

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان



به پیوست صورت‌های مالی صندوق صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ 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

۳-۴

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

۵

یادداشت‌های توضیحی:

۵-۶

اطلاعات کلی صندوق

۶

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

۶-۸

مبنای تهیه صورت‌های مالی

۹-۵۷

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 ارایه تصویری روشن و منصفانه از

وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در

موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

کاردان
امضا



نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

احسان مرادی

شرکت تأمین سرمایه کاردان

مدیر صندوق

علیرضا باغانی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت خالص دارایی‌ها
در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۳۲,۱۸۸,۸۴۶,۱۱۸,۰۶۹	۳۳,۴۵۲,۷۲۵,۴۷۸,۶۱۸	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۱۵,۷۷۲,۳۶۶,۴۸۶,۱۵۶	۹۴,۸۴۸,۰۴۲,۳۰۶,۰۴۸	۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۴۸,۵۳۱,۱۴۷,۰۷۲,۰۷۷	۱۸۹,۰۳۶,۴۹۵,۱۵۴,۳۰۶	۷ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۰۹,۰۶۲,۰۴۱,۸۷۰	۶۶۶,۴۷۴,۶۸۷,۲۲۸	۸ سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری
۱,۴۱۹,۶۶۸,۲۰۷,۴۱۸	۲,۱۴۷,۳۰۱,۲۱۳,۲۱۱	۹ حساب های دریافتنی
۳,۳۹۴,۹۶۰,۷۰۹	۱,۸۶۹,۵۶۰,۴۰۹	۱۰ سایر دارایی ها
۱۷۸,۰۴۳,۱۸۹,۹۸۶	۵۹۰,۳۷۸,۳۳۳,۸۰۸	۱۱ موجودی نقد
۲۹۸,۸۰۲,۵۲۸,۰۷۶,۲۸۵	۳۲۰,۷۴۳,۲۸۶,۷۳۳,۶۲۸	جمع دارایی ها
۱۶۵,۶۹۸,۸۷۱,۷۰۹	۵۰,۷۲,۹۸۹,۰۶۵,۳۳۵	۱۲ جاری کارگزاران
۴۴۶,۰۶۲,۷۴۸,۸۷۲	۲۳,۷۱۱,۲۸۹,۲۴۲	۱۳ بدهی به ارکان صندوق
۲۰,۱۷۰,۰۰۵,۲۵۹,۷۵۹	۱۵,۰۳۳,۶۸۷,۲۲۹,۵۷۸	۱۴ بدهی به سرمایه‌گذاران
۱۵۰,۶۶۱,۲۶۸,۵۳۳	۱۳۳,۳۴۷,۵۳۷,۳۲۷	۱۵ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲۰,۹۳۲,۴۲۸,۱۴۸,۸۷۳	۲۰,۲۶۳,۷۳۵,۱۲۱,۴۸۲	جمع بدهی ها
۲۷۷,۸۷۰,۰۹۹,۹۲۷,۴۱۲	۳۰۰,۴۷۹,۵۵۱,۶۱۲,۱۴۶	خالص دارایی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ریال	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ریال
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	(۱۱,۹۳۲,۴۰۷,۹۹۹)	۳۶,۳۳۶,۰۷۸,۷۲۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۶۴۹,۶۰۲,۶۳۴,۲۰۲	۱۰,۴۳۶,۱۱۹,۷۷۶,۲۴۸
سود سهام	۱۹	۳۰۱,۴۲۳,۷۰۶,۲۶۲	۲۶,۰۸۱,۱۷۰,۷۰۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۰	۱۰,۶۵۲,۶۰۱,۸۳۴,۴۶۶	۴,۷۲۴,۴۹۹,۱۶۰,۰۲۴
سایر درآمدها	۲۱	۷۳۱,۳۷۱,۹۶۵,۹۷۱	۵,۷۶۳,۱۱۱,۳۷۰
جمع درآمدها		۱۲,۳۲۳,۰۶۷,۷۳۲,۹۰۲	۵۰,۸۵۵,۰۹۶,۰۳۶,۱۰۳
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۳۸۹,۰۲۵,۹۱۴,۷۰۹)	(۱,۰۵۶,۸۶۱,۰۰۰,۹۶۰)
سایر هزینه‌ها	۲۳	(۳,۹۴۱,۱۱۸,۵۰۴)	(۳,۲۹۷,۹۰۰,۱۰۹)
سود قبل از هزینه‌های مالی		۱۱,۹۳۰,۱۰۰,۶۹۹,۶۸۹	۵,۷۰۸,۸۸۳,۳۶۸,۴۱۸
هزینه‌های مالی	۲۴	(۵۶,۴۸۰,۵۱۶)	(۹۷۰,۵۹۶,۵۱۴)
سود خالص		۱۱,۹۳۰,۰۴۴,۲۱۹,۱۷۳	۵,۷۰۸,۸۸۳,۳۶۸,۴۱۸
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۴.۰۵٪	۵.۱۶٪	۲۰.۳۲٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	۴٪	۴.۱۱٪	۱۴.۴۲٪

کاردان
شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱

ایرانین بیل
مسأله و سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۲۷۷,۸۶۹,۹۸۹	۲۷۷,۸۷۰,۰۹۹,۹۲۷,۴۱۲	۹۵,۷۳۹,۱۴۳	۹۵,۷۳۹,۱۴۷,۷۲۷,۴۷۹	۹۵,۷۳۹,۱۴۳	۹۵,۷۳۹,۱۴۷,۷۲۷,۴۷۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۷۷,۸۸۰,۹۹۳	۷۷,۸۸۰,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۷۹,۱۰۶	۶۲,۰۷۹,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۶۷۹,۲۷۶	۳۲۲,۶۷۹,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۵,۲۷۱,۳۰۴)	(۵۵,۲۷۱,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۶۶۹,۰۱۱)	(۱۷,۶۶۹,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۰,۵۴۸,۴۳۰)	(۱۴۰,۵۴۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان)خالص	-	۱۱,۹۳۰,۰۴۴,۲۱۹,۱۷۳	-	۵,۷۰۸,۸۸۳,۳۶۸,۴۱۸	-	۳۹,۷۳۰,۹۳۲,۷۵۹,۱۶۲
سود تقسیمی	-	(۱۲,۱۲۴,۴۳۵,۱۵۵,۴۸۱)	-	(۶,۰۸۹,۷۱۳,۱۸۹,۶۳۴)	-	(۴۱,۴۶۴,۴۹۲,۹۰۲,۵۷۳)
تعدیلات	۲۵	۱۹۴,۱۵۳,۶۲۱,۰۴۲	-	۳۸۰,۸۰۵,۹۴۱,۷۸۴	-	۱,۷۳۳,۶۶۶,۳۴۳,۳۴۴
	۳۰۰,۴۷۹,۶۷۸	۳۰۰,۴۷۹,۵۵۱,۶۱۲,۱۴۶	۱۴۰,۱۴۹,۲۳۸	۱۴۰,۱۴۹,۲۱۸,۸۴۸,۰۴۷	۲۷۷,۸۶۹,۹۸۹	۲۷۷,۸۷۰,۰۹۹,۹۲۷,۴۱۲

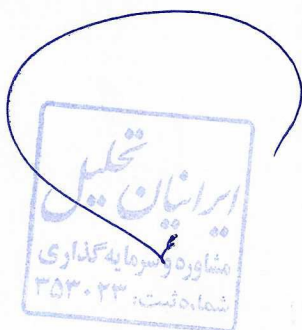
یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری

= سود (زیان) خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

= تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
خالص داراییهای پایان سال



شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۳۷۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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 ظفر غربی، پلاک ۲۸۱ واقع شده و صندوق فاقد شعبه است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان مطابق با ماده ۵۵ 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، خیابان ظفر غربی، پلاک ۲۸۱ واقع شده و صندوق فاقد شعبه است.

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

۳ - مبنای تهیه صورتهای مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱ سرمایه گذاری ها:

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

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

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

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

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد. با توجه به بند ۱-۲ دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

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

۴-۲ در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱ سود سهام:

در آمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گاردان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

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

۳-۴ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها.
کارمزد متولی	سالانه ۲ در هزار از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود .
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۶۸۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی های صندوق می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب ۵ آیم ذیل و با ارایه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع : ۱- ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بعنوان بخش ثابت سالانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت (مبنا سال) هزینه متغیر به شرح زیر می باشد: ۱- به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۱۸۰۰۰ ریال؛ ۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر مبلغ ۴۰۰۰ ریال؛ ۳- سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛ ۴- سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۳ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛ ۵- سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۱ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا؛

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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. طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ در صندوق های سرمایه گذاری که سقف ذخیره تصفیه در امیدنامه قید نشده است، در صورتی که ذخیره تصفیه بیش از یک میلیارد ریال باشد محاسبه ذخیره تصفیه متوقف گردد و ذخیره تصفیه مازاد بر ۱۰ میلیارد ریال، طی سال مالی آتی صندوق به تدریج به حساب تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری منتقل گردد.

۴-۴-۴-۴-۴ بدهی به ارکان

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

۴-۵-۴-۵-۴ مخارج تامین مالی

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

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

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

۴-۷-۴-۷-۴ 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 مومضوع 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 سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

صنعت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
خودرو و ساخت قطعات	۳۶۳,۹۲۶,۹۳۴,۷۷۰	۳۵۶,۰۳۳,۲۳۶,۶۸۴	۰.۱۱٪	۱۶۹,۲۹۱,۱۳۸,۹۲۳	۱۴۴,۶۲۳,۰۳۹,۵۶۴	۰.۰۵٪
بانکها و موسسات اعتباری	۵,۲۳۲,۷۸۰,۳۱۹,۲۹۵	۳,۹۹۲,۲۴۶,۱۹۱,۶۰۳	۱.۵۶٪	۵,۲۵۴,۵۲۰,۷۹۳,۰۳۲	۴,۴۲۵,۶۴۹,۰۸۵,۴۳۲	۱.۴۸٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱,۴۵۵,۱۹۰,۷۷۳,۱۲۴	۱,۰۷۰,۰۷۵,۹۶۱,۹۵۵	۰.۳۳٪	۱,۳۹۷,۷۱۲,۹۵۶,۳۸۵	۱,۵۷۳,۹۴۱,۸۶۰,۲۸۹	۰.۵۳٪
ماشین آلات و تجهیزات	۸۵۱,۳۰۷,۱۹۸,۸۸۳	۶۵۳,۸۷۸,۰۶۲,۴۶۰	۰.۲۰٪	۸۵۱,۳۰۷,۲۰۵,۱۰۳	۹۲۴,۳۰۵,۲۵۱,۴۵۱	۰.۳۱٪
فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۲,۵۸۳,۸۶۵,۵۰۳,۶۱۵	۲,۲۴۳,۵۲۱,۲۸۶,۱۶۵	۰.۷۰٪	۱,۵۶۱,۶۹۶,۷۲۵,۲۸۳	۱,۶۷۶,۹۴۵,۷۱۸,۶۵۰	۰.۵۶٪
محصولات شیمیایی	۵,۹۵۹,۴۸۱,۹۸۰,۸۲۴	۵,۸۳۷,۷۶۳,۹۲۶,۲۰۲	۲.۴۵٪	۳,۹۳۷,۲۶۰,۸۱۸,۹۸۵	۳,۹۶۹,۸۲۰,۷۳۴,۸۳۹	۱.۳۳٪
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۱۹,۶۳۴,۷۳۹,۸۰۴	۱۳۱,۳۱۴,۹۲۹,۵۶۸	۰.۰۴٪	۱۲۲,۱۱۹,۸۱۱,۴۵۷	۱۳۵,۹۹۵,۶۱۰,۳۹۱	۰.۰۵٪
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۵,۴۷۶,۱۰۹	۲۵,۳۰۱,۵۵۵	۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۰۱۲,۱۳۱,۸۶۸,۷۶۱	۱,۴۲۵,۹۳۲,۲۳۴,۰۳۱	۰.۰۱٪	۱,۰۲۱,۰۷۱,۲۰۲,۰۶۹	۱,۵۰۶,۲۶۸,۴۱۵,۹۹۸	۰.۵۰٪
استخراج کانه‌های فلزی	۵۷۱,۴۶۵,۹۵۷,۵۴۲	۵۱۹,۲۵۴,۱۵۳,۱۴۱	۰.۴۵٪	۶۹۸,۱۸۵,۷۸۵,۰۴۶	۷۷۷,۴۲۱,۹۴۷,۴۱۱	۰.۲۶٪
فلزات اساسی	۹,۱۷۷,۱۸۰,۹۸۵,۸۰۱	۸,۹۱۶,۰۳۷,۴۳۱,۶۰۰	۰.۱۶٪	۸,۷۶۲,۳۸۷,۷۳۴,۴۰۲	۸,۷۴۹,۴۷۷,۶۸۱,۵۴۳	۲.۹۳٪
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱۶۰,۵۹۵,۶۱۷,۷۴۹	۱۰۸,۴۷۴,۴۱۲,۶۳۳	۰.۰۳٪	۱۳۰,۱۷۱,۳۱۸,۱۰۲	۱۲۶,۶۴۸,۹۴۵,۰۵۰	۰.۰۴٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۱۴,۸۴۰,۵۶۴,۵۹۲	۱۹۹,۶۸۱,۱۹۸,۲۶۵	۰.۰۶٪	۳۱۷,۳۲۵,۱۲۶,۹۳۷	۲۲۲,۷۵۹,۸۵۰,۶۴۴	۰.۰۷٪
شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۴,۱۵۶,۵۸۵,۶۱۰,۰۲۸	۴,۰۴۱,۶۸۶,۳۸۸,۴۹۹	۱.۲۶٪	۳,۷۶۵,۱۰۵,۴۳۰,۲۱۱	۳,۵۱۳,۵۱۱,۹۶۹,۲۸۱	۱.۱۸٪
سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۳۵۵,۸۸۳,۷۴۱,۹۰۵	۹۸۲,۴۹۱,۸۷۹,۲۹۶	۰.۳۱٪	۱,۳۵۵,۸۸۳,۷۴۱,۹۰۵	۱,۱۴۶,۳۱۱,۴۰۱,۳۰۵	۰.۳۸٪
مواد و محصولات دارویی	۵۸,۵۱۷,۳۱۱,۶۱۷	۴۳,۲۷۸,۷۴۳,۸۸۷	۰.۰۱٪	۵۸,۵۱۷,۳۳۵,۹۷۱	۴۹,۰۳۴,۹۳۲,۷۷۰	۰.۰۳٪
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۱۹۵,۸۹۲,۶۹۸,۰۳۵	۱۱۸,۳۶۴,۶۳۵,۳۸۱	۲.۹۷٪	۱۶۸,۶۲۳,۵۱۹,۳۰۱	۱۳۹,۲۱۲,۷۴۰,۶۶۵	۰.۰۵٪
استخراج ذغال سنگ	۱۱۱,۳۷۷,۱۴۵,۴۴۳	۹۴,۰۱۴,۴۳۷,۸۲۷	۰.۰۴٪	-	-	۰.۰۰٪
انبوه‌سازی، املاک و مستغلات	۱۹۵,۸۰۶,۹۹۶,۷۵۷	۱۰۲,۲۲۳,۸۳۶,۲۷۵	۰.۰۳٪	۱۸۸,۵۴۸,۷۷۶,۵۴۴	۱۲۶,۱۵۰,۱۲۸,۴۲۱	۰.۰۴٪
خدمات فنی و مهندسی	۱,۲۷۴,۴۱۸,۳۵۲,۷۳۶	۱,۵۰۱,۰۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۱,۲۷۴,۴۱۸,۳۵۲,۷۳۶	۱,۷۸۲,۳۳۱,۶۵۰,۰۰۰	۰.۶۰٪
مخابرات	۱,۳۹۶,۶۵۶,۷۳۲,۴۲۱	۷۴۷,۱۸۲,۹۲۵,۴۱۸	۰.۴۷٪	۱,۳۱۱,۰۸۵,۲۳۶,۶۲۸	۸۳۷,۸۱۷,۴۴۴,۴۲۵	۰.۲۸٪
زراعت و خدمات وابسته	۳۶۰,۶۷۷,۶۱۳,۲۶۰	۳۴۸,۴۰۴,۲۴۷,۹۸۶	۰.۲۳٪	۳۶۰,۶۷۷,۶۱۳,۲۵۰	۳۶۰,۶۱۷,۷۰۹,۹۴۰	۰.۱۳٪
سیمان، آهک و گچ	۲۰,۰۰۰,۲۵۲,۷۷۵	۱۹,۸۲۴,۵۵۸,۱۸۷	۰.۱۱٪	-	-	۰.۰۰٪
	۳۶,۹۲۸,۲۴۴,۳۷۵,۸۴۶	۳۳,۴۵۲,۷۲۵,۴۷۸,۶۱۸	۱۱.۵۶٪	۳۲,۷۰۵,۹۰۹,۶۲۲,۲۷۰	۳۲,۱۸۸,۸۴۶,۱۱۸,۰۶۹	۱۰.۷۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲-۵- سرمایه گذاری در شرکتهایی که دارای سهام مبنای انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی جهت خرید سهام بوده و ارزش آنها در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح زیر است:

نام شرکت	تعداد	ارزش تابلو سهم	تاریخ اعمال فروش	قیمت اعمال فروش	ارزش در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (قیمت اعمال فروش تعدیل شده)	خالص ارزش فروش در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
بانک تجارت	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۳,۵۹۷	۲,۸۶۰	۹۹۵,۰۴۴,۰۵۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۱,۵۴۳,۰۶۲	۱۰,۱۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۱,۵۱۲	۹,۳۱۲	۲۹۱,۹۸۱,۳۰۵,۸۳۴
ملی صنایع مس ایران	۴۹,۹۸۷,۳۳۶	۶,۴۴۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۷,۸۹۵	۶,۶۱۸	۳۲۸,۸۴۷,۸۳۳,۳۲۰
پتروشیمی مارون	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۷۰,۷۳۹	۱۸۴,۶۸۸	۲,۰۱۹,۴۸۰,۱۷۰,۴۰۰
						<u>۳,۶۳۵,۳۵۳,۳۵۹,۵۵۳</u>

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		یادداشت		
ریال		ریال				
۹۴,۸۴۸,۰۴۲,۳۰۶,۰۴۸		۱۱۵,۷۷۲,۳۶۶,۴۸۶,۱۵۶		۶-۱		
۹۴,۸۴۸,۰۴۲,۳۰۶,۰۴۸		۱۱۵,۷۷۲,۳۶۶,۴۸۶,۱۵۶				
۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
		درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۳۹۹/۱۱/۱۱	-	-	۲,۰۵۶,۱۰۵,۵۷۶,۰۶۶	۰.۶۴	۵۹۹,۱۰۵,۱۲۲,۶۶۵	۰.۲۰
۱۳۹۸/۱۱/۱۰	-	۱۰	۱۷۲,۷۲۱,۷۰۸	-	۲۴۲,۴۷۵,۵۰۹	-
۱۳۹۹/۱۱/۱۰	-	-	۱۱,۳۹۵,۰۵۵,۹۶۹	-	۱۲,۵۵۷,۰۵۳,۷۵۸	-
۱۳۹۸/۱۱/۰۶	-	۱۰	۵۸,۲۹۸,۳۸۳,۵۶۱	-	۷۵۰,۰۰۰	-
۱۳۹۸/۱۱/۰۵	-	۱۰	۲۴۷,۲۹۰,۱۰۵	-	۱۶۹,۳۵۸,۹۱۶	-
۱۳۹۵/۰۹/۰۴	-	۱۰	۳۷۳,۰۰۹,۵۶۱	-	۳۶۴,۹۹۶,۲۸۷	-
۱۳۹۷/۱۰/۱۱	-	-	۱۰۴,۰۵۴	-	۱,۰۸۵,۹۸۳	-
۱۳۹۸/۱۰/۱۱	-	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۲۷۳,۳۱۶	-
۱۳۹۹/۱۰/۱۲	-	-	۷۵۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۴,۲۴۷	-
۱۳۹۷/۱۱/۰۹	-	-	۷۵۶,۱۶۴	-	۳۸,۲۱۹,۹۳۴,۴۵۰	۰.۰۱
۱۳۹۷/۱۰/۱۱	-	-	۶۵,۸۵۴,۹۹۶,۵۷۶	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
			۲,۱۹۲,۴۴۹,۶۴۳,۷۶۴	۰.۶۴	۶۵۰,۷۷۲,۰۵۵,۱۳۱	۰.۲۱

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۴۰۰/۰۹/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰				تاریخ سپرده گذاری	سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید		
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۵.۰۷	۱۵,۱۵۲,۳۶۴,۹۸۶,۱۵۵	۲.۲۴	۷,۱۹۳,۰۴۰,۲۴۳,۰۴۸				نقل از صفحه قبل
۰.۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۲۷-۱۲۰۲-۱۰-۶۲۸۰۱۰ بانک گردشگری
۰.۱۸	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۷	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۵۶-۱۲۰۲-۱۰-۶۲۸۰۱۰ بانک گردشگری
۰.۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۷۳۷۴۷۱ بانک تجارت
۰.۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۲۳۲۷۷۷۶۳۰۰ بانک تجارت
۰.۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۲۷۹۹۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴۱ بانک پاسارگاد
۰.۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۷	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	سپرده بلند مدت ۶۲۵۱۷۴۱۹۳۸ بانک تجارت
۰.۱۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۷۳۷۴۹۸ بانک تجارت
۲.۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۲۷۹۹۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴۲ بانک پاسارگاد
-	۵۰۰,۰۰۰	-	۴۹۴,۰۰۰	۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۸۱۰۰۱۲۰۳۰۷۱۴۱ بانک پاسارگاد
۱.۱۷	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۲۰۵۲۸۳۵۳۲۴۷۳۴۵ بانک اقتصاد نوین
۰.۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۲۳۲۹۵۵۶۳۰۰ بانک تجارت
۰.۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	سپرده بلند مدت ۳۶۵۴۰۳۵۵۴۸ بانک تجارت
۰.۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	سپرده بلند مدت ۶۰۰۷۵۶۲۴۹ بانک تجارت
۰.۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سپرده بلند مدت ۲۶۶۲۰۲۵۵۴۸ بانک تجارت
۰.۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۷۳۷۶۷۶ بانک تجارت
۱۳.۶۲	۴۰,۷۰۲,۳۶۵,۴۸۶,۱۵۵	۳.۵۲	۱۱,۳۳۳,۰۴۰,۷۳۶,۰۴۸				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۹/۳۰				تاریخ سپرده گذاری	سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید		
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۱۳.۶۲	۴۰,۷۰۲,۳۶۵,۴۸۶,۱۵۵	۳.۵۳	۱۱,۳۳۳,۰۴۰,۷۳۶,۰۴۸				نقل از صفحه قبل
۱.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۷	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	سپرده بلند مدت ۶۸۱۹۲۲۰۶۵ بانک تجارت
۰.۰۶	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	سپرده بلند مدت ۰۵۱۵۶۰۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۸۶ موسسه اعتباری ملل
۰.۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	سپرده بلند مدت ۷۰۵۵۱۹۸۳۸ بانک تجارت
۰.۱۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۱۱۵۵۵۵۵۵-۱۱۲-۸۲۱ بانک سامان
۰.۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	سپرده بلند مدت ۰۵۱۵۶۰۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۵ موسسه اعتباری ملل
۴.۶۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	سپرده بلند مدت ۰۵۱۵۶۰۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۸ موسسه اعتباری ملل
۰.۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۲۰۱۲۰۲۶۲۸۰۱۰۳ بانک گردشگری
۰.۵۴	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۹۰۰۷ بانک تجارت
۰.۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۴	سپرده بلند مدت ۷۰۵۵۲۰۳۶۴ بانک تجارت
۰.۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۲۰۵۲۸۳۵۳۲۴۷۳۴۶ بانک اقتصاد نوین
۲.۶۸	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۹	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	سپرده بلند مدت ۰۵۱۵۶۰۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۹ موسسه اعتباری ملل
۰.۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۲۷۹۹۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴۴ بانک پاسارگاد
۰.۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	سپرده بلند مدت ۶۷۰۰۳۸۱۱۷ بانک تجارت
۲.۶۸	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۴۰۰۰۰۰۲۴۹۴۵۷۸۰۰۴ بانک آینده
۰.۱۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۹۰۵۸ بانک تجارت
۲۸.۷۷	۸۵,۹۷۲,۳۶۵,۴۸۶,۱۵۵	۹.۶۳	۳۰,۹۰۳,۰۴۰,۷۳۶,۰۴۸				نقل به صفحه بعد

