
گزارش پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان



صندوق سرمایه‌گذاری تجارت ساختمانی کرمان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۸/۳۰

۱۳۹۷/۸/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۷/۳۰

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

نوع شرکت	نام شرکت	مقدار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره	مقدار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره	مقدار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نوع شرکت
آسان پرداخت برائین	آسان پرداخت برائین	۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۷,۵۳۲,۹۵۵	۴,۱۶۷,۵۳۲,۹۵۵	-	-	-	۴,۱۶۷,۵۳۲,۹۵۵	-	-	-	۴,۱۶۷,۵۳۲,۹۵۵	آسان پرداخت برائین
ایران خودرو	ایران خودرو	۹۰,۰۰۰	۲,۵۴۸,۱۰۳,۸۹۱	۲,۵۴۸,۱۰۳,۸۹۱	-	-	-	۲,۵۴۸,۱۰۳,۸۹۱	-	-	-	۲,۵۴۸,۱۰۳,۸۹۱	ایران خودرو
بانک خاورمیانه	بانک خاورمیانه	۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۲,۴۱۸,۱۶۹	۵,۷۳۲,۴۱۸,۱۶۹	-	-	-	۵,۷۳۲,۴۱۸,۱۶۹	-	-	-	۵,۷۳۲,۴۱۸,۱۶۹	بانک خاورمیانه
بانک ملت	بانک ملت	۵۵۰,۰۰۰	۹,۳۳۴,۴۱۱,۹۹۱	۹,۳۳۴,۴۱۱,۹۹۱	-	-	-	۹,۳۳۴,۴۱۱,۹۹۱	-	-	-	۹,۳۳۴,۴۱۱,۹۹۱	بانک ملت
پارس خودرو	پارس خودرو	۷۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۳۲,۱۰۰,۸۹۸	۲۱,۱۳۲,۱۰۰,۸۹۸	-	-	-	۲۱,۱۳۲,۱۰۰,۸۹۸	-	-	-	۲۱,۱۳۲,۱۰۰,۸۹۸	پارس خودرو
بالایش نفت اصفهان	بالایش نفت اصفهان	۱,۵۴۰,۰۰۰	۸,۵۰۹,۷۳۹,۹۷۱	۸,۵۰۹,۷۳۹,۹۷۱	-	-	-	۸,۵۰۹,۷۳۹,۹۷۱	-	-	-	۸,۵۰۹,۷۳۹,۹۷۱	بالایش نفت اصفهان
بالایش نفت بندرعباس	بالایش نفت بندرعباس	۱۵۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۰,۲۹۱,۳۳۴	۱,۸۹۰,۰۰۰,۲۹۱,۳۳۴	-	-	-	۱,۸۹۰,۰۰۰,۲۹۱,۳۳۴	-	-	-	۱,۸۹۰,۰۰۰,۲۹۱,۳۳۴	بالایش نفت بندرعباس
پالایش نفت تبریز	پالایش نفت تبریز	۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۳,۵۰۷,۷۳۵	۴,۱۸۳,۵۰۷,۷۳۵	-	-	-	۴,۱۸۳,۵۰۷,۷۳۵	-	-	-	۴,۱۸۳,۵۰۷,۷۳۵	پالایش نفت تبریز
پتروشیمی پارس	پتروشیمی پارس	۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۸,۱۸۸,۸۹۴	۱۰,۳۸۸,۱۸۸,۸۹۴	-	-	-	۱۰,۳۸۸,۱۸۸,۸۹۴	-	-	-	۱۰,۳۸۸,۱۸۸,۸۹۴	پتروشیمی پارس
پتروشیمی پردیس	پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۰,۵۳۴,۹۶۳	۴,۵۶۰,۵۳۴,۹۶۳	-	-	-	۴,۵۶۰,۵۳۴,۹۶۳	-	-	-	۴,۵۶۰,۵۳۴,۹۶۳	پتروشیمی پردیس
پتروشیمی جم	پتروشیمی جم	۱۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۱,۹۷۳,۳۵۱	۹,۵۳۱,۹۷۳,۳۵۱	-	-	-	۹,۵۳۱,۹۷۳,۳۵۱	-	-	-	۹,۵۳۱,۹۷۳,۳۵۱	پتروشیمی جم
پتروشیمی زاگرس	پتروشیمی زاگرس	۱۵۰,۰۰۰	۸۱۳,۵۸۰,۳۶۷	۸۱۳,۵۸۰,۳۶۷	-	-	-	۸۱۳,۵۸۰,۳۶۷	-	-	-	۸۱۳,۵۸۰,۳۶۷	پتروشیمی زاگرس
پتروشیمی فجر	پتروشیمی فجر	۱۳۰,۰۰۰	۴,۸۶۹,۵۵۸,۳۴۴	۴,۸۶۹,۵۵۸,۳۴۴	-	-	-	۴,۸۶۹,۵۵۸,۳۴۴	-	-	-	۴,۸۶۹,۵۵۸,۳۴۴	پتروشیمی فجر
