
گزارش پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

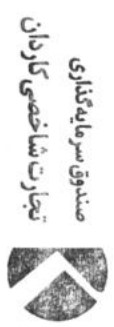
صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان



صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شامخی کارخان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نوع سهام	فروردین ماه دوره		فروردین ماه دوره		فروردین ماه دوره		فروردین ماه دوره		نام شرکت		
	حاصل از فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تغییر	میانگین قیمت	تغییر	میانگین قیمت	حاصل از فروش			
۰.۵۰٪	۲۳,۰۲۸,۳۶۲,۷۸	۱,۱۳۳,۸۱۰,۵۰۰	۲,۸۷۱	۸۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۲,۰۶۸,۳۳۸	گروه دارویی برکت		
۴.۱۲٪	۱۳,۵۷۳,۳۱۱,۲۰۰	۱,۰۵۵,۳۳۰,۵۶۹	۷۰۰,۸	۲۱۰,۰۰۰	۰	۸۶,۰۰۰	۴,۳۳۱	۳,۹۹۵,۳۶۰,۷۰۰	گروه مینا (سهامی عام)		
۴.۰٪	۱۶,۲۸۹,۶۱۲,۵۰۰	۱,۰۳۱,۰۹۷,۹۹۷	۴۷۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۰,۱۶,۳۳۸	گسترش نفت و گاز پارس‌پارس		
۰.۳٪	۱۲,۰۴۹,۳۶۰	۱,۰۶۴,۱,۲۲۹	۱,۳۵۲	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۷۳,۸۷۵	لیزینگ زاران سالیبا		
۱.۹٪	۶,۷۱۰,۶۲۷,۱۷۵	۵,۳۳۶,۳۹۷,۱۱۰	۲,۷۶۶	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۴۰,۷۶۱۳	مخابرات ایران		
۱.۸۰٪	۶,۳۹۹,۵۸۵,۷۵	۲,۷۷۴,۵۳۹,۸۹۵	۹,۱۸۹	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۱۷,۶۹۸,۳۷۵	مدیریت صنعت شویزنده صن بهداشت		
۰.۹٪	۲۱,۵۴۳,۸۷۸,۰۰۰	۱۶,۷۱۵,۳۳۳,۳۸۱	۷,۲۵۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۳۳۰,۰۸۱,۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۰,۶۹۸,۰۰۰	معنی و صنعتی گل گهر		
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۸,۹۳۲,۲۵۰	معنی و صنعتی جانرملو		
۱.۳٪	۴,۷۳۲,۱۰۹,۳۰۰	۱,۹۸۵,۳۶۹,۵۷۰	۳۳,۹۴۴	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۷۳,۶۷۵,۰۰۰	ملی کت و صنعت و دامپوری پارس		
۳.۵۵٪	۱۳,۵۳۲,۵۰۶,۵۰۰	۱,۰۲۵,۶۷۶,۳۳۷	۴,۳۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۳۳۱	۶,۵۵۹	۷,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع سن ایران		
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۳۵,۰۴۳,۵۰	نفت تهران		
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۵,۰۴۳,۵۰	نیرو بهره		
۱.۶٪	۵,۶۴۳,۳۲۵,۰۰۰	۳,۸۳۹,۰۹۱,۳۳۷	۳,۸۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۴۱,۱۵۵,۰۳۶	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۳,۶۶۹,۰۰۰	پرذاکت الکترونیکی سمان کیش		
۰.۵۰٪	۲,۶۶۶,۳۸۱,۱۲۵	۳,۸۱۶,۳۳۶,۰۹۰	۱۰,۷۷۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۳,۸۱۶,۳۳۶,۰۹۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰		
۰.۰۰٪	۱,۰۵۶,۳۳۰	۱,۰۰۰,۸۱۵,۶۱	۲,۴۵۷	۴۴۶	۰	۱,۰۰۰,۸۱۵,۶۱	۴۴۶	۰	۰		
۰.۳٪	۱,۳۹۵,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲,۵۶۴	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰		
۰.۳٪	۱,۳۰۷,۱۳۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۶۶۶,۱۸۸	۱,۳۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۳۳,۶۶۶,۱۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰		
۰.۶۷٪	۲,۳۵۸,۱۴۵,۰۰۰	۲,۳۱۹,۰۸۵,۱۶۶	۴,۷۵۶	۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۱۹,۰۸۵,۱۶۶	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰		
۱.۱۶٪	۴,۰۹۳,۹۴۳,۵۰۰	۴,۰۳۷,۷۵۹,۹۳۵	۲,۷۵۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۳۷,۷۵۹,۹۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰		
۰.۲۹٪	۱,۰۱۴,۳۶۹,۶۳۸	۶,۰۱۷,۸۲۷,۹۵	۱,۰۴۶	۹۷,۵۹۵	۰	۰	۹۷,۵۹۵	۰	۰		
۰.۳۷٪	۱,۳۳۶,۳۳۹,۸۷۵	۱,۲۷۵,۵۵۰,۱۸۷	۲,۶۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۷۵,۵۵۰,۱۸۷	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰		
۰.۸۰٪	۲,۸۳۳,۲۰۲,۷۵۰	۲,۷۶۹,۶۰۸,۳۱۹	۳,۸۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۶۹,۶۰۸,۳۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰		
۱.۵۴٪	۵,۳۳۷,۶۱۱,۲۸۸	۶,۰۳۳,۸۸۰,۸۷۳	۱,۰۱۵۰	۵۴۱,۰۰۰	۰	۶,۰۳۳,۸۸۰,۸۷۳	۵۴۱,۰۰۰	۰	۰		
۷/۸,۱۹۶	۳۳۳,۹۹۳,۱۵۰,۱۵۰	۳۳۱,۱۸۰,۳۳۵,۵۸۰	۰	۶۳,۶۸۵,۳۵۴	۴۳,۳۳۶,۶۰۷,۰۵۵	-۵,۹۹۳,۳۱۷	۵,۰۷۳,۳۱۴,۳۵۶	۱,۰۵۸,۸۳۹	۳۹۱,۵۸۱,۷۳۰,۵۳۵	۲۱,۰۳۳,۳۱,۷۳۴	۵۸,۰۸۵,۲۳۳



صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شامخی کارخان
شن ۲۵۳۳۳ نود و سه شرکت ها و دو سهامت غیر تجاری تهران
شن ۱۳۳۳ نود و سه شرکت ها و دو سهامت غیر تجاری تهران

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارخان
صورت وضعیت بر تنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱								
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر دوره	تعداد	فروش طی دوره صالح فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	نام اوراق	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۳۱۹۳۳۹۰.۲۸	۳۳۸۵	۰	۳۱۹۱۳۴۶.۷۷۷	۳,۱۵۱,۸۴۸,۸۵۷	۳۳۸۵	۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	به	سند خزانه دولت - ۹۹-۲۷۱-۱۷۷
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۳۸۸,۸۶۳,۳۳۷	۳۸۷۰۰	۰	۲۰,۸۵۸,۵۳۷,۸۰۰	۲,۰۸۳,۳۲۷,۶۹۱	۳۸۷۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	به	سند خزانه دولت - ۹۹-۲۷۱-۱۷۷
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۷۸۳,۲۱۲,۱۲۴	۱۰,۰۰۰	۰	۷۸۲,۳۱۱,۲۵۰	۷۷۷,۵۱۱,۳۸۵	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۱	به	سند خزانه دولت - ۹۹-۲۷۱-۱۷۷
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۳۰,۷۸۸,۷۶۶,۴۹۹	۳۳,۴۸۵	۰	۳۰,۷۸۸,۷۶۶,۴۹۹	۳۱,۳۵۵,۳۷۶,۲۱۳	۳۳,۴۸۵	۰	۰				

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

صندوق سرمایه گذاری
تجارت شاخصی کارخان



شماره ثبت شرکت ۲۵۳۳۳۳ و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۳۳۳۳۳ و آدرس سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت ۲۵۳۳۳۳

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کرمان
صورت وضعیت برخطی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سوره بانکی

تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۲۱			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کامی	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ اکتساب	تاریخ انقضاء
۰۰.۸٪	۶۲۷۷۴۱.۴۷۰	-	۷۵.۰۲۰.۰۰۰.۲۸۱۷	۳۳۴.۴۹.۲۵۹	۱.۰	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۱۳۹۲/۰۹/۱۲
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱.۰	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۱۳۹۲/۰۹/۱۲
۰.۰۰٪	۶۵۵۲۵۲.۶۲۲	۲۶۲.۰۰۰	۳۳۹.۸۸۳.۶۸۲	۳۳۵.۵۳۳.۲۶۰	۱.۰	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۱۳۹۲/۰۹/۱۲
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱.۰	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۱۳۹۲/۰۹/۱۲
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱.۰	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۱۳۹۲/۰۹/۱۲
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱.۰	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۱۳۹۲/۰۹/۱۲
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱.۰	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۱۳۹۲/۰۹/۱۲
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱.۰	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۱۳۹۲/۰۹/۱۲
۰.۰۰٪	۲۷۲.۱۱۰.۲۹۶	۲۵.۰۰۰	۳۳۷.۲۲۷.۶۱۵	۲۵۵.۳۳۳.۷۵۱	۱.۰	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۱۳۹۲/۰۹/۱۲
۰.۰۰٪	۴۰.۰۰۰	-	۴۰.۰۰۰	۴۰.۰۰۰	-	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۱۳۹۲/۰۹/۱۲
۰.۰۰٪	۱.۷۵۵.۳۴۶.۵۰۸	۷۲.۰۹۰.۳۳۷۶۶	۸.۰۶۸.۵۳۵.۰۰۴	۸۵۵.۸۳۵.۲۷۰	-	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۱۳۹۲/۰۹/۱۲
۰.۲۴٪							

سوره

نوع حساب
شماره حساب
تاریخ انقضاء
تاریخ اکتساب
نرخ سود
مبلغ
کامی
افزایش
مبلغ

سوره کوتاه مدت
۵۵۹۱۷۵۰
۱۰۰-۵-۱-۸۱-۰۷-۰۷-۰۱۳۱
۸۲۹-۸۲۸-۱۱۶۶۶۶۶۶-۱
۰۲۱۹۹۲۳۳۰۰۰۲
۸۳-۱۵-۹-۷
۳۳۳-۸۱-۰۱۰-۲-۰۷-۹۲-۱
۵۲۵۴۹۱۳۷۵
۱۲-۸۵-۵۳۲۴۶-۰۱
۱۰۹۶۲۱۱۲۶
۱۰۰-۵-۱-۸۱-۰۷-۰۷-۰۱۳۱
۱۰۰-۵-۱-۴-۰۷-۰۷-۰۱۳۵

سوره کوتاه مدت
سوره کوتاه مدت
سوره کوتاه مدت
سوره کوتاه مدت
سوره کوتاه مدت
سوره جاری
سوره کوتاه مدت
سوره جاری
سوره کوتاه مدت
سوره جاری

تجارت سیمه شرقی
خاورمیانه مهستان
سملین لاسرنا
ملی آریفا
پارسان پلوار آریفا
پاسارگاد کلیم
ملت اسلام
القطاد تون قطر
تجارت سیمه شرقی
خاورمیانه مهستان
خاورمیانه مهستان

صندوق سرمایه گذاری
تجارت شاخصی کرمان



شماره ثبت شرکت ۲۵۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
شماره ثبت شرکت ۱۱۳۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
شماره ثبت شرکت ۱۱۳۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲

Handwritten signature

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

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱			
گواهی سپرده بانکی	تاریخ	نرخ سود علی الحساب	نرخ پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	تغییرات طی دوره
							خرید طی دوره
							فروش طی دوره
							تعداد
							بهای تمام شده
							تعداد
							بهای تمام شده
							خالص ارزش
							فروش
							تعداد
							بهای تمام شده
							خالص ارزش
							درصده به کل
							داراییها
							جمع



صندوق سرمایه گذاری
تجارت شاخصی کاردان

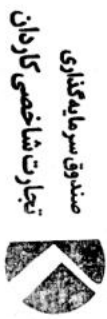
شماره ثبت ۲۵۳۳۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۱۳۳۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲- درآمدها (بازمان) حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد از کل درآمدها	مبلغ	پایه‌تخت	شرح
۹۹/۳۳٪	۲۸,۹۱۲,۸۸۵,۲۵۹	۱-۲	درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۳۳٪	۹۷,۱۸۴,۳۹۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۲٪	۴,۸۶۲,۹۴۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۳۱٪	۹,۰۵۱,۸۲۰	۴-۲	سایر درآمدها
۱۰۰/۰۰٪	۲۹,۱۲۱,۴۹۱,۳۰۰		جمع



