

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۱۲ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص 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	اطلاعات کلی صندوق
۵	ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵-۶	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۷-۵۶	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات ما

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان بر این باور است که این گزارش مالی برای آرایه 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 افشاء گردیده‌اند.



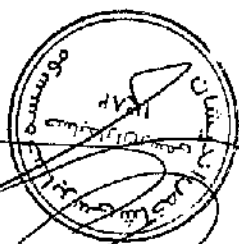
صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	تأیید شده	امضا
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان	احسان مرادی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	علیرضا شایان	





အသံသယရှိသော အချက်များကို ရှင်းလင်းရန် - A4V44



ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

[illegible]

٢٤

14/5-76

11

14/04/2014 14:00:00

མཚན་ཉིད་གྲུབ་པོ་སྤྱི་ལོ་

መስላችሁ ለእኛ ምስጋና ይቀርባል።

1111

[illegible]

ကျွန်ုပ်တို့တို့၏ ၆၂/၄၀/၆၆၂၂
 ဓမ္မဝါကျကျွန်ုပ်တို့၏
 ဓမ္မဝါကျကျွန်ုပ်တို့၏ ၆၂/၄၀/၆၆၂၂

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود ، 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، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است . با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول ، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد . برای نیل به این اهداف ، صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت ، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی ، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران سرمایه گذاری می نماید . مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه سه سال می باشد (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 می باشد .

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان مطابق با ماده ۵۸ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.iran-kfunds.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود . دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری 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 می باشد .

متولی صندوق، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان است که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ به شماره ثبت ۱۵۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت های 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

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی 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-۲۲-ط ۴.

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱ سرمایه گذاری ها:

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

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

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس میشود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به بند ۱-۲ دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۴۰ 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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد، مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حسابهای صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها.
کارمزد متولی	سالانه ۲ در هزار از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۵۰ میلیون ریال خواهد بود .
کارمزد ضامن نقد شوندگی	سالانه ۰/۷۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام به علاوه ۰/۱۵ درصد از ارزش روزانه سرمایه گذاری در اوراق مشارکت ، سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت موضوع امیدنامه.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی های صندوق می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت کارکنان

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

الف) کارمزد مدیر، متولی و ضامنین جبران خسارت یا سود و ضامن نقد شوندگی روزانه براساس ارزش اوراق بدهکار یا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

ب) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.001}{n \times 365}$ ضریب ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. 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 دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌های ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

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 می‌شود و در پایان سال هر سال پرداخت می‌شود.

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 می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی یا فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می‌باشد

۱۳۹۸/۰۶/۳۱			۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
بانکها و موسسات اعتباری	۳۳۱,۰۱۱,۶۴۱,۳۷۶	۵۳۸,۳۲۹,۴۸۶,۰۹۳	۰.۴۵%	۱۰۰,۷۳۸,۶۳۹,۱۶۹	۱۵۴,۷۸۵,۳۸۳,۳۵۰	۰.۳۰%
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۳۶,۶۹۳,۳۸۷,۲۸۰	۵۵,۵۱۱,۷۲۸,۲۰۰	۰.۰۵%	۱,۶۸۱,۷۷۵,۸۳۵	۳,۷۳۰,۱۱۳,۷۲۲	۰.۰۱%
ماشین آلات و تجهیزات	۶۳۴,۷۹۹,۳۸۳,۳۷۷	۹۹۳,۰۰۳,۷۰۶,۳۱۱	۰.۸۳%	۲۰۱,۳۶۷,۱۱۷,۴۲۹	۵۰۶,۱۹۵,۰۶۶,۴۶۸	۱.۰۰%
محصولات شیمیایی	۱,۶۴۳,۱۴۴,۵۷۷,۰۵۵	۱,۷۲۴,۱۳۶,۷۸۲,۵۲۸	۱.۴۵%	۷۸۸,۵۵۹,۲۷۷,۲۴۵	۹۸۸,۸۴۴,۷۰۷,۹۷۳	۱.۹۴%
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن	۱۸۹,۰۲۱,۰۱۲,۶۳۵	۸۵,۴۰۸,۷۷۶,۰۰۰	۰.۰۷%	۴۶,۴۲۰,۷۷۳,۵۵۹	۴۶,۹۷۲,۶۴۴,۳۰۰	۰.۰۹%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۷۴,۳۷۱,۴۳۵,۰۲۰	۵۲۹,۳۷۱,۹۰۰,۳۲۷	۰.۴۴%	۱۴۴,۲۰۱,۷۸۶,۵۸۶	۴۰۲,۵۸۶,۰۹۷,۱۵۵	۰.۷۹%
فلزات اساسی	۱,۲۴۶,۸۹۶,۲۵۶,۱۳۳	۱,۳۱۲,۴۳۶,۶۷۳,۵۵۸	۱.۱۰%	۵۵۵,۶۶۸,۷۸۷,۵۸۳	۸۳۳,۴۵۷,۶۳۶,۴۷۲	۱.۶۴%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۹۹۶,۹۷۵,۶۱۴,۷۷۴	۸۸۲,۱۹۷,۵۰۵,۹۰۰	۰.۷۴%	۱۲,۸۸۹,۰۰۴,۴۷۹	۱۶,۵۶۵,۰۲۸,۹۱۰	۰.۰۳%
سرمایه گذاریها	۷۹,۷۷۸,۳۷۹,۳۷۶	۵۶,۴۲۰,۶۴۱,۶۹۴	۰.۰۵%	۱۷۰,۲۷۳,۴۳۸,۳۹۰	۱۷۳,۹۸۷,۶۶۰,۵۶۶	۰.۳۴%
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۲۶۹,۲۷۰,۱۴۵,۱۹۶	۳۳۸,۱۹۱,۳۰۳,۵۸۰	۰.۲۸%	۱۰۰,۳۲۲,۹۶۴,۹۵۱	۱۷,۱۹۳,۰۴۴,۲۷۰	۰.۰۳%
صندوق سرمایه گذاری	۷۹۹,۹۷۰,۴۴۵,۲۴۰	۸۰۱,۰۱۲,۱۲۳,۵۱۴	۰.۶۷%	۲۹,۲۹۳,۶۰۰,۲۶۸	۷۵,۷۸۹,۵۴۹,۲۲۴	۰.۱۵%
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲۶۶,۰۷۹,۱۰۵,۴۸۳	۵۲۰,۲۴۹,۶۵۱,۸۵۵	۰.۴۴%	۱۳۶,۵۴۹,۰۶۹,۵۴۷	۲۲۰,۸۶۰,۴۶۵,۳۴۸	۰.۴۳%
خدمات فنی و مهندسی	۳۵۳,۳۶۱,۵۰۹,۴۴۷	۹۷۱,۷۱۳,۰۹۶,۳۹۱	۰.۸۳%	۲۳۹,۲۵۹,۱۵۹,۲۵۴	۶۹۹,۸۰۳,۷۹۳,۱۲۳	۱.۳۸%
لاستیک و پلاستیک	۲۶,۱۲۸,۹۸۴,۲۷۰	۲۴,۸۷۵,۸۰۳,۰۳۵	۰.۰۳%	۶۶,۵۸۳,۵۹۱,۳۱۶	۷۳,۱۰۸,۷۲۵,۶۲۸	۰.۱۴%
استخراج کانه های فلزی	۱۷,۳۶۱,۰۹۵,۹۴۲	۱۶,۸۶۰,۰۸۲,۰۵۰	۰.۰۱%	۲۳۸,۷۹۵,۸۱۶,۱۵۵	۲۳۹,۲۶۱,۱۹۱,۷۱۵	۰.۶۴%
زراعت و خدمات وابسته	۳۴۳,۸۶۷,۵۸۷,۹۸۵	۱۹۵,۷۳۴,۳۶۷,۵۸۴	۰.۱۶%	.	.	۰.۰۰%
خودرو و ساخت قطعات	۱۴,۱۰۶,۰۷۶,۳۱۲	۸,۶۱۸,۴۱۳,۵۰۰	۰.۰۷%	۴۲۱,۳۰۰,۱۶۸,۵۷۴	۶۲۴,۶۴۹,۳۸۵,۱۵۸	۱.۲۳%
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۳,۳۱۳,۵۸۳,۵۱۰	۲۶۷,۸۶۵,۹۹۰,۴۲۱	۰.۲۳%	۲۷۰,۵۰۹,۸۹۲,۴۱۴	۳۱۸,۰۶۱,۲۰۱,۱۲۵	۰.۶۳%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	.	.	۰.۰۰%	۴۴۵,۵۴۶,۳۸۲,۴۹۴	۵۰۱,۸۹۳,۱۱۹,۷۴۰	۰.۹۹%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	.	.	۰.۰۰%	۵,۵۷۸,۷۲۷,۷۱۳	۶,۳۸۳,۰۱۳,۸۲۰	۰.۰۱%
استخراج ذغال سنگ	.	.	۰.۰۰%	۱۶,۰۴۹,۱۶۰,۱۱۱	۴۲,۹۱۰,۰۵۴,۶۷۷	۰.۰۹%
قند و شکر	.	.	۰.۰۰%	۴۰,۳۲۵,۴۰۲,۶۹۹	۴۳,۱۰۷,۸۱۵,۷۱۹	۰.۰۹%
پیمانکاری صنعتی	.	.	۰.۰۰%	۶۲,۷۲۱,۷۷۱,۵۱۵	۸۶,۹۰۲,۳۱۲,۳۶۶	۰.۱۷%
	۷,۴۵۶,۱۵۰,۰۱۹,۲۱۱	۹,۴۲۱,۹۲۷,۹۳۱,۷۴۱	۷.۸۲%	۴,۰۰۵,۴۵۶,۲۰۷,۲۸۶	۶,۱۸۲,۰۴۸,۰۰۹,۹۳۹	۱۲.۱۲%

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۵ اوراق با درآمد ثابتی که در تاریخ ترازنامه تعدیل شده به شرح زیر است:

نام اوراق	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
مراجعه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸	۱,۰۱۰,۰۰۰	-۱.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۷,۸۷۸,۰۸۶,۰۳۸
اجاره دولتی وزا.علوم-الف ۹۹۱۲۲۴	۱,۰۱۰,۰۰۰	-۱.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۲۸۹,۹۲۱,۵۸۱
اجاره ت.اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶	۱,۰۱۴,۷۱۰	-۱.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۲,۱۰۲,۷۸۲,۴۳۱
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۹.۰۰٪	۹۰۶,۳۹۳	۳,۵۳۴,۲۹۱,۹۹۳,۴۴۸
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۱,۰۱۰,۰۰۰	-۱.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۸,۶۶۶,۶۸۱,۲۵۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۵	۹۶۵,۱۷۵	-۸.۰۰٪	۸۸۹,۵۹۵	۱۰,۰۰۱,۲۲۵,۴۷۲,۴۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۶/۳۱				تاریخ سپرده گذازی	سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید		
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪		۱۳۹۷/۱۱/۰۹	سپرده کوتاه مدت ۱۲۰-۹۹۶۷-۱۰-۶۲۸۰ بانک گردشگری
۴.۴۹٪	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪		۱۳۹۷/۱۱/۰۹	سپرده بلند مدت ۱۲۰-۱۱۷۸-۱۰-۶۲۸۰ بانک گردشگری
۱.۹۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪		۱۳۹۷/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۲۱۷۰۸ تجارت
۳.۹۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪		۱۳۹۷/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۲۱۷۳۲ تجارت
۲.۵۴٪	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪		۱۳۹۷/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۲۱۷۴۰ تجارت
۳.۹۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪		۱۳۹۷/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۲۱۷۵۹ تجارت
۱.۹۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪		۱۳۹۷/۱۰/۱۳	سپرده بلند مدت ۱۲۰-۱۱۹۷۶۲۸۰ بانک گردشگری
۰.۷۸٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪		۱۳۹۷/۱۰/۱۴	سپرده بلند مدت ۱۲۰-۱۱۹۷۶۲۸۰ بانک گردشگری
۱.۹۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪		۱۳۹۷/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۲۱۷۶۷ تجارت
۱.۹۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪		۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سپرده بلند مدت ۱۲۷-۱۱۹۷۶۲۸۰ بانک گردشگری
۱.۹۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪		۱۳۹۷/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۲۱۷۷۵ تجارت
۴.۴۱٪	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪		۱۳۹۷/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۲۱۷۸۳ تجارت
۰.۹۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪		۱۳۹۷/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۲۱۷۹۱ تجارت
۰.۰۰٪	۰	۰.۴۲٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰۰٪		۱۳۹۷/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۳۷۷۱۱۲۵۸۸ بانک رفاه
۰.۰۰٪	۰	۰.۱۱٪	۱۲۶,۰۵۶,۲۹۲,۶۲۳	۰.۰۰٪		۱۳۹۷/۱۰/۱۱	سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۰۲۷۶۳۷۳ بانک مسکن
۰.۰۰٪	۰	۳.۳۶٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰۰٪		۱۳۹۸/۱۱/۰۹	سپرده بلند مدت ۲۸۲۸۸۶۹۹۰ بانک رفاه
۰.۰۰٪	۰	۴.۱۹٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۱۰٪		۱۳۹۸/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۴۱۹۹۲۰۶۰۲۸۸۷ بانک مسکن
۰.۰۰٪	۰	۴.۶۱٪	۵۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰٪		۱۳۹۸/۱۱/۰۵	سپرده بلند مدت ۰۴۱۷۸۹۷۱۱۳۰۰۴ بانک ملی
۰.۰۰٪	۰	۱.۲۶٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰٪		۱۳۹۸/۱۱/۰۹	سپرده بلند مدت ۰۴۱۷۹۰۳۲۷۴۰۰۵ بانک ملی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

12997-6/73

139A/9/11

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۶- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		از ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ تا					
گواهی سپرده های بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
		درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک رفاه	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۸.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۴۵,۹۰۱,۶۰۷	۴,۹۶۰,۲۴۵,۹۰۱,۶۰۷	۴.۱۶٪	۰
بانک مسکن	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۸.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۷,۹۴۰,۶۱۶	۲,۴۰۱,۴۸۷,۹۴۰,۶۱۶	۲.۰۱٪	۰
بانک مسکن	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۱۸.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۷,۴۷۱,۳۱۸	۲,۴۲۳,۳۳۷,۴۷۱,۳۱۸	۲.۰۳٪	۰
بانک ملی	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	۱۸.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۰۴,۹۱۸,۰۰۷	۲,۹۳۹,۷۰۴,۹۱۸,۰۰۷	۲.۴۷٪	۰
ذخیره برگشت اوراق گواهی سپرده بانکی بانک رفاه					(۱۱۲,۵۶۸,۲۰۱,۱۶۹)		۰
ذخیره برگشت بانک مسکن					(۵۵,۶۲۵,۲۴۱,۳۲۰)		۰
ذخیره برگشت بانک مسکن					(۵۶,۰۸۸,۷۸۵,۰۱۸)		۰
ذخیره برگشت بانک ملی					(۶۶,۶۷۱,۷۸۷,۹۶۶)		۰
						۱۰.۶۸٪	۰
				۳۹۲,۷۳۰,۲۴۷,۰۲۱	۱۲,۴۲۲,۸۲۲,۲۱۶,۰۷۵		۰

[illegible]

המחבר מודה כי אין זה נכון להניח כי כל המדינות החדשות הן כאלו שהיו קודם לכן חלק מהאימפריה העות'מאנית. ישנן מדינות רבות שהיו חלק מהאימפריה העות'מאנית, אך לא כלן. ישנן מדינות רבות שהיו חלק מהאימפריה העות'מאנית, אך לא כלן. ישנן מדינות רבות שהיו חלק מהאימפריה העות'מאנית, אך לא כלן.

