



صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به

۳۱ شهریور ۱۳۹۸



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ که در اجرای بند ۱۲ 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	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴-۵	الف-اطلاعات کلی صندوق
۵	ب-مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	پ-خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۳۸	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 پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده‌اند.

کاردان



صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

یوسف‌علی شریفی

شرکت تأمین سرمایه کاردان

مدیر صندوق



نقی مزرعه‌فراہانی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

یادداشت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
دارایی ها:	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۶,۱۶۷,۴۹۹,۵۵۹,۹۰۱
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۲۵,۷۲۷,۹۸۷,۲۸۶,۵۷۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱۸,۹۶۰,۵۳۰,۹۸۵,۰۷۴
حسابهای دریافتی	۸	۳۰۹,۶۲۱,۲۷۶,۵۷۶
جاری کارگزاران	۹	۳۲,۱۱۶,۸۸۵,۴۶۴
سایر دارایی ها	۱۰	۱,۳۸۳,۹۵۴,۵۲۷
موجودی نقد	۱۱	۵۰,۰۷۷,۵۱۵
جمع دارایی ها		۵۱,۱۹۹,۱۹۰,۰۱۹,۶۳۶
		۳۱,۵۶۲,۸۶۰,۱۵۵,۸۱۰

بدهی ها:

جاری کارگزاران	۹	-	۱۶۶,۱۵۷,۸۷۹,۸۲۵
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۷۶,۴۳۹,۳۰۹,۳۴۹	۶۰,۵۵۶,۳۷۱,۷۵۷
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	۱,۱۰۹,۶۳۸,۴۷۱,۷۳۶	۶۸۹,۹۷۲,۷۳۷,۴۱۶
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۱,۳۹۱,۰۱۱,۷۷۶,۵۱۴	۳۶,۵۴۱,۲۵۷,۰۱۴
جمع بدهی ها		۲,۵۷۷,۰۸۹,۵۵۷,۵۹۹	۹۵۳,۲۲۸,۲۴۶,۰۱۲
خالص دارایی ها	۱۵	۴۸,۶۲۲,۱۰۰,۴۶۲,۰۳۷	۳۰,۶۰۹,۶۳۱,۹۰۹,۷۹۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰



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



شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

پادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
درآمدها:	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۹۶۳,۷۰۳,۲۰۶,۷۰۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۳۵۳,۸۳۰,۹۷۳,۰۰۰)
سود سهام بورسی و فرابورسی	۱۸	۲۶۶,۰۲۱,۷۸۳,۳۹۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۶,۷۲۷,۳۱۸,۸۷۰,۳۸۵
سایر درآمدها	۲۰	۱۹,۷۴۳,۸۱۷,۵۸۰
جمع درآمدها		۷,۶۲۲,۹۵۶,۷۰۵,۰۶۰
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۲۱۹,۲۹۹,۸۲۲,۳۷۳)
سایر هزینه ها	۲۲	(۱۳,۲۱۷,۲۲۱,۱۷۹)
جمع هزینه ها		(۲۳۲,۵۱۷,۰۴۳,۵۵۲)
سود (زیان) خالص		۷,۳۹۰,۴۳۹,۶۶۱,۵۰۸
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱		۱۹/۶۵٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲		۲۴/۱۱٪

صورت گردش خالص دارایی ها

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره	تعداد	ریال
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	تعداد	ریال
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	تعداد	ریال
سود (زیان) خالص دوره	تعداد	ریال
تقسیم سود	تعداد	ریال
تعدیلات (بابت ارزش گذاری صدور واحدهای عادی)	تعداد	ریال
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	تعداد	ریال



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

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود و زیان خالص

خالص دارایی های پایان دوره / سال

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره / سال



شرکت تأمین سرمایه کاردن ش.ت. ۴۴۸۲۷۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

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 نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری 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 سپرده بانکی، 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 و

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 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:

مجمع 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 و صندوق فاقد شعبه می‌باشد.

متولی صندوق، متولی صندوق مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین (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 ۳۲-ط ۴

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 نبش خیابان نجات الهی شماره ۱۵۲ می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

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 و صندوق فاقد شعبه می باشد .

حسابرس صندوق، حسابرس 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 اسکو-پ ۳۲-ط ۴.

۳ - مبنای تهیه صورت های مالی

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱ سرمایه گذاری ها:

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱ سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس میشود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به بند ۱-۲ دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد .

۴-۱-۲ سرمایه گذاری 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 می گردد.

۴-۱-۳ سرمایه گذاری 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 باز خرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۲ در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱ سود سهام:

در آمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد، مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار 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 می شود.

۳-۴ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر 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 در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها.
کارمزد متولی	سالانه ۲ در هزار از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۵۰ میلیون ریال خواهد بود .
کارمزد ضامن نقد شوندگی	سالانه ۰/۷۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام به علاوه ۰/۱۵ درصد از ارزش روزانه سرمایه گذاری در اوراق مشارکت ، سپرده بانکی و اوراق بهادار 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 دارایی های صندوق می باشد.
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

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

الف) کارمزد مدیر، متولی و ضامن نقد شوندگی روزانه براساس ارزش اوراق بهادار 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.

ب) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.01}{n \times 365}$ 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 ۰/۱ 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.

۴-۴-۴-۴-۴ بدهی به ارکان

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه کارمزد مدیر، متولی، بازارگردان هر سه 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 هر سال پرداخت می شود.

۴-۵-۴-۵-۴ 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.

۴-۶-۴-۶-۴ 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 مادر آمد ثابت کاروان
یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۱ شهریور ۱۳۹۸

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی با فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۶/۳۱				۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال		ریال	درصد	ریال		ریال
-۰/۳۰	۹۵,۹۱۴,۶۱۱,۳۹۶		۶۸,۰۱۵,۱۷۹,۵۸۸	-۰/۳۰٪	۱۶,۵۶۵,۰۰۷,۸۱۰		۱۲,۸۸۹,۰۰۴,۴۷۹
-۰/۶۰	۱۹۰,۳۷۹,۴۶۲,۱۸۲		۱۵۷,۲۹۰,۶۳۰,۴۹۲	-	-		-
-۰/۳۵	۱۰۹,۰۷۵,۸۲۴,۹۵۵		۹۱,۱۰۳,۱۸۴,۵۴۱	۱/۳۷٪	۶۲۴,۶۴۹,۳۸۵,۱۵۸		۴۲۱,۳۰۰,۱۶۸,۵۷۴
-۰/۹۷	۳۰۷,۲۹۱,۴۴۷,۳۵۶		۲۱۵,۸۹۴,۳۰۷,۱۱۲	-۰/۹۸٪	۵۰۱,۸۹۳,۱۱۹,۷۴۰		۴۴۶,۵۴۶,۷۸۲,۳۹۴
-۰/۸۱	۲۵۵,۶۱۴,۱۲۶,۲۵۶		۱۷۵,۵۳۰,۰۷۴,۲۸۳	۱/۳۷٪	۶۹۹,۸۰۳,۷۹۳,۱۲۳		۲۳۹,۲۵۹,۱۵۹,۳۵۴
-۰/۵۱	۱۶۰,۷۳۷,۷۷۹,۶۰۹		۱۵۴,۶۸۴,۶۵۸,۷۵۴	-۰/۹٪	۴۶,۹۷۲,۶۴۴,۳۰۰		۴۶,۴۲۰,۷۷۳,۵۵۹
-۰/۱۰	۳۰,۸۷۹,۴۵۰,۳۶۸		۲۲,۳۳۷,۷۹۸,۱۱۸	-	-		-
-۰/۱۵	۴۶,۸۵۰,۳۹۱,۷۹۴		۶۳,۳۷۸,۵۸۱,۰۸۴	۰/۱۷٪	۸۶,۹۰۲,۳۱۲,۴۶۶		۶۲,۷۲۱,۷۷۱,۵۱۵
۱/۱۹	۳۷۴,۶۷۷,۸۰۵,۱۵۸		۲۸۹,۷۷۵,۳۲۲,۹۰۳	۱/۶۳٪	۸۳۳,۴۵۷,۶۳۶,۴۷۲		۵۵۵,۶۶۸,۷۸۷,۵۸۳
-۰/۴۵	۱۴۱,۸۲۰,۸۵۵,۶۸۰		۱۰۶,۳۰۵,۵۷۰,۳۹۹	-۰/۹۹٪	۵۰۶,۱۹۵,۰۶۶,۴۶۸		۲۰۱,۴۶۷,۱۱۷,۴۲۹
۱/۴۱	۴۳۴,۹۱۳,۴۸۰,۸۷۲		۳۴۶,۲۷۵,۷۳۴,۴۶۱	-۰/۳۰٪	۱۵۴,۷۸۵,۳۸۳,۳۵۰		۱۰۰,۷۳۸,۶۲۹,۱۶۹
-۰/۱۲	۳۶,۸۴۰,۶۸۸,۴۸۷		۳۷,۴۹۰,۵۴۰,۶۷۵	-۰/۶۲٪	۳۱۸,۰۶۱,۲۰۱,۱۲۵		۲۷۰,۵۰۹,۸۹۲,۴۱۴
-۰/۰۴	۱۱,۵۴۴,۱۵۴,۶۰۷		۱۱,۲۷۰,۱۴۵,۵۷۰	-	-		-
-۰/۱۰	۳۱,۹۱۵,۹۸۳,۰۵۰		۲۸,۱۸۱,۷۸۱,۶۷۲	-۰/۴۳٪	۲۲۰,۸۶۰,۴۶۵,۳۴۸		۱۳۶,۵۴۹,۰۶۹,۵۴۷
-۰/۱۳	۴۱,۷۴۷,۶۳۱,۴۵۷		۳۶,۲۵۲,۶۱۳,۰۴۴	-	-		-
-۰/۲۲	۶۹,۱۵۵,۴۴۷,۹۳۶		۵۵,۹۲۳,۳۴۶,۶۸۶	-۰/۱۴٪	۷۳۱,۰۸۷,۲۵۶,۲۸		۶۶,۵۸۳,۵۹۱,۳۱۶
۱/۱۴	۲۵۸,۴۶۰,۷۰۱,۴۶۵		۲۴۱,۰۸۹,۲۰۰,۵۹۴	۱/۹۳٪	۹۸۸,۸۴۴,۷۰۷,۹۷۳		۷۸۸,۵۵۹,۲۷۷,۳۴۵
-۰/۳۸	۱۱۹,۱۰۱,۶۴۷,۰۸۱		۹۹,۰۲۷,۸۴۸,۸۲۷	-۰/۰۱٪	۶,۳۸۳,۰۱۲,۸۲۰		۵,۵۷۸,۷۲۷,۷۱۳
-۰/۰۵	۱۶,۴۴۹,۶۹۳,۷۵۰		۱۶,۳۱۱,۶۶۰,۵۵۷	-۰/۳۴٪	۱۷۳,۹۸۷,۶۶۰,۵۶۶		۱۷۰,۳۷۳,۴۳۸,۳۹۰
-۰/۷۲	۲۳۶,۲۹۳,۷۷۴,۶۲۵		۱۷۰,۹۰۱,۶۳۲,۰۲۶	-۰/۷۹٪	۴۰۲,۵۸۶,۰۹۷,۱۵۵		۱۴۴,۳۰۱,۷۸۶,۵۸۶
-۰/۰۳	۸,۷۵۷,۷۹۱,۷۰۵		۲,۴۹۴,۷۹۱,۷۸۴	-۰/۶۳٪	۲۳۴,۷۱۲,۷۴۱,۶۸۷		۲۲۴,۳۴۷,۳۶۶,۱۲۷
-۰/۰۶	۱۷,۸۷۸,۱۷۸,۶۰۱		۱۲,۷۰۴,۳۶۸,۳۳۸	-	-		-
-۰/۰۴	۱۴,۱۸۹,۶۵۳,۰۶۶		۱۰,۷۳۶,۵۵۵,۳۳۸	-	-		-
-۰/۱۰	۳۰,۰۷۲,۴۸۲,۵۰۶		۱۸,۷۷۷,۸۲۹,۹۲۸	-۰/۰۹٪	۴۷,۹۱۰,۰۰۵,۶۷۷		۱۶,۰۴۹,۱۶۰,۱۱۱
-۰/۱۰	۳۰,۲۰۸,۱۱۴,۳۰۰		۱۹,۹۹۵,۷۳۸,۷۶۰	-۰/۱۵٪	۷۵,۷۸۹,۵۴۹,۲۲۴		۲۹,۲۹۲,۰۰۰,۳۶۸
-۰/۰۵	۱۶,۶۰۱,۱۴۸,۰۷۷		۱۰,۸۲۴,۸۶۹,۱۷۶	-	-		-

شرکتهای چند رشته ای صنعتی
ماشین آلات و دستگاههای برقی
خودرو و ساخت قطعات
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
خدمات فنی و مهندسی
رپانه و فعالیت‌های وابسته به آن
مخابرات
پیمانکاری صنعتی
فزارات اساسی
ماشین آلات و تجهیزات
بانکها و موسسات اعتباری
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
مواد و محصولات دارویی
انبوه سازی، املاک و مستغلات
سایر واسطه گریهای مالی
لاستیک و پلاستیک
محصولات شیمیایی
محصولات غذایی و آرایشی به جز قند و شکر
سرمایه گذاریها
عروضه برق، گاز و بخار آب
استخراج کانه های فلزی
سایر محصولات کانی غیر فلزی
سیمان، آهک و گچ
استخراج ذغال سنگ
صندوق سرمایه گذاری
انتشار، چاپ و تکثیر

نمونه‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

$139\text{V}/.5/\text{r}$	$139\text{N}/.5/\text{r}$
J_2	J_2
$11.005.95\text{F}.005.\text{rV1}$	$10.97\text{V}.9\text{AV}.7\text{AS}.0\text{V9}$
$11.005.95\text{F}.005.\text{rV1}$	$10.97\text{V}.9\text{AV}.7\text{AS}.0\text{V9}$

۶- سرمایه گذاری در سبزه و گواهی سبزه بانگی
سرمایه گذاری در سبزه و گواهی سبزه بانگی به تفکیک به شرح زیر است :

مسپردہ بانکی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
 یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
 برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود - درصد	مبلغ ریال	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ ریال
۳,۸۲۹,۱۸۷,۷۶۸,۹۷۶	۷۲۳,۵۵۳,۳۹۱,۸۶۰	۱۳۹۲/۰۹/۰۹	۰٪	۶۷۲,۳۲۱	۱/۴٪	۷۲۳,۵۵۳,۳۹۱,۸۶۰
۴,۰۹۹,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۲۰٪		۰/۰۰٪	
۱۲,۹۵۸,۵۶۷		۱۳۹۲/۱۱/۲۹	۱۰٪		۰/۰۰٪	
۲,۵۲۴,۳۰۹,۷۵۳,۸۷۰	۲,۰۵۲,۱۶۴,۵۰۵	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۲۰٪		۰/۰۰٪	
۴۹۶,۱۶۰	۳۰۷,۸۵۸,۸۵۴	۱۳۹۲/۱۲/۰۳	۱۰٪		۰/۰۰٪	
۳,۵۳۰,۱۴۷,۲۵۵	۱,۴۶۷,۴۱۳,۸۵۲	۱۳۹۲/۱۲/۲۳	۱۰٪		۰/۰۰٪	
۴,۱۶۰,۸۶۸	۶,۵۳۰,۵۰۲	۱۳۹۲/۱۲/۰۳	۱۰٪		۰/۰۰٪	
۵۵,۴۶۲,۶۰۷	۱۵۲,۳۰۸,۱۵۹	۱۳۹۶/۰۳/۱۳	۱۰٪		۰/۰۰٪	
۲۷۲,۸۰۶,۹۶۸	۳۰۱,۹۴۵,۶۲۶	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۱۰٪		۰/۰۰٪	
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۱۷٪		۱/۹۵٪	
-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۲۰٪		۰/۹۸٪	
-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	-		۰/۰۰٪	
-	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۴	۲۱٪		۴/۷۷٪	
-	۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۴	۲۱٪		۵/۹۸٪	
-	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۲۰/۱۵٪		۱/۸۴٪	
-	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۲۳٪		۴/۴۹٪	
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	-		۰/۰۰٪	
-	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۲۳٪		۴/۴۹٪	
-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۲۳٪		۲/۹۱٪	
-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۲۰٪		۲/۵۴٪	
-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۲۰٪		۲/۹۱٪	
-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۲۳٪		۱/۹۵٪	
-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۲۳٪		۰/۷۸٪	
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۲۳٪		۱/۹۵٪	
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۲۳٪		۱/۹۵٪	
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۲۳٪		۱/۹۵٪	
-	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۲۰٪		۱/۹۵٪	
-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۲۰٪		۴/۴۱٪	
-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۲۰٪		۰/۹۸٪	
۱۱,۵۵۶,۹۶۴,۵۵۶,۳۷۱	۲۵,۷۲۷,۹۸۷,۲۸۶,۵۷۹				۵۰/۲۵٪	

۶-۱- سپرده گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است :