پتروشیمی مبین	پتروشیمی مبین	۴۱۹,۵۵۳	۵,۳۹۷,۷۷۷,۷۴۱	۵,۳۹۷,۷۷۷,۷۴۱	-	-	-	۵,۳۹۷,۷۷۷,۷۴۱	-	-	-	۵,۳۹۷,۷۷۷,۷۴۱	پتروشیمی مبین
توسعه صنایع پتروشهر هلدینگ	توسعه صنایع پتروشهر هلدینگ	۱۱۲,۰۰۰	۱,۹۶۴,۴۸۰,۰۰۰	۱,۹۶۴,۴۸۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۹۶۴,۴۸۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۹۶۴,۴۸۰,۰۰۰	توسعه صنایع پتروشهر هلدینگ
ج. حفاری شمال	ج. حفاری شمال	۳۴,۳۳۰	۲۵۰,۱۳۵,۷۰۰	۲۵۰,۱۳۵,۷۰۰	-	-	-	۲۵۰,۱۳۵,۷۰۰	-	-	-	۲۵۰,۱۳۵,۷۰۰	ج. حفاری شمال
ج. نفت تهران	ج. نفت تهران	۱۱۲,۰۰۰	۳۰,۸۵۳,۵۵۷	۳۰,۸۵۳,۵۵۷	-	-	-	۳۰,۸۵۳,۵۵۷	-	-	-	۳۰,۸۵۳,۵۵۷	ج. نفت تهران
سایا	سایا	۴۴۷,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۷۳,۵۹۸	۴,۶۰۰,۰۷۳,۵۹۸	-	-	-	۴,۶۰۰,۰۷۳,۵۹۸	-	-	-	۴,۶۰۰,۰۷۳,۵۹۸	سایا
سرمایه گذاری البرز هلدینگ	سرمایه گذاری البرز هلدینگ	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۵,۴۷۸,۹	۳,۳۵۵,۴۷۸,۹	-	-	-	۳,۳۵۵,۴۷۸,۹	-	-	-	۳,۳۵۵,۴۷۸,۹	سرمایه گذاری البرز هلدینگ
سرمایه گذاری پارس توسعه	سرمایه گذاری پارس توسعه	۱۰,۷۳۲,۹۶۶	۲,۳۸۹,۱۶۹,۱۷۳	۲,۳۸۹,۱۶۹,۱۷۳	-	-	-	۲,۳۸۹,۱۶۹,۱۷۳	-	-	-	۲,۳۸۹,۱۶۹,۱۷۳	سرمایه گذاری پارس توسعه
سهمان فارس و خوزستان	سهمان فارس و خوزستان	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۳,۰۵۴,۹۵۳	۳,۳۱۳,۰۵۴,۹۵۳	-	-	-	۳,۳۱۳,۰۵۴,۹۵۳	-	-	-	۳,۳۱۳,۰۵۴,۹۵۳	سهمان فارس و خوزستان
شرکت ارتباطات سمار ایران	شرکت ارتباطات سمار ایران	۳۶۹,۳۸۱	۵,۴۴۳,۵۰۰,۷۷۵	۵,۴۴۳,۵۰۰,۷۷۵	-	-	-	۵,۴۴۳,۵۰۰,۷۷۵	-	-	-	۵,۴۴۳,۵۰۰,۷۷۵	شرکت ارتباطات سمار ایران
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۶۹,۰۰۰	۱۰,۲۴۰,۰۰۰,۲۲۰,۷۶۷	۱۰,۲۴۰,۰۰۰,۲۲۰,۷۶۷	-	-	-	۱۰,۲۴۰,۰۰۰,۲۲۰,۷۶۷	-	-	-	۱۰,۲۴۰,۰۰۰,۲۲۰,۷۶۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
فولاد کاوه جنوب کیش	فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۲,۱۶۳,۸۶۶	۳,۱۷۲,۱۶۳,۸۶۶	-	-	-	۳,۱۷۲,۱۶۳,۸۶۶	-	-	-	۳,۱۷۲,۱۶۳,۸۶۶	فولاد کاوه جنوب کیش
فولاد مبارکه اصفهان	فولاد مبارکه اصفهان	۳۳۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
کشتی‌های ایرانی کیش	کشتی‌های ایرانی کیش	۱۵۰,۰۰۰	۴,۵۳۳,۴۷۵,۷۳۳	۴,۵۳۳,۴۷۵,۷۳۳	-	-	-	۴,۵۳۳,۴۷۵,۷۳۳	-	-	-	۴,۵۳۳,۴۷۵,۷۳۳	کشتی‌های ایرانی کیش
کشتی‌های جمهوری اسلامی ایران	کشتی‌های جمهوری اسلامی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۳,۱۲۲,۸۹۳	۱,۳۷۳,۱۲۲,۸۹۳	-	-	-	۱,۳۷۳,۱۲۲,۸۹۳	-	-	-	۱,۳۷۳,۱۲۲,۸۹۳	کشتی‌های جمهوری اسلامی ایران
کشتی‌های تجاری	کشتی‌های تجاری	۹۰,۰۰۰	۵,۳۹۶,۳۸۵,۸۸۸	۵,۳۹۶,۳۸۵,۸۸۸	-	-	-	۵,۳۹۶,۳۸۵,۸۸۸	-	-	-	۵,۳۹۶,۳۸۵,۸۸۸	کشتی‌های تجاری

صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرحایه گنجاری
تجارت شاختی کاردان

جمہیفت شکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
۱۳۹۲ اردیبهشت ماه بورس و اوراق بهادار



صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱-۲- سرعابه گنداری در اوراق بهادار یا در آمد ثبت یا عی الحساب

159V.0A/T.

159V/-Y/T.

اطلاعات اور افہام کے لئے

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری
تجارت شخصی کارخان

شماره ۱۳۳۲ نزد سازخان بورس و اوراق بهادار
شماره ۱۳۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران



۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

**صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شخصی کاردان**

شماره ۳۵۳۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ۱۳۳۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شخصی کاردان

تلفون: ۰۲۱-۸۸۳۳۳۳۳۳
پست: ۱۳۳۴۱۳۳۳۳۳۳
تهران - خیابان ساربان پورس و لوراق بهادر



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



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

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
سهم	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
پایه	پایه	پایه	پایه	پایه	پایه	پایه	پایه
پتروشیمی چم	۰	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۰	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵
س نفت و گاز و پتروشیمی	۰	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۰	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵
مدنی و صنعتی چادرسو	۰	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۰	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵
ح حفاری شمال	۰	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۰	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵
کشت و صنعت شهداد تاپ	۰	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۰	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵
ح توسعه منابع و فلزات	۰	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۰	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵
ملی صنایع مس ایران	۰	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۰	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵
رادپاور ایران	۰	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۰	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵
توسعه منابع و فلزات	۰	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۰	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵
مدنی و صنعتی گل گهر	۰	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۰	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۰	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۰	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵
فولاد کوه جنوب کیش	۰	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۰	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۰	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵
داده گستر معمورین های و	۰	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۰	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵
پتروشیمی سازند	۰	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۰	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵
مهندسی ساختمان تالیس	۰	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۰	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵
پرداخت فکتورینگ سامان	۰	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۰	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵
پالایش نفت اصفهان	۰	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۰	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵
پالایش نفت بندرعباس	۰	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۰	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵
سرمایه گذاری توکادولاهند	۰	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۰	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵
لژیونگ رایان سایپا	۰	۲,۳۵۰,۲۸۰,۲۲۵	۲,۳۵۰				

