گزارش پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری

تجارت شاخصی کاردان III

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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۰۵/۳۱				
				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
البرزدارو	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۲,۴۲۶,۱۱۴	۳,۱۲۸,۶۹۴,۸۷۵	۰	۰	۰	۰		۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۰	۲,۸۶۲,۴۲۶,۱۱۴	۳,۷۵۷,۹۹۸,۷۵۰	٪ ۰,۹۲
ایران خودرو	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۵,۹۰۱,۳۰۴	۱۲,۷۲۴,۷۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰		۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۰	۸,۹۰۵,۹۰۱,۳۰۴	۱۴,۷۷۹,۴۸۱,۲۵۰	٪ ۳,۶۲
ایرکا پارت صنعت	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۰۳۴,۷۳۵	۱,۱۹۲,۲۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۳	۱,۴۵۶,۰۳۴,۷۳۵	۱,۴۹۱,۸۱۱,۶۲۵	٪ ۰,۳۶
باما	۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۴,۵۸۱,۴۷۳	۷,۶۶۸,۹۹۱,۱۲۵	۰	۰	-۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۱,۷۸۰,۹۷۱		۰	۰	۰	۰	٪ ۰,۰۰
بانک پاسارگاد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۰,۷۵۸,۶۳۱	۲,۶۵۸,۸۲۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰		۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۲	۲,۶۶۰,۷۵۸,۶۳۱	۲,۶۶۱,۷۹۲,۰۰۰	٪ ۰,۶۵
بانک خاورمیانه	۳,۵۷۱,۴۲۹	۴,۵۱۵,۹۲۵,۸۳۷	۱۰,۳۶۹,۳۳۳,۳۸۷	۰	۰	۰	۰		۳,۵۷۱,۴۲۹	۳,۵۴۰	۴,۵۱۵,۹۲۵,۸۳۷	۱۲,۵۱۹,۵۹۰,۷۸۸	٪ ۳,۰۶
بانک ملت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۰,۶۰۹,۰۲۹	۲۴,۸۹۴,۸۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۰	۱۱,۹۶۰,۶۰۹,۰۲۹	۲۴,۸۹۴,۸۸۵,۰۰۰	٪ ۶,۰۹
پالایش نفت اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۱,۹۱۰,۱۸۷	۲۲,۷۱۶,۳۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۶۰	۲۰,۰۴۱,۹۱۰,۱۸۷	۲۳,۴۸۸,۷۳۰,۰۰۰	٪ ۵,۷۵
پالایش نفت بندرعباس	۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۳,۸۸۱,۷۱۹	۶,۵۵۴,۹۵۹,۸۷۵	۰	۰	۰	۰		۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۰	۸,۱۸۳,۸۸۱,۷۱۹	۷,۴۹۱,۲۴۱,۲۵۰	٪ ۱,۸۳
پالایش نفت تبریز	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۲,۶۱۲,۱۰۷	۴,۶۷۱,۹۹۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰		۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۰	۳,۲۵۲,۶۱۲,۱۰۷	۵,۰۱۰,۶۶۵,۰۰۰	٪ ۱,۲۳
پالایش نفت تهران	۷۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۹,۰۲۹,۲۰۸	۵,۷۱۱,۷۶۲,۰۰۰	۵۸۳,۳۳۳	۰	۰	۰		۱,۲۸۳,۳۳۳	۵,۰۲۰	۵,۵۵۹,۰۲۹,۲۰۸	۶,۳۷۹,۵۱۸,۹۲۶	٪ ۱,۵۶
پتروشیمی پارس	۲۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۰,۶۳۳,۸۸۹	۸,۶۵۶,۹۶۳,۵۵۰	۰	۰	۰	۰		۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۷۰	۸,۷۲۰,۶۳۳,۸۸۹	۷,۸۳۶,۸۳۸,۵۰۰	٪ ۱,۹۲
پتروشیمی پردیس	۸۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۵,۱۴۵,۴۶۳	۱۵,۳۶۰,۷۵۸,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۸,۱۲۷,۰۹۱	۰	۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۰۰	۱۲,۷۳۳,۲۷۲,۵۵۴	۲۱,۵۸۷,۴۵۰,۰۰۰	٪ ۵,۲۸
پتروشیمی جم	۶۲۰,۲۵۰	۴,۶۸۰,۵۸۱,۷۳۶	۷,۰۹۷,۱۱۰,۶۱۰	۰	۰	۰	۰		۶۲۰,۲۵۰	۱۱,۳۶۰	۴,۶۸۰,۵۸۱,۷۳۶	۶,۹۷۷,۳۴۱,۱۱۰	٪ ۱,۷۱
پتروشیمی‌شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰,۶۲۶,۳۱۹	۳,۸۸۹,۷۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰	۳,۵۳۰,۶۲۶,۳۱۹	۳,۷۲۳,۳۴۰,۰۰۰	٪ ۰,۹۱
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۲۵۰,۰۰۰	۲,۸۱۶,۴۳۶,۰۹۰	۲,۸۹۷,۹۶۶,۶۲۵	۰	۰	۰	۰		۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۰	۲,۸۱۶,۴۳۶,۰۹۰	۳,۱۹۳,۵۵۶,۲۵۰	٪ ۰,۷۸
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۵۰,۴۴۶	۴,۴۵۱,۴۵۵,۵۵۷	۴,۳۰۷,۴۳۴,۲۰۷	۰	۰	۰	۰		۱۵۰,۴۴۶	۲۷,۶۰۰	۴,۴۵۱,۴۵۵,۵۵۷	۴,۱۱۱,۸۲۴,۵۸۱	٪ ۱,۰۱
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۴,۳۷۷,۷۵۳	۵,۷۲۳,۴۴۶,۹۵۰	۰	۰	-۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۹۶۳,۶۰۷		۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰	۲,۹۴۰,۲۹۸,۲۲۵	۵,۷۹۲,۹۶۲,۵۰۰	٪ ۱,۴۲
ح . سرمایه گذاری‌البرز(هلدینگ	۷۴۳,۲۲۳	۷۲۳,۱۵۵,۹۷۹	۱,۲۳۵,۷۰۴,۶۷۱	۰	۰	۰	۰		۷۴۳,۲۲۳	۲,۲۴۰	۷۲۳,۱۵۵,۹۷۹	۱,۶۴۸,۵۸۷,۵۳۰	٪ ۰,۴۰
ح . سیمان خوزستان	۲۸۴,۷۳۴	۸۱۸,۳۲۵,۵۱۶	۹۰۷,۶۲۲,۲۹۸	۰	۰	۰	۰		۲۸۴,۷۳۴	۳,۳۰۰	۸۱۸,۳۲۵,۵۱۶	۹۳۰,۴۶۰,۸۸۴	٪ ۰,۲۳
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران	۹۷,۵۹۵	۶۰۱,۲۸۲,۷۹۵	۹۴۲,۰۸۰,۳۳۸	۰	۰	۰	۰		۹۷,۵۹۵	۱۲,۲۶۹	۶۰۱,۲۸۲,۷۹۵	۱,۱۸۵,۷۱۸,۴۷۳	٪ ۰,۲۹
ح . گروه دارویی برکت	۵۷۱,۷۶۴	۲۳۴,۴۲۳,۲۴۰	۵۲۰,۳۲۷,۹۶۸	۰	۰	۰	۰		۵۷۱,۷۶۴	۱,۸۵۰	۲۳۴,۴۲۳,۲۴۰	۱,۰۴۷,۴۵۰,۲۰۷	٪ ۰,۲۶
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۹,۹۹۶,۳۱۱	۶,۵۳۱,۶۸۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۴	۳,۶۸۹,۹۹۶,۳۱۱	۵,۶۴۸,۳۸۶,۰۰۰	٪ ۱,۳۸
خدمات‌انفورماتیک	۵۰,۰۰۰	۶۷۴,۲۳۹,۵۹۵	۶۵۰,۱۹۸,۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۰,۱۰۳,۳۷۵	۰	۰		۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۸	۳,۳۶۴,۳۴۲,۹۷۰	۳,۴۰۸,۴۴۰,۵۰۰	٪ ۰,۸۳
داروسازی اسوه	۲۲۰,۷۲۲	۱,۵۰۳,۷۲۲,۹۹۸	۲,۲۷۳,۱۲۷,۵۸۹	۰	۰	۰	۰		۲۲۰,۷۲۲	۱۲,۶۰۱	۱,۵۰۳,۷۲۲,۹۹۸	۲,۷۵۴,۲۰۰,۰۷۲	٪ ۰,۶۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۹,۴۴۰,۹۱۰	۸,۲۱۷,۰۹۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۵	۶,۳۵۹,۴۴۰,۹۱۰	۷,۶۴۹,۶۸۱,۲۵۰	٪ ۱,۸۷
سرمایه گذاری سپحان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۸,۱۲۶,۸۹۶	۹,۶۳۵,۱۳۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰		۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۰	۹,۹۵۸,۱۲۶,۸۹۶	۱۱,۶۷۹,۹۹۸,۷۵۰	٪ ۲,۸۶
سرمایه گذاری صدرتامین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۵,۸۵۰,۱۸۷	۱,۳۵۵,۱۵۷,۱۲۵	۰	۰	۰	۰		۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۰	۱,۲۸۵,۸۵۰,۱۸۷	۱,۱۸۳,۳۴۸,۷۵۰	٪ ۰,۲۹
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۸,۹۵۸,۸۰۹	۱۳,۰۷۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۲,۱۷۸,۰۸۵		۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۰	۵,۸۴۴,۴۷۹,۴۰۶	۶,۱۷۹,۱۶۰,۰۰۰	٪ ۱,۵۱
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۵,۰۹۱,۸۱۵	۶,۰۳۵,۵۷۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰		۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۳	۵,۸۱۵,۰۹۱,۸۱۵	۶,۰۲۳,۱۹۵,۶۲۵	٪ ۱,۴۷
سیمان خوزستان	۲۴۶,۷۷۰	۹۵۶,۴۲۳,۶۸۶	۱,۰۳۰,۹۷۱,۶۸۴	۰	۰	۰	۰		۲۴۶,۷۷۰	۴,۸۰۴	۹۵۶,۴۲۳,۶۸۶	۱,۱۷۳,۹۲۴,۶۲۰	٪ ۰,۲۹
سیمان‌ارومیه	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۶,۱۵۷,۹۱۲	۱,۷۸۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۵	۲,۰۲۶,۱۵۷,۹۱۲	۲,۰۵۷,۷۳۹,۵۰۰	٪ ۰,۵۰