1400/09/30

1400/09/30

نقل به صفحہ بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۹/۳۰					
سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
نقل از صفحه قبل				۴۹,۴۰۳,۰۴۱,۰۶۶,۰۴۹	۱۵.۴۰	۱۱۵,۷۷۲,۳۶۶,۴۸۶,۱۵۶	۳۹
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۶۰۹ بانک مسکن	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۲۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۶	-	-
سپرده بلند مدت ۱۱۲-۸۶۴-۱۱۵۵۵۵۵۵-۳ بانک سامان	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱	-	-
سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۷۳۷۸۱۱ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱	-	-
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۳۳۵۶۰ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶	-	-
بانک رفاه شعبه سعادت آباد - ۳۲۲۸۵۴۴۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	۲۱.۵	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	-	-
بانک سامان شعبه زعفرانیه - ۱۱۲-۸۶۴-۱۱۵۵۵۵۵۵-۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	۲۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	-	-
بانک تجارت شعبه آفریقا - ۹۸۰۳۹۳۹۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۱۸	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
بانک گردشگری شعبه آپادانا - ۱۲۰۲-۱۲۰-۶۲۸۰۱۰-۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	-	-
بانک گردشگری شعبه شریعتی - ۱۳۰۲-۱۳۰۲-۶۲۸۰۱۰-۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱	-	-
بانک پاسارگاد شعبه ارمغان - ۱۲۰۲-۲۷۹-۹۰۱۲-۷۱۴-۸-۱۲۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۲۲	۱۷,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۲	-	-
بانک رفاه شعبه سعادت آباد - ۳۲۲۸۵۴۴۲۷۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
بانک رفاه شعبه ۱۴۳ - ۳۲۲۷۸۷۳۲۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	-	-	۷۳۹,۹۹۹	-	-	-
بانک اقتصاد نوین شعبه مرزداران - ۲۰۵۲۸۳۵۳۲۴۷۳۴۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۲۲	۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۵	-	-
سپرده بلند مدت ۱۲۰-۱۲۰۲-۶۲۸۰۱۰-۴ بانک گردشگری	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱	-	-
				۹۴,۸۴۸,۰۴۲,۲۰۶,۰۴۸	۲۹.۵۰	۱۱۵,۷۷۲,۳۶۶,۴۸۶,۱۵۶	۳۸.۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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:

یادداشت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱ اوراق بهادار با درآمد ثابت غیر بورسی و غیر فرابورسی	۹,۹۲۸,۴۴۶,۶۴۵,۵۱۵	۱۰,۳۵۷,۷۹۸,۹۱۴,۳۷۱
۷-۲ اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۷۶,۳۱۹,۴۱۳,۲۷۲,۷۵۳	۷۰,۱۴۶,۷۷۶,۷۳۸,۰۳۹
۷-۳ اوراق اجاره	۱۸,۶۲۷,۶۵۸,۳۸۰,۹۸۶	۱۸,۴۸۳,۴۱۶,۹۲۹,۰۵۷
۷-۴ اوراق مرابحه	۸۰,۵۲۵,۶۲۳,۴۹۵,۴۹۹	۴۸,۰۲۲,۷۶۲,۷۴۶,۲۱۸
۷-۵ سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی جهت خرید سهام	۳,۶۳۵,۳۵۳,۳۵۹,۵۵۳	۱,۵۲۰,۳۹۱,۷۴۴,۳۹۲
	۱۸۹,۰۳۶,۴۹۵,۱۵۴,۳۰۶	۱۴۸,۵۳۱,۱۴۷,۰۷۲,۰۷۷

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت غیر بورسی و غیر فرابورسی به شرح زیر است:

تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها
	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	درصد
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرح بخش دوم فاز ۱ از خط دو قطار شهری کرج	۱۸	۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۷۵,۵۹۶,۸۳۹	۴,۸۱۶,۹۷۵,۵۹۶,۸۳۹	۱.۵۰	۵,۰۲۶,۱۹۶,۴۹۳,۰۷۹	۱.۶۸	
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ اوراق مشارکت سازمان قطار شهری قم	۱۸	۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۴,۰۰۷,۲۹۲	۴,۵۰۵,۵۵۳,۰۰۷,۲۹۲	۱.۴۰	۴,۷۱۳,۰۴۰,۰۴۸,۵۴۴	۱.۵۸	
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ اوراق مشارکت طرح تکمیل اتوبوسرانی شهر یزد ۹۸	۱۸	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۳,۰۴۱,۳۸۴	۶۰۵,۹۱۸,۰۴۱,۳۸۴	۰.۱۹	۶۱۸,۵۶۲,۳۷۲,۷۴۸	۰.۲۱	
		۹,۸۹۸,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۵۲,۶۴۵,۵۱۵	۹,۹۲۸,۴۴۶,۶۴۵,۵۱۵	۳.۱۰	۱۰,۳۵۷,۷۹۸,۹۱۴,۳۷۱	۳.۴۷	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۹/۳۰							
تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها
	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
منفعت صبا ارون ملت ۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۹۹,۴۳۹,۸۸۰	۱,۰۴۸,۵۱۸,۱۸۹,۸۸۰	۰.۳۳	۹۸۸,۵۹۹,۶۶۵,۴۷۰	۰.۳۳	۰.۳۳	
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲	-	۵,۰۰۰,۲۶۵,۷۷۷,۶۰۰	-	۵,۴۵۷,۶۴۳,۶۱۳,۲۲۴	۱.۷۰	۵,۲۵۷,۷۴۰,۲۵۹,۷۰۶	۱.۷۰	۱.۷۶	
مشارکت شهرداری کرج ۳-۳۴ ماهه ۱۸٪	۱۸	۲,۴۹۹,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۶۳,۵۲۸,۰۹۰	۲,۵۷۳,۰۰۷,۴۰۳,۶۳۳	۰.۸۰	۲,۵۷۵,۴۶۱,۲۳۴,۸۳۳	۰.۸۰	۰.۸۶	
مشارکت شهرداری کرج ۳-۳۴ ماهه ۱۸٪	۱۸	۵۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۳۱,۲۰۹,۱۳۰	۶۱۷,۵۲۰,۴۵۹,۴۹۲	۰.۱۹	۶۱۸,۱۰۹,۳۷۷,۷۲۰	۰.۱۹	۰.۲۱	
مشارکت شهرداری قم ۳-۳۴ ماهه ۱۸٪	۱۸	۲,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۵۷,۳۱۰,۱۰۹	۳,۰۸۷,۶۱۲,۵۶۰,۲۹۰	۰.۹۶	۳,۰۹۰,۵۵۷,۱۶۰,۲۸۳	۰.۹۶	۱.۰۳	
صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ ماهه ۱۸٪	۱۹	۹,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۲۸۴,۹۳۱,۵۳۳	۱۰,۵۹۹,۲۵۲,۳۴۳,۱۴۵	۳.۳۰	۱۰,۴۰۹,۰۲۰,۵۷۲,۶۵۶	۳.۳۰	۳.۴۸	
سلف موازی استاندارد سمتا ۰۱۱	۱۸	۹,۴۴۴,۲۶۶,۸۲۵,۸۱۲	-	۱۰,۵۶۴,۶۸۵,۹۷۱,۴۱۸	۳.۳۶	۱۰,۵۶۴,۶۹۳,۹۲۰,۵۰۱	۳.۳۶	۳.۵۴	
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۱۸	۵۱۷,۱۷۵,۸۸۰,۸۷۰	-	۵۹۵,۷۸۰,۱۹۵,۹۷۳	۰.۱۹	۵۷۳,۹۷۱,۵۶۸,۷۰۰	۰.۱۹	۰.۱۹	
سلف موازی استاندارد سمیعا ۱۰۲	۱۸	۹,۶۹۹,۸۸۱,۷۴۵,۶۹۰	-	۱۱,۴۱۲,۳۳۴,۲۱۹,۶۰۵	۳.۵۶	۱۱,۲۱۶,۶۶۱,۷۷۵,۸۷۷	۳.۵۶	۳.۷۵	
سلف موازی استاندارد سمیعا ۱۰۱	۱۸	۱۴,۵۴۹,۷۹۹,۴۵۵,۴۰۶	-	۱۷,۲۳۶,۹۶۰,۳۹۲,۳۳۵	۵.۳۷	۱۶,۹۳۸,۵۴۶,۵۴۷,۹۶۹	۵.۳۷	۵.۶۷	
اوراق سلف سلف موازی استاندارد سمتا ۰۲۱	-	۴,۸۴۹,۸۸۱,۱۸۳,۰۰۰	-	۴,۸۴۶,۳۶۵,۰۱۹,۱۴۲	۲	-	۲	-	
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۳۰۱	-	۷۳,۰۵۳,۵۵۶,۹۴۹	-	۷۴,۲۳۷,۰۶۷,۱۱۸	۰	-	۰	-	
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۳۰۳	-	۴۴,۳۰۸,۰۲۹,۳۷۴	-	۴۵,۰۵۸,۸۸۱,۵۹۷	۰	-	۰	-	
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱	-	۱۵,۳۶۳,۷۱۱,۸۶۱	-	۱۵,۵۸۲,۵۷۷,۵۴۷	۰	-	۰	-	
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۰۶	-	۴۸,۷۳۵,۳۳۱,۵۶۲	-	۴۹,۶۶۰,۴۹۲,۷۴۰	۰	-	۰	-	
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	-	۷۰۰,۰۰۳,۰۱۷,۱۷۳	-	۷۹۱,۴۶۲,۶۴۵,۰۹۴	۰.۲۵	۷۵۴,۵۱۲,۶۸۱,۳۶۱	۰.۲۵	۰.۲۵	
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	-	۵۷۰,۶۶۶,۲۸۲,۲۴۵	-	۶۵۶,۰۱۳,۴۹۴,۳۱۸	۰.۲۰	۶۲۷,۴۲۴,۴۴۲,۶۳۱	۰.۲۰	۰.۲۱	
مشارکت شهرداری تهران ۱۲-۳۰ ماهه ۱۸٪	۱۸	۳,۵۱۶,۷۱۰,۰۳۰,۳۰۰	۳,۵۵۶,۴۰۶,۷۱۹	۳,۸۹۳,۴۰۱,۲۶۲,۶۵۶	۱.۲۱	۳,۸۹۵,۲۳۲,۳۰۳,۷۷۳	۱.۲۱	۱.۳۰	
منفعت دولت ۵-شرایط خاص کاردان ۱۰۸	۱۸	۲۰,۳۹۰,۰۲۰,۲۳۹,۶۶۸	۳۹,۰۹۹,۹۶۴,۵۵۴	۲۰,۷۷۷,۷۳۰,۲۹۵,۸۰۴	۰.۶۵	۲,۱۷۲,۰۵۷,۲۱۷,۰۱۹	۰.۶۵	۰.۷۳	
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	-	۱۵,۹۶۷,۶۷۸,۴۳۴	-	۱۸,۰۱۹,۳۴۸,۸۳۰	۰.۰۱	۱۷,۳۷۸,۷۵۸,۷۹۸	۰.۰۱	۰.۰۱	
مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۶٪	۱۶	۱۸۳,۹۰۸,۸۳۷,۵۱۶	۱,۸۷۷,۶۵۹,۰۶۱	۱۸۵,۶۰۱,۳۵۳,۱۰۴	۰.۰۶	۱۸۹,۳۵۴,۷۰۴,۶۲۹	۰.۰۶	۰.۰۶	
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۲۶۰۰	۱۷	۲۳۲,۲۸۱,۶۷۶,۴۲۶	۱۸,۲۱۱,۲۰۵,۸۰۸	۲۷۰,۹۶۵,۳۸۵,۸۰۸	۰.۰۸	۲۵۷,۴۵۴,۵۴۶,۱۱۳	۰.۰۸	۰.۰۹	
		۶۸,۵۵۱,۰۸۳,۱۵۹,۸۸۶	۷۹۱,۰۸۱,۶۵۴,۸۸۴	۷۶,۳۱۹,۴۱۳,۲۷۲,۷۵۳	۲۳.۷۹	۷۰,۱۴۶,۷۷۶,۷۳۸,۰۳۹	۲۳.۴۸	۲۳.۴۸	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		نرخ سود		تاریخ سررسید	
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	سود متعلقه	بهای تمام شده	سود	تاریخ سررسید
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	
۱,۲۴۵,۲۶۳,۶۸۰,۷۷۷	۰.۴۲	۱,۳۰۰,۳۳۹,۶۸۱,۵۸۹	۰.۴۱	۱۰۰,۵۹۱,۱۷۵,۴۲۷	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۲
۵,۱۵۸,۰۵۵,۶۲۸,۰۸۷	۱.۷۳	۵,۱۷۹,۰۰۱,۳۳۸,۸۱۴	۱.۶۱	۶۴,۲۷۸,۵۵۰,۳۷۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۳
۱۰,۳۶۸,۷۵۹,۲۹۴,۶۷۶	۳.۴۷	۱۰,۳۶۴,۱۸۹,۲۳۴,۴۷۲	۳.۲۳	۶۶,۴۶۸,۰۳۴,۷۹۷	۹,۹۹۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۵
۱,۷۱۱,۳۳۸,۳۲۵,۵۱۷	۰.۵۷	۱,۷۸۴,۱۲۸,۱۲۶,۱۱۱	۰.۵۶	۴۲,۹۴۳,۷۷۲,۹۸۶	۱,۷۴۱,۵۱۷,۴۱۵,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷
۱۸,۴۸۳,۴۱۶,۹۳۹,۰۵۷	۶.۱۹	۱۸,۶۲۷,۶۵۸,۳۸۰,۹۸۶	۵.۸۱	۲۷۴,۲۸۱,۵۳۳,۵۸۷	۱۷,۹۴۱,۰۸۳,۴۱۵,۰۰۰		

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		نرخ سود		تاریخ سررسید	
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	سود متعلقه	بهای تمام شده	سود	تاریخ سررسید
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	
۱۱,۶۶۳,۲۰۵,۳۲۱,۶۲۳	۳.۹۰	۱۲,۰۱۴,۴۴۷,۴۶۵,۱۳۳	۳.۷۵	۷۷۰,۹۹۹,۷۰۹,۴۷۱	۱۰,۹۶۴,۳۹۴,۴۵۲,۶۱۷	۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۴
۹,۰۵۵,۵۹۹,۱۸۱,۸۳۴	۳.۰۳	۹,۴۴۳,۸۷۲,۸۲۱,۲۶۰	۲.۹۴	۴۸۹,۷۹۶,۰۴۱,۸۸۵	۸,۲۳۹,۰۶۴,۸۸۶,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۶
۱۹,۹۴۷,۶۷۰,۵۴۰,۷۴۶	۶.۶۸	۲۰,۷۵۱,۱۱۱,۴۲۸,۱۵۹	۶.۴۷	۸۴۴,۹۲۰,۰۷۹,۴۰۹	۱۸,۶۶۲,۹۸۰,۶۹۴,۲۱۸	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۴,۳۰۵,۳۸۶,۵۶۹,۶۲۰	۱.۴۴	۴,۴۸۰,۰۲۱,۰۱۱,۸۵۷	۱.۴۰	۲۰۷,۷۳۴,۵۰۴,۱۶۴	۴,۰۱۷,۱۴۰,۰۸۳,۶۴۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۹۴,۸۵۲,۱۰۶	-	۱۰۱,۶۱۸,۸۶۰	-	۶,۶۳۶,۰۷۹	۹۴,۵۱۷,۱۲۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۱,۰۳۲,۱۸۹,۹۱۳,۵۰۶	۰.۳۵	۱,۰۷۳,۵۹۲,۵۳۳,۱۰۲	۰.۳۳	۷۳,۸۷۳,۷۶۴,۹۷۷	۹۴۷,۷۲۳,۷۱۸,۱۵۰	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳
-	-	۵,۰۶۶,۴۴۲,۵۰۰,۰۳۸	۲	۶۷,۵۴۸,۵۰۰,۰۳۸	۴,۸۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۵
-	-	۱۲,۲۸۳,۰۱۲,۸۳۲,۴۲۴	۴	۱۰۳,۱۰۱,۳۶۹,۸۶۴	۱۲,۲۷۰,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۹
-	-	۴,۲۱۷,۱۰۱,۰۶۸,۹۲۸	۱	۲۷,۳۲۸,۸۰۲,۸۱۷	۴,۱۸۸,۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶
-	-	۴,۰۲۳,۹۰۴,۳۵۹,۱۴۳	۱	۲۴,۶۴۵,۳۵۶,۲۴۳	۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۱۷
-	-	۷,۰۷۱,۸۱۶,۱۰۶,۵۹۵	۲	۲۱,۲۴۹,۲۵۳,۵۰۲	۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳
۲,۰۱۸,۶۱۶,۳۶۶,۷۸۳	۰.۶۸	-	-	-	-	-	-
۴۸,۰۲۲,۷۶۲,۷۴۶,۲۱۸	۱۶.۰۷	۸۰,۵۲۵,۶۲۳,۴۹۵,۴۹۹	۲۵.۱۱	۲,۶۳۱,۲۰۴,۰۱۸,۴۴۹	۷۵,۱۷۲,۶۱۲,۸۵۱,۷۵۹		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۷-۵- سرمایه‌گذاری در سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی جهت خرید سهام به شرح زیر است:

نام شرکت	تعداد	ارزش تابلو سهام	تاریخ اعمال فروش	قیمت اعمال فروش	قیمت تعدیلی	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
		ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
بانک تجارت	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۳,۵۹۷	۲,۸۶۰	۹۹۵,۰۴۴,۰۵۰,۰۰۰	۹۳۳,۱۱۴,۷۳۵,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۱,۵۴۳,۰۶۲	۱۰,۱۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۱,۵۱۲	۹,۳۱۲	۲۹۱,۹۸۱,۳۰۵,۸۳۴	۲۷۴,۶۷۳,۱۳۵,۶۴۲
ملی صنایع مس ایران	۴۹,۹۸۷,۳۳۶	۶,۴۴۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۷,۸۹۵	۶,۶۱۸	۳۲۸,۸۴۷,۸۳۳,۳۲۰	۳۱۲,۶۰۳,۸۷۳,۷۵۰
پتروشیمی مارون	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۷۰,۷۳۹	۱۸۴,۶۸۸	۲,۰۱۹,۴۸۰,۱۷۰,۴۰۰	-
						۳,۶۳۵,۳۵۳,۳۵۹,۵۵۳	۱,۵۲۰,۳۹۱,۷۴۴,۳۹۲

۷-۶- اوراق بهادار با درآمد ثابتی که در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تعدیل شده به شرح زیر است:

نام شرکت	تعداد	ارزش تابلو سهام	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	ارزش تعدیل شده پس از کسر کارمزد	دلایل تعدیل
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۱۰-۲۶	۲۵۲,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۷۵۴,۱۸۰,۰۰۰	سایر
مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۶٪	۱۸۲,۷۵۷	۹۸۷,۵۰۸	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۷۲۳,۶۹۴,۰۴۴	سایر
منفعت صبا ارون ملت ۱۲۲۲ ۱۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	سایر
منفعت دولت ۵-ش-خاص کاردان ۱۰۸	۲,۰۳۹,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۸,۶۳۰,۴۳۱,۲۵۰	سایر
مشارکت ش تهران ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۳,۸۹۰,۴۵۰	۹۸۰,۰۰۰	۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۹,۷۴۴,۸۵۵,۹۳۸	سایر
اجاره دومینو ۲۰۸-۴۰۴	۱,۷۴۱,۵۰۰	۹۵۷,۱۶۰	۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۱,۱۸۴,۳۵۳,۱۲۵	سایر
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۱۰۳	۹۹۹,۹۰۰	۹۷۴,۳۱۱	۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۷۱۸,۷۶۸,۱۲۵	سایر
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۱۰۵	۱۱,۲۴۵,۴۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۳,۴۴۷,۷۵۵,۶۶۳	سایر
مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۲۰۶	۴,۷۷۳,۰۶۱	۹۵۰,۰۴۹	۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۲,۲۸۶,۵۰۷,۶۹۴	سایر
اجاره تایان سپهر ۱۱۲۶ ۱۴۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۵۰۰	۴	۱,۰۲۳,۱۳۰	۵,۱۱۴,۷۲۲,۷۸۸,۴۳۸	سایر
مراجعه عام دولت ۷۶-ش-خ ۳۰۴	۸,۹۵۵,۷۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۴,۰۷۶,۷۷۹,۳۷۵	سایر
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۰۰۲	۲,۷۱۰,۸۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۲	۲,۰۱۴,۷۵۷	۵,۴۵۷,۶۴۳,۶۱۳,۲۲۵	سایر
مراجعه عام دولت ۹۱-ش-خ ۱۰۵۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۹۳-ش-خ ۱۰۸۰۹	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۶۴۰	-	۹۵۹,۵۴۲	۱۲,۲۷۹,۹۱۱,۴۶۲,۵۶۰	سایر
مراجعه عام دولت ۹۴-ش-خ ۳۰۸۱۶	۴,۵۵۰,۰۰۰	۹۲۰,۴۷۰	-	۹۲۰,۹۹۶	۴,۱۸۹,۷۷۲,۲۶۶,۱۱۱	سایر
صکوک مراجعه صایپا ۴۰۹-۳ ماهه ۱۸٪	۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	-	۹۴۰,۲۴۶	۷,۰۵۰,۵۶۶,۸۵۳,۰۹۴	سایر
					۷۳,۶۶۷,۰۹۶,۸۰۸,۶۴۰	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
۱۸۵,۹۶۲,۹۱۹,۲۴۲	۱۶۹,۰۰۳,۶۲۴,۰۸۱	۰.۰۵	۱۸۵,۹۶۲,۹۱۹,۲۴۲	۱۷۵,۰۹۲,۶۶۳,۲۵۰	۰.۰۶
۲۹۹,۹۸۶,۸۶۴,۲۲۴	۳۰۰,۰۰۵,۱۰۰,۴۰۰	۰.۰۹	۲۹۹,۹۸۶,۸۶۴,۲۲۴	۳۲۰,۹۳۳,۹۳۱,۹۴۶	۰.۰۱۱
۲۴۹,۵۳۴,۲۵۳,۸۰۳	۱۹۲,۰۰۵,۹۵۴,۲۱۶	۰.۰۶	۲۳۸,۵۰۸,۱۵۳,۱۳۹	۲۰۶,۸۷۰,۷۷۵,۹۲۴	۰.۰۷
۱۱,۷۱۵,۰۳۴,۳۰۴	۵,۴۶۰,۰۰۸,۵۳۱	-	۱۱,۷۱۵,۰۳۴,۳۰۴	۶,۱۶۴,۶۷۰,۷۵۰	-
۷۴۷,۱۹۹,۰۷۱,۵۷۳	۶۶۶,۴۷۴,۶۸۷,۲۲۸	۰.۲۱	۷۳۶,۱۷۲,۹۷۰,۹۰۹	۷۰۹,۰۶۲,۰۴۱,۸۷۰	۰.۲۴