صندوق سرمایه گذاری
تجارت شاخصی کاردان

ش ۳۵۳۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ۱۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار



صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کاروان
صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان این ماه				طی این ماه				تلاشات جمع	
حقوق دریافت سود سهام	مهریه دریافت	جمع دریافت سود سهام	حقوق دریافت سود سهام	مهریه دریافت	جمع دریافت سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در پایان ماه	تاریخ تشکیل مجمع	
۳۳۱,۹۵۵,۵۸۸	۱,۵۵۸,۵۸۳	۳۳۳,۵۱۴,۱۷۱	۰	۰	۳۳۳,۵۱۴,۱۷۱	۲۰,۵۰۰	۱۱,۱۲۴,۳۲۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	تخت تهران
۱۵۸,۱۳۹,۳۶۵	۴,۸۸۳,۳۶۵	۱۶۳,۰۲۲,۷۳۰	۰	۰	۱۶۳,۰۲۲,۷۳۰	۵۰۰	۱۳,۴۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	سرمایه گذاری نوکلور (دولت) تک
۲۶,۸۸۵,۸۹۹	۱,۷۱۱	۲۶,۸۸۷,۶۱۰	۰	۰	۲۶,۸۸۷,۶۱۰	۵۰۰	۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	نیرو سوز
۱۰,۱۰۰,۵۵۵,۴۰۰	۰	۱۰,۱۰۰,۵۵۵,۴۰۰	۰	۰	۱۰,۱۰۰,۵۵۵,۴۰۰	۴۰۰	۲,۵۲۶,۷۲۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	مخابرات ایران
۵,۲۴۸,۰۰۰	۰	۵,۲۴۸,۰۰۰	۰	۰	۵,۲۴۸,۰۰۰	۶	۹,۸۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	ایران خودرو
۶۱,۶۵۵,۵۹۷	۱,۳۶۹,۰۰۰	۶۳,۰۲۴,۵۰۰	۰	۰	۶۳,۰۲۴,۵۰۰	۱۵۰	۶۱۸,۵۵۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	توسعه صنایع بهمن پهلوی تک
۱۸,۰۳۳,۹۹۹	۱۲,۴۹۸,۹۹۱	۳۰,۵۳۲,۹۹۰	۰	۰	۳۰,۵۳۲,۹۹۰	۱۸,۰	۱,۰۳۲,۴۹۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	سرمایه گذاری پارس توسعه
۳۹,۰۶۷,۸۸۵	۱۶,۳۲۸,۸۱۳	۵۵,۳۹۶,۶۹۸	۰	۰	۵۵,۳۹۶,۶۹۸	۳۹,۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	سرمایه گذاری نیرو (دولت) تک
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۷,۹۲۱	۱۲۸,۸۹۷,۹۲۱	۰	۰	۱۲۸,۸۹۷,۹۲۱	۱۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	گروه مینا (سهامی عام)
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	لیزینگ رانل سلیا
۳۳۱,۳۳۳,۰۰۰	۷,۲۷۶,۹۱۵	۳۳۸,۶۰۹,۹۱۵	۰	۰	۳۳۸,۶۰۹,۹۱۵	۲۰,۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	میلی صنایع سی ایران
۸۸,۲۹۰,۰۳۳	۳,۵۰۹,۹۶۷	۹۱,۷۹۹,۹۰۰	۰	۰	۹۱,۷۹۹,۹۰۰	۱۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	کتبیرانی جمهوری اسلامی ایران
۵,۲۶۷,۸۹۸,۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۳,۰۹۸,۰۰	۰	۰	۵,۲۹۳,۰۹۸,۰۰	۴۰,۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	نوسمندان و پارت
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	گروه صنعتی بارز
۱۳۵,۸۱۳,۵۵۳	۴,۱۵۵,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	سپیدان فارس و خورستان
۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	پالایش نفت اصفهان
۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	صنایع و صنعتی کارپارو
۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	صنایع و صنعتی کل گهر
۵,۸۳۱,۸۳۷	۴,۰۰۰	۵,۸۳۵,۸۳۷	۰	۰	۵,۸۳۵,۸۳۷	۵۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	فولاد مبارکه اصفهان
۸۸۹,۳۲۳	۰	۸۸۹,۳۲۳	۰	۰	۸۸۹,۳۲۳	۸	۱۱,۵۴۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	گلشیرین
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	معدنی شمال
۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	مهندسی ساختمان تلسیات راه آهن
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	کارت اعتباری ایران گیش
۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	سی نفت و گاز و پتروشیمی تاسیس
۲۱۶,۷۷۳,۰۰۰	۰	۲۱۶,۷۷۳,۰۰۰	۰	۰	۲۱۶,۷۷۳,۰۰۰	۱۵,۰	۱,۳۳۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	فولاد گهر جنوب گیش
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰	۱,۳۴۵,۸۸۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	بانک خاورمیانه
۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	پتروشیمی هم
۸۸,۹۶۹,۹۱۵	۴,۱۳۰,۰۰۰	۹۳,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۱	پتروشیمی مهر
۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰	۲۵۱,۸۹۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	گروه دارویی پروکت
۱۱,۶۶۹,۷۹۸,۹۲۷	۹۲,۳۰۸,۷۲۵	۱۱,۷۵۸,۱۰۷,۶۵۲	۰	۰	۱۱,۷۵۸,۱۰۷,۶۵۲	۲۷۵,۰	۲۵۱,۸۹۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	پتروشیمی پارس