:است که در این مورد به شرح زیر است:

۱- شماره سریال

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

از ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۶/۳۱					
تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
منفعت صبا اوند ملت ۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹.۰۰٪	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۹,۶۴۲,۸۳۶	۹۶۹,۰۸۴,۷۳۷,۶۱۰	۰.۸۱٪	۸۵۸,۶۳۹,۷۶۸,۸۳۶	۱.۶۸٪
اسناد خزانه م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۰.۰۰٪	۵۶۳,۸۳۳,۳۲۵,۱۴۹	.	۵۶۵,۸۷۰,۲۵۴,۲۰۳	۰.۴۷٪	.	۰.۰۰٪
اسناد خزانه م-۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۰.۰۰٪	۲۵۲,۱۹۶,۹۷۵,۹۸۹	.	۲۵۴,۳۰۷,۰۷۷,۰۶۶	۰.۲۱٪	.	۰.۰۰٪
اسناد خزانه م-۱۹ بودجه ۹۸-۲۰۳۲۲	۰.۰۰٪	۶,۲۲۱,۱۳۶	.	۶,۴۰۲,۱۶۹	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸.۰۰٪	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۵,۹۸۹,۰۳۹	۳,۵۳۹,۸۰۷,۹۸۲,۴۸۷	۲.۹۷٪	.	۰.۰۰٪
سلف کنستانتیره سنگ آهن سناباد ۲	۱۸.۰۰٪	۹۸۹,۸۴۳,۸۵۲,۰۰۰	.	۱,۱۲۱,۹۲۶,۹۹۴,۹۱۰	۰.۹۴٪	.	۰.۰۰٪
منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۱۰۸	۱۸.۰۰٪	۴۰,۰۰۰,۲۳۹,۶۶۸	۲,۶۲۴,۷۰۵,۸۹۲	۳۹,۴۱۸,۰۳۵,۸۹۲	۰.۰۳٪	.	۰.۰۰٪
سلف کنستانتیره سنگ آهن سناباد	۱۸.۰۰٪	۲۹۰,۴۲۶,۴۰۰,۰۰۰	.	۲۴۰,۶۳۶,۲۶۴,۷۸۹	۰.۲۹٪	.	۰.۰۰٪
مشارکت رایان سایبا-۳ ماهه ۱۶٪	۱۶.۰۰٪	۷۲۳,۹۵۴,۹۶۰,۴۳۴	۷,۹۸۴,۴۱۴,۵۶۶	۷۳۱,۲۱۰,۲۰۶,۱۰۹	۰.۶۱٪	۶۵۲,۴۲۰,۷۰۶,۸۷۲	۱.۲۷٪
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۲۶	۱۷.۰۰٪	۲۳۲,۲۸۱,۶۷۶,۴۲۶	۷,۶۶۱,۳۶۵,۹۳۲	۲۴۰,۲۱۵,۵۴۵,۹۳۲	۰.۲۳٪	۳۱۲,۵۳۴,۴۷۹,۹۵۵	۰.۶۱٪
اوراق سلف مرغ متجدد بهرور	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	۳۶۲,۱۱۷,۵۶۹,۵۸۰	۰.۷۱٪
اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	۷,۲۰۶,۶۵۱,۳۸۷	۰.۰۱٪
اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	۹۹,۹۲۲,۱۱۵,۷۹۸	۰.۲۰٪
اسناد خزانه م-۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	۱۶۲,۴۶۹,۶۳۷,۱۴۱	۰.۳۲٪
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	۱,۷۲۵,۵۲۳,۹۸۷,۸۳۰	۳.۳۷٪
۷,۹۴۲,۵۴۳,۶۵۰,۷۹۲	۲۷,۸۴۶,۱۱۹,۲۶۵	۷,۸۲۲,۴۸۲,۶۰۱,۱۶۷	۶,۵۶٪	۴,۱۸۰,۸۲۴,۹۱۷,۳۹۹	۸.۱۶٪		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۷-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت اجازه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

از ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		از ۱۳۹۸/۰۶/۳۱					
تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
اجاره دومینو ۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۸.۰۰٪	۱۸,۳۹۰,۰۰۰	۴۷,۹۲۱,۲۷۲,۲۳۹	۱,۸۸۶,۵۸۷,۹۵۳,۴۸۹	۱.۵۸٪	-	۰.۰۰٪
اجاره ت. اجتماعی- کاردان ۹۹۱۲۲۶	۲۰.۰۰٪	۴,۷۲۳,۷۶۲,۲۸۳,۹۰۹	۱۱,۶۷۶,۸۷۸,۸۶۸	۴,۷۲۴,۷۷۹,۶۶۱,۲۹۹	۳.۹۷٪	۴,۱۴۳,۶۳۸,۶۶۰,۵۷۷	۸.۰۹٪
اجاره دولتی وز. علوم- الف ۹۹۱۲۲۴	۲۰.۰۰٪	۲,۴۹۹,۷۵۳,۱۵۳,۲۵۰	۸,۶۶۱,۲۰۹,۹۹۱	۲,۵۰۷,۹۵۱,۱۳۱,۵۷۲	۲.۱۰٪	۲,۵۰۶,۵۹۱,۸۹۶,۳۱۷	۴.۸۹٪
اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	۳۱۹,۵۷۶,۵۰۷,۲۳۴	۰.۶۳٪
اجاره دولت آپرورش- کارخان ۹۹۱۱۱۸	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	۸۹,۹۳۰,۶۵۷,۴۴۵	۰.۱۸٪
		۹,۰۶۲,۵۲۳,۹۲۶,۱۵۹	۶۸,۲۵۹,۳۶۱,۰۹۸	۹,۱۲۹,۳۱۸,۷۴۶,۳۶۰	۷.۶۶٪	۷,۰۵۹,۷۳۷,۷۲۱,۵۷۳	۱۳.۷۸٪

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

از ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		از ۱۳۹۸/۰۶/۳۱					
تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
مرابحه عام دولت ۳- ش.خ ۰۱۰۵	۱۶.۰۰٪	۱۰,۹۶۳,۳۷۳,۸۵۰,۰۰۰	۳۲۲,۱۸۱,۷۶۹,۱۴۲	۱۰,۳۲۳,۴۰۷,۲۴۱,۵۷۹	۸.۶۶٪	-	۰.۰۰٪
مرابحه عام دولت ۴- ش.خ ۰۲۰۵	۱۷.۰۰٪	۵۰۰,۵۱۵,۴۵۱,۹۸۳	۱۲,۸۶۴,۲۲۸,۳۳۶	۵۱۶,۶۷۸,۳۹۵,۴۵۴	۰.۴۳٪	-	۰.۰۰٪
مرابحه دولت تعاون- کارخان ۹۹۱۱۱۸	۲۰.۰۰٪	۱,۴۷۸,۰۰۸,۷۳۴,۲۱۸	۳۲,۹۲۰,۳۷۹,۹۰۹	۱,۵۱۰,۷۹۸,۴۶۵,۹۴۶	۱.۲۷٪	۱,۶۷۱,۷۳۲,۷۲۹,۷۸۹	۳.۲۶٪
		۱۲,۹۴۱,۸۹۸,۰۳۶,۲۰۱	۳۶۷,۹۶۶,۳۷۷,۳۷۷	۱۲,۳۵۰,۸۸۴,۱۰۲,۹۷۹	۱۰.۳۶٪	۱,۶۷۱,۷۳۲,۷۲۹,۷۸۹	۳.۲۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توجیهی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
	تنزیل نشده ریال	نرخ تنزیل درصد	تنزیل شده ریال	تنزیل شده ریال
سود سپرده‌های بانکی دریافتنی	۲۵۰,۷۸۰,۲۱۹,۸۰۶	۲۰-۱۸-۱۰	۲۲۹,۱۱۳,۴۹۲,۹۴۹	۷۰,۹۹۸,۱۸۲,۸۳۶
سود سهام دریافتنی	۶۲,۷۴۱,۵۹۱,۳۱۱	۲۵	۶۱,۲۰۷,۱۲۰,۱۱۶	۲۲۴,۰۹۰,۳۲۹,۷۴۰
	۳۱۳,۵۲۱,۸۱۱,۰۱۷		۲۹۰,۳۲۰,۶۱۳,۰۶۵	۲۹۵,۰۸۸,۵۲۲,۵۷۶

۹- جاری کارگزاران

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بدهکار ریال	گردش بستانکار ریال	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۸,۷۲۶,۰۵۶,۸۶۶	۳۶,۵۵۶,۳۱۸,۴۱۵,۱۷۰	۳۶,۹۷۵,۷۰۹,۹۶۳,۱۵۲	(۳۹۰,۷۶۵,۴۹۱,۱۱۶)	۲۸,۷۲۶,۰۵۶,۸۶۶
۱,۹۱۴,۱۷۸	۶,۲۲۰,۶۵۸,۲۴۱,۶۹۲	۶,۲۲۸,۳۲۳,۱۲۹,۹۱۸	(۷,۶۶۲,۹۷۴,۰۴۸)	۱,۹۱۴,۱۷۸
۲,۲۸۸,۹۱۴,۴۲۰	۱۷,۹۴۲,۱۶۲,۷۶۰,۱۹۵	۱۷,۹۴۵,۵۵۰,۶۰۵,۱۹۴	۱۰,۶۹۱,۴۲۱	۲,۲۸۸,۹۱۴,۴۲۰
۳۲,۱۱۶,۸۸۵,۴۶۴	۶۰,۷۱۹,۰۳۹,۴۱۷,۰۵۷	۶۱,۱۴۹,۵۸۳,۶۹۸,۳۶۴	(۳۹۸,۴۲۷,۳۹۵,۷۴۳)	۳۲,۱۱۶,۸۸۵,۴۶۴

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج می‌باشد که تا تاریخ گزارش مستهنگ نشده و به عنوان دارایی به دوره‌های آتی منتقل می‌شوند.

