

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش حسابرس مستقل

بانضمام

صورت‌های مالی اساسی و یادداشتهای توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

فهرست مندرجات

<u>شماره صفحه</u>	<u>عنوان</u>
(۱) الی (۳)	گزارش حسابرس مستقل
۲ الی ۳۸	صورت‌های مالی اساسی و یادداشتهای توضیحی

# مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

خیابان وصال شیرازی - بزرگمهر غربی - کوی اسکو - پلاک ۱۴

تلفن: ۶۶۴۰۸۲۲۶ - ۶۶۴۹۸۰۲۵ - ۶۶۴۹۲۸۷۱

WWW.fateraudit.com



شماره ثبت ۲۳۹۱

(حسابداران رسمی)

حسابرس معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

”بسمه تعالی“

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱) صورت خالص داراییهای صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن، برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور که براساس دستورالعمل اجرای ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوقهای سرمایه گذاری مشترک مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه گردیده، همراه با یادداشتهای توضیحی ۱ الی ۲۷ پیوست، مورد حسابرسی این مؤسسه قرار گرفته است.

## مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۲) مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با مدیر صندوق سرمایه گذاری است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

## مسئولیت حسابرس مستقل

۳) مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی بستگی دارد برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط مدیر صندوق سرمایه گذاری و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه به عنوان حسابرس مستقل مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات مقرر در مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیتهای صندوقهای سرمایه گذاری مشترک را به مجمع صندوق گزارش نماید.





### اظهاری نظر

۴) به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، خالص داراییهای صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ و عملکرد مالی و گردش خالص داراییهای آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می دهد.

### سایر بندهای توضیحی

۵) صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ صندوق توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته است و در گزارش مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ آن مؤسسه نسبت به صورتهای مالی اظهار نظر مقبول ارائه شده است.

### گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

#### گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۶) محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی سال مالی مورد گزارش، مورد بررسی قرار گرفت. این مؤسسه در رسیدگیهای خود به استثنای ردیف ۵ بند ۷، به موردی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده برخورد نکرده است.

۷) مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق مورد گزارش، در خصوص موارد زیر رعایت نشده است:

ردیف	مفاد	موضوع	توضیحات
۱	رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال	واریز تمه و جوه واریزی اضافی سرمایه گذار حداکثر ۲ روز کاری پس از درخواست	برای نمونه ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ الی ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ واریز شده است.
۲	کنترلی	دریافت سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر ظرف مهلت مقرر علیرغم پیگیریهای صورت گرفته	پارس توشه، داروسازی کاسپین تأمین، ایران ترانسفر، شیشه همدان و ...
۳	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳	افشای پرتفوی ماهانه در تارنما و کدال حداکثر ۱۰ روز پس از پایان هر ماه	پرتفوی ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ در کدال با تأخیر بارگذاری شده است.
۴	کنترلی	تزیل سود سهام دریافتنی مطابق با اعلام زمانبندی پرداخت سود توسط شرکتهای سرمایه پذیر	پالایش نفت بندر عباس، پمپ سازی ایران و نفت ایرانول
۵	کنترلی	اعمال تعدیلات لازم در صورت اختلاف میان سود شناسایی شده در دفاتر و سود دریافتنی	در خصوص سود سپرده های بانکی تجارت و اوراق مشارکت رایان سایا

۸) اصول و رویه های کنترل داخلی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوط، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی و بررسی قرار گرفته و با استثنای موارد مندرج در بند ۷، به موردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی باشد، برخورد نکرده است.



۹) گزارش عملکرد مدیر صندوق که در راستای بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری درباره وضعیت و عملکرد صندوق به منظور تقدیم به مجمع صندوق تنظیم گردیده مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نشده است.

#### گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۱۰) در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی قطر  
مهدی کشاورز بهاوری  
محمدرضا نادریان  
شماره عضویت: ۱۹۱۷۰۷  
شماره عضویت: ۸۰۰۸۰۹





**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 برگزیده 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.



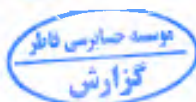
صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

شرکت تامین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۳۷۱

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



متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	تقی مزرعه‌فراهانی
-------------	------------------------------------	-------------------



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

**صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت کاردان**

**صورت خالص دارایی ها**

**در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸**

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	<b>دارایی ها:</b>
۳,۲۱۴,۷۴۸,۱۶۹,۲۳۳	۶,۱۸۲,۰۴۸,۰۰۹,۹۲۹	۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۱,۵۵۶,۹۶۴,۵۵۶,۲۷۱	۲۵,۷۲۷,۹۸۷,۲۸۶,۵۷۹	۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۶,۶۴۲,۵۰۲,۵۱۸,۱۹۵	۱۸,۹۶۰,۵۳۰,۹۸۵,۰۷۴	۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۴۷,۱۳۹,۵۶۲,۷۶۷	۲۹۵,۰۸۸,۵۲۲,۵۷۶	۸ حسابهای دریافتی
-	۳۲,۱۱۶,۸۸۵,۴۶۴	۹ جاری کارگزاران
۱,۴۵۵,۲۷۱,۸۲۹	۱,۳۸۳,۹۵۴,۵۲۷	۱۰ سایر دارایی ها
۵۰,۰۷۷,۵۱۵	۵۰,۰۷۷,۵۱۵	۱۱ موجودی نقد
<b>۳۱,۵۶۲,۸۶۰,۱۵۵,۸۱۰</b>	<b>۵۱,۱۹۹,۲۰۵,۷۱۵,۶۶۴</b>	<b>جمع دارایی ها</b>
		<b>بدهی ها:</b>
۱۶۶,۱۵۷,۸۷۹,۸۲۵	-	۹ جاری کارگزاران
۶۰,۵۵۶,۳۷۱,۷۵۷	۷۶,۴۳۹,۳۰۹,۳۴۹	۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق
۶۸۹,۹۷۲,۷۳۷,۴۱۶	۲,۴۳۲,۰۰۱,۵۶۳,۲۹۸	۱۳ پرداختنی به سرمایه گذاران
۳۶,۵۴۱,۲۵۷,۰۱۴	۶۸,۶۶۴,۳۸۰,۹۸۰	۱۴ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
<b>۹۵۳,۲۲۸,۲۴۶,۰۱۲</b>	<b>۲,۵۷۷,۱۰۵,۲۵۳,۶۲۷</b>	<b>جمع بدهی ها</b>
<b>۳۰,۶۰۹,۶۳۱,۹۰۹,۷۹۸</b>	<b>۴۸,۶۲۲,۱۰۰,۴۶۲,۰۳۷</b>	<b>خالص دارایی ها</b>
<b>۱,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری</b>



شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱

*(Handwritten signature)*

موسسه حسابرسی فاطمه  
گزارش

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

**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان**

**صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها**

**برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸**

پادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
<b>درآمدها:</b>		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۹۶۳,۶۹۵,۳۳۱,۶۱۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۳۵۳,۸۲۳,۰۹۷,۹۰۸)
سود سهام بورسی و فرابورسی	۱۸	۲۶۶,۰۲۱,۷۸۲,۴۹۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۶,۷۲۷,۳۱۸,۸۷۰,۳۸۵
سایر درآمدها	۲۰	۱۹,۷۴۳,۸۱۷,۵۸۰
<b>جمع درآمدها</b>		<b>۷,۶۲۲,۹۵۶,۷۰۵,۰۶۰</b>
<b>هزینه ها:</b>		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۲۱۹,۲۹۹,۸۲۲,۳۷۳)
سایر هزینه ها	۲۲	(۱۳,۴۱۷,۲۲۱,۱۷۹)
<b>جمع هزینه ها</b>		<b>(۲۳۲,۷۱۷,۰۴۳,۵۵۲)</b>
<b>سود (زیان) خالص</b>		<b>۷,۳۹۰,۲۳۹,۶۶۱,۵۰۸</b>
بازده میانگین سرمایه گذاری <sup>۱</sup>	۱۹/۵۹٪	۱۹/۶۵٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره <sup>۲</sup>	۲۴/۱۱٪	۱۵/۳۷٪

**صورت گردش خالص دارایی ها**

تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) اول سال	۳۰,۶۰۹,۶۲۷	۳۰,۶۰۹,۶۳۱,۹۰۹,۷۹۸	۳۰,۶۰۹,۶۲۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۴۰,۶۰۰,۶۴۶	۴۰,۶۰۰,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۰۰,۶۴۶
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۲۲,۵۸۸,۱۶۳)	(۲۲,۵۸۸,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۵۸۸,۱۶۳)
<b>سود (زیان) خالص سال</b>		<b>۷,۳۹۰,۲۳۹,۶۶۱,۵۰۸</b>	
تقسیم سود		(۷,۵۸۹,۸۲۴,۲۸۵,۱۱۲)	
تعدیلات (بابت ارزشگذاری صدور واحدهای عادی)	۲۳	۱۹۹,۳۷۰,۱۷۵,۸۴۳	
<b>خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) پایان سال</b>	<b>۴۸,۶۲۲,۱۱۰</b>	<b>۴۸,۶۲۲,۱۰۰,۴۴۲,۰۲۷</b>	<b>۳۰,۶۰۹,۶۳۱,۹۰۹,۷۹۸</b>

**کاردان**



یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

شرکت ناآمین سرمایه کاردان ش.ت. ۲۲۸۲۷۱

سود(زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری

*(Handwritten signature)*

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال - سود (زیان) خالص

خالص داراییهای پایان دوره / سال

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره / سال





## صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

### یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه 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 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 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 مجوز دریافتی از سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت صندوق مذکور تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ 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:

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 بوده‌اند 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 موسسه 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 ۱-۳۲-ط ۴

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

## **صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان**

### **یادداشت‌های همراه صورتهای مالی**

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

مدیریت، 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 ثبت عبارتست از: تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۴۴، طبقه سوم واقع شده و صندوق فاقد شعبه می باشد.

حسابرس صندوق، 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-۱۴-ط۴.

### **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 سرمایه‌گذاری‌ها:**

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار 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 بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

#### **۴-۱-۱ 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 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 سرمایه‌گذاری " 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 سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:**

دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری " مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

#### **۴-۱-۳ 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 می شود.

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

#### **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 سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می‌گردد. 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 کاربان

### یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه 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 می‌شود. هزینه 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 می‌شود.

#### ۳-۴ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

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 ۱,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به 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 ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

## صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

### یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه 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  $\frac{0.01}{n*365}$  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.

#### ۴-۴-۵-۴-۵ 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.

#### ۴-۴-۶-۴-۶ 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 یا درآمد ثابت کارخان**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

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

**۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم**

۱- ۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی یا 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	
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰/۳۰	۹۵.۹۱۴.۶۱۱.۲۹۶	۶۸.۰۱۵.۱۷۹.۵۸۸	۰/۱۰٪	۱۶.۵۶۵.۰۲۸.۹۱۰	۱۲.۸۸۹.۰۰۴.۴۷۹	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰/۱۶۰	۱۹۰.۳۷۹.۴۶۲.۱۸۲	۱۵۷.۲۹۰.۶۳۰.۴۹۲	-	-	-	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۰/۳۵	۱۰۹.۰۷۵.۸۲۴.۹۵۵	۹۱.۱۰۳.۱۸۴.۵۴۱	۱/۳۲٪	۶۲۴.۶۴۹.۳۸۵.۱۵۸	۴۲۱.۳۰۰.۱۶۸.۵۷۴	خودرو و ساخت قطعات
۰/۹۷	۳۰۷.۲۹۱.۴۴۷.۳۵۶	۲۱۵.۸۹۴.۲۰۷.۱۱۲	۰/۹۸٪	۵۰۱.۸۹۳.۱۱۹.۷۴۰	۴۴۶.۵۴۶.۲۸۲.۳۹۴	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰/۸۱	۲۵۵.۶۱۴.۱۲۶.۲۵۶	۱۷۵.۵۳۰.۰۷۴.۲۸۳	۱/۳۷٪	۶۹۹.۸۰۳.۷۹۳.۱۲۳	۲۳۹.۲۵۹.۱۵۹.۲۵۴	خدمات فنی و مهندسی
۰/۵۱	۱۶۰.۷۳۷.۷۷۹.۶۰۹	۱۵۴.۶۸۴.۶۵۸.۷۵۴	۰/۱۰٪	۴۶.۹۷۲.۶۴۴.۳۰۰	۴۶.۴۲۰.۷۷۳.۵۵۹	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰/۱۰	۳۰.۸۷۹.۴۵۰.۳۶۸	۲۲.۳۲۷.۷۹۸.۱۱۸	-	-	-	مخابرات
۰/۱۵	۴۶.۸۵۰.۳۹۱.۷۹۴	۶۳.۳۷۸.۵۸۱.۰۸۴	۰/۱۷٪	۸۶.۹۰۲.۳۱۲.۴۶۶	۶۲.۷۲۱.۷۷۱.۵۱۵	پیمانکاری صنعتی
۱/۱۹	۳۷۴.۶۷۷.۸۰۵.۱۵۸	۳۸۹.۷۷۵.۳۲۲.۹۰۳	۱/۶۳٪	۸۳۳.۴۵۷.۶۳۶.۴۷۲	۵۵۵.۶۶۸.۷۸۷.۵۸۳	فلزات اساسی
۰/۴۵	۱۴۱.۸۲۰.۸۵۵.۶۸۰	۱۰۶.۲۰۵.۵۷۰.۳۹۹	۰/۹۹٪	۵۰۶.۱۹۵.۰۶۶.۴۶۸	۲۰۱.۴۶۷.۱۱۷.۴۲۹	ماشین آلات و تجهیزات
۱/۴۱	۴۴۴.۹۱۳.۴۸۰.۸۷۲	۳۴۶.۲۷۵.۷۳۴.۴۶۱	۰/۳۰٪	۱۵۴.۷۸۵.۳۸۳.۳۵۰	۱۰۰.۷۳۸.۶۳۹.۱۶۹	بانکها و موسسات اعتباری
۰/۱۲	۳۶.۸۴۰.۶۸۸.۴۸۷	۳۷.۴۹۰.۵۴۰.۶۷۵	۰/۱۶٪	۳۱۸.۰۶۱.۲۰۱.۱۲۵	۲۷۰.۵۰۹.۸۹۲.۴۱۴	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰/۰۴	۱۱.۵۴۴.۱۵۴.۶۰۷	۱۱.۲۷۰.۱۴۵.۵۷۰	-	-	-	مواد و محصولات دارویی
۰/۱۰	۳۱.۹۱۵.۹۸۳.۰۵۰	۲۸.۱۸۱.۷۸۱.۶۷۲	۰/۴۳٪	۲۲۰.۸۶۰.۴۶۵.۳۴۸	۱۳۶.۵۴۹.۰۶۹.۵۴۷	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰/۱۳	۴۱.۷۴۷.۶۳۱.۴۵۷	۳۶.۲۵۲.۶۱۳.۰۴۴	-	-	-	سایر واسطه گریهای مالی
۰/۲۲	۶۹.۱۵۵.۴۴۷.۹۳۶	۵۵.۹۲۲.۳۴۶.۶۸۶	۰/۱۴٪	۷۳.۱۰۸.۷۲۵.۶۲۸	۶۶.۵۸۳.۵۹۱.۳۱۶	لاستیک و پلاستیک
۱/۱۴	۳۵۸.۴۶۰.۷۰۱.۴۶۵	۲۴۱.۰۸۹.۲۰۰.۵۹۴	۱/۹۳٪	۹۸۸.۸۴۴.۷۰۷.۹۷۳	۷۸۸.۵۵۹.۲۷۷.۲۴۵	محصولات شیمیایی
۰/۳۸	۱۱۹.۱۰۱.۶۴۷.۰۸۱	۹۹.۰۲۷.۸۴۸.۸۲۷	۰/۱۰٪	۶.۳۸۳.۰۱۲.۸۲۰	۵.۵۷۸.۷۲۷.۷۱۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰/۰۵	۱۶.۴۷۹.۶۹۳.۷۵۰	۱۶.۳۱۱.۶۶۰.۵۵۷	۰/۳۴٪	۱۷۳.۹۸۷.۶۶۰.۵۶۶	۱۷۰.۲۷۳.۴۳۸.۳۹۰	سرمایه گذاریها
۰/۷۲	۲۲۶.۲۹۳.۷۷۴.۶۲۵	۱۷۰.۹۰۱.۶۳۲.۰۲۶	۰/۷۹٪	۴۰۲.۵۸۶.۰۹۷.۱۵۵	۱۴۴.۲۰۱.۷۸۶.۵۸۶	عرضه برق، گاز و بخار آب
۰/۰۳	۱۰۵.۰۶۲.۰۲.۷۰۵	۴.۲۴۳.۲۰۲.۷۸۴	۰/۱۶٪	۳۳۹.۲۶۱.۱۹۱.۷۱۵	۲۳۸.۷۹۵.۸۱۶.۱۵۵	استخراج کانه های فلزی
۰/۰۶	۱۷.۸۷۸.۱۷۸.۶۰۱	۱۲.۷۰۴.۳۶۸.۳۳۸	-	-	-	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۰/۰۴	۱۴.۱۸۹.۶۵۳.۰۶۶	۱۰.۷۲۶.۵۵۵.۲۳۸	-	-	-	سیمان، آهک و گچ
۰/۱۰	۳۰.۰۷۲.۴۸۲.۵۰۶	۱۸.۷۷۷.۸۲۹.۹۲۸	۰/۰۹٪	۴۷.۹۱۰.۰۵۴.۶۷۷	۱۶.۰۴۹.۱۶۰.۱۱۱	استخراج ذغال سنگ
۰/۱۰	۳۰.۲۰۸.۱۱۴.۲۰۰	۱۹.۹۹۵.۷۲۸.۷۶۰	۰/۱۵٪	۷۵.۷۸۹.۴۵۹.۲۲۴	۲۹.۲۹۳.۶۰۰.۲۶۸	صندوق سرمایه گذاری
۰/۰۵	۱۶.۶۰۱.۱۴۸.۰۷۷	۱۰.۸۲۴.۸۶۹.۱۷۶	-	-	-	انتشار، چاپ و تکثیر

**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کار دان**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

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

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
۰/۰۴	۱۳,۶۰۵,۳۱۷,۰۰۰	۹,۷۶۵,۲۲۳,۹۲۶	-	-	-
-	-	-	۰/۰۳٪	۱۷,۱۹۳,۰۴۴,۲۷۰	۱۰,۰۳۲,۹۶۴,۹۵۱
-	-	-	۰/۰۸٪	۴۳,۱۰۷,۸۱۵,۷۱۹	۴۰,۳۳۵,۴۰۲,۶۹۹
۰/۰۲	۷,۵۷۷,۶۷۶,۳۷۵	۶,۷۹۶,۴۵۸,۷۰۰	-	-	-
۰/۰۱	۴,۴۱۴,۴۳۸,۷۱۹	۳,۴۶۳,۸۸۲,۹۰۳	۰/۰۱٪	۳,۷۳۰,۱۱۳,۷۲۲	۱,۶۸۱,۷۷۵,۸۳۵
۱۰/۱۸	۳,۳۱۴,۷۴۸,۱۶۹,۲۳۳	۲,۴۸۴,۲۲۶,۸۳۱,۱۳۹	۱۲/۰۷٪	۶,۱۸۲,۰۴۸,۰۰۹,۹۲۹	۴,۰۰۵,۴۵۶,۲۰۷,۲۸۶

محصولات کاغذی

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

قند و شکر

خدمات ارزش افزوده

بیمه و صندوق بازخستگی به جز تامین اجتماعی

۲-۵- اوراق تبعی صندوق به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱						
نام شرکت سرمایه‌پذیر	تعداد	قیمت اعمال	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	تاریخ سررسید
		ریال		ریال		ریال
فولاد خوزستان	۵۴,۳۰۳,۱۸۷	۷,۲۲۴	۴۱۸٪	۷,۵۷۳	۴۱۱,۲۶۱,۴۹۴,۱۲۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۹
نفت سپاهان	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۹,۲۳۲	-۶۸٪	۸,۶۰۸	۲۷۰,۵۳۷,۱۳۹,۱۶۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۶

۳-۵- سهام پایه اوراق‌های تبعی فروش فولاد خوزستان و نفت سپاهان به ترتیب تا تاریخ‌های ۱۳۸/۱۰/۰۹ و ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ نزد سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار وثیقه می‌باشد.

**۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی**

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی به تفکیک به شرح زیر است

یادداشت	
۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۱,۵۵۶,۹۶۴,۵۵۶,۲۷۱	۲۵,۷۲۷,۹۸۷,۲۸۶,۵۷۹
۱۱,۵۵۶,۹۶۴,۵۵۶,۲۷۱	۲۵,۷۲۷,۹۸۷,۲۸۶,۵۷۹

سپرده بانکی



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کار دار

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

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

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود - درصد	مبلغ ریالی	درصد به کل دارایی ها	مبلغ ریالی
بانک تجارت شعبه مطهری - ۲۷۹۲۷۳۶۲	۱۳۹۳/۹/۰۹	-	-	۷۲۳,۶۹۵,۳۹۲,۸۶۰	۱/۴۱٪	۳,۸۲۹,۱۸۷,۷۶۸,۹۷۶
بانک تجارت شعبه مطهری-سهرداد-۳۶۰۱۰۱۲۰۶۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	-	-	-	۰/۰۰٪	۴,۰۹۹,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد شعبه گلغام - ۱۳۳۴ - ۳۰۷۱۴۸۱۰۰۰۰۳۴۳	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	-	۱۰	۶۷۲,۳۳۱	۰/۰۰٪	۱۲,۹۵۸,۵۶۷
بانک سامان شعبه ملاصدرا - ۸۲۹-۸۲۸-۱۵۵۵۵۵۵۵-۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	-	۰	۲,۰۵۲,۱۶۴,۵۰۵	۰/۰۰٪	۳,۶۲۴,۳۰۹,۷۵۳,۸۷۰
بانک خاورمیانه شعبه مهستان - ۱۰۰۵-۱۰۰۱-۸۱۰-۷۰۷۰۱۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	-	۱۰	۳,۰۷۸,۸۵۸,۸۵۴	۰/۰۰٪	۴۹۶,۱۶۰
بانک خاورمیانه شعبه مهستان - ۱۰۰۵-۱۰۰۱-۸۱۰-۷۰۷۰۱۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۲	-	۱۰	۱,۴۶۷,۴۱۳,۸۵۲	۰/۰۰٪	۳,۵۳۰,۱۴۷,۳۵۵
بانک اقتصاد نوین شعبه ظفر - ۱۲۰-۸۵-۵۳۳۴۷۳۴-۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	-	۱۰	۶,۵۳۰,۵۰۲	۰/۰۰٪	۴,۱۶۰,۸۶۸
بانک رفاه شعبه پردیس - ۲۱۹۸۱۸۵۸۷	۱۳۹۶/۰۳/۱۲	-	۱۰	۱۵۲,۳۰۸,۱۵۹	۰/۰۰٪	۵۵,۴۶۳,۶۰۷
بانک توسعه و تعاون شعبه ممتاز مشهد - ۱۹۰۰-۳۱۸-۳۰۵۴۳۳۹/۱	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	-	۱۰	۳۰۱,۹۴۵,۶۲۶	۰/۰۰٪	۲۷۳,۸۰۶,۹۶۸
بانک تجارت شعبه مطهری-سهرداد-۶۳۰۰۲۲۱۷۰۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	-	۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۹۵٪	-
بانک رفاه شعبه شیخ بهایی - ۲۵۲۹۵۶۴۲۴	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	-	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۹۸٪	-
بانک ملی شعبه بورس اوراق بهادار - ۰۲۳۴۹۴۵۱۴۸۰۰۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۱۳۹۸/۰۱/۲۴	۲۱	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	-
بانک ملی شعبه بورس اوراق بهادار - ۰۴۱۶۶۶۷۷۲۵۰۰۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۲۱	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۷۷٪	-
بانک ملی شعبه بورس اوراق بهادار - ۰۴۱۶۶۶۸۳۲۸۰۰۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۲۱	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۹۸٪	-
بانک تجارت شعبه مطهری-سهرداد - ۶۳۰۰۱۷۸۳۲۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۷	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۸۴٪	-
بانک گردشگری شعبه شرعیتی - ۱۲۷-۱۱۷۸-۱۰-۶۲۸۰۱۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۳۹٪	-
بانک گردشگری شعبه آپادانا - ۱۲۰-۱۱۷۸-۱۰-۶۲۸۰۱۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۲۳	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	-
بانک تجارت شعبه مطهری-سهرداد - ۶۳۰۰۲۲۱۷۳۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۲۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۳۹٪	-
بانک تجارت شعبه مطهری-سهرداد - ۶۳۰۰۲۲۱۷۴۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۹۱٪	-
بانک تجارت شعبه مطهری-سهرداد - ۶۳۰۰۲۲۱۷۵۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۸۵٪	-
بانک گردشگری شعبه آپادانا - ۱۲۰-۱۱۹۷۶۲۸۰۱۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۲۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۷۸٪	-
بانک تجارت شعبه مطهری-سهرداد - ۶۳۰۰۲۲۱۷۶۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۹۵٪	-
بانک گردشگری شعبه شرعیتی - ۱۲۷-۱۱۹۷۶۲۸۰۱۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۹۵٪	-
بانک تجارت شعبه مطهری-سهرداد - ۶۳۰۰۲۲۱۷۷۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۹۵٪	-
بانک تجارت شعبه مطهری-سهرداد - ۶۳۰۰۲۲۱۷۸۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۲۰	۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۴۱٪	-
بانک تجارت شعبه مطهری-سهرداد - ۶۳۰۰۲۲۱۷۹۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۹۸٪	-
				۲۵,۲۲۷,۹۸۷,۲۸۶,۵۷۹	۵۰/۳۵٪	۱۱,۵۵۶,۹۶۴,۵۵۶,۲۷۱



**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کار دان**  
**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**  
**تاریخ منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸**

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت با علی الحساب  
 سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
۷-۱	۶,۰۴۸,۳۵۶,۱۶۳,۳۱۳ ریال	۲,۱۴۲,۴۶۵,۷۵۲,۴۲۲ ریال
۷-۲	۱۲,۹۱۲,۲۹۵,۳۶۸,۷۶۱ ریال	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
	۱۸,۹۶۰,۵۵۱,۵۲۲,۰۷۴ ریال	۱۶,۶۴۲,۵۰۲,۵۱۸,۱۹۵ ریال

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود - درصد	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصدخالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۵,۷۶۹,۸۶۲,۰۱۳ ریال	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۳/۹۲٪	۲,۱۴۲,۴۶۵,۷۵۲,۴۲۲ ریال
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱۴۲,۴۶۵,۷۵۲,۳۰۰ ریال	۴,۰۴۲,۴۶۵,۷۵۲,۳۰۰ ریال	۷/۹۰٪	-
		۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱۴۸,۲۳۵,۶۱۶,۳۱۳ ریال	۶,۰۴۸,۳۵۶,۱۶۳,۳۱۳ ریال	۱۱/۸۱٪	۲,۱۴۲,۴۶۵,۷۵۲,۴۲۲ ریال

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

تاریخ سررسید	نرخ سود - درصد	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصدخالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۵	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱,۰۲۷,۳۳۸,۰۱۴ ریال	۳۱۹,۵۷۶,۵۰۷,۳۳۴ ریال	-۱/۶۲٪	-
۱۴۰۰/۱۱/۲۶	۱۷	۳۵۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱,۰۶۱۹,۴۵۹,۸۹۹ ریال	۳۱۲,۵۲۴,۴۹۹,۹۵۵ ریال	-۱/۶۱٪	-
۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۴,۲۵۹,۶۴۳,۸۳۶ ریال	۸۵۸,۶۳۹,۷۶۸,۸۳۶ ریال	۱/۶۸٪	-
۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۶	۷۱۸,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۶,۳۶۸,۱۲۴,۸۱۵ ریال	۶۵۲,۴۲۰,۷۰۶,۸۷۲ ریال	۱/۲۷٪	۷۸۴,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۶	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۳۳,۰۷۶,۴۱۷,۵۲۲ ریال	۱,۷۵۵,۵۲۳,۹۸۷,۸۰۵ ریال	۳/۳۷٪	۱,۹۲۲,۳۶۴,۳۹۸,۴۸۵ ریال
۱۳۹۸/۰۹/۲۴	-	۱۶۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال	-	۳۶۲,۱۱۷,۵۶۹,۵۸۰ ریال	-۰/۷۱٪	-
۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	۱۶۴,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال	-	۱۶۲,۴۶۹,۶۳۷,۱۴۱ ریال	-۰/۳۲٪	۱۳۵,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	۱,۰۵۶,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	-	۹۹,۹۲۳,۱۱۵,۸۲۳ ریال	-۰/۲۰٪	-
۱۳۹۸/۰۹/۱۱	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	-	۷۲۰,۶۵۱,۳۸۷ ریال	-۰/۱۰٪	-
-	-	-	-	-	-	۶,۱۲۶,۵۹۰,۵۷۲ ریال
-	-	-	-	-	-	۷,۰۲۱,۶۳۲,۸۹۸ ریال
-	-	-	-	-	-	۱۱,۳۰۵,۹۰۷,۳۳۵ ریال
-	-	-	-	-	-	۷۶,۰۵۳,۸۱۲,۸۷۳ ریال
-	-	-	-	-	-	۲۱۷,۸۲۷,۶۹۴,۰۸۷ ریال
-	-	-	-	-	-	۴۵,۹۶۴,۵۱۱,۹۷۸ ریال
-	-	-	-	-	-	۱۰۴,۷۲۱,۲۱۹,۸۸۱ ریال

اوراق مشارکت:

اجاره دولت-وام شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴  
 مشارکت دولتی-شرایط خاص ۱۰-۲۶  
 منفعت صبا لرونند ملت ۱۴۰۰/۱۲/۲۲  
 مشارکت رایان سایبا  
 اوراق مشارکت شهرداری مشهد  
 اوراق سلف:  
 مرغ منجمد بهرور  
 اسناد خزانه:  
 اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸-۷۲۲  
 اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸-۱۶  
 اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸-۹۱۱  
 اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸-۴۱۱  
 اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸-۸۲۰  
 اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸-۴۱۱  
 اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸-۱۶  
 اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸-۱۶  
 اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸-۱۲  
 اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸-۹۱۱





صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان  
 داداشنهای همراه سول، نمای عالی  
 سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

تاریخ سررسید	نرخ سود - درصد	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش ارزش تعدیل شده	درصدخالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۲۰	۴,۷۳۶,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۷,۷۷۶,۸۹۰	۴,۱۴۳,۶۳۸,۶۶۰,۵۷۷	۸۰,۹٪	۴,۷۸۸,۳۴۹,۹۰۳,۳۴۸
۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۲۰	۹۶,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۲,۳۱۸,۹۸۵	۸۹,۹۳۰,۶۵۷,۴۴۵	۰/۱۸٪	۹۲۱,۶۱۸,۸۹۹,۳۷۹
۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۲۰	۲,۴۹۹,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۱,۲۰۹,۹۹۲	۲,۵۰۶,۵۹۱,۸۹۶,۳۱۷	۴۹,۰٪	۲,۵۰۶,۵۹۱,۸۹۶,۳۱۷
-	-	-	-	-	-	۶۴۰,۴۶۵,۰۰۰,۱۳۴
۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۲۰	۱,۸۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۲۶,۵۸۷,۳۹۹	۱,۶۷۱,۷۲۲,۷۲۹,۷۸۹	۳۳,۷٪	۲,۸۵۴,۷۹۱,۴۴۸,۱۲۹
-	-	-	-	-	-	۱۴,۵۰۰,۰۰۳,۶۶۵,۷۷۲
-	-	-	-	-	-	۱۲,۹۱۲,۳۹۵,۳۶۸,۷۶۱
-	-	-	-	-	-	۱۱۹,۰۰۹,۸۶۸,۳۶۲
-	-	-	-	-	-	۱۴۰,۶۷,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰

۷-۳- اوراق مشارکتی که ارزش آن‌ها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده است:

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	قیمت تعدیل شده هر سهم	درصد تعدیل	ارزش تعدیل شده
		ریال	ریال	درصد	ریال
اوراق مشارکت					
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪	۱,۹۸۰,۹۰۷	۹۵۰,۰۰۰	۸۵۴,۳۸۰	-۱۰٪	۱,۶۹۲,۴۴۷,۵۷۰,۲۷۲
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۱۰/۲۶	۳۵۹,۸۰۰	۹۳۳,۰۰۰	۸۲۹,۰۹۱	-۱۰٪	۳۰۱,۹۰۵,۰۲۰,۰۵۶
مشارکت رایان سایپا- ۳ ماهه ۱۶٪	۷۱۸,۳۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۳۴۷	-۱۰٪	۶۴۶,۰۵۲,۵۷۲,۰۵۷
منفعت صبا اربوند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۸۵۴,۳۸۰	-۱۰٪	۸۵۴,۳۸۰,۱۲۵,۰۰۰
اوراق سلف:					
مرغ منجمد بهرپور	۱۶۲,۲۸۵	۳,۴۸۱,۰۹۶	۲,۳۳۱,۳۶۸	-۱۰٪	۲۶۲,۱۱۷,۵۶۹,۵۸۱
اوراق اجاره:					
اجاره دولت آبرورش- کارخان ۱۱۸	۹۶,۶۳۶	۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۳۴	-۱۰٪	۸۷,۷۷۸,۴۲۸,۴۶۰
اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۱۳۲۴	۳۸۵,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۸۲۷,۴۰۱	-۱۰٪	۳۱۸,۵۴۹,۴۶۹,۲۲۱
اجاره تامین اجتماعی- کارخان ۱۳۳۶	۴,۷۳۶,۴۵۹	۹۷۰,۰۰۰	۸۶۸,۵۶۷	-۱۰٪	۴,۱۱۳,۹۳۰,۸۸۳,۶۸۷
اوراق مرابحه					
مرابحه دولت تعاون- کارخان ۱۱۸	۱,۸۵۱,۱۰۰	۹۷۹,۴۱۱	۸۸۰,۸۳۱	-۱۰٪	۱,۶۳۰,۵۰۶,۱۴۲,۳۹۰



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

حساب‌های دریافتی

نسب‌های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
تزیل شده	تزیل شده	نرخ تزیل	مبلغ تزیل	تزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۲,۵۰۰,۵۰۸,۷۸۸	۷۰,۹۹۸,۱۸۲,۸۳۶	۱۰ و ۲۰	۸۱۵,۲۰۵,۱۱۲	۷۱,۸۱۳,۳۸۷,۹۴۸
۱۳۴,۶۳۹,۰۵۳,۹۷۹	۲۲۴,۰۹۰,۳۳۹,۷۴۰	۲۵	۱۱,۲۵۱,۷۵۰,۰۴۰	۲۳۵,۳۴۲,۰۸۹,۷۸۰
۱۴۷,۱۳۹,۵۶۲,۷۶۷	۲۹۵,۰۸۸,۵۲۲,۵۷۶		۱۲,۰۶۶,۹۵۵,۱۵۲	۳۰۷,۱۵۵,۴۷۷,۷۲۸

بود دریافتی سپرده های بانکی

سود سهام دریافتی

حساب کارگزاران

ناری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۶/۳۱			نام شرکت کارگزاری
مانده پایان سال	مانده پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۴۸,۹۴۵,۹۴۱,۶۹۳)	۲۸,۷۲۶,۰۵۶,۸۶۶	۱۱,۶۷۶,۷۷۳,۷۷۶,۸۱۱	۱۱,۸۵۴,۴۴۵,۷۷۵,۳۷۰	(۱۴۸,۹۴۵,۹۴۱,۶۹۳)	ارگزاری بانک تجارت
(۱۷,۲۱۷,۷۹۷,۰۱۵)	۳,۳۸۸,۹۱۴,۴۲۰	۶,۶۶۷,۸۶۴,۵۹۵,۳۴۷	۶,۶۸۸,۴۷۱,۳۰۶,۷۸۲	(۱۷,۲۱۷,۷۹۷,۰۱۵)	کارگزاری سیماب گون
(۴۹۰,۹۲۲)	۱,۹۱۴,۱۷۸	۱,۸۷۹,۹۶۹	۴,۳۸۵,۰۶۹	(۴۹۰,۹۲۲)	ارگزاری سامان
۶,۳۴۹,۸۰۵	-	۶,۳۴۹,۸۰۵	-	۶,۳۴۹,۸۰۵	ارگزاری آراد ایرانیان
(۱۶۶,۱۵۷,۸۷۹,۸۲۵)	۳۳,۱۱۶,۸۸۵,۴۶۴	۱۸,۳۴۴,۶۴۶,۶۰۱,۹۳۲	۱۸,۵۴۳,۹۲۱,۳۶۷,۲۲۱	(۱۶۶,۱۵۷,۸۷۹,۸۲۵)	

نسب‌های دارایی‌ها

نایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج 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 استهلاك مخارج تاسیس ۵ سال محاسبه گردیده است. زم به ذکر است که مخارج نرم افزار برای هر سال تا پایان دوره مالی مستهلک می گردد.

