
گزارش پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان



برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

159A/09/11

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری
تجارت شخصی کاروان

شماره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
۱۳۲۲ / سازمان بورس و اوراق بهادار

A

صندوق سرمایه گذاری
تجارت شخصی کاردان
شماره ۱۵۳۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۱۳۱۳۱ و شماره سازمان بورس و اوراق بهادار

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

تغییرات طی دورہ

159A/09/YY

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شخصی‌کاردان

شماره ۱۳۴۲ نزد مراجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ۱۳۴۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاتخصی کارخان

صورت وضعیت بر توفی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۸/۷/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۶/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
درصد به کل دارایی ها		بهای تمام شده		قیمت بازار هر ورقه		تعداد		فروش طی دوره		خرید طی دوره		نرخ سود		نرخ سرسبد	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		تعداد		تعداد		نرخ استهلاک اوراق		نرخ بازگشت شده در	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		از سازمان بورس و	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰									

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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)

159A/0-V/Y.

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان

سن ۱۵۳۴ نو در موع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ۱۱۳۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار



۱-۳-— سرعایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۷/۲۰				۱۳۹۸/۶/۲۱				سیرده			
تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	تاریخ اختتام	نوع حساب
۰.۴۳٪	۲۰,۱۱۱,۷۸۲۰	۱۵,۵۸۵,۹۳۳,۸۲۳	۲,۸۴۵,۷۵۸,۱۲۷	۱۴,۵۸۱,۲۱۲,۴۲۶	۳۲۶,۹۵۲,۲۹۰	۱۰	۱۳۹۲/۹/۱۳	سیرده کوتاه مدت	۵۵۹۱۷۴۵۰	۱۳۹۲/۹/۱۳	سیرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۳۹۲/۱۰/۱۵	سیرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱-۰۸۱-۰۷-۰۷-۰۱۳۱	۱۳۹۲/۱۰/۱۵	سیرده کوتاه مدت
۰.۰۷٪	۳۹,۷۹۰,۱۵۰	۰	۲,۸۳۷,۵۶۰	۰	۳۲۶,۹۵۲,۲۹۰	۱۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۹	سیرده کوتاه مدت	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۶۶۶۶۶۶-۱	۱۳۹۲/۱۰/۲۹	سیرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	سیرده کوتاه مدت	۰۲۱۹۶۹۲۳۲۰۰۰۲	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	سیرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	سیرده کوتاه مدت	۸۳۰-۱۵۰۹-۷	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	سیرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۳۹,۲۶۵	۰	۰	۰	۳۹,۲۶۵	۱۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	سیرده کوتاه مدت	۳۴۳-۸۱۰-۱۰۲۰۳-۷۹۴-۱	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	سیرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	سیرده کوتاه مدت	۵۲۵۴۲۹۱۳۷۵	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	سیرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	سیرده کوتاه مدت	۱۲۰-۸۵۰-۵۲۳۴۶۶۰-۱	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	سیرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	سیرده کوتاه مدت	۱۰۹۴۲۱۱۶	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	سیرده کوتاه مدت
۰.۱۶٪	۷۵۲,۸۹۱,۹۹۱	۰	۶,۱۳۷,۷۰۶	۰	۷۵۲,۸۹۱,۹۹۱	۱۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	سیرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱-۰۸۱-۰۷-۰۷-۰۱۳۱	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	سیرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	سیرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱-۰۴۰-۰۷-۰۷-۰۱۳۱	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	سیرده کوتاه مدت
۰.۵۶٪	۲,۱۰۴,۳۹۱,۱۳۶	۱۵,۵۸۵,۹۳۳,۸۲۳	۲,۸۵۴,۷۵۸,۱۲۷	۱۴,۵۸۱,۲۱۲,۴۲۶	۳۲۶,۹۵۲,۲۹۰	۱۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	سیرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱-۰۴۰-۰۷-۰۷-۰۱۳۱	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	سیرده کوتاه مدت

صندوق سرمایه گذاری
تجارت شخصی کارخان

شماره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۳۲۴۷۸۲۲ / شماره سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت ۱۳۲۴۷۸۲۲

