
گزارش پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان



صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	خرید طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره	
				مبلغ فروش	تعداد
کالسیبین	۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۰,۱۸۰,۷۸۱	۹,۵۵۰	-	-
کشیراتی جمهوری اسلامی ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۳,۸۷۷,۳۵۸	۲,۵۷۶	-	-
کنسرسیازی ایران	۱۰,۲۰۰	۶۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۲,۵۸۳	-	-
گروه دارویی برکت	۸۱۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۳۳۳,۸۲۰	۱,۶۱۸	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۱,۴۹۱,۱۸۸	۳,۹۰۰	-	-
گروه صنعتی بارز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۲,۸۷۷,۵۴۲	-	۳,۶۴۳,۵۱۷,۶۳۶	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
گروه پهن	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۱۷,۶۹۹,۰۰۳	۱,۰۶۱	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۰,۴۹۱,۳۲۹	۳,۹۱۰	-	-
لیزینگ رانان سایپا	۹۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۹,۱,۳۲۹	۱,۱۷۹	-	-
مخابرات ایران	۲,۴۵۰,۰۰۰	۵,۳۴۶,۳۹۷,۱۱۰	۲,۳۶۴	-	-
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۶,۸۷۷,۰۸۵	۶,۹۰۰	-	-
معنی و صنعتی گل گهر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۶۵,۱۳۲,۶۶۶	۸,۰۷۵	-	-
علی صنایع مس ایران	۶۵۰,۰۰۰	۱,۴۷۶,۰۸۰,۴۵۵	۲,۵۶۶	-	-
نفت تهران	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۶,۷۰۸,۳۶۸	۱۲,۶۳۹	-	-
نیرو محرکه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۴,۴۴۶,۳۲۱	۲,۱۸۵	-	-
ص. صنایع شیمیایی ایران	-	-	۲,۷۴۲	-	-
ح. کارت اعتباری ایران کیش	-	-	۱,۵۲۵	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	۶,۴۱۷	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	۱,۴۶۲	-	-
				۲۷,۳۶۵,۳۲۱,۰۴۴	۳۸,۴۴۵,۲۰۲,۵۸۳
		۱۸۴,۰۵۸,۳۲۰,۸۸۸			



صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان

شماره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کارخان
صورت وضعیت پورتفولی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت		نام اوراق	
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تاریخ انتشار	تاریخ تسویه	بهره یا سود
					تعداد	تعداد			

					۲,۳۳۸,۱۲۷	۲,۳۳۸,۱۲۷	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۹۸,۰۶۱۱
--	--	--	--	--	-----------	-----------	------------	------------	---------



صندوق سرمایه‌گذاری

تجارت شاخصی کارخان

شماره ثبت شرکت ۲۵۳۳۳
شماره ثبت شرکت ۱۳۱۲
شماره ثبت شرکت ۱۳۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی		شماره حساب	سپرده
دارایی‌ها	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب		
۰.۳۱٪		۸۵۰,۵۵۷,۱۷۳	۲۹,۳۸۰,۸۳۱,۵۶۵	۳۰,۳۹۷,۸۹۲,۳۱۹	۹,۸۳۳,۴۹۶,۴۱۸	۰	۱۳۹۳/۰۹/۱۳	۵۵۹۱۷۲۵۰	بانک تجارت سمیه شرقی
۰.۱۳٪		۳۱۸,۶۷۱,۹۹۸	۳۵۰,۰۰۰	۰	۳۱۹,۰۲۱,۹۹۸	۱۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۹	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۶۶۶۶۶۶-۱	بانک سامان ملاصدرا
۰.۰۹٪		۳۳۱,۳۸۷,۳۵۲	۴۵۳,۰۰۰	۱,۸۲۳,۱۴۰	۳۲۹,۹۱۷,۲۱۲	۱۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۷۱۰۳۱	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪		۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۰۲/۰۲	۱۰۰۵-۱۱-۰۴-۷۰۷۰۷۱۲۶۵	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۵۳٪		۱,۴۰۰,۵۳۶,۵۲۲	۲۹,۳۸۱,۶۳۴,۵۶۵	۳۰,۳۹۷,۷۱۵,۴۵۹	۱۰,۳۸۲,۴۵۵,۶۲۸				



صندوق سرمایه‌گذاری

تجارت شاخصی کاردان

شماره ثبت ۲۵۳۳۳ نزد 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۳,۶۵۳,۴۶۷,۶۸۶	۱۰۱/۷۵٪	۱۲/۴۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۵,۳۶۶,۳۵۳	۰/۰۵٪	۰/۰۱٪
درآمد سپرده بانکی	۴,۴۰۶,۴۲۸	۰/۰۱٪	۰/۰۰٪
	۳۳,۶۷۳,۲۴۰,۴۶۷	۱۰۱/۸۱٪	۱۲/۴۶٪