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۹,۷۱۷)	۱۳,۰۲۲,۶۶۳	۱۳,۰۲۲,۳۱۹	(۵۹,۷۱۷)	(۵۹,۷۱۷)
۰	۲۵۵,۳۰۵,۸۰۸	۲۲۰,۸۷۹,۴۲۴	۳۴,۴۲۶,۳۸۴	۰
۲۲۳,۰۳۰,۵۵۹	۸۸۵,۲۵۵,۲۳۲	۸۴۵,۸۲۷,۰۶۱	۲۷۲,۴۴۸,۷۳۱	۲۲۳,۰۳۰,۵۵۹
۱,۱۵۰,۹۸۳,۶۸۵	۶,۶۹۶,۱۷۲,۹۴۵	۶,۲۳۸,۹۵۹,۶۸۰	۱,۶۰۸,۱۹۶,۹۵۰	۱,۱۵۰,۹۸۳,۶۸۵
۰	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۶۲۰,۶۰۰	۱,۶۹۱,۳۷۹,۴۰۰	۰
۱,۳۸۳,۹۵۴,۵۲۷	۱۰,۰۲۹,۷۵۶,۶۴۹	۷,۸۰۷,۳۱۸,۹۸۴	۳,۶۰۶,۳۹۲,۱۹۲	۱,۳۸۳,۹۵۴,۵۲۷

۱۱- موجودی نقد

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۲۲,۰۰۰	۴۴,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۳۷,۵۱۵
۵۰,۰۲۲,۰۰۰	۵۰,۰۷۱,۵۱۵

حساب جاری ۲۷۹۹۱۴۴۱۴ تجارت

حساب جاری ۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۷۱۲۶۷-۷۰۷ بانک خاورمیانه

بانک توسعه تعاون

۲,۴۳۵,۱۱۳,۸۴۸,۴۴۹	۲۴,۵۱۷,۹۳۱,۳۱۸,۴۱۴
۱,۰۰۵,۹۹۲,۳۴۷,۹۴۸	۱,۵۴۲,۳۱۸,۷۳۹,۹۰۹
۱,۳۳۲,۳۴۷,۳۵۵,۵۴۴	۱۸,۴۵۳,۷۱۱,۱۷۲,۱۷۲
۳,۱۱۱,۲۸۵,۰۵۱	۱۷,۵۴۲,۳۴۲,۰۰۵
.	۱,۱۸۴,۰۳۵,۷۹۰,۵۴۴
۳۹,۴۵۴,۸۴۱	۴۲,۸۳۵,۷۳۴
۱۰۲,۵۴۲,۲۴۴,۹۷۵	۱,۲۹۸,۲۵۷,۸۶۳,۹۸
۱۳۹۸/۵/۳۱	۱۳۹۹/۵/۳۱
۷۵,۴۳۹,۲۰۹,۳۴۹	۳۸۲,۱۸۰,۵۷۱,۱۷۳
۱۴۲,۴۹۹,۸۷۱	۱۰۵,۱۱۷,۷۵۰
.	۱۴,۸۳۵,۵۱۹
۱۰۸,۳۵۵,۱۵۲	۲۰,۱۴۴,۳۸۱
۲,۴۵۵,۹۴۱,۲۰۲	.
۷۳,۷۱۰,۴۹۲,۱۱۸	۳۸۲,۰۴۰,۵۵۳,۴۳۳
۱۳۹۸/۵/۳۱	۱۳۹۹/۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
۴۲,۵۹۳,۲۶۷,۹۰۴	۶۲,۸۹۱,۴۸۶,۹۸۶	ذخیره کارمزد تصفیه
	۶۶	پیش دریافت سود سپرده بانکی
۲۲,۹۵۸,۸۲۸,۰۲۵		بدهی بابت اختیار معامله
۶۵,۵۵۲,۰۹۵,۹۲۹	۶۲,۸۹۱,۴۸۷,۰۵۲	

۱۶- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴۸,۵۸۲,۱۰۰,۴۶۲,۰۳۷	۴۸,۵۸۲,۱۱۰	۹۵,۶۹۹,۱۴۷,۷۲۷,۴۷۹	۹۵,۶۹۹,۱۴۳	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۴۸,۶۲۲,۱۰۰,۴۶۲,۰۳۷	۴۸,۶۲۲,۱۱۰	۹۵,۷۳۹,۱۴۷,۷۲۷,۴۷۹	۹۵,۷۳۹,۱۴۳	

[illegible][illegible]

