
گزارش پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری
تجارت شاخصی کاردان





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

صندوق سرمایه گذاری تجارت ساختمانی کارخان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

تجزیه عملکرد دوره									
فروش طی دوره					خرید طی دوره				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
۱۰۰٪	۲,۳۰۴,۹۹۹,۳۷۵	۲,۸۶۲,۴۲۶,۱۱۴	۵۰,۰۰۰	۶,۶۷۵	۰	۰	۰	۲,۸۶۲,۴۲۶,۱۱۴	۵۰,۰۰۰
۲,۷۲٪	۸,۹۵۵,۶۷۷,۵۲۵	۶,۷۲۲,۰۵۵,۰۶۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۱	۰	۰	۰	۶,۷۲۲,۰۵۵,۰۶۸	۲,۱۰۰,۰۰۰
۳,۳۱٪	۱۰,۹۳۲,۳۶۰,۰۰۰	۹,۷۶۷,۳۳۰,۳۵۵	۸۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۹,۷۶۷,۳۳۰,۳۵۵	۸۰,۰۰۰
۲,۸۶٪	۹,۴۵۵,۸۸۷,۵۰۰	۴,۵۱۵,۹۲۵,۸۳۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۰	۰	۰	۰	۴,۵۱۵,۹۲۵,۸۳۷	۲,۵۰۰,۰۰۰
۶,۳۳٪	۲۰,۹۱۴,۰۸۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۰,۶۰۹,۰۲۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۶۰,۶۰۹,۰۲۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۰,۸۶٪	۲,۸۶۱,۱۲۴,۷۵۰	۲,۵۹۰,۹۱۷,۳۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۳	۰	۰	۰	۲,۵۹۰,۹۱۷,۳۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶,۲۰٪	۲۰,۶۶۶,۶۸۷,۰۰۰	۲۰,۰۴۱,۹۱۰,۱۸۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۴	۰	۰	۰	۲۰,۰۴۱,۹۱۰,۱۸۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۰,۶۸٪	۲,۳۳۰,۵۸۷,۶۲۸	۱,۸۹۰,۰۰۰,۲۹۱,۳۳۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۱۷	۰	۰	۰	۱,۸۹۰,۰۰۰,۲۹۱,۳۳۴	۱۵۰,۰۰۰
۳,۸۴٪	۱۶,۶۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۵,۱۴۵,۴۶۳	۸۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۶۵,۱۴۵,۴۶۳	۸۰,۰۰۰
۳,۲۵٪	۱۱,۳۸۲,۶۷۸,۱۳۸	۹,۷۵۷,۸۳۶,۳۱۸	۶۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۸	۰	۰	۰	۹,۷۵۷,۸۳۶,۳۱۸	۶۰,۰۰۰
۳,۲۱٪	۱۰,۶۰۳,۵۹۷,۰۰۰	۶,۵۸۲,۵۵۷,۹۲۷	۸۵,۰۰۰	۱۳,۵۳۳	۰	۰	۰	۶,۵۸۲,۵۵۷,۹۲۷	۸۵,۰۰۰
