



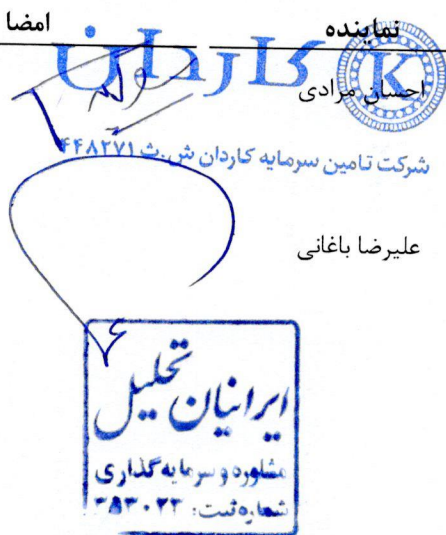
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴	یادداشت‌های توضیحی:
۴-۵	اطلاعات کلی صندوق
۵	ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵-۷	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۸-۵۸	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
	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 ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	امضا
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان	احسان مرادی
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی



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

یادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ریال	۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ریال
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۳,۷۰۹,۲۳۷,۸۶۲,۴۶۱	۸,۱۸۲,۷۲۴,۵۰۴,۶۴۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۱۵,۷۷۲,۳۶۷,۷۵۱,۶۷۱	۷۱,۲۱۴,۶۷۸,۰۳۱,۵۵۳
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۴۷,۰۱۰,۷۵۵,۳۲۷,۶۸۵	۳۸,۳۴۹,۹۹۵,۶۶۱,۹۹۵
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۷۰۹,۰۶۲,۰۴۱,۸۷۰	۱,۱۳۹,۲۰۳,۴۲۷,۰۹۴
حساب‌های دریافتی	۱,۴۱۹,۶۶۸,۲۰۷,۴۱۸	۳۱۰,۳۲۰,۶۱۳,۰۶۵
سایر دارایی‌ها	۳,۳۹۴,۹۶۰,۷۰۹	۳,۶۰۶,۳۹۲,۱۹۲
موجودی نقد	۱۷۸,۰۴۱,۹۲۴,۴۷۱	۵۰,۰۴۹,۵۱۵
جمع دارایی‌ها	۲۹۸,۸۰۲,۵۲۸,۰۷۶,۲۸۵	۱۱۹,۲۰۰,۵۷۸,۶۸۰,۰۶۱
بدهی‌ها		
جاری کارگزاران	۱۶۵,۶۹۸,۸۷۱,۷۰۹	۳۹۸,۴۲۷,۳۹۵,۷۴۳
بدهی به ارکان صندوق	۴۴۶,۰۶۲,۷۴۸,۸۷۲	۳۸۲,۱۸۰,۶۷۱,۱۷۳
بدهی به سرمایه‌گذاران	۲۰,۱۷۰,۰۰۵,۲۵۹,۷۵۹	۲۲,۶۱۷,۹۳۱,۳۹۸,۶۱۴
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۵۰,۶۶۱,۲۶۸,۵۳۳	۶۲,۸۹۱,۴۸۷,۰۵۲
جمع بدهی‌ها	۲۰,۹۳۲,۴۲۸,۱۴۸,۸۷۳	۲۳,۴۶۱,۴۳۰,۹۵۲,۵۸۲
خالص دارایی‌ها	۲۷۷,۸۷۰,۰۹۹,۹۲۷,۴۱۲	۹۵,۷۳۹,۱۴۷,۷۲۷,۴۷۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

کاردان
شرکت تامین سرمایه کاردان ش.ت ۴۴۸۲۷۱

مهر

ایرانیان تحویل
مشاوره و سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۹۱۰,۵۰۸,۳۱۲,۵۵۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۱۰,۴۳۶,۱۱۹,۷۷۶,۲۴۸
سود سهام	۱۹	۱,۱۱۵,۰۷۷,۹۴۶,۱۱۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۰	۲۸,۳۲۵,۸۵۴,۰۲۶,۱۶۱
سایر درآمدها	۲۱	۱۳,۳۱۱,۰۰۶,۸۹۸
جمع درآمدها		۴۰,۸۰۰,۷۷۱,۰۶۷,۹۸۰
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۱۰,۵۶۸,۸۶۱,۰۰۰,۹۶۰)
سایر هزینه‌ها	۲۳	(۱۲,۰۰۶,۷۱۱,۳۴۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی		۳۹,۲۳۱,۹۰۳,۳۵۵,۶۷۶
هزینه‌های مالی	۲۴	(۹۷۰,۵۹۶,۵۱۴)
سود خالص		۳۹,۲۳۱,۹۰۳,۳۵۵,۶۷۶
بازده میانگین سرمایه‌گذاری سال		۲۰.۳۱٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال		۱۳.۱۰٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ تعداد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ تعداد	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۹۵,۷۳۹,۱۴۳	۴۸,۶۲۲,۱۱۰	۹۵,۷۳۹,۱۴۷,۷۲۷,۴۷۹	۴۸,۶۲۲,۱۰۰,۴۶۲,۰۳۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۳۲۲,۶۷۹,۲۷۶	۹۵,۱۸۰,۹۷۱	۳۲۲,۶۷۹,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۸۰,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۱۴۰,۵۴۸,۴۳۰)	(۴۸,۰۶۳,۹۳۸)	(۱۴۰,۵۴۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۰۶۳,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	-	۳۹,۷۳۰,۹۳۲,۷۵۹,۱۶۲	۱۲,۳۶۹,۳۱۸,۶۵۰,۳۰۲
سود تقسیمی	-	-	(۴۱,۴۶۴,۴۹۲,۹۰۲,۵۷۳)	(۱۲,۸۰۱,۳۰۰,۷۶۳,۸۵۵)
تعدیلات	-	-	۱,۷۳۳,۶۶۶,۳۴۳,۳۴۴	۴۳۱,۹۹۶,۳۷۸,۹۹۵
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۲۷۷,۸۶۹,۹۸۹	۹۵,۷۳۹,۱۴۳	۲۷۷,۸۷۰,۰۹۹,۹۲۷,۴۱۲	۹۵,۷۳۹,۱۴۷,۷۲۷,۴۷۹

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

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

$$\text{۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال} = \frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی‌های پایان سال}}$$

کاردان
شرکت تامین سرمایه کاردان ش.ت
۴۴۸۲۷۱



ع
۲

ایرانیان تحلیس
مشاوره و سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ تحت شماره ۱۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ تحت شماره ۳۵۲۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این اهداف، صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه سه سال بوده و 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 ۵۸ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.iran-kfunds.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	تدبیرگران فردای امید	۱۰۰	۰.۲۵
۲	تامین سرمایه کاردان	۳۹,۹۰۰	۹۹.۷۵
	جمع	۴۰,۰۰۰	۱۰۰

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

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 سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که این شرکت در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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 صورت های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱ سرمایه‌گذاری‌ها:

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

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

سرمایه‌گذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس میشود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به بند ۱-۲ دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری " 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 سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. با توجه به بند ۱-۲ دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری " 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 سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی و یا غیر فرابورسی :

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

۴-۲ در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱ سود سهام:

در آمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت 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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

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

۳-۴ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با 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 آن‌ها.
کارمزد متولی	سالانه ۲ در هزار از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۲۰۰ 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 دارایی‌های صندوق می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۹۴۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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) منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.001}{n \times 365}$ ضربدر ارزش خالص دارایی های صندوق در پایان روز قبل، در حساب ها ذخیره می شود. n ، برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق (به ۰/۱ درصد) ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی های ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

۴-۴-۴-۴-۴ بدهی به ارکان

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

۴-۴-۵-۴-۵ 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.

۴-۴-۶-۴-۶ 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 ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۴-۷-۴-۷ وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای 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 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 سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های بورسی یا فرابورسی به تکنیک صنعت شت جدول زیر می باشد:

صنعت	نهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	نهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
بانکها و موسسات اعتباری	۶,۰۹۳,۷۰۵,۷۹۳,۰۳۲	۵,۳۵۸,۷۶۳,۸۲۰,۴۳۲	۱,۷۹٪	۳۳۱,۰۱۱,۶۴۱,۳۷۶	۵۳۸,۳۲۹,۴۸۶,۰۹۳	۰,۴۵٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱,۳۹۷,۷۱۲,۹۵۶,۳۸۵	۱,۵۷۳,۹۴۱,۸۶۰,۲۸۹	۰,۵۳٪	۳۶۶,۹۳۲,۸۸۷,۲۸۰	۵۵۵,۱۱۰,۷۲۸,۲۰۰	۰,۰۵٪
ماشین آلات و تجهیزات	۸۵۱,۳۰۷,۲۰۵,۱۰۳	۹۱۴,۳۰۵,۲۵۱,۴۵۱	۰,۳۱٪	۶۳۴,۷۹۹,۲۸۳,۲۷۷	۹۹۳,۰۰۰,۳۰۷,۶۳۱,۱	۰,۸۳٪
محصولات شیمیایی	۳,۹۳۷,۲۶۰,۸۱۸,۹۸۵	۳,۹۶۹,۸۲۰,۷۳۴,۸۳۹	۱,۳۳٪	۱,۶۴۳,۱۴۴,۵۷۷,۰۵۵	۱,۷۲۴,۱۳۶,۷۸۲,۵۲۸	۱,۴۵٪
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱۲۲,۱۱۹,۸۱۱,۴۵۷	۱۲۵,۹۹۵,۶۱۰,۳۹۱	۰,۰۵٪	۱۸۹,۰۳۱,۰۱۲,۶۳۵	۸۵,۴۰۸,۷۷۶,۰۰۰	۰,۰۷٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۰,۲۱۰,۰۷۱,۲۰۲,۰۶۹	۱۵۰,۶۰۲,۶۸۸,۴۱۵,۹۹۸	۰,۵۰٪	۱۷۴,۳۷۱,۴۳۵,۰۲۰	۵۲۹,۳۷۱,۹۰۰,۴۲۷	۰,۴۴٪
فلزات اساسی	۹,۳۱۸,۷۵۷,۸۴۱,۲۰۲	۹,۳۳۶,۷۵۴,۶۹۰,۹۳۵	۳,۱۳٪	۱,۳۴۶,۸۹۶,۲۵۶,۱۳۳	۱,۳۱۲,۴۳۶,۶۷۲,۵۵۸	۱,۱۰٪
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۳,۷۶۵,۱۰۵,۴۳۰,۳۱۱	۳,۵۱۳,۵۱۱,۹۶۹,۲۸۱	۱,۱۸٪	۹۹۶,۹۷۵,۶۱۴,۷۷۴	۸۸۲,۱۹۷,۵۰۵,۹۰۰	۰,۷۴٪
سرمایه گذاری ها	۱,۳۵۵,۸۸۳,۷۴۱,۹۰۵	۱,۱۴۶,۳۱۱,۴۰۰,۱۳۰,۵	۰,۳۸٪	۷۹,۷۷۸,۳۷۹,۲۷۶	۵۶,۴۲۰,۶۴۱,۶۹۴	۰,۰۵٪
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۸۸,۵۴۸,۷۷۶,۵۴۴	۱۲۶,۱۵۰,۱۲۸,۴۲۱	۰,۰۴٪	۲۶۶,۰۷۹,۱۰۵,۴۸۳	۵۲۰,۲۴۹,۶۵۱,۸۵۵	۰,۴۴٪
خدمات فنی و مهندسی	۱,۳۷۴,۴۱۸,۳۵۲,۷۳۶	۱,۷۸۲,۳۳۱,۶۵۰,۰۰۰	۰,۶۰٪	۳۵۲,۳۶۱,۵۰۹,۴۴۷	۹۷۱,۷۱۳,۰۹۶,۴۹۱	۰,۸۳٪
استخراج کانه های فلزی	۶۹۸,۱۸۵,۷۸۵,۰۴۶	۷۷۷,۴۲۱,۹۴۷,۴۱۱	۰,۳۶٪	۱۷,۳۶۱,۰۹۵,۹۴۲	۱۶,۸۶۰,۰۸۲,۰۵۰	۰,۰۱٪
زراعت و خدمات وابسته	۳۶۰,۶۷۷,۶۱۳,۲۵۰	۳۶۰,۶۱۷,۷۰۹,۹۴۰	۰,۱۳٪	۳۴۳,۸۶۷,۵۸۷,۹۸۵	۱۹۵,۷۲۴,۲۶۷,۵۸۴	۰,۱۶٪
خودرو و ساخت قطعات	۱۶۹,۳۹۱,۱۳۸,۹۳۳	۱۴۴,۶۳۳,۰۳۹,۵۶۴	۰,۰۵٪	۱۴,۱۰۶,۰۷۶,۲۱۲	۸۶۱۸,۴۱۳,۵۰۰	۰,۰۱٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۱۷,۳۲۵,۱۲۶,۹۳۷	۲۲۲,۷۵۹,۸۵۰,۶۴۴	۰,۰۷٪	۳۳,۳۱۳,۵۸۲,۵۱۰	۲۶۷,۸۶۵,۹۹۰,۴۲۱	۰,۲۳٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۵۶۱,۶۹۶,۷۲۵,۲۸۳	۱,۶۷۶,۹۴۵,۷۱۸,۶۵۰	۰,۵۶٪	-	-	-
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱۳۰,۱۷۱,۳۱۸,۱۰۲	۱۲۶,۶۴۸,۹۴۵,۰۵۰	۰,۰۴٪	-	-	-
مواد و محصولات دارویی	۵۸۵,۱۷۰,۳۳۵,۹۷۱	۴۹۰,۰۳۴,۹۳۲,۷۷۰	۰,۰۳٪	-	-	-
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۱۶۸,۶۲۲,۵۱۹,۳۰۱	۱۳۹,۲۱۲,۷۴۰,۶۶۵	۰,۰۵٪	-	-	-
مخابرات	۱,۳۱۱,۰۸۵,۲۳۶,۶۲۸	۸۳۷,۸۱۷,۴۴۴,۴۲۵	۰,۲۸٪	-	-	-
لاستیک و پلاستیک	-	-	-	۲۶,۱۲۸,۹۸۴,۳۷۰	۲۴,۸۷۵,۸۰۳,۰۳۵	۰,۰۳٪
	۳۴,۱۰۱,۴۶۴,۷۲۹,۰۷۰	۳۳,۷۰۹,۲۳۷,۸۶۲,۴۶۱	۱۱,۲۸٪	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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
بانک تجارت	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۳,۵۹۷	۲,۶۸۲	۱,۸۷۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶۳,۰۸۶,۱۲۴	۱۰,۱۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۱,۵۱۲	۸,۷۶۰	۵۵۲,۶۳۴,۴۴۶,۲۴۰
ملی صنایع مس	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۵,۷۹۰	۱۲,۵۷۹	۶۲۸,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
پادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	پادداشت
ریال	ریال	
۹,۰۴۷,۳۰۹,۲۱۱,۴۸۹	۱۰,۳۵۷,۷۹۸,۹۱۴,۳۷۱	۷-۱
۷,۸۱۲,۴۸۳,۶۰۱,۱۶۷	۷,۰۱۴,۷۷۶,۷۳۸,۰۳۹	۷-۲
۹,۱۲۹,۳۱۸,۷۴۶,۳۶۰	۱۸,۴۸۳,۴۱۶,۹۲۹,۰۵۷	۷-۳
۱۲,۳۵۰,۸۸۴,۱۰۲,۷۷۹	۴۸,۰۲۲,۷۶۳,۷۴۶,۲۱۸	۷-۴
۳۸,۳۴۹,۹۹۵,۶۶۱,۹۹۵	۱۴۷,۰۱۰,۷۵۵,۳۳۷,۶۸۵	

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
-	-	۱۶۸٪	۲,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۱۹۶,۴۳۰,۷۹	۵,۰۲۶,۱۹۶,۴۳۰,۷۹	۱۶۸٪	-	-
-	-	۱۵۸٪	۲,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۴۱,۰۴۸,۵۴۴	۴,۷۱۳,۰۴۰,۴۸۵,۴۴	۱۵۸٪	-	-
۰.۵۲٪	۶۱۸,۳۴۰,۰۵۲,۶۰۲	۰.۲۱٪	۵۹۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۲,۳۷۲,۷۴۸	۶۱۸,۵۶۲,۳۷۲,۷۴۸	۰.۲۱٪	۶۱۸,۳۴۰,۰۵۲,۶۰۲	۰.۵۲٪
۲.۵۹٪	۳,۰۹۱,۷۲۴,۹۶۸,۸۲۱	-	-	-	-	-	-	۳,۰۹۱,۷۲۴,۹۶۸,۸۲۱	۲.۵۹٪
۰.۵۲٪	۶۱۸,۳۳۳,۱۲۴,۳۲۸	-	-	-	-	-	-	۶۱۸,۳۳۳,۱۲۴,۳۲۸	۰.۵۲٪
۲.۱۶٪	۲,۵۷۶,۲۳۵,۲۶۶,۴۲۸	-	-	-	-	-	-	۲,۵۷۶,۲۳۵,۲۶۶,۴۲۸	۲.۱۶٪
۱.۸۰٪	۳,۱۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۱۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۳۰۰	۱.۸۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷.۵۹٪	۹,۰۴۷,۳۰۹,۲۱۱,۴۸۹	۳.۴۷٪	۹,۸۹۸,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۸۰۴,۹۱۴,۳۷۱	۱۰,۳۵۷,۷۹۸,۹۱۴,۳۷۱	۱۰,۳۵۷,۷۹۸,۹۱۴,۳۷۱	۳.۴۷٪	۹,۰۴۷,۳۰۹,۲۱۱,۴۸۹	۷.۵۹٪

اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرح بخش دوم فاز ۱ از خط دو قطار شهری کرج
اوراق مشارکت سازمان قطار شهری قم
اوراق مشارکت طرح تکمیل اتوبوسرانی شهر یزد ۹۸
اوراق مشارکت تکمیل بخشی از خط یک قطار شهری قم
اوراق مشارکت طرح تکمیل اتوبوسرانی شهر کرج ۹۸
اوراق مشارکت طرح فاز ۱ خط ۲ قطار شهری کرج ۹۸
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شهرداری تهران

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۷-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بونسی و قریب بونسی به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها		خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود
	ریال	درصد	ریال		ریال		
۰.۸۱٪	۹۶۹,۰۸۴,۷۷۶,۶۱۰	۰.۳۳٪	۹,۸۸,۵۹۹,۶۶۵,۴۷۰	۳,۷۷۸,۱۹۶,۷۲۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	منفعت سپا اوند ملت ۱۳۲۲-۱۴۰۰/۱۲/۲۲
-	-	۱.۷۶٪	۵,۲۵۷,۷۴۰,۲۵۹,۷۰۶	-	۵۰,۰۰۰,۶۳۴,۶۹۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۳۰	سلف نفت خام سبک داخل ۴۰۰۲
-	-	۰.۸۶٪	۲,۵۷۵,۴۶۱,۲۳۴,۸۳۳	۷۵,۹۱۷,۳۵۹,۲۹۰	۲,۴۹۹,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۳۰/۴۳۱	مشارکت شهرک کرچ ۲۴-۱۳۲۳-۱۸ماهه ٪۱۸
-	-	۰.۲۱٪	۶۱۸,۱۰۰,۳۷۷,۷۲۰	۱۸,۳۲۰,۱۳۷,۳۵۸	۵۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۳۰/۴۳۱	مشارکت شهرک کرچ ۲۴-۱۳۲۳-۱۸ماهه ٪۱۸
-	-	۱.۰۳٪	۳,۰۹۰,۵۵۷,۱۶۰,۲۸۲	۹۱,۱۰۰,۱۹۱,۰۱۰,۲	۲,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۳۰/۴۳۱	مشارکت شهرک کرچ ۲۴-۱۳۲۳-۱۸ماهه ٪۱۸
-	-	۳.۴۸٪	۱۰,۴۰۰,۹۰۲,۵۷۲,۶۵۶	۶۰,۱۰۰,۳۶۷,۳۸۵,۹	۹,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۳۱/۱۷	مشارکت شهرک کرچ ۲۴-۱۳۲۳-۱۸ماهه ٪۱۸
-	-	۳.۵۴٪	۱۰,۵۶۴,۹۲۲,۹۲۰,۵۰۱	-	۹,۴۴۴,۴۴۲,۹۹۱,۳۲۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	سلف موزی استاندارد ستا ۱۱
-	-	۰.۱۹٪	۵۳۳,۹۷۱,۵۶۸,۷۰۰	-	۵۱۷,۱۷۵,۸۸۰,۸۷۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	سلف موزی برق نیرو برق حراری
-	-	۳.۷۵٪	۱۱,۲۱۶,۶۶۱,۷۷۵,۸۷۷	-	۹,۶۹۹,۹۹۴,۳۰۴,۷۹۰	۱۴۰۰/۱۰/۶۲۵	سلف موزی استاندارد سمیا ۱۰۲
-	-	۵.۶۷٪	۱۶,۹۲۸,۵۴۶,۵۴۷,۵۶۹	-	۱۴,۵۴۹,۹۰۲,۳۸۹,۸۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۶۰۸	سلف موزی استاندارد سمیا ۱۰۱
۰.۴۷٪	۵۶۵,۸۷۰,۲۵۴,۲۰۳	۰.۲۵٪	۷۵۴,۵۱۲,۶۸۱,۳۶۱	-	۷۰۰,۰۰۰,۳۰۱,۷۳۳	۱۴۰۰/۱۰/۶۰۶	استاندارد سم ۲۰۹-۲۰۸-۰۶
۰.۲۱٪	۲۵۴,۳۰۷,۰۷۷,۰۶۶	۰.۲۱٪	۶۲۷,۴۲۴,۴۴۲,۶۲۱	-	۵۷۰,۶۶۶,۲۸۲,۳۴۵	۱۴۰۰/۱۰/۹۰۶	استاندارد سم ۲۰۹-۲۰۸-۰۶
-	-	۱.۳۰٪	۳,۸۹۵,۳۳۳,۳۰۳,۷۷۳	-	۳,۵۱۶,۷۱۰,۰۰۰,۳۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۲۸	مشارکت شهرک کرچ ۲۴-۱۳۲۳-۱۸ماهه ٪۱۸
۰.۳٪	۳۹,۴۱۸,۰۳۵,۸۹۲	۰.۷۳٪	۲,۱۷۲,۰۵۷,۲۱۷,۰۱۹	۱۳۳,۴۲۸,۸۲۴,۴۰۰	۲,۰۳۹,۰۲۰,۳۳۹,۶۶۸	۱۴۰۰/۱۰/۸۱۸	منفعت دولت-شهرک کرچ خاص کارخان ۱۰۸
-	-	۰.۱٪	۱۷,۳۷۸,۷۵۸,۷۹۸	-	۱۵,۹۶۷,۶۷۸,۴۳۴	۱۴۰۰/۱۰/۴۱۳	استاندارد سم ۱۵-۱۰۶-۰۶
۰.۶۱٪	۷۳۱,۳۱۰,۳۰۶,۱۰۹	۰.۰۶٪	۱۸۹,۳۵۴,۷۰۴,۶۲۹	۱,۹۵۶,۵۳۶,۷۰۵	۱۸۳,۹۰۸,۸۳۷,۵۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۶۰۵	مشارکت زاین ساپا-۱۶ماهه ٪۱۶
۰.۳۳٪	۲۶۰,۲۱۵,۵۴۵,۹۳۲	۰.۰۹٪	۲۵۷,۴۵۴,۵۴۶,۱۱۳	۷,۴۴۰,۹۷۹,۶۸۷	۳۳۳,۲۸۱,۶۷۶,۴۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	مشارکت دولتی-شهرک کرچ خاص ۰۰۱-۰۲۶
-	۶۴۰,۲۰۱,۶۹	-	-	-	-	-	استاندارد سم ۱۹-۱۰۶-۰۶
۲.۹۷٪	۳,۵۳۹,۰۷۹,۸۲,۴۸۷	-	-	-	-	-	مشارکت شهرک کرچ ۲۴-۱۳۲۳-۱۸ماهه ٪۱۸
۰.۹۴٪	۱,۱۲۱,۹۲۶,۹۴۴,۹۱۰	-	-	-	-	-	سلف کنتانتره سنگ آهن سنلاد ۲
۰.۲۹٪	۳۴۰,۶۳۶,۷۶۶,۷۸۹	-	-	-	-	-	سلف کنتانتره سنگ آهن سنلاد
۶.۵۶٪	۷,۸۲۲,۴۸۲,۶۰۱,۱۶۷	۲۳.۴۸٪	۷۰,۱۶۶,۷۷۶,۷۳۸,۲۹۱	۳۹۷,۴۳۵,۰۵۵,۹۵۷	۶۳,۵۱۹,۴۹۲,۲۰۲,۵۵۹	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
-	-	۰.۴۲٪	۱,۳۳۵,۱۶۳,۶۸۰,۷۷۷	۳۵,۵۱۵,۱۷۴,۶۱۵	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۱.۷۳٪	۵,۱۵۸,۰۵۵,۶۲۸,۰۸۷	۶۶,۶۸۲,۶۰۶,۵۵۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۳.۴۷٪	۱۰,۳۶۸,۷۵۹,۲۹۴,۶۷۶	۷۱,۰۳۸,۰۹۵,۰۰۱	۹,۹۹۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱.۵۸٪	۱,۸۸۶,۵۸۷,۹۵۳,۴۸۹	۰.۵۷٪	۱,۷۱۱,۳۳۸,۳۵۵,۵۱۷	۴۴,۶۵۰,۶۱۱,۴۳۹	۱,۷۴۱,۶۱۷,۴۱۶,۰۰۰
۳.۹۷٪	۴,۷۳۴,۷۷۹,۶۶۱,۲۹۹	-	-	-	-
۲.۱۰٪	۲,۵۰۷,۹۵۱,۱۳۱,۵۷۲	-	-	-	-
۷.۶۶٪	۹,۱۳۹,۳۱۸,۷۴۶,۳۶۰	۶.۱۹٪	۱۸,۴۸۳,۴۱۶,۹۳۹,۰۵۷	۳۲۷,۸۸۷,۴۸۷,۶۰۱	۱۷,۹۴۱,۸۳۰,۴۱۶,۰۰۰