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
محلات ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۲,۹۷۵,۰۰۰	۶,۷۷۲,۲۸۵,۰۰۰	(۱۱۹,۳۱۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۲,۹۷۵,۰۰۰	۶,۷۷۲,۲۸۵,۰۰۰
لیزینگ رایان سایپا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۳۸,۷۸۷	۱۱۶,۴۱۶,۷۲۲	۴,۸۲۲,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۳۸,۷۸۷	۱۱۶,۴۱۶,۷۲۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۰,۳۲۰,۵۰۰	۶,۴۴۰,۳۲۰,۵۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۰,۳۲۰,۵۰۰	۶,۴۴۰,۳۲۰,۵۰۰
سایپا	۲,۴۷۰,۰۰۰	۳,۱۳۳,۵۷۶,۶۱۰	۳,۱۳۳,۵۷۶,۶۱۰	۰	۲,۴۷۰,۰۰۰	۳,۱۳۳,۵۷۶,۶۱۰	۳,۱۳۳,۵۷۶,۶۱۰
پتروشیمی فجر	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۳۸۷,۱۲۷	۱,۱۶۹,۳۸۷,۱۲۷	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۳۸۷,۱۲۷	۱,۱۶۹,۳۸۷,۱۲۷
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۳,۱۳۳,۸۷۵	۸,۳۶۳,۱۳۳,۸۷۵	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۳,۱۳۳,۸۷۵	۸,۳۶۳,۱۳۳,۸۷۵
گروه صنعتی ناور	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۸,۶۱۰,۰۰۰	۳,۶۹۸,۶۱۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۸,۶۱۰,۰۰۰	۳,۶۹۸,۶۱۰,۰۰۰
پتروشیمی راکس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۷,۲۴۹,۰۰۰	۵,۳۱۷,۲۴۹,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۷,۲۴۹,۰۰۰	۵,۳۱۷,۲۴۹,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۷,۸۹۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۷,۸۹۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۷,۸۹۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۷,۸۹۰,۰۰۰
نفت تهران	۱۱۹,۴۳۵	۱,۶۰۵,۳۲۳,۴۵۲	۱,۶۰۵,۳۲۳,۴۵۲	۰	۱۱۹,۴۳۵	۱,۶۰۵,۳۲۳,۴۵۲	۱,۶۰۵,۳۲۳,۴۵۲
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۷,۲۴۸,۸۰۰	۱۷,۳۱۷,۲۴۸,۸۰۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۷,۲۴۸,۸۰۰	۱۷,۳۱۷,۲۴۸,۸۰۰
کالسیمن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۵۷۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۵۷۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۵۷۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۵۷۰,۰۰۰
حفاری شمال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰
آسان پرداخت پرتیس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۹,۹۴۹,۱۵۰	۶,۴۶۹,۹۴۹,۱۵۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۹,۹۴۹,۱۵۰	۶,۴۶۹,۹۴۹,۱۵۰
بانک ملت	۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۷,۵۱۸,۷۵۰	۱۲,۳۸۷,۵۱۸,۷۵۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۷,۵۱۸,۷۵۰	۱۲,۳۸۷,۵۱۸,۷۵۰
