گزارش پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان III

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۰۱/۳۱				
				خرید طی دوره			فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
آسان پرداخت پرشین	۱۷۱,۳۲۴	۱,۸۳۹,۳۲۲,۸۰۹	۲,۰۲۴,۶۴۸,۰۱۱	۰	۰	-۱۷۱,۳۲۴	۲,۳۱۸,۲۷۲,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	٪ ۰,۰۰
ایران خودرو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۱,۱۹۷,۴۸۶	۴,۲۸۱,۷۳۷,۶۲۵	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۸۵۷,۵۸۲	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۵	۶,۷۲۲,۰۵۵,۰۶۸	۸,۳۰۷,۷۰۲,۳۷۵	٪ ۲,۶۶
باما	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۷,۳۲۶,۱۰۸	۲,۴۰۲,۷۰۴,۵۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۰,۰۰۴,۲۴۷	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۰	۹,۷۶۷,۳۳۰,۳۵۵	۱۰,۶۱۵,۴۸۰,۰۰۰	٪ ۳,۴۰
بانک خاورمیانه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۹,۱۱۱,۰۰۵	۹,۱۲۷,۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۰	۵,۴۱۹,۱۱۱,۰۰۵	۱۰,۱۵۹,۹۶۵,۰۰۰	٪ ۳,۲۶
بانک ملت	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۳,۹۲۱,۹۹۱	۱۵,۹۲۳,۹۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۲	۹,۲۹۳,۹۲۱,۹۹۱	۱۷,۱۶۶,۹۷۴,۰۰۰	٪ ۵,۵۰
پارس خودرو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۰,۹۱۷,۲۲۰	۲,۴۱۰,۰۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵	۲,۵۹۰,۹۱۷,۲۲۰	۲,۸۳۷,۰۶۶,۲۵۰	٪ ۰,۹۱
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۶,۴۶۳,۸۹۴	۹,۱۵۷,۰۴۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰	۴,۳۸۶,۴۶۳,۸۹۴	۱۰,۱۹۹,۵۷۵,۰۰۰	٪ ۳,۲۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۵۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۲۹,۲۳۴	۱,۸۳۹,۱۶۳,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۵	۱,۸۹۰,۰۲۹,۲۳۴	۲,۲۱۲,۴۶۶,۰۶۳	٪ ۰,۷۱
پالایش نفت تبریز	۴۵۰,۰۰۰	۶,۸۰۳,۰۳۹,۳۸۵	۷,۹۲۱,۸۸۵,۷۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۵۴,۷۹۶,۹۳۳	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۱۶	۹,۷۵۷,۸۳۶,۳۱۸	۱۱,۷۱۴,۲۶۱,۴۰۰	٪ ۳,۷۵
پتروشیمی پردیس	۸۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۵,۱۴۵,۴۶۳	۱۰,۸۹۸,۵۷۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۵۳	۸,۳۶۵,۱۴۵,۴۶۳	۱۲,۴۰۰,۳۰۶,۶۰۰	٪ ۳,۹۷
پتروشیمی جم	۸۵۰,۰۰۰	۶,۵۸۲,۵۵۷,۹۲۷	۱۰,۳۱۰,۳۷۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۹	۶,۵۸۲,۵۵۷,۹۲۷	۱۰,۹۹۱,۹۲۳,۵۳۸	٪ ۳,۵۲
پتروشیمی فجر	۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۱,۶۴۹,۱۱۱	۵,۹۶۴,۵۰۵,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۰	۴,۹۹۱,۶۴۹,۱۱۱	۶,۰۰۲,۸۹۵,۵۰۰	٪ ۱,۹۲
پتروشیمی مبین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۷,۹۹۰,۳۲۸	۸,۲۱۰,۵۱۶,۵۰۰	۰	۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۲,۵۸۳,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	٪ ۰,۰۰
پتروشیمی‌شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۹,۳۱۱,۴۱۷	۳,۱۹۰,۰۵۱,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۹,۳۸۵,۴۵۸	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۲	۶,۳۰۸,۶۹۶,۸۷۵	۷,۶۳۶,۸۰۸,۰۰۰	٪ ۲,۴۵
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۱,۹۱۹,۵۵۲	۳,۷۶۲,۷۰۳,۵۶۰	۳,۸۵۵,۱۹۹,۴۴۴	۰	۰	-۱۹,۵۵۲	۴۲,۸۸۵,۴۳۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۳,۷۲۴,۳۷۷,۷۵۳	۴,۶۴۷,۲۴۳,۲۵۰	٪ ۱,۴۹
تولید برق عسلویه مپنا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۴,۱۷۸,۹۴۸	۱,۳۶۲,۱۲۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۱	۱,۸۵۴,۱۷۸,۹۴۸	۱,۴۵۵,۷۶۶,۵۲۵	٪ ۰,۴۷
ح . پتروشیمی جم	۳۰۶,۲۵۰	۱,۸۳۶,۵۸۱,۲۵۰	۳,۴۱۰,۲۷۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۶,۲۵۰	۱۲,۰۵۹	۱,۸۳۶,۵۸۱,۲۵۰	۳,۶۵۷,۰۶۱,۳۳۰	٪ ۱,۱۷
ح. کارت اعتباری ایران کیش	۳۰۰	۴۵۰,۹۰۰	۴۶۰,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۱,۶۷۸	۴۵۰,۹۰۰	۴۹۸,۴۹۲	٪ ۰,۰۰
داروسازی اسوه	۲۲۰,۷۲۲	۱,۵۰۳,۷۲۲,۹۹۸	۱,۳۸۶,۹۴۲,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۷۲۲	۷,۶۹۵	۱,۵۰۳,۷۲۲,۹۹۸	۱,۶۸۱,۸۹۵,۸۴۶	٪ ۰,۵۴
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۳,۹۶۹,۸۸۵	۱,۴۱۴,۴۲۰,۰۵۰	۰	۰	-۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۱,۰۵۴,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	٪ ۰,۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۴,۹۴۵,۳۸۳	۴,۵۰۳,۹۵۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۰	۳,۷۱۴,۹۴۵,۳۸۳	۴,۹۷۱,۰۵۵,۰۰۰	٪ ۱,۵۹
سایپا	۲,۴۷۰,۰۰۰	۲,۳۹۵,۵۹۴,۷۸۹	۲,۷۰۶,۲۸۸,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۰,۰۰۰	۱,۲۶۰	۲,۳۹۵,۵۹۴,۷۸۹	۳,۰۸۱,۸۵۶,۰۵۰	٪ ۰,۹۹
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۸,۸۵۶,۴۲۷	۵,۴۲۱,۱۴۸,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۰	۴,۹۳۵,۷۰۰,۴۴۸	۵,۶۱۹,۶۶۸,۷۵۰	٪ ۱,۸۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۰۷۳,۹۶۶	۲,۳۸۹,۱۶۹,۲۷۳	۳,۸۷۶,۰۸۰,۲۲۵	۰	۰	-۷۳,۹۶۶	۲۹۲,۹۷۹,۳۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۰	۲,۲۲۴,۶۲۲,۸۲۱	۴,۲۷۷,۸۸۰,۰۰۰	٪ ۱,۳۷
سهامی ذوب آهن اصفهان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۷,۹۱۹,۱۰۹	۵,۰۸۷,۵۷۷,۲۵۰	۰	۰	-۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۲,۶۵۶,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	٪ ۰,۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۳,۰۵۶,۹۵۲	۳,۶۲۵,۰۳۵,۵۰۰	۰	۰	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۵۳۲,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	٪ ۰,۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۹۰,۳۸۱	۵,۴۹۳,۵۰۰,۷۷۵	۷,۳۶۵,۶۶۲,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۳۹۰,۳۸۱	۲۰,۳۵۰	۵,۴۹۳,۵۰۰,۷۷۵	۷,۸۶۶,۷۹۶,۸۸۰	٪ ۲,۵۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۶۶۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۳,۲۹۴,۰۵۴	۱۹,۵۹۸,۴۵۷,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۰,۰۰۰	۴,۹۸۳	۱۴,۱۵۳,۲۹۴,۰۵۴	۲۲,۹۹۴,۳۷۷,۳۹۵	٪ ۷,۳۷
فولاد آلیاژی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۰,۷۰۲,۲۳۳	۳,۲۴۱,۲۵۵,۰۰۰	۱۰۲,۲۰۴	۰	۰	۰	۱,۱۰۲,۲۰۴	۳,۱۵۱	۲,۴۷۰,۷۰۲,۲۳۳	۳,۴۳۹,۱۸۲,۶۱۷	٪ ۱,۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۹۹۹,۹۹۹	۱۳,۶۰۵,۰۷۱,۲۰۸	۱۷,۴۹۳,۸۲۵,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۹,۹۹۹	۴,۰۰۶	۱۳,۶۰۵,۰۷۱,۲۰۸	۱۹,۸۳۴,۷۰۳,۵۳۳	٪ ۶,۳۶
کارت اعتباری ایران کیش	۱,۰۰۰	۲,۵۰۳,۴۱۶	۲,۵۳۰,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۲	۲,۵۰۳,۴۱۶	۲,۸۱۴,۲۹۱	٪ ۰,۰۰
کالسیمین	۴۰۰	۳,۰۷۰,۱۸۰,۷۸۱	۳,۷۹۸,۰۳۵,۰۰۰	۰	۰	-۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۵,۹۲۲,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	٪ ۰,۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

