

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان

I

صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به

۳۱ خرداد ۱۳۹۹



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ 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
۸-۴۱	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 ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



شماره ثبت: ۲۴۸۲۷۱ شرکت تأمین سرمایه کارگزاری

نماینده

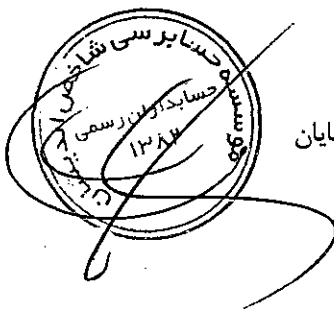
شخص حقوقی

ارکان صندوق

یوسف‌علی شریفی

شرکت تأمین سرمایه کاردان

مدیر صندوق



علیرضا شایان

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

3



پرو جیسی کار مند و

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

[illegible]

مجلس شورای اسلامی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارکنان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۸۲۷,۵۳۰,۸۷۵,۳۶۵	۶۱۴,۵۷۵,۲۲۴,۶۱۴	۹۶۳,۷۰۳,۰۶۷,۰۰۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶۴۸,۳۹۸,۱۵۲,۷۷۲	(۱۵۴,۷۵۶,۶۱۱,۵۸۲)	(۳۵۳,۸۲۰,۹۷۳,۰۰۰)
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۴۱۱,۷۸۸,۲۵۰,۰۰۰	۴,۷۷۴,۴۹۴,۳۸۵,۵۰۳	۶,۷۲۷,۳۱۸,۸۷۰,۳۸۵
سود سهام بورسی و فرابورسی	۴۵,۷۴۵,۸۸۱,۸۴۸	۹۳,۳۰۲,۷۵۷,۵۶۵	۲۶۶,۰۲۱,۷۸۳,۳۹۳
سایر درآمدها	۳۹,۰۹۱,۰۴۹,۵۸۸	۱۵,۵۲۴,۸۴۰,۱۸۸	۱۹,۷۴۳,۸۱۷,۵۸۰
جمع درآمدها	۸,۹۷۲,۴۵۲,۳۰۹,۲۸۸	۵,۳۴۳,۰۴۰,۵۹۶,۲۸۸	۷,۶۲۲,۹۵۶,۷۰۵,۰۶۰
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۷۷,۴۱۱,۰۵۶,۶۱۸)	(۱۵۸,۰۸۷,۵۷۱,۹۹۳)	(۳۱۹,۳۹۹,۸۲۲,۳۷۳)
سایر هزینه ها	(۳۰,۲۸۳,۹۵۵,۵۵۸)	(۸,۱۴۷,۶۲۸,۰۴۴)	(۱۳,۳۱۷,۳۲۱,۱۷۹)
جمع هزینه ها	(۲۹۷,۶۹۵,۰۲۲,۴۷۶)	(۱۶۶,۲۳۵,۲۰۰,۰۳۷)	(۳۳۲,۷۱۷,۰۴۳,۵۵۲)
سود (زیان) خالص	۸,۶۷۴,۷۵۹,۱۸۶,۸۱۲	۵,۱۷۶,۸۰۵,۳۹۶,۲۵۱	۷,۳۹۰,۴۳۹,۶۶۱,۵۰۸
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۱۵.۳۲٪	۱۴.۶۱٪	۱۹.۶۵٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲	۱۵.۳۵٪	۱۳.۲۳٪	۱۵.۳۷٪

صورت گردش خالص دارایی ها

شرح	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره	۲۸,۶۲۲,۱۱۰	۳۰,۶۰۹,۶۳۱,۹۰۹,۷۹۸	۳۰,۶۰۹,۶۳۱,۹۰۹,۷۹۸
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۴۱,۵۲۸,۵۴۹	۲۵,۹۹۹,۵۸۲	۴۰,۶۰۰,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۲,۶۶۸,۳۵۷)	(۱۷,۱۲۴,۸۴۱)	(۲۲,۵۸۸,۱۶۳)
سود (زیان) خالص دوره	-	-	۷,۳۹۰,۴۳۹,۶۶۱,۵۰۸
تقسیم سود	-	-	(۷,۵۸۹,۸۲۴,۷۸۵,۱۱۲)
تعدیلات (بابت ارزشگذاری صدور واحدهای عادی)	۲۳	-	۱۹۹,۳۷۰,۱۷۵,۸۴۳
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۵۷,۵۰۲,۳۰۹,۱۶۶,۹۷۴	۳۹,۴۸۴,۳۶۸	۴۸,۶۲۲,۱۱۰,۴۶۲,۰۳۷

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

یادداشت های توضیحی همراه جز جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

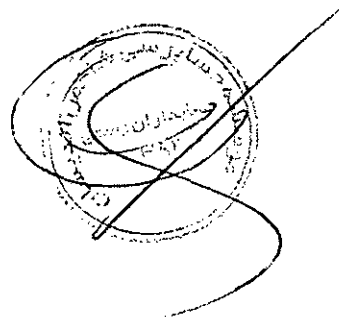
۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

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



کارکنان 

شرکت تامین سرمایه کارکنان س.ت. ۴۴۸۲۷۱



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

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 (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 صندوق فاقد شعبه می‌باشد.

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 بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

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

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

متولی صندوق، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان است که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ به شماره ثبت ۱۵۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان نفت شمالی، نبش خیابان ۹، پلاک ۱۴۴، طبقه ۶ واحد ۲۲.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

بادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

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

حسابرس صندوق، حسابرس مؤسسه حسابرسی فاطر است، که در تاریخ 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-کوی اسکوپ-۳۲-ط ۴.

۳ - مبنای تهیه صورت های مالی

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

۴ - خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱ سرمایه گذاری ها:

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

۴-۱-۱ سرمایه گذاری در سهام 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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

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 می گردد، 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 ۱,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها.
کارمزد متولی	سالانه ۲ در هزار از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۵۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد ضامن نقد شوندگی	سالانه ۰/۷۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام به علاوه ۰/۱۵ درصد از ارزش روزانه سرمایه گذاری در اوراق مشارکت ، سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت موضوع امیدنامه.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی های صندوق می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

الف) کارمزد مدیر، متولی و ضامنین جبران خسارت یا سود 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 $\frac{0.001}{n \times 365}$ 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.

۴-۴-۴-۴-۴ بدهی به ارکان

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ 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 ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱			۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۰/۳۰٪	۱۵۴,۷۸۵,۳۸۳,۳۵۰	۱۰۰,۷۳۸,۶۳۹,۱۶۹	۵/۲۴٪	۴,۰۶۰,۶۶۱,۰۹۱,۵۹۲	۱,۵۷۸,۶۴۷,۶۵۰,۳۵۳
۰/۰۹٪	۴۶,۹۷۲,۶۴۴,۳۰۰	۴۶,۴۲۰,۷۷۳,۵۵۹	۰/۳۴٪	۲۶۶,۸۰۱,۲۶۴,۷۷۵	۱۳۱,۰۶۲,۸۰۳,۳۲۹
۰/۰۱٪	۳,۷۳۰,۱۱۳,۷۲۲	۱,۶۸۱,۷۷۵,۸۳۵	۰/۰۳٪	۱۶,۵۹۲,۱۲۷,۲۲۹	۱,۴۸۲,۳۴۶,۷۷۳
۱/۰۰٪	۵۰۶,۱۹۵,۰۶۶,۴۶۸	۲۰۱,۴۶۷,۱۱۷,۴۲۹	۰/۰۷٪	۵۴۵,۸۵۱,۳۹۷,۸۱۶	۱۵۴,۲۵۲,۹۵۳,۲۵۸
۱/۹۴٪	۹۸۸,۸۴۴,۷۰۷,۹۷۳	۷۸۸,۵۵۹,۳۷۷,۲۴۵	۰/۵۹٪	۴۵۸,۹۱۶,۷۳۹,۹۴۵	۲۸۳,۴۹۸,۹۶۴,۹۷۵
۰/۰۰٪	.	.	۰/۲۷٪	۲۰۷,۰۸۰,۷۵۹,۶۰۷	۱۶۰,۶۴۶,۶۴۱,۰۰۹
۰/۷۹٪	۴۰۲,۵۸۶,۰۹۷,۱۵۵	۱۴۴,۲۰۱,۷۸۶,۵۸۶	۱/۰۷٪	۸۲۶,۰۲۲,۶۴۶,۱۱۰	۱۲۵,۰۲۸,۱۰۴,۴۰۲
۰/۶۳٪	۳۱۸,۰۶۱,۲۰۱,۱۲۵	۲۷۰,۵۰۹,۸۹۲,۴۱۴	۲/۰۰٪	۱,۵۵۱,۰۲۶,۹۹۲,۴۷۳	۲۷۴,۰۵۹,۱۸۶,۰۰۳
۰/۰۳٪	۱۶,۵۶۵,۰۲۸,۹۱۰	۱۲,۸۸۹,۰۰۴,۴۷۹	۱/۴۲٪	۱,۱۰۱,۲۲۱,۳۵۴,۳۷۱	۶۷۶,۸۱۳,۵۲۲,۸۷۱
۰/۴۳٪	۲۲۰,۸۶۰,۴۶۵,۳۴۸	۱۳۶,۵۴۹,۰۶۹,۵۴۷	۰/۸۴٪	۶۴۷,۶۵۰,۸۴۸,۹۱۵	۱۷۶,۴۰۱,۲۶۷,۱۰۳
۱/۶۴٪	۸۳۳,۴۵۷,۶۳۶,۴۷۲	۵۵۵,۶۶۸,۷۸۷,۵۸۳	۲/۸۵٪	۲,۲۱۱,۷۰۶,۴۵۷,۲۰۳	۶۷۲,۳۴۴,۸۷۴,۴۴۰
۰/۱۵٪	۷۵,۷۸۹,۵۴۹,۲۲۴	۲۹,۲۹۳,۶۰۰,۲۶۸	۰/۳۷٪	۲۸۶,۳۵۴,۹۰۲,۷۱۶	۲۹,۲۹۳,۶۰۰,۲۶۸
۰/۰۳٪	۱۷,۱۹۳,۰۴۴,۲۷۰	۱۰,۰۳۲,۹۶۴,۹۵۱	۰/۰۸٪	۶۲,۰۸۴,۴۹۵,۶۰۶	۱۰,۰۳۲,۹۶۴,۹۵۱
۱/۳۸٪	۶۹۹,۸۰۳,۷۹۳,۱۲۳	۲۳۹,۲۵۹,۱۵۹,۳۵۴	۲/۵۱٪	۱,۹۴۲,۴۵۹,۴۳۲,۶۵۳	۵۴۵,۹۱۱,۰۳۳,۰۶۶
۱/۲۳٪	۶۲۴,۶۴۹,۳۸۵,۱۵۸	۴۲۱,۳۰۰,۱۶۸,۵۷۴	۰/۵۱٪	۳۹۵,۳۵۹,۷۲۹,۷۵۱	۶۲,۲۰۶,۸۴۹,۶۱۹
۰/۹۹٪	۵۰۱,۸۹۳,۱۱۹,۷۴۰	۴۴۶,۵۴۶,۲۸۲,۳۹۴	۱/۰۱٪	۷۸۰,۰۵۱,۳۶۶,۳۲۶	۲۴۶,۴۶۴,۶۳۱,۷۳۸
۰/۰۱٪	۶,۳۸۳,۰۱۲,۸۲۰	۵,۵۷۸,۷۲۷,۷۱۳	۰/۰۰٪	.	.
۰/۶۴٪	۳۳۸,۲۶۱,۱۹۱,۷۱۵	۲۳۸,۷۹۵,۸۱۶,۱۵۵	۰/۰۰٪	.	.
۰/۰۹٪	۴۷,۹۱۰,۰۵۴,۶۷۷	۱۶,۰۴۹,۱۶۰,۱۱۱	۰/۰۰٪	.	.
۰/۳۴٪	۱۷۳,۹۸۷,۶۶۰,۵۶۶	۱۷۰,۲۷۳,۴۳۸,۳۹۰	۱/۰۰٪	.	.
۰/۰۹٪	۴۳,۱۰۷,۸۱۵,۷۱۹	۴۰,۳۳۵,۴۰۲,۶۹۹	۰/۰۰٪	.	.
۰/۱۴٪	۷۳,۱۰۸,۷۲۵,۶۲۸	۶۶,۵۸۳,۵۹۱,۳۱۶	۰/۰۰٪	.	.
۰/۱۷٪	۸۶,۹۰۲,۳۱۲,۴۶۶	۶۲,۷۲۱,۷۷۱,۵۱۵	۰/۰۰٪	.	.
۱۲/۱۲٪	۶,۱۸۲,۰۴۸,۰۰۹,۹۲۹	۴,۰۰۵,۴۵۶,۲۰۷,۲۸۶	۱۹/۸۱٪	۱۵,۳۵۹,۸۴۱,۶۰۷,۰۸۸	۵,۱۲۸,۱۴۷,۳۹۴,۱۵۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

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

یادداشت	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱	۲۶,۹۰۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶-۲	۱۲,۶۸۵,۱۰۵,۱۴۲,۵۹۱	-
	<u>۳۹,۵۸۹,۱۸۵,۱۴۲,۵۹۱</u>	<u>۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>

سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی

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

نوع سپرده	تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	درصد به کل دارایی ها	مبلغ - ریال	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
-	-	-	۰/۰۰٪	-	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	۰/۰۰٪	-	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	۰/۰۰٪	-	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	۰/۰۰٪	-	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	۰/۰۰٪	-	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	۰/۰۰٪	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	۰/۰۰٪	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	۰/۰۰٪	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	۰/۰۰٪	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	۰/۰۰٪	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	۰/۰۰٪	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	۰/۰۰٪	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	۰/۰۰٪	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	۰/۰۰٪	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	۰/۰۰٪	-	۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	۰/۰۰٪	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۶۴٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۸۰٪	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶/۴۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷/۰۹٪	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰

سپرده بلند مدت ۰۴۱۶۶۶۷۷۲۵۰۰۰ بانک ملی

سپرده بلند مدت ۰۴۱۶۶۶۸۳۲۸۰۰۳ بانک ملی

سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۱۷۸۳۲۲ تجارت

سپرده بلند مدت ۱۲۷-۱۱۷۸-۱۰-۶۲۸۰۱۰-۱ بانک گردشگری

سپرده بلند مدت ۱۲۰-۱۱۷۸-۱۰-۶۲۸۰۱۰-۱ بانک گردشگری

سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۲۱۷۰۸ تجارت

سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۲۱۷۲۲ تجارت

سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۲۱۷۴۰ تجارت

سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۲۱۷۵۹ تجارت

سپرده بلند مدت ۱۲۰-۱۱۹۷۶۲۸۰۱۰-۱ بانک گردشگری

سپرده بلند مدت ۱۲۰-۱۱۹۷۶۲۸۰۱۰-۲ بانک گردشگری

سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۲۱۷۶۷ تجارت

سپرده بلند مدت ۱۲۷-۱۱۹۷۶۲۸۰۱۰-۱ بانک گردشگری

سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۲۱۷۷۵ تجارت

سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۲۱۷۸۳ تجارت

سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۲۱۷۹۱ تجارت

سپرده بلند مدت ۲۷۷۱۱۲۵۸۸ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۲۸۲۸۸۶۹۹۰ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۴۱۹۹۲۰۶۰۲۸۸۷ بانک مسکن

سپرده بلند مدت ۰۴۱۷۸۹۷۱۱۳۰۰۴ بانک ملی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
مبلغ - ریال	درصد به کل دارایی ها	مبلغ - ریال	تاریخ سرمایه گذاری	نوع سپرده
۰	۱/۹۳٪	۱۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	بلند مدت
۰	۵/۰۷٪	۳,۹۳۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	بلند مدت
۰	۴/۲۶٪	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	بلند مدت
۰	۰/۶۵٪	۵۰۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	بلند مدت
۰	۲/۷۹٪	۲,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	بلند مدت
۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴/۷۰٪	۲۶,۹۰۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	*	

سپرده بلند مدت ۰۴۱۷۹۰۳۲۷۴۰۰۵ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۱۲۰۱۱۹۷۶۲۸۰۱۰۳ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۲۷۱۱۹۷۶۲۸۰۱۰۲ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۳۱۱۱۹۷۶۲۸۰۱۰۲ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۲۰-۱۱۲۷-۱۰-۶۲۸۰۱۰ بانک گردشگری

