



به پیوست صورت‌های مالی صندوق صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۷	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۴۷	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در 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 تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان بر این باور است که این گزارش مالی برای ارایه 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 ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	احسان مرادی	شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر صندوق
	علیرضا شالیان	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت خالص دارایی‌ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۹,۳۲۱,۹۲۷,۹۳۱,۷۴۱	۲۶,۶۲۰,۴۷۳,۶۴۳,۱۱۱	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۷۱,۲۱۴,۶۷۸,۰۳۱,۵۵۳	۸۸,۶۷۴,۱۴۸,۵۹۰,۲۹۲	۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۸,۳۴۹,۹۹۵,۶۶۱,۹۹۵	۱۱۶,۹۵۰,۸۶۸,۲۰۲,۴۷۵	۷ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	۸۲۸,۶۱۷,۱۷۲,۷۰۶	۸ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳۱۰,۳۲۰,۶۱۳,۰۶۵	۴۴۶,۷۳۴,۴۲۷,۶۷۰	۹ حساب‌های دریافتی
۳۶۰,۶۳۹,۲۱۹,۲	۲,۶۳۶,۷۲۲	۱۰ سایر دارایی‌ها
۵۰,۰۴۹,۵۱۵	۵,۱۱۳,۵۰۳,۴۸۸	۱۱ موجودی نقد
۱۱۹,۲۰۰,۵۷۸,۶۸۰,۰۶۱	۲۳۳,۵۲۵,۹۵۸,۱۷۶,۴۶۴	جمع دارایی‌ها
۳۹۸,۴۲۷,۳۹۵,۷۴۳	۱۴۰,۳۴۳,۷۶۸,۸۱۶	۱۲ جاری کارگزاران
۳۸۲,۱۸۰,۶۷۱,۱۷۳	۲۴۲,۲۲۴,۲۹۳,۰۵۵	۱۳ بدهی به ارکان صندوق
۲۲,۶۱۷,۹۳۱,۳۹۸,۶۱۴	۱۹,۰۳۹,۶۵۸,۰۴۷,۱۴۹	۱۴ بدهی به سرمایه‌گذاران
۶۲,۸۹۱,۴۸۷,۰۵۲	۳۹,۱۷۶,۱۲۹,۹۱۴	۱۵ سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲۳,۴۶۱,۴۳۰,۹۵۲,۵۸۲	۱۹,۴۶۱,۴۰۲,۲۳۸,۹۳۴	جمع بدهی‌ها
۹۵,۷۳۹,۱۴۷,۷۲۷,۴۷۹	۲۱۴,۰۶۴,۵۵۵,۹۳۷,۵۳۰	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



توقا

کاردان

شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۲۴۸۲۷۱

Handwritten signature

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمدها:	ریال	ریال	ریال
۱۷ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۴۹,۵۸۵,۱۹۶,۷۳۵	۲۲۳,۵۳۶,۶۲۷,۰۸۳	۱,۹۶۷,۶۹۰,۳۳۷,۶۸۲
۱۸ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳,۷۰۵,۵۳۴,۹۹۵,۶۸۹	۵۹۳,۰۴۶,۷۴۹,۳۶۷	(۱۹۳,۴۶۶,۷۸۲,۹۵۸)
۱۹ سود سهام	۱۰۹,۷۱۴,۶۷۹,۲۴۶	۱۶,۷۳۴,۲۴۵,۷۰۹	۷۷,۹۵۶,۵۸۴,۷۸۲
۲۰ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۰,۸۱۷,۶۰۵,۳۷۰,۲۸۰	۴,۷۱۸,۶۲۶,۸۸۶,۸۶۶	۱۰,۸۸۸,۸۰۴,۹۴۸,۴۴۹
۲۱ سایر درآمدها	۸,۷۴۶,۵۵۵,۴۱۲	۲۴,۰۱۵,۲۲۶,۱۴۸	۴۴,۹۱۳,۸۱۷,۲۹۲
جمع درآمدها	۱۵,۰۹۱,۱۸۶,۷۹۷,۳۶۲	۵,۵۷۵,۹۵۹,۷۳۵,۱۷۳	۱۲,۷۸۵,۸۹۸,۹۰۵,۲۴۸
هزینه‌ها:			
۲۲ هزینه کارمزد ارکان	(۳۷۰,۷۲۱,۱۷۱,۴۲۹)	(۱۶۲,۸۰۰,۲۸۲,۲۶۳)	(۳۸۹,۴۲۴,۰۱۷,۷۱۷)
۲۳ سایر هزینه‌ها	(۷,۸۲۸,۹۹۴,۴۹۸)	(۱۳,۴۲۶,۷۵۰,۰۰۵)	(۲۷,۱۴۰,۵۰۹,۹۰۷)
۲۴ هزینه تسهیلات	(۸۱۹,۶۷۲,۱۳۲)	-	(۱۵,۷۲۷,۳۲۲)
جمع هزینه‌ها	(۳۷۹,۳۶۹,۸۳۸,۰۵۹)	(۱۷۶,۲۲۷,۰۳۲,۲۶۸)	(۴۱۶,۵۸۰,۲۵۴,۹۴۶)
سود خالص	۱۴,۷۱۱,۸۱۶,۹۵۹,۳۰۳	۵,۳۹۹,۷۳۲,۷۰۲,۹۰۵	۱۲,۳۶۹,۳۱۸,۶۵۰,۳۰۲
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۱۰.۲۱٪	۹.۷۷٪	۲۰.۳۱٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	۶.۹۴٪	۹.۲۰٪	۱۳.۱۰٪

یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	تعداد	تعداد	تعداد
۹۵,۷۳۹,۱۴۳	۹۵,۷۳۹,۱۴۷,۷۲۷,۴۷۹	۴۸,۶۲۲,۱۱۰	۴۸,۶۲۲,۱۰۰,۴۶۲,۰۳۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۵۹,۵۸۶,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۸۰,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۴۱,۲۶۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۸۰۰,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۰۶۳,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	-	-
سود تقسیمی	-	-	-
تعدیلات	-	-	-
۲۵	۲۱۴,۰۶۴,۴۵۰	۵۹,۴۸۰,۲۱۱	۹۵,۷۳۹,۱۴۷,۷۲۷,۴۷۹

تحریر

کاربران

شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱

تأیید شده است
رئیس هیئت مدیره
۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان که صندوق سرمایه‌گذاری سهامی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ تحت شماره ۱۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۳۵۲۹۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این 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 هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت شرکت تأمین سرمایه کاردان مطابق با ماده ... اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس iran-kfunds.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ... اساسنامه، درمجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارنده واحد ممتاز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
تدبیرگران فردای امید	۱۰۰	۰.۲۵٪	۱۰۰	۰.۲۵٪
شرکت تأمین سرمایه کاردان	۳۹,۹۰۰	۹۹.۷۵۰۰٪	۳۹,۹۰۰	۹۹.۷۵٪
	۴۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۴۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایه کاردان که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: بلوار نلسون ماندلا خیابان کاج آبادی پلاک ۱۱۴ طبقه سوم

مدیر ثبت: شرکت تأمین سرمایه کاردان که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از: بلوار نلسون ماندلا خیابان کاج آبادی پلاک ۱۱۴ طبقه سوم

متولی: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ به شماره ثبت ۱۵۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان نفت شمالی، پلاک ۳/۱۱۴ واحدهای ۲۲ و ۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت خالص دارایی‌ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت خالص دارایی‌ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس شده و می‌بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- 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. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱-۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی با فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۱.۱۰٪	۱,۳۱۲,۴۳۶,۶۷۲,۵۵۸	۱,۲۴۶,۸۹۶,۲۵۶,۱۳۳	۲.۶۸٪	۶,۲۴۸,۲۱۸,۲۸۷,۹۰۹	۶,۱۷۸,۸۹۵,۲۲۸,۶۴۸
۰.۴۵٪	۵۳۸,۳۲۹,۴۸۶,۰۹۳	۳۳۱,۰۱۱,۶۴۱,۳۷۶	۱.۵۱٪	۳,۵۲۷,۷۱۴,۱۹۹,۲۷۰	۳,۳۸۰,۳۵۴,۹۹۷,۵۸۱
۱.۴۵٪	۱,۷۲۴,۱۳۶,۷۸۲,۵۲۸	۱,۶۴۳,۱۴۴,۵۷۷,۰۵۵	۱.۵۰٪	۳,۴۹۲,۸۰۴,۰۶۰,۸۳۳	۳,۷۴۲,۵۹۴,۹۲۵,۷۲۳
۰.۷۴٪	۸۸۲,۱۹۷,۵۰۵,۹۰۰	۹۹۶,۹۷۵,۶۱۴,۷۷۴	۱.۱۷٪	۲,۷۲۸,۱۹۷,۵۴۵,۸۱۸	۳,۲۳۵,۴۸۵,۳۲۰,۱۲۶
-	-	-	۰.۹۱٪	۲,۱۳۰,۲۵۴,۶۱۵,۶۱۳	۱,۷۷۴,۵۳۹,۹۴۲,۶۱۹
۰.۸۳٪	۹۷۱,۷۱۳,۰۹۶,۴۹۱	۳۵۳,۳۶۱,۵۰۹,۴۴۷	۰.۸۴٪	۱,۹۶۷,۸۷۹,۷۶۷,۱۵۷	۱,۴۵۲,۱۲۹,۵۳۰,۱۲۷
۰.۰۵٪	۵۶,۴۲۰,۶۴۱,۶۹۴	۷۹,۷۷۸,۳۷۹,۲۷۶	۰.۵۵٪	۱,۲۸۴,۳۳۲,۴۳۷,۵۰۶	۱,۳۴۸,۷۳۰,۸۷۷,۲۱۵
۰.۸۳٪	۹۹۳,۰۰۳,۷۰۶,۳۱۱	۶۳۴,۷۹۹,۲۸۳,۲۷۷	۰.۵۱٪	۱,۲۰۱,۰۷۷,۹۴۶,۳۸۲	۱,۰۳۱,۱۴۶,۷۵۸,۷۲۴
۰.۴۴٪	۵۲۹,۳۷۱,۹۰۰,۴۲۷	۱۷۴,۳۷۱,۴۳۵,۰۲۰	۰.۴۶٪	۱,۰۷۶,۲۰۷,۹۶۲,۷۵۵	۷۷۱,۲۳۳,۶۱۱,۵۸۹
۰.۰۱٪	۱۶,۸۶۰,۰۸۲,۰۵۰	۱۷,۳۶۱,۰۹۵,۹۴۲	۰.۳۴٪	۷۸۴,۹۲۹,۷۷۲,۶۴۵	۷۳۴,۰۲۵,۲۰۱,۳۴۱
۰.۰۵٪	۵۵,۵۱۱,۷۲۸,۲۰۰	۳۶,۶۹۳,۲۸۷,۲۸۰	۰.۳۱٪	۷۳۳,۹۱۹,۳۹۲,۸۳۴	۶۳۹,۴۹۵,۳۷۲,۸۸۰
۰.۱۶٪	۱۹۵,۷۲۴,۲۶۷,۵۸۴	۳۴۳,۸۶۷,۵۸۷,۹۸۵	۰.۲۳٪	۵۲۲,۳۲۲,۴۸۸,۶۳۸	۳۴۶,۴۸۴,۱۹۳,۸۲۴
-	-	-	۰.۱۶٪	۳۶۲,۹۴۰,۹۴۷,۲۰۹	۶۳۱,۰۴۴,۹۸۳,۰۰۰
۰.۴۴٪	۵۲۰,۲۴۹,۶۵۱,۸۵۵	۲۶۶,۰۷۹,۱۰۵,۴۸۳	۰.۰۷٪	۱۶۸,۰۶۳,۵۷۴,۶۱۴	۱۸۵,۶۶۱,۳۰۶,۰۰۷
۰.۰۷٪	۸۵,۴۰۸,۷۷۶,۰۰۰	۱۸۹,۰۲۱,۰۱۲,۶۳۵	۰.۰۵٪	۱۱۵,۰۶۱,۳۳۵,۵۸۲	۱۸۰,۹۴۰,۷۳۳,۳۰۹
۰.۲۳٪	۲۶۷,۸۶۵,۹۹۰,۴۲۱	۳۳,۳۱۳,۵۸۲,۵۱۰	۰.۰۴٪	۹۶,۲۳۴,۰۴۰,۰۰۰	۱۳۴,۸۲۵,۰۰۱,۰۰۳
۰.۰۳٪	۲۴,۸۷۵,۸۰۳,۰۳۵	۲۶,۱۲۸,۹۸۴,۳۷۰	۰٪	-	-
-	-	-	۰.۰۴٪	۸۲,۸۲۵,۸۴۵,۷۰۵	۷۶,۲۳۸,۲۲۰,۳۳۰
۰.۲۸٪	۳۳۸,۱۹۱,۳۰۳,۵۸۰	۲۶۹,۲۷۰,۱۴۵,۱۹۶	۰.۰۰٪	-	-
-	-	-	۰.۰۳٪	۶۷,۹۱۶,۲۷۸,۱۵۷	۹۵,۴۵۲,۱۵۲,۰۵۹
-	-	-	۰.۰۱٪	۲۳,۳۲۰,۴۵۳,۰۰۲	۲۳,۹۳۵,۸۷۳,۵۶۸
۰.۰۱٪	۸,۶۱۸,۴۱۳,۵۰۰	۱۴,۱۰۶,۰۷۶,۲۱۲	۰٪	۶,۳۶۲,۶۹۱,۴۸۲	۱۴,۱۰۶,۰۷۰,۶۸۰
۷.۸۲٪	۹,۳۲۱,۹۲۷,۹۳۱,۷۴۱	۶,۶۵۶,۱۷۹,۵۷۳,۹۷۱	۱۱.۴۰٪	۲۶,۶۲۰,۴۷۳,۶۴۳,۱۱۱	۲۵,۹۷۷,۳۲۰,۳۰۰,۳۵۳