صندوق سرمایه گذاری
تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۳۳۲۲ و سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت ۱۳۳۲۲

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارخان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۸۱/۰۳/۳۱

۱-۱-۱-۲- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان هرماه به				طی هرماه به				کلانتهای منتهی	
مبلغ برآمد سود سهام	حوزه کنترل	جمع برآمد سود سهام	مبلغ برآمد سود سهام	حوزه کنترل	جمع برآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	مبلغ سهام منتهی در پایان منتهی	تاریخ تشکیل منتهی	
۸۸۸,۰۷۸	۱۱۱,۸۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۰۷۸	۱۱۱,۸۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸۱/۰۳/۳۱	
۴۲,۰۰۰,۱۳۰	۷۸,۵۸۸,۳۳۰	۱,۰۰۱,۹۲۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۱۳۰	۷۸,۵۸۸,۳۳۰	۱,۰۰۱,۹۲۰,۰۰۰	۲۱۶	۱,۲۱۶,۰۰۰	۱۳۸۱/۰۳/۰۵	نیروی محرکه
۱۳۳,۱۲۱,۴۲۵	۱۷,۲۱۲,۵۱۵	۱,۵۲,۵۰۵,۰۰۰	۱۳۳,۱۲۱,۴۲۵	۱۷,۲۱۲,۵۱۵	۱,۵۲,۵۰۵,۰۰۰	۷۰۰	۲۲,۰۳۲	۱۳۸۱/۰۳/۳۱	مخابرات ایران داروسازی آسوه
۲۱,۰۸۳,۲۵۱	۲۱,۱۷۳,۳۲۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۸۳,۲۵۱	۲۱,۱۷۳,۳۲۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۵,۰۰۰	۱۳۸۱/۰۳/۰۸	مدیریت و مهندسی چابک پارس
۱۷۵,۶۸۰,۱۸۵	۲۲,۱۵۵,۸۱۵	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۶۸۰,۱۸۵	۲۲,۱۵۵,۸۱۵	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷	۸,۰۰۰	۱۳۸۱/۰۳/۳۰	پایا
۳۱,۸۸۸,۱۸۳	۷,۸۱۸,۸۱۸	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۸۸,۱۸۳	۷,۸۱۸,۸۱۸	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰	۵,۰۰۰	۱۳۸۱/۰۳/۱۱	البرزادو
۷۵,۱۲۳,۳۸۰	۸۳,۳۲۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۲۳,۳۸۰	۸۳,۳۲۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۸,۰۰۰	۱۳۸۱/۰۳/۱۵	تجارت آکتیویزنگ پارسبان
۳۳,۳۱۲,۴۵۶	۱۱,۵۳۳,۵۴۴	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۱۲,۴۵۶	۱۱,۵۳۳,۵۴۴	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۵,۲۱۰	۱۳۸۱/۰۳/۲۸	وقت ایرانگول
۲۱,۲۱۲,۱۲۱	۱۸,۸۷۸,۷۸۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۱۲,۱۲۱	۱۸,۸۷۸,۷۸۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۴,۰۰۰	۱۳۸۱/۰۳/۳۱	سیمان خوزستان
۲,۰۲۰,۸۲۱,۸۱۸	۲۱,۶۲۳,۲۵۲	۲,۰۴۲,۴۴۵,۰۰۰	۲,۰۲۰,۸۲۱,۸۱۸	۲۱,۶۲۳,۲۵۲	۲,۰۴۲,۴۴۵,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری
 تجارت شخصی کارخان
 شناسه ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
 شناسه ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
 شناسه ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
 شناسه ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران



۱۰

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۸۸/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
پالایش نفت بندرعباس	3500000	16,281,612,500	1,282,377,750	800000	16,281,612,500	1,282,377,750	
گسترش نفت و گاز پارسین	8000000	12,696,600,000	974,600,000	8000000	12,696,600,000	974,600,000	
پتروشیمی پردیس	8000000	2,235,888,400	2,235,888,400	8000000	2,235,888,400	2,235,888,400	
تجارت الکترونیک پارسین	8000000	2,235,888,400	2,235,888,400	8000000	2,235,888,400	2,235,888,400	
تولید برق عسلویه مینا	246770	2,028,221,127	415,918,782	246770	2,028,221,127	415,918,782	
سیمان خوزستان	5000000	2,354,814,500	2,354,814,500	5000000	2,354,814,500	2,354,814,500	
فولاد کوه جنوب کیش	2500000	1,015,000,000	925,887,500	2500000	1,015,000,000	925,887,500	
بانک خاورمیانه	8500000	11,888,126,250	11,888,126,250	8500000	11,888,126,250	11,888,126,250	
پتروشیمی جم	15000000	4,024,692,500	55,923,500	15000000	4,024,692,500	55,923,500	
سرمایه گذاری سیحان							
پتروشیمی فجر							
گروه دارویی برکت	8100000	2,235,888,400	75,000,000	8100000	2,235,888,400	75,000,000	
مدیریت صنعت شونده تاس بهشهر	7000000	6,239,585,000	52,315,000	7000000	6,239,585,000	52,315,000	
پرداخت الکترونیک سامان کیش	2500000	2,669,238,125	2,669,238,125	2500000	2,669,238,125	2,669,238,125	
ملی کشت و صنعت و دامپوری پارس	2000000	4,722,100,000	2,000,000,000	2000000	4,722,100,000	2,000,000,000	
بانی پرویتین جم - جم پیان	446	1,000,000,000	446,000,000	446	1,000,000,000	446,000,000	
سرمایه گذاری صدرتأمین	5000000	1,236,439,875	2,000,000,000	5000000	1,236,439,875	2,000,000,000	
نفت بهران							
چرخشگر	10000000	2,822,200,000	52,596,822	10000000	2,822,200,000	52,596,822	
ایرکا پارت صنعت	5000000	1,236,439,875	1,236,439,875	5000000	1,236,439,875	1,236,439,875	
نیرو محرکه	15000000	5,644,225,000	3,160,000,000	15000000	5,644,225,000	3,160,000,000	
مخابرات ایران	2,500,000	6,710,627,125	2,000,000,000	2,500,000	6,710,627,125	2,000,000,000	
ایران خودرو	2,500,000	12,872,250,000	1,100,000,000	2,500,000	12,872,250,000	1,100,000,000	
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	1,800,000	5,870,200,000	619,000,000	1,800,000	5,870,200,000	619,000,000	
سرمایه گذاری پارس توشه							
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)							
گروه مینا (سهامی عام)	2,100,000	14,573,211,125	1,177,566,169	2,100,000	14,573,211,125	1,177,566,169	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	2,000,000	5,700,000,000	2,923,281,000	2,000,000	5,700,000,000	2,923,281,000	
لژیونگ رایان سالیبا	9000000	12,000,000,000	552,550,000	9000000	12,000,000,000	552,550,000	
ملی صنایع مس ایران	2,000,000	12,129,678,600	2,000,000,000	2,000,000	12,129,678,600	2,000,000,000	
پارس خودرو	2,000,000	2,247,000,000	2,841,124,750	2,000,000	2,247,000,000	2,841,124,750	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	1,600,000	7,815,000,000	785,000,000	1,600,000	7,815,000,000	785,000,000	
داروسازی اسوه	22,000	2,186,255,214	250,618,917	22,000	2,186,255,214	250,618,917	
پالایش نفت تبریز	214,217	7,212,100,000	78,400,000	214,217	7,212,100,000	78,400,000	
پالایش نفت اصفهان	200,000	2,000,000,000	2,000,000,000	200,000	2,000,000,000	2,000,000,000	
معدنی و صنعتی چادرملو							
معدنی و صنعتی گل گهر	3,000,000	21,544,870,000	87,000,000	3,000,000	21,544,870,000	87,000,000	
بنما	8000000	1,000,000,000	1,000,000,000	8000000	1,000,000,000	1,000,000,000	
نفت پارس	1,000,000	1,236,439,875	1,236,439,875	1,000,000	1,236,439,875	1,236,439,875	
فولاد مبارکه اصفهان	5,000,000	21,288,225,000	2,129,678,600	5,000,000	21,288,225,000	2,129,678,600	
البرزدلو	5000000	2,518,258,250	212,388,875	5000000	2,518,258,250	212,388,875	
بانک ملت	6,000,000	24,819,888,000	2,000,000,000	6,000,000	24,819,888,000	2,000,000,000	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	2,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	2,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	
نفت ابرکول	541,000	5,227,611,287	6,000,000,000	541,000	5,227,611,287	6,000,000,000	
شرکت ارتباطات سیار ایران	882,167	7,777,114,275	1,250,000,000	882,167	7,777,114,275	1,250,000,000	
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	97,500	1,000,000,000	1,000,000,000	97,500	1,000,000,000	1,000,000,000	
ح. پتروشیمی جم	2,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	
ح. گروه دارویی برکت	571,664	5,916,678,819	212,000,000	571,664	5,916,678,819	212,000,000	
ح. سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	744,222	1,000,000,000	1,000,000,000	744,222	1,000,000,000	1,000,000,000	
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	1,000,000	6,191,000,000	1,666,000,000	1,000,000	6,191,000,000	1,666,000,000	
جمع	22,222,000	222,222,000,000	22,222,000,000	22,222,000	222,222,000,000	22,222,000,000	