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۸.۶۶٪	۱۰,۳۲۳,۴۰۷,۲۴۱,۵۷۹	۳.۹۰٪	۱۱,۶۶۳,۳۰۰,۵۳۲,۱۶۲	۳۱۸,۵۶۶,۵۳۶,۱۶۰	۱۰,۹۶۴,۷۹۴,۵۳۲,۶۱۷
-	-	۳.۰۳٪	۹,۰۵۵,۵۹۹,۱۸۱,۸۳۴	۱۰,۱۵۳,۲۰۴,۰۲۴,۵۹۹	۸,۳۳۹,۰۶۴,۸۸۶,۰۰۰
-	-	۶.۶۸٪	۱۹,۹۲۷,۶۷۰,۵۴۰,۷۴۶	۴۱,۴۷۹,۱۹۱,۹۹۶	۱۸,۶۶۴,۹۸۰,۶۹۴,۳۱۸
-	-	۱.۴۴٪	۴,۳۰۰,۵۳۸,۵۶۹,۶۲۰	۳۳,۱۰۰,۰۶۱,۹۲۷	۴,۰۱۷,۱۴۰,۰۸۳,۶۴۷
-	-	۰.۶۸٪	۲,۰۱۸,۶۱۶,۳۶۶,۷۸۳	۲۱,۸۷۸,۴۹۱,۱۳۱	۱,۹۵۰,۰۱۱,۸۵۱,۶۸۵
۰.۴۳٪	۵,۱۶۶,۶۷۸,۳۹۵,۴۵۴	-	۹۴,۸۵۲,۱۰۶	۲,۴۰۸,۸۶۵	۹۴,۵۱۷,۱۲۷
-	-	۰.۳۵٪	۱,۰۳۳,۱۸۹,۹۱۳,۵۰۶	۳۵,۵۶۵,۲۷۴,۴۶۹	۹۳۷,۷۳۳,۷۱۸,۱۵۰
۱.۷۷٪	۱,۵۱۰,۷۹۸,۴۶۵,۹۲۶	-	-	-	-
۱۰.۳۶٪	۱۲,۳۵۰,۸۸۴,۱۰۲,۲۷۹	۱۶.۰۷٪	۳۸,۰۳۲,۷۶۲,۷۴۶,۳۱۸	۵۵۲,۱۱۴,۳۶۷,۵۰۷	۴۴,۷۸۱,۵۱۶,۸۶۸,۶۱۰

۷-۵- اوراق مشارکتی که در تاریخ صورت خالص دارایی ها تبدیل شده به شرح زیر است:

نام اوراق	ارزش تابلو	درصد تبدیل	قیمت تبدیل شده	خالص ارزش فروش تبدیل شده	دلایل تبدیل
مراجعه عام دولت ۷۶-شرایط خاص ۰۳-۰۴-۱۸	۹۳۸,۰۰۰	۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۴,۰۷۶,۷۷۹,۳۷۵	نیود بازار فعال
مشارکت شهرک تهران ۱۲-۳-۱۸	۹۸۰,۰۰۰	۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۹,۷۴۴,۸۵۵,۹۳۸	نیود بازار فعال
اجاره تالان سپهر ۱۲۶-۳-۱۴	۹۶۹,۶۰۰	۵٪	۱,۰۱۸,۲۵۹	۵۰,۹۱۳,۷۲۰,۲۱۵,۴۳۱	نیود بازار فعال
مراجعه عام دولت ۳-شرایط خاص ۰۲-۰۶	۹۷۷,۲۳۵	۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۲,۲۸۶,۵۰۷,۶۹۴	نیود بازار فعال
			۳۲,۳۰۷,۴۸۰,۱۶۴,۵۳۸		

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	صندوق سرمایه‌گذاری
بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
۱۸۵,۹۶۲,۹۱۹,۲۴۲	۲۴۷,۵۲۲,۱۴۵,۹۴۱	۰.۰۶٪
۲۹۹,۹۸۶,۸۶۴,۲۲۴	-	۰.۰۰٪
-	۸۹,۵۴۵,۶۱۷,۹۰۵	۰.۰۸٪
۲۳۸,۵۰۸,۱۵۳,۱۳۹	۵۹۹,۹۸۸,۸۳۵,۰۷۲	۰.۵۱٪
۱۱,۷۱۵,۰۳۴,۳۰۴	۱۱,۷۱۵,۰۳۴,۳۰۴	۰.۰۱٪
-	۱۹۱,۵۲۰,۹۶۱,۴۹۸	۰.۱۶٪
۷۲۶,۱۷۲,۹۷۰,۹۰۹	۱,۰۶۹,۲۴۰,۵۹۰,۴۳۶	۰.۹۶٪

۹- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود سپرده‌های بانکی دریافتنی
تنزیل نشده	تنزیل شده	سود سهام دریافتنی
۶۷۲,۰۷۶,۸۲۷,۵۰۴	۶۶۸,۹۹۲,۲۲۷,۲۹۸	۲۴۹,۱۱۳,۴۹۲,۴۹۹
۷۸۲,۴۵۴,۳۴۱,۴۸۰	۷۵۰,۶۷۰,۸۷۰,۱۲۰	۶۱,۲۰۷,۱۲۰,۱۱۶
۱,۴۵۷,۵۳۱,۱۶۸,۹۸۴	۱,۴۱۹,۶۶۸,۲۰۷,۴۱۸	۳۱۰,۳۲۰,۶۱۳,۶۱۵

۱۰- سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	مانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۰,۲۶۳,۳۶۸	(۹,۹۶۷,۰۹۵)	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲,۹۱۶,۵۵۲)	۳۹,۵۰۹,۸۳۲
۱,۰۲۴,۶۰۰,۰۰۰	(۷۲۷,۷۲۶,۸۳۶)	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۷۲,۰۶۷,۹۶۸)	۵۶۹,۳۲۱,۸۹۵
۲,۷۴۶,۷۴۵,۶۶۸	(۴,۴۳۸,۱۲۵,۰۶۸)	۹,۳۲۹,۳۷۲,۰۳۶	(۹,۵۴۰,۸۰۳,۵۱۹)	۲,۷۸۶,۱۲۸,۹۸۲
۹,۳۲۹,۳۷۲,۰۳۶	(۹,۵۴۰,۸۰۳,۵۱۹)	۳,۳۹۴,۹۶۰,۷۰۹	-	-

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۵۳۰,۷۴۶,۲۰۰	۲۲,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۷,۹۳۸,۸۴۹,۸۵۱	-
۱۷۸,۰۴۱,۹۲۴,۴۷۱	۲۷,۵۱۵

۱۲- جاری کارگزاریان

شرکت کارگزاری	مانده بدهکار (پستانتکار)	گردش بدهکار	گردش پستانتکار	مانده بدهکار
ابتدای سال	ریال	ریال	ریال	پستانتکار (انتهای سال)
بانک تجارت	(۳۹۰,۷۶۵,۴۹۱,۱۱۶)	۱۶۰,۴۶۷,۱۰۶,۵۹۷,۲۷۷	(۱۶۰,۲۲۲,۰۲۰,۵۷۲,۱۲۴)	(۱۶۵,۶۹۹,۴۶۸,۰۷۲)
سهام آشنا	-	۷۵۴,۹۴۶,۴۱۶,۷۵۹	(۷۵۴,۹۴۶,۴۱۶,۷۵۹)	-
بانک سامان	(۷,۶۶۲,۹۷۴,۰۴۸)	۳۰,۹۸۲,۸۷۱,۲۳۴,۲۸۶	(۳۰,۹۷۵,۲۰۷,۶۶۳,۹۰۶)	۵۹۶,۳۳۲
سیماب گون	۱,۰۶۹,۴۲۱	۲۰,۲۴۴,۸۸۱,۷۳۷	(۲۰,۲۴۵,۹۵۱,۱۲۶)	۳۲
	(۳۹۸,۴۲۷,۳۹۵,۷۴۳)	۱۹۲,۲۲۵,۱۶۹,۱۳۰,۰۵۹	(۱۹۱,۹۹۲,۴۴۰,۶۰۶,۰۲۵)	(۱۶۵,۶۹۸,۸۷۱,۷۰۹)

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۴۴۵,۱۷۶,۰۵۲,۹۵۵	۳۸۲,۰۴۰,۵۵۳,۴۲۳
-	۲۰,۱۶۴,۳۸۱
۱۳۸,۲۷۸,۶۸۹	۱۴۸,۳۵۶,۱۹
۴۴۸,۰۳۲,۷۸۷	-
۲,۹۵۳,۱۱۵	۱۰۵,۱۱۷,۷۵۰
۳۰۷,۴۳۱,۳۲۶	-
۴۴۶,۰۶۲,۷۴۸,۸۷۲	۲۸۲,۱۸۰,۶۷۱,۱۷۳

مدیر صندوق شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی (سابق) موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبرین
متولی (سابق) موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
متولی مشاور سرمایه‌گذاری تحلیل فارابی
حسابرس (سابق) موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴- بدهی به سرمایه‌گذاران

یادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۱۴-۱	۴۲۵,۰۹۳,۱۴۸,۷۳۳	۱,۲۹۸,۲۵۷,۶۸۷,۶۹۸
بدهی بابت در خواست صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری		
۱۴-۱	۱۶۸,۹۴۱,۲۸۶	۴۳,۸۳۶,۷۳۶
حساب‌های پرداختی بابت تنه واحدهای صادر شده		
۱۴-۱	۱۵۱,۴۲۵,۴۰۲,۷۶۲	۱,۱۸۶,۰۳۶,۷۹۰,۵۴۴
حساب‌های پرداختی بابت ابطال واحدهای ابطال شده		
۱۴-۲	۵,۵۰۶,۴۵۰,۱۰۷	۱۷,۵۶۲,۶۲۲,۰۰۵
سایر پرداختی برای واریزی نامشخص		
	۱۴,۹۵۳,۷۴۸,۲۸۳,۴۲۸	۱۸,۴۵۳,۷۱۱,۷۲۱,۷۲۲
ذخیره تغییر ارزش سهام		
۱۴-۳	۴,۶۳۴,۰۶۳,۰۳۳,۴۴۳	۱,۶۶۲,۳۱۸,۷۳۹,۹۰۹
سود پرداختی به سرمایه‌گذاران		
	۲۰,۱۷۰,۰۰۵,۲۵۹,۷۵۹	۲۲,۶۱۷,۹۳۱,۳۹۸,۶۱۴

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 ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ صدور ثبت گردیده است.

همچنین حداکثر ظرف ۳ روز کاری پس از تاریخ صورت خالص داریها، 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 صورت خالص دارایی‌ها مراحل صدور واحدهای سرمایه‌گذاری برای ایشان صورت نگرفته است. همچنین در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ درخواست صدور واریزی‌های نامشخص ثبت شده است.

۱۴-۳- پرداخت سود سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ انجام شده است.

۱۵- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

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

	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
ذخیره کارمزد تصفیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۹۱,۴۸۶,۹۸۶
ذخیره آونمان نرم افزار	۲,۰۸۵,۹۲۵,۹۸۹	-
پیش دریافت سود سپرده	۱۳۸,۵۷۵,۳۴۲,۵۴۴	۶۶
	۱۵۰,۶۶۱,۲۶۸,۵۳۳	۶۲,۸۹۱,۴۸۷,۰۵۲

۱۶- خالص دارایی‌ها

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

	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۲۷۷,۸۲۹,۹۸۹	۲۷۷,۸۳۰,۰۹۹,۹۲۷,۴۱۲
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲۷۷,۸۶۹,۹۸۹	۲۷۷,۸۷۰,۰۹۹,۹۲۷,۴۱۲
		تعداد
		ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۲۷۷,۸۲۹,۹۸۹	۹۵,۶۹۹,۱۴۳
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
	۲۷۷,۸۶۹,۹۸۹	۹۵,۷۳۹,۱۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس و صندوق های سرمایه گذاری
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار یا 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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	پهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
محصولات کافندی لطیف	۳۹,۸۲۸	۲,۶۳۶,۶۶۹,۹۱۰	(۳,۵۹۲,۱۴۶,۴۲۹)	(۳,۵۰۴,۷۶۷)	(۱۳,۱۸۳,۲۳۵)	۲۸,۸۱۲,۵۵۹	-
مس شهبانها	۲۱,۹۱۸,۴۶۷	۳۴۴,۵۷۶,۳۸۴,۶۹۴	(۵۱۶,۳۷۵,۸۲۷,۲۳۷)	(۱۰,۹۴۰,۸۳۳)	(۵۷,۵۸۴,۰۴۷)	(۲۰,۱۸۶,۹۶۷,۴۱۳)	-
فولاد امیرکبیر کاشان	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۳۱۷,۶۹۵,۸۸۰)	(۱۷,۳۱۷,۶۸۴)	(۹۰,۶۳۰,۰۰۰)	۸۰۰,۴۵۴,۴۳۶	-
ج . تو کالوداد(هلدینگ)	۴,۴۴۴,۱۸۲	۱۷,۴۴۷,۸۴۴,۵۱۱	(۱۶,۵۵۱,۰۰۰,۵۰۱۵)	-	-	۸۹۶,۸۳۹,۴۹۶	۱۳,۸۸۳,۸۴۳,۱۱۱
سرمایه‌گذاری توکالوداد(هلدینگ)	۷۰۰,۰۰۱	۸,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۱۲۵,۳۳۸,۰۸۲)	(۸,۱۷۹,۴۷۶)	(۳۳,۵۰۰,۰۰۱)	۴۳۳,۵۲۲,۴۴۳	(۹۲,۷۴۴,۷۳۸,۱۰۹)
ج . مس شهبانها	۲۱,۵۱۸,۴۶۷	۳۴۱,۵۴۴,۱۵۵,۷۹۹	(۳۵۳,۰۷۶,۳۷۹,۳۳۰)	-	-	(۱۱,۵۳۶,۲۳۳,۵۳۱)	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۳,۱۶۹	۲,۲۸۵,۶۴۷,۱۱۵	(۱,۷۰۷,۷۰۰,۱,۸۵۱)	(۳,۱۷۱,۳۴۱)	(۱۱,۴۲۸,۲۳۵)	۵۶۴,۳۴۵,۶۸۸	-
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۳۹۳,۲۲۲,۳۰۰	(۳۶۵,۰۹۹,۲۰۱,۱۱۴)	(۳۵۹,۷۱۸,۰۴۴)	(۱,۳۶۶,۹۶۶,۰۸۸)	۶,۶۶۷,۳۳۷,۰۵۴	۴,۳۱۴,۳۱۰,۹۹۹
فولاد هرمزگان جنوب	۴,۵۲۵,۱۲۱	۷۰,۹۸۸,۴۲۶,۳۹۷	(۷۰,۷۱۹,۳۴۳,۳۳۳)	(۶۷,۴۳۸,۶۶۹)	(۳۵۴,۹۴۲,۱۳۲)	(۱۵۳,۲۹۷,۷۳۷)	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۷۶,۶۸۳	۴,۰۰۸,۱۳۱,۶۷۵	(۳,۹۳۰,۷۷۲,۶۲۹)	(۳,۸۰۷,۶۸۷)	(۱۲۰,۴۰۶,۵۵۹)	۶۳,۵۱۰,۷۰۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۱	(۱۰,۳۳۷)	-	-	(۱۰,۲۳۶)	۱۳,۵۵۶,۲۵۷,۸۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۲۵,۳۵۳,۵۲۸	۴۹۳,۳۷۰,۰۷۱,۲۶۲	(۴۷۶,۵۵۴,۸۸۷,۹۹۰)	(۴۶۸,۶۹۹,۹۰۶)	(۳,۶۶۶,۸۵۰,۲۶۷)	۱۳,۸۷۹,۳۳۲,۹۹۹	۹۳,۲۰۰,۹۳۳,۵۷۳
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان	۲,۷۹۶,۰۸۱	۳۹۸,۰۴۵,۴۵۸,۱۱۴	(۳۸۰,۱۲۹,۷۸۶,۵۶۰)	-	-	(۸۲۰,۸۴۳,۳۲۸,۴۴۶)	-
نقل به صفحه بعد	۱,۹۰۵,۰۳۱,۹۸۸,۸۵۹	۱,۹۰۵,۰۳۱,۹۸۸,۸۵۹	(۳,۱۷۲,۰۷۰,۰۰۵,۶۸۷)	(۸۴۰,۶۸۰,۳۹۷)	(۴,۴۴۴,۶۷۴,۷۶۴)	(۳۷۲,۳۰۳,۳۷۱,۹۸۹)	۳۷۹,۲۰۱,۶۰۳,۷۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد				نهای فروش				ارزش دفتری				کارمزد				مالیات				سود (زیان) فروش				سود (زیان) فروش			
	ریال				ریال				ریال				ریال				ریال				ریال				ریال			
نقل از صفحه قبل																												
صندوق یکم سلمان																												
ح. توسعه‌مندان و فزانت																												
معنی و صنعتی گل گهر																												
ح. معنی و صنعتی گل گهر																												
توسعه‌مندان و فزانت																												
فراوری معنی ایال کانی پارس																												
گروه اقتصادی کرمان خودرو																												
مهر کام پارس																												
قطعات اتومبیل ایران																												
سرمایه‌گذاری ملی ایران																												
سرمایه گذاری تامین اجتماعی																												
بانک ملت																												
بانک سلمان																												
پست بانک ایران																												
بانک تجارت																												
بانک پاسارگاد																												
تامین سرمایه نوین																												
نقل به صفحه بعد																												