۶- سرمایه‌گذاری در سیرده و گواهی سیرده بانکی

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

人

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سپرده های بانکی	از ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
			درصد	ریال	درصد	ریال
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۳۲۷۶۹ بانک تجارت	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۸.۰۰٪	۶۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۸٪	۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۶۰۰۶۰۴۰۰۱ بانک آینده	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	-	۱۰.۰۰٪	۴۰,۹۸۴,۳۵۶,۵۵۷	۰.۰۲٪	۰
سپرده کوتاه مدت ۷۰۵۶۸۱۳۲۵ بانک تجارت	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	-	۱۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰
سپرده بلند مدت ۷۲۰۲۸۴۷۵۴۹ بانک تجارت	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱۸.۰۰٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۸٪	۰
سپرده بلند مدت ۱۱۲-۸۶۴-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱ بانک سامان	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۱۹.۰۰٪	۱۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۴٪	۰
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۴۷۸۲۱۰۴۱ بانک شهر	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	-	۱۰.۰۰٪	۹,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰
سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۷۸۵۰۵۸۶ بانک شهر	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۸.۰۰٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۷٪	۰
سپرده بلند مدت ۱۲۰-۱۲۰-۱۲۰-۶۲۸۰۱۰-۱۰۰ بانک گردشگری	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	-	۲۱.۰۰٪	۱۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۴٪	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۸۲۳۷۰۸۰۰۵ بانک آینده	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	-	۲۱.۰۰٪	۲۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۷٪	۰
سپرده بلند مدت ۱۲۷-۱۲۰-۱۲۰-۶۲۸۰۱۰-۱۰۰ بانک گردشگری	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	-	۲۱.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۳٪	۰
سپرده بلند مدت ۷۲۰۲۸۴۷۶۳۸ بانک تجارت	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	-	۱۸.۰۰٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪	۰
سپرده بلند مدت ۱۲۰-۱۲۰-۱۲۰-۶۲۸۰۱۰-۱۰۰ بانک گردشگری	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	-	۲۱.۰۰٪	۱۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۴٪	۰
سپرده بلند مدت ۱۲۷-۱۲۰-۱۲۰-۶۲۸۰۱۰-۱۰۰ بانک گردشگری	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	-	۲۱.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۳٪	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۹۰۸۳۲۰۰۰۷ بانک آینده	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	-	۲۱.۰۰٪	۲۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۷٪	۰
سپرده بلند مدت ۲۰۵-۲۸۲-۵۳۲۴۷۳۴-۲ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	-	۲۰.۰۰٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۸٪	۰
سپرده بلند مدت ۱۵۶-۱۲۰-۱۲۰-۶۲۸۰۱۰-۱۰۰ بانک گردشگری	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	-	۲۱.۰۰٪	۵۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴٪	۰
سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۷۳۷۴۷۱ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	-	۱۸.۰۰٪	۱۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۴٪	۰
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۳۲۷۷۷ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	-	۱۸.۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۶٪	۰
سپرده بلند مدت ۲۰۵-۲۸۲-۵۳۲۴۷۳۴-۲ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	-	۲۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۳٪	۰
سپرده بلند مدت ۲۷۹۹۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴۱ بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	-	۲۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۴٪	۰
سپرده بلند مدت ۶۲۵۱۷۴۱۹۳۸ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	-	۱۸.۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۶٪	۰
سپرده بلند مدت ۸۶۴۱۱۲۱۱۵۵۵۵۵۲ بانک سامان	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	-	۱۸.۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۶٪	۰
سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۷۳۷۴۹۸ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	-	۱۸.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱٪	۰
سپرده بلند مدت ۲۷۹۹۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴۲ بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	-	۲۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۲۸٪	۰
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۴۹۲ بانک مسکن	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	-	۱۹.۵۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۴٪	۰
سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۸۱۰۰۱۲۰۳۰۷۱۴۱ بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	-	۱۰.۰۰٪	۱۵۱,۳۹۷,۷۶۰,۲۷۱	۰.۰۶٪	۰
سپرده بلند مدت ۲۰۵۲۸۲۵۳۲۴۷۳۴۵ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	-	۲۰.۰۰٪	۳۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۰٪	۰
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۳۲۹۵۵ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	-	۱۸.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۳٪	۰
سپرده بلند مدت ۷۲۰۲۸۴۷۵۸۱ بانک تجارت				۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سپرده بلند مدت ۲۰۵-۲۸۲-۵۳۲۴۷۳۴-۲ بانک اقتصاد نوین				۲۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
				۸۱,۲۶۱,۳۵۱,۲۰۲,۴۶۳	۳۳.۳۰٪	۵۸,۷۸۱,۸۵۵,۸۱۵,۴۷۸
						۴۹.۳۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

گواهی سپرده های بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	از ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
				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	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	۱۸.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۳۶,۰۶۵,۴۳۹	۴,۹۵۷,۸۳۶,۰۶۵,۴۳۹	۲.۱۲٪	۴,۹۶۰,۲۴۵,۹۰۱,۶۰۷
بانک مسکن	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۸.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰٪	۲,۴۰۱,۴۸۷,۹۴۰,۶۱۶
بانک مسکن	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۱۸.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰٪	۲,۴۲۳,۳۳۷,۴۷۱,۳۱۸
بانک ملی	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	۱۸.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۰۴,۹۱۷,۹۵۳	۲,۹۳۹,۷۰۴,۹۱۷,۹۵۳	۱.۲۶٪	۲,۹۳۹,۷۰۴,۹۱۸,۰۰۷
ذخیره برگشت اوراق گواهی سپرده بانکی بانک رفاه				(۳۰۶,۳۵۵,۰۸۶,۳۴۹)	(۱۱۳,۵۶۸,۲۰۱,۱۶۹)		
ذخیره برگشت بانک مسکن				-	(۵۵,۶۲۵,۲۴۱,۳۲۰)		
ذخیره برگشت بانک مسکن				-	(۵۶,۰۸۸,۷۸۵,۰۱۸)		
ذخیره برگشت بانک ملی				(۱۷۸,۳۸۸,۵۰۹,۲۱۴)	(۶۶,۶۷۱,۷۸۷,۹۶۶)		
				۵۷۸,۲۸۴,۵۷۸,۹۵۵	۷,۴۱۲,۷۹۷,۲۸۷,۸۲۹	۳.۳۸٪	۱۲,۴۳۳,۸۲۲,۲۱۶,۰۷۵
						۵.۴۵٪	

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

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

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

“ ”

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

از ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه
ریال	ریال	ریال	ریال
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
درصد	درصد	ریال	ریال
۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۵۹,۳۶۷,۶۸۲
۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۶۵,۸۸۵,۵۸۱
۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۸٪	۱,۸۲۴,۵۱۸,۲۴۵,۰۰۰	۴۴,۸۹۲,۵۷۰,۲۴۵
اجاره ت. اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶	۰٪	-	-
اجاره دولتی وز.علوم-الف ۹۹۱۲۲۴	۰٪	-	-
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۷.۶۶٪	۹,۱۲۹,۳۱۸,۷۴۶,۴۶۰	۱۶,۹۵۰,۲۸۸,۴۳۲,۲۷۲
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۷.۶۶٪	۹,۱۲۹,۳۱۸,۷۴۶,۴۶۰	۱۶,۹۵۰,۲۸۸,۴۳۲,۲۷۲

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

از ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه
ریال	ریال	ریال	ریال
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
درصد	درصد	ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶.۰۰٪	۱۰,۹۶۳,۲۷۶,۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۳۲۱,۶۵۴,۴۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۱۹۷,۸۸۵,۲۴۶
۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷.۰۰٪	۱۱,۷۳۷,۸۸۰,۴۱۸,۰۰۰	۱۷,۲۷۶,۹۶۵,۳۹۹
۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷.۰۰٪	۴,۰۱۶,۶۴۸,۶۹۴,۶۰۱	۳۰,۸۹۳,۷۹۲,۵۷۲
۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۵.۰۰٪	۱,۹۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۳۰,۲۸۳,۳۲۱
۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۷.۰۰٪	۴۹۹,۰۱۹,۹۸۰,۹۷۸	۱۲,۰۷۶,۵۴۴,۸۴۶
مرابحه عام دولت-ش-خ ۰۱۰۵	۰.۰۰٪	-	-
مرابحه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۴	۰.۰۰٪	-	-
مرابحه عام دولت-ش-خ ۰۲۰۷	۰.۰۰٪	-	-
مرابحه عام دولت-ش-خ ۰۲۰۶	۰.۰۰٪	-	-
مرابحه عام دولت-ش-خ ۰۰۰۸	۰.۰۰٪	-	-
مرابحه عام دولت-ش-خ ۰۲۰۵	۰.۰۰٪	-	-
مرابحه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸	۰.۰۰٪	-	-
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۷.۵۶٪	۱۲,۴۵۰,۸۸۴,۱۰۲,۹۷۹	۴۱,۰۰۳,۰۷۳,۹۸۵,۴۱۶
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۷.۵۶٪	۱۲,۴۵۰,۸۸۴,۱۰۲,۹۷۹	۴۱,۰۰۳,۰۷۳,۹۸۵,۴۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
-	-	-	۰.۰۷٪	۱۶۰,۸۶۳,۰۸۷,۱۰۱	۱۸۵,۹۶۲,۹۱۹,۲۴۲
-	-	-	۰.۰۳٪	۷۳,۹۸۲,۳۰۷,۱۱۷	۱۰,۰۳۲,۹۶۴,۹۵۱
-	-	-	۰.۲۲٪	۵۲۰,۷۴۷,۰۲۱,۳۰۰	۶۰۷,۲۰۲,۶۴۰,۷۷۴
-	-	-	۰.۰۰٪	۷,۴۰۰,۰۳۲,۶۶۸	۱۱,۷۱۵,۰۳۴,۳۰۴
-	-	-	۰.۰۳٪	۶۵,۶۲۴,۷۲۴,۵۲۰	۸۷,۲۵۷,۹۵۱,۵۲۰
-	-	-	۰.۳۵٪	۸۲۸,۶۱۷,۱۷۲,۷۰۶	۹۰۲,۱۷۱,۵۱۰,۷۹۱

۹- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
تجزیل شده ریال	تجزیل نشده ریال	نرخ تنزیل درصد	تجزیل نشده ریال	نرخ تنزیل درصد	
۲۴۹,۱۱۳,۴۹۲,۹۴۹	۳۱۰,۸۳۲,۴۰۸,۷۶۷	نرخ‌های مختلف	۳۱۳,۰۹۹,۷۱۹,۵۸۳	۲۵ درصد	سود سپرده‌های بانکی دریافتنی
۶۱,۲۰۷,۱۲۰,۱۱۶	۱۳۵,۹۰۲,۰۱۸,۸۶۹		۱۴۰,۱۳۲,۱۷۵,۷۳۹		سود سهام دریافتنی
-	۳۴	-	-		سایر حساب‌های دریافتنی
۳۱۰,۳۲۰,۶۱۳,۰۶۵	۴۴۶,۷۳۴,۴۲۷,۶۷۰		۴۵۳,۲۳۱,۸۹۵,۳۲۲		

۱۰- سایر دارایی‌ها

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰					
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره		
ریال	ریال	ریال	ریال		
(۵۹,۲۷۳)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۱,۴۸۰	۶,۰۱۹,۲۴۷	مخارج برگزاری مجامع	
۳۴,۴۲۶,۳۸۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۱,۲۵۶	(۱,۶۸۴,۸۷۲)	مخارج عضویت در کانون‌ها	
۲۷۲,۴۴۸,۲۳۱	-	۲۵۲,۴۰۰,۷۱۶	۲۰,۰۴۸,۰۱۵	آبونمان نرم افزار صندوق	
۱۶۰,۸۱۹,۹۵۰	-	۱۶۰,۸۱۹,۹۵۰	-	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	
۱,۶۹۱,۳۷۹,۴۰۰	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۸,۱۲۵,۰۶۸	(۲۱,۷۴۵,۶۶۸)	افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	
۳,۶۰۶,۳۹۲,۱۹۲	۲,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۲,۷۵۵,۴۷۰	۲,۶۳۶,۷۲۲		

۱۱- موجودی نقد

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۲,۰۰۰	۵,۰۶۲,۵۰۳,۴۸۸	-	۲۷,۵۱۵	حساب جاری ۲۷۹۹۱۴۴۱۴ بانک تجارت	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	حساب جاری ۷۰۷۰۷۱۲۶۷-۰۴۰-۱۱-۱۰۰۵ بانک خاورمیانه	
-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	قرض الحسنه بانک توسعه تعاون	
۵۰,۰۴۹,۵۱۵	۵,۱۱۳,۵۰۳,۴۸۸	-	-	حساب جاری ۰۰۱۱۴۳۸۲۱۵۶۰۰۷ بانک ملی	

۱۲- جاری کارگزاران

۱۳۹۹/۱۲/۳۰					
مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره		
ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۴۰,۵۸۱,۲۹۰,۲۷۵)	۱۱۴,۰۴۳,۵۶۹,۸۰۸,۷۷۳	۱۱۴,۲۹۳,۷۵۴,۰۰۹,۶۱۴	(۳۹۰,۷۶۵,۴۹۱,۱۱۶)	بانک تجارت	
-	۷۵۴,۹۴۶,۴۱۶,۷۵۹	۷۵۴,۹۴۶,۴۱۶,۷۵۹	-	سهام آشنا	
۲۳۷,۵۲۱,۴۲۷	۱۹,۷۴۶,۶۶۵,۱۰۴,۶۴۲	۱۹,۷۵۴,۵۶۵,۶۰۰,۱۱۷	(۷,۶۶۲,۹۷۴,۰۴۸)	بانک سامان	
۳۲	۲۰,۲۴۵,۹۵۱,۱۲۶	۲۰,۲۴۴,۸۸۱,۷۳۷	۱۰,۶۹,۴۲۱	سیماب گون	
(۱۴۰,۳۴۴,۷۶۸,۸۱۶)	۱۳۴,۵۶۵,۴۲۷,۲۸۱,۳۰۰	۱۳۴,۸۲۳,۵۱۰,۹۰۸,۲۲۷	(۲۹۸,۴۲۷,۳۹۵,۷۴۳)		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۳۸۲,۰۴۰,۵۵۳,۴۲۳	۲۴۱,۹۴۱,۶۱۸,۸۳۳	مدیر صندوق شرکت تأمین سرمایه کاردان
۲۰,۱۶۴,۳۸۱	-	متولی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
۱۴,۸۳۵,۶۱۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	متولی موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
۹۶,۴۳۸,۳۶۴	۱۵۵,۴۲۷,۳۲۴	حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
۸,۶۷۹,۳۸۶	۹۲,۲۴۶,۸۹۸	حسابرس موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
۳۸۲,۱۸۰,۶۷۱,۱۷۳	۲۴۲,۲۲۴,۲۹۳,۰۵۵	

۱۴- بدهی به سرمایه‌گذاران

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۱,۲۹۸,۲۵۷,۶۸۷,۶۹۸	۵۵,۵۴۴,۹۷۵	بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۴۳,۸۳۶,۷۳۶	۳۱۷,۳۳۹,۴۵۶	حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۱,۱۸۶,۰۳۶,۷۹۰,۵۴۴	۱,۳۵۰,۳۱۹,۲۱۸	حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱۷,۵۶۲,۶۲۲,۰۰۵	۳,۱۵۸,۸۶۹,۱۰۷	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۱۸,۴۵۳,۷۱۱,۷۲۱,۷۲۲	۱۵,۳۲۱,۹۶۴,۵۱۲,۸۸۷	ذخیره تغییر ارزش سهم
۱,۶۶۲,۳۱۸,۷۳۹,۹۰۹	۳,۷۱۲,۸۱۱,۴۶۱,۵۰۶	حساب پرداختنی بابت سود صندوق
۲۲,۶۱۷,۹۳۱,۳۹۸,۶۱۴	۱۹,۰۳۹,۶۵۸,۰۴۷,۱۴۹	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۶۲,۸۹۱,۴۸۶,۹۸۶	۳۹,۱۷۶,۱۲۹,۹۱۴	ذخیره کارمزد تصفیه
۶۶	-	پیش دریافت سود سپرده
<u>۶۲,۸۹۱,۴۸۷,۰۵۲</u>	<u>۳۹,۱۷۶,۱۲۹,۹۱۴</u>	

