



### صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

#### صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان مربوط به دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ که در اجرای بند ۱۴ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

#### شماره صفحه

۲

۳

۴-۵

۵

۵-۷

۸-۲۷

. صورت خالص دارایی‌ها

. صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

. یادداشت‌های توضیحی:

الف-اطلاعات کلی صندوق

ب-مبانی تهیه صورت‌های مالی

پ-خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

ت-یادداشت‌های مربوط به اقلام صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نام‌نده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	یوسفعلی شریفی	شرکت تامین سرمایه کاردان	مدیر صندوق

**کاردان**

شرکت تامین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۸۲۷۱



نقی مزرعه فراهانی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

رهبین

متولی صندوق

**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارдан**

**صورت خالص دارایی ها**

**در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷**

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	یادداشت	<u>دارایی ها:</u>
ریال	ریال		
۳,۲۱۲,۹۹۹,۷۵۸,۲۳۳	۳,۴۱۳,۳۱۹,۲۸۸,۷۰۸	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۱,۵۵۶,۹۶۴,۵۵۶,۲۷۱	۱۷,۰۶۳,۵۹۷,۸۹۴,۵۵۲	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۶,۶۴۲,۵۰۲,۵۱۸,۱۹۵	۱۹,۸۱۹,۷۴۵,۳۱۷,۰۶۳	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۴۸,۸۸۷,۹۷۳,۷۶۷	۱۱۸,۷۸۵,۰۲۰,۸۸۳	۸	حسابهای دریافتی
-	۶۵,۸۰۲,۴۳۶,۴۸۸	۹	جاری کارگزاران
۱,۴۵۵,۲۷۱,۸۲۹	۱۸,۶۲۲,۳۰۴	۱۰	سایر دارایی ها
۵۰,۰۷۷,۵۱۵	۵۰,۰۷۷,۵۱۵	۱۱	موجودی نقد
۳۱,۵۶۲,۸۶۰,۱۵۵,۸۱۰	۴۰,۴۸۱,۳۱۸,۶۵۷,۵۱۳		جمع دارایی ها

بدهی ها:

۱۶۶,۱۵۷,۸۷۹,۸۲۵	-	۹	جاری کارگزاران
۶۰,۵۵۶,۳۷۱,۷۵۷	۵۴,۹۸۰,۵۹۲,۴۲۷	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۶۸۹,۹۷۲,۷۳۷,۴۱۶	۷۴۳,۷۰۸,۳۰۴,۴۸۳	۱۳	پرداختنی به سرمایه گذاران
۳۶,۵۴۱,۲۵۷,۰۱۴	۳۵,۰۶۷,۱۸۰,۴۸۷	۱۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۹۵۳,۲۲۸,۲۴۶,۰۱۲	۸۳۳,۷۵۶,۰۷۷,۳۹۷		جمع بدهی ها
۳۰,۶۰۹,۶۳۱,۹۰۹,۷۹۸	۳۹,۶۴۷,۵۶۲,۵۸۰,۱۱۶	۱۵	خالص دارایی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

**صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان**  
**صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها**  
**برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷ اسفند ماه ۲۹**

درآمد/ها:	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پاداشت
سود (زیان) فروش اوراق بهادر	۴۱۰,۹۳۰,۶۶۹,۱۷۴	۱۶۹,۸۱۵,۲۸۸,۴۴۲	۲۷۳,۷۵۲,۳۷۶,۷۷۵	۱۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر	۳۸۴,۴۸۶,۱۷۶,۹۷۶	۳۴,۴۸۱,۵۰۱,۳۸۳	(۳۵,۸۷۸,۵۵۱,۹۰۸)	۱۷
سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶,۵۸۸,۲۵۶,۵۳۱,۰۶۷	۳,۵۴۶,۳۵۸,۸۸۰,۵۶۷	۳,۰۴۸,۴۸۳,۲۳۶,۸۰۹	۱۸
سود سهام بورسی و فرابورسی	۱۸۹,۱۴۸,۰۶۸,۵۰۱	۲۷,۰۹۰,۵۲۱,۹۹۲	۱۲,۴۴۲,۹۷۴,۱۷۰	۱۹
سایر درآمدها	۶,۴۱۱,۲۵۷,۵۲۴	۳,۶۱۱,۴۸۲,۵۳۱	۱۱,۰۰۶,۰۸۸,۹۹۶	۲۰
جمع درآمدها	۷,۵۷۹,۴۲۲,۷۰۳,۲۴۲	۳,۷۸۱,۳۵۷,۵۷۴,۹۱۵	۳,۳۰۹,۸۰۶,۱۲۴,۸۴۲	
هزینه‌ها:				
هزینه کارمزد ارکان	(۲۰,۵,۱۶۷,۰۹۰,۱۲۳)	(۹۵,۱۹۱,۷۲۶,۳۱۷)	(۱۰,۳,۰۷۲,۸۳۶,۸۰۱)	۲۱
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۷۳۰,۵۵۵,۷۱۷)	(۱۸,۸۹۷,۵۰۴,۰۹۲)	(۳,۵۴۴,۵۴۵,۹۳۴)	۲۲
جمع هزینه‌ها	(۲۲۰,۸۹۷,۶۴۵,۸۴۰)	(۱۱۴,۰۸۹,۱۳۰,۴۰۹)	(۱۰,۶,۶۱۷,۳۸۲,۷۳۵)	
سود (زیان) خالص	۷,۳۵۸,۳۳۵,۰۵۷,۴۰۲	۲,۶۶۷,۲۶۸,۴۴۴,۵۰۶	۲,۲۰۳,۱۸۸,۷۴۲,۱۰۷	
بازده میانگین سرمایه‌گذاری <sup>۱</sup>	۱۹/۵۹٪	۹/۲۷٪	۹/۵۹٪	
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره <sup>۲</sup>	۲۴/۱۱٪	۰/۱۱٪	۸/۱۶٪	

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

شرح	تعداد	ریال	ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
خالص دارایی‌ها ( واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره	۳۰,۶۰۹,۶۲۷	۳۰,۶۰۹,۶۳۱,۹۰۹,۷۹۸	۳۰,۶۰۹,۶۳۱,۹۰۹,۷۹۸	۳۰,۶۰۹,۶۲۷	۳۸,۷۱۰,۹۳۰,۲۸۱,۴۲۲	۲۸,۷۱۰,۹۳۰,۲۸۱,۴۲۲	
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۹,۳۳۰,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۰,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۰,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۰,۸۵۳	۱۶,۵۶۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۰,۲۹۲,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۲۹۲,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۲۹۲,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۲۹۲,۹۱۹)	(۲۴,۲۲۴,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۴۴۰,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	
سود (زیان) خالص دوره	-	۲,۰۲۳,۱۸۸,۷۴۲,۱۰۷	۲,۰۲۳,۱۸۸,۷۴۲,۱۰۷	-	۷,۳۵۸,۳۳۵,۰۵۷,۴۰۲	۲,۶۶۷,۲۶۸,۴۴۴,۵۰۶	
تقسیم سود	-	(۳,۳۱۰,۰۵۴,۵۳۰,۳۵۸)	(۳,۳۱۰,۰۵۴,۵۳۰,۳۵۸)	-	(۷,۶۸۴,۵۵۴,۹۴۸,۷۷۷)	(۴,۰۵۳,۲۲۷,۵۶۵,۴۶۹)	
تعديلات (بابت ارزشگذاری صدور واحدهای عادی)	۲۳	۱۰,۶,۸۶۲,۴۵۸,۵۶۹	۱۰,۶,۸۶۲,۴۵۸,۵۶۹	-	(۱۴,۶۳۷,۴۸۰,۲۹۹)	۴۵,۱۱۵,۵۴۷,۴۸۴	
خالص دارایی‌ها ( واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۹,۶۴۷,۵۶۲,۵۸۰,۱۱۶	۳۹,۶۴۷,۵۶۲,۵۸۰,۱۱۶	۳۹,۶۴۷,۵۶۲,۵۸۰,۱۱۶	۳۹,۶۴۷,۵۶۲,۵۸۰,۱۱۶	۳۰,۶۰۹,۶۳۱,۹۰۹,۷۹۸	۳۹,۳۱۷,۱۶۹,۷۰۷,۹۴۳	

از آنجایی که اجزای صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص دوره است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

پاداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی نابذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

$$\text{سود خالص} = \frac{\text{میانگین وزون (ریال)} \times \text{وجه استفاده شده}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$$

$$\frac{\text{تعديلات ناشی از تفاوت قيمت صدور و ابطال} + \text{سود و زيان خالص}}{\text{خالص دارابهای پایان دوره / سال}} =$$

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره / سال

## صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارдан

### نادداشتیا همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

### ۱-اطلاعات کلی صندوق

#### ۱-۱-تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود ، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ تحت شماره ۱۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ تحت شماره ۳۵۲۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است . با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول ، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد . برای نیل به این اهداف ، صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت ، سپرده‌ها و گواهی سپرده‌بانکی ، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران سرمایه‌گذاری می‌نماید . مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه سه سال می‌باشد. همچنین با عنایت به نامه شماره ۱۲۱/۶۱۷۸۰ سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت صندوق مذکور تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ تمدید شده است. (سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی ، از ابتدای مهر ماه هر سال تا انتهای شهریور ماه سال بعد است) مرکز اصلی صندوق در تهران ، خیابان نلسون ماندلا ، خیابان کاج آبادی ، پلاک ۱۴۴ ، طبقه سوم واقع شده است.

