
گزارش پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان



صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کارخان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره

خرید طی دوره

فروش طی دوره

نام شرکت	تعداد	بهای نام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای نام شده	تعداد	بهای نام شده	تعداد	بهای نام شده	تعداد	بهای نام شده	درصد به کل دارایی‌ها
البرزارو	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۲,۴۲۶,۱۱۴	۵,۸۸۰,۳۶,۲۵۰	.	.	.	۱۱,۶۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۲,۴۲۶,۱۱۴	۱۱,۶۵۰	۲,۸۶۲,۴۲۶,۱۱۴	۱/۱۲٪
ایران خودرو	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۹۱,۰۶۲,۰۰۸	۱۳,۲۵۸,۰۹۰,۵۰۰	.	.	.	۷,۸۶۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۹۱,۰۶۲,۰۰۸	۷,۸۶۰	۱۱۰,۸۹۱,۰۶۲,۰۰۸	۳/۸٪
بانک پاسارگاد	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۹,۴۰۵,۸۰۲	۶,۵۴۷,۵۳۲,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰/۰٪
بانک خاورمیانه	۳,۵۷۱,۴۲۸	۴,۵۱۵,۹۲۴,۵۷۳	۱۳,۵۵۵,۸۱۳,۰۰۰	.	.	.	۳,۸۰۰	۳,۵۷۱,۴۲۸	۴,۵۱۵,۹۲۴,۵۷۳	۳,۸۰۰	۴,۵۱۵,۹۲۴,۵۷۳	۳/۰٪
بانک ملت	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۰,۶۰۹,۰۰۰	۳۴,۵۷۹,۵۳۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۵,۴۷۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۰,۶۰۹,۰۰۰	۵,۴۷۳	۱۱,۹۶۰,۶۰۹,۰۰۰	۴/۸٪
پالایش نفت اصفهان	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۱,۹۱۰,۱۸۷	۲۸,۷۵۵,۵۶۴,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۵,۳۸۹	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۲,۱۳۳,۸۸۳	۵,۳۸۹	۱۶,۱۱۲,۱۳۳,۸۸۳	۴/۸٪
پالایش نفت بندرعباس	۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۳,۸۸۱,۷۱۹	۹,۳۵۱,۳۵۵,۸۷۵	.	.	.	۱۷,۷۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۳,۸۸۱,۷۱۹	۱۷,۷۹۰	۸,۱۸۳,۸۸۱,۷۱۹	۱/۹٪
پالایش نفت تبریز	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۲,۶۱۳,۱۰۷	۷,۲۲۱,۹۰۸,۵۰۰	.	.	.	۳۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۲,۶۱۳,۱۰۷	۳۳,۰۰۰	۳,۲۵۲,۶۱۳,۱۰۷	۱/۴٪
پالایش نفت تهران	۱,۲۸۳,۳۳۳	۵,۵۵۹,۰۲۹,۲۰۸	۷,۴۴۶,۶۷۵,۰۲۱	.	.	.	۵,۴۹۸	۱,۲۸۳,۳۳۳	۵,۵۵۹,۰۲۹,۲۰۸	۵,۴۹۸	۵,۵۵۹,۰۲۹,۲۰۸	۱/۵٪
پتروشیمی پارس	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۶۷۱,۱۵۵	۱۶,۸۹۴,۵۵۲,۳۲۵	.	.	.	۵۴,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۶۷۱,۱۵۵	۵۴,۲۰۰	۱۴,۳۰۰,۶۷۱,۱۵۵	۳/۶٪
پتروشیمی پردیس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۳,۲۷۲,۵۵۴	۳۳,۴۶۸,۹۲۵,۰۰۰	.	.	.	۳۳,۲۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۳,۲۷۲,۵۵۴	۳۳,۲۹۹	۱۲,۷۳۳,۲۷۲,۵۵۴	۵/۱۵٪
پتروشیمی جم	۶۲,۰۲۵	۴,۶۸۰,۵۸۱,۷۳۶	۸,۱۲۲,۹۴۲,۹۰۷	.	.	.	۱۳,۴۸۰	۶۲,۰۲۵	۴,۶۸۰,۵۸۱,۷۳۶	۱۳,۴۸۰	۴,۶۸۰,۵۸۱,۷۳۶	۱/۷٪
پتروشیمی زاگرس	۵۰,۰۰۰	۳,۴۲۲,۴۱۰,۳۵۷	۳,۳۱۰,۴۰۵,۷۵۰	.	.	.	۶۵,۳۵۰	۵۰,۰۰۰	۳,۴۲۲,۴۱۰,۳۵۷	۶۵,۳۵۰	۳,۴۲۲,۴۱۰,۳۵۷	۰/۷٪
پتروشیمی مبین	۵۰,۰۰۰	۴,۴۲۴,۳۸۸,۷۳۸	۴,۴۲۴,۳۸۸,۷۳۸	.	.	.	۹,۱۹۳	۵۰,۰۰۰	۴,۴۲۴,۳۸۸,۷۳۸	۹,۱۹۳	۴,۴۲۴,۳۸۸,۷۳۸	۱/۰٪
پتروشیمی شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰,۶۲۶,۳۱۹	۳,۹۷۹,۶۴۷,۰۰۰	.	.	.	۹,۳۹۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰,۶۲۶,۳۱۹	۹,۳۹۰	۳,۵۳۰,۶۲۶,۳۱۹	۰/۸٪
پخش هیجرت	۱۱۳	۲۰,۹۹,۹۸۸	۳,۳۰۰,۲۶۶	(۱۱۳)	۰/۰٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۲۵۰,۰۰۰	۲,۸۱۶,۴۲۶,۰۹۰	۲,۸۳۲,۶۱۰,۱۲۵	.	.	.	۱۱,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۸۱۶,۴۲۶,۰۹۰	۱۱,۵۰۰	۲,۸۱۶,۴۲۶,۰۹۰	۰/۶٪
تجارت الکترونیک پارسین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۸,۶۰۸,۸۳۹	۷,۷۲۱,۹۶۹,۵۰۰	.	.	.	۳,۹۲۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۸,۶۰۸,۸۳۹	۳,۹۲۲	۹,۶۵۸,۶۰۸,۸۳۹	۱/۷٪
توزیع دارو پخش	۶۵	۱,۵۰۰,۱۷۸۶	۱,۸۸۷,۰۰۰	(۶۵)	۰/۰٪
توسعه موبک نیروگاهی جهرم	۱,۴۹۳	۲,۹۸۴,۵۵۷	۳,۷۷۴,۶۶۶	(۱,۴۹۳)	۰/۰٪
توسعه صنایع پخش هلدینگ	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۲۹۸,۲۲۵	۵,۲۵۸,۲۲۷,۵۰۰	.	.	.	۳,۷۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۲۹۸,۲۲۵	۳,۷۰۱	۲,۹۴۰,۲۹۸,۲۲۵	۱/۳٪
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۳۷۵	۱,۷۲۶,۷۳۳	۲,۰۰۰,۲۲۴	(۳۷۵)	۰/۰٪
جنرال مکانیک	۱۵۶	۱,۳۳۷,۹۹۳	۲,۱۶۲,۰۰۰	(۱۵۶)	۰/۰٪
ح سرمایه‌گذاری البرز هلدینگ	۷۴۲,۲۲۳	۷۳۳,۱۵۵,۹۷۹	۳,۷۴۰,۳۲۲,۹۵۸	(۷۴۲,۲۲۳)	۰/۰٪
ح شرکت ارتباطات سیار ایران	۹۷,۵۹۵	۶۰,۱۲۸۲,۷۹۵	۱,۳۳۰,۳۶,۱۴۴	.	.	.	۱۳,۵۱۹	۹۷,۵۹۵	۶۰,۱۲۸۲,۷۹۵	۱۳,۵۱۹	۶۰,۱۲۸۲,۷۹۵	۰/۳٪
ح گروه دارویی بکت	۵۷۱,۷۶۴	۳۳۴,۴۳۳,۲۴۰	۲,۱۱۸,۶۸۰,۳۶۶	.	.	.	۳,۴۷۹	۵۷۱,۷۶۴	۳۳۴,۴۳۳,۲۴۰	۳,۴۷۹	۳۳۴,۴۳۳,۲۴۰	۰/۴٪
ح معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۹,۹۹۶,۳۱۱	۵,۶۴۴,۲۲۵,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰/۰٪
خدمات انفورماتیک	۲۵۰,۰۰۰	۳,۳۶۴,۴۲۲,۵۷۰	۴,۰۶۰,۰۲۵,۰۰۰	.	.	.	۱۵,۳۸۸	۲۵۰,۰۰۰	۳,۳۶۴,۴۲۲,۵۷۰	۱۵,۳۸۸	۳,۳۶۴,۴۲۲,۵۷۰	۰/۵٪
داروسازی اسوه	۲۲	۱,۵۰۰,۲۷۲,۹۹۸	۳,۱۶۰,۰۷۸,۷۲۸	.	.	.	۱۳,۳۲۵	۲۲	۱,۵۰۰,۲۷۲,۹۹۸	۱۳,۳۲۵	۱,۵۰۰,۲۷۲,۹۹۸	۰/۶٪
س نفت و گاز پتروشیمی تامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۹,۵۳۴,۰۹۱	۷,۸۵۰,۲۰۶,۸۷۵	.	.	.	۳,۰۶۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۹,۵۳۴,۰۹۱	۳,۰۶۹	۵,۲۹۹,۵۳۴,۰۹۱	۱/۰٪
سرمایه‌گذاری سلجوق	۵,۹۷۱,۸۵۷,۳۲۳	۵,۹۷۱,۸۵۷,۳۲۳	۵,۹۶۱,۰۶۴,۴۲۱	.	.	.	۲,۹۸۷	۵,۹۷۱,۸۵۷,۳۲۳	۵,۹۷۱,۸۵۷,۳۲۳	۲,۹۸۷	۵,۹۷۱,۸۵۷,۳۲۳	۱/۳٪

ش ۱۳۹۸/۰۷/۳۰: صورت وضعیت پورتفوی و موسسات غیر تجاری تهران
ش ۱۳۹۸/۰۷/۳۰: گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت خاصی کاردان
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
 ۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

