
گزارش پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری
تجارت شاخصی کاردان



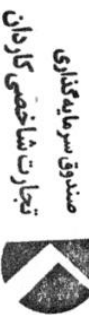
صندوق سرمایه گذاری تجاری شاخصی کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
.....
.....
.....



صندوق سرمایه گذاری

تجارت شاخصی کاردان

ش ۲۵۲۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ۱۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲- درآمدها (زبان) حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	پاداشات	مبلغ	درصد از کل درآمدها
درآمد (زبان) حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۴۶۶۱۷۴۳۷۷۹۹	۹۹/۹۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	.	۰/۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سبده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۹۸۳۷۵۷۱	۰/۰۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۷۱۰۷۲۰۰	۰/۰۶٪
جمع		۴۶۶۵۴۳۲۴۵۷۰	۱۰۰/۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری تجاری شاخصی کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه

طی شهریور ماه

جمع	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		جمع	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		سهام
	مبلغ	درصد از کل درآمد ماه	مبلغ	درصد از کل درآمد ماه	مبلغ	درصد از کل درآمد ماه		مبلغ	درصد از کل درآمد ماه	مبلغ	درصد از کل درآمد ماه	مبلغ	درصد از کل درآمد ماه	
۱۵۰٪	۱,۸۷۳,۷۷۷,۰۰۸	(۳۹,۱۱۴,۳۰۹)	۳۳۵,۰۹۱,۱۷۱	۱۵,۵۸۱,۹۷۱,۲۴۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۳٪	۱۵۰,۹۰۵,۱۵۵	(۳۹,۱۱۴,۳۰۹)	(۱,۳۵۹,۵۱۰,۹۸۲)	۱,۵۸۵,۹۷۱,۲۴۶	سهام			
۳۰,۸٪	۳,۸۳۵,۰۰۰,۸۹۰	(۳,۶۴۷)	۳,۳۳۵,۰۹۱,۱۷۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۵۸٪	۳۷۳,۵۲۰,۲۰۲	(۳,۶۴۷)	۳۷۳,۲۱۷,۸۴۹	۰	بانک خاورمیانه			
۰,۳۰٪	۲۵۱,۳۳۳,۶۰۰	*	۲۵۱,۳۳۳,۶۰۰	*	*	۰,۳۰٪	۱۳۹,۳۳۸,۳۳۳	*	۱۳۹,۳۳۸,۳۳۳	۰	ح. سپهان خوزستان			
۳,۵۶٪	۴,۴۳۱,۱۰۳,۳۷۷	۱,۵۳۰,۳۵۰,۶۰۶	۲,۹۰۹,۷۷۱,۴۴۳	۹۴۱,۳۷۸	۹۴۱,۳۷۸	۲,۰۱٪	۹۴۹,۱۷۲,۳۳۶	۱,۵۳۰,۳۵۰,۶۰۶	(۵۷,۰۷۳,۸۷۰,۰۰۰)	۰	نیرو محرکه			
۲,۰۵٪	۲,۵۵۹,۵۸۰,۰۰۰	۵۷۶,۲۳۸,۸۷۷	۲,۸۴۲,۴۵۸,۷۳	۲,۸۴۲,۴۵۸,۷۳	۱,۵۹۸,۹۰۴,۸۶۰	۰,۴۷٪	۲۳۰,۱۳۸,۴۶۵	۲,۵۴۴,۶۲۳,۲۹۳	(۳۳,۲۲۳,۹۱۸)	۰	سرمایه گذاری صندوق پارینستگي			
۱,۶۶٪	۲,۰۷۳,۰۰۰,۸۵۱	۱,۲۶۴,۴۸,۶۸۷	۷۴۶,۲۷۳,۵۱۹	۱,۱۹۹,۱۷۸,۶۴۵	۱,۱۹۹,۱۷۸,۶۴۵	۱,۹۰٪	۵۱۱,۹۰۸,۹۸۳	۱,۲۶۴,۴۸,۶۸۷	۳,۵۵۴,۰۰۰	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین			
۱,۹۳٪	۲,۴۰۵,۵۱۳,۲۸۵	(۹,۱۳۷)	۲,۳۵۱,۱۳۰,۵۰۶	۲,۳۵۱,۱۳۰,۵۰۶	۲,۳۵۱,۱۳۰,۵۰۶	۳,۸۹٪	۱,۸۳۵,۱۳۰,۵۷۶	۲,۱۰۰,۰۰۰,۷۶۵۹	(۱,۲۶۸,۸۷۶,۹۸۳)	۰	ایران خودرو			
۰,۳۱٪	(۳۹۰,۱۷۲,۵۹۷)	(۳۹۱,۶۲۳,۱۱۳)	۱۶	*	۱,۴۴۹,۵۰۰	۰,۰۵٪	(۵۱,۹۹۱,۱۲۱)	(۳۹۱,۶۲۳,۱۱۳)	(۳۵۳,۱۶۸,۱۰۰)	۰	شرکت ارتباطات سیمار ایران			
۰,۳۶٪	۴۵۳,۲۱۲,۱۴۴	۴۴۴,۲۵۵,۱۰۲	(۱۳)	۸,۸۵۷,۰۰۵	۸,۸۵۷,۰۰۵	۰,۸۷٪	۴۰,۴۳۷,۸۱۹۹	۴۴۴,۲۵۵,۱۰۲	(۳۵,۷۷۶,۹۰۳)	۰	پلی پروپیلن جم - جم پلن			
۰,۱۶٪	۲,۰۳۴,۸۰۴,۳۷۸	(۸,۳۱۶,۶۵۸)	۴۷	۳۱۱,۷۹۸,۸۳۹	۳۱۱,۷۹۸,۸۳۹	۰,۳۰٪	۹۴,۱۸۵,۰۳۶	(۸,۳۱۶,۶۵۸)	۱,۰۳۵,۰۰۱,۶۸۴	۰	ایرکا پارت صنعت			
۰,۰۸٪	۱۰۰,۰۶۴,۶۵۸	۱۰۰,۰۶۴,۶۵۵	(۷)	*	*	۰,۰۵٪	(۳,۶۰۹,۱۰۹)	۱۰۰,۰۶۴,۶۵۵	(۱,۷۵,۶۷۳,۷۶۴)	۰	سرمایه گذاری صدر تامین			
۰,۰۰٪	۲,۱۹۶,۸۳۴	۲,۱۹۶,۸۳۴	*	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	۰	س. صنایع شیمیایی ایران			
۰,۰۰٪	(۱,۹۶۱,۱۹۶,۶۰۴)	(۱,۹۶۱,۱۹۶,۶۰۴)	*	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	۰	سیمیخ			
۰,۷۳٪	۹۱۰,۰۳۳,۵۶۵	۱,۰۳۴,۴۳,۶۱۳	۵۷۱,۰۰۷,۹۸۲	۳۳۵,۰۱۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۱۰,۰۰۰	۰,۴۱٪	۱۹۱,۶۳۳,۱۱۳	*	۱۹۱,۶۳۳,۱۱۳	۰	ح. پتروشیمی جم			
۰,۱۳٪	۱۴۴,۵۳۰,۸۱۳	۱۴۴,۵۳۰,۸۱۳	(۱۶)	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	۰	سپهان خوزستان			
۰,۰۳٪	(۳۵۲,۹۸۵,۹۶۱)	(۳۵۲,۹۸۵,۹۶۱)	(۳۸)	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	۰	چرخشگر			
۲,۷۱٪	۳,۳۳۳,۹۰۸,۸۴۱	۳,۳۳۳,۹۰۸,۸۴۱	(۱۰,۱۶۷۳,۰۵۸)	۳,۳۳۳,۹۰۸,۸۴۱	۳,۳۳۳,۹۰۸,۸۴۱	۱,۱۳٪	۵۳۱,۸۷۸,۷۵۰	۰	۵۳۱,۸۷۸,۷۵۰	۰	نفت بهران			
۰,۰۶٪	۷۰,۹۳۱,۵۷۱	۷۰,۹۳۱,۵۷۱	(۹)	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	۰	مدنی و صنعتی گل گهر			
۰,۰۱٪	۱۴,۷۵۰,۱۸۲	۱۴,۷۵۰,۱۸۲	(۷)	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	۰	سپهان لار سبزوار			
۰,۱۷٪	۲,۰۹۵,۵۱,۳۹۹	۲,۰۹۵,۵۱,۳۹۹	(۱۱)	۱۸۴,۳۳۲,۴۹۲	۱۸۴,۳۳۲,۴۹۲	۰,۰۰٪	*	*	*	۰	فولاد کوه جنوب کیش			
۰,۷۷٪	۹۶۳,۴۷۶,۶۳۱	۹۶۳,۴۷۶,۶۳۳	(۱۳)	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	۰	سرمایه گذاری پارس نوشه			



