
گزارش پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان



صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کاردان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	نام شرکت			
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
					خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	

۱/۸۹٪	۴۵۰,۳۶۷,۸۰۳	۴,۳۶۷,۵۳۲,۹۵۵	۱۱,۳۹۵	۳۹۷,۵۰۰	-	-	-	-	۴,۸۱۵,۹۶۲,۷۳۳	۴,۳۶۷,۵۳۲,۹۵۵	۳۹۷,۵۰۰	آسان پروانخت بر شین
۱/۷۲٪	۴۰,۰۹۳,۸۱۳,۳۷۵	۴,۳۷۱,۱۹۷,۴۸۶	۲,۷۴۵	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۹۴۴,۶۱۵,۸۷۵	۴,۳۷۱,۱۹۷,۴۸۶	۱۵۰,۰۰۰	ایران خودرو
-۱/۷۷٪	۱,۸۳۶,۹۱۶,۳۰۰	۱,۸۳۷,۳۱۶,۱۰۸	۹,۳۳۸	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۸۰۳,۵۵۹,۵۰۰	۱,۸۳۷,۳۱۶,۱۰۸	۳۰۰,۰۰۰	باما
۴/۸۳٪	۱۱,۴۹۸,۵۰۱,۱۵۰	۸,۱۲۸,۶۶۶,۵۰۲	۲,۵۷۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۴۹۸,۵۰۱,۱۵۰	۸,۱۲۸,۶۶۶,۵۰۲	۴۵۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۵/۷۷٪	۱۲,۵۴۴,۴۵۲,۱۵۰	۹,۲۹۳,۹۱۱,۹۹۱	۲,۳۹۴	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۸۳۴,۹۸۸,۷۵۰	۹,۲۹۳,۹۱۱,۹۹۱	۵۵۰,۰۰۰	بانک ملت
-۱/۹۸٪	۲,۳۳۵,۴۹۳,۱۵۰	۲,۵۹۰,۹۱۷,۳۲۰	۷۸۳	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۶۳۳,۷۶۸,۸۵۰	۲,۵۹۰,۹۱۷,۳۲۰	۳۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۳/۳۸٪	۸۰,۰۴۹,۴۴۸,۰۰۰	۴,۳۵۶,۴۳۲,۸۹۴	۸۰,۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۷۸۰,۹۵۱,۵۰۰	۸۵۰,۰۹۷,۳۹۹,۷۱۱	۱,۹۴۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۱/۶۹٪	۱,۶۹۵,۵۸۳,۱۷۵	۱,۸۹۰,۰۴۹,۳۳۴	۱۱,۰۳۴	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۷۸۶,۶۶۷,۱۵۰	۱,۸۹۰,۰۴۹,۳۳۴	۱۵۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱/۹۵٪	۴,۶۵۰,۱۰۷,۲۱۵۰	۴,۱۸۲,۵۰۷,۴۹۳	۱۵,۵۹۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۹۵۱,۱۳۵,۰۰۰	۴,۱۸۲,۵۰۷,۴۹۳	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۲/۵۰٪	۵,۹۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰,۵۲۴,۹۶۳	۱۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۳۷۸,۹۱۰,۸۷۵	۴,۶۶۰,۵۲۴,۹۶۳	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳/۰۹٪	۷,۲۵۷,۱۵۱,۷۲۵	۴,۸۹۸,۸۰۲,۸۹۶	۱۰,۵۷۱	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۹۳۴,۱۱۵,۰۰۰	۴,۸۹۸,۸۰۲,۸۹۶	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
-۱/۶۱٪	۱,۴۵۳,۵۹۳,۵۰۰	۱,۱۹۵,۸۷۹,۹۸۳	۷,۳۱۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۳,۹۱۷,۵۰۰	۸۱۳,۶۸۰,۳۶۷	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۳/۳۱٪	۷,۸۸۶,۳۹۱,۰۰۰	۴,۸۶۹,۵۸۸,۳۹۴	۶,۶۱۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۷۹۶,۷۳۶,۳۰۰	۴,۸۶۹,۵۸۸,۳۹۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱/۵۷٪	۳,۶۲۸,۰۸۶,۲۰۹	۳,۷۶۲,۷۰۳,۵۶۰	۱,۹۰۱	۱,۹۱۹,۵۵۲	-	-	-	-	۳,۹۶۹,۷۱۰,۳۱۸	۳,۷۶۲,۷۰۳,۵۶۰	۱,۹۱۹,۵۵۲	توسعه صنایع بهشهر (فصلدینگ)
-۱/۵۷٪	۱,۲۴۲,۷۱۳,۰۷۵	۱,۸۵۴,۱۷۸,۹۴۸	۱۲,۴۹۹	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۴۲,۳۳۷,۵۰۰	۱,۸۵۴,۱۷۸,۹۴۸	۱۰۰,۰۰۰	تولید برق مسکوویه جینا
۱/۰۸٪	۲,۵۷۲,۹۳۳,۵۷۸	۱,۸۳۶,۵۸۱,۲۵۰	۸,۴۵۰	۳۰۰,۶۲۵۰	-	-	-	-	۲,۵۶۲,۵۰۱,۶۷۷	۱,۸۳۶,۵۸۱,۲۵۰	۳۰۰,۶۲۵۰	ج. پتروشیمی جم
-۱/۱۷٪	۲۷۳,۳۷۸,۹۸۰	۳۰۰,۸۵۳,۵۵۷	۲,۴۵۵	۱۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۱,۸۸۶,۱۱۶	۳۰۰,۸۵۳,۵۵۷	۱۱۲,۰۰۰	حجازی شمال
-۱/۵۶٪	۱,۳۳۰,۷۶۲,۰۷۳	۱,۵۰۳,۷۲۲,۹۹۸	۶,۰۶۴	۲۳۰,۷۲۲	-	-	-	-	۱,۳۵۰,۹۵۱,۷۳۵	۱,۵۰۳,۷۲۲,۹۹۸	۲۳۰,۷۲۲	داروسازی اسوده
۱/۵۹٪	۲,۷۷۸,۰۹۳,۵۰۰	۳,۰۶۸,۰۴۹,۰۶۵	۱,۹۰۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۰۹۶,۳۱۰,۰۰۰	۳,۰۶۸,۰۴۹,۰۶۵	۲۰۰,۰۰۰	ن. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱/۱۳٪	۲,۶۹۱,۵۵۴,۰۶۰	۲,۳۹۵,۵۴۴,۷۸۹	۱,۰۹۶	۲۴۷,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۳۷۹,۹۹۸,۳۱۸	۲,۳۹۵,۵۴۴,۷۸۹	۲۴۷,۰۰۰	سانیا
۲/۰۷٪	۴,۷۷۴,۸۱۸,۱۲۵	۵,۶۵۸,۸۵۶,۴۱۷	۱,۹۱۵	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۷۰,۶۷۵,۰۰۰	۵,۶۵۸,۸۵۶,۴۱۷	۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۱/۵۳٪	۳,۶۵۱,۸۴۴,۱۷۹	۲,۳۸۹,۱۶۹,۳۷۳	۲,۴۲۰	۱,۰۷۳,۹۶۶	-	-	-	-	۳,۱۱۵,۵۸۱,۳۲۹	۲,۳۸۹,۱۶۹,۳۷۳	۱,۰۷۳,۹۶۶	سرمایه گذاری پارس نوشه
۱/۲۸٪	۳,۰۴۸,۳۲۰,۵۰۰	۳,۲۱۲,۰۵۶,۹۵۲	۱,۵۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۶۰,۳۰۱,۵۰۰	۳,۲۱۲,۰۵۶,۹۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۳/۰۰٪	۷,۰۱۱,۷۰۸,۰۹۰	۵,۴۹۳,۵۰۰,۷۷۵	۱,۸۴۰۰	۳۹۰,۳۸۱	-	-	-	-	۷,۳۷۴,۵۹,۸۷۶	۵,۴۹۳,۵۰۰,۷۷۵	۳۹۰,۳۸۱	شرکت ارتباطات مخابرات ایران
۵/۷۷٪	۱۲,۷۵۵,۳۹۹,۹۰۰	۱۰,۳۴۰,۰۲۲,۷۶۷	۲,۷۸۰	۳۶۶,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۰۱۰,۶۶۴,۱۵۰	۱۰,۳۴۰,۰۲۲,۷۶۷	۳۶۶,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کوه فارس
۱/۱۶٪	۲,۷۶۴,۰۱۵,۰۰۰	۲,۴۷۰,۷۰۲,۲۳۳	۲,۷۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۷۴۰,۴۳۰,۰۰۰	۲,۴۷۰,۷۰۲,۲۳۳	۲,۷۸۰	فولاد مبارکه ایران