بانک تجارت شعبه مطهری - ۲۷۹۹۲۷۲۶۲	بانک رفاه شعبه پردیس - ۲۱۹۸۱۵۸۷
بانک تجارت شعبه مطهری - سپرده - ۲۶۰۱۰۱۲۰۶۴	بانک توسعه و تعاون شعبه ممتاز مشهد - ۳۰۵۴۳۹/۱-۳۱۸-۱۹۰۰
بانک پاسارگاد شعبه گلپایه - ۱۳۴۳-۸۱۰۰-۳۴۳	بانک تجارت شعبه مطهری - سپرده - ۶۳۰۰۲۲۱۷۰۸
بانک سامان شعبه ملاصدرا - ۸۲۸-۸۲۹-۱۵۵۵۵۵۵	بانک رفاه شعبه شیخ بهایی - ۲۵۲۹۵۶۴۴
بانک خاورمیانه شعبه مهستان - ۱۰۰۰-۱۰۰۰-۱۰۰۰	بانک ملی شعبه بورس اوراق بهادار - ۲۲۴۹۴۵۱۴۸۰۰۶
بانک خاورمیانه شعبه مهستان - ۱۰۰۰-۱۰۰۰-۱۰۰۰	بانک ملی شعبه بورس اوراق بهادار - ۴۱۶۶۶۷۷۲۵۰۰۰
بانک اقتصاد نوین شعبه ظفر - ۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۲۷۳۴	بانک ملی شعبه بورس اوراق بهادار - ۴۱۶۶۶۸۳۲۸۰۰۳
	بانک تجارت شعبه مطهری - سپرده - ۶۳۰۰۷۶۷۰۸
	بانک گردشگری شعبه شریعتی - ۱۱۷۸-۱۲۷-۱۱۷۸
	بانک گردشگری شعبه آبادانا - ۱۲۰-۹۹۶۷-۱۲۰
	بانک گردشگری شعبه آبادانا - ۱۲۰-۱۱۷۸-۱۲۰
	بانک تجارت شعبه مطهری - سپرده - ۶۳۰۰۲۲۱۷۳۲
	بانک تجارت شعبه مطهری - سپرده - ۶۳۰۰۲۲۱۷۴۰
	بانک تجارت شعبه مطهری - سپرده - ۶۳۰۰۲۲۱۷۵۹
	بانک گردشگری شعبه آبادانا - ۱۲۰-۱۱۹۷۶۲۸۰۱۰-۱۲۰
	بانک گردشگری شعبه آبادانا - ۱۲۰-۱۱۹۷۶۲۸۰۱۰-۱۲۰
	بانک تجارت شعبه مطهری - سپرده - ۶۳۰۰۲۲۱۷۶۷
	بانک گردشگری شعبه شریعتی - ۱۲۷-۱۱۹۷۶۲۸۰۱۰-۱۲۷
	بانک تجارت شعبه مطهری - سپرده - ۶۳۰۰۲۲۱۷۷۵
	بانک تجارت شعبه مطهری - سپرده - ۶۳۰۰۲۲۱۷۸۳
	بانک تجارت شعبه مطهری - سپرده - ۶۳۰۰۲۲۱۷۹۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
 یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
 برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۱۴۲,۴۶۵,۷۵۲,۴۲۲	۶,۰۴۸,۳۲۵,۶۱۶,۳۱۳	۷-۱
۱۴,۵۰۰,۳۶,۷۶۵,۷۷۳	۱۲,۹۱۲,۲۹۵,۳۶۸,۷۶۱	۷-۳
۱۶,۶۴۲,۵۰۲,۵۱۸,۱۹۵	۱۸,۹۶۰,۵۳۰,۹۸۵,۰۷۴	

۷- سرمایه‌گذاری در سهام اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب
 سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب به تکنیک به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

خالص ارزش فروش	درصدخالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود - درصد	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲,۱۴۲,۴۶۵,۷۵۲,۴۲۲	۳/۹۲٪	۲,۰۰۵,۷۶۹,۸۶۳,۰۱۳	۵,۷۶۹,۸۶۳,۰۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
-	۷/۹۰٪	۴,۰۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۳۰۰	۱۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۳۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۲,۱۴۲,۴۶۵,۷۵۲,۴۲۲	۱۱/۸۱٪	۶,۰۴۸,۳۲۵,۶۱۶,۳۱۳	۱۴۸,۳۲۵,۶۱۶,۳۱۳	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

۷-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر قابل‌بوری به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

خالص ارزش فروش	درصدخالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود - درصد	تاریخ سررسید
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال		
-	۰/۷۱٪	۳۶۲,۱۱۷,۵۶۹,۵۸۰	۰	(۱۱,۰۲۵,۸۶۶,۸۶۶)	-	۱۳۹۸/۰۹/۲۴
-	۰/۶۳٪	۳۱۹,۵۷۶,۵۰۷,۲۲۴	۱۰,۲۷,۲۲۸,۰۱۴	(۳۵,۱۷۲,۵۵۳,۱۷۴)	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴
-	۰/۶۱٪	۲۱۲,۵۲۴,۴۷۹,۹۵۵	۱۰,۶۱۹,۴۵۹,۸۹۹	(۲۸,۶۹۲,۰۸۱,۱۲۲)	۱۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۶
-	۱/۶۸٪	۸۵۸,۶۳۹,۷۶۸,۸۳۶	۴,۲۵۹,۶۴۳,۸۳۶	(۹۵,۶۱۹,۸۷۵,۰۰۰)	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۷۸۴,۰۸۶,۰۳۸,۸۴۷	۱/۲۷٪	۶۵۲,۴۲۰,۷۰۶,۸۷۲	۶,۳۶۸,۱۳۴,۸۱۵	(۷۲,۸۹۸,۷۶۳,۳۷۷)	۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۵
۱۲۵,۹۵۱,۰۵۱,۵۰۰	۰/۳۳٪	۱۶۲,۴۶۹,۶۳۷,۱۴۱	۰	(۴۲,۱۹۷,۲۱۸,۵۴۱)	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۳
-	۰/۲۰٪	۹۹,۹۲۲,۱۱۵,۸۲۳	۰	۲۶,۷۷۸,۹۷۲,۶۸۹	-	۱۳۹۸/۰۱/۱۶
-	۰/۰۱٪	۷۲,۰۶۶۵۱,۳۸۷	۰	۱,۷۹۲,۰۲۷,۳۶۶	-	۱۳۹۸/۰۹/۱۱
۶,۱۳۶,۸۵۹,۵۷۲	۰/۰۰٪	-	-	-	-	-
۷۰,۳۱۶,۶۳۳,۸۹۸	۰/۰۰٪	-	-	-	-	-
۱۱۳,۰۵۹,۰۷,۳۳۵	۰/۰۰٪	-	-	-	-	-
۷۶,۰۵۳,۸۱۲,۸۷۳	۰/۰۰٪	-	-	-	-	-
۲۱۷,۸۳۷,۶۴۴,۰۸۷	۰/۰۰٪	-	-	-	-	-
۴۵,۹۶۴,۵۱۱,۹۷۸	۰/۰۰٪	-	-	-	-	-
۱۰,۴۷۲,۱۳,۱۹,۸۸۱	۰/۰۰٪	-	-	-	-	-

مرغ متجدد بهرور
 اجاره دولت واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
 مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
 منفعت صبا اژوند ملت ۱۳۲۲ ۱۴۰۰
 مشارکت ریان سلایا
 اسنادخرانه ۳-مهرده ۹۶-۷۲۲ ۹۸۰۷۲۲
 اسنادخرانه ۴-مهرده ۹۶-۱۰۱۶ ۹۸۱۰۱۶
 اسنادخرانه ۵-مهرده ۹۶-۱۰۱۶ ۹۸۱۰۱۶
 اسنادخرانه ۶-مهرده ۹۶-۱۰۱۶ ۹۸۱۰۱۶
 اسنادخرانه ۷-مهرده ۹۶-۱۰۱۶ ۹۸۱۰۱۶
 اسنادخرانه ۸-مهرده ۹۶-۱۰۱۶ ۹۸۱۰۱۶
 اسنادخرانه ۹-مهرده ۹۶-۱۰۱۶ ۹۸۱۰۱۶
 اسنادخرانه ۱۰-مهرده ۹۶-۱۰۱۶ ۹۸۱۰۱۶
 اسنادخرانه ۱۱-مهرده ۹۶-۱۰۱۶ ۹۸۱۰۱۶
 اسنادخرانه ۱۲-مهرده ۹۶-۱۰۱۶ ۹۸۱۰۱۶
 اسنادخرانه ۱۳-مهرده ۹۶-۱۰۱۶ ۹۸۱۰۱۶
 اسنادخرانه ۱۴-مهرده ۹۶-۱۰۱۶ ۹۸۱۰۱۶
 اسنادخرانه ۱۵-مهرده ۹۶-۱۰۱۶ ۹۸۰۴۱۱
 اسنادخرانه ۱۶-مهرده ۹۶-۱۰۱۶ ۹۸۰۴۱۱
 اسنادخرانه ۱۷-مهرده ۹۶-۱۰۱۶ ۹۸۰۴۱۱
 اسنادخرانه ۱۸-مهرده ۹۶-۱۰۱۶ ۹۸۰۴۱۱
 اسنادخرانه ۱۹-مهرده ۹۶-۱۰۱۶ ۹۸۰۴۱۱
 اسنادخرانه ۲۰-مهرده ۹۶-۱۰۱۶ ۹۸۰۴۱۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
 باادبیاتهای همراه صورتحساب مالی
 برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

تاریخ سررسید	نرخ سود - درصد	ارزش اسمی	ارزشیابی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۴,۷۳۶,۲۶۱,۵۴۳,۶۴۵	(۶۰,۴۰۳,۳۳۰,۹۷۹,۹۵۸)	۱۱,۷۰۷,۷۷۶,۸۹۰	۴,۱۴۳,۳۳۸,۶۶۰,۵۷۷	۸۷.۹٪	۴,۱۴۳,۳۳۸,۶۶۰,۵۷۷	۹۹۱۲۲۶-کارخان-اجاره
۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶	۱,۹۸۰-۹۰۷,۷۲۴,۰۴۹	(۲۸۸,۴۶۰,۱۵۳,۷۷۶)	۲۳۰-۷۶,۴۱۷,۵۳۲	۱,۷۲۵,۵۲۳,۹۸۷,۸۰۵	۲۳۷٪	۱,۷۲۵,۵۲۳,۹۸۷,۸۰۵	لوراک مشارکت شهر داری مشهد
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۹,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۸۵۷,۵۶۱,۵۴۰)	۲,۱۵۲,۲۱۸,۹۸۵	۸۹,۹۳۰-۶,۵۷,۴۴۵	۰/۱۸٪	۸۹,۹۳۰-۶,۵۷,۴۴۵	اجاره دولت آپوروش-کارخان-۹۹۱۱۸
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱,۸۵۰-۹۲۸,۱۰۰,۴۱۲	(۲۲۰,۴۲۱,۹۵۸,۰۲۲)	۴۱,۲۲۶,۵۸۷,۳۹۹	۱,۶۷۱,۷۳۲,۷۳۹,۷۸۹	۲۲۷٪	۱,۶۷۱,۷۳۲,۷۳۹,۷۸۹	مراجعه دولت تعاون-کارخان-۹۹۱۱۸
۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۲۰	۲,۳۹۹,۷۵۳,۱۵۲,۲۵۰	(۱,۸۲۲,۴۶۵,۹۲۵)	۸,۶۶۱,۲۰۹,۹۹۲	۲,۵۰۶,۵۹۱,۸۹۶,۳۱۷	۴۹۰٪	۲,۵۰۶,۵۹۱,۸۹۶,۳۱۷	اجاره دولتی وراعلوم-الف-۹۹۱۲۲۴
					۶۴۰-۴۶,۵۰۰,۱۳۴	۰/۰٪	۶۴۰-۴۶,۵۰۰,۱۳۴	لوراک اجاره رایتل
		۱۴۰۰-۹۰,۵۴۰-۸۰۰-۵۶۳	(۱,۲۷۷,۲۴۴,۱۱۹,۱۶۴)	۱۱۹۰-۹۸,۶۸۷,۲۶۲	۱۲,۹۱۲,۳۹۵,۳۶۸,۷۶۱	۲۵/۲۲٪	۱۲,۹۱۲,۳۹۵,۳۶۸,۷۶۱	
					۱۴۵۰۰-۰۰۰۰۳۶,۷۶۵,۷۷۳		۱۴۵۰۰-۰۰۰۰۳۶,۷۶۵,۷۷۳	

صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۸- حساب های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده
ریال	ریال	درصد	ریال
۱۳,۵۰۰,۵۰۸,۷۸۸	۷۰,۹۹۸,۱۸۲,۸۳۶	۱۰ و ۲۰	۷۱,۸۱۳,۳۸۷,۹۴۸
۱۳۴,۶۳۹,۰۵۳,۹۷۹	۲۲۴,۰۹۰,۳۳۹,۷۴۰	۲۵	۲۳۵,۳۴۲,۰۸۹,۷۸۰
۱,۷۴۸,۴۱۱,۰۰۰	۱۴,۵۳۲,۷۵۴,۰۰۰	-	۱۴,۵۳۲,۷۵۴,۰۰۰
۱۴۸,۸۸۷,۹۷۳,۷۶۷	۳۰۹,۶۲۱,۲۷۶,۵۷۶		۳۲۱,۶۸۸,۲۳۱,۷۲۸

سود دریافتنی سپرده های بانکی

سود سهام دریافتنی

سایر حساب های دریافتنی

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است :

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
مانده پایانی دوره	مانده پایانی دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	نام شرکت کارگزاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۴۸,۹۷۶,۳۸۰,۴۴۸)	۲۸,۴۹۹,۹۴۰,۷۸۶	۱۱,۶۷۵,۳۳۲,۲۷۰,۱۹۵	۱۱,۸۵۲,۸۰۸,۵۹۱,۴۲۹	(۱۴۸,۹۷۶,۳۸۰,۴۴۸)	کارگزاری بانک تجارت
(۱۹,۰۵۳,۶۵۰,۹۰۱)	۱,۲۵۸,۲۸۹,۶۲۴	۶,۶۵۴,۹۳۰,۳۰۶,۱۸۵	۶,۶۷۵,۲۴۲,۲۴۶,۷۱۰	(۱۹,۰۵۳,۶۵۰,۹۰۱)	کارگزاری سیماب گون
۱,۸۷۲,۱۵۱,۵۲۴	۲,۳۵۸,۶۵۵,۰۵۴	۱۴,۳۷۷,۶۷۵,۷۴۷	۱۴,۸۶۴,۱۷۹,۲۷۷	۱,۸۷۲,۱۵۱,۵۲۴	تعدیل کارمزد کارگزار
(۱۶۶,۱۵۷,۸۷۹,۸۲۵)	۳۲,۱۱۶,۸۸۵,۴۶۴	۱۸,۳۴۴,۶۴۰,۲۵۲,۱۲۷	۱۸,۵۴۲,۹۱۵,۰۱۷,۴۱۶	(۱۶۶,۱۵۷,۸۷۹,۸۲۵)	

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش ازمخارج تاسیس صندوق و مخارج پشتیبانی و نگهداری نرم افزار صندوق می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. براساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف مدت ۵ سال هر کدام که کمتر باشد و به صورت روزانه مستهلک می شود. 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 مستهلک می گردد.