۲-۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱					تاریخ سر رسید	گواهی سپرده های بانکی
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	درصد		
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	درصد		
۰	۰	۴,۹۵۷,۹۲۱,۸۹۵,۳۴۳	۵۷,۹۲۱,۸۹۵,۳۴۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک رفاه
۰	۰	۲,۴۰۲,۴۰۲,۶۹۴,۷۹۳	۲,۴۰۲,۶۹۴,۷۹۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	بانک مسکن
۰	۰	۲,۴۲۲,۴۲۲,۷۱۷,۲۵۸	۲,۴۲۲,۷۱۷,۲۵۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	بانک مسکن
۰	۰	۲,۹۳۸,۳۲۷,۵۸۸,۵۸۸	۲۴,۳۲۷,۵۸۸,۵۸۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بانک ملی
۰	۰	(۱۳,۹۶۱,۶۴۳,۸۲۶)	-	-	-	-	-	ذخیره برگشت اوراق گواهی سپرده بانکی بانک رفاه
۰	۰	(۶,۸۳۸,۳۵۶,۱۶۱)	-	-	-	-	-	ذخیره برگشت بانک مسکن
۰	۰	(۶,۸۹۵,۳۴۲,۴۵۴)	-	-	-	-	-	ذخیره برگشت بانک مسکن
۰	۰	(۸,۲۷۴,۴۱۰,۹۵۰)	-	-	-	-	-	ذخیره برگشت بانک ملی
۰	۰	۱۲,۶۸۵,۱۰۵,۱۴۲,۵۹۱	۱۳۳,۰۴۴,۶۴۹,۳۷۲	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کلان

تادئشهای همراه صورتهای مالی

توره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	تغییرات
ریال	ریال	
۶۰۴۸۳۵۶۱۶۳۱۳	۲۰۴۰۵۴۷۹۴۵۰۱۷۰	۷-۱
۴۱۸۰۰۸۴۹۱۷۳۹۹	۸۵۷۲۰۰۸۸۸۵۵۷۳	۷-۲
۷۰۵۹۳۷۲۱۵۷۳	۸۸۱۷۳۷۶۳۳۰۰۸۲	۷-۳
۱۶۷۱۷۳۳۷۲۷۸۹	۱۶۴۹۰۰۱۵۱۸۸۶۴	۷-۴
۱۸۹۶۰۵۳۰۹۸۵۰۰۷۴	۲۰۸۷۹۰۱۳۴۵۷۹۶۸۹	

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۹/۰۲/۳۱

خالص ارزش فروش	درصدخالص ارزش فروش به کل داراییها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزشهای	ارزش اسمی	نرخ سود - درصد	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۰۰۵۷۶۹۸۶۳۰۰۱۳	۲۱۶۳٪	۲۰۴۰۵۴۷۹۴۵۰۱۷۰	۴۰۵۴۷۹۴۵۰۱۷۰	۴۰۵۴۷۹۴۵۰۱۷۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۴۰۴۲۰۴۵۵۷۵۳۳۰۰	-	-	-	-	-	-	شهری تهران
۶۰۴۸۳۵۶۱۶۳۱۳	۲۱۶۳٪	۲۰۴۰۵۴۷۹۴۵۰۱۷۰	۴۰۵۴۷۹۴۵۰۱۷۰	۴۰۵۴۷۹۴۵۰۱۷۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱						
خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل داراییها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزشهای	ارزش اسمی	نرخ سود - درصد	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۸۵۸۶۳۹۷۶۸۸۳۶	۷۱۲٪	۹۳۰۷۲۵۰۱۶۴۷۸۳	۹۳۰۷۲۵۰۱۶۴۷۸۳	۴۹۷۸۴۸۶۴۱۳۴	۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹٪	۱۴۰۰/۱۷/۲۲
۰	۴۵۳٪	۳۵۱۴۸۷۹۶۷۶۰۱۰۹	۳۵۱۴۸۷۹۶۷۶۰۱۰۹	۵۵۱۵۸۶۳۶۰۹	۲۹۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاروان
 یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۷-۲ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت اجاره به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزشایی	ارزش اسمی	نرخ سود - درصد	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۰,۱۴۳,۳۸,۵۷۷	۷۲٪	۱,۲۰۲,۲۰۷,۳۷۲,۱۹۵	۱,۲۰۲,۲۰۷,۳۷۲,۱۹۵	۴۷,۹۰۷,۳۵۹,۰۷۱	۱,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۲۰/۷
۲۵,۰۵۹,۱,۸۹,۳۱۷	۵۲۹٪	۴,۴۸۷,۴۵۴,۳۶۸,۴۱۴	۴,۴۸۷,۴۵۴,۳۶۸,۴۱۴	۲۲۶,۵۴۲,۷۸۵,۵۵۷	۴,۷۲۳,۷۶۲,۳۸۲,۹۰۹	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶
۳۱۹,۵۷۶,۵۰۷,۲۳۴	۲۳۹٪	۲,۵۲۷,۲۱۴,۴۸۹,۴۷۳	۲,۵۲۷,۲۱۴,۴۸۹,۴۷۳	۱۷۷,۹۲۳,۵۶۷,۸۹۱	۲,۴۹۹,۷۵۳,۱۵۲,۲۵۰	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۴
۸۹,۹۳۰,۵۵۷,۴۴۵	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	اجاره دولت آپروزش-کاروان ۹۹۱۱۱۸
۷۰,۵۸۱,۳۷۲,۲۱,۵۷۳	۱۱۳۷٪	۸,۸۱۷,۳۷۶,۲۳۰,۰۸۲	۸,۸۱۷,۳۷۶,۲۳۰,۰۸۲	۴۱۲,۳۷۵,۷۱۳,۵۱۹	۹,۰۶۲,۵۳۳,۹۲۶,۱۵۹		

۷-۴ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مربوط به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزشایی	ارزش اسمی	نرخ سود - درصد	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۵۷۱,۷۲۳,۲۷۹,۷۸۹	۱/۸۷٪	۱,۴۴۹,۰۰۱,۵۱۸,۵۶۴	۱,۴۴۹,۰۰۱,۵۱۸,۵۶۴	۱۰,۵۶۱۰,۳۳۸,۵۵۶	۱,۴۷۸,۰۰۰,۸۷۳,۴۱۸	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۱,۵۷۱,۷۲۳,۲۷۹,۷۸۹	۱/۸۷٪	۱,۴۴۹,۰۰۱,۵۱۸,۵۶۴	۱,۴۴۹,۰۰۱,۵۱۸,۵۶۴	۱۰,۵۶۱۰,۳۳۸,۵۵۶	۱,۴۷۸,۰۰۰,۸۷۳,۴۱۸		

۷-۵ اوراق با درآمد ثابتی که در تاریخ ترازنامه تعدیل شده به شرح زیر است:

خالص ارزش فروش	تعدیل شده	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	تابلو	ارزش	نام اوراق
۱,۳۴۳,۳۹۱,۱۸۰,۳۰۸	۹۰,۹۰۰۰	۹۰,۹۰۰۰	-۱/۰۰٪	۱,۰۱۰,۰۰۰	۹۹۱۱۱۸	مشارکت دولت تعاون-کاروان ۹۹۱۱۱۸
۱,۷۸۲,۴۹۳,۱۴۴,۵۴۶	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۱۱۱۸	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱/۱۶٪
۲,۴۹۹,۷۸۹,۹۲۱,۵۸۱	۱۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰	-۱/۰۰٪	۱,۰۱۰,۰۰۰	۹۹۱۱۱۸	اجاره دولتی وزارت علوم-الف-۳ ماهه ۹۹۱۱۲۲۴
۲۳۲,۹۳۹,۱۸۶,۷۶۰	۸۸۲,۰۰۰	۸۸۲,۰۰۰	-۱/۰۰٪	۹۸۰,۰۰۰	۹۹۱۱۱۸	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۲۶-۰۰۱
۴,۳۵۰,۹۱۰,۵۸۱,۷۵۸	۹۰۰,۰۲۵	۹۰۰,۰۲۵	-۱/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۲۷	۹۹۱۱۱۸	اجاره تاج‌ماهی-کاروان ۲۶-۹۹۱۱۲۲۶
۶۵۰,۹۰۳,۳۰۲,۳۸۹	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۱۱۱۸	مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱/۱۶٪
۸۸۰,۹۴۰,۳۰۰,۶۲۵	۸۸۱,۱۰۰	۸۸۱,۱۰۰	-۱/۰۰٪	۹۷۹,۰۰۰	۹۹۱۱۱۸	مشتت صبا اوند ملت ۱۴۰۰-۱۲۲۲
۳۰۰,۴۶۹,۵۸۵	۵,۹۰۰,۸۳۲	۵,۹۰۰,۸۳۲	-۱/۰۰٪	۶۵۵۶,۴۸۰	۹۹۱۱۱۸	سلف کسب‌وکاره سنگ آهن سبیلاد
۳۳,۱۱۲,۹۹۷,۰۰۰	۸۲۸,۰۰۰	۸۲۸,۰۰۰	-۱/۰۰٪	۹۲,۰۰۰	۹۹۱۱۱۸	مشتت دولت ۵-شرایط خاص کاروان ۰۱-۸
۳۵۰,۹۳۶,۸۱۲,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۱۱۱۸	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱/۱۶٪
۱,۶۵۴,۸۰۰,۰۱۲,۱۷۵	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۱۱۱۸	اجاره دورمیدو ۲۰-۱۴۰۴
۷۸۰,۰۵۱,۳۶۶,۳۲۵	۲۴,۹۸۰	۲۴,۹۸۰	۰	۲۴,۹۸۰	۹۹۱۱۱۸	نفت سیاهان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

۸- حساب های دریافتی

حساب‌های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	نرخ تنزیل	تنزیل شده
ریال	ریال	درصد	ریال
۷۰,۹۹۸,۱۸۲,۸۳۶	۹۰,۷۷۲,۱۳۷,۳۹۵	۱۰-۲۱	۹۱,۶۶۲,۷۴۹,۴۵۳
۲۲۴,۰۹۰,۳۳۹,۷۴۰	۴۰,۳۴۶,۲۳۸,۴۳۴	۲۵	۴۲,۶۹۷,۲۱۴,۱۴۴
۲۹۵,۰۸۸,۵۲۲,۵۷۶	۱۳۱,۱۱۸,۳۷۵,۸۲۹		۱۳۴,۳۶۰,۹۶۳,۵۹۷

سود دریافتی سپرده های بانکی

سود سهام دریافتی

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	نام شرکت کارگزاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۸,۷۲۶,۰۵۶,۸۶۶	۶,۷۰۵,۴۲۲,۲۳۸	۳,۸۴۱,۵۲۱,۵۲۴	۱۰,۲۲۰,۸۳۷,۶۸۲	۲۲۶,۱۱۶,۰۸۰	کارگزاری بانک تجارت
۱,۹۱۴,۱۷۸	۶۷۲,۰۴۶,۴۹۷	۲۹۹,۰۸۴,۲۲۲	۹۷۰,۲۱۶,۵۴۱	۱,۹۱۴,۱۷۸	کارگزاری سامان
۳,۳۸۸,۹۱۴,۴۲۰	۸۵,۵۶۶,۲۶۱	۱۵,۵۲۲,۲۴۲,۳۶۴	۱۳,۴۷۷,۱۶۳,۸۲۹	۲,۱۳۰,۶۲۴,۷۹۶	کارگزاری سیعاب گون
۲۲,۱۱۶,۸۸۵,۴۶۴	۷,۴۴۴,۰۲۴,۹۹۶	۱۹,۶۶۲,۸۲۸,۱۱۰	۲۴,۷۶۸,۲۱۸,۰۵۲	۲,۳۵۸,۶۵۵,۰۵۴	

۱۰- سایر دارایی ها

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۹,۷۱۷)	۲,۶۶۷,۰۵۵	۱۰,۳۹۵,۸۹۱	۱۳,۰۲۲,۶۶۳	(۵۹,۷۱۷)
	۵۲,۲۱۳,۱۹۲	۲۰,۳۰۹,۲۶۱۶	۲۵۵,۳۰۵,۸۰۸	-
۲۳۳,۰۳۰,۵۵۹	۴۰۱,۷۲۲,۲۶۵	۷۱۶,۵۶۳,۵۲۷	۸۸۵,۲۵۵,۲۳۳	۲۳۳,۰۳۰,۵۵۹
۱,۱۵۰,۹۸۳,۶۸۵	۲,۴۳۹,۰۹۸,۴۷۵	۵,۴۰۸,۰۵۸,۱۵۵	۶,۶۹۶,۱۷۲,۹۴۵	۱,۱۵۰,۹۸۳,۶۸۵
۱,۳۸۳,۹۵۴,۵۲۷	۲,۸۹۵,۷۰۰,۹۸۷	۶,۳۳۸,۰۱۰,۱۸۹	۷,۸۴۹,۷۵۶,۶۴۹	۱,۳۸۳,۹۵۴,۵۲۷

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه شعبه مهستان - ۱۰۰۵-۱۱-۰۴-۷۰۷۰۷۱۲۶۷-۰۴
۵۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	بانک تجارت شعبه مطهری- مهرداد - ۲۷۹۹۱۴۴۱۴
۲۷,۵۱۵	۲۷,۵۱۵	بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی - ۱۹۰۰-۲۱۱-۱۹-۳۰۵۴۳۳۹/۱
۷۲۳,۶۹۵,۳۹۲,۸۶۰	۷۶۶,۲۷۲,۱۶۱,۳۰۷	سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۹۲۷۳۶۲ تجارت
۳۰۷,۸۵۸,۸۵۴	۶۸۴,۰۱۱	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۵-۱۰-۰۱-۷۰۷۰۷۱۳۰-۸۱-بانک خاورمیانه
۲۰,۵۲۰,۱۶۴,۵۰۵	۱۹۷,۰۱۳,۷۵۴	سپرده کوتاه مدت ۱۱۵۵۵۵۵۵-۸۲۸-۸۲۹-بانک سامان
۶۷۲,۲۲۱	۳۲۷,۸۸۲	سپرده کوتاه مدت ۳۴۳-۸۱۰-۷۱۴-۱۲۰۳-۱-بانک پاسارگاد
۶,۵۳۰,۵۰۲	۶,۳۸۱,۶۹۶	سپرده کوتاه مدت ۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۳۴-بانک اقتصاد نوین
۱,۴۶۷,۴۱۳,۸۵۲	۱,۰۳۸,۷۷۱	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۵-۱۰-۰۱-۷۰۷۰۷۱۰۳۰-۸۱-بانک خاورمیانه
۳۰۱,۹۴۵,۶۲۶	۲۲۳,۸۸۵,۳۵۳	سپرده کوتاه مدت ۱۹۰۰-۳۱۸-۳۰۵۴۳۳۹-بانک توسعه تعاون
۱۵۲,۳۰۸,۱۵۹	۱,۰۰۷,۰۵۴	سپرده کوتاه مدت ۲۱۹۸۱۸۵۸۷-بانک رفاه
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۶۶,۰۵۶,۶۰۸	سپرده کوتاه مدت ۲۵۲۹۵۶۴۲۴-بانک رفاه
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۳۷۸,۹۵۲,۴۴۶	سپرده کوتاه مدت ۰۶-۲۲۴۹۴۵۱۴۸۰۰-بانک ملی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۴۲,۲۶۵,۶۹۶	سپرده کوتاه مدت ۱۲۰-۹۹۶۷-۱-۶۲۸۰۱-بانک گردشگری
-	۲۳۰,۶۸۳,۴۷۸,۳۱۲	سپرده کوتاه مدت ۲۷۶۳۷۲-۴۲۰۲۲-بانک مسکن
۱,۲۲۸,۰۳۷,۳۶۴,۰۹۴	۱,۵۵۵,۰۲۳,۳۰۲,۴۰۶	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۷۳,۷۱۰,۴۹۲,۱۱۸	۲۷۰,۵۸۸,۷۵۲,۲۸۷	ذخیره کارمزد مدیر صندوق - شرکت تامین سرمایه کاردان
۲,۴۵۶,۹۶۱,۲۰۲	.	ضامن نقدشوندگی بانک تجارت
۱۰۸,۳۵۶,۱۵۲	۴۷,۷۸۰,۸۱۶	ذخیره کارمزد متولی صندوق-رهبین
.	۱۴۸,۳۵۶,۱۸۸	متولی موسسه حسابرسي شاخص اندیشان
۱۶۳,۴۹۹,۸۷۷	۴۵,۳۵۶,۷۸۷	ذخیره حق الزحمه حسابرس صندوق - موسسه حسابرسي فاطر
۷۶,۴۳۹,۳۰۹,۳۴۹	۲۷۰,۸۳۰,۲۴۷,۰۷۸	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰۲,۶۲۲,۲۴۴,۹۷۵	۱۰,۱۳,۹۷۵,۱۴۴,۹۷۵	بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۳۹,۴۵۴,۸۴۱	.	حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۱۰۰,۶۹۹,۴۶۷,۹۴۸	۱,۲۸۰,۱۱۶,۲۴۷,۱۲۴	حساب پرداختنی بابت سود صندوق
۳,۱۱۲,۲۸۵,۰۵۱	۵,۶۲۱,۸۰۹,۶۰۱	واریزی نامشخص
۱,۳۲۲,۳۴۷,۳۹۵,۵۳۴	۱۷,۳۹۲,۸۰۷,۱۰۷,۱۷۳	حساب های پرداختنی بابت تغییر ارزش سهام
۲,۴۳۵,۱۱۳,۸۴۸,۳۴۹	۱۹,۶۹۲,۵۲۰,۳۰۸,۸۷۳	

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۴۲,۵۹۳,۲۶۷,۹۰۴	۵۷,۹۱۰,۸۶۲,۹۸۲		ذخیره کارمزد تصفیه
-	۱۰,۹۲,۱۴۷,۶۷۹	۱۴-۱	پیش دریافت سود سپرده بانکی
۲۳,۹۵۸,۸۲۸,۰۲۵	-		اختیار معامله
۶۵,۵۵۲,۰۹۵,۹۲۹	۵۹,۰۰۳,۰۱۰,۶۶۱		

۱۴-۱- مانده واریزی های نامشخص بابت واریزی های تعدادی از سرمایه گذاران می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مراحل صدور واحدهای سرمایه گذاری برای آن ها صورت نگرفته است.