۰,۰۰٪	۰	۷,۹۴۲,۲۷۶,۷۹۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸	۰	۰	۰	۷,۹۴۲,۲۷۶,۷۹۱	۱۰,۰۰۰
۰,۶۸٪	۲,۳۳۵,۵۸۸,۴۰۰	۲,۱۷۵,۷۸۷,۴۰۴	۸۰,۰۰۰	۲,۸۲۲	۰	۰	۰	۲,۱۷۵,۷۸۷,۴۰۴	۸۰,۰۰۰
۱,۵۲٪	۵,۲۵۲,۱۹۶,۷۲۵	۳,۷۲۴,۳۷۷,۷۵۳	۱۹۰,۰۰۰	۲,۷۹۱	۰	۰	۰	۳,۷۲۴,۳۷۷,۷۵۳	۱۹۰,۰۰۰
۰,۴۱٪	۱,۳۴۴,۴۵۴,۴۷۵	۱,۸۵۴,۱۷۸,۹۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۹	۰	۰	۰	۱,۸۵۴,۱۷۸,۹۲۸	۱۰۰,۰۰۰
۱,۱۵٪	۳,۷۹۷,۷۷۵,۵۵۵	۱,۸۲۶,۵۸۱,۲۵۰	۳۰,۶۲۵	۱۲,۵۳۳	۰	۰	۰	۱,۸۲۶,۵۸۱,۲۵۰	۳۰,۶۲۵
۰,۲۶٪	۸۲۶,۳۷۳,۰۶۲	۷۲۲,۱۵۵,۹۷۹	۷۴۳,۲۲۳	۱,۱۵۰	۰	۰	۰	۷۲۲,۱۵۵,۹۷۹	۷۴۳,۲۲۳
۰,۱۱٪	۳۷۷,۶۴۸,۲۶۴	۲۲۶,۴۳۲,۲۴۰	۵۷۱,۷۶۴	۶۶۷	۰	۰	۰	۲۲۶,۴۳۲,۲۴۰	۵۷۱,۷۶۴
۱,۳۷٪	۴,۵۲۵,۴۳۷,۹۷۵	۳,۶۸۱,۹۹۶,۳۱۰	۹۹۹,۹۹۹	۴,۵۷۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۱,۹۹۶,۳۱۰	۹۹۹,۹۹۹
۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰,۵۲٪	۱,۵۰۰,۷۲۶,۸۸۷	۱,۵۰۰,۳۷۲,۹۹۸	۲۲۰,۷۲۲	۸,۹۲۵	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۳۷۲,۹۹۸	۲۲۰,۷۲۲
۱,۴۱٪	۴,۶۴۴,۳۷۲,۵۰۰	۳,۷۱۴,۹۴۵,۳۸۳	۲۰,۰۰۰	۲,۳۴۵	۰	۰	۰	۳,۷۱۴,۹۴۵,۳۸۳	۲۰,۰۰۰
۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۸۵٪	۶,۱۲۳,۶۹۶,۲۵۰	۴,۹۳۵,۷۰۰,۴۴۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۴	۰	۰	۰	۴,۹۳۵,۷۰۰,۴۴۸	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱,۶۰٪	۵,۲۹۷,۸۳۷,۵۰۰	۲,۲۲۴,۶۲۲,۸۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۴,۶۲۲,۸۲۱	۱۰۰,۰۰۰
۲,۱۰٪	۶,۹۱۹,۳۰۰,۲۰۸۱	۵,۴۹۳,۵۰۰,۷۷۵	۳۹۰,۳۸۱	۱۷,۸۹۹	۰	۰	۰	۵,۴۹۳,۵۰۰,۷۷۵	۳۹۰,۳۸۱
۵,۶۱٪	۱۸,۵۳۳,۵۱۹,۰۰۰	۱۲,۱۴۸,۷۵۰,۲۵۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۹	۰	۰	۰	۱۲,۱۴۸,۷۵۰,۲۵۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۰,۱۱٪	۳۷۷,۵۰۰,۴۰۱۶	۲۲۹,۱۰۰,۶۴۱	۱۰,۲۴۰	۳,۷۳۰	۰	۰	۰	۲۲۹,۱۰۰,۶۴۱	۱۰,۲۴۰
۵,۱۵٪	۱۷,۰۰۰,۱۳۴,۰۷۴۷	۱۰,۸۸۴,۰۵۶,۴۲۱	۳۹۹,۹۹۹	۶,۳۲۵	۰	۰	۰	۱۰,۸۸۴,۰۵۶,۴۲۱	۳۹۹,۹۹۹
۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۳۸٪	۷,۸۵۴,۴۵۵,۲۰۰	۷,۰۵۴,۸۴۰,۵۸۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۸	۰	۰	۰	۷,۰۵۴,۸۴۰,۵۸۹	۱,۶۰۰,۰۰۰