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 سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۰۵/۳۱				
				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
سیمرغ	۳۰۲	۱،۵۴۷،۳۴۴	۳،۳۱۰،۵۴۴	۰	۰	۰	۳،۷۴۴،۱۷۸	-۳۰۲	۰	۰	۰	۰	٪۰،۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶۸۳،۱۶۷	۴،۸۹۲،۲۱۷،۹۸۰	۷،۵۱۶،۶۵۹،۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۳،۱۶۷	۱۳،۲۶۹	۴،۸۹۲،۲۱۷،۹۸۰	۸،۹۷۶،۵۵۹،۷۳۰	٪۲،۲۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴،۰۰۰،۰۰۰	۱۲،۱۴۸،۷۵۰،۲۵۹	۲۳،۸۴۵،۲۲۰،۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴،۰۰۰،۰۰۰	۵،۹۰۰	۱۲،۱۴۸،۷۵۰،۲۵۹	۲۳،۳۶۹،۹۰۰،۰۰۰	٪۵،۷۲
فولاد خوزستان	۶۰۰،۰۰۰	۵،۱۴۰،۲۴۷،۶۹۷	۴،۸۷۲،۰۳۰،۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰،۰۰۰	۸،۰۲۱	۵،۱۴۰،۲۴۷،۶۹۷	۴،۷۶۵،۶۷۷،۱۵۰	٪۱،۱۷
فولاد مبارکه اصفهان	۴،۰۰۰،۰۰۰	۱۲،۳۲۳،۲۷۶،۳۹۱	۱۶،۳۱۹،۳۲۰،۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴،۰۰۰،۰۰۰	۳،۹۱۸	۱۲،۳۲۳،۲۷۶،۳۹۱	۱۵،۵۱۹،۱۹۸،۰۰۰	٪۳،۸۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱،۶۰۰،۰۰۰	۷،۰۵۴،۸۴۰،۵۸۹	۸،۴۳۲،۱۷۶،۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱،۶۰۰،۰۰۰	۶،۴۵۰	۷،۰۵۴،۸۴۰،۵۸۹	۱۰،۲۱۹،۳۸۰،۰۰۰	٪۲،۵۰
کنتورسازی‌ایران	۱۰،۲۰۰	۶۹۸،۴۴۶،۸۳۳	۴۶۳،۵۴۴،۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰،۲۰۰	۴۵،۸۹۳	۶۹۸،۴۴۶،۸۳۳	۴۶۳،۵۴۴،۵۴۱	٪۰،۱۱
گروه دارویی برکت	۸۱۰،۰۰۰	۱،۱۴۳،۸۱۰،۵۸۰	۱،۸۳۶،۸۱۴،۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۰،۰۰۰	۲،۸۵۰	۱،۱۴۳،۸۱۰،۵۸۰	۲،۲۸۵،۹۹۲،۱۲۵	٪۰،۵۶
گروه مپنا (سهامی عام)	۲،۱۰۰،۰۰۰	۱۰،۵۵۰،۳۲۰،۵۶۹	۱۴،۹۷۲،۵۸۰،۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲،۱۰۰،۰۰۰	۸،۱۲۰	۱۰،۵۵۰،۳۲۰،۵۶۹	۱۶،۸۸۵،۷۴۳،۰۰۰	٪۴،۱۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳،۵۰۰،۰۰۰	۱۰،۳۱۰،۹۹۷،۹۹۷	۱۷،۶۴۴،۷۶۹،۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳،۵۰۰،۰۰۰	۵،۶۲۰	۱۰،۳۱۰،۹۹۷،۹۹۷	۱۹،۴۷۸،۲۱۷،۵۰۰	٪۴،۷۷
لیزینگ رایان سایپا	۹۰،۰۰۰	۱۰۶،۴۹۱،۲۲۹	۱۱۶،۷۵۰،۴۷۵	۰	۰	۰	۱۱۲،۵۴۲،۴۸۴	-۹۰،۰۰۰	۰	۰	۰	۰	٪۰،۰۰
مخابرات ایران	۲،۴۵۰،۰۰۰	۵،۳۴۶،۳۹۷،۱۱۰	۷،۲۸۵،۶۱۵،۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲،۴۵۰،۰۰۰	۴،۰۰۸	۵،۳۴۶،۳۹۷،۱۱۰	۹،۷۲۳،۸۵۸،۹۰۰	٪۲،۳۸
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۷۰۰،۰۰۰	۲،۷۷۴،۵۳۹،۸۹۵	۶،۲۳۸،۵۷۵،۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰،۰۰۰	۱۱،۶۶۶	۲،۷۷۴،۵۳۹،۸۹۵	۸،۰۸۶،۵۷۹،۵۵۰	٪۱،۹۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۲،۵۰۰،۰۰۰	۱۳،۹۲۹،۴۵۲،۷۳۱	۱۸،۸۰۴،۸۴۷،۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲،۵۰۰،۰۰۰	۶،۷۰۴	۱۳،۹۲۹،۴۵۲،۷۳۱	۱۶،۵۹۶،۵۹۰،۰۰۰	٪۴،۰۶
ملی صنایع مس ایران	۳،۵۰۰،۰۰۰	۱۲،۴۵۲،۲۸۷،۲۶۲	۱۵،۳۷۴،۶۲۱،۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳،۵۰۰،۰۰۰	۴،۱۸۳	۱۲،۴۵۲،۲۸۷،۲۶۲	۱۴،۴۹۷،۷۵۵،۱۲۵	٪۳،۵۵
نیرو محرکه	۱،۵۰۰،۰۰۰	۳،۸۳۹،۰۹۱،۲۴۷	۵،۴۵۱،۳۲۶،۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱،۵۰۰،۰۰۰	۵،۹۳۰	۳،۸۳۹،۰۹۱،۲۴۷	۸،۸۰۸،۲۷۳،۷۵۰	٪۲،۱۶
صنایع لاستیکی سهند	۰	۰	۰	۲۰۷،۴۲۷	۱،۵۵۴،۵۳۹،۸۳۵	۰	۰	۰	۲۰۷،۴۲۷	۷،۵۵۰	۱،۵۵۴،۵۳۹،۸۳۵	۱،۵۵۰،۸۰۴،۶۳۰	٪۰،۳۸
غلتک سازان سپاهان	۰	۰	۰	۱۱۷	۹۸۷،۳۵۷	۰	۰	۰	۱۱۷	۸،۸۲۰	۹۸۷،۳۵۷	۱،۰۲۱،۸۷۹	٪۰،۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۳،۶۷۳،۰۶۷،۵۲۵	۰	۰	۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۳،۸۹۵	۳،۶۷۳،۰۶۷،۵۵۳	۳،۸۵۷،۰۲۳،۷۵۰	٪۰،۹۴
پخش هجرت	۰	۰	۰	۱۱۳	۲،۰۹۹،۹۸۸	۰	۰	۰	۱۱۳	۲۶،۰۲۸	۲،۰۹۹،۹۸۸	۲،۹۱۲،۴۸۸	٪۰،۰۰
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۰	۰	۰	۲۰۰،۰۰۰	۲،۰۳۱،۰۹۰،۷۴۰	۰	۰	۰	۲۰۰،۰۰۰	۱۰،۸۹۰	۲،۰۳۱،۰۹۰،۷۴۳	۲،۱۵۶،۷۶۴،۵۰۰	٪۰،۵۳
گروه صنعتی بارز	۰	۰	۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۵،۱۰۵،۵۸۰،۳۸۵	۰	۰	۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۵،۸۹۰	۵،۱۰۵،۵۸۰،۳۷۳	۵،۸۳۲،۵۷۲،۵۰۰	٪۱،۴۳
نفت پارس	۰	۰	۰	۱۹۰۶۲۲	۲۶۶۴۸۶۶۶۲۷	۰	۰	۰	۱۹۰۶۲۲	۱۳۸۶۴	۲۶۶۴۸۶۶۶۲۷	۲۶۱۷۰۱۶۲۷۰	٪۰،۶۴
جمع	۶۷،۹۵۰،۶۰۲	۲۶۰،۸۴۰،۸۳۹،۵۱۳	۳۵۳،۵۹۲،۷۲۹،۳۴۴	۳،۵۸۱،۶۱۲	۲۲،۰۹۰،۴۶۲،۹۲۳	-۲،۹۹۰،۳۰۲	۱۴،۳۶۵،۲۰۹،۳۲۵	۶۸،۵۴۱،۹۱۲			۲۷۰،۰۹۰،۱۲۳،۴۷۸	۳۸۳،۹۶۴،۷۰۵،۰۷۷	٪۹۴،۱

