰	۲۵,۱۸۹۷	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پتروشیمی بارس

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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



صندوق سرمایه گذاری تجاری شاخصی کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهر به ماه				طی شهر به ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش
۲۰۰۶۰۳۹,۱۲۵	۱۰,۱۲۳,۹۱۲,۲۸۵	۱۲,۳۲۹,۱۵۲,۲۰۰	۲,۲۰۵,۲۴۰	۱۰,۱۲۳,۹۱۲,۲۸۵	۴,۸۷۱,۲۰۶,۰۷۲	۵,۸۰۵,۵۹۸,۴۵۲	۱,۵۰۰,۰۰۰
(۳۰,۱۶۲,۹۹۷)	۷۲,۴۹۰,۱۶۱	۴۲,۳۲۵,۱۶۴	۱۳۲,۰۹۸	(۳۰,۱۶۲,۹۹۷)	۷۲,۴۹۰,۱۶۱	۴۲,۳۲۵,۱۶۴	۱۳۲,۰۹۸
۲,۵۷۱,۳۳۰,۵۳۳	۵,۸۷۸,۵۲۳,۳۶۶	۸,۴۹۵,۰۲۰,۷۸۸	۲,۶۱۶,۵۰۹	۴,۹۱۶,۴۹۴,۴۵۵	۱,۵۷۲,۴۵۲,۳۷۱	۲,۵۱۲,۵۴۴,۳۳۶	۷۳,۰۵۹
۲,۱۹۸,۰۱۵,۹۷۶	۱۲,۶۱۸,۳۹۹,۲۰۱	۱۴,۸۱۶,۳۹۹,۱۷۷	۲,۱۹۸,۰۱۵	۸,۵۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۴,۵۲۹,۷۹۲	۸,۱۰۶,۳۲۴,۸۵۴	۱,۵۰۰,۰۰۰
۴,۶۳۵,۸۹۸,۵۳۸	۱۴,۷۱۲,۶۱۹,۰۰۳	۱۹,۱۵۵,۰۰۰,۸۹۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۸,۱۷۷,۷۹۲	۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
(۷,۷۷۷,۱۲۵)	۲,۱۰۸,۸۸۸,۸۸۵	۲,۳۰۱,۱۱۲,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۷,۷۷۷,۱۲۵)	۲,۱۰۸,۸۸۸,۸۸۵	۲,۳۰۱,۱۱۲,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۳۰,۸۳۷,۰۰۸	۴,۵۶۲,۱۶۱,۱۶۲	۵,۵۶۲,۳۷۸,۷۸۰	۱۱۱,۸۴۹	۱۳۰,۸۳۷,۰۰۸	۴,۵۶۲,۱۶۱,۱۶۲	۵,۵۶۲,۳۷۸,۷۸۰	۱۱۱,۸۴۹
۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۴,۵۱۱,۷۳۷	۴,۷۱۲,۱۵۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۴,۵۱۱,۷۳۷	۴,۶۹۴,۵۱۱,۷۳۷	۴,۶۹۴,۵۱۱,۷۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱,۷۲۴,۲۹۵	۷۲۴,۱۸۴,۰۰۱	۷۵۷,۰۰۰,۸۹۶	۱,۵۵۲,۴۰۰	۲۱,۷۲۴,۲۹۵	۷۲۴,۱۸۴,۰۰۱	۷۵۷,۰۰۰,۸۹۶	۱,۵۵۲,۴۰۰
