
گزارش پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان



صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاروان
صورت وضعیت بر توفی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سیرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
۱۵۳٪	۴,۹۳۱,۰۷۹,۸۹۷	۱۲,۰۱۳,۹۱۲,۷۲۶	۱۳,۹۴۳,۶۳۶,۴۰۴	۳,۰۶۴,۹۲۳,۰۷	۱۰	۱۳۹۳/۰۹/۱۳	سیرده کوتاه مدت	۵۵۹۱۷۴۵۰
۰,۰۰٪	*	*	*	*	۱۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۵	سیرده کوتاه مدت	۱۰۰۵۰۱-۸۱۰-۷۰۷۰۷۰۱۳۱
۰,۱۰٪	۳۰۹,۹۴۶,۵۸۵	*	۲۶۰,۲۳۷۸	۳۰۶,۴۹۲,۳۰۷	۱۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۹	سیرده کوتاه مدت	۸۲۹-۸۷۸-۱۱۶۶۶۶۶۶-۱
۰,۰۰٪	*	*	*	*	۱۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	سیرده کوتاه مدت	۰۲۱۹۶۹۳۳۰۰۰۰۳
۰,۰۰٪	*	*	*	*	۱۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	سیرده کوتاه مدت	۸۳۰-۱۵۰۹-۷
۰,۰۰٪	*	*	*	*	۱۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	سیرده کوتاه مدت	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳-۰۷۹۴-۱
۰,۰۰٪	*	*	*	*	۱۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	سیرده کوتاه مدت	۵۲۵۴۲۹۱۳۷۵
۰,۰۰٪	*	*	*	*	۱۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	سیرده کوتاه مدت	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۳۶۶۶-۰۱
۰,۰۰٪	*	*	*	*	۱۰	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	حساب جاری	۱۰۹۶۴۲۱۲۶
۰,۰۰٪	۳۲۶۰۰,۹۶۲	*	۱,۸۷۴,۶۶۱	۳۲۰,۷۶۶,۳۰۱	۱۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	سیرده کوتاه مدت	۱۰۰۵۰۱-۰۸۱۰-۷۰۷۰۷۰۱۰۳۱
۰,۰۰٪	۲۰,۰۰۰	*	*	۲۰,۰۰۰	*	۱۳۹۳/۰۲/۰۲	حساب جاری	۱۰۰۵۰۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۰۷۱۲۶۵
۷۱,۶۹	۵,۴۶۲,۷۹۵,۵۴۴	۱۲,۰۱۳,۹۱۲,۷۲۶	۱۳,۹۴۳,۶۳۶,۴۰۴	۳,۵۳۲,۵۹۴,۸۴۷				

صندوق سرمایه گذاری
تجارت شاخصی کاروان
شرکت ۴۵۳۳۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و هیئت مدیره تجاری تهران
شماره ثبت ۱۱۳۳۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار



۲۲

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کاروان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمدزاها	مبلغ	پایه‌دلت	شرح
۹۹/۸۶٪	۴۹,۱۷۳,۰۳۰,۰۷۷۱	۱-۲	درآمد(زیان) حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۰٪	.	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۱۱٪	۵۵۹,۰۳۳۶۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سورهه بانکی و گواهی سورهه
۰/۰۳٪	۱۱,۵۴۳۲۷	۴-۳	سایر درآمدها
۱۰۰/۰۰٪	۴۹,۲۴۰,۰۸۸,۵۶۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱-۲- درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	از اسامی سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد غیر لزیس	درآمد لزیس	درآمد فروش	جمع	طی مهر ماه		جمع
						پایان ۱۳۹۷	پایان ۱۳۹۶	
پروازت گسترشک سامان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح سرمایه گذاری گلرزها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لیونگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه منابع و قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح توسعه منابع و قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدمنی و صنعتی چادرسلو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدمنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد سازه گستران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س نفت و گاز و پتروشیمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاپه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندر عباس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فاده گستر صنوبرین های و	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شانزه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهندسی ساختمان تاسیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح لیونگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تکوین داهدا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زادپتو ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نیرو سحرکه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صنایع بهمنراه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه سینا (سهمنی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی بارز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کالسنین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جیم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی فجر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه دارویی پارس پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی زگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح جفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسان پروازت پارسین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرتکت از تجهیزات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت شهداد بار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت سیاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت صنعت شویته ت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی سین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سخت آرد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنکور سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری
تجارت شاخصی کاردان
ش.ت ۲۵۳۳۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش.ت ۱۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ش.ت ۱۱۳۱۲