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

	۱۳۹۸/۰۴/۳۱				۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۳۹۸/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱				
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 دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
					۰	۰	۰	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 شرکت‌ها 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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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 ۲۵۳۳۲ 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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۸/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک تجارت سمیه شرقی	۵۵۹۱۷۴۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۹/۱۳	۰	۲،۷۷۵،۶۰۷،۰۹۷	۵،۶۶۲،۹۲۱،۱۹۸	۷،۹۳۶،۸۸۶،۵۹۹	۵۰۱،۶۴۱،۶۹۶	٪ ۰،۱۲
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۰۱۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۰/۲۵	۱۰	۰	۰	۰	۰	٪ ۰،۰۰
بانک سامان ملاصدرا	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۶۶۶۶۶۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۰/۲۹	۱۰	۳۳۱،۶۹۱،۶۰۴	۲،۷۹۳،۵۷۹	۰	۳۳۴،۴۸۵،۱۸۳	٪ ۰،۰۸
بانک ملی آفریقا	۰۲۱۹۶۹۳۲۳۰۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	۰	۰	۰	۰	٪ ۰،۰۰
بانک پارسیان بلوار آفریقا	۸۳۰-۱۵۰۹-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	۰	۰	۰	۰	٪ ۰،۰۰
بانک پاسارگاد گلفام	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۹۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	۰	۰	۰	۰	٪ ۰،۰۰
بانک ملت گلفام	۵۲۵۴۳۹۱۳۷۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	۰	۰	۰	۰	٪ ۰،۰۰
بانک اقتصاد نوین ظفر	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۶۶۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	۰	۰	۰	۰	٪ ۰،۰۰
بانک تجارت سمیه شرقی	۱۰۹۶۴۲۱۲۶	حساب جاری	۱۳۹۳/۱۲/۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	٪ ۰،۰۰
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	۱۰	۲۳۸،۸۸۹،۴۸۲	۵۰۲،۰۲۸،۹۲۴	۰	۷۴۰،۹۱۸،۴۰۶	٪ ۰،۱۸
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۱۲۶۵	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۲/۰۲	۰	۲۰،۰۰۰	۰	۰	۲۰،۰۰۰	٪ ۰،۰۰
					۳،۳۴۶،۲۰۸،۱۸۳	۶،۱۶۷،۷۴۳،۷۰۱	۷،۹۳۶،۸۸۶،۵۹۹	۱،۵۷۷،۰۶۵،۲۸۵	٪ ۰،۳۹

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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۳۹۸/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
					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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	۲۵،۸۲۷،۱۷۷،۸۰۲	۹۹/۸۸٪
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	۸،۵۳۹،۶۵۸	۰/۰۳٪
سایر درآمدها	۲-۴	۲۱،۸۸۷،۹۷۸	۰/۰۸٪
جمع		۲۵،۸۵۷،۶۰۵،۴۳۸	۱۰۰/۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان
۲۵۳ بود مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ث ۱۱۲۴۲ بود سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

سهام	طی مرداد ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	
سیمرغ	۰	(۱.۷۶۳.۲۰۰)	۲.۱۹۶.۸۳۴	۴۳۳.۶۳۴	۰,۰۰ ٪		۰	۰	۲.۱۹۶.۸۳۴	۲.۱۹۶.۸۳۴	۰,۰۰ ٪	
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱.۵۶۵.۶۸۳.۶۴۶	(۱.۱۳۱.۷۳۹.۳۹۹)	۳۲۱.۷۷۷.۴۸۴	۷۵۵.۷۲۱.۷۳۱	۲,۹۰ ٪		۱.۵۶۵.۶۸۳.۶۴۶	۴۱۸.۷۵۹.۴۰۰	۳۲۱.۷۷۷.۴۸۴	۲.۳۰۶.۲۲۰.۵۳۰	۲,۹۸ ٪	
باما	۰	(۸۳۶.۲۶۶.۱۲۱)	۱۴۹.۰۵۵.۹۶۷	(۶۸۷.۲۱۰.۱۵۴)	-۲,۶۳ ٪		۱۸۲.۳۶۱.۵۶۸	(۱۱)	۲۵.۲۰۸.۹۱۸	۲۰۷.۵۷۰.۴۷۵	۰,۲۷ ٪	
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۰	۱.۱۷۵.۰۳۰.۶۳۹	۷۹.۴۴۸.۵۱۸	۱.۲۵۴.۴۷۹.۱۵۷	۴,۸۱ ٪		۲۶۸.۱۰۵.۶۷۰	۱.۶۴۷.۲۸۰.۸۶۴	۷۹.۴۴۸.۵۱۸	۱.۹۹۴.۸۳۵.۰۵۲	۲,۵۸ ٪	
لیزینگ رایان سایپا	۰	(۱.۷۸۲.۴۵۴)	(۲.۴۲۵.۵۳۷)	(۴.۲۰۷.۹۹۱)	-۰,۰۲ ٪		۱۲.۴۵۸.۹۱۳	(۴)	(۲.۴۲۵.۵۳۷)	۱۰.۰۳۳.۳۷۲	۰,۰۱ ٪	
چرخشگر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ ٪		۰	(۱۶)	۱۴۴.۵۳۰.۸۲۳	۱۴۴.۵۳۰.۸۰۷	۰,۱۹ ٪	
ح . پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ ٪		۰	۰	(۱.۹۶۱.۱۹۴.۶۰۴)	(۱.۹۶۱.۱۹۴.۶۰۴)	-۲,۵۳ ٪	
سیمان خوزستان	۰	۱۴۲.۹۵۲.۹۳۵	۰	۱۴۲.۹۵۲.۹۳۵	۰,۵۵ ٪		۲۳۰.۲۲۳.۳۹۰	۳۷۹.۴۴۷.۷۸۰	۱۰۳.۹۴۳.۶۱۳	۷۱۳.۶۱۴.۷۸۳	۰,۹۲ ٪	
نفت بهران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ ٪		۰	(۲۸)	(۲۵۲.۹۸۵.۹۳۳)	(۲۵۲.۹۸۵.۹۶۱)	-۰,۳۳ ٪	
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۲.۲۰۸.۲۵۷.۵۰۰)	۰	(۲.۲۰۸.۲۵۷.۵۰۰)	-۸,۴۶ ٪		۲.۹۹۰.۱۳۹.۰۶۴	(۶۳۱.۴۵۶.۸۰۸)	۲۵۷.۶۲۲.۷۰۵	۲.۶۱۶.۳۰۴.۹۶۱	۳,۳۸ ٪	
پتروشیمی فجر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ ٪		۰	(۹۷)	(۱.۱۸۸.۰۰۱.۱۵۸)	(۱.۱۸۸.۰۰۱.۲۵۵)	-۱,۵۳ ٪	
فولاد آلیاژی ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ ٪		۰	۰	۵۵.۰۷۲.۹۸۹	۵۵.۰۷۲.۹۸۹	۰,۰۷ ٪	
کارت اعتباری ایران کیش	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ ٪		۰	۰	۴۹۵.۱۲۷	۴۹۵.۱۲۷	۰,۰۰ ٪	
سیمان لار سبزوار	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ ٪		۰	(۹)	۷۰.۹۲۱.۵۸۰	۷۰.۹۲۱.۵۷۱	۰,۰۹ ٪	
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ ٪		۰	(۷)	۱۴.۷۵۰.۱۸۹	۱۴.۷۵۰.۱۸۲	۰,۰۲ ٪	
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ ٪		۰	(۱۲)	۹۶۳.۴۷۴.۶۳۳	۹۶۳.۴۷۴.۶۲۱	۱,۲۴ ٪	
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ ٪		۳۲۳.۰۰۸.۸۵۰	۱۶	(۲۰۸.۲۲۷.۹۳۰)	۱۱۴.۷۸۰.۹۳۶	۰,۱۵ ٪	
نفت پارس	۰	(۴۷.۸۵۰.۳۵۷)	۰	(۴۷.۸۵۰.۳۵۷)	-۰,۱۸ ٪		۰	(۴۷.۸۵۰.۳۵۹)	۱۳۰.۵۹۳.۶۵۸	۸۲.۷۴۳.۲۹۹	۰,۱۱ ٪	
پالایش نفت بندرعباس	۰	۹۳۶.۲۸۱.۳۷۵	۰	۹۳۶.۲۸۱.۳۷۵	۳,۵۹ ٪		۸۴۹.۴۱۸.۲۰۷	(۶۹۲.۶۴۰.۴۷۶)	(۳۴.۳۱۲.۹۲۱)	۱۲۲.۴۶۴.۸۱۰	۰,۱۶ ٪	
تجارت الکترونیک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ ٪		۲۵۶.۰۰۰.۰۰۰	(۵۰)	۱.۵۴۶.۳۹۷	۲۵۷.۵۴۶.۳۴۷	۰,۳۳ ٪	
تولید برق عسلویه مپنا	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ ٪		۰	(۴)	۹۴۰.۱۶۰.۰۱۹	۹۴۰.۱۶۰.۰۱۵	۱,۲۱ ٪	
نفت ایرانول	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ ٪		۶۹۸.۳۵۱.۸۲۹	۲۵	(۵۰۶.۸۷۲.۳۸۴)	۱۹۱.۴۷۹.۴۷۰	۰,۲۵ ٪	
پتروشیمی جم	۰	(۱۱۹.۷۶۹.۴۹۹)	۰	(۱۱۹.۷۶۹.۴۹۹)	-۰,۴۶ ٪		۱.۹۳۰.۹۳۷.۵۰۰	(۲۷۸.۰۷۳.۵۸۸)	(۳۷۲.۵۴۹.۸۸۲)	۱.۲۸۰.۳۱۴.۰۳۰	۱,۶۵ ٪	
به پرداخت ملت	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ ٪		۰	(۱۵)	۲۵۸.۹۶۳.۸۶۴	۲۵۸.۹۶۳.۸۴۹	۰,۳۳ ٪	
پالایش نفت تبریز	۰	۳۳۸.۶۶۵.۵۰۰	۰	۳۳۸.۶۶۵.۵۰۰	۱,۳۰ ٪		۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰۶.۳۹۸.۵۰۰	۲۸۳.۸۲۷.۴۱۳	۱.۱۷۰.۲۲۵.۹۱۳	۱,۵۱ ٪	