۱۶- خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۹۵,۶۹۹,۱۴۷,۷۲۷,۴۷۹	۹۵,۶۹۹,۱۴۳	۲۱۴,۰۲۴,۵۵۵,۹۳۷,۵۳۰	۲۱۴,۰۲۴,۴۵۰	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
<u>۹۵,۷۳۹,۱۴۷,۷۲۷,۴۷۹</u>	<u>۹۵,۷۳۹,۱۴۳</u>	<u>۲۱۴,۰۶۴,۵۵۵,۹۳۷,۵۳۰</u>	<u>۲۱۴,۰۶۴,۴۵۰</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردانی
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب
ریال	ریال	ریال			
۱,۴۳۹,۴۵۶,۰۷۸,۵۰۵	(۱۶,۲۳۸,۳۸۳,۶۱۸)	۵۰,۶۸۰,۲۷۲,۹۹۱	۱۷-۱		
۵۲۸,۲۳۴,۲۵۹,۱۷۷	۳۳۹,۷۷۵,۰۱۰,۷۰۱	۳۹۸,۹۰۴,۹۲۳,۷۴۴	۱۷-۲		
۱,۹۶۷,۶۹۰,۳۳۷,۶۸۲	۲۲۳,۵۳۶,۶۲۷,۰۸۳	۴۴۹,۵۸۵,۱۹۶,۷۳۵			