خرید طی دوره

فروش طی دوره

نام شرکت	تعداد	بهای نام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای نام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای نام شده	قیمت بازار	درصد به کل دارایی‌ها
سرمایه‌گذاری صندوقی بازنشستگی	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۱۱۹,۵۵۸	۱,۵۵۳,۴۶۸,۱۲۵	.	.	.	۱,۴۶۱,۱۱۹,۵۵۸	۳,۹۱۳	۱,۴۶۱,۱۱۹,۵۵۸	۳,۹۱۳	۰.۰۲٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۵,۰۹۱,۸۱۵	۷,۶۵۲,۱۵۶,۸۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۳۱۴,۱۰۳	.	۶,۱۲۶,۴۰۵,۹۱۸	۲,۰۲۰	۶,۱۲۶,۴۰۵,۹۱۸	۲,۰۲۰	۱.۷۴٪
سیمان خوزستان	۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۳۰۹,۸۱۴	۱,۵۴۷,۷۴۰,۹۴۵	.	.	.	۱,۳۱۷,۳۰۹,۸۱۴	۴,۵۰۶	۱,۳۱۷,۳۰۹,۸۱۴	۴,۵۰۶	۰.۱۱٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۱۶۰,۰۰۰	۴,۴۲۸,۵۵۶,۸۳۳	۴,۹۳۴,۷۷۲,۲۴۰	.	.	.	۴,۴۲۸,۵۵۶,۸۳۳	۴,۱۷۰	۴,۴۲۸,۵۵۶,۸۳۳	۴,۱۷۰	۱.۰۷٪
سیمان ارومیه	۳۴۹,۱۹۲	۱,۳۶۲,۷۶۳,۳۶۵	۱,۵۴۵,۱۰۵,۵۳۱	.	(۳۴۹,۱۹۲)	۰.۰۰٪
شرکت آریاناات سیار ایران	۶۸۳,۱۶۶	۴,۸۹۲,۳۱۰,۸۱۹	۹,۳۳۵,۷۷۰,۸۱۵	.	.	.	۴,۸۹۲,۳۱۰,۸۱۹	۱۳,۵۱۹	۴,۸۹۲,۳۱۰,۸۱۹	۱۳,۵۱۹	۲.۰۴٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۸,۷۵۰,۳۵۹	۲۸,۱۳۳,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲,۱۴۸,۷۵۰,۳۵۹	۶,۷۱۶	۱۲,۱۴۸,۷۵۰,۳۵۹	۶,۷۱۶	۰.۹۴٪
صنایع لاستیکی سپند	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۸,۸۱۷,۹۲۰	۳,۶۰۴,۰۱۴,۸۷۵	.	.	.	۳,۷۵۸,۸۱۷,۹۲۰	۸,۳۰۰	۳,۷۵۸,۸۱۷,۹۲۰	۸,۳۰۰	۰.۹۲٪
گلنگ سازان سپاهان	۱۱۷	۹۸۷,۳۵۷	۱,۸۸۸,۵۰۶	.	(۱۱۶)	.	۹۸۷,۳۵۷	۱۷,۰۹۰	۹۸۷,۳۵۷	۱۷,۰۹۰	۰.۰۰٪
فولاد خوزستان	۶۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۰,۳۴۷,۶۹۷	۵,۱۳۳,۱۷۲,۶۵۰	.	.	.	۵,۱۴۰,۳۴۷,۶۹۷	۸,۶۳۰	۵,۱۴۰,۳۴۷,۶۹۷	۸,۶۳۰	۱.۱۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۳,۷۷۶,۳۹۱	۱۸,۳۷۵,۰۷۹,۰۰۰	.	.	.	۱۲,۳۳۳,۷۷۶,۳۹۱	۲,۴۰۴	۱۲,۳۳۳,۷۷۶,۳۹۱	۲,۴۰۴	۳.۱۹٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۴,۸۴۰,۵۵۹	۹,۲۹۲,۵۰۶,۰۰۰	.	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	۶,۲۹۲,۵۰۶,۰۰۰	۵,۷۶۷	۶,۲۹۲,۵۰۶,۰۰۰	۵,۷۶۷	۰.۷۷٪
کنکورسازی ایران	۱۰,۲۰۰	۶۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۶۹۸,۴۴۶,۸۳۳	.	.	.	۶۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۴۵,۸۹۳	۶۹۸,۴۴۶,۸۳۳	۴۵,۸۹۳	۰.۰۱٪
گروه دارویی برکت	۱۰۴,۹۴۲	۱۴۸,۱۸۹,۸۲۸	۴۲۲,۷۸۲,۰۳۳	.	(۱۰۴,۹۴۲)	.	۱۰۴,۸۸۲,۰۸۷,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۰۴,۸۸۲,۰۸۷,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰.۰۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۰,۳۲۰,۵۶۹	۱۷,۷۹۸,۶۵۴,۴۷۵	.	.	.	۱۰,۵۵۰,۳۲۰,۵۶۹	۶,۳۹۴	۱۰,۵۵۰,۳۲۰,۵۶۹	۶,۳۹۴	۰.۵۴٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۱,۵۲۳,۶۹۸	۲,۶۴۷,۹۲۸,۵۰۰	.	.	.	۲,۵۰۱,۵۲۳,۶۹۸	۶,۸۹۱	۲,۵۰۱,۵۲۳,۶۹۸	۶,۸۹۱	۱.۵۲٪
گروه صنعتی بارز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۵,۵۸۰,۳۷۳	۵,۸۶۲,۲۸۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۱۰۵,۵۸۰,۳۷۳	۶,۶۵۰	۵,۱۰۵,۵۸۰,۳۷۳	۶,۶۵۰	۰.۸۴٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۰,۹۹۷,۹۹۷	۲۱,۸۳۵,۰۱۲,۵۰۰	.	.	.	۱۰,۳۱۰,۹۹۷,۹۹۷	۶,۳۵۰	۱۰,۳۱۰,۹۹۷,۹۹۷	۶,۳۵۰	۳.۰۰٪
مخابرات ایران	۳,۵۵۰,۰۰۰	۹,۶۵۶,۶۱۳,۱۶۴	۱۳,۷۱۰,۰۱۱,۲۵۰	.	.	.	۹,۶۵۶,۶۱۳,۱۶۴	۳,۸۴۰	۹,۶۵۶,۶۱۳,۱۶۴	۳,۸۴۰	۰.۸۰٪
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۴,۵۳۹,۸۹۵	۷,۸۱۴,۸۵۴,۹۵۰	.	.	.	۲,۷۷۴,۵۳۹,۸۹۵	۱۱,۷۰۰	۲,۷۷۴,۵۳۹,۸۹۵	۱۱,۷۰۰	۱.۱۷٪
مدنی و صنعتی گل گهر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۹,۴۵۲,۷۲۱	۱۷,۳۵۹,۰۸۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۹۲۹,۴۵۲,۷۲۱	۶,۶۷۸	۱۲,۹۲۹,۴۵۲,۷۲۱	۶,۶۷۸	۰.۱۷٪
مدنی و صنعتی چادرملو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۴,۲۰۵,۱۰۹	۵,۱۷۹,۰۰۷,۵۰۰	.	.	.	۵,۳۷۴,۲۰۵,۱۰۹	۴,۹۴۰	۵,۳۷۴,۲۰۵,۱۰۹	۴,۹۴۰	۱.۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۴,۴۹۰,۹۰۲	۱۳,۳۳۴,۶۱۸,۷۵۰	.	.	.	۸,۸۹۴,۴۹۰,۹۰۲	۵,۲۶۵	۸,۸۹۴,۴۹۰,۹۰۲	۵,۲۶۵	۲.۱۹٪
نفت پارس	۱۹۰,۶۲۲	۲,۶۶۴,۸۶۶,۶۲۷	۳,۳۸۰,۳۲۰,۹۸۲	.	.	.	۲,۶۶۴,۸۶۶,۶۲۷	۱۷,۷۴۷	۲,۶۶۴,۸۶۶,۶۲۷	۱۷,۷۴۷	۰.۷۵٪
نیرو محرکه	۱,۰۰۵,۲۰۵	۲,۵۷۲,۷۱۵,۵۱۱	۵,۱۰۴,۶۳۳,۸۰۹	.	(۱,۰۰۵,۲۰۵)	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)	۷۴۳,۲۳۳	۵,۲۸۵	۵,۲۸۵	۰.۰۷٪
نفت ایرانول	۲,۴۴۳,۳۰۱,۷۵۹	۳,۳۴۷	۳,۳۴۷	۰.۰۰٪
سیمان گذاری آوا تون	۳۷۵,۳۷۳	۱۷۳	۱۷۳	۰.۰۰٪
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۷۶۵,۹۹۱,۳۲۵	۶۲,۶۹۱,۴۱۶	۶۲,۶۹۱,۴۱۶	۸۹.۵۵٪
تجارت خاصی کاردان	۲۸۸,۳۱۵,۹۸۱,۲۶۸	۴۴۲,۷۳۳,۷۴۴,۸۱۲	۴۴۲,۷۳۳,۷۴۴,۸۱۲	۲,۰۴۳,۳۹۶	(۱۰,۳۰۴,۸۸۰)	۳۹,۰۹۰,۰۰۰,۹۶۴	۲۶۷,۸۹۱,۳۵۸,۶۶۵	۳,۳۴۷	۲۶۷,۸۹۱,۳۵۸,۶۶۵	۳,۳۴۷	۰.۰۰٪

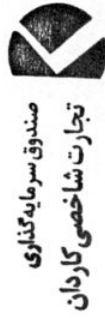
صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک
۸۳۳٪	۳۷,۳۷۷,۹۵,۵۹۹	۱۳۹,۰۱۴,۴۰۶	۳۵,۴۰۵,۰۰۲,۲۷۵	۲,۰۱۱,۰۷,۷۳۰	۰	۱۳۹۳/۰۹/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۵۵۹۱۷۴۵۰	بانک تجارت سپه شرقی
۰/۰۸٪	۲۴۲,۵۵۹,۶۲۱	۰	۲,۷۶۹,۴۷۱	۳۳۹,۱۷۹,۰۱۵۰	۱۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۶۶۶۶۶۶-۱	بانک سامان عاصدرا
۰/۰۰٪	۳۹,۲۶۵	۰	۰	۳۹,۲۶۵	۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰-۷۹۴-۱	بانک پاسارگاد گلفام
۰/۱۷٪	۷۵۹,۰۸۰,۱۴۴	۰	۶,۱۸۸,۱۵۳	۷۵۲,۸۹۱,۹۹۱	۱۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۱	بانک خاورمیانه مهستان
۰/۰۰٪	۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۵۲۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	حساب جاری	۱۰۰۵-۱۱-۰۴-۷۰۷۰۷۱۲۶۵	بانک خاورمیانه مهستان
۸۵۷٪	۳۸,۳۷۹,۲۹۴,۶۲۹	۱۳۹,۰۱۴,۴۰۶	۳۵,۴۱۳,۹۵۹,۸۹۹	۳,۱۰۴,۲۴۹,۱۲۶					



صندوق سرمایه گذاری
تجارت شاخصی کاردان

شماره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۲۵۳۳۲۲
شماره ثبت ۱۳۱۲۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۶/۳۷-	(۸,۱۳۸,۶۶۸,۲۱۹)	۱-۲	درآمد(زیان) حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-	.	۲-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰/۰۲	۲۵,۴۹۰,۷۹۳	۳-۲	درآمد سپرده بانکی
۶/۳۵-	(۸,۱۱۳,۱۷۷,۴۲۶)		جمع