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲-۱- سود(زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد درآمدها	نام شرکت
۲-۱-۳	یادداشت ۳-۱	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۱	۲-۱-۱	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۱	۲-۱-۱
-۱۰۱٪	۱۶۷,۸۳۱,۳۷۷	-	-	-	-	(۳۲,۲۴۰,۹۱۲)	۱۶۷,۸۳۱,۳۷۷	(۳۲,۲۴۰,۹۱۲)	-	-	ج. فولاد کاوه جنوب کیش
۱۵۱٪	۳,۴۱۲,۱۶۷,۵۳۴	۲,۰۲۵,۲۵۸,۸۷۵	۹۳۶,۸۱۶,۵۹۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۹۹,۹۹۶,۴۰۴	۶۷۸,۷۰۷,۲۶۳	۵۹۹,۹۹۶,۴۰۴	(۷۸,۷۱۰,۸۵۹)	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۱۰۸٪	۵۵۳,۴۴۱,۹۷۲	۱۰,۳۳۱,۳۹۷	۱۲۴,۵۷۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۴,۴۱۰,۹۰۶	۱,۳۳۷,۲۱۱	۱۲۴,۴۱۰,۹۰۶	۱۲۲,۷۰۴,۶۹۵	-	کارت اعتباری ایران کیش
۳۳٪	۳,۲۹۶,۳۵۱,۵۵۵	۳,۱۰۳,۳۵۶,۵۵۶	(۱)	۱۹۲,۹۹۵,۰۰۰	-	۱۰۰,۷۵۳,۶۶۹	۲۹۱,۸۵۶,۶۲۲	۱۰۰,۷۵۳,۶۶۹	(۳۹,۱۰۲,۹۵۳)	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۴۱۰٪	۹,۷۲۱,۱۵۶,۹۸۳	۵,۵۱۶,۹۲۹,۶۶۶	۳,۷۰۴,۶۶۴,۰۱۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۷۹۶,۲۴۹,۵۱۳	۸۸۰,۵۰۳,۱۳۸	۳,۷۹۶,۲۴۹,۵۱۳	۲,۹۱۵,۷۴۶,۳۷۵	-	فولاد مبارکه اصفهان
-۱۰۲٪	(۴۶۱,۹۸۸,۶۶۲)	(۴۶۱,۹۸۸,۶۶۲)	-	-	-	(۳۱۷,۵۶۳,۹۳۱)	(۳۵۴,۲۱۲,۵۳۷)	(۳۱۷,۵۶۳,۹۳۱)	(۳۶۶,۹۸۰,۶۰۶)	-	داده گستر عمرنوبین-خای وب
-۱۰۹٪	۲۶۴,۸۰۰,۰۰۴	۲۵۸,۸۷۱,۹۸۳	۲۱	۵,۹۳۶,۰۰۰	-	(۵,۶۶۴,۳۶۸)	۲۵۸,۸۷۱,۹۸۳	(۵,۶۶۴,۳۶۸)	(۳۶۴,۵۴۶,۲۵۱)	-	حکاری شمال
-۱۰۳٪	۳۳۴,۵۸۵,۳۴۹	۳۹,۳۶۰,۴۸۰	۱۸۵,۳۲۵,۲۰۱	-	-	(۱۱,۳۴۹,۵۹۸)	۳۹,۳۶۰,۴۸۰	(۱۱,۳۴۹,۵۹۸)	(۵۰,۶۰۹,۶۴۶)	-	آسان پرداخت پرتین
-۱۰۵٪	۲,۳۷۷,۳۱۷,۷۰۳	۶۷۰,۸۷۴,۲۰۲	۳,۷۰۶,۵۱۳,۵۰۱	-	-	۱,۸۹۵,۵۰۰,۳۰۲	۶۷۰,۸۷۴,۲۰۲	۱,۸۹۵,۵۰۰,۳۰۲	۱,۲۲۴,۹۱۶,۱۰۰	-	پتروشیمی مبین
۱۳۳٪	۵,۷۳۷,۱۱۱,۹۷۴	۱,۷۸۷,۵۵۶,۰۴۴	۳,۷۲۲,۷۷۸,۶۳۰	۲۱۶,۷۷۷,۳۰۰	-	۲,۱۱۳,۵۸۷,۹۵۰	۱,۷۸۷,۵۵۶,۰۴۴	۲,۱۱۳,۵۸۷,۹۵۰	۳۲۵,۹۳۱,۹۰۶	-	بانک خاورمیانه
-۱۰۹٪	۵۴۹,۱۵۸,۷۷۷	۳۸۹,۱۵۸,۳۲۸	۳۹	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲۷,۰۶۱,۳۸۶	۳۸۹,۱۵۸,۳۲۸	۴۲۷,۰۶۱,۳۸۶	۲۷۹,۰۰۲,۵۴۸	-	گروه صنعتی بارز
۷۱۱٪	۷,۹۲۲,۷۴۰,۸۹۴	۲,۸۳۷,۴۱۱,۷۲۵	۳,۶۸۵,۹۹۹,۱۶۹	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۶۹,۴۶۵,۷۴۴	-	۱,۲۶۹,۴۶۵,۷۴۴	-	-	پتروشیمی چم
-۱۰۳٪	(۳۰,۱۶۴,۹۹۷)	(۳۰,۱۶۴,۹۹۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	ج. توسعه‌معدن و فلزات
-۱۰۲٪	۲۱,۳۰۷,۹۷۳	۲۱,۳۰۷,۹۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	ج. نفت تهران
-۱۰۴٪	۶۰۷,۷۷۰,۵۶۷	۶۰۷,۷۷۰,۵۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
-۱۰۱٪	۱۳۱,۰۷۸,۵۱۵	۱۳۰,۱۸۳,۷۰۸	۱۵	۸۹۴,۷۹۲	-	-	-	-	-	-	مهندسی ساختمان تأسیسات ره آهن
۱۱۹٪	۱,۵۹۳,۳۳۶,۳۲۵	۱,۵۹۳,۳۳۶,۳۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	پرداخت الکتریک سلمان کیش
۲۱۴٪	۴,۹۵۵,۷۱۷,۹۹۲	۳,۰۰۶,۲۹۱,۱۲۵	۱,۴۹۹,۶۸۸,۳۶۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۱۰,۴۸۶,۷۰۷	-	۱,۲۱۰,۴۸۶,۷۰۷	-	-	ملی صنایع مس ایران
-۱۰۲٪	۳۲,۷۲۲,۳۰۲	۳۲,۷۲۲,۳۰۲	۷	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۱۰۰٪	(۶۸۴,۶۲۹)	(۶۸۴,۶۲۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	رادانپور ایران
۹۳۰٪	۱۳,۱۰۵,۲۶۴,۹۱۷	۱۲,۵۰۵,۲۶۳,۱۱۰	۱,۸۰۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۹۴	-	۱,۷۹۴	-	-	توسعه‌معدن و فلزات
-۱۰۹٪	۲,۲۵۳,۴۵۰,۸۸۳	۱,۰۵۶,۹۲۲,۷۲۹	-	۱,۱۹۶,۵۲۷,۲۵۴	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
-۱۰۰٪	۳,۳۳۹,۷۶۰	۳,۳۳۹,۷۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزین
-۱۰۶٪	۷,۶۳۳,۶۸۶,۲۵۵	۵,۸۷۶,۷۴۴,۳۶۵	۵,۸۷۶,۷۴۴,۳۶۵	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۳۹,۳۲۵,۹۶۳	-	۲,۰۳۹,۳۲۵,۹۶۳	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷۳۰٪	۳,۰۹۵,۹۲۳,۸۶۳	۳,۰۹۵,۹۲۳,۸۶۰	۳	-	-	-	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۷۳۳٪	۹,۱۹۲,۳۷۹,۵۲۹	۳,۶۷۲,۳۷۹,۹۲۳	۴,۷۷۰,۵۷۸,۶۰۶	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۱۰,۷۵۹,۵۰۰	-	۱,۰۱۰,۷۵۹,۵۰۰	-	-	پالایش نفت اصفهان
-۱۰۱٪	(۵۹,۹۲۱,۲۶۲)	(۹۰,۷۵۶,۶۶۶)	(۵۰,۸۶۵,۵۶۶)	-	-	۱۹۲,۵۸۰,۴۷۵	-	۱۹۲,۵۸۰,۴۷۵	-	-	پالایش نفت بندر عباس
-۱۰۵٪	(۷۱,۸۲۰,۳۵۵)	(۷۱,۸۲۰,۳۵۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت سیاهان
۱۵۴٪	۸,۷۱۵,۲۲۳,۳۲۸	۲,۱۹۸,۰۱۵,۹۷۶	۶,۳۲۲,۳۰۷,۲۶۳	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۲۰,۶۳۹,۳۰۰	-	۴,۰۲۰,۶۳۹,۳۰۰	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۷۶٪	۶,۰۴۴,۵۴۸,۹۷۸	۵,۰۵۴,۵۴۸,۹۷۷	(۹)	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو



صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان

شماره ثبت: ۲۵۳۳۲
شماره ثبت: ۱۱۳۱۲
شماره ثبت: ۱۱۳۱۲
شماره ثبت: ۱۱۳۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲-۱- سود (زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد کلی	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد کلی
-۱۰۰٪	۲,۱۶۵,۹۸۵,۷۷۲	-	۲,۱۶۵,۹۸۵,۷۷۲	-	۲,۱۶۵,۹۸۵,۷۷۲	۲,۱۶۵,۹۸۵,۷۷۲	-	۲,۱۶۵,۹۸۵,۷۷۲	-	۲,۱۶۵,۹۸۵,۷۷۲
-۱۰۰٪	۵۶۵,۳۷۸,۴۴۲	-	۵۶۵,۳۷۸,۴۴۲	-	۵۶۵,۳۷۸,۴۴۲	۵۶۵,۳۷۸,۴۴۲	-	۵۶۵,۳۷۸,۴۴۲	-	۵۶۵,۳۷۸,۴۴۲
-۱۰۰٪	۹,۹۳۴	-	۹,۹۳۴	-	۹,۹۳۴	۹,۹۳۴	-	۹,۹۳۴	-	۹,۹۳۴
-۱۰۰٪	(۱۱۶,۷۸۰,۹۹۵)	-	(۱۱۶,۷۸۰,۹۹۵)	-	(۱۱۶,۷۸۰,۹۹۵)	(۱۱۶,۷۸۰,۹۹۵)	-	(۱۱۶,۷۸۰,۹۹۵)	-	(۱۱۶,۷۸۰,۹۹۵)
-۱۰۰٪	۱۱۰,۴۵۰,۱۶۵	-	۱۱۰,۴۵۰,۱۶۵	-	۱۱۰,۴۵۰,۱۶۵	۱۱۰,۴۵۰,۱۶۵	-	۱۱۰,۴۵۰,۱۶۵	-	۱۱۰,۴۵۰,۱۶۵
-۱۰۰٪	(۴۹۳,۰۵۶,۴۴۸)	-	(۴۹۳,۰۵۶,۴۴۸)	-	(۴۹۳,۰۵۶,۴۴۸)	(۴۹۳,۰۵۶,۴۴۸)	-	(۴۹۳,۰۵۶,۴۴۸)	-	(۴۹۳,۰۵۶,۴۴۸)
-۱۰۰٪	۱,۱۱۸,۸۴۶,۴۳۰	-	۱,۱۱۸,۸۴۶,۴۳۰	-	۱,۱۱۸,۸۴۶,۴۳۰	۱,۱۱۸,۸۴۶,۴۳۰	-	۱,۱۱۸,۸۴۶,۴۳۰	-	۱,۱۱۸,۸۴۶,۴۳۰
-۱۰۰٪	۴۵۰,۷۳۹,۷۰۸	-	۴۵۰,۷۳۹,۷۰۸	-	۴۵۰,۷۳۹,۷۰۸	۴۵۰,۷۳۹,۷۰۸	-	۴۵۰,۷۳۹,۷۰۸	-	۴۵۰,۷۳۹,۷۰۸
-۱۰۰٪	۵۸,۴۰۲,۷۵۴	-	۵۸,۴۰۲,۷۵۴	-	۵۸,۴۰۲,۷۵۴	۵۸,۴۰۲,۷۵۴	-	۵۸,۴۰۲,۷۵۴	-	۵۸,۴۰۲,۷۵۴
-۱۰۰٪	۱,۸۷۲,۴۲۷	-	۱,۸۷۲,۴۲۷	-	۱,۸۷۲,۴۲۷	۱,۸۷۲,۴۲۷	-	۱,۸۷۲,۴۲۷	-	۱,۸۷۲,۴۲۷
۳۹,۸۶٪	۱۳,۹۳۱,۲۶۸,۶۵۹	۵۳,۵۶۹,۴۰۳,۹۰۲	۷۱,۹۳۲,۲۶۹,۵۸۱	۱۳,۸۰۹,۰۰۰,۵۱۷۶	۱۳۸,۰۹۰۰۰,۵۱۷۶	۳۳,۶۵۳,۴۶۷,۶۴۶	۵,۱۱۱,۸۴۳,۷۸۹	۲۸,۵۴۱,۶۲۳,۸۹۷	-	۳۸,۳۰۷,۹۳۵,۲۲۲

مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر
باما
ج. کارت اعتباری ایران کیش
داروسازی اسوه
س. صنایع شیمیایی ایران
تولید برق عسلویه مینا
پالایش نفت تبریز
پتروشیمی شیراز
پارس خودرو
کنسرسیوم ایران



صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان

ش.ت ۲۵۲۳۲۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش.ت ۱۱۲۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجمع		طی ماه		جمع درآمدها		جمع درآمدها		جمع درآمدها	
خالص سود سهام	هزینه تنزیل	خالص سود سهام	جمع درآمدها	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه	تاریخ مجمع	نام شرکت	جمع درآمدها	هزینه تنزیل	خالص درآمدها	جمع درآمدها	سود سهام	خالص سود سهام
۳۳۲,۵۹۱,۷۵۰	-	-	۳۳۲,۵۹۱,۷۵۰	۲,۰۵۰	۱۱۲,۲۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	نفت تهران	-	-	-	-	-	-
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	سرمایه گذاری توانکاولاد هلدینگ	-	-	-	-	-	-
۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	نیرو محرکه	-	-	-	-	-	-
۱,۰۰۰,۶۸۸,۲۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۶۸۸,۲۰۰	۴۰۰	۲,۵۲۴,۷۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-
۵,۴۲۸,۰۰۰	-	-	۵,۴۲۸,۰۰۰	۶	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	ایران خودرو	-	-	-	-	-	-
۶۹,۹۳۳,۸۰۰	-	-	۶۹,۹۳۳,۸۰۰	۱۵۰	۴۱۹,۵۵۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	توسعه منابع بهشهر هلدینگ	-	-	-	-	-	-
۱۹۳,۳۱۳,۸۸۰	-	-	۱۹۳,۳۱۳,۸۸۰	۱۸۰	۱,۰۳۳,۵۶۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	سرمایه گذاری البرز هلدینگ	-	-	-	-	-	-
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	-
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	ایزیگ رانان سابقا	-	-	-	-	-	-
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	گروه بهمن	-	-	-	-	-	-
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	توسعه منابع و ملزومات	-	-	-	-	-	-
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	سیپان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-
۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-
۱۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-
۵,۹۳۶,۰۰۰	-	-	۵,۹۳۶,۰۰۰	۵۳	۱۱۲,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	کالیمین	-	-	-	-	-	-
۸۹۴,۷۹۲	-	-	۸۹۴,۷۹۲	۸	۱۱۱,۸۴۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	مهندسی ساختمان تأسیسات راه آهن	-	-	-	-	-	-
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	کستور نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	-	-
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-	-
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-
۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	من، نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-
۱۹۲,۹۹۵,۰۰۰	-	-	۱۹۲,۹۹۵,۰۰۰	۱۴۵۰	۱,۳۳۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-
۳۱۶,۷۷۷,۲۰۰	-	-	۳۱۶,۷۷۷,۲۰۰	۱,۶۰۰	۱,۴۶۵,۸۸۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	پالک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-
۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۸۱۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	گروه داری سکت	-	-	-	-	-	-
۱,۱۹۵,۲۷۲,۵۶	-	-	۱,۱۹۵,۲۷۲,۵۶	۲,۷۵۰	۷۵,۸۸۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	پتروشیمی سکت	-	-	-	-	-	-
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۵,۱۷۶	-	-	۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۵,۱۷۶	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان	-	-	-	-	-	-