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری
تجارت شناختی کرادان
ش ۱۳۳۲ از دسترس خارج شد و اموال غیر تجاری تهران
ش ۱۳۳۲ از دسترس خارج شد و اموال غیر تجاری تهران

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارخان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲- در آمد (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	پلاک ثبت	مبلغ	درصد از کل درآمدها
درآمد (زیان) حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۰,۵۲۱,۵۲۴,۵۵۴	۹۹/۳۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	.	۰/۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۸,۳۹۷,۵۴۴	۰/۱۷٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۳,۹۹۰,۴۹۲	۰/۲۳٪
جمع		۱۰,۵۴۴,۰۱۲,۵۹۰	۱۰۰/۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری
تجارت شخصی کارخان

شماره ثبت ۲۵۲۳۲ از مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ۱۱۲۲ از سازمان بورس و اوراق بهادار

صورت وضعیت در آمدها
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ به ماه منتهی به

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

[illegible]

ز ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

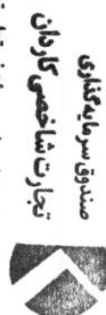
1-

ز ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

11

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارخان

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

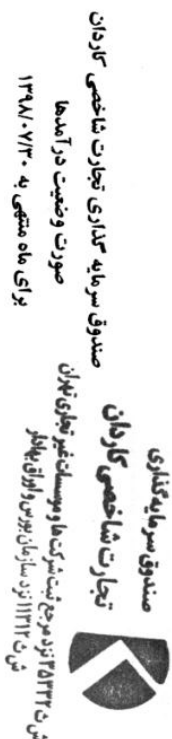


صندوق سرمایه گذاری
تجارت شخصی کارخان
شماره ثبت ۳۵۳۳۲۲۲۲۲۲۲۲
روز ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۱۱۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				مهر ماه			
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
درآمد از کل درآمدها	مبلغ	پایان ۳-۱-۲	پایان ۳-۱-۲	پایان ۱-۱-۲	درآمد از کل درآمدها	پایان ۳-۱-۲	پایان ۱-۱-۲
۰.۳۸٪	۵۱۳۹۸۸۰.۱۲	*	۵۱۳۹۸۸۰.۱۲	*	-۰.۳۸٪	(۳۹۱,۷۰۵.۰۰)	*
۰.۳۷٪	۶۳۵,۷۵۳,۳۳۹	*	۶۳۵,۷۵۳,۳۳۹	*	۰.۸۱٪	۸۷,۴۶۲,۳۳۳	*
۱.۳۵٪	۱,۶۹۷,۵۵۵,۵۷۵	*	۱,۶۹۷,۵۵۵,۵۷۵	*	-۹.۸۰٪	(۱,۰۵۷,۰۹۱,۸۷۵)	*
۰.۰۱٪	۱۶,۱۷۴,۰۳۵	*	۱۶,۱۷۴,۰۳۵	*	-۸.۱۳٪	(۸۷۶,۰۹۰,۹۶۲)	*
۰.۰۰٪	۹۰,۱۱۳۸	*	۹۰,۱۱۳۸	*	۰.۰۰٪	(۵۳۹,۲۰۸)	*
۱.۲۹٪	۱,۷۴۱,۰۳۱,۰۱۰	*	۱,۷۴۱,۰۳۱,۰۱۰	*	۱.۰۰٪	۱۰,۷۵۷,۵۶۷	*
۰.۰۰٪	۹۲۵,۰۲۱	*	۹۲۵,۰۲۱	*	۰.۰۰٪	۳۷,۰۳۳۸	*
۰.۰۰٪	۷۸,۹۰۸	*	۷۸,۹۰۸	*	۰.۰۱٪	۷۸,۹۰۸	*
۰.۰۰٪	۹۳,۰۶۶	*	۹۳,۰۶۶	*	۰.۰۰٪	(۵۱۴,۵۰۷)	*
۰.۰۰٪	۴۷۵,۵۱۸	*	۴۷۵,۵۱۸	*	۰.۰۰٪	۴۷۵,۵۱۸	*
۰.۰۰٪	۴۸۱,۹۱۷	*	۴۸۱,۹۱۷	*	۰.۰۰٪	۴۸۱,۹۱۷	*
۹۹.۶۹٪	۱۳۲,۱۳۲,۸۱۲,۲۸۵	۱۳۲,۱۳۲,۸۱۲,۲۸۵	۹۷,۸۳۷,۳۵۶,۹۲۹	۲۱,۲۹۷,۷۶۱,۳۵۶	۹۹.۶۰٪	۱۰,۵۶۱,۵۶۴,۵۵۴	۴,۸۱۶,۴۷۸,۰۰۱
							۶,۳۳۷,۰۲۵,۲۳۶
							۱,۲۶۷,۶۲۷,۶۰۷