ش ث ۳۵۳۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران

ش ث ۱۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۰۱/۳۱				
				خرید طی دوره			فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱،۳۰۰،۰۰۰	۵،۵۰۳،۸۷۷،۳۵۸	۵،۹۱۴،۵۹۴،۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱،۳۰۰،۰۰۰	۴،۹۱۶	۵،۵۰۳،۸۷۷،۳۵۸	۶،۳۲۸،۴۸۹،۷۰۰	٪ ۲،۰۳
کنتورسازی‌ایران	۱۰،۲۰۰	۶۹۸،۴۴۶،۸۳۳	۴۶۵،۴۱۶،۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰،۲۰۰	۴۵،۸۹۳	۶۹۸،۴۴۶،۸۳۳	۴۶۳،۵۴۴،۵۴۱	٪ ۰،۱۵
گروه دارویی برکت	۸۱۰،۰۰۰	۱،۳۷۸،۲۳۳،۸۲۰	۱،۳۰۳،۰۴۴،۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۰،۰۰۰	۱،۴۵۳	۱،۱۴۳،۸۱۰،۵۸۰	۱،۱۶۵،۴۵۴،۹۳۳	٪ ۰،۳۷
گروه مپنا (سهامی عام)	۲،۷۰۰،۰۰۰	۷،۵۲۱،۴۹۱،۱۸۸	۱۰،۴۶۹،۴۵۲،۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲،۷۰۰،۰۰۰	۵،۵۶۳	۷،۵۲۱،۴۹۱،۱۸۸	۱۴،۸۷۳،۶۵۴،۰۲۵	٪ ۴،۷۷
گروه‌بهمن	۱،۷۵۰،۰۰۰	۱،۸۱۷،۶۹۹،۶۰۳	۱،۸۴۶،۰۷۳،۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱،۷۵۰،۰۰۰	۱،۳۵۶	۱،۸۱۷،۶۹۹،۶۰۳	۲،۳۴۹،۸۶۳،۲۵۰	٪ ۰،۷۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳،۵۰۰،۰۰۰	۱۰،۳۱۰،۹۹۷،۹۹۷	۱۳،۶۰۶،۳۱۱،۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳،۵۰۰،۰۰۰	۴،۷۸۹	۱۰،۳۱۰،۹۹۷،۹۹۷	۱۶،۵۹۸،۰۷۵،۳۷۵	٪ ۵،۳۲
لیزینگ رایان سایپا	۹۰،۰۰۰	۱۰۶،۴۹۱،۲۲۹	۱۰۵،۴۹۹،۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰،۰۰۰	۱،۲۸۸	۱۰۶،۴۹۱،۲۲۹	۱۱۴،۷۸۹،۷۸۰	٪ ۰،۰۴
مخابرات ایران	۲،۴۵۰،۰۰۰	۵،۳۴۶،۳۹۷،۱۱۰	۵،۵۱۴،۹۰۵،۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲،۴۵۰،۰۰۰	۲،۶۷۴	۵،۳۴۶،۳۹۷،۱۱۰	۶،۴۸۷،۴۲۴،۸۲۵	٪ ۲،۰۸
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۵۰۰،۰۰۰	۱،۲۴۶،۸۷۷،۰۸۵	۳،۴۳۰،۱۶۲،۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰،۰۰۰	۷،۲۴۹	۱،۲۴۶،۸۷۷،۰۸۵	۳،۵۸۹،۱۶۱،۱۲۵	٪ ۱،۱۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۳،۰۰۰،۰۰۰	۱۷،۷۶۳،۴۹۸،۹۹۱	۲۴،۰۸۵،۷۰۶،۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳،۰۰۰،۰۰۰	۷،۰۹۰	۱۴،۰۷۳،۵۰۲،۶۸۱	۲۱،۰۶۲،۶۱۷،۵۰۰	٪ ۶،۷۵
ملی صنایع مس ایران	۲،۰۰۰،۰۰۰	۶،۰۴۰،۱۹۷،۷۷۸	۷،۶۸۷،۵۴۱،۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲،۰۰۰،۰۰۰	۴،۰۳۰	۶،۰۴۰،۱۹۷،۷۷۸	۷،۹۸۱،۴۱۵،۰۰۰	٪ ۲،۵۶
نفت بهران	۳۰۰،۰۰۰	۳،۱۶۶،۷۰۸،۲۶۸	۴،۳۶۶،۴۴۷،۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰،۰۰۰	۱۷،۶۴۹	۳،۱۶۶،۷۰۸،۲۶۸	۵،۲۴۳،۰۷۶،۶۷۵	٪ ۱،۶۸
نیرو محرکه	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۷۹۴،۹۳۶،۲۲۱	۲،۱۷۲،۴۳۶،۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۲،۵۲۲	۱،۷۹۴،۹۳۶،۲۲۱	۲،۴۹۷،۴۱۰،۵۰۰	٪ ۰،۸۰
ح . گروه دارویی برکت	۰	۰	۰	۵۷۱،۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۵۷۱،۷۶۴	۴۵۳	۲۳۴،۴۲۳،۲۴۰	۲۵۶،۴۸۳،۷۵۳	٪ ۰،۰۸
البرزدارو	۰	۰	۰	۵۰۰،۰۰۰	۲،۸۶۲،۴۲۶،۱۱۶	۰	۰	۰	۵۰۰،۰۰۰	۶،۰۳۱	۲،۸۶۲،۴۲۶،۱۱۴	۲،۹۸۶،۰۹۸،۸۷۵	٪ ۰،۹۶
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۵۰۰،۰۰۰	۲،۴۴۹،۱۶۸،۲۶۸	۰	۰	۰	۵۰۰،۰۰۰	۵،۱۰۰	۲،۴۴۹،۱۶۸،۲۷۳	۲،۵۲۵،۱۳۷،۵۰۰	٪ ۰،۸۱
ح . سرمایه گذاری‌البرز(هلدینگ	۰	۰	۰	۷۴۳،۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۷۴۳،۲۲۳	۱،۲۷۰	۷۲۳،۱۵۵،۹۷۹	۹۳۴،۶۹۰،۲۵۱	٪ ۰،۳۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۰	۰	۰	۸۰۰،۰۰۰	۲،۱۷۵،۷۸۷،۴۰۴	۰	۰	۰	۸۰۰،۰۰۰	۲،۹۴۹	۲،۱۷۵،۷۸۷،۴۰۴	۲،۳۳۶،۱۹۷،۸۰۰	٪ ۰،۷۵
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۹۹۹،۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۹۹۹،۹۹۹	۵،۳۱۵	۳،۶۸۹،۹۹۶،۳۱۰	۵،۲۶۳،۱۷۳،۴۸۷	٪ ۱،۶۹
	۶۶،۰۷۳،۶۹۴	۱۹۹،۶۷۰،۲۳۸،۸۰۰	۲۶۲،۷۷۹،۲۴۶،۴۹۰	۶،۰۶۷،۱۹۰	۲۴،۲۹۲،۴۲۶،۰۰۸	-۷،۴۶۴،۸۴۲	۲۸،۶۱۶،۸۸۶،۴۱۱		۶۴،۶۷۶،۰۴۲		۲۰۴،۸۹۷،۳۵۲،۶۸۸	۲۹۶،۸۳۲،۹۸۲،۵۷۸	٪ ۹۵،۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان
ش ث ۳۵۳۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

	۱۳۹۷/۱۲/۲۹				۱۳۹۸/۰۱/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان
ش ث ۳۵۳۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱-۲-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۳۹۷/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره						۱۳۹۸/۰۱/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
							-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
							۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان
ش ث ۳۵۳۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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)

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان
ش ث ۳۵۳۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
تجارت سمیه شرقی	۵۵۹۱۷۴۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۹/۱۳	۱۰	۸۵۰،۵۵۷،۱۷۲	۴،۹۴۳،۲۳۶،۷۱۸	۵،۷۷۱،۹۸۹،۳۲۰	۲۱،۸۰۴،۵۷۰	٪۰،۰۱
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۰۱۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۰/۲۵	۱۰	۰	۰	۰	۰	٪۰،۰۰
سامان ملاصدرا	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۶۶۶۶۶۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۰/۲۹	۱۰	۳۱۸،۶۷۱،۹۹۸	۵،۱۳۲،۶۴۴	۰	۳۲۳،۸۰۴،۶۴۲	٪۰،۱۰
ملی آفریقا	۰۲۱۹۶۹۳۲۳۰۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	۰	۰	۰	۰	٪۰،۰۰
پارسیان بلوار آفریقا	۸۳۰-۱۵۰۹-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	۰	۰	۰	۰	٪۰،۰۰
پاسارگاد گلفام	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۹۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	۰	۰	۰	۰	٪۰،۰۰
ملت گلفام	۵۲۵۴۳۹۱۳۷۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	۰	۰	۰	۰	٪۰،۰۰
اقتصاد نوین ظفر	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۶۶۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	۰	۰	۰	۰	٪۰،۰۰
تجارت سمیه شرقی	۱۰۹۶۴۲۱۲۶	حساب جاری	۱۳۹۳/۱۲/۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	٪۰،۰۰
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	۱۰	۲۳۱،۲۸۷،۳۵۲	۱،۹۶۴،۳۵۸	۰	۲۳۳،۲۵۱،۷۱۰	٪۰،۰۷
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۱۲۶۵	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۲/۰۲	۰	۲۰،۰۰۰	۰	۰	۲۰،۰۰۰	٪۰،۰۰
					۱،۴۰۰،۵۳۶،۵۲۲	۴،۹۵۰،۳۳۳،۷۲۰	۵،۷۷۱،۹۸۹،۳۲۰	۵۷۸،۸۸۰،۹۲۲	٪۰،۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان
ش ث ۳۵۳۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۰۱/۳۱		
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
	.....	.....			.....	.....	.....	.....		.....		.....	.....	.....	.....
جمع					.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان
ش ث ۳۵۳۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲- درآمد(زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها
درآمد(زیان) حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۳۸,۷۰۱,۶۴۲,۶۴۳	۹۹/۹۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰/۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۴,۶۸۲,۵۳۹	۰/۰۱٪
سایر درآمدها	۲-۴	۲۴,۳۳۶,۸۲۷	۰/۰۶٪
جمع		۳۸,۷۳۰,۶۶۲,۰۰۹	۱۰۰/۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان
ش ث ۳۵۳۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
ش ث ۱۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