صندوق سرمایه گذاری
 تجارت شاخصی کاردان



ش ت ۲۵۳۲۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
 ش ت ۱۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

جمع			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی مهر ماه		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۱-۲-۳	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰/۶۰	۷۷۱,۱۷۷,۵۲۰		۷۷۱,۱۷۷,۵۲۸	(۱۸)	.	۵۱۷,۲۶۷,۶۶۳	(۲۸۲,۳۳۳,۱۴۴)	.
۰/۰۰	۴۱۲,۵۳۴		۴۱۲,۵۳۴	.	.	۴۱۲,۵۳۴	(۴۸۱,۹۱۷)	.
۰/۱۰۰	(۱۳۳,۳۱۷,۰۸۳)		(۱۳۳,۳۱۷,۰۸۳)	.	.	(۱۳۳,۳۱۷,۰۸۳)	(۳,۸۹۳,۸۵۸,۹۵۵)	.
۰/۰۰	۶۴۶,۵۰۱		۶۴۶,۵۰۱	.	.	۶۴۶,۵۰۱	(۷۸۹,۹۰۸)	.
۳/۴۳	۴,۳۷۵,۵۷۵,۹۹۰		۴,۳۷۵,۵۹۶,۸۳۷	(۵۶)	۹۷۹,۳۰۹	۲,۸۵۴,۱۴۶,۳۳۱	(۱,۵۳۶,۰۵۲,۶۳۲)	.
۹/۱۳	۱۱,۶۵۷,۹۰۶,۲۹۳		۳,۹۲۲,۰۷۳,۴۱۱	۷,۷۳۵,۸۳۳,۹۸۲	.	۳,۹۲۲,۰۷۳,۴۱۱	(۵,۹۲۹,۶۱۷,۰۱۸)	.
۰/۰۰	۸۸۷,۸۰۵		۸۷۹,۳۳۱	۸,۴۷۴	.	۸۷۹,۳۳۱	(۸۹۲,۶۶۳)	.
۰/۷۳	۹۳۶,۳۴۸,۷۳۱		۴۱۶,۴۱۳,۰۴۲	۴۸۰,۶۶۷,۳۴۶	۳۹,۱۶۸,۳۴۳	۴۱۶,۴۱۳,۰۴۲	(۹۵۶,۳۸۳,۴۵۴)	.
۰/۳۸	۳۵۲,۳۷۲,۵۶۹		(۴۳۲,۰۷۷,۳۹۸)	(۳۳)	۷۸۴,۴۵۰,۰۰۰	۷۴,۷۹۴,۹۸۶	(۵۸)	.
۰/۰۰	۸۰۱,۹۰۸		۸۰۱,۹۰۹	(۱)	.	۸۰۱,۹۰۹	(۹۲۵,۰۲۲)	.
۰/۶۵	(۸۳۵,۴۴۱,۶۶۴)		(۸۳۵,۴۴۱,۶۶۴)	.	.	(۸۳۵,۴۴۱,۶۶۴)	(۱,۱۱۸,۹۸۷,۰۲۵)	.
۰/۰۰	۱,۱۰۰,۳۰۸		۱,۱۰۰,۳۰۸	(۲)	.	۱,۱۰۰,۳۰۸	(۹۲۰,۶۶۶)	.
۶/۶۳	۸,۴۷۰,۶۳۹,۳۸۰		۱,۴۴۴,۶۱۴,۹۰۵	۵,۴۲۶,۰۲۴,۳۷۵	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۶۱۴,۹۰۵	(۳,۸۳۳,۴۵۸,۸۲۵)	.
۰/۰۱	۱۴,۳۳۲,۵۸۳		۱۴,۳۳۲,۵۵۵	(۷۲)	.	۱۴,۳۳۲,۵۵۵	(۳۸۸,۱۳۷,۳۷۰)	.
۲/۶۱	۳,۳۳۱,۴۸۱,۶۲۹		۳,۳۹۲,۹۱۰,۲۰۶	(۶)	۳۸,۵۷۱,۴۲۹	۳۰,۸۶۳,۸۵۷۳	(۳۹۱,۷۰۰,۱۰۷)	.
۰/۰۰	۷۷۸,۶۱۱		۷۷۸,۶۱۱	.	.	۷۷۸,۶۱۱	(۴۷۵,۵۱۸)	.
۰/۰۰	۲,۱۹۶,۸۳۴		۲,۱۹۶,۸۳۴
۳/۷۰	۴,۷۲۲,۶۹۲,۸۲۶		۲,۵۷۶,۲۲۷,۰۰۵	۱,۳۲۷,۰۷۰,۱۳۱	۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۹۶,۰۳۴,۴۲۹	.
۱/۵۴	(۱,۹۶۱,۱۹۴,۶۰۴)		(۱,۹۶۱,۱۹۴,۶۰۴)
۰/۳۰	(۳۵۲,۹۸۵,۹۶۱)		(۳۵۲,۹۸۵,۹۶۱)	(۳۸)
۰/۰۶	۷۰,۹۲۱,۵۸۰		۷۰,۹۲۱,۵۸۰	(۹)
۰/۰۱	۱۴,۷۵۰,۱۸۲		۱۴,۷۵۰,۱۸۹	(۷)

صندوق سرمایه گذاری
 تجارت شاخصی کاردان

شماره ثبت شرکت ۳۰۳۳۳۳
 ثبت ۱۳۳۲
 بورس سازمان بورس و اوراق بهادار
 موسسات غیر تطبیقی تهران

۶

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۳	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۳	
۰/۱۷	۲۱۶,۹۰۰,۶۰۱	۲۵,۲۰۸,۹۱۸	(۱۱)	۱۹۱,۶۹۱,۶۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پاما	
۱/۴۴	۱,۸۴۴,۷۵۵,۴۷۲	(۳۹,۱۱۴,۳۰۹)	۲۳۶,۵۴۵,۴۷۴	۱,۶۴۷,۲۴۴,۳۰۷	۰/۱۹	۲۴۷,۳۳۸,۴۴۷	-	-	۰/۱۹	۲۴۷,۳۳۸,۴۴۷	-	-	-	-	سرمایه گذاری سبحان	
۰/۱۱	۱۴۴,۵۳۰,۸۰۷	۱۴۴,۵۳۰,۸۱۳	(۱۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	چرخشگر	
۷/۰۹	۲,۶۷۳,۵۶۲,۸۴۹	۵۷۶,۳۳۹,۸۷۷	۴۹۷,۳۳۳,۸۷۲	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱	(۱۵,۸۴۴,۰۰۰)	-	-	۰/۰۱	(۱۵,۸۴۴,۰۰۰)	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۷/۳۳	۲,۸۵۰,۱۶۸,۶۱۴	۱۲۶,۴۴۸,۶۸۷	۱,۵۲۳,۷۱۹,۷۶۹	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۰	(۲۵۲,۵۱۳,۷۵۰)	-	-	۰/۳۰	(۲۵۲,۵۱۳,۷۵۰)	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	
۱/۳۴	۱,۷۱۵,۹۴۴,۶۸۵	۷۹,۴۴۸,۵۱۸	۱,۳۵۱,۶۹۱,۳۳۹	۲,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۹	۲۳۹,۱۴۵,۳۷۵	-	-	۰/۱۹	۲۳۹,۱۴۵,۳۷۵	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	
۰/۹۳	(۱,۱۸۸,۰۰۰,۱۵۵)	(۱,۱۸۸,۰۰۰,۱۵۵)	(۹۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی فجر	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح. سیمان خوزستان	
۰/۷۹	۱,۰۰۲,۵۵۵,۷۸۶	۵۱۰,۸۰۰,۱۳۴	۲۵۵,۳۴۸,۴۰۵	۲۳۶,۴۳۷,۲۴۷	۰/۰۲	(۳۰,۶۳۸,۳۳۵)	-	-	۰/۰۲	(۳۰,۶۳۸,۳۳۵)	-	-	-	-	سیمان خوزستان	
۳/۵۲	۴,۴۹۲,۴۶۶,۰۵۱	۱,۱۷۱,۹۳۳,۷۷۲	۲,۷۹۵,۵۳۰,۳۷۹	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۴	(۳۰,۹۴۳,۱۲۵)	-	-	۰/۳۴	(۳۰,۹۴۳,۱۲۵)	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران	
۰/۰۴	۵۵,۰۷۲,۹۸۹	۵۵,۰۷۲,۹۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد آلیاژی ایران	
۰/۰۰	۴۹۵,۱۳۷	۴۹۵,۱۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کارت اعتباری ایران کیش	
۱/۵۴	۱,۹۶۸,۳۲۰,۹۰۰	(۳۷۲,۵۴۹,۸۸۲)	۴۰۹,۳۳۳,۲۸۲	۱,۹۳۰,۹۳۷,۵۰۰	۰/۴۴	(۵۵۷,۶۹۵,۹۲۶)	-	-	۰/۴۴	(۵۵۷,۶۹۵,۹۲۶)	-	-	-	-	پتروشیمی جم	
۰/۲۰	۲,۵۸,۹۶۳,۸۴۹	۲,۵۸,۹۶۳,۸۴۹	(۱۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	به پرداخت ملت	
۰/۳۱	(۳۹۰,۱۷۲,۵۹۷)	(۳۹۱,۶۲۲,۱۱۳)	۱۶	۱,۴۴۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	
۲/۸۸	۲,۶۸۰,۸۰۲,۱۴۵	۱,۵۵۷,۵۴۵,۰۲۱	۲,۴۳۳,۲۵۷,۱۲۴	-	۱/۹۰	۲,۴۳۳,۲۵۷,۲۲۳	-	-	۱/۹۰	۲,۴۳۳,۲۵۷,۲۲۳	-	-	-	-	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	
۰/۰۱	۱۱۰,۷۴,۲۵۹	(۲,۴۲۵,۵۳۷)	(۴)	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا	
۰/۴۷	۵۹۸,۵۳۳,۹۷۵	۵۹۸,۵۳۳,۹۷۵	(۶۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پارس خودرو	
۰/۰۸	۱۰۰,۰۶۴,۶۵۵	۱۰۰,۰۶۴,۶۵۵	(۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران	
۰/۰۰	۲,۸۴۳,۱۵۲	۲,۸۴۳,۱۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی نوری	
۰/۳۶	۴,۵۳,۵۵۴,۴۵۲	۴,۴۲,۳۵۵,۱۰۲	(۱۲)	۹,۲۹۹,۳۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایرکا پارت صنعت	
۱/۱۳	۱,۴۴۰,۰۷۹,۱۰۳	(۳۴,۳۱۲,۹۲۱)	۶۴۴,۳۹۲,۰۲۴	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۴۳	(۵۴۳,۱۵۲,۱۲۵)	-	-	۰/۴۳	(۵۴۳,۱۵۲,۱۲۵)	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس	
۱/۳۸	(۱,۶۳۳,۵۴۱,۴۹۲)	۱,۵۴۶,۳۳۷	(۱,۸۹۱,۰۸۷,۸۸۹)	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۴	۲۵۵,۵۱۰,۵۰۰	-	-	۰/۰۴	۲۵۵,۵۱۰,۵۰۰	-	-	-	-	تجارت الکترونیک توسپیان صندوق سرمایه گذاری	
۰/۷۴	۹۴,۱۶۰,۰۱۵	۹۴,۱۶۰,۰۱۹	(۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تولید برق علویبه سنا تجارت شاخصی کاردان	