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کارداران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				مهر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	شرح
مخابرات ایران	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲,۷۹۲,۲۸۵,۰۰۰	(۱,۳۹۱,۹۵۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۲,۲۸۵,۰۰۰	۰	
لیژینگ رایان سایبا	۹۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۱۶,۷۲۲	(۶۹۳,۵۴۱,۰۰۰)	۹۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۱۶,۷۲۲	۰	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین سایبا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۲,۳۹,۰۰۰	۲,۵۰۵,۵۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۲,۳۹,۰۰۰	۰	
پتروشیمی فجر	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۸۸,۸۲۹,۵۲۵	(۲۲۰,۷۲,۳۵۰)	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۸۸,۸۲۹,۵۲۵	۰	
پتروشیمی پردیس	۵۰,۰۰۰	۹,۶۶۹,۰۸۱,۲۵۰	۲,۰۶۲,۰۸۸,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	۹,۶۶۹,۰۸۱,۲۵۰	۰	
گروه صنعتی بارز	۲۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۸۲۱,۱۰۰	(۱۱۲,۸۴۶,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۸۲۱,۱۰۰	۰	
پتروشیمی زاگرس	۱۰,۰۰۰	۷,۰۹۸,۹۶۵,۰۰۰	۱,۶۲۰,۵۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۹۸,۹۶۵,۰۰۰	۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۷۴,۵۰۷,۰۰۰	۲,۷۶۸,۱۶۴,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۷۴,۵۰۷,۰۰۰	۰	
نفت بهران	۱۱۴,۴۲۵	۱,۹۰۰,۶۵۶,۱۶۸	۹۴۰,۸۳,۵۷۸	۱۱۴,۴۲۵	۱,۹۰۰,۶۵۶,۱۶۸	۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۹,۹۹۰,۴۰۰	۲,۶۲۰,۸۹۱,۶۶۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۹,۹۹۰,۴۰۰	۰	
کالسیمن	۲۰,۰۰۰	۱,۸۶۹,۱۸۰,۰۰۰	۲۴۹,۵۵۶,۷۵۰	۲۰,۰۰۰	۱,۸۶۹,۱۸۰,۰۰۰	۰	
حفاری شمال	۱۱۲,۰۰۰	۹,۰۰۰,۴۴۹,۰۰۰	۶۵۰,۲۱۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰	۹,۰۰۰,۴۴۹,۰۰۰	۰	
ح. حفاری شمال	۱۱۲,۰۰۰	۲۴۴,۵۸۱,۸۵۶	۵۷۹,۰۵۱,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰	۲۴۴,۵۸۱,۸۵۶	۰	
توسعه‌مکان‌و فلزات	۰	۰	(۶,۸۸۲,۸۷۰,۸۲۵)	۰	۰	۰	
آسان پرداخت پرشین	۳۰,۰۰۰	۲,۰۲۸,۷۱۲,۵۰۰	(۲۴,۰۸۲,۴۵۵)	۳۰,۰۰۰	۲,۰۲۸,۷۱۲,۵۰۰	۰	
بانک ملت	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۶,۲۲۹,۷۵۰	۶,۵۲۲,۲۱۸,۶۲۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۶,۲۲۹,۷۵۰	۰	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۹۰,۳۸۱	۷,۲۵۵,۱۸۲,۰۰۰	۲۲۹,۶۶۶,۸۹۵	۳۹۰,۳۸۱	۷,۲۵۵,۱۸۲,۰۰۰	۰	
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۲۰,۰۰۰	۶۶۲,۱۶۴,۷۵۰	۸۴,۷۰۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۶۶۲,۱۶۴,۷۵۰	۰	
پتروشیمی جم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۴,۲۸۲,۷۵۰	۲,۷۸۸,۸۷۱,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۴,۲۸۲,۷۵۰	۰	
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۲,۷۰۰,۲۵۰	(۸۷,۰۹۲,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۲,۷۰۰,۲۵۰	۰	
نفت سپاهان	۱۰,۰۰۰	۲,۱۲۹,۶۰۰,۷۲۵	۱۱۵,۷۲۸,۶۸۴	۱۰,۰۰۰	۲,۱۲۹,۶۰۰,۷۲۵	۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۶۴,۵۲۸,۰۰۰	(۲,۸۲۲,۸۲۸,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۶۴,۵۲۸,۰۰۰	۰	
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۰,۴۲۱,۲۵۰	۲۶۲,۲۷۶,۲۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۰,۴۲۱,۲۵۰	۰	
مدیریت صنعت شونده ت.ص.بهبهر	۵۰,۰۰۰	۲,۹۸۲,۷۵۰,۰۰۰	۷۰۸,۴۰۰,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	۲,۹۸۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	
کشیرتانی جمهوری اسلامی ایران	۹۰,۰۰۰	۹,۰۸۲,۱۷۸,۲۵۰	۶۰۰,۶۰۰,۹۹۷	۹۰,۰۰۰	۹,۰۸۲,۱۷۸,۲۵۰	۰	
ح. نفت بهران	۳۲,۴۲۰	۵۲۷,۸۲۷,۴۱۷	۹۰,۹۵۹,۷۵۵	۳۲,۴۲۰	۵۲۷,۸۲۷,۴۱۷	۰	
ایران خودرو	۹۰۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۹۵۱۷,۱۵۱	(۵۹,۹۲۱,۲۶۱)	۹۰۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۹۵۱۷,۱۵۱	۰	