صندوق سرمایه گذاری
تجارت شخصی کارخان
شماره ثبت: ۲۵۳۳۳۳۳۳۳۳
توزیع ثبت: شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت: ۱۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳
توزیع ثبت: سازمان بورس و اوراق بهادار
تهران

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کرادان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱-۳ سود و زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

اطل خرداد ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۱۰۳,۹۴۳,۶۱۳	۳۳۷,۸۹۲,۶۴۵	۴۵۱,۸۳۶,۲۵۸	۵۳,۲۳۰	۱۰۳,۹۴۳,۶۱۳	۳۳۷,۸۹۲,۶۴۵	۴۵۱,۸۳۶,۲۵۸	۵۳,۲۳۰
۱,۲۵۷,۵۴۵,۰۲۱	۶,۱۲۴,۶۹۶,۱۵۱	۷,۳۸۲,۲۴۱,۱۷۳	۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۷,۵۴۵,۰۲۱	۶,۱۲۴,۶۹۶,۱۵۱	۷,۳۸۲,۲۴۱,۱۷۳	۲۵۰,۰۰۰
(۳۲,۳۱۹,۹۸۵)	۶,۵۷۹,۱۰۵,۱۶۶	۶,۵۵۱,۷۸۵,۱۸۱	۷۸۵,۷۸۳	(۳۲,۳۱۹,۹۸۵)	۶,۵۷۹,۱۰۵,۱۶۶	۶,۵۵۱,۷۸۵,۱۸۱	۷۸۵,۷۸۳
(۱,۱۸۸,۰۰۰,۱۱۵۸)	۱۰,۴۰۲,۵۹۶,۹۰۳	۹,۴۱۵,۵۹۵,۷۳۵	۱۰۰,۰۰۰	(۱,۱۸۸,۰۰۰,۱۱۵۸)	۱۰,۴۰۲,۵۹۶,۹۰۳	۹,۴۱۵,۵۹۵,۷۳۵	۱۰۰,۰۰۰
(۳۳,۳۱۲,۹۲۱)	۲,۳۳۰,۵۸۷,۶۴۰	۲,۱۹۶,۲۷۴,۷۰۹	۱۵۰,۰۰۰	(۳۳,۳۱۲,۹۲۱)	۲,۳۳۰,۵۸۷,۶۴۰	۲,۱۹۶,۲۷۴,۷۰۹	۱۵۰,۰۰۰
۹۴,۰۱۶,۰۰۰,۰۱۹	۱,۳۶۴,۴۶۵,۴۷۱	۲,۳۰۴,۶۲۵,۴۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۱۶,۰۰۰,۰۱۹	۱,۳۶۴,۴۶۵,۴۷۱	۲,۳۰۴,۶۲۵,۴۹۰	۱۰۰,۰۰۰
(۲۵,۳,۸۵۵,۹۳۳)	۶,۲۳۵,۴۰۴,۲۲۲	۵,۸۸۲,۶۱۸,۲۸۹	۳۰۰,۰۰۰	(۲۵,۳,۸۵۵,۹۳۳)	۶,۲۳۵,۴۰۴,۲۲۲	۵,۸۸۲,۶۱۸,۲۸۹	۳۰۰,۰۰۰
۹۶,۴۲۷,۶۴۳	۵,۳۲۷,۸۳۷,۴۸۸	۶,۲۲۶,۱۳۱,۱۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۲۷,۶۴۳	۵,۳۲۷,۸۳۷,۴۸۸	۶,۲۲۶,۱۳۱,۱۲۱	۱۰۰,۰۰۰
(۳,۰۸۲,۲۷۹,۴۳۰)	۲,۴۶۸,۶۹۲,۲۶۶	۲,۲۶۰,۴۶۵,۳۳۶	۵۰۰,۰۰۰	(۳,۰۸۲,۲۷۹,۴۳۰)	۲,۴۶۸,۶۹۲,۲۶۶	۲,۲۶۰,۴۶۵,۳۳۶	۵۰۰,۰۰۰
۵۵,۰۷۲,۹۸۹	۳۷۷,۵۰۴,۰۰۰,۰۱۶	۴۲۳,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۵	۱۰,۲۳,۴	۵۵,۰۷۲,۹۸۹	۳۷۷,۵۰۴,۰۰۰,۰۱۶	۴۲۳,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۵	۱۰,۲۳,۴
۴۹۵,۱۱۷	۲,۷۸۰,۶۲۲	۳,۲۷۵,۲۴۹	۱,۰۰۰	۴۹۵,۱۱۷	۲,۷۸۰,۶۲۲	۳,۲۷۵,۲۴۹	۱,۰۰۰
۱,۶۰۰,۸۴۳,۴۷۵	۴۱,۶۳۳,۷۶۳,۵۸۰	۴۳,۲۳۴,۶۰۷,۰۵۵	۵,۹۹۲,۲۱۷	۱,۶۰۰,۸۴۳,۴۷۵	۴۱,۶۳۳,۷۶۳,۵۸۰	۴۳,۲۳۴,۶۰۷,۰۵۵	۵,۹۹۲,۲۱۷