شماره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

شماره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

شماره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

شماره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

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

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

تغییرات طی دوره

1597/10/15.

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری

تجارت شخصی کردن

ص ۳۵۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ۱۱۳۱۲

ش ۱۱۳۱۲ نود سازمان بورس و اوراق بهادار



صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

اطلاعات اوراق بھادار با در آمد ثابت

اسناد خزانه - م ۸ ب و د ج ه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱

ضی ۱۱۳۱۲ نزد سزاخان بیروس و اوراق بہادر



صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	نوع حساب	شماره حساب	
۴.۱۳٪	۹,۸۳۳,۴۹۶,۴۱۸	۱۳,۸۵۵,۴۵۸,۶۶۴	۱۲,۶۷۵,۴۲۴,۲۶۴	۱۱۰,۱۳۵,۳۰۸,۸۱۸	۰	سپرده کوتاه مدت	۵۵۹۱۷۴۵۰	بانک تجارت سهمیه شرقی
۰.۱۳٪	۳۱۹,۰۳۱,۹۹۸	۰	۲۶۰,۰۰۰,۲۳	۳۱۶,۴۳۱,۹۷۶	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۶۶۶۶۶۶-۱	بانک سامان ملاصدرا
۰.۱۰٪	۲۳۹,۹۱۷,۲۱۲	۰	۱,۸۷۴,۳۳۵	۲۳۸,۰۴۲,۸۸۷	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۱	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	حساب جاری	۱۰۰۵-۱۰-۴۰-۷۰۷۰۷۱۲۶۵	بانک خاورمیانه مهستان
۴/۳۶٪	۱۰,۳۸۲,۴۵۵,۶۲۸	۱۳,۸۵۵,۴۵۸,۶۶۴	۱۲,۶۷۸,۸۹۸,۶۱۱	۱۱,۵۵۸,۰۱۵,۶۸۱				



(Signature)