معنی و صنعتی جادرمهلو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۰,۳۹۱,۲۵۰	۱,۶۷۲,۲۳۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۰,۳۹۱,۲۵۰	۰	
نیرو محرکه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۷۹,۷۵۰	(۱۸,۹۲۰,۵۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۷۹,۷۵۰	۰	
پالایش نفت بندرعباس	۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۸۶,۲۷۷,۸۷۵	۳۹۶,۲۴۸,۶۶۱	۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۸۶,۲۷۷,۸۷۵	۰	
بانک خاورمیانه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۰,۰۷۶,۵۰۰	۱,۴۷۹,۲۴۴,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۰,۰۷۶,۵۰۰	۰	
پتروشیمی سین	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۳۰۶,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۲,۷۶۰,۰۰۰	۰	
سرمایه گذاری البرز(هدلینگ)	۱,۳۱۲,۸۸۶	۲,۸۰۰,۲۵۷۹,۶۸۲	(۵۵,۶۲۵,۹۰۸)	۱,۳۱۲,۸۸۶	۲,۸۰۰,۲۵۷۹,۶۸۲	۰	
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۰,۰۷۲,۹۶۶	۲,۲۵۱,۴۲۲,۶۶۷	(۱۰,۷۸۴,۸۶۰)	۱۰,۰۷۲,۹۶۶	۲,۲۵۱,۴۲۲,۶۶۷	۰	
کارت اعتباری ایران کیش	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۲,۲۶۲,۵۰۰	(۷۷۱,۰۰۰,۸۷۵)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۲,۲۶۲,۵۰۰	۰	
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۰,۳۲۵,۰۰۰	۷۹,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۰,۳۲۵,۰۰۰	۰	
سخت آزند	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۴,۲۶۱,۷۵۰	(۳۱,۸۱۶,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۴,۲۶۱,۷۵۰	۰	
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۹,۴۱۵,۷۷۵	۲,۰۶۹,۴۲۱,۸۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۹,۴۱۵,۷۷۵	۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۶۶۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۹,۵۰۰,۵۵۵	۹۶۹,۲۵۴,۵۵۵	۳,۶۶۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۹,۵۰۰,۵۵۵	۰	
گروه نارویی برکت	۸۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۵,۱۸۹,۱۰۰	(۱۵,۳۰۰,۱۵۰,۰)	۸۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۵,۱۸۹,۱۰۰	۰	
توسعه صنایع بهبهر(هدلینگ)	۴۱۹,۵۵۲	۸۲۹,۶۰۰,۶۱۶	(۶۰۰,۶۸۰,۹۸۰)	۴۱۹,۵۵۲	۸۲۹,۶۰۰,۶۱۶	۰	
گروه همپس	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۲,۸۵۷,۰۰۰	(۲۶۷,۱۲۶,۸۱۲)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۲,۸۵۷,۰۰۰	۰	
پتروشیمی پارس	۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۱,۷۲۲,۴۷۵	۲,۸۲۶,۲۵۴,۴۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۱,۷۲۲,۴۷۵	۰	
گروه سینا (سهامی عام)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۴۵۴,۵۰۰	۹۱,۴۷۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۴۵۴,۵۰۰	۰	
پارس خودرو	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۴,۵۷۶,۸۷۵	(۶۶۷,۲۹۷,۵۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۴,۵۷۶,۸۷۵	۰	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۳۳۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	
پالایش نفت اصفهان	۱,۹۲۰,۰۰۰	۲۱,۲۱۲,۷۲۷,۲۵۰	۶,۸۲۷,۷۵۵,۲۵۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	۲۱,۲۱۲,۷۲۷,۲۵۰	۰	
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کنترسازای ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
رادپاتور ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری نارویی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری نوکالواد(هدلینگ)	۰	۰	(۴۳۱,۱۳۸,۱۹۷)	۰	۰	۰	
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۰	(۴۵,۳۰۰,۲۲۲)	۰	۰	۰	
ح. سرمایه گذاری البرز(هدلینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
	۱۱۲,۸۷۷,۹۵۹,۰۰۰	۱۷۵,۲۲۲,۵۴۴,۴۲۲	۲۸,۹۵۰,۲۵۰,۴۲۲	۵۶,۲۵۷,۷۶۰	۲۳,۴۲۰,۰۴۸,۱۲۲	۲۵۵,۶۱۷,۰۲۹,۱۹۵	۵۶,۲۴۷,۵۶۰