صندوق سرمایه گذاری
تجارت شاخصی کاردان

ش.ت ۲۵۳۳۳ بزرگسازان بزرگسازان بزرگسازان بزرگسازان بزرگسازان بزرگسازان
ش.ت ۱۱۳۱۲ بزرگسازان بزرگسازان بزرگسازان بزرگسازان بزرگسازان بزرگسازان

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱-۲- درآمدها (زبان) حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه

طی شهریور ماه

جمع	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		جمع	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		سهم
	درصد از کل درآمدها	مبلغ	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۱-۱-۲		درصد از کل درآمدها	مبلغ	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۱-۱-۲	
۰.۹۱٪	۱۴۱,۵۳۲,۵۳۴	(۲۰,۸۳۲,۹۳۰)	۱۶	۳۴۹,۷۶۰,۴۳۸	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	معدنی و صنعتی چادرلو
۰.۳۵٪	۳۱۶,۰۵۴,۹۰۵	۱۳,۰۵۳,۶۵۸	۱۸۵,۴۶۱,۳۴۷	۰	۰.۴۹٪	۳۳۳,۳۱۱,۶۰۷	۰	۰	۳۳۳,۳۱۱,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	نفت پارس
۱.۹۰٪	۲,۳۲۴,۲۱۶,۲۷۷	۷۹,۴۲۸,۵۱۸	۲,۰۱۱,۱۹۷,۷۳۹	۲۲۳,۵۷۰,۰۲۰	۰.۷۷٪	۲۶۲,۹۱۶,۸۷۵	۰	۰	۲۶۲,۹۱۶,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	توسعه صنایع بهشهر (دلدیگ)
۰.۹۵٪	(۱,۱۸۸,۰۰۱,۳۵۵)	(۱,۱۸۸,۰۰۱,۱۵۸)	(۹۷)	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی فجر
۰.۰۴٪	۵۵,۰۷۳,۹۸۹	۵۵,۰۷۳,۹۸۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد آلیاژی ایران
۰.۰۰٪	۴۹۵,۱۲۷	۴۹۵,۱۲۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کارت اعتباری ایران کیش
۲.۰۳٪	۳,۵۱۷,۹۵۶,۱۶۳	۷۸۳,۸۲۷,۴۱۳	۱,۷۵۴,۱۲۸,۷۵۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۵٪	۱,۳۲۷,۷۳۰,۳۵۰	۰	۰	۱,۳۲۷,۷۳۰,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تبریز
۱.۱۷٪	۱,۴۵۹,۴۲۱,۹۱۱	(۳۲,۵۵۳,۸۸۹)	۲۸۱,۵۹۶,۰۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۳۲٪	۱,۹۸۸,۴۳۲,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۸۸,۴۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۴۶٪	۳,۰۶۹,۷۷۵,۰۰۵	۳,۰۶۹,۷۷۵,۰۱۰	(۵)	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ملی کت و صنعت و دامپروزی پارس
۰.۳۲٪	۳۷۷,۵۷۷,۶۶۱	(۵,۶۸۷,۳۲۴)	۲۵	۷۸۴,۴۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نفت ایران اول
۲.۰۴٪	۳,۵۳۹,۴۲۹,۸۸۳	(۳۷۲,۵۴۹,۸۸۳)	۹۸۱,۰۴۱,۶۶۵	۱,۹۳۰,۹۳۷,۵۰۰	۲.۶۷٪	۱,۳۵۹,۱۱۵,۲۵۳	۰	۰	۱,۳۵۹,۱۱۵,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی چم
۰.۲۱٪	۲۵۸,۹۶۳,۸۴۹	۲۵۸,۹۶۳,۸۴۹	(۱۵)	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	به برداخت ملت
۰.۵۵٪	۶۹۶,۰۰۳,۲۷۸	(۳۳,۳۱۲,۹۱۱)	(۱۲۹,۶۸۳,۳۵۱)	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۹٪	۵۶۲,۹۵۷,۱۲۵	۰	۰	۵۶۲,۹۵۷,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت بندر عباس
۰.۲۱٪	۲۵۷,۵۴۶,۳۲۷	۱,۵۴۶,۴۲۷	(۵۰)	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تجارت الکترونیک پارسینا
۰.۷۵٪	۹۴۰,۱۶۰,۰۱۵	۹۴۰,۱۶۰,۰۱۹	(۴)	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید برق عملویه مینا
۱.۰۱٪	۱,۳۵۷,۵۴۴,۹۱۳	۱,۳۵۷,۵۴۵,۰۲۱	(۹۹)	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری البرز (هدلینگ)
۰.۰۱٪	۱۱,۰۷۴,۴۵۹	(۲,۴۲۵,۵۳۷)	(۴)	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	لیزرنگ زایان سایبا
۰.۴۸٪	۵۹۸,۵۳۲,۹۷۵	۵۹۸,۵۳۲,۰۴۳	(۶۸)	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پارس خودرو
۰.۰۰٪	۳,۸۴۳,۱۵۲	۳,۸۴۳,۱۵۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی نوری
۳.۸۸٪	۳,۵۲۱,۸۶۴,۱۶۳	۰	۲,۵۲۱,۸۶۴,۲۶۳	۹۹۹,۳۹۸,۹۹۹	-۱.۳۳٪	(۶۷۵,۹۳۷,۰۲۵)	۰	۰	(۶۷۵,۹۳۷,۰۲۵)	۰	۰	۰	۰	مخابرات ایران
۷.۹۳٪	۹,۸۸۶,۴۳۴,۸۷۵	۰	۹,۶۳۸,۹۱۳,۸۴۴	۳۳۷,۵۲۰,۹۸۱	۱۱.۳۷٪	۵,۳۵۸,۹۳۵,۹۲۵	۰	۰	۵,۳۵۸,۹۳۵,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	گروه مینا (سهامی عام)
۳.۵۱٪	۴,۳۶۹,۴۳۴,۸۹۱	۰	۴,۳۶۹,۴۳۴,۸۹۱	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷.۸۱٪	۳,۶۸۰,۷۵۹,۲۵۰	۰	۰	۳,۶۸۰,۷۵۹,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۱.۳۹٪	۱,۷۲۷,۸۸۶,۵۰۰	۰	۱,۵۸۲,۴۴۶,۵۱۴	۱۴۵,۴۴۰,۲۸۶	۱.۶۵٪	۷۷۸,۹۸۲,۳۳۹	۰	۰	۷۷۸,۹۸۲,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	داروسازی اسوه
۵.۷۳٪	۷,۱۳۲,۰۱۶,۳۳۶	۰	۵,۵۵۷,۲۸۳,۰۰۰	۱,۵۶۹,۷۳۳,۷۳۶	۵.۳۸٪	۲,۵۳۵,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۳۵,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان

صندوق سرمایه گذاری
تجارت شخصی کاردان
شماره ثبت ۲۵۳۳۲۳ از روز مورخ ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۲۳۲۲ از روز سازمان بورس و اوراق بهادار



Handwritten signature of the representative.