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال
۵۳۷,۴۱۴,۲۲۵,۱۶۶	نرخ های مختلف	۵۳۴,۳۱۲,۹۸۶,۴۹۹	۶۶۸,۹۹۷,۳۳۷,۲۹۸
۵۳۱,۴۵۶,۱۵۰,۴۷۷	۲۵	۵۰۸,۵۸۰,۶۳۸,۶۷۶	۷۵۰,۶۷۰,۸۷۰,۱۲۰
۱,۱۰۴,۴۰۷,۵۸۸,۰۳۶	-	۱,۱۰۴,۴۰۷,۵۸۸,۰۳۶	-
۲,۱۷۳,۲۷۷,۹۶۳,۶۷۹	(۲۵,۹۷۶,۷۵۰,۴۶۸)	۲,۱۴۷,۳۰۱,۲۱۳,۲۱۱	۱,۴۱۹,۶۶۸,۳۰۷,۴۱۸

سود سپرده های بانکی دریافتنی
سود سهام دریافتنی
سایر حساب های دریافتنی

۱۰- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۵,۹۷۴)	۸,۵۶۴,۰۲۶
۳۹,۵۰۹,۸۳۲	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵,۳۴۲,۱۴۶)	۱۷۰,۱۶۷,۶۸۶
۵۶۹,۳۲۱,۸۹۵	-	(۲۶۳,۷۷۵,۵۱۰)	۳۰۵,۵۴۶,۳۸۵
۲,۷۸۶,۱۲۸,۹۸۲	-	(۱,۴۰۰,۸۴۶,۶۷۰)	۱,۳۸۵,۲۸۲,۳۱۲
۳,۳۹۴,۹۶۰,۷۰۹	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۵۰,۴۰۰,۳۰۰)	۱,۸۶۹,۵۶۰,۴۰۹

مخارج برگزاری مجامع
مخارج عضویت در کانون ها
آبونمان نرم افزار صندوق
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۵۳,۰۷۴,۶۲۰	۵۷۴,۱۵۹,۱۷۲,۳۹۱
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۷,۹۳۸,۸۴۹,۸۵۱	۱۶,۱۶۸,۳۱۵,۹۰۲
۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۴۸۸,۰۰۰	۶۸,۰۰۰
۲۷,۵۱۵	۲۷,۵۱۵
۱۷۸,۰۴۳,۱۸۹,۹۸۶	۵۹۰,۳۷۸,۳۳۳,۸۰۸

حساب جاری ۲۷۹۹۱۴۴۱۴ تجارت
حساب جاری ۰۰۱۱۴۳۸۲۱۵۶۰۰۷ بانک ملی
قرض الحسنه ۰۳۰۲۸۲۰۲۰۵۰۰۴ بانک آینده
قرض الحسنه ۱۴۴۳۳۶۴ بانک تجارت
قرض الحسنه ۱۹۰۰-۲۱۱-۳۰۵۴۳۳۹-۱ بانک توسعه تعاون

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار)
انتتهای دوره			ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۰,۰۷۳,۰۰۲,۵۲۶,۷۹۱)	(۳۵,۹۴۶,۳۰۶,۲۱۵,۵۹۸)	۳۱,۰۳۹,۰۰۳,۱۵۶,۸۸۰	(۱۶۵,۶۹۹,۴۶۸,۰۷۳)
۱۳,۴۶۱,۴۲۴	(۲۷,۸۳۷,۳۸۱)	۴۰,۷۰۲,۴۷۳	۵۹۶,۳۳۲
۳۲	-	-	۳۲
(۵۰,۷۲,۹۸۹,۰۶۵,۳۳۵)	(۳۵,۹۴۶,۳۳۴,۰۵۲,۹۷۹)	۳۱,۰۳۹,۰۴۳,۸۵۹,۳۵۳	(۱۶۵,۶۹۸,۸۷۱,۷۰۹)

بانک تجارت
بانک سامان
اندیشه و بینش پیشرو

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
۴۴۵,۱۷۶,۰۵۲,۹۵۵	۲۱,۷۱۶,۹۹۴,۹۳۹	مدیر صندوق شرکت تأمین سرمایه کاردان
۱۳۸,۲۷۸,۶۸۹	۱۳۸,۲۷۸,۶۸۹	متولی (سابق) موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
۴۳۸,۰۳۲,۷۸۷	۱,۶۳۸,۰۳۲,۷۸۷	متولی مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی
۲,۹۵۳,۱۱۵	-	حسابرس (سابق) موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
۳۰۷,۴۳۱,۳۲۶	۲۱۷,۹۸۲,۸۲۷	حسابرس مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد
۴۴۶,۰۶۲,۷۴۸,۸۷۲	۲۳,۷۱۱,۲۸۹,۲۴۲	

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
۴۲۵,۰۹۳,۱۴۸,۷۳۳	۴۹۸,۵۱۸,۳۲۴,۹۱۷	بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۱۶۸,۹۴۱,۲۸۶	۸۱,۸۶۱	حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۱۵۱,۴۲۵,۴۰۲,۷۶۲	۱۰,۰۸۰,۹۱۰,۵۱۸	حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۵,۵۰۶,۴۵۰,۱۰۷	۳۰,۲۴۱,۳۳۰,۳۳۹	سایر پرداختنی برای واریزی نامشخص
۱۴,۹۵۳,۷۴۸,۲۸۳,۴۲۸	۱۰,۰۰۶,۸۳۶,۲۰۹,۹۱۷	ذخیره تغییر ارزش سهام
۴,۶۳۴,۰۶۳,۰۳۳,۴۴۳	۴,۴۸۸,۰۱۰,۳۷۲,۰۲۶	حساب پرداختنی بابت سود صندوق
۲۰,۱۷۰,۰۰۵,۲۵۹,۷۵۹	۱۵,۰۳۳,۶۸۷,۲۲۹,۵۷۸	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ذخیره کارمزد تصفیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره آبونمان نرم افزار	۳,۳۵۵,۷۵۶,۵۱۸
پیش دریافت سود سپرده بانکی	۱۱۹,۹۹۱,۷۸۰,۸۰۹
۱۳۳,۳۴۷,۵۳۷,۳۲۷	۱۵۰,۶۶۱,۲۶۸,۵۳۳

۱۶- خالص دارایی‌ها

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۳۰۰,۴۳۹,۶۷۸	۲۷۷,۸۲۹,۹۸۹	۲۷۷,۸۳۰,۰۹۹,۹۲۷,۴۱۲
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳۰۰,۴۷۹,۶۷۸	۲۷۷,۸۶۹,۹۸۹	۲۷۷,۸۷۰,۰۹۹,۹۲۷,۴۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۷-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس و صندوق‌های سرمایه‌گذاری	(۲۴,۱۳۹,۶۲۳,۸۵۴)	۴۲,۲۸۰,۳۵۵,۱۵۲	(۲۴۶,۳۴۸,۸۲۷,۹۰۳)
۱۷-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۲,۲۰۷,۲۱۵,۸۵۵	(۵,۹۴۴,۲۷۶,۴۲۹)	۱,۱۵۷,۵۰۲,۴۱۳,۶۷۳
	(۱۱,۹۳۲,۴۰۷,۹۹۹)	۳۶,۳۳۶,۰۷۸,۷۲۳	۹۱۱,۱۵۳,۵۸۵,۷۷۰

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مبین انرژی خلیج فارس	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۲,۰۳۴,۷۷۰	(۱۴,۷۳۸,۴۱۱,۳۷۹)	(۱۴,۲۱۳,۸۹۵)	(۷۴,۸۱۰,۱۷۴)	۱۳۴,۵۹۹,۳۲۲	-	(۱۰,۸۵۹,۱۷۴,۰۲۰)
پتروشیمی پردیس	۴۸۳,۸۲۷	۹۳,۶۳۰,۶۵۳,۹۰۰	(۹۳,۰۴۵,۴۲۶,۴۵۲)	(۸۸,۹۴۸,۹۳۵)	(۴۶۸,۱۵۳,۲۷۰)	۲۸,۱۲۵,۲۴۳	-	(۲,۷۲۹,۲۳۷,۹۳۶)
پتروشیمی پارس	۵۴,۶۴۶	۱۱,۴۴۶,۱۵۱,۱۶۰	(۱۰,۸۱۸,۷۱۲,۴۸۶)	(۱۰,۸۷۳,۷۰۱)	(۵۷,۲۳۰,۷۵۵)	۵۵۹,۳۳۴,۲۱۸	-	۱۱,۸۷۷,۷۰۲,۸۳۱
آریان کیمیا تک	۵۸۲,۱۲۱	۱۸,۴۲۹,۵۵۳,۱۴۰	(۱۸,۷۰۲,۲۰۶,۹۴۰)	(۱۷,۵۰۶,۰۲۳)	(۹۲,۱۴۷,۷۶۷)	(۳۸۲,۳۰۷,۵۹۰)	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۸,۱۴۴,۷۷۲,۹۲۰	(۷,۹۴۵,۷۱۹,۹۷۹)	(۷,۷۳۷,۳۴۸)	(۴۰,۷۲۳,۸۶۵)	۱۵۰,۵۹۱,۷۲۸	-	-
ریل پرداز نو آفرین	۷۴۴,۷۶۷	۳,۳۴۶,۴۳۴,۰۱۰	(۳,۴۵۷,۸۱۱,۲۰۰)	(۳,۱۷۹,۰۴۴)	(۱۶,۷۳۲,۱۷۰)	(۱۳۱,۲۸۸,۴۰۴)	-	۱۳۶,۹۷۸,۰۶۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۲۸۵,۹۵۹	۷۲,۰۳۰,۱۵۳,۱۰۰	(۶۹,۷۵۴,۲۹۵,۳۳۷)	(۶۸,۴۲۸,۱۴۸)	(۳۶۰,۱۵۰,۷۷۴)	۱,۸۴۷,۲۷۸,۸۴۱	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳,۳۳۷,۶۱۵	۳۰۸,۲۲۴,۹۴۳,۴۳۰	(۳۰۴,۳۳۷,۷۵۳,۳۶۷)	(۲۹۲,۸۱۲,۴۵۳)	(۱,۵۴۱,۱۲۴,۷۱۷)	۲,۰۵۳,۲۵۲,۸۹۳	-	(۵۱,۱۸۷,۲۵۶,۸۶۵)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۷۶,۵۵۱	۲,۱۹۱,۵۲۸,۹۳۰	(۲,۲۸۱,۵۵۳,۰۰۶)	(۲,۰۸۱,۹۳۵)	(۱۰,۹۵۷,۶۴۵)	(۱۰۳,۰۶۳,۶۵۶)	(۲,۰۷۵,۴۲۸,۶۵۶)	(۱۴۲,۴۴۹,۴۲۳)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۴,۱۶۱,۲۴۰,۷۷۶	(۴,۳۳۹,۵۷۹,۴۵۲)	(۳,۹۵۲,۸۶۲)	(۲۰,۸۰۶,۲۰۵)	(۲۰۳,۰۹۷,۷۴۳)	-	-
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۸۱۲,۵۵۹
ح . توکافولاد(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۸۹۶,۸۳۹,۴۹۶
نقل به صفحه بعد		۵۳۶,۵۶۷,۴۶۶,۱۳۶	(۵۲۹,۴۲۱,۴۶۹,۵۹۸)	(۵۰۹,۷۳۴,۳۴۴)	(۲,۶۸۲,۸۳۷,۳۴۲)	۳,۹۵۳,۴۲۴,۸۵۲	(۲,۰۷۵,۴۲۸,۶۵۶)	(۵۱,۹۷۷,۷۸۵,۲۹۴)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰						نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال									
نقل از صفحه قبل	۵۳۶,۵۶۷,۴۶۶,۱۳۶	(۵۲۹,۴۲۱,۴۶۹,۵۹۸)	(۵۰۹,۷۳۴,۳۴۴)	(۲,۶۸۲,۸۳۷,۳۴۲)	۳,۹۵۳,۴۲۴,۸۵۲	(۲,۰۷۵,۴۲۸,۶۵۶)	(۵۱,۹۷۷,۷۸۵,۲۹۴)									
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۴۳۳,۵۲۲,۴۴۲									
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	۶,۶۶۷,۳۳۷,۰۵۴									
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	(۱۵۳,۲۹۷,۷۳۷)									
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	۶۳,۵۱۰,۷۰۰									
ح. مس شهیدباهر	۴۸,۵۱۸,۴۶۷	۹۰۷,۷۲۸,۵۵۳,۸۷۷	(۹۳۳,۲۹۶,۴۲۷,۲۷۴)	(۴۰۳,۱۶۶,۹۶۰)	(۲,۱۲۱,۹۳۱,۳۶۸)	(۲۸,۰۹۲,۹۷۱,۷۲۵)	(۱۱,۵۳۲,۲۲۳,۵۳۱)									
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۵۶۴,۳۴۵,۶۸۸									
مس شهیدباهر	-	-	-	-	-	-	(۲۰۱,۸۶۷,۹۶۷,۴۱۳)									
فولاد امیرکبیر کاشان	۲	۲	(۴۸,۷۹۰)	-	-	(۴۸,۷۸۸)	۸۰۰,۴۵۴,۴۳۶									
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۲۳۶)									
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	۱۳,۸۷۹,۶۳۲,۹۹۹									
صندوق یکم سامان	-	-	-	-	-	-	(۳۸,۴۱۱,۶۷۹,۳۳۶)									
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان	-	-	-	-	-	-	(۸۲,۰۸۴,۳۲۸,۴۴۶)									
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۶۸,۶۳۸,۸۴۸)									
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	(۱۲,۵۳۶,۹۲۲,۲۸۶)									
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	۳,۶۰۴,۸۳۱,۹۹۱									
نقل به صفحه بعد	۱,۴۴۴,۲۹۶,۰۲۰,۰۱۵	(۱,۴۶۲,۷۱۷,۹۴۵,۶۶۲)	(۹۱۲,۹۰۱,۳۰۴)	(۴,۸۰۴,۷۶۸,۷۱۰)	(۲۴,۱۳۹,۵۹۵,۶۶۱)	(۲,۱۶۴,۸۴۱,۸۶۰)	(۳۷۳,۶۱۹,۲۱۷,۸۱۷)									

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
									ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱,۴۴۴,۲۹۶,۰۲۰,۰۱۵	(۱,۴۶۲,۷۱۷,۹۴۵,۶۶۲)	(۹۱۲,۹۰۱,۳۰۴)	(۴,۸۰۴,۷۶۸,۷۱۰)	(۲۴,۱۳۹,۵۹۵,۶۶۱)	(۲,۱۶۴,۸۴۱,۸۶۰)	(۳۷۳,۶۱۹,۲۱۷,۸۱۷)				
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۶۱,۴۱۹,۲۵۹				
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	۸۳۳,۱۹۴,۶۱۱				
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۹۵,۶۹۰,۹۶۲				
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۷,۵۷۲,۰۵۹				
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۴۴۹,۲۵۷,۹۱۶	۷۰۸,۲۱۴,۰۶۸			
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۵۰,۷۵۳,۴۲۸				
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱	۱	(۲۲,۱۸۲)	-	-	(۲۲,۱۸۱)	۱,۲۶۲,۳۴۸,۷۶۵	۳۳۲,۲۴۸,۶۱۴				
ح . سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	(۷,۹۲۵,۳۳۶,۱۲۷)				
ح . سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۸۰,۶۸۸,۸۶۸				
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-	-	(۴۷,۱۷۵,۶۵۶)				
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشتگی کشوری	-	-	-	-	-	-	-	۶۶,۳۷۷,۴۵۴				
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	-	-	-	۸۴,۸۴۴,۶۷۷				
سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۹۰۸,۶۹۴				
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	-	-	-	(۹۹,۶۳۱,۷۲۲)	(۹۹,۶۳۱,۷۲۲)			
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتگی کشوری	-	-	-	-	-	-	-	۶,۲۹۶,۵۹۲,۷۵۲				
نقل به صفحه بعد		۱,۴۴۴,۲۹۶,۰۲۰,۰۱۶	(۱,۴۶۲,۷۱۷,۹۶۷,۸۴۴)	(۹۱۲,۹۰۱,۳۰۴)	(۴,۸۰۴,۷۶۸,۷۱۰)	(۲۴,۱۳۹,۶۱۷,۸۴۲)	۲,۰۳۴,۹۷۴,۸۲۴	(۳۶۳,۹۹۶,۸۱۲,۰۲۸)				

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
نقل از صفحه قبل		۱,۴۴۴,۲۹۶,۰۲۰,۰۱۶	(۱,۴۶۲,۷۱۷,۹۶۷,۸۴۴)	(۹۱۲,۹۰۱,۳۰۴)	(۴,۸۰۴,۷۶۸,۷۱۰)	(۲۴,۱۳۹,۶۱۷,۸۴۲)	۲,۰۳۴,۹۷۴,۸۲۴	(۳۶۳,۹۹۶,۸۱۲,۰۲۸)
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۶۹۵,۵۵۸,۳۶۶)
ح.سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	۴۰,۸۳۲,۳۵۹,۶۰۷
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۳۱,۱۸۲,۷۳۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	۷۰۴,۸۹۷,۴۶۸	۷۰۴,۸۹۷,۴۶۸
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۸,۱۵۰,۲۲۷
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	-	-	۳,۷۶۰,۶۵۷,۷۶۱
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۱	۱	(۶,۰۱۳)	-	-	(۶,۰۱۲)	۱۲۰,۱۹۷,۶۹۶	۶۲۳,۸۱۲,۴۳۲
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۹,۱۰۴,۲۳۵
پارس خزر	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۶۹۰,۰۶۸,۸۳۶
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	۴۱۲,۹۶۰,۳۲۸	۴۱۰,۰۵۶,۱۵۳
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	۷۰,۵۹۴,۷۸۵	۷۰,۵۹۴,۷۸۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	(۲۹,۶۱۴)	(۲۹,۶۱۴)
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۱۰,۸۵۷,۴۴۷
ح . پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۶۱۱,۴۰۶,۸۸۳
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	۶۷۸,۰۲۰,۴۱۱	۶۷۸,۰۲۰,۴۱۱
نقل به صفحه بعد		۱,۴۴۴,۲۹۶,۰۲۰,۰۱۷	(۱,۴۶۲,۷۱۷,۹۷۳,۸۵۷)	(۹۱۲,۹۰۱,۳۰۴)	(۴,۸۰۴,۷۶۸,۷۱۰)	(۲۴,۱۳۹,۶۲۳,۸۵۴)	۴,۰۲۱,۶۱۵,۸۹۸	(۲۸۸,۸۸۱,۲۳۱,۰۲۷)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰							دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱,۴۴۴,۲۹۶,۰۲۰,۰۱۷	(۱,۴۶۲,۷۱۷,۹۷۳,۸۵۷)	(۹۱۲,۹۰۱,۳۰۴)	(۴,۸۰۴,۷۶۸,۷۱۰)	(۲۴,۱۳۹,۶۲۳,۸۵۴)	۴,۰۲۱,۶۱۵,۸۹۸	(۲۸۸,۸۸۱,۲۳۱,۰۲۷)	
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	(۳۵,۴۹۸,۸۳۳)	(۳۵,۴۹۸,۸۳۳)	
ح . پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	۶۴۹,۷۴۵,۷۵۲	
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۰۷۱,۸۲۳,۳۱۹	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	۱,۰۶۵,۱۱۳,۵۶۲	۱,۰۶۵,۱۱۳,۵۶۲	
ح . گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۳۱,۱۵۰)	
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	-	۶۶۹,۴۱۲,۶۲۴	
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۸۵۷,۴۲۷,۳۳۰)	
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	۵,۹۷۲,۰۷۵,۶۷۹	(۱۹,۴۸۶,۳۷۹,۷۹۳)	
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	۲,۴۹۲,۷۱۳,۱۳۲	۲,۴۹۲,۷۱۳,۱۳۲	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	۵,۷۴۴,۰۴۳,۴۴۴	۵,۷۴۴,۰۴۳,۴۴۴	
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۷۸,۷۲۹,۹۸۵	
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۲۵,۷۵۰,۸۱۸	
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	(۷,۷۷۸)	
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	۸۰,۷۰۱,۳۲۷	
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۰۸۷,۹۵۰,۴۹۴	
نقل به صفحه بعد		۱,۴۴۴,۲۹۶,۰۲۰,۰۱۷	(۱,۴۶۲,۷۱۷,۹۷۳,۸۵۷)	(۹۱۲,۹۰۱,۳۰۴)	(۴,۸۰۴,۷۶۸,۷۱۰)	(۲۴,۱۳۹,۶۲۳,۸۵۴)	۱۹,۲۶۰,۰۶۲,۸۸۲	(۲۵۵,۴۹۵,۸۹۲,۴۵۴)	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
نقل از صفحه قبل		۱,۴۴۴,۲۹۶,۰۲۰,۰۱۷	(۱,۴۶۲,۷۱۷,۹۷۳,۸۵۷)	(۹۱۲,۹۰۱,۳۰۴)	(۴,۸۰۴,۷۶۸,۷۱۰)	(۲۴,۱۳۹,۶۲۳,۸۵۴)	۱۹,۲۶۰,۰۶۲,۸۸۲	(۲۵۵,۴۹۵,۸۹۱,۴۵۴)
گروه اقتصادی کرمان خودرو	-	-	-	-	-	-	۲۷۳,۱۴۰,۳۹۲	۸۱۷,۵۵۳,۶۰۹
قطعات اتومبیل ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۱۷,۰۴۹,۴۴۰
مهر کام‌پارس	-	-	-	-	-	-	-	(۷۱,۷۹۲,۴۱۹)
سرمایه‌گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	-	(۶۳۷,۰۴۸,۴۰۰)
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	-	۱۱,۰۷۲,۹۱۳,۰۶۵	۱۱,۰۷۲,۹۱۳,۰۶۵
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	(۵,۸۳۲)	(۵,۸۳۲)
بانک سامان	-	-	-	-	-	-	۲,۱۱۰,۵۶۶,۸۱۳	۲,۱۱۰,۵۶۶,۸۱۳
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	۲,۲۴۹,۱۸۸,۳۲۰	۲,۲۴۹,۱۸۸,۳۲۰
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۳,۲۸۴,۴۶۸,۹۵۱	۳,۲۸۴,۴۶۸,۹۵۱
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	(۲۵۲,۹۱۱,۰۴۰)
ح . پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	-	(۲۱,۰۳۲,۱۱۵,۳۷۵)
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۴۹۶,۰۸۹,۰۹۴
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-	-	(۵۵,۰۵۱,۶۷۸)
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	۴۴۲,۹۹۱,۶۵۱	۴۴۲,۹۹۱,۶۵۱
بیمه تجارت نو	-	-	-	-	-	-	۵,۲۴۰,۲۹۳,۴۴۲	۵,۲۴۰,۲۹۳,۴۴۲
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان	-	-	-	-	-	-	(۱,۶۵۳,۲۶۴,۵۳۲)	(۱,۶۵۳,۲۶۴,۵۳۲)
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتیه درخشان	-	-	-	-	-	-	-	(۱۲,۱۸۱,۸۶۱,۵۶۰)
مس-س		۱,۴۴۴,۲۹۶,۰۲۰,۰۱۷	(۱,۴۶۲,۷۱۷,۹۷۳,۸۵۷)	(۹۱۲,۹۰۱,۳۰۴)	(۴,۸۰۴,۷۶۸,۷۱۰)	(۲۴,۱۳۹,۶۲۳,۸۵۴)	۴۲,۲۸۰,۳۵۵,۱۵۲	(۲۴۶,۳۴۸,۸۲۷,۹۰۳)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