۱۷-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
ریال	ریال	ریال			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴,۱۳۶,۷۰۲,۹۱۶	۲۴,۱۳۶,۷۰۲,۹۱۶	-	ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۷۵,۹۸,۳۳۷,۹۹۸	-	۲۳۴,۹۱۹,۸۰۳,۸۴۰	بانک پاسارگاد	۲۰,۰۹۳,۷۹۶	۲۳۴,۹۱۹,۸۰۳,۸۴۰	۲۳۰,۰۳۷,۵۶۲,۵۵۸	۲۳۳,۱۷۲,۳۱۳	۱,۱۷۴,۵۹۹,۰۱۸	۲,۳۸۴,۴۶۸,۹۵۱	۲,۳۸۴,۴۶۸,۹۵۱	-	-
۱۰,۸۵۲,۰۳۲,۵۷۶	۱,۶۶۳,۶۹۳,۷۴۲	۵۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۷۲,۲۶۴,۴۷۰	۵۲,۳۹۷,۲۱۵	۲۷۵,۲۴۹,۹۹۵	۲,۳۴۹,۱۸۸,۳۲۰	۲,۳۴۹,۱۸۸,۳۲۰	۱,۶۶۳,۶۹۳,۷۴۲	۱,۶۶۳,۶۹۳,۷۴۲
-	-	۷۱,۰۹۹,۹۱۹,۶۴۹	بانک سامان	۵,۶۹۰,۳۷۷	۷۱,۰۹۹,۹۱۹,۶۴۹	۶۸,۵۶۶,۳۰۸,۵۴۴	۶۷,۵۴۴,۶۹۷	۲۵۵,۴۹۹,۵۹۸	۲,۱۱۰,۵۶۶,۸۱۰	۲,۱۱۰,۵۶۶,۸۱۰	-	-
۱۶,۴۴۹,۰۸۹,۲۶۴	۴۵۱,۹۷۸,۴۸۷	-	بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	۴۵۱,۹۷۸,۴۸۷	۴۵۱,۹۷۸,۴۸۷
(۹۷۲,۶۵۶,۷۷۴)	-	-	بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۳,۰۶۲,۸۱۴,۷۶۹	۳۷,۴۶۷,۴۹۵,۳۸۸	۱	بانک ملت	۱	۱	۵,۸۳۳	-	-	(۵,۸۳۳)	(۵,۸۳۳)	۳۷,۴۶۷,۴۹۵,۳۸۸	۳۷,۴۶۷,۴۹۵,۳۸۸
۱۷,۴۷۹,۳۰۳,۰۷۳	۴,۵۱۹,۳۰۶,۹۴۵	-	بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	۴,۵۱۹,۳۰۶,۹۴۵	۴,۵۱۹,۳۰۶,۹۴۵
۱۳۵,۰۳۷,۶۸۰	-	-	برق و انرژی پیوند گستر پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۷۸,۰۶,۱۹۴,۹۷۹	-	-	به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۳۶,۵۴۶,۸۶۶,۴۸۱	۶۸,۲۳۹,۰۷۷,۴۷۸	۲۶۱,۰۶۹,۷۲۲,۴۹۰	نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	۷,۶۴۴,۲۱۸,۲۴۹	۷,۶۴۴,۲۱۸,۲۴۹	۶۸,۲۳۹,۰۷۷,۴۷۸	۶۸,۲۳۹,۰۷۷,۴۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۲۶۱,۰۶۹,۷۲۲,۴۹۰	۴۵۱,۳۷۷,۱۴۱,۴۰۵	۲۴۳,۰۱۴,۲۲۵	۱,۸۰۵,۳۴۸,۶۱۱	۷,۶۴۴,۲۱۸,۳۴۹	۶۸,۲۳۹,۰۷۷,۴۷۸	۲۳۶,۵۴۶,۸۶۶,۴۸۱
بهمنار کاشانه تهران	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۶,۱۳۴,۹۸۲
بیمه پارسین	-	-	-	-	-	-	-	۶۷۴,۶۵۰,۴۲۷
بیمه تجارت نو	۴,۰۰۰,۰۰۱	۱۱۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۰,۶۵۲,۰۷۴,۸۲۰,۱	۱۰,۶۸۰,۸۳۵,۶	۵۶۲,۱۵۰,۰۰۰	۵,۲۴۰,۲۹۳,۴۴۴	-	-
پارس خزر	۶۴۰,۲۵۶	۱۲۰,۶۰۴,۵۸۹,۹۲۰	۱۱۳,۷۴۰,۱۵۶,۰۲۸	۱۱۴,۵۷۳,۰۰۹	۶۰۳,۰۲۲,۹۳۴	۶,۱۴۶,۸۳۷,۹۴۹	۴,۳۷۸,۰۴۳,۵۱۵	۳۱,۶۹۱,۵۰۵,۲۸۸
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۵۲,۵۱۵,۵۷۹,۶۳۱	۵۲,۵۱۵,۵۷۹,۶۳۱
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	۱,۱۷۸,۷۱۳,۴۵۴	۱,۱۷۸,۷۱۳,۴۵۴
پالایش نفت تبریز	۶۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۱۰,۱۳۶,۶۸۲	۱۹,۳۴۶,۳۰۸	۱۰۱,۸۲۲,۴۹۹	۸۳۳,۱۹۴,۶۱۱	-	-
پتروشیمی ارومیه	۴۹,۶۴۳	۱,۱۶۱,۶۹۵,۸۴۳	۱,۰۸۴,۱۸۸,۹۷۱	۱,۱۰۳,۶۰۸	۵۸۰,۸,۴۷۹	۷۰,۵۹۴,۷۸۵	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۰,۷۱,۱۷۹	۶۲,۹۳۱,۷۵۵,۰۷۰	۵۹,۵۴۶,۴۶۴,۳۹۰	۵۹,۷۸۴,۴۱۳	۳۱۴,۶۵۸,۸۲۰	۳,۰۱۰,۸۵۷,۴۴۷	-	-
پتروشیمی شازند	۲۰,۲۰,۰۰۰	۴۳,۱۰۴,۶۹۸,۷۶۰	۴۲,۱۷۰,۲۰۵,۲۵۳	۴۰,۹۴۹,۱۰۶	۲۱۵,۵۲۳,۴۹۰	۶۷۸,۰۲۰,۴۱۱	-	-
پتروشیمی نوری	۲۰,۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۰۶,۳۴۲,۰۲۰	۱۴۳,۱۴۷,۸۰۷,۱۷۶	۱۴۲,۳۱۷,۸۶۴	۷۴۸,۵۳۱,۷۱۲	۵,۶۶۷,۷۸۵,۲۶۸	۴,۶۴۹,۲۳۶,۴۵۳	۴,۶۴۹,۲۳۶,۴۵۳
پرواخت الکترونیک سامان کیش	۴۳۰,۸۸۸	۶,۸۸۷,۳۸۵,۰۰۰	۴,۵۰۴,۹۲۳,۹۱۲	۶,۵۴۲,۹۶۲	۳۴,۴۳۶,۹۲۶	۲,۳۴۱,۳۸۱,۲۰۰	-	۴,۵۵۱,۴۹۲,۲۶۵
پست بانک ایران	۱۱,۶۸۹,۰۱۲	۲۰۴,۷۴۹,۵۴۰,۸۸۰	۱۹۲,۴۵۸,۳۶۹,۱۲۱	۱۹۴,۵۱۰,۹۹۳	۱,۰۲۳,۷۴۷,۷۰۱	۱۱,۰۷۲,۹۱۲,۰۶۵	۳,۹۷۹,۹۰۱	۶,۲۳۳,۹۵۵,۶۳۹
پلیمر آریا ساسول	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۵۲,۸۲۰,۸۲	۱۳۴,۸۳۷,۹۱۰,۹۵۴	۱۳۴,۵۶۹,۳۴۷	۷۰۸,۲۶۴,۱۰۲	۵,۹۷۲,۰۷۵,۶۷۹	-	۵۵۷,۰۰۰,۰۱۲
تأمین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	۲,۶۴۱,۳۹۸,۰۷۶
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	۷,۵۹۶,۵۰۵,۶۱۲
توسعه صنایع بهشتی (هلدینگ)	۱,۰۶,۰۱۰	۲۰,۰۰۰,۷۵۷,۶۰۰	۱۹,۱۸۰,۳۱۷,۰۱۶	۱۹,۰۰۷,۰۳۹	۱۰۰,۰۳۷,۸۷۷	۷۰۸,۲۵۳,۲۸۰	۱۲۶,۳۵۳,۲۸۰	۱۲۶,۳۵۳,۲۸۰
نقل به صفحه بعد		۱,۳۴۴,۶۷۰,۶۳۵,۵۶۶	۱,۱۸۷,۸۷۸,۳۶۹,۱۰۹	۱,۱۸۲,۴۲۷,۱۳۰	۶,۲۳۳,۳۵۳,۱۵۱	۴۹,۳۸۶,۴۸۶,۱۷۶	۱۳۱,۰۹۰,۸۸۳,۷۱۲	۲۵۰,۲۳۹,۲۹۱,۶۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱,۲۴۴,۶۷۰,۶۳۵,۵۶۶	۱,۱۸۷,۸۷۸,۳۶۹,۱۰۹	۱,۱۸۲,۴۳۷,۱۳۰	۶,۲۳۳,۳۵۳,۱۵۱	۴۹,۳۸۶,۴۸۶,۱۷۶	۱۳۱,۰۹۰,۸۸۳,۷۱۲	۳۵۰,۲۳۹,۲۹۱,۶۰۰
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۷,۶۲۷,۰۴۳	۸,۰۷۲,۵۶۰	۴۲,۴۸۷,۵۰۰	۳۹,۳۱۲,۸۹۷	-	-
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۱۰۲,۹۳۴,۵۰۳
چرخشگر	-	-	-	-	-	-	-	۴,۰۵۲,۵۹۲,۴۶۱
ح. برخواست الکترونیک سامان کیش	۲,۶۶۶,۶۶۶	۷۴,۰۰۵,۳۱۴,۸۳۲	۹۵,۰۳۷,۴۳۰,۲۰۷	-	-	(۳۱,۰۳۲,۱۵,۳۷۵)	-	-
ح. توکالو لاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۸,۸۳۹,۸۴۳,۱۱۱
ح. سرمایه‌گذاری سبیه	۳,۱۶۵,۰۸۷	۲۳,۳۰۱,۳۷۰,۴۹۴	۲۰,۱۲۰,۶۸۱,۶۲۶	-	-	۳,۱۸۰,۶۸۸,۸۶۸	-	-
ح. کشتیرانی ج. ا. ا.	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۰,۱۳۵,۶۵۵,۸۵۶
ح. گروه صنعتی پاکتو	۱۸,۰۰۰	۹۶۹,۵۸۰,۶۷۸	۹۶۵,۱۴۳,۰۲۶	۹۲۱,۰۶۹	۴,۸۴۷,۷۳۳	(۱,۳۳۱,۱۵۰)	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	(۵,۹۹۱,۰۵۵,۳۷۳)	(۵,۹۹۱,۰۵۵,۳۷۳)
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	(۱۲,۴۵۵,۳۷۵,۳۸۸)	(۱۲,۴۵۵,۳۷۵,۳۸۸)
ح. نیمه پارسین	-	-	-	-	-	-	۱۰۶,۳۵۱,۰۳۷	۱۰۶,۳۵۱,۰۳۷
ح. داده گسترعصرنوزین جلی وب	-	-	-	-	-	-	(۹۱۵,۹۵۰,۳۷۵)	(۹۱۵,۹۵۰,۳۷۵)
داروسازی آوه سینا	-	-	-	-	-	-	۹۴,۰۸۰,۳۹۷	۹۴,۰۸۰,۳۹۷
ذغال سنگ نگین طایس	-	-	-	-	-	-	۲,۲۶۷,۱۵۵,۲۹۳	۲,۲۶۷,۱۵۵,۲۹۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۸۲,۴۱۴,۹۵۰	۲۲,۳۷۷,۵۸۱,۶۱۴	۲۲,۳۰۷,۷۰۲	۱۱۷,۴۱۲,۰۷۲	۱۰,۶۵۱,۱۳۳,۵۶۲	۹,۵۸۹,۹۹۳,۴۱۰	۹,۵۸۹,۹۹۳,۴۱۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۸۴,۸۲۴	۲,۰۹۲,۰۹۰,۸۶۳۲	۲,۰۶۴,۵۴۷,۱۴۸	۱,۹۸۸,۳۳۶	۱۰,۳۶۴,۵۴۴	۱۵,۹۰۸,۶۹۴	-	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۹,۵۸۶,۱۸۹	۲,۸۲۸,۶۱۵	۱۴,۸۸۷,۵۰۰	۱۲۰,۱۹۷,۶۹۶	۱۴,۵۹۴,۱۵۳,۳۷۰	۳۳,۸۵۹,۹۳۵,۸۹۹
نقل به صفحه بعد		۱,۳۷۹,۹۹۷,۳۲۵,۱۴۲	۱,۳۳۹,۵۹۰,۹۶۵,۹۶۲	۱,۳۱۸,۵۴۵,۳۱۲	۶,۴۱۲,۴۵۲,۵۰۰	۳۲,۷۷۴,۲۶۱,۳۶۸	۱۳۸,۳۸۰,۱۳۶,۰۷۳	۸۵۹,۹۲۵,۳۵۲,۴۲۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰										نام شرکت	
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	مالیات	ریال	کارمزد فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	ریال	تعداد	
۸۵۹,۹۲۵,۳۵۲,۴۲۱		۱۳۸,۸۰۰,۱۳۶,۰۷۳		۳۲,۷۷۴,۲۶۱,۳۶۸		۶,۴۱۳,۴۵۲,۵۰۰		۱,۲۱۸,۵۴۵,۳۱۲		۱,۳۳۹,۵۹۰,۹۶۵,۹۶۲		۱,۳۷۹,۹۹۷,۳۲۵,۱۴۲			نقل از صفحه قبل
۴۰,۸۴۹,۳۹۲,۱۸۸		-		(۲۰,۷۵۰,۴۲۸,۶۵۶)		۴۳,۵۰۰,۰۰۰		۸,۲۶۴,۹۸۴		۱۰,۷۲۳,۶۶۳,۶۷۲		۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۱۷,۲۴۰,۰۵۶,۷۸۶		۴,۱۵۴,۳۰۶,۶۳۲		-		-		-		-		-		-	سرمایه گذاری خوارزمی
-		-		۱,۲۶۲,۳۴۸,۷۶۵		۲۵۶,۵۶۷,۴۳۲		۴۸,۷۴۷,۶۵۰		۴۹,۷۴۵,۸۲۲,۵۰۳		۵۱,۳۱۳,۴۸۶,۳۵۰		۸۳۵,۹۴۲	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴,۶۱۶,۴۶۸,۶۲۷		۴,۶۱۶,۴۶۸,۶۲۷		-		-		-		-		-		-	سرمایه گذاری ساختمان ایران
(۵۰۷,۴۶۱,۶۳۵)		-		-		-		-		-		-		-	سرمایه گذاری سیمان تامین
۵,۱۲۵,۴۳۹,۳۸۱		۵,۱۲۵,۴۳۹,۳۸۱		-		-		-		-		-		-	سرمایه گذاری شاهد
۳۱,۱۳۰,۳۸۷,۹۸۳		۵,۱۴۲,۸۶۹,۱۶۸		-		-		-		-		-		-	سرمایه گذاری صدر تامین
-		-		(۹۹,۶۳۱,۷۲۲)		۱۰۵,۶۸۷,۳۰۳		۲۰,۰۷۹,۸۹۴		۲۱,۱۱۱,۳۲۳,۷۵۵		۲۱,۱۳۷,۴۵۹,۲۳۰		۱,۷۶۹,۶۳۹	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۲,۱۳۰,۱۲۴,۵۳۹		-		۴۱۲,۹۶۰,۳۲۸		۴۳,۷۵۰,۰۰۰		۸,۳۱۲,۴۷۵		۸,۳۸۴,۹۷۷,۱۹۷		۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
(۱,۵۹۶,۶۷۹,۵۸۱)		-		-		-		-		-		-		-	سرمایه گذاری مسکن
(۹۲,۷۲۴,۷۳۸,۱۰۹)		۳۳۶,۰۹۹,۷۶۸		۴۳۳,۵۲۲,۴۴۲		۴۳,۰۵۰,۰۰۱		۸,۱۷۹,۴۷۶		۸,۱۲۵,۲۴۸,۰۸۲		۸,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۱		۷۰۰,۰۰۱	سرمایه گذاری توکافولا (دلینگ
۵,۲۴۶,۲۶۴,۴۶۲		۳۶۹,۸۵۵,۸۲۸		-		-		-		-		-		-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ
۸۵۱,۷۵۹,۴۲۰		۸۵۱,۷۵۹,۴۲۰		-		-		-		-		-		-	سرمایه گذاری نیرو
۱,۱۰۳,۳۱۳,۹۷۵		-		-		-		-		-		-		-	سهامی ذوب آهن اصفهان
-		-		۲,۳۹۲,۷۱۳,۱۳۲		۲۷۰,۰۳۰,۰۸۸		۵۱,۳۰۵,۲۵۱		۵۱,۱۹۱,۹۶۸,۶۷۹		۵۴,۰۰۰,۶۰۱,۷۱۵۰		۳,۰۵۹,۸۳۱	سیمان فارس و خوزستان
-		-		۷۰,۴۸۹۷,۴۶۸		۱۷۱,۶۷۲,۶۵۱		۲۲,۶۱۷,۴۷۳		۲۳,۴۲۵,۳۴۳,۸۹۸		۲۴,۳۳۴,۵۳۱,۴۹۰		۹۰۳,۸۴۸	شرکت ارتباطات سیار ایران
۷۹,۷۹۶,۱۱۳,۳۹۶		۴۲,۳۷۷,۳۰۵,۸۴۲		(۲۹,۶۱۴)		-		-		۲۹,۶۱۵		۱		۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۰۵۳,۱۸۵,۷۹۳,۷۵۳		۲۰,۱۲۵۴,۰۴۰,۷۳۹		۲۵,۹۰۵۶۱۳,۵۱۱		۷,۳۴۷,۷۰۹,۹۷۵		۱,۳۹۶,۰۵۲,۵۱۵		۱,۵۲۲,۱۹۹,۳۴۳,۳۶۳		۱,۵۶۶,۸۴۸,۷۱۹,۳۶۴			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد فروش	مالیات	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
						ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش
نقل از صفحه قبل		۱,۵۶۶,۸۴۸,۷۱۹,۳۶۴	۱,۵۲۲,۱۹۹,۳۴۳,۳۶۳	۱,۳۹۶,۵۲۵,۵۱۵	۷,۳۴۷,۷۰۹,۹۷۵	۳۵,۹۰۵,۶۱۳,۵۱۱	۲۰۱,۳۵۴,۰۴۰,۷۳۹	۱,۰۵۳,۱۸۵,۷۹۳,۷۵۳	۱,۰۵۳,۱۸۵,۷۹۳,۷۵۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	(۱۰۸,۴۰۰,۹۰۵)	۵۹۷,۷۵۰,۰۰۰	۵۹۷,۷۵۰,۰۰۰
صندوق پادش سرمایه پارس	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۷,۱۲۷,۷۱۲,۶۸۴	۱۰۷,۱۲۷,۷۱۲,۶۸۴
صندوق س تجارت شخصی کاردان	۳۱,۰۴۶۹	۵۷۸,۰۵۷,۹۲۶,۶۲۰	۵۹,۳۹۰,۴۱۲,۹۲۵	۶۸,۶۴۴,۳۱۷	-	(۱,۶۵۳,۲۶۴,۵۳۱)	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۱,۰۰۲,۵۵۱,۱۵۲	۱۴۱,۰۰۲,۵۵۱,۱۵۲
صندوق یکم سامان	۲,۶۴۳	۹۹,۷۲۲,۳۷۶,۰۲۲	۱۰۷,۹۵۴,۶۴۳,۷۷۸	-	-	(۸,۳۳۲,۲۶۷,۷۵۶)	-	-	-
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	۳۸,۰۶۳,۴۰۹	۳۸,۰۶۳,۴۰۹	۳۸,۰۶۳,۴۰۹
عمران و توسعه شاهد	۵,۶۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۴۹,۰۸۰,۱۶۸	۷۸,۸۸۹,۲۵۰	۴۱۵,۲۱۱,۹۹۶	۱,۸۹۹,۲۱۸,۵۸۶	-	۳۵,۰۵۹,۳۳۶,۹۸۵	۳۵,۰۵۹,۳۳۶,۹۸۵
فرآوری معدنی پال کانی پارس	۲,۸۵۹,۶۷۶	۳۹,۸۶۳,۸۸۳,۴۰۰	۳۷,۶۰۰,۹۴۲,۹۶۸	۳۷,۸۷۰,۳۳۶	۱۹۹,۳۱۹,۴۱۸	۲,۰۲۵,۷۵۰,۸۱۸	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۱۷,۶۹۵,۸۶۷	۱۷,۲۱۹,۶۸۴	۹۰,۶۳۰,۰۰۰	۸۰,۰۴۵,۴۴۹	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۲,۱۵۰,۱۶۲,۶۷۵	۱۳۵,۵۴۴,۲۵۷,۸۰۰	۱۳۵,۵۴۴,۲۵۷,۸۰۰
فولاد خورستان	-	-	-	-	-	-	(۳۹,۸۱۸,۴۰۹,۱۳۱)	(۳۹,۸۱۸,۴۰۹,۱۳۱)	(۳۹,۸۱۸,۴۰۹,۱۳۱)
فناصفاهان	-	-	-	-	-	-	(۸,۹۷۲,۱۲۶,۹۹۴)	(۸,۹۷۲,۱۲۶,۹۹۴)	(۸,۹۷۲,۱۲۶,۹۹۴)
کنسورزی و دامپوری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	-	۵۴,۱۷۵,۸۷۹	۵۴,۱۷۵,۸۷۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵,۸۵۲,۴۳۱	۱۵۴,۶۲۱,۳۲۷,۰۲۰	۱۴۷,۹۵۷,۱۸۸,۰۱۳	۱۴۶,۸۸۹,۴۲۳	۷۷۳,۱۰۶,۱۴۰	۵,۷۴۴,۰۳۳,۴۴۴	(۷۹۹,۴۰۳,۴۵۲)	(۷۹۹,۴۰۳,۴۵۲)	(۷۹۹,۴۰۳,۴۵۲)
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۲,۷۷۵,۹۱۱	۲۳,۱۸۴,۶۵۸,۹۲۱	۲۲,۳۲۹,۱۵۶,۹۱۳	۲۲,۰۲۵,۱۰۴	۱۱۵,۹۲۳,۲۹۵	۸۱۷,۵۵۳,۶۰۹	-	-	-
گروه پتروشیمی س. ایرانین	-	-	-	-	-	-	(۳,۰۴۲,۵۱۳,۱۲۲)	۱۱,۷۵۶,۰۱۹,۴۷۰	۱۱,۷۵۶,۰۱۹,۴۷۰
گروه صنعتی بارز	۱,۳۵۱,۳۳۵	۳۰,۵۵۲,۳۲۱,۳۶۰	۲۸,۸۷۴,۸۴۴,۴۳۲	۲۹,۰۲۴,۴۶۲	۱۵۲,۷۶۱,۶۰۴	۱,۴۹۵,۶۹۰,۹۶۲	۶,۵۶۴,۳۲۴,۵۱۸	۳۱,۷۹۳,۳۷۵,۸۰۶	۳۱,۷۹۳,۳۷۵,۸۰۶
نقل به صفحه بعد		۲,۰۷۲,۷۶۷,۳۷۸,۸۴۷	۲,۰۲۴,۰۷۳,۳۰۸,۴۳۷	۱,۷۹۶,۶۱۴,۸۹۱	۹۰,۹۴۶,۶۲۴,۴۲۸	۳۸,۸۰۲,۷۹۳,۰۹۱	۱۵۷,۲۶۵,۷۳۷,۳۷۷	۱,۳۹۰,۷۹۲,۱۵۰,۴۱۵	۱,۳۹۰,۷۹۲,۱۵۰,۴۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		نام شرکت
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	
۱,۳۹۰,۷۹۲,۱۵۰,۴۱۵	۱۵۷,۳۶۵,۷۳۷,۷۳۷	۳۸۸,۰۲۰,۷۹۳,۰۹۱	۹,۰۹۲,۶۶۲,۴۲۸	۱,۷۹۶,۶۱۴,۸۹۱	۲۰,۲۴۰,۷۳۳,۰۸,۴۳۷	نقل از صفحه قبل
(۲۱۱,۴۷۷,۸۷۳,۰۳۴)	(۳۱۱,۴۷۷,۸۷۳,۰۳۴)	(۳۵,۴۹۸,۸۳۳)	۸,۶۶۰,۴۶۶	۱,۶۴۵,۴۰۲	۱,۷۵۷,۲۸۵,۸۶۵	گروه صنعتی پاکشو
۹۳۳,۰۷۹,۳۲۵,۵۷۳	۱۲,۲۹۹,۷۱۳,۸۳۴	۱,۰۴۱,۹۹۵,۰۵۶	۳۷,۷۵۸,۷۵۰	۷,۱۷۴,۱۴۳	۶,۴۶۴,۸۲۲,۰۵۳	گروه مینا (سهامی عام)
۱۲۱,۲۳۲,۵۶۴,۲۰۳	-	-	-	-	-	گروه بهمن
-	۴۴۲,۹۹۱,۶۵۱	۱۴۳,۷۵۸,۶۶۵	۲۷,۳۱۳,۹۲۱	۲۸,۱۳۷,۶۶۸,۷۲۳	۲۸,۷۵۱,۷۳۲,۹۶۰	مخابرات ایران
۱۰,۲۲۹,۰۸۷,۲۷۹	۷,۹۳۰,۲۳۳,۳۱۷	-	-	-	-	معادن منگنز ایران
۳,۸۱۲,۶۱۹,۳۲۹	۲,۲۸۵,۶۶۰,۵۸۱	-	-	-	-	معنی و صنعتی گل گهر
۲۸۸,۸۸۴,۳۶۷	۲۸۸,۸۸۴,۳۶۷	-	-	-	-	معنی و صنعتی چادرملو
۴,۲۱۴,۳۱۰,۹۹۹	۱,۷۵۰,۴۳۳,۸۵۹	۶,۶۶۷,۳۳۷,۰۵۴	۱,۳۶۶,۹۶۶,۰۸۸	۲۵۹,۷۱۸,۰۴۴	۲۶۵,۰۹۹,۳۰۱,۱۱۴	ملی صنایع مس ایران
-	-	۳,۷۶۰,۶۵۷,۷۶۱	۳۴۸,۴۴۹,۸۸۰	۶۶,۳۰۵,۰۴۵	۶۵,۵۱۴,۶۶۲,۹۹۴	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
-	-	(۲,۷۸۹)	-	-	۲,۷۹۰	مهر کامپارس
۱۷,۳۱۹,۲۳۹,۸۲۴	۲,۴۷۹,۵۰۶,۵۱۷	-	-	-	-	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
۱۰۱,۴۳۴,۰۰۲	-	-	-	-	-	نفت ایرانول
۴,۸۲۹,۰۴۸,۱۸۳	۷,۳۶۸,۵۰۸,۲۵۰	-	-	-	-	نفت سپاهان
۳,۹۷۰,۸۱۲,۰۵۴	۳,۹۷۰,۸۱۲,۰۵۴	-	-	-	-	نیرو محرکه
۸۳۴,۸۶۸,۴۱۲	-	-	-	-	-	اصلاح کاربرد معاملات
۱,۴۳۹,۴۵۶,۰۷۸,۵۰۵	(۱۶,۲۳۸,۳۸۳,۶۱۸)	۵۰,۶۸۰,۲۷۲,۹۹۱	۱۱,۰۰۰,۲۵۶,۲۷۷	۲,۱۵۸,۶۷۱,۴۴۶	۲,۳۹۱,۰۴۶,۹۵۱,۹۷۶	۲,۴۵۴,۸۸۶,۱۵۲,۶۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	عنوان
۷۸۳,۹۴۷,۹۴۴	۷۸۳,۹۴۷,۹۴۴	۴,۹۷۱,۱۵۱,۲۱۱	.	۳۴۰,۶۳۶,۲۶۴,۷۸۹	۳۴۵,۶۰۷,۴۱۴,۰۰۰	۵۰,۹۵۲ سلف کستانتیره سنگ آهن سناباد
۱۷,۳۸۳,۰۷۲	۱۷,۳۸۳,۰۷۲	۵۵,۹۸۷,۱۸۸,۹۷۰	.	۱,۱۲۱,۹۲۶,۹۹۴,۹۱۰	۱,۱۷۷,۹۱۴,۱۸۳,۸۸۰	۱۵۱,۳۰۶ سلف کستانتیره سنگ آهن سناباد ۲
۲۸,۶۰۱,۳۹۵,۲۵۲	۲۸,۶۰۱,۳۹۵,۲۵۲	(۸,۶۰۰,۲۶۲,۵۵۳)	.	۱,۲۶۳,۴۵۳,۲۱۵,۹۱۷	۱,۲۵۴,۸۵۲,۹۵۳,۳۶۴	۱,۳۹۹,۰۲۰ سلف نفت خام سیک داخلی ۲۹۹۷
.	.	(۹,۱۳۸,۳۴۱)	۲۷۱,۲۳۰	۱,۵۰۵,۳۲۷,۱۱۱	۱,۴۹۶,۴۶۰,۰۰۰	۱,۶۰۰ مراجعه عام دولت ۴-ش.خ. ۲۰۵
.	.	۴۵۰,۸۷۵,۶۹۰	۱,۶۴۶,۶۶۰	۸,۶۳۲,۵۶۹,۷۰۰	۹,۰۸۵,۰۹۲,۰۵۰	۹,۵۵۰ مشارکت ش تهران ۱۲-۳ ماهه ۱/۸٪
(۱۸۱,۲۵۱)	(۱,۱۳۶,۱۰۴,۰۰۴)	۲,۴۲۲,۱۴۹	۱۴,۴۹۷,۳۷۱,۸۷۵	۱۱۳,۳۶۳,۶۹۰,۰۲۰	۱۴,۵۰۰	۱۴۰,۴۰۲۰ اجاره دومینو ۲۰۸
.	.	۹,۶۷۳,۸۹۰,۹۷۴	۲۱,۷۷۶,۳۵۰	۹۴۹,۵۰۴,۳۳۲,۷۷۶	۹۵۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰ مراجعه عام دولت ۴-ش.خ. ۲۰۶
.	.	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰ صکوک مراجعه صدف ۴۰۸-۳ ماهه ۱/۸٪
.	.	۴۵۳,۰۷۸,۴۱۹	.	۲,۴۹۹,۲۸۹,۹۲۱,۵۸۱	۲,۴۹۹,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۷۴۳ اجاره دولتی وراعلوم-الف ۲۲۲۴ ۹۹۱
.	.	(۸,۹۴۹,۳۹۳,۴۴۸)	.	۳,۵۳۴,۳۹۱,۹۹۳,۴۴۸	۳,۵۲۵,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰ مشارکت ش تهران ۱۲-۳ ماهه ۱/۸٪
.	.	۵۸۳۹,۴۴۱	۱۷,۱۸۲	۸۸,۹۴۳,۳۷۷	۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰ مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۱۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰					عنوان
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۳۴۱,۴۲۶,۷۶۳	۱,۳۴۱,۴۲۶,۷۶۳	۳۴۲,۱۶۷,۹۳۴	۱,۳۶۹,۷۵۵	۴,۷۲۳,۱۰۲,۷۸۲,۴۳۱	۴,۷۲۳,۴۴۶,۳۲۰,۱۲۰	۴,۷۲۳,۹۵۹	اجاره تاجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶
.	.	۷۴۲,۸۰۸,۶۷۴	۱۹۱,۹۵۵,۵۲۶	۲۶۳,۸۳۱,۵۰۵,۳۰۰	۲۶۴,۷۶۶,۲۶۹,۵۰۰	۳۵,۹۰۰	سلف موازی استاندارد سمنا ۰۱
۴۱,۳۰۲,۹۳۶,۳۲۵	۴۱,۳۰۲,۹۳۶,۳۲۵	۲۶۷,۹۱۳,۹۶۳	.	۱,۴۷۷,۸۷۸,۰۸۶,۰۳۷	۱,۴۷۸,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۸,۱۴۶	مراجعه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸
.	.	(۳۸,۸۵۳,۱۸۰,۲۴۴)	۲۰,۰۸۶,۶۲۰	۵۳۹,۴۰۲,۲۱۵,۶۲۴	۵۰۰,۵۶۹,۱۲۲,۰۰۰	۵۳۹,۵۰۰	مشارکت رایان سلیا- ۳ ماهه ۱۶٪
.	.	۱۱۷,۰۱۱,۹۲۹,۸۰۳	۴۰,۱۱۷,۱۹۷	۶,۸۸۷,۳۱۹,۵۸۲,۰۰۰	۷,۰۰۴,۳۷۱,۶۲۹,۰۰۰	۷,۳۹۵,۷۰۰	مراجعه علم دولت ۵ ش.خ. ۲۰۷
(۵۹,۲۱۰,۳۳۲)	(۵۹,۲۱۰,۳۳۲)	.	.	.	.	.	منفعت دولت ۵ ش.خاص کاردان ۰۱۰۸
۷,۸۹۱,۶۱۲,۹۳۹	۷,۸۹۱,۶۱۲,۹۳۹	.	.	.	.	.	اجاره دولت آپروش-کاردان ۹۹۱۱۱۸
۱۰,۱۹۵,۸۰۷,۱۰۲	۱۰,۱۹۵,۸۰۷,۱۰۲	.	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۱۰۲,۹۹۲,۳۱۷,۱۸۱	۱۰۲,۹۹۲,۳۱۷,۱۸۱	.	.	.	.	.	اوراق سلف مرغ مجید بهرور
۳۸,۶۵۱,۷۹۸,۷۸۰	۳۸,۶۵۱,۷۹۸,۷۸۰	.	.	.	.	.	اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۲۹۳,۳۴۸,۶۱۴	۲۹۳,۳۴۸,۶۱۴	.	.	.	.	.	استان خزانة-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توفیقی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد فروش	عنوان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲,۰۲۳,۳۶۲,۸۵۹	۲,۰۲۳,۳۶۲,۸۵۹	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م گبوجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۵,۷۳۸,۸۸۴,۲۰۲	۵,۷۳۸,۸۸۴,۲۰۲	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ ابوجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲۸۸,۴۵۹,۴۲۹,۷۲۷	.	.	.	.	.	.	مشارکت شهر داری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪
.	۱۳۲,۷۳۹,۹۹۵,۲۸۱	.	.	.	.	.	اوراق گواهی سپرده بانکی مسکن
.	۱۳۳,۸۴۶,۱۶۱,۹۷۴	.	.	.	.	.	اوراق گواهی سپرده بانکی مسکن
<u>۵۲۸,۲۳۴,۲۵۹,۱۷۷</u>	<u>۲۳۹,۷۷۵,۰۱۰,۷۰۱</u>	<u>۳۹۸,۹۰۴,۹۲۳,۷۴۴</u>	<u>۳۱۹,۶۶۲,۵۶۹</u>	<u>۲۵,۱۲۵,۳۶۱,۱۰۶,۸۷۶</u>	<u>۲۵,۲۵۷,۹۹۹,۵۳۵,۹۳۴</u>	<u>۲۴,۷۰۹,۹۷۶</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مادداشت
ریال	ریال	ریال	
(۵۴,۳۵۴,۳۸۴,۳۴۰)	۱۱۱,۸۸۲,۸۸۶,۳۷۰	(۱۱۷,۲۰۸,۳۳۶,۳۸۸)	۱۸-۱
(۱۳۹,۱۱۲,۳۹۸,۷۱۸)	۴۸۱,۱۶۳,۸۶۳,۰۹۷	۳,۸۱۲,۷۳۲,۳۴۲,۰۷۷	۱۸-۲
۱۹۳,۴۶۶,۷۸۲,۹۵۸)	۵۹۲,۰۴۶,۷۴۹,۳۶۷	۳,۷۰۵,۵۳۴,۹۹۵,۶۸۹	
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
بانک تجارت	۵۷۴,۰۷۱,۹۷۸	۱,۶۶۴,۸۰۸,۷۳۶,۲۰۰	۱,۶۶۶,۱۹۲,۰۰۱,۲۵۸	۱,۵۸۱,۵۶۸,۲۹۹	۸,۳۲۴,۰۴۳,۶۸۱	(۱۱,۲۸۸,۸۷۷,۰۳۸)	(۳۴۴,۵۸۳,۴۰۰)	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۲۴۸,۵۴۸,۷۵۰	-
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	(۳,۰۳۷,۵۲۴,۹۱۷)	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	(۱,۵۹۵,۸۸۷,۲۶۹)	-
بانک ملت	۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۸,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۱۴۱,۳۹۷,۲۴۳	۱,۳۴۷,۴۹۹,۹۵۰	۷,۰۹۲,۱۰۵,۰۰۰	(۶,۱۶۰,۰۰۲,۱۹۳)	-	۳۱۹,۳۰۱,۹۹۷
بانک اقتصاد نوین	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۲,۸۵۴,۴۴۳	۴۴۲,۳۲۰,۰۰۰	۲,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۷۳,۱۷۴,۴۴۳)	-	-
بیمه ما	۴۳,۵۷۶,۷۷۲	۳۲۷,۶۹۷,۳۲۵,۴۴۰	۳۳۱,۶۴۴,۶۵۸,۸۸۱	۳۱۱,۳۱۲,۴۵۹	۱,۶۳۸,۴۸۶,۶۲۷	(۵,۸۹۷,۱۳۲,۵۲۷)	-	-
بیمه البرز	۲۶,۵۳۹,۸۳۵	۱۰۴,۵۶۶,۹۴۹,۹۰۰	۱۰۴,۳۸۱,۱۴۶,۶۵۲	۹۹,۳۳۸,۶۰۲	۵۲۲,۸۳۴,۷۵۰	(۴۳۶,۳۷۰,۱۰۴)	-	-
بیمه تجارت نو	۹,۵۴۸,۷۸۴	۳۰۶,۰۴۸,۰۷۵,۹۸۴	۳۰۶,۶۶۹,۸۲۹,۳۰۳	۲۹۰,۷۴۵,۶۷۲	۱,۵۳۰,۲۴۰,۳۸۰	(۲,۴۴۲,۷۳۹,۳۷۱)	-	۵۴,۶۲۸,۳۲۵
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	۲۴,۲۶۴,۸۳۴	-