### ۱-۲-اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان مطابق با ماده ۵۸ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [www.iran-kfunds.ir](http://www.iran-kfunds.ir) درج گردیده است.

### ۲-ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجموع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود . دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند ، از حق رای در مجمع برخوردارند . در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است :

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	تدبیرگران فردای امید	۱۰۰	۰/۲۵
۲	تامین سرمایه کاردان	۳۹,۹۰۰	۹۹/۷۵
	جمع	۴۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق ، شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران، خیابان نلسون ماندلا ، خیابان کاج آبادی ، پلاک ۱۴۴ ، طبقه سوم واقع شده است.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیان(حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ با شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران خ سهروردی شمالی-انتهای خ خرمشهر-خ شهید عربعلی-شماره ۱-پ-۴-۳۲

ضامن نقدشوندگی صندوق، بانک تجارت است. بانک تجارت در تاریخ ۱۳۵۹/۰۴/۲۸ با شماره ثبت ۳۸۰۲۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است . نشانی بانک تجارت عبارت است از خیابان طالقانی نبش خیابان نجات الهی شماره ۱۵۲ می‌باشد .

## صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

### ناداشهای همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

مدیر ثبت، شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۴۴، طبقه سوم واقع شده است.

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ با شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خ انقلاب-بین وصال و قدس-ک اسکوپ ۳۲-ط۴.

### **۳ - مبنای تهییه صورت‌های مالی**

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهییه شده است.

### **۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری**

#### **۴-۱ سرمایه‌گذاری‌ها:**

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادر در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادر اندازه گیری می‌شود.

#### **۴-۱ سرمایه‌گذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی:**

سرمایه‌گذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعديل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به بند ۲-۱ دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداقل ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعديل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

#### **۴-۲ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:**

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

#### **۴-۳ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی و یا غیر فرابورسی :**

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار با خرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

#### **۴-۲ در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:**

#### **۴-۲-۱ سود سهام:**

در آمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقیق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداقل ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

## صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

### ناداشهای همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه متمی ۱۳۹۷ به ۲۹ اسفند

#### **۴-۲-۴-سود سپرده بانکی و اوراق بهادرار با درآمد ثابت یا علی الحساب:**

سود تضمین شده اوراق بهادرار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوده در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد، مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادرار با درآمد ثابت یا علی الحساب سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حسابهای صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

#### **۴-۳-محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه**

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس(شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل پنج در هزار (۵/۰۰۰) از وجوده جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداقل تا مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداقل تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ درهزار از ارزش روزانه اوراق بهادرار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها.
کارمزد متولی	سالانه ۲درهزار از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداقل ۳۵ میلیون ریال خواهد بود .
کارمزد ضامن نقد شوندگی امیدنامه.	سالانه ۷۵/۰ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام به علاوه ۱۵/۰ درصد از ارزش روزانه سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت، سپرده بانکی و اوراق بهادرار با درآمد ثابت موضوع امیدنامه.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

## صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

### نادداشت‌های همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

الف ) کارمزد مدیر ، متولی و ضامن نقد شوندگی روزانه براساس ارزش اوراق بهادر یا ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی سپرده های بانکی در روز قبل محاسبه می شود . اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند .

۰/۰۰۱

ب) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر  $\frac{۰/۰۰۱}{۲۶۵}$  ضربدر ارزش خالص دارایی های صندوق در پایان روز قبل ، در حساب ها ذخیره می شود .  $n$  ، برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد . هر زمان ذخیره صندوق (به  $۱/۰$  درصد ) ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید ، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود . هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی های ذخیره ثبت شده کفایت نکند ، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد .

### **۴-۴- بدھی به ارکان**

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه کارمزد مدیر ، متولی ، بازارگردان هرسه ماه یکبار تا سقف  $۹۰\%$  قابل پرداخت است و باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می شود و در پایان سال هرسال پرداخت می شود .

### **۴-۵- مخارج تامین مالی**

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها، موسسات مالی اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

### **۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال**

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. و همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به این که بر طبق ماده ۱۴ اساسنامه ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آن که دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود .

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

بادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدیر

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدیر شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می‌باشد:

		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی‌ها	خلاص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خلاص ارزش فروش	ریال
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱/۱۴	۳۵۸,۴۶۰,۷۰۱,۴۶۵	۰/۱۸۴%	۲۹۴,۱۲۸,۸۲۰,۶۳۱	۳۳۹,۸۳۵,۸۴۷,۴۱۶	محصولات شیمیایی
۱/۱۹	۳۷۴,۵۷۷,۸۰۵,۱۵۸	۱/۴۱%	۴۱۴,۷۸۷,۰۶۵,۵۸۹	۵۶۸,۸۲۳,۴۴۲,۹۶۷	فلزات اساسی
۰/۱۰	۳۰,۸۷۹,۴۵۰,۳۶۸	۰/۰۵%	۱۵,۵۵۲,۳۳۳,۵۷۷	۱۹,۶۳۶,۲۸۸,۶۹۵	مخابرات
۰/۷۲	۲۲۶,۲۹۳,۷۷۴,۶۲۵	۰/۳۶%	۱۴۲,۵۸۴,۴۳۴,۹۴۶	۱۴۳,۷۳۱,۳۴۴,۷۱۹	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰/۶۰	۱۹۰,۳۷۹,۴۶۲,۱۸۲	۰/۰۴۲%	۲۲۲,۰۰۹,۱۷۱,۹۲۱	۱۷۱,۸۵۲,۵۴۲,۷۳۹	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۰/۳۰	۹۵,۹۱۴,۶۱۱,۲۹۶	۰/۰۱۶%	۴۲,۹۲۶,۲۶۹,۱۰۲	۶۶,۳۹۶,۰۱۵,۰۰۰	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
۰/۸۱	۲۵۵,۶۱۴,۱۲۶,۲۵۶	۰/۰۷۳%	۲۴۶,۳۱۵,۵۵۱,۰۴۱	۲۹۴,۷۸۰,۴۵۴,۹۲۵	خدمات فنی و مهندسی
۰/۹۷	۳۰۷,۲۹۱,۴۴۷,۳۵۶	۰/۰۵%	۲۲۶,۸۵۱,۰۵۰,۸۷۹	۲۰۳,۸۱۸,۹۵۸,۴۲۴	فرآورده‌های نفتی، گک و سوخت هسته‌ای
۰/۴۵	۱۴۱,۸۲۰,۸۵۵,۶۸۰	۰/۰۴۴%	۱۳۷,۰۲۲,۹۱۶,۶۹۸	۱۷۸,۹۴۶,۳۶۲,۷۸۳	ماشین آلات و تجهیزات
۰/۵۱	۱۶۰,۷۳۷,۷۷۹,۶۰۹	۰/۰۲۳%	۷۸,۹۳۹,۹۳۹,۰۱۵۲	۹۲۰,۹۹,۵۱۲,۴۹۷	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰/۳۵	۱۰۹,۰۷۵,۸۲۴,۹۵۵	۰/۰۱۴%	۵۸,۰۲۵۴,۳۱۰,۶۸۴	۵۶,۷۴۷,۶۶۱,۵۵۷	خودرو و ساخت قطعات
۰/۰۴	۱۱,۵۴۴,۱۵۴,۶۰۷	۰/۰۰%	۴,۷۶۰	۱۰,۱۶۵	مواد و محصولات دارویی
۰/۰۳	۸,۷۵۷,۷۹۱,۷۰۵	۰/۰۲۷%	۱۰,۶۳۷۸,۹۵۵,۰۴۰	۱۰,۸۰,۰۵۴,۳۰۷,۷۲۸	استخراج کانه‌های فلزی
۰/۱۵	۴۶,۸۵۰,۳۹۱,۷۹۴	۰/۰۱۰%	۶۲,۰۷۲۱,۷۷۱,۰۱۵	۳۹,۳۵۵,۰۵۰,۳۵۰۶	پیمانکاری صنعتی
۰/۱۲	۳۶,۸۴۰,۶۸۸,۴۸۷	۰/۰۴۴%	۱۷۹,۱۶۴,۷۷۶۸۰,۲	۱۷۸,۷۹۰,۹۱۳,۵۲۶	حمل و نقل، انتبارداری و ارتباطات
۰/۲۲	۶۹,۱۵۵,۴۴۷,۹۳۶	۰/۰۱۴%	۴۷,۱۹۴,۹۱۰,۰۷۶	۵۶,۵۰,۲,۲۲۳,۰۸۵	لاستیک و پلاستیک
۱/۴۱	۴۴۴,۹۱۳,۴۸۰,۰۷۲	۱/۰۸%	۳۳۷,۲۴۳,۸۶۱,۰۲۵	۴۲۵,۲۴۴,۰۶۱,۰۵۶۲	بانکها و موسسات اعتباری
۰/۱۰	۳۰,۰۲۸,۱۱۴,۲۰۰	۰/۰۱۰%	۲۹,۰۹۳۶۰,۰۲۸	۴۱,۸۵۷,۶۶۲,۷۱۶	صندوق سرمایه گذاری
۰/۱۳	۴۱,۷۴۷,۶۳۱,۴۵۷	۰/۰۰۷%	۳۰,۰۳۰,۲۱۸,۹۵۲	۲۷,۰۳۹,۷۷۶,۸۶۳	سایر واسطه گزینه‌های مالی
۰/۱۰	۳۱,۹۱۵,۹۸۳,۰۵۰	۰/۰۰۸%	۲۸,۰۱۰,۶۴۹,۰۲۰	۳۴,۰۲۸,۲۸۰,۶۶۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰/۳۸	۱۱۹,۱۰۱,۶۴۷۰,۰۸۱	۰/۰۲۵%	۹۲,۰۶۴۳,۲۶۹,۰۲۱	۱۰۰,۰۲۲۸,۹۲۵,۰۹۲	محصولات غذایی و آشامینه‌ی به جز قند و شکر
۰/۰۶	۱۷,۸۷۸,۱۷۸,۰۶۱	۰/۰۰%	۲۰,۰۹۴	۳,۰۵۸	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۰/۰۲	۷,۵۷۷,۶۷۶,۳۷۵	۰/۰۰۹%	۴۴,۱۵۹,۱۹۴,۶۶۶	۳۸,۰۳۰,۵۶۸,۶۰۰	خدمات ارزش افزوده
۰/۰۵	۱۶,۴۷۹,۶۹۳,۷۵۰	۰/۰۰۸%	۴۲,۰۷۲۳,۵۵۷,۰۱۲	۳۲,۰۳۷,۰۳۶,۶۷۸	سرمایه گذاریها
۰/۰۴	۱۴,۱۸۹,۶۵۳,۰۶۶	-	-	-	سیمان، آهک و گچ
-	-	۰/۰۱۹%	۹۲,۰۱۷۸,۰۲۳,۰۴۸	۷۵,۳۷۷,۹۵۹,۰۶۲	واسطه گزینه‌های مالی و بولی
۰/۰۱	۴,۴۱۴,۴۳۸,۷۱۹	۰/۰۰۹%	۴۲,۰۷۶۰,۰۵۰,۰۰۰	۳۶,۵۹۷,۴۹۹,۹۵۳	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۰/۱۰	۳۰,۰۰۷۲,۴۸۲,۰۵۶	۰/۰۰۹%	۲۲۰,۰۱۲,۹۳۰,۰۴۶	۳۷,۵۷۶,۷۱۳,۴۷۵	استخراج ذغال سنگ
-	-	۰/۰۰۳%	۱۱,۰۶۹۰,۰۶۰,۰۲۵۷	۱۲,۹۶۸,۸۶۲,۸۹۱	زراعت و خدمات وابسته
-	-	۰/۰۰۳%	۱۰,۰۳۲,۹۶۴,۹۵۱	۱۰,۴۶۷,۸۲۲,۵۱۲	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
-	-	۰/۰۰۲%	۹,۹۹۵,۰۱۰,۰۱۲۷	۹,۹۱۷,۶۴۳,۷۵۰	ساخت محصولات فلزی
-	-	۰/۰۰۰%	۱,۹۴۵,۰۵۹,۰۳۰	۱,۹۶۵,۰۵۶,۰۲۱۳	قند و شکر
۰/۰۵	۱۶,۰۰۱,۱۴۸,۰۷۷	-	-	-	انتشار، چاپ و تکثیر
۰/۰۴	۱۳۶,۰۵,۳۱۷,۰۰۰	-	-	-	محصولات کاغذی
۱/۱۸	۳,۲۱۲,۹۹۹,۷۵۸,۲۲۳	۰/۰۴۳%	۳۰,۰۸۲,۰۳۵,۰۵۰,۰۳۲	۳,۴۱۲,۰۳۱,۹۰۷,۸۸۸,۰۰۰	

صندوق سعاده مکاری مادر آمد ثابت کردان

لادداشتی همراه صورتی اعماق

دوره عالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ آبان ۱۳۹۷

۶- سپرده گزاری در سیرده بازکی به شرح زیر است:

سرمایه گذاری در سیرده و گواهی سپرده بازکی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

باداشت

۱۱,۵۵۶,۹۴۴,۵۵۶,۲۷۱

۱۷,۰۳۵,۹۷۸۹۴,۵۵۲

۶-۱

سپرده بازکی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

بازک تجارت شعبه مهری مهرداد

۳۶۰,۱۰۱۳۰۴۶۴۰۰۰۰۰۰۰

بازک تجارت شعبه مهری

۲۷۹۹۹۲۷۳۶۴۲

بازک پلسا کاد شعبه کلام

۱-۱۲۰۳۰۷۱۴-۸۱۰۰-۳۴۳

بازک سامان شعبه ملاصدرا

۱۱۱۵۵۵۵۵۵۵-۸۲۸-۸۱۲۹

بازک خاورمیانه شعبه مهستان

۷۰۷۰۷۰۱۳۰-۸۱۰۰-۱۰۰-۱۰۰

بازک خاورمیانه شعبه مهستان

۷۰۷۰۷۱۳۰-۸۱۰۰-۱۰۰-۱۰۰

بازک اقتصاد نوین شعبه ظفر

۱-۵۳۲۴۷۳۴-۸۵۰-۱۲۰

بازک توسعه و تعاون شعبه مستاز ششند

۳۰۴۳۳۹/۱-۳۱۸-۱۹۰

بازک رفاه شعبه بردیس

۲۱۹,۸۱۸۵۸۷-

بازک توسعه تعاون شعبه مرکزی

۳۰۴۳۳۹/۱-۳۱۱-۱۹۰۰

بازک رفاه شعبه شیخ بهائی

۲۱۹,۸۱۷,۰۱۵-۰

بازک بانک ملی شعبه بورس اوراق بیهادار

۰۲۴۴۹۴۵۱۴۸۰۰-۰

بازک بانک ملی شعبه بورس اوراق بیهادار

۰۲۴۴۰۰۰-۰

بازک بانک ملی شعبه بورس اوراق بیهادار

۰۴۱۵۶۶۸۳۲۸۰۰-۰

بازک تجارت شعبه مهری مهرداد

۶۳۰,۰۲۲۱۱۱۸

۱۱,۵۵۶,۹۴۴,۵۵۶,۲۷۱

۴۲۱۰۵۷-

۱۷,۰۳۵,۹۷۸۹۴,۵۵۲

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

**صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان**

**داداشتیاه همراه صورتیابی عالی**

**دوره عالی ۶ ماهه منتهی در ۲۹ اسفند ۱۳۹۷**

**۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب**

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

پادداشت	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
اوراق مشارکت غیر بورسی و غیرفرابورسی	ریال ۲.۱۴۲.۴۶۵.۷۵۲.۴۲۲	ریال ۲.۱۳۵.۸۹۰.۴۰۹.۷۸۵
اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی	۱۲.۵۰۰.۰۳۶.۷۶۵.۷۷۳	۱۷.۶۳۷.۸۵۹.۰۷۷۸
-۷-۱	۱۶.۶۴۲.۵۰.۲.۵۱۸.۱۹۵	۱۹.۸۱۹.۷۴۵.۳۱۷.۰۶۳

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت غیر بورسی و غیرفرابورسی به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
خالص ارزش فروش درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها
ریال ۲.۱۴۲.۴۶۵.۷۵۲.۴۲۲ ۵/۲۸٪	ریال ۲.۱۳۵.۸۹۰.۴۰۹.۷۸۵
۲.۱۴۲.۴۶۵.۷۵۲.۴۲۲ ۵/۲۸٪	۲.۱۳۵.۸۹۰.۴۰۹.۷۸۵

