



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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
- ۳
- ۴-۵
- ۵
- ۵-۷
- ۸-۳۳

- . صورت خالص دارایی‌ها
- . صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
- . یادداشت‌های توضیحی:
- الف-اطلاعات کلی صندوق
- ب-مبنای تهیه صورت‌های مالی
- پ-خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
- ت-یادداشت‌های مربوط به اقلام صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



شرکت تأمین سرمایه کاردان س.ت. ۴۴۸۲۷۱

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	شرکت تأمین سرمایه کاردان س.ت. ۴۴۸۲۷۱
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان	یوسف‌علی شریفی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	نقی مزرعه‌فراهانی	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۶,۱۸۲,۰۴۸,۰۰۹,۹۲۹	۹,۴۹۱,۵۳۸,۴۵۰,۳۰۱	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۵,۷۲۷,۹۸۷,۲۸۶,۵۷۹	۳۷,۶۲۲,۸۶۹,۰۴۱,۱۰۶	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۸,۹۶۰,۵۳۰,۹۸۵,۰۷۴	۱۹,۲۶۴,۶۱۸,۱۹۷,۷۵۰	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۹۵,۰۸۸,۵۲۲,۵۷۶	۲۰۰,۵۴۰,۷۹۷,۴۰۳	۸	حسابهای دریافتی
۳۲,۱۱۶,۸۸۵,۴۶۴	۸۱,۹۲۷,۵۲۱,۵۹۸	۹	جاری کارگزاران
۱,۳۸۳,۹۵۴,۵۲۷	۲۴,۶۳۴,۶۷۵	۱۰	سایر دارایی ها
۵۰,۰۷۱,۵۱۵	۵۰,۰۴۹,۵۱۵	۱۱	موجودی نقد
۵۱,۱۹۹,۲۰۵,۷۱۵,۶۶۴	۶۶,۶۶۱,۵۶۸,۶۹۲,۳۴۸		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
۷۶,۴۳۹,۳۰۹,۳۴۹	۱۵۵,۸۰۴,۴۴۶,۵۷۹	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۲,۴۳۲,۰۰۱,۵۶۳,۲۹۸	۶,۹۷۳,۰۴۵,۶۷۶,۰۳۲	۱۳	پرداختی به سرمایه گذاران
۶۸,۶۶۴,۳۸۰,۹۸۰	۵۲,۴۷۸,۴۷۰,۱۱۸	۱۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲,۵۷۷,۱۰۵,۲۵۳,۶۲۷	۷,۱۸۱,۳۲۸,۵۹۲,۷۲۹		جمع بدهی ها
۴۸,۶۲۲,۱۰۰,۴۶۲,۰۳۷	۵۹,۴۸۰,۲۴۰,۰۹۹,۵۱۹	۱۵	خالص دارایی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاربان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

پادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
درآمدها:			
سود فروش اوراق بهادار	۲۲۳,۵۳۶,۶۲۷,۰۸۳	۲۷۳,۷۵۲,۳۷۶,۷۷۵	۹۶۲,۶۹۵,۳۳۱,۶۱۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۹۳,۰۴۶,۷۹۹,۳۶۷	(۳۵,۸۷۸,۵۵۱,۹۰۸)	(۳۵۳,۸۳۳,۰۹۷,۹۰۸)
سود سهام	۱۶,۷۲۴,۲۴۵,۷۰۹	۱۲,۴۴۲,۹۷۴,۱۷۰	۲۶۶,۰۲۱,۷۸۳,۳۴۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۷۱۸,۶۲۶,۸۸۶,۸۶۶	۳,۰۴۸,۴۸۳,۳۳۶,۸۰۹	۶,۷۲۷,۳۱۸,۸۷۰,۳۸۵
سایر درآمدها	۲۴,۰۱۵,۲۳۶,۱۴۸	۱۱,۰۰۶,۰۸۸,۹۹۶	۱۹,۷۲۳,۸۱۷,۵۸۰
جمع درآمدها	۵,۵۷۵,۹۵۹,۷۳۵,۱۷۳	۳,۳۰۹,۸۰۶,۱۲۴,۸۴۲	۷,۶۲۲,۹۵۶,۷۰۵,۰۶۰
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۶۲,۸۰۰,۲۸۲,۲۶۳)	(۱۰۳,۰۷۲,۸۳۶,۸۰۱)	(۲۱۹,۲۹۹,۸۲۲,۳۷۲)
سایر هزینه ها	(۱۳,۴۲۶,۷۵۰,۰۰۵)	(۳,۵۴۴,۵۲۵,۹۳۴)	(۱۳,۲۱۷,۲۲۱,۱۷۹)
جمع هزینه ها	(۱۷۶,۲۲۷,۰۳۲,۲۶۸)	(۱۰۶,۶۱۷,۳۸۲,۷۳۵)	(۳۳۲,۵۱۷,۰۴۳,۵۵۲)
سود (زیان) خالص	۵,۳۹۹,۷۳۲,۷۰۲,۹۰۵	۳,۲۰۳,۱۸۸,۷۴۲,۱۰۷	۷,۳۹۰,۴۳۹,۶۶۱,۵۰۸
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۹/۷۷٪	۹/۵۹٪	۱۹/۶۵٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲	۹/۲۰٪	۸/۱۶٪	۱۵/۳۷٪

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره/سال	۴۸,۶۲۲,۱۱۰	۴۰,۶۰۹,۶۲۷	۳۰,۶۰۹,۶۲۱,۹۰۹,۷۹۸	۳۰,۶۰۹,۶۲۷	۳۰,۶۰۹,۶۲۱,۹۰۹,۷۹۸
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال	۳۱,۶۵۹,۰۵۰	۱۹,۳۳۰,۸۵۳	۱۹,۳۳۰,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۰۰,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۰۰,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال	(۳۰,۸۰۰,۹۴۹)	(۱۰,۳۹۲,۹۱۹)	(۱۰,۳۹۲,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۵۸۸,۱۶۳)	(۲۲,۵۸۸,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره/سال	-	-	۳,۲۰۳,۱۸۸,۷۴۲,۱۰۷	-	۷,۳۹۰,۴۳۹,۶۶۱,۵۰۸
تقسیم سود	-	-	(۳,۳۱۰,۰۵۴,۵۳۰,۳۵۸)	-	(۷,۵۸۹,۸۲۹,۳۸۵,۱۱۳)
تعدیلات (بابت ارزشگذاری صدور واحد های عادی)	-	-	۱۰۶,۸۶۲,۴۵۸,۵۶۹	-	۱۹۹,۳۷۰,۱۷۵,۸۴۳
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره/سال	۵۹,۴۸۰,۲۱۱	۳۹,۶۴۷,۵۶۱	۳۹,۶۴۷,۵۶۱,۵۸۰,۱۱۶	۴۸,۶۲۲,۱۱۰	۴۸,۶۲۲,۱۱۰,۶۲۲,۰۳۷

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = $\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره / سال = $\frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} + \text{سود و زیان خالص}}{\text{خالص دارایی های پایان دوره / سال}}$

پادداشتهای توضیحی همراه بخش جذابی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

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

متولی صندوق، متولی صندوق 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 سه‌رودی شمالی-انتهای خ خرمشهر-خ شهید عربعلی-شماره ۱-پ ۳۲-ط ۴

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه 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 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 اسکو-پ ۱۴-ط ۴.

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱ سرمایه گذاری ها:

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

۴-۱-۱ سرمایه گذاری در سهام 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:

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 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 سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی و یا غیر فرابورسی :

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

۴-۲ در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱ سود سهام:

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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. 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 می‌شود.

۳-۴ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰۰۰۰ 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 سرمایه‌گذاری در آن‌ها.
کارمزد متولی	سالانه ۲ در هزار از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۵۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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.

۴-۵-۴-۵-۴ مخارج تامین مالی

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
 یادداشت‌های همراه صورتهای مالی
 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				۱۳۹۸/۱۲/۳۱			
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	شرح	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		
۱/۹۳٪	۹۸۸,۸۴۷,۷۰۷,۹۷۳	۷۸۸,۵۵۹,۲۷۷,۳۴۵	-۲۳٪	۱۶۰,۸۲۷,۶۴۴,۹۲۰	۱۳۰,۵۳۴,۳۱۲,۳۶۱	محصولات شیمیایی	
۱/۶۳٪	۸۳۳,۴۵۷,۶۳۶,۴۷۲	۵۵۵,۶۶۸,۷۸۷,۵۸۳	۷/۸٪	۱,۴۵۰,۰۰۷,۹۹۱,۸۶۱	۱,۰۰۶,۱۴۱,۶۰۶,۳۷۱	فلزات اساسی	
۰/۷۹٪	۴۰۳,۵۸۶,۰۹۷,۱۵۵	۱۴۴,۳۰۱,۷۸۶,۵۸۶	۰/۹۷٪	۶۲۷,۴۴۸,۴۳۵,۵۳۹	۲۴۴,۷۹۰,۴۳۸,۴۸۷	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
-۰/۳٪	۱۶,۵۶۵,۰۳۸,۹۱۰	۱۲,۸۸۹,۰۰۴,۴۷۹	-	-	-	شرکت های چند رشته ای صنعتی	
۱/۳۷٪	۶۹۹,۸۰۳,۷۹۳,۱۲۳	۳۳۹,۲۵۹,۱۵۹,۳۵۴	۱/۳۷٪	۸۱۱,۸۰۴,۰۱۴,۱۳۷	۴۱۶,۹۷۰,۸۷۸,۵۴۴	خدمات فنی و مهندسی	
-۰/۹۸٪	۵۰۱,۸۹۳,۱۱۹,۷۴۰	۴۴۶,۵۴۶,۲۸۳,۳۹۴	-۰/۵۷٪	۳۷۷,۳۳۱,۵۰۰,۴۳۰	۲۴۶,۴۶۴,۶۳۱,۷۳۷	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
-۰/۹۹٪	۵۰۶,۱۹۵,۰۶۶,۴۶۸	۲۰۱,۴۶۷,۱۱۷,۴۲۹	۰/۹۱٪	۶۰۶,۷۸۷,۰۰۰,۵۵۸۲	۲۰۲,۴۱۳,۰۱۸,۹۳۱	ماشین آلات و تجهیزات	
-۰/۰۹٪	۴۶,۹۷۲,۶۴۴,۳۰۰	۴۶,۴۳۰,۷۷۳,۵۵۹	۰/۶۳٪	۴۱۸,۸۰۳,۳۹۷,۶۴۷	۳۰۰,۵۹۲,۳۶۷,۹۹۸	زاینه و فعالیت های وابسته به آن	
۱/۳۳٪	۶۲۴,۶۴۹,۳۵۵,۱۵۸	۴۲۱,۳۰۰,۱۶۸,۵۷۴	۱/۴۶٪	۹۷۳,۵۳۵,۳۳۳,۴۸۷	۵۶۹,۰۰۵,۶۸۸,۷۸۸	خودرو و ساخت قطعات	
-۰/۶۶٪	۳۳۹,۳۶۱,۱۹۱,۷۱۵	۳۳۸,۹۵۸,۱۶,۱۵۵	-۰/۳۷٪	۳۴۴,۸۴۴,۳۶۳,۲۶۶	۱۳۳,۲۷۲,۵۰۴,۵۰۴	استخراج کانه های فلزی	
-۰/۱۷٪	۸۶,۹۰۳,۳۱۲,۴۶۶	۶۲,۷۲۱,۷۷۱,۵۱۵	-۰/۳۰٪	۱۹۷,۵۳۳,۹۱۶,۵۱۰	۵۰,۸۰۵,۱۵۳,۹۴۴	پیمانکاری صنعتی	
۰/۶۳٪	۳۱۸,۰۶۱,۳۰۱,۱۲۵	۲۷۰,۵۰۹,۸۹۲,۴۱۴	۱/۵۱٪	۱۰۰۰,۳۰۷۲۷,۸۴۹,۸۸۶	۳۷۲,۸۶۶,۵۸۸,۳۲۹	حمل و نقل، تیراوری و ارتباطات	
-۰/۱۴٪	۷۳,۱۰۸,۷۳۵,۶۲۸	۶۶,۵۸۳,۵۹۱,۳۱۶	-۰/۵۹٪	۳۹۴,۹۶۷,۹۵۷,۳۲۰	۲۰۱,۹۳۹,۴۱۲,۳۸۰	لاستیک و پلاستیک	
۰/۳۰٪	۱۵۴,۷۸۵,۳۸۳,۳۵۰	۱۰۰,۷۳۸,۶۳۹,۱۶۹	۱/۵۴٪	۱,۰۰۳۳۳,۸۱,۸۴۲,۵۴۸	۸۴۹,۸۶۳,۸۸۸,۵۴۴	بانکها و موسسات اعتباری	
۰/۱۵٪	۷۵,۷۸۹,۵۳۹,۳۳۴	۲۹,۲۹۳,۶۰۰,۳۶۸	-۰/۱۸٪	۱۳۳,۶۰۹,۰۱۴,۳۶۰	۲۹,۳۹۳,۶۰۰,۳۶۸	صندوق سرمایه گذاری	
۰/۴۳٪	۲۳۰,۸۶۰,۴۶۵,۳۴۸	۱۳۶,۵۴۹,۰۶۹,۵۴۷	۰/۴۰٪	۳۶۹,۴۹۱,۸۶۰,۱۴۴	۱۳۹,۳۶۸,۴۸۶,۷۳۵	انجمن سازی، املاک و مستعلات	
-۰/۰۱٪	۶,۳۸۳,۰۱۳,۸۳۰	۵,۵۷۸,۷۳۷,۷۱۳	-	-	-	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	
-۰/۳۴٪	۱۷۳,۸۸۷,۶۶۰,۵۶۶	۱۷۰,۳۷۳,۴۳۸,۳۹۰	۱/۱۳٪	۷۵۴,۴۴۲,۴۰۱,۷۶۵	۳۴۳,۱۳۱,۵۹۲,۱۲۲	سرمایه گذاریها	
-۰/۰۱٪	۳,۷۳۰,۱۱۳,۷۳۲	۱,۶۸۱,۷۷۵,۸۳۵	-۰/۰۱٪	۷۰,۵۸۱,۶۴۴,۴۶۱	۱,۴۸۲,۳۲۶,۷۷۳	بیمه و صندوق بازینستمنی به جز تامین اجتماعی	
-۰/۰۹٪	۴۷,۹۱۰,۰۰۵,۶۷۷	۱۶,۰۴۹,۱۶۰,۱۱۱	-	-	-	استخراج ذغال سنگ	
-۰/۰۳٪	۱۷,۱۹۳,۰۴۴,۶۷۰	۱۰,۰۳۳,۹۶۴,۹۵۱	-۰/۰۴٪	۲۷,۷۰۵,۷۷۶,۶۴۹	۱۰,۰۰۳۳,۹۶۴,۹۵۱	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	
-۰/۰۸٪	۴۳,۱۰۷,۸۱۵,۷۱۹	۴۰,۳۳۵,۴۰۲,۶۹۹	-	-	-	قند و شکر	
۱۲/۰۷٪	۶,۱۸۲,۰۴۸,۰۰۹,۹۲۹	۴,۰۰۵,۳۵۶,۳۰۷,۳۸۶	۱۲/۲۲٪	۹,۴۹۱,۵۳۸,۴۵۰,۲۰۱	۵,۱۱۹,۰۱۹,۳۸۲,۶۳۶		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کل داران
 پایه دانشکده همراه مهر، مهر، مهر، مهر
 دوره مالی ۲ خرداد ۱۳۹۸ تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