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
مانده پایان سال	مانده در پایان سال	استهلاك طی سال	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲۸,۲۷۳,۰۷۰	۲۳۳,۰۳۰,۵۵۹	۴۳۱,۲۴۲,۵۱۱	۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۲۷۳,۰۷۰
(۱۶۱)	(۵۹,۷۱۷)	۱۰۰,۵۹,۵۵۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۱)
۱,۲۳۶,۹۹۸,۹۲۰	۱,۱۵۰,۹۸۳,۶۸۵	۲,۲۵۶,۰۱۵,۳۳۵	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۶,۹۹۸,۹۲۰
۱,۴۵۵,۲۷۱,۸۲۹	۱,۳۸۳,۹۵۴,۵۲۷	۲,۶۹۷,۳۱۷,۳۰۲	۲,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۲۷۱,۸۲۹

۱- موجودی نقد

وجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۴,۰۰۰	۴۴,۰۰۰
۲۷,۵۱۵	۲۷,۵۱۵
۵۰,۰۷۱,۵۱۵	۵۰,۰۷۱,۵۱۵

نک خاورمیانه شعبه مهستان - ۱۱-۱۱-۰۰۵-۰۴۰-۷۰۷۰۷۱۲۶۷

نک تجارت شعبه مطهری-مهرداد - ۲۷۹۹۱۴۴۱۴

نک توسعه تعاون شعبه مرکزی - ۱۹۰۰-۲۱۱-۳۰۵۴۳۲۹/۱



**صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت کارخان**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

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

**۱۲- برداختنی به اکان صندوق**

سابر 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	۷۲.۷۱۰.۴۹۲.۱۱۸	ذخیره کارمزد مدیر صندوق - شرکت تامین سرمایه کارخان
۱۰۰.۵۸۹.۰۰۰	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	۱۶۲.۴۹۹.۸۷۷	ذخیره حق الزحمه حسابرس صندوق - موسسه حسابرسی فاطر
۶۰.۵۵۶.۳۷۱.۷۵۷	۷۶.۴۳۹.۳۰۹.۳۴۹	

**۱۳- برداختنی به سرمایه گذاران**

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

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۵۶.۲۳۹.۵۵۴.۹۷۵	۱۰۲.۶۲۲.۲۴۴.۹۷۵	بابت درخواست صدور
۲۳۴.۶۸۰.۵۲۷		بابت واحدهای ابطال شده
۹۳.۴۹۰.۴۰۳	۳۹.۴۵۴.۸۴۱	بابت تنمه واحدهای صادر شده
۶۳۳.۴۰۵.۰۱۱.۵۱۱	۱.۰۰۶.۹۹۲.۴۶۷.۹۴۸	۱۳-۱ سود پرداختنی به سرمایه گذاران
-	۱.۳۲۲.۳۴۷.۳۹۵.۵۳۴	۱۳-۲ تغییر ارزش سهام
۶۸۹.۹۷۲.۷۳۷.۴۱۶	۲.۴۳۲.۰۰۱.۵۶۳.۲۹۸	

۱۳-۱- برداخت سود به سرمایه گذاران در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ اتمام شده است

۱۳-۲- بر اساس ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، تغییر ارزش سهام شناسایی و در دفاتر ثبت شده است. همچنین مبلغ مذکور در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ به سرمایه گذاران پرداخت شده است

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲۳.۸۹۷.۷۸۹.۰۰۲	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
۳۶.۵۴۱.۲۵۷.۰۱۴	۶۸.۶۶۴.۳۸۰.۹۸۰	

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		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳۰.۵۶۹.۶۳۱.۹۰۳.۲۸۲	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 کاروان**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

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

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷
۱۶-۱	۷۴۶,۵۶۳,۱۰۵,۸۲۶ ریال	۳۸۰,۸۰۰,۱۷۸,۹۵۱ ریال
۱۶-۲	(۳,۵۳۶,۴۶۴,۲۵۹)	(۶۸۱,۸۶۸,۸۷۳)
۱۶-۳	۲۲۰,۶۶۸,۶۹۰,۰۴۳	۳۰,۸۱۲,۳۵۹,۰۹۶
	۹۶۳,۶۹۵,۳۳۱,۶۱۰	۴۱۰,۹۳۰,۶۶۹,۱۷۴

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

سود (زیان) فروش حق تقدم

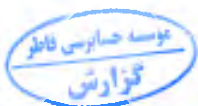
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

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 ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
افست	۱۹,۲۴۴,۳۳۳,۳۹۷	۱۶,۶۰۱,۱۴۸,۰۵۸	۹۱,۴۱۰,۵۷۹	۱۹,۲۴۴,۳۳۷	۲,۵۳۲,۵۳۰,۳۳۳	۲۰۸,۹۰۴,۷۲۴
ایران ترانسفو	۲۲۸,۶۰۰,۱۶۸,۱۲۳	۲۸۱,۶۵۳,۱۸۴,۴۴۵	۱,۰۸۵,۸۴۲,۴۶۷	۹۷۸,۲۶۴,۰۱۴	(۵۵,۱۱۷,۱۲۲,۸۰۴)	۲۴,۷۹۱,۹۱۱,۵۴۲
ایران خودرو	۱۳,۳۴۰,۳۰۵,۲۷۱	۱۲,۹۸۰,۱۸۶,۵۵۵	۶۲,۳۶۶,۴۱۹	۱۳,۳۴۰,۳۰۴	۲۸۳,۴۱۱,۹۹۳	۲۹۰,۶۶۶,۴۸۸
ایران‌ازقام	۹,۷۸۳,۳۹۷,۹۵۲	۱۲,۶۱۸,۹۱۶,۸۰۶	۴۶,۴۷۰,۶۱۸	۹,۷۸۳,۳۹۵	(۲,۸۹۱,۷۷۲,۸۶۷)	(۵۶۰,۵۰۵۳,۱۱۴)
آتیه داده پرداز	۲۹,۸۸۷,۲۰۴,۶۸۲	۳۰,۸۷۸,۳۰۷,۹۰۲	۱۴۱,۹۶۲,۵۸۶	۹۳,۳۷۶,۷۳۳	(۱,۲۳۶,۳۴۲,۵۳۹)	۳۲۳,۶۸۶,۱۹۷
آسان پرداخت پرشین	۷۷,۵۵۸,۵۸۴,۴۱۴	۷۰,۹۲۵,۷۳۴,۹۳۳	۲۶۸,۴۰۱,۶۴۵	۴۲۵,۷۰۴,۷۳۹	۵,۸۳۸,۷۴۳,۰۹۷	۲,۴۶۹,۳۴۸,۶۷۳
پاما	۵۸,۵۲۳,۵۳۱,۳۷۵	۵۱,۷۳۸,۶۱۳,۴۷۳	۲۷۷,۹۸۳,۸۸۲	۲۹۲,۶۱۷,۶۶۵	۶,۲۱۴,۳۱۶,۲۵۵	-
بانک پارس‌گاد	۱۰۹,۳۱۵,۴۰۴,۰۴۷	۹۲,۳۹۹,۵۵۳,۴۹۶	۵۱۹,۲۴۲,۸۷۶	۵۴۶,۵۷۷,۰۱۶	۱۵,۸۵۰,۰۳۰,۶۵۹	-
بانک تجارت	۳۳۴,۱۳۱,۸۴۱,۵۰۰	۲۶۸,۹۳۷,۲۹۴,۳۱۷	۱,۵۸۷,۱۰۰,۰۴۲	۱,۳۶۴,۹۳۰,۱۳۸	۶۲,۳۵۲,۵۱۷,۰۰۳	۱۸,۶۳۵,۹۳۷,۰۶۷
بانک خاورمیانه	۳۰,۴۳۷,۸۸۱,۹۱۲	۲۲,۶۶۲,۳۲۰,۵۳۶	۱۴۴,۵۷۸,۸۹۵	۳۰,۴۳۷,۸۶۹	۷,۶۰۰,۵۴۴,۶۱۲	۱۵۸,۴۹۰,۵۴۹
بانک سینا	۳۱,۹۲۴,۶۴۴,۴۰۵	۲۹,۰۰۱,۲۵۹,۴۱۸	۱۵۱,۴۴۲,۰۲۴	۳۲,۶۲۸,۱۶۰	۲,۷۳۹,۱۱۴,۸۰۳	-
بانک صادرات ایران	۲۵۴,۰۴۴,۹۰۰,۱۹۰	۲۱۸,۳۹۱,۵۹۴,۸۸۴	۱,۲۰۶,۷۱۱,۷۹۲	۳۰۳,۷۷۹,۸۷۴	۳۴,۲۴۲,۸۱۳,۶۴۰	۱۹,۸۳۴,۶۵۰,۹۰۱
بانک ملت	۲۴۶,۵۲۲,۹۲۵,۹۸۱	۱۳۱,۰۰۲,۷۶۰,۳۴۲	۱,۱۷۰,۹۷۸,۴۶۴	۱,۳۲۲,۶۱۴,۶۴۳	۱۱۳,۱۱۶,۵۷۲,۵۳۲	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	۷,۵۵۴,۱۴۸,۹۰۲
البرز دارو	-	-	-	-	-	۲,۳۸۶,۸۶۲,۴۹۹



**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاروان**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۷,۱۸۳,۵۶۹	۱۴,۸۹۷,۴۷۷,۳۲۳	۸۳,۲۵۳,۷۲۸	۸۷,۶۳۵,۹۲۴	۲,۴۵۸,۸۱۶,۵۹۴	-	به پرداخت ملت
۴۶۰,۷۱,۱۴۹	۱۷,۷۱۲,۶۳۲,۶۲۰	۲۱,۰۸۹,۳۴۸,۹۷۱	۸۴,۱۳۴,۹۶۶	۱۷,۷۱۲,۶۳۳	(۳,۴۷۸,۵۶۳,۹۵۰)	-	بهمن دیزل
۵,۵۱۶,۸۰۴	۹,۶۴۸,۴۴۴,۱۳۵	۹,۴۰۵,۰۱۱,۷۹۴	۴۵,۸۲۸,۹۶۹	۴۵,۶۳۲,۶۲۶	۱۵۱,۹۷۰,۷۶۶	-	بیمه اتکایی ایرانیان
۱۲,۲۵۰,۳۴۳	۲۰,۸۴۹,۲۱۹,۹۰۳	۱۷,۹۳۳,۰۳۸,۳۴۶	۹۹,۰۲۲,۹۷۹	۸۵,۰۵۸,۸۰۹	۲,۷۳۲,۰۸۹,۷۶۹	۹۸,۸۸۸,۴۰۳	بیمه البرز
۱۹,۹۴۲,۸۱۲	۴۵,۸۹۰,۶۳۲,۲۹۳	۳۷,۵۲۴,۳۶۶,۹۸۹	۲۱۷,۹۷۹,۰۸۳	۲۲۹,۴۵۳,۱۶۵	۷,۹۱۸,۸۳۳,۰۵۶	-	بیمه پارسیان
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۳,۷۳۷,۶۵۷	۲,۳۳۵,۵۵۵,۴۲۷	۱۰,۳۳۵,۰۵۷	۱۰,۸۶۸,۶۸۳	(۱۸۳,۰۱۱,۵۱۰)	-	بیمه دی
۵۶۹,۱۱۰	۵,۵۵۳,۶۳۳,۵۸۶	۵,۱۷۳,۰۱۳,۱۰۲	۲۶,۳۷۹,۵۴۷	۲۷,۷۶۸,۱۷۱	۳۲۶,۴۷۲,۷۶۶	-	پارس دارو
۳۷,۳۰۳,۱۸۴	۳۹۵,۵۳۳,۸۷۱,۱۹۵	۳۲۰,۳۷۰,۶۹۰,۸۷۷	۱,۸۷۸,۷۲۷,۳۶۵	۷۴۳,۵۱۷,۴۹۶	۷۲,۵۳۰,۹۲۵,۴۵۷	۱۳,۵۲۸,۷۶۶,۶۲۸	پالایش نفت اصفهان
۱۶,۳۶۲,۵۱۸	۲۳۴,۶۲۴,۷۶۸,۸۴۳	۲۱۲,۷۶۱,۲۳۰,۶۰۵	۱,۱۱۴,۴۶۵,۷۷۶	۶۰۲,۷۲۳,۹۹۳	۲۰,۱۴۶,۳۴۸,۴۶۹	۱۵,۴۸۱,۹۷۶,۶۱۷	پالایش نفت بندرعباس
۴,۹۳۳,۴۳۱	۱۰۳,۸۷۶,۳۱۰,۰۵۱	۸۹,۶۴۶,۰۲۰,۵۶۱	۴۹۳,۴۱۲,۲۰۷	۲۳۸,۲۲۲,۱۶۱	۱۳,۴۹۸,۶۵۵,۱۲۲	۱,۴۹۴,۵۴۵,۴۶۷	پالایش نفت تبریز
۷۶۱	۲۳,۴۹۹,۶۸۰	۲۲,۷۰۵,۵۳۷	۱۱۱,۶۲۴	۲۳,۵۰۰	۶۵۹,۰۱۹	۳,۸۱۲,۳۸۶,۶۳۳	پالایش نفت شیراز
۳,۷۳۹,۳۷۴	۱۱۷,۷۲۰,۰۷۷,۷۰۵	۱۲۵,۴۸۸,۵۵۷,۷۵۸	۵۵۹,۱۶۸,۸۵۱	۵۸۸,۶۰۰,۳۹۰	(۸,۹۱۶,۲۴۹,۲۹۴)	۷۰,۴۴۵,۰۶۹	پالایش نفت لاوان
۴,۱۴۳,۳۶۱	۱۷۷,۸۶۰,۶۸۴,۵۰۵	۱۵۲,۵۰۸,۲۹۰,۸۰۲	۸۴۴,۸۳۵,۹۱۳	۸۸۹,۲۰۳,۴۳۴	۲۳,۶۱۸,۲۵۴,۳۵۶	-	پتروشیمی پارس
-	-	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۸۸۸,۲۷۲	پتروشیمی جم
۱,۲۸۴,۷۹۵	۵۱,۱۹۷,۰۲۳,۱۴۲	۴۶,۴۴۵,۲۵۶,۷۰۴	۲۴۳,۱۸۵,۸۴۹	۵۱,۱۹۷,۰۲۶	۴,۴۵۷,۲۸۳,۵۶۳	۲۸,۲۵۶,۱۳۹,۵۷۰	پتروشیمی خارک
۴,۸۳۷,۸۲۳	۴۲,۹۷۲,۱۶۸,۲۱۰	۳۹,۷۲۱,۰۲۵,۵۶۵	۲۰۴,۱۱۷,۷۸۹	۴۲,۹۷۲,۱۶۹	۳۰۰۴۰,۵۲,۶۸۷	۲۲,۵۴۴,۲۴۰,۶۲۴	پتروشیمی مبین
۲۰,۳۱۳,۱۲۳	۱۷۶,۰۸۰,۳۰۲,۱۶۷	۱۵۰,۴۶۳,۰۱۰,۱۹۵	۸۳۶,۳۸۰,۲۵۹	۴۸۳,۸۵۵,۶۳۴	۲۴,۲۹۷,۰۵۶,۰۷۹	۲۱۵,۴۲۸,۸۲۸	پتروشیمی فجر
۷,۲۲۹,۴۸۷	۵۱,۳۰۲,۴۲۰,۷۸۷	۱۹,۹۹۶,۷۸۶,۲۹۱	۲۴۳,۶۸۴,۹۷۷	۲۵۶,۵۱۲,۱۱۵	۳۰,۸۰۵,۴۲۷,۴۰۴	(۲۱۳,۸۹۹,۹۵۰)	پمپ سازی ایران
-	-	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۵۷۹	بیمه ملت
-	-	-	-	-	-	(۳۲۷,۲۹۳,۴۴۳)	پارس خودرو
-	-	-	-	-	-	۳,۱۹۴,۴۱۲,۹۶۲	پالایش نفت تهران
-	-	-	-	-	-	۳,۴۷۷,۰۸۱,۲۵۸	پتروشیمی زاگرس
-	-	-	-	-	-	۳۸,۹۳۱,۳۳۹	پتروشیمی شازند
-	-	-	-	-	-	۹۵۶۰۲,۸۴۵	پتروشیمی فناوریان