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
مانده پایانی دوره	مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۲۸,۲۷۳,۰۷۰	۲۳۳,۰۳۰,۵۵۹	۴۳۱,۲۴۲,۵۱۱	۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۲۷۳,۰۷۰	آبونمان نرم افزار
(۱۶۱)	(۵۹,۷۱۷)	۱۰,۰۵۹,۵۵۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۱)	مخارج برگزاری مجمع
۱,۲۲۶,۹۹۸,۹۲۰	۱,۱۵۰,۹۸۳,۶۸۵	۲,۲۵۶,۰۱۵,۲۳۵	۲,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۶,۹۹۸,۹۲۰	مخارج ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱,۴۵۵,۲۷۱,۸۲۹	۱,۳۸۳,۹۵۴,۵۲۷	۲,۶۹۷,۳۱۷,۳۰۲	۲,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۲۷۱,۸۲۹	

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه شعبه مهستان - ۷۰۷۰۷۱۲۶۷-۰۴۰-۱۱-۱۰۰۵
۴۴,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	بانک تجارت شعبه مطهری- مهرداد - ۲۷۹۹۱۴۴۱۴
۲۷,۵۱۵	۲۷,۵۱۵	بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی - ۳۰۵۴۳۳۹/۱-۲۱۱-۱۹۰۰
۵۰,۰۷۱,۵۱۵	۵۰,۰۷۱,۵۱۵	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشتهای همراه صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۱۲-پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۴۱,۴۹۲,۴۱۴,۸۷۱	۷۳,۷۱۰,۴۹۲,۱۱۸	ذخیره کارمزد مدیر صندوق - شرکت تامین سرمایه کاردان
۱۰۰,۵۸۹,۰۳۰	۱۰۸,۳۵۶,۱۵۲	ذخیره کارمزد متولی صندوق - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
۱۸,۸۸۸,۳۶۷,۹۳۴	۲,۴۵۶,۹۶۱,۲۰۲	ذخیره کارمزد ضامن صندوق - بانک تجارت
۷۴,۹۹۹,۹۲۲	۱۶۳,۴۹۹,۸۷۷	ذخیره حق الزحمه حسابرس صندوق - موسسه حسابرسی فاطر
۶۰,۵۵۶,۳۷۱,۷۵۷	۷۶,۴۳۹,۳۰۹,۳۴۹	

۱۳-پرداختنی به سرمایه گذاران

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

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۵۶,۲۳۹,۵۵۴,۹۷۵	۱۰۲,۶۲۲,۲۴۴,۹۷۵	بابت درخواست صدور
۲۳۴,۶۸۰,۵۲۷	(۱۵,۶۹۶,۰۲۸)	بابت واحدهای ابطال شده
۹۳,۴۹۰,۴۰۳	۳۹,۴۵۴,۸۴۱	بابت تنمه واحدهای صادر شده
۶۳۳,۴۰۵,۰۱۱,۵۱۱	۱۰۰۶,۹۹۲,۴۶۷,۹۴۸	سود پرداختنی به سرمایه گذاران
۶۸۹,۹۷۲,۷۳۷,۴۱۶	۱۱,۰۹۶,۳۸,۴۷۱,۷۳۶	

۱۴-سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۳۳,۸۹۷,۷۸۹,۰۰۳	۴۲,۵۹۳,۲۶۷,۹۰۴		ذخیره کارمزد تصفیه
۲,۶۲۲,۱۸۵,۰۵۱	۳,۱۱۲,۲۸۵,۰۵۱	۱۴-۱	واریزی های نامشخص
۲۱,۲۸۲,۹۶۰	۲۲,۹۵۸,۸۲۸,۰۲۵		اختیار معامله
	۱,۳۲۲,۳۴۷,۳۹۵,۵۳۴		تغییر ارزش سهام
۳۶,۵۴۱,۲۵۷,۰۱۴	۱,۳۹۱,۰۱۱,۷۷۶,۵۱۴		

۱۴-۱-مانده واریزی های نامشخص بابت واریزی های تعدادی از سرمایه گذاران می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها 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	تعداد	ریال	تعداد	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد		
۳۰,۵۶۹,۶۳۱,۹۰۳,۳۸۲	۳۰,۵۶۹,۶۲۷	۴۸,۵۸۲,۱۰۰,۴۶۹,۸۸۴	۴۸,۵۸۲,۱۱۰		واحدهای سرمایه گذاری عادی
۴۰,۰۰۰,۰۰۶,۴۱۶	۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۹۹۲,۱۵۳	۴۰,۰۰۰		واحدهای ممتاز
۳۰,۶۰۹,۶۳۱,۹۰۹,۷۹۸	۳۰,۶۰۹,۶۲۷	۴۸,۶۲۲,۱۰۰,۴۶۲,۰۳۷	۴۸,۶۲۲,۱۱۰		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۱- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۳۸۰,۸۰۰,۱۷۸,۹۵۱	۷۴۶,۵۷۰,۹۸۰,۹۱۸	۱۶-۱
(۶۸۱,۸۶۸,۸۷۳)	(۳,۵۳۶,۴۶۴,۲۵۹)	۱۶-۲
۳۰,۸۱۲,۲۵۹,۰۹۶	۲۲۰,۶۶۸,۶۹۰,۰۴۳	۱۶-۳
۴۱۰,۹۳۰,۶۶۹,۱۷۴	۹۶۳,۷۰۳,۲۰۶,۷۰۲	

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) فروش حق تقدم

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۶-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	حالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷,۵۵۴,۱۴۸,۹۰۲	-	۱۹,۳۴۴,۳۳۷	۹۱,۴۱۰,۵۷۹	۱۶,۶۰۱,۱۴۸,۰۵۸	۱۹,۳۴۴,۳۳۷,۹۷	۲۰,۱۲,۲۹۶
۳۰,۹۰۴,۷۳۴	۲,۵۳۲,۵۳۰,۳۳۳	-	-	-	-	-
۲,۳۸۶,۸۶۲,۴۹۹	-	-	-	-	-	-
۲۴,۷۹۱,۹۱۱,۵۴۲	(۵۵,۱۱۷,۱۳۲,۸۰۴)	۹۷۸,۳۶۴,۰۱۴	۱۰,۸۵۸,۴۲,۴۶۷	۲۸۱,۶۵۳,۱۸۴,۴۴۵	۲۸۸,۶۰۰,۱۶۸,۱۲۳	۲۴,۱۸۵,۹۸۹
۲۹۰,۶۶۶,۴۸۸	۲۸۳,۴۱۱,۹۹۳	۱۳,۳۴۰,۳۰۴	۶۳,۳۶۶,۴۱۹	۱۷,۹۸۰,۱۸۶,۵۵۵	۱۳,۳۴۰,۳۰۵,۲۷۱	۴,۳۰۴,۵۶۸
(۵,۶۰۵,۰۵۳,۱۱۴)	(۲,۸۹۱,۷۷۲,۸۶۷)	۹,۷۸۳,۳۹۵	۴۶,۴۷۰,۶۱۸	۱۲,۶۱۸,۹۱۶,۸۰۶	۹,۷۸۳,۳۹۷,۹۵۲	۲,۹۶۹,۵۵۹
۲۳۳,۶۸۶,۱۹۷	(۱,۲۳۶,۳۴۲,۵۳۹)	۹۳,۳۷۶,۷۳۳	۱۴۱,۹۶۲,۵۸۶	۳۰,۸۷۸,۳۰۷,۹۰۲	۲۹,۸۸۷,۳۰۴,۶۸۲	۳,۸۷۷,۶۳۶
۲,۴۶۹,۳۴۸,۶۷۳	۵,۸۳۸,۷۴۳,۰۹۷	۴۲۵,۷۰۴,۷۲۹	۲۶۸,۴۰۱,۶۴۵	۷۰,۹۲۵,۷۳۴,۹۳۳	۷۷,۵۵۸,۵۸۴,۴۱۴	۶,۳۱۳,۷۹۵
-	۶,۲۱۴,۳۱۶,۲۵۵	۲۹۲,۶۱۷,۶۶۵	۲۷۷,۹۸۳,۸۸۲	۵۱,۷۳۸,۶۱۲,۴۷۳	۵۸,۵۳۲,۵۳۱,۲۷۵	۳,۸۵۸,۵۷۶
-	۱۵,۸۵۰,۰۳۰,۶۵۹	۵۴۶,۵۷۷,۰۱۶	۵۱۹,۲۴۲,۸۷۶	۹۲,۳۹۹,۵۵۲,۴۹۶	۱۰,۹۳۱,۵۰۴,۰۴۷	۶۷,۵۱۰,۱۴۲
۱۸,۶۴۵,۹۱۷,۰۶۷	۶۲,۳۵۲,۵۱۷,۰۰۳	۱,۳۶۴,۹۳۰,۱۳۸	۱,۵۸۷,۱۰۰,۰۴۲	۲۶۸,۹۳۷,۲۹۴,۳۱۷	۲۳۴,۱۳۱,۸۴۱,۵۰۰	۶۱۰,۶۳۲,۶۳۱
۱۵۸,۴۹۰,۵۴۹	۷,۶۰۰,۵۴۴,۶۱۲	۳۰,۴۳۷,۸۶۹	۱۴۴,۵۷۸,۸۹۵	۲۲,۶۶۲,۳۳۰,۵۳۶	۳۰,۴۳۷,۸۸۱,۹۱۲	۱۱,۶۶۶,۶۶۷
-	۲,۷۳۹,۱۱۴,۸۰۳	۲۲,۶۲۸,۱۶۰	۱۵۱,۶۴۲,۰۳۴	۲۹,۰۰۱,۲۵۹,۴۱۸	۳۱,۹۲۴,۶۴۴,۴۰۵	۲۳,۲۴۴,۳۸۶
۱۹,۸۳۴,۶۵۰,۹۰۱	۲۴,۲۴۲,۸۱۳,۶۴۰	۳۰,۳۷۷,۸۷۴	۱,۳۰۶,۷۱۱,۷۹۲	۲۱۸,۳۹۱,۵۹۴,۸۸۴	۲۵۴,۰۴۴,۹۰۰,۱۹۰	۲۲۷,۴۲۳,۳۰۶
-	۱۱۳,۱۱۶,۵۷۲,۵۳۲	۱,۳۳۲,۶۱۴,۶۴۳	۱,۱۷۰,۹۷۸,۴۶۴	۱۳۱,۰۰۲,۷۶۰,۳۴۲	۲۴۶,۵۳۲,۹۲۵,۹۸۱	۶۷,۵۰۱,۳۲۹

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

افست

البرز دارو

ایران ترانسکو

ایران خودرو

ایران راقم

آئینه دانه پرداز

آسان پراخت پرشین

باما

بلک پیلر گاد

بلک تجارت

بلک خودرو سینه

بلک سینا

بلک صادرات ایران

بلک ملت

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

شماره	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	حالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
به پرداخت ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۷,۱۸۳,۵۵۹	۱۴,۸۹۷,۴۷۷,۳۳۳	۸۳,۳۵۳,۷۲۸	۸۷,۶۳۵,۹۲۴	۲,۴۵۸,۸۱۶,۵۹۴	-
بهمن دیول	۴۶۰,۷۱۴۹	۱۷,۷۱۲,۶۳۳,۶۲۰	۲۱,۰۸۹,۳۴۸,۹۷۱	۸۴,۱۳۴,۹۶۶	۱۷,۷۱۲,۶۳۳	(۳,۴۷۸,۵۶۳,۹۵۰)	-
بیمه اذکنی ایرانیان	۵,۵۱۶,۸۰۴	۹,۶۴۸,۴۴۴,۱۳۵	۹,۴۰۵,۰۱۱,۷۹۴	۴۵,۸۲۸,۹۴۹	۴۵,۶۳۳,۶۲۶	۱۵۱,۹۷۰,۷۶۶	-
بیمه البرز	۱۳,۲۵۰,۳۴۳	۲۰,۸۴۹,۳۱۹,۹۰۳	۱۷,۹۳۳,۰۳۸,۳۴۶	۹۹,۰۳۲,۹۷۹	۸۵,۰۵۸,۸۰۹	۲,۷۳۲,۰۸۹,۷۶۹	۹,۸۸۸,۴۰۳
بیمه پارسبان	۱۹,۹۴۲,۸۱۲	۴۵,۸۹۰,۶۳۲,۲۹۳	۳۷,۵۳۴,۳۶۶,۹۸۹	۲۱۷,۹۷۹,۰۸۳	۲۲۹,۴۵۳,۱۶۵	۷,۹۱۸,۸۳۳,۰۵۶	-
بیمه دی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۳,۷۳۷,۶۵۷	۲,۳۳۵,۵۵۵,۴۲۷	۱۰,۳۳۵,۰۵۷	۱۰,۸۶۸,۶۸۳	(۱۸۳,۰۱۱,۵۱۰)	-
بیمه سامان	-	-	-	-	-	-	-
بیمه ملت	-	-	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۵۷۹
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	(۳۲۷,۲۹۳,۴۴۳)
پارس دارو	۵۶۹,۱۱۰	۵,۵۵۳,۶۳۳,۵۵۶	۵,۱۷۳,۰۱۳,۱۰۲	۲۶,۳۷۹,۵۴۷	۲۷,۷۶۸,۱۷۱	۳۲۶,۴۷۲,۷۶۶	-
پالایش نفت اصفهان	۳۷,۳۰۰,۲۰,۱۸۴	۳۹۵,۵۳۳,۸۷۱,۱۹۵	۳۲,۰۳۷,۶۹۰,۸۷۷	۱,۸۷۸,۷۳۷,۳۶۵	۷۳۳,۵۱۷,۴۵۷	۷۳,۵۳۰,۹۲۵,۴۵۷	۱۳,۵۳۸,۷۶۶,۶۲۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۶,۳۶۲,۵۱۸	۲۳۴,۶۲۴,۷۶۸,۸۴۳	۲۱۲,۷۶۱,۳۳۰,۶۰۵	۱,۱۱۴,۴۶۵,۷۷۶	۶۰۲,۷۲۳,۹۹۳	۲۰,۱۴۶,۳۴۸,۴۶۹	۱۵,۴۸۱,۹۷۶,۶۱۷
پالایش نفت تبریز	۴,۹۳۳,۴۳۱	۱۰,۳۸۷,۶۳۱,۰۵۱	۸۹,۶۴۶,۰۲۰,۵۶۱	۴۹۳,۴۱۲,۳۰۷	۲۳۸,۲۲۲,۱۶۱	۱۳,۴۹۸,۶۵۵,۱۲۲	۱,۴۹۴,۵۴۵,۴۶۷
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	۲,۱۹۴,۴۱۲,۹۶۳
پالایش نفت شیراز	۷۶۱	۲۳,۴۹۹,۶۸۰	۱۴,۸۳۰,۴۴۵	۱۱۱,۶۲۴	۲۳,۵۰۰	۸,۵۳۴,۱۱۱	۳,۸۱۲,۳۸۶,۶۳۳
پالایش نفت لوان	۳,۷۲۹,۳۷۴	۱۱۷,۷۲۰,۰۷۷,۷۰۵	۱۲۵,۴۸۸,۵۵۷,۷۵۸	۵۵۹,۱۶۸,۸۵۱	۵۸۸,۶۰۰,۳۹۰	(۸,۹۱۶,۲۴۹,۲۹۴)	۷۰,۴۴۵,۰۶۹
پتروشیمی پارس	۴,۱۴۳,۳۶۱	۱۷۷,۸۶۰,۶۸۴,۵۰۵	۱۵۲,۵۰۸,۳۹۰,۸۰۲	۸۴۴,۸۳۵,۹۱۳	۸۸۹,۳۰۳,۴۴۴	۲۳,۶۱۸,۴۵۴,۳۵۶	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۸۸۸,۲۷۲
پتروشیمی خارک	۱,۷۸۴,۷۹۵	۵۱,۱۹۷,۲۳,۱۴۲	۴۶,۴۴۵,۲۵۶,۷۰۴	۲۴۳,۱۸۵,۸۴۹	۵۱,۱۹۷,۰۲۶	۴,۴۵۷,۳۸۳,۵۶۳	۲,۸۵۶,۱۳۹,۵۷۰
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	۲,۴۷۷,۰۸۱,۲۵۸
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	۲,۸۹۳,۱,۳۳۹
پتروشیمی فلاتوان	-	-	-	-	-	-	۹۵۶۰۲,۸۴۵
پتروشیمی مبین	۴,۸۳۷,۸۲۳	۴۲,۹۷۲,۱۶۸,۲۱۰	۳۹,۷۲۱,۰۲۵,۵۶۵	۲۰۴,۱۱۷,۷۸۹	۴۲,۹۷۲,۱۶۹	۲۰,۴۰۵,۵۲,۶۸۷	۲۲,۵۴۴,۲۴۰,۶۲۴
پتروشیمی فجر	۲۰,۳۱۳,۱۲۳	۱۷۶,۰۸۰,۳۰۲,۱۶۷	۱۵۰,۴۶۳,۰۱۰,۱۹۵	۸۳۶,۳۸۰,۲۵۹	۴۸۳,۸۵۵,۶۳۴	۲۴,۳۹۷,۰۵۶,۷۹	۲,۵۴۳,۸۸۲۸
پمپ سازی ایران	۷,۲۲۹,۴۸۷	۵۱,۳۰۲,۴۲۰,۷۸۷	۱۹,۹۹۶,۷۸۶,۳۹۱	۲۴۳,۶۸۴,۹۷۷	۲۵۶,۵۱۲,۱۱۵	۳۰,۸۰۵,۴۲۷,۴۰۴	(۲۱۲,۸۹۹,۹۵۰)