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۹۳,۳۱۷,۳۱۹,۱۱۲	(۳۰۷,۹۶۰,۳۸۰,۳۴۵)	(۱۷,۴۰۴,۵۳۵,۵۳۹)	(۳,۳۰۶,۴۴۴,۷۷۹)	(۵۰,۱۱۸,۹۹۳,۷۸۸,۶۹۰)	۴,۸۳۱,۷۴۲,۳۸۸,۷۶۳	۲,۶۶۶,۶۶۶	۲,۶۶۶,۶۶۶	نقل از صفحه قبل
-	(۳۱,۰۳۲,۱۱۵,۳۷۵)	-	-	-	(۹۵,۰۳۷,۳۰۰,۳۰۷)	۷۴۰,۰۵۳,۱۴۸,۳۲۲	۲,۶۶۶,۶۶۶	ح. پرداخت الکترونیک سلمان کیس
۴,۵۵۱,۴۱۲,۳۶۵	۱۷,۴۹۶,۰۸۹,۰۹۴	(۳۴۲,۶۸۶,۰۳۶)	(۶۵,۰۷۱,۹۳۲)	(۵۰,۵۹۳,۵۵۸,۳۵۸)	۶۸,۴۹۷,۳۰۵,۳۰۰	۲,۵۹۲,۳۴۲	۲,۵۹۲,۳۴۲	پرداخت الکترونیک سلمان کیس
-	(۵۵,۰۵۱,۶۷۸)	(۱۰,۸۱۴,۹۵۰)	(۲۰,۶۸۱,۱۳۲)	(۲,۱۷۶,۹۹۰,۰۰۰)	۲,۱۷۶,۹۹۰,۰۰۰	۴۱,۳۳۰	۴۱,۳۳۰	سیپار سیستم آسیا
-	۳,۱۶۱,۴۱۹,۲۵۹	(۵۱۷,۲۰۵,۵۹۴)	(۹۸,۲۶۸,۷۳۲)	(۹۹,۶۶۴,۲۲۵,۶۳۳)	۱۰,۳۴۴,۱۱۹,۲۱۸	۸۶۴,۰۳۶	۸۶۴,۰۳۶	پالایش نفت شیراز
۵۲,۵۱۵,۵۷۹,۶۳۱	(۱۰,۶۸۶,۳۸۸,۴۸۸)	(۱,۹۷۵,۳۳۰,۸۰۰)	(۳۷۵,۳۰۹,۵۳۱)	(۳۹۳,۷۸۴,۱۳۸,۸۲۷)	۳۹۵,۰۶۶,۰۱۴,۵۹۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۰۱,۴۳۴,۰۰۲	(۱۲,۵۳۶,۹۳۲,۲۸۶)	(۹۶۹,۲۵۱,۴۰۷)	(۱۸۴,۱۵۷,۰۰۷)	(۳۰۵,۲۳۲,۷۹۴,۳۱۹)	۱۹۳,۸۵۰,۳۸۰,۳۴۷	۴,۳۳۸,۵۲۹	۴,۳۳۸,۵۲۹	نفت ایرانول
-	۳,۶۰۴,۸۳۱,۹۹۱	(۳۸۸,۴۹۹,۹۹۴)	(۲۲,۸۱۴,۰۲۸)	(۹۳,۵۱۲,۵۳۲,۹۸۷)	۹۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
-	۸۳۳,۱۹۴,۶۱۱	(۱۰,۸۱۲,۴۹۹)	(۱۹,۳۴۶,۳۰۸)	(۱۹,۴۱۰,۱۳۶,۶۸۲)	۳۰,۳۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۳۱,۷۹۳,۳۷۵,۸۰۶	۱,۴۹۵,۶۹۰,۹۶۲	(۱۵۲,۷۶۱,۶۰۴)	(۲۹۰,۲۴۴,۶۶۲)	(۳۸,۸۷۴,۸۴۴,۴۳۲)	۳۰,۵۵۲,۳۲۱,۴۶۰	۱,۲۵۱,۳۳۵	۱,۲۵۱,۳۳۵	گروه صنعتی بارز
-	۱۲۷,۵۷۲,۰۵۹	(۱۳۵,۷۶۷,۷۰۴)	(۲۵,۷۹۵,۳۰۱)	(۲۶,۸۶۴,۴۰۵,۹۹۵)	۳۷,۱۵۳,۵۴۱,۱۵۹	۹,۳۹۰,۴۵۸	۹,۳۹۰,۴۵۸	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
-	(۱۰,۸۵۹,۱۷۴,۰۳۰)	(۷۸۰,۵۱۶,۵۸۱)	(۱۴۸,۲۹۷,۶۷۴)	(۱۶۶,۰۳۳,۶۷۶,۵۲۵)	۱۵۶,۱۰۳,۳۱۶,۷۶۰	۷,۵۳۱,۹۶۳	۷,۵۳۱,۹۶۳	منبت انرژی خلیج فارس
-	۱,۶۵۰,۷۵۳,۴۲۸	(۱۷۰,۶۸۵,۰۱۳)	(۳۲,۴۲۹,۶۹۰)	(۳۲,۴۸۳,۱۳۴,۴۲۹)	۳۴,۱۳۷,۰۰۰,۲۵۶۰	۸۵۸,۳۳۸	۸۵۸,۳۳۸	صنعت غذایی کورش
۱۲۶,۲۵۳,۲۸۰	۴۴۹,۲۵۷,۹۱۶	(۵۲۰,۳۳۵,۹۹۶)	(۹۸,۸۶۳,۳۷۴)	(۱۰۲,۹۹۸,۷۴۲,۶۶۴)	۱۰۴,۶۷,۱۹۹,۷۵۰	۸,۲۸۲,۵۲۱	۸,۲۸۲,۵۲۱	توسعه منابع بهشهر (هلدینگ)
-	(۷,۹۲۵,۳۳۶,۱۲۷)	-	-	(۳۹,۳۱۵,۳۰۷,۴۰۳)	۳۱,۳۸۹,۹۷۱,۳۷۶	۱,۲۴۴,۰۹۴	۱,۲۴۴,۰۹۴	ح. سرمایه گذاری دارویی تامین
-	۳۳۲,۱۲۸,۶۱۴	(۴۳۰,۰۰۵,۶۴۹)	(۸۱,۷۱۵,۸۳۸)	(۵۵,۱۷۳,۰۸۰,۰۰۹)	۸۶,۰۱۷,۱۳۰,۱۹۰	۲,۳۶۷,۶۶۵	۲,۳۶۷,۶۶۵	سرمایه گذاری دارویی تامین
-	۱۵,۹۰۸,۶۹۴	(۱۰,۴۶۴,۵۴۴)	(۱,۹۸۸,۳۳۶)	(۲۰,۶۶۴,۵۴۷,۱۴۸)	۲۰,۹۲۰,۹۰۸,۶۳۲	۱۸۴,۸۲۴	۱۸۴,۸۲۴	سرمایه گذاری پارس آریان
-	(۹۹,۶۳۱,۷۳۲)	(۱۰,۵۶۸,۳۰۳)	(۳۰۰,۷۹۴,۹۴)	(۳۱,۱۱۱,۳۳۲,۷۵۵)	۲۱,۱۳۷,۴۵۹,۳۳۰	۱,۷۶۹,۶۳۹	۱,۷۶۹,۶۳۹	سرمایه گذاری مالی شهرصادرات
۵۸۲,۳۰۵,۳۵۴,۰۹۶	(۳۳۲,۳۷۰,۷۸۳,۶۷۳)	(۳۴,۱۱۴,۳۲۰,۴۸۳)	(۴,۵۸۱,۶۷۴,۹۰۸)	(۶,۵۸۳,۱۶۸,۹۵۳,۳۳۹)	۶,۲۷۹,۴۹۴,۶۶۴,۰۵۷			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		مالیات		کارمزد		ارزش دفتری		بهای فروش		تعداد		نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۸۲,۳۰۵,۳۵۴,۰۹۶	(۳۳۲,۳۷۰,۲۸۳,۶۷۳)	(۳۴,۱۱۴,۳۲۰,۴۸۳)	(۴۵۸,۱۶۷,۴۰۸)	(۶,۵۸۳,۱۶۸,۹۵۲,۳۳۹)	۶,۳۷۹,۴۹۴,۶۶۴,۰۵۷									نقل از صفحه قبل
-	۶,۳۹۶,۵۹۲,۷۵۲	(۱۰۳,۳۳۴,۷۷۸)	(۱۹,۶۳۳,۳۴۰)	(۱۴,۳۴۷,۳۹۴,۸۴۶)	۲۰,۶۶۶,۹۵۵,۷۱۶							۴,۷۵۹,۰۰۷		گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازتوسنجی کشوری
-	(۳,۶۹۵,۵۵۸,۳۶۶)	(۳۷۴,۲۰۰,۷۶۲)	(۷۱,۰۹۷,۸۵۰)	(۷۸,۰۹۰,۴۱۲,۶۳۴)	۷۴,۸۴۰,۱۵۲,۸۷۰							۷,۷۷۳,۸۶۸		سرمایه گذاری سپه
-	۴۰,۸۳۲,۳۵۹,۶۰۷	-	-	(۴۳,۱۷۵,۱۷۰,۹۹۳)	۸۴,۰۰۷,۵۳۰,۶۰۰							۱۷,۱۴۴,۳۹۴		جسرمایه گذاری خوارزمی
-	۶۶,۳۷۷,۴۵۴	(۷,۳۲۰,۰۲۲)	(۱,۳۹۰,۷۴۲)	(۱,۳۸۸,۹۱۶,۲۱۰)	۱,۴۶۴,۰۰۰,۴۴۲۸							۲۲,۵۵۰,۹		سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازتوسنجی کشوری
-	۸۴,۸۴۴,۶۷۷	(۸۵۰,۲۰,۳۲۲)	(۱,۶۱۵,۳۴۰)	(۱,۶۰۵,۴۴۲,۳۹۲)	۱,۷۰۰,۴۰۴,۴۳۱							۴۴۲,۹۲۹		سرمایه گذاری هامون صبا
-	۳,۱۸۰,۶۸۸,۸۶۸	-	-	(۳۰,۱۲۰,۶۸۱,۶۲۶)	۳۳,۳۰۱,۳۷۰,۴۹۴							۳,۱۶۵,۰۸۷		ج. سرمایه گذاری سپه
-	(۴۷,۱۷۵,۶۵۶)	(۵,۲۶۳,۰۴۴)	(۹۹۹,۹۳۵)	(۱,۰۹۳,۵۲۱,۴۷۷)	۱,۰۵۲,۶۰۸,۸۰۰							۷۶,۲۷۶		مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
-	۱,۸۳۱,۱۸۲,۷۳۶	(۱۸,۷۵۴,۳۳۷)	(۳,۵۶۳,۲۲۶)	(۱,۸۹۷,۳۳۷,۵۰۳)	۳,۷۵۰,۸۴۷,۷۰۲							۷۹۳,۱۶۸		لیرینگ کار آفرین
-	۴۴۲,۹۹۱,۶۵۱	(۱۴۲,۷۵۸,۶۶۵)	(۲۷,۳۱۳,۹۲۱)	(۲۸,۱۳۷,۶۶۸,۷۲۳)	۲۸,۷۵۱,۷۳۳,۹۶۰							۱,۵۰۰,۰۰۰		مخابرات ایران
-	۳۵۸,۱۵۰,۳۲۷	(۱۱۳,۳۱۸,۱۹۹)	(۲۱,۵۳۰,۲۱۳)	(۳۲,۱۷۰,۶۴۱,۵۲۱)	۲۲,۶۶۳,۶۴۰,۱۶۰							۴۰,۸۸۱		سپید ماکیان
-	۳,۷۶۰,۶۵۷,۷۶۱	(۳۴۸,۴۴۹,۸۸۰)	(۶۶,۲۰۵,۰۴۵)	(۶۵,۵۱۴,۶۶۲,۹۹۴)	۶۹,۶۸۹,۹۷۵,۶۸۰							۴۹۰,۱۴۴		ملی کشت و صنعت و دامپوری پارس
-	۲۲۹,۱۰۴,۳۳۵	(۱۱۱,۱۴۹,۹۹۹)	(۲۱,۱۱۸,۴۱۳)	(۳۱,۸۶۸,۶۲۷,۳۵۳)	۳۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰							۱,۰۰۰,۰۰۰		پمپ سازی ایران
۳۱,۶۹۱,۵۰۵,۲۸۸	۱۰,۶۹۰,۰۶۸,۸۳۶	(۱,۳۰۹,۷۳۵,۵۴۴)	(۳۴۸,۴۸۱,۱۲۲)	(۳۴۹,۶۹۸,۴۶۰,۱۹۸)	۲۶۱,۹۴۷,۱۱۲,۷۰۰							۱,۲۴۳,۷۷۲		پارس خزر
۳۲,۸۵۹,۹۳۵,۸۹۹	۶۲۳,۸۱۲,۴۳۲	(۲۰۷,۵۰۶,۰۱۰)	(۳۹,۴۲۵,۹۶۳)	(۴۰,۶۳۰,۴۵۷,۵۹۵)	۴۱,۵۰۱,۲۰۲,۰۰۰							۵,۶۵۳,۲۸۶		سرمایه گذاری پارس توشه
۲,۱۳۰,۱۲۴,۵۲۹	۴۱۰,۰۵۶,۱۵۳	(۴۴,۲۶۴,۸۵۳)	(۸,۴۱۰,۲۹۵)	(۸,۴۹۰,۲۳۹,۲۵۹)	۸,۸۵۲,۹۷۰,۵۶۰							۵۰۷,۳۹۲		سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
-	(۱۳,۸۵۷,۴۲۷,۳۳۰)	(۵۸۲,۸۲۵,۸۳۳)	(۱۱۰,۷۲۶,۴۴۵)	(۱۲۹,۷۲۹,۰۲۹,۰۹۲)	۱۱۶,۵۶۵,۱۶۴,۰۳۰							۲,۶۳۷,۹۳۱		پتروشیمی جم
۵۵۷,۰۰۰,۰۱۲	(۱۹,۴۸۶,۳۷۹,۷۹۳)	(۱,۶۷۴,۴۴۱,۱۸۴)	(۳۱۸,۱۴۲,۴۱۱)	(۳۵۲,۳۱۲,۰۳۳,۳۳۹)	۳۳۴,۸۸۸,۲۳۶,۱۴۱							۲,۹۲۳,۰۴۸		پنجمر آریا ساسول
۶۴۹,۵۴۴,۹۱۹,۸۳۴	(۳۰,۶۴۹,۹۳۷,۴۴۹)	(۲۹,۱۶۷,۱۴۵,۵۰۵)	(۵,۵۴۱,۷۰۶,۱۶۹)	(۷,۶۶۲,۳۰۹,۶۵۹,۰۸۴)	۷,۳۹۷,۳۶۸,۵۷۳,۲۳۹									نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توفیخی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		تعداد	نام شرکت
						ریال	ریال		
۶۴۹,۵۴۳,۹۱۹,۸۳۴	(۳۰۰,۶۴۹,۹۳۷,۴۲۹)	(۳۹,۱۶۷,۱۴۵,۵۰۵)	(۵,۵۴۱,۷۰۶,۱۶۹)	(۵,۵۴۱,۷۰۶,۱۶۹)	(۷,۶۶۳,۳۰۹,۶۵۹,۰۸۴)	۷,۳۹۷,۴۶۸,۵۷۳,۳۲۹	ریال		نقل از صفحه قبل
۹,۵۸۹,۹۹۳,۴۱۰	۱,۰۶۵,۱۱۳,۵۶۲	(۱۱۷,۴۱۲,۰۷۲)	(۲۲,۳۰۷,۷۰۲)	(۲۲,۳۰۷,۷۰۲)	(۳۲,۳۷۷,۵۸۱,۶۱۴)	۳۳,۴۸۲,۴۱۴,۹۵۰	ریال	۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	(۱,۳۳۱,۱۵۰)	(۴,۸۴۷,۷۳۳)	(۹۲۱,۰۶۹)	(۹۲۱,۰۶۹)	(۹,۶۵۱,۴۳۰,۲۶)	۹,۶۵۱,۴۳۰,۶۷۸	ریال	۱۸۰,۰۰۰	ج. گروه صنعتی پاکشو
-	۶۶۹,۴۱۲,۶۲۴	(۳۵۳,۰۳۴,۸۹۱)	(۶۷,۰۷۵,۷۲۲)	(۶۷,۰۷۵,۷۲۲)	(۶۹,۵۱۷,۴۵۳,۶۷۳)	۷۰,۶۰۹,۹۷۶,۹۱۰	ریال	۲,۱۴۷,۳۴۱	پدیده شیمی قرن
-	۳۰۱۰۰,۸۵۷,۴۴۷	(۳۱۴,۶۵۸,۸۲۰)	(۵۹,۷۸۴,۴۱۳)	(۵۹,۷۸۴,۴۱۳)	(۵۹,۵۴۶,۴۶۴,۳۹۰)	۶۲,۹۳۱,۷۶۵,۰۷۰	ریال	۱,۰۷۱,۱۷۹	پتروشیمی بوعلی سینا
-	۱,۵۶۱,۱۴۰,۶۸۸۳	-	-	-	(۶۵,۳۱۹,۵۶۸,۰۳۳)	۸۰,۹۳۰,۹۷۴,۹۱۶	ریال	۲,۷۹۷,۳۴۱	ج. پدیده شیمی قرن
-	۶۷۸,۰۳۰,۴۱۱	(۳۱,۵۵۳,۴۰۰)	(۴۰,۹۴۹,۱۰۶)	(۴۰,۹۴۹,۱۰۶)	(۴۲,۱۷۰,۲۰۵,۲۵۳)	۴۳,۱۰۴,۶۹۸,۲۶۰	ریال	۲,۰۳۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
-	(۲,۷۲۹,۳۳۷,۹۴۶)	(۳۴۷,۰۷۲,۷۵۰)	(۲۶,۹۴۴,۶۰۰)	(۲۶,۹۴۴,۶۰۰)	(۵۱,۸۴۹,۷۷۰,۸۴۶)	۴۹,۴۱۴,۵۴۹,۲۶۰	ریال	۳۷۰,۳۳۸	پتروشیمی پردیس
(۲۱۱,۴۷۷,۸۷۳,۰۳۴)	(۳۵,۴۹۸,۸۳۳)	(۸,۶۰۰,۴۶۶)	(۱,۶۴۵,۴۰۲)	(۱,۶۴۵,۴۰۲)	(۱,۷۵۷,۲۸۵,۸۶۵)	۱,۷۳۲,۰۹۲,۹۰۰	ریال	۱۸۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
-	۶۴۹,۷۴۵,۷۵۲	-	-	-	(۱۲,۵۰۰,۹۶۲,۳۹۷)	۱۳,۱۵۰,۷۰۸,۱۴۹	ریال	۳۶۲,۰۶۹	ج. پتروشیمی جم
۴,۶۴۹,۱۳۶,۶۵۳	۲۱,۰۷۱,۸۳۲,۳۱۹	(۲,۵۸۲,۳۳۸,۶۱۰)	(۳۹,۰۷۱۴,۲۳۴)	(۳۹,۰۷۱۴,۲۳۴)	(۴۹۲,۴۰۲,۴۴۵,۲۸۷)	۵۱۶,۵۴۷,۷۳۱,۴۴۰	ریال	۶,۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
-	۱۱,۸۷۷,۷۰۲,۸۳۱	(۲,۲۸۱,۵۰۷,۸۹۵)	(۴۵۲,۴۸۴,۳۵۱)	(۴۵۲,۴۸۴,۳۵۱)	(۴۶۱,۵۸۹,۸۸۴,۵۵۳)	۴۷۶,۳۰۱,۵۷۹,۶۳۰	ریال	۲,۴۴۵,۲۵۴	پتروشیمی پارس
-	۷۰,۵۹۴,۷۸۵	(۵۸۰,۸۴۷۹)	(۱,۱۰۳,۶۰۸)	(۱,۱۰۳,۶۰۸)	(۱۰,۸۴۰,۱۸۸,۹۷۱)	۱,۱۶۱,۶۹۵,۸۴۳	ریال	۴۹,۶۴۳	پتروشیمی ارومیه
۷۹,۷۹۶,۱۱۳,۲۵۶	(۳۹,۶۱۴)	-	-	-	(۳۹,۶۱۵)	۱	ریال	۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	۲,۴۹۲,۷۱۳,۱۲۳	(۳۷۰,۰۳۰,۸۸۸)	(۵۱,۳۰۵,۲۵۱)	(۵۱,۳۰۵,۲۵۱)	(۵۱,۱۹۱,۹۶۸,۶۷۹)	۵۴,۰۰۶,۰۱۷,۱۵۰	ریال	۳۰,۵۹,۸۳۱	سیمان فارس و خوزستان
(۷۶,۵۹۶,۳۴۰,۴۸۳)	۵,۷۴۴,۰۴۳,۴۴۴	(۷۷۳,۱۰۶,۱۴۰)	(۱,۱۶۶,۸۸۹,۴۳۳)	(۱,۱۶۶,۸۸۹,۴۳۳)	(۱۴۷,۹۵۷,۱۸۸,۰۱۳)	۱۵۴,۶۲۱,۳۲۷,۰۲۰	ریال	۵,۸۵۲,۳۳۱	کشیتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-	۱۳۶,۹۷۸,۰۶۴	(۱۵۰,۹۶,۳۴۹)	(۳,۸۶۷,۹۱۴)	(۳,۸۶۷,۹۱۴)	(۲,۸۶۴,۳۰۷,۷۷۳)	۳,۰۱۹,۲۵۰,۰۰۰	ریال	۶۵۰,۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین
۳۵۰,۵۹۶,۳۲۶,۹۸۵	۱,۸۷۸,۷۳۹,۹۸۵	(۴۴۹,۹۱۷,۶۲۲)	(۸۵,۴۸۵,۱۴۲)	(۸۵,۴۸۵,۱۴۲)	(۸۷,۵۷۱,۳۸۲,۲۶۶)	۸۹,۹۸۵,۵۲۵,۰۱۵	ریال	۶,۲۵۰,۰۰۰	عمران و توسعه شاهد
۴۹۰,۵۶۴,۳۷۶,۴۶۱	(۳۳۸,۴۵۸,۸۹۲,۷۲۳)	(۳۶۹,۰۶۵۷,۰۸۱۰)	(۷,۰۱۲,۱۸۳,۰۹۶)	(۷,۰۱۲,۱۸۳,۰۹۶)	(۹,۲۳۳,۸۷۵,۴۸۹,۳۳۸)	۹,۰۴۹,۳۳۵,۲۵۰,۵۳۱	ریال		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۹۰.۵۶۴.۳۷۶.۴۶۱	(۳۳۸.۴۵۸.۸۹۳.۷۳۳)	(۳۶۹.۰۶۵۷۰.۸۱۰)	(۳۶۹.۰۶۵۷۰.۸۱۰)	(۷۰.۱۲.۱۸۳.۰۹۶)	(۹.۲۳۳.۸۷۵.۴۸۹.۳۳۸)	۹۰.۳۹.۳۳۵.۳۵۰.۵۲۱		نقل از صفحه قبل
-	۷۰۴.۸۹۷.۴۶۸	(۱۷۱.۶۷۲.۶۵۱)	(۱۷۱.۶۷۲.۶۵۱)	(۳۲.۶۱۷.۴۷۳)	(۳۳.۴۲۵.۳۴۳.۸۹۸)	۳۴.۳۴۴.۵۳۱.۴۹۰	۹۰.۳۸۳۸	شرکت ارتباطات سیار ایران
-	۵,۲۴۰.۳۹۳.۲۴۴	(۵۶۲.۱۵۰.۰۰۰)	(۵۶۲.۱۵۰.۰۰۰)	(۱۰.۶۸۰.۸۳۵۶)	(۱۰.۶۵۲۰.۷۴۸.۲۰۱)	۱۱۲.۴۳۰.۰۰۰.۰۰۱	۴۰.۰۰۰.۰۰۱	بیمه تجارت نو
-	(۱.۶۵۳.۲۶۴.۵۳۲)	-	-	(۶۸.۶۴۴.۳۱۷)	(۵۹.۳۹۰.۴۱۲.۹۳۵)	۵۷۸.۰۵۷۹۲.۶۲۰	۳۱۰.۴۶۹	صندوق سرمایه گذاری تجارت شخصی کارخان
-	(۱۲.۱۸۱.۸۶۱.۵۶۰)	-	-	(۹۱.۹۷۸.۶۵۶)	(۸۹.۵۴۵.۶۱۷.۹۰۴)	۷۷.۴۵۵.۷۳۵.۰۰۰	۳۸۹.۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتیه درخشان مس-س
۱.۱۰۳.۳۱۳.۹۷۵	-	-	-	-	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱۰۷.۱۳۷.۷۱۲.۶۸۴	-	-	-	-	-	-	-	صندوق پاداش سرمایه پارس
۱۴۱.۰۰۲.۵۵۱.۱۵۲	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
۴.۸۲۹.۰۴۸.۱۸۲	-	-	-	-	-	-	-	نفت سپاهان
۱.۱۷۸.۷۱۳.۴۵۴	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۱۳۵.۰۳۷.۶۸۰	-	-	-	-	-	-	-	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۸۵۱.۷۵۹.۴۲۰	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری نیرو
۳۱.۱۰۲.۹۳۴.۵۰۳	-	-	-	-	-	-	-	تولید برق عسلویه مینا
۳۸۰.۶۳۴۰۹	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
۹۴۰.۸۰۳.۹۷	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی آوه سینا
۱۱۷.۲۴۰.۵۶.۷۸۶	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۶۷۴.۶۵۰.۴۲۷	-	-	-	-	-	-	-	بیمه پارسیان
۱۰.۶.۲۵۱.۰۲۷	-	-	-	-	-	-	-	ح بیمه پارسیان
۸۹۶.۰۴۸.۵۴۹.۵۵۷	(۲۴۶.۲۴۸.۸۲۷.۹۰۳)	(۳۷.۶۴۰.۳۹۳.۴۶۱)	(۷.۳۱۲.۳۳۱.۷۹۸)	(۹.۵۲۲.۷۵۶.۱۲.۲۷۶)	۹.۳۲۱.۳۶۱.۴۰۹.۶۳۳			نقل به صفحه بند

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۹۶,۰۴۸,۴۹,۵۵۷	(۳۴۶,۳۴۸,۸۲۷,۹۰۳)	(۳۷۶۴۰,۳۹۳,۴۶۱)	(۷,۳۱۲,۳۳۱,۷۹۸)	(۹,۵۲۲,۷۵۷,۶۱۲,۲۷۶)	۹,۳۲۱,۳۶۱,۴۰۹,۶۳۲	-	-	نقل از صفحه قبل
۵۴,۱۷۵,۸۷۹	-	-	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۲,۲۶۷,۱۵۵,۲۹۳	-	-	-	-	-	-	-	ذغال سنگ نگین طیس
۵۹۷,۷۵۰,۰۸۰	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۱,۷۵۶,۰۱۹,۴۷۰	-	-	-	-	-	-	-	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایران
(۵۰,۷۴۱,۶۳۵)	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپهان تامین
۳۱۰,۱۲۵,۶۵۵,۸۵۶	-	-	-	-	-	-	-	ح. کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳۷۶,۱۳۴,۹۸۲	-	-	-	-	-	-	-	پهنا ساز کاشانه تهران
۴,۶۱۶,۴۶۸,۶۲۷	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری ساختمان ایران
(۱,۵۹۶,۶۷۹,۵۸۱)	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن
۵,۱۲۵,۴۳۹,۳۸۱	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری شاهد
۱۰,۳۲۹,۰۸۷,۳۷۹	-	-	-	-	-	-	-	معادن منگنز ایران
۲۸۸,۸۴۲,۲۶۷	-	-	-	-	-	-	-	معذنی و صنعتی چادرملو
(۱۲,۴۵۵,۳۷۵,۳۸۸)	-	-	-	-	-	-	-	ح. معذنی و صنعتی چادرملو
۳۱,۱۳۰,۳۸۷,۹۸۳	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدر تامین
۳,۹۷۰,۸۱۲,۰۵۴	-	-	-	-	-	-	-	نیرو محرکه
۱۲۱,۳۲۲,۵۶۴,۳۰۳	-	-	-	-	-	-	-	گروه بهمن
۴,۰۵۲,۵۹۲,۴۶۱	-	-	-	-	-	-	-	چرخشگر
۱,۳۸۷,۳۲۲,۱۶۰,۷۶۸	(۳۴۶,۳۴۸,۸۲۷,۹۰۳)	(۳۷۶۴۰,۳۹۳,۴۶۱)	(۷,۳۱۲,۳۳۱,۷۹۸)	(۹,۵۲۲,۷۵۷,۶۱۲,۲۷۶)	۹,۳۲۱,۳۶۱,۴۰۹,۶۳۲	-	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۳۸۷,۲۲۲,۱۶۰,۷۶۸	(۲۴۶,۳۴۸,۸۲۷,۹۰۳)	(۳۷,۶۴۰,۳۹۲,۴۶۱)	(۷,۳۱۲,۲۳۱,۷۹۸)	(۹,۵۲۲,۷۵۷,۶۱۲,۲۷۶)	۹,۳۲۱,۳۶۱,۴۰۹,۶۳۲	-	-	نقل از صفحه قبل
۲۴,۱۳۶,۷۰۲,۹۱۶	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
(۸,۹۷۲,۱۲۶,۹۹۴)	-	-	-	-	-	-	-	قنداصفهان
۵,۲۴۶,۲۶۴,۴۶۲	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
(۳۹,۸۱۸,۴۰۹,۱۲۶)	-	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۱۷,۳۱۹,۲۳۹,۸۲۴	-	-	-	-	-	-	-	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
۱۷,۴۷۹,۳۰۳,۰۷۳	-	-	-	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۱۶,۴۴۹,۰۸۹,۲۶۴	-	-	-	-	-	-	-	بانک سینا
(۹۷۲,۶۵۶,۷۷۴)	-	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۳,۶۴۱,۳۹۸,۰۷۶	-	-	-	-	-	-	-	تأمین سرمایه بانک ملت
۱۷,۸۰۶,۱۹۴,۹۷۹	-	-	-	-	-	-	-	به پرداخت ملت
(۹۱۵,۹۵۰,۲۷۵)	-	-	-	-	-	-	-	داده گستر عصر نوین-های وب
۸۳۲,۸۶۸,۴۱۲	(۶۴۵,۲۷۳,۲۱۶)	-	(۶۴۵,۲۷۳,۲۱۶)	-	-	-	-	اصلاح کارمزد معاملات
۱,۴۳۹,۴۵۶,۰۷۸,۵۰۵	(۲۴۶,۹۹۴,۱۰۱,۱۱۹)	(۳۷,۶۴۰,۳۹۲,۴۶۱)	(۷,۴۵۷,۵۰۵,۰۱۴)	(۹,۵۲۲,۷۵۷,۶۱۲,۲۷۶)	۹,۳۲۱,۳۶۱,۴۰۹,۶۳۲			

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱		سود (زیان) فروش		کارمزد		ارزش دفتری		بهای فروش		تعداد		نوع اوراق	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
-	(۲۸,۸۶۰,۱۰۰,۷۸۶)	(۳۰,۱۲,۱۶۱۲)	(۵۳,۹۰۶,۲۰,۱۷۱,۳۷۴)	۵۰۰,۷۶۲,۲۰۰,۲۰۰	۵۳۹,۷۰۰	مشارکت زیان ساینیا-۱۳۸۵هـ/۱۶							
۷۸۳,۹۴۷,۹۴۴	۴,۱۷۱,۱۵۱,۲۱۱	-	(۳۴۰,۶۳۶,۲۶۴,۷۸۹)	۳۴۵,۶۰۷,۴۱۶,۰۰۰	۵۰,۹۵۲	سلف کینستاترو سنگ آهن سلتاد							
۱۷,۲۸۲,۰۷۲	۵۵,۹۸۷,۱۸۸,۹۷۰	-	(۱,۱۲۱,۹۱۲,۶۹۴,۹۱۰)	۱,۱۷۷,۹۱۴,۱۸۳,۸۸۰	۱۵۱,۲۰۶	سلف کینستاترو سنگ آهن سلتاد ۲							
-	۳,۹۷۲,۰۲۷	(۳۶,۹۷۳)	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-مجموعه ۱/۸/۵							
-	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صکوک مزایه صدف ۴۰۸-مجموعه ۱/۸							
-	(۸,۹۴۹,۳۹۲,۴۴۸)	-	(۳,۵۲۴,۲۹۱,۹۹۳,۴۴۸)	۳,۵۲۴,۲۹۱,۹۹۳,۴۴۸	۳۹۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری تهران ۱۱۲-۱۳۸۵هـ/۱۸							
-	۴۵۰,۸۷۵,۶۹۰	(۱,۶۶۶,۶۶۰)	(۸,۶۳۲,۵۶۹,۷۰۰)	۹۰,۸۵۰,۹۲۰,۵۰۰	۹,۵۵۰	مشارکت شهرداری تهران ۱۲-۱۳۸۵هـ/۱۸							
-	۳۳,۱۴۳,۷۷۴	(۱۷۳,۴۰۶)	(۲۰۵,۸۶۸,۸۲۰)	۲۳۹,۱۸۶,۰۰۰	۲۰۰	سلف موزای استاندارد سیمتا ۱۰۱							
۲۸,۶۰۱,۳۹۵,۲۵۲	(۸,۶۰۰,۲۶۲,۵۵۳)	-	(۱,۲۶۳,۴۵۳,۲۱۵,۹۱۷)	۱,۲۵۴,۵۵۲,۹۵۳,۲۶۴	۱,۳۹۰,۲۰	سلف نفت خام سیک داخلی ۲۹۹۷							
-	۷۴۲,۸۰۸,۶۷۴	(۱۹۱,۹۵۵,۵۲۶)	(۲۶۳,۸۳۱,۵۰۵,۳۰۰)	۲۶۴,۷۶۶,۳۶۹,۵۰۰	۲۵,۹۰۰	سلف موزای استاندارد سیمتا ۱۱۱							
۴۱,۳۰۲,۹۲۶,۳۲۵	۳۶۷,۹۱۳,۹۶۳	-	(۱,۴۷۷,۸۷۸,۰۸۶,۳۷۷)	۱,۴۷۸,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۸,۱۴۶	مزایه دولت تعاون-کاران ۱۱۸-۹۹۱۱۱۸							
-	(۵,۸۰۱,۱۴۸,۷۳۳)	(۲۰,۴۴۱,۶۰۵)	(۵۰,۳۸۱,۴۰۱,۶۷۱,۲۸۱)	۴۹۸,۰۳۳,۴۶۰,۰۰۰	۵۲۵,۵۰۰	مزایه عام دولت ۴-شرایط خاص ۲۰۵							
-	۱۱۷,۰۱۱,۹۲۹,۸۰۳	(۴۰,۱۱۷,۱۹۷)	(۶,۸۸۷,۳۱۹,۵۸۲,۰۰۰)	۷,۰۰۰,۴۳۱,۶۲۹,۰۰۰	۷,۳۹۰,۷۰۰	مزایه عام دولت ۵-شرایط خاص ۲۰۷							
-	۵,۳۵۹,۰۸۹,۱۰۳	(۱۳,۸۱۴,۳۰۴)	(۷۰,۸۴۴,۰۳۶,۰۶۳)	۷۶,۲۱۶,۹۳۹,۴۷۰	۹۵,۵۹۸	استاذخزانه ۱۵-ایودجه ۹-۱۰۴۰۶-۹							
-	۷۷۴,۰۴۳	(۱,۲۹۸)	(۶۴۰,۲۰۲,۱۶۹)	۷,۱۷۷,۵۱۰	۱۰	استاذخزانه ۹-ایودجه ۹-۲۰۳۳۲-۹							
-	۵۷,۹۰۹,۹۵۳,۳۶۰	(۴۱,۷۶۵,۱۹۱)	(۳,۷۹۱,۲۶۸,۷۸۱,۸۴۱)	۳,۸۴۹,۳۲۰,۵۰۰,۴۰۰	۴,۰۰۰,۱۰۰	مزایه عام دولت ۳-شرایط خاص ۱۰۳							
-	۴۵۳,۰۷۸,۴۱۹	-	(۲,۴۹۹,۷۸۹,۹۱۲,۵۸۱)	۲,۴۹۹,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۷۴۳	اجاره دولتی وزارت علوم-الف ۱۳۲۴-۹۹۱۳۲۴							
-	۲,۹۵۶,۱۰۹,۸۰۹	(۱۰,۹۲۹,۵۴۰)	(۵۷,۳۳۴,۰۵۶,۱۸۱)	۶۰,۳۰۱,۰۹۵,۵۲۰	۱۰۰,۰۰۰	استاذخزانه ۱۲-ایودجه ۹-۲۰۹۰۶-۹							
-	۵,۸۳۹,۴۴۱	(۱۷,۱۸۲)	(۸۸,۹۴۳,۳۷۷)	۹۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	مزایه عام دولت ۳-شرایط خاص ۱۰۵							
۷,۷۰۵,۶۶۲,۵۹۳	۱۸۳,۰۰۰,۲۰۹۳۳,۷۶۷	(۳۸۱,۰۲۰,۴۹۴)	(۲۳,۸۶۰,۷۳۴,۵۶۸,۶۴۳)	۲۴۰,۴۵۰۰,۸۵۱,۲۰۴	۲۳,۶۹۱,۷۲۵	نقل به صفحه بعد							

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
(۵۴,۳۵۴,۳۸۴,۳۴۰)	۳۷۶,۱۵۴,۳۴۱,۵۴۴	۱۸-۱
(۱۳۹,۱۱۲,۳۹۸,۷۱۸)	۱۰,۱۵۹,۹۶۵,۵۳۴,۷۰۴	۱۸-۲
(۱۹۳,۴۶۶,۷۸۲,۹۵۸)	۱۰,۴۳۶,۱۹۰,۷۷۶,۳۴۸	

۱۸-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام، حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهام/صندوق سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۲۸۶,۳۴۶,۴۹۷)	(۳۹,۵۷۰,۷۷۵)	(۵,۶۱۸,۴۴۷)	(۶,۱۶۵,۳۱۲,۲۵۹)	۵,۹۱۴,۱۵۴,۹۸۴	۵۲۸,۴۳۷	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
-	(۴,۲۸۵,۲۲۰,۸۹۳)	(۲۰۵,۹۱۷,۱۱۷)	(۳۹,۱۲۴,۲۵۲)	(۴۵,۳۲۳,۶۰۲,۹۶۴)	۴۱,۱۸۳,۴۳۳,۴۴۰	۵۰,۷۸۱,۱۰۴	سرمایه گذاری سپه
-	(۱۵۶,۵۰۴,۰۸۰)	(۴۵۴,۶۴۵,۰۷۵)	(۸۶,۳۸۲,۵۶۴)	(۹۰,۵۴۴,۴۹۱,۴۴۹)	۹۰,۹۲۹,۰۱۵,۰۰۸	۴۰,۶۶۵,۹۲۸	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
(۲۸,۱۴۸,۸۲۲,۸۱۵)	(۱۴۴,۷۴۴,۲۵۶,۵۷۶)	(۵,۶۶۰,۵۶۸,۱۱۷)	(۱۰,۷۵۵,۰۷,۹۴۳)	(۱,۲۵۰,۱۲۱,۸۰۳,۸۳۷)	۱,۱۳۲,۱۱۳,۶۲۳,۳۱۰	۱۴۱,۳۳۷,۵۳۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-	(۲,۷۶۳,۱۳۲,۴۲۶)	(۳,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۰,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۴۴,۷۲۲,۰۴۲,۴۲۶)	۷۴۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-	(۱,۲۷۵,۳۶۴,۱۱۷)	(۷۰۰,۳۳۰,۰۷۲)	(۱۳۳,۰۴۳,۷۱۴)	(۱۴۰,۴۸۸,۱۰۴,۷۸۲)	۱۴۰,۰۴۶,۰۱۴,۴۵۱	۱۸,۱۹۴,۸۸۳	صنایع ماشین های اداری ایران
-	(۱,۶۱۷,۵۷۶,۴۰۶)	(۸۷۴,۰۹۱,۵۳۳)	(۱۶۶,۰۷۷,۳۹۱)	(۱۷۵,۳۹۵,۷۱۴,۰۶۲)	۱۷۴,۸۱۸,۳۰۶,۵۸۰	۱,۴۶۶,۴۱۲	پالایش نفت شیراز
(۲۸,۱۴۸,۸۲۲,۸۱۵)	(۱۳۵,۱۲۸,۳۹۰,۹۹۵)	(۱۱,۶۵۷,۰۲۲,۶۸۹)	(۳,۲۱۴,۸۳۴,۳۱۰)	(۲,۴۵۲,۶۶۱,۰۷۱,۷۶۹)	۲,۳۳۱,۴۰۴,۵۳۷,۷۷۳		نقل به صنفه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به
 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات		کارمزد	ارزش دفتری		ارزش بازار		تعداد	نام سهام/صندوق سرمایه گذاری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳۸,۱۴۸,۳۳۸,۱۵)	(۱۳۵,۱۲۸,۳۹۰,۹۹۵)	(۱۱,۶۵۷,۰۳۳,۶۸۹)	(۲,۲۱۴,۸۳۴,۳۱۰)	(۳,۴۵۲,۶۶۱,۰۷۱,۷۶۹)	۲,۳۳۱,۴۰۴,۵۳۷,۷۷۳					نقل از صفحه قبل
(۳,۶۲۹,۷۰۳,۷۸۲)	(۱۱,۱۸۰,۷۱۵,۷۰۶)	(۱,۹۲۳,۴۸۵,۰۲۷)	(۳۶۵,۴۶۲,۱۵۵)	(۳۹۳,۵۸۸,۷۷۴,۰۰۴)	۳۸۴,۶۹۷,۰۰۵,۴۸۰				۳۰,۹۷۳,۹۹۴	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
(۱۱۹,۹۲۴,۴۵۵)	(۱۴,۳۲۳,۵۹۴,۶۶۹)	(۱,۳۲۵,۱۲۴,۱۶۳)	(۳۷۰,۷۷۳,۵۹۱)	(۲۹۷,۶۵۲,۵۲۹,۴۶۵)	۲۸۵,۰۲۴,۸۳۳,۵۵۰				۱۳,۳۳۷,۶۱۵	معدنی و صنعتی گل گهر
-	(۴۹,۹۷۱,۳۶۹,۸۳۶)	(۵,۹۳۷,۶۷۴,۸۶۵)	(۱,۱۲۸,۱۵۸,۲۲۴)	(۱,۳۳۰,۴۴۰,۴۰۹,۷۰۷)	۱,۱۸۷,۵۳۴,۹۷۲,۹۶۰				۷۴,۰۸۲,۰۳۲	فولاد خوزستان
-	(۵۵,۵۸۱,۴۹۰,۹۸۲)	(۳,۶۵۴,۵۲۲,۳۴۰)	(۶۹۴,۳۵۹,۲۲۶)	(۷۸۲,۱۳۷,۰۵۷,۵۱۶)	۷۳۰,۹۰۴,۴۴۸,۰۰۰				۳۲,۹۰۸,۸۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
-	(۶۵۳,۸۸۷,۳۱۸)	(۳۹۶,۵۰۸,۹۱۲)	(۷۵,۳۳۶,۶۹۳)	(۷۹,۴۸۳,۸۳۴,۰۶۳)	۷۹,۳۰۱,۷۸۲,۳۵۰				۲,۷۹۷,۲۴۱	پدیده شیمی قرن
(۴,۷۵۹,۱۶۴,۹۷۲)	(۸,۹۹۶,۰۶۹,۶۷۸)	(۱,۸۱۳,۸۸۱,۱۴۲)	(۳۴۴,۶۳۷,۴۱۷)	(۳۶۹,۶۱۳,۷۷۹,۶۱۹)	۳۶۳,۷۷۶,۲۲۸,۵۰۰				۳,۲۵۹,۴۴۵	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
-	(۳,۰۷۰,۴۸۶,۴۸۹)	(۲۴۶,۶۴۳,۱۸۵)	(۴۶,۸۶۲,۰۱۵)	(۵۱,۱۰۵,۴۱۹,۲۵۹)	۴۹,۳۲۸,۴۳۶,۹۷۰				۲,۴۰۳,۷۴۹	سرمایه گذاری دارویی تامین
-	(۱۳,۴۳۲,۴۱۱)	(۴۹,۴۶۶,۰۲۶)	(۹,۳۹۸,۵۴۵)	(۹,۸۴۷,۷۷۳,۰۵۶)	۹,۸۹۳,۲۰۵,۲۱۶				۲,۱۳۹,۵۳۴	ریل پرداز نو آفرین
-	(۳۰,۷۳,۴۷۳,۸۷۶)	(۸۹۱,۹۹۸,۳۸۵)	(۱۶۹,۴۷۹,۶۹۳)	(۱۷۹,۴۱۱,۶۷۲,۷۵۱)	۱۷۸,۳۹۹,۶۷۶,۹۵۳				۴,۰۷۰,۳۵۷	نفت ایرانول
-	۲۰,۹۴۷,۰۸۷,۷۲۲	-	-	(۳۹۹,۹۸۶,۸۶۴,۲۲۴)	۳۳۰,۹۳۳,۹۵۱,۹۴۶				۷,۸۴۲	صندوق صبا
(۱,۹۸۳,۹۳۶,۵۷۱)	۲۳,۱۲۷,۵۶۶,۸۳۱	(۶۵۲,۹۱۰,۴۲۱)	(۱۲۴,۰۵۲,۹۸۰)	(۱۰۶,۶۷۷,۵۵۳,۹۶۸)	۱۳۰,۵۸۲,۰۸۴,۲۰۰				۴,۰۷۴,۳۲۴	پرواخت الکترونیک سلمان کیس
(۳۸,۶۴۱,۵۵۱,۵۹۵)	(۳۳۵,۹۱۸,۱۵۷,۴۰۷)	(۲۸,۶۴۹,۳۲۴,۰۵۵)	(۵,۴۴۳,۳۵۴,۸۴۹)	(۶,۲۵۲,۶۰۶,۷۲۹,۴۰۱)	۶,۰۵۰,۷۸۱,۱۶۲,۸۹۸					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری یادآورد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام سهام /صندوق سرمایه گذاری	تعداد	ارزش بازار		ارزش دفتری		کارمزد		مالیات		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته	
		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
نقل از صفحه قبل		۶,۰۵۰,۷۸۱,۱۶۳,۸۹۸		(۶,۲۵۲,۶۰۶,۷۲۹,۴۰۱)		(۵,۴۴۳,۳۵۴,۸۴۹)		(۲۸,۶۴۹,۲۳۶,۰۵۵)		(۲۳۵,۹۱۸,۱۵۷,۴۰۷)		(۳۸,۶۴۱,۵۵۱,۵۹۵)	
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان	۱,۷۸۱,۵۷۲	۲۰۶,۸۷۰,۷۹۵,۹۲۴		(۲۴۲,۲۰۶,۲۵۳,۸۵۹)		-		-		(۳۵,۳۲۵,۵۵۷,۹۳۵)		۹,۵۰۲,۳۲۶,۹۴۴	
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۲۲,۱۰۳,۴۵۴	۱,۱۰۶,۰۷۵,۲۰۰,۹۲۰		(۱,۱۱۵,۳۶۸,۰۵۷,۰۴۱)		(۱,۰۵۰,۷۷۱,۴۴۱)		(۵,۵۳۰,۳۷۶,۰۰۵)		(۱۵,۸۷۴,۰۰۳,۵۶۷)		(۵۴۱,۷۰۷,۸۰۱)	
فولاد مبارکه اصفهان	۳۷۳,۹۷۲,۶۶۱	۳,۶۹۳,۶۰۶,۵۴۷,۷۱۴		(۳,۵۹۵,۰۶۸,۸۸۴,۶۱۷)		(۳,۵۰۷,۹۷۵,۷۵۲)		(۱۸,۴۶۳,۰۳۰,۲۷۴)		۷۵,۵۶۶,۱۶۴,۰۷۱		(۱,۲۵۱,۲۲۹,۳۴۰)	
آریان کیمیا تک	۵۸۲,۱۲۱	۲۰,۷۳۵,۱۵۰,۰۲۰		(۲۰,۶۰۶,۵۵۱,۳۲۴)		(۱۹,۶۹۸,۳۹۳)		(۱۰۳,۶۷۵,۷۵۰)		۵,۲۲۴,۵۵۳		-	
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		(۳۹۴,۰۲۵,۰۲۱,۷۶۳)		(۳۷۱,۵۴۵,۰۰۰)		(۱,۹۵۵,۵۰۰,۰۰۰)		(۵,۲۵۲,۰۶۶,۷۶۳)		(۹۵۶,۸۵۳,۷۷۵)	
تولید برق عسلویه مینا	۹۴,۶۴۳,۲۲۳	۶۹۳,۴۵۰,۸۹۴,۹۲۱		(۱۳۸,۷۷۶,۱۲۷,۶۸۷)		(۶۵۸,۷۷۸,۳۵۰)		(۳,۴۶۷,۲۵۴,۴۷۵)		۵۵۰,۵۴۸,۷۳۴,۴۰۹		۱,۱۷۹,۷۴۹,۱۳۸	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۸,۶۳۱,۶۰۳	۸۱۹,۴۱۷,۸۹۹,۹۴۰		(۸۱۴,۸۶۷,۴۶۲,۳۹۲)		(۷۷۸,۴۴۷,۰۰۵)		(۴۰,۹۷۰,۸۹۵,۰۰)		(۳۲۵,۰۹۸,۸۵۷)		-	
بانک اقتصاد نوین	۱۴۸,۴۳۶,۹۱۰	۵۹۹,۹۸۱,۹۹۰,۲۲۰		(۵۹۷,۳۳۸,۱۶۳,۵۷۷)		(۵۶۹,۹۸۲,۸۹۱)		(۲,۹۹۹,۹۰۹,۹۵۱)		(۹۲۶,۰۶۶,۱۹۹)		-	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		(۱,۵۵۰,۷۴۹,۹۷۷,۱۳۷)		(۱,۷۲۴,۲۵۰,۰۰۰)		(۹۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)		۲۵۳,۴۵۰,۷۷۲,۸۶۳		(۲,۰۱۲,۰۴۴,۱۳۶)	
سرمایه گذاری توکالود (هلدینگ)	۶۶,۰۷۹,۱۹۱	۶۱۶,۵۱۸,۸۵۲,۰۲۰		(۶۳۸,۱۰۵,۵۷۸,۹۹۵)		(۵۸۵,۶۹۲,۹۰۹)		(۳۰,۸۲,۵۹۴,۲۶۰)		(۲۵,۲۵۵,۰۱۴,۱۳۴)		(۳۸,۰۸۷,۳۰۵,۰۴۰)	
بیمه تجارت نو	۳۱,۰۹۷,۵۶۸	۳۸۸,۰۹۷,۶۴۸,۶۴۰		(۳۸۴,۰۶۶,۶۵۵,۵۸۱)		(۳۶۸,۶۹۲,۷۶۶)		(۱,۹۴۰,۴۸۸,۳۴۳)		۱,۷۲۱,۸۱۲,۰۵۰		۵۴,۶۲۸,۲۲۵	
پالایش نفت بندرعباس	۴۳,۸۲۶,۶۸۱	۲۶۱,۶۴۵,۲۸۵,۵۷۰		(۲۶۱,۹۹۸,۹۰۲,۳۴۹)		(۲۴۸,۵۶۳,۰۲۱)		(۱,۳۰۸,۲۲۶,۴۲۸)		(۱,۹۱۰,۴۰۶,۲۲۸)		-	
نقل به صفحه بعد		۱۶,۶۶۳,۲۸۰,۹۳۵,۷۹۷		(۱۶,۰۰۵,۷۸۴,۴۶۵,۶۲۳)		(۱۵,۳۲۷,۷۵۲,۳۷۷)		(۸۰,۶۷۲,۳۸۰,۹۴۱)		۵۶۰,۴۹۶,۳۳۶,۸۵۶		(۷۰,۷۵۳,۹۸۷,۳۸۰)	