سهام	طی فروردین ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۰	۸۳۱,۶۹۷,۴۳۸	۳,۲۳۱,۸۰۱	۸۳۴,۹۲۹,۲۳۹	۲,۱۴	٪	۶۲,۹۳۳,۸۰۰	۷۹۳,۸۳۱,۸۷۶	۳,۲۳۱,۸۰۱	۸۵۹,۹۹۶,۴۷۷	۰,۴۸	٪
کالسیمین	۰	(۱,۰۳۵,۳۹۰,۰۶۳)	۱,۴۰۳,۱۷۷,۱۳۰	۳۶۷,۸۸۷,۰۶۷	۰,۹۴	٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱)	۱,۴۰۳,۱۷۷,۱۳۰	۱,۵۲۳,۱۷۷,۱۲۹	۰,۸۴	٪
آسان پرداخت پرشین	۰	(۱۸۵,۳۲۵,۲۰۱)	۴۷۸,۹۴۹,۸۱۶	۲۹۳,۶۲۴,۶۱۵	۰,۷۵	٪	۰	۰	۵۱۸,۳۰۹,۸۶۴	۵۱۸,۳۰۹,۸۶۴	۰,۲۹	٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	(۱,۵۲۱,۷۴۴,۵۳۵)	۳,۴۴۷,۲۴۱,۱۶۶	۱,۹۲۵,۴۹۶,۶۳۱	۴,۹۳	٪	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵)	۳,۴۴۷,۲۴۱,۱۶۶	۳,۵۸۷,۲۴۱,۱۳۱	۱,۹۸	٪
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۰	(۱۱۰,۴۵۰,۱۶۸)	۲۲۷,۰۸۵,۰۶۸	۱۱۶,۶۳۴,۹۰۰	۰,۳۰	٪	۰	۰	۲۲۷,۰۸۵,۰۶۸	۲۲۷,۰۸۵,۰۶۸	۰,۱۳	٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۵۶۳,۱۵۷,۴۴۹	۱۳۱,۶۲۱,۶۵۳	۶۹۴,۷۷۹,۱۰۲	۱,۷۸	٪	۱۹۳,۳۱۳,۸۸۰	۲,۰۹۶,۳۶۸,۵۹۴	۱۳۱,۶۲۱,۶۵۳	۲,۴۲۱,۳۰۴,۱۲۷	۱,۳۴	٪
پتروشیمی مبین	۰	(۳,۷۰۶,۵۱۳,۵۱۳)	۴,۳۸۸,۵۸۰,۸۲۲	۶۸۲,۰۶۷,۳۰۹	۱,۷۵	٪	۰	(۱۲)	۵,۰۵۹,۴۵۵,۰۲۴	۵,۰۵۹,۴۵۵,۰۱۲	۲,۷۹	٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۲۹۰,۳۴۱,۸۵۶	۴۴۴,۷۳۶,۹۶۵	۷۳۵,۰۷۸,۸۲۱	۱,۸۸	٪	۰	۰	۴۴۴,۷۳۶,۹۶۵	۴۴۴,۷۳۶,۹۶۵	۰,۲۵	٪
پتروشیمی جم	۰	۶۸۱,۵۵۱,۰۳۷	۰	۶۸۱,۵۵۱,۰۳۷	۱,۷۵	٪	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۷,۲۵۰,۲۰۶	۲,۸۳۷,۰۴۱,۷۲۵	۸,۶۰۴,۲۹۱,۹۳۱	۴,۷۵	٪
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	٪	۰	۰	۱۶۷,۸۳۱,۳۷۷	۱۶۷,۸۳۱,۳۷۷	۰,۰۹	٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۲۹۳,۸۷۴,۰۰۰	۰	۲۹۳,۸۷۴,۰۰۰	۰,۷۵	٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۳,۵۶۲,۳۶۷	۳,۰۰۶,۰۲۹,۱۲۵	۵,۲۴۹,۵۹۱,۴۹۲	۲,۹۰	٪
کارت اعتباری ایران کیش	۰	۲۸۳,۹۲۴	۰	۲۸۳,۹۲۴	۰,۰۰	٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۴۹۹	۱۰۳,۲۱۷,۳۹۷	۵۵۳,۷۲۵,۸۹۶	۰,۳۱	٪
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	٪	۰	۰	(۷۲,۴۹۰,۱۶۱)	(۷۲,۴۹۰,۱۶۱)	-۰,۰۴	٪
ح . نفت بهران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	٪	۰	۰	۲۱,۳۰۷,۴۷۳	۲۱,۳۰۷,۴۷۳	۰,۰۱	٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	٪	۰	۷	۳۲,۷۲۴,۲۹۵	۳۲,۷۲۴,۳۰۲	۰,۰۲	٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	٪	۱۹۲,۹۹۵,۰۰۰	(۱)	۳,۱۰۳,۳۵۶,۵۵۶	۳,۲۹۶,۳۵۱,۵۵۵	۱,۸۲	٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی	۰	۴۶۷,۱۰۳,۵۰۰	۰	۴۶۷,۱۰۳,۵۰۰	۱,۳۰	٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۷۸۴,۱۵۹	۲,۰۲۵,۴۸۵,۸۷۵	۳,۸۷۹,۲۷۰,۰۳۴	۲,۱۴	٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۲,۳۴۰,۸۷۸,۲۸۲	۰	۲,۳۴۰,۸۷۸,۲۸۲	۶,۰۰	٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۵,۵۴۲,۲۹۹	۵,۵۱۶,۴۹۲,۶۶۶	۱۳,۰۶۲,۰۳۴,۹۶۵	۶,۶۶	٪
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	٪	۱,۱۹۶,۵۱۰,۷۵۰	۰	۱,۰۵۶,۹۲۲,۷۲۹	۲,۲۵۳,۴۳۴,۴۷۹	۱,۲۴	٪
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	٪	۰	۰	۳,۷۳۹,۷۶۰	۳,۷۳۹,۷۶۰	۰,۰۰	٪
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	٪	۰	۰	۶۰,۷۷۰,۵۶۷	۶۰,۷۷۰,۵۶۷	۰,۳۴	٪
مهندسی ساختمان تاسیسات	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	٪	۸۹۴,۷۹۳	۱۵	۱۳۰,۱۸۳,۷۰۸	۱۳۱,۰۷۸,۵۱۵	۰,۰۷	٪
پرداخت الکترونیک سامان آ	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	٪	۰	۰	۱,۵۹۳,۳۳۶,۲۴۵	۱,۵۹۳,۳۳۶,۲۴۵	۰,۸۸	٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۶۶۶,۹۰۷,۵۶۰	۰	۶۶۶,۹۰۷,۵۶۰	۱,۷۱	٪	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۹,۱۱۴,۸۲۲	۲,۱۹۸,۰۱۵,۹۷۶	۹,۳۸۲,۱۳۰,۷۹۸	۵,۱۸	٪
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	٪	۵,۹۳۶,۰۰۰	۳۱	۲۵۸,۸۷۱,۹۸۳	۲۶۴,۸۰۸,۰۰۴	۰,۱۵	٪
صنایع پتروشیمی خلیج فار	۰	۳,۳۹۵,۹۲۰,۲۴۵	۰	۳,۳۹۵,۹۲۰,۲۴۵	۸,۷۰	٪	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۲,۶۶۴,۶۱۰	۸۹۶,۹۴۱,۸۹۰	۱۱,۰۲۹,۶۰۶,۵۰۰	۶,۰۹	٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	٪	۰	۳	۳,۰۹۵,۹۴۳,۸۶۰	۳,۰۹۵,۹۴۳,۸۶۳	۱,۷۱	٪
داده گسترعصرنوین-های وب	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	٪	۰	۰	(۹۶۱,۹۸۸,۶۶۳)	(۹۶۱,۹۸۸,۶۶۳)	-۰,۵۳	٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۱,۰۴۲,۵۳۲,۵۰۰	۰	۱,۰۴۲,۵۳۲,۵۰۰	۲,۶۷	٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۳,۱۱۱,۱۰۶	۳,۶۷۲,۳۵۷,۹۲۳	۱۰,۲۳۵,۴۶۹,۰۲۹	۵,۶۵	٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	۳۷۳,۳۰۲,۴۱۲	۰	۳۷۳,۳۰۲,۴۱۲	۰,۹۶	٪	۰	۳۲۲,۴۲۶,۸۲۶	(۹,۰۷۵,۶۷۶)	۳۱۳,۳۶۱,۱۵۰	۰,۱۷	٪
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	٪	۰	۰	(۷۱,۸۲۲,۰۳۵)	(۷۱,۸۲۲,۰۳۵)	-۰,۰۴	٪
رادیاتور ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	٪	۰	۰	(۶۸۴,۶۲۹)	(۶۸۴,۶۲۹)	۰,۰۰	٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۷	۱۳,۵۰۵,۲۶۳,۱۱۰	۱۳,۱۰۵,۲۶۴,۹۱۷	۷,۲۴	٪
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلد	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	٪	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۶	۲۵,۳۳۶,۰۵۱	۴۱,۳۳۶,۰۶۷	۰,۰۲	٪
لیزینگ رایان سایپا	۰	۹,۲۸۹,۹۱۳	۰	۹,۲۸۹,۹۱۳	۰,۰۲	٪	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۸,۴۰۵	۶۳۵,۲۵۸,۰۷۹	۷۹۵,۰۲۶,۴۸۴	۰,۴۴	٪