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴۸,۵۸۲,۱۰۰,۴۶۲,۰۳۷	۴۸,۵۸۲,۱۱۰	۵۷,۴۶۲,۳۰۹,۱۶۶,۹۷۴	۵۷,۴۶۲,۳۰۲	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	واحدهای ممتاز
۴۸,۵۸۲,۱۰۰,۴۶۲,۰۳۷	۴۸,۵۸۲,۱۱۰	۵۷,۵۰۲,۳۰۹,۱۶۶,۹۷۴	۵۷,۵۰۲,۳۰۲	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
فانداشهای همراه صورتی مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۱- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

پایان داشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	۵۸۷,۷۵۶,۴۵,۹۱۵	۶۳۶,۷۷۲,۶۱۰,۷۱۱	۷۴۳,۰۳۴,۵۱۶,۶۵۹
۱۶-۲	۲۳۹,۷۷۴,۸۲۹,۳۵۰	(۳۲,۱۹۷,۲۸۶,۰۹۷)	۲۲۰,۶۶۸,۶۹۰,۰۴۳
	<u>۸۲۷,۵۳۰,۸۷۵,۳۶۵</u>	<u>۶۰۴,۵۷۵,۳۲۴,۶۱۴</u>	<u>۹۶۳,۷۰۳,۲۰۶,۷۰۲</u>

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس با فرابورس

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

۱۶-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس با فرابورس

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کل برود	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	

اصلاح حساب مالیات

الغت

ایران ترانسفو

ایران خودرو

ایران راقم

ایران خودرو

آیپه داده پرداز

آسان پرداخت بر نشین

پلما

بانک پاسارگاد

بانک تجارت

بانک خاورمیانه

بانک سینا

بانک صادرات ایران

بانک ملت

بانک اقتصاد نوین

بانک پاسارگاد

به پرداخت ملت

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
تأسیساتهای همراه صورتهای مالی
دوره مالی: ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

دوره مالی: ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۹ سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۸

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کامبرد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بیمه دینار	-	-	-	-	-	(۳,۴۷۸,۵۶۳,۹۵۰)	(۳,۴۷۸,۵۶۳,۹۵۰)
بیمه اتکالی ایرانیان	-	-	-	-	-	۱۵۱,۹۷۰,۷۶۶	۱۵۱,۹۷۰,۷۶۶
بیمه البرز	-	-	-	-	-	۲,۷۳۲,۰۸۹,۷۶۹	۲,۷۳۲,۰۸۹,۷۶۹
بیمه پارسبان	-	-	-	-	-	۷,۹۱۸,۸۳۳,۰۵۶	۷,۹۱۸,۸۳۳,۰۵۶
بیمه دی	-	-	-	-	-	(۱,۸۳۰,۱۱۵,۱۰۰)	(۱,۸۳۰,۱۱۵,۱۰۰)
پارس دارو	-	-	-	-	-	۳۳۶,۴۷۲,۷۶۶	۳۳۶,۴۷۲,۷۶۶
پارس خزر	۲,۴۰۲,۶۱۹	۲,۱۴۳,۳۲۰,۳۲۱,۴۱۱	۵۹۸,۱۲۰,۶۸۲	۱,۰۷۹,۹۹۱,۶۶۹	۱۱,۱۳۷,۷۵۴,۸۴۶	-	-
پالایش نفت اصفهان	۳۴,۸۲۶,۷۲۰	۳۰۹,۸۱۸,۴۹۸,۷۳۸	۱۵۵,۲۵۷,۱۹۵,۷۳۹	۱,۰۴۹,۰۹۲,۵۰۴	۵۲,۵۱۵,۵۷۹,۶۳۱	۷۷,۱۰۲,۰۶۵,۶۲۵	۷۷,۱۰۲,۰۶۵,۶۲۵
پالایش نفت بندر عباس	۱,۳۶۷,۵۳۷	۲۴,۹۲۰,۶۲۶,۷۵۱	۲۳,۴۹۸,۹۳۷,۲۷۹	۱۳۴,۶۰۳,۱۳۶	۱,۱۷۸,۷۱۳,۴۵۴	۲۰,۱۴۶,۳۳۸,۴۶۹	۲۰,۱۴۶,۳۳۸,۴۶۹
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	۱۳,۴۹۸,۶۵۵,۱۲۲	۱۳,۴۹۸,۶۵۵,۱۲۲
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	۸,۵۳۴,۱۰۵	۸,۵۳۴,۱۰۵
پالایش نفت لاروان	-	-	-	-	-	(۸,۹۱۶,۲۴۹,۲۹۴)	(۸,۹۱۶,۲۴۹,۲۹۴)
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	۱۴,۵۸۶,۷۱۵,۴۵۲	۱۴,۵۸۶,۷۱۵,۴۵۲
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	۴,۴۵۷,۳۸۳,۵۶۳	۴,۴۵۷,۳۸۳,۵۶۳
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	۲۴,۲۹۷,۰۵۶,۷۹	۲۴,۲۹۷,۰۵۶,۷۹
پتروشیمی سین	-	-	-	-	-	۲۰۰,۴۰۵,۲۶۸۷	۲۰۰,۴۰۵,۲۶۸۷
پتروشیمی نوری	۲,۶۳۶,۰۱۵	۱۴۸,۸۱۲,۲۷۰,۷۱۴	۱۴۲,۷۱۲,۱۱۶,۰۹۱	۷۲۴,۰۶۱,۳۴۸	۴,۶۴۹,۲۳۶,۴۵۳	-	-
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	۲۴,۲۹۷,۰۵۶,۷۹	۲۴,۲۹۷,۰۵۶,۷۹
پست بانک ایران	۱۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۸۵۶,۷۰۱	۶۱۶,۷۰۴,۸۰۲	۳,۱۶۵,۱۴۳	۳,۹۷۹,۹۰۱	-	-
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	-	۳۰,۸۰۵,۴۳۷,۴۰۴	۳۰,۸۰۵,۴۳۷,۴۰۴
توسعه حمل و نقل ریلی پارسبان	-	-	-	-	-	۲,۳۶۰,۶۳۷,۳۴۶	۲,۳۶۰,۶۳۷,۳۴۶
توسعه صنایع بهشهر (ملی یک)	-	-	-	-	-	۱,۱۸۷,۸۱۹,۲۲۷	۱,۱۸۷,۸۱۹,۲۲۷
توسعه ماندان و قزاق	۵۵۷,۳۵۵	۲,۵۲۴,۸۱۸,۱۵۰	۲,۳۳۳,۹۲۷,۹۷۱	۱۲,۶۲۴,۰۹۱	۱۲۶,۲۵۳,۲۸۰	۶۱۷,۷۳۶,۷۱۸	۶۱۷,۷۳۶,۷۱۸
توکارل	-	-	-	-	-	۲۴۷,۶۵۶,۸۴۰	۲۴۷,۶۵۶,۸۴۰
تولید برق ماهتاب گهرج	-	-	-	-	-	۲۷,۹۹۹,۱۳۷,۳۸۷	۲۷,۹۹۹,۱۳۷,۳۸۷
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	-	(۳,۳۵۷,۸۱۳,۴۴۰)	(۳,۳۵۷,۸۱۳,۴۴۰)
	-	-	-	-	-	۳,۸۵,۳۹۸,۴۰۶	۳,۸۵,۳۹۸,۴۰۶

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
تاداشتهای همراه صورت های مالی
فهرده مالی: ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹
 سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۹

نوع عمل	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۱۳,۸۴۸,۲۳۴,۵۷۵	۵۵۹,۴۱۷,۱۹۲,۰۴۰	۱,۴۴۱,۱۱۹,۶۷۶	۲,۹۹۱,۵۰۴,۶۴۹	۳۰,۰۱۸,۳۳۸,۶۱۰	-	-
-	-	-	-	-	-	۴,۱۳۵,۸۱۷,۵۵۶	۴,۱۳۵,۸۱۷,۵۵۶
-	-	-	-	-	-	۴,۳۴۴,۷۴۵,۶۹۲	۴,۳۴۴,۷۴۵,۶۹۲
۱۱,۱۶۱,۲۸۱	۱۰۴,۷۷۰,۰۶۳,۸۱۲	۹۹,۶۱۵,۹۶۶,۳۳۷	۴۹۷,۶۵۴,۸۰۸	۵۳۳,۸۵۰,۳۱۶	۴,۰۵۲,۵۹۲,۴۶۱	۳۳۰,۶۷۳,۱۸۷	۳۳۰,۶۷۳,۱۸۷
-	-	-	-	-	-	۱۶۱,۰۹۵,۶۲۱	۱۶۱,۰۹۵,۶۲۱
-	-	-	-	-	-	۲,۳۲۴,۹۳۰,۹۴۹	۲,۳۲۴,۹۳۰,۹۴۹
۳۹۸,۰۶۲	۸۷۸,۷۴۱,۲۵۳	۷۶۳,۹۱۲,۵۵۷	۴,۱۷۳,۹۶۴	۴,۳۹۲,۷۰۵	۱۰,۶۲۵۱,۰۲۷	-	-
۶,۰۱۶,۳۳۶	۲۹,۴۰۹,۴۵۹,۷۲۱	۳۵,۴۰۰,۵۱۵,۰۹۴	-	-	(۵,۹۹۱,۰۵۵,۳۳۳)	(۶۰,۶۰۰,۴۹۰,۸۱۳)	(۶۰,۶۰۰,۴۹۰,۸۱۳)
۸,۵۱۶,۴۱۸	۲۶,۲۵۵,۰۵۲,۸۲۰	۳۸,۸۱۰,۴۳۸,۲۱۸	-	-	(۱۲,۴۵۵,۳۷۵,۳۸۸)	-	-
-	-	-	-	-	-	۲۷۴,۶۳۳,۹۵۹	۲۷۴,۶۳۳,۹۵۹
-	-	-	-	-	-	۷,۵۴۵,۳۳۵,۲۸۴	۷,۵۴۵,۳۳۵,۲۸۴
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۷۳,۶۷۴,۷۶۷	۵۱,۳۹۳,۶۰۸,۸۷۳	۲۴۱,۳۶۸,۸۸۰	۲۵۴,۳۶۸,۳۸۹	(۹۱۵,۹۵۰,۳۷۵)	۱,۳۸۱,۱۲۵,۹۱۶	۱,۳۸۱,۱۲۵,۹۱۶
-	-	-	-	-	-	۲,۳۰۵,۳۰۵,۷۱۲	۲,۳۰۵,۳۰۵,۷۱۲
-	-	-	-	-	-	۳۰,۷۱۶۰۸,۲۵۲	۳۰,۷۱۶۰۸,۲۵۲
۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۷,۲۵۷,۲۳۶	۴,۳۹۹,۰۲۷,۷۵۹	۲۱,۵۵۲,۳۹۴	۲۳,۶۸۶,۷۸۶	۹۴۰,۸۰۰,۳۹۷	-	-
-	-	-	-	-	-	۴۷,۳۱۷,۱۱۵	۴۷,۳۱۷,۱۱۵
۲,۲۰۶,۳۲۷	۵۷,۶۵۲,۶۷۶,۲۸۶	۵۴,۸۳۳,۴۰۸,۹۶۷	۲۲۸,۸۴۸,۶۳۱	۲۸۸,۱۶۳,۳۹۵	۲,۱۶۷,۱۵۵,۲۳۲	(۱۳۹,۶۷۰,۳۳۶)	(۱۳۹,۶۷۰,۳۳۶)
-	-	-	-	-	-	(۱۰,۵۱,۱۷۳,۹۴۴)	(۱۰,۵۱,۱۷۳,۹۴۴)
-	-	-	-	-	-	۸,۱۷۴,۸۱۴,۱۶۵	۸,۱۷۴,۸۱۴,۱۶۵
۱۰۱,۹۰۹,۱۶۹	۳۸۵,۳۰۰,۸۲۰,۰۱۳	۳۷۲,۰۱۳,۶۱۶,۵۵۴	۱,۸۳۰,۴۵۵,۶۸۵	۱,۹۱۳,۸۰۴,۳۶۴	۹,۵۸۹,۹۹۲,۴۱۰	۱۱۰,۴۵۰,۹۰۳	۱۱۰,۴۵۰,۹۰۳
-	-	-	-	-	-	(۷۵۸,۱۴۲,۳۸۴)	(۷۵۸,۱۴۲,۳۸۴)
-	-	-	-	-	-	۹,۳۹۶,۳۵۷,۱۱۲	۹,۳۹۶,۳۵۷,۱۱۲
-	-	-	-	-	-	(۱۲,۱۲۶,۷۰۸,۷۴۷)	(۱۲,۱۲۶,۷۰۸,۷۴۷)
۲۰۰,۹۸۴,۸۸۹	۱,۸۷۳,۱۴۰,۵۵۳,۷۴۱	۱,۷۴۰,۳۰۴,۷۲۴,۶۶۴	۶,۳۳۰,۱۵۱,۲۱۸	۹,۳۵۷,۰۳۰,۲۲۳	۱۱۷,۲۴۰,۵۶۷,۸۶	-	-
-	-	-	-	-	-	(۴۰,۵۳۹,۱۷۳)	(۴۰,۵۳۹,۱۷۳)
-	-	-	-	-	-	۱۳۷,۸۷۲,۸۶۴	۱۳۷,۸۷۲,۸۶۴
-	-	-	-	-	-	۹,۳۵۲,۴۴۱	۹,۳۵۲,۴۴۱
۱۰۸,۷۶۰,۷۷۴	۷۳۴,۳۲۷,۱۶۳,۰۲۸	۶۹۶,۹۲۱,۶۳۱,۱۱۵	۲,۵۵۲,۲۵۵,۹۲۴	۲,۶۷۱,۶۳۵,۸۰۲	۳۱,۱۸۱,۶۳۰,۱۸۷	-	-
-	-	-	-	-	-	۷,۱۴۸,۸۴۳,۵۸۲	۷,۱۴۸,۸۴۳,۵۸۲

تولید برق عملی به مینا
 تولید مواد اولیه دارو و بخش
 تولیدی چدن سازان
 چرخشگر
 ج. سرمایه گذاری شاهد
 ج. بیمه پارسیان
 ج. مینای و صنعتی گلگهر
 ج. معدنی و صنعتی چادرملو
 حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
 خدمات نفوذ رسانی
 داده گستر عصر نوین- های وب
 داده پرداز ایران
 داروسازی اکسیر
 داروسازی آره سینا
 داروسازی کاسپین- تامین
 فعال سنگ شکن- تامین
 رادیا تور ایران
 س. صنایع شیمیایی ایران
 س. نفت و گاز و ترابری- تامین
 ساز پوشش
 سرمایه گذاری پارس توسعه
 سرمایه گذاری خوارزمی
 سرمایه گذاری سبحان
 سرمایه گذاری شاهد
 سرمایه گذاری صدر تامین
 سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