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

سهام	طی مرداد ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۸۰۰،۱۲۲،۰۰۰)	۰	(۸۰۰،۱۲۲،۰۰۰)	-۳،۰۷ ٪		۱،۱۹۹،۱۷۸،۶۴۵	(۱،۷۰۶،۸۲۵،۹۲۰)	(۲۲،۵۵۳،۸۸۹)	(۵۳۰،۲۰۱،۱۶۴)	-۰،۶۸ ٪	
ملی کشت و صنعت و دامپروری پا	۰	۰	۰	۰	۰،۰۰ ٪		۰	(۵)	۳،۰۶۹،۷۷۵،۰۱۰	۳،۰۶۹،۷۷۵،۰۰۵	۳،۹۶ ٪	
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰،۰۰ ٪		۰	(۹۹)	۱،۲۵۷،۵۴۵،۰۲۱	۱،۲۵۷،۵۴۴،۹۲۲	۱،۶۲ ٪	
پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	۰،۰۰ ٪		۰	(۶۸)	۵۹۸،۵۲۴،۰۴۳	۵۹۸،۵۲۳،۹۷۵	۰،۷۷ ٪	
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۰،۰۰ ٪		۰	۰	۲،۸۴۳،۱۵۲	۲،۸۴۳،۱۵۲	۰،۰۰ ٪	
ایرکا پارت صنعت	۰	۲۹۹،۵۵۰،۶۲۵	۰	۲۹۹،۵۵۰،۶۲۵	۱،۱۵ ٪		۸،۷۸۹،۸۸۶	۳۵،۷۷۶،۸۹۰	۰	۴۴،۵۶۶،۷۷۶	۰،۰۶ ٪	
نیرو محرکه	۰	۳،۳۵۶،۹۴۷،۵۰۰	۰	۳،۳۵۶،۹۴۷،۵۰۰	۱۲،۸۶ ٪		۹۲۲،۸۸۲	۳،۴۸۰،۴۴۹،۷۲۴	۰	۳،۴۸۱،۳۷۲،۶۰۶	۴،۴۹ ٪	
مخابرات ایران	۰	۲،۴۳۸،۲۴۳،۰۶۳	۰	۲،۴۳۸،۲۴۳،۰۶۳	۹،۳۴ ٪		۹۷۸،۹۶۸،۴۲۱	۳،۲۱۹،۴۵۱،۲۸۸	۰	۴،۱۹۸،۴۱۹،۷۰۹	۵،۴۲ ٪	
گروه مپنا (سهامی عام)	۲۳۲،۸۶۰،۷۵۹	۱،۹۱۳،۱۶۳،۰۰۰	۰	۲،۱۴۶،۰۲۳،۷۵۹	۸،۲۲ ٪		۲۳۲،۸۶۰،۷۵۹	۴،۲۸۹،۹۷۷،۹۶۹	۰	۴،۵۲۲،۸۳۸،۷۲۸	۵،۸۴ ٪	
ملی صنایع مس ایران	۰	(۸۷۶،۸۶۶،۳۷۵)	۰	(۸۷۶،۸۶۶،۳۷۵)	-۳،۳۶ ٪		۴۷۷،۵۷۰،۰۹۳	۱۶۳،۶۶۵،۶۴۱	۰	۶۴۱،۲۳۵،۷۳۴	۰،۸۳ ٪	
داروسازی اسوه	۰	۴۸۱،۰۷۲،۴۸۳	۰	۴۸۱،۰۷۲،۴۸۳	۱،۸۴ ٪		۱۴۲،۵۹۰،۳۱۹	۸۰۳،۴۶۳،۱۷۵	۰	۹۴۶،۰۵۳،۴۹۴	۱،۲۲ ٪	
پالایش نفت اصفهان	۰	۷۷۲،۳۹۵،۰۰۰	۰	۷۷۲،۳۹۵،۰۰۰	۲،۹۶ ٪		۱،۵۳۴،۸۲۲،۶۰۲	۳،۰۲۲،۲۴۳،۰۰۰	۰	۴،۵۵۷،۰۶۵،۶۰۲	۵،۸۸ ٪	
البرزدارو	۰	۶۲۹،۳۰۳،۸۷۵	۰	۶۲۹،۳۰۳،۸۷۵	۲،۴۱ ٪		۳۴۵،۳۳۵،۰۸۵	۴۵۳،۰۳۹،۳۷۵	۰	۷۹۸،۳۷۴،۴۶۰	۱،۰۳ ٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱،۱۷۴،۲۶۲،۷۳۵	(۵۶۷،۴۱۳،۲۵۰)	۰	۶۰۶،۸۴۹،۴۸۵	۲،۳۳ ٪		۱،۱۷۴،۲۶۲،۷۳۵	۳۶۰،۹۱۳،۲۲۳	۰	۱،۵۳۵،۱۷۵،۹۵۸	۱،۹۸ ٪	
بانک خاورمیانه	۰	۲،۱۵۰،۲۵۷،۴۰۱	۰	۲،۱۵۰،۲۵۷،۴۰۱	۸،۲۴ ٪		۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۳،۰۶۲،۷۰۳،۲۸۸	۰	۳،۵۶۲،۷۰۳،۲۸۸	۴،۶۰ ٪	
پالایش نفت تهران	۰	۶۶۷،۷۵۶،۹۲۶	۰	۶۶۷،۷۵۶،۹۲۶	۲،۵۶ ٪		۲۰۹،۸۵۶،۲۶۳	۸۲۰،۴۸۹،۷۱۸	۰	۱،۰۳۰،۳۴۵،۹۸۱	۱،۳۳ ٪	
گروه دارویی برکت	۰	۴۴۹،۱۷۷،۴۰۰	۰	۴۴۹،۱۷۷،۴۰۰	۱،۷۲ ٪		۳۶،۴۱۰،۰۹۹	۷۳۳،۹۲۳،۷۸۸	۰	۷۷۰،۳۳۳،۸۸۷	۰،۹۹ ٪	
پتروشیمی پارس	۰	(۸۲۰،۱۲۵،۰۵۰)	۰	(۸۲۰،۱۲۵،۰۵۰)	-۳،۱۴ ٪		۹۳۰،۰۰۰،۰۰۰	(۸۸۳،۷۹۵،۳۸۹)	۰	۴۶،۲۰۴،۶۱۱	۰،۰۶ ٪	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	(۱۹۵،۶۰۹،۶۲۵)	۰	(۱۹۵،۶۰۹،۶۲۵)	-۰،۷۵ ٪		۱،۴۴۹،۵۰۰	(۳۳۹،۶۳۰،۹۷۵)	۰	(۳۳۸،۱۸۱،۴۷۵)	-۰،۴۴ ٪	
سرمایه گذاری صدرتامین	۲۰۷،۶۴۸،۵۴۶	(۱۷۱،۸۰۸،۳۷۵)	۰	۳۵،۸۴۰،۱۷۱	۰،۱۴ ٪		۲۰۷،۶۴۸،۵۴۶	(۱۰۲،۵۰۱،۴۳۷)	۰	۱۰۵،۱۴۷،۱۰۹	۰،۱۴ ٪	
ایران خودرو	۰	۲،۰۵۴،۷۶۸،۷۵۰	۰	۲،۰۵۴،۷۶۸،۷۵۰	۷،۸۷ ٪		۰	۳،۶۱۰،۰۰۷،۴۸۹	۰	۳،۶۱۰،۰۰۷،۴۸۹	۴،۶۶ ٪	
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	(۱۲،۳۷۸،۱۲۵)	۰	(۱۲،۳۷۸،۱۲۵)	-۰،۰۵ ٪		۰	۲۰۸،۱۰۳،۸۱۰	۰	۲۰۸،۱۰۳،۸۱۰	۰،۲۷ ٪	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۱،۷۸۷،۲۰۳،۲۰۰	۰	۱،۷۸۷،۲۰۳،۲۰۰	۶،۸۵ ٪		۰	۲،۳۶۳،۹۲۴،۸۰۰	۰	۲،۳۶۳،۹۲۴،۸۰۰	۳،۰۵ ٪	
خدمات‌انفورماتیک	۰	۶۸،۱۳۸،۹۷۵	۰	۶۸،۱۳۸،۹۷۵	۰،۲۶ ٪		۰	۴۴،۰۹۷،۵۳۰	۰	۴۴،۰۹۷،۵۳۰	۰،۰۶ ٪	
پتروشیمی‌شیراز	۰	(۱۶۶،۳۶۲،۰۰۰)	۰	(۱۶۶،۳۶۲،۰۰۰)	-۰،۶۴ ٪		۰	۱۹۲،۷۱۳،۶۸۱	۰	۱۹۲،۷۱۳،۶۸۱	۰،۲۵ ٪	