۲۲۰,۱۵۳۳,۷۹۶	۵,۲۹۸,۹۱۵,۵۸۲	۷,۵۰۰,۰۰۰,۳۷۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۲,۵۱۵,۹۸۰	۲,۰۸۴,۷۱۱,۳۴۰	۲,۲۸۸,۴۲۷,۳۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲,۳۱۰,۵۳۴,۷۵۰	۳,۵۵۳,۳۲۳,۵۸۹	۵,۸۴۳,۸۸۸,۳۲۹	۱,۵۶۹,۰۰۰	۱,۹۳۶,۷۶۱,۹۰۰	۲,۱۲۴,۰۰۰,۳۷۵	۴,۰۰۵,۷۹۹,۴۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۱۳۸,۲۸۳,۸۳۳)	۱,۱۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۶۱۹,۱۸۵	۵۲۶,۷۲۱	(۱۳۸,۲۸۳,۸۳۳)	۱,۱۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۶۱۹,۱۸۵	۵۲۶,۷۲۱
(۱,۵۱۱)	۱,۵۱۲	۱	۱	(۱,۵۱۱)	۱,۵۱۲	۱	۱
۲۳,۵۶۱,۵۳۶	۱,۵۴۲,۸۳۰,۱۱۸	۱,۷۸۸,۴۴۴,۵۵۴	۱,۱۱۲,۸۷۲	۲۳,۵۶۱,۵۳۶	۱,۵۴۲,۸۳۰,۱۱۸	۱,۷۸۸,۴۴۴,۵۵۴	۱,۱۱۲,۸۷۲
۸,۹۶۸,۹۱۸,۹۰۰	۴,۹۵۴,۱۲۰,۹۵۲	۵,۵۵۱,۱۶۲,۶۴۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۸,۹۱۸,۹۰۰	۴,۹۵۴,۱۲۰,۹۵۲	۵,۵۵۱,۱۶۲,۶۴۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۷,۲۷۰,۵۶۲	۱,۸۴۸,۳۵۶,۶۳۵	۲,۲۵۶,۱۵۷,۱۹۲	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۲۷۰,۵۶۲	۱,۸۴۸,۳۵۶,۶۳۵	۲,۲۵۶,۱۵۷,۱۹۲	۵۰۰,۰۰۰
(۹۰,۷۵۶,۷۶۰)	۱۲۴,۸۷۰,۷۶۱	۱۳۵,۷۹۵,۰۸۵	۱۸,۰۷۷	(۹۰,۷۵۶,۷۶۰)	۱۲۴,۸۷۰,۷۶۱	۱۳۵,۷۹۵,۰۸۵	۱۸,۰۷۷
۲,۵۳۳۶۰,۵۱۰	۱,۵۵۶,۷۲۳,۵۵۴	۱,۸۲۰,۵۵۱,۰۰۰	۱,۶۲۰,۰۰۰	۲,۵۳۳۶۰,۵۱۰	۱,۵۵۶,۷۲۳,۵۵۴	۱,۸۲۰,۵۵۱,۰۰۰	۱,۶۲۰,۰۰۰
۵,۵۹۷,۱۰۹,۴۵۵	۶۱,۱۳۸,۰۳۵	۱۱۷,۱۱۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۵,۵۹۷,۱۰۹,۴۵۵	۶۱,۱۳۸,۰۳۵	۱۱۷,۱۱۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰
(۶۸۴,۶۲۹)	۲۳,۱۳۲,۳۹۸	۲۳,۵۳۲,۶۹۰	۸,۹۹۷	(۶۸۴,۶۲۹)	۲۳,۱۳۲,۳۹۸	۲۳,۵۳۲,۶۹۰	۸,۹۹۷
۱۸,۱۲۱,۱۸۱,۸۱۶	۷۱,۲۵۶,۷۳۳,۰۳۶	۸۹,۳۷۸,۰۱۵,۵۵۲	۲۳,۱۲۷,۱۲۹	۱۸,۱۲۱,۱۸۱,۸۱۶	۷۱,۲۵۶,۷۳۳,۰۳۶	۸۹,۳۷۸,۰۱۵,۵۵۲	۲۳,۱۲۷,۱۲۹