၂၂-မင်း (၄၇) နှစ်မှာ ပြီးပြီ ဟုလည်း

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳۹۸/۰۶/۳۱							
-	۹۴۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۶۸۶۰۷۸۶	۲۱۰۵۵۲۰۳۹۴	۴۰۳۹۹۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۳۹۹۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	داروسازی آوه سینا
(۱۳۹۶۷۰۰۰۰۰۰۰)	۲۰۶۷۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۸۲۶۳۰۳۹۵	۲۷۳۰۸۶۸۶۳۱	۵۴۸۲۳۰۰۰۰۰۰۰	۵۷۶۵۲۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰۰۰	ذغال سنگ تگین طمس
۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۸۹۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۳۶۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۸۵۳۶۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۹۰۳۹۶۰۰۰۰۰۰۰	۳۲۸۵۹۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۷۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۶۸۱۸۰۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
-	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۶۸۱۸۰۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۱۷۲۴۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
-	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۳۵۸۹۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری ساختمان ایران
-	(۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۳۷۰۸۷۲۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری شاهد
۹۰۳۵۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
-	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
-	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۷۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۱۶۹۲۸۱۷۰۰۰۰۰	(۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری نو کالود (هلدینگ)
۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
-	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش		ارزش دفتری		کارمزد فروش		مالیات		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۴۶,۹۶۰,۸۸۰	۵۳,۹۹۷,۵۸۷,۱۱۳	۱۷۶,۳۸۸,۸۸۴	۲۷۵,۲۲۴,۸۰۳	۵۹۷,۷۵۰,۰۸۰	۱۰۷,۱۲۷,۷۱۲,۶۸۴	-	-	-	-	-	-
صندوق پالایش سرمایه پارس	۱۱,۵۴۸	۱۴۳,۴۰۸,۵۹۵,۴۹۲	۳۶,۲۸۰,۸۸۲,۸۰۸	-	-	۱۰۷,۱۲۷,۷۱۲,۶۸۴	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون	۲,۹۲۸	۱۸۰,۵۱۱,۲۱۷,۵۶۸	۳۹,۵۰۸,۶۶۶,۴۱۶	-	-	۱۴۱,۰۰۳,۵۵۱,۱۵۲	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهشیر	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۹,۶۶۲,۱۹۶	۴۰,۶۱۰,۳۳۷,۳۱۳	۱۹,۶۶۳,۱۶۲	۲۰,۶۹۸,۳۱۱	۲۸,۰۶۳,۴۰۹	۲۸,۰۶۳,۴۰۹	۲۰,۶۹۸,۳۱۱	۲۰,۶۹۸,۳۱۱	۲۸,۰۶۳,۴۰۹	۲۸,۰۶۳,۴۰۹	۲۸,۰۶۳,۴۰۹	۲۸,۰۶۳,۴۰۹
عمران و توسعه شاهد	۳۷,۶۳۷,۰۳۴	۶۸۳,۵۳۴,۴۰۶,۳۳۸	۶۴۴,۱۶۰,۴۵۵,۸۵۴	۸۹۶,۹۵۱,۳۷۳	۳,۴۱۷,۶۷۲,۰۲۶	۳۵۰,۵۹۰,۳۲۶,۹۸۵	۳۵۰,۵۹۰,۳۲۶,۹۸۵	۳,۴۱۷,۶۷۲,۰۲۶	۳,۴۱۷,۶۷۲,۰۲۶	۳۵۰,۵۹۰,۳۲۶,۹۸۵	۳۵۰,۵۹۰,۳۲۶,۹۸۵	۳۵۰,۵۹۰,۳۲۶,۹۸۵	۳۵۰,۵۹۰,۳۲۶,۹۸۵
فولاد خوزستان	۳۷۳,۴۹۷,۳۲۰,۱۸۶	۳۷۳,۴۹۷,۳۲۰,۱۸۶	۴۱۱,۳۶۱,۴۹۴,۱۲۷	۱۸۶,۷۴۸,۶۵۳	۱,۸۶۷,۳۸۶,۵۳۳	(۳۹,۸۱۸,۴۰۹,۱۲۶)	(۳۹,۸۱۸,۴۰۹,۱۲۶)	۱,۸۶۷,۳۸۶,۵۳۳	۱,۸۶۷,۳۸۶,۵۳۳	(۳۹,۸۱۸,۴۰۹,۱۲۶)	(۳۹,۸۱۸,۴۰۹,۱۲۶)	(۳۹,۸۱۸,۴۰۹,۱۲۶)	(۳۹,۸۱۸,۴۰۹,۱۲۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۴۶,۱۴۱,۱۵۶	۲,۶۱۸,۶۹۹,۱۷۱,۲۰۳	۲,۴۶۵,۹۴۵,۳۳۴,۹۳۵	۳,۲۶۱,۳۲۴,۱۷۲	۱۳,۰۹۳,۴۹۵,۸۸۴	۱۳۶,۳۹۹,۱۲۶,۲۱۲	۱۳۶,۳۹۹,۱۲۶,۲۱۲	۱۳,۰۹۳,۴۹۵,۸۸۴	۱۳,۰۹۳,۴۹۵,۸۸۴	۱۳۶,۳۹۹,۱۲۶,۲۱۲	۱۳۶,۳۹۹,۱۲۶,۲۱۲	۱۳۶,۳۹۹,۱۲۶,۲۱۲	۱۳۶,۳۹۹,۱۲۶,۲۱۲
قداصفهان	۲,۴۰۰,۲,۹۹۸	۱۴۰,۱۳۵,۵۲۸,۱۷۰	۱۴۷,۷۳۱,۴۳۱,۷۹۳	۶۶۵,۵۹۵,۷۲۳	۷۰۰,۶۲۷,۶۴۹	(۸,۹۷۳,۱۳۶,۹۹۴)	(۸,۹۷۳,۱۳۶,۹۹۴)	۷۰۰,۶۲۷,۶۴۹	۷۰۰,۶۲۷,۶۴۹	(۸,۹۷۳,۱۳۶,۹۹۴)	(۸,۹۷۳,۱۳۶,۹۹۴)	(۸,۹۷۳,۱۳۶,۹۹۴)	(۸,۹۷۳,۱۳۶,۹۹۴)
کشاوری و دامپروری ملارد شیر	۲۴,۸۲۲	۱,۰۱۴,۰۲۸,۳۴۴	۹۵۳,۸۱۹,۰۲۶	۹۶۳,۲۹۸	۵۰۷,۰۱۴۱	۵۴,۱۷۵,۸۷۹	۵۴,۱۷۵,۸۷۹	۵۰۷,۰۱۴۱	۵۰۷,۰۱۴۱	۵۴,۱۷۵,۸۷۹	۵۴,۱۷۵,۸۷۹	۵۴,۱۷۵,۸۷۹	۵۴,۱۷۵,۸۷۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷۵,۳۵۷,۳۲۵	۲,۶۹۷,۴۷۷,۶۳۹,۵۴۴	۲,۷۵۵,۳۵۹,۶۵۰,۱۸۲	۵,۱۷۷,۱۹۱,۶۰۵	۱۳,۴۸۷,۱۳۸,۲۶۰	(۷۶,۵۹۶,۳۴۰,۴۸۳)	(۷۶,۵۹۶,۳۴۰,۴۸۳)	۱۳,۴۸۷,۱۳۸,۲۶۰	۱۳,۴۸۷,۱۳۸,۲۶۰	(۷۶,۵۹۶,۳۴۰,۴۸۳)	(۷۶,۵۹۶,۳۴۰,۴۸۳)	(۷۶,۵۹۶,۳۴۰,۴۸۳)	(۷۶,۵۹۶,۳۴۰,۴۸۳)
گروه پتروشیمی س-ایرانیان	۶۷,۸۱۱,۳۱۸	۵۶۲,۸۷۵,۶۷۵,۹۱۷	۵۴۷,۴۰۸,۰۳۸,۰۴۸	۸۹۷,۳۴۰,۰۳۵	۲,۸۱۴,۳۷۸,۳۶۴	۱۱,۷۵۶,۰۱۹,۴۷۰	۱۱,۷۵۶,۰۱۹,۴۷۰	۲,۸۱۴,۳۷۸,۳۶۴	۲,۸۱۴,۳۷۸,۳۶۴	۱۱,۷۵۶,۰۱۹,۴۷۰	۱۱,۷۵۶,۰۱۹,۴۷۰	۱۱,۷۵۶,۰۱۹,۴۷۰	۱۱,۷۵۶,۰۱۹,۴۷۰
گروه صنعتی بارز	۳۸,۴۰۰,۱,۸۱۶	۷۷۱,۳۸۴,۷۰۰,۴۷۹	۷۳۲,۰۷۰,۳۳۹,۳۱۹	۳,۶۶۶,۰۷۱,۹۷۰	۳,۸۵۶,۹۲۳,۴۸۴	۳۱,۷۹۳,۳۷۵,۸۰۶	۳۱,۷۹۳,۳۷۵,۸۰۶	۳,۸۵۶,۹۲۳,۴۸۴	۳,۸۵۶,۹۲۳,۴۸۴	۳۱,۷۹۳,۳۷۵,۸۰۶	۳۱,۷۹۳,۳۷۵,۸۰۶	۳۱,۷۹۳,۳۷۵,۸۰۶	۳۱,۷۹۳,۳۷۵,۸۰۶
گروه صنعتی پاکشو	۶۱,۷۱۲,۶۳۲	۱,۷۰۴,۶۹۲,۵۸۴,۵۲۵	۱,۵۹۹,۲۲۴,۹۲۴,۰۱۴	۳,۷۳۶,۷۶۵,۰۰۱	۸,۵۲۳,۴۶۲,۹۳۷	۹۳,۴۰۷,۹۳۲,۵۷۳	۹۳,۴۰۷,۹۳۲,۵۷۳	۸,۵۲۳,۴۶۲,۹۳۷	۸,۵۲۳,۴۶۲,۹۳۷	۹۳,۴۰۷,۹۳۲,۵۷۳	۹۳,۴۰۷,۹۳۲,۵۷۳	۹۳,۴۰۷,۹۳۲,۵۷۳	۹۳,۴۰۷,۹۳۲,۵۷۳
گروه مینا (سهامی عام)	۲۴۰,۳۸۴,۷۶۰	۲,۰۳۹,۹۰۰,۱,۸۰۶,۱۱۹	۱,۹۰۲,۹۷۰,۵۸۰,۸۲۹	۵,۴۹۹,۱۵۲,۰۴۸	۱۰,۱۹۹,۵۰۹,۰۳۹	۱۲۱,۲۳۲,۵۶۴,۲۰۲	۱۲۱,۲۳۲,۵۶۴,۲۰۲	۱۰,۱۹۹,۵۰۹,۰۳۹	۱۰,۱۹۹,۵۰۹,۰۳۹	۱۲۱,۲۳۲,۵۶۴,۲۰۲	۱۲۱,۲۳۲,۵۶۴,۲۰۲	۱۲۱,۲۳۲,۵۶۴,۲۰۲	۱۲۱,۲۳۲,۵۶۴,۲۰۲
معادن سنگزایران	۴,۵۶۷,۸۹۰	۱۹۶,۱۷۱,۱۶۲,۹۱۵	۱,۸۴۰,۲۹۴,۰۹,۲۵۵	۹۳۱,۸۱۰,۵۶۱	۹۸۰,۸۵۵,۸۲۰	۱۰,۲۳۹,۰۸۷,۳۷۹	۱۰,۲۳۹,۰۸۷,۳۷۹	۹۸۰,۸۵۵,۸۲۰	۹۸۰,۸۵۵,۸۲۰	۱۰,۲۳۹,۰۸۷,۳۷۹	۱۰,۲۳۹,۰۸۷,۳۷۹	۱۰,۲۳۹,۰۸۷,۳۷۹	۱۰,۲۳۹,۰۸۷,۳۷۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۷,۸۷۱,۳۹۹	۸۸,۱۷۳,۰۳۱,۳۷۵	۸۳,۶۵۳,۱۹۶,۳۲۰	۲۶۵,۳۵۰,۶۷۱	۴۴۰,۸۶۵,۱۵۵	۳,۸۱۳,۶۱۹,۳۲۹	۳,۸۱۳,۶۱۹,۳۲۹	۴۴۰,۸۶۵,۱۵۵	۴۴۰,۸۶۵,۱۵۵	۳,۸۱۳,۶۱۹,۳۲۹	۳,۸۱۳,۶۱۹,۳۲۹	۳,۸۱۳,۶۱۹,۳۲۹	۳,۸۱۳,۶۱۹,۳۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
از ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
معدنی و صنعتی چادرملو	۸,۵۱۶,۴۱۸	۴۵,۳۳۵,۶۸۴,۰۳۰	۴۴,۶۰۴,۷۷۸,۲۵۷	۲۱۵,۳۴۲,۰۹۰	۲۲۶,۶۷۸,۴۱۶	۲۸۸,۸۸۴,۲۶۷	۱,۴۳۵,۹۱۳,۸۴۵
ملی صنایع مس ایران	۹,۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۰۹,۰۰۶,۷۹۶	۹۴,۱۱۱,۴۵۹,۱۳۴	۲۸۷,۱۹۱,۶۲۴	۴۹۶,۰۴۵,۰۳۹	۴,۳۱۴,۳۱۰,۹۹۹	۳,۸۷۵,۴۰۰,۰۱۸
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۷,۴۷۱,۶۳۹	۳۰۰,۳۰۹,۶۴۷,۷۵۲	۲۸۰,۴۸۴,۵۹۵,۰۸۹	۱,۰۰۴,۲۶۴,۵۹۳	۱,۵۰۱,۵۴۸,۲۴۷	۱۷,۳۱۹,۲۳۹,۸۲۴	-
نفت ایرانول	۱۰۵,۱۷۱	۲,۲۳۵,۱۹۹,۲۶۳	۲,۱۱۱,۹۷۲,۰۷۱	۱۰۶۱۷,۱۹۳	۱۱,۱۷۵,۹۹۷	۱۰۱,۴۳۴,۰۰۲	۹,۷۰۴,۷۳۲,۱۷۱
نفت سپاهان	۴,۲۳۳,۶۷۹	۴۳,۸۵۰,۶۹۷,۲۵۱	۴۶,۰۵۴,۶۴۵,۴۹۳	۲۰۸,۲۹۰,۱۱۸	۲۱۹,۲۵۳,۴۹۰	۷,۳۶۸,۵۰۸,۲۵۰	-
نفت سپاهان	-	۲۶۶,۵۷۷,۱۴۷,۷۰۴	۲۶۷,۶۵۰,۴۳۲,۴۵۹	۱,۳۳۲,۸۸۵,۷۳۹	۱۳۳,۲۸۸,۵۷۴	(۲,۵۳۹,۴۶۰,۰۶۸)	-
نیرو محرکه	۱۰,۷۱۷,۰۲۲	۸۱,۰۹۰,۸۶۱,۶۶۳	۷۶,۳۲۹,۴۱۵,۰۲۹	۳۸۵,۱۸۰,۲۶۲	۴۰۵,۴۵۴,۳۱۷	۳,۹۷۰,۸۱۲,۰۵۴	-
افست	-	-	-	-	-	-	۲,۵۳۲,۵۳۰,۴۲۳
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	-	(۵۵,۱۱۷,۱۲۲,۸۰۴)
ایران ارقام	-	-	-	-	-	-	(۲,۸۹۱,۷۷۲,۸۶۷)
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۲۶,۳۴۲,۵۳۹)
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	-	۵,۸۳۸,۷۴۲,۰۹۷
باما	-	-	-	-	-	-	۶,۲۱۴,۳۱۶,۲۵۵
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۷,۶۰۰,۵۴۴,۶۱۲
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	-	(۳,۴۷۸,۵۶۲,۹۵۰)
بیمه اتکایی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۱۵۱,۹۷۰,۷۶۶
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	۲,۷۳۲,۰۸۹,۷۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارندان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
از ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بیمه دی	-	-	-	-	-	-	(۱۸۳,۰۱۱,۵۱۰)
پارس دارو	-	-	-	-	-	-	۳۲۶,۴۷۲,۷۶۶
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	۱۳,۴۹۸,۶۵۵,۱۲۲
پالایش نفت شیواز	-	-	-	-	-	-	۶۵۹,۰۱۹
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	-	-	(۸,۹۱۶,۲۴۹,۲۹۴)
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	۲۳,۶۱۸,۲۵۴,۲۵۶
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	۴,۴۵۷,۳۸۳,۵۶۳
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۴,۰۵۲,۶۸۷
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	۲۴,۲۹۷,۰۵۶,۰۷۹
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	-	-	۳۰,۸۰۵,۴۳۷,۴۰۴
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	-	-	-	-	-	-	۳,۳۶۰,۶۳۷,۳۴۶
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۲۴۷,۶۵۶,۸۴۰
توکاریل	-	-	-	-	-	-	۲۷,۹۹۹,۱۳۷,۳۸۷
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	-	-	(۳,۳۵۷,۸۱۳,۴۴۰)
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	-	-	۳۸۵,۳۹۸,۴۰۶
تولید مواد اولیه داروپخش	-	-	-	-	-	-	۴,۱۳۵,۸۱۷,۵۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
از ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	۴,۳۴۴,۷۴۵,۶۹۲
حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۲۷۴,۶۳۳,۹۵۹
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	-	-	۷,۵۴۵,۲۳۵,۲۸۴
داده‌پردازی ایران	-	-	-	-	-	-	۳,۳۰۵,۳۰۵,۷۱۲
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	-	۳,۰۷۱,۶۰۸,۳۵۲
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	-	-	۴۷,۲۱۷,۱۱۵
رادیاتور ایران	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۵۱,۱۷۳,۹۴۴)
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	۸,۱۷۴,۸۱۴,۱۶۵
سازه پوبش	-	-	-	-	-	-	(۷۵۸,۱۴۲,۳۸۴)
سرمایه‌گذاری سبحان	-	-	-	-	-	-	(۴۰۵,۳۹۸,۱۷۳)
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	۷,۱۴۸,۸۴۳,۵۸۲
سرمایه‌گذاری مسکن پردیس	-	-	-	-	-	-	۱۵,۴۵۶,۵۶۹,۱۴۹
سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق	-	-	-	-	-	-	(۶۳۶,۶۹۴,۴۷۲)
سرمایه‌گذاری صندوق بارنشتگی	-	-	-	-	-	-	(۶۲۱,۵۵۴,۷۴۰)
سیمان شمال	-	-	-	-	-	-	(۴۷۴,۲۷۳,۲۷۶)
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	(۳,۰۸۴,۸۰۹,۳۹۴)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	(۷۶۳,۰۰۵,۶۶۵)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
 از ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	(۷۰۵,۸۱۹,۷۰۸)
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	-	-	(۱۵۴,۶۶۴,۵۹۸)
شیشه همدان	-	-	-	-	-	-	۴,۱۲۸,۶۷۱,۶۲۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	-	-	-	۲۷۹,۹۵۱,۴۸۷
فراورده‌های غذایی و قند پیرانشهر	-	-	-	-	-	-	۲۵۱,۰۲۴,۳۹۹
فراآوری زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	-	۳,۳۷۵,۶۳۹,۳۰۵
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	۳۲,۰۳۱,۶۲۶,۲۰۴
قند نیشاپور	-	-	-	-	-	-	۸۵۹,۷۲۶,۹۱۲
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-	-	(۱,۷۱۰,۷۸۸,۳۲۲)
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	-	-	-	۱,۳۰۱,۵۸۷,۴۵۵
کشاورزی و دامپروری مگسال	-	-	-	-	-	-	(۱۱۹,۳۰۷,۸۸۷)
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	۴,۳۱۱,۳۷۷,۲۹۸
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	۲,۱۴۹,۷۹۷,۱۲۶
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	-	-	۳۰,۷۸۹,۲۹۷,۷۰۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	۱۷,۵۶۱,۷۷۷,۵۴۰
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	۱۱۸,۷۹۵,۹۱۱
لبنیات کالبر	-	-	-	-	-	-	(۶۲,۱۵۰,۶۸۲)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
پادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
از ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۵,۸۸۱,۴۷۵,۹۴۵)	-	-	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
۵۹۶,۵۰۱,۱۵۴	-	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
۱۱۲,۷۶۵,۹۴۳	-	-	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.ج.شهر
۷۲۸,۳۷۲,۸۵۵	-	-	-	-	-	-	معنی کیمیای زنگان گستران
۳۹,۶۳۰,۳۷۱,۱۲۰	-	-	-	-	-	-	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
(۱۰۸,۷۸۱,۱۳۰)	-	-	-	-	-	-	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
۷,۵۱۷,۰۳۰,۹۸۵	-	-	-	-	-	-	نیروکتر
(۵۵,۰۹۴,۰۴۰)	-	-	-	-	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۷۴۳,۰۲۶,۶۴۱,۵۶۷	۱,۵۰۸,۹۳۵,۸۰۵,۲۶۷	۱۴۷,۵۹۶,۲۹۲,۳۳۲	۶۹,۳۴۸,۰۹۴,۲۷۲	۲۸,۴۳۵,۹۴۰,۸۴۳,۵۸۳	۳۰,۱۶۱,۸۳۱,۰۳۵,۳۵۴	۲,۴۲۰,۴۸۸,۷۱۱	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۷-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب شامل اقلام زیر است:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزدها فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد فروش	عنوان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۳۹۸/۰۶/۳۱						
۰	۱۰,۱۱۵,۸۰۷,۱۰۲	۶۶,۴۳۲,۶۲۵	۸۹,۷۸۱,۷۶۰,۷۷۳	۱۰۰,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰	مشارکت تولتی - شرایط خاص ۰۰۱-۰۲۶
۰	(۱۸۱,۲۵۱)	۱۸۱,۲۵۱	۱,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	اجاره دومینو ۱۴۰۴-۰۲۰
۰	۷۸۳,۹۴۷,۹۴۴	۸,۶۹۵,۰۲۴	۱۱,۳۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۳,۱۴۲,۹۶۸	۱,۹۶۵	سلف کسب‌کننده سنگ آهن سرباد
۰	(۵۹,۲۱۰,۳۳۲)	۵۸,۷۲۵,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۴۸۵,۲۲۲	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	منفعت دولت‌های خاص کارخان ۰۱-۸
۳۰,۱۶۲,۹۱۰,۲۰۹	۴۱,۳۰۷,۹۳۶,۳۲۵	۱۸۸,۲۵۰,۲۲۰	۳۲۸,۵۰۹,۴۲۰,۲۵۵	۲۷۰,۰۰۰,۶۰۶,۹۰۰	۳۷۲,۹۵۴	مراجعه دولت تعاون - کارخان ۹۹۱۱۱۸
(۱۱۱,۳۸۶,۶۳۱)	۲۸۸,۴۵۹,۴۲۹,۷۲۷	۰	۱,۶۹۲,۴۴۷,۵۷۰,۲۷۳	۱,۶۸۰,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۹۰۷	مشارکت شهرداری مشهد - ۱۶هه ۳٪
۸۶,۱۸۰,۵۴۴,۱۵۹	۷,۸۹۱,۵۱۲,۹۲۹	۶۵,۹۴۸,۶۰۰	۸۷,۷۷۸,۴۳۸,۴۶۱	۹۵,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۶۳۶	اجاره دولت آموزش - کارخان ۹۹۱۱۱۸
۲,۹۸۰,۲۸۰,۰۶۹	۱۰۲,۹۹۲,۳۱۷,۱۸۱	۰	۳۶۲,۱۱۷,۵۶۹,۵۸۰	۲۶۵,۱۰۹,۸۸۶,۷۶۱	۱۶۲,۲۸۵	اوراق سلف مرغ منجمد بهرور
۰	۲۸۶-۱,۳۹۵,۲۵۲	۴۷۸,۶۳۴,۴۶۷	۹۹۹,۹۵۵,۷۱۲,۶۶۱	۱,۰۳۹,۰۷۵,۷۲۲,۳۸۰	۱,۳۹۹,۰۲۰	سلف نفت خام سیک داخلی ۲۹۹۷
۰	۲۰,۳۳۳,۶۲۲,۸۵۹	۰	۱۶۲,۶۶۹,۶۳۷,۱۴۱	۱۶۴,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۴۹۳	استاذخانه س - بودجه ۹۶-۹۶-۷۲۲-۹۸۰
۰	۵,۷۳۸,۸۸۴,۲۰۲	۰	۹۹,۹۲۲,۱۱۵,۷۹۸	۱۰۵,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۶۱	استاذخانه س - بودجه ۹۶-۹۶-۱۶-۹۸۱
۰	۱۷,۳۸۳,۰۷۲	۷,۳۶۵,۰۹۶	۹,۹۹۶,۱۷۶,۰۰۰	۱۰,۰۲۰,۸۳۴,۱۶۸	۱,۵۲۸	سلف کسب‌کننده سنگ آهن سرباد
۳۵۴,۸۴۱,۳۹۴	۳۸,۶۵۱,۷۹۸,۷۸۰	۷۸,۹۳۲,۰۰۰	۳۱۸,۵۴۹,۲۶۹,۲۲۰	۳۵۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	اجاره دولت واحد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۳۵۵-۴۰۲-۵,۴۱۳	۲۹,۳۲۸,۶۱۴	۰	۷,۲۰۶,۶۵۱,۳۸۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	استاذخانه س - بودجه ۹۶-۹۶-۹۱۱-۹۸۰
(۲,۷۷۰,۳۴۱,۰۸۳)	۱,۳۴۱,۴۲۶,۷۶۳	۸,۸۸۴,۷۹۸	۱۰,۹۰۴,۵۸۸,۴۳۹	۱۲,۷۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	اجاره تأمین اجتماعی - کارخان ۹۹۱۲۲۴
۵۷,۱۲۵,۵۲۱,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	استاذخانه س - بودجه ۹۶-۹۶-۱۶-۹۸۱
۲,۸۳۷,۸۵۳,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	استاذخانه س - بودجه ۹۶-۹۶-۸۲۰-۹۸۰
(۶۱۳,۶۶۲,۷۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره رانین ۲ - سه ماهه ۲۲ درصد
۱۷,۷۹۰,۳۴۲,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	استاذخانه س - بودجه ۹۶-۹۶-۸۲۰-۹۸۰
۱۲,۴۴۱-۱۶,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	استاذخانه س - بودجه ۹۶-۹۶-۱۱۴-۹۸۱
(۳۱,۴۴۸,۱۵۷,۳۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	منفعت صبا آروند کارخان ۱۴۰۰۱۱۱۳
۱۵,۶۱۳,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	منفعت صبا آروند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
(۶,۸۷۵,۳۳۷,۵۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت رانین سایپا - ۱۶هه ۳٪
۱,۳۲۷,۱۴۰,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	استاذخانه س - بودجه ۹۶-۹۶-۴۱۱-۹۸۰
۲۲۰,۶۶۸,۶۹۰,۰۴۳	۵۲۸,۳۴۴,۳۵۹,۱۷۷	۹۶۱,۹۴۹,۱۸۱	۴,۲۶۲,۸۸۰,۹۰۴,۸۱۹	۴,۷۹۲,۰۷۷,۱۱۳,۱۷۷	۴,۸۷۹,۴۴۹	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۷۰۷,۹۶۷,۸۷۵,۱۷۳	(۱۲۳,۸۳۴,۱۱۱,۰۰۲)	۱۸-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
(۱,۰۶۱,۷۹۰,۹۷۳,۰۸۱)	(۱۳۹,۱۱۲,۳۹۸,۷۱۸)	۱۸-۲ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
(۳۵۳,۸۲۳,۰۹۷,۹۰۸)	(۲۶۲,۹۴۶,۵۰۹,۷۲۰)	

۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۶/۳۱					نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۹۵۶,۸۵۵,۷۷۵)	۷۵۶,۸۵۵,۰۰۰	۱۴۳,۸۰۲,۴۵۰	۱۵۱,۴۲۷,۱۹۶,۳۲۵	۱۵۱,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۶,۸۱۸,۷۷۲,۱۳۳)	(۸۱۷,۸۸۸,۹۱۳)	۷۰۷,۶۳۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۴۹,۷۰۰	۱۴۱,۵۰۱,۸۰۹,۲۱۳	۱۴۱,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	(۲)	-	-	۲	-	-	داروسازی آوه سینا
۴۰,۱۶۶,۹۳۴,۸۷۵	۲۳۸,۶۸۶,۱۰۳	۶,۸۴۰,۹۰۰	۱,۲۹۹,۷۷۱	۱,۱۲۱,۳۵۳,۲۲۶	۱,۳۶۸,۱۸۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
-	(۱,۴۷۹,۹۲۲,۹۸۱)	۱,۱۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۶۲۱,۰۰۰	۲۳۱,۲۸۴,۴۰۱,۹۷۱	۲۳۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۵۹۳,۶۵۸,۴۹۵)	(۲۰۹,۸۷۴,۴۱۶)	۱۲۵,۱۲۳,۵۰۰	۲۳,۷۷۳,۴۶۵	۲۵,۰۸۵,۶۷۷,۴۵۱	۲۵,۰۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۲۳۵	گروه صنعتی بارز
-	(۹۱,۰۲۸,۷۲۹)	۸۹,۳۶۶,۷۷۰	۱۶,۹۷۹,۶۸۶	۱۷,۸۵۸,۰۳۶,۱۷۳	۱۷,۸۷۳,۳۵۳,۹۰۰	۱,۷۶۹,۶۲۹	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۴,۴۱۰,۱۵۲,۷۲۵	(۱,۲۵۱,۲۲۹,۳۴۰)	۲,۴۴۱,۲۴۲,۶۷۶	۴۶۳,۸۳۶,۱۰۸	۴۸۶,۵۹۴,۶۸۵,۸۰۵	۴۸۸,۲۴۸,۵۳۵,۲۵۰	۲۴,۹۹۹,۹۲۵	فولاد مبارکه اصفهان
-	(۸,۷۲۰,۵۳۵,۸۴۱)	-	۲۸۳,۹۱۴,۰۶۰	۲۴۷,۵۲۲,۱۴۵,۹۴۱	۲۳۹,۰۸۵,۵۲۴,۱۶۰	۱,۲۴۸,۳۵۸	صندوق س تجارت شاخصی کاردان
۶,۹۵۹,۹۵۶,۹۰۳	(۱۳)	-	-	۱۳	-	-	سرمایه گذاری شاهد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنعتی بهشهر	۰	۰	۱۲-	۰	۰	۱۲	(۳۹,۷۲۷,۱۶۸)
بانک ملت	۷۵,۹۸۹,۱۸۶	۴۱۷,۱۸۰,۶۳۱,۱۴۰	۴۱۴,۳۷۹,۱۰۴,۳۸۸	۳۹۶,۳۲۱,۶۰۰	۲,۰۸۵,۹۰۳,۱۵۶	۳۱۹,۳۰۱,۹۹۷	۴۷,۰۵۹,۵۵۳,۸۸۷
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۵۰,۰۰۰	۹,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۵,۰۳۴,۳۰۴	۱۳,۹۲۴,۴۲۵	۰	(۱,۸۷۰,۹۵۸,۷۲۹)	۰
ح. توکاولاد(هلدینگ)	۴,۴۴۴,۱۸۲	۲۸,۵۳۵,۵۰۲,۱۲۲	۶,۲۰۲,۱۵۱,۵۲۰	۳۶,۶۰۸,۷۲۷	۱۹۲,۶۷۷,۵۱۱	۳۲,۱۰۴,۰۶۴,۳۶۴	۰
عمران و توسعه شاهد	۱۸,۵۲۸,۷۷۱	۵۲۳,۴۴۳,۶۶۵,۶۶۶	۵۲۲,۸۳۵,۶۷۵,۵۲۳	۴۹۷,۱۹۵,۴۸۲	۲,۶۱۶,۸۱۸,۳۲۸	(۲,۵۸۶,۰۲۳,۶۸۸)	(۱,۰۷۹,۴۷۷,۴۸۵)
ح. کشتیرانی ج.ا.ا	۰	۰	۶۹,۴۷۹,۷۲۶,۷۶۲	۰	۰	(۶۹,۴۷۹,۷۲۶,۷۶۲)	۰
معذنی و صنعتی گل گهر	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۸۰,۰۰۶,۵۰۵	۱۶,۱۱۲,۹۵۰	۸۴,۸۰۵,۰۰۰	(۱۱۹,۹۲۴,۴۵۵)	(۵۹)
ملی صنایع مس ایران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۵۴۹,۸۴۷,۴۶۸	۴۸۱,۵۰۷,۵۰۰	۲,۵۳۴,۲۵۰,۰۰۰	(۳,۷۱۵,۶۰۴,۹۶۸)	۳
حبیبه پارسیان	۰	۰	۱۸	۰	۰	(۱۸)	۵۶۴,۴۹۳,۵۱۳
صندوق مس آرمان آتیه درخشان مس	۳۸۹,۰۰۰	۸۹,۶۷۲,۲۸۰,۰۰۰	۵۳,۵۲۱,۶۳۱,۱۴۰	۱۲۶,۶۶۲,۰۹۶	۰	۳۶,۰۳۳,۹۸۶,۷۶۵	۳,۹۵۹,۶۱۲,۶۰۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵,۸۵۲,۴۳۱	۲۶۹,۴۶۹,۳۳۲,۹۶۴	۳۰۰,۵۰۵,۸۷۰,۷۹۴	۲۵۵,۹۹۵,۸۶۶	۱,۳۴۷,۴۴۶,۶۶۵	(۳۲,۶۳۹,۸۸۰,۳۶۱)	۷,۱۴۰,۹۴۸,۹۲۰
معذنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۷۵	۰	۰	(۷۵)	(۶۱)
پروداخت الکترونیک سلمان کیش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۹۲,۷۱۲,۵۷۱	۸۱,۶۲۴,۰۰۰	۴۲۹,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۹۸۳,۹۳۶,۵۷۱)	۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۲۶,۳۴۴,۱۶۷	۴۳۴,۹۴۲,۱۹۷,۱۷۰	۴۳۵,۹۸۳,۹۹۲,۸۷۹	۴۱۳,۱۹۵,۰۸۷	۲,۱۷۴,۷۱۰,۹۸۶	(۳,۶۴۹,۷۰۲,۷۸۲)	۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۸۵۸,۳۰۷,۷۰۴	۲۲۲,۲۴۳,۰۰۰	۱,۱۶۹,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۳۱۰,۰۲۵۰,۷۰۴)	۱,۵۶۳,۱۹۳,۰۲۸
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۹۵,۳۴۲,۰۵۱	۳۶,۹۴۰,۷۵۰	۱۹۴,۴۴۵,۰۰۰	(۵۴۱,۷۰۷,۸۰۱)	(۱,۹۸۰,۲۶۵,۰۰۵)
سرمایه‌گذاری نیرو	۰	۰	۹۴	۰	۰	(۹۴)	(۲۸۶,۲۷۶,۸۳۰)
پست بانک ایران	۱۱,۶۸۹,۰۱۲	۱۲۴,۳۷۱,۰۸۷,۶۸۰	۱۲۳,۵۷۹,۶۴۸,۹۰۷	۱۱۸,۱۵۲,۵۳۳	۶۲۱,۸۵۵,۴۳۸	۵۱,۴۳۰,۸۰۱	۰
پارس خزر	۴,۳۷۰,۰۴۰	۹۹۸,۹۴۷,۴۴۳,۶۰۰	۹۹۹,۹۷۹,۱۴۰,۷۶۶	۹۴۹,۰۰۰,۰۷۱	۴,۹۹۴,۷۳۷,۳۱۸	(۶,۹۷۵,۴۳۴,۴۵۵)	۳۰,۶۷۵,۵۳۲,۲۳۶
نیرو محرکه	۰	۰	۱۸	۰	۰	(۱۸)	۲,۶۵۱,۶۷۰,۱۵۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۵,۱۸۵,۱۴۹	۱۰,۵۸۴,۹۰۰	۵۵,۷۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۹,۹۵۱	۰
بیمه تجارت نو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۵۷,۰۹۹,۹۷۵	۵۳,۰۵۱,۸۰۰	۲۷۹,۲۲۰,۰۰۰	۵۴,۶۲۸,۲۲۵	۰
پلیمر آریا ساسول	۵۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۴۸,۳۰۳,۸۸۶	۸۲,۶۶۹,۸۲۵	۴۴۰,۳۶۷,۵۰۰	(۲۹۸,۸۴۱,۲۱۱)	۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۱۴	۰	۰	(۱۴)	۱,۱۴۶,۳۷۲,۹۰۰
ذغال سنگ تگین طایی	۰	۰	۱۹	۰	۰	(۱۹)	۱۱,۱۰۱,۱۰۷,۹۳۳
مهرکام پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۰,۱۷۱,۷۷۹	۸,۲۳۶,۵۰۰	۴۳,۲۵۰,۰۰۰	(۲۴۱,۷۵۸,۲۷۹)	۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۷۲۶,۵۳۹,۰۶۵	۴,۸۵۴,۶۰۰	۹۲۲,۳۷۴	۲۱۸۶,۳۰۶	۹۷۰,۹۲۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	ح. گروه صنعتی پاکسو
۳۶,۰۶۱,۵۸۳,۷۹۳	(۳۸,۰۸۷,۳۰۵,۰۴۰)	۶۷۶,۳۳۶,۸۷۵	۱۲۸,۵۳۳,۰۰۶	۱۷۲,۵۶۹,۷۲۰,۱۹۹	۱۳۵,۲۸۷,۳۷۵,۰۴۰	۱۱,۳۴۹,۶۱۲	سرمایه‌گذاری توکاولاد (هلدینگ)
۰	(۸,۴۶۰,۶۴۸,۶۷۰)	۰	۰	۱۹۹,۹۸۱,۶۱۰,۱۶۸	۱۹۱,۵۲۰,۹۶۱,۴۹۸	۶,۴۶۳	صندوق یکم سلمان
۰	۹,۵۰۲,۳۲۶,۹۴۴	۰	۰	۵۹۹,۹۸۸,۸۳۵,۰۷۲	۶۰۹,۴۹۱,۱۶۲,۰۱۶	۴۴,۷۰۴	صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان
۴۱,۳۷۲,۴۱۹,۳۴۶	(۲۰,۱۲۰,۴۴۰,۱۳۶)	۲,۲۸۸,۰۶۲,۸۷۶	۴۳۴,۷۳۱,۹۴۷	۲۵۶,۹۰۱,۸۳۴,۵۹۳	۲۵۷,۶۱۲,۵۷۵,۲۸۰	۱۵,۲۷۴,۱۱۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰	(۱,۶۰۹,۵۰۷,۱۵۳)	۱,۸۹۰,۴۹۵,۰۰۰	۳۵۹,۱۹۴,۰۵۰	۳۷۷,۶۵۸,۸۱۸,۱۰۳	۳۷۸,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
(۸۱,۰۱۰,۶,۳۶۶)	(۳۱)	۰	۰	۳۱	۰	۰	سرمایه‌گذاری ساختمان‌های ایران
۰	(۹,۵۸۶,۹۷۹)	۳,۴۳۲,۱۴۰	۶۵۰,۳۰۷	۶۸۹,۹۴۲,۶۷۳	۶۸۴,۴۲۸,۰۴۱	۴۹,۶۴۳	پتروشیمی ارومیه
(۲۴,۴۱۰,۹۳۷)	(۲۳)	۰	۰	۲۳	۰	۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
(۱۹)	(۲,۷۵۹,۱۶۴,۹۷۲)	۹۸۴,۲۷۸,۹۸۸	۱۸۷,۰۵۱,۰۰۸	۲۰۰,۴۸۲,۳۳۲,۵۵۶	۱۹۶,۸۹۵,۷۹۷,۵۸۰	۲,۷۵۱,۰۹۴	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۹۸,۱۱۱,۳۴۵,۱۶۷	۱,۱۷۹,۷۴۹,۱۳۸	۲,۶۶۲,۷۰۲,۵۸۳	۵۰۵,۹۱۳,۴۹۱	۵۲۸,۱۹۲,۱۵۱,۲۸۹	۵۳۲,۵۴۰,۵۱۶,۵۰۰	۵,۳۳۴,۵۰۰	تولید برق عسلویه مینا
(۱۳۳)	(۳۸,۱۴۸,۸۲۲,۸۱۵)	۳,۲۱۱,۹۸۰,۰۰۰	۶۱۰,۲۷۶,۲۰۰	۶۶۶,۷۲۲,۵۶۶,۶۱۵	۶۴۲,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۷۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۱۶۲,۹۷۲,۱۷۸,۰۶۰	۱۷,۹۴۲,۸۲۰,۴۶۶	۴,۸۸۷,۶۴۶,۹۸۲	۹۲۸,۶۵۲,۹۷۷	۹۵۳,۷۷۰,۲۷۶,۰۲۵	۹۷۷,۵۲۹,۳۹۶,۴۰۰	۳۵,۰۶۲,۰۳۰	گروه مینا (سهامی عام)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مخابرات ایران	.	.	.	.	.	.	(۷۶)
لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	.	.	(۷۱)
چرخشگر	.	.	.	.	.	.	(۲۷)
لبنیات کالبر	.	.	.	.	.	.	(۶)
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	.	.	.	.	.	.	۱۶,۸۸۵,۷۱۸,۳۹۸
داده‌پردازی ایران	.	.	.	.	.	.	(۸)
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	.	.	۲۲
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	.	.	.	(۷۲۵,۶۷۸,۴۵۰)
شرکت بهمن لیزینگ	.	.	.	.	.	.	۲۳
فولاد هرمزگان جنوب	.	.	.	.	.	.	۴۵
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	.	.	(۵,۰۹۴,۱۸۸,۹۳۰)
آتیه داده پرداز	.	.	.	.	.	.	(۹)
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.	۱۲,۴۵۵,۳۷۵,۳۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	.	ریال (۹۱)	.
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	۳۷,۵۱۵,۵۳۱,۶۳۰	.
فرآورده های غذایی وقتدیرانشهر	.	.	.	.	.	(۱۲)	.
افست	.	.	.	.	.	(۱۸)	.
گروه صنایع کاغذ پارس	.	.	.	.	.	۳	.
به پرداخت ملت	.	.	.	.	.	(۴۹۲,۵۹۴,۵۹۸)	.
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	.	.	.	.	.	(۴۷)	.
تولید مواد اولیه داروپخش	.	.	.	.	.	(۳۲)	.
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	۱	.
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	.	.	.	.	.	۷۸	.
سرمایه گذاری سبحان	.	.	.	.	.	(۵۸)	.
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	.	(۱۶۷)	.
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	.	.	.	.	.	۲۸	.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
قنداصفهان	.	.	.	.	.	.	(۱,۱۳۰,۱۸۸,۸۱۰)
ایران‌ارقام	.	.	.	.	.	.	۳۸
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	.	.	۲۴
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	.	.	(۲۹)
سیمان شمال	.	.	.	.	.	.	۴۸
پالایش نفت لاوان	.	.	.	.	.	.	(۲۹)
فراآوری زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	.	.	(۴۴)
ناروسازی اکسیر	.	.	.	.	.	.	(۷)
صندوق پاداش سرمایه پارس	.	.	.	.	.	.	۱۲,۷۰۹,۵۵۰,۳۶۴
ایران ترانسفو	.	.	.	.	.	.	۹۵
بیمه پارسیان	.	.	.	.	.	.	۴۰۸,۸۸۷,۷۵۴
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	۵,۹۹۱,۰۵۵,۳۷۳
ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	۴۴,۲۸۶,۰۷۸,۷۶۴