شماره ثبت: ۲۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
شماره ثبت: ۱۱۳۱۲۲ از سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه

طی مهر ماه

درصد از کل درآمدها	جمع		درآمد فروش		درآمد تقبیر ارزش		درآمد سود سهام		سهام
	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۳	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۳	
۰/۱۷	۲۱۶,۶۸۳,۵۸۹	(۸,۳۱۶,۶۵۸)	۴۷	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۵/۲۳	۶,۶۷۲,۲۰۲,۲۷۴	۳,۵۷۳,۱۹۴,۶۱۵		.	۱/۶۸	۲,۱۴۰,۹۲۰,۵۰۰	.	.	ایران خودرو
۲/۱۱	۲,۶۹۵,۳۱۰,۹۱۳	۱,۵۳۱,۳۸۳,۵۰۰		۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۶۲	(۷۸۶,۲۵۸,۵۰۰)	.	.	پالایش نفت تبریز
۱/۰۹	۱,۳۹۵,۶۶۶,۱۹۱	(۳۲,۵۵۳,۸۸۹)		۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۷۳	(۹۲۰,۸۳۵,۰۰۰)	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۲/۲۱	۲,۸۲۷,۶۵۲,۵۸۷	(۹,۱۴۷)		.	۰/۱۵	(۱۹۰,۰۹۷,۹۴۱)	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲/۴۰	۳,۰۶۹,۵۸۱,۴۹۷	۳,۰۶۹,۵۸۱,۵۰۲	(۵)	.	-	.	.	.	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۰/۷۵	۹۶۳,۴۷۴,۶۳۱	۹۶۳,۴۷۴,۶۳۳	(۱۲)	.	-	.	.	.	سرمایه گذاری پارس توشه
۰/۲۷	(۳۰,۵۹۸,۰۲۳)	(۳۰,۵۹۸,۰۲۳)		۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۲	(۲۸۷,۱۷۲,۵۰۰)	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۰/۶۴	۸۱۵,۷۱۱,۷۱۸	۱۳۰,۵۹۳,۶۵۸		.	۰/۰۵	۶۹,۶۵۳,۷۰۷	.	.	نفت پارس
۳/۵۱	۴,۵۸۲,۲۱۷,۶۹۳	(۲,۶۴۷)		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۹	(۱۱۶,۷۰۸,۰۱۶)	.	.	بانک خاورمیانه
۲/۹۰	۳,۷۰۲,۶۶۴,۳۳۴	.		۱,۰۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۰/۱۷	(۳۱۰,۹۳۳,۳۵۰)	.	.	مخابرات ایران
۵/۱۲	۶,۵۳۳,۴۱۳,۹۷۷	.		۳۴۷,۹۲۰,۰۰۸	۰/۸۵	۱,۰۸۳,۴۳۲,۵۲۵	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
۰/۸۹	۱,۱۳۲,۵۵۷,۸۳۶	.		۱۵۱,۲۹۳,۰۱۴	۰/۱۸	(۳۲۲,۷۷۷,۰۰۷)	.	.	داروسازی اسوه
۲/۴۰	۲,۸۱۲,۶۸۲,۷۵۵	.		۳۴۹,۳۳۵,۸۸۰	۰/۰۹	(۱۱۸,۸۳۰,۰۰۰)	.	.	البرز دارو
۷/۴۵	۹,۵۰۸,۵۵۷,۰۰۰	.		۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۱۹	(۱,۵۲۱,۰۲۴,۰۰۰)	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱/۳۸	۱,۶۳۷,۹۴۱,۹۱۸	.		۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۴	(۴۳۹,۷۰۳,۸۹۳)	.	.	پالایش نفت تهران
۲/۱۴	۳,۲۳۰,۷۹۳,۸۴۵	.		۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۶۲	(۷۹۲,۴۸۷,۳۳۵)	.	.	پتروشیمی پارس
۱/۲۹	۱,۶۴۹,۰۳۷,۰۸۲	.		.	۰/۱۵	(۱۸۸,۰۳۷,۹۷۸)	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰/۰۲	۳۱,۱۳۹,۷۰۲	.		.	۰/۰۹	(۱۱۵,۲۶۵,۱۰۰)	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰/۳۳	۴۲۰,۳۹۲,۵۲۰	.		.	۰/۲۲	(۳۷۵,۲۸۹,۵۰۰)	.	.	خدمات انفورماتیک
۰/۱۵	۱,۸۸۷,۵۲۶,۶۸۱	.		.	۰/۲۰	(۲۶۰,۳۳۷,۷۰۰)	.	.	پتروشیمی شتراز
۱/۳۵	۱,۷۱۸,۳۳۳,۳۷۷	.		.	۰/۸۵	۹۶۱,۵۳۳,۷۵۰	.	.	گروه صنعتی بارز

صندوق سرمایه گذاری

تجارت شاخصی کاردان



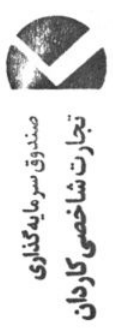
مستشار غیر مجاری تهران
 به تایید هیئت مدیره

Handwritten mark

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

جمع		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		جمع		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام		سهم	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	۱-۲-۱	۱-۲-۲	۱-۲-۱	۱-۲-۲	۱-۲-۱	۱-۲-۲	۱-۲-۱	۱-۲-۲		
۰/۲۸	۳۶۱,۴۸۰,۴۷۷	۰/۱۱-	(۱۴۴,۷۳۴,۹۴۰)	۰/۱۱-	(۱۴۴,۷۳۴,۹۴۰)	۰/۱۱-	(۱۴۴,۷۳۴,۹۴۰)	۰	۰	۰	(۱۴۴,۷۳۴,۹۴۰)	۰	۰	۰	۰	سیمان فارس و خوزستان	
۰/۰۱-	(۱۲,۷۳۳,۱۹۷)	۰/۰۷-	(۹۵,۶۵۸,۱۵۰)	۰/۰۷-	(۹۵,۶۵۸,۱۵۰)	۰/۰۷-	(۹۵,۶۵۸,۱۵۰)	۰	۰	۰	(۹۵,۶۵۸,۱۵۰)	۰	۰	۰	۰	فولاد خوزستان	
۰/۳۷	۳۵۰,۷۱۹,۵۸۰	۰/۴۰	۵۰۵,۲۲۲,۶۲۵	۰/۴۰	۵۰۵,۲۲۲,۶۲۵	۰/۴۰	۵۰۵,۲۲۲,۶۲۵	۰	۰	۰	۵۰۵,۲۲۲,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	صنایع لاستیکی سهند	
۵/۲۱	۶,۶۵۴,۴۸۰,۰۰۰	۰/۱۴-	(۱۷۳,۴۹۳,۷۵۰)	۰/۱۴-	(۱۷۳,۴۹۳,۷۵۰)	۰/۱۴-	(۱۷۳,۴۹۳,۷۵۰)	۰	۰	۰	(۱۷۳,۴۹۳,۷۵۰)	۰	۰	۰	۰	گسترش نفت و گاز پارسین	
۴/۷۲	۶,۰۲۸,۵۰۷,۶۵۹	۰/۳۱-	(۳۹۷,۰۹۰,۲۵۰)	۰/۳۱-	(۳۹۷,۰۹۰,۲۵۰)	۰/۳۱-	(۳۹۷,۰۹۰,۲۵۰)	۰	۰	۰	(۳۹۷,۰۹۰,۲۵۰)	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پردیس	
۰/۱۵-	(۱۸۶,۷۶۸,۴۸۲)	۰/۰۶-	(۷۴,۷۶۳,۸۷۵)	۰/۰۶-	(۷۴,۷۶۳,۸۷۵)	۰/۰۶-	(۷۴,۷۶۳,۸۷۵)	۰	۰	۰	(۷۴,۷۶۳,۸۷۵)	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی زاگرس	
۰/۱۰	۱,۳۶۸,۰۰۰,۲۶۲	۰/۳۰-	(۳۸۷,۱۸۷,۷۵۰)	۰/۳۰-	(۳۸۷,۱۸۷,۷۵۰)	۰/۳۰-	(۳۸۷,۱۸۷,۷۵۰)	۰	۰	۰	(۳۸۷,۱۸۷,۷۵۰)	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی مینین	
۰/۴۸	۶۰۸,۵۹۶,۵۳۹	۰/۰۲-	(۳۷,۱۵۶,۸۰۹)	۰/۰۲-	(۳۷,۱۵۶,۸۰۹)	۰/۰۲-	(۳۷,۱۵۶,۸۰۹)	۰	۰	۰	(۳۷,۱۵۶,۸۰۹)	۰	۰	۰	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۱/۵۶	۱,۹۹۲,۸۷۸,۱۲۵	۰/۳۳	۴۹۵,۴۹۲,۵۵۰	۰/۳۳	۴۹۵,۴۹۲,۵۵۰	۰/۳۳	۴۹۵,۴۹۲,۵۵۰	۰	۰	۰	۴۹۵,۴۹۲,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. به شهر	
۰/۰۲	۳۰,۵۳۲,۶۶۰	۰/۰۱	۱۴,۳۵۸,۶۲۵	۰/۰۱	۱۴,۳۵۸,۶۲۵	۰/۰۱	۱۴,۳۵۸,۶۲۵	۰	۰	۰	۱۴,۳۵۸,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش	
۱/۲۵	۱,۵۹۲,۱۲۴,۳۱۵	۰/۱۲-	(۱۴۸,۹۰۷,۷۸۵)	۰/۱۲-	(۱۴۸,۹۰۷,۷۸۵)	۰/۱۲-	(۱۴۸,۹۰۷,۷۸۵)	۰	۰	۰	(۱۴۸,۹۰۷,۷۸۵)	۰	۰	۰	۰	ح. گروه دارویی برکت	
۰/۰۰	۱۹۸,۰۱۲	۰/۰۰	۱۹۸,۰۱۲	۰/۰۰	۱۹۸,۰۱۲	۰/۰۰	۱۹۸,۰۱۲	۰	۰	۰	۱۹۸,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری آوا بونین	
۹۸۰/۶	۱۲۵,۲۰۸,۶۳۳,۶۵۵	۶/۳۷-	(۸,۱۲۸,۶۶۸,۲۱۹)	۶/۳۷-	(۸,۱۲۸,۶۶۸,۲۱۹)	۶/۳۷-	(۸,۱۲۸,۶۶۸,۲۱۹)	۸۵۹۸۸۴۱۹۰۵	۰	۰	(۱۶,۷۳۷,۵۱۰,۱۲۴)	۰	۰	۰	۰		