صندوق سرمایه گذاری تجاری شاختی کاروان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱-۲- درآمدها (زبان) حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه			
جمع	درآمد فروش		درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش		
	پانداخت ۲-۱-۲	پانداخت ۳-۱-۲			پانداخت ۲-۱-۲	پانداخت ۳-۱-۲	
درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها		درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها		درآمد سود سهام	
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
۲۵۱٪	۳۱۲۸۱۸۵۸۴۱	۲۷۷۵۶۷۰۷۵۰	۳۵۳۵۵۰۹۱	۴۹۳٪	۲۳۲۳۶۲۱۳۷۵	۲۳۲۳۶۲۱۳۷۵	۲۳۲۳۶۲۱۳۷۵
۱.۹۵٪	۳۴۴۴۹۱۲۴۳۸	۳۳۳۴۹۱۲۴۳۸	۲۱.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰.۰٪	۱۴۲۱۴۲۲۲۲۲۲۰	۱۴۲۱۴۲۲۲۲۲۰	۱۴۲۱۴۲۲۲۲۲۰
۱.۷۱٪	۳۱۳۶۳۳۰۸۸۷	۳۰۹۹۱۰۲۲۴۳	۳۷۱۱۸۵۴۴	۲۹.۰٪	۱۳۶۵۱۷۸۴۵۵	۱۳۶۵۱۷۸۴۵۵	۱۳۶۵۱۷۸۴۵۵
۱.۲۴٪	۱۵۴۵۴۱۱۱۶۱	۶۱۵۴۴۱۱۶۱	۹۳.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۱.۱٪	۱۴۹۹۴۲۶۵۵۰	۱۴۹۹۴۲۶۵۵۰	۱۴۹۹۴۲۶۵۵۰
-۰.۹٪	۱۱۱۶۶۵۸۱۸۵	۱۱۱۶۶۵۸۱۸۵	.	۱۹.۳٪	۹۰۸۵۵۴۳۷۵	۹۰۸۵۵۴۳۷۵	۹۰۸۵۵۴۳۷۵
-۰.۰۶٪	(۷۶۳۰۳۳۹۸)	(۷۶۳۰۳۳۹۸)	.	-۰.۱۶٪	(۷۶۳۰۳۳۹۸)	(۷۶۳۰۳۳۹۸)	(۷۶۳۰۳۳۹۸)
۱.۵۷٪	۱۸۵۱۹۸۰۸۰۰	۱۸۵۱۹۸۰۸۰۰	.	-۰.۸۷٪	(۴۱۱۹۴۴۰۰۰)	(۴۱۱۹۴۴۰۰۰)	(۴۱۱۹۴۴۰۰۰)
-۰.۹٪	۱۱۴۱۵۷۷۱۷	۱۱۴۱۵۷۷۱۷	.	۰.۱۵٪	۷۰۰۶۰۱۸۷	۷۰۰۶۰۱۸۷	۷۰۰۶۰۱۸۷
-۰.۳٪	۹۰۵۳۹۷۵۸۱	۹۰۵۳۹۷۵۸۱	.	۱.۵۱٪	۷۱۲۵۸۲۹۰۰	۷۱۲۵۸۲۹۰۰	۷۱۲۵۸۲۹۰۰
-۰.۴۸٪	۵۹۵۶۳۷۹۸۸	۵۹۵۶۳۷۹۸۸	.	۱.۳۰٪	۵۶۴۰۳۶۴۰۰	۵۶۴۰۳۶۴۰۰	۵۶۴۰۳۶۴۰۰
۱.۱۵٪	۱۴۳۰۰۶۹۶۳۷	۱۴۳۰۰۶۹۶۳۷	.	۱.۹۹٪	۷۰۳۰۷۷۵۰۰	۷۰۳۰۷۷۵۰۰	۷۰۳۰۷۷۵۰۰
-۰.۵۹٪	۷۳۹۴۸۶۴۴۷	۷۳۹۴۸۶۴۴۷	.	۱.۱۸٪	۵۵۵۵۳۰۳۵۰	۵۵۵۵۳۰۳۵۰	۵۵۵۵۳۰۳۵۰
-۰.۱۷٪	۳۰۷۰۱۰۲۳۰۳	۳۰۷۰۱۰۲۳۰۳	.	۱.۲۳٪	۵۸۱۶۷۲۸۵۰	۵۸۱۶۷۲۸۵۰	۵۸۱۶۷۲۸۵۰
۱.۵۸٪	۱۹۷۳۸۸۹۱۱۶	۱۹۷۳۸۸۹۱۱۶	.	۲.۴۹٪	۱۱۷۱۶۳۷۰۹	۱۱۷۱۶۳۷۰۹	۱۱۷۱۶۳۷۰۹
۱.۰۷٪	۱۳۳۴۸۶۱۵۲۵	۱۳۳۴۸۶۱۵۲۵	.	۰.۴۵٪	۲۱۱۰۹۱۳۵۰	۲۱۱۰۹۱۳۵۰	۲۱۱۰۹۱۳۵۰
-۰.۲۹٪	۳۵۵۶۷۰۸۳۰	۳۵۵۶۷۰۸۳۰	.	۰.۷۶٪	۳۵۹۴۰۶۰۳۶	۳۵۹۴۰۶۰۳۶	۳۵۹۴۰۶۰۳۶
۵.۹۳٪	۷۳۷۵۳۸۲۰۰۰	۷۳۷۵۳۸۲۰۰۰	.	۶.۱۶٪	۲۹۰۴۴۰۳۲۵۰	۲۹۰۴۴۰۳۲۵۰	۲۹۰۴۴۰۳۲۵۰
۶.۱۳٪	۷۶۲۹۷۴۱۹۰۹	۷۶۲۹۷۴۱۹۰۹	.	۶.۵۵٪	۳۰۸۵۶۱۹۰۰۰	۳۰۸۵۶۱۹۰۰۰	۳۰۸۵۶۱۹۰۰۰
-۰.۱۳٪	۱۵۴۰۳۳۶۱۸	۱۵۴۰۳۳۶۱۸	.	۰.۳۳٪	۱۵۴۰۳۳۶۱۸	۱۵۴۰۳۳۶۱۸	۱۵۴۰۳۳۶۱۸
۵.۹۳٪	۷۳۷۱۴۳۱۰۰۰	۷۳۷۱۴۳۱۰۰۰	.	۵.۳۸٪	۳۵۳۵۰۴۰۰۰۰	۳۵۳۵۰۴۰۰۰۰	۳۵۳۵۰۴۰۰۰۰
-۰.۶۱٪	۷۵۴۰۱۱۸۴۹۴	۷۵۴۰۱۱۸۴۹۴	.	۱.۶۰٪	۷۵۳۰۸۵۱۲۵	۷۵۳۰۸۵۱۲۵	۷۵۳۰۸۵۱۲۵
-۰.۴۴٪	۵۴۳۶۹۵۵۱۲	۵۴۳۶۹۵۵۱۲	.	۱.۱۵٪	۵۴۳۶۹۵۵۱۲	۵۴۳۶۹۵۵۱۲	۵۴۳۶۹۵۵۱۲

سهام

البرزدارو

پالایش نفت تهران

گروه دارایی بروت

پروشیمی پارس

سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

کشتریانی جمهوری اسلامی ایران

خدمات انفورماتیک

پروشیمی شیراز

سیمان ارومیه

گروه صنعتی بارز

سیمان فارس و خوزستان

فولاد خوزستان

ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)