عنوان	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سلف موازی استاندارد سمیعا ۱۰۱	۱۰۰	۱۲۱,۳۷۷,۸۰۰	(۱۱۹,۸۳۳,۰۵۷)	(۸۷,۹۹۶)	۱,۴۵۶,۷۴۷	-	-	۳۳,۱۴۳,۷۷۴
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲	۲۰۰	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۷,۸۸۱,۹۸۱)	(۲۸۷,۱۰۰)	۷,۸۳۰,۹۱۹	-	-	-
سلف موازی استاندارد سمیعا ۱۰۲	۱۰۰	۱۳۱,۷۹۲,۸۰۰	(۱۳۰,۱۵۸,۵۶۶)	(۹۵,۵۴۷)	۱,۵۳۸,۶۸۷	-	-	-
مرابحه عام دولت ۷۷-شرایط خاص ۰۰۰۸۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۱,۱۷۰,۰۱۸,۰۶۹)	-	۸,۸۲۹,۹۸۱,۹۳۱	-	-	-
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۶۹۸,۶۵۲)	(۱۸,۱۲۵)	۴,۲۸۳,۲۲۳	(۱,۱۳۶,۱۰۴,۰۰۴)	-	(۴,۶۸۶,۸۹۶,۲۸۸)
مرابحه عام دولت ۴-شرایط خاص ۰۰۰۸	۲,۰۰۰,۱۰۰	۲,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۶,۷۳۷,۸۷۵,۶۵۲)	-	۳,۲۶۲,۱۲۴,۳۴۸	-	-	-
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱/۶٪	-	-	-	-	-	(۲۲,۰۸۰,۹۹۵)	-	(۳۸,۸۶۰,۱۰۰,۷۸۶)
سلف کنستانتره سنگ آهن سناباد	-	-	-	-	-	۴,۹۷۱,۱۵۱,۲۱۱	-	۴,۹۷۱,۱۵۱,۲۱۱
سلف کنستانتره سنگ آهن سناباد ۲	-	-	-	-	-	-	-	۵۵,۹۸۷,۱۸۸,۹۷۰
صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪	-	-	-	-	-	-	-	۳,۹۷۳,۰۲۷
صکوک مرابحه صدف ۴۰۸-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
مشارکت شهرداری تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	(۸,۹۴۹,۳۹۳,۴۴۸)	-	(۸,۹۴۹,۳۹۳,۴۴۸)
مشارکت شهرداری تهران ۱۲-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	۴۵۰,۸۷۵,۶۹۰	-	۴۵۰,۸۷۵,۶۹۰
اوراق ذاراد ۳۸	-	-	-	-	-	(۷۰۶,۵۰۶,۰۷۸)	-	-
سلف موازی استاندارد سمتا ۰۱۱	-	-	-	-	-	-	-	۷۴۲,۸۰۸,۶۷۴
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۷	-	-	-	-	-	-	-	(۸,۶۰۰,۲۶۲,۵۵۳)
مرابحه عام دولت ۴-شرایط خاص ۰۲۰۵	-	-	-	-	-	-	-	(۵۸۰,۱۱۴,۷۳۳)
مرابحه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۲۰۷	-	-	-	-	-	(۵,۴۷۱,۲۹۸)	-	۱۱۷,۰۱۱,۹۲۹,۸۰۳
مرابحه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۷,۹۱۳,۹۶۳
اسناد خزانه-م ۱۵بوجه ۹۸-۱۰۴۰۶	-	-	-	-	-	-	-	۵,۳۵۹,۰۸۹,۱۰۳
اسناد خزانه-م ۱۹بوجه ۹۸-۰۲۰۳۲۲	-	-	-	-	-	-	-	۷۷۴,۰۴۳
مرابحه عام دولت ۳-شرایط خاص ۰۱۰۳	-	-	-	-	-	-	-	۵۷,۹۰۹,۹۵۳,۳۶۰
اجاره دولتی وزارت علوم-الف ۹۹۱۲۲۴	-	-	-	-	-	-	-	۴۵۳,۰۷۸,۴۱۹
اسناد خزانه-م ۲۱بوجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶	-	-	-	-	-	-	-	۲,۹۵۶,۱۰۹,۸۰۹
مرابحه عام دولت ۳-شرایط خاص ۰۱۰۵	-	-	-	-	-	۵,۸۳۹,۴۴۱	-	۵,۸۳۹,۴۴۱
اجاره تأمین اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶	-	-	-	-	-	(۵۱۲,۵۸۶,۹۴۸)	-	۳۴۲,۱۶۷,۹۳۴
اسناد خزانه-م ۲۰بوجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶	-	-	-	-	-	-	-	۲۹۱,۵۶۹,۸۸۹
مرابحه عام دولت ۳-شرایط خاص ۰۱۰۴	-	-	-	-	-	-	-	۷۱,۵۷۱,۱۲۲,۹۴۴
مرابحه عام دولت ۴-شرایط خاص ۰۲۰۶	-	-	-	-	-	-	-	۹,۶۷۳,۸۹۰,۹۷۴
اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳۰۹۱۵	-	-	-	-	-	-	-	۵,۹۲۶,۴۱۵
مرابحه عام دولت ۷۶-شرایط خاص ۰۳۰۴۰۶	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۷۸۳,۸۶۷,۸۳۷
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک مسکن	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۲,۷۳۹,۹۹۵,۲۸۱
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک مسکن	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۳,۸۴۶,۱۶۱,۹۷۴
اوراق گواهی سپرده بانکی اوراق گواهی	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۸,۱۱۴,۶۴۹,۱۶۶
سپرده بانکی بانک رفاه	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک ملی	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۰,۹۱۷,۰۳۳,۷۸۰
	۵,۰۰۰,۶۰۰	۵,۰۰۰,۸۴۹,۱۷۰,۶۰۰	(۴,۹۸۸,۶۴۱,۴۶۵,۹۷۷)	(۴۸۸,۷۶۸)	۱۲,۲۰۷,۲۱۵,۸۵۵	(۵,۹۴۴,۲۷۶,۴۲۹)	۱,۱۵۷,۵۰۲,۴۱۳,۶۷۳	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸-۱	(۳۵۷,۵۲۴,۲۰۰,۴۹۴)	۱۵۳,۶۰۵,۲۴۹,۲۴۱	۳۰۷,۶۲۲,۸۵۹,۹۶۳
۱۸-۲	۹۲۴,۶۸۹,۸۴۰,۷۴۸	۹۰۸,۸۱۱,۲۶۶,۰۴۳	۱۰,۱۵۹,۹۶۵,۵۳۴,۶۹۳
۱۸-۳	۸۲,۴۳۶,۹۹۳,۹۴۸	-	(۳۱,۴۶۸,۶۱۸,۴۰۸)
	۶۴۹,۶۰۲,۶۳۴,۲۰۲	۱,۰۶۲,۴۱۶,۵۱۵,۲۸۴	۱۰,۴۳۶,۱۱۹,۷۷۶,۲۴۸