**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان**

**یادداشت‌های همراه صورتهای مالی**

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	۱۸۴۷,۳۹۶	۲۷,۰۲۳,۴۳۶,۷۳۹	۲۳,۳۹۹,۳۲۱,۸۳۴	۱۲۸,۳۶۰,۳۷۳	۱۳۵,۱۱۷,۱۸۶	۳,۳۶۰,۶۳۷,۳۴۶														توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
	۱۶,۱۸۶,۳۸۳	۵۷,۴۸۷,۵۳۹,۹۱۰	۵۵,۷۸۵,۸۵۷,۱۱۶	۲۷۲,۰۶۴,۴۶۵	۲۴۰,۷۹۹,۱۰۲	۱,۱۸۷,۸۱۹,۲۲۷														توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
	۱۱۸,۵۰۱	۶۳۰,۱۸۸,۳۱۸	۳۷۸,۹۰۷,۸۹۶	۲,۹۹۳,۳۹۳	۶۳۰,۱۸۹	۲۴۷,۶۵۶,۸۴۰														توسعه معادن و فلزات
	۲۹,۲۷۸,۵۸۰	۱۴۳,۱۹۴,۶۰۶,۴۵۵	۱۱۳,۸۳۲,۷۴۲,۳۹۹	۶۸۰,۱۷۰,۴۷۱	۶۸۲,۵۵۶,۱۹۸	۲۷,۹۹۹,۱۳۷,۳۸۷														توکاریل
	۴,۵۸۹,۳۴۳	۳۲,۹۴۲,۸۲۷,۹۳۸	۳۶,۱۱۱,۲۲۰,۱۵۸	۱۵۶,۴۷۸,۳۸۵	۳۲,۹۴۲,۸۳۵	(۱,۶۵۹,۱۲۳,۸۷۹)														تولید برق ماهتاب کهنوج
	۱۵۸,۶۵۸	۲,۸۵۸,۰۹۰,۹۸۱	۲,۴۵۶,۲۵۸,۵۵۱	۱۳,۵۷۵,۹۳۲	۲,۸۵۸,۰۹۲	(۳,۳۵۷,۸۱۳,۴۴۰)														تولید و صادرات ریشمک
	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۵,۶۲۴,۷۶۶	۱۵,۸۲۳,۲۹۰,۴۵۸	۹۵,۷۳۸,۶۲۷	۱۰۰,۷۷۸,۱۳۵	۴,۱۳۵,۸۱۷,۵۵۶														تولید مواد اولیه دارو و پخش
	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۸۱,۰۴۱,۳۸۵	۹,۹۹۵,۱۰۶,۰۸۳	۶۸,۷۸۴,۴۰۸	۷۲,۴۰۵,۲۰۲	۴,۳۴۴,۷۴۵,۶۹۲														تولیدی چدن سازان
	۱,۵۲۲,۸۶۳	۳,۴۹۸,۴۰۵,۸۶۵	۳,۶۹۸,۹۶۲,۲۴۴	۱۶,۶۱۷,۴۰۲	۳,۴۹۸,۴۰۶	(۲۲,۶۷۲,۱۸۷)														چرخشگر
	۱,۰۸۴,۷۷۲	۲,۵۵۰,۱۴۲,۴۵۵	۲,۲۵۰,۶۴۴,۸۰۶	۱۲,۱۱۲,۹۸۲	۱۲,۷۵۰,۷۰۸	۲۷۴,۶۳۳,۹۵۹														حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۳۳,۱۱۲,۲۲۸	۴۴,۱۸۸,۴۴۶,۹۵۴	۲۴۸,۱۰۵,۸۱۲	۲۵۱,۳۲۴,۱۷۸	۷,۵۴۵,۳۲۵,۲۸۴														خدمات انفورماتیک
	۸,۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۸۰,۸۵۷,۳۷۵	۵۱,۷۳۶,۸۷۱,۰۱۷	۲۸۶,۳۳۳,۷۲۹	۲۶۹,۲۱۴,۲۸۳	۷,۹۸۸,۴۳۸,۲۴۶														داده گستر عصر نوین - های وب
	۷,۲۴۳,۷۰۳	۳۰,۳۶۲,۷۱۷,۲۵۶	۲۶,۸۱۱,۲۴۳,۴۹۵	۱۴۴,۲۲۲,۰۲۴	۱۰۱,۹۴۶,۰۲۵	۳,۳۰۵,۳۰۵,۷۱۲														داده پرداز ایران
	۱,۰۹۴,۲۲۲	۱۴,۴۳۲,۶۲۲,۶۸۸	۱۱,۳۲۰,۲۹۶,۶۷۷	۶۸,۵۵۴,۶۴۴	۷۲,۱۶۳,۱۱۵	۳,۰۷۱,۶۰۸,۳۵۲														داروسازی اکسیر
	۵۴۳,۰۰۸	۹,۱۸۷,۹۴۳,۸۴۱	۹,۰۸۷,۸۹۶,۰۵۲	۴۳,۶۴۲,۷۳۲	۹,۱۸۷,۹۴۳	۴۷,۲۱۷,۱۱۵														داروسازی کاسپین تامین
	۸۱۵,۰۱۲	۴,۳۱۱,۸۲۴,۲۲۳	۴,۴۲۶,۷۰۱,۵۹۱	۲۰,۴۸۱,۱۴۵	۴,۳۱۱,۸۲۳	(۱۳۹,۶۷۰,۳۳۶)														ذغال سنگ نگین طبس
	۱,۶۴۷,۱۹۲	۴,۳۱۷,۰۵۵,۵۴۶	۵,۲۴۲,۹۸۱,۵۳۷	۲۰,۰۳۰,۸۹۶	۴,۳۱۷,۰۵۷	(۱,۰۵۱,۱۷۳,۹۴۴)														رادیاتور ایران
	۵۰,۵۴۰,۵۴	۳۰,۴۲۹,۳۴۹,۵۹۲	۲۱,۹۵۷,۸۵۰,۱۱۷	۱۴۴,۵۳۸,۵۶۲	۱۵۲,۱۴۶,۷۴۸	۸,۱۷۴,۸۱۴,۱۶۵														س صنایع شیمیایی ایران
	۱,۱۱۹,۶۲۷	۲,۲۷۹,۸۰۷,۱۶۹	۲,۱۵۶,۲۴۷,۳۷۳	۱۰,۸۲۹,۰۸۶	۲,۳۷۹,۸۰۷	۱۱۰,۴۵۰,۹۰۳														س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
	۱۳۸,۱۱۹	۲,۵۷۵,۷۸۹,۷۷۹	۲,۳۱۹,۱۲۱,۴۲۲	۱۲,۲۳۴,۹۵۳	۲,۵۷۵,۷۸۸	(۷۵۸,۱۴۲,۳۸۴)														سازه پوشش
	-	-	-	-	-	-														سایپا
	-	-	-	-	-	-														تایدواتر خاورمیانه
	-	-	-	-	-	-														تراکتورسازی ایران
	-	-	-	-	-	-														توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
	-	-	-	-	-	-														حفاری شمال
	-	-	-	-	-	-														حمل و نقل توکا
	-	-	-	-	-	-														ریل پردازسیر



**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاروان**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

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

سال مالی منتهی به ۳۱  
شهریور ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۷۱,۴۴۷,۱۱۰	۴۶,۷۵۰,۳۷۹,۱۸۴	۲۶۸,۲۳۹,۳۶۷	۵۶,۴۷۱,۴۴۷	۹,۳۹۶,۳۵۷,۱۱۲	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۴۷,۴۰۵,۵۹۵	۴۷,۸۳۱,۳۹۸,۳۴۴	۵۹,۵۷۹,۱۵۰,۸۷۵	۲۲۷,۱۹۴,۶۶۲	۱۵۱,۷۶۱,۴۵۴	(۱۲,۱۲۶,۷۰۸,۷۴۷)	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۴,۳۷۹,۵۷۶	۳,۵۱۹,۱۲۰,۲۵۳	۱۴,۹۳۵,۵۹۴	۱۵,۷۲۱,۹۰۱	(۴۰۵,۳۹۸,۱۷۲)	-	سرمایه گذاری سبحان
۸۰,۰۰۰	۱,۸۴۷,۹۴۵,۴۴۲	۱,۷۰۲,۰۵۴,۹۷۲	۸,۷۷۷,۵۷۸	۹,۳۳۹,۷۲۸	۱۲۷,۸۷۲,۹۶۴	-	سرمایه گذاری شاهد
۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۰,۱۰۳,۱۵۰	۵,۴۴۷,۰۴۴,۵۵۸	۲۶,۱۷۲,۸۳۶	۲۷,۵۵۰,۵۱۵	۹,۳۳۵,۲۴۱	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۴۷,۱۰۱,۴۰۵	۷۹,۴۰۰,۴۵۷,۶۹۶	۴۱۴,۸۹۶,۵۴۲	۳۸۲,۹۰۳,۵۸۵	۷,۱۴۸,۸۴۳,۵۸۲	۱۶,۷۶۷,۴۸۲,۳۶۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۰۰,۵۸۰,۰۸۰	۵۵,۹۳۱,۱۶۷,۱۷۹	۳۹,۹۲۹,۳۷۱,۲۶۴	۲۶۵,۶۷۰,۹۳۴	۲۷۹,۶۵۵,۸۳۲	۱۵,۴۵۶,۵۶۹,۱۴۹	(۸۴,۳۰۷,۵۷۰)	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۴,۷۱۱,۱۸۰	۴,۹۸۰,۶۹۶,۴۵۳	۵,۵۷۸,۷۵۲,۰۶۹	۲۳,۶۵۸,۱۵۷	۴,۹۸۰,۶۹۹	(۶۲۶,۶۹۴,۴۷۲)	(۱۰,۷۸۴,۲۰۶)	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۴,۷۲۰,۸۱۲	۹,۷۱۴,۸۳۱,۱۶۰	۷,۹۶۵,۱۵۳,۴۵۶	۴۶,۱۴۵,۴۴۰	۹,۷۱۴,۸۳۰	۱,۶۹۳,۸۱۷,۴۳۴	۶۱۷,۸۵۰,۹۸۳	سرمایه گذاری توکالود(هلدینگ)
۳,۳۸۹,۷۳۱	۹,۵۰۸,۱۵۱,۴۲۰	۱۰,۰۵۴,۰۷۷,۶۰۵	۴۵,۱۶۳,۵۴۶	۳۰,۴۶۵,۰۰۹	(۶۲۱,۵۵۴,۷۴۰)	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۳۸,۷۸۹,۶۳۸	۱۰۱,۵۷۱,۸۸۵,۳۰۴	۸۸,۳۵۸,۲۸۴,۶۶۰	۴۸۲,۴۶۴,۰۰۱	۴۱۳,۱۲۸,۱۱۲	۱۲,۳۱۸,۰۰۸,۵۳۱	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۲۸,۰۳۲,۸۹۰	۴۸,۰۸۳,۱۵۷,۵۱۶	۴۷,۳۵۴,۳۵۷,۵۹۷	۲۲۸,۳۹۲,۹۶۷	۲۴۰,۴۱۵,۷۸۳	۲۶۰,۰۹۱,۱۷۰	-	سرمایه گذاری نیرو
۳۰,۷۷۲,۳۱۱	۴,۳۰۰,۵۲۹,۵۱۵	۴,۸۵۰,۶۴۹,۹۷۸	۱۹,۹۵۲,۲۸۷	۴,۲۰۰,۵۲۶	(۶۷۴,۳۷۳,۲۷۶)	-	سیمان شمال
۶,۹۹۹,۳۷۰	۱۱,۱۶۹,۰۶۵,۸۵۶	۱۴,۱۸۹,۶۵۳,۰۳۷	۵۳,۰۵۳,۰۴۹	۱۱,۱۶۹,۰۶۴	(۳,۰۸۴,۸۰۹,۳۹۴)	(۱۳,۰۸۲,۰۴۲۰)	سیمان فارس و خوزستان
۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۴,۸۸۳,۰۴۵	۳۰,۷۴۴,۴۹۹,۵۷۰	۱۴۳,۲۳۴,۲۵۹	۳۰,۱۵۴,۸۸۱	(۷۶۳,۰۰۵,۶۶۵)	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱,۲۸۳,۶۱۶	۸,۵۵۵,۱۱۱,۰۰۳	۹,۱۸۳,۲۴۶,۰۷۲	۴۰,۶۳۶,۵۲۱	۳۷,۰۴۸,۱۱۷	(۷۰۵,۸۱۹,۷۰۸)	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳,۶۸۸,۷۵۷	۷,۱۲۲,۳۵۸,۵۲۸	۷,۲۳۶,۰۶۹,۵۵۸	۳۳,۸۳۱,۲۰۶	۷,۱۲۲,۳۶۲	(۱۵۴,۶۶۴,۵۹۸)	۳,۹۰۱,۵۳۹	شرکت بهمن لیزینگ
۶,۰۷۲,۸۰۴	۲۲,۱۳۴,۱۳۱,۳۸۸	۱۷,۸۷۸,۱۷۸,۶۰۱	۱۰۵,۱۳۷,۰۵۲	۲۲,۱۳۴,۱۱۵	۴,۱۲۸,۶۷۱,۶۲۰	(۷۲,۵۳۵,۶۲۸)	شیشه همدان
۱۴,۹۶۸,۳۷۸	۹۷,۵۴۳,۳۰۸,۹۴۱	۸۶,۳۹۳,۶۳۰,۶۵۷	۴۶۳,۳۲۵,۹۴۳	۱۰۸,۳۳۵,۹۹۵	۱۰,۵۷۷,۰۱۶,۳۴۶	۲۷,۷۹۱,۵۸۲,۴۵۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴۴۶,۹۳۱	۳,۱۵۲,۵۰۳,۵۵۴	۲,۸۵۴,۴۲۵,۱۷۰	۱۴,۹۷۴,۳۹۶	۳,۱۵۲,۵۰۱	۲۷۹,۹۵۱,۴۸۷	-	صنایع ماشینهای اداری ایران
-	-	-	-	-	-	۶۸۶,۲۹۵,۵۵۷	سرمایه گذاری غدیر
-	-	-	-	-	-	۴۱۴,۹۴۱,۴۴۴	سرمایه گذاری مس سرچشمه
-	-	-	-	-	-	۳۷۹,۳۳۸,۷۱۸	سرمایه گذاری سپه
-	-	-	-	-	-	۱,۲۵۵,۴۸۳,۱۰۳	سرمایه گذاری بهمن
-	-	-	-	-	-	۱۸,۰۰۵,۷۸۴	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه



**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاروان**

**یادداشت‌های همراه صورتهای مالی**

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۳۱

شهریور ماه ۱۳۹۷

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنعتی بهشهر	۶,۷۱۱,۴۰۵	۳۰,۲۸۷,۶۹۱,۴۹۴	۲۸,۳۰۴,۵۳۰,۹۴۳	۱۴۳,۸۶۵,۷۵۶	۸۳,۳۶۷,۰۵۷	۱,۷۵۵,۹۲۷,۷۳۸
فراورده‌های غذایی و قندپزیرانشهر	۵۱,۰۲۶	۸۱۷,۰۲۸,۳۱۲	۵۶۱,۳۰۶,۰۶۱	۳,۸۸۰,۸۲۳	۸۱۷,۰۲۹	۲۵۱,۰۲۴,۳۹۹
فراوری زغال سنگ بروده طیس	۱,۴۷۳,۵۳۷	۲۵,۰۰۰,۳۸۵,۷۹۸	۲۱,۴۰۶,۳۳۰,۶۵۱	۱۱۸,۷۵۱,۵۵۸	۹۹,۶۶۴,۲۸۴	۳,۳۷۵,۶۳۹,۳۰۵
فولاد خوزستان	۲۸,۸۴۳,۸۶۰	۲۵۵,۱۳۷,۶۶۵,۸۱۷	۲۲۵,۱۳۷,۶۶۵,۸۱۷	۵۲۰,۸۸۰,۴۷۸	۲۵۸,۹۴۳,۳۱۹	۲۳,۵۶۸,۶۶۱,۵۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۰۰۰,۰۰۱	۳۱,۲۴۷,۰۲۱,۲۴۶	۲۷,۸۴۵,۰۳۴,۴۸۵	۱۴۸,۴۲۲,۷۹۸	۱۵۶,۲۳۵,۱۰۵	۳۰,۹۷,۳۲۸,۸۵۸
فولاد هرمزگان جنوب	۵۰,۷۲۴,۹۲۳	۳۳۰,۹۰۱,۰۱۶,۲۹۸	۱۹۷,۵۴۱,۷۱۰,۵۲۰	۱,۰۹۶,۷۷۸,۵۵۶	۲۳۰,۹۰۱,۰۱۸	۳۲۰,۳۱,۶۲۶,۲۰۴
قند نیشابور	۶۷۸,۱۶۵	۳,۹۴۹,۹۳۸,۶۵۹	۳,۰۶۷,۴۹۹,۷۶۲	۱۸,۷۶۲,۰۴۶	۳,۹۴۹,۹۳۹	۸۵۹,۷۲۶,۹۱۲
قنداصفهان	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۰,۲۰۶,۱۹۶	۱۰,۵۴۳,۴۴۵,۵۵۱	۶۰,۱۳۵,۶۵۷	۲۳,۹۰۴,۶۱۹	۲۰,۳۲,۷۲۰,۳۶۹
کارت اعتباری ایران کیش	۳,۳۷۰,۸۷۴	۱۰,۴۶۸,۳۹۸,۱۱۸	۱۲,۱۱۸,۹۹۳,۱۶۳	۴۹,۷۲۴,۸۷۸	۱۰,۴۶۸,۳۹۹	(۱,۷۱۰,۷۸۸,۳۲۲)
کشاوری و دامپروری بینالود	۲۰۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۷,۹۹۷,۶۵۶	۵,۴۱۷,۵۵۱,۷۱۰	۳۲,۱۰۰,۴۹۴	۶,۷۵۷,۹۹۷	۱,۳۰۱,۵۸۷,۴۵۵
کشاوری و دامپروری مگسال	۱,۴۱۹,۶۰۷	۵,۹۳۳,۶۲۳,۲۹۳	۶,۰۱۸,۸۱۱,۸۵۷	۲۸,۱۸۴,۷۰۳	۵,۹۳۳,۶۲۰	(۱۱۹,۳۰۷,۸۸۷)
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۶,۹۷۶,۸۴۰	۲۴,۶۴۱,۶۲۲,۷۵۷	۲۰,۱۰۱,۹۶۲,۴۶۲	۱۱۷,۰۴۶,۴۰۴	۱۱۱,۲۳۶,۵۹۳	۴,۳۱۱,۳۷۷,۲۹۸
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۴۳,۹۰۵,۸۱۲	۵۰,۹۱۹,۰۹۸,۴۰۷	۲۵۴,۸۰۷,۵۷۳	۱۹۰,۲۷۱,۰۵۷	۲,۲۷۹,۷۲۸,۷۷۵
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۷۶,۲۰۳,۰۰۰	۲۰,۰۹۱,۹۹۲,۷۱۳	۱۱۱,۰۳۶,۹۵۶	۲۳,۳۷۶,۲۰۵	۳,۱۴۹,۷۹۷,۱۲۶
گروه صنعتی بارز	۱۷,۷۳۹,۱۹۷	۸۸,۵۳۴,۷۸۹,۱۸۶	۶۹,۱۵۵,۴۴۷,۹۳۱	۴۲۰,۵۳۸,۹۳۷	۳۹۷,۶۷۹,۶۸۲	۱۸,۵۶۱,۱۲۲,۶۳۶
گروه کارخانجات صنعتی تیرک	۳۸,۸۲۲,۱۱۱	۱۲۹,۷۳۲,۱۸۷,۶۰۷	۹۷,۶۷۸,۰۰۷,۹۴۳	۶۱۶,۳۲۰,۹۹۵	۶۴۸,۶۶۰,۹۶۴	۳۰,۷۸۹,۲۹۷,۷۰۵
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۹۰,۰۶۵,۱۶۲	۵۶,۱۳۰,۳۱۴,۸۸۷	۴۰۱,۸۰۱,۶۲۷	۴۲۲,۹۵۰,۳۲۸	۲۷,۶۳۴,۹۹۸,۳۲۰
گروه بهمن	۱۸,۱۷۶,۰۴۱	۲۱,۰۳۴,۱۳۵,۴۶۷	۲۲,۰۸۲,۸۷۷,۸۴۶	۹۹,۹۱۰,۶۰۴	۵۰,۶۹۰,۲۷۰	(۱,۱۹۹,۳۴۳,۲۵۳)
گسترش نفت و گاز پارسین	۲۹,۰۹۰,۱۴۸	۱۶۴,۴۱۷,۰۹۴,۸۶۷	۱۴۵,۴۱۶,۰۰۰,۳۱۸	۷۸۰,۹۷۸,۸۹۶	۶۵۸,۳۳۸,۲۱۳	۱۷,۵۶۱,۷۷۷,۵۴۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۵,۰۲۴,۱۴۵	۳۹,۶۴۵,۳۷۷,۱۰۷	۳۹,۱۴۰,۰۳۹,۹۸۳	۱۸۸,۲۱۴,۳۲۹	۱۹۸,۲۲۶,۸۸۴	۱۱۸,۷۹۵,۹۱۱
لبنیات کالبر	۴۷۸,۸۱۹	۸۹۷,۷۸۲,۲۸۴	۹۵۴,۷۷۰,۷۱۸	۴,۲۶۴,۴۶۵	۸۹۷,۷۸۳	(۶۲,۱۵۰,۶۸۲)
لینزینگ رایان سایپا	۲۵,۱۶۵,۳۳۶	۳۸,۸۶۶,۲۰۶,۴۸۷	۴۴,۳۶۸,۷۳۸,۴۸۰	۱۸۴,۶۱۲,۹۱۵	۱۹۴,۳۳۱,۰۳۷	(۵,۸۸۱,۴۷۵,۹۴۵)
مبین وان کیش	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری معیاد ایرانیان	-	-	-	-	-	-
کالسیمین	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-
	۸۱,۷۷۱,۴۳۶	-	-	-	-	-
	۱,۹۱۶,۶۱۰,۵۳۵	-	-	-	-	-
	۲۷,۵۸۷,۳۵۰	-	-	-	-	-
	۶۰,۴۹,۳۹۴,۸۹۵	-	-	-	-	-





**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاربان**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۰۰۰,۴۷۶	۲۶,۲۹۱,۴۶۳,۷۳۸	۲۵,۴۳۸,۶۲۶,۶۲۶	۱۲۴,۸۸۳,۲۹۹	۱۳۱,۴۵۲,۶۵۹	۵۹۶,۵۰۱,۱۵۴	۹,۵۴۰,۳۹۱,۸۲۶
۵,۰۸۷,۰۴۹	۷۱,۳۲۶,۹۵۸,۰۲۸	۷۰,۵۱۸,۷۵۵,۰۵۵	۳۳۸,۸۰۲,۲۳۳	۳۵۶,۶۳۴,۷۹۷	۱۱۲,۷۶۵,۹۴۳	-
۵۵۱,۹۵۶	۶,۴۹۵,۹۰۱,۸۴۱	۵,۷۰۴,۱۹۴,۲۰۷	۳۰,۸۵۵,۲۷۱	۳۲,۴۷۹,۵۰۸	۷۲۸,۳۷۲,۸۵۵	-
۶,۷۴۸,۴۱۱	۴۷,۸۵۳,۷۳۴,۷۸۵	۳۱,۸۱۷,۵۸۹,۰۶۲	۲۲۷,۳۰۴,۷۹۵	۱۸۰,۹۵۶,۸۳۳	۱۵,۶۲۷,۸۸۴,۰۹۵	۴۷,۱۶۹,۷۰۹,۱۲۱
۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۷۸,۷۰۶,۴۳۰	۵۸,۹۴۸,۲۵۲,۰۹۴	۲۸۹,۶۴۶,۹۵۶	۳۰۴,۸۹۳,۵۳۵	۱,۴۳۵,۹۱۳,۸۴۵	-
۱۳,۰۳۸,۲۰۱	۵۶,۳۷۶,۵۷۱,۹۵۴	۵۲,۱۷۷,۰۰۶,۶۶۷	۲۶۷,۷۸۸,۶۹۹	۵۶,۳۷۶,۵۷۰	۳,۸۷۵,۴۰۰,۰۱۸	۴۳,۳۸۸,۹۵۷,۷۸۴
۴,۰۵۰,۱۵۷	۷۶,۹۱۸,۳۲۶,۴۰۰	۳۶,۵۳۸,۱۰۲,۷۰۹	۳۶۵,۳۶۰,۹۳۳	۳۸۴,۵۹۱,۶۳۸	۳۹,۶۳۰,۳۷۱,۱۲۰	-
۱۳۱,۶۹۰	۶۵۶,۰۳۵,۹۹۱	۷۶۰,۵۴۴,۹۱۹	۳,۱۱۶,۱۶۹	۶۵۶,۰۳۳	(۱۰,۳۳۵,۲۰۳,۸۷۷)	(۱۰,۳۳۵,۲۰۳,۸۷۷)
۲,۵۷۱,۵۶۶	۲۸,۶۷۸,۳۵۹,۴۸۳	۱۸,۶۹۴,۰۱۳,۹۳۳	۱۳۶,۲۲۱,۵۸۳	۱۴۳,۳۹۱,۷۹۶	۹,۷۰۴,۷۳۲,۱۷۱	-
-	-	-	-	-	-	۱,۰۵۵,۶۰۲,۴۴۹
۲,۳۵۶,۹۶۱	۲۱,۶۷۵,۳۱۲,۳۲۸	۱۳,۹۶۳,۴۷۰,۳۴۸	۱۰۲,۹۵۶,۴۳۸	۹۱,۸۵۴,۵۵۷	۷,۵۱۷,۰۳۰,۹۸۵	-
-	-	-	-	-	-	۳۳۹,۳۳۹,۲۹۴
۱,۹۴۶,۷۴۶	۷,۱۵۲,۶۵۱,۶۷۱	۷,۱۶۶,۶۱۸,۵۵۸	۳۳,۹۷۴,۵۰۰	۷,۱۵۲,۶۵۳	(۵۵,۰۹۴,۰۴۰)	-
۵,۷۳۶,۳۵۰,۷۱۲,۶۸۸	۴۹۴,۰۴۰,۸۹۲,۹۱۱	۲۶,۵۳۵,۳۸۵,۸۹۰	۱۹,۱۱۱,۳۲۸,۰۶۱	۲۶,۵۳۵,۳۸۵,۸۹۰	۲۴۶,۵۶۳,۱۰۵,۸۲۶	۲۸۰,۸۰۰,۱۷۸,۹۵۱

مخابرات ایران  
مدیریت صنعت شوینده تص. بهشهر  
معدنی کیمیای زنجان گستران  
معدنی و صنعتی گل گهر  
معدنی و صنعتی چادرملو  
ملی صنایع مس ایران  
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس  
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن  
نفت ایرانول  
نفت سپاهان  
نیروکلر  
وانسپاری ملت  
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه



**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه 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 ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۱۶۱,۰۹۵,۶۱۵	۸۱۶,۲۲۲	۷۷۵,۳۷۹	۲,۷۴۳,۲۳۴,۳۱۸	۲,۹۰۵,۹۱۱,۴۳۴	۷,۰۵۷,۱۴۸	ح . سرمایه گذاری شاهد
۶۷۸,۲۷۵,۲۶۴	(۶,۰۶۰,۳۹۰,۸۳۳)	-	-	۸,۳۷۸,۸۸۳,۸۰۹	۲,۳۱۸,۳۹۲,۹۸۶	۱,۷۴۸,۴۱۱	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
-	۲,۳۴۲,۹۳۰,۹۴۹	۱۶,۷۴۹,۵۴۸	۱۵,۹۱۱,۹۳۱	۹۵۴,۳۱۶,۸۲۴	۲,۳۴۹,۹۰۹,۲۵۲	۱,۹۰۴,۸۲۴	ح. بیمه پارسیان
۲۷,۲۶۶,۲۴۳	-	-	-	-	-	-	ح . سرمایه گذاری سپه
(۲۷,۶۴۹,۱۷۵)	-	-	-	-	-	-	ح . شیشه همدان
(۱,۱۰۷,۴۷۱,۷۹۳)	-	-	-	-	-	-	ح . لیزینگ رایان سایا
(۶۵,۷۰۹,۴۲۲)	-	-	-	-	-	-	ح شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۳۹۹,۴۰۴,۸۳۸)	-	-	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری مسکن پردیس
۲۱۲,۸۲۴,۸۴۸	-	-	-	-	-	-	ح. شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
(۶۸۱,۸۶۸,۸۷۳)	(۳,۵۳۶,۴۴۴,۲۵۹)	۱۷,۵۶۵,۷۷۰	۱۶,۶۸۷,۳۱۰	۱۲,۰۷۶,۴۲۴,۸۵۱	۸,۵۷۴,۲۱۳,۶۷۲		



**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان**

**یادداشتهای همراه صورتهای مالی**

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

۱۶-۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۶۱۳,۶۶۲,۷۵۴)	-	-	۶۳,۵۷۶,۶۶۲,۷۵۴	۶۲,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۶۳	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
-	۲,۸۲۷,۸۵۳,۳۵۷	-	۱۰,۲۵۴,۴۱۰	۱۱,۳۰۵,۹۰۷,۳۳۳	۱۴,۱۴۴,۰۱۵,۰۰۰	۱۵۰,۹۵	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
-	۵۷,۱۲۵,۵۲۱,۹۰۸	-	۱۳۸,۸۸۴,۰۱۴	۲۱۷,۸۳۷,۶۹۴,۰۷۸	۲۷۵,۱۰۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۳۱۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
-	۲,۹۸۰,۲۸۰,۰۶۹	-	۷۶,۲۶۹,۱۰۹	۱۰۲,۱۴۲,۲۲۲,۸۸۸	۱۰۵,۱۹۸,۷۷۲,۰۶۶	۴۴,۴۲۳	اوراق سلف مرغ منجمد بهرور
-	۱۷,۷۹۰,۲۴۲,۰۱۷	-	۶۳,۸۵۱,۲۵۵	۷۰,۲۱۶,۶۲۳,۸۸۸	۸۸,۰۷۰,۷۱۷,۱۶۰	۹۳,۸۴۶	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
-	۱۲,۴۲۱,۰۱۶,۸۲۵	-	۴۲,۳۶۰,۲۰۱	۴۵,۹۶۴,۵۱۱,۹۷۴	۵۸,۴۲۷,۸۸۹,۰۰۰	۶۵,۱۳۷	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
-	۳۰,۱۶۲,۹۱۰,۲۰۹	-	۳۰۱,۱۳۵,۷۴۳	۱۰۰۷۸,۸۸۰,۹۴۴,۰۴۸	۱,۱۰۹,۳۴۴,۹۹۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۷۰۰	مراجعه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸
-	۸۶,۱۸۰,۵۴۴,۱۵۹	-	۲۲۷,۳۰۰,۸۵۰	۸۱۲,۴۳۸,۱۵۴,۹۹۱	۸۹۸,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۳۶۴	اجاره دولت آپرورش-کاردان ۹۹۱۱۱۸
-	(۲۱,۲۴۸,۱۵۷,۳۰۰)	-	۳۰۸,۱۲۳,۳۳۲	۴۹۷,۵۶۹,۸۸۰,۹۰۸	۴۷۶,۶۲۹,۸۴۶,۹۴۰	۵۲۵,۸۰۰	منفعت صبا اروند کاردان ۱۴۰۰۱۱۱۳
-	۱۵,۶۱۳,۰۴۰,۰۰۰	-	۸۶,۹۶۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۰,۰۰۰	منفعت صبا اروند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
-	۳۵۴,۸۲۱,۲۹۴	-	۶۱,۵۶۲,۵۰۰	۹۲,۰۸۳,۶۱۶,۲۰۶	۹۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
-	۱,۳۲۷,۱۴۰,۴۲۸	-	-	۶,۱۳۶,۸۵۹,۵۷۲	۷,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۴	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
-	۲۵,۵۰۴,۲۰۵,۲۱۳	-	۹۰,۴۷۰,۹۳۴	۹۹,۱۹۲,۸۵۵,۸۵۳	۱۲۴,۷۸۷,۵۲۲,۰۰۰	۱۳۴,۵۶۹	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
-	(۲,۷۷۰,۳۴۱,۰۸۳)	-	۳۶,۴۴۳,۷۰۶	۵۳,۰۰۰,۹۸۱,۳۷۷	۵۰,۲۶۷,۱۸۴,۰۰۰	۵۳,۰۴۱	اجاره ت.اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶
۱۳۸,۸۷۲,۵۹۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۱۶۴,۶۱۸	-	-	-	-	-	-	اجاره لوتوس پارسین ۹۹۰۷۱۷
(۲۵۳,۴۴۴)	(۱۱۱,۳۸۶,۶۳۱)	-	۶,۸۷۵,۶۱۰	۹,۵۸۸,۱۱۱,۰۲۱	۹,۴۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۲۲۲,۲۳۶,۴۲۵	-	-	-	-	-	-	اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد



**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸					تعداد	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۰,۰۳۵,۴۲۸)	(۶,۸۷۵,۴۳۷,۵۶۸)	-	۵۰,۷۰۳,۰۲۹	۷۶,۷۵۹,۹۴۸,۵۳۹	۶۹,۹۳۵,۲۱۴,۰۰۰	۷۶,۵۴۳	مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱۶٪
۱۱۰,۹۹۸,۷۶۰,۱۰۸	-	-	-	-	-	-	اوراق سلف استاندارد تیراژ ۱۴
۲۶,۶۸۵,۶۳۹	-	-	-	-	-	-	اجاره دولتی وزا.علوم-الف ۹۹۱۲۲۴
(۹,۸۰۳,۶۹۹,۹۶۱)	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲
(۷۰,۷۶۹,۳۷۱,۴۵۱)	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت شهرداری مشهد
<b>۳۰,۸۱۲,۳۵۹,۰۹۶</b>	<b>۲۲,۰۶۸,۶۹۰,۰۴۳</b>	<b>-</b>	<b>۱,۵۰۱,۱۹۴,۶۹۳</b>	<b>۴,۷۲۸,۱۹۴,۹۷۵,۴۳۰</b>	<b>۴,۹۵۰,۳۶۴,۸۶۰,۱۶۶</b>		

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۷۷۴,۷۱۰,۹۳۶,۵۸۰	۷۰۷,۹۶۷,۸۷۵,۱۷۳	۱۷-۱
(۳۹۰,۲۲۴,۷۵۹,۶۰۴)	(۱,۰۶۱,۷۹۰,۹۷۳,۰۸۱)	۱۷-۲
<b>۳۸۴,۴۸۶,۱۷۶,۹۷۶</b>	<b>(۳۵۳,۸۲۳,۰۹۷,۹۰۸)</b>	

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



**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کار دان**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

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

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

سال مالی منتهی به  
۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

تعداد	ارزش بازار ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ایران خودرو	۳۲۶,۰۵۵,۲۴۴,۸۹۲	۲۷۸,۵۹۰,۱۲۷,۴۹۰	۱,۵۴۸,۷۶۲,۴۱۳	۱,۶۳۰,۲۷۶,۲۲۴	۴۴,۲۸۶,۰۷۸,۷۶۴	۱,۹۱۸,۷۱۳,۱۶۸
بانک تجارت	۴۸,۱۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۵۴,۵۵۱,۶۰۴	۲۲۸,۵۶۷,۱۵۰	۲۴۰,۵۹۷,۰۰۰	(۳,۳۰۴,۳۱۵,۷۵۴)	۲۷,۲۸۶,۹۷۳,۳۹۵
بانک ملت	۸۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۱۴,۹۲۶,۱۱۳	۴۱۱,۹۲۰,۰۰۰	۴۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۵۹,۵۵۳,۸۸۷	۱۰,۷۲۵,۴۰۵,۹۳۴
بانک اقتصاد نوین	۲۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۶۱,۸۶۶,۱۹۳	۱۰۱,۹۸۲,۵۰۰	۱۰۷,۳۵۰,۰۰۰	(۲۰۱,۱۹۸,۶۹۳)	-
به پرداخت ملت	۴۷,۴۳۵,۱۳۶,۸۸۵	۴۷,۴۶۵,۲۳۸,۸۹۸	۲۲۵,۳۱۶,۹۰۰	۲۳۷,۱۷۵,۶۸۴	(۴۹۲,۵۹۴,۵۹۸)	-
بیمه پارسیان	۲,۹۹۵,۳۹۶,۲۸۵	۲,۵۵۷,۳۰۳,۴۱۷	۱۴,۲۲۸,۱۳۲	۱۴,۹۷۶,۹۸۱	۴۰۸,۸۸۷,۷۵۴	-
پارس خزر	۲۲۴,۶۲۹,۹۱۸,۳۷۰	۱۹۱,۷۶۴,۲۴۴,۴۳۰	۱,۰۶۶,۹۹۲,۱۱۲	۱,۱۲۳,۱۴۹,۵۹۲	۳۰,۶۷۵,۵۳۲,۲۳۶	۴,۹۶۳,۵۴۸,۸۶۴
پالایش نفت اصفهان	۱۷۷,۹۷۱,۶۲۵,۲۶۷	۱۸۳,۶۵۹,۶۸۸,۵۶۷	۸۴۵,۳۶۵,۲۲۰	۸۸۹,۸۵۸,۱۲۶	(۷,۴۲۳,۲۸۶,۶۴۶)	۹۰,۴۰۹,۲۴۳,۶۱۰
اقست	-	-	-	-	-	۵,۷۷۶,۲۷۸,۹۰۱
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	۳۳,۰۸۸,۸۳۱,۶۴۵
ایران ارقام	-	-	-	-	-	(۶,۴۶۴,۹۱۸,۵۹۴)
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	-	۸,۵۵۱,۴۸۴,۹۴۹
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	۱,۴۲۶,۷۴۴,۰۴۸
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	(۱,۶۹,۵۳۰,۴۲۸)
بانک سینا	-	-	-	-	-	۴,۴۴۸,۱۶۶,۶۴۱
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	۵۷,۳۳۶,۸۸۸,۷۷۴
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	۵,۱۶۶,۷۱۸,۱۱۳
بیمه البرز	-	-	-	-	-	۹۵۰,۵۵۵,۸۱۶
پارس خودرو	-	-	-	-	-	(۲)