پاداش	ریال	ریال	پاداش
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۰,۴۸۱,۳۵۱,۶۳۱۳	۶۰,۴۸۱,۳۵۱,۶۳۱۳	۲,۱۳۵,۸۹۰,۴۱۰,۸۴۰	۷-۱
۱۲,۹۱۲,۳۹۵,۳۶۸,۷۶۱	۱۲,۹۱۲,۳۹۵,۳۶۸,۷۶۱	۱۷,۱۲۸,۲۷۷,۷۸۵,۶۱۰	۷-۳
۱۸,۹۶۰,۵۳۰,۹۸۵,۰۷۴	۱۸,۹۶۰,۵۳۰,۹۸۵,۰۷۴	۱۹,۳۴۴,۶۱۸,۱۹۷,۷۵۰	

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

اوراق مشارکت غیر بوری و غیر بوری
 اوراق مشارکت بوری با بوری

خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود - درصد	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۰۰,۵۷۶,۸۶۳,۰۱۳	۷۲٪	۲,۱۳۵,۸۹۰,۴۱۰,۸۴۰	۱۳۵,۸۹۰,۴۱۰,۸۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۴,۰۴۲,۶۵۷,۷۵۳,۳۰۰	-	-	-	-	-	-
۶۰,۴۸۱,۳۵۱,۶۳۱,۳	۲۱۰٪	۲,۱۳۵,۸۹۰,۴۱۰,۸۴۰	۱۳۵,۸۹۰,۴۱۰,۸۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱			

۷-۲ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بوری با بوری به شرح زیر است:

اوراق مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 اوراق مشارکت شهرداری تهران

خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ارزش تمایل شده	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود - درصد	تاریخ سررسید
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال		
۳۱۹,۵۷۶,۵۰۷,۲۳۳	-	-	-	-	-	-
۳۱۲,۵۳۴,۳۹۹,۹۵۵	۰/۳۲٪	۲۳۳,۱۳۴,۲۷۵,۰۶۱	۷۰,۰۳۳,۴۰۵,۴۹۹	۲۳۳,۱۳۴,۲۷۵,۰۶۱	۱۷	۱۴/۰۱/۰۳
۸۵۸,۶۹۹,۷۶۸,۸۳۶	۰/۰۶٪	۳۸,۴۸۰,۶۹۴,۴۶۵	۲,۵۰۶,۷۹۲,۴۶۵	۴۰,۰۰۰,۰۳۳,۶۶۸	۱۸	۱۴/۰۱/۰۸
۶۵۲,۴۳۰,۷۰۶,۸۷۳	۱/۳۲٪	۸۸۳,۷۷۰,۲۳۳,۳۸۴	۳۳,۹۰۰,۲۰۰,۸۸۴	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۴/۰۱/۲۳
۱,۷۳۵,۳۳۳,۸۸۷,۸۰۵	۵/۹٪	۶۵۷,۸۳۲,۶۱۴,۸۱۱	۷,۳۸۳,۳۰۰,۸۹۹	۷۳۳,۸۵۴,۶۶۰,۴۳۴	۱۶	۱۴/۰۱/۰۵
	۵/۹٪	۳,۸۶۰,۰۳۷,۵۱۲,۷۲۶	۱,۸۳۶,۷۳۱,۷۲۶	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۴/۰۱/۲۸
	۷/۶٪	۱,۷۷۴,۶۱۳,۳۲۱,۸۳۳	۳۰,۵۰۱,۶۶۲,۶۷۳	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
	۰/۳۲٪	۷۸۵,۱۲۴,۳۳۴,۸۸۰	-	۲۹,۰۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۳
	۱/۵۲٪	۱,۰۰۱,۴۳۷,۱۹۴,۱۲۶	-	۹۸,۸۴۳,۸۵۲,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۴
۱۳۲,۴۳۹,۶۳۷,۱۴۱	-	-	-	-	-	-
۹۹,۹۳۳,۱۵۵,۸۳۳	-	-	-	-	-	-
۷۳,۶۶۵,۱۳,۷۷	-	-	-	-	-	-

اوراق مشارکت

اجاره دولت واچینز ریپبلد خاص ۹۹۱۲۲۴

مشارکت دولتی احیای طرح خاص ۰۰۱۰۱۶

منفعت دولت شس خاص کارخان ۰۱۰

منفعت صبا آریوند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۳

مشارکت زبان سلیا

مشارکت ش تهران ۳-۱۲

اوراق مشارکت شهرداری مشهد

اوراق سلف

سلف کسبانه سنگ آهن سواد

سلف کسبانه سنگ آهن سواد ۲

مهر محمد بهرود

اسناد خزانه

اسناد خزانه سه ماهه ۹۶-۹۸

اسناد خزانه سه ماهه ۹۶-۹۸

اسناد خزانه سه ماهه ۹۶-۹۸

اسناد خزانه سه ماهه ۹۶-۹۸

اسناد خزانه سه ماهه ۹۶-۹۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
 با وثایق دولتی و سهام شرکت های
 بورسی
 دوره مالی ۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ارزش تعدیل شده	سود منطقه	ارزش اسمی	ریج سود - درصد	تاریخ سررسید
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
۴,۱۳۳,۳۳۸,۵۶۰,۵۷۷	۶۷۹٪	۴,۵۳۸,۳۳۳,۸۳۹,۳۲۵	۶,۹۹۷,۳۵۷,۶۳۸	۴,۷۳۳,۷۶۳,۳۸۳,۹۰۹	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۶
۸۹,۸۳۰,۴۵۷,۴۴۵	-	-	-	-	-	-
۲,۵۰۶,۵۹۱,۸۹۶,۳۱۷	۳۷۶٪	۲,۵۰۶,۴۱۰,۹۰۴,۵۸۳۹	۶,۱۷۸,۷۱۹,۵۰۴	۲,۴۴۹,۷۵۳,۱۵۲,۲۵۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۶
۱,۶۷۱,۷۳۳,۷۲۹,۷۸۹	۲۷۰٪	۱,۳۵۸,۶۵۴,۳۷۸,۷۹۰	۳۰,۶۱۶,۷۳۵,۹۶۵	۱,۴۷۸,۰۰۰,۸۷۳۴,۳۱۸	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۸
۱۲,۹۱۲,۳۵۳,۳۸۸,۷۶۱	۲۵۷٪	۱۷,۱۲۸,۳۷۷,۸۶۸,۹۱۰	۹۶,۳۳۳,۵۷۶,۳۰۳	۱۷,۸۰۰,۸۹۳۹,۱۲۳,۸۵۴		

۷-۳ اوراق مشارکتی که ارزش آن ها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده است.

ارزش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	ارزش بازار	تعداد	نام اوراق
ریال	درصد	ریال	ریال		
۱,۳۷۵,۳۷۷,۱۵۷,۷۰۰	۱۰٪	۸۸۱,۱۰۰	۹۷۹,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۷	اوراق مشارکت
۲۱۶,۲۸۷,۸۴۳,۳۰۰	۵٪	۸۵۵,۵۶۹	۹۰۳,۰۰۵	۲۵۳,۸۰۰	مشارکت شهر داری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۶۵۱,۰۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۵۵۷	مشارکت دولتی احزاب طبق خاص ۱۰۰۱۰۲۶
۲,۸۵۳,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹٪	۵,۶۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۳,۸۰۸	۵۰,۹۵۲	مشارکت ریلان سایا-۳ماهه ۱۶٪
۱,۰۱۵,۳۳۲,۲۶۰,۰۰۰	۷٪	۶,۷۱۰,۰۰۰	۶,۸۱۶,۲۳۶	۱۵۱,۳۰۶	سلف کسپتاتوره سنگ آهن سواد
۲,۴۹۹,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۷۳۳	سلف کسپتاتوره سنگ آهن سواد ۲
۸۸۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸٪	۸۸۱,۱۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره دولتی وزارت علوم
۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪	۹۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	سلفمت صبا اربوب ملت
۴,۵۳۳,۶۴۶,۸۲۶,۰۳۶	۵٪	۹۵۷,۸۰۴	۱,۰۰۱,۰۰۰	۴,۷۳۳,۸۵۹	سلفمت دولت هشتاد و شش خاص کارخان ۱۰۰۸
۱,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۹۸,۶۰۰	۱۰٪	۸۹۹,۱۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۱,۴۷۸,۱۴۶	اجاره تضمین اجتماعی-۳ کارخان ۹۹۱۲۳۶
					مراجعه دولت تعاون-۳ کارخان ۹۹۱۱۱۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

۸- حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
تزیل شده	تزیل شده	مبلغ تزیل	نرخ تزیل	تزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۷۰,۹۹۸,۱۸۲,۸۳۶	۱۴۵,۲۹۴,۲۱۸,۱۱۳	(۶۰۸,۴۵۳,۴۹۸)	۲۰ و ۱۰	۱۴۵,۹۰۲,۶۷۱,۶۱۱
۲۲۴,۰۹۰,۳۳۹,۷۴۰	۵۵,۲۴۶,۵۷۹,۲۹۰	(۱۲۰,۷۰۲,۲۴۸)	۲۵	۵۵,۳۶۷,۲۸۱,۵۳۸
۲۹۵,۰۸۸,۵۲۲,۵۷۶	۲۰۰,۵۴۰,۷۹۷,۴۰۳	(۷۲۹,۱۵۵,۷۴۶)		۲۰۱,۲۶۹,۹۵۳,۱۴۹

سود دریافتی سپرده های بانکی

سود سهام دریافتی

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹			نام شرکت کارگزاری
مانده پایان سال	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۸,۷۲۶,۰۵۶,۸۶۶	۶۶,۶۹۴,۳۲۱,۷۴۰	۴,۷۰۴,۶۲۵,۹۱۶,۶۹۵	۴,۷۲۲,۵۹۴,۱۷۹,۵۶۹	۲۸,۷۲۶,۰۵۶,۸۶۶	کارگزاری بانک تجارت
۳,۳۸۸,۹۱۴,۴۲۰	۱۵,۲۳۳,۱۹۹,۸۵۸	۸,۵۱۲,۱۳۲,۴۰۹,۶۴۰	۸,۵۲۳,۹۷۶,۶۹۵,۰۷۸	۳,۳۸۸,۹۱۴,۴۲۰	کارگزاری سیمابگون
۱,۹۱۴,۱۷۸	-	۲,۶۱۳,۸۶۱,۸۹۹,۷۸۶	۲,۶۱۳,۸۵۹,۹۸۵,۶۰۸	۱,۹۱۴,۱۷۸	کارگزاری سامان
۳۲,۱۱۶,۸۸۵,۴۶۴	۸۱,۹۲۷,۵۲۱,۵۹۸	۱۵,۸۳۰,۶۲۰,۲۲۶,۱۲۱	۱۵,۸۵۰,۴۳۰,۸۶۰,۲۵۵	۳۲,۱۱۶,۸۸۵,۴۶۴	

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر 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 روزهانه 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		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
مانده پایان سال	مانده در پایان دوره	استهلاك طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۳۳,۰۳۰,۵۵۹	۱۹,۲۱۱,۶۵۸	۲۱۳,۸۱۸,۹۰۱	-	۲۳۳,۰۳۰,۵۵۹
(۵۹,۷۱۷)	۵,۴۲۳,۰۱۷	۴,۵۱۷,۲۶۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۷۱۷)
۱,۱۵۰,۹۸۳,۶۸۵	-	-	-	-
۱,۳۸۳,۹۵۴,۵۲۷	۲۴,۶۳۴,۶۷۵	۲۱۸,۳۳۶,۱۶۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۹۷۰,۸۴۲

هزینه نرم افزار
مخارج برگزاری مجمع
مخارج ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۴,۰۰۰	۲۲,۰۰۰
۲۷,۵۱۵	۲۷,۵۱۵
۵۰,۰۷۱,۵۱۵	۵۰,۰۴۹,۵۱۵

بانک خاورمیانه شعبه مهستان - ۷۰۷۰۷۱۲۶۷-۰۴۰-۱۱-۱۰۰۵

بانک تجارت شعبه مطهری-مهرداد - ۲۷۹۹۱۴۴۱۴

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کار دان
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

۱۲- پرداختی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۷۳,۷۱۰,۴۹۲,۱۱۸	۱۵۵,۶۳۰,۹۷۷,۰۵۹
۱۰۸,۳۵۶,۱۵۲	۹۳,۲۸۷,۶۶۰
۲,۴۵۶,۹۶۱,۲۰۲	-
۱۶۳,۴۹۹,۸۷۷	۸۰,۱۸۱,۸۶۰
۷۶,۴۳۹,۳۰۹,۳۴۹	۱۵۵,۸۰۴,۴۴۶,۵۷۹