پتروشیمی جم	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۸,۶۸۸,۲۷۵	۱۲,۳۵۸,۶۸۸,۲۷۵	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۸,۶۸۸,۲۷۵	۱۲,۳۵۸,۶۸۸,۲۷۵
سیمان فارس و خورستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۶,۱۳۰,۰۰۰	۲,۷۶۶,۱۳۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۶,۱۳۰,۰۰۰	۲,۷۶۶,۱۳۰,۰۰۰
نفت سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۳,۷۲۷,۵۰۰	۳,۸۱۳,۷۲۷,۵۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۳,۷۲۷,۵۰۰	۳,۸۱۳,۷۲۷,۵۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۷۶,۷۸۲,۵۰۰	۱۹,۵۷۶,۷۸۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۷۶,۷۸۲,۵۰۰	۱۹,۵۷۶,۷۸۲,۵۰۰
ملی صنایع مس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۶,۶۳۸,۰۰۰	۱,۹۶۶,۶۳۸,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۶,۶۳۸,۰۰۰	۱,۹۶۶,۶۳۸,۰۰۰
مدیریت صنعت شونده ت.ص بهشهر	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۷,۷۱۷,۴۲۵	۳,۲۴۷,۷۱۷,۴۲۵	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۷,۷۱۷,۴۲۵	۳,۲۴۷,۷۱۷,۴۲۵
گسترش جمهوری اسلامی ایران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۹,۱۲۶,۶۰۰	۶,۱۵۹,۱۲۶,۶۰۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۹,۱۲۶,۶۰۰	۶,۱۵۹,۱۲۶,۶۰۰
ح. نفت تهران	۲۲,۳۳۰	۴۰۹,۷۹۸,۰۰۰	۴۰۹,۷۹۸,۰۰۰	۰	۲۲,۳۳۰	۴۰۹,۷۹۸,۰۰۰	۴۰۹,۷۹۸,۰۰۰
ایران خودرو	۹۰,۸۰۰	۲,۴۴۶,۷۸۸,۲۵۰	۲,۴۴۶,۷۸۸,۲۵۰	۰	۹۰,۸۰۰	۲,۴۴۶,۷۸۸,۲۵۰	۲,۴۴۶,۷۸۸,۲۵۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	(۳,۶۵۹,۳۳۶,۰۷۴)	۰	۰	۰
سیرو محرک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۷,۳۳۲,۲۵۰	۲,۰۱۷,۳۳۲,۲۵۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۷,۳۳۲,۲۵۰	۲,۰۱۷,۳۳۲,۲۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۵۰,۰۰۰	۱,۷۷۵,۳۸۱,۸۲۷	۱,۷۷۵,۳۸۱,۸۲۷	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۷۷۵,۳۸۱,۸۲۷	۱,۷۷۵,۳۸۱,۸۲۷
بانک خاورمیانه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۰,۰۹۷,۲۵۰	۸,۱۳۰,۰۹۷,۲۵۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۰,۰۹۷,۲۵۰	۸,۱۳۰,۰۹۷,۲۵۰
پتروشیمی مبین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۷۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۵,۷۲۱,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۷۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۵,۷۲۱,۰۰۰
تولید برق سلولیه مینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۵,۰۰۰,۸۱۷۵	۱,۷۴۵,۰۰۰,۸۱۷۵	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۵,۰۰۰,۸۱۷۵	۱,۷۴۵,۰۰۰,۸۱۷۵
سنگ آهن گهرمین	۲۰,۰۸۲	۱۷,۱۰۰,۶۷۱۵	۱۷,۱۰۰,۶۷۱۵	۰	۲۰,۰۸۲	۱۷,۱۰۰,۶۷۱۵	۱۷,۱۰۰,۶۷۱۵
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱,۳۱۲,۸۶۶	۲,۵۱۹,۳۱۹,۴۱۶	۲,۵۱۹,۳۱۹,۴۱۶	۰	۱,۳۱۲,۸۶۶	۲,۵۱۹,۳۱۹,۴۱۶	۲,۵۱۹,۳۱۹,۴۱۶