**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸						
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار ارزش تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۱۹,۳۱۹,۸۲۲	۱,۱۴۶,۳۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۳۸,۸۷۴	۱۰۵,۲۹۶,۹۳۰	۲۰,۸۰۵,۲۶۶,۰۶۶	۲۲,۱۶۷,۷۷۴,۷۷۰	۱,۳۶۷,۵۳۷	پالایش نفت بندرعباس
۷,۸۷۵,۰۹۲	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
۵۵۹,۴۶۲,۴۶۴	(۲۴,۴۱۰,۹۳۷)	۱۱,۴۸۴,۳۰۰	۱۰,۹۱۰,۰۸۵	۲,۲۹۸,۸۷۶,۵۰۷	۲,۲۹۶,۸۵۹,۹۵۵	۵۵۷,۳۵۵	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
-	۹۸,۱۱۱,۲۴۵,۱۶۷	۲۰,۳۲,۷۴۹,۷۹۶	۱,۹۳۱,۱۱۲,۳۰۶	۳۰۴,۴۷۴,۸۵۱,۹۸۸	۴۰۶,۵۴۹,۹۵۹,۲۵۸	۸,۰۴۴,۴۴۱	تولید برق عسلویه مینا
۶,۰۰۶,۰۴۹,۸۲۲	۵,۹۹۱,۰۵۵,۳۷۲	۱۷۸,۷۴۵,۳۴۲	۱۶۹,۸۰۸,۰۷۵	۲۵,۴۲۵,۷۹۵,۷۲۱	۴۱,۷۶۵,۴۰۴,۵۱۲	۶,۰۱۶,۳۳۶	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-	۱۲,۴۵۵,۳۷۵,۳۸۹	۱۹۵,۹۶۲,۷۷۸	۱۸۶,۱۶۴,۶۳۹	۳۴,۸۸۷,۱۶۶,۸۶۳	۴۷,۲۲۴,۶۶۹,۶۶۴	۸,۵۱۶,۴۱۸	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
-	۵۶۴,۴۹۳,۵۱۳	۳,۸۵۷,۲۲۱	۳,۶۶۴,۳۶۰	۱۹۹,۴۲۹,۰۶۲	۷۷۱,۴۴۴,۱۵۶	۳۹۸,۰۶۲	ح بیمه پارسیان
(۲۵۰,۱۴۷,۳۹۵)	-	-	-	-	-	-	ح شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۱۴۹,۴۷۴,۷۵۱	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
(۷)	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۲,۳۵۴,۵۸۲,۳۷۱	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
(۳)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۲۸,۰۸۸,۰۱۴,۹۱۹	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
۳۸,۴۶۷,۱۱۵,۰۵۲	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی فجر
۲۰,۹۷۴,۳۳۴,۳۰۹	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
۲,۳۶۳,۸۴۰,۲۴۰	-	-	-	-	-	-	پمپ سازی ایران
۳	-	-	-	-	-	-	تاییدواتر خاورمیانه
(۱)	-	-	-	-	-	-	تراکتورسازی
۲۰۲,۵۰۹,۰۹۸	-	-	-	-	-	-	توسعه مادن و فلزات
(۲,۱۲۷,۸۸۰,۹۸۳)	-	-	-	-	-	-	توکاریل
(۳۳۳,۱۹۶,۶۷۴)	-	-	-	-	-	-	تولید برق ماهتاب کهنوج
۱,۷۰۱,۰۳۹,۸۳۷	-	-	-	-	-	-	تولید و صادرات ریشمک
۱,۶۸۶,۷۸۶,۴۴۶	-	-	-	-	-	-	چرخشگر



**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان**

**یادداشت‌های همراه صورتهای مالی**

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

سال مالی منتهی به  
۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

تعداد	ارزش بازاری ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته	سود(زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ذغال سنگ نگین طبس	۴۸,۳۸۱,۷۷۷,۰۰۳	۳۶,۸۰۸,۹۴۶,۷۴۴	۲۲۹,۸۱۳,۴۴۱	۲۴۱,۹۰۸,۸۸۵	۱۱,۱۰۱,۱۰۷,۹۳۳	۱,۱۲۱,۲۹۸,۴۵۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۶۷,۹۴۴,۹۳۹,۶۸۰	۲۷۲,۱۸۲,۷۹۶,۱۸۹	۱,۲۷۲,۷۳۸,۴۶۳	۱,۳۳۹,۷۲۴,۶۹۸	(۶,۸۵۰,۳۱۹,۶۷۱)	۷۸۴,۶۱۵,۴۳۳
سرمایه گذاری پارس توشه	۲۸۶,۵۴۹,۱۴۳,۹۵۶	۲۴۵,۳۰۴,۱۳۳,۷۴۶	۱,۳۶۱,۱۰۸,۴۳۴	۱,۴۳۲,۷۴۵,۷۲۰	۳۸,۴۵۱,۱۵۶,۰۵۶	۳۳,۸۳۹,۳۰۳,۶۸۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۶۲,۲۲۷,۷۵۶,۹۰۸	۱۶۲,۶۲۶,۳۰۱,۲۸۳	۷۷۰,۵۸۱,۸۴۵	۸۱۱,۱۳۸,۷۸۵	(۱,۹۸۰,۲۴۵,۰۰۵)	۱۶۸,۰۳۳,۱۹۳
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۸۶,۵۱۷,۳۶۰,۵۳۸	۸۶,۴۸۳,۹۲۲,۵۳۹	۴۱۰,۹۵۷,۴۶۳	۴۳۲,۵۸۶,۸۰۳	(۸۱۰,۱۰۶,۲۶۶)	-
سرمایه گذاری شاهد	۸۳,۲۰۳,۳۸۳,۰۷۵	۷۵,۴۳۲,۱۹۳,۱۸۷	۳۹۵,۲۱۶,۰۷۰	۴۱۶,۰۱۶,۹۱۵	۶,۹۵۹,۹۵۶,۹۰۳	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۱۷,۱۶۰,۳۰۱,۱۱۲	۱۲۱,۱۱۲,۱۷۷,۱۰۶	۵۵۶,۵۱۱,۴۳۰	۵۸۵,۸۰۱,۵۰۶	(۵۰,۹۴,۱۸۸,۹۳۰)	-
سرمایه گذاری توکالود(مهدبنگ)	۲۳۴,۷۷۲,۴۲۶,۱۸۴	۱۹۶,۴۳۱,۸۱۱,۷۳۶	۱,۱۱۵,۱۶۹,۰۳۴	۱,۱۷۳,۸۶۲,۱۳۱	۳۶,۰۶۱,۵۸۳,۲۹۳	۱۵,۶۷۶,۰۷۹,۵۹۸
حکاری شمال	-	-	-	-	-	۶۳
حمل و نقل توکا	-	-	-	-	-	۶
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	-	۱۲,۶۵۲,۵۵۳,۳۶۳
داده گستر عصر نوین-های وب	-	-	-	-	-	۸۴۶,۷۹۶,۳۹۶
داده پردازی ایران	-	-	-	-	-	(۱,۹۷۹,۹۶۹,۶۳۳)
داروسازی کاسپس تأمین	-	-	-	-	-	(۱,۶۵۸,۹۱۷,۴۴۹)
رادیاتور ایران	-	-	-	-	-	۹۹۱,۶۳۶,۴۹۱
ریل پردلر سیر	-	-	-	-	-	(۹)
سایپا	-	-	-	-	-	(۲۲)
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	۲۸,۴۶۱,۴۳۷,۸۰۳
سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	-	-	-	-	۶۰۸۰,۴۱۷,۱۹۵
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	-	-	-	-	-	۹۸۷,۴۹۴,۱۰۹
سرمایه گذاری بهمن	-	-	-	-	-	(۶)



**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاروان**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

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

سال مالی منتهی به  
۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

تعداد	ارزش بازرگانی تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶,۰۶۰,۹۱۶	۱۶,۷۲۸,۱۲۸,۱۶۰	۱۵,۰۰۱,۸۴۵,۸۸۲	۷۹,۴۵۸,۶۰۹	۸۳,۶۴۰,۶۴۱	۱,۵۶۳,۱۹۳,۰۲۸	۶,۴۵۶,۲۷۴,۳۰۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۸,۱۶۵,۴۴۶	۱۳,۴۷۲,۹۸۵,۹۰۰	۱۳,۶۲۷,۹۰۱,۱۱۷	۶۳,۹۹۶,۶۸۳	۶۷,۳۶۴,۹۳۰	(۲۸۶,۲۷۶,۸۳۰)	-	سرمایه گذاری نیرو
۳۳,۶۷۹,۷۷۷	۲۲۰,۹۷۳,۰۱۶,۸۹۷	۱۷۷,۵۴۵,۳۱۰,۶۳۶	۱۰,۴۹۶,۲۱۸,۸۳۰	۱,۱۰۴,۸۶۵,۰۸۴	۴۱,۲۷۳,۲۱۹,۳۴۶	۶۶,۶۵۸,۳۰۷,۴۲۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۱,۵۴۸	۲۶,۲۸۰,۸۸۲,۸۰۸	۲۳,۵۷۱,۳۳۲,۴۴۴	-	-	۱۲,۷۰۹,۵۵۰,۳۶۴	۴,۲۷۴,۷۵۸,۶۵۶	صندوق پاداش سرمایه پارس
۳۸۹,۰۰۰	۱۷,۲۷۵,۱۰۱,۰۰۰	۱۳,۲۳۳,۴۳۱,۶۶۲	۸۲,۰۵۶,۷۳۰	-	۳,۹۵۹,۶۱۲,۶۰۸	-	صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س
۲,۹۲۸	۳۹,۵۰۸,۶۶۶,۴۱۶	۱۵,۹۳۴,۶۵۲,۲۶۴	-	-	۲۳,۵۷۴,۰۱۳,۱۵۲	۵,۹۳۷,۶۲۶,۷۸۴	صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۸,۲۷۴,۴۱۸	۱۹,۷۰۷,۷۵۰	۲۰,۷۴۵,۰۰۰	(۳۹,۷۲۷,۱۶۸)	۲,۱۵۵,۷۳۴,۱۴۸	صنعتی بهشهر
۱۵,۳۸۲,۰۸۷	۵۳,۳۱۴,۳۱۳,۵۴۲	۵۳,۸۷۳,۹۷۶,۳۷۰	۲۵۳,۲۴۲,۹۸۹	۲۶۶,۵۷۱,۵۶۸	(۱,۰۷۹,۴۷۷,۳۸۵)	-	عمران و توسعه شاهد
۵۴,۳۰۳,۱۸۷	۴۱۵,۳۱۰,۷۷۴,۱۷۶	۳۷۳,۷۴۵,۹۶۲,۴۹۸	۱,۹۷۲,۷۲۶,۱۷۷	۲,۰۷۶,۵۵۳,۸۷۱	۳۷,۵۱۵,۵۳۱,۶۳۰	(۳,۳۶۰,۰۶۹,۶۷۵)	فولاد خوزستان
۴۳,۸۵۰,۰۰۲	۱۹۱,۵۸۰,۶۵۸,۷۳۸	۱۸۵,۳۰۲,۵۹۴,۵۹۰	۹۱۰,۰۰۸,۱۲۹	۹۵۷,۹۰۳,۲۹۴	۴,۴۱۰,۱۵۲,۷۲۵	(۱)	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۳۱۱,۳۳۱	۴۳,۵۳۲,۲۵۵,۲۰۷	۴۴,۲۳۸,۰۰۴,۵۲۹	۲۰۶,۷۷۸,۲۱۲	۲۱۷,۶۶۱,۲۷۶	(۱,۱۳۰,۱۸۸,۸۱۰)	-	فنداصفهان
۵۱,۶۶۳,۶۳۷	۳۲۱,۱۹۲,۸۳۱,۳۲۹	۳۱۰,۹۲۰,۲۵۲,۲۰۵	۱,۵۲۵,۶۶۵,۹۴۸	۱,۶۰۵,۹۶۴,۱۵۶	۷,۱۴۰,۹۴۸,۹۲۰	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۶,۸۱۱,۳۱۸	۱۷,۴۰۲,۶۶۱,۹۹۰	۱۷,۹۵۸,۶۶۴,۴۸۶	۸۲,۶۶۲,۶۴۴	۸۷,۰۱۳,۳۱۰	(۷۲۵,۶۷۸,۴۵۰)	۹۱۲,۱۱۷,۳۷۶	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۱,۲۵۷,۷۸۵	۷۳,۸۲۸,۵۵۴,۰۳۰	۷۳,۷۰۲,۳۸۴,۱۲۳	۳۵۰,۶۸۵,۶۳۲	۳۶۹,۱۴۲,۷۷۰	(۵۹۳,۶۵۸,۴۹۵)	۱۵,۱۱۰,۷۰۸,۶۸۷	گروه صنعتی بارز
-	-	-	-	-	-	۱,۴۲۸,۸۶۱,۳۸۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-	-	-	-	-	-	۴,۹۷۴,۶۰۶,۵۹۵	سیمان فارس و خوزستان
-	-	-	-	-	-	(۸۲۸,۲۹۳,۴۱۷)	شرکت بهمن لیزینگ
-	-	-	-	-	-	۵,۱۰۸,۸۷۵,۶۹۶	شیشه همدان
-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۷۳,۳۵۴,۱۱۹	فراوری زغال سنگ پروده طبس
-	-	-	-	-	-	۵۶,۳۴۰,۶۰۱,۰۶۲	فولاد هرمزگان جنوب
-	-	-	-	-	-	۱,۹۶۳,۴۶۵,۰۶۸	کارت اعتباری ایران کیش
-	-	-	-	-	-	۳,۸۴۰,۰۹۳,۰۷۴	گروه صنایع کاغذ پارس





**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاروان**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

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

سال مالی منتهی به  
۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

تعداد	ارزش بازار ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه صنعتی پاکشو	۷,۲۵۰,۰۰۰	۴۹۱,۹۷۷,۷۵۰,۰۰۰	۴۴۷,۳۳۶,۱۹۶,۰۵۲	۲,۲۱۷,۵۵۲,۰۶۳	۴۰,۱۲۴,۵۱۹,۳۸۵	-
گروه مینا (سهامی عام)	۶۶۶۳۱,۵۳۵	۷۰۶,۶۹۴,۰۶۰,۲۱۰	۵۳۵,۸۳۱,۶۱۵,۰۶۳	۳,۳۵۶,۷۹۶,۷۸۶	۱۶۳,۹۷۳,۱۷۸,۰۶۰	۸۶,۱۱۲,۸۴۲,۱۳۶
گروه بهمن	۱۲۳,۰۸۸,۳۵۵	۲۳۴,۸۵۲,۵۸۱,۳۴۰	۲۳۰,۲۸۸,۱۸۴,۹۶۳	۱,۱۱۵,۵۴۹,۷۶۱	۲,۲۷۴,۵۸۳,۷۰۹	۱۱,۴۱۹,۶۹۴,۰۷۲
معادن سنگتزیان	۴,۵۶۷,۸۹۰	۱۳۵,۸۰۷,۹۳۷,۵۹۰	۱۱۱,۸۴۷,۲۳۹,۰۰۵	۶۴۵,۰۸۷,۷۰۴	۲۲,۶۳۶,۵۸۱,۱۹۳	-
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۷,۴۵۱,۶۳۹	۸۷,۷۵۷,۹۵۲,۵۰۳	۷۰,۰۱۶,۵۹۴,۰۶۸	۴۱۶,۸۵۰,۲۷۴	۱۶,۸۸۵,۷۱۸,۳۹۸	(۱۳,۳۰۲,۴۳۳,۶۸۰)
نفت سپاهان	۳۵۶۶۲,۲۵۱	۳۰۶,۶۹۵,۳۵۸,۶۰۰	۲۷۹,۶۶۵,۳۸۰,۸۸۹	۱,۴۵۶,۸۰۲,۹۵۳	۲۴,۰۳۹,۶۹۷,۹۶۵	-
نیرو محرکه	۱۰,۶۱۷,۰۲۲	۶۹,۸۹۱,۸۵۵,۷۹۷	۶۶,۵۵۸,۷۴۱,۰۴۳	۳۳۱,۹۸۶,۳۱۵	۲,۶۵۱,۶۶۹,۱۶۰	-
واسپاری ملت	-	-	-	-	-	(۶)
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	-	۱۸,۴۵۳,۴۵۵,۴۲۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	۱۸,۵۵۵,۵۲۴,۶۱۳
لبنیات کالبر	-	-	-	-	-	۱۷۸,۳۵۵,۲۷۹
لیزینگ رایان سایا	-	-	-	-	-	۹,۶۴۸,۱۰۸,۹۰۴
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	۹۷,۹۴۱
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	(۴)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	۱۹,۰۷۸,۷۶۹,۰۸۱
	۶,۲۴۱,۶۵۷,۲۴۸,۶۰۳	۵,۴۷۴,۰۰۸,۱۳۴,۷۵۶	۲۹,۰۹۹,۴۲۴,۱۸۱	۳۰,۵۰۹,۸۱۴,۴۹۳	۷۰۷,۹۶۷,۸۷۵,۱۷۳	۷۷۴,۷۱۰,۹۳۶,۵۸۰