صندوق سرمایه گذاری مادر آمد ثابت کارخان

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۹۶,۴۷۴,۷۸۲)	-	-	-	-	-	-	تاییداتر خاورمیانه
۹۲۵,۵۶۱,۶۳۹	-	-	-	-	-	-	تراکتورسازی ایران
-	۲,۳۶۰,۶۳۷,۲۴۶	۱۳۵,۱۱۷,۱۸۶	۱۲۸,۳۶۰,۳۷۳	۲۳,۳۹۱,۳۲۱,۸۳۴	۲۷,۰۲۳,۴۲۶,۷۳۹	۱,۸۴۷,۳۹۶	توسعه حمل و نقل ریلی بارسبان
۲۰۸,۹۵۵,۱۸۰	-	-	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-	۱,۱۸۷,۸۱۹,۲۲۷	۲۴۰,۷۹۹,۱۰۲	۲۲۳,۶۴۴,۴۶۵	۵۵,۷۸۵,۸۵۷,۱۱۶	۵۷,۶۸۷,۵۳۹,۹۱۰	۱۶,۱۸۶,۳۸۳	توسعه ماندن و فولرات
۲۰۱,۱۹۱,۰۳۲۱	۲۴۷,۶۵۶,۸۴۰	۶۳۰,۱۸۹	۲,۹۹۳,۳۹۳	۳۷۸,۹۰۷,۸۹۶	۶۳۰,۱۸۸,۳۱۸	۱۱۸,۵۰۱	تولید برق مخابرات کهنوج
(۱,۶۵۹,۱۲۳,۸۷۹)	۲۷,۹۹۹,۱۳۷,۳۸۷	۶۸۲,۵۵۶,۱۹۸	۶۸۰,۱۷۰,۴۷۱	۱۱۳,۸۳۲,۷۴۴,۳۹۹	۱۴۳,۱۹۴,۶۰۶,۴۵۵	۲۹,۳۷۸,۵۸۰	تولید و صادرات ریسمانک
(۱,۴۱۰,۵۹۹,۵۶۳)	(۳,۳۵۷,۸۱۳,۴۴۰)	۳۲,۹۴۲,۸۳۵	۱۵۶,۴۷۸,۳۸۵	۳۶,۱۱۱,۳۲۰,۱۵۸	۳۲,۹۴۲,۸۱۷,۹۳۸	۴,۵۸۹,۳۴۳	تولید مواد نیمه رسانا و پخش
۵۳۰,۵۴۸,۶۰۰۲	۳۸۵,۳۹۸,۴۰۶	۲,۸۵۸,۰۹۲	۱۳,۵۷۵,۹۳۲	۲,۴۵۶,۳۵۸,۵۵۱	۲,۸۵۸,۰۹۰,۹۸۱	۱۵۸,۶۵۸	تولیدی چندین سازان
-	۴,۱۳۵,۸۱۷,۵۵۶	۱۰۰,۷۷۸,۱۲۵	۹۵,۷۳۸,۶۲۷	۱۵,۸۳۲,۳۹۰,۴۵۸	۲۰,۱۵۵,۶۲۴,۷۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	چتر خشکگر
-	۴,۳۳۴,۷۴۵,۶۹۲	۷۲,۴۰۵,۳۰۲	۶۸,۷۸۴,۴۰۸	۹,۹۹۵,۱۰۶,۰۸۳	۱۴,۴۸۱,۰۴۱,۳۸۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
۱۸۵,۳۵۹,۰۲۵	(۲۲۰,۶۷۲,۱۸۷)	۳,۴۹۸,۴۰۶	۱۶,۶۱۷,۴۰۲	۳,۴۹۸,۹۶۲,۲۴۴	۳,۴۹۸,۴۰۵,۸۶۵	۱,۵۲۲,۸۶۳	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۱,۶۵۸,۳۷۹,۳۴۶	-	-	-	-	-	-	حمل و نقل توکا
-	۲۷۴,۶۳۳,۹۵۹	۱۲,۷۵۰,۷۰۸	۱۲,۱۱۲,۹۸۲	۲,۳۵۰,۶۴۴,۸۰۶	۲,۵۵۰,۱۴۲,۴۵۵	۱,۰۸۴,۷۷۲	خدمات نفوذاتیک
(۸۷۵,۸۱۲,۷۴۹)	-	-	-	-	-	-	داده گسترعصر نوین-حلی وب
۵,۲۵۶,۴۶۷,۳۳۸	۷۵,۴۵۳,۳۲۵,۷۸۴	۲۵۱,۳۳۴,۱۷۸	۲۴۸,۱۰۵,۸۱۲	۴۴,۱۸۸,۴۴۶,۹۵۴	۵۲,۳۳۳,۱۱۲,۲۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
(۱۸,۵۱۶,۴۶۶)	۷,۹۸۸,۴۳۸,۲۴۶	۲۶۹,۳۱۴,۷۸۳	۲۸۶,۳۳۳,۷۲۹	۵۱,۷۳۶,۸۷۱,۰۱۷	۶۰,۳۸۰,۸۵۷,۲۷۵	۸,۷۰۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
(۴۱۰,۰۳۴,۳۵۴)	۳,۳۰۵,۳۰۵,۷۱۲	۱۰۱,۹۴۶,۰۲۵	۱۴۴,۲۲۳,۰۲۴	۲۶,۸۱۱,۲۴۳,۴۹۵	۳۰,۳۶۲,۷۱۷,۲۵۶	۷,۲۴۳,۷۰۳	ذغال سنگ گکین طاسن
-	۲,۰۷۱,۶۰۸,۲۵۲	۷۲,۱۶۲,۱۱۵	۶۸,۵۵۲,۶۴۴	۱۱,۳۲۰,۳۹۶,۶۷۷	۱۴,۴۳۲,۶۲۳,۶۸۸	۱,۰۹۴,۳۲۳	رادیاتور ایران
(۶۴۴,۳۴۱,۰۷۷)	۴۷,۲۱۷,۱۱۵	۹,۱۸۷,۹۴۳	۴۳,۶۴۲,۷۳۲	۹,۰۸۷,۸۹۶,۰۵۲	۹,۱۸۷,۹۴۳,۸۴۱	۵۴۳,۰۰۸	ریل پروازسیر
-	(۱۳۹,۶۷۰,۳۳۶)	۴,۳۱۱,۸۳۳	۲۰,۴۸۱,۱۴۵	۴,۴۲۶,۷۰۱,۵۹۱	۴,۳۱۱,۸۳۳,۳۲۳	۸۱۵,۰۱۲	من، صنایع شیمیایی ایران
-	(۱۰,۵۱,۱۷۳,۹۴۴)	۴,۳۱۷,۰۵۷	۲۰,۰۳۰,۸۹۶	۵,۳۳۳,۹۸۱,۵۳۷	۴,۳۱۷,۰۵۵,۵۴۶	۱,۶۴۷,۱۹۳	سن، نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۶۰,۲,۳۵۹,۹۹۱)	-	-	-	-	-	-	سازه پوشش
-	۸,۱۷۴,۸۱۴,۱۶۵	۱۵۲,۱۴۶,۷۲۸	۱۴۴,۵۳۸,۵۶۳	۲۱,۹۵۷,۸۵۰,۱۱۷	۳۰,۴۳۴,۳۴۹,۵۹۲	۵۰۰,۵۴۰,۵۴	سایا
۲۲,۴۱۷,۶۷۶,۸۰۸	۱۱۰,۴۵۰,۹۰۳	۲,۳۷۹,۸۰۷	۱۰,۸۳۹,۰۸۶	۲,۱۵۶,۳۴۷,۳۷۳	۲,۳۷۹,۸۰۷,۱۶۹	۱,۱۱۹,۶۲۷	
۵۵,۴۴۴,۳۰۰	(۷۵۸,۱۴۲,۳۸۴)	۲,۵۷۵,۷۸۸	۱۲,۳۳۴,۹۵۳	۲,۳۱۹,۱۲۱,۴۲۳	۲,۵۷۵,۷۸۹,۷۷۹	۱۳۸,۱۱۹	
(۳,۷۶۵,۳۷۵,۳۴۳)	-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه گذاری مادر آمد ثابت کارخان
یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۹,۳۹۶,۳۵۷,۱۱۲	۵۶,۴۷۱,۴۴۷	۲۶۸,۳۳۹,۳۶۷	۴۶,۷۵۰,۳۷۹,۱۸۴	۵۶,۴۷۱,۴۴۷,۱۱۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توسعه
-	(۱۲,۱۲۶,۷۰۸,۷۴۷)	۱۵۱,۷۶۱,۴۵۴	۳۳۷,۱۹۴,۶۶۲	۵۹,۵۷۹,۱۵۰,۸۷۵	۴۷,۸۳۱,۳۹۸,۳۴۴	۴۷,۴۰۵,۵۹۵	سرمایه گذاری خوارزمی
-	(۴۰,۵۳۹,۱۷۲)	۱۵,۷۲۱,۹۰۱	۱۴,۹۳۵,۵۹۴	۳,۵۱۹,۱۲۰,۲۵۳	۳,۱۴۴,۳۷۹,۵۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
-	۱۲۷,۸۷۲,۹۶۴	۹,۳۳۹,۷۳۸	۸,۷۷۷,۵۷۸	۱,۷۰۲,۰۵۴,۹۷۲	۱,۸۴۷,۹۴۵,۳۴۳	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شاهد
-	۹,۳۳۵,۲۴۱	۲۷,۵۵۰,۵۱۵	۲۶,۱۷۲,۸۳۶	۵,۴۴۷,۰۴۴,۵۵۸	۵,۵۱۰,۱۰۲,۱۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتائین
۶۸۶,۳۹۵,۵۵۷	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر
۱۶,۷۶۷,۴۸۲,۳۶۸	۷,۱۲۸,۸۴۳,۵۸۲	۲۸۲,۹۰۳,۵۸۵	۴۱۴,۸۹۶,۵۴۲	۷۹,۴۰۰,۴۵۷,۶۹۶	۸۷,۳۳۷,۱۰۱,۴۰۵	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۴۱۴,۹۴۱,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۸۴,۳۰۷,۵۷۰)	۱۵,۴۵۶,۵۶۹,۱۴۹	۲۷۹,۶۵۵,۸۳۲	۲۶۵,۶۷۰,۹۳۴	۳۹,۹۲۹,۲۷۱,۳۶۴	۵۵,۹۳۱,۱۶۷,۱۷۹	۲۰۰,۵۸۰,۰۸۰	سرمایه گذاری مسکن پردیس
(۱۰,۷۸۴,۲۰۶)	(۶۲۶,۶۹۴,۴۷۲)	۴,۹۸۰,۶۹۹	۲۳,۶۵۸,۱۵۷	۵,۵۷۸,۷۵۲,۰۶۹	۴,۹۸۰,۶۹۶,۴۵۳	۴,۷۱۱,۱۸۰	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۳۷۹,۳۳۸,۷۱۸	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۱,۲۵۵,۴۸۳,۱۰۳	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری بهمن
۶۱۷,۸۵۰,۹۸۳	۱,۶۹۳,۸۱۷,۴۴۴	۹,۷۱۴,۸۳۰	۴۶,۱۴۵,۴۴۰	۷,۹۶۵,۱۵۳,۴۵۶	۹,۷۱۴,۸۳۱,۱۶۰	۴,۷۲۰,۸۱۲	سرمایه گذاری توکالواد (هلدینگ)
-	(۶۳۱,۵۵۴,۷۴۰)	۳۰,۴۶۵,۰۰۹	۴۵,۱۶۲,۵۴۶	۱۰,۰۵۴,۰۷۷,۶۰۵	۹,۵۰۸,۱۵۱,۴۲۰	۳,۳۸۹,۷۳۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-	۱۲,۳۱۸,۰۰۸,۵۳۱	۴۱۲,۱۲۸,۱۱۲	۴۸۲,۴۶۴,۰۰۱	۸۸,۳۵۸,۲۸۴,۶۶۰	۱۰۱,۵۷۱,۸۸۵,۳۰۴	۳۸,۷۸۹,۶۳۸	سرمایه گذاری غیر (هلدینگ)
-	۲۶۰,۰۹۱,۱۷۰	۲۴۰,۴۱۵,۷۸۲	۲۲۸,۳۹۲,۹۶۷	۴۷,۳۵۴,۲۵۷,۵۹۷	۴۸,۰۸۳,۱۵۷,۵۱۶	۲۸,۰۳۲,۸۹۰	سرمایه گذاری نیرو
-	(۶۷۴,۳۷۲,۳۷۶)	۴,۳۰۰,۵۲۶	۱۹,۹۵۲,۷۸۷	۴,۸۵۰,۶۴۹,۹۷۸	۴,۳۰۰,۵۲۹,۵۱۵	۳۰,۷۷۷,۳۱۱	سیمان شمال
(۱۳-۸۲۰,۴۲۰)	(۳,۰۸۴,۸۰۹,۳۹۴)	۱۱,۱۶۹,۰۶۴	۵۳,۰۵۳,۰۴۹	۱۴,۱۸۹,۶۵۳,۰۳۷	۱۱,۱۶۹,۰۶۵,۸۵۶	۶,۹۹۹,۳۷۰	سیمان فارس و خوزستان
-	(۷۶۳,۰۰۵,۶۶۵)	۳۰,۱۵۴,۸۸۱	۱۴۳,۳۳۴,۲۵۹	۳۰,۷۴۴,۴۹۹,۵۷۰	۳۰,۱۵۴,۸۸۳,۰۴۵	۱,۶۵۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
-	(۷۰,۵۸۱,۹۷۰,۸)	۳۷,۰۴۸,۱۱۷	۴۰,۶۲۶,۵۲۱	۹,۱۸۳,۳۳۶,۷۳۲	۸,۵۵۵,۱۱۱,۰۰۳	۱,۲۸۳,۶۱۶	شرکت آهن و فولاد رفیع
۲,۹۰۱,۵۳۹	(۱۵۴,۶۶۴,۵۹۸)	۷,۱۲۲,۳۶۲	۳۳,۸۳۱,۲۰۶	۷,۳۳۶,۰۶۹,۵۵۸	۷,۱۲۲,۳۵۸,۵۲۸	۳,۶۸۸,۷۵۷	شرکت بهمن لیرینگ
۱۸,۰۰۵,۷۸۴	-	-	-	-	-	-	شهر سازی و خانه سازی باغچه‌شاه
(۷۲,۵۳۵,۶۳۸)	۴,۱۲۸,۶۷۱,۶۲۰	۲۲,۱۳۴,۱۱۵	۱۰,۵۱۳۷,۰۵۲	۱۷,۸۷۸,۱۷۸,۶۰۱	۲۲,۱۳۴,۱۲۱,۳۸۸	۶,۰۰۷۲,۸۰۴	شیشه همدان
۳۷,۷۹۱,۵۸۲,۴۵۷	۱۰,۵۷۷,۰۱۶,۳۴۶	۱۰,۸۳۵,۹۹۵	۴۶۳,۳۲۵,۹۴۳	۸۶,۳۹۳,۶۳۰,۶۵۷	۹۷,۵۴۳,۳۰۸,۹۹۱	۱۴,۹۶۸,۲۷۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	۲۷,۹۵۱,۴۸۷	۳,۱۵۲,۵۰۱	۱۴,۹۷۲,۳۹۶	۲,۸۵۴,۴۲۵,۱۷۰	۳,۱۵۲,۵۰۳,۵۵۴	۴۴۶,۹۳۱	صنایع ماشینهای اداری ایران

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های همراه صورتحال مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷
 سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مخابرات ایران	۱۰,۰۰۰,۴۷۶	۲۶,۳۹۱,۴۶۳,۷۳۸	۷۵,۳۳۸,۶۲۶,۶۲۶	۱۳۳,۸۸۳,۳۹۹	۵۶,۵۰۱,۱۵۴	۹,۵۴۰,۳۹۱,۸۲۶
مدیریت صنعت شوینده تص به‌شهر	۵,۰۸۷,۰۴۹	۷۱,۳۳۶,۹۵۸,۰۲۸	۷۰,۵۱۸,۷۵۵,۰۵۵	۳۳۸,۸۰۲,۲۳۳	۱۱۲,۷۶۵,۹۴۳	-
معدنی کیمیای زینجان گستران	۵۵۱,۹۵۶	۶,۴۹۵,۹۰۱,۸۴۱	۵,۷۰۴,۱۹۴,۳۰۷	۳۰,۸۵۵,۳۷۱	۷۲۸,۳۷۲,۸۵۵	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۶,۷۴۸,۴۱۱	۴۷,۸۵۳,۷۳۴,۷۸۵	۳۱,۸۱۷,۵۸۹,۰۶۳	۲۳۷,۳۰۴,۷۹۵	۱۵,۶۲۷,۸۸۴,۰۹۵	۴۷,۱۶۹,۷۰۹,۱۲۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۷۸,۷۰۶,۳۳۰	۵۸,۹۴۸,۱۵۲,۰۹۴	۲۸۹,۶۴۶,۹۵۶	۱,۴۳۵,۹۱۳,۸۴۵	-
ملی صنایع مس ایران	۱۳۰,۳۸۳,۰۱	۵۶,۳۷۶,۵۷۱,۹۵۴	۵۲,۱۷۷,۰۰۶,۶۶۷	۲۶۷,۷۸۸,۶۹۹	۳,۸۷۵,۴۰۰,۰۱۸	۴۳,۳۸۸,۹۵۷,۷۸۴
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۴,۰۵۰,۱۵۷	۷۶,۹۱۸,۳۲۶,۴۰۰	۳۶,۵۳۸,۱۰۲,۷۰۹	۳۵۳,۳۶۰,۹۳۳	۳۹,۶۳۰,۳۷۱,۱۳۰	-
مهندسی ساختمان تأسیسات راه آهن	۱۲۱,۶۹۰	۶۵۶,۰۳۵,۹۹۱	۷۶۰,۵۴۴,۹۱۹	۳,۱۱۶,۱۶۹	(۱۰۸,۳۸۱,۱۳۰)	(۱۰,۳۳۵,۳۰۳,۸۷۷)
نفت ایران‌اول	۲,۵۷۱,۵۶۶	۲۸,۶۷۸,۳۵۹,۴۸۳	۱۸,۶۹۴,۰۱۳,۹۳۳	۱۳۶,۳۲۱,۵۸۳	۹,۷۰۴,۷۳۳,۱۷۱	-
نفت سیاهان	-	-	-	-	-	۱۰,۵۵۶,۰۲,۴۴۹
نیروکهر	۲,۳۵۶,۹۶۱	۲۱,۶۷۵,۳۱۲,۳۲۸	۱۳,۹۶۳,۴۷۰,۳۴۸	۱۰۲,۹۵۶,۴۳۸	۷,۵۱۷,۰۳۰,۹۸۵	-
واسپاری ملت	-	-	-	-	-	۳۳۹,۲۳۹,۲۹۴
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱,۹۴۶,۷۴۶	۷,۱۵۲,۶۵۱,۶۷۱	۷,۱۶۶,۶۱۸,۵۵۸	۳۳,۹۷۴,۵۰۰	(۵۵,۰۹۴,۰۴۰)	-
		۵,۷۳۶,۳۵۰,۷۱۲,۶۸۸	۴,۹۴۴,۰۳۳,۰۱۷,۸۱۹	۲۶,۵۳۵,۳۸۵,۸۹۰	۱۹,۱۱۱,۳۲۸,۰۶۱	۷۴۶,۵۷۰,۹۸۰,۹۱۸
						۳۸,۸۰۰,۱۷۸,۹۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸
 شهرپور ماه ۱۳۹۷