صندوق سرمایه گذاری با فرآیند ثابت کارخان
 ناداشتهای همراه صورت های مالی
 دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹
 سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مبالغ	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۵۴۵۶۹۱۴۹	-	-	-	-	-	-	-
(۲۶۶۹۴۶۷۲)	(۲۶۶۹۴۶۷۲)	-	-	-	-	-	-
-	-	۳۳,۵۵۹,۹۳۵,۹۹۹	۳۰,۳۲۱,۱۳۳,۶۳۸	۱,۷۷۳,۴۹۹,۹۹۶	۵۶۶,۷۶۹,۱۲۷,۱۳۷	۶۰۴,۴۳۳,۶۸۶,۶۶۰	۳۶,۸۱۸,۱۹۵
۱,۶۹۳,۸۱۷,۴۳۴	۱,۶۹۳,۸۱۷,۴۳۴	۲۴,۶۵۷,۸۱۸,۹۹۴	۲۱,۹۴۷,۲۴۵,۵۰۸	۸۱۵,۸۷۱,۵۵۳	۴۰۸,۳۶۹,۸۴۸,۸۸۴	۴۳۵,۹۳۸,۳۸۲,۹۳۹	۳۰,۱۰۰,۰۰۰
-	-	۴,۶۱۶,۴۶۸,۶۳۷	۵,۳۵۸,۹۶۱,۳۳۷	۵۰۹,۰۹۹,۶۷۸	۱۰۱,۵۱۷,۸۰۱,۰۷۷	۱۰۷,۱۷۹,۱۳۵,۷۰۹	۶,۴۳۷,۴۲۶
-	-	۵,۱۲۵,۴۳۹,۳۸۱	۵,۱۶۳,۴۴۹,۱۳۵	۴۹۰,۵۲۸,۹۵۶	۹۷,۱۳۷,۵۰۸,۰۸۴	۱۰۳,۳۶۹,۸۲۵,۵۵۶	۳۸,۲۵۴,۴۲۹
(۶۳۱,۵۵۴,۷۴۰)	۱,۶۱۰,۰۹۶,۰۶۵	-	-	-	-	-	-
۱۲,۳۱۸,۰۰۰,۸۵۳۱	۴,۳۴۹,۵۰۹,۴۸۱	۳۶۹,۸۵۵,۸۳۸	۸۹,۵۸۸,۸۶۴	۸۵,۱۰۸,۹۳۷	۱۷,۱۹۸,۵۲۱,۹۰۳	۱۷,۷۳۴,۰۷۵,۵۴۲	۶,۰۶۰,۹۱۶
-	-	(۱,۶۱۸,۵۰۵,۴۰۶)	۷۳,۰۹۷۷,۳۴۴	۲۰۶,۴۹۶,۵۳۷	۱۴۵,۹۳۹,۰۰۷,۲۳۰	۱۴۵,۲۵۷,۹۷۵,۵۹۵	۱۹,۷۷۳,۶۹۴
۲۶۰,۰۹۱,۱۷۰	-	۸۵,۱۷۵,۹۲۰	۸۷,۰۵۳,۳۰۳	۸۲,۷۰۰,۱۰۵	۱۶,۳۸۹,۱۴۸,۰۷۷	۱۷,۴۱۰,۶۶۰,۹۰۵	۸,۱۶۵,۴۴۶
(۲۷۴,۳۷۳,۳۷۶)	(۲۷۴,۳۷۳,۳۷۶)	-	-	-	-	-	-
(۳۰,۸۴۸,۰۹,۳۹۴)	(۳۰,۸۴۸,۰۹,۳۹۴)	-	-	-	-	-	-
(۷۶۳,۰۰۵,۶۶۵)	(۷۶۳,۰۰۵,۶۶۵)	-	-	-	-	-	-
(۷۰,۵۸۱,۹۷۰,۸)	(۷۰,۵۸۱,۹۷۰,۸)	-	-	-	-	-	-
(۱۵۴,۶۶۴,۵۹۸)	(۱۵۴,۶۶۴,۵۹۸)	-	-	-	-	-	-
۴,۱۲۸,۶۷۱,۶۲۰	۴,۱۲۸,۶۷۱,۶۲۰	-	-	-	-	-	-
۱۰,۵۷۷,۰۱۶,۳۳۶	۱۰,۳۵۴,۶۷۷,۳۳۶	۷۹,۷۹۶,۱۱۲,۳۹۶	۲,۷۲۴,۰۹۸,۹۱۹	۲,۱۳۶,۰۹۰,۹۷۳	۴۵۵,۲۳۳,۳۹۴,۳۴۱	۵۳۹,۹۶۹,۵۹۷,۶۲۹	۵۳,۸۲۱,۹۸۴
-	-	۵۹۷,۷۵۰,۰۰۸۰	۲۷۵,۲۳۴,۸۰۳	۱۷۶,۳۸۸,۸۸۴	۵۳,۹۹۷,۵۸۷,۱۱۳	۵۵۰,۴۶۰,۹۶۰,۸۸۰	۲,۹۰۰,۰۰۰
۳۷۹,۹۵۱,۴۸۷	۳۷۹,۹۵۱,۴۸۷	-	-	-	-	-	-
۱,۷۵۵,۹۲۷,۷۳۸	۱,۷۴۳,۰۲۷,۶۶۳	۳۸,۰۶۳,۴۰۹	۲۰,۶۹۸,۳۱۱	۱۹,۶۶۴,۱۶۳	۴۰,۶۱۰,۳۳۷,۳۱۳	۴,۱۳۹,۶۶۲,۱۹۶	۵۰۰,۰۰۰
-	-	۵۰,۸۶۴,۵۵۳,۴۸۷	۴۰,۸۵۹,۴۹۹,۹۹۶	۱۱۵,۴۲۷,۶۰۶	۷۵۵,۸۴۴,۴۹۹,۴۰۹	۸۱۱,۹۴۹,۹۷۷,۳۹۸	۶,۵۰۰,۰۰۰
۲۵۱,۰۳۴,۳۹۹	۲۵۱,۰۳۴,۳۹۹	-	-	-	-	-	-
۳,۳۷۵,۶۴۹,۳۰۵	۳,۳۷۵,۶۴۹,۳۰۵	-	-	-	-	-	-
۳۳,۵۶۸,۶۶۱,۵۲۵	۳۳,۵۹۲,۳۳۳,۵۰۰	(۳۹,۸۱۸,۴۰۶,۱۲۶)	۱,۸۶۷,۴۸۶,۵۳۳	۱۸۶,۷۴۸,۶۵۳	۴۰,۹۰۲,۰۷,۲۵۵,۹۴۴	۳۷۱,۴۴۳,۰۸۵,۰۰۱	۵۴,۳۰۳,۱۸۷
۳۳,۰۳۱,۶۲۶,۲۰۴	۳۳,۰۳۱,۶۲۶,۲۰۴	-	-	-	-	-	-
۳,۰۹۷,۳۳۸,۵۵۸	(۳۰,۱۰۰)	۸۷,۳۰۰,۰۱۹۱,۱۴۴	۷,۷۱۳,۵۰۸,۴۷۶	۲,۵۷۶,۳۵۹,۰۵۱	۱,۴۳۴,۸۲۱,۷۶۷,۶۰۵	۱,۵۳۳,۴۱۱,۸۴۶,۳۷۶	۱۷۴,۸۷۶,۰۵۴

سرمایه گذاری مسکن پردیس
 سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
 سرمایه گذاری پارس توشه
 سرمایه گذاری توکل اولاد (هلدینگ)
 سرمایه گذاری ساختمان ایران
 سرمایه گذاری شاهد
 سرمایه گذاری صندوق بازینستگي
 سرمایه گذاری غیر (هلدینگ)
 سرمایه گذاری مسکن
 سرمایه گذاری نیرو
 سیمان شمال
 سیمان فارس و خوزستان
 شرکت ارتباطات سیار ایران
 شرکت آهن و فولاد ارفع
 شرکت بهمن لیزینگ
 شیشه همدان
 صنایع پتروشیمی خلیج فارس
 صنایع پتروشیمی کرمانشاه
 صنایع ماشینهای اداری ایران
 صنعتی پتروشیر
 عمران و توسعه شاهد
 فراورده های غذایی و قندیرانشهر
 فراوری زغال سنگ پروده طیس
 فولاد خوزستان
 فولاد هورگلان جنوب
 فولادساز که اصغیان

صندوق سرمایه گذاری با فرآیند ثابت کارخان
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۵۹,۷۳۶,۹۱۲	۸۵۹,۷۳۶,۹۱۲	-	-	-	-	-	-
۲۰,۳۲۲,۷۲۰,۳۶۹	۲۰,۳۲۲,۷۲۰,۳۶۹	(۵,۹۷۲,۱۲۶,۹۹۶)	۷۰۰,۶۲۷,۶۴۹	۶۶۵,۵۵۵,۷۲۲	۱۴۷,۷۲۱,۴۳۱,۷۹۳	۱۴۰,۱۲۵,۵۲۸,۱۷۰	۲,۴۰۲,۹۹۸
(۱,۷۱۰,۷۸۸,۳۲۲)	(۱,۷۱۰,۷۸۸,۳۲۲)	-	-	-	-	-	-
۱,۳۰۱,۵۸۷,۴۵۵	۱,۳۰۱,۵۸۷,۴۵۵	-	-	-	-	-	-
(۱۱۹,۳۰۷,۸۸۷)	(۱۱۹,۳۰۷,۸۸۷)	-	-	-	-	-	-
۴,۳۱۱,۳۷۷,۲۹۸	۴,۵۰۰,۸۱۵,۳۹۵	-	-	-	-	-	-
-	-	۲۷,۸۲۶,۶۶۱,۹۱۵ (۳۱۱,۴۷۷,۸۷۳,۰۳۴)	۴۰,۷۳۶,۵۷۰,۹۶	۲,۶۲۷,۷۱۵,۰۴۴	۷۷۳,۵۰۲,۰۵۱,۱۶۹	۸۰۸,۰۳۰,۳۹۱,۲۲۴	۴۰,۷۳۶,۱۵۱
۲,۳۷۹,۷۲۸,۷۷۵	۲,۵۶۹,۴۲۹,۶۲۸	۱۱,۷۵۶,۰۱۹,۴۷۰	۱,۹۱۸,۵۵۵,۰۰۰	۱۹۱,۸۵۵,۵۰۰	۵۹۱,۰۲۹,۳۷۰,۰۳۴	۲۸۱,۶۶۲,۳۴۸,۵۰۰	۷,۲۴۱,۰۰۰
۳,۱۴۹,۷۹۷,۱۲۶	۳,۱۴۹,۷۹۷,۱۲۶	-	-	-	-	-	-
۱۸,۵۶۱,۱۲۲,۶۴۶	۱۸,۵۶۱,۱۲۲,۶۴۶	-	-	-	-	-	-
۳۰,۷۸۹,۳۹۷,۷۰۵	۳۱,۰۷۷,۹۹۲,۹۱۴	-	-	-	-	-	-
۲۷,۶۳۴,۹۹۸,۳۳۰	۲۷,۶۳۴,۹۹۸,۳۳۰	۱۵,۵۲۴,۱۸۹,۲۲۹	۲۰,۳۴۴,۳۲۲,۹۲۵	۱,۹۳۲,۶۲۱,۷۴۰	۲۸۳,۴۱۰,۴۶۵,۹۴۶	۴۰۲,۹۰۱,۶۱۹,۸۵۰	۲۲,۶۱۲,۶۳۲
(۱,۱۹۹,۳۴۳,۲۵۳)	(۱,۱۹۹,۳۴۳,۲۵۳)	۹۹,۹۹۷,۰۸۳,۱۴۵	۸,۲۶۴,۴۱۹,۹۴۴	۴,۴۹۲,۷۰۳,۱۱۳	۱,۵۲۶,۷۱۵,۱۵۰,۴۳۸	۱,۶۳۹,۴۶۸,۳۵۵,۶۴۰	۲۱۲,۳۴۴,۹۳۰
-	-	۳۱,۷۹۳,۳۷۵,۸۰۶	۲,۸۵۶,۹۲۳,۴۸۴	۳,۶۶۴,۰۷۱,۹۷۰	۷۳۲,۰۷۰,۳۲۹,۲۱۹	۷۷۱,۳۸۴,۷۰۰,۴۷۹	۳۸,۴۰۱,۸۱۶
۱۷,۵۶۱,۷۷۷,۵۴۰	۵,۲۷۵,۳۸۲,۹۳۱	-	-	-	-	-	-
۱۱۸,۷۹۵,۹۱۱	-	-	-	-	-	-	-
(۴۲,۱۵۰,۶۸۲)	(۴۲,۱۵۰,۶۸۲)	-	-	-	-	-	-
(۵,۸۸۱,۴۷۵,۹۴۵)	-	-	-	-	-	-	-
۵۹۶,۵۰۱,۱۵۴	۵۹۶,۵۰۱,۱۵۴	-	-	-	-	-	-
۱۱۲,۷۴۵,۹۲۳	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۱۰,۲۳۹,۰۸۷,۲۷۹	۹۸۰,۸۵۵,۸۳۰	۹۳۱,۸۱۰,۵۶۱	۱۸۴,۰۲۹,۴۰۹,۲۵۵	۱۹۶,۱۷۱,۱۶۲,۹۱۵	۴,۵۶۷,۸۹۰
۷۲۸,۳۷۲,۸۵۵	۷۲۸,۳۷۲,۸۵۵	-	-	-	-	-	-
۱۵,۶۲۷,۸۸۴,۰۹۵	۱۵,۶۲۷,۸۸۴,۰۹۵	۲,۲۸۵,۶۶۰,۵۸۱	۲۳۸,۹۲۱,۳۳۵	۲۲۶,۹۸۴,۷۲۵	۴۵,۰۳۴,۶۹۱,۶۶۴	۴۷,۷۸۶,۲۶۷,۳۱۵	۶,۰۱۶,۳۳۶
۱,۴۲۵,۱۱۳,۸۴۵	۶۶۹,۶۳۹,۶۶۶	۲۸۸,۸۸۶,۲۶۷	۲۳۶,۶۷۸,۴۱۶	۲۱۵,۲۴۳,۰۹۰	۴۴۶,۰۴۰,۷۷۸,۸۵۷	۴۵,۳۲۵,۵۸۴,۰۳۰	۸,۵۱۶,۴۱۸
۳,۸۷۵,۴۰۰,۰۱۸	۳,۸۷۵,۴۰۰,۰۱۸	-	-	-	-	-	-

فقد نیشاور
فصلنامه‌ها
کارت اعتباری ایران کیش
کشورزی و دامپروری بیژانود
کشورزی و دامپروری مگسک
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
گروه صنعتی پاکشو
گروه پتروشیمی س‌ایران
گروه صنایع کاغذ پارس
گروه صنعتی بارز
گروه کارخانجات صنعتی تبرک
گروه مینا(سهایی عام)
گروه بهمن
گروه صنعتی بارز
گسترش نفت و گاز پارسین
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
لبنیات کالبر
لیرینگ رایان سانیپا
مخابرات ایران
مدیریت صنعت شوینده تص‌پهشهر
معدن سنگ‌آهن ایران
صنعتی کیمیای زنگان گستران
صنعتی و صنعتی گل‌آهنگ
صنعتی و صنعتی چادرملو
ملی صنایع مس ایران