**صندوق سرمایه گذاری یا در آمد ثابت کارخان**

**یادداشتهای همراه صورتهای مالی**

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

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
	-	(۳۵,۹۷۲,۶۵۳,۱۷۳)	-	۲۳۱,۱۱۵,۷۷۹	۳۵۴,۵۲۱,۹۲۲,۳۹۴	۳۱۸,۷۸۰,۳۸۵,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
	-	(۲۸,۶۹۲,۰۸۱,۱۲۲)	-	۲۱۹,۰۳۹,۹۴۴	۳۳۰,۵۹۲,۱۰۱,۱۷۸	۳۰۲,۱۲۴,۰۶۰,۰۰۰	۳۵۹,۸۰۰	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
	(۳,۵۲۷,۸۳۸,۸۳۳)	-	-	-	-	-	-	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
(۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	۸۶۹,۰۹۳,۴۵۱	-	۶۳,۶۸۵,۵۴۰	۸۶,۹۰۹,۳۴۵,۰۰۹	۸۷,۸۴۲,۱۲۴,۰۰۰	۹۶,۶۳۶	اجاره دولت آپرورش-کارخان ۹۹۱۱۱۸
(۲۰,۹۸۴۷,۷۵۰,۰۰۰)	-	(۹۰,۱۱۱,۵۱۰,۴۸۷)	-	۱,۱۸۲,۹۷۴,۶۱۰	۱,۷۲۰,۶۱۷,۶۵۲,۸۷۷	۱,۶۳۱,۶۸۹,۱۱۷,۰۰۰	۱,۸۵۱,۱۰۰	مرایحه دولت تعاون-کارخان ۹۹۱۱۱۸
(۱۰,۲۹۷,۲۵۰)	-	-	-	-	۲,۴۹۷,۹۳۰,۶۸۶,۳۴۸	۲,۴۹۷,۹۳۰,۶۸۶,۳۴۸	۲,۴۹۹,۷۴۳	اجاره دولتی وزاعلوم-الف ۹۹۱۲۲۴
۴۲۴,۲۶۹,۴۸۹	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۸-بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸
۲,۹۰۰,۶۷۰,۷۴۰	۲۳,۸۶۸,۳۰۲,۹۲۵	-	-	۷۲,۴۹۶,۰۹۴	۷۶,۰۵۳,۸۱۲,۸۷۳	۹۹,۹۹۴,۶۱۱,۸۹۲	۱۰۵,۶۶۱	اسنادخزانه-م ۴-بودجه ۹۶-۱۶-۹۸
۹,۳۴۶,۷۷۱,۸۷۹	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۱۳-بودجه ۹۶-۱۶-۹۸
۶۱۷,۶۶۷,۹۸۵	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۱۵-بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸
۳,۲۳۰,۰۴۶,۶۶۷	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۴-بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸
۲,۱۵۴,۹۰۲,۶۹۲	۱,۶۷۸,۲۸۷,۳۵۹	-	-	۵,۲۲۸,۶۱۳	۵,۵۲۸,۳۶۴,۰۲۸	۷,۲۱۱,۸۸۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	اسنادخزانه-م ۱۰-بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸
۵,۶۷۸,۶۳۲,۹۰۱	۳۶,۵۱۸,۵۸۵,۶۴۱	-	-	۱۱۷,۸۷۵,۹۴۷	۱۲۵,۹۵۱,۰۵۱,۵۰۰	۱۶۲,۵۸۷,۵۱۳,۰۸۸	۱۶۴,۴۹۳	اسنادخزانه-م ۶-بودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸
۱,۵۱۹,۱۹۲,۸۳۳	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۱۲-بودجه ۹۶-۱۱۱۴-۹۸
(۳,۴۶۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۰۰,۹۰۳,۸۷۳,۴۴۹)	-	-	۲,۹۹۷,۸۲۳,۳۱۳	۴,۷۲۲,۸۳۴,۷۵۷,۱۳۶	۴,۱۳۴,۹۲۸,۷۰۷,۰۰۰	۴,۷۳۶,۴۵۹	اجاره تاجتماعی-کارخان ۹۹۱۲۲۶
-	(۹۵,۶۱۹,۸۷۵,۰۰۰)	-	-	۶۱۹,۸۷۵,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
-	(۱۱,۰۲۵,۸۶۶,۸۶۵)	-	-	۲۶۲,۷۲۵,۷۱۴	۳۷۲,۱۴۳,۴۳۶,۴۴۶	۳۶۲,۳۸۰,۳۹۵,۳۹۵	۱۶۲,۳۸۵	اوراق سلف مرغ منجمد بهرور
۱,۵۵۲,۹۳۸,۶۲۷	(۷۴,۲۹۸,۳۰۵,۹۷۷)	-	-	۴۶۸,۷۲۷,۹۴۳	۷۲۰,۳۵۰,۸۷۸,۰۳۴	۶۶۶,۵۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۳۵۷	مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱۶%
(۱۰۰,۸۷۰,۹۶۷,۳۳۴)	(۱۸۸,۱۰۱,۰۷۶,۳۸۴)	-	-	۱,۲۲۷,۹۱۴,۷۲۷	۱,۸۸۰,۵۴۸,۶۴۶,۶۵۷	۱,۶۹۳,۶۷۵,۴۸۵,۰۰۰	۱,۹۸۰,۹۰۷	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶%
-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی
-	-	-	-	-	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت شهرداری مشهد
(۳۹۰,۲۲۴,۷۵۹,۶۰۴)	(۱,۰۶۱,۷۹۰,۹۷۳,۰۸۱)	-	-	۷,۴۶۹,۴۸۳,۲۲۴	۱۹,۷۵۴,۹۸۷,۶۵۴,۴۸۰	۱۸,۷۰۰,۶۶۶,۱۶۴,۶۲۳		



**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

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

۱۸- درآمد سود سهام بورسی و فرابورسی

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸					تاریخ مجمع	سال مالی	نام شرکت
خالص درآمد سود	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱,۱۷۳,۴۲۷,۹۰۳	۳,۰۹۸,۵۷۸,۳۹۱	(۳۲۰,۴۶۹,۴۰۹)	۳,۴۱۹,۰۴۷,۸۰۰	۳۵۰	۹,۷۶۸,۷۰۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	ایران ترانسفو
-	۸۷۹,۸۱۲,۸۳۱	(۷۲,۳۱۳,۳۸۳)	۹۵۲,۱۲۶,۲۱۴	۲۴۷	۳,۸۵۴,۷۶۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	باما
-	۹۳۷,۸۵۶,۶۸۰	-	۹۳۷,۸۵۶,۶۸۰	۱۷۰	۵,۵۱۶,۸۰۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	بیمه اتکالی ایرانیان
۴۹,۳۷۴	۵,۶۴۳,۸۱۵,۷۹۶	-	۵,۶۴۳,۸۱۵,۷۹۶	۲۸۳	۱۹,۹۴۲,۸۱۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بیمه پارسینان
-	۴۹,۹۶۵,۷۷۷	(۳۴,۲۲۳)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بیمه دی
۲۵۶,۰۸۸,۵۴۸	۳,۱۵۴,۱۵۰,۸۲۵	(۳۴۵,۶۶۰,۳۶۵)	۳,۴۹۹,۸۱۱,۲۰۰	۸۰۰	۴,۳۷۴,۷۶۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پارس خزر
۶,۱۰۹,۳۷۲,۰۵۶	۸,۷۲۰,۸۸۹,۶۲۶	(۱۸۵,۱۶۹,۵۷۴)	۸,۹۰۶,۰۵۹,۲۰۰	۸۰۰	۱۱,۱۳۲,۵۷۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پالایش نفت اصفهان
-	۸,۱۳۱,۵۱۳,۱۰۰	-	۸,۱۳۱,۵۱۳,۱۰۰	۱,۷۰۰	۴,۷۸۳,۲۴۳	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پالایش نفت بندرعباس
-	۴,۵۵۶,۲۳۹,۷۸۳	(۵۶۷,۹۶۹,۶۱۷)	۵,۱۲۴,۲۰۹,۴۰۰	۱,۸۰۰	۲,۸۴۶,۷۸۳	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پالایش نفت لاوان
-	۱۷,۲۷۴,۰۸۰,۴۰۰	-	۱۷,۲۷۴,۰۸۰,۴۰۰	۹,۳۰۰	۱,۸۵۷,۴۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پتروشیمی پارس
۱۶,۹۰۹,۹۸۱	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۵,۴۷۰,۶۵۲,۶۳۶	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۱۲,۲۴۷,۷۸۶,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی فجر
۱۵,۳۲۲,۹۴۰,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
۵,۴۸۶,۰۱۶,۰۹۷	-	-	-	-	-	-	-	البرز دارو
۱۸,۹۰۲,۳۸۳	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
۱,۹۶۲,۱۸۲,۵۶۸	-	-	-	-	-	-	-	بانک سینا
۱,۷۸۱,۸۴۹,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	بهمن دیزل
۱۹۶,۰۲۷,۴۴۰	-	-	-	-	-	-	-	بیمه البرز



**صندوق سرمایه گذاری یا درآمدهای ثابت کارخان**

**یادداشت‌های همراه صورتهای مالی**

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

سال مالی منتهی به  
۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

نام شرکت	سال مالی	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	خالص درآمد سود
پمپ سازی ایران	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۷,۲۲۹,۴۸۷	۲۵۰	۱,۸۰۷,۳۷۱,۷۵۰	-	۱,۸۰۷,۳۷۱,۷۵۰	۱,۸۰۷,۳۷۱,۷۵۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۸,۸۵۲,۴۶۵
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱۱,۴۲۴,۹۸۹	۱۵۰	۱,۷۱۳,۷۴۸,۳۵۰	(۶۸,۷۳۰,۲۱۰)	۱,۶۴۵,۰۱۸,۱۴۰	۱,۶۴۵,۰۱۸,۱۴۰
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۲,۴۵۷	-	۲,۴۵۷	۲,۴۵۷
توکاریل	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۶۹,۱۹۴
تولید برق عسلویه مینا	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۱,۷۱۷,۸۲۰	۳۱۵	۵۴۱,۱۱۳,۳۰۰	-	۵۴۱,۱۱۳,۳۰۰	۵۴۱,۱۱۳,۳۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۷,۷۳۶,۵۷۲	۹۰	۶۹۶,۲۹۱,۵۷۰	(۵۹,۷۳۱,۹۶۳)	۶۳۶,۵۵۹,۶۰۷	۶۳۶,۵۵۹,۶۰۷
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	-	-	-	۷,۳۴۶,۱۱۴,۱۰۰
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۱۴,۷۲۱,۲۰۰
تولید مواد اولیه دارو و پخش	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۸,۶۰۷,۹۱۸)	۱,۷۷۱,۳۹۲,۰۸۲	۱,۷۷۱,۳۹۲,۰۸۲
حمامی شمال	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۴,۰۹۷,۴۰۷
حمل و نقل توکا	-	-	-	-	-	-	-	۵,۴۲۶,۳۵۲
داده گستر عصر نوین-های وب	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۵۵,۳۹۹)	۶۸,۵۴۴,۶۰۱	۶۸,۵۴۴,۶۰۱
داده پرداز ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۶۹۱,۳۸۳	۳۰۰	۲۰۷,۴۱۶,۹۰۰	(۱۴۱,۹۶۸)	۲۰۷,۲۷۴,۹۳۲	۲۰۷,۲۷۴,۹۳۲
داروسازی اکسیر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۲۹۴,۲۲۲	۲,۰۰۰	۵۸۸,۴۴۴,۰۰۰	(۴۰۲,۷۶۸)	۵۸۸,۰۴۱,۲۳۲	۵۸۸,۰۴۱,۲۳۲
داروسازی کاسپین تلمین	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۳۴,۷۷۹,۲۵۷
ذغال سنگ نگین طبس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲,۱۶۵,۹۰۲	۶۵۰	۱,۴۰۷,۸۳۶,۳۰۰	(۱۵۵,۲۸۲,۳۷۱)	۱,۲۵۲,۵۵۳,۹۲۹	۱,۲۵۲,۵۵۳,۹۲۹
ریل پرداز سیر	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۲۹۵,۹۳۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تلمین	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۷,۵۰۱,۴۵۰	۴۰۰	۷,۰۰۰,۵۸۰,۰۰۰	-	۷,۰۰۰,۵۸۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۵۸۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۳۱,۲۱۷,۵۳۶	۲۲۵	۷,۰۳۳,۹۴۵,۶۰۰	(۷۱۳,۲۰۰,۶۳۰)	۶,۳۲۰,۷۴۴,۹۷۰	۶,۳۲۰,۷۴۴,۹۷۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵	۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۱۴,۶۲۷,۰۲۷	۹۷	۱,۴۱۸,۸۲۱,۶۱۹	-	۱,۴۱۸,۸۲۱,۶۱۹	۱,۴۱۸,۸۲۱,۶۱۹
سرمایه گذاری بهمن	-	-	-	-	-	-	-	۶۸۹,۱۱۳,۹۰۰



**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کار دان**

**یادداشت‌های همراه صورتهای مالی**

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

سال مالی منتهی به  
۱۳۹۶/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

نام شرکت	سال مالی	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	خالص درآمد سود
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۴۲,۶۰۰,۷۱۲	۱۲۰	۵,۱۱۲,۰۸۵,۴۴۰	(۳۹۱,۲۴۷,۵۲۶)	۴,۷۲۰,۸۳۷,۹۱۴	۳,۰۴۴,۹۸۹,۵۷۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۵,۴۳۵)	۶۷۹,۵۳۴,۵۶۵	۳,۱۱۰,۱۴۱,۶۷۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۳۴,۸۵۷,۸۵۰
سیمان شمال	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۳,۰۷۷,۳۱۱	۱۴۰	۴۳۰,۸۲۳,۵۴۰	(۱۱,۷۶۷,۹۹۸)	۴۱۹,۰۵۵,۵۴۲	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۴۵۷,۰۸۳,۴۵۹
شرکت بهمین لیزینگ	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۴۱,۶۹۹,۲۶۹
شهر سازی و خانه سازی باغمیسه	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۶,۲۷۵,۸۴۰
شیشه همدان	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۳,۱۴۲,۸۰۲	۱۵۰	۴۷۱,۴۲۰,۳۰۰	-	۴۷۱,۴۲۰,۳۰۰	۱,۱۷۲,۲۰۸,۴۰۰
صایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۶,۵۹۳,۶۶۹	۴۳۰	۷,۱۳۵,۲۷۷,۶۷۰	-	۷,۱۳۵,۲۷۷,۶۷۰	۹,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰
صندوق میعاد ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	۶۷۱,۳۱۶,۷۲۴
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۳۷,۱۸۸,۸۵۸
عمران و توسعه شاهد	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۲,۱۷۷,۲۷۰	۸۰	۱۷۴,۱۸۱,۶۰۰	-	۱۷۴,۱۸۱,۶۰۰	-
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۵۴,۳۰۳,۱۸۷	۱,۰۰۰	۵۴,۳۰۳,۱۸۷,۰۰۰	(۴,۷۵۱,۵۲۸,۸۶۲)	۴۹,۵۵۱,۶۵۸,۱۳۸	۱۴,۴۷۷,۶۵۳,۶۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۴۸,۸۵۰,۰۰۲	۳۰۰	۱۴,۶۵۵,۰۰۰,۶۰۰	-	۱۴,۶۵۵,۰۰۰,۶۰۰	-
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	-	۵۲۹,۰۰۴,۳۵۶
فند نیشابور	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-	-	-	۴۲۴,۰۲۱,۲۷۷
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	-	۵,۶۰۲,۲۱۶,۸۰۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۷,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۹,۶۴۶,۰۳۵	۲۰۰	۱,۹۲۹,۲۰۷,۰۰۰	(۱۸۰,۸۲۵,۷۳۴)	۱,۷۴۸,۳۸۱,۲۶۶	-
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۶۴,۵۰۵,۴۱۰	۱۲۰	۷,۷۴۰,۶۴۹,۲۰۰	(۴۴۴,۷۵۰,۰۱۹)	۷,۲۹۵,۸۹۹,۱۸۱	۳,۱۳۸,۶۶۱,۰۵۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۰,۱۱۸,۱۶۹
گروه بهمین	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۵۴,۱۴۲,۹۴۸)	۱۷,۵۴۵,۸۵۷,۰۵۲	۸,۷۶۱,۱۵۲,۱۸۶

**صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت کارخان**

**یادداشت‌های همراه صورتهای مالی**

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸						نام شرکت	
خالص درآمد سود	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	سال مالی	
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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	لیزینگ رایان سایبا
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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	معدن منگنز 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	معدنی و صنعتی چادرملو
۶,۴۸۹,۸۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
-	۲,۷۱۷,۴۱۹,۱۲۵	(۵۷,۶۹۸,۶۲۵)	۲,۷۷۵,۱۱۷,۷۵۰	۷۵۰	۳,۷۰۰,۱۵۷	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۷۸,۷۷۷,۲۲۱	۵۴۰,۲۵۵,۳۹۱	(۵۵,۸۷۵,۷۲۹)	۵۹۶,۱۳۱,۱۲۰	۸۰	۷,۴۵۱,۶۳۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
-	۲,۹۲۵,۳۹۷,۹۶۲	(۲۹۸,۵۵۰,۸۸۸)	۳,۲۲۳,۹۴۸,۸۵۰	۱,۴۵۰	۲,۲۲۳,۴۱۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نفت ایرانول
-	۲۵,۶۸۴,۰۰۱,۳۴۸	(۵۲۷,۷۵۳,۴۵۲)	۲۶,۲۱۱,۷۵۴,۸۰۰	۴,۲۰۰	۶,۲۴۰,۸۹۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نفت سپاهان
-	۳,۶۲۶,۸۹۹	(۲۲۵,۹۰۸)	۳,۸۵۲,۸۰۷	۱	۳,۸۵۰,۳۷۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نیرو محرکه
۶۵,۹۵۴,۸۲۵	-	-	-	-	-	-	-	واسپاری ملت
<b>۱۸۹,۱۴۸,۰۶۸,۵۰۱</b>	<b>۲۶۶,۰۲۱,۷۸۳,۳۹۳</b>	<b>(۱۱,۲۵۱,۷۵۰,۰۴۰)</b>	<b>۲۷۷,۲۷۳,۵۳۳,۴۲۳</b>					