۷-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
خالص ارزش فروش درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها
ریال ۱.۹۲۲.۳۶۴.۳۹۸.۴۸۵ ۴/۸۵٪	ریال ۱.۹۶۴.۴۴۶.۵۸۵.۳۳۱ ۳۰.۵۲۲.۴۵۸.۴۲۵
۶۴۰.۴۶.۵۰.۰۱۳۴ ۰/۰٪	۰
۹۲۱.۶۱۸.۸۹۹.۳۷۹ ۲/۵۱٪	۱.۰۱۶.۵۵۶.۶۹۱.۵۰۶ ۲۰.۶۴۳.۲۵۲.۵۰۶
۲.۸۵۴.۷۹۱.۴۴۸.۱۳۹ ۷/۵۲٪	۲۰.۴۴.۷۵۱.۴۱.۹۱۶ ۶۲۰.۲۶.۹۴۲.۸۸۸
۲۵.۶۵۹۱.۸۹۶.۳۱۷ ۶/۱۹٪	۲۵.۴۱.۰.۹.۴.۵۸۲۹ ۶.۱۷۸.۷۱۹.۵.۴
۴.۷۸۸.۳۴۹.۹.۳۳۴۸ ۱/۰۵٪	۴.۷۷۷.۷۴۸.۱۱۸.۴۵۳ ۷.۰۵۰.۸۶۴.۷۸۰
۱۰۴.۷۲۱.۲۱۹.۸۸۱ ۰/۳۰٪	۱۲۲.۶۳.۷۹۴.۹۴۲ ۲۰.۴۹۷.۴۷۷.۷۵۲
۴۵.۹۶۴.۵۱۱.۹۷۸ ۰/۱۳٪	۵۴.۳۸۱.۷۹۱.۵۸۸ ۹.۹۳۶.۴۷۲.۴۴۳
۲۱۷.۸۳۷.۶۹۴.۰۸۷ ۰/۶۴٪	۲۵۷.۳۸.۰.۷۷۸.۹۳۱ ۴۸.۸۸۹.۸۵۶.۷۲۲
۷۶.۰۵۳.۸۱۲۸۷۳ ۰/۲۲٪	۸۹.۵۳۷.۵۶۲.۱۴۳ ۱۶.۴۸۴.۴۲۰.۰۰۹
۱۱.۳-۰.۵۹.۰.۷.۲۳۵ ۰/۰٪	۱۳.۱۹.۰.۸۷۱.۱۲۴ ۲.۵۰.۲۶۳.۱.۹۷۴
۷۰.۲۱۶.۶۲۲۲۸۹۸ ۰/۲۰٪	۸۲.۰۴۳.۴۵۵.۶۲۲ ۱۵.۵۵۶.۸۷۸.۰۳۲
۱۲۵.۹۵۱.۰.۵۱۵۰۰ ۰/۳۶٪	۱۴۶.۶۶۶.۵۸۱.۱۰۶ ۲۶.۳۹۴.۱۶۲.۰۵۶
۶.۱۳۶.۸۵۹.۰۵۷۲ ۰/۰٪	۷.۰۴۹.۵۷۴.۵۱۸ ۱.۳۲۶.۹۸۴.۴۳۴
۷۸۴.۰۸۶.۰.۳۸۸۴۷ ۱/۹۱٪	۷۷۲.۴۵۷.۳۸.۰.۹۹۵ ۶.۴۲۷.۱۶۸.۳۸۹
- ۱/۱۹٪	۴۸۲.۲۸۳.۳۶.۰.۷۲۳ ۱۱.۱۱۶.۴۳۰.۱۲۰
- ۳/۶۹٪	۱.۴۹۵.۶۱۳.۸۲۵.۳۴۴ ۵.۱۹۵.۱۶۲.۰.۴۴
- ۲/۳۵٪	۹۵۲.۶۲۰.۰.۷۷۰.۰.۹۶۹ ۳.۰.۰.۹.۰.۲.۰.۹۶۹
- ۰/۹۹٪	۴۰.۲.۳۵۲.۰.۷۶۶.۰.۹۷۸ ۲۹.۰.۹.۰.۰.۰.۵۲۲
۱۴۵۰۰.۰.۳۶.۷۶۵.۷۷۳ ۴۴/۵۸٪	۱۷.۶۳۷.۸۵۹.۰.۷۷۸ ۲۲۲.۱۸۸.۲۱۵.۲۲۹
	۱۷.۳۶.۵۶۶.۶۹۲.۰.۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

داداشتای همراه صورتهای مالی

دوره عالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۸- حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
تزریل شده	تزریل شده	نرخ تزریل	تزریل شده	
ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۲۵,۰۰۰,۵۰۸,۷۸۸	۸۸,۴۳۴,۶۲۴,۳۶۸	۲۰٪	۸۸,۸۹۲,۰۷۰,۹۷۵	سود دریافتی سپرده‌های بانکی
۱۳۴,۶۳۹,۰۵۳,۹۷۹	۲۹,۳۰۹,۸۷۱,۵۱۵	۲۵	۲۹,۵۳۴,۵۸۶,۶۶۱	سود سهام دریافتی
۱,۷۴۸,۴۱۱,۰۰۰	۱,۰۴۰,۵۲۵,۰۰۰	-	۱,۰۴۰,۵۲۵,۰۰۰	سایر حساب‌های دریافتی
۱۴۸,۸۸۷,۹۷۳,۷۶۷	۱۱۸,۷۸۵,۰۲۰,۸۸۳	-	۱۱۹,۵۶۷,۱۸۲,۶۳۶	

۹- تجاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است :

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نام شرکت کارگزاری
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	یادداشت
ریال	ریال	ریال
(۱۴۸,۹۷۶,۳۸۰,۴۴۸)	۰	کارگزاری بانک تجارت
(۱۹,۰۵۳,۶۵۰,۹۰۱)	۶۵,۲۵۸,۵۳۷,۴۷۷	کارگزاری سیماب گون
۱,۸۷۲,۱۵۱,۵۲۴	۵۴۳,۸۹۹,۰۱۱	تعديل کارمزد کارگزار
(۱۶۶,۱۵۷,۸۷۹,۸۲۵)	۶۵,۸۰۲,۴۳۶,۴۸۸	(۱۴۸,۹۷۶,۳۸۰,۴۴۸)
	۱۶,۳۱۹,۲۲۷,۹۵۷,۸۸۶	(۱۹,۰۵۳,۶۵۰,۹۰۱)
	۱۶,۵۵۱,۱۸۸,۲۷۴,۱۹۹	۹-۱
		(۱۶۶,۱۵۷,۸۷۹,۸۲۵)

۱- مانده کارگزاری در تاریخ تهیه صورت‌های مالی تسویه شده است.

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و مخارج پشتیبانی و نگهداری نرم افزار صندوق می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلك نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. براساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف مدت ۵ سال هر کدام که کمتر باشد و به صورت روزانه مستهلك می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تاسیس ۵ سال محاسبه گردیده است. لازم به ذکر است که مخارج نرم افزار برای هر سال تا پایان دوره مالی مستهلك می‌گردد.

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
مانده پایان دوره	مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مانده در ابتدای دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲۸,۲۷۳,۰۷۰	۱۸,۷۳۰,۳۰۰	۲۰۹,۵۴۲,۷۷۰	-	۲۲۸,۲۷۳,۰۷۰
(۱۶۱)	(۱۶۱)	-	-	(۱۶۱)
۱,۲۲۶,۹۹۸,۹۲۰	(۱۰۷,۸۳۵)	۱,۲۲۷,۱۰۶,۷۵۵	-	۱,۲۲۶,۹۹۸,۹۲۰
۱,۴۵۵,۲۷۱,۸۲۹	۱۸,۶۲۲,۳۰۴	۱,۴۳۶,۶۴۹,۵۲۵	-	۱,۴۵۵,۲۷۱,۸۲۹

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۲۷,۵۱۵	۲۷,۵۱۵
۵۰,۰۷۷,۵۱۵	۵۰,۰۷۷,۵۱۵

بانک خاورمیانه شعبه مهستان - ۱۱-۱۰۰-۵-۰۴۰-۷۱۲۶۷-۰

بانک تجارت شعبه مطهری - مهرداد - ۲۷۹۹۱۴۴۱۴

بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی - ۳۰۵۴۳۳۹/۱-۲۱۱-۱۹۰۰

**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارдан**

**نادداشتی همراه صورتهای مالی**

**دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷**

**۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق**

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص داراییها به شرح زیر است :

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۴۱,۴۹۲,۴۱۴,۸۷۱	۴۴,۱۶۱,۸۰۷,۸۹۱
۱۰۰,۵۸۹,۰۳۰	۹۳,۹۷۲,۵۹۲
۱۸,۸۸۸,۳۶۷,۹۲۴	۱۰,۶۵۱,۲۵۰,۲۸۳
۷۴,۹۹۹,۹۲۲	۷۳,۵۶۱,۶۶۱
۶۰,۵۵۶,۳۷۱,۷۵۷	۵۴,۹۸۰,۵۹۲,۴۲۷