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۰۷۳,۹۶۶	۳,۳۶۹,۲۷۳,۵۹۸	۳,۳۶۹,۲۷۳,۵۹۸	۰	۱,۰۷۳,۹۶۶	۳,۳۶۹,۲۷۳,۵۹۸	۳,۳۶۹,۲۷۳,۵۹۸
کارت اعتباری ایران کیش	۱۵۰,۰۰۰	۶,۴۰۵,۳۴۶,۰۰۰	۶,۴۰۵,۳۴۶,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۶,۴۰۵,۳۴۶,۰۰۰	۶,۴۰۵,۳۴۶,۰۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۷,۴۲۷,۷۵۰	۶,۱۲۷,۴۲۷,۷۵۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۷,۴۲۷,۷۵۰	۶,۱۲۷,۴۲۷,۷۵۰
سخت اژدها	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۵۵۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۵۵۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۵۵۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۵۵۱,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰	۵,۱۳۴,۱۵۴,۱۵۰	۵,۱۳۴,۱۵۴,۱۵۰	۰	۳۰,۰۰۰	۵,۱۳۴,۱۵۴,۱۵۰	۵,۱۳۴,۱۵۴,۱۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۶۶۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۰,۹۰۰,۳۰۰	۱۹,۱۴۰,۹۰۰,۳۰۰	۰	۳,۶۶۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۰,۹۰۰,۳۰۰	۱۹,۱۴۰,۹۰۰,۳۰۰
گروه دارویی برکت	۸۱,۰۰۰	۱,۳۴۹,۴۲۳,۰۰۰	۱,۳۴۹,۴۲۳,۰۰۰	۰	۸۱,۰۰۰	۱,۳۴۹,۴۲۳,۰۰۰	۱,۳۴۹,۴۲۳,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۴۱۹,۵۵۲	۸۱۲,۵۸۷,۸۴۴	۸۱۲,۵۸۷,۸۴۴	۰	۴۱۹,۵۵۲	۸۱۲,۵۸۷,۸۴۴	۸۱۲,۵۸۷,۸۴۴
گروه بهمن	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۶۲,۴۷۲,۰۰۰	۱,۸۶۲,۴۷۲,۰۰۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۶۲,۴۷۲,۰۰۰	۱,۸۶۲,۴۷۲,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۷۲۰,۱۸۷	۱۲,۸۰۰,۷۲۰,۱۸۷	۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۷۲۰,۱۸۷	۱۲,۸۰۰,۷۲۰,۱۸۷
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۱,۶۹۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۱,۶۹۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۱,۶۹۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۱,۶۹۰,۰۰۰
پارس خودرو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۴,۱۳۰,۰۰۰	۲,۷۴۴,۱۳۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۴,۱۳۰,۰۰۰	۲,۷۴۴,۱۳۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۴,۳۵۵,۰۰۰	۶,۴۴۴,۳۵۵,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۴,۳۵۵,۰۰۰	۶,۴۴۴,۳۵۵,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۵,۷۴۰,۸۵۰	۱۵,۲۹۵,۷۴۰,۸۵۰	۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۵,۷۴۰,۸۵۰	۱۵,۲۹۵,۷۴۰,۸۵۰
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رادیا تور ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نو کاغذ (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۵۵,۲۴۷,۲۶۱	۲۵۲,۴۵۹,۴۸۲,۴۴۹	۲۵۲,۴۵۹,۴۸۲,۴۴۹	۰	۵۵,۲۴۷,۲۶۱	۲۵۲,۴۵۹,۴۸۲,۴۴۹	۲۵۲,۴۵۹,۴۸۲,۴۴۹