مدیر صندوق - شرکت تامین سرمایه کاردان
 ذخیره کارمزد متولی صندوق-موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
 ذخیره کارمزد ضامن صندوق - بانک تجارت
 ذخیره حق الزحمه حسابرس صندوق - موسسه حسابرسی فاطر

۱۳- پرداختی به سرمایه گذاران

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۰۲,۶۲۲,۲۴۴,۹۷۵	۴۰۰,۰۵۵,۵۴۴,۹۷۵
-	۴,۵۸۷,۵۲۹,۱۱۵
۳۹,۴۵۴,۸۴۱	۱,۴۵۳,۹۴۲
۱,۰۰۶,۹۹۲,۴۶۷,۹۴۸	۱,۰۳۹,۶۰۰,۰۱۰,۲۴۱
۱,۳۲۲,۳۴۷,۳۹۵,۵۳۴	۵,۵۲۸,۸۰۱,۱۳۷,۷۵۹
۲,۴۳۲,۰۰۱,۵۶۳,۲۹۸	۶,۹۷۳,۰۴۵,۶۷۶,۰۳۲

بابت درخواست صدور
 بابت واحدهای ابطال شده
 بابت تنمه واحدهای صادر شده
 سود پرداختی به سرمایه گذاران
 تغییر ارزش سهام

۱۴- سایر حساب های پرداختی و ذخایر

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۴۲,۵۹۳,۲۶۷,۹۰۴	۵۲,۴۲۵,۶۸۵,۰۶۷	
۳,۱۱۲,۲۸۵,۰۵۱	۵۲,۷۸۵,۰۵۱	۱۴-۱
۲۲,۹۵۸,۸۲۸,۰۲۵	-	
۶۸,۶۶۴,۳۸۰,۹۸۰	۵۲,۴۷۸,۴۷۰,۱۱۸	

ذخیره کارمزد تصفیه
 واریزی های نامشخص
 بدهی بابت اختیار معامله

۱۴-۱- مانده حساب‌های پرداختی نامشخص بابت واریزی‌های تعدادی از سرمایه‌گذاران می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص داراییها مراحل صدور واحدهای سرمایه‌گذاری برای آن‌ها صورت نگرفته است.

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ صورت خالص داراییها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۴۸,۵۸۲,۱۰۰,۴۶۹,۸۸۴	۴۸,۵۸۲,۱۱۰	۵۹,۴۴۰,۲۴۰,۰۷۹,۹۵۰	۵۹,۴۴۰,۲۱۱
۳۹,۹۹۹,۹۹۲,۱۵۳	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۱۹,۵۶۹	۴۰,۰۰۰
۴۸,۶۲۲,۱۰۰,۴۶۲,۰۳۷	۴۸,۶۲۲,۱۱۰	۵۹,۴۸۰,۲۴۰,۰۹۹,۵۱۹	۵۹,۴۸۰,۲۱۱

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
 واحدهای ممتاز

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹	پایانیت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	
۷۴۳,۰۲۶,۶۱۵,۵۶۷	۷۴۳,۰۲۶,۶۱۵,۵۶۷	۷۷۲,۲۷۷,۷۵۵,۸۰۲	(۱۶,۳۳۸,۳۸۳,۶۱۸)	۱۶-۱
۲۲,۰۶۶,۸۶۰,۰۴۳	۲۲,۰۶۶,۸۶۰,۰۴۳	۱,۰۲۳,۶۱۹,۱۷۳	۳۳۹,۷۷۵,۰۱۰,۷۰۱	۱۶-۲
۹۶۳,۶۹۵,۳۳۱,۶۱۰	۹۶۳,۶۹۵,۳۳۱,۶۱۰	۷۷۳,۷۵۲,۳۷۶,۷۷۵	۲۲۲,۵۲۶,۶۷۷,۰۸۳	

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به
۱۳۹۷/۱۲/۲۹

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به
۱۳۹۸/۰۲/۲۹

سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	حالیات ریال	کاربره ریال	ارزش نظری ریال	بهای فروش ریال	تعداد	
۲,۵۳۲,۵۳۰,۳۳۳	۲,۵۳۲,۵۳۰,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	اقت
(۵۵,۱۱۷,۱۲۳,۸۰۴)	(۵۰,۹۸,۶۶۵,۵۹۷)	-	-	-	-	-	-	ایران ترانسکو
۷۸۳,۴۱۱,۹۹۳	۷۸۳,۴۱۱,۹۹۳	۲۳,۱۳۶,۷۰۲,۹۱۶	۲,۵۱۲,۲۵۳,۱۲۱	۲,۳۸۸,۵۳۵,۱۱۷	۴۲۳,۸۱۱,۱۳۰,۶۰۰	۵,۰۳۸,۵۰۳,۱۱,۷۵۴	۴۸,۶۷۳,۹۵۷	ایران خودرو
(۳,۸۹۱,۷۷۳,۵۶۷)	(۳,۸۹۱,۷۷۳,۵۶۷)	-	-	-	-	-	-	ایران رقم
(۱,۳۲۶,۳۲۲,۵۳۹)	(۷۵۱,۰۷۵,۲۰۰)	-	-	-	-	-	-	ایف اف دی پرداز
۵,۸۳۸,۷۲۳,۰۹۷	۶۹۵,۳۳۳,۵۶۲	-	-	-	-	-	-	آسان پرداخت برنشین
۶,۲۱۴,۳۱۶,۲۵۵	-	-	-	-	-	-	-	پلما
۱۵,۸۵۰,۰۳۰,۶۵۹	-	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۶۲,۵۳۲,۵۱۷,۰۰۳	۲۱,۳۳۹,۴۳۳,۶۰۵	۱,۶۶۳,۶۹۳,۷۲۲	۳۳۸,۸۸۳,۵۳۳	۲۱۷,۴۳۵,۷۷۸	۴۳,۶۶۶,۶۱۸,۸۰۴	۴۵,۷۷۶,۷۰۴,۷۹۷	۷۶,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۷,۶۰۰,۵۴۲,۶۱۲	۷,۶۰۰,۵۴۲,۶۱۲	-	-	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
۲,۷۳۹,۱۱۴,۸۰۳	۲,۶۹۴,۱۳۵,۸۵۴	۶۵۱,۹۷۸,۶۸۷	۵۳۳,۵۸۳,۷۱۲	۵۰۷,۸۵۳,۹۶۲	۱۰,۵۴۳,۳۳۷,۴۳۵	۱۰,۶۰۹,۱۶,۷۲۲,۵۱۶	۳۰,۶۶۴,۲۱۶	بانک سینا
۲۳,۳۲۴,۸۱۳,۶۰۰	۳۱,۷۸۰,۹۳۲,۹۲۹	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۱۱۳,۱۱۴,۵۷۳,۵۳۳	-	۳۷,۴۶۷,۴۹۵,۳۸۸	۶۲۲,۷۸۱,۹۹۹	۵۹۱,۶۲۲,۷۸۲	۸۵,۸۷۳,۴۹۸,۸۳۱	۱۲۴,۵۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-	-	۴,۵۱۹,۳۰۶,۹۲۵	۵۶۶,۳۰۴,۶۷۳	۵۳۷,۸۹۲,۰۰۳	۱۰,۷,۶۱۷,۶۳۱,۱۶۴	۱۱۳,۳۲۰,۹۳۳,۷۸۵	۲۸,۶۸۹,۸۱۹	بانک اقتصاد نوین
۲,۳۵۸,۸۱۶,۵۹۲	-	-	-	-	-	-	-	به پرداخت ملت

صندوق سرمایه گذاری با فرآیندهای کارخان
لادانتهای همراه صورتهای مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
 سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

نوع	بهای فروش	ارزش نظری	کاربرد	مطالبات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بیمه دول	-	-	-	-	-	۳,۳۷۸,۵۳۳,۹۵۰	۳,۳۷۸,۵۳۳,۹۵۰
بیمه انکاشی ایرانیان	-	-	-	-	-	۱۵۱,۹۷۰,۷۶۶	۱۵۱,۹۷۰,۷۶۶
بیمه آئیرز	-	-	-	-	-	۲,۷۳۲,۰۸۹,۷۶۹	۲,۷۳۲,۰۸۹,۷۶۹
بیمه پارسبان	-	-	-	-	-	۷۹,۱۸۸,۳۳۳,۰۵۶	۷۹,۱۸۸,۳۳۳,۰۵۶
بیمه دی	-	-	-	-	-	(۸۸۳,۰۱۱,۵۱۰)	(۸۸۳,۰۱۱,۵۱۰)
پارس خزر	۱,۳۳۲,۶۱۹	۸۷,۷۹۷,۵۳۳,۷۶۲	۲۱۷,۰۳۷,۹۱۴	۲۳۸,۹۸۷,۶۷۳	۲,۳۷۸,۰۲۳,۵۱۵	-	-
پارس طارو	-	-	-	-	-	۲۳۶,۴۷۳,۷۶۶	۲۳۶,۴۷۳,۷۶۶
پالایش نفت اصفهان	۳۲,۸۲۶,۷۷۰	۲۰,۹۸۱,۸۴۸,۷۳۸	۱۵۵,۳۵۷,۱۹۵,۷۳۹	۱,۰۴۹,۰۹۲,۵۰۴	۵۳,۵۱۵,۵۷۹,۶۳۱	۷۷,۱۰۲,۶۵,۶۲۵	۷۳,۵۳۰,۹۲۵,۶۲۵
پالایش نفت بندرعباس	۱,۳۶۷,۵۳۷	۲۴,۹۲۰,۶۲۶,۷۵۱	۲۳,۳۹۸,۹۳۷,۳۷۹	۱۲۳,۶۰۳,۱۳۶	۱,۱۷۸,۷۱۳,۳۵۴	۱۰,۷۹۰,۵۳۷,۶۰۶	۲۰,۱۲۶,۳۲۸,۱۶۹
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	۸,۸۳۰,۱۷۰,۱۸۷	۱۳,۳۹۸,۶۵۵,۱۲۲
پالایش نفت لاران	-	-	-	-	-	۸,۵۳۴,۱۱۱	۶۵۹,۰۱۹
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	(۸,۹۱۵,۳۲۹,۳۹۳)	۲۳,۶۱۸,۲۵۴,۳۵۶
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	۴,۴۵۷,۳۸۳,۵۶۳	۴,۴۵۷,۳۸۳,۵۶۳
پتروشیمی سمن	-	-	-	-	-	۳,۰۰۴,۰۵۲,۶۸۷	۳,۰۰۴,۰۵۲,۶۸۷
پتروشیمی توری	۲,۶۳۶,۰۱۵	۱۴۸,۱۲۳,۳۷۰,۷۱۴	۱۲۲,۷۱۲,۱۱۶,۰۹۱	۷۴۴,۶۱۸,۳۲۸	۴,۶۴۹,۱۲۶,۴۵۳	-	۲۴,۳۶۷,۰۵۶,۰۷۹
پتروشیمی فخر	-	-	-	-	-	۴,۳۹۱,۱۳۳,۸۹۷	-
پست بانک ایران	۱۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۰۷۸,۶۹۹	۳۰۰,۶۸۵۵	۳,۱۶۵,۱۴۳	۳,۹۷۹,۹۰۱	-	۳۰,۸۰۵,۳۳۷,۵۰۴
بیمه ساری ایران	-	-	-	-	-	-	۴,۳۶۰,۶۷۷,۳۴۶
توسعه حمل و نقل ریلی پارسبان	-	-	-	-	-	۶۱۷,۷۳۶,۷۱۸	۱,۱۸۷,۸۱۹,۳۲۷
توسعه صنایع بهشتی (مهندسیک)	-	-	-	-	-	۱۲,۶۳۴,۰۹۱	۱,۱۸۷,۸۱۹,۳۲۷
توسعه مکان و نظارت	-	-	-	-	-	۲۳۷,۶۵۶,۸۴۰	۲۳۷,۶۵۶,۸۴۰
توکار	-	-	-	-	-	۱,۳۷۵,۷۱۴,۹۱۹	۲۷,۹۹۹,۱۳۷,۳۸۷

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
پاداشهای هیوا صورتی مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