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شخصی کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۲- سود(زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
نیرو محرکه	-	(۳۲۱,۹۴۵,۰۰۰)	-	(۳۲۱,۹۴۵,۰۰۰)	۷۷,۵٪	-	۵,۴۸۰,۰۰۰	-	۵,۴۸۰,۰۰۰	۱۲,۱۳٪
ایران خودرو	-	۱۴۹,۱۳۷,۵۰۰	-	۱۴۹,۱۳۷,۵۰۰	۳۳,۳٪	-	۶۲,۹۳۲,۸۰۰	-	۶۲,۹۳۲,۸۰۰	۱۴,۳۳٪
توسعه منابع بهشتور (هلدینگ)	-	(۳۳۱,۶۲۴,۱۰۰)	-	(۳۳۱,۶۲۴,۱۰۰)	۷۷,۵٪	-	۱۹۱,۳۳۷,۸۷۶	-	۱۹۱,۳۳۷,۸۷۶	۴۲,۷۷٪
سرمایه‌گذاری پارس توبه	-	۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱٪	-	۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۷٪
سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)	-	(۲۵۵,۸۴۶,۸۷۵)	-	(۲۵۵,۸۴۶,۸۷۵)	۵۸,۵٪	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷٪
گروه مینا (سپاه) (عام)	-	(۱,۱۷۱,۳۲۶,۵۰۰)	-	(۱,۱۷۱,۳۲۶,۵۰۰)	۲۵,۰٪	-	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷٪
گروه پیمان	-	(۵۹,۱۵۷,۸۷۵)	-	(۵۹,۱۵۷,۸۷۵)	۱۳,۳٪	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰٪
کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	(۳۰,۸۹۱,۳۲۷,۵)	-	(۳۰,۸۹۱,۳۲۷,۵)	۷,۷٪	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷٪
گروه صنعتی پارس	-	(۳۳۲,۷۰۶,۲۵۰)	-	(۳۳۲,۷۰۶,۲۵۰)	۷۷,۵٪	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷٪
سیمانی فارس و خوزستان	-	(۱,۹۳۱,۰۰۰)	-	(۱,۹۳۱,۰۰۰)	۰,۱٪	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷٪
کالسیمن	-	۷۵,۵۱۱,۰۱۳	-	۷۵,۵۱۱,۰۱۳	۱۶,۷٪	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷٪
حکاری شمال	-	(۳۸,۵۰۷,۱۳۶)	-	(۳۸,۵۰۷,۱۳۶)	۹,۰٪	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷٪
پنرویشی پردیس	-	(۴۱۳,۱۱۰,۸۷۵)	-	(۴۱۳,۱۱۰,۸۷۵)	۹,۰٪	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷٪
پالک خاورمیانه	-	-	-	-	۰,۰٪	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷٪
پنرویشی فجر	-	(۳۲,۲۳۳,۶۱۶)	-	(۳۲,۲۳۳,۶۱۶)	۷,۷٪	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷٪
گروه دارویی بوکت	-	(۳۸,۶۵۶,۴۳۹)	-	(۳۸,۶۵۶,۴۳۹)	۹,۰٪	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷٪
سایبا	-	(۳۳۶,۴۴۴,۲۵۷)	-	(۳۳۶,۴۴۴,۲۵۷)	۷,۷٪	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷٪
ج. فولاد کوه جنوب کیش	-	۲۰۰,۳۷۲,۲۹۹	-	۲۰۰,۳۷۲,۲۹۹	۴,۵٪	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷٪
ج. پتروشیمی جم	-	(۲۸,۵۵۹,۰۹۷)	-	(۲۸,۵۵۹,۰۹۷)	۰,۷٪	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷٪
آسان برداشت پرشین	-	(۳۲۲,۴۹۴,۹۱۹)	-	(۳۲۲,۴۹۴,۹۱۹)	۷,۷٪	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷٪
پالک ملت	-	(۱,۲۹۰,۵۳۶,۵۰۰)	-	(۱,۲۹۰,۵۳۶,۵۰۰)	۲۹,۷٪	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷٪
شرکت زینیات سیدل ایران	-	(۳۳۲,۸۸۱,۷۸۶)	-	(۳۳۲,۸۸۱,۷۸۶)	۷,۷٪	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷٪
فولاد آبرازی ایران	-	۵۹,۶۵۵,۰۰۰	-	۵۹,۶۵۵,۰۰۰	۱,۳٪	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷٪
مدیریت صنعت شوینده ص. بهشهر	-	(۱۳۴,۷۲۰,۸۷۵)	-	(۱۳۴,۷۲۰,۸۷۵)	۳,۱٪	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷٪
پلما	-	۳۳,۴۰۶,۰۰۰	-	۳۳,۴۰۶,۰۰۰	۰,۷٪	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷٪
داروسازی اسود	-	(۲۰,۱۸۹,۶۶۱)	-	(۲۰,۱۸۹,۶۶۱)	۰,۵٪	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷٪
پتروشیمی مبین	-	(۹۱۰,۳۳۵,۳۰۰)	-	(۹۱۰,۳۳۵,۳۰۰)	۲۰,۷٪	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷٪
تولید برق عسلویه مینا	-	(۹۹,۵۸۴,۴۲۵)	-	(۹۹,۵۸۴,۴۲۵)	۲,۲٪	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷٪
پالایش نفت تبریز	-	(۳۰۱,۳۵۷,۷۵۰)	-	(۳۰۱,۳۵۷,۷۵۰)	۷,۷٪	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷٪
پارس خودرو	-	(۲۹۸,۳۷۵,۰۰۰)	-	(۲۹۸,۳۷۵,۰۰۰)	۷,۷٪	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷٪
کنسرسی ایران	-	(۵۵,۱۰۱,۳۱۶,۹۶۵)	-	(۵۵,۱۰۱,۳۱۶,۹۶۵)	۱۲,۱٪	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شخصی کاردان