ح. معنی و صنعتی گل گهر

صنایع لاستیکی سپند

گسترش نفت و گاز پارسیان

پروشیمی پردیس

پروشیمی زاگرس

صنایع پروشیمی خلیج فارس

بانک پاساژگاد

پروشیمی سپین

سندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پایانست ۲-۱-۲	پایانست ۲-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	پایانست ۲-۱-۲	پایانست ۲-۱-۲	پایانست ۱-۱-۲
۰.۴۴٪	۵۴۸۳۹۱.۰۳۷	.	۵۴۸۳۹۱.۰۳۷	۰.۰۰۰٪	(۳۶.۱۴۴۶۴۹)	.	(۳۶.۱۴۴۶۴۹)
۲.۲۱٪	۲.۷۵۴.۶۷۷.۴۵۰	.	۲.۷۵۴.۶۷۷.۴۵۰	۱.۶۷٪	۷۸۵.۳۶۷.۳۷۵	.	۷۸۵.۳۶۷.۳۷۵
۰.۷۳٪	۸۹۳۷۷۸۳.۰۹۷	.	۸۹۳۷۷۸۳.۰۹۷	۱.۱۰٪	۵۱۶.۶۶۲.۹۳۷	.	۵۱۶.۶۶۲.۹۳۷
۰.۰۰٪	۱.۴۴۰.۳۵۷	.	۱.۴۴۰.۳۵۷	۰.۰۰٪	۱.۴۰۰.۵۸۳۶	.	۱.۴۰۰.۵۸۳۶
۱.۳۱٪	۱.۶۳۳.۴۵۶.۱۳۴	.	۱.۶۳۳.۴۵۶.۱۳۴	۲.۰۴٪	۹۶۳.۶۵۴.۱۹۱	.	۹۶۳.۶۵۴.۱۹۱
۰.۰۰٪	۶۵۴.۶۸۳	.	۶۵۴.۶۸۳	۰.۰۰٪	۶۵۴.۶۸۳	.	۶۵۴.۶۸۳
۰.۰۰٪	۱.۴۴۵.۱۷۲	.	۱.۴۴۵.۱۷۲	۰.۰۰٪	۶۳۲.۶۷۳	.	۶۳۲.۶۷۳
۳.۱۹٪	۳.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۳.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.
۹۹.۷٪	۱۳۲.۵۲۸.۴۶۲.۷۷۵	۹۱.۴۱۷۳۲۰.۰۰	۹۳.۵۰۰.۳۳۱.۶۹۱	۹۹.۹۳٪	۴۶۶.۱۷۴.۶۷۷.۹۹	۵۱۰.۷۶۴.۳۲۸	۳۹.۹۲۳.۸۳۲.۰۲۵
			۱۹.۸۸۶.۴۱۰.۰۰۰			۱.۵۵۵.۹۷۱.۴۴۶	

ح. شرکت ارتباطات سیار ایران
مدیریت صنعت شونده تص.پهتپ
برداشت الکترونیک سامان کیش
فیلک سازان سپاهان
ح. گروه دارویی برکت
جنرال مکابیک
پخش هجرت
بانک ملت

صندوق سرمایه گذاری تجاری شاخصی کاردان

صورت وضعیت در آئینده

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۱-۱- فرآیند سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهر پور ماه				طی شهر پور ماه				اطلاعات جمع	
خالص درآمد سود سهام	هزینہ توزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینہ توزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تاریخ تشکیل جمع	تعداد سهام متعلقه هر زمان جمع	تاریخ تکمیل جمع
۸,۹۵۷,۰۵۵	۱,۰۴۲,۹۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۰
۹۴۱,۳۳۸	۵۸,۶۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۹
۹۹۹,۳۳۸,۹۹۹	۱۹,۵۰۰,۱۰۱	۱,۰۱۹,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۲۴۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۵
۲۳۳,۵۷۰,۰۲۰	۱۱,۴۲۹,۹۸۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۱۹۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۳۳۷,۵۲۰,۹۸۱	۱۴,۴۲۹,۰۱۹	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۲۱۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
۱,۵۹۸,۹۰۴,۸۵۶	۱,۰۹۵,۱۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۱۳۵۰,۰۰۰	.	۱۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۹۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۲
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۴
۱۴۵,۳۴۰,۲۸۶	۹,۰۵۸,۱۱۴	۱۵۴,۵۰۵,۴۰۰	.	.	.	۷۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۲۲,۰۷۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۴۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۱,۵۵۹,۷۳۳,۷۳۶	۳۳,۴۹۶,۲۶۹	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۶
۳۳۹,۷۶۰,۴۳۸	۳۳,۹۵۲	۳۳۹,۷۹۴,۳۹۰	.	.	.	۷۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۳,۳۱۷,۵۵۸,۱۸۴	۲۲,۰۴۰,۸۱۶	۳,۳۳۹,۵۹۹,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۸۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۹
۱,۸۲,۳۳۲,۴۹۲	۱۳,۲۵۷,۵۰۸	۱,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۴۷	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۰
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۰
۲۵۲,۵۱۵,۰۹۱	۷,۸۸۴,۹۰۹	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۱
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۷۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۰
۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۱,۱۹۹,۱۷۸,۶۴۵	۸۷۱,۳۵۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰
۷۸۴,۲۵۰,۰۰۰	.	۷۸۴,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۴۵۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۵۶۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۸
۲۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۹,۹۴۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۳
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۷
۱,۹۳۰,۹۳۷,۵۰۰	.	۱,۹۳۰,۹۳۷,۵۰۰	.	.	.	۱,۶۷۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	۱,۱۵۶,۲۵۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۹
۱,۵۵۵,۹۷۱,۴۴۶	۱۶۴,۰۲۸,۵۵۴	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۵,۹۷۱,۴۴۶	۱۶۴,۰۲۸,۵۵۴	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۷
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۷
۳۷۱,۱۸,۶۴۴	۲,۳۸۱,۳۵۶	۴,۰۵۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۸۱۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۰
۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹,۳۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۶
۱,۴۴۹,۵۰۰	.	۱,۴۴۹,۵۰۰	.	.	.	۳,۲۶۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۲۶۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۲
۲۱۱,۷۹۸,۸۳۹	۱۳۳,۰۱,۱۶۱	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۵۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
۱۹,۸۸۶,۶۱۰,۰۰۰	۳۱۹,۷۳۳,۳۳۶	۲۰,۲۰۶,۱۴۲,۰۰۰	۱,۵۵۵,۹۷۱,۴۴۶	۱۶۴,۰۲۸,۵۵۴	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰

پس بر رویتن جمع - جم بیان

سرمایه گذاری - جم - صد کتابتین

صندوق سرمایه گذاری

تجارت شاخصی کاردان



جمع

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

محل: تهران

صندوق سرمایه گذاری تجاری شاخصی کاروان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