دوره مالی ۶ ماهه منتهی
 به
 سال مالی منتهی
 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مطالب	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	مقدار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳,۳۵۷,۸۱۳,۴۴۰)	(۳,۳۵۷,۸۱۳,۴۴۰)	-	-	-	۷۵,۴۰۰,۵۱۵,۰۹۴	۲۹,۴۰۰,۴۵۸,۷۲۱	۶۰,۱۶,۳۳۶
۷۸۵,۳۹۸,۴۰۶	۷۸۵,۴۱۳,۸۸۹	-	-	-	۷۸,۸۱۰,۴۳۸,۳۱۸	۲۶,۳۵۵,۰۵۲,۸۳۰	۸۵,۱۶,۴۱۸
۴,۱۳۵,۸۱۷,۵۵۶	-	-	-	-	-	-	-
۴,۳۴۴,۷۴۵,۶۹۲	-	-	-	-	-	-	-
(۳۳۰,۶۷۳,۱۸۷)	(۳۳۰,۶۷۳,۱۸۷)	-	-	-	-	-	-
۱۶۱,۰۹۵,۶۱۵	-	-	-	-	-	-	-
(۶۰,۶۰۴,۰۸۳)	(۶۰,۶۰۴,۰۸۳)	(۵,۹۹۱,۰۵۵,۳۷۳)	-	-	۷۵,۴۰۰,۵۱۵,۰۹۴	۲۹,۴۰۰,۴۵۸,۷۲۱	۶۰,۱۶,۳۳۶
-	-	(۱۲,۳۵۵,۳۷۵,۳۸۸)	-	-	۷۸,۸۱۰,۴۳۸,۳۱۸	۲۶,۳۵۵,۰۵۲,۸۳۰	۸۵,۱۶,۴۱۸
۲,۳۴۲,۹۳۰,۹۴۹	-	۱,۰۶,۷۵۱,۰۳۷	۴,۳۹۳,۷۰۵	-	۷۶۳,۹۳۲,۵۵۷	۸۷۸,۷۴۱,۲۵۳	۳۹۸,۰۶۳
۲۷۴,۶۳۳,۸۵۹	-	-	-	-	-	-	-
-	۱,۶۷,۴۶۳,۰۳۹	-	-	-	-	-	-
۷,۵۴۵,۳۳۵,۳۸۴	-	-	-	-	-	-	-
۷,۵۸۸,۳۳۸,۳۲۶	۴۲۳,۵۵۰,۵۱۵	(۹۱,۵۵۰,۰۳۷۵)	۷۵۴,۳۶۸,۳۸۹	۳۴۱,۶۲۷,۸۸۰	۵۱,۲۹۳,۶۰۸,۸۷۳	۵۰,۸۷۲,۶۷۲,۷۶۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰,۵۳۰,۵۷۱۲	۸۱۱,۴۰۹,۹۵۶	-	-	-	-	-	-
۳۰,۷۱,۶۰۸,۳۵۳	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۹۳,۰۸۰,۳۹۷	۲۲,۶۸۵,۷۸۶	۲۱,۵۵۲,۳۹۴	۴,۳۹۹,۰۳۷,۷۵۹	۴,۵۳۷,۳۵۷,۳۳۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۷,۳۱۷,۱۱۵	۴۷,۳۱۷,۱۱۵	-	-	-	-	-	-
(۱۳۹,۶۷۰,۳۳۶)	(۱۳۹,۶۷۰,۳۳۶)	۲,۳۷,۱۵۵,۲۹۳	۷۸۸,۳۶۳,۳۹۵	۲۷۳,۴۴۸,۶۳۱	۵۴,۸۳۴,۰۸,۹۵۷	۵۷,۶۵۲,۶۷۶,۲۸۶	۳۳۰,۶,۴۲۷
(۱۰,۵۱,۱۷۳,۹۴۴)	(۱۰,۵۱,۱۷۳,۹۴۴)	-	-	-	-	-	-
۸,۱۷۴,۸۱۴,۱۹۵	-	-	-	-	-	-	-
۱۱,۰۵۵,۰۹۳	۱۱,۰۵۵,۰۹۳	۹,۵۸۸,۹۹۳,۴۱۰	۱,۹۲۶,۸۰۴,۴۶۴	۱,۸۳۰,۴۵۵,۶۸۵	۳۷۲,۰۱۳,۶۱۶,۵۵۴	۳۸۵,۲۶۰,۸۷۰,۰۱۳	۱۰۱,۹۰۹,۱۶۹
(۷۵۸,۱۴۳,۳۸۴)	(۷۵۸,۱۴۳,۳۸۴)	-	-	-	-	-	-
۹,۳۹۶,۳۵۷,۱۱۲	۹,۳۹۶,۳۵۷,۱۱۲	۱۴,۵۹۴,۱۵۳,۳۷۰	۱,۳۷۷,۵۱۳,۱۳۹	۱,۳۰۰,۹۰۱,۳۸۲۵	۷۵۸,۳۰۱,۳۴۸,۸۱۱	۷۷۵,۵۸۲,۴۳۸,۱۲۵	۲۳,۳۱۱,۷۱۴
(۱۲,۱۲۶,۷۰۸,۷۳۷)	(۲,۱۱۳,۱۳۸,۵۸۱)	۴,۱۵۴,۳۰۶,۶۳۲	۶۰۹,۹۵۰,۰۰۰	۵۷۹,۴۵۰,۹۳۳	۱۱۶,۶۲۶,۳۹۳,۷۵	۱۲۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تولید برق مطابق کپیج
 تولید و صادرات ریسمک
 تولید مواد اولیه و روغن
 تولیدی چدن - ساران
 چرخشگر
 ح - سرمایه گذاری منطقه
 ح - معدنی و صنعتی گل گهر
 ح - معدنی و صنعتی چادرملو
 ح - بیمه پارسیان
 حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
 خدمات انجمنهای
 خدمات انجمنهای
 داده گسترده ترین های وب
 داده پردازان ایران
 داروسازی اکسیر
 داروسازی آوه سینا
 داروسازی گل سینا تامین
 ذغال سنگ گلین طاس
 راهپایور ایران
 س صنایع شیمیایی ایران
 س نفت و گاز و پتروشیمی تامین
 سازه پوشش
 سرمایه گذاری پارس توبه
 سرمایه گذاری خوارزمی

**صندوق سرمایه گذاری با فرآیند ثابت کارخان
پاداشتهای همراه صورتهای مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	مطالب ریال	کاربرد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد	
											سرمایه گذاری ساختمان ایران
											سرمایه گذاری سبحان
											سرمایه گذاری شاهد
											سرمایه گذاری صدر تامین
											سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
											سرمایه گذاری مسکن پردیس
											سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
											سرمایه گذاری توکالواد هلدینگ
											سرمایه گذاری صندوق آریستکس
											سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)
											سرمایه گذاری نیرو
											سیمان شمال
											سیمان فارس و خوزستان
											شرکت ارتباطات سیر ایران
											شرکت آهن و فولاد رفیع
											شرکت پهن لیزینگ
											شیشه همدان
											صنایع نیروشنی خلیج فارس
											صنایع نیروشنی کرمانشاه
											صنایع ماشینهای دارای ایران
											صنایع پهن
											فرآوردههای غذایی و شیرینی شیر
											فولاد خوزستان
											فولاد سنگ پروده طیس
											گروه صنعتی پاکسو

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
پاداشتهای همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸-۰۶-۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	مبالغ ریال	کاربرد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	نقد
۳۲.۹۷۳.۳۷۸.۵۵۸	-	۲.۱۵۰.۱۶۲.۶۷۵	-	۵۹۵.۲۲۶.۱۱۶	-	۵۶۵.۴۶۱.۲۱۶	۱۱۵.۷۳۴.۳۷۲.۷۲۵	۱۱۹.۰۴۵.۳۲۲.۹۴۲	۳۲.۷۷۶.۶۰۲	فولاد مبارک اصفهان
۳۲.۳۱۰.۶۲۶.۲۰۴	۳۲.۳۱۰.۶۲۶.۲۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد خمرگران جنوب
۸۵۹.۷۳۶.۹۱۲	۸۵۹.۷۳۶.۹۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	فند تیشاور
۲۰.۳۲۰.۷۳۰.۳۶۹	۱,۱۹۴.۶۸۴.۵۴۶	(۸.۹۷۲.۱۳۶.۹۹۴)	۷۰۰.۶۲۷.۶۴۹	-	-	۶۶۵.۵۹۵.۷۲۲	۱۴۷.۷۳۱.۴۳۱.۷۹۳	۱۴۰.۱۲۵.۵۷۸.۱۷۰	۲۴۰.۲۹۹۸	فناصفهان
(۱.۷۱۰.۷۸۸.۳۳۳)	(۱.۷۱۰.۷۸۸.۳۳۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	کارت اعتباری ایران گیس
۱.۳۰۱.۵۸۷.۴۵۵	۱.۳۰۱.۵۸۷.۴۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	کناورزی و دامپروری بیاباد
(۱۱۹.۳۰۷.۸۸۷)	(۱۱۹.۳۰۷.۸۸۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	کناورزی و دامپروری عکمال
۴.۳۱۱.۳۷۷.۲۹۸	۱۳۶.۶۸۷.۲۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	کنت و صنعت شهاب زنب خراسان
-	-	(۷۹۹.۴۰۳.۴۵۳)	۷۵۰.۴۶۱.۹۹۹	-	-	۷۱۲.۹۳۸.۱۰۵	۱۴۹.۴۷۸.۴۰۳.۳۴۸	۱۵۰.۰۹۲.۴۰۰.۰۰۰	۱۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲.۳۷۹.۷۲۸.۷۷۵	۹۰۱.۹۰۰.۶۷۴	(۳۰.۴۲۵.۵۱۳.۱۳۳)	۱۵۳.۰۸۹.۷۰۹	-	-	۱۶۵.۶۳۳.۶۵۳	۳۳۳.۹۳۰.۳۷۸	۳۰.۶۱۷.۹۹۱.۳۶۸	۱۱.۸۱۱.۳۱۸	گروه پتروشیمی س. ایران
۲,۱۴۹,۷۱۷,۱۲۶	۳,۱۴۹,۷۱۷,۱۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۱۸.۵۶۱.۱۲۲.۶۴۶	۱۰.۵۸۴.۱۸۸.۸۱۷	۶.۵۶۴.۳۲۴.۵۱۸	۶۶۱.۴۲۱.۴۳۳	-	-	۶۲۸.۴۲۸.۹۶۷	۱۲۴.۴۳۰.۱۹۱.۵۴۲	۱۳۲.۷۸۴.۷۸۶.۶۵۹	۱۲.۴۲۳.۸۵۵	گروه صنعتی بارز
۲۰.۷۸۹.۲۹۷.۷۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه کارخانجات صنعتی تیرک
۲۷.۶۲۲.۹۹۸.۳۲۰	-	۱۲.۳۹۹.۷۱۲.۸۴۴	۱.۷۵۶.۳۲۷.۹۱۶	-	-	۱.۶۶۸.۵۱۶.۸۵۳	۳۳۵.۵۴۲.۹۹۵.۹۰۳	۲۵۱.۲۶۹.۵۸۲.۵۲۵	۲۹.۶۱۲.۶۳۲	گروه مینا (سهلی عام)
(۱,۱۹۹,۳۴۳,۲۵۳)	(۸۳۵,۴۵۳,۱۰۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه بهمن
۱۷.۵۶۱.۷۷۷.۵۲۰	۵,۲۷۵,۳۸۲,۹۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسین
۱۱۸,۷۹۵,۹۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
(۶۲,۱۵۰,۶۸۲)	(۶۲,۱۵۰,۶۸۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	لیشات‌کالبر
(۵۵۸۱,۴۷۵,۹۴۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	لژیونگ رایان سایپا
۵۹۶.۵۰۰.۱۰۵۴	۱۵.۶۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
۱۱۲,۷۶۵,۹۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مدیریت صنعت تولیدده تصفیه‌شهر
-	-	۷.۹۳۰.۲۳۳.۳۱۷	۷۹.۰۸۲.۷۴۵	-	-	۷۵۱,۳۸۶,۳۶۲	۱۴۸,۶۹۳,۵۹۸,۹۶۵	۱۵۸,۱۶۵,۹۴۸,۳۸۹	۳.۸۷۷۰.۲۴	مدن‌سنگ‌زیران
۷۷۸,۳۷۲,۸۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مدنی کسپای زنجان گستران
۱۵,۶۲۷,۸۸۴.۰۹۵	۱۰.۴۲۷,۳۳۳,۲۱۴	۲,۳۸۵,۶۶۰,۵۸۱	۳۳۸,۹۳۱,۳۲۵	۲۲۶,۹۸۳,۷۲۵	۲۲۶,۹۸۳,۷۲۵	۲۲۶,۹۸۳,۷۲۵	۴۵,۰۳۴,۶۹۱,۶۶۴	۴۷,۷۸۶,۲۶۷,۳۱۵	۶۰.۱۶,۳۳۶	مدنی و صنعتی گل گهر
۱,۴۲۵,۱۱۳,۸۴۵	-	۷۸۸,۸۸۴,۳۶۷	۲۲۶,۶۷۸,۴۱۶	۲۱۵,۳۳۳.۰۰۰	۴۴۶۰۰.۲۷۷۸,۳۵۷	۴۴۶۰۰.۲۷۷۸,۳۵۷	۴۵,۳۳۵,۶۸۴.۰۳۰	۸۵,۱۶۴,۹۱۸	۸۵,۱۶۴,۹۱۸	مدنی و صنعتی چادرملو

**صندوق سرمایه گذاری با فرآیند ثابت کارخان
ماددانشگاهی همراه صورتهای مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	مبایات ریال	کسب و ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	نقد
۳,۸۷۵,۴۰۰,۰۱۸	۳,۸۷۵,۴۰۰,۰۱۸	۱,۳۵۰,۴۳۳,۸۵۹	۲۲۰,۳۱۵,۰۳۳	۲۰۹,۳۹۸,۵۳۹	۴۲,۳۸۲,۹۶۰,۳۶۵	۴۴,۰۶۲۰,۶۷۹۶	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۳۹,۶۳۰,۳۷۱,۱۳۰	-	-	-	-	-	-	-		
(۱۰,۸,۳۸۱,۱۳۰)	(۱۰,۸,۳۸۱,۱۳۰)	۲,۳۹۵,۵۰۶,۵۱۷	۲۱۸,۵۵۵,۷۵۴	۲۰۷,۶۳۵,۸۶۵	۴۰,۸۰۷,۲۴۰,۸۵۴	۴۳,۷۱۳,۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰		
۹,۷۰۴,۷۳۳,۱۷۱	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	۷,۳۶۸,۵۰۸,۲۵۰	۲۱۹,۲۵۳,۴۹۰	۲۰۸,۳۹۰,۱۱۸	۳۶,۰۵۴,۴۵۳,۴۹۳	۴۳,۸۵۰,۶۹۷,۲۵۱	۴,۳۳۳,۶۷۹		
-	-	۳,۹۷۰,۸۱۳,۰۵۴	۴۰۵,۴۵۴,۳۱۷	۳۵۵,۱۸۰,۳۶۳	۷۶,۳۲۹,۴۱۵,۰۳۹	۸۱,۰۰۹,۸۶۱,۶۶۳	۱۰,۷۱۷,۰۳۳		
۷,۵۱۷,۳۰۹,۹۸۵	-	-	-	-	-	-	-		
(۵۵,۰۹۴,۰۴۰)	(۵۵,۰۹۴,۰۴۰)	-	-	-	-	-	-		
۷۴۳,۰۳۶,۴۱۳,۵۶۷	۳۷۲,۷۷۷,۷۵۶,۸۰۳	(۱۶,۳۳۸,۳۸۳,۶۱۸)	۲۶,۳۸۶,۲۵۷,۳۳۳	۲۱,۹۴۳,۴۶۸,۹۹۶	۵,۳۱۶,۶۵۹,۶۵۰,۱۳۳	۵,۳۳۸,۸۵۰,۹۹۲,۸۳۳			