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشتهای همراه صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱						
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۹,۶۳۰,۲۷۱,۱۲۰	۱۹,۸۷۲,۰۵۱,۸۴۲	-	-	-	-	-	-	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
-	-	۱,۲۵۰,۴۳۲,۸۵۹	۲۲۰,۳۱۵,۰۳۳	۲۰۹,۲۹۸,۵۳۹	۴۱,۹۵۳,۳۴۶,۷۹۳	۴۳,۶۳۳,۳۹۳,۲۲۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۱۰۸,۲۸۱,۱۳۰)	(۱۰۸,۲۸۱,۱۳۰)	۱۷,۴۷۵,۷۵۱,۰۰۸	۱,۵۰۱,۵۴۸,۲۴۷	۸۴۷,۷۵۳,۴۰۹	۲۸۰,۴۸۴,۵۹۵,۰۸۹	۳۰۰,۳۰۹,۶۴۷,۷۵۳	۷,۴۷۱,۶۳۹	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
۹,۷۰۴,۷۳۲,۱۷۱	۱,۶۱۰,۱۱۸,۰۵۱	-	-	-	-	-	-	نفت ایرانول
-	-	۷,۳۶۸,۵۰۸,۲۵۰	۲۱۹,۲۵۳,۴۹۰	۲۰۸,۳۹۰,۱۱۸	۳۶,۰۵۴,۶۴۵,۳۹۳	۴۳,۸۵۰,۶۹۷,۲۵۱	۴,۳۳۳,۶۷۹	نفت سپاهان
-	-	۱۰۱,۴۳۴,۰۰۲	۱۱,۱۷۵,۹۹۷	۱۰,۶۱۷,۱۹۳	۲,۱۱۱,۹۷۲,۰۷۱	۲,۳۳۵,۱۹۹,۲۶۳	۱۰۵,۱۷۱	نفت ایرانول
۷,۵۱۷,۰۳۰,۹۸۵	۷,۵۱۷,۰۳۰,۹۸۵	-	-	-	-	-	-	نیروکزر
-	-	۳,۹۷۰,۸۱۲,۰۵۴	۴۰۵,۴۵۴,۳۱۷	۳۸۵,۱۸۰,۲۶۳	۷۶,۳۲۹,۴۱۵,۰۲۹	۸۱,۰۹۰,۸۶۱,۶۶۳	۱۰,۷۱۷,۰۲۲	نیرو محرکه
(۵۵,۰۹۴,۰۴۰)	(۵۵,۰۹۴,۰۴۰)	-	-	-	-	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۷۴۳,۰۳۴,۵۱۶,۶۵۹	۶۳۶,۷۷۲,۶۱۰,۷۱۱	۵۸۷,۷۵۶,۰۴۵,۹۱۵	۸۲,۷۶۷,۷۸۷,۶۵۴	۵۱,۱۸۷,۱۶۱,۳۶۲	۱۵,۸۲۶,۷۵۳,۳۹۰,۱۷۴	۱۶,۵۴۸,۴۶۴,۳۸۵,۱۰۰		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۲,۷۷۰,۲۴۱,۰۸۳)	(۲,۱۳۶,۵۸۳,۶۷۹)	۱,۳۴۱,۴۲۶,۷۶۳	-	۸,۸۸۴,۷۹۸	۱۰,۹۰۴,۵۸۸,۴۳۹	۱۲,۲۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	اجاره ت. اجتماعی- کارخان ۹۹۱۲۲۶
۲۵۴,۸۲۱,۲۹۴	-	۳۸,۶۵۱,۷۹۸,۷۸۰	-	۷۸,۹۳۲,۰۰۰	۳۱۸,۵۴۹,۲۶۹,۲۲۰	۳۵۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۸۶,۱۸۰,۵۴۴,۱۵۹	۳۱۸,۱۶۹,۱۵۹	۷,۸۹۱,۶۱۲,۹۳۹	-	۶۵,۹۴۸,۶۰۰	۸۷,۷۷۸,۳۳۸,۴۶۱	۹۵,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۶۳۶	اجاره دولت آپرورش- کارخان ۹۹۱۱۱۸
-	-	(۱۸۱,۳۵۱)	-	۱۸۱,۳۵۱	۱,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۸
(۶۱۳,۶۶۲,۷۵۴)	(۶۱۳,۶۶۲,۷۵۴)	-	-	-	-	-	-	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۲۵۵۰۴۰۵,۲۱۳	-	۲۹۳,۳۴۸,۶۱۴	-	-	۷,۲۰۶,۶۵۱,۳۸۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	اسناد خزانه- م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۹۱۱
۱۲,۴۲۱,۰۱۶,۸۲۵	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه- م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۵۷,۱۲۵,۵۲۱,۹۰۸	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه- م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
-	-	۵,۷۳۸,۸۸۴,۲۰۲	-	-	۹۹,۹۲۲,۱۱۵,۷۹۸	۱۰۵,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۶۱	اسناد خزانه- م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲,۸۲۷,۸۵۳,۲۵۷	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه- م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۷,۷۹۰,۲۴۲,۰۱۷	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه- م ۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
-	-	۲۰۲۳,۳۲۲,۸۵۹	-	-	۱۶۲,۴۶۹,۶۳۷,۱۴۱	۱۶۴,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۴۹۳	اسناد خزانه- م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱,۳۲۷,۱۴۰,۴۲۸	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه- م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲,۹۸۰,۲۸۰,۰۶۹	۲,۹۸۰,۲۸۰,۰۶۹	۱۰۲,۹۹۲,۳۱۷,۱۸۱	-	-	۳۶۲,۱۱۷,۵۶۹,۵۸۰	۴۶۵,۱۰۹,۸۸۶,۷۶۱	۱۶۲,۲۸۵	اوراق سلف مرغ منجمد بهرور
-	-	۷۸۳,۹۴۷,۹۴۴	-	۸,۶۹۵,۰۲۴	۱۱,۲۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۳,۱۴۲,۹۶۸	۱,۹۶۵	سلف کنستانتزه سنگ آهن سناباد
-	-	۱۷,۳۸۳,۰۷۲	-	۷,۳۶۵,۰۹۶	۹,۹۹۶,۱۷۶,۰۰۰	۱۰,۰۲۰,۸۲۴,۱۶۸	۱,۵۲۸	سلف کنستانتزه سنگ آهن سناباد ۲
-	-	۲۸۶۰۱,۳۹۵,۲۵۲	-	۴۷۸,۶۳۴,۴۶۷	۹۹۹,۹۹۵,۷۱۲,۶۶۱	۱,۰۲۹,۰۷۵,۷۴۲,۳۸۰	۱,۳۹۹,۰۲۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۷
۳۰,۱۶۲,۹۱۰,۲۰۹	۵۸۷,۷۵۱,۹۶۸	۴۱,۳۰۲,۹۳۶,۳۲۵	-	۱۸۸,۲۵۰,۳۲۰	۳۲۸,۵۰۹,۴۲۰,۲۵۵	۳۷۰,۰۰۰,۰۶۰,۹۰۰	۳۷۲,۹۵۴	مراجعه دولت تعاون- کارخان ۹۹۱۱۱۸
-	-	۱۰,۱۹۵,۸۰۷,۱۰۲	-	۶۶,۴۳۲,۶۲۵	۸۹,۷۸۲,۷۶۰,۲۷۳	۱۰۰,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
(۶,۸۷۵,۴۳۷,۵۶۸)	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت رایان سایپا- ۳ ماهه ۱۶٪
(۱۱۱,۳۸۶,۶۳۱)	(۱۱۱,۳۸۶,۶۳۱)	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد
-	-	(۵۹,۲۱۰,۳۳۲)	-	۵۸,۷۲۵,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۴۸۵,۳۳۲	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	منفعت دولت ۵- ش. خاص کارخان ۰۱۰۸
(۲۱,۲۴۸,۱۵۷,۳۰۰)	(۲۳,۲۲۱,۹۵۴,۲۲۹)	-	-	-	-	-	-	منفعت صبا ارونند کارخان ۱۴۰۰۱۱۱۳
-	-	-	-	-	-	-	-	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
 یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
 دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

توضیحات	پایه فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
منفعت صبا ارنولد لوئیس ۱۴۰۰۱۲۲۲	-	-	-	-	-	-	۱۵۰۱۳۰۴۰۰۰۰
منفعت صبا ارنولد ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	-	-	-	-	-	-	-
	۲۸۱۱,۱۷۰,۱۳,۱۷۷	۲,۵۷۰,۴۳۳,۳۳۴,۵۴۶	۹۶۱,۹۴۹,۱۸۱	-	۲۳۹,۷۷۴,۸۲۹,۴۵۰	(۲۲,۱۹۷,۳۸۶,۰۹۷)	۲۳۰,۶۶۸,۶۹۰,۰۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

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

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۷-۱	۸۳۳,۲۶۸,۷۳۰,۸۶۸	۷۲۷,۴۹۶,۶۱۱,۲۱۳	۷۰۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۸۱
۱۷-۲	(۱۸۴,۹۷۰,۵۷۸,۳۹۶)	(۸۸۲,۲۵۳,۲۲۲,۷۹۵)	(۱,۰۶۱,۷۹۰,۹۷۳,۰۸۱)
	۶۴۸,۲۹۸,۱۵۲,۴۷۲	(۱۵۴,۷۵۶,۶۱۱,۵۸۲)	(۳۵۳,۸۳۰,۹۷۳,۰۰۰)

سود (زیان) حاصل از نگهداری اوراق بهادار

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

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

	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد
مالیات	سود و زیان تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال
افست	-	-	-
ایران ترانسفو	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-
ایران ارقام	-	-	-
آتیه داده پرداز	-	-	-
آسان پرداخت پرشین	-	-	-
پاما	-	-	-
بانک پاسارگاد	۱۳۰,۷۰۱,۰۱۶	۱۶۰,۶۳۱,۴۸۶,۶۴۰	۱۵۷,۵۱۷,۸۳۸,۴۳۳
بانک تجارت	-	-	-
بانک سینا	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱							
سود و زیان تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۷,۰۵۹,۵۵۳,۸۸۷	۴۷,۰۵۹,۵۵۳,۸۸۷	۲,۵۰۷,۹۵۲,۱۷۵	۷,۰۲۱,۱۴۳,۰۴۲	۱,۹۸۳,۴۷۲,۹۰۹	۱,۳۹۳,۷۱۶,۰۴۰,۲۳۴	۱,۴۰۴,۲۲۸,۶۰۸,۳۶۰	۵۹,۸۰۵,۳۰۷	بانک ملت
(۲۰۱,۱۹۸,۶۹۳)	-	-	-	-	-	-	-	بانک اقتصادنویین
(۴۹۲,۵۹۴,۵۹۸)	۴۷,۳۷۵,۵۷۹	(۳,۳۳۸,۰۰۹,۰۷۳)	۱,۳۴۴,۶۱۵,۸۴۸	۳۷۹,۲۸۸,۹۷۷	۳۷۰,۱۳۹,۲۷۳,۸۴۸	۳۶۸,۵۲۳,۱۶۹,۶۰۰	۵,۸۴۷,۶۳۰	به پرداخت ملت
-	۳۱	-	-	-	-	-	-	بهمن دیزل
-	(۳۰)	-	-	-	-	-	-	بیمه اتکایی ایرانیان
-	(۱۰۷)	-	-	-	-	-	-	بیمه البرز
۴۰,۸۸۷,۷۵۴	۵,۱۳۵,۰۳۲,۸۵۴	(۸۸,۶۵۴,۶۱۳)	۸۳,۴۹۶,۰۵۵	۲۳,۵۸۷,۶۳۵	۱۶,۶۸۰,۷۸۱,۸۴۳	۱۶,۶۹۹,۲۱۰,۹۲۰	۹۸۶,۹۵۱	بیمه پارسیان
-	(۳۳,۲۲۴,۱۴۳)	-	-	-	-	-	-	بیمه دی
۳۰,۶۷۵,۵۳۲,۲۳۶	۴۵,۶۸۹,۵۶۸,۲۸۶	۴,۰۱۰,۶۲۱,۶۷۸	۲,۷۴۶,۸۷۱,۳۰۱	۷۷۵,۹۹۱,۱۴۳	۵۴۱,۸۴۰,۷۷۶,۱۳۸	۵۴۹,۲۷۴,۲۶۰,۲۶۰	۴,۱۹۴,۳۲۷	پارس خزر
-	(۹)	-	-	-	-	-	-	پارس دارو
(۷,۴۲۳,۲۸۶,۶۴۶)	۲۶۷,۶۲۴,۲۸۵	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۱,۱۴۶,۳۷۲,۹۰۰	۱۴,۵۰۷,۹۴۳,۳۹۸	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
-	(۱۲)	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
(۷,۸۷۵,۰۹۲)	(۷,۸۷۵,۰۹۲)	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
-	(۹,۴۹۷,۰۹۶,۲۳۶)	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت لوان
-	۱۴,۱۰۷,۳۸۵,۱۹۴	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
-	۳	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
-	(۵۳)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی فجر

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱						
سود و زیان تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	-	۴,۷۸۵,۶۰۰,۲۶۰	۵,۳۸۱,۶۲۰,۱۹۳	۱,۵۲۰,۳۰۷,۷۰۴	۱,۰۶۴,۶۳۶,۵۱۰,۳۴۳	۱,۰۷۶,۳۲۴,۰۳۸,۵۰۰	۵۰,۵۳۱,۶۴۵	پست بانک ایران
-	-	۴۹,۱۳۵,۳۲۲	۴۸,۰۳۹,۳۴۹	۱۳,۵۷۱,۱۱۶	۹,۴۹۷,۱۲۴,۰۶۳	۹,۶۰۷,۸۶۹,۷۵۰	۱۰,۵۶۱۰	پلیمر آریا ساسول
-	(۵۴)	-	-	-	-	-	-	پمپ سازی ایران
-	-	۳,۷۵۵,۷۳۹	۳۸۵,۵۵۱,۱۴۶	۱۰۸,۹۱۸,۱۹۹	۷۶۶۱۲,۰۰۴,۱۴۶	۷۷,۱۱۰,۲۲۹,۲۳۰	۴,۲۸۱,۵۲۳	تامین سرمایه بانک ملت
-	-	۳۵۳,۲۲۲,۸۷۵	۶۵۶,۵۲۵,۰۳۰	۱۸۵,۴۷۱,۱۴۶	۱۳۰,۱۱۱,۷۷۶,۸۴۹	۱۳۱,۳۰۷,۰۰۵,۹۰۰	۹,۱۵۰,۳۱۴	تامین سرمایه نوین
-	(۷۳۳,۱۹۹,۰۵۰)	-	-	-	-	-	-	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
(۲۴,۴۱۰,۹۳۷)	۵۷۲,۹۳۶,۰۹۶	-	-	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
-	۱	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
-	(۱,۱۴۴,۱۳۳,۸۱۱)	-	-	-	-	-	-	توکرایل
۹۸,۱۱۱,۲۴۵,۱۶۷	۴۹,۱۱۵,۶۷۷,۱۵۸	۸,۲۸۶,۵۲۱,۲۳۸	۴,۱۵۶,۷۶۸,۵۰۹	۱,۱۷۴,۲۸۷,۱۰۴	۸۱۷,۷۳۶,۱۲۴,۸۷۵	۸۳۱,۳۵۳,۷۰۱,۷۲۶	۴,۹۳۱,۵۶۷	تولید برق علویه مپنا
-	۴	-	-	-	-	-	-	تولید برق ماهتاب کهنوج
-	(۳۳)	-	-	-	-	-	-	تولید مواد اولیه داروپخش
-	(۴۴)	-	-	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
-	(۲۷)	-	-	-	-	-	-	چرخشگر
-	۵۶۵۶,۰۹۳,۵۲۹	-	-	-	-	-	-	ح . ذغال سنگ نگین طبس
-	(۶)	-	-	-	-	-	-	ح . سرمایه گذاری شاهد
-	-	۲۶۵,۰۳۶,۴۹۷,۸۰۵	۱,۷۷۰,۰۳۹,۰۳۰	۵۰۰,۰۳۶,۰۲۶	۸۶,۷۰۱,۲۳۳,۱۳۹	۳۵۴,۰۰۷,۸۰۶,۰۰۰	۱۲,۱۲۳,۵۵۵	ح . کشتیرانی ج.ا.ا
-	-	۶۴۵,۸۴۶,۹۹۳	۴,۲۸۷,۶۰۰	۱,۲۱۱,۲۴۷	۲۰۶,۱۷۴,۱۶۰	۸۵۷,۵۲۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	ح . گروه صنعتی پاکشو

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱							سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	۷,۸۲۶,۰۱۹,۸۰۴	۵,۹۹۱,۰۵۵,۳۷۳
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	۳,۳۳۰,۴۵۵,۰۶۴	۱۲,۴۵۵,۳۷۵,۳۸۹
ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	-	-	-	۱,۰۸۹,۰۷۰,۹۲۳	-
ح. بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	۵۶۴,۴۹۳,۵۱۳
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۵۰	-
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	-	(۴۶)	-
داده گستر عصر نوین-های وب	-	-	-	-	-	۲,۵۶۲,۶۳۶,۱۸۰	-
داده پردازی ایران	-	-	-	-	-	(۸)	-
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	(۷)	-
ذغال سنگ نگین طبس	-	-	-	-	-	۱۰۶۰۳,۹۵۶,۱۹۳	۱۱,۱۰۱,۱۰۷,۹۳۳
رادياتور ایران	-	-	-	-	-	۲۹	-
ریل پرداز سیر	-	-	-	-	-	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	(۳۲)	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	۲,۹۳۱,۳۳۷,۱۳۹	(۶,۸۵۰,۳۱۹,۶۷۱)
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	۶۰,۱۱۲,۱۵۷,۳۹۱	۳۸,۴۵۱,۱۵۶,۰۵۶
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۳۴,۸۲۷,۰۰۸۵	۶۶۴,۱۵۲,۵۱۰,۹۵۰	۶۵۴,۳۷۷,۳۴۹,۷۹۶	۹۳۸,۱۱۵,۴۲۲	۲,۳۲۰,۷۶۲,۵۵۵	۵,۵۱۶,۳۸۳,۱۷۷	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	۳۲	(۱,۹۸۰,۳۶۵,۰۰۵)
سرمایه گذاری ساختمان ایران	-	-	-	-	-	(۴۲۷,۷۸۳,۶۵۱)	(۸۱۰,۱۰۶,۲۶۶)

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری یادآور امد ثابت کارخان

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۵۴۸	۱۲۵,۳۲۹,۹۹۳,۶۲۸	۳۶,۲۸۰,۸۸۲,۸۰۸	-	-	۱۲,۷۰۹,۵۵۰,۳۶۴
صندوق پاداش سرمایه پارس					
۳۸۹,۰۰۰	۶۲,۱۷۲,۳۱۴,۰۰۰	۵۳,۵۲۱,۶۳۱,۱۴۰	۸۷,۸۱۸,۳۹۴	-	۳,۹۵۹,۶۱۲,۶۰۸
صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س					
۲,۹۲۸	۱۶۱,۰۲۴,۹۰۹,۰۸۸	۳۹,۵۰۸,۶۶۶,۴۱۶	-	-	۲۳,۵۷۴,۰۱۳,۱۵۲
صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون					
-	-	-	-	-	(۳۹,۷۲۷,۱۶۸)
صنعتی بهشهر					
۴۱,۶۳۷,۰۰۲۴	۶۴۸,۵۲۸,۲۸۵,۸۲۴	۶۴۴,۹۴۰,۰۶۹,۹۸۰	۹۱۶,۰۶۰,۳۲۹	۳,۲۴۲,۶۹۱,۴۲۹	(۵۶۰,۵۳۵,۹۱۴)
عمران و توسعه شاهد					
-	-	-	-	-	(۱۲)
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر					
-	-	-	-	-	(۴۴)
فرآوری زغال سنگ پروده طبس					
-	-	-	-	-	۳۷,۵۱۵,۵۳۱,۶۳۰
فولاد خوزستان					
۷۱,۲۶۵,۱۰۰۲	۸۷۳,۷۱۰,۱۵۰,۵۰۹	۸۶۱,۹۵۱,۶۱۳,۹۹۸	۱,۲۳۴,۱۱۵,۵۸۸	۴,۳۶۸,۵۵۰,۷۵۳	۶,۱۵۵,۸۷۰,۱۷۰
فولاد مبارکه اصفهان					
-	-	-	-	-	۴۵
فولاد هرمزگان جنوب					
-	-	-	-	-	(۴۳)
قند نیشابور					
-	-	-	-	-	(۱۴)
قند اصفهان					
-	-	-	-	-	(۸)
کارت اعتباری ایران کیش					
-	-	-	-	-	۹۹۲,۰۲۰,۶۷۶
کشت و صنعت شهداد تاب خراسان					
۴۰,۴۶۳,۶۰۵	۱,۳۰۷,۰۲۹,۳۳۷,۱۵۰	۱,۴۳۶,۱۱۸,۴۵۱,۱۰۷	۱,۷۰۴,۹۲۸,۹۳۹	۶,۰۳۵,۱۴۶,۶۸۶	(۲۳۶,۸۲۹,۱۸۹,۵۸۲)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران					
-	-	-	-	-	۴۵۳,۹۴۴,۷۳۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان					
-	-	-	-	-	۳
گروه صنایع کاغذ پارس					
-	-	-	-	-	(۵)
گروه صنعتی بارز					

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱						
سود و زیان تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۰,۱۲۴,۵۱۹,۳۸۵	-	۲۳۲,۴۱۶,۱۴۹	۴,۳۷۷,۶۰۰	۱,۲۳۶,۶۷۲	۶۳۷,۴۸۹,۵۷۹	۸۷۵,۵۲۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
-	۸,۸۶۹,۶۵۷,۹۶۱							گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۱۶۳,۹۷۲,۱۷۸,۰۶۰	۱۶۲,۲۰۰,۸۷۰,۶۳۹	۲۴,۸۸۲,۰۶۷,۵۹۰	۹,۷۷۴,۹۷۹,۳۱۸	۲,۷۶۱,۴۳۱,۶۲۹	۱,۹۱۷,۵۷۷,۳۶۵,۰۶۳	۱,۹۵۴,۹۹۵,۸۴۳,۵۰۰	۶۲,۱۶۲,۰۰۳	گروه مپنا (سهامی عام)
۲,۲۷۴,۵۸۳,۷۰۹	۱۵,۷۹۵,۷۶۶,۶۳۱	۳,۸۹۴,۶۷۵,۶۵۷	۱,۹۸۹,۵۵۶,۶۸۱	۵۶۲,۰۴۹,۷۶۲	۳۹۱,۴۶۵,۰۵۴,۱۰۰	۳۹۷,۹۱۱,۳۳۶,۲۰۰	۲۸,۱۴۰,۸۳۰	گروه بهمن
-	۳,۴۴۱,۱۷۴,۶۰۷	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
-	(۶)	-	-	-	-	-	-	لبنیات کالبر
-	(۵,۲۳۷,۱۵۳,۶۶۳)	-	-	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
-	(۷۶)	-	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
-	(۲,۶۱۴,۳۲۱,۹۲۳)	-	-	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۲۲,۶۳۶,۵۸۱,۱۹۳	۲۵,۶۲۹,۸۰۶,۲۵۱	-	-	-	-	-	-	معادن منگنز ایران
-	(۴۰)	-	-	-	-	-	-	معدنی کیمیای زنجان گستران
-	(۵۹)	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
-	۷۵,۷۹۰,۱۶۳	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
-	۵۰۷	۳۷۶,۶۰۸,۹۰۰	۲۲۶,۹۰۵,۰۰۰	۶۴,۱۰۰,۶۶۳	۴۴,۷۱۳,۳۸۵,۴۳۷	۴۵,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-	۱۴,۶۸۹,۱۴۱,۹۴۷	-	-	-	-	-	-	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱۶,۸۸۵,۷۱۸,۳۹۸	۸,۲۱۶,۳۹۰,۴۴۳	-	-	-	-	-	-	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
-	۶,۴۷۰,۷۱۹,۲۴۴	-	-	-	-	-	-	نفت ایرانول
۲۴,۰۳۹,۶۹۷,۹۶۵	(۱,۷۹۲,۰۰۴,۸۰۷)	۵۱۲,۴۰۰,۹۳۲,۸۶۵	۳,۹۲۵,۴۲۸,۶۴۳	۱,۱۰۸,۹۳۲,۵۹۲	۲۶۷,۶۵۰,۴۳۳,۴۶۰	۷۸۵,۰۸۵,۷۲۸,۵۶۰	۳۱,۴۲۸,۵۷۲	نفت سپاهان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
 پاداشهای همراه صورتی مالی
 دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۸۰/۶/۳۱ سال مالی منتهی به ۱۳۸۰/۶/۳۱ دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۳۱

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	۳,۱۴۰,۴۴۳,۹۹۹	۲,۶۵۱,۶۶۹,۱۶۰	۲,۶۵۱,۶۶۹,۱۶۰
-	-	-	-	-	(۳۹)	-	-
-	-	-	-	-	۷۸	-	-
	۱۵,۳۵۶,۸۱۱,۲۹۷,۱۵۵	۱۴,۵۱۶,۵۷۲,۸۷۶,۲۳۳	۲۱,۴۲۸,۱۶۹,۶۵۹	۷۵,۵۴۱,۴۲۰,۴۰۵	۸۳۳,۳۶۸,۷۳۰,۸۶۸	۷۲۷,۴۹۶,۶۱۱,۳۱۳	۷۰۷,۹۱۶,۰۰۰,۰۸۱

هالینگ صنایع معدنی خاورمیانه

نیرو محرکه
 نیروگر

صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت کارخان

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱						
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۶۰۰,۹۰۳,۸۷۳,۴۴۹)	(۵۴۳,۹۶۷,۲۲۰,۳۴۱)	۱۲۹,۸۸۴,۲۸۶,۵۱۰	-	۷۷۰,۶۱۷,۲۱۷	۴,۱۲۱,۰۲۶,۲۹۵,۲۴۸	۴,۲۵۱,۶۸۱,۱۹۸,۹۷۵	۴,۷۲۳,۹۵۹	اجاره ت. اجتماعی- کارخان ۹۹۱۲۲۶
(۳۵,۹۷۲,۶۵۳,۱۷۳)	-	-	-	-	-	-	-	اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۸۶۹,۰۹۳,۴۵۱	۱	-	-	-	-	-	-	اجاره دولت آپارنش- کارخان ۹۹۱۱۱۸
-	-	۱,۳۵۹,۲۳۵,۲۵۶	-	۴۵۳,۰۷۸,۴۱۹	۲,۴۹۷,۹۳۰,۶۸۶,۳۲۵	۲,۴۹۹,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۷۴۳	اجاره دولتی وز. علوم الف ۹۹۱۲۲۴
-	-	(۱۸۴,۲۱۸,۳۷۶,۸۷۵)	-	۲۹۹,۹۸۶,۸۷۵	۱,۸۳۹,۰۱۸,۳۹۰,۰۰۰	۱,۶۵۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۹,۰۰۰	اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸
۱,۶۷۸,۲۸۷,۳۵۹	۲۵,۲۲۲,۵۳۱,۳۵۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه- م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸
-	۱۱,۸۲۴,۳۷۳,۷۳۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه- م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۱۱۱۴-۹۸
-	۵۴,۰۴۶,۱۶۳,۳۷۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه- م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۱۰۱۶-۹۸
۲۳,۸۶۸,۳۰۲,۹۲۵	۱۹,۰۷۹,۶۲۸,۲۳۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه- م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۱۰۱۶-۹۸
-	۲,۶۷۳,۷۵۴,۵۳۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه- م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰-۹۸
-	۱۶,۶۳۶,۳۰۴,۱۷۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه- م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰-۹۸
۲۶,۵۱۸,۵۸۵,۶۴۱	۲۸,۳۹۸,۳۵۸,۲۸۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه- م ۱۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲-۹۸
-	۱,۳۶۸,۹۷۴,۴۳۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه- م ۱۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱-۹۸
(۱۱,۰۲۵,۸۶۶,۸۶۵)	(۱۱,۰۲۳,۷۵۸,۶۹۰)	-	-	-	-	-	-	اوراق سلف مرغ منجمد بهرور
-	-	۱۰,۱۷۸,۲۹۷,۵۸۵	-	۵۴,۴۹۴,۴۷۹	۲۹۰,۴۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۶۵۹,۱۹۲,۰۶۴	۵۰,۹۵۲	سلف کنستانتتره سنگ آهن سناباد
-	-	۸۶,۶۹۴,۱۴۹,۰۱۶	-	۱۹۵,۱۵۷,۸۸۵	۹۸۹,۸۴۳,۸۵۲,۰۰۰	۱۰,۷۶,۷۳۳,۱۵۸,۹۰۱	۱۵۱,۳۰۶	سلف کنستانتتره سنگ آهن سناباد ۲
(۹۰,۱۱۱,۵۱۰,۲۸۷)	(۹۷,۸۰۸,۴۳۱,۷۹۹)	۴۱,۳۹۴,۴۵۸,۰۷۳	-	۲۴۳,۵۳۳,۷۹۲	۱,۳۰۱,۹۹۶,۷۲۲,۱۳۵	۱,۳۴۳,۶۳۴,۷۱۴,۰۰۰	۱,۴۷۸,۱۴۶	مراجعه دولت تعاون- کارخان ۹۹۱۱۱۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱							
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۲۲۲,۹۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۱۲۲,۲۵۹,۷۸۳	۴۰,۴۱۳,۲۴۰	-	۱۰۸,۰۶,۹۲۶,۹۷۷	(۷,۰۱۱,۸۷۰,۶۷۸)	(۲۸,۶۹۲,۰۸۱,۱۲۲)
مشارکت رایان سایپا- ۳ ماهه ۱۶٪	۶۵۱,۰۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۰۵۶,۱۹۷,۰۵۷	۱۱۷,۹۹۷,۶۱۱	-	(۱۵۲,۸۹۴,۶۶۸)	(۸۷,۱۶۰,۹۹۲,۶۰۱)	(۷۴,۳۹۸,۳۰۵,۹۷۷)
مشارکت ش تهران ۱۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪	۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۱۸۷,۵۰۰	-	(۳۹۰,۶۳۶,۱۸۷,۵۰۰)	-	-
مشارکت شهرداری مشهد	-	-	-	-	-	(۴۹,۵۳۸,۱۱۷,۴۱۴)	-
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪	۱,۷۸۲,۸۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۲,۴۴۷,۵۷۰,۲۷۳	۲۲۳,۱۳۵,۴۵۴	-	۹۰,۰۴۵,۵۹۴,۲۷۳	-	(۱۸۸,۱۰۱,۰۷۶,۳۸۴)
منفعت دولت ۵- ش. خاص کاردان ۰۱۰۸	۳۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۲۳۹,۶۶۸	۶,۰۰۳,۰۰۰	-	(۶,۸۸۶,۲۴۲,۶۶۸)	-	-
منفعت صبا ارونند کاردان ۱۱۱۳- ۱۴۰۰	-	-	-	-	-	۸۵۰,۳۵۹,۳۴۶	-
منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۲۲۲- ۱۴۰۰	-	-	-	-	-	(۱۵۰,۱۲۳,۲۰۳,۷۵۰)	-
منفعت صبا ارونند ملت ۱۲۲۲- ۱۴۰۰	۸۸۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۳۸۰,۱۲۵,۰۰۰	۱۵۹,۶۹۹,۳۷۵	-	۲۶,۵۶۰,۱۷۵,۶۲۵	(۹۵,۶۱۹,۸۷۵,۰۰۰)	(۹۵,۶۱۹,۸۷۵,۰۰۰)
	۱۸,۲۰۸,۵۷۸,۴۶۳,۹۴۰	۱۸,۳۹۰,۲۴۸,۷۳۷,۴۸۹	۳,۳۰۰,۳۰۴,۸۴۷	-	(۱۸۴,۹۷۰,۵۷۸,۳۹۶)	(۸۸۲,۲۵۳,۲۲۲,۷۹۵)	(۱,۰۶۱,۷۹۰,۹۷۳,۰۸۱)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی ۹ منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

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:

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
سود سپرده بانکی	۴,۷۴۱,۸۶۰,۶۸۹,۰۲۶	۲,۳۱۶,۸۹۷,۲۵۸,۴۵۱	۳,۲۲۳,۰۴۴,۵۳۲,۰۶۵
سود اوراق مشارکت	۲,۶۶۹,۹۳۷,۵۶۰,۹۸۹	۲,۴۵۷,۵۹۷,۱۲۷,۰۵۲	۳,۵۰۴,۲۷۴,۳۳۸,۳۲۰
	۷,۴۱۱,۷۹۸,۲۵۰,۰۱۵	۴,۷۷۴,۴۹۴,۳۸۵,۵۰۳	۶,۷۲۷,۳۱۸,۸۷۰,۳۸۵