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

سهام	طی مرداد ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	
سیمان‌ارومیه	۰	۲۷۵،۲۸۹،۵۰۰	۰	۲۷۵،۲۸۹،۵۰۰	۱،۰۵ ٪		۰	۳۱،۵۸۱،۵۸۸	۰	۳۱،۵۸۱،۵۸۸	۰،۰۴ ٪	
گروه صنعتی بارز	۰	۷۲۶،۹۹۲،۱۲۷	۰	۷۲۶،۹۹۲،۱۲۷	۲،۷۹ ٪		۰	۷۲۶،۹۹۲،۱۲۷	۰	۷۲۶،۹۹۲،۱۲۷	۰،۹۴ ٪	
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱۸۳،۹۵۶،۱۹۷	۰	۱۸۳،۹۵۶،۱۹۷	۰،۷۰ ٪		۰	۱۸۳،۹۵۶،۱۹۷	۰	۱۸۳،۹۵۶،۱۹۷	۰،۲۴ ٪	
فولاد خوزستان	۰	(۱۰۶،۳۵۲،۸۵۰)	۰	(۱۰۶،۳۵۲،۸۵۰)	-۰،۴۱ ٪		۰	(۳۷۴،۵۷۰،۵۴۷)	۰	(۳۷۴،۵۷۰،۵۴۷)	-۰،۴۸ ٪	
ح . سرمایه گذاری‌البرز(هلدینگ	۰	۴۱۲،۸۸۲،۸۵۹	۰	۴۱۲،۸۸۲،۸۵۹	۱،۵۸ ٪		۰	۸۰۲،۲۱۴،۴۶۷	۰	۸۰۲،۲۱۴،۴۶۷	۱،۰۴ ٪	
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۰	۱۲۵،۶۷۳،۷۵۷	۰	۱۲۵،۶۷۳،۷۵۷	۰،۴۸ ٪		۰	۱۲۵،۶۷۳،۷۵۷	۰	۱۲۵،۶۷۳،۷۵۷	۰،۱۶ ٪	
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۸۸۳،۳۰۳،۰۰۰)	۰	(۸۸۳،۳۰۳،۰۰۰)	-۳،۳۸ ٪		۰	۱،۱۲۲،۹۴۸،۰۲۵	۰	۱،۱۲۲،۹۴۸،۰۲۵	۱،۴۵ ٪	
صنایع لاستیکی سهند	۰	(۳،۷۳۵،۲۰۵)	۰	(۳،۷۳۵،۲۰۵)	-۰،۰۱ ٪		۰	(۳،۷۳۵،۲۰۵)	۰	(۳،۷۳۵،۲۰۵)	۰،۰۰ ٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۱،۸۳۳،۴۴۷،۸۷۵	۰	۱،۸۳۳،۴۴۷،۸۷۵	۷،۰۳ ٪		۰	۴،۴۷۰،۹۷۸،۷۵۰	۰	۴،۴۷۰،۹۷۸،۷۵۰	۵،۷۷ ٪	
پتروشیمی پردیس	۰	۱،۸۵۸،۵۶۴،۹۰۹	۰	۱،۸۵۸،۵۶۴،۹۰۹	۷،۱۲ ٪		۰	۴،۵۴۴،۱۲۲،۹۰۹	۰	۴،۵۴۴،۱۲۲،۹۰۹	۵،۸۷ ٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۴۷۵،۳۲۰،۰۰۰)	۰	(۴۷۵،۳۲۰،۰۰۰)	-۱،۸۲ ٪		۰	۴،۸۳۶،۳۸۱،۰۰۰	۰	۴،۸۳۶،۳۸۱،۰۰۰	۶،۲۴ ٪	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۱،۴۵۹،۹۰۰،۲۱۱	۰	۱،۴۵۹،۹۰۰،۲۱۱	۵،۵۹ ٪		۰	۲،۶۵۸،۵۴۰،۴۴۳	۰	۲،۶۵۸،۵۴۰،۴۴۳	۳،۴۳ ٪	
بانک پاسارگاد	۰	۲،۹۷۰،۷۵۰	۰	۲،۹۷۰،۷۵۰	۰،۰۱ ٪		۰	۱،۰۳۳،۳۶۹	۰	۱،۰۳۳،۳۶۹	۰،۰۰ ٪	
سرمایه گذاری سبحان	۰	۲،۰۴۴،۸۶۶،۲۵۰	۰	۲،۰۴۴،۸۶۶،۲۵۰	۷،۸۴ ٪		۰	۱،۷۲۱،۸۷۱،۸۵۴	۰	۱،۷۲۱،۸۷۱،۸۵۴	۲،۲۲ ٪	
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۲۴۳،۶۳۸،۱۳۴	۰	۲۴۳،۶۳۸،۱۳۴	۰،۹۳ ٪		۰	۵۸۴،۴۳۵،۶۷۷	۰	۵۸۴،۴۳۵،۶۷۷	۰،۷۵ ٪	
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهش	۰	۱،۸۴۸،۰۰۴،۵۵۰	۰	۱،۸۴۸،۰۰۴،۵۵۰	۷،۰۸ ٪		۰	۱،۹۶۹،۳۱۰،۱۷۵	۰	۱،۹۶۹،۳۱۰،۱۷۵	۲،۵۴ ٪	
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۲۹۵،۵۸۹،۶۲۵	۰	۲۹۵،۵۸۹،۶۲۵	۱،۱۳ ٪		۰	۳۷۷،۱۲۰،۱۶۰	۰	۳۷۷،۱۲۰،۱۶۰	۰،۴۹ ٪	
غلتک سازان سپاهان	۰	۳۴،۵۲۱	۰	۳۴،۵۲۱	۰،۰۰ ٪		۰	۳۴،۵۲۱	۰	۳۴،۵۲۱	۰،۰۰ ٪	
ح . گروه دارویی برکت	۰	۵۲۷،۱۲۲،۲۳۹	۰	۵۲۷،۱۲۲،۲۳۹	۲،۰۲ ٪		۰	۶۶۹،۸۰۱،۹۴۳	۰	۶۶۹،۸۰۱،۹۴۳	۰،۸۶ ٪	
پخش هجرت	۰	۸۱۲،۴۹۹	۰	۸۱۲،۴۹۹	۰،۰۰ ٪		۰	۸۱۲،۴۹۹	۰	۸۱۲،۴۹۹	۰،۰۰ ٪	
ح . سیمان خوزستان	۰	۲۲،۸۳۸،۵۸۵	۰	۲۲،۸۳۸،۵۸۵	۰،۰۹ ٪		۰	۱۱۲،۱۳۵،۳۶۷	۰	۱۱۲،۱۳۵،۳۶۷	۰،۱۴ ٪	
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰،۰۰ ٪		۰	۳،۹۸۰،۸۰۵،۰۰۰	۰	۳،۹۸۰،۸۰۵،۰۰۰	۵،۱۴ ٪	
	۳،۱۸۰،۴۵۵،۶۸۶	۲۲،۰۹۶،۶۶۸،۸۵۰	۵۵۰،۰۵۳،۲۶۶	۲۵،۸۲۷،۱۷۷،۸۰۲	۹۹،۸۸ ٪		۱۷،۷۶۷،۳۵۴،۴۷۲	۵۳،۵۷۶،۴۹۹،۶۷۳	۴،۰۳۴،۰۹۷،۷۵۲	۷۵،۳۷۷،۹۵۱،۸۹۷	۹۹،۵۶ ٪	

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

	اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
ایرکا پارت صنعت	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۱۱۴	۸,۷۸۹,۸۸۶
نیرو محرکه	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۱۸	۹۲۲,۸۸۲
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲,۴۵۰,۰۰۰	۴۱۶	۰	۰	۰	۱,۰۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۳۱,۵۷۹	۹۷۸,۹۶۸,۴۲۱
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۴,۳۳۰	۲۶۸,۱۰۵,۶۷۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۹,۲۴۱	۲۳۲,۸۶۰,۷۵۹	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۹,۲۴۱	۲۳۲,۸۶۰,۷۵۹
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۱۶,۳۵۴	۱,۵۶۵,۶۸۳,۶۴۶	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۱۶,۳۵۴	۱,۵۶۵,۶۸۳,۶۴۶
لیزینگ رایان سایپا	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۹۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۱,۰۸۷	۱۲,۴۵۸,۹۱۳
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۲۹,۹۰۷	۴۷۷,۵۷۰,۰۹۳
داروسازی اسوه	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۲۲۰,۷۲۲	۷۰۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۵۰۵,۴۰۰	۱۱,۹۱۵,۰۸۱	۱۴۲,۵۹۰,۳۱۹
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۷۷,۳۹۸	۱,۵۳۴,۸۲۲,۶۰۲
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۹۱,۱۵۰	۳۲۳,۰۰۸,۸۵۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	۰	۰	۰	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۶۰,۹۳۶	۲,۹۹۰,۱۳۹,۰۶۴
باما	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۴۷	۰	۰	۰	۱۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۸,۴۳۲	۱۸۲,۳۶۱,۵۶۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۳۵۵	۱,۱۹۹,۱۷۸,۶۴۵
البرزدارو	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۷۲۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۶۴,۹۱۵	۳۴۵,۳۳۵,۰۸۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۷۹۳	۸۴۹,۴۱۸,۲۰۷
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۸۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۳۷,۲۶۵	۱,۱۷۴,۲۶۲,۷۳۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۳۷,۲۶۵	۱,۱۷۴,۲۶۲,۷۳۵
نفت ایرانول	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۵۴۱,۰۰۰	۱,۴۵۰	۰	۰	۰	۷۸۴,۴۵۰,۰۰۰	۸۶,۰۹۸,۱۷۱	۶۹۸,۳۵۱,۸۲۹
سیمان خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۶,۶۱۰	۲۳۰,۲۲۳,۳۹۰
بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۱,۱۵۶,۲۵۰	۱,۶۷۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۰,۹۳۷,۵۰۰	۰	۱,۹۳۰,۹۳۷,۵۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۷۳۷	۲۰۹,۸۵۶,۲۶۳
گروه دارویی برکت	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۸۱۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۹,۹۰۱	۳۶,۴۱۰,۰۹۹
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰	۰	۰	۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۹,۵۰۰	۰	۱,۴۴۹,۵۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۱,۴۵۴	۲۰۷,۶۴۸,۵۴۶	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۱,۴۵۴	۲۰۷,۶۴۸,۵۴۶
جمع				۳,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۵۴۴,۳۱۴	۳,۱۸۰,۴۵۵,۶۸۶	۱۸,۴۵۶,۱۴۲,۴۰۰	۶۸۸,۷۸۷,۹۲۸	۱۷,۷۶۷,۳۵۴,۴۷۲