فولاد مبارکه اصفهان
گاز اعتباری ایران گسترش
گسترش اعتباری ایران گسترش
گسترش اعتباری ایران گسترش

سرمایه گذاری البرز هلدینگ
سرمایه گذاری پارس نوشه
شرکت ارتباطات سیمار ایران
صنایع پتروشیمی خلیج فارس

فولاد آبیاری ایران
فولاد آبیاری ایران
فولاد آبیاری ایران
فولاد آبیاری ایران

سرمایه گذاری البرز هلدینگ
سرمایه گذاری پارس نوشه
شرکت ارتباطات سیمار ایران
صنایع پتروشیمی خلیج فارس

فولاد آبیاری ایران
فولاد آبیاری ایران
فولاد آبیاری ایران
فولاد آبیاری ایران

سرمایه گذاری البرز هلدینگ
سرمایه گذاری پارس نوشه
شرکت ارتباطات سیمار ایران
صنایع پتروشیمی خلیج فارس

فولاد آبیاری ایران
فولاد آبیاری ایران
فولاد آبیاری ایران
فولاد آبیاری ایران

سرمایه گذاری البرز هلدینگ
سرمایه گذاری پارس نوشه
شرکت ارتباطات سیمار ایران
صنایع پتروشیمی خلیج فارس

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره				خرید طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱			
	تعداد	قیمت بازار	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
۰.۱۴ %	۱۰.۲۰۰	۴۵.۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶.۵۴۴.۵۴۱	۶۸.۴۴۶.۸۳۳
۰.۲۷ %	۸۱۰.۰۰۰	۱.۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۵۵۲.۰۶۸.۳۳۸	۱.۱۴۳.۸۱۰.۵۸۰
۱.۲۱ %	۷۰۰.۰۰۰	۵.۷۶۴	۱۲.۹۹۶.۰۹۹.۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲.۸۷۳.۵۴۰.۳۵	۷.۵۲۱.۴۹۱.۱۸۸
۰.۰۰ %	۰	۰	۲.۸۱۰.۳۶۷.۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۳۴۸.۵۳۳.۲۵۰	۱.۸۱۷.۶۹۹.۶۰۳
۴.۵۴ %	۳.۵۰۰.۰۰۰	۴.۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶.۵۹۸.۰۷۵.۳۷۵	۱۰.۳۱۰.۹۹۷.۹۹۷
۰.۰۳ %	۹۰.۰۰۰	۱.۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱.۴۷۸.۹۷۸	۱۰.۶۴۹۱.۳۲۹
۱.۹۷ %	۲.۴۵۰.۰۰۰	۲.۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶.۴۸۷.۴۳۴.۸۱۵	۵.۳۴۶.۳۷۷.۱۱۰
۱.۸۵ %	۷۰۰.۰۰۰	۸.۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۵۸۹.۱۶۱.۱۲۵	۱.۲۴۶.۸۷۷.۰۸۵
۴.۰۴ %	۲.۰۰۰.۰۰۰	۶.۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱.۰۶۲.۶۱۷.۵۰۰	۱۴.۰۷۳.۵۰۲.۶۸۱
۰.۷۵ %	۵۰۰.۰۰۰	۴.۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۵۲۵.۱۳۷.۵۰۰	۲.۴۴۹.۱۶۸.۲۷۳
۲.۴۰ %	۳۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷.۹۸۱.۴۱۵.۰۰۰	۶.۰۴۰.۱۹۷.۷۷۸
۱.۸۹ %	۳۰۰.۰۰۰	۲.۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۲۴۲.۰۷۶.۶۷۵	۳.۱۶۶.۷۰۸.۲۶۸
۰.۹۹ %	۱.۰۰۰.۰۰۰	۳.۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۴۹۷.۴۱۰.۵۰۰	۱.۷۹۴.۹۳۶.۲۲۱
۰.۰۰ %	۰	۰	۱۲.۳۷۰.۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۵۹ %	۳۰۰.۰۰۰	۶.۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۸۱ %	۲۰۰.۰۰۰	۱۳.۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱.۵۸ %	۲۰۰.۰۰۰	۲.۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷.۸۸۳۱	۵۸.۰۹۵.۷۲۲	۶.۰۲۷۶.۴۶۸.۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۶.۸۲۲.۹۲۸.۵۷۸	۲۰.۴۸۹.۷۲۵.۲۶۸
												۶۶.۶۷۶.۰۴۲