ردیف	شرح	نمده	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	نمده	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۱۳	ایران پارت صنعت	۱۰۰-۵۳-۵	۶۶۸,۰۰۰-۸۱,۶۷۵	۷۵۷,۷۲۸-۳	۸۰,۲۷۱-۱۶۳	۱۰۰-۵۳-۵	۶۶۸,۰۰۰-۸۱,۶۷۵	۷۵۷,۷۲۸-۳	۸۰,۲۷۱-۱۶۳
	نیرو سحر	۳۵۰-۰۰۰	۹,۰۷۹-۱۲,۸۷۵	۹,۷۳۳-۵۵۸-۱۰۰	۸۴۳-۸۸۶	۳۵۰-۰۰۰	۹,۰۷۹-۱۲,۸۷۵	۹,۷۳۳-۵۵۸-۱۰۰	۸۴۳-۸۸۶
	مخابرات ایران	۱۰۰-۰۰۰	۶۸۱۲-۱۲۰-۰۰۰	۵,۸۰۰-۷۷۷-۶۸۳	۱,۳۲۹-۴۱۲-۳۱۷	۱۰۰-۰۰۰	۶۸۱۲-۱۲۰-۰۰۰	۵,۸۰۰-۷۷۷-۶۸۳	۱,۳۲۹-۴۱۲-۳۱۷
	ایران خودرو	۱۵۰-۰۰۰	۹,۱۵۹-۸۸۸-۳۷۵	۵,۹۷۱-۱۳۲-۵۰۰	۳,۱۸۸-۷۵۶-۸۷۵	۱۵۰-۰۰۰	۹,۱۵۹-۸۸۸-۳۷۵	۵,۹۷۱-۱۳۲-۵۰۰	۳,۱۸۸-۷۵۶-۸۷۵
	توسعه منابع بهرینک (هلندینگ)	۲۱۰-۰۰۰	۲۳,۲۲۴-۶۷۸-۱۱۵	۱۵,۸۸۵-۳۲۳-۰۰۰	۷,۳۳۹-۳۵۵-۱۱۵	۲۱۰-۰۰۰	۲۳,۲۲۴-۶۷۸-۱۱۵	۱۵,۸۸۵-۳۲۳-۰۰۰	۷,۳۳۹-۳۵۵-۱۱۵
	گروه سیتا (اسپانیا) (علم)	۵۰-۰۰۰	۱,۸۱۲-۵۳۵-۳۸۵	۱,۸۵۸-۸۵۹-۵۳۳	۴۶-۳۲۳-۱۲۸	۵۰-۰۰۰	۱,۸۱۲-۵۳۵-۳۸۵	۱,۸۵۸-۸۵۹-۵۳۳	۴۶-۳۲۳-۱۲۸
	سرمایه گذاری غیر دولتی	۲۵۰-۰۰۰	۶,۹۳۱-۷۵۰-۰۰۰	۶,۰۳۳-۱۱۵-۶۷۵	۸۹۸-۶۳۴-۳۲۵	۲۵۰-۰۰۰	۶,۹۳۱-۷۵۰-۰۰۰	۶,۰۳۳-۱۱۵-۶۷۵	۸۹۸-۶۳۴-۳۲۵
	علم منابع سن ایران	۲۵۰-۰۰۰	۱۸,۱۷۸-۵۱۳-۳۷۵	۱۴,۲۹۷-۵۵۸-۱۱۵	۳,۸۸۰-۹۵۵-۲۶۰	۲۵۰-۰۰۰	۱۸,۱۷۸-۵۱۳-۳۷۵	۱۴,۲۹۷-۵۵۸-۱۱۵	۳,۸۸۰-۹۵۵-۲۶۰
	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۰۰-۰۰۰	۳,۳۵۳-۳۰۰-۰۰۰	۳,۵۱۰-۵۳۳-۳۰۰	۱۵۷-۲۳۳-۰۰۰	۴۰۰-۰۰۰	۳,۳۵۳-۳۰۰-۰۰۰	۳,۵۱۰-۵۳۳-۳۰۰	۱۵۷-۲۳۳-۰۰۰
	کلیسای جمهوری اسلامی ایران	۱۶۰-۰۰۰	۹,۸۰۰-۷۳۳-۰۰۰	۱۰,۱۲۱-۳۳۸-۰۰۰	۳۲۱-۴۴۵-۰۰۰	۱۶۰-۰۰۰	۹,۸۰۰-۷۳۳-۰۰۰	۱۰,۱۲۱-۳۳۸-۰۰۰	۳۲۱-۴۴۵-۰۰۰
	خدمات فناوری بانک	۱۵۰-۰۰۰	۳,۳۷۸-۵۰۰-۰۰۰	۳,۳۷۸-۵۰۰-۰۰۰	۰	۱۵۰-۰۰۰	۳,۳۷۸-۵۰۰-۰۰۰	۳,۳۷۸-۵۰۰-۰۰۰	۰
	پژوهشی شیراز	۴۰۰-۰۰۰	۳,۳۲۳-۱۳۳-۰۰۰	۳,۳۲۳-۱۳۳-۰۰۰	۰	۴۰۰-۰۰۰	۳,۳۲۳-۱۳۳-۰۰۰	۳,۳۲۳-۱۳۳-۰۰۰	۰
	طراحی لوسه	۲۲-۰۰۲	۳,۵۳۳-۱,۸۳۳-۱۱	۳,۵۳۳-۱,۸۳۳-۱۱	۰	۲۲-۰۰۲	۳,۵۳۳-۱,۸۳۳-۱۱	۳,۵۳۳-۱,۸۳۳-۱۱	۰
	سیمان ارومیه	۴۰۰-۰۰۰	۳,۶۲۱-۷۵۸-۰۰۰	۳,۶۲۱-۷۵۸-۰۰۰	۰	۴۰۰-۰۰۰	۳,۶۲۱-۷۵۸-۰۰۰	۳,۶۲۱-۷۵۸-۰۰۰	۰
	گروه صنعتی پارس	۱۰۰-۰۰۰	۶,۵۳۳-۵۰۰-۰۰۰	۶,۵۳۳-۵۰۰-۰۰۰	۰	۱۰۰-۰۰۰	۶,۵۳۳-۵۰۰-۰۰۰	۶,۵۳۳-۵۰۰-۰۰۰	۰
	سیمان فارس و خوزستان	۱۰۰-۰۰۰	۴,۴۱۲-۵۵۳-۰۰۰	۴,۴۱۲-۵۵۳-۰۰۰	۰	۱۰۰-۰۰۰	۴,۴۱۲-۵۵۳-۰۰۰	۴,۴۱۲-۵۵۳-۰۰۰	۰
	پالایش نفت تبریز	۲۰۰-۰۰۰	۶,۳۵۸-۳۵۵-۳۷۵	۶,۳۵۸-۳۵۵-۳۷۵	۰	۲۰۰-۰۰۰	۶,۳۵۸-۳۵۵-۳۷۵	۶,۳۵۸-۳۵۵-۳۷۵	۰
	پالایش نفت اصفهان	۲۰۰-۰۰۰	۳,۳۲۳-۱۳۳-۰۰۰	۳,۳۲۳-۱۳۳-۰۰۰	۰	۲۰۰-۰۰۰	۳,۳۲۳-۱۳۳-۰۰۰	۳,۳۲۳-۱۳۳-۰۰۰	۰
	صنایع و صنعتی گل گهر	۲۵۰-۰۰۰	۱۷,۱۲۴-۳۳۳-۳۷۵	۱۷,۱۲۴-۳۳۳-۳۷۵	۰	۲۵۰-۰۰۰	۱۷,۱۲۴-۳۳۳-۳۷۵	۱۷,۱۲۴-۳۳۳-۳۷۵	۰
	صنایع پارس	۱۹-۰۰۲	۳,۸۵۰-۳۳۸-۸۷۶	۳,۸۵۰-۳۳۸-۸۷۶	۰	۱۹-۰۰۲	۳,۸۵۰-۳۳۸-۸۷۶	۳,۸۵۰-۳۳۸-۸۷۶	۰
	فولاد خوزستان	۴۰۰-۰۰۰	۱۷,۵۰۱-۱۹۸-۰۰۰	۱۵,۵۱۱-۱۹۸-۰۰۰	۱,۹۹۰-۲۳۳-۰۰۰	۴۰۰-۰۰۰	۱۷,۵۰۱-۱۹۸-۰۰۰	۱۵,۵۱۱-۱۹۸-۰۰۰	۱,۹۹۰-۲۳۳-۰۰۰
	ج. سرمایه گذاری پارس ژنرالینگ	۹۰۰-۰۰۰	۵,۳۳۳-۲۵۰-۰۰۰	۵,۳۳۳-۲۵۰-۰۰۰	۰	۹۰۰-۰۰۰	۵,۳۳۳-۲۵۰-۰۰۰	۵,۳۳۳-۲۵۰-۰۰۰	۰
	سن. صنایع شیمیایی پارس	۳۸۳-۳۳۳	۳,۸۳۳-۳۳۳-۳۳۸	۳,۸۳۳-۳۳۳-۳۳۸	۰	۳۸۳-۳۳۳	۳,۸۳۳-۳۳۳-۳۳۸	۳,۸۳۳-۳۳۳-۳۳۸	۰
	الیزادو	۵۰-۰۰۰	۶,۰۰۰-۳۰۰-۱۱۵	۶,۰۰۰-۳۰۰-۱۱۵	۰	۵۰-۰۰۰	۶,۰۰۰-۳۰۰-۱۱۵	۶,۰۰۰-۳۰۰-۱۱۵	۰
	ج. صنعتی و صنعتی گل گهر	۱۰۰-۰۰۰	۵,۵۶۸-۳۱۵-۰۰۰	۵,۵۶۸-۳۱۵-۰۰۰	۰	۱۰۰-۰۰۰	۵,۵۶۸-۳۱۵-۰۰۰	۵,۵۶۸-۳۱۵-۰۰۰	۰
	صنایع لاسکی سهند	۵۰-۰۰۰	۴,۰۱۲-۴۸۸-۷۵۰	۴,۰۱۲-۴۸۸-۷۵۰	۰	۵۰-۰۰۰	۴,۰۱۲-۴۸۸-۷۵۰	۴,۰۱۲-۴۸۸-۷۵۰	۰
	پالایش نفت بندرعباس	۵۰-۰۰۰	۸,۰۵۲-۱۹۸-۳۷۵	۸,۰۵۲-۱۹۸-۳۷۵	۰	۵۰-۰۰۰	۸,۰۵۲-۱۹۸-۳۷۵	۸,۰۵۲-۱۹۸-۳۷۵	۰
	گسترش نفت و گاز پارسین	۲۵۰-۰۰۰	۲۳,۳۳۳-۶۲۰-۰۰۰	۲۳,۳۳۳-۶۲۰-۰۰۰	۰	۲۵۰-۰۰۰	۲۳,۳۳۳-۶۲۰-۰۰۰	۲۳,۳۳۳-۶۲۰-۰۰۰	۰
	پژوهشی پارسین	۱۰۰-۰۰۰	۱,۸۵۸-۳۱۵-۰۰۰	۱,۸۵۸-۳۱۵-۰۰۰	۰	۱۰۰-۰۰۰	۱,۸۵۸-۳۱۵-۰۰۰	۱,۸۵۸-۳۱۵-۰۰۰	۰
	پژوهشی زاگرس	۵۰-۰۰۰	۳,۵۳۳-۶۸۳-۳۷۵	۳,۵۳۳-۶۸۳-۳۷۵	۰	۵۰-۰۰۰	۳,۵۳۳-۶۸۳-۳۷۵	۳,۵۳۳-۶۸۳-۳۷۵	۰
	صنایع پژوهشی خلیج فارس	۴۰۰-۰۰۰	۳,۵۳۳-۴۰۰-۰۰۰	۳,۵۳۳-۴۰۰-۰۰۰	۰	۴۰۰-۰۰۰	۳,۵۳۳-۴۰۰-۰۰۰	۳,۵۳۳-۴۰۰-۰۰۰	۰
	سن. نفت و گاز و پژوهشی ماسین	۲۵۰-۰۰۰	۳,۵۳۳-۴۰۰-۰۰۰	۳,۵۳۳-۴۰۰-۰۰۰	۰	۲۵۰-۰۰۰	۳,۵۳۳-۴۰۰-۰۰۰	۳,۵۳۳-۴۰۰-۰۰۰	۰