گروه صنعتی بارز	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	٪	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹	۳۸۹,۱۵۸,۴۳۸	۵۴۹,۱۵۸,۴۳۷	۰,۳۰	٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۲,۹۹۱,۷۶۴,۱۲۵	۰	۲,۹۹۱,۷۶۴,۱۲۵	۷,۶۶	٪	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۴,۳۶۷,۹۵۶	۲,۲۹۰,۵۲۴,۷۵۰	۱۰,۰۸۴,۸۹۲,۷۰۶	۵,۵۷	٪
کشت و صنعت شهداب ناب	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	٪	۰	۰	۱۰۲,۶۴۶,۶۱۲	۱۰۲,۶۴۶,۶۱۲	۰,۰۶	٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۷۵,۹۶۹,۲۲۷	۰	۷۵,۹۶۹,۲۲۷	۰,۱۹	٪	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۶۹,۲۲۳	۵,۰۵۴,۵۴۸,۹۸۷	۶,۱۲۰,۵۱۸,۲۱۰	۳,۳۸	٪
بانک خاورمیانه	۰	۱,۰۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۶۵	٪	۲۱۶,۷۷۷,۳۰۰	۴,۷۶۵,۵۲۸,۶۳۰	۱,۷۸۷,۵۵۶,۰۴۴	۶,۷۶۹,۸۶۱,۹۷۴	۳,۷۴	٪
ح . حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	٪	۰	۰	۳۸,۶۱۲,۵۸۸	۳۸,۶۱۲,۵۸۸	۰,۰۲	٪
مخابرات ایران	۰	۹۷۲,۵۱۸,۹۲۵	۰	۹۷۲,۵۱۸,۹۲۵	۲,۴۹	٪	۱,۰۱۰,۶۸۸,۴۰۰	۱,۱۵۴,۰۴۰,۳۳۷	(۱۳۸,۴۸۳,۸۳۴)	۲,۰۲۶,۲۴۴,۹۰۳	۱,۱۲	٪
ح . لیزینگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	٪	۰	۰	(۶۱,۱۳۸,۰۳۵)	(۶۱,۱۳۸,۰۳۵)	-۰,۰۳	٪
سخت آژند	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	٪	۰	۱۱۵	۵۲,۱۳۶,۴۰۰	۵۲,۱۳۶,۵۱۵	۰,۰۳	٪
ح . سرمایه گذاری‌البرز(هلد	۰	۲۱۱,۵۳۴,۲۷۲	۰	۲۱۱,۵۳۴,۲۷۲	۰,۵۴	٪	۰	۲۱۱,۵۳۴,۲۷۲	(۱۰۵,۴۱۰,۱۳۲)	۱۰۶,۱۲۴,۱۴۰	۰,۰۶	٪
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	٪	۰	۰	۶۰۹,۵۸۷,۴۲۴	۶۰۹,۵۸۷,۴۲۴	۰,۳۴	٪
نفت بهران	۰	۸۷۶,۶۲۸,۹۵۰	۰	۸۷۶,۶۲۸,۹۵۰	۲,۲۵	٪	۲۳۴,۵۹۱,۷۵۰	۱,۹۲۴,۷۶۶,۹۰۶	۰	۲,۱۵۹,۳۵۸,۶۵۶	۱,۱۹	٪
نیرو محرکه	۰	۳۲۴,۹۷۴,۲۵۰	۰	۳۲۴,۹۷۴,۲۵۰	۰,۸۳	٪	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۸۸۷,۴۶۹	۰	۷۳۸,۷۸۷,۴۶۹	۰,۴۱	٪
ایران خودرو	۰	۱,۶۷۵,۱۰۷,۱۶۸	۰	۱,۶۷۵,۱۰۷,۱۶۸	۴,۲۹	٪	۵,۴۴۸,۰۰۰	۲,۰۱۰,۸۶۴,۱۳۱	۰	۲,۰۱۶,۳۱۲,۱۳۱	۱,۱۱	٪
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۰	۹۲۱,۶۷۶,۶۰۴	۰	۹۲۱,۶۷۶,۶۰۴	۲,۳۶	٪	۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۴,۰۵۷,۴۸۴	۰	۱,۶۳۱,۰۵۷,۴۸۴	۰,۹۰	٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۴,۴۰۴,۲۰۱,۵۲۵	۰	۴,۴۰۴,۲۰۱,۵۲۵	۱۱,۳۸	٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۸,۵۲۲,۰۲۵	۰	۸,۶۶۸,۵۲۲,۰۲۵	۴,۷۹	٪
گروه‌بهمن	۰	۵۰۳,۷۸۹,۵۶۳	۰	۵۰۳,۷۸۹,۵۶۳	۱,۲۹	٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۴۳۰,۱۸۸	۰	۱,۰۹۳,۴۳۰,۱۸۸	۰,۶۰	٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی	۰	۴۱۳,۸۹۵,۳۰۰	۰	۴۱۳,۸۹۵,۳۰۰	۱,۰۶	٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۴,۲۷۲,۲۷۵	۰	۱,۱۷۴,۲۷۲,۲۷۵	۰,۶۵	٪
پتروشیمی پردیس	۰	۱,۵۰۱,۷۳۵,۸۰۰	۰	۱,۵۰۱,۷۳۵,۸۰۰	۳,۸۵	٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۵,۱۶۱,۱۳۷	۰	۴,۸۸۵,۱۶۱,۱۳۷	۲,۷۰	٪
پتروشیمی فجر	۰	۳۸,۳۸۹,۷۵۰	۰	۳۸,۳۸۹,۷۵۰	۰,۱۰	٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۸۲۴,۲۵۶	۰	۱,۱۱۲,۸۲۴,۲۵۶	۰,۶۱	٪
گروه دارویی برکت	۰	۹۶,۸۳۴,۰۰۷	۰	۹۶,۸۳۴,۰۰۷	۰,۲۵	٪	۸۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۱۶,۰۱۲	۰	۲۸۲,۶۱۶,۰۱۲	۰,۱۶	٪
مدیریت صنعت شوینده ت	۲۲۳,۴۴۶,۱۵۴	۱۵۸,۹۹۸,۶۲۵	۰	۴۸۲,۴۴۴,۷۷۹	۱,۲۴	٪	۲۲۳,۴۴۶,۱۵۴	۲,۳۲۴,۹۸۳,۳۹۷	۰	۲,۶۴۸,۴۳۰,۵۵۱	۱,۴۶	٪
ح . گروه دارویی برکت	۰	۲۲,۰۶۰,۵۱۳	۰	۲۲,۰۶۰,۵۱۳	۰,۰۶	٪	۰	۲۲,۰۶۰,۵۱۳	۰	۲۲,۰۶۰,۵۱۳	۰,۰۱	٪
سایپا	۰	۳۷۵,۵۶۷,۲۰۵	۰	۳۷۵,۵۶۷,۲۰۵	۰,۹۶	٪	۰	۱,۱۳۲,۴۵۹,۸۰۳	۰	۱,۱۳۲,۴۵۹,۸۰۳	۰,۶۳	٪
ح . پتروشیمی جم	۰	۲۴۶,۷۸۳,۸۲۹	۰	۲۴۶,۷۸۳,۸۲۹	۰,۶۳	٪	۰	۱,۸۲۰,۴۸۰,۰۷۹	۰	۱,۸۲۰,۴۸۰,۰۷۹	۱,۰۱	٪
بانک ملت	۰	۱,۲۴۳,۰۶۶,۰۰۰	۰	۱,۲۴۳,۰۶۶,۰۰۰	۳,۱۸	٪	۰	۱۱,۹۲۵,۵۴۹,۲۵۸	۰	۱۱,۹۲۵,۵۴۹,۲۵۸	۶,۵۹	٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۵۰۱,۱۳۴,۱۳۹	۰	۵۰۱,۱۳۴,۱۳۹	۱,۲۸	٪	۰	۲۳۶,۶۷۷,۹۶۱	۰	۲۳۶,۶۷۷,۹۶۱	۱,۳۱	٪
فولاد آلیاژی ایران	۰	۱۹۷,۹۲۷,۶۱۷	۰	۱۹۷,۹۲۷,۶۱۷	۰,۵۱	٪	۰	۹۶۸,۴۸۰,۳۸۴	۰	۹۶۸,۴۸۰,۳۸۴	۰,۵۳	٪
ح . معدنی و صنعتی گل گه	۰	۱,۵۷۳,۱۷۷,۱۷۶	۰	۱,۵۷۳,۱۷۷,۱۷۶	۴,۰۳	٪	۰	۱,۵۷۳,۱۷۷,۱۷۶	۰	۱,۵۷۳,۱۷۷,۱۷۶	۰,۸۷	٪
باما	۰	۲۸۲,۷۷۱,۲۰۳	۰	۲۸۲,۷۷۱,۲۰۳	۰,۷۲	٪	۰	۸۴۸,۱۴۹,۶۴۵	۰	۸۴۸,۱۴۹,۶۴۵	۰,۴۷	٪
ح. کارت اعتباری ایران کیش	۰	۲۷,۶۵۷	۰	۲۷,۶۵۷	۰,۰۰	٪	۰	۴۷,۵۹۱	۰	۴۷,۵۹۱	۰,۰۰	٪
داروسازی اسوه	۰	۲۹۴,۹۵۳,۸۴۴	۰	۲۹۴,۹۵۳,۸۴۴	۰,۷۶	٪	۰	۱۷۸,۱۷۲,۸۴۸	۰	۱۷۸,۱۷۲,۸۴۸	۰,۱۰	٪
تجارت الکترونیک پارسیان	۰	۱۶۰,۴۱۰,۳۹۶	۰	۱۶۰,۴۱۰,۳۹۶	۰,۴۱	٪	۰	۱۶۰,۴۱۰,۳۹۶	۰	۱۶۰,۴۱۰,۳۹۶	۰,۰۹	٪
تولید برق عسلویه مپنا	۰	۹۳,۶۴۴,۰۲۵	۰	۹۳,۶۴۴,۰۲۵	۰,۲۴	٪	۰	(۳۹۸,۴۱۲,۴۲۳)	۰	(۳۹۸,۴۱۲,۴۲۳)	-۰,۲۲	٪
البرزدارو	۰	۱۲۳,۶۷۲,۷۶۱	۰	۱۲۳,۶۷۲,۷۶۱	۰,۳۲	٪	۰	۱۲۳,۶۷۲,۷۶۱	۰	۱۲۳,۶۷۲,۷۶۱	۰,۰۷	٪
پالایش نفت تبریز	۰	۸۳۷,۵۷۸,۷۴۲	۰	۸۳۷,۵۷۸,۷۴۲	۲,۱۵	٪	۰	۱,۹۵۴,۴۲۵,۰۸۲	۰	۱,۹۵۴,۴۲۵,۰۸۲	۱,۰۸	٪
پتروشیمی‌شیراز	۰	۸۷۷,۳۷۱,۴۱۷	۰	۸۷۷,۳۷۱,۴۱۷	۲,۲۵	٪	۰	۱,۳۲۸,۱۱۱,۱۲۵	۰	۱,۳۲۸,۱۱۱,۱۲۵	۰,۷۳	٪
پارس خودرو	۰	۴۲۷,۰۰۴,۲۵۰	۰	۴۲۷,۰۰۴,۲۵۰	۱,۰۹	٪	۰	۴۸۵,۴۰۷,۰۰۴	۰	۴۸۵,۴۰۷,۰۰۴	۰,۲۷	٪
کنتورسازی‌ایران	۰	(۱,۸۷۲,۴۲۳)	۰	(۱,۸۷۲,۴۲۳)	۰,۰۰	٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	٪
	۲۲۳,۴۴۶,۱۵۴	۲۷,۸۵۳,۵۷۲,۰۶۸	۱۰,۵۲۴,۶۲۴,۴۲۱	۳۸,۷۰۱,۶۴۲,۶۴۳	۹۹/۹۳	٪	۱۴,۱۲۲,۴۲۴,۸۲۶	۹۹,۷۸۷,۸۴۱,۶۴۴	۶۳,۶۳۲,۰۶۶,۱۳۰	۱۷۷,۵۵۲,۳۴۲,۶۰۰	۹۹/۲۲	٪