پتروشیمی مبین
ج. شرکت ارتباطات سیار ایران
مدیریت صنعت شویبند ت.ص.بند
پرداخت الکترونیک سامان کیش
غلتک سازان سپاهان
ج. گروه دارویی برکت
جنرال مکلیک
توسعه مولد نیروگاهی جهرم
پخش هجرت
تولیدی فولاد سید فراب کور
توزیع دارو پخش

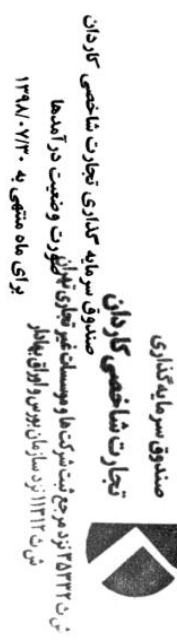


از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

طی مهر ماه

اطلاعات مجموع

15



از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

[illegible]



صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کاروان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه						مهر ماه					
شرح	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	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی فجر	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
به پرداخت ملت	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ملی کنت و صنعت و دامپروزی پارس	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری صدرتکین	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ح . سیمان خوزستان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
			۱۵۱,۳۳۶,۰۰۰	(۲۵۱,۳۳۶,۰۰۰)							
	۷۰,۹۴۲,۷۰۰	۴۴۲,۱۶۰,۱۹۰,۱۶۰	۴۳۸,۹۳۳,۱۶۵,۰۳۳	۴,۲۲۷,۰۲۵,۳۲۶	۷۰,۹۴۲,۷۰۰	۴۴۲,۱۶۰,۱۹۰,۱۶۰	۴۳۸,۹۳۳,۱۶۵,۰۳۳	۴,۲۲۷,۰۲۵,۳۲۶	۷۰,۹۴۲,۷۰۰	۴۴۲,۱۶۰,۱۹۰,۱۶۰	۴۳۸,۹۳۳,۱۶۵,۰۳۳
	۹۷۸,۳۷۵,۶۹۳				۹۷۸,۳۷۵,۶۹۳				۹۷۸,۳۷۵,۶۹۳		