ذخیره کارمزد مدیر صندوق - شرکت تامین سرمایه کاردان

ذخیره کارمزد متولی صندوق - شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه

ذخیره کارمزد ضامن صندوق - بانک تجارت

ذخیره حق الزحمه حسابرس صندوق - موسسه حسابرسی فاطر

**۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران**

بدهی به سرمایه گذاران در تاریخ صورت خالص داراییها به شرح زیر است :

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۵۶,۲۳۹,۵۵۴,۹۷۵	۱۰,۲,۶۹۴,۸۴۴,۹۷۵
۲۲۴,۶۸۰,۵۲۷	۱۰,۱۵۷,۱۸۱,۲۴۷
۹۳,۴۹۰,۴۰۳	۶۳,۵۸۲,۷۵۱
۶۲۳,۴۰۵,۰۱۱,۵۱۱	۶۳۰,۷۹۲,۶۹۵,۵۱۰
۶۸۹,۹۷۲,۷۳۷,۴۱۶	۷۴۳,۷۰۸,۳۰۴,۴۸۳

بابت درخواست صدور

بابت واحدهای ابطال شده

بابت تتمه واحدهای صادر شده

سود پرداختنی به سرمایه گذاران

**۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر**

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۳۳,۸۹۷,۷۸۹,۰۰۳	۳۵,۰۱۴,۹۹۵,۴۳۶	ذخیره کارمزد تصفیه
۲,۶۲۲,۱۸۵,۰۰۱	۵۲,۱۸۵,۰۰۱	واریزی های نامشخص
۲۱,۲۸۲,۹۶۰	-	بدهی بابت اختیار معامله
۳۶,۵۴۱,۲۵۷,۰۱۴	۳۵,۰۶۷,۱۸۰,۴۸۷	

۱۴- مانده حساب های پرداختنی نامشخص بابت واریزی های تعدادی از سرمایه گذاران می باشد که تا تاریخ صورت خالص داراییها مراحل صدور واحدهای سرمایه گذاری برای آن ها صورت نگرفته است.

**۱۵- خالص دارایی ها**

خالص دارایی ها در تاریخ صورت خالص داراییها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۳۰,۵۶۹,۶۳۱,۹۰۳,۳۸۲	۳۰,۵۶۹,۶۲۷	۳۹,۶۰۷,۵۶۲,۵۸۰,۱۱۶	۳۹,۶۰۷,۵۶۱
۴۰,۰۰۰,۰۰۶,۴۱۶	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۳۰,۶۰۹,۶۳۱,۹۰۹,۷۹۸	۳۰,۶۰۹,۶۲۷	۳۹,۶۴۷,۵۶۲,۵۸۰,۱۱۶	۳۹,۶۴۷,۵۶۱

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای ممتاز



حسن‌الوق سر عالیه گذاری نا در آهد ثابت کاردان

نادداشتیای همراه اه صورتیای عالی

۱۳۹۷ ماهی، ۶ ماهه متنبی، به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۶۹۷/۱۲۰۵/۱۷

صندوق سپاهه کناری با دارآمدیات کاروان

داده‌های همراه صورتی مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱/۲۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۶/۳۰

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱/۲۰

نام	تعداد	باقی فروش	ارزش طبری	کارمزد	مالیات	سود (زین) فروش	ریال	سود (زین) فروش	ریال						
حبل و نتوکا	-	-	-	-	-	۲,۴۵۶,۵۱۹,۶۷۵.	۲,۴۵۶,۵۱۹,۶۷۵.	-	-	-	-	-	-	-	-
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	-	۸,۰۷۶,۰۰۰.	۸,۰۷۶,۰۰۰.	-	-	-	-	-	-	-	-
دانه گستر عرضون- جانی و ب	-	-	-	-	-	۱۲,۶۶۸,۸۹,۷۸	۱۲,۶۶۸,۸۹,۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-
دانه پردازی ایران	-	-	-	-	-	۱۱,۵۲۵,۷۹,۵۲	۱۱,۵۲۵,۷۹,۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-
دارویاری کاسپین تامین	-	-	-	-	-	۹,۰۸۷,۸۶,۵۲	۹,۰۸۷,۸۶,۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-
ذغالسیگ تیفون طبس	-	-	-	-	-	۴,۹۵۶,۷۶,۰۲	۴,۹۵۶,۷۶,۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-
دایلی ایران	-	-	-	-	-	۴,۰۸۱,۰۱,۱۵۹	۴,۰۸۱,۰۱,۱۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-
دبل پارادیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	۱,۰۸۲,۹۷,۱۶۹	۱,۰۸۲,۹۷,۱۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-
سازه پوش	-	-	-	-	-	۲,۰۷۹,۸۹,۷۷۹	۲,۰۷۹,۸۹,۷۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-
سلپیا	-	-	-	-	-	۱,۰۷۶,۷۲	۱,۰۷۶,۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمهایه گلزاری پارس توشه	-	-	-	-	-	۰۵,۴۷۱,۴۴,۷۱۱.	۰۵,۴۷۱,۴۴,۷۱۱.	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمهایه گلزاری خوارزمی	-	-	-	-	-	۱,۱۲۰,۸۷۸,۷۷۹	۱,۱۲۰,۸۷۸,۷۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمهایه گلزاری پارس پنهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمهایه گلزاری توزعه منطقه ای ایران	-	-	-	-	-	۰۵,۴۷۱,۴۴,۷۱۱.	۰۵,۴۷۱,۴۴,۷۱۱.	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمهایه گلزاری مدنونه بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمهایه گلزاری گرد و توشه ملی	-	-	-	-	-	۱۲,۰۷۸,۷۹,۷۳۷	۱۲,۰۷۸,۷۹,۷۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمهایه گلزاری کوکولوکلوبینک	-	-	-	-	-	۰,۹۱۶,۱۳,۱۶	۰,۹۱۶,۱۳,۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمهایه گلزاری سسک پردیس	-	-	-	-	-	۰,۹۲۰,۱۵,۴۵	۰,۹۲۰,۱۵,۴۵	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمهایه گلزاری سسک شرق	-	-	-	-	-	۱۲,۰۷۸,۷۹,۷۳۷	۱۲,۰۷۸,۷۹,۷۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمهایه گلزاری سسک به	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمهایه گلزاری کوکولوکلوبینک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمهایه گلزاری نشسته بازنشستگی	-	-	-	-	-	۰,۷۵۸,۷۹,۷۳۷	۰,۷۵۸,۷۹,۷۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمهایه گلزاری غیر (طینک)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سپهان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سپهان شلال	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سپهان ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت پمچن گزینیک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیخه همان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

دوره عالی ۶ ماهه مختصر به ۳۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

صندوق سعاده گذاری با درآمد ناتیجت کاردان

لادداشتیه، همه‌اه صو، تمامی، عالمی

۱۳۹۷ ماهی ۷ ماهه مبتدا به ۲۹ استفاده ماه ۱۳۹۶

دوده ملکی ۱۴۰۰ ماهه منطبق به ۱۳۹۷/۱/۲۶

سند (زین) فروش	سند (زین) فروش	مالیات	کارخانه	ازش مضری	بهای فروش	تمدّد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۰۰,۰۵۵,۴۹)	(۱۰۰,۰۳۲,۵۲,۲,۲۷,۷۷)	۱,۰۵۵,۴۹	-	۲,۱۶۴,۶۹	۷۶,۵۴,۹۱,۹	۱۱۶,۹۹,۹۱
۳۳۹,۲۴۹	۳۳۹,۲۴۹	(۱۰,۹,۴۶,۹,۱)	-	-	-	-
-	-	(۱۰,۹,۴۶,۹,۱)	-	-	-	-
۸۶,۸۱,۷۱,۴۵,۴۶	۸۶,۸۱,۷۱,۴۵,۴۶	۷۶,۷۷,۷۷,۷۷,۷۷	۱,۰۱,۰۱,۰۱,۰۱	۱,۰۱,۰۱,۰۱,۰۱	۱,۰۱,۰۱,۰۱,۰۱	۱,۰۱,۰۱,۰۱,۰۱
۲۸,۰۰,۰۱,۰۱,۰۱	۲۸,۰۰,۰۱,۰۱,۰۱	۲۸,۰۰,۰۱,۰۱,۰۱	۱,۰۱,۰۱,۰۱,۰۱	۱,۰۱,۰۱,۰۱,۰۱	۱,۰۱,۰۱,۰۱,۰۱	۱,۰۱,۰۱,۰۱,۰۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ تا ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