صندوق سرمایه‌گذاری

تجارت شاخصی کاردان

ش ث ۳۵۳۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

ش ث ۱۱۲۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

	اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
	تاریخ تشکیل 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
نفت بهران	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۱۱۴.۴۲۵	۲.۰۵۰	۰	۰	۰	۲۳۴.۵۹۱.۷۵۰	۰	۲۳۴.۵۹۱.۷۵۰
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۱۶۳.۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۶.۳۰۰.۰۰۰	۰	۱۶.۳۰۰.۰۰۰
نیرو محرکه	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۵۰۰.۰۰۰	۵	۰	۰	۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	۰	۲.۵۰۰.۰۰۰
مخابرات ایران	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۲.۵۲۶.۷۲۱	۴۰۰	۰	۰	۰	۱.۰۱۰.۶۸۸.۴۰۰	۰	۱.۰۱۰.۶۸۸.۴۰۰
ایران خودرو	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۹۰۸.۰۰۰	۶	۰	۰	۰	۵.۴۴۸.۰۰۰	۰	۵.۴۴۸.۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴۱۹.۵۵۲	۱۵۰	۰	۰	۰	۶۲.۹۳۲.۸۰۰	۰	۶۲.۹۳۲.۸۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۱.۰۷۳.۹۶۶	۱۸۰	۰	۰	۰	۱۹۳.۳۱۳.۸۸۰	۰	۱۹۳.۳۱۳.۸۸۰
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۱.۱۰۰.۰۰۰	۳۷۰	۰	۰	۰	۴۰۷.۰۰۰.۰۰۰	۰	۴۰۷.۰۰۰.۰۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۹۰	۰	۰	۰	۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰
لیزینگ رایان سایپا	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱.۴۹۰.۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۴۹.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۴۹.۰۰۰.۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰
گروه‌بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۱.۷۵۰.۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۹۰۰.۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۳.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰
گروه صنعتی بارز	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۴۰۰.۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۷۰	۰	۰	۰	۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳۰	۰	۰	۰	۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۳۰۰.۰۰۰	۶۵۰	۰	۰	۰	۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
کالسیمین	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۲۰۰.۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰
حفاری شمال	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۱۲.۰۰۰	۵۳	۰	۰	۰	۵.۹۳۶.۰۰۰	۰	۵.۹۳۶.۰۰۰
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۱۱.۸۴۹	۸	۰	۰	۰	۸۹۴.۷۹۲	۰	۸۹۴.۷۹۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۳.۰۰۰.۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۱.۰۰۰.۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۵۰۰.۰۰۰	۱.۷۰۰	۰	۰	۰	۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۴۳۰	۰	۰	۰	۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۱.۳۳۱.۰۰۰	۱۴۵	۰	۰	۰	۱۹۲.۹۹۵.۰۰۰	۰	۱۹۲.۹۹۵.۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۱.۴۴۵.۱۸۲	۱۵۰	۰	۰	۰	۲۱۶.۷۷۷.۳۰۰	۰	۲۱۶.۷۷۷.۳۰۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۶۰۰	۰	۰	۰	۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰
پتروشیمی فجر	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۱۵۰.۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰
گروه دارویی برکت	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۸۱۰.۰۰۰	۱۱۰	۰	۰	۰	۸۹.۱۰۰.۰۰۰	۰	۸۹.۱۰۰.۰۰۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۵۰۰.۰۰۰	۷۲۰	۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۶.۵۵۳.۸۴۶	۳۲۳.۴۴۶.۱۵۴	۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۶.۵۵۳.۸۴۶	۳۲۳.۴۴۶.۱۵۴
پتروش	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۲۵۱.۸۹۷	۴.۷۵۰	۰	۰	۰	۱.۱۹۶.۵۱۰.۷۵۰	۰	۱.۱۹۶.۵۱۰.۷۵۰
				۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۶.۵۵۳.۸۴۶	۳۲۳.۴۴۶.۱۵۴	۱۴.۱۶۸.۹۸۸.۶۷۲	۳۶.۵۵۳.۸۴۶	۱۴.۱۳۲.۴۳۴.۸۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان

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

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

شرح	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مخابرات ایران	۲.۴۵۰.۰۰۰	۶.۴۸۷.۴۲۴.۸۲۵	۵.۵۱۴.۹۰۵.۹۰۰	۹۷۲.۵۱۸.۹۲۵	۲.۴۵۰.۰۰۰	۶.۴۸۷.۴۲۴.۸۲۵	۵.۳۳۳.۳۸۴.۴۸۸	۱.۱۵۴.۰۴۰.۳۳۷
لیزینگ رایان سایپا	۹۰.۰۰۰	۱۱۴.۷۸۹.۷۸۰	۱۰۵.۴۹۹.۸۶۷	۹.۳۸۹.۹۱۳	۹۰.۰۰۰	۱۱۴.۷۸۹.۷۸۰	۱۰۴.۰۲۱.۳۷۵	۱۰.۷۶۸.۴۰۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲.۰۰۰.۰۰۰	۴.۹۷۱.۰۵۵.۰۰۰	۴.۵۰۳.۹۵۳.۵۰۰	۴۶۷.۱۰۳.۵۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۴.۹۷۱.۰۵۵.۰۰۰	۳.۵۶۷.۲۷۰.۸۴۱	۱.۴۰۳.۷۸۴.۱۵۹
ح . گروه دارویی برکت	۵۷۱.۷۶۴	۲۵۶.۴۸۳.۷۵۳	۲۳۴.۴۲۳.۲۴۰	۲۲.۰۶۰.۵۱۳	۵۷۱.۷۶۴	۲۵۶.۴۸۳.۷۵۳	۲۳۴.۴۲۳.۲۴۰	۲۲.۰۶۰.۵۱۳
سایپا	۲.۴۷۰.۰۰۰	۳.۰۸۱.۸۵۶.۰۵۰	۲.۷۰۶.۳۸۸.۸۴۵	۳۷۵.۵۶۷.۲۰۵	۲.۴۷۰.۰۰۰	۳.۰۸۱.۸۵۶.۰۵۰	۱.۹۴۹.۳۹۶.۲۴۷	۱.۱۳۲.۴۵۹.۸۰۳
پتروشیمی فجر	۷۰۰.۰۰۰	۶.۰۰۲.۹۹۵.۵۰۰	۵.۹۶۴.۵۰۵.۷۵۰	۳۸.۳۸۹.۷۵۰	۷۰۰.۰۰۰	۶.۰۰۲.۹۹۵.۵۰۰	۴.۹۸۰.۰۷۱.۲۴۴	۱.۰۲۲.۳۲۴.۲۵۶
پتروشیمی پردیس	۸۰۰.۰۰۰	۱۲.۴۰۰.۳۰۶.۶۰۰	۱۰.۸۹۸.۵۷۰.۸۰۰	۱.۵۰۱.۷۳۵.۸۰۰	۸۰۰.۰۰۰	۱۲.۴۰۰.۳۰۶.۶۰۰	۸.۲۶۵.۱۴۵.۴۶۳	۴.۰۳۵.۱۶۱.۱۳۷
ح . پتروشیمی جم	۳۰۶.۲۵۰	۳.۵۷۰.۰۶۱.۳۲۹	۳.۴۱۰.۲۷۷.۵۰۰	۴۴۶.۷۸۳.۸۲۹	۳۰۶.۲۵۰	۳.۵۷۰.۰۶۱.۳۲۹	۲.۳۸۴.۵۸۱.۲۵۰	۱.۸۲۰.۴۸۰.۰۷۹
ح . سرمایه گذاری‌البرز(هلدینگ	۷۴۳.۲۲۳	۹۳۴.۶۹۰.۲۵۱	۷۲۳.۱۵۵.۹۷۹	۲۱۱.۵۳۴.۲۷۲	۷۴۳.۲۲۳	۹۳۴.۶۹۰.۲۵۱	۷۲۳.۱۵۵.۹۷۹	۲۱۱.۵۳۴.۲۷۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳.۵۰۰.۰۰۰	۱۶.۵۹۸.۰۷۵.۳۷۵	۱۳.۶۰۶.۳۱۱.۲۵۰	۲.۹۹۱.۷۶۴.۱۲۵	۳.۵۰۰.۰۰۰	۱۶.۵۹۸.۰۷۵.۳۷۵	۱۶.۵۹۸.۰۷۵.۳۷۵	۶.۵۹۴.۳۶۷.۹۵۶
نفت بهران	۳۰۰.۰۰۰	۵.۲۴۳.۰۷۶.۶۷۵	۴.۶۶۶.۴۴۷.۷۲۵	۸۷۶.۶۲۸.۹۵۰	۳۰۰.۰۰۰	۵.۲۴۳.۰۷۶.۶۷۵	۵.۲۴۳.۰۷۶.۶۷۵	۱.۹۲۴.۷۶۶.۹۰۶
فولاد مبارکه اصفهان	۴.۹۹۹.۹۹۹	۱۹.۸۳۴.۷۰۳.۵۳۳	۱۷.۴۹۳.۸۲۵.۲۵۱	۲.۲۴۰.۸۷۸.۲۸۲	۴.۹۹۹.۹۹۹	۱۹.۸۳۴.۷۰۳.۵۳۳	۱۹.۸۳۴.۷۰۳.۵۳۳	۶۰.۴۵۵.۵۴۲.۲۹۹
کالسیمین	۰	۰	۱.۰۳۵.۲۹۰.۰۶۳	(۱.۰۳۵.۲۹۰.۰۶۳)	۰	۰	۱	(۱)
بانک ملت	۵.۵۰۰.۰۰۰	۱۷.۱۶۶.۹۷۴.۰۰۰	۱۵.۹۲۲.۹۰۸.۰۰۰	۱.۲۴۳.۰۶۶.۰۰۰	۵.۵۰۰.۰۰۰	۱۷.۱۶۶.۹۷۴.۰۰۰	۵.۲۴۱.۴۲۴.۷۴۲	۱۱.۹۲۵.۵۴۹.۲۵۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۹۰.۳۸۱	۷.۸۶۶.۷۹۶.۸۷۹	۷.۳۶۵.۶۶۲.۷۴۰	۵۰۱.۱۳۴.۱۳۹	۳۹۰.۳۸۱	۷.۸۶۶.۷۹۶.۸۷۹	۵.۵۰۲.۱۱۸.۹۱۸	۲.۳۶۴.۶۷۷.۹۶۱
پتروشیمی جم	۸۵۰.۰۰۰	۱۰.۹۹۱.۹۲۳.۵۳۷	۱۰.۳۱۰.۳۷۲.۵۰۰	۶۸۱.۵۵۱.۰۳۷	۸۵۰.۰۰۰	۱۰.۹۹۱.۹۲۳.۵۳۷	۶.۸۲۴.۶۷۳.۳۳۱	۴.۱۶۷.۲۵۰.۲۰۶
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۱.۵۲۱.۷۴۴.۵۳۵	(۱.۵۲۱.۷۴۴.۵۳۵)	۰	۰	۳۵	(۳۵)
فولاد آلیاژی ایران	۱.۱۰۲.۲۰۴	۳.۴۳۹.۱۸۲.۶۱۷	۳.۴۴۱.۲۵۵.۰۰۰	۱۹۷.۹۲۷.۶۱۷	۱.۱۰۲.۲۰۴	۳.۴۳۹.۱۸۲.۶۱۷	۲.۴۷۰.۷۰۲.۳۳۳	۹۶۸.۴۸۰.۳۸۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۳.۰۰۰.۰۰۰	۲۱.۰۶۲.۶۱۷.۵۰۰	۲۰.۳۹۵.۷۰۹.۹۴۰	۶۶۶.۹۰۷.۵۶۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۲۱.۰۶۲.۶۱۷.۵۰۰	۱۴.۰۷۳.۵۰۲.۶۷۸	۶.۹۸۹.۱۱۴.۸۲۲
ملی صنایع مس ایران	۲.۰۰۰.۰۰۰	۷.۹۸۱.۴۱۵.۰۰۰	۷.۶۸۷.۵۴۱.۰۰۰	۲۹۳.۸۷۴.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۷.۹۸۱.۴۱۵.۰۰۰	۶.۱۸۷.۸۵۲.۶۳۳	۱.۷۹۳.۵۶۲.۳۶۷
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۵۰۰.۰۰۰	۳.۵۸۹.۱۶۱.۱۲۵	۳.۴۳۰.۱۶۲.۵۰۰	۱۵۸.۹۹۸.۶۲۵	۵۰۰.۰۰۰	۳.۵۸۹.۱۶۱.۱۲۵	۱.۲۶۴.۱۷۶.۷۲۸	۲.۳۲۴.۹۸۴.۳۹۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱.۳۰۰.۰۰۰	۶.۳۲۸.۴۸۹.۷۰۰	۵.۹۱۴.۵۹۴.۴۰۰	۴۱۳.۸۹۵.۳۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۶.۳۲۸.۴۸۹.۷۰۰	۵.۳۴۴.۳۱۷.۴۲۵	۱.۰۸۴.۲۷۲.۲۷۵
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۹۹۹.۹۹۹	۵.۲۶۳.۱۷۳.۴۸۶	۳.۶۸۹.۹۹۶.۳۱۰	۱.۵۷۳.۱۷۷.۱۷۶	۹۹۹.۹۹۹	۵.۲۶۳.۱۷۳.۴۸۶	۳.۶۸۹.۹۹۶.۳۱۰	۱.۵۷۳.۱۷۷.۱۷۶
ایران خودرو	۲.۱۰۰.۰۰۰	۸.۳۰۷.۷۰۲.۳۷۵	۶.۶۳۲.۵۹۵.۲۰۷	۱.۶۷۵.۱۰۷.۱۶۸	۲.۱۰۰.۰۰۰	۸.۳۰۷.۷۰۲.۳۷۵	۶.۲۹۶.۸۳۸.۲۴۴	۲.۰۱۰.۸۶۴.۱۳۱
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۵۰۰.۰۰۰	۲.۵۲۵.۱۲۷.۵۰۰	۲.۴۴۹.۱۶۸.۲۷۴	۷۵.۹۶۹.۲۲۷	۵۰۰.۰۰۰	۲.۵۲۵.۱۲۷.۵۰۰	۲.۴۴۹.۱۶۸.۳۷۷	۷۵.۹۶۹.۲۲۳
باما	۸۰۰.۰۰۰	۱۰.۶۱۵.۴۸۰.۰۰۰	۱۰.۳۳۲.۷۰۸.۷۹۷	۲۸۲.۷۷۱.۲۰۳	۸۰۰.۰۰۰	۱۰.۶۱۵.۴۸۰.۰۰۰	۹.۷۶۷.۳۳۰.۳۵۵	۸۴۸.۱۴۹.۶۴۵
ح. کارت اعتباری ایران کیش	۳۰۰	۴۹۸.۴۹۱	۴۶۰.۸۳۴	۳۷.۶۵۷	۳۰۰	۴۹۸.۴۹۱	۴۵۰.۹۰۰	۴۷.۵۹۱