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	حالیات	کامرزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۶۱,۰۹۵,۶۱۵	(۶,۰۶۰,۴۹۰,۸۲۳)	۸۱۶,۳۲۲	۷۷۵,۳۷۹	۲,۷۴۳,۲۳۴,۳۱۸	۲,۹۰۵,۹۱۱,۴۳۴	۷,۰۵۷,۱۴۸	ج. سرمایه گذاری شاهد
-	-	-	-	۶,۰۶۰,۴۹۰,۸۲۳	-	۱,۷۴۸,۴۱۱	ح. معدنی و صنعتی کل گهر
-	۲,۳۶۲,۹۳۰,۹۴۹	۱۶,۷۴۹,۵۴۸	۱۵,۹۱۱,۹۳۱	۹۵۴,۳۱۶,۸۲۴	۳,۳۴۹,۹۰۹,۲۵۲	۱,۹۰۴,۸۲۴	ح. بیمه پارسیان
۲۷,۲۶۶,۲۴۳	-	-	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری سپه
(۳۷,۶۴۹,۱۷۵)	-	-	-	-	-	-	ح. شیشه همخان
(۱,۰۰۷,۴۷۱,۷۹۳)	-	-	-	-	-	-	ح. لیزینگ رایان سایا
۶۷۸,۳۷۵,۲۶۴	-	-	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی کل گهر
(۶۵,۷۰۹,۴۲۳)	-	-	-	-	-	-	ح. شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۳۹۹,۴۰۴,۸۳۸)	-	-	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری مسکن پردیس
۲۱۲,۸۲۴,۸۴۸	-	-	-	-	-	-	ح. شهر سازی و خانه سازی باقیمانده
(۶۸۱,۸۶۸,۸۷۳)	(۳,۵۳۶,۴۶۴,۲۵۹)	۱۷,۵۶۵,۷۷۰	۱۶,۶۸۷,۳۱۰	۹,۷۵۸,۰۳۱,۸۶۵	۶,۲۵۵,۸۲۰,۶۸۶		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸			
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	مالیات	ریال
-	-	(۶۱۳,۶۶۲,۷۵۴)	۰	۰	۰
-	-	۲,۸۲۷,۸۵۳,۲۵۷	۱۰,۲۵۴,۴۱۰	۱۱,۳۰۵,۹۰۷,۳۳۳	۱۴,۱۴۴,۰۱۵,۰۰۰
-	-	۵۷,۱۲۵,۵۳۱,۹۰۸	۱۳۸,۸۸۴,۰۱۴	۲۱۷,۸۳۷,۶۹۴,۰۷۸	۲۷۵,۱۰۲,۱۰۰,۰۰۰
-	-	۲,۹۸۰,۳۸۰,۰۶۹	۷۶,۲۶۹,۱۰۹	۱۰۲,۱۴۳,۲۲۳,۸۸۸	۱۰۵,۱۹۸,۷۷۲,۰۶۶
-	-	۱۷,۷۹۰,۲۴۲,۰۱۷	۶۳,۸۵۱,۲۵۵	۷۰,۳۱۶,۶۲۳,۸۸۸	۸۸,۰۷۰,۷۱۷,۱۶۰
-	-	۱۲,۴۲۱,۰۱۶,۸۲۵	۴۳,۳۶۰,۳۰۱	۴۵,۹۶۴,۵۱۱,۹۷۴	۵۸,۴۳۷,۸۸۹,۰۰۰
-	-	۳۰,۱۶۲,۹۱۰,۳۰۹	۳۰۱,۱۳۵,۷۴۳	۱,۰۷۸,۸۸۰,۹۴۴,۰۴۸	۱,۱۰۹,۳۴۴,۹۹۰,۰۰۰
-	-	۸۶,۱۸۰,۵۴۴,۱۵۹	۲۳۷,۳۰۰,۸۵۰	۸۱۲,۴۳۸,۱۵۴,۹۹۱	۸۹۸,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۲۱,۳۴۸,۱۵۷,۳۰۰)	۳۰۸,۱۲۳,۳۳۲	۴۹۷,۵۶۹,۸۸۰,۹۰۸	۴۷۶,۶۳۹,۸۴۶,۹۴۰
-	-	۱۵,۶۱۳,۰۴۰,۰۰۰	۸۶,۹۶۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۲۵۴,۸۲۱,۳۹۴	۶۱,۵۶۲,۵۰۰	۹۲,۰۸۳,۶۱۶,۳۰۶	۹۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۱,۳۳۷,۱۴۰,۴۳۸	۰	۶,۱۳۶,۸۵۹,۵۷۲	۷,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۲۵۵,۰۴۳,۰۵۳,۱۱۳	۹۰,۴۷۰,۹۳۴	۹۹,۱۹۲,۸۵۵,۸۵۳	۱۲۴,۷۸۷,۵۳۳,۰۰۰
-	-	(۳,۷۷۰,۳۴۱,۰۸۳)	۲۶,۴۴۲,۷۰۶	۵۳,۰۰۰,۹۸۱,۳۷۷	۵۰,۲۶۷,۱۸۴,۰۰۰
۱۳۸,۸۷۲,۵۹۰	-	-	-	-	-
۱۶۴,۶۱۸	-	-	-	-	-
(۳۵۳,۴۴۴)	(۱۱۱,۳۸۶,۶۳۱)	۶,۸۷۵,۶۱۰	۹,۵۸۸,۱۱۱,۰۲۱	۹,۴۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰
۲۳۲,۳۳۶,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰

اجاره رانل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد

استادخانه ۱۵- بودجه ۹۶- ۹۸۰۸۳۰

استادخانه ۱۳- بودجه ۹۶- ۹۸۱۰۱۶

اوراق سلف مرغ منجمد بهرور

استادخانه ۴- بودجه ۹۶- ۹۸۰۸۳۰

استادخانه ۱۲- بودجه ۹۶- ۹۸۱۱۱۴

مراجه دولت تملک کارخان ۹۹۱۱۱۸

اجاره دولت آبروش کارخان ۹۹۱۱۱۸

منفعت صبا روند کارخان ۱۴۰۰۱۱۱۳

منفعت صبا روند کارخان ۱۴۰۰۱۱۲۲

اجاره دولت واحد شرایط خاص ۹۹۱۱۲۴

استادخانه ۸- بودجه ۹۶- ۹۸۰۴۱۱

استادخانه ۱۰- بودجه ۹۶- ۹۸۰۹۱۱

اجاره ت اجتماعی کارخان ۹۹۱۱۲۶

استادخانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷

اجاره لوتوس پارسین ۹۹۰۷۱۷

مشارکت شهرداری شهید- ۳ ماهه ۱۶٪

اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	حالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۰,۳۵,۴۲۸)	(۶,۸۷۵,۴۳۷,۵۶۸)	۰	۵۰,۷۰۳,۰۲۹	۷۶,۷۵۹,۹۴۸,۵۳۹	۶۹,۹۳۵,۲۱۴,۰۰۰	۷۶,۵۴۳	مشارکت رایان سلیبا ۳۱,۱۶٪
۱۱۰,۹۹۸,۷۶۰,۱۰۸	-	۰	-	-	-	-	اوراق سلف استاندارد تیراژ ۱۴
۲۶,۶۸۵,۶۳۹	-	۰	-	-	-	-	اجاره دولتی وزارت علوم-الف ۹۹۱۲۲۴
(۹,۸۰۳,۶۹۹,۹۶۱)	-	۰	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲
(۷۰,۷۶۹,۳۷۱,۴۵۱)	-	۰	-	-	-	-	اوراق مشارکت شهرداری مشهد
۳۰,۸۱۲,۳۵۱,۰۹۶	۲۳۰,۶۶۸,۶۹۰,۰۴۳	۰	۱,۵۰۱,۱۹۴,۶۹۳	۴,۷۲۸,۱۹۴,۹۷۵,۴۳۰	۴,۹۵۰,۲۶۴,۸۶۰,۱۶۶		

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار و درآمد ثابت

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸	یادداشت	
ریال	ریال		
۷۷۴,۷۱۰,۹۳۶,۵۸۰	۷۰۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۸۱	۱۷-۱	سود (زیان) حاصل از نگهداری اوراق بهادار
(۳۹۰,۲۳۴,۷۵۹,۶۰۴)	(۱,۰۶۱,۷۹۰,۹۷۳,۰۸۱)	۱۷-۲	سود (زیان) حاصل از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۸۴,۴۸۶,۱۷۶,۹۷۶	(۳۵۳,۸۳۰,۹۷۳,۰۰۰)		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۱۷-۱- سود (زیان) حاصل از نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸
 سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	ریال	ریال	ریال	سود و زیان تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته	ریال
افست	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۷۷۶,۳۷۸,۹۰۱
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۰۸۸,۸۳۱,۶۴۵
ایران خودرو	۴۶,۸۷۳,۹۵۷	۳۳۶,۰۵۵,۳۴۴,۸۹۲	۳۷۸,۵۹۰,۱۲۷,۴۹۰	۱,۵۴۸,۷۶۲,۴۱۳	۱,۶۳۰,۳۷۶,۳۲۴	۴۴,۳۸۶,۰۷۸,۷۶۴	۱,۹۱۸,۷۱۳,۱۶۸	۱,۹۱۸,۷۱۳,۱۶۸	(۶,۴۶۴,۹۱۸,۵۹۴)
ایران راقم	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۵۵۱,۲۸۴,۹۴۹
آئینه داده پرداز	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۲۶,۷۴۴,۰۴۸
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۲۸۶,۹۷۳,۳۹۵
بانک تجارت	۱۰,۲۶۰,۰۰۰	۴۸,۱۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۵۴,۵۵۱,۶۰۴	۲۳۸,۵۶۷,۱۵۰	۲۴۰,۵۹۷,۰۰۰	(۳,۳۰۴,۳۱۵,۷۵۴)	(۱۶۹,۵۳۰,۴۲۸)	(۱۶۹,۵۳۰,۴۲۸)	۴,۴۴۸,۱۶۶,۶۴۱
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۷,۳۳۶,۸۸۸,۷۷۴
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۲۵,۴۰۵,۹۳۴
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۷,۰۵۹,۵۵۳,۸۸۷
بانک ملت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۱۴,۹۱۲,۱۱۳	۴۱۱,۹۲۰,۰۰۰	۴۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۵۹,۵۵۳,۸۸۷	(۳۰۱,۱۹۸,۶۹۳)	(۳۰۱,۱۹۸,۶۹۳)	۹۵۰,۵۵۵,۸۱۶
بانک اقتصاد نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۶۱,۸۶۶,۱۹۳	۱۰۰,۹۸۳,۵۰۰	۱۰۷,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۸۳,۵۰۰	-	-	۴۰۸,۸۸۷,۷۵۴
به پرداخت ملت	۲,۴۸۳,۳۸۵	۴۷,۴۳۵,۱۳۶,۸۸۵	۴۷,۴۶۵,۳۳۸,۹۸۸	۲۳۵,۳۱۶,۹۰۰	۲۳۷,۱۷۵,۶۸۴	(۴۹۲,۵۹۴,۵۹۸)	-	-	۴,۹۶۳,۵۴۸,۸۶۴
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲)
بهمن لیزینگ	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۰,۴۰۹,۳۳۳,۶۱۰
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-	-	(۷,۴۴۳,۲۸۶,۶۴۶)
بیمه پارسیان	۹۸۶,۹۵۱	۲,۹۹۵,۴۹۶,۳۸۵	۲,۵۵۷,۳۰۳,۴۱۷	۱۴,۳۳۸,۱۳۲	۱۴,۹۷۶,۹۸۱	۱۴,۳۳۸,۱۳۲	-	-	۸۸۹,۸۵۸,۱۲۶
پارس خزر	۴,۷۳۷,۵۵۸	۲۳۴,۶۳۹,۹۱۸,۳۷۰	۱۹۱,۷۶۴,۳۴۴,۴۳۰	۱,۰۶۶,۹۹۲,۱۱۲	۱,۱۳۳,۱۴۹,۵۹۳	۱,۰۶۶,۹۹۲,۱۱۲	-	-	۸۸۹,۸۵۸,۱۲۶
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۴۵,۳۶۵,۳۳۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳,۶۵۷,۵۵۷	۱۷۷,۹۷۱,۶۴۵,۲۶۷	۱۸۳,۶۵۹,۶۸۸,۵۶۷	۸۴۵,۳۶۵,۳۳۰	۸۸۹,۸۵۸,۱۲۶	۸۴۵,۳۶۵,۳۳۰	-	-	۸۸۹,۸۵۸,۱۲۶

صندوق سرمایه گذاری مادر آمد ثابت کارخان

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به
۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود و زیان تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۶۷,۵۳۷	۲۳,۱۶۷,۷۷۴,۷۷۰	۲۰,۸۰۵,۲۶۶,۰۶۶	۱۰,۵۰۲,۹۶,۹۳۰	۱۱۰,۸۳۸,۸۷۴	۱,۱۴۶,۳۷۲,۹۰۰	۱۱۹,۳۱۹,۸۳۲
-	-	-	-	-	-	۱۴۹,۴۷۴,۷۵۱
-	-	-	-	-	-	(۷)
۰	۰	۷,۸۷۵,۰۹۲	۰	۰	(۷,۸۷۵,۰۹۲)	۷,۸۷۵,۰۹۲
-	-	-	-	-	-	۲,۳۵۴,۵۸۲,۳۷۱
-	-	-	-	-	-	(۳)
-	-	-	-	-	-	۲۸,۰۸۸,۰۱۲,۹۱۹
-	-	-	-	-	-	۳۸,۴۶۷,۱۵۰,۵۲
-	-	-	-	-	-	۲۰,۹۷۴,۳۳۴,۳۰۹
-	-	-	-	-	-	۲,۳۶۳,۸۴۰,۲۴۰
-	-	-	-	-	-	۲
-	-	-	-	-	-	(۱)
۵۵۷,۳۵۵	۲,۲۹۸,۸۷۶,۵۰۷	۲,۲۹۸,۸۷۶,۵۰۷	۱۰,۹۱۰,۰۸۵	۱۱,۴۸۴,۳۰۰	(۲۴,۴۱۰,۹۳۷)	۵۵۹,۴۶۲,۴۶۴
-	-	-	-	-	-	۲۰۲,۵۰۹,۰۹۸
-	-	-	-	-	-	(۲,۱۲۷,۸۸۰,۹۸۳)
۸,۰۴۴,۴۴۱	۴۰,۶۵۴۹,۹۵۹,۲۵۸	۳۰,۴۳۷۴,۸۵۱,۹۸۸	۱,۹۳۱,۱۱۲,۳۰۶	۲۰,۳۲,۷۴۹,۷۹۶	۹,۸۱۱,۳۲۵,۱۶۷	(۳۲۳,۱۹۶,۶۷۴)
-	-	-	-	-	-	۱,۷۰۱,۰۳۹,۸۳۷
-	-	-	-	-	-	۱,۶۸۶,۷۸۶,۴۳۶
-	-	-	-	-	-	۶,۶۰۴,۴۹۰,۸۳۳
۶,۰۱۶,۳۳۶	۳۵,۷۴۹,۰۶۸,۵۱۲	۲۹,۴۰۹,۴۵۹,۷۲۱	۱۶۹,۸۰۸,۰۷۵	۱۷۸,۷۴۵,۳۳۳	۵,۹۹۱,۰۵۵,۳۷۳	۶,۶۰۴,۴۹۰,۸۳۳
۸,۵۱۶,۴۱۸	۳۹,۱۹۲,۵۵۵,۶۳۶	۲۶,۳۵۵,۰۵۲,۸۳۰	۱۸۶,۱۶۴,۶۳۹	۱۵۵,۹۶۲,۷۷۸	۱۲,۴۵۵,۳۷۵,۳۸۹	۱,۶۸۶,۷۸۶,۴۳۶
۳۹۸,۰۶۲	۷۷۱,۴۴۴,۱۵۶	۱۹۹,۴۲۹,۰۶۲	۳,۶۶۴,۳۶۰	۳,۸۵۷,۳۲۱	۵۶۴,۴۹۳,۵۱۳	۶,۶۰۴,۴۹۰,۸۳۳
-	-	-	-	-	-	(۲۵۰,۱۴۷,۳۹۵)