ملی صنایع مس ایران
ملی کت و صنعت و دلبیروزی پارس
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
نفت ایرانول
نفت سپهران
نیرو محرکه
نیروگر
مهندسیک صنایع معدنی خاورمیانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
 داداشینهای همراه صورتهای مالی
 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶	تغییرات
سال مالی منتهی به ۱۳۹۵-۰۶-۳۱	ریال	ریال	ریال
۷۰۷۸۶۷۸۷۵,۱۷۳	(۳۸,۳۶۳,۳۳۷,۹۸۸)	۱۱۱,۸۸۳,۸۵۶,۳۷۰	۱۷-۱
(۱۰,۶۱,۷۹۰,۹۷۳,۰۸۱)	(۷,۶۱۵,۳۳۳,۹۳۰)	۴۸۱,۱۳۳,۶۶۳,۰۹۷	۱۷-۲
(۳۵۳,۸۳۳,۰۹۷,۹۰۸)	(۳۵۸,۸۷۸,۵۵۱,۱۰۸)	۵۳۳,۰۶۶,۷۴۹,۳۶۷	

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

سود (زیان) حاصل از نگهداری سهام و حق تقدم
 سود (زیان) حاصل از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق یافته	مالیات	کاربره	ارزش مخفوی	ارزش بازار	صندوق
سال مالی منتهی به ۱۳۹۵-۰۶-۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷ اسفند ماه ۲۹	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	صندوق
۴۴,۳۸۶,۰۷۸,۷۶۴	(۵۰,۱۸۱,۵۱۳,۷۸۵)	-	-	-	-	-	-	ایران ترنسکو
-	(۱,۸۷۳,۸۰۵,۹۳۹)	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
-	۱,۶۷۷,۸۴۷,۳۷۴	-	-	-	-	-	-	آیسه مله پرداز
(۳۰,۱۱۸,۶۹۳)	-	-	-	-	-	-	-	اسان بردهای بر زمین
-	(۱,۶۸۰,۰۰۳,۰۸۶)	۲۳۸,۵۳۸,۷۵۰	۳,۴۹۳,۷۹۹,۹۷۴	۲,۳۶۹,۱۰۹,۹۷۶	۴۹۳,۶۳۸,۵۳۶,۱۷۶	۴۹۸,۷۵۹,۹۹۴,۸۷۶	۱۳۳,۱۵۷,۳۸۹	بانک پاسارگاد
(۳,۳۰۴,۳۱۵,۷۵۴)	(۵۰,۴۰۵,۵۸,۳۶۹)	(۳۳۴,۵۸۳,۴۰۰)	۴۶۹,۸۹۹,۰۰۰	۴۴۶,۴۰۴,۰۵۰	۹۳,۴۰۸,۰۸۰,۳۵۰	۹۳,۸۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
-	-	-	-	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
-	-	-	-	-	-	-	-	بانک سینا
-	-	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۲۷,۰۵۹,۵۵۳,۸۸۷	۸۳,۸۵۵,۷۶۳,۳۹۹	(۱۶۹)	-	-	-	-	-	بانک ملت
(۴۹۳,۵۱۴,۵۸۸)	-	(۱۴,۱۸۱,۹۸۴,۶۱۳)	۲,۱۱۵,۱۳۹,۰۹۴	۳,۰۰۹,۳۸۳,۱۴۰	۴۳۳,۰۵۵,۳۸۳,۳۶۰	۴۳۳,۰۳۷,۸۱۸,۸۸۱	۱۴,۹۴۴,۳۸۳	به پرداخت ملت
-	(۸۳۶,۵۳۶,۷۳۵)	-	-	-	-	-	-	صندوق آنگلی ایرانیان
۴۰,۸۸۸,۷۵۴	(۵,۳۳۶,۲۸۳,۳۶۲)	۳۴,۳۶۴,۸۷۵	۳۵,۶۳۸,۸۰۱	۳۳,۸۵۶,۶۶۱	۷,۰۳۳,۹۹۹,۶۶۶	۷,۱۷۷,۷۶۰,۱۲۳	۹۸۶,۹۵۱	صندوق پارسبان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
بالادستیهای همراه صورتهای مالی
دوره مالی ۴ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۱۳۹۰-۰۶-۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷	سود (زیان) تحقق یافته ریال	سود (زیان) تحقق یافته ریال	سود (زیان) تحقق یافته ریال	مطالب ریال	کریبرد ریال	ارزش دفتری ریال	ارزش بازار ریال	نقد ریال
۳۰,۶۹۵,۵۳۳,۳۳۶ (۷,۴۴۳,۳۸۶,۶۴۶)	۴,۴۵۳,۹۰۹,۵۳۶	۱,۱۲۳,۸۳۸,۲۰۶	۱,۹۹۲,۲۰۴,۵۶۳	۱,۸۹۳,۶۹۷,۷۵	۳۲۳,۵۱۱,۳۸۹,۸۰۳	۳۹۸,۵۴۰,۹۹۳,۶۸۶	۴۸۶,۹۹۶		
۱,۱۴۶,۳۳۳,۹۰۰	۱,۰۰۷,۸۱۰,۱۳۹	(۱۴)	*	*	۱۴	*	*		
-	(۶۱۳,۵۷۰,۴۰۶)	-	-	-	-	-	-		
-	(۷,۸۷۵,۰۹۳)	-	-	-	-	-	-		
-	(۳۶,۳۳۶,۰۸۳,۶۴۸)	-	-	-	-	-	-		
-	۳۳,۰۶,۱۸۱,۱۷۳	-	-	-	-	-	-		
-	۸,۰۶,۷۶۱,۶۳۷	-	-	-	-	-	-		
-	-	(۵۸)	*	*	۵۸	*	*		
-	-	(۳,۵۶۸,۰۶۳,۱۸۸)	۵۱۰,۶۱۹,۶۶۵	۴۸۵,۰۸۸,۶۸۲	۱۰۳,۹۹۶,۳۸۷,۸۴۱	۱۰۲,۱۳۳,۹۳۳,۰۰۰	۱۴,۶۶۰,۸۷۵		
-	۳,۰۴,۵۴۹,۴۹۴	-	-	-	-	-	-		
(۳۴,۳۱۰,۹۳۷)	-	(۳۳)	*	*	۳۳	*	*		
-	۹,۶۵۳,۶۷۴,۶۴۳	-	-	-	-	-	-		
۹۸,۱۱۱,۳۲۵,۱۶۷	(۳۱,۶۰۹,۱۹۸,۴۰۰)	۱,۵۹۸,۳۳۹,۴۱۳	۳,۳۶۹,۱۱۶,۰۰۹	۳,۱۰۵,۶۶۰,۳۰۸	۶۴۵,۵۰۰,۷۶,۱۱۶	۶۵۳,۸۳۳,۲۰۱,۷۴۶	۹,۸۱۱,۵۶۷		
-	(۵,۳۱۹)	-	-	-	-	-	-		
-	(۷۷,۶۶۲,۳۷۷)	-	-	-	-	-	-		
-	-	(۹۱۶,۰۰۷,۶۳۵)	۴۳۵,۷۹۳,۲۱۷	۴۱۶,۰۰۳,۶۰۶	۸۷,۳۳۳,۷۱۹,۱۳۳	۸۷,۱۵۸,۴۴۳,۳۳۹	۱۱,۱۶۱,۳۸۱		
۵۶۴,۳۹۳,۵۱۳	-	-	-	-	-	-	-		
۵,۹۹۱,۰۵۵,۳۷۳	-	-	-	-	-	-	-		
-	۳,۰۵۳,۷۵۰,۱۹۶	-	-	-	-	-	-		
-	۱۰,۴,۱۳۸,۳۴۳	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	۴۳۶,۵۸۸,۷۲۸	۳,۳۵۳,۶۶۰	۳,۰۹۰,۳۱۲	۲۰,۷۳۶,۰۰۰۰۰	۶۵,۰۵۹۳,۰۰۰	۱۸,۰۰۰		
۱۳,۳۵۵,۳۷۵,۳۸۹	(۳,۸۵۶,۳۸۹,۸۹۸)	-	-	-	-	-	-		
-	(۱۰,۹۱۹,۵۴۰,۳)	-	-	-	-	-	-		

پارس خزر
 پالایش نفت اصفهان
 پالایش نفت بندر عباس
 پالایش نفت تبریز
 پالایش نفت شیراز
 پالایش نفت لاریان
 پتروشیمی پارس
 پتروشیمی فجر
 پتروشیمی توری
 پست بانک ایران
 پیمان سازی ایران
 توسعه صنایع پتروشیمی (هدایتیک)
 توکار لیل
 تولید برق سلولیه سینا
 تولید و صادرات ریشمک
 تولیدی چین سازان
 چرخشگر
 جیمه پارسان
 ج گل گهر
 ج ذغال سنگ اکتس طلای
 ج سرمایه گذاری شاهان
 ج گروه صنعتی باکتو
 ج مهندسی و صنعتی چادرملو
 ج کنت و صنعت شهاب تاب خراسان

صندوق سرمایه گذاری طار آمادگات کردگان
تابعیت هیئت مدیره شورای عالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷
سود (زیان) تحقق یافته ریال	سود (زیان) تحقق یافته ریال	سود (زیان) تحقق یافته ریال	مالیات ریال	کاربره ریال	ارزش دفتری ریال	ارزش بازار ریال	مقدار	سود (زیان) تحقق یافته ریال	سود (زیان) تحقق یافته ریال	سود (زیان) تحقق یافته ریال
-	-	(۱۸)	-	-	۱۸	-	-	-	-	-
(۳۶۶,۷۴۸,۵۹۳)	(۳۶۶,۷۴۸,۵۹۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۳۹۹,۵۰۶,۲۷۵	۱,۳۹۹,۵۰۶,۲۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۵۵۸,۵۳۵,۳۴۰,۷۵)	(۵۵۸,۵۳۵,۳۴۰,۷۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۹۹۷,۲۸۷,۵۱۳)	(۹۹۷,۲۸۷,۵۱۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	(۳)	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۱۰۱,۱۰۷,۹۴۳	۳,۱۱۴,۱۷۱,۷۷۸	(۱۹)	-	-	۱۹	-	-	-	-	-
-	۱,۷۶۰,۱۱۷,۷۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۴۸۵,۳۱۹,۶۷۱)	۱,۱۰۴,۶۴۶,۶۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۸,۵۱۱,۱۵۶,۰۵۶	۱۰,۵۶۰,۰۹۱,۶۵۱	۱,۵۶۶,۶۸۱,۱۰۹	۱,۰۷۱,۱۰۲,۱۸۴	۱,۰۱۷,۵۲۷,۷۵	۲۱,۰۵۵,۵۱۰,۶۴۶	۲۱۳,۳۲۰,۴۳۶,۸۴	۱۳۶,۰۶,۹۸۱	-	-	-
(۱,۵۸۰,۳۶۵,۰۰۵)	(۱۱,۴۸۴,۳۱۲,۵۰۷)	(۱۲,۷۳۷,۷۶۱,۲۸۳)	۲,۸۰۹,۳۵۳,۳۰۳	۳,۶۱۸,۸۵۵,۵۴۳	۷,۶۷,۱۹۰,۱۷۱,۰۴۸	۷,۶۱,۸۷۰,۶۴۰,۵۱۰	۱,۶۵,۸۴,۸۸۹	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۵۱۰,۱۰۵,۳۶۶)	-	(۳۱)	-	-	۳۱	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶,۵۹۹,۸۵۶,۰۰۳	۲۱۲,۵۵۸,۴۸۰	(۱۳)	-	-	۱۳	-	-	-	-	-
(۵۰,۹۳۱,۸۸۸,۹۳۰)	-	۳۳۳,۳۰۹,۷۶۹	۱,۰۵۴,۸۳۳,۳۱۷	۱,۰۰۲,۰۸۲,۱۳۳	۳,۰۸۵,۴۲۴,۳۵۵	۲۱۰,۹۶۶,۵۹۱,۳۶۴	۳۹,۰۱۶,۸۵۲	-	-	-
-	۶,۰۶۶,۴۶۷,۵۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱,۶۹۰,۰۱۰,۱۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	(۷۸۰,۲۳۰,۲۳۶)	۳۳۲,۷۸۰,۵۷	۳۳,۵۸۲,۱۵۴	۵۵,۸۷۳,۵۱۳,۳۳۴	۶۸,۵۳۳,۶۱۱,۳۲۸	۴,۸۹۴,۴۱۶	-	-	-
۳۶,۰۴۱,۵۸۳,۳۹۳	۳,۰۷۳,۳۵۸,۶۳۱	۳,۸۳۳,۶۶۸,۳۷۳	۲,۳۹۰,۳۳۱,۴۱۸	۳,۱۵۵,۷۱۹,۸۴۷	۶۴۷,۷۹۶,۶۶۳,۹۸۸	۶۵۸,۰۴۶,۳۸۳,۶۳۶	۸۵,۳۲۸,۱۱۶	-	-	-
-	(۱,۳۳۷,۹۸۱,۵۵۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۵۶۳,۱۹۳,۰۳۸	-	(۸۵)	-	-	۸۵	-	-	-	-	-
(۳۸۶,۳۷۶,۸۳۰)	-	(۹۲)	-	-	۹۲	-	-	-	-	-
-	۶۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-