صندوق سرمایه گذاری
تجارت شخصی کاروان



ش.ت ۲۵۲۳۲ از مجموع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش.ت ۱۱۳۱۲ از سازمان بورس و اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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
۵۱.۸۰۰.۱۳۴	۹۸,۵۶۴,۷۹۵	۱,۴۹۴,۴۷۴,۹۲۹	۲۴۴,۷۲۴	۴۰۶,۵۵۵,۵۲۱	۶۳۵,۷۸۲,۱۵۰	۱,۰۴۳,۶۲۸,۵۷۱	۱۹۱,۵۰۴
۲۵۹,۹۰۹,۸۷۵	۷۶۳,۳۲۵,۵۱۷	۱,۰۱۷,۳۰۵,۹۲۲	۱۵۰,۷۰۸	۲۵۳,۹۰۹,۸۷۵	۷۶۳,۳۹۵,۵۱۷	۱,۰۱۷,۳۰۵,۳۹۲	۱۵۰,۷۰۸
.	۸۱۸,۳۲۵,۵۱۶	۸۱۸,۳۲۵,۵۱۶	۷۸۴,۲۴۴	.	۶۸۹,۷۶۰,۰۰۰	۶۸۹,۷۶۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
۱,۱۷۱,۹۳۲,۷۷۲	۴,۰۵۴,۵۴۱,۲۸۸	۵,۲۶۷,۳۸۷,۹۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۱,۹۳۲,۷۷۲	۴,۰۹۵,۴۵۴,۱۲۸	۵,۲۶۷,۳۸۷,۹۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۸۸۴,۲۷۱,۶۳۳	۱,۲۵۰,۹۸۵,۴۱۵	۴,۳۳۵,۱۵۷,۰۴۸	۷۰۵۰۵۸	۲,۹۸۴,۲۷۱,۶۳۳	۱,۲۵۰,۹۸۵,۴۱۵	۴,۳۳۵,۲۵۷,۰۴۸	۷۰۵۰۵۸
۲,۱۹۶,۸۴۴	۱,۵۴۷,۲۴۴	۳,۷۴۴,۱۷۸	۴۰۲	.	.	.	.
۱۴۴,۵۳۰,۸۲۳	۲,۷۶۹,۶۰۸,۳۰۳	۲,۹۱۴,۱۳۹,۱۱۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۲۵۲,۹۸۵,۹۳۳)	۶,۲۳۵,۶۰۴,۲۲۲	۵,۹۹۸,۶۱۸,۲۸۹	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۲۵۷,۶۲۷,۷۰۵	۲,۴۴۵,۶۰۹,۲۶۷	۳,۷۰۳,۳۳۲,۰۷۲	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۱,۹۶۱,۱۹۴,۶۰۴)	۳,۷۹۷,۷۷۵,۵۵۴	۱,۸۳۶,۵۸۱,۱۲۵۰	۳۰۶,۲۵۰	.	.	.	.
۷۰,۹۲۱,۵۵۰	۱,۲۶۸,۹۴۳,۸۹۶	۱,۳۳۹,۸۵۶,۴۷۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱۴۷,۵۰۰,۱۸۹	۲,۳۱۹,۰۸۵,۱۵۹	۲,۳۳۳,۸۳۵,۳۴۸	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۲۵,۲۰۸,۹۱۸	۱۰۰,۹۳۲,۳۵۹,۹۸۹	۱۰۰,۸۵۷,۵۶۸,۹۰۷	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۳۹,۱۱۴,۳۰۹)	۳,۹۸۶,۲۹۵,۰۰۳	۳,۹۴۷,۱۵۵,۱۹۴	۱۴۰,۱۰۶۱	.	.	.	.
۷۹,۴۴۸,۵۱۸	۱,۱۰۵,۵۱۵,۰۰۹	۱,۱۸۴,۹۴۲,۶۰۷	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۱۱,۸۸۰۰۰,۱,۱۵۸)	۱۰۰,۶۰۳,۵۹۹,۰۰۳	۹,۴۱۵,۵۹۵,۷۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۵۵۰,۷۲۰,۹۸۹	۳۷۷,۵۰۴,۰۱۶	۴۳۲,۵۷۷,۰۰۵	۱۰۴,۲۰۴	.	.	.	.
۴۹۵,۱۱۷	۲,۷۸۰,۶۲۳	۳,۲۷۵,۷۴۹	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱,۵۳۰,۴۵۰,۶۰۶	۱,۷۵۷,۴۵۳,۷۹۴	۳,۲۷۷,۸۰۴,۴۰۰	۴۹۴,۷۹۵	.	.	.	.
۵۷۶,۲۳۹,۸۷۷	۱۰۰,۰۸۰,۷۰۱,۰۴۸	۱۰,۶۵۶,۹۴۰,۹۲۵	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱۲۶,۴۴۸,۶۸۷	۱,۲۳۴,۷۹۶,۶۷۱	۱,۳۴۱,۳۴۳,۳۵۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۵,۶۵۷,۲۷۰,۳۸۴)	۶۰۰,۳۴۸,۰۸۹۸	۵,۵۳۸,۰۰۰,۸۵۱۴	۵۴۱,۰۰۰	.	.	.	.
(۳۷۲,۵۴۹,۸۸۲)	۶,۲۹۸,۹۴۴,۶۸۹	۵,۸۹۷,۲۴۴,۸۰۷	۵۳۶,۰۰۰	.	.	.	.
۲۵۸,۴۴۸,۶۴	۲,۳۳۹,۹۶۰,۷۷۵	۲,۵۹۸,۹۲۴,۶۳۹	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۳۹۱,۶۳۲,۱۱۳)	۴,۴۱۴,۴۵۵,۵۷۳	۴,۰۵۹,۳۳۳,۳۶۰	۱۵۰,۴۴۶	.	.	.	.
۴۴۴,۴۵۵,۱۰۲	۱,۴۵۶,۰۳۴,۷۲۲	۱,۹۰۰,۲۸۸,۸۴۴	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۳۳,۳۲۱,۲۹۲۱)	۲,۳۳۰,۵۸۷,۶۰۰	۲,۱۹۶,۳۲۴,۷۰۹	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.