شماره ثبت ۲۵۳۲۳ و در مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران

شماره ثبت ۱۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۱۱۴,۴۳۵	۲۰۰۰	.	.	.	۲۲۴,۵۹۱,۷۵۰	.	۲۲۴,۵۹۱,۷۵۰
۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۱۶۳,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۳۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۵	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۲,۵۲۶,۷۲۱	۴۰۰	.	.	.	۱,۰۱۰,۶۸۸,۴۰۰	.	۱,۰۱۰,۶۸۸,۴۰۰
۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۹۰۸,۰۰۰	۶	.	.	.	۵,۴۴۸,۰۰۰	.	۵,۴۴۸,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴۱۹,۵۵۲	۱۵۰	.	.	.	۶۲,۹۳۲,۸۰۰	.	۶۲,۹۳۲,۸۰۰
۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۱,۰۷۳,۹۶۶	۱۸۰	.	.	.	۱۹۳,۳۱۳,۸۸۰	۱,۹۶۵,۹۰۴	۱۹۱,۳۴۷,۹۷۶
۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۰	.	.	.	۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	.	.	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱,۴۹۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۶۷۸	۵۹۹,۳۲۱,۳۲۲
۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	.	.	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰	.	.	.	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۳۰۰,۰۰۰	۶۵۰	.	.	.	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۱۲,۰۰۰	۵۳	.	.	.	۵,۹۳۶,۰۰۰	.	۵,۹۳۶,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۱۱,۸۴۹	۸	.	.	.	۸۹۴,۷۹۲	.	۸۹۴,۷۹۲
۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	.	.	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰	.	.	.	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۱,۳۳۱,۰۰۰	۱۴۵	.	.	.	۱۹۲,۹۹۵,۰۰۰	.	۱۹۲,۹۹۵,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۱,۴۴۵,۱۸۲	۱۵۰	.	.	.	۲۱۶,۷۷۷,۳۰۰	.	۲۱۶,۷۷۷,۳۰۰
۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰۰	.	.	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۱۵۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۸۱۰,۰۰۰	۱۱۰	.	.	.	۸۹,۱۰۰,۰۰۰	.	۸۹,۱۰۰,۰۰۰
-	-	-	.	.	.	۹,۲۳۸	.	۹,۲۳۸
۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۲۵۱,۸۹۷	۴,۷۵۰	.	.	.	۱,۱۹۶,۵۱۸,۰۱۶	.	۱,۱۹۶,۵۱۸,۰۱۶
						۱۳,۸۰۶,۶۲۸,۵۹۴	۲,۳۷۶,۵۸۲	۱۳,۸۰۹,۰۰۵,۱۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کارداران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۲-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۸۱,۵۲۱,۴۱۲	۵,۳۳۳,۳۸۴,۴۸۸	۵,۵۱۴,۹۰۵,۹۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	(۶۰,۸۹۷,۸۱۲)	۵,۵۷۵,۸۰۳,۷۱۲	۵,۵۱۴,۹۰۵,۹۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۲,۹۰۶,۱۵۰)	۱۰۴,۰۲۱,۳۷۵	۱۰۱,۱۱۵,۲۲۵	۹۰,۰۰۰	(۱۹,۳۳۸,۲۲۰)	۱۲۰,۴۴۳,۴۴۵	۱۰۱,۱۱۵,۲۲۵	۹۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
۱۰,۱۵۳,۳۲۵,۱۸	۲,۷۷۲,۶۹۹,۹۸۲	۳,۷۸۸,۰۹۳,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۸۱۷,۵۰۰)	۴,۰۹۶,۳۱۰,۰۰۰	۳,۷۸۸,۰۹۳,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۷۲۲,۱۵۷,۸۱۳	۱,۹۹۴,۳۹۶,۲۴۷	۲,۶۹۱,۵۵۴,۰۶۰	۲,۴۷۰,۰۰۰	(۳۳۶,۴۴۴,۲۵۷)	۳,۰۲۷,۹۹۸,۳۱۷	۲,۶۹۱,۵۵۴,۰۶۰	۲,۴۷۰,۰۰۰	سایپا
۲۶۹,۲۹۱,۳۸۴	۱,۱۸۴,۳۰۲,۱۱۶	۱,۴۵۳,۹۳۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۳۲,۲۳۳,۶۱۶)	۱,۴۵۳,۹۳۵,۰۰۰	۱,۴۵۳,۹۳۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۱۳,۰۴۰,۹۷۵,۰۳۷	۴,۶۶۰,۵۲۴,۹۶۳	۵,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۴۱۳,۱۱۰,۸۷۵)	۶,۳۷۸,۶۱۰,۸۷۵	۵,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۴۷,۹۰۲,۹۰۹)	۳,۲۵۴,۳۵۹,۱۵۹	۳,۲۰۶,۴۵۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۳,۷۰۶,۲۵۰)	۳,۴۳۰,۱۶۲,۵۰۰	۳,۲۰۶,۴۵۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
