

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان

I

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۳۰ آذر ۱۳۹۸



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸ که در اجرای بند ۱۴ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	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
۸-۳۲	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.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ به تأیید ارکان صندوق رسیده است.



شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۳۴۸۲۷۱

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



موسسه حسابرسی و خدمات
مدیریت رهبین
نقی مزرعه فراهانی

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت کاردان

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		دارایی ها:
۶,۱۸۲,۰۴۸,۰۰۹,۹۲۹	۷,۰۹۵,۳۶۴,۶۱۷,۸۲۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۵,۷۲۷,۹۸۷,۲۸۶,۵۷۹	۳۴,۶۹۴,۹۷۰,۸۱۰,۸۶۶	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۸,۹۶۰,۵۳۰,۹۸۵,۰۷۴	۱۸,۵۲۳,۱۰۴,۱۱۸,۱۵۴	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۹۵,۰۸۸,۵۲۲,۵۷۶	۲۵۱,۶۵۷,۰۶۵,۹۱۹	۸	حسابهای دریافتنی
۳۲,۱۱۶,۸۸۵,۴۶۴	-	۹	جاری کارگزاران
۱,۳۸۳,۹۵۴,۵۲۷	۱,۵۳۴,۱۹۸,۲۶۹	۱۰	سایر دارایی ها
۵۰,۰۷۱,۵۱۵	۵۰,۰۴۹,۵۱۵	۱۱	موجودی نقد
۵۱,۱۹۹,۲۰۵,۷۱۵,۶۶۴	۶۰,۵۶۶,۶۸۰,۸۶۰,۵۴۸		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
-	۶۷,۳۳۷,۰۵۹,۱۹۴	۹	جاری کارگزاران
۷۶,۴۳۹,۳۰۹,۳۴۹	۷۰,۸۲۹,۰۹۷,۸۵۷	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۲,۴۳۲,۰۰۱,۵۶۳,۲۹۸	۳,۹۲۹,۲۲۳,۲۱۳,۲۲۶	۱۳	پرداختنی به سرمایه گذاران
۶۸,۶۶۴,۳۸۰,۹۸۰	۷۱,۳۳۲,۹۴۴,۹۴۵	۱۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲,۵۷۷,۱۰۵,۲۵۳,۶۲۷	۴,۱۳۸,۷۲۲,۳۱۵,۲۲۲		جمع بدهی ها
۴۸,۶۲۲,۱۰۰,۴۶۲,۰۳۷	۵۶,۴۲۷,۹۵۸,۵۴۵,۳۲۶	۱۵	خالص دارایی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

کاردان



شرکت تامین سرمایه کاردان ش.ت. ۳۴۸۲۷۱



یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدانشدنی صورت های مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
درآمدها:	ریال	ریال	ریال
۱۶ سود فروش اوراق بهادار	۳۱۷,۶۳۵,۵۶۹,۳۹۱	۲۲۱,۹۵۳,۱۴۰,۹۱۳	۹۶۳,۶۹۵,۳۳۱,۶۱۰
۱۷ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۳,۴۰۳,۹۱۸,۶۳۶	(۲۶۰,۹۸۳,۸۹۸,۲۰۴)	(۳۵۳,۸۲۳,۰۹۷,۹۰۸)
۱۸ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۱۴۹,۲۸۰,۵۲۸,۲۰۱	۱,۶۲۱,۰۹۵,۰۷۳,۷۷۵	۶,۷۲۷,۳۱۸,۸۷۰,۳۸۵
۱۹ سود سهام بورسی و فرابورسی	۱۶,۵۲۷,۱۸۷,۵۶۴	۹,۷۶۶,۱۶۸,۴۸۴	۲۶۶,۰۲۱,۷۸۳,۳۹۳
۲۰ سایر درآمدها	۱۲,۰۵۸,۶۸۴,۱۴۸	۸,۰۹۸,۴۵۰,۷۴۸	۱۹,۷۴۳,۸۱۷,۵۸۰
جمع درآمدها	۳,۵۳۸,۹۱۵,۸۹۷,۹۴۰	۱,۵۹۹,۹۲۸,۹۳۵,۷۱۶	۷,۶۲۳,۹۵۶,۷۰۵,۰۶۰
هزینه ها:	ریال	ریال	ریال
۲۱ هزینه کارمزد ارکان	(۷۷,۵۸۳,۷۶۲,۴۴۰)	(۵۲,۲۲۲,۵۱۰,۳۱۶)	(۲۱۹,۲۹۹,۸۲۲,۲۷۳)
۲۲ سایر هزینه ها	(۶,۱۹۸,۰۸۱,۳۲۸)	(۱,۳۲۰,۵۳۴,۸۳۷)	(۱۳,۲۱۷,۲۲۱,۱۷۹)
جمع هزینه ها	(۸۳,۷۸۱,۸۴۳,۷۶۸)	(۵۳,۵۴۳,۰۴۵,۱۵۳)	(۲۳۲,۵۱۷,۰۴۳,۵۵۲)
سود (زیان) خالص	۲,۴۵۵,۱۳۴,۰۵۴,۱۷۲	۱,۵۴۶,۳۸۵,۸۹۰,۵۶۳	۷,۳۹۰,۴۳۹,۶۶۱,۵۰۸
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۴/۸۲٪	۴/۸۳٪	۱۹/۶۵٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲	۴/۴۱٪	۴/۷۹٪	۱۵/۳۷٪

صورت گردش خالص دارایی ها

شرح	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره	۴۸,۶۲۲,۱۱۰	۳۰,۶۰۹,۶۲۷	۳۰,۶۰۹,۶۳۱,۹۰۹,۷۹۸
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۶,۵۴۴,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۱,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۰۰,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۸,۷۳۸,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۹۶,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۵۸۸,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	-	-	۷,۳۹۰,۴۳۹,۶۶۱,۵۰۸
تقسیم سود	-	-	(۷,۵۸۹,۸۲۴,۲۸۵,۱۱۲)
تعدیلات (بابت ارزشگذاری صدور واحدهای عادی)	-	-	۱۹۹,۳۷۰,۱۷۵,۸۴۳
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۵۶,۴۲۷,۹۸۵	۳۲,۴۸۴,۶۲۴	۴۸,۶۲۲,۱۰۰,۴۶۲,۰۲۷

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

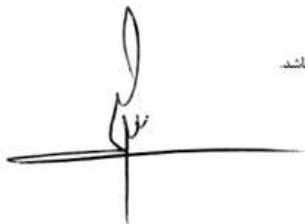
۱- بازده میانگین سرمایه گذاری

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

خالص داراییهای پایان دوره / سال

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره / سال

یادداشت های توضیحی همراه بخش جدائشده صورت های مالی می یابند



کاردان



شرکت تأمین سرمایه کارڈن ش.ت. ۴۴۸۲۷۱



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر 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، شرکت موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت رهبین 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

صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر 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، مؤسسه حسابرسی فاطر است که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۰۴ 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 پهای 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 شرکتهای بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری 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 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 بازخرید 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 دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

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 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 شونگی	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

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 دریافتنی 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 $\frac{0.001}{n \times 365}$ 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 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 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 تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی با فراموشی به تنگیک صحت شرح جدول زیر می باشد:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱						۱۳۹۸/۰۹/۳۰					
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	
۰/۴۳٪		۲۲۰,۸۶۰,۴۶۵,۳۴۸		۱۳۶,۵۴۹,۰۶۹,۵۴۷		۰/۳۹٪		۱۷۵,۹۴۵,۵۶۶,۷۳۲		۱۲۴,۹۸۹,۹۸۷,۳۵۰	
۰/۳۰٪		۱۵۴,۷۸۵,۳۸۳,۳۵۰		۱۰۰,۷۳۸,۶۳۹,۱۶۹		۰/۳۶٪		۱۵۵,۹۱۸,۳۲۷,۶۳۰		۱۳۵,۰۲۵,۸۷۱,۸۰۸	
۰/۱۷٪		۸۶,۹۰۳,۳۱۲,۴۶۶		۶۲,۷۷۱,۷۷۱,۵۱۵		۰/۳۱٪		۱۲۶,۱۵۸,۵۱۵,۴۳۱		۶۲,۷۲۱,۷۷۱,۵۱۵	
۰/۶۲٪		۳۱۸,۰۶۱,۳۰۱,۱۲۵		۲۷۰,۵۰۹,۸۹۲,۴۱۴		۰/۸۸٪		۵۳۳,۰۷۳,۶۲۳,۷۰۴		۴۴۷,۸۰۴,۱۳۳,۳۸۳	
۰/۳۴٪		۱۷۳,۹۸۷,۶۶۰,۵۶۶		۱۷۰,۳۷۳,۴۳۸,۳۹۰		۰/۳۰٪		۱۸۳,۴۷۱,۰۱۵,۴۰۲		۱۶۰,۴۱۷,۹۱۱,۳۵۵	
۱/۶۳٪		۸۳۳,۴۵۷,۶۳۶,۴۷۲		۵۵۵,۶۶۸,۷۸۷,۵۸۳		۱/۴۵٪		۸۷۹,۷۷۸,۹۸۰,۶۲۵		۵۷۳,۶۶۸,۵۲۲,۴۷۹	
۰/۱۴٪		۷۳,۱۰۸,۷۲۵,۶۲۸		۶۶,۵۸۳,۵۹۱,۳۱۶		۰/۱۳٪		۷۲,۶۵۵,۸۰۰,۵۸۳		۶۱,۴۰۱,۹۴۹,۵۶۱	
۰/۹۹٪		۵۰,۶۱۹,۵۰۶۶,۴۶۸		۴۰,۱,۴۶۷,۱۱۷,۴۲۹		۰/۹۵٪		۵۷۴,۹۳۷,۵۴۱,۷۸۴		۱۹۸,۲۵۳,۳۲۵,۱۱۱	
۱/۹۳٪		۹۸۸,۴۴۷,۰۷۹,۷۳۳		۷۸۸,۵۵۹,۳۷۷,۴۴۵		۱/۸۲٪		۱,۱۰۳,۲۲۲,۴۸۶,۱۶۱		۷۵۲,۱۷۱,۶۲۳,۵۹۰	
۰/۰۱٪		۶,۳۸۳,۰۱۲,۸۳۰		۵,۵۷۸,۷۲۷,۷۱۳		-		-		-	
۰/۰۹٪		۲۷,۹۱۰,۰۵۴,۶۷۷		۱۶,۰۴۹,۱۶۰,۱۱۱		۰/۰۵٪		۳۱,۷۴۱,۰۰۲,۹۰۲		۸,۵۴۱,۱۹۵,۵۸۴	
۰/۶۶٪		۳۳۹,۲۶۱,۱۹۱,۷۱۵		۲۳۸,۷۹۵,۸۱۶,۱۵۵		۰/۷۲٪		۴۳۵,۴۶۶,۶۴۶,۳۹۱		۲۹۷,۸۰۵,۰۸۷,۳۳۷	
۰/۰۱٪		۳,۷۳۰,۱۱۳,۷۲۳		۱,۶۸۱,۷۷۵,۸۳۵		۰/۰۱٪		۴,۵۶۰,۳۱۳,۴۹۱		۱,۴۸۳,۲۴۶,۷۷۳	
۱/۳۷٪		۶۹۹,۸۰۳,۷۹۳,۱۲۳		۲۳۹,۳۵۹,۱۵۹,۳۵۴		۱/۸۸٪		۷۱۳,۲۲۴,۳۱۴,۴۸۰		۲۹۴,۰۶۲,۱۴۳,۲۴۸	
۱/۳۲٪		۶۲۴,۶۴۹,۳۸۵,۱۵۸		۴۲۱,۳۰۰,۱۶۸,۵۷۴		۱/۳۰٪		۷۸۴,۶۷۶,۱۴۹,۹۹۹		۴۷۸,۹۲۱,۴۹۸,۶۴۵	
۰/۰۹٪		۴۶,۹۱۷,۶۴۴,۳۰۰		۴۶,۴۴۰,۷۷۳,۵۵۹		۰/۴۳٪		۷۶۲,۴۰۳,۴۳۴,۳۷۶		۲۴۴,۱۹۳,۳۳۸,۳۲۵	
۰/۰۳٪		۱۶,۵۶۵,۰۷۸,۹۱۰		۱۲,۸۸۹,۰۰۴,۴۷۹		-		-		-	
۰/۱۵٪		۷۵,۷۸۹,۵۴۹,۳۲۴		۲۹,۳۹۳,۶۰۰,۳۶۸		۰/۱۴٪		۸۶,۰۳۰,۵۳۷,۳۶۸		۲۹,۲۹۳,۶۰۰,۳۶۸	
۰/۰۳٪		۱۷,۱۹۳,۰۴۴,۳۷۰		۱۰,۰۳۲,۹۶۴,۸۵۱		۰/۰۲٪		۱۹,۵۵۱,۹۶۲,۹۳۰		۱۰,۰۳۲,۹۶۴,۸۵۱	
۰/۷۹٪		۴۰,۳۵۵,۰۹۷,۱۵۵		۱۴۴,۳۰۱,۷۸۶,۵۵۶		۰/۶۵٪		۳۹۵,۸۲۱,۵۱۳,۸۶۷		۱۷۸,۵۳۱,۸۰۴,۲۵۲	
۰/۹۸٪		۵۰۱,۸۹۳,۱۱۹,۷۴۰		۴۴۶,۵۴۶,۳۸۲,۲۹۴		۰/۷۶٪		۴۵۷,۳۶۴,۴۱۳,۱۸۰		۳۳۸,۶۸۱,۵۳۸,۷۳۰	
۰/۰۸٪		۴۳,۱۰۷,۸۱۵,۷۱۹		۴۰,۳۳۵,۴۰۳,۶۹۹		۰/۱۶٪		۹۸,۳۷۲,۶۴۵,۶۴۲		۷۹,۹۳۸,۵۷۲,۷۸۷	
۱۷/۰۷٪		۶,۱۸۲,۰۴۸,۰۰۹,۹۲۹		۴,۰۰۵,۴۵۶,۲۰۷,۲۸۶		۱۱/۷۷٪		۷,۰۹۵,۳۶۴,۱۷۸,۸۲۵		۴,۴۷۷,۹۳۹,۰۷۶,۸۵۲	