سود و زیان ناشی از فروش

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۳-۲-۲	یادداشت	۲-۲-۲	یادداشت	۳-۲-۲	یادداشت	۲-۲-۲	یادداشت
۱۲۸۴۹,۲۵۱	۱۲۸۴۹,۲۵۱	.	.	.	.	.	.
(۴۰,۹۷۵۱۶)	(۴۰,۹۷۵۱۶)	.	.	.	.	.	.
۸۸,۴۳۳,۵۵۷	۸۸,۴۳۳,۵۵۷	.	.	.	.	.	.
۹۷,۱۸۴,۳۹۳	۹۷,۱۸۴,۳۹۳	.	.	.	.	.	.

جمع

استان خزانه سم آ بودجه ۹۷-۹۷۲۱-۹۱۰

استان خزانه سم بودجه ۹۷-۹۷۲۳-۹۱۰

استان خزانه سم بودجه ۹۷-۹۷۲۲-۹۱۱



صندوق سرمایه گذاری
تجارت شخصی کاردان

شماره ثبت شرکت ۲۵۳۲۲۲۲۲۲۲۲
شماره ثبت شرکت ۱۳۱۲۲۲۲۲۲۲۲۲
شماره ثبت شرکت ۱۳۱۲۲۲۲۲۲۲۲۲

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کارندان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری
تجارت شاخصی کارندان
شماره ثبت ۲۵۳۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ۱۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه						طی مهر 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			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج از س ۳۰۷۷-۹۷			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج از س ۳۰۷۷-۹۷			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج از س ۳۰۷۷-۹۷			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج از س ۳۰۷۷-۹۷			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج از س ۳۰۷۷-۹۷			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج از س ۳۰۷۷-۹۷			

صندوق سرمایه گذاری
تجارت شخصی کارخان
ش ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ از تاریخ ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ از تاریخ برون رسانی و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارندان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر 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	
۱۲۸۴۹,۲۵۱	۳,۱۸۱,۴۴۶,۷۷۷	۳,۱۹۴,۲۹۶,۰۲۸	۴,۳۸۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-پودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	
(۴۰,۹۷۵,۵۱۶)	۷۸۴۰,۳۱۱,۵۵۰	۷,۸۳۶,۲۱۴,۱۳۴	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-پودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	
۸۸,۴۳۲,۵۵۷	۲۰,۹۵۹,۸۵۳,۷۸۰	۲۱,۰۴۸,۲۸۶,۳۳۷	۲۹,۷۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-پودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	
۹۷,۱۸۴,۲۹۲	۳۱,۹۸۱,۶۱۲,۲۰۷	۳۲,۰۷۸,۷۹۶,۴۹۹	۴۳,۹۸۵	.	.	.	.	جمع	

صندوق سرمایه گذاری
تجارت شخصی کارندان
ش ۱۳۹۲ از تاریخ ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش ۱۳۹۲ از سازمان بورس و اوراق بهادار



[Handwritten signature]

صورت وضعیت در آمد ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری
تجارت شخصی کاردان
ش. ۱۱۳۱۲۴ سازمان بورس و اوراق بهادار
ش. ۱۵۲۳۴ تدریج ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

۲-۳-۱ سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری
تجارت شاخصی کاروان

شماره ثبت ۱۵۲۳۴ - تاجرویدرج ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۱۱۲۲ - حوزه سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت ۱۱۱۲۲