تعداد	بهای فروش	ارزش فروش	کارمزد	مالیات	سود (زان) فروش	سود (زان) فروش	مالیات	سود (زان) فروش	مالیات	مالیات
۴۴۴۷۳	۱۰۰,۶۷۷,۶۶۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۲,۷۸۴	۳۰,۴۹۶,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۲۹,۴۱۸	۲۷,۱۷۹,۰۵۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰
۶۲,۹۳۰	۶۲,۹۳۰,۰۰۰	۶,۲۹۳,۰۰۰	۰	۰	۶,۲۹۳,۰۰۰	۶,۲۹۳,۰۰۰	۰	۶,۲۹۳,۰۰۰	۰	۰
۱۷۲,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰

٧- سعد (بنان) تحقق، نافته نكتها كـ ادأ، بـ عادل وـ داعـ ثابت

میل مالی مستحقی به	روپال	دریل	لستہ ۱۳۷۶	دورہ مالی عادہ مستحقی به	دورہ مالی عادہ مستحقی به	پاہداشت
۱۶۷۶۰۶۲۱	۷۷۴۷۰۵۶۰۷	۷۲۶۰۵۶۰۷	۱۳۷۶	۲۹	۲۹	۱۶۱
۱۶۷۶۰۶۲۱	۸۲۵۹۱۷۶۰۷	۸۷۵۹۱۷۶۰۷				۱۶۲
۱۶۷۶۰۶۲۱	۳۶۵۸۷۸۷۶۰۷	۳۶۵۸۷۸۷۶۰۷				

دوده مالک، علی‌اکبر مرتضی، نویسنده ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱-۷۱- سود (زیان) حاصل از نکهداری اوراق بهادر

أغيل في مظاهرات إيران ٢١٩٥  
اختياري شفهي البرزاز ٤٧  
اختياري شفهي إيران تسلمو ٣٣٣٣  
اختياري شفهي قواه خرسان ١٠١  
البرزاز  
الغشت

آبران خودرو

اسان پروپرٹیز  
بانک تجارت  
آئندہ داده پروپرٹیز  
امیران راقم

بانک پارس آزاد

بنک خاورمیانه  
بنک سینا  
بنک هادرات ایران  
بنک ملت

یعنی دنیل

پیغمبر اکابر امیران  
پیغمبر البرز  
پیغمبر پارسان

۱۷۰

بالإضافة إلى ذلك، فإن إنتاج الغاز في إيران يمثل جزءاً مهماً من اقتصاد البلاد.

ناددشت‌های همراه صورتیای عالی

۱۳۹۷ ماهیه ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ عالیه ۶ ماهه عنتیب

۱۷۰۰ نظریه انتخاباتی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

ماده اشتباہی همراه صور تعلیمی مالی

۱۳۹۷ ماهی ۶ ماهه منتشر شده ۲۹ آسفند ماه

۱۳۷۰-۱۳۷۱ میلادی، سالیانه ۲۰۰ هزار تن و ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن است.

صندوق سپاهه گذاری با درآمدات کاروان

ناداده شهای همراه صورتی مالی

دوره مالی ۷ ماهه منتهی به ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

دوره مالی ۴ ماهه منتهی به ۱۶ نهمین دوره مالی ۱۳۹۷

تعداد	از رش بارا	ریال	کاربرد	مالات	سود و زیان تحقق یافته	سال مالی منتهی به
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۸,۴۲۳	۱,۹۷۷,۲۵۰,۲۳۰	-	۱,۹۵۵,۵۲۰,۱۳۷	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۶
قد نیشبور	۱۳۸,۴۲۳	۱,۹۷۷,۲۵۰,۲۳۰	-	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۶
قنداقفغان	۱۳۸,۴۲۳	۱,۹۷۷,۲۵۰,۲۳۰	-	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۶
کلرت اختیاری ایران کشیش	۱۳۸,۴۲۳	۱,۹۷۷,۲۵۰,۲۳۰	-	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۶
کشت و صفت شهیدب ناب خراسان	۱۳۸,۴۲۳	۱,۹۷۷,۲۵۰,۲۳۰	-	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۶
کشتی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۸,۴۲۳	۱,۹۷۷,۲۵۰,۲۳۰	-	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۶
گروه بزنشی س ایرانیان	۱۳۸,۴۲۳	۱,۹۷۷,۲۵۰,۲۳۰	-	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۶
گروه صنایع پارس	۱۳۸,۴۲۳	۱,۹۷۷,۲۵۰,۲۳۰	-	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۶
گروه صنعتی پارس	۱۳۸,۴۲۳	۱,۹۷۷,۲۵۰,۲۳۰	-	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۶
گروه کارخانجات صنعتی نیزک	۱۳۸,۴۲۳	۱,۹۷۷,۲۵۰,۲۳۰	-	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۶
گروه مهندسا (سهیلی علم)	۱۳۸,۴۲۳	۱,۹۷۷,۲۵۰,۲۳۰	-	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امبد	۱۳۸,۴۲۳	۱,۹۷۷,۲۵۰,۲۳۰	-	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۶
گروه همچنان	۱۳۸,۴۲۳	۱,۹۷۷,۲۵۰,۲۳۰	-	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۶
گسترش سرطایه گذاری ایران خودرو	۱۳۸,۴۲۳	۱,۹۷۷,۲۵۰,۲۳۰	-	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۶
گسترش دفت و گلزار پارسیان	۱۳۸,۴۲۳	۱,۹۷۷,۲۵۰,۲۳۰	-	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۶
لپیتک کالبر	۱۳۸,۴۲۳	۱,۹۷۷,۲۵۰,۲۳۰	-	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۶
لپیتک رایان سایها	۱۳۸,۴۲۳	۱,۹۷۷,۲۵۰,۲۳۰	-	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۶
ملیکرات ایران	۱۳۸,۴۲۳	۱,۹۷۷,۲۵۰,۲۳۰	-	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۶
معدنی کیمیای رزجان گستان	۱۳۸,۴۲۳	۱,۹۷۷,۲۵۰,۲۳۰	-	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۸,۴۲۳	۱,۹۷۷,۲۵۰,۲۳۰	-	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۸,۴۲۳	۱,۹۷۷,۲۵۰,۲۳۰	-	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۶
ملی صنایع مس ایران	۱۳۸,۴۲۳	۱,۹۷۷,۲۵۰,۲۳۰	-	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۶
ملی کشت و صفت و طبردی پارس	۱۳۸,۴۲۳	۱,۹۷۷,۲۵۰,۲۳۰	-	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۶
مهنسی ساختمان ثانیتات راه آهن	۱۳۸,۴۲۳	۱,۹۷۷,۲۵۰,۲۳۰	-	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۶
نفت ایرانول	۱۳۸,۴۲۳	۱,۹۷۷,۲۵۰,۲۳۰	-	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۶
پیوکار	۱۳۸,۴۲۳	۱,۹۷۷,۲۵۰,۲۳۰	-	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۶
پیسریت	۱۳۸,۴۲۳	۱,۹۷۷,۲۵۰,۲۳۰	-	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۹,۶۹۱,۸۹۱,۸۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۶

**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان**

نادداشتی همراه صور تعبیه عالی

دوره عالی ۶ عاده مستحب به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

26

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

داداشت همراه شعبه مهرماهی عالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با اعلیٰ حساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا اعلیٰ الحساب شامل سود اوراق مشارکت و سود سپرده پانکی به شرح زیر تفکیک می شود :

سال مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷	پاداش	سود سپرده پانکی	
				ریال	ریال
۲,۹۱۴,۹۹۷,۲۲۷,۹-۰۱	۲,۹۱۴,۹۹۷,۲۲۷,۹-۰۱	۲,۹۵۴,۰۹۶,۲۸,۱۶۰	۱,۵۰,۳,۴۲۰,۲۸,۹۹۷	۱۸-۱	
۲,۹۷۲,۲۵۹,۱۹۲,۱۶۶	۱,۰۰,۲۲۹,۲۲۵,۴-۰۷	۱,۵۴۵,۹۲,۲۲۷,۸۱۲	۱۸-۲		
۹,۵۸۸,۲۵۸,۵۲۱,۰۷۷	۳,۵۶,۳۵۸,۸۰,۵۶۷	۳,۴۸,۴۸۳,۲۲۶,۸-۰۹			