شرح

سیمان خوزستان
 سرمایه گذاری البرز هلدینگ
 پالایش نفت تبریز
 پروشمی فجر
 پالایش نفت بندر عباس
 تولید برق عسلویه میما
 نفت بهران

سرمایه گذاری پارس توسعه
 معدنی و صنعتی چادرملو
 فولاد آلیاژی ایران
 کارت اعتباری ایران کیش

صندوق سرمایه گذاری
تجارت شخصی کرادان
 شناسنامه ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
 شناسنامه ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
 شناسنامه ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
 شناسنامه ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران



صندوق سرمایه گذاری تجاری شاخصی کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲-۱ سود اوراق بهادار با در آمد ثابت

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

[Handwritten Signature]

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کاروان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش نظری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش نظری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
استان خزانده ۳۰۶۷ بهوجه ۱۹۱۰۷۲۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استان خزانده ۳۰۶۷ بهوجه ۱۹۱۰۴۳۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استان خزانده ۳۰۶۷ بهوجه ۹۹۱۰۲۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰



صندوق سرمایه گذاری
تجارت شخصی کاروان

شماره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
 ۲۵۳۳۲ از درج در دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
 شناسنامه شماره ۱۱۲۳۲ ثبت شرکت های و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	نام سبده بانکی	نام سبده
سود سپرده بانکی در صد سود به میانگین سبده	سود سپرده بانکی در صد سود به میانگین سبده و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	شماره حساب	
۱۱۶,۲۸۵	۱۱۶,۲۸۵	۵۵۹۱۷۴۵۰	سود سپرده بانک-تجارت
۲,۷۴۹,۹۵۳	۲,۷۴۹,۹۵۳	۸۲۹-۸۲۸-۱۶۶۶۶۶۶-۱	سود سپرده بانک-سامان
۱,۹۹۶,۷۰۷	۱,۹۹۶,۷۰۷	۱۰۰۵-۱۰۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۱	سود سپرده بانک-خاورمیانه
۴,۸۶۲,۹۴۵	۴,۸۶۲,۹۴۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری
تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت ۳۸۲۳۲ از مروج 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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	
۳۱,۰۶۷,۰۹۹	۳۱,۰۶۷,۰۹۹	سایر درآمدها برای توزیل سود سهام
۲,۱۱۰	۲,۱۱۰	معین برای سایر درآمدهای توزیل سود بانک
۵۹,۴۴۹,۴۹۵	۵۹,۴۴۹,۴۹۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۰,۵۱۸,۷۰۴	۹۰,۵۱۸,۷۰۴	جمع