صندوق سرمایه گذاری
 تجارت شاخصی کاردان

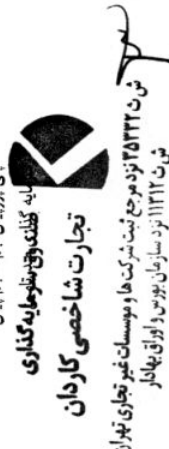
شماره ثبت ۲۵۳۳۲۲ و تاریخ ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
 شماره ثبت ۱۱۳۱۲ و تاریخ سازمان بورس و اوراق بهادار

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری تجاری شاخصی کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱-۲-۱- در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام مشفقه در زمان مجمع	سود مشفقه به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینت تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینت تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ایرکا پارت صنعت	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۰	.	.	.	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۶۲۷	۹۰۲۹۹۶۴
نیرو محرکه	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱	.	.	.	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۹۹۱	۹۷۹۲۰۹
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۴۱۶	.	.	.	۱۰۰۹۹۲۰۰۰۰۰	.	۱۰۰۹۹۲۰۰۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۱۵۰	.	.	.	۲۸۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۵۰۰۲۲	۲۸۴۰۰۰۰۰۰۰
گروه سینا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۲۰	.	.	.	۲۵۲۰۰۰۰۰۰۰	۴۹۰۰۷۹۹۲	۲۲۷۰۰۰۰۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۴۰۰	.	.	.	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰
لیندنگ رایان سایبا	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۱۵۰	.	.	.	۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰	.	۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۱۵۰	.	.	.	۵۲۵۰۰۰۰۰۰۰	.	۵۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۲۵	.	.	.	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۳۱۶۵۷	۳۹۰۱۶۸۳۳۳
لاروسازی اسوه	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۷۰۰	.	.	.	۱۵۴۵۰۵۴۰۰۰	۲۰۲۱۲۳۸۶	۱۵۱۰۲۲۰۰۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۲۰۰۰۰۰۰	.	.	.	۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۸۰۰	.	.	.	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
مدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۷۰۰	.	.	.	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
مدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۰۰۰۰	.	.	.	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
پسا	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۲۲۷	.	.	.	۱۹۷۶۰۰۰۰۰۰۰	۵۹۰۰۸۰۰۶	۱۹۱۰۶۱۶۹۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۲۰۰	.	.	.	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
الیزادارو	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۷۲۰	.	.	.	۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۷۶۹۱۲۰	۳۲۹۰۳۲۵۸۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۱۷۰۰	.	.	.	۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۲۲۰	.	.	.	۲۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۲۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۲۶۰	.	.	.	۱۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۱۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
س، نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۴۰۰	.	.	.	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
نفت ایرانول	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۱۲۵۰	.	.	.	۷۸۴۲۵۰۰۰۰۰	.	۷۸۴۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۸۰۰	.	.	.	۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۶۲۷۵۲	۲۲۴۳۲۷۲۷۷
بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۲۰۰	.	.	.	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۶۲۰	.	.	.	۱۰۳۰۰۳۳۷۵۰۰	.	۱۰۳۰۰۳۳۷۵۰۰۰۰۰۰
سرمایه گذاری سبحان	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۵۰۰	.	.	.	۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۲۶۷۵۶۲	۱۰۶۹۷۳۲۴۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۲۰۰	.	.	.	۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
گروه دارویی برکت	۱۳۹۸/۰۳/۱۰	۵۰	.	.	.	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۲۸۵۷۱	۳۸۵۷۱۰۲۲۹
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۹۳۰۰	.	.	.	۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
بلی پروپین جم - جم بیان	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۲۲۵۰	.	.	.	۱۰۲۹۹۵۰۰۰۰	.	۱۰۲۹۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰
لیسه گلخانه‌ای صنوبریه گلکاری	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۲۵۰	.	.	.	۲۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۲۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
تجارت شاخصی کاردان								
						۲۱۶۶۹۱۳۳۵۸	۱۳۲۷۰۷۱۷۸	۲۱۵۳۱۳۳۳۸۰



شماره ثبت ۲۵۳۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارخان
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آبان ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
۲,۶۸۴,۴۶۶,۳۳۴	۱۰,۸۱۶,۶۲۳,۶۶۶	۱۳,۴۹۹,۰۸۸,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	(۱,۵۳۶,۰۵۲,۶۲۲)	۱,۵۳۶,۰۵۲,۶۲۲	۱۳,۴۹۹,۰۸۸,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	نیرو محرکه
۳,۵۷۲,۱۹۴,۶۱۵	۱۱,۹۹۴,۵۲۵,۳۸۵	۱۵,۵۶۶,۷۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۰,۹۳۳,۲۵۰)	۱۳,۷۱۰,۰۱۱,۲۵۰	۱۳,۴۹۹,۰۸۸,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱,۲۵۱,۶۹۱,۳۲۹	۴,۱۴۵,۶۸۱,۶۳۶	۵,۴۹۷,۳۷۲,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۹۲۰,۵۰۰	۱۳,۴۳۵,۰۰۰	۱۵,۵۶۶,۷۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۲,۴۳۳,۲۵۷,۱۲۴	۱,۴۶۶,۳۷۹,۰۷۸	۳,۸۸۹,۶۲۶,۲۰۲	۷۲۳,۲۲۳	۲,۴۲۳,۲۵۷,۱۲۳	۱,۴۶۶,۳۷۹,۰۷۹	۳,۸۸۹,۶۲۶,۲۰۲	۷۲۳,۲۲۳	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۶,۲۸۶,۳۲۱,۹۶۹	۱۲,۵۹۵,۷۶۵,۳۲۱	۱۸,۸۸۲,۰۸۷,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۳۳۳,۲۵۵	۱۲,۷۹۸,۶۵۴,۴۷۵	۱۸,۸۸۲,۰۸۷,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۴,۹۷۳,۳۳۳,۹۷۲	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۷,۲۲۴,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	(۱۵,۸۴۴,۰۰۰)	۱,۹۵۳,۲۶۸,۱۲۵	۱,۹۲۷,۲۲۴,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱,۶۴۹,۰۳۷,۰۸۲	۶,۱۲۶,۴۰۰,۵۹۱۸	۷,۷۷۵,۴۴۲,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۱۸۸,۰۲۹,۹۷۸)	۷,۹۶۳,۴۲۰,۹۷۸	۷,۷۷۵,۴۴۲,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق پارسینستکی
۲,۷۹۵,۵۳۰,۳۷۹	۱۰,۳۲۸,۶۲۵,۳۶۶	۱۳,۰۳۳,۱۶۵,۶۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۰,۴۵۳,۱۱۵)	۱۳,۳۳۳,۶۷۸,۷۴۰	۱۳,۰۳۳,۱۶۵,۶۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۳۱,۱۳۹,۷۰۲	۲,۵۰۰,۱۵۳,۶۹۸	۲,۵۳۲,۶۶۳,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱۱۵,۳۶۸,۱۰۰)	۲,۶۴۷,۹۳۱,۵۰۰	۲,۵۳۲,۶۶۳,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲۸,۰۶۷,۳۴۶	۲,۹۴۵,۷۹۵,۷۰۴	۳,۴۲۶,۶۶۳,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۹۵۳,۳۸۳,۴۵۴)	۳,۴۲۳,۸۴۶,۵۰۴	۳,۴۲۶,۶۶۳,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۴۲,۰۲۹۲,۵۲۰	۲,۳۶۴,۳۲۲,۹۷۰	۲,۷۸۴,۷۳۵,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	(۳۷۵,۲۸۹,۵۰۰)	۲,۶۰۹,۰۲۵,۰۰۰	۲,۷۸۴,۷۳۵,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۸۸,۷۵۲,۶۸۱	۳,۵۳۰,۶۲۶,۳۱۹	۳,۷۱۹,۳۷۹,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۳۶,۳۳۷,۰۰۰)	۳,۹۷۹,۶۱۶,۰۰۰	۳,۷۱۹,۳۷۹,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
۹۸۳,۵۶۶,۸۲۲	۱,۹۵۰,۷۳۶,۸۹۷	۲,۹۳۲,۳۰۱,۷۱۹	۲۲۰,۷۲۲	(۲۲۲,۷۷۷,۰۰۷)	۳,۱۶۶,۰۷۸,۷۲۷	۲,۹۳۲,۳۰۱,۷۱۹	۲۲۰,۷۲۲	پتروشیمی شیراز
(۱۸)	۱۸			(۳۸۲,۳۳۳,۱۴۴)	۲۸۲,۳۳۳,۱۴۴			داروسازی اسوه
۱,۷۱۸,۳۳۳,۳۷۷	۵,۱۰۰,۵۵۰,۳۷۳	۶,۸۳۳,۸۱۲,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۵۳۳,۲۵۰	۵,۸۶۲,۲۸۰,۰۰۰	۶,۸۳۳,۸۱۲,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۳۶۱,۴۸۰,۴۷۷	۴,۴۲۸,۵۵۶,۸۲۳	۴,۷۹۰,۰۳۷,۳۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	(۱۴۴,۷۲۴,۹۴۰)	۴,۹۳۴,۷۷۷,۴۴۰	۴,۷۹۰,۰۳۷,۳۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
۱,۹۳۱,۳۸۳,۵۰۰	۴,۶۰۴,۲۶۶,۵۰۰	۶,۵۳۵,۶۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸۶,۲۵۸,۵۰۰)	۷,۳۲۱,۹۰۸,۵۰۰	۶,۵۳۵,۶۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۵,۴۲۶,۰۴۴,۳۷۵	۱,۶۴۵,۳۰۴,۰۳۵	۲,۱۸۷,۹۴۷,۷۲۵	۴,۱۰۰,۰۰۰	(۳,۸۳۳,۵۲۰,۸۲۵)	۲,۴,۷۱۲,۹۷۷,۵۵۰	۲,۱۸۷,۹۴۷,۷۲۵	۴,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۴۸۳,۳۷۰,۰۹۳)	۵,۳۷۴,۲۰۵,۰۹۳	۴,۸۹۱,۸۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۷,۵۲۵,۵۰۰)	۵,۱۷۹,۰۰۷,۵۰۰	۴,۸۹۱,۸۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۳۲۷,۰۷۰,۱۳۱	۲۱,۹۱۸,۰۴۲,۱۱۹	۲۳,۱۴۵,۱۱۳,۲۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۰۳۴,۴۴۹	۲۲,۰۴۹,۰۷۸,۸۱۱	۲۳,۱۴۵,۱۱۳,۲۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	مدنی و صنعتی چادرملو
۶۸۵,۱۱۸,۰۶۰	۲,۶۶۴,۶۶۶,۶۲۹	۳,۳۴۹,۹۸۴,۶۸۹	۱۹۰,۶۲۲	۶۹,۶۵۳,۲۰۷	۳,۳۸۰,۳۳۰,۹۸۲	۳,۳۴۹,۹۸۴,۶۸۹	۱۹۰,۶۲۲	مدنی و صنعتی گل گهر
۲۱۸,۳۳۰,۰۸۰	۱۷,۳۲۶,۰۳۳,۹۲۰	۱۷,۴۴۴,۲۴۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳,۰۸۳۵,۰۰۰)	۱۸,۳۷۵,۰۷۹,۰۰۰	۱۷,۴۴۴,۲۴۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	نفت پارس
(۱۲,۷۳۳,۱۹۷)	۵,۱۴۰,۳۲۷,۶۹۷	۵,۱۲۷,۵۱۴,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۵,۶۵۸,۱۵۰)	۵,۲۳۳,۱۷۲,۶۵۰	۵,۱۲۷,۵۱۴,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۴۴۲,۲۶۶,۸۷۵	۳,۳۰۴,۹۵۹,۳۷۵	۵,۷۶۸,۲۰۶,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱۱,۸۸۳,۰۰۰)	۵,۸۸۷,۰۳۶,۲۵۰	۵,۷۶۸,۲۰۶,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۳۵۰,۷۱۹,۵۸۰	۳,۷۵۸,۱۷,۹۲۰	۴,۱۰۰,۹۵۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۳۲,۶۲۵	۳,۶۰۴,۰۱۴,۸۷۵	۴,۱۰۰,۹۵۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	البرز بارو
۷,۷۳۵,۳۲۲,۹۸۲	۱۳,۹۴۲,۷۲۰,۰۱۸	۲۱,۶۷۸,۵۵۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۴۹,۶۱۷,۰۱۸)	۲۷,۶۰۸,۱۷۰,۰۱۸	۲۱,۶۷۸,۵۵۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صنایع لاستیکی سپهر