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مس شهیدباهنر	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹۴,۹۱۷,۷۱۴,۷۴۱)	(۶۶۲,۵۳۹,۵۰۰)	(۳,۴۸۷,۰۵۰,۰۰۰)	(۱,۶۵۷,۲۰۴,۲۴۱)	-	۱۵۴,۱۱۸,۷۵۵,۵۲۶
صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان	۹۳۷,۸۸۹	۱۶۹,۲۰۴,۵۵۴,۴۹۰	(۱۶۱,۶۳۳,۶۹۷,۰۶۸)	(۲۰۰,۹۳۰,۴۰۸)	-	۷,۳۶۹,۹۲۷,۰۱۴	(۷,۷۴۷,۱۳۱,۳۵۴)	(۴,۳۱۸,۵۳۳,۹۱۴)
مبین انرژی خلیج فارس	۳۲,۳۰۸,۸۰۰	۷۷۸,۹۶۵,۱۶۸,۰۰۰	(۷۶۳,۵۱۵,۵۰۰,۶۲۶)	(۷۴۰,۰۱۶,۹۱۰)	(۳,۸۹۴,۸۲۵,۸۴۰)	۱۰,۸۱۴,۸۲۴,۶۲۴	-	(۵۵,۵۸۱,۴۹۰,۹۸۲)
بیمه ما	۵۴,۴۷۰,۹۶۵	۲۴۵,۲۲۸,۲۸۴,۴۳۰	(۲۴۶,۴۸۱,۶۹۶,۵۷۹)	(۲۳۲,۹۶۶,۸۷۰)	(۱,۲۲۶,۱۴۱,۴۲۲)	(۲,۷۱۲,۵۲۰,۴۴۱)	-	(۳۶,۶۱۶,۱۹۷,۸۷۴)
پتروشیمی جم	۳۶۲,۰۶۹	۱۷,۵۹۶,۵۵۳,۴۰۰	(۱۷,۳۷۱,۴۰۹,۶۹۴)	(۱۶,۷۱۶,۷۳۶)	(۸۷,۹۸۲,۷۶۷)	۱۲۰,۴۴۴,۲۱۲	-	(۲,۰۰۴,۱۵۶,۳۸۴)
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۲,۸۰۲,۲۱۶	۳۰,۰۴۶,۸۰۰,۹۵۲	(۳۰,۱۹۱,۶۲۷,۸۴۵)	(۲۸,۵۴۴,۴۶۱)	(۱۵۰,۲۳۴,۰۰۵)	(۳۲۳,۶۰۵,۳۵۹)	-	-
صندوق صبا	۷۸۴,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۵,۱۲۰,۴۰۰	(۳۰۱,۴۰۴,۹۷۴,۵۴۸)	-	-	(۱,۳۹۹,۸۵۴,۱۴۸)	-	۲۰,۹۴۷,۰۶۷,۷۲۲
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۴,۰۷۴,۳۲۴	۱۲۶,۰۱۸,۸۴۱,۳۲۰	(۱۲۷,۳۰۸,۸۵۰,۴۰۵)	(۱۱۹,۷۱۷,۸۹۹)	(۶۳۰,۰۹۴,۲۰۷)	(۲۰,۳۹۸,۲۱۱,۱۹۱)	۳۸,۶۷۶,۱۷۸,۸۶۹	۲۳,۱۲۷,۵۶۶,۸۳۱
نقل به صفحه بعد	۲,۳۶۴,۴۷۵,۳۲۲,۹۹۲	(۲,۳۴۲,۸۲۵,۴۷۱,۵۰۶)	(۲,۰۰۱,۴۳۲,۷۷۴)	(۲,۰۰۱,۴۳۲,۷۷۴)	(۹,۴۷۶,۳۲۸,۲۴۱)	۱۰,۱۷۲,۰۹۰,۴۷۱	۳۰,۹۲۹,۰۴۷,۵۱۵	۹۹,۶۷۳,۰۱۰,۹۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۲,۳۶۴,۴۷۵,۳۲۲,۹۹۲	(۲,۳۴۲,۸۲۵,۴۷۱,۵۰۶)	(۲,۰۰۱,۴۳۲,۷۷۴)	(۹,۴۷۶,۳۲۸,۲۴۱)	۱۰,۱۷۲,۰۹۰,۴۷۱	۳۰,۹۲۹,۰۴۷,۵۱۵	۹۹,۶۷۳,۰۱۰,۹۲۵	
صنایع ماشین های اداری ایران	۲۲,۶۹۷,۸۸۸	۱۱۹,۰۷۳,۱۲۰,۴۴۸	(۱۱۸,۳۵۰,۲۹۳,۰۸۵)	(۱۱۳,۱۱۹,۴۶۴)	(۵۹۵,۳۶۵,۶۰۲)	۱۴,۳۴۲,۲۹۶	-	(۱,۲۷۵,۳۶۴,۱۱۷)	
ملی کشت و صنعت و دامپروزی پارس	۱۳,۹۷۹,۳۲۶	۳۵۰,۴۸۹,۶۶۱,۴۷۲	(۳۴۶,۶۸۰,۰۱۰,۱۰۸)	(۳۳۲,۹۶۵,۱۷۸)	(۱,۷۵۲,۴۴۸,۳۰۷)	۱,۷۲۴,۲۲۷,۸۷۸	۳۷۵,۰۱۴,۲۶۴	(۸,۹۹۶,۰۶۹,۶۷۸)	
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	۱,۸۷۵,۳۸۸	۱۹۲,۰۰۵,۹۷۴,۲۱۶	(۲۰۱,۸۱۹,۹۵۰,۹۸۶)	-	-	(۹,۸۱۳,۹۷۶,۷۷۰)	(۴۱,۱۶۳,۷۱۶,۷۲۹)	(۳۵,۳۳۵,۵۵۷,۹۳۵)	
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۴۰,۶۶۵,۹۲۸	۷۴,۸۶۵,۹۷۳,۴۴۸	(۷۴,۷۸۴,۵۰۰,۶۵۳)	(۷۱,۱۲۲,۶۷۵)	(۳۷۴,۳۲۹,۸۶۷)	(۳۶۳,۹۷۹,۷۴۷)	-	(۱۵۶,۵۰۴,۰۸۰)	
پدیده شیمی قرن	۲,۷۹۷,۲۴۱	۵۹,۴۱۳,۳۹۸,۸۴۰	(۵۹,۳۴۹,۹۶۷,۰۷۶)	(۵۶,۴۴۲,۷۲۹)	(۲۹۷,۰۶۶,۹۹۴)	(۲۹۰,۰۷۷,۹۵۹)	-	(۶۵۳,۸۸۷,۳۱۸)	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۱۵۱,۵۸۹,۳۵۰)	(۴۲,۰۹۲,۶۰۰)	(۲۲۱,۵۴۰,۰۰۰)	(۶,۱۰۷,۲۲۱,۹۵۰)	-	(۶۴,۳۸۴,۱۰۳)	
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۵۰,۰۰۰	۵,۴۶۶,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۹۰۳,۵۳۱,۱۵۸)	(۶,۴۹۱,۴۶۹)	-	(۴۴۳,۵۲۲,۶۲۷)	(۱,۰۴۵,۵۲۱,۱۱۲)	(۳,۶۷۹,۴۰۴,۸۲۵)	
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۵۲۸,۴۲۷	۴,۸۱۷,۱۴۰,۵۳۲	(۴,۸۰۰,۰۰۰,۶۲۳۷)	(۴,۵۷۶,۲۸۴)	(۲۴,۰۸۵,۷۰۳)	(۱۱,۵۲۷,۶۹۱)	(۵,۴۴۴,۸۱۶)	(۲۸۶,۳۴۶,۴۹۷)	
بیمه تجارت نو	۳۱,۰۹۷,۵۶۸	۲۰۲,۰۰۹,۸۰۱,۷۲۸	(۲۰۳,۵۵۹,۱۳۵,۴۰۲)	(۱۹۱,۹۰۹,۳۱۲)	(۱,۰۱۰,۰۴۹,۰۰۹)	(۲,۷۵۱,۲۹۱,۹۹۴)	۷۶,۹۳۳,۶۲۰	۱,۷۲۱,۸۱۲,۰۵۰	
پالایش نفت شیراز	۱,۴۶۶,۴۱۲	۱۵۹,۱۶۲,۸۹۲,۰۶۸	(۱۵۷,۶۰۱,۵۵۵,۴۳۶)	(۱۵۱,۲۰۴,۷۴۷)	(۷۹۵,۸۱۴,۴۶۰)	۶۱۴,۳۱۷,۲۲۴	-	(۱,۶۱۷,۵۷۶,۴۰۶)	
پالایش نفت بندرعباس	۴۸,۸۲۶,۶۸۱	۲۹۱,۰۰۷,۰۱۸,۷۶۰	(۲۸۸,۸۸۹,۵۳۶,۴۳۰)	(۲۷۶,۴۵۶,۶۶۸)	(۱,۴۵۵,۰۳۵,۰۹۴)	۳۸۵,۹۹۰,۵۶۸	-	(۱,۹۱۰,۴۰۶,۲۲۸)	
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	۱,۴۲۴,۳۵۵	۹۴,۵۷۷,۱۷۲,۰۰۰	(۹۴,۹۲۹,۲۸۸,۵۰۹)	(۸۹,۸۴۸,۳۱۳)	(۴۷۲,۸۸۵,۸۶۰)	(۹۱۴,۸۵۰,۶۸۲)	-	۵۰۳,۶۰۸,۱۳۶	
پتروشیمی مارون	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۱,۰۵۶,۰۰۰,۲۸۰۵)	(۱,۹۲۹,۹۸۹,۶۰۰)	(۱۰,۱۵۷,۸۴۰,۰۰۰)	۱۸,۴۲۴,۱۶۷,۵۹۵	-	-	
پتروشیمی پردیس	۱,۵۴۵,۸۳۵	۲۹۳,۹۵۵,۹۸۳,۶۰۰	(۲۸۹,۰۶۰,۸۵۱,۵۰۳)	(۲۷۹,۲۵۸,۱۸۴)	(۱,۴۶۹,۷۷۹,۹۱۸)	۳,۱۴۶,۰۹۳,۹۹۵	(۱۵,۶۵۶,۶۷۵,۳۸۰)	(۱۰,۹۶۵,۰۴۰,۹۷۰)	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۷,۳۴۵,۶۴۴	۹۱۷,۰۶۴,۱۹۸,۲۸۰	(۹۰۷,۱۵۷,۷۲۵,۰۲۲)	(۸۷۱,۲۱۰,۹۸۸)	(۴,۵۸۵,۳۲۰,۹۹۱)	۴,۴۴۹,۹۴۱,۲۷۸	-	(۳۲۵,۰۹۸,۸۵۷)	
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۰۲,۵۸۲,۰۵۴	۳۵۵,۲۴۱,۶۵۳,۰۰۲	(۳۵۲,۳۰۰,۵۸۰,۰۰۰)	(۳۳۷,۴۷۹,۵۷۰)	(۱,۷۷۶,۲۰۸,۲۶۵)	۸۲۷,۳۸۵,۱۶۷	۴۶۵,۴۶۱,۴۸۷	(۵,۲۵۲,۰۶۶,۷۶۳)	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۳۳۱,۴۱۲	۱۹,۹۴۳,۲۲۰,۳۴۸	(۱۹,۹۵۲,۸۹۸,۳۹۶)	(۱۸,۹۴۶,۰۵۹)	(۹۹,۷۱۶,۱۰۲)	(۱۲۸,۳۴۰,۲۰۹)	-	-	
نقل به صفحه بعد		۷,۵۷۹,۴۴۵,۰۳۱,۷۳۴	(۷,۵۱۹,۱۷۲,۸۹۳,۶۶۲)	(۶,۷۷۴,۵۴۶,۶۱۴)	(۳۴,۵۶۳,۸۱۴,۴۱۳)	۱۸,۹۳۳,۷۷۷,۰۴۳	(۲۶,۰۲۴,۹۰۱,۱۵۱)	۳۱,۳۸۰,۷۲۳,۳۳۴	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۷,۵۷۹,۴۴۵,۰۳۱,۷۳۴	(۷,۵۱۹,۱۷۲,۸۹۳,۶۶۲)	(۶,۷۷۴,۵۴۶,۶۱۴)	(۳۴,۵۶۳,۸۱۴,۴۱۳)	۱۸,۹۲۳,۷۷۷,۰۴۳	(۲۶,۰۲۴,۹۰۱,۱۵۱)	۳۱,۳۸۰,۷۲۳,۳۳۴	
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۹۲۶,۴۱۲,۹۲۲	(۶,۹۰۱,۸۵۷,۶۸۴)	(۶,۵۸۰,۰۰۹۲)	(۳۴,۶۳۲,۰۶۵)	(۱۶,۶۵۶,۹۱۹)	-	(۱۳,۴۳۲,۴۱۱)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۶,۰۸۲,۰۸۸,۷۸۲	(۵,۹۶۴,۲۸۸,۸۴۵)	(۵,۷۷۷,۹۸۴)	(۳۰,۴۱۰,۴۴۴)	۸۱,۶۱۱,۵۰۹	-	(۱۶,۸۸۲,۹۹۹)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۹,۰۱۰,۰۲۴,۷۰۴	(۸,۸۸۱,۷۶۲,۹۲۴)	(۸,۵۵۹,۵۲۳)	(۴۵,۰۵۰,۱۲۴)	۷۴,۶۵۲,۱۳۳	-	(۷۵,۳۵۵,۲۵۰)
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۶۹۵,۹۰۰	(۲۶,۷۰۱,۰۹۵)	(۲۵,۳۶۱)	(۱۳۳,۴۸۰)	(۱۶۴,۰۳۶)	-	-
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۵,۴۵۳	۲۵,۴۵۳,۰۰۰	(۲۵,۴۶۸,۸۵۵)	(۲۴,۱۸۰)	(۱۲۷,۲۶۵)	(۱۶۷,۳۰۰)	-	-
بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰٪ تادیه	۱۰۸,۰۵۳	۵۴,۰۲۶,۵۰۰	(۵۴,۰۷۵,۵۵۴)	(۵۱,۳۲۵)	(۲۷۰,۱۳۳)	(۳۷۰,۵۱۲)	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۲۲,۱۰۳,۴۵۴	۹۴۲,۸۲۹,۱۶۲,۲۳۰	(۹۶۵,۵۷۷,۹۲۶,۰۶۳)	(۸۹۵,۶۸۷,۷۰۴)	(۴,۷۱۴,۱۴۵,۸۱۱)	(۲۸,۳۵۸,۵۹۷,۳۴۸)	(۴۴۲,۸۱۴,۷۴۴)	(۱۵,۸۷۴,۰۰۳,۵۶۷)
فولاد امیرکبیرکاشان	۴۵,۶۶۹,۱۱۸	۱۰۱۷,۹۶۴,۶۴۰,۲۲۰	(۱۰,۰۱۴,۷۸۱,۸۱۰,۰۶۴)	(۹۶۷,۰۶۶,۴۰۸)	(۵۰,۸۹۸,۸۲۳,۲۰۱)	(۲,۸۷۴,۰۵۹,۴۵۳)	(۳,۲۷۹,۱۷۴,۸۵۵)	(۷۰,۵۶۵,۹۳۹,۴۴۸)
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۶۶,۰۷۹,۱۹۱	۴۷۵,۱۰۹,۳۸۳,۲۹۰	(۴۷۴,۳۴۵,۰۲۷,۴۶۱)	(۴۵۱,۳۵۳,۹۱۴)	(۲,۳۷۵,۵۴۶,۹۱۶)	(۲,۰۶۲,۵۴۵,۰۰۲)	۱,۲۲۴,۸۴۴,۸۵۱	(۲۵,۲۵۵,۰۱۴,۱۳۴)
قطعات اتومبیل ایران	۷۲,۱۳۱,۷۷۲	۱۶۹,۵۸۱,۷۹۵,۹۷۲	(۱۶۹,۰۳۱,۹۷۸,۱۴۵)	(۱۶۱,۱۰۲,۷۰۶)	(۸۴۷,۹۰۸,۹۸۰)	(۴۵۹,۱۹۳,۸۵۹)	-	-
مخابرات ایران	۱۰۸,۹۳۵,۵۴۷	۷۵۱,۶۵۵,۲۷۴,۳۰۰	(۷۵۱,۱۴۵,۵۹۷,۲۱۵)	(۷۱۴,۰۷۲,۵۱۱)	(۳,۷۵۸,۲۷۶,۳۷۲)	(۳,۹۶۲,۶۷۱,۷۹۷)	(۴,۰۱۷,۰۱۱,۲۱۳)	(۲۹,۴۲۶,۸۶۹,۶۵۹)
ایران خودرو	۱۰۰,۲۰۳,۲۵۱	۱۸۸,۵۸۲,۵۱۸,۳۸۲	(۱۸۷,۰۲۴,۲۰۸,۰۶۱)	(۱۷۹,۱۵۳,۳۹۲)	(۹۴۲,۹۱۲,۵۹۲)	۴۳۶,۲۴۴,۳۳۷	-	(۶۹۴,۷۳۵,۵۷۷)
سرمایه گذاری سپه	۵,۰۷۸,۱۰۴	۴۰,۷۲۶,۳۹۴,۰۸۰	(۴۰,۸۴۰,۵۲۶,۸۱۲)	(۳۸,۶۹۰,۰۷۴)	(۲۰۳,۶۳۱,۹۷۰)	(۳۵۶,۴۵۴,۷۷۷)	(۷۲۷,۴۳۶,۴۹۶)	(۴,۲۸۵,۲۲۰,۸۹۳)
بانک اقتصاد نوین	۱۷۰,۱۷۲,۰۸۸	۵۴۱,۱۴۷,۲۳۹,۸۴۰	(۵۴۱,۳۲۸,۲۹۷,۳۴۴)	(۵۱۴,۰۸۹,۸۷۸)	(۲,۷۰۵,۷۳۶,۱۹۹)	(۳,۴۰۰,۸۸۳,۵۸۱)	(۱,۶۲۵,۱۴۲,۷۲۳)	(۹۲۶,۰۶۶,۱۹۹)
سرمایه گذاری پارس توشه	۵۹,۹۹۹,۹۹۹	۳۱۱,۳۹۹,۹۹۴,۸۱۰	(۳۱۲,۷۳۹,۹۸۵,۲۷۳)	(۲۹۵,۸۲۹,۹۹۵)	(۱,۵۵۶,۹۹۹,۹۷۴)	(۳,۱۹۲,۸۲۰,۴۳۲)	(۱,۰۱۵,۹۹۰,۰۷۹)	(۱۵,۴۸۳,۰۳۳,۱۹۵)
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۱۸,۹۷۸,۷۳۳,۳۴۱)	(۱,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۹۶۳,۲۳۳,۳۴۱)	(۸,۳۸۴,۷۷۲,۶۵۱)	(۳۹,۵۸۴,۴۸۷,۱۷۲)
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۷,۸۲۵,۹۲۶	۱۶۳,۲۸۵,۴۸۲,۱۶۰	(۱۶۴,۸۵۷,۲۵۹,۷۳۰)	(۱۵۵,۱۲۱,۲۰۸)	(۸۱۶,۴۲۷,۴۱۱)	(۲,۵۴۳,۳۲۶,۱۸۹)	-	-
نقل به صفحه بعد	۱۳,۷۱۳,۸۵۱,۶۱۸,۸۲۶	(۱۳,۶۸۱,۶۷۸,۳۹۸,۱۲۸)	(۱۲,۶۰۲,۳۳۲,۸۶۹)	(۶۵,۳۳۵,۸۴۷,۳۵۰)	(۴۵,۶۶۴,۸۵۹,۵۲۴)	(۴۴,۲۹۲,۳۹۹,۰۶۱)	(۱۷۰,۸۲۰,۳۱۷,۱۷۰)	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
نقل از صفحه قبل		۱۳,۷۱۳,۸۵۱,۶۱۸,۸۲۶	(۱۳,۶۸۱,۶۷۸,۳۹۸,۱۲۸)	(۱۲,۶۰۲,۲۳۲,۸۶۹)	(۶۵,۲۳۵,۸۴۷,۳۵۰)	(۴۵,۶۶۴,۸۵۹,۵۲۴)	(۴۴,۲۹۲,۳۹۹,۰۶۱)	(۱۷۰,۸۲۰,۳۱۷,۱۷۰)	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۵۰,۲۵۶,۱۳۲,۱۰۵)	(۲,۵۴۱,۶۸۷,۰۰۰)	(۱۳,۳۷۷,۳۰۰,۰۰۰)	۹,۲۸۴,۸۸۰,۸۹۵	(۳۰۸,۹۸۴,۸۰۸)	(۲۲,۹۸۴,۹۶۴,۹۸۲)	
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۳۱,۱۸۹,۸۱۸	۳۲۱,۲۵۵,۱۲۵,۴۰۰	(۳۲۱,۵۶۲,۶۸۹,۷۰۵)	(۳۰۵,۱۹۲,۳۶۹)	(۱,۶۰۶,۲۷۵,۶۲۷)	(۲,۲۱۹,۰۳۲,۳۰۱)	(۳۴۵,۸۰۱,۹۸۰)	(۱۱,۱۸۰,۷۱۵,۷۰۶)	
ملی صنایع مس ایران	۲۶۱,۵۵۱,۱۶۸	۱,۶۹۳,۲۴۹,۴۷۰,۸۴۰	(۱,۶۹۵,۴۴۳,۹۸۲,۷۳۷)	(۱,۶۰۸,۵۸۶,۹۹۷)	(۸,۴۶۶,۲۴۷,۳۵۴)	(۱۲,۲۶۹,۳۴۶,۲۴۹)	۳۶۲,۲۸۷,۲۱۲	۳۸,۸۲۴,۸۲۳,۹۸۰	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۳,۷۱۰,۵۸۲,۰۰۲۷)	(۱۸۴,۲۵۲,۵۰۰)	(۹۶۹,۷۵۰,۰۰۰)	(۹۱۴,۵۸۴,۵۲۷)	(۶۵۲,۴۴۵,۲۰۹)	(۴,۳۶۲,۹۵۳,۳۱۲)	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۲,۳۳۷,۵۳۱	۱,۱۸۲,۸۲۴,۸۸۲,۶۱۰	(۱,۱۷۶,۲۴۶,۸۱۱,۷۸۵)	(۱,۱۲۳,۶۸۳,۶۲۸)	(۵,۹۱۴,۱۲۴,۴۱۳)	(۴۵۹,۷۳۷,۲۲۷)	(۲,۸۸۶,۹۶۰,۶۴۹)	(۱۲۴,۷۴۴,۲۵۶,۵۷۶)	
توسعه معادن و فلزات	۵۰,۲۵۷,۸۸۳	۴۶۰,۳۶۲,۳۰۸,۳۸۰	(۴۵۵,۹۰۱,۸۸۷,۷۷۵)	(۴۳۷,۳۴۴,۰۹۸)	(۲,۳۰۱,۸۱۱,۰۴۱)	۱,۷۲۱,۱۶۵,۳۶۶	-	(۲۴,۷۸۹,۰۸۸,۶۰۹)	
پالایش نفت تبریز	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۹,۶۴۳,۷۵۲,۱۱۰)	(۲۴۹,۵۹۸,۲۵۰)	(۱,۳۱۳,۶۷۵,۰۰۰)	۱,۵۲۷,۹۷۴,۶۴۰	-	(۳۵,۵۴۲,۴۱۱,۰۸۳)	
پالایش نفت اصفهان	۲۴۱,۶۹۱,۸۹۴	۱,۳۶۳,۱۴۲,۲۸۲,۱۶۰	(۱,۳۶۴,۷۱۶,۱۷۱,۵۲۱)	(۱,۲۹۴,۹۸۵,۱۶۸)	(۶,۸۱۵,۷۱۱,۴۱۱)	(۹,۶۸۴,۵۸۵,۹۴۰)	-	(۲,۷۶۳,۱۲۲,۴۲۶)	
فولاد مبارکه اصفهان	۳۵۹,۴۲۹,۵۹۹	۳,۶۱۲,۰۸۷,۸۹۰,۰۴۶	(۳,۷۹۱,۲۷۱,۲۹۰,۸۳۶)	(۳,۴۳۱,۶۸۳,۴۹۵)	(۱۸,۰۶۰,۴۳۹,۴۵۰)	(۲۰۰,۶۷۵,۳۲۳,۷۳۵)	(۷,۵۴۷,۴۹۵,۷۶۱)	۸۷,۹۲۰,۴۶۳,۷۲۹	
پارس خزر	۳,۲۳۱,۲۶۸	۳۴۶,۳۹۱,۹۲۹,۶۰۰	(۳۴۲,۵۱۶,۹۹۷,۱۹۸)	(۳۲۹,۰۷۲,۳۳۳)	(۱,۷۳۱,۹۵۹,۶۴۸)	۱,۸۱۳,۹۰۰,۴۲۱	۳۷۷,۳۸۴,۵۳۶	(۹,۷۴۳,۵۷۸,۳۹۸)	
فولاد خوزستان	۱۷۷,۷۹۶,۸۷۷	۱,۱۱۸,۳۴۲,۳۵۶,۳۳۰	(۱,۱۱۱,۲۲۳,۴۱۰,۹۷۳)	(۱,۰۶۲,۴۲۵,۲۳۹)	(۵,۵۹۱,۷۱۱,۷۸۲)	۴۶۴,۸۰۸,۳۳۸	(۲,۰۸۳,۶۰۴,۵۱۰)	(۴۹,۹۷۱,۲۶۹,۸۳۶)	
بانک ملت	۴۴۴,۷۰۷,۶۵۳	۱,۳۱۴,۱۱۱,۱۱۴,۶۱۵	(۱,۳۲۰,۶۲۷,۲۹۱,۳۸۵)	(۱,۲۴۸,۴۰۵,۵۵۹)	(۶,۵۷۰,۵۵۵,۵۷۳)	(۱۴,۳۳۵,۱۳۷,۹۰۲)	(۳,۸۱۹,۹۱۱,۹۷۴)	(۱,۸۴۵,۶۷۶,۵۲۸)	
بانک تجارت	۹۷۴,۷۱۹,۹۷۸	۲,۱۶۰,۸۸۳,۸۸۳,۴۶۴	(۲,۱۴۰,۴۸۴,۳۹۰,۴۷۲)	(۲,۰۵۲,۸۳۹,۶۸۹)	(۱۰,۸۰۴,۴۱۹,۴۱۷)	۷,۵۴۲,۲۳۳,۸۸۵	-	(۷۰,۴۳۳,۵۱۵,۹۱۹)	
حفاری شمال	۲۹,۶۱۲,۹۴۴	۱۰۹,۱۲۳,۶۹۸,۶۴۰	(۱۱۶,۱۴۴,۶۳۷,۰۶۷)	(۱۰۳,۶۶۷,۵۱۴)	(۵۴۵,۶۱۸,۴۹۳)	(۷,۶۷۰,۲۲۴,۴۳۴)	-	-	
بیمه البرز	۲۵۶,۸۷۰,۲۳۰	۶۲۹,۱۶۲,۲۱۵,۴۹۰	(۶۲۷,۸۷۰,۴۶۳,۵۲۷)	(۵۹۷,۷۰۴,۱۰۵)	(۳,۱۴۵,۸۱۱,۰۷۷)	(۲,۴۵۱,۷۶۳,۲۱۹)	-	(۱۷,۸۷۵,۰۸۶,۱۸۷)	
عمران و توسعه شاهد	۱۴,۲۷۸,۷۷۱	۱۰۲,۸۳۵,۷۰۸,۷۴۲	(۱۰۲,۳۶۵,۷۷۸,۸۵۶)	(۹۷,۶۹۳,۹۲۳)	(۵۱۴,۱۷۸,۵۴۴)	(۱۴۱,۹۴۴,۵۸۱)	(۶,۹۱۹,۲۱۳,۳۴۰)	(۴,۷۶۰,۷۸۶,۱۲۶)	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۸۷,۲۳۴,۹۷۶,۱۸۹)	(۱,۴۳۹,۲۵۰,۰۰۰)	(۷,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۱,۲۴۹,۲۲۶,۱۸۹)	۲۵۵,۷۸۳,۷۳۱,۰۱۹	۲۵۳,۴۵۰,۷۹۲,۸۷۴	
نقل به صفحه بعد		۳۲,۷۷۴,۷۶۹,۳۸۵,۰۴۳	(۳۲,۹۳۸,۸۹۹,۶۴۴,۳۹۵)	(۳۰,۷۱۰,۱۰۴,۷۴۶)	(۱۶۰,۵۴۰,۴۳۶,۱۸۰)	(۳۵۵,۳۸۰,۸۰۰,۲۸۳)	۱۸۷,۶۶۶,۵۸۵,۴۷۵	(۲۲۱,۶۱۱,۶۶۲,۱۷۵)	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۳۲,۷۷۴,۷۶۹,۳۸۵,۰۴۳	(۳۲,۹۳۸,۸۹۹,۶۴۴,۳۹۵)	(۳۰,۷۱۰,۱۰۴,۷۴۶)	(۱۶۰,۵۴۰,۴۳۶,۱۸۰)	(۳۵۵,۳۸۰,۸۰۰,۲۸۳)	۱۸۷,۶۶۶,۵۸۵,۴۷۵	(۲۲۱,۶۱۱,۶۶۲,۱۷۵)		
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶۳,۳۴۷,۵۵۸,۴۶۰)	(۵۴۱,۸۱۷,۳۰۰)	(۳,۸۵۱,۶۷۰,۰۰۰)	۳,۵۹۲,۹۵۴,۲۴۰	۴۶۵,۳۰۷,۰۵۱	(۳۰,۴۱۱,۷۵۳,۷۵۴)		
نفت ایرانول	۴,۰۷۰,۳۵۷	۱۸۰,۹۰۲,۹۴۶,۵۰۸	(۱۸۰,۴۷۶,۱۳۶,۵۱۲)	(۱۷۱,۸۵۷,۷۹۹)	(۹۰۴,۵۱۴,۷۳۳)	(۶۴۹,۵۶۲,۵۳۶)	-	(۲,۰۷۳,۴۷۳,۸۷۶)		
معدنی املاح ایران	۹,۱۳۷,۹۶۳	۱۰۷,۴۶۲,۴۴۴,۸۸۰	(۱۰۷,۳۹۷,۷۱۴,۰۶۱)	(۱۰۲,۰۸۹,۳۳۳)	(۵۳۷,۳۱۲,۲۲۴)	(۵۷۴,۶۷۰,۷۲۸)	-	-		
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۴۰۲,۷۴۸	۴۳,۵۳۷,۷۹۳,۷۶۰	(۴۳,۷۳۴,۵۴۰,۸۶۴)	(۴۱,۳۶۰,۹۰۴)	(۲۱۷,۶۸۸,۹۶۹)	(۴۵۵,۷۹۶,۹۷۷)	(۹۵۵,۸۵۲,۲۹۸)	(۲,۰۷۰,۴۸۶,۴۸۹)		
تولید برق عسلویه مینا	۹۴,۶۴۳,۲۲۳	۵۸۰,۶۳۶,۱۷۳,۱۰۵	(۵۸۰,۸۳۳,۸۸۰,۲۵۰)	(۵۵۱,۶۰۴,۳۶۴)	(۲,۹۰۳,۱۸۰,۸۶۶)	(۳,۶۵۲,۴۹۲,۳۷۵)	(۵,۱۳۹,۷۳۸,۸۷۲)	۵۵۰,۵۴۸,۷۳۴,۴۰۹		
ح. تجلی توسعه معادن و فلزات	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲,۰۳۴,۹۳۱,۸۳۵)	(۵۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۳,۸۳۱,۸۳۵)	-	-		
ح. پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	(۴۱,۶۹۵,۷۹۷,۷۴۳)	-		
ح. توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۲۵,۸۱۱,۳۲۳,۹۲۵	-		
ح. مس شهیدباهنر	-	-	-	-	-	-	-	-		
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتیه درخشان	-	-	-	-	-	-	(۳,۹۱۴,۸۰۴,۵۱۶)	-		
مس-س	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۳۷۴,۰۶۶,۵۴۰)	-		
صندوق یکم سامان	-	-	-	-	-	-	-	-		
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	۶۴,۸۳۸,۴۶۴	۱۸۹,۸۷۱,۹۶۴		
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	۲,۶۸۱,۴۴۹,۶۴۷	-		
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	(۵۰,۹۴۵,۵۳۰)	-		
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-	۵,۲۲۴,۵۵۳		
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	(۵۹۰,۵۱۸,۷۴۲)	(۱۴,۳۲۳,۵۹۴,۶۶۹)		
گروه اقتصادی کرمان خودرو	-	-	-	-	-	-	۶,۰۶۱,۴۴۹	-		
مهرکام پارس	-	-	-	-	-	-	(۷۶,۵۵۱,۸۵۱)	-		
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	-	-	(۲۹۲,۰۴۰,۶۷۸)	-		
	۳۴,۳۱۹,۶۴۲,۷۴۳,۲۹۶	(۳۴,۴۷۶,۷۲۴,۴۰۶,۳۷۷)	(۳۲,۱۷۷,۷۳۴,۴۳۶)	(۱۶۸,۲۶۴,۸۰۲,۹۷۲)	(۳۵۷,۵۲۴,۲۰۰,۴۹۴)	۱۵۳,۶۰۵,۲۴۹,۲۴۱	۳۰۷,۶۲۲,۸۵۹,۹۶۳			