نیرو محرکه	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲.۴۹۷.۴۱۰.۵۰۰	۲.۱۷۲.۴۳۶.۲۵۰	۳۲۴.۹۷۴.۲۵۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲.۴۹۷.۴۱۰.۵۰۰	۱.۷۶۱.۱۲۳.۰۳۱	۷۳۶.۲۸۷.۴۶۹
داروسازی اسوه	۲۲۰.۷۲۲	۱.۶۸۱.۸۹۵.۸۴۶	۱.۳۸۶.۹۴۲.۰۰۲	۲۹۴.۹۵۳.۸۴۴	۲۲۰.۷۲۲	۱.۶۸۱.۸۹۵.۸۴۶	۱.۵۰۳.۷۲۲.۹۹۸	۱۷۸.۱۷۳.۸۴۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۵۰.۰۰۰	۲.۳۱۲.۴۶۶.۰۶۲	۱.۸۳۹.۱۶۳.۶۵۰	۳۷۳.۳۰۲.۴۱۲	۱۵۰.۰۰۰	۲.۳۱۲.۴۶۶.۰۶۲	۱.۸۹۰.۰۲۹.۲۳۶	۳۲۲.۴۳۶.۸۲۶
بانک خاورمیانه	۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۱۵۹.۹۶۵.۰۰۰	۹.۱۲۷.۲۱۵.۰۰۰	۱.۰۳۲.۷۵۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۱۵۹.۹۶۵.۰۰۰	۵.۳۹۴.۴۳۶.۳۷۰	۴.۷۶۵.۵۲۸.۶۳۰
پتروشیمی مبین	۰	۰	۳.۷۰۶.۵۱۳.۵۱۳	(۳.۷۰۶.۵۱۳.۵۱۳)	۰	۰	۱۲	(۱۲)
تجارت الکترونیک پارسیان	۸۰۰.۰۰۰	۲.۳۳۶.۱۹۷.۸۰۰	۲.۱۷۵.۷۸۷.۴۰۴	۱۶۰.۴۱۰.۳۹۶	۸۰۰.۰۰۰	۲.۳۳۶.۱۹۷.۸۰۰	۲.۱۷۵.۷۸۷.۴۰۴	۱۶۰.۴۱۰.۳۹۶
تولید برق عسلویه مپنا	۱۰۰.۰۰۰	۱.۴۵۵.۷۶۶.۵۲۵	۱.۳۶۲.۱۲۲.۵۰۰	۹۳.۶۴۴.۰۲۵	۱۰۰.۰۰۰	۱.۴۵۵.۷۶۶.۵۲۵	۱.۸۵۴.۱۷۸.۹۴۸	(۳۹۸.۴۱۲.۴۲۳)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۲.۵۰۰.۰۰۰	۵.۶۱۹.۶۶۸.۷۵۰	۴.۶۹۷.۹۹۲.۱۴۶	۹۲۱.۶۷۶.۶۰۴	۲.۵۰۰.۰۰۰	۵.۶۱۹.۶۶۸.۷۵۰	۴.۳۹۵.۶۱۱.۲۶۶	۱.۲۲۴.۰۵۷.۴۸۴
سرمایه گذاری پارس توشه	۱.۰۰۰.۰۰۰	۴.۲۷۷.۸۸۰.۰۰۰	۳.۷۱۴.۷۲۲.۵۵۱	۵۶۳.۱۵۷.۴۴۹	۱.۰۰۰.۰۰۰	۴.۲۷۷.۸۸۰.۰۰۰	۲.۱۸۱.۵۱۱.۴۰۶	۲.۰۹۶.۳۶۸.۵۹۴
کارت اعتباری ایران کیش	۱.۰۰۰	۲.۸۱۴.۲۹۰	۲.۵۳۰.۳۶۶	۲۸۳.۹۲۴	۱.۰۰۰	۲.۸۱۴.۲۹۰	۲.۴۰۵.۷۹۱	۴۰۸.۴۹۹
البرزدارو	۵۰۰.۰۰۰	۲.۹۸۶.۰۹۸.۸۷۵	۲.۸۶۲.۴۲۶.۱۱۴	۱۲۳.۶۷۲.۷۶۱	۵۰۰.۰۰۰	۲.۹۸۶.۰۹۸.۸۷۵	۲.۸۶۲.۴۲۶.۱۱۴	۱۲۳.۶۷۲.۷۶۱
پالایش نفت تبریز	۶۰۰.۰۰۰	۱۱.۷۱۴.۲۶۱.۴۰۰	۱۰.۸۷۶.۶۸۲.۶۵۸	۸۳۷.۵۷۸.۷۴۲	۶۰۰.۰۰۰	۱۱.۷۱۴.۲۶۱.۴۰۰	۹.۷۵۷.۸۳۶.۳۱۸	۱.۹۵۶.۴۲۵.۰۸۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴.۶۶۰.۰۰۰	۲۲.۹۹۴.۳۷۷.۳۹۵	۱۹.۵۹۸.۴۵۷.۱۵۰	۳.۳۹۵.۹۲۰.۲۴۵	۴.۶۶۰.۰۰۰	۲۲.۹۹۴.۳۷۷.۳۹۵	۱۳.۷۲۱.۷۱۲.۷۸۵	۹.۲۷۲.۶۶۴.۶۱۰
گروه دارویی برکت	۸۱۰.۰۰۰	۱.۱۶۵.۴۵۴.۹۳۲	۱.۰۶۸.۶۲۰.۹۲۵	۹۶.۸۳۴.۰۰۷	۸۱۰.۰۰۰	۱.۱۶۵.۴۵۴.۹۳۲	۹۷۱.۹۳۸.۹۲۰	۱۹۳.۵۱۶.۰۱۲
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۱.۹۰۰.۰۰۰	۴.۶۴۷.۲۴۳.۲۵۰	۳.۸۱۵.۵۴۵.۸۱۲	۸۳۱.۶۹۷.۴۳۸	۱.۹۰۰.۰۰۰	۴.۶۴۷.۲۴۳.۲۵۰	۳.۸۵۳.۴۱۱.۳۷۴	۷۹۳.۸۳۱.۸۷۶
گروه‌بهمن	۱.۷۵۰.۰۰۰	۲.۳۴۹.۸۶۳.۲۵۰	۱.۸۴۶.۰۷۳.۶۸۷	۵۰۳.۷۸۹.۵۶۳	۱.۷۵۰.۰۰۰	۲.۳۴۹.۸۶۳.۲۵۰	۱.۶۰۶.۴۳۳.۰۶۲	۷۴۳.۴۳۰.۱۸۸
گروه مپنا (سهامی عام)	۲.۷۰۰.۰۰۰	۱۴.۸۷۳.۶۵۴.۰۲۵	۱۰.۴۶۹.۴۵۲.۵۰۰	۴.۴۰۴.۲۰۱.۵۲۵	۲.۷۰۰.۰۰۰	۱۴.۸۷۳.۶۵۴.۰۲۵	۶.۳۸۵.۱۲۲.۰۰۰	۸.۴۸۸.۵۲۲.۰۲۵
پتروشیمی‌شیراز	۱.۰۰۰.۰۰۰	۷.۶۳۶.۸۰۸.۰۰۰	۶.۷۵۹.۴۳۶.۵۸۳	۸۷۷.۳۷۱.۴۱۷	۱.۰۰۰.۰۰۰	۷.۶۳۶.۸۰۸.۰۰۰	۶.۳۰۸.۶۹۶.۸۷۵	۱.۳۲۸.۱۱۱.۱۲۵
پارس خودرو	۳.۰۰۰.۰۰۰	۲.۸۳۷.۰۶۶.۲۵۰	۲.۴۱۰.۰۰۶۲.۰۰۰	۴۲۷.۰۰۴.۲۵۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۲.۸۳۷.۰۶۶.۲۵۰	۲.۳۵۱.۶۵۹.۲۴۶	۴۸۵.۴۰۷.۰۰۴
پالایش نفت اصفهان	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۱۹۹.۵۷۵.۰۰۰	۹.۱۵۷.۰۴۲.۵۰۰	۱.۰۴۲.۵۳۲.۵۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۱۹۹.۵۷۵.۰۰۰	۴.۳۸۶.۴۶۳.۸۹۴	۵.۸۱۳.۱۱۱.۱۰۶
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵)	۱۵
گروه صنعتی بارز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۹)	۳۹
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱)	۲۱
توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱.۸۰۷)	۱.۸۰۷
رادیاتور ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷)	۷
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳)	۳
سخت آژند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۵)	۱۱۵
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶)	۱۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	(۱)
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	(۲۹۰.۳۴۱.۸۵۶)	۲۹۰.۳۴۱.۸۵۶	۰	۰	۰	۰
آسان پرداخت پرشین	۰	۰	۱۸۵.۳۲۵.۲۰۱	(۱۸۵.۳۲۵.۲۰۱)	۰	۰	۰	۰
کنتورسازی‌ایران	۱۰.۲۰۰	۴۶۳.۵۴۴.۵۴۱	۴۶۵.۴۱۶.۹۷۵	(۱.۸۷۲.۴۳۳)	۰	۰	۰	۰
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۰	۰	۱۱۰.۴۵۰.۱۶۸	(۱۱۰.۴۵۰.۱۶۸)	۰	۰	۰	۰
	۶۴.۶۷۶.۰۴۲	۲۹۶.۸۳۲.۹۸۳.۵۷۲	۲۶۸.۹۷۹.۴۱۰.۵۰۵	۲۷.۸۵۳.۵۷۲.۰۶۸	۶۴.۶۶۵.۸۴۲	۲۹۶.۳۶۹.۴۳۸.۰۳۱	۱۹۶.۵۸۱.۵۹۶.۳۸۷	۹۹.۷۸۷.۸۴۱.۶۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان

ش ث ۳۵۳۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۲۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

شرح	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۱۹،۵۵۲	۴۲،۸۸۵،۴۳۲	۳۹،۶۵۲،۶۳۱	۳،۲۳۱،۸۰۱	۱۹،۵۵۲	۴۲،۸۸۵،۴۳۲	۳۹،۶۵۲،۶۳۱	۳،۲۳۱،۸۰۱
کالسیمین	۴۰۰،۰۰۰	۴،۱۶۵،۹۲۲،۰۶۷	۲،۷۶۲،۷۴۴،۹۳۷	۱،۴۰۳،۱۷۷،۱۳۰	۴۰۰،۰۰۰	۴،۱۶۵،۹۲۲،۰۶۷	۲،۷۶۲،۷۴۴،۹۳۷	۱،۴۰۳،۱۷۷،۱۳۰
آسان پرداخت پرشین	۱۷۱،۳۲۴	۲،۳۱۸،۷۷۲،۶۲۵	۱،۸۳۹،۳۲۲،۸۰۹	۴۷۸،۹۴۹،۸۱۶	۳۹۷،۵۰۰	۴،۷۸۵،۵۴۲،۸۱۹	۴،۲۶۷،۵۳۲،۹۵۵	۵۱۸،۳۰۹،۸۶۴
سیمان فارس و خوزستان	۲،۰۰۰،۰۰۰	۵،۵۵۰،۵۳۲،۱۳۱	۲،۱۰۳،۲۹۰،۹۶۵	۳،۴۴۷،۲۴۱،۱۶۶	۲،۰۰۰،۰۰۰	۵،۵۵۰،۵۳۲،۱۳۱	۲،۱۰۳،۲۹۰،۹۶۵	۳،۴۴۷،۲۴۱،۱۶۶
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۳۰۰،۰۰۰	۱،۵۳۱،۰۵۴،۹۵۰	۱،۳۰۳،۹۶۹،۸۸۲	۲۲۷،۰۸۵،۰۶۸	۳۰۰،۰۰۰	۱،۵۳۱،۰۵۴،۹۵۰	۱،۳۰۳،۹۶۹،۸۸۲	۲۲۷،۰۸۵،۰۶۸
سرمایه گذاری پارس توشه	۷۳،۹۶۶	۲۹۳،۹۷۹،۳۲۶	۱۶۱،۳۵۷،۶۷۳	۱۳۱،۶۲۱،۶۵۳	۷۳،۹۶۶	۲۹۳،۹۷۹،۳۲۶	۱۶۱،۳۵۷،۶۷۳	۱۳۱،۶۲۱،۶۵۳
پتروشیمی مبین	۱،۰۰۰،۰۰۰	۸،۸۹۳،۵۸۳،۸۰۹	۴،۵۰۴،۰۰۲،۹۸۷	۴،۳۸۸،۵۸۰،۸۲۲	۱،۲۰۰،۰۰۰	۱۰،۶۶۴،۲۵۸،۶۱۱	۵،۴۰۴،۸۰۳،۵۸۷	۵،۰۵۹،۴۵۵،۰۲۴
سهامی ذوب آهن اصفهان	۳،۵۰۰،۰۰۰	۵،۸۲۳،۶۵۶،۰۷۱	۵،۳۷۷،۹۱۹،۱۰۶	۴۴۴،۷۳۶،۹۶۵	۳،۵۰۰،۰۰۰	۵،۸۲۳،۶۵۶،۰۷۱	۵،۳۷۷،۹۱۹،۱۰۶	۴۴۴،۷۳۶،۹۶۵
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۳۰۰،۰۰۰	۵،۸۲۷،۳۹۸،۶۷۵	۳،۹۹۰،۳۵۶،۹۵۰	۲،۸۳۷،۰۴۱،۷۲۵
ح . فولاد کلوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۲۸۵،۷۱۴	۵۶۲،۶۸۸،۱۲۵	۳۹۴،۸۵۶،۷۴۸	۱۶۷،۸۳۱،۳۷۷
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۳،۶۴۷،۵۶۵	۱۳،۲۲۹،۹۵۳،۴۱۰	۱۰،۲۲۳،۹۲۴،۲۸۵	۳،۰۰۶،۰۲۹،۱۲۵
کارت اعتباری ایران کیش	۰	۰	۰	۰	۱،۴۹۹،۰۰۰	۴،۳۸۵،۶۱۲،۱۲۶	۴،۲۸۲،۲۹۴،۷۲۹	۱۰۲،۳۱۷،۳۹۷
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۰	۰	۰	۱۳۳،۰۹۸	۰	۷۲،۴۹۰،۱۶۱	(۷۲،۴۹۰،۱۶۱)
ح . نفت بهران	۰	۰	۰	۰	۳۴،۳۳۰	۲۵۰،۲۶۵،۷۰۰	۲۲۸،۹۵۸،۲۳۷	۲۱،۳۰۷،۴۷۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۱۵۵،۲۹۰	۷۵۷،۰۰۸،۹۶۴	۷۲۴،۲۸۴،۶۰۱	۳۳،۷۲۴،۲۹۵
فولاد کلوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۳،۰۰۰،۰۰۰	۱۱،۱۹۳،۱۳۶،۷۳۴	۸،۰۸۸،۷۸۰،۱۷۸	۳،۱۰۳،۳۵۶،۵۵۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۳،۱۱۲،۸۷۲	۶،۳۴۱،۰۱۵،۹۷۹	۴،۳۱۵،۵۳۰،۱۰۴	۲،۰۲۵،۴۸۵،۸۷۵
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۵،۸۴۶،۶۶۸	۲۴،۳۳۹،۹۶۰،۹۲۶	۱۸،۸۲۳،۴۶۸،۲۶۰	۵،۵۱۶،۴۹۲،۶۶۶
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۳۵۰،۰۰۰	۱۱،۳۵۵،۷۴۲،۶۲۳	۱۰،۲۹۸،۸۱۸،۸۹۴	۱،۰۵۶،۹۲۳،۷۲۹
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۲،۰۸۲	۱۷،۶۶۱،۶۳۶	۱۴،۲۲۱،۸۷۶	۳،۷۳۹،۷۶۰
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۵۰۰،۰۰۰	۲،۴۵۶،۱۵۷،۱۹۲	۱،۸۴۸،۳۸۶،۶۳۵	۶۰۷،۷۷۰،۵۶۷
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۰	۰	۰	۰	۱۱۱،۸۴۹	۵۸۶،۳۹۷،۸۷۰	۴۵۶،۲۱۴،۱۶۲	۱۳۰،۱۸۳،۷۰۸
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۰	۰	۰	۳۰۱،۷۸۶	۴،۴۹۹،۰۶۲،۲۲۱	۲،۹۰۵،۷۲۵،۹۷۶	۱،۵۹۳،۳۳۶،۲۴۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۳،۰۰۰،۰۰۰	۱۴،۸۱۶،۳۹۵،۱۷۷	۱۲،۶۱۸،۲۷۹،۳۰۱	۲،۱۹۸،۰۱۵،۹۷۶
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۱۱۳،۰۰۰	۲۶۷،۷۱۴،۷۱۳	۸،۸۴۲،۷۲۹	۲۵۸،۸۷۱،۹۸۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۵،۸۵۱،۱۶۲،۶۴۲	۴،۹۵۴،۲۲۰،۷۵۲	۸۹۶،۹۴۱،۸۹۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۰	۰	۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۶،۴۲۷،۵۹۹،۹۹۹	۳،۳۳۱،۶۵۶،۱۳۹	۳،۰۹۵،۹۴۳،۸۶۰
داده گسترعصرنوین-های وب	۰	۰	۰	۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۵،۲۱۹،۴۹۲،۱۹۴	۶،۱۸۱،۴۸۰،۸۵۶	(۹۶۱،۹۸۸،۶۶۲)
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۲،۴۴۵،۲۸۵،۷۳۷	۸،۷۷۲،۹۲۷،۸۱۴	۳،۶۷۲،۳۵۷،۹۲۳
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۱۸،۰۷۷	۱۳۵،۷۹۵،۰۸۵	۱۴۴،۸۷۰،۷۶۱	(۹،۰۷۵،۶۷۶)
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۱۰۰،۰۰۰	۲،۹۴۲،۰۴۰،۰۰۳	۳،۰۱۳،۸۶۲،۰۳۸	(۷۱،۸۲۲،۰۳۵)
رادیاتور ایران	۰	۰	۰	۰	۸،۹۹۷	۲۲،۴۵۲،۷۶۹	۲۳،۱۳۷،۳۹۸	(۶۸۴،۶۲۹)
توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۰	۰	۰	۳،۲۹۷،۰۵۲	۱۷،۷۸۴،۵۱۶،۸۵۶	۵،۲۷۹،۲۵۳،۷۴۶	۱۲،۵۰۵،۲۶۳،۱۱۰
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۱۶۳،۰۰۰	۱۸۲،۰۶۵،۹۰۵	۱۵۶،۷۲۹،۸۵۴	۲۵،۳۳۶،۰۵۱
لیزینگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۱،۴۰۰،۰۰۰	۲،۵۲۳،۳۶۸،۲۰۴	۱،۶۱۸،۱۱۰،۱۲۵	۶۳۵،۲۵۸،۰۷۹
گروه صنعتی بارز	۰	۰	۰	۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۳،۶۴۳،۵۱۷،۶۳۶	۳،۲۵۴،۳۵۹،۱۹۸	۳۸۹،۱۵۸،۴۳۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۱،۶۶۹،۰۰۰	۵،۸۴۳،۸۸۸،۳۳۹	۳،۵۵۳،۳۶۳،۵۸۹	۲،۲۹۰،۵۲۴،۷۵۰
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۰	۰	۰	۰	۲۰۰،۰۰۰	۶۴۲،۲۸۵،۵۰۰	۵۳۹،۶۳۸،۸۸۸	۱۰۲،۶۴۶،۶۱۲
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۳،۷۳۰،۶۵۹	۱۴،۰۸۷،۵۷۶،۴۲۹	۹،۰۲۳،۰۲۷،۴۴۲	۵،۰۵۴،۵۴۸،۹۸۷
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۱،۵۰۰،۰۰۰	۴،۴۸۴،۷۷۴،۲۰۰	۲،۶۹۷،۲۱۸،۱۵۶	۱،۷۸۷،۵۵۶،۰۴۴
ح . حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۱۱۲،۰۰۰	۲۳۵،۰۶۰،۵۸۸	۱۹۶،۴۴۸،۰۰۰	۳۸،۶۱۲،۵۸۸
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۵۳۶،۷۲۱	۹۸۷،۶۱۹،۱۸۵	۱،۱۲۶،۱۰۳،۰۱۹	(۱۳۸،۴۸۳،۸۳۴)
ح . لیزینگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۴۹۰،۰۰۰	۰	۶۱،۱۳۸،۰۳۵	(۶۱،۱۳۸،۰۳۵)
سخت آژند	۰	۰	۰	۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۲،۲۴۴،۵۵۵،۴۶۷	۲،۱۹۲،۴۱۸،۸۶۷	۵۲،۱۳۶،۴۰۰
ح . سرمایه گذاری‌البرز(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۲۱۲،۸۹۶	۰	۱۰۵،۴۱۰،۱۳۲	(۱۰۵،۴۱۰،۱۳۲)
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۱۰۰،۰۰۰	۴،۵۲۵،۶۸۶،۱۷۰	۳،۹۱۶،۰۹۸،۷۳۶	۶۰۹،۵۸۷،۴۳۴
	۷،۶۴۴،۸۴۲	۲۸،۶۱۶،۸۸۶،۴۱۱	۱۸،۰۹۲،۲۶۱،۹۹۰	۱۰،۵۲۴،۶۲۴،۴۲۱	۵۰،۸۱۱،۶۷۴	۲۲۳،۵۰۰،۲۳۶،۱۱۷	۱۵۹،۸۶۸،۲۷۹،۹۸۷	۶۳،۶۲۲،۰۶۶،۱۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۳۱۲ بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۲-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۲-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۲-۳	جمع	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۲-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۲-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۲-۳	جمع
اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹،۸۶۸،۵۲۴	۱۳۹،۸۶۸،۵۲۴
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴،۷۲۵،۰۴۱	۱۲۴،۷۲۵،۰۴۱
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۴،۵۹۳،۵۶۵	۲۶۴،۵۹۳،۵۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان

ث ۳۵۳۴۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۲۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲-۲-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

شرح	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

شرح	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۲،۵۰۰	۲،۳۴۶،۹۲۴،۷۴۶	۲،۲۲۲،۱۹۹،۷۰۵	۱۲۴،۷۲۵،۰۴۱
اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۰،۰۰۰	۸،۵۴۳،۷۷۱،۲۷۲	۸،۴۰۳،۹۰۲،۷۴۸	۱۳۹،۸۶۸،۵۲۴
جمع		۰	۰	۰	۱۲،۵۰۰	۱۰،۸۹۰،۶۹۶،۰۱۸	۱۰،۶۲۶،۱۰۲،۴۵۳	۲۶۴،۵۹۳،۵۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان
ش ث ۳۵۳۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت۲-۳-۱	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۳-۱	درصد سود به میانگین سپرده
سود سپرده بانک-تجارت	۵۵۹۱۷۴۵۰	۲۹،۴۱۶		۸۴۱،۶۷۸،۶۵۱	
سود سپرده بانک-سامان	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۶۶۶۶۶۶-۱	۲،۶۸۹،۵۲۱		۲۸،۲۳۵،۷۲۰	
سود سپرده بانک-خاورمیانه	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۱	۱،۹۶۳،۶۰۲		۱۶،۳۸۸،۳۸۸	
جمع		۴،۶۸۲،۵۳۹		۸۸۶،۳۰۲،۷۵۹	

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان
ش ث ۳۵۳۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲-۳-۱ سود سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سود سپرده بانک-تجارت	۳۰ هر ماه		۱۰	۲۹،۴۱۶	۰	۲۹،۴۱۶	۸۴۱،۶۷۸،۶۵۱	۰	۸۴۱،۶۷۸،۶۵۱
سود سپرده بانک-سامان	۲۹هر ماه		۱۰	۲،۶۹۱،۶۱۳	۲،۰۹۲	۲،۶۸۹،۵۲۱	۲۸،۲۳۷،۸۱۲	۲،۰۹۲	۲۸،۲۳۵،۷۲۰
سود سپرده بانک-خاورمیانه	۲۵هر ماه		۱۰	۱،۹۶۳،۵۹۷	-۵	۱،۹۶۳،۶۰۲	۱۶،۳۸۸،۳۸۸	۰	۱۶،۳۸۸،۳۸۸
جمع				۴،۶۸۴،۶۲۶	۲،۰۸۷	۴،۶۸۲،۵۳۹	۸۸۶،۳۰۴،۸۵۱	۲،۰۹۲	۸۸۶،۳۰۲،۷۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان
ش ث ۳۵۳۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

	طی فروردین ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	۱،۶۱۳	۵۵،۴۳۰،۹۱۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۱۸،۵۳۴
تعدیل کارمزد کارگزار	۲۴،۳۳۵،۲۱۴	۱۸۳،۸۲۳،۵۵۲
جمع	۲۴،۳۳۶،۸۲۷	۲۳۹،۲۷۲،۹۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان
ش ث ۳۵۳۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار