



به پیوست صورت‌های مالی صندوق صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	صورت خالص دارایی‌ها
۲	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۳	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۴	ب) ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	پ) مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	ت) خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۵۲	ث) 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 ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

شرکت تأمین سرمایه کاروان ش.ت. ۲۴۸۲۷۱

احسان مرادی

شرکت تأمین سرمایه کاردان

مدیر صندوق

علیرضا باغانی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق

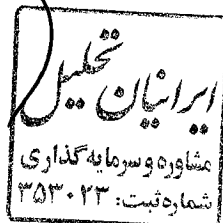


صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت خالص دارایی‌ها
در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۸,۱۸۲,۷۲۴,۵۰۴,۶۴۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۲۹,۰۸۳,۵۵۰,۵۰۷,۴۸۳
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱۰۱,۱۱۸,۱۵۱,۸۸۲,۲۹۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۸	۱۳۴,۲۸۶,۱۸۷,۰۴۸,۹۶۲
حساب‌های دریافتی	۹	۱,۱۳۹,۲۰۳,۴۲۷,۰۹۴
سایر دارایی‌ها	۱۰	۳۱۰,۳۲۰,۶۱۳,۰۶۵
موجودی نقد	۱۱	۳۶۰,۳۹۲,۱۹۲
جمع دارایی‌ها		۵۰,۰۴۹,۵۱۵
	۲۶۵,۷۱۲,۰۰۰,۹۷۹,۱۴۰	۱۱۹,۲۰۰,۵۷۸,۶۸۰,۰۶۱
بدهی‌ها		
جاری کارگزاران	۱۲	۳۹۸,۴۲۷,۳۹۵,۷۴۳
بدهی به ارکان صندوق	۱۳	۴۳۳,۰۱۳,۸۴۹,۵۰۸
بدهی به سرمایه‌گذاران	۱۴	۳۸۲,۱۸۰,۶۷۱,۱۷۳
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۵	۲۲,۶۱۷,۹۳۱,۳۹۸,۶۱۴
جمع بدهی‌ها		۶۲,۸۹۱,۴۸۷,۰۵۲
خالص دارایی‌ها		۲۲,۱۵۸,۰۹۹,۹۰۳,۷۳۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۶	۹۵,۷۳۹,۱۴۷,۷۲۷,۴۷۹
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

کاردان
شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹
درآمدها:	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷ ۱,۱۱۶,۹۶۴,۳۵۷,۹۹۱	۸۲۷,۵۳۰,۸۷۵,۳۶۵	۱,۹۶۷,۶۹۰,۳۳۷,۶۸۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸ ۷,۰۷۱,۳۵۷,۲۳۲,۱۵۴	۶۴۸,۲۹۸,۱۵۲,۴۷۲	(۱۹۳,۴۶۶,۷۸۲,۹۵۸)
سود سهام	۱۹ ۲۷۶,۵۵۵,۹۸۲,۱۷۸	۴۵,۷۴۵,۸۸۱,۸۴۸	۷۷,۹۵۶,۵۸۴,۷۸۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۰ ۱۸۶۵۰,۲۱۸,۲۱۳,۷۲۳	۷,۴۱۱,۷۸۸,۲۵۰,۰۱۵	۱۰,۸۸۸,۸۰۴,۹۴۸,۴۴۹
سایر درآمدها	۲۱ ۹,۹۳۲,۸۷۷,۷۳۹	۳۹,۰۹۱,۰۴۹,۵۸۸	۴۴,۹۱۳,۸۱۷,۲۹۳
جمع درآمدها	۲۷,۱۲۵,۰۲۸,۶۶۳,۷۸۵	۸,۹۷۲,۴۵۴,۲۰۹,۲۸۸	۱۲,۷۸۵,۸۹۸,۹۰۵,۲۴۸
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۲ (۶۷۹,۱۴۸,۳۷۷,۳۷۷)	(۲۷۷,۴۱۱,۰۵۶,۶۱۸)	(۳۸۹,۴۲۴,۰۱۷,۷۱۷)
سایر هزینه ها	۲۳ (۱۰,۷۶۱,۲۲۴,۱۶۷)	(۳۰,۲۸۳,۹۶۵,۸۵۸)	(۲۷,۱۴۰,۵۰۹,۹۰۷)
جمع هزینه ها	(۶۸۹,۹۰۹,۶۰۱,۵۴۴)	(۲۹۷,۶۹۵,۰۲۲,۴۷۶)	(۴۱۶,۵۶۴,۵۲۷,۶۲۴)
سود قبل از هزینه های مالی	۲۶,۴۳۵,۱۱۹,۰۶۲,۲۴۱	۸,۶۷۴,۷۵۹,۱۸۶,۸۱۲	۱۲,۳۶۹,۳۳۴,۳۷۷,۶۲۴
هزینه های مالی	۲۴ (۸۵۵,۸۶۱,۱۷۲)	-	(۱۵,۷۲۷,۳۲۲)
سود خالص	۲۶,۴۳۴,۲۶۳,۲۰۱,۰۶۹	۸,۶۷۴,۷۵۹,۱۸۶,۸۱۲	۱۲,۳۶۹,۳۱۸,۶۵۰,۳۰۲
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۱۵.۳۶%	۱۵.۳۳%	۲۰.۳۱%
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	۱۰.۹۵%	۱۵.۲۵%	۱۳.۱۰%

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹
	تعداد	ریال	تعداد
	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۹۵,۷۳۹,۱۴۷,۷۲۷,۴۷۹	۴۸,۶۲۲,۱۱۰	۴۸,۶۲۲,۱۰۰,۴۶۲,۰۳۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲۳۰,۴۴۲,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۴۸,۵۴۹	۹۵,۱۸۰,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۸۲,۶۲۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۶۶۸,۳۵۷)	(۴۸,۰۶۳,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰)
سودخالص	-	-	-
سود تقسیمی	-	-	-
تعدیلات	-	-	-
۲۶ ۱,۴۱۳,۷۸۱,۴۲۳,۹۶۸	۱۳۹,۹۲۲,۴۰۲,۷۵۵	۵۷,۵۰۲,۳۰۹,۱۶۶,۹۷۴	۹۵,۷۳۹,۱۴۷,۷۲۷,۴۷۹
۲۴۳,۵۵۳,۸۰۹	۲۴۳,۵۵۳,۹۰۱,۰۷۵,۴۰۴	۵۷,۵۰۲,۳۰۲	۹۵,۷۳۹,۱۴۷,۷۲۷,۴۷۹

یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری

سود (زیان) خالص

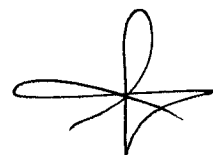
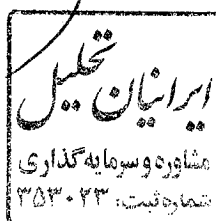
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص
خالص دارایی‌های پایان دوره

شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری 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 و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از 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 بوده و طبق ماده ۵۷ اساسنامه قابل تمدید است. به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۸۰۹۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۴۴، طبقه سوم واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه و بند ۱۳ امیدنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.iran-kfunds.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان که از این به بعد صندوق نامیده 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 صورت خالص دارایی ها 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 و مدیر ثبت 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، براساس تصمیم مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۲/۸۲۹۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که این شرکت در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان یوسف آباد، خیابان ابن سینا، نبش خیابان نهم، پلاک ۶، واحد ۶ (متولی قبلی موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بوده است).

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

حسابرس صندوق، حسابرس مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۳۳۰۹ در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ می باشد. آدرس حسابرس عبارتست از خیابان سپهبد قرنی نرسیده به پل کریمخان کوچه خسرو غربی پ ۲۴ واحد ۱.

۳ - مبنای تهیه صورتهای مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱ سرمایه گذاری ها:

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

۴-۱-۱ سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس میشود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به بند ۱-۲ دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد. 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 اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

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

۴-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱ سود سهام:

درآمد 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 توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۴-۲-۲ 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.

۴-۳ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها.
کارمزد متولی	سالانه ۲ در هزار از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود .
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۴۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی های صندوق می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۴۶۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

الف) کارمزد مدیر، متولی و ضامن نقد شوندگی روزانه براساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی سپرده های بانکی در روز قبل محاسبه می شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

ب) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $n \times 365$ ضربدر ارزش $\frac{0.01}{100}$ خالص دارایی های صندوق در پایان روز قبل، در حساب ها ذخیره می شود. n ، برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق (به ۰/۱ درصد) ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی های ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

۴-۴- بدهی به ارکان

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه کارمزد مدیر، متولی هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰٪ قابل پرداخت است و باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می شود و در پایان سال هرسال پرداخت می شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

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

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

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

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نمادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی و مصوب در آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی و به استناد تبصره یک ماده ۳ قانون مالیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع ماده ۲۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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 می باشد:

صنعت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
فناوت اساسی	۷,۶۸۸,۰۹۷,۶۶۲,۸۴۶	۷,۷۰۹,۵۹۹,۴۹۱,۶۸۴	۲.۹۰٪	۱,۲۴۶,۸۹۶,۲۵۶,۱۳۳	۱,۳۱۲,۴۳۶,۶۷۲,۵۵۸	۱.۱۰٪
بانکها و موسسات اعتباری	۵,۵۰۱,۴۵۱,۲۵۱,۹۵۹	۵,۰۹۲,۴۶۹,۰۰۵,۰۹۶	۱.۹۲٪	۳۳۱,۰۱۱,۶۴۱,۳۷۶	۵۳۸,۳۲۹,۴۸۶,۰۹۳	۰.۴۵٪
محصولات شیمیایی	۴,۰۴۵,۵۶۹,۵۱۱,۰۰۵	۳,۵۶۰,۸۵۱,۰۵۴,۳۵۳	۱.۳۴٪	۱,۶۴۳,۱۴۴,۵۷۷,۰۵۵	۱,۷۲۴,۱۳۶,۷۸۲,۵۲۸	۱.۴۵٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳,۸۹۷,۸۲۸,۳۱۳,۵۱۹	۳,۲۴۸,۶۲۸,۵۶۶,۳۷۵	۱.۲۳٪	۹۹۶,۹۷۵,۶۱۴,۷۷۴	۸۸۲,۱۹۷,۵۰۵,۹۰۰	۰.۷۴٪
خدمات فنی و مهندسی	۱,۵۶۰,۲۳۴,۲۲۱,۴۲۴	۱,۵۳۳,۴۹۹,۲۹۲,۹۴۱	۰.۵۸٪	۳۵۳,۳۶۱,۵۰۹,۴۴۷	۹۷۱,۷۱۳,۰۹۶,۴۹۱	۰.۸۳٪
سرمایه گذاریها	۱,۴۰۰,۷۸۴,۲۷۴,۸۶۲	۱,۰۳۲,۰۷۰,۹۹۱,۵۱۹	۰.۳۹٪	۷۹,۷۷۸,۳۷۹,۲۷۶	۵۶,۴۲۰,۶۴۱,۶۹۴	۰.۰۵٪
ماشین آلات و تجهیزات	۱,۰۳۱,۱۴۶,۷۵۸,۷۲۴	۱,۰۸۴,۶۰۶,۸۲۶,۰۳۷	۰.۴۱٪	۶۳۴,۷۹۹,۲۸۳,۲۷۷	۹۹۳,۰۰۳,۷۰۶,۳۱۱	۰.۸۳٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۷۸۱,۴۶۷,۰۹۹,۴۲۶	۹۲۷,۸۱۸,۱۹۲,۸۴۰	۰.۳۵٪	۱۷۴,۳۷۱,۴۳۵,۰۲۰	۵۲۹,۳۷۱,۹۰۰,۴۲۷	۰.۴۴٪
استخراج کانه های فلزی	۷۴۷,۳۶۲,۷۹۵,۳۳۵	۸۵۶,۸۲۸,۹۲۷,۶۰۱	۰.۳۲٪	۱۷,۳۶۱,۰۹۵,۹۴۲	۱۶,۸۶۰,۰۸۲,۰۵۰	۰.۰۱٪
بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی	۹۳۷,۹۱۹,۶۷۸,۳۴۲	۸۸۷,۳۴۴,۲۳۶,۳۷۳	۰.۳۳٪	۳۶,۶۹۳,۲۸۷,۲۸۰	۵۵,۵۱۱,۷۲۸,۲۰۰	۰.۰۵٪
زراعت و خدمات وابسته	۳۴۶,۴۸۴,۱۹۳,۸۲۴	۳۶۲,۳۸۹,۶۴۳,۹۳۸	۰.۱۴٪	۳۴۳,۸۶۷,۵۸۷,۹۸۵	۱۹۵,۷۲۴,۲۶۷,۵۸۴	۰.۱۶٪
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۸۵,۶۶۱,۳۰۶,۰۰۷	۱۶۳,۷۷۱,۰۵۸,۴۴۶	۰.۰۶٪	۲۶۶,۰۷۹,۱۰۵,۴۸۳	۵۲۰,۳۴۹,۶۵۱,۸۵۵	۰.۴۴٪
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن	۱۱۸,۷۹۲,۱۱۲,۱۲۸	۱۱۶,۷۲۷,۸۱۲,۳۷۵	۰.۰۴٪	۱۸۹,۰۲۱,۰۱۲,۶۳۵	۸۵,۴۰۸,۷۷۶,۰۰۰	۰.۰۷٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۳۴,۸۲۵,۰۰۱,۰۰۳	۶۹,۷۲۳,۶۰۷,۵۰۰	۰.۰۳٪	۳۳,۳۱۳,۵۸۳,۵۱۰	۲۶۷,۸۶۵,۹۹۰,۴۲۱	۰.۲۳٪
لاستیک و پلاستیک	-	-	۰.۰۰٪	۲۶,۱۲۸,۹۸۴,۳۷۰	۲۴,۸۷۵,۸۰۳,۰۳۵	۰.۰۳٪
خودرو و ساخت قطعات	۱۶۴,۹۲۲,۹۳۴,۷۲۲	۱۴۳,۴۸۵,۷۶۹,۸۲۳	۰.۰۵٪	۱۴,۱۰۶,۰۷۶,۲۱۲	۸,۶۱۸,۴۱۳,۵۰۰	۰.۰۱٪
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۷۲۹,۰۵۲,۷۶۵,۶۳۰	۱,۷۸۳,۶۸۳,۷۶۷,۳۸۸	۰.۶۷٪	-	-	۰.۰۰٪
فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۳,۹۳۵,۸۷۳,۵۶۸	۲۰,۹۶۴,۵۱۴,۵۰۰	۰.۰۱٪	-	-	۰.۰۰٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۸۱,۹۴۳,۱۳۴,۵۷۱	۶۵,۸۹۳,۶۸۹,۹۹۰	۰.۰۳٪	-	-	۰.۰۰٪
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱۱۳,۲۵۷,۴۱۶,۰۹۹	۱۱۲,۹۱۴,۰۲۱,۵۵۶	۰.۰۴٪	-	-	۰.۰۰٪
مواد و محصولات دارویی	۹۵,۴۵۲,۱۵۲,۰۵۱	۶۰,۱۲۰,۰۴۵,۶۰۰	۰.۰۳٪	-	-	۰.۰۰٪
سایر واسطه گریهای مالی	۱,۷۴۷,۳۸۲,۰۹۸	۲,۴۸۸,۳۴۳,۹۴۱	۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪
مخابرات	۶۳۱,۰۴۴,۹۸۳,۰۰۰	۲۴۶,۶۷۲,۶۴۷,۶۰۷	۰.۰۹٪	-	-	۰.۰۰٪
	۳۱,۲۱۸,۹۸۰,۸۲۲,۹۵۴	۲۹,۰۸۳,۵۵۰,۵۰۷,۴۸۳	۱۰.۹۵٪	۶,۳۸۶,۹۰۹,۴۲۸,۷۷۵	۸,۱۸۲,۷۲۴,۵۰۴,۶۴۷	۶.۸۳٪

۵-۲- صندوق در تاریخ خالص دارایی ها، دارای اوراق اختیار فروش تبعی که در وثیقه شرکت سپرد گذاری است، می باشد و طبق دستورالعمل عرضه اوراق اختیار تبعی به شرح زیر ارزیابی شده است:

نام شرکت	تعداد	ارزش تابلو سهم	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	قیمت تعدیلی	ارزش فروش در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
بانک تجارت	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۳,۶۰۰	۲,۵۰۳	۱,۷۵۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶۳۰,۸۶,۱۲۴	۱۰,۰۰۸۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۱,۹۱۲	۱۰,۴۴۹	۶۵۹,۱۸۶,۹۰۹,۶۷۶
ملی صنایع مس	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۶,۰۷۰	۱۱,۷۴۴	۵۸۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	ریال	ریال
۶-۱	۱۰۱,۱۱۸,۱۵۱,۸۸۲,۲۹۰	۵۸,۷۸۱,۸۵۵,۸۱۵,۴۷۷
۶-۲	-	۱۲,۴۳۲,۸۲۲,۲۱۶,۰۷۵
	۱۰۱,۱۱۸,۱۵۱,۸۸۲,۲۹۰	۷۱,۲۱۴,۶۷۸,۰۳۱,۵۵۳

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

سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۹۲۷۳۶۲ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	-	۰.۰٪	۶۸۸,۸۵۸,۳۰۶,۳۸۹	۰.۲۶٪	۲,۰۹۶,۷۸۷,۷۹۲,۵۳۷	۱.۷۶٪
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۵-۱۰-۱۰-۸۱-۱۳۰-۷۰۷۰ بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	-	۱.۰٪	۱,۰۵۹,۷۳۷	۰.۰۰٪	۲۹,۵۰۹,۳۵۴,۸۱۷	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت ۸۲۹-۸۲۸-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱ بانک سامان	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	-	۰.۰٪	۵,۹۲۰,۶۸۱,۵۸۵	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۳۴۳-۸۱۰۰-۷۱۴-۱۲۰۳۰ بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۱,۴۰۰,۳۲۷,۸۸۲	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت ۱۲۰-۸۵۰-۳۲۴۷۳۴-۱ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	-	۱.۰٪	۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲,۵۵۱,۰۰۸,۴۹۳	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۵-۱۰-۱۰-۸۱-۳۰-۷۱۰ بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	-	۱.۰٪	۱۶۵,۹۲۱,۴۹۳	۰.۰۰٪	۱۵۴,۴۳۲,۳۳۶	۰.۰۰٪
قرض الحسنه ۱۹۰۰-۲۱۱-۳۰۵۴۳۳۹-۱ بانک توسعه تعاون	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	-	۰.۰٪	۲۷,۵۱۵	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۹۰۰-۳۱۸-۳۰۵۴۳۳۹-۱ بانک توسعه تعاون	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	-	۱.۰٪	۳۵۵,۹۲۷,۲۴۵	۰.۰۰٪	۳۳۰,۵۷۵,۷۹۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۲۱۹۸۱۸۵۸۷ بانک رفاه	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	-	۰.۰٪	۱,۰۵۹,۰۰۱	۰.۰۰٪	۱,۰۳۰,۹۹۳	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱				تاریخ سپرده گذاری	سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید		
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۴.۱۹٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۰۵۱۵۶۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳ موسسه اعتباری ملل
۴.۱۹٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۳۲۶۹۶ بانک تجارت
۱.۹۱٪	۲,۲۸۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۸٪	۱,۲۸۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	-	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	سپرده بلند مدت ۸۶۴۲۱۱۲۱۱۵۵۵۵۵۵۱ بانک سامان
۱.۹۰٪	۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۵٪	۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	سپرده بلند مدت ۸۶۴۲-۱۱۲-۱۱۵۵۵۵۵۵ بانک سامان
۴.۱۹٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۶۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۸ موسسه اعتباری ملل
۴.۱۹٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۵۴۳۴۴۹۱۰ بانک مسکن
۴.۱۹٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۶۰-۱۰۰۵-۶۰-۹۱۵-۱۱۱۱-۷۸۹۵۲ بانک خاورمیانه
-	-	۰.۶۰٪	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۵٪	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۶۲۵۱۶۹۴۰۷۷ بانک تجارت
-	-	۰.۰۳٪	۴۲,۴۶۶,۵۰۹,۷۹۴	۱۰٪	-	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۶۰۰۶۰۴۰۰۱ بانک آینده
-	-	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۱۰٪	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت ۷۰۵۶۸۱۳۲۵ بانک تجارت
-	-	۱.۱۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت ۷۲۰۲۸۴۷۵۴۹ بانک تجارت
-	-	۰.۰۸٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	-	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	سپرده بلند مدت ۸۶۴-۱۱۲-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱ بانک سامان
-	-	۰.۰۰٪	۷۵۰,۰۰۰	۱۰٪	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۴۷۸۲۱۰۴۱ بانک شهر

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری	سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ				
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
-	-	۰.۱۵٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۷۸۵۰۵۸۶ بانک شهر
-	-	۰.۵۶٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت ۱۲۰۲-۱۲۰۲-۱۶۲۸۰۱۰ بانک گردشگری
-	-	۰.۹۴٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۸۲۲۷۰۸۰۵ بانک آینده
-	-	۰.۳۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت ۱۲۷-۱۲۰۲-۱۶۲۸۰۱۰ بانک گردشگری
-	-	۰.۱۱٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۲۰۲۸۴۷۶۳۸ بانک تجارت
-	-	۰.۵۶٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۲۰-۱۲۰۲-۱۶۲۸۰۱۰ بانک گردشگری
-	-	۰.۳۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۲۷-۱۲۰۲-۱۶۲۸۰۱۰ بانک گردشگری
-	-	۰.۹۴٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۹۰۸۳۲۰۰۷ بانک آینده
-	-	۱.۱۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	سپرده بلند مدت ۲۰۵-۲۸۲-۵۳۲۴۷۳۴ بانک اقتصاد نوین
-	-	۰.۲۱٪	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	سپرده بلند مدت ۱۵۶-۱۲۰۲-۱۶۲۸۰۱۰ بانک گردشگری
-	-	۰.۵۶٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۷۳۷۴۷۱ بانک تجارت
-	-	۰.۷۵٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۳۲۷۷۷ بانک تجارت
-	-	۰.۳۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	سپرده بلند مدت ۲۰۵-۲۸۲-۵۳۲۴۷۳۴ بانک اقتصاد نوین

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سپرده های بانکی
			مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	
		درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	
۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۲۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۵٪	-	-	سپرده بلند مدت ۲۷۹۹۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴۱ بانک پاسارگاد
۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۱۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۵٪	-	-	سپرده بلند مدت ۶۲۵۱۷۴۱۹۳۸ بانک تجارت
۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۱۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹٪	-	-	سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۷۳۷۴۹۸ بانک تجارت
۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۲۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷۶٪	-	-	سپرده بلند مدت ۲۷۹۹۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴۲ بانک پاسارگاد
۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۱۹.۵٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۸٪	-	-	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۴۹۲ بانک مسکن
۱۳۹۹/۱۰/۱۲	-	۰.۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	قرض الحسنه ۰۳۰۲۸۲۰۲۰۵۰۰۴ بانک آینده
۱۳۹۹/۱۰/۲۹	-	۱۰٪	۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۸۱۰۰۱۲۰۳۰۷۱۴۱ بانک پاسارگاد
۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	۲۰٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۲٪	-	-	سپرده بلند مدت ۲۰۵۲۸۲۵۳۲۴۷۳۴۵ بانک اقتصاد نوین
۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸٪	-	-	سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۳۲۹۵۵ بانک تجارت
۱۳۹۸/۱۰/۲۹	-	۰.۰٪	۱۲۳,۰۷۸	۰.۰۰٪	-	-	بانک بانک گردشگری شعبه قرنی - ۱۳۱۹۹۶۷۶۲۸۰۱۰۱
۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱۹.۵٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۸٪	-	-	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۵۰۰ بانک مسکن
۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸٪	-	-	سپرده بلند مدت ۶۵۵۴۸۰۳۶۵۴ بانک تجارت
۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۱۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۵٪	-	-	سپرده بلند مدت ۶۰۰۷۵۶۲۴۹ بانک تجارت

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱				تاریخ سپرده گذاری	سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید		
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
-	-	۰.۳۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت ۶۵۵۴۸۰۲۶۶۲ بانک تجارت
-	-	۰.۵۶٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۷۳۷۶۷۶ بانک تجارت
-	-	۱.۱۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت ۶۸۱۹۲۲۰۶۵ بانک تجارت
-	-	۱.۸۷٪	۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت ۰۵۱۵۶۰۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۸۶ موسسه اعتباری ملل
-	-	۰.۳۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت ۷۰۵۵۱۹۸۳۸ بانک تجارت
-	-	۰.۱۹٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۵٪	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	سپرده بلند مدت ۱۱۲-۸۲۱-۱۱۵۵۵۵۵۵ بانک سامان
-	-	۱.۱۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	سپرده بلند مدت ۰۵۱۵۶۰۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۹۲ موسسه اعتباری ملل
-	-	۰.۳۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۰۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	سپرده بلند مدت ۷۲۰۲۸۴۷۵۸۱ بانک تجارت
-	-	۰.۹۴٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	بانک اقتصاد نوین ۲۰۵۲۸۵۳۲۴۷۳۴۴
-	-	۰.۹۴٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	سپرده بلند مدت ۰۵۱۵۶۰۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۹۵ موسسه اعتباری ملل
-	-	۵.۲۷٪	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	سپرده بلند مدت ۰۵۱۵۶۰۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۹۸ موسسه اعتباری ملل
۴۹.۳۱٪	۵۸,۷۸۱,۸۵۵,۸۱۵,۴۷۷	۳۸.۰۶٪	۱۰۱,۱۱۸,۱۵۱,۸۸۲,۲۹۰				

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

گواهی سپرده های بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
					خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل داراییها
		درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
بانک رفاه	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۴,۹۶۰,۲۴۵,۹۰۱,۶۰۷	۴.۱۶٪
بانک مسکن	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲,۴۰۱,۴۸۷,۹۴۰,۶۱۶	۲.۰۱٪
بانک مسکن	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲,۴۲۳,۴۳۷,۴۷۱,۳۱۸	۲.۰۳٪
بانک ملی	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲,۹۳۹,۷۰۴,۹۱۸,۰۰۷	۲.۴۷٪
ذخیره برگشت اوراق گواهی سپرده بانکی بانک رفاه	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۱۱۳,۵۶۸,۲۰۱,۱۶۹)	-
ذخیره برگشت اوراق گواهی سپرده بانکی بانک مسکن	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۵۵,۶۲۵,۲۴۱,۳۲۰)	-
ذخیره برگشت اوراق گواهی سپرده بانکی بانک مسکن	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۵۶,۰۸۸,۷۸۵,۰۱۸)	-
ذخیره برگشت اوراق گواهی سپرده بانکی بانک ملی	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۶۶,۶۷۱,۷۸۷,۹۶۶)	-
			-	-	-	۰.۰۰٪	۱۲,۴۳۲,۸۲۲,۲۱۶,۰۷۵	۱۰.۶۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

یادداشت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی	۷-۱	۶۱۸,۳۴۰,۰۵۲,۵۹۰
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۷-۲	۶۲,۶۲۵,۸۶۴,۶۰۰,۷۲۸
اوراق اجاره	۷-۳	۱۷,۱۶۱,۴۸۷,۲۱۹,۵۳۶
اوراق مرابحه	۷-۴	۵۳,۸۸۰,۴۹۵,۱۷۶,۱۰۸
	۱۳۴,۲۸۶,۱۸۷,۰۴۸,۹۶۲	۳۸,۳۴۹,۹۹۵,۶۶۱,۹۹۵

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

تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰.۱۸	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۵,۰۵۲,۵۹۰.۰۰	۶۱۸,۳۴۰,۰۵۲,۵۹۰	۰.۰۰۰۰۲۳۲۷	۶۱۸,۳۴۰,۰۵۲,۶۰۲	۰.۵۲٪
-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳,۰۹۱,۷۲۴,۹۹۶,۸۲۱	۲.۵۹٪
-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶۱۸,۳۴۳,۱۴۴,۳۲۸	۰.۵۲٪
-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲,۵۷۶,۴۳۵,۲۶۴,۴۳۸	۲.۱۶٪
-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲,۱۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۳۰۰	۱.۸۰٪
		۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۵,۰۵۲,۵۹۰	۶۱۸,۳۴۰,۰۵۲,۵۹۰	-	۹,۰۴۷,۳۰۹,۲۱۱,۴۸۹	۷.۵۹٪

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

تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹.۰٪	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۵,۲۴۴,۳۸۷	۱,۰۳۴,۴۹۹,۹۹۳,۱۳۷	۰.۳۹٪	۹۶۹,۰۸۴,۷۳۷,۶۱۰	۰.۸۱٪
۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۸.۵٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۹۲۶,۴۴۱,۱۰۸	۱۰,۵۰۸,۱۱۳,۹۴۱,۱۰۸	۳.۹۵٪	-	۰٪
۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۱۷.۵٪	۹,۴۳۶,۱۲۸,۵۳۷,۳۲۰	-	۹,۹۳۴,۲۴۳,۷۲۵,۴۰۰	۳.۷۴٪	-	۰٪
۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۸.۰٪	۵۱۷,۱۷۵,۸۸۰,۸۷۰	-	۵۵۱,۶۷۳,۰۴۶,۸۵۷	۰.۲۱٪	-	۰٪
۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۱۸.۰٪	۹,۶۹۹,۹۹۴,۳۰۴,۷۹۰	-	۱۰,۵۶۴,۲۶۹,۰۱۷,۹۳۹	۳.۹۸٪	-	۰٪
۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۸.۰٪	۱۴,۵۴۹,۹۸۹,۷۶۰,۳۸۸	-	۱۵,۹۶۴,۵۸۴,۲۳۹,۶۸۴	۶.۰۱٪	-	۰٪
۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰.۰۰٪	۷۰۰,۰۰۳,۰۱۷,۱۷۳	-	۷۳۹,۸۹۷,۴۳۷,۹۱۸	۰.۲۸٪	۵۶۵,۸۷۰,۲۵۴,۲۰۳	۰.۴۷٪
۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰.۰۰٪	۵۷۰,۶۶۶,۲۸۲,۲۴۵	-	۶۱۵,۴۲۱,۴۷۴,۲۶۲	۰.۲۳٪	۲۵۴,۳۰۷,۰۷۷,۰۶۶	۰.۲۱٪
-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	۶,۴۰۲,۱۶۹	۰٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۳,۵۱۶,۷۱۰,۰۳۰,۳۰۰	۵,۴۸۷,۲۲۲,۰۵۳	۳,۸۹۵,۲۳۲,۱۷۸,۹۹۰	۱.۴۷٪	-	۰.۰۰٪
۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸٪	۲,۰۳۹,۰۲۰,۳۳۹,۶۶۸	۴۰,۸۶۸,۱۹۲,۵۰۱	۲,۰۷۹,۴۹۸,۶۲۳,۷۵۱	۰.۷۸٪	۳۹۴۱۸۰۲۵۸۹۲	۰.۰۳٪
۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۰٪	۸,۴۴۹,۵۸۷,۸۴۹	-	۹,۳۲۲,۱۹۵,۲۲۳	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۶٪	۱۸۳,۸۰۸,۸۱۹,۳۹۱	۲۰,۲۶۵,۵۸۱,۷۰۱	۱۷۹,۲۹۵,۵۲۱,۴۳۹	۰.۰۷٪	۷۳۱,۲۱۰,۳۰۶,۱۰۹	۰.۶۱٪
۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷٪	۲۳۲,۲۸۱,۶۷۶,۴۲۶	۱۸,۰۸۳,۴۵۵,۲۳۳	۲۶۷,۸۰۴,۵۸۵,۰۷۳	۰.۱۰٪	۲۶۰,۲۱۵,۵۴۵,۹۲۲	۰.۲۲٪
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۲,۴۹۹,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۷۳,۵۴۶,۷۶۱	۲,۵۷۴,۶۱۷,۴۲۲,۳۰۴	۰.۹۷٪	-	۰.۰۰٪
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۵۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۷,۶۱۲,۷۸۵	۶۱۷,۹۰۶,۸۶۳,۱۴۷	۰.۲۳٪	-	۰.۰۰٪
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۲,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۸۸,۳۳۴,۱۹۰	۳,۰۸۹,۵۴۳,۵۸۴,۳۹۶	۱.۱۶٪	-	۰.۰۰٪
-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	۳,۵۳۹,۸۰۷,۹۸۲,۴۸۷	۲.۹۷٪
-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۱۲۱,۹۲۶,۹۹۴,۹۱۰	۰.۹۴٪
-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	۳۴۰,۶۳۶,۲۶۴,۷۸۹	۰.۲۹٪
		۵۸,۵۰۴,۲۲۲,۱۳۶,۴۳۰	۸۰۹,۱۹۰,۰۸۸,۷۱۹	۶۲,۶۲۵,۸۶۴,۶۰۰,۷۲۸	۲۳.۵۷٪	۷,۸۲۲,۴۸۳,۶۰۱,۱۶۷	۶.۵۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	درصد	
۰٪	-	۱.۹۳٪	۵,۱۳۳,۹۰۹,۷۹۴,۹۴۹	۶۶,۶۶۳,۳۹۹,۸۵۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۲/۰۳
۰٪	-	۳.۸۶٪	۱۰,۲۶۸,۹۷۴,۰۲۰,۳۶۸	۷۱,۰۲۶,۷۳۳,۳۹۳	۹,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۱.۵۸٪	۱,۸۸۶,۵۸۷,۹۵۳,۴۸۹	۰.۶۶٪	۱,۷۵۸,۶۰۳,۴۰۴,۳۱۹	۴۶۸,۰۲,۹۲۴,۳۰۲	۱,۸۲۴,۵۱۸,۳۴۵,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۲/۰۷
۳.۹۷٪	۴,۷۳۴,۷۷۹,۶۶۱,۲۹۹	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-
۲.۱۰٪	۲,۵۰۷,۹۵۱,۱۳۱,۵۷۲	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-
۷.۶۶٪	۹,۱۲۹,۳۱۸,۷۴۶,۳۶۰	۶.۴۶٪	۱۷,۱۶۱,۴۸۷,۲۱۹,۵۳۶	۱۸۴,۴۹۳,۰۵۷,۵۵۱	۱۶,۸۲۴,۳۱۸,۲۴۵,۰۰۰		

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال		
۸.۶۶٪	۱۰,۳۲۳,۴۰۷,۳۴۱,۵۷۹	۴.۸۱٪	۱۲,۷۸۶,۹۸۸,۸۵۴,۶۱۹	۷۶۸,۸۱۲,۰۱۰,۰۶۰	۱۰,۹۶۳,۳۸۵,۲۶۹,۷۳۷	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۵/۲۴
۰.۰۰٪	-	۴.۲۳٪	۱۱,۲۲۶,۴۰۵,۳۲۰,۳۴۸	۶۰,۴۶۶,۷۹۹,۳۵۹	۱۰,۰۰۰,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۰۶
۰.۰۰٪	-	۴.۹۵٪	۱۳,۱۴۳,۶۵۴,۰۷۵,۱۷۶	۵۳۱,۱۳۸,۶۹۵,۱۷۶	۱۱,۳۳۸,۳۸۰,۵۰۸,۶۲۵	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۰.۰۰٪	-	۱.۷۲٪	۴,۵۶۷,۹۰۲,۲۴۶,۴۸۸	۲۱۰,۶۷۹,۹۱۶,۲۰۳	۴,۰۱۶۶۴۸,۶۹۴,۶۰۱	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۰.۰۰٪	-	۰.۷۸٪	۲,۰۶۴,۶۶۳,۰۸۴,۵۹۵	۹۴,۹۲۱,۶۶۴,۹۴۹	۱,۹۵۰,۱۱۸,۵۱۶,۸۵۱	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۸/۰۴
۰.۰۰٪	-	۱.۹۸٪	۵,۳۶۰,۱۴۰,۴۰۵,۸۹۵	۳۶۱,۰۲۸,۵۳۰,۸۹۵	۴,۶۳۲,۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۴۰۱/۰۴/۰۳
۰.۰۰٪	-	۱.۸۲٪	۴,۸۳۰,۷۴۱,۱۸۹,۰۸۷	۳۳۱,۵۵۶,۸۱۴,۰۸۷	۴,۲۶۵,۱۸۳,۲۴۹,۹۹۹	۱۵٪	۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۰.۴۳٪	۵۱۶,۶۷۸,۳۹۵,۴۵۴	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-
۱.۲۷٪	۱,۵۱۰,۷۹۸,۴۶۵,۹۴۶	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-
۱۰.۳۶٪	۱۲,۳۵۰,۸۸۴,۱۰۲,۹۷۹	۲۰.۲۸٪	۵۳,۸۸۰,۴۹۵,۱۷۶,۱۰۸	۲,۹۱۲,۸۰۴,۴۳۰,۷۲۹	۴۷,۵۶۶,۵۷۵,۸۳۹,۸۱۳		

۷-۵- اوراق بهادار با درآمد ثابتی که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح زیر است:

نام اوراق	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش تعدیل شده	دلایل تعدیل
	ریال	درصد	ریال	ریال	
مشارکت ش تهران ۰۰۱۲-۱۸ ماهه ٪۱۸	۹۸۰,۰۰۰	۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۹,۷۴۴,۸۵۵,۹۳۸	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۳	۹۹۹,۹۹۹	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۴	۹۹۹,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۹,۱۱۱,۸۷۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره تیان سپهر ۱۳۶۶-۳۱۰۳	۱,۰۰۱,۵۶۲	۱٪	۱,۰۱۳,۶۳۳	۵,۰۶۷,۲۴۶,۳۹۵,۰۹۴	انعقاد قرارداد با خرید با بازگردان
مرابحه عام دولت ۷۶-ش خ ۰۳۰۴	۹۱۹,۹۸۰	۶٪	۹۷۷,۳۳۸	۱۰,۶۲۱,۷۳۸,۵۲۰,۸۸۹	نگهداری تا سررسید

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	صندوق سرمایه‌گذاری
۰.۲۰٪	۲۳۸,۸۰۱,۶۱۰,۱۰۰	۲۴۷,۵۲۲,۱۴۵,۹۴۱	۰.۰۵٪	۱۳۲,۲۳۵,۱۹۵,۲۵۱	صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
۰.۰۸٪	۸۹,۵۴۵,۶۱۷,۹۰۵	۱۰۰,۳۲,۹۶۴,۹۵۱	۰.۰۳٪	۶۴,۲۲۶,۱۱۸,۸۰۷	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتیه درخشان مس
۰.۵۱٪	۶۰۹,۴۹۱,۱۶۲,۰۱۶	۵۹۹,۹۸۸,۸۳۵,۰۷۲	۰.۱۶٪	۴۳۳,۶۱۸,۱۶۰,۴۲۵	صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
۰.۰۱٪	۹,۸۴۴,۰۷۵,۵۷۵	۱۱,۷۱۵,۰۳۴,۳۰۴	۰.۰۰۲٪	۶,۲۳۲,۵۹۰,۰۰۰	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
۰.۱۶٪	۱۹۱,۵۲۰,۹۶۱,۴۹۸	۱۹۹,۹۸۱,۶۱۰,۱۶۸	-	-	صندوق یکم سامان
۰.۹۶٪	۱,۱۳۹,۲۰۳,۴۲۷,۰۹۴	۱,۰۶۹,۲۴۰,۵۹۰,۴۳۶	۰.۲۴٪	۶۳۶,۳۱۲,۰۶۴,۴۸۳	

۹- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
تجزیل شده	تجزیل نشده	ذخیره تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۴۹,۱۱۳,۴۹۲,۹۴۹	۴۴۳,۳۳۷,۱۸۸,۲۸۰	(۳۰,۷۱,۴۶۷,۷۵۷)	نرخ های مختلف	۴۴۶,۳۰۸,۶۵۶,۰۳۷	سود سپرده‌های بانکی دریافتنی
۶۱,۳۰۷,۱۲۰,۱۱۶	۱۳۹,۲۴۶,۰۸۴,۵۹۹	(۱۳,۱۷۴,۱۷۳,۶۶۰)	۲۵	۱۵۲,۴۲۰,۲۵۸,۲۵۹	سود سهام دریافتنی
۳۱۰,۳۲۰,۶۱۳,۰۶۵	۵۸۲,۴۸۳,۲۷۲,۸۷۹	(۱۶,۲۴۵,۶۴۱,۴۱۷)		۵۹۸,۷۲۸,۹۱۴,۲۹۶	

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج برگزاری مجمع می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج برگزاری مجمع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می شود.

۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۹,۲۷۳)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۰,۶۲۷	۲,۹۸۰,۱۰۰
۳۴,۴۲۶,۳۸۴	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۱۳,۹۰۴	۶۰,۹۱۲,۴۸۰
۲۷۲,۴۴۸,۷۳۱	۱۰,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۱۵۸,۸۰۹	۸۴۱,۸۸۹,۹۲۲
۱۶۰۸,۱۹۶,۹۵۰	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۴,۵۲۶,۴۰۹	۴,۲۳۳,۶۷۰,۵۴۱
۱۶۹۱,۳۷۹,۴۰۰	۲,۷۴۶,۷۴۵,۶۶۸	۴,۴۳۸,۱۲۵,۰۶۸	-
۳,۶۰۶,۳۹۲,۱۹۲	۹,۳۲۹,۳۴۵,۶۶۸	۷,۷۹۶,۲۸۴,۸۱۷	۵,۱۳۹,۴۵۳,۰۴۳

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۷,۵۱۵
۷۵۰,۰۰۰	-
۱۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۹,۵۱۵

حساب جاری ۲۷۹۹۱۴۴۱۴ بانک تجارت
حساب جاری ۰۴۰۰۱۱-۱۱-۰۴۰۰۷۱۲۶۷-۰۷ بانک خاورمیانه
قرض الحسنه بانک توسعه تعاون
حساب جاری ۰۰۱۱۴۲۸۲۱۵۶۰۰۷ بانک ملی

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۰۳/۳۱					
مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار)	شرکت کارگزاری	
ابتدای دوره	ریال	ریال	پایان دوره	ریال	
(۳۹۰,۷۶۵,۴۹۱,۱۱۶)	۱۳۶,۴۹۳,۱۷۹,۷۲۴,۵۰۸	۱۳۶,۵۳۵,۴۲۸,۰۸۲,۹۳۱	(۴۳۳,۰۱۳,۸۴۹,۵۳۹)		بانک تجارت
-	۷۵۴,۹۴۶,۴۱۶,۷۵۹	۷۵۴,۹۴۶,۴۱۶,۷۵۹	-		سهام آشنا
(۷۶۶۲,۹۷۴,۰۴۸)	۲۱,۸۴۲,۶۴۴,۰۹۸,۵۱۱	۲۱,۸۳۴,۹۸۱,۱۲۴,۴۶۴	(۱)		بانک سامان
۱,۰۶۹,۴۲۱	۲۰,۲۴۴,۸۸۱,۷۳۷	۲۰,۲۴۵,۹۵۱,۱۲۶	۳۲		سیماب گون
(۳۹۸,۴۲۷,۳۹۵,۷۴۳)	۱۵۹,۱۱۱,۰۱۵,۱۲۱,۵۱۵	۱۵۹,۱۴۵,۶۰۱,۵۷۵,۲۸۰	(۴۳۳,۰۱۳,۸۴۹,۵۰۸)		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۰.۲۰٪	۲۳۸,۸۰۱,۶۱۰,۱۰۰	۲۴۷,۵۲۲,۱۴۵,۹۴۱	۰.۰۵٪	۱۳۲,۲۳۵,۱۹۵,۲۵۱	۱۸۵,۹۶۲,۹۱۹,۲۴۲
۰.۰۸٪	۸۹,۵۴۵,۶۱۷,۹۰۵	۱۰۰,۳۲,۹۶۴,۹۵۱	۰.۰۲٪	۶۴,۲۳۶,۱۱۸,۸۰۷	۱۰,۰۳۲,۹۶۴,۹۵۱
۰.۵۱٪	۶۰۹,۴۹۱,۱۶۲,۰۱۶	۵۹۹,۹۸۸,۸۳۵,۰۷۲	۰.۱۶٪	۴۳۳,۶۱۸,۱۶۰,۴۲۵	۶۱۲,۸۳۳,۸۱۳,۴۷۵
۰.۰۱٪	۹,۸۴۴,۰۷۵,۵۷۵	۱۱,۷۱۵,۰۳۴,۳۰۴	۰.۰۰۲٪	۶,۲۳۲,۵۹۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۵,۰۳۴,۳۰۴
۰.۱۶٪	۱۹۱,۵۲۰,۹۶۱,۴۹۸	۱۹۹,۹۸۱,۶۱۰,۱۶۸	-	-	-
۰.۹۶٪	۱,۱۳۹,۲۰۳,۴۲۷,۰۹۴	۱,۰۶۹,۲۴۰,۵۹۰,۴۳۶	۰.۲۴٪	۶۳۶,۳۱۲,۰۶۴,۴۸۲	۸۲۰,۵۴۴,۷۳۱,۹۷۲

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	ریال
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۲۴۹,۱۱۳,۴۹۲,۹۴۹	۴۴۳,۲۳۷,۱۸۸,۲۸۰	(۳,۰۷۱,۴۶۷,۷۵۷)	نرخ های مختلف	۴۴۶,۳۰۸,۶۵۶,۰۳۷	۴۴۶,۳۰۸,۶۵۶,۰۳۷
۶۱,۲۰۷,۱۲۰,۱۱۶	۱۳۹,۲۴۶,۰۸۴,۵۹۹	(۱۳,۱۷۴,۱۷۳,۶۶۰)	۲۵	۱۵۲,۴۲۰,۲۵۸,۲۵۹	۱۵۲,۴۲۰,۲۵۸,۲۵۹
۳۱۰,۳۲۰,۶۱۳,۰۶۵	۵۸۲,۴۸۳,۲۷۲,۸۷۹	(۱۶,۲۴۵,۶۴۱,۴۱۷)		۵۹۸,۷۲۸,۹۱۴,۲۹۶	۵۹۸,۷۲۸,۹۱۴,۲۹۶

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج برگزاری مجمع می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج برگزاری مجمع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می شود.

۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۹,۲۷۳)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۰,۶۲۷	۲,۹۸۰,۱۰۰
۳۴,۴۲۶,۳۸۴	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۱۳,۹۰۴	۶۰,۹۱۲,۴۸۰
۲۷۲,۴۴۸,۷۳۱	۱,۰۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۱۵۸,۸۰۹	۸۴۱,۸۸۹,۹۲۲
۱۶۰,۸۱۹۶,۹۵۰	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۴,۵۲۶,۴۰۹	۴,۲۳۳,۶۷۰,۵۴۱
۱,۶۹۱,۳۷۹,۴۰۰	۲,۷۴۶,۷۴۵,۶۶۸	۴,۴۳۸,۱۲۵,۰۶۸	-
۳,۶۰۶,۳۹۲,۱۹۲	۹,۳۲۹,۳۴۵,۶۶۸	۷,۷۹۶,۲۸۴,۸۱۷	۵,۱۳۹,۴۵۳,۰۴۳

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۷,۵۱۵
۷۵۰,۰۰۰	-
۱۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۹,۵۱۵

حساب جاری ۲۷۹۹۱۴۴۱۴ بانک تجارت
حساب جاری ۱۰۰۵-۱۱-۴۰-۷۱۲۶۷-۰۷۰۷ بانک
خاورمیانه
قرض الحسنه بانک توسعه تعاون
حساب جاری ۰۰۱۱۴۲۸۲۱۵۶۰۰۷ بانک ملی

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
شرکت کارگزاری	مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار
	ابتدای دوره	ریال	ریال
بانک تجارت	(۳۹۰,۷۶۵,۴۹۱,۱۱۶)	۱۳۶,۴۹۳,۱۷۹,۷۲۴,۵۰۸	۱۳۶,۵۳۵,۴۲۸,۰۸۲,۹۳۱
سهام آشنا	-	۷۵۴,۹۴۶,۴۱۶,۷۵۹	۷۵۴,۹۴۶,۴۱۶,۷۵۹
بانک سامان	(۷۶۶۲,۹۷۴,۰۴۸)	۲۱,۸۴۲,۶۴۴,۰۹۸,۵۱۱	۲۱,۸۳۴,۹۸۱,۱۲۴,۶۶۴
سیماب گون	۱,۰۶۹,۴۲۱	۲۰,۲۴۴,۸۸۱,۷۳۷	۲۰,۲۴۵,۹۵۱,۱۲۶
	(۳۹۸,۴۲۷,۳۹۵,۷۴۳)	۱۵۹,۱۱۱,۰۱۵,۱۲۱,۵۱۵	۱۵۹,۱۴۵,۶۰۱,۵۷۵,۲۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
۳۸۲,۰۴۰,۵۵۳,۴۲۳	۳۴۵,۰۳۳,۱۲۰,۰۰۸	مدیر صندوق شرکت تأمین سرمایه کاردان
۲۰,۱۶۴,۳۸۱	-	متولی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
۱۴,۸۳۵,۶۱۹	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	متولی موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
۱۰۵,۱۱۷,۷۵۰	۲,۹۵۳,۱۱۵	حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
-	۲۳۸,۹۶۸,۴۴۱	حسابرس موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
۳۸۲,۱۸۰,۶۷۱,۱۷۳	۳۴۵,۶۶۰,۰۴۱,۵۶۴	

۱۴- بدهی به سرمایه‌گذاران

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	یادداشت	
۱,۲۹۸,۲۵۷,۶۸۷,۶۹۸	۲۵۹,۲۵۳,۱۸۳,۵۶۰	۱۴-۱	بدهی بابت درخواست صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری
۴۳,۸۳۶,۷۳۶	۲۹۵,۷۷۷,۳۴۹	۱۴-۱	حساب‌های پرداختنی بابت تنه واحدهای صادر شده
۱,۱۸۶,۰۳۶,۷۹۰,۵۴۴	۳,۷۷۱,۱۱۳,۱۵۶,۹۸۶	۱۴-۱	حساب‌های پرداختنی بابت ابطال واحدهای ابطال شده
۱۷,۵۶۲,۶۲۲,۰۰۵	۷۳,۸۴۲,۹۵۰,۱۰۷	۱۴-۲	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۱۸,۴۵۳,۷۱۱,۷۲۱,۷۲۲	۱۲,۹۹۱,۱۲۵,۷۶۷,۲۴۴		ذخیره تغییر ارزش سهم
۱,۶۶۲,۳۱۸,۷۳۹,۹۰۹	۴,۲۵۸,۲۶۰,۱۰۸,۳۹۳	۱۴-۳	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۲۲,۶۱۷,۹۳۱,۳۹۸,۶۱۴	۲۱,۳۵۳,۸۹۰,۹۴۳,۶۳۹		

۱۴-۱- مدیر نسبت به تایید صدور واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست شده حداکثر ظرف یک روز کاری بعد از ارائه درخواست اقدام نموده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ صدور ثبت گردیده است. همچنین حداکثر ظرف ۳ روز کاری پس از تاریخ صورت‌خالص داریبه‌ها، وجوه مربوط به درخواست ابطال را به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز نموده است.

۱۴-۲- مانده واریزی‌های نامشخص بابت واریزی‌های تعدادی از سرمایه‌گذاران می‌باشد که تا تاریخ صورت‌خالص داری‌ها مراحل صدور واحدهای سرمایه‌گذاری برای ایشان صورت نگرفته است. همچنین در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ درخواست صدور واریزی‌های نامشخص ثبت شده است.

۱۴-۳- پرداخت سود سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ انجام شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
۶۲,۸۹۱,۴۸۶,۹۸۶	۲۴,۸۲۲,۰۹۸,۰۰۲	ذخیره کارمزد تصفیه
-	۷۱۲,۹۷۱,۰۲۳	ذخیره آبونمان نرم افزار
۶۶	-	پیش دریافت سود سپرده
<u>۶۲,۸۹۱,۴۸۷,۰۵۲</u>	<u>۲۵,۵۳۵,۰۶۹,۰۲۵</u>	

۱۶- خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۹۵,۶۹۹,۱۴۷,۷۲۷,۴۷۹	۹۵,۶۹۹,۱۴۳	۲۴۳,۵۱۳,۹۰۱,۰۷۵,۴۰۴	۲۴۳,۵۱۳,۸۰۹	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>۲۴۳,۵۵۳,۹۰۱,۰۷۵,۴۰۴</u>	<u>۲۴۳,۵۵۳,۸۰۹</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱,۴۳۹,۴۵۶,۰۷۸,۵۰۵	۵۸۷,۷۵۶,۰۴۵,۹۱۵	۱۱۶,۱۴۶,۴۲۶,۰۰۳	۱۷-۱
۵۲۸,۲۳۴,۳۵۹,۱۷۷	۲۳۹,۷۷۴,۸۲۹,۴۵۰	۱,۰۰۰,۸۱۷,۹۳۱,۹۸۸	۱۷-۲
۱,۹۶۷,۶۹۰,۳۳۷,۶۸۲	۸۲۷,۵۳۰,۸۷۵,۳۶۵	۱,۱۱۶,۹۶۴,۳۵۷,۹۹۱	

سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس و صندوق های سرمایه گذاری

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
ریال	ریال	ریال	
۲۴,۱۳۶,۷۰۲,۹۱۶	۲۴,۱۳۶,۹۹۹,۹۱۱	-	ایران خودرو
۵۷,۵۹۸,۳۴۷,۹۹۸	۷,۳۶۵,۸۱۶,۸۷۹	۳,۲۸۴,۴۶۸,۹۵۱	بانک پاسارگاد
۱۰,۸۵۲,۰۳۲,۵۷۶	۱۰,۸۵۲,۰۳۲,۵۷۶	۲,۲۴۹,۱۸۸,۳۱۶	بانک تجارت
-	-	۲,۱۱۰,۵۶۶,۸۱۳	بانک سامان
۱۶,۴۴۹,۰۸۹,۲۶۴	۱۶,۴۴۹,۰۸۹,۲۶۴	-	بانک سینا
(۹۷۲,۶۵۶,۷۷۴)	(۹۷۲,۶۵۶,۷۷۴)	-	بانک صادرات ایران
۹۳,۰۶۲,۸۱۴,۷۶۹	۴۴,۹۶۶,۹۱۷,۵۲۴	(۵,۸۳۲)	بانک ملت
۱۷,۴۷۹,۳۰۳,۰۷۳	۱۷,۳۲۵,۸۸۵,۷۹۹	-	بانک اقتصادنوین
۱۳۵,۰۳۷,۶۸۰	-	-	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۱۷,۸۰۶,۱۹۴,۹۷۹	۱۳,۵۵۲,۱۹۶,۷۶۶	-	به پرداخت ملت
۲۳۶,۵۴۶,۸۶۶,۴۸۱	۱۳۳,۶۷۵,۹۸۱,۹۴۵	۷,۶۴۴,۲۱۸,۲۴۸	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام شرکت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
نقل از صفحه قبل	۴۰,۷۸۴,۰۷۴	۳۶۱,۰۶۹,۷۲۲,۴۹۰	(۳۵۱,۲۷۷,۱۴۱,۴۰۶)	(۳۴۳,۰۱۴,۲۲۵)	(۱,۸۰۵,۳۴۸,۶۱۱)	۷,۶۴۴,۲۱۸,۲۴۸	۱۳۳,۶۷۵,۹۸۱,۹۴۵	۲۳۶,۵۴۶,۸۶۶,۴۸۱	
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۶,۱۳۴,۹۸۲	
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۶۷۴,۶۵۰,۴۲۷	
بیمه تجارت نو	۴,۰۰۰,۰۰۱	۱۱۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۱	(۱۰۶,۵۲۰,۷۴۸,۲۰۱)	(۱۰۶,۸۰۸,۳۵۶)	(۵۶۳,۱۵۰,۰۰۰)	۵,۲۴۰,۲۹۳,۴۴۴	-	-	
پارس خزر	۶۴۰,۲۵۶	۱۲۰,۶۰۴,۵۸۹,۹۲۰	(۱۱۳,۷۴۰,۱۵۶,۰۲۸)	(۱۱۴,۵۷۳,۰۰۹)	(۶۰۳,۰۳۲,۹۳۴)	۶,۱۴۶,۸۳۷,۹۴۹	۱۱,۱۳۷,۷۵۴,۸۴۶	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	۲۰,۳۶۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱۹,۴۱۰,۱۳۶,۶۸۲)	(۱۹,۳۴۶,۲۰۸)	(۱۰۱,۸۲۲,۴۹۹)	۸۳۳,۱۹۴,۶۱۱	-	-	
پتروشیمی ارومیه	۴۹,۶۴۳	۱,۱۶۱,۶۹۵,۸۴۳	(۱,۰۸۴,۱۸۸,۹۷۱)	(۱,۱۰۳,۶۰۸)	(۵,۸۰۸,۴۷۹)	۷۰,۵۹۴,۷۸۵	-	-	
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۰۷۱,۱۷۹	۶۲,۹۳۱,۷۶۵,۰۷۰	(۵۹,۵۴۶,۴۶۴,۳۹۰)	(۵۹,۷۸۴,۴۱۳)	(۳۱۴,۶۵۸,۸۲۰)	۳,۰۱۰,۸۵۷,۴۴۷	-	-	
پتروشیمی شازند	۲,۰۲۰,۰۰۰	۴۳,۱۰۴,۶۹۸,۲۶۰	(۴۲,۱۷۰,۲۰۵,۲۵۳)	(۴۰,۹۴۹,۱۰۶)	(۲۱۵,۵۲۳,۴۹۰)	۶۷۸,۰۲۰,۴۱۱	-	-	
پتروشیمی نوری	۳,۵۵۰,۰۰۰	۲۶۴,۵۴۹,۸۹۸,۰۷۰	(۲۵۱,۸۰۵,۴۱۲,۵۵۴)	(۲۵۱,۳۱۸,۸۴۱)	(۱,۳۲۲,۷۴۹,۴۹۲)	۱۱,۱۷۰,۴۱۷,۱۸۳	۴,۶۴۹,۲۳۶,۴۵۳	۴,۶۴۹,۲۳۶,۴۵۳	
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۲,۵۹۲,۳۴۲	۶۸,۴۹۷,۲۰۵,۳۰۰	(۵۰,۵۹۳,۵۵۸,۲۵۸)	(۶۵,۰۷۱,۹۲۲)	(۳۴۲,۴۸۶,۰۲۶)	۱۷,۴۹۶,۰۸۹,۰۹۴	-	-	
پست بانک ایران	۱۱,۶۸۹,۰۱۲	۲۰۴,۷۴۹,۵۴۰,۸۸۰	(۱۹۲,۴۵۸,۳۶۹,۱۲۱)	(۱۹۴,۵۱۰,۹۹۳)	(۱,۰۳۳,۷۴۷,۷۰۱)	۱۱,۰۷۲,۹۱۳,۰۶۵	۳,۹۷۹,۹۰۱	۶,۲۳۳,۹۵۵,۶۳۹	
پلیمر آریا ساسول	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۵۲,۸۲۰,۰۸۲	(۱۳۴,۸۳۷,۹۱۰,۹۵۴)	(۱۳۴,۵۶۹,۳۴۷)	(۷۰۸,۲۶۴,۱۰۲)	۵,۹۷۲,۰۷۵,۶۷۹	-	-	
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱,۱۰۶,۱۱۰	۲۰,۰۰۷,۵۷۶,۰۰۰	(۱۹,۱۸۰,۳۱۷,۰۱۶)	(۱۹,۰۰۷,۰۳۹)	(۱۰۰,۰۳۷,۸۷۷)	۷۰۸,۲۱۴,۰۶۸	۱۲۶,۲۵۳,۲۸۰	۱۲۶,۲۵۳,۲۸۰	
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۷,۵۰۰,۰۰۰	(۸,۴۰۷,۶۲۷,۰۴۳)	(۸,۰۷۲,۵۶۰)	(۴۲,۴۸۷,۵۰۰)	۳۹,۳۱۲,۸۹۷	-	-	
نقل به صفحه بعد	۷۱,۴۵۲,۶۱۷	۱,۴۲۹,۶۲۱,۵۱۱,۹۱۶	(۱,۳۵۱,۰۳۲,۲۳۵,۸۷۷)	(۱,۳۵۸,۱۲۹,۶۲۷)	(۷,۱۴۸,۱۰۷,۵۳۱)	۷۰,۰۸۳,۰۳۸,۸۸۱	۲۰۳,۲۸۷,۴۹۹,۵۱۰	۳۵۰,۲۳۹,۲۹۱,۶۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۷۱,۴۵۲,۶۱۷	۱,۴۲۹,۶۲۱,۵۱۱,۹۱۶	(۱,۳۵۱,۰۳۲,۲۳۵,۸۷۷)	(۱,۳۵۸,۱۲۹,۶۲۷)	(۷,۱۴۸,۱۰۷,۵۳۱)	۷۰,۰۸۳,۰۳۸,۸۸۱	۲۰۳,۲۸۷,۴۹۹,۵۱۰	۳۵۰,۲۳۹,۳۹۱,۶۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱	۱	(۷,۷۷۹)	-	-	(۷,۷۷۸)	-	-
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	-	-	۳۰,۰۱۸,۳۲۸,۲۱۰	۳۱,۱۰۲,۹۳۴,۵۰۳
چرخشگر	-	-	-	-	-	-	۴,۰۵۲,۵۹۲,۴۶۱	۴,۰۵۲,۵۹۲,۴۶۱
ح . پتروشیمی جم	۳۶۲,۰۶۹	۱۳,۱۵۰,۷۰۸,۱۴۹	(۱۲,۵۰۰,۹۶۲,۳۹۷)	-	-	۶۴۹,۷۴۵,۷۵۲	-	-
ح . پرداخت الکترونیک سامان کیش	۲,۶۶۶,۶۶۶	۷۴,۰۰۵,۳۱۴,۸۳۲	(۹۵,۰۲۷,۴۳۰,۲۰۷)	-	-	(۲۱,۰۳۲,۱۱۵,۳۷۵)	-	-
ح . توکافولاد (هلدینگ)	۴,۴۴۴,۱۸۲	۱۷,۴۴۷,۸۴۴,۵۱۱	(۱۶,۵۵۱,۰۰۵,۰۱۵)	-	-	۸۹۶,۸۳۹,۴۹۶	-	۱۳۸,۸۳۹,۸۴۳,۱۱۱
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۳,۱۶۵,۰۸۷	۲۳,۳۰۱,۳۷۰,۴۹۴	(۲۰,۱۲۰,۶۸۱,۶۲۶)	-	-	۳,۱۸۰,۶۸۸,۸۶۸	-	-
ح . کشتیرانی ج.ا.ا	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۰,۱۲۵,۶۵۵,۸۵۶
ح . گروه صنعتی پاکشو	۱۸,۰۰۰	۹۶۹,۵۸۰,۶۷۸	(۹۶۵,۱۴۳,۰۲۶)	(۹۲۱,۰۶۹)	(۴,۸۴۷,۷۳۳)	(۱,۳۳۱,۱۵۰)	-	-
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳,۳۳۷,۶۱۶	۱۷۵,۴۲۹,۶۶۳,۲۴۸	(۱۴۴,۳۴۱,۷۱۲,۷۵۴)	-	-	۳۱,۰۸۷,۹۵۰,۴۹۴	(۵,۹۹۱,۰۵۵,۳۷۳)	(۵,۹۹۱,۰۵۵,۳۷۳)
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	(۱۲,۴۵۵,۳۷۵,۳۸۸)	(۱۲,۴۵۵,۳۷۵,۳۸۸)
ح. بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	۱۰۶,۲۵۱,۰۲۷	۱۰۶,۲۵۱,۰۲۷
ح. سرمایه گذاری خوارزمی	۱۷,۱۴۴,۳۹۴	۸۴,۰۰۷,۵۳۰,۶۰۰	(۴۳,۱۷۵,۱۷۰,۹۹۳)	-	-	۴۰,۸۳۲,۳۵۹,۶۰۷	-	-
داده گسترعصرنوبن های وب	-	-	-	-	-	-	(۹۱۵,۹۵۰,۳۷۵)	(۹۱۵,۹۵۰,۳۷۵)
داروسازی آوه سینا	-	-	-	-	-	-	۹۴,۰۸۰,۳۹۷	۹۴,۰۸۰,۳۹۷
ذغال سنگ نگین طبس	-	-	-	-	-	-	۲,۲۶۷,۱۵۵,۲۹۳	۲,۲۶۷,۱۵۵,۲۹۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۸۲,۴۱۴,۹۵۰	(۲۲,۲۷۷,۵۸۱,۶۱۴)	(۲۲,۳۰۷,۷۰۲)	(۱۱۷,۴۱۲,۰۷۲)	۱,۰۶۵,۱۱۳,۵۶۲	۹,۵۸۹,۹۹۳,۴۱۰	۹,۵۸۹,۹۹۳,۴۱۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۸۴,۸۲۴	۲,۰۹۲,۹۰۸,۶۲۲	(۲,۰۶۴,۵۴۷,۱۴۸)	(۱,۹۸۸,۲۳۶)	(۱۰,۴۶۴,۵۴۴)	۱۵,۹۰۸,۶۹۴	-	-
نقل به صفحه بعد	۱۱۳,۸۷۵,۴۵۶	۱,۸۴۳,۵۰۸,۸۴۸,۰۰۱	(۱,۷۰۸,۰۶۶,۴۷۸,۴۳۶)	(۱,۴۸۳,۳۴۶,۶۳۴)	(۷,۲۸۰,۸۳۱,۸۸۰)	۱۲۶,۷۷۸,۱۹۱,۰۵۱	۲۳۰,۰۵۳,۵۱۹,۱۷۲	۸۲۷,۰۶۵,۴۱۶,۵۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹
نقل از صفحه قبل	۱۱۳,۸۷۵,۴۵۶	۱,۸۴۳,۵۰۸,۸۴۸,۰۰۱	(۱,۷۰۸,۰۶۶,۴۷۸,۴۳۶)	(۱,۳۸۳,۳۴۶,۶۳۴)	(۷,۲۸۰,۸۳۱,۸۸۰)	۱۲۶,۷۷۸,۱۹۱,۰۵۱	۲۳۰,۰۵۳,۵۱۹,۱۷۲	۸۲۷,۰۶۵,۴۱۶,۵۲۲
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۷۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۸۳۹,۵۸۶,۱۸۹)	(۲,۸۲۸,۶۱۵)	(۱۴,۸۸۷,۵۰۰)	۱۲۰,۱۹۷,۶۹۶	۳۲,۸۵۹,۹۳۵,۸۹۹	۳۲,۸۵۹,۹۳۵,۸۹۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۲۳,۶۶۳,۶۷۲)	(۸,۲۶۴,۹۸۴)	(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۷۵,۴۲۸,۶۵۶)	-	۴۰,۸۴۹,۳۹۲,۱۸۸
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	۱۱۷,۲۴۰,۰۵۶,۷۸۶	۱۱۷,۲۴۰,۰۵۶,۷۸۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۸۲۵,۹۴۲	۵۱,۳۱۳,۴۸۶,۳۵۰	(۴۹,۷۴۵,۸۲۲,۵۰۳)	(۴۸,۷۴۷,۶۵۰)	(۲۵۶,۵۶۷,۴۳۲)	۱,۲۶۲,۳۴۸,۷۶۵	-	-
سرمایه گذاری ساختمان ایران	-	-	-	-	-	-	۴,۶۱۶,۴۶۸,۶۲۷	۴,۶۱۶,۴۶۸,۶۲۷
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-	(۵۰۷,۴۶۱,۶۳۵)
سرمایه گذاری شاهد	-	-	-	-	-	-	۵,۱۲۵,۴۳۹,۳۸۱	۵,۱۲۵,۴۳۹,۳۸۱
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	-	-	۳۱,۱۳۰,۳۸۷,۹۸۳	۳۱,۱۳۰,۳۸۷,۹۸۳
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱,۷۶۹,۶۳۹	۲۱,۱۳۷,۴۵۹,۲۳۰	(۲۱,۱۱۱,۳۲۳,۷۵۵)	(۲۰,۰۷۹,۸۹۴)	(۱۰۵,۶۸۷,۳۰۳)	(۹۹,۶۳۱,۷۲۲)	-	-
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۸۴,۹۷۷,۱۹۷)	(۸,۳۱۲,۴۷۵)	(۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۴۱۲,۹۶۰,۳۲۸	-	۲,۱۳۰,۱۳۴,۵۳۹
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	(۱,۶۱۸,۵۰۵,۴۰۶)	(۱,۵۹۶,۶۷۹,۵۸۱)
سرمایه گذاری توکافولد(هلدینگ)	۷۰۰,۰۰۱	۸,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۱	(۸,۱۲۵,۲۴۸,۰۸۲)	(۸,۱۷۹,۴۷۶)	(۴۳,۰۵۰,۰۰۱)	۴۳۳,۵۲۲,۴۴۲	۲۴,۶۵۷,۸۱۸,۹۹۴	(۹۲,۷۲۴,۷۳۸,۱۰۹)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۳۶۹,۸۵۵,۸۲۸	۵,۲۴۶,۲۶۴,۴۶۲
سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	-	-	۸۵۱,۷۵۹,۴۲۰	۸۵۱,۷۵۹,۴۲۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۰۳,۳۱۳,۹۷۵
سیمان فارس و خوزستان	۳,۰۵۹,۸۳۱	۵۴,۰۰۶,۰۱۷,۱۵۰	(۵۱,۱۹۱,۹۶۸,۶۷۹)	(۵۱,۳۰۵,۲۵۱)	(۲۷۰,۰۳۰,۰۸۸)	۲,۴۹۲,۷۱۳,۱۳۲	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۹۰۳,۸۴۸	۳۴,۳۳۴,۵۳۱,۴۹۰	(۳۳,۴۲۵,۳۴۳,۸۹۸)	(۳۲,۶۱۷,۴۷۳)	(۱۷۱,۶۷۲,۶۵۱)	۷۰۴,۸۹۷,۴۶۸	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۷۶,۶۸۳	۴,۰۰۸,۱۳۱,۶۷۵	(۳,۹۲۰,۷۷۲,۶۲۹)	(۳,۸۰۷,۶۸۷)	(۲۰,۰۴۰,۶۵۹)	۶۳,۵۱۰,۷۰۰	-	-
نقل به صفحه بعد	۱۲۲,۳۶۱,۴۰۰	۲,۰۳۷,۳۴۵,۹۷۳,۸۹۷	(۱,۸۹۷,۴۳۵,۱۸۵,۰۴۰)	(۱,۵۶۷,۴۹۰,۱۳۹)	(۸,۲۵۰,۰۱۷,۵۱۴)	۱۳۰,۰۹۳,۲۸۱,۲۰۴	۴۴۵,۳۳۷,۹۷۸,۸۸۸	۹۷۳,۳۸۹,۶۸۰,۴۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۲۲,۳۶۱,۴۰۰	۲,۰۳۷,۳۴۵,۹۷۳,۸۹۷	(۱,۸۹۷,۴۳۵,۱۸۵,۰۴۰)	(۱,۵۶۷,۴۹۰,۱۳۹)	(۸,۲۵۰,۰۱۷,۵۱۴)	۱۳۰,۰۹۳,۲۸۱,۲۰۴	۴۴۵,۳۳۷,۹۷۸,۸۸۸	۹۷۳,۳۸۹,۶۸۰,۴۵۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱	۱	(۲۹,۶۱۵)	-	-	(۲۹,۶۱۴)	۷۹,۷۹۶,۱۱۳,۲۹۶	۷۹,۷۹۶,۱۱۳,۲۹۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	۵۹۷,۷۵۰,۰۸۰	۵۹۷,۷۵۰,۰۸۰
صندوق پاداش سرمایه پارس	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۷,۱۲۷,۷۱۲,۶۸۴
صندوق س تجارت شاخصی کاردان	۳۱۰,۴۶۹	۵۷,۸۰۵,۷۹۲,۶۲۰	(۵۹,۳۹۰,۴۱۲,۹۳۵)	(۶۸,۶۴۴,۲۱۷)	-	(۱,۶۵۳,۲۶۴,۵۳۲)	-	-
صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۱,۰۰۲,۵۵۱,۱۵۲
صندوق یکم سامان	۶,۴۶۳	۱۵۳,۱۰۹,۲۸۲,۱۶۲	(۱۹۱,۵۲۰,۹۶۱,۴۹۸)	-	-	(۳۸,۴۱۱,۶۷۹,۳۳۶)	-	-
صنعت غذایی کورش	۷۶۱,۴۴۱	۲۹,۴۷۰,۱۹۸,۵۶۰	(۲۷,۶۲۳,۶۳۱,۰۰۸)	(۲۷,۹۹۶,۲۷۰)	(۱۴۷,۳۵۰,۹۹۱)	۱,۶۷۱,۲۲۰,۲۹۱	-	-
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	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	۵۰,۸۶,۴۵۵,۳۸۷	۳۵,۰۵۹,۳۲۶,۹۸۵
فراوری معدنی اپال کنی پارس	۲,۸۵۹,۶۷۶	۳۹,۸۶۳,۸۸۳,۴۴۰	(۳۷,۶۰۰,۹۴۲,۹۶۸)	(۳۷,۸۷۰,۲۳۶)	(۱۹۹,۳۱۹,۴۱۸)	۲,۰۲۵,۷۵۰,۸۱۸	-	-
فولاد امیرکبیرکاشان	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۲۱۷,۶۹۵,۸۶۷)	(۱۷,۲۱۹,۶۸۴)	(۹۰,۶۳۰,۰۰۰)	۸۰۰,۴۵۴,۴۴۹	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	(۳۹,۸۱۸,۴۰۶,۱۲۶)	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۱	(۱۰,۲۳۷)	-	-	(۱۰,۲۳۶)	۸۷,۳۰۰,۱۹۱,۱۴۴	۱۳۵,۵۶۴,۳۵۷,۸۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۳,۲۴۴,۱۹۲	۵۱,۴۱۵,۱۶۷,۳۱۱	(۵۱,۰۸۱,۵۸۳,۴۹۴)	(۴۸,۸۴۴,۱۵۷)	(۲۵۷,۰۷۵,۸۳۸)	۲۷,۶۶۳,۸۲۲	-	(۳۹,۸۱۸,۴۰۹,۱۲۶)
قنداصفهان	-	-	-	-	-	-	(۸,۹۷۲,۱۲۶,۹۹۴)	(۸,۹۷۲,۱۲۶,۹۹۴)
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	-	۵۴,۱۷۵,۸۷۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵,۸۵۲,۴۳۱	۱۵۴,۶۲۱,۲۲۷,۰۲۰	(۱۴۷,۹۵۷,۱۸۸,۰۱۳)	(۱۴۶,۸۸۹,۴۲۳)	(۷۷۳,۱۰۶,۱۴۰)	۵,۷۴۴,۰۴۳,۴۴۴	۲۷,۸۲۶,۶۶۱,۹۱۵	(۷۶,۵۹۶,۳۴۰,۴۸۳)
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۳,۷۷۵,۹۱۱	۲۳,۱۸۴,۶۵۸,۹۲۱	(۲۲,۲۲۹,۱۵۶,۹۱۳)	(۲۲,۰۲۵,۱۰۴)	(۱۱۵,۹۲۳,۲۹۵)	۸۱۷,۵۵۳,۶۰۹	-	-
نقل به صفحه بعد	۱۴۵,۰۷۱,۹۸۵	۲,۶۴۷,۹۸۴,۵۸۳,۹۳۳	(۲,۵۳۲,۷۰۵,۸۷۷,۷۵۶)	(۲,۰۱۵,۸۶۸,۴۸۰)	(۱۰,۲۴۸,۶۳۵,۱۹۲)	۱۰۳,۰۱۴,۲۰۳,۵۰۵	۵۹۷,۱۹۲,۶۸۰,۹۹۹	۱,۳۴۷,۲۴۲,۷۵۵,۱۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۴۵,۰۷۱,۹۸۵	۲,۶۴۷,۹۸۴,۵۸۳,۹۳۳	(۲,۵۳۲,۷۰۵,۸۷۷,۷۵۶)	(۲,۰۱۵,۸۶۸,۴۸۰)	(۱۰,۲۴۸,۶۳۵,۱۹۲)	۱۰۳,۰۱۴,۲۰۲,۵۰۵	۵۹۷,۱۹۲,۶۸۰,۹۹۹	۱,۳۴۷,۲۴۲,۷۵۵,۱۳۹
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۱۱,۷۵۶,۰۱۹,۴۷۰	۱۱,۷۵۶,۰۱۹,۴۷۰
گروه صنعتی بارز	۱,۲۵۱,۲۳۵	۳۰,۵۵۲,۳۲۱,۴۶۰	(۲۸,۸۷۴,۸۴۴,۴۳۲)	(۲۹,۰۲۴,۴۶۲)	(۱۵۲,۷۶۱,۶۰۴)	۱,۴۹۵,۶۹۰,۹۶۲	۳۱,۷۹۳,۳۷۵,۸۰۶	۳۱,۷۹۳,۳۷۵,۸۰۶
گروه صنعتی پاکشو	۱۸,۰۰۰	۱,۷۳۲,۰۹۲,۹۰۰	(۱,۷۵۷,۲۸۵,۸۶۵)	(۱,۶۴۵,۴۰۲)	(۸,۶۶۰,۴۶۶)	(۳۵,۴۹۸,۸۳۳)	(۲۱۱,۴۷۷,۸۷۳,۰۳۴)	(۲۱۱,۴۷۷,۸۷۳,۰۳۴)
گروه مپنا (سهامی عام)	۳۵۳,۵۲۸	۷,۵۵۱,۷۵۰,۰۰۲	(۶,۴۶۴,۸۲۲,۰۵۳)	(۷,۱۷۴,۱۴۳)	(۳۷,۷۵۸,۷۵۰)	۱,۰۴۱,۹۹۵,۰۵۶	۱۵,۵۲۴,۱۸۹,۲۲۹	۹۳,۲۰۷,۹۳۲,۵۷۳
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	۹۹,۹۹۷,۰۸۳,۱۴۵	۱۲۱,۲۳۲,۵۶۴,۲۰۳
مخابرات ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۵۱,۷۳۲,۹۶۰	(۲۸,۱۳۷,۶۶۸,۷۲۳)	(۲۷,۳۱۳,۹۲۱)	(۱۴۳,۷۵۸,۶۶۵)	۴۴۲,۹۹۱,۶۵۱	-	-
معادن منگنز ایران	-	-	-	-	-	-	۱۰,۲۲۹,۰۸۷,۲۷۹	۱۰,۲۲۹,۰۸۷,۲۷۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱	۱	(۱۶,۴۱۸)	-	-	(۱۶,۴۱۷)	۲,۲۸۵,۶۶۰,۵۸۱	۳,۸۱۳,۶۱۹,۳۲۹
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	۲۸۸,۸۸۴,۲۶۷	۲۸۸,۸۸۴,۲۶۷
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۳۹۳,۲۲۲,۳۰۰	(۲۶۵,۰۹۹,۲۰۱,۱۱۴)	(۲۵۹,۷۱۸,۰۴۴)	(۱,۳۶۶,۹۶۶,۰۸۸)	۶,۶۶۷,۳۳۷,۰۵۴	۱,۲۵۰,۴۳۲,۸۵۹	۴,۳۱۴,۳۱۰,۹۹۹
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۴۹۰,۱۴۴	۶۹,۶۸۹,۹۷۵,۶۸۰	(۶۵,۵۱۴,۶۶۲,۹۹۴)	(۶۶,۲۰۵,۰۴۵)	(۳۴۸,۴۴۹,۸۸۰)	۳,۷۶۰,۶۵۷,۷۶۱	-	-
مهرکام پارس	۱	۱	(۲,۷۹۰)	-	-	(۲,۷۸۹)	-	-
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	-	-	-	-	-	-	۱۷,۴۷۵,۷۵۱,۰۰۸	۱۷,۳۱۹,۲۳۹,۸۲۴
نفت ایرانول	۱,۲۵۸,۵۲۰	۵۱,۷۲۲,۵۸۵,۹۴۳	(۵۱,۰۱۰,۴۹۴,۳۷۸)	(۴۹,۱۳۶,۳۶۴)	(۲۵۸,۶۱۲,۹۳۲)	۴۰۴,۳۴۲,۲۶۹	۱۰۱,۴۳۴,۰۰۲	۱۰۱,۴۳۴,۰۰۲
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	۷,۳۶۸,۵۰۸,۲۵۰	۴,۸۲۹,۰۴۸,۱۸۲
نیرو محرکه	-	-	-	-	-	-	۳,۹۷۰,۸۱۲,۰۵۴	۳,۹۷۰,۸۱۲,۰۵۴
اصلاح کارمزد معاملات	-	-	-	(۶۴۵,۲۷۳,۲۱۶)	-	(۶۴۵,۲۷۳,۲۱۶)	-	۸۳۴,۸۶۸,۴۱۲
	۱۵۹,۹۴۳,۴۱۴	۳,۱۱۱,۳۷۸,۲۶۵,۱۸۰	(۲,۹۷۹,۵۶۴,۸۷۶,۵۲۳)	(۳,۱۰۱,۳۵۹,۰۷۷)	(۱۲,۵۶۵,۶۰۳,۵۷۷)	۱۱۶,۱۴۶,۴۲۶,۰۰۳	۵۸۷,۷۵۶,۰۴۵,۹۱۵	۱,۴۳۹,۴۵۶,۰۷۸,۵۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره تامین اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶	۴,۷۲۳,۹۵۹	۴,۷۲۳,۴۴۶,۳۲۰,۱۲۰	(۴,۷۲۳,۱۰۲,۷۸۲,۴۳۱)	(۱,۳۶۹,۷۵۵)	۳۴۲,۱۶۷,۹۳۴	۱,۳۴۱,۴۲۶,۷۶۳	۱,۳۴۱,۴۲۶,۷۶۳	۱,۳۴۱,۴۲۶,۷۶۳
اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳-۹۱۵	۲۰۰	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۶۱۲)	۱,۹۶۳,۳۸۸	-	-	-
اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	-	-	-	-	-	۳۸,۶۵۱,۷۹۸,۷۸۰	۳۸,۶۵۱,۷۹۸,۷۸۰	۳۸,۶۵۱,۷۹۸,۷۸۰
اجاره دولت آپرورش-کاردان ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	۷,۸۹۱,۶۱۲,۹۳۹	۷,۸۹۱,۶۱۲,۹۳۹	۷,۸۹۱,۶۱۲,۹۳۹
اجاره دولتی وزارت علوم-الف ۹۹۱۲۲۴	۲,۴۹۹,۷۴۳	۲,۴۹۹,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۹۹,۲۸۹,۹۲۱,۵۸۱)	-	۴۵۳,۰۷۸,۴۱۹	-	-	-
اجاره دومینو ۱۴۰۴-۲۰	۱۴,۵۰۰	۱۳,۳۶۳,۶۹۰,۰۲۰	(۱۴,۴۹۷,۳۷۱,۸۷۵)	(۲,۴۲۲,۱۴۹)	(۱,۱۳۶,۱۰۴,۰۰۴)	(۱۸۱,۲۵۱)	(۱۸۱,۲۵۱)	(۱۸۱,۲۵۱)
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸۰	-	-	-	-	-	۲۹۳,۳۴۸,۶۱۴	۲۹۳,۳۴۸,۶۱۴	۲۹۳,۳۴۸,۶۱۴
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۱۶-۹۸۱۰	-	-	-	-	-	۵,۷۳۸,۸۸۴,۲۰۲	۵,۷۳۸,۸۸۴,۲۰۲	۵,۷۳۸,۸۸۴,۲۰۲
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۴-۰۱۰۴	۹۵,۵۹۸	۷۶,۲۱۶,۹۳۹,۴۷۰	(۷۰,۸۴۴,۰۳۶,۰۶۳)	(۱۳,۸۱۴,۳۰۴)	۵,۳۵۹,۰۸۹,۱۰۳	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۸-۲۰-۲۰۳۲۲	۱۰	۷,۱۷۷,۵۱۰	(۶,۴۰۲,۱۶۹)	(۱,۲۹۸)	۷۷۴,۰۴۳	-	-	-
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۸-۰۲۰۸	۱۲,۵۳۶	۷,۶۸۸,۵۴۰,۲۱۹	(۷,۳۹۵,۵۷۶,۸۰۶)	(۱,۳۹۳,۵۲۴)	۲۹۱,۵۶۹,۸۸۹	-	-	-
نقل به صفحه بعد	۷,۳۴۶,۵۴۶	۷,۳۲۰,۶۶۷,۶۶۷,۳۳۹	(۷,۳۱۵,۳۳۶,۰۹۰,۹۲۵)	(۱۹,۰۳۷,۶۴۲)	۵,۳۱۲,۵۳۸,۷۷۲	۵۳,۹۱۶,۸۹۰,۰۴۷	۵۳,۹۱۶,۸۹۰,۰۴۷	۵۳,۹۱۶,۸۹۰,۰۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۳۴۶,۵۴۶	۷,۳۲۰,۶۶۷,۶۶۷,۳۳۹	(۷,۳۱۵,۳۳۶,۰۹۰,۹۲۵)	(۱۹,۰۳۷,۶۴۲)	۵,۳۱۲,۵۳۸,۷۷۲	۵۳,۹۱۶,۸۹۰,۰۴۷	۵۳,۹۱۶,۸۹۰,۰۴۷	نقل از صفحه قبل			
۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۰۱,۰۹۵,۵۳۰	(۵۷,۳۳۴,۰۵۶,۱۸۱)	(۱۰,۹۲۹,۵۴۰)	۲,۹۵۶,۱۰۹,۸۰۹	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶			
-	-	-	-	-	۲,۰۲۳,۳۶۲,۸۵۹	۲,۰۲۳,۳۶۲,۸۵۹	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲			
-	-	-	-	-	۱۰۲,۹۹۲,۳۱۷,۱۸۱	۱۰۲,۹۹۲,۳۱۷,۱۸۱	اوراق سلف مرغ منجمد بهرور			
-	-	-	-	۳۷۸,۱۱۴,۶۴۹,۱۶۶	-	-	اوراق گواهی سپرده بانکی اوراق گواهی سپرده بانکی بانک رفاه			
-	-	-	-	۱۳۲,۷۳۹,۹۹۵,۲۸۱	-	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک مسکن			
-	-	-	-	۱۳۳,۸۴۶,۱۶۱,۹۷۴	-	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک مسکن			
-	-	-	-	۲۲۰,۹۱۷,۰۳۳,۷۸۰	-	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک ملی			
۵۰,۹۵۲	۳۴۵,۶۰۷,۴۱۶,۰۰۰	(۳۴۰,۶۳۶,۲۶۴,۷۸۹)	-	۴,۹۷۱,۱۵۱,۲۱۱	۷۸۳,۹۴۷,۹۴۴	۷۸۳,۹۴۷,۹۴۴	سلف کنستانتره سنگ آهن سناباد			
۱۵۱,۳۰۶	۱,۱۷۷,۹۱۴,۱۸۳,۸۸۰	(۱,۱۲۱,۹۲۶,۹۹۴,۹۱۰)	-	۵۵,۹۸۷,۱۸۸,۹۷۰	۱۷,۳۸۳,۰۷۲	۱۷,۳۸۳,۰۷۲	سلف کنستانتره سنگ آهن سناباد ۲			
۳۵,۹۰۰	۲۶۴,۷۶۶,۲۶۹,۵۰۰	(۲۶۳,۸۳۱,۵۰۵,۳۰۰)	(۱۹۱,۹۵۵,۵۲۶)	۷۴۲,۸۰۸,۶۷۴	-	-	سلف موازی استاندارد سمتا ۱۱۰			
۱,۳۹۹,۰۲۰	۱,۲۵۴,۸۵۲,۹۵۳,۳۶۴	(۱,۲۶۳,۴۵۳,۲۱۵,۹۱۷)	-	(۸,۶۰۰,۲۶۲,۵۵۳)	۲۸,۶۰۱,۳۹۵,۲۵۲	۲۸,۶۰۱,۳۹۵,۲۵۲	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۷			
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	صکوک مربیحه صدف ۴۰۸-۳ ماهه ۱۸٪			
۱۰,۵۸۳,۷۲۴	۱۱,۹۲۴,۱۰۹,۵۸۵,۶۱۳	(۱۱,۸۶۲,۵۱۸,۱۲۸,۰۲۲)	(۲۶۱,۹۲۲,۷۰۸)	۹۲۶,۹۴۷,۳۷۵,۰۸۴	۱۸۸,۳۳۵,۲۹۶,۳۵۵	۱۸۸,۳۳۵,۲۹۶,۳۵۵	نقل به صفحه بعد			

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱,۵۸۳,۷۲۴	۱۱,۹۲۴,۱۰۹,۵۸۵,۶۱۳	(۱۱,۸۶۲,۵۱۸,۱۲۸,۰۲۲)	(۲۶۱,۹۲۲,۷۰۸)	۹۲۶,۹۴۷,۳۷۵,۰۸۴	۱۸۸,۳۳۵,۲۹۶,۳۵۵	۱۸۸,۳۳۵,۲۹۶,۳۵۵	۱۸۸,۳۳۵,۲۹۶,۳۵۵	۱۸۸,۳۳۵,۲۹۶,۳۵۵	۱۸۸,۳۳۵,۲۹۶,۳۵۵	۱۸۸,۳۳۵,۲۹۶,۳۵۵
۱,۴۷۸,۱۴۶	۱,۴۷۸,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۷۷,۸۷۸,۰۸۶,۰۳۷)	-	۲۶۷,۹۱۳,۹۶۳	۴۱,۳۰۲,۹۳۶,۳۲۵	۴۱,۳۰۲,۹۳۶,۳۲۵	۴۱,۳۰۲,۹۳۶,۳۲۵	۴۱,۳۰۲,۹۳۶,۳۲۵	۴۱,۳۰۲,۹۳۶,۳۲۵	۴۱,۳۰۲,۹۳۶,۳۲۵
۵۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۳,۹۰۹,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۰,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۱۰۰	۹۴,۸۰۰,۰۰۰	(۸۸,۹۴۳,۳۷۷)	(۱۷,۱۸۲)	۵,۸۳۹,۴۴۱	-	-	-	-	-	-
۵۳۵,۵۰۰	۴۹۸,۰۳۳,۴۶۰,۰۰۰	(۵۰۳,۸۱۴,۱۶۷,۱۲۸)	(۲۰,۴۴۱,۶۰۵)	(۵,۸۰۱,۱۴۸,۷۳۳)	-	-	-	-	-	-
۱,۰۱۰,۰۰۰	۹۵۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴۹,۵۰۴,۳۳۲,۷۷۶)	(۲۱,۷۷۶,۲۵۰)	۹,۶۷۳,۸۹۰,۹۷۴	-	-	-	-	-	-
۷,۳۹۵,۷۰۰	۷,۰۰۴,۳۷۱,۶۲۹,۰۰۰	(۶,۸۸۷,۳۱۹,۵۸۲,۰۰۰)	(۴۰,۱۱۷,۱۹۷)	۱۱۷,۰۱۱,۹۲۹,۸۰۳	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	۱۰,۱۹۵,۸۰۷,۱۰۲	۱۰,۱۹۵,۸۰۷,۱۰۲	-	-	-	-
۵۳۹,۷۰۰	۵۰۰,۷۶۲,۲۰۰,۲۰۰	(۵۳۹,۶۰۲,۱۷۹,۳۷۴)	(۲۰,۱۲۱,۶۱۲)	(۳۸,۸۶۰,۱۰۰,۷۸۶)	-	-	-	-	-	-
۹,۵۵۰	۹,۰۸۵,۰۹۲,۰۵۰	(۸,۶۳۲,۵۶۹,۷۰۰)	(۱,۶۴۶,۶۶۰)	۴۵۰,۸۷۵,۶۹۰	-	-	-	-	-	-
۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۳۴۲,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۵۳۴,۲۹۱,۹۹۳,۴۴۸)	-	(۸,۹۴۹,۳۹۳,۴۴۸)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	۲۸۸,۴۵۹,۴۲۹,۷۲۷	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(۵۹,۲۱۰,۳۳۲)	(۵۹,۲۱۰,۳۳۲)	-	-	-	-
۲۵,۹۵۲,۴۲۰	۲۶,۳۷۳,۱۴۵,۳۶۶,۸۶۳	(۲۶,۲۳۷,۵۵۹,۲۳۱,۸۶۲)	(۳۸۶,۰۴۳,۲۱۴)	۱,۰۰۰,۸۱۷,۹۳۱,۹۸۸	۲۳۹,۷۷۴,۸۲۹,۴۵۰	۲۳۹,۷۷۴,۸۲۹,۴۵۰	۲۳۹,۷۷۴,۸۲۹,۴۵۰	۲۳۹,۷۷۴,۸۲۹,۴۵۰	۲۳۹,۷۷۴,۸۲۹,۴۵۰	۲۳۹,۷۷۴,۸۲۹,۴۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹
	ریال	ریال	ریال
۱۸-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام، حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس و صندوق های سرمایه گذاری	(۷۲۱,۵۴۰,۱۵۸,۲۱۴)	۸۳۳,۲۶۸,۷۳۰,۸۶۸	(۵۴,۳۵۴,۲۸۴,۲۴۰)
۱۸-۲ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷,۷۹۲,۸۹۷,۳۹۰,۳۶۸	(۱۸۴,۹۷۰,۵۷۸,۳۹۶)	(۱۳۹,۱۱۲,۳۹۸,۷۱۸)
	۷,۰۷۱,۳۵۷,۲۳۲,۱۵۴	۶۴۸,۲۹۸,۱۵۲,۴۷۲	(۱۹۳,۴۶۶,۷۸۲,۹۵۸)

۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام ، حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس و صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

نام سهام/صندوق سرمایه گذاری	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ایران خودرو	۷۰,۲۰۳,۲۵۱	۱۳۹,۹۱۵,۰۷۹,۲۴۳	(۱۴۰,۳۱۶,۴۵۲,۳۶۹)	(۱۳۲,۹۱۹,۳۲۵)	(۶۹۹,۵۷۵,۳۹۶)	(۱,۲۳۳,۸۶۷,۸۴۷)	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۴۹۷,۱۵۰,۱۴۹	-
بانک تجارت	۱,۳۲۴,۰۷۱,۹۷۸	۳,۳۱۴,۱۵۲,۱۶۰,۹۱۴	(۳,۴۸۸,۷۶۳,۰۴۹,۴۱۱)	(۳,۱۴۸,۴۴۴,۵۵۳)	(۱۶,۵۷۰,۷۶۰,۸۰۵)	(۱۹۴,۳۳۰,۰۹۳,۸۵۵)	-	-	-
بانک ملت	۳۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۳,۸۴۶,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۳۱۴,۶۵۸,۷۵۶,۳۹۲)	(۱,۲۵۷,۶۵۴,۰۸۰)	(۶,۶۱۹,۲۳۲,۰۰۰)	۱,۳۱۰,۷۵۷,۵۲۸	۲,۵۰۷,۹۵۲,۱۷۵	۳۱۹,۳۰۱,۹۹۷	-
بانک اقتصاد نوین	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۴,۱۴۹,۸۶۸,۵۶۲)	(۴۶۰,۷۰۴,۴۰۰)	(۲,۴۲۴,۷۶۰,۰۰۰)	(۲,۰۸۳,۳۳۲,۹۶۲)	-	-	-
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۳۳۸,۰۰۹,۰۷۳)	-
بیمه ما	۴۳,۵۷۶,۷۷۲	۳۴۹,۹۲۱,۴۷۹,۱۶۰	(۳۸۴,۶۳۲,۷۳۴,۰۰۷)	(۳۳۲,۴۲۵,۴۰۵)	(۱,۷۴۹,۶۰۷,۳۹۶)	(۳۶,۷۹۳,۲۸۷,۶۴۸)	-	-	-
بیمه البرز	۶۱,۵۴۸,۳۶۱	۲۴۸,۲۲۴,۵۳۹,۹۱۳	(۲۴۹,۰۴۸,۳۶۱,۲۷۱)	(۲۳۵,۸۱۳,۳۱۳)	(۱,۲۴۱,۱۲۲,۷۰۰)	(۲,۳۰۰,۷۵۷,۳۷۰)	-	-	-
بیمه پارسین	-	-	-	-	-	-	-	(۸۸,۶۵۴,۶۱۳)	-
نقل به صفحه بعد	۱,۹۴۲,۵۰۰,۳۶۲	۵,۸۶۱,۰۱۱,۶۵۹,۲۳۰	(۶,۰۶۱,۵۶۹,۲۲۲,۰۱۲)	(۵,۵۶۷,۹۶۱,۰۷۶)	(۲۹,۳۰۵,۰۵۸,۲۹۷)	(۲۳۵,۴۳۰,۵۸۲,۱۵۴)	۱۶,۵۷۸,۴۳۸,۶۳۸	۳۱۹,۳۰۱,۹۹۷	-

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام سهام/صندوق سرمایه‌گذاری	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۹۴۲۵۰۰۳۶۲	۵,۸۶۱,۰۱۱,۶۵۹,۲۵۰	(۶,۰۴۹,۷۰۲,۸۸۹,۵۸۷)	(۵,۵۶۷,۹۶۱,۰۷۶)	(۲۹,۳۰۵,۰۵۸,۲۹۷)	(۲۳۵,۴۳۰,۵۸۲,۱۵۴)	۱۶,۵۷۸,۴۳۸,۶۳۸	۳۱۹,۳۰۱,۹۹۷
بیمه تجارت نو	۱۵,۵۴۸,۷۸۴	۲۹۴,۵۰۹,۵۱۷,۷۴۴	(۲۹۶,۸۹۴,۳۹۴,۷۵۲)	(۲۷۹,۷۸۴,۰۴۲)	(۱,۴۷۲,۵۴۷,۵۸۹)	(۴,۱۳۷,۲۰۸,۶۳۹)	-	۵۴,۶۲۸,۲۲۵
پارس خزر	۳,۹۳۴,۷۸۴	۶۹۲,۰۸۹,۱۵۷,۷۶۰	(۶۹۱,۷۱۶,۸۱۳,۴۲۸)	(۶۵۷,۴۸۴,۷۰۰)	(۳,۴۶۰,۴۴۵,۷۸۹)	(۳,۷۴۵,۵۸۶,۱۵۷)	۴,۰۱۰,۶۲۱,۶۷۸	(۶,۹۷۵,۴۳۴,۴۵۵)
پالایش نفت اصفهان	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۳۶,۷۹۶,۲۷۵,۸۵۹)	(۱,۰۷۳,۰۲۵,۰۰۰)	(۵,۶۴۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۰۱۶,۸۰۰,۸۵۹)	-	-
پالایش نفت تبریز	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۵,۰۱۷,۷۹۶,۷۳۶)	(۲۲۱,۲۵۵,۰۰۰)	(۱,۱۶۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۰۳,۵۵۱,۷۳۶)	-	-
پالایش نفت تهران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۵۳۵,۹۲۵,۴۱۵)	(۸۲,۳۶۵,۰۰۰)	(۴۳۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۵۱,۷۹۰,۴۱۵)	-	-
پالایش نفت شیراز	۲,۳۳۰,۴۳۸	۲۲۱,۱۱۴,۲۸۷,۸۷۸	(۲۲۴,۸۱۱,۲۷۰,۶۶۴)	(۲۱۰,۰۵۸,۵۷۳)	(۱,۱۰۵,۵۷۱,۴۳۹)	(۵,۰۱۲,۶۱۲,۷۹۹)	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	(۹,۵۸۶,۹۷۹)
پتروشیمی پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۲,۲۷۷,۴۳۲,۴۹۲)	(۳۵۷,۰۵۷,۵۰۰)	(۱,۸۷۹,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۳۳۶,۲۶۰,۰۰۸	-	-
پتروشیمی پردیس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۵,۲۴۹,۶۸۷,۹۲۷)	(۲۴۷,۲۸۸,۸۰۰)	(۱,۳۰۱,۵۲۰,۰۰۰)	(۱۶,۴۹۴,۴۹۶,۷۲۷)	-	(۱,۴۷۹,۹۲۳,۲۷۶)
پتروشیمی جم	۲,۹۷۷,۵۶۰	۱۱۳,۹۸۰,۹۹۶,۸۰۰	(۱۱۲,۴۹۵,۹۵۱,۱۲۴)	(۱۰۸,۲۸۱,۹۴۷)	(۵۶۹,۹۰۴,۹۸۴)	۸۰۶,۸۵۸,۷۴۵	-	-
پتروشیمی نوری	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۴,۲۰۴,۹۸۱,۵۰۸)	(۲۱۵,۰۰۰,۲۰۰)	(۱,۱۳۱,۵۸۰,۰۰۰)	۷۶۴,۴۳۸,۲۹۲	-	(۱,۶۰۹,۵۰۷,۱۵۳)
پدیده شیمی قرن	۲,۱۴۷,۲۴۱	۶۳,۸۸۰,۴۱۹,۷۵۰	(۶۳,۳۵۷,۰۳۸,۶۱۲)	(۶۰,۶۸۶,۳۹۹)	(۳۱۹,۴۰۲,۰۹۹)	۱۴۳,۲۹۲,۶۴۰	-	-
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۴,۰۷۴,۳۲۴	۱۱۵,۲۶۲,۶۲۵,۹۶۰	(۹۱,۳۸۲,۴۲۵,۲۵۴)	(۱۰۹,۴۹۹,۴۹۵)	(۵۷۶,۳۱۳,۱۳۰)	۲۳,۱۹۴,۳۸۸,۰۸۲	-	(۱,۹۸۳,۹۳۶,۵۷۱)
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	-	۴,۷۸۵,۶۰۰,۲۶۰	۵۱,۴۳۰,۸۰۱
پلیمر آریا ساسول	۲,۱۲۳,۰۴۸	۱۷۵,۶۸۰,۰۹۸,۹۵۲	(۱۹۹,۲۲۲,۶۷۸,۹۹۴)	(۱۶۶,۸۹۶,۰۹۴)	(۸۷۸,۴۰۰,۴۹۵)	(۲۴,۵۸۷,۸۷۶,۶۳۱)	۴۹,۱۳۵,۲۲۲	(۲۹۸,۸۴۱,۲۱۱)
پمپ سازی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۴۸۷,۶۴۷,۹۸۶)	(۱۶,۸۹۱,۰۰۰)	(۸۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۸۱۳,۴۳۸,۹۸۶)	-	-
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۳,۷۵۵,۷۳۹	-
تامین سرمایه نوین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۲۹۲,۱۱۹,۹۹۹)	(۲۰,۰۳۵,۵۰۰)	(۱۰۵,۴۵۰,۰۰۰)	(۳۲۷,۶۰۵,۴۹۹)	۳۵۳,۲۲۲,۸۷۵	-
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۷,۲۷۶,۴۱۱	۶۶,۲۸۸,۱۰۴,۲۱۰	(۶۷,۵۸۱,۶۴۹,۹۳۴)	(۶۲,۹۷۳,۶۹۹)	(۳۳۱,۴۴۰,۵۲۱)	(۱,۶۸۷,۹۵۹,۹۴۴)	-	-
توسعه معادن و فلزات	۹۲۵,۱۲۵	۷,۴۳۸,۰۰۵,۰۰۰	(۷,۴۳۷,۹۶۸,۶۷۷)	(۷,۰۶۶,۱۰۵)	(۳۷,۱۹۰,۰۲۵)	(۴۴,۲۱۹,۸۰۷)	-	-
نقل به صفحه بعد	۲,۱۰۴,۱۳۸,۰۷۷	۹,۹۶۱,۶۹۴,۸۷۳,۳۰۴	(۱۰,۱۷۵,۴۶۴,۹۴۸,۹۴۸)	(۹,۴۶۳,۶۱۰,۱۳۰)	(۴۹,۸۰۸,۴۷۴,۳۶۸)	(۲۸۴,۹۰۸,۴۹۲,۵۸۶)	۲۵,۷۸۰,۷۷۴,۴۱۲	(۱۱,۹۳۱,۸۶۸,۶۲۲)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام سهام/صندوق سرمایه گذاری	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲,۱۰۴,۱۳۸,۰۷۷	۹,۹۶۱,۶۹۴,۸۷۳,۳۰۴	(۱۰,۱۷۵,۴۶۴,۹۴۸,۹۴۸)	(۹,۴۶۳,۶۱۰,۱۳۰)	(۴۹,۸۰۸,۴۷۴,۳۶۸)	(۲۸۴,۹۰۸,۴۹۲,۵۸۶)	۲۵,۷۸۰,۷۷۴,۴۱۲	(۱۱,۹۳۱,۸۶۸,۶۲۲)		
تولید برق عسلویه مپنا	۵,۳۷۴,۵۰۰	۳۲۶,۴۳۶,۳۸۱,۰۰۰	(۳۴۰,۱۳۳,۹۶۶,۷۱۷)	(۳۱۰,۱۱۴,۵۶۲)	(۱,۶۳۲,۱۸۱,۹۰۵)	(۱۵,۶۳۹,۸۸۲,۱۸۴)	۸,۲۸۶,۵۲۱,۲۳۸	۱,۱۷۹,۷۴۹,۱۳۸		
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۳,۱۶۹	۲,۳۰۲,۴۴۳,۸۵۸	(۱,۷۰۷,۷۰۱,۸۵۱)	(۲,۱۸۷,۳۲۲)	(۱۱,۵۱۲,۲۱۹)	۵۸۱,۰۴۲,۴۶۶	-	-		
ح . پدیده شیمی قرن	۲,۱۴۷,۲۴۱	۵۰,۷۱۷,۸۳۲,۴۲۰	(۴۶,۱۶۳,۶۰۴,۱۳۰)	(۴۸,۱۸۱,۹۴۱)	(۲۵۳,۵۸۹,۱۶۲)	۴,۲۵۲,۴۵۷,۱۸۷	-	-		
ح . توسعه معادن و فلزات	۳۷۳,۹۴۷	۲,۱۷۲,۶۳۲,۰۷۰	(۲,۳۱۳,۰۳۳,۱۴۰)	(۲,۰۶۴,۰۰۰)	(۱۰,۸۶۳,۱۶۰)	(۱۵۳,۳۲۸,۲۳۱)	-	-		
ح . نوکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۳۲,۱۰۴,۰۶۴,۳۶۴		
ح . گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	۶۴۵,۸۴۶,۹۹۳	۷۴۶,۵۳۹,۰۶۵		
ح. سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	-		
ح. کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	۲۶۵,۰۳۶,۴۹۷,۸۰۵	-		
ح . مس شهید باهنر	۴,۴۱۷,۸۱۲	۶۶,۱۳۴,۶۴۵,۶۴۰	(۶۶,۴۵۵,۵۲۳,۱۴۲)	(۶۲,۸۲۷,۹۱۳)	(۳۳۰,۶۷۳,۲۲۸)	(۷۱۴,۳۷۸,۶۴۴)	-	-		
ح. بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-		
ح. قاری شمال	۱۸,۷۷۵,۱۸۷	۱۱۳,۵۸۹,۸۸۱,۳۵۰	(۱۱۳,۶۹۰,۰۴۷,۱۸۵)	(۱۰۷,۹۱۰,۳۸۷)	(۵۶۷,۹۴۹,۴۰۷)	(۷۷۶,۰۲۵,۶۲۹)	-	-		
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۱,۹۸۷,۸۵۸	۱۲۷,۴۳۰,۹۳۰,۵۴۰	(۱۲۹,۱۵۲,۱۸۷,۷۰۵)	(۱۲۱,۰۵۹,۳۸۴)	(۶۳۷,۱۵۴,۶۵۳)	(۲,۴۷۹,۴۷۱,۲۰۲)	-	-		(۸۱۷,۸۸۸,۹۱۳)
سپیدار سیستم آسیا	۴۱,۲۳۰	۲,۱۶۳,۸۷۴,۰۹۰	(۲,۱۷۴,۳۶۸,۴۲۸)	(۲,۰۵۵,۶۸۰)	(۱۰,۸۱۹,۳۷۰)	(۲۳,۳۶۹,۳۸۹)	-	-		
سرمایه گذاری پارس توشه	۶۵,۵۰۳,۳۸۶	۳۸۱,۲۲۹,۷۰۶,۵۲۰	(۳۸۵,۷۵۰,۸۶۹,۴۹۷)	(۳۶۲,۱۶۸,۲۲۱)	(۱,۹۰۶,۱۴۸,۵۳۳)	(۶,۷۸۹,۴۷۹,۷۳۱)	-	-		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۰۱۵,۴۹۲,۴۸۷,۷۳۳)	(۹۶۵,۳۷۸,۱۲۵)	(۵۰۸۰,۹۳۷,۵۰۰)	(۵,۳۵۱,۳۰۳,۳۵۸)	۵,۵۱۶,۳۸۳,۱۷۷	۱۰,۵۱۹,۹۵۱		
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۱۶,۷۳۳,۴۵۴	۹۳۵,۴۲۱,۵۸۷,۴۶۴	(۹۵۳,۸۳۴,۹۴۶,۱۲۳)	(۸۸۸,۶۵۰,۵۰۸)	(۴,۶۷۷,۱۰۷,۹۳۷)	(۲۳,۹۷۹,۱۱۷,۱۰۴)	-	-		(۵۴۱,۷۰۷,۸۰۱)
نقل به صفحه بعد	۲,۵۱۸,۳۸۵,۸۶۱	۱۲,۹۸۵,۴۸۲,۲۸۸,۲۵۶	(۱۳,۲۳۲,۳۳۳,۶۸۴,۵۹۹)	(۱۲,۳۳۶,۲۰۸,۱۷۳)	(۶۴,۹۲۷,۴۱۱,۴۴۲)	(۳۳۵,۹۸۱,۳۴۸,۴۰۵)	۳۰۵,۲۶۶,۰۲۳,۶۲۵	۲۰,۷۴۹,۴۰۷,۱۸۲		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام سهام /صندوق سرمایه گذاری	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲,۵۱۸,۴۸۵,۸۶۱	۱۲,۹۸۵,۴۸۲,۲۸۸,۲۵۶	(۱۳,۲۳۲,۳۳۳,۶۸۴,۵۹۹)	(۱۲,۳۳۶,۲۰۸,۱۷۳)	(۶۴,۹۲۷,۴۱۱,۴۴۲)	(۳۳۵,۹۸۱,۳۴۸,۴۰۵)	۳۰۵,۲۶۶,۰۲۳,۶۲۵	۲۰,۷۴۹,۴۰۷,۱۸۲		
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۵۷۱,۷۲۳	۶۰,۴۷۹,۹۰۱,۰۴۰	(۶۲,۳۶۷,۵۵۰,۵۵۷)	(۵۷,۴۵۵,۹۰۶)	(۳۰۲,۳۹۹,۵۰۵)	(۲,۲۴۷,۵۰۴,۹۲۸)	-	-		
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۹۸,۰۲۲,۸۱۰	۷۲۶,۳۴۹,۰۲۲,۱۰۰	(۷۴۰,۱۰۹,۸۸۰,۲۰۱)	(۶۹۰,۰۳۱,۵۷۱)	(۳,۶۳۱,۷۴۵,۱۱۰)	(۱۸,۰۸۲,۶۳۴,۷۸۲)	(۶,۹۵۵,۴۴۶,۸۷۷)	(۲۸,۱۴۸,۸۲۲,۸۱۵)		
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	-	(۹۱,۰۲۸,۷۲۹)		
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	(۱۳۲,۵۸۸,۸۶۷)	-		
سرمایه گذاری سپه	۱۲,۸۵۱,۹۷۲	۸۱,۰۹۵,۹۴۳,۳۲۰	(۹۲,۳۷۹,۸۴۱,۰۷۲)	(۷۷,۰۴۱,۱۴۶)	(۴۰۵,۴۷۹,۷۱۷)	(۱۱,۷۶۶,۴۱۸,۶۱۵)	-	-		
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۳۰,۰۰۷,۳۹۲	۴۰۴,۷۹۹,۷۱۸,۰۸۰	(۴۱۱,۵۱۵,۲۴۷,۵۶۹)	(۳۸۴,۵۵۹,۷۳۲)	(۲,۰۲۳,۹۹۸,۵۹۰)	(۹,۱۲۴,۰۸۷,۸۱۲)	(۵,۳۲۹,۶۹۴,۵۸۱)	(۳,۶۲۹,۷۰۲,۷۸۲)		
سرمایه گذاری ملی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۵۲۵,۴۲۰,۶۹۰)	(۲۳,۹۹۷,۰۰۰)	(۱۲۶,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۲۵,۷۱۷,۶۹۰)	-	-		
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۶۰,۰۷۹,۱۹۱	۴۸۲,۴۲۵,۹۰۲,۷۳۰	(۵۰۷,۸۸۶,۶۷۰,۴۷۶)	(۴۵۸,۳۱۴,۱۰۹)	(۲,۴۱۲,۱۷۹,۵۱۹)	(۲۸,۳۲۱,۲۶۰,۳۷۳)	۱۰,۷۹۱,۱۵۷,۱۷۲	(۲۸,۰۸۷,۳۰۵,۰۴۰)		
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۸,۶۵۷,۷۷۱	۱,۵۰۰,۲۷۷,۰۸۲,۲۲۰	(۱,۵۸۴,۰۳۳,۹۰۸,۱۸۴)	(۱,۴۲۵,۲۶۳,۲۲۸)	(۷,۵۰۱,۳۸۵,۴۱۱)	(۹۲,۶۸۳,۴۷۴,۶۰۳)	(۵۱,۷۸۶,۹۰۵)	(۱,۳۱۰,۲۵۰,۷۰۴)		
سهامی ذوب آهن اصفهان	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۶۷۶,۳۱۱,۲۱۹)	(۹۲,۷۵۰,۴۰۰)	(۴۸۸,۱۶۰,۰۰۰)	(۲,۶۲۵,۲۲۱,۶۱۹)	-	(۹۵۶,۸۵۳,۷۷۵)		
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۹,۹۰۸,۹۴۶	۱,۴۷۳,۶۰۴,۹۳۹,۱۸۰	(۱,۲۲۵,۵۸۲,۰۸۰,۹۸۲)	(۱,۳۹۹,۹۲۴,۶۹۲)	(۷,۳۶۸,۰۲۴,۶۹۶)	۲۳۹,۲۵۴,۹۰۸,۸۱۰	۳,۵۰۸	(۲,۰۱۲,۰۴۴,۱۳۶)		
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۹,۷۶۹,۹۹۸,۸۷۳)	(۲۹۴,۱۲۰,۰۰۰)	(۱,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۱۲,۱۱۸,۸۷۳)	-	-		
صندوق پاداش سرمایه پارس	-	-	-	-	-	-	۸۹,۰۴۹,۱۱۰,۸۲۰	-		
صندوق س تجارت شاخصی کاردان	۹۳۷,۸۸۹	۱۳۲,۳۹۲,۴۱۱,۲۴۰	(۱۷۹,۴۱۱,۱۹۷,۱۶۵)	(۱۵۷,۲۱۵,۹۸۸)	-	(۴۷,۱۷۶,۰۰۱,۹۱۳)	-	(۸,۷۲۰,۵۳۵,۸۴۱)		
صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س	۳۸۹,۰۰۰	۶۴,۳۰۲,۴۷۸,۰۰۰	(۸۹,۵۴۵,۶۱۷,۹۰۴)	(۷۶,۳۵۹,۱۹۳)	-	(۲۵,۳۱۹,۴۹۹,۰۹۷)	۸,۵۶۲,۸۶۴,۴۶۶	۳۶,۰۲۲,۹۸۶,۷۶۵		
صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون	-	-	-	-	-	-	۱۲۱,۵۱۶,۲۴۲,۶۷۲	-		
نقل به صفحه بعد	۳,۰۵۲,۶۱۲,۵۵۵	۱۸,۲۴۳,۷۱۱,۶۸۷,۱۶۶	(۱۸,۵۶۱,۱۴۷,۴۰۹,۴۹۱)	(۱۷,۴۷۲,۲۴۱,۱۳۸)	(۹۰,۷۳۵,۰۸۳,۹۹۰)	(۳۳۷,۵۱۰,۳۷۹,۹۰۰)	۵۲۲,۷۱۵,۸۸۵,۰۳۳	(۲۶,۱۸۳,۱۴۹,۸۷۵)		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام سهام /صندوق سرمایه گذاری	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳,۰۵۳,۶۱۲,۵۵۵	۱۸,۳۴۳,۷۱۱,۶۸۷,۱۶۶	(۱۸,۵۶۱,۱۴۷,۴۰۹,۴۹۱)	(۱۷,۴۷۳,۲۴۱,۱۳۸)	(۹۰,۷۳۵,۰۸۳,۹۹۰)	(۳۳۷,۵۱۰,۳۷۹,۹۰۰)	۵۲۲,۷۱۵,۸۸۵,۰۳۳	(۲۶,۱۸۳,۱۴۹,۸۷۵)		
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	۴,۵۷۷,۶۵۳	۴۳۳,۶۱۸,۱۸۰,۴۲۵	(۶۲۲,۳۳۶,۱۴۰,۴۱۹)	-	-	(۱۸۸,۷۱۷,۹۵۹,۹۹۴)	-	۹,۵۰۲,۳۲۶,۹۴۴		
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۵۰,۰۰۰	۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۸۴۴,۰۷۵,۵۷۵)	-	-	(۳,۶۱۱,۴۸۵,۵۷۵)	-	(۱,۸۷۰,۹۵۸,۷۲۹)		
صندوق یکم سامان	-	-	-	-	-	-	-	(۸,۴۶۰,۶۴۸,۶۷۰)		
عمران و توسعه شاهد	۱۲,۹۲۸,۷۷۱	۱۶۴,۷۵۱,۳۲۸,۸۵۳	(۱۶۸,۰۵۱,۶۳۹,۲۱۷)	(۱۵۶,۵۱۳,۷۶۲)	(۸۲۳,۷۵۶,۶۴۴)	(۴,۲۸۰,۵۸۰,۷۷۱)	(۵۶۰,۵۳۵,۹۱۴)	(۲,۵۸۶,۰۲۳,۶۸۸)		
فولاد خوزستان	۴۸,۴۹۱,۰۴۰	۷۴۰,۴۵۸,۱۸۰,۸۰۰	(۷۴۲,۳۳۵,۲۹۲,۳۵۲)	(۷۰۳,۴۳۵,۲۷۲)	(۳,۷۰۲,۲۹۰,۹۰۴)	(۶,۲۸۲,۸۳۷,۷۲۸)	-	-		
فولاد امیرکبیرکاشان	۴۵,۶۶۹,۱۲۰	۱,۲۸۷,۸۶۹,۱۸۴,۰۰۰	(۱,۳۵۹,۰۷۴,۴۵۴,۱۶۹)	(۱,۲۲۳,۴۷۵,۷۲۵)	(۶,۴۳۹,۳۴۵,۹۲۰)	(۷۸,۸۶۸,۰۹۱,۸۱۴)	-	-		
فولاد مبارکه اصفهان	۳۱۶,۲۵۲,۴۶۳	۳,۳۰۴,۵۲۱,۹۵۵,۸۸۷	(۳,۱۳۴,۲۳۵,۰۸۰,۳۲۶)	(۳,۱۳۹,۲۹۵,۸۸۷)	(۱۶,۵۲۲,۶۰۹,۹۲۹)	۵۰,۶۲۴,۹۹۹,۷۴۵	۶,۱۵۵,۸۷۰,۱۷۰	(۱,۲۵۱,۲۲۹,۳۴۰)		
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۲۸۰,۹۲۹	۱۹,۶۰۹,۷۴۲,۰۶۱	(۱۹,۶۳۷,۷۵۹,۸۳۹)	(۱۸,۶۲۹,۲۵۵)	(۹۸,۰۴۸,۷۱۰)	(۱۴۴,۶۹۵,۷۴۳)	-	-		
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳,۴۶۷,۵۱۴,۹۱۵)	(۶۶,۶۴۲,۵۰۰)	(۳۵۰,۷۵۰,۰۰۰)	(۳,۷۳۴,۹۰۷,۴۱۵)	(۲۳۶,۸۲۹,۱۸۹,۵۸۲)	(۳۲,۶۳۹,۸۸۰,۳۶۱)		
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۴,۷۵۹,۰۰۷	۱۶,۲۰۴,۴۱۸,۸۳۵	(۱۴,۲۴۷,۳۹۴,۸۴۶)	(۱۵,۳۹۴,۱۹۸)	(۸۱,۰۲۲,۰۹۴)	۱,۸۶۰,۶۰۷,۶۹۷	-	-		
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	-	(۲۰۹,۸۷۴,۴۱۶)		
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	۲۳۲,۴۱۶,۱۴۹	۲۳۸,۶۸۶,۱۰۳		
گروه مینا (سهامی عام)	۱۲۲,۹۲۲,۵۶۸	۱,۵۴۲,۶۷۸,۲۰۸,۴۰۰	(۱,۵۸۹,۲۶۰,۸۱۷,۲۸۸)	(۱,۴۶۵,۵۴۴,۳۱۷)	(۷,۷۱۳,۳۹۱,۱۴۲)	(۵۵,۷۶۱,۵۴۴,۳۴۷)	۲۴,۸۸۲,۰۶۷,۵۹۰	۱۷,۹۴۲,۸۲۰,۴۶۶		
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	۳,۸۹۴,۶۷۵,۶۵۷	-		
لیزینگ کارآفرین	۷۹۳,۱۶۸	۲,۵۰۲,۲۳۸,۲۰۸	(۱,۸۹۷,۳۴۷,۵۰۳)	(۲,۳۷۸,۰۷۶)	(۱۲,۵۱۶,۱۹۱)	۵۹۰,۹۹۶,۴۳۸	-	-		
مبین انرژی خلیج فارس	۴۰,۴۴۰,۷۶۳	۶۰۷,۰۱۵,۸۵۲,۶۳۰	(۶۱۶,۴۱۸,۰۱۷,۳۰۳)	(۵۷۶,۶۶۵,۰۶۰)	(۳,۰۳۵,۰۷۹,۲۶۳)	(۱۳,۰۱۳,۹۰۸,۹۹۶)	-	-		
مخابرات ایران	۳۵,۵۵۱,۴۵۲	۲۴۸,۱۴۹,۱۳۴,۹۶۰	(۲۷۱,۹۳۱,۸۴۵,۱۰۹)	(۲۳۵,۷۴۱,۶۷۸)	(۱,۲۴۰,۷۴۵,۶۷۵)	(۲۵,۲۵۹,۱۹۷,۵۰۲)	-	-		
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۶۰۴,۷۰۳	۶,۵۳۲,۶۰۶,۵۰۹	(۶,۸۹۹,۰۰۷,۶۱۰)	(۶,۲۰۵,۹۷۶)	(۳۲,۶۶۳,۰۳۳)	(۴۰۵,۲۷۰,۱۱۰)	-	-		
نقل به صفحه بعد	۳,۶۹۱,۹۳۴,۱۹۲	۲۶,۷۹۴,۰۱۳,۷۴۸,۷۳۴	(۲۷,۲۹۰,۷۸۳,۷۹۵,۹۶۲)	(۲۵,۰۸۳,۱۶۲,۸۴۴)	(۱۳۰,۷۸۷,۳۰۳,۴۹۵)	(۶۶۴,۵۱۴,۲۵۶,۰۱۵)	۳۲۰,۴۹۱,۱۸۹,۱۰۳	(۴۵,۵۱۷,۹۳۱,۵۶۶)		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام سهام/صندوق سرمایه گذاری	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳,۶۹۱,۹۳۴,۱۹۲	۲۶,۷۹۴,۰۱۳,۷۶۸,۷۳۴	(۲۶,۸۰۳,۷۶۵,۰۸۶,۲۴۷)	(۲۵,۰۹۰,۵۷۲,۸۴۴)	(۱۳۰,۷۸۷,۳۰۳,۴۹۵)	(۶۶۴,۵۱۴,۲۵۶,۰۱۵)	۳۲۰,۴۹۱,۱۸۹,۱۰۳		(۴۵,۵۱۷,۹۳۱,۵۶۶)
مس شهیدباهنر	۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۶۱۰,۱۸۱,۰۵۵)	(۷,۲۵۴,۲۰۰)	(۳۸,۱۸۰,۰۰۰)	(۱۹,۶۱۵,۲۵۵)			
معادن منگنز ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۲,۱۰۰,۰۶۱	۸۵۲,۳۵۶,۹۹۷,۹۶۰	(۸۵۸,۰۹۱,۶۹۳,۱۸۲)	(۸۰۹,۷۳۹,۱۴۸)	(۴,۲۶۱,۷۸۴,۹۹۰)	(۱۰,۸۰۶,۲۱۹,۳۶۰)	-		(۱۱۹,۹۲۴,۴۵۵)
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱۴۸,۷۶۹,۲۵۲	۱,۷۴۷,۱۴۶,۰۹۵,۴۸۸	(۱,۷۵۹,۲۴۵,۳۹۸,۰۴۸)	(۱,۶۵۹,۷۸۸,۷۹۱)	(۸,۷۳۵,۷۳۰,۴۷۷)	(۲۲,۴۹۴,۸۲۱,۸۲۸)	۳۷۶,۶۰۸,۹۰۰		(۳,۷۱۵,۶۰۴,۹۶۸)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳,۱۳۹,۴۴۵	۳۶۴,۴۵۸,۱۷۰,۰۵۰	(۳۷۰,۷۵۲,۹۶۷,۴۴۵)	(۳۴۶,۲۳۵,۲۶۲)	(۱,۸۲۲,۳۹۰,۸۵۰)	(۸,۴۶۳,۳۲۳,۵۰۷)	-		(۴,۷۵۹,۱۶۴,۹۷۲)
مهرکام پارس	۲,۵۵۰,۱۱۰	۴,۴۲۹,۵۴۱,۰۷۰	(۴,۵۵۶,۷۹۸,۲۵۱)	(۴,۲۰۸,۰۶۴)	(۲۲,۱۴۷,۷۰۵)	(۱۵۳,۶۱۲,۹۵۰)	-		(۲۴۱,۷۵۸,۲۷۹)
نفت ایرانول	۳,۰۸۰,۰۰۹	۱۲۴,۱۴۵,۹۲۲,۷۶۳	(۱۳۸,۴۹۵,۵۶۳,۸۲۲)	(۱۱۷,۹۳۸,۶۲۷)	(۶۲۰,۷۲۹,۶۱۴)	(۱۵,۰۸۸,۳۰۹,۲۹۹)	-		-
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	۵۱۲,۴۰۰,۹۳۲,۸۶۵		-
	۳,۹۰۱,۹۷۳,۰۶۹	۲۹,۸۹۴,۱۸۶,۴۹۶,۰۶۵	(۲۹,۹۴۲,۵۱۷,۶۸۸,۰۵۰)	(۲۸,۰۳۵,۷۳۶,۹۳۶)	(۱۴۶,۲۸۸,۱۶۷,۱۳۱)	(۷۲۱,۵۴۰,۱۵۸,۲۱۴)	۸۳۲,۲۶۸,۷۳۰,۸۶۸		(۵۴,۳۵۴,۳۸۴,۲۴۰)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره تایان سپهر ۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۸,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۱۸,۶۰۴,۹۰۶)	۶۷,۲۴۶,۳۹۵,۰۹۴	-	-	-
اجاره تامین اجتماعی-کاردان ۹۹/۱۲/۲۶	-	-	-	-	-	۱۲۹,۸۸۴,۲۸۶,۵۱۰	۶۰۲,۰۷۶,۴۸۷,۱۸۳	-
اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰,۱۹۹,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۴۸,۷۱۳,۰۲۵)	۱۹۸,۱۴۷,۲۸۶,۹۷۵	-	-	-
اجاره دولتی وزارت علوم-الف ۹۹/۱۲/۲۴	-	-	-	-	-	۱,۳۵۹,۲۳۵,۲۵۶	۱,۳۵۹,۲۳۵,۲۵۶	-
اجاره دومینو ۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱,۸۲۴,۵۰۰	۱,۷۱۲,۱۱۰,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۸۲۴,۱۶۹,۳۰۹,۳۷۵)	(۳۱۰,۳۲۰,۰۸۲)	(۱۱۲,۳۶۸,۸۲۹,۴۵۸)	(۱۸۴,۲۱۸,۳۷۶,۸۷۵)	(۳۵۱,۷۰۸,۷۵۰)	-
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۱۱,۴۰۲	۹,۳۲۴,۶۳۵,۴۱۴	(۸,۴۴۹,۵۸۷,۸۴۹)	(۱,۶۹۰,۰۹۰)	۸۷۳,۳۵۷,۴۷۵	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۸-۲۰۳۲۲	۱,۱۸۲,۰۰۸	۷۴۰,۰۳۱,۵۶۸,۶۴۰	(۷۰۲,۰۱۳,۹۵۷,۶۲۳)	(۱۳۴,۱۳۰,۷۲۲)	۳۷,۸۸۳,۴۸۰,۲۹۵	-	-	۱۸۱,۰۴۳
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۹۹۸,۶۸۱	۶۱۵,۵۳۳,۰۳۹,۶۲۶	(۵۷۲,۵۸۴,۳۲۵,۶۶۳)	(۱۱۱,۵۶۵,۳۶۳)	۴۲,۸۳۷,۱۴۸,۶۰۰	-	-	۲,۰۳۶,۹۲۹,۰۵۴
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۱۰,۱۰۱,۰۷۷
سلف کنستانتره سنگ آهن سناباد	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۷۸,۲۹۷,۵۸۵	۵۰,۲۰۹,۸۶۴,۷۸۹
سلف کنستانتره سنگ آهن سناباد ۲	-	-	-	-	-	-	۸۶,۶۹۴,۱۴۹,۰۱۶	۱۳۲,۰۸۳,۱۴۲,۹۱۱
نقل به صفحه بعد	۱۹,۰۱۶,۳۹۱	۱۸,۳۴۴,۹۶۱,۰۴۳,۶۸۰	(۱۸,۱۰۷,۰۱۷,۱۸۰,۵۱۰)	(۳,۳۲۵,۰۲۴,۱۸۸)	۲۳۴,۶۱۸,۸۳۸,۹۸۱	۴۳,۸۹۷,۵۹۱,۴۹۲	۷۸۹,۵۲۴,۲۳۲,۵۶۳	-