۱۸-۱ - سود سپرده بانکی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بانکی						
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۲۱۷۳۲ تجارت	۲۰٪	۲۶۹,۱۱۸,۱۹۴,۳۱۲		۲۶۹,۱۱۸,۱۹۴,۳۱۲	-	-
سپرده بلند مدت ۲۷۷۱۱۲۵۸۸ بانک رفاه	۲۰٪	۷۴,۴۵۸,۴۷۹,۷۲۷	(۴,۱۶۷,۰۸۲)	۷۴,۴۵۸,۴۷۹,۷۲۷	-	-
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۲۱۸۵۶ تجارت	۱۷٪	۱۵,۳۱۱,۵۰۶,۰۴۰	.	۱۵,۳۱۱,۵۰۶,۰۴۰	-	-
سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۰۲۷۶۳۷۲ بانک مسکن	۰٪	۲,۶۵۳,۳۴۷,۹۹۵	.	۲,۶۵۳,۳۴۷,۹۹۵	-	-
سپرده بلند مدت ۲۸۲۸۸۶۹۹۰ بانک رفاه	۲۰٪	۴۳۰,۹۱۳,۹۹۰,۵۲۶	(۲۱۳,۰۷۱,۱۶۷)	۴۳۰,۹۱۳,۹۹۰,۵۲۶	-	-
سپرده بلند مدت ۴۱۹۹۳۰۶۰۲۸۸۷ بانک مسکن	۲۱٪	۵۰۴,۶۳۱,۶۱۷,۸۵۸	(۱۲۱,۶۶۷,۵۹۷)	۵۰۴,۶۳۱,۶۱۷,۸۵۸	-	-
سپرده بلند مدت ۰۴۱۷۸۹۷۱۱۳۰۰۴ بانک ملی	۲۰٪	۴۷۲,۴۲۶,۰۷۹,۷۱۰	(۸۳۸,۲۹۳,۰۸۴)	۴۷۱,۵۸۷,۷۸۶,۶۲۶	-	-
سپرده بلند مدت ۰۴۱۷۹۰۳۲۷۴۰۰۵ بانک ملی	۲۰٪	۱۲۵,۵۵۵,۸۰۵,۰۴۸	(۱۹۶,۲۵۰,۷۳۹)	۱۲۵,۳۵۹,۵۵۴,۳۰۹	-	-
سپرده بلند مدت (۱۳۱-۱۱۹۷-۰۱-۶۲۸۰) بانک گردشگری	۲۰٪	۱۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۸	.	۱۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۸	-	-
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۱۹۹۶۰۵ تجارت	۱۹٪	۴۵,۷۵۸,۴۳۹,۹۲۹	.	۴۵,۷۵۸,۴۳۹,۹۲۹	-	-
سپرده بلند مدت ۱۲۰۱۱۹۷۶۲۸۰۱۰۳ بانک گردشگری	۲۰٪	۱۳۳,۲۵۴,۲۶۲,۲۹۰	(۸۹,۸۴۶,۴۹۱)	۱۳۳,۱۶۴,۴۱۵,۷۹۹	-	-
سپرده بلند مدت ۱۲۷۱۱۹۷۶۲۸۰۱۰۲ بانک گردشگری	۲۰٪	۱۱۱,۸۰۳,۲۷۸,۶۵۶	(۷۵,۴۸۳,۱۹۷)	۱۱۱,۳۲۰,۷۹۵,۴۵۹	-	-
سپرده بلند مدت ۱۳۱۱۱۹۷۶۲۸۰۱۰۲ بانک گردشگری	۲۰٪	۱۷,۱۰۶,۹۱۷,۹۸۴	(۱۱,۵۳۴,۳۱۴)	۱۷,۰۹۵,۳۸۳,۶۷۰	-	-
سپرده بلند مدت ۲۹۲۳۶۹۸۲۷ بانک رفاه	۱۸٪	۲۶۵,۰۸,۱۹۶,۷۱۵	.	۲۶۵,۰۸,۱۹۶,۷۱۵	-	-
سپرده بلند مدت (۱۲۰-۱۱۲۷-۰۱-۱-۶۲۸۰) بانک گردشگری	۱۸٪	۲۶,۶۳۱,۱۴۷,۵۲۵	(۸۱,۱۲۰,۹۵۱)	۲۶,۵۵۰,۰۲۶,۵۷۴	-	-
سپرده بلند مدت ۷-۰۰۰-۱۸۱۹۲۰۵۹-۰۰۴ بانک ملی	۱۸٪	۱۵,۷۱۰,۱۶۳,۹۳۱	.	۱۵,۷۱۰,۱۶۳,۹۳۱	-	-
سپرده بلند مدت ۵۹۴۶۳۴ بانک مسکن	۱۸٪	۱۱,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۰	.	۱۱,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۰	-	-
سپرده بلند مدت ۵۹۴۶۳۳ بانک مسکن	۱۸٪	۱۱,۸۰۳,۲۷۸,۶۸۰	.	۱۱,۸۰۳,۲۷۸,۶۸۰	-	-
بانک تجارت شعبه مطهری-مهرداد - ۶۳۰۰۲۲۱۷۳۲	-	-	.	-	-	۵۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۳۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به

۱۳۹۸/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

تاریخ سرمایه‌گذاری	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود	خالص سود
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۶/۱۲/۰۹	-	-	.	.	۵۳۰,۲۷۴,۸۶۵,۷۲۳	۵۳۰,۲۷۴,۸۶۵,۷۲۳
بانک تجارت شعبه مطهری-۳۶۰۱۰۱۲۰۶۴						
۱۳۹۳/۰۹/۰۹	۱۰	۲,۸۹۰,۵۸۵,۵۹۹	.	۲,۸۹۰,۵۸۵,۵۹۹	۲۲,۰۸۷,۹۸۹,۱۳۰	۲۲,۳۶۹,۸۰۳,۰۱۷
بانک تجارت شعبه مطهری-۲۷۹۹۲۷۳۶۲						
-	۱۰	۱۷۴,۹۲۶,۸۲۶,۳۷۳	.	۱۷۴,۹۲۶,۸۲۶,۳۷۳	-	۲۴,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۶
بانک تجارت شعبه مطهری-مهرداد - ۶۳۰۰۲۲۱۷۲۰						
۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۲۰	۱۳۴,۸۲۱,۶۲۹,۸۹۵	.	۱۳۴,۸۲۱,۶۲۹,۸۹۵	۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۵	۵۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۳۲
بانک تجارت شعبه مطهری-۶۳۰۰۷۶۷۰۸						
-	۱۰	۲۶۹,۱۱۸,۱۹۴,۹۲۰	.	۲۶۹,۱۱۸,۱۹۴,۹۲۰	-	۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۰۰
بانک تجارت شعبه مطهری-مهرداد - ۶۳۰۰۲۲۱۷۵۹						
-	۱۰	۱۱۸,۵۲۰,۵۴۶,۵۷۲	.	۱۱۸,۵۲۰,۵۴۶,۵۷۲	-	۱۶,۸۴۶,۲۵۰,۶۱۵
بانک بانک گردشگری شعبه آپادانا - ۱-۱۱۹۷۶۲۸۰۱۰-۱۲۰						
۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۱۰	۱۰,۱۸۵,۷۶۷	(۱۷)	۱۰,۱۸۵,۷۵۰	۱۵۰۲,۴۷۵	۷,۷۸۲,۹۵۶
بانک خاورمیانه شعبه مهستان-۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۱۳۰						
۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۲۰	۲۹۱,۷۸۷,۶۶۷	.	۲۹۱,۷۸۷,۶۶۷	۴۸۴,۶۴۲,۰۱۲,۹۷۷	۴۸۵,۸۶۸,۷۳۱,۸۴۱
بانک سامان شعبه ملاصدرا-۱۱-۱۱-۵۵۵۵۵۵-۸۲۹-۸۲۸						
-	۱۰٪	۴۷,۴۳۰,۱۳۶,۴۴۴	.	۴۷,۴۳۰,۱۳۶,۴۴۴	-	۶,۴۹۳,۹۳۲,۴۲۶
بانک بانک گردشگری شعبه آپادانا - ۲-۱۱۹۷۶۲۸۰۱۰-۱۲۰						
۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۱۰	۲۶,۷۳۶	(۱۷۲)	۲۶,۵۶۴	۲۸,۵۲۷,۰۲۸	۲۸,۵۴۳,۷۷۳
بانک پاسارگاد شعبه گلفام-۱-۱۲۰۳۰۷۱۴-۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰						
۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۱۰	۴۸,۸۸۰,۵۶۳	.	۴۸,۸۸۰,۵۶۳	۱۸۶,۴۹۵,۳۵۴	۲۰۹,۱۲۵,۶۷۰
بانک خاورمیانه شعبه مهستان-۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۱۳۰						
۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۱۰	۴۵۰,۷۵۹	(۱۴۰)	۴۵۰,۶۱۹	۴۳۲,۴۳۴	۵۹۴,۹۶۰
بانک اقتصادنویین شعبه ظفر-۱-۱۲۰۳۰۷۱۴-۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰						
۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۰	۲۲,۶۸۵,۹۴۰	(۷,۸۴۳)	۲۲,۶۷۸,۰۹۷	۲۱,۰۲۷,۲۱۱	۲۸,۵۴۵,۹۵۲
بانک توسعه تعاون-۱۹۰۰-۳۱۸-۳۰۵۴۳۳۹/۱						
-	۱۰٪	۱۳۴,۵۵۹,۰۹۶,۷۲۴	.	۱۳۴,۵۵۹,۰۹۶,۷۲۴	-	۱۲,۰۵۴,۹۹۴,۵۱۰
بانک تجارت شعبه مطهری مهرداد - ۶۳۰۰۲۲۱۷۶۷						
۱۳۹۶/۰۳/۱۳	۱۰	۱,۳۴۰,۰۶۴	.	۱,۳۴۰,۰۶۴	۵۸,۷۸۶,۵۲۷	۶۱,۳۲۹,۱۳۰
بانک رفاه-۲۱۹۸۱۸۵۸۷						
۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۲۱	۶,۱۳۵,۱۴۱,۴۳۴	(۱۱۵,۸۸۵)	۶,۱۳۵,۰۲۵,۵۴۹	۲۴۱,۵۹۶,۰۸۸,۸۵۴	۲۴۱,۵۹۶,۰۸۸,۸۵۴
سود بانک رفاه شعبه شیخ بهایی-۲۵۲۹۵۶۴۲۴						
۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۰	۱,۳۴۰,۰۶۴	.	۱,۳۴۰,۰۶۴	۷۹,۹۹۰,۸۴۴,۳۷۵	۷۹,۹۹۰,۸۴۴,۳۷۵
سود بانک رفاه شعبه شیخ بهایی-۲۵۹۱۷۰۱۵۰						
۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۱۰	۱,۴۲۴,۶۶۰,۲۳۹	.	۱,۴۲۴,۶۶۰,۲۳۹	۱۷۹,۶۲۹,۷۶۲	۱۷۹,۶۲۹,۷۶۲
بانک بانک ملی شعبه بورس اوراق بهادار - ۰۲۲۴۹۴۵۱۴۸۰۰۶						
۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۲۱	۱۵۹,۷۰۳۰۱۳,۷۹۸	.	۱۵۹,۷۰۳۰۱۳,۷۹۸	۲۲۱,۵۶۲,۹۲۴,۴۵۸	۲۵۲,۱۱۹,۶۳۶,۷۴۷
بانک بانک ملی شعبه بورس اوراق بهادار - ۰۴۱۶۶۶۷۷۲۵۰۰۰						
۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۲۱	۲۰۲,۰۴۳,۸۳۵,۶۵۸	.	۲۰۲,۰۴۳,۸۳۵,۶۵۸	۲۷۶,۱۰۷,۶۴۹,۵۵۷	۴۳۹,۸۳۸,۶۰۸,۴۴۲
بانک بانک ملی شعبه بورس اوراق بهادار - ۰۴۱۶۶۶۸۳۲۸۰۰۳						
۱۳۹۷/۱۱/۲۸	.	.	.	.	۲۱۷,۴۷۸,۵۰۲,۴۳۶	۲۶۶,۳۹۹,۹۹۴,۱۹۶
بانک تجارت شعبه مطهری-مهرداد - ۶۳۰۰۲۲۱۱۹۸						
۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۱۹/۵	۱۲,۸۵۷,۶۶۹,۳۱۶	.	۱۲,۸۵۷,۶۶۹,۳۱۶	۱۳۷,۱۵۹,۳۴۹,۳۳۳	۱۷۹,۸۳۴,۵۲۰,۴۴۰
بانک تجارت شعبه مطهری-مهرداد - ۶۳۰۰۱۷۸۳۲۲						
۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۲۳	۲۸۰,۰۳۲,۸۷۶,۷۱۱	.	۲۸۰,۰۳۲,۸۷۶,۷۱۱	۴۹,۱۹۸,۶۸۳,۹۸۳	۱۸۳,۹۸۴,۹۸۵,۳۵۲
بانک گردشگری شعبه شریعتی - ۱-۶۲۸۰۱۰-۱۱۷۸-۱۲۷						
۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۰٪	۳۲۴,۳۴۲,۴۸۲	.	۳۲۴,۳۴۲,۴۸۲	۶۶۵	۱۶,۷۳۱
بانک گردشگری شعبه آپادانا - ۱-۶۲۸۰۱۰-۹۹۶۷-۱۲۰						
۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۲۳	۲۸۰,۰۳۲,۸۷۶,۷۱۱	.	۲۸۰,۰۳۲,۸۷۶,۷۱۱	۴۹,۱۹۸,۶۸۳,۹۸۳	۱۸۳,۹۸۴,۹۸۵,۳۵۲
بانک گردشگری شعبه آپادانا - ۱-۶۲۸۰۱۰-۱۱۷۸-۱۲۰						
۱۰	۱۱۸,۸۴۹,۳۱۳,۶۹۵	.	۱۱۸,۸۴۹,۳۱۳,۶۹۵	۱۱۸,۸۴۹,۳۱۳,۶۹۵	-	۱۳,۱۸۸,۲۲۹,۶۳۰
بانک بانک گردشگری شعبه شریعتی - ۱-۱۱۹۷۶۲۸۰۱۰-۱۲۷						
۱۰	۱۳۴,۵۵۹,۰۹۷,۰۴۹	.	۱۳۴,۵۵۹,۰۹۷,۰۴۹	۱۳۴,۵۵۹,۰۹۷,۰۴۹	-	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۷۵
بانک تجارت شعبه مطهری-مهرداد - ۶۳۰۰۲۲۱۷۷۵						
۱۰	۲۴۴,۳۲۲,۱۵۱,۱۶۰	.	۲۴۴,۳۲۲,۱۵۱,۱۶۰	۲۴۴,۳۲۲,۱۵۱,۱۶۰	-	۸,۶۶۸,۴۹۳,۱۴۸
بانک تجارت شعبه مطهری-مهرداد - ۶۳۰۰۲۲۱۷۸۳						
۱۰	۶۷,۲۷۹,۵۴۵,۰۴۱	.	۶۷,۲۷۹,۵۴۵,۰۴۱	۶۷,۲۷۹,۵۴۵,۰۴۱	-	۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰
بانک تجارت شعبه مطهری مهرداد - ۶۳۰۰۲۲۱۷۹۱						
سود گواهی سپرده بانکی						
۱۸٪	۳۱,۴۱۳,۶۹۸,۶۲۸	(۱۳,۹۶۱,۶۴۳,۸۲۶)	۱۷,۴۵۲,۰۵۴,۸۰۲	۱۷,۴۵۲,۰۵۴,۸۰۲	-	-
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک رفاه						
۱۸٪	۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۲۵۹	(۶,۸۳۸,۲۵۶,۱۶۱)	۸,۵۴۷,۹۴۵,۱۹۸	۸,۵۴۷,۹۴۵,۱۹۸	-	-
بانک مسکن						
۱۸٪	۱۵,۵۱۴,۵۲۰,۵۴۱	(۶,۸۹۵,۳۴۲,۴۵۴)	۸,۶۱۹,۱۷۸,۰۸۷	۸,۶۱۹,۱۷۸,۰۸۷	-	-
بانک مسکن						

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	خالص سود	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
-	-	۱۰,۳۴۳,۰۱۳,۷۰۷	(۸,۲۷۴,۴۱۰,۹۵۰)	۱۸,۶۱۷,۴۲۴,۶۵۷	۱۸٪	بانک ملی
۳,۲۲۳,۰۴۴,۵۲۲,۰۶۵	۲,۳۱۶,۸۹۷,۲۵۸,۴۵۱	۴,۷۴۱,۸۶۰,۶۸۹,۰۲۶	(۳۷,۶۰۱,۲۱۲,۰۷۰)	۴,۷۷۹,۴۶۱,۹۰۱,۰۹۶		