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

شرح	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
ایرکا پارت صنعت	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۸۱۱,۶۲۵	۱,۱۹۲,۲۶۱,۰۰۰	۲۹۹,۵۵۰,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۸۱۱,۶۲۵	۱,۴۵۶,۰۳۴,۷۳۵	۳۵,۷۷۶,۸۹۰
نیرو محرکه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۲۷۳,۷۵۰	۵,۴۵۱,۳۲۶,۲۵۰	۳,۳۵۶,۹۴۷,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۲۷۳,۷۵۰	۵,۳۲۷,۸۲۴,۰۲۶	۳,۴۸۰,۴۴۹,۷۲۴
مخابرات ایران	۲,۴۵۰,۰۰۰	۹,۷۲۳,۸۵۸,۹۰۰	۷,۲۸۵,۶۱۵,۸۳۷	۲,۴۳۸,۲۴۳,۰۶۳	۲,۴۵۰,۰۰۰	۹,۷۲۳,۸۵۸,۹۰۰	۶,۵۰۴,۴۰۷,۶۱۲	۳,۲۱۹,۴۵۱,۲۸۸
ایران خودرو	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۹,۴۸۱,۲۵۰	۱۲,۷۲۴,۷۱۲,۵۰۰	۲,۰۵۴,۷۶۸,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۹,۴۸۱,۲۵۰	۱۱,۱۶۹,۴۷۳,۷۶۱	۳,۶۱۰,۰۰۷,۴۸۹
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۲,۹۶۲,۵۰۰	۴,۶۱۷,۹۳۱,۸۶۱	۱,۱۷۵,۰۳۰,۶۳۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۲,۹۶۲,۵۰۰	۴,۱۴۵,۶۸۱,۶۳۶	۱,۶۴۷,۲۸۰,۸۶۴
گروه مپنا (سهامی عام)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۵,۷۴۳,۰۰۰	۱۴,۹۷۲,۵۸۰,۰۰۰	۱,۹۱۳,۱۶۳,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۵,۷۴۳,۰۰۰	۱۲,۵۹۵,۷۶۵,۰۳۱	۴,۲۸۹,۹۷۷,۹۶۹
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۹,۱۶۰,۰۰۰	۷,۳۱۰,۸۹۹,۳۹۹	(۱,۱۳۱,۷۳۹,۳۹۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۹,۱۶۰,۰۰۰	۵,۷۶۰,۴۰۰,۶۰۰	۴۱۸,۷۵۹,۴۰۰
لیزینگ رایان سایپا	۰	۰	۱,۷۸۲,۴۵۴	(۱,۷۸۲,۴۵۴)	۰	۰	۴	(۴)
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۳,۱۹۵,۶۲۵	۶,۰۳۵,۵۷۳,۷۵۰	(۱۲,۳۷۸,۱۲۵)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۳,۱۹۵,۶۲۵	۵,۸۱۵,۰۹۱,۸۱۵	۲۰۸,۱۰۳,۸۱۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۷,۷۵۵,۱۲۵	۱۵,۳۷۴,۶۲۱,۵۰۰	(۸۷۶,۸۶۶,۳۷۵)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۷,۷۵۵,۱۲۵	۱۴,۳۳۴,۰۸۹,۴۸۴	۱۶۳,۶۶۵,۶۴۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۹,۳۸۰,۰۰۰	۸,۴۳۲,۱۷۶,۸۰۰	۱,۷۸۷,۲۰۳,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۹,۳۸۰,۰۰۰	۷,۸۵۵,۴۵۵,۲۰۰	۲,۳۶۳,۹۲۴,۸۰۰
خدمات‌انفورماتیک	۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۰۸,۴۴۰,۵۰۰	۳,۳۴۰,۳۰۱,۵۲۵	۶۸,۱۳۸,۹۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۰۸,۴۴۰,۵۰۰	۳,۳۶۴,۳۲۲,۹۷۰	۴۴,۰۹۷,۵۳۰
پتروشیمی‌شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۳,۳۴۰,۰۰۰	۳,۸۸۹,۷۰۲,۰۰۰	(۱۶۶,۳۶۲,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۳,۳۴۰,۰۰۰	۳,۵۳۰,۶۲۶,۳۱۹	۱۹۲,۷۱۳,۶۸۱
داروسازی اسوه	۲۲۰,۷۲۲	۲,۷۵۴,۲۰۰,۰۷۲	۲,۲۷۳,۱۲۷,۵۸۹	۴۸۱,۰۷۲,۴۸۳	۲۲۰,۷۲۲	۲,۷۵۴,۲۰۰,۰۷۲	۱,۹۵۰,۷۳۶,۸۹۷	۸۰۳,۴۶۳,۱۷۵
سیمان‌ارومیه	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۷,۷۳۹,۵۰۰	۱,۷۸۳,۴۵۰,۰۰۰	۲۷۵,۲۸۹,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۷,۷۳۹,۵۰۰	۲,۰۲۶,۱۵۷,۹۱۲	۳۱,۵۸۱,۵۸۸
گروه صنعتی بارز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۲,۵۷۲,۵۰۰	۵,۱۰۵,۵۸۰,۳۷۳	۷۲۶,۹۹۲,۱۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۲,۵۷۲,۵۰۰	۵,۱۰۵,۵۸۰,۳۷۳	۷۲۶,۹۹۲,۱۲۷
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۷,۰۲۳,۷۵۰	۳,۶۷۳,۰۶۷,۵۵۳	۱۸۳,۹۵۶,۱۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۷,۰۲۳,۷۵۰	۳,۶۷۳,۰۶۷,۵۵۳	۱۸۳,۹۵۶,۱۹۷
پالایش نفت تبریز	۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۰,۶۶۵,۰۰۰	۴,۶۷۱,۹۹۹,۵۰۰	۳۳۸,۶۶۵,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۰,۶۶۵,۰۰۰	۴,۶۰۴,۲۶۶,۵۰۰	۴۰۶,۳۹۸,۵۰۰
پالایش نفت اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۸۸,۷۳۰,۰۰۰	۲۲,۷۱۶,۳۳۵,۰۰۰	۷۷۲,۳۹۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۸۸,۷۳۰,۰۰۰	۲۰,۴۶۶,۴۸۷,۰۰۰	۳,۰۲۲,۲۴۳,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۹۶,۵۹۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۴,۸۴۷,۵۰۰	(۲,۲۰۸,۲۵۷,۵۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۹۶,۵۹۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۸,۰۴۶,۸۰۸	(۶۳۱,۴۵۶,۸۰۸)
باما	۰	۰	۸۳۶,۲۶۶,۱۲۱	(۸۳۶,۲۶۶,۱۲۱)	۰	۰	۱۱	(۱۱)
نفت پارس	۱۹۰,۶۲۲	۲,۶۱۷,۰۱۶,۲۶۹	۲,۶۶۴,۸۶۶,۶۲۷	(۴۷,۸۵۰,۳۵۷)	۱۹۰,۶۲۲	۲,۶۱۷,۰۱۶,۲۶۹	۲,۶۶۴,۸۶۶,۶۲۹	(۴۷,۸۵۰,۳۵۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۹,۱۹۸,۰۰۰	۱۶,۳۱۹,۳۲۰,۰۰۰	(۸۰۰,۱۲۲,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۹,۱۹۸,۰۰۰	۱۷,۲۲۶,۰۲۳,۹۲۰	(۱,۷۰۶,۸۲۵,۹۲۰)
فولاد خوزستان	۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۵,۶۷۷,۱۵۰	۴,۸۷۲,۰۳۰,۰۰۰	(۱۰۶,۳۵۲,۸۵۰)	۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۵,۶۷۷,۱۵۰	۵,۱۴۰,۲۴۷,۶۹۷	(۳۷۴,۵۷۰,۵۴۷)
ح . سرمایه گذاری‌البرز(هلدینگ	۷۴۳,۲۲۳	۱,۶۴۸,۵۸۷,۵۲۹	۱,۲۳۵,۷۰۴,۶۷۰	۴۱۲,۸۸۲,۸۵۹	۷۴۳,۲۲۳	۱,۶۴۸,۵۸۷,۵۲۹	۸۴۶,۳۷۳,۰۶۲	۸۰۲,۲۱۴,۴۶۷
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۶,۷۶۴,۵۰۰	۲,۰۳۱,۰۹۰,۷۴۳	۱۲۵,۶۷۳,۷۵۷	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۶,۷۶۴,۵۰۰	۲,۰۳۱,۰۹۰,۷۴۳	۱۲۵,۶۷۳,۷۵۷
البرزدارو	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۷,۹۹۸,۷۵۰	۳,۱۲۸,۶۹۴,۸۷۵	۶۲۹,۳۰۳,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۷,۹۹۸,۷۵۰	۳,۳۰۴,۹۵۹,۳۷۵	۴۵۳,۰۳۹,۳۷۵
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۸,۳۸۶,۰۰۰	۶,۵۳۱,۶۸۹,۰۰۰	(۸۸۳,۳۰۳,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۸,۳۸۶,۰۰۰	۴,۵۲۵,۴۳۷,۹۷۵	۱,۱۲۲,۹۴۸,۰۲۵
صنایع لاستیکی سهند	۲۰۷,۴۲۷	۱,۵۵۰,۸۰۴,۶۲۹	۱,۵۵۴,۵۳۹,۸۳۵	(۳,۷۳۵,۲۰۵)	۲۰۷,۴۲۷	۱,۵۵۰,۸۰۴,۶۲۹	۱,۵۵۴,۵۳۹,۸۳۵	(۳,۷۳۵,۲۰۵)
پالایش نفت بندرعباس	۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۱,۲۴۱,۲۵۰	۶,۵۵۴,۹۵۹,۸۷۵	۹۳۶,۲۸۱,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۱,۲۴۱,۲۵۰	۸,۱۸۳,۸۸۱,۷۲۶	(۶۹۲,۶۴۰,۴۷۶)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۸,۲۱۷,۵۰۰	۱۷,۶۴۴,۷۶۹,۶۲۵	۱,۸۳۳,۴۴۷,۸۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۸,۲۱۷,۵۰۰	۱۵,۰۰۷,۲۳۸,۷۵۰	۴,۴۷۰,۹۷۸,۷۵۰
پتروشیمی پردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۸۷,۴۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۸,۸۸۵,۰۹۱	۱,۸۵۸,۵۶۴,۹۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۸۷,۴۵۰,۰۰۰	۱۷,۰۴۳,۳۲۷,۰۹۱	۴,۵۴۴,۱۲۲,۹۰۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۶۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۵,۳۲۰,۰۰۰	(۴۷۵,۳۲۰,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۶۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۳,۵۱۹,۰۰۰	۴,۸۳۶,۳۸۱,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۹,۶۸۱,۲۵۰	۸,۲۱۷,۰۹۴,۵۰۰	(۵۶۷,۴۱۳,۲۵۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۹,۶۸۱,۲۵۰	۷,۲۸۸,۷۶۸,۰۲۷	۳۶۰,۹۱۳,۲۲۳