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰					
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	نام اوراق
(۲,۷۴۰,۶۱۳,۵۷۴)	-	۲,۷۴۰,۶۱۳,۵۷۴	(۴۵,۸۲۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۰۱۳,۵۶۶,۴۲۶)	۲۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۸۰۰	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۲۶ ۰۰۱۰
۳,۶۷۴,۴۳۷,۶۳۱	(۳۸,۷۵۹,۷۹۴,۴۲۳)	(۳,۶۷۴,۴۳۷,۸۸۰)	(۳۳,۳۰۵,۹۵۶)	(۱۸۷,۳۹۸,۱۶۷,۹۲۴)	۱۸۳,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۷۵۷	مشارکت رایان سایپا- ۳ ماهه ۱۶٪
۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	-	۱۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۹۸۴,۸۲۱,۴۶۸,۷۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	منفعت صبا ارون ملت ۱۲۲۲ ۱۴۰۰
۱,۴۱۱,۰۸۰,۳۶۵	۲,۱۴۲,۱۵۳,۱۷۸	۶۴۰,۵۹۰,۰۳۳	(۳,۲۶۶,۵۹۹)	(۱۷,۳۷۸,۷۵۸,۷۹۸)	۱۸,۰۲۲,۶۱۵,۴۳۰	۲۰,۲۵۵	اسناد خزانه- م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴
-	-	۱,۱۸۳,۵۱۰,۱۴۳	(۱۳,۴۵۷,۹۰۸)	(۷۳,۰۵۳,۵۵۶,۹۴۹)	۷۴,۲۵۰,۵۲۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	اسناد خزانه- م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۱۰۱۳
-	-	۷۵۰,۸۵۲,۲۲۳	(۸,۱۶۸,۴۰۳)	(۴۴,۳۰۸,۰۲۹,۳۷۴)	۴۵,۰۶۷,۰۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه- م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۲,۸۱۵,۰۶۲,۶۲۰	۳,۱۹۹,۴۲۰,۰۰۰	۲,۰۳۸,۶۳۱	(۳۶۹,۵۶۸,۷۵۰)	(۲,۰۳۸,۶۲۸,۳۹۲,۶۱۹)	۲,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۹,۰۰۰	منفعت دولت ۵- شرایط خاص کاردان ۱۰۸
-	-	۲۱۸,۸۶۵,۶۸۷	(۲,۸۲۴,۸۵۴)	(۱۵,۳۶۳,۷۱۱,۸۶۱)	۱۵,۵۸۵,۴۰۲,۴۰۲	۱۵,۹۹۳	اسناد خزانه- م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۱۱۱۱
-	-	۹۲۵,۲۶۱,۱۷۹	(۹,۰۰۲,۵۹۶)	(۴۸,۷۳۵,۲۳۱,۵۶۲)	۴۹,۶۶۹,۴۹۵,۳۳۷	۴۹,۸۲۳	اسناد خزانه- م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۱۰۰۶
۵۲,۴۹۸,۷۲۳,۷۳۸	(۱۱,۶۵۵,۸۱۴,۵۳۷)	۳۶,۹۴۹,۹۶۳,۷۳۳	(۱۴۲,۴۷۸,۶۱۰)	(۷۵۴,۵۱۲,۶۸۱,۳۶۱)	۷۹۱,۶۰۶,۱۲۳,۷۰۴	۱,۱۸۲,۰۰۸	اسناد خزانه- م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶
۵۴,۸۴۰,۱۱۶,۹۶۸	۱,۰۳۵,۸۱۴,۹۱۹	۲۸,۵۸۹,۰۵۱,۶۸۷	(۱۱۸,۹۳۴,۰۰۱)	(۶۲۷,۴۲۴,۴۴۲,۶۳۱)	۶۵۶,۱۳۲,۴۱۸,۳۱۹	۹۹۸,۶۸۱	اسناد خزانه- م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
(۷۴,۵۹۶,۶۲۰,۹۱۱)	(۱۱۲,۳۶۸,۸۲۹,۴۵۸)	۷۴,۵۹۲,۳۳۷,۶۸۹	(۳۱۵,۶۴۶,۸۷۵)	(۱,۶۶۶,۵۹۲,۰۱۵,۴۳۶)	۱,۷۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۱,۵۰۰	اجاره دومینو ۲۰۸۰۴۰۱۴
۵۷,۸۹۸,۵۶۱,۸۳۷	(۱۵۶,۴۰۷,۰۵۰,۳۲۱)	۱۵۷,۹۱۵,۸۹۱,۹۴۹	(۱,۲۴۴,۷۱۴,۵۵۲)	(۶,۷۰۸,۲۳۰,۰۲۳,۶۹۱)	۶,۸۶۷,۳۹۰,۶۳۰,۱۹۲		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
						سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
نقل از صفحه قبل		۶,۸۶۷,۳۹۰,۶۳۰,۱۹۲	(۶,۷۰۸,۲۳۰,۰۲۳,۶۹۱)	(۱,۲۴۴,۷۱۴,۵۵۲)	۱۵۷,۹۱۵,۸۹۱,۹۴۹	(۱۵۶,۴۰۷,۰۵۰,۳۲۱)		۵۷,۸۹۸,۵۶۱,۸۳۷	
مراجعه عام دولت ۳-شرایط خاص ۰۱۰۳	۹۹۹,۹۰۰	۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۶,۶۲۴,۶۳۸,۵۳۷)	(۱۸۱,۲۳۱,۸۷۵)	۳,۰۹۴,۱۲۹,۵۸۸	-		۴۸,۹۰۰,۹۲۰,۳۸۸	
مراجعه عام دولت ۳-شرایط خاص ۰۱۰۵	۱۱,۲۴۵,۴۸۶	۱۱,۲۴۵,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۴۴,۶۳۸,۷۸۵,۴۶۳)	(۲,۰۳۸,۲۴۴,۳۳۸)	(۱۰۱,۱۹۱,۰۲۹,۸۰۰)	۱,۲۴۱,۲۱۱,۴۲۵,۹۷۸		۱,۳۴۲,۳۸۴,۱۵۳,۷۸۶	
مراجعه عام دولت ۴-شرایط خاص ۰۲۰۵	۱۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲,۴۴۳,۲۴۱)	(۱۷,۲۱۹)	۲,۵۳۹,۵۴۰	(۲۹,۹۸۲,۵۶۴,۶۷۵)		(۲,۰۷۳,۸۸۵)	
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۹۱,۳۷۲,۰۲۱,۵۳۱)	(۹۲۷,۲۱۱,۵۶۲)	۲۳,۳۵۰,۷۶۶,۹۰۶	-		۹۱,۳۷۲,۰۲۱,۵۳۱	
صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪	۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰,۰۹۹,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۴۸,۹۱۶,۸۹۸,۷۷۲)	(۱,۸۳۰,۵۸۸,۳۸۸)	(۲۵۰,۹۴۹,۴۸۷,۱۶۰)	-		۳۴۹,۱۱۶,۸۹۸,۷۷۲	
مراجعه عام دولت ۹۱-ش.خ ۰۱۰۵۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۱۶۶,۵۹۳,۷۵۰,۰۰۰	-		-	
مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ ۰۱۰۸۰۹	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۲,۱۳۷,۶۰۰,۰۰۰	(۱۲,۲۷۰,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۲۶,۱۳۷,۴۴۰)	۹,۳۱۹,۴۶۲,۵۶۰	-		-	
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	۴,۵۵۰,۰۰۰	۴,۱۹۰,۵۳۱,۸۰۰,۰۰۰	(۴,۱۸۸,۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۵۹,۵۳۳,۸۸۹)	۱,۶۳۳,۷۶۶,۱۱۱	-		-	
مراجعه انتخاب آرمان ۰۵۰۹۱۷	۳,۹۹۹,۹۸۴	۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲۴,۹۹۷,۱۰۰)	(۷۲۴,۹۹۷,۱۰۰)	-		-	
صکوک مراجعه صایپا ۴۰۹-۳ماهه ۱۸٪	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۷۸,۱۴۶,۹۰۶)	۵۶۶,۸۵۳,۰۹۴	-		-	
سلف موازی استاندارد سمیعا ۱۰۱	۱۴,۱۳۵,۰۲۰	۱۷,۲۴۹,۴۶۶,۲۵۵,۳۷۰	(۱۶,۹۳۸,۴۲۶,۷۱۴,۹۱۲)	(۱۲,۵۰۵,۸۶۳,۰۲۵)	۲۹۸,۵۳۳,۶۷۷,۴۲۳	۱۷۱,۸۱۵,۷۸۵,۳۷۱		۲,۳۸۸,۶۴۴,۱۵۸,۱۵۴	
سلف موازی استاندارد سمیعا ۱۰۲	۸,۶۱۷,۵۹۰	۱۱,۴۲۰,۶۱۴,۱۶۴,۸۷۵	(۱۱,۲۱۶,۵۳۱,۶۱۷,۳۱۱)	(۸,۲۷۹,۹۴۵,۲۷۰)	۱۹۵,۸۰۲,۶۰۲,۲۹۵			۱,۵۱۶,۶۶۷,۴۷۱,۰۸۷	
نقل به صفحه بعد		۹۵,۵۲۲,۸۹۸,۴۵۰,۴۳۷	(۹۴,۹۸۶,۰۴۷,۶۴۳,۴۵۸)	(۳۲,۹۰۲,۸۸۱,۵۷۴)	۵۰۳,۹۴۷,۹۲۵,۴۰۶	۱,۲۲۶,۶۳۷,۵۹۶,۳۵۳		۵,۷۹۴,۹۸۲,۱۱۱,۶۷۰	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
						دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۹۵,۵۲۲,۸۹۸,۴۵۰,۴۳۷	(۹۴,۹۸۶,۰۴۷,۶۴۳,۴۵۸)	(۳۲,۹۰۲,۸۸۱,۵۷۴)	۵۰۳,۹۴۷,۹۲۵,۴۰۶	۱,۲۲۶,۶۳۷,۵۹۶,۳۵۳	۵,۷۹۴,۹۸۲,۱۱۱,۶۷۰		
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۱,۸۵۰,۰۰۰	۵۹۶,۲۱۲,۴۵۰,۰۰۰	(۵۷۳,۹۷۱,۵۶۸,۷۰۰)	(۴۳۲,۲۵۴,۰۲۶)	۲۱,۸۰۸,۶۲۷,۲۷۴	-	۵۶,۷۹۵,۶۸۷,۸۳۰		
سلف موازی استاندارد سمتا ۱۱	۱,۲۸۴,۹۹۰	۱۰,۷۷۵,۴۹۸,۲۰۷,۶۱۹	(۱۰,۵۶۵,۵۲۷,۷۵۴,۹۹۲)	(۷,۸۱۲,۲۳۶,۲۰۱)	۲۰۲,۱۵۸,۲۱۶,۴۲۶	-	۱,۱۲۱,۲۶۰,۹۲۹,۱۷۰		
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲	۲,۷۱۰,۸۰۰	۵,۴۶۱,۶۰۳,۲۷۵,۶۰۰	(۵,۲۵۷,۳۵۲,۳۷۷,۷۲۵)	(۳,۹۵۹,۶۶۲,۳۷۵)	۲۰۰,۲۹۱,۳۳۵,۵۰۰	-	۲۵۷,۱۰۵,۵۶۷,۷۰۷		
سلف موازی استاندارد سمتا ۲۱	۵,۶۰۷,۰۰۰	۴,۸۴۹,۸۸۱,۱۸۳,۰۰۰	(۴,۸۴۹,۸۸۱,۱۸۳,۰۰۰)	(۳,۵۱۶,۱۶۳,۸۵۸)	(۳,۵۱۶,۱۶۳,۸۵۸)	-	-		
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۷	-	-	-	-	-	(۱,۴۲۵,۹۲۸,۸۵۴)	-		
سلف کنسنتره سنگ آهن سناباد ۲	-	-	-	-	-	۴۳,۹۲۴,۸۲۲,۸۰۸	-		
مشارکت شهرداری تهران ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	۲۵۷,۵۰۹,۴۰۳,۴۱۶	۳۷۳,۰۳۴,۸۲۵,۶۳۸		
مراجعه عام دولت ۴-شرایط خاص ۰۰۰۸	-	-	-	-	-	-	۴۶,۶۱۹,۳۵۸,۸۰۱		
مراجعه عام دولت ۴-شرایط خاص ۰۲۰۶	-	-	-	-	-	۹۸۳,۸۳۲,۹۱۹	۲۵۵,۱۴۶,۴۲۴,۰۴۷		
مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۲۰۷	-	-	-	-	-	(۶۱۷,۰۰۶,۰۶۲,۷۶۳)	۱,۲۴۳,۲۱۰,۶۵۴,۵۳۲		
اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳۰۹۱۵	-	-	-	-	-	(۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲۹۸,۱۲۱,۱۹۹,۶۷۵		
نقل به صفحه بعد		۱۱۷,۲۰۶,۰۹۳,۵۶۶,۶۵۶	(۱۱۶,۲۳۲,۷۸۰,۵۲۷,۸۷۵)	(۴۸,۶۲۳,۱۹۸,۰۳۴)	۹۲۴,۶۸۹,۸۴۰,۷۴۸	۹۰۸,۸۱۱,۱۷۴,۸۷۹	۹,۴۴۶,۲۷۶,۷۵۹,۰۷۰		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
						دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۱۷,۲۰۶,۰۹۳,۵۶۶,۶۵۶	(۱۱۶,۲۳۲,۷۸۰,۵۲۷,۸۷۵)	(۴۸,۶۲۳,۱۹۸,۰۳۴)	۹۲۴,۶۸۹,۸۴۰,۷۴۸	۹۰۸,۸۱۱,۱۷۴,۸۷۹	۹,۴۴۶,۲۷۶,۷۵۹,۰۷۰	
مراجعه عام دولت ۷۶-شرایط خاص ۳۰۴۰۶	-	-	-	-	-	-	۷۱۵,۰۱۱,۸۹۳,۳۷۵	
مشارکت شهرداری کرج ۳-۳۰۴ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	(۱۰۸,۷۴۹,۶۳۸)	
مشارکت شهرداری کرج ۳-۳۰۴ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	(۴۵۳,۱۲۴,۴۵۷)	
مشارکت شهرداری قم ۳-۳۰۴ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	(۵۴۳,۷۴۹,۸۱۹)	
صکوک آچاره سگستر ۵۰۴-۶ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	(۲۱۷,۴۹۳,۸۳۸)	
اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۸-۲۰۳۲۲	-	-	-	-	-	۹۱,۱۶۴	-	
		۱۱۷,۲۰۶,۰۹۳,۵۶۶,۶۵۶	(۱۱۶,۲۳۲,۷۸۰,۵۲۷,۸۷۵)	(۴۸,۶۲۳,۱۹۸,۰۳۴)	۹۲۴,۶۸۹,۸۴۰,۷۴۸	۹۰۸,۸۱۱,۲۶۶,۰۴۳	۱۰,۱۵۹,۹۶۵,۵۳۴,۶۹۳	

۳-۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی جهت خرید سهام به شرح زیر است:

نام اوراق	تعداد	ارزش در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (تعدیل شده)	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
						دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک تجارت	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵۸,۰۹۸,۱۴۲,۵۰۰)	(۹۵۰,۹۵۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۶,۹۴۵,۹۰۷,۵۰۰	-	(۲۴,۹۸۳,۴۰۷,۵۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۳۱,۵۴۳,۰۶۲	۲۹۳,۷۲۸,۹۹۳,۳۴۴	(۲۸۷,۰۲۷,۴۳۵,۳۰۰)	(۲۷۹,۰۴۲,۵۴۴)	(۱,۴۶۸,۶۴۴,۹۶۷)	۴,۹۵۳,۸۷۰,۵۲۳	-	(۱۲,۳۵۴,۲۹۹,۶۵۸)
ملی صنایع مس ایران	۴۹,۹۸۷,۳۳۶	۳۳۰,۸۱۶,۱۸۹,۶۴۸	(۳۰۶,۷۳۴,۷۸۵,۰۰۰)	(۳۱۴,۲۷۵,۳۸۰)	(۱,۶۵۴,۰۸۰,۹۴۸)	۲۲,۱۱۳,۰۴۸,۳۲۰	-	۵,۸۶۹,۰۸۸,۷۵۰
پتروشیمی مارون	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۱,۰۵۶,۰۰۲,۸۰۵)	(۱,۹۲۹,۹۸۹,۶۰۰)	(۱۰,۱۵۷,۸۴۰,۰۰۰)	۱۸,۴۴۴,۱۶۷,۵۹۵	-	-
						۸۲,۴۳۶,۹۹۳,۹۴۸	-	(۳۱,۴۶۸,۶۱۸,۴۰۸)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۹- سود سهام
درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
							خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت پتروشیمی مارون ۱				۱۶۱,۶۷۶,۴۲۸,۸۵۷	-	۱۶۱,۶۷۶,۴۲۸,۸۵۷	-	-	-
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۲,۱۰۵,۲۶۳)	۱۴,۴۰۷,۸۹۴,۷۳۷	۴,۹۶۰,۷۵۰,۹۶۱	۵,۰۶۲,۶۸۴,۲۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳	۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۲,۳۹۳,۹۷۷)	۹۸۲,۶۰۶,۰۲۳	-	-
حفاری شمال	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۲۱,۴۱۲,۹۴۴	۳۵۰	۷,۴۹۴,۵۳۰,۴۰۰	(۸۵۸,۹۸۴,۹۸۸)	۶,۶۳۵,۵۴۵,۴۱۲	-	-
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۲۲۲,۱۰۳,۴۵۴	۱۵۰	۳۳,۳۱۵,۵۱۸,۱۰۰	(۳,۱۴۱,۴۱۳,۶۱۷)	۳۰,۱۷۴,۱۰۴,۴۸۳	۱۵۸,۴۰۰,۴۹۶	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۴۸۶,۳۵۲,۳۵۷)	۸۱,۵۱۳,۶۴۷,۶۴۳	۶,۱۸۵,۳۹۲,۷۱۶	۶,۱۸۵,۳۹۲,۷۱۶
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۴,۵۷۶,۵۵۱	۱,۳۵۰	۶,۱۷۸,۳۴۳,۸۵۰	-	۶,۱۷۸,۳۴۳,۸۵۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۷,۵۲۷,۶۴۶,۰۷۴
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	(۱۴۴,۸۶۶,۶۴۳)	(۱۴۴,۸۶۶,۶۴۳)	-	۱۸,۱۱۹,۱۷۱,۵۶۱
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۷۴۴,۳۹۰,۴۷۳
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۳۱,۰۰۴,۹۰۵
نقل به صفحه بعد				۳۱۴,۷۵۹,۸۲۱,۲۰۷	(۱۳,۳۳۶,۱۱۶,۸۴۵)	۳۰۱,۴۲۳,۷۰۴,۳۶۲	۱۱,۶۶۴,۵۴۴,۱۷۲	۱۱۸,۰۲۵,۲۸۹,۹۲۹	

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		خالص درآمد سود سهام ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقل از صفحه قبل					۳۱۴,۷۵۹,۸۲۱,۲۰۷	(۱۳,۳۳۶,۱۱۶,۸۴۵)	۳۰۱,۴۲۳,۷۰۴,۳۶۲	۱۱,۶۶۴,۵۴۴,۱۷۳		۱۱۸,۰۲۵,۲۸۹,۹۲۹	
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۳۵۶,۵۳۴,۱۲۰	
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۰۸,۳۶۰,۳۳۷	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۷,۱۲۸,۹۵۹,۲۰۰	
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۹۰۳,۴۴۵	
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۱,۱۷۵,۹۴۴,۶۲۹	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۱,۹۵۲,۵۴۲,۳۷۳	
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۶۰۰	-	-	۲۳,۰۲۵,۹۶۰,۲۲۵	
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۵,۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۶,۲۶۳,۷۳۶,۲۶۴	
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۱,۳۰۰	-	-	۴۷,۳۱۲,۱۸۸,۸۰۲	
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۱,۱۴۴,۹۴۵	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۴,۰۴۲,۶۸۹,۳۴۹	
نقل به صفحه بعد					۳۱۴,۷۵۹,۸۲۱,۲۰۷	(۱۳,۳۳۶,۱۱۶,۸۴۵)	۳۰۱,۴۲۳,۷۰۴,۳۶۲	۱۱,۷۷۵,۶۸۹,۱۱۸		۶۹۵,۸۰۵,۶۰۸,۶۷۳	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهیم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		خالص درآمد سود سهام ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقل از صفحه قبل					۳۱۴,۷۵۹,۸۲۱,۲۰۷	(۱۳,۳۳۶,۱۱۶,۸۴۵)	۳۰۱,۴۲۳,۷۰۶,۳۶۲	۱۱,۷۷۵,۶۸۹,۱۱۸		۶۹۵,۸۰۵,۶۰۸,۶۷۳	
پارس خزر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۶۵۸,۲۲۷,۵۳۲	
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۸,۸۶۵,۶۲۵,۶۰۰	
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۴۴۰,۰۰۵,۲۷۰	
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۹۷۲,۲۱۵,۹۳۴	
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۰۰۲,۶۸۷	
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۲,۹۰۶,۵۵۰,۲۰۷	
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۹۵۰,۶۵۲,۵۳۲		۱۶,۲۲۴,۸۰۰,۰۰۰	
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۴۸,۱۱۸,۳۴۳	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۶,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۳۸۹,۵۰۴,۲۴۴	
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۳۴۴,۹۴۵,۴۲۱	
نقل به صفحه بعد					۳۱۴,۷۵۹,۸۲۱,۲۰۷	(۱۳,۳۳۶,۱۱۶,۸۴۵)	۳۰۱,۴۲۳,۷۰۶,۳۶۲	۲۵,۷۲۶,۳۴۱,۶۵۰		۹۴۵,۳۸۲,۶۰۳,۹۱۱	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
				سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۳۱۴,۷۵۹,۸۲۱,۲۰۷	(۱۳,۳۳۶,۱۱۶,۸۴۵)	۳۰۱,۴۲۳,۷۰۶,۲۶۲	۲۵,۷۲۶,۳۴۱,۶۵۰	۹۴۵,۳۸۲,۶۰۳,۹۱۱
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	-	۵۶۵,۹۵۱,۸۱۸
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	-	-	(۴,۱۱۹,۰۶۲)	۲,۵۹۴,۷۲۵,۳۸۷
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	-	۶۳,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	(۳,۸۷۹,۴۷۷)	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	(۱۷۲,۴۰۹)	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۷۱,۹۲۶,۶۲۶,۶۰۰
بیمه ما	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۲۲۴,۹۰۱,۸۰۰
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۴۳۴,۰۱۰,۵۹۸
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پردازت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	-	۶۲۳,۵۷۷,۸۰۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۶۷,۶۴۸,۶۱۰
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۸۳۷,۵۰۷,۶۳۶
نقل به صفحه بعد				۳۱۴,۷۵۹,۸۲۱,۲۰۷	(۱۳,۳۳۶,۱۱۶,۸۴۵)	۳۰۱,۴۲۳,۷۰۶,۲۶۲	۲۵,۷۸۱,۱۷۰,۷۰۲	۱,۰۸۶,۵۲۰,۵۵۴,۱۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	سود متعلق به هر ریال	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود ریال	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقل از صفحه قبل						۳۱۴,۷۵۹,۸۲۱,۲۰۷	(۱۳,۳۳۶,۱۱۶,۸۴۵)	۳۰۱,۴۲۳,۷۰۶,۲۶۲	۲۵,۷۸۱,۱۷۰,۷۰۲		۱,۰۸۶,۵۲۰,۵۵۴,۱۶۰
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	-		۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	-	-		۲۴,۴۱۵,۰۵۲,۰۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-	-		۲۶۶,۰۶۹,۳۲۰
بیمه تجارت نو	-	-	-	-	-	-	-	-	-		۱,۸۸۱,۴۰۲,۸۶۴
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-		۱,۲۲۶,۶۴۳,۰۰۰
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-	-	-	-		۸۲,۴۶۰,۰۰۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-		۱۵,۷۳۷,۸۱۱
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-		۱۱۸,۰۱۹,۸۷۱
سود سهام شرکت ذغال سنگ نگین طیس	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-
						۳۱۴,۷۵۹,۸۲۱,۲۰۷	(۱۳,۳۳۶,۱۱۶,۸۴۵)	۳۰۱,۴۲۳,۷۰۶,۲۶۲	۲۶,۰۸۱,۱۷۰,۷۰۲		۱,۱۱۴,۷۷۷,۹۳۹,۰۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۲۰-۱-۱	۱,۶۴۰,۳۲۹,۱۱۳,۵۳۹	۶۱۶,۵۷۲,۲۲۰,۷۶۳	۳,۷۸۲,۸۶۹,۲۵۲,۵۱۲
۲۰-۱-۲	۷۹۶,۷۰۲,۴۴۹,۱۴۱	۴۹۲,۲۶۰,۲۲۰,۴۴۶	۳,۰۳۳,۴۶۵,۱۰۰,۲۰۶
۲۰-۱-۳	۲,۳۰۰,۸۳۱,۶۳۳,۷۴۶	۸۷۲,۳۲۳,۹۲۰,۷۴۹	۶,۴۳۸,۳۳۷,۶۸۳,۴۷۱
۲۰-۱-۴	۴,۸۶۲,۸۶۳,۱۹۶,۴۲۶	-	۶۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰-۲	۵,۷۷۸,۷۱۲,۴۸۸,۹۳۲	۲,۷۳۶,۱۲۴,۸۹۰,۲۲۶	۱۴,۹۹۱,۹۷۲,۸۶۷,۳۳۲
۲۰-۳	-	۷,۲۱۷,۹۰۷,۸۴۰	۱۲,۸۴۹,۱۲۲,۶۴۰
	۱۵,۳۷۹,۴۳۸,۸۸۱,۷۸۴	۴,۷۲۴,۴۹۹,۱۶۰,۰۲۴	۲۸,۳۲۵,۸۵۴,۰۲۶,۱۶۱