۱۸-۲ - سود اوراق مشارکت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	خالص سود	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۱۱۹,۲۴۳,۸۳۳,۶۱۸	-	-	-	-	-	-
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۸۷۷	۲۹۸,۰۸۲,۱۹۲,۷۴۷	۲۹۸,۰۸۲,۱۹۱,۸۶۹	۲۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۴
۵۱۹,۲۴۳,۸۳۴,۴۹۵	۲۹۸,۰۸۲,۱۹۲,۷۴۷	۲۹۸,۰۸۲,۱۹۱,۸۶۹		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
-	-	۲۱۵,۱۵۴,۲۱۹,۷۹۰	۱۸٪	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
-	-	۴,۶۹۷,۹۳۷,۹۹۷	۱۸٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸
-	-	۳۰۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۱	۱۸٪	-	-	-
۱۹,۴۲۰,۳۵۲,۸۹۵	-	۳۵,۳۸۹,۳۲۲,۱۰۶	۱۷٪	۲۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۸/۰۳/۰۷
-	-	۴۷,۹۱۳,۵۰۲,۳۳۵	۱۸٪	۱,۸۳۹,۰۰۱,۸۳۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۱۳,۴۹۹,۲۰۱,۳۹۶	-	۱۴۷,۲۷۵,۶۸۵	۱۵٪	-	-	-
۷,۰۵۸,۱۳۷,۹۲۵	۷,۰۵۸,۱۳۷,۹۲۵	-	-	-	-	-
۱۹۴,۸۶۸,۷۶۰,۰۱۵	۱۴۸,۵۸۵,۸۲۰,۳۱۶	۱,۵۳۲,۳۶۷,۶۸۸	۲۰٪	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸
۵۷۷,۲۲۹,۷۸۴,۰۸۸	۴۴۵,۹۵۵,۰۰۴,۴۸۰	۲۳۴,۷۹۰,۶۹۶,۰۰۸	۲۰٪	۱,۴۷۸,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸
۴۹۹,۹۴۸,۵۹۹,۹۹۹	۳۶۷,۱۸۳,۰۷۴,۶۱۰	۳۶۷,۱۸۳,۰۷۴,۶۱۰	۲۰٪	۲,۴۹۹,۷۵۳,۱۵۲,۲۵۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۵/۱۲/۲۴
۹۵۲,۰۶۲,۳۲۴,۸۳۹	۶۹۹,۴۴۶,۵۴۶,۹۴۰	۶۹۳,۷۹۸,۰۸۱,۲۱۲	۲۰٪	۴,۷۲۳,۷۶۲,۳۸۳,۹۰۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶
۳۱۷,۳۳۴,۷۵۲,۷۳۳	۲۳۶,۵۷۲,۷۲۴,۳۳۱	۲۳۶,۱۸۳,۰۹۱,۵۹۴	۱۶٪	۱,۹۸۰,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۶
۱۲۱,۶۸۴,۹۴۵,۳۸۴	۹۲,۳۹۰,۵۴۹,۹۴۵	۸۷,۵۸۵,۴۶۴,۳۳۴	۱۶٪	۷۲۳,۹۵۴,۹۶۰,۴۳۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۳
۳۱,۷۴۴,۰۱۹,۷۳۶	۳۰,۲۵۱,۲۰۶,۵۱۴	-	-	-	-	-
۱۵۱,۱۳۹,۱۵۹,۱۶۲	۷۸,۱۶۲,۲۳۶,۷۴۹	-	-	-	-	-
۱۰۰,۰۴۰,۴۶۵,۷۵۳	۴۹,۷۸۴,۴۶۴,۲۱۹	۱۳۹,۷۴۴,۳۹۸,۳۸۰	-	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲
-	۴,۱۲۴,۶۶۸,۲۷۶	-	-	-	-	-
۲,۹۸۵,۰۳۰,۵۰۳,۸۲۵	۲,۱۵۹,۵۱۴,۹۳۴,۳۰۵	۲,۳۷۱,۸۴۵,۳۶۹,۱۲۰		۱۸,۳۸۸,۳۴۱,۸۸۶,۵۹۳		جمع
۳,۵۰۴,۲۷۴,۳۳۸,۳۲۰	۲,۴۵۷,۵۹۷,۱۲۷,۰۵۲	۲,۶۶۹,۹۲۷,۵۶۰,۹۸۹		۲۰,۳۸۸,۳۴۱,۸۸۶,۵۹۳		جمع کل

اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی :

اوراق مشارکت شهرداری تهران

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

جمع

اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی :

مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

منفعت دولت ۵-شخص خاص کاردان ۱۰۸۰

شهرداری تهران

مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۲۶-۰۰

اجاره دومینو ۲۰۸-۴۰۴۰

اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۱۳۲۴-۹۹

رایتل

اجاره دولت آپرورش

مراپحه دولت تعاون

اجاره دولتی وزاعلوم

اجاره تامین اجتماعی-کاردان ۱۲۲۶-۹۹

اوراق مشارکت شهرداری مشهد

رایان سایپا

صبا ارونند کاردان ۱۱۱۳-۱۴۰۰

صبا ارونند لوتوس ۱۲۲۲-۱۴۰۰

صبا ارونند ملت ۱۲۲۲-۱۴۰۰

مشارکت دولتی

جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کار دان
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱۹-درآمد سود سهام بورسی و فرابورسی

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

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	خالص درآمد سود	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
به پرداخت ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۵,۱۰۲,۹۹۲	۱,۴۵۳	۷,۴۱۴,۶۴۷,۳۷۶	(۵۳۲,۶۴۷,۹۰۴)	۶,۸۸۱,۹۹۹,۴۷۲	-	-	-
بیمه پارسیان	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۹۸۶,۹۵۱	۲۵۰	۲۵۳,۳۸۵,۰۲۱	(۱۹,۳۱۵,۳۲۹)	۲۳۴,۰۶۹,۶۹۲	۵,۶۴۳,۸۱۵,۷۹۶	-	۵,۶۳۹,۹۵۲,۸۱۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۸۷,۹۷۶,۰۰۷	۴۰	۳,۵۱۹,۰۴۰,۲۸۰	-	۳,۵۱۹,۰۴۰,۲۸۰	-	-	-
سرمایه گذاری شاهد	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۳۵۴,۴۲۹	۸۰	۲۸,۳۵۴,۴۸۱	-	۲۸,۳۵۴,۴۸۱	-	-	-
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۶۰,۴۷۶,۱۴۱	۳۸۰	۲۲,۹۸۰,۹۳۳,۵۸۰	(۱,۷۹۹,۰۱۲,۴۷۷)	۲۱,۱۸۱,۹۲۱,۱۰۳	۴,۷۲۰,۸۳۷,۹۱۴	-	۴,۴۳۲,۰۹۳,۰۷۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۳۱,۵۷۹,۷۷۷	۳۶۰	۱۱,۳۶۸,۷۱۹,۷۲۰	-	۱۱,۳۶۸,۷۱۹,۷۲۰	۷,۱۳۵,۲۷۷,۶۷۰	-	۷,۱۳۵,۲۷۷,۶۷۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱,۰۰۲,۵۲۸	۶۰۰	۶۰۱,۵۱۶,۸۰۰	-	۶۰۱,۵۱۶,۸۰۰	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۷۷,۲۱۰,۴۱۲	۲۵	۱,۹۳۰,۲۶۰,۳۰۰	-	۱,۹۳۰,۲۶۰,۳۰۰	-	-	-
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	-	۳,۰۹۸,۵۷۸,۳۹۱	-	-
باما	-	-	-	-	-	-	۸۷۹,۸۱۲,۸۳۱	-	۸۳۰,۹۰۵,۱۲۴
بیمه اتکایی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۹۳۷,۸۵۶,۶۸۰	-	۹۳۷,۸۵۶,۶۸۰
بیمه دی	-	-	-	-	-	-	۴۹,۹۶۵,۷۷۷	-	-
پارس خزر	-	-	-	-	-	-	۳,۱۵۴,۱۵۰,۸۳۵	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۸,۷۲۰,۸۸۹,۶۲۶	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	۸,۱۳۱,۵۱۳,۱۰۰	-	-
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	-	-	۴,۵۵۶,۲۳۹,۷۸۳	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	۱۷,۲۷۴,۰۸۰,۴۰۰	-	-
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۸۰۷,۳۷۱,۷۵۰	-	۱,۸۰۷,۳۷۱,۷۵۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۱,۶۴۵,۰۱۸,۱۴۰	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۲,۴۵۷	-	-
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	-	-	۱,۱۷۷,۶۷۲,۹۰۷	-	۵۴۱,۱۱۶,۹۵۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	خالص درآمد سود
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	-	-	۱,۹۱۶
تولید مواد اولیه داروپخش	-	-	-	-	-	-	۱,۶۷۲,۰۹۱,۶۲۱
داده گستر عصر نوین-های وب	-	-	-	-	-	-	-
داده پردازی ایران	-	-	-	-	-	-	۱۹۴,۸۶۸,۵۶۸
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	-	۵۵۲,۸۴۹,۵۷۵
ذغال سنگ نگین طبس	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	-	-	-	-	-	۱,۳۴۶,۸۶۵,۷۷۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-
سیمان شمال	-	-	-	-	-	-	۳۹۴,۶۰۶,۲۵۴
شیشه همدان	-	-	-	-	-	-	۴۷۱,۴۲۰,۳۰۰
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	۴۶,۸۲۹,۶۸۲,۸۲۳
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
قند نیشابور	-	-	-	-	-	-	۲۴,۲۵۲,۴۹۲
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	-
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	-	-	-
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	-
معادن سنگنژایران	-	-	-	-	-	-	۶,۰۲۲,۸۷۸,۴۶۱
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	۹,۰۴۱,۸۲۳,۰۵۶
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	-	۲,۵۵۷,۸۷۳,۶۸۴

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کار دان
یادداشت‌های همراه صورتهای مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱							
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱							
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	خالص درآمد سود
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	-	-	-	-	-	-	۵۴۰,۲۵۵,۳۹۱
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	۲,۹۲۵,۳۹۷,۹۶۲
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	۲۵,۶۸۴,۰۰۱,۳۴۸
نیرو محرکه	-	-	-	-	-	-	۳,۶۲۶,۸۹۹
				۴۸,۰۹۶,۸۵۷,۵۵۸	(۲,۳۵۰,۹۷۵,۷۱۰)	۴۵,۷۴۵,۸۸۱,۸۴۸	۹۳,۲۰۲,۷۵۷,۵۶۵
							۲۶۶,۰۲۱,۷۸۳,۳۹۳

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱,۵۵۵,۰۵۱,۷۳۳	۱۹۴,۷۹۵,۳۶۴	۱۹۴,۷۹۵,۳۶۴	سود سپرده بانکی
۱۴,۱۹۹,۲۷۳,۸۴۶	۵,۵۴۹,۰۳۹,۹۳۲	۵,۵۴۹,۰۶۴,۸۵۸	درآمد سود سهام
۲۳,۳۳۶,۷۲۴,۰۰۹	۹,۷۸۱,۰۰۴,۸۹۲	۱۳,۹۹۹,۹۵۷,۳۵۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۹,۰۹۱,۰۴۹,۵۸۸	۱۵,۵۲۴,۸۴۰,۱۸۸	۱۹,۷۴۳,۸۱۷,۵۸۰	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کار دان

یادداشتهای همراه صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر است:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
مدیر	۲۷۰.۰۱۷.۳۵۳.۲۸۷	۱۹۲.۹۵۳.۷۰۴.۳۳۵
متولی سابق - رهبین	۲۰۱.۶۴۳.۸۱۲	۳۴۹.۹۹۹.۹۶۰
متولی جدید - شاخص اندیشان	۱۴۸.۳۵۶.۱۸۸	-
ضامن نقدشوندگی	۶.۹۱۸.۱۶۴.۴۶۰	۲۵.۸۳۲.۶۱۸.۲۰۱
حسابرس	۱۲۵.۵۳۸.۸۷۱	۱۶۳.۴۹۹.۸۷۷
	۲۷۷.۴۱۱.۰۵۶.۶۱۸	۲۱۹.۲۹۹.۸۲۲.۳۷۳
	۱۵۸.۰۸۷.۵۷۱.۹۹۳	

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
هزینه برگزاری مجامع	۷.۲۷۳.۲۲۸	۱۰۰.۵۹۵.۵۵۶
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۱۴۷.۷۸۶.۸۰۸	-
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۳۰.۷۱۸.۸۵۵.۲۱۰	۲.۲۵۶.۰۱۵.۲۳۵
هزینه آبونمان نرم افزار	۳۳۲.۷۰۸.۲۹۴	۴۳۱.۲۴۲.۵۱۱
هزینه کارمزد بانکی	۱.۴۰۶.۷۱۷.۲۴۰	۱.۸۲۴.۴۲۴.۹۷۶
هزینه تصفیه	۱۵.۳۱۷.۵۹۵.۰۷۸	۸.۶۹۵.۴۷۸.۹۰۱
	۲۰.۲۸۳.۹۶۵.۸۵۸	۱۳.۲۱۷.۲۲۱.۱۷۹
	۸.۱۴۷.۶۲۸.۰۴۴	

۲۳- تعدیلات

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی	۳۹۰.۰۵۲.۹۶۷.۳۵۷	۳۷۳.۴۳۰.۰۵۵.۸۸۹
تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی	(۲۵۰.۱۳۰.۵۶۴.۶۰۲)	(۱۷۴.۰۵۹.۸۸۰.۰۴۶)
	۱۳۹.۹۲۲.۴۰۲.۷۵۵	۱۹۹.۳۷۰.۱۷۵.۸۴۳
	۱۱۴.۱۲۷.۸۷۳.۴۳۷	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
نام شرکت سرمایه‌پذیر	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید
نفت سپاهان	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۹,۲۳۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۶

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

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		نوع وابستگی	اشخاص وابسته
درصدتملك	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصدتملك	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		
۰/۰۸	۳۹,۹۰۰	۶/۲۴٪	۳۹,۹۰۰	مدیر و موسس صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان
۴/۰۱	۱,۹۴۷,۷۶۷		۳,۵۴۹,۱۰۷	عادی	
۰	۱۰۰	۰/۰۰٪	۱۰۰	مدیر و موسس صندوق	تدبیرگران فردای امید
۰	۹		۱۸	عادی	
۰	۲۰۰	۰/۰۰٪	۲۰۰	مدیر سرمایه گذاری	المیرا نجف تومرایی
۰	۲۶۴	۰/۰۰٪	۲۶۴	مدیر سرمایه گذاری	لادن شنگلیا
۰	۲۲۳	۰/۰۰٪	۲۲۳	مدیر سرمایه گذاری	نعمه سادات صفوی مبرهن
۴/۰۹	۱,۹۸۸,۴۶۳	۶/۲۴٪	۳,۵۸۹,۸۱۲		

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:

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)	ارزش معامله	تاریخ معامله	موضوع معامله		
ریال	ریال				
(۲۷۰,۵۸۸,۷۵۳,۲۸۷)	۲۷۰,۰۱۷,۳۵۳,۲۸۷	طی دوره	کارمزد مدیر	مدیر ثبت و موسس	شرکت تأمین سرمایه کاردان
(۴۷,۷۸۰,۸۱۶)	۲۰,۱۵۴۳,۸۱۲	طی دوره	کارمزد متولی	متولی صندوق	متولی سابق - رهبین
(۱۴۸,۳۵۶,۱۸۸)	۱۴۸,۳۵۶,۱۸۸	طی دوره	کارمزد متولی	متولی صندوق	متولی جدید- شاخص اندیشان
۶,۷۰۵,۴۳۲,۲۳۸	۱۴,۷۷۲,۲۹۲,۵۰۲	خرید طی دوره	کارمزد کارگزاری	کارگزاری	کارگزاری بانک تجارت
	۱۲,۷۹۹,۳۵۵,۰۶۵	فروش طی دوره			
۸۵,۵۴۶,۲۶۱	۸,۳۲۳,۵۹۷,۳۴۸	خرید طی دوره	کارمزد کارگزاری	کارگزاری	کارگزاری سیماب‌گون
	۲۷,۲۳۰,۵۱۸,۳۸۹	فروش طی دوره			
۰	۶,۹۱۸,۱۶۴,۴۶۰	طی دوره	کارمزد ضامن نقدشوندگی	ضامن نقدشوندگی	بانک تجارت
(۴۵,۳۵۶,۷۸۷)	۱۲۵,۵۳۸,۸۷۱	طی دوره	حق الزحمه حسابرسی	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی فاطر

۲۶- 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.