تجارت شاخصی کاردان

شماره ثبت ۲۵۲۲۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
 شناسه ثبت ۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سهامی ذوب آهن اصفهان	۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۸۷,۵۷۷,۲۵۰	۵,۳۷۷,۹۱۹,۱۰۹	(۳۹,۳۲۱,۸۵۹)	۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۸۷,۵۷۷,۲۵۰	۵,۳۷۷,۹۱۹,۱۰۹	(۳۹,۳۲۱,۸۵۹)
لیرینگ رانان سایپا	۹۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۹,۸۶۷	۴,۲۸۶,۶۴۲	(۸۸,۷۱۰,۸۵۹)	۹۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۹,۸۶۷	۱,۰۴۰,۳۱۱,۳۷۵	۱,۴۷۸,۴۹۲
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۰۳,۵۵۲,۵۰۰	۴,۵۸۲,۶۶۳,۲۵۹	(۸۸,۷۱۰,۸۵۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۰۳,۵۵۲,۵۰۰	۳,۵۶۷,۳۷۰,۸۶۱	۹۲۶,۶۸۱,۶۵۹
سایپا	۲,۴۷۰,۰۰۰	۲,۷۰۶,۳۸۸,۸۶۵	۲,۶۹۱,۵۵۴,۰۶۰	۱۴,۳۳۴,۷۸۵	۲,۴۷۰,۰۰۰	۲,۷۰۶,۳۸۸,۸۶۵	۱,۹۹۹,۳۹۶,۳۲۷	۷۵۶,۸۱۲,۵۳۸
پتروشیمی فجر	۷۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۴,۵۰۵,۷۵۰	۷۱۵,۱۲۳,۱۲۳	۷۱۵,۱۲۳,۱۲۳	۷۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۴,۵۰۵,۷۵۰	۴,۹۸۰,۰۰۷,۱۲۴	۹۸۴,۳۴۴,۵۰۶
پتروشیمی پردیس	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۸,۵۷۰,۸۰۰	۹,۶۷۰,۱۲۰,۵۰۰	۱,۲۲۸,۴۵۰,۳۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۸,۵۷۰,۸۰۰	۸,۳۶۵,۱۲۵,۶۶۳	۲,۵۳۳,۳۴۵,۳۳۷
گروه صنعتی بارز	-	-	(۴۷,۹۰۲,۹۴۸)	۴۷,۹۰۲,۹۴۸	-	-	(۳۹)	۳۹
ح - پتروشیمی جم	۳۰۶,۲۵۰	۳,۴۱۰,۳۷۷,۵۰۰	۲,۵۷۲,۹۳۲,۵۷۸	۸۳۲,۴۴۴,۹۲۲	۳۰۶,۲۵۰	۳,۴۱۰,۳۷۷,۵۰۰	۱,۸۳۶,۵۸۱,۲۵۰	۱,۵۷۳,۷۹۶,۲۵۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۶,۳۱۱,۲۵۰	۱۱,۶۶۱,۰۶۱,۱۲۵	۱,۹۴۵,۲۵۰,۱۲۵	۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۶,۳۱۱,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۲۰۷,۷۴۱,۹	۳,۶۰۶,۱۰۳,۵۰۹
نفت تهران	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۶,۴۴۷,۷۲۵	۳,۸۵۹,۶۷۸,۵۰۰	۵۰۶,۷۶۹,۲۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۶,۴۴۷,۷۲۵	۳,۳۱۸,۳۰۹,۷۶۹	۱,۰۴۸,۱۳۷,۹۵۶
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۹۹۹,۹۹۹	۱۷,۴۹۳,۸۲۵,۲۵۱	۱۴,۵۷۸,۰۷۸,۸۷۶	۲,۹۱۵,۷۴۶,۳۷۵	۴,۹۹۹,۹۹۹	۱۷,۴۹۳,۸۲۵,۲۵۱	۱۳,۷۸۹,۱۶۱,۳۴۴	۳,۷۰۴,۶۶۴,۰۱۷
کالستین	۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۸,۰۳۵,۰۰۰	۳,۳۴۰,۶۸۰,۰۰۰	۴۵۷,۳۵۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۸,۰۳۵,۰۰۰	۲,۷۶۲,۷۴۴,۹۲۸	۱,۰۳۵,۲۹۰,۰۶۲
حکاری شمال	-	-	۲۶۴,۵۳۶,۲۵۱	(۲۶۴,۵۳۶,۲۵۱)	-	-	(۳۱)	۳۱
توسعه‌معدن و فلزات	-	-	(۱,۷۹۴)	۱,۷۹۴	-	-	(۱,۸۰۷)	۱,۸۰۷
آسان پرواخت پرشین	۱۷۱,۳۲۴	۲,۰۲۴,۶۴۸,۰۱۰	۲,۰۷۵,۲۵۷,۶۵۷	(۵۰,۶۰۹,۶۶۶)	۱۷۱,۳۲۴	۲,۰۲۴,۶۴۸,۰۱۰	۱,۸۳۹,۳۲۲,۸۰۹	۱,۸۵۳,۳۲۵,۲۰۱
بانک ملت	۵۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۳,۹۰۸,۰۰۰	۱۴,۵۴۴,۵۵۲,۲۵۰	۳,۳۸۹,۳۵۵,۷۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۳,۹۰۸,۰۰۰	۵,۳۴۱,۴۴۴,۷۴۲	۱۰,۶۸۲,۴۶۳,۲۵۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۹۰,۳۸۱	۷,۳۶۵,۶۶۲,۷۴۰	۷,۱۴۱,۷۰۸,۰۰۰	۲۲۳,۹۵۴,۶۵۰	۳۹۰,۳۸۱	۷,۳۶۵,۶۶۲,۷۴۰	۵۵۰,۲۰۱,۱۸,۹۱۸	۱,۸۶۳,۵۴۴,۸۲۲
پتروشیمی جم	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۰,۳۷۲,۵۰۰	۹,۰۴۰,۹۰۶,۷۵۶	۱,۲۶۹,۴۶۵,۷۴۴	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۰,۳۷۲,۵۰۰	۶,۸۱۴,۶۷۳,۳۳۱	۳,۴۹۵,۶۹۹,۱۶۹
سیطان فارس و خوزستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۵,۰۳۵,۵۰۰	۳,۰۴۸,۳۷۰,۵۰۰	۵۷۶,۶۶۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۵,۰۳۵,۵۰۰	۲,۱۰۰,۳۲۹,۰۰۰	۱,۵۲۱,۷۴۴,۵۰۰
فولاد آلیازی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۱,۲۵۵,۰۰۰	۲,۷۶۴,۰۱۵,۰۰۰	۴۷۷,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۱,۲۵۵,۰۰۰	۲,۴۷۰,۷۰۲,۳۲۳	۷۷۰,۵۵۲,۷۶۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۸۵,۷۰۶,۲۵۰	۲۰,۰۶۵,۰۶۶,۹۵۰	۴,۰۳۰,۶۳۹,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۸۵,۷۰۶,۲۵۰	۲,۴۷۰,۷۰۲,۳۲۳	۶,۳۲۲,۲۰۷,۶۶۲
ملی صنایع مس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۷,۵۴۱,۰۰۰	۶,۴۷۷,۰۵۴,۹۲۳	۱,۲۱۰,۴۸۶,۰۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۷,۵۴۱,۰۰۰	۱,۷۷۶,۴۹۸,۹۸۸	۱,۴۹۹,۶۸۸,۳۶۷
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۰,۱۶۲,۵۰۰	۳,۱۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۵۶۴,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۰,۱۶۲,۵۰۰	۱,۳۶۹,۱۱۶,۷۲۸	۲,۱۶۵,۹۸۵,۷۷۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۴,۵۹۴,۴۰۰	۵,۳۷۴,۷۹۴,۵۷۵	۶۳۹,۷۹۹,۸۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۴,۵۹۴,۴۰۰	۵,۳۴۴,۲۱۷,۴۲۵	۶۷۰,۳۷۶,۹۷۵
ایران خودرو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۱,۷۳۷,۶۲۵	۴,۰۹۳,۸۱۴,۳۷۵	۱۸۷,۹۲۳,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۱,۷۳۷,۶۲۵	۳,۹۴۵,۹۸۰,۶۶۲	۳۳۵,۷۵۶,۹۶۳