صندوق سرمایه گذاری تجاری شخصي کاردان
صورت وضعیت در آمدنها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		مهر ماه	
سود و زبان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	تعداد
۱,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۲,۹۰۵,۷۳۵,۹۷۶	۴,۹۹۹,۰۶۲,۳۳۱	۳۰-۱۷۸۶
۱,۹۷۱,۱۵۰,۰۸۴	۱,۰۵۴,۱۰۱,۳۳۲	۳,۰۰۵,۵۱۶,۱۱۶	۲۱۳,۹۸۶
۶۳۵,۳۵۸,۰۷۹	۱,۶۱۸,۱۱۰,۰۱۵	۴,۵۳۳,۶۹۸,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۵,۵۳۶,۹۱۴	۵,۳۷۹,۱۵۱,۹۳۳	۱,۷۷۸,۵۱۶,۸۵۵	۳۲۹۷,۰۵۱
(۳۰۰,۳۶۹,۹۹۷)	۷۳۳۹,۰۱۶۱	۲,۳۳۵,۱۶۶	۱۳۳,۰۹۸
۴,۶۱۷,۳۳۰,۵۳۳	۵,۵۷۸,۵۷۲,۲۶۶	۸,۴۵۹,۰۰۷,۷۸۸	۲,۳۰۰,۶۵۹
۲,۱۹۸,۰۱۵,۵۷۶	۱,۷۵۱,۸۳۹,۶۰۰	۱,۴۸۱,۶۳۵,۱۷۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۶۳۵,۸۸۵,۵۱۸	۱۳,۷۱۳,۶۱۹,۴۰۳	۱۹,۹۳۵,۰۰۰,۸۹۱	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۳۵۶,۱۰۳,۶	۱,۵۴۲,۸۳۰,۰۱۸	۱,۷۸۸,۴۴۴,۵۵۴	۱,۱۱۲,۵۸۳
۳۳,۷۷۲,۳۳۵	۷۳۳,۸۸۶,۰۰۰	۷۵۷,۰۰۰,۸۸۶	۱,۵۵۳,۳۰۰
۲۳,۰۱۵,۳۳۷,۹۷۶	۵,۳۷۸,۹۱۵,۵۸۳	۷,۵۰۰,۰۵۳,۳۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۹,۶۵۱,۷۳۷	۴,۷۱۳,۰۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۷,۹۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۷
۸۶۶,۴۱۹,۰۰۰	۴,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۱,۱۶۶,۶۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۰-۷۷۷,۶۱۵)	۳۱,۰۰۰,۸۸۸,۹۸۵	۲۴,۰۰۰,۱۱۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۸۵۳,۳۰۰	۳,۶۴۷,۵۵۵
۶-۷۷۷,۰۰۰	۱,۹۴۸,۴۴۶,۶۳۵	۴,۴۵۰,۱۵۷,۱۹۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳-۱,۸۳۰,۰۰۰	۷۵۶,۴۱۳,۱۶۲	۵,۶۳۳,۷۸۷,۰۰۰	۱۱۱,۸۴۹
(۱۳۸۲,۸۳۳)	۱,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۶,۹۱,۱۵۵	۵۳۶,۷۲۱
۵۵,۹۷۱,۴۶۵	۶۱,۱۳۸,۰۰۰	۱۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۵۶۷,۳۸,۸۵۴	۱,۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۰۰۰
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۳,۶۶,۵۸۹	۵,۸۳۳,۸۸۸,۳۳۹	۱,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰
(۶۸۶,۶۱۹)	۳۳,۱۳۷,۳۸۸	۲۳,۵۳۳,۶۶۹	۸,۹۱۷
۳۳,۰۵۳,۵۸۷,۲۶۸	۸۱,۱۵۵,۳۲۹,۵۹۹	۱۱۶,۲۱۷,۴۸۸,۳۳۸	۳,۸۳۳,۸۵۴
		۱,۴۶۲,۰۷۵,۹۳۳	۹,۹۰۸,۸۲۶,۵۶۳
		۲۳,۸۳۹,۲۷۲,۳۴۶	۵,۲۱۱,۷۳۳