صندوق سرمایه گذاری
تجارت شاخصی کاردان

ش ۲۵۳۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ۱۳۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارخان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در اعد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در پایان یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نوع سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره
سند خرید سرمایه گذاری ۹۹-۰۲۱۱-۹۹	۴	۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	سود	۰	۰	۰	۰
سند خرید سرمایه گذاری ۹۹۱۰-۰۲۳۰-۹۹	۴	۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	سود	۰	۰	۰	۰
سند خرید سرمایه گذاری ۹۹۰۲۳۰-۰۲۳۰-۹۹	۴	۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	سود	۰	۰	۰	۰
جمع									
						۰	۰	۰	۰

تغییرات طی دوره									
درصد به کل داراییها	درصد به کل داراییها	درصد به کل داراییها	درصد به کل داراییها	درصد به کل داراییها	درصد به کل داراییها	درصد به کل داراییها	درصد به کل داراییها	درصد به کل داراییها	درصد به کل داراییها
۰.۹۶٪	۰.۹۶٪	۰.۹۶٪	۰.۹۶٪	۰.۹۶٪	۰.۹۶٪	۰.۹۶٪	۰.۹۶٪	۰.۹۶٪	۰.۹۶٪
۶.۵۵٪	۶.۵۵٪	۶.۵۵٪	۶.۵۵٪	۶.۵۵٪	۶.۵۵٪	۶.۵۵٪	۶.۵۵٪	۶.۵۵٪	۶.۵۵٪
۲.۵۲٪	۲.۵۲٪	۲.۵۲٪	۲.۵۲٪	۲.۵۲٪	۲.۵۲٪	۲.۵۲٪	۲.۵۲٪	۲.۵۲٪	۲.۵۲٪
۹.۶۹٪	۹.۶۹٪	۹.۶۹٪	۹.۶۹٪	۹.۶۹٪	۹.۶۹٪	۹.۶۹٪	۹.۶۹٪	۹.۶۹٪	۹.۶۹٪



صندوق سرمایه گذاری

تجارت شخصی کارخان

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

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

دلیل تعدیل	خالصی ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت باستانی	تعداد	نام اوراق بهادار



صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کارخان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۶

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۲/۲۶		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱		نوع حساب	مشخصات حساب بانکی	شماره حساب	سپرده
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ						
۰,۱۰٪	۳۳۲,۴۹۲,۵۹۰	۱۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۲۵۰	۲۰,۱۹۲,۳۴۲,۹۳۹	۲۱۸,۰۴۵,۷۰۰	۱۰	۱۳۹۲/۰۹/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۵۵۹۱۲۴۵۰	تجارت سپرده شرقی	
۰,۰۰٪	.	.	.	.	۱۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵۰۱-۸۱-۷۰۷۰۷۰۱۳۱	خاورمیانه مهستان	
۰,۱۰٪	۳۲۴,۵۳۲,۲۶۰	.	۲,۷۲۸,۶۱۸	۳۲۳,۸۰۴,۶۴۲	۱۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۶۶۶۶۶۶-۱	سامان لاصهرا	
۰,۰۰٪	.	.	.	.	۱۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۹۶۹۳۳۳۰۰۰۲	ملی آفرها	
۰,۰۰٪	.	.	.	.	۱۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۸۳۰-۱۵۰-۹-۷	پارسیان نیوار آفرها	
۰,۰۰٪	.	.	.	.	۱۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۳۳۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۹۴-۱	پاسارگاد کلانم	
۰,۰۰٪	.	.	.	.	۱۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۵۲۵۴۴۹۱۳۷۵	ملت کلانم	
۰,۰۰٪	.	.	.	.	۱۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۳۴۴۶۶-۱	اقتصاد نوین ظفر	
۰,۰۰٪	.	.	.	.	۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۷	حساب جاری	۱۰۹۶۴۲۱۲۶	تجارت سپرده شرقی	
۰,۰۷٪	۲۳۸,۳۳۲,۷۵۱	.	۱,۹۸۱,۰۴۱	۲۳۳,۲۵۱,۷۱۰	۱۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵۰۱-۸۱-۷۰۷۰۷۰۱۳۱	خاورمیانه مهستان	
۰,۰۰٪	۲۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰	.	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	حساب جاری	۱۰۰۵۰۱-۴۰۷۰۷۰۷۱۲۶۵	خاورمیانه مهستان	
٪۰,۲۷	۸۹۵,۸۳۵,۲۷۰	۱۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۲۵۰	۲۰,۱۹۲,۳۴۲,۹۳۹	۵۷۸,۸۸۰,۹۳۲						