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه

مهر شهریور

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

نمده

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

نمده

شرح

صندوق سرمایه گذاری تخصصی صادرات ایران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۱

۱-۲- در ادامه ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

ملی شهپور ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان شهپور ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شرکت ارتباطات سیمار ایران	۸۸۳۳۳۳۳۰	۸۸۳۳۳۳۳۰	۸۸۳۳۳۳۳۰	۰	۰	۰	۸۸۳۳۳۳۳۰	۰	۸۸۳۳۳۳۳۰	۸۸۳۳۳۳۳۰	۰
بانک پارس و گاد	۱۵۰۰۰۰۰	۳۲۱۸۸۸۸۸	۳۲۱۸۸۸۸۸	۰	۰	۰	۳۲۱۸۸۸۸۸	۰	۳۲۱۸۸۸۸۸	۳۲۱۸۸۸۸۸	۰
سیمان خوزستان	۱۹۱۵۰۴	۱۵۳۳۵۵۳۳۳	۱۵۳۳۵۵۳۳۳	۰	۰	۰	۱۵۳۳۵۵۳۳۳	۰	۱۵۳۳۵۵۳۳۳	۱۵۳۳۵۵۳۳۳	۰
پتروشیمی مبین	۵۰۰۰۰۰۰	۲۰۹۸۰۰۰۰۰	۲۰۹۸۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۹۸۰۰۰۰۰	۰	۲۰۹۸۰۰۰۰۰	۲۰۹۸۰۰۰۰۰	۰
بانک خاورمیانه	۳۵۷۱۴۲۸	۱۳۲۱۹۰۰۰۰۰	۱۳۲۱۹۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۲۱۹۰۰۰۰۰	۰	۱۳۲۱۹۰۰۰۰۰	۱۳۲۱۹۰۰۰۰۰	۰
پتروشیمی جم	۶۲۰۰۰۰۰	۸۳۳۳۳۳۳۳۳	۸۳۳۳۳۳۳۳۳	۰	۰	۰	۸۳۳۳۳۳۳۳۳	۰	۸۳۳۳۳۳۳۳۳	۸۳۳۳۳۳۳۳۳	۰
سرمایه گذاری سبحان	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰۰۰۰۰	۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۰
پالایش نفت تهران	۱۲۸۳۳۳۳	۷۸۳۳۳۳۳۳۳	۷۸۳۳۳۳۳۳۳	۰	۰	۰	۷۸۳۳۳۳۳۳۳	۰	۷۸۳۳۳۳۳۳۳	۷۸۳۳۳۳۳۳۳	۰
گروه دارویی برکت	۸۱۰۰۰۰۰	۳۵۵۱۱۷۰۰۰	۳۵۵۱۱۷۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۵۱۱۷۰۰۰	۰	۳۵۵۱۱۷۰۰۰	۳۵۵۱۱۷۰۰۰	۰
شرکت ارتباطات سیمار ایران	۷۴۵۵۰	۸۸۸۱۴۴۴۴۴	۸۸۸۱۴۴۴۴۴	۰	۰	۰	۸۸۸۱۴۴۴۴۴	۰	۸۸۸۱۴۴۴۴۴	۸۸۸۱۴۴۴۴۴	۰
مخابرات صنعتی تولید شده توسط پتروشیمی	۲۵۰۰۰۰۰	۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۰	۰	۰	۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۰	۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۰
پتروشیمی پارس	۲۰۰۰۰۰۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰	۰	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰
بنک صادرات سیستان	۱۱۷	۴۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳	۰	۰	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰
پای پروپیلیم - جم پارس	۲۰۰۰۰۰۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰	۰	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰
بنک صادرات سیستان	۱۱۷	۴۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳	۰	۰	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰
سرمایه گذاری صادراتین	۱۱۷	۴۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳	۰	۰	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰
جوزال سنگک	۱۱۷	۴۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳	۰	۰	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰
پخش هجرت	۱۱۷	۴۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳	۰	۰	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰
ج - سیمان خوزستان	۵۷۱۷۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۰	۰	۰	۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۰	۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۰
چرخشگر	۱۵۶	۱۸۸۳۳۳۳	۱۸۸۳۳۳۳۳	۰	۰	۰	۱۸۸۳۳۳۳۳	۰	۱۸۸۳۳۳۳۳	۱۸۸۳۳۳۳۳	۰
سرمایه گذاری پارس نوین	۱۱۷	۴۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳	۰	۰	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰
سرمایه گذاری البرز لمپینگ	۱۱۷	۴۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳	۰	۰	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰
لژیونگ زبان ساسیا	۱۱۷	۴۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳	۰	۰	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰
پارس خودرو	۱۱۷	۴۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳	۰	۰	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰
مدنی و صنعتی چابک پل	۱۱۷	۴۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳	۰	۰	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰
پلما	۱۱۷	۴۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳	۰	۰	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰
بانک ملت	۱۱۷	۴۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳	۰	۰	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰
سیمان لا سوزار	۱۱۷	۴۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳	۰	۰	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰
تجارت الکترونیک پارسین	۱۱۷	۴۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳	۰	۰	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰
تفت ایرانول	۱۱۷	۴۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳	۰	۰	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰
تولید برق سلولیه مینا	۱۱۷	۴۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳	۰	۰	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰
ولاد کوه جنوب کیش	۱۱۷	۴۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳	۰	۰	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰
پتروشیمی امیر	۱۱۷	۴۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳	۰	۰	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰
به پرداخت ملت	۱۱۷	۴۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳	۰	۰	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰
ملی ملت	۱۱۷	۴۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳	۰	۰	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰
صندوق سرمایه گذاری	۱۱۷	۴۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳	۰	۰	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰
تجارت شاخصی کاروان	۱۱۷	۴۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳	۰	۰	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰
صندوق سرمایه گذاری پارس	۱۱۷	۴۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳	۰	۰	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰
صندوق سرمایه گذاری	۱۱۷	۴۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳	۰	۰	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۰