۲۰۰,۲۷۲,۲۹۹	۲۹۴,۸۵۶,۷۴۸	۵۹۵,۱۲۹,۰۴۷	۲۸۵,۷۱۴	۲۰۰,۲۷۲,۲۹۹	۳۹۴,۸۵۶,۷۴۸	۵۹۵,۱۲۹,۰۴۷	۲۸۵,۷۱۴	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۷۲۶,۳۵۱,۳۳۸	۱,۸۶۶,۵۸۱,۳۵۰	۲,۵۷۲,۹۲۲,۵۷۸	۳۰۶,۲۵۰	(۳۸۹,۵۶۹,۰۹۷)	۲,۸۶۲,۵۰۱,۶۷۶	۲,۵۷۲,۹۲۲,۵۷۸	۳۰۶,۲۵۰	ح. پتروشیمی جم
۱,۶۵۷,۳۵۳,۷۰۶	۱۰,۰۰۰,۲۷۰,۷۴۱۹	۱۱,۶۶۱,۰۶۱,۱۲۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۵۱,۰۷۴,۴۳۲)	۱۲,۷۴۶,۱۶۸,۵۲۸	۱۱,۶۶۱,۰۶۱,۱۲۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۵۴۱,۳۶۸,۷۳۱	۳,۳۱۸,۳۰۹,۷۶۹	۳,۵۹۶,۶۷۸,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱۵۱,۹۸۳,۳۷۴)	۴,۰۱۱,۶۶۱,۸۷۴	۳,۵۹۶,۶۷۸,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۷۸۸,۹۱۷,۶۴۲	۱۴,۷۳۵,۱۷۰,۲۳۴	۱۵,۵۲۴,۰۸۷,۸۶۶	۵,۵۴۶,۶۶۷	(۴۷۹,۳۶۰,۱۳۲)	۱۶,۰۰۰,۲۴۸,۰۰۰	۱۵,۵۲۴,۰۸۷,۸۶۶	۵,۵۴۶,۶۶۷	فولاد مبارکه اصفهان
۵۷۷,۹۲۵,۰۶۲	۲,۷۶۲,۷۴۴,۹۲۸	۳,۴۴۰,۶۸۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۱۱۰,۰۱۲	۳,۴۵۵,۱۶۸,۹۸۸	۳,۴۴۰,۶۸۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	کالسمین
۲۶۴,۵۳۶,۳۷۲	۸,۸۴۲,۷۰۸	۲۷۳,۳۷۸,۹۸۰	۱۱۲,۰۰۰	(۳۸۵۰۷,۱۳۶)	۳۰۱,۸۸۶,۱۱۶	۲۷۳,۳۷۸,۹۸۰	۱۱۲,۰۰۰	حفاری شمال
۲۳۵,۱۳۴,۸۴۸	۴,۲۶۷,۵۳۲,۵۵۵	۴,۵۰۳,۴۶۷,۸۰۳	۳۹۷,۵۰۰	(۳۲۲,۴۹۴,۴۹۳)	۴,۸۲۵,۹۶۲,۷۳۳	۴,۵۰۳,۴۶۷,۸۰۳	۳۹۷,۵۰۰	آسان برداخت پرشین
۷۳۰,۳۰۰,۲۷۵۰۸	۵,۳۴۱,۴۴۴,۷۴۲	۱۲,۵۴۴,۴۵۲,۳۵۰	۵۵۰,۰۰۰	(۱,۲۹۰,۵۳۶,۵۰۰)	۱۲,۸۳۴,۹۸۸,۷۵۰	۱۲,۵۴۴,۴۵۲,۳۵۰	۵۵۰,۰۰۰	بانک ملت
۱,۶۳۹,۵۸۹,۱۷۲	۵,۵۰۰,۲۱۸,۹۱۸	۷,۱۴۱,۷۰۸۰۹۰	۳۰۰,۳۸۱	(۳۳۲,۸۸۱,۷۴۴)	۷,۲۷۴,۵۸۹,۷۵۰	۷,۱۴۱,۷۰۸۰۹۰	۳۹۰,۳۸۱	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲,۲۱۶,۲۳۳,۴۴۲	۵,۱۴۰,۹۱۸,۳۰۰	۷,۵۳۵,۱۵۱,۲۲۵	۷۹۰,۰۰۰	(۵۷۶,۹۶۳,۳۷۵)	۷,۴۴۴,۱۱۵,۰۰۰	۷,۵۳۵,۱۵۱,۲۲۵	۷۹۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۹۴۵,۹۴۵۰۰	۲,۱۰۰,۳۲۹,۰۰۰	۳,۰۴۸,۳۷۰,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۱,۹۳۱,۰۰۰)	۳,۰۶۰,۳۰۵۰۰	۳,۰۴۸,۳۷۰,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۲۹۳,۳۱۲,۷۶۷	۲,۴۷۰,۷۰۰,۳۳۳	۲,۷۶۴,۰۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۵۵,۰۰۰	۲,۷۰۰,۴۳۰,۰۰۰	۲,۷۶۴,۰۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد آلیازی ایران
۲,۳۰۱,۵۶۷,۹۶۲	۱۴,۴۶۵,۱۲۲,۶۶۳	۱۶,۵۶۶,۶۹۰,۶۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۲۱۱,۲۷۸,۱۲۵	۱۶,۳۵۵,۴۱۲,۵۰۰	۱۶,۵۶۶,۶۹۰,۶۲۵	۲۵۰,۰۰۰	مدعنی و صنعتی گل گهر
۲۸۹,۲۰۱,۶۶۰	۱,۶۲۳,۳۵۳,۴۰۰	۱,۹۱۲,۹۳۷,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۸۹۸,۷۳۳	۱,۷۸۰,۲۸۳,۳۷۲	۱,۹۱۲,۹۳۷,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۹۱۷,۴۳۳,۲۷۲	۱,۲۶۴,۱۷۶,۷۲۸	۳,۱۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱۳۴,۷۲۰,۸۷۵)	۳,۳۱۶,۳۲۰,۸۷۵	۳,۱۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شونده ت.ص.بهبهر
۳۰۵۷۷,۱۰۰	۵,۲۴۴,۲۱۷,۲۵۵	۵,۲۷۴,۷۹۴,۵۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۳۰۸,۸۱۳,۴۷۵)	۵,۵۸۲,۷۰۸۰۰	۵,۲۷۴,۷۹۴,۵۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۴۸,۹۱۷,۶۴۲	۳,۹۵۵,۸۰۰,۶۶۲	۴,۰۹۸,۸۲۴,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۳۷,۵۰۰	۳,۹۴۴,۶۸۶,۸۷۵	۴,۰۹۸,۸۲۴,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۳۴۹,۸۰۸)	۱,۸۲۷,۳۲۶,۱۰۸	۱,۸۳۶,۹۷۶,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۶,۸۰۰	۱,۸۰۳,۵۶۹,۵۰۰	۱,۸۳۶,۹۷۶,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	بایما
۹۷,۱۳۰,۲۱۹	۱,۷۶۱,۱۲۳,۰۳۱	۱,۸۵۸,۲۵۳,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۲,۱۹۴,۵۰۰)	۲,۱۷۰,۴۴۷,۷۵۰	۱,۸۵۸,۲۵۳,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نیرو محرکه
(۱۷۲,۹۶۰,۹۲۴)	۱,۵۰۳,۷۲۲,۹۹۸	۱,۳۰۰,۷۶۲,۰۷۳	۲۲۰,۷۲۲	(۳۰۰,۱۸۹,۶۶۱)	۱,۳۵۰,۹۵۱,۷۳۵	۱,۳۰۰,۷۶۲,۰۷۳	۲۲۰,۷۲۲	داروسازی اسوه
(۳۶,۶۴۸,۶۰۲)	۳,۰۷۲,۵۹۰,۹۷۷	۳,۰۳۵,۹۴۲,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	(۳۶,۶۴۸,۶۰۲)	۳,۰۷۲,۵۹۰,۹۷۷	۳,۰۳۵,۹۴۲,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	داده گستر عصر نوین-های وب