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	تهای تمام شده	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	تهای تمام شده
		تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
.....					
.....					

جمع

تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پدیده شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده بانکی
.....				



صندوق سرمایه گذاری
تجارت شاخصی کاردان

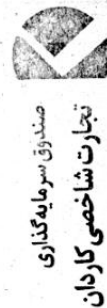
شماره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲- درآمد (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۹۸/۳۹٪	۱۷۰,۶۶۸,۹۵۶,۶۶۶	۱-۲	درآمد (زیان) حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱/۳۱٪	۲۲۸,۷۲۶,۷۴۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۳٪	۴,۷۱۸,۳۹۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۳۷٪	۶۳,۷۲۲,۴۱۲	۴-۲	سایر درآمدها
۱۰۰/۰۰٪	۱۷۳,۶۲۰,۶۵۵,۲۱۳		جمع



ش ۲۵۳۲۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်
 ရန်ကုန်မြို့၊ ရွှေဘိုလမ်း
 ရွှေဘိုလမ်း၊ ရွှေဘိုလမ်း၊ ရွှေဘိုလမ်း



تجارت شاخصی کاردان
صندوق سرمایه گذاری

پتروشیمی پارس

گروه دارویی برکت

پتروشیمی فجر

پتروشیمی جم

بانک خاورمیانه

فولاد گاوچوب کیش

شرکت ارتباطات سیرا ایران

س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

پتروشیمی پردیس

کارت اعتباری ایران کیش

گسترش نفت و گاز پارسیان

مهندسی ساختمان تأسیسات راه آهن

حکاری شمال

کالکسین

فولاد مبارکه اصفهان

مدنی و صنعتی گل گهر

مدنی و صنعتی چادرملو

پالایش نفت اصفهان

سیمان فارس و خوزستان

گروه صنعتی بارز

توسعه صنایع فلزات

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

گروه پارس

ملی صنایع مس ایران

لیزرنگ رانان سایپا

گروه مینا (سهایی علم)

سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)

سرمایه گذاری پارس توشه

توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)

ایران خودرو

مخابرات ایران

نیرو محرکه

سرمایه گذاری توکالو (هلدینگ)