انبوه سازی املاک و مستعلات
بانکیا و موسسات اعتباری
پیمانکاری صنعتی
حاصل و نقل ابرجاری و ارتباطات
سرمایه گذاریها
فلزات اساسی
لاستیک و پلاستیک
ماشین آلات و تجهیزات
محصولات شیمیایی
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
استخراج ذغال سنگ
استخراج کانه های فلزی
نیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
خدمات فنی و مهندسی
خودرو و ساخت قطعات
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
صندوق سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری قابل مبادله
عرضه برق، گاز و بخار آب
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
قند و شکر

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
 بااداشتهای هم به صورت نقدی مالی
 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۵-۲- اوراق تبعی صندوق به شرح زیر می باشد:

نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد	ارزش تابلوی هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	تاریخ سررسید	نام شرکت
		ریال		ریال	ریال		
فولاد خوزستان	۵۴,۳۰۳,۱۸۷	۹,۵۶۶	-۲۵/۳۶٪	۷,۲۲۴	۴۱۱,۲۶۱,۴۹۴,۱۲۸	۱۳۹۸/۰۱/۰۹	نفت سپاهان
	۳۱,۰۴۲,۸۵۷۱	۱۰,۸۲۷	-۱۲/۷۳٪	۹,۳۳۲	۲۹۰,۱۳۸,۵۶۷,۴۷۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

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

اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر قابل‌بهرسی
اوراق مشارکت بورسی یا قابل‌بهرسی

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		یادداشت	
خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود - درصد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تاریخ سررسید
۲۰.۵۷۶۹.۸۴۲.۰۱۳	۲۳۷٪	۲۰.۳۸۳۵۶.۱۶۴.۲۵۰	۲۸.۳۵۶.۱۶۴.۲۵۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۴۰.۴۲۱.۴۶۵.۷۵۳.۳۰۰	۶/۷۳٪	۴۰.۷۸۸۴۵.۷۵۳.۴۰۳	۱۷۸.۸۶۵.۷۵۳.۴۰۳	۳۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۶۰.۴۸۱.۳۵۶.۱۶۳.۱۳	۱۰/۱۰٪	۶۰.۱۱۷.۲۲۱.۹۱۷.۷۵۳	۲۱۷.۳۲۱.۹۱۷.۷۵۳	۵۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	
۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۹/۳۰			

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

خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش ارزش تعدیل شده	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود - درصد	تاریخ سررسید
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال		
۳۱۹.۵۷۶.۵۰۷.۲۳۴	۰/۰۶٪	۳۶.۷۴۰.۹۴۱.۹۱۲	۷۶۷.۰۴۱.۹۱۲	۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸	اوراق مشارکت: مشتف دولت ۵ کلان ۱۰.۸ اجاره دولت واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۳۱۲.۵۳۴.۴۷۹.۹۵۵	۰/۳۵٪	۲۱۲.۷۲۹.۵۵۰.۳۷۸	-	۳۵۹.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۷ ۱۴۰۱/۰۱/۲۶	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۲۶-۰۰۱
۸۵۸.۶۳۹.۷۶۸.۸۳۶	۱/۴۹٪	۹۰.۳۶۸۴۰.۸۳۹.۰۴	۴۹.۳۰۳.۹۵۸.۹۰۴	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۹ ۱۴۰۰/۱۱/۲۲	مشتف هیا اروپا ملت ۱۲۲۲-۱۴۰۰
۶۵۲.۴۳۰.۷۰۶.۸۷۲	۱/۰۸٪	۶۵۳.۶۵۵.۱۷۲.۱۸۰	۷۶۴۲.۶۰۰.۱۲۳	۷۱۸.۳۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵	مشارکت رایان سالیبا
۱.۷۳۵.۵۳۳.۹۸۷.۸۰۵	۷/۹٪	۱.۷۵۹.۴۴۱.۴۱۶.۳۷۵	۳۱.۳۶۳.۳۷۰.۹۳۸	۱.۹۸۰.۹۰۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳	اوراق مشارکت شهرداری مشهد
۳۶۲.۱۱۷.۵۶۹.۵۸۰	۰/۵۲٪	۳۱۲.۷۰۴.۸۳۵.۴۴۴	-	-	-	اوراق سلفه مرغ محمد بهرور سنگ آهن کبابان اسناد خزانة:
۱۶۲.۴۶۹.۶۳۷.۱۴۱	-	-	-	۱۶۴.۴۹۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	- ۱۳۹۸/۰۷/۲۲	اسناد خزانه-م-موجوده ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۹۹.۹۳۲.۱۱۵.۸۳۳	-	-	-	۱۰۵.۶۶۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	- ۱۳۹۸/۱۰/۱۶	اسناد خزانه-م-۴ ایدجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۷۲۰.۶۶۵.۱۳۸۷	-	-	-	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	- ۱۳۹۸/۰۹/۱۱	اسناد خزانه-م-۱۰ ایدجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
-	۰/۱۷٪	۱۰۴.۶۸۹.۱۴۵.۷۰۸	-	۱۰۵.۶۶۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	- ۱۳۹۸/۱۰/۱۶	اسناد خزانه-م-۱۴ ایدجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
پاداشتهای همراه صورتی مالی
دوره مالی به پایه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۰۶/۳۱			۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش لا ارزش تعدیل شده	سود منطقه	ارزش اسمی	تاریخ سررسید
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	نرخ سود - درصد
۴,۱۴۳,۶۳۸,۶۶۰,۵۷۷	۷/۳۷٪	۴,۴۰۵,۱۵۳,۵۹۱,۶۱۲	۲۳۴,۴۶۵,۷۳۲,۵۵۹	۴,۷۳۶,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
۸۹,۹۳۰,۶۵۷,۴۴۵	۰/۰۳٪	۱۸,۳۶۱,۰۹۹,۵۲۴	۱۸,۳۶۱,۰۹۹,۵۲۴	۹۶,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
۲,۵۰۶,۵۹۱,۸۹۶,۳۱۷	۴/۳۸٪	۲,۵۹۱,۱۳۱,۱۸۳,۶۶۴	۱۲۶,۶۶۲,۷۷۶,۸۱۴	۲,۴۹۹,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
۱,۶۷۱,۷۳۲,۷۲۹,۷۸۹	۷/۳۷٪	۱,۴۰۷,۶۵۰,۸۷۹,۶۴۰	۱۰۵,۵۶۴,۱۵۷,۵۰۳	۱,۸۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
۱۲,۹۱۲,۳۹۵,۳۶۸,۷۶۱	۲۰/۴۸٪	۱۲,۴۰۵,۸۸۲,۲۰۰,۴۰۱	۵۷۴,۱۲۰,۷۳۸,۳۳۷	۱۳,۶۶۶,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
اوراق اجاره:					
اجاره ت اجتماعی - کارخان ۹۹۱۲۲۶					
اجاره دولت آپوروش - کارخان ۹۹۱۱۱۸					
اجاره دولتی وراعلوم - الف ۹۹۱۲۲۴					
اوراق مرابحه:					
مرابحه دولت تعاون - کارخان ۹۹۱۱۱۸					

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

ارزش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	ارزش بازار	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۳۰۲,۹۴۱,۲۵۴,۶۲۰	-۱۰۰٪	۸۸۱,۴۷۰	۹۷۹,۴۱۱	۱,۴۷۸,۱۴۶	مرابحه دولت تعاون - کارخان ۹۹۱۱۱۸
۱,۷۲۹,۳۳۱,۸۱۱,۰۰۰	-۱۰۰٪	۸۷۳,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۹۰۷	مشارکت شهر داری مشهد - ۳ ماهه ۹۹۱۶
۲,۴۶۶,۲۵۶,۴۴۲,۷۷۲	-۱,۳۴٪	۹۸۶,۶۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۸۴۳	اجاره دولتی وراعلوم - الف ۹۹۱۲۲۴
۲۱۲,۸۸۳,۸۹۱,۲۰۰	-۶,۹۹٪	۸۴۱,۱۰۴	۹۰۵,۲۸۰	۲۵۲,۸۰۰	مشارکت دولتی - اشراطه خالص ۰۰۱۰۲۶
۴,۱۷۳,۷۴۱,۰۱,۷۷۷	-۱۰۰٪	۸۸۲,۳۵۳	۹۸۰,۴۹۲	۴,۷۳۰,۲۰۹	اجاره ت اجتماعی - کارخان ۹۹۱۲۲۶
۶۴۶,۵۲۱,۳۰۰,۰۰۰	-۱۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۳۵۷	مشارکت رانان سایا - ۳ ماهه ۹۹۱۶
۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰٪	۸۵۵,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	منفعت صبااروند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش خالص کارخان ۰۱۰۸

صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۸- حساب های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۷۰,۹۹۸,۱۸۲,۸۳۶	۸۶,۹۸۹,۶۱۰,۵۲۸	۱۰	۸۷,۷۰۹,۱۸۹,۱۴۱
۲۲۴,۰۹۰,۳۳۹,۷۴۰	۱۶۴,۶۶۷,۴۵۵,۳۹۱	۲۵	۱۶۸,۵۱۲,۲۵۳,۶۴۵
۲۹۵,۰۸۸,۵۲۲,۵۷۶	۲۵۱,۶۵۷,۰۶۵,۹۱۹		۲۵۶,۲۲۱,۴۴۲,۷۸۶

سود دریافتنی سپرده های بانکی

سود سهام دریافتنی

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است :

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰				نام شرکت کارگزاری
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش بستکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۸,۷۲۶,۰۵۶,۸۶۶	(۶۸,۳۱۷,۸۳۱,۰۰۰)	۲,۴۹۰,۴۱۲,۲۰۱,۹۳۴	۲,۳۹۳,۳۶۸,۳۱۴,۰۶۸	۲۸,۷۲۶,۰۵۶,۸۶۶	کارگزاری بانک تجارت
۳,۳۸۸,۹۱۴,۴۲۰	۹۲۱,۹۳۷,۶۲۷	۲,۶۵۷,۴۱۵,۶۶۴	۱۹۰,۴۳۸,۸۷۱	۳,۳۸۸,۹۱۴,۴۲۰	کارگزاری سیماب گون
۱,۹۱۴,۱۷۸	۵۸,۸۳۴,۱۷۹	۶۳,۵۸۶,۶۷۱	۱۲۰,۵۰۶,۶۷۳	۱,۹۱۴,۱۷۸	کارگزاری سامان
۳۲,۱۱۶,۸۸۵,۴۶۴	(۶۷,۳۳۷,۰۵۹,۱۹۴)	۲,۴۹۳,۱۳۲,۲۰۴,۲۶۹	۲,۳۹۳,۶۷۹,۲۵۹,۶۱۱	۳۲,۱۱۶,۸۸۵,۴۶۴	

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 استهلاك 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.