پالایش نفت بندر عباس

پالایش نفت تبریز

پالایش نفت تهران

پالایش نفت شیراز

پتروشیمی پارس

پتروشیمی چم

پتروشیمی خارک

پتروشیمی فجر

پتروشیمی مبین

پمپ سازی ایران

تایید و ترخیص

تراکتور سازی

توسعه صنایع پتروشیمی (ملی)

توسعه معادن و فولاد

توکاریل

تولید برق عسلویه مینا

تولید برق مهاباد گهر

تولید و صادرات ریشمک

چرخشگر

ح. معدنی و صنعتی گل گهر

ح. معدنی و صنعتی چادرملو

ح. بیمه پارسیان

ح. شهر سازی و خانه سازی باقیمانده

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سود و زیان تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۳	-	-	-	-	-	-	-	حفاظی شمال
۶	-	-	-	-	-	-	-	حمل و نقل توکا
۱۲,۶۵۲,۵۵۲,۳۶۳	-	-	-	-	-	-	-	خدمات انفورماتیک
۸۴۶,۷۹۶,۳۹۶	-	-	-	-	-	-	-	حادثه گسترعمرنوبین-های وب
(۱,۹۷۹,۹۶۹,۶۳۳)	-	-	-	-	-	-	-	دادم‌پردازی ایران
(۱,۶۵۸,۹۱۷,۴۴۹)	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی کلبسین تالین
۱,۱۲۱,۲۹۸,۴۵۹	۱۱,۱۰۱,۰۷۰,۹۳۳	۲۳۱,۹۰۸,۸۸۵	۲۳۹,۸۱۳,۴۴۱	۳۶۸,۰۸۰,۹۴۶,۷۴۴	۴۸,۳۸۱,۷۷۷,۰۰۳	۳,۲۰۶,۴۲۷	-	نخال سنگ نگین طلین
۹۹۱,۶۳۶,۴۹۱	-	-	-	-	-	-	-	رادیاتور ایران
(۹)	-	-	-	-	-	-	-	ریل پردازستر
۷۸۴,۶۱۵,۴۱۳	(۶,۸۵۰,۳۱۹,۶۷۱)	۱,۳۳۹,۷۲۴,۶۹۸	۱,۳۷۲,۷۳۸,۴۶۳	۲۷۲,۱۸۲,۷۹۶,۱۸۹	۲۶۷,۹۴۴,۹۳۹,۶۸۰	۹۸,۵۰۹,۱۶۹	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تالین
(۲۲)	-	-	-	-	-	-	-	سایپا
۲۳,۸۳۹,۳۰۲,۶۸۰	۲۸,۴۵۱,۱۵۶,۰۵۶	۱,۴۳۲,۷۴۵,۷۲۰	۱,۳۶۱,۱۰۸,۴۳۴	۲۴۵,۲۰۴,۱۳۲,۷۴۶	۲۸۶,۵۴۹,۱۴۳,۵۵۶	۳۴,۷۹۲,۳۷۱	-	سرمایه گذاری پارس توسعه
۱۶۸,۰۲۳,۱۹۳	(۱,۹۸۰,۲۶۵,۰۰۵)	۸۱۱,۱۳۸,۷۸۵	۷۷۰,۵۸۱,۸۴۵	۱۶۲,۶۲۶,۳۰۱,۳۸۳	۱۶۲,۳۲۷,۷۵۶,۹۰۸	۸۷,۹۷۶,۰۰۷	-	سرمایه گذاری خوارزمی
	(۸۱۰,۱۰۶,۲۶۶)	۴۳۲,۵۸۶,۸۰۳	۴۱۰,۹۵۷,۴۶۳	۸۶,۴۸۳,۹۲۳,۵۳۹	۸۶,۵۱۷,۳۶۰,۵۳۸	۵,۹۷۶,۱۹۴	-	سرمایه گذاری ساختمان ایران
	۶,۹۵۹,۹۵۶,۹۰۳	۴۱۶,۰۱۶,۹۱۵	۳۹۵,۲۱۶,۷۰۰	۷۵,۴۳۲,۱۹۳,۱۸۷	۸۳,۲۰۳,۳۸۳,۷۵	۲۸,۱۵۴,۴۲۹	-	سرمایه گذاری شاهد
	(۵۰۹۴,۱۸۸,۹۳۰)	۵۸۵,۸۰۱,۵۰۶	۵۵۶,۵۱۱,۴۲۰	۱۲۱,۱۱۲,۱۷۷,۱۰۶	۱۱۷,۱۶۰,۳۰۱,۱۱۲	۴۳,۳۰۰,۷۰۱	-	سرمایه گذاری صدر تالین
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر
۲۸,۴۶۱,۴۳۷,۸۰۳	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶۰۸۰,۴۱۷,۱۹۵	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۹۸۷,۴۹۴,۱۰۹	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
(۶)	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری بهمن
۱۵,۶۷۶,۰۷۹,۵۹۸	۲۶,۰۶۱,۵۸۳,۳۹۳	۱,۱۷۳,۸۶۲,۱۳۱	۱,۱۱۵,۱۵۹,۰۲۴	۱۹۶,۴۲۱,۸۱۱,۷۳۶	۲۳۴,۷۷۲,۴۲۶,۱۸۴	۴۵,۹۷۰,۷۱۲	-	سرمایه گذاری تو کالواد (هلدینگ)

صندوق سرمایه گذاری مادر آمد ثابت کارخان

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به
۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

سود و زیان تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۴۲۸,۸۶۱,۳۸۲	-	-	-	-	-	-
۶,۴۵۶,۲۷۴,۳۰۵	۱,۵۶۳,۱۹۳,۰۲۸	۸۳,۶۴۰,۶۴۱	۷۹,۴۵۸,۶۰۹	۱۵۰,۰۰۱,۸۳۵,۸۸۲	۱۶,۷۷۸,۱۳۸,۱۶۰	۶,۰۶۰,۹۱۶
	(۲۸۶,۳۷۶,۸۳۰)	۶۷,۳۶۴,۹۳۰	۶۳,۹۹۶,۶۸۳	۱۳,۶۲۷,۹۰۱,۱۱۷	۱۳,۴۷۲,۹۸۵,۹۰۰	۸,۱۶۵,۳۴۶
۴,۹۷۴,۶۰۶,۵۹۵	-	-	-	-	-	-
(۸۲۸,۳۹۳,۴۱۷)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
۵,۱۰۸,۸۷۵,۶۹۶	-	-	-	-	-	-
۶۶,۶۵۸,۳۰۷,۴۲۱	۴۱,۳۷۳,۳۱۹,۳۴۶	۱,۱۰۴,۸۶۵,۰۸۴	۱,۰۴۹,۶۲۱,۸۳۰	۱۷۷,۵۴۵,۳۱۰,۶۳۶	۳۲۰,۹۷۳,۰۱۶,۸۹۷	۳۳,۶۷۹,۷۷۷
۴,۲۷۴,۷۵۸,۶۵۶	۱۲,۷۰۹,۵۵۰,۳۶۴	۰	۰	۲۳,۵۷۱,۳۳۲,۴۴۴	۲۶,۲۸۰,۸۸۲,۸۰۸	۱۱,۵۴۸
	۳,۵۹۳,۱۲۶,۰۰۸	۰	۸۲,۰۵۶,۷۳۰	۱۳,۳۳۳,۴۳۱,۶۶۲	۱۷,۳۷۵,۱۰۱,۰۰۰	۳۸۹,۰۰۰
۵,۹۳۷,۶۲۶,۷۸۴	۲۳,۵۷۴,۰۱۳,۱۵۲	۰	۰	۱۵,۹۳۴,۶۵۳,۲۶۴	۳۹,۵۰۸,۶۶۶,۴۱۶	۲,۹۲۸
۲,۱۵۵,۷۲۴,۱۴۸	(۳۹,۷۲۷,۱۶۸)	۲۰,۷۲۵,۰۰۰	۱۹,۷۰۷,۷۵۰	۴,۱۴۸,۳۷۲,۴۱۸	۴,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
	(۱,۰۷۹,۴۷۷,۳۸۵)	۲۶۶,۵۷۱,۵۶۸	۲۵۳,۳۴۲,۹۸۹	۵۳,۸۷۳,۹۱۶,۳۷۰	۵۳,۳۱۴,۳۱۳,۵۴۲	۱۵,۳۸۲,۰۸۷
۱,۰۱۷۲,۳۵۴,۱۱۹	-	-	-	-	-	-
(۳,۳۶۰,۰۶۹,۶۷۵)	۳۷,۵۱۵,۵۳۱,۶۳۰	۲,۰۷۶,۵۵۳,۸۷۱	۱,۹۷۲,۷۲۶,۱۷۷	۳۷۳,۷۴۵,۹۶۲,۴۹۸	۴۱۵,۳۱۰,۷۷۴,۱۷۶	۵۴۳,۰۳۱,۸۷
(۱)	۴,۴۱۰,۱۵۲,۷۳۵	۹۵۷,۹۰۳,۳۹۴	۹۱۰,۰۰۰,۸۱۲۹	۱۸۵,۳۰۲,۵۹۴,۵۹۰	۱۹۱,۵۸۰,۶۵۸,۷۳۸	۴۳,۸۵۰,۰۰۲
۵۶,۳۴۰,۶۰۱,۰۶۲	-	-	-	-	-	-
	(۱,۱۳۰,۱۸۸,۸۱۰)	۲۱۷,۶۶۱,۲۷۶	۲۰۶,۷۷۸,۱۱۲	۴۴,۳۳۸,۰۰۴,۵۲۹	۴۳,۵۳۲,۳۵۵,۲۰۷	۱,۳۱۱,۳۳۱
۱,۹۶۳,۴۶۵,۰۶۸	-	-	-	-	-	-
	۷,۱۴۰,۹۴۸,۹۳۰	۱,۶۰۵,۹۶۴,۱۵۶	۱,۵۳۵,۶۶۵,۹۴۸	۳۱۰,۹۲۰,۲۵۲,۳۰۵	۳۳۱,۱۹۲,۸۳۱,۲۲۹	۵۱,۶۶۳,۶۳۷
۹۱۳,۱۱۷,۳۷۶	(۷۳۵,۶۷۸,۴۵۰)	۸۷,۰۱۳,۳۱۰	۸۲,۶۶۲,۶۴۴	۱۷,۹۵۸,۶۶۴,۴۸۶	۱۷,۴۰۲,۶۶۱,۹۹۰	۶,۸۱۱,۲۱۸
۳,۸۴۰,۰۹۳,۰۷۴	-	-	-	-	-	-
۱۵,۱۱۰,۷۰۸,۶۸۷	(۵۹۳,۶۵۸,۴۹۵)	۳۶۹,۱۴۲,۷۷۰	۲۵۰,۶۸۵,۶۳۲	۷۳,۷۰۲,۳۸۴,۱۲۳	۷۳,۸۷۸,۵۵۴,۰۳۰	۱۱,۲۵۷,۷۸۵

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

سرمایه گذاری غیر(رهبردیگ

سرمایه گذاری نیرو

سیمان فارس و خوزستان

شرکت بهمن لیزینگ

شهر سازی و خانه سازی باغمیته

شیشه همدان

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

صندوق پاداش سرمایه بارس

صندوق س.ا.رمان آتیه درختان مس س

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صنعتی بهشهر

عمران و توسعه شاهد

فرآوری زغال سنگ پرونده طیس

فولاد خوزستان

فولاد مبارکه اصفهان

فولاد هرمزگان جنوب

قنداصفهان

کارت اعتباری ایران کیش

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

گروه پتروشیمی س.ا.رلیان

گروه صنایع کاغذ بارس

گروه صنعتی بارس

صندوق سرمایه گذاری مادر آمد ثابت کارخان
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به
۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود و زیان تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه صنعتی پاکتو	۷,۲۵۰,۰۰۰	۴۹۱,۹۷۷,۷۵۰,۰۰۰	۴۲۷,۳۳۶,۱۹۶,۰۵۲	۲,۳۱۷,۵۵۲,۰۶۳	۲,۳۹۹,۴۸۲,۵۰۰	۴۰,۱۲۴,۵۱۹,۳۸۵
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	-	-
گروه میبا (سهامی عام)	۶۶,۳۱۰,۵۳۵	۷۰,۶۶۴,۰۶۰,۲۱۰	۵۳۵,۸۳۱,۶۱۵,۰۶۳	۲,۳۵۶,۷۹۶,۷۸۶	۲,۵۳۳,۴۷۰,۳۰۱	۱۶۳,۹۷۲,۱۷۸,۰۶۰
گروه بهمن	۱۳۳,۰۸۸,۳۵۵	۲۳۴,۵۵۲,۵۸۱,۳۴۰	۲۳۰,۳۸۸,۱۸۴,۹۶۳	۱,۱۱۵,۵۴۹,۷۶۱	۱,۱۷۴,۱۶۲,۹۰۷	۲,۳۲۴,۵۸۳,۷۰۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-
لبنیات کالبر	-	-	-	-	-	-
لیزینگ رایان سلایا	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-
معدن سنگ‌زیرآبران	۴,۵۶۷,۸۹۰	۱۳۵,۸۰۷,۹۳۷,۵۹۰	۱۱۱,۸۴۷,۲۲۹,۰۰۵	۶۴۵,۰۸۷,۷۰۴	۶۷۹,۰۳۹,۶۸۸	۲۲,۶۳۶,۵۸۱,۱۹۳
معذنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-
مهندسی ساختمان تالیسات راه آهن	۷,۴۵۱,۶۳۹	۸۷,۷۵۷,۹۵۲,۵۰۳	۷۰,۰۱۶,۵۹۴,۰۶۸	۴۱۶,۸۵۰,۲۷۴	۴۳۸,۷۸۹,۷۶۳	۱۶,۸۸۵,۷۱۸,۳۹۸
نفت سیاهان	۳۵,۶۶۲,۲۵۱	۳۰,۶۶۵,۳۵۸,۶۰۰	۲۷۹,۶۶۵,۳۸۰,۸۸۹	۱,۴۵۶,۸۰۲,۹۵۳	۱,۵۳۳,۴۷۶,۷۹۳	۲۴,۰۳۹,۶۹۷,۹۶۵
نیرو محرکه	۱۰,۶۱۷,۰۲۳	۶۹,۸۹۱,۸۵۵,۷۹۷	۶۶,۵۵۸,۷۴۱,۰۴۳	۳۳۱,۹۸۶,۳۱۵	۳۴۹,۴۵۹,۳۷۹	۲,۶۵۱,۶۶۹,۱۶۰
واسطیاری ملت	-	-	-	-	-	-
	۷۷۴,۷۱۰,۹۳۶,۵۸۰	۷۰۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۸۱	۲۰,۵۰۹,۸۱۴,۴۹۳	۲۹,۰۹۹,۴۲۴,۱۸۱	۳۰,۵۰۹,۸۱۴,۴۹۳	۷۰۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۸۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های همراه صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۱۷-۲ سود (زیان) حاصل از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مبایات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۳۵,۹۷۲,۶۵۳,۱۷۳)	۰	۲۳۱,۱۱۵,۷۷۹	۳۵۴,۵۲۱,۹۲۲,۳۹۴	۳۱۸,۷۸۰,۳۸۵,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	۹۹۱۲۲۴	اجاره دولت واحد شرایط خاص
-	(۲۸,۶۹۲,۰۸۱,۱۲۲)	۰	۲۱۹,۰۳۹,۹۴۴	۳۳۰,۵۹۷,۱۰۱,۱۷۸	۳۰۲,۱۲۴,۰۶۰,۰۰۰	۳۵۹,۸۰۰	۰۰۱۰۲۶	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص
(۳,۵۳۷,۸۳۸,۸۳۳)	-	۰	-	-	-	-	-	اجاره رانل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
(۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۸۶۹,۰۹۳,۴۵۱	۰	۶۳,۶۸۵,۵۴۰	۸۶۹,۰۹۳,۴۵۰,۰۰۹	۸۷,۸۴۲,۱۲۴,۰۰۰	۹۶,۶۳۶	۹۹۱۱۱۸	اجاره دولت آپوروش- کارخان ۱۱۸
(۳۰۹,۴۷۷,۷۵۰,۰۰۰)	(۹۰,۱۱۱,۵۱۰,۴۸۷)	۰	۱,۱۸۲,۹۷۴,۶۱۰	۱,۷۳۰,۶۱۷,۶۵۳,۸۷۷	۱,۶۳۱,۶۸۹,۱۱۷,۰۰۰	۱,۸۵۱,۱۰۰	۹۹۱۱۱۸	مراجعه دولت تعاون- کارخان ۱۱۸
(۱۰,۳۹۷,۲۵۰)	-	۰	-	-	-	-	-	اجاره دولتی و اطلاعات- الف ۱۲۲۴
۴۲۴,۲۶۹,۴۸۹	-	۰	-	-	-	-	-	استان خزانه- م- بودجه ۹۶- ۹۸۰۴۱۱
۲,۹۰۰,۶۷۰,۷۴۰	۲۳,۸۶۸,۳۰۲,۹۲۵	۰	۷۲,۴۹۶,۰۹۴	۷۶,۰۵۳,۸۱۲,۸۷۳	۹۹,۹۹۴,۶۱۱,۸۹۲	۱۰۵,۶۶۱	۹۸۱۰۱۶	استان خزانه- م- بودجه ۹۶- ۹۸۱۰۱۶
۹,۳۴۶,۷۷۱,۸۷۹	-	۰	-	-	-	-	-	استان خزانه- م- بودجه ۹۶- ۹۸۱۰۱۶
۶۱۷,۶۶۷,۹۸۵	-	۰	-	-	-	-	-	استان خزانه- م- بودجه ۹۶- ۹۸۰۸۲۰
۲,۲۳۰,۰۴۶,۶۶۷	-	۰	-	-	-	-	-	استان خزانه- م- بودجه ۹۶- ۹۸۰۸۲۰
۲,۱۵۴,۹۰۲,۶۹۲	۱,۶۷۸,۱۸۷,۳۵۹	۰	۵,۲۳۸,۶۱۳	۵,۵۳۸,۳۶۴,۰۲۸	۷,۳۱۱,۸۸۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۹۸۰۹۱۱	استان خزانه- م- بودجه ۹۶- ۹۸۰۹۱۱
۵,۶۷۸,۶۳۲,۹۰۱	۳۶,۵۱۸,۵۵۵,۶۴۱	۰	۱۱۷,۸۷۵,۹۴۷	۱۲۵,۹۵۱,۰۵۱,۵۰۰	۱۶۲,۵۸۷,۵۱۳,۰۸۸	۱۶۴,۴۹۳	۹۸۰۷۲۲	استان خزانه- م- بودجه ۹۶- ۹۸۰۷۲۲
۱,۵۱۹,۱۹۲,۸۳۳	-	۰	-	-	-	-	-	استان خزانه- م- بودجه ۹۶- ۹۸۱۱۱۴
(۳,۴۶۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۰۰,۹۰۳,۸۷۳,۴۴۹)	۰	۲,۹۹۷,۸۲۳,۳۱۳	۴,۷۲۲,۸۳۴,۷۵۷,۱۳۶	۴,۱۳۴,۹۱۸,۷۰۷,۰۰۰	۴,۷۳۶,۴۵۹	۹۹۱۲۲۶	اجاره ت اجتماعی- کارخان ۱۲۲۶
-	(۹۵,۶۱۹,۸۷۵,۰۰۰)	۰	۶۱۹,۸۷۵,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰۱۲۲۲	مشتت صبا اوند ملت
-	(۱۱,۰۳۵,۸۶۶,۸۶۵)	۰	۲۶۲,۷۲۵,۷۱۴	۲۷۳,۱۴۳,۴۳۶,۴۴۶	۲۶۲,۳۸۰,۲۹۵,۲۹۵	۱۶۲,۳۸۵	۱۴۰۰۱۲۲۲	مشتت صبا اوند ملت
۱,۵۵۲,۹۳۸,۶۳۷	(۷۴,۳۹۸,۳۰۵,۱۷۷)	۰	۴۶۸,۷۲۷,۹۴۳	۷۲۰,۳۵۰,۸۷۸,۰۳۴	۶۴۶,۵۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۳۵۷	۱۴۰۰۱۲۲۲	مشتت صبا اوند ملت
(۱۰۰,۸۷۰,۹۹۷,۳۳۴)	(۱۸۸,۱۰۱,۰۷۶,۳۸۴)	۰	۱,۲۲۷,۹۱۴,۷۲۷	۱,۸۸۰,۵۴۸,۶۴۶,۶۵۷	۱,۶۹۳,۶۷۵,۴۸۵,۰۰۰	۱,۹۸۰,۹۰۷	۱۴۰۰۱۲۲۲	مشتت صبا اوند ملت
(۳۹۰,۳۲۴,۷۵۹,۶۰۴)	(۱۰,۶۱,۷۹۰,۹۷۳,۰۸۱)	۰	۷,۴۶۹,۴۸۲,۳۲۴	۱۱,۳۵۷,۰۵۶,۹۶۸,۱۳۲	۱۰,۳۰۲,۷۳۵,۴۷۸,۳۷۵			