صندوق سرمایه گذاری
تجارت شخصی کارخان

شماره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۳۳۲۲۲۲۲
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
۶۴,۴۹۲,۰۲۴	۸,۱۸۳,۸۸۱,۷۲۶	۸,۸۰۸,۲۷۳,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	(۵۴۱,۱۵۲,۱۲۵)	۹,۳۵۱,۳۲۵,۸۷۵	۸,۸۰۸,۲۷۳,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۶,۶۶۴,۴۸۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۷,۳۳۸,۷۵۰	۲۱,۶۶۱,۷۱۸,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۷۳,۲۴۳,۷۵۰)	۲۱,۸۳۵,۰۱۲,۵۰۰	۲۱,۶۶۱,۷۱۸,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۶,۰۲۸,۵۰۷,۶۵۹	۱۷,۰۴۲,۳۳۷,۹۱۰	۲۲,۰۷۱,۸۳۴,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۷,۹۰۰,۳۵۰)	۲۲,۴۶۸,۹۳۵,۰۰۰	۲۲,۰۷۱,۸۳۴,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۱,۸۹۱,۰۸۷,۸۸۹)	۹,۶۵۸,۶۰۸,۸۸۹	۷,۷۶۷,۵۲۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۱۵۰,۰۰۰	۷,۷۲۱,۹۶۹,۵۰۰	۷,۷۶۷,۵۲۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
(۱,۸۶۷,۶۸,۴۸۲)	۳,۴۲۲,۴۱۰,۳۵۷	۳,۲۳۵,۶۴۱,۸۷۵	۵۰,۰۰۰	(۷۴,۷۶۳,۸۷۵)	۳,۳۱۰,۴۰۵,۷۵۰	۳,۲۳۵,۶۴۱,۸۷۵	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۸,۰۶۸,۵۵۷,۰۰۰	۱۸,۵۳۳,۵۱۹,۰۰۰	۲۶,۶۰۲,۰۷۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۲,۰۷۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۵۳۳,۷۱۹,۷۶۹	۶,۰۷۳,۹۷۳,۳۶۶	۷,۵۹۷,۶۹۳,۱۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۴۵,۲۱۳,۷۵۰)	۷,۸۵۰,۲۰۶,۸۷۵	۷,۵۹۷,۶۹۳,۱۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
(۳۳)	۳۳			(۵۸)	۵۸			نفت ایرانول
۳,۸۲۷,۶۶۴,۸۲۴	۶,۳۱۸,۰۱۰,۰۳۸	۹,۱۴۵,۶۷۲,۸۷۲	۶۸۳,۱۶۶	(۱۹۰,۰۰۰,۹۷۴۱)	۹,۳۳۵,۷۷۰,۸۱۴	۹,۱۴۵,۶۷۲,۸۷۲	۶۸۳,۱۶۶	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۷۲)	۷۲			(۳۸۸,۱۲۷,۲۷۰)	۳۸۸,۱۲۷,۲۷۰			بانک پاسارگاد
۲,۵۵۳,۳۴۸,۰۰۰	۱,۲۶۱,۷۵۴,۰۰۰	۱,۵۱۷,۱۰۰,۲۶۱	۳۴۰,۰۰۰	(۳۰,۶۲۸,۳۳۵)	۱,۵۴۷,۷۴۰,۹۴۵	۱,۵۱۷,۱۰۰,۲۶۱	۳۴۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۳۸۸,۳۷۸	۴,۵۵۱,۱۸۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۳۸۷,۸۷۷,۵۰۰)	۴,۹۳۸,۳۷۶,۷۵۰	۴,۵۵۱,۱۸۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۳,۹۸۲,۲۲۰,۱۴۰	۹,۴۵۶,۸۸۴,۸۵۲	۱۳,۴۳۹,۱۰۰,۹۹۲	۳,۵۷۱,۴۲۸	(۱۱۶,۷۰۰,۰۱۶)	۱۳,۵۵۵,۸۱۳,۰۰۹	۱۳,۴۳۹,۱۰۰,۹۹۲	۳,۵۷۱,۴۲۸	بانک خاورمیانه
۴۰,۹۸۳,۲۸۲	۷,۲۵۵,۴۱۴,۶۹۸	۷,۶۶۵,۲۲۷,۹۸۰	۶۲۰,۳۵۰	(۵۵۷,۶۹۵,۹۲۶)	۸,۱۲۳,۹۳۰,۹۰۶	۷,۶۶۵,۲۲۷,۹۸۰	۶۲۰,۳۵۰	پتروشیمی جم
۳۳۶,۵۵۴,۷۴۴	۵,۹۷۱,۸۵۷,۳۳۳	۶,۲۰۸۰۰,۲۸۶۷	۲۰,۹۸,۹۳۹	۲۴۷,۳۳۸,۴۴۷	۵,۹۶۱,۰۶۶,۲۲۰	۶,۲۰۸۰۰,۲۸۶۷	۲۰,۹۸,۹۳۹	سرمایه گذاری سیحان
۱,۴۲۷,۹۴۱,۹۱۸	۵,۵۵۹,۰۲۹,۳۰۸	۶,۹۸۶,۹۷۱,۱۲۶	۱,۲۸۳,۳۳۳	(۴۲۹,۷۰۰,۲۸۹۳)	۷,۴۱۶,۶۷۵,۰۰۰	۶,۹۸۶,۹۷۱,۱۲۶	۱,۲۸۳,۳۳۳	پالایش نفت تهران
(۶)	۶			(۳۹۱,۷۰۰,۰۱۷)	۳۹۱,۷۰۰,۰۱۷			گروه دارویی برکت
۶,۰۸,۵۹۶,۵۳۹	۶,۰۱,۳۸۲,۷۹۵	۱,۲۰,۹۸۷,۳۳۴	۹۷,۵۹۵	(۲۷,۱۵۶,۸۰۹)	۱,۲۳۷,۳۶,۱۴۴	۱,۲۰,۹۸۷,۳۳۴	۹۷,۵۹۵	ح. شرکت ارتباطات سیار ایران
۱,۹۹۲,۸۷۸,۱۲۵	۶,۱۱۷,۲۶۹,۳۷۵	۸,۱۱۰,۱۲۷,۵۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۹۵,۲۹۱,۵۵۰	۷,۸۱۲,۸۵۴,۸۵۰	۸,۱۱۰,۱۲۷,۵۰۰	۷۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده تص. بهشهر
۳۰,۳۳۲,۶۶۰	۲,۸۱۶,۴۳۶,۰۰۰	۲,۸۴۶,۹۶۸,۷۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۸,۶۲۵	۲,۸۳۲,۶۱۰,۱۲۵	۲,۸۴۶,۹۶۸,۷۵۰	۳۵۰,۰۰۰	پرواخت الکترونیک سامان کیش
۱,۸۰۰,۷۹۲,۸۴۵	۱۴,۳۰۰,۶۷۱,۱۵۵	۱۶,۱۰۰,۱۶۶,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۷۹۳,۲۸۷,۳۲۵)	۱۶,۸۹۴,۹۵۲,۳۲۵	۱۶,۱۰۰,۱۶۶,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۸,۴۴۴	۸,۴۴۴	۱۶,۹۲۳	۱	(۸۹۲,۶۶۳)	۹۰,۹۵۸۷	۱۶,۹۲۳	۱	فلتک سازان سپاهان
۱,۵۹۲,۱۲۴,۲۱۵	۳۷۷,۶۴۸,۳۶۳	۱,۹۶۹,۷۷۲,۵۷۸	۵۷۱,۷۶۴	(۱۴۸,۹۰۰,۷۸۵)	۲,۱۱۸,۶۸۰,۳۶۴	۱,۹۶۹,۷۷۲,۵۷۸	۵۷۱,۷۶۴	ح. گروه دارویی برکت
(۱)	۱			(۹۲۵,۰۲۲)	۹۲۵,۰۲۲			چترال مکانیک
(۲)	۲			(۹۳۰,۶۶۶)	۹۳۰,۶۶۶			پخش هجرت
۱۹۸,۰۱۴	۳۷۵,۳۷۳	۵۷۳,۳۸۵	۱۷۳	۱۹۸,۰۱۴	۳۷۵,۳۷۳	۵۷۳,۳۸۵	۱۷۳	سرمایه گذاری اوانوین
(۳۸)	۳۸							صندوق سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری
تجارت شاخصی کاردان