(۳۴۴,۴۴۰,۶۰۱)	۱,۸۹۰,۰۲۹,۳۳۶	۱,۶۴۵,۵۸۳,۱۷۵	۱۵۰,۰۰۰	(۱۴۱,۰۸۴,۰۷۵)	۱,۷۸۶,۶۶۷,۲۵۰	۱,۶۴۵,۵۸۳,۱۷۵	۱۵۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲,۴۸۱,۵۸۷,۴۰۱	۵,۴۰۴,۸۰۳,۵۹۹	۷,۸۸۶,۳۹۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۹۱۰,۳۳۵,۳۰۰)	۸,۷۹۶,۷۲۶,۳۰۰	۷,۸۸۶,۳۹۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
(۶۱۱,۴۶۵,۸۷۳)	۱,۸۵۴,۱۷۸,۹۴۸	۱,۲۴۲,۷۱۳,۰۷۵	۱۰۰,۰۰۰	(۹۹,۵۲۴,۴۲۵)	۱,۲۴۲,۳۲۷,۵۰۰	۱,۲۴۲,۷۱۳,۰۷۵	۱۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
(۳۳۳,۹۳۹,۱۲۰)	۵,۱۱۸,۷۶۷,۲۴۵	۴,۷۸۴,۸۲۸,۱۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۸۵,۸۴۶,۸۷۵)	۵,۰۷۰,۶۷۵,۰۰۰	۴,۷۸۴,۸۲۸,۱۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۱,۳۰۸,۹۷۵,۰۹۹	۲,۳۴۲,۶۸۹,۰۷۹	۳,۶۵۱,۸۴۴,۱۷۸	۱,۰۷۳,۶۶۶	۵۳۶,۰۳۰,۹۲۹	۳,۱۱۵,۸۱۳,۲۴۹	۳,۶۵۱,۸۴۴,۱۷۸	۱,۰۷۳,۶۶۶	سرمایه گذاری پارس توشه
(۱۲۲,۵۸۰,۱۲۰)	۲,۸۵۶,۶۷۶,۶۲۰	۲,۷۳۳,۱۸۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۵,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۹۹۲,۶۹۲,۵۰۰	۲,۷۳۳,۱۸۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش
۴۶۷,۵۹۹,۷۵۷	۴,۱۸۲,۵۰۷,۲۹۳	۴,۶۵۰,۰۱۰,۷۳۵	۳۰۰,۰۰۰	(۳۰۱,۲۵۷,۷۵۰)	۴,۹۵۱,۳۵۵,۰۰۰	۴,۶۵۰,۰۱۰,۷۳۵	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۳,۸۶۸,۸۰۸,۴۰۲	۹,۹۰۸,۴۴۱,۴۹۸	۱۳,۷۵۵,۴۴۹,۰۰۰	۳,۶۶۰,۰۰۰	(۱,۳۴۶,۴۳۱,۳۵۰)	۱۳,۷۵۵,۴۴۹,۰۰۰	۱۳,۷۵۵,۴۴۹,۰۰۰	۳,۶۶۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱۶۸,۷۱۰,۳۸۷)	۱,۳۰۴,۳۲۲,۱۶۰	۱,۱۸۹,۴۹۰,۸۷۲	۸۱۰,۰۰۰	(۳۸,۶۵۶,۴۲۹)	۱,۲۲۸,۱۴۷,۳۱۲	۱,۱۸۹,۴۹۰,۸۷۲	۸۱۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
(۳۴۴,۹۷۸,۷۹۶)	۳,۸۹۳,۶۵۰,۰۰۵	۳,۶۲۸,۰۸۶,۲۰۸	۱,۹۱۹,۵۵۲	(۳۴۱,۶۲۲,۱۰۹)	۳,۹۶۹,۷۱۰,۳۱۸	۳,۶۲۸,۰۸۶,۲۰۸	۱,۹۱۹,۵۵۲	توسعه صنایع بهبهر (هلدینگ)
۲۰۳,۱۰۱,۱۳۸	۱,۶۰۶,۴۴۳,۰۶۲	۱,۸۰۹,۵۳۵,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	(۵۹,۱۵۷,۸۷۵)	۱,۸۶۸,۹۲۳,۸۷۵	۱,۸۰۹,۵۳۵,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	گروه بهمن
۳,۷۹۵,۹۸۸,۰۰۰	۶,۳۸۵,۱۳۲,۰۰۰	۱۰,۱۸۱,۱۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۷۱,۲۲۶,۵۰۰)	۱۱,۳۵۲,۳۴۶,۵۰۰	۱۰,۱۸۱,۱۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۱۶,۱۶۵,۹۹۶)	۲,۳۵۱,۶۵۹,۴۴۶	۲,۳۳۵,۴۹۳,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۲۹۸,۲۷۵,۰۰۰)	۲,۶۳۳,۷۶۸,۲۵۰	۲,۳۳۵,۴۹۳,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۳۹۱,۱۰۲,۹۵۲	۱,۱۴۷,۴۹۸,۹۳۳	۱,۵۳۸,۶۰۱,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	(۵,۳۳۸,۸۷۷)	۱,۵۴۳,۹۲۰,۷۵۲	۱,۵۳۸,۶۰۱,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۳,۶۶۲,۹۸۴,۱۰۶	۴,۳۸۶,۴۴۳,۸۹۴	۸,۰۴۹,۴۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۰۸,۲۲۷,۴۲۳)	۱۲,۶۵۷,۶۷۵,۴۲۳	۸,۰۴۹,۴۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۵	(۱۵)	-	-	-	-	-	-	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
۱,۸۷۲,۴۲۴	۶۴۳,۵۴۴,۵۴۱	۴۶۵,۱۴۶,۹۷۵	۱۰,۳۰۰	-	-	-	-	کنتورسازی ایران
۳	(۳)	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
(۹)	۹	-	-	-	-	-	-	مدعنی و صنعتی جادارعلو
۷	(۷)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۳,۴۰۶,۸۴۶,۲۴۴	۸,۰۹۱,۶۵۴,۵۲۶	۱۱,۴۹۸,۵۰۱,۲۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
۳	(۳)	-	-	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۱۶	(۱۶)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری نوکالود (هلدینگ)
۱۱۵	(۱۱۵)	-	-	-	-	-	-	سخت آزند
-	-	-	-	-	-	-	-	نفت سپاهان
۱۰۹,۳۵۸,۶۸۸	۲,۳۲۲,۱۹۹,۷۰۵	۲,۳۳۱,۵۵۸,۳۹۳	۲,۵۰۰	۴۴,۸۸۵,۸۹۹	(۴۴,۸۸۵,۸۹۹)	-	-	اسناد خزانه-م.م.بودجه ۹۶-۹۸-۹۱
۴۳,۵۰۲,۰۰۴,۲۷۵	۱۷۶,۸۷۵,۲۶۳,۰۹۶	۲۲۰,۳۷۷,۶۶۷,۴۴۸	۶۲,۹۹۵,۴۵۲	۳۵,۴۴۷,۲۶۲	۲,۲۹۶,۰۸۴,۱۳۱	۲,۳۳۱,۵۵۸,۳۹۳	۲,۵۰۰	
				(۱۵,۰۶۵,۸۴۷,۷۰۳)	۲۲۳,۴۷۹,۱۹۱,۹۳۳	۲۰۸,۴۱۲,۳۴۹,۲۲۳	۵۸,۴۸۵,۲۵۲	