شرح

برادری الکترونیک شامل کیش
ج- سرمایه گذاری ایرانی (رهلدینگ)
لژیونگ زبان سایا
توسعه منابع و روابط
ج- توسعه منابع و روابط
معدنی و صنعتی چادر بلو
معدنی و صنعتی گل گهر

فولاد مبارکه اصفهان
سین نفت و گاز و پتروشیمی تاملین
سرمایه گذاری دارویی تاملین

فولاد کاوه جنوب کیش
پالایش نفت اصفهان
پالایش نفت بندرعباس

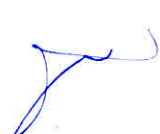
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
فاده گسترش ترابری های وب
ملی صنایع نس ایران

پتروشیمی سازند
مهندسی ساختمان تلمیسات راه آهن
مطارات ایران

ج- لژیونگ زبان سایا
سرمایه گذاری توکاو (لاداهلدینگ)
گسترش نفت و گاز پارسان

راهبانور ایران

صندوق سرمایه گذاری
تجارت شخصی کاردان
شماره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۱۳۱۲ از سازمان بورس و اوراق بهادار



صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کارخان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهر ماه		طی بهر ماه	
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
پادداشت ۱-۲-۲	پادداشت ۲-۲-۲	پادداشت ۳-۲-۲	جمع
۱۳۹,۸۶۸,۵۲۴	۱۳۹,۸۶۸,۵۲۴	۰	۱۳۹,۸۶۸,۵۲۴
جمع	۱۳۹,۸۶۸,۵۲۴	۰	۱۳۹,۸۶۸,۵۲۴

استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸

جمع



صندوق سرمایه گذاری
تجارت شاخصی کارخان

ش.ن ۲۵۳۲۲ نزد مجمع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش.ن ۱۱۳۳۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تجاری شخصی کارندان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲-۲-۱ سود اوراق بهادار با در آمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			مهر ماه					
خالص درآمد	هزینه تزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تزیل	درآمد سود	تاریخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۰	۰	۰	۰	۰	۰			