صادق سرمايه گذاري با در آمد ثابت کار دان
پادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي
سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	۴
پمپ سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	(۵۴)
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	(۸۷)
پارس دارو	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	(۹)
معدنی کیمیای زبجان گستران	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	(۴۰)
پالایش نفت شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	(۷,۸۷۵,۰۹۲)
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	(۳۲)
اختیارخ پاکشو-۵۳۰۰۰-۱۱/۰۲-۱۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	۰
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	(۲۰۱,۱۹۸,۶۹۳)
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	۲۸,۴۵۱,۱۵۶,۰۵۶
گارت اعتباری ایران کیش	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	(۸)
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	(۱۲)
پتروشیمی خارک	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نیروکلر	.	.	.	.	.	.	(۳۹)
داده گسترعصرنوین-های وب	.	.	.	.	.	.	(۲۵)
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	.	.	.	.	.	.	(۱۱۰)
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	۵۰
خدمات انفورماتیک	.	.	.	.	.	.	(۴۶)
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	.	.	۵۸
اختیارف پاکشو-۵۳۰۰۰-۱۳۹۸/۱۱/۰۲	.	.	.	.	.	.	(۶۶,۰۸۷,۲۷۴)
بیمه اتکایی ایرانیان	.	.	.	.	.	.	(۳۰)
گروه بهمن	.	.	.	.	.	.	۲,۲۷۴,۵۸۳,۷۰۹
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	(۸)
معادن منگنز ایران	.	.	.	.	.	.	۲۲,۶۳۶,۵۸۱,۱۹۳
آسان پرداخت پرشین	.	.	.	.	.	.	(۲۳)
صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون	.	.	.	.	.	.	۲۳,۵۷۴,۰۱۳,۱۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۴,۳۹,۶۹۷,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نفت سپاهان
(۵۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فجر انرژی خلیج فارس
(۷,۴۲۳,۷۸۶,۶۴۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
۷۰۷,۹۶۷,۸۷۵,۱۷۳	(۱۲۳,۸۳۴,۱۱۱,۰۰۲)	۴۱,۵۸۸,۵۱۵,۶۹۲	۸,۲۴۶,۶۱۸,۵۶۲	۹,۴۴۵,۷۶۲,۰۴۲,۷۵۷	۹,۳۷۱,۳۳۱,۰۶۶,۰۰۷			

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۸-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال
(۶۰۰,۹۰۳,۸۷۳,۴۴۹)	۶۰۳,۰۷۶,۴۸۷,۱۸۳	۸۵۶,۳۱۷,۵۶۹	۴,۱۲۱,۰۲۶,۳۹۵,۲۴۸
	۲,۱۱۰,۱۰۱,۰۷۷	۴۶,۱۰۱,۵۱۴	۲۵۲,۱۹۶,۹۷۵,۹۸۹
(۹۵,۶۱۹,۸۷۵,۰۰۰)	۱۱۰,۴۴۴,۹۶۸,۷۵۰	۱۷۴,۹۰۶,۳۵۰	۸۵۴,۳۸۰,۱۲۵,۰۰۰
	۵۰,۳۰۹,۸۶۴,۷۸۹	۶۱,۷۵۱,۵۱۵	۲۹۰,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰
	(۳۵۱,۷۰۸,۷۵۰)	۳۳۳,۳۱۸,۷۵۰	۱,۸۳۹,۰۱۸,۳۹۰,۰۰۰
	(۳۶۵,۷۰۸,۰۰۰,۶۵۵۲)	۶۴,۷۰۶,۵۵۲	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲,۰۳۶,۹۲۹,۰۵۴	۱۰۲,۵۸۲,۵۷۷	۵۶۳,۸۳۳,۳۲۵,۱۴۹
(۹۰,۱۱۱,۵۱۰,۴۸۷)	۱۷۵,۸۸۱,۳۶۳,۹۰۲	۲۶۷,۹۱۳,۶۶۲	۱,۳۰۱,۹۹۶,۷۲۲,۱۳۵
	۱۸۱,۰۴۳	۱,۱۶۱	۶,۲۲۱,۱۲۶
	۳,۲۹۸,۷۱۵,۱۴۵	۹۱,۳۳۳,۸۷۲	۵۰۰,۵۱۵,۴۵۱,۹۸۳
(۷۴,۳۹۸,۳۰۵,۹۷۷)	۷۳,۱۶۹,۶۹۴,۴۸۷	۱۳۱,۱۰۸,۲۵۶	۶۵۱,۰۵۶,۱۹۷,۰۵۷
	(۹۶۲,۱۴۸,۳۷۷,۵۶۲)	۱,۸۱۳,۰۵۰,۷۳۲	۱۰,۹۶۳,۳۷۳,۸۵۰,۰۰۰
	۱۳۲,۰۸۳,۱۴۲,۹۱۱	۳۰۳,۳۸۶,۱۳۲	۹۸۹,۸۴۳,۸۵۲,۰۰۰
	۱,۳۵۹,۲۳۵,۲۵۶	۴۵۳,۰۷۸,۴۱۹	۲,۶۹۷,۹۳۰,۶۸۶,۳۲۵
			۲,۶۹۹,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰
			۱۱,۲۴۴,۴۸۶
			۷۳۳,۳۵۷
			۵۳۵,۵۰۰
			۱۰
			۱,۴۷۸,۱۴۶
			۹۵۸,۳۶۹
			۳,۹۰۰,۰۰۰
			۱,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			۵۰,۹۵۲
			۱,۰۰۰,۰۰۰
			۲۵۲,۳۵۳,۱۷۸,۵۸۰
			۴,۷۲۳,۹۵۹
			۹۹۱,۲۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۰۱۰۸	۴۰,۰۰۰	۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۳۳۹,۶۶۸	۶,۶۷۰,۰۰۰	(۳,۲۰۶,۹۰۹,۶۶۸)	.
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۲۵۲,۸۰۰	۲۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۱۳۲,۲۵۹,۷۸۳	۴۵,۸۲۰,۰۰۰	۴۰,۶۳۱,۹۲۰,۲۱۷	(۷۸,۶۹۲,۰۸۱,۱۲۲)
اجاره دولت واجد شرایط خاص-۹۹۱۲۲۴						(۳۵,۹۷۲,۶۵۳,۱۷۳)
اجاره دولت آموزش و پرورش کاردان						۸۶۹,۰۹۳,۴۵۱
اسناد خزانه م ۱۴ بودجه ۹۶						۲۳,۸۶۸,۳۰۲,۹۲۵
اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۹۶						۱,۶۷۸,۲۸۷,۳۵۹
اسناد خزانه م ۶ بودجه ۹۶						۳۶,۵۱۸,۵۸۵,۶۴۱
اوراق سلف مرغ منجمد بهرور						(۱۱,۰۲۵,۸۶۶,۸۶۵)
مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه						(۱۸۸,۱۰۱,۰۷۶,۳۸۴)
	۲۸,۸۴۳,۸۴۲,۵۳۹,۲۰۷	۲۸,۹۷۷,۷۲۶,۹۹۱,۴۶۳	۵,۲۲۷,۹۴۶,۴۶۱	(۱۳۹,۱۱۲,۳۹۸,۷۱۸)	(۱,۰۶۱,۷۹۰,۹۷۳,۰۸۱)	

၁၆၈၀ ဘုရားကျော် ဘုရားဟောကြားရာတွင် ၁၆/၁၀/၁၆၈၀
 ဝါဆိုလဆန်း ၁၆ ရက်နေ့တွင် ဘုရားကျော်
 ဘုရားဟောကြားရာတွင် ၁၆ ဝါဆိုလဆန်း ၁၆ ရက်နေ့တွင်

၁၂-မတ် ၁၉၆၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၂ ရက်၊
 ၁၂-မတ် ၁၉၆၆