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

شرح	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶۸۳.۱۶۷	۸.۹۷۶.۵۵۹.۷۲۹	۷.۵۱۶.۶۵۹.۵۱۸	۱.۴۵۹.۹۰۰.۲۱۱	۶۸۳.۱۶۷	۸.۹۷۶.۵۵۹.۷۲۹	۶.۳۱۸.۰۱۹.۲۸۶	۲.۶۵۸.۵۴۰.۴۴۳
بانک پاسارگاد	۱.۵۰۰.۰۰۰	۲.۶۶۱.۷۹۲.۰۰۰	۲.۶۵۸.۸۲۱.۲۵۰	۲.۹۷۰.۷۵۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	۲.۶۶۱.۷۹۲.۰۰۰	۲.۶۶۰.۷۵۸.۶۳۱	۱.۰۳۳.۳۶۹
سیمان خوزستان	۲۴۶.۷۷۰	۱.۱۷۳.۹۲۴.۶۱۹	۱.۰۳۰.۹۷۱.۶۸۴	۱۴۲.۹۵۲.۹۳۵	۲۴۶.۷۷۰	۱.۱۷۳.۹۲۴.۶۱۹	۷۹۴.۴۷۶.۸۳۹	۳۷۹.۴۴۷.۷۸۰
بانک خاورمیانه	۳.۵۷۱.۴۲۹	۱۲.۵۱۹.۵۹۰.۷۸۸	۱۰.۳۶۹.۳۳۳.۳۸۷	۲.۱۵۰.۲۵۷.۴۰۱	۳.۵۷۱.۴۲۹	۱۲.۵۱۹.۵۹۰.۷۸۸	۹.۴۵۶.۸۸۷.۵۰۰	۳.۰۶۲.۷۰۳.۲۸۸
پتروشیمی جم	۶۲۰.۲۵۰	۶.۹۷۷.۳۴۱.۱۱۰	۷.۰۹۷.۱۱۰.۶۰۹	(۱۱۹.۷۶۹.۴۹۹)	۶۲۰.۲۵۰	۶.۹۷۷.۳۴۱.۱۱۰	۷.۲۵۵.۴۱۴.۶۹۸	(۲۷۸.۰۷۳.۵۸۸)
سرمایه گذاری سبحان	۳.۵۰۰.۰۰۰	۱۱.۶۷۹.۹۹۸.۷۵۰	۹.۶۳۵.۱۳۳.۵۰۰	۲.۰۴۴.۸۶۶.۲۵۰	۳.۵۰۰.۰۰۰	۱۱.۶۷۹.۹۹۸.۷۵۰	۹.۹۵۸.۱۲۶.۸۹۶	۱.۷۲۱.۸۷۱.۸۵۴
پالایش نفت تهران	۱.۲۸۳.۳۳۳	۶.۳۷۹.۵۱۸.۹۲۶	۵.۷۱۱.۷۶۲.۰۰۰	۶۶۷.۷۵۶.۹۲۶	۱.۲۸۳.۳۳۳	۶.۳۷۹.۵۱۸.۹۲۶	۵.۵۵۹.۰۲۹.۲۰۸	۸۲۰.۴۸۹.۷۱۸
گروه دارویی برکت	۸۱۰.۰۰۰	۲.۲۸۵.۹۹۲.۱۲۵	۱.۸۳۶.۸۱۴.۷۲۵	۴۴۹.۱۷۷.۴۰۰	۸۱۰.۰۰۰	۲.۲۸۵.۹۹۲.۱۲۵	۱.۵۵۲.۰۶۸.۳۳۷	۷۳۳.۹۲۳.۷۸۸
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران	۹۷.۵۹۵	۱.۱۸۵.۷۱۸.۴۷۲	۹۴۲.۰۸۰.۳۳۸	۲۴۳.۶۳۸.۱۳۴	۹۷.۵۹۵	۱.۱۸۵.۷۱۸.۴۷۲	۶۰۱.۲۸۲.۷۹۵	۵۸۴.۴۳۵.۶۷۷
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۷۰۰.۰۰۰	۸.۰۸۶.۵۷۹.۵۵۰	۶.۲۳۸.۵۷۵.۰۰۰	۱.۸۴۸.۰۰۴.۵۵۰	۷۰۰.۰۰۰	۸.۰۸۶.۵۷۹.۵۵۰	۶.۱۱۷.۲۶۹.۳۷۵	۱.۹۶۹.۳۱۰.۱۷۵
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۲۵۰.۰۰۰	۳.۱۹۳.۵۵۶.۲۵۰	۲.۸۹۷.۹۶۶.۶۲۵	۲۹۵.۵۸۹.۶۲۵	۲۵۰.۰۰۰	۳.۱۹۳.۵۵۶.۲۵۰	۲.۸۱۶.۴۳۶.۰۹۰	۳۷۷.۱۲۰.۱۶۰
پتروشیمی پارس	۲۰۰.۰۰۰	۷.۸۳۶.۸۳۸.۵۰۰	۸.۶۵۶.۹۶۳.۵۵۰	(۸۲۰.۱۲۵.۰۵۰)	۲۰۰.۰۰۰	۷.۸۳۶.۸۳۸.۵۰۰	۸.۷۲۰.۶۳۳.۸۸۹	(۸۸۳.۷۹۵.۳۸۹)
غلتک سازان سپاهان	۱۱۷	۱.۰۲۱.۸۷۸	۹۸۷.۳۵۷	۳۴.۵۲۱	۱۱۷	۱.۰۲۱.۸۷۸	۹۸۷.۳۵۷	۳۴.۵۲۱
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۵۰.۴۴۶	۴.۱۱۱.۸۲۴.۵۸۱	۴.۳۰۷.۴۳۴.۲۰۷	(۱۹۵.۶۰۹.۶۲۵)	۱۵۰.۴۴۶	۴.۱۱۱.۸۲۴.۵۸۱	۴.۴۵۱.۴۵۵.۵۵۷	(۳۳۹.۶۳۰.۹۷۵)
ح . گروه دارویی برکت	۵۷۱.۷۶۴	۱.۰۴۷.۴۵۰.۲۰۶	۵۲۰.۳۲۷.۹۶۷	۵۲۷.۱۲۲.۲۳۹	۵۷۱.۷۶۴	۱.۰۴۷.۴۵۰.۲۰۶	۳۷۷.۶۴۸.۲۶۳	۶۶۹.۸۰۱.۹۴۳
سرمایه گذاری صدرتامین	۵۰۰.۰۰۰	۱.۱۸۳.۳۴۸.۷۵۰	۱.۳۵۵.۱۵۷.۱۲۵	(۱۷۱.۸۰۸.۳۷۵)	۵۰۰.۰۰۰	۱.۱۸۳.۳۴۸.۷۵۰	۱.۲۸۵.۸۵۰.۱۸۷	(۱۰۲.۵۰۱.۴۳۷)
پخش هجرت	۱۱۳	۲.۹۱۲.۴۸۷	۲.۰۹۹.۹۸۸	۸۱۲.۴۹۹	۱۱۳	۲.۹۱۲.۴۸۷	۲.۰۹۹.۹۸۸	۸۱۲.۴۹۹
ح . سیمان خوزستان	۲۸۴.۷۳۴	۹۳۰.۴۶۰.۸۸۳	۹۰۷.۶۲۲.۲۹۸	۲۲.۸۳۸.۵۸۵	۲۸۴.۷۳۴	۹۳۰.۴۶۰.۸۸۳	۸۱۸.۳۲۵.۵۱۶	۱۱۲.۱۲۵.۳۶۷
نفت بهران	-	-	-	-	-	-	۲۸	(۲۸)
چرخشگر	-	-	-	-	-	-	۱۶	(۱۶)
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	-	۱۲	(۱۲)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	-	-	-	-	-	-	۹۹	(۹۹)
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	۶۸	(۶۸)
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	-	-	(۱۶)	۱۶
بانک ملت	-	-	-	-	۶.۰۰۰.۰۰۰	۲۴.۸۹۴.۸۸۵.۰۰۰	۲۰.۹۱۴.۰۸۰.۰۰۰	۳.۹۸۰.۸۰۵.۰۰۰
سیمان لار سبزوار	-	-	-	-	-	-	۹	(۹)
تجارت الکترونیک پارسیان	-	-	-	-	-	-	۵۰	(۵۰)
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	(۲۵)	۲۵
تولید برق عسلویه مپنا	-	-	-	-	-	-	۴	(۴)
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۷	(۷)
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	۹۷	(۹۷)
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	۱۵	(۱۵)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	-	۵	(۵)
سیمرغ	-	-	۱.۷۶۳.۲۰۰	(۱.۷۶۳.۲۰۰)	-	-	-	-
جمع	۶۲.۵۳۱.۷۱۲	۳۵۸.۶۰۶.۲۷۵.۵۲۸	۳۳۶.۵۰۹.۶۰۶.۶۸۱	۲۲.۰۹۶.۶۶۸.۸۵۰	۶۸.۵۳۱.۷۱۲	۳۸۳.۵۰۱.۱۶۰.۵۲۸	۳۲۹.۹۲۴.۶۶۰.۸۵۸	۵۳.۵۷۶.۴۹۹.۶۷۳