۱۸-۱ - سود سپرده پانکی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

سال مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷	تاریخ سرمایه گذاری
خاصص سود	خاصص سود	خاصص سود	درصد
ریال	ریال	ریال	
۲۲۲,۵۸۱,۷-۳,۲۱۹	۸-۰,۴,۴۶۶,۳۴۴,۰۶۸	-	
۱,۴۶,۵۱۱,۰-۱۶۱	۸۲۹,۳۲-۰,۷۱,۹۱۵	۵۲۰,۷۷۴,۸۶۵,۷۲۲	۲۰
۷۷-۱۶,۹۴۷,۷۵۷	۲-۰,۳۱۷,۶۸۸,-۰۲۸	۱۷,۵۴۲,۲۱۷,۵۸۷	۱۰
۸۲۹,۳۲-۰,۷۱,۹۱۵	۸۹,۳۸۵,۱۴۹,۲۴۸	-	
۸-۰,۴,۴۶۶,۳۴۴,۰۶۸	۲۲۲,۵۸۱,۷-۳,۲۱۹	-	
۲-۰,۳۱۷,۶۸۸,-۰۲۸	۲۲۴,۷۹۰,-۱۶,۷۶۱	-	
۸۹,۳۸۵,۱۴۹,۲۴۸	۱۵,۴۰۸,۱۱۵,-۱۳	-	
۹۷,۵۰۷	۵۰,-۰۷	۲۴,۱۵۳	
۲۲۲,-۰,۲۸,-۰,۵۷۹	۸,۷۲۸,۲۲۵,۲۹۹	۲۲۹,۷۴۵,۴۲۲,-۰۹۵	۲۰
۱۲,۷۲۵,۷۷۹	۷,۴۴۲,-۰۴۴	-	
۸۸,۶۵۵,۸۴۲	۱,۶۶۹,۹-۰۲	۱۱,۴۵۸,۸۱۳	۱۰
۷۴,۶۸۱,۷۱۸	۲۰۷,۱۱۷,۲۶۱	۱۷,۹۲۱,۷۹۲	۱۰
۱۵,۴۰۸,۲۲۳	۹,۳۱۳,۰-۱	۲۶۸,۱۷۶	۵۱
۷۶,-۰,۹۵۱	۱۲,۴۳۳,۱۷۷	۱۲۶۹۲,۱۶۸	۲۰,۸۱
۴۴,۶۶۴,۷۱-۰,۵۹۵	۴۴,۶۶۴,۷۱-۰,۵۹۵	-	
۱۲۵,۶۹۱,۶۶۶	۷۰,-۱۳۴,-۰۲۲	۵۸,۲۸۱,۹۴۲	۱۰
-	۲۴۱,۵۹۶,-۸۸,۸۵۴	-	
-	۷۸,۰۵۶,۳۷۸,-۰-۵	۴,۱۰,-۰,۵۷	۲۰
-	۴۶۱۵	-	
-	۹۱,-۰,۴۴,۵۲,-۰۱	۲۰,۴۸۱,۹۶۹	۲۱
-	۱۱۲,۴۴۹,۱۹۲۲	۲۲۸,۴۵,-۰۷	۲۱
-	۵۲,۰-۰,۸۴۹,۳-۷	-	۲۰
-	۳۸,۴۶۵,۷۳۷,۴-۰	-	۱۹/۵
۲,۹۱۴,۹۹۷,۲۲۷,۹-۰۱	۲,۹۴۵,-۰,۹۲۸,۱۶۰	۱۵,۰,۳۴۰,-۰,۹۹۷	۱۵۷,۴۴۶,-۰۷
			۱,۵-۰,۳۸۷,۷۵۵,-۰۴

۱۸-۲ - سود اوراق مشارکت

سال مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷	تاریخ سرمایه گذاری
خاصص سود	خاصص سود	خاصص سود	درصد
ریال	ریال	ریال	
۳۸۱,-۰,۱۷,۳۵۹,۰۷۶	۱۹۷,۴۷۸,۰-۷۵۹,-۰۴	-	۲۰
۳۹۹,۲۹۹,۲۹۹,۰۷۱	۱۹۶,۱۹۴,۳۸۲,۰۷۹-	۱۹۶,۱۹۴,۳۸۲,۰۷۹-	۲۰
۷۸۹,-۰,۱۷,۳۵۸,۰۷۱	۲۸۹,۰۵۹,۲۹۸,۰۹۹,۰۷۴	۱۹۶,۱۹۴,۳۸۲,۰۷۹-	۲۰
۲۲,۲-۰,۷۵,-۰,۲۵۲	۲۲,۲-۰,۷۵,-۰,۲۵۲	-	
۴۶,۲۷۹,۵۶۷,۰۲۲	۳۰,-۰,۵۶۷,۰۲۲	-	
۱۳,۸۴۲,۰۷۵,۰۷۹	۹,۷۷۸,۰۷۷,۰۷۹-	۷,-۰,۵۸,۱۲۷,۰۷۹-	۲۲%
۱۹۹,۷۸۸,۰۷۵,۰۷۹	۹۷,۰۵۵,۰۷۵,۰۷۹-	۹۸,-۰,۲۱,۰۷۵,-۰,۶	۲۰%
۵۹,۰,۷۸۰,۱۲۶,-۰-۱	۲۹,۰,۷۸۰,۱۲۶,-۰-۱	۲۹,۰,۷۸۰,۱۲۶,-۰-۱	۲۰%
۴۹۹,۰,۷۸۱,-۰,۵۰۵	۲۴۴,۰,۷۸۱,-۰,۵۰۵	۲۴۵,۰,۷۸۱,-۰,۵۰۵	۲۰%
۴۹۳,۰,۷۸۱,-۰,۴۷۱	۷,-۰,۸-۰,۷۸۱,۰۹۱	۷,-۰,۸-۰,۷۸۱,۰۹۱	۲۰%
۴,۲۲۵,۰۷۷,۰۱۲۵	-	۱۵۵,۷۷۶,۰۸۱,۰۷۸	۱۶%
۵,۲۳۵,۰۷۱,۰۵۶-	-	۸,-۰,۱۴,۰۷۴,۰۷۵	۱۶%
۱,۵۸۵,۰۲۶-	-	-	۱۶%
-	-	۱۱,۱۱۶,۰۴۰,-۰۱-	۱۹%
-	-	۰,۱۹۰,۰۶۷,۰۴۷	۱۹%
-	-	۳,۳-۰,-۰,۰۶۹	۱۹%
۱,۸۸۴,۰۲۴,۰۷۴,۰۵۵	۷-۰,۷۷۶,۰۷۲,۱۱۲	۱,۳۴۸,۰۸۸,۰۴۴,۰۷۲	۱۶,۲۲۱,۰۲۲,۰-۰,۰۱
۲,۹۷۲,۰۵۹,۰۹۲,۰۷۹	۱,۰-۰,۷۷۶,۰۷۲,۰۷۹-	۱,۵۴۵,-۰,۹۲۷,۰۸۱۲	۱۶,۲۲۲,۰۲۲,۰-۰,۰۱

۱۸-۳ - اجراء اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی :

شهرداری مشهد

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

جمع

اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی :

شهرداری مشهد

بوتان

راپلن

اجاره دولت آپوروس

مرابحه دولت تعاون

اجاره دولتی و رعاعلوم

اجاره تامین اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶

اوراق مشارکت شهرداری مشهد

رایان سایپا

اجاره لوسوس پارسیان

سا ازوند کاردان ۱۴۰-۱۱۱۳

سا ازوند لوتون ۱۴۰-۱۲۲۲

سا ازوند ملت ۱۴۰-۱۲۲۲

جمع

کل

**صندوق سهامی گذاری با درآمد ثابت کاردان**  
**بادداشتی همراه صورت‌های عالی**  
**دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷**

۱۹-درآمد سود سهام بورسی و فرابورسی

سود سهام بورسی و فرابورسی به شرح زیر تکلیف می‌شود:

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
			خلاص درآمد سود	خلاص درآمد سود	خلاص درآمد سود	خلاص تنزیل	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود هر سهم		
پیمه انتکابی ایرانیان	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۴,۹۶,۰۰۰	۱,۹۶,۱۸,۲۵,۶۸
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۶,۰۲,۷,۴۴-
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۹,۳۷,۴
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۸,۱,۴۹,۴۰
پارس خزر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۶,۰۸,۸۵,۴۸
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۱۰,۹,۳۷,۲,۰۵
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۴۷,۰۶,۵۲,۶۶
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۹,۹,۹,۸۱
پتروشیمی راگرس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۸,۰,۰۰,۰۰۰
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۲۴,۷,۷,۸۶,۸۰
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۳۲,۲,۹۴,۸۵-
پهب سازی ایران	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۷۵,۳۲,۱,۰۰
تولید و صادرات رشمک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۹,۷۷,۸,۰۷
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۳۸,۰۵,۲,۴۶۵
توسعه معاون و فلاتر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۶,۰,۱۹,۴
توکاپل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۵,۰,۱,۷,۹,۱۹,۶
تولید برق علیویه مهنا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۳۴,۶,۱۱,۱,۰۰
تولید برق ماهتاب کهنهج	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۱۴,۷۲,۱,۲۰
تولید و صادرات رشمک	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۲,۰,۴۷,۴,۷
حوزه شال	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۴۲,۶,۳,۵۲
حمل و نقل توکا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱-۰,۰,۷۵,۹,۸۲
داده پردازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۲۴,۷۷,۹,۲۵۷
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۴۰,۹,۷۸
رول پردازیسر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۶۱,۸,۵۲,۶,۰۵۵
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۱-۰,۱۴,۱,۷۸
سرمایه گذاری صندوق بازنگشتگی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۳۲,۸,۱۱,۹,۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۷-۰,۸,۳۸,۱,۹-۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۸۹,۱۲,۹,۰۰
سرمایه گذاری بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۴,۹,۸۹,۵۷۵
سرمایه گذاری توکاپل (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۲۴,۰,۵۵,۷۸,۰۵۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۸۲۹,۱۹,۰,۱۷۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان شمال	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۴۷,۰,۲۷,۲,۰۷
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۵۷,۰-۸,۲,۵۵۹
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰-۴۱,۵۹,۹,۲۶۹
شهر سازی و خانه سازی با غصیشه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۰-۶,۲,۷۵,۸,۴-
شیشه همان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۷۲,۰-۸,۴-۰
صندوق معاد ایرانیان	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۲,۰,۷۱,۹,۱۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۷۱,۳,۱۶,۷۲۴
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۷۹,۲,۰-۰,۰-۰
قولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۳۷,۱۸,۸,۸۵۸
قولاد هرمگان جنوب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۴۷,۰,۶۵,۳۶۱
قند نیشاپور	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۲۹,۰-۴,۳,۵۶
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۴۴,۰,۲۱,۳۷۷