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۸۷,۹۷۶,۰۰۷	۴۰	۵,۸۸۹,۳۲۰,۰۳۰	.	۵,۸۸۹,۳۲۰,۰۳۰	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۳۱,۵۷۹,۷۷۷	۳۶۰	۱۱,۳۶۸,۷۱۹,۷۲۰	.	۱۱,۳۶۸,۷۱۹,۷۲۰	۷,۱۳۵,۲۷۷,۶۷۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۴,۹۳۱,۵۶۷	۱۱۲	۵۵۲,۳۳۵,۵۰۴	(۱۴,۷۲۸,۹۴۷)	۵۳۷,۶۰۶,۵۵۷	۱,۱۷۷,۶۷۲,۹۰۷
تولید برق عسلویه مینا							
به پرداخت ملت	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۵,۱۰۲,۹۹۲	۱,۴۵۳	۷,۴۱۴,۶۴۷,۳۷۶	(۱۰۰,۱۹۷,۹۳۸)	۷,۳۱۴,۴۴۹,۴۳۸	.
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱,۰۵۵,۸۸۰	۷۷۰	۸۱۳,۰۲۷,۶۰۰	(۱۶,۹۰۳,۹۹۴)	۷۹۶,۱۲۳,۶۰۶	.
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۴۹,۶۴۳	۲۵۷	۱۲,۷۵۸,۲۵۱	(۲۶۵,۴۶۲)	۱۲,۴۹۲,۹۸۹	.
نیرو محرکه		.	.	.	.	.	۳,۶۲۴,۴۶۵
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)		.	.	.	.	.	۱,۶۴۵,۰۱۸,۱۴۰
سرمایه گذاری پارس توشه		.	.	.	.	.	۶,۳۱۰,۷۴۴,۹۷۰
گروه مینا (سهامی عام)		.	.	.	.	.	۷,۳۹۵,۸۹۹,۱۸۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی		.	.	.	.	.	۶۷۹,۵۳۴,۵۶۵
لیزینگ رایان سایا		.	.	.	.	.	۳,۷۷۴,۸۰۰,۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	متعلقه در زمان مجموع	تاریخ تشکیل مجموع	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۰۷,۲۷۲,۹۳۲	.	.	.	.	.	.	داده‌پرداز ایرانی
۳۰۹۸,۵۷۸,۳۹۱	.	.	.	.	.	.	ایران ترانسفو
۱۷,۵۴۵,۸۵۷,۰۵۲	.	.	.	.	.	.	گروه بهمن
۱,۲۷۱,۳۹۲,۰۸۲	.	.	.	.	.	.	تولید مواد اولیه داروپخش
۵۸۸,۰۴۱,۳۳۲	.	.	.	.	.	.	داروسازی اکسیر
۴۱۹,۰۵۵,۵۴۲	.	.	.	.	.	.	سیمان شمال
۸,۷۲۰,۸۸۹,۶۲۶	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۵,۵۶۹,۲۵۶,۶۰۲	.	.	.	.	.	.	معادن مگنیز ایران
۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	معدنی صنعتی چادرملو
۸۷۹,۸۱۳,۸۳۱	.	.	.	.	.	.	پاما
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	قند نیشابور
۱,۸۰۷,۳۷۱,۷۵۰	.	.	.	.	.	.	پمپ سازی ایران
۱۴۶,۵۵۰,۰۱۸,۴۱۱	.	.	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	۴۹,۵۵۱,۶۵۸,۱۲۸
ذغال‌سنگ نگین طبس	.	.	.	.	.	.	۱,۲۵۲,۵۵۲,۹۲۹
شیشه همدان	.	.	.	.	.	.	۴۷۱,۴۲۰,۳۰۰
بیمه دی	.	.	.	.	.	.	۴۹,۹۶۵,۷۷۷
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	.	.	.	.	.	.	۵۴۰,۲۵۵,۳۹۱
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.	۸,۱۳۱,۵۱۳,۱۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	.	۷,۰۰۰,۵۸۰,۰۰۰
نفت ایرانول	.	.	.	.	.	.	۲,۹۲۵,۳۹۷,۹۶۲
پالایش نفت لاوان	.	.	.	.	.	.	۴,۵۵۶,۲۳۹,۷۸۲
نفت سپاهان	.	.	.	.	.	.	۲۵,۶۸۴,۰۰۱,۳۴۸
گروه صنعتی پاکشو	.	.	.	.	.	.	۲۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری مکن پردیس	.	.	.	.	.	.	۱,۴۱۸,۸۲۱,۶۱۹
بیمه اتکایی ایرانیان	.	.	.	.	.	.	۹۳۷,۸۵۶,۶۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
	مجمع		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تولید و صادرات ریشمک	.	.	.	.	.	.	۲,۰۰۰
داده گسترعصرنوین-های وب	.	.	.	.	.	.	۶۸,۵۴۴,۶۰۱
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	.	.	.	.	.	.	۱,۷۴۸,۳۸۱,۲۶۶
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	.	.	.	.	.	.	۲,۷۱۷,۴۱۹,۱۲۵
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	.	.	۱۷,۲۷۴,۰۸۰,۴۰۰
سود سهام شرکت توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	۲,۴۵۷
				<u>۷۹,۴۹۱,۰۵۵,۸۷۷</u>	<u>(۱,۵۴۴,۴۷۱,۰۹۵)</u>	<u>۷۷,۹۵۶,۵۸۴,۷۸۲</u>	<u>۲۶۶,۰۲۱,۷۸۳,۳۹۳</u>

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۲۶۰,۶۰۷,۵۳۰,۱۵۸	۱,۷۴۵,۳۲۴,۸۳۵,۷۱۵	۲۰-۱	سود اوراق مشارکت
۱,۶۶۶,۴۳۷,۰۲۴,۰۷۴	۱,۵۷۸,۸۷۷,۰۷۷,۶۶۸	۲۰-۱	سود اوراق اجاره
۵۷۷,۲۲۹,۷۸۴,۰۸۸	۶۴۳,۷۶۸,۳۸۷,۸۵۵	۲۰-۱	سود اوراق مباحه
۳,۲۲۳,۰۴۴,۵۳۲,۰۶۵	۶,۹۲۰,۸۳۴,۷۴۷,۲۱۱	۲۰-۲	سود سپرده و گواهی
۶,۷۲۷,۳۱۸,۸۷۰,۳۸۵	۱۰,۸۸۸,۸۰۴,۹۶۸,۴۴۹		

۲۰-۱- سود اوراق مشارکت، اجاره، مباحه و گواهی سپرده بررسی به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	* خالص سود	خالص سود
						اوراق مشارکت
						منفعت صبا ارون لوتوس
۱۵۱,۱۳۹,۱۵۹,۱۶۲	۰	۱۹.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۲			۱۴۰۰/۱۲/۲۲
						منفعت صبا ارون ملت
۱۰۰,۰۴۰,۴۶۵,۷۵۳	۱۸۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۹.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۲			۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۰	۳۹۴,۰۲۰,۰۹۸,۶۴۵	۱۸.۰۰٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸			مشارکت ش تهران ۱۱۲- ۳ماهه ۱۸٪
۰	۶,۵۱۸,۷۱۷,۲۵۵	۱۸.۰۰٪	۱۴۰۱/۰۸/۱۸			منفعت دولت ۵-ش.خاص کارخان ۱۰۸
۱۱۹,۴۴۳,۸۳۳,۶۱۸	۳۰۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۱	۱۸.۰۰٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸			شهرداری تهران
۳۱,۷۴۴,۰۱۹,۷۳۶	۰	۱۹.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۳			منفعت صبا ارون کارخان ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۱۲۱,۶۸۴,۹۴۵,۳۸۴	۱۱۷,۰۵۵,۱۱۷,۶۹۵	۱۶.۰۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۵			مشارکت رایان سایا- ۳ماهه ۱۶٪
۱۹,۴۲۰,۳۵۲,۸۹۵	۴۶,۱۳۶,۱۷۲,۲۷۵	۱۷.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۲۶			مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۲۶
۳۱۷,۳۳۴,۷۵۲,۷۳۳	۲۸۳,۸۶۸,۷۰۲,۴۶۶	۱۶.۰۰٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۳			مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۸۷۷	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۲۰.۰۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۵			وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
						اوراق اجاره
۰	۱۳۲,۰۳۹,۰۵۴,۸۴۷	۱۸.۰۰٪	۱۴۰۴/۰۲/۰۷			اجاره دومینو ۸-۲۰۴۰۴
۱۲,۴۹۹,۲۰۱,۳۹۶	۱۴۷,۲۷۵,۶۸۵	۱۵.۰۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۴			اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴

صندوق سرمایه گذار بصندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	خالص سود	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
اجاره ته اجتماعی - کاردان ۹۹۱۲۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰.۰۰٪	۹۴۵,۲۰۹,۷۷۹,۴۵۰	۹۵۲,۰۶۲,۲۲۴,۸۳۹		
اجاره دولتی وزاعلوم - الف ۹۹۱۲۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۲۰.۰۰٪	۴۹۹,۹۴۸,۵۹۹,۹۹۸	۴۹۹,۹۴۸,۵۹۹,۹۹۹		
اجاره دولت آپوروش - کاردان ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰.۰۰٪	۱,۵۳۲,۳۶۷,۶۸۸	۱۹۴,۸۶۸,۷۶۰,۰۱۵		
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲.۰۰٪	.	۷,۰۵۸,۱۳۷,۹۲۵		
اوراق مرابحه						
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶.۰۰٪	۳۲۲,۱۸۱,۷۶۹,۱۴۲	.		
مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۷.۰۰٪	۱۱,۲۶۶,۲۰۹,۹۴۶	.		
مرابحه دولت تعاون - کاردان ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰.۰۰٪	۳۱۰,۳۲۰,۳۰۸,۷۶۷	۵۷۷,۲۲۹,۷۸۴,۰۸۸		

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۲- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

نام	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۹۲۷۳۶۲ تجارت	۱۳۹۳/۰۹/۰۹	۰	۰.۰۰٪	۴,۷۲۵,۵۴۰,۳۴۳	۰	۴,۷۲۵,۵۴۰,۳۴۳	۲۳,۳۶۹,۸۰۳,۰۱۷
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۵-۱۰۰-۱۰۱-۸۱۰-۷۰۷۰۱۳ بانک خاورمیانه	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۰	۱۰.۰۰٪	۱۰,۶۶۹,۶۸۲	(۹۶)	۱۰,۶۶۹,۵۸۶	۷,۷۸۲,۹۵۶
سپرده کوتاه مدت ۸۲۹-۸۲۸-۱۵۵۵۵۵۵-۱۱ بانک سامان	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۰	۰.۰۰٪	۲۹۳,۱۴۷,۶۰۸	۰	۲۹۳,۱۴۷,۶۰۸	۴۸۵,۸۶۸,۷۳۱,۸۴۱
سپرده کوتاه مدت ۲۴۳-۸۱۰-۷۱۴-۱۲۰۳ بانک پاسارگاد	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۰	۱۰.۰۰٪	۷۵,۹۳۶,۶۵۱	(۴۷۴,۲۲۲)	۷۵,۴۶۲,۴۲۹	۳۸,۵۴۳,۷۷۳
سپرده کوتاه مدت ۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۳۴ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۰	۱۰.۰۰٪	۴,۷۲۵,۴۱۱	(۲۹,۵۶۵)	۴,۶۹۵,۷۴۶	۵۹۴,۹۶۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۵-۱۰۰-۸۱۰-۷۰۷۰۱۳ بانک خاورمیانه	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۰	۰.۰۰٪	۵۲,۳۷۴,۱۲۹	۰	۵۲,۳۷۴,۱۲۹	۲۰۹,۱۲۵,۶۷۰
سپرده کوتاه مدت ۱۹۰۰-۳۱۸-۵۴۳۳۹ بانک توسعه تعاون	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۰	۱۰.۰۰٪	۲۹,۳۹۱,۰۰۷	(۷,۹۳۸)	۲۹,۳۸۳,۰۶۹	۲۸,۵۴۵,۹۵۲
سپرده کوتاه مدت ۲۱۹۸۱۸۵۸۷ بانک رفاه	۱۳۹۶/۰۳/۱۳	۰	۰.۰۰٪	۱,۳۶۴,۰۰۳	۰	۱,۳۶۴,۰۰۳	۶۱,۳۲۹,۱۲۰
سپرده بلند مدت ۱۲۰۶۴-۱۰۱۰۳۶ تجارت	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۰	۲۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۵۳۰,۳۷۴,۸۶۵,۷۲۳
سپرده کوتاه مدت ۲۵۲۹۵۴۲۴ بانک رفاه	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۰	۱۸.۰۰٪	۸,۲۲۲,۷۰۶,۱۵۱	(۹۵۲,۱۰۷)	۸,۲۲۲,۵۹۴,۰۴۴	۲۴۱,۵۹۶,۰۸۸,۸۵۴
سپرده کوتاه مدت ۱۵۰-۲۵۹۱۷۰ بانک رفاه	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۰	۲۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۷۹,۹۹۰,۸۴۴,۳۷۵
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۴۹۴۵۱۴۸۰۰۶ بانک ملی	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۰	۰.۰۰٪	۱,۴۲۴,۶۸۳,۹۵۵	۰	۱,۴۲۴,۶۸۳,۹۵۵	۱۷۹,۶۲۹,۷۶۲
سپرده بلند مدت ۰۴۱۶۶۶۷۲۵۰۰۰ بانک ملی	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۰	۲۱.۰۰٪	۱۵۹,۷۰۳,۰۱۲,۷۹۸	۰	۱۵۹,۷۰۳,۰۱۲,۷۹۸	۳۵۲,۱۱۹,۶۳۶,۷۴۷
سپرده بلند مدت ۰۴۱۶۶۶۸۳۲۸۰۰۳ بانک ملی	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۰	۲۱.۰۰٪	۲۰۲,۰۴۳,۸۳۵,۶۵۸	۰	۲۰۲,۰۴۳,۸۳۵,۶۵۸	۴۳۹,۸۳۸,۶۰۸,۴۴۲
سپرده بلند مدت ۱۷۸۳۲۲-۶۳۰۰ تجارت	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۰	۱۷.۰۰٪	۱۲,۸۵۷,۶۶۹,۳۱۶	۰	۱۲,۸۵۷,۶۶۹,۳۱۶	۱۷۹,۸۳۴,۵۲۰,۴۴۰
سپرده بلند مدت ۱۲۷-۱۱۷۸-۱۰۰-۶۲۸۰ بانک گردشگری	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۰	۲۳.۰۰٪	۲۸۰,۰۳۲,۸۷۶,۷۱۱	۰	۲۸۰,۰۳۲,۸۷۶,۷۱۱	۱۸۳,۹۸۴,۹۸۵,۳۵۲
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰-۹۹۶۷-۱۰۰-۶۲۸۰ بانک گردشگری	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۰	۰.۰۰٪	۳۲۴,۳۶۵,۷۶۸	۰	۳۲۴,۳۶۵,۷۶۸	۱۶,۷۳۱
سپرده بلند مدت ۱۳۰-۱۱۷۸-۱۰۰-۶۲۸۰ بانک گردشگری	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۰	۲۳.۰۰٪	۲۸۰,۰۳۲,۸۷۶,۷۱۱	۰	۲۸۰,۰۳۲,۸۷۶,۷۱۱	۱۸۳,۹۸۴,۹۸۵,۳۵۲
سپرده بلند مدت ۲۲۱۷۰۸-۶۳۰۰ تجارت	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۰	۲۰.۰۰٪	۱۳۴,۸۲۱,۶۲۹,۸۹۵	۰	۱۳۴,۸۲۱,۶۲۹,۸۹۵	۵۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۴۲
سپرده بلند مدت ۲۲۱۷۲۲-۶۳۰۰ تجارت	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۰	۲۰.۰۰٪	۲۶۹,۱۱۸,۱۹۴,۳۱۲	۰	۲۶۹,۱۱۸,۱۹۴,۳۱۲	۵۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۳۰