باما	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۲,۷۰۴,۵۵۰	۱,۸۴۶,۹۷۶,۳۰۰	۵۵۵,۷۲۸,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۲,۷۰۴,۵۵۰	۱,۸۳۷,۳۴۶,۱۰۸	۵۵۵,۳۷۸,۴۴۲
ح. کارت اعتباری ایران کیش	۳۰۰	۴۶۰,۸۲۴	۴۵۰,۹۰۰	۹,۹۲۴	۳۰۰	۴۶۰,۸۲۴	۴۵۰,۹۰۰	۹,۹۲۴
نیرو محرکه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۲,۴۳۶,۲۵۰	۱,۸۵۸,۵۵۲,۲۵۰	۳۱۴,۸۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۲,۴۳۶,۲۵۰	۱,۷۶۱,۱۳۲,۳۱۱	۴۱۱,۳۱۲,۹۱۹
داروسازی اسوه	۲۳۰,۷۲۲	۱,۳۸۶,۹۴۲,۰۰۲	۱,۳۳۰,۷۶۲,۰۷۳	۵۵,۱۷۹,۹۲۹	۲۳۰,۷۲۲	۱,۳۸۶,۹۴۲,۰۰۲	۱,۵۰۰,۳۷۲,۲۹۸	(۱۱۶,۷۸۰,۹۹۵)
پالایش نفت بندر عباس	۱۵۰,۰۰۰	۱,۸۳۹,۱۶۳,۶۵۰	۱,۶۴۵,۵۸۲,۱۷۵	۱۹۳,۵۸۰,۴۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۸۳۹,۱۶۳,۶۵۰	۱,۸۹۰,۰۰۲,۹۲۴	(۵۰,۸۶۵,۵۸۶)
هنگو کارمیتاجارت شاخصی کارداچ	۹,۱۲۷,۳۱۵,۰۰۰	۹,۱۲۷,۳۱۵,۰۰۰	۸۸۰,۱۰۲,۸۳۰,۹۴	۳۲۵,۳۲۱,۰۰۶	۹,۱۲۷,۳۱۵,۰۰۰	۹,۱۲۷,۳۱۵,۰۰۰	۵,۳۹۴,۴۴۶,۳۷۰	۳,۷۳۲,۷۷۸,۶۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی مبین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۰,۱۶۵,۰۰۰	۶,۹۸۵,۹۰۴,۰۰۰	۱,۲۲۴,۲۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۰,۱۶۵,۰۰۰	۴,۵۰۴,۰۰۰,۲۹۹	۳,۷۰۶,۱۶۴,۷۰۱
س. صنایع شیمیایی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۴,۴۲۰,۰۰۰	۱,۳۰۳,۴۶۹,۸۸۵	۱۱۰,۹۵۰,۱۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۴,۴۲۰,۰۰۰	۱,۳۰۳,۴۶۹,۸۸۵	۱۱۰,۹۵۰,۱۱۵
تولید برق عسلویه مینا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۲,۱۲۲,۵۰۰	۱,۲۳۲,۷۱۳,۰۷۵	۱۱۹,۴۰۹,۴۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۲,۱۲۲,۵۰۰	۱,۲۵۴,۱۷۸,۴۴۸	(۹۹۷,۵۰۶,۴۴۸)
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۲۵۰,۰۰۰	۵,۴۲۱,۱۴۸,۱۲۵	۴,۷۸۴,۸۲۸,۱۲۵	۶۳۶,۳۲۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵,۴۲۱,۱۴۸,۱۲۵	۵,۱۱۸,۷۶۷,۲۴۵	۳۰۲,۳۸۰,۸۸۰
سرمایه گذاری پارس نوشه	۱,۰۷۳,۹۶۶	۳,۸۷۶,۰۸۰,۲۲۴	۳,۶۵۱,۸۴۴,۱۷۸	۲۲۴,۲۳۶,۰۴۶	۱,۰۷۳,۹۶۶	۳,۸۷۶,۰۸۰,۲۲۴	۳,۳۴۲,۸۶۹,۰۷۹	۵۳۳,۲۱۱,۱۴۵
کارت اعتباری ایران کیش	۱,۰۰۰	۲,۵۳۰,۳۶۶	(۱۲۰,۱۷۲,۳۲۹)	۱,۲۲۷,۰۴۹,۵	۱,۰۰۰	۲,۵۳۰,۳۶۶	۲,۴۰۵,۷۹۱	۱۲۴,۵۷۵
پالایش نفت تبریز	۴۵۰,۰۰۰	۷,۹۲۱,۸۸۵,۷۲۵	۷,۳۷۰,۶۳۹,۱۴۲	۶۵۱,۲۴۶,۵۸۳	۴۵۰,۰۰۰	۷,۹۲۱,۸۸۵,۷۲۵	۶,۸۰۳,۰۳۹,۳۸۵	۱,۱۱۸,۸۴۶,۳۴۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۶۶,۰۰۰	۱۹,۵۹۸,۴۵۷,۱۵۰	۱۷,۵۶۸,۵۲۱,۱۸۷	۲,۰۲۹,۹۳۵,۹۶۳	۴۶۶,۰۰۰	۱۹,۵۹۸,۴۵۷,۱۵۰	۱۳,۷۲۱,۷۱۲,۷۸۵	۵,۸۷۶,۷۴۴,۳۶۵
گروه دارویی برکت	۸۱۰,۰۰۰	۱,۳۰۳,۴۴۱,۱۶۵	۱,۱۸۹,۴۹۰,۸۷۲	۱۱۳,۵۵۳,۲۹۳	۸۱۰,۰۰۰	۱,۳۰۳,۴۴۱,۱۶۵	۱,۲۰۶,۴۳۲,۱۶۰	۹۶,۸۰۹,۰۰۵
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱,۹۱۹,۵۵۲	۳,۸۵۵,۱۹۹,۴۴۳	۳,۶۲۸,۰۸۶,۲۰۸	۲۲۷,۱۱۳,۲۳۵	۱,۹۱۹,۵۵۲	۳,۸۵۵,۱۹۹,۴۴۳	۳,۸۹۳,۰۶۵,۰۰۵	(۳۷,۸۶۵,۵۶۱)
گروه بهمن	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۴۶,۰۷۳,۶۸۷	۱,۸۰۹,۵۳۵,۰۰۰	۳۶,۵۳۸,۶۸۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۴۶,۰۷۳,۶۸۷	۱,۶۰۶,۴۳۲,۰۶۲	۲۳۹,۶۴۰,۶۲۵
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۹,۴۵۲,۵۰۰	۱۰,۱۸۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۸۸,۳۳۲,۵۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۹,۴۵۲,۵۰۰	۶,۳۸۵,۱۳۲,۰۰۰	۴,۰۸۴,۳۲۰,۵۰۰
پتروشیمی شبراز	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۰,۰۵۱,۱۲۵	۲,۷۳۹,۳۱۱,۴۱۷	۴۵۰,۷۳۹,۷۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۰,۰۵۱,۱۲۵	۲,۷۳۹,۳۱۱,۴۱۷	۴۵۰,۷۳۹,۷۰۸
پارس خودرو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۰,۰۶۲,۰۰۰	۲,۳۳۵,۴۹۳,۲۵۰	۷۴,۵۶۸,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۰,۰۶۲,۰۰۰	۲,۳۵۱,۶۵۹,۲۴۶	۵۸,۴۰۲,۷۵۴
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	۳۹۱,۱۰۲,۹۵۳	(۳۹۱,۱۰۲,۹۵۳)	-	-	۱	(۱)
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۷,۰۴۲,۵۰۰	۸,۰۴۹,۴۴۸,۰۰۰	۱,۱۰۷,۵۹۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۷,۰۴۲,۵۰۰	۴,۳۸۶,۶۳۳,۸۹۴	۴,۷۷۰,۵۷۸,۶۰۶
مخابرات ایران	-	-	-	-	۲,۴۵۰,۰۰۰	۵,۵۱۴,۹۰۵,۹۰۰	۵,۳۳۳,۳۸۴,۶۸۸	۱۸۱,۵۲۱,۴۱۲
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	-	-	-	-	۱۰,۳۰۰	۴۶۵,۴۱۶,۹۸۸	(۱۵)	۱۵
کنترل سازی ایران	-	-	-	-	-	-	۴۶۳,۵۴۴,۵۴۱	۱,۸۷۲,۴۴۷
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	۹	(۹)
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	(۷)	۷
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	(۳)	۳
سخت آژند	-	-	-	-	-	-	(۱۱۵)	۱۱۵
سرمایه گذاری توکانو (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	(۱۶)	۱۶
داده گستر عمر نوین - های وب	-	-	(۳۶,۶۴۸,۰۰۶)	۳۶,۶۴۸,۰۰۶	-	-	-	-
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	۲۰۰,۳۷۲,۲۹۹	(۲۰۰,۳۷۲,۲۹۹)	-	-	-	-
اسناد خزانه - م. ا. پ. و. چ. ۹۶ - ۹۸ - ۴۱۱	-	-	۱۰,۹۳۵,۶۸۸	(۱۰,۹۳۵,۶۸۸)	-	-	-	-
		۲۵۶,۷۷۹,۹۱۳,۶۰۹	۲۲۸,۳۶۶,۶۵۸,۴۰۱	۲۸,۴۲۲,۲۶۵,۲۰۹		۲۶۲,۷۷۹,۳۶۶,۴۹۷	۱۹۰,۸۴۶,۹۷۶,۹۱۸	۷۱,۹۳۴,۳۹۹,۵۸۱