صندوق سرمایه‌گذاری یادآور ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات		کارمزد	ارزش دفتری		ارزش بازار		تعداد	نام سهام/صندوق سرمایه گذاری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۷۰,۷۵۳,۹۸۷,۳۸۰)	۵۶۰,۴۹۶,۳۳۶,۸۵۶	(۸۰,۶۷۳,۳۸۰,۹۴۱)	(۱۵,۳۳۷,۷۵۲,۳۷۷)	(۱۶,۰۰۵,۷۸۴,۴۶۵,۶۳۳)	۱۶,۶۶۲,۲۸۰,۹۳۵,۷۹۷					نقل از صفحه قبل
-	۵۰۳,۶۰۸,۱۳۶	(۶۳۷,۰۳۵,۰۸۴)	(۱۲۱,۰۳۶,۶۶۶)	(۱۲۶,۱۴۵,۳۳۶,۹۱۴)	۱۲۷,۴۰۷,۰۱۶,۸۰۰			۲۱,۴۱۲,۹۴۴		حقاری شمال
-	(۲۴,۷۸۹,۰۸۸,۶۰۹)	(۲,۴۸۵,۲۵۲,۳۱۴)	(۴۷۲,۱۹۷,۹۴۰)	(۵۱۸,۸۸۲,۱۰۱,۳۲۵)	۴۹۷,۰۵۰,۴۶۲,۸۷۰			۵۰,۳۵۷,۸۸۳		توسعه‌مکان‌فزارت
(۳,۷۱۵,۶۰۴,۹۶۸)	۴۴,۶۹۳,۹۱۲,۷۳۰	(۹۰,۰۹۵,۷۵۲,۰۶۷)	(۱,۷۲۸,۱۹۲,۸۹۳)	(۱,۷۶۳,۶۳۲,۵۵۵,۷۶۶)	۱,۸۱۹,۱۵۰,۴۱۳,۴۵۶			۱۴۸,۷۶۹,۲۵۲		ملی صنایع مس ایران
-	(۳,۵۵۴,۴۱۱,۰۸۳)	(۱,۶۲۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۰۹,۴۳۴,۰۰۰)	(۳۵۹,۳۲۴,۳۷۰,۸۳۳)	۳۲۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۸,۵۰۰,۰۰۰		پالایش نفت تبریز
-	(۷۵,۳۵۵,۲۵۰)	(۶۴,۷۴۱,۳۲۸)	(۱۲,۳۰۰,۸۵۲)	(۱۲,۹۴۶,۵۷۸,۷۵۰)	۱۲,۹۴۸,۲۶۵,۶۸۰			۶۰,۷,۴۷۲		صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۱,۴۷۹,۹۲۳,۳۷۶)	(۱۰,۹۶۵,۰۴۰,۹۷۰)	(۱,۵۷۰,۷۵۵,۴۳۲)	(۲۹۸,۴۴۳,۵۳۰)	(۳۲۳,۲۶۶,۹۲۶,۳۷۸)	۳۱۴,۱۵۱,۰۸۴,۳۶۰			۲,۰۲۹,۶۶۲		پتروشیمی پردیس
-	(۱۶,۸۸۲,۹۹۹)	(۳۱,۱۳۷,۷۱۷)	(۵,۹۱۶,۱۶۶)	(۶,۳۰۷,۳۷۲,۵۹۲)	۶,۳۲۷,۵۴۳,۴۷۶			۶۵۰,۸۰۴		توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۳۲,۶۳۹,۸۸۰,۳۶۱)	(۴,۳۶۲,۹۵۳,۳۱۲)	(۱,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۳,۴۹۰,۰۰۰)	(۳۱۷,۲۸۸,۴۶۳,۳۱۲)	۲۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۵,۰۰۰,۰۰۰		کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-	(۶۹۴,۷۳۸,۵۷۷)	(۷۲۷,۴۴۳,۴۸۷)	(۱۲۸,۲۱۴,۲۶۲)	(۱۴۵,۳۱۷,۷۷۵,۱۴۲)	۱۴۵,۴۸۸,۶۹۷,۳۱۴			۸۰,۳۰۳,۲۵۱		ایران خودرو
(۸۱۷,۸۸۸,۹۱۳)	(۳۰,۴۱۷,۵۳۷,۷۵۲)	(۲,۵۹۸,۹۴۰,۰۰۰)	(۴۹۳,۷۹۸,۶۰۰)	(۵۱۹,۷۳۷,۰۱۵,۱۵۴)	۵۱۹,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰			۳۹,۸۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۸,۷۲۰,۳۳۵,۸۴۱)	(۴,۳۱۸,۵۳۳,۹۱۴)	-	(۲۰۸,۱۶۹,۷۳۹)	(۱۷۹,۴۱۱,۱۹۷,۱۶۵)	۱۷۵,۳۰۰,۸۳۲,۹۹۰			۹۳۷,۸۸۹		صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کارخان
-	(۳,۶۶۱,۹۱۹,۸۷۴)	(۱,۷۱۰,۳۸۸,۳۰۱)	(۳۲۴,۹۷۳,۷۷۷)	(۳۷۶,۶۵۸,۴۹۵,۹۹۶)	۳۴۲,۰۷۷,۶۶۰,۲۰۰			۴۳,۵۷۶,۷۷۲		بیمه ما
(۱۸,۱۲۷,۸۲۰,۷۳۹)	۴۸۵,۲۷۰,۹۰۴,۳۸۰	(۱۰۲,۲۹۳,۴۲۶,۶۶۱)	(۱۰,۶۴۳,۹۲۰,۸۰۲)	(۳۰,۵۵۴,۵۸۲,۶۶۱,۱۰۰)	۲۱,۱۶۱,۷۹۰,۹۱۲,۹۴۳					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به
 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		مالیات		کارمزد		ارزش دفتری		ارزش بازار		تعداد		نام سهام/صندوق سرمایه گذاری	
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال					
(۱۱۸,۱۳۷,۸۲۰,۷۳۹)	۴۸۵,۲۷۰,۹۰۴,۳۸۰	(۱۰۲,۲۹۳,۴۲۶,۶۶۱)	(۱۹,۶۴۳,۹۲۰,۸۰۲)	(۳۰,۵۵۴,۵۸۲,۶۶۱,۱۰۰)	۲۱,۱۶۱,۷۹۰,۹۱۲,۹۴۳	نقل از صفحه قبل									
-	(۹۵,۴۱۶,۹۲۳,۴۱۹)	(۱۵,۹۹۴,۷۸۹,۴۹۴)	(۳۰,۳۹۰,۱۰۰,۰۰۴)	(۳,۲۷۵,۳۴۱,۰۲۲,۷۶۹)	۳,۱۹۸,۹۵۷,۸۹۸,۸۴۸	بانک تجارت									
-	(۷۰,۵۶۵,۹۳۹,۴۴۸)	(۵,۸۵۹,۳۴۸,۰۹۶)	(۱,۱۱۳,۳۷۶,۱۳۸)	(۱,۲۳۵,۴۶۲,۹۳۴,۴۱۴)	۱,۱۷۱,۸۶۹,۶۱۹,۲۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان									
۱۷,۹۴۲,۸۲۰,۴۶۶	(۳۹,۵۸۴,۴۸۷,۱۷۲)	(۸,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۰۳,۳۵۰,۰۰۰)	(۱,۸۲۱,۹۱۶,۱۳۷,۱۷۲)	۱,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)									
-	(۲۰,۰۴۱,۵۶,۳۸۴)	(۸۵,۳۱۲,۹۳۹)	(۱۶,۱۹۰,۴۵۸)	(۱۸,۹۴۵,۳۴۰,۸۱۷)	۱۷,۰۴۲,۵۸۷,۸۳۰	پتروشیمی جم									
-	(۲۹,۴۲۶,۸۶۹,۶۵۹)	(۴,۲۱۴,۱۶۱,۴۸۳)	(۸۰۰,۶۹۰,۶۸۲)	(۸۶۷,۲۴۴,۳۱۴,۰۹۴)	۸۴۲,۸۳۲,۲۹۶,۶۰۰	مخابرات ایران									
-	(۱۷,۸۷۵,۰۸۶,۱۸۷)	(۴,۳۶۵,۹۳۷,۸۰۳)	(۸۱۰,۵۲۸,۱۸۲)	(۸۶۵,۹۸۶,۱۸۰,۷۲۶)	۸۵۳,۱۸۷,۵۶۰,۵۲۴	بیمه البرز									
۳۱۹,۳۰۱,۹۹۷	(۱,۸۳۵,۶۷۶,۵۲۸)	(۷,۹۵۹,۴۹۷,۱۲۶)	(۱,۵۱۲,۳۰۴,۴۵۴)	(۱,۵۸۴,۲۶۳,۳۰۰,۲۳۴)	۱,۵۹۱,۸۹۹,۴۲۵,۲۸۶	بانک ملت									
(۶,۹۷۵,۴۳۴,۴۵۵)	(۹,۷۴۳,۵۷۸,۳۹۸)	(۲,۶۶۹,۱۸۸,۹۳۱)	(۵۰۷,۱۴۵,۸۹۷)	(۵۴۰,۴۰۵,۰۳۹,۷۵۰)	۵۳۳,۸۳۷,۷۸۶,۲۸۰	پارس خزر									
-	۱۵۴,۱۱۸,۷۵۵,۵۲۶	(۲,۵۶۹,۳۰۴,۹۶۰)	(۴۸۸,۱۶۷,۹۴۲)	(۳,۵۶۶,۸۴۷,۶۳۳,۵۳۲)	۵۱۳,۸۶۰,۹۹۱,۹۶۰	ح. مس شهیدباهنر									
(۱,۳۱۰,۲۵۰,۷۰۴)	(۷۲,۹۸۴,۹۶۴,۹۸۲)	(۱۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۲۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۰۵,۰۳۶,۲۶۴,۹۸۲)	۲,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)									
-	(۱۵,۴۸۳,۰۳۳,۱۹۵)	(۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۶,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۰۹,۱۲۶,۸۳۳,۱۹۵)	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری پارس توشه									
(۱۰۸,۱۵۱,۳۸۳,۴۳۵)	۲۸۴,۴۶۸,۹۴۴,۶۳۴	(۱,۶۸۵,۵۸۵,۸۶۷,۴۹۳)	(۳۲,۲۲۹,۴۸۴,۵۵۹)	(۳۳,۹۳۴,۹۸۴,۷۸۲,۷۸۵)	۳۴,۴۲۰,۳۷۹,۰۷۹,۴۷۱	نقل به صفحه بعد									

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام سهام/صندوق سرمایه گذاری	تعداد	ارزش بازار		ارزش دفتری		کارمزد		مالیات		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته	
		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
نقل از صفحه قبل		۳۴,۴۲۰,۳۷۹,۰۷۹,۴۷۱		(۳۳,۹۳۴,۹۸۴,۷۸۲,۷۸۵)		(۳۲,۳۳۹,۴۸۴,۵۵۹)		(۱۶۸,۵۸۵,۸۶۷,۴۹۳)		۲۸۴,۴۶۸,۹۲۴,۶۳۴		(۱۰۸,۱۵۱,۳۸۳,۴۳۵)	
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۵۰,۰۰۰	۶,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰		(۹,۸۴۴,۰۷۵,۵۷۵)		(۷,۳۲۹,۲۵۰)		-		(۳,۶۷۹,۴۰۴,۸۲۵)		(۱,۸۷۰,۹۵۸,۷۲۹)	
عمران و توسعه شاهد	۱۳,۲۷۸,۷۷۱	۱۲۶,۹۰۵,۳۱۴,۴۴۷		(۱۳۰,۹۱۰,۹۱۴,۵۴۷)		(۱۲۰,۵۵۹,۹۵۴)		(۶۳۴,۵۲۶,۰۷۲)		(۴,۷۶۰,۷۸۶,۱۲۶)		(۳,۵۸۶,۰۲۳,۶۸۸)	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۵۷۶,۵۵۱	۵۶,۴۲۸,۸۷۳,۸۳۰		(۵۶,۱۵۷,۵۰۶,۱۳۴)		(۵۳,۶۰۷,۴۳۰)		(۲۸۲,۱۴۴,۳۶۹)		(۶۴,۳۸۴,۱۰۳)		۱۰,۵۱۹,۹۵۱	
پتروشیمی پارس	۵۴,۶۴۶	۱۰,۵۰۰,۷۷۵,۳۶۰		(۱۰,۳۴۸,۴۳۳,۷۸۳)		(۹,۹۷۵,۷۳۷)		(۵۲,۵۰۳,۸۷۷)		۱۸۹,۸۷۱,۹۶۴		-	
گروه صنعتی بارز	-	-		-		-		-		-		(۳۰,۸۷۴,۴۱۶)	
ح . توکالو(د(هلدينگ)	-	-		-		-		-		-		۳۲,۱۰۴,۰۶۴,۳۶۴	
صندوق یکم سامان	-	-		-		-		-		-		(۸,۴۶۰,۶۴۸,۶۷۰)	
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-		-		-		-		-		(۹۱,۰۷۸,۷۲۹)	
پتروشیمی نوری	-	-		-		-		-		-		(۱,۶۰۹,۵۰۷,۱۵۳)	
مهر کامپارس	-	-		-		-		-		-		(۲۴۱,۷۵۸,۲۷۹)	
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتیه درخشان مس-س	-	-		-		-		-		-		۳۶,۰۳۳,۹۸۶,۷۶۵	
نقل به صفحه بعد		۳۴,۶۲۰,۲۸۵,۹۴۳,۱۰۸		(۳۴,۱۴۲,۱۴۵,۷۰۲,۸۲۳)		(۳۲,۴۳۰,۹۵۶,۹۳۰)		(۱۶۹,۵۵۵,۰۴۱,۸۱۱)		۲۷۶,۱۵۴,۳۴۱,۵۴۴		(۵۵,۰۸۲,۶۱۲,۰۱۹)	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهام/صندوق سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۵۵,۰۸۲,۱۲۰,۱۹)	۲۷۶,۱۵۴,۲۴۱,۵۴۴	(۱۶۹,۵۵۵,۰۴۱,۸۱۱)	(۳۲,۴۳۰,۹۵۶,۹۳۰)	(۳۴,۱۴۲,۱۴۵,۷۰۲,۸۳۳)	۳۴,۶۲۰,۳۸۵,۹۴۳,۱۰۸	-	-	-	نقل از صفحه قبل
۳۲۸,۶۸۶,۱۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
۷۴۶,۵۳۹,۰۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	ح. گروه صنعتی پاکشو
۵۱,۴۳۰,۸۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	پست بانک ایران
(۲۹۸,۸۴۱,۲۱۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
(۹,۵۸۶,۹۷۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه
(۵۴,۳۵۴,۳۸۴,۲۴۰)	۲۷۶,۱۵۴,۲۴۱,۵۴۴	(۱۶۹,۵۵۵,۰۴۱,۸۱۱)	(۳۲,۴۳۰,۹۵۶,۹۳۰)	(۳۴,۱۴۲,۱۴۵,۷۰۲,۸۳۳)	۳۴,۶۲۰,۳۸۵,۹۴۳,۱۰۸				