صندوق سرمایه گذار یصندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت کارداران
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
							ریال
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۲۱۷۴۰ تجارت	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۰	۲۰.۰۰٪	۱۷۴,۹۲۶,۸۲۶,۳۷۳	۰	۱۷۴,۹۲۶,۸۲۶,۳۷۳	۲۴,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۶
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۲۱۷۵۹ تجارت	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۰	۲۰.۰۰٪	۲۶۹,۱۱۸,۱۹۴,۹۲۰	۰	۲۶۹,۱۱۸,۱۹۴,۹۲۰	۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۰۰
سپرده بلند مدت ۱۰-۱۱۹۷۶۲۸۰۱-۱۲۰ بانک گردشگری	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۰	۲۲.۰۰٪	۱۱۸,۵۲۰,۵۴۶,۵۷۲	۰	۱۱۸,۵۲۰,۵۴۶,۵۷۲	۱۶,۸۴۶,۲۵۰,۶۱۵
سپرده بلند مدت ۲-۱۱۹۷۶۲۸۰۱-۱۲۰ بانک گردشگری	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۰	۲۲.۰۰٪	۶۷,۴۳۰,۱۳۶,۴۴۴	۰	۶۷,۴۳۰,۱۳۶,۴۴۴	۶,۴۹۳,۹۳۳,۴۲۶
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۲۱۷۶۷ تجارت	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۰	۲۰.۰۰٪	۱۳۴,۵۵۹,۰۹۶,۷۲۴	۰	۱۳۴,۵۵۹,۰۹۶,۷۲۴	۱۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۰
سپرده بلند مدت ۱-۱۱۹۷۶۲۸۰۱-۱۲۷ بانک گردشگری	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۰	۲۲.۰۰٪	۱۱۸,۸۴۹,۳۱۳,۶۹۵	۰	۱۱۸,۸۴۹,۳۱۳,۶۹۵	۱۳,۱۸۸,۷۲۹,۶۳۰
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۲۱۷۷۵ تجارت	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۰	۲۰.۰۰٪	۱۳۴,۵۵۹,۰۹۷,۰۴۹	۰	۱۳۴,۵۵۹,۰۹۷,۰۴۹	۸,۴۱۹,۱۷۸,۰۷۵
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۲۱۷۸۳ تجارت	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۰	۲۰.۰۰٪	۲۴۴,۳۲۲,۱۵۱,۱۶۰	۰	۲۴۴,۳۲۲,۱۵۱,۱۶۰	۸,۶۶۸,۴۹۳,۱۴۸
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۲۱۷۹۱ تجارت	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۰	۲۰.۰۰٪	۶۷,۲۷۹,۵۴۵,۰۴۱	۰	۶۷,۲۷۹,۵۴۵,۰۴۱	۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰
سپرده بلند مدت ۲۷۷۱۱۲۵۸۸ بانک رفاه	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۰	۲۰.۰۰٪	۹۹,۸۶۰,۷۶۷,۹۵۳	(۳,۵۶۶,۲۸۴)	۹۹,۸۵۷,۲۰۱,۳۶۹	۰
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۲۱۸۵۶ تجارت	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۱۷.۰۰٪	۱۵,۲۱۱,۵۰۶,۰۴۰	۰	۱۵,۲۱۱,۵۰۶,۰۴۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۰۲۷۶۳۷۲ بانک مسکن	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۰	۰.۰۰٪	۲,۶۵۳,۳۶۸,۷۴۶	۰	۲,۶۵۳,۳۶۸,۷۴۶	۰
سپرده بلند مدت ۲۸۲۸۸۶۹۰ بانک رفاه	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۰	۲۰.۰۰٪	۶۴۰,۷۵۰,۰۵۶,۰۳۹	(۲۰۰,۲۸۴,۴۵۷)	۶۴۰,۵۴۹,۷۷۱,۵۸۲	۰
سپرده بلند مدت ۴۱۹۹۲۰۶۰۲۸۸۷ بانک مسکن	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۰	۲۱.۱۰٪	۷۷۲,۷۰۵,۳۹۳,۱۶۷	(۱۲۳,۴۹۵,۱۴۹)	۷۷۲,۵۸۱,۸۹۸,۰۱۸	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۱۷۸۹۷۱۱۳۰۰۴ بانک ملی	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۰	۲۰.۰۰٪	۷۵۱,۹۳۴,۲۷۶,۳۵۰	(۸۲۷,۹۷۲,۶۵۳)	۷۵۱,۱۰۶,۳۰۳,۶۹۷	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۱۷۹۰۳۳۷۴۰۰۵ بانک ملی	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	۲۰.۰۰٪	۲۰۱,۷۸۵,۳۱۳,۲۳۱	(۱۹۲,۹۹۲,۷۵۵)	۲۰۱,۵۹۲,۳۲۰,۴۷۶	۰
سپرده بلند مدت ۱-۶۲۸۰۱۰-۱۱۹۷-۱۳۱ بانک گردشگری	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۰	۲۰.۰۰٪	۱۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۰	۱۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۰
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۱۹۹۶۰۵ تجارت	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۰	۱۸.۵۰٪	۴۵,۷۵۸,۴۳۹,۹۲۹	۰	۴۵,۷۵۸,۴۳۹,۹۲۹	۰
سپرده بلند مدت ۱۲۰۱۱۹۷۶۲۸۰۱۰۴ بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۰	۲۰.۰۰٪	۲۹۸,۵۷۹,۶۳۹,۹۰۱	(۸۹,۸۴۶,۴۹۱)	۲۹۸,۴۸۹,۷۹۳,۴۱۰	۰

صندوق سرمایه‌گذار صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاروان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تاریخ سررسید		سرماه‌گذار		نام	
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	درصد	مبلغ اسمی	مبلغ سود	مبلغ اسمی	مبلغ سود	پانک مسکن
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	پانک ملی
.	۷۰,۱۱۰,۹۸۱,۳۸۵	(۵۶۰,۸۸,۷۸۵,۰۱۸)	۱۲۶,۱۹۹,۷۶۶,۴۰۳	۱۸,۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۴			
.	۸۶,۱۴۵,۷۶۱,۱۹۰	(۶۶,۶۷۱,۷۸۷,۹۶۶)	۱۵۱,۸۱۷,۰۴۹,۱۵۶	۱۸,۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۶			
۲۶۶,۳۹۹,۹۹۴,۱۹۶									پانک تجارت ۱۳۹۸/۰۲/۲۲-۶۳
۳,۲۲۳,۰۴۴,۵۳۲,۰۶۵	۶,۹۲۰,۸۳۶,۷۳۷,۲۱۱	(۳۹۶,۷۶۰,۵۸۸,۹۵۱)	۷,۳۱۵,۱۹۵,۳۳۶,۱۶۲						

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲۱- سایر درآمدها

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۹۴,۷۹۵,۳۶۴	۱,۵۵۵,۰۵۱,۷۳۳	۲۱-۱ سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
۵,۵۴۹,۰۶۴,۸۵۸	۱۴,۱۹۹,۲۸۵,۹۷۵	۲۱-۱ سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۱۳,۹۹۹,۹۵۷,۳۵۸	۲۹,۱۵۹,۴۷۹,۵۸۵	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۹,۷۴۳,۸۱۷,۵۸۰	۴۴,۹۱۳,۸۱۷,۲۹۳	

۲۱-۱ سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده‌های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۱-۲ مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۹۲,۹۵۳,۷۰۴,۲۳۵	۳۸۱,۹۷۰,۵۵۳,۴۲۳	مدیر
۳۴۹,۹۹۹,۹۶۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۲۵,۸۳۲,۶۱۸,۲۰۱	۶,۹۱۸,۱۶۴,۴۶۰	ضامن نقدشوندگی
۱۶۳,۴۹۹,۸۷۷	۱۸۵,۲۹۹,۸۳۴	حسابرسی
۲۱۹,۲۹۹,۸۲۲,۳۷۳	۳۸۹,۴۲۴,۰۱۷,۷۱۷	

۲۳- سایر هزینه‌ها

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰,۰۵۹,۵۵۶	۹,۹۹۹,۵۵۶	هزینه برگزاری مجامع
.	۱۶۵,۵۷۳,۶۱۶	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
.	۵۶۰,۰۰۰	سایر هزینه‌ها
۲,۴۵۶,۰۱۵,۲۳۵	۳,۹۰۲,۷۸۶,۷۳۵	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۴۳۱,۲۴۲,۵۱۱	۴۶۱,۹۸۱,۸۲۸	هزینه آبونمان نرم افزار
.	۴۸۸,۶۲۰,۶۰۰	هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
۱,۸۲۴,۴۲۴,۹۷۶	۱,۸۱۲,۷۶۸,۴۹۰	هزینه کارمزد بانکی
۸,۶۹۵,۴۷۸,۹۰۱	۲۰,۲۹۸,۲۱۹,۰۸۲	هزینه تصفیه
۱۳,۲۱۷,۲۲۱,۱۷۹	۲۷,۱۴۰,۵۰۹,۹۰۷	

۲۴- هزینه‌های مالی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
.	۱۵,۷۲۷,۳۲۲	هزینه تسهیلات مالی دریافتی
.	۱۵,۷۲۷,۳۲۲	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲۵- تعديلات

خالص تعديلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
تعديلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۸۴۲,۹۵۰,۴۸۹,۹۹۴	۲۷۳,۴۳۰,۰۵۵,۸۸۹
تعديلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	(۴۱۰,۹۵۴,۱۱۰,۹۹۹)	(۱۷۴,۰۵۹,۸۸۰,۰۴۶)
	۴۳۱,۹۹۶,۳۷۸,۹۹۵	۱۹۹,۳۷۰,۱۷۵,۸۴۳

۲۶- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی است.

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
				تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر صندوق	ممتاز	۳۹,۹۰۰	۰.۰۴٪	۳۹,۹۰۰	۰.۰۸٪
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر صندوق	عادی	۱,۴۴۴,۴۰۱	۱.۵۱٪	۱,۹۴۷,۷۶۷	۴.۰۱٪
مؤسس صندوق	شرکت تدبیرگران فردای امید	مؤسس صندوق	ممتاز	۱۰۰	۰.۰۰٪	۱۰۰	۰.۰۰٪
مؤسس صندوق	شرکت تدبیرگران فردای امید	مؤسس صندوق	عادی	۲۴	۰.۰۰٪	۹	۰.۰۰٪
گروه مدیران سرمایه‌گذاری	السیرا نجف توصلی	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۲۰۰	۰.۰۰٪	۲۰۰	۰.۰۰٪
گروه مدیران سرمایه‌گذاری	لادن شهنشیا	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	ممتاز	۲۶۴	۰.۰۰٪	۲۶۴	۰.۰۰٪
گروه مدیران سرمایه‌گذاری	نعمه السادات صفوی	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۲۲۳	۰.۰۰٪	۲۲۳	۰.۰۰٪
				۱,۴۸۵,۱۱۲	۱.۵۵٪	۱,۹۸۸,۴۶۳	۴.۰۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲۸-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده بدهکار (پستانکار)
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
			ریال		ریال
شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر	کارمزد ارکان	۳۸۱,۹۷۰,۵۵۳,۴۲۳	طی دوره مالی	(۳۸۲,۰۴۰,۵۵۳,۴۲۳)
بانک تجارت	ضامن نقدشوندگی	کارمزد ارکان	۶,۹۱۸,۱۶۴,۴۶۰	طی دوره مالی	-
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره بین	متولی	کارمزد ارکان	۲۰۱,۶۴۳,۸۱۲	طی دوره مالی	(۲۰,۱۶۴,۳۸۱)
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	متولی	کارمزد ارکان	۱۴۸,۳۵۶,۱۸۸	طی دوره مالی	(۱۴,۸۳۵,۶۱۹)
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطم	حسابرس	کارمزد ارکان	۱۸۵,۲۹۹,۸۳۴	طی دوره مالی	(۱۰۵,۱۱۷,۷۵۰)
سیماب گون	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۷,۰۲۰,۳۲۰,۴۷۲	طی دوره مالی	۱,۰۶۹,۴۲۱
بانک تجارت	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۴۱,۹۳۴,۶۴۱,۲۲۷	طی دوره مالی	(۳۹۰,۷۶۵,۴۹۱,۱۱۶)
بانک سامان	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۹۰۳,۴۹۱,۸۰۰	طی دوره مالی	(۷,۶۶۲,۹۷۴,۰۴۸)