حاصل و نقل بین المللی خلیج فارس

خدمات انفورماتیک

فاده گسترده بر روی جلی وب

طرح برداری ایران

داروسازی آوه سینا

ذغال سنگ تگین هپس

س صنایع شیمیایی ایران

س نفت و گاز و پتروشیمی تلمین

سرمایه گذاری پارس تونه

سرمایه گذاری خوارزمی

سرمایه گذاری خوارزمی

سرمایه گذاری ساختمان ایران

سرمایه گذاری شاهد

سرمایه گذاری شاهد

سرمایه گذاری صدر تلمین

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سرمایه گذاری مسکن پردیس

سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

سرمایه گذاری پتروشیمی پارس

سرمایه گذاری صندوق پارسینسیتی

سرمایه گذاری غدیر هلدینگ

سرمایه گذاری نیرو

سرمایه گذاری همکاران

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
بازار سرمایه همراه صورتهای مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷-۰۶-۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۷	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸	سود (زیان) تحقق یافته ریال	سود (زیان) تحقق یافته ریال	سود (زیان) تحقق یافته ریال	مطالب ریال	کلیه ریال	ارزش دفتری ریال	ارزش بازار ریال	مقدار
۴۱,۳۷۳,۳۱۹,۳۳۶	(۲,۳۶۷,۶۷۵,۱۳۷)	۳۴,۳۸۸,۱۱۳,۳۷۸	(۱,۷۵۷,۱۷۰,۵۳۵)	۱۸۴,۷۸۷,۵۰۰	۳۷۷,۶۱۰,۴۰۲	۳۵۸,۷۳۲,۸۸۲	۷۵۵,۵۳۲,۰۸۰,۳۳۰	۵۰,۳۸۷,۶۲۶,۳۰۹	۷۵۵,۵۳۲,۰۸۰,۳۳۰	صنایع نیرو زمینی طلوع فارس
-	-	(۱,۷۵۷,۱۷۰,۵۳۵)	-	۱۸۴,۷۸۷,۵۰۰	-	۱۷۵,۵۴۸,۱۲۵	۳۸,۳۵۴,۳۳۴,۹۳۰	۳۸,۳۵۴,۳۳۴,۹۳۰	۳۸,۳۵۴,۵۰۰,۰۰۰	صنایع نیرو زمینی کرمانشاه
۱۲,۷۰۰,۹۵۵۰,۳۶۴	(۳۲۹,۴۹۸,۳۳۳)	۱۸,۵۰۷,۴۴۴,۹۵۶	-	-	-	-	۳۶,۳۸۰,۸۸۲,۸۰۸	۵۴,۷۸۸,۸۷۷,۶۶۴	۱۱,۵۴۸	صندوق پدایش سرمایه پارس
-	۴۳۳,۸۵۷,۵۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. آرمان آتیه درختان سن
۳,۹۵۹,۶۱۲,۶۰۸	-	۶۵۲,۳۷۷,۷۸۲	-	-	-	-	۳۷,۰۵۳,۳۷۸,۶۸۵	۳۷,۸۳۸,۰۰۰,۷۰۰۰۰	۳۸۹,۰۰۰	صندوق س. آرمان آتیه درختان سن س
۲۳,۵۷۴,۰۱۳,۱۵۳	۷,۷۸۱,۱۷۵,۴۴۰	۲۸,۳۱۱,۵۳۰,۰۸۰	-	-	-	-	۳۹,۵۰۸,۶۶۶,۶۱۶	۶۷,۸۲۰,۱۸۴,۴۱۶	۲,۹۷۸	صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
(۳۹,۷۳۷,۱۶۸)	-	۱۲	-	-	-	-	(۱۳)	-	-	صندوق بهشتی
(۱۰,۷۹۴,۳۷۷,۳۸۵)	-	(۱۲,۰۵۱,۸۰۴,۸۰۰)	-	-	۱,۳۶۰,۷۶۶,۳۸۳	۱,۳۹۲,۶۹۰,۰۶۴	۷۸۱,۵۳۳,۶۶۴,۹۴۳	۲۷۲,۱۴۵,۳۷۶,۵۹۰	۴۲۰,۰۴۳۱۰	عمران و توسعه شاهد
-	۱,۳۳۱,۸۹۷,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	فراوری زغال سنگ پروژه طلوع
۳,۷۵۱,۵۵۳,۱۶۳	۴,۴۶۶,۵۰۰,۱۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۴,۴۱۰,۱۵۳,۷۷۵	۱۱,۰۵۳,۳۳۸,۶۱۳	۴,۸۰۳,۸۸۵,۵۳۳	-	-	-	-	۷۸,۰۸۸,۹۸۳,۴۰۷	۷۹۱,۴۱۰,۰۷۵,۴۷۶	۱۷۱,۳۳۶,۷۵۸	فولاد مبارک اصفهان
(۱,۱۳۰,۱۸۸,۸۱۰)	۲۰,۱۹۶,۸۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	قلمشماران
-	(۴۲۷,۰۹۶,۹۶۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	کارت اعتباری ایران کیش
۷,۱۴۰,۹۹۸,۹۳۰	(۵,۹۵۵,۳۱۴,۳۰۹)	(۳۳,۹۴۸,۰۰۳,۳۰۵)	۵,۰۶۸,۱۵۳,۷۴۸	۴,۸۱۴,۷۶۶,۰۶۱	۱,۰۳۸,۶۹۵,۵۵۳,۱۹۱	۱,۰۱۳,۶۳۰,۳۹۹,۶۹۶	۱۰,۱۳,۶۳۰,۳۹۹,۶۹۶	۶۴,۹۰۹,۱۷۵	-	کنت و صنعت شهاب تاب خراسان
(۳۳,۵۶۷,۸۳۰)	(۷۳,۸۶۵,۶۵۶)	۳۷۷	-	-	-	(۳۷۷)	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۵۹۴,۶۵۸,۴۹۵)	(۳,۵۳۷,۷۵۴,۸۰۵)	(۷,۳۷۹,۹۵۴,۴۰۳)	۱,۹۹۴,۳۸۴,۰۵۶	۱,۸۹۴,۵۶۹,۸۵۳	۴۰,۴۳۳,۷۰۰,۲,۷۳۳	۳۹,۸۸۵,۶۸۱,۳۳۹	۳۹,۸۸۵,۶۸۱,۳۳۹	۲۵,۹۶۸,۸۲۱	-	گروه نیرو زمینی س. آرمان
۴۰,۱۳۴,۵۱۹,۳۸۵	-	۳۳۸,۹۶۱,۶۷۱	۳,۶۵۶,۸۵۰	۳,۵۰۳,۵۰۸	۵۰,۱۳۱,۸۹۳	۷۳۳,۲۷۰,۰۰۰	۷۳۳,۲۷۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	-	گروه صنعتی پاکشو
-	(۱۰,۱۵۱,۵۰۶,۴۵۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۱۶۳,۳۷۳,۱۷۸,۰۶۰	(۳۱,۶۱۹,۱۴۸,۰۸۹)	۸,۹۴۳,۹۵۴,۵۸۲	۴,۰۹۹,۴۹۰,۰۹۹	۳,۸۹۴,۵۱۵,۵۹۴	۸۰,۳۸۰,۰۰۵,۵۵۵	۸۱۹,۸۹۸,۰۱۹,۸۳۰	۸۱۹,۸۹۸,۰۱۹,۸۳۰	۵۵,۷۷۹,۱۷۰	-	گروه سپه (سپاه) علم
۲,۳۷۳,۵۸۳,۷۰۹	(۹,۳۵۷,۱۷۸,۶۳۱)	۷,۲۴۵,۸۹۴,۷۷۸	۴,۳۹۴,۷۶۲,۳۰۷	۴,۳۵۱,۰۳۴,۱۹۳	۸۷,۸۵۸,۷۸۰,۳۵۳	۸۹۴,۵۵۳,۲۶۱,۱۸۰	۸۹۴,۵۵۳,۲۶۱,۱۸۰	۲۴۰,۳۸۴,۷۶۰	-	گروه بهمن
-	(۹,۸۱۴,۷۷۲,۱۰۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	لیونیک زان سلیا
۲۳,۶۳۶,۵۸۱,۱۹۴	-	۴,۰۸۳,۵۵۳,۶	۱۸۱,۷۰۴,۶۶۷	۱۷۳,۶۱۹,۴۳۳	۳۵,۵۷۸,۳۸۳,۶۱۶	۳۳,۳۴۰,۹۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۴۰,۹۳۳,۳۳۳	۶۹۰,۸۶۶	-	مدان سنگ ایران
-	۸۶۰,۳۳۹,۰۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	مدنی کیمیای زین کسپان

صندوق سرمایه گذاری با فرآیندهای کاروان
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۱۳۸۰-۱۳۸۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷ اسفند ماه	سود (زیان) تحقق یافته ریال	سود (زیان) تحقق یافته ریال	سود (زیان) تحقق یافته ریال	مطالب ریال	کارت‌بده ریال	ارزش دفتری ریال	ارزش بازار ریال	مقدار
-	۴۳۰,۳۳۷,۴۷۹	(۱۶۳)	۰	۰	۰	۰	۱۶۳	۰	۰
-	۲۲۸,۳۱۴,۷۳۵	(۷۵)	۰	۰	۰	۰	۷۵	۰	۰
-	-	(۷۷,۶۸۶-۳)	۷۳,۶۸۵,۰۰۰	۷۰,۷۳۳,۷۵۰	۱۴,۸۱۱,۲۸۰-۸۵۴	۱۴,۸۸۹,۰۰۰-۰۰۰	۱۴,۸۸۹,۰۰۰-۰۰۰	۱۴,۸۸۹,۰۰۰-۰۰۰	۲۱,۰۰۰-۰۰۰
-	۱,۶۹۹,۸۰۰-۲,۶۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۶,۸۸۵,۷۱۸,۳۷۸	(۷,۱۰۶,۳۸۸,۷۵۳)	۱,۳۳۳,۹۱۸,۳۷۸	۹۹۷,۳۹۴,۱۷۶	۹۲۷,۵۳۲,۶۶۷	۹۹۷,۳۹۴,۱۷۶	۹۲۷,۵۳۲,۶۶۷	۱۹۶,۳۰۹,۹۸۸,۱۳۳	۱۹۹,۴۷۸,۸۳۵,۱۵۴	۶,۰۳۱,۶۳۹
-	۲,۷۷۶,۲۵۵,۵۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۴,۰۳۹,۹۷۹,۹۵۵	-	۱۰,۹,۵۸۱,۰۶۶,۹۷۰	۱,۹۰۴,۷۳۸,۶۰۶	۱,۸۰۹,۴۹۲,۱۷۶	۲۶۷,۶۵۰,۳۳۳,۴۶۰	۲۶۷,۶۵۰,۳۳۳,۴۶۰	۳۸۰,۹۱۵,۷۲۱,۲۱۲	۳۸۰,۹۱۵,۷۲۱,۲۱۲	۲۱,۴۲۸,۵۷۳
۲,۶۵۱,۶۶۹,۱۶۰	-	(۱۸)	۰	۰	۰	۰	۱۸	۰	۰
-	۴,۴۷۴,۴۶۸,۰۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۰۷,۹۹۷,۸۷۵,۱۷۳	(۳۸,۱۳۳,۳۳۷,۸۸۸)	۱۱,۵۸۳,۸۵۶,۳۷۰	۲۷,۱۶۵,۹۸۶,۶۶۷	۲۴,۹۲۹,۹۱۷,۵۶۸	۹,۳۷۹,۶۵۵,۵۶۲,۹۸۳	۹,۵۸۳,۶۴۴,۳۵۶,۷۸۲	۱۳,۹۴۰,۷۳۴,۳۹۳	۱۳,۹۴۰,۷۳۴,۳۹۳	-

مدنی و مدنی گل گهر
مدنی و مدنی چادرملو
ملی صنایع مس ایران
ملی کت و صنعت و راهبردی پارس
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
نفت ابراهیم
نفت سیاهان
نیرو مهرک
نیرو گلر