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

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۱- درآمدها ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آبان ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه

تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(۱۶)		۱۶							چرخشگر
(۱۳)		۱۳							ایرکا پارت صنعت
(۱۲)		۱۲							سرمایه گذاری پارس توشه
(۴)		۴							لیزینگ رایان سایپا
(۶۸)		۶۸							پارس خودرو
(۱۱)		۱۱							پاما
(۷)		۷							س. صنایع شیمیایی ایران
(۹)		۹							سیمان لار سبزوار
(۴)		۴							تولید برق عسلویه مهنا
(۷)		۷							فولاد کاوه جنوب کیش
(۹۷)		۹۷							پتروشیمی فجر
(۱۵)		۱۵							به پرداخت ملت
(۵)		۵							ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱۶		(۱۶)							پلی پروپیلن جم - جم پیمان
۴۷		(۴۷)							سرمایه گذاری صدرتاسین
					(۲,۸۹۳,۸۵۹,۸۹۵)	۲,۸۹۳,۸۵۹,۸۹۵			ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
					(۱,۱۱۸,۹۸۷,۰۲۵)	۱,۱۱۸,۹۸۷,۰۲۵			ح. معدنی و صنعتی گل گهر
					(۷۸۹,۹۰۸)	۷۸۹,۹۰۸			توسعه مولد نیروگاهی جهرم
					(۴۷۵,۵۱۸)	۴۷۵,۵۱۸			تولیدی فولاد سپید فراب کوبر
					(۴۸۱,۹۱۷)	۴۸۱,۹۱۷			توزیع دارو پخش
۸۱,۰۹۹,۸۶۶,۷۹۷		۳۱۹,۴۴۰,۸۷۹,۸۳۰	۴۰۰,۵۲۰,۷۲۶,۶۲۷	۶۲,۶۸۱,۳۱۶	(۱۶,۷۳۷,۵۱۰,۱۴۴)	۴۱۷,۲۵۸,۳۶۶,۷۵۸	۴۰۰,۵۲۰,۷۲۶,۶۲۷		



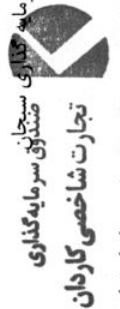
صندوق سرمایه گذاری
تجارت شاخصی کاردان

شماره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۱۳۳۲۲۲۲
شماره سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از فروش	
از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	شرح
۷۷۱,۱۷۷,۵۲۸	۲,۰۲۶,۱۵۷,۸۹۴	۲,۷۹۷,۳۳۵,۴۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۲۶۷,۶۶۳	۱,۳۶۲,۶۶۲,۳۷۷	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۴۰	۲۴۹,۲۹۲	سیمان رومیه	
۴۱۲,۵۳۴	۱,۵۰۱,۷۸۶	۱,۹۱۴,۳۲۰	۶۵	۴۱۲,۵۳۴	۱,۵۰۱,۷۸۶	۱,۹۱۴,۳۲۰	۶۵	توزیع دارو پخش	
(۱۲۳,۲۱۷,۰۸۳)	۸۴۶,۳۷۲,۰۶۲	۷۲۲,۱۵۵,۹۷۹	۷۲۲,۲۲۳	(۱۲۳,۲۱۷,۰۸۳)	۸۴۶,۳۷۲,۰۶۲	۷۲۲,۱۵۵,۹۷۹	۷۴۲,۲۲۳	ح . سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	
۶۶۶,۵۰۱	۲,۹۸۴,۵۵۷	۳,۶۲۱,۰۵۸	۱,۴۹۳	۶۶۶,۵۰۱	۲,۹۸۴,۵۵۷	۳,۶۲۱,۰۵۸	۱,۴۹۳	توسعه مولد نیروگاهی جهرم	
۴,۳۲۷,۵۹۶,۸۳۷	۵,۳۲۷,۸۲۲,۹۷۰	۹,۷۰۲,۴۲۰,۸۰۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۴,۱۴۶,۲۳۱	۳,۵۷۰,۳۷۰,۱۷۶	۶,۴۲۴,۵۱۶,۴۰۷	۱,۰۰۰,۵۲۰,۵	نیرو محرکه	
۳,۹۲۲,۰۷۲,۴۱۱	۶,۹۷۱,۳۵۹,۹۸۲	۱۰,۸۹۳,۴۳۳,۳۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۲,۰۷۲,۴۱۱	۶,۹۷۱,۳۵۹,۹۸۲	۱۰,۸۹۳,۴۳۳,۳۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۸۷۹,۳۲۱	۹۷۸,۹۱۸	۱,۸۵۸,۳۳۹	۱۱۶	۸۷۹,۳۲۱	۹۷۸,۹۱۸	۱,۸۵۸,۳۳۹	۱۱۶	فلتک سازان سپاهان	
۴۱۶,۴۱۳,۰۴۲	۴,۹۰۹,۶۵۹,۴۹۶	۵,۳۲۶,۰۷۲,۵۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۴۱۳,۰۴۲	۴,۹۰۹,۶۵۹,۴۹۶	۵,۳۲۶,۰۷۲,۵۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
(۳۳۲,۰۷۷,۳۹۸)	۸,۴۶۹,۱۸۲,۵۹۹	۸,۰۳۷,۱۰۵,۲۰۱	۷۴۱,۰۰۰	۷۴,۷۹۴,۹۸۶	۲,۴۳۴,۰۱۷,۰۰۱	۲,۵۰۹,۰۹۶,۶۸۷	۲۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول	
۸۰۱,۹۰۹	۱,۳۳۷,۹۹۲	۲,۰۲۹,۹۰۱	۱۵۶	۸۰۱,۹۰۹	۱,۳۳۷,۹۹۲	۲,۰۳۹,۹۰۱	۱۵۶	جنرال مکانیک	
(۸۳۵,۴۴۱,۶۶۴)	۴,۵۲۵,۳۳۷,۹۷۵	۳,۶۸۹,۹۹۶,۳۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳۵,۴۴۱,۶۶۴)	۴,۵۲۵,۳۳۷,۹۷۵	۳,۶۸۹,۹۹۶,۳۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر	
۱,۱۰۰,۳۱۰	۲,۰۹۹,۹۸۶	۳,۲۰۰,۲۹۶	۱۱۳	۱,۱۰۰,۳۱۰	۲,۰۹۹,۹۸۶	۳,۲۰۰,۲۹۶	۱۱۳	پخش هجرت	
۱,۴۴۴,۶۱۴,۹۰۵	۴,۰۱۳,۰۳۶,۶۵۰	۵,۴۵۷,۶۵۱,۵۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۶۱۴,۹۰۵	۴,۰۱۳,۰۳۶,۶۵۰	۵,۴۵۷,۶۵۱,۵۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۱۴,۹۳۲,۶۵۵	۶,۱۵۹,۴۰۵,۷۳۰	۶,۱۷۴,۳۳۸,۳۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۲,۶۵۵	۶,۱۵۹,۴۰۵,۷۳۰	۶,۱۷۴,۳۳۸,۳۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد	
۳,۳۹۲,۹۱۰,۲۰۶	۱,۵۵۲,۰۶۸,۳۳۱	۴,۸۴۴,۹۷۸,۵۳۷	۸۱۰,۰۰۰	۳,۰۸۶,۳۸۵,۷۳	۲۰۱,۰۸۲,۹۱۶	۵۰۹,۷۲۱,۴۸۹	۱۰۴,۹۴۲	گروه دارویی برکت	
۷۷۸,۶۱۱	۱,۷۲۶,۷۲۳	۲,۵۰۵,۳۳۴	۲۷۵	۷۷۸,۶۱۱	۱,۷۲۶,۷۲۳	۲,۵۰۵,۳۳۴	۲۷۵	تولیدی فولاد سپید فراب کوبر	
۲,۱۹۶,۸۳۴	۱,۵۴۷,۳۴۴	۳,۷۴۴,۱۷۸	۳۰۲	سیمغ	
۲۵۷,۶۲۲,۰۰۵	۳,۴۴۵,۶۰۹,۳۶۷	۳,۷۰۳,۲۲۲,۰۷۲	۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر	
(۱,۹۶۱,۱۹۲,۶۰۴)	۳,۷۹۷,۷۷۵,۸۵۴	۱,۸۲۶,۵۸۱,۲۵۰	۳۰۶,۲۵۰	ح . پتروشیمی جم	
(۲۵۲,۹۸۵,۹۳۳)	۶,۳۵۶,۰۴,۲۲۲	۵,۹۸۲,۶۱۸,۲۸۹	۳۰۰,۰۰۰	نفت بهران	
۷۰,۹۲۱,۵۸۰	۱,۲۶۸,۹۳۴,۸۹۶	۱,۳۳۹,۸۵۶,۴۷۶	۲۰۰,۰۰۰	سیمان لار سبزوار	
۱۴,۷۵۰,۱۸۹	۲,۳۱۹,۰۸۵,۱۵۹	۲,۳۳۲,۸۳۵,۳۴۸	۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش	
۲۵,۲۰۸,۹۱۸	۱۰,۹۳۲,۳۵۹,۹۸۹	۱۰,۹۵۷,۵۶۸,۹۰۷	۸۰۰,۰۰۰	باما	
(۳۹,۱۱۴,۳۰۹)	۳,۹۸۶,۲۶۹,۵۰۳	۳,۹۴۷,۱۵۵,۱۹۴	۱,۴۰۱,۰۶۱	سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری	



تجارت شاخصی کاردان

شماره ثبت ۲۵۳۳۳، ترمه مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۱۲۲، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