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته			کارمزد		ارزش دفتری		ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده		تعداد	نام اوراق
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۴۰۶۳۱,۹۲۰,۳۱۷	(۲,۷۴۰,۶۱۳,۵۷۴)	(۴۵,۳۳۳,۱۷۴)	(۲۵۲,۷۵۴,۱۸۰,۰۰۰)	۲۵۰,۰۵۸,۸۸۹,۶۰۰	۲۵۲,۸۰۰	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶					
۷۲,۱۶۹,۶۹۴,۴۸۷	۳,۶۷۴,۴۳۷,۶۳۱	(۳۳,۹۷۳,۰۷۵)	(۱۸۳,۷۳۳,۷۳۰,۲۹۴)	۱۸۷,۴۳۲,۱۴۰,۰۰۰	۱۸۳,۷۵۷	مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱۶٪					
۱۱۰,۴۴۴,۹۶۸,۷۵۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	(۱۷۸,۵۳۱,۲۵۰)	(۹۶۴,۸۲۵,۰۹۳,۷۵۰)	۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲					
-	۱,۴۱۱,۰۸۰,۳۶۵	(۳,۱۵۰,۴۷۱)	(۱۵,۹۶۶,۶۷۸,۴۳۴)	۱۷,۳۸۱,۹۰۹,۲۷۰	۲۰,۲۵۵	اسنادخزانه-م ۱۵-بودجه ۹۸-۰۶-۱۰۴۰۶					
(۳,۲۰۶,۹۰۹,۹۶۶۸)	۲,۸۱۵,۰۶۲,۶۲۰	(۳۶۹,۵۶۸,۳۸۰)	(۲,۰۳۵,۸۱۳,۳۳۰,۰۰۰)	۲,۰۳۸,۹۹۷,۹۶۱,۰۰۰	۲,۰۳۹,۰۰۰	منفعت دولت-۵-شرایط خاص کاردان ۱۰۸۰					
-	۳۷۳,۰۳۴,۸۲۵,۶۳۸	(۷۰۵,۱۴۴,۰۶۲)	(۳,۵۱۶,۷۱۰,۳۰۳,۳۰۰)	۳,۸۹۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۰,۴۵۰	مشارکت شهرداری تهران ۱۲-۰۳-ماهه ۱۸٪					
۲,۰۳۶,۹۲۹,۰۵۴	۵۲,۴۹۸,۷۲۳,۷۳۸	(۱۳۶,۷۸۰,۳۱۵)	(۷۰۲,۰۱۳,۹۵۷,۶۲۳)	۷۵۴,۶۴۹,۴۶۱,۵۷۶	۱,۱۸۲,۰۰۸	اسنادخزانه-م ۲۰بودجه ۹۸-۰۶-۲۰۸۰۶					
۲,۱۱۰,۱۰۱,۰۷۷	۵۴,۸۴۰,۱۱۶,۹۶۸	(۱۱۳,۷۴۱,۲۹۶)	(۵۷۲,۵۸۴,۳۲۵,۶۶۳)	۶۲۷,۵۳۸,۱۸۳,۹۲۷	۹۹۸,۶۸۱	اسنادخزانه-م ۲۱بودجه ۹۸-۰۶-۲۰۹۰۶					
(۳۵۱,۷۰۸,۷۵۰)	(۷۴,۵۹۶,۶۲۰,۹۱۱)	(۳۰۲,۱۴۱,۹۱۱)	(۱,۷۴۱,۲۸۴,۳۳۵,۰۰۰)	۱,۶۶۶,۹۸۹,۸۵۶,۰۰۰	۱,۷۴۱,۶۰۰	اجاره دومیتو ۲۰۸-۰۴-۱۴۰۴					
-	۴۸,۹۰۰,۹۲۰,۳۸۸	(۱۸۰,۶۷۰,۹۶۲)	(۹۴۷,۷۳۳,۷۱۸,۱۵۰)	۹۹۶,۸۰۵,۳۰۹,۵۰۰	۹۹۹,۹۰۰	مراجعه عام دولت ۳-شرایط خاص ۱۰۳					
(۹۶۲,۱۴۸,۳۷۷,۵۶۲)	۱,۳۴۲,۳۸۴,۱۵۳,۷۸۶	(۲,۰۵۶,۵۸۸,۵۳۷)	(۱۰,۰۰۲,۰۵۴,۶۳۱,۶۷۷)	۱۱,۳۴۶,۶۹۵,۳۷۴,۰۰۰	۱۱,۳۴۵,۴۸۶	مراجعه عام دولت ۳-شرایط خاص ۱۰۵					
۳,۲۹۸,۷۱۵,۱۴۵	(۲,۰۷۳,۸۸۵)	(۱۶,۷۵۸)	(۹۴,۵۱۷,۱۲۷)	۹۲,۴۶۰,۰۰۰	۱۰۰	مراجعه عام دولت ۴-شرایط خاص ۲۰۵					
-	۴۶,۶۱۹,۳۵۸,۸۰۱	(۳۶۱,۹۷۴,۳۴۸)	(۱,۹۵۰,۱۱۸,۵۱۶,۸۵۱)	۱,۹۹۷,۰۹۹,۸۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۱۰۰	مراجعه عام دولت ۴-شرایط خاص ۰۰۰۸					
(۷۳۵۰۱۴۶۶۷,۲۵۰)	۱,۸۶۸,۸۳۵,۷۴۶,۵۶۵	(۴,۸۷۶,۰۳۰,۴۳۹)	(۲۲,۸۸۵,۸۶۸,۰۴۴,۸۶۹)	۲۴,۷۵۹,۱۹۱,۳۹۴,۸۷۳		نقل به صفحه بعد					

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کلرمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده		تعداد	نام اوراق
				ریال	ریال		
(۷۳۵,۰۱۴,۶۶۷,۲۵۰)	۱,۸۶۸,۸۳۵,۷۴۶,۵۶۵	(۴,۴۸۷,۶۰۳,۴۳۹)	(۳۲,۸۸۵,۸۶۸,۰۴۴,۸۶۹)	۲۴,۷۵۹,۱۹۱,۳۹۴,۸۷۳			نقل از صفحه قبل
-	۲۵۵,۱۴۶,۴۲۴,۰۴۷	(۷۷۴,۴۹۲,۳۰۶)	(۴,۰۱۷,۱۴۰,۸۳,۶۴۷)	۴,۲۷۳,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰		۴,۲۷۳,۰۶۱	مراجعه عام دولت ۴-شرایط خاص ۰۲۰۶
-	۱,۳۴۳,۳۱۰,۶۵۴,۵۳۲	(۳,۶۰۸,۶۵۱,۲۵۰)	(۱۸,۶۶۲,۹۸۰,۶۹۴,۳۱۸)	۱۹,۹۰۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۹,۹۰۹,۸۰۰	مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۲۰۷
-	۲۹۸,۱۲۱,۱۹۹,۶۷۵	(۱,۸۶۶,۸۰۰,۳۳۲۵)	(۹,۹۹۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۳۹۹,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰		۹,۹۹۹,۶۰۰	اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳۰۹۱۵
-	۹۱,۳۷۲,۰۲۱,۵۳۱	(۹۲۲,۹۷۸,۴۶۹)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۹۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶
-	۷۱۵,۰۱۱,۸۹۳,۳۷۵	(۱,۶۲۳,۲۲۰,۶۲۵)	(۸,۳۲۹,۰۶۴,۸۸۶,۰۰۰)	۸,۹۵۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸,۹۵۵,۷۰۰	مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ. ۰۳۰۴
-	۳۴۹,۱۱۶,۸۹۸,۷۷۳	(۱,۸۷۶,۰۸۱,۲۲۸)	(۹,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۳۵۰,۷۹۲,۹۸۰,۰۰۰		۹,۹۹۹,۸۰۰	صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-عماره ۱/۸/۵
-	(۱۰۸,۷۴۹,۶۳۸)	(۱۰۸,۷۴۹,۶۳۸)	(۵۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	۵۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰		۵۹۹,۹۹۸	مشارکت ش کرچ ۳۰۴-۳ ماهه ۱/۸
-	(۴۵۳,۱۲۴,۴۵۶)	(۴۵۳,۱۲۴,۴۵۶)	(۲,۴۹۹,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۴۹۹,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰		۲,۴۹۹,۹۹۷	مشارکت ش کرچ ۳۰۴-۳ ماهه ۱/۸
-	(۵۴۳,۷۴۹,۸۱۹)	(۵۴۳,۷۴۹,۸۱۹)	(۳,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰		۳,۹۹۹,۹۹۹	مشارکت ش قم ۳۰۴-۳ ماهه ۱/۸
-	(۲۱۷,۴۹۳,۸۳۸)	(۲۱۷,۴۹۳,۸۳۸)	(۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰		۱,۱۹۹,۹۶۶	صکوک اجاره سگستر ۵۰۴-عماره ۱/۸
-	۲,۳۸۸,۶۴۴,۱۵۸,۱۵۴	(۱۲,۲۸۹,۳۵۶,۰۳۰)	(۱۴,۵۴۹,۰۲۰,۳۸۹,۸۱۶)	۱۶,۹۵۰,۸۳۵,۹۰۴,۰۰۰		۱۴,۱۳۵,۱۲۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۱۰۱
-	۱,۵۱۶,۶۶۷,۴۷۱,۰۸۷	(۸,۱۳۷,۹۷۹,۸۱۳)	(۹,۶۹۹,۹۹۴,۳۰۴,۷۹۰)	۱۱,۲۲۴,۷۹۹,۷۵۵,۷۰۰		۸,۶۱۷,۶۹۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۱۰۲
-	۵۶,۷۹۵,۶۸۷,۸۳۰	(۴۱۶,۴۳۱,۳۰۰)	(۵۱۷,۱۷۵,۸۸۰,۸۷۰)	۵۷۴,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰		۱,۸۵۰,۰۰۰	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
-	۱,۱۲۱,۲۶۰,۹۲۹,۱۸۰	(۷,۶۶۴,۹۶۰,۱۸۹)	(۹,۴۴۳,۴۳۲,۹۹۱,۳۳۱)	۱۰,۵۷۲,۳۵۸,۸۸۰,۶۹۰		۱,۳۸۴,۸۹۰	سلف موازی استاندارد سمتا ۰۱۱
(۷۳۵,۰۱۴,۶۶۷,۲۵۰)	۹,۹۰۲,۸۵۹,۹۶۶,۹۹۷	(۴۴,۹۹۱,۶۷۲,۷۳۵)	(۱۲۰,۳۱۴,۹۱۹,۲۷۵,۵۳۱)	۱۳۰,۲۶۲,۷۷۰,۹۱۵,۲۶۳			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمرد	ارزش دفتری		ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده		تعداد	نام اوراق
				ریال	ریال	ریال	ریال		
(۷۳۵,۰۱۴,۶۶۷,۲۵۰)	۹,۹۰۲,۸۵۹,۹۶۶,۹۹۷	(۴۴,۹۹۱,۶۷۲,۷۳۵)	(۱۲۰,۳۱۴,۹۱۹,۲۷۵,۵۳۱)	۱۳۰,۲۶۲,۷۷۰,۹۱۵,۲۶۳	-	-	-	-	نقل از صفحه قبل
-	۲۵۷,۱۰۵,۵۶۷,۷۰۷	(۳,۸۱۴,۶۲۷,۲۹۳)	(۵,۰۰۰,۶۳۴,۶۹۲,۰۰۰)	۵,۲۶۱,۵۵۴,۸۸۷,۰۰۰	-	-	-	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲
۱۷۵,۸۸۱,۳۶۳,۹۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه دولت تعاون- کاردان ۹۹۱۱۱۸
۱,۳۵۹,۳۳۵,۲۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره دولتی وزارت علوم- الف ۹۹۱۲۲۴
۶۰۲,۰۷۶,۴۸۷,۱۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره تأمین اجتماعی- کاردان ۹۹۱۲۲۶
(۳۶۵,۷۰۸,۰۰۶,۵۵۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری تهران ۱۱۲- ۳- ۱۸ ماهه ۱۸٪
۱۸۱,۰۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه- م ۱۹ بودجه ۹۸- ۲۰۳۲۲
۵۰,۳۰۹,۸۶۴,۷۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	سلف کنستانتره سنگ آهن سناباد
۱۳۲,۰۸۳,۱۴۲,۹۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	سلف کنستانتره سنگ آهن سناباد ۲
(۱۳۹,۱۱۲,۳۹۸,۷۱۸)	۱۰,۱۵۹,۹۶۵,۵۳۴,۷۰۴	(۴۸,۸۰۶,۳۰۰,۰۲۸)	(۱۲۵,۳۱۵,۵۵۳,۹۶۷,۵۳۱)	۱۳۵,۵۳۴,۳۲۵,۸۰۲,۳۶۳	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارندان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۹- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱									
خالص درآمد سود سهام	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲,۰۵۹,۲۷۸,۷۸۲	-	۶۷,۵۳۷,۶۴۶,۰۷۴	(۴,۲۰۸,۹۱۴,۹۲۶)	۷۱,۷۲۶,۵۶۱,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱۵,۹۴۱,۴۵۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	فولاد امیرکبیر کاشان		
	-	۱۸,۱۱۹,۱۷۱,۵۶۱	(۱,۲۵۳,۴۴۹,۵۳۹)	۱۹,۳۷۲,۶۲۱,۱۰۰	۳۵۰	۵۵,۲۵۰,۳۴۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)		
	-	۹,۷۴۴,۳۹۰,۴۷۳	(۹۲۱,۰۴۵,۱۲۷)	۱۰,۶۶۵,۴۳۵,۶۰۰	۳۰۰	۳۵,۵۵۱,۴۵۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مخابرات ایران		
	-	۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۹	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه‌گذاری سپه		
	-	۲,۵۳۱,۰۰۴,۹۰۵	(۳۳۴,۰۳۱,۳۷۵)	۲,۷۶۵,۰۳۶,۱۸۰	۳۸۰	۷,۲۷۶,۴۱۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)		
۳۱,۰۵۴,۵۰۰,۰۰۰	-	۷,۳۵۶,۵۳۴,۱۲۰	(۸۳۱,۳۸۹,۱۳۰)	۸,۱۸۷,۹۲۳,۲۵۰	۱۲۵	۶۵,۵۰۳,۳۸۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه‌گذاری پارس توشه		
	-	۵,۰۶۲,۶۸۴,۲۰۰	-	۵,۰۶۲,۶۸۴,۲۰۰	۱۴۰	۳۶,۱۶۲,۰۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	گروه مینا (سهامی عام)		
	-	۹۰۸,۳۶۰,۳۳۷	(۵۱,۶۳۹,۶۶۳)	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران		
	-	۷۷,۱۲۸,۹۵۹,۲۰۰	-	۷۷,۱۲۸,۹۵۹,۲۰۰	۸۰۰	۹۶,۴۱۱,۱۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)		
	-	۳,۰۰۰,۹۰۳,۴۴۵	(۲۵۴,۸۷۱,۲۵۱)	۳,۲۵۵,۷۷۴,۶۹۶	۱۰۸	۳۰,۱۴۶,۰۶۲	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی		
۴۳,۱۱۳,۷۷۸,۷۸۲	-	۴۱,۱۷۵,۹۴۴,۶۲۹	(۴۷۹,۲۴۵,۹۳۱)	۴۱,۶۵۵,۳۹۰,۵۶۰	۲۸۰	۱۴۸,۷۶۹,۲۵۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ملی صنایع مس ایران		
	-	۱۰۱,۹۵۲,۵۴۲,۳۷۳	(۱,۰۴۷,۴۵۷,۶۲۷)	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی		
	-	۳۴۲,۸۲۸,۱۴۱,۳۱۷	(۹,۲۸۲,۳۴۴,۶۶۹)	۳۵۲,۱۱۰,۳۸۵,۷۸۶					نقل به صفحه بعد		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۳,۱۱۳,۷۷۸,۷۸۲	۳۴۲,۸۲۸,۱۴۱,۳۱۷	(۹,۲۸۱,۲۴۴,۴۶۹)	۳۵۲,۱۱۰,۳۸۵,۷۸۶	۶۰۰	۳۹,۱۹۱,۴۴۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نقل از صفحه قبل	
-	۲۳,۰۲۵,۹۶۰,۲۲۵	(۴۸۸,۹۰۷,۳۷۵)	۲۳,۵۱۴,۸۶۷,۶۰۰	۴,۱۷۵	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توسعه معادن و فلزات	
-	۳۵,۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۵,۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پالایش نفت تبریز	
-	۹۶,۳۶۳,۷۳۶,۳۶۴	(۱۱,۷۳۶,۲۶۳,۷۳۶)	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۳۸,۶۶۲,۳۸۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پالایش نفت اصفهان	
-	۴۷,۳۱۲,۱۸۸,۸۰۲	(۲,۹۴۸,۹۱۰,۳۹۸)	۵۰,۲۶۱,۰۹۹,۲۰۰	۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	معدنی و صنعتی گل گهر	
-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳۶۹,۹۷۲,۶۶۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پمپ سازی ایران	
۴,۰۳۷,۴۴۱,۸۳۹	۱۰,۶۵۸,۲۲۷,۵۳۲	(۱,۱۴۶,۱۲۴,۶۶۸)	۱۱,۸۰۴,۳۵۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۹۳۴,۷۸۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۴۷۶,۸۰۱,۴۰۰	۳۸,۸۶۵,۶۲۵,۶۰۰	-	۳۸,۸۶۵,۶۲۵,۶۰۰	۸۰۰	۴۸,۵۸۲,۰۳۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پارس خزر	
-	۲۲,۴۴۰,۰۰۵,۲۷۰	-	۲۲,۴۴۰,۰۰۵,۲۷۰	۶۶	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	فولاد خوزستان	
-	۳,۹۷۲,۲۱۵,۹۳۴	-	۳,۹۷۲,۲۱۵,۹۳۴	۳	۱,۳۲۴,۰۷۱,۹۷۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بانک ملت	
-	۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بانک تجارت	
۱,۰۲۶,۷۹۱,۶۹۵	۱۳,۰۰۲,۶۸۷	(۳۷۶,۰۸۴)	۱۳,۳۷۸,۷۷۱	۱	۱۳,۳۷۸,۷۷۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بیمه البرز	
-	۳۲,۹۰۶,۵۵۰,۲۰۷	(۳۲,۵۳۸,۷۳۳)	۳۲,۹۳۹,۰۸۸,۹۴۰	۱۴,۱۲۰	۲,۳۳۰,۴۳۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	عمران و توسعه شاهد	
-	۱۶,۲۲۴,۸۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۲۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۸۰۰	۲,۳۸۶,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پالایش نفت شیراز	
۴۸,۶۵۴,۸۱۳,۷۱۶	۸۳۷,۵۶۵,۶۴۳,۱۸۷	(۳۹,۵۷۱,۶۴۰,۳۱۴)	۸۶۷,۱۳۷,۲۸۳,۵۰۱					پتروشیمی پردیس	
								نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	ریال	ریال	ریال	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۸,۶۵۴,۸۱۳,۷۱۶	۸۳۷,۵۶۵,۶۴۳,۱۸۷	(۲۹,۵۷۱,۶۴۰,۳۱۴)	۸۶۷,۱۳۷,۲۸۳,۵۰۱	۵۶	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نقل از صفحه قبل				
-	۱,۵۴۸,۱۱۸,۳۴۳	(۶۴۶۸۱,۶۵۷)	۱,۶۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سهامی ذوب آهن اصفهان				
۵,۸۸۹,۳۲۰,۰۳۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۱۷,۷۷۴,۱۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری خوارزمی				
۱۱,۳۶۸,۷۱۹,۷۲۰	۶,۱۸۵,۳۹۲,۷۱۶	-	۶,۱۸۵,۳۹۲,۷۱۶	۱,۹۳۰	۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس				
-	۷۶۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۶۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین نفت ایرانول				
-	۱۵,۳۸۹,۵۰۴,۲۴۴	(۱۰,۵۴۰,۷۵۶)	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۴۵۰	۴,۷۵۰	۱,۵۷۱,۷۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۳۱	سرمایه گذاری دارویی تأمین				
-	۷,۳۴۴,۹۴۵,۴۲۱	(۱۲۰,۷۲۸,۸۲۹)	۷,۴۶۵,۶۷۴,۲۵۰	۴۵۰	۱,۲۸۰,۹۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	فولاد هرمزگان جنوب				
-	۵۶۵,۹۵۱,۸۱۸	(۱۰,۴۶۶,۲۳۳)	۵۷۶,۴۱۸,۰۵۰	۳۰۰	۸,۹۱۵,۶۶۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تولید برق عسلویه مینا				
۵۳۷,۶۰۶,۵۵۷	۲,۵۹۴,۷۲۵,۳۸۷	(۷۹,۹۷۴,۴۱۳)	۲,۶۷۴,۶۹۹,۸۰۰	۳,۵۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	گروه صنعتی پاکشو				
-	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۳۹,۹۵۹,۲۳۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مبین انرژی خلیج فارس				
-	۷۱,۹۲۶,۶۲۶,۶۰۰	-	۷۱,۹۲۶,۶۲۶,۶۰۰	۶۵۰	۴۳,۵۷۶,۷۷۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بیمه ما				
-	۲۸,۳۳۴,۹۰۰,۱۸۰	-	۲۸,۳۳۴,۹۰۰,۱۸۰	۶,۵۰۰	۲,۶۳۷,۹۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پتروشیمی جم				
-	۱۵,۴۳۴,۰۱۰,۵۹۸	(۱,۷۱۲,۵۴۰,۹۰۲)	۱۷,۱۴۶,۵۵۱,۵۰۰	۱,۰۹۵,۵۰۲,۴۰۳,۲۱۷				نقل به صفحه بعد				
۶۶,۴۵۰,۴۶۰,۰۳۳	۱۰,۶۳۰,۹۳۱,۸۲۰,۱۱۴	(۳۱,۵۷۰,۵۸۳,۱۰۳)	۱۰,۹۵۵,۰۲۴,۰۳۲,۲۱۷									