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارخان
صورت وضعیت در آمدهها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

سطح شهر به روز ماه			سطح شهر به روز ماه		
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش
۳۹۱,۱۴۳,۳۰۹	۳,۸۸۶,۲۹۹,۵۰۳	۳,۹۲۷,۱۵۵,۱۹۴	۳۹۱,۱۴۳,۳۰۹	۳,۸۸۶,۲۹۹,۵۰۳	۳,۹۲۷,۱۵۵,۱۹۴
(۳۶۳۷)	۲,۶۲۸	۱	(۳۶۳۷)	۲,۶۲۸	۱
۱۵۲,۰۴۵,۶۰۶	۱,۷۵۷,۶۵۳,۷۹۴	۲,۳۷۷,۹۰۴,۴۰۰	۱۵۲,۰۴۵,۶۰۶	۱,۷۵۷,۶۵۳,۷۹۴	۲,۳۷۷,۹۰۴,۴۰۰
۵۷۶,۳۳۹,۸۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۳۳۹,۸۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۶,۴۴۸,۵۸۷	۱,۲۱۴,۷۹۴,۶۷۱	۱,۳۳۱,۲۳۳,۳۵۸	۱۲۶,۴۴۸,۵۸۷	۱,۲۱۴,۷۹۴,۶۷۱	۱,۳۳۱,۲۳۳,۳۵۸
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰
(۹,۳۳۷)	۹,۳۳۸	۱	(۹,۳۳۷)	۹,۳۳۸	۱
۳۹۱,۵۳۳,۱۱۳	۴,۵۱۱,۴۵۵,۵۳۳	۴,۵۱۱,۴۵۵,۵۳۳	۳۹۱,۵۳۳,۱۱۳	۴,۵۱۱,۴۵۵,۵۳۳	۴,۵۱۱,۴۵۵,۵۳۳
۴۴۳,۴۵۵,۱۰۲	۱,۴۵۶,۳۳۰,۷۳۳	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۴۵۵,۱۰۲	۱,۴۵۶,۳۳۰,۷۳۳	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۸,۳۱۶,۴۵۸)	۱,۳۸۵,۵۵۰,۳۳۳	۱,۳۷۷,۵۳۳,۷۷۶	(۸,۳۱۶,۴۵۸)	۱,۳۸۵,۵۵۰,۳۳۳	۱,۳۷۷,۵۳۳,۷۷۶
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۳,۱۵۵,۳۹۱	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۳,۱۵۵,۳۹۱
۷,۱۹۶,۸۳۴	۱,۵۲۷,۳۳۴	۳,۷۴۴,۱۷۸	۷,۱۹۶,۸۳۴	۱,۵۲۷,۳۳۴	۳,۷۴۴,۱۷۸
(۱,۵۶۱,۱۹۴,۶۰۴)	۳,۷۷۷,۷۷۵,۵۵۳	۱,۸۳۶,۵۸۱,۳۵۰	(۱,۵۶۱,۱۹۴,۶۰۴)	۳,۷۷۷,۷۷۵,۵۵۳	۱,۸۳۶,۵۸۱,۳۵۰
۱۰۳,۸۴۳,۶۱۳	۳,۷۷۷,۷۷۵,۵۵۳	۴,۵۱۱,۴۵۵,۵۳۳	۱۰۳,۸۴۳,۶۱۳	۳,۷۷۷,۷۷۵,۵۵۳	۴,۵۱۱,۴۵۵,۵۳۳
۱۴۵,۵۳۰,۸۳۳	۲,۷۳۹,۶۰۰,۸۳۰	۲,۸۱۴,۱۳۹,۱۱۶	۱۴۵,۵۳۰,۸۳۳	۲,۷۳۹,۶۰۰,۸۳۰	۲,۸۱۴,۱۳۹,۱۱۶
(۲۵۳,۹۸۵,۹۳۳)	۶,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۶۱۸,۳۸۹	(۲۵۳,۹۸۵,۹۳۳)	۶,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۶۱۸,۳۸۹
۲۵۷,۶۳۷,۰۰۵	۳,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۶۳۷,۰۰۵	۳,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۰,۰۲۱,۵۸۰	۱,۳۶۸,۹۳۳,۸۹۶	۱,۳۳۹,۸۵۵,۴۷۶	۷۰,۰۲۱,۵۸۰	۱,۳۶۸,۹۳۳,۸۹۶	۱,۳۳۹,۸۵۵,۴۷۶
۱۳۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۸۳۵,۳۳۸	۱۳۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۸۳۵,۳۳۸
۲۵۲,۸۸۱,۸۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۸۸۱,۸۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۳۲,۴۷۴,۶۳۳	۵,۳۷۷,۸۷۷,۴۸۸	۶,۲۶۱,۳۱۲,۱۲۱	۹۳۲,۴۷۴,۶۳۳	۵,۳۷۷,۸۷۷,۴۸۸	۶,۲۶۱,۳۱۲,۱۲۱
(۳۰,۸۲۳,۷۸۳)	۲,۴۶۵,۹۳۳,۳۶۶	۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۸۲۳,۷۸۳)	۲,۴۶۵,۹۳۳,۳۶۶	۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰,۵۸۳,۶۵۸	۱,۱۴۳,۶۶۶,۹۱۶	۱,۲۷۴,۳۳۹,۸۵۴	۱۳۰,۵۸۳,۶۵۸	۱,۱۴۳,۶۶۶,۹۱۶	۱,۲۷۴,۳۳۹,۸۵۴
۷۸,۴۴۸,۵۱۸	۱,۱۰۰,۵۵۱,۵۰۹	۱,۱۸۴,۹۶۳,۶۰۷	۷۸,۴۴۸,۵۱۸	۱,۱۰۰,۵۵۱,۵۰۹	۱,۱۸۴,۹۶۳,۶۰۷
(۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۵۷۷,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۵۷۷,۰۰۰

شرح

سرمایه گذاری سحران
بانک خاورمیانه
ح. سیمان خوزستان
نیرو محرکه
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
س. نفت و گاز و پتروشیمی تالین
ایران خودرو

شرکت ارتباطات سیر ایران
پلی بویلین جم - جم پیلن
ایرکا پارت صنعت
سرمایه گذاری صدرتالین
س. صنایع شیمیایی ایران
سیمینگ

پتروشیمی جم
سیمان خوزستان
چرخشگر
نفت تهران

معنی و صنعتی گل گهر
سیمان لار سنوزار
فولاد کاوه جنوب کیش
پالما

سرمایه گذاری پارس توشه
مدنی و صنعتی جاکو رملو
نفت پارس
توسعه صنایع بهشهر (هلندیک)
پتروشیمی فجر
فولاد الپازی ایران

صندوق سرمایه گذاری

تجارت شخصی کارخان



شماره ثبت ۳۲۲۳۳۰۳۲۲۳۲۳۲۳۲۳۲۳۲۳
شماره ثبت ۱۱۳۳۳۲۳۲۳۲۳۲۳۲۳۲۳۲۳
شماره ثبت ۱۱۳۳۳۲۳۲۳۲۳۲۳۲۳۲۳۲۳