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

شرح	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
سیمرغ	۳۰۲	۳،۷۴۴،۱۷۸	۱،۵۴۷،۳۴۴	۲،۱۹۶،۸۳۴	۳۰۲	۳،۷۴۴،۱۷۸	۱،۵۴۷،۳۴۴	۲،۱۹۶،۸۳۴
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۲،۰۰۰،۰۰۰	۶،۰۸۲،۱۷۸،۰۸۵	۵،۷۶۰،۴۰۰،۶۰۱	۳۲۱،۷۷۷،۴۸۴	۲،۰۰۰،۰۰۰	۶،۰۸۲،۱۷۸،۰۸۵	۵،۷۶۰،۴۰۰،۶۰۱	۳۲۱،۷۷۷،۴۸۴
باما	۵۰۰،۰۰۰	۶،۹۸۱،۷۸۰،۹۷۱	۶،۸۳۲،۷۲۵،۰۰۴	۱۴۹،۰۵۵،۹۶۷	۸۰۰،۰۰۰	۱۰،۹۵۷،۵۶۸،۹۰۷	۱۰،۹۳۲،۳۵۹،۹۸۹	۲۵،۲۰۸،۹۱۸
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۴۰۰،۰۰۰	۱،۱۸۴،۹۶۳،۶۰۷	۱،۱۰۵،۵۱۵،۰۸۹	۷۹،۴۴۸،۵۱۸	۴۰۰،۰۰۰	۱،۱۸۴،۹۶۳،۶۰۷	۱،۱۰۵،۵۱۵،۰۸۹	۷۹،۴۴۸،۵۱۸
لیزینگ رایان سایپا	۹۰،۰۰۰	۱۱۲،۵۴۲،۴۸۴	۱۱۴،۹۶۸،۰۲۱	(۲،۴۲۵،۵۳۷)	۹۰،۰۰۰	۱۱۲،۵۴۲،۴۸۴	۱۱۴،۹۶۸،۰۲۱	(۲،۴۲۵،۵۳۷)
چرخشگر	۰	۰	۰	۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۲،۹۱۴،۱۳۹،۱۲۶	۲،۷۶۹،۶۰۸،۳۰۳	۱۴۴،۵۳۰،۸۲۳
ح . پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۳۰۶،۲۵۰	۱،۸۳۶،۵۸۱،۲۵۰	۳،۷۹۷،۷۷۵،۸۵۴	(۱،۹۶۱،۱۹۴،۶۰۴)
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۵۳،۲۳۰	۴۵۱،۸۳۶،۲۵۸	۳۴۷،۸۹۲،۶۴۵	۱۰۳،۹۴۳،۶۱۳
نفت بهران	۰	۰	۰	۰	۳۰۰،۰۰۰	۵،۹۸۲،۶۱۸،۲۸۹	۶،۲۳۵،۶۰۴،۲۲۲	(۲۵۲،۹۸۵،۹۳۳)
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۵۰۰،۰۰۰	۳،۷۰۳،۲۳۲،۰۷۲	۳،۴۴۵،۶۰۹،۳۶۷	۲۵۷،۶۲۲،۷۰۵
پتروشیمی فجر	۰	۰	۰	۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۹،۴۱۵،۵۹۵،۷۴۵	۱۰،۶۰۳،۵۹۶،۹۰۳	(۱،۱۸۸،۰۰۱،۱۵۸)
فولاد آلیاژی ایران	۰	۰	۰	۰	۱۰۲،۲۰۴	۴۳۲،۵۷۷،۰۰۵	۳۷۷،۵۰۴،۰۱۶	۵۵،۰۷۲،۹۸۹
کارت اعتباری ایران کیش	۰	۰	۰	۰	۱،۰۰۰	۳،۲۷۵،۷۴۹	۲،۷۸۰،۶۲۲	۴۹۵،۱۲۷
سیمان لار سبزوار	۰	۰	۰	۰	۲۰۰،۰۰۰	۱،۳۳۹،۸۵۶،۴۷۶	۱،۲۶۸،۹۳۴،۸۹۶	۷۰،۹۲۱،۵۸۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۵۰۰،۰۰۰	۲،۳۳۳،۸۳۵،۳۴۸	۲،۳۱۹،۰۸۵،۱۵۹	۱۴،۷۵۰،۱۸۹
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۰	۰	۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۶،۲۶۱،۳۱۲،۱۲۱	۵،۲۹۷،۸۳۷،۴۸۸	۹۶۳،۴۷۴،۶۳۳
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۵۰۰،۰۰۰	۲،۲۶۰،۴۶۵،۳۳۶	۲،۴۶۸،۶۹۳،۲۶۶	(۲۰۸،۲۲۷،۹۳۰)
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۱۰۰،۰۰۰	۱،۲۷۴،۲۳۹،۸۵۴	۱،۱۴۳،۶۴۶،۱۹۶	۱۳۰،۵۹۳،۶۵۸
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۱۵۰،۰۰۰	۲،۱۹۶،۲۷۴،۷۰۹	۲،۲۳۰،۵۸۷،۶۳۰	(۳۴،۳۱۲،۹۲۱)
تجارت الکترونیک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۸۰۰،۰۰۰	۲،۲۳۷،۱۳۴،۷۴۷	۲،۲۳۵،۵۸۸،۳۵۰	۱،۵۴۶،۳۹۷
تولید برق عسلویه مپنا	۰	۰	۰	۰	۱۰۰،۰۰۰	۲،۳۰۴،۶۲۵،۴۹۰	۱،۳۶۴،۴۶۵،۴۷۱	۹۴۰،۱۶۰،۰۱۹
نفت ایرانول	۰	۰	۰	۰	۵۴۱،۰۰۰	۵،۵۲۸،۰۰۸،۵۱۴	۶،۰۳۴،۸۸۰،۸۹۸	(۵۰۶،۸۷۲،۳۸۴)
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۵۳۶،۰۰۰	۵،۸۹۷،۳۴۴،۸۰۷	۶،۲۶۹،۸۹۴،۶۸۹	(۳۷۲،۵۴۹،۸۸۲)
به پرداخت ملت	۰	۰	۰	۰	۱۵۰،۰۰۰	۲،۵۹۸،۹۲۴،۶۳۹	۲،۳۳۹،۹۶۰،۷۷۵	۲۵۸،۹۶۳،۸۶۴
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۴۰۰،۰۰۰	۹،۴۹۲،۳۶۰،۱۱۳	۹،۲۰۸،۵۳۲،۷۰۰	۲۸۳،۸۲۷،۴۱۳
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۴،۲۸۳،۹۵۲،۰۰۵	۴،۳۰۶،۵۰۵،۸۹۴	(۲۲،۵۵۳،۸۸۹)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۰	۰	۰	۰	۲۰۰،۰۰۰	۵،۷۴۳،۴۵۰،۰۰۵	۲،۶۷۳،۶۷۴،۹۹۵	۳،۰۶۹،۷۷۵،۰۱۰
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۲،۵۰۰،۰۰۰	۷،۳۸۲،۲۴۱،۱۷۲	۶،۱۲۴،۶۹۶،۱۵۱	۱،۲۵۷،۵۴۵،۰۲۱
پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	۳،۰۰۰،۰۰۰	۳،۴۲۹،۶۴۸،۷۲۵	۲،۸۳۱،۱۲۴،۶۸۲	۵۹۸،۵۲۴،۰۴۳
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۵۳۲	۱۹،۵۴۵،۲۹۱	۱۶،۷۰۲،۱۳۹	۲،۸۴۳،۱۵۲
جمع	۲،۹۹۰،۳۰۲	۱۴،۳۶۵،۲۰۹،۳۲۵	۱۳،۸۱۵،۱۵۶،۰۵۹	۵۵۰،۰۵۳،۲۶۶	۱۸،۲۳۰،۵۱۸	۱۰۷،۶۶۴،۰۷۲،۱۰۷	۱۰۳،۶۲۹،۹۷۴،۳۵۵	۴،۰۳۴،۰۹۷،۷۵۲

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳		یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲،۸۴۹،۲۵۱	۱۲،۸۴۹،۲۵۱
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴،۰۹۷،۵۱۶)	(۴،۰۹۷،۵۱۶)
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸،۴۳۲،۵۵۷	۸۸،۴۳۲،۵۵۷
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷،۱۸۴،۲۹۲	۹۷،۱۸۴،۲۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان
۳۵۳۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها 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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲-۲-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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 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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

شرح	طی مردادماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

شرح	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۴،۲۸۵	۳،۱۹۴،۲۹۶،۰۲۸	۳،۱۸۱،۴۴۶،۷۷۷	۱۲،۸۴۹،۲۵۱
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۰،۰۰۰	۷،۸۳۶،۲۱۴،۱۳۴	۷،۸۴۰،۳۱۱،۶۵۰	(۴،۰۹۷،۵۱۶)
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۲۹،۷۰۰	۲۱،۰۴۸،۲۸۶،۳۳۷	۲۰،۹۵۹،۸۵۳،۷۸۰	۸۸،۴۳۲،۵۵۷
جمع		۰	۰	۰	۴۳،۹۸۵	۳۲،۰۷۸،۷۹۶،۴۹۹	۳۱،۹۸۱،۶۱۲،۲۰۷	۹۷،۱۸۴،۲۹۲

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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۱۸۲،۲۵۸		۳۰۶،۳۹۴	
سود سپرده بانک-سامان	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۶۶۶۶۶۶-۱	۲،۷۹۵،۸۵۰		۸،۳۱۸،۲۷۹	
سود سپرده بانک-خاورمیانه	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۱	۵،۵۶۱،۵۵۰		۹،۵۶۸،۲۶۸	
جمع		۸،۵۳۹،۶۵۸		۱۸،۱۹۲،۹۴۱	

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 سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲-۳-۱ سود سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سود سپرده بانک-تجارت	۳۰ هر ماه		۱۰	۱۸۲،۲۵۸	۰	۱۸۲،۲۵۸	۳۰۶،۳۹۴	۰	۳۰۶،۳۹۴
سود سپرده بانک-سامان	۲۹هر ماه		۱۰	۲،۷۹۵،۸۶۸	۱۸	۲،۷۹۵،۸۵۰	۸،۳۲۰،۴۴۰	۲،۱۶۱	۸،۳۱۸،۲۷۹
سود سپرده بانک-خاورمیانه	۲۵هر ماه		۱۰	۵،۵۹۰،۵۸۵	۲۹،۰۳۵	۵،۵۶۱،۵۵۰	۹،۵۹۷،۳۰۳	۲۹،۰۳۵	۹،۵۶۸،۲۶۸
جمع				۸،۵۶۸،۷۱۱	۲۹،۰۵۳	۸،۵۳۹،۶۵۸	۱۸،۲۲۴،۱۳۷	۳۱،۱۹۶	۱۸،۱۹۲،۹۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان
ش ث ۳۵۲۳۲ 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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

	طی مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	۷،۰۸۵،۷۹۸	۶۵،۴۹۵،۹۳۱
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۲،۱۱۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۴،۸۰۲،۱۸۰	۱۵۰،۲۸۰،۲۴۰
جمع	۲۱،۸۸۷،۹۷۸	۲۱۵،۷۷۸،۲۸۱

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