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام			هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام			سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال					
۶۶,۴۵۰,۴۶۰,۰۲۳	-	۱,۰۶۳,۹۳۱,۸۲۰,۱۱۴	(۳۱,۵۷۰,۵۸۳,۱۰۳)	۱,۰۹۵,۵۰۲,۴۰۳,۲۱۷	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نقل از صفحه قبل
-	-	۶۳۳,۵۷۷,۸۰۰	-	۶۳۳,۵۷۷,۸۰۰	-	۶۳۳,۵۷۷,۸۰۰	۶۳۳,۵۷۷,۸۰۰	۱۰۰	۶,۳۲۵,۷۷۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پالایش نفت تهران
-	-	۱,۷۶۷,۶۴۸,۶۱۰	(۳۷,۵۳۲,۲۶۵)	۱,۸۰۵,۱۸۰,۸۷۵	۵۷۵	۱,۸۰۵,۱۸۰,۸۷۵	۱,۸۰۵,۱۸۰,۸۷۵	۵۷۵	۳,۱۳۹,۴۴۵	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش
-	-	۱۷,۸۳۷,۵۰۷,۶۳۶	(۲,۱۶۲,۴۹۲,۳۶۴)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
-	-	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پتروشیمی پارس
-	-	۲۴,۴۱۵,۰۵۲,۰۰۰	-	۲۴,۴۱۵,۰۵۲,۰۰۰	-	۲۴,۴۱۵,۰۵۲,۰۰۰	۲۴,۴۱۵,۰۵۲,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۲,۱۲۳,۰۴۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تامین سرمایه نوین
-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پلیمر آریا ساسول
-	-	۲۶۶,۰۶۹,۳۲۰	-	۲۶۶,۰۶۹,۳۲۰	-	۲۶۶,۰۶۹,۳۲۰	۲۶۶,۰۶۹,۳۲۰	۴۴۰	۶۰,۴۷۰,۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	-	۱,۸۸۱,۴۰۲,۸۶۴	-	۱,۸۸۱,۴۰۲,۸۶۴	-	۱,۸۸۱,۴۰۲,۸۶۴	۱,۸۸۱,۴۰۲,۸۶۴	۱۲۱	۱۵,۵۴۸,۷۸۴	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مدیریت سرمایه گذاری کوربه‌ن
-	-	۱,۲۲۶,۶۴۳,۰۰۰	-	۱,۲۲۶,۶۴۳,۰۰۰	-	۱,۲۲۶,۶۴۳,۰۰۰	۱,۲۲۶,۶۴۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴۰,۸۸۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بیمه تجارت نو
-	-	۸۲,۴۶۰,۰۰۰	-	۸۲,۴۶۰,۰۰۰	-	۸۲,۴۶۰,۰۰۰	۸۲,۴۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴۱,۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سپید ماکیان
-	-	۱۵,۷۳۷,۸۱۱	(۱۰,۷۷۹)	۱۵,۷۴۸,۵۹۰	-	۱۵,۷۴۸,۵۹۰	۱۵,۷۴۸,۵۹۰	۱۱۰	۱۴۳,۱۶۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سپیدار سیستم آسیا
۶۶,۴۵۰,۴۶۰,۰۲۳	-	۱,۱۱۴,۶۵۹,۹۱۹,۱۵۵	(۳۳,۷۷۰,۶۱۸,۵۱۱)	۱,۱۴۸,۴۳۰,۵۳۷,۶۶۶	-	۱,۱۴۸,۴۳۰,۵۳۷,۶۶۶	۱,۱۴۸,۴۳۰,۵۳۷,۶۶۶	-	-	-	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایرانین
													نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	ریال	ریال	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۶۶,۴۵۰,۴۶۰,۰۲۳	۱,۱۱۴,۶۵۹,۹۱۹,۱۵۵	(۳۳,۷۷۰,۶۱۸,۵۱۱)	۱,۱۴۸,۴۳۰,۵۳۷,۶۶۶	۱۶۵	۷۹۳,۱۶۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نقل از صفحه قبل			
-	۱۱۸,۰۱۹,۸۷۱	(۱۲,۸۵۲,۸۴۹)	۱۳۰,۸۷۲,۷۲۰	-	-	-	-	لیزینگ کارآفرین			
۲,۱۲۸,۵۸۶,۳۹۵	-	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران			
۲۸,۳۵۲,۴۸۱	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری شاهد			
۲۴۸,۲۵۵,۳۲۸	-	-	-	-	-	-	-	بیمه پارسیان			
۶۰,۱۵۱,۶۸۰	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه			
۷,۳۱۴,۴۴۹,۴۳۸	-	-	-	-	-	-	-	به پرداخت ملت			
۷۹۶,۱۲۳,۶۰۶	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین			
۱۲,۴۹۲,۹۸۹	۷,۰۹۳	-	۷,۰۹۳	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه			
۳۷۶,۳۴۷,۷۲۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت ذغال سنگ نگین طبس			
۷۷,۹۵۶,۵۸۴,۷۸۲	۱,۱۱۵,۰۷۷,۹۴۶,۱۱۹	(۳۳,۷۸۳,۴۷۱,۳۶۰)	۱,۱۴۸,۸۶۱,۴۱۷,۴۷۹								

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده‌های بانکی و صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر تفکیک می شود:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۷۴۵,۳۲۴,۸۳۵,۷۱۵	۳,۸۳۳,۱۴۳,۲۴۵,۳۳۸	۲۰-۱
۱,۵۷۸,۸۱۷,۰۷۷,۶۶۸	۳,۰۳۳,۴۶۵,۱۰۰,۲۰۶	۲۰-۱
۶۴۳,۷۶۸,۲۸۷,۸۵۵	۶,۳۷۸,۶۳۰,۷۱۰,۷۴۵	۲۰-۱
-	۶۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰-۱
۶,۹۲۰,۸۳۴,۷۴۷,۲۱۱	۱۴,۹۹۱,۹۷۲,۸۶۷,۳۳۲	۲۰-۲
-	۱۲,۸۴۹,۱۲۲,۶۴۰	۲۰-۳
۱۰,۸۸۸,۸۰۴,۹۴۸,۴۴۹	۲۸,۳۲۵,۸۵۴,۰۲۶,۱۶۱	

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

اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	نرخ سود	خالص سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		
۱۸۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۸۹,۷۷۵,۹۸۲,۳۳۲	۱۹,۰۰٪		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۵
-	۲۳۷,۱۰۳,۳۶۹,۷۹۲	۱۸,۰۰٪		۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۱
-	۲۳۳,۴۲۶,۷۴۰,۳۵۳	۱۸,۰۰٪		۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۶
-	۱۲۴,۵۲۱,۵۷۷,۸۸۲	۱۸,۰۰٪		۲,۴۹۹,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۳
-	۲۹,۸۸۵,۱۱۴,۹۳۵	۱۸,۰۰٪		۵۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۳
-	۱۴۹,۴۲۶,۰۲۲,۹۶۱	۱۸,۰۰٪		۲,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۳
۱۸۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۹۶۴,۱۲۸,۷۴۲,۳۵۵			۱۶,۳۹۸,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰		

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

خالص سود	خالص سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	درصد	ریال		
۱۸۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۹۶۴,۱۳۸,۷۴۲,۲۵۵		۱۶,۳۹۸,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰		
-	۹۹۵,۲۰۹,۷۲۸,۱۰۶	۱۸.۵۰٪	۹,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۸
-	۳۸۹,۹۴۸,۷۱۰,۳۲۰	۱۸.۰۰٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
-	۱۰۸,۲۲۱,۴۲۰,۱۴۶	۱۸.۰۰٪	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
-	۷۷,۹۸۹,۳۷۱,۹۸۶	۱۸.۰۰٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
-	۳۲۴,۹۵۷,۱۱۳,۰۷۹	۱۸.۰۰٪	۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
-	۶۷۹,۰۷۳,۳۰۶,۵۱۶	۱۸.۰۰٪	۳,۸۹۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۲
۳۹۴,۰۲۰,۹۸,۶۴۵	۳۲,۳۳۷,۰۵۲,۰۵۷	۱۸.۰۰٪	-	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۶۵۱۸,۷۱۷,۲۵۵	۱۲۵,۴۲۵,۳۴۲,۲۰۱	۱۸.۰۰٪	۲,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸
۳۰۷,۷۲۶,۰۳۷,۳۸۱	-	۱۸.۰۰٪	-	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
۱۱۷,۰۵۵,۱۱۷,۶۹۵	۵۲,۶۵۳,۹۸۰,۸۵۹	۱۶.۰۰٪	۱۸۳,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۱
۴۶,۱۳۶,۱۷۲,۳۷۵	۴۳,۰۱۴,۴۸۴,۹۸۷	۱۷.۰۰٪	۲۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۸/۰۳/۰۷
۲۸۳,۴۸۷,۰۲,۴۶۶	-	۱۶.۰۰٪	-	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۶
۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۶۰,۳۷۳,۹۷۲,۷۲۶	۲۰.۰۰٪	-	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۳
۱,۷۴۵,۲۳۴,۸۳۵,۷۱۵	۳,۸۴۳,۱۴۳,۲۲۵,۳۲۸		۳۸,۱۶۳,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰		

نقل از صفحه قبل

صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ماهه ۱/۸٪

اوراق مشارکت تکمیل بخشی از خط یک قطار شهری قم

اوراق مشارکت طرح تکمیل اتوبوسرانی شهر یزد ۹۸

اوراق مشارکت طرح تکمیل اتوبوسرانی شهر کرج ۹۸

اوراق مشارکت طرح فاز ۱ خط ۲ قطار شهری کرج ۹۸

مشارکت شهرداری تهران ۱۲-۳ماهه ۱/۸٪

مشارکت شهرداری تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱/۸٪

منفعت دولت-شرایط خاص کارخان ۱۰/۸

شهرداری تهران

مشارکت رایان سلیپا-۳ماهه ۱/۶٪

مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰/۲۶

مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱/۶٪

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

اوراق اجاره

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

خالص سود	خالص سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرماه گذاری
ریال	ریال	درصد	ریال		
-	۶۶,۳۷۵,۱۷۴,۶۱۵	۱۸.۰۰٪	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۲
-	۵۲۱,۶۰۱,۶۳۹,۳۴۲	۱۸.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۴
-	۱,۴۲۳,۴۸۲,۴۷۱,۳۱۷	۱۸.۰۰٪	۹,۹۹۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۱۳۲,۰۳۹,۰۵۴,۸۴۷	۳۳۶,۷۳۷,۴۷۵,۷۵۲	۱۸.۰۰٪	۱,۷۴۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۱۴۷,۳۷۵,۶۸۵	-	۱۵.۰۰٪	-	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۴
۹۴۵,۳۰۹,۷۷۹,۴۵۰	۴۵۶,۱۰۹,۸۳۳,۵۶۰	۲۰.۰۰٪	-	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶
۴۹۹,۹۴۸,۵۹۹,۹۹۸	۲۳۹,۲۵۸,۵۰۶,۷۲۰	۲۰.۰۰٪	-	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۵/۱۲/۲۴
۱,۵۳۲,۳۶۷,۶۸۸	-	۲۰.۰۰٪	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۳
۱,۵۷۸,۸۷۷,۰۷۷,۶۶۸	۳,۰۳۳,۴۶۵,۱۰۰,۰۰۶		۱۷,۹۳۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

اوراق مرابحه

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

خالص سود	خالص سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرماه گذاری
ریال	ریال	درصد	ریال		
۳۲۲,۱۸۱,۷۶۹,۱۴۲	۱,۷۹۵,۶۸۳,۵۴۸,۱۱۷	۱۶.۰۰٪	۱۱,۲۴۵,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
-	۱,۰۰۸,۷۱۱,۶۸۴,۵۹۲	۱۸.۰۰٪	۸,۹۵۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶
-	۹,۹۳۱,۰۰۰,۱۸۴	۱۸.۰۰٪	-	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۱
-	۲,۳۳۹,۲۵۹,۳۰۰,۵۲۴	۱۷.۰۰٪	۱۹,۹۰۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۸
-	۵۷۹,۸۳۰,۲۸۹,۹۰۰	۱۷.۰۰٪	۴,۲۷۳,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
-	۱۷۸,۷۹۹,۱۲۰,۷۵۲	۱۵.۰۰٪	۲,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۸
۱۱,۲۶۶,۲۰۹,۹۴۶	۵۴,۰۰۸,۰۴۱,۲۹۰	۱۷.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
-	۱۲۲,۰۹۵,۹۹۵,۲۱۱	۱۵.۰۰٪	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۶
-	۱۷۵,۴۵۱,۲۱۱,۸۹۱	۱۵.۰۰٪	۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۳۱۰,۳۲۰,۳۰۸,۷۶۷	۱۱۴,۴۸۱,۲۴۸,۵۸۴	۲۰.۰۰٪	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۳
۶۴۳,۷۶۸,۲۸۷,۸۵۵	۶,۳۷۸,۰۶۳,۷۱۰,۷۴۵		۴۷,۲۸۴,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰		
-	۶۶,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۶
۳,۹۶۷,۹۷۰,۲۰۱,۲۳۸	۱۳,۳۲۱,۰۳۲,۰۳۶,۱۸۹		۱۰۳,۴۸۹,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰		

اوراق سلف

سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۷

جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲- سود سپرده بانکی به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

خالص سود	هزینه برگشت		مبلغ سود	نرخ سود	سپرده/گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	سپرده بانکی/گواهی سپرده بانکی
	ریال	ریال						
۴,۷۲۵,۵۴۰,۳۴۳	۳۷,۰۴۹,۳۳۴,۵۹۷	-	۳۷,۰۴۹,۳۳۴,۵۹۷	-	-	-	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	سپرده بانکی:
۱۰,۶۶۹,۵۸۶	۱,۷۷۹,۸۱۶	(۵۳۸)	۱,۷۸۰,۳۷۴	۱۰٪	-	-	۱۳۹۷/۱۷/۰۲	سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۹۲۷۳۶۲ بانک تجارت
۲۹۳,۱۴۷,۶۰۸	۴۶۱,۹۶۸,۹۷۰	-	۴۶۱,۹۶۸,۹۷۰	-	-	-	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۵-۱۰۰۵-۱۳۰-۸۱۰-۱۳۰-۷۰ بانک خاورمیانه
۷۵,۴۶۲,۴۲۹	۷۶۵,۳۰۳,۴۴۲	-	۷۶۵,۳۰۳,۴۴۲	۱۰٪	-	-	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت ۸۲۸-۸۲۹-۱۱۵۵۵۵۵۵-۸۲۸-۸۲۹ بانک سلمان
۴,۶۹۵,۷۴۶	۱۵,۸۷۲,۶۲۵	(۱۱۵,۲۱۴)	۱۵,۹۸۷,۸۳۹	۱۰٪	-	-	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	سپرده کوتاه مدت ۳۴۳-۳۴۳-۸۱۰-۱۲۰-۳۰-۷۱ بانک پاسارگاد
۵۲,۷۷۴,۱۲۹	۱۵,۳۹۲,۳۵۱	(۳۱۴)	۱۵,۳۹۲,۶۶۵	۱۰٪	-	-	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۵-۱۰۰۵-۱۳۰-۸۱۰-۱۰۰-۱۲۰ بانک اقتصاد نوین
۲۹,۳۸۳,۰۶۹	۳۴,۵۹۱,۸۱۶	(۵,۸۷۴)	۳۴,۵۹۷,۷۰۰	۱۰٪	-	-	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۵-۱۰۵۴۳۹-۳۱۸-۱۹۰ بانک توسعه تعاون
۱,۳۶۴,۰۰۳	۱۰۳,۰۹۲	-	۱۰۳,۰۹۲	-	-	-	۱۳۹۶/۰۳/۱۳	سپرده کوتاه مدت ۲۱۹۸۱۵۸۷ بانک رفاه
۸,۲۲۲,۷۵۴,۰۴۴	۱,۰۲۵,۶۲۴,۰۷۵	(۳۴)	۱,۰۲۵,۶۲۴,۰۹۹	۱۰٪	-	-	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	سپرده کوتاه مدت ۲۵۲۵۴۴۲ بانک رفاه
۱,۴۲۴,۶۸۳,۹۵۵	۵۹,۳۱۸	-	۵۹,۳۱۸	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	سپرده کوتاه مدت ۱۴۸۰۰۶-۲۲۴۹۴۵ بانک ملی
۱۵۹,۷۰۳۰۱۳,۷۹۸	-	-	-	۲۱٪	-	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	سپرده بلند مدت ۰۰۰-۹۹۶۶۷۷۲۵ بانک ملی
۲۰۳,۰۴۳,۸۳۵,۶۵۸	-	-	-	۲۱٪	-	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	سپرده بلند مدت ۰۰۰-۹۹۶۶۸۲۳۸ بانک ملی
۱۲,۸۵۷,۶۶۹,۳۱۶	-	-	-	۱۷٪	-	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	سپرده بلند مدت ۰۰۰-۱۷۸۳۳۲ بانک تجارت
۲۸۰,۰۳۳,۸۷۶,۷۱۱	-	-	-	۲۳٪	-	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	سپرده بلند مدت ۰۰۰-۱۱۷۸-۱۲۷-۱۱۷۸-۱۲۷ بانک گردشگری
۳۳۴,۳۶۵,۷۶۸	۴۴,۱۷۳	-	۴۴,۱۷۳	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	سپرده کوتاه مدت ۰۰۰-۹۹۶۸۰۱۰-۹۹۶۷-۱۲۰ بانک گردشگری
۲۸۰,۰۳۳,۸۷۶,۷۱۱	-	-	-	۲۳٪	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	سپرده بلند مدت ۰۰۰-۱۱۷۸-۱۲۰-۹۶۸۰ بانک گردشگری
۱۳۴,۸۲۱,۶۲۹,۸۹۵	-	-	-	۲۰٪	-	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	سپرده بلند مدت ۰۰۰-۲۲۱۷۰۸-۲۲۱۷۰۸ بانک تجارت
۱,۰۸۴,۶۵۶,۴۴۲,۷۶۹	۲۸,۶۸۱,۳۷۴,۱۰۵	(۱۳۱,۹۶۴)	۲۸,۶۸۱,۳۷۴,۰۶۹	-	-	-	-	نقل به صفحه بعد

نقل به صفحه بعد

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

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

خالص سود	خالص سود	هزینه برگشت		سود/هزینه تزیل سود	درصد	مبلغ اسمی		تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	سیرده بانکی/گواهی سیرده بانکی	سیرده بانکی
		ریال	ریال			ریال	ریال				
۱,۰۸۴,۶۵۶,۳۳۲,۷۶۹	۲۸,۶۸۱,۳۷۴,۱۰۵	(۱۲۱,۹۶۴)	۲۸,۶۸۱,۳۷۴,۶۹	-	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت
۲۶۹,۱۱۸,۱۹۴,۶۱۲	-	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت
۱۷۴,۹۲۶,۸۲۶,۳۷۳	-	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت
۲۶۹,۱۱۸,۱۹۴,۹۲۰	-	-	-	-	۲۲٪	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت
۱۱۸,۵۲۰,۵۴۴,۵۷۲	-	-	-	-	۲۲٪	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت
۴۷,۴۳۰,۱۲۶,۴۴۴	-	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت
۱۳۴,۵۵۹,۰۹۶,۷۳۴	-	-	-	-	۲۲٪	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت
۱۱۸,۸۴۹,۳۱۲,۶۹۵	-	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت
۱۳۴,۵۵۹,۰۹۷,۰۴۹	-	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت
۲۴۴,۳۳۲,۱۵۱,۱۶۰	-	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت
۶۷,۲۷۹,۵۴۵,۰۴۱	-	-	-	-	۱۷٪	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت
۹۹,۸۵۷,۲۰۱,۴۶۹	۶۶	-	۶۶	-	-	-	-	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت
۱۵,۲۱۱,۵۰۶,۰۴۰	-	-	-	-	-	-	-	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت
۲,۶۵۳,۳۶۸,۷۴۶	۱۲۳,۳۹۷,۹۵۷	-	۱۲۳,۳۹۷,۹۵۷	-	-	-	-	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت
۶۴۰,۵۴۹,۷۷۱,۵۸۲	۱۵۳,۲۵۱,۷۴۰,۵۰۵	-	۱۵۳,۲۵۱,۷۴۰,۵۰۵	-	-	-	-	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت
۷۷۳,۵۸۱,۹۸۸,۰۱۸	۳۴۷,۰۲۲۸,۸۲۵	-	۳۴۷,۰۲۲۸,۸۲۵	-	-	-	-	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت
۷۵۱,۱۰۶,۳۰۳,۶۹۷	۱۸۲,۳۳۲,۳۳۳,۲۸۰	-	۱۸۲,۳۳۲,۳۳۳,۲۸۰	-	-	-	-	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت
۴,۹۴۵,۲۹۹,۳۶۴,۶۱۱	۴۰۰,۰۹۲,۰۳۵,۷۲۸	(۱۲۱,۹۶۴)	۴۰۰,۰۹۲,۰۳۵,۷۲۸	-	-	-	-	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت	سیرده بلند مدت