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
مانده پایان دوره	مانده در پایان دوره	استهلاك طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۳۳,۰۳۰,۵۵۹	۱۲۵,۵۲۳,۸۴۹	۱۰۷,۵۰۶,۷۱۰	۰	۲۳۳,۰۳۰,۵۵۹	هزینه نرم افزار
۰	۷۰,۱۸۴,۰۰۵	۵۹,۸۱۵,۹۵۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	مخارج عضویت در کانون ها
(۵۹,۷۱۷)	۸,۰۶۰,۴۴۳	۱,۸۷۹,۸۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۷۱۷)	مخارج برگزاری مجمع
۱,۱۵۰,۹۸۳,۶۸۵	۱,۳۳۰,۴۲۹,۹۲۷	۹۱۰,۵۵۳,۷۵۸	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۹۸۳,۶۸۵	مخارج ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱,۳۸۳,۹۵۴,۵۲۷	۱,۵۳۴,۱۹۸,۲۶۹	۱,۰۷۹,۷۵۶,۲۵۸	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۳,۹۵۴,۵۲۷	

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه شعبه مهستان - ۱۱-۱۰۰۵-۰۴۰-۷۰۷۰۷۱۲۶۷
۴۴,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	بانک تجارت شعبه مطهری- مهرداد - ۲۷۹۹۱۴۴۱۴
۲۷,۵۱۵	۲۷,۵۱۵	بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی - ۱۹۰۰-۲۱۱-۳۰۵۴۳۳۹/۱
۵۰,۰۷۱,۵۱۵	۵۰,۰۴۹,۵۱۵	

صندوق سرمایه گذاری با دار آمد ثابت کلر دان
 یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	حالیات	کاربرد	ارزش خفزی	بهای فروش	تعداد	پانک ملت
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۴۳,۷۶۶,۱۵۷	۲۲۲,۶۴۰,۱۵۲,۳۵۶	۸۵۰,۷۱۰,۴۸۷,۲۸۹	۱۴-۱	۱۴-۱	۱۲۴,۵۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پانک ملت
۲۳۰,۶۶۸,۶۹۰,۰۱۳	(۵۸۷,۰۱۱,۴۴۳)	۲۲۳,۵۶۴,۸۲۱,۰۰۲	۲۰۰,۹۷۷,۹۹۱	۳۴,۸۹۳,۳۹۱,۶۹۲	۷۴,۱۲۸,۸۹۱,۶۴۲	۱۳,۶۵۷,۵۵۷	پالایش نفت اصفهان
۹۶۳,۶۹۵,۳۳۱,۶۱۰	۲۲۱,۹۵۳,۱۴۰,۹۱۳	۳۱۷,۶۳۵,۵۶۹,۳۹۱	۸۶۵,۴۹۰,۰۷۳	۱۴۰,۳۵۰,۴۰۹,۱۷۴	۴۲,۳۱۱,۳۹۱,۹۷۹	۴۰,۹۷,۳۲۰	نفت سیاهان
			۶۵۷,۵۷۳,۸۰۰	۱۴۰,۳۵۰,۴۰۹,۱۷۴	۱۳۸,۴۲۹,۲۰۲,۰۵۷	۱۵,۸۸۴,۰۲۴	ایران خودرو
			۸۶۵,۴۹۰,۰۷۳	۱۴۰,۳۵۰,۴۰۹,۱۷۴	۱۸۲,۰۹۴,۶۹۷۹	۵۴,۱۲۸,۱۱۱	س نفت و گاز و پتروشیمی
			۴۹۰,۵۲۸,۹۵۶	۹۷,۱۲۷,۵۰۸,۰۸۴	۱۰۳,۳۶۹,۸۲۵,۵۵۶	۳۸,۳۵۴,۴۲۹	سرمایه گذاری شاهد
			۳۰۶,۵۹۶,۳۴۹	۶۰,۷۴۰,۶۸۳,۷۱۷	۶۴,۵۴۶,۷۸۱,۱۸۲	۹,۱۲۶,۱۴۰	نیرو محرکه
			۴۳۳,۳۸۷,۵۱۶	۸۷,۲۴۱,۹۳۸,۱۸۵	۹۱,۰۲۹,۱۹۸,۴۶۵	۸,۶۱۷,۲۷۷	گروه مینا (سهایی عام)
			۱۸۴,۳۷۶,۷۰۰	۳۶,۶۸۲,۳۶۲,۱۳۳	۳۸,۸۱۶,۳۸۶,۶۵۹	۴,۹۳۳,۸۸۵	گروه صنعتی بارز
			۴۹۹,۷۳۶,۸۸۹	۱۰۲,۱۳۹,۷۳۳,۳۹۸	۱۰۵,۲۰۸,۱۱۱,۵۴۳	۱۵,۲۷۷,۲۹۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
			۱۷۰,۷۹۱,۴۵۷	۳۳,۷۷۹,۳۸۱,۳۷۸	۳۵,۹۵۶,۳۱۱,۵۵۴	۶۴۹,۰۲۳	پارس خزر
			۱۵۳,۷۸۵,۶۹۷	۳۰,۴۶۴,۷۷۹,۴۸۲	۳۳,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	معادن سنگ-ایران
			۳۸۶,۳۰۴,۸۵۵	۷۹,۰۹۱,۸۹۶,۷۴۳	۸۱,۳۳۷,۸۵۵,۷۹۰	۱۶,۶۸۸,۸۰۷	فولاد مبارک اصفهان
			۱۲۳,۴۰۱,۵۹۳	۲۸,۲۸۹,۰۹۱,۵۸۱	۳۰,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
			۱۱۸,۳۷۲,۸۸۲	۳۳,۴۹۸,۹۳۷,۲۷۹	۲۴,۹۲۰,۶۲۶,۷۵۱	۱,۳۶۷,۵۳۷	پالایش نفت بندر عباس
			۱۱۴,۳۳۷,۱۵۷	۲۲,۶۶۴,۷۸۲,۳۱۴	۲۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰,۰۰۰	ذغال سنگ گنبد طبس
			۱۲۷,۵۲۳,۹۱۸	۲۵,۴۵۸,۸۲۶,۷۰۰	۲۶,۸۴۷,۹۰۴,۹۷۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
			۸۲۷,۰۰۱,۰۰۵	۱۶,۳۸۹,۱۴۸,۰۷۷	۱۷,۴۱۰,۶۶۰,۹۰۵	۸,۱۶۵,۴۴۶	سرمایه گذاری نیرو
			۱۰۵,۹۸۷,۰۷۳	۲۱,۳۶۰,۶۶۷,۳۱۳	۲۳,۳۱۳,۳۲۲,۵۲۵	۵۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
			۹۶,۳۰۲,۸۲۹	۱۹,۳۱۵,۳۲۳,۳۲۸	۲۰,۰۵۳,۳۹۸,۰۷۱	۱,۳۱۶,۸۳۲	سرمایه گذاری ساختمان ایران
			۴۲,۲۴۹,۶۳۳	۸,۴۲۷,۷۹۲,۴۴۳	۸,۹۹۹,۹۲۴,۰۱۳	۹۸۱,۱۳۵	سرمایه گذاری پارس توسعه
			۸۵۱۰۰۸,۹۲۷	۱۷,۳۷۳,۲۱۹,۷۱۴	۱۷,۹۱۷,۷۷۳,۳۵۳	۶۰۶۰۰,۹۱۶	سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سود (زیان) فروش	حالیات	کاربرد	ارزش خفزی	بهای فروش	تعداد	پانک ملت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۳,۱۱۶,۵۲۳,۵۳۳	-	۳۷,۴۶۷,۴۹۵,۳۸۴	۶۲۲,۷۸۱,۹۹۹	۵۹۱,۶۴۲,۷۸۲	۸۵,۸۷۴,۴۷۹,۸۳۵	۱۲۴,۵۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پانک ملت
۷۳,۵۳۰,۹۲۵,۳۵۷	۷۷,۱۰۲,۰۶۵,۶۲۵	۲۰,۵۶۱,۳۹۲,۶۶۹	۳۷,۰۶۴۴,۶۶۱	۳۵۲,۱۰۹,۹۱۳	۵۳,۸۴۴,۷۴۴,۶۰۰	۷۴,۱۲۸,۸۹۱,۶۴۲	۱۳,۶۵۷,۵۵۷	پالایش نفت اصفهان
-	-	۷۰۰,۵۳۵,۸۳۳	۲۱۱,۵۵۶,۴۶۳	۲۰۰,۹۷۷,۹۹۱	۳۴,۸۹۳,۳۹۱,۶۹۲	۴۲,۳۱۱,۳۹۱,۹۷۹	۴۰,۹۷,۳۲۰	نفت سیاهان
۷۸۳,۴۱۱,۹۹۳	۳۹۲,۹۳۹,۸۰۹	۶,۸۲۹,۳۰۸,۵۴۵	۶۹۲,۱۴۵,۵۱۸	۶۵۷,۵۷۳,۸۰۰	۱۴۰,۳۵۰,۴۰۹,۱۷۴	۱۳۸,۴۲۹,۲۰۲,۰۵۷	۱۵,۸۸۴,۰۲۴	ایران خودرو
۱۱۰,۴۵۰,۹۰۳	۱۱۰,۴۵۰,۹۰۳	۵,۹۹۹,۹۳۴,۳۳۷	۹۱۱,۰۴۷,۰۵۶	۸۶۵,۴۹۰,۰۷۳	۱۴۰,۳۵۰,۴۰۹,۱۷۴	۱۸۲,۰۹۴,۶۹۷۹	۵۴,۱۲۸,۱۱۱	س نفت و گاز و پتروشیمی
۱۲۷,۸۷۲,۹۶۴	-	۵,۱۲۵,۴۳۱,۳۸۱	۵۱۶,۳۴۹,۱۳۵	۴۹۰,۵۲۸,۹۵۶	۹۷,۱۲۷,۵۰۸,۰۸۴	۱۰۳,۳۶۹,۸۲۵,۵۵۶	۳۸,۳۵۴,۴۲۹	سرمایه گذاری شاهد
-	-	۳,۱۷۶,۷۶۷,۳۰۲	۳۲۲,۷۳۳,۹۱۴	۳۰۶,۵۹۶,۳۴۹	۶۰,۷۴۰,۶۸۳,۷۱۷	۶۴,۵۴۶,۷۸۱,۱۸۲	۹,۱۲۶,۱۴۰	نیرو محرکه
۲۷,۶۳۴,۹۹۸,۳۲۰	-	۲,۷۰۹,۷۲۶,۷۶۷	۴۵۵,۱۴۵,۹۹۷	۴۳۳,۳۸۷,۵۱۶	۸۷,۲۴۱,۹۳۸,۱۸۵	۹۱,۰۲۹,۱۹۸,۴۶۵	۸,۶۱۷,۲۷۷	گروه مینا (سهایی عام)
۱۸,۵۶۱,۱۲۳,۶۳۶	۱,۳۶۰,۱۸۴,۶۶۴	۱,۹۵۵,۴۶۶,۱۹۷	۱۹۴,۰۸۱,۴۳۹	۱۸۴,۳۷۶,۷۰۰	۳۶,۶۸۲,۳۶۲,۱۳۳	۳۸,۸۱۶,۳۸۶,۶۵۹	۴,۹۳۳,۸۸۵	گروه صنعتی بارز
۱۰,۵۷۷,۰۱۶,۳۴۶	۱۰,۶۰۱,۲۶۴,۲۶۴	۱,۹۳۲,۶۰۱,۷۰۲	۵۱۶,۰۴۰,۵۵۴	۴۹۹,۷۳۶,۸۸۹	۱۰۲,۱۳۹,۷۳۳,۳۹۸	۱۰۵,۲۰۸,۱۱۱,۵۴۳	۱۵,۲۷۷,۲۹۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	-	۱,۸۳۶,۳۵۷,۶۶۵	۱۷۹,۷۸۱,۰۵۴	۱۷۰,۷۹۱,۴۵۷	۳۳,۷۷۹,۳۸۱,۳۷۸	۳۵,۹۵۶,۳۱۱,۵۵۴	۶۴۹,۰۲۳	پارس خزر
-	-	۱,۵۹۵,۵۵۴,۸۱۹	۱۶۱,۸۸۰,۰۰۲	۱۵۳,۷۸۵,۶۹۷	۳۰,۴۶۴,۷۷۹,۴۸۲	۳۳,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	معادن سنگ-ایران
۳۰,۹۷,۳۲۸,۸۵۸	-	۱,۴۴۳,۰۱۳,۹۱۳	۴۰۶,۶۳۹,۳۷۰	۳۸۶,۳۰۴,۸۵۵	۷۹,۰۹۱,۸۹۶,۷۴۳	۸۱,۳۳۷,۸۵۵,۷۹۰	۱۶,۶۸۸,۸۰۷	فولاد مبارک اصفهان
(۱۲,۱۳۶,۷۰۸,۷۴۷)	-	۱,۴۰۶,۵۵۶,۸۲۸	۱۵۰,۹۴۹,۹۹۹	۱۲۳,۴۰۱,۵۹۳	۲۸,۲۸۹,۰۹۱,۵۸۱	۳۰,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۰,۱۴۶,۳۴۸,۴۶۹	۱۳,۷۰۷,۶۰۵,۲۴۴	۱,۱۷۸,۷۱۳,۴۵۴	۱۲۴,۶۰۳,۱۳۶	۱۱۸,۳۷۲,۸۸۲	۳۳,۴۹۸,۹۳۷,۲۷۹	۲۴,۹۲۰,۶۲۶,۷۵۱	۱,۳۶۷,۵۳۷	پالایش نفت بندر عباس
(۱۳۹,۶۷۰,۳۳۶)	-	۱,۱۶۹,۵۴۵,۵۲۳	۱۲۰,۳۴۵,۰۰۶	۱۱۴,۳۳۷,۱۵۷	۲۲,۶۶۴,۷۸۲,۳۱۴	۲۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰,۰۰۰	ذغال سنگ گنبد طبس
۶۲,۳۵۴,۵۱۷,۰۰۳	۲۱,۳۳۹,۲۳۳,۶۰۵	۱,۱۲۷,۳۱۴,۶۴۶	۱۳۴,۳۳۹,۵۲۳	۱۲۷,۵۲۳,۹۱۸	۲۵,۴۵۸,۸۲۶,۷۰۰	۲۶,۸۴۷,۹۰۴,۹۷۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۲۶۰,۰۹۱,۱۷۰	-	۸۵۱,۷۵۹,۴۳۰	۸۷,۰۵۳,۳۰۲	۸۲۷,۰۰۱,۰۰۵	۱۶,۳۸۹,۱۴۸,۰۷۷	۱۷,۴۱۰,۶۶۰,۹۰۵	۸,۱۶۵,۴۴۶	سرمایه گذاری نیرو
-	-	۸۳۵,۰۰۲,۰۲۸	۱۱۱,۵۶۶,۱۱۱	۱۰۵,۹۸۷,۰۷۳	۲۱,۳۶۰,۶۶۷,۳۱۳	۲۳,۳۱۳,۳۲۲,۵۲۵	۵۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
-	-	۷۴۰,۵۰۶,۵۳۵	۱۰۱,۳۶۶,۶۸۹	۹۶,۳۰۲,۸۲۹	۱۹,۳۱۵,۳۲۳,۳۲۸	۲۰,۰۵۳,۳۹۸,۰۷۱	۱,۳۱۶,۸۳۲	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۹,۴۹۶,۳۵۷,۱۱۳	۹,۴۸۹,۲۵۸,۷۳۰	۴۶۴,۳۸۲,۵۱۴	۴۴,۹۹۹,۶۳۳	۴۲,۲۴۹,۶۳۳	۸,۴۲۷,۷۹۲,۴۴۳	۸,۹۹۹,۹۲۴,۰۱۳	۹۸۱,۱۳۵	سرمایه گذاری پارس توسعه
۱۲,۳۱۸,۰۰۰,۸۵۳۱	۲,۳۲۹,۵۰۹,۶۸۱	۴۶۹,۸۵۵,۸۲۸	۸۹,۵۸۸,۸۰۶	۸۵۱۰۰۸,۹۲۷	۱۷,۳۷۳,۲۱۹,۷۱۴	۱۷,۹۱۷,۷۷۳,۳۵۳	۶۰۶۰۰,۹۱۶	سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کلردان