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

Handwritten signature

۱-۳-۱ حاصل از فروش اوراق بھادار

طی ایان سہ

پیر ویشی چم
س. نفت و گاز و پیر ویشی تأمین
معدنی و صنعتی چادر ملو
C - حفاری شمال
K - صنعت شهیداب، ناب خراسان
ملی صنایع س ایران
رایانفور ایران
توسعه معادن و فلزات
معدنی و صنعتی کل پتھر
فولاد مبارکه اصفهان
بر ماهی گذاری دارویی تاسیس
فولاد کاوه جنوب کیش
صنایع پیر ویشی، خلیج فارس
داده گستر عصر نوین هادی وب
پیر ویشی سازند
مهندسی ساختمان تاسیسات راه راه
پرواضی الکتریک سامان کیش
پایین نفت اصفهان
پایین نفت صنعتی
بر ماهی گذاری و تولید ادویه یک
لریک، ایران سایه
گستر نفت و گاز، اربسان
محبات ایران
L - پیرینگ، رامین سایه
C - بر ماهی گذاری و پیر ویشی یک



بی ٹ ۱۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار



صور وضعیت در آمده
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه		
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد فروش	درآمد سود اوراق
جمع			جمع		
۳-۲-۲ یادداشت	یادداشت ۳-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲
۱۳۹,۸۶۸,۵۳۴	.	.	.	.	.
۱۳۹,۸۶۸,۵۳۴	.	.	.	.	.
۱۳۹,۸۶۸,۵۳۴	.	.	.	.	.
جمع					

اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۲۸

صندوق سرمایه گذاری
تجارت مشخصی کاردان

۷۵۳۲۲ نود و پنج شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ۱۱۴۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار



صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان ماه		شرح
درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص درآمد	
۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	



صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کاروان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	نماد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	نماد
۰				۰		۰	
۰				۰		۰	
۰				۰		۰	
۰				۰		۰	

شرح



صندوق سرمایه گذاری
تجارت شخصی کاروان

شماره ثبت ۲۵۳۳۲ از مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ۱۱۳۳۲ از سازمان بورس و اوراق بهادار

[Handwritten signature]

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

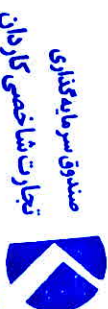
نام سپرده بانکی	نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی	طی آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه
سود سپرده بانک تجارت	سود سپرده بانک سامان	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۶۶۶۶۶۶-۱	۵۵۹۱۷۴۵۰	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۳-۱	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۳-۱
		۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۱	۲۵۴۱۱۸۸		۵۳۸,۱۶۳,۹۶۶
			۱۸۳۲,۰۸۴		۱۵,۲۷۲,۳۶۳
			۱۸۸,۴۱۴,۹۷۲		۷۰۱۹,۵۹۲
					۵۴۰,۴۵۵,۸۳۱
	جمع				



صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارندان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	
مبلغ	مبلغ	
۵۵,۴۲۳,۵۳۲	۱,۱۳۰,۰۹۶	سایر درآمدها
۱۸,۵۳۴	۰	معین برای سایر درآمدهای توزیع سود بانک
۱۰۴,۶۸۵,۹۹۲	۷,۹۹۰,۳۴۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۶۰,۱۲۸,۰۵۸	۹,۱۲۰,۳۴۴	جمع



صندوق سرمایه گذاری
تجارت شخصی کارندان
شماره ثبت ۲۵۳۳۲ از مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۱۲۱۲ از سازمان بورس و اوراق بهادار

[Handwritten signature]