**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان**  
**بادداشتی همراه صورتحای مالی**  
**دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷**

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود	خلاص درآمد سود	سال مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	-	۵۶,۲,۱۶,۰۰	-
گروه مهنا (بهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۳۸,۶۱,۰۷	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲-۱۱۸,۱۶۹	-
گروپهن	-	-	-	-	-	-	-	۸,۷۶۱,۱۵۲,۱۸۶	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۷,۱۹۴,۵۵-۵۸۰	۷,۱۹۴,۵۵-۵۸۰
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۸-۹۰,۹۴۵	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۴۲,۲۲۳,۶۰۰	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	۸,۵۱۳,۵۴۲,۳۶۸	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	۶,۴۸۸,۱۲۵,۰۰۰	-
مهندسي ساختمان تأسیسات راه آهن	-	-	-	-	-	-	-	۷۸,۷۷۷,۲۲۱	-
واسپاری ملت	-	-	-	-	-	-	-	۵۸,۹۵۴,۸۲۵	-
		۱۲,۷۶۷,۶۸۶,۸۵۹	(۲۲,۷۱۵,۱۴۶)	۱۲,۴۴۲,۹۷۴,۱۷-	۲۷,۰۹-۵۲۱,۹۹۲	۱۲,۴۴۲,۹۷۴,۱۷-	۵۲۱,۹۹۲	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
		۱۸۹,۱۴۸,۰۶۸,۵۱							

۲۰- سایر درآمددها

سایر درآمددها به شرح زیر است:

سال مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
رنجیل سود پاک	-	-
رنجیل سود سهام دریافتی	-	-
تعديل کارمزد کارگار	-	-
رنجیل سود پاک	۱۹۴,۷۹۵,۳۹۹	۱,۷۷,۹۱۴,۷۷۲
رنجیل سود سهام دریافتی	۵,۵۴۸,۹۸۰,۱۵۷	۱۹۵,۷۸۶-۰۷
تعديل کارگار	۵,۲۶۲,۳۱۳,۴۷۵	۱,۸۸۶,۸۴۵,۵۶۲
رنجیل سود پاک	۱۱,۰۶,۸۸,۹۹۶	۱,۸۷۷,۷۸۱,۷۷۶
رنجیل سود پاک	۲,۶۱۱,۴۸۲,۵۳۱	۴,۳۲۸,۶۲۵,۸۷۹
رنجیل سود پاک	-	۶,۴۱۱,۲۵۷,۵۲۴

## صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

### نادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی ۶ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

### ۲۱-هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۱۳۴,۴۹۹,۱۶۶,۵۴۸	۵۹,۲۳۱,۵۳۴,۸۸۹	۸۰,۸۰۴,۶۴۹,۰۷۷	کارمزد مدیر صندوق
۳۴۹,۹۹۹,۹۶۰	۱۷۱,۶۴۳,۸۱۶	۱۷۱,۶۴۳,۸۱۶	کارمزد متولی
۷۰,۱۶۷,۹۲۳,۶۹۳	۳۵,۷۱۹,۲۸۳,۹۶۶	۲۲,۰۲۲,۹۸۲,۲۴۷	کارمزد ضامن
۱۴۹,۹۹۹,۹۲۲	۶۹,۲۶۳,۶۴۶	۷۳,۵۶۱,۶۶۱	حق الزحمه حسابرس
<b>۲۰۵,۱۶۷,۰۹۰,۱۲۳</b>	<b>۹۵,۱۹۱,۷۲۶,۳۱۷</b>	<b>۱۰۳,۰۷۲,۸۳۶,۸۰۱</b>	

### ۲۲-سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۱۲,۰۰۰,۸۶۵,۱۳۰	۱۷,۳۶۳,۷۳۲,۶۱۴	۱,۱۱۷,۲۰۶,۴۳۳	هزینه تصفیه
۳۶,۲۵۶,۹۶۷	۳۶,۲۵۶,۹۶۷	-	هزینه های تأسیس
۱۰,۰۰۰,۱۶۱	۴,۵۴۲,۸۴۶	-	هزینه برگزاری مجامع
۴۰۲,۸۲۲,۰۲۵	۱۸۷,۰۹۱,۶۹۵	۲۰۹,۵۴۲,۷۷۰	هزینه نرم افزار
۲,۳۲۰,۳۵۱,۴۵۵	۱,۳۰۵,۸۳۹,۹۷۰	۹۹۰,۶۸۹,۹۷۶	هزینه کارمزد بانکی
۹۵۳,۰۰۱,۰۸۰	-	۱,۲۲۷,۱۰۶,۷۵۵	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۷,۲۵۸,۶۷۴	۴۰,۰۰۰	-	سایر هزینه ها
<b>۱۵,۷۳۰,۵۵۵,۷۱۷</b>	<b>۱۸,۸۹۷,۵۰۴,۰۹۲</b>	<b>۳,۵۴۴,۵۴۵,۹۳۴</b>	

### ۲۳-تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
(۱۴,۶۳۷,۴۸۰,۲۹۹)	۴۵,۱۱۵,۵۴۷,۴۸۴	۱۰۶,۸۶۲,۴۵۸,۵۶۹	تعدیلات ارزشگذاری صدور و ابطال واحدهای عادی
(۱۴,۶۳۷,۴۸۰,۲۹۹)	۴۵,۱۱۵,۵۴۷,۴۸۴	۱۰۶,۸۶۲,۴۵۸,۵۶۹	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

دادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت‌های مالی صندوق فاقد هرگونه تعهدات سرمایه‌ای و بدهی احتمالی است.

۲۵- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

اشخاص وابstه	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر و موسس صندوق	ممتأز	۳۹,۹۰۰	۳/۳۲۸٪
تدبیرگران فردای امید	موسس صندوق	عادی	۱,۲۷۹,۵۳۸	۰/۰۰۰۳٪
المیرا نجف تومایی	مدیر سرمایه گذاری	ممتأز	۱۰۰	۰/۰۰۱٪
لادن شنطیا	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۶۴	۰/۰۰۱٪
نعمیمه سادات صفوي مبرهن	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۲۳	۰/۰۰۱٪
			۱,۳۲۰,۲۲۸	۳/۳۳٪

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی)
شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر و موسس	کارمزد مدیر	طی دوره	۸۰,۸۰۴,۶۴۹,۰۷۷	۴۴,۱۶۱,۸۰۷,۸۹۱
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبرین	متولی	کارمزد متولی	طی دوره	۱۰۲,۶۰۲,۷۲۸	۸۷,۰۶۸,۴۸۳
شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه	متولی	کارمزد متولی	طی دوره	۶۹,۰۴۱,۰۸۸	۶,۹۰۴,۱۰۹
بانک تجارت	ضامن نقدشوندگی	کارمزد ضامن نقدشوندگی	طی دوره	۲۲,۰۲۲,۹۸۲,۲۴۷	۱۰,۶۵۱,۲۵۰,۲۸۳
موسسه حسابرسی فاطر	حسابرس	حق الزخمه حسابرسی	طی دوره	۶,۵۷۵,۳۴۴	۶,۵۷۵,۳۴۴
موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس	حق الزخمه حسابرسی	طی دوره	۶۶,۹۸۶,۳۱۷	۶۶,۹۸۶,۳۱۷

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ تهیه صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعديل اقلام صورت‌های مالی و یا افتاده در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.