شرح



صندوق سرمایه گذاری
تجارت شخصی کارندان

شماره ثبت شرکت: ۲۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
شماره ثبت: ۱۳۹۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
آدرس: ستان تهران، پلاک ۱۱۱۱۱۱۱۱

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارخان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه		
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	حاصل ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری

صندوق سرمایه گذاری
 تجارت شخصی کارخان
 ثبت ۲۵۳۳۳۳ و مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
 شن ۱۱۳۳۳ حوزه سازمان بورس و اوراق بهادار

۲۳

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کاردان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر ماه	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری
۱۳۹۵۴۸۵۲۴	۸,۴۰۳,۹۰۲,۷۴۸	۸,۵۳۳,۷۷۱,۲۷۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۵۴۸۵۲۴	۸,۴۰۳,۹۰۲,۷۴۸	۸,۵۳۳,۷۷۱,۲۷۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع			

صندوق سرمایه گذاری
 تجارت شخصی کاردان

شناسه ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
 شناسه ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
 شناسه ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

۲۳

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده	طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه
			سود سپرده بانکی و گواهی سپرده و یادداشت ۲-۳-۱	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده و یادداشت ۲-۳-۱
سود سپرده بانک تجارت	۵۵۹۱۷۴۵۰	سود سپرده	۵۱,۵۶۵,۷۳۰	۲۵۴,۱۲۳,۶۰۷
سود سپرده بانک سامان	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۶۶۶۶۶۶-۱	سود سپرده	۲,۵۳۰,۳۷۹	۱۲,۷۲۹,۷۳۴
سود سپرده بانک خاورمیانه	۱۰۰۵-۱۰۰۸۱-۷۰۷۰۷۱۰۳۱	سود سپرده	۱,۸۱۷,۱۵۳	۵,۱۸۷,۵۰۸
جمع			۵۵,۹۰۳,۲۶۲	۳۷۲,۰۴۰,۸۴۹

۲

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کاروان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۳-۱ سود سیرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				مهر ماه			
خالص درآمد	هزینه تزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تزیل	درآمد سود	شرح	
۲۵۴,۱۳۳,۶۰۷	۰	۲۵۴,۱۳۳,۶۰۷	۵۱,۵۶۵,۷۳۰	۰	۵۱,۵۶۵,۷۳۰	سود سیرده بانکی-تجارت	
۱۲,۷۳۹,۷۳۴	۱,۳۲۹	۱۲,۷۳۸,۴۰۵	۲,۵۳۰,۴۷۹	-۶۵۱	۲,۵۱۹,۸۲۸	سود سیرده بانکی-سامان	
۵,۱۷۷,۵۰۸	۲۰,۷۴	۵,۱۸۹,۵۸۲	۱,۸۱۷,۱۵۳	-۳۹۴	۱,۸۱۶,۷۵۹	سود سیرده بانکی-خاورمیانه	
۳۷۲,۰۴۰,۸۴۹	۲۴,۰۳	۳۷۲,۰۴۴,۲۵۲	۵۵,۹۰۳,۳۶۲	-۱,۰۴۵	۵۵,۹۰۲,۳۱۷	جمع	

صندوق سرمایه گذاری
 تجارت شخصی کاروان
 آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۰۰، طبقه همکف
 تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸
 وبسایت: www.karwan.com

۲۵

صندوق سرمایه گذاری تجاری شاخصی کاردان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۴-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه
مبلغ	مبلغ
۵۴,۳۹۳,۴۳۶	۳,۵۷۸,۸۳۶
۱۸,۵۳۴	.
۹۶,۶۹۵,۷۴۴	۷,۵۷۶,۰۸۱
۱۵۱,۰۰۷,۷۱۴	۱۱,۱۵۴,۴۲۷
	جمع

سایر درآمدها
 معین برای سایر درآمدهای توزیع سود بانک
 تعدیل کارمزد کارگزار

۲۱