نفت تهران

۱-۱-۲- در آمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

اطلاعات مجمع			مطابق اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خریشتن	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خریشتن	خالص درآمد سود سهام
۱۳۹۷/۰۶/۲۴	۱۱۴,۳۲۵	۲۰,۵۰	-	-	-	۳۳,۵۹۱,۷۵۰	-	۳۳,۵۹۱,۷۵۰
۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۱۶۲,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۲۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۶/۲۳	۵۰,۰۰۰	۵	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۶/۲۳	۲,۵۲۶,۲۶۱	۴۰۰	-	-	-	۱,۰۱۰,۵۸۸,۴۰۰	-	۱,۰۱۰,۵۸۸,۴۰۰
۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۹۰,۰۰۰	۶	-	-	-	۵,۴۲۸,۰۰۰	-	۵,۴۲۸,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۴۱۹,۵۵۲	۱۵۰	-	-	-	۶۲,۸۳۲,۸۰۰	-	۶۲,۸۳۲,۸۰۰
۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	-	-	-	۱۸۲,۸۱۲,۸۸۰	-	۱۸۲,۸۱۲,۸۸۰
۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۰	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۶/۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۶/۲۸	۹۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۶/۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۶/۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	-	-	-	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۳۰۰,۰۰۰	۶۵۰	-	-	-	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	-	-	-	۲۱۶,۷۷۲,۰۰۰	-	۲۱۶,۷۷۲,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۶/۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۱۲,۰۰۰	۵۳	-	-	-	۵,۸۲۶,۰۰۰	-	۵,۸۲۶,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۱۱,۸۲۹	۸	-	-	-	۸۹۲,۷۸۲	-	۸۹۲,۷۸۲
۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	-	-	-	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۳۹,۳۸۱	۳,۱۲۵	۱,۳۱۹,۸۴۰,۶۲۵	۶۵,۰۶۲,۷۷۰	۱,۱۷۴,۸۷۶,۸۵۵	۱,۳۱۹,۸۴۰,۶۲۵	۶۵,۰۶۲,۷۷۰	۱,۱۷۴,۸۷۶,۸۵۵
۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۱,۳۳۱,۰۰۰	۱۲۵	-	-	-	۱۶۲,۸۹۵,۰۰۰	-	۱۶۲,۸۹۵,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۶/۲۲	۱,۴۵۸,۱۸۲	۱۵۰	-	-	-	۲۱۶,۷۷۲,۰۰۰	-	۲۱۶,۷۷۲,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۱۵۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۸۱۰,۰۰۰	۱۱۰	-	-	-	۸۸,۱۰۰,۰۰۰	-	۸۸,۱۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۵۰,۰۰۰	۷۲۰	-	-	-	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۲۵۱,۸۷۷	۲,۹۵۰	-	-	-	۱,۱۹۵,۵۱۰,۷۵۰	-	۱,۱۹۵,۵۱۰,۷۵۰
۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۲۵	۱,۳۱۹,۸۴۰,۶۲۵	۶۵,۰۶۲,۷۷۰	۱,۱۷۴,۸۷۶,۸۵۵	۱,۳۱۹,۸۴۰,۶۲۵	۶۵,۰۶۲,۷۷۰	۱,۱۷۴,۸۷۶,۸۵۵

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

התקנת חוקי התעבורה

١-٢-٣-٤-٥-٦-٧-٨-٩-١٠-١١-١٢-١٣-١٤-١٥-١٦-١٧-١٨-١٩-٢٠

၂၄၅၀ နှစ် ၁၃/၁၀/၇၆

مورث و مضبوط

සෑහෙන ස්වර්ණ පර්වතයක් මෙන්

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲-۱ سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت

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



صندوق سرمایه گذاری

تجارت شاخصی کاردان

ثبت ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ جمع شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ثبت ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ سود سهام بویس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کارادان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	
۲۹,۵۷۶,۹۲۰	۲,۱۵۱,۸۶۹,۵۵۷	۳,۱۸۱,۴۴۶,۷۷۷	۴,۲۸۵	۲۹,۵۷۶,۹۲۰	۲,۱۵۱,۸۶۹,۵۵۷	۳,۱۸۱,۴۴۶,۷۷۷	۴,۲۸۵	استاد خزانه - م - بودجه ۹۷ - ۹۷ - ۹۷۱ - ۹۹۰
۶۹,۷۹۱,۸۵۶	۷,۷۷۰,۵۱۹,۷۹۴	۷,۸۴۰,۳۱۱,۶۵۰	۱۰,۰۰۰	۶۹,۷۹۱,۸۵۶	۷,۷۷۰,۵۱۹,۷۹۴	۷,۸۴۰,۳۱۱,۶۵۰	۱۰,۰۰۰	استاد خزانه - م - بودجه ۹۷ - ۹۷ - ۹۷۲ - ۹۹۰
۱۲۶,۹۲۶,۱۱۹	۲۰,۸۳۳,۹۲۷,۶۶۱	۲۰,۹۵۹,۸۵۳,۷۸۰	۲۹,۷۰۰	۱۲۶,۹۲۶,۱۱۹	۲۰,۸۳۳,۹۲۷,۶۶۱	۲۰,۹۵۹,۸۵۳,۷۸۰	۲۹,۷۰۰	استاد خزانه - م - بودجه ۹۷ - ۹۷ - ۹۷۳ - ۹۹۱
۲۲۶,۲۹۴,۸۹۵	۳۱,۷۵۵,۳۱۷,۳۱۲	۳۱,۹۸۱,۶۱۲,۰۲۷	۳۳,۹۸۵	۲۲۶,۲۹۴,۸۹۵	۳۱,۷۵۵,۳۱۷,۳۱۲	۳۱,۹۸۱,۶۱۲,۰۲۷	۳۳,۹۸۵	