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال
۱,۶۹۳,۸۱۷,۴۳۴	۱,۶۹۳,۸۱۷,۴۳۴	۳۳۶,۰۹۹,۷۶۸
۹,۳۵۰,۳۴۱	-	۱۳۴,۹۰۵,۰۸۳
۱,۱۸۷,۸۱۹,۳۲۷	۴۴۳,۱۰۰,۸۹۰	۱۳۶,۲۵۳,۳۸۰
۲,۳۶۲,۹۳۰,۹۴۹	-	۱۰۶,۲۵۱,۰۲۷
-	-	۹۴,۰۸۰,۳۹۷
۱,۷۵۵,۹۱۷,۷۳۸	۱,۰۹۴,۵۶۰,۱۱۸	۳۸,۰۶۳,۴۰۹
۱,۴۳۵,۹۱۳,۸۴۵	-	(۳۷,۰۹۲,۰۸۱)
۲,۳۷۹,۷۳۸,۷۷۵	۹۰,۱۹۰,۰۶۷۴	(۳,۰۴۲,۵۱۳,۱۳۲)
(۶,۰۶۰,۴۹۰,۸۱۳)	(۶,۰۶۰,۴۹۰,۸۱۳)	(۵,۹۹۱,۰۰۵,۳۷۳)
-	-	(۱۲,۴۵۵,۳۷۵,۳۸۸)
۲,۵۳۳,۵۳۰,۳۳۳	۲,۵۳۳,۵۳۰,۳۳۳	-
(۵۵,۱۱۷,۱۳۲,۸۰۴)	(۳,۵۵۳,۶۹۴,۹۸۴)	-
(۳,۸۹۱,۷۷۲,۸۶۷)	-	-
(۱,۲۳۶,۳۴۳,۵۳۹)	۳۳۰,۸۷۹,۸۷۲	-
۵,۸۳۸,۷۴۳,۰۹۷	-	-
۶,۲۱۴,۳۱۶,۲۵۵	-	-
۱۵,۵۵۰,۰۳۰,۶۵۹	-	-
۷,۶۰۰,۵۴۴,۶۱۲	۲,۶۰۰,۵۴۴,۶۱۲	-
۲,۷۳۹,۱۱۴,۸۰۳	-	-
۲۴,۲۴۳,۸۱۲,۶۴۰	۱۳,۱۱۱,۳۸۰,۳۳۷	-
۲,۴۵۸,۸۱۶,۵۹۴	-	-
(۳,۴۷۸,۵۶۳,۹۵۰)	(۵۵۹,۵۹۲,۴۵۴)	-
۱۵۱,۹۷۰,۷۶۶	-	-
۲,۷۷۳,۰۸۹,۷۶۹	۲,۵۴۸,۰۲۷,۷۵۸	-
۷,۹۱۸,۸۳۳,۰۵۶	-	-
(۱,۸۳۰,۰۱۱,۵۱۰)	-	-
۳۳۶,۴۷۳,۷۶۶	-	-
۱۳,۴۱۸,۶۵۵,۱۱۳	۹,۷۸۰,۷۳۳,۸۳۳	-
۶۵۹,۰۱۹	۸,۵۳۴,۱۱۱	-

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود (زیان) فروش

سود (زیان) فروش

سود (زیان) فروش

سرمایه گذاری با درآمد ثابت

سرمایه گذاری با درآمد ثابت

توسعه صنایع بهمن پتروشیمی (فصل یک)

ح بیمه پارسبان

دارو سازی اوه سینا

صنعتی بهمن پتروشیمی

معنوی و صنعتی چادرملو

گروه پتروشیمی سی. ایرانیان

ح معنوی و صنعتی گل گهر

ح معنوی و صنعتی چادرملو

الکت

ایران ترانسفو

ایران راکم

آبیه دانه پرداز

اسان پرداخت پرشین

باما

بانک پاسارگاد

بانک سینا

بانک سینا

بانک صادرات ایران

به پرداخت ملت

بهمن فیرل

بیمه اتکالی ایرانیان

بیمه البرز

بیمه پارسبان

بیمه دی

پارس دارو

پالایش نفت تبریز

پالایش نفت شیراز

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۸,۹۱۶,۲۴۹,۲۹۴)	-	-	-	-	-	-	-	بالایش نفت ایران
۲۳,۶۱۸,۲۵۴,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۴,۴۵۷,۲۸۳,۵۶۳	۴,۴۵۷,۲۸۳,۵۶۳	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
۳,۰۰۴,۰۵۲,۶۸۷	۳,۰۰۴,۰۵۲,۶۸۷	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی سبین
۲۶,۱۹۷,۰۵۶,۰۷۹	۱,۵۵۴,۹۱۳,۶۷۴	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی فجر
۳۰,۸۰۵,۴۳۷,۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	پمپ سازی ایران
۳,۳۶۰,۶۳۷,۳۴۶	-	-	-	-	-	-	-	توسعه حمل و نقل ریلی پارس‌بان
۲۴۷,۶۵۵,۸۴۰	۲۴۷,۶۵۵,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن پتروفلزات
۲۷,۹۹۹,۱۳۷,۳۸۷	۱۴۷,۶۳۴,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	نوکار ریل
(۳,۳۵۷,۸۱۳,۴۴۰)	۱۳۹,۰۸۰,۴۹۱	-	-	-	-	-	-	تولید برق مذهب کهرج
۳۵۵,۳۹۸,۴۰۶	۳۵۵,۴۱۳,۸۸۹	-	-	-	-	-	-	تولید و صادرات ریمسک
۴,۱۳۵,۸۱۷,۵۵۶	-	-	-	-	-	-	-	تولید مواد اولیه داروپخش
۴,۳۴۴,۷۴۵,۶۹۲	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
(۳۲۰,۶۷۲,۱۸۷)	(۳۲۰,۶۷۲,۱۸۷)	-	-	-	-	-	-	چرخشگر
۱۶۱,۰۹۵,۶۱۵	-	-	-	-	-	-	-	حسره ماهه گذاری شاهد
۲۷۴,۶۳۳,۹۵۹	-	-	-	-	-	-	-	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۷,۵۴۵,۳۳۵,۲۸۴	-	-	-	-	-	-	-	خدمات ناو و ماریتیم
۷,۹۸۸,۴۳۸,۳۴۶	۴۳۳,۵۵۰,۵۱۵	-	-	-	-	-	-	داده پرداز ایران
۳۳۰,۵۳۰,۵۷۱۲	۸۱۱,۴۰۹,۹۵۶	-	-	-	-	-	-	داروسازی اکسیر
۳۰,۷۱۶۰,۸۳۵۲	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی کاسپین تامین
۴۷,۲۱۷,۱۱۵	۴۷,۲۱۷,۱۱۵	-	-	-	-	-	-	رافکتور ایران
(۱۰,۵۱,۱۷۳,۹۴۴)	-	-	-	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
۸,۱۷۴,۸۱۴,۱۶۵	-	-	-	-	-	-	-	سازه پوشش
(۷۵۸,۱۲۲,۳۸۴)	(۱۷۹,۰۰۰,۷۸۲)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سبحان
(۴۰,۵,۳۹۸,۱۷۲)	-	-	-	-	-	-	-	
-	۱,۶۱۰,۰۰۹,۰۶۵	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۷,۱۴۸,۸۴۳,۵۸۲	۸۵۹,۸۷۴,۸۰۸	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۵,۴۵۵,۵۶۹,۱۴۹	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن پردیس
(۶۲۶,۶۹۴,۳۷۲)	۱۳۱,۱۴۱,۵۶۳	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

توسعه حمل و نقل ریلی پارس‌بان
توسعه معادن پتروفلزات
نوکار ریل
تولید برق مذهب کهرج
تولید و صادرات ریمسک
تولید مواد اولیه داروپخش
تولیدی چدن سازان
چرخشگر
حسره ماهه گذاری شاهد
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
خدمات ناو و ماریتیم
داده پرداز ایران
داروسازی اکسیر
داروسازی کاسپین تامین
رافکتور ایران
س. صنایع شیمیایی ایران
سازه پوشش
سرمایه گذاری سبحان
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
سرمایه گذاری مسکن پردیس
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۹/۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
(۶۲۱,۵۵۴,۷۴۰)	-	-	-
(۶۷۴,۲۷۳,۲۷۶)	-	-	-
(۳,۰۸۴,۸۰۹,۳۹۴)	-	-	-
(۷۶۴,۰۰۵,۶۶۵)	-	-	-
(۷,۵۸۱,۹۷۰,۰۸)	(۳۶۷,۰۸۲,۰۱۴)	-	-
(۱,۵۴۶,۶۶۴,۵۹۸)	(۳۳۹,۸۳۷,۴۳۱)	-	-
۴,۱۲۸,۶۷۱,۶۲۰	۴,۱۰۱,۱۲۸,۳۱۴	-	-
۲۷۹,۹۵۱,۴۸۷	-	-	-
۲۵۱,۰۳۴,۳۹۹	-	-	-
۳,۳۷۵,۶۳۹,۳۰۵	-	-	-
۳۳,۵۶۸,۶۶۱,۵۲۵	-	-	-
۳۳,۰۳۱,۶۲۶,۳۰۴	۲۰,۵۴۹,۹۱۷,۰۸۶	-	-
۸۵۹,۷۲۶,۹۱۲	-	-	-
۲,۰۳۳,۷۳۰,۳۶۹	-	-	-
(۱,۷۱۰,۷۸۸,۳۲۳)	-	-	-
۱,۳۰۱,۵۸۷,۴۵۵	-	-	-
(۱۱۹,۳۰۷,۵۸۷)	(۳,۰۲۹,۰۰۷,۷۱۸)	-	-
۴,۳۱۱,۳۷۷,۳۹۸	۱۳۶,۴۸۷,۶۱۱	-	-
۳,۱۴۹,۷۹۷,۱۲۶	۳,۱۴۹,۷۹۷,۱۲۶	-	-
۳۰,۷۸۸,۲۹۷,۷۰۵	-	-	-
(۱,۱۹۹,۳۳۲,۲۵۳)	-	-	-
۱۷,۵۶۱,۷۷۷,۵۴۰	۵,۴۷۵,۳۸۲,۹۳۱	-	-
۱۱۸,۷۹۵,۹۱۱	-	-	-
(۶۲,۱۵۰,۶۸۲)	-	-	-
(۵,۸۸۱,۴۷۵,۹۴۵)	-	-	-
۵۹۶,۵۰۱,۱۵۴	۱۵,۶۱۸	-	-
۱۱۲,۷۹۵,۹۴۳	-	-	-
۷۷۸,۳۷۳,۸۵۵	-	-	-
۱۵,۶۳۷,۸۸۴,۰۹۵	۱۰,۴۲۷,۳۳۳,۲۱۴	-	-
۳,۸۷۵,۴۰۰,۰۱۸	۳,۸۱۲,۳۴۹,۸۴۰	-	-
۳۹,۶۳۰,۳۷۱,۱۲۰	-	-	-
(۱۰۸,۳۸۱,۱۳۰)	(۳۰,۶۹۳,۰۹۲)	-	-

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

سیمان شمال

سیمان فارس و خوزستان

شرکت ارتباطات سیر ایران

شرکت آهن و فولاد ارفع

شرکت بهمن لیرینگ

شیشه همدان

صنایع ماشینهای آثاری ایران

فراورده های غذایی و قند شیر آشتی

فراوری زغال سنگ پروده طبس

فولاد خوزستان

فولاد هرمزگان جنوب

قند نیشابور

قند اصفهان

کارت اعتباری ایران کیش

کنسروزی و دلیوری پیتاود

کنسروزی و دلیوری مگسک

گشت و مسمت شهید باب خراسان

گروه صنایع کاغذ پارس

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

گروه بهمن

گسترش نفت و گاز پارسین

گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

لبیات کالبر

لیرینگ رایان سایپا

مخابرات ایران

مدیریت صنعت شوینده تصه بهشتی

معدنی کیمیای زجیان گستران

معدنی و صنعتی گل گهر

ملی صنایع مس ایران

ملی گشت و صنعت و دلیوری پارس

مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

صندوق سرمایه گذاری یاد آمدانات کارخان
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۷۰۴,۷۳۲,۱۷۱	-	-	-
۷,۵۱۷,۰۳۰,۹۸۵	-	-	-
(۵۵۰,۹۴۰,۴۰۰)	-	-	-
۷۳۳,۰۳۶,۶۶۱,۵۶۷	۲۳۲,۶۴۰,۱۵۲,۳۵۶	۸۵۰,۷۱,۴۸۷,۲۸۹	۷۰,۱۷,۱۸۴,۵۰۴
			۶,۶۶۶,۲۹۵,۲۹۳
			۱,۳۶۰,۰۴۶,۲۳۸,۱۱۲
			۱,۴۵۹,۳۰۱,۴۰۵,۱۹۸
			۳۳۲,۱۷۶,۱۹۰

فقد ابراهیم
شیروکلر
مدیرعامل صنایع معدنی خاورمیانه

۱۶-۲ - سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۹۸۰,۰۳۸۰,۰۶۹	۸,۶۹۹,۵۹۵	۱۰,۲۰۹,۹۲۳,۱۷۱,۸۱	۰
۳۰,۱۶۲,۹۱۰,۳۰۹	۵۸۷,۷۵۱,۹۶۸	۴۱,۳۰۲,۹۳۶,۳۳۵	۰
۳۵۴,۸۲۱,۲۹۴	-	۳۸,۶۵۱,۷۹۸,۷۸۰	۰
-	-	۲۸,۶۰۱,۳۹۵,۲۵۲	۰
-	-	۱۰,۱۹۵,۸۰۷,۱۰۲	۰
۸۶,۱۸۰,۵۴۴,۱۵۹	۷۱,۹۴۷,۸۰۰	۷,۸۹۱,۶۱۲,۹۲۹	۰
-	-	۲,۰۲۳,۳۶۲,۵۵۹	۰
(۲,۷۷۰,۳۴۱,۰۸۳)	(۱,۲۳۶,۵۰۴,۳۳۲)	۶۷۰,۷۱۳,۳۸۲	۰
۲۵,۵۰۴,۳۰۵,۲۱۳	-	۲۹۳,۳۴۸,۶۱۴	۰
-	-	(۵۹,۳۱۰,۰۳۳۲)	۰
(۶۱۳,۶۶۲,۷۵۴)	-	-	-
۱۲,۴۴۱,۰۱۶,۸۳۵	-	-	-
۵۷,۱۳۵,۵۳۱,۹۰۸	-	-	-
۲,۸۳۷,۸۵۲,۲۵۷	-	-	-
۱۷,۷۹۰,۳۴۲,۰۱۷	-	-	-
۱,۳۳۷,۱۴۰,۴۳۸	-	-	-
(۶,۸۷۵,۴۳۷,۵۶۸)	-	-	-
(۱۱۱,۳۸۶,۶۳۱)	(۱۳۸,۹۰۶,۴۷۴)	-	-
(۲۱,۲۴۸,۱۵۷,۳۰۰)	-	-	-
۱۵,۶۱۳,۰۴۰,۰۰۰	-	-	-
۲۳,۰۶۸,۶۹۰,۰۴۳	(۶۸۷,۰۱۱,۴۴۳)	۳۳۲,۵۶۲,۸۲۱,۰۰۲	۰
			۹۴۱,۳۵۲,۴۱۰
			۲,۴۴۲,۸۶۲,۲۳۸,۵۲۹
			۲,۶۷۶,۲۶۷,۶۸۶,۰۴۱

اوراق سلف مرغ منجمد بهیروز
 مزایحه دولت تعاون-کارخان ۹۹۱۱۱۸
 اجاره دولت واحدشیرلیط خاص ۹۹۱۲۳۴
 سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۷
 مشارکت دولتی ۱-شیرلیط خاص ۰۰۱۰۲۶
 اجاره دولت آبروش-کارخان ۹۹۱۱۱۸
 استاذخانه م-یودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
 اجاره تاساختی-کارخان ۹۹۱۲۳۶
 استاذخانه م-یودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
 منفعت دولت ۵-شیرلیط خاص ۰۱-۸
 اجاره رابیل ۲- سه ماهه ۳۳ درصد
 استاذخانه م-یودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
 استاذخانه م-یودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
 استاذخانه م-یودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
 استاذخانه م-یودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
 استاذخانه م-یودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
 مشارکت رابان سابیا-۳ماهه ۱/۶
 مشارکت شیرداری مشهد-۴ماهه ۲/۱۶
 منفعت صبا آبرود کارخان ۱۳۰۰۱۱۱۳
 منفعت صبا آبرود لوئیس ۱۴۰۰۱۲۲۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۲ ماهه منتهی به ۳۰ آوریل ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۷۰۷,۹۶۷,۸۷۵,۱۷۳	(۳۲۹,۰۷۸,۶۴۳,۳۴۸)	(۱۵,۳۹۹,۷۶۳,۹۰۲)	۱۷-۱
(۱,۰۶۱,۷۹۰,۹۷۳,۰۸۱)	۶۸,۰۹۴,۷۴۵,۱۴۴	۵۸,۸۰۳,۶۸۱,۵۳۸	۱۷-۲
(۳۵۳,۸۳۳,۰۹۷,۹۰۸)		۴۳,۴۰۳,۹۱۸,۶۳۶	

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

سود (زیان) حاصل از نگهداری اوراق بهادار

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

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	کل برآورد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	

۲۴,۰۳۹,۶۹۷,۹۶۵	-	۶۹,۶۰۹,۷۲۴,۰۵۵	۱,۷۰۸,۷۶۷,۵۴۰	۱,۶۲۳,۳۲۹,۱۶۳	۲۶,۸۸۱,۱۶۸,۱۷۹	۳۴۱,۷۵۳,۵۰۷,۹۳۷	۳۱,۵۶۴,۹۳۱
(۷,۴۳۳,۲۸۵,۶۴۶)	(۳۸)	۳۰,۸۹۰,۷۰۸,۴۳۳	۶۰۰,۵۷۰,۵۷۳	۵۷۰,۵۴۲,۰۴۴	۸۸,۰۵۳,۴۹۳,۵۳۳	۱۳۰,۱۱۴,۱۱۴,۵۶۳	۲۱,۱۶۹,۹۱۳
۲۳,۵۷۴,۰۱۳,۱۵۳	(۴۵,۷۵۱,۳۹۲)	۶,۳۶۳,۵۶۲,۹۴۴	-	-	۳۹,۵۰۸,۶۶۶,۴۱۶	۴۵,۸۷۲,۳۹۹,۳۶۰	۲,۹۱۸
۴۰,۱۳۴,۵۱۹,۳۸۵	-	۴,۸۶۴,۳۷۰,۶۹۵	۲,۸۱۴,۳۸۲,۵۰۰	۲,۶۸۳,۱۶۳,۳۷۵	۵۵۴,۵۰۴,۶۸۳,۴۳۰	۵۶۴,۸۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰
۱۳,۷۰۹,۵۵۰,۳۶۴	(۳,۱۵۷,۶۱۰,۴۴۰)	۳,۸۶۷,۴۵۵,۲۰۰	-	-	۳۶,۲۸۰,۸۸۳,۸۰۸	۴۰,۱۴۸,۳۰۸,۰۰۰,۸	۱۱,۵۴۸
۴۳,۳۸۶,۰۷۸,۷۶۴	(۳,۵۳۱,۰۱۷۵)	۳,۵۵۸,۸۷۵,۵۵۳	۱,۴۹۱,۶۴۴,۰۵۲	۱,۴۱۷,۰۰۳,۳۵۰	۳۹۱,۸۵۵,۲۸۷,۶۸۰	۲۹۸,۳۳۳,۸۱۰,۴۴۴	۳۳,۷۸۹,۹۳۳
۳,۸۴۵,۱,۵۶۰,۵۶۰	(۸,۷۸۸,۱۹۰,۴۷۷)	۲,۳۱۲,۳۶۶,۸۳۱	۱,۷۹۹,۹۵۲,۰۸۹	۱,۷۰۹,۹۵۴,۴۸۵	۲۵۴,۲۶۸,۲۴۴,۳۹۵	۳۵۹,۹۹۰,۹۱۷,۸۰۰	۳۵,۵۳۷,۰۶۰
۳۶,۰۶۱,۵۸۳,۲۹۳	-	۱,۷۴۱,۶۳۳,۸۴۶	۱,۵۳۵,۳۰۲,۳۱۸	۱,۴۵۸,۴۴۳,۱۰۷	۳۰۲,۳۰۵,۱۵۵,۳۵۰	۳۰۷,۰۴۰,۴۴۳,۵۳۰	۵۳,۱۳۱,۱۸۴
۱۶,۸۸۵,۷۱۸,۳۹۸	(۱۵,۰۹۶,۸۷۵,۹۶۶)	۱۰,۶۵۵,۷۷۸,۷۴۴	۶,۳۷۰,۰۳۰,۳۶۰	۶,۰۵۱,۵۳۱,۹۲۳	۱۷۵,۰۹۲,۹۳۷,۵۵۷	۱۳۷,۴۰۰,۶۷۱,۹۸۳	۷,۶۵۱,۶۳۹
۲,۳۷۴,۵۸۳,۷۰۹	-	۹۷۲,۰۹۱,۰۳۳	۲۰,۶۵۳,۳۷۹,۶۳۴	۱,۹۶۲,۱۱۰,۶۵۳	۴۰۸,۷۶۳,۳۵۵,۵۵۳	۴۱۳,۰۷۵,۹۷۶,۸۷۲	۱۷۱,۵۴۲,۱۵۹
۴۱,۲۷۳,۲۱۹,۳۴۶	۵,۹۵۷,۳۳۲,۱۱۴	۹۴۸,۰۸۱,۶۴۴	۱,۱۳۴,۶۸۸,۷۱۳	۱,۰۷۷,۹۵۴,۳۷۸	۲۳۲,۷۷۷,۰۱۸,۰۰۰	۲۳۶,۹۳۷,۷۴۲,۶۳۳	۳,۰۳۴,۳۲۷
(۶,۸۵۰,۳۱۹,۶۷۱)	-	۹۳۱,۳۰۲,۵۵۵	۸۴۰,۷۹۹,۱۴۴	۷۹۸,۷۵۹,۱۸۷	۱۶۵,۵۸۸,۹۶۷,۸۸۷	۱۶۸,۱۵۹,۸۷۸,۷۶۳	۴۴,۳۸۱,۰۵۸
۲۳,۶۳۶,۵۸۱,۱۹۳	-	۷۹۱,۳۹۸,۱۴۳	۵۹۸,۸۱۰,۸۴۳	۵۶۸,۸۱۰,۳۰۰	۱۱۷,۸۰۲,۱۸۹,۱۱۵	۱۱۹,۷۶۲,۱۶۸,۴۰۰	۳,۳۶۷,۸۹۰
۳,۰۶۷۵,۵۳۳,۲۳۶	(۳,۴۱۱,۵۷۴,۶۶۳)	۶۴۲,۱۳۴,۰۱۸	۱,۱۰۳,۰۳۹,۹۸۱	۱,۰۴۷,۸۸۷,۸۰۱	۲۱۷,۸۱۴,۸۶۵,۵۴۰	۲۳۰,۶۰۷,۵۸۱,۵۰۰	۴,۰۷۸,۵۳۵
۱۶۳,۹۷۳,۱۷۸,۰۶۰	(۳۱,۶۹۹,۶۴۰,۵۰۰)	۳۱۸,۰۳۳,۹۹۱	۳۶۰,۱,۱۳۳,۶۰۰	۳,۴۳۱,۱۷۱,۹۳۰	۷۱۲,۹۰۶,۳۹۰,۴۸۹	۷۳,۰۲۶۶,۷۳۰,۰۰۰	۶۸,۱۶۰,۰۰۰
۴,۴۱۰,۱۵۲,۷۲۵	-	۳۰,۴۳۱,۳۴۱	۹۴۵,۵۷۳,۰۸۴	۸۹۸,۳۹۴,۴۲۹	۱۸۶,۹۶۶,۵۰۷,۹۷۴	۱۸۹,۱۱۴,۶۱۶,۷۷۸	۳۶,۱۰۴,۳۵۶
۳,۹۵۹,۶۱۳,۶۰۸	(۹,۰۹۲۷,۸۷۵)	۲۶۰,۰۰۸,۷۴۵	-	-	۱۹,۳۹۱,۹۵۴,۱۸۵	۱۹,۶۴۵,۳۷۸,۰۰۰	۳۸۹,۰۰۰
-	-	۲۵۷,۹۷۳,۵۸۵	۲۱۶,۹۴۹,۰۷۶	۲۰,۶۰۱,۶۲۳	۴۳۷,۰۸۷۹۱,۹۴۸	۴۳۷,۰۸۷۹۱,۹۴۸	۶,۰۱۶,۳۳۶
(۵۹۳,۶۵۸,۴۹۵)	(۱۰,۶۸۵,۲۸۴,۴۰۱)	۱۶۴,۳۶۰,۷۳۶	۳۶۶,۸۵۵,۸۷۴	۳۴۸,۵۱۳,۰۸۰	۷۲,۴۹۱,۴۵۱,۰۴	۷۲,۳۷۱,۱۷۴,۷۸۴	۹,۳۹۶,۹۱۳
۱۱,۱۰۱,۰۷۰,۹۳۳	۱,۱۵۶,۳۶۵,۲۴۳	۱۴۹,۵۳۴,۸۹۴	۱۶۰,۳۶۷,۶۲۴	۱۵۳,۲۵۴,۲۴۳	۳۱,۵۹۱,۳۷۸,۰۰۸	۳۲,۰۵۳,۵۳۴,۶۹۸	۱,۷۰۶,۴۲۷
۲,۶۵۱,۶۶۹,۱۶۰	-	۱۳۸,۷۶۴,۱۰۶	۷۸,۵۴۱,۸۴۴	۷۶,۶۱۴,۷۵۳	۱۵۴,۱۶,۴۴۸,۱۶۶	۱۵۷,۰۸,۳۶۸,۶۶۸	۱,۵۹۰,۸۸۳
(۳۳۰,۴۰۱,۵۷۵,۴۴۴)	(۹)	۷۳,۱۲۵,۸۱۵	۱۲۸,۳۴۴,۰۰۰	۱۲۱,۹۱۳,۸۰۰	۷۵,۳۴۵,۴۰۳,۳۸۵	۷۵,۶۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۰۰,۰۰۰
۴۰,۸۸۷,۷۵۴	(۱۰,۰۵۲,۸۵۵,۲۴۴)	۴۳,۲۸۷,۰۷۳	۲۳,۰۲۵,۵۶۷	۲۱,۸۷۴,۳۸۸	۴,۵۱۷,۹۷۶,۴۲۹	۴,۶۰۵,۱۱۳,۳۶۶	۹۸۶,۹۵۱
(۷۳,۵۶۷,۸۰۵۰)	۶۷	۳۷۷	-	-	(۳۷۷)	-	-

گروه پتروشیمی س. ایرانین

بیمه بازرگان

بانک تجارت

تیر و محرکه

تفاهل سنگ شکن طبس

گروه صنعتی کل گهر

معدنی و صنعتی کل گهر

فولاد مبارک اصفهان

صندوق س. ایران آبیه درختان س.س

گروه هینا (سهایی عام)

پارس خزر

معدن سنگنیزان

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

گروه پتروشیمی

مهندسی ساختمان تأسیسات راه آهن

گروه صنعتی پاکسو

صندوق پاشی سرمایه پارس

ایران خودرو

سرمایه گذاری پارس توسعه

سرمایه گذاری توکولاد و هندیگ

پارس خزر

گروه هینا (سهایی عام)

فولاد مبارک اصفهان

صندوق س. ایران آبیه درختان س.س

گروه هینا (سهایی عام)

پارس خزر

معدن سنگنیزان

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

گروه پتروشیمی

مهندسی ساختمان تأسیسات راه آهن

گروه صنعتی پاکسو

صندوق پاشی سرمایه پارس

ایران خودرو

سرمایه گذاری پارس توسعه

سرمایه گذاری توکولاد و هندیگ

پارس خزر

گروه هینا (سهایی عام)

فولاد مبارک اصفهان

صندوق س. ایران آبیه درختان س.س

گروه هینا (سهایی عام)

پارس خزر

صندوق سرماہ گذاری یا در آمدنات کار دان

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۸۰/۰۹/۳۱		دوره مالی ۲ ماهه منتهی به ۱۳۸۰/۰۹/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۸۰/۰۹/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۸۰/۰۹/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۸۰/۰۹/۳۰	
سود و زیان تحقق نیافته	ریال	سود و زیان تحقق نیافته	ریال	سود و زیان تحقق نیافته	ریال	سود و زیان تحقق نیافته	ریال	سود و زیان تحقق نیافته	ریال
(۳۹,۷۲۷,۱۶۸)	۴۲۱,۵۳۱,۰۰۰	۱۲	-	-	(۱۲)	-	-	-	-
-	-	(۲)	-	-	۲	-	-	-	-
۶,۹۵۹,۹۵۶,۹۰۳	-	(۱۳)	-	-	۱۳	-	-	-	-
۱,۱۴۶,۳۷۲,۹۰۰	(۳۲,۰۵۷,۷۸۷,۲۳۰)	(۱۴)	-	-	۱۴	-	-	-	-
۵۶۴,۴۹۳,۵۱۳	-	(۱۸)	-	-	۱۸	-	-	-	-
(۳۴,۴۱۰,۹۳۷)	۲,۳۴۸,۱۱۷	(۲۳)	-	-	۲۳	-	-	-	-
۱,۵۶۳,۱۹۳,۰۲۸	-	(۵۵)	-	-	۵۵	-	-	-	-
(۲۸۶,۲۷۶,۵۳۰)	-	(۹۴)	-	-	۹۴	-	-	-	-
۴۷,۰۵۹,۵۵۳,۸۸۷	۱۳,۷۸۷,۸۸۱,۵۸۴	(۱۶۹)	-	-	۱۶۹	-	-	-	-
(۳۰,۱,۹۸,۶۹۳)	-	(۱۸۷)	-	-	۱۸۷	-	-	-	-
-	(۱,۹۸۱,۲۳۰,۴۶۵)	(۱۰,۷۶۶,۵۳۰)	۴۸,۵۳۶,۳۷۳	۴۶,۱۰۹,۵۵۴	۹,۶۲۳,۳۱۵,۱۹۲	۹,۷۰۷,۲۷۴,۵۹۹	۱,۷۵۶,۳۲۷	-	-
(۸۱۰,۱۰,۶,۲۶۶)	-	(۴۸,۳۴۶,۰۹۲)	۴۱۵,۴۴۰,۱۸۶	۳۹۴,۶۶۸,۱۷۷	۸۲,۲۳۶,۲۷۴,۸۸۱	۸۲,۰۸۸,۰۳۷,۲۵۳	۵,۱۰۰,۵۹۴	-	-
۹۸,۱۱۱,۲۴۵,۱۶۷	(۳۳۷,۷۳۱,۶۳۰)	(۳۳۷,۷۳۱,۶۳۰)	۱,۹۹۸,۵۹۳,۸۵۹	۱,۹۹۸,۶۶۴,۱۶۶	۳۶۶,۲۵۹,۲۴۵,۴۹۷	۳۹۹,۷۱۸,۷۷۱,۸۹۳	۸,۷۲۴,۳۲۹	-	-
-	-	(۶۳۸,۲۳۰,۷۱۳)	۶۰۸,۷۳۴,۹۴۴	۵۷۸,۲۹۸,۱۹۷	۱۲۱,۱۹۸,۱۷۶,۳۶۳	۱۲۱,۱۷۶,۶۸۸,۷۹۰	۲,۶۶۶,۰۱۵	-	-
-	(۳۰)	(۱,۷۷۱,۴۶۷,۳۷۸)	۲۳۶,۳۷۴,۵۳۰	۳۱۰,۱۵۱,۰۷۹	۶۶,۴۲۹,۸۰۵,۳۴۸	۶۵,۳۲۹,۹۶۴,۰۰۹	۱۱۰,۹۸,۹۲۳	-	-
(۵۰,۹۴۱,۱۸۸,۹۳۰)	-	(۴,۳۰۲,۱۲۰,۴۰۲)	۱,۲۲۴,۴۷۴,۶۵۰	۱,۲۶۷,۷۵۱,۲۱۲	۲۶۸,۵۹۴,۸۸۶,۳۳۰	۲۶۸,۵۹۴,۹۹۴,۰۰۰	۷۶,۲۵۵,۷۱۲	-	-
-	(۳,۱۲۷,۹۱۳,۳۸۹)	(۸,۲۱۷,۷۰۴,۱۵۶)	۶۵۸,۹۱۳,۰۹۲	۶۲۵,۹۷۶,۹۳۸	۱۳۸,۷۱۷,۴۲۲,۵۵۶	۱۳۱,۷۸۶,۱۸,۲۶۰	۴۵,۶۰۰,۳۱۴	-	-
(۱,۰۷۹,۴۷۷,۳۸۵)	-	(۱۱,۷۴۸,۴۴۳,۱۱۱)	۴۷۲,۹۴۹,۴۴۶	۴۴۹,۳۰۱,۹۷۴	۱۰۵,۴۱۶,۰۸۰,۹۵۵	۹۴,۵۸۹,۸۸۹,۱۶۴	۲۷,۴۹۷,۹۶۶	-	-
(۴۹۹,۵۹۴,۵۹۸)	-	(۱۳,۹۶۹,۳۹۴,۳۹۹)	۱,۲۲۹,۸۸۴,۵۳۱	۱,۲۶۳,۶۸۵,۴۹۵	۲۷۷,۳۷۲,۸۸۸,۷۱۵	۲۶۵,۱۹۶,۰۰۱,۹۱۲	۱۲,۴۱۰,۶۲۴	-	-
(۱,۱۳۰,۱۸۸,۸۱۰)	-	(۱۵,۱۲۷,۸۸۷,۲۳۴)	۴۴۷,۰۶,۱۱۳	۴۷۱,۸۷۰,۸۰۷	۱۱۳,۵۰۰,۵۳۳,۸۶۶	۹۹,۳۴۱,۲۲۲,۵۶۲	۲,۳۵۲,۹۹۸	-	-
(۱,۹۸۰,۲۶۵,۰۰۵)	(۱۴,۴۴۴,۱۸۷,۶۹۴)	(۱۹,۹۲۶,۸۰۶,۳۵۶)	۹۲۶,۳۸۷,۳۵۴	۸۸۰,۰۰۶,۹۸۶	۲۰۳,۳۹۷,۸۲۱,۷۵۸	۱۸۵,۲۷۷,۴۷۰,۷۴۲	۸۷,۴۷۶,۰۰۷	-	-
۳۷,۵۱۵,۵۳۱,۶۳۰	۵,۷۲۹,۴۲۳,۱۰۰	(۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۹۱,۹۱۲)	۱,۹۶۱,۴۳۱,۱۱۴	۱,۹۶۳,۳۵۹,۵۵۹	۴۱۱,۲۶۱,۴۴۴,۱۲۷	۳۹۲,۲۸۶,۲۲۳,۸۸۸	۵۴,۳۰۳,۳۱,۸۷	-	-
۷,۱۴۰,۹۴۸,۹۲۰	(۲۲,۳۲۹,۸۵۰,۴۶۸)	(۴۶,۵۶۸,۰۸۴,۸۱۷)	۲,۶۹۱,۶۱۱,۳۲۹	۲,۵۵۷,۰۳۰,۷۶۳	۵۷۹,۶۴۱,۷۰۸,۵۵۲	۵۳۸,۲۲۲,۲۶۵,۷۹۶	۷۸,۲۱۰,۴۱۲	-	-
-	(۸۱۳,۷۸۹,۰۱۴)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۱,۵۳۲,۷۴۹,۹۵۴)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۱۸)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۳,۱۷۰,۹۶۷,۸۵۴)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۳۲,۶۰۰,۴۹۲,۲۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-

صنعتی بیشر

روسازی آوه سینا

همایه گذاری شاهد

ش نعت بندر عباس

ح.بیمه پارسیان

عنایم پوشهر (هلل ینک)

گذاشته، غدا (همدست)

مجلس الشورى

“...and the

155

U.S. _____

ی و استعفیٰ چہ در امور

نداری ساسان ایران

عسكويه ميڻا

پروٹینیٹوری

چند

به گزاری صدر تامين

بانک سینا

آن و توسعه شامل

پر داخت ملت

قنداصفها:

4. کذا، ع. جماد:

0
2
4
6
8

—

بہارِ عربی - عربی

نیتھ داتھ پیر داتھ

Upprättad av: 2013-01-10

3

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
 یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سود و زیان تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
					ریال	ریال	ریال	ریال			
-	-	-	-	-	-	-	۴,۳۳۷,۱۱۳,۹۸۳	۴,۳۳۷,۱۱۳,۹۸۳	-	-	ریال
-	-	-	-	-	-	-	۴,۶۵۹,۸۰۴,۱۶۸	۴,۶۵۹,۸۰۴,۱۶۸	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	(۳,۳۰۴,۹۶۸,۴۲۶)	(۳,۳۰۴,۹۶۸,۴۲۶)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	۱	۱	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	(۵,۸۹۵,۹۵۳,۴۹۱)	(۵,۸۹۵,۹۵۳,۴۹۱)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	(۷,۸۷۵,۰۹۲)	(۷,۸۷۵,۰۹۲)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	(۴۷,۹۹۹,۴۳۳,۵۵۳)	(۴۷,۹۹۹,۴۳۳,۵۵۳)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	۳	۳	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	(۱۷,۷۷۹,۰۳۳۸,۱۹۰)	(۱۷,۷۷۹,۰۳۳۸,۱۹۰)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	(۸,۸۸۴,۵۲۴,۷۸۳)	(۸,۸۸۴,۵۲۴,۷۸۳)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	(۳,۳۴۹,۸۱۸,۱۶۲)	(۳,۳۴۹,۸۱۸,۱۶۲)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	۱	۱	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۳۷,۵۶۷,۴۶۸	۲,۳۳۷,۵۶۷,۴۶۸	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	(۲,۷۹۷,۶۴۲,۴۰۷)	(۲,۷۹۷,۶۴۲,۴۰۷)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	(۴,۸۱۶)	(۴,۸۱۶)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	۵۳۶,۳۳۲,۲۱۷	۵۳۶,۳۳۲,۲۱۷	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۹۹۱,۰۵۵,۳۷۳
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۴۵۵,۳۷۵,۲۸۹
-	-	-	-	-	-	-	(۸۸۸,۳۰۱,۶۲۴)	(۸۸۸,۳۰۱,۶۲۴)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۳۵,۲۳۴,۰۰۰	۲,۰۳۵,۲۳۴,۰۰۰	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	(۲,۳۷۷,۹۹۸,۳۷۳)	(۲,۳۷۷,۹۹۸,۳۷۳)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	(۸)	(۸)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۵۷,۵۶۸,۴۹۶)	(۱,۱۵۷,۵۶۸,۴۹۶)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	(۵۴۱,۷۶۵,۶۰۹)	(۵۴۱,۷۶۵,۶۰۹)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	(۵,۱۶۲,۳۴۹,۲۲۴)	(۵,۱۶۲,۳۴۹,۲۲۴)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۲۷,۹۸۱,۵۵۶)	(۱,۴۲۷,۹۸۱,۵۵۶)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	(۳)	(۳)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	(۴,۴۱۵,۴۳۶,۰۲۵)	(۴,۴۱۵,۴۳۶,۰۲۵)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۹۹,۴۴۲,۷۵۱	۳,۱۹۹,۴۴۲,۷۵۱	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۹۵,۰۷۶,۷۸۲)	(۱,۰۹۵,۰۷۶,۷۸۲)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	(۵,۱۶۳,۶۶۹,۷۲۸)	(۵,۱۶۳,۶۶۹,۷۲۸)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۵۵۹,۰۰۲	۲۰۰,۵۵۹,۰۰۲	-	-	-

بانک خاورمیانه
 بانک صادرات
 بهمن دیول
 بیمه البرز
 پالایش نفت تبریز
 پالایش نفت شیراز
 پالایش نفت لاریان
 پتروشیمی خارک
 پتروشیمی پارس
 پتروشیمی فجر
 پمپ سازی ایران
 توسعه معادن و فلزات
 توکاریل
 تولید برق ماهتاب کجورج
 تولید و صادرات ریشمک
 ج. ذغال سنگ مگن طیس
 ج. معدنی و صنعتی گل گهر
 ج. معدنی و صنعتی چادرملو
 ج. هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
 خدمات انفورماتیک
 داده پردازان ایران
 داده گستر عمر نوین - های وب
 راندپاور ایران
 سازه پویش
 سرمایه گذاری توکا فولاد هلدینگ
 سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
 سرمایه گذاری غیر هلدینگ
 سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
 سرمایه گذاری مسکن پردیس
 سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
 سپهان فارس و خورستان
 شرکت ارتباطات سیار ایران

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سود و زیان تحقق نیافته ریال	سود و زیان تحقق نیافته ریال	مالیات ریال	کاربرد ریال	ارزش دفتری ریال	ارزش بازار ریال	تعداد
-	۳۹,۵۵۲,۰۱۰	-	-	-	-	-	-	-
-	۲۳,۳۴۳,۳۶۴	-	-	-	-	-	-	-
-	۱,۸۳۸,۳۷۷,۳۰۳	-	-	-	-	-	-	-
-	۷,۲۸۲,۷۷۶,۶۰۱	-	-	-	-	-	-	-
-	(۳,۷۸۱,۷۳۷,۹۲۳)	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۷۰,۱۸۷۹۱	-	-	-	-	-	-	-
-	(۵۳,۶۷۰,۴۵۱)	-	-	-	-	-	-	-
-	(۱۰,۴۶۵,۵۸۳,۴۱۱)	-	-	-	-	-	-	-
-	(۱۰,۰۵۹,۱۹۱,۸۳۷)	-	-	-	-	-	-	-
-	۳	-	-	-	-	-	-	-
-	(۱۷,۲۱۵,۱۰۲,۳۰۲)	-	-	-	-	-	-	-
-	۲	-	-	-	-	-	-	-
-	(۶)	-	-	-	-	-	-	-
-	(۹,۱۵۴,۸۳۶,۰۰۸)	-	-	-	-	-	-	-
-	۵۰۷	-	-	-	-	-	-	-
-	(۸۲۳,۷۷۲,۱۷۳)	-	-	-	-	-	-	-
۷۰۷,۹۶۷,۸۷۵,۱۷۳	(۳۳۹,۰۷۸,۶۴۳,۳۶۸)	(۱۵,۳۹۹,۷۶۲,۹۰۲)	۳۵,۱۳۱,۲۴۹,۲۳۶	۳۳,۴۶۸,۰۰۱,۸۴۷	۷۰۷,۸۷۱,۶۱۷,۴۳۵	۷,۱۳۱,۹۱۵,۶۶۲,۶۱۴	۱,۰۳۳,۱۶۷,۴۲۸	

شرکت بهمن لیرینگ
 شبکه همخان
 فراوری زغال سنگ پروده طمس
 فولاد هرمزگان جنوب
 کارت اعتباری ایران کیش
 کنسوزی و دامپروری بیتاود
 کنسروزی و دامپروری مگسال
 کفیت و صنعت شهاب ناب خراسان
 گروه بهمن
 گروه صنایع کاغذ پارس
 گروه کارخانجات صنعتی تیرک
 گسترش نفت و گاز پارسیان
 لیبیات کالبر
 لیرینگ رایان سالیبا
 ملی صنایع مس ایران
 هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۳۰ منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۱۸- 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 :

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۲,۲۲۳,۰۴۴,۵۳۲,۰۶۵	۸۷۰,۵۸۰,۱۷۰,۳۷۵	۱,۳۷۹,۴۱۷,۵۱۷,۹۹۳	۱۸-۱
۳,۵۰۴,۳۷۴,۳۳۸,۳۲۰	۷۵۰,۵۱۴,۹۰۳,۴۰۰	۸۶۹,۸۶۳,۰۲۰,۳۰۸	۱۸-۲
۶,۷۲۷,۳۱۸,۸۷۰,۳۸۵	۱,۶۲۱,۰۹۵,۰۷۳,۷۷۵	۲,۱۴۹,۲۸۰,۵۳۸,۳۰۱	

سود سپرده بانکی
 سود اوراق مشارکت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به
 سال مالی منتهی به
 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

خالص سود	خالص سود	خالص سود	هزینه توزیع	سود	درصد	تاریخ سرمایه‌گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۷۹,۹۹۰,۸۴۴,۳۷۵	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	بانک رفاه شعبه شیخ بهایی - ۲۵۹۱۷۰-۱۵۰
۲۲,۳۶۹,۸۰۳,۰۱۷	۱۱,۳۷۶,۵۶۸,۶۰۳	۳۴۳,۳۱۲,۸۳۴	-	۳۴۳,۳۱۲,۸۳۴	۰	۱۳۹۲/۰۹/۰۹	بانک تجارت شعبه مطهری - ۲۷۹۹۷۷۲۶۲
۵۳,۰۲۴,۸۶۵,۷۲۳	۴۳۶,۱۵۵,۵۰۰,۶۰۱	-	-	-	۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	بانک تجارت شعبه مطهری - ۳۶۰۱۰۱۲۰۶۴
۲۸,۵۴۳,۷۷۳	۴۰,۳۴۰,۴۷۸	۱۰,۴۹۷	(۴۱)	۱۰,۵۳۸	۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	بانک پاسارگاد شعبه قائم - ۱۰۳۴۳ - ۱۳۹۳۰۷۱۴-۸۱۰۰-۲۴۳
۴۸,۵۸۶,۷۳۱,۸۴۱	۱۸۱,۳۷۳,۴۳۷,۰۰۸	۱۷۸,۸۱۸,۱۵۴	-	۱۷۸,۸۱۸,۱۵۴	۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	بانک سامان شعبه ملاصدرا - ۸۲۸-۸۲۹ - ۱۱۵۵۵۵۵۵
۷,۷۸۲,۹۵۶	۱۲,۱۵۰	۷,۶۴۹,۰۰۶	-	۷,۶۴۹,۰۰۶	۱۰	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	بانک خاورمیانه شعبه مهستان - ۷۰۷۰۷۰۱۳-۸۱۰۰-۱۰۰۵
۲۰,۹۱۲,۵۶۷	۱۶۵,۸۶۵,۶۸۹	۳۶,۴۸۱,۰۱۳	-	۳۶,۴۸۱,۰۱۳	۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	بانک خاورمیانه شعبه مهستان - ۷۰۷۰۷۰۱۳-۸۱۰۰-۱۰۰۵
۵۹,۴۰۶	۱۱۱,۱۳۷	۱۵۵,۳۸۹	(۶۱)	۱۵۵,۴۵۰	۱۰	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	بانک اقتصاد نوین شعبه ظفر - ۸۵-۱۲۰ - ۵۳۲۴۷۲۴۴
۶۱,۳۲۹,۱۳۰	۵۶,۸۸۶,۲۴۴	۱,۳۹۱,۲۶۰	-	۱,۳۹۱,۲۶۰	۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۳	بانک رفاه شعبه پردیس - ۲۱۹۸۱۸۵۸۷
۲۸,۵۴۵,۱۵۲	۶۸۰۸,۲۵۳	۷,۴۵۱,۷۴۰	(۳۸۶)	۷,۴۵۵,۶۰۸	۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	بانک توسعه و تعاون شعبه ممتاز مشهد - ۳۰۵۴۳۳۹/۱-۳۱۸-۱۹۰۰
۵۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۳۲	-	۵۵,۱۲۸,۴۵۹,۹۹۳	(۳۰۰,۰۸۰)	۵۵,۱۲۸,۷۶۶,۰۷۳	۱۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	بانک تجارت شعبه مطهری - ۶۳۰۰۰۰۷۶۷۰۸
۲۴۱,۵۹۶,۰۸۸,۸۵۴	۲۴۱,۵۴۰,۹۵۶,۲۱۲	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	بانک رفاه شعبه شیخ بهایی - ۲۵۲۹۵۴۲۴۴
۱۷۹,۶۲۹,۷۶۲	-	۲۴,۹۳۱	-	۲۴,۹۳۱	-	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	بانک ملی شعبه بورس اوراق بهادار - ۰۲۲۴۹۵۱۴۸۰۰۶
۲۵۴,۱۱۹,۶۲۶,۷۴۷	-	۱۲۶,۱۲۱,۳۲۳,۰۲۲	(۲۲۳,۹۸۲,۴۱۸)	۱۲۶,۳۴۵,۳۰۵,۴۴۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	بانک ملی شعبه بورس اوراق بهادار - ۰۴۱۶۶۶۷۷۲۵۰۰۰
۴۳۹,۸۳۸,۶۰۸,۴۴۲	-	۱۵۸,۱۷۵,۹۰۱,۱۲۳	(۲۷۳,۴۱۳,۹۹۷)	۱۵۸,۴۴۹,۱۵۰,۵۰۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	بانک ملی شعبه بورس اوراق بهادار - ۰۴۱۶۶۶۸۳۲۸۰۰۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۱۸-۲ - سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
خالص سود	خالص سود	خالص سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۸۷۷	۹۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۰۰	۹۸,۶۳۰,۱۳۷,۰۷۶	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵
۱۱۹,۲۴۳,۸۳۳,۶۱۸	-	۱۷۳,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	۱۸	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
۵۱۹,۲۴۳,۸۳۳,۴۹۵	۹۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۰۰	۲۷۱,۷۲۶,۰۲۷,۴۶۶		۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-

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

اوراق مشارکت بورسی یا فابورسی :
 اجاره دولت- واحد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
 مشارکت دولتی- ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
 منفعت صبا اروزند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
 منفعت دولت ۵- خاص کارخان ۰۱۰۸
 رایتل

اجاره دولت آپورزش
 مرابحه دولت تعاون
 اجاره دولتی وراثت علوم
 اجاره تامین اجتماعی- کارخان ۹۹۱۲۲۶
 اوراق مشارکت شهرداری مشهد
 رایبان سایا

سود اوراق مشارکت منفعت صبا اروزند کارخان ۱۳۹۰۱۱۱۳
 سود اوراق مشارکت منفعت صبا اروزند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
 جمع