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کارداران



ش ۳۵۳۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ۱۱۲۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳,۶۷۲,۳۵۷,۱۲۳	۸,۷۷۲,۹۲۷,۸۱۴	۱۲,۴۴۵,۲۸۵,۷۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۸,۸۵۴,۹۵۴	۴,۱۲۳,۲۷۶,۰۷۷	۷,۷۲۲,۱۳۱,۰۳۱	۹۴۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۷۱,۸۲۲,۰۳۵)	۳,۰۱۳,۸۶۲,۰۳۸	۲,۹۴۲,۰۴۰,۰۰۳	۱۰۰,۰۰۰	(۱۴,۹۰۴,۸۳۹)	۱,۴۷۲,۶۶۳,۴۰۶	۱,۴۵۷,۷۵۸,۵۶۷	۴۸,۸۶۳	نفت سیاهان
۱,۳۴۶,۷۷۸,۶۱۲	۲,۹۲۹,۱۸۰,۱۱۵	۴,۲۷۵,۹۵۸,۷۲۷	۲,۱۱۲,۸۷۲	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۱۹۸,۰۱۵,۹۷۶	۱۲,۶۱۸,۳۷۹,۲۰۱	۱۴,۸۱۶,۳۹۵,۱۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۶۰۷,۷۷۰,۵۶۷	۱,۸۴۸,۳۸۶,۶۳۵	۲,۴۵۶,۱۵۷,۱۹۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۱۳۰,۱۸۳,۷۰۸	۴۵۶,۲۱۴,۱۶۲	۵۸۶,۳۹۷,۸۷۰	۱۱۱,۸۴۹	-	-	-	-	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
۱,۵۹۳,۳۳۶,۲۴۵	۲,۹۰۵,۷۲۵,۹۷۶	۴,۴۹۹,۰۶۲,۲۲۱	۳۰۱,۷۸۶	-	-	-	-	پرداخت الکترونیک سامان کیش
(۳۰,۱۶۴,۹۹۷)	۳۰,۱۶۴,۹۹۷	-	۱۳۳,۰۹۸	-	-	-	-	ح. توسعه معدن و فلزات
۲۱,۳۰۷,۴۷۳	۲۲۸,۹۵۸,۲۲۷	۲۵۰,۳۶۵,۷۰۰	۳۴,۳۳۰	-	-	-	-	ح. نفت تهران
۵۰,۵۴۵,۴۸۷,۹۸۷	۹,۰۳۳,۰۲۷,۴۴۲	۱۴,۰۸۷,۵۷۶,۴۲۹	۳,۲۳۰,۶۵۹	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۳۸۶,۱۲,۵۸۸	۱۹۶,۴۴۸,۰۰۰	۲۳۵,۰۶۰,۵۸۸	۱۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	ح. حفاری شمال
۲,۸۳۷,۰۴۱,۷۲۵	۲,۹۹۰,۳۵۶,۹۵۰	۵,۸۲۷,۳۹۸,۶۷۵	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۳۲,۷۲۴,۲۹۵	۷۲۴,۲۸۴,۶۰۱	۷۵۷,۰۰۸,۸۹۶	۱۵۵,۳۹۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲,۶۱۱,۴۹۹,۹۳۴	۶,۹۴۱,۲۸۱,۲۵۶	۹,۵۵۲,۷۸۱,۱۹۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
(۶۸۴,۶۲۹)	۲۳,۱۳۷,۳۹۸	۲۴,۴۵۲,۷۶۹	۸,۹۹۷	-	-	-	-	رادياتور ایران
۱۲,۵۰۵,۲۴۴,۹۱۴	۵,۲۷۹,۲۵۱,۹۴۲	۱۷,۷۸۴,۵۱۶,۸۵۶	۳,۲۹۷,۰۵۲	-	-	-	-	توسعه معدن و فلزات
۳,۰۰۶,۰۲۹,۱۲۵	۱۰,۲۲۳,۹۲۴,۲۸۵	۱۲,۲۲۹,۹۵۳,۴۱۰	۳,۶۴۷,۵۶۵	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۱۰۱,۹۸۰,۱۸۶	۱,۴۸۸,۳۸۳,۸۰۰	۱,۵۳۰,۳۶۳,۹۸۶	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کارت اعتباری ایران کیش
۸۹۶,۹۴۱,۸۱۰	۴,۹۵۴,۲۲۰,۷۵۲	۵,۸۵۱,۱۶۲,۶۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳,۰۹۵,۹۴۳,۸۶۰	۳,۳۳۱,۶۵۶,۱۳۹	۶,۴۷۷,۵۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
(۷۰۷,۷۷۶,۱۲۵)	۳,۱۰۸,۸۸۹,۸۷۵	۲,۴۰۱,۱۱۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	داده گستر عصر نوین-های وب
(۹۰,۷۵۶,۷۶۶)	۱۴۴,۸۷۰,۷۶۱	۱۳۵,۷۹۵,۰۸۵	۱۸۰,۷۷۷	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۴,۶۳۵,۹۸۹,۵۲۸	۱۴,۷۱۴,۶۱۹,۴۰۳	۱۹,۳۵۰,۶۰۸,۹۳۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۰۵۶,۹۲۳,۷۲۹	۱۰,۲۹۸,۸۱۸,۸۹۴	۱۱,۳۵۵,۷۴۲,۶۲۳	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۳,۷۳۹,۷۶۰	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۱۷,۹۶۱,۶۳۶	۲۰,۸۲	-	-	-	-	سنگ آهن گهر زمین
۲۵,۳۳۶,۰۵۱	۱۵۶,۷۲۹,۸۵۴	۱۸۲,۰۶۵,۹۰۵	۱۶۳,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری نوکافولاد (هلدینگ)
۶۲۵,۲۵۸,۰۷۹	۱,۶۱۸,۱۱۰,۱۲۵	۲,۲۵۳,۳۶۸,۲۰۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایا
۲,۲۹۰,۵۲۴,۷۵۰	۳,۵۵۳,۳۶۳,۵۸۹	۵,۸۴۳,۸۸۸,۳۳۹	۱,۶۶۹,۰۰۰	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۰۲,۶۶۶,۶۱۲	۵۳۹,۶۳۸,۸۸۸	۶۴۲,۲۸۵,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
(۱۳۸,۴۸۳,۸۳۴)	۱,۱۲۶,۱۰۳,۰۱۹	۹۸۷,۶۱۹,۱۸۵	۵۲۶,۷۲۱	-	-	-	-	مخابرات ایران
۵۵,۹۷۱,۹۶۵	۱۱۷,۱۱۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۸۱,۹۶۵	۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. لیزینگ رایان سایا
۵۲,۱۳۶,۴۰۰	۲,۱۹۲,۴۱۸,۸۶۷	۲,۳۴۴,۵۵۵,۲۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سخت آزند
۱۹۷,۱۱۵,۰۸۴	۵۱۵,۴۲۱,۲۱۶	۷۱۲,۵۳۶,۳۰۰	۲۱۲,۸۹۶	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۶۰۹,۵۸۷,۴۳۴	۳,۹۱۶,۰۹۸,۷۳۶	۴,۵۲۵,۶۸۶,۱۷۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۱۳۹,۸۶۸,۵۲۴	۸,۴۰۳,۹۰۲,۷۴۸	۸,۵۴۳,۷۷۱,۲۷۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۲۸
۴۸,۵۹۷,۴۲۸,۶۲۸	۱۲۸,۳۵۰,۰۸۹,۵۷۱	۱۷۶,۹۴۷,۵۱۸,۱۹۹	۳۵,۴۸۷,۲۷۴	۳,۵۹۳,۹۵۰,۱۱۵	۵,۵۹۵,۹۳۹,۴۸۳	۹,۱۸۹,۸۸۹,۵۹۸	۹۸۸,۸۶۳	



صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		توضیحات
جمع	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	جمع	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	
۱۳۹,۸۶۸,۵۲۴	۱۳۹,۸۶۸,۵۲۴	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۰۹,۳۵۸,۶۸۸	.	۱۰۹,۳۵۸,۶۸۸	۳۵,۴۷۴,۲۶۲	۳۵,۴۷۴,۲۶۲	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۴۹,۲۲۷,۲۱۲	۱۳۹,۸۶۸,۵۲۴	۱۰۹,۳۵۸,۶۸۸	۳۵,۴۷۴,۲۶۲	۳۵,۴۷۴,۲۶۲	

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	توضیحات
۸۴۱,۵۹۹,۰۹۴	۰	۸۴۱,۵۹۹,۰۹۴	۴۸,۸۴۳,۳۵۱	۰	۴۸,۸۴۳,۳۵۱	۰	۳۰	بانک تجارت سمیه شرقی
۲۳,۰۱۲,۴۴۴	۱,۳۷۲	۲۳,۰۱۳,۸۱۶	۲۶۰۱,۴۳۰	۱۱	۲۶۰۱,۴۴۱	۱۰	۲۹	بانک سامان ملاصدرا
۱۲۶,۰۰۰,۸۸۷	۰	۱۲۶,۰۰۰,۸۸۷	۱,۸۷۴,۳۱۰	۰	۱,۸۷۴,۳۱۰	۱۰	۲۵	بانک خاورمیانه مهستان
۸۷۷,۲۱۳,۴۲۵	۱,۳۷۲	۸۷۷,۲۱۳,۷۹۷	۵۳,۳۱۹,۰۹۱	۱۱	۵۳,۳۱۹,۱۰۲			

صندوق سرمایه گذاری
تجارت شاخصی کاردان



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

س

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک تجارت سمیه شرقی	۵۵۹۱۷۴۵۰	۴۸,۸۴۳,۳۵۱	۸۴۱,۵۹۹,۰۹۴	
بانک سامان ملاصدرا	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۶۶۶۶۶۶-۱	۲۶۰۱,۴۴۱	۲۳,۰۱۳,۸۱۶	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۱	۱,۸۷۴,۳۱۰	۱۲,۶۰۰,۸۸۷	
		۵۳,۳۱۹,۱۰۲	۸۷۷,۲۱۳,۷۹۷	

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان



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

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۳- سایر درآمدها

۱۳۹۷/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۵,۴۲۶,۶۸۳	۴۳۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۸,۵۳۴	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۲۵,۲۰۴,۶۱۰	۴,۸۳۹,۰۹۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۸۰,۶۴۹,۸۲۷	۴,۸۳۹,۵۲۶	

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان



ش ۲۵۳۲۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ۱۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

Handwritten signature