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
داداشیهای همراه صورتحالی مالی
دوره مالی ۴ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷-۰۶-۳۱		دوره مالی ۴ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷		دوره مالی ۴ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸											
ریال	سود (زیان) انجمن پایت	ریال	سود (زیان) انجمن پایت	ریال	سود (زیان) انجمن پایت	میانیت	ریال	کاربرد	ریال	ارزش نظری	ریال	ارزش بازار	ریال	نصاب	
(۶۰۰۰۹۰۲۰۸۷۳۰۴۴۱)	(۴۸۹,۷۴۱,۷۷۷,۶۱۹)	-	۴۰۰,۳۲۰,۱۷۶,۳۳۹	(۵۳۰,۲۰۶,۶۵۱,۲۰۰)	-	-	۳,۲۸۰,۵۵۲,۴۴۹	۶,۱۲۱,۰۲۶,۳۵۲,۲۸۸	۶,۵۳۲,۶۳۶,۸۲۶,۳۰۶	۶,۲۷۲,۹۵۹	-	-	-	-	اجاره - دولت - واحد شرایط خاص ۹۹۱۲۳۴
(۳۵,۹۷۳,۶۵۳,۱۷۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره دولت - واحد شرایط خاص ۹۹۱۱۱۸
۸۶۹,۰۴۳,۶۵۱	۹۹,۵۹۱,۳۳۳,۸۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استاذ خزانه - م - بودجه ۹۶ - ۹۸ - ۹۱۱۱
۱,۶۷۸,۳۸۷,۳۵۹	۱,۸۳۳,۵۷۵,۰۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استاذ خزانه - م - بودجه ۹۶ - ۹۸ - ۹۱۱۱۴
-	۸,۴۱۷,۳۷۹,۶۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استاذ خزانه - م - بودجه ۹۶ - ۹۸ - ۹۱۰۱۶
-	۳۹,۵۴۳,۰۸۴,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استاذ خزانه - م - بودجه ۹۶ - ۹۸ - ۹۱۰۱۶
۲۳,۸۶۸,۳۰۴,۹۴۵	۱۳,۵۸۳,۷۴۹,۱۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استاذ خزانه - م - بودجه ۹۶ - ۹۸ - ۹۱۰۱۶
-	۱,۸۸۴,۹۶۳,۹۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استاذ خزانه - م - بودجه ۹۶ - ۹۸ - ۹۱۰۱۶
-	۱۲,۳۳۶,۸۳۱,۷۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استاذ خزانه - م - بودجه ۹۶ - ۹۸ - ۹۱۰۱۶
۳۶,۵۱۸,۵۵۵,۶۴۱	۲۰,۷۱۵,۵۳۹,۶۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استاذ خزانه - م - بودجه ۹۶ - ۹۸ - ۹۱۰۱۶
-	۹۱۲,۷۱۴,۹۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استاذ خزانه - م - بودجه ۹۶ - ۹۸ - ۹۱۰۱۶
(۱۰,۰۳۵,۸۶۶,۵۶۵)	۳۹,۳۰۹,۳۱۰,۵۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق سلف مرغ متجدد بهر دور
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سلف کسبانه - سنگ آهن سبانه
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سلف کسبانه - سنگ آهن سبانه
(۹۰,۱۱۱,۵۱۰,۳۸۷)	۱۹۹,۳۱۱,۰۸۵,۰۱۸	-	۳۶,۰۴۰,۸۲۰,۶۹۰	۲۳,۶۸۳,۳۳۲,۱۳۷	-	-	۷۳۶,۰۶۵,۸۶۴	۹۸۸,۸۴۳,۸۵۳,۰۰۰	۱,۰۱۵,۲۴۳,۳۶۰,۰۰۰	۱,۵۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	مربحه دولت - تامین - کارخان - ۹۹۱۱۱۸
(۳۸,۶۹۳,۰۸۱,۱۳۳)	-	-	۲۰,۰۸۷,۷۷۴,۷۳۱	-	-	-	۹۶۳,۵۳۵,۷۷۵	۱۳۰,۱۰۹,۹۶۳,۱۳۵	۱,۳۳۹,۰۰۰,۰۶۸,۶۰۰	۱,۴۷۸,۱۲۶	-	-	-	-	مشارکت دولتی - احزاب - خاص ۰۰۱۰۲۶
(۷۴,۳۹۸,۳۰۵,۹۷۷)	(۱۰,۹۶۶,۱۱۲,۹۶۷)	-	(۵,۰۶۸,۸۷۵,۰۰۰)	-	-	-	۴۷۱,۹۹۰,۴۴۳	۶۵۱,۰۵۶,۱۹۷,۰۵۷	۶۵۱,۰۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۳۵۷	-	-	-	-	مشارکت رانان سابقا - ۷۱۲ - ۲۸۸
-	-	-	(۴۱,۷۹۹,۳۳۵,۰۰۰)	-	-	-	۲,۷۹۹,۳۳۵,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت من تهران - ۱۱۲ - ۲۸۸
-	۵۱,۳۶۶,۸۰۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرهای مشهد
(۱۸۸,۱۰۰,۷۶,۳۸۴)	-	-	۵۱,۶۶۴,۱۸۸,۹۸۸	-	-	-	۱,۲۶۵,۳۳۸,۳۴۹	۱,۶۹۲,۳۴۷,۵۷۰,۳۷۳	۱,۷۳۵,۳۷۷,۱۵۷,۷۰۰	۱,۹۸۰,۹۰۷	-	-	-	-	مشارکت شهرهای مشهد - ۷۱۶ - ۲۸۸
-	-	-	(۴۰,۳۶,۳۳۹,۶۶۸)	-	-	-	۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۳۹,۶۶۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	منفعت دولت - ش - خاص - کارخان - ۰۱۰۸
-	(۳۳۳,۵۶۹,۳۸۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	منفعت با ارباب کارخان - ۱۳۰۰۱۱۱۲
-	(۱۰,۰۸۱,۳۳۷,۵۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	منفعت سازوند لوپوس - ۱۴۰۰۱۱۲۳
(۹۵,۶۱۹,۸۷۵,۰۰۰)	(۶۸۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	۲۶,۰۸۱,۰۷۷,۵۰۰	-	-	-	۶۳۸,۷۷۷,۵۰۰	۸۵۴,۳۸۰,۱۳۵,۰۰۰	۸۸۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	منفعت صا ارباب ملت - ۱۳۳ - ۱۴۰۰
(۱,۰۶۱,۷۹۰,۹۷۳,۰۸۱)	(۷,۶۱۵,۳۳۳,۹۰۰)	-	۶۸۱,۱۶۶,۶۶۳,۰۹۷	-	-	-	۱۰,۵۳۵,۱۳۱,۳۷۶	۱۲,۰۵۳,۳۹۹,۶۶۱,۱۶۴	۱۲,۵۴۵,۰۰۰,۸۶۵,۵۳۶	۱۴,۳۰۰,۱۴۳۷	-	-	-	-	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاروان
 پاندها، تهرانی، همراه بورس تهران، ملکی
 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹										
۱۳۹۸-۰۶-۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	حزبه تزیین	جمع درآمد سود سهام	سود هر سهم	میانگین تعداد سهام منتهی	تاریخ منتهی	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	میلیون ریال			
۶۷۹,۵۳۴,۵۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۴۱۹,۰۵۵,۵۴۲	۳۳۸,۵۴۶۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان شمل
۴۷۱,۴۲۰,۳۰۰	۴۷۱,۴۲۰,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شیشه همدان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شیشه همدان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سوزان و توسعه دانه
۱۷۴,۱۸۱,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نولاد خورستان
۲۹,۵۵۱,۶۵۸,۱۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نولاد سارک اسفهان
۱۶,۶۵۵,۰۰۰,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	قند نیپان
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۱,۰۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکسو
۲۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه کارخانجات صنعتی تری
۱,۳۲۸,۳۸۱,۳۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه پتیا (صنعتی) هام
۷,۳۱۵,۸۹۹,۱۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه پتیا (صنعتی) هام
۱۷,۵۴۵,۵۵۷,۰۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه پتیا (صنعتی) هام
۳,۷۷۴,۸۰۰,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه پتیا (صنعتی) هام
۵,۵۶۹,۲۵۶,۰۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مدان پتیا (صنعتی) هام
۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مدان پتیا (صنعتی) هام
۲,۷۷۱,۴۱۹,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مدان پتیا (صنعتی) هام
۵۴,۳۵۵,۳۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مدان پتیا (صنعتی) هام
۲,۸۱۵,۳۱۷,۹۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مدان پتیا (صنعتی) هام
۲۵,۵۸۴,۰۰۰,۱,۳۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مدان پتیا (صنعتی) هام
۲,۶۲۹,۸۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مدان پتیا (صنعتی) هام
۱۶۹,۳۱۸,۳۲۹,۳۹۳	۱۳,۴۴۲,۸۷۲,۱۷۰	۱۶,۳۳۲,۲۴۵,۷۰۹	۱۱۸,۷۷۶,۳۳۳	۱۶,۵۵۳,۳۳۰,۵۳								

هائین مبلغ ثابت سهمیه منتهی ۱۳۹۸-۰۶-۳۱ از بینگ سود هر سهم می باشد.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
بازداشتیهای همراه صورتهای مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸
 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷
 سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

تاریخ سرمایه‌گذاری	نرخ سود	سود	هزینه تزیین	ریال	ریال	سود خالص	ریال	سود خالص	ریال	سود خالص
۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۲۳	۲۵۹,۲۲۷,۳۹۷,۲۱۵	-	۲۵۹,۲۲۷,۳۹۷,۲۱۵	۲۲۴,۳۱۲,۷۹۷	۳۴,۹۱۴,۶۰۰,۴۱۸	-	۳۴,۹۱۴,۶۰۰,۴۱۸	۲۵۹,۲۲۷,۳۹۷,۲۱۵	۳۴,۹۱۴,۶۰۰,۴۱۸
۱۳۹۸/۰۷/۳۰	-	۳۲۴,۳۱۲,۷۹۷	-	۳۲۴,۳۱۲,۷۹۷	-	-	-	-	۳۲۴,۳۱۲,۷۹۷	-
۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۲۳	۲۵۹,۲۲۷,۳۹۷,۲۱۵	-	۲۵۹,۲۲۷,۳۹۷,۲۱۵	۲۲۴,۳۱۲,۷۹۷	۳۴,۹۱۴,۶۰۰,۴۱۸	-	۳۴,۹۱۴,۶۰۰,۴۱۸	۲۵۹,۲۲۷,۳۹۷,۲۱۵	۳۴,۹۱۴,۶۰۰,۴۱۸
۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۲۰	۱۹۸,۳۵۵,۵۶۱,۹۵۷	۶۰۰,۱۵۹	۱۹۸,۳۵۵,۵۶۱,۹۵۷	۱۹۸,۳۵۵,۵۶۱,۹۵۷	۶۰۰,۱۵۹	-	۶۰۰,۱۵۹	۱۹۸,۳۵۵,۵۶۱,۹۵۷	۶۰۰,۱۵۹
۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۲۰	۱۲۸,۳۳۱,۵۰۵,۳۷۹	۳۹۰,۱۰۳	۱۲۸,۳۳۱,۵۰۵,۳۷۹	۱۲۸,۳۳۱,۵۰۵,۳۷۹	۳۹۰,۱۰۳	-	۳۹۰,۱۰۳	۱۲۸,۳۳۱,۵۰۵,۳۷۹	۳۹۰,۱۰۳
۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۲۰	۱۹۸,۳۵۵,۵۶۲,۴۵۱	۶۰۰,۱۵۹	۱۹۸,۳۵۵,۵۶۲,۴۵۱	۱۹۸,۳۵۵,۵۶۲,۴۵۱	۶۰۰,۱۵۹	-	۶۰۰,۱۵۹	۱۹۸,۳۵۵,۵۶۲,۴۵۱	۶۰۰,۱۵۹
۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۲۲	۱۰۷,۸۸۲,۴۱۰,۹۵۴	۳۷,۱۸۷,۰۲۹	۱۰۷,۸۸۲,۴۱۰,۹۵۴	۱۰۷,۸۸۲,۴۱۰,۹۵۴	۳۷,۱۸۷,۰۲۹	-	۳۷,۱۸۷,۰۲۹	۱۰۷,۸۸۲,۴۱۰,۹۵۴	۳۷,۱۸۷,۰۲۹
۱-۱۱۹۷۶۲۸۰۱۰-۱۲۰	۲۲	۴۲,۱۵۶,۱۶۴,۳۱۰	۱۹,۳۲۱,۳۸۲	۴۲,۱۵۶,۱۶۴,۳۱۰	۴۲,۱۵۶,۱۶۴,۳۱۰	۱۹,۳۲۱,۳۸۲	-	۱۹,۳۲۱,۳۸۲	۴۲,۱۵۶,۱۶۴,۳۱۰	۱۹,۳۲۱,۳۸۲
۳-۱۱۹۷۶۲۸۰۱۰-۱۲۰	۲۲	۹۹,۱۷۸,۰۸۰,۵۷۰	-	۹۹,۱۷۸,۰۸۰,۵۷۰	۹۹,۱۷۸,۰۸۰,۵۷۰	-	-	-	۹۹,۱۷۸,۰۸۰,۵۷۰	-
۶۳-۰۲۲۱۷۶۷	۲۰	۱۰۷,۸۸۲,۴۱۰,۹۵۴	۹۱,۶۲۷,۷۱۸	۱۰۷,۸۸۲,۴۱۰,۹۵۴	۱۰۷,۸۸۲,۴۱۰,۹۵۴	۹۱,۶۲۷,۷۱۸	-	۹۱,۶۲۷,۷۱۸	۱۰۷,۸۸۲,۴۱۰,۹۵۴	۹۱,۶۲۷,۷۱۸
۱-۱۱۹۷۶۲۸۰۱۰-۱۲۷	۲۲	۹۹,۱۷۸,۰۸۰,۵۷۰	-	۹۹,۱۷۸,۰۸۰,۵۷۰	۹۹,۱۷۸,۰۸۰,۵۷۰	-	-	-	۹۹,۱۷۸,۰۸۰,۵۷۰	-
۶۳-۰۲۲۱۷۶۷	۲۰	۹۹,۱۷۸,۰۸۰,۵۷۰	-	۹۹,۱۷۸,۰۸۰,۵۷۰	۹۹,۱۷۸,۰۸۰,۵۷۰	-	-	-	۹۹,۱۷۸,۰۸۰,۵۷۰	-
۶۳-۰۲۲۱۷۶۷	۲۰	۲۰,۰۴۹۲,۱۴۸,۷۰۳	۵۴۴,۱۵۷	۲۰,۰۴۹۲,۱۴۸,۷۰۳	۲۰,۰۴۹۲,۱۴۸,۷۰۳	۵۴۴,۱۵۷	-	۵۴۴,۱۵۷	۲۰,۰۴۹۲,۱۴۸,۷۰۳	۵۴۴,۱۵۷
۶۳-۰۲۲۱۷۶۷	۲۰	۴۹,۵۸۹,۰۳۷,۴۶۵	۱۵۰,۰۰۴	۴۹,۵۸۹,۰۳۷,۴۶۵	۴۹,۵۸۹,۰۳۷,۴۶۵	۱۵۰,۰۰۴	-	۱۵۰,۰۰۴	۴۹,۵۸۹,۰۳۷,۴۶۵	۱۵۰,۰۰۴
۶۳-۰۲۲۱۷۶۷	۲۰	۴۹,۰۴۴۹۰,۰۹۳۳	۲,۰۸۴	۴۹,۰۴۴۹۰,۰۹۳۳	۴۹,۰۴۴۹۰,۰۹۳۳	۲,۰۸۴	-	۲,۰۸۴	۴۹,۰۴۴۹۰,۰۹۳۳	۲,۰۸۴
۶۳-۰۲۲۱۷۶۷	۲۰	۱۵,۲۱۱,۵۰۶,۰۴۰	-	۱۵,۲۱۱,۵۰۶,۰۴۰	۱۵,۲۱۱,۵۰۶,۰۴۰	-	-	-	۱۵,۲۱۱,۵۰۶,۰۴۰	-
۶۳-۰۲۲۱۷۶۷	۲۰	۱۳,۸۳۷	-	۱۳,۸۳۷	۱۳,۸۳۷	-	-	-	۱۳,۸۳۷	-
۶۳-۰۲۲۱۷۶۷	۲۰	۲۰,۲۱۹۱,۷۸۰,۸۳۳	-	۲۰,۲۱۹۱,۷۸۰,۸۳۳	۲۰,۲۱۹۱,۷۸۰,۸۳۳	-	-	-	۲۰,۲۱۹۱,۷۸۰,۸۳۳	-
۶۳-۰۲۲۱۷۶۷	۲۱/۱	۲۵۰,۲۵۲,۵۸,۵۵۸	۸,۳۳۳,۸۳۳	۲۵۰,۲۵۲,۵۸,۵۵۸	۲۵۰,۲۵۲,۵۸,۵۵۸	۸,۳۳۳,۸۳۳	-	۸,۳۳۳,۸۳۳	۲۵۰,۲۵۲,۵۸,۵۵۸	۸,۳۳۳,۸۳۳
۶۳-۰۲۲۱۷۶۷	۲۰	۱۹۳,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۶۱۷,۴۳۷,۹۵۶	۱۹۳,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۱۹۳,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۶۱۷,۴۳۷,۹۵۶	-	۶۱۷,۴۳۷,۹۵۶	۱۹۳,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۶۱۷,۴۳۷,۹۵۶
۶۳-۰۲۲۱۷۶۷	۲۰	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۰	-	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۰	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۰	-	-	-	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۰	-
۶۳-۰۲۲۱۷۶۷	۲۰	۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۳۳	۳۱۰,۰۰۴,۵۱۶	۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۳۳	۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۳۳	۳۱۰,۰۰۴,۵۱۶	-	۳۱۰,۰۰۴,۵۱۶	۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۳۳	۳۱۰,۰۰۴,۵۱۶
۶۳-۰۲۲۱۷۶۷	۱۸/۵	۲,۵۰۲,۵۹۹,۵۸۹	۴۲۵,۲۱۹	۲,۵۰۲,۵۹۹,۵۸۹	۲,۵۰۲,۵۹۹,۵۸۹	۴۲۵,۲۱۹	-	۴۲۵,۲۱۹	۲,۵۰۲,۵۹۹,۵۸۹	۴۲۵,۲۱۹
۶۳-۰۲۲۱۷۶۷	۱۸/۵	۲,۹۷۲,۷۶۲,۶۲۶,۵۳۵	۶۰۸,۴۵۳,۴۹۸	۲,۹۷۲,۷۶۲,۶۲۶,۵۳۵	۲,۹۷۲,۷۶۲,۶۲۶,۵۳۵	۶۰۸,۴۵۳,۴۹۸	-	۶۰۸,۴۵۳,۴۹۸	۲,۹۷۲,۷۶۲,۶۲۶,۵۳۵	۶۰۸,۴۵۳,۴۹۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
 یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸-۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸
خالص سود اوراق ریال	خالص سود اوراق ریال	خالص سود اوراق ریال	درصد	مبلغ اسمی ریال	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۸۷۷	۱۹۶,۱۶۴,۳۸۳,۳۹۰	۱۹۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۶	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵
۱۱۹,۳۳۳,۸۳۳,۶۱۸	-	۳۰,۷۷۳,۰۰۰,۳۳۸۱	۱۸	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۷/۳۸	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
۵۱۹,۳۳۳,۸۳۳,۴۹۵	۱۹۶,۱۶۴,۳۸۳,۳۹۰	۵۰۲,۸۹۰,۰۴۱,۰۹۴۷	۵۹	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
-	-	-	-	-	-	-
۱۲,۴۹۹,۳۰۱,۳۹۶	-	۱۴۷,۳۷۵,۶۸۵	۱۵	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۴
۱۹,۴۴۰,۳۵۳,۸۹۵	-	۲۴,۳۳۸,۹۱۸,۱۳۵	۱۷	۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۷
-	-	۲,۸۶۹,۸۴۶,۹۲۴	۱۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸
۱۰۰,۰۴۰,۴۶۵,۷۵۳	۲۳,۰۹۰,۴۰۰,۹۶۹	۹۳,۳۶۸,۵۵۵,۱۳۰	۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۷/۲۳	۱۳۹۷/۱۷/۲۳
-	-	-	-	-	-	-
۷,۰۵۸,۱۳۷,۹۲۵	۷,۰۵۸,۱۳۷,۹۲۵	-	-	-	-	۱۳۹۷/۱۷/۱۸
۱۹۴,۸۶۸,۷۶۰,۰۱۵	۹۸,۰۲۱,۵۸۳,۶۰۶	۱,۵۳۳,۳۶۷,۶۸۸	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸
۵۷۷,۳۳۹,۷۸۴,۰۸۸	۲۴۴,۰۲۳,۲۴۶,۰۰۸	۱,۵۹,۷۹۷,۰۰۳,۳۱۷	۲۰	۱,۴۷۸,۱۴۶,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸
۴۹۹,۹۴۸,۵۹۹,۴۹۹	۲۳۵,۴۳۷,۲۲۶,۲۳۳	۲۴۵,۴۳۷,۲۲۶,۲۳۳	۲۰	۲,۴۹۹,۷۴۳,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۷/۳۴	۱۳۹۵/۱۷/۳۴
۹۵۲,۰۶۲,۳۲۴,۸۳۹	۴۶۸,۱۴۴,۸۳۰,۵۳۴	۴۶۴,۲۵۱,۶۵۲,۱۹۳	۲۰	۴,۷۳۳,۸۵۹,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۷/۳۶	۱۳۹۷/۱۷/۳۶
۳۱۷,۳۳۳,۷۵۲,۷۳۳	۱۵۵,۷۷۶,۹۸۱,۳۳۸	۱۵۵,۴۶۲,۶۳۳,۷۴۳	۱۶	۱,۹۸۰,۹۰۷,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۶
-	-	-	۱۸	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۷/۳۸	۱۳۹۸/۱۷/۱۰
۱۲۱,۶۸۴,۹۴۵,۳۸۴	۶,۸۱۴,۹۲۳,۷۴۵	۵۸,۱۰۹,۸۱۶,۰۲۹	۱۶	۷۳۳,۳۵۷,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۱
-	-	-	-	-	-	-
۳۱,۷۴۴,۰۱۹,۷۳۶	۱۱,۱۱۶,۴۳۰,۱۲۰	-	-	-	-	-
۱۵۱,۱۳۹,۱۵۹,۱۶۲	۵,۱۹۵,۱۶۲,۸۴۴	-	-	-	-	-
۲,۹۸۵,۰۳۰,۵۰۳,۸۲۵	۱,۳۴۸,۹۹۸,۵۴۴,۴۳۳	۱,۳۴۱,۵۸۳,۰۲۸,۸۸۲	-	۱۸,۰۸۳,۹۱۳,۰۰۰	-	-
۲,۵۰۴,۳۷۲,۳۳۸,۳۳۰	۱,۵۴۵,۰۶۲,۹۷۷,۸۱۲	۱,۷۲۵,۴۷۲,۷۱۳,۸۲۹	-	۲۳,۹۸۳,۹۱۳,۰۰۰	-	-