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۹,۰۱۶,۳۹۱	۱۸,۳۴۴,۹۶۱,۰۴۳,۶۸۰	(۱۸,۱۰۷,۰۱۷,۱۸۰,۵۱۰)	(۳,۳۲۵,۰۲۴,۱۸۸)	۲۳۴,۶۱۸,۸۳۸,۹۸۱	۴۳,۸۹۷,۵۹۱,۴۹۲	۷۸۹,۵۲۴,۲۳۲,۵۶۳			
سلف موازی استاندارد سمتا ۱۱	۱,۲۸۳,۹۹۰	۹,۹۴۱,۴۵۱,۲۷۷,۵۷۶	(۹,۴۳۶,۱۲۸,۵۳۷,۳۳۰)	(۷,۲۰۷,۵۵۲,۱۷۶)	۴۹۸,۱۱۵,۱۸۸,۰۷۰	-	-			
سلف موازی استاندارد سمیعا ۱۰۱	۱۴,۱۳۵,۲۲۰	۱۵,۹۷۶,۱۶۶,۹۶۰,۷۳۱	(۱۴,۵۴۹,۹۸۹,۷۶۰,۳۸۸)	(۱۱,۵۸۲,۷۲۱,۰۴۷)	۱,۴۱۴,۵۹۴,۴۷۹,۲۹۷	-	-			
سلف موازی استاندارد سمیعا ۱۰۲	۸,۶۱۷,۶۹۰	۱۰,۵۷۱,۹۳۳,۶۶۹,۸۵۰	(۹,۶۹۹,۹۹۴,۳۰۴,۷۹۰)	(۷,۶۶۴,۶۵۱,۹۱۱)	۸۶۴,۲۷۴,۷۱۳,۱۵۰	-	-			
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۱,۸۵۰,۰۰۰	۵۵۲,۰۷۳,۳۰۰,۰۰۰	(۵۱۷,۱۷۵,۸۸۰,۸۷۰)	(۴۰۰,۲۵۳,۱۴۲)	۳۴,۴۹۷,۱۶۵,۹۸۸	-	-			
صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ماهه ۱/۸/۵٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	-			
مرابحه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	۴۱,۳۹۴,۴۵۸,۰۷۳	۱۷۵,۸۸۱,۳۶۳,۹۰۲			
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۶۵,۱۸۳,۲۴۹,۹۹۹)	(۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	۲۳۴,۰۰۱,۱۲۵,۰۰۱	-	-			
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۳۲,۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۸۸,۱۲۵,۰۰۰)	۲۶۶,۴۳۴,۸۷۵,۰۰۰	-	-			
مرابحه عام دولت ۳-شرایط خاص ۱۰۵	۱۱,۲۴۴,۴۸۶	۱۲,۰۲۰,۳۵۵,۵۳۴,۰۰۰	(۱۰,۰۰۱,۲۴۵,۴۴۸,۷۹۷)	(۲,۱۷۸,۶۸۹,۴۴۱)	۲,۰۱۶,۹۳۱,۳۹۵,۷۶۲	-	(۹۶۲,۱۴۸,۳۷۷,۵۶۲)			
مرابحه عام دولت ۴-شرایط خاص ۰۰۰۸	۲,۰۰۰,۱۰۰	۱,۹۷۰,۰۹۸,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۵۰,۱۱۸,۵۱۶,۸۵۱)	(۳۵۷,۰۸۰,۳۵۳)	۱۹,۶۲۲,۹۰۲,۷۹۶	-	-			
مرابحه عام دولت ۴-شرایط خاص ۰۲۰۶	۴,۲۷۲,۵۶۱	۴,۳۵۸,۰۱۲,۲۲۰,۰۰۰	(۴,۰۱۶,۶۴۸,۶۹۴,۶۰۱)	(۷۸۹,۸۸۹,۷۱۵)	۳۴۰,۵۷۳,۶۳۵,۶۸۴	-	-			
مرابحه عام دولت ۴-شرایط خاص ۰۲۰۵	-	-	-	-	-	-	۳,۲۹۸,۷۱۵,۱۴۵			
نقل به صفحه بعد	۸۱,۸۲۰,۴۳۸	۹۳,۱۲۵,۰۵۲,۵۰۵,۸۳۷	(۸۷,۱۷۶,۱۷۸,۵۷۴,۱۳۶)	(۳۷,۰۲۲,۱۱۱,۹۷۳)	۵,۹۲۱,۸۵۱,۸۱۹,۷۲۹	۸۵,۳۹۲,۰۴۹,۵۶۵	۶,۵۵۵,۹۳۴,۰۴۸			