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
۱۴۴,۵۳۰,۸۲۳	۲,۷۶۹,۶۰۸,۳۰۳	۲,۹۱۴,۱۳۹,۱۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	چرخشگر
۵۷۶,۳۳۹,۸۷۷	۱۰,۰۸۰,۷۰۱,۰۴۸	۱۰,۶۵۶,۹۴۰,۹۲۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازتنسجی
۱۲۶,۴۴۸,۶۸۷	۱,۳۱۴,۷۹۴,۶۷۱	۱,۳۴۱,۳۴۳,۳۵۸	۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۷۹,۴۴۸,۵۱۸	۱,۱۰۵,۵۱۵,۰۸۹	۱,۱۸۴,۹۶۲,۶۰۷	۴۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
(۱,۱۸۸,۰۰۰,۱۵۸)	۱۰,۶۰۳,۵۹۶,۹۰۳	۹,۴۱۵,۵۹۵,۷۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
.	۸۱۸,۳۳۵,۵۱۶	۸۱۸,۳۳۵,۵۱۶	۲۸۴,۷۳۴	ح. سیمان خوزستان
۵۱۰,۸۰۰,۱۳۴	۹۸۳,۶۷۴,۷۹۵	۱,۴۹۴,۴۷۴,۹۲۹	۲۴۴,۷۳۴	سیمان خوزستان
۱,۱۷۱,۹۳۳,۷۷۲	۴,۰۹۵,۴۵۴,۱۳۸	۵,۲۶۷,۳۸۷,۹۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۵۵۰,۷۲۰,۸۸۹	۳۷۷,۵۰۴,۰۱۶	۴۳۳,۵۷۷,۰۰۵	۱۰۲,۲۰۴	فولاد آلیاژی ایران
۴۹۵,۱۲۷	۲,۷۸۰,۶۲۲	۳,۲۷۵,۷۴۹	۱,۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش
(۳۲۲,۵۴۹,۸۸۲)	۶,۳۶۹,۹۲۴,۶۸۹	۵,۸۹۷,۳۴۴,۸۰۷	۵۲۶,۰۰۰	پتروشیمی جم
۲۵۸,۹۶۳,۸۶۴	۲,۳۳۹,۹۶۰,۷۷۵	۲,۵۹۸,۹۲۴,۶۳۹	۱۵۰,۰۰۰	به پرداخت ملت
(۳۹۱,۶۲۲,۱۱۳)	۴,۴۵۱,۴۵۵,۵۷۳	۴,۰۵۹,۸۳۳,۴۶۰	۱۵۰,۴۴۶	پلی پروپیلن جم - جم پیمان
۱,۲۵۷,۵۴۵,۰۲۱	۶,۱۲۴,۶۹۶,۱۵۱	۷,۳۸۲,۳۴۱,۱۷۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
(۲,۴۳۵,۵۳۷)	۱۱۴,۹۶۸,۰۲۱	۱۱۲,۵۴۲,۴۸۴	۹۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایا
۵۹۸,۵۲۴,۰۴۳	۲,۸۳۱,۱۲۴,۶۸۲	۳,۴۲۹,۶۴۸,۷۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۱۰۰,۰۶۴,۶۵۵	۲,۰۳۱,۰۹۰,۷۳۶	۲,۱۳۲,۱۵۵,۳۹۱	۲۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۲,۸۴۳,۱۵۲	۱۶,۷۰۲,۱۳۹	۱۹,۵۴۵,۲۹۱	۵۳۲	پتروشیمی نوری
۴۴۴,۳۵۵,۱۰۲	۱,۴۵۶,۳۴۰,۷۲۲	۱,۹۰۰,۲۸۹,۸۳۴	۵۰۰,۰۰۰	ایرکا پارت صنعت
(۳۴,۳۱۲,۹۲۱)	۲,۳۳۰,۵۸۷,۶۳۰	۲,۱۹۶,۳۷۴,۷۰۹	۱۵۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱,۵۴۶,۳۹۷	۲,۳۳۵,۵۸۸,۳۵۰	۲,۳۳۷,۱۳۴,۷۴۷	۸۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسپان
۹۴۰,۱۶۰,۰۱۹	۱,۳۶۴,۴۶۵,۲۷۱	۲,۳۰۴,۶۳۵,۴۹۰	۱۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
(۸,۳۱۶,۴۵۸)	۱,۲۸۵,۸۵۰,۲۳۴	۱,۲۷۷,۵۳۳,۷۷۶	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۳,۱۰۰,۰۰۰,۷۶۵۹	۶,۷۰۱,۶۸۴,۲۶۷	۹,۸۰۱,۶۹۱,۹۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	ایران
۲۸۳,۸۲۷,۴۱۳	۹,۲۰۸,۵۳۲,۷۰۰	۹,۴۹۲,۳۶۰,۱۱۳	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز

تجارت شاخصی کاردان
 صندوق سرمایه گذاری
 پالایش نفت تبریز

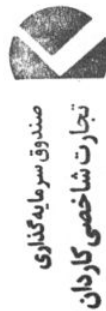
شماره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
 ۳۵۳۳۳
 شماره ثبت اوراق بهادار
 ۱۳۳۱۲

صندوق سرمایه گذاری تخصصی کارندان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

سود و زیان ناشی از فروش		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان ماه	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش
(۲۲,۵۵۳,۸۸۹)	۴,۳۰۶,۵۰۵,۸۹۴	۴,۲۸۳,۹۵۲,۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰		
(۹,۲۴۷)	۹,۲۴۸	۱	۱		
۳,۰۶۹,۵۸۱,۵۰۲	۲,۶۷۳,۶۷۴,۹۹۵	۵,۷۴۳,۲۵۶,۴۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰		
۹۶۳,۴۴۴,۶۳۳	۵,۲۹۷,۸۳۷,۴۸۸	۶,۲۶۱,۳۱۲,۱۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰		
(۳۰,۸۲۲,۹۳۰)	۲,۴۶۸,۶۹۳,۲۶۶	۲,۲۶۰,۴۶۵,۳۳۶	۵۰۰,۰۰۰		
۱۳۰,۵۹۳,۶۵۸	۱,۱۴۳,۶۶۹,۱۹۶	۱,۲۷۴,۳۳۹,۸۵۴	۱۰۰,۰۰۰		
(۲,۶۴۷)	۲,۶۴۸	۱	۱		
۱۳,۸۴۹,۲۵۱	۳,۱۸۱,۴۴۶,۷۷۷	۳,۱۹۴,۲۹۶,۰۲۸	۴,۲۸۵		
۸۸,۴۳۲,۵۵۷	۲۰,۹۵۹,۸۵۳,۷۸۰	۲۱,۰۴۸,۲۸۶,۳۳۷	۲۹,۷۰۰		
(۴,۰۹۷,۵۱۶)	۷,۸۴۰,۳۱۱,۶۵۰	۷,۸۲۶,۲۱۴,۱۳۴	۱۰,۰۰۰		
۲۲,۶۵۴,۵۲۶,۵۷۰	۲۰,۵۳۸,۴۷۵,۱۶۸	۲۲۸,۰۳۹,۳۳۱,۷۳۸	۳۷,۶۵۷,۶۹۱	۸,۵۹۸,۸۶۱,۹۰۵	۳۳,۵۰۳,۱۶۱,۹۳۲
				۳۴,۹۰۴,۳۳۰,۲۷۷	۱۰,۳۰۴,۸۸۰

شرح
 فولاد مبارکه اصفهان
 شرکت ارتباطات سیار ایران
 ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
 سرمایه گذاری پارس توشه
 معدنی و صنعتی چادرملو
 نفت پارس
 بانک خاورمیانه
 اسناد خزانه-م-۳-پودجه-۹۷-۹۷-۷۲۱-۹۹
 اسناد خزانه-م-۴-پودجه-۹۷-۹۷-۲۲-۹۹
 اسناد خزانه-م-پودجه-۹۷-۹۷-۴۳۳-۹۹



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

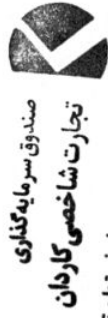
صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان ماه	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	۱-۲-۳	۱-۲-۲	۲-۲-۱
۱۲,۸۴۹,۲۵۱	۱۲,۸۴۹,۲۵۱	.	.
(۴,۰۹۷,۵۱۶)	(۴,۰۹۷,۵۱۶)	.	.
۸۸,۴۳۲,۵۵۷	۸۸,۴۳۲,۵۵۷	.	.
۹۷,۱۸۴,۲۹۲	۹۷,۱۸۴,۲۹۲	.	.
		یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۱
		۲-۲-۲	۲-۲-۲
		۱-۲-۲	۱-۲-۲
		۱-۲-۳	۱-۲-۳
		جمع	جمع
		درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق
		درآمد تغییر ارزش	درآمد تغییر ارزش
		درآمد فروش	درآمد فروش
		یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۱
		۲-۲-۲	۲-۲-۲
		۱-۲-۲	۱-۲-۲
		۱-۲-۳	۱-۲-۳
		جمع	جمع
		اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۱-۹۹	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۱-۹۹
		اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۷-۴۳۳-۹۹	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۷-۴۳۳-۹۹
		اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۷-۲۲-۹۹	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۷-۲۲-۹۹
		جمع	جمع



صندوق سرمایه گذاری

تجارت شاخصی کاردان

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

صندوق سرمایه گذاری تجاری شاخصی کاردان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۲-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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



صندوق سرمایه گذاری
 تجارت شاخصی کاردان

شماره ثبت ۲۵۲۲۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران
 شماره ثبت ۱۳۲۲۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
شماره حساب		
بانک تجارت سمیه شرقی	۱۶,۵۲۹,۶۵۲	۳۰,۴۰۵,۱۹۱
بانک سامان ملاصدرا	۲,۷۷۱,۰۰۷	۱۶,۶۵۷,۶۷۰
بانک پاسارگاد گلفام	۳۰۰	۷۶۶
بانک خاورمیانه مهستان	۶,۱۸۹,۸۳۴	۲۴,۸۵۶,۶۸۶
	۲۵,۴۹۰,۷۹۳	۷۱,۹۲۰,۳۱۳

صندوق سرمایه گذاری
تجارت شاخصی کاردان



ش.ت ۲۵۲۲۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش.ت ۱۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کارخان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۳-۲-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۳۰,۴۰۵,۱۹۱	۰	۳۰,۴۰۵,۱۹۱	۱۶,۵۲۹,۶۵۲	۰	۱۶,۵۲۹,۶۵۲	۰		۳۰	بانک تجارت سمیه شرقی
۱۶,۶۵۶,۱۹۶	۱,۴۷۴	۱۶,۶۵۷,۶۷۰	۲,۷۷۰,۹۹۴	۱۳	۲,۷۷۱,۰۰۷	۱۰		۲۹	بانک سامان ملاصدرا
۷۶۰	۶	۷۶۶	۲۹۷	۳	۳۰۰	۱۰		۲۳	بانک پاسارگاد گلنم
۳۴,۸۵۶,۶۸۶	۰	۳۴,۸۵۶,۶۸۶	۶,۱۸۹,۸۳۴	۰	۶,۱۸۹,۸۳۴	۱۰		۳۰	بانک خاورمیانه مهستان
۷۱,۹۱۸,۸۳۳	۱,۴۸۰	۷۱,۹۲۰,۳۱۳	۲۵,۴۹۰,۷۷۷	۱۶	۲۵,۴۹۰,۷۹۳				



صندوق سرمایه گذاری
 تجارت شاخصی کارخان

شماره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری: ۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	
مبلغ	مبلغ	
۷۵,۳۳۰,۶۶۶	۶۰۲	سایر درآمدها
۲,۱۱۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۰۹,۶۰۲,۵۶۵	۱۸,۰۵۸,۷۶۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۸۴,۹۳۵,۳۴۱	۱۸,۰۵۹,۳۶۸	