۱۹-۲ - سود اوراق مشارکت

اوراق مشارکت غیر بوریسی و غیر فرابورسی :

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اوراق مشارکت شهرداری تهران

جمع

اوراق مشارکت بوریسی یا فرابورسی :

مرغ سنجند بهروز

اجاره دولت واحد ارتباط خانی ۹۹۱۱۲۲۴

مشارکت دولتی - شهر ارتباط خانی ۰۰۱۰۲۶

اوراق مشارکت صنعت دولت ۵-ش خانی کارخان ۰۱۰۸

صنعت صبا ازبک ملت ۱۳۲۲-۱۴۰۰

شهرداری مشهد ۱۳۹۲

پولتان

رایتل

اجاره دولت آپورزش

مراجعه دولت تعاون

اجاره دولتی وزارت علوم

اجاره تامین اجتماعی - کارخان ۹۹۱۱۲۲۶

اوراق مشارکت شهرداری مشهد

اوراق مشارکت شرکت ش تهران ۱۱۲-۳۱۸صنعت

رایان سایا

اجاره لوپوس پارسبان

سود اوراق مشارکت صنعت صبا ازبک کارخان ۱۱۱۳-۱۴۰۰

سود اوراق مشارکت صنعت صبا ازبک لوپوس ۱۲۲۳-۱۴۰۰

جمع کل

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده بانکی است که در سالهای قبل طی یادداشت های ۱۸ الی ۱۹ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۱۹۴,۷۹۵,۳۶۴	۱۹۴,۷۹۵,۳۶۴	۸۱۵,۲۰۵,۱۱۲	سود سپرده بانکی
۵,۵۴۹,۰۶۴,۸۵۸	۵,۵۴۸,۹۸۰,۱۵۷	۱۱,۲۴۹,۸۵۵,۳۳۲	درآمد سود سهام
۱۳,۹۹۹,۹۵۷,۳۵۸	۵,۲۶۲,۳۱۳,۴۷۵	۱۱,۹۵۰,۱۶۵,۷۰۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹,۷۴۳,۸۱۷,۵۸۰	۱۱,۰۰۶,۰۸۸,۹۹۶	۲۴,۰۱۵,۲۲۶,۱۴۸	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۱۹۲,۹۵۳,۷۰۴,۳۳۵	۸۰,۸۰۴,۶۴۹,۰۷۷	۱۵۵,۶۳۰,۹۷۷,۰۵۹	کارمزد مدیر صندوق
-	۶۹,۰۴۱,۰۸۸	-	کارمزد متولی- آوای آگاه
۳۴۹,۹۹۹,۹۶۰	۱۰۲,۶۰۲,۷۲۸	۱۷۰,۹۵۸,۸۸۴	کارمزد متولی- رهبین
۲۵,۸۳۲,۶۱۸,۲۰۱	۲۲,۰۲۲,۹۸۲,۲۴۷	۶,۹۱۸,۱۶۴,۴۶۰	کارمزد شامن
۱۶۳,۴۹۹,۸۷۷	۶,۵۷۵,۳۴۴	۸۰,۱۸۱,۸۶۰	حق الزحمه حسابرس- فاطم
-	۶۶,۹۸۶,۳۱۷	-	حق الزحمه حسابرس- بیات رابان
۲۱۹,۲۹۹,۸۲۲,۳۷۳	۱۰۳,۰۷۲,۸۳۶,۸۰۱	۱۶۲,۸۰۰,۳۸۲,۲۶۳	

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۸,۶۹۵,۴۷۸,۹۰۱	۱,۱۱۷,۲۰۶,۴۳۳	۹,۸۳۲,۴۱۷,۱۶۳	هزینه تصفیه
۱۰۰,۵۹,۵۵۶	-	۴,۵۱۷,۲۶۶	هزینه برگزاری مجامع
۴۳۱,۲۴۲,۵۱۱	۲۰۹,۵۴۲,۷۷۰	۲۱۳,۸۱۸,۹۰۱	هزینه نرم افزار
۱,۸۲۴,۴۴۴,۹۷۶	۹۹۰,۶۸۹,۹۷۶	۱,۰۰۵,۰۱۲,۹۹۰	هزینه کارمزد بانکی
۲,۲۵۶,۰۱۵,۳۳۵	۱,۲۲۷,۱۰۶,۷۵۵	۲,۲۴۰,۹۸۳,۶۸۵	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
-	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	عضویت در کانون ها
۱۳,۲۱۷,۲۲۱,۱۷۹	۳,۵۴۴,۵۴۵,۹۳۴	۱۳,۴۲۶,۷۵۰,۰۰۵	

۲۳- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۱۹۹,۳۷۰,۱۷۵,۸۴۳	۱۰۶,۸۶۲,۴۵۸,۵۶۹	۱۴۳,۶۱۳,۵۹۷,۵۹۹	تعدیلات ارزشگذاری صدور و ابطال واحدهای عادی
۱۹۹,۳۷۰,۱۷۵,۸۴۳	۱۰۶,۸۶۲,۴۵۸,۵۶۹	۱۴۳,۶۱۳,۵۹۷,۵۹۹	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد هرگونه بدهی احتمالی است.

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

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری			
۴/۰۹	۳۹,۹۰۰ ۱,۹۴۷,۷۶۷	۵/۲۰	۳۹,۹۰۰ ۳,۰۵۲,۲۲۶	ممتاز عادی	مدیر و موسس صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان
.	۱۰۰ ۹	.	۱۰۰ ۱۵	ممتاز عادی	موسس صندوق	تدبیرگران فردای امید
.	۲۰۰	.	۲۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	المیرا نجف تومرایی
.	۲۶۴	.	۲۶۴	عادی	مدیر سرمایه گذاری	لادن شنطیا
.	۲۲۳	.	۲۲۳	عادی	مدیر سرمایه گذاری	نعیمه سادات صفوی میرهن
۴/۰۹	۱,۹۸۸,۴۶۳	۵/۲۰	۳,۰۹۲,۹۲۸			

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:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)	ارزش معامله	تاریخ معامله	موضوع معامله		
ریال	ریال				
(۱۵۵,۶۳۰,۹۷۷,۰۵۹)	۱۵۵,۶۳۰,۹۷۷,۰۵۹	طی دوره	کارمزد مدیر	مدیر ثبت و موسس	شرکت تأمین سرمایه کاردان
(۹۳,۲۸۷,۶۶۰)	۱۷۰,۹۵۸,۸۸۴	طی دوره	کارمزد متولی	متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبن
۶۶,۶۹۴,۳۲۱,۷۴۰	۸,۳۱۳,۸۲۲,۲۳۸ ۳,۰۳۷,۲۷۳,۹۳۳	خرید طی دوره فروش طی دوره	کارمزد کارگزاری	کارگزاری	کارگزاری بانک تجارت
۱۵,۲۳۳,۱۹۹,۸۵۸	۷,۸۷۵,۶۴۸,۵۵۲ ۱۴,۵۳۵,۱۱۰,۸۳۰	خرید طی دوره فروش طی دوره	کارمزد کارگزاری	کارگزاری	کارگزاری سیماب‌گون
-	۶,۹۱۸,۱۶۴,۴۶۰	طی دوره	کارمزد ضامن نقدشوندگی	ضامن نقدشوندگی	بانک تجارت
(۸۰,۱۸۱,۸۶۰)	۸۰,۱۸۱,۸۶۰	طی دوره	حق الزحمه حسابرسی	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی فاطم

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

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