**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارندان**

**مادداشتهای همراه صورتهای مالی**

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

۱۹- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت و سود سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک می شود

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ریال
سود سپرده بانکی	۳,۲۲۳,۰۴۴,۵۳۲,۰۶۵	۳,۹۱۴,۹۹۷,۳۳۷,۹۰۱
سود اوراق مشارکت	۳,۵۰۴,۲۷۴,۳۳۸,۳۲۰	۲,۶۷۳,۳۵۹,۱۹۳,۱۶۶
	<b>۶,۷۲۷,۳۱۸,۸۷۰,۳۸۵</b>	<b>۶,۵۸۸,۳۵۶,۵۳۱,۰۶۷</b>

۱۹-۱ - سود سپرده بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	سود سپرده	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک رفاه شعبه شیخ بهایی- ۲۵۹۱۷۰۱۵۰	۲۰	۷۹,۹۹۰,۸۴۴,۳۷۵	-	۷۹,۹۹۰,۸۴۴,۳۷۵	-
بانک تجارت شعبه مطهری - ۲۷۹۹۲۷۳۶۲	-	۲۲,۳۶۹,۸۰۳,۰۱۷	-	۲۲,۳۶۹,۸۰۳,۰۱۷	۲۷,۰۱۴,۹۸۷,۳۵۷
بانک تجارت شعبه مطهری- ۳۶۰۱۰۱۲۰۶۴	-	۵۳۰,۲۷۴,۸۶۵,۷۲۳	-	۵۳۰,۲۷۴,۸۶۵,۷۲۳	۱,۴۶۰,۶۱۱,۸۰۱,۶۱۰
بانک پاسارگاد شعبه گلغام - ۳۴۳-۸۱۰۰-۷۱۴-۱۲۰۳۰	۱۰	۲۸,۵۴۳,۷۸۴	(۱۱)	۲۸,۵۴۳,۷۷۳	۶۸,۶۵۵,۸۴۲
بانک سامان شعبه ملاصدرا - ۸۲۹-۸۲۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱	-	۴۸۵,۸۶۸,۷۳۱,۸۴۱	-	۴۸۵,۸۶۸,۷۳۱,۸۴۱	۲۳۲,۰۳۸,۰۰۵,۳۹۲
بانک خاورمیانه شعبه مهستان - ۱۰۰۵-۱۰۰۱-۸۱۰-۱۳۰۷۰۷۰	۱۰	۷,۷۸۳,۶۲۸	(۶۸۲)	۷,۷۸۳,۹۵۶	۹۷,۶۵۳
بانک خاورمیانه شعبه مهستان - ۱۰۰۵-۱۰۰۱-۸۱۰-۱۳۰۷۰۷۰	-	۲۰۹,۱۲۵,۶۷۰	-	۲۰۹,۱۲۵,۶۷۰	۳۴۶,۶۲۱,۷۱۸
بانک اقتصاد نوین شعبه ظفر - ۱۲۰-۸۵۰-۵۲۳۲۳۴-۱	۱۰	۵۹۵,۰۳۶	(۷۶)	۵۹۴,۹۶۰	۱۵,۴۸۴,۲۴۳
بانک رفاه شعبه پردیس - ۲۱۹۸۱۸۵۸۷	-	۶۱,۳۲۹,۱۳۰	-	۶۱,۳۲۹,۱۳۰	۱۲۵,۶۴۱,۶۶۴
بانک توسعه و تعاون شعبه ممتاز مشهد - ۱۹۰۰-۳۱۸-۲۱۸-۵۴۲۳۹/۱	۱۰	۲۸,۵۵۰,۲۷۱	(۴,۳۱۹)	۲۸,۵۴۵,۹۵۲	۲۶,۰۰۹,۵۱۰
بانک تجارت شعبه مطهری - ۶۳۰۰۰۷۶۷۰۸	۱۷	۵۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۳۲	-	۵۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۳۲	۸۰۴,۴۶۶,۳۴۴,۰۶۸
بانک رفاه شعبه شیخ بهایی - ۲۵۲۹۵۶۴۴	۲۰	۲۴۱,۵۹۶,۰۸۸,۸۵۴	-	۲۴۱,۵۹۶,۰۸۸,۸۵۴	-
بانک ملی شعبه بورس اوراق بهادار - ۰۲۲۴۹۴۵۱۴۸۰۰۶	-	۱۷۹,۶۲۹,۷۶۲	-	۱۷۹,۶۲۹,۷۶۲	-
بانک ملی شعبه بورس اوراق بهادار - ۰۴۱۶۶۶۷۷۲۵۰۰۰	۲۱	۳۵۲,۳۶۲,۷۳۹,۶۱۶	(۲۳۳,۱۰۲,۸۶۹)	۳۵۲,۳۶۲,۷۳۹,۶۱۶	-
بانک ملی شعبه بورس اوراق بهادار - ۰۴۱۶۶۶۸۳۲۸۰۰۳	۲۱	۴۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۵۰	(۲۹۸,۳۷۷,۸۰۸)	۴۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۵۰	-
بانک تجارت شعبه مطهری- ۶۳۰۰۲۲۱۱۹۸	۲۰	۲۶۶,۲۹۹,۹۹۴,۱۹۶	-	۲۶۶,۲۹۹,۹۹۴,۱۹۶	-
بانک تجارت شعبه مطهری-مهرداد - ۶۳۰۰۱۷۸۳۲۲	۱۷	۱۷۹,۸۳۴,۵۲۰,۴۴۰	-	۱۷۹,۸۳۴,۵۲۰,۴۴۰	-
بانک گردشگری شعبه شریعتی - ۱۲۷-۱۱۷۸-۶۲۸۰۱	۲۳	۱۸۴,۰۶۳,۰۱۳,۶۹۶	(۷۸,۰۲۸,۳۴۴)	۱۸۴,۰۶۳,۰۱۳,۶۹۶	-



**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تاریخ سرمایه‌گذاری	نرخ سود	سود سپرده	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۶,۷۳۱	-	۱۳,۶۹۸/۰۲۳۰	-	-	-	-
-	۱۸۴,۰۶۳,۰۱۳,۶۹۶	۲۳	۱۳,۶۹۸/۰۲۲۹	(۷۸,۰۲۸,۳۴۴)	-	-	
-	۵۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۳۰	۲۰	۱۳,۶۹۸/۰۵/۰۹	-	-	-	
-	۳۴,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۶	۲۰	۱۳,۶۹۸/۰۵/۱۴	-	-	-	
-	۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۰۰	۲۰	۱۳,۶۹۸/۰۵/۲۲	-	-	-	
-	۱۶,۸۴۶,۳۵۰,۶۱۵	۲۲	۱۳,۶۹۸/۰۶/۰۲	(۳۰,۴۶۱,۷۱۳)	-	-	
-	۶,۴۹۳,۹۳۲,۴۲۶	۲۲	۱۳,۶۹۸/۰۶/۰۴	(۱۵,۶۵۶,۶۰۴)	-	-	
-	۱۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۰	۲۰	۱۳,۶۹۸/۰۶/۰۹	-	-	-	
-	۱۳,۱۸۸,۷۲۹,۶۳۰	۲۲	۱۳,۶۹۸/۰۶/۰۹	(۷۱,۵۴۴,۳۴۲)	-	-	
-	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۷۵	۲۰	۱۳,۶۹۸/۰۶/۱۶	-	-	-	
-	۸,۶۶۸,۴۹۳,۱۴۸	۲۰	۱۳,۶۹۸/۰۶/۳۴	-	-	-	
-	۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	۲۰	۱۳,۶۹۸/۰۶/۳۶	-	-	-	
۴۲,۶۶۴,۷۱۰,۵۹۵	-	-	-	-	-	-	
۱۳,۷۲۵,۷۲۹	-	-	-	-	-	-	
۸۹,۳۸۵,۱۴۹,۳۴۸	-	-	-	-	-	-	
۲۰۵,۳۱۷,۶۸۸,۰۲۸	-	-	-	-	-	-	
۸۲۹,۳۲۰,۷۱۱,۹۱۵	-	-	-	-	-	-	
۲۲۲,۵۸۱,۷۰۳,۲۱۹	-	-	-	-	-	-	
۳,۹۱۴,۹۹۷,۳۳۷,۹۰۱	۳,۲۲۲,۰۴۴,۵۳۲,۰۶۵	(۸۱۵,۲۰۵,۱۱۳)	۲,۲۲۲,۸۵۹,۷۳۷,۱۷۷	-	-	-	

بانک گردشگری شعبه آپادانا - ۱۲۰-۹۹۶۷-۱۰-۶۲۸۰۱۰-۱  
 بانک گردشگری شعبه آپادانا - ۱۲۰-۱۱۷۸-۱۰-۶۲۸۰۱۰-۱  
 بانک تجارت شعبه مطهری-مهرداد - ۶۳۰۰۲۲۱۷۳۲  
 بانک تجارت شعبه مطهری-مهرداد - ۶۳۰۰۲۲۱۷۴۰  
 بانک تجارت شعبه مطهری-مهرداد - ۶۳۰۰۲۲۱۷۵۹  
 بانک بانک گردشگری شعبه آپادانا - ۱۲۰-۱۱۹۷۶۲۸۰۱۰-۱  
 بانک بانک گردشگری شعبه آپادانا - ۱۲۰-۱۱۹۷۶۲۸۰۱۰-۱  
 بانک تجارت شعبه مطهری مهرداد - ۶۳۰۰۲۲۱۷۶۷  
 بانک بانک گردشگری شعبه شریعتی - ۱۲۷-۱۱۹۷۶۲۸۰۱۰-۱  
 بانک تجارت شعبه مطهری-مهرداد - ۶۳۰۰۲۲۱۷۷۵  
 بانک تجارت شعبه مطهری-مهرداد - ۶۳۰۰۲۲۱۷۸۳  
 بانک تجارت شعبه مطهری مهرداد - ۶۳۰۰۲۲۱۷۹۱  
 بانک رفاه-۲۲۵۸۶۴۰۴۶  
 بانک ملی شعبه افریقا-۳-۲۱۱۹۶۹۳۱۳۹۰۰۳  
 بانک تجارت شعبه مطهری-۶۳۰۰۷۶۶۹۴  
 بانک تجارت شعبه مطهری-۶۳۰۰۷۶۶۲۴  
 بانک تجارت شعبه مطهری-۶۳۰۰۷۶۶۱۶  
 بانک تجارت شعبه مطهری-۶۳۰۰۶۲۶۴۹





صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۱۹-۲ - سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	درصد	ریال		
۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۲۱۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۸۷۷	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵
-	۱۱۹,۲۴۳,۸۳۳,۶۱۸	۱۸	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
۳۸۹,۰۱۷,۳۵۹,۳۶۰	-	-	-	-	-
۷۸۹,۰۱۷,۳۵۸,۵۷۱	۵۱۹,۲۴۳,۸۳۴,۴۹۵	-	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
-	-	-	۳۷۳,۱۴۳,۴۳۶,۴۴۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۴
-	۱۲,۴۹۹,۲۰۱,۲۹۶	۱۵	۳۵۴,۵۲۱,۹۲۲,۳۹۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۴
-	۱۹,۴۲۰,۳۵۲,۸۹۵	۱۷	۳۳۰,۵۹۷,۱۰۱,۱۷۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۸/۰۲/۰۷
-	۱۰۰,۰۴۰,۴۶۵,۷۵۳	۱۹	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲
۲۲,۲۰۲,۷۵۰,۲۵۲	-	-	-	-	-
۴۶,۳۴۷,۶۸۲,۲۴۲	-	-	-	-	-
۱۳,۸۳۴,۳۷۵,۹۳۶	۷,۰۵۸,۱۳۷,۹۲۵	۲۲	۶۵,۱۹۱,۰۴۵,۵۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۸
۱۹۹,۷۸۸,۳۷۵,۳۳۶	۱۹۴,۸۶۸,۷۶۰,۰۱۵	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸
۵۹۹,۳۶۵,۱۲۶,۰۰۱	۵۷۷,۲۳۹,۷۸۴,۰۸۸	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸
۴۹۹,۲۹۷,۱۰۵,۴۵۵	۴۹۹,۹۴۸,۵۹۹,۹۹۹	۲۰	۲,۴۹۹,۷۵۳,۱۵۲,۲۵۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۵/۱۲/۲۴
۴۹۳,۷۴۴,۱۷۰,۴۷۱	۹۵۲,۰۶۲,۳۳۴,۸۳۹	۲۰	۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶
۴,۳۲۵,۳۳۲,۱۲۵	۳۱۷,۳۳۴,۷۵۲,۷۳۳	۱۶	۱,۹۸۷,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۶
۵,۳۳۵,۴۳۱,۵۶۰	۱۲۱,۶۸۴,۹۴۵,۳۸۴	۱۶	۷۷,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۱
۱۵۵۵,۳۰۶	-	-	-	-	-
-	۳۱,۷۴۴,۰۱۹,۷۳۶	۱۹	۴۷۲,۱۶۶,۹۳۰,۶۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۵
-	۱۵۱,۱۳۹,۱۵۹,۱۶۲	۱۹	۱,۴۹۰,۴۱۸,۶۶۲,۵۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۵
۱,۸۸۴,۲۴۱,۸۳۴,۵۹۵	۲,۹۸۵,۰۳۰۵,۳۰۸۲۵	-	۱۷,۳۸۰,۲۸۹,۲۵۰,۹۰۹	-	-
۲,۶۳۳,۲۵۹,۱۹۳,۱۶۶	۳,۵۰۴,۲۷۴,۳۳۸,۳۲۰	-	۲۳,۳۸۰,۲۸۹,۲۵۰,۹۰۹	-	-

اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
اوراق مشارکت شهرداری تهران  
شهرداری مشهد  
جمع

اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

مرغ منجمد بهرور  
اجاره دولت-اجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴  
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶  
منفعت صبا آروند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲  
شهرداری مشهد ۱۳۹۲  
بوتان

رایتل  
اجاره دولت آپوررش  
مراجعه دولت تعاون  
اجاره دولتی وزاعلوم  
اجاره تامین اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶  
اوراق مشارکت شهرداری مشهد  
رایان سایبا  
اجاره لوتوس پاریسیان

سود اوراق مشارکت منفعت صبا آروند کاردان ۱۴۰۰۱۱۱۳  
سود اوراق مشارکت منفعت صبا آروند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲  
جمع

جمع کل



**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸**

**۲۰- سایر درآمدها**

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

**۲۱- هزینه کارمزد ارکان**

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال ۱۳۴,۴۹۹,۱۶۶,۵۴۸	ریال 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
<b>۲۰۵,۱۶۷,۰۹۰,۱۲۳</b>	<b>۲۱۹,۲۹۹,۸۲۲,۳۷۳</b>	

**۲۲- سایر هزینه ها**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال ۱۲,۰۰۰,۸۶۵,۱۳۰	ریال 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
<b>۱۵,۰۷۳,۰۵۵,۷۱۷</b>	<b>۱۳,۲۱۷,۲۲۱,۱۷۹</b>	

**۲۳- تعدیلات**

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

**صندوق سرمایه گذاری یا در آمد ثابت کاردان**

**یادداشت‌های همراه صورتهای مالی**

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

**۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی**

در تاریخ خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد هرگونه بدهی احتمالی است، لیکن تعهدات این صندوق مربوط به اوراق تبیی اختیار فروش سهام‌های پایه می‌باشد که لیست آن به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
نام شرکت سرمایه‌پذیر	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید
فولاد خوزستان	۵۴,۳۰۳,۱۸۷	۷,۲۲۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۹
نفت سپاهان	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۹,۲۳۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۶

**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:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		نوع وابستگی	اشخاص وابسته
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک		
۳۹,۹۰۰	۰/۰۸	۳۹,۹۰۰	۰/۰۸	مدیر و مؤسس صندوق	شرکت تامین سرمایه کاردان
۱,۹۴۷,۷۶۷	۴/۰۱	۱,۹۴۷,۷۶۷	۴/۰۱	عادی	
۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	ممتاز	شرکت تدبیرگران فردای امید
۹	۰	۹	۰	عادی	
۲۰۰	۰	۲۰۰	۰	عادی	المیرا نجف تومرایی
۲۶۴	۰	۲۶۴	۰	عادی	لادن شطیبا
۲۲۳	۰	۲۲۳	۰	عادی	نعمیه سادات صفوی میرهن
۱,۳۰۲,۶۱۷	۴/۰۹	۱,۹۸۸,۴۶۳	۴/۲۶		

**۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها**

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
ارزش معامله	ماتده طلب (بدهی)	موضوع معامله	تاریخ معامله		
ریال	ریال				
۱۹۲,۹۵۳,۷۰۴,۳۳۵	(۷۳,۷۱۰,۴۹۲,۱۱۸)	کارمزد مدیر	طی سال	مدیر و مؤسس	شرکت تامین سرمایه کاردان
۳۴۹,۹۹۹,۹۶۰	(۱۰۸,۳۵۶,۱۵۲)	کارمزد متولی	طی سال	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
۲۵,۸۳۲,۶۱۸,۲۰۱	(۲,۴۵۶,۹۶۱,۲۰۲)	کارمزد ضامن نقدشوندگی	طی سال	ضامن نقدشوندگی	بانک تجارت
۱۶۳,۴۹۹,۸۷۷	(۱۶۳,۴۹۹,۸۷۷)	حق الزحمه حسابرسی	طی سال	حسابرس	موسسه حسابرسی فاطر
۵,۵۰۱,۴۸۹,۲۱۵	۲۸,۷۲۶,۰۵۶,۸۶۶	کارمزد کارگزاری خرید و فروش طی سال	طی سال	کارگزاری	کارگزاری بانک تجارت

**۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه**

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ تهیه صورت خالص دارایی‌ها 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.