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر می باشد:

۱-۲۰- سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی ریال	نرخ سود درصد	خالص سود ریال	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی ریال	نرخ سود درصد	خالص سود ریال	خالص سود ریال	خالص سود ریال
۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۴۰۵/۰۹/۱۷	-	۱۸	۱۶۴,۶۴۵,۳۵۶,۲۴۳	-	-
۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۴۴,۹۲۱,۲۴۳,۱۶۰	۴۵,۰۴۴,۳۱۵,۰۶۸	۱۸۹,۷۷۵,۹۸۲,۳۳۲
۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۱۲,۹۹۶,۷۱۲,۲۴۰	-	۲۳۷,۱۰۳,۳۶۹,۷۹۲
۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۴,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۹۹,۷۲۵,۹۸۳,۰۱۰	-	۲۳۳,۴۲۶,۶۷۴,۳۵۳
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۴۹۹,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۱۰,۹۷۰,۶۹۰,۲۲۴	-	۱۲۴,۵۲۱,۵۷۷,۸۸۲
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۶,۶۳۲,۹۰۸,۸۴۰	-	۲۹,۸۸۵,۱۱۴,۹۳۵
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۳,۱۶۴,۹۴۳,۶۷۸	-	۱۴۹,۴۲۶,۰۲۲,۹۶۱
۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۹,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۴۴۰,۱۸۱,۲۵۷,۶۷۴	-	۹۹۵,۲۰۹,۷۲۸,۱۰۶
اوراق مشارکت تکمیل بخشی از خط یک قطار شهری قم	-	-	-	-	۱۳۳,۱۵۰,۶۴۰,۵۱۰	۳۸۹,۹۴۸,۷۱۰,۳۲۰
اوراق مشارکت طرح تکمیل اتوبوسرانی شهر یزد ۹۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۶,۶۲۹,۹۱۵,۰۵۰	۲۶,۶۲۹,۹۱۵,۰۵۷	۱۰۸,۲۲۱,۴۲۰,۱۴۶
اوراق مشارکت طرح تکمیل اتوبوسرانی شهر کرج ۹۸	-	-	-	-	۲۶,۶۲۹,۹۱۲,۰۷۱	۷۷,۹۸۹,۳۷۱,۹۸۶
اوراق مشارکت طرح فاز ۱ خط ۲ قطار شهری کرج ۹۸	-	-	-	-	۱۱۰,۹۵۸,۹۰۷,۰۱۶	۲۲۴,۹۵۷,۱۱۳,۰۷۹
مشارکت شهرداری تهران ۱۲-۳۰۱ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۳,۸۹۰,۰۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۷۲,۲۸۲,۵۴۰,۸۵۰	۱۵۰,۶۱۳,۰۸۳,۴۲۷	۶۷۹,۰۷۳,۳۰۶,۵۱۶
مشارکت شهرداری تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۲۲,۲۳۷,۰۵۲,۰۵۷	۲۲,۲۳۷,۰۵۲,۰۵۷
منفعت دولت ۵-شرایط خاص کاردان ۱۰۸۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۲,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۹۰,۱۵۶,۰۷۱,۸۴۷	۱,۷۶۹,۱۸۷,۸۵۷	۱۲۵,۴۲۵,۳۴۲,۲۰۱
مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۸۳,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۷,۲۵۱,۲۴۶,۶۰۲	۲۸,۴۶۵,۵۰۱,۳۸۴	۵۲,۶۵۳,۹۸۰,۸۵۹
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۱۰۲۶۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۲۵۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۰,۷۷۰,۲۲۶,۱۲۱	۱۰,۷۹۹,۷۳۳,۵۹۰	۴۳,۰۱۴,۴۸۴,۹۸۷
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	-	-	-	-	۶۰,۲۷۳,۹۷۲,۷۲۶	-
	۳۳,۳۶۴,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰			۱,۶۴۰,۳۲۹,۱۱۳,۵۳۹	۶۱۶,۵۷۲,۲۲۰,۷۶۳	۳,۷۸۲,۸۶۹,۲۵۲,۵۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارندان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲-۱- سود اوراق اجاره

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی ریال	نرخ سود درصد	خالص سود ریال	خالص سود	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۱,۱۹۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵۵,۰۷۶,۰۰۰,۸۱۲	ریال	-	۶۶,۲۷۵,۱۷۴,۶۱۵
۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۲۱,۳۶۵,۴۳۵,۶۲۴	-	-	۵۲۱,۶۰۱,۶۳۹,۳۴۲
۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۹,۹۹۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۴۲,۹۵۳,۰۲۱,۷۶۳	۷۰,۹۷۳,۰۱۵,۳۸۴	-	۱,۴۲۳,۴۸۲,۴۷۱,۲۱۷
۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱,۷۴۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۷,۳۰۷,۹۹۰,۹۴۲	۸۱,۱۳۲,۷۰۹,۸۹۰	-	۳۲۶,۷۳۷,۴۷۵,۷۵۲
-	-	-	-	-	۲۲۲,۱۵۲,۹۲۸,۳۵۰	-	۴۵۶,۱۰۹,۸۳۳,۵۶۰
-	-	-	-	-	۱۱۸,۰۰۱,۵۶۶,۸۲۲	-	۲۳۹,۲۵۸,۵۰۶,۷۲۰
-	-	۱۷,۹۴۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۹۶,۷۰۲,۴۴۹,۱۴۱	۴۹۲,۲۶۰,۲۲۰,۴۴۶	-	۳,۰۳۳,۴۶۵,۱۰۰,۲۰۶

صکوک اجاره صگستر ۵۰۴- ۶ماهه ۱۸٪

اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳/۱۱/۲۶

اجاره تجاری شستان ۱۴۰۳/۰۹/۱۵

اجاره دومینو ۱۴۰۴/۰۲/۰۸

اجاره تأمین اجتماعی-کارندان ۹۹۱۲۲۶

اجاره دولتی وزارت علوم-الف ۹۹۱۲۲۴

۳-۱-۲- سود اوراق مرابحه

۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۱,۲۴۵,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۱,۳۴۹,۲۵۳,۵۰۲	-	-	-
۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۸,۹۵۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۶۷,۵۴۸,۵۰۰,۰۳۸	-	-	-
۱۳۹۹/۰۸/۳۱	۱۴۰۵/۰۹/۱۷	-	۱۵	۱۶۲,۵۸۱,۹۱۷,۸۰۹	-	-	-
۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۹,۹۰۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۱,۵۶۸,۴۳۶,۸۳۵	-	-	-
۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۴,۲۷۳,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۴۵۲,۴۳۲,۱۷۳,۳۱۱	۴۵۱,۱۵۶,۳۴۱,۶۴۷	-	۱,۷۹۵,۴۸۳,۵۴۸,۸۱۷
۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۲,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۲۲,۵۲۷,۶۶۳,۹۳۴	-	-	-
۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۸۸,۲۷۳,۶۳۹,۴۲۶	-	-	۱,۰۰۸,۷۱۱,۶۸۴,۵۹۲
-	-	-	-	-	۹,۹۳۱,۰۰۰,۱۸۴	-	۹,۹۳۱,۰۰۰,۱۸۴
۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۸۰۳,۴۰۹,۸۸۷,۴۱۳	۲۹۴,۳۱۷,۲۹۹,۶۳۵	-	۲,۳۳۹,۲۵۹,۸۳۰,۵۲۴
۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	-	۱۷	۱۷۴,۳۴۴,۰۲۸,۲۲۷	۲۱,۶۱۰,۶۱۹,۱۳۸	-	۵۷۹,۸۲۴,۰۲۸,۹۰۰
۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	-	۱۵	۲۸,۲۶۱,۰۰۲,۰۱۹	-	-	۱۷۸,۷۹۹,۱۲۰,۷۵۲
۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	-	۱۷	۴,۲۲۷,۲۱۴	۲۲,۵۷۴,۸۸۲,۵۵۱	-	۵۴,۰۰۸,۰۴۱,۲۹۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۲۲,۰۹۵,۹۹۵,۳۱۱
۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	-	۱۵	۲۸,۳۰۸,۴۹۰,۰۰۸	-	-	۱۷۵,۴۵۱,۲۱۱,۸۹۱
-	-	-	-	-	-	-	۶۰,۲۷۳,۹۷۲,۷۲۶
-	-	-	-	-	۷۲,۷۳۳,۷۷۷,۵۹۴	-	۱۱۴,۴۸۹,۲۴۸,۵۸۴
-	-	۴۷,۳۸۴,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۰۰,۸۳۱,۶۳۳,۷۴۶	۸۷۲,۳۲۳,۹۲۰,۷۴۹	-	۶,۴۳۸,۳۳۷,۶۸۳,۴۷۱

صکوک مرابحه صایب ۴۰۹- ۳ماهه ۱۸٪

مرابحه عام دولت ۹۱-ش ۱۰۵۲۵

مرابحه عام دولت ۹۳-ش ۱۰۸۰۹

مرابحه عام دولت ۹۴-ش ۳۰۸۱۶

مرابحه عام دولت ۳-شرایط خاص ۱۰۵

مرابحه عام دولت ۷۷-شرایط خاص ۰۰۸۱۲

مرابحه عام دولت ۷۶-شرایط خاص ۳۰۴۰۶

صکوک مرابحه صدف ۴۰۸- ۳ماهه ۱۸٪

مرابحه عام دولت ۵-شرایط خاص ۲۰۷

مرابحه عام دولت ۴-شرایط خاص ۲۰۶

مرابحه عام دولت ۴-شرایط خاص ۰۰۸

مرابحه عام دولت ۴-شرایط خاص ۲۰۵

مرابحه عام دولت ۳-شرایط خاص ۰۱۰۴

اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مرابحه دولت تعاون-کارندان ۹۹۱۱۱۸

۴-۱-۲- سود اوراق سلف

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	-	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	۶۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۹۸,۶۹۰,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۸۶۲,۸۶۲,۱۹۶,۴۲۶	۱,۹۸۱,۱۵۶,۳۶۱,۹۵۸	-	۱۳,۳۲۱,۰۳۲,۰۳۶,۱۸۹

سلف موازی استاندارد سمتا ۲۱

سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۷

جمع

جمع کل

صندوق در طی دوره مالی اوراق فوق را فروخته است.

*** با توجه به اینکه نرخ اسمی اوراق سلف ۱۸٪ بوده است جهت افزایش بازدهی صندوق و در راستای صرفه و صلاح سرمایه گذاران، مدیر صندوق بابت خرید اوراق، نرخ ترجیحی دریافت نموده که بدین ترتیب نرخ مؤثر سرمایه گذاری در این اوراق برای صندوق مذکور ۲۳٪ شناسایی شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

سپرده بانکی/گواهی سپرده بانکی	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده/گواهی سپرده بانکی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه برگشت سود/هزینه تنزیل سود سپرده	خالص سود	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سپرده بانکی	سپرده بانکی	سپرده بانکی	سپرده بانکی	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بانک تجارت شعبه مرکزی شیراز شماره حساب ۷۲۰۲۸۴۷۵۸۱	۱۳۹۶/۰۲/۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۴۰,۹۳۱,۵۰۶,۷۷۲	-	۴۰,۹۳۱,۵۰۶,۷۷۲	-	-
سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۹۲۷۳۶۲ بانک تجارت	۱۳۹۳/۰۹/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	-	۰٪	۳۴۳,۸۱۸,۷۰۱	-	۳۴۳,۸۱۸,۷۰۱	۱,۳۶۶,۴۱۰,۰۰۶	۲۷,۰۴۹,۳۳۴,۵۹۷
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۱۳۰۷۰۷۰۱۳ بانک خاورمیانه	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	-	۱۰٪	۶,۰۱۸,۲۱۰	-	۶,۰۱۸,۲۱۰	۱۱,۹۷۷	۱,۷۷۹,۸۳۶
سپرده کوتاه مدت ۸۲۹-۸۲۸-۱۵۵۵۵۵۵۵-۱ بانک سامان	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	-	۰٪	۲۰,۷۰۶,۵۵۸	-	۲۰,۷۰۶,۵۵۸	۳۷,۶۹۰,۶۸۵	۴۶۱,۹۶۸,۹۷۰
سپرده کوتاه مدت ۳۴۳-۸۱۰-۱۳۰۳۰۷۱۴-۱ بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	۷۶,۴۹۲,۲۵۶	۷۶,۵۰۳,۲۴۲
سپرده کوتاه مدت ۱۲۰-۸۵۰-۵۳۳۴۷۳۴-۱ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	-	۱۰٪	۲۵۷,۲۸۸,۲۷۷	(۱۱۰,۶۹۶)	۲۵۷,۲۷۷,۵۸۱	۱۳۰,۲۴۵	۱۵,۸۷۲,۶۲۵
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰۷۰۷۱۰۳ بانک خاورمیانه	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	-	۱۰٪	۴,۲۰۳,۴۲۰	(۶,۰۳۲)	۴,۱۹۷,۳۸۸	۳,۸۷۱,۳۲۵	۱۵,۳۹۲,۳۵۱
سپرده کوتاه مدت ۱۹۰۰-۳۱۸-۵۴۳۳۹-۳ بانک توسعه تعاون	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	-	۱۰٪	۸,۹۰۱,۴۱۷	(۴,۶۶۸)	۸,۸۹۶,۷۴۹	۸,۱۶۶,۲۰۵	۳۴,۵۹۱,۸۲۶
سپرده کوتاه مدت ۲۱۹۸۱۸۵۸۷ بانک رفاه	۱۳۹۶/۰۳/۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	-	۰٪	۱۸,۰۷۱	-	۱۸,۰۷۱	۲۵,۳۰۵	۱۰۳,۰۹۲
سپرده کوتاه مدت ۲۵۲۹۵۶۴۲۴ بانک رفاه	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	-	۱۰٪	۸,۱۳۴,۵۱۸	(۱,۰۴۹)	۸,۱۳۳,۴۶۹	۵۹۷,۰۵۱,۰۶۰	۱,۰۲۵,۶۲۴,۰۷۵
سپرده کوتاه مدت ۲۲۴۹۴۵۱۴۸۰۰۶ بانک ملی	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	-	۰٪	۱۸,۲۹۰	-	۱۸,۲۹۰	۲۴,۸۶۴	۵۹,۳۱۸
سپرده کوتاه مدت ۱۲۰-۹۹۶۷-۱۰-۶۲۸۰۱ بانک گردشگری	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	-	۰٪	۶۷,۱۶۴,۴۷۷	-	۶۷,۱۶۴,۴۷۷	-	۴۴,۱۷۳
سپرده بلند مدت ۲۷۷۱۱۲۵۸۸ بانک رفاه	-	-	-	-	-	-	-	۶۶	-
سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۰۲۷۶۳۷۲ بانک مسکن	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	-	-	۰٪	۳,۳۱۶,۵۴۳	-	۳,۳۱۶,۵۴۳	۲,۴۵۹,۰۱۶	۱۲۳,۳۹۷,۹۵۷
سپرده بلند مدت ۲۸۲۸۸۶۹۹۰ بانک رفاه	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	-	-	۲۰٪	-	-	-	۱۵۳,۲۵۱,۷۴۰,۵۰۵	۱۵۳,۲۵۱,۷۴۰,۵۰۵
سپرده بلند مدت ۴۱۹۹۳۰۶۰۲۸۸۷ بانک مسکن	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	-	-	۲۱٪	-	-	-	۳۴,۷۰۲,۲۸۹,۸۳۵	۳۴,۷۰۲,۲۸۹,۸۳۵
سپرده بلند مدت ۰۴۱۷۸۹۷۱۱۳۰۰۴ بانک ملی	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	-	-	۲۰٪	-	-	-	۱۸۳,۳۳۳,۳۳۳,۲۸۰	۱۸۳,۳۳۳,۳۳۳,۲۸۰
سپرده بلند مدت ۰۴۱۷۹۰۳۲۷۴۰۰۵ بانک ملی	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	-	-	۲۰٪	-	-	-	۵۷,۳۲۳,۰۲۲,۱۴۴	۵۷,۳۲۳,۰۴۹,۱۷۰
سپرده بلند مدت ۱۲۰۱۱۹۷۶۲۸۰۱۰۳ بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	-	-	۲۰٪	-	-	-	۳۳,۳۱۳,۵۶۵,۵۷۴	۳۳,۳۱۳,۵۶۵,۵۷۴
نقل به صفحه بعد					۴۱,۶۵۱,۱۹۵,۲۵۴	(۱۲۲,۴۴۵)	۴۱,۶۵۱,۰۷۲,۸۰۹	۴۶۳,۹۳۵,۵۲۸,۰۰۹	۴۹۰,۷۸۲,۶۵۰,۴۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
خالص سود	خالص سود	خالص سود	خالص سود	خالص سود	خالص سود	خالص سود	خالص سود	خالص سود	خالص سود	خالص سود	خالص سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۱۳۹,۷۴۸,۳۷۹,۸۴۸	۲,۱۲۵,۷۳۵,۶۰۹,۱۷۹	۳۸۵,۷۱۷,۸۲۶,۱۲۳	(۱۲۲,۴۵۱)	۳۸۵,۷۱۷,۹۴۸,۵۷۴	۳۸۵,۷۱۷,۹۴۸,۵۷۴	۳۸۵,۷۱۷,۹۴۸,۵۷۴	۳۸۵,۷۱۷,۹۴۸,۵۷۴	۳۸۵,۷۱۷,۹۴۸,۵۷۴	۳۸۵,۷۱۷,۹۴۸,۵۷۴	۳۸۵,۷۱۷,۹۴۸,۵۷۴	۳۸۵,۷۱۷,۹۴۸,۵۷۴
۶۲۲,۱۳۹,۱۶۳,۸۳۰	۱۹۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۰,۱۰۳,۵۵۷	۹۳,۶۲۸,۴۹۹	۹۴,۷۳۰,۹۴۴	(۱۹)	۹۴,۷۳۰,۹۶۳	۹۴,۷۳۰,۹۶۳	۹۴,۷۳۰,۹۶۳	۹۴,۷۳۰,۹۶۳	۹۴,۷۳۰,۹۶۳	۹۴,۷۳۰,۹۶۳	۹۴,۷۳۰,۹۶۳	۹۴,۷۳۰,۹۶۳
۴۶,۲۰۹,۰۱۶,۳۹۲	۴۵,۰۸۱,۹۶۷,۳۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲	۵۲	۶۰	-	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰
۳۵۶,۰۷۹,۰۳۶,۷۰۴	۳۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۲۷,۲۸۷,۷۱۲,۲۸۳	۱۵,۴۹۳,۳۴۰,۵۷۰	۵,۷۲۶,۰۲۷,۴۰۰	-	۵,۷۲۶,۰۲۷,۴۰۰	۵,۷۲۶,۰۲۷,۴۰۰	۵,۷۲۶,۰۲۷,۴۰۰	۵,۷۲۶,۰۲۷,۴۰۰	۵,۷۲۶,۰۲۷,۴۰۰	۵,۷۲۶,۰۲۷,۴۰۰	۵,۷۲۶,۰۲۷,۴۰۰	۵,۷۲۶,۰۲۷,۴۰۰
۳,۳۹۵,۱۲۵	۲۷۰	۱۹۶,۹۹۰,۲۲۱	(۸۴۴)	۱۹۶,۹۹۱,۰۶۵	۱۹۶,۹۹۱,۰۶۵	۱۹۶,۹۹۱,۰۶۵	۱۹۶,۹۹۱,۰۶۵	۱۹۶,۹۹۱,۰۶۵	۱۹۶,۹۹۱,۰۶۵	۱۹۶,۹۹۱,۰۶۵	۱۹۶,۹۹۱,۰۶۵
۵۶,۴۱۳,۵۱۳,۸۶۸	۱,۹۶۶,۲۴۶,۱۰۴	۱۵,۵۸۳,۵۶۱,۶۲۶	-	۱۵,۵۸۳,۵۶۱,۶۲۶	۱۵,۵۸۳,۵۶۱,۶۲۶	۱۵,۵۸۳,۵۶۱,۶۲۶	۱۵,۵۸۳,۵۶۱,۶۲۶	۱۵,۵۸۳,۵۶۱,۶۲۶	۱۵,۵۸۳,۵۶۱,۶۲۶	۱۵,۵۸۳,۵۶۱,۶۲۶	۱۵,۵۸۳,۵۶۱,۶۲۶
۲۳۱,۷۶۵,۶۰۳,۵۱۳	-	۴۸,۳۲۸,۷۶۷,۰۸۸	-	۴۸,۳۲۸,۷۶۷,۰۸۸	۴۸,۳۲۸,۷۶۷,۰۸۸	۴۸,۳۲۸,۷۶۷,۰۸۸	۴۸,۳۲۸,۷۶۷,۰۸۸	۴۸,۳۲۸,۷۶۷,۰۸۸	۴۸,۳۲۸,۷۶۷,۰۸۸	۴۸,۳۲۸,۷۶۷,۰۸۸	۴۸,۳۲۸,۷۶۷,۰۸۸
۲۵۳,۵۰۹,۴۳۷,۸۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵۴,۱۰۳,۹۷۹,۶۷۲	-	۳۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۰۰	-	۳۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۰۰	۳۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۰۰	۳۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۰۰	۳۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۰۰	۳۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۰۰	۳۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۰۰	۳۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۰۰	۳۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۰۰
۳۹,۴۶۸,۶۱۹,۴۱۹	-	۱۲,۲۷۹,۴۵۰,۳۰۶	-	۱۲,۲۷۹,۴۵۰,۳۰۶	۱۲,۲۷۹,۴۵۰,۳۰۶	۱۲,۲۷۹,۴۵۰,۳۰۶	۱۲,۲۷۹,۴۵۰,۳۰۶	۱۲,۲۷۹,۴۵۰,۳۰۶	۱۲,۲۷۹,۴۵۰,۳۰۶	۱۲,۲۷۹,۴۵۰,۳۰۶	۱۲,۲۷۹,۴۵۰,۳۰۶
۲۱۲,۰۹۴,۶۶۱,۰۵۹	-	۴۸,۷۹۹,۳۴۸,۸۹۳	-	۴۸,۷۹۹,۳۴۸,۸۹۳	۴۸,۷۹۹,۳۴۸,۸۹۳	۴۸,۷۹۹,۳۴۸,۸۹۳	۴۸,۷۹۹,۳۴۸,۸۹۳	۴۸,۷۹۹,۳۴۸,۸۹۳	۴۸,۷۹۹,۳۴۸,۸۹۳	۴۸,۷۹۹,۳۴۸,۸۹۳	۴۸,۷۹۹,۳۴۸,۸۹۳
۱۴۱,۳۹۶,۴۴۰,۶۲۵	-	۳۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۴۵	-	۳۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۴۵	۳۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۴۵	۳۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۴۵	۳۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۴۵	۳۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۴۵	۳۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۴۵	۳۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۴۵	۳۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۴۵
۲۲۰,۵۸۲,۱۹۹,۷۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۴۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۴,۹۱۷,۷۰۴,۴۱۳	-	۲۸,۴۳۷,۰۹۱,۹۷۹	(۴۲,۳۶۰,۰۶۱)	۲۸,۴۳۷,۴۵۲,۰۴۰	۲۸,۴۳۷,۴۵۲,۰۴۰	۲۸,۴۳۷,۴۵۲,۰۴۰	۲۸,۴۳۷,۴۵۲,۰۴۰	۲۸,۴۳۷,۴۵۲,۰۴۰	۲۸,۴۳۷,۴۵۲,۰۴۰	۲۸,۴۳۷,۴۵۲,۰۴۰	۲۸,۴۳۷,۴۵۲,۰۴۰
۷,۰۱۹,۴۸۰,۶۱۱,۷۸۰	۲,۴۲۱,۷۳۱,۴۴۷,۵۹۳	۶۱۴,۴۵۱,۴۶۵,۷۸۵	(۴۲,۴۸۳,۳۷۵)	۶۱۴,۴۹۳,۹۴۹,۱۶۰	۶۱۴,۴۹۳,۹۴۹,۱۶۰	۶۱۴,۴۹۳,۹۴۹,۱۶۰	۶۱۴,۴۹۳,۹۴۹,۱۶۰	۶۱۴,۴۹۳,۹۴۹,۱۶۰	۶۱۴,۴۹۳,۹۴۹,۱۶۰	۶۱۴,۴۹۳,۹۴۹,۱۶۰	۶۱۴,۴۹۳,۹۴۹,۱۶۰