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به	
۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰		۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹		۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹		۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹	
نام اوراق	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۸۱,۸۲۰,۴۳۸	۹۳,۱۳۵,۰۵۲,۵۰۵,۸۳۷	(۸۷,۱۷۶,۱۷۸,۵۷۴,۱۳۶)	(۳۷,۰۲۲,۱۱۱,۹۷۳)	۵,۹۲۱,۸۵۱,۸۱۹,۷۲۹	۸۵,۲۹۲,۰۴۹,۵۶۵	۶,۵۵۵,۹۳۴,۰۴۸
مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۲۰۷	۱۲,۶۰۴,۸۰۰	۱۲,۶۰۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۷۳۸,۳۸۰,۵۰۸,۶۲۵)	(۲,۲۸۴,۶۲۰,۰۰۰)	۸۶۴,۱۳۴,۸۷۱,۳۷۵	-	-
مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ.۳۰۴	۱۰,۸۷۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۳,۶۶۴,۰۶۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۹)	(۱,۹۲۵,۵۳۹,۱۱۱)	۶۲۱,۵۵۵,۹۲۰,۸۸۰	-	-
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۲۵۲,۸۰۰	۲۴۹,۷۶۶,۴۰۰,۰۰۰	(۲۵۲,۷۵۴,۱۸۰,۰۰۰)	(۴۵,۲۷۰,۱۶۰)	(۳,۰۳۳,۰۵۰,۱۶۰)	۱۰,۸۰۶,۹۲۶,۹۷۷	۴۰,۶۳۱,۹۲۰,۲۱۷
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱۶٪	۱۸۳,۶۵۷	۱۷۷,۳۰۰,۹۹۸,۵۴۴	(۱۸۳,۶۲۳,۷۱۲,۱۶۹)	(۳۲,۱۳۵,۸۰۶)	(۶,۳۵۴,۸۴۹,۴۳۱)	(۱۵۲,۸۹۴,۶۶۸)	۷۲,۱۶۹,۶۹۴,۴۸۷
مشارکت شهرداری تهران ۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۳,۸۹۰,۴۵۰	۳,۸۹۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۱۶,۷۱۰,۰۳۰,۳۰۰)	(۷۰۵,۱۴۴,۰۶۲)	۳۷۳,۰۳۴,۸۲۵,۶۳۸	(۳۹۰,۶۳۶,۱۸۷,۵۰۰)	-
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	۹۰,۰۴۵,۵۹۴,۲۷۳	-
مشارکت شهرداری تهران ۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	(۳۶۵,۷۰۸,۰۰۶,۵۵۲)
مشارکت ش کرج ۰۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۵۹۹,۹۹۸	۵۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۸,۷۴۹,۶۳۸)	(۱۰۸,۷۴۹,۶۳۸)	-	-
مشارکت ش کرج ۰۳۴-۳ماهه ۱۸٪	۲,۴۹۹,۹۹۷	۲,۴۹۹,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۹۹,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵۳,۱۲۴,۴۵۶)	(۴۵۳,۱۲۴,۴۵۶)	-	-
مشارکت ش قم ۰۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۲,۹۹۹,۹۹۹	۲,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴۳,۷۴۹,۸۱۹)	(۵۴۳,۷۴۹,۸۱۹)	-	-
منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۱۰۸	۲,۰۳۹,۰۰۰	۲,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۳۵,۸۱۳,۳۳۰,۰۰۰)	(۳۶۹,۵۶۸,۷۵۰)	۲,۸۱۷,۱۰۱,۲۵۰	(۶,۸۸۶,۲۴۲,۶۶۸)	(۳,۲۰۶,۹۰۹,۶۶۸)
منفعت صبا ارونلد ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶۴,۸۲۵,۰۹۳,۷۵۰)	(۱۷۸,۵۳۱,۲۵۰)	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۶,۵۶۰,۱۷۵,۶۲۵	۱۱۰,۴۴۴,۹۶۸,۷۵۰
	۱۱۸,۷۶۱,۱۳۹	۱۲۹,۸۰۵,۰۲۷,۹۶۴,۳۸۱	(۱۲۱,۹۶۸,۴۶۲,۰۲۸,۹۸۹)	(۴۳,۶۶۸,۵۴۵,۰۲۵)	۷,۷۹۲,۸۹۷,۳۹۰,۳۶۸	(۱۸۴,۹۷۰,۵۷۸,۳۹۶)	(۱۳۹,۱۱۲,۳۹۸,۷۱۸)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۹- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰			دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹		خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام		
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
ذغال سنگ نگین طبس	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷۶,۳۴۷,۷۲۲		
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۷۶,۸۰۱,۴۰۰		
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	-	۶,۸۸۱,۹۹۹,۴۷۲	۷,۳۱۴,۴۴۹,۴۳۸		
بیمه ما	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۴۳,۵۷۶,۷۷۲	۶۵۰	۲۸,۳۲۴,۹۰۱,۸۰۰	(۱۵۴,۳۵۹,۱۳۸)	۲۸,۱۷۰,۵۴۲,۶۶۲	-	-		
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۴,۰۶۹,۶۹۲	۲۴۸,۲۵۵,۳۲۸		
بیمه تجارت نو	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۵,۵۴۸,۷۸۴	۱۲۱	۱,۸۸۱,۴۰۲,۸۶۴	(۷۷,۸۲۵,۵۹۵)	۱,۸۰۳,۵۷۷,۲۶۹	-	-		
پارس خزر	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۰۳۷,۴۴۱,۸۳۹		
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۴۹۲,۹۸۹		
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۲,۳۸۶,۰۰۰	۶,۸۰۰	۱۶,۲۲۴,۸۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۲۲۴,۸۰۰,۰۰۰	-	-		
نقل به صفحه بعد					۴۶,۷۳۱,۱۰۴,۶۶۴	(۲۳۲,۱۸۴,۷۳۳)	۴۶,۴۹۸,۹۱۹,۹۳۱	۷,۱۱۶,۰۶۹,۱۶۴	۱۲,۴۶۵,۷۸۸,۷۱۶		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی نه ماهه منتهی به	
								۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۴۶,۷۳۱,۱۰۴,۶۶۴	(۲۳۲,۱۸۴,۷۳۳)	۴۶,۴۹۸,۹۱۹,۹۳۱	۷,۱۱۶,۰۶۹,۱۶۴	۱۲,۴۶۵,۷۸۸,۷۱۶	
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۶,۲۳۵,۷۷۸	۱۰۰	۶۲۳,۵۷۷,۸۰۰	-	۶۲۳,۵۷۷,۸۰۰	-	-
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۲,۱۲۳,۰۴۸	۱۱,۵۰۰	۲۴,۴۱۵,۰۵۲,۰۰۰	-	۲۴,۴۱۵,۰۵۲,۰۰۰	-	-
پمپ سازی ایران	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۴	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۰۴۶,۶۰۵)	۲۴۴,۹۵۳,۳۹۵	-	-
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۳۷,۶۰۶,۵۵۷
سپیدار سیستم آسیا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۴۱,۲۳۰	۲,۰۰۰	۸۲,۴۶۰,۰۰۰	(۱۰,۷۱۲,۹۲۰)	۷۱,۷۴۷,۰۸۰	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۹,۰۴۰,۲۸۰	۵,۸۸۹,۳۲۰,۰۳۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۹۶,۱۲۳,۶۰۶
سرمایه گذاری شاهد	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۳۵۴,۴۸۱	۲۸,۳۵۲,۴۸۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۰۵۴,۵۰۰,۰۰۰
نقل به صفحه بعد				۷۲,۷۶۴,۱۹۴,۴۶۴	(۲۴۹,۹۴۴,۲۵۸)	۷۲,۵۱۴,۲۵۰,۲۰۶	۱۰,۶۶۳,۴۶۳,۹۲۵	۴۰,۷۷۱,۶۹۱,۳۹۰	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام شرکت	سال مالی	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	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی نه ماهه منتهی به	
										دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹
نقل از صفحه قبل				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
				۷۲,۷۶۴,۱۹۴,۴۶۴	(۲۴۹,۹۴۴,۲۵۸)	۷۲,۵۱۴,۲۵۰,۲۰۶	۱۰,۶۶۳,۴۶۳,۹۲۵	۴۰,۷۷۱,۶۹۱,۳۹۰			
سرمایه‌گذاری سپه	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۹	۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-		
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۲۷۶,۲۸۴)	۸۵۶,۷۲۳,۷۱۶	-	-		
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۵۵,۳۵۰,۳۴۶	۳۵۰	۱۹,۳۷۲,۶۲۱,۱۰۰	(۲,۲۷۲,۲۴۲,۱۳۶)	۱۷,۱۰۰,۳۷۸,۹۶۴	۲۱,۱۸۱,۹۲۱,۱۰۳	۲۲,۰۵۹,۲۷۸,۷۸۲		
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۹۶,۴۱۱,۱۹۹	۸۰۰	۷۷,۱۲۸,۹۵۹,۲۰۰	-	۷۷,۱۲۸,۹۵۹,۲۰۰	-	-		
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۷,۷۷۴,۱۱۷	۳۴۸	۶,۱۸۵,۳۹۲,۷۱۶	-	۶,۱۸۵,۳۹۲,۷۱۶	۱۱,۳۶۸,۷۱۹,۷۲۰	۱۱,۳۶۸,۷۱۹,۷۲۰		
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	۶۰۱,۵۱۶,۸۰۰	۶۰۱,۵۱۶,۸۰۰		
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۲۶,۷۹۱,۶۹۵	-		
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۵,۹۴۱,۴۵۸	۴,۵۰۰	۷۱,۷۳۶,۵۶۱,۰۰۰	(۸,۰۲۸,۹۰۹,۵۰۴)	۶۳,۷۰۷,۶۵۱,۴۹۶	-	-		
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۳۰,۲۶۰,۳۰۰	۲,۱۲۸,۵۸۶,۳۹۵		
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۸,۰۰۰	۳,۵۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-		
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۲۶,۱۶۲,۰۳۰	۱۴۰	۵,۰۶۲,۶۸۴,۲۰۰	-	۵,۰۶۲,۶۸۴,۲۰۰	-	-		
نقل به صفحه بعد				۲۶۱,۵۹۳,۴۱۲,۶۸۰	(۱۰,۶۵۴,۳۷۲,۱۸۲)	۲۵۰,۹۳۹,۰۴۰,۴۹۸	۴۵,۷۴۵,۸۸۱,۸۴۸	۷۷,۹۵۶,۵۸۴,۷۸۲			

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹					
نام شرکت	سال مالی	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	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۲۶۱,۵۹۳,۴۱۲,۶۸۰	(۱۰,۶۵۴,۳۷۲,۱۸۲)	۲۵۰,۹۳۹,۰۴۰,۴۹۸	۴۵,۷۴۵,۸۸۱,۸۴۸	۷۷,۹۵۶,۵۸۴,۷۸۲	
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۳۵,۵۵۱,۴۵۲	۳۰۰	۱۰,۶۶۵,۴۳۵,۶۰۰	(۱,۴۵۶,۹۵۷,۷۹۰)	۹,۲۰۸,۴۷۷,۸۱۰	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۶۰۴,۷۰۳	۴۴۰	۲۶۶,۰۶۹,۳۲۰	(۸,۶۳۹,۷۵۹)	۲۵۷,۴۲۹,۵۶۱	-	-
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۳,۱۳۹,۴۴۵	۵۷۵	۱,۸۰۵,۱۸۰,۸۷۵	(۱۴۱,۳۱۴,۶۶۴)	۱,۶۶۳,۸۶۶,۲۱۱	-	-
نفت ایرانول	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۳,۰۸۰,۰۰۹	۵,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۴۵,۰۰۰	(۹۱۲,۸۸۹,۲۶۵)	۱۴,۴۸۷,۱۵۵,۷۳۵	-	-
پاره سهم	-	-	-	-	۱۲,۳۶۳	-	۱۲,۳۶۳	-	-
				۲۸۹,۷۳۰,۱۵۵,۸۳۸	(۱۳,۱۷۴,۱۷۳,۶۶۰)	۲۷۶,۵۵۵,۹۸۲,۱۷۸	۴۵,۷۴۵,۸۸۱,۸۴۸	۷۷,۹۵۶,۵۸۴,۷۸۲	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارندان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب ، سپرده‌های بانکی، گواهی سپرده بانکی و صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیرتفکیک می شود:

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹
	ریال	ریال	ریال
۲۰-۱	۲,۲۴۱,۳۰۸,۶۹۶,۳۶۶	۱,۳۲۴,۵۶۲,۵۶۳,۴۵۱	۱,۷۴۵,۳۲۴,۸۳۵,۷۱۵
۲۰-۱	۲,۱۹۸,۹۴۸,۷۰۶,۰۶۹	۱,۱۱۰,۵۷۴,۳۰۱,۵۳۰	۱,۵۷۸,۸۷۷,۰۷۷,۶۶۸
۲۰-۱	۴,۲۱۲,۵۴۳,۱۶۳,۸۲۱	۲۳۴,۷۹۰,۶۹۶,۰۰۸	۶۴۳,۷۶۸,۲۸۷,۸۵۵
۲۰-۱	۶۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۲۰-۲	۹,۹۱۸,۲۰۸,۵۲۴,۸۲۷	۴,۷۴۱,۸۶۰,۶۸۹,۰۲۶	۶,۹۲۰,۸۳۴,۷۴۷,۲۱۱
۲۰-۳	۱۲,۸۴۹,۱۲۲,۶۴۰	-	-
	۱۸,۶۵۰,۲۱۸,۲۱۳,۷۲۳	۷,۴۱۱,۷۸۸,۲۵۰,۰۱۵	۱۰,۸۸۸,۸۰۴,۹۴۸,۴۴۹

۱-۲۰- سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و سلف استاندارد موازی به شرح زیر می باشد:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	ترخ سود	خالص سود	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹
اوراق مشارکت		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
متفعت صبا اوند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۱۳۹,۵۷۸,۰۵۸,۶۳۳	۱۳۹,۷۴۴,۳۹۸,۳۸۰	۱۸۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	
صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۱۳۱۸/۵٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۵۰۹,۹۲۶,۴۴۱,۱۰۸	-	-	
اوراق مشارکت تکمیل بخشی از خط یک قطار شهری قم	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	-	۱۸٪	۳۸۹,۹۴۸,۷۱۰,۳۲۰	-	-	
اوراق مشارکت طرح تکمیل اتوبوسرانی شهر یزد ۹۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۸۰,۷۰۳,۸۴۱,۲۶۱	-	-	
اوراق مشارکت طرح تکمیل اتوبوسرانی شهر کرج ۹۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	-	۱۸٪	۷۷,۹۸۹,۳۷۱,۹۸۶	-	-	
اوراق مشارکت طرح فاز ۱ خط ۲ قطار شهری کرج ۹۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	-	۱۸٪	۳۲۴,۹۵۷,۱۱۳,۰۷۹	-	-	
مشارکت شهرداری تهران ۱۳۰۰-۲ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۳,۸۹۰,۰۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۵۰۱,۱۳۲,۹۲۷,۶۳۵	-	-	
مشارکت شهرداری تهران ۱۱۲-۲ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	-	۱۸٪	۲۲,۳۲۷,۰۵۲,۰۵۷	۲۱۵,۱۵۴,۲۱۹,۷۹۰	۳۹۴,۰۲۰,۰۹۸,۶۴۵	
مشارکت ش کرج ۳۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۴۹۹,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۹,۹۴۶,۷۰۹,۳۷۵	-	-	
مشارکت ش کرج ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲,۳۸۷,۲۰۵,۱۵۷	-	-	
مشارکت ش قم ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۱,۹۳۶,۰۶۱,۵۹۵	-	-	
منفعت دولت ۵-شرایط خاص کاردان ۱۰۸۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۲,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۲,۸۶۴,۷۱۰,۳۰۲	۴,۶۹۷,۹۳۷,۹۹۷	۶,۵۱۸,۷۱۷,۲۵۵	
شهرداری تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	-	۱۸٪	-	۳۰۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۱	۳۰۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۱	
مشارکت رایان سایا-۳ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۸۳,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۴۵,۳۵۷,۵۶۰,۵۹۹	۸۷,۵۸۵,۴۶۴,۳۳۴	۱۱۷,۰۵۵,۱۱۷,۶۹۵	
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۱۴۰۰/۰۱/۰۲۶	۲۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۳۲,۱۶۸,۹۶۰,۰۳۳	۳۵,۳۸۹,۲۳۲,۱۰۶	۴۶,۱۳۶,۱۷۲,۲۷۵	
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	-	۱۶٪	-	۲۳۶,۱۸۳,۰۹۱,۵۹۴	۲۸۳,۸۶۸,۷۰۲,۴۶۶	
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	-	۲۰٪	۶۰,۲۷۳,۹۷۲,۷۲۶	۲۹۸,۰۸۲,۱۹۱,۸۶۹	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	
				۲,۲۴۱,۳۰۸,۶۹۶,۳۶۶	۱,۳۲۴,۵۶۲,۵۶۳,۴۵۱	۱,۷۴۵,۳۲۴,۸۳۵,۷۱۵	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به				
سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به				
۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹		۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰				
۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹		۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰				
خالص سود	خالص سود	خالص سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
-	-	۲۹۲,۸۹۲,۹۰۸,۰۵۲	۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۴
-	-	۹۶۶,۱۰۴,۲۷۰,۴۴۷	۱۸٪	۹,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۱۳۲,۰۳۹,۰۵۴,۸۴۷	۴۷,۹۱۳,۵۰۲,۳۳۵	۲۴۴,۵۸۳,۱۸۸,۲۹۰	۱۸٪	۱,۸۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۱۴۷,۲۷۵,۶۸۵	۱۴۷,۲۷۵,۶۸۵	.	۱۵٪	-	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	-
۹۴۵,۲۰۹,۷۷۹,۴۵۰	۶۹۳,۷۹۸,۰۸۱,۳۱۲	۴۵۶,۱۰۹,۸۳۲,۵۶۰	۲۰٪	-	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	-
۴۹۹,۹۴۸,۵۹۹,۹۹۸	۳۶۷,۱۸۳,۰۷۴,۶۱۰	۲۳۹,۲۵۸,۵۰۶,۷۲۰	۲۰٪	-	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	-
۱,۵۳۲,۳۶۷,۶۸۸	۱,۵۳۲,۳۶۷,۶۸۸	.	۲۰٪	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-
۱,۵۷۸,۸۷۷,۰۷۷,۶۶۸	۱,۱۱۰,۵۷۴,۳۰۱,۵۳۰	۲,۱۹۸,۹۴۸,۷۰۶,۰۶۹				
اوراق اجاره						
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳/۱۱/۲۶						
اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳/۰۹/۱۵						
اجاره دومینو ۱۴۰۴/۰۲/۰۸						
اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴						
اجاره تامین اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶						
اجاره دولتی وزارت علوم-الف ۹۹۱۲۲۴						
اجاره دولت آموزش پرورش-کاردان ۹۹۱۱۱۸						
اوراق مرابحه						
مرابحه عام دولت ۳-شرایط خاص ۰۱۰۵						
مرابحه عام دولت ۷۶-شرایط خاص ۰۳۰۴۰۶						
صکوک مرابحه صدف ۴۰۸-۳ ماهه ۱۸٪						
مرابحه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۲۰۷						
مرابحه عام دولت ۴-شرایط خاص ۰۲۰۶						
مرابحه عام دولت ۴-شرایط خاص ۰۰۰۸						
مرابحه عام دولت ۴-شرایط خاص ۰۲۰۵						
مرابحه عام دولت ۳-شخ ۰۱۰۴						
مرابحه عام دولت ۳-شخ ۰۱۰۳						
مرابحه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸						
اوراق سلف						
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۷						
جمع کل						
۳,۹۶۷,۹۷۰,۲۰۱,۲۳۸	۲,۶۶۹,۹۲۷,۵۶۰,۹۸۹	۸,۷۱۹,۱۶۰,۵۶۶,۲۵۶				

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		مبلغ اسمی سپرده/گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	سپرده بانکی/گواهی سپرده بانکی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹	خالص سود	هزینه تنزیل سود سپرده/هزینه برگشت سود	خالص سود	نرخ سود				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۴,۷۲۵,۵۴۰,۳۴۲	۲,۸۹۰,۵۸۵,۵۹۹	۲۵,۴۶۰,۳۰۹,۰۱۹	-	۲۵,۴۶۰,۳۰۹,۰۱۹	۰.۰۰٪	-	-	۱۳۹۳/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۹۲۷۳۶۲ بانک تجارت
۱۰,۶۶۹,۵۸۶	۱۰,۱۸۵,۷۵۰	۶۳,۵۳۰	(۲)	۶۳,۵۳۲	۱۰٪	-	-	۱۳۹۳/۱۷/۰۲	سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۰۱۳۰-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۵ بانک خاورمیانه
۲۹۳,۱۴۷,۶۰۸	۲۹۱,۷۸۱,۶۶۷	۲۴۲,۸۹۳,۷۴۲	-	۲۴۲,۸۹۳,۷۴۲	۰.۰۰٪	-	-	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت ۱-۱۱۵۵۵۵۵۵-۸۲۸-۸۲۹ بانک سامان
۷۵,۴۶۲,۴۲۹	۲۶,۵۶۴	۷۶,۵۰۳,۲۴۲	-	۷۶,۵۰۳,۲۴۲	۱۰٪	-	-	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	سپرده کوتاه مدت ۳۴۳-۸۱۰-۱۰-۱۲۰۳۰۷۱۴-۱ بانک پاسارگاد
۴,۶۹۵,۷۴۶	۴۵۰,۶۱۹	۳۲,۰۲۶,۵۴۶	(۲۳۰,۴۱۱)	۳۲,۲۵۶,۹۶۵	۱۰٪	-	-	۱۳۹۳/۱۷/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۱۲۰-۸۵-۵۳۲۴۷۳۴-۱ بانک اقتصاد نوین
۵۲,۲۷۴,۱۳۹	۴۸,۸۸۰,۵۶۳	۱۱,۹۵۳,۹۲۴	(۳۰۷)	۱۱,۹۵۴,۲۳۱	۱۰٪	-	-	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۵-۱۰-۱۰-۸۱۰۳۰۷۱۰۳۰ بانک خاورمیانه
۲۹,۳۸۳,۰۶۹	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	قرض الحسنه ۱۹۰۰-۲۱۱-۳۰۵۴۳۹-۱ بانک توسعه تعاون
-	۲۳,۶۷۸,۰۹۷	۲۵,۴۰۳,۷۱۷	(۵,۰۹۱)	۲۵,۴۰۸,۸۰۸	۱۰٪	-	-	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	سپرده کوتاه مدت ۱۹۰۰-۳۱۸-۳۰۵۴۳۹-۱ بانک توسعه تعاون
۱,۳۳۶,۰۰۲	۱,۳۴۰,۰۶۴	۷۶,۱۱۰	-	۷۶,۱۱۰	۰.۰۰٪	-	-	۱۳۹۶/۰۳/۱۳	سپرده کوتاه مدت ۲۱۹۸۱۸۵۸۷ بانک رفاه
۸,۲۲۲,۷۵۴,۰۴۴	۶,۱۳۵,۰۲۵,۵۴۹	۱,۰۲۵,۴۲۸,۴۳۲	(۱۹)	۱,۰۲۵,۴۲۸,۴۵۱	۱۰٪	-	-	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	سپرده کوتاه مدت ۲۵۲۹۵۶۴۲۴ بانک رفاه
۱,۴۲۴,۶۸۳,۹۵۵	۱,۴۲۴,۶۶۰,۱۳۹	۵۲,۵۰۵	-	۵۲,۵۰۵	۰.۰۰٪	-	-	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۹۴۵۱۴۸۰۰۶ بانک ملی
۱۵۹,۷۰۲,۰۱۳,۷۹۸	۱۵۹,۷۰۲,۰۱۳,۷۹۸	-	-	-	۲۱٪	-	-	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	سپرده بلند مدت ۰۴۱۶۶۶۷۷۲۵۰۰۰ بانک ملی
۲۰۲,۰۴۳,۸۳۵,۶۵۸	۲۰۲,۰۴۳,۸۳۵,۶۵۸	-	-	-	۲۱٪	-	-	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	سپرده بلند مدت ۰۴۱۶۶۶۸۳۲۸۰۰۳ بانک ملی
۱۲,۸۵۲,۶۶۹,۳۱۶	۱۲,۸۵۲,۶۶۹,۳۱۶	-	-	-	۱۷٪	-	-	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	سپرده بلند مدت ۳۰۰۱۷۸۲۲۲ بانک تجارت
۲۸۰,۰۳۲,۸۷۶,۷۱۱	۲۸۰,۰۳۲,۸۷۶,۷۱۱	-	-	-	۲۳٪	-	-	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	سپرده بلند مدت ۱۲۷-۱۱۷۸-۱۰-۶۲۸۰ بانک گردشگری
۲۳۴,۳۶۵,۷۶۸	۲۳۴,۳۴۲,۴۸۲	۲۵,۰۶۶	-	۲۵,۰۶۶	۰.۰۰٪	-	-	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	سپرده کوتاه مدت ۱۲۰-۹۹۶۷-۱۰-۶۲۸۰ بانک گردشگری
۲۸۰,۰۳۲,۸۷۶,۷۱۱	۲۸۰,۰۳۲,۸۷۶,۷۱۱	-	-	-	۲۳٪	-	-	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	سپرده بلند مدت ۱۲۰-۱۱۷۸-۱۰-۶۲۸۰ بانک گردشگری
۱۳۴,۸۲۱,۶۲۹,۸۹۵	-	-	-	-	۲۰٪	-	-	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	سپرده بلند مدت ۲۲۱۷۰۸-۶۳۰۰ بانک تجارت
۲۶۹,۱۱۸,۱۹۴,۳۱۲	۲۶۹,۱۱۸,۱۹۴,۳۱۲	-	-	-	۳۰٪	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	سپرده بلند مدت ۷۳۲-۶۳۰۰۲۲۱ بانک تجارت
۱۷۴,۹۲۶,۸۲۶,۳۷۳	۱۷۴,۹۲۶,۸۲۶,۳۷۳	-	-	-	۲۰٪	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	سپرده بلند مدت ۷۴۰-۶۳۰۰۲۲۱ بانک تجارت
-	۱۳۴,۸۲۱,۶۲۹,۸۹۵	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	سپرده کوتاه مدت ۷۶۷۰۸-۶۳۰۰ بانک تجارت
۲۶۹,۱۱۸,۱۹۴,۹۲۰	۲۶۹,۱۱۸,۱۹۴,۹۲۰	-	-	-	۳۰٪	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	سپرده بلند مدت ۷۵۹-۶۳۰۰۲۲۱ بانک تجارت
۱,۷۹۷,۸۱۹,۴۵۸,۳۷۴	۱,۷۹۳,۸۰۵,۰۸۰,۸۸۷	۲۶,۸۷۴,۷۳۵,۸۳۴	(۲۳۵,۸۲۸)	۲۶,۸۷۴,۹۷۱,۶۷۲					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سپرده بانکی/گواهی سپرده بانکی	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده/گواهی سپرده بانکی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل سود سپرده/هزینه برگشت سود	خالص سود	خالص سود	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۲۶,۸۷۴,۹۷۱,۶۷۲	(۲۳۵,۸۳۸)	۲۶,۸۷۴,۷۳۵,۸۳۴	۱,۷۹۳,۸۰۵,۰۸۰,۸۸۷	۱,۷۹۷,۸۱۹,۴۵۸,۳۷۴
سپرده بلند مدت ۱۲۰-۱۱۹۷۶۲۸۰۱۰-۱ بانک گردشگری	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	-	-	۲۲٪	-	-	-	۱۱۸,۵۲۰,۵۴۶,۵۷۲	۱۱۸,۵۲۰,۵۴۶,۵۷۲
سپرده بلند مدت ۱۲۰-۱۱۹۷۶۲۸۰۱۰-۲ بانک گردشگری	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	-	-	۲۲٪	-	-	-	۴۷,۴۳۰,۱۳۶,۴۴۴	۴۷,۴۳۰,۱۳۶,۴۴۴
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۳۱۷۶۷ بانک تجارت	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	-	-	۲۰٪	-	-	-	۱۳۴,۵۵۹,۰۹۶,۷۲۴	۱۳۴,۵۵۹,۰۹۶,۷۲۴
سپرده بلند مدت ۱۲۷-۱۱۹۷۶۲۸۰۱۰-۱ بانک گردشگری	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	-	-	۲۲٪	-	-	-	۱۱۸,۸۴۹,۳۱۳,۶۹۵	۱۱۸,۸۴۹,۳۱۳,۶۹۵
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۳۱۷۷۵ بانک تجارت	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	-	-	۲۰٪	-	-	-	۱۳۴,۵۵۹,۰۹۷,۰۴۹	۱۳۴,۵۵۹,۰۹۷,۰۴۹
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۳۱۷۸۳ بانک تجارت	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	-	-	۲۰٪	-	-	-	۲۴۴,۳۲۲,۱۵۹,۱۶۰	۲۴۴,۳۲۲,۱۵۹,۱۶۰
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۳۱۷۹۱ بانک تجارت	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	-	-	۲۰٪	-	-	-	۶۷,۲۷۹,۵۴۵,۰۴۱	۶۷,۲۷۹,۵۴۵,۰۴۱
سپرده بلند مدت ۲۷۷۱۱۲۵۸۸ بانک رفاه	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	-	-	۲۰٪	۶۶	-	۶۶	۷۴,۴۵۴,۳۱۲,۴۴۵	۹۹,۸۵۷,۲۰۱,۴۶۹
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۳۱۸۵۶ بانک تجارت	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۱۷٪	-	-	-	۱۵,۲۱۱,۵۰۶,۰۴۰	۱۵,۲۱۱,۵۰۶,۰۴۰
سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۰۲۷۶۳۷۲ بانک مسکن	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	-	-	۰۰۰٪	۱۲۰,۸۲۴,۵۸۴	-	۱۲۰,۸۲۴,۵۸۴	۲,۶۵۳,۳۶۸,۷۴۶	۲,۶۵۳,۳۶۸,۷۴۶
سپرده بلند مدت ۲۸۲۸۸۶۹۹۰ بانک رفاه	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	-	-	۲۰٪	۱۵۳,۲۵۱,۷۴۰,۵۰۵	-	۱۵۳,۲۵۱,۷۴۰,۵۰۵	۴۳۰,۷۰۰,۹۱۹,۳۵۹	۶۴۰,۵۴۹,۷۷۱,۵۸۲
سپرده بلند مدت ۴۱۹۹۲۰۶۰۲۸۸۷ بانک مسکن	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	-	-	۲۱٪	۳۴,۷۰۲,۲۸۹,۸۳۵	-	۳۴,۷۰۲,۲۸۹,۸۳۵	۵۰۴,۵۰۹,۹۵۰,۳۶۱	۷۷۲,۵۸۱,۸۹۸,۰۱۸
سپرده بلند مدت ۰۴۱۷۸۹۷۱۱۳۰۰۴ بانک ملی	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	-	-	۲۰٪	۱۸۲,۳۳۳,۳۳۳,۲۸۰	-	۱۸۲,۳۳۳,۳۳۳,۲۸۰	۴۷۱,۵۸۷,۷۸۶,۲۶۶	۷۵۱,۱۰۶,۳۰۳,۶۹۷
سپرده بلند مدت ۰۴۱۷۹۰۳۲۷۴۰۰۵ بانک ملی	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	-	-	۲۰٪	۵۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰	-	۵۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰	۱۲۵,۳۵۹,۵۵۴,۳۰۹	۲۰۱,۵۹۲,۳۲۰,۴۷۶
سپرده بلند مدت ۱۰۱۱۹۷-۱۰۰۶۲۸۰۱۰-۱ بانک گردشگری	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	-	-	۲۰٪	-	-	-	۱۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۱۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۸
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۱۹۹۶۰۵ بانک تجارت	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	-	-	۱۹٪	-	-	-	۴۵,۷۵۸,۴۳۹,۹۲۹	۴۵,۷۵۸,۴۳۹,۹۲۹
سپرده بلند مدت ۱۲۰۱۱۹۷۶۲۸۰۱۰۲ بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	-	۲۰٪	۲۷,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۳	-	۲۷,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۳	-	۲۹۸,۴۸۹,۷۹۳,۶۱۰
سپرده بلند مدت ۱۲۰۱۱۹۷۶۲۸۰۱۰۳ بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	-	۲۰٪	۳۳,۳۱۳,۵۶۵,۵۷۴	-	۳۳,۳۱۳,۵۶۵,۵۷۴	۱۳۳,۱۶۴,۴۱۵,۷۹۹	-
سپرده بلند مدت ۱۲۷۱۱۹۷۶۲۸۰۱۰۲ بانک گردشگری	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	۱۱۱,۲۲۷,۸۹۵,۴۵۹	۲۵۰,۶۱۹,۸۷۸,۴۲۲
سپرده بلند مدت ۱۳۱۱۱۹۷۶۲۸۰۱۰۲ بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	-	۲۰٪	۲۰,۷۵۱,۳۰۳,۸۸۴	-	۲۰,۷۵۱,۳۰۳,۸۸۴	۱۷۰,۹۵۳,۸۳۳,۶۷۰	۴۳,۱۴۸,۸۴۹,۴۶۸
سپرده بلند مدت ۲۹۲۳۶۹۸۲۷ بانک رفاه	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	-	۱۸٪	-	-	-	۲۶,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۵	۲۶,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۵
سپرده بلند مدت ۱-۶۲۸۰۱۰-۱۱۲۷-۱۲۰ بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	-	۱۸٪	-	-	-	۲۶,۵۵۰,۰۲۶,۵۷۴	۵۳,۲۴۹,۹۹۹,۴۳۵
سپرده بلند مدت ۷-۰۰۰۰۱۸۱۹۲۰۵۹-۰۰۴ بانک ملی	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	-	۱۸٪	-	-	-	۱۵,۷۱۰,۱۶۳,۱۳۱	۱۵,۷۱۰,۱۶۳,۱۳۱
سپرده بلند مدت ۵۹۴۶۳۴ بانک مسکن	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	-	۱۸٪	-	-	-	۱۱,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۰	۱۱,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۰
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	۵۳۷,۴۹۵,۵۷۰,۳۷۳	(۲۳۵,۸۳۸)	۵۳۷,۴۹۵,۳۳۴,۵۳۵	۴,۶۸۵,۰۹۵,۲۱۸,۵۵۲	۵,۹۰۵,۲۵۵,۳۸۸,۰۶۵

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سپرده بانکی /گواهی سپرده بانکی	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده /گواهی سپرده بانکی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل سود سپرده/هزینه برگشت سود	خالص سود	خالص سود	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹
			سپرده بانکی ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
نقل از صفحه قبل					۸,۸۸۸,۹۲۰,۰۵۱,۰۴۷	(۱,۶۲۰,۸۹۴,۳۱۳)	۸,۸۸۷,۲۹۹,۱۵۶,۷۳۴	۴,۶۶۶,۸۹۸,۴۹۷,۲۳۲	۶,۵۵۰,۷۶۲,۶۹۵,۰۵۱
سپرده بلند مدت ۶۵۵۴۸۰۲۶۶۲ بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	-	۱۸٪	۳۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۰	-	۳۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۰	-	-
سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۷۳۷۶۷۶ بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	-	۱۸٪	۴۱,۴۲۴,۶۵۲,۳۳۷	(۵)	۴۱,۴۲۴,۶۵۲,۳۳۲	-	-
سپرده بلند مدت ۶۸۱۹۲۲۰۶۵ بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	-	۱۸٪	۳۹,۹۴۵,۲۰۴,۰۰۰	-	۳۹,۹۴۵,۲۰۴,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت ۰۵۱۵۶۰۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۸۶ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۶	-	۲۱٪	۷۱,۴۸۶,۳۰۱,۳۵۰	(۲۴۵,۹۲۵,۶۸۰)	۷۱,۲۴۰,۳۷۵,۶۷۰	-	-
سپرده بلند مدت ۷۰۵۵۱۹۸۳۸ بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	-	۱۸٪	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۰۰۰	-	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت ۱۱۲-۸۲۱-۱۵۵۵۵۵۵-۱ بانک سامان	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	-	۱۸٪	۴,۵۵۴,۷۹۴,۵۱۳	(۳۶,۰۵۵,۷۵۷)	۴,۵۲۸,۷۳۸,۷۵۶	-	-
سپرده بلند مدت ۰۵۱۵۶۰۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۲ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	-	۲۱٪	۳۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۶	(۲۲۰,۶۵۰,۱۶۸)	۳۰,۸۴۷,۸۴۲,۹۷۸	-	-
سپرده بلند مدت ۰۵۱۵۶۰۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۵ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	-	۲۱٪	۱۵,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۴	(۱۷۹,۹۸۹,۳۱۴)	۱۵,۶۴۱,۹۲۸,۴۹۰	-	-
سپرده بلند مدت ۰۵۱۵۶۰۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۸ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	-	۲۱٪	۵۶,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۰	(۷۶۷,۹۵۲,۵۲۰)	۵۵,۶۱۵,۶۰۹,۱۲۰	-	-
بانک رفاه	۱۳۹۹/۱/۲۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۵۹۵,۳۳۹,۵۰۸,۰۵۵	(۲۶۴,۵۴۶,۴۴۷,۹۹۷)	۳۳۰,۶۸۳,۰۶۰,۰۵۸	۱۷,۴۵۲,۰۵۴,۸۰۲	۱۴۴,۲۸۴,۲۵۷,۸۲۲
بانک مسکن	۱۳۹۸/۱/۲۸	۱۳۹۹/۱/۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۷۳,۵۰۸,۱۹۶,۵۹۶	(۷۷,۱۱۴,۷۵۳,۹۶۱)	۹۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۳۵	۸,۵۴۷,۹۴۵,۱۹۸	۶۹,۵۳۱,۵۵۱,۷۶۳
بانک مسکن	۱۳۹۸/۱/۲۴	۱۳۹۹/۱/۲۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۷۴,۹۵۴,۰۹۸,۲۹۸	(۷۷,۷۵۷,۳۷۶,۵۵۶)	۹۷,۱۹۶,۷۲۱,۳۴۲	۸,۶۱۹,۱۷۸,۰۸۷	۷۰,۱۱۰,۰۸۱,۳۸۵
بانک ملی	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۵۵,۷۸۴,۰۲۰,۳۷۶	(۱۵۴,۲۴۵,۲۴۵,۸۱۴)	۲۰۱,۵۳۸,۷۷۴,۴۶۲	۱۰,۳۴۳,۰۱۳,۷۰۷	۸۶,۱۴۵,۲۶۱,۱۹۰
			۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۴۹۴,۹۴۳,۸۱۷,۳۱۲	(۵۷۶,۷۳۵,۲۹۲,۴۸۵)	۹,۹۱۸,۲۰۸,۵۲۴,۸۲۷	۴,۷۴۱,۸۶۰,۶۸۹,۰۲۶	۶,۹۲۰,۸۳۴,۷۴۷,۲۱۱

۲-۲-صندوق سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹
تعداد واحد	مبلغ سود	مبلغ سود
	ریال	ریال
۴,۵۷۷,۶۵۳	۱۲,۸۴۹,۱۲۲,۶۴۰	-
۴,۵۷۷,۶۵۳	۱۲,۸۴۹,۱۲۲,۶۴۰	-

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲۱- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹
	ریال	ریال	ریال
۲۱-۱	۱,۶۶۶,۷۲۶,۸۵۷	۱,۵۵۵,۰۵۱,۷۳۳	۱,۵۵۵,۰۵۱,۷۳۳
تنزیل سود سپرده بانکی			
۲۱-۱	۱,۵۳۶,۱۰۰,۵۲۱	۱۴,۱۹۹,۲۷۳,۸۴۶	۱۴,۱۹۹,۲۸۵,۹۷۵
تنزیل سود سهام			
۲۱-۲	۶,۷۳۰,۰۵۰,۳۶۱	۲۳,۳۳۶,۷۲۴,۰۰۹	۲۹,۱۵۹,۴۷۹,۵۸۵
تعدیل کارمزد کارگزاری			
	۹,۹۳۲,۸۷۷,۷۳۹	۲۹,۰۹۱,۰۴۹,۵۸۸	۴۴,۹۱۳,۸۱۷,۲۹۲

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 طی یادداشت های ۱۹ و ۲۰ 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:

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹
	ریال	ریال	ریال
مدیر	۶۷۸,۱۵۹,۰۹۹,۳۶۲	۲۷۰,۰۱۷,۳۵۳,۲۸۷	۳۸۱,۹۷۰,۵۵۳,۴۲۳
متولی سابق- رهبین	-	۲۰۱,۶۴۳,۸۱۲	-
متولی سابق- شاخص اندیشان	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۳۵۶,۱۸۸	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ضامن نقدشوندگی	-	۶,۹۱۸,۱۶۴,۴۶۰	۶,۹۱۸,۱۶۴,۴۶۰
حسابرس	۲۸۹,۲۷۸,۰۱۵	۱۲۵,۵۳۸,۸۷۱	۱۸۵,۲۹۹,۸۳۴
	۶۷۹,۱۴۸,۳۷۷,۳۷۷	۲۷۷,۴۱۱,۰۵۶,۶۱۸	۳۸۹,۴۲۴,۰۱۷,۷۱۷

۲۳- سایر هزینه ها

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹
	ریال	ریال	ریال
هزینه برگزاری مجامع	۶,۹۶۰,۶۲۷	۷,۲۷۳,۲۲۸	۹,۹۹۹,۵۵۶
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۷۱,۵۱۳,۹۰۴	۱۴۷,۷۸۶,۸۰۸	۱۶۵,۵۷۳,۶۱۶
سایر هزینه ها	۳۴	-	۵۶۰,۰۰۰
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۲,۸۲۴,۵۲۶,۴۰۹	۳,۰۷۱,۸۸۵,۲۱۰	۳,۹۰۲,۷۸۶,۷۳۵
هزینه آبونمان نرم افزار	۱,۱۶۸,۱۲۹,۸۳۲	۳۳۲,۷۰۸,۲۹۴	۴۶۱,۹۸۱,۸۲۸
هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق	۴,۴۱۶,۳۷۹,۴۰۰	-	۴۸۸,۶۲۰,۶۰۰
هزینه کارمزد بانکی	۲,۲۷۳,۷۱۳,۹۶۱	۱,۴۰۶,۷۱۷,۲۴۰	۱,۸۱۲,۷۶۸,۴۹۰
هزینه تصفیه	-	۱۵,۳۱۷,۵۹۵,۰۷۸	۲۰,۲۹۸,۲۱۹,۰۸۲
	۱۰,۷۶۱,۲۲۴,۱۶۷	۲۰,۲۸۳,۹۶۵,۸۵۸	۲۷,۱۴۰,۵۰۹,۹۰۷

۲۴- هزینه های مالی

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹
	ریال	ریال	ریال
۲۴-۱	۸۵۵,۸۶۱,۱۷۲	-	۱۵,۷۲۷,۳۲۲
تسهیلات مالی دریافتی			
	۸۵۵,۸۶۱,۱۷۲	-	۱۵,۷۲۷,۳۲۲

۲۴-۱- هزینه تسهیلات دریافتی (نرخ سود ۲۰ درصد) بابت دریافت اعتبار جهت خرید سهام از شرکت کارگزاری بانک تجارت بوده و تسهیلات فوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها تسویه شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲۵- تعدیلات

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال
۲,۰۸۱,۶۲۴,۸۱۲,۲۴۲	۳۹۰,۰۵۲,۹۶۷,۳۵۷	۸۴۲,۹۵۰,۴۸۹,۹۹۴
(۶۶۷,۸۴۳,۳۸۸,۲۷۴)	(۲۵۰,۱۳۰,۵۶۴,۶۰۲)	(۴۱۰,۹۵۴,۱۱۰,۹۹۹)
۱,۴۱۳,۷۸۱,۴۲۳,۹۶۸	۱۳۹,۹۲۲,۴۰۲,۷۵۵	۴۳۱,۹۹۶,۳۷۸,۹۹۵

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۶- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها، صندوق هیچگونه تعهدات و بدهی های احتمالی ندارد.

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	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
مدیر و موسس صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر و موسس صندوق	ممتاز	۳۹,۹۰۰	۰.۰۲٪	۳۹,۹۰۰	۳۹,۹۰۰	۰.۰۲٪	۳۹,۹۰۰
سهامدار ممتاز	شرکت تدبیرگران فردای امید	سهامدار ممتاز	عادی	۱,۷۴۰,۹۶۶	۰.۷۱٪	۱,۷۴۰,۹۶۶	۱,۴۴۴,۴۰۱	۰.۶۷٪	۱,۴۴۴,۴۰۱
گروه مدیران سرمایه گذاری (سابق)	المیرا نجف تومرای	گروه مدیر سرمایه گذاری	ممتاز	۱۰۰	۰.۰۰٪	۱۰۰	۱۰۰	۰٪	۱۰۰
گروه مدیران سرمایه گذاری (سابق)	لادن شنتلیا	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱,۱۶۱,۲۱۴	۰.۴۸٪	۱,۱۶۱,۲۱۴	۲۴	۰٪	۲۴
گروه مدیر سرمایه گذاری	عماد فلامرزی	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	-	۰.۰۰٪	-	۲۰۰	۰٪	۲۰۰
گروه مدیر سرمایه گذاری	نعیمه سادات صفوی مبرهن	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	-	۰.۰۰٪	-	۲۶۴	۰٪	۲۶۴
گروه مدیر سرمایه گذاری	سمیرا خشنود	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۶۳	۰.۰۰٪	۲۶۳	-	۰٪	-
گروه مدیر سرمایه گذاری	سمیرا خشنود	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۲۳	۰.۰۰٪	۲۲۳	۲۲۳	۰٪	۲۲۳
گروه مدیر سرمایه گذاری	سمیرا خشنود	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۰۱	۰.۰۰٪	۲۰۱	-	۰٪	-
				۲,۹۴۲,۸۶۷	۱.۲۳٪	۲,۹۴۲,۸۶۷	۱,۴۸۵,۱۱۲	۱.۵۵٪	۱,۴۸۵,۱۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲۸-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها
معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می‌باشد:

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		مانده در تاریخ صورت خالص
		ارزش معامله	تاریخ معامله	
		ریال	ریال	ریال
شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر	کارمزد مدیر	۶۷۸,۱۵۹,۰۹۹,۳۶۲	طی دوره مالی (۳۴,۵۰۳,۳۱۲,۰۰۸)
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	متولی	کارمزد متولی	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی (۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰)
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	حسابرس سابق	حق الزحمه حسابرس	۶۴,۲۹۷,۸۱۴	طی دوره مالی (۲,۹۵۳,۱۱۵)
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۲۲۴,۹۸۰,۲۰۱	طی دوره مالی (۲۳۸,۹۶۸,۴۴۱)
شرکت کارگزاری بانک تجارت	عضو هیات مدیره مشترک با مدیر	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	۲۰,۶۵۰,۳۱۲,۹۰۸	طی دوره مالی (۱۳۶,۵۳۵,۴۲۸,۰۸۲,۹۳۱)
شرکت کارگزاری بانک سامان	کارگزاری	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	۱,۷۹۷,۷۷۷,۸۶۷	طی دوره مالی (۲۱,۸۳۴,۹۸۱,۱۲۴,۴۶۴)

۲۹-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها:

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