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۱۸- درآمد سود سهام بورسی و فرابورسی
 سود سهام بورسی و فرابورسی به شرح زیر تفکیک می شود :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸					تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		تاریخ مجمع	نام شرکت
خالص درآمد سود	ریال	خالص درآمد سود	ریال	هزینه توزیع	ریال	جمع درآمد سود سهام	ریال	سود هر سهم	ریال	
۵,۴۸۶,۰۱۶,۰۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	البرزدارو
۱,۱۷۳,۴۳۷,۹۰۳	۳۰,۹۸,۵۷۸,۳۹۱	(۳۲,۰۴۶,۴۰۹)	۳,۴۱۹,۰۴۷,۸۰۰	۳۵۰	۹,۷۶۸,۷۰۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	ایران ترانسفو		
۱۸,۹۰۲,۳۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
-	۸۷۹,۸۱۲,۸۳۱	(۷۲,۳۱۳,۳۸۳)	۹۵۲,۱۲۶,۲۱۴	۲۴۷	۳,۸۵۴,۷۶۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	باما		
۱,۹۶۲,۱۸۲,۵۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک سینا
۱,۷۸۱,۸۴۹,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بهمن دیزل
-	۹۳۷,۸۵۶,۶۸۰	-	۹۳۷,۸۵۶,۶۸۰	۱۷۰	۵,۵۱۶,۸۰۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	بیمه اتکالی ایرانیان		
۱۹۶,۰۲۷,۴۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بیمه البرز
۴۹,۳۷۴	۵,۶۴۳,۸۱۵,۷۹۶	-	۵,۶۴۳,۸۱۵,۷۹۶	۲۸۳	۱۹,۹۴۲,۸۱۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	بیمه پارسیان		
-	۴۹,۹۶۵,۷۷۷	(۳۴,۲۲۳)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	بیمه دی		
۲۵۶,۰۸۸,۵۴۸	۲,۱۵۴,۱۵۰,۸۲۵	(۳۴۵,۶۶۰,۳۶۵)	۳,۴۹۹,۸۱۱,۲۰۰	۸۰۰	۴,۳۷۴,۷۶۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	پارس خزر		
۶,۱۰۹,۳۷۲,۰۵۶	۸,۷۲۰,۸۸۹,۶۲۶	(۱۸۵,۱۶۹,۵۷۴)	۸,۹۰۶,۰۵۹,۳۰۰	۸۰۰	۱۱,۱۳۲,۵۷۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	پالایش نفت اصفهان		
-	۸,۱۳۱,۵۱۳,۱۰۰	-	۸,۱۳۱,۵۱۳,۱۰۰	۱,۷۰۰	۴,۷۸۳,۲۴۳	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	پالایش نفت بندرعباس		
-	۴,۵۵۶,۲۳۹,۷۸۳	(۵۶۷,۹۶۹,۶۱۷)	۵,۱۲۴,۲۰۹,۴۰۰	۱,۸۰۰	۲,۸۴۶,۷۸۳	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	پالایش نفت لوان		
-	۱۷,۳۷۴,۰۸۰,۴۰۰	-	۱۷,۳۷۴,۰۸۰,۴۰۰	۹,۳۰۰	۱,۸۵۷,۴۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	پتروشیمی پارس		
۱۶,۹۰۹,۹۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی چم
۵,۴۷۰,۶۵۲,۶۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۱۲,۳۴۷,۷۸۶,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی فجر
۱۵,۳۲۲,۹۴۰,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مبین

صندوق سرمایه گذاری یادآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

خالص درآمد سود	خالص درآمد سود	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۸۴۵,۳۲۱,۱۰۰	۱,۸۰۷,۳۷۱,۷۵۰	-	۱,۸۰۷,۳۷۱,۷۵۰	۲۵۰	۷,۳۲۹,۴۸۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	پمپ سازی ایران
۳۳۸,۸۵۲,۴۶۵	-	-	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-	۱,۶۴۵,۰۱۸,۱۴۰	(۶۸,۷۳۰,۳۱۰)	۱,۷۱۳,۷۴۸,۳۵۰	۱۵۰	۱۱,۴۲۴,۹۸۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	توسعه صنایع بهشت‌پر (هلدینگ)
۱,۳۶۹,۱۹۴	۲,۴۵۷	-	۲,۴۵۷	-	-	-	توسعه معادن و فولاد
۳۶۰,۱۷۰,۹,۱۹۶	-	-	-	-	-	-	توکاریل
-	۵۴۱,۱۱۳,۳۰۰	-	۵۴۱,۱۱۳,۳۰۰	۳۱۵	۱,۷۱۷,۸۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	تولید برق عسلویه مینا
-	۶۳۶,۵۵۹,۶۰۷	(۵۹,۷۳۱,۹۶۳)	۶۹۶,۳۹۱,۵۷۰	۹۰	۷,۷۲۶,۵۷۳	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	تولید برق عسلویه مینا
۷,۳۳۶,۱۱۴,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	تولید برق ماهتاب کهنوج
۱,۳۱۴,۷۲۱,۳۰۰	۲,۰۰۰	-	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	تولید و صادرات ریشمک
-	۱,۷۷۱,۳۹۲,۰۸۲	(۱۲۸,۶۰۷,۹۱۸)	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	تولید مواد اولیه دارو و پیش
۱۴۴,۰۹۷,۴۰۷	-	-	-	-	-	-	حفاری شمال
۵,۴۲۶,۳۵۲	-	-	-	-	-	-	حمل و نقل توکا
-	۶۸,۵۴۴,۶۰۱	(۱,۴۵۵,۳۹۹)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	داده گستر عمر نوین - های وب
۲,۱۰۵,۰۷۵,۹۸۲	۲۰۷,۳۷۲,۹۳۲	(۱۴۱,۹۶۸)	۲۰۷,۴۱۴,۹۰۰	۳۰۰	۶۹۱,۳۸۳	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	داده پرداز ایران
-	۵۸۸,۰۴۱,۳۳۲	(۴۰۲,۷۶۸)	۵۸۸,۴۴۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۹۴,۳۲۲	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	داروسازی اکسیر
۱,۶۳۴,۷۷۹,۲۵۷	-	-	-	-	-	-	داروسازی کالستین تامین
-	۱,۳۵۲,۵۵۳,۹۲۹	(۱۵۵,۲۸۲,۳۷۱)	۱,۴۰۷,۸۳۶,۳۰۰	۶۵۰	۲,۱۶۵,۹۰۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	ذغال سنگ نگین طابیس
۱۱,۳۹۵,۹۳۸	-	-	-	-	-	-	ریل پرداز سیر
۳۸۲۹,۱۹۵,۱۷۱	۷۰,۰۰۰,۵۸۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۰۰,۵۸۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۷۵۰,۱۴۵۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵,۶۱۸,۵۲۶,۵۳۵	۶,۳۱۰,۷۴۴,۹۷۰	(۷۱۳,۳۰۰,۶۳۰)	۷,۰۲۳,۹۴۵,۶۰۰	۲۲۵	۳۱,۳۱۷,۵۳۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	سرمایه گذاری پارس توشه
۱۵,۳۲۸,۱۱۹,۰۰۰	۱۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳,۴۰۸,۳۸۱,۹۰۰	۱,۴۱۸,۸۲۱,۶۱۹	-	۱,۴۱۸,۸۲۱,۶۱۹	۹۷	۱۴,۶۲۷,۰۲۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۶۸۹,۱۱۳,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری بهمن

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به
۱۳۹۶/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

خالص درآمد سود	خالص درآمد سود	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۳۰,۴۴۹,۹۸۹,۵۷۵	۴,۷۲۰,۸۳۷,۹۱۴	(۳۹۱,۲۴۷,۵۲۶)	۵,۱۱۲,۰۸۵,۴۴۰	۱۲۰	۴۲,۶۰۰,۷۱۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۳,۱۱۰,۱۴۱,۶۷۸	۶۷۹,۵۳۴,۵۶۵	(۴۶۵,۴۳۵)	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۶۳۴,۸۵۷,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-	۴۱۹,۰۵۵,۵۴۲	(۱۱,۷۶۷,۹۹۸)	۴۳۰,۸۲۳,۵۴۰	۱۴۰	۳,۰۷۷,۳۱۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	سیمان شمال
۴۵۷,۰۸۳,۴۵۹	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۱,۰۴۱,۶۹۹,۳۶۹	-	-	-	-	-	-	شرکت بهمن لیزینگ
۵۰۶,۳۷۵,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	شهرسازی و خانه سازی باقیمیده
۱,۱۷۲,۳۰۸,۴۰۰	۴۷۱,۴۲۰,۳۰۰	۰	۴۷۱,۴۲۰,۳۰۰	۱۵۰	۳,۱۴۲,۸۰۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	نیشته همدان
۹,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۵,۲۷۷,۶۷۰	۰	۷,۱۳۵,۲۷۷,۶۷۰	۴۳۰	۱۶,۵۹۳,۶۶۹	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶۷۱,۳۱۶,۷۲۴	-	-	-	-	-	-	صندوق میعاد ایرانیان
۱,۹۳۷,۱۸۸,۸۵۸	-	-	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
-	۱۷۴,۱۸۱,۶۰۰	۰	۱۷۴,۱۸۱,۶۰۰	۸۰	۲,۱۷۷,۲۷۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	عمران و توسعه شاهد
۱۴,۴۷۷,۶۵۳,۶۳۱	۴۹,۵۵۱,۶۵۸,۱۳۸	(۴,۷۵۱,۵۲۸,۸۶۲)	۵۴,۳۰۳,۱۸۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۳۰۳,۱۸۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	فولاد خوزستان
-	۱۴,۶۵۵,۰۰۰,۶۰۰	۰	۱۴,۶۵۵,۰۰۰,۶۰۰	۳۰۰	۴۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵۳۹,۰۰۴,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	فولاد همرزگان جنوب
-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	قند نیشابور
۴۳۴,۰۲۱,۳۷۷	-	-	-	-	-	-	کارت اعتباری ایران کیش
۵,۶۰۲,۲۱۶,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی بارز
-	۲۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۷,۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	گروه صنعتی پاکشو
-	۱,۷۴۸,۳۸۱,۳۶۶	(۱۸۰,۸۲۵,۷۳۴)	۱,۹۲۹,۲۰۷,۰۰۰	۲۰۰	۹,۶۴۶,۰۳۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۳,۱۳۸,۶۶۱,۰۵۷	۷,۳۹۵,۸۹۹,۱۸۱	(۴۴۴,۷۵۰,۰۱۹)	۷,۷۴۰,۶۴۹,۲۰۰	۱۲۰	۶۴,۵۰۵,۴۱۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	گروه مینا (سهامی عام)
۱,۳۲۰,۱۱۸,۱۶۹	-	-	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۸,۷۶۱,۱۵۲,۱۸۶	۱۷,۵۴۵,۸۵۷,۰۵۲	(۱,۴۵۴,۱۴۲,۹۴۸)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	گروه بهمن

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸						نام شرکت
خالص درآمد سود	خالص درآمد سود	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۷,۱۹۴,۵۵۰,۶۸۰	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۰۹۸,۰۹۰,۹۴۵	۳,۷۷۴,۸۰۰,۴۰۰	-	۳,۷۷۴,۸۰۰,۴۰۰	۱۵۰	۲۵,۱۶۵,۳۳۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	لیزینگ رایان سالیبا
۱۰,۳۴۲,۳۳۳,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
-	۵,۵۶۹,۲۵۶,۶۰۲	(۴۵۷,۷۴۷,۱۱۸)	۶,۰۲۷,۰۰۳,۷۲۰	۱,۳۸۰	۴,۳۶۷,۳۹۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	معدن مکنیز ایران
۸,۵۱۳,۶۴۲,۳۶۸	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
-	۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	معدنی و صنعتی چادرملو
۶,۴۸۹,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
-	۲,۷۱۷,۴۱۹,۱۲۵	(۵۷,۶۹۸,۶۲۵)	۲,۷۷۵,۱۱۷,۷۵۰	۷۵۰	۳,۷۰۰,۱۵۷	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۷۸,۷۷۷,۲۲۱	-	-	-	-	-	-	مهندسی ساختمان تالیسیات راه آهن
-	۵۴۰,۳۵۵,۳۹۱	(۵۵۸,۷۵۰,۷۲۹)	۵۹۶,۱۳۱,۱۲۰	۸۰	۷,۴۵۱,۶۳۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	مهندسی ساختمان تالیسیات راه آهن
-	۲,۹۲۵,۳۹۷,۹۶۲	(۲۹۸,۵۵۰,۸۸۸)	۲,۶۲۳,۹۴۸,۵۰۰	۱,۴۵۰	۲,۳۲۳,۴۱۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	نفت ایرانول
-	۲۵,۶۸۴,۰۰۱,۳۴۸	(۵۲۷,۷۵۳,۴۵۲)	۲۶,۲۱۱,۷۵۴,۸۰۰	۴,۲۰۰	۶,۲۴۰,۸۹۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	نفت سپاهان
-	۳,۶۲۶,۸۹۹	(۳۲۵,۹۰۸)	۳,۸۵۲,۸۰۷	۱	۳,۸۵۰,۳۷۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	نیرو محرکه
۶۵,۹۵۴,۸۲۵	-	-	-	-	-	-	واسپاری ملت
۱۸۹,۱۴۸,۰۶۸,۵۰۰	۲۶۶,۰۲۱,۷۸۳,۳۹۳	(۱۱,۳۵۱,۷۵۰,۰۴۰)	۲۷۷,۲۷۳,۵۳۳,۴۳۳				