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰					
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مالیات	ریال	کاربرد	ریال
-	-	-	(۴۱,۹۲۰,۶۲۱)	۹۷,۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۵,۵۰۰	۲۰,۰۱۵,۹۵۵,۱۲۱	۱۹,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پمپ سازی ایران
-	-	-	(۱۵۵,۵۵۸,۴۲۶)	۱۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۸۷,۰۰۰	۲۳,۴۷۵,۹۷۱,۴۲۶	۲۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
-	-	-	(۷۵,۹۹۴,۹۹۶)	۴۱۶,۶۰۸,۰۴۶	۷۹,۱۵۵,۵۲۹	۸۲,۹۰۱,۸۴۰,۷۰۱	۸۳,۳۲۱,۶۰۹,۳۸۰	۶,۶۷۶,۴۱۱	توسعه صنایع به‌شهر (هلدینگ)
-	-	-	(۳۲,۵۷۹,۷۹۹)	۵۸,۳۲۸,۸۴۲	۱۱,۰۸۲,۴۸۰	۱۱,۶۱۸,۹۳۶,۸۵۷	۱۱,۶۶۵,۷۶۸,۳۸۰	۸۴۹,۰۳۷	توسعه معادن و فلزات
۱,۱۷۹,۷۲۹,۱۳۸	۱,۵۹۸,۳۴۹,۴۱۳	(۱۲,۹۹۷,۷۱۵,۲۴۷)	۱,۹۷۴,۳۷۶,۳۲۰	۳۷۵,۱۳۱,۵۰۱	۴۰,۵۵۳,۴۷۱,۴۲۶	۳۹۴,۸۷۵,۲۶۴,۰۰۰	۵,۳۷۴,۵۰۰	تولید برق عسلویه مینا	چرخشگر
-	(۹۱۶,۰۷۰,۶۳۶)	-	-	-	-	-	-	-	چرخشگر
-	-	(۲,۱۷۵,۱۴۴,۵۰۵)	۵۵,۴۱۴,۶۶۰	۱۰,۵۳۸,۷۸۵	۱۳,۱۹۲,۱۳۳,۱۴۹	۱۱,۰۸۲,۹۲۲,۰۹۰	۳۶۲,۰۶۹	پتروشیمی جم	چرخشگر
۳۲,۱۰۴,۶۴۲,۲۶۴	-	۲۰,۷۳۵,۶۴۳,۸۷۳	۲۵۳,۳۱۸,۳۷۴	۴۸,۱۳۰,۴۹۱	۲۹,۶۷۶,۵۸۷,۰۶۲	۵۰,۶۶۳,۶۷۴,۸۰۰	۴,۴۴۴,۱۸۲	توکالولاد (هلدینگ)	چرخشگر
۷۴۶,۵۳۹,۰۶۵	۴۳۶,۸۸۸,۷۲۸	-	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
-	-	(۳,۸۷۴,۳۳۷,۰۰۸)	۴۰,۳۰۶۴,۷۰۳	۷۶,۵۸۲,۳۹۴	۸۴,۰۰۷,۵۳۰,۶۰۰	۸۰,۶۰۱,۲۰۹۴,۵۸۸	۱۷,۱۴۴,۳۹۴	ح سرمایه گذاری خوارزمی	چرخشگر
(۸۱۷,۸۸۸,۹۱۳)	-	(۹۹۰,۵۶۷,۸۰۹)	۷۸۱,۰۰۸,۹۴۹	۱۴۸,۳۹۱,۷۰۰	۱۵۶,۲۶۲,۹۵۶,۹۰۰	۱۵۶,۳۰۱,۷۸۹,۷۴۰	۱۱,۰۸۷,۸۵۸	سن نفت و گاز و پتروشیمی تامین	چرخشگر
-	-	۷۲۵,۳۱۰	۱۳,۷۸۸,۷۵۵	۲,۶۱۹,۸۶۳	۲,۷۴۰,۶۱۷,۰۸۱	۲,۷۵۷,۷۵۱,۰۱۰	۴۱,۲۳۰	سیپار سیستم آسیا	چرخشگر
-	۱,۵۶۶,۶۸۱,۱۰۹	(۵,۶۳۲,۶۵۱,۷۵۷)	۲,۲۵۶,۷۹۶,۳۳۲	۴۲۸,۷۹۱,۳۰۳	۴۵۴,۳۰۶,۳۳۰,۵۲۲	۴۵۱,۳۵۹,۲۶۶,۴۰۰	۲۰,۴۶۹,۸۰۸	سرمایه گذاری پارس توشه	چرخشگر
۱۰,۵۱۹,۹۵۱	-	(۶,۳۲۷,۱۴۵,۲۴۲)	۴,۷۲۵,۰۵۰,۰۰۰	۸۹۷,۷۵۹,۵۰۰	۹۴۵,۷۱۴,۳۳۵,۷۴۲	۹۴۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	چرخشگر
(۵۴۱,۷۰۷,۸۰۰)	(۱۲,۷۴۷,۷۶۹,۳۸۳)	(۴,۷۸۴,۶۹۱,۰۶۰)	۵,۶۰۴,۷۵۴,۰۷۲	۱,۰۶۴,۹۰۳,۲۷۴	۱,۱۱۹,۰۶۵,۸۴۸,۱۳۲	۱,۱۲۰,۵۵۰,۸۱۴,۴۱۸	۱۹۶,۵۸۹,۰۵۹	سرمایه گذاری خوارزمی	چرخشگر