جمع کل

۱۲,۴۹۹,۳۰۱,۲۹۶	-	۱۴۷,۲۷۵,۶۸۵	۱۵	۳۵۴,۵۲۱,۹۲۲,۳۹۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۴
۱۹,۴۳۰,۳۵۲,۸۹۵	-	۱۳,۹۵۹,۹۰۵,۸۶۸	۱۷	۳۳,۵۹۷,۱۰۱,۱۷۸	۱۴۰۰/۰۱/۰۳	۱۳۹۸/۰۳/۰۷
۱۰۰,۰۴۰,۴۶۵,۷۵۳	-	۴۵,۰۴۴,۳۱۵,۰۶۸	۱۹	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۷/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲
-	-	۱,۱۳۰,۰۹۴,۴۳۱	۱۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸
۷,۰۵۸,۱۳۷,۹۲۵	۳,۴۱۷,۰۹۱,۸۸۲	-	-	-	-	-
۱۹,۴۵۸,۷۶۰,۰۱۵	۴۹,۱۹۳,۳۴۰,۶۴۸	۱,۵۳۲,۳۶۷,۶۸۸	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸
۵۷۷,۲۳۹,۷۸۴,۰۸۸	۱۴۷,۴۰۴,۳۱۶,۱۵۰	۸۷,۴۴۴,۸۸۵,۳۶۲	۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸
۴۹۹,۹۴۸,۵۹۹,۹۹۹	۱۱۸,۰۰۰,۱۵۶,۸۲۳	۱۱۸,۰۰۰,۱۵۶,۸۲۳	۲۰	۲,۴۹۹,۷۵۳,۱۵۲,۲۵۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۵/۱۲/۲۴
۹۵۲,۰۶۲,۳۳۴,۸۳۹	۲۲۴,۸۸۱,۴۰۴,۸۷۴	۲۲۴,۷۹۲,۰۶۹,۰۶۳	۲۰	۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶
۳۱۷,۳۳۴,۷۵۲,۷۳۳	۷۸,۴۰۸,۸۱۹,۰۷۹	۷۸,۱۷۴,۴۹۰,۵۰۲	۱۶	۱,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۶
۱۳۱,۶۸۴,۹۴۵,۳۸۴	۳۰,۵۷۸,۳۲۶,۷۴۵	۲۹,۹۳۰,۰۲۱,۳۵۳	۱۶	۷۷,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۱
۳۱,۷۴۴,۰۱۹,۷۳۶	-	-	-	-	-	-
۱۵۱,۱۳۹,۱۵۹,۱۶۲	-	-	-	-	-	-
۲,۹۸۵,۰۳۰,۵۰۳,۸۲۵	۶۵۱,۸۸۴,۷۶۶,۵۰۰	۵۹۸,۱۳۶,۹۹۲,۷۴۲		۱۵۰,۱۹۱,۳۶۹,۱۷۵,۸۲۲		
۳,۵۰۴,۲۷۴,۳۳۸,۳۳۰	۷۵۰,۵۱۴,۹۰۲,۴۰۰	۸۶۹,۸۶۳,۰۲۰,۲۰۸		۲۰,۹۱۹,۳۶۹,۱۷۵,۸۲۲		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
نادداشتهای همراه صورتهای مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به	تعداد سهام متعلقه	تاریخ مجمع	نام شرکت
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در زمان مجمع		
خالص درآمد سود	خالص درآمد سود	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود سهام	سود هر سهم		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷,۱۳۵,۳۷۷,۶۷۰	۷,۱۳۵,۳۷۷,۶۷۰	۱۱,۳۶۸,۷۱۹,۷۲۰	۱۱,۳۶۸,۷۱۹,۷۲۰	۳۶۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	-	۳,۳۱۱,۱۲۴,۲۵۶	۳,۵۱۹,۰۴۰,۳۸۰	۴۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	سرمایه گذاری خوارزمی
-	-	۱,۹۲۲,۳۳۹,۹۹۷	۱,۹۳۰,۲۶۰,۳۰۰	۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-	-	۲۸,۳۵۴,۳۲۰	۲۸,۳۵۴,۳۲۰	۸۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۱	سرمایه گذاری شاهد
۳,۰۹۸,۵۷۸,۳۹۱	-	-	-	-	-	ایران ترانسفو
۸۷۹,۸۱۲,۸۳۱	-	-	-	-	-	باما
۹۳۷,۸۵۶,۶۸۰	-	-	-	-	-	بیمه اتکایی ایرانیان
۵,۶۴۳,۸۱۵,۷۹۶	-	۶,۶۴۷,۶۰۵	۶,۶۴۷,۶۰۵	-	-	بیمه پارسبان
۴۹,۹۶۵,۷۷۷	-	-	-	-	-	بیمه دی
۳,۱۵۴,۱۵۰,۸۳۵	-	-	-	-	-	پارس خزر
۸,۷۲۰,۸۸۹,۶۲۶	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۸,۱۳۱,۵۱۲,۱۰۰	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۴,۵۵۶,۲۳۹,۷۸۳	-	-	-	-	-	پالایش نفت لاوان
۱۷,۳۷۴,۰۸۰,۴۰۰	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۱,۸۰۷,۳۷۱,۷۵۰	۱,۶۳۴,۹۲۱,۱۶۲	-	-	-	-	پمپ سازی ایران
۱,۶۴۵,۰۱۸,۱۴۰	-	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۲,۴۵۷	-	-	-	-	-	توسعه معادن و فولاد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
		خالص درآمد سود	خالص درآمد سود	خالص درآمد سود	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام
خالص درآمد سود	خالص درآمد سود	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				
۱,۱۷۷,۶۷۲,۹۰۷	-	تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-
۱,۷۷۱,۳۹۲,۰۸۲	-	تولید مواد اولیه داروپخش	-	-	-	-
۶۸,۵۴۴,۶۰۱	-	داده گستر عصر نوین - های وب	-	-	-	-
۲۰۷,۳۷۴,۹۳۲	-	داده پردازای ایران	-	-	-	-
۵۸۸,۰۴۱,۲۳۲	-	داروسازی اکسیر	-	-	-	-
۱,۲۵۲,۵۵۳,۹۲۹	-	ذغال سنگ نگین طبس	-	-	-	-
۷,۰۰۰,۵۸۰,۰۰۰	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-
۶,۳۱۰,۷۴۴,۹۷۰	-	سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-
۱,۴۱۸,۸۱۶,۶۱۹	-	سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	-	-	-
۴,۷۲۰,۸۳۷,۹۱۴	-	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-
۶۷۹,۵۳۴,۵۶۵	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-
۴۱۹,۰۵۵,۵۴۲	-	سیمان شمال	-	-	-	-
۴۷۱,۴۲۰,۳۰۰	۴۶۶,۸۱۶,۶۵۹	شیشه همدان	-	-	-	-
۱۷۴,۱۸۱,۶۰۰	-	عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-
۴۹,۵۵۱,۶۵۸,۱۳۸	-	فولاد خوزستان	-	-	-	-
۱۴,۶۵۵,۰۰۰,۶۰۰	-	فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	قند نیشابور	-	-	-	-
۲۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-
۱,۷۴۸,۳۸۱,۳۶۶	-	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-
۷,۳۹۵,۸۹۹,۱۸۱	۵۲۹,۱۵۲,۹۹۳	گروه مینا (سهایی عام)	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
خالص درآمد سود	خالص درآمد سود	خالص درآمد سود	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود هر سهم
۱۷,۵۴۵,۸۵۷,۰۵۲	-	-	-	-	-
۳,۷۷۴,۸۰۰,۴۰۰	-	-	-	-	-
۵,۵۶۹,۳۵۶,۶۰۲	-	-	-	-	-
۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۶۶	-	۱,۶۶۶	-
۲,۷۱۷,۴۱۹,۱۲۵	-	-	-	-	-
۵۴۰,۳۵۵,۳۹۱	-	-	-	-	-
۲,۹۲۵,۳۹۷,۹۶۲	-	-	-	-	-
۲۵,۶۸۴,۰۰۱,۳۴۸	-	-	-	-	-
۳,۶۲۶,۸۹۹	-	-	-	-	-
۲۶۶,۰۲۱,۷۸۳,۳۹۳	۹,۷۶۶,۱۶۸,۴۸۴	۱۶,۵۳۷,۱۸۷,۵۶۴	(۳۱۵,۸۳۶,۳۲۷)	۱۶,۸۵۳,۰۳۳,۸۹۱	-
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹۴,۷۹۵,۳۶۴	۱۹۴,۷۹۵,۳۶۴	۱۹۴,۷۹۵,۳۶۴	۸۱۵,۲۰۵,۱۱۲	۸۱۵,۲۰۵,۱۱۲	۸۱۵,۲۰۵,۱۱۲
۵,۵۴۹,۰۶۴,۸۵۸	۵,۵۴۹,۰۶۴,۸۵۸	۴,۴۱۴,۳۷۸,۶۹۸	۷,۷۲۳,۸۰۲,۶۳۸	۷,۷۲۳,۸۰۲,۶۳۸	۷,۷۲۳,۸۰۲,۶۳۸
۱۳,۹۹۹,۹۵۷,۳۵۸	۱۳,۹۹۹,۹۵۷,۳۵۸	۳,۴۸۹,۳۷۶,۶۸۶	۲,۵۳۰,۶۷۶,۳۹۸	۲,۵۳۰,۶۷۶,۳۹۸	۲,۵۳۰,۶۷۶,۳۹۸
۱۹,۷۴۳,۸۱۷,۵۸۰	۱۹,۷۴۳,۸۱۷,۵۸۰	۸۰,۹۸۰,۴۵۰,۷۴۸	۱۲۰,۵۸۰,۶۸۴,۱۴۸	۱۲۰,۵۸۰,۶۸۴,۱۴۸	۱۲۰,۵۸۰,۶۸۴,۱۴۸

۲۰- سایر درآمدها
سایر درآمدها به شرح زیر است:

تزیل سود بانک
تزیل سود سهام دریافتی
تبدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
کارمزد مدیر صندوق	۷۰,۵۳۸,۹۸۱,۶۸۷	۳۹,۶۰۴,۲۹۸,۹۲۸	۱۹۲,۹۵۳,۷۰۴,۳۳۵
کارمزد متولی	۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۳۴۹,۹۹۹,۹۶۰
کارمزد ضامن	۶,۹۱۸,۱۶۴,۴۶۰	۱۲,۴۹۴,۹۲۳,۷۱۸	۲۵,۸۳۲,۶۱۸,۲۰۱
حق الزحمه حسابرس	۴۰,۳۱۴,۹۳۳	۳۶,۹۸۶,۳۱۰	۱۶۳,۴۹۹,۸۷۷
	۷۷,۵۸۳,۷۶۲,۴۴۰	۵۲,۲۲۲,۵۱۰,۳۱۶	۲۱۹,۲۹۹,۸۲۲,۳۷۳

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
هزینه تصفیه	۴,۵۵۲,۴۰۳,۳۲۰	۳۰,۴۶۹,۸۶۱	۸,۶۹۵,۴۷۸,۹۰۱
هزینه برگزاری مجامع	۱,۸۷۹,۸۴۰	-	۱۰۰,۵۹,۵۵۶
هزینه نرم افزار	۱۰۷,۵۰۶,۷۱۰	۱۰۵,۳۵۶,۷۰۰	۴۳۱,۲۴۲,۵۱۱
هزینه کارمزد بانکی	۵۶۵,۹۲۱,۷۵۰	۵۶۷,۷۲۷,۲۲۶	۱,۸۲۴,۴۲۴,۹۷۶
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۵۹,۸۱۵,۹۵۰	-	-
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۹۱۰,۵۵۳,۷۵۸	۶۱۶,۹۸۱,۰۵۰	۲,۲۵۶,۰۱۵,۲۳۵
	۶,۱۹۸,۰۸۱,۳۲۸	۱,۳۲۰,۵۳۴,۸۳۷	۱۳,۲۱۷,۲۲۱,۱۷۹

۲۳- تعدیلات

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
تعدیلات ارزشگذاری صدور و ابطال واحدهای عادی	۱۰۴,۸۳۴,۴۴۰,۶۹۰	۲۳,۵۰۸,۹۰۸,۹۳۴	۱۹۹,۳۷۰,۱۷۵,۸۴۳
	۱۰۴,۸۳۴,۴۴۰,۶۹۰	۲۳,۵۰۸,۹۰۸,۹۳۴	۱۹۹,۳۷۰,۱۷۵,۸۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		نوع و ابستگی	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		
۰/۱۳	۳۹,۹۰۰	۰/۰۷٪	۳۹,۹۰۰	مدیر و موسس صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان
۴/۱۲۳	۱,۲۶۱,۹۲۸	۴/۳۳٪	۲,۴۴۵,۱۳۶	مدیر و موسس صندوق	تدبیرگران فردای امید
۰	۱۰۰	۰/۰۰٪	۱۰۰	مدیر و موسس صندوق	المیرا نجف تومرایی
۰	۲	۰/۰۰٪	۲	مدیر و موسس صندوق	لادن شنتپا
۰/۰۰۱	۲۰۰	۰/۰۰٪	۲۰۰	مدیر و موسس صندوق	نعمه سادات صفوی مبرهن
۰/۰۰۱	۲۶۴	۰/۰۰٪	۲۶۴	مدیر و موسس صندوق	
۰/۰۰۱	۲۲۳	۰/۰۰٪	۲۲۳	مدیر و موسس صندوق	
۴/۲۶	۱,۳۰۲,۶۱۷	۴/۴۱٪	۲,۴۸۵,۸۲۵		

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:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		شرح معامله		نوع و ابستگی	طرف معامله
مابده طلب (بدهی)	ارزش معامله	تاریخ معامله	موضوع معامله		
ریال	ریال				
(۷۰,۵۳۸,۹۸۱,۶۸۷)	۷۰,۵۳۸,۹۸۱,۶۸۷	طی دوره	کارمزد مدیر	مدیر و موسس	شرکت تأمین سرمایه کاردان
(۸۶,۳۰۱,۳۶۰)	۸۶,۳۰۱,۳۶۰	طی دوره	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
-	۶,۹۱۸,۱۶۴,۴۶۰	طی دوره	کارمزد ضامن نقدشوندگی	ضامن نقدشوندگی	بانک تجارت
(۲۰۳,۸۱۴,۸۱۰)	۴۰,۳۱۴,۹۳۳	طی دوره	حق الزحمه حسابرسی	حسابرس	موسسه حسابرسی فاطر

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.