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب شامل سود اوراق مشارکت و سود سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۳,۹۱۴,۹۹۷,۳۳۷,۹۰۱	۳,۲۲۳,۰۴۴,۵۳۲,۰۶۵	۱۹-۱
۲,۶۷۳,۲۵۹,۱۹۳,۱۶۶	۲,۵۰۴,۲۷۴,۳۳۸,۳۲۰	۱۹-۲
۶,۵۸۸,۲۵۶,۵۳۱,۰۶۷	۶,۷۲۷,۳۱۸,۸۷۰,۳۸۵	

۱۹-۱ سود سپرده بانکی

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱

خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	سود	درصد	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	

-	۷۹,۹۹۰,۸۴۴,۳۷۵	-	۷۹,۹۹۰,۸۴۴,۳۷۵	۰٪	۱۳۹۳/۰۹/۰۹
۲۷,۰۱۴,۹۸۷,۳۵۷	۲۲,۳۶۹,۸۰۳,۰۱۷	-	۲۲,۳۶۹,۸۰۳,۰۱۷	۲۰٪	۱۳۹۶/۱۷/۰۹
۱,۴۶۰,۶۱۱,۸۰۱,۶۱۰	۵۳۰,۳۷۴,۸۶۵,۷۲۳	-	۵۳۰,۳۷۴,۸۶۵,۷۲۳	۲۰٪	۱۳۹۶/۱۷/۰۹
۶۸,۶۵۵,۸۴۲	۲۸,۵۴۲,۷۷۳	۱۱	۲۸,۵۴۲,۷۸۴	۱۰٪	۱۳۹۳/۱۱/۲۹
۲۳۲,۰۳۸,۰۰۵,۳۹۲	۴۸۵,۸۶۸,۷۳۱,۸۴۱	-	۴۸۵,۸۶۸,۷۳۱,۸۴۱	۲۰٪	۱۳۹۳/۱۲/۲۸
۹۷,۶۵۳	۷,۷۸۲,۹۵۶	۶۸۳	۷,۷۸۲,۶۳۸	۱۰٪	۱۳۹۳/۱۷/۰۳
۲۴۶,۶۲۱,۷۱۸	۲۰۹,۱۲۵,۶۷۰	-	۲۰۹,۱۲۵,۶۷۰	۱۰٪	۱۳۹۳/۱۷/۰۳
۱۵,۴۸۴,۲۴۳	۵۹۴,۹۶۰	۷۶	۵۹۵,۰۳۶	۱۰٪	۱۳۹۳/۱۷/۰۳
۱۲۵,۶۴۱,۶۶۴	۶۱,۳۲۹,۱۳۰	-	۶۱,۳۲۹,۱۳۰	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۳/۱۳
۲۶,۰۰۹,۵۱۰	۲۸,۵۴۵,۹۵۲	۴,۳۱۹	۲۸,۵۵۰,۲۷۱	۱۰٪	۱۳۹۵/۰۸/۲۴
۸۰,۴۳۶,۳۴۴,۰۶۸	۵۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۳۲	-	۵۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۳۲	۲۰,۵٪	۱۳۹۶/۰۶/۰۹
-	۲۴۱,۵۹۶,۰۸۸,۸۵۴	-	۲۴۱,۵۹۶,۰۸۸,۸۵۴	۲۰٪	۱۳۹۷/۰۷/۰۱
-	۱۷۹,۶۲۹,۷۶۲	-	۱۷۹,۶۲۹,۷۶۲	-	۱۳۹۷/۱۰/۲۴
-	۲۵۲,۱۱۹,۶۳۶,۷۴۷	۲۴۳,۱۰۲,۸۶۹	۲۵۲,۳۶۱,۷۳۹,۶۱۶	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۴
-	۴۳۹,۸۳۸,۶۰۸,۴۴۲	۲۹۸,۳۷۷,۸۰۸	۴۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۵۰	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۵
-	۲۶۶,۳۹۹,۹۹۴,۱۹۶	-	۲۶۶,۳۹۹,۹۹۴,۱۹۶	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۱/۲۸
-	۱۷۹,۸۳۴,۵۲,۰۴۴۰	-	۱۷۹,۸۳۴,۵۲,۰۴۴۰	۱۷٪	۱۳۹۷/۱۱/۲۹
-	۱۸۳,۹۸۴,۹۸۵,۲۵۲	۷۸,۰۲۸,۳۴۴	۱۸۴,۰۶۳,۰۱۳,۶۹۶	۲۳٪	۱۳۹۸/۰۷/۲۹

بانک رفاه شعبه شیخ بهایی - ۲۵۹۱۷۰۱۵۰

بانک تجارت شعبه مطهری - ۲۷۹۹۷۲۶۲

بانک تجارت شعبه مطهری - ۳۶۰۱۰۱۲۰۶۴

بانک پاسارگاد شعبه گلنار - ۱-۱۲۰۳۰۷۱۲-۸۱۰۰-۳۴۳

بانک سامان شعبه ملاصدرا - ۱-۱۱۵۵۵۵۵۵-۸۲۸-۸۲۹

بانک خاورمیانه شعبه جهستان - ۷۰۷۰۷۰۱۳۰-۱۰۰۵-۱۰۰۵

بانک خاورمیانه شعبه جهستان - ۷۰۷۰۷۱۰۳۰-۸۱۰۰-۱۰۰۵

بانک اقتصاد نوین شعبه ظفر - ۱-۵۳۲۴۷۲۴-۸۵۰-۱۲۰-۱۲۰

بانک رفاه شعبه پردیس - ۲۱۹۸۱۸۵۸۷

بانک توسعه و تعاون شعبه ممتاز مشهد - ۳۰۵۴۳۹۱/۳۱۸-۱۹۰۰

بانک تجارت شعبه مطهری - ۶۳۰۰۰۷۶۷۰۸

بانک رفاه شعبه شیخ بهایی - ۲۵۲۹۵۶۴۲۴

بانک ملی شعبه بورس اوراق بهادار - ۰۲۲۴۴۵۱۴۸۰۰۶

بانک ملی شعبه بورس اوراق بهادار - ۰۴۱۶۶۶۷۷۲۵۰۰۰

بانک ملی شعبه بورس اوراق بهادار - ۰۴۱۶۶۶۸۳۲۸۰۰۳

بانک تجارت شعبه مطهری - ۶۳۰۰۰۲۲۱۱۹۸۰

بانک تجارت شعبه مطهری - ۶۳۰۰۰۱۷۸۲۳۲

بانک گردشگری شعبه شریعتی - ۱-۶۲۸۰۱۰-۱۱۷۸-۱۲۷

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
خالص سود	خالص سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	درصد	ریال		
۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۲۱۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۸۷۷	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
-	۱۱۹,۳۴۳,۸۳۳,۶۱۸	۱۸	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
۳۸۹,۰۱۷,۳۵۹,۳۶۰	-	-	-	-	-
۷۸۹,۰۱۷,۳۵۸,۵۷۱	۵۱۹,۲۳۳,۸۳۳,۴۹۵	-	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
-	-	-	۳۷۳,۱۴۳,۴۳۶,۴۴۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۴
-	۱۲,۴۹۹,۲۰۱,۲۹۶	۱۵	۲۵۴,۵۲۱,۹۲۲,۳۹۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۴
-	۱۹,۴۲۰,۳۵۲,۸۹۵	۱۷	۳۳,۰۵۹,۷۱۰,۱۷۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۳۹۸/۰۳/۰۷
-	۱۰۰,۴۰۴,۶۵۵,۷۵۳	۱۹	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲
۲۲,۲۰۲,۷۵۰,۲۵۳	-	-	-	-	-
۴۶,۳۴۷,۶۸۲,۲۴۲	-	-	-	-	-
۱۳,۸۳۴,۳۷۵,۹۳۶	۷,۰۵۸,۱۳۷,۹۱۵	۲۲	۶۵,۱۹۱,۰۴۵,۵۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۸
۱۹۹,۷۸۸,۳۷۵,۳۳۶	۱۹۴,۵۶۸,۷۶۰,۰۱۵	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۱۳۹۵/۱۱/۱۸
۵۹۹,۳۶۵,۱۲۶,۰۰۱	۵۷۷,۲۲۹,۷۸۴,۰۸۸	۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۱۳۹۵/۱۱/۱۸
۴۹۹,۲۹۷,۱۰۵,۳۵۵	۴۹۹,۹۴۸,۵۹۹,۹۹۹	۲۰	۲,۴۹۹,۷۵۳,۱۵۲,۲۵۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۴
۴۹۳,۲۴۴,۱۷۰,۴۷۱	۹۵۲,۰۶۲,۳۲۴,۸۳۹	۲۰	۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶
۴,۳۲۵,۲۳۲,۱۳۵	۳۱۷,۳۳۴,۷۵۲,۷۳۳	۱۶	۱,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۶
۵,۳۳۵,۴۳۱,۵۶۰	۱۲۱,۶۸۴,۹۳۵,۳۸۴	۱۶	۷۷,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۳
۱,۵۸۵,۲۰۶	-	-	-	-	-
-	۳۱,۷۴۴,۰۱۹,۷۳۶	۱۹	۴۷۲,۱۶۶,۹۳۰,۶۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۲
-	۱۵۱,۱۳۹,۱۵۹,۱۶۲	۱۹	۱,۴۹۰,۴۱۸,۶۶۲,۵۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۲
۱,۸۸۴,۲۴۱,۸۳۴,۵۹۵	۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۸۲۵		۱۷,۲۸۰,۲۸۹,۲۵۰,۹۰۹		
۲,۶۷۳,۲۵۹,۱۹۲,۱۶۶	۲,۵۰۴,۲۷۴,۳۳۸,۳۲۰		۲۳,۳۸۰,۲۸۹,۲۵۰,۹۰۹		

۱۹-۲ - سود اوراق مشارکت

اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر قابل بررسی :

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اوراق مشارکت شهرداری تهران

شهرداری مشهد

جمع

اوراق مشارکت بورسی با قابلیت بررسی :

مرغ متجدد بهبه‌دور

اجاره دولت-واحد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴

مشارکت دولتی-ارتباط خاص ۰۰۱۰۲۶

منفعت صبا اروزن ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲

شهرداری مشهد ۱۳۹۲

یوتان

زابل

اجاره دولت آپارتمان

مربحه دولت تعاون

اجاره دولتی وزارت علوم

اجاره تامین اجتماعی-کارخان ۹۹۱۲۲۶

اوراق مشارکت شهرداری مشهد

زبان سایا

اجاره لوتوس پارسین

سود اوراق مشارکت منفعت صبا اروزن کارخان ۱۴۰۰۱۱۱۳

سود اوراق مشارکت منفعت صبا اروزن لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲

جمع

جمع کل

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۲۰- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
۱۹۵,۷۸۶,۰۸۳	۱۹۴,۷۹۵,۳۶۴	تنزیل سود بانک
۱,۸۸۶,۸۴۵,۵۶۲	۵,۵۴۹,۰۶۴,۸۵۸	تنزیل سود سهام دریافتنی
۴,۳۲۸,۶۲۵,۸۷۹	۱۳,۹۹۹,۹۵۷,۳۵۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۴۱۱,۲۵۷,۵۲۴	۱۹,۷۴۳,۸۱۷,۵۸۰	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۳۴,۴۹۹,۱۶۶,۵۴۸	۱۹۲,۹۵۳,۷۰۴,۳۳۵	کارمزد مدیر صندوق
۳۴۹,۹۹۹,۹۶۰	۳۴۹,۹۹۹,۹۶۰	کارمزد متولی
۷۰,۱۶۷,۹۲۳,۶۹۳	۲۵,۸۳۲,۶۱۸,۲۰۱	کارمزد ضامن
۱۴۹,۹۹۹,۹۲۲	۱۶۳,۴۹۹,۸۷۷	حق الزحمه حسابرس
۲۰۵,۱۶۷,۰۹۰,۱۲۳	۲۱۹,۲۹۹,۸۲۲,۳۷۳	

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۲,۰۰۰,۸۶۵,۱۳۰	۸,۶۹۵,۴۷۸,۹۰۱	هزینه تصفیه
۳۶,۲۵۶,۹۶۷	-	هزینه های تأسیس
۱۰,۰۰۰,۱۶۱	۱۰,۰۵۹,۵۵۶	هزینه برگزاری مجامع
۴۰۲,۸۲۲,۲۵۰	۴۳۱,۲۴۲,۵۱۱	هزینه نرم افزار
۲,۳۲۰,۳۵۱,۴۵۵	۱,۸۲۴,۴۲۴,۹۷۶	هزینه کارمزد بانکی
۷,۲۵۸,۶۷۴	-	سایر هزینه ها
۹۵۳,۰۰۱,۰۸۰	۲,۲۵۶,۰۱۵,۲۳۵	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۵,۷۳۰,۵۵۵,۷۱۷	۱۳,۲۱۷,۲۲۱,۱۷۹	

۲۳- تعدیلات

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
(۱۴,۶۳۷,۴۸۰,۲۹۹)	۱۹۹,۳۷۰,۱۷۵,۸۴۳	تعدیلات ارزشگذاری صدور و ابطال واحدهای عادی
(۱۴,۶۳۷,۴۸۰,۲۹۹)	۱۹۹,۳۷۰,۱۷۵,۸۴۳	

صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

تعداد ۵۴/۳۰۳/۱۸۷ سهم شرکت فولاد خوزستان به صورت تبعی خریداری شده و تاریخ اعمال آن ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ می‌باشد.

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 می باشد:

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		نوع وابستگی	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		
۰/۱۳۰٪	۳۹,۹۰۰	۰/۰۸٪	۳۹,۹۰۰	مدیر و موسس صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان
۴/۱۲۳٪	۱,۲۶۱,۹۲۸	۴/۰۱٪	۱,۹۴۷,۷۶۷	عادی	
۰/۰۰۰٪	۱۰۰	۰/۰۰٪	۱۰۰	مدیر و موسس صندوق	تدبیرگران فردای امید
۰/۰۰۰٪	۲	۰/۰۰٪	۹	عادی	
۰/۰۰۱٪	۲۰۰	۰/۰۰٪	۲۰۰	مدیر سرمایه گذاری	المیرا نجف نومیایی
۰/۰۰۱٪	۲۶۴	۰/۰۰٪	۲۶۴	مدیر سرمایه گذاری	لادن شنطیا
۰/۰۰۱٪	۲۲۳	۰/۰۰٪	۲۲۳	مدیر سرمایه گذاری	نعیمه سادات صفوی میرهن
۴/۲۶٪	۱,۳۰۲,۶۱۷	۴/۰۹٪	۱,۹۸۸,۴۶۳		

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 می باشد:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)	ارزش معامله	تاریخ معامله	موضوع معامله		
ریال	ریال				
(۷۳,۷۱۰,۴۹۲,۱۱۸)	۱۹۲,۹۵۳,۷۰۴,۳۳۵	طی دوره	کارمزد مدیر	مدیر و موسس	شرکت تأمین سرمایه کاردان
(۱۰۸,۳۵۶,۱۵۲)	۳۴۹,۹۹۹,۹۶۰	طی دوره	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
(۲,۴۵۶,۹۶۱,۲۰۲)	۲۵,۸۳۲,۶۱۸,۲۰۱	طی دوره	کارمزد ضامن نقدشوندگی	ضامن نقدشوندگی	بانک تجارت
(۱۶۳,۴۹۹,۸۷۷)	۱۶۳,۴۹۹,۸۷۷	طی دوره	حق الزحمه حسابرسی	حسابرس	موسسه حسابرسی فاطر
۲۸,۴۹۹,۹۴۰,۷۸۶	۳,۶۱۱,۸۴۶,۴۶۲	طی دوره	خرید طی دوره	کارگزاری	کارگزاری بانک تجارت
	۱,۸۸۹,۶۴۲,۷۵۳	طی دوره	فروش طی دوره		

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ تهیه صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.