ملی صنایع مس ایران
ج. توسعه معادن و فلزات
معدنی و صنعتی چادرملو
معدنی و صنعتی کلنگر
فولاد مبارکه اصفهان
داده گستر ترنوبل - های وب
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
پالایش نفت اصفهان
سرمایه گذاری دارویی تامین
فولاد کوه جنوب کیش
گسترش نفت و گاز پارسیان
مخابرات ایران
توسعه معادن و فلزات
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
پتروشیمی سازند
پالایش نفت بندر عباس
سرمایه گذاری توکال و لاد و هلدینگ
ج. لیزینگ رایان سایا
رادیا نور ایران

صندوق سرمایه گذاری
تجارت شاخصی کاردان
ش ۲۵۲۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ۱۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱۳۸۶۸۵۳۴	۳-۲-۲ یادداشت	۲-۲-۲ یادداشت	۱-۲-۲ یادداشت	۳-۲-۲ یادداشت	۲-۲-۲ یادداشت	۱-۲-۲ یادداشت	۱-۲-۲ یادداشت
۱۳۸۶۸۵۳۴	۱۳۸۶۸۵۳۴	.	.	.	.	.	.
۱۳۸۶۸۵۳۴	۱۳۸۶۸۵۳۴	.	.	.	.	.	.
				۹۷۱۲۲۸ اسلامی			
				جمع			

۳



صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲-۱ سود اوراق بهادار با در آمد ثابت

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

شرح

۲



تجارت شاخصی کاردان

ش ۳۵۳۲۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ۱۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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

شرح:

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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
۱۳۹,۸۶۸,۵۳۴	۸,۴۰۳,۹۰۲,۷۴۸	۸,۵۴۳,۷۷۱,۲۷۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۳۹,۸۶۸,۵۳۴	۸,۴۰۳,۹۰۲,۷۴۸	۸,۵۴۳,۷۷۱,۲۷۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
				شرح			
				اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۲۸			
				جمع			

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

نام سیرده بانکی		طی شهر/بهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهر/بهر ماه	
نام سیرده	شماره حساب	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین
سود سیرده بانکی-تجارت	۵۵۹۱۷۴۵۰	۳۴,۸۳۸,۲۰۵	۱-۳-۲ یادداشت	۳۰,۲۵۵۷,۸۷۷	۱-۳-۲ یادداشت
سود سیرده بانکی-سامان	۸۲۹-۸۲۸-۱۶۶۶۶۶۶-۱	۲۵۰,۱۱۰,۴۰۰	۱-۳-۲ یادداشت	۱۰,۲۰۹,۲۵۵	۱-۳-۲ یادداشت
سود سیرده بانکی-خاورمیانه	۱۰۰۵-۱۰۰۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۱	۱,۸۰۲,۷۲۲	۱-۳-۲ یادداشت	۳۳۷,۰۳۵۵	۱-۳-۲ یادداشت
جمع		۳۹,۱۴۲,۰۳۱	۰/۰٪	۳۱۶,۱۳۷,۴۸۷	۰/۰٪

۱۲

صندوق سرمایه گذاری تجاری شاخصی کارندان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۳-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه					
خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۳۰۲,۵۵۷,۸۷۷	۰	۳۰۲,۵۵۷,۸۷۷	۳۴,۸۳۸,۲۰۵	-۶۵	۳۴,۸۳۸,۱۴۰	۱۰		۳۰ هر ماه	سود سپرده بانک-تجارت
۱۰,۲۰۹,۳۵۵	۱,۹۸۰	۱۰,۲۱۱,۳۳۵	۲,۵۰۱,۱۰۴	-۴۳	۲,۵۰۰,۴۶۱	۱۰		۲۹ هر ماه	سود سپرده بانک-سالمان
۳,۳۷۰,۳۵۵	۲,۴۶۸	۳,۳۷۲,۸۲۳	۱,۸۰۲,۷۲۲	-۳۸۵	۱,۸۰۲,۳۳۷	۱۰		۲۵ هر ماه	سود سپرده بانک-خاورمیانه
۳۱۶,۱۳۷,۴۸۷	۴,۴۴۸	۳۱۶,۱۴۱,۹۳۵	۳۹,۱۴۲,۰۳۱	-۱,۰۹۳	۳۹,۱۴۰,۹۳۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری تجاری شاخصی کاردان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	
مبلغ	مبلغ	
۵۰.۷۱۵.۰۹۰	۲.۱۴۷.۶۱۴	سایر درآمدها
۱۸.۵۳۴	*	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۹.۱۱۹.۶۶۳	۴۰.۸۵۷.۱۸۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳۹.۸۵۳.۲۸۷	۴۳.۰۰۴.۸۰۳	جمع