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	(۱,۳۷۷,۳۷۰,۴۰۵)	۳۴۱,۶۱۳,۹۹۴	۶۴,۹۰۶,۶۵۹	۶۹,۲۹۳,۶۴۸,۵۶۲	۶۸,۳۲۲,۷۹۸,۸۱۰	۱,۵۷۱,۷۲۳
(۳۸,۱۴۸,۸۲۳,۸۱۵)	-	(۴,۸۱۹,۰۷۴,۸۳۱)	۳,۳۴۳,۰۷۰,۶۰۰	۶۳۵,۱۸۳,۴۱۴	۶۶۹,۴۵۴,۹۴۰,۸۹۷	۶۶۸,۶۱۴,۱۲۰,۰۸۰	۷۳,۷۹۸,۴۶۸
(۹۱,۰۲۸,۷۲۹)	-	-	-	-	-	-	-
-	-	(۹,۸۲۴,۷۳۳,۷۴۰)	۴۱۴,۹۳۳,۴۶۰	۷۸,۸۳۷,۳۵۷	۹۲,۳۱۷,۶۵۴,۸۴۳	۸۲,۹۸۶,۹۱۹,۹۲۰	۱۱,۴۷۸,۱۰۴
-	۳۴۳,۳۰۹,۷۷۰	-	-	-	-	-	-
(۳,۶۲۹,۷۰۲,۷۸۲)	(۷۸۰,۲۰۲,۳۲۷)	(۴,۴۴۳,۵۸۴,۶۳۵)	۲,۱۱۳,۱۸۸,۵۰۷	۴۰۱,۵۰۵,۸۱۶	۴۲۴,۵۶۶,۵۹۱,۷۵۱	۴۲۲,۶۳۷,۷۰۱,۴۴۰	۲۹,۰۰۷,۳۹۲
(۳۸۰,۸۷۳,۰۵۰,۴۰)	۳,۸۳۳,۶۶۸,۳۷۳	(۱,۷۴۳,۴۰۴,۸۸۱)	۲,۴۳۱,۷۲۱,۴۵۲	۶۵۲,۰۲۷,۰۷۶	۶۸۴,۰۰۳,۹۴۶,۷۵۳	۶۸۶,۳۴۴,۲۹۰,۴۰۰	۵۵,۳۵۰,۳۴۶
(۱,۳۱۰,۲۵۰,۷۰۴)	-	(۸۱,۸۳۲,۶۴۳,۲۳۹)	۵,۶۵۴,۵۱۶,۸۲۱	۱,۰۷۴,۳۵۸,۱۹۶	۱,۳۰۶,۰۰۷,۱۳۲,۴۹۲	۱,۱۳۰,۹۰۳,۲۶۴,۳۷۰	۹۶,۴۱۱,۱۹۹
(۹۵۶,۸۵۳,۷۷۵)	-	(۱,۵۹۱,۵۹۰,۶۶۲)	۵۹۱,۵۵۲,۰۰۰	۱۱۲,۳۹۴,۸۸۰	۱۱۹,۱۹۸,۰۴۳,۷۸۲	۱۱۸,۳۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰
-	-	۸۶۳,۰۸۶	۲۱,۶۵۱,۸۲۸	۴,۱۱۳,۸۴۷	۴,۳۰۳,۷۳۶,۸۷۱	۴,۳۳۰,۳۶۵,۶۳۳	۲۷۶,۶۸۳
(۳,۰۱۲,۰۴۴,۱۳۶)	۲۴,۳۹۸,۱۱۳,۷۴۷	۲۴۲,۱۰۵,۸۸۳,۰۹۴	۸,۰۵۰,۱۱۰,۴۰۰	۱,۵۲۹,۵۲۰,۹۷۶	۱,۳۵۸,۳۳۶,۵۵۵,۵۷۰	۱,۶۱۰,۰۲۲,۰۸۰,۰۴۰	۱۴۹,۹۰۸,۹۴۶
-	(۱,۷۵۷,۱۷۰,۵۴۵)	-	-	-	-	-	-
(۸,۷۲۰,۵۳۵,۸۴۱)	-	(۱,۸۵۴,۸۱۵,۰۶۵)	-	۱۹۱,۲۵۱,۹۸۰	۱۷۹,۴۱۱,۱۹۷,۱۶۵	۱۶۱,۰۵۴,۲۹۹,۰۸۰	۹۳۷,۸۸۹
-	۱۸,۵۰۷,۴۴۴,۹۵۶	-	-	-	-	-	-
۳۶,۰۲۳,۹۸۶,۷۶۵	۶۵۲,۳۹۷,۷۸۲	(۱۵,۵۶۳,۲۷۰,۷۸۴)	-	۱۰۴,۶۴۷,۸۸۰	۸۹,۵۴۵,۶۱۷,۹۰۴	۷۴,۰۸۶,۹۵۵,۰۰۰	۳۸۹,۰۰۰

صندوق س آرمان آتیه
در خشان مس س

صندوق پتروشیمی کرمانشاه
صندوق س تجارت شاهی
کرمان

صندوق پتروشیمی خلیج فارس

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهامی ذوب آهن اصفهان

سرمایه‌گذاری غدیر (هدینگ)

سرمایه‌گذاری توکلا (هدینگ)

سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی

سرمایه‌گذاری صدر تانین

سرمایه‌گذاری سپه

سرمایه‌گذاری مالی

سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی

سرمایه‌گذاری دارویی تامین

سرمایه‌گذاری گسترده

سرمایه‌گذاری گسترده

سرمایه‌گذاری گسترده

سرمایه‌گذاری گسترده

سرمایه‌گذاری گسترده

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰																	
سود (زیان) تحقق نیافته	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													
-	۲۸,۳۱۱,۵۲۰,۰۸۰	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون											
۹,۵۰۲,۳۲۶,۹۴۴	-	(۹۵,۹۵۷,۹۲۶,۴۱۸)	-	-	۶۱۶,۷۰۴,۹۶۷,۷۱۸	۵۲۰,۷۴۷,۰۴۱,۳۰۰	۴,۵۲۶,۷۰۰	صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان											
(۱,۸۷۰,۹۵۸,۷۳۹)	-	(۲,۴۴۴,۰۴۲,۹۰۶)	-	۱۰,۴۶۷,۳۳۱	۹,۸۴۴,۰۷۵,۵۷۵	۷,۴۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام											
(۸,۴۶۰,۶۴۸,۶۷۰)	-	(۱۷,۹۴۱,۵۷۳,۲۰۰)	-	-	۸۳,۵۶۶,۳۱۷,۷۲۰	۶۵,۶۳۴,۷۴۴,۵۲۰	۲,۸۲۰	صندوق یکم سلمان											
(۲,۵۸۶,۰۲۳,۶۸۸)	(۱۲,۰۵۱,۸۰۴,۸۰۰)	(۴,۹۹۹,۹۷۶,۵۴۷)	۸۴۵,۳۴۷,۶۹۲	۱۶,۰۶۱۶,۰۶۱	۱۷۳,۰۶۳,۵۵۱,۱۶۱	۱۶۹,۰۶۹,۵۳۸,۳۶۷	۱۲,۹۲۸,۷۷۱	عمران و توسعه شاهد											
-	-	(۵۱,۰۴۱,۶۵۵,۹۱۵)	۳,۲۹۸,۷۰۱,۱۲۰	۶۲۶,۷۵۳,۲۱۳	۶۶۰,۹۱۸,۹۳۵,۵۸۲	۶۵۹,۷۴۰,۲۲۴,۰۰۰	۴۲,۳۹۱,۰۴۰	فولاد خوزستان											
-	-	(۵,۵۷۳,۰۳۹,۳۰۳)	۴,۶۷۸,۱۷۰,۵۰۰	۸۸۸,۵۵۲,۳۹۵	۹۳۵,۶۴۰,۱۱۶,۳۶۸	۹۳۵,۶۳۴,۰۹۹,۹۶۰	۱۴,۹۴۱,۴۵۸	فولاد امیرکبیر کاشان											
(۱,۲۵۱,۱۲۳۹,۳۴۰)	۲,۸۰۳,۸۵۵,۸۳۳	(۱۴,۳۳۳,۴۹۵,۰۶۱)	۱۲,۴۴۰,۷۸۴,۳۲۵	۲,۳۶۴,۶۵۴,۰۲۲	۲,۴۸۷,۵۸۶,۴۲۱,۶۴۵	۲,۴۸۸,۰۵۶,۸۶۴,۹۳۰	۱۷۵,۵۸۶,۳۲۹	فولاد مبارکه اصفهان											
-	-	(۱۷۸,۳۴۷,۰۳۶)	۳۳۱,۶۹۱,۳۶۹	۶۳,۰۲۱,۳۶۰	۶۶,۱۲۱,۹۰۸,۱۶۷	۶۶,۳۳۸,۲۷۳,۸۶۰	۴,۵۲۵,۱۲۱	فولاد هرمزگان جنوب											
(۳۲,۶۳۹,۸۸۰,۰۳۶۱)	(۳۴,۹۴۸,۰۰۲,۳۰۴)	(۲,۲۱۶,۶۳۳,۶۳۲)	۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۶۰,۰۰۰	۹۸,۴۴۰,۶۷۳,۶۳۲	۹۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران											
(۲۰۹,۸۷۴,۴۱۶)	(۷,۳۷۹,۹۴۵,۴۰۳)	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی بارز											
-	۷,۲۴۵,۸۹۴,۷۲۸	-	-	-	-	-	-	گروه بهمن											
۳۳۸,۶۸۶,۱۰۳	۲۳۸,۹۶۱,۶۷۰	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو											
۱۷,۹۴۲,۸۲۰,۴۶۶	۸,۹۱۳,۹۵۴,۵۸۲	(۲۰,۷۷۶,۱۸۶,۱۳۷)	۹,۸۹۸,۲۹۳,۶۸۳	۱,۸۸۰,۶۷۵,۸۰۰	۱,۹۸۸,۶۵۵,۹۵۳,۳۹۴	۱,۹۹۹,۶۵۸,۷۳۶,۶۴۰	۱۱۵,۶۳۴,۲۷۲	گروه مینا (سهامی عام)											
-	-	(۱,۸۸۷,۸۸۹,۷۵۹)	۲,۴۳۸,۸۷۲,۳۳۳	۶۵۳,۳۵۵,۷۴۱	۶۸۵,۵۷۰,۰۹۶,۳۳۴	۶۸۷,۷۷۴,۴۶۴,۶۴۰	۳۹,۸۰۱,۷۶۳	مبین انرژی خلیج فارس											

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				۱۳۹۹/۱۲/۳۰									
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال	ارزش بازار یا تعدیل شده	ریال	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	-	(۱۰,۱۷۰,۳۱۸,۴۶۶)	۱,۸۱۵,۵۶۷,۰۶۰	۳۴۶,۸۵۷,۷۴۱	۳۷۳,۱۱۱,۳۰۵,۷۰۴	۳۵۵,۱۱۳,۴۱۲,۰۴۰	۳۵,۵۵۱,۴۵۲	مخابرات ایران					
-	-	(۱۲۶,۹۰۸,۹۲۴)	۳۶,۸۴۴,۵۵۴	۷,۰۰۰,۴۶۵	۷,۴۵۱,۹۷۴,۶۶۳	۷,۳۶۸,۹۱۰,۷۵۸	۶۰,۴۷۰,۰۳۰	مدیریت سرمایه گذاری کوشنرین					
-	۴۰۸,۳۲۵,۵۳۶	-	-	-	-	-	-	معدن منگنر ایران					
(۱۱۹,۹۳۴,۴۵۵)	-	۱,۰۶۱,۰۴۳,۴۲۸	۳,۸۸۹,۸۱۱,۴۵۶	۷۳۹,۰۶۴,۱۷۷	۷۷۲,۲۷۲,۳۷۲,۱۵۹	۷۷۷,۹۶۲,۲۹۱,۲۲۰	۳۸,۷۶۲,۴۴۶	معدنی و صنعتی گل گهر					
-	-	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو					
(۳,۷۱۵,۶۰۴,۹۶۸)	(۷۷,۶۴۸,۶۰۳)	(۶۲۴,۵۴۸,۰۱۶)	۶,۳۸۰,۹۹۷,۵۹۹	۱,۲۱۲,۳۸۹,۵۴۴	۱,۲۶۹,۳۳۰,۷۲۰,۶۲۷	۱,۳۷۶,۱۹۹,۴۷۹,۶۸۷	۹۳,۷۶۹,۲۵۲	ملی صنایع مس ایران					
(۴,۷۵۹,۱۶۴,۹۷۲)	-	(۵۲۷,۹۸۱,۷۳۲)	۲,۶۲۷,۲۴۴,۵۴۸	۴۹۹,۱۷۶,۴۶۴	۵۲۲,۸۵۰,۴۷۰,۳۷۰	۵۲۵,۴۴۸,۹۰۹,۶۵۰	۳,۱۳۹,۴۴۵	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس					
(۲۴۱,۷۵۸,۲۷۹)	-	(۱۰۶,۷۲۲,۸۶۱)	۳۲,۰۰۳,۸۸۰	۶,۰۸۰,۷۲۷	۶,۴۶۹,۴۱۴,۳۴۳	۶,۴۰۰,۷۷۶,۱۰۰	۲,۵۵۰,۱۱۰	مهر کامپارس					
-	۱,۳۲۳,۹۲۸,۳۷۸	-	-	-	-	-	-	مهندسی ساختمان تانسیسات راه آهن					
-	۱۰۹,۵۸۱,۰۶۶,۹۷۳	-	-	-	-	-	-	نفت سپاهان					
(۵۴,۳۵۴,۳۸۴,۲۴۰)	۱۱۱,۸۸۲,۸۸۶,۲۷۰	(۹۶۰,۵۸۲,۲۳۷)	۸۵۵,۲۷۶,۲۲۴	۱۶۴,۴۰۲,۴۸۳	۱۷۲,۹۸۶,۱۴۸,۲۸۳	۱۷۲,۰۵۵,۲۴۴,۷۵۲	۴,۳۳۸,۵۲۹	نفت ایرانول					