صندوق سرمایه گذاری
تجارت شاخصی کاردان

شماره ثبت ۲۵۳۲۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کارداران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۲۸۵,۷۱۴	۵۶۲,۶۸۸,۱۲۵	۳۹۴,۸۵۶,۷۴۸	۱۶۷,۸۳۱,۳۷۷	۲۸۵,۷۱۴	۵۶۲,۶۸۸,۱۲۵	۳۹۴,۸۵۶,۷۴۸	۱۶۷,۸۳۱,۳۷۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۵,۰۵۷,۲۵۲	۱,۳۸۶,۳۳۹,۹۸۹	۶۷۸,۷۰۷,۲۶۳	۳,۱۱۲,۸۷۲	۶,۳۴۱,۰۱۵,۹۷۹	۴,۳۱۵,۵۳۰,۱۰۴	۲,۰۲۵,۴۸۵,۸۷۵
کارت اعتباری ایران کیش	۹۹۹,۰۰۰	۲,۸۵۵,۳۴۸,۱۴۰	۲,۸۵۳,۹۱۰,۹۲۹	۱,۳۳۷,۲۱۱	۱,۴۹۹,۰۰۰	۴,۳۸۵,۶۱۲,۱۲۶	۴,۲۸۲,۲۹۶,۷۲۹	۱۰۳,۳۱۷,۳۹۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۹,۳۵۵,۵۴۴	۱,۱۲۷,۴۹۸,۹۲۳	۴۹۱,۸۵۶,۶۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۲,۱۳۶,۷۴۴	۸,۰۰۸,۷۸۰,۱۷۸	۳,۱۱۳,۳۵۶,۵۶۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۴۶,۶۶۸	۴,۹۸۹,۳۵۱,۹۹۵	۴,۱۰۰,۸۴۸,۸۵۷	۸۸۰,۵۰۳,۱۳۸	۵,۸۴۶,۶۶۸	۲۴,۳۳۹,۹۶۰,۹۲۶	۱۸,۸۳۳,۴۶۸,۲۶۰	۵,۵۱۶,۴۹۲,۶۶۶
داده گستر عصر نوین-های وب	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۸,۳۷۸,۴۴۴	۳,۰۷۲,۵۹۰,۹۸۱	(۲۵۴,۲۱۲,۵۳۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۹,۴۹۲,۱۹۴	۶,۱۸۱,۴۸۰,۸۵۶	(۹۶۱,۹۸۸,۶۶۲)
حفاری شمال	۱۱۲,۰۰۰	۲,۶۷۷,۱۴۷,۱۱۲	۸,۴۲۲,۷۲۹	۲۵۸,۸۷۱,۹۸۳	۱۱۲,۰۰۰	۲,۶۷۷,۱۴۷,۱۱۲	۸,۴۲۲,۷۲۹	۲۵۸,۸۷۱,۹۸۳
آسان پرداخت پرشین	۲۲۶,۱۷۶	۲,۴۶۷,۵۷۰,۱۹۴	۲,۴۲۸,۲۱۰,۱۴۶	۳۹,۳۶۰,۰۴۸	۲۲۶,۱۷۶	۲,۴۶۷,۵۷۰,۱۹۴	۲,۴۲۸,۲۱۰,۱۴۶	۳۹,۳۶۰,۰۴۸
پتروشیمی مبین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۱,۶۷۲,۸۰۲	۹۰۰,۸۰۰,۶۰۰	۶۷۰,۸۷۲,۲۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۱,۶۷۲,۸۰۲	۹۰۰,۸۰۰,۶۰۰	۶۷۰,۸۷۲,۲۰۲
بانک خاورمیانه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۴,۷۷۴,۲۰۰	۲,۶۹۷,۲۱۸,۱۵۶	۱,۷۸۷,۵۵۶,۰۴۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۴,۷۷۴,۲۰۰	۲,۶۹۷,۲۱۸,۱۵۶	۱,۷۸۷,۵۵۶,۰۴۴
گروه صنعتی پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۲,۵۱۷,۶۳۶	۳,۲۵۴,۳۵۹,۱۹۸	۳۸۸,۱۵۸,۴۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۲,۵۱۷,۶۳۶	۳,۲۵۴,۳۵۹,۱۹۸	۳۸۸,۱۵۸,۴۳۸
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۷,۳۹۸,۶۷۵	۲,۹۹۰,۳۵۶,۹۵۰	۲,۸۲۷,۰۴۱,۷۲۵
ح. توسعه‌معدن و فلزات	-	-	-	-	۱۳۲,۰۹۸	-	۳۰,۱۶۴,۹۹۷	(۳۰,۱۶۴,۹۹۷)
ح. نفت تهران	-	-	-	-	۳۴,۳۲۰	۲۵۰,۳۶۵,۷۰۰	۳۲۸,۹۵۸,۳۲۷	۲۱,۳۰۷,۴۷۳
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۶,۱۵۷,۱۹۲	۱,۸۴۸,۳۸۶,۶۲۵	۶۰۷,۷۷۰,۵۶۷
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	-	-	-	-	۱۱۱,۸۴۹	۵۸۶,۳۹۷,۸۷۰	۴۵۶,۲۱۴,۱۶۲	۱۳۰,۱۸۳,۷۰۸
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۳۰۱,۷۸۶	۴,۴۹۹,۰۶۲,۲۲۱	۲,۹۰۵,۷۲۵,۹۷۶	۱,۵۹۳,۳۳۶,۲۴۵
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۳,۶۴۷,۵۶۵	۱۳,۳۲۹,۹۵۳,۴۱۰	۱۰,۲۲۳,۹۲۴,۲۸۵	۳,۰۰۶,۰۲۹,۱۲۵
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	-	-	-	۱۵۵,۲۹۰	۷۵۷,۰۰۸,۸۹۶	۷۲۴,۲۸۴,۶۰۱	۳۲,۷۲۴,۲۹۵
رادیاتور ایران	-	-	-	-	۸,۹۹۷	۲۲,۴۵۲,۷۶۹	۲۲,۱۳۷,۳۹۸	(۶۸۶,۶۲۹)
توسعه‌معدن و فلزات	-	-	-	-	۳,۲۹۷,۰۵۲	۱۷,۷۸۴,۵۱۶,۸۵۶	۵,۲۷۹,۷۵۳,۷۴۶	۱۲,۵۰۵,۲۶۳,۱۱۰
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۵,۷۴۲,۶۲۳	۱۰,۳۹۸,۸۱۸,۸۹۴	۱,۰۵۶,۹۲۳,۷۲۹
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۲۰,۸۲	۱۷,۹۶۱,۶۲۶	۱۴,۳۲۱,۸۷۶	۳,۶۳۹,۷۶۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۱,۱۶۲,۶۴۲	۴,۹۵۴,۲۲۰,۷۵۲	۸۹۶,۹۴۱,۸۹۰
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۷,۵۹۹,۹۹۹	۳,۳۳۱,۶۵۶,۱۳۹	۳,۰۰۵,۹۴۳,۸۶۰
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۵,۲۸۵,۷۳۷	۸,۷۷۲,۹۲۷,۸۱۴	۳,۶۷۲,۳۵۷,۹۲۳
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۱۸,۰۷۷	۱۳۵,۷۹۵,۰۸۵	۱۴۴,۸۷۰,۷۶۱	(۹۰,۷۵۶,۶۶۶)