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱-۲ سود زین (حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور 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	شرح
۴۵۵۱۷	۲۷۸۰۶۲۲	۲۳۷۵۷۴۹	۱۰۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش
۷۸۳۸۷۴۱۳	۹۲۰۸۵۳۲۷۰۰	۹۴۹۲۳۶۰۰۱۱۳	۴۰۰۰۰۰۰	پلاچین نفت تبریز
(۳۷۵۵۳۸۸۹)	۴۳۰۶۵۰۵۸۱۴	۴۷۸۳۵۵۳۰۰۰۵	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	فولاد مبارک اصفهان
۳۰۶۹۷۷۵۰۰۱۰	۲۶۷۳۶۷۲۴۹۹۵	۵۷۳۴۳۵۰۰۰۰۵	۲۰۰۰۰۰۰	ملی کت و صنعت و دامپوری پارس
(۵۰۶۸۷۲۳۳۴)	۶۰۳۳۸۸۰۹۸۸	۵۵۲۸۰۰۰۸۵۱۴	۵۴۱۰۰۰۰	نفت ایران اول
(۳۷۵۵۳۸۸۸۲)	۶۰۳۶۸۸۹۴۶۸۹	۵۸۹۷۳۳۳۸۰۷	۵۳۶۰۰۰۰	پتروشیمی جم
۷۵۸۸۶۳۴۵۶۴	۲۳۳۹۸۶۰۷۷۵	۲۵۹۸۱۲۳۶۳۹	۱۵۰۰۰۰۰	به پرداخت مات
(۳۳۳۱۲۹۹۱)	۲۳۳۰۵۸۷۶۳۰	۲۱۹۶۲۳۳۷۰۹	۱۵۰۰۰۰۰	پلاچین نفت بندر عباس
۱۵۴۶۳۹۷	۱۳۳۵۵۸۸۳۵۰	۲۳۳۷۱۳۳۷۴۷	۸۰۰۰۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسین
۹۴۰۱۶۰۰۱۹	۱۳۳۶۴۶۵۴۷۱	۲۳۰۴۶۶۵۶۴۰	۱۰۰۰۰۰۰	تولید برق صلوه مینا
۱۲۵۷۵۴۵۰۰۲۱	۶۰۱۲۶۶۶۱۵۱	۷۳۸۲۲۴۱۱۷۲	۲۵۰۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری البرز (هلندینگ)
(۳۴۲۵۵۳۷)	۱۱۴۹۶۸۰۰۲۱	۱۱۲۵۴۲۴۸۴	۹۰۰۰۰۰۰	لیرینگ رایان سایا
۵۹۸۵۳۲۰۰۴۳	۲۸۳۱۱۲۶۶۸۲	۲۴۹۹۶۸۸۷۲۵	۳۰۰۰۰۰۰۰	پارس خودرو
۲۸۴۲۱۵۲	۱۶۷۰۲۱۱۳۹	۱۹۵۴۵۲۹۱	۵۳۲	پتروشیمی نوری
۹۰۱۴۱۷۳۲۰۰۸۰	۱۳۰۹۶۳۴۵۵۷۱۴	۱۴۰۰۱۰۵۳۰۷۷۹۴	۷۵۰۳۱۵۵۶	۵۱۰۷۶۳۳۲۷۸	۷۷۳۳۳۵۱۱۳۵۹	۳۲۴۴۱۱۳۵۶۸۷	۶۷۹۱۰۰۳۸	

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کارخان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲		۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲
۱۲۸۴۹۲۵۱	۱۲۸۴۹۲۵۱
(۳۰۹۷۵۱۶)	(۳۰۹۷۵۱۶)
۸۸۴۳۲۵۵۷	۸۸۴۳۲۵۵۷
۹۷۱۸۴۲۹۲	۹۷۱۸۴۲۹۲

استادخانه-۳ پودجه ۹۷-۹۷۲۱-۹۹۰۷۲۱
 استادخانه-۳ گبودجه ۹۷-۹۷۲۳-۹۹۰۴۳۳
 استادخانه-۳ پودجه ۹۷-۹۷۲۲-۹۹۱۰۲۲
 جمع



صندوق سرمایه گذاری تجاری شاخصی کارदान
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۱ سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت

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



صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۲-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				مهر شهریور ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*

شرح
اسناد خزانه اسم آورده ص ۹۷-۱۰۷۲۱-۹۹
اسناد خزانه اسم گبرود ص ۹۷-۴۳۳-۹۹
اسناد خزانه اسم گبرود ص ۹۷-۲۳-۹۹۱

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	
۱۳۸۴۹,۲۵۱	۳,۱۸۱,۴۴۶,۷۷۷	۳,۱۹۴,۴۹۶,۰۲۸	۴۳۸۵	۰	۰	۰	۰	استان خزانة م بودجه ۹۷-۹۷-۲۲۱-۹۹
(۴۰,۹۷۵,۱۶)	۷,۸۴۰,۳۱۱,۶۵۰	۷,۸۳۶,۲۴۱,۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	استان خزانة م بودجه ۹۷-۹۷-۴۳۳-۹۹
۸۸,۴۴۳,۵۵۷	۲۰,۹۵۹,۸۵۳,۷۸۰	۲۱,۰۲۸,۷۳۷,۳۳۷	۲۹,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	استان خزانة م بودجه ۹۷-۹۷-۲۲۰-۹۹
۹۷,۱۸۴,۲۹۳	۳۱,۹۸۱,۶۱۲,۳۰۷	۳۲,۰۷۸,۷۹۶,۴۹۹	۴۳,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	نام سپرده بانکی	نام سپرده
سود سپرده بانکی در صد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی در صد سود به میانگین سپرده	شماره حساب	
یادداشت ۲-۳-۱	یادداشت ۲-۳-۱		
۴,۵۶۶,۹۱۲	۴,۲۴۰,۵۱۸	۵۵۹۱۷۴۵۰	سود سپرده بانک-تجارت
۱۱,۱۳۷,۳۹۱	۲,۸۱۹,۱۱۲	۸۲۹-۸۲۸-۱۶۶۶۶۶۶-۱	سود سپرده بانک-سامان
۱۶۴	۱۶۴	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۹۴-۱	سود سپرده بانک-پاسارگاد
۱۲,۳۲۶,۰۴۵	۲,۷۵۷,۷۷۷	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۱	سود سپرده بانک-خاورمیانه
۲۸,۰۳۰,۵۱۲	۹,۸۳۷,۵۷۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری تجارت ناشخصی کارندان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۳-۱ سود سیرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				شرح
خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	تاریخ دریافت سود		
۴,۵۶۶,۹۱۲	۰	۴,۵۶۶,۹۱۲	۴,۲۶۰,۵۱۸	۰	۴,۲۶۰,۵۱۸	۳۰ هر ماه	سود سیرده بانک-تجارت	
۱۱,۱۳۷,۳۹۱	۲,۱۷۷	۱۱,۱۳۹,۵۶۸	۲,۸۱۹,۱۱۲	۱۶	۲,۸۱۹,۱۲۸	۲۹ هر ماه	سود سیرده بانک-سازمان	
۱۶۴	۲	۱۶۶	۱۶۴	۲	۱۶۶	۲۳ هر ماه	سود سیرده بانک-پاسا گاد	
۱۲,۳۳۶,۰۴۵	۱۲	۱۲,۳۳۶,۰۵۷	۲,۷۵۷,۷۷۷	-۲۹۰,۰۲۳	۲,۷۲۸,۷۵۴	۳۰ هر ماه	سود سیرده بانک-خاورمیانه	
۲۸,۰۳۰,۵۱۲	۲,۱۹۱	۲۸,۰۳۲,۷۰۳	۹,۸۳۷,۵۷۱	-۲۹۰,۰۰۵	۹,۸۰۸,۵۶۶		جمع	