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

خالص سود	خالص سود	هزینه برگشت		سود	سود	درصد	مبلغ اسمی		تاریخ سررسید	تاریخ سرعایدگذاری	سپرده بانکی	سپرده بانکی / گواهی سپرده بانکی	سپرده بانکی
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال					
۴۹۴۵,۲۹۹,۳۹۴,۶۱۱	۴۰,۰۹۲,۰۳۵,۷۴۸	(۱۲۱,۹۶۴)	۴۰,۰۹۲,۱۵۲,۷۱۲	-	-	-	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	نقل از صفحه قبل	نقل از صفحه قبل	نقل از صفحه قبل
۲۰,۱۵۹,۲۳۰,۴۷۶	۵۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰	-	۵۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰	-	۲۰٪	-	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	سپرده بلند مدت ۰.۵-۰.۳۳۷۴۰	سپرده بلند مدت ۰.۵-۰.۳۳۷۴۰	سپرده بلند مدت ۰.۵-۰.۳۳۷۴۰
۱۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۸	-	-	-	-	۲۰٪	-	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	سپرده بلند مدت ۰.۳۳۷۴۰-۰.۱۹۷۶۲۸	سپرده بلند مدت ۰.۳۳۷۴۰-۰.۱۹۷۶۲۸	سپرده بلند مدت ۰.۳۳۷۴۰-۰.۱۹۷۶۲۸
۴۵,۷۵۸,۴۳۹,۹۲۹	-	-	-	-	۱۹٪	-	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	سپرده بلند مدت ۰.۱۹۷۶۲۸-۰.۱۱۹۷۶۲۸	سپرده بلند مدت ۰.۱۹۷۶۲۸-۰.۱۱۹۷۶۲۸	سپرده بلند مدت ۰.۱۹۷۶۲۸-۰.۱۱۹۷۶۲۸
۳۹,۴۸۹,۷۹۳,۴۱۰	۳۲,۳۱۳,۵۴۵,۵۷۴	-	۳۲,۳۱۳,۵۴۵,۵۷۴	-	۲۰٪	-	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سپرده بلند مدت ۰.۱۱۹۷۶۲۸-۰.۱۰۳	سپرده بلند مدت ۰.۱۱۹۷۶۲۸-۰.۱۰۳	سپرده بلند مدت ۰.۱۱۹۷۶۲۸-۰.۱۰۳
۲۵۰,۶۰۹,۸۷۸,۴۲۲	۲۷,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۳	-	۲۷,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۳	-	۲۰٪	-	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سپرده بلند مدت ۰.۱۰۳-۰.۱۱۹۷۶۲۸	سپرده بلند مدت ۰.۱۰۳-۰.۱۱۹۷۶۲۸	سپرده بلند مدت ۰.۱۰۳-۰.۱۱۹۷۶۲۸
۴۳,۱۴۸,۴۹۹,۴۶۸	۲۰,۷۵۱,۳۰۳,۸۸۴	-	۲۰,۷۵۱,۳۰۳,۸۸۴	-	۲۰٪	-	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سپرده بلند مدت ۰.۱۱۹۷۶۲۸-۰.۱۰۳	سپرده بلند مدت ۰.۱۱۹۷۶۲۸-۰.۱۰۳	سپرده بلند مدت ۰.۱۱۹۷۶۲۸-۰.۱۰۳
۲۶,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۵	-	-	-	-	۱۸٪	-	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سپرده بلند مدت ۰.۱۰۳-۰.۱۱۹۷۶۲۸	سپرده بلند مدت ۰.۱۰۳-۰.۱۱۹۷۶۲۸	سپرده بلند مدت ۰.۱۰۳-۰.۱۱۹۷۶۲۸
۵۳,۳۴۹,۹۹۹,۳۲۵	-	-	-	-	۱۸٪	-	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سپرده بلند مدت ۰.۱۱۹۷۶۲۸-۰.۱۰۳	سپرده بلند مدت ۰.۱۱۹۷۶۲۸-۰.۱۰۳	سپرده بلند مدت ۰.۱۱۹۷۶۲۸-۰.۱۰۳
۱۵,۷۱۰,۱۶۳,۹۳۱	-	-	-	-	۱۸٪	-	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سپرده بلند مدت ۰.۱۰۳-۰.۱۱۹۷۶۲۸	سپرده بلند مدت ۰.۱۰۳-۰.۱۱۹۷۶۲۸	سپرده بلند مدت ۰.۱۰۳-۰.۱۱۹۷۶۲۸
۱۱,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۰	-	-	-	-	۱۸٪	-	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سپرده بلند مدت ۰.۱۰۳-۰.۱۱۹۷۶۲۸	سپرده بلند مدت ۰.۱۰۳-۰.۱۱۹۷۶۲۸	سپرده بلند مدت ۰.۱۰۳-۰.۱۱۹۷۶۲۸
۱۱,۸۰۳,۲۷۸,۶۸۰	-	-	-	-	۱۸٪	-	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سپرده بلند مدت ۰.۱۰۳-۰.۱۱۹۷۶۲۸	سپرده بلند مدت ۰.۱۰۳-۰.۱۱۹۷۶۲۸	سپرده بلند مدت ۰.۱۰۳-۰.۱۱۹۷۶۲۸
۲۲,۶۰۷,۶۸۴,۵۸۹	۱۷۳,۴۵۶,۳۳۲,۹۳۱	(۵۶,۳۹۹,۸۷۸)	۱۷۳,۴۵۶,۳۳۲,۹۳۱	-	۱۸٪	-	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سپرده بلند مدت ۰.۱۰۳-۰.۱۱۹۷۶۲۸	سپرده بلند مدت ۰.۱۰۳-۰.۱۱۹۷۶۲۸	سپرده بلند مدت ۰.۱۰۳-۰.۱۱۹۷۶۲۸
-	۶۸,۰۴۹	-	۶۸,۰۴۹	-	-	-	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سپرده بلند مدت ۰.۱۰۳-۰.۱۱۹۷۶۲۸	سپرده بلند مدت ۰.۱۰۳-۰.۱۱۹۷۶۲۸	سپرده بلند مدت ۰.۱۰۳-۰.۱۱۹۷۶۲۸
۱۲۵,۲۹۲,۳۱۷,۱۵۸	۱۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۷۳	-	۱۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۷۳	-	۲۰٪	-	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سپرده بلند مدت ۰.۱۰۳-۰.۱۱۹۷۶۲۸	سپرده بلند مدت ۰.۱۰۳-۰.۱۱۹۷۶۲۸	سپرده بلند مدت ۰.۱۰۳-۰.۱۱۹۷۶۲۸
۱۵۴,۹۱۵,۹۷۱,۸۴۳	۹۷,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۶	-	۹۷,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۶	-	۱۸٪	-	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سپرده بلند مدت ۰.۱۰۳-۰.۱۱۹۷۶۲۸	سپرده بلند مدت ۰.۱۰۳-۰.۱۱۹۷۶۲۸	سپرده بلند مدت ۰.۱۰۳-۰.۱۱۹۷۶۲۸
۸۶۰,۶۴۲,۲۸۰,۲	۸۸۷,۱۱۵,۲۲۳,۵۹۴	(۳)	۸۸۷,۱۱۵,۲۲۳,۵۹۴	-	۱۸٪	-	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سپرده بلند مدت ۰.۱۰۳-۰.۱۱۹۷۶۲۸	سپرده بلند مدت ۰.۱۰۳-۰.۱۱۹۷۶۲۸	سپرده بلند مدت ۰.۱۰۳-۰.۱۱۹۷۶۲۸
۶۳۰,۵۹۳,۰۶۹,۱۳۷	۱,۸۶۴,۰۸۳,۷۱۲,۰۳۲	(۵۶,۵۲۱,۸۴۴)	۱,۸۶۴,۰۸۳,۷۱۲,۰۳۲	-	۱۸٪	-	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سپرده بلند مدت ۰.۱۰۳-۰.۱۱۹۷۶۲۸	سپرده بلند مدت ۰.۱۰۳-۰.۱۱۹۷۶۲۸	سپرده بلند مدت ۰.۱۰۳-۰.۱۱۹۷۶۲۸

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری یادآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

خالص سود	خالص سود	هزینه برگشت		سود/هزینه توزیل سود	مبلغ سود	نرخ سود	سپرده اگراهی سپرده بانکی	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	سپرده بانکی اگراهی سپرده بانکی
		ریال	ریال								
۶,۵۵۰,۷۶۲,۶۹۵,۰۵۱	۵,۲۹۱,۶۶۳,۴۱۲,۶۱۶	(۱۵۱,۴۷۸,۷۰۰)	۵,۲۹۱,۸۱۴,۸۹۱,۳۱۶	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	نقل از صفحه قبل
-	۳,۳۹۵,۱۲۵	(۹۱۹)	۳,۳۹۶,۰۴۴	۱۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت ۴۱-۷۰۰,۸۴۷,۸۲۱,۰۴۱ بانک شهر
-	۵۶,۴۱۳,۵۱۳,۸۶۸	(۲,۹۱۶,۹۲۳)	۵۶,۴۱۶,۴۳۰,۸۰۱	۱۸٪	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سپرده بلند مدت ۵۸۶-۸۴۷,۸۵۰,۵۸۶ بانک شهر
-	۳۳۱,۷۶۵,۶۰۳,۵۱۳	(۹۰,۹۴۲,۶۶۶)	۳۳۱,۸۵۶,۵۴۶,۱۵۹	۲۱٪	-	-	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	سپرده بلند مدت ۱۲۰-۱۳۰,۲۰۰-۱۳۰,۲۰۰ بانک گردشگری
-	۲۵۲,۵۰۹,۴۳۷,۸۶۵	-	۲۵۲,۵۰۹,۴۳۷,۸۶۵	۲۱٪	-	-	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	سپرده بلند مدت ۸۰۰-۱۲۲,۲۷۰,۸۰۰ بانک آینده
-	۱۵۴,۱۰۳,۹۷۹,۶۷۲	(۶۰,۶۲۸,۴۳۰)	۱۵۴,۱۶۴,۶۰۸,۱۰۳	۲۱٪	-	-	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	سپرده بلند مدت ۱۲۷-۱۲۰,۲۰۰-۱۲۰,۲۰۰ بانک گردشگری
-	۳۹,۴۶۸,۶۱۹,۴۱۹	(۱)	۳۹,۴۶۸,۶۱۹,۴۲۰	۱۸٪	-	-	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	سپرده بلند مدت ۶۲۸-۲۸۴,۶۲۸,۷۲۰ بانک تجارت
-	۳۱۲,۰۹۴,۶۱۰,۵۹	(۶۵,۲۳۰,۹۸۹)	۳۱۲,۱۵۹,۸۹۳,۰۴۸	۳۱٪	-	-	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سپرده بلند مدت ۱۲۰-۱۲۰,۲۰۰-۱۲۰,۲۰۰ بانک گردشگری
-	۱۴۱,۳۹۶,۴۰۰,۶۲۵	(۳۲,۶۸۷,۳۲۵)	۱۴۱,۴۲۹,۰۸۷,۹۵۰	۲۱٪	-	-	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سپرده بلند مدت ۱۲۷-۱۲۰,۲۰۰-۱۲۰,۲۰۰ بانک گردشگری
-	۳۲۰,۵۸۲,۱۹۹,۷۶۸	-	۳۲۰,۵۸۲,۱۹۹,۷۶۸	۲۱٪	-	-	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سپرده بلند مدت ۷-۸۳۲,۰۰۰-۸۳۲,۰۰۰ بانک آینده
-	۳۴۲,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۷	-	۳۴۲,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۷	۲۰٪	-	-	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	سپرده بلند مدت ۵-۲۸۳,۴۳۴,۳۴۰ بانک اقتصاد نوین
-	۷۴,۹۱۷,۷۰۴,۴۱۳	(۳۵,۸۳۱,۲۶۰)	۷۴,۹۵۳,۵۲۵,۶۷۳	۲۱٪	-	-	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۵۶-۱۲۰,۲۰۰-۱۲۰,۲۰۰ بانک گردشگری
-	۱۷۳,۸۵۶,۰۲۴,۴۳۶	(۱)	۱۷۳,۸۵۶,۰۲۴,۴۳۷	۱۸٪	-	-	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	سپرده بلند مدت ۴۷۱-۶۷۳,۴۷۱,۶۷۱ بانک تجارت
-	۳۲۸,۶۹۷,۵۳۲,۷۵۵	(۱)	۳۲۸,۶۹۷,۵۳۲,۷۵۶	۱۸٪	-	-	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	سپرده بلند مدت ۲۲۷۷۷-۳۰۰,۲۲۲,۷۷۷ بانک تجارت
-	۱۲۹,۷۴۴,۷۴۱,۳۱۶	-	۱۲۹,۷۴۴,۷۴۱,۳۱۶	۲۰٪	-	-	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	سپرده بلند مدت ۵-۲۸۳,۴۳۴,۳۴۰ بانک اقتصاد نوین
-	۴۲۷,۷۸۷,۱۰۱,۸۸۱	(۱۵۸,۱۰۳,۴۲۲)	۴۲۷,۹۴۵,۲۰۵,۳۰۳	۲۰٪	-	-	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	سپرده بلند مدت ۴۱-۳۰۷,۱۲۱,۲۰۰-۳۰۷,۱۲۱ بانک پارس‌گاد
-	۲۲۶,۷۳۰,۷۴۲,۲۶۳	(۱)	۲۲۶,۷۳۰,۷۴۲,۲۶۴	۱۸٪	-	-	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	سپرده بلند مدت ۱۹۳۸-۱۷۴۱,۶۲۵,۱۷۴۱ بانک تجارت
۶,۵۵۰,۷۶۲,۶۹۵,۰۵۱	۸,۲۰۶,۲۹۷,۱۷۵,۴۳۱	(۶۰,۸۶۱۰,۶۷۸)	۸,۲۰۶,۰۵۷,۸۶۱,۰۰۹	-	-	-	-	-	-	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

خالص سود	خالص سود	هزینه برگشت		سود	درصد	مبلغ اسمی		تاریخ سررسید	تاریخ سرعانه گذاری	سپرده بانکی	سپرده بانکی	سپرده بانکی	سپرده بانکی
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال						
۶,۵۵۰,۷۶۲,۶۹۵,۰۵۱	۱۱,۵۳۹,۳۶۰,۸۵۵,۸۱۳	(۹۳۰,۹۲۹,۶۳۷)	۱۱,۵۴۰,۳۹۱,۷۸۵,۴۴۰	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	نقل از صفحه قبل	سپرده بلند مدت	سپرده بانکی	سپرده بانکی
-	۳۷,۲۷۳,۹۴۲,۷۶۱	(۲۷,۴۲۷,۱۱۳)	۳۷,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۴	۱۸٪	۱۸٪	-	-	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت
-	۱۶۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۵	-	۱۶۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۵	۳۱٪	۳۱٪	-	-	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت
-	۱۴۸,۹۴۸,۷۱۵,۳۳۶	(۶۴,۹۸۳,۱۵۴)	۱۴۹,۰۱۳,۶۹۸,۵۹۰	۳۱٪	۳۱٪	-	-	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت
-	۸۰۴,۸۷۳,۲۷۶,۹۴۵	(۶۰۷,۱۷۵,۰۵۵)	۸۰۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۰۰	۲۱٪	۲۱٪	-	-	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت
-	۴۱,۴۲۴,۶۵۷,۴۵۶	-	۴۱,۴۲۴,۶۵۷,۴۵۶	۱۸٪	۱۸٪	-	-	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت
-	۵۸,۳۸۹,۰۴۰,۶۹۰	-	۵۸,۳۸۹,۰۴۰,۶۹۰	۱۸٪	۱۸٪	-	-	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت
-	۵۷,۵۳۴,۳۴۶,۵۷۶	-	۵۷,۵۳۴,۳۴۶,۵۷۶	۲۱٪	۲۱٪	-	-	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت
-	۲۹,۰۹۵,۸۹۰,۳۵۶	-	۲۹,۰۹۵,۸۹۰,۳۵۶	۱۸٪	۱۸٪	-	-	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت
-	۶۲,۳۸۷,۹۰۳,۲۶۲	(۷۷,۸۵۰,۱۳۸)	۶۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۰	۲۰٪	۲۰٪	-	-	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت
-	۲۵۷,۴۱۶,۳۸۱,۳۵۵	(۳۳۷,۰۴۳,۳۰۱)	۲۵۷,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۶	۳۱٪	۳۱٪	-	-	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت
-	۲۸,۴۳۰,۴۴۳,۰۴۸	(۶۲,۷۰۷,۶۶۲)	۲۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۷۴	۳۰٪	۳۰٪	-	-	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت
-	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۰	-	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۰	۱۸٪	۱۸٪	-	-	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت
-	۲۲۴,۹۱۹,۱۷۹,۴۴۷	(۶۱۵,۰۶۷,۱۷۷)	۲۲۵,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	۳۱٪	۳۱٪	-	-	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت
-	۱۱,۳۳۲,۴۶۵,۶۰۲	-	۱۱,۳۳۲,۴۶۵,۶۰۲	۱۸٪	۱۸٪	-	-	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت
-	۴۵,۳۶۹,۸۶۲,۴۳۹	-	۴۵,۳۶۹,۸۶۲,۴۳۹	۱۸٪	۱۸٪	-	-	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت
-	۲۵,۳۴۳,۱۹۷,۰۸۹	(۷۱,۸۷۱,۴۰۴)	۲۵,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۲۰٪	۲۰٪	-	-	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت
۶,۵۵۰,۷۶۲,۶۹۵,۰۵۱	۱۳,۵۷۵,۳۹۶,۷۲۹,۴۵۰	(۲,۷۹۵,۰۵۴,۴۵۵)	۱۳,۵۷۸,۰۹۱,۷۸۳,۹۹۵	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	نقل به صفحه بعد	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲۱- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۵۵۵,۰۵۱,۷۳۳	۱,۶۶۶,۷۲۶,۸۵۷	۲۱-۱ تنزیل سود سپرده بانکی
۱۴,۱۹۹,۲۸۵,۹۷۵	۱,۵۴۰,۸۵۷,۷۰۲	۲۱-۱ تنزیل سود سهام
۲۹,۱۵۹,۴۷۹,۵۸۵	۱۰,۰۰۳,۴۲۲,۳۳۹	۲۱-۲ تعدیل کارمزد کارگزاری
۴۴,۹۱۳,۸۱۷,۲۹۳	۱۳,۲۱۱,۰۰۶,۸۹۸	

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 دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۵ می باشد.

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۳۸۱,۹۷۰,۵۵۳,۴۲۳	۱,۰۵۵,۴۷۱,۷۲۲,۷۱۳	مدیر
۲۰۱,۶۴۳,۸۱۲	-	متولی سابق-موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبرین
۱۴۸,۳۵۶,۱۸۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی سابق-موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
-	۲۵۳,۲۷۸,۶۸۹	متولی-مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی
۶,۹۱۸,۱۶۴,۴۶۰	-	ضامن نقدشوندگی
۱۸۵,۲۹۹,۸۳۴	۴۲۵,۹۹۹,۵۵۸	حسابرس
۳۸۹,۴۲۴,۰۱۷,۷۱۷	۱,۰۵۶,۸۶۱,۰۰۰,۹۶۰	

۲۳- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۹,۹۹۹,۵۵۶	۹,۹۴۰,۷۲۷	هزینه برگزاری مجامع
۱۶۵,۵۷۳,۶۱۶	۹۲,۹۱۶,۵۵۲	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۵۶۰,۰۰۰	۳۴	سایر هزینه ها
۳,۹۰۲,۷۸۶,۷۳۵	۴,۲۷۲,۰۶۷,۹۶۸	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۴۶۱,۹۸۱,۸۲۸	۲,۸۱۳,۶۵۲,۸۲۵	هزینه آبونمان نرم افزار
۴۸۸,۶۲۰,۶۰۰	۱,۶۹۱,۳۷۹,۴۰۰	هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
۱,۸۱۲,۷۶۸,۴۹۰	۳,۱۲۶,۷۵۳,۸۳۸	هزینه کارمزد بانکی
۲۰,۲۹۸,۲۱۹,۰۸۲	-	هزینه تصفیه
۲۷,۱۴۰,۵۰۹,۹۰۷	۱۲,۰۰۶,۷۱۱,۳۴۴	

۲۴- هزینه های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۵,۷۲۷,۳۲۲	۹۷۰,۵۹۶,۵۱۴	۲۴-۱ تسهیلات مالی دریافتی
۱۵,۷۲۷,۳۲۲	۹۷۰,۵۹۶,۵۱۴	

۲۴-۱- هزینه-تسهیلات دریافتی (نرخ سود ۲۰ درصد) فوق 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
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۸۴۲,۹۵۰,۴۸۹,۹۹۴	۲,۷۸۲,۲۶۰,۱۳۰,۱۴۲
(۴۱۰,۹۵۴,۱۱۰,۹۹۹)	(۱,۰۴۸,۵۹۳,۷۸۶,۷۹۸)
<u>۴۳۱,۹۹۶,۳۷۸,۹۹۵</u>	<u>۱,۷۳۳,۶۶۶,۳۴۳,۳۴۴</u>

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۶- تعهدات و بدهی های احتمالی
در تاریخ صورت خالص دارایی ها، صندوق هیچ گونه تعهدات و بدهی های احتمالی ندارد.

۲۷- سرمایه گذاری از کان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق
سرمایه گذاری از کان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۰.۰۴٪	۳۹,۹۰۰	۳۹,۹۰۰	ممتاز	مدیر و مؤسس صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر و مؤسس صندوق
۱.۵۱٪	۱,۴۴۴,۴۰۱	۱,۶۱۳,۶۶۷	عادی			
-	۱۰۰	-	ممتاز			
-	۲۴	-	عادی	سهامدار ممتاز	شرکت تدبیر گران فردای امید	سهامدار ممتاز
-	۲۰۰	-	عادی		المیرا لجف تو مرلی	گروه مدیران سرمایه گذاری
-	۲۶۴	-	عادی	گروه مدیر سرمایه گذاری	لادن شنگیا	
-	-	۲۶۷	عادی		عماد فلاهرزی	
-	۲۲۳	۲۲۶	عادی		نعمیه سادات صفوی مهرن	
-	-	۲۰۴	عادی		سمیرا آشنوند	
<u>۱.۵۵٪</u>	<u>۱,۴۸۵,۱۱۲</u>	<u>۱,۶۵۴,۲۶۴</u>				

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارخان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

مانده بدهکار (بستانکار)	شرح معامله		تاریخ معامله	موضوع معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
	ریال	ارزش معامله		ریال	ارزش معامله		
(۴۴۵,۱۷۶,۰۵۲,۹۵۵)	طی سال مالی	۱۰,۵۵۱,۴۷۱,۷۲۲,۷۱۳	کارمزد مدیر	مدیر	شرکت تأمین سرمایه کارخان	مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان	
(۱۳۸,۲۷۸,۶۸۹)	طی سال مالی	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	متولی سابق			
(۴۳۸,۰۳۲,۷۸۷)	طی سال مالی	۲۵۳,۲۷۸,۶۸۹	کارمزد متولی	متولی فعلی			مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی
(۳,۹۵۳,۱۱۵)	طی سال مالی	-	حق الزحمه حسابررس	حسابرس سابق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد	
(۳۰۷,۴۳۱,۳۳۶)	طی سال مالی	۴۳۵,۹۹۹,۵۵۸	حق الزحمه حسابررس	حسابرس فعلی			
(۱۶۵,۶۹۹,۴۶۸,۰۷۳)	طی سال مالی	۱۶۷,۵۵۵,۲۲۷,۸۶۶,۶۷۳	خرید و فروش اوراق بهادار	عضو هیأت مدیره مشترک با مدیر	شرکت کارگزاری بانک تجارت		
۵۹۶,۳۳۳	طی سال مالی	۲۹,۹۹۲,۹۹۰,۱۴۳,۴۴۶	خریدوفروش اوراق بهادار	عضو هیأت مدیره مشترک با مدیر	شرکت کارگزاری بانک سامان		

۲۹-رویدادهای بعد از تاریخ صورت‌خالص دارایی‌ها:

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