صندوق سرمایه گذاری
تجارت شاخصی کارادان

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

صندوق سرمایه گذاری تجاری شاخصی کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی	درصد سود به	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین
		و گواهی سپرده	میانگین سپرده	و گواهی سپرده	سپرده
		یادداشت ۲-۳-۱		یادداشت ۲-۳-۱	
سود سپرده بانک-تجارت	۵۵۹۱۷۲۵۰	۶,۵۶۹		۸۴۱,۶۸۵,۲۲۰	
سود سپرده بانک-سامان	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۶۶۶۶۶۶-۱	۲,۷۳۰,۷۹۰		۳۰,۹۶۶,۵۱۰	
سود سپرده بانک-خاورمیانه	۱۰۰۵-۱۰۰-۸۱-۷۰۷۰۷۱۰۳۱	۱,۹۸۱,۰۳۶		۱۸,۳۶۹,۴۲۴	
جمع		۴,۷۱۸,۳۹۵		۸۹۱,۰۲۱,۱۵۴	



صندوق سرمایه گذاری

تجارت شاخصی کاردان

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

۱۸



صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان

شماره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۳۳۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲-۳ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				نرخ سود علی الحساب		تاریخ سررسید		تاریخ دریافت سود		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید		تاریخ دریافت سود		تاریخ دریافت سود		
۸۴۱,۶۸۵,۳۲۰	۰	۸۴۱,۶۸۵,۳۲۰	۶,۵۶۹	۰	۶,۵۶۹	۶,۵۶۹	۱۰					۳۰ هر ماه	۳۰ هر ماه	سود سپرده بانک-تجارت
۳۰,۹۶۶,۵۱۰	۲,۱۱۰	۳۰,۹۶۸,۶۲۰	۲,۷۳۰,۷۹۰	۱۸	۲,۷۳۰,۸۰۸	۲,۷۳۰,۸۰۸	۱۰					۲۹ هر ماه	۲۹ هر ماه	سود سپرده بانک-سامان
۱۸,۳۶۹,۴۲۴	۰	۱۸,۳۶۹,۴۲۴	۱,۹۸۱,۰۳۶	۰	۱,۹۸۱,۰۳۶	۱,۹۸۱,۰۳۶	۱۰					۲۵ هر ماه	۲۵ هر ماه	سود سپرده بانک خاورمیانه
۸۹۱,۰۲۱,۱۵۴	۲,۱۱۰	۸۹۱,۰۲۳,۲۶۴	۴,۷۱۸,۳۹۵	۱۸	۴,۷۱۸,۴۱۳	۴,۷۱۸,۴۱۳								جمع

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

طی اردیبهشت ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	مبلغ
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	۸۸۵	۵۵,۴۳۱,۷۹۵
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۱۸,۵۳۴
تعدیل کارمزد کارگزار	۶۳,۷۲۳,۵۲۷	۲۴۷,۵۴۷,۰۷۹
جمع	۶۳,۷۲۴,۴۱۲	۳۰۲,۹۹۷,۴۰۸