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					
سپرده بانکی/گواهی سپرده بانکی	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	سپرده/گواهی سپرده بانکی	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ سود	سود/هزینه تنزیل سود سپرده	هزینه برگشت	خالص سود	خالص سود	خالص سود
			ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
				۶۱۴,۴۹۳,۹۴۹,۱۶۰		(۴۲,۴۸۳,۳۷۵)	۶۱۴,۴۵۱,۴۶۵,۷۸۵	۲,۴۲۱,۷۳۱,۴۴۷,۵۹۳	۷۰,۰۱۹,۴۸۰,۶۱۱,۷۸۰		
نقل از صفحه قبل											
سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۷۳۷۴۷۱ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۶۱,۳۹۷,۲۵۷,۲۸۲	-	-	-	۱۷۳,۸۵۶,۰۲۴,۴۳۶	
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۳۲۷۷۷ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۸۱,۸۶۳,۰۱۱,۷۵۰	-	-	-	۲۲۸,۶۹۷,۹۵۳,۷۵۵	
سپرده بلند مدت ۳-۵۳۳۴۷۳۴-۲۸۳-۲۰۵ بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۹,۷۴۴,۷۴۱,۳۱۶	
سپرده بلند مدت ۲۷۹۹۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴۱ بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۳۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۳۰	-	-	-	۴۲۷,۷۸۷,۱۰۱,۸۸۱	
سپرده بلند مدت ۶۲۵۱۷۴۱۹۳۸ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۸۳,۷۲۷,۱۲۳,۲۱۰	(۲)	۸۳,۷۲۷,۱۲۳,۲۰۸	-	۲۲۶,۷۳۰,۷۴۲,۲۶۳	
سپرده بلند مدت ۸۶۴۱۱۲۱۱۵۵۵۵۵۵۲ بانک سامان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۵,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۸	
سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۷۳۷۴۹۸ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۲۰,۴۶۵,۷۵۳,۲۶۸	-	-	-	۵۵,۹۴۴,۹۸۰,۷۰۸	
سپرده بلند مدت ۲۷۹۹۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴۲ بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۱۱,۱۲۳,۲۸۷,۸۱۷	-	۱۱۱,۱۲۳,۲۸۷,۸۱۷	-	۱,۱۲۵,۳۰۴۶۰۶۰۰۰۲۸	
سپرده بلند مدت ۲۷۹۹۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴۳ بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۶	
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۴۹۲ بانک مسکن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۲,۳۹۸,۳۸۳,۰۳۲	
سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۸۱۰۰۱۲۰۳۰۷۱۴۱ بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	-	-	۸	۸	۲۰۳,۳۴۱,۷۵۹	(۳۹,۱۹۳)	۲۰۳,۳۰۲,۵۶۶	-	۲۰,۵۸۴,۳۷۶	
سپرده بلند مدت ۲۰۵۲۸۲۵۳۲۴۷۳۴۵ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۴۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۳۵	-	۴۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۳۵	-	۳۶۴,۹۰۹,۹۸۲,۱۷۲	
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۳۲۹۵۵ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	-	۱۸	۱۸	۳۳,۸۳۰,۱۴۵,۲۹۳	-	۳۳,۸۳۰,۱۴۵,۲۹۳	-	۹۳,۶۹۳,۲۳۹,۵۰۲	
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۵۰۰ بانک مسکن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۸۸,۲۲۸,۵۶۸,۷۷۲	
سپرده بلند مدت ۶۵۵۴۸۰۳۶۵۴ بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۵۶۰	(۱)	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۵۵۹	-	۸۳,۳۴۲,۴۶۴,۸۱۶	
سپرده بلند مدت ۶۰۰۰۷۵۶۲۴۹ بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۸۱,۸۶۳,۰۰۹,۷۵۰	-	۸۱,۸۶۳,۰۰۹,۷۵۰	-	۱۵۹,۲۸۹,۰۰۱۶,۰۶۹	
سپرده بلند مدت ۶۵۵۴۸۰۲۶۶۲ بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۰	-	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۰	-	۷۹,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	
سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۷۳۷۶۷۶ بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۶۵,۰۲۱,۹۱۷,۷۷۴	-	۶۵,۰۲۱,۹۱۷,۷۷۴	-	۱۱۰,۳۱۹,۱۷۷,۸۲۸	
سپرده بلند مدت ۶۸۱۹۲۲۰۶۵ بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	-	۱۸	۱۸	۱۳۲,۴۶۰,۲۷۳,۹۰۱	(۳)	۱۳۲,۴۶۰,۲۷۳,۸۹۸	-	۱۷۷,۵۳۴,۲۴۵,۰۲۱	
نقل به صفحه بعد											
				۱,۴۵۲,۲۰۲,۴۸۵,۵۰۹		(۴۲,۵۲۲,۵۷۴)	۱,۴۵۲,۱۵۹,۹۶۲,۹۳۵	۲,۴۲۱,۷۳۱,۴۴۷,۵۹۳	۱۱,۳۴۵,۵۶۵,۹۸۵,۳۷۹		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱											
سپرده بانکی / گواهی سپرده بانکی		تاریخ	تاریخ	سپرده / گواهی سپرده بانکی	نرخ سود	مبلغ سود	سود / هزینه تزییل سود	هزینه برگشت	خالص سود	خالص سود	خالص سود
سرمایه گذاری		سررسید		بانکی	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل											
سپرده بلند مدت ۰۵۱۵۶۰۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱,۴۵۲,۲۰۲,۴۸۵,۵۰۹	(۴۲,۵۲۲,۵۷۴)	۱,۴۵۲,۱۵۹,۹۶۲,۹۳۵	۲,۴۲۱,۱۵۹,۹۶۲,۹۳۵	۱۱,۳۴۵,۵۶۵,۹۸۵,۳۷۹	-	۱۳۶,۰۹۶,۲۴۰,۸۲۲
سپرده بلند مدت ۰۵۵۱۹۸۳۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۵۶۰	(۱)	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۵۵۹	-	۵۷,۶۹۸,۶۲۹,۶۱۲	-	۲۷,۲۷۳,۹۴۲,۷۴۱
سپرده بلند مدت ۱-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱۱۲-۸۲۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۲	۱۱,۵۵۵,۵۵۵	۱۸	۱۳,۲۱۲,۳۲۸,۷۴۵	-	۱۳,۲۱۲,۳۲۸,۷۴۵	-	۱۶۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۵	-	۱۴۸,۹۴۸,۷۱۵,۴۳۶
سپرده بلند مدت ۰۵۱۵۶۰۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۰۴,۸۷۲,۲۷۶,۹۴۵	-	۴۱,۴۲۴,۶۵۷,۴۵۶
سپرده بلند مدت ۰۵۱۵۶۰۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۶۰,۴۰۱,۰۹۵,۹۸۶	(۳۵,۸۹۶,۷۸۹)	۶۰,۳۶۵,۱۹۹,۱۹۷	-	۵۸,۳۸۹,۰۴۰,۶۹۰	-	۵۷,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶
سپرده بلند مدت ۰۵۱۵۶۰۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۴۵۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۷۵	(۱۰۳,۱۳۷,۰۵۶)	۴۵۹,۶۲۲,۸۹۰,۳۱۹	-	۲۹,۰۹۵,۸۹۰,۳۵۶	-	۶۲,۳۸۷,۹۰۳,۲۶۲
سپرده بلند مدت ۱۲۰۱۲۰۲۶۸۰۱۰۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۹,۷۶۶,۵۷۵,۲۸۶	-	۲۹,۷۶۶,۵۷۵,۲۸۶	-	۲۵۷,۴۱۶,۳۸۱,۳۵۵	-	۲۸,۴۳۰,۴۴۳,۰۴۸
سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۹۰۰۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۱,۰۱۳,۶۹۸,۵۵۰	(۲)	۷۱,۰۱۳,۶۹۸,۵۴۸	-	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۰	-	۲۲۴,۹۱۹,۱۷۹,۴۴۷
سپرده بلند مدت ۰۵۱۵۶۰۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۳۴۲,۴۶۵,۶۰۲	-	۴۵,۳۶۹,۸۶۲,۴۴۹
سپرده بلند مدت ۷۰۵۵۲۰۳۶۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۵۶۰	(۱)	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۵۵۹	-	۲۵,۲۴۳,۱۹۷,۰۸۹	-	۱۳۷,۸۵۵,۵۷۹,۸۶۰
سپرده بلند مدت ۲۰۵۲۸۳۵۳۴۴۳۴۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	-	۲۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	-	۱۳,۷۱۳,۱۵۲,۳۰۹,۳۱۰	-	۲,۴۲۱,۷۳۱,۴۴۷,۵۹۳
سپرده بلند مدت ۰۵۱۵۶۰۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۹	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۴۲۱,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۴	(۴۱۹,۶۸۷,۳۱۶)	۴۲۰,۸۴۰,۵۸۶,۶۴۸	-	۳,۵۹۹,۶۵۵,۲۹۳,۳۵۱	-	۳,۶۰۰,۴۷۶,۰۱۳,۷۱۸
سپرده بلند مدت ۲۷۹۹۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۴,۲۱۹,۱۷۸,۲۰۰	-	۲۴,۲۱۹,۱۷۸,۲۰۰	-	(۸۲۰,۷۲۰,۳۶۷)	-	
سپرده بلند مدت ۶۷۰۰۳۸۱۱۷۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۸۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۷۰	-	۸۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۷۰	-		-	
سپرده بلند مدت ۲۴۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۲۷۷,۶۹۵,۱۷۲,۳۳۴	-	۲۷۷,۶۹۵,۱۷۲,۳۳۴	-		-	
سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۹۰۵۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۷۸۰	(۱)	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۷۷۹	-		-	
سپرده بلند مدت ۷۲۱۴۷۳۷۷۵۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۸۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۱۰	(۲)	۸۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۰۸	-		-	
سپرده بلند مدت ۲۰۵۲۸۳۵۳۴۴۳۴۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	-	۲۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	-		-	
سپرده بلند مدت ۱-۱۱۵۵۵۵۵۵-۱۱۲-۸۶۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۲۹	(۲۱۵,۷۸۴,۳۶۷)	۴۴۳,۶۱۹,۸۳۲,۰۶۲	-		-	
نقل به صفحه بعد											

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۰۰/۰۹/۳۰

نقل به صفحہ بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سپرده بانکی / گواهی سپرده بانکی	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده / گواهی سپرده بانکی	نرخ سود	مبلغ سود	سود/هزینه تنزیل سود سپرده	هزینه برگشت	خالص سود	خالص سود	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
نقل از صفحه قبل					۵,۲۳۵,۳۲۰,۳۰۵,۵۵۵	(۱,۳۶۸,۷۰۲,۰۳۳)	۵,۲۳۳,۹۵۱,۶۰۳,۵۲۲	۲,۴۲۱,۷۳۱,۴۴۷,۵۹۳	۱۴,۲۶۶,۱۶۰,۸۶۸,۸۳۵		
سپرده بلند مدت ۲۷۹۹۰۱۲۱۲۰۳۰۷۱۴۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۳,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۲۴,۷۵۶,۱۶۴,۳۵۵	(۴۸,۱۶۴,۴۷۳)	۲۴,۷۰۷,۹۹۹,۸۸۲	-	-		
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۳۳۵۶۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸۶,۱۳۶,۹۸۶,۲۷۲	(۹۷,۵۲۹,۷۸۱)	۱۸۶,۰۳۹,۴۵۶,۴۹۱	-	-		
سپرده بلند مدت ۴-۶۲۸۰۱۰-۱۲۰۲-۱۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۵۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۹	(۱۹۱,۷۲۱,۶۴۹)	۱۵۲,۳۵۶,۲۲۳,۵۴۰	-	-		
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک رفاه	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳,۸۵۶,۴۳۷,۷۱۰	-	۳,۸۵۶,۴۳۷,۷۱۰	۱۲۰,۴۹۱,۸۰۳,۲۶۰	۳۳۰,۶۸۳,۰۶۰,۰۵۸		
بانک مسکن	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۱,۵۹۴,۵۲۰,۵۲۸	(۲۴,۴۹۸,۲۶۱)	۳۱,۵۷۰,۰۲۲,۲۶۷	۵۹,۰۱۶,۳۹۳,۴۵۰	۹۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۳۵		
بانک مسکن	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۵۲	(۱۳,۶۰۵,۶۴۶)	۱۳,۷۹۴,۶۱۳,۵۰۶	۵۹,۵۰۸,۱۹۶,۷۴۰	۹۷,۱۹۶,۷۲۱,۳۴۲		
بانک ملی	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۳,۷۹۳,۱۴۸,۸۳۸	(۱,۳۵۷,۰۱۶,۸۲۴)	۱۳۲,۴۳۶,۱۳۲,۰۱۴	۷۵,۲۷۷,۰۴۹,۱۸۳	۲۰۱,۵۳۸,۷۷۴,۴۶۲		
					۵,۷۸۱,۸۱۳,۷۲۷,۵۹۹	(۳,۱۰۱,۲۳۸,۶۶۷)	۵,۷۷۸,۷۱۲,۴۸۸,۹۳۲	۲,۷۳۶,۱۲۴,۸۹۰,۲۲۶	۱۴,۹۹۱,۹۷۲,۸۶۷,۳۲۲		

۳-۲۰- سود صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

نام صندوق	تعداد واحد	مبلغ سود	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	۱,۸۷۵,۳۸۸	-	۷,۳۱۷,۹۰۷,۸۴۰	۱۲,۸۴۹,۱۲۲,۶۴۰	-
صندوق صبا	۷۸۴,۲۰۰	-	-	-	-
		-	۷,۳۱۷,۹۰۷,۸۴۰	۱۲,۸۴۹,۱۲۲,۶۴۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲۱- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۲۱-۱	۷۲۶,۵۶۷,۲۹۵,۴۸۸	۱,۶۶۶,۷۲۶,۸۵۷	۱,۶۶۶,۷۲۶,۸۵۷
تنزیل سود سپرده بانکی			
۲۱-۱	۴,۰۷۹,۴۹۰,۲۰۶	۱,۳۳۱,۵۷۸,۳۳۷	۱,۸۴۰,۸۶۴,۷۹۵
تنزیل سود سهام			
	۷۲۵,۱۸۰,۲۷۷	۲,۷۶۴,۸۰۶,۱۷۶	۹,۳۵۸,۱۴۹,۱۲۳
تعدیل کارمزد کارگزاری			
	۷۳۱,۳۷۱,۹۶۵,۹۷۱	۵,۷۶۳,۱۱۱,۳۷۰	۱۲,۸۶۵,۷۴۰,۷۷۵

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.

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

۲۲- هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
مدیر	۳۸۷,۷۱۸,۴۰۷,۹۹۹	۱۴۲,۵۱۹,۲۰۲,۱۹۶	۱,۰۵۵,۴۷۱,۷۲۲,۷۱۳
متولی سابق - مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
متولی - مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۳,۲۷۸,۶۸۹
حسابرس	۱۰۷,۵۰۶,۷۱۰	۴۵,۵۶۵,۳۸۰	۴۳۵,۹۹۹,۵۵۸
	۳۸۹,۰۲۵,۹۱۴,۷۰۹	۱۴۲,۹۱۴,۷۶۷,۵۷۶	۱,۰۵۶,۸۶۱,۰۰۰,۹۶۰

۲۳- سایر هزینه ها

	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
هزینه برگزاری مجامع	۴۳۵,۹۷۴	۹۸۰,۳۷۰	۹,۹۴۰,۷۲۷
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۸۵,۳۴۲,۱۴۶	۲۴,۹۷۳,۷۱۶	۹۲,۹۱۶,۵۵۲
سایر هزینه ها	-	-	۳۴
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۱,۴۰۰,۸۴۶,۶۷۰	۸۱۳,۰۳۲,۶۷۵	۴,۲۷۲,۰۶۷,۹۶۸
هزینه آبونمان نرم افزار	۱,۵۳۳,۶۰۶,۰۳۹	۱۲۷,۲۹۷,۲۹۶	۲,۸۱۳,۶۵۲,۸۲۵
هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق	-	۱,۸۴۰,۶۵۰,۰۰۸	۱,۶۹۱,۳۷۹,۴۰۰
هزینه کارمزد بانکی	۹۲۰,۸۸۷,۶۷۵	۴۹۰,۹۶۶,۰۴۴	۳,۱۲۶,۷۵۳,۸۳۸
	۳,۹۴۱,۱۱۸,۵۰۴	۳,۲۹۷,۹۰۰,۱۰۹	۱۲,۰۰۶,۷۱۱,۳۴۴

۲۴- هزینه های مالی

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۲۴-۱	۵۶,۴۸۰,۵۱۶	-	۹۷۰,۵۹۶,۵۱۴
تسهیلات مالی دریافتی			
	۵۶,۴۸۰,۵۱۶	-	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 خلاص دارایی ها تسویه شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲۵- تعدیلات

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۲,۷۸۲,۲۶۰,۱۳۰,۱۴۲	۵۱۹,۶۵۱,۸۹۲,۱۶۸	۴۶۵,۴۳۶,۸۰۴,۳۰۹	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۱,۰۴۸,۵۹۳,۷۸۶,۷۹۸)	(۱۳۸,۸۴۵,۹۵۰,۳۸۴)	(۲۷۱,۲۸۳,۱۸۳,۲۶۷)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۳۳,۶۶۶,۳۴۳,۳۴۴	۳۸۰,۸۰۵,۹۴۱,۷۸۴	۱۹۴,۱۵۳,۶۲۱,۰۴۲	

۲۶- تعهدات، بدهی های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها، هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد و تعهدات صندوق در تاریخ مذکور به شرح زیر است.

۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
اوراق	نماد	مانده سهم پایه	تاریخ اعمال خرید	قیمت اعمال خرید
		ریال		ریال
بانک تجارت	فلتجار ۱۰۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۳,۶۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	ظفولا ۱۰۸	۶۳,۰۸۶,۱۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۱,۶۱۵
ملی صنایع مس ایران	ظفملی ۱۰۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱۵,۹۲۸
پتروشیمی مارون	ظمارون ۰۲۱۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۲۷۵,۱۹۶

۲۷- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابست به آنها در صندوق

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد	تعداد واحدهای	درصد	تعداد واحدهای			
تملک	سرمایه گذاری	تملک	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری		
۰.۰۱	۳۹,۹۰۰	۰.۰۱	۳۹,۹۰۰	ممتاز		مدیر و مؤسس صندوق
۰.۵۸	۱,۶۱۳,۶۶۷	۱.۱۷	۳,۵۰۵,۰۵۴	عادی	مدیر و مؤسس صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان
-	۱۰۰	-	۱۰۰	ممتاز		سهامدار ممتاز
۰.۴۰	۱,۱۰۰,۵۷۴	۰.۱۹	۵۷۷,۵۸۵	عادی	سهامدار ممتاز	شرکت تدبیرگران فردای امید
-	۲۶۷	-	۲۷۹	عادی		عماد فلامرزی
-	۲۳۶	-	۲۳۵	عادی	مدیر سرمایه گذاری	نعمه سادات صفوی میرهن
-	۲۰۴	-	۲۱۳	عادی		سمیرا خشنود
۰.۹۹	۲,۷۵۴,۹۳۸	۱.۳۷	۴,۱۲۳,۳۶۶			

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲۸-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

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

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
			ریال		ریال
شرکت تأمین سرمایه کاردان	مدیر	کارمزد مدیر	۳۸۷,۷۱۸,۴۰۷,۹۹۹	طی دوره مالی	(۲۱,۷۱۶,۹۹۴,۹۳۹)
مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان	متولی سابق	کارمزد متولی	-	طی دوره مالی	(۱۳۸,۲۷۸,۶۸۹)
مشاور سرمایه‌گذاری تحلیل فزاری	متولی فعلی	کارمزد متولی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی	(۱,۶۳۸,۰۳۲,۷۸۷)
مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس فعلی	حق الزحمه حسابرس	۱۰۷,۵۰۶,۷۱۰	طی دوره مالی	(۲۱۷,۹۸۲,۸۲۷)
شرکت کارگزاری بانک تجارت	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۲,۷۰۹,۷۵۳,۹۳۲	طی دوره مالی	-
شرکت کارگزاری بانک سامان	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱۴۲,۲۵۷,۷۷۸	طی دوره مالی	-
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان	صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر	خرید واحدهای صندوق	۱۱,۰۲۶,۱۰۰,۶۶۴	طی دوره مالی	-

۲۹-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها:

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