صندوق سرمایه‌گذاری

تجارت شاخصی کارداران

شماره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان مالی تا پایان ماه
نفت سپاهان	-	-	۲,۹۴۲,۴۰۰,۰۰۰	-	(۷۱,۸۲۲,۰۲۵)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۹۸,۰۱۵,۹۷۶
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	۳,۷۳۰,۶۵۹	-	۵۰,۵۲۵,۴۸۰,۹۸۷
ح. حفاری شمال	-	-	۱۱۲,۰۰۰	-	۳۸,۶۱۲,۵۸۸
مخابرات ایران	-	-	۵۲۶,۷۲۱	-	(۱۳۸,۴۸۳,۸۳۴)
ح. لیزینگ رایان سایپا	-	-	۴۹۰,۰۰۰	-	۵۵,۹۷۱,۹۶۵
سخت آژند	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۲,۱۳۶,۰۰۰
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	۲,۱۲۲,۸۹۶	-	۱۹۷,۱۱۵,۰۸۴
پتروشیمی زاگرس	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۹۵۷,۴۴۴
سرمایه گذاری نو کالو (هلدینگ)	-	-	۲,۲۴۴,۵۵۵,۲۶۷	-	۲۵,۳۳۶,۰۵۱
لیزینگ رایان سایپا	-	-	۷۱۲,۵۳۶,۳۰۰	-	۶۳۵,۲۵۸,۰۷۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	۴,۵۲۵,۶۸۶,۱۷۰	-	۲,۲۹۰,۵۲۴,۷۵۰
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	۱۸۲,۰۶۵,۹۰۵	-	۱۰۲,۶۴۸,۴۲۵
استاد خزانة - م. بودجه ۹۶ - ۹۸,۰۴۱۱	۲,۵۰۰	۲,۳۴۶,۹۲۴,۷۴۶	۲,۳۲۲,۱۹۹,۷۰۵	۱۲۴,۷۲۵,۰۴۱	۱۲۴,۷۲۵,۰۴۱
استاد خزانة اسلامی ۹۷/۱۳۲۸	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹,۸۶۸,۵۲۴
				۵,۲۳۶,۵۶۸,۸۳۰	۵۲,۸۲۳,۹۹۷,۴۶۷
		۲۹,۷۱۲,۲۵۵,۷۹۰	۲۴,۴۷۵,۶۸۶,۹۶۰		



صندوق سرمایه‌گذاری

تجارت شاخصی کاردان

شماره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۳۲۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

توضیحات		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
توضیحات	استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۲۸	استاد خزانه ۸۴-۹۶ و ۹۶-۹۸-۹۱۱	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش
درآمد سود اوراق	۰	۰	۱۵,۳۶۶,۲۵۳	۰	۱۳۹,۸۶۸,۵۲۴
درآمد تغییر ارزش	(۱۰۹,۳۵۸,۶۸۸)	-	-	-	۱۳۹,۸۶۸,۵۲۴
درآمد فروش	۰	۰	۱۳۹,۸۶۸,۵۲۴	۰	۱۳۹,۸۶۸,۵۲۴
جمع	۰	۰	۱۳۹,۸۶۸,۵۲۴	۰	۱۳۹,۸۶۸,۵۲۴
درآمد سود اوراق	۰	۰	۱۵,۳۶۶,۲۵۳	۰	۱۳۹,۸۶۸,۵۲۴
درآمد تغییر ارزش	(۱۰۹,۳۵۸,۶۸۸)	-	-	-	۱۳۹,۸۶۸,۵۲۴
درآمد فروش	۰	۰	۱۳۹,۸۶۸,۵۲۴	۰	۱۳۹,۸۶۸,۵۲۴
جمع	۰	۰	۱۳۹,۸۶۸,۵۲۴	۰	۱۳۹,۸۶۸,۵۲۴



صندوق سرمایه‌گذاری

تجارت شاخصی کاردان

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

۳

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در 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	۵۰,۱۴۱	۸۴۱,۶۴۹,۲۳۵	
بانک سامان ملاصدرا	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۶۶۶۶۶۶-۱	۲,۵۳۲,۳۸۳	۲۵,۵۴۶,۱۹۹	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۱	۱,۸۲۳,۹۰۴	۱۴,۴۲۴,۷۹۱	
		۴,۴۰۶,۴۲۸	۸۸۱,۶۲۰,۲۲۵	

صندوق سرمایه‌گذاری

کاردان

۱۰ تهران



شماره ثبت ۳۵۳۳۲ نزد مرجع ثبت شرکتها
شماره ثبت ۱۱۳۱۲ نزد...

Handwritten signature

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	
۸۴۱,۶۴۹,۲۳۵	۰	۸۴۱,۶۴۹,۲۳۵	۵۰,۱۴۱	-	۵۰,۱۴۱	۰	۳۰	بانک تجارت سمیه شرقی
۲۵,۵۴۶,۱۹۹	۰	۲۵,۵۴۶,۱۹۹	۲,۵۳۳,۷۵۵	(۱,۳۷۲)	۲,۵۳۲,۳۸۳	۱۰	۲۹	بانک سامان ملاصدرا
۱۴,۴۲۴,۷۸۶	۵	۱۴,۴۲۴,۷۹۱	۱,۸۲۳,۸۹۹	۵	۱,۸۲۳,۹۰۴	۱۰	۲۵	بانک خاورمیانه مهستان
۸۸۱,۶۲۰,۲۲۰	۵	۸۸۱,۶۲۰,۲۲۵	۴,۴۰۷,۷۹۵	(۱,۳۶۷)	۴,۴۰۶,۴۲۸			



Handwritten signature or mark.

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	طی ماه
مبلغ	مبلغ
۵۵,۴۲۹,۲۹۷	۲,۶۱۴
۱۸,۵۳۴	.
۱۵۹,۴۸۸,۳۳۸	۳۴,۲۸۳,۷۲۸
۲۱۴,۹۳۶,۱۶۹	۳۴,۲۸۶,۳۴۲

سایر درآمدها

سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
 معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
 تعدیل کارمزد کارگزار



۱۵