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
مشارکت دولتی اجرائیه خاص ۰۰۱۰۲۶	۲۵۲,۸۰۰	۲۵۰,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۷۵۴,۱۸۰,۰۰۰	-	-	۴۵,۳۶۱,۸۰۰	(۲,۵۲۷,۵۴۱,۸۰۰)	۴,۰۰۸,۷۷۴,۷۳۱	۴۰,۶۳۱,۹۲۰,۲۱۷	۴۰,۶۳۱,۹۲۰,۲۱۷	-	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
اجاره تاجتماعی-کردان ۹۹۱۲۲۶	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۰,۳۲۰,۱۷۶,۳۳۹	۶۰۲,۰۷۶,۴۸۷,۱۸۳	۶۰۲,۰۷۶,۴۸۷,۱۸۳	-	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سلف کسبائتاره سنگ آهن سباده	-	-	-	-	-	-	-	(۵,۳۰۲,۶۵,۱۲۰)	-	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سلف کسبائتاره سنگ آهن سباده ۲	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۶۸۳,۳۴۲,۱۳۷	۱۳۲,۰۸۳,۱۴۲,۹۱۱	۱۳۲,۰۸۳,۱۴۲,۹۱۱	-	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
مراجعه دولت تعاون-کردان ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۰۴۰,۸۲۰,۶۹۰	۱۷۵,۸۸۱,۳۶۳,۹۰۲	۱۷۵,۸۸۱,۳۶۳,۹۰۲	-	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۱۶	-	-	-	-	-	-	-	۵۱,۶۶۴,۱۸۸,۹۸۸	-	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
مشتت صبا اروزند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۰۸۱,۰۷۷,۵۰۰	۱۱۰,۴۴۴,۹۶۸,۷۵۰	۱۱۰,۴۴۴,۹۶۸,۷۵۰	-	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
مشارکت رایان سایا-۳ماهه ۱۱۶	۱۸۳,۸۵۷	۱۷۵,۷۳۶,۷۷۱,۳۳۸	۱۸۳,۸۲۳,۶۷۵,۹۱۹	-	-	۳۱,۸۵۲,۲۹۰	(۸,۱۱۸,۷۵۶,۴۷۱)	۵۰۶,۸۸۷,۵۰۰	۷۲,۱۶۹,۶۹۴,۴۸۷	۷۲,۱۶۹,۶۹۴,۴۸۷	-	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
اسنادخرانهسم ۱۵بودجه ۰۹-۰۴۰۶	۱۰۷,۰۰۰	۸۳,۵۴۸,۸۱۰,۰۰۰	۷۹,۲۹۳,۶۲۳,۹۱۲	-	-	۱۵,۱۴۳,۲۲۲	۴,۲۴۰,۴۲۸,۶۶۶	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
مشتت دولت ۵شخص خاص کردان ۰۱۰۸	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۹۳,۳۳۰,۰۰۰	-	-	۷,۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۹۹,۴۲۰,۰۰۰	(۴,۰۲۶,۳۳۹,۶۶۸)	(۳,۲۰۶,۹۰۹,۶۶۸)	(۳,۲۰۶,۹۰۹,۶۶۸)	-	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
مشارکت ش تهران ۱۲-۳ماهه ۱۱۸	۳,۸۹۰,۴۵۰	۳,۷۷۴,۹۰۶,۳۲۵,۰۰۰	۳,۵۱۶,۷۱۰,۰۳۰,۳۰۰	-	-	۶۸۴,۲۰۱,۲۸۴	۲۵۷,۵۰۹,۴۰۲,۴۱۶	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
اسنادخرانهسم ۱۹بودجه ۰۸-۰۲۰۳۲۲	۱۰	۷,۱۷۷,۵۱۰	۶,۴۰۲,۱۶۹	-	-	۱,۳۰۱	۷۷۴,۰۴۰	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
اسنادخرانهسم ۲۰بودجه ۰۸-۰۲۰۸۰۶	۹۸۲,۵۴۴	۵۹۳,۴۹۳,۹۱۲,۶۷۲	۵۷۹,۶۴۸,۹۷۹,۹۲۹	-	-	۱۰۰۷,۵۷۰,۷۷۲	۱۳,۷۳۷,۳۶۱,۹۷۱	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
اسنادخرانهسم ۲۰بودجه ۰۸-۰۲۰۹۰۶	۱,۰۹۸,۶۸۱	۶۴۷,۰۱۲,۱۴۲,۲۱۹	۶۲۹,۹۱۸,۳۸۱,۸۴۴	-	-	۱۱۷,۲۷۰,۹۵۱	۱۶,۹۷۶,۴۸۹,۴۲۴	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
اجاره دومتو ۰۸-۰۲۰۴۰۴۰	۱,۸۲۴,۵۰۰	۱,۷۷۲,۰۷۶,۶۴۱,۵۰۰	۱,۸۲۳,۱۶۹,۳۰۹,۳۷۵	-	-	۳۲۱,۱۸۸,۸۹۱	(۵۲,۴۱۳,۸۵۶,۷۶۶)	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کاربرد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰.۵	۱۱,۲۴۴,۳۸۶	۱۱,۲۴۴,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۱۲۶,۵۲۹,۰۶۰	۲,۰۳۸,۰۴۴,۹۶۲	۱,۲۴۱,۳۱۱,۴۲۵,۹۷۸	-	(۹۶۲,۱۴۸,۳۷۷,۵۶۲)
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰.۵	۵۳۳,۹۰۰	۵۱۰,۱۲۰,۰۹۴,۰۰۰	۵۰۲,۳۰۸,۸۴۰,۰۱۷	۹۲,۴۵۹,۱۶۷	۷,۷۱۸,۷۹۴,۷۱۶	-	۳,۲۹۸,۷۱۵,۱۴۵
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰.۰۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰.۰۶	۴,۳۷۷,۵۶۱	۴,۳۲۹,۸۳۵,۳۹۰,۰۰۰	۴,۰۱۶,۶۴۸,۶۹۴,۶۰۱	۷۶۶,۶۵۷,۶۶۴	۲۱۲,۴۳۰,۰۳۷,۷۲۵	-	-
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰.۰۷	۱۲,۶۰۴,۳۰۰	۱۲,۶۰۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۷,۸۸۰,۴۱۸,۰۰۰	۲,۲۸۴,۵۲۹,۳۷۵	۸۶۴,۱۳۵,۰۵۲,۶۲۵	-	-
اجاره تجاری شستان ۱۳۹۵-۱۴۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	-
اجاره تالار سپهر ۱۳۹۶-۱۴۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۶,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۳۴۳,۸۴۴	۵,۱۲۷,۶۵۶,۱۵۶	-	-
مراجعه عام دولت ۷-ش.خ ۰.۰۳	۱۰,۸۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۲,۵۳۳,۰۹۶	(۱,۸۱۲,۵۳۳,۰۹۶)	-	-
صکوک منفعت نفت ۱۳۹۲-۱۳۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	-
سلف موازی استاندارد سمیع ۱۰۱	۱۴,۱۳۵,۲۰	۱۵,۳۲۹,۱۶۹,۴۹۹,۸۵۵	۱۴,۵۴۹,۹۸۹,۷۶۰,۳۸۸	۲,۷۷۸,۴۱۱,۹۷۲	۷۷۶,۴۰۱,۳۲۷,۴۹۵	-	-
سلف موازی استاندارد سمیع ۱۰۲	۸,۶۱۷,۶۹۰	۱۰,۱۴۰,۶۰۱,۹۶۲,۵۸۴	۹,۶۹۹,۹۹۴,۳۰۴,۷۹۰	۱,۸۳۷,۹۸۴,۱۰۶	۴۳۸,۷۶۹,۶۷۳,۶۸۸	-	-
سلف کستانتزه سنگ آهن سنایاد	-	-	-	-	-	-	۵۰,۳۰۹,۸۶۴,۷۸۹
مشارکت ش تهران ۱۲-۳ ماهه ۱٪	-	-	-	-	-	-	(۳۶۵,۷۰۸,۰۰۰,۶۵۵۲)
اجاره دولتی و زغال‌ف ۱۳۲۴-۹۹	-	-	-	-	-	-	۱,۳۵۹,۳۳۵,۲۵۶
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۱,۸۵۰,۰۰۰	۵۱۸,۸۹۲,۵۹۷,۹۹۰	۵۱۷,۱۷۵,۸۸۰,۸۷۰	۳۷۶,۱۹۷,۱۳۴	۱,۳۴۰,۵۱۹,۹۸۶	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۳۹۹/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
سلف موازی استاندارد سمنا ۰۱۱	۱,۲۸۳,۹۹۰	۹,۵۲۱,۸۵۲,۹۳۰,۸۱۹	۹,۴۳۶,۱۲۸,۵۳۷,۳۳۰	ریال	ریال
				۷۸,۸۲۱,۰۵۰,۱۱۴	۶,۹۰۳,۳۴۳,۳۷۵
				-	-
		۱۰۸,۳۶۲,۴۲۷,۱۶۵,۸۸۷	۱۰۴,۵۴۴,۵۸۳,۴۷۸,۵۰۴	۲۵,۱۰۰,۳۴۵,۲۰۶	۳,۸۲۳,۷۴۳,۳۴۲,۰۷۷
				۴۸۱,۱۶۳,۸۶۳,۰۹۷	(۱۳۹,۱۱۲,۳۹۸,۷۱۸)

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
اجاره دومینو ۱۴۰۴-۲۰	۹۳۸,۴۰۰	۴۰۰٪	۹۷۱,۲۶۷	۱,۷۷۱,۷۵۵,۴۵۲,۶۰۹
مراجعه عام دولت ۳-ش ۰۱۰۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	-۵۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۲,۳۴۷,۹۵۵,۰۳۸
مراجعه عام دولت ۵-ش ۰۲۰۷	۹۵۸,۲۹۳	۴۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۲,۰۱۵,۴۷۰,۶۲۵
				۲۵,۶۱۶,۱۱۸,۸۷۸,۲۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۹- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال
سرمایه‌گذاری سبیه	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۶۷,۹۴۰,۳۹۹)	۷,۲۵۲,۰۵۹,۷۰۱	-	-	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۳۶,۱۶۲,۰۳۰	۱۴۰	۵,۰۶۲,۶۸۴,۲۰۰	-	۵,۰۶۲,۶۸۴,۲۰۰	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۹۶,۴۱۱,۱۹۹	۸۰۰	۷۷,۱۲۸,۹۵۹,۲۰۰	(۱,۶۵۴,۲۴۰,۴۱۲)	۷۵,۴۷۴,۷۱۸,۷۸۸	-	-	-
پمپ سازی ایران	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۴۰۹,۷۹۴)	۱۱۷,۵۹۰,۲۰۶	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۲,۳۸۶,۰۰۰	۶,۸۰۰	۱۶,۲۲۴,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۴۹۳,۳۲۷,۱۶۳)	۱۴,۷۳۱,۴۷۲,۶۳۷	-	-	-
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۳۵۰,۰۰۰	۵۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۳۹,۰۰۲)	۱۶۷,۷۶۰,۹۹۸	۳,۴۰۰,۲۶۳,۹۳۷	۵,۸۸۹,۳۲۰,۰۳۰	۱۱,۳۶۸,۷۱۹,۷۲۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۷,۷۷۴,۱۱۷	۳۴۸	۶,۱۸۵,۳۹۲,۷۱۶	-	۶,۱۸۵,۳۹۲,۷۱۶	-	-	-
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۸,۰۰۰	۳,۵۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه‌گذاری توکاولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-

phew 29-19

1399/12/30.

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل ریال	خالص در آمد سود سهام	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
							ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۰۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۵۴,۵۰۰,۰۰۰	خالص در آمد سود سهام
سرمایه گذاری شاهد	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۳۵۴,۳۲۰	۲۸,۳۵۴,۴۸۱	ریال
پارس خزر	-	-	-	-	-	-	-	۴۰,۳۷,۴۴۰,۱۷۳	۴۰,۳۷,۴۴۰,۱۷۳	ریال
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	۴۷۶,۸۰۱,۴۰۰	۴۷۶,۸۰۱,۴۰۰	ریال
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۲۶,۷۹۱,۶۹۵	۱,۰۲۶,۷۹۱,۶۹۵	ریال
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۶,۶۴۷,۴۳۲	۲۴۸,۲۵۵,۳۲۸	ریال
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	۶۰۱,۵۱۶,۸۰۰	۶۰۱,۵۱۶,۸۰۰	ریال
تولید برق عسلویه میثا	-	-	-	-	-	-	-	۵۳۷,۶۰۶,۵۵۷	۵۳۷,۶۰۶,۵۵۷	ریال
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	-	۷,۳۱۴,۴۴۹,۴۳۸	۷,۳۱۴,۴۴۹,۴۳۸	ریال
سرمایه گذاری سیمان تائین	-	-	-	-	-	-	-	۷۹۶,۱۲۳,۶۰۶	۷۹۶,۱۲۳,۶۰۶	ریال
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۴۹۲,۹۸۹	۱۳,۴۹۲,۹۸۹	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۹- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجموع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	سود متعلق به جمع درآمده سود سهام	هزینه توزیع ریال	خالص درآمده سود سهام	خالص درآمده سود سهام	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو		-	-	-	ریال	ریال	ریال		
سود سهام شرکت ذغال سنگ نگین طیس		-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷۶,۳۴۵,۷۲۲	۱,۶۶۶
				۱۱۳,۹۴۴,۸۳۶,۱۱۶	(۴,۲۳۰,۱۵۶,۸۷۰)	۱۰۹,۷۱۴,۶۷۹,۲۴۶	۱۶,۷۳۴,۲۴۵,۷۰۹		۷۷,۹۵۵,۵۸۴,۷۸۲

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 شوند:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱,۷۳۵,۳۴۸,۳۵۷,۷۱۵	۸۷۴,۳۰۷,۰۹۸,۷۲۳	۱,۲۱۱,۴۲۸,۳۶۳,۰۲۴	۲۰-۱
۱,۵۷۸,۸۷۷,۰۷۷,۶۶۸	۷۱۱,۳۶۸,۵۲۱,۷۸۹	۱,۴۲۹,۳۳۵,۵۲۵,۱۳۸	۲۰-۱
۶۴۳,۷۶۸,۲۸۷,۸۵۵	۱۵۹,۷۹۷,۰۹۳,۳۱۷	۲,۳۲۲,۶۴۳,۹۳۶,۴۱۱	۲۰-۱
-	-	۶۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰-۱
۶,۹۲۰,۸۳۴,۷۳۷,۲۱۱	۲,۹۷۳,۱۵۴,۱۷۳,۰۳۷	۵,۷۸۰,۶۱۹,۶۳۷,۸۶۷	۲۰-۲
-	-	۷,۲۱۷,۹۰۷,۸۴۰	۲۰-۳
۱۰,۸۸۸,۸۰۴,۹۴۸,۴۴۹	۴,۷۱۸,۶۲۶,۸۸۴,۸۶۶	۱۰,۸۱۷,۶۰۵,۳۷۰,۲۸۰	

۲- سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده بورسی به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ سرسید	نرخ سود	تاریخ سرسید	نرخ سود	تاریخ سرمایه گذاری
خالص سود	خالص سود	خالص سود					
۱۸۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۹۳,۲۶۸,۵۵۵,۱۳۰	۹۳,۱۹۳,۷۸۳,۸۶۳	۱۹٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	اوراق مشارکت
-	-	۵۵,۴۴۱,۴۸۶,۹۹۲	۱۹٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۹٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	منفعت صبا اروزند ملت ۱۳۲۲-۱۴۰۰
-	-	۲۶۶,۳۰۱,۲۸۱,۰۵۷	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۱۳۸۵٪
-	-	۵۳,۲۵۹,۸۳۰,۱۲۵	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اوراق مشارکت طرح تکمیل اتوبوسرانی شهری پرد ۹۸
-	-	۵۳,۲۵۹,۹۶۰,۲۹۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اوراق مشارکت طرح تکمیل اتوبوسرانی شهری کرج ۹۸
-	-	۲۳۱,۹۱۷,۶۷۷,۹۷۴	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اوراق مشارکت طرح فاز ۱ خط ۲ قطار شهری کرج ۹۸
-	-	۳۲۳,۲۷۵,۰۵۰,۷۴۵	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	مشارکت ش تهران ۱۲-۳۰ ماهه٪
۳۹۴,۰۲۰,۰۹۸,۶۴۵	۲۶,۴۵۵,۹۱۷,۸۲۵	۲۲,۲۳۷,۰۵۲,۰۵۷	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	مشارکت ش تهران ۱۲-۳۰ ماهه٪
۶,۵۱۸,۷۱۷,۲۵۵	۲,۸۶۹,۸۴۶,۹۲۴	۲,۵۰۴,۶۰۰,۱۳۹	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش. خاص کارخان ۰۱-۱۸ ماهه٪
۳۰۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۱	۲۰۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۱	-	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	شهرداری تهران
۱۱۷,۰۵۵,۱۱۷,۶۹۵	۵۸,۱۰۹,۸۱۶,۰۲۹	۳۷,۷۰۸,۶۳۹,۹۹۸	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	مشارکت رایان سلیبا- ۳ ماهه٪
۴۶,۱۳۶,۱۷۲,۲۷۵	۲۴,۲۴۸,۹۱۸,۱۲۵	۲۱,۰۵۵,۰۲۷,۰۵۸	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	مشارکت دولتی- اشراط خاص ۰۱-۲۶ ماهه٪
۲۸۳,۸۶۸,۷۰۲,۴۶۶	۱۵۵,۴۶۳,۶۳۳,۷۴۳	-	۱۶٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه٪
۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۹۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۶	۶۰,۲۷۳,۹۷۲,۷۲۶	۲۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱,۷۴۵,۳۴۸,۳۵۷,۷۱۵	۸۷۴,۳۰۷,۰۹۸,۷۲۳	۱,۲۱۱,۴۲۸,۳۶۳,۰۲۴					

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تاریخ سرمایه گذاری

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	خالص سود	خالص سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
خالص سود	خالص سود	خالص سود	خالص سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
-	-	۶۴,۲۵۹,۳۶۷,۶۸۲	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	اجاره	اوراق اجاره
-	-	۵۰۸,۶۸۸,۸۳۶,۴۰۱	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	اجاره	۱۴۰۳/۱۱/۲۶ سپهر ۱۳۶
۱۳۲,۰۳۹,۰۵۴,۸۴۷	-	۱۶۱,۰۱۸,۹۸۱,۷۷۵	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	اجاره	۱۴۰۳/۰۹/۱۵ تجاری شستان
۱۴۷,۲۷۵,۶۸۵	۱۴۷,۲۷۵,۶۸۵	-	۱۵٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	اجاره	۱۴۰۳/۰۲/۰۸ دومینو
۹۴۵,۲۰۹,۷۷۹,۴۵۰	۴۶۴,۲۵۱,۶۵۲,۱۹۳	۴۵۶,۱۰۹,۸۳۲,۵۶۰	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اجاره	۹۹۱۲۲۴ دولت-واحدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۴۹۹,۹۳۸,۵۹۹,۹۹۸	۲۴۵,۴۳۷,۲۲۶,۲۲۳	۲۳۹,۲۵۸,۵۰۶,۷۲۰	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	اجاره	۹۹۱۲۲۴ دولتی وزارتعلوم-الف ۹۹۱۲۲۴
۱,۵۳۲,۳۶۷,۶۸۸	۱,۵۳۲,۳۶۷,۶۸۸	-	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره	۹۹۱۱۱۸ دولت آپروش-کارخان
۱,۵۷۸,۸۷۷,۰۷۲,۶۶۸	۷۱۱,۳۶۸,۵۲۱,۷۸۹	۱,۴۲۹,۳۳۵,۵۳۵,۱۳۸				
۳۲۲,۱۸۱,۷۶۹,۱۴۲	-	۸۸۰,۵۹۲,۰۸۹,۷۹۸	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	مربحه	اوراق مربحه
-	-	۱۹,۹۰۸,۸۳۴,۹۹۷	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	مربحه	مربحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
-	-	۹,۹۳۱,۰۰۰,۱۸۴	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	مربحه	مربحه عام دولت ۷-ش.خ ۰۳۰۴
-	-	۱,۰۱۷,۵۳۳,۸۴۶,۳۱۶	۱۷٪	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	مربحه	مربحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
-	-	۲۱۰,۴۹۱,۵۹۲,۷۹۳	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	مربحه	مربحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶
-	-	۲۵,۲۰۶,۹۲۲,۶۶۵	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	مربحه	مربحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸
۱۱,۲۶۶,۲۰۹,۹۴۶	-	۴۴,۴۹۰,۴۰۱,۰۷۴	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	مربحه	مربحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۵
۳۱۰,۳۲۰,۳۰۸,۷۶۷	۱۵۹,۷۹۷,۰۹۳,۳۱۷	۱۱۴,۴۸۹,۲۴۸,۵۸۴	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	مربحه	مربحه دولت تعاون-کارخان ۹۹۱۱۱۸
۶۴۳,۷۶۸,۲۸۷,۸۵۵	۱۵۹,۷۹۷,۰۹۳,۳۱۷	۲,۳۲۲,۶۴۳,۹۳۶,۴۱۱				
-	-	۶۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰				
۲,۹۶۷,۹۷۰,۳۰۱,۳۳۸	۱,۷۳۵,۴۷۲,۷۱۳,۸۳۹	۵,۰۲۹,۷۶۷,۸۲۴,۵۷۳				

اوراق اجاره

اجاره تان سپهر ۱۳۶ ۱۴۰۳/۱۱/۲۶

اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳/۰۹/۱۵

اجاره دومینو ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

اجاره دولت-واحدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴

اجاره اجتماعی-کارخان ۹۹۱۲۲۴

اجاره دولتی وزارتعلوم-الف ۹۹۱۲۲۴

اجاره دولت آپروش-کارخان ۹۹۱۱۱۸

اوراق مربحه

مربحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵

مربحه عام دولت ۷-ش.خ ۰۳۰۴

مربحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷

مربحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶

مربحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸

مربحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۵

مربحه دولت تعاون-کارخان ۹۹۱۱۱۸

اوراق سلف

سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۷

جمع

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲۱- سایر درآمدها

یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده	۲۱-۱	۱,۶۶۶,۷۲۶,۸۵۷	۱,۵۵۵,۰۵۱,۷۳۳
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۲۱-۱	۱,۵۳۴,۵۴۲,۷۱۳	۱۴,۱۹۹,۲۸۵,۹۷۵
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۱-۲	۵,۵۴۵,۲۸۴,۸۴۲	۲۹,۱۵۹,۴۷۹,۵۸۵
		<u>۸,۷۴۶,۵۵۵,۴۱۲</u>	<u>۴۴,۹۱۳,۸۱۷,۲۹۳</u>
		<u>۲۴,۰۱۵,۲۲۶,۱۴۸</u>	

۲۱-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های 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:

	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
مدیر	۳۷۰,۲۲۸,۶۱۴,۹۵۷	۱۵۵,۶۳۰,۹۷۷,۰۵۹	۳۸۱,۹۷۰,۵۵۳,۴۲۳
متولی	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۹۵۸,۸۸۴	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ضامن نقدشوندگی	-	۶,۹۱۸,۱۶۴,۴۶۰	۶,۹۱۸,۱۶۴,۴۶۰
حسابرس	۱۴۲,۵۵۶,۴۷۲	۸۰,۱۸۱,۸۶۰	۱۸۵,۲۹۹,۸۳۴
	<u>۳۷۰,۷۲۱,۱۷۱,۴۲۹</u>	<u>۱۶۲,۸۰۰,۲۸۲,۲۶۳</u>	<u>۳۸۹,۴۲۴,۰۱۷,۷۱۷</u>

۲۳- سایر هزینه ها

	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
هزینه برگزاری مجامع	۳,۹۲۱,۴۸۰	۴,۵۱۷,۲۶۶	۹,۹۹۹,۵۵۶
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۵۰,۱۱۱,۲۵۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۵۷۳,۶۱۶
سایر هزینه ها	-	-	۵۶۰,۰۰۰
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۱,۶۰۸,۱۹۶,۹۵۰	۲,۲۴۰,۹۸۳,۶۸۵	۳,۹۰۲,۷۸۶,۷۳۵
هزینه آبونمان نرم افزار	۲۵۲,۴۰۰,۷۱۶	۲۱۳,۸۱۸,۹۰۱	۴۶۱,۹۸۱,۸۲۸
هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق	۴,۴۳۸,۱۲۵,۰۶۸	-	۴۸۸,۶۲۰,۶۰۰
هزینه کارمزد بانکی	۱,۴۷۶,۲۳۹,۰۲۸	۱,۰۰۵,۰۱۲,۹۹۰	۱,۸۱۲,۷۶۸,۴۹۰
هزینه تصفیه	-	۹,۸۳۲,۴۱۷,۱۶۳	۲۰,۲۹۸,۲۱۹,۰۸۲
	<u>۷,۸۲۸,۹۹۴,۴۹۸</u>	<u>۱۳,۴۲۶,۷۵۰,۰۰۵</u>	<u>۲۷,۱۴۰,۵۰۹,۹۰۷</u>

۲۴- هزینه های مالی

	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
هزینه اعتبار مالی	۸۱۹,۶۷۲,۱۳۲	-	۱۵,۷۲۷,۳۲۲
	<u>۸۱۹,۶۷۲,۱۳۲</u>	<u>-</u>	<u>۱۵,۷۲۷,۳۲۲</u>

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲۵- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۸۴۲,۹۵۰,۴۸۹,۹۹۴	۱,۳۷۶,۷۴۸,۸۷۴,۷۶۷	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۴۱۰,۹۵۴,۱۱۰,۹۹۹)	(۳۰۷,۷۰۱,۸۰۷,۱۷۱)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۴۳۱,۹۹۶,۳۷۸,۹۹۵	۱,۰۶۹,۰۴۷,۰۶۷,۵۹۶	

۲۶- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

۲۷- 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:

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
				۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر صندوق	ممتاز	۳۹,۹۰۰	۰.۰۲٪	۳۹,۹۰۰	۰.۰۲٪
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر صندوق	عادی	۳,۳۰۷,۲۹۳	۱.۵۴٪	۱,۴۴۴,۴۰۱	۰.۶۷٪
سهامدار ممتاز	شرکت تدبیرگران فردای امید	سهامدار ممتاز	ممتاز	۱۰۰	۰٪	۱۰۰	۰٪
سهامدار ممتاز	شرکت تدبیرگران فردای امید	سهامدار ممتاز	عادی	۶۳۵,۳۹۹	۰.۳۰٪	۲۴	۰٪
گروه مدیران سرمایه گذاری	محمد علی کمالی	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۹۹	۰٪	-	۰٪
گروه مدیران سرمایه گذاری	عماد فلاهرزی	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۶۳	۰٪	-	۰٪
گروه مدیران سرمایه گذاری	نعیمه سادات صفوی مبرهن	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۲۳	۰٪	۲۲۳	۰٪
				۳,۹۸۳,۳۷۷	۱.۸۶٪	۱,۴۸۴,۶۴۸	۰.۶۹٪

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 (بستانکار)
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
			ریال		ریال
شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر	کارمزد ارکان	۳۷۰,۲۲۸,۶۱۴,۹۵۷	طی دوره مالی	(۲۴۱,۹۴۱,۶۱۸,۸۳۳)
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	متولی	کارمزد ارکان	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	حسابرس	کارمزد ارکان	۵۸,۹۸۸,۹۶۰	طی دوره مالی	(۱۵۵,۴۲۷,۳۲۴)
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس	کارمزد ارکان	۸۳,۵۶۷,۵۱۲	طی دوره مالی	(۹۲,۲۴۶,۸۹۸)
بانک تجارت	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۱۸,۳۰۳,۹۴۱,۴۷۱	طی دوره مالی	(۱۴۰,۵۸۱,۲۹۰,۲۷۵)
			۳۸۹,۰۲۵,۱۱۲,۹۰۰		(۳۸۲,۸۰۵,۵۸۳,۳۳۰)